



TÜRKİYE VE DÜNYA'DA BOYA SEKTÖRÜ 2016

OCAK 2017

Gebze Ticaret Odası
Ticaret Bölümü



Sayı: 2017/1

TÜRKİYE'DE VE DÜNYA'DA BOYA SEKTÖRÜ

DÜNYA BOYA SANAYİSİNDEKİ YAPISAL DEĞİŞİMLER

Son dönemde dünya boya sanayisi önemli değişikliklere sahne olmaktadır. Sektörde konsantrasyon, uzmanlaşma, globalleşme ve çok yönlü ortaklıklar ağırlık kazanmıştır. Çevresel faktörlerin de sektöre etkisi daha çok hissedilmeye başlamıştır.

KÜRESEL BOYA PAZARI

Küresel Boya Pazarının büyümesinde aşağıdaki ana faktörler rol oynamaktadır:

- Günümüzdeki çalkantılı küresel ekonominin nispeten iyileşmesi
- Hızlı sanayileşme
- Otomotiv ve yapı sektörü gibi son tüketici sektörlerindeki talep artışı

Bunlara ek olarak,

- yönetmeliklerin sıklığı,
- rekabet artışı,
- formülasyonlardaki, teknolojilerdeki ve ürün geliştirmedeki ilerleme sektörü etkilemektedir.

TALEP KAYMASI

• Son kullanıcı sektörlerindeki coğrafi yer değiştirmeler boya pazarını doğrudan etkileyecektir.

Gelişmiş pazarlardaki inşaat ve diğer sektörlerdeki yatay gelişimi

Gelişen pazarlardaki sektörel büyüme yıllık %4-5 olup, GSYİH gelişiminin biraz üzerindedir.

Yükselen (emerging) ülkelerdeki sektörel büyüme yıllık %10'a kadar olup, GSYİH gelişiminin üzerindedir.

YENİ İŞ MODELLERİ

Boya sektörü daha çok (son) tüketici tarafından yönlendirilmektedir

Daha yakın işbirliği daha istikrarlı ilişkilere yön verir ve fiyat baskısını rahatlatır.

İNOVASYON

Akıllı fonksiyonlar, nanoyapılar ve çoklu fonksiyon kombinasyonları katma değerli özellikler olarak ortaya çıkmaktadır.

Endüstriyel boyalarda UV ile kürlenebilen teknolojiler geleceğin teknolojisi olarak görülmektedir.

Solvent bazlı boyalardan su bazlı boyalara geçiş hızlanmıştır.

İnovasyonun etkisi orta vadede çok güçlü, uzun vadede ise hafifleyecek gibidir.

Yönetmeliklerin tetiklediği, çevre dostu 'yeşil boyalar' sektörün gelecekteki gelişimine daha da katkıda bulunacaktır.

DÜNYA BOYA SANAYİ

**Miktar olarak
yaklaşık 51
milyon ton**

**% 55
Dekoratif
boyalar**

**% 45 Sanayi
boyaları**

**Değer olarak
yaklaşık 130
milyar USD**

**%43
Dekoratif
boyalar**

**%57 Sanayi
boyaları**

Küresel boya pazarı, son dönemde dünya ekonomisindeki nispi iyileşme süreci ile beraber ekonomik büyümesini sürdürmüş ve entegre olduğu sanayi sektörlerinin büyüme süreciyle beraber önemli bir gelişim göstermiştir. Bu kapsamda yapılan çeşitli ekonomik analizlere göre, küresel boya pazarının ekonomik ve ticari değerinin 2010-2030 yılları arasında, yılda ortalama %3,5 büyümesi beklenmektedir.

Küresel boya pazarının ekonomik büyüklüğünün ise 2030 yılında bugünkünün 2 katına çıkararak 134 milyar Euro'ya ulaşması beklenmektedir. Bu gelişim içinde en büyük büyüme alanının ise %5 ile Asya'da olacağı tahmin edilmektedir.

Küresel ekonomideki iyileşmelere ve endüstrileşmenin hızlı bir şekilde artış göstermesine paralel olarak, boya sektöründe de üretim ve talep artış göstermiştir. Sektördeki artan sıkı pazarlık koşulları ile yeni teknolojilerin ve üretimde yeni buluşların gerekliliği, küresel pazarda artışı tetikleyen unsurlar olmuşlardır. Özellikle çevreye duyarlı ve sağlığa zararlı olmayan boya talebinde önemli artışlar gözlenmiş, bu büyüyen talebe paralel olarak da zararsız kimyasal maddelerin kullanım alanlarında ciddi yatırımlar gerçekleştirmeye başlamıştır.

