



**ÇİMENTO, CAM, SERAMİK
VE TOPRAK ÜRÜNLERİ
İHRACATÇILARI BİRLİĞİ**



SERAMİK SEKTÖRÜ

2013 YILI DEĞERLENDİRMESİ

NİSAN 2014

SERAMİK SEKTÖRÜ 2013 YILI DEĞERLENDİRMESİ

1. Dünya Seramik Sektörü

1.1 Seramik Kaplama Malzemeleri

2011 yılında 10.596 milyon m² olan dünya seramik kaplama malzemeleri üretimi, 2012 yılında 11 milyar bariyerini aşarak %5,4 artışla 11.166 milyon m²'ye ulaşmıştır. Hemen hemen tüm kıtalarda üretim artışı yaşanmıştır.

Asya, 2011 yılına göre 462 milyon m² fazla üretim yaparak üretimini %6,4 artışla 7,7 milyon m²'ye çıkarmış olup; dünya üretiminden aldığı pay ise %68,7 olmuştur. Avrupa kıtasında üretim geçen yıla göre ufak bir artışla %2 artarak 1,7 milyon m²'ye ulaşmıştır. Kitada üretim toplam dünya üretimin %15,3'ünü oluşturmaktadır. AB (27) üretimi 2011 yılına göre %0,8 düşerek 1,168 milyon m²'ye ulaşırken; AB (27) dışında Avrupa üretiminde %8,6 artış yaşanarak üretim 490 milyon m²'den 532 milyon m²'ye ulaşmıştır. Dünya toplam üretimin %12,9'unu oluşturan Amerika kıtasında, üretim 2012 yılında 1,438 milyon m²'ye ulaşmıştır. Orta ve Güney Amerika'da yaklaşık %3,6 artışla 1.098 milyon m²'den 1.138 milyon m²'ye ulaşmıştır. Kuzey Amerika'da %4,2 artışla üretimde 2012 yılında 300 milyon m²'ye ulaşmıştır. 2011 yılında yaşadığı düşüşten sonra yükselişe geçen Afrika %7,1 artışla üretimde 326 milyon m²'den 349 m²'ye ulaşmıştır.

2011 yılında 10.432 milyon m² olan tüketim ise % 4,6 artışla 10.912 milyon m² olmuştur. Talep düşüşünün hissedildiği tek bölge AB olmuştur. Tüketim %5,9 azalışla 929 milyon m²'den 874 milyon m²'ye gerilemiştir. Polonya'da tüketimin artmasına rağmen, bölgedeki diğer ülkelerde yaşanan tüketim daralması bölgenin tüketimini etkilemiştir. AB üyesi olmayan ülkelere Rusya ve Türkiye'nin yüksek talebi doğrultusunda % 10,7 artışla 477 milyon m²'den 528 milyon m²'ye ulaşmıştır. Dünya tüketimindeki en yüksek artış yüzdesi 513 milyon m²'deki tüm ülkelerde gözle görünür oranda artış olurken; en dikkat çekici ülke Libya olmuştur. m²'den 609 milyon m²'ye ulaşan Afrika'da olmuştur. Dünya tüketiminin %66'sını gerçekleştiren Asya'da tüketim %4,4 artarak 6.909 milyon m²'den 7.214 m²'ye ulaşmıştır. Çin, Hindistan, Suudi Arabistan, Tayland ve Irak en yüksek artış oranının gözlendiği ülkelerdir. Orta ve Güney Amerika'da %5,3'lük artışla 1.159 milyondan 1.221 milyona ulaşmıştır. Kuzey Amerika'da da artan tüketim % 5,7 artışla 426 milyon m²'ye ulaşmıştır.

Asya dünya üretiminin %68,7'sini, dünya tüketiminin ise %66,1'ini karşılarken; Avrupa (AB(27)+AB dışı ülkeler) dünya üretiminin %15,3'ünü, dünya tüketiminin %12,8'ini; Amerika üretimin %12,9'unu, tüketimin %15,1'ini; Afrika ise üretimin %3,1'ini tüketimin %5,6'sını karşılamaktadır.

2012 yılında dünya SKM ihracatı %8,4 artarak 2.175 milyon m²'den 2.358 milyon m²'ye ulaşmıştır. İthalat ve ihracat tüketim yüzdeleri dünyada % 21,6 artarken; takip eden üç yıl boyunca bu oran % 20,5'de stabil kalmıştır. İhracat hemen hemen tüm ülkelerde artmıştır. Asya dünya ihracatını % 10,8'lik artışla 1.102 milyon m²'den 1.221 milyon m²'ye artırmıştır. Dünya ihracat rakamının yarısına denk gelmektedir. İhracat hacmi açısından ikinci büyük ihracatçı dünya ihracatının %31,6'ünü oluşturan AB'dir. AB ihracatı 2012 yılında İspanya'nın etkisiyle %4,9 artarak 745 milyon m² olmuştur. AB (27) dışında Avrupa'da ise ihracat % 6,5 artarak 138 milyon m²'den 147 milyon m²'ye ulaşmıştır. Aynı şekilde Orta ve Güney

Amerika'da ihracat % 2,5'lik düşüşle 115 milyon m²; Kuzey Amerika'da ise %7,5'lik artışla 72 milyon m²'ye ulaşmıştır.

