



**World Production and Consumption  
of Ceramic Tiles**

**Dünya Seramik Kaplama Malzemeleri  
Üretimi, Tüketimi ve Tahminleri Raporu**  
**Ülke ve Bölge İncelemeleri**

***Kaynak: World Consumption and Production of  
Ceramic Tiles (2024 Data - 2029 Forecast) by  
Manufacturing Economic Studies (MECS)***

## **İÇİNDEKİLER**

### **KÜRESEL SERAMİK KARO PAZARI GENEL GÖRÜNÜMÜ**

Seramik Kaplama Malzemeleri Dünya Üretim Verileri .....	2
Seramik Kaplama Malzemeleri Dünya Tüketim Verileri.....	2
Seramik Kaplama Malzemeleri Dünya İhracat Verileri.....	3
Seramik Kaplama Malzemeleri Dünya İthalat Verileri.....	3
Dünya Üretim-Tüketim Verileri Analiz ve Tahminleri .....	4

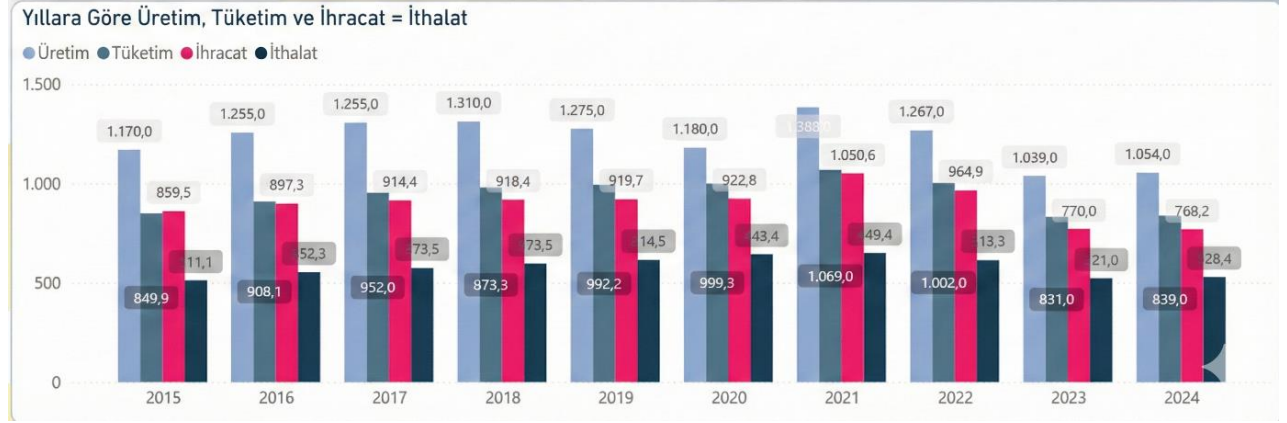
### **ÜLKE VE BÖLGE ANALİZLERİ**

Amerika Birleşik Devletleri .....	5
İngiltere (Birleşik Krallık) .....	6
Almanya .....	7
Avrupa Ülkeleri .....	8
Avrupa Üretim-Tüketim Verileri Analiz ve Tahminleri .....	10

## Seramik Kaplama Malzemeleri Dünya Üretim Verileri

(Veriler milyon m<sup>2</sup> olarak ifade edilmiştir)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Üretim	1.170,0	1.255,0	1.305,0	1.310,0	1.275,0	1.180,0	1.383,0	1.267,0	1.039,0	1.054,0
Tüketim	849,9	908,1	952,0	979,3	992,2	999,3	1.069,0	1.002,0	831,0	839,0
İhracat	859,5	897,3	914,4	918,4	919,7	922,8	1.050,6	964,9	770,0	768,2
İthalat	511,1	552,3	573,5	595,8	614,5	643,4	649,4	613,3	521,0	528,4
% üretimdeki ihracat payı	73,5%	71,5%	70,1%	70,1%	72,1%	78,2%	76,0%	76,2%	74,1%	72,9%
% tüketimdeki ithalat payı	60,1%	60,8%	60,2%	60,8%	61,9%	64,4%	60,8%	61,2%	62,7%	63,0%



Seramik kaplama malzemeleri üretiminde son 10 yılda belirgin bir daralma eğilimi göze çarpmaktadır. Sektör 2015 yılında 17.377 milyon metrekarelik bir üretim hacmine sahipken, 2021 yılında pandeminin de etkisiyle 18.602 milyon metrekare ile tarihi zirvesini görmüştür. Ancak bu zirveden sonra sert bir düşüş başlamış ve 2024 yılında üretim 14.958 milyon metrekareye gerileyerek 2015 seviyelerinin bile altına inmiştir.

