

TÜRKİYE MÜCEVHERAT SEKTÖRÜ

Türkiye'de değerli metallere yapılmış ziynet eşyalarının ihracatı son 10 yılda önemli ölçüde artmıştır. Bu artışla Türkiye'nin endüstrideki sıralaması yükselmiş ve Türkiye bu konuda lider ülkelerden biri haline gelmiştir. Türkiye'de kuyumculuk sektörünün elinde her sene yaklaşık 400 ton altını ve 200 ton gümüşü işleyerek mücevherata dönüştürme kapasitesi vardır ancak bu kapasitenin tamamı kullanılmamaktadır. Türkiye dünya altın mücevherat üretiminde ilk 10 ülke arasında yer almakta, dünya mücevherat otoriteleri de Türkiye'yi İtalya'ya bir rakip olarak göstermektedirler.

Halihazırda, 200 – 1500 arası kalifiye eleman çalıştıran 50'den fazla büyük şirket bulunmaktadır. Türk imalat sanayileri arasında en büyüklerinden biri olan değerli maden ve mücevherat sektörü, yaklaşık 250.000 kişiye istihdam olanağı sağlamaktadır.

ALTIN MÜCEVHERAT SEKTÖRÜ

Türk altın mücevherat üretim geleneğinin kökleri 5 000 yıl öncesine dayanmakta olup, Anadolu'da yaşamış olan tüm uygarlıklar dini ve estetik amaçlı olmak üzere pek çok takı yaratmıştır. Anadolu'da hüküm sürmüş olan Hititler, Urartular, Frigyalılar, İyonyalılar, Lidyalılar, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular ve Osmanlılar, hepsi kendi takı stillerini geliştirmiştir. Pek çok değişik mücevherat stili arasında, en önemli mücevherat stilini Anadolu'ya getirenler Selçuklular olmuştur. Osmanlı İmparatorluğu'nun büyümesi ve refaha ulaşması ile birlikte takı sanatı İstanbul'da önem kazanmış; Muhteşem Süleyman'ın saltanatı esnasında İstanbul dünyanın en önemli mücevherat merkezleri arasına girmiştir. Bu dönemde İstanbul'da mücevherat fuarlarının düzenlendiği de tarihi kaynaklarda belirtilmektedir.

Günümüzde Türk mücevherat sanayi, bu geleneksel ve zengin mücevherat üretme geleneğinin miras ve izlerini taşıyan yenilikçi tasarımlar ve modern teknoloji ve teknikler kullanarak üretim yapmaktadır.

ÜRETİM

Türkiye, altın mücevherat pazar büyüklüğü açısından Hindistan, Çin, ABD ve Rusya ile birlikte dünyanın en büyük beş pazarı arasında yer alırken, üretimde de Hindistan ve İtalya ile birlikte ilk üç ülke arasında bulunmaktadır. Türkiye yıllık olarak 400 ton altın işleme kapasitesine sahiptir fakat, bu kapasitenin tümü kullanılmamaktadır. Ülkemizde her sene yaklaşık 250–300 ton altın mücevherat üretilmektedir.

Sektör Türk imalat sektörlerinin en büyükleri arasında yer almakta ve yaklaşık 250 bin kişi istihdam etmektedir. Sektörde yaklaşık 5 bin üretici, 35 bin perakende satış mağazası bulunmaktadır. Altın mücevherat üretim merkezi İstanbul olmakla beraber, Ankara ve İzmir'de de oldukça önemli miktarlarda üretim yapılmaktadır. Doğu ve Güney Doğu Anadolu'daki bazı illerde de geleneksel çizgiler taşıyan üretim mevcuttur.

Üretimin % 30-40'ı ihraç edilmekte, geri kalanı ise yerli tüketicilere, turistlere ve bavul ticareti yapanlara satılmaktadır. Türkiye'ye gelen her dört turistten, ortalama bir kişi mücevherat satın almaktadır. Yıllık olarak üretilen altın mücevheratın yaklaşık % 40'ı da turistlere ve bavul ticareti yapanlara satılmaktadır.

Türkiye son yıllarda 100–200 ton arasında altın ithal etmektedir. 2015 yılında altın ithalatı 105 ton olarak gerçekleşmiştir. Altın ithalatı yalnızca Merkez Bankası ve gerekli izin belgesine sahip olan İstanbul Altın Borsası üyeleri tarafından yapılmaktadır.

