

2018 YILI YAPI SEKTÖRÜ RAPORU

- ARMATÜR, MUSLUK, VANA VE VALFLER - ISITMA VE SOĞUTMA CİHAZLARI

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD), 2018 yılı Yapı Sektörü Raporu'nu yayınladı. Beş ana bölümden oluşan raporun ilk iki bölümünü dünya ekonomisi ve inşaat sektörü ile Türkiye ekonomisi ve inşaat sektörü oluşturuyor. Üçüncü bölümde dünya ve Türkiye'de inşaat malzemeleri sanayisi için genel bir değerlendirme yapılırken, dördüncü bölümde bir sonraki yıla ilişkin öngörülere yer veriliyor. Son bölümde ise inşaat malzemeleri sanayinde 37 alt sanayi / ürün için ayrıntılı bilgi ve veriler sunuluyor. Dergimizin bu sayısında raporun bu son bölümünde yer alan ve 37 alt sanayi / üründen "Armatür, Musluk, Vana ve Valfler" ile "Isıtma ve Soğutma Cihazları"nı kapsayan verileri okurlarımızla paylaşıyoruz.

ARMATÜR, MUSLUK, VANA VE VALFLER

Bu grup altında eviye, lavabo, klozet, küvet ve benzeri sabit eşyalar için armatür, musluk, tıkaç ve vanalar ile işlem kontrol valfleri; sürgülü valfler, glob valfler ve diğer valfler yer alıyor.

Girişim Sayısı ve Üretim

Armatür, musluk, vana ve valfler üretiminde girişimci sayıları yıllar itibarıyla artarken, üretimler son üç yıldır dalgalanma gösteriyor.

Armatür, musluk, vana ve valfler üretimi 2017 yılında yüzde 11,9 artarak 42.436 ton olarak gerçekleşti. 2018 yılında ise üretim yüzde 6,0 düştü ve 43.815 tona indi. İşlem kontrol valfleri ise 2017 yılında 47.855 ton üretildikten sonra 2018 yılında üretim yüzde 1,6 düştü ve 47.140 ton oldu.

İç Pazar ve Genel Eğilimler

Armatür, musluk, vana ve valfler iç pazarı 2014-2017 arasında miktar olarak önemli bir artış eğilimi gösterdi. 2018 yılında ise iç pazar yüzde 16,9 küçüldü. Türkiye üretiminin yaklaşık üçte birini her yıl ihraç ediyor. Ancak önemli ölçüde

Armatür, Musluk, Vana ve Valfler Girişim Sayısı ve Üretim Göstergeleri

YILLAR	ARMATÜR MUSLUK VANALAR VE VALFLER		İŞLEM KONTROL VALFLERİ	
	FİRMA SAYISI	ÜRETİM TON	FİRMA SAYISI	ÜRETİM TON
2014	64	40.578	69	45.552
2015	62	46.212	70	43.259
2016	73	37.923	88	44.248
2017	75	46.612	88	47.855
2018	75	43.815	86	47.140

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu

Armatür, Musluk, Vana ve Valfler İç Pazarı (Ton)

YILLAR	ÜRETİM	İHRACAT	İTHALAT	İÇ PAZAR TÜKETİM
2014	86.130	37.444	31.099	79.785
2015	89.741	34.053	31.010	86.698
2016	82.171	32.452	40.146	89.865
2017	94.467	33.157	39.148	100.458
2018	90.955	36.068	28.609	83.496

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu

ithalat yaptığı da görülüyor. Buna karşın 2018 yılında ithalat da önemli düşüş yaşandı. Bu çerçevede iç pazar veya tüketim 2018 yılında 83.496 ton oldu.

Dış Ticaret

Türkiye armatür, musluk, vana ve valfler alanında rekabetçi ve önemli bir ihracatçı ülkedir. İhracat küresel koşullar ve pazar koşulları nedeniyle 2015 ve 2016 yıllarında miktar ve değer olarak geriledikten sonra 2017 yılında yeniden arttı. İhracat 2018 yılında ise miktar olarak yüzde 8,8 arttı ve 36.068 tona çıktı. İhracat değer olarak da 350,8 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracat birim fiyatları 2017 yılından sonra 2018 yılında da yükseldi.

