



İSTANBUL
SANAYİ ODASI

KASIM 2021

Armatür ve Bağlantılı Ürün Grupları Sektör Raporu

Küresel Rekabette
İstanbul Sanayi Odası
Meslek Komiteleri
Sektör Stratejileri Projesi

ARMATÜR
ARMATÜR, VALF, MUSLUK, TESİSAT EKİPMANLARI
— VE VANA SANAYİCİLERİ DERNEĞİ —

EY Parthenon
Building a better working world



İSTANBUL
SANAYİ ODASI

Armatür ve Bağlantılı Ürün Grupları Sektör Raporu

Kasım 2021

ARMATÜR
ARMATÜR, VALF, MUSLUK, TESİSAT EKİPMANLARI
— VE VANA SANAYİCİLERİ DERNEĞİ —

EY Parthenon
Building a better working world

ISBN: 978-605-137-859-6 (Basılı)

ISBN: 978-605-137-860-2 (Elektronik)

İSO Yayın No: 2021/2

Sertifika No: 19176

Baskı: 1.000 Adet

İstanbul Sanayi Odası

Ekonomik Araştırmalar ve Kurumsal Finans Şubesi

Odakule, Meşrutiyet Cad. No:63

34430 Beyoğlu / İstanbul

Tel: (0212) 252 29 00 (pbx)

www.iso.org.tr

Basım Yeri:

Promat Basım Yayın San.ve Tic. A.Ş.

Orhangazi Mahallesi, 1673. Sk. No:34

34538 Esenyurt/İstanbul

Tel: (212) 622 63 63 (pbx)

info@promat.com.tr

© 2021; bu kitabın yayın hakları İstanbul Sanayi Odası'na aittir.

Bu yayındaki bilgiler ancak kaynak gösterilmek suretiyle kullanılabilir.

Önsöz

İnsanlığın COVID-19 salgınıyla mücadelesi sürerken ekonomiler de salgın sonrası dünyaya hazırlanıyor. İhtiyaçlar, tüketim alışkanlıkları, pazar yapıları günden güne değişiyor. Uluslararası rekabet ve teknolojide, salgından önce de var olan eğilimler ivme kazanıyor. Değişimin odak noktasında ise biz sanayiciler yer alıyoruz. Yeni rekabet koşullarına uyum sağlamak, riskleri en aza indirmek, ortaya çıkan riskleri en aza indirebilmek ve fırsatları gerçeğe dönüştürebilmek için büyük bir arayış içerisindeyiz.

Salgından ve yol açtığı koşullardan etkilenmeyen sektör neredeyse yok. Ama her sektör kendine özgü dinamiklere sahip olduğu için, özelleşmiş etki analizlerine ve politika çerçevelerine ihtiyaç duyuyor. Bu durum, sektörel strateji çalışmalarını her zamankinden daha değerli hale getiriyor.

Odamız 2001'den bu yana "Küresel Rekabette İstanbul Sanayi Odası Meslek Komiteleri Sektör Stratejileri Projesi" kapsamında, sanayi sektörlerimizin yapısını ve gelişimini ortaya koyan, rekabet gücünü geliştirmeye yönelik strateji ve politika önerileri içeren sektör raporları hazırlıyor. Proje bu yıl 20 yaşını doldururken, şimdiye kadar yayınlanan rapor sayısı da elinizdeki Armatür ve Bağlantılı Ürün Grupları Sektör Raporu ile birlikte 25'e ulaşmış bulunuyor.

Evlerimizde, işyerlerimizde, üretim tesislerinde, ticari işletmelerde, her türlü yaşam ve faaliyet alanında yer alan armatür ürünleri, modern yaşamın vazgeçilmez unsurları arasında. Son yıllarda pazarı hızla büyüyen bu sektörde faaliyet gösteren firmalarımız, başta Avrupa olmak üzere kilit pazarlarda küresel oyuncularla rekabet ederken küresel değer zincirindeki konumunu daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

Sektörün en önemli sivil toplum kuruluşlarından biri olan Armatür, Valf, Musluk, Tesisat Ekipmanları ve Vana Sanayicileri Derneği ile birlikte planladığımız bu rapor, yeni proje ortağımız EY-Parthenon ekibinin titiz çalışmasıyla hazırlandı. Pazar, üretim, ticaret hacmi gibi temel rakamsal verilerin yanı sıra tedarikçi firmalardan toplanan anketler de raporun şekillenmesine önemli katkılar sağladı. Yeni dönemle birlikte raporlarımız içerik, görsellik ve format anlamında da yeni bir yapıya kavuşmuş oldu.

Raporumuz, çoğu sektörde olduğu gibi armatür ürünlerinde de yerleşme, yeni ürün geliştirme, AR-GE ve teknoloji yatırımlarının teşvik edilmesi, tedarik zinciri ve vergilendirme gibi pek çok alanda iyileştirmelere ihtiyaç olduğunu ortaya koyuyor. Sektör oyuncularının sorun, beklenti ve çözüm önerilerini en iyi şekilde yansıtmaya çalıştığımız bu çalışmanın, geliştirilecek orta ve uzun vadeli politikalarda temel bir referans kaynak olacağına inanıyorum.

Raporun ortaya çıkmasında emeği geçen proje paydaşlarımız ARMATÜR Derneği'ne ve EY-Parthenon ekibine, anket yanıtlarıyla çalışmayı zenginleştiren firmalarımıza ve raporun hazırlık sürecini koordine eden İSO Ekonomik Araştırmalar ve Kurumsal Finans Şubesi çalışanlarına teşekkürlerimi sunuyorum.

Erdal Bahçivan
İstanbul Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Başkanı

Temel araştırma kaynakları



- ▶ Sektöre dair PRODCOM ve GTİP kırımındaki bilgiler için temel kaynak olarak TÜİK verileri kullanılmıştır.



- ▶ Avrupa pazarlarının iç pazar büyüklüğünün belirlenmesi için Eurostat verileri kullanılmıştır.



- ▶ Dış ticaret verilerinde ülkelere göre kırımlar ve diğer ülkeler ile kıyaslamalar için Trademap verileri kullanılmıştır.



- ▶ Sektörel NACE kodları bazında istihdam verileri için International Labour Organization verileri kullanılmıştır.



- ▶ Farklı ürün gruplarının NACE kategorilerinde katma değerleri ve bu alandaki gelecek tahminleri için Oxford Economics verileri kullanılmıştır.



İSTANBUL
SANAYİ ODASI

- ▶ Sektörün genel kapsamına dair GTİP kodları İSO tarafından belirlenmiştir.



- ▶ Sektör oyuncularından üretim yapılan kodlar ARMATÜR Derneği tarafından sağlanmıştır.



- ▶ Sektör oyuncularının sektöre dair tahminleri ve geribildirimleri konusunda raporumuza girdi sağlayan ve 51 firma ile gerçekleştirilen anket EY-Parthenon, İstanbul Sanayi Odası ve ARMATÜR Derneği iş birliği ile gerçekleştirilmiştir.

Ajanda

Yönetici Özeti

Pazar Tanımı ve Gelişimi

COVID-19'un Sektöre Etkisi

Türkiye Pazarının Diğer Ülkelerle
Kıyaslanması

Pazarın Büyüme Tahminleri

Sektör Oyuncularının Profilleri

Sektör Oyuncularının
Geribildirimleri

Sektörün Geleceğine Yönelik
Stratejik Öneriler

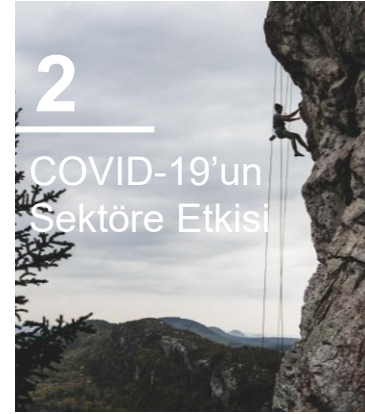


Yönetici
Özeti



1

Pazar Tanımı
ve Gelişimi



2

COVID-19'un
Sektöre Etkisi



3

Türkiye
Pazarının
Diğer Ülkelerle
Kıyaslanması



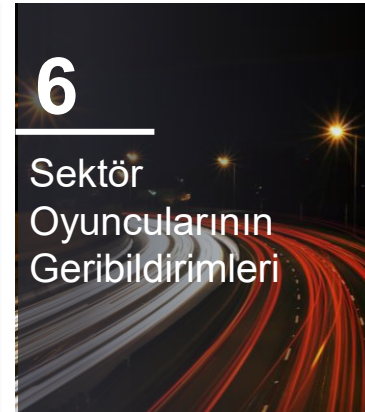
4

Pazarın
Büyüme
Tahminleri



5

Sektör
Oyuncularının
Profilleri



6

Sektör
Oyuncularının
Geribildirimleri



7

Sektörün
Geleceğine Yönelik
Stratejik Öneriler

Yönetici özeti – öne çıkan bulgular (1/2)

