



turkishceramics

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ

Hazırlayan ve Derleyen: Zehra N.ÖZBİLGİN

Ar-Ge Şube Müdürlüğü

Kasım 2012





DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİNDE ÜRETİM VE TÜKETİM

2010 yılında 9.546 milyon m² olan dünya seramik kaplama malzemeleri üretimi, 2011 yılında 10 milyar bariyerini aşarak %10,1 artışla 10.512 milyon m²'ye ulaşmıştır. Hemen hemen tüm kıtalarda üretim artışı yaşanmıştır.

Asya, 2010 yılına göre 820 milyon m² fazla üretim yaparak üretimini %12,9 artışla 7,2 milyar m²'ye çıkarmış olup; dünya üretiminden aldığı pay ise %68,3 olmuştur. Asya kıtasında üretim artışının büyük bölümü Çin, İran ve Hindistan tarafından kaydedilmiştir.

Avrupa kıtasında üretim geçen yıla göre %5,2 artarak 1,67 milyar m²'ye ulaşmıştır. Kıtada üretim toplam dünya üretimin yaklaşık %16'sını oluşturmaktadır. AB (27) üretimi 2010 yılına göre %4,4 artarak 1,13 milyar m²'den 1,18 milyar m²'ye ulaşırken; AB (27) dışında Avrupa üretiminde %7 artış yaşanarak üretim 458 milyon m²'den 490 milyon m²'ye ulaşmıştır.

Dünya toplam üretimin %12,7'sini oluşturan Amerika kıtasında, üretim 2011 yılında 1,34 milyar m²'ye ulaşmıştır. Orta ve Güney Amerika'da üretim Brezilya'daki üretim artışı sebebiyle, yaklaşık %10 artışla 955 milyon m²'den 1,05 milyar m²'ye ulaşmıştır.

Üretimde tek düşüş yaşanan kıta Afrika'dır. Üretim %11 azalarak 326 milyon m² olarak gerçekleşmiştir.

2010 yılında 9.410 milyon m² olan tüketim ise % 10,2 artışla 10.370 milyon m² olmuştur. Talep düşüşünün hissedildiği tek bölge AB olmuştur. Tüketim %2,1 azalışla 949 milyon m²'den 929 milyon m²'ye gerilemiştir. Almanya, Fransa ve Polonya'da tüketimin artmasına rağmen, bölgedeki diğer ülkelerde yaşanan tüketim daralması bölgenin tüketimini etkilemiştir.

Dünya tüketiminin %66'sını gerçekleştiren Asya'da tüketim %13,3 artarak 6.844 milyon m² olmuştur. Dünya tüketiminde en büyük artışın yaşandığı Asya'da büyümenin arkasındaki ülkeler Çin, Hindistan, İran, Vietnam, Endonezya, S.Arabistan ve Irak'dır. Orta ve Güney Amerika'da ise tüketim %10,8 artarak 1.118 milyon m² olmuştur. Tüketimin önemli bir kısmı Brezilya talebinden kaynaklanmaktadır. Kuzey Amerika'da tüketim %2,4 artışla 398 milyon m²; Afrika'da ise %1,6 artışla 517 milyon m²'ye ulaşmıştır. AB (27) dışında Avrupa'da ise Rusya ve Türkiye'nin etkisiyle tüketim %10,7 artarak 520 milyon m² olmuştur.

Asya dünya üretiminin %68'ini, dünya tüketiminin ise %66'sını karşılarken; Avrupa (AB(27)+AB dışı ülkeler) dünya üretiminin %16'sını, dünya tüketiminin %14'ünü; Amerika üretiminin %13'ünü, tüketimin %14,6'sını; Afrika ise üretimin %3'ünü tüketimin %5,5'ini karşılamaktadır.

2011 yılında dünya SKM ihracatı %8,7 artarak 1.960 milyon m²'den 2.130 milyon m²'ye ulaşmıştır. Diğer tüm bölgelerde ihracat artışı yaşanırken tek istisna Afrika'dır. İhracat %40 azalarak 28 milyon m²'ye gerilemiştir. Asya dünya ihracatının neredeyse yarısını gerçekleştirmektedir. İhracat geçen yıla oranla %14,2 artarak 1.070 milyon m²'ye ulaşmıştır.

İhracat hacmi açısından ikinci büyük ihracatçı dünya ihracatının %33,4'ünü oluşturan AB'dir. AB ihracatı 2011 yılında İtalya ve İspanya'nın etkisiyle %4,6 artarak 711 milyon m² olmuştur. AB (27) dışında Avrupa'da ise ihracat %10,2 artarak 126 milyon m²'den 138 milyon m²'ye ulaşmıştır. Aynı şekilde Orta ve Güney Amerika'da ihracat %10,9 artışla 114 milyon m²; Kuzey Amerika'da ise %10,3 artışla 67 milyon m²'ye ulaşmıştır.

