

SERAMİK SEKTÖRÜ

DİLEK SARSIN KAYA

Uzman

İKTİSADİ ARAŞTIRMALAR BÖLÜMÜ

EYLÜL 2016

İÇİNDEKİLER

I. YÖNETİCİ ÖZETİ.....	3
II. SEKTÖRÜN GENEL YAPISI	6
III. SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ	10
IV. SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ	17
V. REFRAKTER ÜRÜNLER	22
VI. SERAMİK EV VE SÜS EŞYALARI.....	27
VII. GENEL DEĞERLENDİRME VE BEKLENTİLER.....	31

I. YÖNETİCİ ÖZETİ

YÖNETİCİ ÖZETİ

Seramik sektörü seramikten kaplama malzemeleri, sağlık gereçleri, refrakter ürünler, ev ve süs eşyaları ile teknik ürünleri kapsamaktadır.

Dünyada seramik sektörünün tüm alt sektörlerinde üretim ve ihracatta Çin'in hakimiyeti bulunmaktadır. Dünya seramik kaplama malzemeleri üretiminin yaklaşık %50'sinin gerçekleştiği Çin sektörde fiyat avantajına sahipken, İtalya ve İspanya tasarım, kalite, markalaşma ve teknoloji gibi alanlarda öne çıkmaktadır. Dünya ev ve süs eşyaları ihracatının yaklaşık %71'i Çin tarafından gerçekleştirilirken, refrakter sektörü de ülkede hızlı bir büyüme kaydetmiştir. Refrakter sektörü Avrupa'da ise maliyet artışları ve pazar daralması nedeniyle birleşmeler, şirket evlilikleri ve küçülme süreçlerinden geçmiştir.

Türkiye'de seramik sektörü, yaklaşık 3,3 milyar dolar düzeyinde üretim değerine ve 36 bin civarında çalışana sahiptir. Kurulu kapasitesi, ürün kalitesi ve çeşitliliği ile toplam seramik ihracatı içindeki payı göz önüne alındığında, seramik kaplama malzemeleri ve sağlık gereçleri üretiminin Türk seramik sanayi içindeki en gelişmiş alt sektörler olduğu görülmektedir. TÜİK verilerine göre, sektörde üretimin %55'ini seramik kaplama malzemeleri, %13'ünü seramik sağlık gereçleri, %8'ini refrakter ürünler, %7'sini ise ev ve süs eşyaları imalatının oluşturduğu görülmektedir.

Sektör genelinde hammaddenin %90'ı yurt içinden temin edilmektedir. Hammadde ve ara maddelerin çoğunun yurt içinden karşılanması ve sektörün nispeten yüksek ihracat hacmi, sektör tarafından yaratılan katma değere işaret etmektedir. Türkiye, seramik kaplama malzemeleri ve sağlık gereçleri üretiminde ve ihracatında dünyada da önemli bir konuma sahiptir.

Türkiye, 2014 yılında 315 milyon m² **kaplama malzemeleri üretimi** ile dünyanın 9. üreticisi olarak üretimden %2,5 pay almış, 2015 yılındaki 500 milyon dolarlık ihracatıyla dünya sıralamasında 5. olmuştur. Türkiye'de 1950'lerden itibaren gelişmeye başlayan seramik kaplama malzemeleri sektörü özellikle 1990'dan sonra yapılan yatırımlarla büyümüş, inşaat sektöründeki gelişmelere paralel olarak sektörde faaliyet gösteren şirket sayısı hızla artarken ürün çeşitliliği bakımından kapasite artışına yönelik yatırımlar gündeme gelmiştir. 2010 yılında konut sektöründeki canlanmaya paralel olarak mevcut tesislerin kapasite artışlarının yanı sıra sınırlı sayıda yeni tesis yatırımları da gündeme gelerek üretim kapasitesi 432 milyon m² ye yükselmiş, 2014 yılında ise pazardaki sıkıntılar nedeniyle oluşan kapasite fazlası devre dışı bırakılmıştır. 2014 yılında inşaat sektöründe gözlenen ivme kaybı ve ihrac pazarlarındaki sorunlar nedeniyle üretimi %7,4 azalan sektör, 2015'te iç pazarda gözlenen büyümenin ihrac pazarlarındaki sorunları kısmen sınırlandırmasıyla %0,5 oranında daralmıştır. 2016 yılının ilk yarısında ihracatını bir miktar artıran sektörün üretimi yaklaşık aynı düzeyde kalmıştır. İç ve yakın pazarlardaki sorunları ihracatını uzak pazarlara yönelterek telafi etmeye çalışan sektörün 2016 yılını geçen yılki üretim düzeyinde tamamlaması beklenmektedir. İhracatçı yapısı dikkat çeken sektörde üretimin yaklaşık 1/4'ü yurt dışına satılmaktadır. Türkiye'nin seramik kaplama malzemeleri ithalatı ise oldukça düşük düzeydedir. Mevcut üretim kapasitesinin yeterli görüldüğü sektörde önümüzdeki dönemde yatırımların üretim artışından ziyade modernizasyon ve üretim kalitesini artırmaya yönelik yapılması beklenmektedir. Bununla birlikte bazı sağlık gereçleri üreticilerinin ürün sunumlarında bütünlük sağlamak amacıyla seramik

YÖNETİCİ ÖZETİ

kaplama malzemeleri üretimine yönelik yatırım yaptıkları bilgisi edinilmiştir.

Türkiye, dünya **seramik sağlık gereçleri** sektöründe 20 milyon adet üretimiyle 3., 198 milyon dolar ihracatıyla 5. sıradadır. Türkiye’de büyük ölçekte üretim yapan 15 firma bulunmakta olup, ülkemizin çeşitli yerlerinde faaliyet gösteren 40’ın üzerinde küçük ve orta ölçekli şirket bulunmaktadır. Sektör, yurt içinde inşaat sektörünün büyümesine paralel olarak hızla gelişmeye başlamış, piyasaya yeni giren firmalar sayesinde sektörde teknoloji yatırımları ve rekabet giderek artmıştır. Seramik sağlık gereçleri üretiminin yaklaşık %45’lik kısmı ihraç edilmekte olup 2015 yılında dış pazarlardaki sıkıntılar nedeniyle ihracat %4,3 azalmıştır. İhracattaki zayıf görünüme rağmen sektörün üretimi iç pazarda gözlenen hızlı büyümenin etkisiyle 2015 yılında artış kaydetmiştir. 2016 yılının ilk yarısında yüksek üretim ve ihracat artışları gerçekleştiren sektörün yıl genelinde ağırlıklı olarak dış talebin katkısıyla büyümesi beklenmektedir. Son 3 yıldır kapasite kullanım oranı %80’in üzerinde gerçekleşen sektörde, önümüzdeki dönemde üretim artışının devamı halinde kapasite artırımına yönelik yatırımların gündeme gelmesi beklenmektedir.

Ateşe dayanıklı **refrakter ürünler** alt sektörü sanayide yüksek sıcaklığın gerekli olduğu tüm işlemlerde, işlemin yapıldığı üniteleri koruma ve yalıtımını sağlama amacına yönelik üretim yapmaktadır. Üretimde kullanılan manyezit ve dolomit gibi maddeler yerli kaynaklardan karşılanabilmekle birlikte 1980’li yıllarda başlayan ithalat serbestliği sektörün nitelikli hammadde ithalatını kolaylaştırarak gelişmesine pozitif katkı sağlamıştır. Böylece, Türkiye’de refrakter sektörü, 1980’lerden sonra kapasite ve ürün çeşitliliği açısından

önemli bir gelişme kaydetmiştir. Ancak, hammadde ithalatı zamanla bazı hammaddelerde ithalata bağımlılığı beraberinde getirmiştir. Hammaddede dışa bağımlılık ve yüksek enerji maliyetleri yerli firmaların ihracatta rekabet avantajı elde etmesini zorlaştırmaktadır. Türkiye’de refrakter sektörü, nihai ürünlerinin %70-75’inin demir-çelik, %10-15’inin çimento sektöründe tüketilmesi nedeniyle söz konusu iki sektördeki gelişmelerden önemli ölçüde etkilenmektedir. Sektörün üretimi 2015 yılında demir-çelik sektöründe yaşanan sıkıntılar ve inşaat sektöründe gözlenen yavaşlama paralelinde yaklaşık %11, 2016 yılının ilk yarısında %6 azalmıştır.

Seramik ev ve süs eşyaları sektörü toplam seramik üretimi içinde %7 ile düşük bir paya sahiptir. TÜİK verilerine göre bu alt sektörde 650’nin üzerinde firma faaliyet göstermekle birlikte yoğunlaşma seviyesi çok yüksektir. Şehirleşme oranının artması, yeme-içme alışkanlıklarının değişmesi, hanehalkı büyüklüğünün azalması, kullanım alanlarının ve ürün çeşitliliğinin artması seramik ev ve süs eşyaları talebinin seyrinde etkili olmaktadır. 2010-2014 döneminde hızlı bir biçimde artan seramik ev ve süs eşyaları üretimi 2015 yılında %12,3 daralmıştır. Türkiye’nin net ithalatçı olduğu sektörde ihracatın ithalatı karşılama oranı 2015 yılında %41 olarak gerçekleşmiştir. Seramik ev ve süs eşyaları ihracatı ağırlıklı olarak AB ülkelerine yapılmaktadır. İç pazarda Çin ve Uzak Doğu kökenli ucuz ve düşük kaliteli ithal ürünlerin yarattığı yoğun rekabet baskısı hissedilmektedir. 2016 yılında ihracattaki azalışa rağmen yurt içi talebin ithal ürünler yerine yerli üretimle karşılanmasıyla birlikte sektörde yaşanan daralmanın daha ılımlı rakamlara düşmesi beklenmektedir. 2016 yılının ilk yarısına ilişkin sanayi üretim verileri bu beklentiyi teyit etmektedir.

II. SEKTÖRÜN GENEL YAPISI

SERAMİK SEKTÖRÜ - Sektörün Genel Yapısı

- Seramik sanayi, kaplama malzemelerini, seramik sağlık gereçlerini, refrakter ürünleri, ev ve süs eşyaları ile teknik ürünleri kapsamaktadır.
- Türkiye’de seramik sektörü, yaklaşık 3,3 milyar dolar düzeyindeki üretim değerine ve 36 bin civarında çalışana sahiptir. Dolaylı istihdam da dahil edildiğinde sektörün sağladığı toplam istihdam 220 bin kişiye ulaşmaktadır. TÜİK verilerine göre 2014’te seramik sektöründe 882 firma faaliyet göstermektedir.
- Kurulu kapasitesi, ürün kalitesi ve çeşitliliği ile toplam seramik ihracatı içindeki payı göz önüne alındığında, Türk seramik sanayi içindeki en gelişmiş alt sektörlerin kaplama malzemeleri ve sağlık gereçleri olduğu görülmektedir. Türkiye, 2015 yılı itibarıyla seramik kaplama malzemelerinde yıllık 400 milyon m², seramik sağlık gereçlerinde 23 milyon adet üretim kapasitesine sahiptir.
- TÜİK verilerine göre sektör üretiminin %55’ini seramik kaplama malzemeleri ve kaldırım taşları imalatı, %13’ünü seramik sağlık gereçleri, %8’ini refrakter ürünler, %7’sini ise ev ve süs eşyalarının oluşturmaktadır. Tuğla ve kiremit sektörü raporun kapsamı dışında tutulmuş olup, seramik teknik ürünlerin Türk seramik sektörü içindeki payı çok düşük seviyededir.
- Sektör genelinde hammaddenin %90’ı yurt içinden temin edilmektedir. Hammadde ve ara maddelerin çoğunun yurt içinden karşılanmasına ve büyük oranda ihracat yapılmasına paralel olarak sektör tarafından önemli katma değer yaratılmaktadır. Toplam seramik ihracatının %57,2’si seramik kaplama malzemelerinden, %22,6’sı seramik sağlık gereçlerinden, %11,7’si ev ve süs eşyalarından oluşmaktadır.

