

EĞİMLİ ÇATILARDA NİHAİ ÇATI KAPLAMA MALZEMELERİ 2005 YILI SEKTÖR BÜYÜKLÜĞÜ ARAŞTIRMASI

Adil Baştaoğlu, Kemal Çolakoğlu, Cafer T. Selçuk, Jozef Bonfil

Çatıder - Teknik Konular - Sektör büyüklüğü çalışma grubu

ÖZET

Yurdumuzda inşaat sektörünün önem bir bileşeni olan çatı ve çatı kaplamaları hakkında güvenilir, detaylı, sektöre ve yatırımcıya ihtiyacı olan verileri sağlayacak yayınlanmış resmi veya özel kurumlarca hazırlanmış veri ve kaynak çalışması bulunmamakta idi.

Çatı Sanayici ve İş Adamları Derneğinin hedefleri arasında “**Sektör araştırmaları ile yerli ve yabancı yatırımcıya piyasa hakkında sağlıklı bilgiler vererek hem ekonomiye kazanç sağlamak hem de bilimsel veri kaynakları yaratmak, çatı kaplama sektörünün analizi yaparak, sektöre dair verilerin oluşturmak**” yer almaktadır.

Çatıder bu noktadan hareketle 2004 yılında 2003 yılını, 2006 yılında 2005 yılını inceleyen “**Eğimli Çatılarda Kullanılan Nihai Çatı Kaplama Malzemelerinin Sektör Büyüklüğü Araştırmaları**” nı yapmıştır.

Biz burada 2005 yılına ait Çatı Kaplama Sektör Büyüklüğünü ele alacağız.

1. GİRİŞ

2003 yılında yapılan ve “Eğimli Çatılarda Çatı Kaplama Sektör Büyüklüğü” olarak ifade ettiğimiz çalışmadan önce ve çalışma süresince, konu ile ilgili resmi veya güvenilir bilgi temin noktalarının olmadığı görülmüştür. Üretim, ithalat, ihracat, kapasite gibi kayıtların sadece üretici veya ithalatçı firma veya şirketlerin kendi kayıtlarında oluşu, bilginin toplanma noktaları ve yayılımının olmaması, kayıt dışı üretim ve dağıtım gibi ülke gerçekleri sebebiyle piyasa hakkında sağlıklı bilgilere kolaylıkla ulaşılamıyordu.

Çatıder bu amaçla Çatı Kaplama Malzemeleri Sektör Büyüklüğü Araştırma Yönergesini oluşturmuş, yapılan çalışmaların yürütülmesi için Teknik Konular Çalışma Grubunu oluşturmuştur. Çalışma platformu olarak Piyasada çatı kaplama malzemeleri konularında üretim ya da ithalat yapan firmalar alınmıştır. Bu çalışma sonucunda “2003 yılı Eğimli Çatılarda Çatı Kaplama Sektör Büyüklüğü” araştırması ortaya çıkmış ve Türkiye genelinde çeşitli şekillerde yayınlanmıştır.

2. 2005 YILI SEKTÖR BÜYÜKLÜĞÜ ARAŞTIRMASI

Konumuzu oluşturan 2005 yılına ait Sektör Büyüklüğü araştırması için Teknik Konular Sektör büyüklüğü çalışma grubu Sn. Adil Baştaoğlu, Kemal Çolakoğlu, Cafer T. Selçuk ve Jozef Bonfilden oluşmuştur.

Çatıder’in ikinci çalışması olması sebebiyle 2003 yılı deneylerinden faydalanılmış, veri toplama sisteminde yeni bir yöntem denenmiştir. Çalışma platformu sınırları olarak gene tüm Çatıder üyeleri (70 üye) esas alınmıştır. Üyelere 2’şer adet form gönderilmiş ve Sektörel çalışmaya katkıda bulunmak istedikleri takdirde bu formları doldurarak geri göndermeleri istenmiştir.

- **Formlar:**

Konu formlar aşağıda gösterilmiştir.