Tablo 1: Dünya Seramik Kaplama Malzemeleri Üretiminde İlk 30 Ülke

	ÜLKE	2008 (Milyon m ²)	2009 (Milyon m ²)	2010 (Milyon m ²)	2011 (Milyon m ²)	2012 (Milyon m ²)	2012 Dünya Üretiminden Aldığı Pay (%)	2012/2011 Değişim Oranı (%)
1	Çin	3.400	3.600	4.200	4.800	5.200	46,6	8,3
2	Brezilya	713	715	753	844	866	7,8	2,6
3	Hindistan	390	490	550	617	691	6,2	12,0
4	İran	320	350	400	475	500	4,5	5,3
5	İspanya	495	324	366	392	404	3,6	3,1
6	İtalya	513	368	387	400	367	3,3	-8,3
7	Endonezya	275	278	287	317	330	3,0	4,1
8	Vietnam	270	295	375	380	298	2,7	-21,6
9	Türkiye	225	205	245	260	280	2,5	7,7
10	Meksika	223	204	210	219	229	2,1	4,6
11	Mısır	160	200	220	175	200	1,8	14,3
12	Tayland	130	128	132	149	170	1,5	14,1
13	Rusya	147	117	126	136	154	1,4	13,2
14	Polonya	118	112	112	121	131	1,2	8,3
15	BAE	77	77	90	90	92	0,8	2,2
16	Malezya	85	90	90	82	88	0,8	7,3
17	S.Arabistan	40	55	56	78	85	0,8	9,0
18	Arjantin	60	56	65	70	75	0,7	7,1
19	Kolombiya	50	50	60	65	72	0,6	10,8
20	ABD	59	53	60	67	69	0,6	3,0
21	Ukrayna	39	44	52	60	62	0,6	3,3
22	Fas	51	54	56	60	60	0,5	0,0
23	Almanya	59	51	50	55	56	0,5	1,8
24	Portekiz	74	70	65	57	54	0,5	-5,3
25	Peru	37	38	49	47	52	0,5	10,6
26	Güney Kore	39	42	40	42	41	0,4	-2,4
27	Bangladeş	20	25	30	35	40	0,4	14,3
28	Tayvan	40	32	34	34	39	0,3	14,7
29	Cezayir	28	29	30	33	33	0,3	10,0
30	Güney Afrika	38	32	32	33	31	0,3	-6,1
	Toplam	8.174	8.185	9.223	10.193	10.769	96,4	5,7
	DÜNYA TOPLAMI	8.594	8.581	9.619	10.596	11.166	100,0	5,4

Tablo 2: Dünya Seramik Kaplama Malzemeleri Tüketiminde İlk 30 Ülke

	ÜLKE	2008 (Milyon m ²)	2009 (Milyon m ²)	2010 (Milyon m ²)	2011 (Milyon m ²)	2012 (Milyon m ²)	2012 Dünya Tüketiminden Aldığı Pay (%)	2012/2011 Değişim Oranı (%)
1	Çin	2.830	3.030	3.500	4.000	4.250	38,9	6,3
2	Brezilya	605	645	700	775	803	7,4	3,6
3	Hindistan	403	494	557	625	681	6,2	9,0
4	İran	265	295	335	395	375	3,4	-5,1
5	Endonezya	262	297	277	312	340	3,1	9,0
6	Vietnam	220	240	330	360	247	2,3	-31,4
7	S.Arabistan	136	166	182	203	230	2,1	13,3
8	Rusya	191	139	158	181	213	2,0	17,7
9	ABD	211	173	186	194	204	1,9	5,2
10	Meksika	177	163	168	177	187	1,7	5,6
11	Türkiye	129	138	155	169	184	1,7	8,9
12	Mısır	128	162	184	152	161	1,5	5,9
13	Tayland	120	117	130	134	155	1,4	15,7
14	Fransa	128	113	118	126	123	1,1	-2,4
15	Almanya	112	106	105	118	116	1,1	-1,7
16	İspanya	240	156	145	129	109	1,0	-15,5
17	İtalya	176	146	145	133	107	1,0	-19,5
18	Polonya	103	93	90	96	103	0,9	7,3
19	Güney Kore	99	99	101	105	101	0,9	-3,8
20	BAE	96	77	100	102	98	0,9	-3,9
21	Irak	23	40	60	79	98	0,9	24,1
22	Malezya	50	69	80	79	83	0,8	5,1
23	Kolombiya	54	53	70	72	81	0,7	12,5
24	Fas	60	66	67	72	75	0,7	4,2
25	Arjantin	62	56	62	72	72	0,7	0,0
26	Filipinler	38	40	50	59	66	0,6	11,9
27	Nijerya	30	29	30	44	60	0,5	36,4
28	Cezayir	37	40	48	55	59	0,5	7,3
29	Ukrayna	59	48	53	57	55	0,5	-3,5
30	Venezüella	40	38	36	44	54	0,5	22,7
	Toplam	7.083	7.327	8.220	9.119	9.490	87,0	4,1
	DÜNYA TOPLAMI	8.373	8.525	9.468	10.432	10.912	100,0	4,6

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİNDE İHRACAT VE İTHALAT

2011 yılında 2.175 milyon m² olan dünya seramik kaplama malzemeleri ihracatı, 2012 yılında bir önceki yıla oranla %8,4 artış kaydederek 2.358 milyon m²'ye ulaşmıştır. Dünya seramik kaplama malzemeleri ihracatından aldığı %38,8'lik payla Çin, bir önceki yıla göre %10,2 artış oranı kaydederek ilk sıradaki konumunu 2012 yılında da sürdürmüştür. Çin'i sırasıyla İspanya, İtalya, İran ve Türkiye izlemektedir. 2012 yılında en fazla ihracat artışı gerçekleştiren ülkeler %43,5'lik değişimle 4. sırada bulunan İran ve %13,9'luk değişimle 10. sırada bulunan Polonya olmuştur.