Son 10 yıllık Bileşik Yıllık Büyüme Oranı (CAGR) %-1,7 olarak gerçekleşmiştir. 2023'ten 2024'e geçişte ise üretimde %-6,1'lik keskin bir düşüş yaşanmıştır. Bu veriler, küresel arz tarafında kapasite kullanımının düştüğünü ve üreticilerin küçülen pazara ayak uydurmak için fren yaptığını göstermektedir.

## Seramik Kaplama Malzemeleri Dünya Tüketim Verileri

Tüketim verileri, üretimdeki düşüşün temel nedeninin talep yetersizliği olduğunu doğrular niteliktedir ve üretimden daha sert bir düşüş sergilemektedir. 2021 yılında 18.399 milyon metrekare ile zirve yapan küresel tüketim, 2024 yılında 14.552 milyon metrekareye gerilemiştir.

Tüketimdeki 10 yıllık CAGR %-1,9 olup, üretimden (%-1,7) daha negatiftir. Ayrıca son bir yıldaki (2023-2024) %-6,8'lik düşüş, üretimdeki düşüşten daha fazladır. Bu durum, küresel inşaat

faaliyetlerindeki yavaşlamanın ve ekonomik belirsizliklerin seramiğe olan talebi ciddi oranda baskıladığını işaret etmektedir.

### **Seramik Kaplama Malzemeleri Dünya İhracat Verileri**

İhracat kalemleri, üretim ve tüketime kıyasla krizlere daha dirençli bir görünüm sergilese de hacimsel olarak düşüştten kaçmamıştır. İhracat hacmi 2021'de 3.034 milyon metrekare ile zirve yapmış, 2024'te ise 2.673 milyon metrekareye inmiştir.

Son bir yıldaki düşüş %-2,5 ile sınırlı kalmıştır, bu oran üretim ve tüketimdeki %6-7 bandındaki düşüslere göre oldukça ılımlıdır.

En dikkat çekici veri, Dünya üretiminde ihracatın payının artmasıdır. 2015'te üretimin %15,9'u ihraç edilirken, 2024'te bu oran %17,9'a yükselmiştir. Bu, yerel pazarların daraldığını ve üreticilerin ayakta kalmak için dış ticarete daha fazla ağırlık verdiğini göstermektedir.

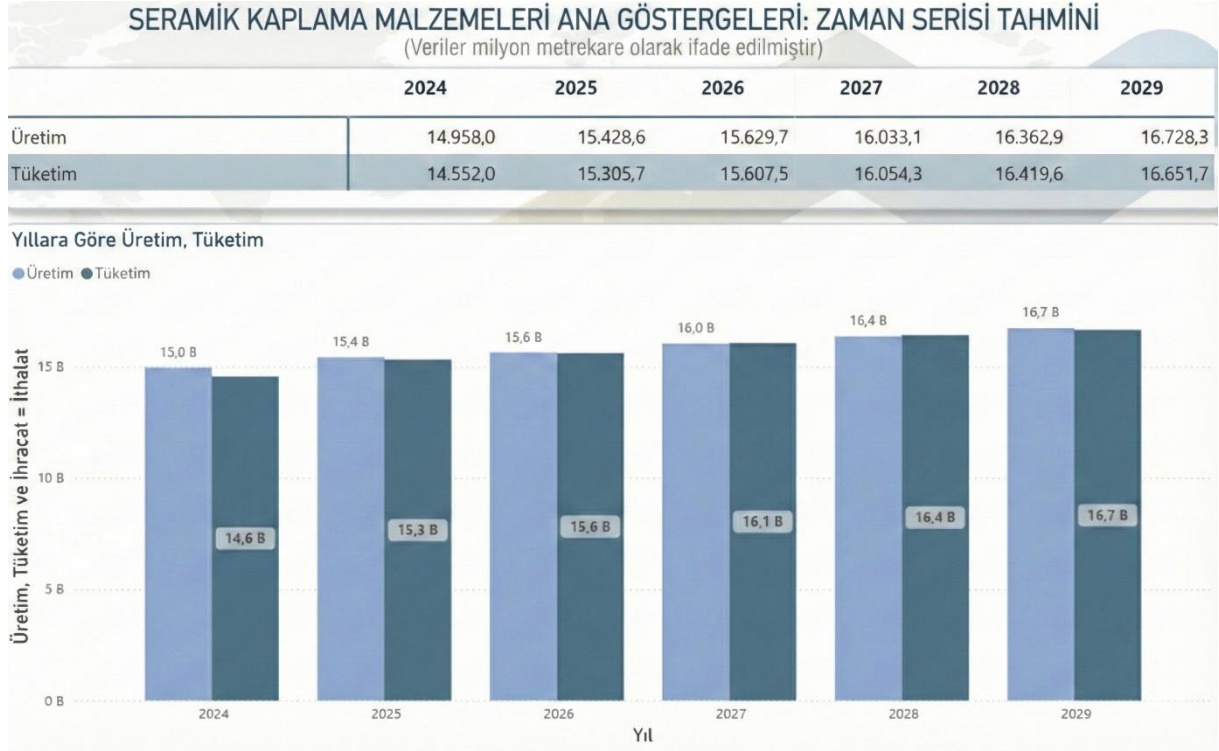
### **Seramik Kaplama Malzemeleri Dünya İthalat Verileri**