İstanbul Altın Borsası - İAB (www.iab.gov.tr) 1995 yılında Türk Altın Sektörü'nü serbestleştirmek ve uluslararası piyasalarla uyum sağlamak üzere kurulmuştur. 2015 yılı itibariyle İstanbul Altın Borsası üye sayısı 662'dir. Borsa üyeleri, bankalar, yetkili müesseseler, kıymetli maden aracı kurumları, kıymetli maden üretim ve pazarlaması faaliyetinde bulunan kuruluşlardan oluşturmaktadır.

İAB, altın arz ve talep eden kuruluşların organize bir piyasa ortamında karşılaşması, kuyumculuk sektörünün üretim finansmanının daha düşük maliyetlerle temin edilmesi ve altının finansal piyasalarda işlem görerek menkul kıymetleştirilmesi amacıyla kurulmuş; altın sektörü ile finans sektörü arasında bir köprü görevi üstlenmiştir.

Borsada, üye kuruluşlar tarafından yurtdışından ithal edilen altın ve diğer bazı kıymetli madenlerin serbest piyasa şartlarında alım ve satımı yapılmaktadır. 1999 yılından beri, gümüş ve platinin de borsa bünyesinde işlem görmeye başlamasıyla, Borsa, fiili olarak kıymetli madenlerin işlem gördüğü bir piyasa haline gelmiştir.

1995 yılında kurulmuş olan İstanbul Altın Rafinerisi (www.iar.com.tr) 2002 yılında faaliyete geçmiştir. Altın rafinerisinde hurda altın külçe haline dönüştürülerek, yeniden kullanıma ve ihracata yönlendirilmektedir. İstanbul Altın Rafinerisi, %99,99 saflıkta altını 4 saat gibi kısa bir sürede rafine edebilecek teknolojiye sahiptir.

Kuyumcu Kent (www.kuyumcukent.com.tr) sektör mensuplarının bir araya gelerek Türk kuyumculuğunu, çağın gereklerine uygun olarak yapılandırmak ve uluslararası ölçekte stratejik bir konuma yükseltmek amacıyla modern ve teknolojik alt yapıyla donatılarak oluşturulan bir tesistir. 186 000 m² arsa üzerine 328 000 m²'lik brüt inşaat alanı üzerine kurulmuştur. Kuyumcu Kent, 2500 üretim ve satış birimine sahiptir. Bünyesinde İstanbul Altın Rafinerisi şubelerini de barındırmaktadır.

DIŞ TİCARET

İhracat

Son 20-25 yılda, Türk ekonomisindeki değişim nedeniyle bireylerin kullandıkları yatırım araçları çeşitlenmiş, yatırım amaçlı altın mücevherat satın alımının yanı sıra diğer yatırım araçlarına da yönelim olmuştur. Bu nedenle altın mücevherata yönelik iç talep daralmış, bu durum sektördeki üreticileri dış pazarlara açılmaya teşvik etmiştir. Ayrıca, sektörün yurtdışına açılmasında 1993 yılında değerli metallerde uygulanan ithalat ve ihracat kısıtlamalarının kaldırılması da etkili olmuştur.

Altın mücevherat ihracatının geçmişi son 20-25 yıla dayanmakla beraber, oldukça iyi bir performansı göstermiştir. Türkiye, 2015 yılı altın mücevherat ihracatında dokuzuncu sırada yer almaktadır.

Yıllık üretim miktarının % 30-40'ı ihraç edilmekte, geri kalanı ise yerli tüketicilere, turistlere ve bavul ticareti yapanlara satılmaktadır. Türkiye'ye gelen her dört turistten yaklaşık bir tanesi mücevherat satın almaktadır. Yıllık olarak üretilen altın mücevheratın yaklaşık % 40'ı turistlere ve bavul ticareti yapanlara satılmaktadır.

Türkiye’de her yıl belli başlı 5 mücevherat fuarı düzenlenmektedir. Bunlar, “Antalya Mücevherat, Gümüş ve Saat Fuarı”, “İstanbul Uluslar arası Saat, Mücevherat Makina ve Ekipman Fuarı”, “İstanbul Mücevherat Fuarı-IJS”, “İzmir JEWEX Fuarı” ve “Çukurova Altın ve Mücevherat Fuarı”dır.

