

ŞİŞECAM CAM AMBALAJ



ŞİŞECAM CAM AMBALAJ SATIŞ GELİRLERİ ARTIŞI

%38

AVRUPA'NIN VE DÜNYANIN 5. BÜYÜK CAM AMBALAJ ÜRETİCİSİ

2021 YILINA GENEL BAKIŞ

2021 yılında, dünya genelinde aşılama oranlarının artması, yeni varyantların sağlık üzerindeki etkilerinin hafiflemesi ve hükümetler tarafından gerekli önlemlerin alınmaya devam etmesi sonucunda küresel ekonomide toparlanma gerçekleşmiştir. Öte yandan, hızla artan talep, tedarik zincirlerinde kesintiler yaşanmasına neden olurken, lojistik maliyetlerini rekor seviyelere çıkarmıştır. Bununla birlikte, tedarik sürelerinin uzaması, lojistik maliyetlerinin yükselmesiyle, cam ambalaj üreticilerinin tedarik sürekliliğine odaklandığı görülmektedir.

Cam ambalaj sektörüne bakıldığında, artan sağlık/ hijyen bilinci ve ev tüketimi, başta gıda olmak üzere tüm sektörlerdeki cam ambalaj talebini desteklemeye devam ederken, pandemi döneminde en çok etkilenen HORECA (otel, restoran, kafe) kanalının toparlanması ile birlikte alkollü içecek, meşrubat-meyve suyu ve su sektörlerindeki cam ambalaj tüketiminde hızlı toparlanma gerçekleşmiştir.

Sektör oyuncuları, artan enerji ve girdi fiyatları ile birlikte sürdürülebilir kârlılık seviyelerine ulaşmak amacıyla ürün hafifletme projeleri, operasyonel mükemmellik ve verimlilik çalışmalarına odaklanmaya devam ederken, sektörde, önemi giderek artan dijitalleşme ve sürdürülebilirlik alanlarına yapılan yatırımlar da hız kesmeden devam etmiştir.

Rusya Federasyonu'nun alkol tüketiminin azaltılması yönünde aldığı kararlarla 2018'e kadar küçülen Rusya cam ambalaj pazarı, 2019 yılından itibaren olumlu gelişmeler seyrederek büyüme göstermiştir. Uzun bir aradan sonra büyüme gösteren alkollü içecek tüketiminde 2020-2021 yıllarındaki pandemi sürecinde HORECA kanalındaki düşüşe rağmen ev tüketimi artmış ve buna bağlı olarak toplam cam ambalaj pazarı hacim bakımından 2019 yılı ile benzer seviyelerde seyretmiştir. Alkollü içecek tüketiminde düşük alkol oranı içeren içeceklere olan eğilim devam etmektedir. Alkollü içecek üretiminde ise tüm sektörlerde benzerlik göstermesine rağmen şarap ve şampanya sektöründe devletin globalden gelen şarap ve şampanyaların şişelenmesine getirdiği yasaktan dolayı düşüş yaşanmıştır. 2021 yılında alüminyum fiyat yüksekliği ve yokluğundan dolayı cam ambalaj talebinde buna bağlı bir iyileşme görülmüştür.

Türkiye cam ambalaj pazarı, 2021 yılında ekonomide, turizmde ve girdi verilen sektörlerdeki çoğu pandemi kaynaklı gelişmelere paralel olarak birtakım olumsuzluklar yaşamış olmakla birlikte; hijyen bilincinin, ambalajlı ve sağlıklı gıdaya yönelimin artması gibi unsurlardan da pozitif anlamda etkilenmiştir.