Yönetici Özeti

Pazar Tanımı ve Gelişimi

COVID-19'un Sektöre Etkisi

Türkiye Pazarının Diğer Ülkelerle Kıyaslanması

Pazarın Büyüme Tahminleri

Sektör Oyuncularının Profilleri

Sektör Oyuncularının Geribildirimleri

Sektörün Geleceğine Yönelik Stratejik Öneriler

Pazar Tanımı ve Gelişimi

- ▶ Armatür ve bağlantılı ürün grupları pazarı¹ musluk, vana-valf ve diğer tesisat ekipmanları olmak üzere 3 ana kategori altında incelenmektedir.
- ▶ Türkiye iç pazarı 2020 itibarıyla 39 milyar TL büyüklüğe sahiptir. Bunun 5 milyar TL'sini Armatür kategorileri² (Muskuk ve vana-valf) oluşturmaktadır.
- ▶ Türkiye Armatür ve bağlantılı ürün grupları pazarının yıllar içerisinde büyüdüğü ve büyümenin 2016 yılı sonrasında hızlandığı görülmektedir.
- ▶ Son 5 yıla bakıldığında sektörün büyümesine en büyük engeller rekabetçi olamamak, makro dinamikler ve vergi problemleri olarak görülmektedir.
- ▶ Armatür ve bağlantılı ürün grupları sektörü aynı zamanda 107 bin kişinin istihdamını sağlamaktadır.
- ▶ Dış ticaret dengelerine bakıldığında Armatür ve bağlantılı ürün grupları sektörü dış ticaret açığı veren bir sektördür. 2020 itibarıyla sektör 4 milyar dolar ihracat, 4,8 milyar dolar ithalat hacmine sahiptir.
- ▶ Türkiye'nin ihracat yaptığı ülkelerin başında Almanya, Irak ve Birleşik Krallık gelirken, en çok ürün ithal edilen ülkeler ise Almanya, Çin ve İtalya olarak öne çıkmaktadır.

COVID-19'un Sektöre Etkisi

- ▶ COVID-19 döneminde Armatür ve bağlantılı ürün grupları pazarı en çok ham madde tedariki, ham maddelerde fiyat artışı, lojistik kapasitesinin azalması ve fiyatta rekabetin zorlaşması konularından etkilenmiştir.
- ▶ Bu dönemde gerekli önlemlerin alınarak üretimin devam ettirilmesi, doğru stok yönetimi ve iç pazar - ihracat dengesinin sağlanmasıyla sektör 2020 yılını büyüme ile kapatmıştır.

Türkiye Pazarının Diğer Ülkelerle Kıyaslanması

- ▶ Avrupa'da Armatür ve bağlantılı ürün grupları sektörünün en büyük olduğu ülkeler Almanya ve İtalya olarak öne çıkmaktadır.
- ▶ Bu ülkeler ayrıca dünyanın en büyük ihracatçıları arasındadır. 2019 yılında en büyük ihracatçı ülkeler Almanya ve Çin, toplam sektör ihracatının %30'unu gerçekleştirmiştir.
- ▶ En büyük ithalatçı ülkelere baktığımızda da ABD, Almanya ve Fransa öne çıkmaktadır.
 - Türkiye'nin bu ülkelerin ihracatındaki payı %0,1 (Meksika) ile %2,0 (Almanya) arasında değişmektedir.
- ▶ Sektörün GSYH'ya oranına baktığımızda, Türkiye ihracat tarafında rakip olduğumuz ülkelerin oldukça gerisinde kalmaktadır.
 - En büyük ihracatçılardan Almanya ve İtalya'da bu oran %3'ün üzerinde iken Türkiye'de 0,8 seviyelerindedir.

1. Tüm Armatür kategorilerini kapsamaktadır.

2. Yalnızca Musluk ve Vana-Valf kategorilerini temsil etmektedir.

Yönetici özeti – öne çıkan bulgular (2/2)

Yönetici Özeti

Pazar Tanımı ve Gelişimi

COVID-19'un Sektöre Etkisi

Türkiye Pazarının Diğer Ülkelerle Kıyaslanması

Pazarın Büyüme Tahminleri

Sektör Oyuncularının Profilleri

Sektör Oyuncularının Geribildirimleri

Sektörün Geleceğine Yönelik Stratejik Öneriler

<p>Pazarın Büyüme Tahminleri</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Pazarın ileriye yönelik %25 YBBO¹ ile büyümesi ve 2025 yılı itibarıyla 100 milyar TL'nin üzerine çıkması beklenmektedir. ▶ Sektör oyuncuları, fiyatların ve ekonomik faktörlerin iç pazardaki performanslarının önünde engel oluşturacağı kanaatindedir. ▶ İhracat pazarlarında vergiler, yerli ham madde üretimi, satış artışı, finansman desteği ve teknoloji alanlarında gelişmeler beklenmektedir. Bu gelişmelerin büyüme destekleyeceği düşünülmektedir. ▶ Pazarın geleceğinde ise ihracatın, oyuncuların cirolarında daha büyük bir paya sahip olacağı görülmektedir.
<p>Sektör Oyuncularının Profilleri</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Sektör oyuncuları çoğunlukla küçük ve orta büyüklükte işletmeler olup oyuncuların kapasite kullanım oranı ortalama %70 seviyesindedir. ▶ Sektörel oyuncular satışlarının yarısından fazlasını ısıtma ve soğutma sistemleri ile su ve atık yönetimi sektörlerine yapmaktadır. ▶ Sektör oyuncularının ihracat pazarlarındaki satışları çoğunlukla Türkiye'deki satış ekipleri veya münhasır distribütörler aracılığıyla gerçekleştirilmektedir.
<p>Sektör Oyuncularının Geribildirimleri</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Sektör oyuncuları Uzak Doğu pazarlarında kalite ve standartlar ile, Avrupa pazarlarında ise rekabetçi fiyatlar ile ayrışmaktadır. ▶ Sektörün otomasyon, AR-GE, ÜR-GE, yerel yan sanayi, e-ihracat, marka ve belgelendirme alanlarında yatırıma ihtiyacı bulunmaktadır.
<p>Sektörün Geleceğine Yönelik Stratejik Öneriler</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Sektör oyuncularına göre pazarda oluşabilecek fırsatların başında KDV desteği ve kamu alımlarında yerleşme gelmektedir. ▶ Sektörde yapılacak yatırımlar ile birlikte halihazırda büyüyen sektörün büyümesinin hızlanması beklenmektedir. Bu yatırımların ve önceliklendirmelerin aşağıdaki başlıklar altında gerçekleşmesi beklenmektedir: <ul style="list-style-type: none"> - Araştırma & geliştirme - Teknolojik yenilik - İhracat pazarlarında daha gelişmiş satış organizasyonları - Veri takibi ve analizi - Devlet teşviklerinden yararlanılması

1.Yıllık Bileşik Büyüme Oranı.

Executive summary – highlights (1/2)

Market Description and Development

- ▶ The faucet and related product groups market¹ is divided into three main categories: tap, valve and other installation equipment.
- ▶ Turkey's domestic market cap stood at TRY 39 billion as of 2020, of which the Faucet categories² (Tap and valve) accounted for TRY 5 billion.
- ▶ The Faucet and related product groups market in Turkey has grown over the years, with the growth accelerating after 2016.
- ▶ A five-year retrospective points to the uncompetitive atmosphere, macro dynamics and tax issues as the key obstacles standing in the industry's growth path.
- ▶ The faucet and related product groups industry provides employment to 107,000 people.
- ▶ Looking at the foreign trade balance, the faucet and related product groups industry causes foreign trade deficit. As of 2020, the sector had an export volume of US\$ 4 billion and an import volume of US\$ 4.8 billion.
- ▶ While Germany, Iraq and the United Kingdom sit atop Turkey's export destinations, Germany, China and Italy stand out as the countries from which the most products are imported.

Impact of COVID-19 on the Industry

- ▶ During the COVID-19 pandemic, the Faucet and related product groups market was hit the hardest by raw material supply, raw material price hikes, the decrease in logistics capacity and the challenging competitive pricing conditions.
- ▶ During this period, the industry closed the year 2020 with growth by taking the necessary precautions, maintaining an uninterrupted production operation, and ensuring effective stock management and the domestic market-export balance.

Benchmarking the Turkish Market against Other Countries

- ▶ The European countries boasting the largest faucet and related product groups industry are Germany and Italy, which are also among the world's largest exporters.
- ▶ In 2019, Germany and China, the top exporters, accounted for 30% of the total exports of the industry.
- ▶ The largest importers are the U.S., Germany and France.
 - The share of Turkey in the exports of these countries ranges from 0.1% (Mexico) to 2.0% (Germany).
- ▶ When we look at the industry's share in GDP, Turkey ranks far below the countries it competes with in terms of exports.
 - While the industry in Germany and Italy, which are among the largest exporters, enjoy a 3% share, this rate is around 0.8% in Turkey.