Küresel ölçekte ithalat rakamları ihracat ile dengeli seyretse de, tüketim içindeki payı açısından önemli bir yapısal değişimi işaret etmektedir. İthalat hacmi 2015 seviyesinin (2.760 milyon m<sup>2</sup>) hafif altına inerek 2024'te 2.673 milyon metrekare olarak gerçekleşmiştir.

Dünya tüketiminde ithalatın payı 2015'te %16,0 iken, 2024 yılında %18,4'e yükselmiştir. Tüketim azalmasına rağmen ithalatın payının artması, küresel seramik ticaretinin entegrasyonunun arttığını ve ülkelerin yerel üretimden ziyade dış alıma daha bağımlı hale geldiğini veya lojistik avantajlı ithal ürünlerin yerel ürünlere karşı pazar kazandığı şekilde yorumlanabilir.

Sonuç olarak sektör 2024 itibarıyla hacimsel olarak küçülmekte ancak ticari olarak daha globalleşmiş bir yapıya bürünmekte olduğu söylenebilir.

## Dünya Üretim-Tüketim Verileri Analiz ve Tahminleri



Sektörünün 2024-2029 yılları arasındaki projeksiyonları incelendiğinde hem üretim hem de tüketim tarafında istikrarlı ve sürekli bir büyüme trendi olduğu görülmektedir. 2024 yılında yaklaşık 14,9 milyar m<sup>2</sup> seviyesinde olan üretimin, dönem sonunda 2029 yılı itibarıyla %11'in üzerinde bir artışla 16,7 milyar m<sup>2</sup> seviyelerine ulaşması öngörülmektedir. Buna paralel olarak tüketim talebi de güçlü bir artış göstererek 14,5 milyar m<sup>2</sup>'den 16,6 milyar m<sup>2</sup> seviyelerine tırmanmaktadır. Bu veriler, küresel veya bölgesel ölçekte sektöre olan talebin canlılığını koruduğunu ve pazarın genişlemeye devam ettiğini göstermektedir.

Dikkat çeken en önemli nokta ise arz ve talep dengesindeki yakınlaşmadır. 2024 yılında üretim, tüketimin önünde seyrederken; yıllar ilerledikçe bu makasın daraldığı, hatta 2027 ve 2028 yıllarında tüketim miktarının (sırasıyla 16,05 ve 16,41 milyar m<sup>2</sup>) üretimi çok küçük farklarla geride bırakacağı tahmin edilmektedir. Ancak bu geçici durumun ardından 2029 yılında üretimin tekrar ivme kazanarak tüketimin üzerine çıkması ve arz fazlası veren yapısına geri dönmesi beklenmektedir. Bu tablo, sektörün önümüzdeki 5 yıl boyunca dinamik ve yüksek hacimli bir yapıda olacağına işaret etmektedir.