Tablo 1: Dünya Seramik Kaplama Malzemeleri Üretiminde İlk 30 Ülke

	ÜLKE	2007 (Milyon m ²)	2008 (Milyon m ²)	2009 (Milyon m ²)	2010 (Milyon m ²)	2011 (Milyon m ²)	2011 Dünya Üretiminden Aldığı Pay (%)	2011/2010 Değişim Oranı (%)
1	Çin	3.200	3.400	3.600	4.200	4.800	45,7	14,3
2	Brezilya	637	713	715	753	844	8,0	12,1
3	Hindistan	385	390	490	550	617	5,9	12,2
4	İran	250	320	350	400	475	4,5	18,8
5	İtalya	559	513	368	387	400	3,8	3,2
6	İspanya	585	495	324	366	392	3,7	7,1
7	Vietnam	254	270	295	375	380	3,6	1,3
8	Endonezya	235	275	278	387	317	3,0	10,6
9	Türkiye	260	225	205	245	260	2,5	6,1
10	Meksika	215	223	204	210	219	2,1	4,3
11	Mısır	140	160	200	220	175	1,7	-20,5
12	Tayland	130	130	128	132	149	1,4	12,9
13	Rusya	135	147	117	126	136	1,3	7,6
14	Polonya	112	118	112	112	119	1,1	6,3
15	BAE	76	77	77	90	90	0,9	0,0
16	Malezya	75	85	90	90	82	0,8	-8,9
17	S.Arabistan	34	40	55	56	78	0,7	38,4
18	ABD	51	59	53	60	63	0,6	3,6
19	Fas	50	51	54	56	60	0,6	7,1
20	Ukrayna	27	39	44	52	60	0,6	15,4
21	Arjantin	60	60	56	58	58	0,6	0,0
22	Portekiz	74	74	70	65	57	0,5	-12,3
23	Almanya	67	59	51	50	55	0,5	9,6
24	Kolombiya	48	50	50	50	50	0,5	0,0
25	Güney Kore	42	39	42	40	42	0,4	4,5
26	Suriye	19	28	31	35	35	0,3	0,0
27	Tayvan	50	40	32	34	34	0,3	0,0
28	Cezayir	28	28	29	30	33	0,3	10,0
29	Güney Afrika	38	38	32	32	33	0,3	3,1
30	Venezuela	30	32	30	30	30	0,3	0,0
	Toplam	7.866	8.177	8.183	9.193	10.142	96,5	10,3
	DÜNYA TOPLAMI	8.525	8.548	8.533	9.546	10.512	100,0	10,1



Tablo 2: Dünya Seramik Kaplama Malzemeleri Tüketiminde İlk 30 Ülke

	ÜLKE	2007 (Milyon m ²)	2008 (Milyon m ²)	2009 (Milyon m ²)	2010 (Milyon m ²)	2011 (Milyon m ²)	2011 Dünya Tüketiminden Aldığı Pay (%)	2011/2010 Değişim Oranı (%)
1	Çin	2.700	2.830	3.030	3.500	4.000	38,6	14,3
2	Brezilya	535	605	645	700	775	7,5	10,7
3	Hindistan	397	403	494	557	625	6,0	12,2
4	İran	236	265	295	335	395	3,8	17,9
5	Vietnam	210	220	240	330	360	3,5	9,1
6	Endonezya	178	262	297	277	312	3,0	12,6
7	S.Arabistan	110	136	166	182	203	2,0	11,6
8	ABD	249	211	173	186	189	1,8	1,7
9	Rusya	176	191	139	158	181	1,7	14,4
10	Meksika	174	177	163	168	177	1,7	5,4
11	Türkiye	161	129	138	155	169	1,6	9,2
12	Mısır	105	140	170	192	160	1,5	-16,7
13	Tayland	120	120	117	130	134	1,3	3,1
14	İtalya	199	176	146	145	133	1,3	-8,1
15	İspanya	314	240	156	145	129	1,2	-11,0
16	Fransa	129	128	113	118	126	1,2	6,8
17	Almanya	124	112	106	105	118	1,1	12,1
18	Güney Kore	110	99	99	101	105	1,0	4,5
19	BAE	81	96	77	100	103	1,0	2,5
20	Polonya	100	103	93	90	96	0,9	6,7
21	Irak	10	23	40	60	79	0,8	31,7
22	Malezya	53	50	69	80	79	0,8	-1,3
23	Fas	56	60	66	67	72	0,7	7,5
24	Kolombiya	53	54	53	54	62	0,6	14,8
25	Arjantin	55	59	55	58	60	0,6	3,4
26	Filipinler	37	38	40	50	59	0,6	18,0
27	Ukrayna	47	59	48	53	57	0,5	7,8
28	Cezayir	35	37	40	48	55	0,5	14,6
29	İngiltere	75	66	50	51	50	0,5	-2,5
30	İsrail	32	33	33	41	44	0,4	7,3
	Toplam	6.859	7.121	7.350	8.234	9.105	87,8	10,6
	DÜNYA TOPLAMI	8.060	8.350	8.500	9.410	10.370	100,0	10,2



DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİNDE İHRACAT VE İTHALAT

2010 yılında 1.960 milyon m² olan dünya seramik kaplama malzemeleri ihracatı, 2011 yılında bir önceki yıla oranla %8,7 artış kaydederek 2.130 milyon m²'ye ulaşmıştır. Dünya seramik kaplama malzemeleri ihracatından aldığı %39'luk payla Çin, bir önceki yıla göre %16,1 artış oranı kaydederek ilk sıradaki konumunu 2011 yılında da sürdürmüştür. Çin'i sırasıyla İtalya, İspanya, Türkiye ve İran izlemektedir. 2011 yılında en fazla ihracat artışı gerçekleştiren ülkeler %90,5'lik değişimle 14. sırada bulunan Ukrayna ve %50'lik değişimle 8. sırada bulunan Vietnam olmuştur.

Tablo 3: Dünya Seramik Kaplama Malzemeleri İhracatında İlk 15 Ülke

	ÜLKE	2007 (Milyon m2)	2008 (Milyon m2)	2009 (Milyon m2)	2010 (Milyon m2)	2011 (Milyon m2)	2011 Dünya İhracatından Aldığı Pay (%)	2011/2010 Değişim Oranı (%)
1	Çin	500	570	584	715	830	39,0	16,1
2	İtalya	379	355	281	289	298	14,0	3,1
3	İspanya	333	306	235	248	263	12,4	6,3
4	Türkiye	104	92	67	84	87	4,1	4,0
5	İran	17	27	40	54	65	3,1	20,4
6	Meksika	56	63	52	57	63	3,0	10,5
7	Brezilya	102	81	61	57	60	2,8	5,1
8	Vietnam	25	25	28	28	42	2,0	50,0
9	Polonya	30	34	35	32	36	1,7	12,5
10	BAE	38	34	31	32	36	1,7	10,9
11	Portekiz	37	37	32	31	32	1,5	4,5
12	Tayland	25	25	36	32	29	1,4	-8,1
13	Almanya	26	28	23	25	27	1,3	8,0
14	Ukrayna	5	7	6	11	20	0,9	90,5
15	Endonezya	22	21	19	20	19	0,9	-5,0
	Toplam	1.699	1.704	1.531	1.714	1.908	89,6	11,3
	DÜNYA TOPLAMI	1.910	1.919	1.750	1.960	2.130	100,0	8,7

Tablo 4: Dünya İhracat Bölgeleri

Bölge	2011 (mil. m ²)	Dünya Üret.Payı%	10/11 %Değ
AB (27)	1.178	11,2	4,4
Diğer Avrupa (Türkiye Dahil)	490	4,7	7
Kuzey Amerika (Meksika Dahil)	284	2,7	4,2
Orta-Güney Amerika	1.051	10	10
Asya	7.179	68,3	12,9
Afrika	326	3,1	-11,2
Okyanusya	5	0	0
Toplam	10.512	100	10,1

Dünyanın en büyük üreticisi, tüketicisi ve ihracatçısı olan **Çin** 2011 yılında üretimini yaklaşık %14,3 oranında artırarak 4.800 milyon m²'ye ulaşmıştır. Çin'in üretimi toplam dünya üretiminin %45,7'sini oluştururken; tüketim ise toplam dünya tüketiminin %38,6'sını oluşturmaktadır. Çin, 2011 yılında 830 milyon m² ihracat ile en fazla ihracat yapan ülke konumundadır. 2010 yılında 715 milyon m² olan ihracatı %16,1 oranında artmıştır. Başlıca pazarları Asya ve Orta Doğu (%56,6), Afrika (%16,4), Amerika Kitası (%18) , Avrupa (%6,5) (Uygulanan anti-damping nedeniyle ani bir düşüş yaşanmıştır) ve Okyanusya (%2,3)'dür.

