

Son 10 yılda güçlü büyüme

3,7

Türkiye’de şişelenmiş su sektörü toplam cirosunun yaklaşık 3,7 milyar TL’ye ulaştığı tahmin edilmektedir.

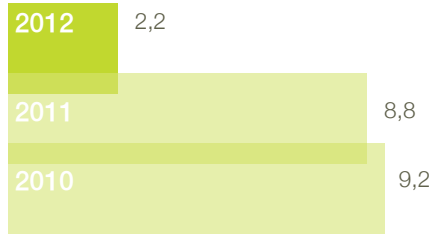
2012 Yılında Türkiye Ekonomisi ve Sektör

Türkiye’de özellikle son 10 yılda ambalajlı su tüketimi büyük bir artış göstermiştir.

%2,2

Türkiye ekonomisi 2012 yılında %2,2 oranında büyümüştür.

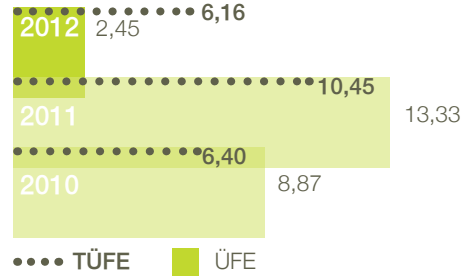
GSYH Gelişme Hızı – Sabit Fiyatlarla (%)



Türkiye ekonomisi 2012 yılında %2,2 büyümüştür.

2011 yılında %8,8 büyüme gösteren Türkiye ekonomisi 2012 yılında %2,2’lik bir büyüme sergilemiştir.

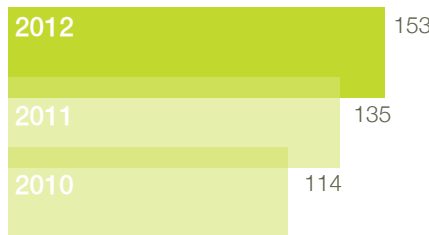
Enflasyon (%)



Enflasyonda azalma eğilimi görülmektedir.

2012 yılı sonunda 2003 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Endeksi’nde (TÜFE) 2011 yılsonuna kıyasla %6,16 artış gerçekleşmiştir. 2011 yılı sonunda %13,33 olan Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) enflasyon oranı ise 2012 yılı sonunda %2,45’e düşmüştür.

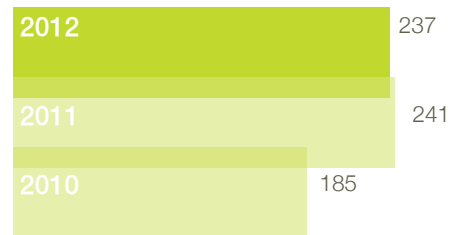
İhracat (milyar ABD doları)



İhracattaki artış göstergelere olumlu yansımıştır.

2012 yılında toplam ihracat %13,1 oranında artarak 153 milyar ABD dolarına yükselirken, ithalat %1,8

İthalat (milyar ABD doları)



düşüş sergileyerek 237 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. 2011 yılı sonunda %56 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, 2012 yılı sonunda %64,5’e yükselmiştir.



Açık suya alternatif olarak ortaya çıkan ve artık pek çok ofis veya evde kullanılan 19 lt polikarbon damacana ambalaj sektörünün son 10 yıllık büyümesinde önemli bir faktördür.

Türkiye ambalajlı su sektörü

Altyapı eksikliğinin neden olduğu su sorunu

Türkiye, 1990'lı yılların başından itibaren özellikle nüfus yoğunluğu olan büyük şehirlerde temelde altyapı eksikliklerinin neden olduğu önemli bir su sorunu ile karşı karşıya gelmiştir. Altyapı yetersizliklerinden dolayı şebeke borularında %60'a varan oranlarda su kaçağının olması ve yakın bölgelerdeki su havzalarından su getirilmesi için gerekli olan yatırımlarda geç kalınması sonucunda belediyeler halkın su ihtiyacını karşılamakta zorlanmaya başlamıştır.

Özellikle İstanbul'da kriz haline gelen su sorunu önce bizzat belediyenin başlattığı su istasyonları ile bir miktar hafifletilmeye çalışılmıştır. Ancak, açık su satan istasyon sayısının giderek artması ve denetim güçlüğü, Sağlık Bakanlığı'nı önlem almaya zorlamış ve 1998 tarihinde su istasyonlarının açık su satış faaliyetlerine son verilmiştir.

Türkiye'de özellikle son 10 yılda ambalajlı su tüketimi büyük bir artış göstermiştir.

