



# 2018 TÜRKİYE İMSAD YAPI SEKTÖRÜ RAPORU

## Yalıtım Malzemeleri

**T**ürkiye 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, yalıtım malzemelerini kapsayan verileri sizlerle paylaşıyoruz.

### GİRİŞİM SAYISI VE ÜRETİM

Yalıtım malzemeleri ile ilgili olarak sanayi ürün sınıflandırmasına bağlı olarak kapsanan ürünler ve bu ürünlerde üretim yapan girişim sayıları tabloda sunulmaktadır.

Yalıtım malzemeleri üretimi 2014-2017 arasında önemli bir artış göstermiş. Yeni yatırımlar, artan üretim kapasitesi ve talep artışı üretimi desteklemiştir. Ancak üretim 2018 yılında yüzde 5,1 gerilemiş ve 1,29 milyon tona inmiştir.

### İÇ PAZAR

Türkiye hızlı büyüyen ve geniş bir yalıtım malzemeleri iç pazarına sahip. İç pazar 2014-2017 arasında önemli ölçüde

### Yalıtım Malzemeleri Girişim Sayıları

|                                                                         | 2014       | 2015       | 2016       | 2017       |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Bitümenli Karışımlar                                                    | 43         | 43         | 54         | 41         |
| Çatılarda Su Yalıtımı İçin Kullanılan Bitümenli Rulolar, Membranlar     | 25         | 23         | 24         | 24         |
| Su Yalıtımı İçin Kullanılan Bitümenli Diğer Ürünler (Çatı Kiremiti vs.) | 13         | 11         | 15         | 14         |
| Su Yalıtımı                                                             | 81         | 77         | 91         | 79         |
| Taş yünü                                                                | 9          | 11         | 10         | 11         |
| Polistren Yalıtım Levhaları EPS, XPS Paneller                           | 58         | 64         | 66         | 65         |
| Poliüretan Yalıtım Levhaları vs.                                        | 32         | 33         | 29         | 31         |
| Kauçuk Yalıtım Levhaları vs.                                            | 13         | 12         | 15         | 14         |
| Cam Liflerden (Cam Yünü Dahil) Tül                                      | 3          | 2          | 1          | 1          |
| Cam Liflerden (Cam Yünü Dahil) Örtü Şilte ve Paneller                   | 1          | 1          | 1          | 1          |
| Cam yünü ve Cam Liflerden Keçeler                                       | 3          | 3          | 4          | 3          |
| Perlit                                                                  | 6          | 4          | 2          | 2          |
| Isı Ses Yalıtım Malzemeleri                                             | 21         | 19         | 17         | 17         |
| Isı Ses ve Yangın Yalıtımı                                              | 146        | 149        | 145        | 145        |
| <b>YALITIM MALZEMELERİ TOPLAMI</b>                                      | <b>227</b> | <b>226</b> | <b>236</b> | <b>224</b> |

büyümüş ve 2017 yılında 1,34 milyon ton olarak gerçekleşmiş. 2018 yılında ise iç talep yüzde 8,1 daralmış ve 1,23 milyon ton olarak gerçekleşmiş.

## DIŞ TİCARET

Türkiye son 10 yılda yalıtım malzemelerinde üretim kapasitesini genişleterek artan oranda ihracat da yapmaya başlamış.

### Yalıtım Malzemeleri Üretimi (Ton)

| YILLAR | ISI SES VE YANGIN YALITIM MALZEMELERİ | SU YALITIM MALZEMELERİ | TOPLAM YALITIM MALZEMELERİ |
|--------|---------------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 2014   | 456.285                               | 480.770                | 937.055                    |
| 2015   | 596.469                               | 470.640                | 1.067.109                  |
| 2016   | 661.982                               | 613.846                | 1.275.828                  |
| 2017   | 699.247                               | 662.805                | 1.362.052                  |
| 2018   | 715.242                               | 577.887                | 1.293.129                  |

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu, İZODER

### Yalıtım Malzemeleri İç Pazarı (Ton)

| YILLAR | ÜRETİM    | İHRACAT | İTHALAT | İÇ PAZAR TÜKETİMİ |
|--------|-----------|---------|---------|-------------------|
| 2014   | 937.055   | 109.939 | 93.361  | 920.477           |
| 2015   | 1.067.109 | 99.416  | 85.072  | 1.052.765         |
| 2016   | 1.275.828 | 102.045 | 83.334  | 1.257.117         |
| 2017   | 1.362.052 | 116.322 | 89.848  | 1.335.578         |
| 2018   | 1.293.129 | 149.504 | 83.424  | 1.227.049         |