## Amerika Birleşik Devletleri



ABD seramik kaplama malzemeleri pazarı, 2024-2029 döneminde hem üretimde hem de tüketimde yıllık ortalama %4 civarında istikrarlı bir büyüme sergileyerek güçlü potansiyelini korumaktadır. 2029 yılı projeksiyonlarına göre, ülke nüfusunun 347.2 milyona ulaşması ve kişi başı gelirin 86.000 Euro gibi yüksek bir seviyede olması, pazarın nitelikli ve katma değeri yüksek ürünleri tüketme kapasitesini göstermektedir. ABD, üretimde yıllık ortalama %4.3'lük büyüme (CAGR) ile 2029'da 92.7 milyon m<sup>2</sup> hacme ulaşarak dünya sıralamasında 24. sırada, orta ölçekli bir üretici konumunda kalacaktır. Üretimin yalnızca %6'sının ihraç edilmesi, yerel sanayinin neredeyse tamamen iç talebi karşılamaya odaklandığını göstermektedir. Ancak bu üretim, 2029'da 314.5 milyon m<sup>2</sup> seviyesine ulaşması beklenen ve dünyada 8. sırada yer alan devasa tüketim talebini karşılamakta yetersiz kalmaktadır.



Tüketimin üretimden yaklaşık 3.5 kat fazla olması ve tüketilen seramik kaplama malzemeleri %73'ünün ithal edilmesi, ABD'nin bu sektörde dışa bağımlı olduğunun en net göstergesidir. Pazarın ithalat kompozisyonuna bakıldığında İspanya (%18.2), Hindistan (%18.2) ve İtalya (%17.5) birbirine yakın pazar paylarına sahip olsa da, pazar tek bir ülkenin hakimiyetinde değildir. Pazarın geri kalan yarısının farklı ülkelere dağılmış olması ve parçalı yapısı, Türk ihracatçıları için pazara yeni girişler veya mevcut payların artırılması noktasında büyük bir fırsat sunmaktadır.

## İngiltere (Birleşik Krallık)



İngiltere (Birleşik Krallık) seramik kaplama malzemeleri pazarı, yerel üretimin talebi karşılamakta yetersiz kaldığı ve bu nedenle sektörel dinamiklerin ithalat üzerine kurulu olduğu net bir tablo çizmektedir. Veriler, yerel üretimin 2024-2029 yılları arasında 9 milyon metrekarede sabit kalacağını, buna karşılık tüketimin yıllık %1,6'lık bir büyüme oranıyla 66 milyon metrekare seviyelerine çıkacağını göstermektedir. Tüketilen ürünlerin %88 gibi çok yüksek bir oranının ithal ediliyor olması, Birleşik Krallık'ı seramik ihracatçıları için hedefi büyütebilecekleri, rekabete açık ve canlı bir pazar haline getirmektedir.



Tedarik tarafına bakıldığında ise pazarın büyük oyuncular tarafından domine edildiği görülmektedir. İspanya (%28,4) ve Hindistan (%25,3) pazarın yarısından fazlasını elinde tutarken, Türkiye %14,2'lik pay ile en büyük üçüncü tedarikçi konumundadır. Pazarın tüketim yönlü büyüme trendinde olması ve yerli üretimin bu talebe cevap verememesi, Türk seramik sektörü için mevcut %14'lük payı artırmak ve özellikle İspanya gibi Avrupalı rakiplerden pazar payı kapmak adına stratejik bir fırsat sunmaktadır.

## Almanya



Almanya seramik kaplama malzemeleri pazarı, 2024-2029 projeksiyonlarında yerel üretimdeki sert düşüşe karşın tüketimdeki istikrarlı artış ile net bir ithalat pazarı görünümü sergilemektedir. 2029 yılı itibarıyla nüfusun 83.9 milyon seviyesinde kalması ve yıllık %0.09 gibi durağan bir nüfus artışı beklenmesine rağmen, tüketim talebi canlılığını korumaktadır. Ülkenin GSYİH büyümesinin %1.0 seviyesinde yavaş bir seyir izleyeceği öngörülmektedir.

