

- Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti

a) Seramik Kaplama Malzemeleri

#### Dünya Seramik Kaplama Malzemeleri Üretiminde İlk 10 Ülke

	ÜLKE	2009 (Milyon m <sup>2</sup> )	2010 (Milyon m <sup>2</sup> )	2011 (Milyon m <sup>2</sup> )	2012 (Milyon m <sup>2</sup> )	2013 (Milyon m <sup>2</sup> )	2012 Dünya Üretiminden Aldığı Pay (%)	2013/2012 Değişim Oranı (%)
1	ÇİN	3.600	4.200	4.800	5.200	5.700	47.8	9.6
2	BREZİLYA	715	754	844	866	871	7.3	0.6
3	HİNDİSTAN	490	550	617	691	750	6.3	8.5
4	İRAN	350	400	475	500	500	4.2	0.0
5	İSPANYA	324	366	392	404	420	3.5	4.0
6	ENDONEZYA	278	287	320	360	390	3.3	8.3
7	İTALYA	368	387	400	367	363	3.0	-1.1
8	<b>TÜRKİYE</b>	<b>205</b>	<b>245</b>	<b>260</b>	<b>280</b>	<b>340</b>	<b>2.9</b>	<b>21.4</b>
9	VİETNAM	295	375	380	290	300	2.5	3.4
10	MEKSİKA	204	210	219	229	228	1.9	-0.4
	<b>TOPLAM</b>	<b>6.829</b>	<b>7.774</b>	<b>8.707</b>	<b>9.187</b>	<b>9.862</b>	<b>82.8</b>	<b>7.3</b>
	<b>DÜNYA TOPLAMI</b>	<b>8.581</b>	<b>9.619</b>	<b>10.599</b>	<b>11.194</b>	<b>11.913</b>	<b>100.0</b>	<b>6.4</b>

2012 yılında 11,2 milyar m<sup>2</sup> olan dünya seramik kaplama malzemeleri üretimi, 2013 yılında bir önceki yıla göre %6,4 artarak 11,9 milyar m<sup>2</sup>'e yükselmiştir. Hemen hemen tüm kıtalarda üretim artışı yaşanmıştır. Çin, 2013 yılında bir önceki yıla göre %9,6 artışla üretimini 5,7 milyar m<sup>2</sup>'ye çıkarmış olup; dünya üretiminden aldığı pay ise %47,8 olmuştur. Çin'i sırasıyla Brezilya, Hindistan, İran, İspanya ve Endonezya takip etmektedir. Çin'den sonra en fazla üretim artışı yaşanan ülkeler %8,5 artışla Hindistan ve %8,3 artışla Endonezya olmuştur. Üretimde tek düşüş yaşanan ülke %1,1 azalışla İtalya olmuştur. Türkiye 340 milyon m<sup>2</sup> üretim rakamı ile 8. sırada yer alırken, toplam dünya üretiminden aldığı pay %2,9'dur. Dünya sıralamasında üretimini ciddi şekilde artıran ülke %21,4 değişim oranı ile Türkiye olmuştur.

#### Dünya Seramik Kaplama Malzemeleri Tüketiminde İlk 10 Ülke

	ÜLKE	2009 (Milyon m <sup>2</sup> )	2010 (Milyon m <sup>2</sup> )	2011 (Milyon m <sup>2</sup> )	2012 (Milyon m <sup>2</sup> )	2013 (Milyon m <sup>2</sup> )	2013 Dünya Tüketiminden Aldığı Pay (%)	2013/2012 Değişim Oranı (%)
1	ÇİN	3.030	3.500	4.000	4.250	4.556	39.4	7.2
2	BREZİLYA	644	700	775	803	837	7.2	4.2
3	HİNDİSTAN	494	557	625	681	748	6.5	9.8
4	ENDONEZYA	297	277	312	340	360	3.1	5.9
5	İRAN	295	335	395	375	350	3.0	-6.7
6	VİETNAM	240	330	360	254	251	2.2	-1.2
7	S.ARABİSTAN	166	182	203	230	235	2.0	2.2
8	RUSYA	139	158	181	213	231	2.0	8.5
9	U.S.A	173	186	194	204	230	2.0	12.7
10	<b>TÜRKİYE</b>	<b>138</b>	<b>155</b>	<b>169</b>	<b>184</b>	<b>226</b>	<b>2.0</b>	<b>22.8</b>
	<b>Toplam</b>	<b>5.616</b>	<b>6.380</b>	<b>7.214</b>	<b>7.534</b>	<b>8.024</b>	<b>69.3</b>	<b>6.5</b>
	<b>DÜNYA TOPLAMI</b>	<b>8.535</b>	<b>9.491</b>	<b>10.436</b>	<b>10.932</b>	<b>11.574</b>	<b>100.0</b>	<b>5.9</b>

