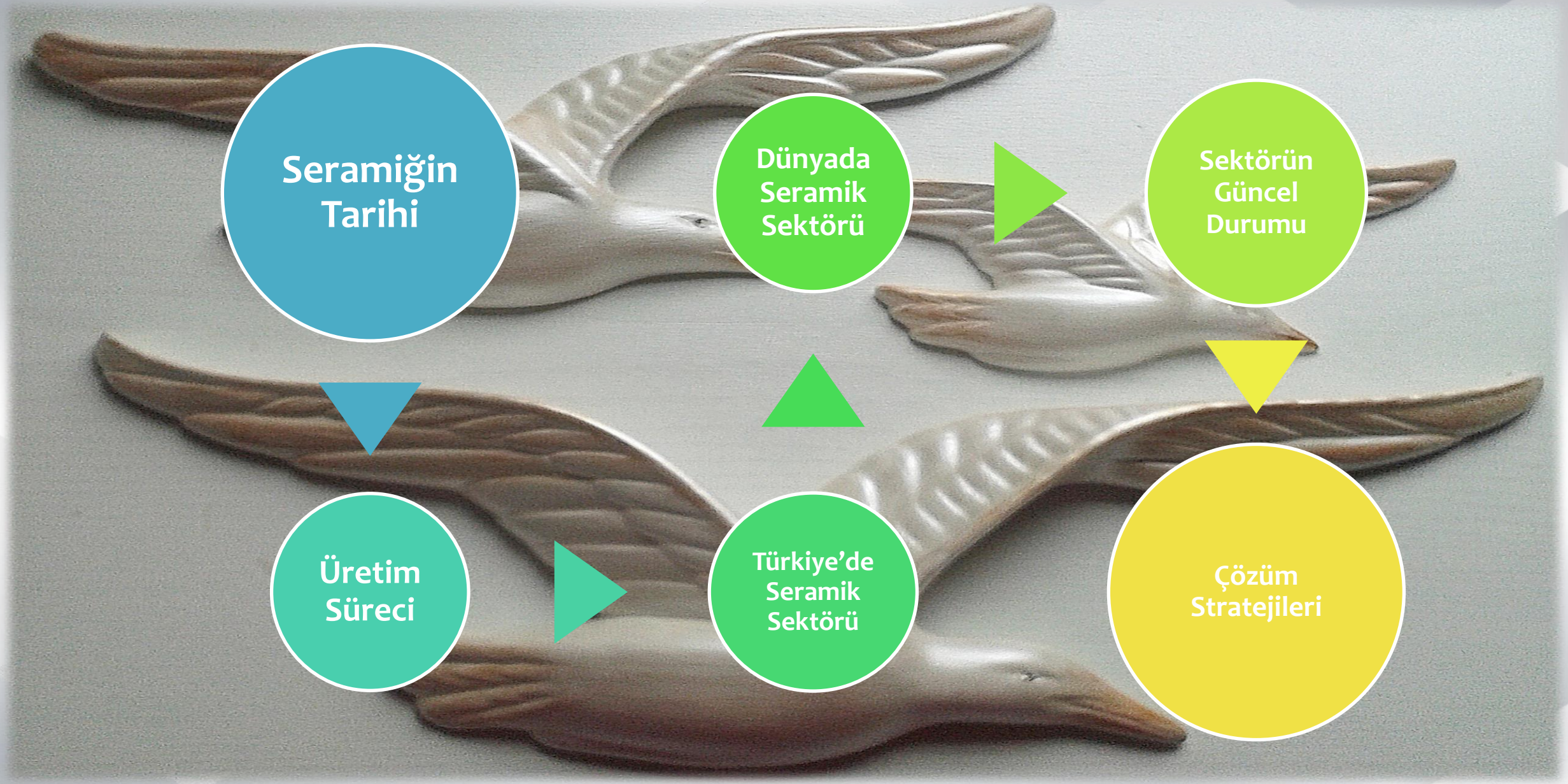
Seramik Sektörünün Dünü Bugünü Yarını

Mehmet MERCAN

ODTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü 50. Yıl Sempozyumu – 29 Haziran 2016


Seramiğin Tarihi
Dünyada Seramik Sektörü
Sektörün Güncel Durumu
Üretim Süreci
Türkiye'de Seramik Sektörü
Çözüm Stratejileri

SERAMİĞİN TARİHİ

- SERAMİK... Anadolu topraklarında doğan 8.000 yıllık bir gelenek.
- Geçmişi insanlık kadar eski olan seramik, tarih boyunca karşımıza çok çeşitli biçimlerde çıktı. Kimi zaman bir kap, bir kadeh, bir ocak; kimi zaman bir çömlek, bir takı, bir oyuncak. Farklı kültürlerden izler taşıyan, tarihe ışık tutan bir araç...
- Milattan Önce 6.000'de Çatalhöyük'te ilk seramikler yapılırken Çin uygarlığının atalarından Yang-Shao kültürü ilk çömleklerini yapmak için daha 2000 yıl bekleyecekti.

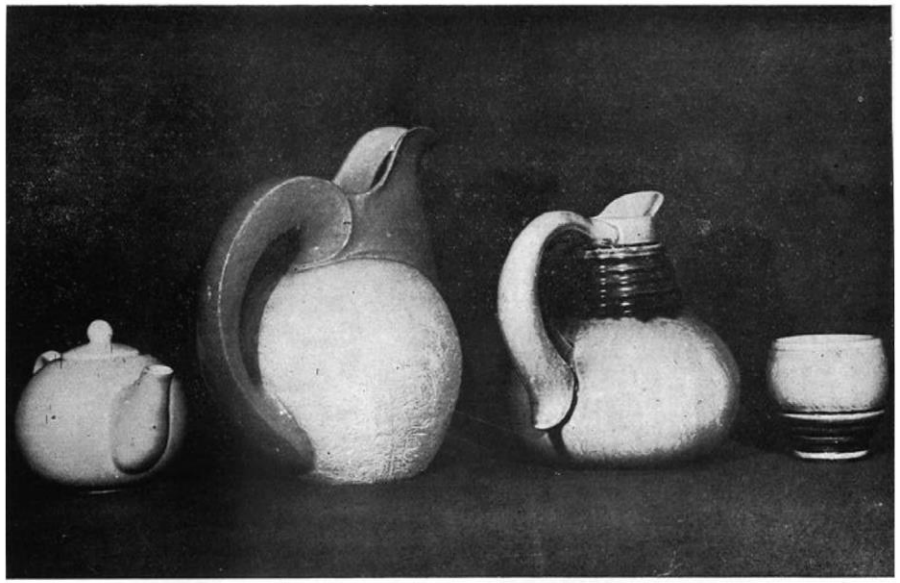
*M.Ö 6.yy'da Çatalhöyük arkeolojik kazılarında bulunan seramik kaplar