Tablo 6: Çin'in Başlıca İhraç Pazarları (milyon m²)

		2010 (milyon m ²)	2011 (milyon m ²)
1	S.Arabistan	62,0	77,5
2	Singapur	31,4	43,8
3	Güney Kore	35,4	40,2
4	ABD	34,7	40,0
5	Brezilya	24,1	37,2
6	Tayland	29,0	36,6
7	Nijerya	25,7	35,6
8	Hindistan	21,9	35,5
9	BAE	35,3	34,1
10	Filipinler	27,7	27,9
11	Vietnam	19,5	24,6
12	Güney Afrika	18,5	21,9
13	Hong Kong	16,3	20,4
14	Endonezya	12,4	20,1
15	Kuveyt	16,6	20,0
16	Malezya	26,7	20,0
17	Avustralya	18,6	19,7
18	Gana	13,8	19,4
19	Meksika	11,7	16,9
20	Irak	12,5	15,0
21	Kolombiya	9,9	13,8
22	Japonya	8,4	10,8
23	Rusya	7,4	10,6
24	İsrail	9,3	10,4
25	Kanada	12,8	10,4

Brezilya 2011 yılında da konumunu muhafaza ederken; Çin'in ardından dünyanın en büyük üretici ve tüketici 2.ülkesidir. 20 yıldan fazla bir süredir üretim artmakta olup; 2010 yılında 753 milyon m² olan üretim, 2011 yılında %12,1 artarak 844 milyon m²'ye ulaşmıştır. 700 milyon m² olan iç tüketim ise 2011 yılında %10,7 artarak 775 milyon m²'ye ulaşmıştır. 2012 yılında 829 milyon m² olacağı tahmin edilen dinamik iç talep nedeniyle; Brezilya üretiminin 2011 yıl sonunda 900 milyon m², 2012 yılında da 1.021 milyon m²'ye ulaşacağı tahmin edilmektedir. Brezilya ihracatı çoğunlukla Latin Amerika pazarına yönelik olup, son dört yıldır azalış eğiliminde olan ihracat 2011 yılında bir önceki yıla göre %5 artış kaydetmiştir.İthalat ise hızlı bir şekilde artmaktadır. İthalatın çoğunluğu Çin menşeli olup; 2009 yılında 11 milyon m², 2010 yılında 23 milyon m², 2011 yılında ise 41 milyon m² olmuştur.

Tablo 5: Brezilya'nın Başlıca İhraç Pazarları (milyon m²)

		2010 (milyon m ²)	2011 (milyon m ²)
1	Paraguay	9,4	10,7
2	ABD	8,3	8,1
3	Dominik Cum.	4,5	4,9
4	Arjantin	3,9	4,4
5	Uruguay	3,0	3,7
6	Kolombiya	1,6	2,8
7	Şili	2,7	2,1
8	Jamaika	1,5	2,0
9	Trinidad	1,9	2,0
10	Honduras	1,4	1,6

Hindistan 2011 yılında da dünyanın en büyük 3. karo üretici ve tüketici ülkesidir. 2011 yılında %12 büyüme kaydeden Hindistan'ın üretimi 550 milyon m²'den 617 milyon m²'ye çıkarken; tüketim de 557 milyon m²'den 625 milyon m²'ye ulaşmıştır.Hindistan'ın 13 milyon m² ihracatı ve büyük bölümü Çin'den olmak üzere 22 milyon m² ithalatı bulunmaktadır.

İtalya Çin'in ardından en büyük 2. ihracatçı ülke, değer bakımından en büyük ihracatçı ülke, üretim de ise 5. büyük ülkedir. İtalya'nın 2011 yılı seramik kaplama malzemeleri üretimi 387 milyon m² iken 2011 yılında %3,2 artarak 400 milyon m² seviyesine ulaşmıştır. Toplam satışlar 413 milyon m² ile istikrarını korumuş, toplam ciro %1,9 artarak 4.716 milyon € olmuştur. Yurt içi satışlar ani bir düşüşle %7 azalarak 115 milyon m² ve 1.146 milyon € olarak gerçekleşmiştir. İtalya'nın ortalama ihraç fiyatı 12 €/ m²'dir. İhracat hem miktar hem de değer olarak tüm bölgelerde artmıştır. AB ihracatı miktarda %2,9, değerde %4,6; AB dışı Avrupa Ülkelerinde miktarda %7, değerde %11; sırasıyla Asya'da %5,4 ve %6,9; Afrika'da %14,6 ve %14,9; Okyanusya'da %3,4 ve %11,8 artmıştır.

