



KIRTASIYE SEKTÖR RAPORU

EKİM 2023

HOPA

KIRTASIYE SEKTÖR RAPORU

A. Genel Bilgiler

Dünyada her yaştaki insanların kırtasiye ürünlerini kişisel yaşamlarında, iş hayatlarında ve eğitim amacıyla kullanması söz konusu ürünlere olan talebi canlı tutmaktadır. Kırtasiye ürünleri genel olarak aşağıdaki üç segmentte toplanabilir:

- Okul kırtasiye ürünleri,
- Ofis kırtasiye ürünleri,
- Hobi/sanat kırtasiye ürünleri.

Okul kırtasiye ürünleri temel olarak aşağıdakilerden oluşmaktadır:

- Her çeşit defter ve bloknot ile diğer kâğıt ürünleri (etiket, eliş kağıdı, fon kartonu, krapon, vb.),
- Her çeşit kalem,
- Kuru boya, pastel boya, sulu boya, akrilik boya ve guaj boya gibi boyama ürünleri,
- Eğitici akıl ve zeka oyunları ile yayınları,
- Oyun hamuru, kalemıraş, silgi, kalem kutusu, suluk, çanta, makas, yapıştırıcı, selobant, hesap makinesi gibi diğer eğitim ürünleri.

Ofis kırtasiye ürünleri temel olarak aşağıdakilerden oluşmaktadır:

- Kâğıt (bilgisayar çıktısı almak için A4),
- Bloknot ve büro tipi defter,
- Ajandalar,
- Plannerler,
- Klasör ve dosyalar,
- Her türlü kalem,
- Zimba ve delgeç,
- Tel sökücü,
- Metal masa setleri,
- Şerit silici,
- Büro makasları,
- Maket bıçağı,
- Hesap makinesi,
- Bant kesme makinesi,
- İşletmeler tarafından hediye olarak kullanılan promosyon ürünleri de ofis kırtasiye ürünleri içinde yer almaktadır.

Hobi/sanat kırtasiye ürünleri ise temel olarak aşağıdakilerden oluşmaktadır:

- Her çeşit resim çizme gereci (çizim kalemleri ve fırçaları, çizim boyaları, çizim defterleri, tuval, vb. ürünler),
- Puzzle grubu ürünler,
- Hobi ve sanat boyaları (akrilik boya, kumaş boyası, cam ve seramik boyası, sprej boya gibi),
- El beceri ürünleri (origami kağıtları vb. ürünler),
- Seramik ve modelleme ürünleri (polimer kil, model hamurları ve kâğıtlıları, model,

kesme ve doku kalıpları, oyma aletleri vb. ürünler),

- Mum türleri ve mum yapım malzemeleri,
- Vernik, tutkal, yapıştırıcı, reçine vb. yardımcı ürünler.

Kırtasiye ürünlerine olan talebin temel sürükleyicisi okul kırtasiye ürünleridir. Dünya’da kırtasiye ürünleri pazarının yaklaşık % 45’i okul kırtasiye ürünlerinden oluşmaktadır. Okul kırtasiye segmenti K-12 ve yükseköğretim olmak üzere iki alt segmente ayrılır. Okul kırtasiye ürünleri her yaştaki öğrenciler ve eğitimciler için en önemli gereç ve eğitim sisteminin ayrılmaz bir bileşenidir. Her öğrencinin ve eğitim faaliyetinin ihtiyacına yönelik çok değişik okul kırtasiye ürünü vardır.

Özellikle gelişmekte olan ülkelerde okullaşma oranının artması ve okul çağındaki nüfusun yükselmesi bu segmentin öne çıkmasında önemli rol oynamaktadır. Bu nedenle okul kırtasiye ürünlerine olan talebin, önümüzdeki yıllarda, gelişmekte olan ülkelerde ve özellikle Asya’da önemli bir artış göstermesi beklenmektedir. Türkiye’de artan genç nüfus potansiyeli iç pazardaki büyüme beklentisi için oldukça önemli bir göstergedir. Aynı zamanda dünya pazarında da önemli büyüme potansiyeli öngörülmektedir. Çin ve Hindistan gibi ülkeler artan okul çağındaki nüfuslarının eğitim ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak her kademedeki eğitim kurumlarına önemli miktarda yatırım yapmaktadır. Bu durum okula giden öğrenci sayısında kayda değer bir artışın yaşanmasına sebep olmaktadır. Dolayısıyla okul kırtasiye ürünleri segmentinde en fazla büyüme beklenen pazar Asya’dır. En çok büyüme beklenen ikinci pazar ise Ortadoğu ve Afrika’dır. Ortadoğu’da eğitim ile ilgili farkındalığın artması ve özellikle kadınların artan oranda eğitime katılması bu büyümede en önemli rolü oynamaktadır. Afrika’da ise devletlerin eğitim ile ilgili inisiyatifleri ve uluslararası yardımlar okullaşmayı artırmakta ve kırtasiye ürünlerine olan talebi pozitif yönde etkilemektedir.

Okul kırtasiye segmentinin yanında ofis kırtasiye segmentinde de talebin canlı kalacağı değerlendirilmektedir. Pandemi süresince şirketlerin faaliyetlerinde bazı duraksamalar gözlemlense de özellikle pandemi sonrası yeniden ofislere dönülmesiyle birlikte ofis segmentinde de hızlı bir toparlanma görülmüştür. Dünya genelinde ve Türkiye’de her geçen yıl pek çok yeni şirketin kurulması da hem iç hem de dış pazar açısından yeni talep potansiyelini güçlü kılmaktadır. Örneğin; Türkiye şirketleşme istatistikleri değerlendirilecek olursa: 2015 yılında kurulan yeni şirket sayısı 6 bin 200 civarı ve kapanan şirket sayısı 2 bin düzeylerinde iken; 2021 yılında kurulan yeni şirket sayısı 111 bin üzerinde ve kapanan şirket sayısı ise 17 bin düzeylerindedir (Kaynak: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Bilgi Erişim Müdürlüğü).

