

TÜRKİYE'DE DÖKÜM SEKTÖRÜ

23.02.2007

1

Döküm Sektörü

DD GROUP

Demir ve Çelik Döküm Sanayi sektörü; endüksiyon, ark veya kupol ocaklarında, çeşitli pik demiri, çelik hurdaları ve ferro alaşımların ergitilerek, kalıplama tesislerinde hazırlanmış kum, seramik veya metal kalıplar içerisinde şekillendirilmesi veya özel ısı işlemler ile değişik mekanik özellikler kazandırılmak sureti ile tüm sanayi sektörlerinin ihtiyacı olan pik döküm, çelik döküm, sfero döküm ve temper döküm türündeki ürünleri ham döküm, işlenmiş döküm ve mamul olarak üreten bir sanayi sektörüdür.

Demir ve Çelik Döküm Sanayi üretmekte olduğu pik döküm, çelik döküm, sfero döküm ve temper döküm türündeki 4 ana mal ile inşaat ve hafriyat makineleri sanayi, otomotiv ve tarım makinaları sanayi, dayanıklı tüketim malları sanayi, genel makina imalat sanayi, demir-çelik sanayi, ulaşım sanayi, çimento ve toprak sanayi, maden ve cevher hazırlama sanayi, kimya ve petro kimya sanayi ve savunma sanayine hizmetler vermektedir.

Döküm Sektörü

Döküm Sektöründeki Kuruluş Sayıları (2005 yılı)					
Üretim Cinsi	Özel Sektör			Kamu & Askeri Tesisler	Toplam Kuruluş Sayısı
	Büyük Sanayi	Orta ve Küçük	Mikro		
Pik ve Sfero Döküm	75	223	545	14	857
Temper Döküm	2	2	-	-	4
Çelik Döküm	17	39	13	4	73
Alüminyum	19	52	116		187
Zamak	7	31	124		162
Bakır alaşımları	2	5	7	2	16
TOPLAM	122	352	805	20	1299

Büyük ölçekli sanayi üretim tesisleri şeklinde gelişmiş İstanbul, Bursa, Adapazarı üçgeni ile Eskişehir, Konya, İzmir, Denizli, Samsun ve Gaziantep gibi bir çok şehirde önemli üretim merkezleri oluşmuştur.

Döküm Sektörü

Döküm Sektöründe Kurulu Kapasite Durumu

Sıra No	Ana Mallar	Kapasite ve KKO	Kapasite Birimi	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
(1)	(2)	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pik /Sfero Döküm	Kapasite	Ton/Yıl	823.889	891.304	868.605	892.941	865.556	815.625	912.245
		KKO	%	90	92	86	85	90	96	98
2	Temper Döküm	Kapasite	Ton/Yıl	13.000	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		KKO	%	58	64	78	75	60	60	65
3	Çelik Döküm	Kapasite	Ton/Yıl	117.800	122.500	133.750	129.412	124.444	127.368	131.579
		KKO	%	75	80	80	85	90	95	95

Kaynak: TÜDÖKSAD - 2005 Yılı tahminidir

Döküm Sektörü

DD GROUP

Üretim Yöntemleri ve Teknoloji:

