

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

2018 YILI

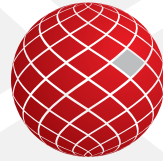
**FAALİYET
RAPORU**

2019 YILI

**ÇALIŞMA
PROGRAMI**

Turkey

Discover
the potential



ÇİMENTO, CAM, SERAMİK
VE TOPRAK ÜRÜNLERİ
İHRACATÇILARI BİRLİĞİ



Erdem ÇENESİZ
Yönetim Kurulu Başkanı

Sayın Üyelerimiz,

Birliğimizin 26 Nisan 2018 tarihinde yapılan 2018 Yılı Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda dört yıl süre ile seçilen Yönetim Kurulumuz ihracatın artırılması amacıyla sektörlerimizin ihtiyaçlarını, güçlü yönlerini ve ileriye dönük hedeflerini belirleyerek yola çıkmış, bu yolda siz değerli üyelerimizin öneri, katkı ve katılımlarını dikkate alarak, ortak hedeflerin gerçekleştirilmesi, ortak çıkarların gözetilmesi yönünde sektörümüze yol gösterici, destekleyici çalışmalar yapmıştır.

Sınırların çok yakın, rekabetin çok keskin, ürüne bağımlılığın daha az olduğu ve yeni müşterilerin yeni alışkanlıklar ve yeni tüketim davranışları geliştirdiği günümüz ekonomik sisteminde, üretmek, geliştirmek ve doğru pazarlara ulaşmak tüm ülkelerin birincil hedefi haline gelmiştir. Uluslararası ticaret olmaksızın bir kalkınma bugün mümkün değildir. Bu bilinçle, üyelerimizin uluslararası ticarete entegre olabilmeleri için ihtiyaç duydukları desteğe ulaşabilmeleri amacıyla tüm gayretimizle çalışmaya devam etmekteyiz.

Dört yıllık dönemimizin bu ilk yılında aylık mutad toplantılarımızı kesintisiz bir şekilde gerçekleştirmiş ve bu toplantılarda alınan kararlar doğrultusunda yıl boyunca sektörlerimizi tanıtım faaliyetleri, yurtdışı fuar katılımları, uluslararası konferanslara iştirak, ticaret ve alım heyetleri ile uluslararası arenalarda temsil etmiş bulunmaktayız. Yurt içinde gerçekleştirdiğimiz faaliyet ve toplantılar ile iletişimimizi kuvvetlendirmeye devam ettik ve sektör temsilcilerimizin katkı ve görüşlerini bu faaliyetler aracılığı ile ilk ağızdan dinledik. Üyelerimizin, sektörlerdeki yıllık gelişmeler ve hedef pazarların güncel pozisyonları hakkında bilgi sahibi olabilmelerini sağlamak amacıyla bütünsel bir yaklaşımla makro pazar araştırmaları gerçekleştirmekte ve bu raporları üyelerimizle paylaşmaktayız. Bununla birlikte sektörlerimiz için faydalı olacağına inandığımız uluslararası sektörel raporları da alarak üyelerimizin hizmetine sunmaktayız. Yaşadığımız çeşitli sorunları ilgili kurumlara iletmekte ve bu konuları büyük bir dikkatle yakından takip etmekteyiz. Öte yandan kurumsallaşma çalışmalarımıza da hız vererek Türk markası imajının yükselmesi için üzerimize düşen görevleri yerine getirmekteyiz.

2018 yılı çalışmalarımızın ve 2019 yılı programımızın tüm detaylarını bulabileceğiniz Faaliyet Raporu ve Çalışma Programımızı bilgilerinize sunarken, tüm üyelerimizin ortak hedeflerimiz doğrultusunda sağladıkları işbirliği ve Yönetim Kurulumuza duydukları güven için teşekkürlerimizi sunarım.

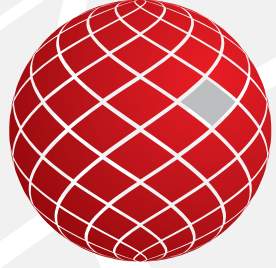
İÇİNDEKİLER

2018 YILI FAALİYET RAPORU	4
01. SERAMİK SEKTÖRÜ TURQUALITY PROJESİ.....	6
02. KÖRFEZ VE ORTADOĞU ÜLKELERİ TURQUALITY PROJESİ	8
03. LONDRA SERAMİK TÜRK TİCARET MERKEZİ	9
04. YURT DIŞI FUAR KATILIMLARI	10
A) ÇİMENTO SEKTÖRÜ	10
INTERCEM DUBAI (12-14 Mart 2018 / Dubai).....	10
INTERCEM KAHİRE (17-19 Eylül 2018 / Kahire)	11
INTERCEM ABD (15-17 Ekim 2018 / Miami)	11
B) SERAMİK SEKTÖRÜ.....	12
MIPIM FUARI (13-16 Mart 2018 / Cannes).....	12
COVERINGS FUARI (8-11 Mayıs 2018 / Atlanta)	13
CERSAIE FUARI (24-29 Eylül 2018 / Bologna)	14
05. YURT İÇİ FUAR KATILIMLARI	15
UNICERA.....	15
06. ULUSLARARASI KONFERANS VE ORGANİZASYONLARA KATILIM.....	16
CTDA KONFERANSI (27-30 Ekim 2018 / Grapevine).....	16
WCA DÜNYA ÇİMENTO KONFERANSI (4-5 Aralık 2018 / Londra)	17
DEİK HEYETİ (17-19 Aralık 2018 / Hindistan).....	17
ULUSLARARASI İŞ FORUMU (29 Nisan-3 Mayıs 2018 / Özbekistan ve Güney Kore).....	17
07. ALIM HEYETİ	18
08. ÇALIŞTAY VE SEKTÖR TOPLANTILARI	19
A) SERAMİK SEKTÖRÜ.....	19
SERAMİK SEKTÖR ÇALIŞTAYI (23-25 Mart 2018 / Antalya)	19
SERAMİK SEKTÖR TOPLANTILARI (18 Temmuz ve 11 Aralık 2018 / İstanbul)	20
B) ÇİMENTO SEKTÖRÜ.....	20
ÇİMENTO SEKTÖR TOPLANTILARI (21 Şubat ve 3 Ekim 2018 / İstanbul)	20
09. SEKTÖREL ARAŞTIRMA RAPORLARI	22
10. RESMİ TOPLANTI KATILIMLARI	23
11. TÜRKİYE TANITIM GRUBU FAALİYETLERİ	25
12. KIYMET ARAŞTIRMALARI	25
13. YEŞİL PASAPORT	25

14. SEKTÖR EKLERİ	26
SERAMİK SEKTÖRÜ MAKRO PAZAR ARAŞTIRMASI	26
ÇİMENTO SEKTÖRÜ MAKRO PAZAR ANALİZİ VE HEDEF PAZARLAR RAPORU	37
AVRUPA İŞLENMİŞ CAM PAZARI MAKRO PAZAR ARAŞTIRMASI	44

2019 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

01. TANITIM FAALİYETLERİ, TOPLANTILAR VE FUARLAR.....	52
SERAMİK SEKTÖRÜ.....	52
ÇİMENTO SEKTÖRÜ	54
CAM SEKTÖRÜ.....	55
02. TÜRK TİCARET MERKEZİ	56
03. TURQUALITY PROJELERİMİZ.....	56
a) Seramik Sektörü Turquality Projesi.....	56
b) Körfez ve Orta Doğu Bölgesi Seramik ve Cam Turquality Projesi.....	56
04. XONE TASARIM YARIŞMASI	57
05. DİĞER ORTAK FAALİYETLER	57



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

2018 YILI
**FAALİYET
RAPORU**

01 | SERAMİK SEKTÖRÜ TURQUALITY PROJESİ

Birliğimiz 2018 yılında Seramik Sektörü Turquality Projesi kapsamında aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirmiştir. 2018 yılı Turquality faaliyetleri sonucunda, Turkishceramics markasının sektörde bilinirliği artmış olup, İngiltere'nin önde gelen ve uluslararası çalışan mimarlık şirketlerinin dikkatini çekmiştir.

- Londra Kraliyet Sanat Akademisi Mimarlık Programı'na **(Royal Academy) 4. kez ana sponsor** olunmuştur. (2015 yılından itibaren/Londra)
- Royal Academy'de mimarlık konuşma ve konferanslarına sponsorluk ile **resepsiyon, network ve catering etkinlikleri** gerçekleştirilmiştir.
- Royal Academy tarafından verilecek ödül töreni hazırlık toplantılarına Turkishceramics adına katılım sağlanmıştır. (3 Temmuz 2018/Londra)
- Royal Academy Büyük Mimarlık Ödülü'nde **Turkishceramics adına ödül verilmiş** ve Turkishceramics, ödül jürisinde yer almıştır.

- Sponsorluğumuz kapsamında gerçekleşen **Royal Academy Yıllık Mimarlık Konferansı**'na Ticaret Müşavirliğimizce katılım sağlanmıştır. (16 Temmuz 2018/Londra)
- **Blueprint Mimarlık Ödüllerine 5. kez sponsor olunmuştur.** Turkishceramics, dünya çapında önemli mimarlar arasında jüride yer almıştır. Birliğimiz Ödül Töreninde iki kategoride ödül vermiştir. Ayrıca, 2017 yılında Turkishceramics'in Design Week kapsamında mimar Adam Nathaniel Furman ile gerçekleştirdiği **Design Junction projesi de ödül almıştır.** (2014 yılından itibaren) (11 Ekim 2018/Londra)
- **Renzo Piano Sergisi'ne sponsor olunmuştur.** Ünlü mimar Renzo Piano'nun mimarisinin arkasındaki vizyon ve yaratıcılığın ortaya konduğu sergi büyük ilgi görmüştür. (Eylül 2018-Ocak 2019)



02 | KÖRFEZ VE ORTADOĞU ÜLKELERİ TURQUALITY PROJESİ

- Seramik ve cam sektörleri için yürütülen “Körfez ve Orta Doğu Turquality Projesi” kapsamında öncelikle danışmanlık firmalarını belirlemek amacıyla **Dubai ve Lübnan’a bir ön araştırma ziyareti** düzenlenmiştir. Bölgede yerleşik araştırma ve danışmanlık şirketleriyle görüşme yapılmıştır. (7-14 Ağustos 2018/Dubai ve Lübnan)
- Araştırma şirketleri arasında yapılan incelemede öne çıkan şirketlerle yeniden değerlendirme yapmak amacıyla ve **Dubai’de etkinlik organize edilebilecek firmalar, PR firmaları, etkinlik düzenlenebilecek mekanlarla görüşmek amacıyla** Dubai’ye bir ziyaret daha gerçekleştirilmiştir. (9-12 Ekim 2018/Dubai)
- 12-17 Kasım 2018 tarihlerinde gerçekleşen **“Dubai Design Week”** esnasında, 12 Kasım 2018 akşamı mimar, içmimar, yatırımcı, alıcıların davet edildiği, **Birliğimiz sponsorluğunda bir akşam yemeği düzenlenmiştir.** Birliğimiz adına Yönetim Kurulu Başkanı Erdem ÇENESİZ ve Başkan Yardımcısı Tansu KUMRU katılmıştır.
- Yönetim Kurulunca yapılan değerlendirmeler sonucunda **pazar araştırması için MEED firması ile çalışılmasına** karar verilmiştir.
- **Pazar araştırması ve algı anketi çalışması** Suudi Arabistan, BAE, Katar, Kuveyt, Umman ve Lübnan dahil 6 ülkeyi kapsayacaktır. Seramik ve cam sektörleri için dağıtım kanalları belirlenecek, Türk markalarının rekabet analizi yapılacak, pazardaki karar verme mekanizmaları incelenecek, Türk markası algısının pozisyonu ölçülecek, fiyatlandırmayı belirleyen unsurlarla ilgili ampirik bir analiz yapılacak ve başlıca distribütörler, yatırımcılar, mimarlık ofisleri, danışman, dış cephe mühendislik firmalarına ilişkin veritabanı paylaşılacaktır.
- **Körfez ve Orta Doğu Ülkeleri Seramik ve Cam Sektörü Pazar Değerlendirme ve Marka Çalışma Raporu**’nun 2019 yılında tamamlanması beklenmektedir.



03 | LONDRA SERAMİK TÜRK TİCARET MERKEZİ

- **Londra Türk Ticaret Merkezi İcra Komitesi toplantıları** TTM katılımcısı firmalar, TİM A.Ş., Erginoğlu & Çalışlar İnşaat firması ve Şubemiz personelinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Söz konusu toplantılar İstanbul’da gerçekleşmiş olup, toplantı tarihleri şu şekildedir: 12 Ocak 2018 / 26 Ocak 2018 / 20 Şubat 2018 / 11 Mayıs / 3 Temmuz 2018
- 28 Şubat – 2 Mart 2018 tarihleri arasında Londra Türk Ticaret Merkezi ile ilgili devam eden organizasyonu ve istihdam edilebilecek ülke müdürünü görüşmek üzere **Londra’ya ziyaret gerçekleştirilmiştir.**
- 24-25 Nisan 2018 tarihlerinde dönemin Ekonomi Bakanı Müsteşarı İbrahim ŞENEL, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet BÜYÜKEKŞİ ve TİM Yönetim Kurulu Üyeleri Londra Seramik Türk Ticaret Merkezi hakkında bilgi almak üzere **Londra’ya ziyaret etmişlerdir.**
- Ticaret Bakanımız Ruhsar PEKCAN, TİM Başkanı İsmail GÜLLE’nin teşrihiyle 12 Eylül 2018 tarihinde **Londra Türk Ticaret Merkezi açılışı gerçekleşmiştir.** Londra’daki açılış törenine Yönetim Kurulu Başkanı Erdem ÇENESİZ katılmıştır.
- **Londra Türk Ticaret Merkezi’nde yer alan firmalar:**
 - 1- AKÇALI BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.
 - 2- ASLANDAĞ AHSAP ANONİM ŞİRKETİ
 - 3- BKİ CONSULTING
 - 4- ÇANAKÇILAR SERAMİK SAN. VE TİC. A.Ş.
 - 5- DIEM MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞ. TAAH. SAN VE TİC. A.Ş.
 - 6- IONIC STONE MADEN SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
 - 7- KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SER. SAN.A.Ş.
 - 8- MAVİ PENCERE GÜZEL SANATLAR TAS. YAP. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
 - 9- SELETRON ELEKTROKİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
 - 10- SERANİT GRANİT SERAMİK SAN. VE TİC.A.Ş.
 - 11- SILKAR MADENCİLİK SAN. TİC. A.Ş.
 - 12- TEMMER MERMER MAD. İNŞ. SAN. VE TİC. A.Ş.
 - 13- YALIN TAN İÇ MİMARLIK TASARIM UYGULAMA LTD ŞTİ.
 - 14- YAPIARTI İNŞAAT VE TAAHHÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.



04 | YURT DIŞI FUAR KATILIMLARI

A | ÇİMENTO SEKTÖRÜ

INTERCEM DUBAI (12-14 Mart 2018 / Dubai)

Intercem Dubai Uluslararası Konferansı'na Birliğimizi temsilen Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Üyeleri ile Genel Sekreterimiz katılmıştır. 13 Türk firması ile en yoğun katılımlardan birinin Türkiye'den sağlandığı konferans kapsamında, Birliğimize ait 20 m2'lik info-stand başta Ticaret Ataşesi Sayın Hasan ÖNAL olmak üzere birçok üst düzey katılımcı, sektör temsilcileri ve konferans katılımcıları tarafından ziyaret edilmiştir. Etkinlik kapsamında dönemin Yönetim Kurulu Üyesi Feyyaz ÜNAL tarafından, ilk gün etkinliğin en yoğun saatlerinde Türk çimento sektörünü anlatan bir sunum gerçekleştirilmiş ve öncesinde bu etkinlik için özel olarak hazırlanan Türk çimento sektörü tanıtım filmi gösterilmiştir.



INTERCEM KAHİRE (17-19 Eylül 2018 / Kahire)

Intercem Kahire Konferansı'na Birliğimiz dışında 13 Türk firması katılmıştır. Birliğimize ait info-stand birçok üst düzey ziyaretçi, sektör temsilcileri ve konferans katılımcıları tarafından ziyaret edilmiştir. Standımızı ziyaret eden katılımcılara Türk çimento sektörü ile firmalarımız hakkında bilgi verilmiş ve Türk çimento ihracatı ile ilgili bilgi vermek amacıyla hazırlanan tanıtım materyalleri kendileriyle paylaşmışlardır. Etkinlik kapsamında, 2018 yılının sonuna yaklaşırken başta inşaat ve çimento piyasası olmak üzere, sektördeki teknolojik gelişmeler ve çimento sektöründeki son durum hakkında bilgi edinilmiştir.



INTERCEM ABD (15-17 Ekim 2018 / Miami)

Intercem ABD, 2018 yılının son Intercem konferansı olmuştur. Bu sebeple 2019 yılına hazırlık yapan firmalar açısından önemli fırsatlar sunmaktadır. 15 Türk firması katılım göstermiştir. Birliğimize ait info-

stand diğer konferanslarda olduğu ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi görmüştür. Etkinliğin ikinci gününde ise Birliğimiz Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Feyyaz Ünal tarafından Amerika pazarındaki

yerimiz başta olmak üzere Türk çimento sektörünü anlatan "Turkey's Role as a Supplier for the East-Coast Americas and Expectations for 2019" başlıklı sunum gerçekleştirilmiştir.



