

ABD SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ PAZARI 2019

Kaynak: Ceramic World, 23 Mart 2020, (www.ceramicworldweb.it)

2019 yılında ABD seramik kaplama malzemeleri tüketimi son 10 yıl içinde ilk defa azalarak (% -5.4) 273.2 milyon m²'ye düşmüştür. Bu gerileme hem yurt içi üretim (83 milyon m², % -4.8) hem de ithalat üzerinde etkisini göstermiştir. (193 milyon m², % -5,5)

ABD 2019 yılını güçlü bir ekonomiyle geçirmiş olmasına rağmen, bu durum seramik kaplama malzemeleri pazarına çok yansımamış ve on yıldan bu yana tüketim ilk kez düşüş göstermiştir. ABD ekonomisi 2008'deki Büyük Durgunluğun hemen ardından üst üste onuncu genişleme yılını yaşamıştır ve 2019'da birçok önemli ekonomik gösterge olumlu yönde seyretmiştir. ABD GSYİH oranı 2019 yılında bir önceki yıla göre %2,3 artış kaydetmiştir.

2005 yılındaki 2.1 milyon rekor seviyeden hala geride olsa da son on yıldır artış gösteren yeni ev sayısı, 2007'den bu yana en yüksek yıllık seviyesine (1.29 milyon adet) ulaşmış ve bir önceki yıla göre de %3,2 artmıştır.

Ulusal Müteahhitler Birliği (NAHB), yeni konutların 2020'de %2 artarak 1.3 milyon adede yükseleceğini, müstakil evlerin 920.000 adedi ve toplu konutların da kalan 383.000 adedi oluşturacağını öngörmüştür.

Konut piyasası gücünün göstergelerinden biri olan yeni müstakil ev satışları, 12 yıl içinde en yüksek seviyeye gelmiştir. 2019'da satılan 681.000 yeni müstakil ev sayısı, bir önceki yıla göre %10,3 oranında güçlü bir artış yakalamıştır.

ABD konut piyasası için bir başka iyi işaret ise haciz başvuruları sayısının dokuz yıldır düşmesi ve 2005'ten bu yana en düşük seviyesine gelmiş olmasıdır. 2019'da kaydedilen 493.000 başvuru (tüm ABD konut birimlerinin % 0.36'sı), bir önceki yıla göre %21.1'lik bir düşüşü yansıtmaktadır.

Sabit mortgage oranı bir önceki yıla göre %4,54 düşüş göstererek 2019'da %3,94 olarak gerçekleşmiştir. Konut piyasasını etkileyen bir diğer önemli faktör olan işsizlik, neredeyse on yıl boyunca devam eden düşüş eğilimini sürdürmüştür. ABD inşaat harcamaları (özel ve kamu konutları ve konut dışı inşaatlar dahil) 2011'den bu yana ilk

kez bir önceki yıla göre azalmış ve tahmini 1.300 milyar \$ olmuştur. Bir önceki yıla göre (% -0.3) azalmasına rağmen, 2019'daki ABD inşaat harcamaları hala yüksek seviyelerdedir.

ABD SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ ÜRETİMİ VE TÜKETİMİ

2019 yılında ABD seramik kaplama malzemeleri tüketimi, bir önceki yıla göre %5.4 azalarak 273.2 milyon m² olmuştur.

ABD 2015 yılından bu yana en düşük yurt içi gönderimi gerçekleştirmiş, 2018 yılına göre %5,2 azalmayla 80,3 milyon m² kaydedilmiştir. Yurt içinde üretilen karo, toplam ABD karo tüketiminin miktar bazında %29,4'ünü oluşturmuştur. Bu oran 2018'deki paydan biraz daha yüksektir. (%29,3). Yurt içi üretim, ABD toplam karo tüketiminin değer bazında ise %37.6'sını oluşturmuştur.

Yurt içi gönderilerin birim başına değeri 2018'de 16.43 \$/m²'den 2019'da 16.63 \$/m²'ye yükselmiştir. ABD seramik kaplama malzemeleri ihracatı, 2018'de %6,8 artışla 2019'da 3.0 milyon m² olmuştur ve bu ihracatın en büyük iki alıcı ülkesi Kanada (%70.7) ve Meksika'dır. (%11.0) ABD'nin karo ihracatı 2018'de 35,9 milyon \$ iken %0,6 düşüşle 2019'da 35,7 milyon \$ kaydedilmiştir. ABD seramik karo üretimi 2018'e göre %4.8 azalarak 2019'da 83 milyon m² 'ye düşmüştür.