Sektörde oluşan söz konusu eğilim reçine, katkı maddeleri ve pigment gibi ham maddelerin fiyatlarında artışa ve dolayısıyla sektördeki büyük oyuncuların bu fiyat artışına göre pozisyon almalarına neden olmuştur.

Dünya Boya Sanayicileri Birliği (World Paint and Coatings Industry Association (WPCIA))'nin Ocak 2013'te yayınlanan "Dünyanın En İyi 10 Boya Firması 2012 Yıllık Raporu"na göre; boya pazarının büyümesinin başlıca etkenlerinden biri de küresel inşaat sanayisinin hızlı gelişimidir. Küresel boya pazarının gelişen yeni trendi, çevreye duyarlı boyalar olacaktır.

BOYA SEKTÖRÜNDE YER ALAN ÜRÜNLER

GTİP	Ürün Adı
3201	Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri
3202	Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar
3203	Hayvansal/Bitkisel Menşeli Boyayıcı Maddeler
3204	Sentetik Organik Boyayıcı Maddeler
3205	Boyayıcı Laklar; Esası Lak Olan Müstahzarlar
3206	Diğer Boyayıcı Maddeler
3207	Seramik, Emaye/Cam Sanayinde Kullanılan Boya, Sır, Cila vb.
3208	Sentetik Polimerler Esaslı; Susuz Ortamda Eriyen/Dağılan, Boya Ve Vernik
3209	Sentetik Polimerler Esaslı; Sulu Ortamda Eriyen/Dağılan Boya Ve Vernik
3210	Diğer Boya Ve Vernikler (Emaye/Laklar/Pigment)
3211	Müstahzar Kurutucu Maddeler (Sikatifler)
3212	Boyaların İmalinde Kullanılan, Susuz Ortamda Dağılan İstampa Boyası Ve Pigment
3213	Resim, Eğitim ve Afiş Boyaları, Renkleri Değiştirici vs. Boyalar
3214	Macunlar, Renkli Çimentolar Ve Boyacılıkta Kullanılan Sıvama Maddeleri
3215	Matbaa, Yazı, Çizim Ve Diğer Mürekkepler

DÜNYA BOYA SEKTÖRÜ İTHALATI

Dünya Boya Sektörü Ürünleri İthalatı (1000 ABD \$)

GTİP	Ürün Adı	2013	2014	2015	14/15 (%)	2015 Pay (%)
3201	Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri	388.643	376.218	336.872	-10,46	0,46
3202	Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar	852.136	886.267	749.477	-15,43	1,03
3203	Hayvansal/Bitkisel Menşeli Boyayıcı Maddeler	1.406.529	1.376.851	1.390.026	0,96	1,91
3204	Sentetik Organik Boyayıcı Maddeler	13.368.852	14.560.258	13.134.480	-9,79	18,01
3205	Boyayıcı Laklar, Esası Lak Olan Müstahzarlar	226.736	244.070	240.735	-1,37	0,33
3206	Diğer Boyayıcı Maddeler	13.565.771	13.539.299	11.659.055	-13,89	15,99
3207	Seramik, Emaye/Cam Sanayinde Kullanılan Boya, Sır, Cila vb.	4.312.296	4.001.372	3.464.260	-13,42	4,75

3208	Sentetik Polimerler Esaslı; Susuz Ortamda Eriyen/Dağılan, Boya Ve Vernik	13.475.926	13.929.101	12.183.905	-12,53	16,71
3209	Sentetik Polimerler Esaslı; Sulu Ortamda Eriyen/Dağılan Boya Ve Vernik	6.093.473	6.189.645	5.572.387	-9,97	7,64
3210	Diğer Boya Ve Vernikler (Emaye/Laklar/Pigment)	1.011.402	1.034.071	884.486	-14,47	1,21
3211	Müstahzar Kurutucu Maddeler (Sikatifler)	238.359	240.384	226.346	-5,84	0,31
3212	Boyaların İmalinde Kullanılan, Susuz Ortamda Dağılan İstampa Boyası Ve Pigment	2.534.369	2.519.008	2.229.252	-11,50	3,06
3213	Resim, Eğitim ve Afiş Boyaları, Renkleri Değiştirici vs. Boyalar	533.425	566.187	565.839	-0,06	0,78
3214	Macunlar, Renkli Çimentolar Ve Boyacılıkta Kullanılan Sıvama Maddeleri	7.946.498	8.343.300	7.324.088	-12,22	10,04
3215	Matbaa, Yazı, Çizim Ve Diğer Mürekkepler	15.234.953	15.184.257	12.955.543	-14,68	17,77
Genel Toplam		81.189.368	82.990.288	72.916.751	-12,14	100,00

