

Türkiye'nin İnşaat Demiri Üretim ve İhracatındaki Rekabet Gücü

Dr. Veysel Yayan
Genel Sekreter
Türkiye Demir Çelik Üreticileri Derneği

**2 Kasım 2010
İstanbul**

Dünyanın En Büyük Ham Çelik Üreticileri (1000 ton)

		2009	2009 - 9 ay	2010 - 9ay	% deęişim
1.	Çin	567.842	420.649	474.314	12,8
2.	Japonya	87.534	60.925	81.932	34,5
3.	ABD	58.142	40.632	60.926	49,9
4.	Hindistan	56.608	46.454	50.092	7,8
5.	Rusya	59.940	43.431	49.480	13,9
6.	Güney Kore	48.598	34.978	42.110	20,4
7.	Almanya	32.621	22.655	32.974	45,5
8.	Brezilya	26.507	18.455	24.803	34,4
9.	Ukrayna	29.957	21.680	23.564	8,7
10.	Türkiye	25.303	18.699	20.926	11,9
11.	İtalya	19.737	14.220	19.090	34,3
12.	Tayvan	15.747	10.937	14.572	33,2
13.	İspanya	14.300	10.234	12.522	22,4
14.	Meksika	14.172	9.929	12.487	25,8
15.	Fransa	12.836	9.058	11.626	28,4
	Toplam	1.199.162	876.049	1.045.061	19,3

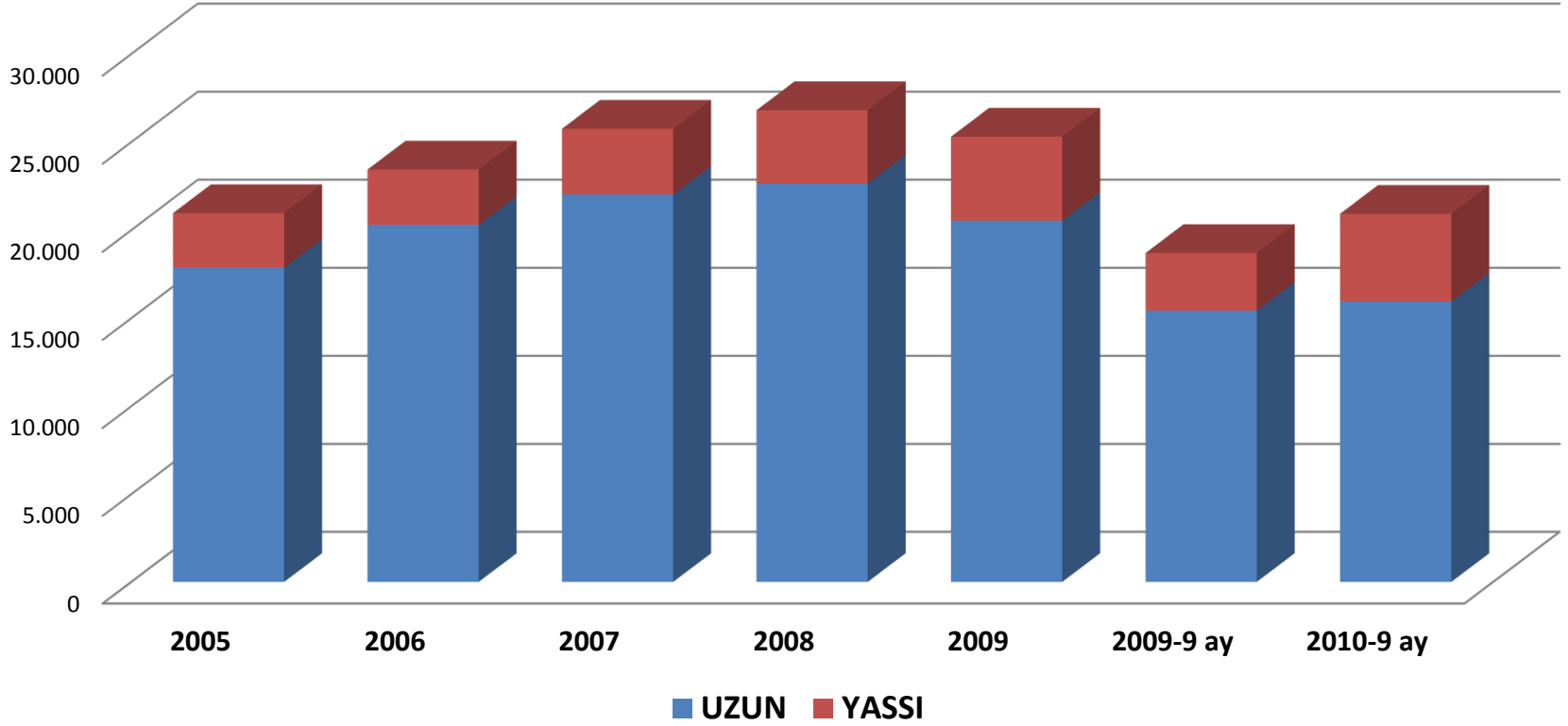
* Sıralama 2010 Ocak-Eylül dönemi esas alınarak yapılmıştır.