Tek istisna Amerika Kitasıdır. 2011 yılında ABD'ye yönelik ihracat %5,5 azalmıştır. İtalya'nın tamamı ya da bir kısmı İtalyan Seramik Grupları tarafından yönetilen ABD, Rusya, İspanya, Fransa, Almanya, Polonya ve İskandinavya'da olmak üzere 20 üretim tesisi bulunmaktadır. Bu şirketler 2011 yılında üretimde %5,2 artışla 121,7 milyon m² üretim; %2,3 artışla 127,3 milyon m² satış ve %5,6 artışla 1.045 milyon € ciro gerçekleştirmişlerdir. Söz konusu 20 firma, miktarsal olarak satışlarının %83'den fazlasını iç pazara sunmakta; sadece %17'sini komşu ülkelere satmaktadır.

Tablo 6: İtalya'nın Başlıca İhrac Pazarları (milyon m²)

		2010 (milyon m ²)	2011 (milyon m ²)
1	Fransa	50,3	53,2
2	Almanya	39,7	42,3
3	ABD	28,6	27,0
4	Avusturya	9,8	10,5
5	Belçika-Lüksemburg	9,3	9,6
6	İsviçre	7,8	8,0
7	Yunanistan	10,3	7,8
8	Kanada	8,8	7,1
9	İngiltere	6,6	6,7
10	Hollanda	4,9	5,1
11	S.Arabistan	6,4	5,0
12	Rusya	4,0	4,7
13	İsveç	4,7	4,6
14	Macaristan	4,1	4,6
15	Hırvatistan	4,7	4,5
16	İsrail	3,9	34,2
17	Romanya	4,7	4,1
18	Polonya	3,4	3,5
19	Danimarka	3,4	3,3
20	Çek Cumhuriyeti	2,8	3,2
21	Slovenya	3,0	3,1
22	Finlandiya	3,0	2,9
23	İspanya	2,8	2,9
24	Avustralya	2,3	2,3
25	Çin	1,9	2,0

İspanya; 2011 yılında da dünyanın en büyük 3. karo ihracatçısıdır. 2011 yılında üretim %7,1; ihracat %6,3 artmıştır. Üretim 366 milyon m²'den 392 milyon m²'ye, ihracat ise 248 milyon m²'den 263 milyon m²'ye yükselmiştir. 7,2 €/ m² ortalama satış fiyatıyla, 1.892 milyon € satış kaydedilmiştir. Bir önceki yıla oranla satışlar %8,3 artmıştır. İspanya'nın başlıca pazarları %6,6 ihracat artışıyla Fransa , %17,5 artışla S.Arabistan ve % 20,8 artışla İsrail'dir. Rusya pazarına yönelik ihracat da %11,8 artmıştır. Öte yandan Cezayir'e yönelik ihracat %60, Orta Doğu Ülkelerinden Ürdün %28,3, Kuveyt %32,4, Irak %45,9 ve Lübnan %3,8 artmıştır. Avrupa dışı ihracatının oranı değerinde %44,9, miktarda %56 artmıştır. İç satışlarda yaşanan miktarda %10,5; değerinde %12 azalışa rağmen (2011 yılında 119 milyon m² ve 705 milyon € olarak gerçekleşmiştir); güçlü ihracat performansı sayesinde, toplam satışları 382,3 milyon m² (+%0,4) ve toplam ciroyu 2.597 milyon € (+%1,9) seviyesinde tutmayı sürdürmüşlerdir. Yurt içi karo tüketimi 2010 yılına göre %11, 2007 yılına göre %59 daralarak 129 milyon m²'ye gerilemiştir.

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

		2010 (milyon m ²)	2011 (milyon m ²)
1	Fransa	25,2	26,6
2	S.Arabistan	22,3	26,2
3	İsrail ABD	13,0	15,7
4	Cezayir	7,0	11,2
5	İngiltere	12,1	10,8
6	Rusya	9,3	10,4
7	ABD	6,9	7,1
8	Ürdün	5,3	6,8
9	İtalya	6,8	6,8
10	Almanya	6,2	6,7
11	Fas	6,0	6,3
12	Portekiz	6,4	6,2
13	Nijerya	4,8	5,9
14	Arnavutluk	5,9	5,7
15	BAE	6,0	5,6
16	Irak	3,7	5,4
17	Kuveyt	3,7	4,9
18	Yunanistan	5,9	4,4
19	Romanya	4,1	3,7
20	Lübnan	2,6	3,6
21	Ukrayna	2,4	3,3
22	Polonya	3,1	3,2
23	Hollanda	2,9	2,7
24	Meksika	2,3	2,7
25	Belçika	2,8	2,5