04 | YURT DIŞI FUAR KATILIMLARI

B | SERAMİK SEKTÖRÜ

MIPIM FUARI (13-16 Mart 2018 / Cannes)

MIPIM Fuarı'na Turkishceramics adına kiosk ve çadır ile katılım sağlanmıştır. Her gün standda networking amaçlı kokteyl düzenlenmiştir. Ayrıca önde gelen mimarlar, müteahhitler ve yatırımcılara yönelik olarak her gün öğle ve akşam yemekleri organize edilmiştir. Uluslararası faaliyetlerimizin görsel panolarından oluşan sergi düzenlenmiştir. Gayrimenkul sektörünün başlıca isimleri MIPIM'de Turkishceramics'in faaliyetlerini yakından inceleme fırsatı bulmuştur.



COVERINGS FUARI (8-11 Mayıs 2018 / Atlanta)



Seramik kaplama malzemeleri sektöründe dünyanın en önemli ihtisas fuarlarından biri olan Coverings'e Turkishceramics bir stand ile katılım sağlamıştır. Fuarı 33 ülkeden 1.129 firma katılım göstermiştir. Turkishceramics aynı zamanda fuarda dağıtılan çantalara sponsor olmuş ve görünürlüğümüz artırılmıştır. Fuarı ziyaret eden sektörel dergi editörleri ile de biraraya gelmiş ve Türk firmalarımızın standları gezilmiştir.



CERSAIE FUARI (24-29 Eylül 2018 / Bologna)

Seramik sektörünün en büyük fuarlarından biri olarak kabul edilen Cersaie Fuarı'nın, 36.sı 2018 yılında, 40 ülkeden 840 seramik karo ve 181 seramik vitrifiye katılımcısına ev sahipliği yapmıştır. Fuara, 21 Türk firması katılmıştır. Birliğimize stand verilmeyen fuarda Turkishceramics reklamlar vermiştir. Toplam 220 adet taksi ve 40 adet otobüs ilanı ile "Turkishceramics" markası vurgulanmıştır. Domus ve Il Bagno dergilerinin de Cersaie sayılarına 1 sayfa Turkishceramics ilanı verilmiştir. Milano Başkonsolosu Özgür ULUDÜZ ve Ticaret Ataşesi Dr. Emre Orhan ÖZTELLİ ile beraber katılımcı Türk firmaları ziyaret edilerek fuar hakkında görüşme yapılmıştır. Ayrıca Birliğimiz Yönetim Kurulu Başkanı Erdem ÇENESİZ ile de birlikte tüm katılımcı firmalarımız ziyaret edilmiştir.



05 | YURT İÇİ FUAR KATILIMLARI

UNICERA (27 Şubat - 3 Mart 2018 / İstanbul)



Dünyanın en büyük seramik, banyo ve mutfak fuarlarından biri sayılan UNICERA'ya 5 kişilik bir yabancı basın editor grubu davet edilerek İstanbul'da ağırlanmıştır. Program kapsamında fuarda birebir firma ziyaretleri ve akşam yemeği organizasyonları gerçekleştirilmiştir.



06 | ULUSLARARASI KONFERANS VE ORGANİZASYONLARA KATILIM

CTDA KONFERANSI (27-30 Ekim 2018 / Grapevine)

- Amerika Karo Distribütörleri Derneği (CTDA), Amerika Karo Uygulayıcıları Derneği (TCAA), Kuzey Amerika Karo Meclisi (TCNA), Ulusal Karo Uygulayıcıları Derneği (NTCA) tarafından her yıl ABD'nin farklı bir eyaletinde Total Solutions Plus organizasyonu düzenlenmektedir. 4 gün süren bu etkinlikte üye firmaların üst düzey temsilcileri biraraya gelmekte ve sektöre dair gelişmeleri görüşmekte, network faaliyetleri düzenlenmektedir.
- Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği, "Turkishceramics" adıyla bu organizasyona düzenli olarak sponsor olarak katılmaktadır. 2018 yılında Turkishceramics yine sponsor olarak yer almıştır.
- Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz tarafından 29 Ekim 2018 tarihinde yaklaşık 500 katılımcının olduğu yemekte bir sunum yapılmıştır. Erdem Çenesiz tarafından sunumda öncelikle Türk seramik sanayi, üretim ve ihracat kapasitesi hakkında bilgi verilmiştir, Türkiye'nin ABD ve diğer pazarlardaki konumu hakkında veriler aktarılmıştır. Ayrıca Amerika Karo Distribütörleri Derneği üyeleri Türkiye'ye davet edilmiştir. Sponsorluk kapsamında sektörümüzü ve üyelerimizi tanıtıcı meteryaller de etkinlikte katılımcılara dağıtılmıştır.



WCA DÜNYA ÇİMENTO KONFERANSI

(4-5 Aralık 2018 / Londra)

World Cement Association (WCA) tarafından düzenlenen Dünya Çimento Konferansı'na Başkan Yardımcısı Feyyaz ÜNAL katılmıştır.



DEİK HEYETİ (17-19 Aralık 2018 / Hindistan)

Ticaret Bakanı Sn. Ruhsar PEKCAN'ın himayesinde, DEİK koordinasyonunda gerçekleşen Hindistan Özel Sektör Heyeti'ne Yönetim Kurulu Başkanı Erdem ÇENESİZ katılmıştır.



ULUSLARARASI İŞ FORUMU

(29 Nisan-3 Mayıs 2018 / Özbekistan ve Kore)

T.C. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi ziyaretleri kapsamında gerçekleşen İş Forumuna Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz katılmıştır.



07 | ALIM HEYETİ



- UNICERA 2018 Fuarı esnasında 26 Şubat - 1 Mart 2018 tarihleri arasında Seramik, Mutfak, Banyo Fuarı Alım Heyeti düzenlenmiştir. Alım Heyeti programına Bulgaristan ve Kosova'dan gelen 2 firma 4 temsilci ile katılmıştır. Fuarın açılışının gerçekleştiği 27 Şubat 2018 Salı günü yabancı misafirlerimiz fuarı ziyaret etmiş olup, 28 Şubat 2018 Çarşamba günü ise ikili iş görüşmeleri kapsamında Türk firmaları yabancı firmalarımız ile görüşmüşlerdir.
- 12-14 Şubat 2018 tarihlerinde Suudi Arabistan'dan gelen Özel Nitelikli Alım Heyeti organize edilmiştir. Seramik sektörü ile ilgili alım talebinde bulunmak isteyen yetkililer 8 seramik firması ile bir araya getirilmiştir.

08 | ÇALIŞTAY VE SEKTÖR TOPLANTILARI A | SERAMİK SEKTÖRÜ

SERAMİK SEKTÖR ÇALIŞTAYI (23-25 Mart 2018 / Antalya)

23-25 Mart 2018 tarihlerinde Antalya Xanadu Otel'de Seramik Sektörü Çalıştayı; Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği ve Türkiye Seramik Federasyonu ortak organizasyonunda sektör yetkilileri ve kamu kurumlarından toplamda 113 kişi katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Tınaz TİTİZ moderatörlüğünde

gerçekleşen çalıştayda katılımcıların oluşturduğu çalışma gruplarında sektöre dair amaçlar, sorunlar ve çözüm ipuçları değerlendirilmiştir. Simon Kucher firma yetkilisi Mert TERZİOĞLU ve Ekonomi Danışmanı Can Fuat GÜRLESEL tarafından sunum yapılmıştır.



SERAMİK SEKTÖR TOPLANTISI (18 Temmuz 2018 / İstanbul)

- Seramik sektör temsilcilerini biraraya getiren "Seramik Sektör Toplantısı"nın birincisi, 18 Temmuz 2018 tarihinde İstanbul Hilton Bomonti Otel'de, sektörün önemli firma temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Erdem ÇENESİZ tarafından yapılan açılış sunuşunda, Türkiye'nin yıllar itibariyle Seramik Sektöründe gerçekleştirmiş olduğu ihracatın karşılaştırmalı istatistikleri paylaşılmış, sektörümüzün Dünya seramik pazarındaki durumu değerlendirilerek, sektörün önümüzdeki yıllardaki hedefleri konuşulmuştur. Birliğimiz şube müdürü Erinc TARHAN tarafından yapılan sunumda ise, sektör temsilcilerine Turkishceramics'in gerçekleştirmiş olduğu faaliyetler hakkında bilgi verilmiştir. Ayrıca, Birliğimizin ekonomi danışmanı Can Fuat GÜRLESEL tarafından yapılan "Dünya ve Türkiye Ekonomisi ile İnşaat Sektöründe Gelişmeler ve Seramik Sanayinde Beklentiler" başlıklı sunumda, sektör temsilcileri ile, Dünya ve Türkiye ekonomisindeki son gelişmeler ve beklentiler paylaşılmıştır.



SERAMİK SEKTÖR TOPLANTISI (11 Aralık 2018 / İstanbul)

- "Seramik Sektör Toplantısı"nın 2018 yılı 2. buluşması, 11 Aralık 2018 tarihinde, İstanbul Mövenpick Otel'de, sektörün önemli firma temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Erdem ÇENESİZ tarafından yapılan açılış sunuşunda, Türkiye'nin yıllar itibariyle seramik sektöründe gerçekleştirmiş olduğu ihracatın karşılaştırmalı istatistikleri paylaşılmış, sektörümüzün Dünya seramik pazarındaki durumu değerlendirilerek, sektörün önümüzdeki yıllardaki hedefleri konuşulmuştur. Birliğimiz Şube Müdürü Erinc TARHAN tarafından yapılan sunumda ise sektör temsilcilerine Turkishceramics'in 2018 yılında gerçekleştirdiği ve 2019 yılında planladığı faaliyetler hakkında bilgi verilmiştir. Ayrıca, Birliğimizin ekonomi danışmanı Can Fuat GÜRLESEL tarafından yapılan "Dünya ve Türkiye Ekonomisi ile İnşaat Sektöründe Gelişmeler ve Seramik Sanayinde Beklentiler" başlıklı sunum sektör temsilcileri ile paylaşılmıştır.



08 | ÇALIŞTAY VE SEKTÖR TOPLANTILARI B | ÇİMENTO SEKTÖRÜ

ÇİMENTO SEKTÖR TOPLANTISI (21 Şubat 2018 / İstanbul)

- Çimento sektör temsilcilerini biraraya getiren ve her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen "Çimento Sektör Toplantısı" 21 Şubat 2018 Çarşamba günü İstanbul TİM Dış Ticaret Kompleksi'nde, dönemin Yönetim Kurulu Üyeleri Feyyaz ÜNAL ve Mustan KORUK, Rekabet Kurumu, Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği ve sektör temsilcilerinden oluşan 35 kişinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Başkan Yardımcısı tarafından yapılan sunumlarda Türkiye'nin 2017 yılı Ocak-Aralık dönemi çimento sektörünün ihracatının 2016 yılıyla karşılaştırmalı istatistikleri, değerlendirmesi ile Dünya çimento pazarındaki son durum paylaşılmıştır. Ayrıca, Birliğimizin ekonomi danışmanı Can Fuat GÜRLESEL tarafından "Ekonomide ve Çimento Sektöründe Gelişmeler ve 2018 Beklentileri" anlatılmıştır. Ayrıca, katılımcılar ile interaktif olarak sektörün güncel sorunları ve çözüm önerileri hakkında istişarede bulunulmuştur.



ÇİMENTO SEKTÖR TOPLANTISI (3 Ekim 2018 / İstanbul)

- Çimento Sektör Toplantısının 2018 yılındaki 2. Toplantısı, 3 Ekim 2018 tarihinde İstanbul TİM binasında, Birliğimiz Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Feyyaz ÜNAL, Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet SUYADAL ve Aydın KAYA ile Ticaret Bakanlığı, Rekabet Kurumu, Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği ve sektör temsilcilerinden oluşan 40 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi gerçekleştirilmiştir. Feyyaz ÜNAL ve Birliğimizin ekonomi danışmanı Can Fuat GÜRLESEL tarafından yapılan sunumların yanı sıra, Ticaret Bakanlığı temsilcisi tarafından da İsrail anti-damping soruşturmasının son durumu hakkında bilgi verilmiş ve toplantı sonunda sektör temsilcilerinin de interaktif katılımıyla, sektörün güncel sorunları ve çözüm önerileri hakkında istişarede bulunulmuştur.



09 | SEKTÖREL ARAŞTIRMA RAPORLARI

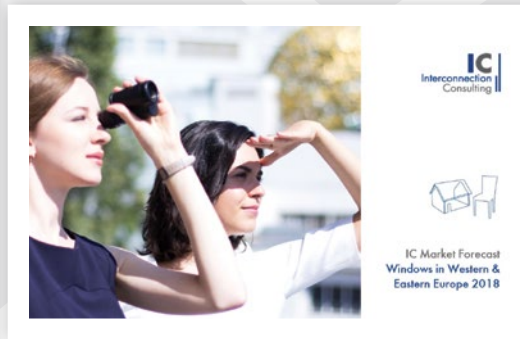
Birliğimiz tarafından

- “Çimento Sektörü Makro Pazar Analizi ve Hedef Pazarlar Raporu”
- “Seramik Sektörü Makro Pazar Araştırması Raporu”
- “Avrupa İşlenmiş Cam Pazarı Makro Pazar Araştırması Raporu”
güncellenmiş ve üyelerimize dağıtılmıştır.



Ayrıca yine Birliğimiz tarafından aşağıda yer alan raporlar satın alınarak üyelerimizle paylaşılmıştır:

- **Global Flat Glass by Market ,13th Edition** (Küresel Düzcam Raporu 13. Baskı 28)
- **IC Market Forecast Windows in Bulgaria 2018**
- **The Global Cement and Concrete Market Outlook to 2028** (Küresel Çimento ve Beton Piyasası Açısından 2028'e Bakış)



10 | RESMİ TOPLANTI KATILIMLARI



Sektörlerimizin yaşadığı çeşitli sorunların gündeme getirilerek çözüme kavuşturulması amacıyla Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterliğimiz tarafından çeşitli kurum ve kuruluşlara ziyaretler gerçekleştirilmiştir.

- Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye'nin STA'ları ve Brexit Toplantısı **22 Ocak ve 12 Kasım 2018** tarihlerinde gerçekleşmiş olup, Genel Sekreterlikçe katılım sağlanmıştır.
- Halihazırda faaliyet göstermekte olan New York, Şikago, Tahran, Dubai ve Londra'da yerleşik TTM'lerin faaliyetlerinin, işleyişinin, prosedürlerinin değerlendirilmesini teminen Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı Sn. İbrahim ŞENEL Başkanlığında, TTM'lerde yer alan kullanıcı şirketlerin üst düzey yöneticileri, ilgili İhracatçı Birlikleri Başkanları ve TİM'den üst düzey yetkililerin katılımları ile **31 Ocak 2018** Çarşamba günü TİM Dış Ticaret Kompleksi'nde gerçekleşen toplantıya dönemin Yönetim Kurulu Başkanı katılmıştır.
- **28 Mart 2018** tarihinde TİM'de gerçekleştirilen Genel Sekreterler toplantısına Birliğimizi temsilen Genel Sekreter Özkan AYDIN, Genel Sekreter Yrd. Esra ARPINAR ve ilgili şube müdürleri katılım sağlamıştır.
- **9 Nisan 2018** Pazartesi günü saat 14:00'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Proje

Bazlı Teşvik Sistemine ilişkin tanıtım programına Birliğimizi temsilen katılım sağlanmıştır.

- İhracatçılarımızın sorunları ile çözüm önerilerinin ortak bir platformda dile getirilmesi amacıyla **8 Mayıs 2018** tarihinde dönemin Ekonomi Bakanı Sn. Nihat ZEYBEKÇİ'nin teşrifleriyle düzenlenen İhracatçı Birlikleri Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı'na Birliğimizi temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Erdem ÇENESİZ katılım göstermiştir.
- **30 Haziran 2018** tarihinde, İstanbul'da düzenlenen TİM Genel Kuruluna Yönetim Kurulu Başkanı ve TİM Delegeleri katılmıştır.
- TİM'in faaliyetleri, TİM ve İhracatçı Birlikleri mevzuatı, Türkiye Tanıtım Grubu ile Türkiye Ticaret Merkezleri konusunda bilgilendirme yapılması amacıyla **08 Ağustos 2018** tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilen toplantıya, Birliğimiz Yönetim Kurulu Başkanı Erdem ÇENESİZ ve Başkan Yardımcısı Feyyaz ÜNAL katılım göstermiştir.
- **13 Eylül 2018** tarihinde Birliğimiz Yönetim Kurulu Başkanı Erdem ÇENESİZ, Genel Sekreter Özkan AYDIN ve sektör temsilcilerimiz tarafından Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet GÜVEN'i sektör sorunlarımız hakkında bilgilendirme yapılması amacıyla makamında ziyaret etmiştir.