Armatür, Musluk, Vana ve Valfler İhracat Göstergeleri

YILLAR	TON	MİLYON DOLAR	BİRİM FİYAT DOLAR/kg
2014	37.444	435,3	11,62
2015	34.053	356,8	10,48
2016	32.452	302,5	9,32
2017	33.157	317,2	9,57
2018	36.068	350,8	9,73

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu

Türkiye armatür, musluk, vana ve valfler alanında rekabetçi ve önemli bir ihracatçı ülke olmasına karşın değer olarak ihracatının çok üzerinde ithalat da yapıyor. İthalat miktar olarak 2016 ve 2017 yıllarında artarken ihracatı da geçti. Değer olarak ise ithalat 2017 yılında yüzde 2,9 yükselerek 755,5 milyon dolar oldu. İthalat birim fiyatları da ihracat birim fiyatlarının yaklaşık iki katı olarak gerçekleşti.

Armatür, Musluk, Vana ve Valfler İthalat Göstergeleri

YILLAR	TON	MİLYON DOLAR	BİRİM FİYAT DOLAR/kg
2014	31.099	643,2	20,68
2015	31.010	620,7	20,01
2016	40.146	734,0	18,28
2017	39.148	755,5	19,30
2018	28.609	597,6	20,89

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu

İhracat Pazarlarımız ve İthalat Yaptığımız Ülkeler

Türkiye'nin armatür, musluk, vana ve valfler ihracatında geleneksel ihracat pazarları bulunuyor. Irak, Mısır ve Almanya ilk üç pazarı oluşturuyor. ABD diğer önemli bir pazardır. Azerbaycan, Rusya, Özbekistan diğer ilk 10 içindeki

pazarlardır. Ardından yine yakın ve komşu ülkeler ile İtalya sıralanıyor. Suudi Arabistan sıralamada ilk 10 içinden çıkmış.

Türkiye'nin Armatür, Musluk, Vana ve Valfler İhracat Pazarları 2017-2018

2017			2018		
SIRA	ÜLKE	İHRACAT (Dolar)	SIRA	ÜLKE	İHRACAT (Dolar)
1	ALMANYA	29.716.297	1	IRAK	36.159.436
2	IRAK	28.021.149	2	MISIR	26.745.249
3	MISIR	25.254.980	3	ALMANYA	26.733.085
4	ABD	18.156.405	4	ABD	17.114.859
5	SUUDİ ARABİSTAN	12.488.937	5	AZERBAYCAN	12.284.145
6	İRAN	9.996.302	6	RUSYA	10.482.503
7	AZERBAYCAN	9.083.609	7	ÖZBEKİSTAN	10.139.643
8	RUSYA	8.872.985	8	İRAN	9.545.944
9	TÜRKMENİSTAN	8.227.723	9	ÜRDÜN	9.275.350
10	İTALYA	7.628.443	10	İTALYA	8.835.122
TOPLAM İHRACAT		317.180.525	TOPLAM İHRACAT		350.798.574

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu, BM COMTRADE

Türkiye'nin en çok armatür, musluk, vana ve valfler ithalatı ülkelerinin başında İtalya ve Çin geliyor. Almanya ve ABD bu iki ülkeyi izliyor. Çek Cumhuriyeti ve Polonya önemli ithalat yaptığımız ülkeler haline geldi. İthalat yaptığımız ilk 10 içinde yer alan diğer ülkeler ise gelişmiş ülkeler olarak sıralanıyor.

Türkiye'nin Armatür, Musluk, Vana ve Valfler İthalatı Yaptığı Ülkeler 2017

2017			2018		
SIRA	ÜLKE	İTHALAT (Dolar)	SIRA	ÜLKE	İTHALAT (Dolar)
1	ÇİN	171.949.544	1	İTALYA	120.937.904
2	İTALYA	160.716.952	2	ÇİN	105.597.376
3	ALMANYA	97.084.217	3	ALMANYA	74.451.313
4	ABD	55.428.231	4	ABD	63.556.208
5	ÇEK CUMHURİYETİ	32.375.445	5	ÇEK CUMHURİYETİ	29.235.401
6	FRANSA	27.847.436	6	FRANSA	28.413.100
7	POLONYA	26.716.409	7	POLONYA	26.761.117
8	İSPANYA	26.549.481	8	İSPANYA	20.787.279
9	JAPONYA	22.241.324	9	İNGİLTERE	14.692.839
10	GÜNEY KORE	16.242.723	10	HOLLANDA	14.495.732
TOPLAM İTHALAT		755.469.699	TOPLAM İTHALAT		597.695.742