TABLO 1 - ABD SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ İTHALAT VE TÜKETİMİ
(Milyon m²)

YIL	SEVKİYAT	İTHALAT	İHRACAT	TÜKETİM	TÜKETİMDEKİ DEĞİŞİM %
2019	83.2	193.0	3.0	273.2	-5.4
2018	87.4	204.1	2.8	288.7	1.5
2017	92.1	195.0	2.6	284.4	5.7
2016	87.8	184.7	3.4	269.1	5.8
2015	83.4	174.8	3.8	254.4	9.9
2014	75.8	159.1	3.4	231.5	0.5
2013	73.8	160.2	3.7	230.2	12.9
2012	69.5	138.6	4.2	203.9	5.4
2011	66.7	131.1	4.2	193.6	4.0
2010	60.3	129.6	3.9	186.0	7.7
2009	53.1	123.9	4.2	172.8	-18.1
2008	58.9	156.6	4.7	210.9	-15.2
2007	50.6	202.4	4.4	248.7	-19.3
2006	58.5	253.8	4.2	308.1	1.8
2005	61.1	245.1	3.4	302.8	3.5

Değerler milyon metrekaredir. Gönderilere ihracat dahildir.

Tüketim = Sevkiyat - İhracat + İthalat

Kaynak: ABD Ticaret Bakanlığı & TCNA

ABD'İN SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ İTHALATI

TABLO 2 - ABD'İN ÜLKELERE GÖRE SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ İTHALATI					
ÜLKE	2018 (m ²)	TOPLAM İTHALATTAKİ ORANI %	2019 (m ²)	TOPLAM İTHALATTAKİ ORANI %	2019/2018 DEĞİŞİMİ %
ÇİN	64,302,627	31.5	40,873,657	21.2	-36.4
MEKSİKA	35,218,952	17.3	33,449,041	17.3	-5.0
İSPANYA	28,819,320	14.1	32,587,592	16.9	13.1
İTALYA	33,450,695	16.4	30,760,300	15.9	-8.0
BREZİLYA	14,825,064	7.3	18,894,306	9.8	27.4
TÜRKİYE	11,944,247	5.9	16,610,588	8.6	39.1
HİNDİSTAN	1,596,950	0.8	6,329,940	3.3	296.4
PERU	5,394,495	2.6	5,344,342	2.8	-0.9
KOLOMBİYA	1,492,655	0.7	1,269,923	0.7	-14.9
PORTEKİZ	1,043,106	0.5	931,206	0.5	-10.7
TÜM ÜLKELER	204,101,914	100.0	192,963,149	100.0	-5.5

Kaynak: ABD Ticaret Bakanlığı & TCNA

ABD'nin 2019 yılında bir önceki yıla göre seramik kaplama malzemeleri ithalatı %5,5 azalma göstererek 193 milyon m² gerçekleşmiştir. (2018:204,1 milyon m²). İthalat 2018'de ABD seramik kaplama malzemeleri tüketiminin %70,7'sini oluştururken bu oran 2019'da %70,6'ya düşmüştür. Tablo 2'de görüldüğü üzere, Çin miktar bazında ABD'ye en fazla karo ihracatı gerçekleştirmesine rağmen, ABD'ye ihracatı önemli ölçüde düşerek 2019'da 40,9 milyon m²'ye gerilemiştir (%-36,4). Gerilemenin başlıca sebebi Eylül 2019 ve Kasım 2019'da açıklanan ön telafi edici vergiler (CVD) ve anti-dampingin etkileridir. Çin'den yapılan ithalat, 2018'de toplam ABD seramik ithalatının %31,5'ini oluştururken 2019'da bu oran %21,2'ye düşmüş ve 2008'den beri ABD'nin ithalatında Çin'in aldığı en düşük paydır.

ABD'ye ihracat yapan diğer ülkelere baktığımızda Meksika'dan yapılan ithalat 2018'e göre %5 azalarak 33,4 milyon m²'ye düşmüştür. Bununla birlikte Meksika 2018'den beri ABD ithalatının %17,3'ünü oluşturmaktadır. İspanya, ABD'nin üçüncü en büyük karo ihracatçısı olarak İtalya'yı geçmiştir. ABD Ticaret Bakanlığı'na göre, İspanya'dan yapılan ithalat %13 artışla 32,5 milyon m²'ye çıkmış ve bu miktar da ABD ithalatının %16,9'unu oluşturmuştur. İtalya %8 düşüş yaşamış ve 30 milyon m² ihracatla İspanya'yı takip etmiştir. Diğer ihracatçılar ise ABD'ye yaptıkları ihracatta çift haneli

büyüme oranları yakalamıştır. Brezilya %27.4 artışla 18.9 milyon m²'ye, Türkiye %39.1 artışla 16.6 milyon m²'ye ve Hindistan ise %296.4 gibi ciddi bir oranla ABD'ye ihracatını 1.6 milyondan 6.3 milyon m²'ye çıkarmıştır.

