



T.C. TİCARET
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 faslın 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 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 gerçekleşmeye 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 \$)

GTIP Dörtlü Kodu	GTIP Dörtlü Adı	2019	2020	2021	20/21 Değişim (%)	2021 Pay(%)
3201	Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri	358.989	299.260	379.279	27%	0,40%
3202	Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar	691.393	578.948	679.784	17%	0,71%
3203	Hayvansal/Bitkisel Menşeli Boyayıcı Maddeler	1.591.419	1.735.299	1.821.240	5%	1,90%
3204	Sentetik Organik Boyayıcı Maddeler	14.944.564	13.051.425	15.633.153	20%	16,35%
3205	Boyayıcı Laklar; Esası Lak Olan Müstahzarlar	262.464	241.818	259.275	7%	0,27%
3206	Diğer Boyayıcı Maddeler	14.625.730	14.194.634	17.650.793	24%	18,46%
3207	Seramik, Emaye/Cam Sanayinde Kullanılan Boya, Sır, Cila vb.	3.636.235	3.643.146	4.736.985	30%	4,95%
3208	Sentetik Polimerler Esaslı; Susuz Ortamda Eriyen/Dağılan, Boya Ve Vernik	14.350.258	13.777.165	15.798.671	15%	16,52%
3209	Sentetik Polimerler Esaslı; Sulu Ortamda Eriyen/Dağılan Boya Ve Vernik	6.472.537	6.409.144	7.333.309	14%	7,67%
3210	Diğer Boya Ve Vernikler (Emaye/Laklar/Pigment)	826.142	795.625	922.241	16%	0,96%
3211	Müstahzar Kurutucu Maddeler (Sikatifler)	236.354	218.763	254.448	16%	0,27%
3212	Boyaların İmalinde Kullanılan, Susuz Ortamda Dağılan İstampa Boyası Ve Pigment	2.432.638	2.167.741	2.537.951	17%	2,65%
3213	Resim, Eğitim ve Afiş Boyaları, Renkleri Değiştirici vs. Boyalar	692.586	774.324	988.441	28%	1,03%
3214	Macunlar, Renkli Çimentolar Ve Boyacılıkta Kullanılan Sıvama Maddeleri	8.972.656	8.582.291	10.139.858	18%	10,61%
3215	Matbaa, Yazı, Çizim Ve Diğer Mürekkepler	13.307.027	13.848.054	14.691.267	6%	15,37%
TOPLAM		83.962.730	80.711.248	95.607.906	18%	100%

Kaynak: International Trade Center (ITC)-Trademap

Tablo-5: Ülkelere Göre Dünya Boya Sektörü Ürünleri İthalatı (1000 ABD \$)

Sıra	Ülke	2019	2020	2021	2020-2021 Değişim (%)	2021 Pay (%)
1	Almanya	6.558.992	6.465.720	7.281.716	13%	8%
2	Çin	4.999.814	4.826.624	5.491.769	14%	6%
3	ABD	4.397.391	4.328.755	5.207.352	20%	6%
4	Fransa	3.597.568	3.639.122	4.372.861	20%	5%
5	Hollanda	2.773.077	3.176.365	3.716.934	17%	4%
6	Belçika	2.676.239	2.760.899	3.264.776	18%	4%
7	İtalya	2.830.923	2.544.399	3.084.132	21%	3%
8	Güney Kore	2.637.598	2.478.530	2.968.363	20%	3%
9	Meksika	2.433.829	2.216.766	2.651.598	20%	3%
10	Hindistan	2.112.139	1.722.938	2.543.833	48%	3%
14	Türkiye	1.940.582	1.962.059	2.425.772	24%	3%
Liste Toplamı		36.958.152	36.122.177	43.009.106	19%	46%
Genel Toplam		83.977.864	80.740.960	94.507.597	17%	100%

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 5. 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 5. 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 oluşturmaktadır, sektörde %35 yerli hammadde kullanılmaktadır.