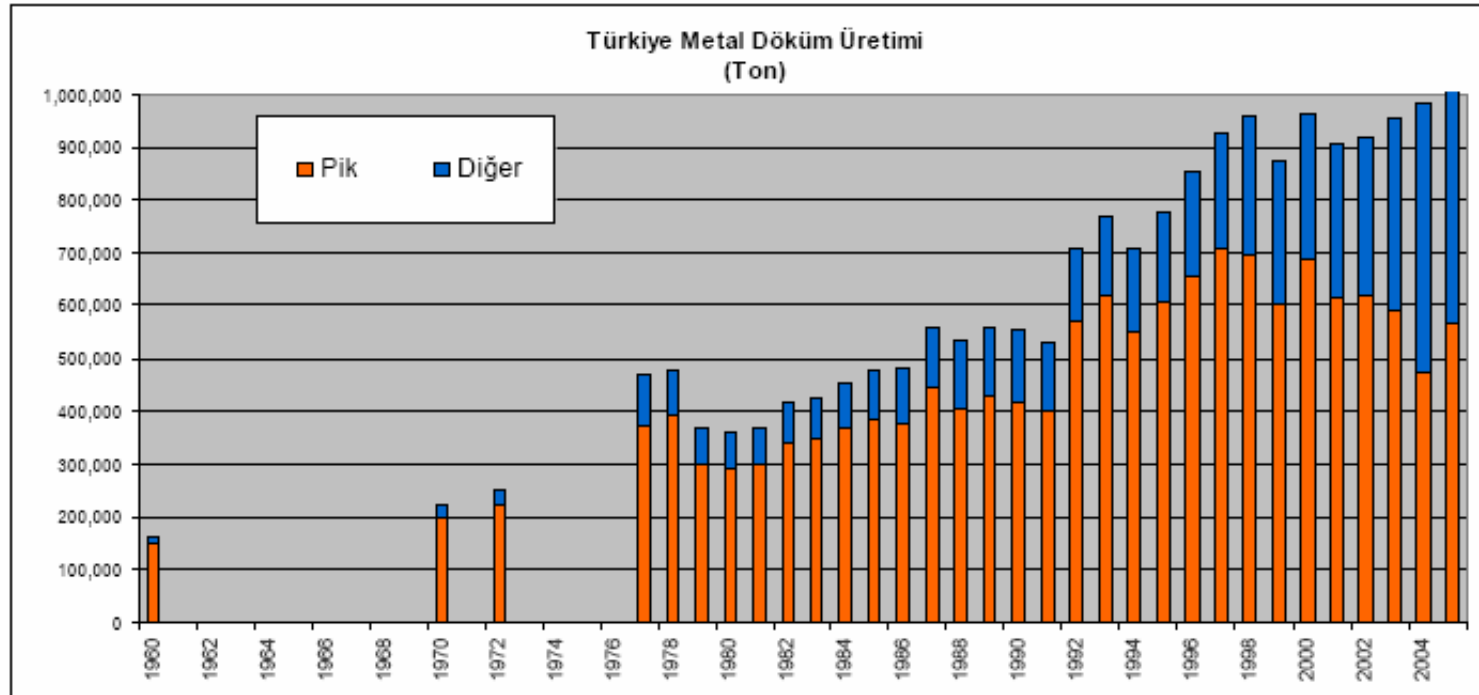
Döküm sektöründe kullanılan üretim yöntemlerini, metal ergitme, kum hazırlama, maça imali, kalıplama, temizleme, ısıl işlem, taşlama, kaplama prosesleri olarak özetlemek mümkündür.

Türkiye genelinde Çelik dökümde ergitmenin %100'e yakın bir kısmını elektrik enerjisi ile (özellikle endüksiyon ocaklarında); pik dökümde ergitmenin %60'ı elektrik enerjisi (endüksiyon ve ark ocaklarında) ve %40'ı kok kömür ile (kupol ocaklarında); sfero ve temper dökümde ergitmenin %95'i elektrik enerjisi ile (endüksiyon ocaklarında) yapılmaktadır.

Döküm sektöründe kullanılan sıvı metalin elde edilmesinde ağırlıklı olarak elektrik enerjisi kullanılmakta ve maliyette önemli bir paya sahip bulunmaktadır. Kullanılan en önemli hammadde, pik ve çelik hurdası olup, yurtiçinden ve yurtdışından temin edilmektedir.

Döküm Sektörü

Gelişmekte olan ülkelerde gelen devlet sübvansiyonlu mamuller, çok ucuz fiyatları ile dünya pazarında olduğu gibi, Türkiye pazarını da tehdit etmektedir.