- **13 Eylül 2018** tarihinde T.C Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet ERDEM, Birliğimiz Yönetim Kurulu Başkanı Erdem ÇENESİZ, Genel Sekreter Özkan AYDIN ve sektör temsilcilerimiz tarafından makamında ziyaret edilmiştir. Ziyaret kapsamında seramik sektörünün mevcut sorunları hakkında bilgi verilmiştir.



- **20 Ekim 2018** tarihinde İstanbul Grand Trabya Otelinde, T.C. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OKTAY, T.C. Ticaret Bakanı Ruhsar PEKCAN ve TİM Başkanı İsmail GÜLLE'nin de katılımıyla TİM Delegeler Çalıştayı gerçekleştirilmiştir. Birliğimiz adına Yönetim Kurulu Başkanı Erdem ÇENESİZ katılım göstermiştir ve sektör sorunları anlatılmıştır

- **28 Kasım 2018** tarihinde Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet GÜVEN'e Başkan Erdem ÇENESİZ ve Genel Sekreter Özkan AYDIN bir ziyaret gerçekleştirmiştir



- **05 Aralık 2018** tarihinde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yrd. Abdullah TANCAN, Enerji İşleri Genel Müdürü Murat Zekeriyi AYDIN, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati'ye Başkan Erdem ÇENESİZ ziyaret gerçekleştirmiştir.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle Türkiye'nin İlk 500 İhracatçısı Ödül Töreni **21 Aralık 2018** tarihinde İstanbul The Grand Tarabya Otel'de gerçekleşmiş olup, Törene Birliğimizi temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Erdem ÇENESİZ ve Başkan Yardımcısı Feyyaz ÜNAL tarafından katılım sağlanmıştır.



11 | TÜRKİYE TANITIM GRUBU FAALİYETLERİ

- Birliğimizce seramik ve çimento sektörleri ile ilgili yıllık projeler hazırlanarak Türkiye Tanıtım Grubu'na (TTG) sunulmuştur. TTG Yönetim Kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda çimento sektörü için Intercem Konferansları, seramik sektörü için yurt dışında sektörel dergilerde tanıtım projeleri onaylanmıştır. Yıl boyunca gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerin raporları, ödemeye ilişkin belgeler TTG'ye düzenli olarak sunulmuştur.
- Dönemin Ekonomi Bakanı Nihat ZEYBEKÇİ başkanlığında TİM'de düzenlenen Türkiye Tanıtım Grubu ile ilgili toplantıya katılım sağlanmıştır. **(7 Mart 2018 / İstanbul-TİM)**
- İhracat Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ali KILIÇKAYA başkanlığında Türkiye Tanıtım Grubu toplantısı gerçekleştirilmiştir. Toplantıda Şube Müdürü Erinc TARHAN tarafından Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği'nin gerçekleştirdiği tanıtım faaliyetleri ve projeler anlatılmıştır. **(26 Kasım 2018 / İstanbul)**
- Çimento, cam ve seramik sektörleri için Türkiye Tanıtım Grubu'na iletilecek 2019 yılı projeleri de hazırlanarak TİM'e sunulmuştur.



Discover
the potential

12 | KIYMET ARAŞTIRMALARI

- Türkiye genelindeki Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerinden alınan yazılar çerçevesinde Birliğimizden görüş talep edilen işteğal alanımızdaki çeşitli ürünlere ait ihrac birim fiyatları konusunda toplam **38 adet araştırma** Şubemiz personeli tarafından yapılmış olup, soruşturmanın gümrük nezdinde sonuçlandırılması sağlanmıştır.

13 | YEŞİL PASAPORT

- Birliğimiz üyesi **39 firmanın** yeşil pasaport başvurusu incelenerek belgeleri sonuçlandırılmıştır.



Seramik, çimento ve cam raporlarının Yönetici Özeti'ne yer verilmekte olup, talep edilmesi halinde raporların tamamı Birliğimizden temin edilebilmektedir.



SERAMİK SEKTÖRÜ MAKRO PAZAR ARAŞTIRMASI

YÖNETİCİ ÖZETİ

Seramik Sektörü Makro Pazar Araştırması çalışması dünya seramik sektöründeki toplam büyüklükleri, önemli seramik pazarlarındaki gelişmeleri, rakip ülkelerde yaşanan iyileşme ve dönüşümleri ve son olarak da Türkiye'nin seramik sektörü ile dünya genelinde ve pazarlardaki gelişimini incelemekte ve değerlendirmektedir. Çalışma ağırlıklı olarak 2017-2018 dönemine ilişkin gelişmelere yoğunlaşmış bulunmaktadır. Seramik sektöründe Seramik Kaplama Malzemeleri ile Seramik Sağlık Gereçleri ayrıntılı olarak incelenmektedir.

Dünya Ekonomisi, Mal Ticareti ve İnşaat Sektörü

Dünya seramik sektörünün performansında belirleyici olan genel unsur dünya ekonomisindeki büyüme, dünya inşaat sektöründeki gelişmeler ile bunlara bağlı olarak ortaya çıkan seramik ihtiyacı ve talebidir. Bu çerçevede değerlendirildiğinde dünya ekonomisi 2017 ve 2018 yıllarında toparlanmış ve hızlı büyümeler gerçekleşmiştir. Dünya mal ticareti de 2017 ve 2018 yıllarında hızlı büyümüştür. Dünya ekonomisi 2018 yılında yüzde 3,2 büyürken, dünya mal ticareti yüzde 10 genişlemektedir.

Dünya ekonomisindeki büyüme inşaat sektörü faaliyetlerini de olumlu etkilemiştir. Küresel inşaat harcamalarında büyüme hızlanmış ve 2017 yılında yüzde 5,4'e çıkmıştır. Böylece dünya inşaat harcamaları 2016 yılında 3,98 trilyon dolar iken 2017 yılında 4,19 trilyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

Son iki yılda yaşanan önemli bir gelişme enerji ve diğer emtia fiyatlarında yaşanan hızlı artışlar ile özellikle 2018 yılında ortaya çıkan korumacılık önlemleri ve bunun ekonomiler üzerindeki yavaşlatıcı etkisidir.

Dünya Seramik Sektörü

Dünya ekonomisi, mal ticareti ve inşaat sektöründe son iki yılda yaşanan bu genel koşullar küresel ölçekte seramik sektörü üzerinde genişletici etki yapmışlardır. Buna bağlı olarak toplam dünya seramik ihracatı 2016 yılında 24,40 milyar dolar iken 2017 yılında yüzde 4,1 büyümüş ve 25,40 milyar dolara yükselmiştir. 2018 yılında ise ihracat yüzde 3,3 artarak 26,25 milyar dolara yükselmektedir.

Dünya seramik kaplama malzemeleri üretimi 2017 yüzde 2,2 büyüyerek 13,55 milyar metrekareye yükselmiştir. Dünya seramik kaplama malzemeleri tüketimi ise 2017 yılında yüzde 2,3 artarak 13,27 milyar metrekareye ulaşmıştır. Seramik üretimi ve tüketimi iyi bir performans göstermiştir. Bu dönemde seramik kaplama malzemeleri ihracatı ise miktar olarak yüzde 1,4 düşmüş ve 2,75 milyar metrekareye inmiştir. Değer bazında ihracat ise 2017 yılında yüzde 2,3 düşerek 17,56 milyar dolara inmiştir. Bu gerilemede ortalama ihracat birim fiyatlarında yüzde 0,8 düşüş de etkili olmuştur. Seramik kaplama malzemelerinde 2017 yılı itibarıyla en büyük üreticiler Çin, Hindistan, Brezilya, Vietnam ve İspanya iken Türkiye Endonezya'yı geçerek 8. Sıraya yükselmiştir. 2017 yılında önemli bir diğer sıralama değişikliği ise Vietnam'ın İspanya'yı geçerek dördüncü sıraya yükselmesi olmuştur.

Dünya seramik sağlık gereçleri ihracatı 2017 yılında miktar olarak yüzde 18,2 artmış ve 3,70 milyon tona yükselmiştir. İhracat değer olarak ise yüzde 22,1 yükselmiş ve 7,84 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Dünya seramik sağlık gereçleri ihracat birim fiyatları da 2016 yılında 2,05 dolar/kg iken yüzde 3,4 artarak 2017 yılında 2,12 dolar/kg'ye çıkmıştır. Dünya seramik sağlık gereçleri ihracatında 2017 yılında en büyük ihracatçılar Çin, Meksika, Almanya ve İtalya olup Türkiye bu dört ülkenin hemen arkasından yine beşinci büyük ihracatçıdır.

2019 yılında ise seramik üretim ve tüketim artışının 2018 yılına göre yavaşlayacağı ve yüzde 2,5-3,0 arası büyüme göstereceği öngörülmektedir. İhracat ise yüzde 2,7 artarak 26,95 milyar dolara çıkacaktır.

Pazar Ülkelerde Gelişmeler

Çalışmada Türkiye için öncelikli olarak belirlenen ve incelenen 11 pazar sırası ile ABD, Almanya, BAE, İngiltere, Fransa, Güney Kore, İngiltere, İsrail, Kanada, Nijerya, Rusya ve S. Arabistan'dır.

Pazar ülkelerde ekonomik olarak 2017-2018 yıllarında genellikle olumlu gelişmeler yaşanmıştır. Sırası ile değerlendirildiğinde ABD ekonomisi ve büyüme hızlanmıştır. Almanya'da büyüme 2017 yılında önemli ölçüde artmış, 2018 yılında ise zayıflamıştır. BAE ekonomisi petrol fiyatlarındaki artıştan olumlu etkilenmiş ve büyüme hızı artmıştır. Fransa ekonomisi 2017 yılında iyi bir büyüme göstermiştir. Güney Kore ekonomisinde büyüme hem hızlanmış hem de istikrarını korumuştur. İngiltere ekonomisi Brexit ile birlikte yavaşlama dönemine girmiştir. İsrail göreceli olarak yüksek ve istikrarlı büyümesini sürdürmektedir. Kanada ekonomisinde de büyüme zayıflamıştır. Yine petrol fiyatlarındaki toparlanma ile Nijerya ve S. Arabistan ekonomilerinde büyüme toparlanmıştır. Rusya ise iki yıl üst üste küçüldükten sonra 2017 ve 2018 yıllarında büyümektedir.

Pazar ülkelerde inşaat sektörleri de 2017-2018 yıllarında yine büyüme yönünde eğilimler göstermiştir. ABD inşaat sektöründe inşaat harcamalarında önemli bir büyüme ve hatta sığrama yaşanmıştır. Almanya'da da inşaat harcamaları ekonomik performansın üzerinde büyümüştür. BAE inşaat harcamaları ise 2017 ve 2018 yıllarında hızlı toparlanmıştır. Fransa'da inşaat sektörü dokuz yıl aradan sonra 2017 ve 2018 yıllarında büyümektedir. Güney Kore'de ise inşaat sektörü daha sınırlı bir büyüme göstermiştir. İngiltere'de 2017 ve 2018 yıllarında durağanlaşmıştır. İsrail inşaat harcamaları en hızlı büyüyen üçüncü pazar olmuştur. Kanada'da ise inşaat harcamalarında 2013 yılında başlayan küçülme 2017 yılında sona ermiş ve sektör büyümüştür. Nijerya'da petrol gelirlerinin azalması ile birlikte inşaat harcamaları 2017 yılında da zayıf kalmıştır. S. Arabistan'da ise 2017 yılında daralma sürmüştür. İnşaat harcamalarında en yüksek artış ise Rusya'da yaşanmıştır.

Pazarlarda seramik ürünleri talebi ve ithalatı farklı gelişmelere sahne olmuştur. 2017 yılındaki gelişmeler değerlendirildiğinde seramik kaplama malzemelerinde 11 ülke içinde 9 pazarda ithalat artarken, 2 pazarda düşmüştür. Seramik sağlık gereçlerinde ise 11 ülkeden 8 ülkenin ithalatı artmış, 3 ülkenin ithalatı ise gerilemiştir.

Seramik kaplama malzemelerinde 2017 yılında en yüksek ithalat artışları yüzde 23,7 ile Rusya, yüzde 12,3 ile İsrail'de ve yüzde 11,0 ile İngiltere'de yaşanmıştır. ABD, Fransa, Güney Kore ve Kanada'da ithalat yüzde 10'a yakın artmıştır. Almanya'da ise ithalat artışı çok sınırlı kalmıştır. İthalatın gerilediği ülkeler ise yüzde 55,9 ile Nijerya ve yüzde 49,5 ile BAE olmuştur. S. Arabistan'da ithalat yüzde 5,1 artmıştır.

Seramik sağlık gereçlerinde 2017 yılında en yüksek ithalat artışları yüzde 43,9 ile BAE, yüzde 19,5 ile İsrail ve yüzde 18,1 ile Rusya'da olmuştur. Almanya'da ithalat yüzde 14,7 yükselmiştir. İthalat ABD'de yüzde 6,6, Fransa'da yüzde 9,4 ve Kanada'da yüzde 4,7 yükselmiştir. İngiltere'de ithalat artışı çok sınırlı kalmıştır. İthalatın en çok gerilediği ülke ise yüzde 27,9 ile Nijerya olmuştur. Güney Kore ve S. Arabistan'da da ithalat azalmıştır.

Nijerya her iki üründe de ithalatı gerileyen tek ülke olmuştur. BAE, S. Arabistan ve Güney Kore'de birer üründe ithalat gerilemiştir. Rusya'da her iki ürünün ithalatı da yüksek oranlarda artmıştır.

Pazarlarda ekonomiye, inşaat sektörlerine ve seramik ithalatlarına ilişkin 2019 yılı beklentileri ise şöyledir; Tüm pazarlarda ekonomide ve inşaat sektörlerinde büyümelerin 2018 yılının altında kalması beklenmektedir. Bu nedenle seramik talebindeki artışlar da 2018 yılının altında kalacaktır.

Rakip Ülkelerde Gelişmeler

Çalışmada Türkiye için rakip olarak belirlenen ve incelenen 9 ülke Çin, İtalya, İspanya ve Polonya esas rakip ülkeler, Hindistan, Rusya, İran, Vietnam ve Mısır diğer rakip ülkeler olarak değerlendirilmektedir.

Rakip ülkelerin 2017-2018 yılları arasındaki ihracat performansları farklı olmuştur. Seramik kaplama malzemeleri ile seramik sağlık gereçleri ihracatını birlikte artıran 6 ülke bulunmaktadır. Çin, İspanya ve Vietnam ise sadece bir üründe ihracat artışı sağlamıştır. Çin ve Vietnam'ın seramik kaplama malzemesi ihracatı, İspanya'nın ise seramik sağlık gereçleri ihracatı 2017 yılında gerilemiştir.

Seramik kaplama malzemelerinde başta AB olmak üzere birçok ülkenin anti-damping uyguladığı Çin'in ihracatı mutlak olarak gerilerken payı da 5,8 puan düşmüştür. Çin'in pazar kaybını İtalya, İspanya ve Hindistan doldurmuştur. Bu ülkelerin ihracatları ve ihracat payları yükselmiştir. İtalya yeniden en büyük ihracatçı olmuştur. İran ve Polonya da paylarını sınırlı ölçüde artırmıştır. En yüksek pazar payı artışını 1,6 puan ile İtalya gerçekleştirmiştir. Mısır ve Rusya da pazar paylarını artırmıştır. Vietnam'ın ise ihracatı ve payı düşmüştür.

Seramik sağlık gereçleri ihracatında ise 2017 yılında Çin yine sığrama yapmış ve payını yüzde 47,4'den yüzde 54,3'e yükseltmiştir. Çin'in kuvvetli genişlemesi ile Vietnam ve Rusya hariç diğer tüm rakip ülkelerin payları düşmüştür. İtalya ve İspanya'nın ihracatları artmış ama pazar payı kayıplarına uğramışlardır. Polonya ve Hindistan ihracat artışı sağlamalarına rağmen pazar payları küçülmüştür. Mısır ve İran'ın da ihracatları artmıştır. Mısır'ın payı düşmüş, İran'ın payı değişmemiştir.

Çin'de seramik sektöründe kamu destekleri sona ererken atıl üretim kapasitesinde konsolidasyon yaşanmış, ihracatta ise segment değişikliği oluşmaya başlamıştır. Türkiye için pazarlardaki haksız Çin rekabeti azalacakken, kaliteli ve yüksek katma değerli ürünler segmentinde Çin rekabeti artacaktır.

İtalya'da sektörde dönüşümün sonuna gelinmiş olup, yenilikçiliğe verilen önem artırılarak küresel liderlik korunmaktadır. ABD ve AB'deki iyileşme sektöre ivme kazandırmaktadır. Türkiye için İtalya rekabet gücünü korumaya devam etmektedir.

İspanya'da seramik sektörü küresel kriz sonrası inşaat sektöründe yaşanan daralmanın etkilerini büyük ölçüde silmeye başlamıştır. Sektörde yaşanan yoğun konsolidasyon tamamlanmış olup, tasarım ve yüksek kaliteye ağırlık verilerek rekabet gücü artırılmaktadır. İspanya Türkiye'nin en yakın ve önemli rakibi olmaya devam etmektedir. İspanya'da iç pazarda yeniden canlanmaya başlamıştır.

Polonya Orta ve Doğu Avrupa ile Baltık Bölgesinin en önemli üreticisi ve ihracatçısı konumuna gelmiştir. Türkiye için Polonya bu konumu ile yakın pazarlarda İtalya ve İspanya'dan sonra kuvvetli bir diğer rakip haline dönüşmektedir.