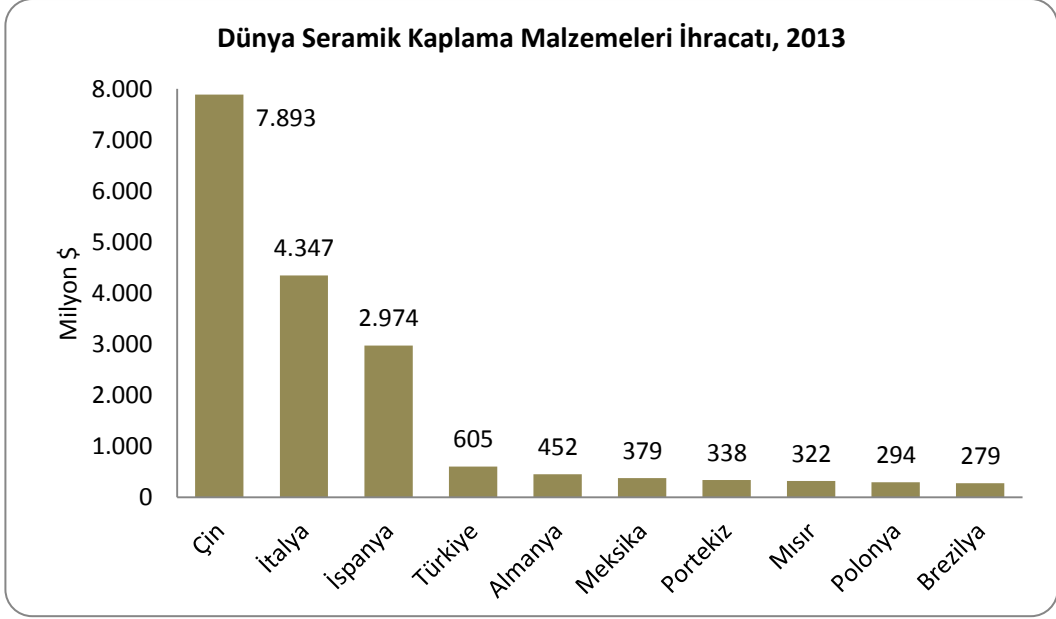
Dünya seramik kaplama malzemeleri tüketimi ise, 2012 yılında 10,9 milyar m<sup>2</sup> iken, 2013 yılında %5,9 artışla 11,6 milyar m<sup>2</sup>'ye ulaşmıştır. Asya kıtası global talepteki 66,5'lik payını korumaktadır. Çin dünya tüketiminden aldığı %39,4 pay ile lider konumdadır. Çin'i sırasıyla Brezilya, Hindistan, Endonezya, İran ve Vietnam takip etmektedir. Tüketimde düşüş yaşanan ülkeler %6,7 ile İran ve %1,2 ile Vietnam olmuştur. Türkiye 226 milyon m<sup>2</sup> tüketim rakamı ile 10. sırada yer alırken, toplam dünya üretiminden aldığı pay %2'dir. Türkiye'nin, SKM tüketimi bir önceki yıla göre %22,8 artmıştır.