Kaynak: International Trade Center (ITC)-Trademap

Ülkelere Göre Dünya Boya Sektörü Ürünleri İthalatı (1000 ABD \$)

Sıra	Ülke Adı	2012	2013	2014	2015	14/15 (%)	2014
1	Almanya	6.829.287	7.591.572	7.661.757	6.397.863	-16,50	8,63
2	Çin	4.163.141	4.312.108	4.460.009	4.087.996	-8,34	5,51
3	ABD	3.877.249	3.948.465	4.092.291	3.942.956	-3,65	5,32
4	Fransa	3.910.205	4.150.818	4.135.093	3.602.475	-12,88	4,86
5	Birleşik Krallık	2.487.564	2.618.620	2.737.058	2.550.017	-6,83	3,44
6	İtalya	2.692.988	2.758.331	2.913.007	2.488.514	-14,57	3,36
7	Hollanda	2.850.609	3.012.937	2.977.238	2.429.942	-18,38	3,28
8	Güney Kore	2.473.222	2.487.521	2.608.649	2.417.942	-7,31	3,26
9	Meksika	1.975.430	1.980.316	2.160.178	2.166.153	0,28	2,92
10	Kanada	2.276.873	2.240.145	2.247.326	2.159.630	-3,90	2,91
11	Belçika	2.075.845	2.256.886	2.232.970	1.818.079	-18,58	2,45
12	Türkiye	1.828.419	1.965.998	2.122.896	1.808.600	-14,81	2,44
13	İspanya	1.809.091	1.851.177	1.916.103	1.724.053	-10,02	2,33
14	Rusya	2.686.749	2.606.835	2.439.526	1.605.860	-34,17	2,17
15	Hindistan	1.450.277	1.517.464	1.635.310	1.589.505	-2,80	2,14
Liste Toplamı		43.386.949	45.299.193	46.339.411	40.789.585	-11,98	55,03
Genel Toplam		79.454.601	82.123.660	84.007.468	74.127.840	-11,76	100,00

Kaynak: International Trade Center (ITC)-Trademap

TÜRK BOYA SEKTÖRÜ

Türkiye’de boya sanayi, ana kimya sektöründe önemli bir ekonomik büyüklüğe sahiptir.



2014 yılında sektörde % 3-4’lük büyüme görülmüştür.



İç pazardaki boya tüketimi 2,2 milyar dolar değerindedir.



Türkiye Avrupa’nın en büyük 5. boya üreticisi olarak Dünya pazarının yaklaşık % 2’sine sahiptir.



Avrupa’nın ilk dört boya üreticisi sırasıyla; Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya’dır.



2014 yılında Türk boya ve hammaddeleri sektöründe yaklaşık 903 bin tonluk üretim gerçekleşti.



Üretimin miktar bazında % 60’ını inşaat, %40’ını sanayi boyaları oluşturmaktadır.

Değer bazında ise, üretimin % 60’ını sanayi boyaları, %40’ını inşaat boyaları oluşturmaktadır.

SEKTÖRÜN GÜCÜ

Türk boya sektöründe sürekli artan gelişim düzeyi



Teknolojik yapısı ve üretim kapasitesi ile önemli bir bölgesel güç



İç pazarı ve ihracatı ile yıllık 3 milyar dolarlık bir büyüklüğe yaklaşan bir sektör



Direkt ve dolaylı istihdamla birlikte yaratılan toplam 300 bin kişilik iş gücü



Giderek önem kazanan ihracatçı yapısı

TÜRKİYE BOYA SEKTÖRÜ İHRACATI

Boya Sektörü Ürünleri İhracatımız (1000 ABD \$)