Rusya'da iç pazarda yeniden toparlanma ile ülkedeki yerli ve yabancı üreticiler iç ve dış Pazar arasında yeniden bir denge arayışına girmiştir. Bölgede kurulan gümrük birliği içinde avantaj sağlanmıştır. Rusya'nın Türkiye'nin potansiyel pazarları ile kurduğu gümrük birliği Türkiye için üye ülkelerde rekabeti daha zorlu hale getirmektedir.

Hindistan hızlı artan iç talebi karşılamak için üretim kapasitesindeki agresif artışı sürdürmekte olup, bu kapasite düşük segmentli ihracat pazarlarına da açılmaya başlamıştır. Hindistan'ın Körfez ve Orta doğu ülkeleri, Irak, ABD, Almanya, Brezilya ve Meksika ile özellikle Türkiye'nin hedef pazarı olan Sahra Afrika gibi tüm bölge ve ülkelere erişimi Türkiye için rekabet baskısı yaratacaktır, Hindistan ikinci bir Çin etkisi yaratabilecektir.

İran'da son yıllardaki yatırımlar ile üretim kapasitesi modernleştirilmiş olup, 2017 yılında pazarlara erişim olanağı yeniden başlamıştır. İran ucuz üretim maliyetleri ve lojistik/taşımacılık avantajları ile Türki Cumhuriyetler, Güney Batı Asya, Orta doğu ve Irak pazarında rekabeti artırmaktadır. Ancak 2018 yılında başlayan ağır yaptırımlar İran ekonomisi ve seramik sektörünü olumsuz etkilerken, ihracat pazarlarına erişim olanağı yeniden en aza inmiştir.

Vietnam son yıllarda yabancı sermaye yatırımlarının da katkısı ile üretim kapasitesinde artışı sürdürmüş olup, büyük ölçüde iç talebe yönelik üretim yapmaya devam etmektedir. Henüz iç talep ihtiyacını karşılayan Vietnam ancak orta vadede ABD başta olmak üzere Türkiye için yeni bir rakip olacaktır.

Mısır Afrika ülkeleri içinde en büyük üretim kapasitesine sahip olup kendisi için geleneksel olan sektörde iyileştirme yatırımları yapmaktadır. Özellikle Afrika pazarında CFTA anlaşmasının da etkisi ile Türkiye için rakip olacaktır.

Türkiye'de Gelişmeler ve Değerlendirmeler

Dünya toplam seramik ihracatı 2017 yılında yüzde 4,1 artarak 24,4 milyar dolardan 25,4 milyar dolara yükselmiştir. Türkiye'nin aynı dönemde toplam seramik ihracatı ise yüzde 8,0 artarak 724 milyon dolardan 782 milyon dolara yükselmiştir. Böylece Türkiye'nin ihracat payı 2016 yılında yüzde 2,97 iken 2017 yılında yüzde 3,08 olarak gerçekleşmiştir.

Dünya seramik kaplama üretimi 2017 yılında yüzde 2,2 artarak 13,26 milyar metrekareden 13,55 milyar metrekareye yükselmiştir. Türkiye'nin 2017 yılında seramik kaplama malzemesi üretimi ise yüzde 3,6 artmış ve 330 milyon metrekareden 342 milyon metrekareye yükselmiştir. Böylece Türkiye'nin seramik kaplama malzemeleri üretim payı 2016 yılında yüzde 2,49 iken 2017 yılında yüzde 2,52 olarak gerçekleşmiştir.

Dünya seramik kaplama malzemeleri ihracatı ise 2017 yılında yüzde 2,3 düşmüş ve 17,98 milyar dolardan 17,56 milyar dolara inmiştir. Türkiye'nin aynı dönemde seramik kaplama malzemesi ihracatı ise yüzde 7,6 artarak 512 milyon dolardan 551 milyon dolara yükselmiştir. Böylece Türkiye'nin seramik kaplama malzemeleri ihracat payı 2016 yılında yüzde 2,85 iken 2017 yılında yüzde 3,14 olmuştur. Türkiye seramik kaplama malzemeleri üretim ve ihracatı 2017 yılında dünya ortalamasının üzerinde artmıştır.

Türkiye'nin incelenen 11 pazara yönelik seramik kaplama malzemeleri ihracatı değerlendirildiğinde 2017 yılında 11 pazardan 4'ünde payı artmış, 6'sında payı gerilemiş ve 1 pazarda payı değişmemiştir. Pazar payının arttığı ülkeler büyüme gösteren ABD, BAE, Fransa ve S. Arabistan pazarlarıdır. Almanya, Güney Kore, İngiltere, İsrail, Kanada ve Nijerya pazarlarında paylar gerilemiştir. En çok pay kaybı 1,8 puan ile İngiltere pazarında yaşanmıştır.

Dünya seramik sağlık gereçleri ihracatı 2017 yılında yüzde 22,1 büyümüş ve 6,42 milyar dolardan 7,84 milyar dolara yükselmiştir. Türkiye'nin 2017 yılında seramik sağlık gereçleri ihracatı ise yüzde 9,0 artarak 212 milyon dolardan 231 milyon dolara çıkmıştır. Türkiye'nin seramik sağlık gereçleri ihracat payı 2016 yılında yüzde 3,30 iken 2017 yılında yüzde 2,95 olmuştur.

Türkiye'nin incelenen 11 pazara yönelik seramik sağlık gereçleri ihracatı değerlendirildiğinde ise 2017 yılında 11 pazardan 6'sında payı artmış, 3'ünde payı gerilemiş ve 1 pazarda payı değişmemiştir. Pazar payının arttığı ülkeler pazarı büyüyen ABD, BAE, Fransa, İsrail, Kanada ve S. Arabistan'dır. Pazarı büyüyen Almanya ve Rusya'da ise Türkiye'nin payı düşmüştür. Pazarı hızlı büyüyen İsrail'de ise Türkiye'nin pazar payı düşmüştür. Küçülen Nijerya pazarında ise payımız azalmıştır.

DÜNYA SERAMİK SEKTÖRÜNDE GELİŞMELER

Dünya Seramik Sektörü Göstergeleri

	2013	2014	2015	2016	2017	2017 Değişim %
Dünya İnşaat Harcamaları Yıllık Büyüme Yüzde	3,5	2,5	-3,8	3,2	5,4	*
Dünya İnşaat Harcamaları Milyar Dolar	3.900	3.999	3.850	3.975	4.190	5,4
Dünya Seramik İhracatı Milyar Dolar	26,69	28,35	28,02	24,40	25,40	4,1
Dünya Seramik Kaplama Üretimi Milyon Metrekare	11.980	12.428	12.460	13.255	13.552	2,2
Dünya Seramik Kaplama Tüketimi Milyon Metrekare	11.601	12.132	12.280	12.973	13.270	2,3
Dünya Seramik Kaplama İhracatı Milyar Dolar	21,06	21,37	20,09	17,98	17,56	-2,3
Dünya Seramik Kaplama İhracatı Milyon Metrekare	2.292	2.705	2.746	2.794	2.754	-1,4
Dünya Seramik Kaplama Ortalama İthalat Fiyatı Dolar/Metrekare	8,02	7,90	7,32	6,43	6,38	-0,8
Dünya Seramik Sağlık Gereçleri İhracatı Milyar Dolar	5,63	6,98	7,93	6,42	7,84	22,1
Dünya Seramik Sağlık Gereçleri İhracatı Milyon Ton	2,66	3,13	3,77	3,13	3,70	18,2
Dünya Seramik Sağlık Gereçleri Ortalama İthalat Fiyatı Dolar/Kg	2,11	2,23	2,10	2,05	2,12	3,4

PAZARLARDA GELİŞMELER

İnşaat Harcamaları Milyar Dolar

Pazar Ülkeler	2013	2014	2015	2016	2017	2017 Değişim %
ABD	947	985	1.123	1.182	1.240	4,9
ALMANYA	288	311	328	340	358	5,3
BAE	37,2	44,5	42,2	41,0	51,5	25,6
FRANSA	222	214	205	205	212	3,4
GÜNEY KORE	157	157	159	161	162,5	1,2
İNGİLTERE	256	287	280	283	255	0,8
İSRAİL	24,7	26,0	24,8	30,6	34,0	11,1
KANADA	249	234	206	220	225	2,3
NİJERYA	27,2	32,2	28,8	25,9	26,6	2,7
RUSYA	257,9	245,6	162,6	152,7	193,1	26,5
S. ARABİSTAN	57	64	70	67,2	66,5	-1,0

Seramik Kaplama Malzemeleri İthalatı Milyon Dolar

Pazar Ülkeler	2013	2014	2015	2016	2017	2017 Değişim %
ABD	1.628	1.720	1.891	1.969	2.088	6,1
ALMANYA	776	859	762	786	787	0,1
BAE	226	231	262	448	226	-49,5
FRANSA	1.157	1.159	937	983	1.061	8,0
GÜNEY KORE	251	290	311	355	386	9,0
İNGİLTERE	445	449	416	415	464	11,9
İSRAİL	266	278	261	282	316	12,3
KANADA	327	324	319	315	350	10,9
NİJERYA	325	299	184	64	28	-55,9
RUSYA	728	673	348	298	368	23,7
S. ARABİSTAN	667	596	653	559	587	5,1

Seramik Sağlık Gereçleri İthalatı Milyon Dolar

Pazar Ülkeler	2013	2014	2015	2016	2017	2017 Değişim %
ABD	1.014	1.037	1.149	1.111	1.185	6,6
ALMANYA	316	340	321	357	410	14,7
BAE	52	67	62	52	75	43,9
FRANSA	289	285	239	250	273	9,4
GÜNEY KORE	95	120	144	152	151	-0,4
İNGİLTERE	279	328	308	287	290	0,9
İSRAİL	24	24	22	24	29	19,5
KANADA	215	216	207	201	211	4,7
NİJERYA	29	26	29	31	23	-27,9
RUSYA	151	129	69	49	58	18,1
S. ARABİSTAN	83	85	90	72	63	-12,5

RAKİP ÜLKELERDE GELİŞMELER

Rakip Ülkelerin Seramik Kaplama Malzemeleri İhracat Performansı Milyon Dolar

ÜLKE	2013	2014	2015	2016	2017	Dünya Toplamı İçindeki Payı 2017 %	Dünya Toplamı İçindeki Payı 2016 %	2017 Yıllık Büyüme %
İTALYA	4.354	4.609	4.096	4.371	4.596	26,2	24,6	5,1
ÇİN	7.892	7.718	8.325	5.511	4.448	25,3	31,1	-19,3
İSPANYA	2.974	3.091	2.719	2.845	3.029	17,2	16,0	6,5
HİNDİSTAN	224	431	553	661	694	3,9	3,7	5,0
İRAN	459	461	-	345	394	2,2	1,9	14,2
POLONYA	295	292	247	272	282	1,6	1,5	3,7
MISIR	322	253	164	119	151	0,9	0,7	26,9
RUSYA	123	127	105	122	140	0,8	0,7	14,8
VİETNAM	212	226	206	152	127	0,7	0,8	-16,4
TÜRKİYE	605	598	500	512	551	3,1	2,9	7,6
DÜNYA	21.061	21.369	20.091	17.975	17.560	100,0	100,0	-2,3

Rakip Ülkelerin Seramik Sağlık Gereçleri İhracat Performansı Milyon Dolar

ÜLKE	2013	2014	2015	2016	2017	Dünya Toplamı İçindeki Payı 2017 %	Dünya Toplamı İçindeki Payı 2016 %	2017 Yıllık Büyüme %
ÇİN	1.986	3.205	4.522	3.014	4.253	54,3	47,4	41,1
İTALYA	304	319	257	247	266	3,4	3,9	7,7
POLONYA	146	142	132	134	142	1,8	2,1	6,0
VİETNAM	96	111	95	98	115	1,5	1,5	17,3
HİNDİSTAN	76	74	79	101	109	1,4	1,6	7,9
İSPANYA	131	117	95	99	98	1,3	1,6	-1,0
MISIR	75	115	100	71	76	1,0	1,1	7,0
RUSYA	23	24	25	33	44	0,6	0,5	33,3
İRAN	7	12	19	22	23	0,3	0,3	4,5
TÜRKİYE	203	222	198	212	231	2,9	3,3	9,0
DÜNYA	5.627	6.984	7.926	6.419	7.839	100,0	100,0	22,1

Rakip Ülkeler İçin Değerlendirmeler

ÜLKELER	2017-2018 ANA EĞİLİMLER	TÜRKİYE İÇİN REKABET ETKİSİ
ÇİN	Seramik sektöründe sona eren kamu destekleri, atıl üretim kapasitesinde konsolidasyon ve ihracatta segment değişikliği	Pazarlardaki haksız Çin rekabeti azalacaktır, kaliteli ve yüksek katma değerli ürünler segmentinde ise Çin rekabeti artacaktır
İTALYA	Sektörde dönüşümün sonuna gelmiş olup, yenilikçiliğe verilen önem artırılarak küresel liderlik korunmaktadır, ABD ve AB'deki iyileşme sektöre ivme kazandırmaktadır	İtalya rekabet gücünü korumaya devam etmektedir
İSPANYA	Sektörde konsolidasyon tamamlanmış olup ABD ve AB pazarındaki büyüme ile ihracat yeniden artarken, iç pazar da büyümeye başlamıştır	Canlanan ihracat pazarlarında agresif rakip olurken, kendi iç pazarının canlanması Türkiye için fırsat olabilir
POLONYA	Orta ve Doğu Avrupa ile Baltık Bölgesinin en önemli üreticisi ve ihracatçısı konuma geldi	Bu yakın pazarlarda Türkiye için İtalya ve İspanya'dan sonra kuvvetli bir diğer rakip
RUSYA	İç pazardaki canlanma ile ülkedeki yerli ve yabancı üreticiler iç-dış pazar dengesini yeniden kurmaktadır, bölgede kurulan gümrük birliği içinde avantaj sağlanmıştır	Türkiye'nin potansiyel pazarları ile kurulan gümrük birliği Türkiye için üye ülkelerde rekabeti daha zorlu hale getirmektedir
HİNDİSTAN	Hızlı artan iç talebi karşılamak için üretim kapasitesindeki agresif artış sürmekte olup, bu kapasite düşük segmentli ihracat pazarlarına da açılmaya başlamıştır	Hindistan'ın Körfez ve Orta doğu ülkeleri, Irak, ABD, Almanya, Brezilya ve Meksika ile özellikle Türkiye'nin hedef pazarı olan Sahra Afrika gibi tüm bölge ve ülkelere erişimi Türkiye için rekabet baskısı yaratacaktır, Hindistan ikinci bir Çin etkisi yaratabilecektir
İRAN	Son yıllardaki yatırımlar ile üretim kapasitesi modernleştirilmiştir ve ihracatta atağa geçmiştir, ancak yaptırımların yeniden başlaması ile ekonomi zorlanmakta ve pazarlara erişim olanağı yeniden ortadan kalkmaktadır.	İran ucuz üretim maliyetleri ve lojistik/taşımacılık avantajları ile Türki cumhuriyetler, Güney Batı Asya, Orta doğu ve Irak pazarında rekabeti artırırken, yaptırımlar ile rekabet baskısı azalacaktır
VİETNAM	Son yıllarda yabancı sermaye yatırımlarının da katkısı ile üretim kapasitesinde artışı sürdürmüş olup, büyük ölçüde iç talebe yönelik üretim yapmaya devam etmektedir	Henüz iç talep ihtiyacını karşılayan Vietnam orta vadede ABD pazarı başta olmak üzere Türkiye için yeni bir rakip olacaktır
MISIR	Afrika ülkeleri içinde en büyük üretim kapasitesine sahip olan ve kendisi için geleneksel olan sektörde iyileştirme yatırımları yapılmaktadır	Özellikle Afrika pazarında CFTA anlaşmasının da etkisi ile Türkiye için rakip olacaktır

TÜRKİYE İÇİN DEĞERLENDİRME

Türkiye Seramik Sektöründe Gelişmeler

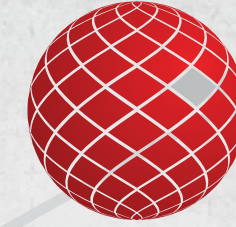
	2013	2014	2015	2016	2017	2017 Değişim %
Dünya Seramik İhracatı Milyon Dolar	26.690	28.350	28.020	24.400	25.400	4,1
Türkiye Seramik İhracatı Milyon Dolar	808	820	698	724	782	8,0
Türkiye Pay %	3,03	2,89	2,49	2,97	3,08	3,9
Dünya Seramik Kaplama Üretimi Milyon Metrekare	11.980	12.428	12.460	13.255	13.552	2,2
Türkiye Seramik Kaplama Üretimi Milyon Metrekare	340	315	320	330	342	3,6
Türkiye Seramik Kaplama Üretimi Dünya Payı %	2,84	2,53	2,57	2,49	2,52	1,2
Dünya Seramik Kaplama İhracatı Milyon Dolar	21.060	21.370	20.090	17.980	17.560	-2,3
Türkiye Seramik Kaplama İhracatı Milyon Dolar	605	598	500	512	551	7,6
Türkiye Seramik Kaplama İhracatı Dünya Payı %	2,93	2,79	2,49	2,85	3,14	10,2
Dünya Seramik Sağlık Gereçleri İhracatı Milyon Dolar	5.630	6.980	7.930	6.420	7.840	22,1
Türkiye Seramik Sağlık Gereçleri İhracatı Milyon Dolar	203	222	198	212	231	9,0
Türkiye Seramik Sağlık Gereçleri İhracatı Dünya Payı %	3,61	3,18	2,50	3,30	2,95	-10,6