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu, BM COMTRADE

Dünya Ticaretinde Payımız ve Sıralamamız

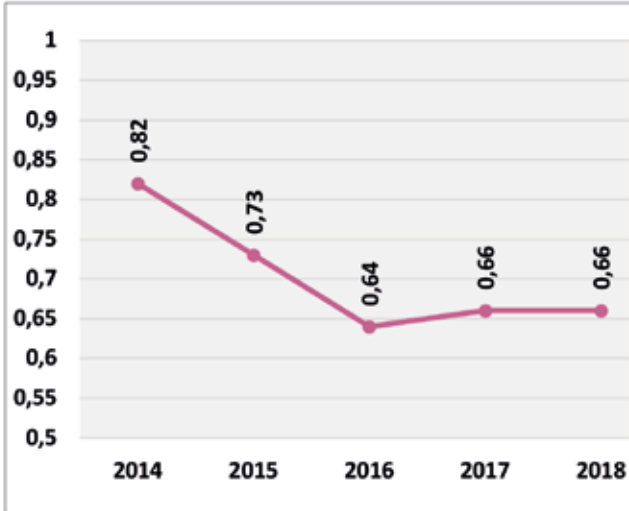
Dünya armatür, musluk, vana ve valfler ihracatı 2015 ve 2016 yıllarında değer olarak gerileme gösterdi. 2017 yılında dünya ihracatı yüzde 2,2 artarak 47,98 milyar dolara yükseldi. 2018 yılında ise ihracat bu kez yüzde 11,6 artmış ve 53,55 milyar dolara ulaştı. Türkiye'nin dünya ihracatı içindeki payı ise 2014 yılında yüzde 0,82 iken 2016 yılında yüzde 0,64'e düşmüş, 2017 yılında yüzde 0,66'ya yükselmiş ve 2018 yılında da bu pay korundu.

Armatür, Musluk, Vana ve Valfler İhracatının Dünya İhracatı İçinde Payı

YILLAR	TÜRKİYE İHRACAT MİLYON DOLAR	DÜNYA İHRACAT MİLYON DOLAR	TÜRKİYE PAY %
2014	435,3	52.894	0,82
2015	356,8	48.593	0,73
2016	302,5	46.947	0,64
2017	317,2	47.980	0,66
2018	350,8	53.554	0,66

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu, BM COMTRADE

Türkiye'nin Dünya Armatür, Musluk, Vana ve Valfler İhracatında Payı (Yüzde)



Dünya armatür, musluk, vana ve valfler ihracatında önemli ve güçlü ülkeler bulunuyor. Çin dünya ihracatında ilk sırayı alıyor. Almanya, ABD ve İtalya birbirlerine yakın ve yüksek ihracatları ile Çin'i izliyor. Japonya ve Fransa önemli ihracatçı ülkelerdir. Meksika, Çek Cumhuriyeti ve Güney Kore de ilk 10 ihracatçı içinde yer alıyor. Türkiye 26. sırada yer buluyor.

ISITMA VE SOĞUTMA CİHAZLARI

İnşaat sektöründe kullanılan ısıtma ve soğutma cihazları kapsamında merkezi olarak kullanılan cihazlar bulunuyor. Pencere ve duvar tipi klimalar, elektrikli su ısıtıcıları (şofbenler) ve benzeri gibi daha sonra konutlarda kullanılmak üzere takılan cihazlar kapsamda yer almıyor. Kapsam içinde şu ürünler yer alıyor:

Buhar üretim kazanları, kızgın su kazanları, kazanlar (boylerler) için yardımcı üniteler; buhar veya diğer buhar güç üniteleri için kondansatörler, merkezi ısıtma kazanları (boyler), sıcak su veya alçak basınçlı buhar üretmek için (kombi sistemleri dahil), merkezi olarak kullanılan elektrikli anında veya de-polu su ısıtıcılar ve daldırma tipi ısıtıcılar, ocak brülörleri (ocak ateşleyicileri) katı veya gaz yakıtlı olanlar (kombine ateşleyiciler dahil).