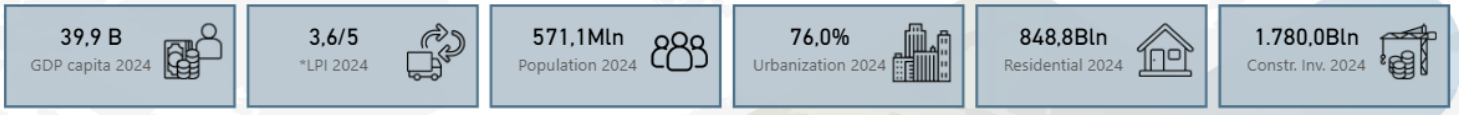
Seramik kaplama malzemeleri üretimi tarafında Almanya, dünya sıralamasında 55. sırada yer almakta ve sektörde küçülme trendine girmektedir. 2024-2029 döneminde üretimde yıllık ortalama %2.6'lık bir daralma (CAGR) ve toplam hacimde %12.5'lik bir düşüş beklenmektedir. 2029'da üretim hacminin 17.5 milyon m<sup>2</sup>'ye gerileyeceği öngörülmektedir. Dikkat çekici bir veri olarak, sınırlı üretimin %88'i ihraç edilmekte; ihracatın büyük kısmı Hollanda (%23.7), Avusturya (%11.6) ve İsviçre (%9.4) gibi komşu ülkelere yapılmaktadır. Bu durum, Almanya'nın yerel üretimini iç pazardan ziyade bölgesel ticarete kullandığını göstermektedir.



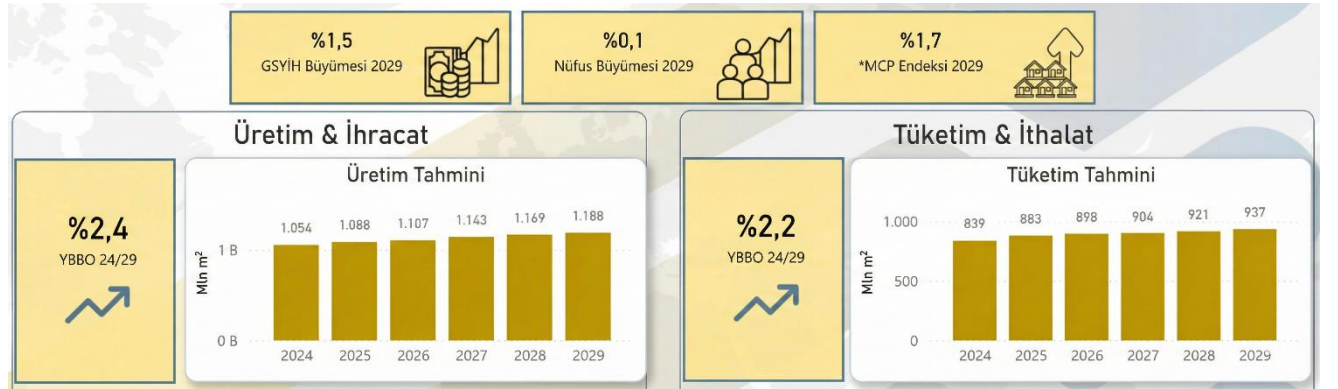
Tüketim tarafında ise tam tersi bir tablo hakimdir. Tüketimin 2024-2029 arasında toplam %19.8 artış ve yıllık ortalama %3.7 büyüme ile 116.2 milyon m<sup>2</sup> seviyesine ulaşması beklenmektedir. Tüketim hacmi (116.2 milyon m<sup>2</sup>), yerel üretimin (17.5 milyon m<sup>2</sup>) yaklaşık 6.6 katıdır. Bu durum, Almanya'nın seramik kaplama malzemeleri %98 oranında dışa bağımlı olduğu anlamına gelmektedir. Pazarın ithalat kompozisyonu incelendiğinde, İtalya'nın %46.3'lük pay ile pazarı domine ettiği görülmektedir. Türkiye, %13.1'lik pazar payı ile İtalya ve "Diğerleri" kategorisinden sonra en önemli tedarikçilerden biri konumundadır ve onu %12.1 ile Polonya takip etmektedir. Bu veriler, Almanya'nın yerel üretim

kabiliyetini kaybettiğini, ancak artan tüketim talebi ve Türkiye'nin mevcut güçlü konumu göz önüne alındığında Türk ihracatçıları için büyümeye açık, stratejik bir pazar olduğunu kanıtlamaktadır.