Tablo 3: Dünya Seramik Kaplama Malzemeleri İhracatında İlk 20 Ülke

	ÜLKE	2008 (Milyon m2)	2009 (Milyon m2)	2010 (Milyon m2)	2011 (Milyon m2)	2012 (Milyon m2)	2012 Dünya İhracatından Aldığı Pay (%)	2012/2011 Değişim Oranı (%)
1	Çin	570	584	715	830	915	38,8	10,2
2	İspanya	306	325	248	263	296	12,6	12,5
3	İtalya	355	281	289	298	289	12,3	-3,0
4	İran	27	40	54	65	93	3,9	43,1
5	Türkiye	92	67	84	87	92	3,9	5,7
6	Meksika	63	52	57	63	68	2,9	7,9
7	Brezilya	81	61	57	60	59	2,5	-1,7
8	BAE	34	40	44	48	50	2,1	4,2
9	Mısır	34	40	38	25	44	1,9	76
10	Polonya	34	35	32	36	41	1,7	13,9
11	Vietnam	25	28	28	42	41	1,7	-2,4
12	Hindistan	11	13	13	29	32	1,4	10,3
13	Portekiz	37	32	31	32	31	1,3	-3,1
14	Tayland	25	36	32	29	30	1,3	3,4
15	Malezya	23	23	23	25	28	1,2	12,0
16	Almanya	28	23	25	27	27	1,1	0,0
17	Ukrayna	7	6	11	20	23	1,0	15,0
18	Endonezya	21	19	20	19	19	0,8	0,0
19	Peru	12	12	17	18	19	0,8	5,6
20	Çek Cumhuriyeti	16	14	16	16	17	0,7	6,3
	Toplam	1.800	1.641	1.833	2.032	2.214	93,9	9,0
	DÜNYA TOPLAMI	1.936	1.764	1.971	2.175	2.358	100,0	8,4

Tablo 4: Dünya İhracat Bölgeleri

Bölge	2012 (mil. m ²)	Dünya Üret.Payı%	12/11 %Değ
AB (27)	745	6,8	4,9
Diğer Avrupa (Türkiye Dahil)	147	1,3	6,5
Kuzey Amerika (Meksika Dahil)	72	0,6	7,5
Orta-Güney Amerika	115	1,1	-2,5
Asya	1.221	11,2	10,8
Afrika	58	0,5	45
Okyanusya	1	0	-
Toplam	2.358	21,6	8,4

Dünyanın en büyük üreticisi, tüketicisi ve ihracatçısı olan **Çin** 2012 yılında üretimini %8,3 oranında artırarak 5.200 milyon m²'ye ulaşmıştır. Çin'in üretimi toplam dünya üretiminin %46,6'sını oluştururken; tüketim ise toplam dünya tüketiminin %38,9'unu oluşturmaktadır. Çin, 2012 yılında 915 milyon m² ihracat ile en fazla ihracat yapan ülke konumundadır. 2011 yılında 830 milyon m² olan ihracatı %10,2 oranında artmıştır. Başlıca pazarları Suudi Arabistan ve Nijerya'dır. Suudi Arabistan 77 milyon m²'den 87 milyon m²'ye ulaşırken; Nijerya 35,6 milyon m²'den 48,6 m²'ye ulaşmıştır.

Tablo 5: Çin'in Başlıca İhraç Pazarları (milyon m²)

	2011 (milyon m ²)	2012 (milyon m ²)
1 S.Arabistan	77,5	87,4
2 Nijerya	35,6	48,6
3 Singapur	43,8	42,7
4 ABD	40,0	41,2
5 Güney Kore	40,2	41,0
6 Tayland	36,6	40,6
7 Brezilya	37,2	36,2
8 BAE	34,1	36,1
9 Endonezya	20,1	35,0
10 Filipinler	27,9	34,2
11 Güney Afrika	21,9	25,7
12 Hindistan	35,5	25,2
13 Vietnam	24,6	23,8
14 Malezya	20,0	21,5
15 Gana	19,4	21,1
16 Avustralya	19,7	19,6
17 Meksika	16,9	19,5
18 Kuveyt	20,0	19,2
19 Hong Kong	20,4	17,5
20 Kolombiya	13,8	15,5
21 Şili	10,2	14,6
22 Irak	15,0	13,3
23 Japonya	10,8	13,0
24 Tanzanya	10,2	12,8
25 Venezüella	7,8	12,8

Brezilya 2012 yılında da konumunu muhafaza ederken; 20 yıldan fazla bir süredir üretim artmakta olup; 2012 yılında %2,6 artışla 866 milyon m² olan üretim 2011 yılı artış oranına göre %12'lik yavaşlama göstermektedir. İç tüketim talebi 775 milyon m²'den 803 milyon m²'ye ulaşmıştır. Brezilya ihracatı çoğunlukla Latin Amerika pazarına yönelik olup, ufak bir düşüşle 59 milyon m²'ye ulaşmıştır. İthalat çoğunluğu Çin'den olup; ise 41 milyon m² ile aynı kalmıştır. 2013 yılı tahmini büyüme değerleri %3 ve %4 olarak hesaplanmıştır. 2013 yılı için tahmini üretim değerinin 900 milyon m²'ye ulaşması ve tüketimin ise; 839 milyon m² olması beklenmektedir.