Girişim Sayısı ve Üretim

Isıtma ve soğutma cihazları girişim sayıları ve üretim göstergeleri tabloda paylaşılmakta. Buna göre girişimci sayısı 2017 yılında 200 olarak gerçekleşmiş.

Isıtma ve Soğutma Cihazları Girişim Sayısı Adet

YILLAR	2014	2015	2016	2017
Merkezi ısıtma ve soğutma cihazları	37	39	63	68
Kazanlar için yardımcı üniteler	6	8	13	16
Merkezi ısıtma kazanları (elektrikli, kombi vb. sistemler)	65	66	72	79
Elektrikli su ısıtıcıları	19	18	23	26
Ocak brülörleri	12	11	10	11
TOPLAM	139	142	181	200

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu

Üretim verileri ise adet olarak hesaplanmakta. Birbirlerinden farklı ürün grupları yer almakta. Bu nedenle toplulaştırılmış bir büyüklük elde etmek çok sağlıklı olmamakta.

Tabloda ürün grupları itibarıyla üretim büyüklükleri sunuluyor. Türkiye İstatistik Kurumu, yıllık sanayi üretim istatistiklerinde ısıtma ve soğutma cihazları üretiminin 2017 yılında yüzde 17,2 büyüdüğünü, 2018 yılında ise yüzde 11,4 arttığını açıkladı.

Isıtma ve Soğutma Cihazları İhracat Göstergeleri

YILLAR	2014	2015	2016	2017
Merkezi ısıtma ve soğutma cihazları	41.368	46.889	47.321	89.826
Kazanlar için yardımcı üniteler	2.156.458	7.727.496	5.799.161	3.401.140
Merkezi ısıtma kazanları (elektrikli, kombi vb. sistemler)	1.757.575	1.702.768	1.747.102	2.165.950
Elektrikli su ısıtıcıları	2.305.547	2.859.205	4.319.005	4.168.836
Ocak brülörleri	16.064	33.611	41.460	44.240

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu

Dış Ticaret

Isıtma ve soğutma cihazları dış ticaretinde Türkiye yüksek ihracat ve ithalat gerçekleştiriyor. Isıtma ve soğutma cihazları ihracatı 2015 ve 2016 yıllarında miktar ve değer olarak geriledi. 2017 yılında ihracat miktar olarak yüzde 13,1 arttı. Değer olarak ise yüzde 21,1 artan ihracat 627,0 milyon dolara yükseldi. 2018 yılında ise ihracat miktar olarak geriledi ancak değer olarak yüzde 9,8 arttı ve 688,4 milyon dolara yükseldi. İhracat birim fiyatları da son iki yılda önemli artış gösterdi.

Isıtma ve Soğutma Cihazları İhracat Göstergeleri

YILLAR	TON	MİLYON DOLAR	BİRİM FİYAT DOLAR/kg
2014	81.866	619,9	7,57
2015	77.209	538,3	6,97
2016	70.772	517,5	7,31
2017	80.026	627,0	7,83
2018	79.679	688,4	8,64

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu

Isıtma ve soğutma cihazları ithalatı son iki yılda sert bir düşüş gösterdi. İthalat miktar olarak 2017 yılında 60.977 tona, 2018 yılında ise 44.324 tona indi. Değer olarak ise ithalat 2018 yılında 385,8 milyon dolar ile son beş yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti. İthalat birim fiyatları da 2017 ve 2018 yıllarında artış gösterdi.

Isıtma ve Soğutma Cihazları İthalat Göstergeleri

YILLAR	TON	MİLYON DOLAR	BİRİM FİYAT DOLAR/kg
2014	49.728	494,5	9,94
2015	101.996	624,6	6,12
2016	120.099	832,7	6,93
2017	60.977	466,5	7,65
2018	44.324	385,8	8,70

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu

İhracat Pazarlarımız ve İthalat Yaptığımız Ülkeler

Türkiye'nin ısıtma ve soğutma cihazları ihracatında ilk sırayı Almanya alıyor. 2. sıraya 2018 yılında İtalya yükseldi. 3. sırada ise dünyanın en büyük ihracatçısı Çin yer alıyor. İngiltere ve İspanya diğer iki önemli ihracat pazarıdır. Polonya 6. sıraya yükseldi. Rusya'ya ihracat yeniden arttı ve ilk 10 büyük pazarımız içindedir. Özbekistan 2018 yılında Azerbaycan yerine ilk 10'a girdi.