### Dünya Seramik Kaplama Malzemeleri İhracatında İlk 10 Ülke (Miktar Bazında)

	ÜLKE	2010 (Milyon m <sup>2</sup> )	2011 (Milyon m <sup>2</sup> )	2012 (Milyon m <sup>2</sup> )	2013 (Milyon m <sup>2</sup> )	2013 Dünya İhracatından Aldığı Pay (%)	2013/2012 Değişim Oranı (%)	2013 Değer (Milyon €)	Ort. İhraç Fiyatı
1	ÇİN	867	1.015	1.086	1.148	42.9	5.7	5.943	5.2
2	İSPANYA	248	263	296	318	11.9	7.4	2.240	7.0
3	İTALYA	289	298	289	303	11.3	4.8	3.870	12.8
4	İRAN	54	65	93	114	4.3	22.6	n.a	n.a
5	<b>TÜRKİYE</b>	<b>84</b>	<b>87</b>	<b>92</b>	<b>88</b>	<b>3.3</b>	<b>-4.3</b>	<b>455</b>	<b>5.2</b>
6	MEKSİKA	57	63	68	80	3.0	17.6	264	3.3
7	BREZİLYA	57	60	59	63	2.4	6.8	203	3.2
8	UAE	44	48	50	51	1.9	2.0	n.a	n.a
9	VİETNAM	28	42	41	50	1.9	22.0	159	3.2
10	POLONYA	33	36	41	48	1.8	17.1	220	4.6
	<b>TOPLAM</b>	<b>1.761</b>	<b>1.977</b>	<b>2.115</b>	<b>2.263</b>	<b>84.5</b>	<b>7.0</b>		
	<b>DÜNYA TOPLAMI</b>	<b>2.141</b>	<b>2.374</b>	<b>2.539</b>	<b>2.678</b>	<b>100.0</b>	<b>5.5</b>		

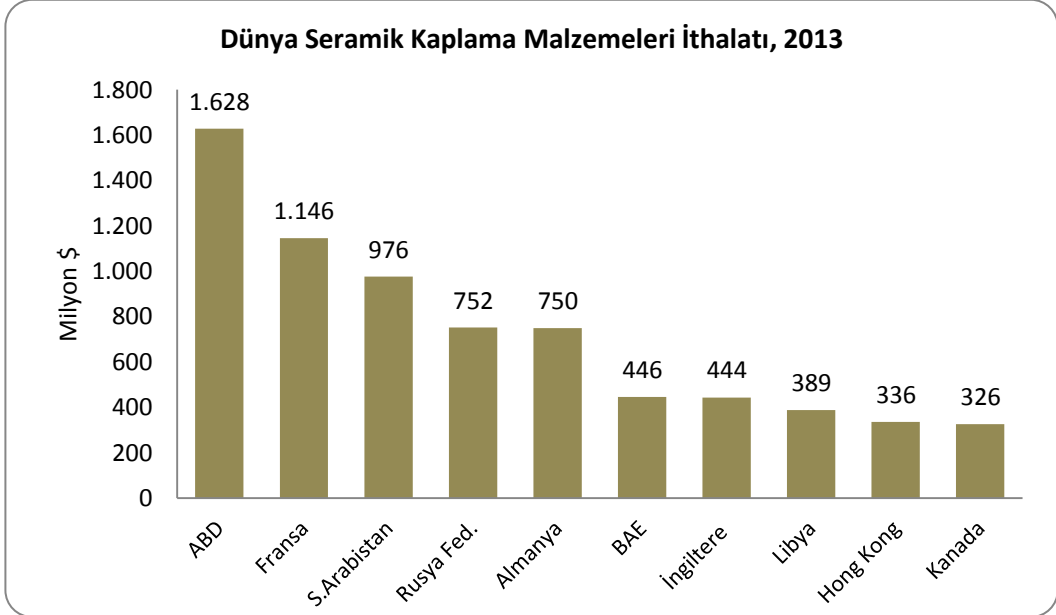
Türkiye, dünyanın ilk 10 üretici, tüketici ve ihracatçı ülkesi arasında 2013 yılında en yüksek gelişme oranı gösteren ülkesidir. Üretimini %21,4 artışla 280 milyon m<sup>2</sup>'den 340 milyon m<sup>2</sup>'ye; tüketimini ise %22,8 artışla 184 milyon m<sup>2</sup>'den 226 milyon m<sup>2</sup>'ye çıkartarak, Türk seramik kaplama malzemeleri endüstrisinde tüm zamanların rekorunu kırmıştır. Diğer taraftan, 2011 ve 2012 yıllarında miktarda görülen ihracat artışına rağmen, 2013 yılında ihracat miktar olarak %4,3 azalmıştır. Ancak miktardaki bu küçük düşüğe rağmen, değerinde %3,1 artış kaydedilerek 605 milyon \$ (455 milyon €) ihracat rakamına ulaşmıştır.