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu, İZODER

### Yalıtım Malzemeleri İhracat Göstergeleri

| YILLAR | TON     | MİLYON DOLAR | BİRİM FİYAT DOLAR/kg |
|--------|---------|--------------|----------------------|
| 2014   | 109.939 | 148,6        | 1,35                 |
| 2015   | 99.416  | 118,2        | 1,19                 |
| 2016   | 102.045 | 110,6        | 1,09                 |
| 2017   | 116.322 | 123,2        | 1,06                 |
| 2018   | 149.504 | 157,7        | 1,06                 |

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu

### Yalıtım Malzemeleri İthalat Göstergeleri

| YILLAR | TON    | MİLYON DOLAR | BİRİM FİYAT DOLAR/kg |
|--------|--------|--------------|----------------------|
| 2014   | 93.361 | 170,5        | 1,83                 |
| 2015   | 85.072 | 144,9        | 1,70                 |
| 2016   | 83.334 | 143,9        | 1,73                 |
| 2017   | 89.848 | 161,9        | 1,80                 |
| 2018   | 83.424 | 173,2        | 2,08                 |

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu

İhracat miktar olarak 2016 ve 2017 yıllarında yükselmiş. 2018 yılında ihracat miktar olarak yüzde 28,5 artmış ve 149.504 ton ihracat gerçekleşmiş. Değer olarak ise ihracat 2018 yılında 157,7 milyon dolara ulaşmış. İhracat birim fiyatları ise 2018 yılında değişmemiş.

Üretimin artması ve artan üretim kalitesi ile Türkiye'nin yalıtım malzemeleri ithalatı durağanlaşmaya başlamış. 2017 yılında 161,9 milyon dolar değerinde 89.848 ton yalıtım malzemesi ithalatı yapılmış. 2018 yılında ise ithalat 83.424 tona gerilemiş ancak değer olarak ise yine artarak 173,2 milyon dolar olmuştur. İthalat birim fiyatı da 2018 yılında yükselmiş.

### Türkiye'nin Yalıtım Malzemeleri İhracat Pazarları 2017-2018

| 2017           |              |                 | 2018           |             |                 |
|----------------|--------------|-----------------|----------------|-------------|-----------------|
| SIRA           | ÜLKE         | İHRACAT (Dolar) | SIRA           | ÜLKE        | İHRACAT (Dolar) |
| 1              | İSRAİL       | 13.866.664      | 1              | IRAK        | 14.110.087      |
| 2              | IRAK         | 11.790.889      | 2              | İSRAİL      | 13.911.640      |
| 3              | KATAR        | 6.274.037       | 3              | KATAR       | 12.932.046      |
| 4              | BULGARİSTAN  | 5.777.918       | 4              | ROMANYA     | 8.570.164       |
| 5              | GÜRCİSTAN    | 5.472.058       | 5              | BULGARİSTAN | 7.610.831       |
| 6              | TÜRKMENİSTAN | 5.104.775       | 6              | MISIR       | 5.193.096       |
| 7              | MISIR        | 5.046.926       | 7              | AZERBAYCAN  | 5.192.135       |
| 8              | KKTC         | 4.581.043       | 8              | GÜRCİSTAN   | 5.170.696       |
| 9              | AZERBAYCAN   | 4.153.043       | 9              | YUNANİSTAN  | 5.014.186       |
| 10             | YUNANİSTAN   | 3.777.418       | 10             | FRANSA      | 4.318.875       |
| TOPLAM İHRACAT |              | 123.146.579     | TOPLAM İHRACAT |             | 157.714.048     |