2009 yılında,

- 25.3 milyon tonluk ham çelik üretiminin % 81'i (20.54 milyon ton)
- 25.1 milyon tonluk nihai mamul üretiminin % 82'si (20.7 milyon ton)
- 18 milyon tonluk nihai mamul tüketiminin % 53.8 (9.7 milyon ton)
- 18.74 milyon tonluk toplam çelik ürünleri ihracatının % 62.9 (11.79 milyon ton; 5.5 milyar dolar)
- 15 milyon tonluk toplam çelik ürünleri ithalatının % 7.4 (1.42 milyon ton)

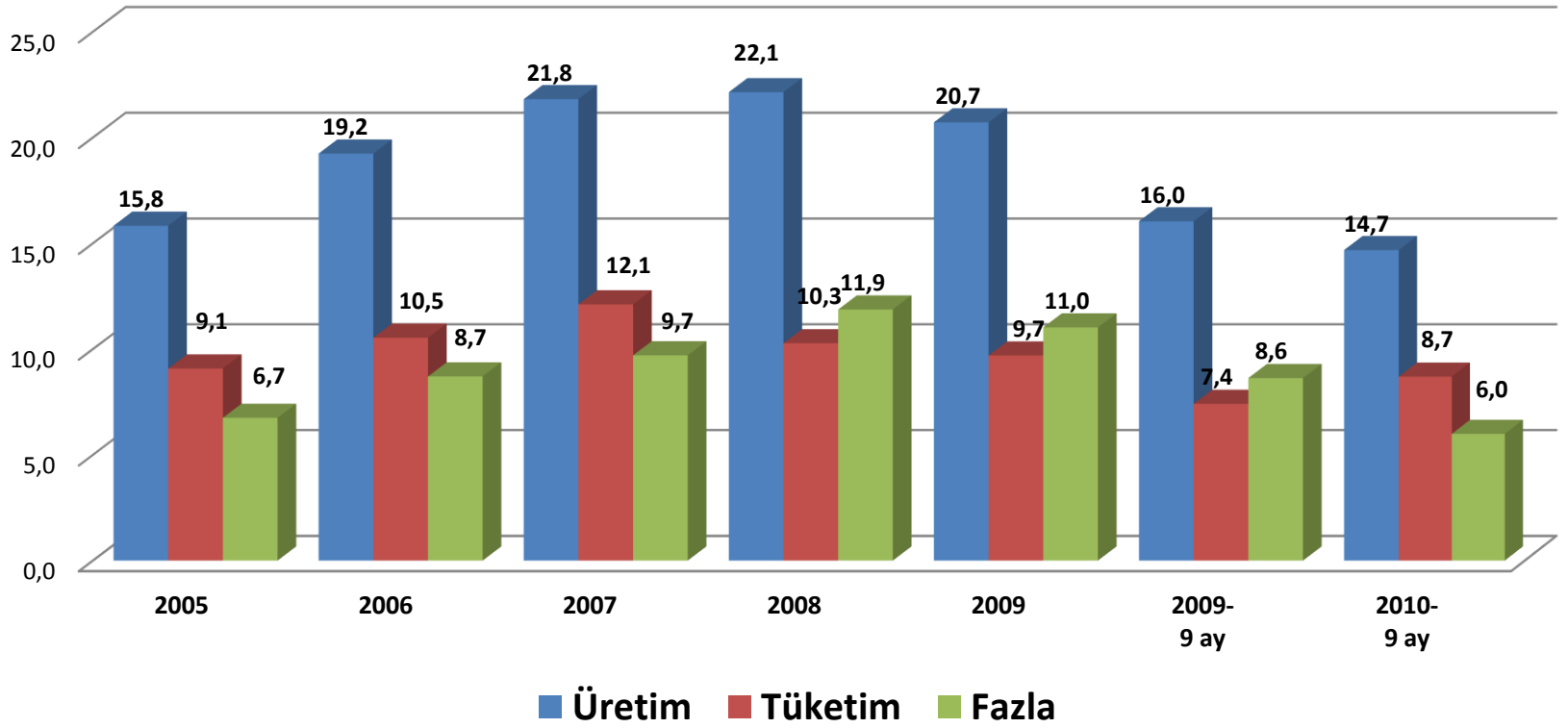
oranındaki bölümü uzun ürünlerden oluşmuştur.

