

土耳其水泥產業概覽

駐土耳其代表處經濟組

一、土耳其水泥產業

據「全球水泥」(Global Cement)研究機構出版之「2018年全球水泥指南」(Global Cement Directory 2018)及土耳其水泥製造業者協會(Turkish Concrete Manufacturers Association, TCMB)統計,2017年土耳其水泥產量為8,055.2萬噸(較2016年成長7.7%),為全球水泥7大生產國(次於中國、印度、美國、俄羅斯、越南及巴西),且為全球第3大水泥出口國(佔6%,僅次於中國6.6%及泰國6.3%)及歐洲第1大水泥出口國,主要出口市場為美國、以色列及敘利亞等。

土耳其國內共有52座產能達95.6MT/每年之垂直整合水泥廠(integrated cement plants),另有4座正在興建中,5座正在擴建中,1座正在遷址中;土耳其另有16個水泥粉磨廠(grinding plants),產能超過8MT/年。土耳其水泥產業在設備不斷擴充、技術提昇以及持續投資之下,水泥品質已達國際標準。

土耳其對水泥產業實施反壟斷法,致市場參與者眾多,包括土耳其當地廠商及跨國公司如德國HeidelbergCement、瑞士LafargeHolcim及巴西Votorantim等。

二、2017年土耳其水泥產業

2017年土耳其水泥產業主要受到經濟情勢,包括憲政公投(易「內閣制」為「總統制」)、匯率波動及油價變動等因素影響,尤其油價攀升造成能源成本的上揚(當年度經常帳赤字達472億美元)。

2017 年經濟表現

經濟指標	美元
國民所得(GDP)	8,510 億
人均國民所得	10,597

經濟指標	比率(%)
經濟成長率	7.4
營建業成長率	8.9
失業率	10.9
通膨率	11.9
經常帳赤字/GDP	5.5

據土耳其統計局(TUIK)最新統計，2018 年第 2 季經濟成長率為 5.2%。

據土耳其水泥製造業者協會 (Turkish Concrete Manufacturers Association, TCMB)，2017 年全球水泥消費量達 41 億公噸，且自 2002 年至 2017 年，每年維持 3%穩定之成長。

水泥業成長方面，2017 年土耳其營建業成長 8.9%，水泥產業成長率則達 9.8%，土耳其國內人均水泥消費量亦由 2016 年 854 公斤增至 924 公斤，成長幅度為 8.19%。

2017 年水泥銷售就區域而言，僅地中海區有所衰退，中部及東部地區均呈高度成長。2016 年政變造成水泥銷售有所下滑，然而在 2017 年為 8,020.7 萬美元，呈現顯著成長，當年度尤其在 12 月，較 2016 年同期成長 57%。

土耳其國內生產之水泥主要供國內所需，2017 年土耳其水泥產量為 8,055.2 萬噸(較 2016 年成長 7.7%)，水泥出口量為 738 萬公噸(成長 6.96%)。

據土耳其統計局，2017 年土耳其水泥主要出口區域包括

美國、中東及北非，前 10 大出口市場包括美國、以色列、敘利亞、迦納、哥倫比亞、海地、象牙海岸、獅子山共和國、北塞浦路斯及伊拉克等國，其中土耳其對美洲包括美國、海地及哥倫比亞等國之出口有所增長，對伊拉克及利比亞之出口稍有萎縮，敘利亞則因重建商機，致土耳其大幅增加出口。

然而，土耳其水泥製造業者協會指出，雖土耳其 2017 年與 2013 年水泥出口量相同，但 2017 年出口金額卻下滑 2.09 億美元，主因為水泥單價下跌。據土耳其統計局，2017 年水泥單價由 2016 年每公噸 43.4 美元下降至 41.5 美元。2017 年土耳其水泥業表現相關統計如下表：

2017 年水泥業表現

指標	成長率(%)
成長率	9.8
人均水泥消費量	8.19
產量	7.7
出口量	3.9

觀察土耳其房屋銷售，2017 年房屋銷售數量計 1,400 萬，較 2016 年成長 5.1%，其中對非本國居民之房屋銷售成長達 22%。與水泥產業高度之新屋銷售，成長率則為 4.4%；2017 年核發建照總計 1,300 萬件(32%)。2017 年土耳其房屋銷售相關統計如下表：

2017 年土耳其房屋銷售

房屋銷售指標	數量(萬)	成長率(%)
房屋銷售	1,400	5.1
新屋銷售 (與水泥產業高度相關)	66	4.4
核發住宅建照	1,300 (2010 以來新高)	32

三、我商投資土耳其水泥產業

我台灣水泥股份有限公司透過投資 300 億台幣，與土耳其最大水泥集團 OYAK 共同成立合資公司 JVC，台泥投資土耳其主要著眼於土國戰略位置，希望除經營土國龐大內需市場外，亦能擴展鄰近國家包括中東、北非、巴爾幹半島等相關國家之市場；本案為台泥公司首次跨出亞洲之投資案。

土國 OYAK 集團為具有軍方背景之國營企業，擁有包括鋼鐵、水泥、汽車及鋁業等事業群。

四、土耳其水泥產業發展展望

為慶祝 2023 年邁入建國百年，已設立 2023 年建國百年願景目標包括，2023 年國內生產毛額達 2 兆美元，平均每人國民所得為 2 萬 5,000 美元，躋身為全球前 10 大經濟體之一。同時，為迎向建國百年，土耳其刻正推動基礎建設巨型計畫(mega projects)包括伊斯坦堡新機場(Istanbul new airport)、伊斯坦堡運河(Canal Istanbul)、伊斯坦堡隧道(Grand Istanbul Tunnel)及北馬爾馬拉高速公路(Northern Marmara Highway)等，預計將帶動土耳其營建業及水泥業之發展。

另為提升建築用水泥品質，土耳其政府於 2018 年 3 月 18 日於政府公報網站公布「土耳其抗震建設指令」(Turkish Earthquake Building Directive)，規定建築用水泥最低強度等級將增加到 C25/30，且耐久性(durability)亦為重點；工程圖中亦須註明對水泥對環境的暴露等級(exposure classes)，並自 2019 年 1 月 1 日生效。

據土耳其水泥製造業者協會統計，2018 年 1 至 7 月土耳其水泥產量 4,527.4 萬公噸，較 2017 年同期成長 3.91%；水泥銷售為 4,475 萬公噸，較 2017 年同期成長 3.07%。

然而，土耳其下半年由於土幣兌美元匯率震盪，加上總體經濟數據不佳，包括高通膨、高貿易赤字、高失業率、高利率等，是否將為水泥產業增添不確定性，仍待後續觀察。

參考資料：

1. Global Cement Directory 2018
2. 土耳其水泥製造業者協會網站
3. 土耳其統計局(TUIK)