1. It includes all Faucet categories.

2. It represents only the Tap and Valve categories.

Executive summary – highlights (2/2)

<p>Market Growth Forecasts</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ The market is expected to secure a CAGR¹ of 25% and to have exceeded TRY 100 billion by 2025. ▶ Industry players believe that prices and economic factors will hinder their performance in the domestic market. ▶ They expect to see developments in taxes, domestic raw material production, sales increase, finance support and technology in export markets. These developments are considered to support growth. ▶ The future outlook of the market indicates that exports will have a larger share in the turnover of the industry players.
<p>Profiles of Industry Players</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ The industry players are mostly small and medium-sized enterprises, with an average capacity utilization rate of 70%. ▶ The heating and cooling systems and water and waste management industry make up more than half of the sales of the industry players. ▶ The industry players utilize their sales teams or exclusive distributors in Turkey to close sales in export markets.
<p>Feedback from Industry Players</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ The competitive leverages of industry players are quality and standards in Far East markets and competitive prices in European markets. ▶ The industry needs investments geared toward automation, R&D, P&D, local supplier industry, e-export, branding and certification.
<p>Strategic Recommendations for the Future of the Industry</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ According to the industry players, VAT support and localization in public procurement are the key opportunities that may emerge in the market. ▶ The prospective investments in the industry are expected to drive further growth in this already growing industry. These investments and prioritization are expected for following areas: <ul style="list-style-type: none"> – Research & development – Technological innovation – More advanced sales operations in export markets – Data monitoring and analysis – Utilizing government incentives

1. Compound Annual Growth Rate.



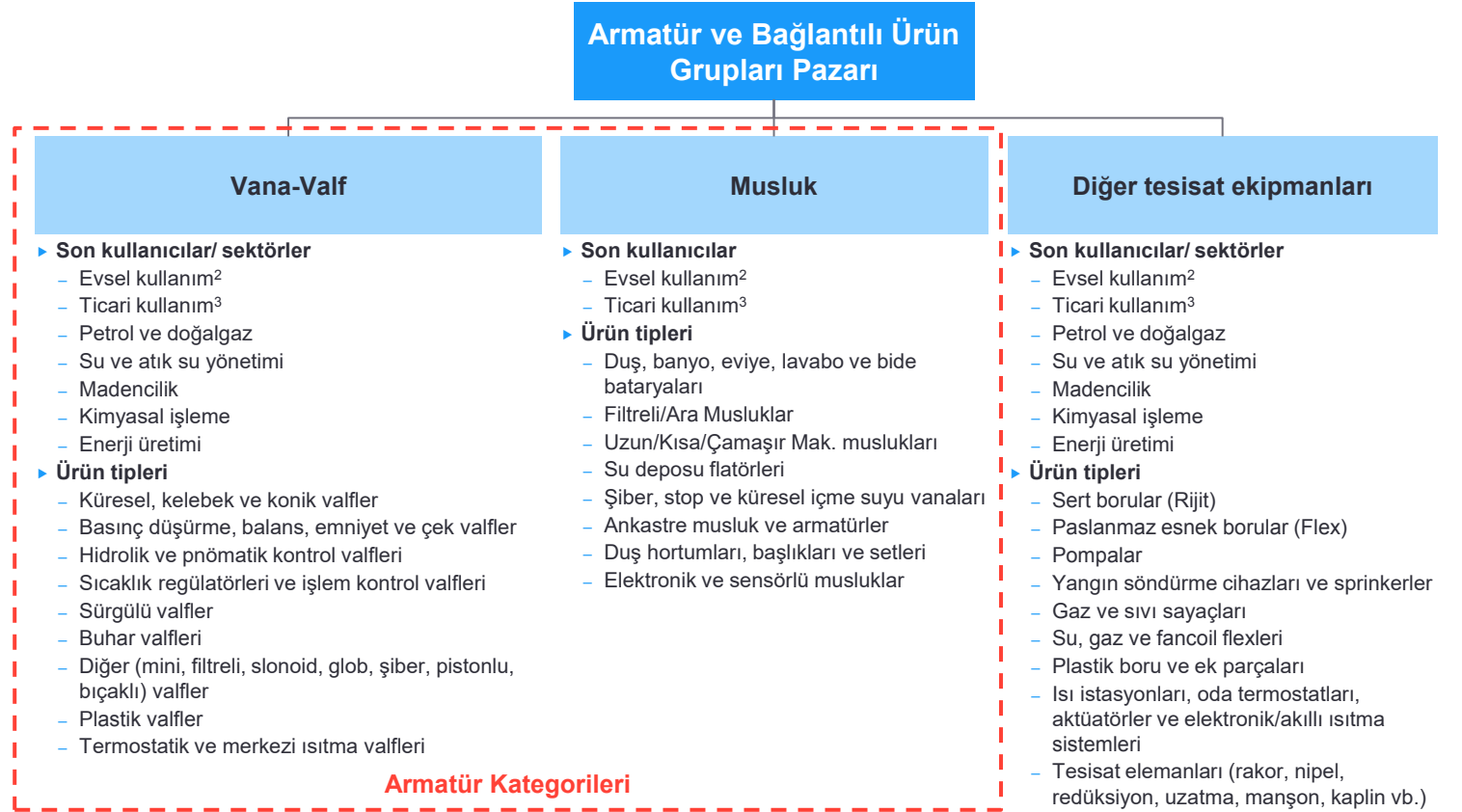
1

Pazar Tanımı ve Gelişimi



Armatür ve bağlantılı ürün grupları pazarını 3 temel kategori altında gruplayıp değerlendirmekteyiz.

Armatür ve bağlantılı ürün grupları pazarı alt kategorileri¹



1. Ürün tipleri örnekleri tüm ürün gruplarını detaylı olarak kapsamamaktadır. Detaylı kırılımlar ürün ve sektör kodlarıyla birlikte takip eden sayfalarda paylaşılmıştır.

2. Apartman, rezidans, ev vb. yapılar.

3. Otel, ofis, okul, havalimanı, hastane, spor tesisi vb. yapılar.

Kaynak: Masa başı araştırma; Sektör raporları.

İç pazar büyüklüğüne dair veriler altta verilen CPA kodları kapsamında değerlendirilmiştir.

Pazar boyutu için kullanılan CPA kodları¹ (1/2)

CPA kodu	Açıklama
22.21.21 ²	▶ Sert (rijit) tüp, boru ve hortumlar, plastikten
22.21.29	▶ Diğer tüp, boru ve hortumlar ile bunların bağlantı elemanları, plastikten
24.20.11	▶ Hat boruları, petrol veya gaz boru hatları için, dikişsiz, çelikten
24.20.12	▶ Sondaj muhafaza boruları, borular ve sondaj boruları, petrol veya gaz sondajı için kullanılan, dikişsiz, çelikten
24.20.13	▶ Diğer tüp ve borular, dairesel kesitli, çelikten
24.20.14	▶ Tüpler ve borular, dairesel kesitli olmayanlar ile içi boş profillerden olanlar, çelikten
24.20.40	▶ Tüplerin ve boruların bağlantı parçaları, dökme olmayan çelikten
24.44.26	▶ Bakır tüpler, borular ve bunların bağlantı parçaları
24.51.30	▶ Tüplerin ve boruların bağlantı parçaları, dökme demirden
24.52.30	▶ Tüplerin ve boruların bağlantı parçaları, dökme çelikten
25.21.11	▶ Merkezi ısıtma radyatörleri, elektrikle ısıtılmayanlar, demirden veya çelikten
25.99.29	▶ Başka yerde sınıflandırılmamış adi metalden diğer ürünler
26.51.52	▶ Sıvı ve gazların akış, seviye, basınç veya diğer değişkenlerini ölçme veya kontrol etme için kullanılan aletler
26.51.63 ³	▶ Gaz, sıvı veya elektrik temin veya üretim sayaçları
26.51.65	▶ Hidrolik veya pnömatik otomatik ayar veya kontrol alet ve cihazları
26.51.70	▶ Termostatlar, manostatlar ve diğer otomatik ayar veya kontrol alet ve cihazları

1. Kullanılan kodlar CPA seviyesinde verilmiştir. Daha detaylı PRODCOM seviyesinde kırılımlar eklerde verilmiştir.

2. Suni bağırsaklar hariç.

3. Elektrik sayaçları hariç.

Kaynak: TÜİK; Masa başı araştırma .

Yönetici Özeti

Pazar Tanımı ve Gelişimi

COVID-19'un Sektöre Etkisi

Türkiye Pazarının Diğer Ülkelerle Kıyaslanması

Pazarın Büyüme Tahminleri

Sektör Oyuncularının Profilleri

Sektör Oyuncularının Geribildirimleri

Sektörün Geleceğine Yönelik Stratejik Öneriler

İç pazar büyüklüğüne dair veriler altta verilen CPA kodları kapsamında değerlendirilmiştir.