*Ming Hanedanı porselen vazo (1403-1424)

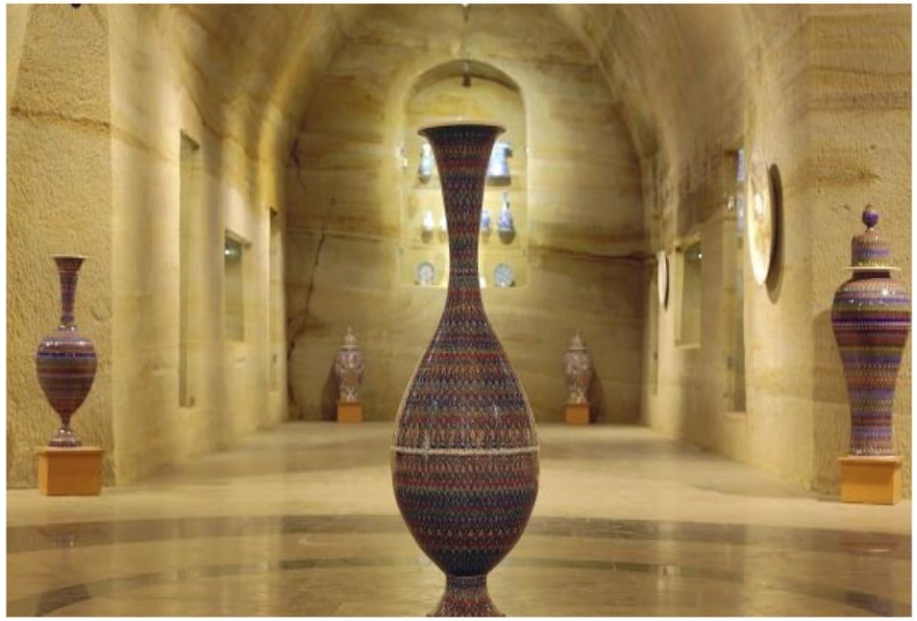
* 16. yy ortalarından seramik (tilework) Kubbet , Kudüs

*Küresel Asma Süs-Osmanlı Dönemi (1575-1585) Brooklyn Müzesi.

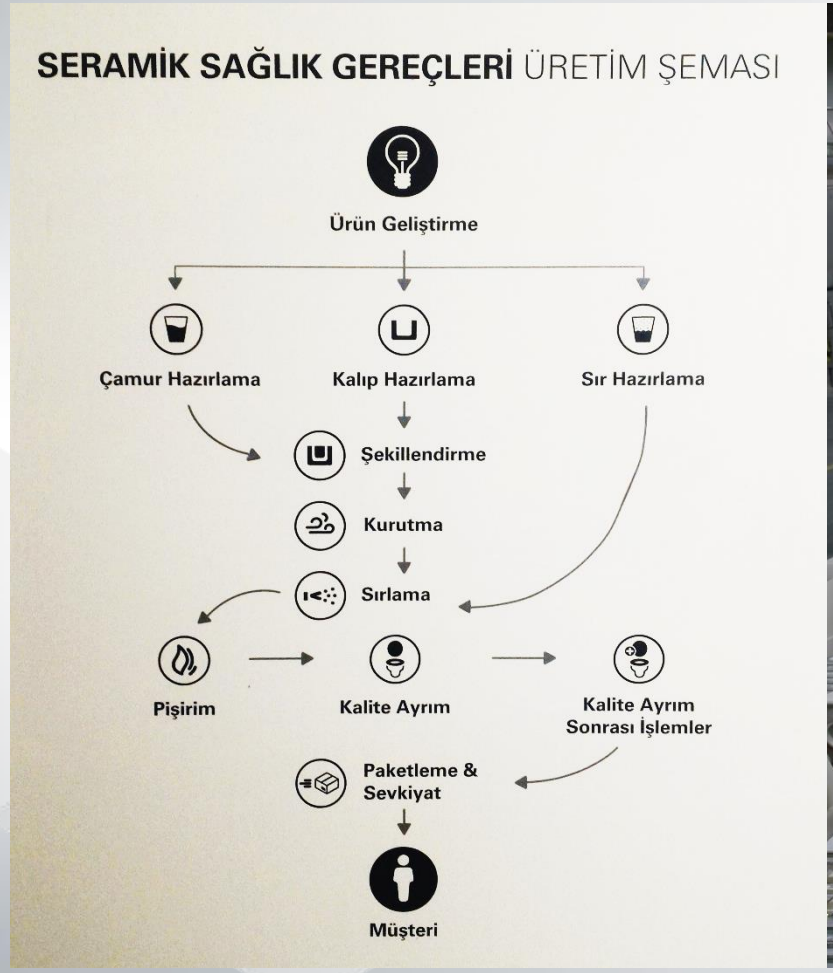
- Ana malzemesi toprak olan seramik dünya uygarlığının belli bir evresinde insanın günlük yaşamına girmiş ve bugüne kadar kesintisiz kullanılmıştır.
- Bugün geçmiş uygarlıkların tarihine baktığımızda dini idollerden mimari elemanlara, mutfak ve süs eşyalarından haberleşme tabletlerine kadar her yerde seramikle karşılaşmaktayız.



Dr. N. F. Eczacıbaşı Fabrikası mamulâtından yeni bazı modeller



ÜRETİM TEKNİKLERİ



ÜRETİM TEKNİKLERİ
Eski Dönem & Yeni Dönem
(Teknolojik Gelişmeler)

SSG

- ***Ürün Geliştirme:*** Manuel(4-6 Ay) ~~ CAD-CAM Sistemi (2-6 Hafta)
- ***Şekillendirme:*** Alçı Kalıp Manuel (1 Döküm/Gün) ~~ Yüksek Basınçlı Döküm(Polimer Kalıp 40-60 Döküm/Gün)
- ***Sırlama:*** Manuel ~~Robot
- ***Pişirim:*** Muffle Fırın (24 Saat-2500 hcal/kg) ~~ Open Flame(12 Saat-1000 hcal/kg)

KARO

- ***Şekillendirme:*** 650 Tonluk Preslerden ~~ 12.000 Tonluk Preslere
- ***Ürün:*** 15x15,20x20 cm'lik Küçük Ebatlarlardan 90x60,100x300 cml'lik Büyük Ebatlara
- ***Pişirim:***
    1) ***Tünel Fırın:*** 30 Saatlik Pişirimden ~~ Roller Fırın: 30-50 Dk'lık Pişirime
    2) ***Çift Pişirimden ~~ Tek Pişirime***

- ***Sırlama-Dekor:*** Manuel Elek Baskıdan ~~ Digital Print
- ***Ara Transportlar:*** Manuel veya Forklift Yerine ~~ LGV Taşıma Sistemleri