Üretim Değerine Göre Alt Sektörlerin Payı (2014)

Alt sektör	Ana sektör içindeki payı (%)
Seramik Karo ve Kaldırım Taşları	55,3
Fırınlanmış Kilden Tuğla, Karo ve İnşaat Malz. İmalatı*	15,6
Seramik Sağlık Gereçleri	13,3
Ateşe Dayanımlı Seramik Ürünler (Refrakter)	7,9
Ev ve Süs Eşyaları	7,2
Diğer	0,7

İhracat Değerine Göre Alt Sektörlerin Payı (2015)

Alt sektör	Ana sektör içindeki payı (%)
Seramik karo ve kaldırım taşları	57,2
Seramik Sağlık Gereçleri	22,6
Ev ve Süs Eşyaları	11,7
Ateşe Dayanımlı Seramik Ürünler (Refrakter)	7,2
Fırınlanmış Kilden Tuğla, Karo ve İnşaat Malz. İmalatı*	0,7
Diğer	0,6

*: NACE-2 sınıflamasında 23.32 kodu ile izlenen sektör, raporun kapsamı dışında tutulmuştur.

Kaynak: TÜİK

SERAMİK SEKTÖRÜ - Sektörde Faaliyet Gösteren Firmalar

ISO İlk 500 Listesinde Yer Alan Seramik Üreticileri - 2015

Firma Adı	Merkezi	Faaliyet Konusu	2014	2015		
			Genel Sırası	Genel Sırası	Özel Sektör Sırası	Üretimden Satışlar (Net) (Milyon TL)
Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş.	İstanbul	Seramik Sağlık Gereçleri	114	115	108	833
Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.	İstanbul	Seramik Sağlık Gereçleri	135	123	116	776
Vitra Karo San. ve Tic. A.Ş.	İstanbul	Seramik Kaplama Malzemeleri	248	265	257	413
Kümaş Manyezit Sanayi A.Ş.	Kütahya	Refrakter	376	342	333	334
Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş.	Ankara	Seramik Kaplama Malzemeleri	423	364	355	321
Ege Seramik San. ve Tic. A.Ş.	Ege Bölgesi	Seramik Kaplama Malzemeleri	381	369	360	318
Seranit Granit Seramik San. ve Tic. A.Ş.	İstanbul	Seramik Kaplama Malzemeleri	432	446	437	260

ISO İkinci 500 Listesinde Yer Alan Seramik Üreticileri - 2015

Firma Adı	Merkezi	Faaliyet Konusu	2014	2015		
			Genel Sırası	Genel Sırası	Özel Sektör Sırası	Üretimden Satışlar (Net) (Milyon TL)
Yurtbay Seramik San. ve Tic. A.Ş.	Eskişehir	Seramik Kaplama Malzemeleri	23	23	23	215
Graniser Granit Seramik San. ve Tic. A.Ş.	Akhisar	Seramik Kaplama Malzemeleri	58	71	71	198
Uşak Seramik Sanayi A.Ş.	Uşak	Seramik Kaplama Malzemeleri	150	97	95	185
Hitit Seramik San. ve Tic. A.Ş.	İstanbul	Seramik Kaplama Malzemeleri	374	406	401	116

- 2015 yılında İstanbul Sanayi Odası tarafından üretimden satışlar dikkate alınarak açıklanan İlk 500 Sanayi Kuruluşu listesinde 7, İkinci 500 Sanayi Kuruluşu listesinde 4 seramik üreticisi firma yer almıştır.
- Türkiye Seramik Federasyonu'na bağlı derneklere üye firmalar raporun Ek'inde yer almaktadır.

SERAMİK SEKTÖRÜ - Hammadde ve Maliyetler

- Türkiye’de seramik sektörü zengin yerli hammadde kaynaklarına sahiptir. İstanbul’un Şile ilçesinde ve Bilecik’in Bozüyük-Söğüt bölgelerinde seramik üretimine uygun kil, Aydın’ın Çine ilçesinde ise feldspat madenleri mevcuttur. Bilecik’teki kil kaynaklarının azalması nedeniyle yeni kaynak arayışı ortaya çıkmış, İngiltere, Ukrayna ve Bulgaristan’dan işlenmiş rafine kil ithalatı yapılmaya başlanmıştır. Ayrıca, Şile’deki kil ocaklarının işletilmesine kamu tarafından çevresel nedenlerle getirilmesi planlanan kısıtlama sektörde tedirginlik yaratmaktadır. Söz konusu kısıtlamalar 2020 yılına kadar ötelenmiştir.
- Üretim prosesi içindeki pişirme ve kurutma işlemlerinden dolayı seramik sektörünün üretim maliyetleri içinde enerjinin payı diğer sektörlerle oranla oldukça yüksek durumdadır. Sektörde halen doğalgaz, LPG, LNG olmak üzere üç ana yakıt tüketilmektedir. Sektörün dahil olduğu mineral ürünler ana sektörü kimya sektöründen sonra en fazla doğalgaz kullanan imalat sanayi sektörü olarak Türkiye’nin toplam sanayi doğalgaz tüketiminin %11’ini gerçekleştirmektedir. Enerji maliyetlerinin toplam maliyetler içindeki payı seramik kaplama malzemelerinde %35, sağlık gereçleri alt sektöründe ise %25 civarındadır. Doğalgaz fiyatlarında son yıllarda yaşanan düşüş, sektörün üretim maliyetlerine olumlu yansımıştır.
- Ülkemizde enerji fiyatları, seramik sektöründe rekabet ettiğimiz Çin, B.A.E., Hindistan, İran, Meksika ve Brezilya gibi ülkelere kıyasla oldukça yüksektir. Fiyatlar Avrupa ülkelerine kıyasla ise genellikle yüksek düzeyde bulunmamaktadır. Öte yandan, ülkemizde AB’de olduğu gibi enerji alım miktarıyla orantılı kademeli fiyat uygulamasının olmaması sektör temsilcileri tarafından eleştirilmektedir.
- Ağır bir ürün olan seramiğin nakliye maliyeti yüksektir. Ülkede ulaşım ağının karayolu ağırlıklı olması, deniz ve demiryolu bağlantılarının yetersiz kalması sektörün hem iç pazarda hem de ihracatta taşımacılık maliyetlerinin yüksek olmasına neden olmaktadır.
- Sektör yetkilileri tarafından istihdam üzerindeki vergilerin ve sosyal güvenlik yüklerinin maliyetleri artırdığı ve sektörün rekabet gücünü olumsuz yönde etkilediği ifade edilmektedir.

III. SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ

SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ - Dünya Üretim ve Tüketimi

- Dünya seramik kaplama malzemeleri üretiminin %82,8'i ilk 10 üretici ülke tarafından gerçekleştirilmektedir. En büyük üretici olan Çin'in dünya üretiminden aldığı pay son 10 yılda %34'ten %48,4'e çıkmıştır. Brezilya ve Hindistan dünya üretiminde %7,3 ve %6,6'lık paylarla ikinci ve üçüncü sırada yer almaktadır. Türkiye 315 milyon m² ile dünyanın 9. üreticisi olarak küresel üretimden %2,5 pay almaktadır.
- 2014 yılında dünyanın ilk 10 üreticisinden Vietnam ve Hindistan'ın üretimi önemli oranlarda artış kaydederken İran'ın üretimi %18, Türkiye'nin üretimi %7,4 düşmüştür.
- 2014 yılında tüketimi %7,4 artan Çin %40,5 pay ile dünya tüketiminde de birinci sırada yer almaktadır. 2014 yılında tüketimin en hızlı arttığı ülkeler %23,5 ile Vietnam ve %13,1 ile Endonezya olurken, İran'ın tüketimi %20, Rusya'nınki %5,2, Türkiye'ninki %4,5 azalmıştır.

Seramik Kaplama Malzemeleri Üretim ve Tüketiminde İlk 10 Ülke

Üretim				Tüketim			
Ülke	2014 (Milyon m ²)	Pay (%)	2013-2014 % Değişim	Ülke	2014 (Milyon m ²)	Pay (%)	2013-2014 % Değişim
Çin	6.000	48,4	5,3	Çin	4.894	40,5	7,4
Brezilya	903	7,3	3,7	Brezilya	853	7,1	1,9
Hindistan	825	6,6	10,0	Hindistan	756	6,3	5,3
İspanya	425	3,4	1,2	Endonezya	407	3,4	13,1
Endonezya	420	3,4	7,7	Vietnam	310	2,6	23,5
İran	410	3,3	-18,0	İran	280	2,3	-20,0
İtalya	382	3,1	5,2	Suudi Arabistan	244	2,0	3,8
Vietnam	360	2,9	20,0	ABD	231	1,9	0,4
Türkiye	315	2,5	-7,4	Rusya	219	1,8	-5,2
Meksika	230	1,9	0,0	Türkiye	215	1,8	-4,5
Diğer	2.139	17,2	1,4	Diğer	3.686	3,4	2,1
Toplam	12.409	100,0	3,6	Toplam	12.095	100,0	4,2

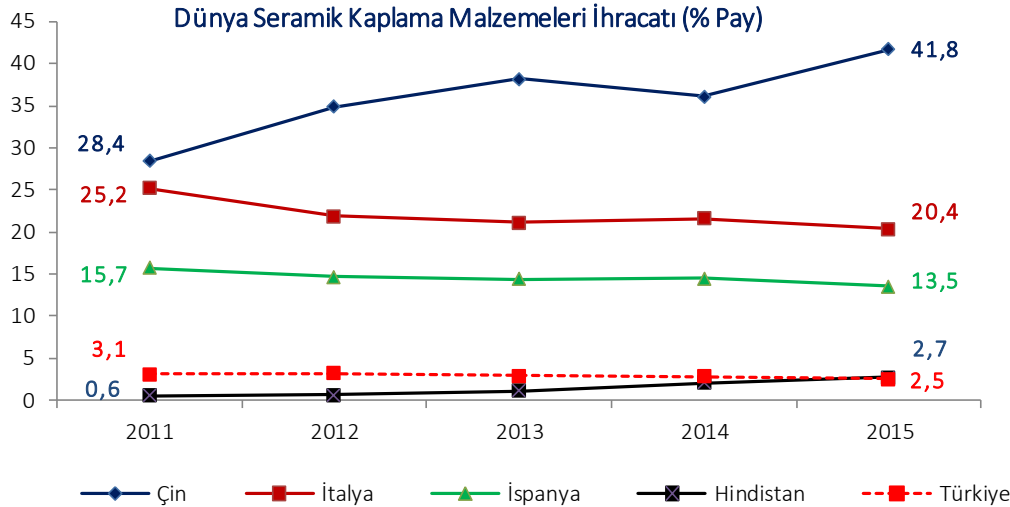
- Seramik kaplama malzemeleri tüketiminde dünyanın ilk 10 ülkesinden Suudi Arabistan, ABD ve Rusya önemli üretici ülkeler arasında yer almamaktadır. Üretimleri tüketimlerini karşılamaya yetmeyen bu ülkeler potansiyel pazar olarak ön plana çıkmaktadır.

Kaynak: Ceramic World Review

SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ - Dünya Ticareti - İhracat

Dünya Seramik Kaplama Malzemeleri İhracatı (Milyon USD)							
Sıra	Ülke	2011	2012	2013	2014	2015	% Değişim (2015/2014)
1	Çin	4.764	6.351	7.892	7.718	8.398	8,8
2	İtalya	4.225	3.978	4.354	4.609	4.094	-11,2
3	İspanya	2.633	2.676	2.974	3.091	2.719	-12,0
4	Hindistan	92	114	224	431	553	28,4
5	Türkiye	521	587	605	599	500	-16,4
6	Almanya	454	434	453	468	380	-18,6
7	Meksika	332	360	379	373	355	-4,7
8	Birleşik Arap Emirlikleri	0	252	245	250	323	29,2
9	Brezilya	280	271	280	282	294	4,0
10	Portekiz	352	328	337	328	266	-19,0
	Diğer	3.111	2.841	2.905	3.236	2.230	-31,1
	Toplam	16.765	18.191	20.648	21.385	20.113	-5,9

- 2011-2014 döneminde düzenli olarak artan dünya seramik kaplama malzemeleri ihracatı 2015 yılında %6 oranında daralmıştır. 2015 yılında ilk 10 ülkeden 6'sının ihracatı azalmıştır. İhracatı azalan ülkelere Meksika hariç hepsinin Avrupa ülkesi olduğu dikkat çekmektedir.
- En büyük ihracatçı ülkeler Çin, İtalya ve İspanya olup bu üç ülkenin dünya ihracatı içindeki payı 2015 yılında %75,6 olmuştur. Çin'in dünya ihracatından aldığı pay 2011 yılındaki %28,4 seviyesinden 2015 yılında %41,8'e ulaşmıştır. Aynı dönemde İtalya ve İspanya'nın paylarında ise cüzi gerilemeler gözlenmiştir. Çin rekabette fiyat avantajına sahipken, İtalya ve İspanya tasarım, kalite, markalaşma ve teknoloji gibi alanlarda öne çıkmaktadır.
- Türkiye 2015 yılındaki 500 milyon dolarlık ihracatıyla dünya sıralamasında 5. sırada yer almaktadır. Türkiye'nin 2011-2013 döneminde hızla artan seramik kaplama malzemeleri ihracatı 2013-2015 döneminde ivme kaybetmiş, 2015 yılındaki azalış oranı %16,4 olmuştur.
- 2011-2015 döneminde Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı payın da gerilediği görülmektedir. 2011 yılında %3,1 olan pay 2015 yılında %2,5 olarak gerçekleşmiştir.