Dünya sıralamasında İtalya ve İspanya ile birlikte ilk 3'te yer almayı hedefleyen Türkiye'nin ortalama ihraç birim fiyatı 5,2 €/m<sup>2</sup> iken, sektör lideri olan İtalya'nın ortalama ihraç birim fiyatı 5,2 €/m<sup>2</sup>; İspanya'nın birim fiyatı ise 7 €/m<sup>2</sup> dir.



Kaynak: Trademap

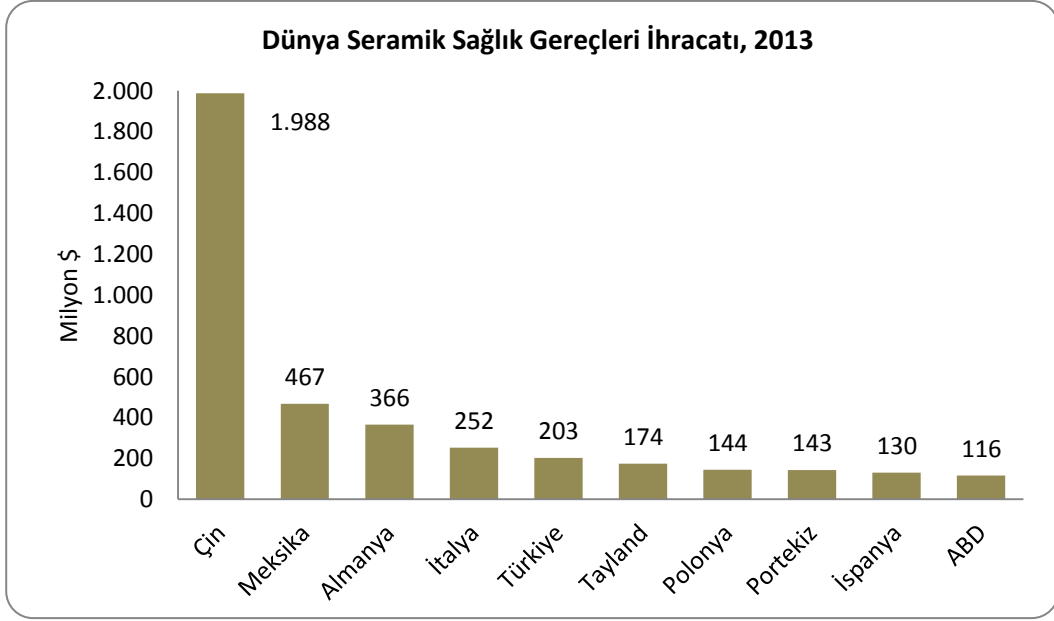
2013 yılında dünya seramik kaplama malzemeleri ihracatı değerinde bir önceki yıla oranla %12 artarak 20,5 milyar \$ seviyesinde gerçekleşmiştir. Çin toplam ihracattan aldığı %38'lik pay ve 7,9 milyar \$ ihracat ile sektörde lider konumunu sürdürmektedir. Çin'i sırasıyla İtalya, İspanya, Türkiye ve Almanya izlerken; Türkiye dünya seramik kaplama malzemeleri ihracatından aldığı %3 payla 4. sırada yer almaktadır.