Pazar boyutu için kullanılan CPA kodları ¹ (2/2)

CPA kodu	Açıklama
26.51.82	▶ CPA 26.51.12 (Telemetreler, teodolitler (açı ölçer) ve takometreler; diğer arazi ölçümü (mesaha), hidrografik, oşinografik, hidrolojik, meteorolojik veya jeofizik alet ve cihazları), 26.51.32 (Çizim masaları ve makineleri ile diğer çizim, işaretleme veya matematiksel hesaplama aletleri), 26.51.33 (Başka yerde sınıflandırılmamış uzunluk ölçüm aletleri, elle kullanılan (kumpaslar (çap pergelleri) ve mikrometreler dahil)), 26.51.4 (Elektrik miktarını veya iyonlaştırıcı radyasyonu ölçmek için kullanılan cihazlar), 26.51.5 (Diğer fiziki özellikleri kontrol etme için kullanılan aletler)'de yer alan ürünlerin parça ve aksesuarları; mikrotomlar; başka yerde sınıflandırılmamış parçalar
26.51.84	▶ 26.51.63 (Gaz, sıvı veya elektrik temin veya üretim sayaçları) ve 26.51.64'de (Devir sayaçları, üretim sayaçları, taksimetreler; hız göstergeleri ve takometreler; stroboskoplar) yer alan ürünlerin parça ve aksesuarları
27.52.13	▶ Başka yerde sınıflandırılmamış elektriksiz hava ısıtıcıları veya sıcak hava dağıtıcıları, demir veya çelikten
28.12.13	▶ Hidrolik pompalar
28.12.14	▶ Hidrolik ve pnömatik valfler
28.12.15	▶ Hidrolik takımlar (tertibatlar)
28.13.11	▶ Pompalar (yakıt, yağlama, soğutma ve beton harcı için)
28.13.12	▶ Diğer ileri geri pozitif yer değiştirmeli (deplasmanlı) pompalar (sıvılar için)
28.13.13	▶ Diğer dönel, pozitif yer değiştirmeli (deplasmanlı) pompalar (sıvılar için)
28.13.14	▶ Diğer santrifüjlü pompalar, sıvılar için; diğer pompalar
28.13.31	▶ Pompa parçaları; sıvı elevatörlerinin parçaları
28.14.11	▶ Basınç düşürme, kontrol, test ve güvenlik valfleri
28.14.12	▶ Musluk, tıkaç ve valfler (eviye, lavabo, klozet, küvet ve benzeri sabit eşyalar için); merkezi ısıtma radyatör valfleri
28.14.13	▶ İşlem kontrol valfleri, sürgülü valfler, glob valfler ve diğer valfler
28.14.20	▶ Musluk, valf ve benzeri ürünlerin parçaları
28.29.22	▶ Yangın söndürücüler, püskürtme tabancaları, buhar veya kum püskürtme makineleri ile benzeri mekanik cihazlar (tarımsal amaçlı kullanılanlar hariç)

1. Kullanılan kodlar CPA seviyesinde verilmiştir. Daha detaylı PRODCOM seviyesinde kırılımlar eklede verilmiştir.

Kaynak: TÜİK; Masa başı araştırma.

Yönetici Özeti

Pazar Tanımı ve Gelişimi

COVID-19'un Sektöre Etkisi

Türkiye Pazarının Diğer Ülkelerle Kıyaslanması

Pazarın Büyüme Tahminleri

Sektör Oyuncularının Profilleri

Sektör Oyuncularının Geribildirimleri

Sektörün Geleceğine Yönelik Stratejik Öneriler

Dış ticaret verileri ise, altta belirtilen GTİP kodlarından elde edilen veriler kullanılarak yansıtılmıştır.

Dış ticaret verileri için kullanılan GTİP kodları

GTİP kodu	Açıklama
3917 ¹	▶ Plastikten hortumlar, borular ve bağlantı elemanları (manşon, nipel, dirsek, flanşlar, vb.)
7304	▶ Demir (dökme demir hariç) veya çelikten ince ve kalın borular ve içi boş profiller, dikişsiz
7307	▶ Demir veya çelikten boru bağlantı parçaları, rakorlar, dirsekler ve manşonlar gibi
7322	▶ Demir/çelikten ısıtması elektrik olmayan radyatör, motorlu hava püskürtücülü/vantilatörlü sıcak-soğuk hava jeneratör-distribütörler ve aksam-parçalar
7326	▶ Demir veya çelikten diğer eşya
7412	▶ Bakırdan ince ve kalın boru bağlantı parçaları, rakorlar, dirsekler, manşonlar gibi
8307	▶ Adi metallerden eğilip bükülebilen borular (boru bağlantı parçalarıyla birlikte olsun olmasın)
8413	▶ Sıvılar için pompalar ve sıvı elevatörleri
8424	▶ Sıvı veya tozları püskürtme, dağıtma veya pülverize etmeye mahsus mekanik cihazlar, yangın söndürme cihazları, buhar veya kum püskürtme makinaları vb.
8481	▶ Boru, kazan, tank, depo vb. diğer kaplar için musluk, valf (vana) vb. cihazlar (basınç düşürücü valfler ile termostatik kontrollü valfler dahil)
8484	▶ Tabakalardan yapılmış contalar, poşet, zarf vb. ambalajlara farklı kompozisyonlarda takım veya grup halinde tertiplenmiş contalar, mekanik salmastralar
9026	▶ Sıvıların ve gazların akış, seviye, basınç veya değişebilir diğer özelliklerini ölçmeye veya kontrol etmeye mahsus alet ve cihazlar
9028 ²	▶ Gaz, sıvı ve elektrik sayaçları (bunların kalibre cihazları dahil)
9032	▶ Otomatik ayar veya kontrol alet ve cihazları

1. Suni bağırsaklar hariç.
2. Elektrik sayaçları hariç.

Kaynak: UN TradeMap; TÜİK; Masa başı araştırma.

Yönetici Özeti

Pazar Tanımı ve Gelişimi

COVID-19'un Sektöre Etkisi

Türkiye Pazarının Diğer Ülkelerle Kıyaslanması

Pazarın Büyüme Tahminleri

Sektör Oyuncularının Profilleri

Sektör Oyuncularının Geribildirimleri

Sektörün Geleceğine Yönelik Stratejik Öneriler

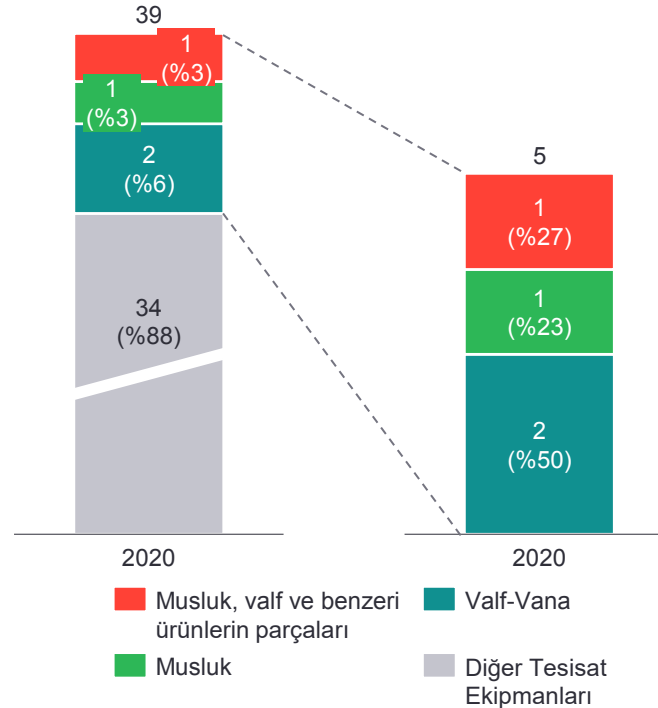
Armatür ve bağlantılı ürün grupları sektörü 39 milyar TL pazar büyüklüğüne sahiptir.

Armatür ve bağlantılı ürün grupları sektörü alt kırılımları bazında pazar büyüklüğü, 2020 (Milyar TL)

Diğer tesisat ekipmanları

- ▶ Armatür ve bağlantılı ürün grupları sektörü temel olarak musluk, vana-valf ve bu ürünlerin parçaları kategorilerine yoğunlaşmakla birlikte, buna ek olarak birçok tesisat ekipmanı kategorilerini de kapsamaktadır.
- ▶ Diğer tesisat ekipmanları altında aşağıdaki ürün grupları öncelikli olmak üzere birçok kategori bulunmaktadır:
 - Borular
 - Esnek Borular
 - Pompalar
 - Yangın söndürme cihazları
 - Gaz ve sıvı sayaçları
 - Sprinklerler

Armatür kategorileri



- ▶ Armatür ve bağlantılı ürün grupları sektörünün birçok oyuncusu Musluk, Valf-Vana kategorilerinde üretim yapmaktadır.
- ▶ Bu kategoriler dışındaki diğer tesisat ekipmanları kategorisi diğer sektörler ile de etkileşimi bulunan ürünleri içermektedir.
- ▶ Valf-Vana ürünleri ise kendi içinde 10 farklı alt kategoride incelenmiştir.

Kaynak: TÜİK, EY-Parthenon Armatür Sektör Raporu Tedarikçi Firma Anketi, Oxford Economics, EY-Parthenon analizi.