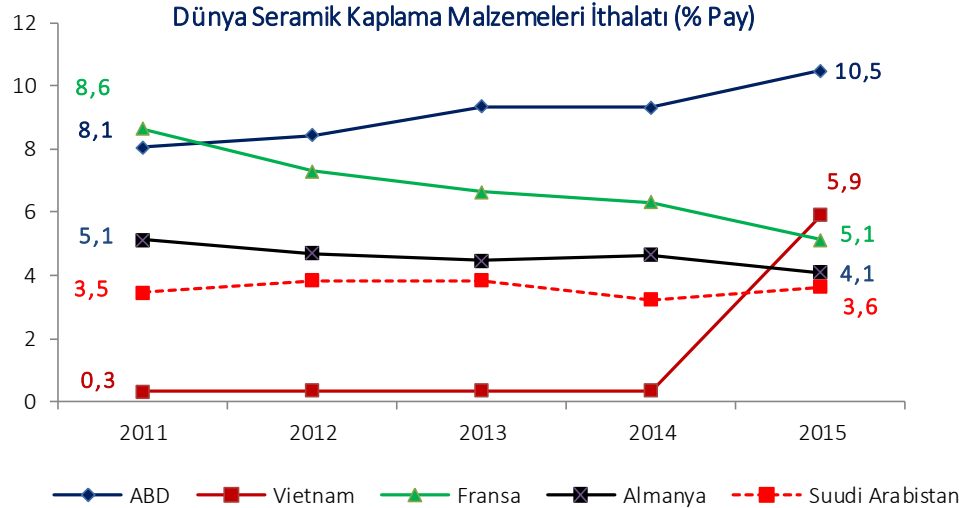


Kaynak: Trade Map

SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ - Dünya Ticareti - İthalat

Dünya Seramik Kaplama Malzemeleri İthalatı (Milyon USD)

Sıra	Ülke	2011	2012	2013	2014	2015	% Değişim (2015/2014)
1	ABD	1.254	1.363	1.628	1.720	1.890	9,8
2	Vietnam	48	57	61	61	1.066	1.640,5
3	Fransa	1.344	1.179	1.156	1.164	924	-20,7
4	Almanya	797	759	776	859	735	-14,5
5	Suudi Arabistan	538	619	668	598	655	9,5
6	Birleşik Arap	0	204	226	231	552	138,9
7	İngiltere	455	396	445	449	416	-7,5
8	Avustralya	272	266	288	339	349	2,9
9	Rusya	533	663	728	673	341	-49,4
10	Kanada	274	314	326	324	319	-1,5
	Diğer	10.051	10.335	11.081	12.042	10.762	-10,6
	Toplam	15.565	16.156	17.385	18.462	18.007	-2,5



- 2011-2014 döneminde artan dünya seramik kaplama malzemeleri ithalatı, 2015 yılında %2,5 oranında daralmıştır.
- 2015 yılı verilerine göre ilk 10 ülkenin toplam ithalat içindeki payı %40 düzeyinde olup, en büyük ithalatçı ülkeler ABD, Vietnam ve Fransa'dır.
- ABD'nin dünya ithalatından 2011 yılında aldığı %8'lik pay 2015 yılında %10,5 düzeyine yükselmiştir. Vietnam'ın dünya ithalatı içerisinde 2014 yılına kadar %0,3 düzeyinde seyreden ithalatının 2015 yılında %5,9'a yükselişi dikkat çekici bir gelişme olmuştur. Bu gelişmede ülkede konut sektöründeki yeniden yapılanma çalışmaları ve yürütülen projelerin etkili olduğu düşünülmektedir. Fransa'nın ithalatı ise 2011 yılında %8,6 düzeyindeyken, 2015 yılında %5,1 düzeyine gerilemiştir.
- Türkiye'nin seramik kaplama malzemeleri ithalatı oldukça düşük düzeydedir. 2015 yılında 78 milyon dolarlık ithalat gerçekleştiren Türkiye, dünya ithalatından %0,4 pay alarak 59. sırada yer almıştır.

Kaynak: Trade Map

SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ - Türkiye Pazarı

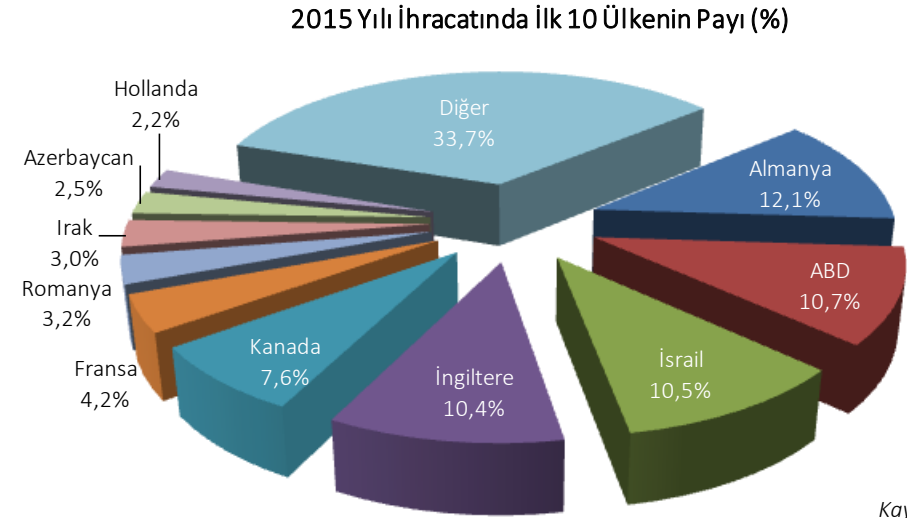
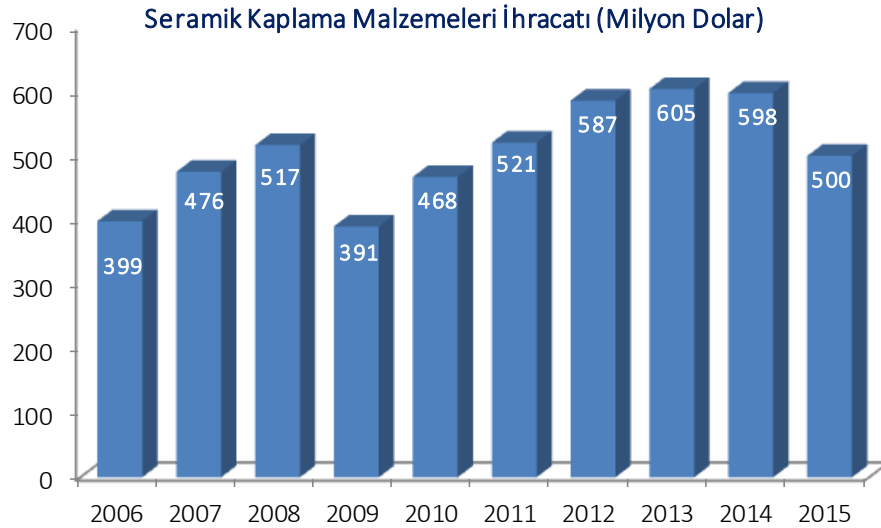
Türkiye Seramik Kaplama Malzemeleri Piyasası

Milyon m ²	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	% Değişim (2015/2014)
Kapasite (milyon m ² /yıl)	325,0	360,0	360,0	360,0	406,0	413,0	430,0	432,0	400,0	400,0	0,0
Üretim	275,0	260,0	225,0	205,0	245,0	260,0	280,0	340,0	315,0	313,3 (T)	-0,5(*)
İhracat	93,2	104,0	91,9	67,3	83,9	87,4	94,8	87,8	84,7	77,2	-8,9
Yurt içi Satışlar	165,0	156,0	125,0	135,0	150,0	165,0	180,0	220,0	200,0	230,0	15,0
İthalat	7,0	4,5	4,3	2,7	4,7	4,5	4,6	5,6	5,4	3,8	-29,6
Yurt içi Tüketim	172,0	160,5	129,3	137,7	154,7	169,2	184,5	225,6	205,4	233,8	13,8

- Kaplama malzemeleri sektörü, Türkiye’de 1950’lerden itibaren gelişmeye başlamış ve özellikle 1990 yılından sonra yapılan yatırımlarla büyümüştür. Türkiye’deki firmaların üretim kapasitesi oldukça yüksektir. İnşaat sektöründeki gelişmeye paralel olarak sektörde üretim yapan şirket sayısı ve üretim miktarı hızla artmıştır.
- 2010 yılında konut sektöründeki canlanmaya paralel olarak talep artarken ürün çeşitliliği bakımından kapasite artışına yönelik yatırımlar gündeme gelmiştir. Mevcut tesislerin kapasite artışlarının yanı sıra sınırlı sayıda yeni tesis yatırımları da gündeme gelerek üretim kapasitesi 2013 itibarıyla 432 milyon m² seviyesine yükselmiştir. 2014 yılında ise pazardaki sıkıntılar nedeniyle oluşan kapasite fazlası devre dışı bırakılmıştır. Kapasitenin mevcut düzeyi yeterli görülmemekte olup, önümüzdeki dönem yatırımlarında üretim artışından ziyade modernizasyon ve üretim kalitesi artırımının hedefleneceği ifade edilmektedir. Bununla birlikte bazı sağlık gereçleri üreticilerinin ürün sunumlarında bütünlük sağlamak amacıyla seramik kaplama malzemeleri üretimine yönelik yatırım yaptıkları bilgisi edinilmiştir.
- Türkiye’de kriz sonrası 2010-2013 döneminde düzenli olarak artan seramik kaplama malzemeleri üretimi 2014 ve 2015 yıllarında sırasıyla %7,4 ve %0,5 oranlarında azalmıştır. 2014 yılındaki daralma iç pazarda inşaat sektöründe gözlenen yavaşlamanın yanı sıra dış pazarlarımızdaki jeopolitik sorunlardan kaynaklanmıştır. 2015 yılında ise dış pazarlardaki sıkıntıların devam ettiği, iç pazarda baz etkisiyle gözlenen hızlı büyümenin dış pazardaki daralmayı telafi ettiği gözlenmiştir.
- TÜİK’in sanayi üretimi endeksi verilerine göre 2016 yılının ilk yarısında seramik kaplama malzemeleri üretimi 2015 yılının aynı dönemi ile yaklaşık aynı düzeyde gerçekleşmiştir. Bu seyrin yılın kalan yarısında da devam etmesi beklenmektedir.