Türkiye için değerlendirildiğinde dahi bu iki yıl karşılaştırıldığında açılan şirket sayısı oldukça fazla miktarda artarken şirket kapanmasında artış görece daha az seviyedir. Bu da ofis kırtasiye ürünleri açısından olumlu göstergelerden birisi olarak nitelendirilebilir. Dijitalleşme hızı artmış olmakla beraber hala ofis kırtasiye ürünlerine önemli miktarda talep vardır.

Hobi/sanat kırtasiye ürünlerinde ise ilgi pandemi döneminde oldukça artmıştır. Evden çalışma ve evde kalma kampanyalarının sık sık ortaya çıktığı 2020 ve 2021 yıllarında insanların evlerinde vakit geçirmek için yaptıkları faaliyetler bu segment için talebin oluşmasına neden olmuştur. Ayrıca, insanların her zaman ek bir faaliyet yaparak hem boş vakitlerini değerlendirme hem de bireysel becerilerini geliştirme istekleri bu alt grup için de önemli bir pazar potansiyeli oluşturmaktadır.

Kırtasiye ürün grupları içinde yazma gereçlerinin önemli bir payı vardır. Yazma gereçleri içinde en yüksek paya sahip ürün tükenmez kalemelerdir. Bununla beraber yazma gereçlerindeki 4 talebin sürükleyicisi çok değişik türleri olan boya kalem çeşitleridir. Boya kalemleri özellikle ilk ve ortaokul öğrencileri ile sanat/hobi amacıyla bu araçları kullanan kişiler tarafından talep edilmektedir. Boya kalemlerine olan talebin önümüzdeki yıllarda artacağı değerlendirilmektedir. Highlighterlar ve değişik cinsten markörler (beyaz tahta kalemleri dâhil) lise ve üniversite seviyesinde öğrenciler, eğitimciler ve kurumlar (şirketler, kamu kurumları vb.) tarafından talep edilmektedir. Bu yazma gereçlerine olan talebin de artması beklenmektedir.

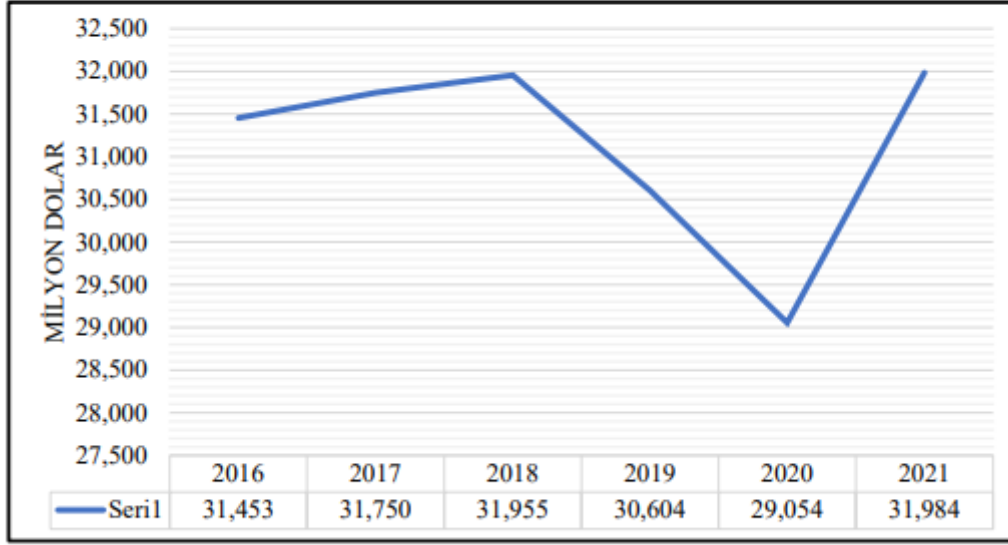
Kırtasiye ürünleri içinde önemli paya sahip diğer bir grup ise kâğıt kırtasiye ürünleridir. Yazma gereçleri ile birlikte kırtasiye sektörünün iki önemli baş segmentini kâğıt ürünleri oluşturmaktadır. Her yazma gereci onu yazacak bir kâğıt ürününe; her kâğıt ürünü de tamamlayıcı olarak bir yazma gereğine ihtiyacı ortaya çıkarmaktadır. Kâğıt kırtasiye ürünleri özellikle okul segmentinde önemli bir yer işgal etmektedir. Ofis kırtasiye ürünleri ve hobi/sanat kırtasiye ürünleri bazında da ciddi bir paya sahip olan kâğıt ürünlerindeki talep düzeyinin, tıpkı yazma gereçlerinde olduğu gibi, artan genç nüfus ve buna bağlı olarak öğrenci sayısının hızla artması, şirketleşme sayılarının artması, insanların daha yoğun olarak hobi/sanatsal uğraşlara yönelmesi gibi nedenler neticesinde artacağı öngörülmektedir.