Türkiye'nin Ham Çelik Üretimi ('000 ton)



	2005	2006	2007	2008	2009	2009-9 ay	2010-9 ay	% (10/09)	%pay-10
UZUN	17.869	20.302	22.028	22.650	20.540	15.433	15.952	3,4	76,2
YASSI	3.095	3.135	3.726	4.156	4.763	3.266	4.974	52,3	23,8
TOPLAM	20.964	23.437	25.754	26.806	25.303	18.699	20.926	11,9	100,0

Türkiye'nin Uzun Ürün Üretimi ve Tüketimi (milyon ton)

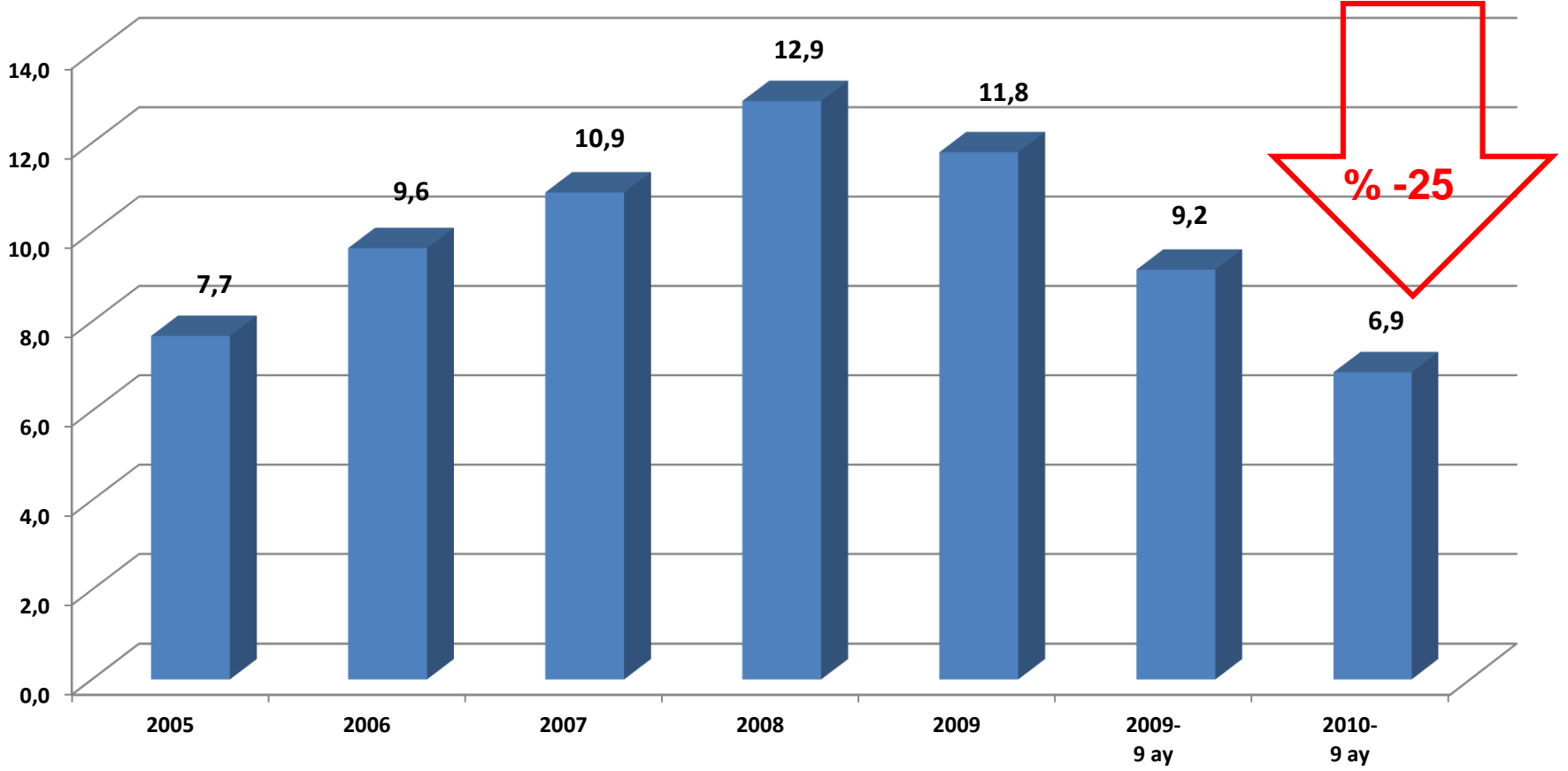


	2005	2006	2007	2008	2009	2009-9 ay	2010-9 ay
Üretim	15,8	19,2	21,8	22,1	20,7	16,0	14,7
Tüketim	9,1	10,5	12,1	10,3	9,7	7,4	8,7
Fazla	6,7	8,7	9,7	11,9	11,0	8,6	6,0