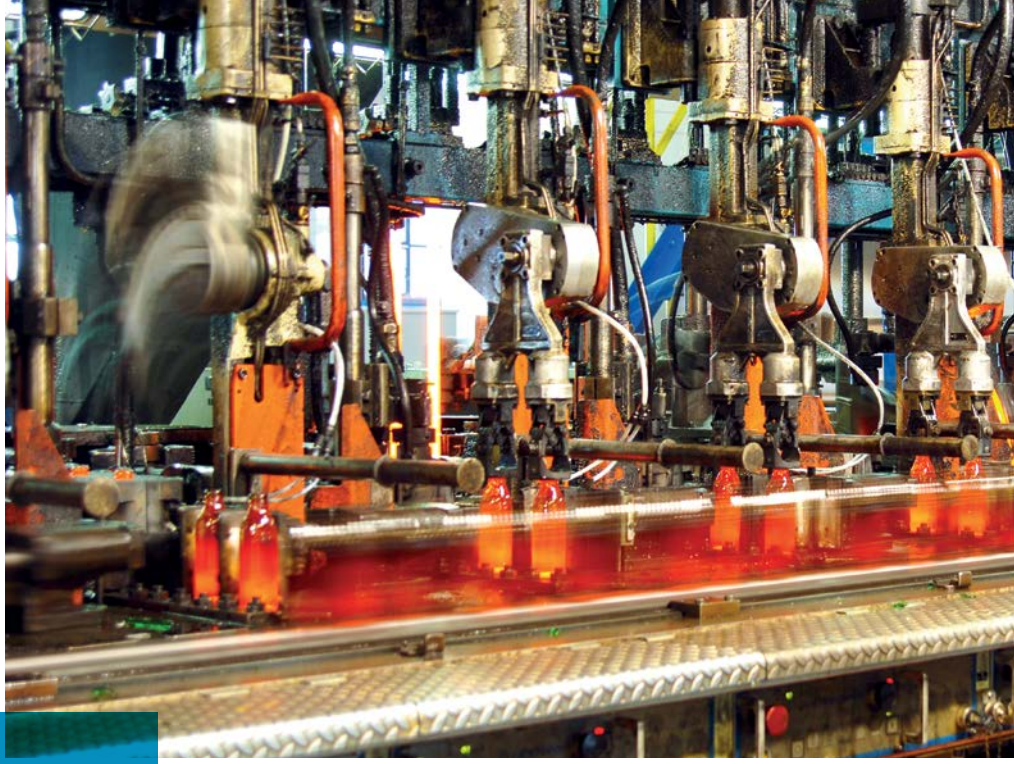
Şişecam Cam Ambalaj Satış Gelirleri (Milyon TL)

2019	4.300
2020	5.467
2021	7.565

Şişecam, cam ambalaj faaliyetlerinde verimliliğini artırarak satışlarını 7,6 milyar TL'ye yükseltmiştir.



ŞİŞECAM CAM AMBALAJ



**ŞİŞECAM
CAM AMBALAJ, TÜRKİYE
OPERASYONLARINDA
MAKSİMUM KAPASİTE
KULLANIMINA
ULAŞMIŞ VE
346 BİN TONU İHRACAT
OLMAK ÜZERE
1,3 MİLYON TON SATIŞ
GERÇEKLEŞTİRMİŞTİR.**

2021 YILI KAZANIMLARI

Şişecam Cam Ambalaj, 2021 yılında dünya genelindeki toparlanma ve olumlu sektör trendlerinin etkisiyle satış büyümesini devam ettirmiştir. Türkiye ve Rusya'da pazar liderliğini korumaya devam ederken, dünyanın en önemli 5 bira üreticisi de dahil olmak üzere, birçok önemli global müşterinin tedarikçisi haline gelmiş, Türkiye operasyonlarında maksimum kapasite kullanımına ulaşmış ve 346 bin tonu ihracat olmak üzere 1,3 milyon ton satış gerçekleştirmiştir.

Yüksek operasyonel verimlilik ve optimizasyon odağının yanı sıra dijitalleşme çalışmalarının da hız kesmeden devam ettiği bir yıl geride kalırken, uzun vadeli satış sözleşmelerine yoğun bir şekilde odaklanılmış, satış iş birliklerinin geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapılmıştır.

2021 yılında, Macaristan yeşil saha yatırımına başlanması ile birlikte, Avrupa'da yerel üretici olarak konumlanma stratejisini doğrultusunda, tekrar büyüme dönemine girilirken, Türkiye'de de cam ambalaj sektöründe lider pozisyonunu korumak, ihracatta ulaşılan seviyeden geri adım atmayarak potansiyelini en iyi şekilde değerlendirebilmek adına, küresel ve Türkiye cam ambalaj pazarındaki hızlı büyüme ve rekabet gelişmeleri ışığında Eskişehir tesisinde yapılması planlanan, yeni bir fırın yatırımı kararı açıklanmıştır.

2021 yılında Şişecam Cam Ambalaj'ın satışları miktar bazında geçen yıla göre %8 artış göstererek 1,3 milyon seviyelerine ulaşırken, net cirosu ise geçen yıla göre %38 artış göstererek 7.565 milyon TL'ye ulaşmış; satış gelirlerinin %60'ı global faaliyetlerinden sağlanmıştır.

