

PET ve cam ambalajlara yönelimde artış

3,95

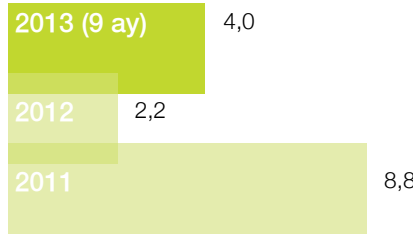
Sektördeki toplam cironun yaklaşık 3,95 milyar TL'ye ulaşmış olduğu tahmin edilmektedir.

2013 Yılında Türkiye Ekonomisi ve Sektör Türkiye'de su pazarı hacminin yaklaşık 10,3 milyar litreye ulaşmış olduğu tahmin edilmektedir.

%4

Türkiye ekonomisi 2013'ün ilk 9 aylık döneminde %4 oranında büyümüştür.

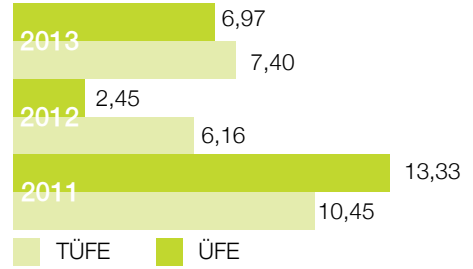
GSYH Gelişme Hızı – Sabit Fiyatlarla (%)



Türkiye ekonomisi 2013 yılı 3. çeyreği itibarıyla %4 büyümüştür.

Türkiye ekonomisi 2012 yılındaki %2,2'lik büyümenin ardından 2013'ün ilk 9 aylık döneminde %4 oranında bir büyüme gerçekleştirmiştir.

Enflasyon (%)



Enflasyonda yükselme eğilimi görülmektedir.

2013 yılı sonunda 2003 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Endeksi'nde (TÜFE) 2012 yılsonuna kıyasla %7,40 artış gerçekleşmiştir. 2012 yılı sonunda %2,45'e gerilemiş olan Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) enflasyon oranı ise 2013 yılı sonunda %6,97'ye yükselmiştir.

İhracat (milyar ABD doları)



İhracatın büyüme üzerindeki etkisi sınırlanmıştır.

TÜİK geçici verilerine göre 2013 yılında ihracat 151,9 milyar ABD doları, ithalat 251,7 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiş, dış ticaret açığı %18,7

İthalat (milyar ABD doları)



oranında büyüyerek 99,8 milyar ABD doları düzeyine çıkmıştır. 2012 yılı sonunda %64,5 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı da %60,3 seviyesine gerilemiştir.

Türkiye ambalajlı su sektörü

Altyapı eksikliği ve su sorunu

Bir ülkede olabilecek en büyük sorunlardan biri nüfus artışına paralel olarak ortaya çıkan su sorunudur. 1990'lı yılların başından itibaren Türkiye özellikle nüfus yoğunluğu olan büyük şehirlerde başta altyapı eksikliklerinin neden olduğu önemli bir su sorunu ile karşı karşıya gelmiştir

Yetersiz altyapının şebeke borularında %60'a varan oranlarda su kaçağına neden olması ve yakın bölgelerdeki su havzalarının kullanımı için gerekli olan yatırımlarda geç kalınması sonucunda belediyeler halkın su ihtiyacını karşılamakta zorlanmaya başlamıştır.

Özellikle İstanbul'da kriz haline gelen su sorunu bizzat belediyenin başlattığı su istasyonları ile bir süreliğine geçici olarak hafifletilmeye çalışılmıştır. Ancak, açık su satan istasyon sayısının giderek artması ve denetim güçlüğü, 1998 tarihinde su istasyonlarının açık su satış faaliyetlerine son verilmesine neden olmuştur.

Son 10 yılda artan ambalajlı su tüketimi

Açık su satışlarının sonlanmasıyla birlikte hijyen sıkıntılarının dolaylı açık suya alternatif, artık pek çok yerde kullanılan 19 lt polikarbon damacana satılan sular olmuştur. 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.

Tek yön (PET, cam) ve dönüşümlü (polikarbon ve cam damacana) olarak ikiye ayrılan Türkiye su sektörünün sorunlarına bakıldığında, asıl sorunun kayıt dışı üretim ve beraberinde yine ortaya çıkan hijyen problemleri olduğu gözükmektedir. Perakende kanalına nazaran damacana sektöründe daha fazla ön plana çıkan bu sorun halk sağlığını negatif şekilde etkilediği gibi piyasada haksız rekabeti de beraberinde getirmektedir.

2012-13 yıllarında Sağlık Bakanlığı denetimleri sonrasında medyada yaratılan dezenformasyon sonucunda tüketicinin damacana sulara karşı güveni sarsılmış, bu nedenle PET ve cam ambalajlara yönelim artmıştır.

Sektör toplam cirosu: 4,1 milyar TL

Türkiye'de su pazarı hacminin yaklaşık 10,3 milyar litreye, sektördeki toplam cironun ise yaklaşık 4,1 milyar TL'ye ulaştığı tahmin edilmektedir. (Kaynak: SUDER, 2013) 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.

Kişi başı ambalajlı su tüketiminin artması

Türkiye'de ambalajlı su tüketiminin AB'deki tüketim düzeylerine yaklaşmasıyla birlikte 2013 yılında yıllık kişi başına ortalama tüketimi 54 lt PET, 81 lt damacana olmak üzere toplamda 135 lt olarak gerçekleşmiştir.

Tüketimin yaklaşık %60'lık kısmını eve servis edilen damacana satışları, %40'lık kısmını ise PET şişe segmenti oluşturmaktadır. Ülkemizde Sağlık Bakanlığı ruhsatına sahip yaklaşık 300 su işletmecisi faaliyet göstermektedir.

2013 yılında perakende PET pazarında 2012 yılına göre tonaj bazında %1,2, ciro bazında ise %10,3 artış görülmüştür.

Damacanalara talebin azalması

2013 yılında 19 lt damacana pazarında görülen %4,5 oranındaki daralmanın, basında yer alan olumsuz haberlerden kaynaklandığını ve damacana ambalajların daha az insan tarafından tercih edildiğini söylemek mümkündür.

Cam ambalaj

Polikarbon damacanalara ilişkin oluşan dezenformasyonun da etkileri ile tüketicinin sağlık algısı yüksek cam ambalajlara talebi artmış ve bu durum pazarda faaliyet gösteren firmaların cam ambalajlı ürünleri pazara sunmasını sağlamıştır.

Yeni markaların da farklı gramajdaki cam ambalajlarıyla pazara girmesiyle birlikte kategori açısından farklılık arz eden 2013 yılında eskiden sadece otel, restoran, kafe gibi ev dışı tüketim noktalarında satılan cam şişe ürün grubu, tüketici talebinin artmasıyla perakendeye sunulup evlere de servis edilmeye başlanmıştır. Cam pazarının gelişmesinde 5, 8 ve 15 lt cam damacanalardan da tüketicilerle buluşturulması etkili olmuştur.

2013 yılında perakende PET pazarında 2012 yılına göre tonaj bazında %1,2, ciro bazında ise %10,3 artış görülmüştür.