Eczacıbaşı

ÜRETİM TEKNİKLERİ
Eski Dönem

ÜRETİM TEKNİKLERİ
Yeni Dönem

CAD / CAM VE CFD Sistemi ile Tasarım

Hızlı Kuruyan Kalıplar

Yüksek Basınçlı (High-pressure) Döküm

Elektrostatik ve Robot ile Sırlama

Eczacıbaşı

Türkiye'de Seramik Sektörü

- **Türkiye 431.600.000 m² kapasiteyle Avrupa'nın 3. ve dünyanın 9. en büyük üreticisidir.**
- **Türkiye Avrupa'nın üçüncü ve dünyanın altıncı en büyük seramik karo ihracatçısıdır.** Türkiye 104 milyon m²'yi aşan ihracatı ile dünyanın **dördüncü** büyük ihracatçı ülkesidir.
- Türkiye seramik kaplama malzemeleri sektöründe **dünya üretiminin %3.2'sini, Avrupa üretiminin ise %11'ini** karşılamaktadır.
- **Türkiye** 160 milyon m² düzeyindeki yurtiçi pazar büyüklüğü ile seramik karo tüketiminde **dünyanın onbirinci büyük pazarıdır.**
- **Türkiye** 22 milyon adet üretimi ile **Avrupa'nın en büyük** seramik sağlık gereci üreticisi ülkesidir.
- Türkiye 8 milyon adet ihracatı **ile Avrupa'da en fazla vitrifiye ihracatı yapan ülkedir.**
- Bugün seramik **kaplama malzemesi üreten firmalar 113 ülkeye, sağlık gereci üreten firmalar 95 ülkeye** ürünlerini ihraç etmektedir.

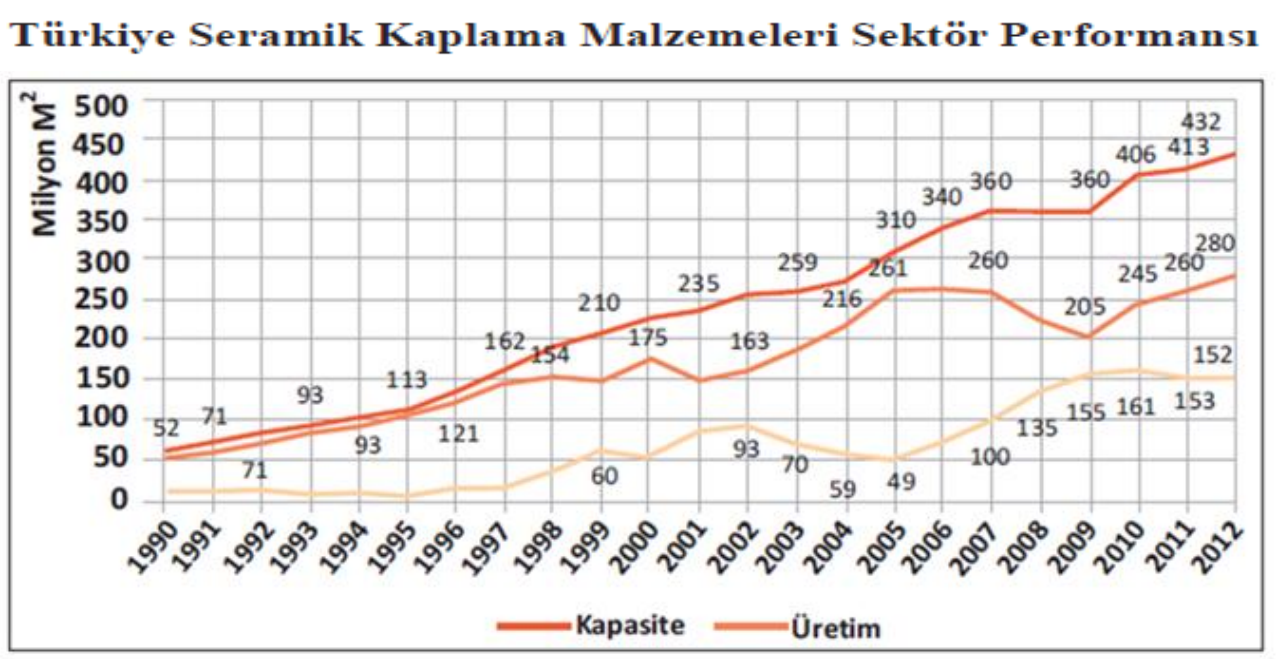
Türkiye'de Seramik Sektörü

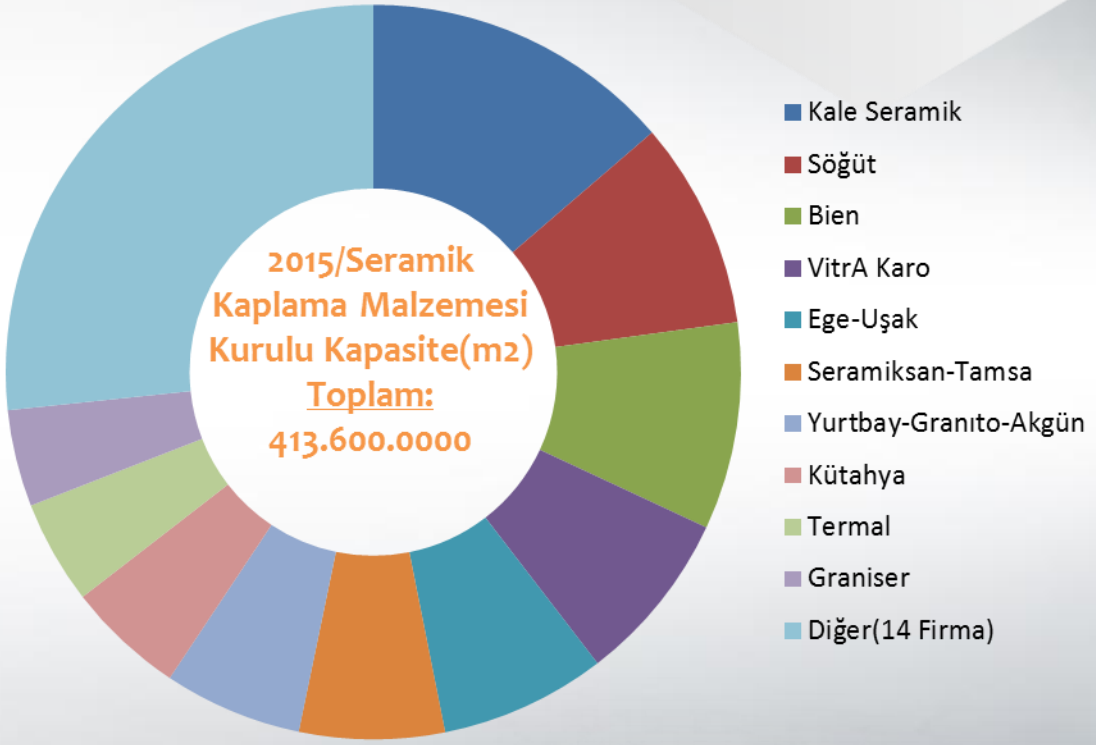
Türkiye SSG Kapasite Üretim İç Piyasa İhracat ve İthalat Değerleri