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu, BM COMTRADE

### Türkiye'nin Yalıtım Malzemeleri İthalatı Yaptığı Ülkeler 2017-2018

| 2017           |            |                 | 2018           |           |                 |
|----------------|------------|-----------------|----------------|-----------|-----------------|
| SIRA           | ÜLKE       | İTHALAT (Dolar) | SIRA           | ÜLKE      | İTHALAT (Dolar) |
| 1              | ALMANYA    | 33.493.877      | 1              | ALMANYA   | 36.900.653      |
| 2              | ÇİN        | 17.067.615      | 2              | ÇİN       | 16.563.193      |
| 3              | ABD        | 14.125.465      | 3              | FRANSA    | 16.336.480      |
| 4              | FRANSA     | 13.019.841      | 4              | ABD       | 13.772.530      |
| 5              | İNGİLTERE  | 11.763.592      | 5              | İSPANYA   | 12.243.625      |
| 6              | HOLLANDA   | 7.444.553       | 6              | İNGİLTERE | 10.605.478      |
| 7              | İSPANYA    | 7.198.446       | 7              | HOLLANDA  | 8.412.283       |
| 8              | İTALYA     | 6.015.813       | 8              | POLONYA   | 6.716.634       |
| 9              | GÜNEY KORE | 5.755.352       | 9              | AVUSTURYA | 6.543.107       |
| 10             | SLOVENYA   | 5.595.985       | 10             | BELÇİKA   | 5.807.613       |
| TOPLAM İTHALAT |            | 161.903.451     | TOPLAM İTHALAT |           | 173.220.395     |

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu, BM COMTRADE

## İHRACAT PAZARLARI VE TÜRKİYE’NİN İTHALAT YAPTIĞI ÜLKELER

Türkiye yatırım malzemeleri ihracatının büyük bölümünü yakın ve komşu ülkelere yapmakta. İhracatta ilk üç sırada Irak, İsrail ve Katar yer alıyor. İlk 10 ihracat pazarı içinde diğer ülkelere ihracat büyüklükleri birbirine yakın gerçekleşiyor. Türkiye’nin yatırım malzemeleri ithalatında ilk sırayı 36,9 milyon dolar ile Almanya alıyor. Daha sonra birbirlerine yakın büyüklükleri ile Çin, Fransa ve ABD geliyor. Yatırım malzemeleri ithalatı daha çok gelişmiş ülkelerden yapılıyor. Polonya 8. sırada.

## DÜNYA TİCARETİNDE PAYIMIZ VE SIRALAMAMIZ

Dünya yatırım malzemeleri ihracatı 2017 yılında yüzde 5,7 artarak yeniden 15,0 milyar dolara ulaşmış. 2018 yılında ise dünya ihracatı yüzde 7,2 artmış ve 16,11 milyar dolar olarak gerçekleşmiş. Türkiye’nin dünya yatırım malzemeleri ihracatında payı 2014 yılında yüzde 0,9 olduktan sonra 2015 ve 2016 yıllarında düşmüş. 2017 yılında ise tekrar yüzde 0,82’ye yükselmiş. Esas artış ise 2018 yılında yaşanmış ve pay yüzde 0,98’e çıkmış.

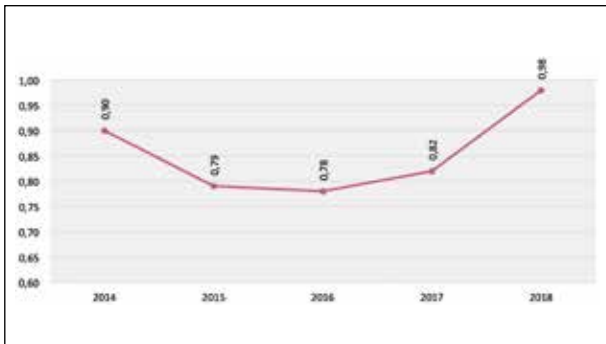
### Yatırım Malzemeleri İhracatının Dünya İhracatı İçinde Payı

| YILLAR | TÜRKİYE İHRACAT MİLYON DOLAR | DÜNYA İHRACAT MİLYON DOLAR | TÜRKİYE PAY % |
|--------|------------------------------|----------------------------|---------------|
| 2014   | 148,6                        | 16.499                     | 0,90          |
| 2015   | 118,2                        | 14.862                     | 0,79          |
| 2016   | 110,6                        | 14.224                     | 0,78          |
| 2017   | 123,2                        | 15.040                     | 0,82          |
| 2018   | 157,7                        | 16.117                     | 0,98          |

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu, BM COMTRADE

Dünya yatırım malzemeleri ihracatında ilk sırada 2,0 milyar dolar ile ABD yer almakta. Almanya 2., Çin ise 3. büyük ihracatçı. Belçika ve İngiltere ilk 3 ülkeyi izliyor.