Tesisler ve Kapasiteler

Şişecam Cam Ambalaj faaliyetlerini, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Gürcistan olmak üzere 4 ülkede, toplam 2,3 milyon ton/yıl üretim kapasitesi ile sürdürmektedir.



ŞİŞECAM CAM AMBALAJ ULUSLARARASI SATIŞLAR

4,4 milyar TL

**2021 YILINDA, RUSYA
PAZARINDAKİ LİDER
CAM AMBALAJ
TEDARİKÇİSİ
KONUMUNU
GÜÇLENDİREN
ŞİŞECAM CAM
AMBALAJ, PAZARDA
YEREL PARA
BİRİMİNDE SATIŞ
HASILATINI GEÇEN
YIL OLDUĞU GİBİ
YENİDEN EGALE
ETMİŞTİR.**

Türkiye Faaliyetleri

Şişecam Cam Ambalaj, Türkiye'deki üretim faaliyetlerini Mersin, Bursa ve Eskişehir'de bulunan 3 tesis ile devam ettirmektedir.

Maden suyu sektörü, Şişecam Cam Ambalaj satışları içerisinde liderliğini korumakta; gıda ve alkollü içki sektörleri ile birlikte toplam Türkiye satışlarının yaklaşık %84'ünü oluşturmaktadır. Şişecam Cam Ambalaj, sektörlere göre satış dağılımını daha dengeli bir satış programı ile güçlendirmektedir. Şirket, dış pazarlarda büyüme hedefi doğrultusunda kapasitesinin önemli bir kısmını ihracata ayırmayı da sürdürmüştür; Türkiye'nin cam ambalaj ihracatının gelişiminde yine önemli rol oynamıştır.

Şişecam Cam Ambalaj, 2021 yılında da cam ambalajın dayanıklılığının artırılması, ürün hafifletme çalışmaları, yeni ürün süreci geliştirmeleri, ürün ve SKU optimizasyonu, üretim sürecindeki girdilerin ve atıkların azaltılması, yenilenebilir enerji kullanımı ve cam geri dönüşümünün artırılması gibi konulara odaklanmayı sürdürmüştür.

Türkiye Dışı Faaliyetler

Şişecam Cam Ambalaj, ilk global yatırımı olan Mina tesisi ile Gürcistan'daki tek cam ambalaj üreticisi olarak pazar liderliği pozisyonunu korumaktadır. Tesisin, pandemi nedeniyle 2020 yılından itibaren kendini gösteren düşük talep seyri 2021 Haziran ayından itibaren yerini hızlı artışa bırakmıştır. Böylelikle yıl sonu hedefleri gerçekleştirilebilmiştir.

2021 yılında, Rusya pazarındaki lider cam ambalaj tedarikçisi konumunu güçlendiren Şişecam Cam Ambalaj, pazarda yerel para biriminde satış hasılatını geçen yıl olduğu gibi yeniden egale etmiş ve Rusya pazarındaki 20 yılı aşan tarihindeki en yüksek değere ulaşmıştır. Ayrıca, 2021 yılında Pokrovsky Fabrikası'nın tekrar üretime başlaması ile üretim ve satış miktarları Rusya pazarında yine tarihindeki en yüksek değere ulaşmış ve hem üretim hem satışta ilk defa 1 milyon tonun üzerine çıkmıştır.

608 milyon TL'lik yatırım harcaması

2021 yılında Türkiye, Rusya ve Gürcistan'da toplam 608 milyon TL tutarında modernizasyon, kapasite artışı ve iyileştirme yatırımı başarıyla yürütülmüştür. Cam ambalaj pazarında giderek artış gösteren rekabet nedeniyle, rekabetçi maliyet, operasyonel mükemmellik, yalın üretim ve dijitalleşme kapsamında iyileşmeler gibi konulara odaklanılmaya devam edilmiştir. Bunun yanı sıra Şişecam Cam Ambalaj'ın tüm fabrikalarında enerji tasarrufu başta olmak üzere çeşitli geliştirme ve maliyet düşürme çalışmaları yürütülmüştür.

Ürün Tasarım Çalışmaları

Global ölçekte ve Türkiye'de farklı ve yenilikçi tasarımlarıyla cam ambalaj alanında lider konumda bulunan Şişecam'ın cam ambalaj faaliyet alanına yönelik tasarım faaliyetleri Şişecam Bilim, Teknoloji ve Tasarım Merkezi tarafından yürütülmektedir.

