AB ÜLKELERİ

DEMİR ÇELİK BORU VE

BAĞLANTI PARÇALARI

DIŞ PAZAR ARAŞTIRMASI

Hazırlayan :

Tarhan SEZGİN
Uzman
Araştırma ve Geliştirme Başkanlığı
Sanayi Dairesi

Kasım 2008 – A N K A R A

T.C.
BAŞBAKANLIK
Dış Ticaret Müsteşarlığı
İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ 6

1. ÜRÜNLERİN SINIFLANDIRILMASI 8

2. TÜRKİYE'DE DEMİR ÇELİK BORU VE BAĞLANTI PARÇALARI SEKTÖRÜ..... 11

2.1. Mevcut Durum **11**
2.2. Kullanım Alanları **11**
2.3. Sektörün Dünyada ve AB Ülkelerindeki Durumu **11**
2.4. Üretim **12**
2.5. Üretim Teknolojisi **13**
2.6. Maliyetler **13**
2.7. Tüketim **14**
2.8. Standartlar **14**
2.9. Gümrük Vergileri **16**
2.10. Türkiye'de Boru ve Bağlantı Parçaları ile İlgili Fuarlar **17**
2.11. Türkiye'nin Demir-Çelik Boru ve Boru Bağlantı Parçaları Dış Ticareti **17**
2.11.1. Türkiye'nin İhracatı **17**
2.11.2. Türkiye'nin İthalatı **21**

3. DÜNYA DEMİR ÇELİK BORU VE BAĞLANTI PARÇALARI SEKTÖRÜ.... 24

3.1. Dünya Çelik Boru Üretimi **24**
3.2. Dünya Çelik Boru Talebi **24**
3.3. AB'de Demir Çelik Boru ve Bağlantı Parçalarının Kullanıcı Sektörleri **26**
3.4. AB'de Üretim Eğilimleri **29**
3.5. AB'de Endüstriyel Talep Eğilimleri **30**
3.6. Avrupa Birliği Pazarına Girişte Gerekli Uygulamalar **32**
3.7. AB Pazarına Giriş ve Dağıtım Kanalları **37**
3.8. Dünya Demir Çelik Boru ve Bağlantı Parçaları Ticareti **40**
3.8.1. Dünya İhracatı **40**
3.8.2. Dünya İthalatı **42**

4. DIŞ PAZARLAR 44

4.1. ALMANYA 44
4.1.1. Üretim **44**
4.1.2. Tüketim **45**
4.1.3. Kullanıcı Sektörler **46**
4.1.4. Pazara Giriş **48**
4.1.5. Fiyat Gelişimi **49**
4.1.6. Almanya'nın Demir Çelik Boru ve Bağlantı Parçaları Dış Ticareti **50**
4.1.7. Boru ve Bağlantı Parçaları ile İlgili Düzenlenen Fuarlar **52**
4.1.8. Yararlı Adresler **53**

4.2. AVUSTURYA 54
4.2.1. Üretim **54**

© İGEME – İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2008

4.2.2. Tüketim **54**
4.2.3. Pazara Giriş **55**
4.2.4. Fiyat Gelişimi **55**
4.2.5. Avusturya'nın Demir Çelik Boru ve Bağlantı Parçaları Dış Ticareti **55**
4.2.6. Boru ve Bağlantı Parçaları ile İlgili Düzenlenen Fuarlar **57**
4.2.7. Yararlı Adresler **58**

4.3. BELÇİKA ……... 59
4.3.1. Üretim **59**
4.3.2. Tüketim **60**
4.3.3. Kullanıcı Sektörler **60**
4.3.4. Pazara Giriş **62**
4.3.5. Fiyat Gelişimi **62**
4.3.6. Belçika'nın Demir Çelik Boru ve Bağlantı Parçaları Dış Ticareti **63**
4.3.7. Boru ve Bağlantı Parçaları ile İlgili Düzenlenen Fuarlar **65**
4.3.8. Yararlı Adresler **66**

4.4. ÇEK CUMHURİYETİ …….. 67
4.4.1. Üretim **67**
4.4.2. Tüketim **67**
4.4.3. Pazara Giriş **68**
4.4.4. Fiyat Gelişimi **68**
4.4.5. Çek Cumhuriyeti'nin Demir Çelik Boru ve Bağlantı Parçaları Dış Ticareti **69**
4.4.6. Boru ve Bağlantı Parçaları ile İlgili Düzenlenen Fuarlar **71**
4.4.7. Yararlı Adresler **71**

4.5. DANİMARKA …… 73
4.5.1. Üretim **73**
4.5.2. Tüketim **73**
4.5.3. Pazara Giriş **74**
4.5.4. Fiyat Gelişimi **74**
4.5.5. Danimarka'nın Demir Çelik Boru ve Bağlantı Parçaları Dış Ticareti **74**
4.5.6. Boru ve Bağlantı Parçaları ile İlgili Düzenlenen Fuarlar **76**
4.5.7. Yararlı Adresler **76**

4.6. ESTONYA …..…….. 78
4.6.1. Üretim **78**
4.6.2. Tüketim **78**
4.6.3. Pazara Giriş **78**
4.6.4. Fiyat Gelişimi **78**
4.6.5. Estonya'nın Demir Çelik Boru ve Bağlantı Parçaları Dış Ticareti **79**
4.6.6. Boru ve Bağlantı Parçaları ile İlgili Düzenlenen Fuarlar **81**
4.6.7. Yararlı Adresler **81**

4.7. FİNLANDİYA …… 82
4.7.1. Üretim **82**
4.7.2. Tüketim **82**
4.7.3. Pazara Giriş **82**
4.7.4. Fiyat Gelişimi **83**
4.7.5. Finlandiya'nın Demir Çelik Boru ve Bağlantı Parçaları Dış Ticareti **83**
4.7.6. Boru ve Bağlantı Parçaları ile İlgili Düzenlenen Fuarlar **85**

© İGEME – İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2008

4.7.7. Yararlı Adresler **85**

4.8. FRANSA ……. 86
4.8.1. Üretim **86**
4.8.2. Tüketim **87**
4.8.3. Kullanıcı Sektörler **88**
4.8.4. Pazara Giriş **89**
4.8.5. Fiyat Gelişimi **90**
4.8.6. Fransa'nın Demir Çelik Boru ve Bağlantı Parçaları Dış Ticareti **90**
4.8.7. Boru ve Bağlantı Parçaları ile İlgili Düzenlenen Fuarlar **92**
4.8.8. Yararlı Adresler **93**

4.9. HOLLANDA …… 94
4.9.1. Üretim **94**
4.9.2. Tüketim **94**
4.9.3. Kullanıcı Sektörler **95**
4.9.4. Pazara Giriş **97**
4.9.5. Fiyat Gelişimi **98**
4.9.6. Hollanda'nın Demir Çelik Boru ve Bağlantı Parçaları Dış Ticareti **98**
4.9.7. Boru ve Bağlantı Parçaları ile İlgili Düzenlenen Fuarlar **100**
4.9.8. Yararlı Adresler **101**

4.10. İNGİLTERE ……. 102
4.10.1. Üretim **102**
4.10.2. Tüketim **103**
4.10.3. Kullanıcı Sektörler **103**
4.10.4. Pazara Giriş **105**
4.10.5. Fiyat Gelişimi **105**
4.10.6. İngiltere'nin Demir Çelik Boru ve Bağlantı Parçaları Dış Ticareti **106**
4.10.7. Boru ve Bağlantı Parçaları ile İlgili Düzenlenen Fuarlar **108**
4.10.8. Yararlı Adresler **109**

4.11. İRLANDA ……. 110
4.11.1. Üretim **110**
4.11.2. Tüketim **110**
4.11.3. Pazara Giriş **110**
4.11.4. Fiyat Gelişimi **111**
4.11.5. İrlanda'nın Demir Çelik Boru ve Bağlantı Parçaları Dış Ticareti **111**
4.11.6. Boru ve Bağlantı Parçaları ile İlgili Düzenlenen Fuarlar **113**
4.11.7. Yararlı Adresler **113**

4.12. İSPANYA …… 114
4.12.1. Üretim **114**
4.12.2. Tüketim **114**
4.12.3. Pazara Giriş **115**
4.12.4. Fiyat Gelişimi **116**
4.12.5. İspanya'nın Demir Çelik Boru ve Bağlantı Parçaları Dış Ticareti **116**
4.12.6. Boru ve Bağlantı Parçaları ile İlgili Düzenlenen Fuarlar **118**
4.12.7. Yararlı Adresler **119**

4.13. İSVEÇ …….. 120

© İGEME – İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2008

4.13.1. Üretim **120**
4.13.2. Tüketim **120**
4.13.3. Pazara Giriş **121**
4.13.4. Fiyat Gelişimi **121**
4.13.5. İsveç'in Demir Çelik Boru ve Bağlantı Parçaları Dış Ticareti **121**
4.13.6. Boru ve Bağlantı Parçaları ile İlgili Düzenlenen Fuarlar **123**
4.13.7. Yararlı Adresler **124**

4.14. İTALYA……. 125
4.14.1. Üretim **125**
4.14.2. Tüketim **126**
4.14.3. Kullanıcı Sektörler **126**
4.14.4. Pazara Giriş **128**
4.14.5. Fiyat Gelişimi **129**
4.14.6. İtalya'nın Demir Çelik Boru ve Bağlantı Parçaları Dış Ticareti **129**
4.14.7. Boru ve Bağlantı Parçaları ile İlgili Düzenlenen Fuarlar **131**
4.14.8. Yararlı Adresler **132**

4.15. POLONYA..... 134
4.15.1. Üretim **134**
4.15.2. Tüketim **134**
4.15.3. Pazara Giriş **135**
4.15.4. Fiyat Gelişimi **135**
4.15.5. Polonya'nın Demir Çelik Boru ve Bağlantı Parçaları Dış Ticareti **135**
4.15.6. Boru ve Bağlantı Parçaları ile İlgili Düzenlenen Fuarlar **137**
4.15.7. Yararlı Adresler **138**

4.16. PORTEKİZ …… 139
4.16.1. Üretim **139**
4.16.2. Tüketim **139**
4.16.3. Pazara Giriş **139**
4.16.4. Fiyat Gelişimi **140**
4.16.5. Portekiz'in Demir Çelik Boru ve Bağlantı Parçaları Dış Ticareti **140**
4.16.6. Boru ve Bağlantı Parçaları ile İlgili Düzenlenen Fuarlar **142**
4.16.7. Yararlı Adresler **142**

4.17. SLOVENYA ……. 143
4.17.1. Üretim **143**
4.17.2. Tüketim **143**
4.17.3. Pazara Giriş **143**
4.17.4. Fiyat Gelişimi **143**
4.17.5. Slovenya'nın Demir Çelik Boru ve Bağlantı Parçaları Dış Ticareti **144**
4.17.6. Boru ve Bağlantı Parçaları ile İlgili Düzenlenen Fuarlar **146**
4.17.7. Yararlı Adresler **146**

4.18. YUNANİSTAN…….. 147
4.18.1. Üretim **147**
4.18.2. Tüketim **147**
4.18.3. Pazara Giriş **147**
4.18.4. Fiyat Gelişimi **148**

© İGEME – İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2008

4.18.5. Yunanistan'ın Demir Çelik Boru ve Bağlantı Parçaları Dış Ticareti **148**
4.18.6. Boru ve Bağlantı Parçaları ile İlgili Düzenlenen Fuarlar **150**

5. GENEL DEĞERLENDİRME ……. 151

6. EK Türkiye'deki Yararlı Adresler**……... 158**

KAYNAKLAR …….... 160

Bu eserin telif hakkı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi'ne aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümlerine göre İhracatı Geliştirme Etüd Merkezinden izin alınmadan bu eserin, herhangi bir bölümü veya tamamı iktibas edilemez, fotokopi veya diğer herhangi bir suretle çoğaltılamaz, basılamaz ve dağıtılamaz.

ÖNSÖZ

Demir çelik boru sanayi, inşaat sektörünün önemli ve vazgeçilmez bir alt kolunu oluşturmaktadır. Demir çelik borular, inşaat sektörünün yanı sıra otomotiv, dayanıklı tüketim malları ve doğalgaz sektörlerinde de kullanılmaktadır.

Türkiye bugün, İtalya ve Almanya'dan sonra Avrupa'nın 3üncü büyük çelik boru üreticisidir. Türk çelik boru sektörü; üretim kapasitesi ve maliyet yapısı itibariyle önemli ölçüde ihracat potansiyeline sahiptir. Ülkemizde 45 yıllık bir geçmişe sahip olan çelik boru sektörü; bugün ihracatının % 61'ini AB ülkelerine yapmaktadır. Türk çelik boru mamulleri Avrupa'da kabul gören markalar haline gelmiş ve aynı zamanda sektör dünya pazarlarında önemli bir rekabet üstünlüğü yakalamıştır.

2007 yılında demir çelik boru ve bağlantı parçaları ihracatı bir önceki yıla göre % 26 oranında artarak 1,3 milyar dolar olmuştur. 2007 yılında toplam 133 ülkeye ihracat yapılmış olup ihracattaki başlıca ülkeler Cezayir, İspanya, İngiltere, Almanya ve Romanya'dır.

Demir çelik boru talebi ülke ekonomisinin genel durumuna, alt yapı yatırımlarına, nüfus artışına paralel konut ihtiyacına ve genel olarak inşaat sektörünün seyrine doğrudan bağlıdır. İç pazarda talebin sürekli olmaması ve düşük fiyat seviyeleri, Türk demir çelik boru üreticilerini ayakta kalabilmeleri için dünya pazarlarından daha fazla pay almaya zorlamaktadır.

Bu çalışmanın birinci bölümünde ürünlerin sınıflandırılması yapılmıştır. İkinci bölümde, Türkiye'deki sektörün mevcut durumu, kullanım alanları, üretimi, üretim teknolojisi, üretim maliyetleri, tüketimi, standartları ve dış ticareti incelenmiştir.

Üçüncü bölümde ise, dünya ve AB'de demir çelik boru sektörünün son yıllardaki gelişimi gözden geçirilmiştir. Dünya demir çelik boru üretim ve talep verileri, AB'deki üretim ve talep eğilimleri, pazara giriş uygulamaları, dağıtım kanalları incelenmiştir. Dünya ihracat ve ithalat verilerinden yararlanarak son yıllarda önemi artan ürün ve ülkeler belirlenmeye çalışılmıştır.

Dördüncü bölümde, Türk demir çelik boru ve bağlantı parçaları ihracatı açısından belirlenen bazı AB ülkeleri detaylı bir şekilde ele alınmıştır. Bu pazarlar; Almanya, Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Polonya, Portekiz, Slovenya ve Yunanistan'dır. Bu pazarlarda demir çelik boru ve bağlantı parçalarının üretimi, tüketimi, başlıca kullanıcı sektörleri, pazara giriş koşulları incelenerek ülkede düzenlenen sektörle ilgili başlıca fuarlar ve yararlı linklere de yer verilmiştir. Ayrıca söz konusu pazarlardaki demir çelik boru ve bağlantı parçaları ithalatı ve Türkiye'nin bu pazarlara olan ihracatı potansiyel ürünler açısından değerlendirilmiştir.

Son bölümde, genel bir değerlendirme yapılarak Türk demir çelik boru ve bağlantı parçaları sektörü ve ihracatı ile ilgili görüş ve önerilere yer verilmiştir. Ayrıca, sonunda üretici/ihracatçı firmalarımıza yararlı olması amacıyla sektörle ilgili dernek, kuruluş ve belirlenen pazarlardaki ithalatçı veya distribütör firmalarının adreslerine yer verilmiştir.

© İGEME – İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2008

Bu çalışma, demir çelik boru ve bağlantı parçaları sektöründeki üretici/ihracatçı firmalarımızı bazı dış pazarlar hakkında bilgilendirmek amacıyla bu pazarlarda ihracatçılarımız için gerekli olabilecek bilgilerin masa başı çalışması ile toparlanması ve yorumlanması yöntemiyle hazırlanmıştır. Masa başında çeşitli yayınlar ve internet taraması ile toparlanan bilgiler, araştırmacının daha önce konu hakkındaki bilgi ve tecrübeleri, yurtdışı fuarlardaki info-stand tecrübeleri, İGEME'yi ziyaret eden firmalarla yapılan görüşmelerin katkısı ile hazırlanmıştır.

Yapılan çalışmanın hem üretici/ihracatçı firmalarımızı, hem de bu konu ile ilgili uygulama merci olan kamu kuruluşları ile meslek kuruluşlarımızı bilgilendirici ve yönlendirici olmasını dileriz.

İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ

© İGEME – İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2008

1. ÜRÜNLERİN SINIFLANDIRILMASI

Çelikten mamul borular; kullanım alanlarına, boyutlarına ve üretim yöntemlerine göre, aşağıdaki şekilde sınıflandırılmaktadır.

Kullanım Alanlarına Göre:

a) Standart su ve gaz boruları
b) Petrol ve doğal gaz boruları
c) Yüksek basınç ve ısıya dayanıklı borular,
d) Petrol sondaj ve koruyucu borular,
e) Mekanik borular ve profiller
f) Özel hassas borular,
g) Yapı profilleri

Boyutlarına Göre:

a) Küçük borular (168,3mm dış çapa kadar)
b) Orta Büyüklükteki borular (168,3mm ve 406,4 mm dış çap arası)
c) Büyük borular (Dış çapı 406,4 mm.den büyük olanlar)

Üretim Yöntemlerine Göre:

a) Dikişli borular
    1. Boyuna dikişli borular
    2. Spiral dikişli borular
b) Dikişsiz Borular
c) Döküm Borular

Demir çelik boru ve bağlantı parçaları Armonize Sistem Nomanklatörü'nde demir veya çelikten eşyaların yer aldığı 73. fasılda sınıflandırılmıştır. Bu çalışmada Armonize Sistem Nomanklatörü esas alınarak oluşturulan Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon (Gtip) numaraları kullanılmıştır. Çalışmada dış ticaret istatistiklerinin tespit edilmesinde, 73. fasıl içerisinde yer alan 7303, 7304, 7305, 7306 ve 7307 pozisyon numaralarının kapsadığı ürünler ele alınmıştır.

GTİP No:	**Ürün Tanımı**
7303.00	**Dökme demirden ince ve kalın borular, içi boş profiller:**
73.04	**Demir (dökme demir hariç) ve çelikten ince ve kalın borular ve içi boş profiller (dikişsiz):**
	- Gaz veya petrol boru hatlarında kullanılan ince ve kalın borular:
7304.11	- - Paslanmaz çelikten olanlar
7304.22	- - Paslanmaz çelikten sondaj boruları :
7304.23	- - Diğer sondaj boruları :
7304.24	- - Diğerleri, paslanmaz çelikten olanlar:
7304.29	- - Diğerleri:

© İGEME – İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2008

	- Diğerleri (demirden veya alaşımsız çelikten, kesiti daire şeklinde
	olanlar):
7304.31	- - Soğuk çekilmiş veya soğuk haddelenmiş:
7304.39	- - Diğerleri:
	- Diğerleri (paslanmaz çelikten, kesiti daire şeklinde olanlar):
7304.41	- - Soğuk çekilmiş veya soğuk haddelenmiş:
7304.49	- - Diğerleri:
	- Diğerleri (diğer alaşımlı çelikten kesiti daire şeklinde olanlar):
7304.51	- - Soğuk çekilmiş veya soğuk haddelenmiş:
7304.59	- - Diğerleri:
7304.90	- Diğerleri:
73.05	**Demir veya çelikten diğer ince ve kalın borular (dikişli, perçinli veya benzeri şekillerde kapatılmış) (iç ve dış kesitleri daire şeklinde olup,dış çapı 406,4 mm.yi geçenler):**
	- Gaz veya petrol boru hatlarında kullanılan ince ve kalın borular:
7305.11	- - Uzunlamasına toz altı ark kaynağı yapılmış olanlar
7305.12	- - Diğerleri (uzunlamasına dikişli olanlar)
7305.19	- - Diğerleri
7305.20	- Gaz veya petrol sondajında kullanılan mahfaza boruları
	- Diğerleri (dikişli):
7305.31	- - Uzunlamasına dikişli olanlar:
7305.39	- - Diğerleri:
7305.90	- Diğerleri:
73.06	**Demir veya çelikten diğer ince ve kalın borular ve içi boş profiller(örneğin açık dikiş veya kaynak yapılmış, perçin yapılmış veya benzeri şekilleri kapatılmış) :**
	- Gaz veya petrol boru hatlarında kullanılan borular:
7306.11	- - Dikişli olanlar (paslanmaz çelikten):
7306.19	- - Diğerleri
	- Gaz veya petrol sondajında kullanılan mahfaza veya üretim boruları
7306.21	- - Dikişli olanlar (paslanmaz çelikten)
7306.29	- - Diğerleri
7306.30	- Demir veya alaşımsız çelikten kesiti daire şeklinde olan diğerleri
	(dikişli):
7306.40	- Paslanmaz çelikten kesiti daire şeklinde olan diğerleri (dikişli):
7306.50	- Diğer alaşımlı çeliklerden kesiti daire şeklinde olan diğerleri (dikişli):

© İGEME – İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2008

	- Diğerleri, kesiti daire şeklinde olmayanlar (dikişli):
7306.61	- - Kesiti kare veya dikdörtgen şeklinde olanlar:
7306.69	- - Kesiti daire şeklinde olmayan diğerleri:
7306.90	- Diğerleri
73.07	**Demir veya çelikten boru bağlantı parçaları (rakorlar, dirsekler ve manşonlar gibi) :**
	- Dökme bağlantı parçaları:
7307.11	- - Dövülemeyen dökme demirden olanlar:
	- - - Basınç sistemlerinde kullanılan türde olanlar
7307.19	- - Diğerleri:
	- Diğer (paslanmaz çelikten olanlar):
7307.21	- - Flanşlar
7307.22	- - Dirsekler, kavisler ve manşonlar (diş açılmış):
7307.23	- - Uç uca kaynak yapılacak bağlantı parçaları:
7307.29	- - Diğerleri:
7307.91	- - Flanşlar
7307.92	- - Dirsek, kavis ve manşonlar (diş açılmış):
7307.93	- - Uç uca kaynak yapılacak bağlantı parçaları:
7307.99	- - Diğerleri:

Kaynak : T.C. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı (http://www.gumruk.gov.tr)

Demir çelik boru ve bağlantı parçalarının Standart Uluslararası Ticari Sınıflandırmaya (SITC Rev.3) göre sınıflandırılması aşağıda verilmektedir. Sektör, SITC Rev.3 sınıflandırmasında 679 Demir veya çelikten borular ve içi boş profiller ve bağlantı parçaları grubu içerisinde yer almaktadır.

SITC (Rev.3) No.	Ürün Tanımı
679.1	Demir veya çelikten dikişsiz ince ve kalın borular ve içi boş profiller
679.2	Demir veya çelikten diğer ince ve kalın borular (dikişli, perçinli veya benzeri şekillerde kapatılmış) (iç ve dış kesitleri daire şeklinde olup,dış çapı 406,4 mm.yi geçenler)
679.3	Demir veya çelikten diğer ince ve kalın borular ve içi boş profiller (örneğin açık dikiş veya kaynak yapılmış, perçin yapılmış veya benzeri şekilleri kapatılmış) :
679.4	Demir veya çelikten boru bağlantı parçaları (rakorlar, dirsekler ve manşonlar gibi) :

Kaynak : United Nations Statistics Division (http://unstats.un.org)

2. TÜRKİYE'DE DEMİR ÇELİK BORU VE BAĞLANTI PARÇALARI SEKTÖRÜ

2.1. Mevcut Durum

Türkiye'de 1957 yılında başlayan çelik boru üretimi, en hızlı büyümesini, Orta Doğu pazarlarıyla başlayan ihracat hamlesi sebebiyle, 1978–1985 yılları arasında gerçekleştirmiştir. Bu dönemde pek çok yeni tesis devreye girmiştir. Rusya ve Orta Doğu ülkelerine yapılan ihracatın azalmasıyla, sektörde arz fazlası ortaya çıkmıştır. Bugün ağırlıklı olarak Marmara Bölgesi'nde toplanan, muhtelif kapasitelerde yaklaşık 40 adet boru üreticisi firma, faaliyet göstermektedir. Bu firmalardan ancak 25 kadarı devamlı faaliyet halindedir. Diğer firmalar ise, zaman zaman üretim yapmaktadırlar. Türkiye'de dikişsiz boru üretimi, yalnızca 2005 yılında özelleştirilen Ereğli Demir Çelik'in sahibi olduğu Çelbor fabrikasında gerçekleştirilmektedir ve üretimi miktarı 5-6 bin ton civarındadır. Diğer üreticilerin tamamı spiral ve/veya boyuna dikişli boru üretmektedir. Bu üreticilerin en büyük 7 tanesi, Türkiye çelik boru üretiminin neredeyse %65'ini gerçekleştirmektedir. Sektörde faaliyet gösteren tesislerin tümünün mülkiyeti özel sektöre aittir.

Türkiye'deki boru üretim kapasitesi ülke ihtiyacının 2,5-3 katı seviyesindedir. Sektör bu aşırı kapasiteyi 1980'li yılların başından bu yana başarılı bir şekilde ihracata kanalize edebildiği için mevcudiyetini devam ettirebilmektedir.

Kuruluşların kapasite kullanım oranları birbirinden çok farklıdır. Toplam kapasitesi 6 milyon ton olduğu tahmin edilen sektörün kapasite kullanım oranı, arz fazlası sebebiyle, yüksek ihracat potansiyeline rağmen %50–60 civarındadır.

Boru sanayisinde üretim düzeyindeki istihdamın 10 bin kişi dolayında olduğu tahmin edilmektedir. Dağıtım ve ticaret de eklenince toplam istihdam 17-18 bin kişiye yükselmektedir.

2.2. Kullanım Alanları

Plastik borular, bina içi tesisat ve iç su tesisatında çelik boruların yerini almaktadır. Şehir su şebekesi dağıtımlarında, şehir kanalizasyon dağıtımlarında plastik ve beton borular, çelik borulara rakip olmaya başlamıştır. Cam elyaf takviyeli plastik (CTP) borular ağırlıklı olarak su şebekelerinde kullanılmaktadır. CTP borular çelik boru ile pazarı bölüşmektedir. Bundan sonraki süreçte çelik boru pazarını diğer ürünlere vermeyecektir. Çelik boru başta doğalgaz şebekeleri olmak üzere yeni pazarlar kazanmıştır. Şehirlerarası doğalgaz dağıtımında çelik borular kullanılmaktadır. Doğalgazın Türkiye genelinde yaygınlaşması ile bu büyüyen ve büyümesi bir süre devam edecek olan pazar, çelik boruların tekelinde olacaktır. Çelik boru alanında büyüyen bir diğer pazar da otomotiv sanayidir. Bunun yanında imalat sanayinde; ısıtma sistemlerinde kullanılmaktadır. Çelik borunun, çelik konstrüksiyon yapılarda da kullanımı artmaktadır.

2.3. Sektörün Dünya'da ve AB Ülkelerindeki Durumu

Türk çelik boru sektörü, bugün 3,2 milyon tonu aşan üretimiyle İtalya, Almanya'dan sonra Avrupa'daki 3. büyük üretici konumundadır. Türkiye, üretiminin %60'ını iç pazarda tüketmekte, %40'ını ihraç etmektedir. En büyük ihraç pazarı, %60 ile Avrupa'dır. Bugün AB ülkeleri, gerçekleştirdiği toplam çelik boru ithalatının %25'ini Türkiye'den yapmaktadır.

© İGEME – İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2008

Toplam kapasite açısından sektörün kapasitesi, 9. Yedi Yıllık Plan dönemi sonuna kadar ihtiyaca cevap verecek düzeydedir. Çin ve Hindistan gibi ülkelerdeki üretim ve ihracat artışının, Türkiye'nin ihracatını olumsuz yönde etkileyeceği tahmin edilmektedir.

Türkiye'nin üretim kapasitesinin büyük bir kısmına sahip ve çelik boru üretiminin yaklaşık % 90'ını gerçekleştiren 20 şirket, 1996 yılında Çelik Boru İmalatçıları Derneği – ÇEBİD'i kurmuşlardır. Halen dernek üyesi 17 firma Türkiye çelik boru üretiminin % 80'ini temsil etmektedir.

ÇEBİD Üyesi Çelik Boru Üreticileri

1	Borusan Mannesmann Boru San. ve Tic. A.Ş	www.borusanmannesmann.com
2	Borusan Paslanmaz Çelik Boru ve Profil San. Tic. A.Ş	www.borusan-paslanmaz.com
3	Borutaş Boru San. Tic. A.Ş	
4	Çayırova Boru San. Tic. A.Ş	www.cayirovaboru.com
5	Çınar Boru Profil San. Tic. Ltd. Şti	www.cinarboru.com
6	Erbosan Erciyas Boru San. Tic. A.Ş	www.erbosan.com.tr
7	Erciyas Çelik Boru San. ve Tic. A.Ş	www.erciyas.com.tr
8	Göktaş Yassı Hadde Mamülleri San. ve Tic. A.Ş	www.goktasmetal.com
9	İlhan Demir Çelik ve Boru Profil Endüstrisi A.Ş	
10	MMZ Onur Boru Profil Üretim San. Ve Tic. A.Ş	www.mmz.com.tr
11	Noksel Çelik Boru San. A.Ş	www.noksel.com.tr
12	Özbal Çelik Boru San. Tic. ve Taah. Ltd. Şti.	www.ozbal.com
13	Özdemir Boru Profil San. Tic. A.Ş	www.ozdemirboru.com.tr
14	Tosçelik Profil ve Sac Endüstrisi A.Ş	www.toscelik.com.tr
15	Yücel Boru Profil Enüstrisi A.Ş	www.yucelboru.com.tr
16	Ümran Çelik Boru San. Aş	www.umran.com
17	Boyçelik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.	www.boycelik.com.tr

Kaynak : Çelik Boru İmalatçıları Derneği (ÇEBİD)

Derneğin kuruluş amacı; üye firmaların bir araya gelerek sektörün sorunlarını çözmek, üyelere yeni fırsatlar yaratmak, olumsuz ticari rekabeti önlemek, sektör verimliliğini artırmak ve pazar genişletmek, sektörle ilgili devlet politikalarına yön vermek ve danışmanlık yapmaktır. Türkiye'de çelik boru sanayini geliştirip ülkemizin ihtiyaç duyduğu çeşitli çelik boruları yurtiçinde üretmek ve Dünya piyasalarında söz sahibi olmak derneğin diğer amaçlarıdır.

2.4. Üretim

Ana ürünler itibariyle 2004-2007 yılları arasında demir çelik boru sektörünün gerçekleştirdiği üretim miktarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Türkiye Çelik Boru Üretimi (Ton)

	2004	2005	2006	2007 (Aralık)
Çelik borular > 406,4 mm	330.000	520.000	589.000	788.021

Çelik borular ≤ 406,4 mm	1.580.000	1.730.000	2.501.000	2.454.561
Hat boruları	*650.000*	*700.000*	*739.000*	*573.386*
Konstrüksiyon boruları	*535.000*	*630.000*	*1.220.000*	*1.312.025*
Profiller ve sanayi boruları	*395.000*	*400.000*	*542.000*	*569.150*
TOPLAM	**1.910.000**	**2.250.000**	**3.090.000**	**3.242.582**

Kaynak : Çelik Boru İmalatçıları Derneği (ÇEBİD)

2.5. Üretim Teknolojisi

Türkiye'de dikişli boru üretim teknolojisi çok gelişmiştir. Sektördeki büyük üreticilerin tümü, AB ülkelerinde kullanılan imalat teknolojileri ile üretim yapmaktadır. Sektör bugün kendi teknolojisini kendisi üretecek durumdadır. Bununla birlikte; markalama, boyama, ambalaj, stoklama gibi konularda bazı eksikliklerin olduğu kabul edilmelidir. Kalite güvenlik sistemleri, sektörde yerleşmiştir. Sektörde büyük üreticiler ISO 9000 belgesine sahiptir. Dikişli boru imalatı konusunda ortaya çıkacak teknolojik değişikliklerde, sektörün uyum sorunu kesinlikle olmayacaktır. Dikişsiz boru teknolojisinde durum, dikişli boruda olduğu kadar iç açıcı değildir. Tek dikişsiz boru üreticisi olan Çelbor, Türkiye ihtiyacı göz önünde bulundurulduğunda, yetersiz gözükmekte, ancak önümüzdeki dönemde, kapasitesini arttırmayı plânlamaktadır.

2.6. Maliyetler

Demir-çelik boru sektöründe, maliyetleri etkileyen en önemli unsur hammadde fiyatlarıdır. Sektörün en önemli hammaddesi rulo saclardır. Hammadde fiyatları, mamul fiyatlarının %75- 85'ini oluşturmaktadır. Hammaddenin tek yerli üreticisi de Erdemir'dir. Bu sebeple Erdemir'in izleyeceği fiyat politikası, sektör maliyetlerine doğrudan yansımaktadır. Erdemir'in izleyeceği istikrarlı fiyat politikası, sektördeki fiyat istikrarı için gereklidir. Ancak, Erdemir gibi güçlü bir yerli üreticinin varlığına rağmen, yassı mamullerin ABD Doları bazında satılması ve dünya demir çelik fiyatlarına entegre olması, maliyetlerin önemli ölçüde YTL/$ paritesine bağlı olmasına yol açmakta, devalüasyonun seyri iç pazar fiyatlarının seyri ile doğru orantılı olmaktadır. Bununla birlikte hammadde temininde Rusya, Doğu Avrupa, Ukrayna gibi ülkelerde bulunan ithal kaynaklar yoğun olarak kullanılmaktadır. Erdemir'den kaynaklanan alım sorunu olması halinde boru üreticileri alımlarını ithal kaynaklara yönlendirebilmektedir. Bu yüzden global piyasalardan farklı olabilecek bir fiyatlama politikası halinde alternatif kaynaklara dönülmektedir.

Diğer maliyet unsurları (işçilik, işletme maliyetleri) AB ile karşılaştırıldığında düşük olduğundan, sektörün rekabet gücü yüksektir. Buna karşılık düşük kapasite kullanımı, genel gider kalemlerini ve maliyetleri artırıcı rol oynamaktadır.

Sınai ve Ticari Maliyetler	
Ana Mal Birimi ≤ 406,4 mm	
	2005 Yılı
	Pay (%)
Sınai Maliyet	

Hammadde-Malzemeler	% 84
Enerji	% 2
Direkt İşçilik	% 3
Endirekt İşçilik	% 1
Amortisman	% 3
Diğer	% 2
Ticari Maliyet	
Genel İdare Giderleri	% 4
Satış ve Pazarlama Giderleri	% 1
Finansman Giderleri	
TOPLAM MALİYET	% 100

Kaynak : Çelik Boru İmalatçıları Derneği (ÇEBİD)

2.7. Yurtiçi Tüketim

Genel anlamda boru tüketimi inşaat sektörüyle doğrudan bağlantılıdır. Talep bütün dünyada olduğu gibi, Türkiye'de de ekonominin genel durumuyla, altyapı yatırımlarıyla ve nüfus artışıyla birebir ilişkilidir. Çelik boru talebi anlık ve değişken özelliklere sahip bulunmaktadır. Bu nedenle sürekli bir talepten söz edilememektedir. Bunun arkasındaki en önemli etkenlerden ikisi fiyat ve bulunabilirliktir. İç pazardaki talebin canlı olup olmaması ve fiyat seviyeleri, üreticilerin ihracat pazarlarına yönelmesine yol açmaktadır. Kişi başına düşen demir-çelik boru tüketimi Türkiye'de yaklaşık 26 kilogramdır. Bu değer gelişmiş ülkelerde 31 kg civarındadır.

Türkiye Çelik Boru Tüketimi (Ton)

	2004	2005	2006	2007 (Aralık)
Çelik borular > 406,4 mm	203.300	356.500	220.756	349.719
Çelik borular ≤ 406,4 mm	737.350	813.500	1.593.130	1.528.698
Hat boruları	*314.500*	*340.500*	*402.015*	*283.111*
Konstrüksiyon boruları	*62.900*	*121.000*	*759.828*	*896.425*
Profiller ve sanayi boruları	*359.950*	*352.000*	*431.287*	*349.162*
TOPLAM	**940.650**	**1.170.000**	**1.813.886**	**1.878.417**

Kaynak : Çelik Boru İmalatçıları Derneği (ÇEBİD)

2.8. Standartlar

Sektörde önemli ürünler için, TS (Türk Standardı), DIN (Deutsches Institute for Normung), API (American Petroleum Institute), BS (British Standards Institution) ve ASTM (American Society for Testing and Materials International) standartları uygulanmaktadır. Çelik boru uygulanan başlıca standartları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Çelik Borulara Uygulanan Başlıca Standartlar

Standartlar	Konusu
DIN 1615	Özel kalite istekleri içermeyen dikişli alaşımsız çelik borular
DIN 1626	Özel kalite istekleri içeren dikişli alaşımsız çelik borular
DIN 1628	Çok yüksek kalite istekleri içeren dikişli alaşımsız çelik borular
DIN 1629	Özel kalite istekleri içeren dikişsiz alaşımsız çelik borular
DIN 1630	Çok yüksek kalite istekleri içeren dikişsiz alaşımsız çelik borular
DIN 2391	Dikişsiz ve soğuk çekilmiş hassas borular
DIN 2393	Dikişli ve soğuk çekilmiş hassas borular
DIN 2394	Dikişli hassas borular
DIN 2395	Genel kullanım amaçlı hassas profiller
DIN 2440	Dikişli ve dikişsiz orta ağırlıkta diş açılmaya uygun borular
DIN 2441	Özel kalite istekleri içermeyen dikişli alaşımsız çelik borular
DIN 2442	Dikişli dikişsiz özel kalite,dişli manşonlu borular,anma basıncı 1-100Atm
DIN 2448	Dikişsiz çelik çekme boru ebat ve ağırlıkları
DIN 2462	Dikişsiz paslanmaz çelik borular(Krom-Nikel)
DIN 2463	Kaynaklı paslanmaz çelik borular
DIN 2464	Dikişsiz hassas paslanmaz çelik borular
DIN 2465	Kaynaklı hassas paslanmaz çelik borular
DIN 17172	Petrol hattı boruları,yanıcı duman ve gaz nakil boruları için dikişsiz çelik çekme boru
DIN 17173	Düşük sıcaklık tokluğuna sahip çeliklerden mamul yuvarlak dikişsiz borular
DIN 17174	Düşük sıcaklık tokluğuna sahip çeliklerden mamul yuvarlak dikişli borular
DIN 17175	Isıya dayanıklı dikişsiz çelik borular
DIN 17177	Isıya dayanıklı dikişli çelik borular
DIN 13505/17230	Rulman imalatında kullanılmak için dikişsiz çelik boru
API 5L	Petrol hat (nakil) boruları
API 5A	Sondaj ve muhafaza boruları(tubing, casing)
API 5B	Hat sondaj ve muhafaza boruları
API 5CT	Petrol sondaj (casing) boruları
BS 1387	Dikişsiz ve dikişli çelik borular, BS 21 boru dişi açılabilir
BS 1775	Dikişsiz çelik borular,mekanik ve mühendislik uygulamaları için
BS 3059	Dikişsiz çelik borular,kazan ve kızdırıcı boruları
BS 3601	Dikişsiz çelik borular,basınç ve genel kullanım amaçlı
BS 3602	Dikişsiz çelik borular,basınç ve ağır şartlar için
ASTM A53	Dikişli ve dikişsiz borular
ASTM A106	Yüksek sıcaklık, servis şartları için dikişsiz çelik borular

© İGEME – İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2008

ASTM A161	Düşük karbonlu ve molibdenli, rafinasyon tesisleri için dikişsiz çelik çekme tesviye boruları
ASTM A179	Soğuk çekme dikişsiz çelik boru, eşanjör, kondanser ve ısı boruları
ASTM A192	Yüksek basınç şartları için karbonlu dikişsiz çelik çekme ve kazan boruları
ASTM A209	Karbon-molibden alaşımlı dikişsiz çelik çekme kazan ve kızdırıcı boruları
ASTM A210	Orta karbonlu dikişsiz çelik çekme kazan ve kızdırıcı boruları
ASTM A333	Dikişsiz ve dikişli çelik borular,düşük sıcaklık şartları için
ASTM A450	Karbon, ferratik alaşım ve östenitik-alaşımlı dikişsiz çelik çekme borular için genel şartlar(ASTM A161, A192, A209 ve A210)
ASTM A513-5	İçi ve dışı belirli hassasiyette dikişli borular
ASTM A513-6	İç yüzeyi çok temiz borular
ASTM A519	Alaşımsız ve alaşımlı dikişsiz çelik çekme borular
ASTM A520	Proses boruları tatbiki hususlar için ASTM A530 da söz konusudur
ASTM A524	ISO şartlarına uygun kazan konstrüksiyonları için yüksek sıcaklık servis şartlarında çalışan adi karbonlu dikişsiz çelik çekme borulara ilişkin ilave şartlar(ASTM A106,A192,A210
ASTM A530	Özel karbon ve alaşımlı çelik borular için genel şartlar(ASTM A106 ve A524)
TS 301	Dikişli veya dikişsiz diş açılabilir çelik borular
TS 302	Dikişsiz hassas çelik borular
TS 346	Genel maksatlar için dikişsiz çelik borular, bunlar boru donanımında cihaz ve depolarda kullanılan, sade karbonlu borulardır.
TS 381	Isı ve basınca dayanıklı dikişsiz çelik borular, bunlar 450C ısı ve yüksek basınç altında sıvı veya gaz nakleden borulardır
TS 416	Genel amaçlı dikişli çelik borular
TS 5317	Dikişli kare veya dikdörtgen kesitli borular

Not: Çelik borularla ilgili Türk Standartlarının (TS) hepsine; Türk Standartları Enstitüsü web sayfasının (http://www.tse.org.tr) en üstünde "standart arama" yazısını tıklayıp açılan sayfada ürün adını yazılarak (örn: çelik boru) ulaşılabilir.

Demir çelik boru ve bağlantı parçaları üreticilerimiz ve ihracatçılarımız için en önemli hususlardan birisi CE işareti uygulamasıdır. CE işareti uygulaması ilgili ürünlerin yurtiçi kullanımında ve AB ülkelere ihracatında zorunludur. Demir çelik boru ve bağlantı parçaları; (97/23/EC) sayılı "Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği" ile (89/106/EEC) sayılı "Yapı Malzemeleri Yönetmeliği" kapsamında ele alınmıştır. İlgili yönetmelikler (http://www.tse.org.tr/Turkish/ab/ CEdirektifstandard.asp) linkinden incelenebilir.

CE Uygunluk İşareti, üzerine iliştirildiği ürünün Avrupa Direktifleri ile düzenlenmiş mevzuata ve temel gereklere uygunluğunu ifade eder. CE Uygunluk İşareti bir kalite işareti

olmayıp sağlık, güvenlik ve tüketicinin korunması konularında uyulması gereken temel gereklerdir.

2.9. Gümrük Vergileri

Türkiye ile AB arasında imzalanan Gümrük Birliği kararı uyarınca 1996 yılından itibaren Türkiye ile AB ülkeleri arasında sanayi ürünleri dış ticareti gümrüksüz olarak yapılabilmektedir. Dolayısı ile AB üyesi olan ülkelere 1996 yılından itibaren demir çelik boru ve bağlantı parçaları gümrüksüz olarak ihraç edilmektedir. Türkiye'nin demir çelik boru ve bağlantı parçaları ihracatının % 61'i AB (27) ülkelerine yapılmaktadır.

AB ülkelerinin yanı sıra toplam 102 ülkenin madde bazlı gümrük vergi oranları ve ithalatta kullanılan belgelere ait bilgiler AB Pazara Giriş veri tabanından ulaşılabilir. http://mkaccdb.eu.int/mkaccdb2/indexPubli.htm

Demir çelik boru ve bağlantı parçaları ithalatında Türkiye'nin uyguladığı gümrük vergisi oranları ürünlere göre farklılık göstermektedir. 7303 gtip numarası ile tanımlanan döküm boruların gümrük vergi oranları % 0-3,2 arasında değişmektedir. 7304 (dikişsiz borular), 7305 (Dış çapı 406,4 mm'den büyük kaynaklı borular) ve 7306 (diğer borular) hangi ülkeden Türkiye'ye ithal edilirse edilsin vergiden muaftır. 7307 gtip nolu bağlantı parçalarının gümrük vergi oranları ise % 0-3,7 arasında değişmektedir. Daha detaylı bilgiye İGEME'nin web sayfasında (http://www.igeme.gov.tr) mevzuat / Dış Ticaret Mevzuatı / 7.4. II Sayılı Liste 60-79 Fasıllar bölümünden ulaşılabilir.

2.10. Türkiye'de Boru ve Bağlantı Parçaları ile İlgili Fuarlar

2008 yılında Türkiye'de boru ve bağlantı parçaları ile ilgili düzenlenecek fuarların listesi aşağıda yer almaktadır. Bu fuarlar içerisinde ISK-Sodeks İstanbul 2008 ile SODEX-İZMİR 2008 fuarları uluslararası nitelikte fuarlardır.

- **4.Boru ve Ek Parçaları Fuarı**
  28 Şubat - 02 Mart 2008, İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy / İstanbul

- **WATECO 2008** (3.Su, Atık Su, Çevre Teknolojileri, Altyapı ve Tesisat Fuarı)
  06-09 Mart 2008, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi / İstanbul

- **ISK-Sodeks İstanbul 2008** (Soğutma, Yalıtım, Pompa, Vana, Tesisat, Sıhhi Tesisat, Klima, Havalandırma, Isıtma, Boru, Fittings, Su Arıtma, Yangın, Komponent, Güneş Enerjisi Fuarı)
  08-11 Mayıs 2008, İstanbul Fuar Merkezi / İstanbul

- **Trakya Doğalgaz Isıtma-Soğutma Sistemleri ve Yapı Ürünleri Fuarı**
  13-19 Haziran 2008, Sahil Alan / Tekirdağ

- **SODEX-İZMİR 2008**
  (Soğutma, Yalıtım, Pompa, Vana, Tesisat, Güneş-Jeotermal-Rüzgar Enerjileri, Klima, Havalandırma, Isıtma, Boru, Su Arıtma, Doğalgaz Fuarı)
  09- 12 Ekim 2008, Uluslararası İzmir Fuar Alanı / İzmir

© İGEME – İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2008

2.11. Türkiye'nin Demir-Çelik Boru ve Boru Bağlantı Parçaları Dış Ticareti

2.11.1. Türkiye'nin İhracatı

Son on yıl içerisinde büyük gelişme gösteren Türkiye'nin demir çelik boru ve bağlantı parçaları ihracatı bu dönemde değerde % 541 miktarda ise % 304 oranında artmıştır. Değerin miktardan daha fazla artması ihraç fiyatlarının yükseldiğini göstermektedir. Boru ve bağlantı parçaları ihraç fiyatlarının yükselmesi, hammadde ve enerji fiyatlarının diğer bir deyişle maliyetlerin artmasının bir sonucudur.

2007 yılında ihracat bir önceki yıla göre % 26 oranında artarak 1,3 milyar dolar değerini aşmıştır. 2007 yılında toplam 133 ülkeye ihracat yapılmış olup ihracattaki başlıca ülkeler Cezayir, İspanya, İngiltere, Almanya ve Romanya'dır. 2008 yılı yedi aylık ihracat ise bir önceki yılın aynı dönemine göre % 44 oranında artarak 1,149 milyar dolar olmuştur.

2007 yılında demir çelik boru ve bağlantı parçaları ihracatımızın % 79'unu demir-çelikten diğer tüpler, borular, içi boş profiller oluşturmaktadır. Demir-çelikten diğer tüpler, borular, içi boş profillerin 2007 yılı ihracatı bir önceki yıla göre % 20 artarak 1,1 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. İhraç edilen başlıca pazarlar Cezayir (% 12), İngiltere (% 11), Romanya (% 8), Almanya (% 7) ve Macaristan'dır (% 6).

İkinci sırada 155 milyon dolar ve % 11 pay ile dış çapı 406,4mm'den büyük kaynaklı diğer tüp ve borular yer almaktadır. 2007 yılında büyük boruların ihracatı % 67 oranında artmıştır. İhracatın % 47'si İspanya'ya gerçekleştirilmiştir.

Üçüncü sırada % 6,3 pay ve 88 milyon dolar ile boru bağlantı parçaları gelmektedir. 2007 yılında % 38 oranında artan boru bağlantı parçaları ihracatı en fazla Almanya'ya (% 16) ihraç edilmiştir.

Diğer ürün grupları % 2,5 pay ve 35 milyon dolar ile dikişsiz borular ve % 1 pay ve 13 milyon dolar ile döküm borulardır.

Türkiye'nin Demir-Çelik Boru ve Boru Bağlantı Parçaları İhracatı
(Değer : 1000 dolar)

GTİP	Tanım	2005	2006	2007	2007 Yılında İhracat Yapılan Ülkeler ve Payları (%)
7303	Dökme demirden tüpler, borular, içi boş profiller	13.201	12.265	13.216	Umman (16), Azerbaycan-Nahç.(12), Irak (12), ABD (11), Rusya F. (5)
7304	Demir-çelikten (dökme hariç) dikişsiz tüp, boru, içi boş profiller	19.422	22.917	35.554	Kazakistan (10), Almanya (10), Yunanistan (8), Bulgaristan (7), Irak (7),
7305	Demir-çelikten	96.572	93.924	155.583	İspanya (47),

	diğer tüp ve borular-kaynaklı vb.-çapı>406, 4mm				Cezayir (21), İtalya (9), İran (7), Cibuti (6)
7306	Demir-çelikten diğer tüpler, borular, içi boş profiller	738.508	913.709	1.099.398	Cezayir (12), İngiltere (11), Romanya (8), Almanya (7), Macaristan (6)
7307	Demir-çelikten boru bağlantı parçaları (rakor, dirsek, manşon)	52.462	64.546	88.013	Almanya (16), Rusya F. (7), Kazakistan (6), Bulgaristan (5), Irak (4)
	TOPLAM	**920.165**	**1.107.361**	**1.391.764**	**Cezayir (12), İspanya (9), İngiltere (9), Almanya (7), Romanya (6),**

Kaynak : Dış Ticaret Müsteşarlığı - Dış Ticaret Bilgi Sistemi Verileri

Son yıllarda AB'ye yapılan demir çelik boru ve bağlantı parçaları ihracatımız önemli ölçüde artış göstermiştir. 2005-2007 döneminde toplam boru ve bağlantı parçaları ihracatımız % 51 oranında artarken AB ülkelerine yapılan ihracatımız % 108 oranında artış göstermiştir.

2007 yılında Türkiye'nin demir çelik boru ve bağlantı parçaları ihracatının % 61'i AB (27) ülkelerine yapılmıştır. AB'ye yapılan ihracatta en büyük pay bir önceki yıla göre % 98 oranında artış gösteren İspanya'ya aittir. AB ülkelerine boru ve bağlantı parçaları ihracatımızın yarıdan fazlası İspanya, İngiltere, Almanya ve Romanya'ya gerçekleştirilmektedir. İhracat artışımızın en fazla olduğu ülkeler, AB'ye 2004 yılında üye olan Macaristan, Litvanya ve Letonya'dır.

Türkiye'nin AB(27) Ülkelerine Demir Çelik Boru ve Bağlantı Parçaları İhracatı (Değer : 1000 $)

Ülkeler	**2005**	**2006**	**2007**	**2006-2007 Değişim (%)**
İspanya	56.434	64.358	127.524	98
İngiltere	87.684	116.800	123.709	6
Almanya	58.792	72.134	97.984	36
Romanya	24.828	45.835	88.190	92
Macaristan	2.908	5.754	70.981	1.134
İtalya	30.977	43.617	53.471	23
Belçika	39.100	52.463	53.095	1
Yunanistan	31.481	30.358	52.370	73
Hollanda	12.293	22.764	38.484	69
Fransa	16.602	29.466	36.230	23

İrlanda	15.859	27.843	32.383	16
Bulgaristan	11.774	11.103	18.401	66
Polonya	2.274	3.588	11.518	221
Portekiz	8.039	12.148	9.166	-25
Çek Cumhuriyeti	446	1.681	7.029	318
Litvanya	37	140	5.368	3.742
Avusturya	1.727	1.360	5.041	271
Danimarka	987	2.363	3.190	35
İsveç	1.241	923	2.162	134
Finlandiya	438	581	2.108	263
Estonya	10	587	1.986	238
Letonya	4	40	1.627	3.962
Slovenya	1	84	896	965
Slovak Cumhur.	699	251	832	231
Malta	650	721	336	-53
Lüksemburg	291	471	289	-39
TOPLAM	**405.572**	**547.434**	**844.369**	**54**

Kaynak : Dış Ticaret Müsteşarlığı - Dış Ticaret Bilgi Sistemi Verileri

Türkiye Menşeli Demir Çelik Boru İthalatına Karşı Uygulanmakta olan Ticaret Politikası Önlemleri:

1994 yılında imzalanan Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Kurucu Anlaşması Eki'nde yer alan Anti-Damping Anlaşması uyarınca, bir ülkeden başka bir ülkeye ihraç edilen bir ürünün ihraç fiyatı, normal ticari işlemler içinde, ihracatçı ülkede tüketime konu benzer ürünün karşılaştırılabilir fiyatından daha düşük olduğunda, söz konusu ürünün dampingli olduğu, yani bir başka ülkenin pazarına normal değerinden daha düşük bir fiyatla sokulduğu kabul edilerek ithalatçı ülke otoriteleri tarafından **anti-damping** soruşturması başlatılabilmektedir. Soruşturma sonucunda ihracatçı firmanın dampingli satışlarından ötürü ithalatçı ülkenin yerel endüstrisinin zarar gördüğü tespit edilirse, ihracatçı firmadan damping marjını aşmayacak şekilde anti-damping vergisi tahsil edilebilmektedir.

Yine aynı Anlaşma Eki'nde yer alan Sübvansiyonlar ve Telafi Edici Önlemler Anlaşması gereğince; DTÖ üyesi ülke hükümetlerinin ya da kamu organlarının, yetki alanı içindeki bir işletmeye veya sanayiye veya işletme veya sanayi grubuna, ilgili anlaşmada yasak ya da önlem alınabilir olarak tanımlanan şekillerde **sübvansiyon** vermesi ve bu durumun ithalatçı ülke yerel endüstrisine zarar vermesi ve verilen sübvansiyon ile ithalatçı ülke yerel endüstrisinin gördüğü zarar arasında nedensellik bağı olması halinde, ithalatçı ülke yetkili otoriteleri tarafından açılan telafi edici vergi soruşturması sonucunda ihracatçı ülke menşeli ilgili ithal ürünlerine telafi edici vergi uygulanabilmektedir.

Diğer yandan DTÖ Korunma Tedbirleri Anlaşması çerçevesinde bir malın ithalatında görülen yoğun artış ithalatçı ülke yerli üreticileri üzerinde zarar ya da zarar tehdidine yol açıyorsa, bu zararı ortadan kaldırmak üzere sınırlı ve geçici olmak kaydıyla; ithalatçı ülke **korunma önlemleri** alabilmektedir.

Özellikle ABD ve AB'de üçüncü ülke ithalatına karşı alınan korumacı tedbirler ve anti-damping soruşturmaları, sektörün ihracat potansiyelini olumsuz yönde etkilemektedir. Türkiye'nin ihraç ettiği bazı demir-çelik borulara karşı açılan telafi edici vergi ve anti damping soruşturmaları sonucunda; Türkiye menşeli bazı demir/çelik boru ithalatına karşı 2008 Ekim ayı itibariyle ticaret politikası önlemlerini uygulayan ülkeler ve ilgili ürünler şöyledir: ABD, karbon kaynaklı çelik tüp ve borularda telafi edici vergi önlemi, ABD, karbon kaynaklı çelik tüp ve borularda; karbon veya düşük alaşımlı çelik inşaat demirlerinde; AB, dikişli veya dikişsiz borularda; Kanada, demir veya alaşımsız çelikten içi boş profiller/borularda anti-damping önlemi uygulamaktadır.

TÜRKİYE'YE YÖNELİK TELAFİ EDİCİ VERGİ ÖNLEMLERİ ve SORUŞTURMALARI

ÜLKE	G.T.İ.P.	MADDE İSMİ	ÖNLEMİN TÜRÜ	AÇILIŞ TARİHİ	GEÇİCİ ÖNLEM TARİHİ	KESİN ÖNLEM TARİHİ	VERGİ ORANI / MİKTARI	SON DURUM
ABD	7306.30 7306.60	KARBON KAYNAKLI ÇELİK TÜP VE BORULAR (Standart Borular)	CVD (Telafi Edici Vergi)	05/08/1985		07/03/1986	% 0 -% 7,26	ÖNLEM YÜRÜRLÜKTE
			CVD(Nihai G.G.S.)	01/05/1999		03/04/2000		
			CVD (Nihai G.G.S)	01/07/2005		28/10/2005		
			CVD (İdari G.G.S.)	22/04/2005		31/07/2006		
			CVD (İdari G.G.S.)	28/04/2006		22/03/2007		
			CVD (Yeni Te.S.)	02/05/2006		02/05/2007		
			CVD (İdari G.G.S.)	27/04/2007		06/03/2008		

Kaynak: Dış Ticaret Müsteşarlığı (http://www.dtm.gov.tr)

TÜRKİYE'YE YÖNELİK ANTI-DAMPİNG ÖNLEMLERİ/SORUŞTURMALARI

ÜLKE	G.T.İ.P.	MADDE İSMİ	ÖNLEMİN TÜRÜ	AÇILIŞ TARİHİ	GEÇİCİ ÖNLEM TARİHİ	KESİN ÖNLEM TARİHİ	FİYAT TAAHHÜTLERİ	VERGİ ORANI / MİKTARI	SON DURUM
ABD	7306.30	KARBON KAYNAKLI ÇELİK TÜP VE BORULAR (Standart Borular)	DAMPİNG	05/08/1985		15/05/1986			ÖNLEM YÜRÜRLÜKTE
			(Nihai G.G.S.)	03/05/1999		03/12/1999			
			İdari g.g.s.	01/06/2003		11/08/2004		% 0 -% 23.12	
			İdari g.g.s.	30/06/2004		24/01/2006			
			İdari g.g.s.	08/07/2005		01/08/2006			
			(Nihai G.G.S.)	01/07/2005		08/08/2006			
			İdari g.g.s.	01/07/2008					
ABD	7306.61	KESİTİ DİKDÖRTGEN veya KARE ŞEKLİNDE OLAN DEMİR/Ç	DAMPİNG					% 27.04 - % 41.71	ÖNLEM YÜRÜRLÜKTE
				18.07.2007 (DoC)	24/01/2008	30/05/2008			

		ELİKTEN TÜP ve BORULAR							
AB	7306.30.51 7306.30.59 7306.30.71 7306.30.78	DİKİŞLİ VEYA DİKİŞSİZ BORULAR	DAMPİNG	29/06/2001 26.09.2007 (n.g.g ve ara g.g)	27/03/2002	23/09/2002		% 0 - % 6	ÖNLEM YÜRÜRLÜKTE
KANADA	7306.30 7306.50 7306.60	DİKİŞLİ VEYA DİKİŞSİZ BORULAR KÖŞELİ, PROFİL BORU	DAMPİNG	21/05/2003 27.09.2007 (n.g.g.s)	19/08/2003	23/12/2003		% 6.9 - % 30	ÖNLEM YÜRÜRLÜKTE

Kaynak: Dış Ticaret Müsteşarlığı (http://www.dtm.gov.tr)

2.11.2. Türkiye'nin İthalatı

Türkiye'nin demir çelik boru ve bağlantı parçaları ithalatı son on yıl içerisinde değerde % 109 miktarda ise % 115 oranında artmıştır.

