

EĞİMLİ ÇATILARDA NİHAİ ÇATI KAPLAMA MALZEMELERİ 2007 YILI SEKTÖR BÜYÜKLÜĞÜ ARAŞTIRMASI

Mehmet Öztürk¹

Konu Başlık No: 3 Çatı ve Cephe Sistemlerinde Süreçler.

ÖZET

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.

İnşaat sektöründe çatı ve çatı kaplamaları hakkında güvenilir, detaylı verilerin bulunamaması sebebi ile, Çatıder 2003 yılından bu yana iki yıllık periyotlarda, yapıların en önemli bölümlerinden birini oluşturan çatı ve çatı kaplama malzemeleri ile ilgili olarak “*Eğimli çatılarda kullanılan nihai çatı kaplama malzemelerinin sektör büyüklüğü*” araştırmalarını yapmakta ve sonuçları yayınlamaktadır.

Yurdumuzdaki Çatı kaplama Sektörünün büyüklüğü ile ilgili sağlam verilere ulaşabilmek için; çalışmalarımızda sistem olarak 2004’de 2003 yılı, 2006’da 2005 yılı ve 2008’de 2007 yılı incelenmiştir.

Biz burada 2008 yılı içindeki çalışmalarımız sonucunda ortaya koyduğumuz 2007 yılını sektör büyüklüğünü ele alacağız.

ANAHTAR KELİMELER

Çatı kaplama, malzeme, sektör, veri, analiz,

1 Mehmet Öztürk¹ Çatıder – Çatı Sanayici ve İş Adamları derneği, Bayar Cad. Çevikkan Apt. No: 76/5 Kozyatağı – 34742 Kadıköy - İstanbul. Telefon 0 216 4165513, Faks 216 4165406, eposta adresi: catider@catider.org.tr

1. GİRİŞ

2005 yılı sektör büyüklüğü raporumuzda belirttiğimiz gibi; “2003 yılı Eğimli Çatılarda Çatı Kaplama Sektör Büyüklüğü” çalışmalarına başladığımızda, konu ile ilgili resmi veya güvenilir bilgi noktalarının olmadığı görülmüştür. Üretim, dağıtım, hammadde / mamul ithalatı, ihracat, kapasite gibi kayıtların sadece üretici veya ithalatçı şirketlerin kayıtlarında olması, merdivenaltı diye nitelendirdiğimiz kayıt dışı üretimler, ürün ile ilgili piyasa bilgilerinin rekabet endişesi ile koruması gibi sebeplerle, piyasa hakkında sağlıklı bilgilere kolaylıkla ulaşamıyorduk.

Çatıder bünyesindeki Teknik Konular Çalışma Grubu içinde oluşturulan Sektör Büyüklüğü Çalışma Grubu, Çatı Kaplama Malzemeleri Sektör Büyüklüğü Araştırma Yönergesi doğrultusunda çalışmaları yürütmüştür. Çalışma platformu olarak piyasada çatı kaplama malzemeleri konularında üretim, ithalat, dağıtım yapan firmalar alınmıştır. Bu çalışmalar sonucunda “2003, 2005, 2007 yılları için “Eğimli Çatılarda Nihai Çatı Kaplama Malzemeleri Sektör Büyüklükleri” araştırmaları ortaya çıkmış ve Yurt içinde çeşitli şekillerde kısıtlamasız olarak yayınlanmıştır.

2. 2007 YILI SEKTÖR BÜYÜKLÜĞÜ ARAŞTIRMASI

“Eğimli Çatılarda Nihai Çatı Kaplama Malzemeleri 2007 Yılı Sektör Büyüklükleri” araştırması, Sn. Adil Baştaoğlu, Cafer T. Selçuk, Jozef Bonfil, Kemal Çolakoğlu, Osman Özpay ve Mehmet Öztürk’ ten oluşan “Teknik Konular Sektör Büyüklüğü Çalışma Grubu” nun çalışmaları sonucunda hazırlanmıştır.