Kaynak: Trademap

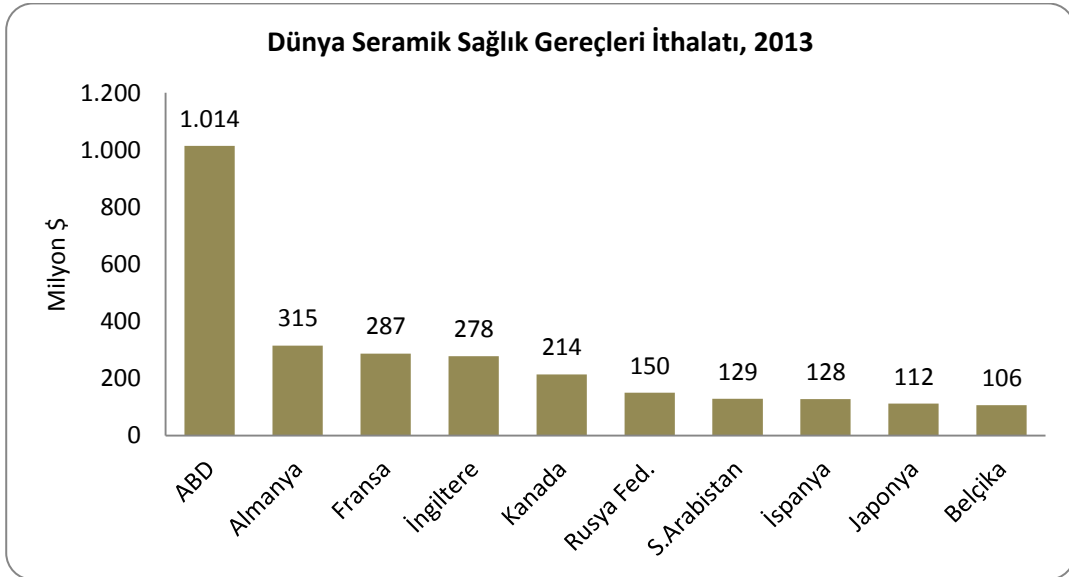
2013 yılında dünya seramik kaplama malzemeleri ithalatı değerinde bir önceki yıla oranla %12 azalma kaydederek 18,1 milyar \$ seviyesinde gerçekleşmiştir. ABD toplam ithalattan aldığı %9'luk pay ve 1,6 milya \$ ithalat ile ilk sırada yer almaktadır. ABD'yi sırasıyla Fransa, S.Arabistan, Rusya ve Almanya izlemektedir. Türkiye'nin dünya seramik kaplama malzemeleri ithalatından aldığı pay %1'dir.

## b) Seramik Sağlık Gereçleri



Kaynak: Trademap

2013 yılında dünya seramik sağlık gereçleri ihracatı bir önceki yıla oranla %27 artış kaydederek 5,5 milyar \$ seviyesinde gerçekleşmiştir. Çin toplam ihracattan aldığı %36'lık pay ve 1,9 milyar \$ ihracat ile lider konumdadır. Çin'i sırasıyla Meksika, Almanya, İtalya ve Türkiye izlerken; Türkiye dünya seramik sağlık gereçleri ihracatından aldığı %4 payla 5. sırada yer almaktadır.



Kaynak: Trademap

2013 yılında dünya seramik sağlık gereçleri ithalatı ise %10 artarak 5,4 milyar \$ olarak gerçekleşmiştir. ABD toplam ithalattan aldığı %19'luk pay ve 1 milyar \$ ithalat ile sektörde en fazla ithalat yapan ülke konumundadır. ABD'yi sırasıyla Almanya, Fransa, İngiltere ve Kanada takip etmektedir.

• Türk Seramik Sektörü Üretim-Kapasite-İhracat-İthalat Rakamları

SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ 2002-2013							
Yıl	Kapasite (000) m <sup>2</sup>	Üretim (000) m <sup>2</sup>	İç Piyasa Satışları (000) m <sup>2</sup>	İhracat		İthalat	
				(000) m <sup>2</sup>	(000) \$	(000) m <sup>2</sup>	(000) \$
2002	255.100	162.000	89.000	72.370	246.265	1.115	9.441
2003	258.500	189.000	102.350	83.815	311.500	1.552	10.623
2004	275.000	216.000	120.000	94.170	389.520	3.530	28.444
2005	310.000	261.000	145.000	96.850	407.130	5.331	58.867
2006	325.000	275.000	165.000	93.190	406.040	7.047	87.861
2007	360.000	260.000	156.000	104.000	475.000	4.492	63.712
2008	360.000	225.000	125.000	91.880	525.357	4.292	67.307
2009	360.000	205.000	135.000	67.271	400.663	2.749	42.482
2010	406.000	245.000	150.000	83.949	478.624	4.653	68.236
2011	413.000	260.000	165.000	87.377	531.310	4.498	73.105
2012	430.000	280.000	180.000	94.797	586.606	4.556	77.121
2013	432.000	330.000	220.000	87.790	605.047	5.572	104.304

SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ 2002-2013							
Yıl	Kapasite Tons	Üretim Tons	Üretimden İç Piyasa Satışları Tons	İhracat		İthalat	
				Ton	(000) \$	Ton	(000) \$
2002	194.500	123.980	48.100	77.260	91.650	171	1.016
2003	204.850	140.530	49.150	91.524	122.315	295	1.767
2004	253.800	176.870	64.400	112.470	161.737	678	3.092
2005	300.000	236.600	114.400	121.649	184.312	656	3.735
2006	326.800	253.750	128.300	125.416	197.196	1.999	7.296
2007	330.000	260.000	139.500	120.446	203.705	2.524	8.626
2008	315.000	230.000	125.500	103.655	180.245	2.234	9.402
2009	305.000	195.000	105.000	86.367	142.550	2.305	6.362
2010	310.000	220.000	120.000	94.447	159.649	2.849	8.868
2011	310.000	245.000	135.000	109.458	182.312	2.497	8.321
2012	330.000	260.000	142.500	113.558	186.878	1.819	7.599
2013	330.000	270.000	144.500	119.816	203.266	2.206	9.470

Son 10 yıl içinde seramik kaplama malzemeleri kapasitesi ve üretim rakamları giderek artmış, bu da hem iç satışlara hem de ihracata olumlu yansımıştır. 2013 SKM üretim rakamları bir önceki yıla oranla %18 artarak 330 milyon m<sup>2</sup> olmuştur. Seramik sağlık gereçlerinde ise kapasite ve buna bağlı üretim miktarları dalgalı bir seyir izlemiş, 2009'da yaşanan daralmanın ardından son 4 yılda artış trendine girmiştir. 2013 yılı SSG üretimi bir önceki yıla göre %4 artarak 270 bin tona ulaşmıştır.

## • Türk Seramik Sektörü Dış Ticareti

2013 yılında seramik sektörü ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre miktar bazında %3, değer bazında ise %5 artarak 1,9 milyon ton ve 1,1 milyar \$ seviyesinde gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemde, seramik sektöründe en çok ihracat yapılan ülkeler Almanya, İngiltere, Irak, İsrail ve Azerbaycan olmuştur. Seramik sektöründe de en fazla ihracat artışı yüzde 80'lik oranla Libya'da yaşanmıştır. Seramik sektörünün alt sektörlerini inceleyecek olursak, seramik kaplamada (karo, fayans) en yüksek ihracat artışı yüzde 95 ile Libya'ya, seramik sağlık gereçlerinde ise yüzde 39 ile Gürcistan'a yaşanmıştır.

Seramik Kaplama Malzemeleri sektöründe 2013 yılı ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre miktar bazında %0,1, değer bazında ise %3 artarak, 102 milyon m<sup>2</sup> ve 606 milyon \$ olmuştur. En çok ihracat kaydı Almanya, İsrail, Irak, İngiltere ve Kanada'ya gerçekleştirilmiştir. Seramik sağlık gereçleri, Türkiye geneli ihracatı miktar bazında %1,8 azalarak, değer bazında ise %8,5 artarak, 9,8 milyon adet ve 203 milyon \$ seviyesinde gerçekleşmiştir. Söz konusu mal grubunda en fazla ihracat kaydı yapılan ülkeler sırasıyla Almanya, İtalya, İngiltere, Fransa ve Irak'dır.

### Seramik Kaplama Malzemeleri Sektöründe Türkiye:

- SKM üretiminde Dünya' da 8.
- SKM üretiminde Avrupa' da 3.
- SKM ihracatında Dünya' da 5

### Seramik Sağlık Gereçleri Sektöründe Türkiye:

- SSG ihracatında miktarda Dünya' da 4.
- SSG ihracatında miktarda Avrupa' da 1.
- SSG ihracatında değerinde Dünya' da 5.
- SSG ihracatında değerinde Avrupa' da 3. (Almanya ve İtalya'dan sonra)

2000'li yılların başlarından itibaren kapasitede yakalanan artış ile Türk Seramik Sektörü dünyada önemli bir oyuncu haline gelmiştir. İhracatta Türkiye seramik kaplama malzemeleri sektöründe dünya ihracat sıralamasında 5. sırada, üretimde Dünyada 9., Avrupa'da ise 3. sırada yer almaktadır. 2013 yılında miktar olarak 102 milyon m<sup>2</sup>'lik bir ihracata ulaşan kaplamalık malzemelerde yıl sonu 606 milyon \$'ı aşmıştır. Seramik sağlık gereçlerinde ise 10 milyon adete yaklaşan satış ile ihracatta Avrupa birincisi, dünya dördüncüsü olan sağlık gereçleri kategorimiz 203 milyon \$ ile yıl sonu kapanışı yapmıştır. Sektörde genel olarak Kuzey Amerika dışında batıda yavaşlama; yakın Asya ve Orta Doğu' da iyileşme gözlenmektedir. Sektörü temsil eden markaların genel olarak algısı ürün, insan ve servis kalitesi adına dünya sıralamasında İtalya ve İspanya ile birlikte ilk 3'te yer almaktadır.