ÇATI KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖREL ARAŞTIRMASI

1.	KURULUŞ TARİHİ:	
2.	SERMAYESİ (ytl):	
3.	ADRES:	
3a.	TELEFON:	
3b.	E-MAIL/ WEB ADRESİ:	
4.	FABRİKA ADRESİ:	
4a.	FABRİKA TELEFON:	
4b.	FABRİKA E-MAIL:	
5.	BOLGE SATIŞ MÜDÜRLÜKLERİ:	
6.	YONETİCİLER:	
6a.	ORTAKLAR:	
7.	ŞİRKETİN HALKA AÇIK OLUP OLMADIĞI:	
8.	ÇALIŞAN SAYISI:	
9.	ÜRETİM ALANI (m ²):	
10.	ÜRÜNLER:	
11.	HİZMETLER:	
12.	SON ÜÇ YIL İTİBARI İLE CİRO (ytl):	
13.	ISO 9000 BELGESİ VB. BİR BELGE ALIP ALMADIĞI:	
14.	ÜYE OLDUĞU DERNEKLER:	

ÇATI KAPLAMA MALZEMELERİ ARAŞTIRMASI:

GRUP ADI	Gerçekleşen	Pazar Tahmini	Pazar Tahmini	Üretim (m ² /yıl)	İthalat (m ² /yıl)	İhracat (m ² /yıl)	Hammadde Kullanımı (ytl/yıl)	Yorum
	(m ² /yıl) 2005	(m ² /yıl) 2006	Kapasite (m ² /yıl)					
1. Metal Esaslı Çatı Kaplama Malzemeleri								
a Üzeri doğal taş kaplı panel ve kiremitler								
b Boyalı, doğal taş kaplamasız panel ve kiremitler								
c Sandviç paneller								
i) İki yüzü metal kaplı sandviç paneller								
ii) Bir yüzü metal, bir yüzü kağıt plastik sandviç p.								
iii) İki yüzü metal kaplı kompozit olmayan paneller								
d Tek kat metal kaplamalar (boyalı ve boyasız)								
i) Galvanizli Sac								
ii) Alüminyum								
iii) Bakır								
2. Kıl Esaslı Kiremit Çatı Kaplama Malzemeleri								
3. Çimento Esaslı Çatı Kaplama Malzemeleri								
a Çimento esaslı kiremit								
b Lifli çimento esaslı levhalar								
4. Bitüm Esaslı Çatı Kaplama Malzemeleri								
a Üzeri doğal taş kaplı rulo veya shingle								
b Sinus oluklu ondüle levhalar								
5. Plastik Esaslı Çatı Kaplama Malzemeleri								
a Polikarbonat (PC) esaslı levhalar								
b Cam takviyeli polyster (CTP) levhalar								
c Akriik cam (PMMA) esaslı malzemeler								
d Polietilen (PE) esaslı malzemeler								
e Diğer plastik esaslı								
6. Diğer Çatı Kaplama Malzemeleri								
a Cam malzemeler								
b Doğal taş malzemeler								
c Bitkisel çatılar								
d Ahşap çatılar								

- **Bilgi Dönüşü**

Üyelerden 28 tanesinin araştırmaya katkı sağladıkları görülmüştür. Bunların üye profilleri incelendiğinde:

Bayı : 16

Üretici : 10

Distribütör : 6

Olduğu görülmektedir.

- **Veriler ve Değerlendirme**

Elde edilen veriler Teknik Konular Sektör büyüklüğü çalışma grubu ve bu gruba destek olmak üzere Çatıder Y.Kurulu üyeleri arasından ihtisas konularına göre seçilen bir ekip vasıtası ile Excel tablosuna girilen veriler matematiksel olarak değerlendirilmiştir. Tereddüt ve soruların olduğu durumlarda 2003 yılına ait değerlere ve 2003 – 2005 artış oranlarına bakılmak sureti ile neticeye varılmaya çalışılmıştır.

• **Analiz Tablosu**

Değerlendirmelerin yapıldığı Ana Veri Tablosu, 2005 yılı Türkiye Pazarı Dağılımı Analiz Tablosu ve Grafik göstergeler aşağıdaki şekildedir.