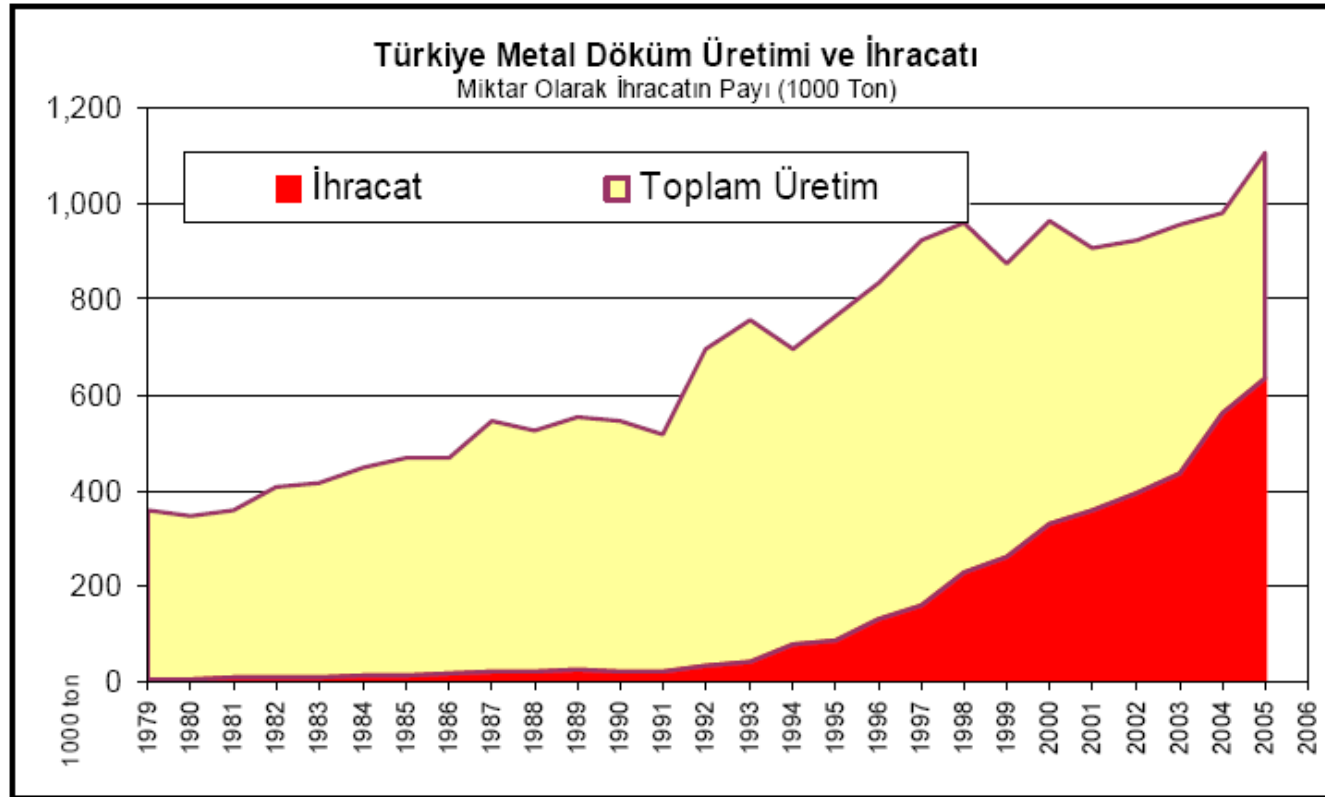
Döküm Sektörü

Çelik ve temper dökümün ticari maliyetleri içerisindeki girdi payları ekli tabloda verilmiştir.