Tablo 6: Brezilya'nın Başlıca İhraç Pazarları (milyon m²)

		2011 (milyon m ²)	2012 (milyon m ²)
1	Paraguay	10,7	9,8
2	ABD	8,1	6,3
3	Dominik Cum.	4,9	5,2
4	Uruguay	3,7	3,7
5	Venezüella	1,1	2,9
6	Kolombiya	2,8	2,6
7	Arjantina	4,4	2,5
8	Peru	0,9	2,2
9	Trinidad	2,0	2,1
10	Haiti	1,4	1,9

Hindistan 2011 yılında da dünyanın en büyük 3. karo üretici ve tüketici ülkesidir. 2012 yılında %12 büyüme kaydeden Hindistan'ın üretimi 691 milyon m²'ye çıkarken; tüketim de %9'luk artışla 681 milyon m²'ye ulaşmıştır. Tüm bu rakamlara rağmen ihracat 32 milyon m² olup; ithalat ağırlıklı Çin olmak koşuluyla 35 milyondan 25 milyon m²'ye inmiştir.

İspanya Çin'in ardından 295,6 milyon m² ihracat rakamı ile en büyük 2. ihracatçı ülkedir. Suudi Arabistan en büyük satış yaptığı ülke olurken; ihracat değeri 26 milyon m²'den 32 milyon m²'ye çıkmıştır. İhracat yaptığı ikinci sırada bulunan Fransa'da ihracat rakamı değişmeyerek 26 milyon m² olarak kalmıştır. Diğer ülkelerde de ihracat rakamlarında artış gözlenmiştir. Bu ülkeler İsrail % 7 artış, Cezayir % 25,9 artış, Rusya % 25 artış, Ürdün % 76,5 artış olarak dikkat çekmektedir. Libya'ya yapılan ihracat 2011 yılındaki dibe vuruştan sonra 8,3 milyon m² ile oldukça başarılı bir performans olarak göze çarpmaktadır. İhracat değeri %10'luk artışla 2.081,5 milyon Euro'ya ulaşmakta olup; metrekare başına ortalama 7 Euro olmuştur. İspanya 2012 yılında %37,8 ihracat payı ile Avrupa'da düşüşe geçmiş olup; hacmi %3,3 düşüşle 112 milyon m² olmuştur. İspanya üretim hacmini koruyarak 2012 yılında %3,1'lik artışla 404 milyon m²'ye ulaşmıştır. İspanya üretimde dünya beşincisi olarak sıralamada yer almaktadır.

Tablo 7: İspanya'nın Başlıca İhraç Pazarları (milyon m²)

		2011 (milyon m ²)	2012 (milyon m ²)
1	S. Arabistan	26,2	32,3
2	Fransa	26,6	26,6
3	İsrail	15,7	16,8
4	Cezayir	11,2	14,1
5	Rusya	10,4	13,0
6	Ürdün	6,8	12,0
7	İngiltere	10,8	10,9
8	Fas	6,3	9,0
9	Libya	0,6	8,3
10	ABD	7,1	8,0
11	Nijerya	5,9	7,5
12	Almanya	6,7	7,1
13	Irak	5,4	6,5
14	BAE	5,6	6,3
15	İtalya	6,8	5,8
16	Lübnan	3,6	4,9
17	Portekiz	6,2	4,7
18	Arnavutluk	5,7	4,7
19	Kuveyt	4,9	4,4
20	Polonya	3,2	3,3
21	Ukrayna	3,3	3,3
22	Yunanistan	4,4	3,0
23	Romanya	3,7	2,9
24	Meksika	2,7	2,6
25	Dominik Cumhuriyeti	2,4	2,6

İtalya; 2012 yılında hem üretimde hem de toplam satışta düşüş olmuştur. Üretimde %8,3'lük düşüşle 367,2 milyon m² olup; toplam satışlarda bu rakam %7,5'lik düşüşle 382,2 milyon m² olmuştur. İç satışlarda %19'luk düşüşle 115 milyon m²'den 93 milyon m²'ye düşmüştür. Toplam ciro %19,8'lik düşüle 919 milyon Euro olmuştur. İhracatta ufak bir düşüş yaşayan İtalya %3'lük azalmayla 298 milyon m²'den 289 milyon m²'ye inmiştir. Diğer yandan birim satış fiyatı %5,9'luk artışla 12,7 Euro'ya ulaşmıştır. İhracat cirosu %2,6'lık artışla 3,66 milyar Euro iken; sektörün toplam cirosu %2,8'lik düşüşe uğrayıp 4,58 milyar Euro'dur. AB üye ülkeleri dışında tüm coğrafi alanlarda %7,3'lük düşüşle 156,2 milyon m²'ye ve ihracat hacmi %3'lük düşüşle 2.064 milyon Euro olmaktadır. AB'ne üye olmayan devletlerde iş hacmi %2,6 oranında düşmüş olup; ihracat değerinde %7,8'lik artış görülmüştür. 2011 yılına göre toplam üretim %14,7'lik artışla 140 milyon m²'ye ulaşmıştır.

Tablo 8: İtalya'nın Başlıca İhraç Pazarları (milyon m²)

		2011 (milyon m ²)	2012 (milyon m ²)
1	Fransa	53,2	48,5
2	Almanya	42,3	42,2
3	ABD	27,0	29,1
4	Avusturya	10,5	11,3
5	Belçika+Lüksemburg	9,6	9,5
6	İsviçre	8,0	7,7
7	Kanada	7,1	7,2
8	İngiltere	6,7	6,3
9	Rusya	4,7	5,8
10	S.Arabistan	5,0	5,4
11	Yunanistan	7,8	5,1
12	Hırvatistan	4,5	4,6
13	Romanya	4,1	4,5
14	Hollanda	5,1	4,4
15	İsveç	4,6	4,0
16	İsrail	4,2	3,9
17	Macaristan	4,6	3,7
18	Polonya	3,5	3,3
19	Çin+Hong Kong	2,0	3,3
20	Danimarka	3,3	2,9
21	Çek Cumhuriyeti	3,2	2,7
22	Slovenya	3,1	2,7
23	Nijerya	1,5	2,6
24	Finlandiya	2,9	2,4
25	Avustralya	2,3	2,4