Çatıder’in üçüncü çalışması olması sebebiyle 2003 ve 2005 yılı araştırmalarının sonuç ve deneylerinden yararlanılmıştır. Çalışma platformu sınırları olarak gene tüm Çatıder üyeleri (74 üye) esas alınmıştır. 2005 yılı formlarında iyileştirmeler yapılmış, üyelere 2’şer adet form gönderilmiştir. Bu formlar vasıtası ile Çatıder üye bilgilerinin güncelenmesi, hemde Sektör büyüklüğü çalışmasına katkıda bulunmaları istenmiştir.

3. FORMLAR, TABLOLAR, GRAFİKLER

Üyelere gönderilen formlar:

- “Çatı Kaplama Malzemeleri Sektörel Araştırması” Üye bilgileri formu
- “Çatı Kaplama Malzemeleri Sektörel Araştırması” Veri giriş formu

Değerlendirme tabloları:

- Sektör Büyüklük Tablosu
- Sektör Büyüklük Özet Tablosu

Sunum Grafikleri

- Sektör Pazar Grafikleri

Formlar: Konu formlar aşağıda gösterilmiştir.

Üye bilgileri formu:

ÇATI KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖREL ARAŞTIRMASI

1.	FİRMA ADI	
2.	İLETİŞİM BİLGİLERİ	Adres (Merkez)
		Telefon:
		Faks:
		E-posta
		Web Adresi
3.	FABRİKA	Adres
		Telefon
		Faks:
4.	BÖLGE SATIŞ MÜDÜRLÜKLERİ:	
5.	YÖNETİM: Yönetici (ler)	
6.	ORTAKLAR:	
7.	ŞİRKETİN HALKA AÇIK OLUP OLMADIĞI:	
8.	KURULUŞ TARİHİ:	
9.	SERMAYESİ (YTL):	
10.	ÇALIŞAN SAYISI	Beyaz Yakalı
		Mavi Yakalı
11.	ÜRETİM ALANI (m ²) :	
12.	ÜRÜNLERİ:	
13.	İHRACATI:	Ürün Adı
		Miktarı (Yıllık)
14.	HİZMETLER:	
15.	SON ÜÇ YIL İTİBARI İLE CİRO (YTL):	
16.	ISO 9000 ve/veya DİĞER BELGELERİ	
17.	ÜYE OLDUĞU DERNEKLER:	

Not:

- Firmanızın kural ve prensiplerine aykırı olmamak şartı ile mümkün olduğu kadar fazla alan doldurulmalı. (Vermek istemediğiniz bilgiler boş bırakılabilir)

Taralı alanların bilgileri öncelikle doldurulmalı.

Veri giriş formu:

EK:2

EĞİMLİ ÇATILARDA NİHAİ ÇATI KAPLAMA MALZEMELERİ 2007 YILI SEKTÖR ARAŞTIRMASI		2005 Yılı Gerçekleşen	Çatı Kaplama Malzemeleri Pazarının tümü veya bir kısmı ile ilgili 2007 tahminlerinizi ve 2008 yılı öngörüleriniz.			Firmanız ile ilgili 2007 Yılı Bilgileri ve Düşünceleriniz.			
MALZEME GRUPLARI		2005 Yılı (m ² /yıl)	2007 Yılı (m ² /yıl)	2008 Yılı (m ² /yıl)	Kapasite (m ² /yıl)	Üretim (m ² /yıl)	İthalat (m ² /yıl)	İhracat (m ² /yıl)	Yorum
1.	Metal Esaslı Çatı Kaplama Malzemeleri								
	TOPLAM	27.130.000							
a	Üzeri doğal taş kaplı panel ve kiremitler	120.000							
b	Boyalı, doğal taş kaplamasız panel ve kiremitler	150.000							
c	Sandviç paneller								
	i) İki yüzü metal kaplı sandviç paneller	8.500.000							
	ii) Bir yüzü metal, bir yüzü kağıt plastik sandviç p.	100.000							
	iii) İki yüzü metal kaplı kompozit olmayan paneller	2.520.000							
d	Tek kat metal kaplamalar (boyalı ve boyasız)	14.200.000							
	i) Galvanizli Sac	1.500.000							
	ii) Alüminyum	40.000							
	iii) Bakır								
2.	Kil Esaslı Kiremit Çatı Kaplama Malzemeleri								
	TOPLAM	35.500.000							
3.	Çimento Esaslı Çatı Kaplama Malzemeleri								
	TOPLAM	6.750.000							
a	Çimento esaslı kiremit	2.250.000							
b	Lifli çimento esaslı levhalar	4.500.000							
4.	Bitüm Esaslı Çatı Kaplama Malzemeleri								
	TOPLAM	12.400.000							
a	Üzeri doğal taş kaplı rulo	900.000							
b	Oluklu,Organik elyafli bitüm emdirilmiş levhalar	8.500.000							
c	Shingle	3.000.000							
5.	Plastik Esaslı Çatı Kaplama Malzemeleri								
	TOPLAM	4.100.000							
a	Polikarbonat (PC) esaslı levhalar	500.000							
b	Cam takviyeli polyster (CTP) levhalar	3.500.000							
c	Akrilik cam (PMMA) esaslı malzemeler								
d	Polietilen (PE) esaslı malzemeler	100.000							
e	Diğer plastik esaslı malzemeler								
6.	Diğer Çatı Kaplama Malzemeleri								
	TOPLAM	60.000							
a	Cam malzemeler	60.000							
b	Doğal taş, ahşap, bitkisel kaplamalı çatılar								
GENEL TOPLAM		85.940.000							

• Bilgi Dönüşü

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

Bayı : 14

Üretici : 8

Distribütör : 6

Olduğu görülmektedir.

• Veriler ve Değerlendirme

“Teknik konular sektör büyüklüğü çalışma grubu” ve çalışma grubuna destek olarak Çatıder Y.Kurulu üyeleri arasından ihtisas konularına göre seçilen uzmanlar elde edilen verileri piyasa tecrübe ve bilgileri ışığında matematiksel ve mantıksal usuller ile incelemiş ve değerlendirilmişlerdir. Tereddüt ve soruların olduğu durumlarda 2005 yılına ait değerlere, Çatıder’in 2006 ve 2007 yılları içinde yaptığı dönemsel pazar araştırma ve tahmin çalışmalarına müracaat edilmiştir.

• Analiz Tablosu

Araştırma formlarından ve uzman grubundan elde edilen tüm veriler ile dönemsel araştırma çalışmalarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki *Sektör Büyüklük Tablosu* oluşturulmuştur.

“Eğimli Çatılarda Nihai Çatı Kaplama Malzemeleri 2007 Yılı Sektör Büyüklükleri” Tablosu ve Grafik göstergeler aşağıdaki şekildedir.

Sektör Büyüklük Tablosu:

TABLE : ÜRÜN GRUPLARININ TÜRKİYE PAZARINDAN ALDIKLARI PAY (m2 ve % olarak)