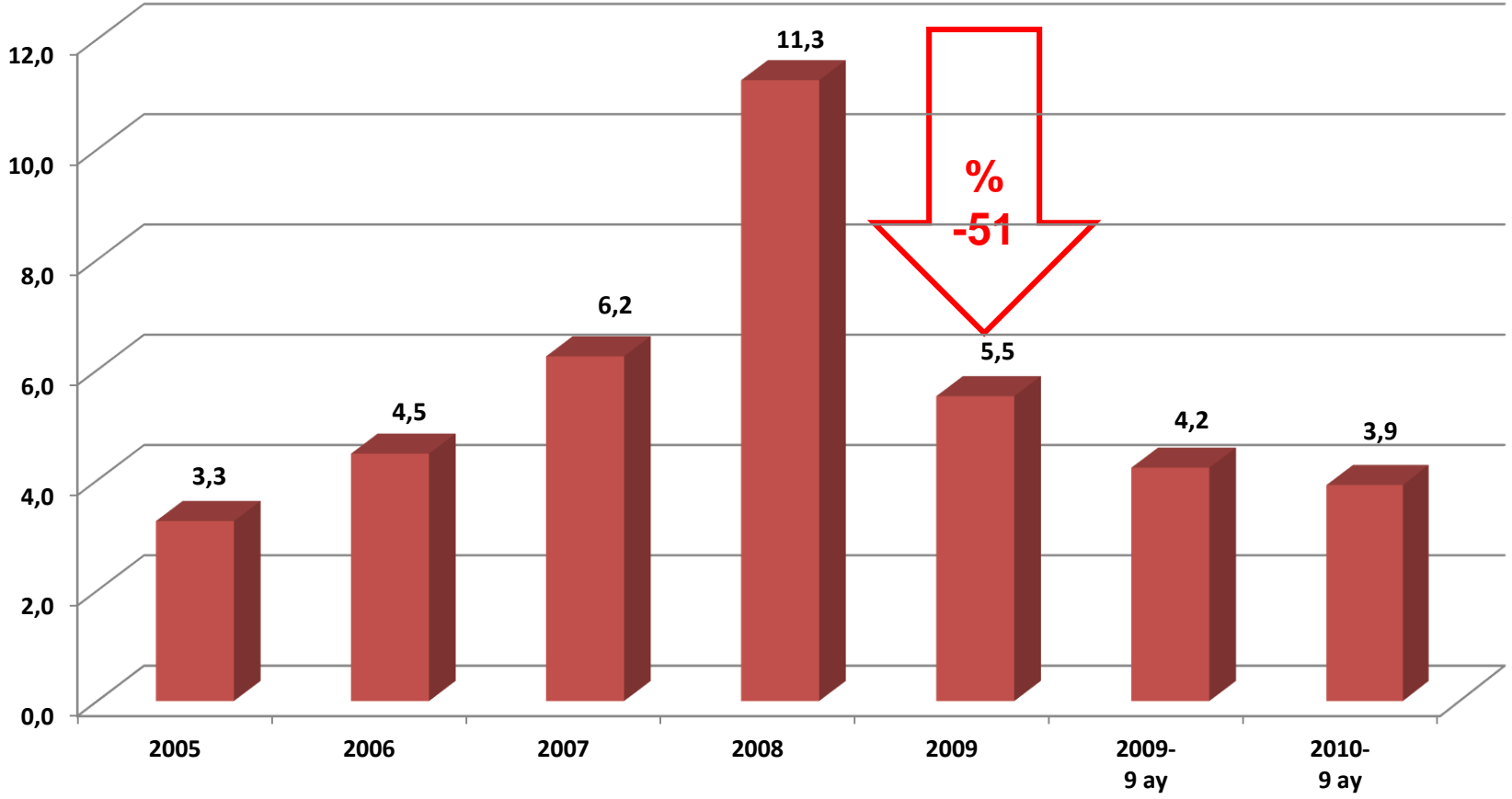
Dünyanın En Büyük Uzun Ürün İhracatçıları ('000 ton)

		2008	2009	% pay 09
1	Türkiye	12.937	11.783	15,0
2	Almanya	7.871	5.657	7,2
3	Çin	18.467	5.503	7,0
4	İspanya	5.638	5.324	6,8
5	Ukrayna	5.738	5.000	6,4
6	İtalya	6.254	4.043	5,2
7	Rusya	3.266	3.837	4,9
8	Güney Kore	2.960	3.620	4,6
9	Japonya	4.559	3.531	4,5
10	Çek Cum.	2.296	2.248	2,9
	Dünya	108.602	78.410	