Türkiye'nin Isıtma ve Soğutma Cihazları İhracat Pazarları 2017-2018

2017			2018		
SIRA	ÜLKE	İHRACAT (Dolar)	SIRA	ÜLKE	İHRACAT (Dolar)
1	ALMANYA	99.260.900	1	ALMANYA	105.215.213
2	ÇİN	52.353.014	2	İTALYA	62.869.439
3	İNGİLTERE	49.652.843	3	ÇİN	59.705.191
4	İTALYA	46.992.885	4	İNGİLTERE	58.587.495
5	ROMANYA	37.625.476	5	İSPANYA	45.282.136
6	İSPANYA	36.726.022	6	POLONYA	42.080.063
7	RUSYA	32.202.192	7	RUSYA	37.800.914
8	POLONYA	28.751.613	8	ROMANYA	37.158.690
9	BELÇİKA	18.830.267	9	BELÇİKA	17.537.239
10	AZERBAYCAN	14.456.730	10	ÖZBEKİSTAN	16.532.030
TOPLAM İHRACAT		627.061.121	TOPLAM İHRACAT		688.354.816

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu, BM COMTRADE

Türkiye'nin ısıtma ve soğutma cihazları ithalatında ilk iki sırayı Çin ve İtalya alıyor. İthalatın yaklaşık % 30'u Çin'den yapılıyor. Çin'den fiyat avantajlı ürünler ithal edilmekte. Slovakya 2018 yılında 3. sıraya yükseldi. Tayland 4. sırasını korudu. Almanya 5. sıraya geriledi. Polonya ve Romanya'dan da ithalat yapılmakta.

Türkiye'nin Isıtma ve Soğutma Cihazları İthalatı Yaptığı Ülkeler 2017-2018

2017			2018		
SIRA	ÜLKE	İTHALAT (Dolar)	SIRA	ÜLKE	İTHALAT (Dolar)
1	ÇİN	171.093.160	1	ÇİN	116.832.513
2	ALMANYA	61.205.855	2	İTALYA	64.176.012
3	İTALYA	55.770.591	3	SLOVAKYA	50.140.231
4	TAYLAND	45.919.175	4	TAYLAND	47.497.713
5	SLOVAKYA	40.309.643	5	ALMANYA	46.823.769
6	HOLLANDA	12.303.617	6	POLONYA	10.886.928
7	FİNLANDİYA	10.698.209	7	HOLLANDA	9.442.325
8	POLONYA	8.817.683	8	İNGİLTERE	7.591.471
9	İNGİLTERE	7.569.245	9	ROMANYA	5.087.946
10	HİNDİSTAN	6.963.210	10	GÜNEY KORE	3.328.761
TOPLAM İTHALAT		466.539.778	TOPLAM İTHALAT		386.278.806

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu, BM COMTRADE

Dünya Ticaretinde Payımız ve Sıralamamız

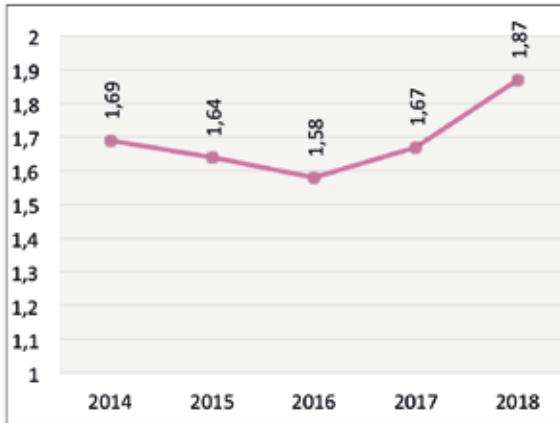
Dünya ısıtma ve soğutma cihazları ihracatı 2015 ve 2016 yıllarında geriledi. 2017 yılında ihracat yüzde 14,5 artarak 37,44 milyar dolara yükseldi. 2018 yılında ise dünya ihracatı yeniden yüzde 1,9 geriledi ve 36,74 milyar dolara indi. Türkiye'nin dünya ihracatı payı 2014 yılında yüzde 1,69 olduktan sonra 2015 ve 2016 yıllarında düştü 2017 yılında pay yüzde 1,67'ye yükseldi. Türkiye'nin dünya ihracatı içindeki payı 2018 yılında ise yüzde 1,87'ye yükseldi ve son beş yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Isıtma ve Soğutma Cihazları İhracatının Dünya İhracatı İçinde Payı