Kaynak: Ascer

Son 2 yıldır iyileşme eğilimini sürdüren **Türkiye** Dünya seramik kaplama malzemeleri ihracatında 4. sırada yer almaktadır. Üretim sıralamasında 9. olan Türkiye'nin 2011 yılında üretimi bir önceki yıla göre %6 artışla 260 milyon m²'ye ulaşarak 2007 yılındaki seviyeyi yakalamıştır. Yurt içi satışlar 2011 yılında %10 artarak 165 milyon m² olmuş ve tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştır. İhracatta da iyileşme yaşanmakta olup, miktarda %4 artışla 87,4 milyon m², değerinde ise %11 artışla 531 milyon \$ olmuştur. Değer bakımından Türkiye'nin başlıca pazarları sırasıyla Almanya, İsrail, İngiltere, Irak ve Azerbaycan'dır. Irak'a ihracat %77,6, Azerbaycan'a ise %27,6 artmıştır. Miktar bakımından en fazla ihracat yapılan ülke İsrail'dir. İsrail'e yönelik ihracat 2011 yılında %7,8 azalarak 10,7 milyon m² olmuştur. Yurt içi karo talebi %9,4 artarak 2011 yılında 169,2 milyon m² olmuştur. Yurt içi talebin neredeyse tamamı yerel üretimden karşılanmaktadır. İthalat, sadece 4,5 milyon m²'dir.

Tablo 8: Türkiye'nin Başlıca İhraç Pazarları (milyon m²)

		2010 (milyon m ²)	2011 (milyon m ²)
1	İsrail	11,7	10,7
2	İngiltere	8,2	8,6
3	Almanya	8,6	8,6
4	Irak	3,7	7,0
5	Azerbaycan	4,8	6,2
6	Gürcistan	4,2	4,7
7	Kanada	6,6	4,3
8	Yunanistan	3,5	4,1
9	Fransa	4,2	4,1
10	Romanya	3,3	2,9

İran 2011 yılında en büyük 4. karo üretici ve tüketici ülkesidir. İhracatta ise 5. sırada yer almaktadır. İhracat 2011 yılında bir önceki yıla oranla %20,4 artarak 65 milyon m² olmuştur. Üretim 400 milyon m² iken %18,8 artışla 475 milyon m²'ye ulaşmıştır. Yurt içi tüketim ise 335 milyon m²'den %17,9 artışla 395 milyon m²'ye ulaşmıştır. 65 milyon m² olan ihracatının yaklaşık %78'i Irak (50,7 milyon m²), Afganistan (8,8 milyon m²) ve Türkmenistan'a (2,4 milyon m²) yöneliktir.

2010 yılında 1.960 milyon m² olan ithalat ise %8,7 artarak 2.130 milyon m² olmuştur. İthalatta toplam dünya ithalatından %6,2 pay alan ABD ilk sırada yer alırken, ABD'yi sırasıyla Suudi Arabistan (%6,1), Fransa (%5,0), Almanya (%4,2) ve Irak (%3,7) takip etmektedir. 2011 yılında en büyük ithalatçı 20 ülke 1.116 milyon m² ithalat yapmışlardır; ki bu oran toplam dünya ithalatının %10,8'ine karşılık gelmektedir. Rusya, Tayland, Brezilya ve Kolombiya dışındaki tüm ülkelerdeki ithalat yurt içi talebin yarısından fazlasını oluşturmaktadır. Irak, Nijerya, Kuveyt, İsrail ve Kanada da ise yurt içi talebin neredeyse tamamı (%93'den fazlası) ithalat ile karşılanmaktadır. En fazla ithalat gerçekleştiren ülkeler sırasıyla ABD, Suudi Arabistan, Fransa, Almanya, Irak ve Güney Kore'dir. Irak'da ithalat 60 milyon m² iken %31,7 artarak 79 milyon m²'ye ulaşmıştır. Irak'ın ithalat yaptığı başlıca ülkeler İran, Çin, Türkiye ve İspanya'dır. Sadece İngiltere, Avustralya, Kanada ve Şili'nin ithalatında düşüş yaşanmıştır. Irak'ın yanı sıra; Rusya (%35,7), Nijerya (%46,7), Tayland (%40), Kuveyt (%30) ve Kolombiya (%108) ithalatlarında yaşanan artışlar dikkat çekicidir.