B. Dünya’da Kırtasiye Sektörü

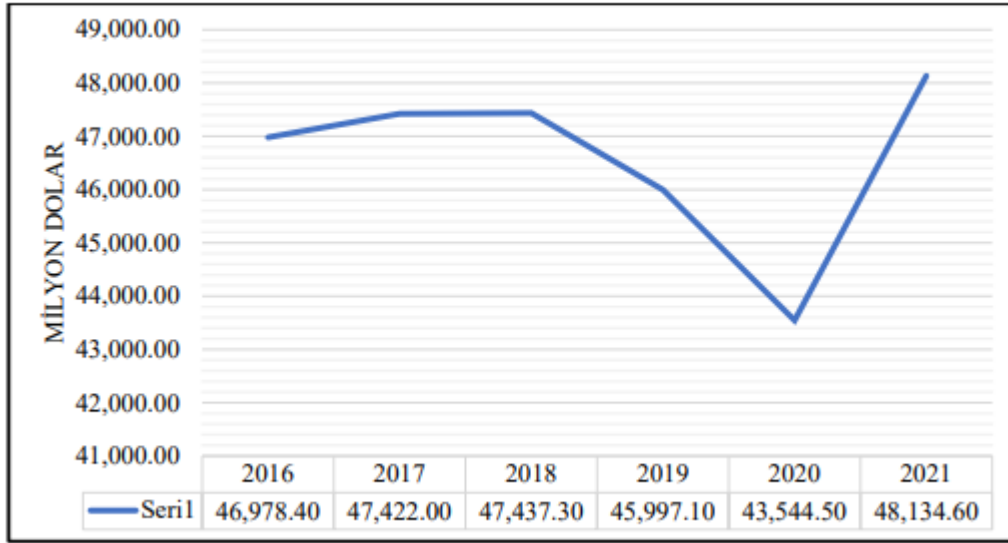
B.1. Toplam İstatistikler

Kırtasiye sektörü için Dünya genelinde akla ilk gelen ürün kategorisi olan kâğıt ürünlerinde geçmiş yıllara ait dünya toplam üretim miktarları milyon dolar biriminde aşağıdaki Şekil’de sunulmuştur (Şekil 1). Bu sayılara göre 2016 – 2018 yıllarında düzenli bir artış görülmektedir. Ayrıca, 2019 ve 2020 yıllarındaki gözlemlenen düşüşün pandemi sebebiyle geçici bir düşüş olduğu 2021 yılında görülen keskin artış neticesinde rahatlıkla söylenebilmektedir. Kâğıt kırtasiye ürünleri toplam üretim büyüklüğü ile ilgili Euromonitor’ün gelecek yıllara ilişkin tahminleri aşağıdaki Şekil’de sunulmuştur (Şekil 2). Bu grafikten görüleceği üzere gelecek yıllar için kâğıt kırtasiye ürünlerinin üretiminde Dünya genelinde artış trendi beklenmektedir. Öyle ki 2030 yılında gözlemlenmesi beklenen toplam üretim miktarında 2022 yılına göre bir karşılaştırma yapıldığı zaman yaklaşık olarak %30 oranında bir büyüme olacağı tahmin edilmektedir.

Şekil 1: Kağıt Kırtasiye Ürünleri Yaklaşık Üretim Büyüklüğü (Gerçekleşen),
Kaynak: Euromonitor



Şekil 3: Kağıt Kırtasiye Ürünleri Yaklaşık Pazar Hacmi (Gerçekleşen), Kaynak: Euromonitor



Kâğıt ürünleri için dünya pazarının toplam büyüklüğü için gerçekleşen sayısal istatistikler yukarıdaki Şekil’de sunulmuştur (Şekil 3). 2016 – 2018 yılları arasında gözlemlenen büyümeyi 2019 ve 2020 yıllarında dünya genelinde büyük etkileri olan pandemi sebebiyle oransal olarak büyük sayılabilecek bir düşüş izlemiştir. Ancak, 2021 yılında ticaret faaliyetlerinin normal dönemlerdeki haline dönmesi sonucunda ise yine bu istatistik için de en iyi sayısal büyüklüğe ulaşılmıştır.

Kâğıt ürünleri dışında diğer bir önemli kırtasiye kalemi olan yazma gereçleri için dünya toplamı satış büyüklüklerine ait gerçekleşen durum ve tahmin edilen gelecek büyüklükler aşağıdaki iki Şekil’de sunulmuştur (Şekil 4 ve Şekil 5). Şekil 4’ten gözlemleneceği üzere 2016 yılı baz alındığında 2021 yılı sonunda miktarsal olarak küçük de olsa bir artış gerçekleşmiştir.

2019 ve 2020 yıllarında gözlemlenen düşüşün en büyük etkeninin ise yine pandemi olduğu söylenebilir. Nitekim 2022 yılından 2026 yılına kadar olan tahmin istatistikleri incelendiğinde sürekli bir artışın bekleniyor olması da bu durumu destekler niteliktedir. Kademeli olarak her yıl beklenen büyümeler neticesinde yazma gereçleri satışında dünyada 2026 yılına gelindiği zaman 2022 yılına göre toplamda %19'un üstünde bir büyüme gözlemleneceği öngörülmektedir.

B.2. Bölgesel İstatistikler

Tablo 1: Kâğıt Kırtasiye Ürünleri Bölgesel Üretim Büyüklükleri (Gerçekleşen, Milyon Dolar),
Kaynak: Euromonitor

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Almanya	1.131	1.154	1.216	1.158	1.039	1.239
Fransa	594	588	642	595	582	649
İngiltere	646	692	683	674	583	673
İspanya	541	542	699	690	594	668
İtalya	4.131	4.261	4.604	3.839	3.732	3.948
Rusya	175	200	190	188	165	193

Kâğıt ürünlerinin üretiminde ülkelerin gerçekleşen miktarları yukarıdaki Tablo'da (Tablo 1), geleceğe yönelik tahminsel istatistikleri ise aşağıdaki Tablo'da (Tablo 2) verilmiştir. Gerçekleşen verilerin bulunduğu Tablo incelendiği zaman her yıl için İtalya'nın kâğıt ürünleri üretiminde en önde gelen ülke olduğu görülmekte iken aldığı toplam pay da diğer ülkelerin toplamından daha fazladır. İkinci sırada gelen ülke yine her yıl için Almanya'dır. Diğer verileri sunulan ülkelerden Fransa, İngiltere ve İspanya arasında ise yıllar geçtikçe değişken bir sıralama gözlenmektedir. Gelecek tahminleri verilerinde ise ilk iki sıranın 2030 yılına kadar değişmeyeceği beklenirken, İngiltere'nin üretim miktarının Fransa ve Almanya'yı her yıl için geçeceği öngörülmektedir. Ortalama yıllık büyüme oranları incelendiği zaman %0,50 ile %3,50 arasında potansiyel yıllık büyüme ilgili ülkelerin kâğıt kırtasiye ürünleri üretimi için beklenmektedir.

