



TÜRKİYE CUMHURİYETİ
EKONOMİ BAKANLIĞI

BOYA SEKTÖRÜ



Sektör Raporları

İhracat Genel Müdürlüğü
Kimya Ürünleri ve Özel İhracat Daire Başkanlığı

SEKTÖRÜN TANIMI

32. fasılda ağırlıklı olarak çeşitli boyayıcı ürünler olmakla birlikte, deri ve deri işleme sektöründe (debagat) kullanılan malzemeler, macunlar vb. ürünler de söz konusu fasılın içerisinde yer almaktadır.

Standart Uluslararası Sınıflandırmaya (ISIC.Rev3) göre 32.fasıl altında yer alan ürünler “Kimyasal Ürün ve Mamulleri” (24) grubunun, “Diğer Kimyasallar” (242) grubu altında **2422** sınıfında yer almaktadır.

Tablo-1: 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

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 çıkarak 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.

DÜNYA BOYA SEKTÖRÜ İTHALATI

Tablo-4: Dünya Boya Sektörü Ürünleri İthalatı (1000 ABD \$)

GTİP	Ürün Adı	2013	2014	2015	14/15 (%)	2015 Pay (%)
3201	Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülâsalar 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

Tablo-5: Ünelere 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

TÜRKİYE'DE BOYA SEKTÖRÜ

Türk boya sanayisi, son 10 yıllık dönemde ülkemizin genel ekonomik yapısı ile birlikte önemli bir gelişim sürecinden geçmektedir. Ülkemiz, Avrupa genelindeki 6. büyük boya üreticisi olmasının yanı sıra, giderek artan üretimi ve teknolojik alt yapısı ile kendi bölgesinde uluslararası boyutlu sektörel bir güç olma hedefi doğrultusunda ilerlemektedir.

Türkiye, sektörel yapısı itibarı ile Avrupa'nın 6. boya üreticisi konumundadır. Sektörün toplam üretim kapasitesi yaklaşık 800 bin ton/yıl olup, kapasite kullanım oranı %65 düzeyindedir. Toplam üretim kapasitesinin %55'ini su bazlı boyalar %45'ini solvent bazlı boyalar oluşturmakta olup, sektörde %35 yerli hammadde kullanılmaktadır.

Ağırlıklı olarak inşaat boyları ve ısı yalıtım sistemlerine yatırım yapmayı sürdüren Türkiye boya sektörü, bu yatırımlara 2013 yılında da devam etmiştir. Firmalar, çevreye olan olumsuz etkileri en aza indirmek ve müşterilerden gelen çevreci ürün talebini karşılamak amacıyla, çevre dostu ürünler geliştirmeye başlamış ve bu sayede yüksek solitli ürünlerin, toz boyların ve VOC düşük ürünlerin sayısının giderek artmasını sağlamışlardır. Bunun yanında, yine çevreci özellikli su bazlı sistemlerin pazardaki payı da yükselmektedir. 2013 yılı itibarıyla inşaat boyları pazarının %85'i su bazlı, %15'i solvent bazlı boylardır.

Boya sanayimizde 600'e yakın kuruluş bazında faaliyet göstermekte, gelişen ekonomik yapımız içinde özellikle; otomotiv, inşaat, genel sanayi boyları, ahşap/mobilya boyları vb. alt üretim alanlarında imalat sanayimize yönelik önemli entegre ürünlerin imalatı gerçekleştirilmektedir.

Boya ve hammadde sektörü ihracatımızda, son yıllarda inşaat boylarının yanı sıra özellikle yapı kimyasalları, hammadde ve yarı mamul ürünleri önem kazanmaya başlamıştır.

Türk boya sanayisinin temsilcisi olan kuruluşlarımız, başta Orta Doğu, Yakın Doğu, Kuzey Afrika, Doğu Avrupa ve Kafkaslar olmak üzere çok geniş bir coğrafyada sektörel ihracatı artırmak için çabalarını sürdürmektedir.