Tablo 9: Dünya Seramik Kaplama Malzemeleri İthalatında İlk 15 Ülke

	ÜLKE	2007 (Milyon m2)	2008 (Milyon m2)	2009 (Milyon m2)	2010 (Milyon m2)	2011 (Milyon m2)	2011 Dünya İthalatından Aldığı Pay (%)	2011/2010 Değişim Oranı (%)
1	ABD	202	157	124	130	131	6,2	1,1
2	S.Arabistan	77	99	116	117	129	6,1	10,3
3	Fransa	108	112	101	103	107	5,0	3,9
4	Almanya	83	80	78	80	90	4,2	12,4
5	Irak	10	23	40	60	79	3,7	31,7
6	Güney Kore	66	59	55	59	63	2,9	6,8
7	Rusya	48	54	30	41	56	2,6	35,7
8	BAE	43	55	45	48	48	2,3	0,0
9	Nijerya	22	30	29	30	44	2,1	46,7
10	Tayland	22	25	28	30	42	2,0	40,0
11	İngiltere	67	58	43	43	41	1,9	-4,7
12	İsrail	30	30	30	39	41	1,9	5,9
13	Brezilya	6	11	12	23	41	1,9	75,5
14	Avustralya	37	31	34	36	35	1,6	-4,1
15	Şili	17	25	22	35	33	1,5	-5,7
16	Filipinler	15	16	21	28	31	1,5	10,7
17	Kanada	35	30	27	33	30	1,4	-9,1
18	Kuveyt	16	23	19	20	26	1,2	30,0
19	Kolombiya	12	11	11	12	25	1,2	108,3
20	Romanya	33	35	22	25	25	1,2	0,0
	Toplam	948	962	885	991	1.116	52,4	12,6
	DÜNYA TOPLAMI	1.910	1.919	1.750	1.960	2.130	100,0	8,7

Tablo 10: Dünya Tüketim Bölgeleri

Bölge	2011 (mil. m ²)	Dünya Üret.Payı %	10/11 %Değ
AB (27)	920	9,0	-2,1
Diğer Avrupa (Türkiye Dahil)	520	5,0	10,7
Kuzey Amerika (Meksika Dahil)	398	3,8	2,4
Orta-Güney Amerika	1.118	10,8	10,8
Asya	6.844	66,0	13,3
Afrika	517	5,0	1,6
Okyanusya	44	0,4	0,0
Toplam	10.370	100,0	10,2

Seramik kaplama malzemelerinde dünyanın en büyük tüketici ülkelerinden biri olan **ABD** dünyanın en fazla ithalat yapan ülkesi olma konumunu sürdürmektedir. Tüketim, 2011 yılında çok az bir artışla 186 milyon m²'den 189 milyon m²'ye ulaşmıştır. Tüketimin bir kısmı büyük ölçüde İtalyan Gruplarca kontrol edilen firmaların yurt içinde yaptığı satıştan (58 milyon m²), önemli bir kısmı ise ithalattan karşılanmaktadır. İthalat 2011 yılında 129,6 milyon m²'den 131 milyon m²'ye ulaşmıştır. ABD'nin ithalat yaptığı en büyük tedarikçi iki ülkesi Meksika ve Çin'dir. 2011 yılında Meksika'dan yapılan ithalat 36 milyon m²'den 39,2 milyon m²'ye; Çin'den yapılan ithalat ise 32 milyon m²'den 36,4 milyon m²'ye yükselmiştir. ABD'nin en fazla ithalat yaptığı 3. ülke ise İtalya'dır. İthalat 23 milyon m²'den 22 milyon m²'ye gerilemiştir. Ancak CIF değeri olarak İtalya 455 milyon \$ ile ABD'nin ithalatında ilk sırada yer almaktadır. İtalya'nın ardından 299,5 milyon \$ ile Çin; 235 milyon \$ ile Meksika gelmektedir.

Tablo 11: A.B.D'nin Tüketim Payları (2011)

Toplam Tüketim	189,3 milyon m ²
İç Satışlar	58,3 milyon m ²
İthalat	131,0 milyon m ²
Başlıca İthalat Yaptığı Ülkeler	
1. Meksika	39,2
2. Çin	36,4
3. İtalya	22,3
4. Brezilya	8,1
5. İspanya	6,9
6. Peru	3,8
7. Kolombiya	3,6
8. Türkiye	2,9
9. Tayland	2,2
10. Hong Kong	1,4