Türkiye'nin Hedef Pazarlarda Seramik Kaplama Malzemeleri Pazar Payı Yüzde

Pazar Ülkeler	2013	2014	2015	2016	2017	2016-2017 Değişim Puan
ABD	3,4	4,3	4,7	5,1	5,3	+0,2
ALMANYA	8,0	7,9	8,0	10,8	9,9	-0,9
BAE	1,7	2,7	2,2	1,1	3,5	+2,4
FRANSA	2,8	2,8	2,8	2,9	3,3	+0,4
GÜNEY KORE	0,2	0,5	0,3	0,30	0,25	-0,05
İNGİLTERE	11,8	13,9	15,4	13,2	11,4	-1,8
İSRAİL	20,1	19,4	18,7	18,3	18,1	-0,2
KANADA	13,6	14,2	12,7	12,5	11,5	-1,0
NİJERYA	0,5	0,7	0,5	1,4	1,3	-0,1
RUSYA	2,3	2,0	1,5	0,8	0,8	0,0
S. ARABİSTAN	0,7	0,6	0,7	1,0	1,7	+0,7

Türkiye'nin Hedef Pazarlarda Seramik Sağlık Gereçleri Pazar Payı Yüzde

Pazar Ülkeler	2013	2014	2015	2016	2017	2016-2017 Değişim Puan
ABD	1,1	1,2	1,1	1,0	1,1	+0,1
ALMANYA	10,3	10,4	10,1	11,0	10,4	-0,6
BAE	2,8	5,0	5,6	6,7	8,2	+1,5
FRANSA	10,2	9,8	11,3	13,1	13,4	+0,3
GÜNEY KORE	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
İNGİLTERE	7,9	8,2	8,8	9,8	9,6	-0,2
İSRAİL	21,8	21,3	22,6	19,9	20,0	+0,1
KANADA	1,6	1,6	1,7	2,3	2,4	+0,1
NİJERYA	4,2	1,9	0,8	0,6	0,5	-0,1
RUSYA	6,7	6,9	5,8	5,8	5,7	-0,1
S. ARABİSTAN	1,4	2,0	1,5	2,7	2,8	+0,1



ÇİMENTO, CAM, SERAMİK
VE TOPRAK ÜRÜNLERİ
İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

ÇİMENTO SEKTÖRÜ MAKRO PAZAR ANALİZİ VE HEDEF PAZARLAR RAPORU

EKİM 2018

YÖNETİCİ ÖZETİ**DÜNYA ÇİMENTO SEKTÖRÜ**

Dünya çimento üretimi 2017 yılındaki gerileme ardından 2018 yılında yeniden büyüme göstermiştir. 2017 yılında yüzde 1,5 daralan üretimin 2018 yılında yüzde 0,9 büyüdüğü öngörülmektedir. Dünya çimento üretimi 4,15 milyar tona yükselmiştir.

Çimento tüketiminde 2014 yılından 2017 yılına kadar gerileme yaşanmıştır. Dünya tüketiminde yüzde 50'den fazla paya sahip olan Çin'deki gerileme esas belirleyici olmuştur. 2018 yılında ise tüketimde yeniden artış yaşanmaktadır. Çin'deki gerilemenin 2018 yılında da devam etmesine karşılık, diğer ülkelerde yaşanan tüketim artışı 2018 yılında yeniden iyileşmeye yol açmıştır. Çimento tüketimi 2018 yılında 4,1 milyar ton olarak gerçekleşmektedir.

Asya bölgesinde 2014 yılında en yüksek seviyesine ulaşan çimento üretimi 2015 yılından sonra dalgalanma göstermektedir. 2017 yılında gerileyen üretim 2018 yılında tekrar yüzde 1,0 artarak 3,12 milyar tona ulaşmıştır. Bölgedeki çimento tüketiminde de benzer bir gelişme yaşanmaktadır. 2017 yılında tüketim gerilemiş, 2018 yılında ise yeniden toparlanmıştır. İhracat ve ithalat ise üretim ve tüketimden farklı olarak 2017 ve 2018 yıllarında artış eğiliminde olmuştur. İhracatta artış Vietnam

Afrika ve Orta doğu bölgesinde üretim 2016 yılında yüzde 6,3 artarak ilk kez 400 milyon tonu geçmiştir. 2017 ve 2018 yıllarında da üretimde kademeli artışlar sürmektedir. Bölgede kurulan yeni kapasiteler ile birlikte üretim artmaktadır. Tüketimde de kademeli ve istikrarlı artış sürmektedir. 2017 ve 2018 yıllarında artış eğilimi devam etmiştir. İhracat ise son yıllarda durağanlaşmıştır. Çimento ithalatı 2017 yılında 55 milyon tona kadar geriledikten sonra 2018 yılında yeniden 60 milyon tona yükselmiştir.

Avrupa bölgesi çimento sektörü 2017 ve 2018 yıllarında iyileşme göstermiştir. Avrupa genelinde ekonomide ve inşaat sektöründe başlayan yeniden ve hızlanan büyümeler çimento sektörünü desteklemiştir. Avrupa bölgesinde çimento üretimi 2017 yılında yüzde 3,1 ve 2018 yılında ise yüzde 2,1 artış göstermiştir. Üretim 2018 yılında 342 milyon tona ulaşmıştır. Tüketimde de artış yaşanmakta olup, 2018 yılında çimento tüketimi yüzde 3,5 artarak 324 milyon tona yükselmiştir. İhracat ve ithalat ta yine 2017 ve 2018 yıllarında birlikte artmıştır. Çimento üretimindeki artış hemen tüm ülkelere yaygınlaşmıştır. Çimento üretimi tüm ülkelerde sınırlı da olsa uzun süre sonra iki yıl üst üste artış göstermektedir. İnşaat sektöründeki büyüme ve çimento talebindeki artış çimento üretimini de hareketlendirmiştir. İspanya, Portekiz ve Yunanistan gibi ülkelerde de çimento üretimleri artış eğilimindedir. Almanya ve Fransa gibi büyük üreticilerin de üretimi artmaktadır. Avrupa bölgesinde yer alan Rusya'nın üretim kayıpları dururken, Türkiye 2017 yılındaki üretim artışı ile Avrupa bölgesine büyük katkı sağlamıştır.

Amerika bölgesinde çimento göstergeleri 2015 yılına kadar kademeli bir artış eğilimi içinde olmuş, 2016 yılında ise üretim, tüketim ve ithalatta gerileme yaşanmıştı. 2017 yılında ise ithalat hariç diğer göstergeler durağan kalmıştı. 2018 yılında ise bu kez tüm göstergelerde artış gerçekleştiği öngörülmektedir. ABD'deki toparlanma tüm kıtayı olumlu etkilemektedir. Üretim 2018 yılında yüzde 1,5 artarak 275 milyon tona çıkarken, tüketimde 282 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. İhracatta sınırlı bir artış yaşanmışken ithalat 26,5 milyon tona yükselmiştir. Bu artışta ABD, Meksika, Kolombiya ve Peru'daki üretim artışları belirleyici olmuştur.

Dünya çimento ihracatı 2013 ve 2014 yıllarındaki artışın ardından 2015-2017 döneminde gerilemiş ve oldukça durağan kalmıştır. Dünya çimento ihracatı 2017 yılında 192 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılında ise çimento ihracatının yüzde 6,8 artarak 205 milyar dolara yükseleceği öngörülmektedir. Dünya inşaat sektörü ile çimento tüketiminde görülen canlanma çimento ihracatını

da olumlu etkilemiştir. 2018 yılında ihracat artışına en büyük katkı Vietnam'dan gelmiştir. Vietnam'ın ihracatı 18 milyon tondan 30,8 milyon tona yükselmektedir. Çin ve İran ihracatları ise gerilemiştir.

Dünya çimento ihracatı değer olarak 2015 ve 2016 yıllarında gerilemiştir. 2017 yılında ise ihracat yeniden miktar, değer ve fiyat olarak artmıştır. 2018 yılında ise ihracatın artışını sürdürdüğü ve 11,28 milyar dolara ulaştığı öngörülmektedir.

Dünya çimento (ve klinker birlikte) ihracatında 2018 yılı itibarıyla miktar olarak en yüksek ihracatı gerçekleştiren ülkeler aşağıda sunulmaktadır. 2016 -2018 yılları arasında Vietnam ihracatını en çok artıran ülke olmuş ve 2018 yılındaki 30,85 milyon ton ihracatı ile yeniden birinci sıraya yükselmiştir. Türkiye 2018 yılında 13,65 milyon ton ihracatı ile ikinci sıraya yükselmiştir. Tayland, İran, Japonya ve Çin'in ihracatları ise 2016 yılına göre gerilemiştir. İlk altı ülkeyi üç Avrupa ülkesi İspanya, Almanya ve Yunanistan izlemektedir. Her üç ülkenin de ihracatı artmıştır. Hindistan ve BAE ihracatları düşmüştür. İlk 20 içinde yer alan diğer ülkelerde ise Güney Kore ve Tayvan'da 2016-2018 arasında önemli düşüşler yaşanmıştır.

Dünya'nın ilk 20 çimento (ve klinker ile birlikte) ithalatçısı ülke aynı zamanda ihracatçılar için de öncelikli pazarları oluşturmaktadır. 2016-2018 döneminde ilk 20 ithalatçı arasında farklı eğilimler ortaya çıkmıştır. Bir bölüm ithalatçı ülkede ithalat artarken, bir bölüm ülkede ise ithalatlar gerilemiştir. ABD'de inşaat sektöründe hızlanan büyüme çimento talebini de olumlu etkilemiştir. Buna bağlı olarak ABD'nin çimento ithalatında hızlı bir artış yaşanmaktadır. ABD iki senenin ardından sonra yeniden en büyük ithalatçı ülke olmuştur. İthalatlarında hızlı artış yaşanan Filipinler ile Sri Lanka ise ikinci ve üçüncü büyük ithalatçı ülkeler haline gelmiştir. Bangladeş'in ithalatı 2017 yılında önemli bir düşüş göstermiştir. Afganistan'ın ithalatında artış sürmektedir. Irak'ta ithalat iç çatışmalar nedeniyle 2017 yılında düşmüştür. Kamboçya, Avustralya, Fransa Kuveyt ve Nepal'de ise ithalat artışları yaşanmıştır. Gana ve İsrail'de istikrarlı ithalat seviyelerini korumaktadır. Çin 2018 yılındaki 3,2 milyon ton ithalatı ile en büyük ilk 20 ithalatçı arasına katılmıştır. Afrika'dan Kamerun ve Mali'nin de ithalatları artmaktadır.

2016-2018 döneminde yaşanan ve dünya çimento sektörünü etkileyen önemli küresel eğilimler kişi başı tüketim eğilimi, dünya ekonomisinde büyüme, küresel para politikaları, Çin ekonomisinde dönüşüm, dünya inşaat sektöründe gelişmeler, dünya mal ticaretinde gelişmeler ve korumacılık, petrol fiyatları, emtia fiyatları ile enerji fiyatları olmuştur.

Dünya ekonomisinde 2017 ve 2018 yıllarında yeniden daha hızlı büyümeye başlamıştır. Dünya ekonomisi 2017 yılında yüzde 3,2 büyümüştür. 2018 yılında da dünya ekonomisinde büyüme yüzde 3,2 olarak gerçekleşmektedir. Gelişmiş ülkeler 2017 yılında yüzde 2,3 ve 2018 yılında ise yüzde 2,4 büyümektedir. Gelişen ülkelerde ise büyüme 2017 ve 2018 yıllarında yüzde 4,7 olarak gerçekleşmektedir. Dünya ekonomisindeki toparlanma çimento sektörünü de 2018 yılında olumlu etkilemiştir. 2018 yılında genele yayılan ve dengeli bir küresel ekonomik büyüme yaşanmaktadır.

2019 yılında dünya ekonomisinde dengeli ve genel yayılan büyümenin devam edeceği öngörülmektedir. Hem gelişmiş ülkeler hem de gelişen ülkeler potansiyellerine yakın büyüyecektir. 2018 yılında dünya ekonomisinin yüzde 3,1 büyüyeceği öngörülmektedir. Dünya mal ticaretinde ise miktar bazında yüzde 4,0 büyüme beklenmektedir. Dünya ekonomisi ve ticaretinde 2019 yılına ilişkin iyimser beklentiler bulunmaktadır. Bu iyimserlik önündeki riskler ise artan ticari korumacılık ile jeopolitik riskler olacaktır.

Dünya ekonomisindeki toparlanma ve göreceli olarak daha yüksek enerji ve emtia fiyatlarının sürmesi dünya inşaat sektörünü de olumlu etkilemeye devam edecektir. Bu çerçevede 2018 yılında yüzde 3,2 büyüyen dünya inşaat sektörünün 2019 yılında yüzde 3,0 büyümesi beklenmektedir.

Dünya çimento sektöründe 2019 yılına ilişkin beklentiler yukarıdaki ekonomik varsayımlara bağlı olarak yapılmaktadır. Bu çerçevede dünya çimento üretiminin ve tüketiminin yüzde 1,5 artacağı, üretimin 4.215 milyon tona, tüketimin ise 4.160 milyon tona çıkacağı öngörülmektedir. Dünya çimento ihracatının ise 210-215 milyon ton arasında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

TÜRKİYE ÇİMENTO SEKTÖRÜ

Klinker üretim kapasitesi 2017 yılında 83,61 milyon tona yükselmiş hem de kapasite kullanım oranı yeniden yüzde 90,10'a çıkmıştır. Bu artışta yüksek iç ve dış talep etkili olmuştur. Klinker sanayi kapasite kullanım oranı yüksek oranda gerçekleşmeye devam etmektedir.

Çimento üretim kapasitesinde 2017 yılında hem artış hem de kapasite kullanım oranında önemli bir yükselme olmuştur. 2017 yılında kapasite 135,59 milyon tona çıkarken kapasite kullanım oranı da yüzde 62,16 olarak gerçekleşmiştir. KKO oranındaki artış özellikle iç talepteki artıştan kaynaklanmıştır.

Klinker üretimi 2017 yılında ise üretim yüzde 4,3 artarak 70,8 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılında ise klinker üretimi yılın ilk 7 ayında yüzde 4,5 oranında artmıştır. Ağustos ayından itibaren ise üretimde daralma yaşanmaktadır. Buna bağlı olarak 2018 yılında klinker üretiminin yüzde 3,2 düşeceği ve 68,5 milyon ton olarak gerçekleşeceği öngörülmektedir.

Çimento üretimi 2017 yılında ise yüzde 6,8 artmış ve ilk kez 80 milyon tonu geçerek 80,55 milyon tona ulaşmıştır. 2017 yılında hem kuvvetlenen iç talep hem de dış talebin yeniden canlanması çimento üretimindeki artışta etkili olmuştur. 2018 yılının ilk yedi ayında da çimento üretiminde artış sürmüştür. Ancak ağustos ayından itibaren çimento üretiminde önemli bir daralma yaşanmaya başlanmıştır. Bu daralmaya bağlı olarak çimento üretiminin 2018 yılında yüzde 4,4 gerileyeceği ve 77,0 milyon tona ineceği öngörülmektedir.

Klinker ihracatı 2017 yılında miktar ve değer olarak artışını sürdürmüştür. 2018 yılında ise klinker ihracatında yeni bir sıçrama yaşanmaktadır. 2018 yılında klinker ihracatının 212,0 milyon dolara ulaşacağı öngörülmektedir.

Türkiye'nin Klinker ihracatında bölgeler arasında 2017 ve 2018 yıllarında yaşanan gelişmeler şöyledir. Türkiye'nin klinker ihracatında yakın ve komşu ülkeler öne çıkmaktadır. Afrika ve Orta doğu en çok ihracat yapılan bölgedir. 2017 ve 2018 yıllarında bu bölgeye yapılan ihracat miktar olarak artmıştır. Bu bölgeye ihracat 2018 yılında 4,69 milyon tona ulaşmaktadır. Amerika pazarı yeni bir pazar olarak öne çıkmaya başlamış olup 2017 yılında 1,37 milyon ton ihracat yapılmıştır. Ancak 2018 yılında Amerika pazarına ihracat 0,95 milyon tona gerilemektedir. Avrupa'da inşaat sektöründeki toparlanmaya rağmen ihracat 2017 ve 2018 yıllarında durağan kalmıştır. Önemli potansiyeline rağmen Asya pazarı ise hem uzak kalmakta hem de çok güçlü rakiplerin varlığı pazara girişi sınırlamaya devam etmektedir.