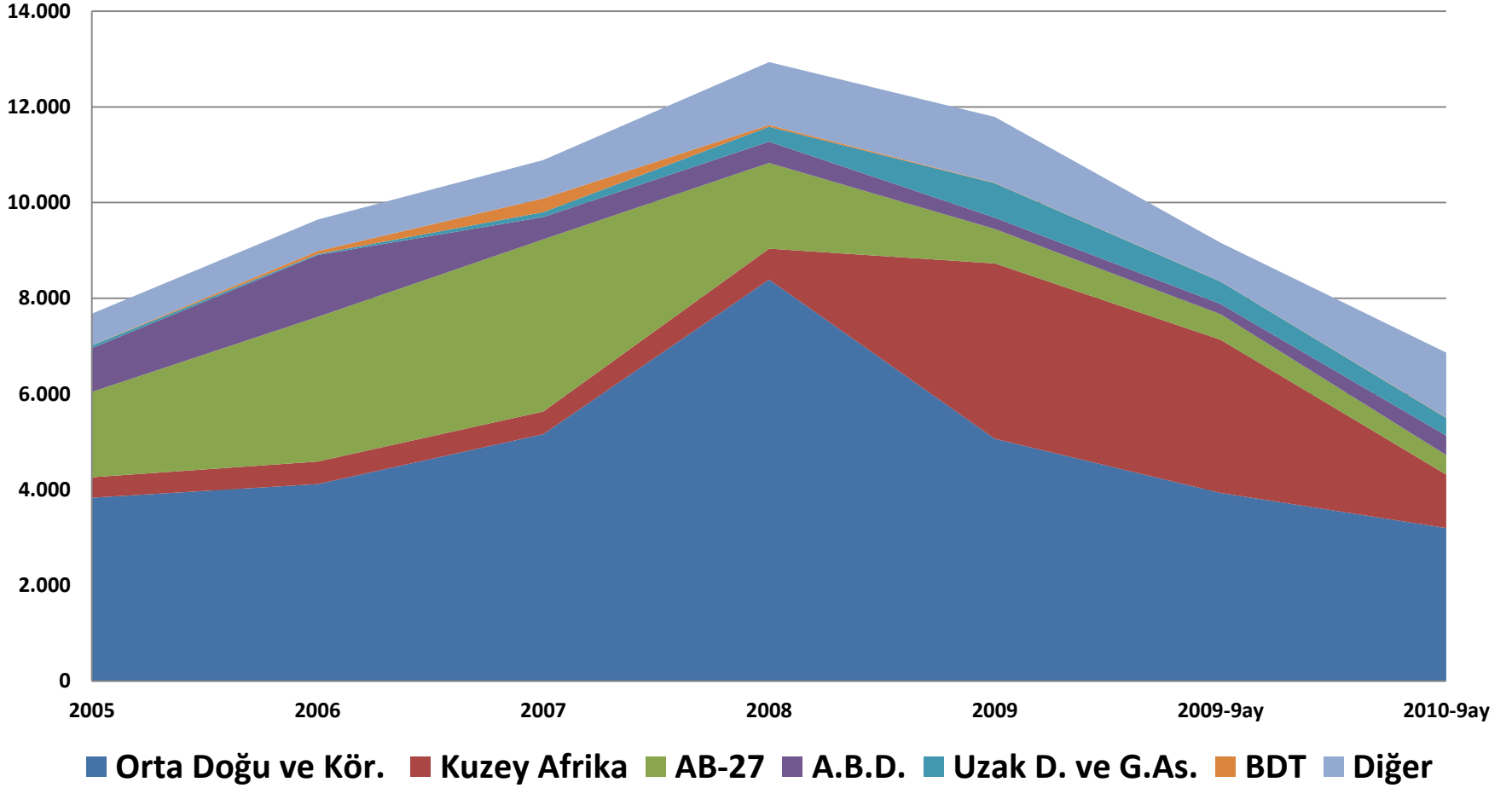
Türkiye'nin Uzun Ürün İhracatı (milyon ton)



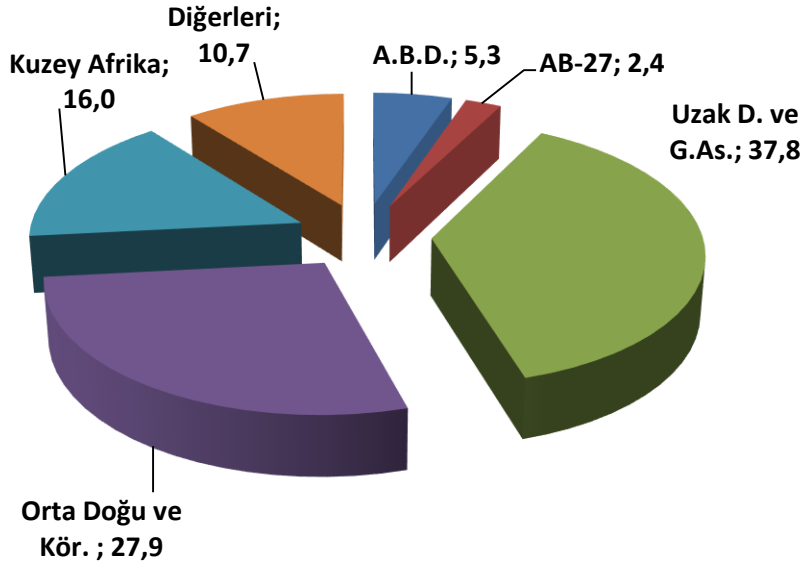
Türkiye'nin Uzun Ürün İhracatı (Milyar Dolar)



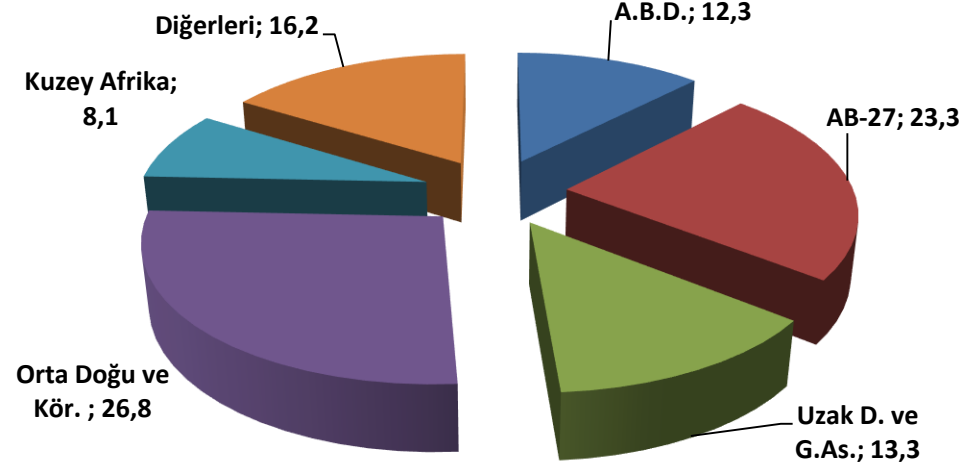
Türkiye'nin Bölgeler İtibariyle Uzun Ürün İhracatı (1000 ton)