Kaynak: Türkiye Seramik Federasyonu T: İAB Tahmini (*): TÜİK Sanayi Üretimi Endeksi Değişim Oranı

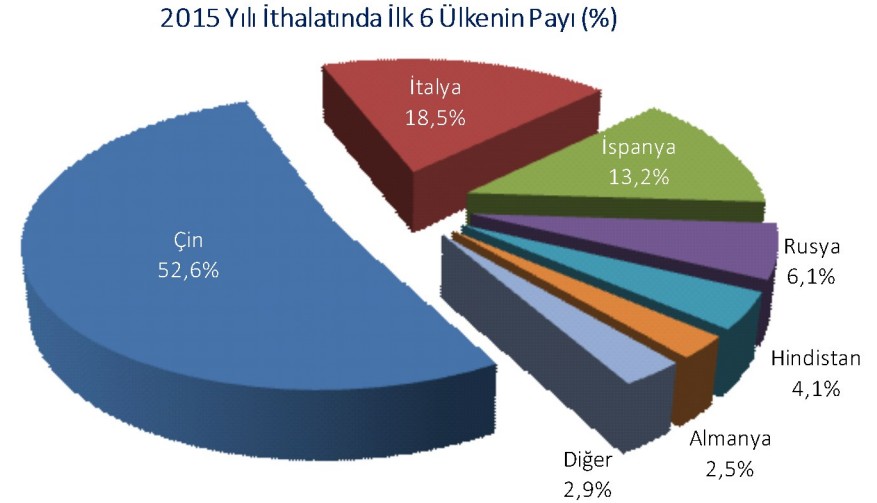
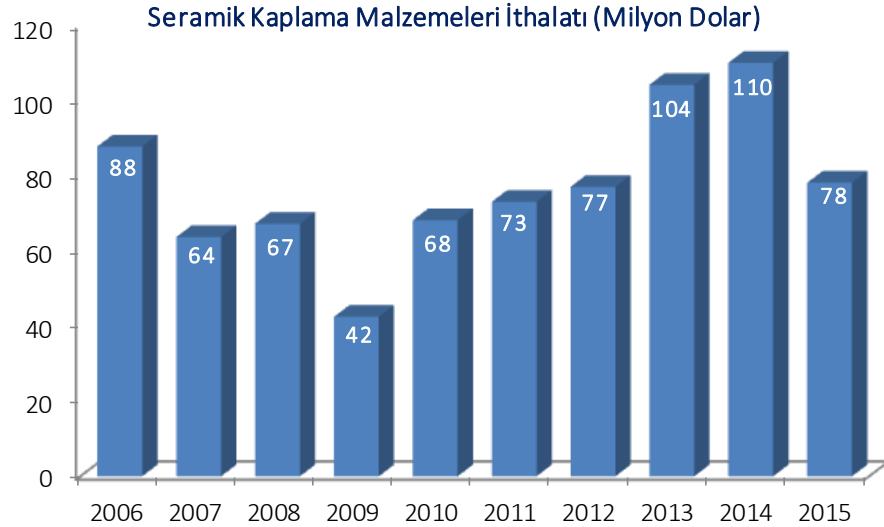
SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ - Türkiye - İhracat



Kaynak: TÜİK

- Seramik kaplama malzemeleri ihracatının üretim içindeki payı %35'ler seviyesinden son yıllarda %25'ler düzeyine gerilemiştir. 2015 yılında seramik kaplama malzemeleri ihracatının %44'ü AB ülkelerine yapılmıştır. Almanya, ABD, İsrail ve İngiltere seramik kaplama malzemeleri ihracatından aldıkları %10'un üzerinde payla en önemli pazarlarımızdır.
- Son yıllarda AB ülkelerine yapılan ihracatın payı bölgenin ekonomik aktivitesindeki yavaşlamanın etkisiyle bir miktar gerilerken ABD pazarındaki gelişme dikkat çekici olmuştur. Nitekim ABD'nin 2010 yılında toplam ihracat içinde %3,1 olan payı 2015 yılında %10,7'ye yükselmiş ve ülke sektör ihracatında 2010 yılında 10. pazar iken 2015 yılında 2. büyük pazar konumuna gelmiştir. Gürcistan ve Azerbaycan pazarlarında ise İran'ın rekabeti nedeniyle pay kaybı gözlenmektedir.
- 2009 yılında küresel krizin etkisiyle daralan seramik kaplama malzemeleri ihracatı 2010-2013 döneminde düzenli olarak artış kaydetmiştir. Küresel kriz döneminde krizden görece daha az etkilenen ve inşaat yatırımları nispeten hareketli olan Ortadoğu ve Körfez ülkelerine yönelen ihracat 2014 ve 2015 yıllarında bölge pazarlarındaki sıkıntıların etkisiyle daralmıştır. 2015 yılında miktar bazında %8,9 azalan ihracatın dolar bazında azalışı euro/dolar paritesindeki gerilemenin de etkisiyle %16,4 olmuştur.
- Seramik kaplama malzemeleri ihracatı Ocak-Temmuz 2016 döneminde 2015'in aynı dönemine göre %2,7 artış kaydetmiştir. Yakın pazarlarda sorunlar yaşayan sektörün ihracatını uzak pazarlara yönelttiği gözlenmekte olup 2016 yılı genelinde iç pazarda yaşanan sıkıntıların dış satışlarla telafi edilmesi beklenmektedir.

SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ - Türkiye - İthalat



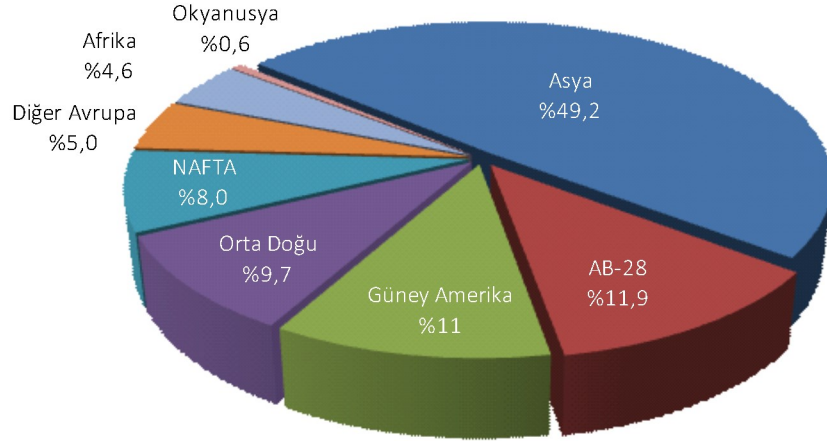
- Seramik kaplama malzemeleri ithalatı yurt içi talebin %2-4 gibi cüzi bir kısmını oluşturmaktadır. 2015 yılında seramik kaplama malzemeleri ithalatının %97'si ilk 6 ülkeden gerçekleştirilmiştir. Çin'den ucuz ürünler ithal edilirken, İtalya ve İspanya güzel tasarım ve kaliteli ürünleri ile piyasaya girmektedir. Bununla birlikte yurt içi üretimin kalite ve tasarım açısından oldukça iyi seviyede olması nedeniyle, nakliye konusu da dikkate alındığında, ithal ürünler iç piyasada tehdit oluşturacak bir düzeye ulaşmamaktadır.
- Çin'den yapılan ithalatın hızla artması nedeniyle 2007 yılında Çin menşeli seramik kaplama malzemelerinin ithalatında uygulanmakta olan Gözetim Uygulaması sektörü rahatlatmış ancak, koruma uygulamasının süresi 2012 yılı Haziran ayında sona ermiştir. AB'nin Eylül 2011'den itibaren Çin menşeli seramik kaplama malzemeleri ithalatına yüksek oranlı damping vergisi uygulamasının da etkisiyle Türkiye'deki korumanın sona ermesinin ardından 2013 ve 2014 yıllarında ithalat önemli ölçüde artış kaydetmiştir.
- Seramik kaplama malzemeleri ithalatı 2015 yılında hem değer hem miktar bazında %30 azalmıştır. İthalat Ocak-Temmuz 2016 döneminde, ağırlıklı olarak Çin'den gerçekleştirilen ithalatın azalmasına bağlı olarak, 2015'in aynı dönemine göre %16,7 oranında düşmüş olup söz konusu trendin yılın kalan kısmında da devam etmesi beklenmektedir.

Kaynak: TÜİK

IV. SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ

SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ - Dünya Üretim ve Tüketimi

Dünya Seramik Sağlık Gereçleri Üretiminin Bölgelere Göre Dağılımı (%)



Dünya Seramik Sağlık Gereçleri Üretimi

Bölge	Milyon Adet		Yıllık Ortalama Büyüme Oranı (%)
	2004	2014	
Asya	93,1	172,0	6,3
Avrupa Birliği	44,6	41,5	-0,7
Güney Amerika	14,6	38,5	10,2
Orta Doğu	12,0	33,8	10,9
NAFTA	33,9	28,0	-1,9
Diğ er Avrupa	12,1	17,5	3,8
Afrika	4,4	16,0	13,8
Okyanusya	1,9	2,0	0,5
Toplam	216,6	349,3	4,9

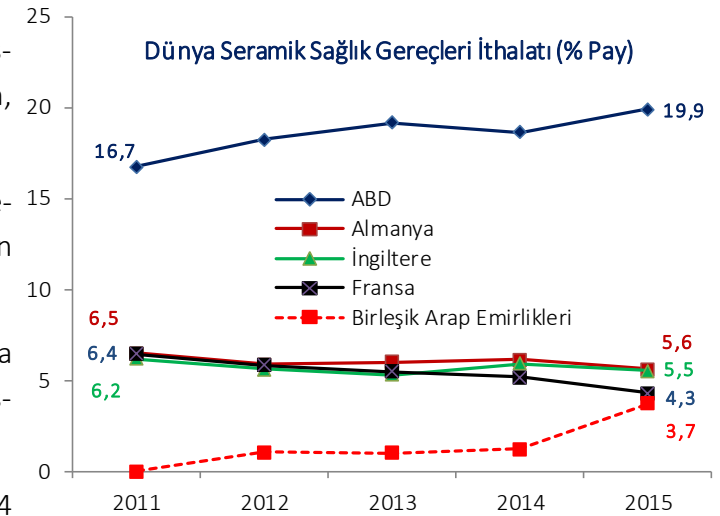
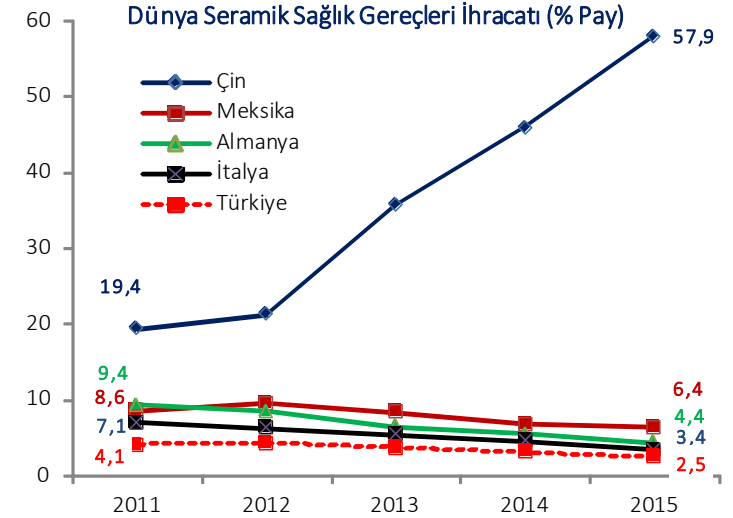
- Seramik sağlık gereçleri lavabo, klozet, musluk taşı ve duş teknesi gibi ürünlerden oluşmaktadır. Dünya seramik sağlık gereçleri üretimi 2004-2014 döneminde yıllık ortalama %4,9 büyüyerek 2014 yılında yaklaşık 350 milyon adede ulaşmıştır.
- Asya yıllık 172 milyon adet üretimiyle dünya üretiminin yaklaşık %50'sini gerçekleştirmektedir. Avrupa Birliği 41,5 milyon adetlik üretimi ile Asya'dan sonra dünyadaki en büyük üretici bölge olmakla birlikte son on yıllık dönemde bölge üretimi yıllık ortalama %0,7 azalmıştır.
- 2004-2014 döneminde sektör üretiminin en hızlı arttığı bölgeler Afrika, Orta Doğu ve Güney Amerika olmuştur.
- En büyük üretici olan Çin'in üretimi 2004-2014 döneminde iki katına çıkarak 120 milyon adede ulaşmıştır. 24 milyon adet üretimiyle dünyanın 2. büyük üreticisi olan Brezilya'yı yaklaşık 20 milyon adet üretimleri ile Türkiye ve Hindistan takip etmektedir.
- Seramik sağlık gereçleri sektöründe büyük küresel üreticiler ön planda yer almakta olup 2014 yılında Çin'dekiler hariç en büyük 20 grubun toplam dünya üretiminin %43'ünü gerçekleştirdiği tahmin edilmektedir.