Türkiye'nin gri çimento ihracatı 2010 yılından sonra kesintisiz ve önemli bir gerileme eğilimi içine girmiştir. Miktar ve değer olarak 2010 yılından itibaren yaşanan yüksek gerileme ile gri çimento ihracatı 2017 yılında 275,1 milyon dolara inmiştir. 2018 yılında ise ihracatın 263,0 milyon dolar olarak gerçekleşeceği öngörülmektedir. Türkiye'nin gri çimento bölgesel ihracatında 2017 ve 2018 yıllarında üç önemli gelişme yaşanmıştır.

İlk olarak geleneksel pazarlar olan Afrika ve Orta doğu ülkelerine ihracat düşüşü sürmüştür. 2017 ve 2018 yıllarında bu bölgeye yapılan ihracatın toplam ihracat içindeki payı da düşmeye devam etmiştir. Bu ülkelerde yaşanan siyasi ve ekonomik sıkıntılar ile yine bu ülkeler ile siyasi ilişkilerimizdeki sıkıntılar ihracatı olumsuz etkilemiştir. Ayrıca bazı ülkelerde kurulan kapasiteler ile başlayan üretimler bu ülkelerin ithalatını sınırlamaya başlamıştır. İkinci önemli gelişme Avrupa bölgesinin payındaki keskin

düşüştür. Avrupa bölgesi yıllar boyunca yüzde 20-30 arasında değişen paylar almıştır. Avrupa'nın payı 2017 yılında toparlanma göstermiş ancak 2018 yılında yeniden düşmüştür. Avrupa pazarında inşaat sektöründeki toparlanmaya rağmen gri çimento ihracatı gerilemiştir. Üçüncü önemli gelişme ise 2017 ve 2018 yıllarında Amerika bölgesine yapılan ihracattaki artışın hızlanmasıdır. 2014 yılında sadece 93,7 bin ton ihracat yapılmışken 2018 yılında 2,24 milyon ton ihracat gerçekleşmiştir. Böylece Amerika bölgesinin payı 2018 yılında yüzde 36,1'e ulaşmıştır.

Türkiye'nin beyaz çimento ihracatı 2016 yılında 88,7 milyon dolara inmiştir. 2017 ve özellikle 2018 yılında ise beyaz çimento ihracatında artış yaşanmaktadır. 2017 yılında 102,1 milyon dolara yükselen beyaz çimento ihracatının 2018 yılında 135,0 milyon dolara gerçekleşeceği öngörülmektedir.

Avrupa'da inşaat sektöründeki toparlanmadan beyaz çimento ihracatı yararlanmıştır. Avrupa'nın payı 2016 yılında yüzde 35,7 iken, 2017 yılında yüzde 39,1 olmuştur. Avrupa'nın payının 2018 yılında yüzde 41,3'e yükseleceği öngörülmektedir. Avrupa yeniden beyaz çimento ihracatında en büyük pazarımız haline gelmiştir. Afrika ve Orta doğu pazarı ise 2018 yılında en çok ihracat yapılan ikinci bölge haline gelmiştir. 2017 ve 2018 yıllarında bu bölgeye yapılan ihracat artmıştır. Ancak buna rağmen 2016 yılında yüzde 46,1 pay 2018 yılında yüzde 32,0'ye kadar gerilemektedir. Bu bölgedeki pazarlar ile olan siyasi ilişkilerimizdeki sıkıntılar ihracatı olumsuz etkilemeye devam etmektedir. Amerika bölgesi yeni pazarlar olarak öne çıkmaya başlamış olup ihracat 2013 yılından itibaren kademeli olarak artmaya başlamıştır. Amerika bölgesine ihracatın 2018 yılında 393 bin tona ulaşacağı öngörülmektedir. Böylece Amerika pazarının payı yüzde 26,2'ye yükselmiş olacaktır.

2018 yılında çimento ihracat fiyatları her üç ürün grubunda da artmaktadır. Gri çimento ihracat birim fiyatının 42,4 dolar/ton olarak gerçekleşeceği öngörülmektedir. Beyaz çimento ortalama ihracat fiyatında 2018 yılı öngörüsü 90 dolar/ton ve klinkerde ise 35,63 dolar/tondur.

Çimento fiyatları 2017 yılında yüzde 15,6 yükselmiştir. 2018 yılının ilk dokuz ayında ise artış yüzde 32,6 olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılına kadar genellikle enflasyon oranında yükselen çimento fiyatları 2018 yılında hem enflasyondaki sıçrama hem de üretim maliyetlerindeki artışlar ile önemli ölçüde yükselmek zorunda kalmıştır. Klinker fiyatları da yıllar itibarıyla aynı eğilimi göstermiştir. Bununla birlikte 2017 ve 2018 yıllarındaki fiyat artışları daha düşük oranlarda gerçekleşmiştir.

2019 yılı beklentileri ekonominin geneli ve inşaat sektörü ile çimento sektörü için yapılmaktadır. Buna göre ekonomi ve inşaat sektörü için üç senaryo kullanılmaktadır.

İlk senaryoda yeni ekonomi programı hedefleri kullanılmakta olup, program 2019 yılında yüzde 2,3 büyümeye hedeflemektedir. Ayrıca özel sektör sabit sermaye yatırımları yüzde 2,0 büyürken, kamu sabit sermaye yatırımları yüzde 36,1 küçülecektir. Bu hedeflere bağlı olarak inşaat sektöründe yüzde 1,5/2,0 küçülme yaşanacağı öngörülmektedir. Referans senaryo içinde ekonomide büyümenin yüzde 1,0 küçülme ile yüzde 1,0 büyümeye arasında gerçekleşeceği ve bu varsayımına bağlı olarak da inşaat sektörünü yüzde 3-4 arasında küçüleceği öngörülmektedir. Kötümser senaryoyu oluşturan reel ve mali kesi krizi yaşanması halinde ise ekonomide ve inşaat sektöründe çok daha yüksek küçülme yaşanacağı öngörülmektedir.

Çimento sektörüne 2019 yılı öngörülerini yapıırken 2018 yılında çimento üretiminin 77,0 milyon ton, çimento tüketiminin 70,0 milyon ton ve ihracatın ise 7,7 milyon ton (klinker hariç) olacağı varsayılmaktadır. Buna göre birinci senaryonun ekonomi ile inşaat sektörünün büyüme beklentileri çerçevesinde çimento tüketiminin 66-67 milyon tona ineceği, üretimin ise 73-75 milyon ton olacağı öngörülmektedir. İhracat ise 8,0-9,0 milyon ton olarak tahmin edilmektedir. İkinci senaryoda ise çimento tüketimi 63-65 milyon ton ve üretimi ise 70-72 milyon ton olarak öngörülmektedir. İçeride mali koşulların daha olumsuz olacağı varsayımı ile ihracat tahmini ise 7-8 milyon tondur. Üçüncü senaryoda ise tüketim, üretim ve ihracatta daha kuvvetli daralmalar olacağı öngörülmektedir.

ELMAS MODELİ RAKİP ÜLKELER VE KARŞILAŞTIRMALAR

Elmas Modeli kapsamında incelenen rekabet faktörleri itibarıyla Türkiye için genel bir değerlendirme yapıldığında İran ve Avrupa ülkelerine karşı rekabet alanında üstünlük sağlamışken, Çin'in göstermiş olduğu performansın arkasında kalmaktadır. Ancak İran maliyet avantajı ve dışa açılma stratejisi ile Türkiye'ye karşı hızla üstünlük sağlayabilir duruma yaklaşmaktadır.

Türkiye'nin sahip olduğu yüksek çimento tüketimi ve pazar büyüme oranı sayesinde çimento firmaları istikrarlı büyüme göstermekte, finansal ve operasyonel olarak global oyuncular arasında rekabet avantajı sağlamaktadırlar. Türkiye, bu anlamda Çin'in ardından gelerek Avrupa ülkelerine kıyasla talep anlamında rekabet avantajına sahip bulunmaktadır. Ancak 2018 yılının ikinci yarısında başlayan ve 2019 yılında da süreceği öngörülen iç talep daralması rekabette olumsuz etki yapacaktır.

Avrupa'da iç pazarın toparlandığı İspanya, İtalya ve Portekiz'de firmalar için iç pazarın cazibesi artmaktadır. Yunanistan'da ise iç talepte küçülmenin halen ürüyor olması nedeniyle ihracat artan önemini ve önceliğini korumaktadır. İran'da şirketler yeniden başlayan yaptırımlar nedeniyle ihracat olanaklarını kaybetmektedirler. Çin'deki oyuncular ise sektördeki konsolidasyonu tamamlarken iç pazara daha çok yönelmektedirler. Rekabet seviyesi firmaların gelişmişliğini arttırırken Türkiye Çin'den sonra İtalya ile beraber diğer ülkelere göre avantajlıdır.

Türkiye çimento sektörü Avrupalı rakip ülkelere kıyasla daha ucuz enerji ve iş gücüne erişimi ve sahip olduğu düşük kurumlar vergisi sayesinde Çin ve İran'ın ardından üçüncü sırada yer alırken İspanya, İtalya, Yunanistan ve Portekiz'e karşı maliyet avantajına sahiptir. Ancak Türkiye'de çimento firmaları 2018 yılında Türk Lirasının aşırı değer kaybı ve faiz oranlarında yaşana sıçramalar ile mali çok ile karşılaşmışlardır. Mali şokun firmalar üzerindeki etkisi 2019 yılında da devam edecek ve Türk firmalarının rekabet güçlerini olumsuz etkileyecektir.

Lojistik sektöründe Türkiye Yunanistan ve İran'a karşı avantaj sağlayabilmiştir. İnşaat sektöründe yaşanmaya başlanan daralma çimento sektörünün rekabet gücünü olumsuz etkileyecektir. Finansman performansı olarak Türkiye hizmetlerin çeşitliliği ve yaygınlığı olarak tüm rakip ülkelere karşı avantajlıdır. Ancak 2018 yılında finansman maliyetlerinde yaşanan sıçrama ve finansman olanaklarının daralmaya başlaması sektörün rekabet gücünü olumsuz etkileyecektir.

TÜRKİYE İÇİN SONUÇ; PAZARLARDAKİ RAKİPLER

İspanya beyaz çimento ve gri çimento ihracatında AOD ile Avrupa pazarında rekabet üstünlüğü sağlarken, klinker ihracatında da AOD pazarında Türkiye'nin rakibi olmaktadır, İspanya 2019 yılında da rekabetini sürdürecektir. İtalya Avrupa ile OAD pazarlarında Türkiye ile beyaz çimento ihracatında rekabet etmektedir, İtalya sadece beyaz çimentoda rekabetine 2019 yılında da devam edecektir.

Portekiz Avrupa'da gri çimento, Amerika'da ise klinker pazarında Türkiye ile rekabet içindedir, 2019 yılında Portekiz rekabeti azalarak sürecektir. Yunanistan, Avrupa, AOD ve Amerika pazarlarında klinker ve gri çimento ihracatında Türkiye ile rekabet etmektedir, Yunanistan rekabeti 2019 yılında da artarak devam edecektir.

İran klinker, gri çimento ve beyaz çimento ürünlerinde AOD pazarlarında Türkiye'nin rakibi konumundadır. Ancak İran'a uygulanmaya başlanan yaptırımlar ile 2019 yılında İran'ın rekabet baskısı azalacaktır. Çin, Amerika pazarında klinker ve gri çimentoda, AOD pazarında ise yine klinker ve gri çimento ihracatında Türkiye'nin rakibi olmaktadır. Bununla birlikte Çin ihracatı giderek ivme kaybetmektedir. Çin'in rekabeti 2019 yılında azalarak sürecektir.



ÇİMENTO, CAM, SERAMİK
VE TOPRAK ÜRÜNLERİ
İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

AVRUPA İŞLENMİŞ CAM PAZARI MAKRO PAZAR ARAŞTIRMASI

OCAK 2019

YÖNETİCİ ÖZETİ**Dünya ve Avrupa Düz Cam ve İşlenmiş Cam Sektöründe Temel Gelişmeler 2017-2018**

Dünya cam üretimi 2018 yılı itibariyle yaklaşık 140 milyon ton olarak tahmin edilmektedir. Küresel cam üretimin yüzde 45'ini düz cam, yüzde 44'nü ambalaj camları, yüzde 4'nü cam ev eşyası, yüzde 5'ni elyaf camlar oluştururken, yüzde 2'lik kısmı diğer cam ürünlerinden meydana gelmektedir. Küresel cam üretiminde ürün dağılımı yıllar itibariyle hemen aynı gerçekleşmektedir.

Küresel cam üretimi yıllar itibariyle ortalama yüzde 2 ile 3 arasında büyüme göstermektedir. 2017 ve 2018 yıllarında da benzer bir büyüme gerçekleşmektedir. Dünya cam üretiminin yüzde 34'ü Asya tarafından gerçekleştirilmektedir. Avrupa cam üretiminde yüzde 30 paya sahiptir. Kuzey Amerika'nın ise cam üretiminde yüzde 29 payı bulunmaktadır.

Dünya düz cam üretiminin 2017 yılında yüzde 2,6 ve 2018 yılında yüzde 2,7 artarak 63 milyon tona ulaştığı tahmin edilmektedir. Asya bölgesinde üretim artışında yavaşlama yaşanmaktadır.

Avrupa'nın düz cam üretimi ise 2014 yılında 9,28 milyon ton olarak gerçekleştikten sonra 2015 yılında yüzde 3,85 artarak 9,64 milyon tona, 2016 yılında ise yüzde 2,0 artarak 9,84 milyon tona yükselmiştir. 2017 yılında ise Avrupa düz cam üretimi yüzde 2,3 artarak 10,065 milyon tona çıkmıştır. 2018 yılında ise üretimin yüzde 2,0 arttığı tahmin edilmektedir.

Düz cam üretimi Avrupa Birliği toplam cam üretiminin yaklaşık yüzde 29'unu oluşturmaktadır. Avrupa'da düz cam üretiminde 7 firma/firma grubu yer almaktadır. Üretim tesisleri günlük 850 tona kadar çıkan ham cam işleme kapasitesine sahip büyük ölçekli tesislerdir. Düz cam sektöründe üretimde yaklaşık 15.000 kişi istihdam edilmektedir.

Avrupa Birliği genelinde inşaat sektörünün yeniden büyümeye başlamış olması ve otomotiv üretimindeki artış ile birlikte işlenmiş düz cam tüketiminde de artış başlamıştır. İşlenmiş düz cam tüketimi 2017 yılında yüzde 4,6 artmış ve 9,62 milyon tondan 10,06 milyon tona yükselmiştir. 2018 yılında ise işlenmiş düz cam tüketiminde yüzde 3,0 artış olduğu tahmin edilmektedir.

Avrupa Birliği ülkelerinin birlik dışına düz cam ihracatı 2017 yılında yüzde 2,8 azalmış ve 732.669 tona inmiştir. 2018 yılında ise birlik dışına ihracatın yüzde 1,8 arttığı ve 746.140 tona ulaştığı tahmin edilmektedir. Birlik dışından ithalat ise 2017 yılında yüzde 35,3 artarak sıçrama göstermiş ve 730.621 tona çıkmıştır. 2018 yılında ise birlik dışından ithalatın yüzde 1,2 azaldığı ve 722 bin tona indiği tahmin edilmektedir.

Avrupa Birliği'nde düz cam üretiminde üretim tesisleri 16 ülkeye dağılmış olup, üretimin dörtte üçü Almanya, İtalya, Belçika, Birleşik Krallık, İspanya ve Polonya'da gerçekleşmektedir. Avrupa işlenmiş cam endüstrisi katma değeri yüksek ürünler üretmekte ve bu sayede diğer bölgelere göre daha gelişmiş bir endüstri olarak nitelendirilmektedir.

Dünya işlenmiş cam ithalatı 2017 yılında yüzde 7,2 artarak 23,05 milyar dolara yükselmiştir. 2018 yılında ise artışın yüzde 3,3 olduğu ve 23,80 milyar dolara yükseldiği tahmin edilmektedir. AB ülkelerinin kendi aralarındaki ticaret dahil edilerek hesaplandığında Avrupa Birliği'nin ithalatı ise 2013 yılından sonra 2014 ve 2015 yıllarında gerilemiştir. İthalat 2016 yılında yüzde 6,2 ve 2017 yılında ise yüzde 8,6 artarak 9,86 milyar dolara yükselmiştir. 2018 yılında ise ithalatın sınırlı ölçüde gerilediği tahmin edilmektedir.

Avrupa ülkeleri içinde 2017 yılı itibariyle en yüksek işlenmiş cam ithalatı gerçekleştiren ülkeler Almanya, İngiltere ve Fransa'dır. 2017 yılında işlenmiş cam ithalatında büyük pazarların hemen tamamında önemli ithalat artışları gerçekleşmiştir. Belçika, İspanya, Hollanda, Çek Cumhuriyeti ve İtalya bu ülkeleri izlemektedir. İtalya 2017 yılı itibariyle ithalatta sekizinci yedinci sıraya gerilemiştir.

2018 yılı ilk 10 ayında ise Avrupa ülkelerinin ithalatı yüzde 5,5 yükselmiştir. 2018 yılı ilk 10 ayı içinde Almanya ve Belçika'nın ithalatları gerilemiştir. Diğer ülkelerde ise yine önemli ithalat artışları görülmektedir. 2018 yılı ilk 10 ayı içinde Fransa, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Polonya, İsviçre ve Rusya'nın ithalat artışı dikkat çekicidir. Fransa İngiltere'yi geçerek en büyük ikinci ithalatçı olmuştur.