Kaynak: Ascer

Türkiye 2012 yılında yeni bir rekora imza atarak hem üretimde hem de iç satışta başarı göstermiştir. Türkiye'nin 2012 yılında üretimi bir önceki yıla göre %7,7 artışla 280 milyon m²'ye ulaşmıştır. Yurt içi satışlar 2012 yılında %9,1 artarak 180 milyon m² olmuştur. Miktarda %5 artışla 91,7 milyon m², değerde ise %10,4 artışla 586 milyon \$ olmuştur. Değer bakımından Türkiye'nin başlıca pazarları sırasıyla Almanya (%11,9 düşüşle \$66 milyon), Irak (%57,8 artışla \$60,7 milyon), İsrail (\$58 milyon) ve İngiltere (%14,8 artışla \$54 milyon)dur. İhracat hacmi açısından %55,7 artışla 108 milyon m²'ye ulaşan Irak en büyük pazar haline gelmiştir. Irak'ı İsrail 10,7 milyon m² ile takip etmektedir.

Tablo 9: Türkiye'nin Başlıca İhraç Pazarları (milyon m²)

		2011 (milyon m ²)	2012 (milyon m ²)
1	Irak	6,9	10,8
2	İsrail	10,7	10,7
3	İngiltere	8,6	9,1
4	Almanya	8,6	8,4
5	Azerbaycan	6,2	7,5
6	Kanada	4,3	5,7
7	Gürcistan	4,7	4,7
8	Fransa	4,1	4,4
9	Libya	0,2	3,8
10	ABD	2,4	3,6

İran 2012 yılında %5,3 artışla 500 milyon m²'ye ulaşırken; yurt içi tüketimde %5 düşüşle 375 milyon m²'ye ulaşmıştır. İran en büyük 4. karo üretici ve tüketici ülkesidir. İhracatta ise toplamda %43 artışla 93 milyon m²'ye ulaşırken bu rakamın %73'ü Irak'a %14,4'ü ise Afganistan'a yapılmıştır.

Tablo 10: Dünya Seramik Kaplama Malzemeleri İthalatında İlk 15 Ülke

	ÜLKE	2008 (Milyon m2)	2009 (Milyon m2)	2010 (Milyon m2)	2011 (Milyon m2)	2012 (Milyon m2)	2012 Dünya İthalatından Aldığı Pay (%)	2012/2011 Değişim Oranı (%)
1	S.Arabistan	99	116	117	129	150	6,4	16,3
2	ABD	157	124	130	131	139	5,9	6,1
3	Fransa	112	101	103	107	105	4,5	-1,9
4	Irak	23	40	60	79	98	4,2	24,1
5	Almanya	80	78	80	90	87	3,7	-3,3
6	Rusya	54	30	41	56	70	3,0	25,1
7	Güney Kore	59	55	59	63	61	2,6	-3,2
8	Nijerya	30	29	30	44	60	2,5	36,4
9	BAE	55	45	48	48	51	2,2	6,3
10	İngiltere	58	43	43	44	46	2,0	4,5
11	Tayland	25	28	30	42	44	1,9	4,8
12	İsrail	30	30	39	41	42	1,8	2,4
13	Brezilya	11	12	23	41	41	1,7	0,0
14	Libya	14	21	25	4	40	1,7	900,0
15	Şili	25	22	35	33	40	1,7	21,2
16	Filipinler	16	21	28	31	36	1,5	16,1
17	Endonezya	11	7	10	20	34	1,4	70,0
18	Avustralya	31	34	36	35	33	1,4	-5,7
19	Kanada	30	27	33	30	33	1,4	10,0
20	Kuveyt	23	19	20	26	28	1,2	7,7
	Toplam	941	882	990	1.094	1.238	52,5	13,1
	DÜNYA TOPLAMI	1.936	1.764	1.971	2.175	2.358	100,0	8,4

Tablo 11: Dünya Tüketim Bölgeleri

Bölge	2012 (mil. m ²)	Dünya Üret.Payı %	12/11 %Değ
AB (27)	874	8,0	-5,9
Diğer Avrupa (Türkiye Dahil)	528	4,8	10,7
Kuzey Amerika (Meksika Dahil)	426	3,9	5,7
Orta-Güney Amerika	1.221	11,2	5,3
Asya	7.214	66,1	4,4
Afrika	609	5,6	18,7
Okyanusya	40	0,4	-4,8
Toplam	10.912	100,0	4,6

Seramik kaplama malzemelerinde dünyanın en büyük tüketici ülkelerinden biri olan **ABD** 2012 yılında dünyanın en fazla ithalat yapan ikinci ülkesi olma konumundadır. Tüketim, 2012 yılında %5,2 artışla 194 milyon m²'den 204 milyon m²'ye ulaşmıştır. Yerli ürünlerin satışında da az bir yükselişle 63 milyon m²'den 65 milyon m²'ye yükselmiştir. Tüketimin bir kısmı büyük ölçüde İtalyan Gruplarca kontrol edilen firmaların yurt içinde yaptığı satıştan, önemli bir kısmı ise ithalattan karşılanmaktadır. İthalat 2012 yılında 131 milyon m²'den 138,6 milyon m²'ye ulaşmıştır. ABD'nin ithalat yaptığı en büyük tedarikçi dört ülke Meksika (%11 artış), Çin(%5 artış), İtalya(%6 artış) ve İspanya(%12)'dir. Ancak CIF değeri olarak İtalya 496 milyon \$ ile ABD'nin ithalatında ilk sırada yer almaktadır. İtalya'nın ardından 338 milyon \$ ile Çin; 266 milyon \$ ile Meksika gelmektedir. Türkiye'den yapılan ithalat hacmi ve değerinde %51'lik büyüme gözlemlenirken; Brezilya, Peru, Kolombiya ve Tayland ithalat hacim ve değer rakamlarında düşüş gerçekleşmektedir.