Kaynak: Ceramic World Review

SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ - Dünya Ticareti

Dünya Seramik Sağlık Gereçleri İhracatı (Milyon USD)							
Sıra	Ülke	2011	2012	2013	2014	2015	% Değişim (2015/2014)
1	Çin	846	934	1.986	3.205	4.622	44,2
2	Meksika	375	419	468	474	513	8,1
3	Almanya	409	373	363	387	351	-9,4
4	İtalya	309	278	304	319	275	-13,8
5	Türkiye	179	187	203	222	198	-10,7
6	Tayland	134	140	175	176	170	-3,5
7	Portekiz	130	136	144	162	151	-6,4
8	Polonya	137	129	146	144	132	-8,1
9	ABD	127	119	117	118	111	-6,1
10	İspanya	145	127	131	117	95	-19,1
	Diğer	1.566	1.545	1.536	1.654	1.366	-17,4
	Toplam	4.357	4.387	5.574	6.978	7.984	14,4

- Dünya seramik sağlık gereçleri ihracatı 2015 yılında %14,4 artarak yaklaşık 8 milyar dolara ulaşmıştır. 2015 yılında ilk 10 ülkeden Çin ve Meksika haricinde bütün ülkelerin ihracatı azalırken, Çin'in ihracatı %44 artış kaydetmiştir.
- İhracatta lider konumda bulunan Çin'in dünya ihracatı içindeki payı 2011 yılındaki %19,4'lük düzeyinden hızla yükselerek 2015 yılında %57,9'a ulaşmıştır. Aynı dönemde Türkiye'nin payı %4,1'ten %2,5'e kadar gerilemiştir.
- Türkiye miktar bazında Almanya ve İtalya'nın yaklaşık iki katı olan 122 bin ton ihracatı ile dünyada üçüncü sırada yer almasına rağmen, değer bazında ihracatta bu ülkelerin gerisine 5. sıraya düşmektedir.
- Dünya ithalatından en yüksek payı ABD (%19,9) almaktadır. BAE'nin dünya ithalatı içerisinde 2014 yılına kadar %1 düzeyinde seyreden payının 2015 yılında %3,7'ye yükselişi dikkat çekmektedir. Türkiye'nin seramik sağlık gereçleri ithalatı ise oldukça düşük düzeydedir.



Kaynak: Trade Map

SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ - Türkiye Pazarı

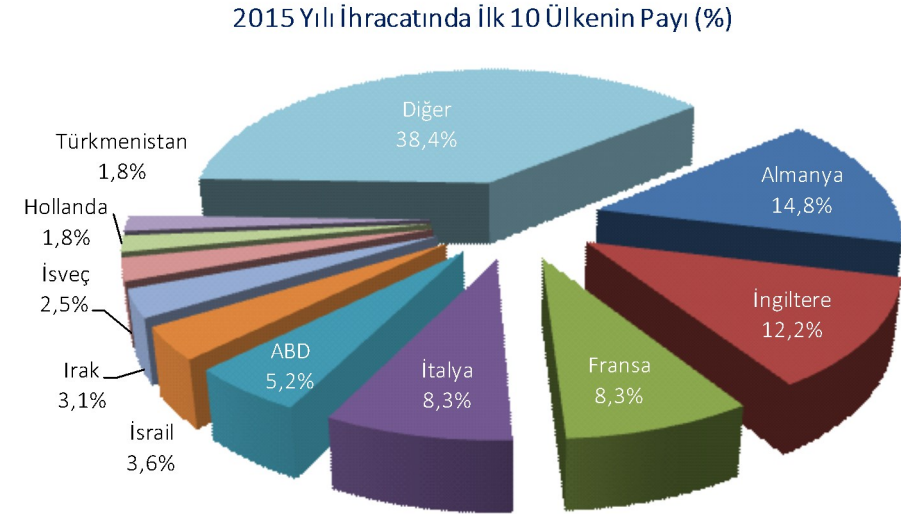
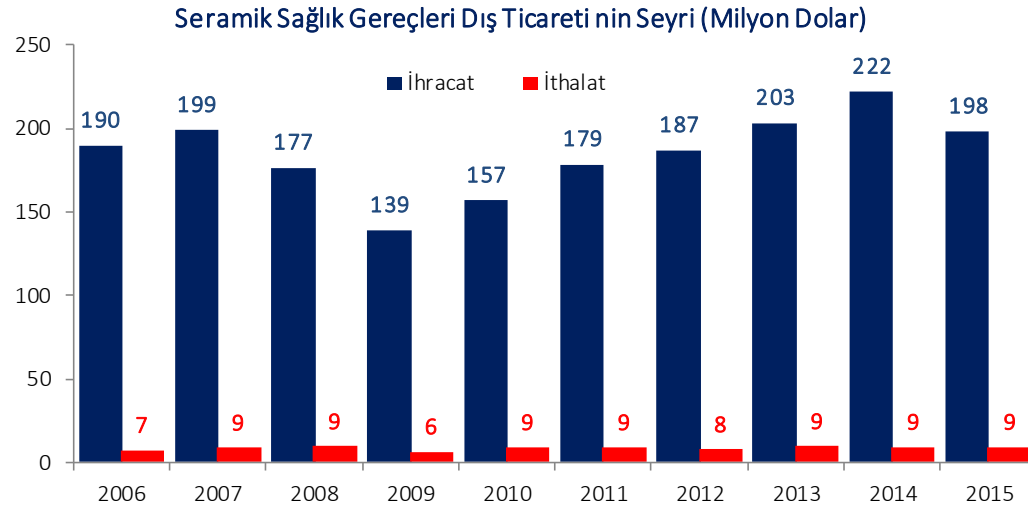
Türkiye Seramik Sağlık Gereçleri Piyasası

Bin ton	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	% Değişim (2015/2014)
Kapasite (Bin ton/yıl)	326,8	330,0	315,0	305,0	310,0	310,0	330,0	330,0	345,0	345,0	0,0
Üretim	253,8	260,0	230,0	195,0	220,0	245,0	260,0	270,0	280,0	299,0 (T)	6,8(*)
İhracat	125,4	120,4	103,7	86,4	94,4	109,5	113,6	119,8	125,4	120,0	-4,3
Yurt içi Satışlar	128,3	139,5	125,5	105,0	120,0	135,0	142,5	144,5	148,5	165,0	11,1
İthalat	2,0	2,5	2,2	2,3	2,8	2,5	1,8	2,2	2,6	2,7	3,8
Yurt içi Tüketim	130,3	142,0	127,7	107,3	122,9	137,5	144,3	146,7	151,1	167,7	11,0

- Türkiye’de Seramik Sağlık Gereçleri Üreticileri Derneği (SERSA) üyesi büyük ölçekte üretim yapan 15 firma bulunmaktadır. Bunlarla birlikte 1980’li yılların sonlarına doğru ülkemizin çeşitli yerlerinde faaliyete geçen 40’ın üzerinde küçük ve orta ölçekli şirket üretim yapmaktadır. Sektör, 1980’lerden itibaren özellikle yurt içinde inşaat sektörünün büyümesine paralel olarak hızla gelişmeye başlamış, birbiri ardına piyasaya giren firmalar sayesinde sektörde teknoloji yatırımları ve rekabet giderek artmıştır.
- Sektör üretimi kriz yılları olan 2008 ve 2009’daki daralmasını takiben 2010 ve 2011 yıllarında %10’un üzerinde, 2012 yılında %6 büyüme kaydetmiştir. 2013 ve 2014 yıllarında üretim artış hızı yıllık 3,7 düzeyinde gerçekleştiğinden sonra, sektörün üretimi 2015 yılında %6,8 artmıştır.
- Seramik sağlık gereçleri üretiminin %42-45’lik kısmı ihraç edilmekte olup 2015 yılında dış pazarlardaki sıkıntılar nedeniyle ihracat %4,3 azalmış, üretim artışında iç pazarda gözlenen hızlı büyüme etkili olmuştur.
- TÜİK’in sanayi üretimi endeksi verilerine göre 2016 yılının ilk yarısında seramik sağlık gereçleri üretiminde 2015 yılının aynı dönemine göre %6,8’lik artış gözlenmiş olup sektörün 2016 yılını 2015’in üzerinde tamamlaması beklenmektedir.
- Son 3 yıldır kapasite kullanım oranı %80’lerin üzerinde gerçekleşen sektörde, önümüzdeki dönemde üretim artışının devamı halinde kapasite artırımına yönelik yatırımlar gündeme gelebilecektir.

Kaynak: Türkiye Seramik Federasyonu T: İAB Tahmini (*) : TÜİK Sanayi Üretimi Endeksi Değişim Oranı

SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ - Türkiye - İhracat



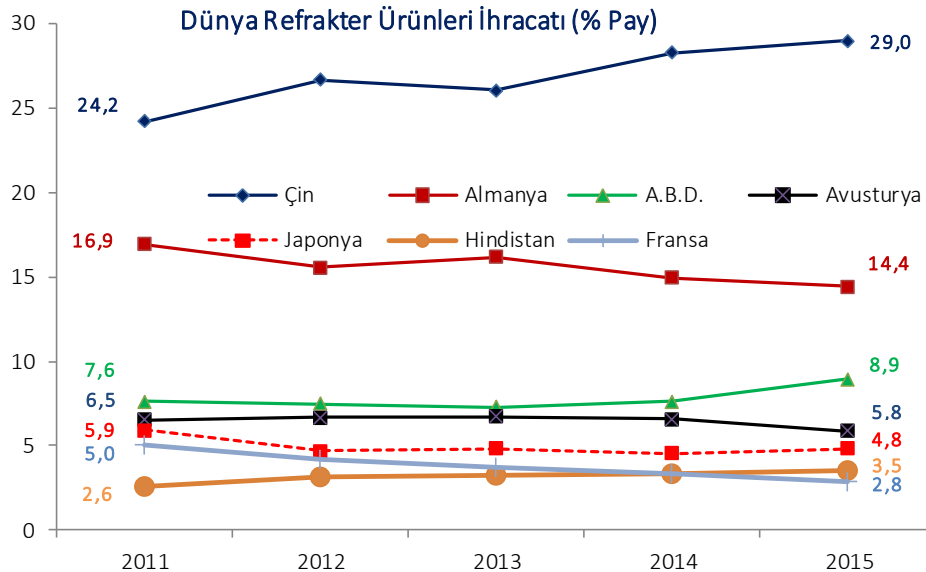
- 2015 yılında seramik sağlık gereçleri ihracatının %62'si ilk 10 ülkeye, %58'i AB ülkelerine yapılmıştır. Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya ve ABD önemli ihracat pazarlarımızdır.
- Son yıllarda AB ülkelerine yapılan ihracatın payı bölgenin ekonomik aktivitesindeki yavaşlamanın etkisiyle bir miktar gerilemiştir. 2010-2015 döneminde önemli pazarlardan İsveç, Ürdün, Hollanda, İran ve BAE ihracat içindeki payı artan ülkeler olmuştur. İspanya ve Libya'da belirgin olmak üzere Irak, Azerbaycan ve İtalya pazarlarında daralma gözlenmiştir.
- 2009 yılında küresel krizin etkisiyle daralan seramik sağlık gereçleri ihracatı 2010-2014 döneminde düzenli olarak artış kaydetmiştir. 2015 yılında miktar bazında %4,3 azalan ihracatın dolar bazında azalışı euro/dolar paritesindeki gerilemenin de etkisiyle %10,7 olmuştur.
- Ocak-Temmuz 2016 döneminde ihracatı 2015'in aynı dönemine göre, euro/dolar paritesindeki düşüş eğiliminin yavaşlamanın da etkisiyle, %9,4 artış kaydetmiş olan sektörün 2016 yılı genelinde dış satışlarının geçen yılın üzerinde gerçekleşmesi beklenmektedir.
- Seramik sağlık gereçlerinde ithalat miktarı üretim ile kıyaslandığında üretimin %2,5'ini geçmeyen ihmal edilebilir büyüklüktedir.