TABLO 3 - ABD' NİN ÜLKELERE GÖRE SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ İTHALATI (\$)

ÜLKE	2018 (\$)	TOPLAM İTHALATTAKİ ORANI %	2019 (\$)	TOPLAM İTHALATTAKİ ORANI %	2019/2018 DEĞİŞİMİ %
İTALYA	709,898,735	30.9	656,168,942	29.6	-7.6
ÇİN	626,339,930	27.3	449,075,413	20.3	-28.3
İSPANYA	359,297,060	15.6	443,786,983	20.1	23.5
MEKSİKA	230,421,036	10.0	225,697,007	10.2	-2.1
TÜRKİYE	108,526,735	4.7	128,290,114	5.8	18.2
BREZİLYA	101,396,208	4.4	123,931,216	5.6	22.2
HİNDİSTAN	13,804,802	0.6	46,202,698	2.1	234.7
PERU	28,294,896	1.2	28,403,253	1.3	0.4
JAPONYA	15,635,265	0.7	17,045,821	0.8	9.0
PORTEKİZ	14,901,393	0.6	13,978,809	0.6	-6.2
TÜM ÜLKELER	2,298,042,045	100.0	2,213,155,469	100.0	-3.7

İthalat değerlerine vergi, navlun ve sigorta dahildir.

Kaynak: ABD Ticaret Bakanlığı & TCNA

2019 yılında ABD'nin toplam seramik karo ithalatı değer bazında %3,7 azalarak 2.213 milyon \$'a gerilemiştir.

Değer bazında (sigorta, navlun ve vergi dahil) İtalya, 2019'da ABD ithalatından %29,6 pay alarak ABD'ye değer bazında en fazla ihracatı gerçekleştiren ülke olmaya devam etmiştir. Çin %20,3 pay ile ikinci, İspanya %20,1 pay ile üçüncü olmuştur. Türkiye ise değer bazındaki sıralamada 5. ihracatçı ülkedir. ABD'nin toplam karo ithalatı içerisinde Türkiye'nin payı 2019 yılında artış göstererek 128 milyon \$'a yükselmiştir. Hindistan'ın değer bazında gösterdiği artış da dikkat çekicidir. Hindistan ABD'ye olan karo satışını %234,7 artırmıştır.

TABLO 4 – ABD’NİN SERAMİK KARO İTHALATINDA ORTALAMA BİRİM FİYAT (\$/m²)

ÜLKE	2018 (\$/m ²)	2019 (\$/m ²)	2019/2018 DEĞİŞİMİ %
İTALYA	21.22	21.33	0.5
PORTEKİZ	14.29	15.01	5.0
İSPANYA	12.47	13.62	9.2
ÇİN	9.74	10.99	12.8
TÜRKİYE	9.09	7.72	-15.1
HİNDİSTAN	8.64	7.3	-15.5
MEKSİKA	6.54	6.75	3.2
BREZİLYA	6.84	6.56	-4.1
KOLOMBİYA	5.33	5.45	2.3
PERU	5.25	5.31	1.1
TÜM ÜLKELER	11.26	11.47	1.9
İthalat değerlerine vergi, navlun ve sigorta dahildir.			
Kaynak: ABD Ticaret Bakanlığı & TCNA			

ABD’nin karo ithalatında ortalama birim fiyatı 11,47 \$ görülmektedir. En yüksek fiyat ile birinci sırada İtalya gelmektedir. İtalya 2018’e göre %0,5 artışla 21,33 \$/m² olan en yüksek ithalat fiyatını yakalamıştır.

İtalya’yı Portekiz, İspanya ve Çin takip etmektedir. Miktar bazında en fazla ithalatı gerçekleştiren Çin, birim fiyatlara baktığımızda %12,8 artırmış olsa da 4. sıradaki ülkedir.

ABD’nin karo ihracatında miktar bazında 6, değer bazında 5. sırada yer alan Türkiye’nin 2019 yılı ihraç birim fiyatı 7,72 \$/m² olmuştur. Türkiye’nin ortalama ihraç birim fiyatı 2018 yılına göre %15 oranında azalma göstermiştir. Türkiye’nin ardından gelen Hindistan 2019 yılında ABD’ye karo ihracatında büyük bir sıçrama yaşamış olsa da birim fiyatları %15,5 düşüş göstermiştir.