EĞİMLİ ÇATILARDA NİHAİ ÇATI KAPLAMA MALZEMELERİ 2007 YILI SEKTÖR BÜYÜKLÜKLERİ		2005 Yılı Pazar Dağılımı		2007 Yılı Pazar Dağılımı		2005-2007 Yılları Karşılaştırması Artma / Eksilme	
		miktar (m ² /yıl)	miktar (m ² /yıl)	yüzde (%)	miktar (m ² /yıl)	yüzde (%)	
GRUPLAR							
1.	Metal Esaslı Çatı Kaplama Malzemeleri						
	TOPLAM	27.130.000	38.570.000	38,95%	11.440.000	42%	
a	Üzeri doğal taş kaplı panel ve kiremitler	120.000	130.000		10.000	8%	
b	Boyalı, doğal taş kaplamasız panel ve kiremitler	150.000	150.000		0	0%	
c	Sandviç paneller						
	i) İki yüzü metal kaplı sandviç paneller	8.500.000	13.000.000		4.500.000	53%	
	ii) Bir yüzü metal, bir yüzü kağıt plastik sandviç p.	100.000	130.000		30.000	30%	
	iii) İki yüzü metal kaplı kompozit olmayan paneller	2.520.000	3.300.000		780.000	31%	
d	Tek kat metal kaplamalar (boyalı ve boyasız)				0		
	i) Galvanizli Sac	14.200.000	20.000.000		5.800.000	41%	
	ii) Alüminyum	1.500.000	1.800.000		300.000	20%	
	iii) Bakır	40.000	60.000		20.000	50%	
2.	Kil Esaslı Kiremit Çatı Kaplama Malzemeleri						
	TOPLAM	35.500.000	32.500.000	32,82%	-3.000.000	-8%	
3.	Çimento Esaslı Çatı Kaplama Malzemeleri						
	TOPLAM	6.750.000	7.000.000	7,07%	250.000	4%	
a	Çimento esaslı kiremit	2.250.000	4.000.000		1.750.000	78%	
b	Lifli çimento esaslı levhalar	4.500.000	3.000.000		-1.500.000	-33%	
4.	Bitüm Esaslı Çatı Kaplama Malzemeleri				0		
	TOPLAM	12.400.000	16.600.000	16,76%	4.200.000	34%	
a	Üzeri doğal taş kaplı rulo *	900.000	1.100.000		200.000	22%	
b	Oluklu,Organik elyaflı bitüm emdirilmiş levhalar	8.500.000	11.000.000		2.500.000	29%	
c	Shingle	3.000.000	4.500.000		1.500.000	50%	
5.	Plastik Esaslı Çatı Kaplama Malzemeleri						
	TOPLAM	4.100.000	4.300.000	4,34%	200.000	5%	
a	Polikarbonat (PC) esaslı levhalar	500.000	550.000		50.000	10%	
b	Cam takviyeli polyester (CTP) levhalar	3.500.000	3.500.000		0	0%	
c	Akrilik cam (PMMA) esaslı malzemeler						
d	Polietilen (PE) esaslı malzemeler	100.000	105.000		5.000	5%	
e	Diğer plastik esaslı malzemeler						
6.	Diğer Çatı Kaplama Malzemeleri						
	TOPLAM	60.000	65.000	0,07%	5.000	8%	
a	Cam malzemeler	60.000	65.000		5.000	8%	
b	Doğal taş, ahşap, bitkisel kaplamalı çatılar						
GENEL TOPLAM :		85.940.000	99.035.000		13.095.000	15%	

* 2007 yılında Düz ve Eğimli çatılarda toplam 10.000.000 m² doğal taş kaplı rulo (arduvaz) kullanılmıştır.
Eğimli çatılarda nihai çatı kaplamaları malzemeleri sektörel büyüklük çalışması sektörden alınan bilgiler ile sistematik değerlendirme sonucu elde edilmiştir.
Bu tabloların kullanılması, yorumlanması neticesinde çıkabilecek olumsuz sonuçlardan Çatıder hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Verilerin ana başlıklar altında daha kolay algılanabilir olması için yukarıdaki *Sektör Büyüklük Tablosundaki* çatı kaplama malzeme gruplarının genel toplamları alınmak sureti ile 2005 ve 2007 yıllarını gösteren Sektör Büyüklük Özet Tablosu oluşturulmuş ve pasta grafiği verileri buradan alınmıştır.