Tablo 2: Kâğıt Kırtasiye Ürünleri Bölgesel Üretim Büyüklükleri (Tahmin, Milyon Dolar),
Kaynak: Euromonitor

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Kümülatif Yıllık Büyüme	Ortalama Yıllık Büyüme
Almanya	1.191	1.332	1.299	1.328	1.342	1.360	1.376	1.389	1.400	%13,03	%1,45
Fransa	599	656	641	663	686	710	735	759	783	%19,90	%2,21
İngiltere	669	729	759	790	822	848	871	893	913	%31,28	%3,48
İspanya	638	717	703	726	745	767	787	806	824	%22,03	%2,45
İtalya	3.580	3.849	3.680	3.756	3.819	3.889	3.954	4.018	4.079	%4,20	%0,47
Rusya	209	189	209	214	220	225	231	238	246	%25,81	%2,87

Tablo 3: Kâğıt Ürünleri Bölgesel Pazar Büyüklükleri (Gerçekleşen, Milyon Dolar),
Kaynak: Euromonitor

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Almanya	1.213	1.223	1.286	1.211	1.089	1.293
Fransa	978	981	987	919	902	1.034
İngiltere	1.461	1.598	1.658	1.621	1.458	1.735
İspanya	707	683	893	891	713	814
İtalya	5.163	5.235	5.638	4.673	4.526	4.779
Rusya	440	494	508	505	450	524
G7	27.188	26.755	26.031	25.209	24.321	26.133
G20	48.898	49.212	49.469	47.569	45.176	50.102

Kâğıt kırtasiye ürünleri kategorisinde ülkelerin pazar büyüklükleri yukarıdaki Tablo'da (Tablo 3) sunulmuştur. İstatistikler incelendiğinde 2019 ve özellikle 2020 yıllarında pandemi etkisinin görüldüğü dikkati çekmektedir. G20 ülkelerinin pazar büyüklüğü 2021 yılında bir önceki yıla göre yaklaşık %10 oranında artmıştır. G7 ülkelerinde de 2021 yılında önceki yıla oranla artış olmuştur. Ülke bazında değerlendirmeler yapılırsa, İtalya'nın pazar büyüklüğü verilerinde henüz pandemi öncesi sayılarına ulaşamadığı ancak diğer ülkelerin en yüksek değerlere 2021 yılında ulaşmış olduğu gözlemlenmektedir.

Tablo 4: Yazma Gereçleri Bölgesel Satış Büyüklükleri (Gerçekleşen, Milyon Dolar),
Kaynak: Euromonitor

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Almanya	685	706	751	725	643	697
Fransa	624	640	675	642	655	685
Hollanda	108	110	114	107	91	100
İngiltere	309	303	324	319	328	367
İspanya	145	148	157	150	143	152
İsveç	41	41	41	38	35	42
İtalya	367	373	394	375	330	354
Rusya	271	328	313	316	273	306

Tablo 5: Yazma Gereçleri Bölgesel Satış Büyüklükleri (Tahmin, Milyon Dolar),
Kaynak: Euromonitor

	2022	2023	2024	2025	2026	Kümülatif Yıllık Büyüme	Ortalama Yıllık Büyüme
Almanya	733	758	779	801	820	%16,33	%3,27
Fransa	702	711	718	728	736	%7,14	%1,43
Hollanda	106	111	115	116	117	%15,71	%3,14
İngiltere	378	388	397	406	415	%12,38	%2,48
İspanya	164	173	182	191	199	%26,99	%5,40
İsveç	45	45	46	48	49	%15,99	%3,12
İtalya	374	388	399	408	413	%15,42	%3,08
Rusya	315	323	330	338	346	%12,14	%2,43

Yazma gereçlerinde çeşitli ülkelerdeki satış büyüklüklerine ait gerçekleşen ve tahmin edilen verilerin bulunduğu Tablo'lar aşağıda ve yukarıda verilen Tablo'larda sunulmuştur (Tablo 4 ve Tablo 5). Geçmiş yıllara ait istatistikler incelendiği zaman dikkate alınan altı yıl için genel anlamda en fazla satışın gerçekleştiği ülke Almanya'dır. İkinci sırada Fransa gelirken, üç ve dördüncü sırada ise yıllar bazında değişiklikler olsa da İtalya ve İngiltere'nin olduğu söylenebilmektedir. Yine diğer verilerde de olduğu gibi 2019 ve 2020 yıllarında görülen düşüşün en temel sebebi pandeminin etkileridir. Öyle ki gelecek yıllar için yapılan tahminler ışığında da pandeminin etkisinin geçmesiyle birlikte her ülke için oransal olarak önemli derecede artış gözlemlenmesi beklenmektedir. 2026 yılına kadar ilgili veri için listelenen ülkeler bazında yıllık ortalama yaklaşık %1,5 ile yaklaşık %5,5 oranlarında değişen potansiyel büyümeler olacağı beklenmektedir. Gelecek yıllar için de bu kategoride ülkeler bazında geçmişte olduğu gibi, önceki cümlelerde açıklanan şekilde, bir sıralama olması öngörülmektedir.