Seramik Sağlık Gereçleri Sektörü 2002-2012							
Yıl	Kapasite Ton	Üretim Ton	Üretimden İç Piyasa Satışları Ton	İhracat		İthalat	
				Ton	(000) $	Ton	(000) $
2002	194.500	123.980	48.100	77.260	91.650	171	1.016
2003	204.850	140.530	49.150	91.524	122.315	295	1.767
2004	253.800	176.870	64.400	112.470	161.737	678	3.092
2005	300.000	236.600	114.400	121.649	184.312	656	3.735
2006	326.800	253.750	128.300	125.416	197.196	1.999	7.296
2007	330.000	260.000	139.500	120.446	203.705	2.524	8.626
2008	315.000	230.000	125.500	103.655	180.245	2.234	9.402
2009	306.000	195.000	105.000	86.367	142.550	2.305	6.362
2010	310.000	220.000	120.000	94.447	159.649	2.849	8.868
2011	310.000	245.000	135.000	109.458	182.312	2.497	8.321
2012	330.000	260.000	142.500	113.558	186.880	1.819	7.599

Eczacıbaşı

Türkiye'de Seramik Sektörü





Son 25 Yılda SSG Pazarı Gelişimi

1990 öncesi

Gelişmiş ülkelerde markalı üretim

1990

Avrupa'da doğu bloguna yayılma

Amerika ve Japonya'dan Çin'e açılımlar

2000

Globalleşme

Amerika ve Japon markaları Güney Pasifik'te

Avrupa'da Rusya, Kuzey Afrika, Brezilya ve Uzakdoğu açılımları

Çin üretim üssü

2010

Hindistan'da ufak çaplı yatırımlar

Küresel konsolidasyonlar

Çin, alt segment pazarın sahibi

Future

Bütünsel banyo yaklaşımı

Hindistan ve Güney Pasifik'te kapasite artışı

İran'da hareketlenme

Körfez'de bölgesel gelişme

Afrika'da yeni üretim kapasiteleri

Dünyada Seramik Sektörü

- Seramik sağlık gereçleri sektöründe, seramik kaplama malzemesi sektöründe ön plana çıkan ülkeler yerine büyük küresel üreticiler ön planda yer almaktadır. Dünya seramik sağlık gereçleri üretimi yılda yaklaşık 200 milyon adettir.
- Avrupa (Doğu Avrupa ülkeleri hariç) yaklaşık 50 milyon adetlik üretimi ile Çin'den sonra dünyadaki en büyük üretici bölgedir.
- Avrupa'nın en önemli üreticileri Türkiye, İtalya, İspanya, Portekiz ve Polonya'dır.
- Dünyanın ilk 10 üretici yaklaşık 150 milyon adet üretim kapasitesine sahiptir.
- Türkiye, Meksika, Şili ve Portekiz'deki üretici firmalar, coğrafi avantaj, düşük üretim maliyeti ve oluşmaya başlayan nitelikli iş gücü ile bölgelerinin ihracat üssü haline gelmeyi başarmıştır.
- 1990'lı yıllardan başlayarak seramik sağlık gereçleri üretiminde sürekli bir yükseliş olmuş ve nüfus artışı ile birlikte ürünlerin kullanımındaki artış bu gelişmenin temel nedenlerini oluşturmuştur. 1990'lı yıllarda hızlı gerçekleşen artışa rağmen 2000'li yıllarda büyüme yavaşlamıştır.
- Çin dünyadaki en büyük üreticidir. Dünyanın üretim merkezi haline gelen bu ülkeyi sırasıyla Brezilya, Türkiye ve Meksika takip etmektedir.
- **Seramik sağlık gereçleri ihracatında Türkiye, Çin ve Meksika'dan sonra 3. sırada gelmektedir.**

Dünyada Seramik Sektörü

Dünya Seramik Kaplama Malzemeleri Üretiminde İlk 10 Ülke (Milyon m²)

ÜLKE	2007	2008	2009	2010	2011	2011 Dünya Üretiminden Aldığı Pay(%)	2011/2010 Değişim Oranı (%)
ÇİN	3.200	3.400	3.600	4.200	4.800	45,7	14,3
BREZİLYA	637	713	715	753	844	8,0	12,1
HİNDİSTAN	385	390	490	550	617	5,9	12,2
İRAN	250	320	350	400	475	4,5	18,8
İTALYA	559	513	368	387	400	3,8	3,2
İSPANYA	585	495	324	366	392	3,7	7,1
VİETNAM	254	270	295	375	380	3,6	1,3
ENDONEZYA	235	275	278	387	317	3,0	10,6
TÜRKİYE	260	225	205	245	260	2,5	6,1
MEKSİKA	215	223	204	210	219	2,1	4,3

AB (27) Ülkelerinin Üretim, Tüketim, İthalat ve İhracat Rakamları (Adet)

AB/PAZAR	2007	2008	2009	2010	2011
AB ÜRETİMİ	58.889.451	57.546.954	41.470.784	39.152.481	41.108.659
AB İTHALATI	17.612.747	23.727.671	20.813.694	18.729.976	19,138.429
AB İHRACATI	8.851.053	8.907.447	5.985.741	5.996.182	6,368.135
AB TÜKETİMİ	73.766.069	69.453.207	55.466.411	55.440.948	53.878.953
ÇİN İTHALATI	11.545.212	10.179.841	8.509.453	9.076.494	9.385.506
ÇİN PAZAR PAYI	15,65%	14,66%	15,07%	16,37%	17,42%
TÜRKİYE PAZAR PAYI	6,82%	6,08%	5,96%	6,49%	7,33%
MISIR PAZAR PAYI	3,34%	3,08%	4,15%	4,29%	4,02%
FAS PAZAR PAYI	1,69%	2,14%	2,13%	2,28%	1,96%
B.A.E. PAZAR PAYI	1,11%	1,06%	1,27%	1,38%	1,49%
AB PAZAR PAYI	67,83%	70,03%	68,81%	66,18%	64,48%

Kaynak: Türkiye Seramik Federasyonu (Avrupa Seramik Sağlık Gereçleri Üreticileri Federasyonu)