Tablo 12: A.B.D'nin Tüketim Payları (2012)

Toplam Tüketim	203,9 milyon m²
İç Satışlar	65,3 milyon m²
İthalat	138,6 milyon m²
Başlıca İthalat Yaptığı Ülkeler	
1. Meksika	43,7
2. Çin	38,3
3. İtalya	23,7
4. İspanya	7,7
5. Brezilya	6,8
6. Türkiye	4,4
7. Peru	3,6
8. Kolombiya	2,8
9. Tayland	1,8
10. Hong Kong	1,1

Suudi Arabistan 2012 yılında ABD'yi de geride bırakarak dünyanın en fazla ithalat yapan ülkesi konumundadır. İthalat %16,3 artarak 150 milyon m²'ye yükselmiştir. İthalatın büyük çoğunluğu Çin (87,4 milyon m²) ve İspanya'dan (32,3 milyon m²) karşılanmaktadır. S.Arabistan Çin'in en büyük, İspanya'nın ise 2. büyük ihraç pazarıdır. 2005 yılından bu yana yurt içi talebin ve inşaat sektöründeki talep patlaması ile 2012 yılında %13,3 artışla 230 milyon m²'ye yükselmiştir. S. Arabistan'da yurt içi üretim ise önemli ölçüde artmış; %9 artışla 85 milyon m²'ye yükselmiştir. 2012 yılında yurt içi üretim'in 51 milyon m²'si Saudi Ceramics tarafından üretilmiştir.

Tablo 13: Suudi Arabistan'ın Tüketim Payları (2012)

Toplam Tüketim	230,0 milyon m²
İç Satışlar	80,0 milyon m²
İthalat	159,0 milyon m²
Başlıca İthalat Yaptığı Ülkeler	
1. Çin	87,4
2. İspanya	32,3
3. Mısır	5,5
4. İtalya	5,4
5. Hindistan	5,1
6. Türkiye	1,5

Fransa ve Almanya, dünyanın en önemli ve büyük ithalat ve tüketim gerçekleştiren ülkeleri arasındadır. 2012 yılına göre benzer trendler gözlenirken; yurt içi Talepte ufak düşüşler olmuştur. (Fransa %2,4 düşüşle 123 milyon m²'ye ve Almanya %1,7 düşüşle 116 milyon m²'ye inmiştir) İthalat rakamlarında da düşüş görülmektedir. Bu durumda Fransa %1,9 düşüşle 105 milyon m²'ye ve Almanya %3,3 düşüşle 87,5 m²'ye inmiştir. İtalyan markaları pazar liderliğini elinde tutarak tüketimin Fransa'da %39,4'ünü ve Almanya'da %36,4'ünü karşılamaktadır.

Tablo 14: Fransa'nın Tüketim Payları (2012)

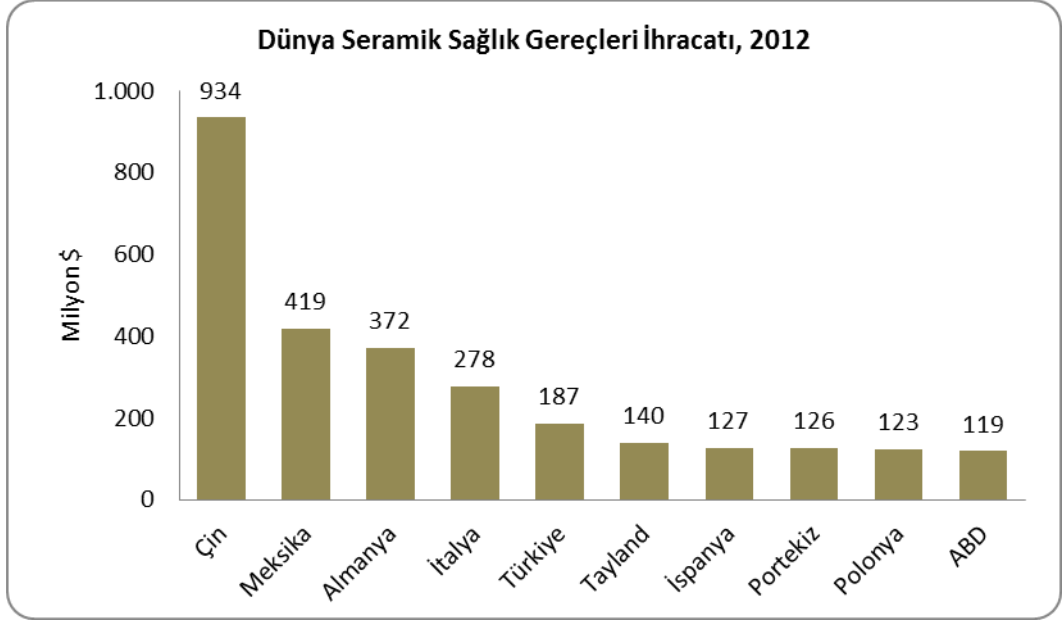
Toplam Tüketim	123,0 milyon m²
İç Satışlar	18,0 milyon m²
İthalat	105,0 milyon m²
Başlıca İthalat Yaptığı Ülkeler	
1. İtalya	48,5
2. İspanya	26,6
3. Portekiz	11,3
4. İngiltere	4,6
5. Türkiye	4,4
6. Almanya	2,4