## Avrupa Ülkeleri

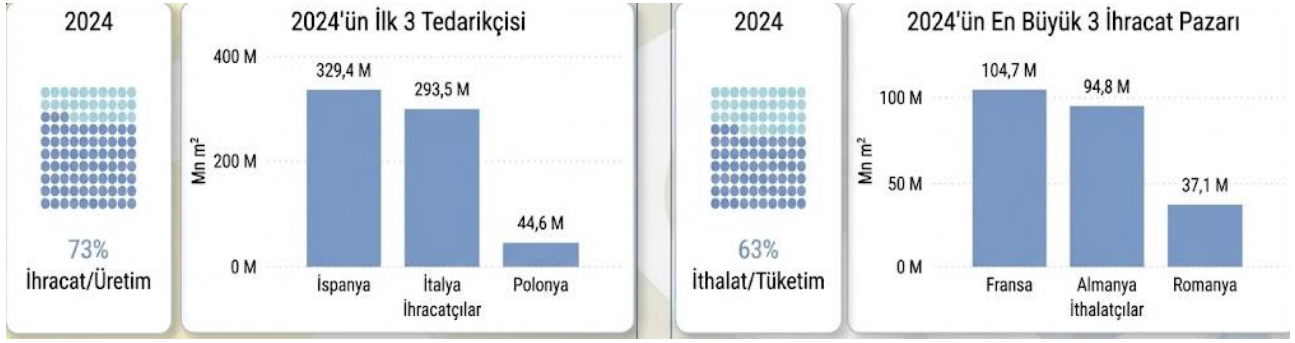


Avrupa seramik kaplama malzemeleri pazarı, 2024-2029 dönemi için doygunluğa ulaşmış ancak ticari hareketliliği çok yüksek bir yapı sergilemektedir. Bölgedeki nüfus artışının (%0,1) durma noktasında olması ve ekonomik büyümenin (%1,5) sınırlı kalması, pazarın hacimsel olarak agresif bir büyüme yerine kalite ve renovasyon odaklı yatay bir seyir izlediğini göstermektedir.



Bölge, 2024 yılında yaklaşık 1,05 milyar m<sup>2</sup> üretim yaparken, bu üretimin %73 gibi devasa bir oranını ihraç etmektedir. İspanya (329,4 Milyon m<sup>2</sup>) ve İtalya (293,5 Milyon m<sup>2</sup>), bu ihracat odaklı yapının lokomotifleridir. Yani Avrupa, kendi ürettiği yüksek katma değerli ürünleri büyük oranda bölge dışına veya birbirine satmaktadır.

Avrupa, ciddi bir üretici olmasına rağmen, kendi iç tüketiminin (839 Milyon m<sup>2</sup>) %63'ünü ithalat yoluyla karşılamaktadır. Bu durum, Avrupa'nın üst segment ürün üretip dünyaya sattığını, ancak iç pazarın orta ve alt segment ihtiyaçlarını dışarıdan (ithalatla) karşıladığını kanıtlamaktadır.



Verilere göre Avrupa içinde tüketimin en yoğun olduğu ve ithalat kapısının en açık olduğu iki ülke Fransa (104,7 Milyon m<sup>2</sup>) ve Almanya'dır (94,8 Milyon m<sup>2</sup>). Bu iki ülke, Avrupa'ya mal satmak isteyen her üretici için ana pazar niteliğindedir. Tüketim tarafındaki yıllık %2,2'lik büyüme öngörüsü (CAGR 24/29), pazarın daralmadığını, aksine düzenli bir talep artışı sunduğunu göstermektedir.

