

# TÜRKİYE DÖKÜM SANAYİCİLERİ DERNEĞİ

www.tudoksad.org.tr



## Metal Döküm Sektör Raporu



TÜRKİYE DÖKÜM  
SANAYİCİLERİ  
DERNEĞİ



The World  
Foundry  
Organization



The European  
Foundry Association

# TÜRKİYE DÖKÜM SEKTÖRÜ

## 2019 - 2020 YILI DEĞERLENDİRMESİ VE 2021 YILI ÖNGÖRÜLERİ

### 2019 Dünya Döküm Üretimindeki Keskin Düşüşe Rağmen Türkiye 9. Sırada!

Amerikan Dökümcüler Birliği (AFS), Ocak 2021 tarihinde yayınladığı 2019 yılını içeren 54. Dünya Döküm Üretimi İstatistiklerine göre Türkiye, toplam 2 milyon 314 bin 215 ton üretimle iki basamak yükselerek dünyada 9. büyük, Avrupa'da ise İtalya'yı geçerek 2. büyük döküm üreticisi konumuna geldi.

2019 yılında yurtiçinde yenilenebilir enerji, savunma sanayi ve makine sektörlerindeki ivme, Yerli ve Milli Ürün kullanımının her alanda teşvik edilmesi ve önemli destekler sağlanması metal döküm sektörümüze ciddi ivme kazandı. Dökümhanelerimiz bu sayede üretimlerini arttırırken diğer yandan bütçelerinin önemli bölümlerini Ar&Ge projelerine ayırarak yerlilik oranı daha yüksek ve daha katma değerli parçaların üretimine yoğunlaşma fırsatı buldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) "Türkiye'nin ilk 1000 ihracatçısı 2019" araştırmasında döküm sektöründen 26 kuruluşun; 2019 ISO 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde 6, İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde ise 13 döküm sektörü temsilcisinin yer alması da bizi oldukça gururlandıran ve gelişimimizi açıkça gözler önüne seren bir husus oldu. Ayrıca, bugün itibariyle döküm sektöründen toplam 24 kuruluş Ar&Ge merkezi belgesi almış durumda. Türkiye Metal Döküm Sanayi dolaylı olarak toplamda 50 bin kişiye istihdam sağlıyor ve 5 milyar Euro'dan fazla ihracat gerçekleştiriyor.

### TÜRKİYE METAL DÖKÜM SANAYİNİN 2020 PERFORMANSI

2020 yılında ise döküm üretimi beklentilere paralel şekilde ilk çeyrekte normal seyrinde ilerlerken Covid-19 pandemisinin etkisiyle ikinci çeyrekte ciddi kayıplar yaşandı. Özellikle yurtiçinde ve Avrupa otomotiv sanayinde yaşanan duruşlar,

üretimin büyük bir kısmını oluşturduğu düşünüldüğünde, sektörümüze ciddi seviyede etkiledi.

Döküm alıcısı sektörlerde üçüncü çeyrekte başlayan canlanma ise artarak devam ediyor. İç piyasadaki canlanma bir miktar daha fazla olsa da, salgının etkilerinin ağır şekilde görülmeye devam edildiği Avrupa ülkelerinden gelen siparişlerde de yoğunluk sürüyor. Farklı sektörlerle olan üretimin yanında otomotivdeki hareketlenmelerle birlikte metal döküm sektörümüzün 2020 yılını bir önceki yıla göre yüzde 12 üretim kaybıyla kapattığı öngörülüyor. Üretim malzemesi bazında ele alındığında en çok düşüşün Demirdışı döküm alanında beklenildiği görülüyor.

Üretim miktarında görülen değişikliklerin yanı sıra üyelerimizden alınan verilerde 2020 için planlanan yatırımların beklenen seviyeden düşük olmasına rağmen devam ettiği görülüyor. 2020 içerisinde işletmelerin birçoğu yeni yatırım kararları aldı ve dünya çapında OEM'lerin ileriye dönük yenilenebilir enerji ve e-mobilite projelerinin çözüm ortağı olmayı başardı. Ayrıca, geçtiğimiz Eylül ayında iki üye kuruluşumuz Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının "Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi" kapsamında yatırım projelerini kabul ettiği 10 Türk firması arasında yer aldı.