2007 yılında ithalat bir önceki yıla göre % 40 oranında artarak 699 milyon dolar olmuştur. 2007 yılında 66 ülkeden ithalat yapılmış olup başlıca ülkeler Çin (% 17), İtalya (% 15), Almanya (% 12), Rusya F. (% 10) ve Ukrayna (% 5) dır. 2008 yılı yedi aylık ithalat ise bir önceki yılın aynı dönemine göre % 25 oranında artarak 468 milyon dolar olmuştur.

2007 yılında demir çelik boru ve bağlantı parçaları ithalatımızın % 42'ini dikişsiz borular oluşturmaktadır. Dikişsiz boruların 2007 yılı ithalatı bir önceki yıla göre % 31 artarak 291 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Sektörde tek yerli dikişsiz olması ve ihtiyacı karşılayacak seviyede yeterli kapasiteye sahip olmaması nedeniyle dikişsiz boru ihtiyacı ithalat yoluyla karşılanmaktadır. Dikişsiz borular en çok Rusya Federasyonu (% 24), Çin (%13), Almanya (% 12), Ukrayna (% 12), Romanya'dan (% 8) ithal edilmiştir.

İkinci sırada 257 milyon dolar ve % 38 pay ile demir-çelikten diğer tüpler, borular, içi boş profiller yer almaktadır. İthalat 2007 yılında % 66 oranında artmıştır. Diğer tüpler, borular, içi boş profillerin % 23'ü İtalya'dan % 14'ü Çin'den ithal edilmiştir.

Üçüncü sırada % 17 pay ve 121 milyon dolar ile boru bağlantı parçaları gelmektedir. 2007 yılında % 25 oranında artan boru bağlantı parçaları ihracatı en fazla Çin'den (% 25) ithal edilmiştir.

Diğer ürün grupları % 3 pay ve 21 milyon dolar ile döküm borular ve % 1 pay ve 7 milyon dolar ile dış çapı 406, 4mm'den büyük olan kaynaklı borulardır.

Türkiye'nin Demir-Çelik Boru ve Boru Bağlantı Parçaları İthalatı
(Değer : 1000 dolar)

GTİP	Tanım	2005	2006	2007	2007 Yılında İthalat Yapılan Ülkeler ve Payları (%)

7303	Dökme demirden tüpler, borular, içi boş profiller	7.092	6.005	21.624	Çin (78), Almanya (10), İtalya (3), Polonya (3), İran (3)
7304	Demir-çelikten (dökme hariç) dikişsiz tüp, boru, içi boş profiller	179.636	222.652	291.380	Rusya F. (24), Çin (13), Almanya (12), Ukrayna (12), Romanya (8)
7305	Demir-çelikten diğer tüp ve borular-kaynaklı vb.-çapı>406, 4mm	4.812	17.367	7.350	Finlandiya (30), Almanya (22), İtalya (15), G. Kore (11), Romanya (7)
7306	Demir-çelikten diğer tüpler, borular, içi boş profiller	114.731	155.398	257.709	İtalya (23), Çin (14), Tayvan (9), Almanya (8), Finlandiya (3)
7307	Demir-çelikten boru bağlantı parçaları (rakor, dirsek, manşon)	84.356	97.082	121.673	Çin (25), Almanya (18), İtalya (17), Fransa (4), Finlandiya (3)
	TOPLAM	**390.656**	**498.505**	**699.736**	**Çin (17), İtalya (15), Almanya (12), Rusya F. (10), Ukrayna (5)**

Kaynak : Dış Ticaret Müsteşarlığı - Dış Ticaret Bilgi Sistemi Verileri

2005-2007 döneminde toplam boru ve bağlantı parçaları ithalatımız % 79 oranında artarken AB ülkelerinden yapılan ithalat % 45 oranında artış göstermiştir. AB'den yapılan ithalatın çok fazla artmamasının nedeni Çin boru ve bağlantı parçalarına olan talebin gittikçe daha fazla yükselmesidir. Bu dönemde Çin'den yapılan ithalat 7 kat artış göstermiştir.

2007 yılında Türkiye'nin demir çelik boru ve bağlantı parçaları ithalatının % 47'si AB ülkelerinden yapılmıştır. AB'den yapılan ihracatta en büyük pay bir önceki yıla göre % 20 oranında artış gösteren İtalya'ya aittir. AB ülkelerine boru ve bağlantı parçaları ithalatımızın yarıdan fazlası İtalya ve Almanya'dan gerçekleştirilmektedir. İhracat artışımızın en fazla olduğu ülkeler, Macaristan, Finlandiya ve Lüksemburg'dur.

Türkiye'nin AB(27) Ülkelerinden Demir Çelik Boru ve Bağlantı Parçaları İthalatı (Değer : 1000 $)

Ülkeler	2005	2006	2007	2006-2007 Değişim (%)
İtalya	76.787	85.823	102.994	20
Almanya	53.728	61.575	81.077	32
Romanya	14.133	22.252	24.140	8
Fransa	14.577	29.555	23.301	-21

© İGEME – İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2008

Avusturya	9.152	13.586	20.476	51
Finlandiya	3.996	2.427	15.501	539
Danimarka	9.019	11.611	9.885	-15
Belçika	8.272	6.335	9.251	46
Hollanda	6.529	7.250	8.953	23
Çek Cumhuriyeti	2.682	1.919	7.741	303
İspanya	6.044	8.783	7.140	-19
Polonya	1.026	4.034	6.014	49
İngiltere	9.988	6.534	5.157	-21
İsveç	4.846	4.535	3.664	-19
Bulgaristan	2.902	1.905	1.611	-15
Slovak Cumhur.	978	1.488	455	-69
Macaristan	45	23	159	600
Yunanistan	177	35	152	337
Slovenya	141	90	55	-39
Letonya	19	-	30	-
Lüksemburg	1	4	21	437
Litvanya	-	-	21	-
İrlanda	-	6	8	26
Portekiz	1	10	4	-57
Malta	-	-	0	-
TOPLAM	**225.040**	**269.779**	**327.810**	**22**

Kaynak : Dış Ticaret Müsteşarlığı - Dış Ticaret Bilgi Sistemi Verileri

© İGEME – İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2008

3. DÜNYA DEMİR ÇELİK BORU VE BAĞLANTI PARÇALARI SEKTÖRÜ

3.1. Dünya Çelik Boru Üretimi

Dünya çelik boru üretimi 2007 yılı itibariyle yaklaşık olarak 95 milyon ton'a ulaşmıştır. Üretimin % 70'i dikişli borulara kalan % 30'u ise dikişsiz borulara aittir. 17 milyon ton civarında çelik boru üretimi yapan AB'nin dünya üretiminden aldığı pay % 18 civarındadır. AB'de üretimin % 69'u dikişli borulara, % 31'i ise dikişsiz borulara aittir.

Dünya Çelik Boru Üretimi – 2007 Tahmini (milyon Ton)

	Dikişli	Dikişsiz	TOPLAM
Dünya Üretimi	66,00	28,60	94,60
AB (25) Üretimi	11,40	5,17	16,57

Kaynak : Çelik Boru İmalatçıları Derneği (ÇEBİD)

3.2. Dünya Çelik Boru Talebi

Dünya boru sektörünün büyüklüğü 2005 yılı rakamlarına göre yaklaşık 85 milyon tondur ve 2012'ye kadar 103 milyon tonu geçmesi beklenmektedir. Bölgesel anlamda Amerika bu talebin yaklaşık %40'ını temsil ederken Avrupa ülkeleri %30'unu temsil etmektedir. Bazı pazar araştırması raporlarına göre dünyadaki çelik boru talebinin yıllık ortalama %4 oranında artış göstereceği tahmin edilmektedir. Özellikle petrol ve doğalgaz sektöründe kullanılan (OCTG-Oil Country Tubular Goods) borularının da en hızlı büyüme potansiyeline sahip olduğu düşünülmektedir.

ABD dünyanın en büyük çelik boru pazarını temsil etmektedir ve pazarın büyüklüğü 2009 yılına kadar 40 milyon tonun üzerine çıkacağı düşünülmektedir. Petrol çıkaran ülkelerde boru ve bağlantı parçaları sektöründe yüksek büyüme potansiyeli vardır. Kaynaklı boru pazarının 2009 yılına kadar 41 milyon tonu geçeceği ve 10 yıl boyunca yılda % 3,4 oranında büyüyeceği tahmin edilmektedir.

Petrol, enerji ve rafineri gibi sektörlerdeki faaliyet artışıyla birlikte yüksek ekonomik büyüme nedeniyle, Asya-Pasifik ve Latin Amerika en hızlı büyüyen çelik boru pazarları arasındadır. Asya-Pasifik çelik boru pazarının, 10 yıllık analiz süreci sonunda yıllık bileşik büyüme oranının % 3'ün üstünde olması beklenmektedir.

Altyapıdaki gelişmelerle birlikte, çelik ve diğer metal pazarları da artış göstermiştir. Çelik en çok aranan metaldir ve birçok amaç doğrultusunda kullanılmaktadır. Çelik boru pazarı, sürekli fiyat baskılarıyla karşı karşıya kalmaktadır. Kapasite fazlası ve artan üretimle birlikte, boru üreticileri, pazardaki pozisyonlarını geliştirmek adına, fiyatları iyice düşürmektedir. Çelik fiyatındaki her hangi bir dalgalanma, çelik boru fiyatlarında artışa veya düşüşe neden olmaktadır. Yine de, yeni teknolojilerin kullanımıyla birlikte, üreticiler çelik boruların üretim maliyetlerini azaltabilmekte ve bu da çelik boru fiyatlarını düşürmektedir.

Küresel dikişsiz boru pazarının, üretimi karşılayan taleple birlikte, önümüzdeki bir kaç yıl içinde dengede kalması beklenmektedir. Buna karşın, üretim 2009 yılına kadar, Çin'deki fazla üretimin bir sonucu olarak, toplam talebi geçmesi beklenmektedir.

© İGEME – İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2008

Petrol ve doğal gaz sektörlerindeki dikişsiz boru pazarı büyüklüğünün, 2006 yılıyla karşılaştırıldığında, 2009 yılına kadar 3,6 milyon tonun üzerine çıkması beklenmektedir. Küresel olarak petrol ve doğal gaz boru hattı inşaatları çelik boru talebini sürekli artırmaktadır. Kaynaklı boru pazarının, 2009 yılına kadar 12,1 milyon tonun üzerine çıkacağı tahmin edilmektedir.

Dünya boru ve bağlantı parçaları pazarında önemli rol oynayan başlıca üretici firmalar şunlardır; Arcelor-Mittal, Corus Group, Dofasco, Europipe, IPSCO, JFE Steel Corporation, Kobe Steel, MacSteel, Melewar Industrial Group Berhad, Nippon Steel Corporation, Northwest Pipe Company, Oregon Steel Mills, Sandvik Steel, Sumitomo Metal Industries Limited, Techint Group, Tenaris, Ternium S.A., The Timken Company, Tubacex S.A., United States Steel Corporation, Vallourec & Mannesmann Tubes, Volzhsky Pipe Plant ve Wheatland Tube Company.

Kaynaklı ve dikişsiz borulara olan küresel talep, artan ham petrol fiyatları ve azalan petrol rezervleri nedeniyle, önümüzdeki 5 yıl boyunca sabit kalma eğilimindedir. Gelişmiş dünyanın artan enerji gereksinimleri ve Çin, Hindistan gibi gelişen ülkelerdeki endüstriyel elektrik santrallerinin ortaya çıkışı, petrol ülkelerindeki boru ve bağlantı parçaları pazarlarındaki büyümenin en önemli katalizörleridir. Petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki uzun vadeli yükselen piyasa beklentisi, kaynaklı ve dikişsiz borulara olan talepte artışa yol açmıştır. Küresel talep 67 milyon ton civarındadır. Bu talebin % 66'sı Orta Doğu, Asya ve ABD'den gelmektedir. Avrupa ve Rusya'dan gelen talebin iç tedariklerle karşılanmasına rağmen, Orta Doğu ve ABD'den gelen talep, tedarik sıkıntısı nedeniyle ithalat ile karşılanmaktadır.

Petrol ve doğal gaz sondaj ve üretim faaliyetlerinin artışı, hat borularına ve boru bağlantı parçalarına olan talepte büyük bir dalgalanmaya yol açmıştır. Petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki uzun iyimser piyasa beklentisiyle birlikte, önceleri maliyetli olan petrol sahaları şimdi araştırılmaya başlanmıştır. Artan sondaj faaliyetleri ve petrol ve doğal gaz taşımacılığı için altyapı inşası zorlamalarından dolayı çelik borulara olan yüksek talep orta vadede devam edecektir. Hindistan'daki hızlı ekonomik büyüme, kaynaklı borulara talebi arttıracak olan, acil bir "su tedariki geliştirme ve iyileştirme" ihtiyacıyla karşı karşıyadır.

Simdex (Dünya çelik boru üreticileri ve boru hattı projeleri rehberi) verilerine göre, 17,55 milyon ton kaynaklı boru içeren 189 boru hattı projesi önümüzdeki 5 yıl içinde, toplam küresel talebin % 23'ünü oluşturan Kuzey Amerika'da yer alacaktır. Yetersiz tedarik ABD pazarına yapılan ithalatı artıracaktır. Yeni kapasiteler üretime geçene kadar ABD'nin ithalatı artacaktır.

Asya'da hat borularına olan talep en yüksek seviyeye çıkacaktır. Simdex verileri gösteriyor ki; küresel boru hattı projelerinin % 33'ü Asya'da ortaya çıkacaktır. Bunun nedeni bölgedeki enerji ihtiyacının çok fazla artmasıdır. OECD üyesi olmayan Asya bölgesindeki enerji talebinin, 2004-30'a kadar her yıl ortalama % 3,2 oranında büyüyeceği tahmin edilmektedir.

2004'te, OECD üyesi olmayan Asya ülkelerinde enerji tüketimi payı % 48 üzerindedir. Enerji tüketimindeki artış, hat boruları talebi ile doğrudan ilgilidir. Çin ve Hindistan, hat boruları tüketiminin başını çekmektedir. Çin'in planlanan boru hattı projelerinde en önemli oyuncu olması beklenmektedir. Hemen hemen hiç ithalat

yapmadan; yerli üreticiler Çin talebini karşılamakta, Hindistan'da da aynı şekilde talep yerel üreticiler arasında paylaşılmaktadır.

Dünya doğal gaz tüketimi 1980 yılında % 19'dan 2002'de % 24'e çıkmıştır. 2001 ve 2025 yılları arasında, her yıl, doğal gaz talebinin % 3,9 oranında büyümesi beklenmektedir.

Dünya Çelik Boru Talebi Tahmini (2008-2012)

Coğrafi Bölge	Toplam Uzunluk (Km)	Eşdeğer (milyon ton)	Talep Dağılımı	Eşdeğer (milyar $)	Tahmini Pazar payı	Hedeflenen Pazar (milyar $)
Kuzey Amerika	57.920	17,55	% 23	18,43	% 5	0,92
Latin Amerika	34.278	10,39	% 14	10,91	% 5	0,55
Avrupa	33.822	10,25	% 14	10,76	% 2	0,22
Afrika	11.610	3,52	% 5	3,69	% 10	0,37
Orta Doğu	21.541	6,53	% 9	6,85	% 50	3,42
Asya	81.736	24,77	% 33	26,00	% 33	8,58
Avustralya-Asya		1,69	% 2	1,77	% 2	0,04
Toplam		**74,68**		**78,42**		**14,10**

Kaynak : Simdex.com (Dünya çelik boru üreticileri ve boru hattı projeleri rehberi)

Tahmin : 1 km=303,50 ton, ortalama gerçekleşme= 1.050 $/ton

2008 yılının ikinci yarısında keskinleşen global ekonomik krizin sektör talebini ve yatırımları yavaşlatacağı tahmin edilmektedir.

3.3. Avrupa Birliği'nde Demir Çelik Boru ve Bağlantı Parçalarının Kullanıcı Sektörleri

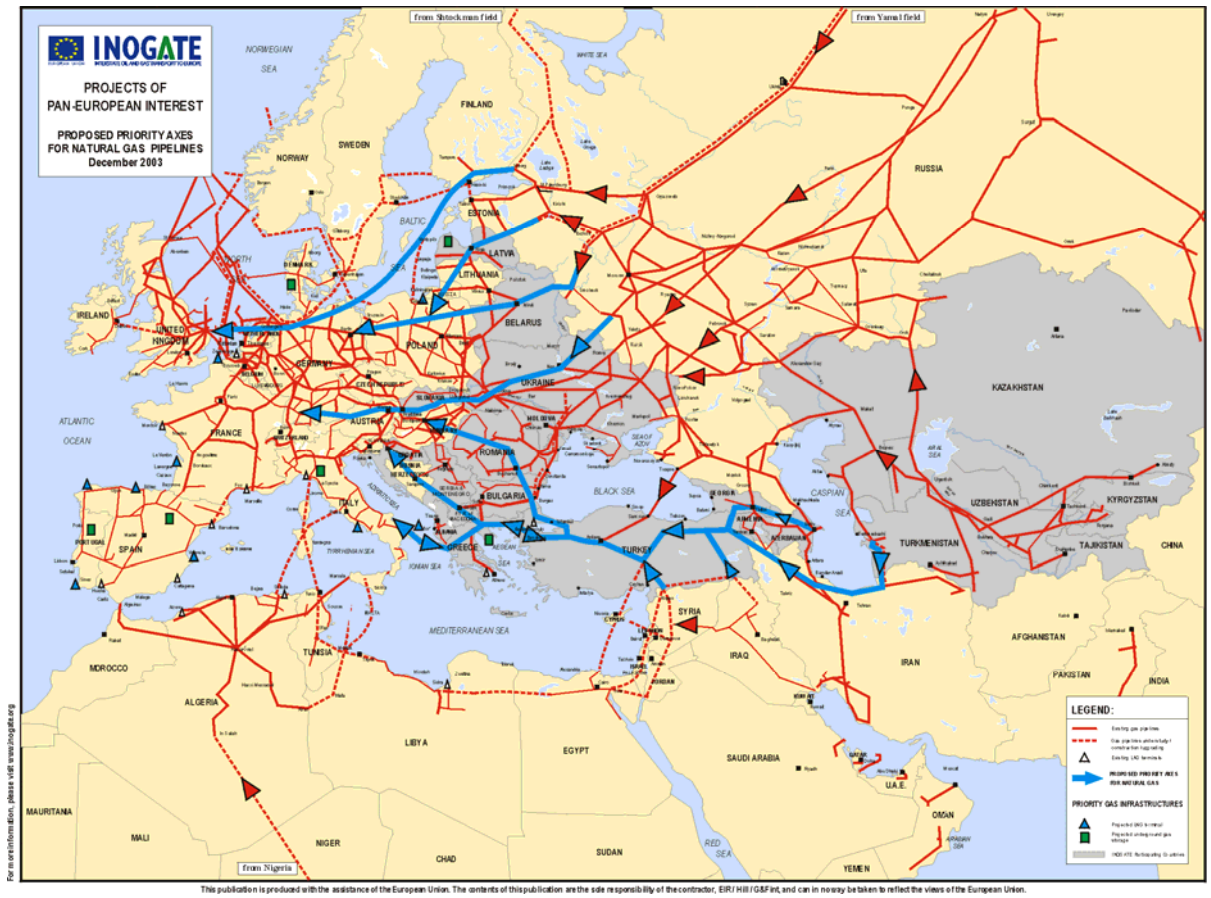
Doğal Gaz

Doğal gaz Avrupa için önemli bir enerji kaynağı olup Avrupa'nın birincil enerji ihtiyacının dörtte birini karşılamaktadır. Yakıt olarak sağladığı avantajlar nedeniyle Avrupa'nın doğal gaz ihtiyacının 2010 yılına kadar % 28 oranında artacağı tahmin edilmektedir. Doğal gaz petrolden sonra ikinci en önemli yakıttır. Gaz tüketimi arttığından ve yerel gaz üretimi düşüşte olduğundan, Avrupa, özellikle Rusya ve Orta Doğu'dan doğal gaz ithalatına daha çok bağımlı hale gelmektedir. Büyük yatırımlar arz ve talep boşluğu arasında köprü oluşturmak için gereklidir. Bu sadece uzak üretim bölgelerindeki yatırımları değil aynı zamanda Avrupa'da gaz iletim ve depolama için büyük yatırımları da kapsamaktadır.

Avrupa'nın ithalatı sürekli artmakta ve ithal edilen doğal gaz Avrupa içerisinde uzak mesafelere ve daha büyük depo kapasitesiyle ulaştırılmak zorundadır. Yapılacak ithalat dalgalanan mevsimsel talebi karşılamak zorundadır. 2000 yılından 2030 yılına kadar doğal gaz arzını güvence altına almak için dünya çapındaki yatırımların 2 trilyon Euro'yu bulması beklenmektedir. Orta ve Batı Avrupa'da 2015 yılına kadar ulaşıma, depolamaya ve dağıtıma 77 milyar Euro harcanacağı tahmin edilmektedir.

Boru hattının uzunluğu, boru ve bağlantı parçası pazarının büyüklüğü hakkında kabaca bir fikir verebilir. Avrupa gaz boru hattı ağı toplam uzunluğu 1 Ocak 2006 itibariyle 1,8 milyon kilometre ile oldukça büyük bir hattır. 2004 ve 2005 yılları arasında 25.150 km uzunluğunda yeni boru hatları inşa edilmiştir. Almanya 390.000 km.yle en büyük boru hattı ağına sahiptir. İngiltere 281.000 km ile ikinci en büyük ağa sahip ülkedir. Hattın ulaştığı ülkelerdeki toplam boru hattı uzunluğu 335.000 km.'dir. Bu boru hattının % 36'sı 120.000 km. ile Polonya'dadır.

Ocak 2006 itibariyle Avrupa'da toplam depolama tesisi sayısı 120'ye ulaşmıştır. Almanya, Polonya ve Portekiz'de 2004-2005 yılları arasında 3 yeni tesis kurulmuştur. Bununla beraber Avrupa Birliği 2004 yılında 1.462 milyon m3 olan günlük taşıma kapasitesini 2005 yılında 1.481 milyon m3'e çıkarmıştır. Üretimin % 75'i İngiltere (% 43) ve Hollanda (% 33) tarafından gerçekleştirilmektedir. Avrupa doğal gaz üretimi 2005 yılında bir önceki yıla göre % 6,9 oranında düşmüştür. Ancak bazı ülkelerin üretiminde artış olmuştur. Örneğin Çek Cumhuriyeti % 55, Danimarka ise üretimini % 23 oranında artırmıştır.



Kaynak : http://www.inogate.org (Avrupa Doğalgaz Boru Hatları Haritası)

Petrol

Kuzey denizindeki rezervleriyle İngiltere, Avrupa Birliği'nde en çok petrol üreten üye ülkedir. İngiltere 2005 yılında günlük 1,8 milyon varilin üzerinde petrol üretmiştir. Bu değer 2004 yılından % 11 daha düşüktür. İkinci olarak Danimarka aynı yıl günlük 377 bin varil petrol üretmiştir. Ardından günde 118 bin varil ile İtalya takip etmektedir. Avrupa'nın en büyük petrol üreten ülkesi günlük 3 milyon varil ile AB üyesi olmayan Norveç'tir. Diğer AB üyesi ülkeler çok düşük petrol üretimine sahiptir.

Avrupa'da 2005 yılı itibariyle en büyük rafineri kapasitesine sahip ülkeler Almanya (2,3 milyon varil/gün), İtalya (2,3 milyon varil/gün) ve İngiltere'dedir (1,8 milyon varil/gün). 2005 yılında dünya petrol tüketiminin yıllık % 18,3'ünü Avrupa Birliği tarafından gerçekleştirilmiştir. Dünyadaki toplam rafineri kapasitesinin % 17,4'ü AB ülkelerinde yer almaktadır. Son 20 yıl boyunca Avrupa ekipman ve petrol ve gaz sanayi servis sağlayıcıları dünya pazar payının % 30'una sahiptir. Petrol ve gaz sanayi şu an bir dönüm noktasındadır. Mevcut petrol ve doğal gaz sahalarından daha fazla kazanç sağlanmalıdır. Ayrıca yeni sahalar daha küçük ve daha derin sularda, çoğunlukla daha sert iklimlerde olacak ve yeni alt yapıya gerek duyulacaktır. Tüm sahalar daha sıkı çevresel ve ekolojik gereksinimleri karşılamak ve harcamalar düşürülmek zorundadır.

Avrupa ve Rusya'nın Petrol ve Doğal Gaz Konusunda Birbirlerine Bağımlılığı

Avrupa Birliği doğal gazda % 25 ve petrolde % 42 oranında Rusya'ya bağımlıdır. AB'ye hammadde satışı Rusya'ya yabancı sermaye sağlamakta ve Rus Federal bütçesine % 40'ın üzerinde bir katkı yapmaktadır. Ekim 2000'de AB ve Rusya tedarikin güvenliği, enerji verimliliği, alt yapı, yatırımlar ve ticaret gibi konularla ilgili bir enerji diyaloğu başlatmaya karar verdiler. Rusya ve AB jeopolitik, ekonomik ve kültürel ilişkileri olan doğal enerji ortaklardır. Aşağıdaki veriler Rusya ve AB'nin enerji bağımlılıklarını göstermektedir; Rusya 2003 yılında petrol ihracatının % 58'ini ve doğal gaz ihracatının % 57'sini AB ülkelerine yapmıştır. 2002 yılında AB'nin Rusya'dan yaptığı petrol ithalat oranı % 22 olup bunun % 16'sı petroldür. 2003 yılında ise AB'nin doğal gaz ithalatının % 32'i Rusya'dan yapılmış olup bu AB'nin doğal gaz tüketiminin % 19'una karşılık gelmektedir.

Avrupa Birliği, AB pazarında Rusya'nın doğal gaz ve petrol tedarik eden rolünü korumak ve geliştirmek yönünde isteklidir. AB, güvenilir bir tedarikçi olarak Rusya'yı teknoloji transferi ile enerji alt yapısını bir üst seviyeye çıkartarak, güçlendirmeyi düşünmektedir. Rusya'nın gelecekte Dünya Ticaret Örgütü'ne üyeliği bu gelişmeye katkı sağlayacaktır. Rusya bu günlerde AB için en önemli petrol ve doğal gazı tedarikçisi ülkedir. Aynı zamanda AB'nin en önemli ekonomik ortağıdır. 2004 yılında çift taraflı ticaret 96,55 milyar Euro olmuştur. Rusya'nın ihracat gelirlerinin % 60'dan fazlası enerjiden gelmektedir. Bunun çoğu AB'ye yapılan ihracattır. Yani Rusya AB'ye bağlı olduğu kadar, AB'de Rusya'ya bağlıdır. Kuzey Deniz'de üretim düştüğü için AB'nin enerji bağlılığı gelecekte artacaktır. AB'nin, 2030 yılına kadar enerjisinin % 70'inden fazlasını ithal edeceği, petrol ve doğal gazda Rusya'nın en büyük tedarikçi olarak kalacağı tahmin edilmektedir.

Su İşleme

İklim değişikliği, çevre ile ilgili yönetmelikler ve beklenen su kısıntıları, gelecekte su kalitesini ve arzını güvence altına almak için Avrupa'da birçok alt yapı yatırımına neden olacaktır. Batı Avrupa'da olduğu gibi, yatırımlar mevcut alt yapıyı korumaya yöneliktir. Yeni üye devletlerde yatırımlar gelişmiş bir alt yapı inşa etmeyi amaçlamaktadır. Sonuç olarak Doğu Avrupa'da su iyileştirmesi için yapılan yatırımların Batı Avrupa'ya göre üç kez daha hızlı büyümesi beklenmektedir. Yeni üye ülkelerdeki su ve atık su iyileştirme ekipmanı pazarı fiyata hassastır. Atık su işlemede fiyat çok önemlidir ve gelişmiş su işleme sistemlerinin uzun vadeli kazançlarından avantaj elde etmek yerine şart koşulan yönetmelikleri karşılamak için yapılmaktadır. Bu yüzden, Güney Doğu Avrupa'daki düşük fiyatlı ekipman satıcıları Batı Avrupa belediye pazarından gelen tedarikçilere sert bir rekabet ortamı yaratmaktadır. 2003 yılında Avrupa'da su ve atık su işleme tesisleri pazarı 2,1 milyar Euro değerindedir. 2010 yılına kadar her yıl ortalama % 4,1'lik bir büyüme beklenmektedir. 2010 yılında piyasanın 2,4 milyar Euro'ya yükseleceği tahmin edilmektedir.

3.4. AB'de Üretim Eğilimleri

Özellikle standart ve çok miktarda üretilen ürünlerde, çalışanlara düşük ücretin ödendiği ülkelere doğru üretimin kaydığı görülmektedir. Genel fiyat baskısını azaltmak için AB'li üreticiler ihtisaslaşmayı ve katma değeri yüksek ürünlere odaklanmayı tercih etmişlerdir. Çok miktarda üretilen ürünlerin üretimini durdurmuşlardır. Bu değişim önce Batı Avrupa ülkelerinde daha sonra da Doğu Avrupa ülkelerinde görülmeye başlamıştır. Dünya pazarlarında rekabet edebilmek için Batı Avrupa ülkelerindeki üreticiler teknolojik yeteneklerinin üzerine yoğunlaşarak yüksek değerli, özel kalite veya çok hızlı teslim gerektiren gelişmiş ürünler talep eden pazarlara yönelmeye başlamışlardır. AB'li üreticilerin uyguladığı bir diğer yöntem tek bir pazara bağlı kalmayıp pazar çeşitliliğe gitmeleridir. Böylelikle bu üreticiler riski farklı coğrafik pazarlar arasında dağıtmaktadır. Az miktarda olmasına rağmen AB boru ve bağlantı parçaları üretim değerini artırmaktadır.

Yeni AB üyesi olan ülkelerde yeni pazarlar açılması yabancı yatırımları da beraberinde getirmiştir. AB üyesi olan bu yeni pazarlarda verimlilik artmaya ve çevre kirliliği azalmaya başlamıştır. Bu ülkelerdeki düşük işgücü maliyeti işgücü yoğun ürünleri üreten işletmelerde rekabet gücünü artırmaktadır.

Bazı AB'li firmalar üretim maliyetleri düşük olduğu için üretimlerini Çin'de yapmaktadır. Ancak Çin ile çalışan tüm AB'li firmaların Çin'den çok memnun olduklarını söylemek zordur. AB'ye daha yakın ancak üretim maliyetleri Çin'e göre biraz yüksek olan ülkeler de vardır. Son yıllarda üretim maliyeti düşük ülkelerle çalışan AB firmaların sayısı gün geçtikçe artmaktadır.

Son on yıl içinde, AB metal sanayi eko-verimlilik adı verilen verimliliği geliştirmek üzerine odaklanmıştır. Enerji verimliliği anlamına gelen eko-verimlilik çalışmasının en olumlu sonucu çelik ürünlerde yaşanmıştır. 1975-2000 yılları arasında AB'de eko-verimlilik sayesinde enerji tüketimi nihai çelik ürünlerinde ton başına % 47 oranında azalmıştır. Eko-verimliliğin, sadece üretim aşamasında değil aynı zamanda üretilen ürünlerin (örneğin pompalar) çalıştıkları sürede mümkün olduğu kadar daha az enerji harcamasını sağlaması gerekmektedir.

Yararlı Linkler

Uluslararası alan boru ve boru bağlantı parçaları ile ilgili olabilecek web sayfaları aşağıda yer almaktadır.

- International Journal of Pressure Vessels and Piping - http://www.elsevier.com/locate/ijpvp
- KWD Global pipe - http://www.kwd-globalpipe.com
- Oil Gas Magazine - http://www.oilgaspublisher.de
- Oil, Gas & Petrochem Equipment - http://www.ogpe.com
- Online news 'The Engineer' - http://www.theengineer.co.uk
- Pipe Line & Gas Industry - http://www.pipe-line.com or http://www.gulfpub.com
- Pump Engineer - http://www.pumpengineer.net
- Stainless Steel World - http://www.stainless-steel-world.net
- Steel Times International - http://www.steeltimesint.com
- The Fabricator - http://www2.thefabricator.com
- The Tube & Pipe Journal (TPJ) - http://tradeholding.tradepub.com/free/tpj
- Tube & Pipe Technology Magazine - http://www.read-tpt.com
- Valve World - http://www.valve-world.net
- World Pumps online magazine - http://www.worldpumps.com

3.5. AB'de Endüstriyel Talep Eğilimleri

AB boru ve bağlantı parçaları sanayinde fiyat baskısı oldukça yüksektir. Küreselleşme Avrupalı firmalarını fiyatlarını rekabet edebilir seviyede tutmaya zorlarken hammadde ve enerji fiyatları da artmaya devam etmektedir. Avrupa boru ve bağlantı parçaları sanayindeki temel eğilim maliyetlerin düşürülmesidir.

Küreselleşme ile birlikte mevcut fiyat baskısı, küresel satın almayı gittikçe artırmaktadır. Artık birçok ürün AB'de üretilmemektedir. Birçok üretim, maliyeti düşük ülkelerde ürettirilmektedir. Birçok uluslararası şirketin üretim maliyetleri düşük ülkelerde kendi üretim tesisleri bulunmaktadır. Artık montaj yerine üretimin tamamı gelişmekte olan ülkelerde yapılmaktadır. Bu durum, montajı yapılan ürünün onaylanmasından önce birçok güç testin yapılması zorunluluğundan kaynaklanmıştır. İşgücü yoğun veya nakliye masrafları yüksek olan ürünlerin gelişmekte olan ülkelerde yapılması maliyetleri düşürmektedir.

Artık Çin, üretim maliyeti ucuz ülkeler arasındaki liderliği korumakta zorlanmaktadır. Aynı şekilde Hindistan'da da benzer gerileme yaşanmaktadır. Bu ülkelerle yapılan işlerde yaşanan bazı olumsuzluklar bu gelişmede etkili olmuştur. Sanayi mülkiyet hakları ile ilgili yasal sorunlar, rüşvet alma, ortaklara olan güvensizlik ve kalitede tutarsızlık gibi sorunlar nedeniyle bazı AB firmaları ucuz maliyetli başka ülkelere yönelmeye başlamışlardır.

Verimlilik Artırılmalıdır

Verimlilik maliyetleri düşürmek için sanayilerdeki üretim işlemlerinin yeniden yapılandırılması olarak tanımlanabilir. Amaç daha modern ve daha ekonomik üretim yollarını tercih ederek işgücü verimliliğini, hem zaman kaybını hem de hammadde firesini azaltarak verimliliği artırmaktadır.

AB içerisinde ücretlerin yüksek olması nedeniyle, işleme sanayindeki bakım maliyetleri her zaman sıkı bir şekilde takip edilmektedir. Fabrika sahipleri, fabrikalarının en az çalışan ile işletebilmek için azami çabayı sarf etmektedir. Yeni yatırımlar sadece işletme

maliyetlerini düşürmek için değil öncelikle bakım maliyetlerini düşürmek için yapılmaktadır. Yönetimde gelişmiş tekniklerin uygulanması, kıyaslama yapmak, ortak-yatırım, daha verimli çalışmak, ekipman verimliliği ve işlemin yeniden projelendirilmesi metal işleme fabrikalarında yönetimin genellikle başvurduğu yöntemlerdir. AB sanayi verimliliği artırmada ekipman ve malzemeye kaynak ayırmaktadır.

Yenilik Gereklidir

Artan enerji fiyatları, yüksek hammadde fiyatları ve artan çevre vergileri sanayiyi mümkün olduğunca daha az atık çıkacak şekilde ve daha verimli üretim için sürekli olarak yenilik yapmaya yöneltmektedir. Yenilik yapmak için bir diğer neden tüm AB üyesi ülkelerin uymak zorunda oldukları yönetmeliklerin artmasıdır.

Rekabet Artmaktadır

AB pazarı tüm Avrupa ülkelerinin işbirliği yapabilmesi için fırsatlar yaratmıştır. Şimdi firmaların çoğu sınır ötesi şirket birleşmeleri veya şirket satın alma ile meşguldür. Bu sadece AB firmaları arasında değil dünyanın her bölgesinde rekabeti artırmakta ve şirketleri daha verimli olmaya zorlamaktadır. Ayrıca AB ülkelerinde tedarikçilerin çeşitlenmesi rekabeti harekete geçirerek, AB sanayisinin verimliliğini artırmasını sağlamaktadır.

Müşterilerin Üründen Beklentileri Artmaktadır

Alıcılar bir ürün satın alırken artık gittikçe daha fazla seçici davranmakta ürünlere ödedikleri paranın tam karşılığını almak istemektedirler. Ayrıca ürünün tüm Avrupa standartlarına uygun olmasını ve 7/24 hizmetinin eksiksiz olmasını ararlar. Örneğin bir pompa sürekli olarak çalışmak zorundadır. Eğer pompanın tasarımı doğru bir şekilde yapılmışsa çok nadiren veya kötü kullanım sonucunda bozulabilir. Normal aşınma pompanın ömrünü sınırlandıran bir diğer nedendir. Bir pompa üretilirken onun verimliliği ve devamlı çalışabilmesi üzerinde daha çok çaba sarf edilmelidir.

Üretim Kalitesi, Güvenlik ve Sertifikalar

Genel olarak firmalar, ürünlerine garanti veremezlerse ticaretin dışında kalırlar. Ürünler API, EN, DIN, ASTM, gibi katı normlara uygun olarak üretilir. ISO 9001 ve VCA-standard (ürünün çalışanlar için güvenli üretim koşullarında üretildiğini ifade eder) standartları yaygın olarak uygulanmaktadır. Güvenlik Yönetmeliği ve Basınçlı Ekipman Yönetmelikleri güvenlik konusu ile ilgili olduğundan oldukça önemlidir.

İhraç edilecek ürünler uygun koşullarda olmalıdır. Ürünler, ürün kalitesini garanti edecek şekilde muhafaza edilmeli, ambalajlanmalı, nakliyesi yapılmalıdır. Ürünle ilgili dokümanlar üretim ve dağıtımı aşamalarındaki tüm özeni ve kaliteyi gösterecek nitelikte olmalıdır. Yüksek seviyedeki üretim, muhafaza, depolama ve dağıtım standartları AB standartlarını karşıladığından emin olunmalıdır. AB içerisindeki veya dışındaki tedarikçiler satış, servis ve müşteriyi koruyan mevzuat hakkında bilgi sahibi olmalıdır.

Hizmetler

Ürünler uluslararası standartlara, yasal zorunluluklara ve ayrıca nihai tüketicinin taleplerine uygun olmalıdır. Bu durumda üretici alıcıların istekleri doğrultusunda hareket etmeli ve alıcıların malları kendinden almasını sağlamak için farklı ve ek hizmetler sunmalıdır. AB firmaları ürünle ilgili en azından İngilizce konuşulan müşteri hizmetlerinin olmasını beklerler.

Çevre

Kyoto protokolü ile AB hükümetleri sera gazı ve karbondioksit gazlarını azaltmak için anlaşmışlardır. Ayrıca yönetmeliklerdeki çevre, güvenlik ve sağlık alanlarındaki katı tutumun devam etmesi beklenmektedir. Hammadde ve enerji kullanımındaki tasarrufa ve teknolojik gelişmelere daha fazla önem verilmelidir. İnsanların yaşam koşulları ilgili değişen fikirler atmosfer yayılımları, atıklar, çevre kirliliği azaltma yönündeki taleplerin artması yönündedir. Bu yüzden yeni nesil metal işleme fabrikaları orta ve uzun vadede farklı yapıya sahip olacaktır. Beklenen değişiklikler şunlardır;

- Daha az boru ve tüp kullanımı,
- Bilgisayar kontrollü kimyasal nakliyesi,
- Birkaç işlem basamaklı işlem istasyonları,
- Çipli ve mikroişlemcili taşıyıcılar ile işlemlerin ölçümü ve kontrolü,
- Kontrol odasına işlem sonuçlarını göndermede iletkenlerin kullanılması

Yukarıdaki beklentiler sonucunda daha az atmosfer yayılımı, daha az atık su, düşük enerji kullanımı, ürün esnekliği ve daha kompakt fabrikalar oluşacaktır.

Enerji Talebi Artmaktadır

Enerjiye olan global talep artışı sadece enerjideki fiyat baskısı ile sonuçlanmayıp aynı zamanda boru ve işleme ekipmanları için büyük bir fırsat vermektedir. Altyapı ve boru hatlarına yapılan büyük yatırımlar bu artan talebi karşılamak zorundadır. AB'nin 15 üyesi olduğu dönemde boru hatları ve altyapı yeterli seviyedeydi. Yeni ülkelerin AB'ye katılmasıyla AB pazarında boru ve bağlantı parçalarına olan talep artmıştır. AB ve çevresindeki enerji kaynakları tükenmeye başladığından, AB uzak ülkelerden petrol ve doğalgaz almak ve bunları depolamak zorundadır. Bu nedenle yatırımların çoğu mevcut altyapının tamiratı ve artan talebe cevap verecek şekilde yeni depolama tesislerinin inşatlardır.
Yeni boru hatları ve yeni altyapı inşaatları artan talebi karşılamak için AB'ye yeni katılan ülkelerde inşa edilmektedir. Bu altyapı inşaatlarında kullanılacak boru ve bağlantı parçalarına talebin artması beklenmektedir. Bu durum boru ve bağlantı parçaları ihracatçılarımız için bir fırsattır.

İhracatçılar için en önemli fırsatlar

- AB'de boru ve işleme ekipmanlarına talep artışı,
- AB'de yüksek fiyatlardan dolayı üretimin tamamının veya bir kısmının gelişmekte olan ülkelere kayması,
- Enerji talebinin artması çok büyük yatırımlar gerektirmektedir. Boru ve bağlantı parçaları petrol ve gazın taşınmasında en önemli girdilerdir.
- İklim değişikliği, temiz su sıkıntısı ve çevre ile ilgili yasalardan dolayı altyapı ve su arıtma gibi alanlarda AB'de çok büyük yatırım fırsatları bulunmaktadır,

© İGEME – İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2008

- AB sanayi satın alacağı ürünlerde yüksek kalite, emniyet, lojistik taleplerini karşılamasını, fiyat ve performans oranının yüksek olmasını ve verimliliğinin yüksek olmasını aramaktadır.

3.6. Avrupa Birliği Pazarına Girişte Gerekli Uygulamalar

AB boru ve boru bağlantı parçaları pazarına girecek olan Türk ihracatçılarımızın, hem o ülkedeki alıcı firmanın hem de o ülkenin koşullarının neler olduğu hakkında bilgi sahibi olmaların büyük yarar vardır. Başta uyulması gereken mevzuat olmak üzere talep edilen diğer koşullar etiketleme, kodlar ve yönetim sistemi konularındadır.

Uluslararası ticarette sosyal, çevre ve kalite ile ilgili pazar ihtiyaçlarının önemi giderek artmaktadır. Avrupalı alıcılar tarafından en sık talep edilen ihtiyaçlar etiketleme, davranış kuralları ve yönetim sistemleridir.

TA Luft Standardı

TA luft standardı giderek önem kazanmaktadır. Boru ve boru bağlantı parçaları sanayi çevre için tehdit oluşturan bir sanayi değildir. Çevre ile ilgili konular genellikle yan sanayi kollarını ilgilendirmektedir. Nihai üretim yapan sanayiler artık güvenlik ve çevre ile ilgili konulara daha fazla önem vermekte ve çevre ile ilgili sanayi düzenlemelerindeki gelişmeleri yakından takip etmektedir.

TA luft standardı (http://www.bmu.de/files/pdfs/allgemein/application/pdf/taluft_engl.pdf) 1980'li yıllarda Almanya'da oluşturulmuş ve Avrupa'daki birçok alıcı ve satıcı tarafından gittikçe aranan bir standart olmuştur. TA luft, özel risk potansiyeli hesaplamasını ele alarak toz, sıvı veya gaz halindeki maddelerin taşınmasında toz, duman veya gaz yayılımı için izin verilebilir en yüksek sınırları koyan standarttır. AB pazarı için her tür vana, flanj, conta vb. üretimi yapan üreticiler tasarımlarında ve üretimlerinde bu sızıntı standardına uymak zorundadır.

Ambalaj, Markalama ve Etiketleme

Avrupa'ya ihraç edilecek mallara yapılacak ambalaj malların kuru ve hasarsız olarak Avrupa pazarlarına ulaşması sağlamalıdır. Avrupa'ya nakliye koşulları malların limana hasarlı olarak ulaşmasına neden olabilir. Avrupa'daki yüksek nem malların korozyona uğramasına neden olabilir. Ayrıca müşteri tarafından ilave ambalaj istenebilir ve bu talepler sözleşmede yer alabilir. Ambalajın markalanması sadece malların nakliyesi sırasında tanınması için değil aynı zamanda miktar, ağırlık, malın cinsi ve markasının tanımlanması için de gereklidir. Malları müşteriye göndermeden önce müşterinin ambalajlama için özel bir talebi olup olmadığını sormakta yarar vardır. Avrupa'daki nakliyeci firmalar ihracatçı firmaya söz konusu mallar için en uygun ambalaj malzemesinin (Europallet, Eurocarton, destek malzemesi, konteynır, deniz nakliyesine uygun sandıklama gibi) ne olacağı konusunda tavsiyelerde bulunabilir. Yanlış ambalajlama veya yanlış konteynır seçimi nakliye masraflarını artırabileceğinden ve ihracatta olumsuz etkisi olabileceğinden doğru ambalajlama seçimi büyük önem taşımaktadır. Uluslararası nakliyede 300 x 400 mm, veya 600 x 400 mm ebatlarında paketler veya 100 x 1200 mm veya 800 x 1200 mm paletler kullanılmaktadır.

Kötü ambalajlanan mallar tedarikçiye geri gönderilmektedir. Aşağıdaki ambalajlama ile ilgili web siteleri ihracatçılarımızın doğru ambalajlama yapmaları ve kötü ambalajlamayı önlemeleri için yararlı olabilir. Türk ihracatçılardan AB'ye ithalatta ticari fatura, konşimento ve EUR 1 formu talep edilmektedir.

Yararlı Web Siteleri :

- SIMDEX – http://www.simdex.com (Çelik boru üreticileri ve dünyadaki boru hattı projeleri hakkında bilgilerin yer aldığı ücretli bir sitedir)
- ASTM International - http://www.astm.org. (Malzeme, ürün, sistem ve hizmetler için teknik standartlar)
- Uluslararası Güvenli Nakliye Derneği - http://www.ista.org
- Deniz Konteynır Nakliyesi - http://postharvest.ucdavis.edu/Pubs/Marine_ Transport/ Marine_Transport.shtml
- Malzeme İşleme Ekipmanı - http://www.ie.ncsu.edu/kay/mhetax/UnitEq. Department of Industrial Engineering, North Carolina State University. Examples of packaging and pictures
- Uluslararası Ticaret Merkezi'nin (ITC) PACKit modülü - http://www.intracen.org /ep/packaging/packit.htm

Gümrük Vergisi ve Diğer Vergiler

Avrupa Birliği'ne Türkiye'den ihraç edilecek demir çelik boru ve bağlantı parçaları ihracatında herhangi bir tarife dışı kısıtlama veya engel bulunmamaktadır. Türkiye ile AB arasında imzalanan Gümrük Birliği kararı uyarınca 1996 yılından itibaren Türkiye ile AB ülkeleri arasında sanayi ürünleri dış ticareti gümrüksüz olarak yapılabilmektedir. Dolayısı ile AB üyesi olan ülkelere 1996 yılından itibaren demir çelik boru ve bağlantı parçaları da dahil olmak üzere tüm sanayi ürünleri gümrüksüz olarak ihraç edilmektedir. Ancak, AB'nin kota uyguladığı ülkelerden (Rusya, Ukrayna, Kazakistan) alınan hammaddelerle üretilen demir çelik ürünleri, AB'ye ihraç edilirken ihtiyaç duyulan Euro 1 belgesi almak için, Türkiye'deki milli gümrük tarifesine eşit %5-6 telafi edici vergi ödenmektedir.

AB üyesi ülkelerde ithal edilen ürün pazara girmeden önce Katma Değer Vergisi'nin ödenmesi gerekmektedir. Her bir AB üyesi ülke farklı oranlarda KDV oranları uygulamaktadır. AB üyesi ülkelerin uyguladıkları standart KDV oranları aşağıda listelenmiştir.

AB Üyesi Ülkeler	Standart KDV oranları
Belçika	21
Bulgaristan	20
Çek Cum.	19
Danimarka	25
Almanya	19
Estonya	18
Yunanistan	19
İspanya	16
Fransa	19,6

© İGEME – İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2008

İrlanda	21
İtalya	20
Kıbrıs	15
Letonya	18
Litvanya	18
Lüksemburg	15
Macaristan	20
Malta	18
Hollanda	19
Avusturya	20
Polonya	22
Portekiz	20
Romanya	19
Slovenya	20
Slovakya	19
Finlandiya	22
İsveç	25
İngiltere	17,5

Kaynak : http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/vat/how_vat_works/rates/vat_rates_en.pdf

Fiyatlar

AB'de fiyatlar ve kar oranları genellikle baskı altındadır. Geçen birkaç yıl, küresel ekonomik durgunluk, AB ekonomisindeki mevcut sorunlar (yüksek ücretler, düşük tüketim vb.) ve küresel rekabet kar, ürün fiyatları ve tedarik zinciri içerisindeki ara mamul fiyatları üzerinde fiyat baskısı yaratmaktadır. Bu nedenle ithalatçı, acente, üretici ve diğer tedarikçiler maliyetleri % 10-30 oranında düşürmek için fırsat aramaktadır.

Hammadde fiyatları ile enerji maliyetlerinin artması ürün fiyatlarının yükselmesine sebep olmaktadır. Almanya Çelik Boru Ticaret Derneği'ne göre Alman çelik boru üreticileri 2005 yılında fiyatlarını bir önceki yıla göre % 14 oranında artırmışlardır. Bu gelişmenin farkında olan birçok üretici sözleşmelerini hammadde fiyatlarındaki değişiklikleri kapsayacak şekilde yapmaktadırlar.

Geçmiş yıllarda çelik fiyatları çok hızlı artmıştır. Aşağıdaki tabloda son bir yıl içerisinde çelik boru hammadde fiyatlarındaki değişiklikler yer almaktadır. Birçok firma bu fiyat artışlarının etkisini yeniden hesaplamış ve müşterilerine fiyatlarını artırmak zorunda kaldıklarını bildirmişlerdir. Fiyat artışları, hammadde maliyetine bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Altı ay içerisinde gerçekleşen bu fiyat farklılıkları % 5 ile % 38 oranında olmuştur. AB'deki üreticiler hammadde ithalatlarını genellikle dolar bazında yaptıklarından geçmiş yıllarda Euro'nun değerli olması nedeniyle büyük yarar görmüşlerdir. Ancak Euro'nun değer kaybetmesi durumunda üreticiler olumsuz yönde etkilenecektir.

Çelik Boru Hammadde Fiyatları (AB ithalat, Euro/ton)

	Ağustos 2007	**Ağustos 2008**
Sıcak Çekilmiş Çelik Sac	490-510	770-820

Soğuk Çekilmiş Çelik Sac	530-540	820-850
Sıcak Daldırma Galvanizli Sac	580-620	870-900

Kaynak : www.metalbulletin.com

Çelik levhadan haddelenerek ve kaynaklanarak üretilen boyuna kaynaklı (LSAW) borular, sıcak haddelenmiş çelik rulodan spiral kaynaklanarak üretilen (HSAW) borularından, daha karlıdır. Şimdilerde, çelik levha (LSAW ham maddesi) fiyatı ve sıcak haddelenmiş çelik rulo (HSAW ham maddesi) fiyatı arasındaki farklılık, çeliğin farklı dereceleri için ton başına 250–300 US$ı civarındadır. Küresel olarak, çelik levhalarda kapasite önemli oranda artacak, gelecek 1 veya 3 yılda, yeni tesisler üretime geçecektir. Üretimdeki artış, çelik levha fiyatlarının düşmesine ve levha & rulo arasındaki fiyat farklılığının 100 US$'a düşmesine neden olacaktır. Daha düşük ham madde fiyatları, kâr payında her hangi bir düşmeye neden olmadan, LSAW boru fiyatlarının düşmesine neden olacaktır.

Yararlı Linkler ;
Aşağıdaki web sitelerinden hammadde fiyatları hakkında bilgi alınabilir.

- CAEF Eurofoundry - http://www.caef-eurofoundry.org.
- Eurofer – http://www.eurofer.org/statistics/scrap.htm
- Londra Metal Borsası (London Metal Exchange) – http://www.lme.co.uk
- Petrol Pazar raporu (Oil market report) - http://omrpublic.iea.org

Enerji Fiyatları

Metal üretimi ve işlemesi sırasında enerji kullanımı oldukça fazladır. Bu nedenle, en son bazı AB ülkelerinde hızlı artan elektrik fiyatları (örneğin 2003-2005 döneminde Almanya'da elektrik fiyatları iki katına çıkmıştır) dünyanın diğer bölgelerindeki fiyat artışlarından çok daha fazla olduğundan AB sanayinin rekabetini olumsuz olarak etkilemiştir. AB ülkelerindeki tedarikçiler, pazar paylarını kaybetmemek için enerji fiyatlarındaki artışları müşterilerine yansıtamamışlardır.

İşgücü Maliyetleri

Son yıllarda hammadde ve enerji fiyatlarındaki artış, toplam ürün maliyeti içerisindeki işgücü maliyeti oranını düşürmüştür. Ancak örneğin, Almanya'da metal sanayindeki üretim maliyetleri içerisinde işgücünün payı hala % 50 civarındadır. Bu durum AB'deki işgücü maliyetlerindeki artışın, gelecekte üretim maliyetleri üzerinde güçlü bir etkisinin olacağını açıkça göstermektedir. Örneğin Almanya'da 2005 yılındaki ücret artışları, toplam üretim maliyetlerini % 1,3 oranında artırmıştır. Aşağıdaki tabloda AB ülkelerinde metal sanayindeki ücret gelişimi 2000- ve 2005 yılları kıyaslamalı olarak verilmiştir. Önümüzdeki yıllarda yeni AB üyesi ülkelerde metal sanayinde çalışanların ücretlerinin hızla artmaya devam edeceği tahmin edilmektedir. Diğer taraftan gelişmekte olan ülkelerde ücretler zaman içerinde yükselmeye devam etse de yine de gelişmiş ülkelerdeki yüksek ücretlerden daha düşük olacaktır.

AB ülkelerinde, metal sanayindeki saatlik ücretler (Euro)

	2000	**2005**	**2000-2005 (%**

			Değişim)
Danimarka	23,48	28,32	21
Almanya (Batı)	25,39	27,87	10
Finlandiya	20,90	25,99	24
Belçika	22,90	25,64	12
Hollanda	21,04	25,45	21
İsveç	22,21	23,67	7
Lüksemburg	19,22	22,54	17
Avusturya	19,79	22,16	12
Fransa	18,11	21,38	18
İngiltere	19,05	20,47	7
İrlanda	14,59	19,47	33
İtalya	15,62	17,72	13
Almanya (Doğu)	15,51	17,36	12
İspanya	13,98	17,25	23
Yunanistan	8,70	11,11	28
Portekiz	6,14	7,37	20
Çek Cum.	2,98	5,03	69
Polonya	3,17	3,80	20
İsviçre	23,64	25,56	8
ABD	21,48	19,27	-10
Japonya	24,14	17,90	-26

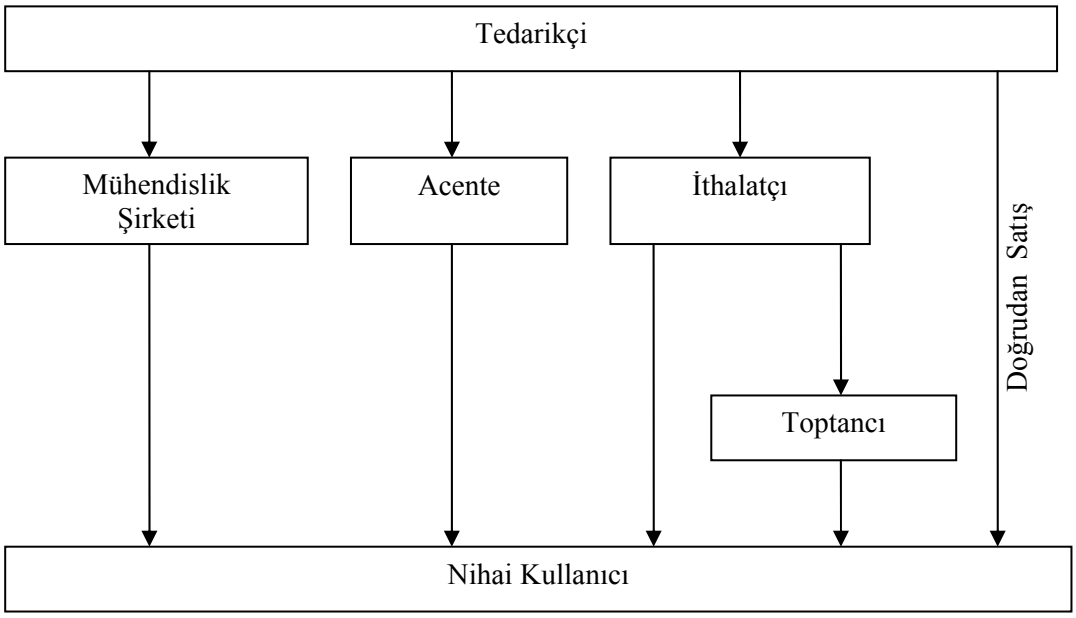
Kaynak : Orgalime (2006)

3.7. AB Pazarına Giriş ve Dağıtım Kanalları

Dağıtım Kanalları

Petrol rafinerileri veya makine üretimi yapan şirketler, fabrika inşa eden firmalar boru ve bağlantı parçaları için nihai kullanıcılardır. AB'ye ihracat yapacak olan AB firmaları ile ülkemizdeki ihracatçı firmaların genellikle kullanacakları ticari kanallar aynıdır. Aşağıdaki tabloda, AB sanayinin içindeki en fazla kullanılan ticari kanalları göstermektedir; ithalatçılar, acenteler, mühendislik şirketleri, toptancılar ve doğrudan satın alma. Bu ticari kanallar genel olarak büyük AB ülkelerinin hepsinde mevcuttur.