Merkez, 2021 yılında 139 ürün projesi için 239 tasarım ve 134 analiz çalışması yapmıştır. Bunun yanı sıra 18 iyileştirme ve hafifletme çalışması gerçekleştirmiştir.

İnsana ve çevreye değer katan global bir cam ambalaj üreticisi olma vizyonuyla hareket eden Şişecam, 2006 yılından günümüze 18'i yabancı olmak üzere, toplamda 74 ödülün sahibidir. Ödüllerin sahibi tasarımlarda imzası olan Şişecam Bilim, Teknoloji ve Tasarım Merkezi yenilikçi, kaliteli ve müşteri dostu tasarımlarına yenilerini eklemek için çalışmalarına devam etmektedir.

Üniversitelerle Çalışmalar

Şişecam Bilim, Teknoloji ve Tasarım Merkezi, üniversitelerin Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümleri ile öğrencilere destek olmak ve onların yaratıcı tasarımlarını geliştirmek amacıyla bugüne kadar Türkiye'nin önde gelen üniversiteleri ile birçok başarılı projeye imza atmıştır. 2021 yılında da 2020 yılında olduğu gibi pandemi koşullarına uygun şekilde aktiviteler yürütülmüştür:

- Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) öğrencilerine, Cam Ambalaj Tasarım Dinamikleri konulu seminer (Haziran 2021)

ŞİŞECAM CAM AMBALAJ



- Eskişehir Teknik Üniversitesi öğrencisi Umay Sena Kara'nın Kişisel Bakım Ürünlerinde Cam Ambalaj Tasarımı konulu bitirme projesine teknik destek (Haziran 2021)
- Şişecam İşveren Marka Yöneticiliği tarafından hayata geçirilen Üniversite Tercih Dönemi Danışmanlığı Projesi'ne katılım (Ağustos 2021)
- Kadir Has Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü ile Ürün Tasarımı Atölyesi: Malzeme Seçimi ve Üretim dersi kapsamında teknik danışmanlık (Kasım 2021)

Merkez aynı zamanda Şişecam'ın cam ambalaj ve cam ev eşyası faaliyet alanlarının sinerji yaratma projelerinde yer alarak tasarımcılarının her iki faaliyet alanı için yetkinliklerinin gelişmesini hedeflemekte ve bu doğrultuda çalışmalarını yürütmektedir.

Etkinlikler

26. Avrasya Ambalaj Fuarı katılımı

Şişecam Cam Ambalaj, üyesi bulunduğu Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) tarafından düzenlenen ve 20-23 Ekim 2021 tarihlerinde bu yıl 26.'sı gerçekleşen Uluslararası Avrasya Ambalaj Fuarı'na katılımında yine ziyaretçi rekoru kırmıştır. Bu yıl ilk kez hibrit olarak düzenlenen fuarda, fiziksel fuar ortamının yanı sıra dijital ortamda da cam ambalaj konusundaki uzmanlığını ziyaretçilerle paylaşmıştır.

Türkiye'nin önde gelen gıda ve içecek sektörü firmalarının en büyük cam ambalaj tedarikçisi konumunda olan Şişecam Cam Ambalaj, ziyaretçilere, sonsuz döngüye sahip olan ve hijyen ihtiyacına cevap veren cam ambalaj kullanımı konusunda bilgiler aktarırken, ödüllü tasarımlarını, geniş ürün portföyünü de sergilemiştir.

İletişim Çalışmaları

Şişecam Cam Ambalaj 2021 yılında iletişim çalışmalarını sürdürülebilirlik odağında sürdürmüştür. Yılın son çeyreğinde "Doğanın Yükünü Hafifletiyoruz" konseptli ilanlarıyla Türkiye'nin önde gelen ekonomi ve sektörel dergilerinde yer almıştır. Aynı konsept Şirket'in Avrasya Ambalaj Fuarı katılımında stant konsepti olarak da kullanılmıştır.

Hayata Cam Katıyoruz!

Şişecam'ın cam ambalaj konusunda tüketiciji bilinçlendirme çalışmaları kapsamındaki Hayata Cam Kat projesi 10'uncu yılını tamamlamıştır. Sosyal medya kanallarında çevre, sağlık, hayat ve lezzet konu başlıkları altında geniş bir yelpazede cam ile ilgili içerik paylaşımlarına devam edilmektedir.