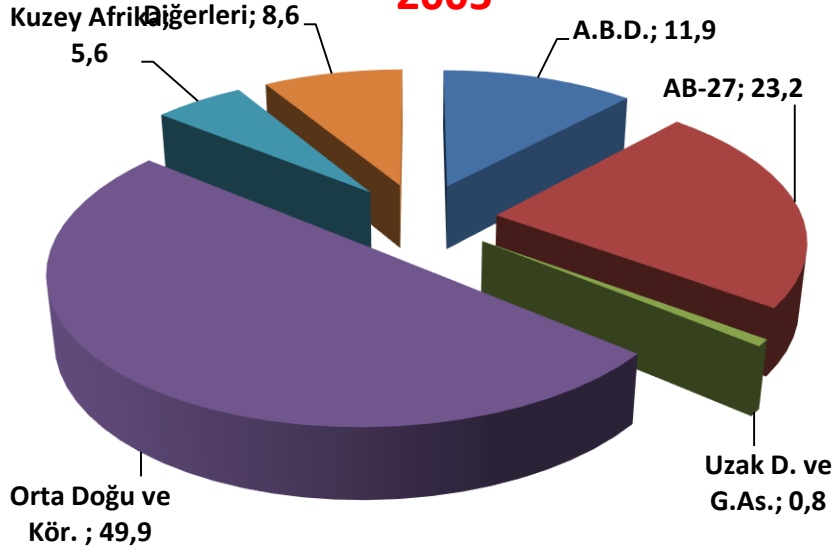
1996



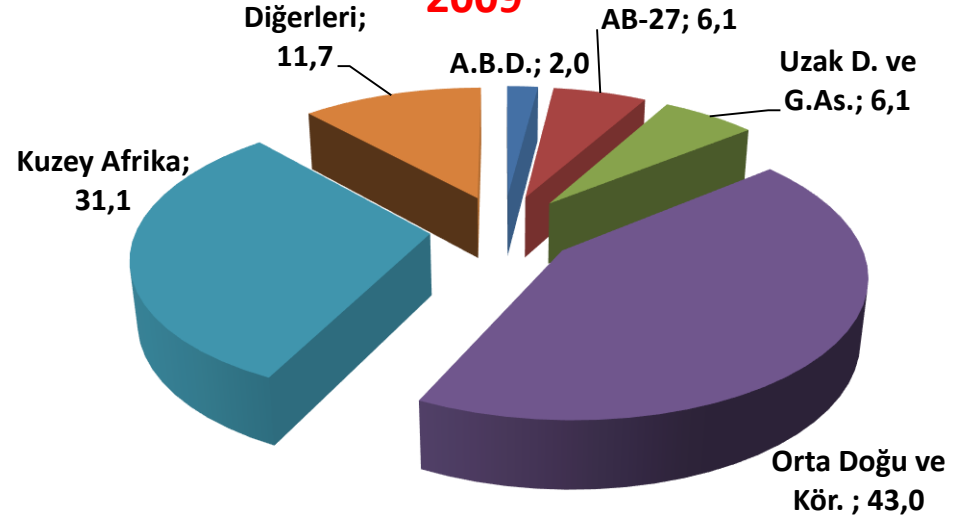
2000



2005



2009



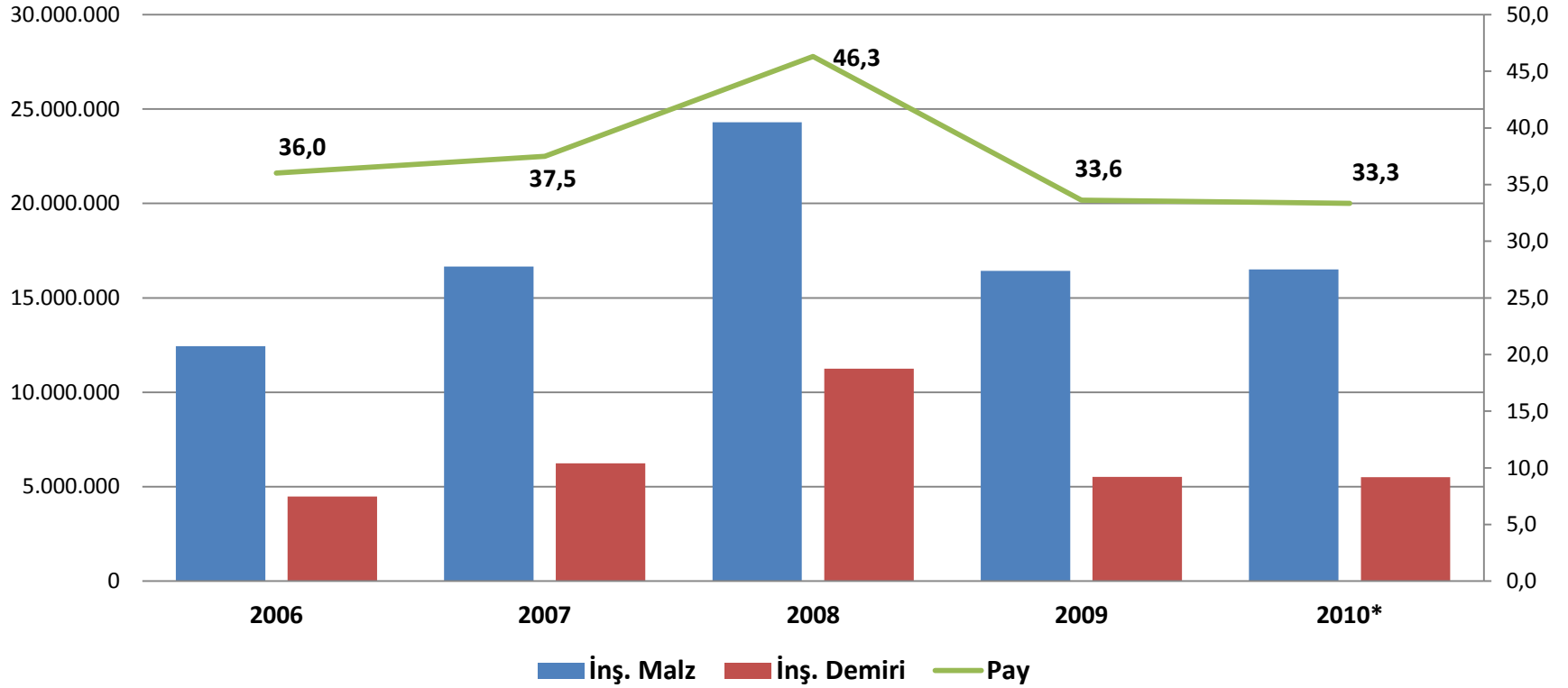
Türkiye'nin En Büyük Uzun Ürün İhraç Pazarları (2010-9ay)

		2008		2009		2010-9ay	
		ton	1000 USD	ton	1000 USD	ton	1000 USD
1	B.A.E.	5.466.440	4.995.293	1.778.680	751.089	937.159	511.009
2	Mısır	119.252	84.621	2.515.787	1.116.658	557.059	307.138
3	Suudi Arabistan	254.247	257.528	396.718	200.797	545.099	312.767
4	Irak	467.678	336.255	988.777	474.547	543.789	320.295
5	A.B.D.	444.579	321.222	237.245	114.374	406.919	218.405
6	Libya	65.894	50.165	708.001	332.718	362.617	201.465
7	Yemen	411.879	260.540	621.819	270.134	296.907	153.313
8	İsrail	291.122	228.287	302.896	143.020	273.866	149.344
9	Singapur	262.138	178.261	399.925	174.953	248.436	119.453
10	Brezilya	4.059	4.403	132.972	70.597	222.784	127.496
11	İran	128.879	108.578	357.277	194.487	180.134	107.150
12	Kuveyt	117.387	88.591	103.686	49.026	167.116	99.827