Suudi Arabistan'ın yurt içi talebi 2005 yılında beri artmaktadır ve son 5 yıllık dönemde iki kat büyüme kaydedilmiştir. Karo tüketiminde dünya sıralamasında 7. sırada bulunan S. Arabistan'da tüketim 2011 yılında %11,6 artarak 203 milyon m² olmuştur. Tüketim artışı ithalatın ve yurt içi üretimin artırılması ile karşılanmaktadır. İthalat %10,3 artarak 129 milyon m² olup, tüketimin %63'ünü karşılamaktadır. İthalatın büyük çoğunluğu Çin (77 milyon m²) ve İspanya'dan (26 milyon m²) karşılanmaktadır. S. Arabistan Çin'in en büyük, İspanya'nın ise 2. büyük ihrac pazarıdır. S. Arabistan'da yurt içi üretim ise önemli ölçüde artmış; 56 milyon m²'den %38,4 artışla 78 milyon m²'ye yükselmiştir. Yurt içi üretim artışının sebebi Suudi Ceramics'in üretimi artırarak 45,5 milyon m² üretim gerçekleştirmesidir. Amaçlanan; önümüzdeki 3 yıllık dönem boyunca üretimi artırarak tüketimdeki yerli üretim payını artırmaktır.

Tablo 12: Suudi Arabistan'ın Tüketim Payları (2011)

Toplam Tüketim	202,6 milyon m²
İç Satışlar	73,6 milyon m²
İthalat	129,0 milyon m²
Başlıca İthalat Yaptığı Ülkeler	
1. Çin	77,5
2. İspanya	26,2
3. İtalya	5,0
4. Mısır	4,3
5. Umman	1,6
6. Hindistan	1,2

Fransa ve Almanya, 2011 yılında yurtiçi karo tüketiminde 2007-2008 yıllarındaki seviyelerine dönmüş ve ithalatlarında artış yaşanmıştır. **Fransa**'da tüketim %6,8 artarak 126 milyon m² olmuştur. Bunun 107 milyon m²'si, %50'si İtalya olmak üzere İspanya ve Portekiz'den ithal edilmektedir. İthalat 2011 yılında bir önceki yıla göre %3,9 artmıştır.

Tablo 13: Fransa'nın Tüketim Payları (2011)

Toplam Tüketim	126,0 milyon m²
İç Satışlar	19,0 milyon m²
İthalat	107,0 milyon m²
Başlıca İthalat Yaptığı Ülkeler	
1. İtalya	53,2
2. İspanya	26,6
3. Portekiz	12,2
4. Türkiye	4,1
5. Almanya	2,4
6. Çin	2,0

Almanya'da ise tüketim %12,1 artarak (13 milyon m²) 118 milyon m² olmuştur. Tüketimdeki bu artış %12,4'lük ithalat artışı ve az miktarda üretim artışı ile karşılanmıştır. İthalat 80 milyon m²'den 90 milyon m²'ye yükselmiştir. Almanya'nın ithalatının %47'si İtalya'dan yapılmaktadır.

Tablo 14: Almanya'nın Tüketim Payları (2011)

Toplam Tüketim	117,5 milyon m ²
İç Satışlar	27,9 milyon m ²
İthalat	89,6 milyon m ²
Başlıca İthalat Yaptığı Ülkeler	
1. İtalya	42,3
2. Çin	9,7
3. Türkiye	8,3
4. Çek Cumhuriyeti	7,4
5. İspanya	6,7
6. Polonya	4,1
7. BAE	3,6
8. Fransa	3,0
9. Portekiz	1,6
10. Avusturya	0,7

Dünyanın başlıca karo ithalatçıları arasında bulunan **Rusya**'da ithalat %35,7 artarak 41 milyon m²'den 56 milyon m²'ye ulaşmıştır. Yurt içi üretimdeki artışa rağmen (Yurt içi üretim 126 milyon m² iken %7,6 artışla 136 milyon m² olmuştur), tüketimi karşılamaya yetmemiştir. Rusya'da tüketim %14,4 artarak 158 milyon m²'den 181 m²'ye ulaşmıştır. Rusya'nın ithalat yaptığı başlıca ülkeler Beyaz Rusya, İspanya, Çin ve İtalya'dır. İthalatta en dikkat çeken ülke Ukrayna'dır. Rusya pazarına ilk kez 2010 yılında 5 milyon m² ile giren Ukrayna, 2011 yılında Rusya'ya ihracatını %140 artırarak 12 milyon m²'ye ulaşmıştır. Ukrayna seramik endüstrisi hızlı bir büyüme içindedir. 2006-2011 yılları arasındaki 5 yıllık dönemde üretimini 20 milyon m²'den 60 milyon m²'ye çıkarmıştır.

Kaynak: Ceramic World Review Ağustos-Ekim 2012 98. sayısından çeviri yapılarak hazırlanmıştır.