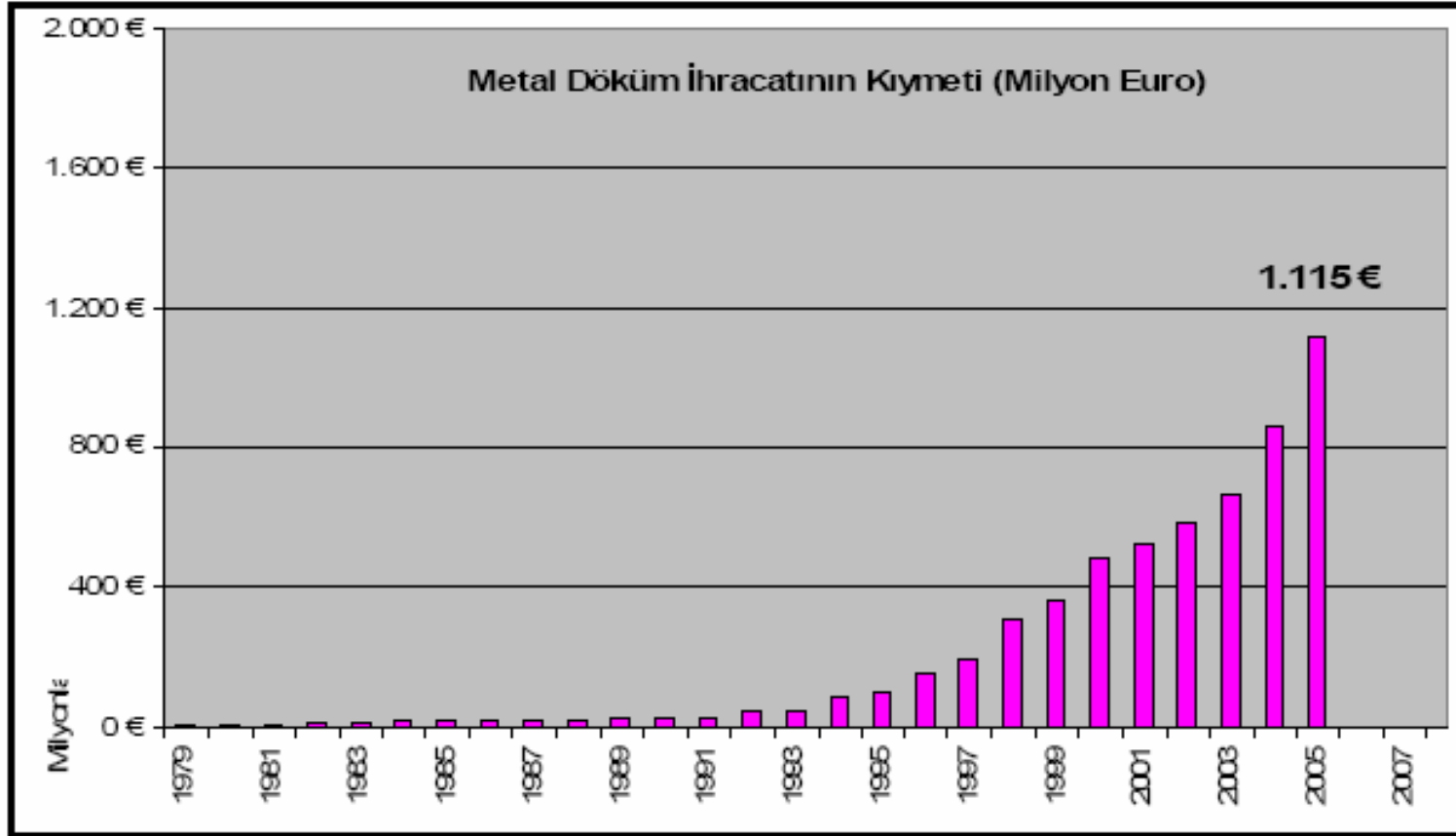
Smaı ve Ticari Maliyetler		
	Pik, Sfero, Temper Döküm	Çelik Döküm
	Pay (%)	Pay (%)
(1)	(3)	(3)
Smaı Maliyet	92%	94%
- Hammadde-Malzemeler	42%	45%
- Enerji	12%	8%
- Direkt İşçilik	11%	25%
- Endirekt İşçilik	3%	6%
- Amortisman	3%	2%
- Diğer	19%	7%
Ticari Maliyet	8%	6%
- Genel İdare Giderleri	4%	4%
- Satış ve Pazarlama Giderleri	5%	2%
- Finansman Giderleri	1%	1%
TOPLAM MALİYET		
Kaynak: TÜDÖKSAD		