Türkiye’nin Altın Mücevherat İhracatı
(HS: 711319000011)
(Değer: Milyon ABD \$)

| Yıl | İhracat |
|-------------|--------------|
| 1999 | 287.7 |
| 2000 | 384.2 |
| 2001 | 431.1 |
| 2002 | 567.5 |
| 2003 | 707.8 |
| 2004 | 931.9 |
| 2005 | 1.128 |
| 2006 | 1.097 |
| 2007 | 1.490 |
| 2008 | 1.585 |
| 2009 | 1.086 |
| 2010 | 1.443 |
| 2011 | 1.847 |
| 2012 | 2.562 |
| 2013 | 3.307 |
| 2014 | 4.244 |
| 2015 | 3.660 |

Kaynak: T.C Ekonomi Bakanlığı

Türkiye’nin altın mücevherat ihracatı 2015 yılında 3,67 milyar ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. İhracat yapılan başlıca ülkeler, BAE, İran, Irak, ABD, Libya ve Hong Kong’dur.

Ülkelere Göre Türkiye’nin Altın Mücevherat İhracatı
(HS: 711319)
(Değer: Milyon ABD \$)

| Ülke | 2013 | 2014 | 2015 |
|-------------|-------|-------|-------|
| B.A.E. | 1.443 | 1.455 | 1.166 |
| İRAN | 18 | 819 | 858 |
| IRAK | 445 | 486 | 455 |
| A.B.D. | 102 | 117 | 145 |
| LİBYA | 118 | 122 | 73 |
| HONG KONG | 46 | 71 | 69 |
| BELÇİKA | 21 | 85 | 68 |
| FAS | 39 | 84 | 68 |
| İSRAİL | 53 | 61 | 67 |
| ALMANYA | 114 | 70 | 61 |
| KIRGIZİSTAN | 55 | 80 | 51 |
| SİNGAPUR | 21 | 41 | 45 |

| | | | |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|
| İTALYA | 38 | 42 | 43 |
| LÜBNAN | 19 | 33 | 43 |
| KAZAKİSTAN | 112 | 71 | 39 |
| AZERBAYCAN | 77 | 82 | 38 |
| MEKSİKA | 15 | 21 | 28 |
| POLONYA | 17 | 24 | 27 |
| LETONYA | 23 | 46 | 25 |
| CEZAYİR | 3 | 39 | 25 |
| RUSYA FEDERASYONU | 160 | 80 | 21 |
| İNGİLTERE | 12 | 17 | 18 |
| Genel Toplam | 3.307 | 4.244 | 3.660 |

Kaynak: T.C Ekonomi Bakanlığı

İthalat

Türkiye'nin altın mücevherat ithalatı 2015 yılında 368 milyon ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. İthalat yapılan başlıca ülkeler, İtalya, B.A.E., Estonya, Çin, Hong Kong, Fransa, A.B.D. ve İsviçre'dir.

Türkiye'nin Altın Mücevherat İthalatı (Değer: Milyon ABD \$)

| Yıllar | İthalat |
|-------------|--------------|
| 1999 | 28,5 |
| 2000 | 55,4 |
| 2001 | 51,0 |
| 2002 | 67,8 |
| 2003 | 93,3 |
| 2004 | 135,2 |
| 2005 | 174,1 |
| 2006 | 235,3 |
| 2007 | 370,5 |
| 2008 | 430,8 |
| 2009 | 211,6 |
| 2010 | 282,6 |
| 2011 | 349,6 |
| 2012 | 420,3 |
| 2013 | 664,5 |
| 2014 | 611,4 |
| 2015 | 367,9 |

Kaynak: Türkiye Cumhuriyeti, Ekonomi Bakanlığı

Ülkelere Göre Türkiye'nin Altın Mücevherat İthalatı
(Değer: Milyon ABD \$)

| Ülkeler | 2013 | 2014 | 2015 |
|---------------------|------------|------------|------------|
| İTALYA | 221 | 219 | 199 |
| B.A.E. | 329 | 300 | 92 |
| ESTONYA | 9 | 6 | 11 |
| ÇİN | 13 | 15 | 9 |
| HONG KONG | 23 | 12 | 9 |
| FRANSA | 5 | 6 | 7 |
| A.B.D. | 6 | 6 | 6 |
| İSVİÇRE | 2 | 5 | 5 |
| BULGARİSTA N | 7 | 4 | 5 |
| HİNDİSTAN | 7 | 5 | 5 |
| İSPANYA | 14 | 6 | 3 |
| TAYLAND | 4 | 4 | 3 |
| BELÇİKA | 0 | 0 | 1 |
| GÜNEY KORE | 4 | 2 | 1 |
| ALMANYA | 3 | 2 | 1 |
| LETONYA | 0 | 1 | 1 |
| ENDONEZYA | 6 | 6 | 1 |
| İNGİLTERE | 1 | 0 | 1 |
| LÜBNAN | 4 | 2 | 1 |
| Genel Toplam | 665 | 611 | 368 |