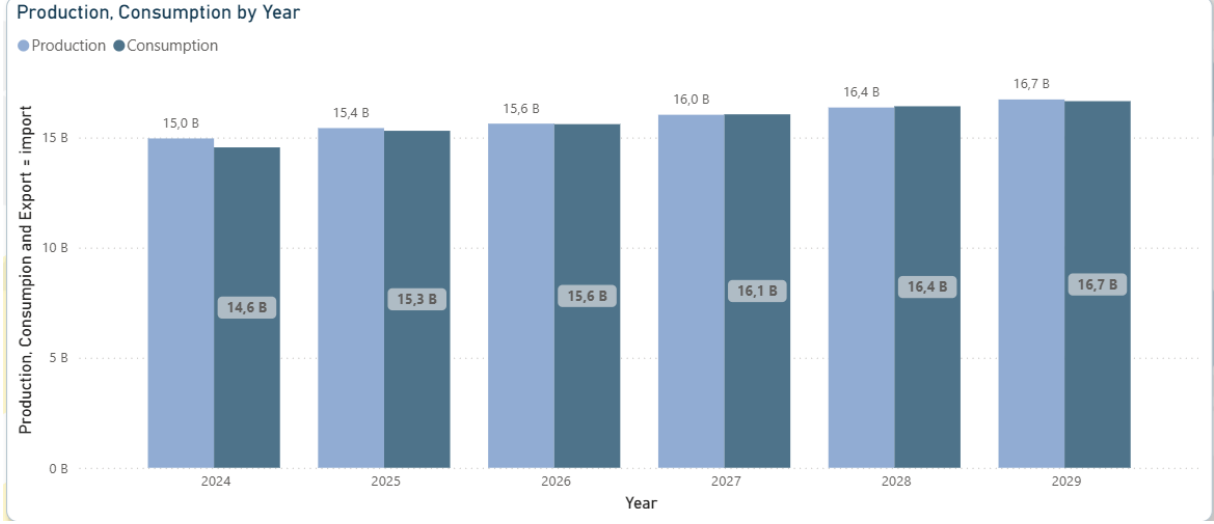
Bu tablo, Türk seramik sektörü için büyük bir fırsatı sunmaktadır. Avrupa'nın kendi üretimi (İtalyan/İspanyol malları), yüksek marka değeri ve fiyatla satılmaktadır. Ancak pazarın %63'ü ithalata muhtaçtır. Türkiye, üretim kalitesi ve maliyet dengesiyle, Avrupa'nın "kendi ürettiğinden pahalı bulduğu" ancak "Asya mallarından daha kaliteli" aradığı segmentte en güçlü oyuncu konumundadır.

Tabloda dikkat çeken bir diğer detay, Polonya'nın (44,6 Milyon m<sup>2</sup>) en büyük 3. ihracatçı olarak listeye girmesidir. Türkiye'nin Avrupa pazarındaki en dışli rakibi, lojistik yakınlığı ve benzer üretim maliyetleriyle Polonya'dır. Almanya pazarında Türkiye'nin payını koruması için Polonya ile rekabet etmesi gerekmektedir.

Avrupa'nın ithalat bağımlılığının yüksek olması (%63), tedarik güvenliğini öne çıkarmaktadır. Türkiye'nin coğrafi yakınlığı, karbon ayak izi regülasyonlarının sıkılaşacağı 2025-2029 döneminde, uzak doğulu rakiplere göre büyük bir avantaj sağlaması beklenmektedir.

## Avrupa Üretim-Tüketim Verileri Analiz ve Tahminleri

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Production	14.958,0	15.428,6	15.629,7	16.033,1	16.362,9	16.728,3
Consumption	14.552,0	15.305,7	15.607,5	16.054,3	16.419,6	16.651,7



Görseldeki veriler ışığında, seramik kaplama malzemeleri sektörünün 2024-2029 yılları arasında istikrarlı bir büyüme trendi izleyeceği ve pazarın hacimsel olarak genişleyeceği öngörülmektedir. 2024 yılında yaklaşık 15 milyar metrekare seviyesinde olan üretim hacminin, dönem sonunda 16,7 milyar metrekare seviyelerine ulaşması beklenirken; tüketimin de benzer bir ivmeyle 14,5 milyar metrekare bandından 16,6 milyar metrekare seviyelerine çıkacağı tahmin edilmektedir. Tüketimdeki artış hızının üretime kıyasla daha dinamik olması, küresel talebin canlılığını koruyacağını göstermektedir.

Arz-talep dengesi incelendiğinde ise sektörün belirgin bir dönüşüm geçireceği anlaşılmaktadır. 2024 ve 2026 yılları arasında üretim miktarı tüketimin üzerinde seyrederken, 2027 ve 2028 yıllarında artan talebin üretimi yakalayıp küçük bir farkla geçtiği görülmektedir. Bu durum, söz konusu yıllarda stokların eriyebileceğine ve pazarın sıkışarak üreticiler üzerinde kapasite artırma baskısı oluşturabileceğine işaret eder. Ancak 2029 projeksiyonunda üretimin tekrar öne geçmesi, sektörün artan talebe yanıt vererek arz güvenliğini yeniden sağlayacağını ortaya koymaktadır.