Döküm Sektörü

Türkiye'de Döküm sanayi sektörünün en önemli müşterisi otomotiv sanayidir. Yerli ve Avrupalı otomotiv üreticileri döküm sektörünün %45 kapasitesini direk etkilemektedirler.



Döküm Sektörü



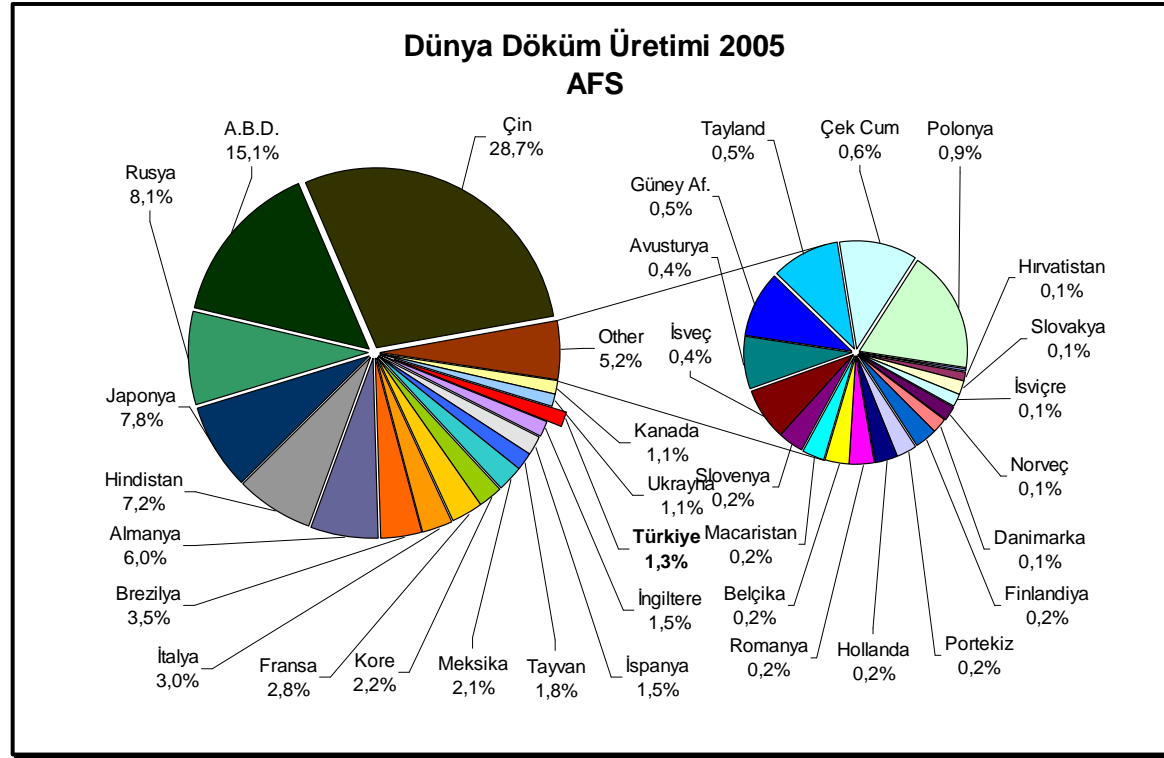
Döküm Sektörü

Döküm sanayi sektörünün istihdam durumu ekli tabloda verilmiştir. Sektörün orta kademe teknik eleman ihtiyacı devam etmektedir.

