

**SERAMİK SEKTÖRÜ RAPORU****Seramik Sektörün Mevcut Durumu:**

Seramik sektörü kaplama malzemeleri , sağlık gereçleri, sofa ve süs eşyası ile elektrik yalıtımında kullanılan teknik saremklilerden oluşmaktadır. Ancak, ekonomik büyüklüğü ve uluslararası ticarete konu olması bakımından sektörün iki önemli ürünü olan kaplama malzemeleri ile sağlık gereçlerine ait bilgiler aşağıda sunulmuştur.

2001 yılında %12.2 aratarak 1 milyar dolar olarak gerçekleşen toprak sanayi ürünleri İhracatının toplam ihracatımız içerisindeki payı %3.2'dir. Sektör ihracatının %41'ini cam ve cam ürünleri, %33'ünü seramik ve seramikten eşya ve %26'sını çimento ihracatı oluşturmaktadır.

**Seramik Kaplama Malzemeleri:**

1998 yılı verilerine göre kaplama malzemelerinde en önemli tüketiciler: 1.400 milyon m<sup>2</sup> ile Çin, 962 milyon m<sup>2</sup> ile Avrupa Birliği, 362 milyon m<sup>2</sup> ile Brezilya, ve 275 milyon m<sup>2</sup> ile Kuzey Amerika ülkeleridir. 1998 yılında 4.240 milyon m<sup>2</sup> olarak gerçekleşen dünya üretimi sonraki yıllarda hızlı bir büyüme göstermiş ve 2001 yılında 5 milyar m<sup>2</sup>'yi aşmıştır. Çin sektör üretiminin %31.6'sını gerçekleştirmekte olup, toplam üretimi 1.6 milyar m<sup>2</sup> seviyesindedir. Çin'in toplam üretimini yakın bir gelecekte 2 milyar m<sup>2</sup>'ye çıkarabileceği tahmin edilmektedir. 2001 yılında İtalya ve İspanyanın 650 milyon m<sup>2</sup> nin üzerinde bir üretim yapmışlardır.

Ülkemizin 1998 yılında 192 milyon m<sup>2</sup> olan seramik kaplama malzemeleri üretim kapasitesi, 2001 yılında 250 milyon m<sup>2</sup>'ye yükselmiştir. Sektörde faaliyet gösteren firma sayısı 24'tür. 1998-2001 döneminde, seramik kaplama malzemeleri üretimi aynı kalırken, tüketim %5 azalmıştır. Kapasitedeki %30'a yakalaşan artışa rağmen, üretimin aynı kalması, sektördeki yeni yatırımların atıl kapasite yarattığını göstermekle birlikte, son yıllarda durgunluk arz eden inşaat faaliyetlerinin yakın gelecekte tekrar artacağı varsayıldığında, bu durumun uzun vadede önemli bir soruna yol açmayacağı düşünülmektedir. Ayrıca, ihracatın sektör satışları içindeki artan payı nedeniyle, yakın gelecekte kapasite fazlasının ihracata yönelerek eritilebileceği tahmin edilmektedir. Ancak bunun başarılabilmesi durumunda kapasite fazlası sorun yaratacaktır.

**Seramik Kaplama Malzemeleri Sektörü Profili**

Miktar: m2 Değer: \$

	1999 Yılı	2000 Yılı	2001 Yılı	Değişim
Fabrika	23	23	24	
İstihdam	10 000	10 000	9 400	%-6
Kapasite	210.000,000	230.000,000	250.000,000	9%
Üretim	150 000 000	175 000 000	150 000 000	%-14
KKO %	71	76	60	%-21
Yurtiçi Satış	100 000 000	112 000 000	93 000 000	%-17
İhracat (Miktar)	50 600 000	520575 000	57 000 000	%8
İhracat (Değer)	200 3000 000	194 770 000	196 700 000	%1
İthalat (Miktar)	1 400 000	1 560 000	1 200 000	%-23
İthalat (Değer)	15 600 000	13 840 000	9 358 000	%-32

1996 yılında 159 milyon dolar olan seramik kaplama malzemeleri ihracatı, 1999 yılında en yüksek seviyesi olan 200,3 milyon dolara yükselmiş, ancak, 2000 yılında 194,8 ve 2001 yılında da 196,7 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu ürünlerin ihracatı 2002 yılı Ocak-Ağustos döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre %17,2 artarak 161,6 milyon dolara yükselmiştir. Söz konusu dönemde ihracat miktarındaki artış ise %21,5 olarak gerçekleşmiştir.

### Seramik Sağlık gereçleri

Yıllık üretim kapasitesi 200 milyon adetten fazla olan dünya seramik sağlık gereçleri sektöründe, Çin'e ait veriler hariç tutulduğunda, üretim ve tüketim bakımından en önemli bölge Avrupa'dır. 2000 yılı verilerine göre, Avrupa Ülkeleri (Doğu Avrupa hariç) tarafından 51 milyon adet üretim, 52 milyon adet tüketim, 22,9 milyon adet ihracat ve 24 milyon adet de ithalat gerçekleştirilmiştir. Avrupa'da en önemli üretici ülkeler sırasıyla İtalya, İspanya, Türkiye, Fransa, İngiltere ve Almanya'dır. Üretimde ilk sırada yer alan İtalya'nın 2000 yılı seramik sağlık gereçleri üretimi 9,6 milyon adet olup, üretimde üçüncü sırada olan Portekiz, 4,5 milyon adet ihracatıyla Avrupa Ülkeleri arasında ilk sırada yer almaktadır.