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 boyaların ve VOC düşük ürünlerin sayısının giderek artmasını sağlamışlardır. Bunun yanında, yine çevreci özellikli su bazlı sistemlerin pazardaki payı da yükselmektedir.

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

Boya ve hammadde sektörü ihracatımızda, son yıllarda inşaat boyalarının 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 KODU	GTİP ADI	2020 (\$)	2021 (\$)	2022(\$)	Değişim 2021/22 (%)	2022 Pay (%)
3201	Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri	2.347	3.686	4.848	32%	0,35%
3202	Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar	59.995	65.837	11.164	-83,04%	0,80%
3203	Hayvansal/Bitkisel Menşeli Boyayıcı Maddeler	7.562	10.131	12.235	21%	1%
3204	Sentetik Organik Boyayıcı Maddeler	130.095	163.240	186.301	14,13%	13,29%
3205	Boyayıcı Laklar; Esası Lak Olan Müstahzarlar	196	437	686	57%	0,05%
3206	Diğer Boyayıcı Maddeler	66.411	81.048	100.053	23,45%	7,14%
3207	Seramik, Emaye/Cam Sanayinde Kullanılan Boya, Sır, Cila vb.	85.092	110.423	159.381	44%	11%
3208	Sentetik Polimerler Esaslı; Susuz Ortamda Eriyen/Dağılan, Boya Ve Vernik	138.959	177.652	255.518	43,83%	18,23%
3209	Sentetik Polimerler Esaslı; Sulu Ortamda Eriyen/Dağılan Boya Ve Vernik	71.106	79.871	90.903	14%	6%
3210	Diğer Boya Ve Vernikler (Emaye/Laklar/Pigment)	17.460	19.350	26.436	36,62%	1,89%
3211	Müstahzar Kurutucu Maddeler (Sikatifler)	10.709	14.794	18.229	23%	1%
3212	Boyaların İmalinde Kullanılan, Susuz Ortamda Dağılan İstampa Boyası Ve Pigment	5.158	7.244	10.933	50,93%	0,78%
3213	Resim, Eğitim ve Afiş Boyaları, Renkleri Değiştirici vs. Boyalar	2.512	3.391	3.043	-10%	0%
3214	Macunlar, Renkli Çimentolar Ve Boyacılıkta Kullanılan Sıvama Maddeleri	238.957	323.722	404.787	25,04%	28,88%
3215	Matbaa, Yazı, Çizim Ve Diğer Mürekkepler	54.660	69.298	117.012	69%	8%
TOPLAM		891.220	1.130.123	1.401.529	24%	100%

Kaynak: International Trade Center (ITC)-Trademap

Tablo-7: Ülkelere Göre Boya Sektörü Ürünleri İhracatımız (1000 ABD \$

Sıra	Ülkeler	2020 (\$)	2021 (\$)	2022(\$)	21/22 Değişim (%)	2022 Pay(%)
1	Rusya	37.457	45.849	235.058	412,68%	15,83%
2	Irak	70.505	92.082	112.276	21,93%	7,56%
3	Özbekistan	59.260	75.612	83.963	11,04%	5,65%
4	İran	51.774	65.935	78.257	18,69%	5,27%
5	Mısır	44.721	59.102	62.901	6,43%	4,24%
6	Azerbaycan	38.565	38.085	43.660	14,64%	2,94%
7	İtalya	16.806	26.065	41.828	60,48%	2,82%
8	Amerika	17.636	28.999	41.078	41,65%	2,77%
9	Gürcistan	29.630	32.598	40.797	25,15%	2,75%
10	Çin	32.604	38.836	37.401	-3,70%	2,52%
11	Brezilya	20.407	17.876	30.929	73,02%	2,08%
12	Almanya	20.562	29.025	28.070	-3,29%	1,89%
13	Türkmenistan	14.083	21.265	27.652	30,04%	1,86%
14	Cezayir	15.810	17.694	26.274	48,49%	1,77%
15	Romanya	18.793	31.739	25.337	-20,17%	1,71%
Liste Toplamı		488.613	620.762	915.481	47,48%	61,64%
Genel Toplam		891.226	1.130.254	1.485.265	31,41%	100%