Demir Çelik Döküm Sektörü İstihdam Durumu (kişi)													
İşgücü	YILLAR							YILLIK ARTIŞLAR (%)					
	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2000	2001	2002	2003	2004	2005
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	(6/5)	(7/6)	(8/7)
Yüksek	2.155	2.137	1.930	2.277	2.575	2.819	2.900	-0,84	-9,69	17,98	13,09	9,48	2,87
Teknik	1.425	1.387	1.320	1.490	1.670	1.860	1.900	-2,67	-4,83	12,88	12,08	11,38	2,15
İdari	730	750	610	787	905	959	1.000	2,74	-18,67	29,02	14,99	5,97	4,28
Orta	4.825	4.877	4.415	4.110	4.550	4.687	4.700	1,08	-9,47	-6,91	10,71	3,01	0,28
Teknik	3.175	3.140	2.870	2.650	2.960	3.080	3.100	-1,10	-8,60	-7,67	11,70	4,05	0,65
Memur	1.650	1.737	1.545	1.460	1.590	1.607	1.600	5,27	-11,05	-5,50	8,90	1,07	-0,44
İşçi	13.543	12.940	11.975	11.470	12.830	14.040	14.000	-4,45	-7,46	-4,22	11,86	9,43	-0,28
Kalifiye	9.220	8.840	8.530	7.780	8.380	9.060	9.000	-4,12	-3,51	-8,79	7,71	8,11	-0,66
Düz	4.323	4.100	3.445	3.690	4.450	4.980	5.000	-5,16	-15,98	7,11	20,60	11,91	0,40
TOPLAM	20.523	19.954	18.320	17.857	19.955	21.546	21.600	-2,77	-8,19	-2,53	11,75	7,97	0,25

Kaynak: TÜDÖKSAD

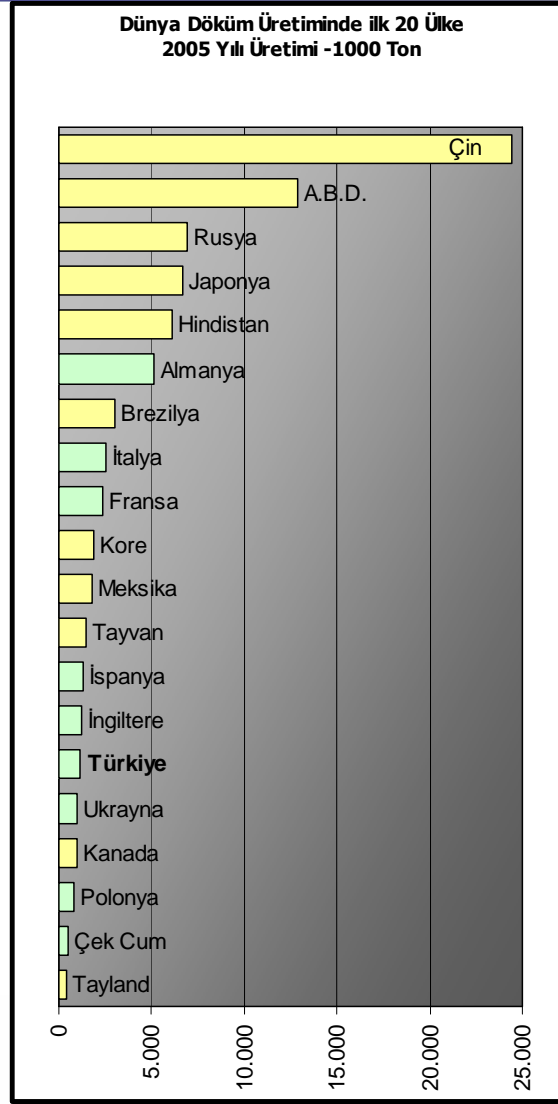
Döküm Sektörü



Türkiye, 2005 yılı toplam 1,1 milyon ton döküm üretimi ile toplam döküm üretimi açısından Avrupa'da 6. ve dünyada ise 15. sıradadır.