1999 yılında 106 bin ton (8,8milyon adet) olan seramik sağlık gereçleri üretim kapasitesimiz, 1999-2001 yılları arasında %19 artarak 126 bin tona yükselmiştir. Aynı dönemde toplam üretimimiz %3 artarak 89 bin ton olarak gerçekleşirken, tüketim %15 azalarak 33 bin tona gerilemiştir.

Seramik sektörü kapsamında değerlendirilen refrakter ise, diğer seramik ürünlerinden farklı olarak sanayide kullanılan bir üründür. Özellikle söz konusu ürünleri kullanan demir-çelik sektöründe gözlenen durgunluğa bağlı olarak azalan yatırımlar ve halen düşük seviyelerde olan kapasite kullanım oranları nedeniyle, 1998 yılında 550 bin ton olan üretim kapasitesi, 1998-2001 döneminde aynı kalmıştır. 1998 yılında 220 bin ton olan toplam yurtiçi refrakter üretimi % 6 azalarak 206 bin tona gerilerken, refrakter tüketimi 217 bintondan 194 bin tona düşmüştür.

### Seramik Sağlık Gereçleri Sektörü Profili

	1999 Yılı	2000 Yılı	2001 Yılı	Değişim
Fabrika	8	8	8	-
İstihdam	3 100	3 500	3 065	%-12
Kapasite(ton)	106 000	119 350	126 100	%6
Üretim (ton)	86 200	96 600	88 800	%-8
KKO %	81	81	70	%-13
Yurtiçi Satış(ton)	45 770	45 275	33 150	%-27
İhracat (ton)	48 750	52 950	60 795	%15
İhracat (Dolar)	59 500 000	58 900 000	77 659 000	%32
İthalat (ton)	130	185	182	%-2
İthalat (Dolar)	1 200 000	1 195 000	906 000	%-24

Sektörün ikinci önemli ihracat ürünü olan seramik sağlık gereçlerinin 1996 yılında 54 milyon dolar olan ihracatı yüzde 31,8 oranında artarak 2001 yılında 78 milyon dolara ulaşmıştır. 2002 yılı Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı

dönemine göre seramik sağlık gereçleri ihracat miktarı %19,2, değeri ise %13,6 artmış ve toplam ihracat 58,3 milyon dolara yükselmiştir.

2001 yılında ihracatında önemli artış meydana gelen diğer bir ürün olan seramik ve porselenden mutfak eşyaları ihracatı %49 artarak 26 milyon dolara ulaşmıştır. 2002 yılı Ocak- Ağustos döneminde ise, seramik ve porselenden eşya ihracatında miktar bir önceki yılın aynı dönemine göre %9 civarında bir düşüş görülmektedir.

1996 yılında 14.5 milyon dolar olan ateşe dayanıklı toprak ürünleri (refrakterler) ihracatı 1999 yılında 11.1 milyon dolara kadar geriledikten sonra, 2000 yılında %46 ve 2001 yılında %45 artmış ve 2001 yılı ihracat tutan 24 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 2002 yılı Ocak- Ağustos döneminde de sektör ihracatındaki hızlı artış devam etmiş ve ihracat değeri bir önceki yıla göre %11,5 artarak 17,3.6 milyon dolara yükselmiştir.

Seramik ürünleri ihracatının gerçekleştirildiği ülkeler arasında ilk sırayı %18'lik pay ile Almanya almaktadır. İngiltere (%11), ABD (%7.2) ve İsrail (%6.6)ülkemi diğer önemli ihraç pazarlarıdır. Seramik ihracatı içerisinde önemli paya sahip ilk 10 ülkeden Almanya, ve Kanada'ya yapılan ihracatlar azalırken, diğer sekiz ülkeye yapılan ihracatlarda önemli artışlar gerçekleşmiştir. Özellikle Bulgaristan ve dünya seramik üretiminde önemli yere sahip olan İspanya'ya yapılan ihracatlardaki artışlar dikkate değer seviyededir.

#### **İthalat:**

Son yıllarda sektör ürünlerinin kalitesinde sağlanan gelişmeler inedeniyle yabancı ürünlere olan talep azalmıştır. İç talep yüzde 98 ve caran oranda yerli üretimle karşılanmaktadır

Toplam 77 milyon dolar olan seramik ve seramik ürünleri İthalatı içerisinde önemli paya sahip olan ürünler, refrakterler (%60), seramik ve porselenden sofraya ve mutfak eşyası (%17) ve seramikten karolardır (%12).

2001 yılında seramik ürünleri ithalatı %21 azalmıştır. İthalatta en yüksek azalış %32 ile seramikten karolarda gerçekleşirken, seramik sağlık gereçleri ithalatı %24, refrakterler ithalata % 16 ve seramik ve porselenden eşyalar ithalatı % 15 azalmıştır.

Seramik ürünleri ithalatının yapıldığı ülkeler arasında ilk 10 sırayı alan ülkelerin payı %82 olup, toplam İthalatın %28'i Almanya'dan yapılmaktadır. 2001 yılında Almanya'dan yapılan ithalatlar %23 azalırken, Avrupa seramik üretiminde önemli yere sahip olan İtalya ve İspanya'dan yapılan ithalatlarda sırasıyla %23 ve %52 azalış olmuştur. Daha önce ithalat içerisinde yer almayan Kanada'dan yapılan ithalatlarda hızlı bir artış meydana gelirken, İrlanda ve Avusturya ithalatımızın arttığı diğer ülkelerdir