Tablo 15: Almanya'nın Tüketim Payları (2012)

Toplam Tüketim	116,0 milyon m²
İç Satışlar	28,5 milyon m²
İthalat	87,5 milyon m²
Başlıca İthalat Yaptığı Ülkeler	
1. İtalya	42,2
2. Çin	7,9
3. Türkiye	7,7
4. İspanya	7,1
5. Çek Cumhuriyeti	6,9
6. Polonya	4,5
7. BAE	3,5
8. Fransa	2,6
9. Portekiz	1,5
10. Avusturya	0,6

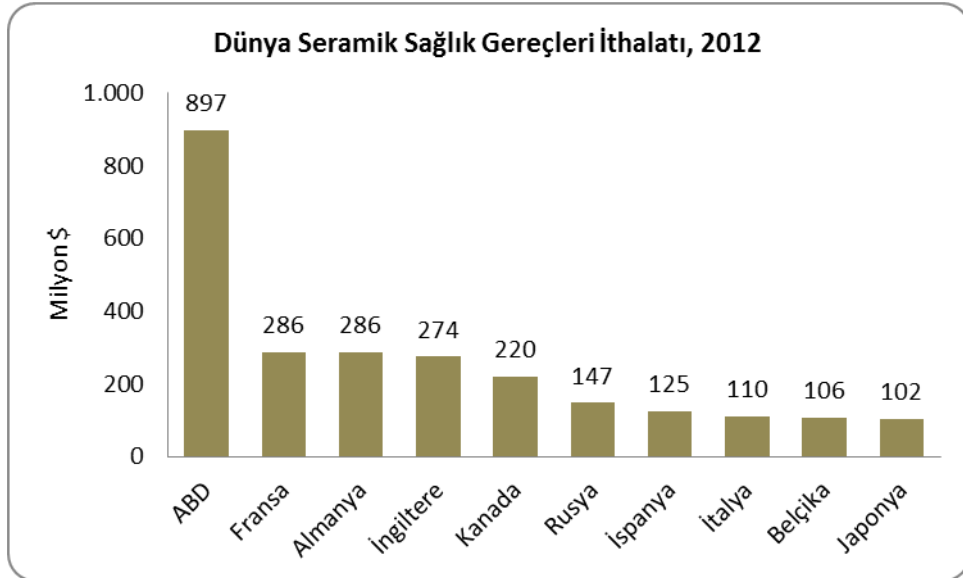
Dünyanın başlıca karo üretici ve tüketici arasında bulunan **Rusya**'da 2012 yılında üretim 18 milyon m²'den 154 ithalat milyon m²'ye yükselmiştir. Yurt içi satışlarda da artış olup; %14,3'lük artışla 142 milyon m²'ye yükselmiştir. Yurt içi talep %17,7 artışla 181 milyon m²'den 213 m²'ye yükselmiştir. İthalat %25 oranında artarak 70 milyon milyon m²'ye ulaşmıştır. Rusya'nın ithalat yaptığı başlıca ülkeler 17 milyon m² ile Ukrayna, 13 milyon m² ile İspanya, 12 milyon m² ile Belarus, 11 milyon m² ile Çin ve 6 milyon m² ile İtalya'dır.

1.2 Seramik Sağlık Gereçleri



Kaynak: Trademap

2012 yılında dünya seramik sağlık gereçleri ihracatı bir önceki yıla oranla %1 azalma kaydederek 4,3 milyar \$ seviyesinde gerçekleşmiştir. Çin toplam ihracattan aldığı %21'lik pay ve 934 milyon \$ ihracat ile sektörde lider konumunu sürdürmektedir. Çin'i sırasıyla Meksika, Almanya, ve İtalya izlerken; Türkiye dünya seramik sağlık gereçleri ihracatından aldığı %4 payla 5. sırada yer almaktadır.



Kaynak: Trademap

2012 yılında dünya seramik sağlık gereçleri ithalatı ise %0,2 azalma kaydederek 4,7 milyar \$ olarak gerçekleşmiştir. ABD toplam ithalattan aldığı %18'lik pay ve 897 milyon \$ ithalat ile sektörde en fazla ithalat yapan ülke konumundadır. ABD'yi sırasıyla Fransa (%6 pay), Almanya (%6 pay), İngiltere (%6 pay), Kanada (%5 pay) ve Rusya (%3 pay) takip etmektedir.

2. Türk Seramik Sektörü Dış Ticareti

Seramik sektörümüzle geçen yıl yüzde 5,3 artışla 1,9 milyon ton ve 1 milyar 76 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. En fazla ihracat yaptığımız ilk üç ülke; Almanya, İngiltere ve Irak oldu. Seramik sektöründe de en fazla ihracat artışını yüzde 80'lik oranla Libya'ya gerçekleştirdik. 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 yaşandı.

Afrika pazarı seramik sektörü açısından bahsi geçen bölgede artan talep nedeniyle dikkat çekmektedir. Sahra Altı Afrika bölgesi özelinde bakıldığında; en fazla seramik ihracatı yapılan ülke 3,1 milyon \$ ile Nijerya olmuştur. Türkiye, Nijerya'ya yönelik 2,3 milyon \$ SKM ihracatı ve 484 bin \$ SSG ihracatı gerçekleştirmiştir. Buna rağmen, Türkiye Nijerya'nın toplam SKM ithalatından %0,4; SSG ithalatından ise %0,7 pay almaktadır. Seramik sektörü ihracatında Nijerya'yı sırasıyla Sudan (1,7 milyon \$), G.Afrika (650 bin \$), Kenya (472 bin\$) ve Etiyopya (467 bin \$) izlemektedir. Seramik sektöründe (GTİP:69) Sahra Altı Afrika ülkeleri arasında ticaret hacmi bakımından ilk sırada G.Afrika yer almasına rağmen; G.Afrika'ya ihracatımız sadece 650 bin \$ seviyesinde iken, ithalatımız 3,1 milyon \$'dır. Sahra Altı Afrika ülkeleri içinde seramik sektöründe dış ticaret açığı verdiğimiz tek ülke G.Afrika'dır.