Avrupa ülkeleri içinde en yüksek işlenmiş cam ihracatı gerçekleştiren ülkeler Almanya, Polonya ve İtalya'dır. Bu üç ülkenin sıralaması değişmemiştir. Belçika, Çek Cumhuriyeti, İspanya ve Fransa bu ülkeleri izlemektedir. Bu ülkelerin ardından Macaristan ve Türkiye gelmektedir.

2017 yılında ihracatı önemli ölçüde artan ülkeler ise Çek Cumhuriyeti, Belçika, İngiltere, İsviçre ve Türkiye olmuştur. 2018 yılında ise İsviçre, Rusya, İngiltere ve özellikle Türkiye'nin ihracat artışı dikkat çekicidir.

Avrupa Birliği'nde İşlenmiş Cam Talebi Yaratan Sektörlerde Gelişmeler 2017-2018

Avrupa Birliği'nde inşaat sektörü 2016 yılından itibaren kalıcı ve daha dengeli bir büyüme sürecine girmiştir. İnşaat faaliyetleri hem tüm ülkelerde hem de konut ve konut dışı inşaatlara yaygınlaşarak gelişmeye başlamıştır. Böylece inşaat sektörü 2016 yılında yüzde 1,8 büyüdükten sonra 2017 yılında da yüzde 4,1 büyümüştür. 2018 yılında inşaat sektöründe büyüme bir miktar yavaşlayarak yüzde 2,8 olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılında ise inşaat sektöründe büyüme beklentisi yüzde 2,5'tir. İnşaat harcamaları da 2016 yılında 1,11 trilyon iken 2017 yılında 1,175 trilyon dolara yükselmiştir. İnşaat harcamalarının 2018 yılında 1,22 trilyon dolar ve 2019 yılında ise 1,265 trilyon dolar olacağı tahmin edilmektedir.

Avrupa Birliği'nde otomotiv üretimi 2014 yılında 20,9 milyon adet olmuştur. Otomotiv üretiminde büyüme 2015 yılından sonra yıllık ortalama yüzde 1,5 oranında büyümeye başlamıştır. Otomotiv üretimi 2017 yılında 1,6 artarak 22,16 milyon adet olmuştur. 2018 yılında ise üretim yine yüzde 1,5 artarak 22,409 milyon adet olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılında da üretimin yüzde 1,5 artarak 22,83 milyon olacağı öngörülmektedir.

Mobilya sektörü Avrupa Birliği'nde geleneksel olarak üretimi olan önemli bir sanayi koludur. 2015 yılından itibaren ekonomideki toparlanmaya bağlı olarak mobilya harcamaları da daha hızlı bir artış eğilimine girmiştir. Mobilya harcamaları 2017 yılında yüzde 4,1 artarak 150,4 milyar Euro'ya ulaşmıştır. Harcamalar 2018 yılında ise yüzde 4,5 artarak 163,6 milyar Euro'ya yükselmiştir. 2019 yılında ise harcamaların yüzde 3,0 artacağı ve 168,6 milyar Euro'ya ulaşacağı öngörülmektedir.

Avrupa Birliği mobilya sanayi üretici ve ihracatçı konumunda bulunmaktadır. İhracat daha çok üye Birlik ülkeleri arasında gerçekleşmektedir. Mobilya sanayi üretimi 2015 yılından itibaren mobilya harcamalarındaki artışa bağlı olarak daha hızlı bir büyüme sürecine girmiştir. Mobilya sanayi üretimi 2016 yılında yüzde 1,8 ve 2017 yılında yüzde 2,6 büyümüştür. Mobilya sanayinin 2018 yılında yüzde 2,8 büyüdüğü öngörülürken, 2019 yılında yüzde 2,5 büyüme beklenmektedir.

Avrupa Birliği genelinde beyaz eşya harcamaları küresel krizden sonra 2013 yılına kadar durağan kalmıştır. Beyaz eşya harcamaları 2013 yılında 55,4 milyar Euro olarak gerçekleşmiştir. 2014 yılından itibaren ise beyaz eşya harcamalarında yeniden bir toparlanma ve büyüme sürecine girilmiştir. Beyaz eşya harcamaları 2016 yılında 62,4 milyar Euro olmuştur. Beyaz eşya harcamaları 2017 yılında yüzde 3,5 artarak 64,6 milyar Euro olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılında harcamaların yüzde 2,2 artarak 66,0 milyar dolara yükseldiği tahmin edilmektedir. 2019 yılında ise harcamaların yüzde 2,0 büyüyeceği ve 67,3 milyar Euro olacağı öngörülmektedir. Beyaz eşya sanayi üretimi 2017 yılında yüzde 1,8 büyümüştür. 2018 yılında ise yüzde 1,7 büyüme gerçekleştiği tahmin edilmektedir. 2019 yılında beyaz

Türkiye'nin İşlenmiş Cam Dış Ticareti 2017-2018

Türkiye işlenmiş cam ihracatı 2017 yılında değer bazında yüzde 10,8 artarak 307 milyon dolara yükselmiştir. 2018 yılının ilk 10 ayında ise ihracat yüzde 14,7 artmıştır. 2017 ve 2018 yıllarında ihracatta önemli artış yaşanmıştır. İşlenmiş cam ithalatı ise 2017 yılında yüzde 28,9 artarak 254 milyon dolara çıkmıştır. 2018 yılında ise ithalat değer bazında yılın ilk 10 ayında yüzde 7,4 düşmüştür. Türkiye işlenmiş cam ticaretinde net ihracatçı ülke konumunu sürdürmektedir.

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne yaptığı işlenmiş cam ihracatı 2017 yılında yüzde 13,0 artarak 185 milyon dolardan 209 milyon dolara yükselmiştir. Böylece 2017 yılında toplam işlenmiş cam ihracatının yüzde 68,1'i Avrupa Birliği'ne yapılmıştır. Bu oran 2016 yılında yüzde 66,8 olmuştu. Türkiye'nin Avrupa'ya yaptığı işlenmiş cam ihracatı incelendiğinde, en fazla işlenmiş cam ihracatı yapılan ülkenin Almanya olduğu görülmektedir. Almanya Türkiye işlenmiş cam ihracatında yüzde 25,2 pay almıştır. Bununla birlikte, Türkiye'nin Avrupa'ya gerçekleştirmiş olduğu işlenmiş cam ihracat ve ithalatı parçalı bir yapıda bulunmaktadır.

Türkiye 2017 yılında toplam 254 milyon dolar tutarında işlenmiş cam ithalatı yapmıştır. Bu ithalatın 173 milyon doları AB ülkelerinden gerçekleşmiştir. Böylece işlenmiş cam ithalatı içinde AB ülkelerinin payı 2016 yılında yüzde 68,4 iken 2017 yılında yüzde 68,1 olmuştur. Türkiye'nin Avrupa'dan gerçekleştirdiği işlenmiş cam ithalatında İtalya'nın yüzde 24,2, Almanya'nın yüzde 15,2, Bulgaristan'ın yüzde 11,9 ve Çek Cumhuriyeti'nin yüzde 9,0 payı bulunmaktadır.

Avrupa ülkelerine gerçekleştirilen işlenmiş cam ihracatında ihracatçı ülkeler arasında yoğun bir rekabet yaşanmaktadır. Avrupa işlenmiş cam pazarında yerleşik konumda bulunan Almanya, Polonya, İtalya, Belçika, Fransa ve İspanya yanı sıra Macaristan ve Çek Cumhuriyeti Türkiye'nin mevcut ihracat pazarlarında yoğun rekabet halinde olduğu ülkelerdir. Polonya, Macaristan ve Çek Cumhuriyeti önemli üretici ve ihracatçı ülkeler haline gelmiştir. Geleneksel üretici ve ihracatçılar olan İtalya, Fransa, Belçika ve İspanya da ilk 10 içinde yer almaya devam etmektedirler.

Türkiye İşlenmiş Cam İhracatı İçin Belirlenmiş 10 Pazarda Gelişmeler 2014-2016

İşlenmiş cam sektörü için Avrupa'da öne çıkan 10 pazar ülke hedef ülke olarak belirlenerek ayrıntılı olarak incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Bu ülkeler Almanya, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, İspanya, Hollanda, İsveç, Polonya, Macaristan ve Çek Cumhuriyeti'dir. Seçilmiş hedef pazarların 2017 ve 2018 yılı itibarıyla düz cam üretimi, işlenmiş cam ticareti ve tüketimine ilişkin göstergeler ve değerlendirmelerde öne çıkan bulgular şöyledir;

2018 yılı itibarıyla Almanya 1.997.250 ton ile en büyük düz cam üreticisidir ve payı yüzde 19,4 olmuştur. Fransa yüzde 12,2 ve İtalya yüzde 11,6 payları ile Almanya'dan sonra üretimin en yüksek yapıldığı ülkelerdir. Avrupa düz cam üretiminde İspanya yüzde 9,0 ve Birleşik Krallık yüzde 8,8 paya sahiptirler. Almanya ve Fransa en yüksek işlenmiş cam ithalatı yapan iki ülkedir. Yüksek ithalat yapan diğer üç ise Birleşik Krallık, Hollanda ve Polonya'dır. En yüksek ihracat yapan ülke 588.300 ton ile Almanya'dır. En yüksek ihracat yapan diğer ülke ise 445.600 ton ile Polonya'dır. İşlenmiş cam ithalatının tüketime oranı incelendiğinde ise en yüksek paya sahip olan ülkenin İsveç olduğu görülmektedir. İsveç'te düz cam üretimi bulunmamaktadır. İthalatın tüketime oranları yüksek diğer ülkeler ise Polonya, Hollanda ve Macaristan'dır. İthalatın tüketime oranı en düşük ülkeler ise İspanya, İtalya, Birleşik Krallık ve Fransa'dır.

Türkiye'nin 10 Hedef Pazarda Miktar Olarak Dış Ticaret Gelişimi 2017-2018

Almanya'nın Türkiye'den işlenmiş cam ithalatı miktar olarak artış eğilimindedir ve 2016 yılında 21,1 bin ton iken ithalat 2017 yılında 21,2 bin tona yükselmiştir. 2018 yılının ilk 10 ayında ise ithalat yüzde 17,3 yükselmiştir. Almanya'nın Türkiye'ye ihracatı ise 2016 yılında 2,0 bin ton iken 2017 yılında 2,5 bin ton olmuştur. 2018 yılının ilk 10 ayında ise gerileme yaşanmaktadır.

Birleşik Krallığın Türkiye'den işlenmiş cam ithalatı miktar olarak artış eğilimindedir ve 2016 yılında 5,4 bin ton iken ithalat 2017 yılında 6,7 bin tona yükselmiştir. 2018 yılının ilk 10 ayında ithalat miktar olarak sınırlı ölçüde gerilemiştir. Birleşik Krallığın Türkiye'ye ihracatı sınırlı kalmaktadır.

Çek Cumhuriyeti'nin Türkiye'den işlenmiş cam ithalatı miktar olarak artış eğilimindedir ve 2016 yılında 2,0 bin ton iken ithalat 2017 yılında 2,7 bin tona yükselmiştir. 2018 yılının ilk 10 ayında da ithalat yüzde 9,5 artmıştır. Çek Cumhuriyeti'nin Türkiye'ye ihracatı ise 2016 yılında 1,2bin ton iken 2017 yılında 2,0 bin ton olmuştur. Çek Cumhuriyeti miktar olarak daha az ihracat yapmakla birlikte daha pahalı ürünler ihraç etmekte ve değer olarak daha yüksek ihracat gerçekleştirmektedir. 2018 yılının ilk 10 ayında ise Çek Cumhuriyeti'nin Türkiye'ye ihracatı yüzde 35,3 azalmıştır.

Fransa'nın Türkiye'den işlenmiş cam ithalatı miktar olarak son dört yıldır çok değişmemiştir. 2016 yılında 7,6 bin ton iken ithalat 2017 yılında 7,8 bin ton olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılının ilk10 ayında da aynı gelişme sürmektedir. Fransa'nın Türkiye'ye ihracatı ise 2016 yılında 1,0 bin ton iken 2017 yılında 1,7 bin ton olmuştur. Artış 2018 yılının ilk 10 ayında da sürmüştür.

Hollanda'nın Türkiye'den işlenmiş cam ithalatı miktar olarak son üç yıldır kademeli olarak artmıştır. 2016 yılında 2,42 bin ton iken ithalat 2017 yılında 2,43 bin ton olarak gerçekleşmiştir. Hollanda'nın Türkiye'ye ihracatı ise miktar olarak çok sınırlı gerçekleşmektedir.

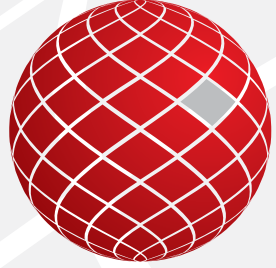
İspanya'nın Türkiye'den işlenmiş cam ithalatı miktar olarak son dört yıldır önemli ölçüde artmıştır. 2016 yılında 5,4 bin ton iken ithalat 2017 yılında 9,9 bin ton olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılının ilk 10 ayında ise ithalat yüzde 53,8 yükselmiştir. İspanya'nın Türkiye'ye ihracatı ise 2016 yılında 0,3 bin ton iken 2017 yılında yine 0,3 bin ton olmuştur.

İsveç'in Türkiye'den işlenmiş cam ithalatı miktar olarak 2017 yılında artış göstermiştir. İthalat 2016 yılında 0,92 bin ton iken 2017 yılında 1,04 bin tona yükselmiştir. 2018 yılının ilk 10 ayında ise ithalatta miktar olarak gerileme yaşanmaktadır. İsveç'in Türkiye'ye ihracatı ise 2016 yılında 0,03 bin ton iken 2017 yılında 0,07 bin ton olmuştur. 2018 yılının ilk 10 ayında ise değişmemiştir.

İtalya'nın Türkiye'den işlenmiş cam ithalatı miktar olarak dalgalanma eğilimindedir ve 2016 yılında 9,7 bin ton iken ithalat 2017 yılında 11,1 bin tona yükselmiştir. İtalya'nın Türkiye'ye ihracatı ise 2016 yılında 5,0 bin ton iken 2017 yılında 6,5 bin ton olmuştur. İtalya Türkiye'ye miktar olarak ithalatından daha az ihracat yapmasına rağmen daha pahalı ürünler ihraç ettiği için değer olarak ihracatı ithalatından daha yüksek gerçekleşmektedir. 2018 yılında da aynı eğilim sürmüştür.

Macaristan'ın Türkiye'den işlenmiş cam ithalatı miktar olarak dalgalanma eğilimindedir ve 2016 yılında 0,7 bin ton iken ithalat 2017 yılında 1,1 bin tona yükselmiştir. Macaristan'ın Türkiye'ye ihracatı ise 2016 yılında 0,8 bin ton iken 2017 yılında 1,1 bin ton olmuştur. Macaristan Türkiye'ye daha pahalı ürünler ihraç etmektedir. 2018 yılında miktar olarak Türkiye daha yüksek ihracat yapmaktadır.

Polonya'nın Türkiye'den işlenmiş cam ithalatı miktar olarak yeniden artış eğilimindedir ve 2016 yılında 3,8 bin ton iken ithalat 2017 yılında 6,6 bin tona yükselmiştir. İthalat 2018 yılında da artmaktadır. Polonya'nın Türkiye'ye ihracatı ise 2016 yılında 1,5 bin ton iken 2017 yılında 1,7 bin ton olmuştur. Türkiye Polonya gibi işlenmiş cam sektöründe güçlü bir ülke karşısında net ihracatçı konumunu sürdürmektedir.