Son yıllarda, boya sektöründe geliştirilen yeni ürünlerin başında nanoteknolojik boyalar gelmektedir. Boya üretiminde kullanılan nanoteknoloji sayesinde yangın geciktirici, antimikrobiyel yapı, çizilmez, aşınmaz, korozyon direnci, ses izolasyonu, güneş ışığına dayanıklılık, kendi kendini temizleme, kolay temizlenebilme gibi birçok işlev sağlanabilmektedir. Ayrıca daha dayanıklı, servis ağırlıklı, kolay sürülen, yüksek performanslı, renk çeşitliliği bakımından zengin ve çevresel etkileri azaltılmış (düşük VOC, ağır metal içermeyen boya, vb) boya ürünlerine ilgi de artmaktadır.

TÜRKİYE BOYA SEKTÖRÜ İHRACATI

Tablo-6: 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

Tablo-7: 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	Irak	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 ihracat 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

Tablo-8: Boya Sektörü Ürünleri İthalatımız (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

3213	Resim, Eğitim ve Afiş Boyaları, Renkleri Değiştirici vs. Boyalar	4.884	5.641	5.001	4.500	-10,0	2,9
3214	Macunlar, Renkli Çimentolar Ve Boyacılıkta Kullanılan Sıvama Maddeleri	133.973	167.264	184.483	173.952	-5,7	113,0
3215	Matbaa, Yazı, Çizim Ve Diğer Mürekkepler	135.299	152.403	173.675	153.938	-11,4	100,0
Genel Toplam		135.299	152.403	173.675	153.938	-11,4	100,0

Kaynak: International Trade Center (ITC)-Trademap

Tablo-9: Ülkelere Göre Boya Sektörü Ürünleri İthalatımız (1000 ABD \$)

Sıra	Ülke Adı	2012	2013	2014	2015	14/15 (%)	2015 Pay (%)
1	Almanya	333.388	358.495	339.988	300.273	-11,7	16,6
2	Çin	230.186	223.315	284.495	226.954	-20,2	12,5
3	Hindistan	118.096	162.550	228.606	179.314	-21,6	9,9
4	İtalya	173.767	185.576	193.990	160.099	-17,5	8,9
5	İspanya	116.768	115.131	105.600	89.995	-14,8	5,0
6	Hollanda	72.704	77.878	85.687	84.086	-1,9	4,6
7	Belçika	86.496	91.230	93.438	82.809	-11,4	4,6
8	Birleşik Krallık	74.920	88.160	98.391	81.927	-16,7	4,5
9	Fransa	94.262	97.291	92.430	75.183	-18,7	4,2
10	ABD	64.696	72.509	70.083	61.912	-11,7	3,4
11	İsviçre	70.602	62.899	61.833	53.929	-12,8	3,0
12	Güney Kore	38.676	51.039	60.602	51.760	-14,6	2,9
13	Tayvan	26.080	30.514	33.784	31.225	-7,6	1,7
14	Japonya	21.344	25.458	31.768	27.916	-12,1	1,5
15	Serbest Bölgeler	32.597	35.241	30.823	27.259	-11,6	1,5
Liste Toplamı		1.554.582	1.677.286	1.811.518	1.534.641	-15,3	84,9
Genel Toplam		1.828.419	1.965.998	2.122.896	1.808.600	-14,8	100,0

Kaynak: International Trade Center (ITC)-Trademap

KAYNAKLAR

- International Trade Center (ITC) Trade-Map (www.trademap.net)
- T.C. Ekonomi Bakanlığı
- Boya ve Kaplama Endüstrisi (<http://www.pcimag.com/>)
- Coatings World (<http://www.coatingsworld.com>)
- Boya Sanayicileri Derneđi verileri
- <http://www.boyaturk.com/Haber/IKMIB-Boya-Sektoru-Raporu.html>



TÜRKİYE CUMHURİYETİ
EKONOMİ BAKANLIĞI



Adres: T.C. Ekonomi Bakanlığı
İnönü Bulvarı No:36 06510 Emek / ANKARA
Telefon: +90 312 204 75 00
www.ekonomi.gov.tr
<http://blog.ibp.gov.tr>
İhracat İletişim Noktası: 444 43 63