Kaynak: TÜİK

V. REFRAKTER ÜRÜNLER

REFRAKTER ÜRÜNLER - Dünya Üretim ve Ticareti

Dünya Refrakter Ürünleri İhracatı (Milyon USD)							
Sıra	Ülke	2011	2012	2013	2014	2015	% Değişim (2015/2014)
1	Çin	1.652	1.800	1.657	1.815	1.616	-11,0
2	Almanya	1.156	1.051	1.029	959	803	-16,3
3	A.B.D.	520	503	462	487	498	2,2
4	Avusturya	446	448	427	423	325	-23,1
5	Japonya	402	316	307	291	270	-7,4
6	İtalya	274	279	273	268	221	-17,6
7	Hindistan	178	211	205	211	196	-7,0
8	Fransa	341	279	235	216	159	-26,7
9	Çek Cumh.	187	157	172	179	158	-12,2
10	İngiltere	185	185	155	158	135	-14,5
	Diğer	1.484	1.516	1.428	1.409	1.191	-15,5
	Toplam	6.826	6.745	6.351	6.417	5.571	-13,2

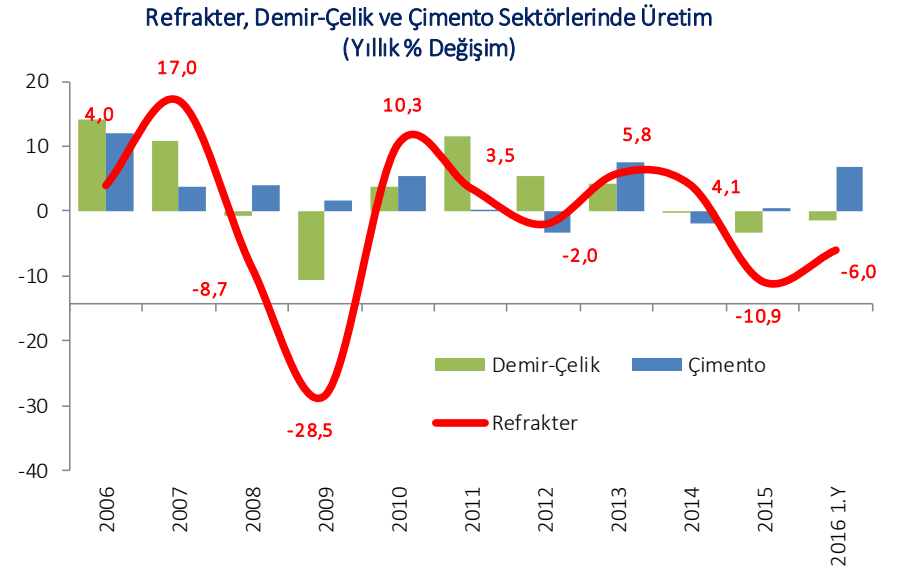


- Refrakter ürünler yüksek sıcaklık altında fiziksel ve kimyasal nitelikte çeşitli aşındırıcı etkilere karşı ergimeden ve fiziksel-kimyasal özelliklerini koruyarak dayanabilen malzemeler olarak tanımlanmaktadır. Sanayide yüksek sıcaklığın gerekli olduğu tüm işlemlerde, işlemin yapıldığı üniteleri koruma ve yalıtımını sağlama amacıyla kullanılan refrakter malzemeler, endüstrinin temel izolasyon malzemesi olan ateş tuğlaları başta olmak üzere camlar ve çeşitli mutfak eşyalarından oluşmaktadır.
- Küresel refrakter ürünleri pazar büyüklüğü 21 milyar dolar seviyesinde olup üretimin yaklaşık %66'sı Çin'de ve %15'i Avrupa ülkelerinde gerçekleşmektedir. Hem hammadde hem de mamul ürün alanında Çin'de hızlı bir büyüme kaydeden refrakter sektörü Avrupa'da maliyet artışları ve pazar daralması nedeniyle konsolidasyon sürecinden geçmiştir.
- Refrakter ürünler yoğun olarak demir çelik ve çimento sanayinin gelişmiş olduğu ülkelerde tüketilmekte, tüketimin yaklaşık %55'i Asya ve Pasifik ülkelerinde gerçekleşmektedir. Zengin hammadde rezervlerine sahip olan Çin'in 2000 yılından itibaren çelik üretimini ciddi seviyede artırması refrakter sektörünün de büyümesini tetiklemiştir.
- Son yıllarda gerileme eğiliminde olan dünya refrakter ihracatı 2015 yılında %13,2 azalarak 5,6 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.
- En büyük üretici Çin'in dünya refrakter ihracatından aldığı pay artış kaydetmekte olup 2011 yılındaki %24 seviyesinden 2015 yılında %29 düzeyine ulaşmıştır.

Kaynak: Trade Map

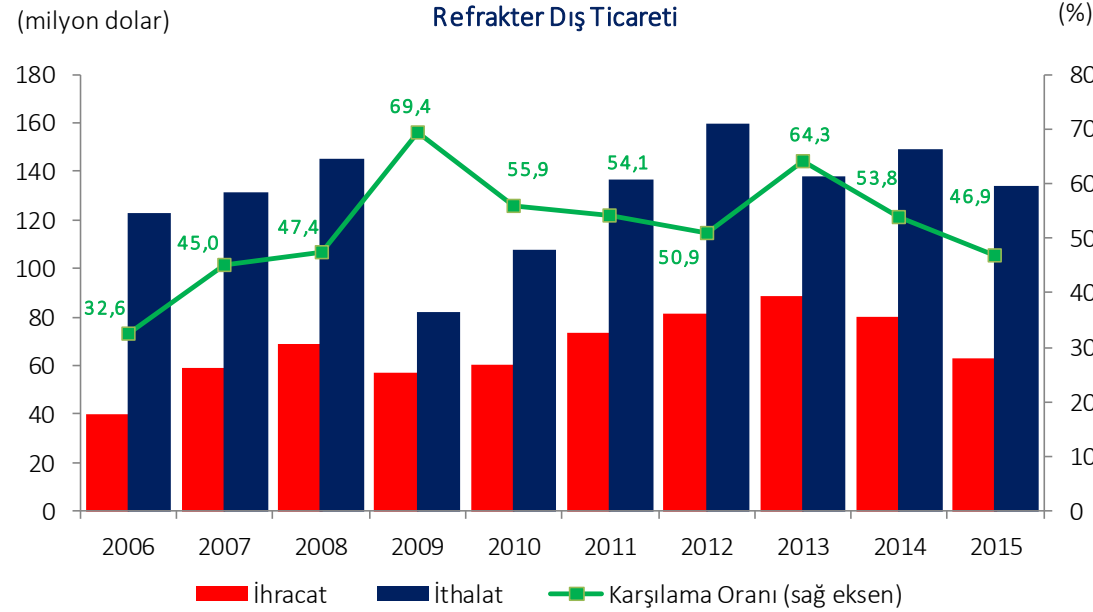
REFRAKTER ÜRÜNLER - Türkiye Pazarı

- Ülkemizde refrakter sektörü, 1980'lerden sonra kapasite ve ürün çeşitliliği açısından önemli bir gelişme kaydetmiştir. Üretimde kullanılan manyezit ve dolomit gibi maddeler yerli kaynaklardan karşılanabilmekle birlikte 1980'li yıllarda başlayan ithalat serbestliği sektörün nitelikli hammadde ithalatını kolaylaştırarak gelişmesine pozitif katkı sağlamıştır. Ancak, bu durum zamanla bazı hammaddelerde ithalat bağımlılığını da beraberinde getirmiştir. Günümüzde ağır sanayiye yönelik üretim yapan ateş tuğla sektöründe Türkiye dahil pek çok üretici hammadde temininde Çin'e bağımlı durumdadır.
- Çin hammadde ihracatına getirdiği kota, ihraç vergisi ve lisans zorunlulukları ile hammadde ihraç fiyatlarını önemli ölçüde arttırarak hammadde bağımlısı üreticilerin maliyetlerini, dolayısıyla nihai ürünlerde kendi rekabet gücünü artırmaktadır. Bu durum ve yüksek enerji maliyetleri nedeniyle yerli firmaların ihracatta rekabet avantajı elde etmesi zorlaşmaktadır. Sektör temsilcileri hammaddede dışa bağımlılığın sektörün gelişimini kısıtladığını ifade etmekte, dışa bağımlılığı azaltacak önlemlerin hayata geçirilmesini talep etmektedir.
- TÜİK verilerine göre sektörde 42 firma faaliyet göstermekte ve yaklaşık 2.300 kişi istihdam edilmektedir. Sektörde en büyük sekiz girişimin toplam üretimden aldığı pay %70'in üzerinde olup yoğunlaşma oranı yüksektir.
- Malzemelerinin %70-75'inin demir-çelik, %10-15'inin çimento sektöründe tüketilmesi nedeniyle refrakter sektörü söz konusu iki sektördeki gelişmelerden önemli ölçüde etkilenmektedir. Sektör, özellikle demir-çelik üretimine paralel olarak artan refrakter ihtiyacını karşılamak üzere kapasite ve çeşitliliği artırarak önemli bir büyüklüğe kavuşmuştur. Bununla birlikte, refrakter tüketicisi sektörlerde zamanla gerçekleşen teknolojik gelişmeler de refrakter talebini azaltıcı sonuçlar doğurmuş ve kapasite kullanım oranları oldukça düşük seviyelere inmiştir.
- Sektör global krizin etkisiyle 2008 ve 2009 yıllarında önemli ölçüde daralmış, 2009 yılından itibaren bir miktar toparlanmakla birlikte halen kriz öncesi rakamları yakalayamamıştır. Sektörün üretimi 2015 yılında demir-çelik sektöründe yaşanan sıkıntılar ve inşaat sektöründe gözlenen yavaşlama paralelinde yaklaşık %11, 2016 yılının ilk yarısında %6 azalmıştır.



Kaynak: TÜİK

REFRAKTER ÜRÜNLER - Türkiye - Dış Ticaret

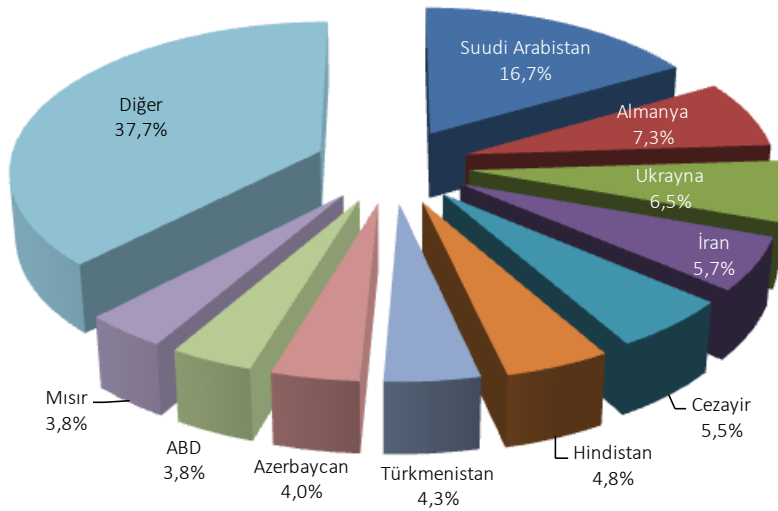


- Türkiye refrakter sektöründe net ithalatçı konumundadır. Küresel pazarda büyük firmaların yaptıkları şirket evlilikleri sektör açısından rekabet koşullarının ağırlaşmasına neden olmuştur.
- Dış pazarlarda önemli rakibimiz olan Çinli firmaların bazı pazarlarda teknik hizmet verecek servis ağını kuramamış olması bir dönem firmalarımızın fiyat farkına rağmen satış yapmalarına olanak sağlamıştır. Ancak, Çinli firmaların son dönemlerde birçok pazarda teknik hizmet de verecek ekipler oluşturmasıyla birlikte rekabet gücümüz azalmıştır.
- 2009 global krizi sonrasında iç pazarda yaşanan daralmaya karşılık ihracatını bir miktar artırmış olan sektör 2015 yılında dış pazarda da kayıp yaşamış, ihracat miktar bazında %37, değer bazında %22 azalmıştır. Aynı yıl ihracatın ithalatı karşılama oranı yaklaşık %47 olarak gerçekleşmiştir.
- Ocak-Temmuz 2016 döneminde 2015 yılının aynı dönemine göre refrakter ihracatı %21,2, ithalatı %29,8 azalmış olup, önümüzdeki dönemde dış ticaret rakamlarında herhangi bir iyileşme beklenmemektedir.