## • Sektör Sorunları

Seramik sektörü adına tasarımın önemi yüksek olup, burada yapılan Ar-Ge, Ür-Ge ve tasarım yönetim ofislerinin destekleniyor olması önemli bir konudur. Bu konuda son yıllarda gerek Ar-Ge adına gerek Turquality kapsamında yapılanlar ve Eximbank uygulamaları önemli katkı

sağlamaktadır. Bunlara ek olarak, sektörün gelişimine yönelik çeşitli mevzuat değişiklikleri yapılması gerekmektedir. Bunlar arasında STA olmayan ülkeler ile STA imzalanması, AB normlarına uyum, lojistik sıkıntılarının azaltılması, ihracat teşviklerinin artırılması ve kolaylaştırılması sayılabilir. Sektörümüzde çok önemli bir girdi olan enerji maliyetlerinin azaltılarak rekabet gücünün artırılması için yapılacak projelerin desteklenmesi gereklidir. Özellikle enerji tasarrufu konusunda yapılacak yatırım ve iyileştirme projeleri mevcut sistemden daha yüksek oranda desteklenmelidir.

- **2014 Yılı Hedef Pazarlar**

Sektörün hedef pazarlarında birincil öncelikli ülkeler Irak ve Azerbaycan; ikinci öncelikli pazarlar Almanya, İngiltere; son olarak hedef ise Fransa'dır.

- **2023 İhracat Hedefi**

Önümüzdeki 10 yılda; seramik sektörünün ihracatını yılda ortalama %12 artırması ve toplam ihracatın 3,5 milyar \$'a ulaşması ve bazı oyuncuların yurtdışında da üretim ile markaları adına ciro elde eder hale gelmeleri amaçlanmaktadır.

- **Sektörel Değerlendirme**

Seramik sektörü yarattığı katma değer ve istihdam açısından ülkemiz ekonomisinin en önemli sektörlerinden olup; ihracatta yerli kaynakları en fazla kullanan ve ithal ürünlere bağımlılığı en az olan sektörlerdendir. Türk Seramik sektöründe hizmette esneklik, doğru ürün, doğru fiyat ve tescilli kalite ile farklılaştırılan noktalardır. Türk seramik firmaları kültürümüzün de bir parçası olarak hizmet anlayışını en esnek şekilde müşteriye memnun etme filozofisi üzerine kurgulamıştır. Müşteri isteklerini karşılayabilmek adına, elimizden gelen üretim imkanlarımızı sergilemekten geri kalmayız. Dünyanın en önemli ihracatçı ülkelerinden olduğumuz için firmalarımız ülkelerin standartlarına uygun kalitelerde tescillenmiş ürünler üretmektedirler. Hatta artık birçok firmamız seramiklere sadece bir ürün olarak bakmaktan çıkmış ve markalaşma yatırımları yaparak tasarımda farklılaşma yollarını seçmiştir. Bir çok markamız bugün dünyaca saygın değeri olan Red Dot ve If gibi önemli tasarım ödülleri almaktadırlar. Tasarımcılarla ve mimarlarla yapılan işbirlikleri sektörümüzü her geçen yıl ileriye taşımaktadır. Bunlara ek olarak; müşteri ihtiyaçlarına cevap verebilecek niteliklerde, farklı ebat ve ağırlıklarda ürünler geliştirilmesi, tasarımcı ve mimarlarla işbirliği kültürünün gelişmesi, nitelikli projelere katma değer katabilme yetisini kazandırılmasına yardımcı olacaktır.

Kaynak: 1) *Ceramic World Review n. 108/2014*  
2) *Trademap Verileri*  
3) *TÜİK Verileri*  
4) *Türkiye Seramik Federasyonu Verileri*