13	Peru	107.374	104.039	95.228	45.619	161.641	92.082
14	Lübnan	269.116	177.180	192.439	88.438	112.622	63.186
15	İtalya	229.069	173.130	199.757	94.445	102.537	59.663
16	Fas	149.038	145.853	176.593	91.533	86.942	50.551
17	Suriye	136.328	90.391	236.403	114.955	85.946	65.544
18	Türkmenistan	96.636	96.002	70.850	39.133	79.820	49.588
19	Etiyopya	98.237	72.841	213.690	99.569	78.379	39.514
20	Panama	61.037	46.308	40.537	19.621	63.974	35.444
	Diğerleri	3.757.013	3.433.612	2.021.504	1.037.725	1.351.563	828.931
	Toplam	12.937.403	11.253.102	11.790.784	5.523.437	6.865.310	3.912.165

* Sıralama 2010 Ocak-Eylül dönemi esas alınarak yapılmıştır.

İnşaat Demiri İhracatının, Toplam İnşaat Malzemesi İhracatı İçerisindeki Payı

İnşaat Malzemeleri ve İnşaat Demiri İhracatı (1000 \$)



	2006	2007	2008	2009	2010*
İnş. Malz	12.443.000	16.657.000	24.303.000	16.430.000	16.500.000
İnş. Demiri	4.481.602	6.246.574	11.253.101	5.523.437	5.500.000
Pay	36,0	37,5	46,3	33,6	33,3

* 2010 rakamları tahminidir.