AB Boru ve Bağlantı Parçaları Pazarında Ticari Kanallar



İthalatçılar

İthalatçı, üretici ile nihai kullanıcı arasında bağ kurmaktadır. İthalatçılar yerel pazarlar hakkında çok iyi bilgilere sahiptir ve AB hedef pazarında çok iyi ağları bulunmaktadır. Daha çok ürünlerle ilgili ek hizmetler vermeye odaklanmıştır. İthalatçılar rekabetçi güçlerini korumak için, bilgi kaynaklarının ve uygun altyapıların kullanımını en yükseğe çıkararak, müşteriler ve pazar hakkında iyi bilgi edinmeleri gerekmektedir. Ülkemiz ihracatçıları için en önemli kanallardan biridir. Genellikle ithalatçılar, ürünü satabilmek için cif fiyat ve gümrük vergilerini içeren tüm diğer maliyetleri de %15 ila 35 arasında tutmak zorundadır.

Acenteler

Acenteler stok tutmazlar, yalnızca üreticiler ve tedarikçiler arasındaki anlaşmayı çözüme ulaştırırlar. Karşılığında, ürünün özelliği ve siparişin büyüklüğü gibi değişkenlere bağlı olarak bir komisyon alırlar. Acentelerin sabit kar oranlı fiyatlandırması genel olarak %1 ile 8 arasında çeşitlilik gösterir. Pratikte, ithalatçı ve acente uyumu yönünde bir eğilim söz konusudur. Geleneksel ithalatçı, sadece komisyon bazında çalışarak, bir acente gibi davranabilir. Diğer tedarikçilerle rekabet etmesi zor olduğu zamanlarda, örneğin Çin'le, erişim ağını kullanarak, yalnızca bir acente gibi davranmayı seçebilir. Tam tersi, bazen müşteriler, acentelerden kendilerine daha hızlı tedarik etmeleri için stok tutmalarını isterler. Belirtmeye değer diğer bir kanal, satın alma acenteleridir. Bu acenteler gelişmekte olan ülkelerdeki tedarik ve Avrupa talebi üzerine uzmanlaşmışlardır.

Mühendislik Şirketleri

Mühendislik şirketlerinin faaliyetleri; Esso veya Shell gibi nihai kullanıcılar için kolay çizim detaylarından, anahtar teslim projeleri sağlamaya doğru gelişmiştir. Sadece çizmek ve geliştirmekle kalmamakta, aynı zamanda; rafineri veya fabrika inşa etmekte ve nihai kullanıcıları için işletmektedir. Projeler AB'de çizilmekte ve geliştirilmekte, montaj ise örneğin; Asya veya Orta Doğu ülkelerinde yapılmaktadır. Bu bölgelerde, fabrikalar ve rafineriler halen inşa edilmektedir ve gelecekte de edilecektir. Ayrıca bu mühendislik şirketleri arasındaki eğilim, çizim ve geliştirme sürecini düşük ücretli ülkelere taşımaktır.

Örneğin; Aker Kvaerner (http://www.akerkvaerner.com) geçenlerde tasarım departmanını (100 tam iş günü) Hindistan'a taşıdı. Bu değişiklikler ışığında, mühendislik şirketlerinin Avrupa'daki gelişimi oldukça şüphelidir. Ülkemizdeki mühendislik şirketlerinin bu eğilimden pay alması imkanı mevcuttur.

Toptancı

Boru ve bağlantı parçaları sanayindeki toptancılar çoğunlukla ithalatçılardan malzeme tedarik ederler. Çoğu toptancı, sanayi ve satış yapılacak yerlerin, örneğin; profesyonel inşaat şirketleri, bakım ve inşaat işlerinin yapıldığı yerlerin yakınında bulunmaktadır. Çoğu zaman büyük mağazalara sahiplerdir. Kârları, çoğunlukla ithalatçılar tarafından uygulanan indirimdir (%10 civarında). İhracatçılar için genellikle doğrudan müşteri değildirler.

Doğrudan Satış

AB'deki alıcılar (çoğunlukla OEMler) boru ve bağlantı parçalarını nadiren de olsa doğrudan üreticiden alırlar. Bu, şu durumlarda olur:

- Büyük miktarlar söz konusu olduğunda,
- Ürünler standart olduğunda,
- Talep önceden tahmin edilebilirse,

Doğrudan satış için, ürünlerin standartlara uygun olması gerekir. Üretim ve tedarik tek bir tedarikçi veya birkaç tedarikçinin bir araya gelmesi ile sağlanabilir.

Avrupa'daki alıcılar, tedarikçilerle, ticaret fuarlarında veya diğer tedarikçiler aracılığıyla tanışmaktadır. Alıcı firmalar, yılda birçok kez tedarikçilerini ziyaret etmektedir. Ziyaret sırasında, tedarikçiye tavsiyelerde bulunur ve aynı zamanda kalite kontrolü yaparlar. Yeni tedarikçilerle anlaşırken, ana problemlerin bazıları ya kaliteyle ya da ilk teslimat hizmetiyle ilgili olmaktadır. Teslimat koşulları tam olarak karşılanmamış ve tatmin edici olmayan her ürün geri gönderilir. Zorlu başlangıç döneminden sonra, teslimatlar zaman geçtikçe alıcının istediği şekilde gerçekleşir.

Eğer Türk boru ve bağlantı parçaları üretici ve/veya ihracatçısı Avrupalı bir şirketle iletişime geçmek istiyorsa göndereceği e-postalar; diğer rakiplerden gelen düzinelerce e-posta içinde kendini göstermek zorundadır. " Sizinle fuarda tanıştık ve lütfen talebinizi gönderin" gibi yazan bir sürü e-posta almaktadırlar. Bu tür iletişim tarzı onların ilgilerini çekmez. Firmanız veya ürünleriniz ile ilgili açıklamaların ve sertifikaların yer aldığı profesyonel bir e-posta ve profesyonel bir web sitesi kesinlikle gereklidir. Eğer şirket ilgilenirse, belki bir dahaki seyahatinde, sizin fabrikanızı da ziyaret edebilir.

Dağıtım Kanalı Payları

AB'deki boru ve bağlantı parçaları ticaret kanalında bahsedilen bağlantıların oranları hakkında tam oranı vermek çok zor olmasına rağmen, bazı tahminler yapılabilir. Aşağıdaki tablolardan da görülebildiği gibi, oranlar sektörlere göre değişmektedir. İthalatçının (ve dağıtıcının) rolü, gelişmiş ürünlerle kıyaslandığında standart ürünlerden daha az önemlidir ama yine de en önemli kanal olarak kalmaktadır. Bunun nedeni de; gelişmiş ürünlerin, müşterinin ihtiyaçlarına daha uygun olması ve depolamaya daha az elverişli olmasıdır. Doğrudan satış artmakta, aynı zamanda internet aracılığıyla teşvik edilmektedir. Konu karmaşık ürünler olduğu zaman, doğrudan satış ithalatçı/dağıtıcıya yaklaşmaktadır.

İhracatçılar, muhtemel müşterilerine kendilerini iyi ve profesyonel bir web sitesiyle tanıtabilirler. Boru ve bağlantı parçaları alıcı ve satıcılarının buluştuğu elektronik-ticaret sitelerinin sayısı sürekli artmaktadır. Bazı Avrupalı alıcılar, ürünlerini zaten bu dijital platformlar aracılığıyla satın almaktadır.

AB petrol ve doğal gaz sanayinde pay dağılımı

	İthalatçı/Dağıtıcı	Acente	Doğrudan Satış
Karmaşık ürünler	% 45-55	% 20	% 35
Standart ürünler	% 60	% 10	% 30

Kaynak: Kommanet tahminleri (Ocak 2007)

AB su işleme sanayinde pay dağılımı

	İthalatçı/Dağıtıcı	Acente	Doğrudan Satış
Karmaşık ürünler	% 50-60	% 10	% 40
Standart ürünler	% 80	% 5	% 10-15

Kaynak: Kommanet tahminleri (Ocak 2007)

Taşeronluk

Sektör kaynaklarına göre, alt yüklenicilerle çalışan AB'deki alıcılar şu özellikleri ararlar:

- Kalite (hem ürünün hem de kurumun kalitesi)
- Güvenilir tedarikçiler (teslimat zamanları, fiyat)
- Düşük fiyatlar
- Esneklik ve hız
- Yardımcı düşünceler
- Ortaklık

Uygulamada; en büyük öncelik fiyatın değil kalitenindir. AB alıcıları için risklerden kaçınmak da çok önemlidir. Onlar için şimdiye kadarki en büyük risk, alt yüklenicinin ülkesindeki politik istikrarsızlık olmuştur. Bu yüzden, Irak şu an için tercih edilen bir satış ülkesi değildir. Genel işletme riskleri, politik istikrarsızlığı yakından takip eder. Yüksek kurulum maliyetleri, kalifiye personel yetersizliği ve yüksek işletim maliyetleri, AB şirketleri için diğer önemli korkulardır. Dahası, AB alıcıları için, iyi bir müşteri hizmeti çok önemlidir. Konu iletişim olduğu zaman, Avrupa şirketlerinin yüksek talepleri vardır. Pratikte, Avrupa şirketleri çoğunlukla gelişmekte olan ülkelerdeki ihracatçılarından, Avrupa tedarikçileri ile aynı seviyede profesyonel hizmet ve iletişim alamamaktadır.

Yararlı Kaynaklar

- CETOP (Avrupa Hidrolik Güç Komitesi) - http://www.cetop.org Her ülkeden ithalatçı ve dağıtıcılar yer almaktadır.
- DirectIndustry – http://www.directindustry.com Sanayii donanımları ve bileşimleri tedarikçileri ve üreticilerinin buluştuğu bir web sitesi.
- Avrupa Havalandırma ve Soğutma Donanımı Üreticileri Komitesi – http://www.eurovent-cecomaf.org Alıcılar Rehberi yer almaktadır.
- Europump – http://www.europump.org Pompa üreticileri ve dağıtıcılarını ürüne ve nihai sektöre göre bulmada mükemmel bir rehberdir.
- Offshore-Technology.com – http://www.offshore-technology.com A'dan Z'ye şirketlere ulaşılabilir.

- Pumps Directory – http://www.pumps-directory.com Avrupa'daki pompa bayiileri.
- Subsea Petrol ve Doğal Gaz Rehberi – http://www.subsea.org Boru hattı sanayindeki alt yüklenici ve tedarikçilerin rehberidir.
- TubeNet – http://www.tubenet.org.uk Avrupa boru sanayiindeki ithalatçılar, dağıtıcılar, acenteler ve/veya üreticiler için buluşma yeridir.
- Ticaret fuarlarının web siteleri de; isime, ürüne ve/veya ülkeye göre aranabilen iştirakçilerle birlikte çok yararlı veritabanları içermektedir. Bir örneği http://aquatechtrade.com dur.
- SIMDEX – http://www.simdex.com (Çelik boru üreticileri ve dünyadaki boru hattı projeleri hakkında bilgilerin yer aldığı ücretli bir sitedir)

3.8. Dünya Demir Çelik Boru ve Bağlantı Parçaları Ticareti

3.8.1. Dünya İhracatı

Dünyada ham petrol fiyatlarının artışı ve ham petrol rezervlerinin azalması, petrol ve doğal gaz taşımacılığı altyapısı olan ihtiyacın artırması, kaynaklı borulara (petrol ve doğal gaz taşımacılığında kullanılan boyuna veya spiral kaynaklı borular) ve dikişsiz borulara (petrol ve doğal gaz sondajında kullanılan borulara) olan küresel talebi etkilemektedir. Diğer taraftan ABD mortgage piyasalarında 2006 yılında başlayan dalgalanma, 2007 yılından itibaren. öncelikle kredi krizine ve akabinde likidite krizine dönüşerek dalga dalga tüm dünyaya yayılmaya başlamıştır. Söz konusu kriz dünyada inşaat sektörünü etkilemeye başlasa da genellikle altyapı gibi zorunlu yatırımlarda kullanılan demir çelik boru ve bağlantı parçaları sanayini çok fazla etkilemeyeceği düşünülmektedir.

Dünya demir çelik boru ve bağlantı parçaları ihracatı son yıllarda düzenli bir artış göstermiştir. 2004 yılında 41 milyar dolar olan boru ve bağlantı parçaları ihracatı 2005 yılında % 32 oranında artarak 54 milyar dolara ve 2006 yılında % 28 oranında artarak 69 milyar dolara yükselmiştir. 2006 yılında dünya demir çelik boru ve bağlantı parçaları ihracatı içerisinde en çok ihraç edilen ürün grubu % 39 pay ve 27 milyar dolar değer ile dikişsiz borulara aittir. İkinci olarak en çok ihraç edilen ürün grubu % 28 pay ve 19 milyar dolar değer ile demir-çelikten diğer tüpler, borular, içi boş profillerdir. Diğer ürün grupları sırasıyla; % 17 pay ve 12 milyar dolar ile demir çelik boru bağlantı parçaları, % 13 pay ve yaklaşık 9 milyar dolar ile dış çapı 406,4 mm'den büyük olan demir-çelikten diğer kaynaklı tüp ve borular ve % 1,4 pay ve 1 milyar dolar ile döküm borulardır.

Dünya demir çelik boru ve bağlantı parçaları ihracatının yaklaşık olarak yarısı Almanya (% 12), Çin (% 10), İtalya (% 10), Japonya (% 9) ve ABD (% 6) tarafından gerçekleştirilmektedir. 2006 yılında dünya demir çelik boru ve bağlantı parçaları ihracatında 28inci sırada yer alan Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı pay % 0,9'dur.

Dünya Demir-Çelik Boru ve Boru Bağlantı Parçaları İhracatı (Değer : 1000 dolar)

GTİP	Tanım	2004	2005	2006	2006 Yılında İhracat Yapan Ülkeler ve Payları (%)
7303	Dökme demirden	872.578	958.948	1.067.976	Çin (26), Almanya (12),

	tüpler, borular, içi boş profiller				Japonya (8), ABD (7), Hindistan (7)
7304	Demir-çelikten (dökme hariç) dikişsiz tüp, boru, içi boş profiller	13.071.567	20.439.656	27.276.780	Japonya (14), Almanya (13), Çin (10), Fransa (7), İtalya (6)
7305	Demir-çelikten diğer tüp ve borular-kaynaklı vb.-çapı>406, 4mm	5.427.600	7.256.081	8.989.517	Almanya (20), Japonya (17), Malezya (8), Ukrayna (7), Hindistan (7)
7306	Demir-çelikten diğer tüpler, borular, içi boş profiller	13.702.871	15.886.619	19.540.092	İtalya (16), Çin (10), Almanya (9), ABD (6), Kanada (5)
7307	Demir-çelikten boru bağlantı parçaları (rakor, dirsek, manşon)	8.376.037	9.813.959	12.358.392	İtalya (14), Çin (14), ABD (10), Almanya (10), Kore (6)
	TOPLAM	**41.450.653**	**54.355.263**	**69.232.757**	**Almanya (12), Çin (10), İtalya (10), Japonya (9), ABD (6), Türkiye (0,9)**

Kaynak : International Trade Map (ITC) Trade Map

3.8.2. Dünya İthalatı

Dünya demir çelik boru ve bağlantı parçaları ithalatı son üç yıl içerisinde düzenli bir artış göstermiştir. 2004 yılında 41 milyar dolar olan ithalat 2005 yılında % 32 oranında artarak 54 milyar dolara ve 2006 yılında % 30 oranında artarak 70 milyar dolara yükselmiştir. Dünya ithalatında önemli ülkeler ABD (% 14), Almanya (% 5), Çin (% 5), Kanada (% 4), ve S. Arabistan'dır (% 4).

Dünya dikişsiz boru ithalatı 2006 yılında bir önceki yıla göre % 33 oranında artarak 28 milyar dolara yükselmiştir. Dünyada en çok dikişsiz boru ithal eden ülkeler ABD (% 12) ve Çin (% 8) olmuştur.

Demir-çelikten diğer tüpler, borular, içi boş profil 2006 yılı ithalatı % 19 oranında artarak 19 milyar dolara ulaşmıştır. ABD (% 19) ve Almanya (% 10) başlıca ithalatçı ülkelerdir.

Dünya demir çelik boru bağlantı parçaları ithalatı 2006 yılında % 20 oranında yükselerek 12 milyar dolar olmuştur. Başlıca bağlantı parçaları ithalatçısı ülkeler ABD (% 11) ve Almanya'dır (% 6). 2006 yılında dünya demir çelik boru ve bağlantı parçaları ithalatında 48inci sırada yer alan Türkiye'nin dünya ithalatından aldığı pay % 0,4'dür.

Dünya Demir-Çelik Boru ve Boru Bağlantı Parçaları İthalatı (Değer : 1000 dolar)

GTİP	Tanım	2004	2005	2006	2006 Yılında İthalat Yapan Ülkeler ve Payları (%)
7303	Dökme demirden tüpler, borular, içi boş profiller	1.221.236	1.396.089	1.706.733	Cezayir (15), Katar (10), İspanya (5), Kuveyt (4), İtalya (4)
7304	Demir-çelikten (dökme hariç) dikişsiz tüp, boru, içi boş profiller	13.718.534	21.277.212	28.945.372	ABD (12), Çin (8), S. Arabistan (5), Kanada (4), Katar (4)
7305	Demir-çelikten diğer tüp ve borular-kaynaklı vb.-çapı>406, 4mm	3.836.736	5.452.858	7.601.410	ABD (13), Hindistan (11), Rusya F. (11), Malezya (7), İran (5)
7306	Demir-çelikten diğer tüpler, borular, içi boş profiller	13.568.911	16.043.207	19.227.296	ABD (19), Almanya (10), Kanada (6), Fransa (5), İngiltere (3)
7307	Demir-çelikten boru bağlantı parçaları (rakor, dirsek, manşon)	8.785.166	10.453.622	12.889.132	ABD (11), Almanya (6), Kanada (5), Japonya (4), İngiltere (4)
	TOPLAM	**41.130.583**	**54.622.988**	**70.369.943**	**ABD (14), Almanya (5), Çin (5), Kanada (4), S. Arabistan (4), Türkiye (0,4)**

Kaynak : International Trade Map (ITC) Trade Map

AB'nin yeni üye ülkelerle toplam 27 ülkeden oluşan büyük bir pazar haline gelmesi ve doğalgaz, su ve kanalizasyon şebekelerine ilave hatların döşenmesi veya mevcut olanların yenilenmesi gibi alt yapı yatırımları ihtiyacının artması AB pazarını Türk demir çelik boru ve bağlantı parçaları sektörü açısından cazip hale getirmektedir. Ayrıca AB ile

Türkiye arasındaki Gümrük Birliği kararı uyarınca AB gümrüklerinde Türk sanayi ürünlerine gümrük vergisi alınmaması, Türk demir çelik boru ve bağlantı parçaları ihracatçılarımızın, AB pazarına girmek isteyen diğer ülkeler karşısında rekabet şansını yükseltmektedir.

© İGEME – İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2008

4. DIŞ PAZARLAR

4.1. ALMANYA

4.1.1. Üretim

Küreselleşmenin artması hem fiyatlar üzerinde baskı yapmaya başlamış ve hem de Alman üreticileri katma değeri yüksek ürünlere yönelmek zorunda bırakmıştır. Aynı zamanda üretim, Orta ve Doğu Avrupa ile Asya ülkelerine kaymaya başlamıştır. 2001-2005 döneminde özellikle Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinden yapılan ithalatın hızlı bir şekilde arttığı görülmektedir. Dünya ile rekabet edebilmek için Alman boru sanayi üreticileri yüksek hassasiyet ve özel kalite şartlarına sahip ürünler talep eden çeşitli pazarlara yönelmişlerdir. Ayrıca hızlı ve zamanında teslimat isteyen müşterilere odaklanmaya başlamışlardır.

Çevre konusu artık stratejik ve politik bir konu olmaya başlamıştır. Boru ve bağlantı parçaları sanayinde, enerji verimliliği ve "Kyoto etkileri" olarak ifade edilen CO2 ve NOx (azot oksitler) emisyonlarının sınırlandırılması için yapılan araştırmalar verimliliği artıran ve daha az atık çıkartan yeni üretim tekniklerinin kullanımının artmasına neden olmaktadır. Üstelik artan enerji ve hammadde fiyatları ve çevre ile ilgili vergiler, sanayiyi daha verimli olmaya zorlamaktadır. Ayrıca nihai kullanıcılar düşüncelerini değiştirerek, yüksek verimli pompalar ve daha hafif borular gibi yenilikçi ürünleri gittikçe daha fazla aramaktadır.

Enerjiye olan küresel talebin artması sadece enerji fiyatları üzerinde baskı yapmakla kalmamakta aynı zamanda boru ve bağlantı parçaları üreticileri için de büyük bir fırsat yaratmaktadır. Boru hatları ve altyapıda yapılan büyük yatırımlar bu artan talebe cevap vermek zorundadır. AB'deki enerji kaynakları neredeyse tükenmiş olduğundan ve AB doğalgaz ve petrol gibi enerji hammaddelerini uzak ülkelerden her geçen yıl daha fazla satın almak, depolamak zorundadır. Bu nedenle Almanya'da yatırımların çoğu mevcut altyapının tamirine ve yeni depolama tesislerinin inşaatına yönelecektir.

Alman boru ve bağlantı parçaları üreticileri işlerin arttığını işaret etmektedir. Alman pazarındaki talep çok büyük ve ihtiyaç duyulan hammaddelerin temini ise zordur. Almanya pazarında özellikle özel ürünlere olan talep oldukça fazladır. Petrol sanayinde yapılan büyük yatırımlarda çok kaliteli ve özel ürünler kullanılmaktadır. Uzmanlaşmış Alman üreticiler gelişmekte olan ülkeler üreticilerini rekabet açısından tehdit olarak görmemektedirler. Alman üreticiler için rekabet açısından asıl tehdit diğer Alman üreticiler ile Avrupalı ve Amerikalı üreticilerdir. Bu nedenle Türk boru ve bağlantı parçaları ihracatçılarımızın Almanya pazarında rekabet edebilmeleri için belirli alanlarda uzmanlaşması ve belge gerektiren yüksek kaliteli ürünlere yönelmeleri gerekmektedir.

Dünya, AB ve Alman ekonomilerine yönelik 2008 yılı tahminleri çok olumsuz olup boru ve bağlantı parçaları talebinin de bundan etkilenebileceği öngörülmektedir.

Aşağıdaki tablodan da görüldüğü gibi Almanya'nın boru ve bağlantı parçaları üretimi 2005 yılında % 5 oranında artarak 3,7 milyon tona ulaşmıştır. Almanya, İtalya ve Fransa'dan sonra Avrupa'nın en büyük boru ve bağlantı parçaları sanayidir.

Almanya Boru Üretimi ***(1000 Ton)***

	2001	**2003**	**2005**	**2001-05**

© İGEME – İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2008

				Değişim (%)
Kaynaklı borular ve bağlantı parçaları	2.051	1.837	2.052	% 0
Dikişsiz borular ve bağlantı parçaları	1.440	1.168	1.620	% 13
Toplam	3.491	3.005	3.672	% 5

Kaynak : Alman Çelik Boru Üreticileri Derneği (2006)

Başlıca Üretici Firmalar;

- Mannesmann (Borular) - http://www.mannesmann.com
- Vallourec & Mannesmann (Borular) - http://www.vmtubes.de
- Butting (Borular ve Boru Bağlantı Parçaları) - http://www.butting.de
- ARI Armaturen (Vanalar) - http://www.ari-armaturen.de
- Bopp & Reuther Armaturen (Vanalar) - http://www.sr.boppureuther.com
- Klinger (Vanalar) - http://www.klinger-gmbh.de
- KSB AG (Pompalar, Vanalar) - http://www.ksb.com
- Wilo (Pompalar) – http://www.wilo.de

4.1.2. Tüketim

Aşağıdaki tablodan da görüldüğü gibi Almanya'nın boru ve bağlantı parçaları talebi 2001-2005 döneminde % 15 oranında azalarak 2005 yılında 2 milyon ton olmuştur. Almanya boru ve bağlantı parçaları pazarı Avrupa'nın en büyük pazarıdır. Almanya'nın arkasından İtalya ve Fransa takip etmektedir.

Almanya Boru Talebi ***(1000 Ton)***

	2001	2003	2005	2001-05 Değişim (%)
Almanya	2.320	2.196	1.971	-15

Kaynak : Alman Çelik Boru Üreticileri Derneği (2006)

Almanya'da sanayi tipi soğutma ve havalandırma ekipmanı talebi son dönemde artış göstermiştir. 2001-2005 döneminde sanayi tipi soğutma ve havalandırma % 16 oranında artmış ve 2005 yılında 11 milyar € ya yaklaşmıştır. Avrupa'nın en büyük boru ekipmanı pazarı Almanya olup onu Fransa ve İngiltere takip etmektedir.

Endüstriyel talep verilerinde sanayi tipi pompalar kompresörlerle birlikte ele alınmıştır. Bu nedenle talep verilerinde pompa ve kompresör talebi olarak yer almaktadır 2001-2005 döneminde Almanya'da pompa ve kompresörlere olan talep % 2 oranında artarak 2005 yılında 5,1 milyar € ya ulaşmıştır. Avrupa'nın en büyük pompa ve kompresör pazarı Almanya olup onu Fransa ve İngiltere takip etmektedir.

Endüstriyel talep verilerinde sanayi tipi vanalar musluklarla birlikte ele alınmıştır. Aşağıdaki tablodan da görüleceği üzere 2001-2005 yılları arasında Almanya'da vana ve musluk talebi % 5 oranında artarak 2005 yılında 8 milyar € değerine ulaşmıştır. Avrupa'nın

en büyük vana ve musluk pazarı Almanya'dır. İtalya ve Fransa Almanya'yı takip etmektedir.

Almanya boru işlem ekipmanı, vana ve pompa talebi (milyon €)

	2001	2003	2005	2001-05 Değişim (%)
Sanayi tipi soğutma ve havalandırma ekipmanı	9.359	9.388	10.892	16
Pompa ve kompresörler	5.051	5.286	5.143	2
Vana ve musluklar	7.576	7.685	7.970	5

Kaynak : Alman Vana Üreticileri Derneği (2006)

Fırsat ve Tehditler

+ Küresel rekabetin artmasının sonucu olarak bazı sanayi ürünlerinde fiyat baskısı, üretim maliyetleri düşük olan ülkelerdeki kaynakların kullanımını artırmıştır.
+ 2001-2005 döneminde Almanya'da boru ve bağlantı parçalarına olan talebin çok güçlü olmamasına rağmen , talebin aynı seviyelerde kalacağı tahmin edilmektedir.
+ Gelişen enerji pazarları boru ve bağlantı parçalarına olan talebi artırmaktadır.
+ Almanya'daki eski su ve kanalizasyon şebekelerinin onarımı için büyük yatırımlara ihtiyaç duyulmaktadır,
± Tüm ürün gruplarında üretim sanayi talebini aşmış olup üretimin büyük bir bölümü ihraç edilmektedir.
- Yüksek teknoloji gerektiren daha gelişmiş olan talep artmaktadır.

4.1.3. Kullanıcı Sektörler

Doğal Gaz ve Petrol

Almanya'nın doğal gaz pazarına 5 büyük firma (Econ, Ruhrgas, RWE, VNG, Singas and BEB) hakim durumdadır. Almanya, doğal gaz tüketiminin % 20'sini kendi doğal kaynaklarından çıkartmakta kalan % 80'ini ise ithal etmektedir. Almanya'nın doğal gaz ithal ettiği başlıca ülkeler Hollanda (%18), Norveç (% 26) ve Rusya (% 37)dır. Rusya'nın doğal gaz ithalatında önemi sürekli artmaktadır. Almanya 2005 yılında 2,9 milyar ton petrol ve doğal gaz ithal etmiştir. Almanya Avrupa'nın en büyük petrol ve doğalgaz ithalatçısıdır. Almanya'yı İtalya ve Hollanda takip etmektedir.

Almanya, Avrupa'nın doğalgaz boru hattı sisteminde hem başlıca dağıtım noktası hem de geçiş merkezi konumundadır. Almanya başlıca sekiz boru hattına sahiptir. Üç tanesi Kuzey denizi ile bağlantılı hat olup birkaç tanesi ise inşaat ve planlama aşamasındadır. Alman doğal gaz pazarı mevcut boru hattı ve depolama altyapısının yenilenmesi ve bakımı bölümlerinden oluşmaktadır. Almanya'nın toplam boru hattının uzunluğu 2005 yılında bir önceki yıla göre % 3 oranında artarak 390 000 km'ye ulaşmıştır. Kuzey Trans gaz boru hattı ve Emden Doğal Gaz Merkezi'ni de içeren yeni boru hatları planlanmaktadır. Örneğin WINGAS Avrupa'nın petrol ve doğalgaz tedarikini güvenceye almak için büyük bir projeye yatırım yapmayı planlamaktadır. NEGP boru hattı projesi 2010 yılında kullanıma açılacaktır. Bu boru hattı ile hem Avrupa'ya doğal gaz taşıyacak alternatif bir hat, hem de Rusya'nın büyük doğal gaz rezervleri ile bağlantılı bir boru hattı

sağlanmış olacaktır. NEGP boru hattı Baltık denizinde 1200 km mesafeyi kat ederek Rusya'nın Vyborg şehri ile Almanya'nın Greifswald kasabasını birbirine bağlayacaktır. 2005 yılında WINGAS, en az 25 yıl boyunca yıllık 9 milyar m3 doğalgaz alımını garantiye alarak NEGP boru hattı projesinin ne kadar önemli bir proje olduğunu kanıtlamıştır. WINGAS ve ortakları tarafından planlanan bir diğer proje, Almanya'nın güneyinde Avusturya sınırına yakın Haidach gaz sahasını, depolama sahası haline getirme projesidir. Avusturya'nın toplam doğal gaz ihtiyacının % 30'u olan 2,4 milyar m3 depolama hacmi ile Haidach depolama tesisi Orta Avrupa'nın en büyük ikinci yer altı depolama tesisi olacaktır.

Alman doğal gaz pazarındaki bir diğer büyük şirket, Çek Cumhuriyeti ile Belçika arasında yeni doğal gaz boru hattı inşa etmekte olan RWE şirketidir. 2012 yılında hizmete girmesi beklenen boru hattının 15 milyar €'ya mal olması beklenmektedir. Boru hattı, Çek Cumhuriyeti sınırında Sayda'dan başlayıp Almanya'da Werne'den geçerek Aachen bölgesindeki Belçika hattına bağlanacaktır. Planlanan boru hattı Rusya'nın yanı sıra yakın Doğu, Orta Doğu ve Mısır'dan ilave doğal gaz alınması durumda ihtiyacı karşılamayı amaçlamaktadır. Bu boru hattı Almanya, Büyük Britanya ve BeNeLüks ülkeleri için farklı kaynaklardan doğal gaz temini için imkan sağlayacaktır.

Almanya, AB'nin en büyük rafineri kapasitesine sahip ülkesidir. Almanya'yı İtalya ve Fransa izlemektedir. 2005 yılı verilerine göre Almanya'nın günlük rafineri kapasitesi toplamı 22,3 milyon varil/gün dür. Almanya Kuzey Denizde yer alan Mittelplate deniz petrol sahasını işletmektedir. http://www.erdoel-erdgas.de web sitesinde Almanya'nın petrol ve doğal gaz istihraç verileri, istatistikleri, rezervler ve başlıca firmalar hakkında bilgi bulunabilir.

Su İşleme

Almanya atık yok etme ve su işleme teknolojilerinde çok gelişmiştir. Almanya'da su fiyatı ve temizlik vergileri çok yüksektir. Ayrıca şebeke suyunun kalitesi de çok iyidir. Suyun değerinin bilinerek suyun kullanımına özen gösterilmesi ve su tasarruf tekniklerinin gelişimi sonucunda Almanya kişi başına su tüketiminin en düşük olduğu ülkelerden bir olmuştur. Avrupa'da su kaçaklarının en az olduğu ülkelerden biri % 7 oran ile Almanya'dır. Almanya'da su şebeke hattının oldukça eski (şebekenin % 30'u 50 yıl önce yapılmış) olmasına rağmen su kesintisi çok az olmaktadır. Önümüzdeki yıllarda, özellikle önceki soğuk savaş döneminde iyi bakılmayan Doğu Almanya'daki su boru hatları başta olmak üzere mevcut şebekeyi yenilemek için yılda yaklaşık 4 milyar € yatırıma ihtiyaç olacağı tahmin edilmektedir. Mevcut şebekeye yeni ilaveler yapmaya ihtiyaç yoktur. Çünkü Almanya nüfusunun % 99'u su şebekesine % 98'i ise kanalizasyon şebekesine bağlı durumdadır.

Almanya'da halka su temininden ve temizlik işlerinden belediyeler sorumludur. Belediyeler bu sorumluluğu belediye firmalarına, özel firmalara, kamu-özel ortaklıklarına ve belediye birliklerine sırayla verebilmektedir. Almanya'da çoğu küçük belediyelerin ilgili bölümlerinden oluşan 6700 kamuya su tedarikçisi ve yaklaşık 7000 adet temizlik hizmeti sağlayıcı belediye veya şirket bulunmaktadır.

Almanya'da atık su konusunda en son gelişmelerden birisi de su işlemede daha verimli olduğu için farklı atık suları farklı hatlarla birbirinden ayırmaktır. Membran teknikleriyle alınan sağlık önlemleri çoğunlukla şehirlerde uygulanmaktadır. Müstakil konutların çevresindeki çay ve su yollarının üstleri kapatılmaktadır.

Diğer evlerin doğal gaz ve enerji hatlarının birleştirilmesi boru ihracatçıları için bir diğer imkandır. Alman hükümeti bu tür gelişmeler ve durum değişikliklerinde temel rol oynamaktadır. Örneğin Kasım 2006'da Bavyera (Bayern) (http://www.bayern.de/LFW) Eyaleti, kırsal alanlardaki evlerde su arıtma izini işlemlerini kolaylaştırmıştır. Sektörle ilgili başlıca firmalar Hamburger Wasserwerke (http://www.hww-hamburg.de), RWE (http://www.rwe.de) ve Gelsenwasser (http://www.gelsenwasser.de)dir.

4.1.4. Pazara Giriş

İthalatçılar ve dağıtıcılar ülkemiz boru ve bağlantı parçaları ihracatçıları için en önemli ticari kanallardır. İthalatçılar ve dağıtıcılar gelişmiş ürünlerden çok standart ürünler için önemli rol oynamaktadır. Gelişmiş boru ve bağlantı parçaları müşterinin ihtiyacına göre üretildiği için stok tutmaya uygun ürünler değildir. Almanya pazarında doğrudan satın alma sürekli artmaktadır. Dolayısıyla satışlarda internetin büyük rolü bulunmaktadır. Son zamanlarda karmaşık ürünler için doğrudan satış ithalatçı/dağıtıcı kanalları kadar önemli olmaya başlamıştır.

İthalatçı ve Dağıtıcı Firmalar :

- Brunzel (Borular) - http://www.brunzel.de
- Horst Kürvers (Boru ve boru bağlantı parçaları, vanalar) - http://www.kurvers.com
- Michael Neuendorf Handelsvertretung (borular) - http://www.neuendorf-handel.de
- Piping Service Steuer (Boru ve boru bağlantı parçaları, vanalar)- http://www.steuerinternational.com
- RFF (Boru ve boru bağlantı parçaları, vanalar) - http://www.rff.de
- Röhrenkontor Heinen & Böntgen (Borular) - http://www.rhb.de
- Stahlkontor Hahn (Borular) - http://www.s-k-h.com
- Starofit (Boru ve boru bağlantı parçaları) - http://www.starofit.de
- Fromme Armaturen (Vanalar) - http://www.fromme-armaturen.de

Boru ve Boru Bağlantı Parçaları Nihai Kullanıcıları:

- Emden Natural Gas Hub (Gaz) - http://www.erdoel-erdgas.de
- EON Ruhrgas (Gaz) - http://www.eon-ruhrgas.com
- Gelsenwasser (Su Dağıtımı) - http://www.gelsenwasser.de
- Hamburger Wasserwerke (Su Dağıtımı) - http://www.hww-hamburg.de
- Mittelplate (Petrol) - http://www.mittelplate.de
- RWE (Gaz) - http://www.rwe.de
- Verbundnetz Gas (Gaz) - http://www.vng.de
- Wingas (Gaz) - http://www.wingas.de

Alman dağıtım şirketlerine ihracat yaparken özellikle ISO 9001, PED (basınçlı kaplar direktifi sertifikası) gibi sertifikalar, kalitenin sürekliliği ve güvenilirlilik gibi hususların göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Bu dağıtıcı şirketler ithal ettikleri ürünlerin kalitesinin her zaman aynı olmasına ve teslimat zamanlarına uyulmasına çok önem vermektedir.

Alman enerji sektöründeki yatırımların devam etmesi boru ve boru bağlantı parçaları sektörünü olumlu yönde etkilemektedir. Sektörde fiyatların oldukça yüksek olması gerekli hammadde teminini zorlaştırmaktadır. Alman üreticiler katma değeri yüksek ürünlere ve çok fazla know-how gerektiren özel ürünlere yönelmişlerdir. Toptancılar üretim maliyetleri

düşük olan ülkelerden çoğunlukla fazla karmaşık olmayan basit boru ve bağlantı parçaları ithal etmektedir. Çin ve Hindistan gibi ülkelerdeki tedarikçiler üretimlerini hızla geliştirmeye başlamalarına rağmen Alman üreticiler için yakın gelecekte tehdit oluşturması beklenmemektedir.

İhracatçı firmalarımız Alman dağıtım firmaları ile ilk teması telefon veya e-mail mesajı ile sağlamalıdır. Firmanın ürün çeşitleri, sertifikalar ve iletişim bilgilerinin yer aldığı güncel ve üç dilde hazırlanmış bir web sitesine sahip olmalıdır. Ayrıca Duesseldorf'taki "Tube" fuarı gibi sektörle ilgili büyük fuarlarda yer almak çok önemlidir.

Alman dağıtıcı firmaları ve üreticileri gelişmekte olan ülkelerden sadece Çin'den birkaç çeşit ürün ithal etmişlerdir. Bunun başlıca nedeni gelişmekte olan ülkelerdeki paslanmaz çelik kalitesinin yetersizliği ile nakliye, yükleme-boşaltma ve evrak giderlerinin yüksek olmasıdır. Alman dağıtıcı firma için tedarikçi aynı zamanda güvenilir olmalıdır.

Almanya'ya ihraç edilen ürünlerde ambalajlamaya özen gösterilmelidir. Ürünler kuru ve hasarsız olarak Almanya'ya ulaştırılmalıdır. Kötü ambalajlama nedeniyle nakliye firmaları bazı ürünleri tedarikçiye geri gönderebilmektedir. İhracatçı menşei-şahadetnamesi gümrüklerde göstermek zorundadır. Ayrıca konşimento (B/L) ve ticari fatura zorunluluktur.

Her ürün ve uygulama farklılık gösterdiğinden Alman sanayinde sipariş üzerine teklif oldukça yaygındır. Sipariş üzerine mal alacak müşteri, ihracatçıdan fiyat talep etmektedir. Fiyatlandırmalar gerçek maliyetler üzerinden hesaplanır. İhracatçı, ücretler, hammadde ve diğer tüm harcamalarını maliyetlerine ekleyerek belirlenen fiyatı müşteriye bildirir. Teklifi siparişe çevirebilmek için müşteriye ilgi gösterilmelidir. Örneğin müşteriye telefon edilerek teklifin, broşürün veya numunenin ulaşıp ulaşmadığı veya başka herhangi bir bilgi isteyip istemediği sorulmalıdır. Alman firmaları taleplerine en çok 2-3 gün içerisinde cevap bekledikleri için talepler çok hızlı cevaplandırılmalıdır.

Almanya'da ithalat işlemlerinde ödenen bedeli güvenceye almak için çoğunlukla akreditif kullanılmaktadır. En yaygın olan teslim şekilleri FOB (fiyata sigorta ve navlun dahil değil) ve CIF (fiyata sigorta ve navlun dahil)dir. CFR (Fiyata navlun dahil, sigorta hariç) ise nadiren tercih edilmektedir. Ancak tedarikçi ile müşteri samimi görüşüyor fiyat konusunda anlaşmaya varmış ise sonraki parti mal gönderiminde CFR veya FOB teslim şekilleri kullanılmaktadır.

4.1.5. Fiyat Gelişimi

Üretiminde kullanılan malzemenin çeşitliliği, kalite, şekil, ebat ve ağırlıklarının farklı olmasının yanı sıra her bir partideki miktar değişebildiğinden boru ve boru bağlantı parçaları için fiyat belirlemek oldukça zor olmaktadır. Ancak örneğin "Edelstahservice" isimli Alman firmasının web sitesinde (http://www.edelstahlservice-sulz.de) örnek fiyatlara ulaşılabilir. Boru ve bağlantı parçaları üretiminde kullanılan alaşıma bağlı olarak da fiyatlar değişiklik gösterebilmektedir. Örneğin 4301 malzemeden kaynaklı boru için 2007 Mart ayı itibariyle kg başına 2,73 € ilave ücret alınmaktadır. Bu fiyatın 3,15 €/kg.'a kadar çıkacağı tahmin edilmektedir. Alman boru ve bağlantı parçalarının fiyatlarını genellikle hammadde, enerji fiyatları ve işçi ücretleri etkilemektedir.

Fiyatların ve karların baskı altında kalmaya devam edeceği tahmin edilmektedir. Son birkaç yılda yaşanan küresel ekonomik durgunluk, AB ekonomisi içerisinde yaşanan

sorunlar ve küresel rekabet nedeniyle tedarik zincirindeki ara ürünlerin kar oranları üzerinde fiyat baskısı oluşturmuştur. Almanya'daki makine sanayi ürünlerinin fiyat seviyesi önceki AB (15) dönemindeki % 6,9 oranı ile kıyaslandığında sadece % 6 oranında artmıştır. Ekonomik koşullar gelişme gösterse bile ithalatçı/acente ve orijinal parça üreticileri mevcut tedarikçilerinin yanı sıra maliyetleri % 10-30 oranında düşürecek yeni fırsatlar arayışındadırlar.

Boru ve boru bağlantı fiyatlarını hammadde fiyatları doğrudan etkilemektedir. Alman Çelik Boru Ticaret Derneği'ne göre, Alman çelik boru üreticileri fiyatlarını 2005 yılında bir önceki yıla göre % 14 oranında artırmışlardır. Birçok üretici hammadde fiyatlarının artması durumunda zarar etmemek için kontratlarına önceden bununla ilgili bir şart koymaktadır. Dünyadaki arz ve talep dengesindeki durgunluk nedeniyle zaman içerisinde tüm malzeme fiyatlarının yavaş yavaş düşmeye başlayacağı tahmin edilmektedir.

Almanya'da elektrik fiyatları 2003-2005 yılları arasında iki katına çıkmıştır. Diğer ülkelerdeki elektrik fiyatlarındaki artışlardan daha fazla olan bu hızlı artış Alman sanayisindeki rekabeti olumsuz etkilemiştir. Alman üretim sanayi fiyatlarını dünya fiyatlarına endekslediği için bu hızlı yükselen enerji fiyatlarını pazar paylarını kaybetmemek için müşterilerine yansıtmamışlardır.

Son yıllarda hammadde ve enerji fiyatlarındaki aşırı yükselme üretim maliyetleri içerisindeki işçi ücretlerinin payının gerilemesine neden olmuştur. Ancak yine de işçi ücretleri üretim maliyetleri içerisinde önemli bir paya sahiptir. 2005 yılında birleşme öncesindeki Batı Almanya metal sanayindeki 1 saatlik işçi ücreti (27,87 €) AB ülkeleri arasında en yüksek ikinci ücrettir. Bu ücret Danimarka'daki ücretin altında Finlandiya, Belçika ve Hollanda'daki ücretlerden daha yüksektir. Birleşmeden önce Doğu Almanya'da saatlik işçi ücretleri (17,36 €) Batı Almanya'dan çok daha düşük düzeyde ancak İtalya ve İspanya ile aynı seviyedeydi. Almanya'daki işçi ücretleri Merkezi ve Doğu Avrupa Ülkeleri ile Gelişmekte olan Ülkelerdeki ücretlerden çok yüksek olmasına rağmen ücret verimliliği bu ülkelerden çok daha yüksektir.

4.1.6. Almanya Demir-Çelik Boru ve Boru Bağlantı Parçaları Dış Ticareti

Almanya 2006 yılında 8 milyar dolar değerinde ihracat ve yaklaşık 4 milyar dolar değerinde ithalat yapmasına rağmen AB'deki en büyük boru ve boru bağlantı parçaları ithalatçısıdır. Gelişmekte olan ülkelerden yapılan ithalatın payı yüksek olmamakla birlikte son yıllarda hızlı bir şekilde artmaktadır. 2003-2006 döneminde gelişmekte olan ülkelerden yapılan ithalatın oranı % 5'den % 10'a yükselmiştir. Almanya boru ve boru bağlantı parçaları pazarının gelişmekte olan ülkelerdeki başlıca tedarikçileri sırasıyla Çin, Türkiye, Hindistan, G.Kore'dir.

Almanya'nın boru bağlantı parçaları ithalatı 2006 yılında bir önceki yıla göre değer bazında % 29,6, miktar bazında ise % 2,3 oranında artmıştır. Değer bazındaki bu artışın büyük bir kısmı hammadde fiyatlarının yükselmesinden kaynaklanmaktadır. Almanya 2006 yılında 3,8 milyar Dolar değerinde demir-çelik boru ve boru bağlantı parçaları ithal etmiştir. İthalatın % 50'si demir çelikten diğer tüpler, borular, içi boş profiller oluşmaktadır.

Almanya, % 45 pay ile AB'nin en büyük demir çelik boru ve boru bağlantı parçaları ihracatçısıdır. Son yıllarda Almanya'nın ihracatı sürekli artış göstermiştir. 2005-2006 döneminde ihracat değer bazında % 24 artmıştır. 2006 yılında ihracatın % 53'ü AB ülkelerine % 30'u ise gelişmekte olan ülkelere yapılmıştır.

Almanya'nın Demir-Çelik Boru ve Boru Bağlantı Parçaları İthalatı (Değer : 1000 dolar)

GTİP	Tanım	2003	2004	2005	2006	2006 Yılında İthalat Yapılan Ülkeler ve Payları (%)
7303	Dökme demirden tüpler, borular, içi boş profiller	22.669	27.639	26.614	27.983	Fransa (50), Çin (22), Avusturya (8), İtalya (5), Polonya (2)
7304	Demir-çelikten (dökme hariç) dikişsiz tüp, boru, içi boş profiller	446.050	639.752	871.575	1.010.506	Fransa (16), İtalya (14), Avusturya (12), İsveç (9), Çek. C.(9)
7305	Demir-çelikten diğer tüp ve borular-kaynaklı vb.-çapı>406, 4mm	43.214	40.822	38.938	53.177	Rusya F.(17), İngiltere (16), Slovakya (15), Hollanda (11), Makedonya (7)
7306	Demir-çelikten diğer tüpler, borular, içi boş profiller	1.008.129	1.355.637	1.492.509	1.932.555	İtalya (38), İsviçre (9), Avusturya (6), Hollanda (6), Fransa (5)
7307	Demir-çelikten boru bağlantı parçaları (rakor, dirsek, manşon)	443.487	543.488	638.541	790.845	İtalya (17), Çin (10), ABD (8), Fransa (7), İsviçre (6)
	TOPLAM	**1.963.549**	**2.607.338**	**3.068.177**	**3.815.066**	**İtalya (26), Fransa (10), Avusturya (7), İsviçre (6), Çin (5)**

Kaynak : International Trade Map (ITC) Trade Map

Türkiye'nin Almanya'ya demir-çelik boru ve boru bağlantı parçaları ihracatı 2007 yılında bir önceki yıla göre % 35 oranında artarak 97,9 milyon dolara ulaşmıştır.

Almanya'ya yapılan ihracatın % 81'ini diğer tüp, boru ve içi boş profiller, % 14'ü ise boru bağlantı parçaları oluşturmaktadır.

Türkiye'nin Almanya'ya Demir-Çelik Boru ve Boru Bağlantı Parçaları İhracatı (Değer : 1000 dolar)

GTİP	Tanım	2005	2005	2006	2007
7303	Dökme demirden tüpler, borular, içi boş profiller	185	206	98	330
7304	Demir-çelikten (dökme hariç) dikişsiz tüp, boru, içi boş profiller	1.614	1.781	1.249	3.635
7305	Demir-çelikten diğer tüp ve borular-kaynaklı vb.-çapı>406, 4mm	509	754	164	19
7306	Demir-çelikten diğer tüpler, borular, içi boş profiller	47.636	44.152	56.415	79.604
7307	Demir-çelikten boru bağlantı parçaları (rakor, dirsek, manşon)	9.921	11.896	14.205	14.393
	TOPLAM	**59.867**	**58.792**	**72.134**	**97.983**

Kaynak : Dış Ticaret Müsteşarlığı - Dış Ticaret Bilgi Sistemi Verileri

Almanya'nın 2007 yılında 3,320 trilyon dolar olan GSYİH'nın (Gayri safi yurtiçi hasıla) 2012 yılında 3,685 trilyon dolara yükseleceği tahmin edilmektedir. 2007 yılında % 2,5 olan GSYİH'daki büyümenin 2008 ve 2009 yıllarında % 1,9 ve 1,1 oranlarına düşmesi, 2010, 2011 ve 2012 yıllarında % 1,9, % 2,4 ve % 2,7 olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. 2012 yılının sonuna kadar Almanya'da alt yapı yatırımlarının ve konut talebinin artması sonucunda inşaat yatırımları yükselecektir.

Türkiye ile AB arasında 1996 yılında alınan Gümrük Birliği kararı uyarınca, Türkiye ile AB arasında yapılacak sanayi ürünleri ticaretinde karşılıklı olarak gümrük vergi oranları sıfırlanmıştır. Dolayısıyla AB üyesi olan Almanya'ya Türkiye'den ihraç edilen demir çelik boru ve bağlantı parçalarından Almanya gümrük vergisi almamaktadır.

Türkiye'nin 2006 yılında Almanya'nın demir-çelik boru ve boru bağlantı parçaları ithalatı içerisindeki değer bazındaki payı % 1,2 olmuştur. AB'nin en büyük pazarı olan Almanya pazarında gelişmekte olan ülkelerin payının sürekli artığı dikkate alındığında Türkiye'nin bu pazardan aldığı çok düşük olan bu payın yükseltilmesi mümkündür.

4.1.7. Boru ve Boru Bağlantı Parçaları ile İlgili Düzenlenen Fuarlar

Almanya'da boru ve boru bağlantı parçaları konusunda düzenlenen fuarlar aşağıda yer almaktadır.

- **Tube**
  (Boru ve Tel Fuarı)
  Düsseldorf, Nisan -2009
  http://www.tube.de

- **Achema**
  (İşlem sanayi fuarı)
  Frankfurt, Mayıs -2009
  http://www.achema.de

- **AMB**
  (Metal İşleme Fuarı)
  Stuttgart, Eylül -2009
  http://www.messe-stuttgart.de

- **Hannover Messe**
  (Endüstriyel Otomasyon Fuarı)
  Hannover Nisan -2009
  http://www.hannovermesse.de

- **Technopharm**
  (İşlem teknolojileri fuarı)
  Nurnberg, Mart -2009
  http://www.technopharm.de

- **Wasser Berlin**
  (Su ve Gaz Teknolojileri)
  Berlin Mart/Nisan -2009
  http://www.wasser-berlin.com

- **Z**
  (Taşeronluk– bileşen ve parça fuarı)
  Leipzig Mart - 2009
  http://www.zuliefermesse.de

4.1.8. Yararlı Adresler

Almanya boru ve boru bağlantı parçaları hakkında bilgi alınabilecek adresler aşağıda sıralanmıştır.

- Eurofer (Hammadde fiyatları) http://www.eurofer.org/statistics/scrap.htm
- Avrupa Vana Sanayi Komitesi - http://www.ceir-online.org
- Avrupa Makine Sanayi Derneği - http://www.orgalime.org
- Londra Metal Borsası (Hammadde fiyatları) – http://www.lme.co.uk
- Almanya Gümrükleri - http://www.zoll-d.de
- Gümrük Vergi Oranları Veritabanı - http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/en/tarhome. htm: (Ürünün 4, 6 veya 8 haneli GTİP (Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Numarası) no'sunu veya İngilizce adını yazıp AB'nin ithalatında uyguladığı gümrük vergi oranları bulunabiliyor.)
- KDV oranları -http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/traders/vat_ number/index_ en.htm

© İGEME – İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2008

4.2. AVUSTURYA

4.2.1. Üretim

Avusturya'nın çelik boru ve bağlantı parçaları üretimi 2001-2005 döneminde % 3 oranında düşerek 2005 yılında 565 bin ton olmuştur. Orta büyüklükteki Avusturya boru ve bağlantı parçaları sanayi Çek Cumhuriyeti ve Polonya'dan sonra Avrupa'nın sekizinci büyük boru ve bağlantı parçaları üreticisidir. Avusturya'yı Yunanistan ve Hollanda takip etmektedir.

Başlıca Üretici Firmalar ;

- Hawle (boru ve bağlantı parçaları) - http://www.hawle.at. Hawle firması Merkezi ve Doğu Avrupa ülkelerinin pazar ekonomilerine dönüşümünü çok iyi değerlendirerek gelişmiş bir firmadır. Avusturya ve Almanya'da üretim tesisleri bulunan firmanın Çek Cumhuriyeti ve Polonya'da da tesisleri mevcuttur.
- Erne Fittings (boru ve bağlantı parçaları) – http://www.ernefittings.com
- Schoeller-Bleckmann Edelstahlrohr (boru) - http://www.sber.at or http://www.schoellerbleckmannpt.com sahibi İspanyol Tubacex (http://www.tubacex.com) firmasıdır.
- Andritz AG (pompa) - http://www.andritz.com "Siemens VA Tech" firmasının bir parçasıdır. - http://www.vatech.at

4.2.2. Tüketim

Avusturya'nın boru ve boru bağlantı parçaları talebi 2001-2005 döneminde % 34 oranında azalarak 2005 yılında yaklaşık olarak 171 bin ton olmuştur. Küçük ölçekli Avusturya boru ve boru bağlantı parçaları pazarı Finlandiya ve Danimarka'dan sonra AB'de on beşinci sıradadır. Avusturya'yı Slovakya ve Portekiz izlemektedir.

Sanayi tipi soğutma ve havalandırma ekipmanı tüketimi 2001-2005 döneminde % 1 oranında azalmıştır. 2005 yılında 756 milyon € değerinde sanayi tipi soğutma ve havalandırma ekipmanı talebi olmuştur. Avusturya sanayi tipi soğutma ve havalandırma ekipmanı pazarı AB'de dokuzuncu sıradadır.

Pompa ve kompresör talebi 2001-2005 yılları arasında % 42 oranında yükselmiştir. 2005 yılında Avusturya'da 773 milyon € değerinde pompa ve kompresör talebi olmuştur. Avusturya pompa ve kompresör pazarı AB içerisinde onuncu sıradadır. Avusturya Hollanda ve İsveç'ten sonra gelmekte, Çek Cumhuriyeti ve Macaristan'ı takip etmektedir.

2001-2005 döneminde Avusturya'nın musluk ve vana tüketimi % 7 oranında artarak 2005 yılında 358 milyon €'ya ulaşmıştır. İsveç ve Polonya'dan sonra AB sıralamasında onuncu sıradadır.

2001-2005 döneminde Avusturya'da boru ve bağlantı parçaları talebi üretimden daha hızlı bir şekilde azalmıştır. Önümüzdeki yıllarda boru ve bağlantı parçaları talebinin, küresel ekonomik krizden etkilenebileceği tahmin edilmektedir.

© İGEME – İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2008

Çevreye karşı artan duyarlılık, insanoğlunu enerjiyi verimli kullanmaya ve atmosfere yayılan zararlı gazların azaltılması yönünde çareler aramaya yöneltmiştir. Bu gelişmeler, enerji tüketimi daha düşük ürünlere olan talebi artırmıştır.

Küreselleşmenin artması fiyatların düşürülmesi yönünde baskı yapmaktadır. Avusturyalı üreticiler katma değeri yüksek ürünlerin üretimine ağırlık vermeye başlamışlardır. Standart ürünlerde ise üretim kısmen, üretim maliyetlerinin düşük olduğu Merkezi ve Doğu Avrupa ile Asya ülkelerine doğru kaymaya başlamıştır.

4.2.3. Pazara Giriş

Avusturya'da boru ve boru bağlantı parçaları pazarında en önemli ticari kanallar ithalatçılar ve dağıtıcılardır. Standart ürünler için ithalatçılar ve dağıtıcılar önemli rol oynamaktadır. Standart ürünlerin dışındaki gelişmiş ürünler ise özel olarak sipariş edildiklerinden stoklanma imkanı bulunmamaktadır. Sektördeki başlıca aracı firmalar; Frenkenberger Stahlrohrhandel - http://www.stahlrohr.at ve OTRISH Trading - http://www.otrish.at ve Hermetic-Pumpen - http://www.hermetic-pumpen.at'dir.

Başlıca Nihai Kullanıcı Firmalar şunlardır ;

- Tepro Project Engineering Wassertechnik (su işleme) - http://www.tepro.at
- OMV (Avusturya'nın büyük petrol ve gaz şirketi) - http://www.omv.com.

4.2.4. Fiyat Gelişimi

Avusturya boru ve boru bağlantı parçaları üretiminde maliyet ve kar oranlarını etkileyen en önemli unsurlardan birisi fiyat baskısıdır. Bu yüzden ithalatçılar, acenteler, satıcılar ve tedarikçiler maliyet fiyatlarını % 10-30 oranında düşürmek için fırsat aramaktadırlar. 2002-2005 döneminde Avusturya makine sanayi üretiminde fiyatlar % 2 oranında artmıştır. AB'nin 15 üyesi olduğu dönemde makine sanayinde fiyatlar % 6,9 artmıştır. Hammadde ve enerji fiyatlarının yükselmesinden olumsuz olarak etkilenen Avusturya, 2005 yılında sanayinde 22,16 € olan saatlik çalışma ücreti ile Avrupa sıralamasında dokuzuncu sıradadır. Son yıllarda Avusturya boru ve bağlantı parçaları talebinin artması üreticilerin fiyatları yükseltmesi için bir fırsat olmuştur. Örneğin Scholler-Bleckmann firması 2007 yılı başında dikişsiz çelik boru fiyatlarını % 5 oranında artırmıştır.

4.2.5. Avusturya'nın Demir-Çelik Boru ve Boru Bağlantı Parçaları Dış Ticareti

Avusturya 2006 yılında 824 milyon € değerinde boru ve bağlantı parçaları ithal etmiştir. İthalat miktarı 415 bin tondur. Avusturya AB ithalatı içinde % 4'lük pay ile dokuzuncu sırada yer alan küçük bir ithalatçıdır.

2003-2006 yılları arasında ithalat değerde % 86, miktarda ise % 29 oranında artmıştır. Bu durum ithalattaki ortalama fiyatların yükseldiğini göstermektedir. Fiyatlardaki yükselmenin temel nedeni hammadde ve enerji fiyatlarındaki artıştır.