Yönetici Özeti

Pazar Tanımı ve Gelişimi

COVID-19'un Sektöre Etkisi

Türkiye Pazarının Diğer Ülkelerle Kıyaslanması

Pazarın Büyüme Tahminleri

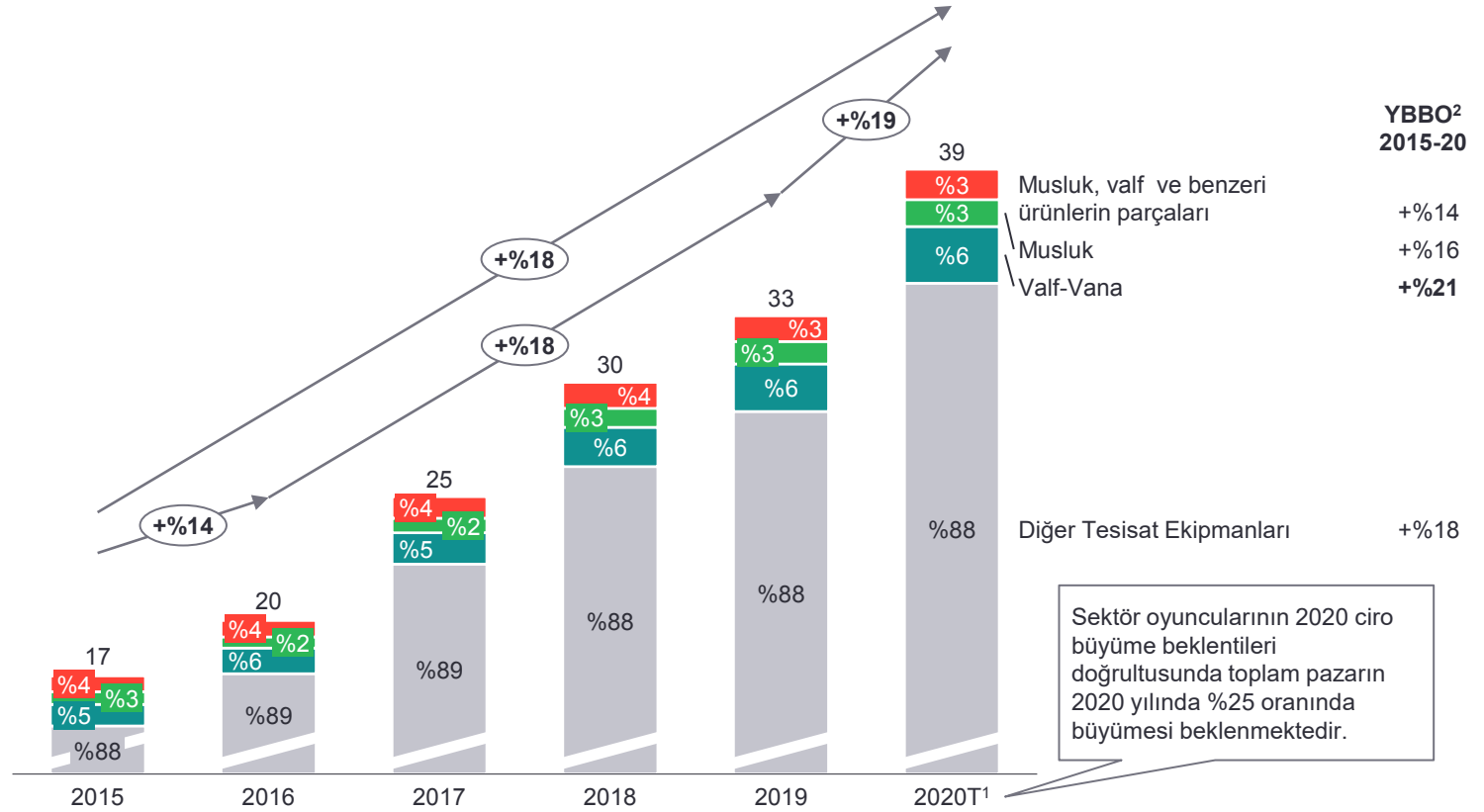
Sektör Oyuncularının Profilleri

Sektör Oyuncularının Geribildirimleri

Sektörün Geleceğine Yönelik Stratejik Öneriler

Türkiye Armatür ve bağlantılı ürün grupları pazarının yıllar içerisinde büyüdüğü ve büyümenin 2016 yılı sonrasında hızlandığı görülmektedir.

Türkiye Armatür ve bağlantılı ürün grupları sektörü pazar büyüklüğü, 2015-20 (Milyar TL)



1. Anket verileri kullanılarak 2020 büyümesi modellenmiştir.
2. Yıllık Bileşik Büyüme Oranı.

Kaynak: TÜİK, EY-Parthenon Armatür Sektör Raporu Tedarikçi Firma Anketi, Oxford Economics, EY-Parthenon analizi.

Yönetici Özeti

Pazar Tanımı ve Gelişimi

COVID-19'un Sektöre Etkisi

Türkiye Pazarının Diğer Ülkelerle Kıyaslanması

Pazarın Büyüme Tahminleri

Sektör Oyuncularının Profilleri

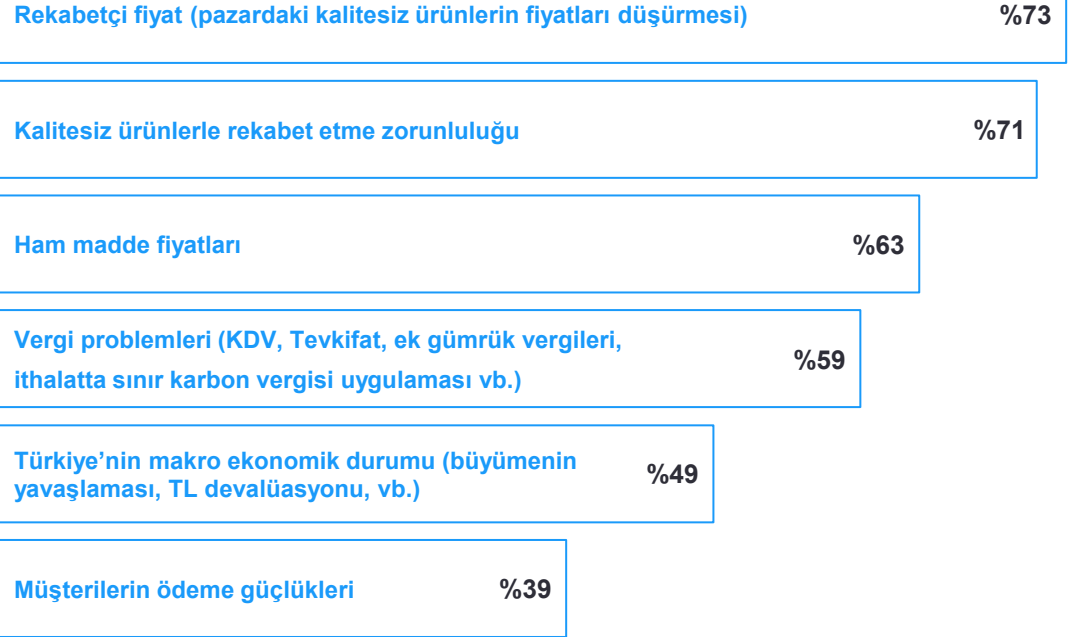
Sektör Oyuncularının Geribildirimleri

Sektörün Geleceğine Yönelik Stratejik Öneriler

Son 5 yıla bakıldığında sektörün büyümesine en büyük engeller rekabetçi olamamak, makro dinamikler ve vergi problemleri olarak görülmektedir.

Geçmişte iç pazarda büyüme engelleri

İç pazarda büyümenin önündeki engeller¹



1. Son 5 yıla baktığımızda iç pazarda büyümenizin önündeki en büyük engeller nelerdi?
Kaynak: EY-Parthenon Armatür Sektör Raporu Tedarikçi Firma Anketi.