Eczacıbaşı

50 Yıl Önceki Seramik Üretim Noktaları

YOĞUN

ORTA

AZ

Eczacıbaşı

Günümüz Seramik Üretim Noktaları

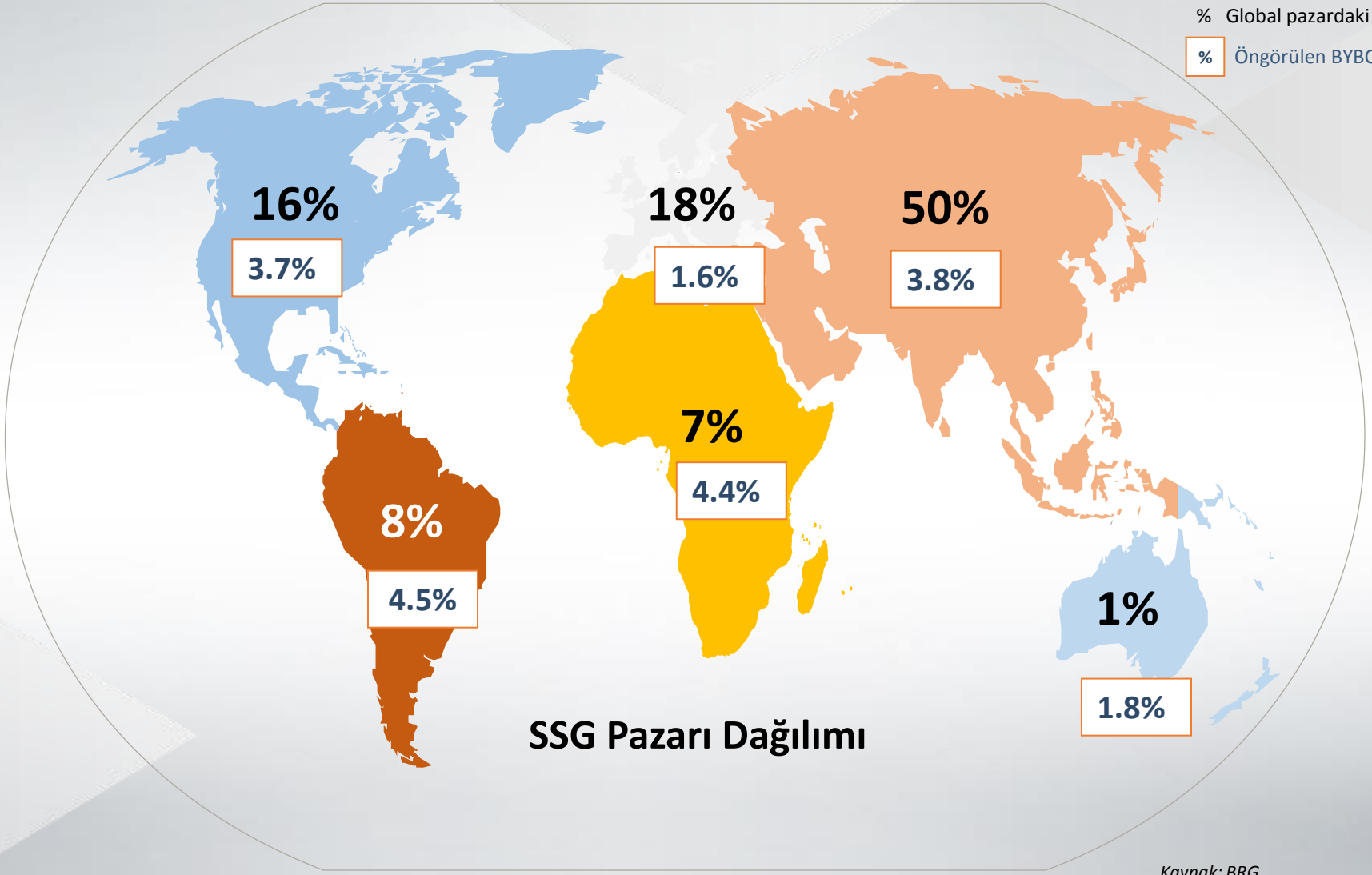
YOĞUN

ORTA

AZ

Eczacıbaşı

€ 9,1 Milyarlık Global Sağlık Gereçleri Pazarını Asya Sürüklüyor



** Birleşik Yıllık Büyüme Oranı*

Kaynak: BRG
2014 Ciro değerleri baz alınmıştır

Tab. 1 - World production of sanitaryware by area

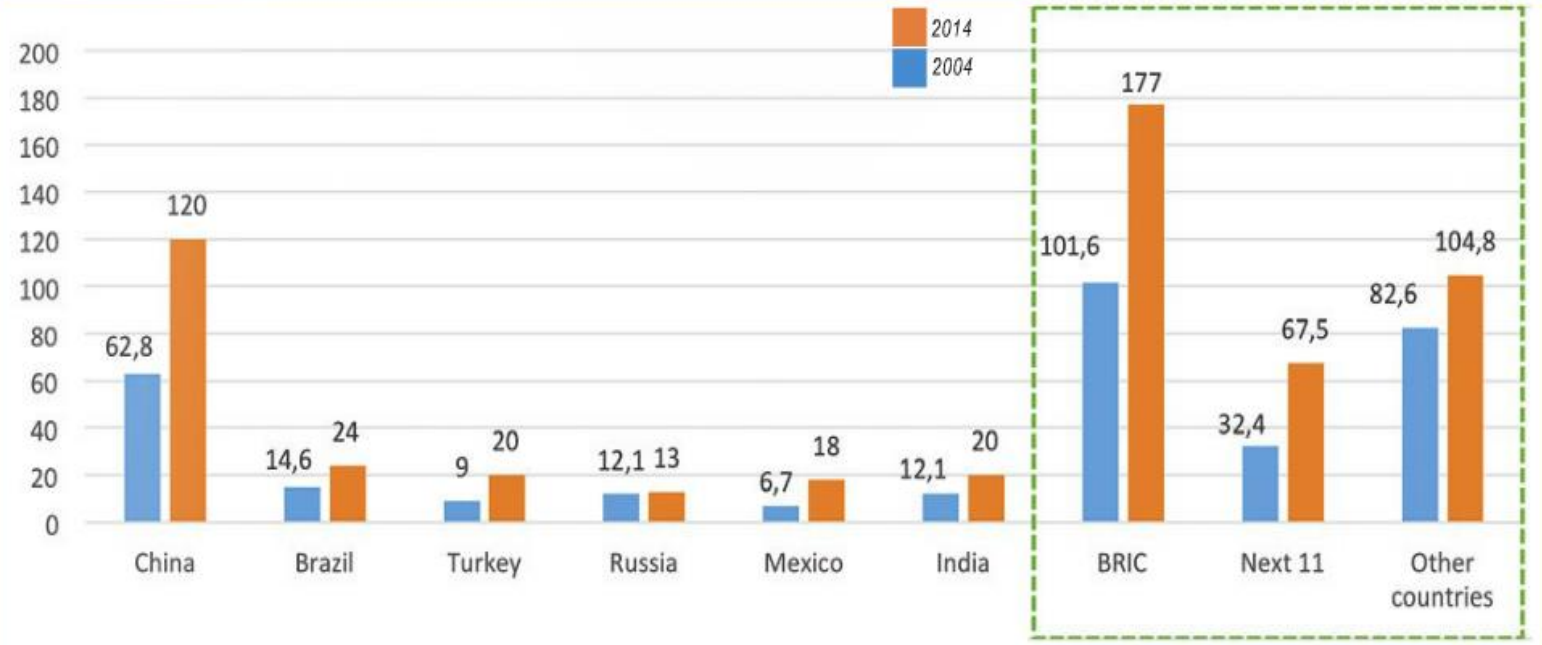
Produzione mondiale di sanitari per area geografica