GTİP	Ürün Adı	2012	2013	2014	2015	14/15 (%)	2015 Pay (%)
3201	Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri	1.562	2.044	2.316	1.953	-15,7	0,3
3202	Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar	71.875	83.318	84.394	80.443	-4,7	11,8
3203	Hayvansal/Bitkisel Menşeli Boyayıcı Maddeler	724	712	2095	2285	9,1	0,3
3204	Sentetik Organik Boyayıcı Maddeler	52.195	62.664	62.494	54.204	-13,3	8,0
3205	Boyayıcı Laklar; Esası Lak Olan Müstahzarlar	841	773	1132	745	-34,2	0,1
3206	Diğer Boyayıcı Maddeler	31.352	37.585	40.676	36.256	-10,9	5,3
3207	Seramik, Emaye/Cam Sanayinde Kullanılan Boya, Sır, Cila vb.	53.878	67.372	66.524	57.524	-13,5	8,4
3208	Sentetik Polimerler Esaslı; Susuz Ortamda Eriyen/Dağılan, Boya Ve Vernik	114.743	134.817	139.306	125.941	-9,6	18,5
3209	Sentetik Polimerler Esaslı; Sulu Ortamda Eriyen/Dağılan Boya Ve Vernik	135.867	122.935	104.459	79.085	-24,3	11,6
3210	Diğer Boya Ve Vernikler (Emaye/Laklar/Pigment)	35.864	32.215	35.311	24.687	-30,1	3,6
3211	Müstahzar Kurutucu Maddeler (Sikatifler)	9.777	9.396	10.642	9.254	-13,0	1,4
3212	Boyaların İmalinde Kullanılan, Susuz Ortamda Dağılan İstampa Boyası Ve Pigment	5.664	6.402	4.191	3.749	-10,5	0,6
3213	Resim, Eğitim ve Afiş Boyaları, Renkleri Değiştirici vs. Boyalar	1.729	1.980	2.123	1.738	-18,1	0,3
3214	Macunlar, Renkli Çimentolar Ve Boyacılıkta Kullanılan Sıvama Maddeleri	154.225	168.758	180.001	163.368	-9,2	24,0
3215	Matbaa, Yazı, Çizim Ve Diğer Mürekkepler	31.286	33.499	35.556	40.002	12,5	5,9
Genel Toplam		701.582	764.470	771.220	681.234	-11,7	100,0

Kaynak: International Trade Center (ITC)-Trademap

Ülkelere Göre Boya Sektörü Ürünleri İhracatımız (1000 ABD \$)

Sıra	Ülke Adı	2012	2013	2014	2015	14/15 (%)	2015 Pay (%)
1	İran	75.033	67.770	71.368	57.550	-19,4	8,4
2	İrak	83.991	82.215	65.085	55.730	-14,4	8,2
3	Azerbaycan	44.731	54.249	51.596	42.847	-17,0	6,3
4	Çin	26.769	33.466	34.004	36.820	8,3	5,4
5	Rusya	46.236	48.332	45.616	36.427	-20,1	5,3
6	Türkmenistan	27.982	32.503	34.248	30.153	-12,0	4,4
7	Özbekistan	21.050	27.268	28.915	26.628	-7,9	3,9
8	Mısır	26.337	24.560	26.855	22.914	-14,7	3,4
9	Serbest Bölgeler	22.327	27.819	32.336	22.910	-29,2	3,4
10	Gürcistan	31.408	28.820	32.845	21.973	-33,1	3,2
11	Suudi Arabistan	17.867	18.993	18.221	20.756	13,9	3,0
12	Brezilya	7.957	17.006	17.623	16.828	-4,5	2,5
13	Romanya	15.444	17.047	16.204	15.647	-3,4	2,3
14	İtalya	9.290	11.310	13.985	13.517	-3,3	2,0
15	Cezayir	8.443	11.329	12.665	13.144	3,8	1,9
Liste Toplamı		464.865	502.687	501.566	433.844	-13,5	63,7
Genel Toplam		701.583	764.472	771.222	681.232	-11,7	100,0

Kaynak: International Trade Center (ITC)-Trademap

TİM 2023 İhracat Stratejisi kapsamında boya sektörü 2023 İhracat hedefi 2,5 Milyar ABD Doları olarak belirlenmiştir.

Söz konusu sektörler kapsamında ilgili İhracatçı Birliği Genel Sekreterlikleri İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (İMMİB) ile Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (AKİB), ilgili ihracatçı birlikleri ise yine İMMİB bünyesindeki İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ile AKİB bünyesindeki Akdeniz Kimyevi maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliğidir.