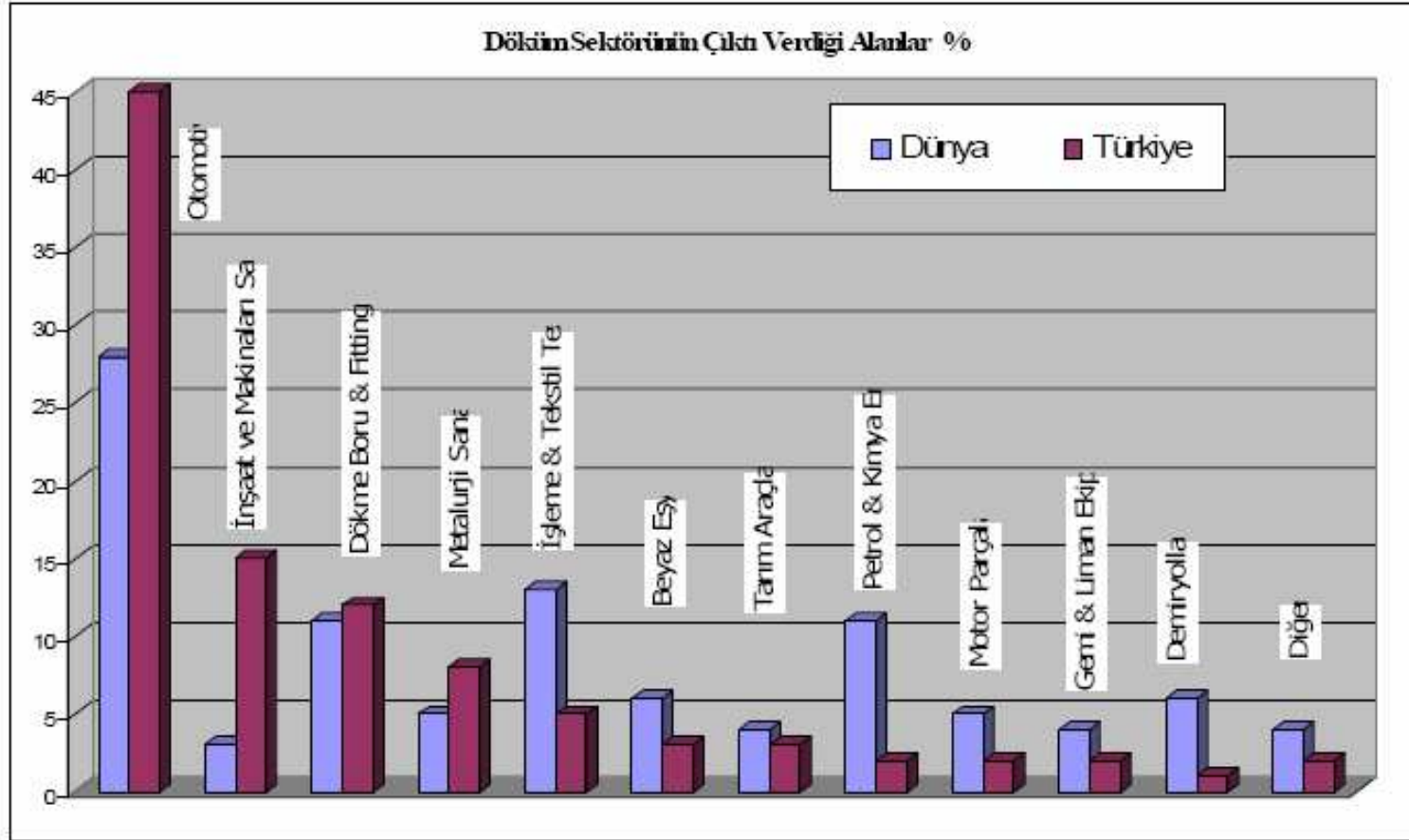
Döküm Sektörü

DD GROUP



Döküm Sektörü

Türk döküm sektörünün dünya döküm sektörü içerisinde ürün gamını genişletmek ve yayma mecburiyeti olduğu görülmektedir.