	2004 Mill. pcs	2014 Mill. pcs	% on total 2004	% on total 2014	CAGR 14/04
Asia	93.1	172.0	43.0%	49.2%	6.3%
EU	44.6	41.5	20.6%	11.9%	-0.7%
South America	14.6	38.5	6.7%	11.0%	10.2%
Middle East	12.0	33.8	5.5%	9.7%	10.9%
NAFTA	33.9	28.0	15.7%	8.0%	-1.9%
Other Europe	12.1	17.5	5.6%	5.0%	3.8%
Africa	4.4	16.0	2.0%	4.6%	13.8%
Oceania	1.9	2.0	0.9%	0.6%	0.5%
WORLD	**216.6**	**349.3**	**100.0%**	**100.0%**	**4.9%**

Source/Fonte:
Acimac Research Dept.) on BSRIA and ITC data

Graph. 1 - Main sanitaryware manufacturing countries

I maggiori Paesi produttori di sanitari



Source/Fonte: Acimac Research Dept. on BSRIA and ITC data.
Values in million pieces / Valori in milioni di pezzi. (Next 11: Bangladesh, Egypt, Indonesia, Iran, Mexico, Nigeria, Pakistan, Philippines, Turkey, South Korea, Vietnam)

Tab. 2 - Exports of sanitaryware by area (tons)

Export di sanitari per area geografica (ton)

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	% var. 14/13	CAGR 14/04
Asia	300,566	383,738	441,314	494,821	506,206	978,208	1,094,185	1,234,911	1,207,035	1,358,893	1,597,444	17.6	18.2
EU	555,594	577,433	633,529	667,564	614,212	507,696	521,840	532,374	522,813	506,092	517,209	2.2	-0.7
Other Europe	147,031	155,018	163,166	167,297	148,512	125,190	132,117	145,709	169,167	171,066	178,280	4.2	1.9
NAFTA	294,183	270,193	286,986	296,347	271,861	262,645	268,325	303,495	290,678	320,295	329,576	2.9	1.1
South America	182,222	202,550	181,265	169,495	125,559	86,579	99,980	108,809	102,268	88,711	82,244	- 7.3	-7.6
Africa	39,165	39,807	41,824	53,888	47,041	35,534	35,822	37,151	68,554	73,638	99,902	35.7	9.8
Oceania	2,702	4,035	1,688	1,821	1,968	2,058	1,959	1,063	875	608	847	39.3	-11.0
TOTAL	**1,521,463**	**1,632,774**	**1,749,772**	**1,851,233**	**1,715,359**	**1,998,863**	**2,154,228**	**2,364,413**	**2,362,023**	**2,520,030**	**2,805,502**	**11.3**	**6.3**

Source/Fonte: Acimac Research Dept. on BSRIA and ITC data

Tab. 3 - The main exporting countries (tons)

I maggiori Paesi esportatori (ton)

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Var 14/13	CAGR 14/04
China	102,564	149,076	199,636	260,386	244,264	766,344	899,642	955,990	915,450	1,012,181	1,275,018	26.0%	28.7%
Mexico	255,721	233,672	245,833	245,536	227,734	223,709	226,569	245,964	237,954	268,502	276,984	3.2%	0.8%
Turkey	110,242	117,909	121,199	118,369	101,154	84,925	94,339	101,272	113,424	119,404	125,054	4.7%	1.3%
India	29,522	49,814	42,917	46,383	81,313	68,947	14,846	87,811	115,681	130,737	115,418	-11.7%	14.6%
Portugal	84,055	88,390	104,651	108,959	85,517	78,286	75,025	65,543	67,245	68,502	78,353	14.4%	-0.7%
Thailand	69,606	75,911	70,619	73,039	71,919	52,833	57,134	58,694	56,954	68,096	75,769	11.3%	0.9%
Poland	43,809	56,007	72,479	84,084	85,166	59,326	67,572	70,341	66,722	70,889	69,912	-1.4%	4.8%
Germany	44,126	45,758	52,528	63,550	66,057	58,721	63,742	68,291	66,708	56,554	58,286	3.1%	2.8%
Vietnam	9,962	12,051	17,349	23,849	20,883	16,231	19,391	24,387	32,021	42,747	57,424	34.3%	19.1%
Bulgaria	50,794	44,112	51,327	51,294	45,042	35,829	40,565	47,955	51,895	53,082	55,728	5.0%	0.9%

Source/Fonte: Acimac Research Dept. on BSRIA and ITC data

Tab. 4 - Imports of sanitaryware by area (tons)

Import di sanitari per area geografica (ton)

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	% var. 14/13	CAGR 14/04
Asia	207,795	236,600	257,556	280,772	285,683	429,708	477,326	616,893	581,086	657,778	805,725	22.5	14.5
EU	610,121	645,679	705,522	753,529	661,925	663,492	692,236	712,674	667,798	652,130	713,372	9.4	1.6
Other Europe	86,682	95,287	107,659	120,582	122,982	91,631	96,487	107,822	115,890	124,113	124,190	0.1	3.7
NAFTA	501,646	520,138	525,176	523,565	454,115	575,276	620,330	606,511	626,270	703,497	747,738	6.3	4.1
South America	57,684	60,146	71,656	78,630	80,459	90,809	119,651	138,918	147,261	133,800	135,574	1.3	8.9
Africa	39,853	54,422	61,714	70,356	87,070	117,962	108,184	140,258	183,280	203,049	225,284	11.0	18.9
Oceania	17,271	20,502	20,489	23,799	23,125	29,985	40,689	40,873	40,140	45,388	53,618	18.1	12.0
TOTAL	**1,521,463**	**1,632,774**	**1,749,772**	**1,851,233**	**1,715,359**	**1,998,863**	**2,154,228**	**2,364,413**	**2,362,023**	**2,520,030**	**2,805,502**	**11.3**	**6.3**

Source/Fonte: Acimac Research Dept. on BSRIA and ITC data

Tab. 5 - The main importing countries (tons)

I maggiori Paesi importatori di sanitari (ton)