Avusturya 2006 yılındaki ithalatın % 5'ini gelişmekte olan ülkelerden yapmıştır. 2003-2006 döneminde gelişmiş ülkelerden yaptığı ithalat % 71, gelişmekte olan ülkelerden yaptığı ithalat ise % 263 oranında artmıştır. 2006 yılı itibariyle ithalat yapılan gelişmekte

olan başlıca ülkeler Slovenya (% 2), Hırvatistan (% 1,1), Çin (% 0,6) ve sekizinci sırada yer alan Türkiye'nin payı ise % 0,1'dir.

Avusturya'nın Demir-Çelik Boru ve Boru Bağlantı Parçaları İthalatı (Değer : 1000 dolar)

GTİP	Tanım	2003	2004	2005	2006	2006 Yılında İthalat Yapılan Ülkeler ve Payları (%)
7303	Dökme demirden tüpler, borular, içi boş profiller	15.551	21.820	33.736	28.021	Almanya (85), Fransa (8), Hırvatistan (4), Çin (0,5), İspanya (0,4)
7304	Demir-çelikten (dökme hariç) dikişsiz tüp, boru, içi boş profiller	116.353	146.656	190.756	220.880	Almanya (57), İtalya (9), Fransa (8), İsveç (5), Çek C. (5)
7305	Demir-çelikten diğer tüp ve borular-kaynaklı vb.-çapı>406, 4mm	11.370	20.024	43.498	43.506	Almanya (75), Danimarka (8), Ukrayna (4), Rusya (4), İtalya (2)
7306	Demir-çelikten diğer tüpler, borular, içi boş profiller	165.820	222.398	222.354	285.849	Almanya (34), İtalya (32), Polonya (4), Macaristan (4), İsviçre (4)
7307	Demir-çelikten boru bağlantı parçaları (rakor, dirsek, manşon)	133.467	170.446	193.554	246.698	Almanya (56), İtalya (13), Çek C. (5), Slovenya (4), İngiltere (3)
	TOPLAM	**442.561**	**581.344**	**683.898**	**824.954**	**Almanya (51), İtalya (17), Fransa (3), Çek C. (3), İsveç (3)**

Kaynak : International Trade Map (ITC) Trade Map

2006 yılında tüm ürün gruplarının ithalatında artış yaşanmıştır. 2006 ithalatı bir önceki yıla göre toplamda % 21 oranında artış göstermiştir. En çok ithal edilen ürünler demir-çelikten diğer tüpler, borular, içi boş profiller (% 35) ve demir çelik boru bağlantı parçalarıdır (% 30).

Türkiye'nin Avusturya'ya Demir-Çelik Boru ve Boru Bağlantı Parçaları İhracatı (Değer : 1000 dolar)

GTİP	Tanım	2004	2005	2006	2007
7303	Dökme demirden tüpler,	0	2	61	50

	borular, içi boş profiller				
7304	Demir-çelikten (dökme hariç) dikişsiz tüp, boru, içi boş profiller	14	16	31	64
7305	Demir-çelikten diğer tüp ve borular-kaynaklı vb.-çapı>406, 4mm	173	8	9	0
7306	Demir-çelikten diğer tüpler, borular, içi boş profiller	85	269	293	3.424
7307	Demir-çelikten boru bağlantı parçaları (rakor, dirsek, manşon)	1.252	1.432	965	1.502
	TOPLAM	**1.524**	**1.727**	**1.360**	**5.041**

Kaynak : Dış Ticaret Müsteşarlığı - Dış Ticaret Bilgi Sistemi Verileri

2007 yılında Avusturya'ya boru ve bağlantı parçaları ihracatımız önceki yıla göre % 270 artışla 5 milyon dolar olmuştur. İhracatımızın % 68'ini 3,4 milyon dolar ile demir çelik diğer tüpler, borular ve içi boş profiller oluşturmaktadır.

Avusturya'nın 2006 yılı ihracatı % 23 oranında artarak 1,7 milyar dolar olmuştur. Avusturya % 6 pay ile AB içinde beşinci büyük ihracatçı ülkedir.

Avusturya'nın 2007 yılında 373 milyar dolar olan GSYİH'nın (Gayri safi yurtiçi hasıla) 2012 yılında 428 milyar dolara yükseleceği tahmin edilmektedir. 2007 yılında % 3,2 olan GSYİH'daki büyümenin 2008 ve 2009 yıllarında % 2,2 ve 2,3 oranlarına düşmesi, 2010, 2011 ve 2012 yıllarında ise sırayla % 2,3, % 2,0 ve % 2,1 olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. Avusturya'da inşaat harcamaları 2007 yılının ilk çeyreğinde % 19,4 ve son çeyreğinde ise % 4,1 oranında azalmıştır. ABD piyasalarındaki yaşanan sorunlar ve uluslararası finans piyasalarında kredi temininin daha da zorlaşması sonucunda bankaların kredi işlemlerinde daha katı bir politika izlemeleri Avusturya'da 2008-2009 döneminde yatırımların hızını düşüreceği tahmin edilmektedir. Diğer taraftan bütçenin dengelerini korumak için aynı dönemde kamu harcamalarının kısılacağı tahmin edilmektedir.

Avusturya'nın demir çelik boru ve bağlantı parçaları ithalatının her yıl düzenli olarak artması ve bu ithalat içerisinde gelişmekte olan ülkelerden yapılan ithalatın son yıllarda çok hızlı bir şekilde artışı Avusturya pazarını cazip hale getirmektedir. Avusturya'nın boru ve bağlantı parçaları ithalatından Türkiye'nin aldığı pay (% 0,1) çok düşüktür. Uygun pazarlama yöntemleri ve doğru dağıtım kanalları ile pazara girildiğinde pazar payımızın artabileceği düşünülmektedir.

4.2.6. Boru ve Boru Bağlantı Parçaları ile İlgili Düzenlenen Fuarlar

Ticari fuarlara katılmak veya ziyaret etmek potansiyel Avusturya'daki alıcılarla tanışmanın en etkili yöntemlerinden biridir. Fuarlar aynı zamanda pazar geliştirme, üretim teknikleri ve yeni üretim uygulamaları hakkında da önemli bir kaynaktır. Avusturya'da boru ve bağlantı parçaları ile ilgili düzenlenen başlıca fuarlar ;

- **Aqua-Therm International**
  (Mühendislik ve İşlem Ekipmanı)
  Salzburg, Mart-2009
  http://www.haustec.at.

- **Biofuels**
  (Mühendislik ve Teknoloji)
  Viyana, 2009
  http://www.wraconferences.com

- **Central and Eastern European Refining and Petrochemicals Roundtable**
  (technologies, refineries)
  Viyana, 2009
  http://www.wraconferences.com

- **VIENNA-TEC**
  (Teknoloji Fuarı)
  Viyana, Ekim-2009
  http://www.vienna-tec.at

4.2.7. Yararlı Adresler

Avusturya boru ve boru bağlantı parçaları hakkında bilgi alınabilecek web siteleri ve ilgili sektörel magazinlerin web adresleri aşağıda sıralanmıştır.

- Avusturya Doğal Gaz ve Isıtma Derneği (FGW) - http://www.gaswaerme.at
- Isıtma Teknolojileri Derneği - http://www.tu-graz.ac.at
- Avusturya Makine ve Metal Eşya Sanayileri Derneği - http://www.fmmi.at
- Avusturya Su ve Atık Su Hizmetleri Derneği - http://www.oewav.at
- Avusturya Demir Çelik Sanayi Derneği - http://www.wk.or.at/bergbau-stahl
- Avusturya Ticaret Odası Çelik Ticaret Bölümü - http://wko.at/ooe/Eisenhandel

- Machinery and Metal ware (metal işleme, çelik) - http://www.fmmi.at
- Metall (metal işleme) - http://www.wirtschaftsverlag.at
- Materialica Magazine (metal ve plastik) - http://www.materialica.de
- Technik Report (mühendislik) - http://www.technikreport.at
- MachineMarkt - http://www.maschinenmarkt.at

© İGEME – İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2008

4.3. BELÇİKA

4.3.1. Üretim

Belçika'nın boru ve bağlantı parçaları üretimi 2001-2005 döneminde % 48 oranında azalarak 108.000 ton olmuştur. Belçika'da sadece kaynaklı boru ve bağlantı parçaları üretimi yapılmaktadır. Belçika'nın küçük boru ve bağlantı parçaları sanayi AB ülkeleri sıralamasında Slovakya ve İsveç'ten sonra on beşinci sıradadır.

Belçika boru ve boru bağlantı parçaları Üretimi ***(1000 Ton)***

	2001	2003	2005	2001-05 Değişim (%)
Kaynaklı borular ve bağlantı parçaları	209	168	108	-48

Kaynak : Alman Çelik Boru Üreticileri Derneği (2006)

Başlıca Üretici Firmalar;

- Longtain (borular) - http://www.longtain.com
- Kme Benelux (borular) - http://www.kme-benelux.com
- Remi Claeys Aluminium (borular) – http://www.remi-claeys.be
- Sanha (borular ve bağlantı parçaları) – http://www.sanha.be
- Seepex België (pompalar) - http://www.seepex.com
- Stork MEC (borular) - http://www.stork.com
- Emerson Process Management (vanalar, aktuatörler) -http://www.emersonprocess.com
- Iwaki Belgium (pompalar) - http://www.iwaki.be
- KNF Verder (pompalar) - http://www.knf.be

Belçika gaz pazarındaki başlıca tedarikçiler arasında gelişmekte olan ülkelerden herhangi bir firma bulunmamaktadır. Ancak bu durum gelişmekte olan ülkelerden gelen taleplerle veya firmalarla ilgilenilmediği anlamına gelmemektedir. Boru ve bağlantı parçaları ihraç etmek isteyen Türk firmaları Belçika'daki alıcılara mektup veya faks ile tekliflerini sunmalıdır. Belçikalı alıcı firma, ilgilendiği tedarikçiye doldurması gereken bir doküman göndererek tedarikçi hakkında detaylı bilgi isteyebilir. Bu bilgiler teknik, finansal, hukuki bilgilerin yanı sıra diğer genel durum hakkındaki bilgileri de kapsar. Firmaların veya ürünlerin sahip olduğu sertifikalar çok önemlidir. Eğer bilgiler tatmin edici görülürse üretici ile yapılan anlaşma neticesinde üretici firma Belçika gaz pazarının tedarikçisi olarak kabul edilir.

Fırsat ve Tehditler

+ Küresel rekabetin artması sonucu Belçika'da sanayi ürünlerinde fiyatların yükselmesi, sanayi üretimini üretim maliyeti düşük olan ülkelere doğru kaymasına neden olmuştur.
+ 2001-2005 döneminde Belçika'da boru ve boru bağlantı parçaları talebi sürekli artmıştır.
+ Gelişen enerji pazarları, boru ve boru bağlantı parçaları talebinin artmasında etkili olmaktadır.
+ Temiz su kaynaklarının yetersizliği ve çevre ile ilgili düzenlemeler, altyapı ve su arıtma sistemleri yatırımlarını artırmıştır,

+ Belçika'nın boru ve boru bağlantı parçaları talebi ülkedeki üretimden fazladır,
+ Belçika'daki üreticiler iç talebi karşılamakta zorlandıkları için gelişmekte olan ülkelerden kaliteli ürün ithalatı sürekli artmaktadır.
- İleri teknoloji gerektiren gelişmiş ürünlere olan talep artmaktadır.

4.3.2. Tüketim

2001-2005 döneminde Belçika'da demir çelik boru ve boru bağlantı parçaları talebi % 20 oranında artarak 2005 yılında yaklaşık 294 bin ton olmuştur. Belçika boru ve boru bağlantı parçaları pazarı, AB sıralamasında on ikinci sıradadır. Belçika'yı Macaristan ve İsveç takip etmektedir.

Belçika Boru ve Boru Bağlantı Parçaları Talebi ***(1000 Ton)***

	2001	2003	2005	2001-05 Değişim (%)
Boru ve Boru Bağlantı Parçaları	244	259	294	20

Kaynak : Alman Çelik Boru Üreticileri Derneği (2006)

Belçika'da sanayi tipi ısıtma ve soğutma ve havalandırma ekipmanlarına olan talep son yıllarda sürekli artmıştır. 2001-2005 döneminde talep % 54 oranında artarak 1,2 milyar €'ya yaklaşmıştır. Orta büyüklükteki Belçika sanayi tipi ısıtma ve soğutma ve havalandırma ekipmanları pazarı AB'de yedinci sıradadır.

Pompa ve kompresör talebi 2001-2005 yılları arasında % 61 oranında artmıştır. 2005 yılında 1,2 milyar değerinde pompa ve kompresör talebi olmuştur. Belçika pompa ve kompresör pazarı büyüklük açısından AB içinde altıncı sıradadır.

Vana ve musluk talebi ise 2001-2005 yılları arasında % 21 oranında azalmıştır. Talep 2005 yılında 190 milyon €'ya gerilemiştir. Vana ve musluk pazarı AB içerisinde on ikinci sıradadır.

Belçika İşlem Ekipmanları Talebi ***(Milyon €)***

	2001	2003	2005	2001-05 Değişim (%)
Sanayi tipi soğutma ve havalandırma ekipmanı	753	995	1.158	54
Pompa ve kompresörler	750	893	1.210	61
Musluk ve vanalar	239	213	190	-21

Kaynak : VDMA (Alman Makine, Sanayi Mühendisleri , Makine İmalatçıları Federasyonu) (2006)

4.3.3. Kullanıcı Sektörler

Petrol ve Doğal Gaz

Zeebrugge limanında AB'nin ilk sıvı doğalgaz terminallerinden biri bulunmaktadır. 1970'li yılların başlarında Belçika'da Cezayir'den alınan sıvı doğalgaz için depolama tesisleri inşa edilmeye başlanmıştır. Zeebrugge terminalinden yer altı boru hatları Norveç'i İngiltere'ye bağlamıştır. Zeebrugge terminali Batı Avrupa gaz ağının ortasında yer almaktadır. 2005 yılı ile kıyaslandığında 2006 yılında sıvı doğalgaz tedariki % 37 oranında artmıştır. Terminalin çalışma kapasitesi 9 milyon m3'e ulaşmıştır.

Bir diğer büyük proje Alman RWE şirketi tarafından inşa edilecek olan Çek Cumhuriyeti ile Belçika arasında gaz boru hattı projesidir. Yıllık 5 milyar m3 gaz transferi gerçekleştirecek projenin 1 milyar €'ya mal olması ve 2011 yılında faaliyete geçmesi beklenmektedir. Fluxys (http://www.fluxys.net) şirketi Belçika pazarında doğalgaz transfer hizmeti vermektedir. Belçika'nın gelecek 10 yıl içerisinde doğalgaz talebinin % 40 oranında artması beklenmektedir. Fluxys şirketi artan bu talebi karşılayabilmek için 2006-2015 yılları arasında 1,245 milyon € civarında yatırım yapmayı planlamaktadır. Fluxys şirketinin planladığı 430 milyon € değerindeki altyapı projelerden başlıcaları şunlardır;

- Zelzate giriş noktası için kompresör istasyonu inşaatı,
- Eynatten ile Opwijk arasında uzanan ikinci boru hattı,
- Loenhout'da yer altı depolama tesisinin genişletilmesi.

Bu projelerin yanı sıra şirket, ülkenin diğer bölümlerinde de depolama tesisleri araştırmaktadır.

Belçika'daki bir diğer konu ise binlerce km yayılan NATO'nun petrol boru hatlarıdır. NATO, Belçika toprakları altında yayılan bir kısım hattan kurtulmayı düşünmektedir. Çünkü NATO sadece askeri faaliyetler üzerinde yoğunlaşmak istemektedir. Mevcut boru hatları ülkede 5 rafineriye ulaşmaktadır. NATO boru hatları eskimiş ve işletme maliyeti NATO için sorun olmaya başlamıştır. Belçika hükümeti boru hatlarının bu bölümünü satın almaya henüz karar vermemiştir. Eğer hükümet satın almaya karar verirse, boru hatları tamamen veya kısmen özel sektöre satılacaktır. Bu durum Belçika boru ve boru bağlantı parçaları pazarının canlanmasına yol açacaktır.

Su İşleme

Avrupa mevzuatı 2015 yılında tüm yüzey suları ve yeraltı sularının iyi kalitede olması gerektiğini şart koşmaktadır. Belçika hükümeti 2006 yılında Aquafin (http://www.aquafin.be) şirketi ile anlaşarak suyun kalitesini yükseltme programlarını faaliyete geçirmiştir. Belçika'daki yatırımlar, mevcut sisteme yeni bağlantılar yapmak yerine daha çok mevcut altyapının uygun hale getirilmesi üzerine yoğunlaşmıştır. 2006 ve 2007 yılları için bu programa 100 milyon € ayrılmıştır. Belçika hükümetinin 2008 yılında da 150 milyon € tutarında yatırım yapacağı tahmin edilmektedir.

Suyun yeniden kullanılması ile ilgili son talepleri karşılayabilmek için Belçika şirketleri en yeni yönetim sistemlerini kullanmaktadırlar. Örneğin Belçika'da bira üreticisi bir şirket fabrikasında su tüketimini, atık suyu ve enerji kullanımını azaltmak amacıyla bir sistem geliştirmesi için bir yazılım firması ile anlaşmıştır. Şirket söz konusu sistemin faaliyete geçmesiyle;
-Yüzeysuyu kullanımı ve vergilerinde azalma (% 40-60)
-Atıksu miktarında ve vergilerinde azalma (% 40-60)
-Enerji tasarrufu (%10-20)
-Yüzey sularının gelişmesi,

-Yer altı sularının kontrolü mümkün olacaktır.

4.3.4. Pazara Giriş

Belçikalı boru ve bağlantı parçaları dağıtıcısı firmalar gelişmekte olan ülkelerdeki ihracatçılardan alım yapmaya isteklidir. Firmanın AB pazarına daha önce girmiş olması ve pazarda tanınıyor olması öncelikle tercih edilmektedir. Ürünlerde fiyat ve kalite çok önemli bir husustur. Bunun yanı sıra firmanın dürüstlüğü ve saygınlığı da diğer aranan hususlar arasındadır. Son dört yılda gelişmekte olan ülkelerden yapılan alımlar 200 ton'dan 1000 ton'a kadar yükselmiştir. Gelişmekte olan ülkelerden alınan ürünler daha az gelişmiş ürünlerdir. Gelişmekte olan ülkeler arasında, makine yatırımı ve eğitim için daha fazla para harcadığı için Çin ve Hindistan en hızlı gelişen ülkelerdir. Avrupalı alıcılar için birçok yeni tedarikçi ile karşılaşılabilecek en uygun yer Avrupa'daki fuarlardır. Çünkü Avrupalı alıcılar ile görüşmek üzere masrafa girerek fuara gelen bir firmayı, Belçikalı alıcılar ciddi bir firma olarak değerlendirmektedir. En önemli ticari fuarlar Almanya'nın Duesseldorf kentindeki "Tube" fuarı ile Hollanda'nın Maastricht şehrindeki "Stainless Steel" fuarıdır.

Belçika'da potansiyel ticari ortak ile görüşmelerde aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi yararlı olacaktır;

- Belçikalılar dikkatli ve tedbirlidir. Bu nedenle, başkalarına güvenmeleri biraz zaman alır.
- İş anlaşmaları bürokratiktir. İşlemler zaman almaktadır.
- Belçikalılar iyi yabancı dil konuşurlar,
- Belçikalılar, Almanlar ve Hollandalılar gibi düşündüklerini hemen karşıdakine söylemezler,
- Randevu almak gereklidir,
- Dakik olmaya önem verirler,
- Görüşmeler resmidir,
- İlk randevu, iş görüşmesinden daha çok tanışma, şeklinde geçmektedir.

Demir Çelik Boru ve Bağlantı Parçaları Sektöründeki Başlıca Aracı Firmalar :

- Dylan - http://www.dylan.be
- Empo-Verder - http://www.empo-verder.be
- FBF - http://www.fbf.be
- Marmon Keystone Anbuma - http://www.mkanbuma.be
- Sidero - http://www.sidero.be
- Transmark - http://www.transmark-group.com
- Van Leeuwen Buizen - http://www.vanleeuwen.com

Başlıca Nihai Kullanıcılar :

- Aguafin (su) - http://www.aquafin.be
- Fluxys (gaz) - http://www.fluxys.net
- Sun Oil Company N.V. (petrol) - http://www.sunoco.be

4.3.5. Fiyat Gelişimi

Boru ve bağlantı parçaları kalite, ebat ve malzeme açısından çok farklılıklar gösterdiğinden standart bir fiyat belirlemek oldukça zor olmaktadır. Rekabetin artmasıyla tüm dünyada olduğu gibi Belçika'da da etkisini göstermiş fiyatlar yükselmiştir. Önceki AB

(15) ülkelerinde mekanik mühendislik ürünleri sektöründe fiyatlar % 6,9 oranında yükselirken Belçika'da % 4,5 oranında artmıştır. Sanayi tipi ısıtma ve soğutma ekipmanı fiyatları % 1,6 oranında vana fiyatları % 0,1 oranında gerilemiştir.

AB pazarında olduğu gibi Belçika pazarında da boru ve bağlantı parçaları sektöründe hem malzeme fiyatları artmakta hem de küresel rekabet nedeniyle de ürün fiyatları üzerinde baskı oluşmaktadır. Bunun neticesinde üretici karını koruyabilmek için kar oranını fiyata yansıtmakta zorlandığından kar marjları azalmaktadır.

4.3.6. Belçika'nın Demir-Çelik Boru ve Boru Bağlantı Parçaları Dış Ticareti

Belçika 2006 yılında 1,3 milyar Dolar değerinde demir-çelik boru ve boru bağlantı parçaları ithal etmiştir. 2003-2006 döneminde ithalat değeri % 109 oranında, miktarı ise % 39 oranında artmıştır. Bu durum boru ve bağlantı parçalarının ortalama fiyatlarının yükseldiğini göstermektedir.

2003-2006 yılları arasında tüm ürün kategorilerinin ithalatında artış olmuştur. Dikişsiz boru ithalatı % 200, boru bağlantı parçaları % 109 ve demir-çelikten diğer tüpler, borular, içi boş profiller % 80 oranında artmıştır.

Belçika % 6'lık pay ile AB içindeki boru ve boru bağlantı parçaları ithalatçıları sıralamasında yedinci sıradadır. Belçika ithalatının % 65'ini AB ülkelerinden, % 30'unu ise gelişmekte olan ülkelerden yapmaktadır. 2003-2006 döneminde gelişmekte olan ülkelerden yapılan ithalat yıllık ortalama % 99 oranında artarken gelişmiş ülkelerden yapılan ithalat % 33 oranında artmıştır. Gelişmekte olan ülkeler arasında en büyük tedarikçi ülke (%18) Çin'dir. Ardından Türkiye (%5), Hindistan (% 2), Tayvan (% 1) ve Lübnan (% 1) takip etmektedir.

2007 yılında Türkiye'nin Belçika'ya boru ve bağlantı parçaları ihracatı bir önceki yıla göre % 1,2 oranında artarak 53 milyon Dolar olarak gerçekleşmiştir. İhracatımızın % 98'ini kaynaklı tesisat ve hat boruları ve içi boş profiller oluşturmaktadır.

Belçika'nın Demir-Çelik Boru ve Boru Bağlantı Parçaları İthalatı (Değer : 1000 dolar)

GTİP	Tanım	2003	2004	2005	2006	2006 Yılında İthalat Yapılan Ülkeler ve Payları (%)
7303	Dökme demirden tüpler, borular, içi boş profiller	21.001	24.658	30.730	32.186	Fransa (51), Almanya (16), İsveç (9), Hollanda (7), İtalya (3)
7304	Demir-çelikten (dökme hariç) dikişsiz tüp, boru, içi boş profiller	108.625	171.774	213.507	324.558	Çin (23), Hollanda (20), Almanya 817), Fransa (10), İspanya (5)
7305	Demir-çelikten diğer tüp ve	23.611	27.276	53.520	50.358	Hollanda (42), Almanya (23),

	borular-kaynaklı vb.-çapı>406, 4mm					Çin (7), İspanya (5), İngiltere (5)
7306	Demir-çelikten diğer tüpler, borular, içi boş profiller	282.487	446.196	385.533	509.060	Çin (21), İtalya (17), Hollanda (15), Almanya (14), Türkiye (13)
7307	Demir-çelikten boru bağlantı parçaları (rakor, dirsek, manşon)	183.813	237.850	289.670	383.230	Almanya (18), Hollanda (14), Çin (12), İtalya (11), ABD (11)
	TOPLAM	**619.537**	**907.754**	**972.960**	**1.299.392**	**Çin (18), Hollanda (17), Almanya (16), İtalya (11), Fransa (8), Türkiye (5)**

Kaynak : International Trade Map (ITC) Trade Map

Türkiye'nin Belçika'ya Demir-Çelik Boru ve Boru Bağlantı Parçaları İhracatı (Değer : 1000 dolar)

GTİP	Tanım	2004	2005	2006	2007
7303	Dökme demirden tüpler, borular, içi boş profiller	1	0,1	0,7	2
7304	Demir-çelikten (dökme hariç) dikişsiz tüp, boru, içi boş profiller	190	9	27	19
7305	Demir-çelikten diğer tüp ve borular-kaynaklı vb.-çapı>406, 4mm	0	33	0.1	0
7306	Demir-çelikten diğer tüpler, borular, içi boş profiller	52.983	38.945	52.167	52.418
7307	Demir-çelikten boru bağlantı parçaları (rakor, dirsek, manşon)	74	110	267	655
	TOPLAM	**53.249**	**39.099**	**52.463**	**53.095**

Kaynak : Dış Ticaret Müsteşarlığı - Dış Ticaret Bilgi Sistemi Verileri

Belçika 2006 yılında 961 milyon € değerinde 712 bin ton boru ve boru bağlantı parçaları ihraç etmiştir. 2003-2006 döneminde ihracat değer bazında % 97 miktar bazında % 38 oranında artmıştır. İhraç fiyatlarının yükselmesinde büyük bir oranda malzeme fiyatlarının artması etkili olmuştur.

© İGEME – İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2008

Belçika'nın 2007 yılında 453 milyar dolar olan GSYİH'nın (Gayri safi yurtiçi hasıla) 2012 yılında 518 milyar dolara yükseleceği tahmin edilmektedir. 2007 yılında % 2,8 olan GSYİH'daki büyümenin 2008 ve 2009 yıllarında % 1,4 ve 1,3 oranlarına düşmesi, 2010, 2011 ve 2012 yıllarında ise sırayla % 1,5, % 1,8 ve % 2,0 olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. Belçika'da konut inşaatı yatırımları 2007 yılının sonlarında GSYİH'nın % 6,1'ine ulaşmıştır. Bu son 25 yılın en yüksek seviyesidir. Konut fiyatları ise 1997-2007 döneminde % 142 oranında artmıştır. Belçika'da yüksek mortgage faiz oranları nedeniyle konut inşaatı yatırımlarının azalacağı tahmin edilmektedir. Harcamaların kontrolü ve bütçe dengeleri baskısı nedniyle kamu yatırımlarının 2012 yılına kadar sabit kalması demiryolu altyapısının geliştirilmesi programına devam edilmesi beklenmektedir.

Son yıllarda Belçika ekonomisi sürekli gelişme göstermiştir. 2008-2009 yıllarında Belçika'nın GSYİH gelişiminin yıllık ortalama % 2 civarında olması beklenmektedir. Diğer taraftan boru ve boru bağlantı parçaları tüketimi ve ithalatı son yıllarda devamlı yükselmiştir. Belçika pazarının boru ve boru bağlantı parçaları ihracatı yapan Türk firmalarımız için potansiyel bir pazar olduğu düşünülmektedir.

4.3.7. Boru ve Boru Bağlantı Parçaları ile İlgili Düzenlenen Fuarlar

Belçika'da boru ve boru bağlantı parçaları ilgili olabilecek fuarlar aşağıda yer almaktadır.

- **Aquarama TNAV**
  (Su İşleme)
  Leuven, Mayıs - 2009
  http://www.aquarama.be

- **EasyFair**
  (Endüstriyel Bakım, Güvenlik)
  Antwerp, Mart - 2009
  http://www.easyfairs.com

- **Pumps & Valves**
  (Pompa ve Vana)
  Antwerp, Ekim - 2010
  http://www.pumps-valves.com

- **Sub-contracting**
  (Metal ve Sentetik Malzeme Sanayi için Taşeronluk)
  Antwerp, Ekim - 2009
  http://www.subcontracting.be

- **Tube**
  (Boru ve Tel)
  Düsseldorf Germany, Nisan -2010
  http://www.tube.de

4.3.8. Yararlı Adresler

Belçika boru ve boru bağlantı parçaları sektörü hakkında bilgi alınabilecek web sitelerinden bazıları aşağıda listelenmiştir.

- Aqua Belgica – http://www.aquabelgica.be
- Belgian Oil & Gas Group (BOG) - http://www.agoria.be/bog
- Belçika Petrol Federasyonu (FPB-BPF)- http://www.petrolfed.be
- Teknoloji Sanayi Federasyonu (AGORIA) - http://www.agoria.be. (Bu Federasyon içerisinde boru ve bağlantı parçalarının da yer aldığı 12 sektöre ayrılmaktadır)
- Pompenkring (pompalar) - http://www.pompenkring.be
- Eurogas - http://www.eurogas.org
- Avrupa Demir Çelik Sanayi Konfederasyonu - http://www.eurofer.org
- Avrupa Çelik, Boru ve Metal Tüccarları Birlikleri Federasyonu - http://www.eurometal.net
- Avrupa Petrol Sanayi Derneği - http://www.europia.com
- Uluslararası Boru Derneği - http://www.itatube.org

Belçika'daki boru ve bağlantı parçaları sektörü ile ilgili olabilecek süreli yayınlar aşağıda yer almaktadır.

- Aquarama - http://www.aquarama.be
- Fluids Processing Benelux – http://www.fluidsprocessing.be
- Ingenieursblad - http://www.kviv.be/hetingenieursblad
- Pumps Magazine - http://www.mainpress.com/english/magazines/pumps.htm
- Technique and Management – http://www.technique-et-management.be (French) or http://www.technisch-management.be (Dutch)

4.4. ÇEK CUMHURİYETİ

4.4.1. Üretim

Çek Cumhuriyeti'nin çelik boru ve bağlantı parçaları üretimi 2001-2005 döneminde % 1 oranında düşerek 2005 yılında 683 bin ton olmuştur. Orta büyüklükteki Çek boru ve bağlantı parçaları sanayi İspanya ve İngiltere'den sonra Avrupa'nın altıncı büyük boru ve bağlantı parçaları üreticisidir. Çek Cumhuriyeti'ni Polonya ve Avusturya takip etmektedir.

Mittal Steel Ostrava (Nova Hut) – (http://www.mittalsteelostrava.com) Çek Cumhuriyeti'nin en büyük boru üreticileri arasındadır. Bir diğer büyük üretici firma ise Çek Cumhuriyeti bağlantı parçaları, vana ve pompa pazarında % 40 paya sahip olan Armatury – (http://www.armaturygroup.cz) firmasıdır.

Çek Cumhuriyeti boru ve boru bağlantı parçaları sanayinde üretimin gelişmesi, Batı Avrupa tesislerindeki üretim kapasitelerinin yükselmesi ve taşeronluk faaliyetlerinin artması ile birlikte ihracattaki gelişmeye de bağlıdır. İç pazar çok hızlı gelişmemekte hatta bazı dönemler gerileme de görülmektedir.

Dünya, AB ve Çek Cumhuriyeti ekonomilerindeki olumsuz gelişmeler ülkede boru ve bağlantı parçaları talebini etkileyecektir. Kaynaklı ve dikişsiz borulara olan talebin 2009 yılına kadar % 6 oranında, 2009-2014 döneminde de % 4 oranında artması beklenmektedir. Eğer Çek Cumhuriyeti'ndeki boru ve boru bağlantı parçaları üreticileri ihracatlarını sürekli artırmayı başarabilirlerse üretimin gelişmesini de sağlamış olacaklardır.

Çek Cumhuriyeti, AB'nin enerji ve su yönetmeliklerini uygulamaya geçirmeye başlarsa boru ve bağlantı parçaları talebinin artması beklenmektedir. Üstelik mevcut altyapının yenilenmesi, talebin patlamasına ve Çek boru ve bağlantı parçaları sanayinin gelişiminin ikiye katlanmasına neden olacağı tahmin edilmektedir. Ayrıca emisyon kontrolü gibi katı çevresel düzenlemeler yüksek kaliteli ürünlere olan talebi artıracaktır.

Su, atıksu ve ısıtma, havalandırma ve klima gibi sektörler fiyata bağlı sektörler olup Çin ve Hindistan'dan gelen düşük kaliteli ürünlerden etkilenmektedir.

4.4.2. Tüketim

Çek Cumhuriyeti'nin boru ve boru bağlantı parçaları talebi 2001-2005 döneminde % 11 oranında azalarak 2005 yılında yaklaşık olarak 418 bin ton olmuştur. Çek boru ve boru bağlantı parçaları pazarı AB'nin sekizinci büyük pazarıdır. Çek Cumhuriyeti'ni Yunanistan ve Macaristan izlemektedir.

Sanayi tipi soğutma ve havalandırma ekipmanı tüketimi 2001-2005 döneminde % 49 oranında azalmıştır. 2005 yılında 181 milyon € değerinde sanayi tipi soğutma ve havalandırma ekipmanı talebi olmuştur. Çek Cumhuriyeti sanayi tipi soğutma ve havalandırma ekipmanı pazarı AB'de yedinci sıradadır.

Pompa ve kompresör talebi 2001-2005 yılları arasında % 5 oranında yükselmiştir. 2005 yılında Çek Cumhuriyeti'nde 572 milyon € değerinde pompa ve kompresör talebi olmuştur. Çek Cumhuriyeti pompa ve kompresör pazarı AB içerisinde on birinci sıradadır.

© İGEME – İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2008

Çek Cumhuriyeti İsveç ve Avusturya'dan sonra gelmekte, Macaristan ve Finlandiya'yı takip etmektedir.

2001-2005 döneminde Çek Cumhuriyeti'nin musluk ve vana tüketimi % 52 oranında artarak 2005 yılında 341 milyon €'ya ulaşmıştır. Polonya ve Avusturya'dan sonra AB sıralamasında on birinci sıradadır.

4.4.3. Pazara Giriş

Çek Cumhuriyeti'ndeki ithalatçılar ve dağıtıcılar, ihracatçılarımız için en önemli ticari kanallardır. İthalatçılar ve dağıtıcılar gelişmiş ürünlerden daha çok standart ürünler için önemli rol oynarlar. Ancak birçok gelişmiş ürün için de hala en önemli ticari kanallardır.

Çek boru ve bağlantı parçaları pazarına girebilmek için birkaç yöntem vardır. Birincisi yerli bir ortak bularak yerel bir dağıtım kanalı kurmak veya geliştirmektir. Yerli ortağın desteği ile bir depolama sistemi kurulabilir. Bir diğer yöntem mevcut dağıtım ağı olan bir distribütörle anlaşma yapmaktır. Bu distribütör yeni ürünü mevcut dağıtım ağına dahil edebileceği gibi mevcut dağıtım ağına ek yeni bir ağ da kurabilir. Pazara yeni giren bir ürün için en yaygın olan yöntem mevcut distribütörlerle anlaşma yapmaktır. Çek Cumhuriyeti'ndeki distribütörlerin ücretleri Batı Avrupa ülkelerinde olduğu genellikle ürün başına aylık 200-400 Euro ve ürüne göre değişen % 2-10 oranında aldıkları satış komisyonudur.

İlk kez Çek pazarına girecek veya yeni bir mal ihraç edecek Türk firmalarımızın AB konusunda danışmanlık hizmeti almalarında yarar vardır. Çek Cumhuriyetinde ithalat sırasında KDV tahsil edilmemekte, ithalatçı ithal ettiği malı devrettikten sonra beyanname ile ödeme yapmaktadır. Özellikle vadeli satışlarda firmalarımızın daha sonra problem yaşamamaları için ihracatçılarımızın yapacakları satış anlaşmalarında ödeme konusuna dikkat etmelerinde yarar vardır.

Çek Cumhuriyeti pazarına girmeye yardımcı olacak başlıca aracı firmalar şunlardır ;

- Frank Stahl (borular) - http://www.frankstahl.cz
- Aqua (bağlantı parçaları, pompalar) - http://www.aquaspol.cz,
- Rego (vanalar) - http://www.rego.cz.

Başlıca Nihai Kullanıcı Firmalar şunlardır ;

- Ceská rafinérská (petrol şirketi) (- http://www.ceskarafinerska.cz) Çek Cumhuriyeti'nin en büyük ham petrol işleyen ve petrol ürünleri üreten şirketidir.
- EGS (İşlem ekipmanı montajı) - http://www.egs.cz
- Ekosystem (su arıtma sistemlerinin kurulumu) - http://www.ekosystem.cz
- Transgas (http://www.rwe-transgas.cz) Alman RWE şirketinin bir kuruluşudur. Şirket doğal gaz ithalatından ve taşınmasından, ülke içerisindeki boru hatlarından ve yeraltındaki depolama tesislerinden sorumludur.

4.4.4. Fiyat Gelişimi

Çek boru ve bağlantı parçaları üretiminde maliyetleri ve gelirleri etkileyen başlıca eğilimlerden biri fiyat baskısıdır. Fiyat baskısı, tedarikçi kadar ithalatçı, acente ve satıcının da sürekli olarak maliyetleri düşürmek için fırsatlar aramasına yol açmaktadır. 2000-2005 döneminde mekanik mühendislik ürünleri fiyatları önceki AB (15) ülkelerindeki % 6,9

oranındaki artışla kıyaslandığında Çek Cumhuriyeti'nde % 5 oranında artmıştır. Boru ve bağlantı parçaları sanayi artan ücretlerin yanı sıra hammadde ve enerji fiyatlarındaki artışlarla da baş etmek zorunda kalmıştır. 2000-2005 döneminde ücretler % 70 oranında artarak saatlik işçi ücreti 2005 yılında 5,03 €'ya yükselmiştir. Bu ücret Batı Avrupa ülkelerindeki ücretlerden düşüktür ancak Macaristan, Slovakya ve Polonya'daki ücretlerden yüksektir. Önümüzdeki yıllarda Çek Cumhuriyeti'ndeki ücretlerin yükseleceği bunun da boru ve bağlantı parçaları fiyatlarının artmasına neden olacağı tahmin edilmektedir.

4.4.5. Çek Cumhuriyeti'nin Demir-Çelik Boru ve Boru Bağlantı Parçaları Dış Ticareti

Çek Cumhuriyeti 2006 yılında 719 milyon € değerinde boru ve bağlantı parçaları ithal etmiştir. İthalat miktarı 413 bin tondur. Çek Cumhuriyeti AB ithalatı içinde % 1'lik pay ile on birinci sırada yer alan küçük bir ithalatçıdır.

2003-2006 yılları arasında ithalat değerde % 120, miktarda ise % 43 oranında artmıştır. Bu durum ithalattaki ortalama fiyatların yükseldiğini göstermektedir. Fiyatlardaki yükselmenin temel nedeni hammadde ve enerji fiyatlarındaki artıştır.

Çek Cumhuriyeti 2006 yılındaki ithalatın % 4'ünü gelişmekte olan ülkelerden yapmıştır. 2003-2006 döneminde gelişmiş ülkelerden yaptığı ithalat ise % 156, gelişmekte olan ülkelerden yaptığı ithalat ise % 328 oranında artmıştır. İthalat yapılan başlıca gelişmekte olan ülkeler Çin (% 4), Hindistan (% 1), Slovenya (% 1) ve Türkiye'dir (% 1).

Çek Cumhuriyeti'nin Demir-Çelik Boru ve Boru Bağlantı Parçaları İthalatı (Değer : 1000 dolar)

GTİP	Tanım	2003	2004	2005	2006	2006 Yılında İthalat Yapılan Ülkeler ve Payları (%)
7303	Dökme demirden tüpler, borular, içi boş profiller	9.042	12.227	13.691	14.070	Almanya (42), Fransa (35), İtalya (9), İsviçre (9), Japonya (3)
7304	Demir-çelikten (dökme hariç) dikişsiz tüp, boru, içi boş profiller	109.117	159.877	208.421	260.718	İsveç (29), Almanya (25), Slovakya (14), İtalya (5), Fransa (5)
7305	Demir-çelikten diğer tüp ve borular-kaynaklı vb.-çapı>406, 4mm	4.419	4.408	3.568	8.138	Slovakya (39), Almanya (37), Polonya (9), İtalya (4), Ukrayna (3)
7306	Demir-çelikten diğer tüpler, borular, içi boş profiller	139.413	212.396	241.297	306.856	Almanya (29), İtalya (25), Avusturya (9), Slovakya (8), Polonya (6)
7307	Demir-çelikten boru bağlantı parçaları (rakor,	65.128	86.177	101.779	130.050	Almanya (35), İtalya (12), Polonya (9), İsveç (8), Avusturya

	dirsek, manşon)					(6)
	TOPLAM	**327.119**	**475.085**	**568.756**	**719.832**	**Almanya (29), İtalya (15), İsveç (12), Slovakya (9), Avusturya (6)**

Kaynak : International Trade Map (ITC) Trade Map

2006 yılında tüm ürün gruplarının ithalatında artış yaşanmıştır. 2006 ithalatı toplamda bir önceki yıla göre % 27 oranında artış göstermiştir. En çok ithal edilen ürünler demir-çelikten diğer tüpler, borular, içi boş profiller (% 43) ve dikişsiz boru ve içi boş profillerdir (% 36).

Türkiye'nin Çek Cumhuriyeti'ne Demir-Çelik Boru ve Boru Bağlantı Parçaları İhracatı (Değer : 1000 dolar)

GTİP	Tanım	2004	2005	2006	2007
7303	Dökme demirden tüpler, borular, içi boş profiller	0	0	0	390
7304	Demir-çelikten (dökme hariç) dikişsiz tüp, boru, içi boş profiller	1	5	94	484
7305	Demir-çelikten diğer tüp ve borular-kaynaklı vb.-çapı>406, 4mm	0	0	0	0
7306	Demir-çelikten diğer tüpler, borular, içi boş profiller	108	46	653	5.246
7307	Demir-çelikten boru bağlantı parçaları (rakor, dirsek, manşon)	440	393	933	907
	TOPLAM	**550**	**445**	**1.681**	**7.029**

Kaynak : Dış Ticaret Müsteşarlığı - Dış Ticaret Bilgi Sistemi Verileri

2007 yılında Çek Cumhuriyeti'ne boru ve bağlantı parçaları ihracatımız % 318 artışla 7 milyon dolar olmuştur. İhracatımızın % 75'ini 5,2 milyon dolar ile demir çelik diğer tüpler, borular ve içi boş profiller oluşturmaktadır.

Çek Cumhuriyeti'nin 2006 yılı boru ve bağlantı parçaları ihracatı % 22 oranında artarak 938 milyon dolar olmuştur. Çek Cumhuriyeti % 1,4 pay ile AB içindeki küçük ihracatçılardan biridir.

Çek Cumhuriyeti'nin 2007 yılında 175 milyar dolar olan GSYİH'nın (Gayri safi yurtiçi hasıla) 2012 yılında 274 milyar dolara yükseleceği tahmin edilmektedir. 2007 yılında % 6,6 olan GSYİH'daki büyümenin 2008 yılında % 4,7 oranına düşmesi, 2009,2010, 2011 ve 2012 yıllarında % 5,4, % 4,5, % 4,0 ve % 3,8 olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. Ülkedeki güçlü mortgage sistemi konut inşaatlarını hızlandıracağı tahmin edilmektedir. AB fonlarının desteği ile 2010-2012 döneminde tren yolları ve telekominikasyon alt yapısının yenilenmesi veya yeniden inşa edilmesi planlanmaktadır.

© İGEME – İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2008

2004 yılında AB üyesi olan ve AB'ye yeni giren ülkeler arasında en yüksek gelişme potansiyeli olan Çek Cumhuriyeti'nin altyapı yatırımları için AB fonlarından aldığı yardımlarla kısa zamanda büyük ekonomik gelişme göstermesi beklenmektedir. Dolayısıyla artan altyapı yatırımlarının demir çelik boru ve bağlantı parçaları talebini de olumlu yönde etkileyeceği açıktır. Bu veriler doğrultusunda Çek Cumhuriyeti'nin boru ve bağlantı parçaları ithalatından Türkiye'nin aldığı % 1 payın rahatlıkla artırılabileceği görülmektedir. Uygun pazarlama yöntemleri ve doğru dağıtım kanaları pazara girildiğinde pazar payımızın artmaması için bir neden yoktur.

4.4.6. Boru ve Boru Bağlantı Parçaları ile İlgili Düzenlenen Fuarlar

Çek Cumhuriyeti'ndeki ticari fuarlara katılmak veya ziyaret etmek potansiyel alıcılarla tanışmanın en etkili yöntemlerinden biridir. Fuarlar aynı zamanda pazar geliştirme, üretim teknikleri ve yeni üretim uygulamaları hakkında da önemli bir kaynaktır. Çek Cumhuriyeti'nde düzenlenen boru ve bağlantı parçaları ile ilgili başlıca fuarlar aşağıda yer almaktadır.

- **Envibrno & Vodovody-Kanalizace**
  (Su ve su arıtma teknolojileri)
  Brno, Mayıs - 2009
  http://www.bvv.cz/envibrno-gb

- **Interchem**
  (Kimya sanayi makine ve ekipmanları)
  Prague, Nisan - 2009
  http://www.strojexpo.cz

- **METAL**
  (Metal ürünler)
  Prague, Nisan - 2009
  http://www.strojexpo.cz

- **MSV**
  (İşlem Mühendisliği)
  Brno, Eylül – 2009
  http://www.bvv.cz/msv-gb

4.4.7. Yararlı Adresler

Çek Cumhuriyeti boru ve boru bağlantı parçaları sektörü hakkında bilgi alınabilecek web sitelerinden bazıları aşağıda yer almaktadır.

- Çek Çelik Federasyonu - http://www.hz.cz
- Çek Gaz Birliği (CPU) - http://www.cpu.cz

© İGEME – İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2008

4.5. DANİMARKA

4.5.1. Üretim

Danimarka boru ve bağlantı parçaları üretimi 2001-2005 yılları arasında % 70 oranında azalarak 2005 yılında 34 bin tona gerilemiştir. Danimarka'nın küçük boru ve bağlantı parçaları sanayi AB'de Portekiz ve Slovenya'dan sonra gelmekte Letonya boru ve bağlantı parçaları sanayi ile aynı büyüklüktedir.

Başlıca Üretici Firmalar;

- AVK International (boru bağlantı parçaları, vanalar) - http://www.avk.dk
- Danfoss (vana) - http://www.danfoss.com
- Grundfos (pompa) - http://www.grundfos.com
- Broen (vana) - http://www.broen.dk
- DESMI (pompa) - http://www.desmi.com

Danimarka doğal gaz çıkaran ve ihraç eden bir ülkedir. Bu nedenle Danimarka enerji pazarı oldukça eskidir. Boru hatları ve ekipmanların yenilenmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Uzun vadedeki bazı önemli projeler arasında Norveç veya Rusya ile Danimarka arasında boru hatları döşenmesi sayılabilir.

2000-2005 döneminde Danimarka'nın petrol üretimi % 65 oranında artmıştır. Central Graben ve Siri Fairway şirketleri Danimarka'nın hidrokarbon potansiyelinin büyük bir kısmını ellerinde tutmaktadır. Bu şirketlerin yakın gelecekte petrol ve petrolle ilgili altyapı yatırımları yapması beklenmektedir.

4.5.2. Tüketim

Danimarka'da boru ve boru bağlantı parçaları tüketimi 2001-2005 yılları arasında % 17 oranında azalarak 2005 yılında 195 bin ton'a gerilemiştir. Küçük ölçekli Danimarka boru ve bağlantı parçaları pazarı AB içinde Belçika ve Finlandiya'dan sonra on dördüncü sıradadır. Danimarka'yı Avusturya ve Slovakya takip etmektedir.

2001-2005 döneminde Danimarka'da sanayi tipi soğutma ve havalandırma tüketimi % 19 oranında azalmıştır. 2005 yılında 597 milyon € değerinde sanayi tipi soğutma ve havalandırma tüketimi gerçekleştirilmiştir. Orta büyüklükteki Danimarka sanayi tipi soğutma havalandırma pazarı AB'de Avusturya ve Finlandiya'dan sonra on birinci sıradadır. Ardından Portekiz ve İrlanda gelmektedir.

Pompa ve kompresör talebi 2001-2005 yılları arasında % 12 oranında düşerek 2005 yılında 393 milyon € değerine gerilemiştir. Orta büyüklükteki Danimarka pompa ve kompresör pazarı AB'nin Avusturya ve Finlandiya'dan sonra on birinci büyük pazarıdır. Danimarka'yı Portekiz ve İrlanda izlemektedir.

Aynı dönem vana ve musluk talebi % 30 oranında artarak 1,2 milyar €'ya yükselmiştir. Büyük ölçekli Danimarka musluk ve vana pazarı AB'de Fransa ve İngiltere'den sonra beşinci sıradadır. Danimarka'yı İspanya ve Hollanda takip etmektedir.

4.5.3. Pazara Giriş

Danimarkalı ithalatçılar ve dağıtıcılar ihracatçılarımız için en önemli ticari kanallardır. İthalatçılar ve dağıtıcılar daha ziyade standart ürünler ticaretine yönelmektedirler. Danimarka'daki başlıca yarı mamul metal ürün distribütörler firmalarına http://www.metalforeningen.dk, sitesinden ulaşılabilir. Ayrıca Prometal (http://www.prometal.dk) ve PNE (http://www.pne-teknik.dk) gibi aracı firmalarla temasa geçilmesinde yarar vardır.

Başlıca Nihai Kullanıcılar :

- DONG (Enerji ve gaz) - http://www.dongenergy.dk Doğal gaz üretimi, depolama ve dağıtımı yapan Dong şirketi Danimarka pazarında güçlü bir pozisyona sahiptir. Şirket ayrıca ülkenin en büyük doğal gaz enerji santrallerine ve doğal gaz depolama tesislerine sahiptir.
- Eurowater (su işleme) – http://www.eurowater.com
- HOH Water Technology (su işleme) - http://www.hoh.com
- HNG (gaz) - http://www.hng.dk
- Mærsk Olie og Gas A/S (petrol ve gaz) - http://www.maerskoil.dk

4.5.4. Fiyat Gelişimi

Danimarka'da sanayi ürünlerinde oluşan fiyat baskısı ithalatçı, acente ve tedarikçileri maliyetleri düşürecek fırsatlar aramaya yöneltmiştir. Makine sanayi ürünlerinde 2000-2005 döneminde ortalama fiyatlar % 4 oranında artmıştır. Yükselen hammadde ve enerji fiyatları ile mücadele eden Danimarka, 2005 yılında metal sanayindeki 28,32 € olan saatlik çalışma ücreti ile AB içerisinde ilk sıradadır, arkasından Almanya ve Finlandiya takip etmektedir.

4.5.5. Danimarka'nın Demir-Çelik Boru ve Boru Bağlantı Parçaları Dış Ticareti

Danimarka 2006 yılında 692 milyon € değerinde boru ve bağlantı parçaları ithal etmiştir. İthalat miktarı 361 bin tondur. Danimarka AB ithalatı içinde % 1'lik pay ile on ikinci sırada yer alan orta büyüklükte bir ithalatçıdır.

2002-2006 yılları arasında ithalat değerde % 102, miktarda ise % 19 oranında artmıştır. Bu durum ithalattaki ortalama fiyatların yükseldiğini göstermektedir. Fiyatların yükselmesinde hammadde ve enerji fiyatları etkili olmuştur.

Danimarka 2006 yılındaki ithalatın % 3,6'sını gelişmekte olan ülkelerden yapmıştır. 2003-2006 döneminde gelişmiş ülkelerden yaptığı ithalat % 97, gelişmekte olan ülkelerden yaptığı ithalat ise % 158 oranında artmıştır. Gelişmekte olan ülkelerden yapılan ithalatta başlıca ülkeler Çin (% 2,1), Hindistan (% 0,5), Arjantin (% 0,3), Tayvan (% 0,2) ve Türkiye'dir (% 0,1).

Danimarka Demir-Çelik Boru ve Boru Bağlantı Parçaları İthalatı (Değer : 1000 dolar)

GTİP	Tanım	2003	2004	2005	2006	2006 Yılında İthalat Yapılan

						Ülkeler ve Payları (%)
7303	Dökme demirden tüpler, borular, içi boş profiller	2.574	2.988	3.572	4.728	İtalya (30), Almanya (29), Hollanda (18), Polonya (9), Finlandiya (5)
7304	Demir-çelikten (dökme hariç) dikişsiz tüp, boru, içi boş profiller	49.876	67.476	86.267	84.059	Almanya (43), İsveç (19), Hollanda (8), Norveç (5), Japonya (3)
7305	Demir-çelikten diğer tüp ve borular-kaynaklı vb.-çapı>406, 4mm	13.213	6.741	8.236	35.330	Japonya (75), Almanya (13), Norveç (4), Fransa (3), Finlandiya (2)
7306	Demir-çelikten diğer tüpler, borular, içi boş profiller	186.261	277.391	297.355	349.275	Almanya (26), İtalya (18), Fransa (17), Hollanda (9), İsveç (6)
7307	Demir-çelikten boru bağlantı parçaları (rakor, dirsek, manşon)	139.320	167.924	193.928	219.522	Almanya (30), İsveç (10), İtalya (10), Finlandiya (7), ABD (7)
	TOPLAM	**391.244**	**522.520**	**589.358**	**692.914**	**Almanya (29), İtalya (13), Fransa (9), İsveç (9), Hollanda (7)**

Kaynak : International Trade Map (ITC) Trade Map

Danimarka'nın 2006 yılı ithalatı toplamda bir önceki yıla göre % 17 oranında artış göstermiştir. En çok ithal edilen ürünler demir-çelikten diğer tüpler, borular, içi boş profiller (% 50) ve boru bağlantı parçalarıdır (% 32).

Türkiye'nin Danimarka'ya Demir-Çelik Boru ve Boru Bağlantı Parçaları İhracatı (Değer : 1000 dolar)

GTİP	**Tanım**	**2004**	**2005**	**2006**	**2007**
7303	Dökme demirden tüpler, borular, içi boş profiller	0	0	2	13
7304	Demir-çelikten (dökme hariç) dikişsiz tüp, boru, içi boş profiller	3	48	0	13
7305	Demir-çelikten diğer tüp ve borular-kaynaklı vb.-çapı>406, 4mm	0	0	2	0

7306	Demir-çelikten diğer tüpler, borular, içi boş profiller	156	668	1.915	2.700
7307	Demir-çelikten boru bağlantı parçaları (rakor, dirsek, manşon)	534	271	445	465
	TOPLAM	**692**	**987**	**2.363**	**3.190**

Kaynak : Dış Ticaret Müsteşarlığı - Dış Ticaret Bilgi Sistemi Verileri

2007 yılında Danimarka'ya boru ve bağlantı parçaları ihracatımız % 35 artışla 3,1 milyon dolar olmuştur. İhracatımızın %85'i 2,7 milyon dolar ile demir-çelikten diğer tüp ve borular ve içi boş profillerdir.

Danimarka'nın 2006 yılı ihracatı % 55 oranında artarak 462 milyon dolar olmuştur. Danimarka % 0,7 pay ile AB içinde küçük ihracatçılardan biridir.

Danimarka'nın 2007 yılında 311 milyar dolar olan GSYİH'nın (Gayri safi yurtiçi hasıla) 2012 yılında 362 milyar dolara yükseleceği tahmin edilmektedir. 2007 yılında % 2,5 olan GSYİH'daki büyümenin 2008 ve 2009 yıllarında % 1,9 ve 1,1 oranlarına düşmesi, 2010, 2011 ve 2012 yıllarında % 1,9, % 2,4 ve % 2,7 olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. 2008-2009 yıllarında Kopenhag ve Güney İsveç bölgelerinde başlıca inşaat ve yenileme projeleri planlanmaktadır. 2010 -2012 döneminde güney Danimarka ile Almanya arasında köprü inşa edilecektir.

Danimarka'nın eskiyen boru hatlarını yenileme ihtiyacı bulunmaktadır. Altyapı yatırımlarının artması, demir çelik boru ve bağlantı parçaları talebini olumlu yönde etkilemesi beklenmektedir. Bu gelişmeler doğrultusunda Danimarka'nın boru ve bağlantı parçaları ithalatından Türkiye'nin aldığı % 0,1'lik payın artırılması mümkündür. Uygun pazarlama yöntemleri ile 692 milyon Dolar değerindeki Danimarka pazarından Türkiye yeterli pay alabilir.

4.5.6. Boru ve Boru Bağlantı Parçaları ile İlgili Düzenlenen Fuarlar

Danimarka'da boru ve boru bağlantı parçaları ile ilgili fuarlar mevcut olmadığından komşu ülkelerdeki fuarları ziyaret etmek yararlı olabilir.

- **Elmia Subcontractor**
  (Taşeronluk)
  İsveç Jonkoping, Kasım - 2009
  http://www.elmia.se/subcontractor

- **Tube**
  (Boru ve Tel Fuarı)
  Almanya Düsseldorf, Nisan -2009
  http://www.tube.de

4.5.7. Yararlı Adresler

Danimarka boru ve boru bağlantı parçaları sektörü hakkında bilgi alınabilecek web sitelerinden bazıları aşağıda listelenmiştir.

- Danimarka Sanayileri Konfederasyonu - http://www.di.dk
- Danimarka Isıtma Derneği - http://www.dff.dk
- Danimarka Isı Pompası Derneği - http://www.varmepumpefabrikanterne.dk
- Danimarka Çelik Derneği - http://www.staalforeningen.dk
- Danimarka Su ve Atık Su Derneği (DWWA) - http://www.danva.dk

Danimarka'daki boru ve bağlantı parçaları sektörü ile ilgili olabilecek süreli yayınların web siteleri aşağıda yer almaktadır.

- Dansk Teknisk Tidsskrift – http://www.teknisk.dk
- Ingeniøren - http://ing.dk
- Jern- og Maskinindustrien / Proces-Teknik - http://www.proces-teknik.dk
- Maskin Aktuelt - http://www.techmedia.dk
- Metalbladet – http://www.danskmetal.dk is a magazine of the Danish Steel Association
- Scandinavian Journal of Metallurgy - http://www.business-magazines.com
- Teknisk Nyt - http://www.techmedia.dk

© İGEME – İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2008

4.6. ESTONYA

4.6.1. Üretim

Estonya boru ve bağlantı parçaları üretimi hakkında bilgiye ulaşılamamıştır. Ancak makine mühendisliği ürünlerinin üretim değeri 146 milyon € olduğuna göre Estonya boru ve bağlantı parçaları üretim değerinin de küçük olacağı tahmin edilebilmektedir. 2000-2005 döneminde Estonya'da üretim % 90 oranında artmış olup gelecekte de üretimin hızlı büyümeye devam edeceği tahmin edilmektedir.