### Türkiye’nin Dünya Yatırım Malzemeleri İhracatında Payı (Yüzde)



## Dünya Yatırım Malzemeleri İhracatçıları 2016-2018

| 2016           |           |                 | 2018           |           |                 |
|----------------|-----------|-----------------|----------------|-----------|-----------------|
| SIRA           | ÜLKE      | İHRACAT (Dolar) | SIRA           | ÜLKE      | İHRACAT (Dolar) |
| 1              | ABD       | 1.871.582.882   | 1              | ABD       | 2.013.545.000   |
| 2              | ALMANYA   | 1.517.538.172   | 2              | ALMANYA   | 1.845.193.000   |
| 3              | ÇİN       | 1.376.358.231   | 3              | ÇİN       | 1.569.633.000   |
| 4              | MALEZYA   | 718.683.400     | 4              | BELÇİKA   | 723.163.000     |
| 5              | RUSYA     | 624.931.723     | 5              | İNGİLTERE | 672.434.000     |
| 6              | İNGİLTERE | 620.074.636     | 6              | POLONYA   | 668.242.000     |
| 7              | BELÇİKA   | 608.311.170     | 7              | KANADA    | 660.812.000     |
| 8              | HOLLANDA  | 546.517.408     | 8              | MALEZYA   | 563.969.000     |
| 9              | KANADA    | 542.270.338     | 9              | HOLLANDA  | 559.346.000     |
| 10             | FRANSA    | 471.812.466     | 10             | FRANSA    | 525.100.000     |
| 29             | TÜRKİYE   | 110.647.759     | 24             | TÜRKİYE   | 157.714.048     |
| TOPLAM İHRACAT |           | 14.223.671.000  | TOPLAM İHRACAT |           | 16.116.989.000  |

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu, BM COMTRADE

## Dünya Yatırım Malzemeleri İthalatçıları 2016-2018

| 2016           |           |                 | 2018           |           |                 |
|----------------|-----------|-----------------|----------------|-----------|-----------------|
| SIRA           | ÜLKE      | İTHALAT (Dolar) | SIRA           | ÜLKE      | İTHALAT (Dolar) |
| 1              | ÇİN       | 1.595.861.649   | 1              | ABD       | 1.523.785.000   |
| 2              | ABD       | 1.326.917.304   | 2              | ÇİN       | 1.358.317.000   |
| 3              | ALMANYA   | 1.056.567.517   | 3              | ALMANYA   | 1.257.188.000   |
| 4              | KANADA    | 801.141.256     | 4              | KANADA    | 893.697.000     |
| 5              | FRANSA    | 623.893.070     | 5              | FRANSA    | 801.551.000     |
| 6              | MEKSİKA   | 475.540.805     | 6              | İNGİLTERE | 545.125.000     |
| 7              | İNGİLTERE | 468.320.951     | 7              | MEKSİKA   | 521.777.000     |
| 8              | HOLLANDA  | 347.112.350     | 8              | HOLLANDA  | 436.372.000     |
| 9              | İTALYA    | 337.732.130     | 9              | POLONYA   | 435.285.000     |
| 10             | AVUSTURYA | 319.061.962     | 10             | İTALYA    | 400.589.000     |
| 24             | TÜRKİYE   | 143.877.501     | 23             | TÜRKİYE   | 173.220.395     |
| TOPLAM İTHALAT |           | 14.476.262.000  | TOPLAM İTHALAT |           | 15.951.675.000  |

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu, BM COMTRADE

Daha sonraki 5 ihracatçı içinde Polonya ve Malezya da var. Türkiye yatırım malzemeleri ihracatında 24. sırada yer alıyor. 3 büyük ihracatçı ülke Çin, ABD ve Almanya sıra değişikliği ile aynı zamanda ilk büyük 3 ithalatçı ülkedir. Diğer 2 büyük pazar Kanada ve Fransa’dır. Meksika ve Polonya da ilk 10 büyük ithalat pazarı içinde bulunuyor. Türkiye dünya ithalatı içinde 23. sırada yer alıyor. **Y**