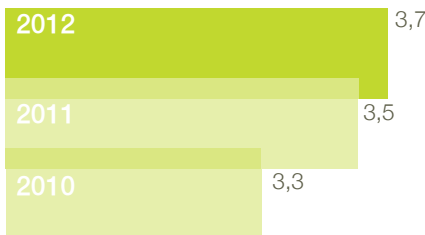
Bunda en büyük pay sahibi, açık suya alternatif olarak ortaya çıkan ve artık pek çok ofis veya evde kullanılan 19 lt polikarbon damacana ambalajdır. Türkiye'nin ilk defa 1990'lı yılların sonunda tanıştığı bu yeni ambalajlı ürün, ek cihaz ve aparatlarıyla kullanım kolaylığı sağlaması, ekonomik olması ve ayrıca adrese teslim hizmetinin veriliyor olması gibi nedenlerle bugün su sektöründe litre bazında hem liderliğe oturmuş hem de pazarı çok büyütmüş durumdadır.

Pratikte tek yön (PET, cam) ve dönüşümlü (damacana) olarak ikiye ayrılan Türkiye su sektörünün sorunlarına bakıldığında, asıl sorunun kayıt dışı üretim olduğu görülmektedir. Bu durum perakende kanalına nazaran damacana sektöründe daha fazla ön plana çıkmaktadır. Kaçak üretim haksız rekabete, daha da önemlisi sağlıksız üretim nedeniyle tüketicilerin hijyenik olmayan ürünleri kullanmalarına neden olabilmekte ve halk sağlığını negatif şekilde etkilemektedir.

Sektör toplam cirosu: 3,7 milyar TL

2012 yılında Türkiye'de su pazarı hacmi yaklaşık 10,2 milyar litreye, sektördeki toplam ciro yaklaşık 3,7 milyar TL'ye ulaşmıştır. Ambalajlı su sektöründe mevcut endüstriyel kapasite kullanım oranının %40 seviyelerinde olduğu göz önüne alındığında, Türkiye'de ambalajlı su tüketiminin artması durumunda sektör mevcut kurulu kapasite ile bu ihtiyacı rahatlıkla karşılayabilecek durumdadır.

Türkiye'de Şişelenmiş Su Sektöründe Pazar Büyüklüğü (milyar TL)



5-8 lt

5 ve 8 lt cam damacanelerin da tüketiciyle buluşturulması, cam pazarının gelişmesinde etkili olmuştur.

2012 yılı cam şişe ambalaj kategorisi açısından önemli bir yıl olmuş, pek çok yeni marka cam şişe ürünleriyle pazara girmiştir.

%22,5

2012 yılında perakende PET pazarında ciro bazında %22,5 artış görülmüştür.

AB tüketim düzeylerine yakın bir seviye

Türkiye'de ambalajlı su tüketimi AB'deki tüketim düzeylerine yaklaşmaktadır. 2012 yılında yıllık kişi başına ortalama tüketimi 50 lt PET, 85 lt damacana olmak üzere toplam 135 lt olarak gerçekleşmiştir.

Sektörde tüketimin yaklaşık %63'lük kısmını eve servis edilen damacana satışları, %37'lik kısmını ise PET şişe segmenti oluşturmaktadır. Ülkemizde Sağlık Bakanlığı ruhsatına sahip yaklaşık 300 su işletmecisi faaliyet göstermektedir.

2011 yılına göre 2012 yılında perakende PET pazarında tonaj bazında %11,6, ciro bazında ise %22,5 artış görülmüştür.

Damacana pazarında görece daralma

2012 yılında 19 lt damacana pazarında görülen %1 oranındaki daralmanın, daha az hanenin daha seyrek alım yapmasından kaynaklandığını söylemek mümkündür.

Daralmanın nedenlerinden bir diğeri de sektörde faaliyet gösteren yerel markalardan dolayı damacana pazarının tonaj konsantrasyonu olmayan, çok bölünmüş yapısıdır.

Türkiye'de Şişelenmiş Su Sektöründe PET - PC Kırılımı (%)

Yıl	PC (%)	PET (%)
2012	63	37
2011	66	34
2010	67	33

■ PC
■ PET

Türkiye'de Şişelenmiş Su Sektöründe Toplam Üretim (milyar lt)

Yıl	PC (milyar lt)	PET (milyar lt)	Toplam (milyar lt)
2012	6,5	3,8	10,2
2011	6,5	3,4	9,9
2010	6,4	3,1	9,5

■ PC
■ PET



Sektörde tüketimin yaklaşık %63'lük kısmını eve servis edilen damacana satışları, %37'lik kısmını ise PET şişe segmenti oluşturmaktadır.

Cam şişe ambalaj yaygınlaşıyor.

2012 yılı cam şişe ambalaj kategorisi açısından önemli bir yıl olmuş, pek çok yeni marka cam şişe ürünleriyle pazara girmiştir. Eskiden sadece otel, restoran, kafe gibi ev dışı tüketim noktalarında satılan cam şişe ürün grubu, tüketici talebinin artmasıyla perakendeye de sunulmaya başlanmıştır. 5 ve 8 lt cam damacanelerin da tüketiciyle buluşturulması, cam pazarının gelişmesinde etkili olmuştur.

10,2

2012 yılında Türkiye'de su pazarı hacmi yaklaşık 10,2 milyar litreye ulaşmıştır.

Türkiye'de Şişelenmiş Su Sektöründe Kişi Başı Tüketim/Yıl (lt)



Türkiye'de Şişelenmiş Su Sektöründe Büyüme (%)