Başlıca Üretici Firmalar;

- Haroterase (boru) - http://www.haroteras.ee
- Akvedukt (pompa) - http://www.akvedukt.ee

4.6.2. Tüketim

Estonya makine mühendisliği ürünleri pazarının büyüklüğü 2005 yılı için 487 milyon € civarındadır. Estonya mühendislik ürünleri pazarı 2001-2005 döneminde % 75 oranında büyümüştür ve önümüzdeki yıllarda da büyümenin devam etmesi beklenmektedir.

Estonya'nın boru ve boru bağlantı parçaları talebi 2001-2005 döneminde % 82 oranında artarak 2005 yılında yaklaşık olarak 62 bin ton olmuştur. Estonya boru ve boru bağlantı parçaları pazarı AB'nin yirminci büyük pazarıdır. Estonya'yı Litvanya ve Letonya izlemektedir.

4.6.3. Pazara Giriş

Estonya'da boru ve boru bağlantı parçaları pazarında en önemli ticari kanallar ithalatçılar ve dağıtıcılardır. Standart ürünler için ithalatçılar ve dağıtıcılar önemli rol oynamaktadır. Standart ürünlerin dışındaki gelişmiş ürünler ise özel olarak sipariş edildiklerinden stoklanma imkanı bulunmamaktadır. Sektördeki büyük aracı firmalar arasında Begores - http://www.begores.com ve Setaare (boru ve metal ürünler) - http://www.setaare-metall.ee/eng sayılabilir.

Başlıca nihai kullanıcılar :

- Eridania (petrol) - http://www.eridania.ee
- Eesti Gaas (doğal gaz) - http://www.gaas.ee
- Nongroto (su ve kanalizasyon) - http://www.nongroto.ee

Estonya'nın AB enerji ve su yönetmeliklerini yerine getirmesi, boru ve bağlantı parçaları talebini artıracaktır. Diğer taraftan mevcut altyapının yenilenmesi sanayide talep patlamasına neden olacaktır.

4.6.4. Fiyat Gelişimi

Estonya'nın fiyat hareketleri göstergeleri mevcut değildir. Ancak ülkede güçlü bir rekabet ortamının olmaması ve Euro'nun güçlü etkisi ile fiyatların Batı Avrupa'dan daha yüksek olduğu söylenebilir.

4.6.5. Estonya Demir-Çelik Boru ve Boru Bağlantı Parçaları Dış Ticareti

2006 yılı verilerine göre Estonya, AB'deki yirmi üçüncü büyük boru ve boru bağlantı parçaları ithalatçısıdır. Estonya'nın boru bağlantı parçaları ithalatı 2006 yılında 2005 yılına göre değer bazında % 31 miktar bazında ise % 28 oranında artmıştır. Değerin miktara göre daha fazla artmasının nedeni fiyatların yükselmesidir.

Estonya 2006 yılında 105 milyon Dolar değerinde demir-çelik boru ve boru bağlantı parçaları ithal etmiştir. Bu ithalattaki en büyük (% 69) kalem 72 milyon dolar ile demir çelikten diğer tüpler, borular ve içi boş profillerdir ve ithalatın büyük bir kısmı Rusya (% 34) ve Finlandiya'dan (% 22) gerçekleştirilmiştir. 2006 yılında Estonya'nın demir-çelik boru ve boru bağlantı parçaları ithalatı içerisinde Türkiye'nin değer bazındaki payı % 0,2 olmuştur. Türkiye'nin Estonya pazarındaki gelişmekte olan ülkeler arasındaki rakibi Çin (% 1,4), G. Afrika (% 0,9) ve Tayvan'dır (% 0,7).

Estonya'nın Demir-Çelik Boru ve Boru Bağlantı Parçaları İthalatı (Değer : 1000 dolar)

GTİP	Tanım	2003	2004	2005	2006	2006 Yılında İthalat Yapılan Ülkeler ve Payları (%)
7303	Dökme demirden tüpler, borular, içi boş profiller	348	97	112	112	Danimarka (33), Almanya (32), İtalya (20), Letonya (8), İsveç (5)
7304	Demir-çelikten (dökme hariç) dikişsiz tüp, boru, içi boş profiller	102.050	10.446	9.601	13.401	Ukrayna (21), Polonya (18), Rusya (17), Almanya (11), Finlandiya (9)
7305	Demir-çelikten diğer tüp ve borular-kaynaklı vb.-çapı>406, 4mm	5.919	7.660	2.670	3.151	Finlandiya (65), Rusya (26), Almanya (3), Ukrayna (2), Slovakya (1)
7306	Demir-çelikten diğer tüpler, borular, içi boş profiller	39.981	42.689	54.881	72.885	Rusya (34), Finlandiya (22), Ukrayna (13), Polonya (7), Almanya (5)
7307	Demir-çelikten boru bağlantı parçaları (rakor, dirsek, manşon)	11.266	10.321	13.460	15.917	Finlandiya (25), İsveç (12), İtalya (11), Danimarka (10), Polonya (8)

© İGEME – İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2008

	TOPLAM	**159.564**	**71.213**	**80.724**	**105.466**	**Rusya (27), Finlandiya (22), Ukrayna (12), Polonya (8), Almanya (6)**

Kaynak : International Trade Map (ITC) Trade Map

Türkiye'nin, Estonya'ya gerçekleştirdiği demir-çelik boru ve boru bağlantı parçaları ihracatı 2006 yılında 40 bin Dolar iken 2007 yılında 1,6 milyon dolar değerine ulaşmıştır. Estonya'ya yapılan ihracatın % 96'ını demir çelikten diğer tüp, borular ve içi boş profiller oluşturmaktadır.

Türkiye'nin Estonya'ya Demir-Çelik Boru ve Boru Bağlantı Parçaları İhracatı (Değer : 1000 dolar)

GTİP	Tanım	2004	2005	2006	2007
7303	Dökme demirden tüpler, borular, içi boş profiller	1	4	39	3
7304	Demir-çelikten (dökme hariç) dikişsiz tüp, boru, içi boş profiller	0	0	0	0
7305	Demir-çelikten diğer tüp ve borular-kaynaklı vb.-çapı>406, 4mm	0	0	0	0
7306	Demir-çelikten diğer tüpler, borular, içi boş profiller	0	0	0	1.561
7307	Demir-çelikten boru bağlantı parçaları (rakor, dirsek, manşon)	1	0	1	63
	TOPLAM	**2**	**4**	**40**	**1.627**

Kaynak : Dış Ticaret Müsteşarlığı - Dış Ticaret Bilgi Sistemi Verileri

Estonya'nın ihracatı 2006 yılında 22 milyon Dolar olarak gerçekleşmiştir. 2005-2006 yılları arasında miktardaki artış % 31 iken değerdeki artış % 40 olmuştur. Bu durum Estonya'nın ihraç fiyatlarının yükseldiğini göstermektedir. Estonya boru ve boru bağlantı parçaları ihracatında AB içerisinde yirmi üçüncü sıradadır. AB ihracatındaki payı % 0,1'dir.

Estonya'nın 2007 yılında 21 milyar dolar olan GSYİH'nın (Gayri safi yurtiçi hasıla) 2012 yılında 30 milyar dolara yükseleceği tahmin edilmektedir. 2007 yılında % 7,1 olan GSYİH'daki büyümenin 2008 ve 2009 yıllarında % 2,8 ve 3,7 oranlarına düşmesi, 2010, 2011 ve 2012 yıllarında ise sırasıyla % 4,1, % 4,4 ve % 4,7 olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. Son yıllarda Estonya'da yatırım harcamaları azalmıştır. 2008 yılında kamu tarafından gerçekleştirilen yatırım harcamalarının % 3, 2009 yılında ise % 1 oranında gerileyeceği tahmin edilmektedir. Daha sonraki yıllarda kamu yatırım harcamalarının yeniden artmaya başlayacağı, 2012 yılına kadar yıllık % 4 oranında yükseleceği tahmin edilmektedir.

© İGEME – İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2008

Estonya demir-çelik boru ve boru bağlantı parçalarında net ithalatçı ülkedir. 2003-2006 döneminde gelişmekte olan ülkelerden yapılan ithalatın payı % 0,4'den % 3,3'e yükselmiştir. Estonya'nın 105 milyon dolar değerindeki Estonya pazar içerisinde Türkiye'nin % 0,2 olan pazar payını artırma imkanı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

4.6.6. Boru ve Boru Bağlantı Parçaları ile İlgili Düzenlenen Fuarlar

Estonya'da boru ve boru bağlantı parçaları sektöründe düzenlenen fuarlar aşağıda sıralanmıştır.

- **Environment Tallinn**
  (Çevre)
  Tallinn, Kasım - 2009
  http://www.fair.ee

- **INSTRUTEC**
  (Ürün geliştirme, Ürün Mühendisliği, Taşeronluk)
  Tallinn, Kasım - 2009
  http://www.emliit.ee

Estonya'da boru ve bağlantı parçaları sektörü ile ilgili olabilecek tek magazin Ehituskaar (http://www.ehituskaar.ee)'dir.

4.6.7. Yararlı Adresler

Estonya boru ve boru bağlantı parçaları sektörü hakkında bilgi alınabilecek web sitelerinden bazıları aşağıda listelenmiştir.

- Estonya Gaz. Derneği - http://www.egl.ee
- Estonya Enerji ve Isıtma Derneği - http://www.epha.ee
- Estonya Ticaret Konseyi - http://www.estoniantrade.ee
- Estonya Su Derneği - http://www.veeyhing.ee
- Estonya Mühendislik Sanayi Federasyonu – http://www.emliit.ee

© İGEME – İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2008

4.7. FİNLANDİYA

4.7.1. Üretim

Finlandiya'nın çelik boru ve bağlantı parçaları üretimi 2001-2005 döneminde % 15 oranında düşerek 2005 yılında 360 bin ton olmuştur. Orta büyüklükteki Finlandiya boru ve bağlantı parçaları sanayi Yunanistan ve Hollanda'dan sonra Avrupa'nın on birinci büyük boru ve bağlantı parçaları üreticisidir. Finlandiya'yı Macaristan ve Slovakya takip etmektedir.

Outokumpu firması (http://www.outokumpu.com) uluslararası faaliyet gösteren paslanmaz çelik ve diğer boru ve bağlantı parçaları üretiminde oldukça iyi tanınan bir Finlandiya firmasıdır. Rautaruukki (http://www.ruukki.com) firması ise AB'nin en büyük boru üreticisi firmaları arasında yer almakta olup tahmini pazar payı % 10-20 arasındadır. Finlandiya'nın en büyük pompa üreticisi firmalarından biri de Larox firmasıdır (http://www.larox.fi.).

4.7.2. Tüketim

Finlandiya'nın boru ve boru bağlantı parçaları talebi 2001-2005 döneminde % 20 oranında azalarak 2005 yılında yaklaşık olarak 235 bin ton olmuştur. Finlandiya boru ve boru bağlantı parçaları pazarı İsveç ve Belçika'dan sonra AB'nin on üçüncü büyük pazarıdır. Finlandiya'yı Danimarka ve Avusturya izlemektedir.

Sanayi tipi soğutma ve havalandırma ekipmanı tüketimi 2001-2005 döneminde % 6 oranında azalmıştır. 2005 yılında 616 milyon € değerinde sanayi tipi soğutma ve havalandırma ekipmanı talebi olmuştur. Finlandiya sanayi tipi soğutma ve havalandırma ekipmanı pazarı AB'de onuncu sıradadır.

Pompa ve kompresör talebi 2001-2005 yılları arasında % 8 oranında azalmıştır. 2005 yılında Finlandiya'da 395 milyon € değerinde pompa ve kompresör talebi olmuştur. Finlandiya pompa ve kompresör pazarı AB içerisinde onuncu sıradadır. Finlandiya İsveç ve Avusturya'dan sonra gelmekte, Danimarka ve Portekiz, Finlandiya'yı takip etmektedir.

2001-2005 döneminde Finlandiya'nın musluk ve vana tüketimi % 17 oranında artarak 2005 yılında 282 milyon €'ya ulaşmıştır. İsveç ve Avusturya'dan sonra AB sıralamasında onuncu sıradadır.

4.7.3. Pazara Giriş

Finlandiya pazarındaki ithalatçılar ve dağıtıcılar, ihracatçılarımız için en önemli ticari kanallardır. İthalatçılar ve dağıtıcılar gelişmiş ürünlerden daha çok standart ürünler için önemli rol oynamaktadır. Ancak birçok gelişmiş ürün için de hala en önemli ticari kanallardır.

Finlandiya'daki başlıca aracı firmalar; Polarputki (borular, boru bağlantı parçaları) - http://www.polarputki.fi ve "Skandinavian Yhtyneet Metallintuojat" firmasıdır - http://www.metal.fi.

Başlıca Nihai Kullanıcı Firmalar şunlardır ;

- Chematur Ecoplanning (Kimya mühendisliği) - http://www.chematur.se
- Gasum - http://www.gasum.fi Doğal gaz ithalatı ve satışı yapan Gasum firması aynı zamanda Finlandiya'da sahip olduğu doğal gaz iletim hatlarının işletmesini de yapmaktadır.
- ExxonMobil Finland (petrol) - http://www.exxonmobil.com

4.7.4. Fiyat Gelişimi

Finlandiya sanayindeki fiyat baskısı Batı Avrupa ülkelerindeki gibi çok fazla etkili olmamıştır. 2000-2005 döneminde mekanik mühendislik ürünlerinde ortalama fiyatlar % 9,3 oranında artmıştır. AB'nin 15 üyesinin olduğu dönemde fiyat artışı % 6,9 seviyesinde olmuştur. Finlandiya metal sanayindeki 26 € olan saatlik çalışma ücreti ile AB içerisinde Danimarka ve Batı Almanya'dan sonra en yüksek üçüncü ülke konumundadır.

4.7.5. Finlandiya'nın Demir-Çelik Boru ve Boru Bağlantı Parçaları Dış Ticareti

Finlandiya 2006 yılında 467 milyon € değerinde boru ve bağlantı parçaları ithal etmiştir. İthalat miktarı 197 bin tondur. Finlandiya AB ithalatı içinde % 2,2'lik pay ile on üçüncü sırada yer alan orta büyüklükte bir ithalatçıdır.

2003-2006 yılları arasında ithalat değerde % 110, miktarda ise % 40 oranında artmıştır. Bu durum ithalattaki ortalama fiyatların yükseldiğini göstermektedir. Fiyatlardaki yükselmenin temel nedeni hammadde ve enerji fiyatlarındaki artıştır.

Finlandiya 2006 yılındaki ithalatın % 2'ini gelişmekte olan ülkelerden yapmıştır. 2003-2006 döneminde gelişmiş ülkelerden yaptığı ithalat ise % 99, gelişmekte olan ülkelerden yaptığı ithalat ise % 350 oranında artmıştır. İthalat yapılan başlıca gelişmekte olan ülkeler Tayvan (0,7), Çin (% 0,6), Hindistan (% 0,4) ve Türkiye'dir (% 0,2).

Finlandiya'nın Demir-Çelik Boru ve Boru Bağlantı Parçaları İthalatı (Değer : 1000 dolar)

GTİP	Tanım	2003	2004	2005	2006	2006 Yılında İthalat Yapılan Ülkeler ve Payları (%)
7303	Dökme demirden tüpler, borular, içi boş profiller	3.608	4.149	4.435	4.446	Almanya (60), Fransa (18), İsveç (10), İtalya (7), ABD (2)
7304	Demir-çelikten (dökme hariç) dikişsiz tüp, boru, içi boş profiller	63.624	87.083	139.625	144.712	Almanya (40), İsveç (23), Hollanda (11), İtalya (7), Fransa (6)
7305	Demir-çelikten diğer tüp ve borular-	3.547	2.507	2.430	9.529	Almanya (57), Hollanda (26), Slovakya (8),

	kaynaklı vb.-çapı>406, 4mm					İngiltere (6), Kore (2)
7306	Demir-çelikten diğer tüpler, borular, içi boş profiller	71.803	101.052	114.953	171.092	İsveç (19), İtalya (17), İngiltere (14), Hollanda (13), Almanya (12)
7307	Demir-çelikten boru bağlantı parçaları (rakor, dirsek, manşon)	80.216	102.211	130.355	138.008	Almanya (25), İsveç (18), İtalya (14), İngiltere (9), Danimarka (4)
	TOPLAM	**222.798**	**297.002**	**391.798**	**467.787**	**Almanya (26), İsveç (19), İtalya (13), Hollanda (11), İngiltere (9),**

Kaynak : International Trade Map (ITC) Trade Map

2006 yılında tüm ürün gruplarının ithalatında artış yaşanmıştır. 2006 ithalatı toplamda bir önceki yıla göre % 19 oranında artış göstermiştir. En çok ithal edilen ürünler demir-çelikten diğer tüpler, borular, içi boş profiller (% 37) ve dikişsiz boru ve içi boş profillerdir (% 31).

Türkiye'nin Finlandiya'ya Demir-Çelik Boru ve Boru Bağlantı Parçaları İhracatı (Değer : 1000 dolar)

GTİP	Tanım	2004	2005	2006	2006
7303	Dökme demirden tüpler, borular, içi boş profiller	0	3	0	0
7304	Demir-çelikten (dökme hariç) dikişsiz tüp, boru, içi boş profiller	0	26	0	134
7305	Demir-çelikten diğer tüp ve borular-kaynaklı vb.-çapı>406, 4mm	0	0	0	6
7306	Demir-çelikten diğer tüpler, borular, içi boş profiller	762	173	233	1.269
7307	Demir-çelikten boru bağlantı parçaları (rakor, dirsek, manşon)	50	236	349	700
	TOPLAM	**812**	**438**	**581**	**2.108**

Kaynak : Dış Ticaret Müsteşarlığı - Dış Ticaret Bilgi Sistemi Verileri

2006 yılında Finlandiya'ya boru ve bağlantı parçaları ihracatımız bir önceki yıla göre % 261 artışla 2,1 milyon dolar olmuştur. İhracatımızın % 60'ını 1,2 milyon dolar ile demir çelik diğer tüpler, borular ve içi boş profiller oluşturmaktadır.

© İGEME – İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2008

Finlandiya'nın 2006 yılı ihracatı % 19 oranında artarak 589 milyon dolar olmuştur. Finlandiya % 0,9 pay ile AB içindeki küçük ihracatçılardan biridir.

Finlandiya'nın 2007 yılında 244 milyar dolar olan GSYİH'nın (Gayri safi yurtiçi hasıla) 2012 yılında 294 milyar dolara yükseleceği tahmin edilmektedir. 2007 yılında % 4,3 olan GSYİH'daki büyümenin 2008 ve 2009 yıllarında % 2,3 ve 1,7 oranlarına düşmesi, 2010, 2011 ve 2012 yıllarında ise sırasıyla % 2,4, % 2,5 ve % 2,6 olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. Geçen on yıl içerisinde Finlandiya'da yatırım harcamaları yıllık ortalama % 4,5 oranında büyümüştür. 2008-2012 döneminde ise yatırım harcamalarının yıllık ortalama % 2,7 oranında artacağı tahmin edilmektedir. Bu yatırım harcamaları, beşinci nükleer santralin inşaatının da dahil olduğu çok sayıdaki altyapı projelerini kapsamaktadır.

Finlandiya boru ve bağlı parçaları pazarı 138 milyon dolar ithalat değeri ile küçük bir pazar olmasına rağmen son yıllarda gelişmekte olan ülkelerden yaptığı ithalatın sürekli olarak artması ihracatçılarımız için değerlendirilmesi gereken bir fırsattır. Türkiye'nin Finlandiya pazarından aldığı % 0,2 payın uygun pazarlama yöntemleri ve doğru dağıtım kanaları ile pazara girilerek artırılması mümkündür.

4.7.6. Boru ve Boru Bağlantı Parçaları ile İlgili Düzenlenen Fuarlar

Finlandiya'daki ticari fuarlara katılmak veya ziyaret etmek potansiyel alıcılarla tanışmanın en etkili yöntemlerinden biridir. Fuarlar aynı zamanda pazar geliştirme, üretim teknikleri ve yeni üretim uygulamaları hakkında da önemli bir kaynaktır. Finlandiya'da düzenlenen boru ve bağlantı parçaları ile ilgili başlıca fuarlar ;

- **Alihankinta**
  (Metal işleme, Mühendislik)
  Tampere, Eylül - 2009
  - http://www.tampereenmessut.fi

- **Hydraulics and Pneumatics**
  (Hidrolik ve pnömatik)
  Helsinki, Eylül - 2009
  - http://www.finnexpo.fi

Finlandiya boru ve boru bağlantı parçaları sektörü ile ilgili olabilecek başlıca sektörel yayınlar aşağıda yer almaktadır.

- Scandinavian Journal of Metallurgy (metalürji) - http://www.business-magazines.com
- Metallitekniikka (metal işleme, alüminyum) - http://www.talentum.fi

4.7.7. Yararlı Adresler

Finlandiya boru ve boru bağlantı parçaları sektörü hakkında bilgi alınabilecek web sitelerinden bazıları aşağıda yer almaktadır.

- Finlandiya Isı Pompası Derneği - http://www.ivtlampopumput.fi
- Finlandiya Doğal Gaz Derneği - http://www.maakaasu.fi
- Finlandiya Petrol Federasyonu - http://www.oil.fi
- Finlandiya Teknoloji Sanayileri Derneği - http://www.teknologiateollisuus.fi

© İGEME – İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2008

4.8. FRANSA

4.8.1. Üretim

Fransa'nın boru ve bağlantı parçaları üretimi aşağıdaki tablodan da görüldüğü gibi 2001-2005 döneminde % 19 oranında azalarak 1,3 milyon ton olmuştur. Fransa Almanya, İtalya'dan sonra Avrupa'nın en büyük üçüncü boru ve bağlantı parçaları üreticisidir. Fransa'yı İspanya ve İngiltere takip etmektedir.

Fransa Çelik Boru Üretimi ***(1000 Ton)***

	2001	2003	2005	2001-05 Değişim (%)
Kaynaklı borular ve bağlantı parçaları	949	755	612	-36
Dikişsiz borular ve bağlantı parçaları	681	560	708	4
Toplam	1.630	1.360	1.320	-19

Kaynak : Alman Çelik Boru Üreticileri Derneği (2006)

Başlıca Üretici Firmalar;

- Legris (boru, bağlantı parçaları, vanalar) - http://www.legris.com
- Arcelor Tubes (borular) - http://www.arcelor.com
- Mannesmann DMV (paslanmaz çelik borular) http://mannesmann-dmv.de
- Saint Gobain (borular) - http://www.saint-gobain.com
- Tyco Flow Control (boru, bağlantı parçaları, vanalar) - http://www.tycoflowcontrol-eu.com
- Vallourec Precision Etirage (borular) - http://www.vallourecprecision.com
- ITT Flygt (pompa) - http://www.flygt.fr
- KSB (pompa) - http://www.ksb.fr
- Pompes Grundfos (pompa) - http://www.grundfos.com

Atmosfere karbon dioksit yayılımını azaltmak ve maliyetleri düşürmek için fosil termal yakıtlı enerji santrali müteahhitleri gittikçe daha verimli kazanlar geliştirmeye başlamışlardır. Vallourec firması verimlilik yarışında önemli bir rol oynamaktadır. Vallourec Group'un patentini aldığı en son buluşu, Vallourec'in % 12 krom kalitesinde ürettiği VM12 çeliktir. Bu yeni çelikten üretilen borular için ilk endüstriyel talep 2006'nın başlarında alınmıştır. VM12 çelik boruları 2010 yılında faaliyete geçecek dünyanın en büyük linyit enerji santrali olan Almanya'daki 1100 MW gücündeki Neurath enerji santrali için talep edilmiştir. 2006 ve 2007 yıllarında Vallourec tarafından birkaç bin ton VM12 çelik boru satışı yapılmıştır. Ayrıca bu enerji santrali için gerekli olan diğer tip çelik borular da Vallourec firması tarafından tedarik edilmiştir.

Küreselleşmenin artması hem fiyatlar üzerinde baskı yapmaya başlamış ve hem de Fransız üreticilerini katma değeri yüksek ürünlere yönelmek zorunda bırakmıştır. Aynı zamanda üretim, Orta ve Doğu Avrupa ile Asya ülkelerine kaymaya başlamıştır. 2001-2005 döneminde özellikle Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinden yapılan ithalatın hızlı bir

şekilde arttığı görülmektedir. Dünya ile rekabet edebilmek için Vallourec gibi Fransız boru sanayi üreticileri, yüksek hassasiyete ve özel kalite şartlarına sahip ürünler talep eden çeşitli pazarlara yönelmişlerdir. Ayrıca hızlı ve zamanında teslimat isteyen müşterilere odaklanmaya başlamışlardır.

Çevre konusu artık stratejik ve politik bir konu olmaya başlamıştır. Boru ve bağlantı parçaları sanayinde, enerji verimliliği ve "Kyoto etkileri" olarak ifade edilen CO2 ve NOx (azot oksitler) emisyonlarının sınırlandırılması için araştırmalar verimliliği artıran ve daha az atık çıkaran yeni üretim tekniklerinin kullanımının artmasına neden olmaktadır. Üstelik artan enerji ve hammadde fiyatları ve çevre ile ilgili vergiler sanayi daha verimli olmaya zorlamaktadır. Ayrıca nihai kullanıcılar, yüksek verimli pompalar ve daha hafif borular gibi yenilikçi ürünleri gittikçe daha fazla aramaktadır. Örneğin Batı Avrupalı müşteriler mümkün olan en ucuz ürünü aramamakta, artık toplam yaşam maliyetini düşünerek yatırımlarını gerçekleştirmektedir.

Küresel enerji talebinin artması sadece enerji fiyatları üzerinde baskı yapmakla kalmamakta aynı zamanda boru ve bağlantı parçaları üreticileri için de büyük bir fırsat yaratmaktadır. Boru hatları ve altyapıda yapılan büyük yatırımlar bu artan talebe cevap vermek zorundadır. AB'deki enerji kaynakları neredeyse tükenmiş olduğundan ve AB doğalgaz ve petrol gibi enerji hammaddelerini uzak ülkelerden her geçen yıl daha fazla satın almakta ve aynı zamanda depolamak zorundadır. Bu nedenle Fransa'da yatırımların çoğu mevcut altyapının tamirine ve yeni depolama tesislerinin inşaatına yönelecektir.

4.8.2. Tüketim

Aşağıdaki tablodan da görüleceği gibi 2001-2005 döneminde Fransa'da demir çelik boru ve boru bağlantı parçalarına olan talep % 13 oranında azalarak 2005 yılında yaklaşık 1,3 milyon ton olmuştur. Fransa boru ve boru bağlantı parçaları pazarı, Almanya ve İtalya'nın ardından AB'nin en büyük üçüncü pazarıdır. Fransa'yı İspanya ve İngiltere takip etmektedir.

Fransa Boru ve Boru Bağlantı Parçaları Talebi ***(1000 Ton)***

	2001	2003	2005	2001-05 Değişim (%)
Boru ve Boru Bağlantı Parçaları	1.474	1.188	1.277	-13

Kaynak : Alman Çelik Boru Üreticileri Derneği (2006)

Sanayi tipi soğutma ve havalandırma ekipmanlarına olan talep son yıllarda gelişme göstermektedir. 2001-2005 döneminde Fransa'da sanayi tipi soğutma ve havalandırma ekipmanları talebi % 9 oranında artarak 2005 yılında 5,3 milyar €'ya ulaşmıştır. Fransa, Almanya'dan sonra AB'nin en büyük sanayi tipi soğutma ve havalandırma ekipmanı pazarıdır. Fransa'dan sonra İngiltere ve İtalya takip etmektedir.

Fransa'da sanayide pompa ve kompresörlere olan talep 2001-2005 döneminde % 13 oranında artarak 2005 yılında 4 milyar €'ya yükselmiştir. Fransa pompa ve kompresör pazarı AB'de Almanya'dan sonra ikinci en büyük pazardır. Fransa'yı İngiltere ve İtalya izlemektedir.

Fransa musluk ve vana talebi 2001-2005 yılları arasında % 9 oranında azalarak 2005 yılında 2,2 milyar €'ya gerilemiştir. Fransa musluk ve vana pazarı AB'de Almanya ve İtalya'dan sonra en büyük üçüncü pazardır. Fransa'yı İngiltere ve Danimarka takip etmektedir.

Fransa İşlem Ekipmanları Talebi ***(Milyar €)***

	2001	2003	2005	2001-05 Değişim (%)
Sanayi tipi soğutma ve havalandırma ekipmanı	4.896	5.032	5.323	9
Pompa ve kompresörler	3.587	4.003	4.048	13
Musluk ve vanalar	2.387	2.282	2.172	-9

Kaynak : VDMA (Alman Makine, Sanayi Mühendisleri , Makine İmalatçıları Federasyonu) (2006)

Fırsatlar ve Tehditler

+ Küresel rekabetin artmasının sonucu oluşan boru ve boru bağlantı parçalarındaki fiyat baskısı, üretim maliyetleri düşük olan ülkelerdeki kaynakların kullanımını artırmıştır.
+ 2001-2005 döneminde Fransa'da boru ve bağlantı parçalarına olan talep fazla değildir.
+ Gelişen enerji pazarları boru ve bağlantı parçalarına olan talebi artırmaktadır.
+ AB'deki temiz su eksikliği ve çevresel düzenlemeler Fransa'da birçok altyapı ve su arıtma yatırımlarını zorunlu kılmıştır.
- Yüksek teknoloji gerektiren daha gelişmiş ürünlere olan talep artmaktadır.
- Tüm ürün gruplarında Fransa'nın üretimi sanayinin talebini aşmıştır.

4.8.3. Kullanıcı Sektörler

Fransa dünyanın en büyük nükleer santral üreticisi olup aynı zamanda az olsa da fosil yakıt kaynaklarına sahiptir. Fransa uluslararası petrol üretiminde halen aktiftir. Fransız petrol şirketi Total SA (http://www.total.com) dünyanın en büyük petrol üretim şirketlerinden biridir. 2005 yılında Fransa'nın günlük ham petrol rafineri kapasitesi 2 milyon varildir. Ülkenin en büyük rafinerisi günlük 331 bin varil işleme kapasiteli Total'in Gonfreville l'Orcher tesisidir. Total firması Fransa'nın rafineri kapasitesinin % 55'ini kontrol etmektedir.

Fransa, komşu ülkeleri ile arasında çok miktarda petrol ve gaz ithal edebilmek için çok geniş boru hattına sahiptir. İspanya'nın Bilbao terminalinden Fransa'nın güneyine sıvılaştırılmış doğal gaz taşıyacak olan yıllık 500 milyon m3 gaz taşıma kapasiteli Euskadour doğal gaz boru hattı 2006 yılının Haziran ayında faaliyete geçmiştir.

Fransa'daki boru hatlarının toplam uzunluğu 2005 yılında 2004 yılına göre % 3 oranında artarak 224.000 km'ye ulaşmıştır. Başlıca boru hattı projeleri arasında yer alan Medgaz doğal gaz boru hattı projesinin, Cezayir'den Fransa'ya ve oradan da İspanya'ya ulaşması planlanmaktadır. Cezayir'in Sonatrach ve İspanya'nın Cepsa diğer başlıca boru hattı projeleridir. Medgaz projesinin inşaatı finansal nedenlerden dolayı ertelenmiştir. ExxonMobil şirketi Fos Cavaou yakınlarında likit doğal gaz alım terminali inşaatı için teklifte bulunmuştur.

Fransa'nın tarımsal ve endüstriyel alanlardaki devasa üretiminden kaynaklanan tarımsal, sanayi ve evsel atıklar nedeniyle yeraltı ve yerüstü sularının kirlenmesi karmaşık çevresel sorunlara sebep olmaktadır. 2003 yılında yürürlüğe giren Fransa su kanunu, su ile ilgili bütün kuruluşları 2015 yılına kadar istenilen seviyeye getirmeyi amaçlamaktadır. Sonuç olarak 2003-2015 döneminde Fransa'da büyük ölçekli su arıtma tesislerinin faaliyete geçirilmesi ve Fransa su ve kanalizasyon pazarı büyüklüğünün 2008 yılına kadar 10 milyar €'ya ulaştırılması hedeflenmektedir. Fransa su işleme pazarının değer olarak yarısı kanalizasyon sistemine aittir.

4.8.4. Pazara Giriş

Fransa'ya standart boru ve boru bağlantı parçaları ihraç edecek firmaların Fransa'daki boru ithalatçısı veya dağıtıcısı firmalar ile temasa geçmesi gerekmektedir. Müşterinin isteğine göre üretim yapan firmalar ise ihracat yapmak için doğrudan kullanıcı firma ile bağlantı kurmalıdır.

Fransız dağıtım şirketleri ithal ettikleri demir çelik boruların % 7,5'ini başta Çin olmak üzere gelişmekte olan ülkelerden tedarik etmektedir. Dağıtım şirketleri için ithal ettikleri borularda en önemli kriterler fiyat ve kalitedir. Dağıtım şirketleri yeni tedarikçiler bulmak için ticari fuarları ziyaret etmekte, internette araştırma yapmakta, ihracatçıların gönderdiği e-mail mesajlarını cevaplandırmaktadırlar. Düseldorf'daki "Tube" fuarı yeni tedarikçilerle bir araya gelmek için Fransa'daki boru ve bağlantı parçaları alıcıları tarafından da çok önemli bir fuar olarak kabul edilmektedir.

Demir Çelik Boru ve Bağlantı Parçaları Sektöründeki Başlıca Aracı Firmalar :

- Almet (borular) - http://www.almet-metal.com
- Hydrotechnik France (boru bağlantı parçaları) - http://www.hydrotechnik.fr
- Normydro (borular) - http://www.normydro.fr
- Sodime (borular, bağlantı parçaları) - http://www.e-sodime.com
- Groupe Maurin (vanalar) - http://www.maurin.fr
- Pompes Lewa (pompalar) - http://www.pompes-lewa.fr
- Sarl Bibus Doedijns (pompalar) - http://www.bibusdoedijns.fr
- Sercom (pompalar) - http://www.sercom-france.com

Başlıca Nihai Kullanıcılar :

- Saur France SA (Su dağıtımı) - http://www.saur.com/fr
- Suez (su) - http://www.suez-env.com
- Total SA (petrol ve gaz) - http://www.total.com
- Veolia (su) - http://www.veoliawater.com
- Vivendi (su dağıtımı) - http://www.sefifrance.fr/vivendi.htm

Fransız boru dağıtım şirketleri hammadde fiyatları yükselmeye başladığında sıkıntıya düşmektedir. Dağıtım şirketleri boruları Avrupa'daki üreticilerden satın almakta ancak üreticilerin yaptığı fiyat artışlarını müşteriye yansıtması oldukça zor olmaktadır. Aynı zamanda üreticiler de üretimlerini Doğu Avrupa gibi düşük maliyetli ülkelere yönlendirmektedir. Bu nedenle bu tip dağıtım şirketleri aynı kalitede ancak daha düşük fiyatlı borular için yeni tedarikçiler aramaktadır. Bu dağıtım şirketlerine ulaşmak için internette araştırma yapmak, pek çok Avrupa ülkesinden firmaların da katıldığı

Frankfurt'taki "Midest" ve "Achema" gibi uluslararası fuarları ziyaret etmek gerekmektedir. Yeni bağlantılar kurabilmek için en iyi yol telefon görüşmesi yapmak veya e-mail göndermektir. Ayrıca firmaların web sitelerini sık sık takip etmek önemli bir diğer adımdır.

4.8.5. Fiyat Gelişimi

Boru ve boru bağlantı parçalarında kullanılan malzeme, kalite, şekil, ebat, ağırlığa göre çok çeşitlilik gösterdiğinden standart olarak fiyat belirlemek mümkün olmamaktadır. Ancak yine de bazı firmaların web sitelerinde ürünleri ile ilgili verdikleri fiyatları inceleyerek bir fikir edinmek mümkündür. Örneğin FG Inox (http://www.fginox.com) isimli Fransız firması web sitesinde boru bağlantı parçaları ile ilgili fiyatlar vermiştir. FG Inox firması 2006 Nisan ayında yaptığı yıllık fiyat artışının ardından Ekim ayında da ekstra fiyat artışı yapmak zorunda kalmıştır. Bu fiyat artışları ürünlere göre % 5 ile % 21 arasında değişmektedir.

Küresel ekonomik durgunluk, küresel rekabetin artması ve AB'de yaşanan ekonomik sorunlar nedeniyle tüm AB pazarında olduğu gibi Fransa'da da fiyatlar artmakta, karlar azalmaktadır. Ancak boru üreticilerine göre; hammaddelerin çoğunun fiyatı daha fazla artmayacak, dünyadaki ekonomik durgunluk ile arz ve talep dengesi nedeniyle önümüzdeki yıllarda fiyatlar yavaş da olsa gerileyecektir.

AB'de en son yaşanan elektrik fiyatlarındaki ani yükselme Fransa'da daha yüksek düzeyde olmuş ve bu durum Fransa metal sanayinin diğer ülkelerle olan rekabetini olumsuz etkilemiştir.

Fransa'da enerji fiyatlarının yanı sıra yüksek işçi ücretleri de sanayideki üretim maliyetleri içerisinde önemli bir paya sahiptir. 2005 yılında Fransa metal sanayindeki 1 saatlik işçi ücreti (21,38 €) ile AB ülkeleri arasında dokuzuncu sıradadır. Fransa'daki bu ücret İsveç ve Avusturya'daki ücretlerden daha düşük ancak İngiltere ve İrlanda'dan daha yüksektir.

4.8.6. Fransa Demir-Çelik Boru ve Boru Bağlantı Parçaları Dış Ticareti

Fransa 2006 yılında 2,2 milyar Dolar değerinde demir-çelik boru ve boru bağlantı parçaları ithal etmiştir. Bu ithalatın % 43'ü 949 milyon doları değer ile genellikle boru hatlarında ve tesisatlarda kullanılan demir çelikten diğer tüp ve borular ve içi boş profillere aittir. Bu grup içerisinde ise en çok kesiti daire ve kare ve üçgen şeklinde olan kaynaklı demir çelik borular ithal edilmiştir. Başlıca tedarikçi ülkeler İtalya (% 45), İspanya (% 14) ve Almanya'dır (% 12). Fransa'nın Türkiye'den yaptığı ithalatta en büyük değer % 2,3 pay ile demir çelikten diğer tüp ve borular ve içi boş profillere aittir.

Fransa'nın Demir-Çelik Boru ve Boru Bağlantı Parçaları İthalatı (Değer : 1000 dolar)

GTİP	Tanım	2003	2004	2005	2006	2006 Yılında İthalat Yapılan Ülkeler ve Payları (%)
7303	Dökme demirden tüpler,	42.194	55.405	49.603	59.971	Almanya (48), İtalya (17), Hindistan

	borular, içi boş profiller					(14), İsviçre (4), Çin (4)
7304	Demir-çelikten (dökme hariç) dikişsiz tüp, boru, içi boş profiller	374.369	475.752	572.374	661.446	Almanya (52), İtalya (10), İspanya (6), İsveç (6), Belçika (3)
7305	Demir-çelikten diğer tüp ve borular-kaynaklı vb.-çapı>406, 4mm	58.640	41.306	73.825	61.989	Almanya (38), Finlandiya (13), Japonya (8), Belçika (6), Türkiye (6)
7306	Demir-çelikten diğer tüpler, borular, içi boş profiller	566.379	854.029	841.543	949.059	İtalya (45), İspanya (14), Almanya (12), Belçika (5), Hollanda (4)
7307	Demir-çelikten boru bağlantı parçaları (rakor, dirsek, manşon)	318.849	385.942	435.301	480.582	İtalya (22), Almanya (17), Belçika (8), Çin (7), ABD (6)
	TOPLAM	**1.360.431**	**1.812.434**	**1.972.646**	**2.213.047**	**Almanya (28), İtalya (27), İspanya (9), Belçika (5), Hollanda (4)**

Kaynak : International Trade Map (ITC) Trade Map

Türkiye'nin Fransa'ya Demir-Çelik Boru ve Boru Bağlantı Parçaları İhracatı
(Değer : 1000 dolar)

GTİP	Tanım	2004	2005	2006	2007
7303	Dökme demirden tüpler, borular, içi boş profiller	1	36	282	67
7304	Demir-çelikten (dökme hariç) dikişsiz tüp, boru, içi boş profiller	690	1.013	304	1.523
7305	Demir-çelikten diğer tüp ve borular-kaynaklı vb.-çapı>406, 4mm	143	48	1.066	292
7306	Demir-çelikten diğer tüpler, borular,	18.102	14.256	25.874	31.985

© İGEME – İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2008

	içi boş profiller				
7307	Demir-çelikten boru bağlantı parçaları (rakor, dirsek, manşon)	675	1.247	1.937	2.360
	TOPLAM	**19.613**	**16.602**	**29.465**	**36.229**

Kaynak : Dış Ticaret Müsteşarlığı - Dış Ticaret Bilgi Sistemi Verileri

Türkiye'nin Fransa'ya yaptığı genel ihracat son yıllarda sürekli artmaktadır. Bu gelişme boru ve boru bağlantı parçaları ihracatımıza da yansımıştır. Fransa'ya yaptığımız demir-çelik boru ve boru bağlantı parçaları ihracatımız 2007 yılında bir önceki yıla göre % 23 oranında artarak 36,2 milyon dolara ulaşmıştır. Fransa'ya yapılan ihracatın % 88'ini boru hatlarında ve tesisatlarda kullanılan diğer tüp, boru ve içi boş profiller oluşturmaktadır.

Fransa'nın 2007 yılında 2,594 trilyon dolar olan GSYİH'nın (Gayri safi yurtiçi hasıla) 2012 yılında 3,023 trilyon dolara yükseleceği tahmin edilmektedir. 2007 yılında % 2,1 olan GSYİH'daki büyümenin 2008 ve 2009 yıllarında % 0,9 ve 0,7 oranlarına düşmesi, 2010, 2011 ve 2012 yıllarında ise sırasıyla % 1,8, % 2,1 ve % 2,1 olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. İnşaat harcamalarının 2008 ve 2009 yıllarında azalacağı 2010 yılında itibaren artacağı tahmin edilmektedir. Kamu yatırımları toplam yatırımların % 15'ini oluşturmaktadır.

Fransa 2006 yılında Almanya'dan sonra AB'deki ikinci en büyük boru ve boru bağlantı parçaları ithalatçısıdır. Fransa 2006 yılında ithalatının % 87'ini AB ülkelerinden, % 7,5'ini gelişmekte olan ülkelerden yapmıştır. Gelişmekte olan ülkelerden yapılan ithalatın payı 2003 yılında % 3,2 iken 2006 yılında % 7,5'e yükselmiştir. Gelişmekte olan ülkelerdeki başlıca tedarikçiler sırasıyla Çin, Türkiye, Brezilya ve Hindistan'dır. Türkiye'nin, AB'nin ikinci en büyük boru ve boru bağlantı parçaları pazarında gelişmekte olan ülkelerin pazar paylarının artışını fırsat olarak değerlendirerek bu pazardaki payını da artırması mümkün görünmektedir. Türkiye özellikle diğer tüp, boru ve içi boş profiller grubunda yer alan tesisat ve hat boruları ile boru bağlantı parçaları ihracat paylarını yükseltilebilir.

4.8.7. Boru ve Boru Bağlantı Parçaları ile İlgili Düzenlenen Fuarlar

Fransa'da boru ve boru bağlantı parçaları konusunda düzenlenen fuarlar aşağıda listelenmiştir.

- **Chaudronnerie**
  (Borular, kazan, demir sac işleme fuarı)
  Paris, Ekim - 2009
  http://www.chaudronnerie-expo.com

- **Form & Tôle**
  (Metal sac sanayi fuarı)
  Lyon, Mart 2009
  http://www.industrie-expo.com

- **Industrie Lyon**
  (Sanayi tasarımı ve üretimi fuarı)

Lyon, Mart 2009
http://www.industrie-expo.com

- **Industrie Sud**
  (Tasarım ve üretim fuarı)
  Lyon, Mart 2009
  http://www.industrie-expo.com

- **Midest**
  (Endüstriyel taşeronluk fuarı)
  Paris, Kasım 2009
  http://www.midest.com

- **Pollutec**
  (Çevre teknolojileri fuarı)
  Paris, Aralık - 2009
  http://www.pollutec.com

- **Tube**
  (Boru vetel fuarı)
  Düsseldorf , Mart - 2010
  http://www.tube.de

4.8.8. Yararlı Adresler

Fransa boru ve boru bağlantı parçaları hakkında bilgi alınabilecek web siteleri ve ilgili sektörel magazinlerin web adresleri aşağıda sıralanmıştır.

• Hydroplus - http://www.environnement-online.com/presentations/hydro.asp?uid
• Industrie et Technologies - http://www.industrie-technologies.com
• La Revue de Metallurgie - http://www.revue-de-metallurgie.fr
• Le Magazine de Metallurgie – http://www.metallurgie.enligne-fr.com
• L'Usine Nouvelle – http://www.usinenouvelle.com
• Magazine Liquides - http://www.somia-editions.com/liquides
• Matériaux et Techniques – http://www.edpsciences.org
• Mécanique et Industries – http://www.edpsciences.org
• Process Magazine - http://www.process-magazine.com

© İGEME – İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2008

4.9. HOLLANDA

4.9.1. Üretim

2001-2005 döneminde Hollanda boru ve boru bağlantı parçaları üretimi % 7 oranında azalarak 2005 yılında 408 bin ton olmuştur. Orta büyüklükteki Hollanda boru ve boru bağlantı parçaları sanayi Avusturya ve Yunanistan'dan sonra AB'nin onuncu en büyük sanayisidir. Hollanda'yı Finlandiya ve Macaristan takip etmektedir.

Hollanda Boru ve Boru Bağlantı Parçaları Üretimi ***(1000 Ton)***

	2001	2003	2005	2001-05 Değişim (%)
Kaynaklı borular ve bağlantı parçaları	425	420	408	-4
Dikişsiz borular ve bağlantı parçaları	14	-	-	-
Toplam	439	450	408	-7

Kaynak : Alman Çelik Boru Üreticileri Derneği (2006)

4.9.2. Tüketim

Aşağıdaki tablodan da görüldüğü gibi Hollanda'nın boru ve bağlantı parçaları talebi 2001-2005 döneminde % 11 oranında azalarak 500 bin ton olmuştur. Orta ölçekli Hollanda boru ve bağlantı parçaları pazarı İngiltere ve Polonya'dan sonra Avrupa'nın yedinci büyük boru ve bağlantı parçaları pazarıdır. Hollanda'yı Çek Cumhuriyeti ve Yunanistan takip etmektedir.

Hollanda Boru Talebi ***(1000 Ton)***

	2001	2003	2005	2001-05 Değişim (%)
Borular ve bağlantı parçaları	563	386	500	-11

Kaynak : Alman Çelik Boru Üreticileri Derneği (2006)

Hollanda'da sanayi tipi soğutma ve havalandırma ürünlerine olan talep 2001-2005 döneminde % 17 oranında düşerek 2005 yılında 1,25 milyar € olmuştur. Orta ölçekli Hollanda sanayi tipi soğutma ve havalandırma pazarı AB'de en büyük altıncı pazardır.

Hollanda'da pompa ve kompresörlere olan talep 2001-2005 döneminde % 11 oranında gerileyerek, 2005 yılında 1,2 milyar € olmuştur. Pompa ve kompresör pazarı AB'de İspanya ve Belçika'nın ardından yedinci büyük pazardır. Hollanda'yı İsveç ve Avusturya izlemektedir.

© İGEME – İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2008

Hollanda'nın vana ve musluk talebi 2001-2005 döneminde % 13 oranında artış göstermiştir. 2005 yılında vana ve musluk talebi 630 milyon €'ya ulaşmıştır. Hollanda vana ve musluk pazarı AB'de Danimarka ve İspanya'dan sonra yedinci en büyük pazardır.

Hollanda İşlem Ekipmanları Talebi ***(Milyar €)***

	2001	2003	2005	2001-05 Değişim (%)
Sanayi tipi soğutma ve havalandırma ekipmanı	1.510	1.404	1.253	-17
Pompa ve kompresörler	1.290	1.209	1.146	-11
Musluk ve vanalar	556	612	630	13

Kaynak : VDMA (Alman Makine, Sanayi Mühendisleri , Makine İmalatçıları Federasyonu) (2006)

Üretim ve Talepteki Eğilimler

Son yıllarda üretim, Orta ve Doğu Avrupa ile Asya ülkelerine kaymıştır. 2001-2005 döneminde sadece Hindistan'dan yapılan ithalatta önemli bir artış görülmektedir. Çin ve Orta ve Doğu Avrupa Ülkelerinden yapılan ithalatta çok fazla artış olmamıştır. Macaristan ve Slovakya'nın Hollanda'ya ihracatları ise azalmıştır.

Fırsatlar ve Tehditler

+ 2001-2005 döneminde Hollanda'da boru ve boru bağlantı parçalarına olan talepte belirgin bir artış olmamasına rağmen ekonominin gelişmesinin ardından boru ve boru bağlantı parçalarına olan talebin artması beklenmektedir.
+ Küresel rekabetin artmasının sonucunda bazı sanayi ürünlerinde fiyatların yükselmesi, üretimi üretim maliyetleri düşük olan ülkelere kaydırma eğilimi baş göstermiştir.
+ Gelecek yıllarda su sanayinde, boru hatları ve enerji altyapısında bazı büyük yatırımlar öngörülmektedir. Ayrıca temiz su sıkıntısı ve AB'deki çevresel düzenlemeler nedeniyle altyapı ve su arıtma ekipmanı için büyük yatırımlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu yatırımlar boru ve boru bağlantı parçalarına olan talebi artıracaktır.
+ Hollanda'da boru ve boru parçalarına sanayinin talebi Hollanda üretimini aşmıştır.
- Çevreyle ilgili düzenlemeler nedeniyle, gelişmiş teknoloji gerektiren, gelişmiş ürünlere olan talep artmaktadır.

Üreticiler ;

- Mannesmann Robur (borular) - http://www.mannesmann-robur.com
- ITT Flygt (pompalar) - http://www.flygt.nl
- Netherlocks Safety Systems (vanalar ve musluklar) - http://www.netherlocks.com
- Nijhuis Pompen (pompalar) - http://www.nijhuis.com
- PCC Eurovalve (vanalar) - http://www.wweurovalve.nl
- Spirax Sarco (pompa ve vanalar) - http://www.spiraxsarco.com
- Sterling Fluid Systems (pompa ve vanalar) - http://www.sterlingfluidsystems.nl

4.9.3. Kullanıcı Sektörler

Petrol ve Gaz

Hollanda AB'de Almanya ve İtalya'nın ardından en büyük üçüncü doğal gaz ithalatçısı ülkedir. 2005 yılında Hollanda 2.054 milyon ton petrol eşdeğeri doğal gaz ithal etmiş, 2.624 milyon ton petrol eşdeğeri doğal gaz üretmiştir. Hollanda'nın enerji tüketiminin % 38'i doğalgaz , % 46'ısını petrolden sağlamaktadır. Hollanda'nın 3 doğal gaz depolama tesisi bulunmaktadır. 2005 yılında Almanya, İtalya ve Fransa'nın ardından AB'nin en büyük dördüncü işleme kapasitesine sahip ülke Hollanda'dır. Aynı yıl Hollanda'nın sahip olduğu toplam boru hattının uzunluğu 146.800 km.dir. Bu uzunluk 2004 yılına göre % 4 daha fazladır. Hollanda'nın boru hatları Hollanda Gaz Altyapı Şirketi'ne aittir (http://www.nvnederlandsegasunie.nl). Bu şirket bu alanda AB'deki en büyük beşinci şirkettir. Mevcut 41 doğal gaz sahasından gaz çıkartılmaktadır. Hollanda doğal gaz aramalarına devam etmekle birlikte doğal gaz ithalatının da artması beklenmektedir. Hollanda hükümetinin stratejisi, ülkeyi lojistik hizmet sağlayıcı olarak geliştirmek ve depolama ve altyapı yatırımlarını ile Hollanda boru hattını Kuzey Batı Avrupa gaz pazarına entegre etmektir.

Doğal gazdaki durumun aksine Hollanda net petrol ithalatçısıdır. 2005 yılında Hollanda AB'de İspanya'dan sonra en büyük beşinci petrol tüketicisidir. Son yıllarda Hollanda'nın petrol tüketimi artmıştır. 2001 yılında tüketim 43,7 milyon ton iken 2005 yılında 49,6 milyon tona ulaşmıştır. Petrol tüketimi artmasına karşın petrol üretimi gerilemiştir. Bu da petrol ithalatını artırmıştır. 2005 yılında üretim bir önceki yıla göre % 26 oranında düşerek 31.450 varil/gün'e gerilemiştir. 2005 yılında Hollanda 1,2 milyon varillik rafineri kapasitesi ile AB'de altıncı sıradadır. Ülkedeki rafineri kapasitesinin çoğu ve birçok petrokimya tesisleri Rotterdam'dadır.

Enerjiye olan küresel talebin yükselmesi boru hattı ve altyapı yatırımlarının artmasına neden olmuştur. Aynı şekilde Hollanda'da da yatırımların artması beklenmektedir. Eskimiş teknolojiler yerini yeni teknik ve sistemlere bırakacaktır. Yapılacak mevzuattaki düzenlemelerle yeni teknolojilerin teşvik edilmesi aynı zamanda firmaların verimliliğini de artıracaktır.

Su İşleme

Avrupa'da en fazla oranda suyun işlendiği ülke Hollanda'dır. Ülkedeki 500'ün üzerindeki atık su arıtma tesislerinde, konut ve sanayi atık sularının % 90'dan fazlası arıtılmaktadır. Hollanda'da açık kanalizasyon kalmamıştır. 2012 yılında Hollanda'nın su tüketim, kanalizasyon ve su arıtma sistemleri için toplam harcamanın 12,3 milyon € olacağı tahmin edilmektedir. Ticari dernekler kanalizasyon suyu arıtma tesislerinin geliştirilmesi ve ulusal kanalizasyon sisteminin tamiri için 3,5 milyar € değerinde yatırıma ihtiyaç olduğu hususunda hükümete baskı yapmaktadır.

Sanayide en fazla su kullanan sektörler, rafineriler, kimya, metalürji ve gıda ve içecek sektörleridir. 2030 yılına kadar sanayinin yıllık su talebinin 2,8 milyar m3 olacağı tahmin edilmektedir. Küçük işletmelerin su talebinin ise 2030 yılında 540 milyon m3 olacağı hesaplanmaktadır. Yıllık atık su harcaması 350 milyon € iken atık su yatırımları yıllık 100 milyon € civarındadır.

Deniz suyu seviyesinin altında olan Hollanda'da deniz suyunun karayı basmaması için deniz suyu sürekli olarak denize pompalanmaktadır. Hollanda hem deniz seviyesinin yükselmesine hem de karanın çökmesine karşı su pompalama ölçümlerini yeniden

düzenleyecektir. Yakın gelecekte dört büyük pompalama istasyonunun kapasitesinin artırılması ile birlikte su seviyesinin yeniden düzenlenmesi, mevcut setlerin güçlendirilmesi ve yeni setlerin inşaatı planlanmaktadır. Hollanda hükümeti deniz seviyesinin yükselmesinden korunmak için 2020 yılına kadar 1,6 milyar € ayırmayı planlamıştır.

Dünyadaki en büyük su ve atık su işleyen firmalardan bazıları Hollanda'dadır. Bu firmalar Nedeco (http://www.nedeco.nl), Arcadis (http://www.arcadis.nl), DHV Group (http://www.dhv.com), Haskoning (http://www.haskoning.nl) ve Tebodin (http://www.tebodin.com) dir. Su fiyatının artması su işleme ekipmanı yatırımlarını hızlandıracaktır.

4.9.4. Pazara Giriş

Hollanda pazarına girebilmek için öncelikle uygun bir ticari ortak bulunmalıdır. Ticari ortak bulabilmek için Hollanda'daki ticaret odaları veya sektörle ilgili derneklerle temasa geçmek gerekmektedir. Yerel tanıtım yapmak ve pazarda yerleşik olma Hollanda pazarının en temel koşullarıdır. Bir acente ile anlaşmak pazara girmek için fayda-maliyet oranı açısından genellikle en uygun yöntemdir. Temsilcilik veya dağıtıcılık anlaşması yapacak uygun firma bulmak zor olabilir ancak satılacak ürünü Hollandalı ortak satın alacağı için pazarlama riskini de üstlenmiş olacaktır.

Bir diğer yöntem ise Hollandalı üretici firmanın yan kuruluşu olmaktır. Yan kuruluş olan firma Hollandalı firmanın üretim kalite standartlarına göre üretim yapmak, teslim tarihlerine uymak ve ortakla daha etkin iletişim kurmak zorundadır. Belki kar oranları düşük olabilir ancak bu tür bir işbirliği uzun dönemde siparişlerin sürekli olmasını sağlayacaktır.

İthalatçılarla veya diğer ticari ortaklarla bağlantı kurabilmenin çeşitli yolları vardır. Potansiyel ticari ortakla kişisel olarak temas kurmak ve bunu sürdürmek çok önemlidir. Bu nedenle boru ve boru bağlantı parçaları ile ilgili ticari fuarlara katılmak Hollandalı firmalarla yüz yüze görüşmek büyük yarar sağlayacaktır.

Hollanda'da ticari ortak ararken şu hususlara dikkat etmek gerekmektedir;

- Hollandalılar ticaret yapacakları ortaklarının ticari geçmişleri hakkında bilgi edinebilmek için yakın davranmaya çalışırlar,
- Hollandalı, firmanızda çalıştığınız süre içindeki akademik referanslarınızı da öğrenmek ister,
- İşbirliğinizin her iki taraf için de nasıl yararlı olacağını anlatmanızı beklerler,
- Görüşme yapacağınız kişiden önceden randevu almanız çok önemlidir,
- Dakiklik çok önemlidir,
- Toplantılar çoğunlukla resmidir ancak ortamı rahatlatmak amacıyla çok kısa süreli olmak koşuluyla espri yapılabilir,
- Nezaket, Hollanda'da iş yapmanın altın anahtarıdır,
- Fiyat belirleme veya sipariş taleplerinin çok kısa sürede cevaplandırılması çok önemlidir,
- Eğer sizin ürünlerinizle ilgilenmiyorsa çoğu Hollandalı aklındakini hemen söyler, sizin ve kendi zamanını boşa harcamak istemez.
- Ürünlerin bakımı garanti edilmeli, teslim tarihleri görüşülmeli ve eğer gerekiyorsa ürün için satış sonrası servis hizmeti teklif edilmelidir.

Dağıtıcı Firmalar :

- Imbema Denso (borular) - http://denso.imbemagroep.com
- Van Leeuwen Buizen (borular) - http://www.vanleeuwen.com
- Noxon Stainless (borular, boru bağlantı parçaları, vanalar, pompalar) - http://www.noxon.nl
- Econosto (vanalar ve boru bağlantı parçaları) - http://www.econosto.com.