### 2021 YILI TAHMİNLERİ FIRSATLARIMIZ VE RİSKLERİMİZ

"Dünya Genelinde Yeni Bir Çağa Geçişin Ayak Sesleri Belirginleşiyor." Yurtiçindeki gelişmelerin yanı sıra ihracat ağırlıklı bir sektör olduğumuz için yurtdışındaki gelişmeler de Türkiye Metal Döküm Sektörünü yakından ilgi-



## 54. Dünya Döküm Üretimi İstatistiklerine göre Türkiye

Avrupa'da

2.

Dünyada

9.

Toplam döküm üretiminde Avrupa'nın  
2'inci, dünyanın 9'uncu büyük metal  
döküm üreticisi konumundadır.

lendiriyor. Öte yandan imalat sanayinin hemen hemen tüm sektörlerine üretim yapıyor olmamız neticesinde genel üretime dair beklenti ve hedefler öngörülerimizi oluştururken ciddi katkı sağlıyor.

2021 içerisinde belirsizliklerin sürüyor olması dolayısıyla 2020 yılındaki kayıpları telafi etmek ana hedef olarak önümüzde duruyor. Avrupa'da otomotiv ve makine im-

lat sanayilerinde yıllık bazda yaşanan kayıplar sonrasında, üretim kapasitelerinin Covid-19 başta olmak üzere ticaret savaşları ve teknolojik dönüşümler sebebiyle yavaş bir şekilde toparlanması bekleniyor.

Avrupa genelindeki döküm talebinde, salgının etkilerinin görece daha az hissedildiği inşaat ve yenilenebilir enerji sektörlerinin belirleyici olabileceği tahmin ediliyor. Batı Avrupa'da döküm üretiminin uzun süre toparlanamayacağı öngörülürken Doğu Avrupa'daki yeni yatırımlarla birlikte Türkiye'nin de dahil olduğu grupta demirdışı döküm talebinin de artmasıyla önemli bir ivme görülmesi bekleniyor. Araçlardaki hafifleme ve elektrifikasyon geçişleri de dikkatle takip ediliyor.

Yurtiçinde de Avrupa'ya nazaran daha hafif karantina uygulamalarıyla birlikte aşılama uygulamalarındaki gelişmeler, Türkiye Metal Döküm Sanayimizin güçlü yapısı ve teknolojik seviyesi, ekonomi yönetimindeki son sinyaller doğrultusunda sanayicilerimiz umutlarını koruyor. Ayrıca, yenilenebilir enerji, savunma sanayi ve makine sektörlerindeki ivmenin, Yerli ve Milli Ürün kullanımının ve sağlanan teşviklerin talebi sürdüreceği düşünülüyor.

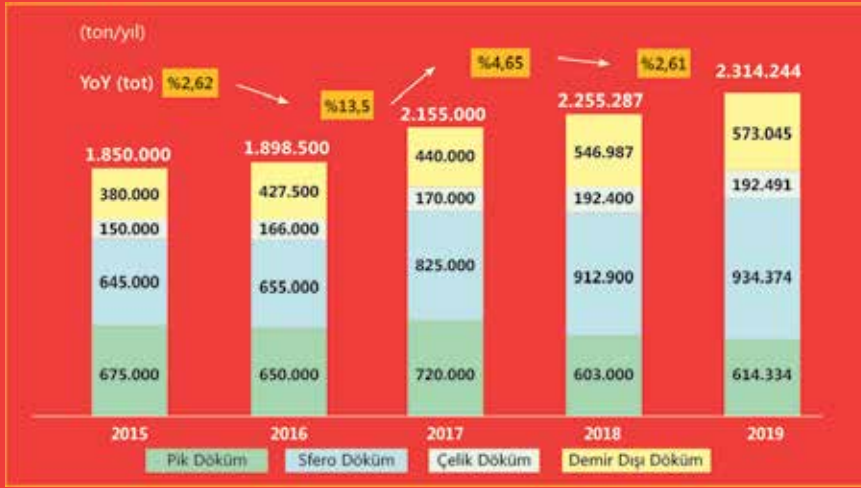
Büyük resme bakılacak olursa; sektörümüzü ilerleyen dönemlerde farklı açılardan yapısal dönüşümlere uğratacak birçok konu gündemde. Bunların başında Endüstri 4.0 ve üretim teknolojilerinin dijitalleşmesi, 3D yazıcılar ve katmanlı üretim, nitelikli iş gücüne ve mesleki bir eğitim sistemine duyulan ihtiyaç, iklim krizi ve döngüsel ekonomiye geçiş, AB Yeşil Mutabakatının yansımaları ve ticaret savaşları geliyor.