TÜRKİYE BOYA SEKTÖRÜ İTHALATI

Ülkelere Göre Boya Sektörü Ürünleri İhracatımız (1000 ABD \$)

GTİP	Ürün Adı	2012	2013	2014	2015	14/15 (%)	2015 Pay (%)
3201	Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri	8.728	9.483	8.067	8.733	8,3	5,7
3202	Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar	33.561	38.818	32.325	20.256	-37,3	13,2
3203	Hayvansal/Bitkisel Menşeli Boyayıcı Maddeler	10144	11052	14068	11395	-19,0	7,4
3204	Sentetik Organik Boyayıcı Maddeler	478.751	550.120	656.980	548.520	-16,5	356,3
3205	Boyayıcı Laklar; Esası Lak Olan Müstahzarlar	1531	1529	1572	1843	17,2	1,2
3206	Diğer Boyayıcı Maddeler	472.676	443.561	446.765	356.971	-20,1	231,9
3207	Seramik, Emaye/Cam Sanayinde Kullanılan Boya, Sır, Cila vb.	136.590	125.917	110.922	94.399	-14,9	61,3
3208	Sentetik Polimerler Esaslı; Susuz Ortamda Eriyen/Dağılan, Boya Ve Vernik	248.447	279.585	302.907	267.023	-11,8	173,5
3209	Sentetik Polimerler Esaslı; Sulu Ortamda Eriyen/Dağılan Boya Ve Vernik	93.086	106.986	108.078	95.225	-11,9	61,9
3210	Diğer Boya Ve Vernikler (Emaye/Laklar/Pigment)	16.726	17.141	23.273	23.783	2,2	15,4
3211	Müstahzar Kurutucu Maddeler (Sikatifler)	1.501	1.376	1.485	1.076	-27,5	0,7
3212	Boyaların İmalinde Kullanılan, Susuz Ortamda Dağılan İstampa Boyası Ve Pigment	52.523	55.123	53.294	46.986	-11,8	30,5

DEKORATİF BOYALARDAKİ TRENDLER

**Pazarda yeni fırsat:
Dış cephe boya tüketimi, ısı yalıtım sistemlerine bağlı olarak artmaktadır.**

Türkiye'deki bina stokunun yenilenecek olması "Kentsel Dönüşüm"

Yüksek kaliteli ürün talebinin artması DIY zincirine bağlı satışların artması

Boya bilincinin artması

TÜRKİYE'DE AHŞAP BOYALAR

Mobilya sektörünün ihracat gücü bu alt sektörü yönlendirmektedir.

Türkiye bu alanda Avrupa'nın en büyük 3. mobilya üreticisidir. ”

2014 yılında ahşap boyaların ülkemizdeki üretiminin yaklaşık olarak 99.000 ton olduğu tahmin edilmektedir.

Bu üretim alanının 2014 yılı değeri ise yaklaşık 237 milyon dolara ulaşmıştır.

TÜRKİYE'DE OTOMOTİV SON KAT ve ULAŞIM BOYALARI

Bir çok küresel
marka ile güçlü
ulaşım sektörü

Otomotiv
pazarı boyutu:
2014'te
900.000 adet "

Son kat boya
pazarı boyutu:
256 milyon
dolar (2014)

2014 yılında
gerçekleşen
büyüme için yerel
satışlar
yönlendirmiştir

Tüketim:
boyacılardan
yetkili bayilere
kayma

TÜRKİYE'DE TOZ BOYA

Avrupa'nın en büyük 3. pazarı konumundadır

Güçlü yerel beyaz eşya ve otomotiv pazarları

Yüksek kaliteli ürün talebi

Yüksek rekabet

TÜRKİYE'DE DENİZ BOYALARI

**Yeni yapım
pazarında
yavaş büyüme**

**Tersane
sayısında
azalma**

**Yeni yapım
tersanelerinin
bakım alanına
dönmesi**

**Yat pazarı
yakın zamanda
toparlanacaktır**

TÜRKİYE'DE MATBAA MÜREKKEPLERİ

Matbaa
sektöründe
sınırlı
büyüme

Gıda sektörü
sayesinde
esnek
ambalaj ve
oluklu
karton
pazarının
büyümesi

Metal
ambalajların
pazar
payının
plastığe
kayması

Not: Çalışmada TÜİK, T.C. Ekonomi Bakanlığı ve BOSAD sitelerinden faydalanılmıştır.



04.01.2017