



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 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 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 \$)

GTİP	Ürün Adı	2017	2018	2019	18/19 (%)	2019 Pay (%)
3201	Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri	396.695	392.367	359.277	-9,62	0,43
3202	Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar	792.289	789.914	674.504	-14,44	0,81
3203	Hayvansal/Bitkisel Menşeli Boyayıcı Maddeler	1.642.702	1.727.281	1.626.026	-5,79	1,97
3204	Sentetik Organik Boyayıcı Maddeler	13.755.571	15.164.213	15.064.589	0,16	18,36
3205	Boyayıcı Laklar; Esası Lak Olan Müstahzarlar	276.605	283.500	254.896	-8,59	0,31
3206	Diğer Boyayıcı Maddeler	14.201.392	16.083.856	14.593.910	-9,61	17,57
3207	Seramik, Emaye/Cam Sanayinde Kullanılan Boya, Sır, Cila vb.	3.697.167	4.001.303	3.634.201	-9,82	4,36
3208	Sentetik Polimerler Esaslı; Susuz Ortamda Eriyen/Dağılan, Boya Ve Vernik	13.163.455	14.616.578	14.164.700	-3,83	16,97

3209	Sentetik Polimerler Esaslı; Sulu Ortamda Eriyen/Dağılan Boya Ve Vernik	6.118.108	6.620.272	6.410.890	-3,28	7,73
3210	Diğer Boya Ve Vernikler (Emaye/Laklar/Pigment)	862.542	890.522	817.455	-7,44	0,99
3211	Müstahzar Kurutucu Maddeler (Sikatifler)	230.289	253.024	221.927	-14,38	0,26
3212	Boyaların İmalinde Kullanılan, Susuz Ortamda Dağılan İstampa Boyası Ve Pigment	2.443.371	2.524.739	2.351.432	-7,86	2,81
3213	Resim, Eğitim ve Afiş Boyaları, Renkleri Değiştirici vs. Boyalar	618.883	682.703	702.130	6,18	0,88
3214	Macunlar, Renkli Çimentolar Ve Boyacılıkta Kullanılan Sıvama Maddeleri	8.435.160	9.187.404	8.832.667	-4,01	10,66
3215	Matbaa, Yazı, Çizim Ve Diğer Mürekkepler	13.971.413	14.216.381	13.227.082	-7,5	15,9
Genel Toplam		80.605.642	87.434.057	82.935.686	-5,33	100

Kaynak: International Trade Center (ITC)-Trademap

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

Sıra	Ülke Adı	2017	2018	2019	18/19 (%)	2019 Pay
1	Almanya	6.886.981	7.151.649	6.605.605	-7,64	7,9
2	Çin	4.653.686	5.027.415	4.999.814	-0,55	5,98
3	A.B.D.	4.127.334	4.566.759	4.399.586	-3,66	5,26
4	Fransa	3.758.570	3.871.864	3.581.648	-7,5	4,28
5	Hollanda	2.922.306	3.209.175	3.265.282	1,75	3,9
6	İtalya	2.872.034	3.006.624	2.805.696	-6,68	3,35
7	Belçika	1.857.587	2.842.122	2.698.616	-5,05	3,23
8	Güney Kore	2.734.061	2.805.438	2.637.598	-5,98	3,15
9	Birleşik Krallık	2.664.325	2.902.718	2.497.407	-13,96	2,99
10	Meksika	2.292.093	2.480.834	2.433.381	-1,91	2,91
11	Kanada	2.221.106	2.341.164	2.356.846	0,67	2,82
12	İspanya	2.101.419	2.263.731	2.181.695	-3,62	2,61
13	Hindistan	1.976.924	2.186.579	2.112.139	-3,4	2,52
14	Türkiye	2.009.130	2.015.691	1.941.889	-3,66	2,32
15	Polonya	1.691.166	2.110.761	1.931.281	-8,5	2,31
Liste Toplamı		44.768.722	48.782.524	46.448.483	-11,98	55,52
Genel Toplam		81.168.821	87.968.243	83.657.512	-11,76	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 oluşturmakta olup, 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	Ürün Adı	2017	2018	2019	18/19 (%)	2019 Pay
3201	Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri	2.393	2.251	3.136	39,32	0,41
3202	Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar	6.594	7.242	6.557	-9,46	0,85
3203	Hayvansal/Bitkisel Menşeli Boyayıcı Maddeler	2.276	2.569	4.263	65,94	0,55
3204	Sentetik Organik Boyayıcı Maddeler	71.126	91.137	109.390	20,03	14,13
3205	Boyayıcı Laklar; Esası Lak Olan Müstahzarlar	600	448	332	-25,89	0,04
3206	Diğer Boyayıcı Maddeler	51.630	60.847	61.968	1,84	8,00
3207	Seramik, Emaye/Cam Sanayinde Kullanılan Boya, Sır, Cila vb.	65.201	70.294	73.296	4,27	9,47
3208	Sentetik Polimerler Esaslı; Susuz Ortamda Eriyen/Dağılan, Boya Ve Vernik	118.835	130.218	129.184	-0,79	16,68
3209	Sentetik Polimerler Esaslı; Sulu Ortamda Eriyen/Dağılan Boya Ve Vernik	58.028	63.254	66.450	5,05	8,58
3210	Diğer Boya Ve Vernikler (Emaye/Laklar/Pigment)	23.929	20.380	22.402	9,92	2,89
3211	Müstahzar Kurutucu Maddeler (Sikatifler)	9.443	12.200	12.093	-0,88	1,56
3212	Boyaların İmalinde Kullanılan, Susuz Ortamda Dağılan İstampa Boyası Ve Pigment	3.003	3.963	4.320	9,01	0,56
3213	Resim, Eğitim ve Afiş Boyaları, Renkleri Değiştirici vs. Boyalar	1.738	2.000	1.783	-10,85	0,23
3214	Macunlar, Renkli Çimentolar Ve Boyacılıkta Kullanılan Sıvama Maddeleri	160.441	207.067	224.888	8,61	29,05
3215	Matbaa, Yazı, Çizim Ve Diğer Mürekkepler	44.478	40.693	54.203	33,20	7,00
Genel Toplam:		619.715	714.563	774.265	8,36	100,00