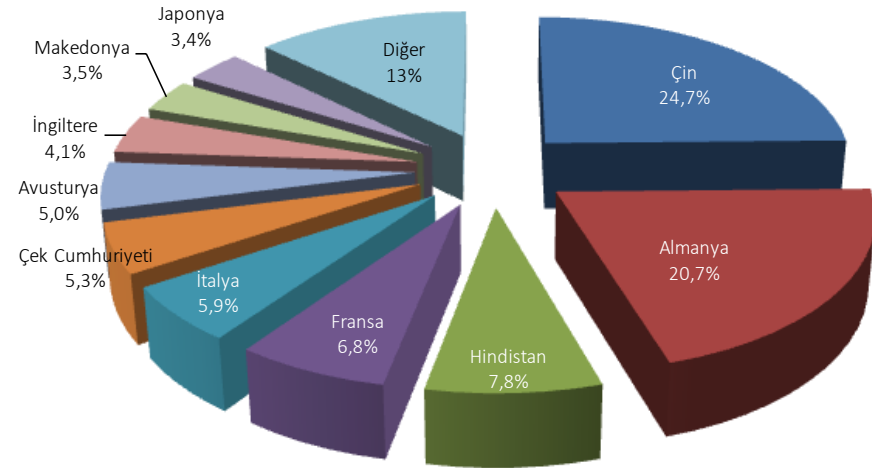
Kaynak: TÜİK, 6902, 6903 kodlu ürünler

REFRAKTER ÜRÜNLER - Türkiye - Dış Ticaret

2015 Yılı Refrakter İhracatında İlk 10 Ülkenin Payı (%)



2015 Yılı Refrakter İthalatında İlk 10 Ülkenin Payı (%)



- 2015 yılında 80'den fazla ülkeye refrakter ürün ihracatı yapılmış olmakla birlikte, ihracatın %62'si ilk 10 ülkeye gerçekleştirilmiştir.
- 2015 yılı itibariyle ihracatımızda önde gelen ülkeler Suudi Arabistan, Almanya, Ukrayna, İran ve Cezayir'dir. Son yıllarda Suudi Arabistan, Türkmenistan ve ABD pazarlarında gözlenen büyüme dikkat çekici olmuştur.
- Refrakter ithalatının %80'inden fazlası ilk 10 ülkeden gerçekleştirilmekte olup, Çin ve Almanya ithalat içinde %45 civarında paya sahiptir. 2010-2015 döneminde Japonya, Çek Cumhuriyeti ve Çin'den yapılan ithalat %100'ün üzerinde artış kaydederken, Almanya ve İtalya'dan yapılan ithalat azalmıştır.
- Çin'den yapılan ateş tuğlaları ithalatında dampinge karşı 2007 yılında ton başına 145 dolarlık vergi uygulanmaya başlamış, Haziran 2012'de sona eren korumanın Mart 2013'te çıkarılan bir tebliğle devam ettirilmesine karar verilmiştir. Bununla birlikte ABD ve Brezilya gibi ülkelerde daha yüksek uygulanan koruma vergileri nedeniyle, Türkiye Çin için hedef pazar konumunu sürdürmektedir.

Kaynak: TÜİK

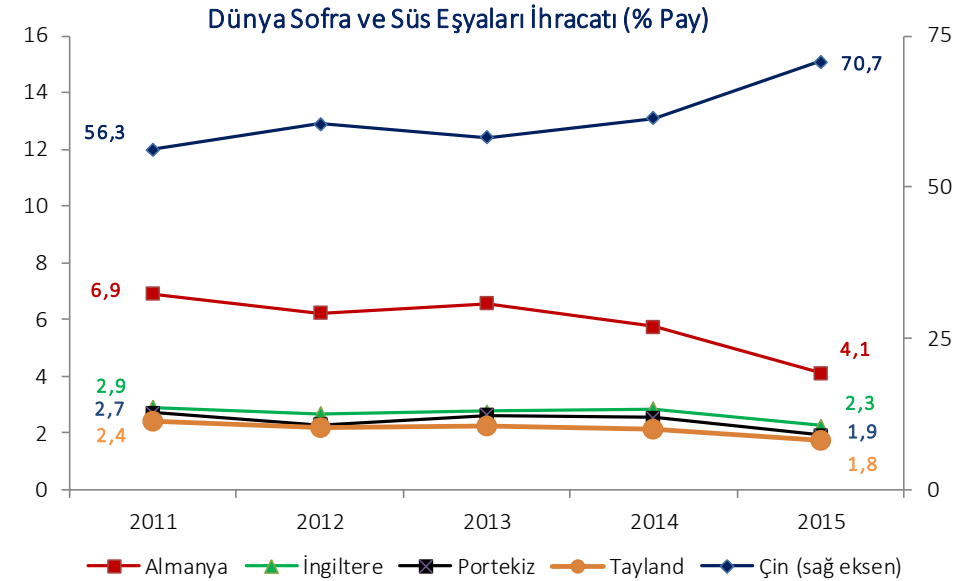
VI. SERAMİK EV VE SÜS EŞYALARI

SERAMİK EV VE SÜS EŞYALARI - Dünya Ticareti

- Dünya seramik ev ve süs eşyaları sektörünün büyüklüğü yaklaşık 15 milyar dolar seviyesindedir. Hammadde ve üretim tekniği açısından seramikten bir miktar farklılaşan porselen ürünler de bu sektörün altında izlenmektedir. Porselen gözeneksiz ve su geçirmez yapıda olması, çarpma ve ani sıcaklık değişimlerine daha dayanıklı olması gibi nedenlerle sofras eşyaları üretiminde kullanılırken, seramik daha çok süs eşyaları yapımında kullanılmaktadır.
- Seramik ev ve süs eşyaları üretimi ağırlıklı olarak Çin ve Avrupa'da gerçekleşmektedir. Çin dünya ihracatının %71'ine yakın kısmını tek başına yapmakta olup, son 5 yılda ilk 10 ihracatçı ülkeden Çin hariç hepsinin dünya ticaretindeki payı düşüş kaydetmiştir. Çin'de 3.000 civarında porselen sofras eşya üreticisi olduğu ifade edilmektedir.
- Tüketicilerin gelir seviyesinin artması paralelinde porselen ürün tüketimi yıllık ortalama yaklaşık %5 büyümekte, katma değerli ürünler ağırlıklı olarak Batı Avrupa'da tüketilmektedir. ABD, Vietnam ve Almanya seramik ev eşyası ithalatında sırasıyla %20,3, %5,7 ve %5,6 paylarıyla ilk üç sırada yer almaktadır.

Dünya Sofra ve Süs Eşyaları İhracatı (Milyon USD)

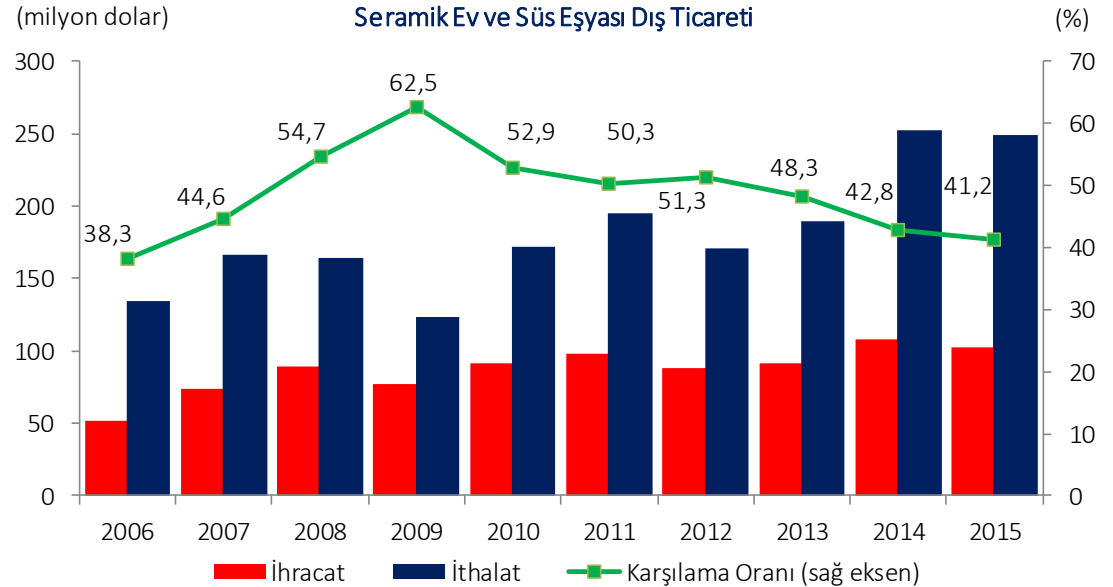
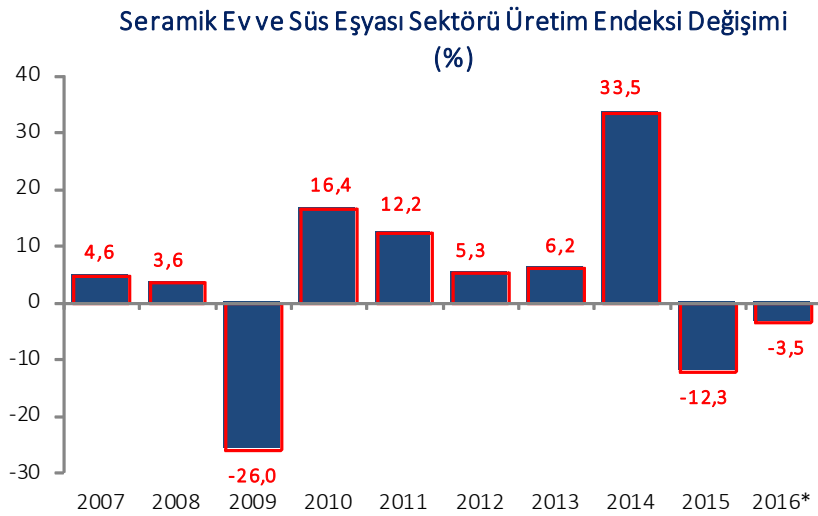
Sıra	Ülke	2011	2012	2013	2014	2015	% Değişim (2015/2014)
1	Çin	5.081	5.890	5.644	6.900	9.428	36,6
2	Almanya	625	605	636	646	550	-14,9
3	İngiltere	263	262	270	320	300	-6,0
4	Portekiz	245	223	255	285	257	-10,0
5	Tayland	216	213	220	243	234	-3,5
6	Fransa	257	230	223	244	203	-16,6
7	ABD	144	162	169	183	176	-3,7
8	Hollanda	190	157	158	176	170	-3,5
9	İtalya	192	169	184	182	159	-12,9
10	Belçika	161	141	147	141	134	-5,0
	Diğer	1.661	1.684	1.796	1.935	1.726	-10,8
	Toplam	9.033	9.736	9.702	11.255	13.338	18,5



Kaynak: Trade Map

SERAMİK EV VE SÜS EŞYALARI - Türkiye Pazarı

- Türkiye’de seramik ev ve süs eşyaları sektörü toplam seramik üretimi içinde %7 ile düşük bir paya sahiptir. TÜİK verilerine göre bu alt sektörde 560’ın üzerinde firma faaliyet göstermekle birlikte yoğunlaşma seviyesi çok yüksektir. Nitekim sektörde faaliyet gösteren ilk 4 firmanın pazar payı %79,9, ilk 8 firmanın %89,9’dur.
- Şehirleşme oranının artması, yeme-içme alışkanlıklarındaki değişiklikler, dekoratif ürün tercihindeki artışlar, hane halkı büyüklüğünün azalması ve kullanım alanlarının ürün çeşitliliği ile birlikte artması seramik ev ve süs eşyaları talebinde etkili olmaktadır. 2009 yılında sert bir biçimde düşen seramik ev ve süs eşyaları üretimi 2010-2014 döneminde hızlı bir biçimde büyümüş, 2015 yılında ise %12,3 daralmıştır. 2016 yılının ilk yarısına ilişkin sanayi üretimi verileri üretimin geçen yılın aynı dönemine göre %3,5 azaldığına işaret etmektedir.
- Türkiye seramik ev ve süs eşyası ürünlerinde net ithalatçı olup, 2009 yılından bu yana düşmekte olan ihracatın ithalatı karşılama oranı 2015 yılında %41 olarak gerçekleşmiştir. 2013 ve 2014 yıllarında yüksek oranlarda artan ithalat 2015 yılında %1,3 gibi cüzi bir oranda gerilemiştir. Ocak-Temmuz 2016 döneminde sektörün ihracatı %7,9 azalırken ithalatında %44,9 gibi büyük bir gerileme gözlenmiştir.