Ayrıca, Covid-19 pandemisi ve içinde bulunduğumuz zorlu koşullar; küresel tedarik zincirinin yeniden tasarlanması ve ürün ihraç edilen pazarların çeşitlendirilmesi gibi olguların kısa vadede yeniden ele alınmasını ve risklerin daha dikkatlice yönetilmesini gerektirecek. Açıkçası dünya genelinde yeni bir çağa geçişin ayak seslerini artık belirgin olarak duyuyoruz.

Bu yeni düzende ülkemizin nasıl konumlanacağı ve hangi politikaları benimseyeceği sektör olarak bizim de birçok açıdan yol haritalarımızı şekillendirmemizi sağlayacak. Bunların haricinde sektör paydaşlarının göz önüne alması ve bugünden başlayarak yeni stratejiler belirlemesi gereken yukarıdaki hususlar, özellikle mesleki eğitim ve sürdürülebilir üretim olmak üzere, TUDÖKSAD olarak bizim de yeni dönem çalışma projeksiyonumuzu oluşturuyor.

Dökümcülerimizin Avrupa haricinde ABD, Uzakdoğu ya da Afrika gibi yeni pazarlara yönelerek portföyünü çeşitlendirmesinin, tüm dünyanın üzerinde durduğu karbon ayak izinin azaltılması ve sürdürülebilir üretime geçiş için hızlıca aksiyon almasının ve bu alandaki gerek ulusal gerekse uluslararası desteklerden ve fonlardan faydalanmasının en önemli noktalar olacağını düşünüyoruz.