Kaynak: International Trade Center (ITC)-Trademap

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

Sıra	Ülke Adı	2017	2018	2019	18/19 (%)	2019 Pay
1	Irak	48.902	56.235	67.898	20,74	8,05
2	İran	51.463	38.445	55.361	44	6,56
3	Özbekistan	36.884	47.910	49.497	3,31	5,86
4	Çin	38.852	40.775	42.126	3,31	4,99
5	Azerbaycan	28.255	31.889	33.689	5,64	3,99
6	Rusya	27.029	27.630	32.523	17,71	3,85
7	Gürcistan	24.476	29.841	31.738	6,36	3,76
8	Mısır	24.820	30.452	29.834	-2,03	3,54
9	Serbest Bölgeler	21.707	28.919	29.007	0,3	3,44
10	Brezilya	19.100	21.867	22.435	2,6	2,66
11	Ukrayna	13.843	18.805	17.817	-5,25	2,11
12	İtalya	12.522	15.850	16.704	5,39	1,98
13	Suudi Arabistan	16.856	13.620	16.129	18,42	1,91
14	Romanya	17.496	16.006	15.482	-3,27	1,83
15	İsrail	11.739	13.074	15.257	16,7	1,81
Genel Toplam:		689.309	792.323	843.942	6,51	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 \$)

GTİP	Ürün Adı	2017	2018	2019	18/19 (%)	2019 Pay (%)
3201	Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri	10.205	8.290	10.771	29,93	0,55
3202	Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar	17.656	20.519	19.833	-3,34	1,02
3203	Hayvansal/Bitkisel Menşeli Boyayıcı Maddeler	15238	15483	14504	-6,32	0,75
3204	Sentetik Organik Boyayıcı Maddeler	544.334	561.886	646.329	15,03	33,28
3205	Boyayıcı Laklar; Esası Lak Olan Müstahzarlar	2221	2146	2651	23,53	0,14
3206	Diğer Boyayıcı Maddeler	493.214	494.545	412.010	-16,69	21,22
3207	Seramik, Emaye/Cam Sanayinde Kullanılan Boya, Sır, Cila vb.	100.014	105.721	90.093	-14,78	4,64
3208	Sentetik Polimerler Esaslı; Susuz Ortamda Eriyen/Dağılan, Boya Ve Vernik	285.487	297.627	283.852	-4,63	14,62
3209	Sentetik Polimerler Esaslı; Sulu Ortamda Eriyen/Dağılan Boya Ve Vernik	93.971	90.041	85.616	-4,91	4,41
3210	Diğer Boya Ve Vernikler (Emaye/Laklar/Pigment)	24.782	29.186	21.562	-26,12	1,11
3211	Müstahzar Kurutucu Maddeler (Sikatifler)	839	987	1.524	54,41	0,08
3212	Boyaların İmalinde Kullanılan, Susuz Ortamda Dağılan İstampa Boyası Ve Pigment	53.931	51.583	48.517	-5,94	2,50
3213	Resim, Eğitim ve Afiş Boyaları, Renkleri Değiştirici vs. Boyalar	4.333	4.142	2.700	-34,81	0,14
3214	Macunlar, Renkli Çimentolar Ve Boyacılıkta Kullanılan Sivama Maddeleri	207.257	181.196	161.593	-10,82	8,32
3215	Matbaa, Yazı, Çizim Ve Diğer Mürekkepler	155.647	152.340	140.334	-7,88	7,23
Genel Toplam		2.009.129	2.015.692	1.941.889	-3,66	100,00

Kaynak: International Trade Center (ITC)-Trademap

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

Sıra	Ülke Adı	2017	2018	2019	18/19(%)	2019 Pay (%)
1	Çin	274.228	312.662	311.419	-0,40	16,04
2	Almanya	337.631	319.546	283.908	-11,15	14,62
3	Hindistan	186.114	193.544	229.302	18,48	11,81
4	İtalya	156.453	147.187	136.642	-7,16	7,04
5	İspanya	106.850	116.425	99.072	-14,90	5,10
6	Birleşik Krallık	95.663	84.375	84.188	-0,22	4,34
7	Fransa	84.926	83.068	81.139	-2,32	4,18
8	Belçika	105.192	79.679	78.479	-1,51	4,04
9	Hollanda	73.831	69.523	65.502	-5,78	3,37
10	Güney Kore	51.607	47.451	52.402	10,43	2,70
11	İsviçre	50.947	54.435	51.619	-5,17	2,66
12	A.B.D.	59.742	59.876	49.334	-17,61	2,54
13	Meksika	41.919	53.115	48.570	-8,56	2,50
14	İsrail	40.157	41.106	34.785	-15,38	1,79
15	Rusya	33.523	33.603	32.892	-2,12	1,69
Liste Toplamı		1.698.783	1.695.595	1.639.253	-3,32	84,42
Genel Toplam		2.009.130	2.015.691	1.941.889	-3,66	100,00

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