Ana Veri Tablosu:

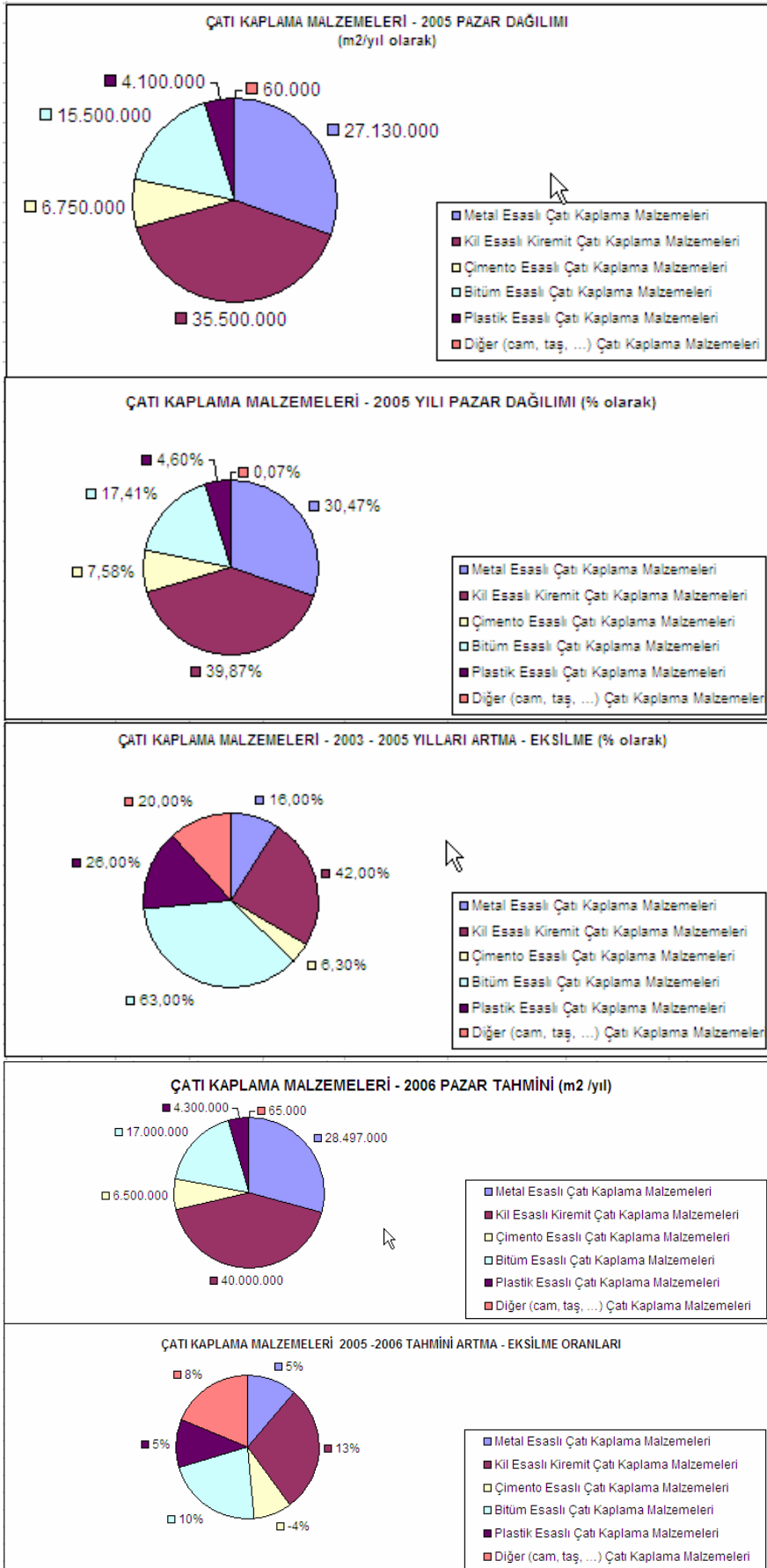
TABLO : ÜRÜN GRUPLARININ TÜRKİYE PAZARINDAN ALDIKLARI PAY (m2 ve % olarak)							
06.09.2006							
EĞİMLİ ÇATILARDA NİHAİ ÇATI KAPLAMA MALZEMELERİ 2005 YILI SEKTÖR BÜYÜKLÜKLERİ		Pazar 2005	Pazar mukayese (artma - eksilme) 2003-2005	Pazar mukayese 2003-2005	Pazar Tahmini 2006	Pazar mukayese (artma - eksilme) 2005-2006	Pazar mukayese 2005-2006
GRUPLAR		(m ² /yıl)	(m ² /yıl)	%	(m ² /yıl)	(m ² /yıl)	%
1.	Metal Esaslı Çatı Kaplama Malzemeleri						
	TOPLAM	27.130.000	3.705.000	16%	28.497.000	1.367.000	5%
a	Üzeri doğal taş kaplı panel ve kiremitler	120.000	20.000	20%	145.000	25.000	21%
b	Boyalı, doğal taş kaplamasız panel ve kiremitler	150.000	25.000	20%	184.000	34.000	23%
c	Sandviç paneller						
	i) İki yüzü metal kaplı sandviç paneller	8.500.000	1.000.000	13%	8.900.000	400.000	5%
	ii) Bir yüzü metal, bir yüzü kağıt plastik sandviç p.	100.000	100.000	-	105.000	5.000	5%
	iii) İki yüzü metal kaplı kompozit olmayan paneller	2.520.000	2.520.000	-	2.645.000	125.000	5%
d	Tek kat metal kaplamalar (boyalı ve boyasız)						
	i) Galvanizli Sac	14.200.000	0	0%	14.900.000	700.000	5%
	ii) Alüminyum	1.500.000	0	0%	1.575.000	75.000	5%
	iii) Bakır	40.000	40.000	-	43.000	3.000	8%
2.	Kil Esaslı Kiremit Çatı Kaplama Malzemeleri						