Döküm Sektörü

DD GROUP

G.Z.F.T Analizi

<p>Döküm Sektörünün Güçlü Yönleri 1.200.000 ton'luk kurulu kapasite, 1.000.000.000 \$ lık yatırım, Modern teknolojiye uyan tesisler, Genç ve yetişmiş insan gücü, Türkiye'deki coğrafi dağılımın uygunluğu, Ekonomik kriz dönemlerinde ayakta kalabilme gücü, Yabancı dil bilgisi ve bilgisayar kullanımının yoğunluğu, Kalite sertifikasyonlu tesis sayısının yaygınlığı, İhracat arzusu ve bilgisi.</p>	<p>Döküm Sektörünün Zayıf Yönleri Pazar dağılımının otomotiv sektörü yoğunluklu olması, Yurt içi hammadde üretimi yetersizliği, Sermaye yetersizliği ve finansman maliyetlerinin yüksekliği, AR-GE faaliyetlerinin yetersizliği, Küçük işletmelerin kırılgan yapısı, Orta ve büyük işletmelerin büyüme zorunluluğu, Komponent ve alt sistem üretim yatırımlarının yetersizliği, AB çevre standartlarına uyum konusundaki eksiklikler</p>
<p>Döküm Sektörü İçin Tehditler Aşırı değerlenen Yeni Türk Lirası, Yüksek işçilik ve enerji maliyetleri, Yetersiz çevre mevzuatı, Terör mağduru, sakat ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu, Katı çalışma mevzuatından kaynaklanan ilâve maliyetler.</p>	<p>Döküm Sektörü İçin Fırsatlar Gelişmiş bilgi teknolojileri alt yapısı, Avrupa'ya coğrafi yakınlık, Türkiye'nin, bölgenin otomotiv üretim üssü haline gelme eğilimi, Üretime hemen dönüştürülebilecek mevcut kapasite yapısı, Yetişmiş insan gücü fazlası.</p>

Döküm Sektörü

DD GROUP

Sorunlar:

- Kar marjlarının çok düşük olması nedeniyle yeni yatırımların yapılamaması,
- Hammaddelerin, ana girdi fiyatlarının artması ve spekülörler yoluyla yükselmesi. Bu fiyat artışlarının müşteriye yansıtılmasında yaşanan zorluklar,
- Nakliye bedellerinin artması ve bu artışların satış fiyatlarına yansıtılmaması,
- Emek yoğun bir sektör olan döküm sektöründe, düşük işçilik maliyetleri ile çalışan Çin, Hindistan ve Doğu Avrupa ülkelerinin, rekabette öne çıkması. Bu ülkelerde, çevre kurallarına uyma mecburiyetindeki gevşeklik. Batı ile rekabette ayrı bir avantaj oluşturması,

Döküm Sektörü

DD GROUP

Çözümler:

- Yıllık yaklaşık %4 tahmin edilen talep artışının, modernizasyon ve verimlilik artışlarıyla karşılanması,
- Teknoloji ile gelişmelere öncülük etmek ve ürününü en yüksek katma değerle satacak teknolojileri kurmak,
- Yerli ve yabancı malzemelerin kullanılabilirliğinin incelenmesi, geliştirilmesinin araştırılması için döküm sanayinde Ar-Ge desteklerinin artırılması,
- Döküm ürünlerini, rakip ürünler karşısında fonksiyona uygun en hafif parçayı üretebilecek teknoloji için araştırma ve yatırım yapma,
- Dünya döküm sektörü içerisinde ürün gamını genişletmek,
- Özellikle kobiler için teknik destek ve eğitimlerin artırılması. Çalışma ortamlarının iyileştirilmesi,
- Yerli döküm yan sanayicilerinin büyüme, modernleşme ve kalite artırma çalışmaları desteklenerek, bu sektörleri ihracat için teşvik etme.

Teşekkürler