Hollanda'da ticari ortak bulmak için yararlı olabilecek web siteleri aşağıda yer almaktadır.

- Avrupa Akış Gücü Derneği (borular, bağlantı parçaları, vanalar) - http://www.cetop.org
- Hollanda firma veritabanı - http://www.abcdirect.nl
- Direct Industry - http://www.directindustry.com

Nihai Kullanıcılar :

- Dutch Oil Co. (petrol ve gaz) - http://www.dutchoilco.com
- Royal BAM Group (inşaat ve mühendislik) - http://www.bam.nl
- Shell (petrol ve gaz) - http://www.shell.com

4.9.5. Fiyat Gelişimi

Boru ve boru bağlantı parçalarında şekil, ebat, malzeme ve kalite çeşitliliği fiyat belirlemeyi oldukça zorlaştırmaktadır. Ancak bazı firmalar web sitelerinde ürünleri ile ilgili fiyat vermektedir. Örneğin Hollandalı firma Econosto (http://www.econosto.nl) web sitesinde boru bağlantı parçaları ve vanalar ile ilgili fiyatlar vermektedir. Web sitesine girdikten sonra kayıt olmanız gerekmektedir. Daha sonra download bölümüne giderek "download price list" yazısını tıklamanız gerekmektedir.

Küresel rekabetin ve ekonomik durgunluğun etkisiyle son yıllarda fiyatlar yükselmiş ve aynı zamanda kar oranları düşmüştür. 2000-2005 döneminde Hollanda'da makine sanayi ürünlerinde fiyatlar diğer AB ülkelerine göre fazla yükselmiştir. Sanayi tipi ısıtma ve soğutma ekipmanlarında % 11,5 oranında artmıştır. Pompa ve vanalarda ise % 10-13 oranında artış olmuştur. Fiyatların artması üreticileri üretim maliyetleri daha düşük olan ülkelerde üretim yapma arayışına yönlendirmektedir. Elektrik enerjisine yapılan son zamlar da sanayi üretimini olumsuz etkileyerek ürün fiyatlarına yansımıştır.

2005 yılı verilerine göre; Hollanda sanayindeki 1 saatlik işçi ücreti (25,45 €) AB ülkeleri arasında en yüksek beşinci ücrettir. Bu ücret Almanya, Finlandiya ve Belçika'daki ücretin altında İsveç, Lüksemburg, Avusturya, Fransa ve İngiltere'deki ücretlerden daha yüksektir.

4.9.6. Hollanda Demir-Çelik Boru ve Boru Bağlantı Parçaları Dış Ticareti

Hollanda 2006 yılında 1,5 milyar Dolar değerinde demir-çelik boru ve boru bağlantı parçaları ithal etmiştir. Bu ithalatın 531 milyon doları dikişsiz tüp ve borulara, 521 milyon doları demir-çelikten diğer tüpler, borular, içi boş profillere ve 335 milyon doları ise boru bağlantı parçalarına aittir. Hollanda'nın ithalatı her yıl düzenli olarak yükselmektedir. 2003-2006 döneminde ithalat değerinin yıllık ortalama büyüme oranı % 45 olmuştur. Hollanda ithalatının % 79'unu AB ülkelerinden yapmaktadır. AB dışından yapılan ithalatın oranı % 21 olup bu payın % 12'si Türkiye'nin de içerisinde yer aldığı gelişmekte olan ülkelere aittir. Hollanda'nın gelişmekte olan ülkelerden yaptığı ithalatta başlıca ülkeler, Çin, Tayvan, Türkiye, Hindistan ve Malezya'dır. Gelişmekte olan ülkelerden yapılan ithalat son yıllarda

yükselme eğilimine girmiştir. 2003 yılında gelişmekte olan ülkelerden yapılan ithalatın payı % 5,9 iken 2006 yılında bu oran % 11,9'a yükselmiştir.

Hollanda'nın boru bağlantı parçaları ithalatı 2003-2006 döneminde değer bazında % 136 miktar bazında ise % 37 oranında artmıştır. İhracat fiyatlarının yükselmesinde malzeme fiyatlarının artışı çok etkili olmuştur.

Hollanda'nın boru ve boru bağlantı parçaları ithalat ve ihracat değerleri birbirine çok yakındır. 2006 yılında 1,3 milyar dolar değerinde ihracat yapmıştır. İhracatın 532 milyon doları diğer tüpler, borular, içi boş profiller ve 359 milyon doları ise dikişsiz borulardır. İhracatın % 63'ü AB ülkelerine % 25'i gelişmekte olan ülkelere yapılmaktadır.

Hollanda'nın Demir-Çelik Boru ve Boru Bağlantı Parçaları İthalatı (Değer : 1000 dolar)

GTİP	Tanım	2003	2004	2005	2006	2006 Yılında İthalat Yapılan Ülkeler ve Payları (%)
7303	Dökme demirden tüpler, borular, içi boş profiller	9.323	11.356	11.395	13.407	Almanya (34), Avusturya (28), İtalya (9), Fransa (8), Belçika (8)
7304	Demir-çelikten (dökme hariç) dikişsiz tüp, boru, içi boş profiller	183.842	225.587	304.513	531.467	Almanya (36), İtalya (11), Fransa (10), Çin (8), İspanya (6)
7305	Demir-çelikten diğer tüp ve borular-kaynaklı vb.-çapı>406, 4mm	44.126	51.501	81.583	124.030	Almanya (44), Fransa (17), Rusya (12), Japonya (7), İngiltere (6)
7306	Demir-çelikten diğer tüpler, borular, içi boş profiller	239.873	400.385	396.316	521.791	Almanya (30), İtalya (26), Fransa (6), Belçika (5), Çin (5)
7307	Demir-çelikten boru bağlantı parçaları (rakor, dirsek, manşon)	169.182	225.457	280.572	335.049	Almanya (26), İtalya (19), Çin (9), ABD (7), Belçika (6)
	TOPLAM	**646.346**	**914.286**	**1.074.379**	**1.525.744**	**Almanya (32), İtalya (17), Fransa (7), Çin (7), Belçika (5)**

Kaynak : International Trade Map (ITC) Trade Map

Türkiye'nin Hollanda'ya Demir-Çelik Boru ve Boru Bağlantı Parçaları İhracatı (Değer : 1000 dolar)

GTİP	Tanım	2004	2005	2006	2007
7303	Dökme demirden tüpler, borular, içi boş profiller	69	484	9	330
7304	Demir-çelikten (dökme hariç) dikişsiz tüp, boru, içi boş profiller	128	59	93	565
7305	Demir-çelikten diğer tüp ve borular-kaynaklı vb.-çapı>406, 4mm	0	0	144	0
7306	Demir-çelikten diğer tüpler, borular, içi boş profiller	10.638	9.954	20.510	34.385
7307	Demir-çelikten boru bağlantı parçaları (rakor, dirsek, manşon)	1.048	1.796	2.009	3.204
	TOPLAM	**11.883**	**12.293**	**22.764**	**38.484**

Kaynak : Dış Ticaret Müsteşarlığı - Dış Ticaret Bilgi Sistemi Verileri

Türkiye'nin Hollanda'ya demir-çelik boru ve boru bağlantı parçaları ihracatı 2007 yılında bir önceki yıla göre % 69,1 oranında artarak 38,4 milyon dolara ulaşmıştır. Hollanda'ya yapılan ihracatın % 89'unu diğer tüp, boru ve içi boş profiller, % 8,3'ü ise boru bağlantı parçaları oluşturmaktadır.

Hollanda'nın 2007 yılında 765 milyar dolar olan GSYİH'nın (Gayri safi yurtiçi hasıla) 2012 yılında 924 milyar dolara yükseleceği tahmin edilmektedir. 2007 yılında % 3,5 olan GSYİH'daki büyümenin 2008 ve 2009 yıllarında % 2,0 ve 1,8 oranlarına düşmesi, 2010, 2011 ve 2012 yıllarında ise sırasıyla % 2,1, % 2,0 ve % 2,3 olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. Ekonominin 2006 yılında büyümesiyle yatırımlarda aynı yıl hız kazanmaya başlamıştır. Yatırımlar daha çok konut yatırımlarına yönelmiştir. 2010-2012 döneminde sabit sermaye yatırımlarının yıllık ortalama % 4 oranında büyüyeceği tahmin edilmektedir.

Hollanda 2006 yılında Almanya, Fransa, İngiltere ve İtalya'dan sonra AB'deki beşinci en büyük boru ve boru bağlantı parçaları ithalatçısıdır. 2006 yılında Hollanda'nın demir-çelik boru ve boru bağlantı parçaları ithalatı içerisinde Türkiye'nin değer bazındaki payı % 1,1 olmuştur. Avrupa ülkeleri arasındaki coğrafik konum avantajına sahip Hollanda'nın re-eksport ticareti dış ticaret içerisinde büyük bir paya sahiptir. Türk firmalarının Hollanda pazarına girmeleri aynı zamanda diğer Avrupa ülkelerine ulaşmak açısından bir basamak olmaktadır.

4.9.7. Boru ve Boru Bağlantı Parçaları ile İlgili Düzenlenen Fuarlar

Hollanda'da boru ve boru bağlantı parçaları ilgili olabilecek fuarlar aşağıda yer almaktadır.

- **SSW EUROPE**
  (Dünya paslanmaz çelik konferansı ve fuarı)
  Maastrich Kasım - 2010

http://www.stainless-steel-world.net

- **Aquatech**
  (İçme suyu ve atık su işleme fuarı)
  Amsterdam Eylül - 2010
  http://www.aquatechtrade.com/amsterdam

- **ESEF**
  (Tedarik, taşeronluk ve mühendislik fuarı)
  Utrecht, Mart 2010
  VNU Exhibitions Europe, E-mail : esef@vnuexhibitions.com

- **Tube**
  (Boru ve tel fuarı)
  Düsseldorf Nisan -2010
  http://www.tube.de

- **Valve World**
  (Dünya vana konferansı ve fuarı)
  Maastricht Kasım - 2010
  http://www.valve-world.net/expo2008

4.9.8. Yararlı Adresler

Hollanda boru ve boru bağlantı parçaları sektörü hakkında bilgi alınabilecek web sitelerinden bazıları aşağıda listelenmiştir.

- Hollanda Petrol ve Gaz Tedarikçileri Derneği (IRO) - http://www.iro.nl
- Hollanda Mühendisler, Elektronikçiler ve Müteahhitler Derneği - http://www.fme-cwm.nl
- Hollanda Sanayi Aksesuarları Üreticileri ve İthalatçıları Derneği -
- http://www.vifia.nl
- Hollanda Taşeroncular Derneği– http://www.nevat.nl
- Hollanda Petrol ve Gaz Üreticileri Derneği - http://www.nogepa.nl
- Hollanda Petrol ve Gaz Portalı - http://dinolks01.nitg.tno.nl/dinoLks/NLOGPortal.jsp
- Hollanda Petrol Sanayi Birliği - http://www.vnpi.nl
- Hollanda Su İşleme Sanayi Derneği - http://www.aquanederland.nl
- Hollanda Petrol ve Gaz Kataloğu - http://www.iro-noc.nl
- Hollanda Ticaret Odası– http://www.kvk.nl
- Hollanda Aracılar Derneği - http://www.vnt.org (ticari acente rehberi)

© İGEME – İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2008

4.10. İNGİLTERE

4.10.1. Üretim

İngiltere'nin çelik boru ve bağlantı parçaları üretimi 2001-2005 döneminde % 2 oranında azalarak 1,1 milyon ton olmuştur. Fransa ve İspanya'dan sonra İngiltere Avrupa'nın en büyük beşinci boru ve bağlantı parçaları üreticisidir. İngiltere'yi Çek cumhuriyeti ve Polonya takip etmektedir.

İngiltere Boru Üretimi ***(1000 Ton)***

	2001	2003	2005	2001-05 Değişim (%)
Kaynaklı borular ve bağlantı parçaları	1.023	1.006	1.020	-29
Dikişsiz borular ve bağlantı parçaları	68	59	48	0
Toplam	1.085	1.065	1.068	-2

Kaynak : Alman Çelik Boru Üreticileri Derneği (2006)

İngiliz boru ve boru bağlantı parçaları üreticileri gelişmekte olan ülkeleri kendileri için rakip olarak görmemektedir. İngiliz firmaları, çok kısa sürede teslim, iyi kalite ve iyi servis gibi özelliklerle kendilerini farklılaştırarak hedef pazarlara yönelmişlerdir. Bu nedenle müşterileri İngiliz üreticilerine biraz daha fazla ödemeye hazırdır. Makine ve ekipman yenilemenin yoğun olduğu demir çelik boru ve boru bağlantı parçaları sektörü İngiltere'de yavaş gelişme gösterdiğinden üretim ekipmanlarını ve makinelerini değiştirmeye fazla ihtiyaç duyulmamaktadır. Gelecek birkaç yıl içerisinde pazarda yaşanacak patlamanın ardından büyümenin gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Bu nedenle baskının fiyatlar üzerinde değil de teslim süreleri üzerinde daha fazla olacağı tahmin edilmektedir.

Başlıca Üretici Firmalar;

- Corus (borular) - http://www.corus.com
- Profins Limited (borular) - http://www.profins.com
- Scomark International (boru bağlantı parçaları) - http://www.wozwebs.net/scomark
- Delta Fluid Products (paslanmaz çelik vanalar) - http://www.deltafluidproducts.com
- Weir Pumps (pompalar) - http://www.weir.co.uk

Enerji talebinin sürekli artması sadece enerji fiyatlarının yükselmesini sağlamamış aynı zamanda boru ve boru bağlantı parçaları üreticileri için fırsatlar yaratmıştır. Boru hatlarına ve altyapıya yapılan büyük yatırımlar bu artan talebe cevap vermek zorundadır. İngiltere'de yatırımların büyük bir kısmını mevcut altyapının tamiri, yeni depoların ve nakil tesislerin inşaatı oluşturmaktadır. AB'de bulunan doğal kaynakları tükenmeye başlamıştır ve AB, uzak ülkelerden doğal gaz ve petrol gibi enerji kaynaklarını satın almak ve bunları yakın bir yerde depolamak zorundadır.

© İGEME – İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2008

İngiltere su işleme sektörü, uzun dönemde tedarik güvenliğini ve artan su talebini karşılamak için yeni yatırımlara ve eskiyen su ve kanalizasyon sisteminin modernizasyonuna ihtiyaç duymaktadır.

4.10.2. Tüketim

Aşağıdaki tablodan da görüleceği gibi 2001-2005 döneminde İngiltere'nin demir çelik boru ve boru bağlantı parçalarına olan talebi % 18 oranında azalarak 2005 yılında yaklaşık 1,1 milyon ton olmuştur. İngiltere boru ve boru bağlantı parçaları pazarı, Fransa ve İspanya'nın ardından AB'nin en büyük beşinci pazarıdır. İngiltere'yi Polonya ve Hollanda takip etmektedir.

İngiltere Boru ve Boru Bağlantı Parçaları Talebi ***(1000 Ton)***

	2001	2003	2005	2001-05 Değişim (%)
Boru ve Boru Bağlantı Parçaları	1.375	1.046	1.128	-18

Kaynak : Alman Çelik Boru Üreticileri Derneği (2006)

İngiltere'de sanayi tipi ısıtma ve soğutma ekipmanlarına olan talep 2001-2005 döneminde % 20 oranında azalmıştır. 2005 yılında 4,6 milyar € değerinde sanayi tipi ısıtma ve soğutma ekipmanı tüketilmiştir. İngiltere, sanayi tipi ısıtma ve soğutma ekipmanı tüketimi bakımından AB içerisinde Almanya ve Fransa'dan sonra üçüncü en büyük pazardır.

İngiltere'de 2001-2005 döneminde pompa ve kompresör talebi % 17 oranında gerilemiş ve 2005 yılında 3,2 milyar € olarak gerçekleşmiştir. İngiltere pompa ve kompresör pazarı AB'de Almanya ve Fransa'nın ardından üçüncü büyük pazardır.

İngiltere'nin vana ve musluk pazarı ise 2001-2005 döneminde % 15 oranında azalarak 2005 yılında yaklaşık 2 milyar € olarak gerçekleşmiştir. İngiltere vana ve musluk pazarı AB'de dördüncü büyük pazardır.

İngiltere İşlem Ekipmanları Talebi ***(Milyar €)***

	2001	2003	2005	2001-05 Değişim (%)
Sanayi tipi soğutma ve havalandırma ekipmanı	5.825	5.214	4.648	-20
Pompa ve kompresörler	3.879	3.532	3.224	-17
Musluk ve vanalar	2.331	2.323	1.991	-15

Kaynak : VDMA (Alman Makine, Sanayi Mühendisleri ve Makine İmalatçıları Federasyonu) (2006)

4.10.3. Kullanıcı Sektörler

2005 yılında İngiltere, AB içerisinde İtalya'dan sonra en büyük dördüncü petrol tüketen ülkedir. İngiltere'yi İspanya takip etmektedir. İngiltere'nin petrol üretimi 2005 yılında

günlük 1,8 milyon varile düşmüştür. Önümüzdeki yıllarda da bu eğilimin devam etmesi beklenmektedir. İngiltere yetersiz üretimi nedeniyle kalan petrol ihtiyacını ithalat ile karşılamaktadır. 2006 yılı verilerine göre İngiltere net petrol ithalatçısı bir ülkedir.

BP (http://www.bp.com) 2004 yılında günlük 471.600 varil üretimi ile İngiltere'nin en büyük petrol üreticisi şirketidir. Diğer büyük petrol üreticisi şirketler, Shell (http://www.shellgas. co.uk), Chevron Texaco (http://www.texaco.co.uk) ve Total (http://www.total.co.uk)dir. İngiltere'nin petrol üretiminin düşmesi beklendiğinden petrol şirketleri mevcut petrol sahalarını artırmak, küçük sahaları geliştirmek ve yeni rezervler bulmak için daha fazla çaba sarf etmektedir.

Bir ülkedeki boru hatlarının uzunluğu kabaca o ülkedeki boru ve boru bağlantı parçaları pazarının büyüklüğünü vermektedir. İngiltere'nin boru hatlarının uzunluğu 2005 yılında 281.500 km dir. Gelecek birkaç yıl içerisinde, dünyanın en uzun deniz boru hattı olan Langeled ve Balgzand-Bacton boru hattı gibi 6 yeni boru hattının daha inşa edilmesiyle İngiltere'nin toplam boru hattının uzunluğu çok fazla artacaktır.

İngiltere'nin önümüzdeki yıllarda planladığı bazı büyük yatırımlar şöyledir;

- İngiltere yerli üretimini artırmak için örneğin Kuzey denizi gibi bazı sınırlardaki petrol sahalarını işletmeye almayı planlamaktadır.
- Sıvı doğal gaz terminalleri ve uluslararası boru hatları gibi ithalat altyapısı için gerekli yatırımları yapmak. Örneğin Herbrandston ve Waterston yeni terminallerinin inşatı ve Felindre'den Tirley'e yeni boru hattı inşaatı.
- Enerji koruma ve yenilenebilir enerji yatırımları, Örneğin WINgas 700 milyar m3 yer altı depolama kapasitesine sahip İngiltere'nin karadaki en büyük gaz sahasını Saltfleetby'da inşa etmeyi planlamaktadır.

Su İşleme

2005 yılında İngiltere su ve kanalizasyon pazarı % 9,4 oranında artarak 11,5 milyon €'ya ulaşmıştır. Su ve kanalizasyon sektöründe 4,7 milyar € değerinde yatırım yapılmıştır. Bu yatırımlar, yeni yatırımları, mevcut tesislerin bakım ve onarımı, su kalitesini artırmaya ve çevreyi korumaya yönelik yatırımları kapsamaktadır. 2004 yılı ile kıyaslandığında su hizmetleri için yapılan yatırımlar % 2, kanalizasyon hizmetleri için yapılan yatırımlar ise % 13 oranında azalmıştır. İngiltere su ve kanalizasyon pazarına 10 adet su ve kanalizasyon şirketi hakimdir. Bunların arasında Thames Water's (http://www.thames-water.com), Severn Trent Group (http://www.severn-trent.com), Three Valleys (http://www. 3valleys.co.uk) ve Folkestone & Dover (http://www.fdws.co.uk) olan 12 su işleme şirketi yer almaktadır.

İklim değişiklikleri ve artan nüfus nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi İngiltere'de de su talebi sürekli artmaktadır. Bu nedenle İngiliz su ve kanalizasyon şirketleri mevcut ana boruların değiştirilmesi, yeni boru hatlarının ve yeni su arıtma tesislerinin inşası gibi çok sayıda altyapı projesi yatırımını yapmak zorundadır. Bu yatırımlar aynı zamanda boru hatlarındaki sızıntıları da azaltacaktır. Tedarikçi firmaların güvenliğini sağlamak için uzun dönemde teknolojik yeniliklere, mevcut sistemlerin işletimi için yeni işletim yöntemlerine ve yeni finans yapılarına ihtiyaç vardır.

İngiliz su ve kanalizasyon işletme şirketlerinin Avrupa çevre düzenlemelerine uyumlu olarak hizmet verdikleri tahmin edilmektedir. Yine de önümüzdeki yıllarda bu şirketler çevreyle ilgili bu talepleri yerine getirmek zorunda kalacaklar. Boru hatlarındaki

© İGEME – İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2008

sızıntılar ve kanalizasyon taşkınları gibi çevresel hususlar gelecekte daha da önemli olacaktır.

Fırsat ve Tehditler

+ Küresel rekabetin artması sonucunda üretimin maliyeti düşük olan ülkelere kayması bazı sanayi ürünlerinde fiyatların düşmesine neden olmuştur,
+ Gelişen enerji pazarları boru ve boru bağlantı parçaları talebinin artmasını sağlamıştır,
+ Temiz su azlığı ve AB'deki çevre ile ilgili düzenlemeler altyapı ve su arıtma ekipmanı için bir çok yatırıma ihtiyaç duyulmaktadır. Birkaç yıl içerisinde su işleme sektörü yeni fırsatlar yaratacaktır. Özellikle basit tasarımı, kolay bakımı ve uzun dönemdeki verimliliği ile peristaltic pompalama teknolojisi için talep olacaktır.
± İngiltere'de sanayinin boru ve boru bağlantı parçaları talebi üretim miktarını aşmıştır,
- Genel olarak tüm sanayide talepler 2001-2005 döneminde düşmüştür,
- İleri teknoloji gerektiren gelişmiş ürünlere olan talep artmaktadır.

4.10.4. Pazara Giriş

İngiltere pazarına girmek için en önemli kanallar ithalatçı ve dağıtıcılardır. İthalat ve dağıtıcı firmalar gelişmiş ürünlerden daha çok standart ürünlerle ilgilenmektedir. Gelişmiş ürünler daha çok müşterinin siparişine göre üretildiklerinden stok yapmak için uygun ürünler değildir. Bir diğer önemli ticari kanal üreticiden doğrudan temindir. Bu nedenle gelişmiş ürünleri ithalatçı/dağıtıcı kadar internet vasıtasıyla üreticiden doğrudan tedarik önemli bir yer tutmaktadır.

İngiltere'ye boru ve boru bağlantı parçaları ihraç etmek isteyen firmalar aşağıda web siteleri yer alan aracı firmalarla temasa geçebilirler;

- Ashworth Frazer (Saint Gobain) (boru ve boru bağlantı parçaları) - http://www.oliver-ashworth.co.uk
- Parliament Steel (borular) - http://www.parliament-group.co.uk
- Stemcor (borular) - http://www.stemcor.com
- Warefield UK Ltd. Suppliers (borular) - http://www.warefield.co.uk
- Industrial Anchillaries (boru bağlantı parçaları) - http://www.indanc.com
- Circor International (vanalar) - http://www.circor.com
- Clyde Materials Handling (vanalar) - http://www.clydematerials.com

Başlıca Nihai Kullanıcılar :

- BP (petrol ve gaz) - http://www.bp.com
- ChevronTexaco (petrol ve gaz) - http://www.texaco.co.uk
- Shell (petrol ve gaz) - http://www.shellgas.co.uk
- Total (petrol ve gaz) - http://www.total.co.uk
- Anglian Water (su ve kanalizasyon) - http://www.anglianwater.co.uk
- United Utilities (su ve kanalizasyon) - http://www.unitedutilities.com
- Severn Trent group (su ve kanalizasyon) - http://www.severn-trent.com
- Thames Water's (su ve kanalizasyon) - http://www.thames-water.com
- Folkestone & Dover (su) - http://www.fdws.co.uk
- Three Valleys (su) - http://www. 3valleys.co.uk

4.10.5. Fiyat Gelişimi

Boru ve boru bağlantı parçalarında kullanılan malzeme, kalite, şekil, ebat, ağırlığa göre çok çeşitlilik gösterdiğinden standart olarak fiyat belirlemek mümkün olmamaktadır. Ancak yine de bazı firmaların web sitelerinde ürünleri ile ilgili verdikleri fiyatları inceleyerek bir fikir edinmek mümkündür. Aşağıdaki web sitelerinden hurda, hammadde ve ürün fiyatlarına ulaşılabilir.

- Avrupa Demir Çelik Sanayi Konfederasyonu (hurda fiyatları) – http://www.eurofer.org/statistics/scrap.htm
- Avrupa Vana Sanayi Komitesi - http://www.ceir-online.org
- Avrupa Mühendislik Sanayileri Derneği (Orgalime) – http://www.orgalime.org
- Londra Metal Borsası (hammadde fiyatları) – http://www.lme.co.uk

Küresel ekonomik durgunluk, küresel rekabetin artması ve AB'de yaşanan ekonomik sorunlar nedeniyle tüm AB pazarında olduğu gibi İngiltere'de de fiyatlar artmakta karlar ise azalmaktadır. Ancak boru üreticilerine göre; hammaddelerin çoğunun fiyatı daha fazla artmayacak, dünyadaki ekonomik durgunluk ile arz ve talep dengesi nedeniyle önümüzdeki yıllarda fiyatlar yavaş da olsa gerileyecektir.

AB'de en son yaşanan elektrik fiyatlarındaki ani yükselme İngiltere'de daha yüksek düzeyde olmuş ve bu durum İngiltere'nin metal sanayinin diğer ülkelerle olan rekabetini olumsuz etkilemiştir.

İngiltere'de enerji fiyatlarının yanı sıra yüksek işçi ücretleri de sanayideki üretim maliyetleri içerisinde önemli bir paya sahiptir. 2005 yılında İngiltere metal sanayindeki 1 saatlik işçi ücreti (20,47 €) ile AB ülkeleri arasında onuncu sıradadır. İngiltere'deki bu ücret Avusturya ve Fransa'daki ücretlerden daha düşük ancak İrlanda ve İtalya'dan daha yüksektir.

4.10.6. İngiltere Demir-Çelik Boru ve Boru Bağlantı Parçaları Dış Ticareti

İngiltere 2006 yılında Almanya ve Fransa'dan sonra AB'deki üçüncü en büyük boru ve boru bağlantı parçaları ithalatçısıdır. İngiltere'nin boru bağlantı parçaları ithalatı 2006 yılında 2005 yılına göre değer bazında % 17 miktar bazında ise % 15 oranında artmıştır. Değerin miktara göre daha fazla artmasının nedeni fiyatların yükselmesidir.

İngiltere 2006 yılında 2 milyar Dolar değerinde demir-çelik boru ve boru bağlantı parçaları ithal etmiştir. Bu ithalattaki en büyük (% 41) kalem 830 milyon dolar ile dikişsiz tüp, boru ve içi boş profillerdir ve ithalatın büyük bir kısmı Almanya (% 21), Japonya (% 15) ve Fransa'dan (% 15) gerçekleştirilmiştir. 2006 yılında İngiltere'nin demir-çelik boru ve boru bağlantı parçaları ithalatı içerisinde Türkiye'nin değer bazındaki payı % 5,8 olmuştur. Türkiye'nin İngiltere pazarındaki rakipleri Almanya, İtalya, Fransa, Japonya ve Çin'dir.

İngiltere'nin Demir-Çelik Boru ve Boru Bağlantı Parçaları İthalatı (Değer : 1000 dolar)

GTİP	Tanım	2003	2004	2005	2006	2006 Yılında İthalat Yapılan Ülkeler ve Payları (%)
7303	Dökme demirden tüpler,	20.317	20.139	33.150	48.179	Almanya (29), Hindistan

	borular, içi boş profiller					(24), Fransa (18), Çin (12), İtalya (7)
7304	Demir-çelikten (dökme hariç) dikişsiz tüp, boru, içi boş profiller	364.742	459.990	648.185	830.529	Almanya (21), Japonya (15), Fransa (15), ABD (6), İtalya (6)
7305	Demir-çelikten diğer tüp ve borular-kaynaklı vb.-çapı>406, 4mm	87.961	118.140	106.114	44.486	Almanya (77), Japonya (7), Hollanda (4), İtalya (3), ABD (2)
7306	Demir-çelikten diğer tüpler, borular, içi boş profiller	350.864	504.004	539.387	612.422	Türkiye (20), İtalya (16), Çin (12), Almanya (9), Fransa (7)
7307	Demir-çelikten boru bağlantı parçaları (rakor, dirsek, manşon)	279.840	336.916	392.541	480.692	İtalya (18), ABD (13), Çin (11), Almanya (10), Fransa (10)
	TOPLAM	**1.103.724**	**1.439.189**	**1.719.377**	**2.016.308**	**Almanya (19), İtalya (11), Fransa (11), Çin (8), Japonya (7)**

Kaynak : International Trade Map (ITC) Trade Map

Türkiye'nin, İngiltere'ye gerçekleştirdiği demir-çelik boru ve boru bağlantı parçaları ihracatı 2006 yılında 116 milyon Dolar iken 2007 yılında % 6 oranında artarak 123 milyon dolar değerine ulaşmıştır. İngiltere'ye yapılan ihracatın % 98'ini demir çelikten diğer tüp, borular ve içi boş profiller oluşturmaktadır.

Türkiye'nin İngiltere'ye Demir-Çelik Boru ve Boru Bağlantı Parçaları İhracatı
(Değer : 1000 dolar)

GTİP	Tanım	2004	2005	2006	2007
7303	Dökme demirden tüpler, borular, içi boş profiller	2	20	28	78

7304	Demir-çelikten (dökme hariç) dikişsiz tüp, boru, içi boş profiller	114	222	1.192	918
7305	Demir-çelikten diğer tüp ve borular-kaynaklı vb.-çapı>406, 4mm	897	349	697	1
7306	Demir-çelikten diğer tüpler, borular, içi boş profiller	94.494	85.783	113.648	121.609
7307	Demir-çelikten boru bağlantı parçaları (rakor, dirsek, manşon)	1.072	1.310	1.235	1.104
	TOPLAM	**96.579**	**87.684**	**116.799**	**123.710**

Kaynak : Dış Ticaret Müsteşarlığı - Dış Ticaret Bilgi Sistemi Verileri

Türkiye'nin İngiltere ile ticareti son yıllarda artış eğilimi göstermektedir. Demir-çelik boru ve bağlantı parçaları ihracatımız da aynı şekilde artış göstermiştir. En fazla ihraç ettiğimiz ürün olan demir çelikten diğer tüp, borular ve içi boş profil ihracatımız her yıl sürekli olarak artmıştır. Bu ürün grubunda Türkiye % 20'lik pazar payı ile en büyük tedarikçi konumundadır.

İngiltere'nin ihracatı 2006 yılında 2 milyar Dolar olarak gerçekleşmiştir. 2005-2006 döneminde miktarda % 17 oranında düşerken değerde % 15 artış olmuştur. Bu durum İngiltere'nin ihraç fiyatlarının yükseldiğini göstermektedir. İngiltere AB içerisinde en büyük dördüncü ihracatçıdır. AB ihracatındaki payı % 6'dır.

İngiltere'nin 2007 yılında 2,771 trilyon dolar olan GSYİH'nın (Gayri safi yurtiçi hasıla) 2012 yılında 3,163 trilyon dolara yükseleceği tahmin edilmektedir. 2007 yılında % 3,0 olan GSYİH'daki büyümenin 2008 ve 2009 yıllarında % 1,7 ve 1,6 oranlarına düşmesi, 2010, 2011 ve 2012 yıllarında ise sırasıyla % 2,3, % 2,6 ve % 2,8 olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. Hükümetin altyapıyı iyileştirme ve okul ve hastaneleri geliştirme programı inşaat sektörünü hareketlendirmiştir. Emlak piyasasındaki durgunluk konut yatırımlarını yavaşlatmıştır. İngiltere'de inşaat sektörünün 2008-2009 yılların daralacağı tahmin edilmektedir. 2010 yılında yükselmeye başlaması ve daha sonraki yıllarda da yükselmenin devam etmesi beklenmektedir.

İngiltere demir-çelik boru ve boru bağlantı parçalarında net ithalatçı ülke olup AB'nin en büyük üçüncü pazarıdır. İngiltere ithalatının % 62'ini AB ülkelerinden % 22'sini ise gelişmekte olan ülkelerden yapmaktadır. 2003-2006 döneminde gelişmekte olan ülkelerden yapılan ithalat % 16'dan % 22'ye yükselmiştir. Bu bilgiler ışığında İngiltere'nin mevcut pazar potansiyeli dikkate alındığında Türkiye İngiltere'ye sadece 7306 gtip numaralı demir çelikten diğer tüp, borular ve içi boş profil ürünlerde değil diğer ürünlerde de pazar payını artırabilir.

4.10.7. Boru ve Boru Bağlantı Parçaları ile İlgili Düzenlenen Fuarlar

İngiltere'de boru ve boru bağlantı parçaları konusunda düzenlenen fuarlar aşağıda sıralanmıştır.

- **Eurochem**
  (İşlem mühendisliği ekipmanı fuarı)
  Birmingham, Mayıs -2010
  http://www.totalexhibition.com

- **IWEX-Water**
  (Su ve atık su işleme fuarı)
  Birmingham, Mayıs -2009
  http://www.sustainabilitylive.com

- **Offshore Europe**
  (Petrol ve doğal gaz konferansı)
  http://www.offshore-europe.co.uk
  Aberdeen, Eylül -2009

- **Subcon**
  (Taşeron üretim fuarı)
  Birmingham, Mayıs-2009
  http://www.subconshow.co.uk

- **Tube**
  (Boru ve tel fuarı)
  Düsseldorf ,Mart - 2010
  http://www.tube.de

4.10.8. Yararlı Adresler

İngiltere boru ve boru bağlantı parçaları sektörü hakkında bilgi alınabilecek web sitelerinden bazıları aşağıda listelenmiştir.

- İngiltere Bağımsız Petrol Araştırma Şirketleri Birliği - http://www.brindex.co.uk
- İngiltere Sıkıştırılmış Gaz Derneği - http://www.bcga.co.uk
- İngiltere Akışkan Enerjisi Derneği - http://www.bfpa.co.uk
- İngiltere Pompa Üreticileri Derneği - http://www.bpma.org.uk
- İngiltere Vana ve Aktuator Üreticileri Derneği - http://www.bvama.org.uk
- Makine ve Metal Tüccarları Konfederasyonu - http://www.metcom.org.uk
- Petrol Sanayi Derneği - http://www.ukpia.com/home.aspx
- İngiltere Gaz Sanayileri Derneği http://www.sbgi.org.uk
- Birleşik Krallık Açık Deniz Operatörleri Derneği - http://www.ukooa.co.uk
- Eurogas - http://www.eurogas.org
- Avrupa Çelik, Boru ve Metal Ticari Birlikler Federasyonu -
- http://www.eurometal.net
- Avrupa Petrol Sanayi Derneği - http://www.europia.com
- Uluslararası Boru Derneği - http://www.itapipe.org

© İGEME – İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2008

4.11. İRLANDA

4.11.1. Üretim

İrlanda'nın çelik boru ve bağlantı parçaları üretimi 2001-2005 döneminde 8 bin ton miktarında sabit kalmıştır. İrlanda, AB'nin en küçük boru ve bağlantı parçaları sanayine sahiptir.

Başlıca Üretici Firmalar;

- ABS Pumps (pompa ve kompresörler) – http://www.absgroupireland.ie
- Harris Calorific Ireland (boru bağlantı parçaları) - http://www.harrisproductsgroup.com
- Myson Heating Controls (işlem ekipmanı) - http://www.myson.ie
- Wilo Pumps (pompa) - http://www.wilo.ie
- Viking Pumps (pompa) - http://www.vikingpumpeurope.com

İrlanda son yıllarda mühendislik sanayinde özellikle Uzak Doğu ve Merkezi ve Doğu Avrupa Ülkeleri ile yoğun bir rekabet yaşanmaktadır. İrlandalı firmaların pazarda rekabet edebilmeleri için ürün ve işlem geliştirme konularına yoğunlaşmaları gerekmektedir.

4.11.2. Tüketim

2001-2005 döneminde İrlanda'nın demir çelik boru ve boru bağlantı parçalarına olan talebi % 2 oranında azalarak 2005 yılında yaklaşık 107 bin ton olmuştur. Küçük ölçekli İrlanda boru ve boru bağlantı parçaları pazarı, Slovakya ve Portekiz'in ardından AB'nin en on sekizinci büyük pazarıdır. İrlanda'yı Slovenya ve Litvanya takip etmektedir.

İrlanda'da sanayi tipi ısıtma ve soğutma ekipmanlarına olan talep 2001-2005 döneminde % 22 oranında azalmıştır. 2005 yılında 253 milyon € değerinde sanayi tipi ısıtma ve soğutma ekipmanı tüketilmiştir. İrlanda, sanayi tipi ısıtma ve soğutma ekipmanı tüketimi bakımından AB içerisinde Danimarka ve Portekiz'den sonra on üçüncü en büyük pazardır.

İrlanda'da 2001-2005 döneminde pompa ve kompresör talebi % 9 oranında artmış ve 2005 yılında 152 milyon € olarak gerçekleşmiştir. İrlanda pompa ve kompresör pazarı AB'de Danimarka ve Portekiz'den sonra on üçüncü sıradadır.

İrlanda'nın vana ve musluk pazarı ise 2001-2005 döneminde % 5 oranında artarak 2005 yılında yaklaşık 122 milyon € olarak gerçekleşmiştir. İrlanda vana ve musluk pazarı AB'de on üçüncü büyük pazardır.

4.11.3. Pazara Giriş

İrlanda boru ve bağlantı parçaları pazarına ülkedeki ithalatçı firmalar kanalıyla girilebilir. Örneğin "Measurit Technologies LTD" (vana ve bağlantı parçaları) - http://www.measurit.com isimli aracı kurum ile temasa geçilebilir.

Başlıca Nihai Kullanıcılar :

- Bord Gáis Éireann (Gaz) - http://www.bordgais.ie

- Jennings O'Donovan (su arıtma ve inşaat) - http://www.jodireland.com
- Phoenix Natural Gas (Gaz) - http://www.phoenix-natural-gas.com

4.11.4. Fiyat Gelişimi

İrlanda sanayi diğer AB ülkeleri gibi artan hammadde ve enerji fiyatları ile mücadele etmektedir. İrlanda metal sanayindeki ücretler (2005 yılında çalışanların saatlik ücreti 19,47 €) İtalya ve Doğu Almanya, Güney Avrupa ülkeleri ve Merkezi ve Doğu Avrupa Ülkelerindeki ücretlerden yüksektir.

4.11.5. İrlanda Demir-Çelik Boru ve Boru Bağlantı Parçaları Dış Ticareti

İrlanda 2006 yılında Portekiz ve Slovakya'dan sonra AB'deki on sekizinci büyük boru ve boru bağlantı parçaları ithalatçısıdır. İrlanda'nın boru bağlantı parçaları ithalatı 2006 yılında 2005 yılına göre değer bazında % 12 artmış miktar bazında ise % 4 oranında azalmıştır. Değerin miktara göre daha fazla artmasının nedeni fiyatların yükselmesidir.

İrlanda 2006 yılında 133 milyon Dolar değerinde demir-çelik boru ve boru bağlantı parçaları ithal etmiştir. Bu ithalattaki en büyük (% 53) kalem 71 milyon dolar ile demir-çelikten diğer tüpler, borular, içi boş profillerdir. İthalatın büyük bir kısmı İngiltere'den (% 61) gerçekleştirilmiştir. 2006 yılında İrlanda'nın demir-çelik boru ve boru bağlantı parçaları ithalatı içerisinde Türkiye'nin değer bazındaki payı % 3 olmuştur. İrlanda pazarında gelişmekte olan ülkeler arasındaki Türkiye'nin rakibi Çin'dir.

İrlanda'nın Demir-Çelik Boru ve Boru Bağlantı Parçaları İthalatı (Değer : 1000 dolar)

GTİP	Tanım	2003	2004	2005	2006	2006 Yılında İthalat Yapılan Ülkeler ve Payları (%)
7303	Dökme demirden tüpler, borular, içi boş profiller	14.345	13.420	26.185	12.890	Çin (42), İngiltere (31), Almanya (16), Fransa (7), İtalya (2),
7304	Demir-çelikten (dökme hariç) dikişsiz tüp, boru, içi boş profiller	18.402	18.619	29.386	31.568	İngiltere (51), Almanya (11), İtalya (9), ABD (5), Japonya (4)
7305	Demir-çelikten diğer tüp ve borular-kaynaklı vb.-çapı>406, 4mm	7.193	5.567	28.604	9.840	Almanya (42), İngiltere (35), Hollanda (13), Fransa (7), Çin (1)
7306	Demir-çelikten diğer	58.517	60.556	61.120	71.737	İngiltere (61), Türkiye (8),

	tüpler, borular, içi boş profiller					Çin (6), İtalya (5), İspanya (5)
7307	Demir-çelikten boru bağlantı parçaları (rakor, dirsek, manşon)	6.165	6.305	7.685	7.846	İngiltere (48), Çin (9), İtalya (8), Almanya (7), ABD (7)
	TOPLAM	**104.622**	**104.467**	**152.980**	**133.881**	**İngiltere (51), Almanya (9), Çin (7), İtalya (6), ABD (4), Türkiye (3)**

Kaynak : International Trade Map (ITC) Trade Map

Türkiye'nin, İrlanda'ya gerçekleştirdiği demir-çelik boru ve boru bağlantı parçaları ihracatı 2006 yılında 27 milyon Dolar iken 2007 yılında % 18 oranında artarak 32 milyon dolar değerine ulaşmıştır. İrlanda'ya yapılan ihracatın % 99'unu demir çelikten diğer tüp, borular ve içi boş profiller oluşturmaktadır.

Türkiye'nin İrlanda'ya Demir-Çelik Boru ve Boru Bağlantı Parçaları İhracatı (Değer : 1000 dolar)

GTİP	Tanım	2004	2005	2006	2007
7303	Dökme demirden tüpler, borular, içi boş profiller	0	0	0	0
7304	Demir-çelikten (dökme hariç) dikişsiz tüp, boru, içi boş profiller	43	11	4	5
7305	Demir-çelikten diğer tüp ve borular-kaynaklı vb.-çapı>406, 4mm	0	3	0	0
7306	Demir-çelikten diğer tüpler, borular, içi boş profiller	20.162	15.549	27.550	32.093
7307	Demir-çelikten boru bağlantı parçaları (rakor, dirsek, manşon)	145	296	290	286
	TOPLAM	**20.350**	**15.859**	**27.843**	**32.383**

Kaynak : Dış Ticaret Müsteşarlığı - Dış Ticaret Bilgi Sistemi Verileri

İrlanda'nın demir çelik boru ve bağlantı parçaları ihracatı 2006 yılında 23 milyon Dolar olarak gerçekleşmiştir. İrlanda AB içerisinde yirmi dördüncü büyük ihracatçıdır.

İrlanda'nın 2007 yılında 260 milyar dolar olan GSYİH'nın (Gayri safi yurtiçi hasıla) 2012 yılında 311 milyar dolara yükseleceği tahmin edilmektedir. 2007 yılında % 6,0 olan GSYİH'daki büyümenin 2008 ve 2009 yıllarında % -0,5 ve -0,1 oranlarına düşmesi, 2010, 2011 ve 2012 yıllarında ise sırasıyla % 2,4, % 2,9 ve % 3,5 olarak gerçekleşmesi

beklenmektedir. 2008-2009 yıllarında İrlanda ekonomik beklenen durgunluk yatırımların azalmasına ve dolayısıyla inşaat sektörünün yavaşlamasına yol açacağı tahmin edilmektedir. Ancak 2012 yılından sonra ekonominin canlanmasıyla yatırımların tekrar hızlanması beklenmektedir.

İrlanda demir-çelik boru ve boru bağlantı parçalarında net ithalatçı ülke olup AB'nin en küçük pazarlarından biridir. İrlanda ithalatının % 85'ini gelişmiş ülkelerden % 15'ini ise gelişmekte olan ülkelerden yapmaktadır. 2003-2006 döneminde gelişmekte olan ülkelerden yapılan ithalat % 10'dan % 15'e yükselmiştir. Bu bilgiler ışığında İrlanda'nın mevcut Pazar potansiyeli dikkate alındığında Türkiye İrlanda'ya sadece demir çelikten diğer tüp, borular ve içi boş profil ürünlerde değil diğer ürünlerde de pazar payını artırabilir.

4.11.6. Boru ve Boru Bağlantı Parçaları ile İlgili Düzenlenen Fuarlar

İrlanda'da boru ve boru bağlantı parçaları konusunda düzenlenen fuarlar aşağıda sıralanmıştır.

- **IWWE & IRWM**
  (Su ve Atık Su Yönetimi)
  Dublin, Mart - 2009
  http://www.environment-ireland.com/environment07/common

- **Irish Construction & Plant Show**
  (İnşaat ve fabrika)
  Punchestown, Şubat - 2009
  http://www.expo-events.com

İrlanda'da boru ve bağlantı parçaları sektörü ile ilgili olabilecek süreli yayınlar aşağıda yer almaktadır.

- Engineering News-Record – http://www.enr.com

- Irish Construction Industry Magazine - http://www.irishconstruction.com.

4.11.7. Yararlı Adresler

İrlanda boru ve boru bağlantı parçaları sektörü hakkında bilgi alınabilecek web sitelerinden bazıları aşağıda listelenmiştir.

- Merkezi İstatistik Ofisi - http://www.cso.ie
- Ticaret ve İstihdam Kuruluşu - http://www.entemp.ie
- İrlanda Mühendislik İşletmesi Federasyonu (IEEF) – http://www.ibec.ie/ieef
- İrlanda İş Geliştirme Ajansı - http://www.enterprise-ireland.com
- İrlanda Sürdürülebilir Enerji - SEI - http://www.sei.ie

© İGEME – İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2008

4.12. İSPANYA

4.12.1. Üretim

İspanya boru ve bağlantı parçaları üretimi 2001-2005 yılları arasında % 2 oranında artarak 2005 yılında 1,2 milyon tona yükselmiştir. İspanya'nın büyük boru ve bağlantı parçaları sanayi AB'de Fransa'dan sonra dördüncü sıradadır. İspanya'yı İngiltere ve Çek Cumhuriyeti takip etmektedir.

Başlıca Üretici Firmalar;

- Accesorios de Tubería (boru, bağlantı parçaları) - http://www.atusa.es
- Aceralia (boru , Arcelor-Mittal firmasına bağlı bir firma) - http://www.aceralia.es or http://www.constructalia.com
- Acerinox (dünyanın en büyük paslanmaz çelik üreticilerinden biri, hisselerinin büyük bir bölümü G. Afrika'daki Columbus firmasına aittir) - http://www.acerinox.es
- Acuster (boru, işlem ekipmanı) - http://www.acuster.com
- Celsa Group (boru) - http://www.gcelsa.com
- Tubacex (boru, Avusturya ve ABD'de firmaları vardır) - http://www.tubacex.com
- Telstar Industrial (işlem ekipmanı) - http://www.etelstar.com

İspanya'da mevcut su dağıtım ve atık su işleme şebekeleri oldukça yetersiz ve eskidir. Bu nedenle büyük ölçekli bir su arıtma tesisinin kurulması planlanmaktadır. Bu tesisin inşası ile birlikte boru ve boru bağlantı parçaları talebi artacaktır.

Çevre ile ilgili koşulların değişimi ile enerji verimliliği ve zararlı gazların yayılımının önem kazanması daha az enerji tüketen pompalara ve diğer ekipmanlara olan talebi artırmıştır. İspanya'nın son yıllarda ekonomide yaşanan olumlu gelişmelerin boru ve bağlantı parçaları sektörünü de olumlu yönde etkilemesi beklenmektedir. Sanayi üretiminde maliyetlerin yükselmesi, üreticileri üretim maliyetlerin nispeten daha düşük olduğu Merkezi ve Doğu Avrupa ülkelerinde üretim yapmaya zorlamaktadır.

4.12.2. Tüketim

İspanya'da boru ve boru bağlantı parçaları tüketimi 2001-2005 yılları arasında % 16 oranında artarak 2005 yılında 1,3 milyon ton'a ulaşmıştır. İspanya boru ve bağlantı parçaları pazarı AB içinde İtalya ve Fransa'dan sonra dördüncü sıradadır. İspanya'yı İngiltere ve Polonya takip etmektedir.

2001-2005 döneminde İspanya'da sanayi tipi soğutma ve havalandırma tüketimi % 46 oranında artmıştır. 2005 yılında 3,3 milyar € değerinde sanayi tipi soğutma ve havalandırma tüketimi gerçekleştirilmiştir. Orta büyüklükteki İspanya sanayi tipi soğutma havalandırma pazarı AB'de İngiltere ve İtalya'dan sonra beşinci sıradadır. Ardından Hollanda ve Belçika gelmektedir.

Pompa ve kompresör talebi 2001-2005 yılları arasında % 19 oranında yükselerek 2005 yılında 2 milyar € değerine ulaşmıştır. Orta büyüklükteki İspanya pompa ve kompresör pazarı AB'nin İngiltere ve İtalya'dan sonra beşinci büyük pazarıdır. İspanya'yı Belçika ve Hollanda izlemektedir.

Aynı dönem vana ve musluk talebi % 9 oranında azalarak 665 milyon €'ya gerilemiştir. Orta büyüklükteki İspanya musluk ve vana pazarı AB'de İngiltere ve Danimarka'dan sonra altıncı sıradadır. İspanya'yı Hollanda ve İsveç takip etmektedir.

4.12.3. Pazara Giriş

İspanya pazarına girişte dağıtım, acentelik ve komisyonculuk anlaşmaları, doğrudan pazarlama, franchising ve ortak yatırımlar en yaygın olarak kullanılan yöntemlerdir. Gelişmekte olan ülkeler için genellikle ithalatçı ve distribütör firmalar başlıca ticari kanallardır. İthalatçılar ve distribütörler, gelişmiş özel ürünlerden daha çok stok tutmaya elverişli standart ürünlerin ticaretini yapmayı tercih etmektedir.

Başlıca Aracı Firmalar:

- ICP Valves (bağlantı parçaları, vanalar) - http://www.imporexp.com,
- Thisa-Tubos y Hierros Industriales (borular, bağlantı parçaları, vanalar) - http://www.thisa.es
- Tubinox (borular, bağlantı parçaları, flanjlar) - http://www.tubinox.com.

Kamu İhaleleri

İspanya'da tüm yetkili idari birimler 1995 yılında çıkarılan mevzuata uygun prosedürleri takip etmek zorundadır. İhale açmaya yetkili birimler, Merkezi Hükümet (Bakanlıklar ve Müsteşarlıklar), Otonom Komiteler (yerel hükümetler), Yerel Belediyeler ve devlete ait şirketlerdir. Bunların dışında 2 milyar Peseta'yı aşan tüm sözleşmeler, Bakanlar Konseyi'nin onayına tabidir.

Kamu ihalelerine katılacak yerli ya da yabancı tüm şirketlerin, Ekonomi Bakanlığı'na kayıt olması gerekmektedir. Ekonomik/mali ve teknik yeterliliği olan tüm firmalar ihalelere katılabilmektedir. Firmanın bunu kanıtlaması için şirketin nakit akışı, geçmiş deneyimleri, defterleri, teknik ekipmanı, makine ve malzemeyi ya da akademik unvan, deneyim vb. belgelemesi gerekmektedir.

İspanya'da kamu ihaleleri açık, sınırlı ya da pazarlık usulünde gerçekleştirilebilmektedir. Açık ihalelerde tüm koşullar ve imkanlar ilgili tüm firmalar açık olacak şekilde duyurulmaktadır. Sınırlı ihalelerde 5 ile 20 arasında değişen sayılarda şirket, ihaleye uygun olup olmadıklarını belgelemeye davet edilerek sonra ihale gerçekleştirilmektedir. Dolayısıyla bu tür ihalelere yabancı firmaların katılması daha zor olmaktadır. Pazarlık usulünde gerçekleşen ihalelerde ise en az 3 firma davet edilmektedir. Ancak bazı özel ya da acil durumlarda, ihaleler için başka prosedürler izlenebilmektedir.

İspanya kamu ihalelerine katılmak isteyen firmalar, ilgili tüm belgeleri İspanyol Konsolosluğu'nda onaylattırması gerekmektedir. Mevzuata göre bu firmaların mutlaka İspanya'da bayi, şube, distribütör, acente vb. gibi yasal bir varlığı bulunması gerekmektedir. Herhangi bir uyuşmazlık halinde yetkili kurum İspanyol mahkemeleridir. Ülkede tahkim uygulaması bulunmamaktadır.

İspanya'da fiyatlandırma için klasik yöntemler kullanılmaktadır. Ancak kar marjları nispeten yüksek tutulmaktadır. Ödemeler genellikle 30, 60 veya 90 günlük vadelerle gerçekleştirilmektedir. Ancak büyük şirketler ve perakendeciler pazarlık yöntemiyle bu süreyi 6 aya kadar uzatabilmektedir.

Başlıca Nihai Kullanıcılar :

- Cepsa (İspanya'daki ikinci büyük petrol şirketi) - http://www.cepsa.com
- CLH (İspanya'daki petrol ve petrol ürünleri iletim sistemlerinden sorumlu firmadır. 10 petrol ve gaz şirketinin hisseleri vardır. En büyüğü Enbridge olmak üzere, Respol-YPF ve Cepsa'dır. - http://www.clh.es
- Enagas (İspanya'daki doğal gaz iletim sistemlerinin büyük bir kısmını işleten firma) http://www.enagas.es
- GasNatural (İspanya'daki en büyük gaz tedarik firması) - http://www.gasnatural.com
- Peter Taboada (su işleme ekipmanı) - http://www.petertaboada.com
- Repsol YPF (İspanya'daki en büyük petrol ve gaz firması) - http://www.repsolypf.com
- Saras Energía (petrol ve gaz) - http://www.sarasenergia.com

4.12.4. Fiyat Gelişimi

İspanya sanayi ürünlerinde oluşan fiyat baskısı çoğu Batı Avrupa ülkelerindeki kadar çok fazla olmamıştır. Makine sanayi ürünlerinde 2000-2005 döneminde ortalama fiyatlar % 10 oranında artmıştır. Aynı dönem pompa ve kompresörlerde % 15 oranında, sanayi tipi soğutma ve havalandırma ürünlerinde % 16 oranında artmıştır. Yükselen hammadde ve enerji fiyatları ile mücadele eden İspanya, 2005 yılında 17,25 € olan sanayide saatlik çalışma ücreti ile AB içerisinde Portekiz'den yüksek Doğu Almanya'dan düşüktür.

4.12.5. İspanya'nın Demir-Çelik Boru ve Boru Bağlantı Parçaları Dış Ticareti

İspanya 2006 yılında 1,3 milyar € değerinde boru ve bağlantı parçaları ithal etmiştir. İthalat miktarı 952 bin tondur. İspanya AB ithalatı içinde % 6,6'lık pay ile altıncı sırada yer alan orta büyüklükte bir ithalatçıdır.

2002-2006 yılları arasında ithalat değerde % 150, miktarda ise % 71 oranında artmıştır. Bu durum ithalattaki ortalama fiyatların yükseldiğini göstermektedir. Fiyatların yükselmesinde hammadde ve enerji fiyatları etkili olmuştur.

İspanya 2006 yılındaki ithalatın % 17'sini gelişmekte olan ülkelerden yapmıştır. 2003-2006 döneminde gelişmiş ülkelerden yaptığı ithalat % 122, gelişmekte olan ülkelerden yaptığı ithalat ise % 434 oranında artmıştır. Gelişmekte olan ülkelerden yapılan ithalatta başlıca ülkeler Çin (% 7), Türkiye (% 5) ve Hindistan'dır (% 2).

İspanya Demir-Çelik Boru ve Boru Bağlantı Parçaları İthalatı (Değer : 1000 dolar)

GTİP	Tanım	2003	2004	2005	2006	2006 Yılında İthalat Yapılan Ülkeler ve Payları (%)
7303	Dökme demirden tüpler, borular, içi boş profiller	61.590	72.694	79.851	85.484	Fransa (48), Hindistan (22), Çin (15), Almanya (7),

						İtalya (6)
7304	Demir-çelikten (dökme hariç) dikişsiz tüp, boru, içi boş profiller	170.172	188.740	272.848	293.082	Almanya (29), İtalya (18), Çin (8), Fransa (7), Avusturya (7)
7305	Demir-çelikten diğer tüp ve borular-kaynaklı vb.-çapı>406, 4mm	74.103	76.467	43.585	153.428	Yunanistan (43), Türkiye (19), İtalya (16), Finlandiya (8), Almanya (6)
7306	Demir-çelikten diğer tüpler, borular, içi boş profiller	324.702	407.735	460.245	552.844	İtalya (43), Portekiz (17), Almanya (9), Fransa (9), Türkiye (7)
7307	Demir-çelikten boru bağlantı parçaları (rakor, dirsek, manşon)	174.038	223.450	247.767	285.473	İtalya (24), Çin (18), Almanya (16), Fransa (15), Hollanda (4)
	TOPLAM	**804.605**	**969.086**	**1.104.296**	**1.370.311**	**İtalya (29), Almanya (14), Fransa (12), Portekiz (8), Çin (7), Türkiye (5)**

Kaynak : International Trade Map (ITC) Trade Map

İspanya'nın 2006 yılı ithalatı toplamda bir önceki yıla göre % 24 oranında artış göstermiştir. En çok ithal edilen ürünler demir-çelikten diğer tüpler, borular, içi boş profiller (% 40) ve dikişsiz boru ve içi boş profillerdir (% 21).

Türkiye'nin İspanya'ya Demir-Çelik Boru ve Boru Bağlantı Parçaları İhracatı
(Değer : 1000 dolar)

GTİP	Tanım	2004	2005	2006	2007
7303	Dökme demirden tüpler, borular, içi boş profiller	36	69	21	8
7304	Demir-çelikten (dökme hariç) dikişsiz tüp, boru, içi boş profiller	12	306	56	205
7305	Demir-çelikten diğer tüp ve borular-kaynaklı vb.-çapı>406, 4mm	20.541	20.865	25.292	72.561
7306	Demir-çelikten diğer tüpler, borular, içi boş profiller	31.400	34.533	38.272	51.809
7307	Demir-çelikten boru bağlantı	515	661	718	2.941

	parçaları (rakor, dirsek, manşon)				
	TOPLAM	**52.504**	**56.434**	**64.358**	**127.524**

Kaynak : Dış Ticaret Müsteşarlığı - Dış Ticaret Bilgi Sistemi Verileri

2007 yılında İspanya'ya boru ve bağlantı parçaları ihracatımız % 98 artışla 127 milyon dolar olmuştur. İhracatımızın % 57'si 72 milyon dolar ile demir-çelikten diğer tüp ve borular-kaynaklı vb.-çapı>406,4mm ve % 40'ı 51 milyon dolar değerindeki tesisat ve hat borularından oluşan demir çelik diğer tüpler, borular ve içi boş profillerdir.