	TOPLAM	35.500.000	10.500.000	42%	40.000.000	4.500.000	13%
3.	Çimento Esaslı Çatı Kaplama Malzemeleri						
	TOPLAM	6.750.000	400.000	6%	6.500.000	-250.000	-4%
a	Çimento esaslı kiremit	2.250.000	900.000	87%	2.500.000	250.000	11%
b	Lifli çimento esaslı levhalar	4.500.000	-500.000	-10%	4.000.000	-500.000	-11%
4.	Bitüm Esaslı Çatı Kaplama Malzemeleri						
	TOPLAM	15.500.000	7.850.000	63%	17.000.000	1.500.000	10%
a	Üzeri doğal taş kaplı rulo	4.000.000	1.350.000	51%	5.000.000	1.000.000	25%
b	Oluklu, organik eliyatlı bitüm emdirilmiş levhalar	8.500.000	3.500.000	70%	8.700.000	200.000	2%
c	Shingle	3.000.000	3.000.000	100%	3.300.000	300.000	10%
5.	Plastik Esaslı Çatı Kaplama Malzemeleri						
	TOPLAM	4.100.000	850.000	26%	4.300.000	200.000	5%
a	Polikarbonat (PC) esaslı levhalar	500.000	-250.000	-33%	520.000	20.000	4%
b	Cam takviyeli poliestere (CTP) levhalar	3.500.000	1.000.000	40%	3.675.000	175.000	5%
c	Akrilik cam (PMMA) esaslı malzemeler						
d	Poliolen (PE) esaslı malzemeler	100.000	-	-	105.000	5.000	5%
e	Diğer plastik esaslı malzemeler						
6.	Diğer Çatı Kaplama Malzemeleri						
	TOPLAM	60.000	10.000	20%	65.000	5.000	8%
a	Cam malzemeler	60.000	10.000	20%	65.000	5.000	8%
b	Doğal taş, ahşap, bitkisel kaplamalı çatılar						
GENEL TOPLAM		89.040.000	23.315.000	35%	96.362.000	7.322.000	8%