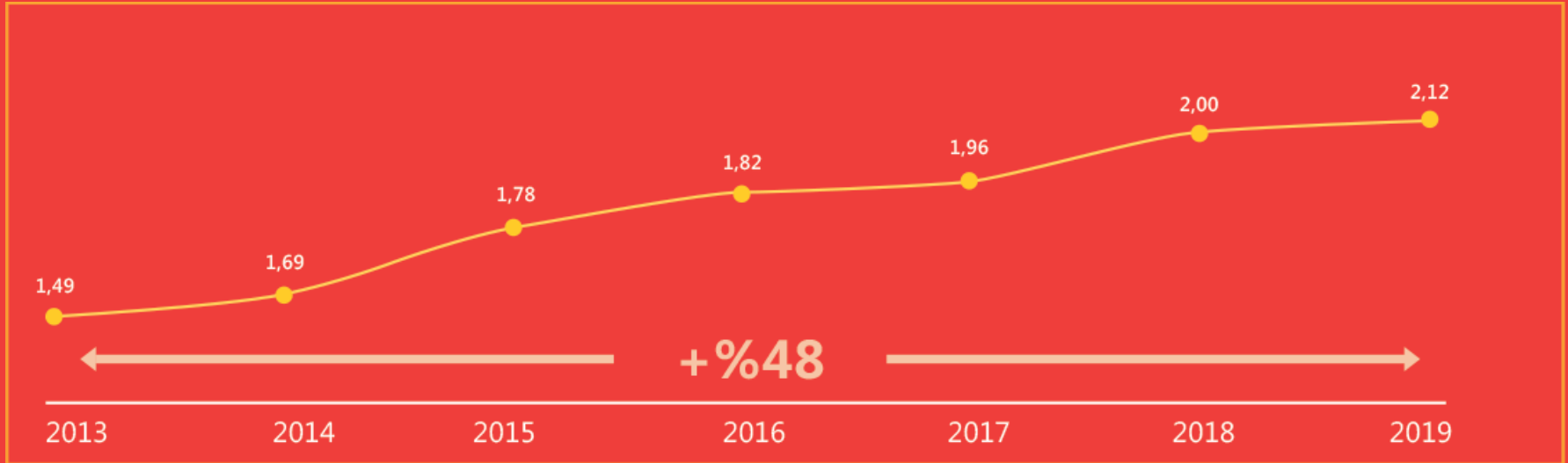
## TÜRKİYE TOPLAM DÖKÜM ÜRETİMİ ▼



## DÖKÜM ÜRETİM KIYMETİ DEĞİŞİMİ ▼



## TÜRKİYE'NİN KÜRESEL DÖKÜM ÜRETİMİNDEKİ PAYI ▼



# 54.CENSUS ► DÜNYA DÖKÜM ÜRETİMİ-2019 (TON)

ÜLKE	PIK	SFERO	TEMPER	ÇELİK	BAKIR ALAŞIMLARI	ALÜMİNYUM	MAGNEZYUM	ZAMAK	DİĞER DEMİR DIŞI	TOPLAM
A.B.D.	8.812.654	0			319.130	1.795.190		330.258	48.070	11.305.302
Almanya	2.192.800	1.433.700		178.500	77.225	996.127	15.472	57.182	5	4.951.011
Avusturya	42.300	104.700	100	11.400		129.415	3.991			291.906
Belarus	0	0								329.000
Belçika	55.900	5.100		6.600						67.600
Birleşik Krallık	144.500	220.500		49.200	8.650	146.460	2.600	8.090		580.000
Bosna Hersek	17.500	9.100		1.350		10.500				38.450
Brezilya	1.268.060	569.116		259.195	20.993	164.718	5.040	1.175		2.288.899
Bulgaristan	30.300	9.200		10.400	292	5.540		42		55.774
Çekya	166.500	50.000		52.000	20.000	94.700	300	1.000		384.500
Çin	20.400.000	13.950.000	600.000	5.900.000	800.000	6.850.000			250.000	48.750.000
Danimarka	28.900	58.100			1.188				112	90.524
Finlandiya	18.200	29.300		10.400	3.124	2.184				63.208
Fransa	537.200	711.400		55.700	17.409	348.062		24.486	2.486	1.696.743
Güney Afrika	0	0						792		443.000
Güney Kore	890.300	679.000	500	150.400	24.500	623.500	12.000			2.380.200
Hırvatistan	31.100	11.800		50	221	25.174		25	15	68.385
Hindistan	7.718.794	1.217.247	50.000	1.141.117		1.364.652				11.491.810
İspanya	362.600	663.000	16.300	71.400	14.634	129.345		8.426	1.502	1.267.207
İsveç	154.900	62.000		23.500		48.000				288.400
İsviçre	9.300	14.700		2.300	2.131	12.699		1.051		42.181
İtalya	667.800	381.300		59.900	66.438	810.647	7.097	74.036	481	2.067.699
Japonya	2.183.800	1.362.600	37.900	153.000	70.900	437.500			1.030.000	5.275.700
Kanada	330.841	0		90.091	14.237	211.374				646.543
Macaristan	18.400	55.600		2.200	483	122.425	250	763	86	200.207
Meksika	816.160	560.270		336.250	215.500	832.770		79.500	15.200	2.855.650
Mısır	0									200.000
Norveç	8.800	22.300				6.526				37.626
Pakistan	181.000	24.540		48.750	14.200	21.200			2.730	292.420
Polonya	450.000	155.000		50.000	6.000	340.000		2.464	3.000	1.006.464
Portekiz	41.100	94.400		4.500	17.054	37.009			194.463	202.048
Romanya	15.000	1.500	3.500	3.000	60.000	2.000	250	90	85.340	104.936
Rusya	2.184.000	0		1.134.000	117.600	588.000	75.600		100.800	4.200.000
Sırbistan	26.300	3.100		18.150	3.100	10.120	1	30		60.801
Slovenya	130.500	46.700			872	54.625	10.537	9.665		252.899
Tayvan	641.178	215.796		68.577	31.202	421.283				1.378.036
<b>Türkiye</b>	<b>614.300</b>	<b>934.400</b>		<b>192.500</b>	<b>29.285</b>	<b>503.478</b>	<b>850</b>	<b>39.432</b>		<b>2.314.245</b>
Ukrayna	0									1.560.000

## TÜRK DÖKÜM SANAYİNİN ÜRETİM RAKAMLARI ▼

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Değişim %
Pik Döküm	625.000	610.000	600.000	650.000	675.000	650.000	720.000	603.000	614.334	-16,3
Sfero Döküm	480.000	502.000	500.000	600.000	630.000	640.000	810.000	897.900	934.374	10,9
Çelik Döküm	152.000	140.000	135.000	140.000	150.000	166.000	170.000	192.400	192.491	13,2
Demir Dışı Döküm	170.550	185.000	300.000	350.000	380.000	427.500	440.000	546.987	546.987	24,3
<b>Toplam Üretim</b>	<b>1.433.050</b>	<b>1.445.000</b>	<b>1.543.000</b>	<b>1.750.000</b>	<b>1.850.000</b>	<b>1.898.500</b>	<b>2.155.000</b>	<b>2.255.287</b>	<b>2.314.244</b>	<b>2,61</b>