Sektör Büyüklük Özet Tablosu:

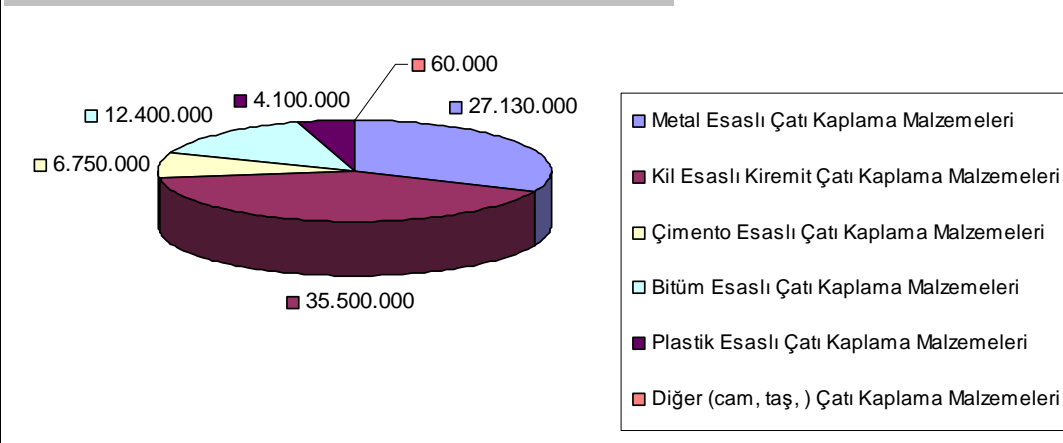
2005 - 2007 YILLARI TÜRKİYE PAZARI DAĞILIMI

EĞİMLİ ÇATILARDA NİHAİ ÇATI KAPLAMA MALZEMELERİ 2007 YILI SEKTÖR BÜYÜKLÜKLERİ		2005 Yılı Pazar Dağılımı		2007 Yılı Pazar Dağılımı		2005 - 2007 Karşılaştırma Artma / Eksilme
GRUPLAR		(m ² /yıl)	(%)	(m ² /yıl)	(%)	(%)
1.	Metal Esaslı Çatı Kaplama Malzemeleri	27.130.000	31,57%	38.570.000	38,95%	42%
2.	Kil Esaslı Kiremit Çatı Kaplama Malzemeleri	35.500.000	41,31%	32.500.000	32,82%	-8%
3.	Çimento Esaslı Çatı Kaplama Malzemeleri	6.750.000	7,85%	7.000.000	7,07%	4%
4.	Bitüm Esaslı Çatı Kaplama Malzemeleri	12.400.000	14,43%	16.600.000	16,76%	34%
5.	Plastik Esaslı Çatı Kaplama Malzemeleri	4.100.000	4,77%	4.300.000	4,34%	5%
6.	Diğer (cam, taş,) Çatı Kaplama Malzemeleri	60.000	0,07%	65.000	0,07%	8%
GENEL TOPLAM		85.940.000	100%	99.035.000		15%

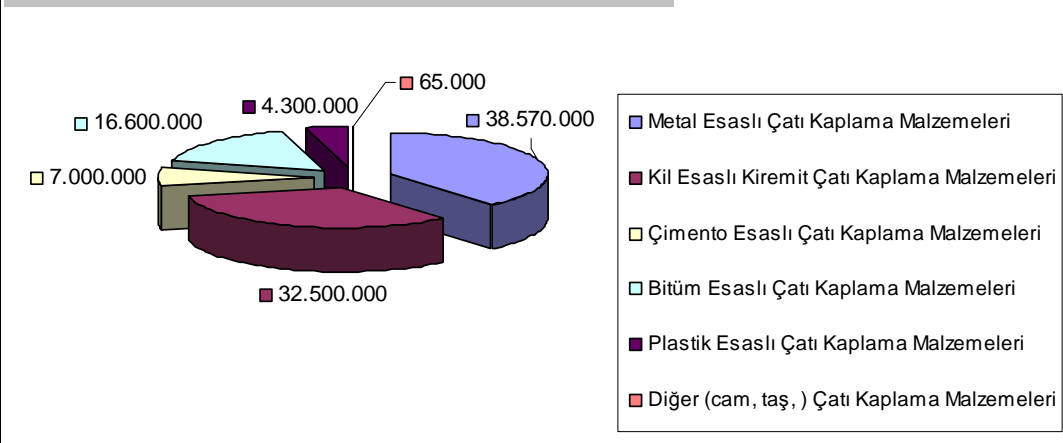
Bu tabloların kullanılması, yorumlanması neticesinde çıkabilecek olumsuz sonuçlardan Çatıder hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