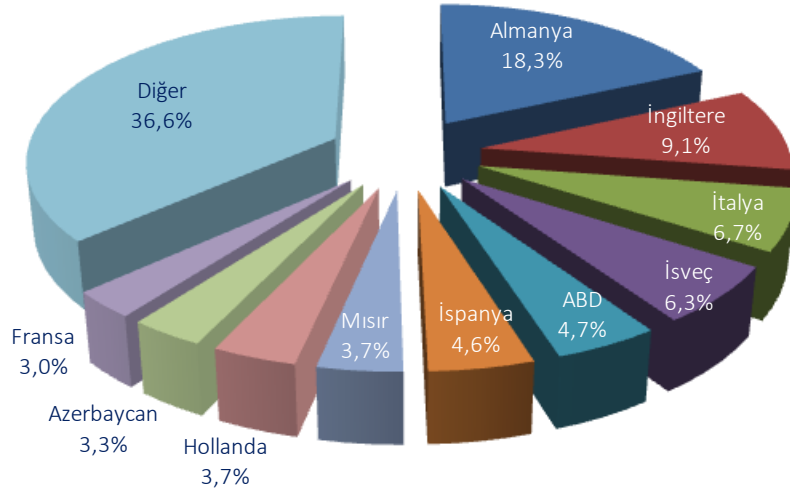


Kaynak: TÜİK

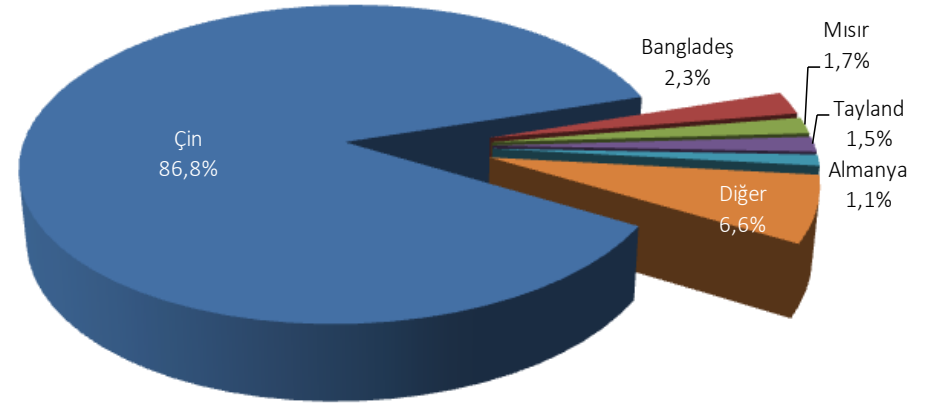
*: 2016 yılı ilk yarısı itibariyle

SERAMİK EV VE SÜS EŞYALARI - Türkiye - Dış Ticaret

2015 Ev ve Süs Eşyası İhracatında İlk 10 Ülkenin Payı (%)



2015 Yılı Ev ve Süs Eşyaları İthalatında İlk 5 Ülkenin Payı (%)



- Seramik ev ve süs eşyaları ihracatı ağırlıklı olarak AB ülkelerine yapılmaktadır. 2015 yılında AB ülkelerinin toplam ihracat içindeki payı %61 olarak gerçekleşmiştir. ABD, Orta Doğu ülkeleri ve Türki Cumhuriyetler ihracat gerçekleştirilen diğer ülkelerdir.
- Sektör, Çin ve Uzak Doğu kökenli ucuz ve düşük kaliteli ithal ürünlerin yarattığı yoğun rekabet baskısı altında faaliyet göstermektedir. Çin'in son yıllarda Orta Doğu'da yaşanan sıkıntılar ve Avrupa ülkelerinin koruma önlemleri nedeniyle Türkiye pazarına yöneldiği ifade edilmektedir. Çin'in toplam ithalattan aldığı pay 2010 yılındaki %76,9 seviyesinden 2015 yılında %87'ye yükselmiştir.
- Üretici firmaların şikayeti üzerine Ekonomi Bakanlığı'nca Çin'den ithal edilen ürünlere koruma önlemi getirilmesi konusunda soruşturma başlatılmış olup, konu henüz sonuçlanmamıştır. Sektördeki ithalatçı firmalar ise, koruma önleminin sektörde kaçak üretimi teşvik edebileceğini dile getirmekte ayrıca, ithal edilen bazı ürünlerin Türkiye'de üretilmediğine dikkat çekmektedir.

Kaynak: TÜİK

VII. GENEL DEĞERLENDİRME VE BEKLENTİLER

SERAMİK SEKTÖRÜ / GENEL DEĞERLENDİRME VE BEKLENTİLER

- Seramik kaplama malzemeleri üretimi 2014 yılında iç pazarda inşaat sektöründe gözlenen yavaşlamanın yanı sıra dış pazarlardaki sorunlardan ötürü hızla daralmıştır. 2015 yılında ise dış pazarlardaki sıkıntıların devamıyla birlikte, iç pazarda baz etkisiyle gözlenen hızlı büyüme dış pazardaki daralmayı bir miktar telafi etmiştir. 2016'nın ilk yarısında sektörün üretimi yaklaşık geçen yılki düzeyde gerçekleşirken, ihracatta bir miktar artış gözlenmiştir. İç ve yakın pazarlardaki sorunları ihracatını uzak pazarlara yönelterek telafi etmeye çalışan sektörün 2016 yılını geçen yılki düzeyinde tamamlaması beklenmektedir.
- Yurt içinde belli bir doygunluğa ulaşan seramik kaplama malzemeleri alt sektöründe, önümüzdeki dönem yatırımlarında üretim artışından ziyade modernizasyon ve üretim kalitesini artırmanın hedefleneceği düşünülmektedir.
- Seramik sağlık gereçleri üretimi 2015 yılında %6,8 ile önemli ölçüde artmıştır. Dış pazarlardaki sıkıntılar nedeniyle ihracat azalırken, üretim artışında iç pazarda gözlenen hızlı büyüme etkili olmuştur. 2016 yılının ilk yarısında yüksek üretim ve ihracat artışı gerçekleştiren sektörün yılın kalan kısmında da ağırlıklı olarak dış talebin katkısıyla büyümeye devam etmesi beklenmektedir.
- Son yıllarda kapasite kullanım oranı %80'lerin üzerinde gerçekleşen seramik sağlık gereçleri alt sektöründe, önümüzdeki dönemde üretim artışının devamı halinde kapasite artırımına yönelik yatırımlar gündeme gelebilecektir.
- Refrakter ürünler alt sektöründe ise tüketici sektörlerde zamanla gerçekleşen teknolojik gelişmeler refrakter talebini azaltmış, kapasite kullanım oranları oldukça düşük seviyelere inmiştir. Refrakter sektörünün üretimi 2015 yılında demir-çelik sektöründe yaşanan sıkıntılar ve inşaat sektöründe gözlenen yavaşlama paralelinde önemli ölçüde azalmıştır. 2016 yılının ilk yarısında daralmaya devam eden sektörde yılın kalan döneminde herhangi bir toparlanma beklenmemektedir.
- İç pazarda Çin ve Uzak Doğu kökenli ucuz ve düşük kaliteli ithal ürünlerin yarattığı yoğun rekabet baskısı altında bulunan seramik ev ve süs eşyası sektöründe yaşanan daralmanın, 2016 yılında ithalatın önemli ölçüde gerilemesiyle birlikte daha ılımlı rakamlara düşmesi beklenmektedir. TÜİK'in sanayi üretimi verileri bu beklentiyi teyit etmektedir.
- İran'a uygulanmakta olan yaptırımların kalkmasıyla birlikte ülkenin düşük enerji maliyetleri avantajıyla seramik sektörü için hem iç hem dış pazarlarda rekabet baskısı yaratabileceği düşünülmektedir.
- Büyük inşaat yatırımları nedeniyle önemli bir pazar olan Kuzey Afrika ülkeleri ile Avrupa Birliği arasında olası serbest ticaret anlaşmaları gerçekleşmesi halinde Türk seramik sektörünün Birlik ülkesi rakipler karşısında rekabet gücünü kaybetme riski bulunmaktadır.

EK. Türkiye Seramik Federasyonu'na Bağlı Derneklere Üye Firmalar

Seramik Sağlık Gereçleri Üreticileri Derneğine Üye Firmalar

Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. Ve Tic. A.Ş.

Matel Hammadde San. Ve Tic. A.Ş.

Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik San. A.Ş.

Çanakçılar Seramik San. A.Ş.

Ece Banyo Gereçleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

Ege Vitrikiye Sağlık Gereçleri San. Ve Tic. A.Ş.

Güral Vit

İdevit Seramik San. Ve Tic. A.Ş.

Turkuaz Seramik San. Tic. A.Ş.

Duravit Yapı Ürünleri San. Tic. A.Ş.

Elit Mobilya Seramik İnş. Ve Tic. Ltd. Şti.

Bartın Seramik

Turan Seramik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

Viba Seramik Yapı Mlz. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.

Bozvit Bozüyük Vitrikiye&Seramik San. Ve Tic. A.Ş.

Seramik Kaplama Malzemeleri Üreticileri Derneğine Üye Firmalar

Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş.

Vitro Karo Sanayi ve Ticaret A.Ş.

NG Kütahya Seramik Porselen San. A.Ş.

Hitit Seramik Sanayi A.Ş.

Yurtbay Seramik San. Ve Tic. A.Ş.

Umpaş Seramik San. Ve Tic. A.Ş.

Bien Yapı Ürünleri San. Tur. ve Tic. A.Ş.

Yüksel Seramik San. Ve Tic. A.Ş.

Seranit Seramik San. A.Ş.

Ege Seramik San. ve Tic. A.Ş.

Graniser Seramik San. A.Ş.

Uşak Seramik San. ve Tic. A.Ş.

Anka Toprak Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.

Söğütsen Seramik San. ve Tic. A.Ş.

Seramik ve Refrakter Üreticileri Derneğine Üye Firmalar

Kümaş Manyezit Sanayi A.Ş.

Haznedar Ateş Tuğla San. A.Ş.

Kale Seramik Çanakkale Kalebodur Seramik A.Ş.

Durer Refrakter Malz.San. A.Ş.

Süperateş Ateşe Mukavim Malzeme San. A.Ş.

Porland Porselen A.Ş.

Mda İleri Teknoloji Seramikleri San.ve Tic. Ltd. Şti.

Entekno Endüstriyel Ve Teknolojik Nano Malzemeler Ltd. Şti.

İlksem Mühendislik Ar&Ge Seramik San. Tic. Ltd. Şti.

YASAL UYARI



Bu rapor Bankamız uzmanları tarafından güvenilir olduğuna inanılan kamuya açık kaynaklardan elde edilen bilgiler kullanılmak suretiyle, sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır ve hiçbir şekilde finansal enstrümanların alım veya satımı konusunda tavsiye veya finansal danışmanlık hizmeti sağlanması olarak yorumlanmamalıdır. Bu raporda yer verilen görüş ve değerlendirmeler, hiçbir şekilde Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin kurumsal yaklaşımını yansıtmamakta olup, raporu kaleme alan uzmanların kişisel görüş ve değerlendirmeleridir. Türkiye İş Bankası A.Ş. bu raporda yer alan bilgi, görüş ve değerlendirmelerin doğru, değişmez ve eksiksiz olması konusunda herhangi bir şekilde garanti vermemektedir. Türkiye İş Bankası A.Ş. bu raporda yer alan bilgilerde herhangi bir bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bu rapor ve içindeki bilgilerin kullanılması nedeniyle doğrudan veya dolaylı olarak oluşacak zararlardan Türkiye İş Bankası A.Ş. hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir.

İşbu rapor üzerinde Bankamızın telif hakkı olup, Bankamızın yazılı izni alınmaksızın herhangi bir kişi tarafından, herhangi bir amaçla, kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, dağıtılamaz veya yayımlanamaz. Tüm haklarımız saklıdır.