Yönetici Özeti

Pazar Tanımı ve Gelişimi

COVID-19'un Sektöre Etkisi

Türkiye Pazarının Diğer Ülkelerle Kıyaslanması

Pazarın Büyüme Tahminleri

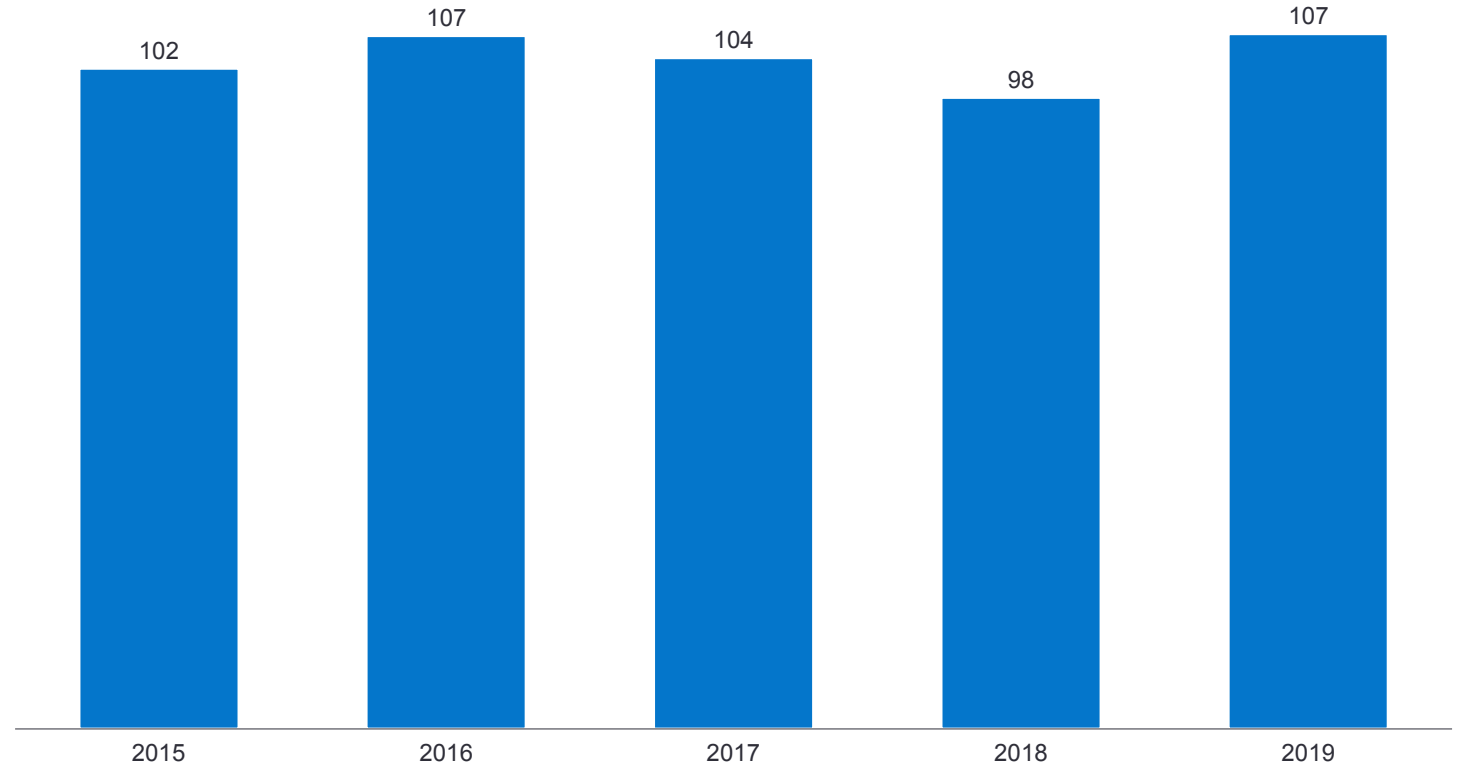
Sektör Oyuncularının Profilleri

Sektör Oyuncularının Geribildirimleri

Sektörün Geleceğine Yönelik Stratejik Öneriler

Tüm bunlara rağmen sektör ortalama 107 bin kişinin istihdamını sağlamaktadır.

Armatür ve bağlantılı ürün grupları sektörü tarafından yaratılan istihdam¹, 2015-19 (Bin kişi)



1. ILO tarafından NACE kodu bazlı yayınlanan istihdam verileri kullanılarak modellenmiştir.

Kaynak: TÜİK, ILO, EY-Parthenon analizi.

Yönetici Özeti

Pazar Tanımı ve Gelişimi

COVID-19'un Sektöre Etkisi

Türkiye Pazarının Diğer Ülkelerle Kıyaslanması

Pazarın Büyüme Tahminleri

Sektör Oyuncularının Profilleri

Sektör Oyuncularının Geribildirimleri

Sektörün Geleceğine Yönelik Stratejik Öneriler

Türkiye, Armatür ve bağlantılı ürün grupları sektöründe net ithalatçı konumundadır. 2017-2019 arası dış ticaret açığında azalma görülmüştür.

Armatür ve bağlantılı ürün grupları sektörü ihracatı ve ithalatı, 2014-20 (Milyar Dolar)

Yönetici Özeti

Pazar Tanımı ve Gelişimi

COVID-19'un Sektöre Etkisi

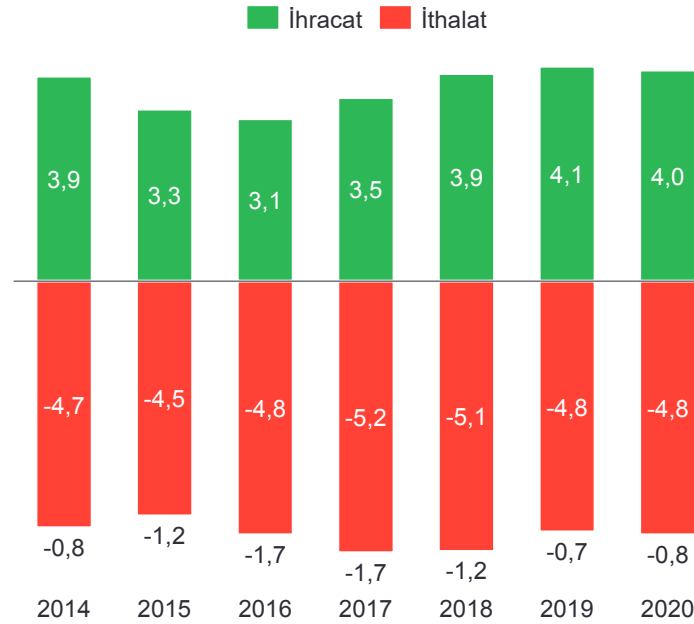
Türkiye Pazarının Diğer Ülkelerle Kıyaslanması

Pazarın Büyüme Tahminleri

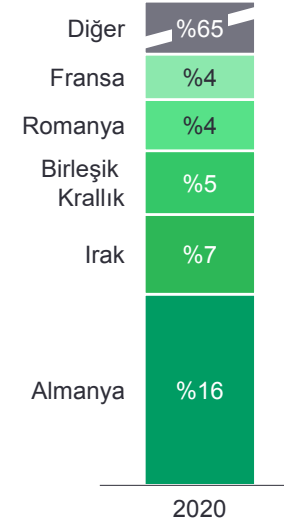
Sektör Oyuncularının Profilleri

Sektör Oyuncularının Geribildirimleri

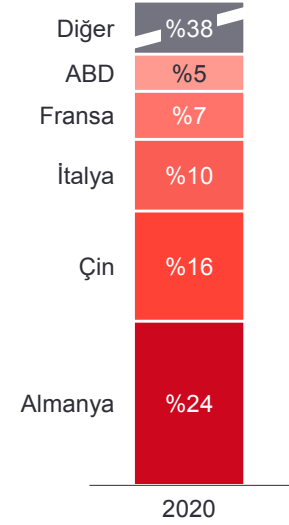
Sektörün Geleceğine Yönelik Stratejik Öneriler



Türkiye'nin en büyük ihracat pazarları



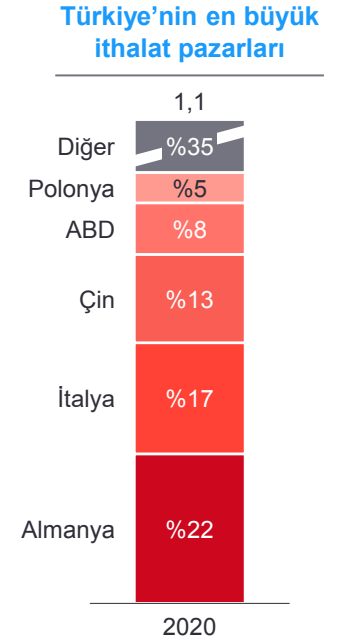
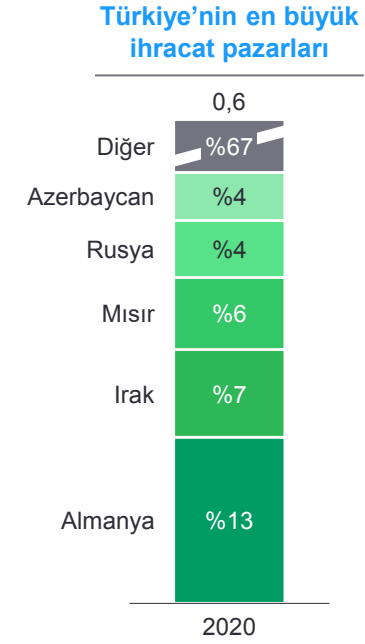
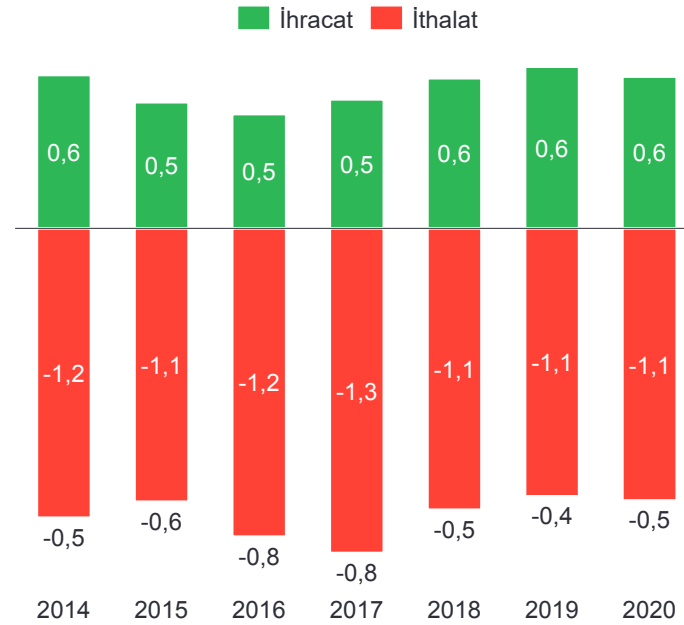
Türkiye'nin en büyük ithalat pazarları



Kaynak: TÜİK, UN Trademap.

Türkiye, Armatür kategorilerinde de ithalatçı ülke konumundadır. Ticaret açığında 2019'a kadar azalma görülse de 2020'de artış yaşanmıştır.

Armatür kategorileri ihracatı ve ithalatı, 2014-20 (Milyar Dolar)



Türkiye'nin musluk, vana-valf sektörlerindeki toplam ihracatı, 2019 yılındaki küresel ihracatın %0,7'sini oluşturmaktadır. Bu kategorileri ihraç eden ülkeler arasında 28. sıradadır.

Kaynak: TÜİK, UN Trademap.

Yönetici Özeti

Pazar Tanımı ve Gelişimi

COVID-19'un Sektöre Etkisi

Türkiye Pazarının Diğer Ülkelerle Kıyaslanması

Pazarın Büyüme Tahminleri

Sektör Oyuncularının Profilleri

Sektör Oyuncularının Geribildirimleri

Sektörün Geleceğine Yönelik Stratejik Öneriler

Diğer tesisat ekipmanlarında ise dış ticaret açığı daha düşük seviyelerdedir. Türkiye bu kategorilerde ticari dengeye yakındır.