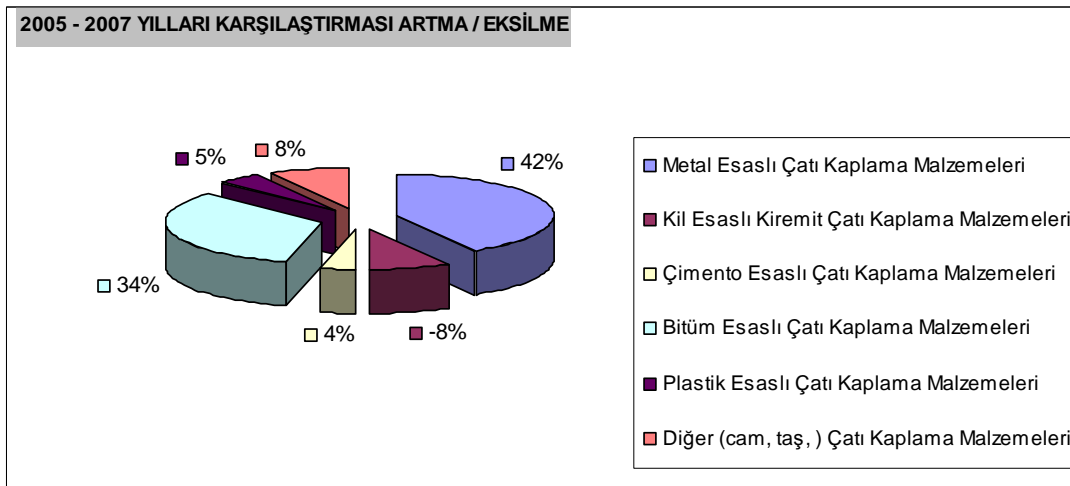
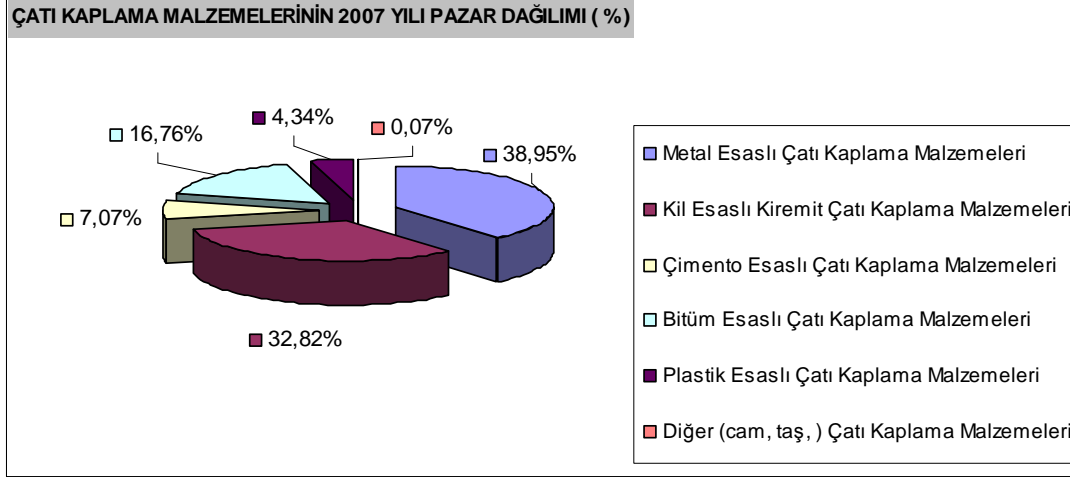
Tabloların Grafikselsel Sunumu:

ÇATI KAPLAMA MALZEMELERİNİN 2005 YILI PAZAR DAĞILIMI (m² / yıl)



ÇATI KAPLAMA MALZEMELERİNİN 2007 YILI PAZAR DAĞILIMI (m² / yıl)





4. SONUÇLAR

Yukarıdaki 2007 Yılı Türkiye Pazar dağılımı tablosu ve grafikler incelendiğinde elde edilen sonuçlar şöyledir.