Cam Kırığı Kullanımına Yönelik Çalışmalar

Camin en doğal ve sağlıklı ambalaj malzemesi olması bilincinden yola çıkan Şişecam, tüm faaliyetlerini çevre dostu ve sürdürülebilirlik temelli bir anlayışla yürütmektedir. Şişecam'ın sürdürülebilirlik stratejisi paralelinde, doğal kaynakları en etkin şekilde kullanmayı, çevresel etkileri en aza indirmeyi ve enerji verimliliğini sürekli artırmayı amaçlayan



ŞİŞECAM CAM AMBALAJ YATIRIMLAR

608

milyon TL

**ŞİŞECAM CAM
AMBALAJ, İHRACAT
PAZARLARINDA
PENETRASYONUNU
VE SATIŞ HACMİNİ
ARTIRMAYA VE
KÜRESEL BİR
OYUNCU OLMA
HEDEFİNE YÖNELİK
ÇALIŞMALARINA
2022 YILINDA DA
DEVAM ETMEYİ
HEDEFLEMEDİR.**

Şirket, bu doğrultuda üretim tesislerinde geri dönüştürülmüş cam (cam kırığı) miktarını ve kalitesini artırarak kaynak tüketimini en düşük seviyeye düşürmeye çalışmaktadır. Şişecam, 2021 yılında 222 bin ton geri dönüştürülmüş ve atık cam temin etmiştir.

2011 yılından bu yana geri dönüştürülen camlar sayesinde;

- 1.785.000 bin ton camın atık olması önlenmiş,
- 75 bin konutun bir yıllık ısıtma ve sıcak su ihtiyacını karşılayacak seviyede enerji tasarrufu sağlanmış,
- 642 bin otomobilin 10 bin kilometre boyunca trafikten çekilmesine eşdeğer karbondioksit salımı engellenmiş ve
- 55 milyon ağacın bir yılda temizlediği havaya eşdeğer karbondioksit salımı önlenmiştir.

2022 YILI BEKLENTİ VE HEDEFLERİ

Pandemi sonrası dönemde de artan sağlık bilinci ve ev tüketimi alışkanlıklarının devam ederek talebi olumlu etkilemesi beklenirken, tedarik zincirindeki bozulmaların, artan enerji ve girdi fiyatlarının önümüzdeki dönemde de risk teşkil etmesi beklenmektedir. Öte yandan cam ambalaj kullanımının çeşitli

sektörlere girdi sağlaması- gıda, içecek ve ilaç sektörü- yönüyle talep tarafında risklerin görece sınırlı olması öngörülmektedir.

Şişecam Cam Ambalaj, değişen küresel ve Türkiye cam ambalaj pazarı dinamikleri karşısında operasyonel mükemmellik kapsamında Türkiye'de pazar liderliğini korurken ihracat pazarlarında penetrasyonunu ve satış hacmini artırmaya ve küresel bir oyuncu olma hedefine yönelik çalışmalarına 2022 yılında da devam etmeyi hedeflemektedir.

Uluslararası cam ambalaj ticaretine yönelik, Çinli üreticilerin ABD pazarında etkinliğinin azalması beklentisi, Avrupa pazarının büyümeye devam etmesi ve Şişecam'ın Avrupa'da tercih edilen tedarikçilerden biri olması, ihracat potansiyelinin daha da yüksek olduğuna işaret etmektedir. Bu durumla birlikte Şişecam'ın Türkiye'den ihracat potansiyelinin Macaristan yatırımının devreye girmesinden sonra da yılda 400 bin tonun üzerinde olacağı değerlendirilmektedir.

Önümüzdeki dönemde de teknolojik üstünlüğünü, yenilikçi ve özgün bakış açısıyla birleştiren Şişecam Cam Ambalaj, başta çalışanları ve müşterileri olmak üzere tüm paydaşlarının geleceğinde, geçmişte olduğu gibi önemli rol oynamaya devam etmeyi hedeflemektedir. Akıllı fabrikalar vizyonu ile önümüzdeki dönemde yüksek otomasyon ve gelişmiş üretim teknolojilerine yatırım yapılması, tesisler arası operasyonların standartlaştırılması, veri bilimi uygulamaları ile her alanda operasyonel verimliliğin artırılması planlanmaktadır. Müşteriye değer yaratarak tercih edilen cam ambalaj tedarikçisi olma amacıyla, dijital altyapı dönüşümü ve sürdürülebilirlik projelerine hız kesmeden devam edilmesi hedeflenirken, 2022 yılında da operasyonel mükemmellik, tedarik zincirinin uçtan uca etkin yönetimi, müşteri bağlılığı ve toplam kalite yönetimi konuları en önemli odak alanları içerisinde yer almaya devam edecektir.