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Var 14/13	CAGR 14/04
USA	444,171	463,530	462,178	454,427	388,228	477,431	500,029	495,803	508,056	584,436	622,110	6.4	3.4%
UK	99,502	91,031	99,029	110,137	93,234	98,383	103,730	107,933	106,439	112,226	132,780	18.3	2.9%
Germany	78,816	80,932	88,125	99,124	94,541	100,140	107,509	114,714	111,368	108,071	123,608	14.4	4.6%
Rep. Korea	12,972	13,692	15,701	21,028	19,002	69,345	84,344	105,233	94,913	99,654	115,816	16.2	24.5%
Canada	50,362	52,245	56,222	63,148	58,207	84,545	104,680	92,441	105,658	104,119	109,482	5.2	8.1%
France	88,436	94,573	106,964	112,985	102,426	111,245	115,108	118,930	118,078	105,629	101,202	- 4.2	1.4%
Spain	115,755	129,129	148,729	144,306	104,902	82,378	83,634	84,759	70,252	69,803	82,240	17.8	-3.4%
Russia	44,169	47,106	52,089	56,034	56,202	40,181	44,433	55,537	63,321	65,243	69,902	7.1	4.7%
Iran	673	779	1,245	1,183	1,434	7,154	17,019	13,023	2,509	14,429	63,854	342.5	57.7%

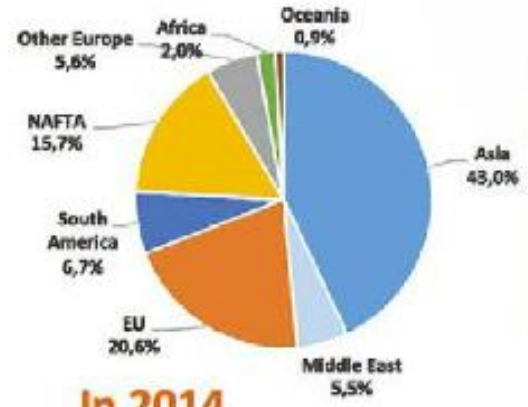
Source/Fonte: Acimac Research Dept. on BSRIA and ITC data

Fig. 2 - Production, exports and imports by area: 2004 vs. 2014

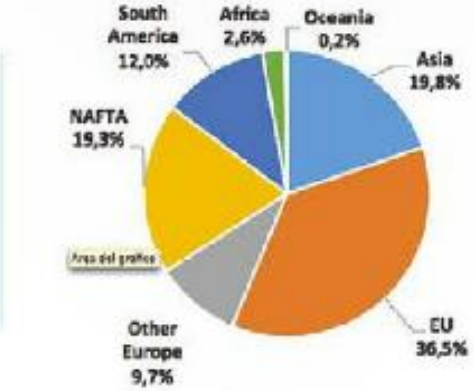
Produzione, export e import di ciascuna area: confronto 2004-2014