Kaynak: Türkiye Cumhuriyeti, Ekonomi Bakanlığı

DÜNYA TİCARETİ

Dünya değerli mücevherat ticaret hacmi 2015 yılında 170 milyar ABD Doları seviyesinde gerçekleşmiştir. 2015 yılı dünya değerli mücevherat ithalatı 72 milyar Dolar, dünya değerli mücevherat ihracatı ise 98 milyar Dolardır.

İhracat

Ülkelere Göre Dünya Mücevherat İhracatı

(GTİP: 7113)

(Değer: Milyon ABD \$)

| Ülkeler | 2013 | 2014 | 2015 |
|---------------|----------------|----------------|---------------|
| ÇİN | 28.899 | 48.513 | 18.647 |
| İSVİÇRE | 9.024 | 10.789 | 11.057 |
| HİNDİSTAN | 10.603 | 13.088 | 9.992 |
| A.B.D. | 9.635 | 10.319 | 9.671 |
| HONG KONG | 7.080 | 7.680 | 6.736 |
| İTALYA | 6.983 | 6.938 | 6.299 |
| İNGİLTERE | 4.394 | 5.198 | 6.242 |
| FRANSA | 3.841 | 4.542 | 4.484 |
| TÜRKİYE | 3.411 | 4.347 | 3.757 |
| TAYLAND | 3.725 | 3.854 | 3.641 |
| SİNGAPUR | 3.423 | 3.361 | 2.839 |
| B.A.E. | 9.242 | 11.806 | 2.662 |
| MALEZYA | 2.204 | 1.873 | 1.669 |
| ALMANYA | 1.485 | 1.630 | 1.657 |
| JAPONYA | 810 | 1.374 | 1.635 |
| ENDONEZYA | 177 | 2.115 | 1.039 |
| MEKSİKA | 497 | 576 | 597 |
| İSPANYA | 585 | 416 | 374 |
| DOMİNİK CUM. | 195 | 251 | 374 |
| LÜBNAN | 82 | 57 | 314 |
| Toplam | 112.491 | 143.870 | 97.715 |

Kaynak: Trademap- ITC

İthalat

Ülkelere Göre Dünya Mücevherat İthalatı (Milyon ABD Doları)

| Ülkeler | 2013 | 2014 | 2015 |
|-----------|--------|--------|--------|
| B.A.E. | 9.268 | 9.805 | 11.856 |
| HONG KONG | 12.247 | 14.156 | 10.890 |
| İSVİÇRE | 8.807 | 9.430 | 9.908 |
| A.B.D. | 7.491 | 7.740 | 8.017 |
| İNGİLTERE | 3.945 | 4.187 | 4.038 |
| FRANSA | 3.563 | 4.066 | 3.964 |
| SİNGAPUR | 3.893 | 3.790 | 3.208 |
| JAPONYA | 1.641 | 1.744 | 1.673 |
| İTALYA | 1.227 | 1.330 | 1.577 |
| ALMANYA | 1.487 | 1.529 | 1.484 |
| KANADA | 1.060 | 1.082 | 967 |

| | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| ÇİN | 519 | 839 | 916 |
| İRAN | - | - | 885 |
| AVUSTRALYA, | 862 | 878 | 849 |
| HİNDİSTAN | 880 | 801 | 747 |
| KUVEYT | 555 | 665 | 680 |
| MEKSİKA | 492 | 604 | 645 |
| MAKAO | - | 1.361 | 589 |
| TAYLAND | 623 | 569 | 541 |
| IRAK | 536 | 2.293 | 465 |
| TAYVAN | 401 | 500 | 463 |
| Toplam | 73.055 | 75.243 | 71.924 |

Kaynak: Trademap, ITC