İspanya'nın 2006 yılı ihracatı % 14 oranında artarak 1,4 milyar dolar olmuştur. İspanya % 4,4 pay ile AB içinde orta büyüklükte ihracatçılardan biridir.

İspanya'nın 2007 yılında 1,439 trilyon dolar olan GSYİH'nın (Gayri safi yurtiçi hasıla) 2012 yılında 1,723 trilyon dolara yükseleceği tahmin edilmektedir. 2007 yılında % 3,8 olan GSYİH'deki büyümenin 2008 ve 2009 yıllarında % 0,9'a düşmesi 2010 yılında ise % 2,1'e yükselmesi beklenmektedir. 2011 ve 2012 yıllarında GSYİH'nın % 2,5 oranında artacağı tahmin edilmektedir. İspanya inşaat sektörünün 2008 ve 2009 yıllarında daralacağı 2010 yılından sonra yeniden canlanacağı tahmin edilmektedir. Konut satın alma talebinin 2008 yılında % 1'e gerileyeceği 2009 yılında ise talepte büyüme olmayacağı tahmin edilmektedir.

İspanya'nın AB'nin enerji ve su yönetmeliklerine uyum sağlayabilmek için altyapı yatırımlarını hızlandırması gerekecektir. Altyapı yatırımlarının artması, demir çelik boru ve bağlantı parçaları talebini olumlu yönde etkilemesi beklenmektedir. Bu gelişmeler doğrultusunda İspanya'nın boru ve bağlantı parçaları ithalatından Türkiye'nin aldığı % 5'lik payın rahatlıkla artırılması mümkündür. Uygun pazarlama yöntemleri ile 1,3 milyar Dolar değerindeki İspanya pazarından Türkiye'nin hak ettiği payı almaması için hiçbir neden yoktur.

4.12.6. Boru ve Boru Bağlantı Parçaları ile İlgili Düzenlenen Fuarlar

Türk firmalarımızın İspanya'daki ticari fuarları ziyaret etmeleri veya katılmaları, birçok alıcıyla yüz yüze görüşmek, yeni ürünler görmek, yeni ticari tanıtım yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmak gibi önemli imkanlar sunar. İspanya'da boru ve boru bağlantı parçaları ilgili olabilecek fuarlar aşağıda yer almaktadır.

- **Industry and Technology Summit**
  (Demir çelik)
  Bilbao, Eylül 2009
  http://www.bilbaoexhibitioncentre.com

- **PROMA**
  (Çevre Teknolojileri)
  Bilbao, Ekim 2009
  http://www.bilbaoexhibitioncentre.com

- **Smagua**

(Su İşleme)
Zaragosa, Mart 2009
http://www.feriazaragoza.com (March, Zaragosa)

- **Subcontratación**
(Taşeronluk)
Bilbao, Eylül 2009
http://www.feriadebilbao.com

- **Water and Waste Water Engineering**
(Su ve Atık Su Mühendisliği)
Gran Canaria, Ekim 2009
http://www.idadesal.org

4.12.7. Yararlı Adresler

İspanya boru ve boru bağlantı parçaları sektörü hakkında bilgi alınabilecek web sitelerinden bazıları aşağıda listelenmiştir.

- İspanya Mühendislik Ürünleri Üreticileri Derneği - http://www.sercobe.es
- İspanya Metal Sanayi Derneği - http://www.confemetal.es
- İspanya Metalurji Birliği - http://www.unesid.org
- İspanya Demir Tüccarları Derneği– http://www.uahe.es
- İspanya LPG Operatörleri Derneği (AOGPL) - http://www.spainautogas.com
- İspanya Gaz Derneği /Asociación Española del Gas - http://www.sedigas.es

İspanya'daki boru ve bağlantı parçaları sektörü ile ilgili olabilecek süreli yayınlar aşağıda yer almaktadır.

- Reveista de Metalurgia - http://www.cenim.csic.es
- Confemetal (metal işleme) - http://www.confemetal.es/principal.htm.

4.13. İSVEÇ

4.13.1. Üretim

İsveç boru ve bağlantı parçaları üretimi 2001-2005 yılları arasında % 2 oranında artarak 2005 yılında 216 bin tona yükselmiştir. Küçük İsveç boru ve bağlantı parçaları sanayi AB'de Macaristan ve Slovakya'dan sonra on dördüncü sıradadır. İsveç'i Belçika ve Slovenya takip etmektedir.

Başlıca Üretici Firmalar;

- Ovako Steel (borular) - http://www.ovako.com
- Sandvik (borular, işlem ekipmanı) - http://http://www.smt.sandvik.com is (% 10-20 pazar payı ile AB'nin en büyük boru üreticilerinden biridir)
- Somas (vana) - http://www.somas.se

Sandvik firması 2005-2006 yıllarında Çek Cumhuriyeti'ndeki ve Hindistan'daki dikişsiz boru üretim kapasitesini artırmıştır. Çek Cumhuriyeti'ndeki yatırımlar, petrol ve gaz sanayinden gelen boru taleplerindeki artışa bağlı olarak gerçekleştirilmiştir. Sandvik firmasının Hindistan'da dikişsiz paslanmaz boru kapasitesini artırması Asya'daki pozisyonunu güçlendirmesini sağlamıştır. Petrol, doğal gaz, havacılık ve uzay sanayileri ile ilgili yatırımlarda kullanılan ürünler üreten Sandvik Malzeme Teknolojileri firması kaliteli ürünleri ile Orta Doğudaki petrol ve doğal gaz sanayi için en fazla boru siparişi alan firmalar arasındadır.

İsveç sanayi, İsveç'teki yatırımlarını minimum seviyede tutmaktadır. Diğer taraftan dış pazarlardaki yatırım fırsatı arayışları sürekli artmaktadır. İsveç su arıtma teknolojisinde en gelişmiş ülkelerden birisidir. İsveç'teki başlıca enerji kaynakları hidroelektrik santraller ve nükleer enerjidir. Bu enerji kaynaklarının toplam pazar payı % 90'dır. İsveç'te toplam enerjinin sadece % 2'si doğal gazdan temin edilmektedir.

İsveç'in temel amacı 2020 yılına kadar petrole olan bağımlılıktan tamamen kurtulmaktır. İsveç hükümeti bu amaca ulaşmak için vergi avantajları, yeşil enerjiyi teşvik eden yatırımlar ve bu konuda ar-ge teşvikleri gibi önlemler paketi uygulamaya koymuştur. Petrolden biyoyakıtlara geçişte, orman sanayi ile ağaç işleme sanayi büyük rol oynamaktadır.

4.13.2. Tüketim

İsveç'te boru ve boru bağlantı parçaları tüketimi 2001-2005 yılları arasında % 2 oranında azalarak 2005 yılında 303 bin ton'a gerilemiştir. İsveç boru ve bağlantı parçaları pazarı AB içinde Yunanistan ve Macaristan'dan sonra on birinci sıradadır. İsveç'i Belçika ve Finlandiya takip etmektedir.

2001-2005 döneminde İsveç'te sanayi tipi soğutma ve havalandırma tüketimi % 12 oranında azalmıştır. 2005 yılında 1,1 milyar € değerinde sanayi tipi soğutma ve havalandırma tüketimi gerçekleştirilmiştir. Orta büyüklükteki İsveç sanayi tipi soğutma havalandırma pazarı AB'de Hollanda ve Belçika'dan sonra sekizinci sıradadır. Ardından Avusturya ve Finlandiya gelmektedir.

Pompa ve kompresör talebi 2001-2005 yılları arasında % 4 oranında azalarak 2005 yılında 1 milyar € değerine gerilemiştir. Orta büyüklükteki İsveç pompa ve kompresör pazarı AB'nin Belçika ve Hollanda'dan sonra sekizinci büyük pazarıdır. İsveç'i Avusturya ve Finlandiya izlemektedir.

Aynı dönem vana ve musluk talebi % 6 oranında artarak 581 milyon €'ya yükselmiştir. Orta büyüklükteki İsveç musluk ve vana pazarı AB'de İspanya ve Hollanda'dan sonra sekizinci sıradadır. İsveç'i Avusturya ve Finlandiya takip etmektedir.

4.13.3. Pazara Giriş

Gelişmekte olan ülkeler için İsveçli ithalatçılar ve dağıtıcılar en önemli ticari kanallardır. İthalatçılar ve dağıtıcılar gelişmiş ürünlere göre standart ürünler için daha önemli rol oynamaktadırlar. Ancak bazı gelişmiş ürünler için de ithalatçılar ve dağıtıcılar hala önemli ticari kanallardır.

- Acente rehberi– http://www.agenturforetagen.se

Demir Çelik Boru ve Bağlantı Parçaları Sektöründeki Başlıca Aracı Firmalar :

- Broson (borular) - http://www.broson.se
- Edstrand (borular) - http://www.edstrand.se
- Stålrör (çelik borular) - http://www.stalror.se
- Ventim (borular, vanalar) - http://www.ventim.se
- Armatec Safety (bağlantı parçaları, vanalar) - http://www.armatec.com

Başlıca Nihai Kullanıcılar :

- BML Hydroteknik (su işleme) - http://www.bmlhydro.se
- E.On Sverige (gaz) - http://www.eon.se
- Fortum Power (gaz, elektrik) – http://www.fortum.se
- HOH Vattenteknik (su işleme) - http://www.vattenteknik.se
- Lundin Petroleum (petrol ve doğalgaz) - http://www.lundin-petroleum.com/eng
- Preem (petrol) - http://www.preem.se

4.13.4. Fiyat Gelişimi

İsveç sanayi ürünlerinde oluşan fiyat baskısı Batı Avrupa ülkelerindeki kadar çok fazla olmamıştır. Makine sanayi ürünlerinde 2000-2005 döneminde ortalama fiyatlar % 9,3 oranında artmıştır. Aynı dönem musluk, vana, pompa ve kompresörlerde % 7,4 oranında, sanayi tipi soğutma ve havalandırma ürünlerinde % 2 oranında artmıştır. Yükselen hammadde ve enerji fiyatları ile mücadele eden İsveç, 2005 yılında sanayide 23,67 € olan saatlik çalışma ücreti ile AB içerisinde yedinci sıradadır. Bu değer Danimarka ve Finlandiya'dan düşük Avusturya, Fransa ve İngiltere'den yüksektir.

4.13.5. İsveç Demir-Çelik Boru ve Boru Bağlantı Parçaları Dış Ticareti

İsveç 2006 yılında Almanya ve Fransa'dan sonra AB'deki onuncu büyük boru ve boru bağlantı parçaları ithalatçısıdır. İsveç'in boru bağlantı parçaları ithalatı 2006 yılında 2005 yılına göre değer bazında % 21,7 miktar bazında ise % 16 oranında artmıştır. Değerin miktara göre daha fazla artmasının nedeni fiyatların yükselmesidir.

İsveç 2006 yılında 788 milyon Dolar değerinde demir-çelik boru ve boru bağlantı parçaları ithal etmiştir. Bu ithalattaki en büyük (% 52) kalem 412 milyon dolar ile demir-çelikten diğer tüpler, borular, içi boş profillerdir (hat ve tesisat boruları) ve ithalatın büyük bir kısmı Finlandiya (32), Almanya (15) ve İtalya'dan (12) gerçekleştirilmiştir. 2006 yılında İsveç'in demir-çelik boru ve boru bağlantı parçaları ithalatı içerisinde Türkiye'nin değer bazındaki payı % 0,1 olmuştur. Türkiye'nin İsveç pazarındaki gelişmekte olan ülkeler arasındaki rakipleri Hindistan (2,9), Çin (1,9) ve Tayvan'dır (0,1).

İsveç'in Demir-Çelik Boru ve Boru Bağlantı Parçaları İthalatı (Değer : 1000 dolar)

GTİP	Tanım	2003	2004	2005	2006	2006 Yılında İthalat Yapılan Ülkeler ve Payları (%)
7303	Dökme demirden tüpler, borular, içi boş profiller	5.633	6.751	5.163	8.748	Fransa (57) Almanya (14), Macaristan (14), Danimarka (7), Slovakya (3)
7304	Demir-çelikten (dökme hariç) dikişsiz tüp, boru, içi boş profiller	103.602	127.469	157.147	171.518	Almanya (37), Fransa (14), İngiltere (9), Hindistan (8), İtalya (8)
7305	Demir-çelikten diğer tüp ve borular-kaynaklı vb.-çapı>406, 4mm	3.743	7.407	5.821	8.473	Danimarka (49), Finlandiya (21), Almanya (16), Çek Cum. (3), İngiltere (3)
7306	Demir-çelikten diğer tüpler, borular, içi boş profiller	228.334	316.971	349.417	412.835	Finlandiya (32), Almanya (15), İtalya (12), İngiltere (11), Danimarka (7)
7307	Demir-çelikten boru bağlantı parçaları (rakor, dirsek, manşon)	105.552	130.070	160.462	186.732	İtalya (20), Almanya (20), Danimarka (12), İngiltere (9), Norveç (7)
	TOPLAM	**446.864**	**588.668**	**678.010**	**788.306**	**Almanya (21), Finlandiya (19), İtalya (13), İngiltere (10), Danimarka (8)**

Kaynak : International Trade Map (ITC) Trade Map

Türkiye'nin, İsveç'e gerçekleştirdiği demir-çelik boru ve boru bağlantı parçaları ihracatı 2006 yılında 923 bin Dolar iken 2007 yılında % 134 oranında artarak 2,1 milyon

© İGEME – İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2008

dolar değerine ulaşmıştır. İsveç'e yapılan ihracatın % 78'ini demir çelikten boru bağlantı parçaları oluşturmaktadır.

Türkiye'nin İsveç'e Demir-Çelik Boru ve Boru Bağlantı Parçaları İhracatı
(Değer : 1000 dolar)

GTİP	Tanım	2004	2005	2006	2007
7303	Dökme demirden tüpler, borular, içi boş profiller	3	0	4	13
7304	Demir-çelikten (dökme hariç) dikişsiz tüp, boru, içi boş profiller	1	17	1	0
7305	Demir-çelikten diğer tüp ve borular-kaynaklı vb.-çapı>406, 4mm	0	0	0	0
7306	Demir-çelikten diğer tüpler, borular, içi boş profiller	2	29	52	468
7307	Demir-çelikten boru bağlantı parçaları (rakor, dirsek, manşon)	776	1.195	866	1.681
	TOPLAM	**781**	**1.241**	**923**	**2.162**

Kaynak : Dış Ticaret Müsteşarlığı - Dış Ticaret Bilgi Sistemi Verileri

Türkiye'nin İsveç ile ticareti son yıllarda artış eğilimi göstermektedir. Demir-çelik boru ve bağlantı parçaları ihracatımız son yıllarda artış gösterse de ihracat değeri oldukça düşüktür. En fazla ihraç ettiğimiz ürün olan boru bağlantı parçaları ihracatımızın İsveç'in ithalatı içerisindeki payı 2006'da sadece % 0,4 civarındadır.

İsveç'in demir-çelik boru ve boru bağlantı parçaları ihracatı 2006 yılında 142 milyon Dolar olarak gerçekleşmiştir. İsveç AB içerisinde en büyük sekizinci ihracatçıdır. İsveç'in AB ihracatındaki payı % 1,6'dır.

İsveç'in 2007 yılında 454 milyar dolar olan GSYİH'nın (Gayri safi yurtiçi hasıla) 2012 yılında 517 milyar dolara yükseleceği tahmin edilmektedir. 2007 yılında % 2,9 olan GSYİH'daki büyümenin 2008 ve 2009 yıllarında % 1,9 oranına gerileyeceği 2010 ve 2011 yıllarında % 2,9'a yükseleceği tahmin edilmektedir. 2008-2012 döneminde kamu yatırımlarının artması ticari ve inşaat yatırımlarının yavaşlaması beklenmektedir.

İsveç demir-çelik boru ve boru bağlantı parçalarında net ithalatçı ülke olup AB'nin en büyük onuncu pazarıdır. İsveç ithalatının % 92'sini gelişmiş ülkelerden % 3'ünü ise gelişmekte olan ülkelerden yapmaktadır. 2003-2006 döneminde gelişmekte olan ülkelerden yapılan ithalat % 109, gelişmiş ülkelerden yapılan ithalat ise % 72 oranında artmıştır. Bu gelişmeler dikkate alındığında İsveç'in mevcut pazar potansiyeli içerisinde Türkiye'nin ihracatını artırma imkanın olduğu görülmektedir.

4.13.6. Boru ve Boru Bağlantı Parçaları ile İlgili Düzenlenen Fuarlar

İsveç'te boru ve boru bağlantı parçaları ilgili olabilecek fuarlar aşağıda yer almaktadır.

- **Elmia Subcontractor**
  (Taşeronluk)
  Jonkoping, Kasım - 2009
  http://www.elmia.se/subcontractor

- **Scanautomatic**
  (Hidrolikler, pnömatikler, pompalar)
  Gothenburg, Ekim - 2009
  http://www.swefair.se

- **VA-mässan**
  (Su Teknolojileri)
  Gothenburg, Eylül 2009
  http://www.vamassan.se

İsveç'teki boru ve bağlantı parçaları sektörü ile ilgili olabilecek süreli yayınlar aşağıda yer almaktadır.

- Energi Magasinet - http://www.energimagasinet.com
- Energi och Miljö - http://www.siki.se/energi-miljo
- Nordisk Energi - http://www.medact.se/t_energi
- Ny Teknik - http://www.nyteknik.se
- Scandinavian Journal of Metallurgy - http://www.business-magazines.com

Trade

4.13.7. Yararlı Adresler

İsveç boru ve boru bağlantı parçaları sektörü hakkında bilgi alınabilecek web sitelerinden bazıları aşağıda listelenmiştir.

- İsveç Mühendislik Sanayileri Derneği - http://www.teknikforetagen.se
- İsveç Su İşleme Ekipmanı Tedarikçileri Derneği - http://www.varim.se
- İsveç Vana ve Boru Bağlantı Parçaları Derneği - http://www.branschgrupperna.se/armatur
- İsveç Gaz Derneği - http://www.gasforeningen.se
- İsveç Petrol Enstitüsü - http://www.spi.se
- İsveç Çelik Derneği - http://www.jernkontoret.se
- İsveç Su Derneği - http://www.foreningenvatten.se
- İsveç Su ve Atıksu Birliği– http://www.svensktvatten.se
- İsveç Pompa Derneği - http://www.swepump.org

4.14. İTALYA

4.14.1. Üretim

İtalya'nın çelik boru ve bağlantı parçaları üretimi 2001-2005 döneminde % 3 oranında artarak 2005 yılında 3,5 milyon ton olmuştur. İtalya, Almanya'dan sonra Avrupa'nın en büyük ikinci boru ve bağlantı parçaları üreticisidir. İtalya'yı Fransa ve İspanya takip etmektedir.

İtalya Boru Üretimi ***(1000 Ton)***

	2001	2003	2005	2001-05 Değişim (%)
Kaynaklı borular ve bağlantı parçaları	2.636	2.580	2.748	4
Dikişsiz borular ve bağlantı parçaları	779	672	768	-1
Toplam	3.415	3.252	3.516	3

Kaynak : Alman Çelik Boru Üreticileri Derneği (2006)

Başlıca Üretici Firmalar;

• Alessio Tubi (borular) - http://www.alessiotubi.it
• Mannesmann DMV Stainless Italia (borular) - http://www.mannesmann-dmv.com/en
• Marcegaglia (borular) - http://www.marcegaglia.com/steel
• ORSI (borular, bağlantı parçaları, basınçlı kaplar) - http://www.officineorsi.com
• Padana Tubi (borular) - http://www.padanatubi.it
• Raccortubi Group (borular) - http://www.raccortubi.it
• Sertubi (borular ve bağlantı parçaları) - http://www.sertubi.com
• Officine Rigamonti (vanalar ve bağlantı parçaları) - http://www.officinerigamonti.it
• Enolgas (vanalar, bağlantı parçaları) - http://www.enolgas.it

Küreselleşmenin artmasıyla dünyada rekabette artmış bu durum fiyatların gerilemesine neden olmuştur. Gelişmekte olan ülkeler daha çok maliyeti düşük standart ürünler üretmektedir. İtalyan üreticiler ise katma değeri yüksek gelişmiş ürünlerin üretimine daha çok ağırlık vermişlerdir. İtalyan üreticilerin hedeflediği ülkeler genellikle yüksek kalitede özel ürünler talep etmektedir. Bu ülkeler için zamanında teslimat büyük önem taşımaktadır.

Avrupa ülkelerinde çevre konusuna büyük önem verilmesi, İtalya'yı boru ve boru bağlantı parçaları sanayinde enerji verimliliğini artırmaya ve atmosfere zararlı gazların salınımını azaltmaya zorlamaktadır. Bu nedenle üreticiler de daha verimli ve çevreyi daha az kirleten üretim tekniklerini kullanmaya gayret etmektedir.

Dünyada enerji talebinin artması enerji fiyatlarının yükselmesine neden olmaktadır. Enerji talebinin yükselmesi ile enerji sektöründe yeni yatırım ihtiyacının artması boru ve boru bağlantı parçaları üreticileri için büyük bir fırsat yaratmaktadır.

© İGEME – İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2008

İtalya'nın su toplama ve dağıtım sistemleri ve şehir atık su kanalizasyonu ve arıtma sistemleri oldukça yetersizdir. Zayıf kanalizasyon arıtma alt yapısından dolayı İtalya'nın yüzey suları oldukça kirlidir. Avrupa'nın ve İtalya'nın su mevzuatları, İtalya'nın su arıtma ekipman sektörünü gelişmesine katkı sağlamaktadır. Dolayısıyla İtalya'da boru ve boru bağlantı parçaları için büyük bir talep oluşmuştur.

4.14.2. Tüketim

İtalya'nın boru ve boru bağlantı parçaları talebi 2001-2005 döneminde % 20 oranında azalarak 2005 yılında yaklaşık olarak 1,6 milyar ton olmuştur. İtalya boru ve boru bağlantı parçaları pazarı Almanya'dan sonra AB'nin en büyük ikinci pazarıdır. İtalya'yı Fransa ve İspanya izlemektedir.

İtalya Boru ve Boru Bağlantı Parçaları Talebi ***(1000 Ton)***

	2001	2003	2005	2001-05 Değişim (%)
Boru ve Boru Bağlantı Parçaları	1.940	2.050	1.551	-20

Kaynak : Alman Çelik Boru Üreticileri Derneği (2006)

İtalya'da sanayi tipi soğutma ve havalandırma ürünleri talebi 2001-2005 döneminde % 25 oranında artarak 2005 yılında 4,6 milyar €'ya yükselmiştir. İtalyan soğutma ve havalandırma pazarı AB'nin en büyük dördüncü pazarıdır. İtalya'dan sonra İspanya ve Hollanda takip etmektedir.

2001-2005 yılları arasında İtalya pompa ve kompresör talebi % 8 oranında artarak 2005 yılında 2,5 milyar €'ya ulaşmıştır. İtalya AB'nin dördüncü büyük pazarıdır.

Vana ve musluk talebi 2001-2005 yılları arasında İtalya'da % 24 oranında artarak 2005 yılında 2,8 milyar €'ya yükselmiştir. İtalya, Almanya'dan sonra AB'nin en büyük ikinci vana ve musluk pazarıdır. Fransa ve İngiltere İtalya'yı takip etmektedir.

İtalya İşlem Ekipmanları Talebi ***(Milyar €)***

	2001	2003	2005	2001-05 Değişim (%)
Sanayi tipi soğutma ve havalandırma ekipmanı	3.685	3.530	4.605	25
Pompa ve kompresörler	2.344	2.002	2.522	8
Musluk ve vanalar	2.223	3.081	2.761	24

Kaynak : VDMA (Alman Makine, Sanayi Mühendisleri ve Makine İmalatçıları Federasyonu) (2006)

4.14.3. Kullanıcı Sektörler

Petrol ve Doğalgaz

2005 yılında Almanya ve Fransa'nın ardından İtalya, AB'nin üçüncü büyük petrol tüketen ülkesidir. İtalya'nın az miktarda da olsa petrol üretiminin büyük bir kısmı kıyıdan, doğalgaz ise denizden çıkartılmaktadır. Daha önce bir kamu kuruluşu olan Eni (http://www.eni.it) İtalya'nın en büyük petrol ve doğalgaz şirketidir. İtalya 2005 yılında günlük 115.000 varil ham petrol üretmiş olup üretimin % 75'i Eni şirketi tarafından gerçekleştirilmiştir. İtalya'nın rafinerilerinin toplam günlük işleme kapasitesi 2,3 milyon varildir. Rafineri kapasitesi bakımından İtalya, Almanya'dan sonra AB'de ikinci sıradadır. Ardından Fransa gelmektedir. Ülkedeki en büyük rafineri Sardunya adasında Saras şirketi tarafından işletilen 300.000 varil/gün kapasiteli Sarroch tesisidir. Eni ülkedeki en büyük rafineri şirketidir, arkasından ERG (http://www.erg.it) ve ExxonMobil (http://www.esso.it) takip etmektedir.

İtalya, Almanya'dan sonra AB'nin en büyük ikinci doğalgaz ithalatçısıdır. Doğalgaz üretiminde de İtalya AB'de dördüncü büyük üreticidir. İtalya'nın sahip olduğu boru hatlarının uzunluğu 2005 yılı itibariyle 237.300 km.dir. 2004 yılına göre boru hatlarının uzunluğu %2 oranında artmıştır. Eni şirketinin yanı sıra doğal gaz sektöründeki başlıca üreticiler Edison (http://www.edison.it) ve Enel (http://www.enel.it) dir. Eni şirketi halen Sicilya'nın Pizzo, Tamburino, Fiumetto ve Samperi kıyılarında doğalgaz araştırmaları yapmaktadır.

Önümüzdeki yıllarda planlanan bazı büyük yatırımlar şunlardır ;

- 2002 yılında Cezayirli Sonatrach şirketi, Cezayir'den İtalya'ya doğalgaz boru hattı inşa etmek üzere oluşturulan konsorsiyum, İtalya'nın Enel şirketi ile Almanya'nın Wintershall ve Galsi şirketleri ile anlaşma imzalamıştır. Boru hattı projesi, Cezayir'de Gassi R'Mel'den El Kal'a oradan Sardunya'daki Cagliari ve Olbia'dan geçerek C.D. Pecaia'da son bulmaktadır. 2 milyar Dolara mal olacak projenin 2010 yılında bitmesi planlanmaktadır.

- Kasım 2005'de İtalya ve Yunanistan, iki ülke arasında maliyeti 1,3 milyar Dolar olacak doğal gaz boru hattının inşaatı için anlaşma imzalamışlardır. 500 mil uzunluğundaki boru hattı Otranto boğazının altından Yunanistan'ın kuzeyinden İtalya'nın güney doğusuna kadar uzanacaktır. Söz konusu hat halen Türkiye ile Yunanistan arasında inşa edilmekte olan boru hattı ile bağlanacaktır. Böylece İtalya Orta Asya ve Orta Doğu'dan doğalgaz ithal edebilecektir. Hattan doğalgaz alımının 2010 yılında gerçekleşmesi beklenmektedir.

- Sıvı doğalgaz İtalya'da henüz ilgi görmemektedir. Ancak gelecekte sıvı doğalgaz talebinin artacağı tahmin edildiğinden kıyıda birkaç sıvı doğalgaz terminalinin inşa edilmesi planlanmaktadır.

Su İşleme Sektörü

İtalya'nın su toplama ve dağıtım sistemleri ve şehir atık su kanalizasyonu ve arıtma sistemleri yetersiz olduğundan yeniden inşa edilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. İtalya'da kanalizasyon arıtma altyapısı yetersiz olduğundan yüzey suları genellikle kirlidir. Avrupa ve İtalya'nın su mevzuatı uygulamaları nedeniyle, İtalya'daki su arıtma ekipmanları sektörü hızlı gelişmektedir. 37.000 km su toplama ve dağıtım ağı ile 16.000 km. kanalizasyon ağının yenilenmesi için 4,5 milyar € ayrılmıştır. Projeler içerisinde Naples'te 6 su arıtma tesisinin inşaatı ve Avrupa'nın en kirli nehirlerinden bir olan Sarno nehrinin temizlenmesi yer almaktadır.

Endüstriyel su hizmetlerinde dış kaynak kullanımı henüz çok fazla değildir. Ancak pazarın yılda % 20 oranında büyüyerek 2008 yılında 328 milyon €'ya ulaşması beklenmektedir. Pazara giriş, kamu ihalelerine katılım ile mümkün olmaktadır.

4.14.4. Pazara Giriş

İtalyan dağıtım şirketlerine göre, basit ürünlerde başlıca tedarikçi ülkeler gelişmekte olan ülkelerdir. Yeni tedarikçiler bulmak için en iyi yollardan biri internet ve ticari fuarlardır. İtalya'daki alıcılar, tedarikçilerle temas kurmak ve tedarikçilerin ürünleri, malzemeleri ve sertifikaları hakkında bilgi edinmek için e-mail ile iletişim kurmayı tercih etmektedir. Kalite ve fiyat en önemli faktörlerdir. İtalyan pazarındaki alıcılar için fiyattan daha önemli olan husus ürünün zamanında teslim edilmesidir. İtalya pazarında daha gelişmiş ürünlere olan talep gün geçtikçe artmaktadır. İtalyan dağıtım şirketleri standart ürünlerde gelişmekte olan ülkeleri tedarikçi olarak görmekte ancak gelişmiş ürünler için ise İtalyan üreticileri tercih etmektedir.

İtalya pazarına girecek ihracatçıların aşağıdaki hususlara dikkat etmeleri yararlı olacaktır;

- Randevular 2-3 hafta önceden yazılı olarak alınmalıdır. Yazışmada İtalyanca tercih edilmelidir. Randevuların teyidi yine İtalyanca olarak telefon veya faks ile yapılmalıdır.
- İtalyanlar yüz yüze görüşmeyi tercih ederler. İletişimi geliştirmek için İtalya'ya giderek alıcılarla görüşmeler yapmak önemlidir.
- Kuzey İtalya'da insanlar dakik olmaya özen gösterir, düşündüğünü hemen söyler ve zaman para kadar değerlidir. Görüşmelerde kısa bir tanışmanın ardından hemen iş görüşmesine geçmeyi tercih ederler. Güney İtalya'daki insanların yaşam tarzları daha sakin ve telaşsızdır. Ticaret yapacakları kişiyi tanımak için daha fazla zaman harcarlar.
- Broşür ve katalog gibi yayınlar hem İngilizce hem de İtalyanca olmalıdır.
- Toplantılarda karar alınmaz sadece düşünceler ortaya konur ve karşıdakinin ne düşündüğü anlamaya yardımcı olur.
- İtalyanlar iletişimi oldukça güçlü insanlardır. Güzel sözler söylemeyi severler, duygusaldırlar, görüntüye önem verirler, konuşmalarında yüz mimiklerini ve el hareketlerini sık kullanırlar.
- İş görüşmelerinde İtalyanların görüşmeyi yönlendirmelerine fırsat verilmelidir. İtalyan alıcı ile görüşmelerde tanışma faslından sonra iş görüşmesine geçiş zamanı İtalyan meslektaşa bırakılmalıdır.
- İtalyanlar için iş düzeni önemlidir. Güce ve yaşa saygı duyarlar.
- Fiyat ve teslim tarihi için pazarlık yapmak yaygındır.

İtalya'ya boru ve boru bağlantı parçaları ihraç etmek isteyen firmalar aşağıda web siteleri yer alan aracı firmalarla temasa geçebilirler;

- IMS (borular) - http://www.ims.it
- Tubi Acciaio Lombarda (borular) - http://www.tal.it
- Metalsteel (borular ve bağlantı parçaları) - http://www.metalsteel.it
- Torresin Titanio (borular ve bağlantı parçaları) - http://www.titanio.com
- Steeltrade (borular, bağlantı parçaları ve vanalar) - http://www.steeltrade.it
- Varisco (borular, vanalar ve pompalar) - http://www.variscosrl.com
- Fail (borular, bağlantı parçaları ve vanalar) - http://www.fail.it

© İGEME – İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2008

Başlıca Nihai Kullanıcılar :

• Acque Potabili (su) - http://www.acquepotabilispa.it
• Edison (enerji ve gaz) - http://www.edison.it
• Enel (enerji ve gaz) - http://www.enel.it
• Eni (petrol ve gaz) - http://www.eni.it
• ERG (petrol) - http://www.erg.it
• ExxonMobil (petrol) - http://www.esso.it
• Iride (su ve gaz) - http://www.iride-acquagas.it
• Romagna Acque (su) - http://www.romagnacque.it

4.14.5. Fiyat Gelişimi

Boru ve bağlantı parçaları kalite, ebat ve malzeme açısından çok farklılıklar gösterdiğinden standart bir fiyat belirlemek oldukça zor olmaktadır. Rekabetin artması tüm dünyada olduğu gibi İtalya'da da etkisini göstermiş fiyatlar yükselmiştir. Önceki AB (15) ülkelerinde mekanik mühendislik ürünleri sektöründe fiyatlar % 6,9 oranında yükselirken İtalya'da % 6,1 oranında artmıştır. Sanayi tipi ısıtma ve soğutma ekipmanı fiyatları % 6,1 oranında, vana fiyatları % 7,6 oranında yükselmiştir.

AB pazarında olduğu gibi İtalya pazarında da boru ve bağlantı parçaları sektöründe hem malzeme fiyatları artmakta hem de küresel rekabet nedeniyle de ürün fiyatları üzerinde baskı oluşmaktadır. Bunun neticesinde üretici için maliyet artışını fiyata yansıtmakta zorlandığından kar oranları azalmaktadır.

AB'de en son yaşanan elektrik fiyatlarındaki ani yükselme İtalya metal sanayinin diğer ülkelerle olan rekabetini olumsuz etkilemiştir.

İtalya'da enerji fiyatlarının yanı sıra yüksek işçi ücretleri de sanayideki üretim maliyetleri içerisinde önemli bir paya sahiptir. 2005 yılında metal sanayindeki 1 saatlik işçi ücreti (17,72 €) ile İtalya, AB ülkeleri arasında on ikinci sıradadır. İtalya'daki bu ücret Almanya ve İspanya'daki ücretlerden daha düşük ancak İngiltere ve İrlanda'dan daha yüksektir.

4.14.6. İtalya Demir-Çelik Boru ve Boru Bağlantı Parçaları Dış Ticareti

İtalya 2006 yılında Almanya, Fransa ve İngiltere'den sonra AB'deki dördüncü büyük boru ve boru bağlantı parçaları ithalatçısıdır. İtalya'nın boru bağlantı parçaları ithalatı 2006 yılında 2005 yılına göre değer bazında % 21 miktar bazında ise % 6 oranında artmıştır. Değerin miktara göre daha fazla artmasının nedeni fiyatların yükselmesidir.

İtalya 2006 yılında 1,8 milyar Dolar değerinde demir-çelik boru ve boru bağlantı parçaları ithal etmiştir. Bu ithalattaki en büyük (% 55) kalem 1 milyar dolar ile dikişsiz tüp, boru ve içi boş profillerdir ve ithalatın büyük bir kısmı Almanya (% 22), Çin (% 16) ve Romanya'dan (% 11) gerçekleştirilmiştir. 2006 yılında İtalya'nın demir-çelik boru ve boru bağlantı parçaları ithalatı içerisinde Türkiye'nin değer bazındaki payı % 2 olmuştur. Türkiye'nin İtalya pazarındaki gelişmekte olan ülkeler arasındaki rakibi Çin ve Arjantin'dir.

İtalya'nın Demir-Çelik Boru ve Boru Bağlantı Parçaları İthalatı (Değer : 1000 dolar)

GTİP	Tanım	2003	2004	2005	2006	2006 Yılında İthalat

						Yapılan Ülkeler ve Payları (%)
7303	Dökme demirden tüpler, borular, içi boş profiller	49.848	49.682	69.519	63.110	Fransa (60), Almanya (12), Çin (10), Avusturya (6), Hindistan (5)
7304	Demir-çelikten (dökme hariç) dikişsiz tüp, boru, içi boş profiller	561.942	643.045	846.880	1.037.665	Almanya (22), Çin (16), Romanya (11), İsveç (9), Fransa (8)
7305	Demir-çelikten diğer tüp ve borular-kaynaklı vb.-çapı>406, 4mm	61.267	113.038	51.060	59.773	Almanya (69), Türkiye (14), Hollanda (3), Çin (3), Belçika (2)
7306	Demir-çelikten diğer tüpler, borular, içi boş profiller	203.479	339.720	277.867	341.398	Çin (16), İsviçre (16), Almanya (15), Fransa (13), Avusturya (8), Türkiye (7)
7307	Demir-çelikten boru bağlantı parçaları (rakor, dirsek, manşon)	241.745	283.130	299.220	374.881	Çin (23), Almanya (20), Fransa (9), Avusturya (5), İspanya (5),
	TOPLAM	**1.118.281**	**1.428.615**	**1.544.546**	**1.876.827**	**Almanya (22), Çin (16), Fransa (10), Romanya (7), İspanya (6)**

Kaynak : International Trade Map (ITC) Trade Map

Türkiye'nin, İtalya'ya gerçekleştirdiği demir-çelik boru ve boru bağlantı parçaları ihracatı 2006 yılında 43 milyon Dolar iken 2007 yılında % 22 oranında artarak 53 milyon dolar değerine ulaşmıştır. İtalya'ya yapılan ihracatın % 65'ini demir çelikten diğer tüp, borular ve içi boş profiller oluşturmaktadır.

Türkiye'nin İtalya'ya Demir-Çelik Boru ve Boru Bağlantı Parçaları İhracatı (Değer : 1000 dolar)

GTİP	Tanım	2004	2005	2006	2007
7303	Dökme demirden tüpler, borular, içi boş profiller	165	1.031	1.180	90
7304	Demir-çelikten (dökme hariç) dikişsiz tüp, boru, içi boş profiller	108	205	373	241
7305	Demir-çelikten diğer tüp ve borular-kaynaklı vb.-çapı>406, 4mm	9	581	8.113	14.715
7306	Demir-çelikten diğer tüpler, borular, içi boş profiller	32.978	25.812	31.095	34.700
7307	Demir-çelikten boru bağlantı parçaları (rakor, dirsek, manşon)	2.140	3.345	2.853	3.722
	TOPLAM	**35.401**	**30.976**	**43.616**	**53.471**

Kaynak : Dış Ticaret Müsteşarlığı - Dış Ticaret Bilgi Sistemi Verileri

Demir-çelik boru ve bağlantı parçaları ihracatımız 2004-2007 yılları arasında genelde artış eğilimde olduğunu söyleyebiliriz. Sadece 2005 yılında İtalya'nın demir-çelikten diğer tüpler, borular, içi boş profil talebi azaldığından tüm ülkelerden yaptığı ithalat gerilemiştir. En fazla ihraç ettiğimiz ürün olan demir çelikten diğer tüp, borular ve içi boş profiller ürün grubunda Türkiye % 7'lik pazar payına sahiptir.

İtalya'nın ihracatı 2006 yılında 7 milyar Dolar olarak gerçekleşmiştir. 2005-2006 döneminde miktardaki artış % 9 iken değerdeki artış % 27 olmuştur. Bu durum, İtalya'nın ihraç fiyatlarının yükseldiğini göstermektedir. İtalya AB içerisinde en büyük ikinci ihracatçıdır. AB ihracatındaki payı % 12'dir.

İtalya'nın 2007 yılında 2,101 trilyon dolar olan GSYİH'nın (Gayri safi yurtiçi hasıla) 2012 yılında 2,417 trilyon dolara yükseleceği tahmin edilmektedir. 2007 yılında % 1,4 olan GSYİH'daki büyümenin 2008 ve 2009 yıllarında % 0,4 ve 0,8 oranlarına düşeceği 2010, 2011 ve 2012 yıllarında % 1,4, % 1,5 ve % 1,4 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 2007 yılında ve 2008 yılının başlarına kadar büyümeye devam eden İtalya inşaat sektörünün, kredi teminindeki zorluklar ve emlak fiyatlarının düşmesi nedeniyle 2008 -2009 yıllarında durgunluğa girmesi beklenmektedir. Daha önce açıklanan yeni bir enerji santrali ve taşıma hatları inşaatları gibi kamu yatırımlarının inşaat sektörünü kısmen hareketlendirmesini sağlayacaktır.

İtalya demir-çelik boru ve boru bağlantı parçalarında net ihracatçı ülke olup AB'nin en büyük dördüncü pazarıdır. İtalya ithalatının % 66'sını AB ülkelerinden % 26'sını ise gelişmekte olan ülkelerden yapmaktadır. 2003-2006 döneminde gelişmekte olan ülkelerden yapılan ithalatın payı % 11'den % 26'ya yükselmiştir. İtalya'nın mevcut pazar potansiyeli dikkate alındığında Türkiye'nin İtalya'nın ithalatındaki % 2 olan pazar payını artırma imkanı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

4.14.7. Boru ve Boru Bağlantı Parçaları ile İlgili Düzenlenen Fuarlar

© İGEME – İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2008

İtalya'da boru ve boru bağlantı parçaları konusunda düzenlenen fuarlar aşağıda sıralanmıştır.

- **Duplex 2009**
  (Paslanmaz çelik fuarı)
  http://www.aimnet.it/duplex2007.htm
  Aquileia ve Grado, Haziran -2009

- **Fluidtrans Compomac**
  (Akış gücü, kontrol ekipmanı, endüstriyel tasarım fuarı)
  http://www.fieremostre.it
  Milano Mayıs - 2010

- **Geofluid**
  (Yer altı akışkanları ekipmanı ve teknolojileri)
  http://www.geofluid.it/uk/index.html
  Piacenza, Ekim - 2010

- **H2O-Accadueo**
  (Su ve su işleme dağıtımı fuarı)
  http://www.accadueo.com
  Biennial, Ferrara Mayıs -2010

- **Made in Steel**
  (Çelik ve çelik ürünler fuarı)
  http://www.madeinsteel.it
  Brescia Mart -2009

- **Subfornitura**
  (Endüstriyel işleme taşeronluğu)
  http://www.senaf.it/fiera_eng.asp?fieraid=116
  Parma Mart -2009

- **Techfluid**
  (Petrol, petrokimya ve enerji sanayileri için teknolojik çözümler, taşeronluk, metaller ve yeni malzemeler fuarı)
  http://www.techfluid.it
  Piacenza Mayıs -2009

- **Tube**
  (Boru ve tel fuarı)
  http://www.tube.de
  Düsseldorf Germany, Nisan -2010

4.14.8. Yararlı Adresler

İtalya boru ve boru bağlantı parçaları sektörü hakkında bilgi alınabilecek web sitelerinden bazıları aşağıda listelenmiştir.

- İtalyan Ticaret Odası– http://www.unioncamere.it
- İtalya Acente ve Ticari Temsilciler Federasyonu - http://www.fnaarc.it
- İtalyan Sanayi Konfederasyonu - http://www.confindustria.it

© İGEME – İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2008

- Enerji ve Su Sanayileri Federasyonu (Federutility) - http://www.federutility.it
- İtalyan Mekanik ve Mühendislik Dernekleri Federasyonu (ANIMA) - http://www.anima-it.com.
- İtalyan Akış Gücü Ekipmanları ve Parçaları Üreticileri ve Tüccarları Derneği (Assofluid) http://www.assofluid.it
- İtalyan Pompa Üreticileri Derneği (Assopompe) - http://www.assopompe.it
- İtalyan Vana ve Bağlantı Parçaları Üreticileri Derneği (AVR) - http://www.associazioneavr.it
- İtalyan Petrol Birliği - http://www.unionepetrolifera.it

İtalya'daki boru ve bağlantı parçaları sektörü ile ilgili olabilecek süreli yayınlar aşağıda yer almaktadır.

- Ambiente, Energia e Chimica - http://www.ilb2b.it/ambiente/home.asp
- Fluid Trasmissioni di Potenza - http://www.tecnichenuove.com
- Inquinamento - http://www.ilb2b.it/inquinamento
- L'Ambiente - http://www.ranierieditore.it/ambiente.htm
- Reti Idriche & Gas - http://www.pubblindustria.info
- Siderweb - http://www.siderweb.com
- Tecnologie del Filo - http://www.tecnichenuove.com

© İGEME – İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2008

4.15. POLONYA

4.15.1. Üretim

Polonya boru ve bağlantı parçaları üretimi 2001-2005 yılları arasında % 36 oranında artarak 2005 yılında 600 bin tona yükselmiştir. Orta büyüklükteki Polonya boru ve bağlantı parçaları sanayi AB'de İngiltere ve Çek Cumhuriyeti'nden sonra yedinci sıradadır. Polonya'yı Avusturya ve Yunanistan takip etmektedir.

Başlıca Üretici Firmalar;

- Leszczyńska Fabryka Pomp (Boru, vana, pompa) - http://www.lfp.com.pl
- Metron Measuring Systems (Boru bağlantı parçaları, vanalar) - http://www.metron.torun.pl

Dünya, AB ve Polonya ekonomileri için yapılan olumlu tahminler Polonya boru ve boru bağlantı parçaları talebinin önümüzdeki yıllarda artmaya devam edeceğini işaret etmektedir. Kaynaklı ve dikişsiz boru taleplerinin 2009 yılına kadar % 7-8 oranında ve 2009-2014 yılları arasında % 5-5,5 oranında artacağı tahmin edilmektedir.

AB'nin enerji ve su yönetmeliklerini uygulamaya başlaması nedeniyle, Polonya'da boru ve bağlantı parçaları talebi artacaktır. Mevcut altyapıyı yenileme çalışmaları, talebin artışına ve dolayısıyla Polonya boru ve bağlantı parçaları sanayinde üretimin artmasına neden olması beklenmektedir. Bununla birlikte atmosfere yayılan gazların kontrolü gibi katı çevre ile ilgili düzenlemelerin yüksek kaliteli ürünlere olan talebi artırması beklenmektedir.

Polonya'da su, atık su ve ısıtma, havalandırma ve klima gibi fiyatın öne çıktığı sektörler, Çin ve Hindistan'dan çok miktarda ithal edilen düşük kaliteli ürünlerden olumsuz olarak etkilenmektedir.

Batı Avrupalı yatırımcılar Polonya'da daha çok bağlantı parçaları ve vana sektörüne yatırım yapmışlardır. Örnek olarak; İngiliz boru bağlantı parçaları üreticisi IBP Instalfittings – (http://www.ibpgroup.com) verilebilir.

4.15.2. Tüketim

Polonya'da boru ve boru bağlantı parçaları tüketimi 2001-2005 yılları arasında % 13 oranında artarak 2005 yılında 845 bin ton'a ulaşmıştır. Polonya boru ve bağlantı parçaları pazarı AB içinde İspanya ve İngiltere'den sonra altıncı sıradadır. Polonya'yı Hollanda ve Çek Cumhuriyeti takip etmektedir.

2001-2005 döneminde Polonya'da sanayi tipi soğutma ve havalandırma tüketimi % 26 oranında artmıştır. 2005 yılında 676 milyon € değerinde sanayi tipi soğutma ve havalandırma tüketimi gerçekleştirilmiştir. Orta büyüklükteki Polonya sanayi tipi soğutma havalandırma pazarı AB'de İsveç ve Avusturya'dan sonra onuncu sıradadır. Ardından Finlandiya ve Danimarka gelmektedir.

Pompa ve kompresör talebi 2001-2005 yılları arasında % 5 oranında yükselerek 2005 yılında 1,2 milyar € değerine ulaşmıştır. Orta büyüklükteki Polonya pompa ve

kompresör pazarı AB'nin İspanya ve Belçika'dan sonra yedinci büyük pazarıdır. Polonya'yı Hollanda ve İsveç izlemektedir.

Aynı dönem vana ve musluk talebi % 2 oranında azalarak 396 milyon €'ya gerilemiştir. Orta büyüklükteki Polonya musluk ve vana pazarı AB'de Hollanda ve İsveç'ten sonra dokuzuncu sıradadır. Polonya'yı Avusturya ve Çek Cumhuriyeti takip etmektedir.

4.15.3. Pazara Giriş

Gelişmekte olan ülkeler için Polonyalı ithalatçılar ve dağıtıcılar en önemli ticari kanallardır. İthalatçılar ve dağıtıcılar gelişmiş ürünlere göre standart ürünler için daha önemli rol oynamaktadırlar. Ancak bazı gelişmiş ürünler için de hala önemli ticari kanallardır. Örneğin "Dom Pomp I Armatury"- http://www.dpia.com.pl isimli şirket pompa ve vanalar, "Austenit Import" - http://www.austenit.com.pl. şirketi ise boru ve bağlantı parçalarında başlıca aracı firmalar arasındadır.

Başlıca Nihai Kullanıcılar :

- Rafineria Gdańska (Petrol ve doğalgaz) - http://www.lotos.pl
- Rafineria Nafty Jedlicze (Petrol) - http://www.rnjsa.com.pl
- Polish Oil and Gas Company (Polonya Petrol ve Gaz Şirketi) - http://www.pgnig.pl
- Biwater Megadex (su işleme) - http://www.biwater.com.pl

4.15.4. Fiyat Gelişimi

Polonya boru ve bağlantı parçaları üretiminde fiyat baskısı maliyetleri ve kazançları önemli ölçüde etkilemektedir. Bunun sonucunda ithalatçı, acente, alıcı ve üreticiler üretim maliyetini düşürmek için sürekli fırsat arayışı içerisindedir. 2000-2005 döneminde Polonya'da makine sanayinde fiyatlar % 4,3 oranında artmıştır. Aynı dönem AB (15) ülkelerinde makine sanayinde fiyatlar % 6,9 oranında artmıştır. Ayrıca Polonya sanayi, hammadde ve enerji fiyatlarındaki artış ile mücadele etmek zorunda kalmıştır. Diğer taraftan 2000-2005 döneminde sanayide ortalama ücretler % 20 artmıştır. 2005 yılında Polonya sanayinde saatlik işçi ücreti halen AB'nin en düşük ücretidir (3,80 €). Önümüzdeki yıllarda ücretlerin artmasıyla boru ve bağlantı parçaları sektöründe de ücretlerin yükselmeye başlayacağı tahmin edilmektedir.

4.15.5. Polonya'nın Demir-Çelik Boru ve Boru Bağlantı Parçaları Dış Ticareti

Polonya 2006 yılında 860 milyon € değerinde boru ve bağlantı parçaları ithal etmiştir. İthalat miktarı 579 bin tondur. AB ithalatı içinde % 1,2'lik pay ile sekizinci sırada yer alan Polonya orta büyüklükte bir ithalatçıdır.

2002-2006 yılları arasında ithalat değerde % 93, miktarda ise % 58 oranında artmıştır. Bu durum ithalattaki ortalama fiyatların yükseldiğini göstermektedir. Fiyatların yükselmesinde hammadde ve enerji fiyatları etkili olmuştur.

Polonya 2006 yılındaki ithalatın % 3'ünü gelişmekte olan ülkelerden yapmıştır. 2003-2006 döneminde gelişmiş ülkelerden yaptığı ithalat % 182, gelişmekte olan ülkelerden yaptığı ithalat ise % 331 oranında artmıştır. Gelişmekte olan ülkelerden yapılan

ithalatta başlıca ülkeler Çin (% 2), Kore (% 0,4), Türkiye (% 0,4), Tayvan (0,2) ve Hindistan'dır (% 0,1).

Polonya Demir-Çelik Boru ve Boru Bağlantı Parçaları İthalatı (Değer : 1000 dolar)

GTİP	Tanım	2003	2004	2005	2006	2006 Yılında İthalat Yapılan Ülkeler ve Payları (%)
7303	Dökme demirden tüpler, borular, içi boş profiller	7.325	9.078	13.485	12.653	Fransa (36), Almanya (31), Rusya (13), İspanya (11), İtalya (8)
7304	Demir-çelikten (dökme hariç) dikişsiz tüp, boru, içi boş profiller	119.087	165.152	188.826	249.331	Almanya (30), Çek C.(11), Slovakya (11), İtalya (9), Ukrayna (7)
7305	Demir-çelikten diğer tüp ve borular-kaynaklı vb.-çapı>406, 4mm	14.678	32.592	43.900	17.091	Slovakya (46), Almanya (27), İtalya (6), İngiltere (6), Çek C. (6)
7306	Demir-çelikten diğer tüpler, borular, içi boş profiller	176.997	276.274	326.360	421.701	İtalya (27), Almanya (20), Çek C. (9), Ukrayna (6), Finlandiya (5)
7307	Demir-çelikten boru bağlantı parçaları (rakor, dirsek, manşon)	89.387	126.748	122.319	159.865	Almanya (36), İtalya (14), Çin (6), Avusturya (4), Danimarka (4)
	TOPLAM	**407.474**	**609.844**	**694.890**	**860.641**	**Almanya (26), İtalya (19), Çek C. (8), Slovakya (6), Ukrayna (5)**

Kaynak : International Trade Map (ITC) Trade Map

2006 ithalatı toplamda bir önceki yıla göre % 24 oranında artış göstermiştir. En çok ithal edilen ürünler demir-çelikten diğer tüpler, borular, içi boş profiller (% 49) ve dikişsiz boru ve içi boş profillerdir (% 29).

Türkiye'nin Polonya'ya Demir-Çelik Boru ve Boru Bağlantı Parçaları İhracatı (Değer : 1000 dolar)

GTİP	Tanım	2004	2005	2006	2007
7303	Dökme demirden tüpler, borular, içi boş profiller	0	0	9	3
7304	Demir-çelikten (dökme hariç) dikişsiz tüp, boru, içi boş profiller	399	139	148	306

7305	Demir-çelikten diğer tüp ve borular-kaynaklı vb.-çapı>406, 4mm	0	0	0	0
7306	Demir-çelikten diğer tüpler, borular, içi boş profiller	2.092	2.060	3.140	10.426
7307	Demir-çelikten boru bağlantı parçaları (rakor, dirsek, manşon)	30	74	290	784
	TOPLAM	**2.521**	**2.274**	**3.588**	**11.518**

Kaynak : Dış Ticaret Müsteşarlığı - Dış Ticaret Bilgi Sistemi Verileri

2007 yılında Polonya'ya boru ve bağlantı parçaları ihracatımız % 266 artışla 11 milyon dolar olmuştur. İhracatımızın % 90'ı 10 milyon dolar ile tesisat ve hat borularından oluşan demir çelik diğer tüpler, borular ve içi boş profillerdir.

Polonya'nın 2006 yılı ihracatı % 37 oranında artarak 610 milyon dolar olmuştur. Polonya % 0,9 pay ile AB içindeki küçük ihracatçılardan biridir.

Polonya'nın 2007 yılında 420 milyar dolar olan GSYİH'nın (Gayri safi yurtiçi hasıla) 2012 yılında 571 milyar dolara yükseleceği tahmin edilmektedir. 2007 yılında % 6,5 olan GSYİH'daki büyümenin 2008 ve 2009 yıllarında % 5,1 ve 4,3 oranlarına düşeceği, 2010, 2011 ve 2012 yıllarında % 4,6, % 4,4 ve % 4,4 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 2008-09 döneminde otoyol inşaatları ve özel sektör tarafından telekominikasyon yatırımları başlayacaktır. 2010-12 döneminde otoyol inşaatları devam edecek, demiryolları yenilenecek ve mortgage sisteminin desteği ile konut inşaatları devam edecektir.

2004 yılında AB üyesi olan Polonya'nın AB'nin enerji ve su yönetmeliklerine uyum sağlayabilmek için altyapı yatırımlarını hızlandırması gerekecektir. Altyapı yatırımlarının artması, demir çelik boru ve bağlantı parçaları talebini olumlu yönde etkilemesi beklenmektedir. Bu gelişmeler doğrultusunda uygun pazarlama yöntemleri ile 860 milyon Dolar değerindeki Polonya pazarından Türkiye'nin aldığı % 0,4'lük payın artırılabileceği düşünülmektedir.

4.15.6. Boru ve Boru Bağlantı Parçaları ile İlgili Düzenlenen Fuarlar

Türk firmalarımızın Polonya'daki ticari fuarları ziyaret etmeleri veya katılmaları, birçok alıcıyla yüz yüze görüşmek, yeni ürünler görmek, yeni ticari tanıtım yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmak gibi önemli imkanlar sunar. Polonya'da boru ve boru bağlantı parçaları ilgili olabilecek fuarlar aşağıda yer almaktadır.

- **Katowice**
  (Madencilik, enerji santrali, ve metalurji fuarı)
  Katowice, Eylül - 2009
  http://www.mtk.katowice.pl

- **Metal Kielce Nonfermet**
  Kielce, Eylül - 2009
  http://www.targikielce.pl

- **Metalforum**
  Ponzan, Haziran - 2009
  http://metalforum.mtp.pl

- **Expo-Gas**
  (Gaz mühendislik fuarı)
  Kielce, Nisan - 2009
  http://www.targikielce.pl/targi/expo-gas/en

4.15.7. Yararlı Adresler

Polonya boru ve boru bağlantı parçaları sektörü hakkında bilgi alınabilecek web sitelerinden bazıları aşağıda listelenmiştir.

- Polonya Bağımsız Çelik Stokçuları Derneği– http://www.puds.com.pl
- Polonya Çelik Derneği - http://www.hiph.com.pl
- Polonya Sıvı Petrol Gaz Derneği - http://www.pogp.pl

© İGEME – İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2008

4.16. PORTEKİZ

4.16.1. Üretim

Portekiz boru ve bağlantı parçaları üretimi 2001-2005 yılları arasında yıllık 100 bin ton civarında sabit kalmıştır. Küçük Portekiz boru ve bağlantı parçaları sanayi AB'de Belçika'dan sonra on altıncı sıradadır. Portekiz'i Slovenya ve Latviya takip etmektedir.

Üretici firmalar arasında boru bağlantı parçası ve vana üretimi yapan Giacomini - http://www.giacomini.pt. firması sayılabilir. Enerji sektöründeki boru ve boru bağlantı parçaları kullanıcısı olan en büyük firmalardan birisi de "Galp Energia" (http://www.galpenergia.com) firmasıdır. Portekiz'in petrol boru hattını işleten ve aynı zamanda Galp Energia şirketinin yan kuruluşu olan Petrogal ülkenin petrol ve doğal gaz sektörünün lider şirketidir. Galp Energia şirketinin bir diğer yan kuruluşu olan Gas de Portugal (GdP), Portekiz'in doğal gaz sektörüne hakim olup ülkenin doğal gaz tedariki, ithalatı ve taşımasını kontrol etmektedir.