In 2004

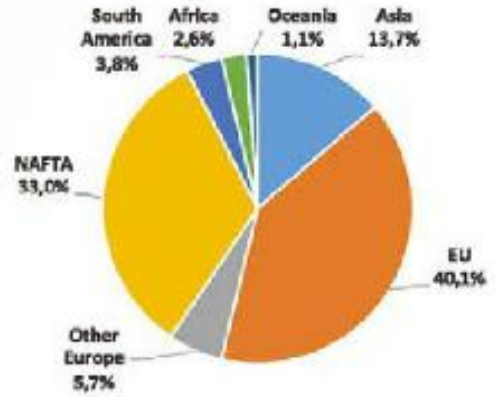
Production



Export

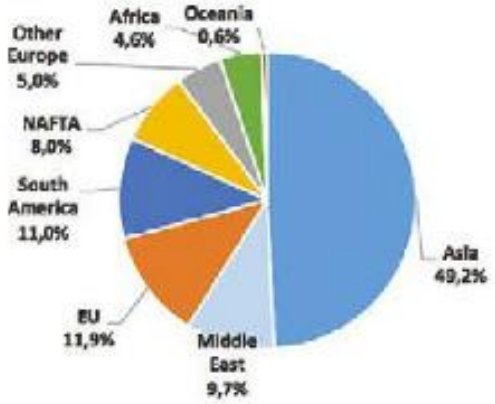


Import

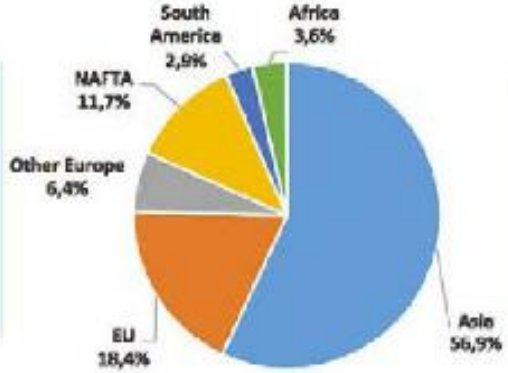


In 2014

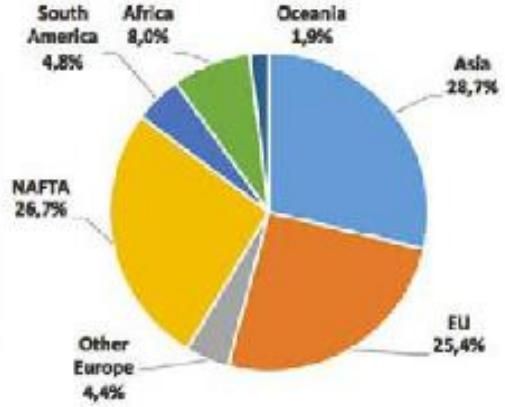
Production



Export



Import



	Group / Company	Country	Installed capacity (mill. Pcs.)	Production (mill. Pcs.)	Exports share	Turnover only SANITARY segment (mil. €)	Total group turnover (mil. €)	Employees (total group)	Sanitaryware plants / Location	Main Brands / Companies
1	**Roca**	Spain	n.a.	35.4	85	n.a.	1,646.0 *(sanitaryware, tiles, distribution)*	22,200	74 (total group). Sanitaryware plants in Spain (9), Portugal, Switzerland, Austria, Croatia, Poland, Czech Rep., Bulgaria, Russia, Brazil, Argentina, Morocco, Egypt, Malaysia, India, China	Roca, Laufen, Celite, Inoepa, Parryware, Jika, Ying, Santeri, Santek
2	**Kohler Group**	USA	22.0*	18.0*	n.a.	n.a.	n.a.	>30,000	12 in USA, Mexico, Brazil, France, Morocco, Thailand, India, China	Kohler, Jacob Delafon, Sterling, Ann Sacks
3	**Sanitec (Geberit Group)**	Switzer-land	14.0*	12.0*	n.a.	689.4	689.4	6,200	Sanitaryware plants in Finland, Sweden, Poland, Germany, Switzerland, France, Portugal, Italy, Ukraine	Kolo, Keramag, Ido, Ifo, Colombo, Koralle, Selles, Allia, Pozzi Ginori, Porsgrund, Sphinx
	Geberit AG completd the acquisition of 99.77% shares of Sanitec on March 2, 2015									
4	**Toto**	Japan	11.0	11.0	15	n.a.	3,800.0 *(bathroom, tiles, other)*	26,000	16 in: Japan (4), China, Taiwan, Indonesia, Malaysia, Vietnam, Thailand, India, USA, Mexico	TOTO
5	**Corona**	Colombia	12.0	9.0	21	294.7	498.8 *(sanitaryware, tiles)*	13,000	6: 2 in Colombia, 1 in USA, Nicaragua, Costa Rica, Guatemala	Corona, Mansfield, Incesa Standard, American Standard, Ecoline
6	**Duratex**	Brazil	12.2	n.a.	n.a.	432.0 (Deca division only)	1,281.0 *(sanitaryware, wood panels, metal fittings)*	14,462	6 in Brazil	Deca
7	**Lixil Corporation**	Japan	10-12*	7-8*	n.a.	n.a.	7,030.0	14,382	10 in Japan, China, Vietnam, Indonesia, Thailand, South Africa	AS, Lixil, Inax, Grohe, Vaal Sanitaryware
8	**Rovese**	Poland	7.4*	6.0*	n.a.	n.a.	418.0 *(tiles, sanitaryware, other)*	7,068	10 (total group). 4 sanitaryware plants in Poland, Romania, Ukraine	Cersanit, Opoczno
9	**Lecico**	Egypt	6.7	5.3	58	84.8	178.6 *(sanitaryware, tiles)*	6,500	3 (incl. tiles) in Egypt, 1 in Lebanon	Lecico
10	**Eczacibasi Vitra**	Turkey	5.5	4.7	65	n.a.	700.0 *(tiles, sanitaryware, other)*	1,600	1 in Turkey, 1 in Russia,	VitrA
11	**Ideal Standard**	Belgium	5.5*	4.0*	n.a.	n.a.	703.6	n.a.	2 in Italy, 1 Czech Rep., 1 in Bulgaria, 1 in UK	Ideal Standard, Jado, Armitage Shanks, Dolomite
12	**RAK**	UAE	4.6	4.5	70	100.0	730.0 *(tiles sanitary, tableware)*	15,000	2 UAE, 1 Bangladesh, 1 India	RAK Ceramics
13	**CISA Group**	Ecuador/ Chile	4.5	3.6	28	85.0	104.0	1,700	2 in Chile, 1 Ecuador	Edesa, Briggs, Fanaloza
14	**Duravit**	Germany	4-5*	3.5	80	n.a.	390.0	5,775	3 in Germany, 2 Egypt, 2 China, 1 France, 1 Turkey, 1 Tunisia, 1 India	Duravit

The Turkish sanitaryware industry and market
L'industria turca dei sanitari di ceramica

	unit	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	% Var 14/13
Production capacity *Capacità produttiva*	ton x 000	326.8	330.0	315.0	305.0	310.0	310.0	330.0 (22 mill.pcs)	330.0 (22 mill.pcs)	340.0 (22.7 mill pcs)	+3.0
Output / *Produzione*	ton x 000	253.8	260.0	230.0	195.0	220.0	245.0	260.0 (17.3 mill pcs)	270.0 (18 mill pcs)	280.0 (18.6 mill pcs)	+4.7
Exports	ton x 000	125.4	120.4	103.7	86.4	94.5	109.4	113.5 (7.5 mill.pcs)	119.8 (8 mill pcs)	125.4 (8.3 mill pcs)	+4.7
Exports	Mill. USD	197.2	203.7	180.2	142.6	159.7	182.3	186.8	203.2	222.0	+9.2
Domestic sales *Vendite interne*	ton x 000	128.3	139.5	125.5	105.0	120.0	135.0	142.5 (9.5 mill.pcs)	144.5 (9.6 mill pcs)	153.5 (10 mill pcs)	+6.2
Imports	ton x 000	2.0	2.5	2.2	2.3	2.9	2.5	1.8	2.2	2.6	+18.2
Imports	Mill. USD	7.3	8.6	9.4	6.4	8.9	8.3	7.5	9.5	9.1	-4.2
Domestic consumption *Consumo interno*	ton x 000	130.3	142.0	127.7	107.3	122.9	137.5	144.3 (9.6 mill.pcs)	146.7 (9.8 mill pcs)	156.1 (10.4 mill pcs)	+6.4

Source / Fonte: Turkish Ceramic Federation

Eczacıbaşı

Sektörün Güncel Durumu

Güçlü Yönler

- Hammadde potansiyeli açısından stratejik avantajlara sahip olunması
- Ürün çeşitliliğinin fazla olması
- Sektördeki bilgi birikimi ve nitelikli insan kaynağı varlığı
- Seramik Sektörü üretici firmalarının örgütlenmesi
- Seramik Araştırma Merkezi'nin sektörel Ar-Ge hizmeti
- Avrupa'ya kıyasla daha ucuz işçilik imkânlarına sahip olunması

Zayıf Yönler

- Enerji maliyetlerinin yüksek olması
- Nakliyede maliyet avantajı getiren demiryollarının yeterince kullanılamaması
- Hammadde kaynaklarının yeterince korunmaması ve arama çalışmalarının yetersiz olması
- Yurtdışı pazarlarda güçlü aracılar karşısında üretici firmaların pazarlık gücünün olmaması
- Sektörde yetişmiş ara eleman sıkıntısının olması

Sektörün Güncel Durumu

Fırsatlar

- Türkiye'nin stratejik konumu
- Kentsel Dönüşüm ve artan şehirleşme oranı
- İthalatın en fazla olduğu pazarlara coğrafi olarak yakın olması
- Türk toplumunun seramik malzeme kullanım talebinin gün geçtikçe artması
- Komşu ülkelerde seramik malzeme tüketiminin artması
- Sektörün yenilikçi ürün kapasitesi
- AB ülkelerinin yaşadığı kriz nedeniyle üretim potansiyelinin ülkemize kayma olasılığı

Tehditler

- Kapasite kullanım oranlarında düşme yaşanması
- Ülkenin ekonomik göstergelerine göre değişen döviz kurunun yarattığı kur riski
- Kayıt dışı üretim
- Küresel krizin Türk Seramik Sektörüne etkisi
- Teşvik sisteminin tüm sektörde yaygın olmaması

Çözüm Stratejileri

Mevcut sektörlerin maksimum organik büyümeyi yakalayabilmesi için;

- Rekabet gücünün arttırılması,
- Orta ve yüksek teknolojili sektörlerin üretim ve ihracat içindeki payının arttırılması,
- Düşük teknolojili sektörlerde katma değeri yüksek ürünlere geçişin sağlanması,
- Becerilerinin sürekli geliştirilebilen şirketlerin ekonomideki ağırlığının arttırılması stratejilerini hayata geçirebilmeleri gerekir.

TEŞEKKÜRLER