Eğimli çatılarda nihai çatı kaplamaları malzemeleri sektörel büyüklük dağılımı, sektörden alınan bilgiler ile sistematik değerlendirme sonucu elde edilmiştir. Bu tabloların kullanılması, yorumlanması neticesinde çıkabilecek olumsuz sonuçlardan Çatıler hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Verilerin grafik olarak gösterilmeleri ve daha kolay anlaşılması için yukarıdaki Ana Veri Tablosu ürün gruplarının genel toplamı alınmak sureti ile “2005 Yılı Türkiye Pazarı Dağılımı” Özet tablosu haline getirilmiş ve pasta grafiği verileri buradan alınmıştır.

2005 YILI TÜRKİYE PAZARI DAĞILIMI							
EĞİMLİ ÇATILARDA NİHAİ ÇATI KAPLAMA MALZEMELERİ 2005 YILI SEKTÖR BÜYÜKLÜKLERİ		Pazar 2005	Pazar Oranı 2005 Yılı	Pazar mukayese 2003-2005	Pazar Tahmini 2006	Pazar mukayese 2005-2006	Pazar mukayese 2005-2006
GRUPLAR		(m ² /yıl)	(m ² /yıl)	%	(m ² /yıl)	(m ² /yıl)	%
1.	Metal Esaslı Çatı Kaplama Malzemeleri	27.130.000	30,47%	16,00%	28.497.000	1.367.000	5%
2.	Kil Esaslı Kiremit Çatı Kaplama Malzemeleri	35.500.000	39,87%	42,00%	40.000.000	4.500.000	13%
3.	Çimento Esaslı Çatı Kaplama Malzemeleri	6.750.000	7,58%	6,30%	6.500.000	-250.000	-4%
4.	Bitüm Esaslı Çatı Kaplama Malzemeleri	15.500.000	17,41%	63,00%	17.000.000	1.500.000	10%
5.	Plastik Esaslı Çatı Kaplama Malzemeleri	4.100.000	4,60%	26,00%	4.300.000	200.000	5%
6.	Diğer (cam, taş, ...) Çatı Kaplama Malzemeleri	60.000	0,07%	20,00%	65.000	5.000	8%
GENEL TOPLAM		89.040.000	100%	35%	96.362.000	7.322.000	8%

Tabloların Grafiksel Sunumu:



3. SONUÇLAR

Yukarıdaki 2005 Yılı Türkiye Pazar dağılımı tablosu ve grafikler incelendiğinde elde edilen sonuçlar şöyledir.

- Çatı kaplama sektörünün büyüklüğünün 90.000.000 m²'ye yaklaştığı görülmektedir. 2005 Yılı toplam çatı kaplamaları üretimi kapasitesinin 203.550.000, m² olduğu tahmin edilmektedir. (Tablolarda kapasite miktarları gösterilmemiştir) Bu rakam 2005 yılı toplam üretim kapasitesinin %44'ü kadardır
- Halen geleneksel çatı kaplama malzemelerinin (Kil esaslı) kullanım oranı en yüksek olup % 39,87 civarındadır. Kil esaslı çatı kaplamalarının pazar büyüklükleri 2003 yılına göre yaklaşık % 42 artmıştır. 2006 Pazar büyüklüğünün %13 artacağı tahmin edilmektedir.
- Metal çatı kaplamalarının, çatı sektöründeki payının artarak %30,47 oranına ulaştığı görülmüştür. Metal çatı kaplamalarının pazar büyüklüğü 2003 yılına göre yaklaşık % 16 artmıştır. Demir çelik fiyatlarında değişiklik olmadığı takdirde 2006 Pazar büyüklüğünün % 5 artacağı tahmin edilmektedir
- Bitüm esaslı kaplamaların payı artarak %17,41 ile üçüncü sırada yer aldığı görülmüştür. Pazar büyüklüğünde 2003 yılına göre yaklaşık %63 artış olduğu görülmektedir. 2006 Pazar büyüklüğünün %10 ve üzerinde artacağı tahmin edilmektedir. Çalışmada bitüm esaslı rulo ürünlerin sadece eğimli çatıların son katlarında kullanılan miktarları esas olarak alınmıştır.
- Çimento esaslı kaplamalar genelde %7,58 artışla pazardaki konumlarını korumuşlardır. Ancak burada dikkate alınması gereken önemli noktalar şunlardır:
 - Bu kategorideki çimento esaslı kiremitlerde 2003 yılına göre % 67 oranında artış olmuştur. 2006 Pazar büyüklüğündeki artışın % 11 olması beklenmektedir.
 - Asbestli ürünlerin piyasadan çekilmeye başlaması sebebiyle, Lifli çimento esaslı levhalarda %10 azalma olmuştur. Bu azalma Genel artış oranını % 7,58 e küçültmüştür.
- Plastik esaslı kaplamalar %4,6 Pazar payı ile beşinci sırada yer almaktadırlar. Pazar büyüklükleri 2003 yılına göre %26 artmış olup 2006 yılı için ortalama % 5 artış beklenmektedir.
- 2006 yılı sonunda çatı kaplama malzemeleri sektörünün %8 büyüyeceği, 96 milyon m² miktarına ulaşacağı araştırma verilerine dayanarak tahmin edilmektedir.
- Çatı kaplama sektörünün toplam üretim kapasiteleri 2003 yılına göre yaklaşık % 54 artmıştır.

KAYNAKLAR:

- Üyelere gönderilen ve 28 adedinin değerlendirildiği sektör anketi formu (Bayi: 16 ad, Üretici : 10 ad, Distribütör: 6 ad)
- 2003 yılı “Eğimli Çatılarda Çatı Kaplama Sektör Büyüklüğü” araştırması