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

2019 YILI
**ÇALIŞMA
PROGRAMI**

01 | TANITIM FAALİYETLERİ, TOPLANTILAR VE FUARLAR

SERAMİK SEKTÖRÜ

- 14-18 Ocak 2019 tarihlerinde Birliğimizce çimento ve seramik sektörleri özelinde **Gana ve Nijerya Sektörel Ticaret Heyeti** düzenlenmesi planlanmaktadır. Heyet kapsamında bahsi geçen ülkelerde ikili iş görüşmeleri ile yerel firmalara saha ziyaretleri gerçekleştirilecektir. 2019 yılı içerisinde Sahraaltı Afrika bölgesini içerecek şekilde ikinci bir heyetin gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır.
- 18-21 Şubat 2019 tarihlerinde ABD Orlando'da gerçekleşecek **KBIS (Kitchen and Bath Industry Show) Fuarı**'na mevcut pazar olanaklarının araştırılması ve fuarda yer alınıp alınmaması hususunda karar verilebilmesi amacıyla ziyaret gerçekleştirilecektir.
- 28 Ocak-1 Şubat 2019 tarihlerinde İspanya'nın Valensiya şehrinde düzenlenecek olan **Cevisama Fuarı**'na ilk defa info stand ile katılım gösterilecektir. Bahsi geçen fuar kapsamında şehir merkezi ve fuar alanında faaliyet gösteren taksilere reklam verilerek Turkishceramics markası vurgulanması amaçlanmaktadır. Ayrıca sektörel medyada fuar öncesi ve fuar esnasında olmak üzere verilecek olan ilan ve haberler ile tanıtım faaliyetlerimiz pekiştirilecektir. Fuar kapsamında ASCER (Spanish Ceramic Tile Manufacturers' Association), FEBAN (The Spanish Federation of Bathroom Equipment Associations), ASEBAN (Spanish Association of Sanitaryware Manufacturers) gibi İspanya'daki sektörle ilgili önemli kurumlarla işbirliği ve çalışma imkanları için temaslarda bulunulması planlanmaktadır.
- 5 - 9 Şubat 2019 tarihleri arasında, İstanbul'da gerçekleşecek Türkiye'nin en önemli ihtisas fuarlarından biri olan **Unicera Seramik, Banyo ve Mutfak Fuarı**'na ziyaret gerçekleştirilecektir. Fuar kapsamında seramik firmalarımız ile temaslarda bulunulacak, geçtiğimiz yıl olduğu gibi CNR tarafından Turkishceramics için tahsis edilen lounge'da ve Seramik Federasyonu standında seramik sektör kataloqları dağıtılacaktır. Fuar ile eş zamanlı bir alım heyeti organize edilecektir.
- 1960'tan beri iki yılda bir düzenlenen ve seramik sektörünün önde gelen fuarı olma özelliğine sahip **ISH Fuarı** bu yıl Almanya'nın Frankfurt kentinde 11-15 Mart 2019 tarihlerinde düzenlenecektir. Birlik olarak 2017 yılında partner ülke olarak katılım sağladığımız ve 103 m2'lik info stand ile katılım sağladığımız fuara 2019 yılında da aynı lokasyonda seramik sağlık gereçleri üye firmalarımızdan temin edilecek lavabolardan oluşturulacak bir stand tasarımı ile katılım gerçekleştirilecektir. Bahsi

GHANA & NIGERIA
14-18 OCAK 2019
ÇİMENTO, CAM, SERAMİK, TOPRAK ÜRÜNLERİ ve
SERAMİK MAKİNELERİ SEKTÖREL TİCARET HEYETİ

KBIS
LAS VEGAS
FEBRUARY 19-21
2019

CEVISAMA

UNICERA
İSTANBUL

ISH

geçen fuar kapsamında ayrıca şehir merkezi ve fuar alanında faaliyet gösteren 450 taksiye reklam verilerek Turkishceramics markası vurgulanması amaçlanmaktadır. Alman Seramik Sağlık Gereçleri Derneği (Vereinigung Deutsche Sanitarwirtschaft) ile işbirliği ve birlikte sektörel çalışmalar yapılması gibi imkanlar için temaslarda bulunulacaktır.

- ABD pazarı özelinde dünyanın en önemli ihtisas fuarı olan **Coverings Fuarı** 9-12 Nisan 2019 tarihlerinde ABD'nin Orlando şehrinde gerçekleşecektir. Bahsi geçen fuara Birliğimize ait info stand ile katılım gösterilecektir. Fuar kapsamında connect lounge'a sponsor olunacaktır.
- Türk seramik sektörü olarak 2006 yılından bu yana katılım sağlanan ve bu yıl 37.si gerçekleşecek olan **Cersaie Fuarı** 23-27 Eylül 2019 tarihlerinde İtalya'nın Bolonya şehrinde düzenlenecektir. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bahsi geçen fuarda kapsamı bilhale belirlenecek olan reklam ve pr faaliyetleri gerçekleştirilecektir. Fuar kapsamında ayrıca katılım sağlayan tüm Türk firmalarının standları ziyaret edilerek çeşitli görüşmeler yapılması vasıtasıyla bilgi alışverişi amaçlanmaktadır.
- Kasım 2019'da ABD'nin Tennessee şehrinde düzenlenecek olan **CTDA (Amerikan Seramik Karo Dağıtıcıları Derneği) Konferansı**'na içeriği daha sonra belirlenecek şekilde sponsor olunması planlanmaktadır. Etkinlik çerçevesinde ayrıca Türk seramik sektörünü anlatan bir sunum katılımcılarla paylaşılacaktır. 2019 yılında Türk firmalarının da etkinliğe katılmaları için firmalara organizasyon ve olabilecek katkıları hakkında bilgilendirme yapılacaktır.
- Yılda iki defa seramik sektör temsilcilerinin katılacağı, seramik ihracatımızın mevcut durumunun ve ihrac pazarlarımızdaki gelişmelerin aktarılacağı, ihracatımızın ve ihrac birim fiyatlarımızın nasıl artırılabilceğinin değerlendirileceği **Seramik Sektör Toplantıları** düzenlenecektir.
- Yılda bir defa sektörün orta ve uzun süreli ihracat hedefleri, sektör sorunları, yıl sonu ve mevcut ihracat değerlendirmeleri, hedef pazarları ile seramik kaplama malzemeleri ile seramik sağlık gereçleri sektörlerinin dünya pazarındaki pozisyonlarının ele alınması amacıyla gerçekleştirilen **Seramik Sektör Çalıştayı** 2019 yılında da gerçekleştirilecektir.
- Birliğimiz tarafından düzenli olarak üyelerimizle paylaşılan "Seramik Sektörü Makro Pazar Analizi ve Hedef Pazarlar Raporu" güncellenecektir. Ayrıca seramik sektöründeki uluslararası gelişmeleri takip edebilmek amacıyla belirlenecek olan raporların satın alınmasına karar verilmiştir.
- Hedef ülkeler göz önünde bulundurularak Avrupa, Körfez ülkeleri, ABD'de yayınlanan dergilere sektörel tanıtıcı reklam ve ilanlar verilmeye devam edilecektir.

Coverings'19
THE GLOBAL TILE & STONE EXPERIENCE

CERSAIE
Bologna - Italy

CTDA

ÇİMENTO SEKTÖRÜ

- Çimento/klinker üreticileri, tedarikçileri ve alıcılarının dünyadaki en büyük buluşmalarından olan, otuz yılı aşkın bir süredir Dünya'nın çeşitli ülkelerinde düzenlenen Intercecm Çimento Uluslararası Konferansları'na geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da Birliğimize ait info stand ile katılım sağlanacaktır. Bahsi geçen konferanslar çerçevesinde Türk çimento sektörünü anlatan sektörel sunumlar gerçekleştirilecek, yine sektör tanıtımını yapmak amacıyla hazırlanan promosyon malzemelerimiz standımız vasıtasıyla konferans katılımcılarıyla paylaşılacaktır.
- 2019 yılında katılım sağlanması planlanan Intercecm Fuarları aşağıdaki gibidir;
 - › **Intercecm Dubai** (4-6 Mart 2019)
 - › **Intercecm ABD** (7-9 Ekim 2019)
- Çimento endüstrisinin önemli konferanslarından Intercecm 100. Toplantısı Birliğimiz ev sahipliğinde, 24-26 Haziran 2019 tarihlerinde, İstanbul'da gerçekleştirilecektir. **Intercecm İstanbul Konferansı** kapsamında Dünyada önemli bir yere sahip olan Türk çimento endüstrisinin tüm aktörlerinin işbirliği içerisinde olacağı konferansta çimento sektörünün küresel potansiyeli ve güncel pozisyonu değerlendirilecektir. Türk çimento sektörünün tanıtımı için büyük bir info stand kurulacak, sektörün bugünü ve geleceği hakkında bir sunum gerçekleştirilecek ve katılımcılar için bir Gala Yemeği düzenlenecektir.
- Geçtiğimiz yıllarda olduğu üzere, 2019 yılı içerisinde de 2 defa olmak üzere çimento sektör temsilcilerinin katılacağı, çimento ihracatımızın mevcut durumunun ve ihrac pazarlarımızdaki gelişmelerin aktarılacağı, ilgili dönemlere ait çimento sektörü ihracatı detaylı istatistiklerinin paylaşılacağı **Çimento Sektör Toplantıları** düzenlenecektir.
- Birliğimiz tarafından düzenli olarak üyelerimizle paylaşılan "Çimento Sektörü Makro Pazar Analizi ve Hedef Pazarlar Raporu" güncellenecektir. Ayrıca çimento sektöründeki uluslararası gelişmeleri takip edebilmek amacıyla belirlenecek olan raporların satın alınması planlanmaktadır.
- Üye broşürümüz güncellenmeye ve etkinliklerimizde dağıtılmaya devam edilecektir.



CAM SEKTÖRÜ

- Birliğimiz, Türk cam sektörünün yurtdışındaki algısını yönetmek, imajını yükseltmek ve ihracatımızın artmasına katkıda bulunmak amacıyla TurkishGlass markasıyla kurumsal çalışmalar yürütecektir. Bu kapsamda, cam sektörümüz için bir web sitesi (www.turkishglass.org) tasarlanacak, tanıtım filmi ve sektörün yurtdışındaki tanıtım faaliyetlerinde kullanılmak üzere usb, katalog ve roll up gibi gerekli materyaller hazırlanacaktır.
- Uzun yıllardır gerçekleştirilen uluslararası bir networking platformunda ülkemizi temsil ederek cam sektörü ihracatımızın ve tanıtımımızın artmasına katkıda bulunmak amacıyla yılın çeşitli dönemlerinde gerçekleştirilen ve mimarlar, danışmanlar gibi birçok hedef grubu bir araya getiren World of Façade (ZAK) konferanslarına sponsor olunarak katılım sağlanması amaçlanmaktadır.
- 2019 yılı içerisinde sponsor olunacak ZAK Konferanslarının ilki olan **ZAK Dubai Konferansı** 20 Mart 2019 tarihinde düzenlenecektir. Etkinlik esnasında kurulan stand alanında katılımcılara Türk cam sektörü anlatılacak, bu amaca hizmet eden katalog, usb gibi bilgilendirici materyaller hazırlanarak dağıtılacak ve tanıtım filmi yine hazırlanarak standda gösterilecektir. Konferansın ikinci buluşması **ZAK Londra Konferansı** 2 Ekim 2019 tarihinde Londra'da düzenlenecektir ve Birliğimizce bir stand ile katılım sağlanacaktır. Mimari, inşaat ve mühendislik alanındaki yüzlerce uluslararası katılımcının Türk cam sektörü hakkında bilgi edinmesi sağlanacaktır. Standımızda referans projeleri anlatan katalog ve usbler dağıtılacak, tanıtım filmi gösterilecektir.
- Yılda bir defa cam sektör temsilcilerinin katılacağı, cam ihracatımızın mevcut durumunun ve ihrac pazarlarımızdaki gelişmelerin aktarılacağı, üyelerle ilişkilerimizin artmasına katkı sağlayacak **Cam Sektör Toplantısı** düzenlenecektir.
- Birliğimiz tarafından düzenli olarak üyelerimizle paylaşılan "Avrupa İşlenmiş Cam Pazar Analizi Raporu" güncellenecektir. Ayrıca cam sektöründeki uluslararası gelişmeleri takip edebilmek amacıyla belirlenecek olan yurt dışı raporların satın alınması planlanmaktadır.



02 | TÜRK TİCARET MERKEZİ

- 2010/6 sayılı “Yurtdışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” kapsamında Birliğimiz tarafından hazırlıkları tamamlanan ve 12 Eylül 2018 tarihinde Ticaret Bakanı Ruhsar PEKCAN, TİM Başkanı İsmail GÜLLE, Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçılar Birliği

Yönetim Kurulu Başkanı Erdem ÇENESİZ ile çok sayıda davetlinin katıldığı törenle hizmete açılan Türk Ticaret Merkezi çalışmalarına devam edilecektir.

- Londra’da gerçekleşecek faaliyetlerimiz kapsamında bahsi geçen merkezde de çeşitli network etkinliklerinin düzenlenmesi planlanmaktadır.

03 | TURQUALITY PROJELERİMİZ

2014-18 yılları arasındaki Seramik Sektörü Turquality Projesi kazanımlarından yola çıkarak 2018-2022 yıllarında faaliyet gösterecek olan 2. Turquality projemiz 2018

yılında hayata geçmiştir. Projenin ilk yılının akabinde, 2019 yılında Turquality projelerimiz kapsamında aşağıdaki etkinliklerin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır:

a) Seramik Sektörü Turquality Projesi

- 2019 yılında projemiz İngiltere’den daha geniş bir coğrafya ve daha kapsamlı bir hedef kitleye odaklanacak şekilde proje, merkez hedeflerle olan ilişkileri daha fazla network çalışması ve varlıklarla pekiştirerek ürün kalitesiyle satışları artırmaya odaklanmaya devam edecektir.
- Bu bağlamda projemiz;
 - › İspanya Valensiya’da gerçekleşecek **Cevisama Fuarı**
 - › Almanya Frankfurt’ta gerçekleşecek **ISH Fuarı**

› İtalya Bolonya’da gerçekleşecek **Cersaie Fuarı** kapsamında verilecek ilan ve düzenlenecek reklam çalışmaları ile diğer sektörel tanıtım faaliyetlerini içerecek şekilde tasarlanmıştır. Bu noktada projenin ilk dört yılından farklı olarak amacımız daha satış odaklı bir strateji izlenecek olmasından ileri gelmektedir. Tüm bu amaçları gerçekleştirmek amacıyla bir danışmanlık hizmeti alınması hususunda da projemizin bütçe kalemlerinde yer verilecektir.

b) Körfez ve Orta Doğu Bölgesi Seramik ve Cam Turquality Projesi

Körfez ve Orta Doğu bölgesine odaklanan Birliğimiz, bahsi geçen bölgenin güçlü ve avantajlı yönlerini göz önüne alarak, 2018-2021 yılları arasında faaliyet gösterecek olan “Körfez ve Orta Doğu Bölgesi Seramik ve Cam Turquality Projesi”ni hazırlamıştır.

- Bahsi geçen proje kapsamında, Türk seramik ve cam sektörüne ait bir marka algısı oluşturmak ve Türk seramik ve cam ürünleri için bir farkındalık ve etki yaratmak amacıyla bölgede belirlenecek olan pr ajansı vasıtasıyla bölgedeki üretici, tasarımcı ve mimarlar ile güçlü ilişkiler kurmayı sağlayan çeşitli aktiviteler ve network etkinliklerinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

• 2019 yılı özelinde Körfez ve Orta Doğu Ülkeleri Turquality projemiz kapsamında seramik ve cam sektörleri özelinde bölgeye yönelik pazar ve marka araştırması, veritabanı elde edilmesi amacıyla teklif alınmasına karar verilmiş ve 2018 yılı sonunda uygun teklifi veren Meed firması ile anlaşılmıştır. Bu kapsamda Suudi Arabistan, Umman, BAE, Katar, Kuveyt ve Lübnan ülkeleri için rapor hazırlanmasına karar verilmiştir. 2019 yılı içerisinde neticelenecek olan bölgeye yönelik pazar ve marka araştırma raporu sonunda bir yol haritası oluşacak ve projemizin 2020 yılı faaliyetlerine şekil verecektir.

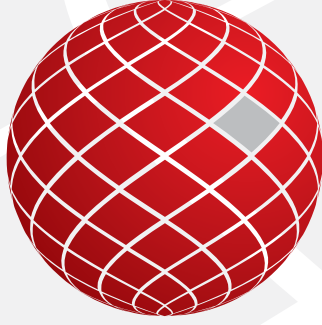
04 | XONE TASARIM YARIŞMASI

- Birliğimizce daha önce 2016 yılında düzenlenmiş olan **XONE Tasarım Yarışması**’nın yeniden düzenlenmesi planlanmaktadır. Sektörün gelişimine katkıda bulunmak, tasarım, ar-ge, inovasyonun önemini vurgulamak amacıyla ürün ve fikir kategorisinde düzenlenecek olan yarışma daha önce sadece seramik sektörü özelinde gerçekleşmiştir. Yarışmamızı bu defa cam ve/veya çimento sektörünü de dahil ederek genişletmenin yararlı olacağı düşünülmektedir.



05 | DİĞER ORTAK FAALİYETLER

- Seramik, cam ve çimento sektörlerimiz özelinde ekonomik gelişme ve trendlerin takip edilmesi; neticesinde sektöre yön verilebilmesini teminen 2016 yılından bu yana alınan **ekonomi danışmanlığı** hizmetinin alımına devam edilecek ve danışmanımızca yapılan aylık sunumlara devam edilecektir.
- Sektörel faaliyetlerimizin üyelerimiz ve daha geniş çerçevedeki paydaşlara ulaştırılmasını teminen aylık **e-bülten** hazırlanacaktır.
- Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçı Birliğimizin **Olağan Genel Kurulu** için mevzuat çerçevesinde gerekli hazırlıklar yapılacak, Genel Kurul ile eş zamanlı olarak üç sektörümüzü de kapsayacak şekilde bir **İhracat Ödül Töreni** düzenlenecektir.
- Çimento, cam ve seramik sektörlerimizin tanıtım faaliyetlerinin gereği olarak usb, katalog, tanıtım filmi gibi gerekli tüm materyallerinin alımı ve hazırlığı yapılacak, mevcut promosyon imkanlarımızın güncellenmesi süreçlerinin takibi yapılacaktır.
- Sosyal medya hesaplarımız ve Birliğimiz ile alt sektörlerimize ait web sitelerimizin yönetimine devam edilecektir.



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

www.ccst.org.tr