Tablo 6: Lüks Yazma Gereçleri Bölgesel Satış Büyüklükleri (Gerçekleşen, Milyon Dolar),
Kaynak: Euromonitor

	2017	2018	2019	2020	2021
Almanya	85	91	89	68	78
Fransa	134	142	137	105	114
Hollanda	21	23	22	19	20
İngiltere	52	54	53	45	54
İspanya	43	45	43	30	33
İsveç	6	6	6	6	6
İtalya	113	119	113	73	84
Rusya	42	40	39	37	37

Yazma araçlarının bir alt kırılımı olan özellikli yazma araçlarının ülkeler bazında geçmiş yıllarda gerçekleşen ve gelecek yıllar için beklenen satış büyüklükleri yukarıdaki Tablo'da (Tablo 6) ve aşağıdaki Tablo'da (Tablo 7) sunulmuştur. Bu istatistik için verilen ülkeler arasında en büyük satış payını elde eden ülke Fransa iken ardından İtalya ve Almanya gelmektedir. 2020 yılında pandemi faktörüyle ortaya çıkan düşüşün diğer kırtasiye sektörü alt dallarında gözlemlenenden daha büyük olmasında bu ürünlerin daha katma değerli ürünler olmasının etkisi bulunmaktadır. Ancak yine gelecek yıllar için tahmin edilen satış büyüklükleri incelendiği zaman gelecek yıllar için ciddi oranlarda büyüme beklenmektedir. 2027 yılında ülkelerin toplam satış büyüklüğü olarak 2017 yılına göre yaklaşık %20, 2021 yılına göre ise yaklaşık olarak %40 oranında büyüme kaydetmesi öngörülmektedir. Bu Tablo'da büyüme öngörülmeleyen tek ülkenin ise Rusya olduğu gözlemlenmektedir. Bu durum için en önemli etkenin ise Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan çatışmaların oluşturduğu ekonomik belirsizlik olduğu söylenebilir.

Tablo 7: Lüks Yazma Gereçleri Bölgesel Satış Büyüklükleri (Tahmin, Milyon Dolar),

Kaynak: Euromonitor

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Kümülatif Yıllık Büyüme	Ortalama Yıllık Büyüme
Almanya	88	104	113	119	125	130	%53,5	%8,91
Fransa	125	139	152	160	168	174	%43,4	%7,24
Hollanda	21	22	24	25	26	27	%27,4	%4,56
İngiltere	57	62	67	68	69	71	%28,5	%4,75
İspanya	34	38	41	42	44	46	%32,4	%5,40
İsveç	6	7	7	7	8	8	%25,0	%4,17
İtalya	91	105	117	126	132	135	%49,5	%8,25
Rusya	9	5	4	5	5	5	-%108	-%18

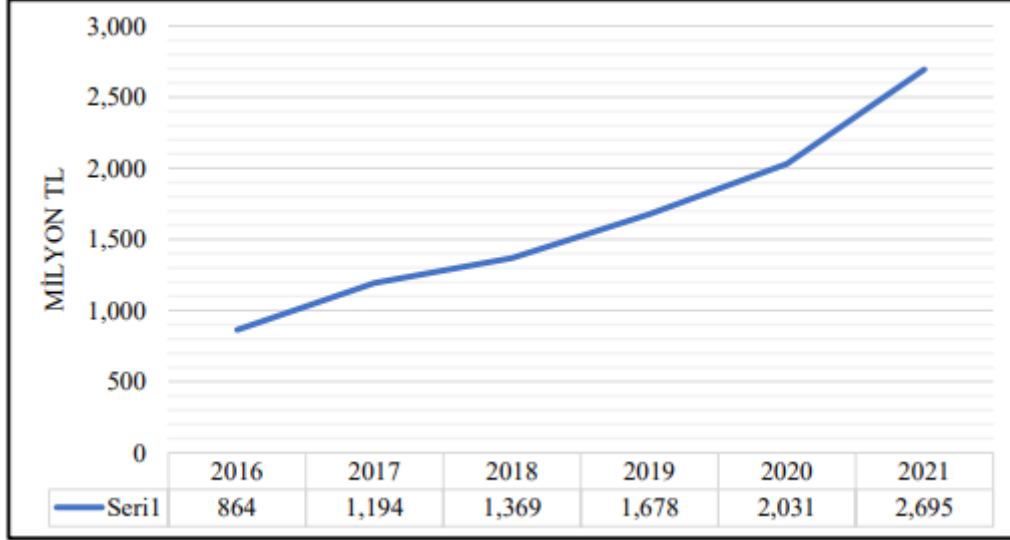
Aşağıdaki Tablo’da seçilmiş bölgelerde yazma gereçleri için dağıtım kanallarının 2021 yılındaki payları verilmiştir. Rusya ve Doğu Avrupa bölgelerinde ilk sırada perakende zincirleri yer alırken; Asya-Pasifik, Batı Avrupa ve Orta Doğu ve Afrika bölgelerinde ise ilk sırada kırtasiyeciler ve kırtasiye zincirleri yer almaktadır. İlgili Tabloda önemli olabilecek diğer bir husus da Doğu Avrupa dışındaki bölgeler için indirim marketlerinin payı neredeyse %0 düzeyindedir.