Portekiz'in bazı bölgelerinde su dağıtım ve atık su arıtma şebekeleri çok yetersizdir. Bu bölgelerde büyük ölçekli su arıtma tesislerinin kurulması planlanmaktadır. Sonuç olarak önümüzdeki birkaç yıl içerisinde boru ve bağlantı parçalarına olan talebin artması beklenmektedir.

Portekiz'in artan enerji talebini karşılayacak ve ithalatı azaltacak yeni enerji santrallere ihtiyacı bulunmaktadır. Önümüzdeki yıllarda 250 MW lık iki enerji santrali yanı sıra dört yeni kombine gaz tribün dönüştürücü tesis kurulması planlanmaktadır.

4.16.2. Tüketim

Portekiz'de boru ve boru bağlantı parçaları tüketimi 2001-2005 yılları arasında % 8 oranında artarak 2005 yılında 119 bin ton'a ulaşmıştır. Küçük ölçekli Portekiz boru ve bağlantı parçaları pazarı AB içinde Avusturya ve Slovakya'dan sonra onyedinci sıradadır. Portekiz'i İrlanda ve Slovenya takip etmektedir.

2001-2005 döneminde Portekiz'te sanayi tipi soğutma ve havalandırma ekipmanı tüketimi % 3 oranında artmıştır. 2005 yılında 596 milyon € değerinde sanayi tipi soğutma ve havalandırma ekipmanı tüketimi gerçekleştirilmiştir. Orta büyüklükteki Portekiz sanayi tipi soğutma havalandırma ekipmanı pazarı AB'de Finlandiya ve Danimarka'dan sonra onikinci sıradadır. Ardından İrlanda ve Slovakya gelmektedir.

Pompa ve kompresör talebi 2001-2005 yılları arasında % 10 oranında azalarak 2005 yılında 180 milyon € değerine gerilemiştir. Portekiz'in küçük pompa ve kompresör pazarı AB'nin Finlandiya ve Danimarka'dan sonra on ikinci büyük pazarıdır. Portekiz'i İrlanda ve Polonya izlemektedir.

Aynı dönem vana ve musluk talebi % 24 oranında artarak 206 milyon €'ya yükselmiştir. Orta büyüklükteki Portekiz musluk ve vana pazarı AB'de Avusturya ve Finlandiya dan sonra on birinci sıradadır. Portekiz'i Belçika ve İrlanda takip etmektedir.

4.16.3. Pazara Giriş

Portekiz boru ve boru bağlantı parçaları pazarına girebilmek için ülkedeki ithalatçılar ve dağıtıcılar ile temasa geçmek gerekmektedir. Ülkedeki başlıca aracı firmalar arasında Valcontrol (pompa, vana, boru bağlantı parçaları) - http://www.valcontrol.pt ve Orey - Técnica (boru bağlantı parçaları ve pompalar) - http://www.orey-tecnica.pt sayılabilir.

4.16.4. Fiyat Gelişimi

2000-2005 döneminde Portekiz mekanik mühendislik ürünlerinde fiyatlar % 5,7 oranında artmıştır. Avrupa Birliğinin 15 üyesinin olduğu dönemde Portekiz'de mekanik mühendislik ürünlerinin fiyatları % 6,9 oranında artış göstermiştir. Portekiz'de bir kişinin saatlik çalışma ücreti 2005 yılında 7,37 €'dur. Bu ücret Doğu Almanya ve İspanya'daki ücretlerin altında Merkezi ve Doğu Avrupa ülkelerin ücretlerinden yüksektir.

4.16.5. Portekiz Demir-Çelik Boru ve Boru Bağlantı Parçaları Dış Ticareti

Portekiz 2006 yılında Macaristan ve Romanya'dan sonra AB'deki on altıncı büyük boru ve boru bağlantı parçaları ithalatçısıdır. Portekiz'in boru bağlantı parçaları ithalatı 2006 yılında 2005 yılına göre değer bazında % 9,8 artmış miktar bazında ise % 6 oranında azalmıştır. Değerin miktara göre daha fazla artmasının nedeni fiyatların yükselmesidir.

Portekiz 2006 yılında 304 milyon Dolar değerinde demir-çelik boru ve boru bağlantı parçaları ithal etmiştir. Bu ithalattaki en büyük (% 44) kalem 134 milyon dolar ile demir-çelikten diğer tüpler, borular, içi boş profillerdir (hat ve tesisat boruları) ve ithalatın büyük bir kısmı İspanya (58) ve İtalya'dan (23) gerçekleştirilmiştir. 2006 yılında Portekiz'in demir-çelik boru ve boru bağlantı parçaları ithalatı içerisinde Türkiye'nin değer bazındaki payı % 4,4 olmuştur. Portekiz pazarındaki gelişmekte olan ülkeler arasındaki en yüksek payı Türkiye almaktadır. Arkasından Çin (1,4) ve Kore (0,3) takip etmektedir.

Portekiz'in Demir-Çelik Boru ve Boru Bağlantı Parçaları İthalatı (Değer : 1000 dolar)

GTİP	Tanım	2003	2004	2005	2006	2006 Yılında İthalat Yapılan Ülkeler ve Payları (%)
7303	Dökme demirden tüpler, borular, içi boş profiller	23.185	34.050	58.346	44.197	İspanya (45), Fransa (34), Almanya (13), İngiltere (4), İtalya (4)
7304	Demir-çelikten (dökme hariç) dikişsiz tüp, boru, içi boş profiller	32.485	46.346	40.844	57.662	Almanya (28), İtalya (25), İspanya (24), Belçika (7), Fransa (5)
7305	Demir-çelikten diğer tüp ve borular-kaynaklı vb.-çapı>406, 4mm	5.165	17.841	6.298	12.735	Türkiye (76), İspanya (12), İtalya (5), Almanya (3), Fransa (2)
7306	Demir-çelikten diğer tüpler,	73.593	106.716	118.904	134.438	İspanya (58), İtalya (23),

	borular, içi boş profiller					Almanya (6), Fransa (4), Türkiye (3)
7307	Demir-çelikten boru bağlantı parçaları (rakor, dirsek, manşon)	37.848	45.250	53.278	55.932	İspanya (32), Fransa (20), İtalya (18), Almanya (10), Hollanda (3)
	TOPLAM	**172.276**	**250.203**	**277.670**	**304.964**	**İspanya (43), İtalya (19), Almanya (12), Fransa (11), Türkiye (4)**

Kaynak : International Trade Map (ITC) Trade Map

Türkiye'nin, Portekiz'e gerçekleştirdiği demir-çelik boru ve boru bağlantı parçaları ihracatı son yıllarda dalgalı bir seyir izlemiştir. 2006 yılında 12 milyon Dolar iken 2007 yılında gerileyerek 9,1 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Portekiz'e yapılan ihracatın % 72'sini demir çelikten diğer tüpler, borular ve içi boş profiller oluşturmaktadır.

Türkiye'nin Portekiz'e Demir-Çelik Boru ve Boru Bağlantı Parçaları İhracatı
(Değer : 1000 dolar)

GTİP	Tanım	2004	2005	2006	2007
7303	Dökme demirden tüpler, borular, içi boş profiller	1	1	2	4
7304	Demir-çelikten (dökme hariç) dikişsiz tüp, boru, içi boş profiller	1	0	5	1
7305	Demir-çelikten diğer tüp ve borular-kaynaklı vb.-çapı>406, 4mm	14.502	1.518	6.298	2.535
7306	Demir-çelikten diğer tüpler, borular, içi boş profiller	3.889	6.489	5.817	6.579
7307	Demir-çelikten boru bağlantı parçaları (rakor, dirsek, manşon)	5	31	27	47
	TOPLAM	**18.398**	**8.039**	**12.148**	**9.165**

Kaynak : Dış Ticaret Müsteşarlığı - Dış Ticaret Bilgi Sistemi Verileri

Portekiz'in ihracatı 2006 yılında 130 milyon Dolar olarak gerçekleşmiştir. Portekiz AB içerisinde en büyük on yedinci ihracatçıdır. AB ihracatındaki payı % 0,4'dür.

Portekiz'in 2007 yılında 222 milyar dolar olan GSYİH'nın (Gayri safi yurtiçi hasıla) 2012 yılında 255 milyar dolara yükseleceği tahmin edilmektedir. 2007 yılında % 1,8 olan GSYİH'daki büyümenin 2008 ve 2009 yıllarında % 1,4 ve 1,3 oranlarına düşeceği, 2010, 2011 ve 2012 yıllarında % 1,7, % 1,8 ve % 2,1 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Portekiz hükümeti çevre, enerji tedariki, yol inşaatları, demiryolu ağının genişletilmesi ve

hastane inşaatlarından oluşan 2009-2018 dönemi için 50 milyar Euro harcamanın yapılacağı bir yatırım planı açıklamıştır.

Portekiz demir-çelik boru ve boru bağlantı parçalarında net ithalatçı ülke olup AB'nin en büyük onuncu pazarıdır. Portekiz ithalatının % 97'sini gelişmiş ülkelerden % 6'sını ise gelişmekte olan ülkelerden yapmaktadır. 2003-2006 döneminde gelişmekte olan ülkelerden yapılan ithalat % 204 artmış, gelişmiş ülkelerden yapılan ithalat ise % 5 oranında azalmıştır. Bu gelişmeler dikkate alındığında Portekiz'in mevcut pazar potansiyeli içerisinde Türkiye'nin ihracatını artırma imkanı olduğu görülmektedir.

4.16.6. Boru ve Boru Bağlantı Parçaları ile İlgili Düzenlenen Fuarlar

Portekiz'de boru ve boru bağlantı parçaları ilgili olabilecek fuarlar aşağıda yer almaktadır.

- **CONCRETA**
  (Su şebekesi ekipmanları ve ısıtma teknolojileri fuarı)
  Leca da Palmeira, Ekim-2009
  http://www.concreta.exponor.pt

- **Metal**
  (Metal ürünler fuarı)
  Porto, Kasım-2009
  http://www.emaf.exponor.pt

- **Portugal Ambiente**
  (Çevre Teknolojileri Fuarı)
  Porto, Mayıs-2009
  http://cimeira.exponor.pt

Portekiz'de boru ve bağlantı parçaları sektörü ile ilgili olabilecek süreli yayınlar aşağıda yer almaktadır.

- Arte & Construção (inşaat) - http://www.aje.pt/arte/revista.htm
- Fundição Magazine - http://www.apf.com.pt.

4.16.7. Yararlı Adresler

Portekiz boru ve boru bağlantı parçaları sektörü hakkında bilgi alınabilecek web sitelerinden bazıları aşağıda listelenmiştir.

• Metal ve Mekanik Mühendislik Sanayi Derneği - http://www.aimmap.pt
• Portekiz Metal İşleme Sanayileri Derneği - http://www.anemm.pt
• Portekiz Petrol Derneği - http://www.apetro.pt
• Portekiz Su Kaynakları Derneği - http://www.aprh.pt

4.17. SLOVENYA

4.17.1. Üretim

Slovenya'nın boru ve bağlantı parçaları üretimi 2001-2005 döneminde % 26 oranında azalarak 84.000 ton olmuştur. Slovenya'nın küçük boru ve bağlantı parçaları sanayi AB ülkeleri sıralamasında İsveç, Belçika ve Portekiz'den sonra on altıncı sıradadır. Slovenya'yı Letonya ve Danimarka izlemektedir.

Başlıca Üretici Firmalar ;

- Elko Maribor (http://www.elkomb.si; pumps)
- IMP Pumps (http://www.imp-pumps.com)

Slovenya'da su dağıtım ve atık su arıtma boru hatları oldukça yetersizdir. AB'nin 2015 yılına kadar uyulması gereken Su Çerçeve Yönetmeliği'ne göre; 2000'den fazla insanın yaşadığı yerleşim yerlerinde su kanalizasyon bağlantısı zorunlu olduğundan önümüzdeki yıllarda Slovenya'da birçok küçük atık su arıtma tesisleri inşa edilecektir.

Slovenya, elektrik ithaline daha az harcamak için enerji sektörüne bazı büyük yatırımlar yapmayı planlamaktadır. Bular arasında, altı adet hidroelektrik enerji santrali inşaatı, elektrik dağıtım alt yapısının yenilenmesi ve yenilenebilir enerji yatırımları sayılabilir.

4.17.2. Tüketim

2001-2005 döneminde Slovenya'da demir çelik boru ve boru bağlantı parçaları talebi % 36 oranında artarak 2005 yılında yaklaşık 102 bin ton olmuştur. Slovenya boru ve boru bağlantı parçaları pazarı, AB sıralamasında Portekiz ve İrlanda'dan sonra on dokuzuncu sıradadır. Slovenya'yı Litvanya ve Letonya takip etmektedir.

4.17.3. Pazara Giriş

Slovenya'da boru ve boru bağlantı parçaları pazarında en önemli ticari kanallar ithalatçılar ve dağıtıcılardır. Standart ürünler için ithalatçılar ve dağıtıcılar önemli rol oynamaktadır. Standart ürünler dışındaki gelişmiş ürünler ise özel olarak sipariş edildiklerinden stoklanma imkanı bulunmamaktadır. Sektördeki büyük aracı firmalardan birisi de "Aniton" (Boru bağlantı parçaları, vana, işlem ekipmanı) - http://www.aniton.si firmasıdır

Başlıca Nihai Kullanıcılar :

- Geoplin (gaz) – http://www.geoplin.si
- Holding Slovenske Elektrarne (enerji) – http://www.hse.si

4.17.4. Fiyat Gelişimi

Slovenya sanayindeki fiyat baskısı Batı Avrupa ülkelerindeki gibi çok fazla etkili olmasa da boru ve boru bağlantı parçaları sektöründe maliyet ve kar oranlarını etkileyen yine de en önemli unsurlardan birisidir. Bu yüzden ithalatçılar, acenteler, satıcılar ve

tedarikçiler maliyet fiyatlarını % 10-30 oranında düşürmek için fırsat aramaktadırlar. 2000-2005 döneminde mekanik mühendislik ürünlerinde ortalama fiyatlar % 17 oranında artmıştır. AB'nin 15 üyesinin olduğu dönemde fiyat artışı % 6,9 seviyesinde olmuştur.

4.17.5. Slovenya Demir-Çelik Boru ve Boru Bağlantı Parçaları Dış Ticareti

Slovenya 2006 yılında 131 milyon Dolar değerinde demir-çelik boru ve boru bağlantı parçaları ithal etmiştir. 2003-2006 döneminde ithalat değeri % 47 oranında, miktarı ise % 11 oranında artmıştır. Bu durum boru ve bağlantı parçalarının ortalama fiyatlarının yükseldiğini göstermektedir.

Slovenya % 0,2'lik pay ile AB içindeki boru ve boru bağlantı parçaları ithalatçıları sıralamasında yirmi birinci sıradadır. Slovenya ithalatının % 80'ini gelişmiş ülkelerinden, % 10'unu ise gelişmekte olan ülkelerden yapmaktadır. 2003-2006 döneminde gelişmekte olan ülkelerden yapılan ithalat % 140 oranında artarken gelişmiş ülkelerden yapılan ithalat % 39 oranında artmıştır. Gelişmekte olan ülkeler arasında en büyük tedarikçi ülke %3,9 pay ile Makedonya'dır. Ardından Hırvatistan (%3), Bosna-Hersek (% 1,6), Çin (% 0,6), Hindistan (% 0,2), Pakistan (% 0,1) ve Türkiye (% 0,1) takip etmektedir.

Slovenya'nın Demir-Çelik Boru ve Boru Bağlantı Parçaları İthalatı (Değer : 1000 dolar)

GTİP	Tanım	2003	2004	2005	2006	2006 Yılında İthalat Yapılan Ülkeler ve Payları (%)
7303	Dökme demirden tüpler, borular, içi boş profiller	6.803	8.756	7.892	9.304	Avusturya (31), Fransa (27), İtalya (24), Almanya (14), Hırvatistan (2)
7304	Demir-çelikten (dökme hariç) dikişsiz tüp, boru, içi boş profiller	16.941	23.560	26.324	28.975	Almanya (27), Avusturya (24), Slovakya (16), Çek C. (14), İtalya (14)
7305	Demir-çelikten diğer tüp ve borular-kaynaklı vb.-çapı>406, 4mm	1.661	815	331	895	Almanya (30), Avusturya (29), İtalya (8), Sırbistan (6), Ukrayna (6)
7306	Demir-çelikten diğer tüpler, borular, içi boş profiller	49.144	67.476	70.098	73.144	İtalya (41), Almanya (20), Avusturya (13), Makedonya (6), Çek C. (4)
7307	Demir-çelikten boru bağlantı parçaları (rakor, dirsek, manşon)	14.960	16.236	18.490	19.231	İtalya (27), Almanya (24), Avusturya (15), Hırvatistan (9), Makedonya (5)

© İGEME – İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2008

	TOPLAM	**89.509**	**116.843**	**123.135**	**131.549**	**İtalya (32), Almanya (22), Avusturya (17), Çek C. (5), Slovakya (4)**

Kaynak : International Trade Map (ITC) Trade Map

2007 yılında Türkiye'nin Slovenya'ya boru ve bağlantı parçaları ihracatı bir önceki yıla göre % 966 oranında artarak 896 milyon Dolar olarak gerçekleşmiştir. İhracatımızın % 88'ini kaynaklı tesisat ve hat boruları ve içi boş profiller oluşturmaktadır.

Türkiye'nin Slovenya'ya Demir-Çelik Boru ve Boru Bağlantı Parçaları İhracatı (Değer : 1000 dolar)

GTİP	Tanım	2004	2005	2006	2007
7303	Dökme demirden tüpler, borular, içi boş profiller	0	0	0	0
7304	Demir-çelikten (dökme hariç) dikişsiz tüp, boru, içi boş profiller	0	0	0	21
7305	Demir-çelikten diğer tüp ve borular-kaynaklı vb.-çapı>406, 4mm	0	0	0	0
7306	Demir-çelikten diğer tüpler, borular, içi boş profiller	0	0	82	792
7307	Demir-çelikten boru bağlantı parçaları (rakor, dirsek, manşon)	5	0	2	83
	TOPLAM	**5**	**1**	**84**	**896**

Kaynak : Dış Ticaret Müsteşarlığı - Dış Ticaret Bilgi Sistemi Verileri

Slovenya 2006 yılında 73 milyon € değerinde 67 bin ton boru ve boru bağlantı parçaları ihraç etmiştir. 2003-2006 döneminde ihracat değer bazında % 43 oranında artmış miktar bazında % 19 oranında azalmıştır. İhraç fiyatlarının yükselmesinde malzeme fiyatlarının artmasının büyük bir etkisi olmuştur.

Slovenya'nın 2007 yılında 46 milyar dolar olan GSYİH'nın (Gayri safi yurtiçi hasıla) 2012 yılında 64 milyar dolara yükseleceği tahmin edilmektedir. 2007 yılında % 6,1 olan GSYİH'daki büyümenin 2008 ve 2009 yıllarında % 4,5 ve 4,0 oranlarına düşeceği, 2010, 2011 ve 2012 yıllarında ise gerilemenin devam ederek % 3,9, % 3,7 ve % 3,6 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Rusya'dan İtalya'ya döşenecek olan Güney Akım Doğalgaz Boru Hattı'nın Slovenya'dan geçmesi planlanmaktadır. Trieste Bay bölgesinde doğal gaz terminali inşa edilmesi düşünülmektedir.

Son yıllarda Slovenya boru bağlantı parçaları ithalatı sürekli artış göstermiştir. Önümüzdeki yıllarda da AB çevre yönetmeliği çerçevesinde yeni yatırımların gerçekleşmesi ile boru ve bağlantı parçaları talebinin artacağı tahmin edilmektedir. 131 milyon dolar değerindeki Slovenya pazarından Türkiye'nin aldığı % 0,1 oranındaki payı seçeceği uygun pazarlama yöntemleri ve dağıtım kanalları ile artırabilir.

© İGEME – İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2008

4.17.6. Boru ve Boru Bağlantı Parçaları ile İlgili Düzenlenen Fuarlar

Slovenya'da boru ve boru bağlantı parçaları ilgili olabilecek fuarlar aşağıda yer almaktadır.

- **MEGRA**
  (İnşaat teknolojis, İnşaat mühendisliği)
  Gornja Radgona, Mart - 2009
  http://www.pomurski-sejem.si

- **Palgkem**
  (İşlem Ekipmanı)
  Celje, Nisan - 2009
  http://www.ce-sejem.si

4.17.7. Yararlı Adresler

Slovenya boru ve boru bağlantı parçaları sektörü hakkında bilgi alınabilecek web sitelerinden bazıları aşağıda listelenmiştir.

- Slovenya Ticaret ve Sanayi Odası - http://www.gzs.si (Metal İşleme Sanayi Derneği gibi birçok dernekleri barındırmaktadır)
- Slovenya Soğutma ve İklimlendirme Derneği - http://www.drustvo-sdhk.si
- Slovenya Ticaret ve Yatırım Geliştirme Ofisi (TIPO) - http://www.investslovenia.org

Slovenya'daki boru ve bağlantı parçaları sektörü ile ilgili olabilecek süreli yayınlar aşağıda yer almaktadır.

- Steel Times International - http://www.steeltimesint.com,
- Pipe & Pipe Technology Magazine - http://www.read-tpt.com
- Valve World - http://www.valve-world.net.

© İGEME – İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2008

4.18. YUNANİSTAN

4.18.1. Üretim

Yunanistan'ın çelik boru ve bağlantı parçaları üretimi 2001-2005 döneminde % 3 oranında artarak 2005 yılında 504 bin ton olmuştur. Orta büyüklükteki Yunanistan boru ve bağlantı parçaları sanayi Polonya ve Avusturya'dan sonra Avrupa'nın dokuzuncu büyük boru ve bağlantı parçaları üreticisidir. Yunanistan'ı Hollanda ve Finlandiya takip etmektedir.

Başlıca Üretici Firmalar ;

- Corinth Pipeworks (boru ve bağlantı parçaları) - http://www.cpw.gr
- Exel Makmetal (boru) - http://www.exelmakmetal.gr
- Mavisso (boru) - http://www.mavisso.gr
- Sinedor (boru) - http://www.sidenor.gr
- Gemak (vana, boru bağlantı parçaları, su dağıtım ekipmanı) - http://www.gemak.gr
- Emmanuel N. Kazis (pompa ve işlem ekipmanı) - http://www.kazis.gr
- Gemak (vana, boru bağlantı parçaları, su dağıtım ekipmanı) - http://www.gemak.gr

Yunanistan'ın atık su işleme altyapısı hızlı bir şekilde tesis edilmiştir. Atık su altyapısı AB mevzuatına uygun olarak AB finansmanı desteği ile gerçekleştirilmiştir. Yunan hükümeti atık su arıtma tesisinin her şehre ve her sanayi bölgesine ulaştırılması için büyük çaba sarf etmiştir. Devlet kontrolündeki "Ulusal Çevre ve Sürdürülebilir Gelişme Merkezi"ne göre, atık su arıtma tesisleri 2008 yılına kadar Yunanistan'ın nüfusunun neredeyse % 90'ına ulaşacaktır. Diğer taraftan tarımda aşırı gübre kullanımını sınırlandırmak için de mücadele edilmektedir.

Yunanistan'da doğal gaz kullanımının artmasıyla enerji tüketiminde petrol tüketimi azalmaya başlamıştır. Yunanistan'ın başlıca petrol tedarikçisi Orta Doğu ülkeleridir. Yapımına 2008 yılında başlanacak ve 2011 yılında tamamlanması planlanan Burgas-Aleandroupolis boru hattı başta olmak üzere Yunanistan'ın Rusya ve Hazar Denizi bölgesi ile bağlantılı yeni petrol boru hatları ile bu bölgeden de petrol ve doğalgaz alımı yapmayı planladığı anlaşılmaktadır.

2006 yılında Hellenic Petroleum (HP) "Foster Wheller" firması ile hydro craking ile koklaştırma işlemlerinin yapılacağı 100 bin varil/gün kapasiteli Elefsis rafinerisinin kurulması için anlaşma yapmıştır. Beş yıl sürecek projenin maliyeti 1,8 milyar € civarındadır.

4.18.2. Tüketim

Yunanistan'ın boru ve boru bağlantı parçaları talebi 2001-2005 döneminde % 20 oranında azalarak 2005 yılında yaklaşık olarak 336 bin ton olmuştur. Orta ölçekli Yunanistan boru ve boru bağlantı parçaları pazarı Hollanda ve Çek Cumhuriyeti'nden sonra AB'de dokuzuncu sıradadır. Yunanistan'ı Macaristan ve İsveç izlemektedir.

4.18.3. Pazara Giriş

Yunanistan'da boru ve boru bağlantı parçaları pazarında en önemli ticari kanallar ithalatçılar ve dağıtıcılardır. Standart ürünler için ithalatçılar ve dağıtıcılar önemli rol oynamaktadır. Standart ürünlerin dışındaki gelişmiş ürünler ise özel olarak sipariş edildiklerinden stoklanma imkanı bulunmamaktadır. Sektördeki en büyük aracı firmalardan birisi Gioxas (boru, bağlantı parçaları ve vanalar) - http://www.gioxas.gr. firmasıdır.

Başlıca Nihai Kullanıcı Firmalar ;

- DEPA (Devlet Gaz İşletmesi) - http://www.depa.gr
- Elinoil (Petrol) - http://www.elin.gr
- Hellenic Petroleum (HP) – http://www.hellenic-petroleum.gr. HP Yunanistan'da petrol çıkarmakta, petrol ithal etmekte ve Yunanistan'ın kullandığı petrolün % 50'sinin işlendiği üç adet petrol rafinerisini işletmekte ve aynı zamanda Yunanistan'a petrol satışını ve dağıtımını yapmaktadır.
- Metka (Enerji Mühendisliği hizmetleri) - http://www.metka.gr
- Public Power Corporation (Enerji Dağıtımı) - http://www.dei.gr

4.18.4. Fiyat Gelişimi

Yunanistan boru ve boru bağlantı parçaları üretiminde maliyet ve kar oranlarını etkileyen en önemli unsurlardan birisi fiyat baskısıdır. Bu yüzden ithalatçılar, acenteler, satıcılar ve tedarikçiler maliyet fiyatlarını % 10-30 oranında düşürmek için fırsat aramaktadırlar. 2002-2005 döneminde Yunanistan'da makine sanayi üretiminde fiyatlar % 7,2 oranında artmıştır. AB'nin 15 üyesi olduğu dönemde makine sanayinde ortalama fiyatlar % 6,9 artmıştır. Hammadde ve enerji fiyatlarının yükselmesinden olumsuz olarak etkilenen Yunanistan'ın 2005 yılında sanayisindeki 11,11 € olan saatlik işçi ücreti Portekiz'den ve Merkezi Doğu Avrupa Ülkelerindeki ücretlerden yüksektir.

4.18.5. Yunanistan'ın Demir-Çelik Boru ve Boru Bağlantı Parçaları Dış Ticareti

Yunanistan 2006 yılında 138 milyon € değerinde boru ve bağlantı parçaları ithal etmiştir. İthalat miktarı 102 bin tondur. Yunanistan AB ithalatı içinde % 0,7'lik pay ile on dokuzuncu sırada yer alan küçük bir ithalatçıdır.

2003-2006 yılları arasında ithalat değerde % 48, miktarda ise % 1 oranında artmıştır. Bu durum ithalattaki ortalama fiyatların yükseldiğini göstermektedir. Fiyatlardaki yükselmenin temel nedeni hammadde ve enerji fiyatlarındaki artıştır.

Yunanistan 2006 yılındaki ithalatın % 34'ünü gelişmekte olan ülkelerden yapmıştır. 2003-2006 döneminde gelişmiş ülkelerden yaptığı ithalat % 38, gelişmekte olan ülkelerden yaptığı ithalat ise % 74 oranında artmıştır. 2006 yılı itibariyle ithalat yapılan başlıca gelişmekte olan ülkeler Türkiye (% 22), Çin (% 7) ve Makedonya'dır (% 3).

Yunanistan'ın Demir-Çelik Boru ve Boru Bağlantı Parçaları İthalatı (Değer : 1000 dolar)

GTİP	Tanım	2003	2004	2005	2006	2006 Yılında İthalat Yapılan Ülkeler ve Payları (%)
7303	Dökme	4.111	4.242	3.726	9.474	Fransa (41), İtalya

	demirden tüpler, borular, içi boş profiller					(21), Portekiz (19), Almanya (14), Türkiye (2)
7304	Demir-çelikten (dökme hariç) dikişsiz tüp, boru, içi boş profiller	24.008	44.130	30.081	28.322	İtalya (19), Çek C. (18), Almanya (14), İngiltere (9), Türkiye (8)
7305	Demir-çelikten diğer tüp ve borular-kaynaklı vb.-çapı>406, 4mm	3.078	4.003	1.591	3.124	İtalya (27), Hollanda (21), Türkiye (21), Almanya (15), Polonya (12)
7306	Demir-çelikten diğer tüpler, borular, içi boş profiller	38.677	64.066	68.035	62.304	Türkiye (44), İtalya (28), Çin (8), Makedonya (7), Almanya (3)
7307	Demir-çelikten boru bağlantı parçaları (rakor, dirsek, manşon)	23.823	43.136	30.983	34.943	İtalya (37), Çin (9), Hollanda (7), Bulgaristan (6), Almanya (6)
	TOPLAM	**93.697**	**159.577**	**134.416**	**138.167**	**İtalya (28), Türkiye (22), Almanya (7), Çin (7), Fransa (6)**

Kaynak : International Trade Map (ITC) Trade Map

2006 ithalatı bir önceki yıla göre toplamda % 3 oranında artış göstermiştir. En çok ithal edilen ürünler demir-çelikten diğer tüpler, borular, içi boş profiller (% 45) ve demir çelik boru bağlantı parçalarıdır (% 25).

Türkiye'nin Yunanistan'a Demir-Çelik Boru ve Boru Bağlantı Parçaları İhracatı
(Değer : 1000 dolar)

GTİP	Tanım	2004	2005	2006	2007
7303	Dökme demirden tüpler, borular, içi boş profiller	17	19	12	89
7304	Demir-çelikten (dökme hariç) dikişsiz tüp, boru, içi boş profiller	1.100	1.373	1.902	2.916
7305	Demir-çelikten diğer tüp ve borular-kaynaklı vb.-çapı>406, 4mm	673	37	14	31
7306	Demir-çelikten diğer tüpler, borular, içi boş profiller	27.109	29.300	27.669	47.887
7307	Demir-çelikten boru bağlantı parçaları (rakor, dirsek, manşon)	748	753	761	1.447
	TOPLAM	**29.648**	**31.481**	**30.358**	**52.370**

© İGEME – İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2008

Kaynak : Dış Ticaret Müsteşarlığı - Dış Ticaret Bilgi Sistemi Verileri

2007 yılında Yunanistan'a boru ve bağlantı parçaları ihracatımız % 73 artışla 52 milyon dolar olmuştur. İhracatımızın % 90'ını 47 milyon dolar ile demir çelik diğer tüpler, borular ve içi boş profiller oluşturmaktadır.

Yunanistan'ın 2006 yılı ihracatı % 35 oranında artarak 369 milyon dolar olmuştur. Yunanistan % 0,5 pay ile boru ve bağlantı parçaları ihraç eden AB ülkeleri içinde on beşinci sıradadır.

Yunanistan'ın 2007 yılında 312 milyar dolar olan GSYİH'nın (Gayri safi yurtiçi hasıla) 2012 yılında 401 milyar dolara yükseleceği tahmin edilmektedir. 2007 yılında % 4,0 olan GSYİH'daki büyümenin 2008 yılında % 2,8 oranına düşeceği, 2009,2010, 2011 ve 2012 yıllarında % 3,0, % 3,3, % 3,0 ve % 3,0 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 2009 yılında inşaatı başlayacak ve Rusya'dan Avrupa'ya doğal gaz taşıyacak olan Güney Akım Doğalgaz Boru Hattı projesinin bir kolu Yunanistan'dan geçerek İtalya'ya ulaşacaktır. Yunanistan'da 1000 mw gücünde doğalgaz enerji santralı ve boru hatları inşa edilmesi planlanmaktadır. 2015 yılında tamamlanacak proje için 10 milyar Euro harcanması planlanmaktadır.

Yunanistan'ın demir çelik boru ve bağlantı parçaları ithalatı içerisinde gelişmekte olan ülkelerden yapılan ithalatın son yıllarda çok hızlı bir şekilde artışı Yunanistan pazarını cazip hale getirmektedir. Yunanistan'ın boru ve bağlantı parçaları ithalatından Türkiye'nin aldığı pay (% 22) oldukça iyi bir seviyede olmasına rağmen coğrafi yakınlığın sağladığı düşük navlun gideri avantajdan yararlanarak pazar payımızın daha da artmaması için bir neden yoktur.

4.18.6. Boru ve Boru Bağlantı Parçaları ile İlgili Düzenlenen Fuarlar

Yunanistan'da düzenlenen boru ve bağlantı parçaları ile ilgili başlıca fuarlar ;

- **CHEM and EcoLink**
  (Kimyasal, Çevre, Su Fuarı)
  Thessaloniki, Nisan - 2009
  http://www.3eksa.gr

- **FETEC**
  (Fabrika Ekipmanı Fuarı)
  Athens, Ekim - 2009
  http://www.fetec.gr

- **INFACOMA**
  (İşlem Ekipmanı Fuarı)
  Thessaloniki, Şubat - 2009
  http://www.helexpo.gr

- **Metallon**
  (Metal ürünleri fuarı)
  Thessaloniki, Nisan - 2009
  http://www.helexpo.gr

© İGEME – İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2008

Yunanistan'da boru ve boru bağlantı parçaları hakkında bilgi alınabilecek tek sektörel magazin "Ktirio Technical Magazine" dir (http://www.ktirio.gr).

© İGEME – İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2008

5. GENEL DEĞERLENDİRME

Demir çelik boru sanayi, inşaat sektörünün önemli ve vazgeçilmez bir alt kolunu oluşturmaktadır. Demir çelik borular, inşaat sektörünün yanı sıra otomotiv, dayanıklı tüketim malları ve doğalgaz sektörlerinde de kullanılmaktadır. Demir çelik boru talebi ülke ekonomisinin genel durumuna, alt yapı yatırımlarına, nüfus artışına paralel konut ihtiyacına ve genel olarak inşaat sektörünün seyrine doğrudan bağlıdır.

Türkiye demir çelik boru sanayi ağırlıklı olarak Marmara Bölgesi'nde toplanmıştır. Muhtelif kapasitelerde yaklaşık 40 adet boru üreticisi firma, sektörde faaliyet göstermektedir. Bu firmalardan ancak 25 kadarı devamlı faaliyet halindedir. 2007 yılı itibariyle kaynaklı çelik boru üretim miktarı 3,2 milyon ton civarındadır. Türkiye'de ve çevre ülkelerdeki petrol hareketlerine bağlı olarak büyük çaplı boruların üretim kapasitesinde artış olmuştur. Toplam çelik boru üretim kapasitesinin ise 4,5 milyon ton olduğu tahmin edilmektedir. Ayrıca sadece bir tesiste (Çelbor) her ne kadar talebi karşılamasa da yıllık 5-6 bin ton civarında dikişsiz çelik boru üretimi yapılmaktadır. Avrupa'da kişi başına düşen çelik boru tüketimi 31 kg seviyelerinde iken Türkiye'de tüketim 26 kg civarındadır. Türk çelik boru sektörü, bugün İtalya, Almanya'dan sonra Avrupa'daki 3. büyük üretici konumundadır.

Türk demir çelik boru sektörünün üretim kapasitesinin iç talebin çok üzerinde olması sektörü ihracat yapmaya zorunlu kılmakta, ürün kalitesi bakımından gelişmiş ülkelerle rahatlıkla rekabet edebilir konumda olması da sektörün dış pazarlardaki rekabet şansını artırmaktadır. 2007 yılında demir çelik boru ve bağlantı parçaları ihracatı bir önceki yıla göre % 26 oranında artarak 1,3 milyar dolar olmuştur. 2007 yılında toplam 133 ülkeye ihracat yapılmış olup ihracattaki başlıca ülkeler Cezayir, İspanya, İngiltere, Almanya ve Romanya'dır. 2008 yılı yedi aylık ihracat ise bir önceki yılın aynı dönemine göre % 44 oranında artarak 1,149 milyar dolar olmuştur.

2007 yılında demir çelik boru ve bağlantı parçaları ihracatımızın % 79'unu demir-çelikten diğer tüpler, borular, içi boş profiller oluşturmaktadır. Demir-çelikten diğer tüpler, borular, içi boş profillerin 2007 yılı ihracatı bir önceki yıla göre % 20 artarak 1,1 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. İkinci sırada 155 milyon dolar ve % 11 pay ile dış çapı 406,4mm'den büyük kaynaklı diğer tüp ve borular yer almaktadır. 2007 yılında büyük boruların ihracatı % 67 oranında artmıştır. İhracatın % 47'si İspanya'ya gerçekleştirilmiştir. Diğer ürün grupları 155 milyon dolar ve % 11 pay ile dış çapı 406,4mm'den büyük kaynaklı diğer tüp ve borular, % 2,5 pay ve 35 milyon dolar ile dikişsiz borular ve % 1 pay ve 13 milyon dolar ile döküm borulardır.

Dünyada ham petrol fiyatlarının artışı ve ham petrol rezervlerinin azalması, petrol ve doğal gaz taşımacılığı altyapısına olan ihtiyacın artırması, kaynaklı borulara (petrol ve doğal gaz taşımacılığında kullanılan boyuna veya spiral kaynaklı borular) ve dikişsiz borulara (petrol ve doğal gaz sondajında kullanılan borulara) olan küresel talebi etkilemektedir.

Doğal gaz Avrupa için önemli bir enerji kaynağı olup Avrupa'nın birincil enerji ihtiyacının dörtte birini karşılamaktadır. Yakıt olarak sağladığı avantajlar nedeniyle Avrupa'nın doğal gaz ihtiyacının 2010 yılına kadar % 28 oranında artacağı tahmin edilmektedir. Avrupa'da gaz tüketimi arttığından ve Avrupalı yerel gaz üretimi düşüşte olduğundan, Avrupa, özellikle Rusya ve Orta Doğu'dan doğal gaz ithalatına daha çok

© İGEME – İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2008

bağımlı hale gelmektedir. Orta ve Batı Avrupa'da 2015 yılına kadar doğal gaz taşınmasına, depolanmasına, ve dağıtılmasına 77 milyar Euro harcanacağı tahmin edilmektedir. Bazı AB üyesi ülkelerin mevcut eski içme suyu ve kanalizasyon şebekelerinin yenilenmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Diğer taraftan yeni AB üyesi olan ülkelerin AB'nin su ve çevre yönetmeliklerine uyum çerçevesinde birçok tesisin ve su ve kanalizasyon şebekelerinin inşa edilmesi gerekecektir. Son yıllarda Avrupa Birliği'ne yeni üyelerin dahil olmasıyla AB'de yeni boru ve bağlantı parçaları pazarları açılmıştır.

Dünya çelik boru üretiminden AB'nin aldığı pay % 18'dir. 2005 yılında 15 milyon ton civarında olan AB'nin demir çelik boru ve bağlantı parçaları üretiminin yaklaşık olarak yarısını Almanya (% 24,5) ve İtalya (% 23,4) üretmektedir. Diğer ülkeler sırasıyla Fransa (% 8,8), İspanya (% 8,2), Çek Cum. (% 4,4), Polonya (% 3,9) ve Avusturya'dır (% 3,7).

Avrupa Birliği 2006 yılında 20,6 milyar dolar değerindeki demir çelik boru ve bağlantı parçaları ithalatı ile dünya ithalatındaki payı yaklaşık % 30'a ulaşmıştır. AB içerisinde en büyük ithalatçı ülke % 5,4 pay ile Almanya olmuştur. Bu ülkeyi sırasıyla Fransa (% 3,1), İngiltere (% 2,9) ve İtalya (% 2,7) izlemektedir. AB'de en fazla ithal edilen ürün grubu, 8,4 milyar dolar değeri ve toplamdaki % 40 pay ile demir ve çelikten diğer borular ve içi boş profillerdir. İkinci sırada 6,4 milyar dolar ve % 31 pay ile demir çelikten dikişsiz borular gelmektedir. Üçüncü olarak 4,6 milyar dolar ve % 22 pay ile demir çelik boru bağlantı parçaları yer almaktadır. Türkiye'nin 2006 yılında AB ithalatından aldığı pay % 2,5 civarındadır.

AB'nin Türkiye'den demir çelik boru ve bağlantı parçaları ithalat istatistiklerine baktığımızda; AB'nin 2007 yılında Türkiye'den ithal ettiği boru ve bağlantı parçaları ithalatı % 54 oranında artarak 844 milyon dolara ulaşmıştır. 2008 yılının ilk yedi aylık dönemine göre ise bu ithalat 687 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Türkiye'den en fazla boru ve bağlantı parçaları ithal eden AB ülkeleri İspanya, İngiltere ve Almanya olmuştur.

Sonuç olarak; AB'nin yeni üye ülkelerle toplam 27 ülkeden oluşan büyük bir pazar haline gelmesi ve doğalgaz, su ve kanalizasyon şebekelerine ilave hatların döşenmesi veya mevcut olanların yenilenmesi gibi alt yapı yatırımları ihtiyacının artması AB pazarını Türk demir çelik boru ve bağlantı parçaları sektörü açısından cazip hale getirmektedir. Ayrıca AB ile Türkiye arasındaki Gümrük Birliği kararı uyarınca AB gümrüklerinde Türk sanayi ürünlerine gümrük vergisi alınmaması, Türk demir çelik boru ve bağlantı parçaları ihracatçılarımızın, AB pazarına girmek isteyen diğer ülkeler karşısında rekabet şansını yükseltmektedir. Diğer taraftan 2006 yılında ABD'de başlayan mortgage krizinin, 2007 yılında Avrupa Birliği de dahil olmak üzere tüm dünya ekonomisinde etkisi hissedilmeye başlanmıştır. Söz konusu kriz dünyada inşaat sektörünü etkilemeye başlasa da genellikle petrol ve doğal gaz boru hatları ile petrol ve doğal gaz sondajlar gibi zorunlu altyapı yatırımlarda kullanılan demir çelik boru ve bağlantı parçaları sanayini çok fazla etkilemeyeceği düşünülmektedir.

Bu çerçevede ilk defa AB ülkelerine demir çelik boru ve bağlantı parçaları ihracatı yapacak veya mevcut pazarlarına yeni pazarlar eklemeyi düşünen ihracatçılarımız aşağıdaki hususları göz önünde bulundurmaları yararlı olacaktır;

Hammadde Tedariki ve Fiyatı Rekabette En Önemli Unsur Olmaya Devam Edecektir…

Son yıllarda Türk lirasının ABD doları ve Euro karşısında aşırı değerlenmesi Türk mallarının dış pazarlarda daha pahalı hale gelmesine neden olmuştur. Demir çelik boru sanayinde maliyetin yaklaşık % 85'i hammaddedir. Türk lirasının aşırı değerlenmesi sonucu demir çelik boru sanayinin Türkiye'deki tek hammadde tedarikçisi Erdemir'in rulo sac fiyatlarının, maliyetleri olumsuz etkilemesi nedeniyle, boru üreticilerin maliyetlerini düşürmek amacıyla daha ucuz hammadde temin edebilmek için Rusya, Doğu Avrupa ve Ukrayna'dan hammadde ithal etmek zorunda kalmaktadırlar.

Ürün kalite ve standartlarına, toplam kalite yönetimi konusuna önem vermelidir…

Tüm sanayi ürünlerinde olduğu gibi AB pazarına girecek çelik boru ve bağlantı parçalarında da AB normlarına ve teknik mevzuata uyması ve eğer gerektiriyorsa CE işareti taşıması zorunludur. Böylece teknolojik donanımı yeterli olamayan işletmelerin belirli aşamalarda makine, teçhizat, nitelikli eleman yönünden kendilerini yenilemeleri ve AB normlarına uyum sağlamak için girişimlerini sürdürmeleri ile işletmelerin rekabet edebilme güçleri artacaktır.

Demir çelik boru ve bağlantı parçaları üreticilerimiz ve ihracatçılarımız için en önemli hususlardan birisi CE işareti uygulamasıdır. CE işareti uygulaması ilgili ürünlerin yurtiçi kullanımında ve AB ülkelere ihracatında zorunludur. Demir çelik boru ve bağlantı parçaları; (97/23/EC) sayılı "Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği" ile (89/106/EEC) sayılı "Yapı Malzemeleri Yönetmeliği" kapsamında ele alınmıştır. İlgili yönetmelikler (http://www.tse.org.tr/Turkish/ab/ CEdirektifstandard.asp) linkinden incelenebilir.

Uluslararası pazarlardaki çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyulması amacıyla, kalite güvence sistemi ve çevre yönetim sistemi belgeleri ile CE işareti ve benzeri belgelerin alınması halinde Türkiye'de yerleşik sınai faaliyette bulunan firmalar, SDŞ'ler ve yazılım sektöründe iştigal eden şirketlere devlet desteği sağlanmaktadır. **"Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi"** başlıklı devlet yardımı, Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından yürütülmektedir. Bu destekten yararlanacak firmalar, Türk Standartları Enstitüsü veya akredite edilmiş kuruluşlardan alacakları kalite güvence sistemi belgeleri (ISO 9000 serisi), çevre yönetim sistemi belgeleri (ISO 14000 serisi) ve AB tarafından onaylanmış kuruluşlardan alacakları CE işareti ile DTM tarafından uygun görülen uluslararası nitelikteki diğer kalite ve çevre belgelerinin alınması sırasında yaptıkları belgelendirilmiş masrafların %50'sini geri alabilmektedirler. Detaylı bilgiye İGEME'nin web sayfasından (http://www.igeme.gov.tr / Devlet Yardımları) ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın web sayfasından (http://www.dtm.gov.tr / İhracat / İhracat Ana Sayfa / İhracatta Devlet Yardımları) ulaşılabilir.

Pazara girmenin en etkin yollarından birisi de yurtdışı fuarlara katılımdır…

Demir çelik boru ve bağlantı parçaları ihracatçılarımız, ürünlerinin AB pazarında tanıtımını birçok yöntemle yapabilirler. Ürünün kendisi, markası başlı başına bir tanıtım aracıdır. Ürün tanıtımında kullanılan başlıca yöntemlerin arasında firma broşürleri, kataloglar, web sayfası hazırlamak, fuarlara katılım ve yüz yüze görüşmeler başta gelmektedir. Ürünün kendisi gibi tüm bu tanıtım araçlarında da kalite ve özen çok önemlidir.

© İGEME – İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2008

Firma ve ürün tanıtımında, hem doğrudan tüketici hem de çeşitli dağıtım kanallarının temsilcileri ile bire bir ilişki kurma imkanı nedeniyle fuarlara katılımın özel bir yeri vardır. Firmalarımız, ihracatta devlet yardımları kapsamındaki bu tür fuar ve sergilere katılmaya ilişkin devlet desteğinden azami ölçüde faydalanmalıdır. **"Yurtdışında Düzenlenen Fuar ve Sergilere Milli Düzeyde veya Bireysel Katılımın Desteklenmesi"**ne ilişkin devlet desteğinden fuara katılan firmalar faydalanabilmektedir. Katılım payı desteği ve navlun desteği, firma ölçeklerine göre %50 veya daha fazla oranda olabilmektedir. Detaylı bilgiye Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın web sayfasından [(http://www.dtm.gov.tr) İhracat / İhracat Ana Sayfa / İhracatta Devlet Yardımları] ulaşılabilir.

Pazar araştırması ile en uygun pazarlama stratejisi seçilmelidir…

AB pazarında, Türk demir çelik boru ve bağlantı parçaları sektörünün ihracat potansiyeli yüksektir. Bu potansiyelin daha iyi değerlendirilebilmesi için firmalarımızın AB pazarını daha iyi tanıması, bu ülkelerdeki pazarlama çalışmalarının yoğunlaştırılması ve pazara uygun pazarlama yöntemlerini geliştirilmesi gerekmektedir.

AB içerisinde her ülkeye özgü boru ve bağlantı parçaları sektörlerinin farklı ticaret kanalları hakkında bilgi sahibi olmak potansiyel müşterilere ulaşmada yardımcı olacaktır. İthalatçılar, toptancılar, mühendislik şirketleri ve nihai kullanıcılar pazara girişte kullanılabilecek farklı kanallardır.

AB boru pazarında alıcılar tedarikçilerden sırasıyla şu özellikleri ararlar; ürün ve kurumda kalite, zamanında teslimatı yapabilecek güvenilir bir tedarikçi olması, ürün fiyatlarının düşüklüğü, firmanın çalışma hızı ve esnekliği, yeni fikirler üretebilmesi ve ortak çalışmaya uygun olması.

Firmalarımızın uluslararası pazarlama becerilerini geliştirmek için ihracata yönelik devlet yardımları arasında yer alan "**Pazar Araştırması ve Pazarlama Desteği**" kapsamındaki pazar araştırması projeleri, pazar araştırması rapor ve istatistiklerinin satın alınması, sektörel nitelikli ticaret heyeti programlarına iştirak, e-ticaret sitelerine üyelik giderleri desteklerinden daha etkin bir ve sık kullanmak yönünde çaba sarf etmeleri gerekmektedir. Bu desteklerle ilgili detaylı bilgiye İGEME'nin web sayfasından (http://www.igeme.gov.tr / Devlet Yardımları) ve Dış Ticaret Müsteşarlığı web sayfasından (http://www.dtm.gov.tr / İhracat / İhracat Ana Sayfa / İhracatta Devlet Yardımları) ulaşılabilir.

İnternetin sunduğu olanaklardan yararlanılmalıdır…

İnternet kullanımının tüm dünyada büyük bir hızla yaygınlaşması, son yıllarda elektronik ticaretin önem kazanmasına yol açmıştır. Özellikle, ticari ve destek hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle yurtdışına açılma imkanları kısıtlı olan KOBİ'lerin elektronik ticaret yolu ile tüm dünyaya açılmaları mümkün olmaktadır. Elektronik ticaretin, özellikle KOBİ'lere getirdiği kolaylıklar ve fırsatlar şöyle sıralanabilir:

- Tüm dünyadan geniş bir izleyici kitlesine ulaşmak,
- Ticari fuarlara katılmak veya TV/gazete reklamı vermek gibi daha pahalı geleneksel pazarlama yöntemleri yerine, daha az masrafla etkin reklam ve pazarlama olanağına kavuşmak,

© İGEME – İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2008

- Kısa dönem yerine uzun vadeye yayılmış bir beklenti ile tüketiciyi bilgilendirme ve destekleme hizmetini gerçekleştirmek,
- İnternette yer almanın, firmanın iş çevrelerindeki imajını kuvvetlendirmesi,
- Dünya pazarlarındaki rakip ürünleri ve fiyatlarını takip etme olanağı,
- E-mail'in bir pazarlama ve haberleşme aracı olarak çok daha ucuza kullanılabilmesi,
- Kağıt kullanmadan dokümantasyon işlemlerini yapabilme olanağı,
- Pazar araştırma raporlarına, istatistiklere, fuar bilgilerine ve mevzuata ilişkin bilgilere ulaşma imkanı,
- Ticari rehberlere, ticari fırsatlar sistemine dahil olma imkanı.

AB pazarına veya diğer pazarlara girmek isteyen demir çelik boru ve bağlantı parçaları ihracatçılarımız e-ticaret sitelerine üye olarak ihraç tekliflerini o pazarda duyurma ve o pazardaki ithal taleplerini takip etme imkanı bulabilirler. Bu çerçevede, Türk firmalarının ürünlerini yurtdışına pazarlama amacıyla e-ticaret sitelerine üye olmaları devlet tarafından desteklenmektedir. Türkiye'de yerleşik ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketler ürünlerinin yurt dışına yönelik olarak elektronik ortamda pazarlanabilmesi amacıyla Dış Ticaret Müsteşarlığı'nca uygun görülen ve nihai tüketiciye yönelik olmayan **e-ticaret sitelerine üyelik giderleri**, şirketler için %50, SDŞ'ler için %60 oranında ve yıllık en fazla 20.000 ABD Doları tutarında desteklenmektedir. Uygulamacı kuruluşlar İGEME ve İhracatçı Birlikleridir. Detaylı bilgiye İGEME'nin web sayfasından (http://www.igeme.gov.tr / Devlet Yardımları) ve Dış Ticaret Müsteşarlığı web sayfasından (http://www.dtm.gov.tr / İhracat / İhracat Ana Sayfa / İhracatta Devlet Yardımları) ulaşılabilir.

© İGEME – İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2008

EK : TÜRKİYE'DEKİ YARARLI ADRESLER

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI
Söğütözü Cad. No: 14/E
ANKARA
Tel: (312) 207 50 00
Faks: (312) 285 27 42
http://www.cevreorman.gov.tr

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
Eskişehir Yolu 7. Km
ODTÜ Karşısı No:154
ANKARA
Tel : (312) 219 65 00
Faks: (312) 219 67 38
E-mail:webmaster@sanayi.gov.tr
http://www.sanayi.gov.tr

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI (TCMB)
İstiklal Cad. No: 10
Ulus 06100 ANKARA
Tel: (312) 310 36 46
Faks: (312) 310 74 34
E-mail: info@tcmb.gov.tr
http://www.tcmb.gov.tr

T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI (DTM)
Ankara Eskişehir Karayolu
İnönü Bulvarı
06510 Emek/ ANKARA
Tel: (312) 204 75 00
http://www.dtm.gov.tr

İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ (İGEME)
Mithatpaşa Cad. No: 60
06420 Kızılay, ANKARA
Tel : (312) 417 22 23
Faks : (312) 417 22 33
http: //www.igeme.gov.tr
E-mail : igeme@igeme.gov.tr

T.C. BAŞBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI
Hükümet Meydanı
06100 Ulus / ANKARA
Tel : (312) 306 80 00
http: //www.gumruk.gov.tr

T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI (DPT)
Necatibey Cad. No: 108
ANKARA
Tel : (312) 294 50 00
Faks: (312) 230 97 33
http://www.dpt.gov.tr

T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU (TÜİK)
Necatibey Cad. No:114
Bakanlıklar/ANKARA
Tel : (312) 410 04 10
http://www.tuik.gov.tr

TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ (TSE)
Necatibey Cad. No:112
06100 Bakanlıklar/ANKARA
Tel : (312) 416 62 00
Faks : (312) 416 66 11
http://www.tse.org.tr

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ GELİŞTİRME VE

DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB)

Abdülhak Hamit Cad. No:866
Altmışevler / Mamak – ANKARA
Tel : (312) 595 28 00
Faks: (312) 368 07 15
E-mail : bilgi@kosgeb.gov.tr
http : //www.kosgeb.gov.tr

TÜRK EXIMBANK
Müdafaa Cad. No:20
06100 Bakanlıklar / ANKARA
Tel : (312) 417 13 00
Faks : (312) 425 78 96
E-mail : ankara@eximbank.gov.tr
http://www.eximbank.gov.tr

© İGEME – İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2008

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ (AKİB)
Uray Caddesi, Turan İşhanı
33060 MERSİN
Tel: (324) 2376800
Faks: (324) 2377117
E-mail: info@akib.org.tr
http://www.akib.org.tr

DOĞU ANADOLU İHRACATÇILARI BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Cumhuriyet Cad. No: 86 Eren İş Merkezi Kat: 4-5
ERZURUM
Tel: (442) 2141184 (5 Hat)
E-mail: daibarge@daib.org.tr
http://www.daib.org.tr

EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ
Atatürk Cad. No:382 Alsancak 35220
İZMİR
Tel: (232) 488 60 00
Faks: (232) 488 61 00
E-mail: eib@egebirlik.org.tr
http://www.egebirlik.org.tr

GÜNEY DOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Inonu Cad. Keles Hoca Sok.No:1 Kat:1
27200 GAZİANTEP
Tel: (342) 220 00 10
Faks: (342) 220 00 15
E-mail: gaib@fgaib.org.tr
http://www.gaib.org.tr

İSTANBUL MADEN VE METALLER İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ (İMMİB)
Çobançeşme Mevkii, Sanayi Cad. Dış Ticaret Kompleksi - A Blok
Yenibosna 34530 İSTANBUL
Tel: (212) 454 00 00
Faks: (212) 454 00 01
E-mail: immib@immib.org.tr
http://www.immib.org.tr

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ (OAİB)
Mahatma Gandi Cad. No:103
Gaziosmanpasa 06700 ANKARA
Tel: (312) 447 27 40
Faks: (312) 447 01 80
E-mail: oaib@foreigntrade.gov.tr
http://www.oaib.gov.tr

ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ
Organize Sanayi Bölgesi, Kahverengi Caddesi No.8 Nilüfer
16159 BURSA
Tel: (224) 219 10 00
Faks: (224) 219 10 90
E-mail: uludag@uib.org.tr
http://www.uib.org.tr

DEMİR-ÇELİK ÜRETİCİLERİ DERNEĞİ
Cinnah Cad. Alaçam Sok. No:1/24
Çankaya ANKARA
Tel: (312) 466 37 34
Faks: (312) 467 22 07
E-mail: dcud@dcud.org.tr
http://www.dcud.org.tr

ÇELİK BORU İMALATÇILARI DERNEĞİ- ÇEBİD
Bayar Cad. Gülbahar Sok.Ege Yıldız Sitesi A blok Kat: 8 D. 30
Kozyatağı / Kadıköy - İSTANBUL
Tel: (216) 445 35 82/83
Faks: (216) 445 35 84
E-mail : cebid@cebid.org.tr
http://www.cebid.org.tr

© İGEME – İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2008

KAYNAKLAR

- AUMA, the Association of the German Trade Fair Industry (http://www.auma-messen.de)
- CBI Market Survey: The Pipes & Process Equipment Market
- Çelik Boru İmalatçıları Derneği (ÇEBİD), (http://www.cebid.org.tr)
- Dış Ticaret Müsteşarlığı, Dış Ticaret Verileri (http://www.dtm.gov.tr)
- Dokuzuncu Kalkınma Planı Ana Metal Sanayi Özel İhtisas Komisyonu Raporu 2007, DPT (http://www.dpt.gov.tr)
- Dünya Gazetesi Boru Sektörü Araştırma Ekleri 2008 (Araştırma 2 ve 34)
- Economist Intelligence Unit (http://www.eiu.com)
- European Commission Taxation and Customs Union (http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm)
- Infotrac (http://infotrac.london.galegroup.com)
- International Trade Center -ITC TradeMap (http://www.trademap.net)
- İGEME Ülke Raporları (www.igeme.org.tr),
- M+A ExpoDatabase (Int. Tradeshow Directory) (http://www.expodatabase.com)
- Market Access Database (http://mkaccdb.eu)
- Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Demir-Çelik Sanayi Özel İhtisas Komisyonu Raporu 2000, DPT, (http://www.dpt.gov.tr)
- Steelworld, September 2007 (http://www.steelworld.com)
- T.C. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı (http://www.gumruk.gov.tr)
- The A to Z of Building (http://www.azobuild.com)
- Türk Yapı Sektörü Raporu 2007, Yapı Endüstri Merkezi (http://www.yem.net)
- United Nations Statistics Division (http://unstats.un.org)

© İGEME – İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2008