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 \$)

GTIP Dörtlü Kodu	GTIP Dörtlü Adı	2020	2021	2022	21/22 Değişim (%)	2022 Pay(%)
3201	Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri	7.460	11.426	11.503	0,7%	0,4%
3202	Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar	17.504	22.972	31.583	37,5%	1,1%
3203	Hayvansal/Bitkisel Menşeli Boyayıcı Maddeler	16.459	19.601	21.910	11,8%	0,8%
3204	Sentetik Organik Boyayıcı Maddeler	570.735	685.656	756.399	10,3%	27,5%
3205	Boyayıcı Laklar; Esası Lak Olan Müstahzarlar	2.578	3.037	4.394	44,7%	0,2%
3206	Diğer Boyayıcı Maddeler	464.234	637.820	655.492	2,8%	23,8%
3207	Seramik, Emaye/Cam Sanayinde Kullanılan Boya, Sır, Cila vb.	102.364	135.639	169.059	24,6%	6,1%
3208	Sentetik Polimerler Esaslı; Susuz Ortamda Eriyen/Dağılan, Boya Ve Vernik	308.102	374.046	442.918	18,4%	16,1%
3209	Sentetik Polimerler Esaslı; Sulu Ortamda Eriyen/Dağılan Boya Ve Vernik	98.253	109.773	122.191	11,3%	4,4%
3210	Diğer Boya Ve Vernikler (Emaye/Laklar/Pigment)	25.274	32.246	43.659	35,4%	1,6%
3211	Müstahzar Kurutucu Maddeler (Sikatifler)	1.048	1.225	1.959	60,0%	0,1%
3212	Boyaların İmalinde Kullanılan, Susuz Ortamda Dağılan İstampa Boyası Ve Pigment	45.008	51.907	58.154	12,0%	2,1%
3213	Resim, Eğitim ve Afiş Boyaları, Renkleri Değiştirici vs. Boyalar	3.953	3.597	3.487	-3,1%	0,1%
3214	Macunlar, Renkli Çimentolar Ve Boyacılıkta Kullanılan Sıvama Maddeleri	158.244	185.005	241.352	30,5%	8,8%
3215	Matbaa, Yazı, Çizim Ve Diğer Mürekkepler	140.835	151.824	187.223	23,3%	6,8%
TOPLAM		1.962.052	2.425.772	2.751.283	13,4%	100,0 %

Kaynak: International Trade Center (ITC)-Trademap

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

Sıra	Ülkeler	2020 (\$)	2021 (\$)	2022(\$)	21/22Değişim (%)	2022 Pay(%)
1	ÇİN	350.361	505.451	569.176	12,61%	20,69%
2	ALMANYA	314.124	349.236	386.058	10,54%	14,03%
3	HİNDİSTAN	220.722	278.275	292.990	5,29%	10,65%
4	İTALYA	151.321	185.780	211.240	13,70%	7,68%
5	İSPANYA	107.412	134.859	172.218	27,70%	6,26%
6	İNGİLTERE	90.730	108.684	136.986	26,04%	4,98%
7	FRANSA	78.280	96.392	126.496	31,23%	4,60%
8	HOLLANDA	76.094	75.617	83.108	9,91%	3,02%
9	MEKSİKA	58.129	84.312	73.003	-13,41%	2,65%
10	İSVİÇRE	45.231	62.067	68.615	10,55%	2,49%
11	ABD	38.523	60.417	63.954	5,85%	2,32%
12	BELÇİKA	55.901	52.539	58.442	11,24%	2,12%
13	GÜNEY KORE	44.433	47.533	54.452	14,56%	1,98%
14	İSRAİL	30.719	35.783	47.621	33,08%	1,73%
15	POLONYA	17.536	23.723	35.654	50,29%	1,30%
Liste Toplamı		1.679.516	2.100.668	2.380.013	13,30%	86,51%
Genel Toplam		1.962.059	2.425.772	2.751.284	13%	100%

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 Derneği verileri