Tablo 8: Yazma Gereçleri Bölgesel Dağıtım Kanalı Payları 2021, Kaynak: Euromonitor

Asya-Pasifik %		Batı Avrupa %	
Kırtasiyeciler ve Kırtasiye Zincirleri	44,00	Kırtasiyeciler ve Kırtasiye Zincirleri	38,50
Perakende Zincirleri	30,70	Perakende Zincirleri	37,90
On-line	13,60	On-line	14,90
Diğer	5,90	Diğer	7,80
Diğer Marketler	5,80	İndirim Marketler	0,80
İndirim Marketler	0,00	Diğer Marketler	0,10
Rusya %		Ortadoğu ve Afrika %	
Perakende Zincirleri	40,10	Kırtasiyeciler ve Kırtasiye Zincirleri	47,70
Kırtasiyeciler ve Kırtasiye Zincirleri	23,50	Perakende Zincirleri	39,90
Diğer	22,40	Diğer	7,60
On-line	14,00	On-line	4,80
İndirim Marketler	0,00	İndirim Marketler	0,00
Diğer Marketler	0,00	Diğer Marketler	0,00
Doğu Avrupa %			
Perakende Zincirleri	36,30		
Kırtasiyeciler ve Kırtasiye Zincirleri	29,60		
Diğer	14,20		
On-line	12,00		
İndirim Marketler	7,60		
Diğer Marketler	0,30		

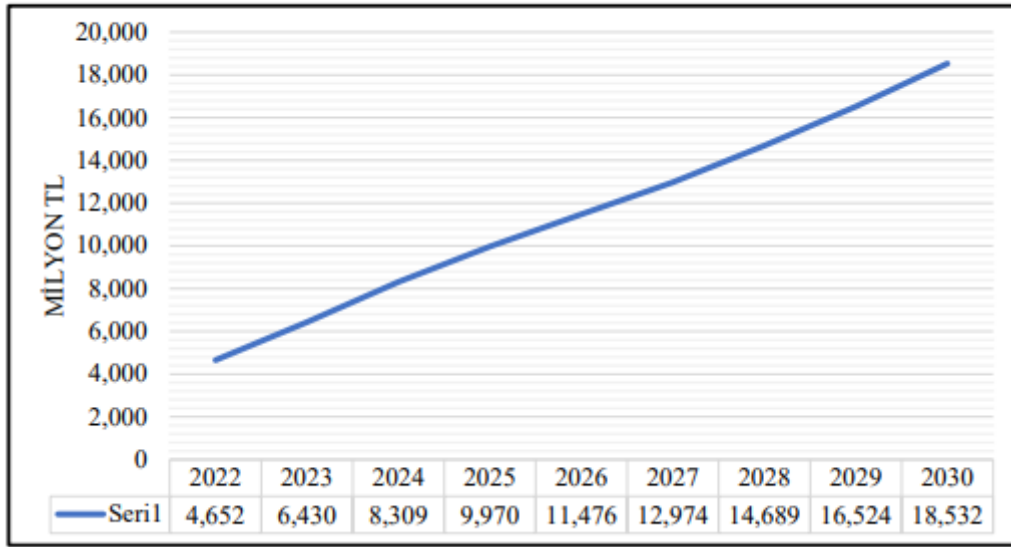
C. Türkiye’de Kirtasiye Sektörü

Şekil 9: Kâğıt Ürünleri Türkiye Üretim Büyüklüğü (Gerçekleşen), Kaynak: Euromonitor

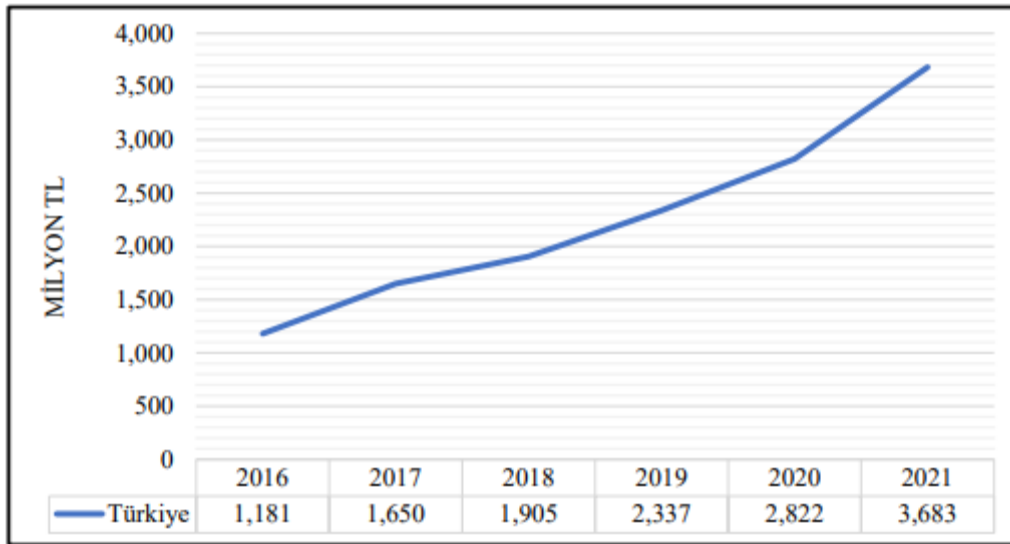


Türkiye için kâğıt ürünleri üretim büyüklüğü gerçekleşen verilerine ait bilgiler Şekil 9, gelecek yıllara ait yapılan tahminler ise Şekil 10’da sunulmuştur. 2021 yıl sonu verilerinde 2016 yılına göre yaklaşık olarak 2 kat büyüme gerçekleştiği gözlemlenmektedir. Ayrıca toplam dünya verileri ve diğer ülkelere ait verilerde olan pandeminin istatistikleri azaltıcı etkisi Türkiye kâğıt ürünleri üretimi için söz konusu olmamıştır. Burada ortaya çıkan durumda döviz paritesinin etkisi olsa dahi sadece büyüme hızının yavaşlamış olduğu görülmekte iken; 2021 yılında başlayan ve tahmin yıllarında da devam eden ivmeli bir artış gelecek adına sektörde sevindirici bir durumdur. Buna ek olarak 2030 yılında gerçekleşmesi öngörülen üretim büyüklüğü olan yaklaşık 18,5 milyar TL, 2021 yılında gerçekleşen büyüklüğün yaklaşık olarak yedi katıdır. Ayrıca 2022 yılı sonu geldiği zaman da 2021 yılının üretim büyüklüğünün 1,5 katından daha fazla bir üretim büyüklüğüne erişmesi beklenmektedir.