Diğer tesisat ekipmanları ihracatı ve ithalatı, 2014-20 (Milyar Dolar)

Yönetici Özeti

Pazar Tanımı ve Gelişimi

COVID-19'un Sektöre Etkisi

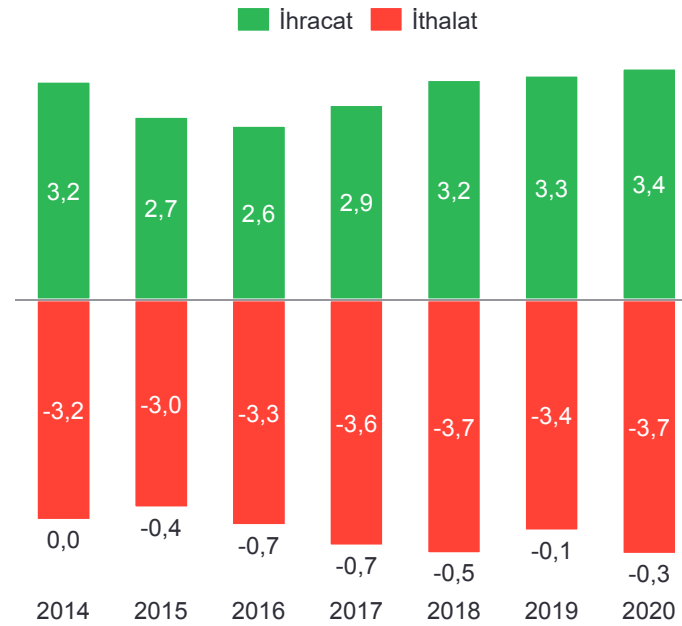
Türkiye Pazarının Diğer Ülkelerle Kıyaslanması

Pazarın Büyüme Tahminleri

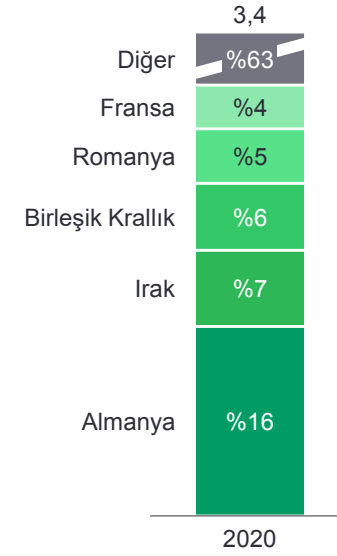
Sektör Oyuncularının Profilleri

Sektör Oyuncularının Geribildirimleri

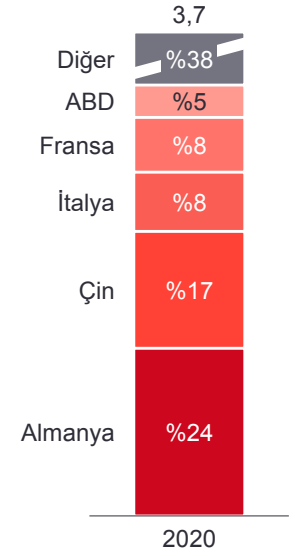
Sektörün Geleceğine Yönelik Stratejik Öneriler



Türkiye'nin en büyük ihracat pazarları



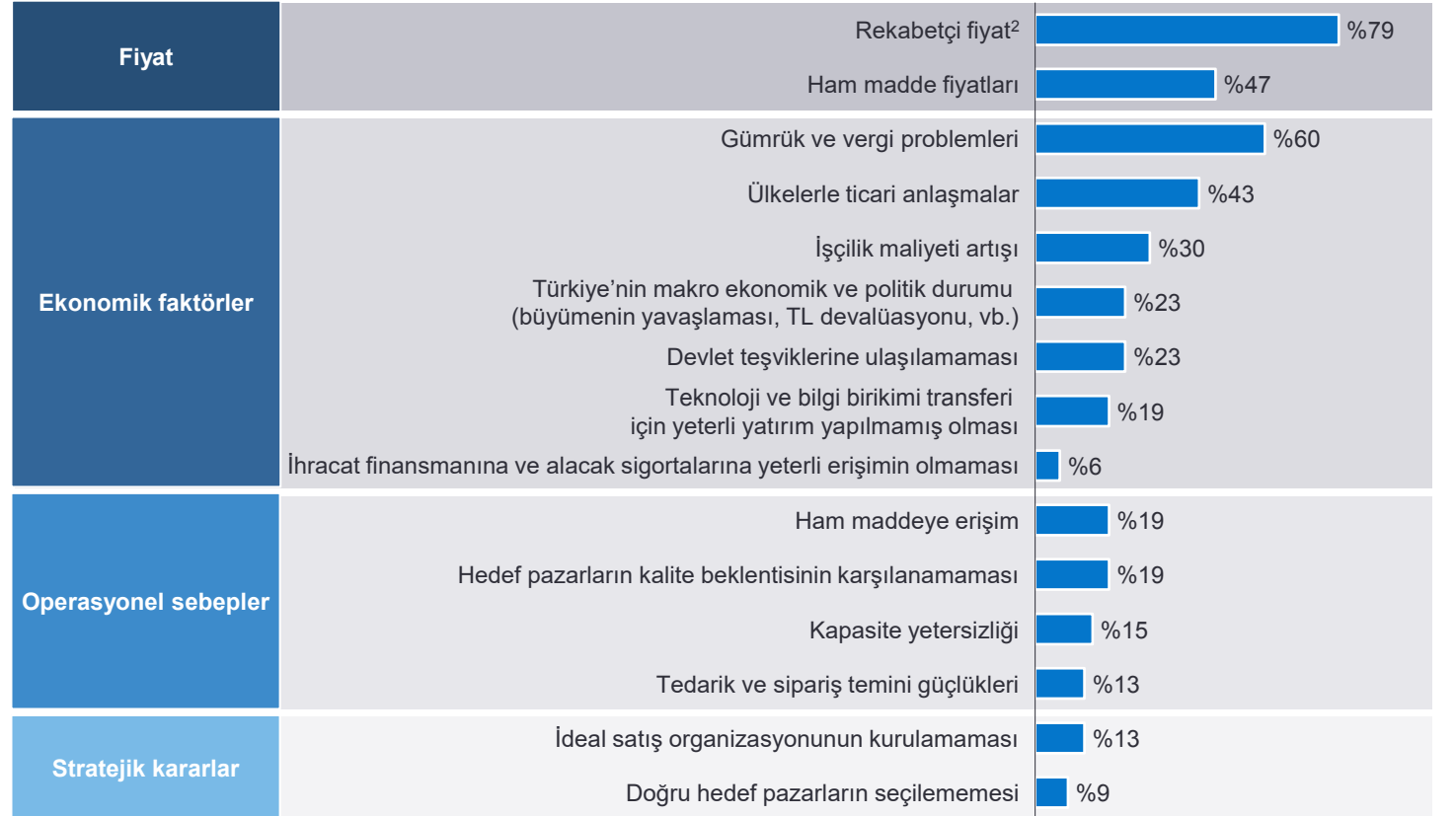
Türkiye'nin en büyük ithalat pazarları



Kaynak: TÜİK, UN Trademap.

Rekabetçi fiyatlar ve gümrük & vergi problemleri neredeyse sektördeki her oyuncu tarafından ihracatın önündeki engeller olarak görülmektedir.

Geçmişte ihracatın önündeki büyüme engelleri¹



1. Son 5 yıla baktığımızda ihracatınızın önündeki en büyük engeller (COVID-19 dışında) nelerdi?

2. Pazardaki kalitesiz ürünlerin fiyatları düşürmesi.

Kaynak: EY-Parthenon Armatür Sektör Raporu Tedarikçi Firma Anketi.

Yönetici Özeti

Pazar Tanımı ve Gelişimi

COVID-19'un Sektöre Etkisi

Türkiye Pazarının Diğer Ülkelerle Kıyaslanması

Pazarın Büyüme Tahminleri

Sektör Oyuncularının Profilleri

Sektör Oyuncularının Geribildirimleri

Sektörün Geleceğine Yönelik Stratejik Öneriler

2

COVID-19'un
Sektöre Etkisi



Armatür ve bağlantılı ürün grupları sektörü COVID-19 döneminde sektörü etkileyen birçok problem ile mücadele etmiştir...

COVID-19 döneminde yaşanan problemler



Ham madde tedarik problemleri

Sektör 2020 yılının sonlarında birçok ham madde bazında dışa bağımlı olmasından dolayı tedarik problemleri yaşamıştır. Sektörün kullandığı ham maddelerin birçoğu Uzak Doğu ülkelerinden tedarik edilmektedir ve bu süreçte Uzak Doğu ülkeleri ham maddeleri iç pazarlarında tutup stoklayarak üretimlerini hızlandırıp rekabette konumlarını sağlamlaştırmayı hedeflemiştir. Bu adımların sonucu olarak 2020 yılının sonları ve 2021 yılının başlarında ham madde tedariki sektöre uğramıştır.