YILLAR	TÜRKİYE İHRACAT MİLYON DOLAR	DÜNYA İHRACAT MİLYON DOLAR	TÜRKİYE PAY %
2014	619,9	36.696	1,69
2015	538,3	32.896	1,64
2016	517,5	32.699	1,58
2017	627,0	37.440	1,67
2018	688,4	36.738	1,87

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu, BM COMTRADE

Grafik.89 Türkiye'nin Dünya Isıtma ve Soğutma Cihazları İhracatında Payı (Yüzde)



Dünya ısıtma ve soğutma cihazları ihracatında Çin 12,58 milyar dolar ihracatı ile ilk sırada yer alıyor. Çin tek başına dünya ihracatının yüzde 33'ünü gerçekleştirmekte. Çin'i izleyen ülkeler ile Çin'in ihracatı arasında büyük bir fark vardır ve Çin ihracatta önemli bir egemenlik kurmuştur. Çin'i bir diğer önemli üretici ve ihracatçı Asya ülkesi Tayland izliyor. Almanya, İtalya ve Güney Kore ilk 5 içindeki diğer ülkeler. Türkiye dünya ihracatında 14. sırada bulunuyor.

Dünya Isıtma ve Soğutma Cihazları İhracatçıları 2016-2018

2016			2018		
SIRA	ÜLKE	İHRACAT (Dolar)	SIRA	ÜLKE	İHRACAT (Dolar)
1	ÇİN	10.802.340.146	1	ÇİN	12.577.375.000
2	TAYLAND	3.081.032.373	2	TAYLAND	3.854.790.000
3	ALMANYA	2.316.114.600	3	ALMANYA	2.880.805.000
4	GÜNEY KORE	1.811.397.768	4	İTALYA	2.189.571.000
5	İTALYA	1.771.150.010	5	GÜNEY KORE	1.647.524.000
6	ABD	1.127.524.785	6	ABD	1.139.866.000
7	MALEZYA	1.092.579.484	7	MALEZYA	960.956.000
8	MEKSİKA	806.615.952	8	MEKSİKA	934.427.000
9	JAPONYA	708.918.794	9	JAPONYA	911.762.000
10	FRANSA	670.247.629	10	SLOVAKYA	876.579.000
14	TÜRKİYE	517.539.700	14	TÜRKİYE	688.354.816
TOPLAM İHRACAT		32.699.320.000	TOPLAM İHRACAT		36.738.420.440

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu, BM COMTRADE, Trademap

Dünya Isıtma ve Soğutma Cihazları İthalatçıları 2016-2018

2016			2018		
SIRA	ÜLKE	İTHALAT (Dolar)	SIRA	ÜLKE	İTHALAT (Dolar)
1	ABD	3.599.010.395	1	ABD	4.167.451.000
2	VIETNAM	1.620.746.240	2	ALMANYA	1.867.599.000
3	ALMANYA	1.603.001.414	3	JAPONYA	1.851.551.000
4	JAPONYA	1.408.976.860	4	ENDONEZYA	1.747.575.000
5	S. ARABİSTAN	1.359.831.027	5	İNGİLTERE	1.584.268.000
6	İNGİLTERE	1.245.088.776	6	İTALYA	1.262.649.000
7	İTALYA	1.167.593.724	7	FRANSA	1.229.376.000
8	FRANSA	1.031.335.864	8	VIETNAM	990.092.000
9	TÜRKİYE	832.678.553	9	RUSYA	888.691.000
10	ENDONEZYA	794.828.365	10	İSPANYA	870.181.000
			23	TÜRKİYE	386.278.806
TOPLAM İTHALAT		33.310.626.000	TOPLAM İTHALAT		36.619.563.000

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu, BM COMTRADE, Trademap

ABD dünya ısıtma ve soğutma cihazları ithalatında en büyük pazardır. ABD 4,17 milyar dolar ithalat yapıyor. Almanya ve Japonya ABD'yi izliyor. Endonezya 4. büyük pazar oldu. Daha sonra İngiltere, İtalya ve Fransa sıralanıyor. Türkiye ilk 10 ithalatçı içinden çıkmış ve dünya ithalatında 23. sıraya indi. ■