Şekil 10: Kâğıt Ürünleri Türkiye Üretim Büyüklüğü (Tahmin), *Kaynak: Euromonitor*

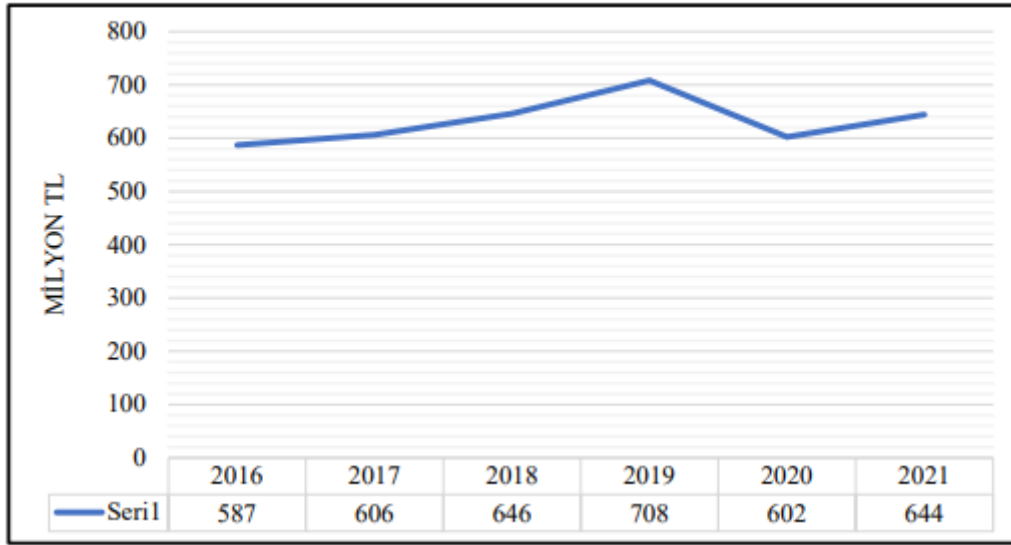


Şekil 11: Kâğıt Ürünleri Türkiye Pazar Büyüklüğü (Gerçekleşen), *Kaynak: Euromonitor*



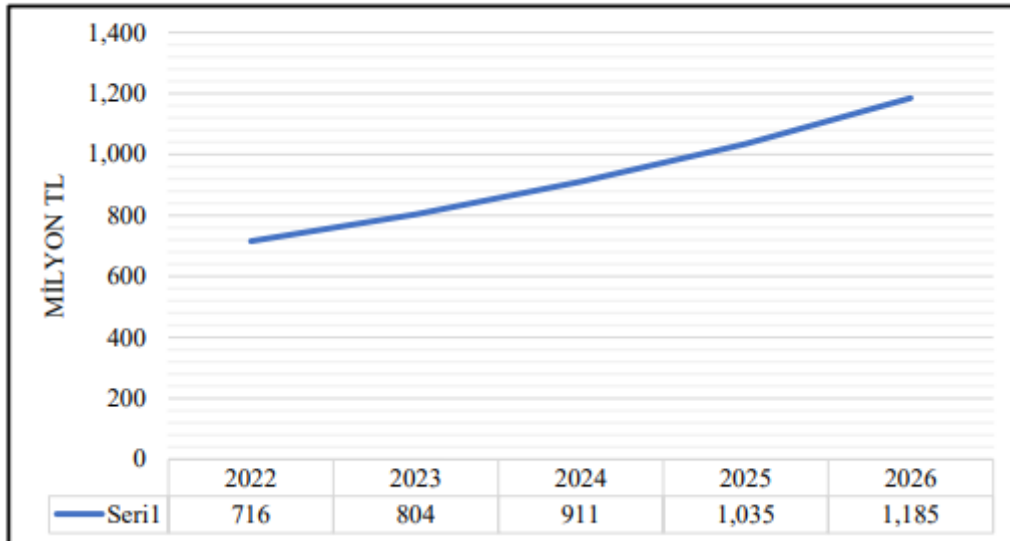
Kâğıt ürünleri pazar büyüklüğünde Türkiye için gerçekleşen duruma ait veriler yukarıdaki Şekil’de sunulmuştur (Şekil 11). Türk Lirası bazında yıllara bağlı olarak artış gözlemlenmekte iken, pandemi döneminde 2 yıllık bir artış hızı azalması söz konusudur. 2021 yılı kâğıt ürünleri Türkiye pazar büyüklüğü 2016 yılına göre üç kattan daha fazla olmak üzere 3 milyar 683 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Şekil 12: Yazma Gereçleri Türkiye Satış Büyüklüğü (Gerçekleşen), Kaynak: Euromonitor