## TÜRKİYE METAL DÖKÜM ÜRETİMİ ▼

Yıllar	Pik	Sfero	Temper	Çelik	Demirdışı	Toplam	Kıymet €
1999	605.500	136.000	7.550	88.350	36.720	874.120	1.094.780.000 €
2000	690.000	130.000	7.000	98.000	40.000	965.000	1.199.500.000 €
2001	615.000	132.000	7.800	107.000	44.000	905.800	1.174.900.000 €
2002	620.000	139.000	7.500	110.000	45.000	921.500	1.198.550.000 €
2003	592.000	187.000	6.000	112.000	58.000	955.000	1.284.200.000 €
2004	475.000	308.000	6.000	121.000	72.000	982.000	1.402.600.000 €
2005	567.000	327.000	6.500	125.000	95.700	1.121.200	1.614.250.000 €
2006	586.000	368.000	6.500	132.000	117.000	1.209.500	1.980.500.000 €
2007	623.000	394.000	6.500	144.000	149.000	1.316.500	2.240.000.000 €
2008	565.000	400.000	5.000	140.000	155.000	1.265.000	2.195.500.000 €
2009	456.000	352.000	2.000	98.000	122.000	1.030.000	1.725.374.000 €
2010	591.000	423.000	4.700	124.000	149.000	1.291.700	2.110.660.100 €
2011	625.000	480.000	5.500	152.000	170.550	1.433.050	2.576.165.000 €
2012	610.000	502.000	8.000	140.000	185.000	1.445.000	2.670.910.000 €
2013	600.000	500.000	8.000	135.000	300.000	1.543.000	3.274.700.000 €
2014	650.000	600.000	10.000	140.000	350.000	1.750.000	3.695.500.000 €
2015	675.000	650.000	15.000	150.000	380.000	1.850.000	3.715.500.000 €
2016	650.000	640.000	15.000	166.000	427.500	1.898.500	3.956.250.000 €
2017	720.000	810.000	15.000	170.000	440.000	2.155.000	4.470.200.000 €
2018	603.000	897.900	15.000	192.400	546.987	2.255.287	5.115.255.797 €
<b>2019</b>	<b>614.334</b>	<b>918.574</b>	<b>15.800</b>	<b>192.500</b>	<b>573.045</b>	<b>2.314.244</b>	<b>5.318.960.000 €</b>

## TÜRKİYE DÖKÜM SANAYİ İHRACATI (TON) ▼

Yıllar	Gri	Sfero	Temper	Çelik	Demirdışı	Toplam	Kıymet €
1999	153.000	55.000	3.210	41.000	9.200	261.410	368.250.000 €
2000	198.000	61.500	3.700	47.000	18.700	328.900	481.500.000 €
2001	211.000	72.000	3.000	49.000	22.000	357.000	523.800.000 €
2002	232.000	79.600	3.400	52.000	26.000	393.000	581.320.000 €
2003	251.500	87.000	2.500	59.000	35.000	435.000	665.750.000 €
2004	287.000	157.000	3.200	68.000	46.000	561.200	862.700.000 €
2005	295.000	190.000	3.300	70.000	75.000	633.300	1.114.800.000 €
2006	309.000	230.000	3.500	81.000	88.000	711.500	1.277.800.000 €
2007	340.000	260.000	3.500	90.000	95.000	788.500	1.508.500.000 €
2008	300.000	275.000	2.500	100.000	100.000	777.500	1.551.250.000 €
2009	278.000	260.000	1.200	67.000	87.000	693.200	1.265.500.000 €
2010	307.000	313.000	3.000	87.500	117.000	827.500	1.617.550.000 €
2011	320.000	310.000	4.000	97.000	138.000	869.000	1.843.300.000 €
2012	285.000	310.000	5.000	88.000	152.000	840.000	1.913.850.000 €
2013	300.000	300.000	5.500	96.000	200.000	901.500	2.314.050.000 €
2014	300.000	350.000	6.500	100.000	270.000	1.026.500	2.738.750.000 €
2015	320.000	400.000	7.500	115.000	300.000	1.142.500	2.695.500.000 €
2016	300.000	400.000	8.000	125.500	310.000	1.143.500	2.786.050.000 €
2017	357.000	468.500	8.000	128.000	322.500	1.284.000	3.142.395.000 €
2018	360.000	515.750	8.000	140.500	361.250	1.385.500	3.562.215.750 €
2019	384.352	543.342	9.120	149.816	394.486	1.481.116	4.050.852.557 €

## TÜRKİYE METAL DÖKÜM ÜRETİMİ VE İHRACATI MİKTAR OLARAK İHRACATIN PAYI (TON) ▼