Sonuç

- Türkiye, dünyanın en büyük 10. Avrupa'nın ise 2. ham çelik üreticisidir.
- Dünyanın en büyük inşaat demiri ihracatçısı konumunda bulunmaktadır.
- 2009 yılında, miktar bazında ihracatta gözlenen % 8 oranındaki azalmaya karşılık, değer bazındaki azalış, fiyatlardaki hızlı gerileme nedeniyle % 51 seviyesinde gerçekleşmiştir.
- Sözkonusu olumsuz gelişmelere rağmen, inşaat demiri ihracatı, toplam inşaat malzemeleri ihracatında en büyük paya sahip bulunmaktadır.
- 2010 sonu itibariyle, inşaat demiri ihracatının 5.5 milyar dolara ulaşması beklenmektedir.

Sonuç

- Önümüzdeki dönemde, inşaat demiri ihracatının, kriz etkilerini telafi edecek şekilde artış göstermesi beklenmektedir.
- Tamamen özel sektör hüviyetinde bulunan demir çelik sektörü, dinamik bir yapıya sahiptir.
- Gelişmekte olan Orta Doğu & Körfez, Kuzey Afrika piyasalarına yakınlığı, sektörün ihracat performansını arttırmaktadır.
- Sektör, ayrıca Uzak Doğu'dan Güney Amerika'ya kadar dünyanın dört bir yanında 150'den fazla ülkeye ihracat yapmaktadır.

Sektörün Rekabet Gücünü Olumsuz Yönde Etkileyen Faktörler

- **Çevre Katkı Payı Uygulaması**

- İthaline izin verilen kontrole tabi yakıt ve atıkların, CIF bedelinin yüzde biri,

- hurdaların CIF bedelinin binde beşi

- **Girdi tedarigi açısından dışa bağımlılık**

- Hurdada ihtiyacın % 75

- cevherde % 50

- ferro alyajlarda ise, % 100

Rakip ülkelerin karşılaştırmalı üstünlükleri

- Rusya ve Ukrayna'ya kıyasla, Türk demir çelik sektörünün kömür girdi maliyeti, ton başına ortalama 97 \$ daha yüksektir.

Sektörün Rekabet Gücünü Olumsuz Yönde Etkileyen Faktörler

- Ortak girdi tedariği yapılamıyor olması
- AB'nin üçüncü ülkeler ile imzaladığı ve Türkiye'nin taraf olamadığı Serbest Ticaret Anlaşmaları
- Yüksek elektrik enerjisi ve doğalgaz maliyetleri
- Elektrik enerjisi maliyetleri üzerindeki ilave fon ve kesintiler

Sektörün Rekabet Gücünü Arttıracak Tedbirler

- Dünyanın hiçbir ülkesinde örneği ve makul bir gerekçesi bulunmayan, ayrıca başta AKÇT olmak üzere, Türkiye'nin uluslararası taahhütlerine de aykırılık taşıyan 'Çevre Katkı Payı' uygulamasına tümüyle son verilmelidir.
- Yerli girdi tedarik imkanlarını arttıracak tedbirler geliştirilmelidir
- Bu açıdan, AKÇT ile aramızdaki STA gözden geçirilerek, hurda, cevher ve kömür gibi girdilere ilişkin devlet yardımı yasağı kaldırılmalı, yerli hammadde tedariğine imkan sağlayacak teşvik ve tedbirler geliştirilmelidir.
- AB'nin STA imzalamış olduğu ülkelerle halen yürütülmekte olan STA görüşmeleri hızlı bir şekilde tamamlanmalı ve henüz STA görüşmeleri başlatılmamış ülkelerle de görüşmelerin başlatılması sağlanmalıdır. Ayrıca Türkiye'nin, AB'nin STA anlaşmalarına otomatik bir şekilde taraf olması sağlanmalıdır.

Sektörün Rekabet Gücünü Arttıracak Tedbirler

- Elektrik enerjisi üzerindeki % 2 TRT, % 1 BTV ve % 1 ETV vergileri gibi her türlü fon ve kesintiler kaldırılmalıdır.
- Hafta sonu ve bayram tatilleri, eskiden olduğu gibi gece tarifesi uygulamasına tabi tutulmalıdır.
- Yaz aylarında havanın geç kararmasından dolayı, puant saati uygulaması, 20:00-22:00 saatleri arasına indirilerek, 2 saate düşürülmelidir.
- Bireysel tüketici ile sanayiciye uygulanan elektrik enerjisi fiyatları arasındaki farkın, AB ülkeleri ile aynı seviyeye çıkartılmasını teminen, sanayinin kullandığı elektrik enerjisi fiyatlarına zam yapılmamalı, mümkünse kademeli bir şekilde düşürülmelidir.

Sektörün Rekabet Gücünü Arttıracak Tedbirler

Girdi maliyetlerini arttıran uygulamalara son verilmesi, İMSAD'ın belirlediği 2023 yılında 100 milyar dolar ihracat hedefine ulaşmada, sektörün katkısını arttırıcı rol oynayacaktır.