- Çatı kaplama sektörü büyüklüğünün 2005 yılına göre %15 artarak 100.000.000 m²'ye yaklaştığı görülmekte ve 2007 yılı toplam çatı kaplamaları üretimi kapasitesinin 220.000.000, m²'nin üzerinde olduğu tahmin edilmektedir.
- Tek katlı metal kaplamalar, sandviç paneller, iki yüzü metal kompozit olmayan paneller ve üzeri doğal taş kaplı / kaplamasız panel ve kiremitler Metal Çatı Kaplamaları başlığı altında incelenmiştir. Genel olarak sanayi yapılarında ve bir miktar konut yapılarında kullanılan metal çatı kaplamalarının çatı sektöründeki payının hızla artarak 38 milyon m²'ye ulaştığı görülmektedir. Sektörde %39 oranı ile en yüksek kullanım oranına sahip metal çatı kaplamalarının pazar büyüklüğünün 2005 yılına göre yaklaşık % 42 arttığı görülmektedir.
- Geleneksel çatı kaplama malzemeleri olan Kil esaslı kiremitlerin 32,5 milyon m² Pazar payı ve %33 kullanım oranı ile ikinci sıraya gerilediği görülmektedir. Kil esaslı çatı kaplamalarının pazar büyüklükleri 2005 yılına göre yaklaşık % 8 azalmıştır.
- Eğimli çatılarda kullanılan Shingle, oluklu, organik elyafli bitümlü levhalar ve doğal taş kaplı ruloların (arduaz) yer aldığı bitüm esaslı kaplamalar 16,6 milyon m² pazar

payı ve %17 kullanım oranı ile üçüncü sırada yer almaktadır. Pazar büyüklüğünde 2005 yılına göre yaklaşık %34 artış olduğu görülmektedir. *Çalışmada bitüm esaslı rulo ürünlerin sadece eğimli çatıların son katlarında kullanılan miktarları esas olarak alınmıştır. Düz ve eğimli çatılarda kullanılan arduazlı ruloların Pazar payları 10 milyon m2 yi aşmaktadır.*

- Çimento esaslı kaplamalar genelde %7 artışla pazardaki konumlarını korumuşlardır. Ancak burada dikkate alınması gereken önemli noktalar şunlardır:
 - Bu kategorideki çimento esaslı kiremitlerde 2005 yılına göre % 78 oranında artış olmuştur.
 - Asbestli ürünlerin piyasadan çekilmiş olması sebebiyle, Lifli çimento esaslı levhalar kategorisinde daha evvelki yıllara göre azalma görülmektedir.
- Plastik esaslı kaplamalar %4,3 Pazar payı ile beşinci sırada yer almaktadırlar. Pazar büyüklükleri 2005 yılına göre yaklaşık % 5 artmıştır.
- 2006, 2007 ve 2008 yılı içinde Çatıder bünyesinde yapılan piyasa ve inşaat sektörü gözlemleri ve araştırma verilerine değerlendirildiğinde 2008 yılı sonunda çatı kaplama malzemeleri sektörünün yaklaşık % 6 - %8 büyüyeceği, 105 milyon m2 miktarına ulaşacağı tahmin edilmektedir.

KAYNAKLAR:

- Üyelere gönderilen ve 28 adedinin değerlendirildiği sektör anketi.
- ÇATIDER 2003 ve 2005 yılı “Eğimli Çatılarda Çatı Kaplama Sektör Büyüklüğü” araştırması.