Seramik Kaplama Malzemeleri Sektörü : Ülkemiz seramik sektörü; seramik kaplama malzemeleri ihracatında dünya 5.si, Avrupa 3.sü konumundadır.

Seramik Sağlık Gereçleri Sektörü : Türkiye dünya seramik sağlık gereçleri ihracatından aldığı %4 payla 5. sırada yer almaktadır.

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 m²'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 üçüncüsü olan sağlık gereçleri kategorimiz 204 milyon \$ ile yıl sonu kapanışı yapmıştır. 2013 yıl sonu itibariyle seramik sektörünün toplam ihracatı 1 milyar \$'ı aşmıştır. Söz konusu dönemde, seramik sektöründe en çok ihracat yapılan ülkeler Almanya, İngiltere, Irak, İsrail ve Azerbaycan olmuştur.

Tablo 16: SERAMİK SEKTÖRÜ İHRACATININ ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI

	2012 YILI	2013 YILI	(%) DEĞİŞİM
ÜLKE	Milyon \$	Milyon \$	Değer
ALMANYA	113	108	-4
İNGİLTERE	78	81	5
IRAK	82	72	-11
İSRAİL	66	69	5
AZERBAYCAN	47	55	15
A.B.D.	43	52	21
FRANSA	56	52	-8
KANADA	37	45	23
İTALYA	29	38	30
LİBYA	21	36	76
DiĞER	384	393	2
MAL GRUBU TOPLAMI	954	1.001	5

Kaynak : TÜİK verileri

Tablo 17: SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ İHRACATININ ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI

	2011 YILI	2012 YILI	(%) DEĞİŞİM
ÜLKE	Milyon \$	Milyon \$	Değer
ALMANYA	64	61	-4
İSRAİL	58	59	2
IRAK	61	48	-22
İNGİLTERE	54	47	-12
KANADA	34	44	29
AZERBAYCAN	35	40	15
A.B.D.	26	34	32
FRANSA	28	27	-3
LİBYA	14	27	95
GÜRCİSTAN	22	20	-10
DiĞER	192	198	3
MAL GRUBU TOPLAMI	587	605	3

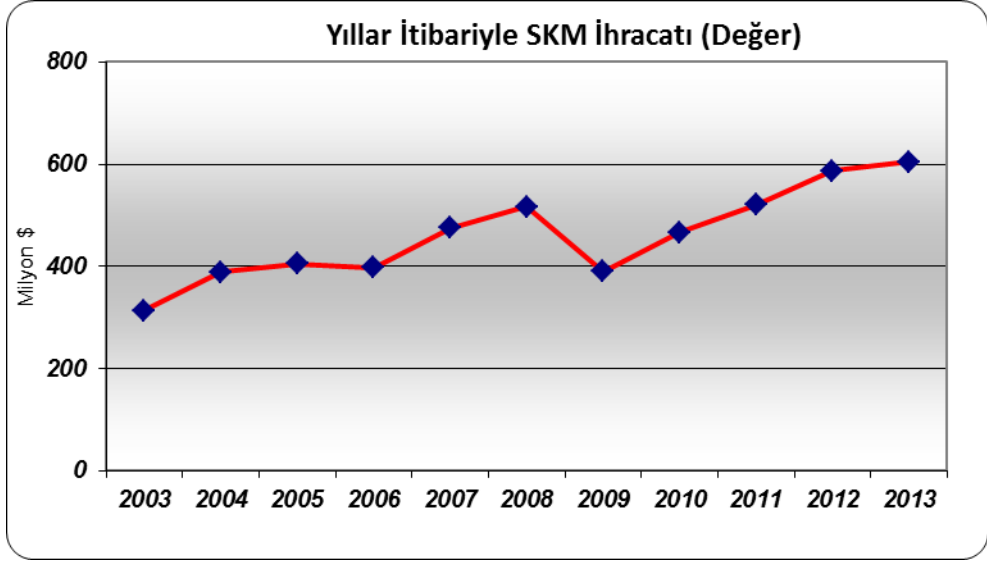
Kaynak : TÜİK verileri

Tablo 18: SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATININ ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI

ÜLKE	2012 YILI		2013 YILI		(%) DEĞİŞİM	
	Bin Ton	Milyon \$	Bin Ton	Milyon \$	Miktar	Değer
ALMANYA	13	25	14	28	6	11
İTALYA	11	17	13	20	18	21
İNGİLTERE	11	18	11	18	0	2
FRANSA	14	19	13	18	-8	-8
IRAK	10	13	7	11	-25	-13
A.B.D.	5	8	5	10	15	19
RUSYA FEDERASYONU	4	6	5	9	38	38
LİBYA	5	6	6	8	18	34
İSRAİL	4	6	5	8	20	27
AZERBAYCAN	3	6	3	6	27	12
DiĞER	35	63	38	68	7	7
MAL GRUBU TOPLAMI	114	187	120	203	5	9

Kaynak : TÜİK verileri

2003-2013 Yılları Seramik Kaplama Malzemeleri Sektörü İhracat Eğilimi



2003-2013 Yılları Seramik Sağlık Gereçleri Sektörü İhracat Eğilimi