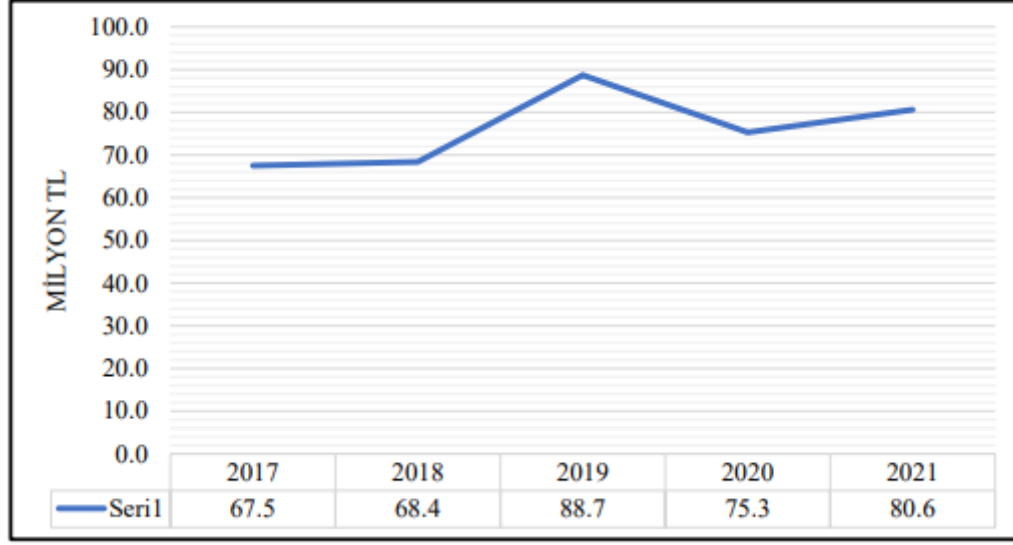


Yazma gereçleri satış büyüklüğü rakamlarında Türkiye için geçmiş yıllara ait veriler yukarıdaki Şekil’de verilmiştir (Şekil 12). Bu istatistikler için 2016 – 2019 yıllarında devam eden kademeli artışı 2020 yılında pandemi etkisiyle bir azalma takip etmiştir. 2021 yılında ise 2020 yılına göre %7 oranında bir artış gerçekleşerek 644 milyon TL mertebelerine ulaşılmıştır. Buna ek olarak gelecek yıllar için de yazma gereçleri Türkiye satış büyüklüğünde kademeli olarak bir büyüme eğilimi beklenmektedir (Şekil 13). 2022 yılı sonunda beklenen veri olan 716 milyon TL, geçmiş yıllar ile kıyaslandığı zaman zirve bir sayıdır. 2026 yılı sonunda ise Türkiye’de yazma gereçlerinde satış büyüklüğünün 1 milyar 185 milyon TL dolaylarına yükselmesi öngörülmektedir.

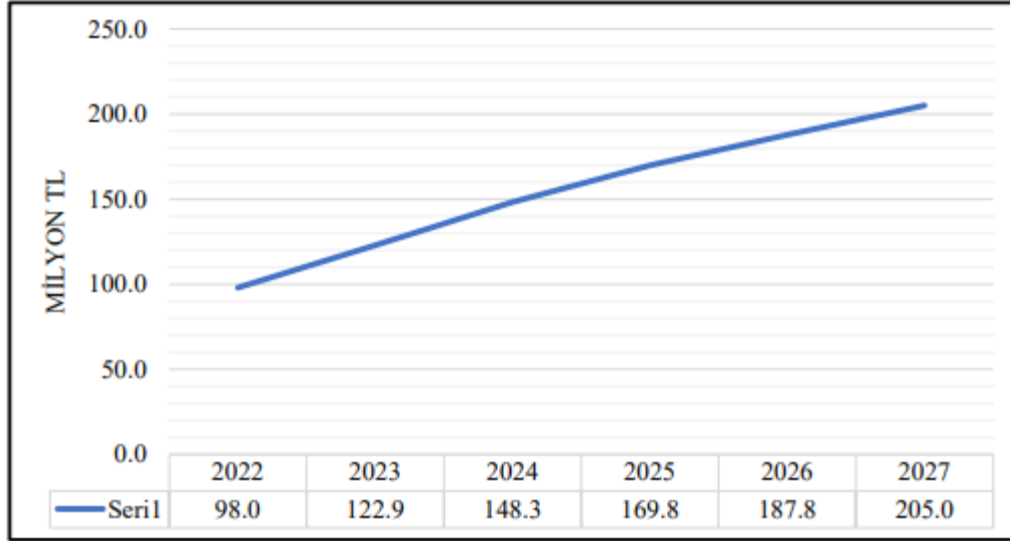
Şekil 13: Yazma Gereçleri Türkiye Satış Büyüklüğü (Tahmin), Kaynak: Euromonitor



Şekil 14: Lüks Yazma Gereçleri Türkiye Satış Büyüklüğü (Gerçekleşen), *Kaynak: Euromonitor*



Şekil 15: Lüks Yazma Gereçleri Türkiye Satış Büyüklüğü (Tahmin), *Kaynak: Euromonitor*



Türkiye’de yazma araçları için satış büyüklüklerinde gerçekleşen ve tahmin edilen veriler yukarıdaki iki ayrı Şekil’de sunulmuştur (Şekil 14 ve Şekil 15). Bu kategoride 2019 yılında ani bir şekilde gerçekleşen artışı tamamı pandemi etkisinde geçen 2020 yılında düşüş takip etmiştir. 2021 yılında ise bir önceki yıla göre 5 milyon TL’lik bir artış ile 80 milyon TL’nin üzerine erişilmiştir.

Önemli noktalardan birisi ise her yıl küçük oranda da olsa kırtasiyeciler ve kırtasiye zincirlerinin dağıtımdaki payının azalması ve bu payın perakende zincirlerine ve on-line satış kanallarına kaymış

olmasıdır. Diğer dağıtım kanallarında anlamlı ölçüde gözlemlenen bir pay değişikliği 2017 – 2021 yılları arasında yoktur.

- *Yukarıdaki bilgiler TÜİK, Euromonitor, Tüm Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD) verileri baz alınarak oluşturulmuştur.*