Ham madde fiyat artışı

Ham madde tedarik problemleri ham madde fiyatlarını da direkt olarak etkilemiştir. Birçok ham madde için karborsa satışlar meydana gelmiştir. Ham maddeye ulaşmanın zor olduğu bu dönemde ham maddenin bulunduğu durumlarda bile yerli Armatür sektörü oyuncuları ham maddelere %100'ün üzerinde zam ile ödeme yapmak durumunda kalmıştır. Sektördeki oyuncular buna ek olarak fiyatların müşterilere direkt yansıtılmasında sorunlar yaşamış, birçok oyuncu daha düşük marjlar ile satışlarına devam etmiştir.



Lojistik kapasitesinin azalması

2020 yılının Eylül ayı ve sonrasında lojistik kapasitesinde büyük ölçüde bir düşüş meydana gelmiştir. Özellikle ihracat yapan firmalar için konteyner bulmak zorlaşmış, bulunan konteynerler için ise ham maddede olduğu gibi %100'e varan zamlı fiyatlar ortaya çıkmıştır.



Fiyatta rekabetin giderek zorlaşması

COVID-19 öncesi dönemde de ürün fiyatında Uzak Doğulu oyuncular ile rekabette zorlanan Armatür sektörü oyuncuları bu dönemde artan ham madde ve lojistik maliyetleri ile fiyat rekabetinde geride kalmıştır. Bu dönemde Uzak Doğu'da ham maddeye erişim daha kolay olurken ham maddenin birim fiyatı ürün grubuna bağlı olarak Türkiye Armatür sektörü oyuncularına 2-3 kat daha fazla maliyetler ile ulaşmıştır.

Kaynak: EY-Parthenon Armatür Sektör Raporu Tedarikçi Firma Anketi, Sektör oyuncuları ile görüşmeler.

Yönetici Özeti

Pazar Tanımı ve Gelişimi

COVID-19'un Sektöre Etkisi

Türkiye Pazarının Diğer Ülkelerle Kıyaslanması

Pazarın Büyüme Tahminleri

Sektör Oyuncularının Profilleri

Sektör Oyuncularının Geribildirimleri

Sektörün Geleceğine Yönelik Stratejik Öneriler

...ancak atılan doğru adımlar sayesinde bu dönemin etkilerini en az seviyede yaşamış ve büyümeye devam etmiştir.

Armatür ve bağlantılı ürün grupları sektörünün COVID-19 dönemi büyüme sebepleri

Yönetici Özeti

Pazar Tanımı ve Gelişimi

COVID-19'un Sektöre Etkisi

Türkiye Pazarının Diğer Ülkelerle Kıyaslanması

Pazarın Büyüme Tahminleri

Sektör Oyuncularının Profilleri

Sektör Oyuncularının Geribildirimleri

Sektörün Geleceğine Yönelik Stratejik Öneriler



Üretimin devamlılığı

Sektör COVID-19'un ülkemizde görülmeye başladığı 2020 yılı Mart ayını takiben 2 ay alışma dönemi geçirse de çalışanların sağlığı için gerekli önlemler alınarak üretimin devamlılığı sağlanmış, kapasite kullanımında bir düşüş görülmemiştir.

“ Bu dönemde çalışanlarımızın sağlığı için gerekli tüm önemleri aldık. Dönem dönem karantinaya giren çalışanlarımız olsa da üretimimiz aksamadan devam etti.”

Satış Operasyon Müdürü, Vana ve Yangın Grubu Üreticisi



İç pazar – dış ticaret dengesi

Sektördeki birçok oyuncu hem iç pazarda satış yapmakta, hem de birçok ülkeye ihracat yapmaktadır. Bu doğrultuda iç pazarın yavaşladığı dönemlerde ihracat, ihracatın yavaşladığı dönemlerde de iç pazar talebinde artış olmuş ve sektör oyuncuları bu dinamiklerden minimum seviyelerde etkilenmiştir.

“ İç pazarda ana müşteri segmentimiz olan sanayi ve inşaat sektörlerine ürün sağlamaya devam ettik. Sınırlar açılınca da ihracatımız tekrar hızlandı.”

Dış Ticaret Müdürü, Vana, Flex ve Yangın Grubu Üreticisi



Stok yönetimi

Sektörde ihracat ağırlıklı üretim yapan oyuncuların bir kısmı dış ticaretin yavaşladığı ve ülkelerin sınırlarını kapattığı dönemlerde üretimlerini yavaşlatmayarak devam etmiştir. Planlanan talebe göre stok yapan firmalar ülkelerin açılmaya başlamasıyla bu ürünlerin satış ve teslimatını gerçekleştirerek satışlarını planlanan düzeyde gerçekleştirmiştir.

“ Zaman içerisinde açılacağını bildiğimiz ülkeler için satış planlarımıza göre stok üretimi gerçekleştirdik. İhracat başlayınca da bu talebi hızlıca karşılayabildik.”

Dış Ticaret Müdürü, Vana, Flex ve Yangın Grubu Üreticisi

Kaynak: EY-Parthenon Armatür Sektör Raporu Tedarikçi Firma Anketi, Sektör oyuncuları ile görüşmeler.



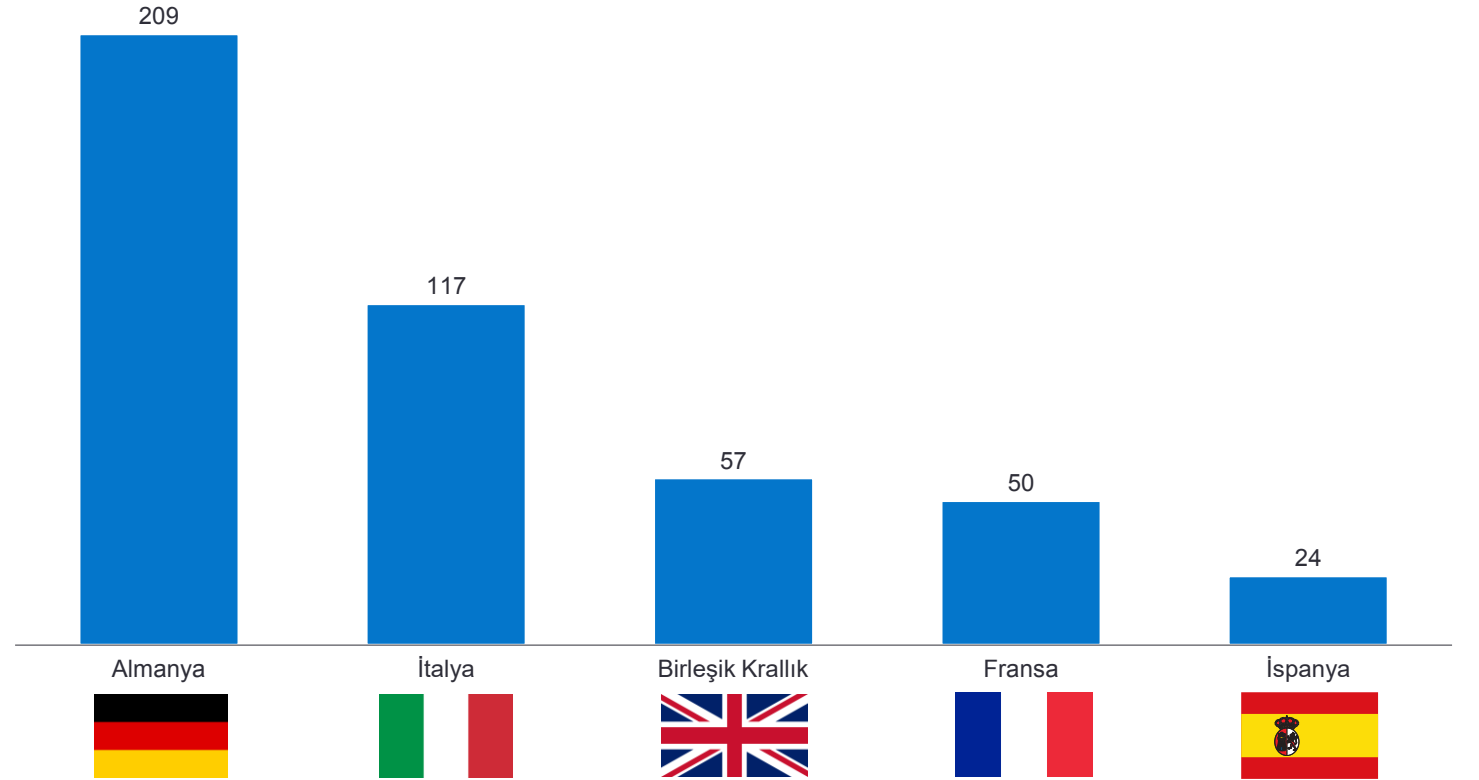
3

Türkiye Pazarının Diğer Ülkelerle Kıyaslanması



Avrupa'da Armatür sektörünün en büyük olduğu ülkeler Almanya ve İtalya olarak öne çıkmaktadır.

Avrupa'daki en büyük 5 Armatür ve bağlantılı ürün grupları pazarı, 2018 (Üretimden satışlar, Milyar Dolar)



Kaynak: Eurostat.

Yönetici Özeti

Pazar Tanımı ve Gelişimi

COVID-19'un Sektöre Etkisi

Türkiye Pazarının Diğer Ülkelerle Kıyaslanması

Pazarın Büyüme Tahminleri

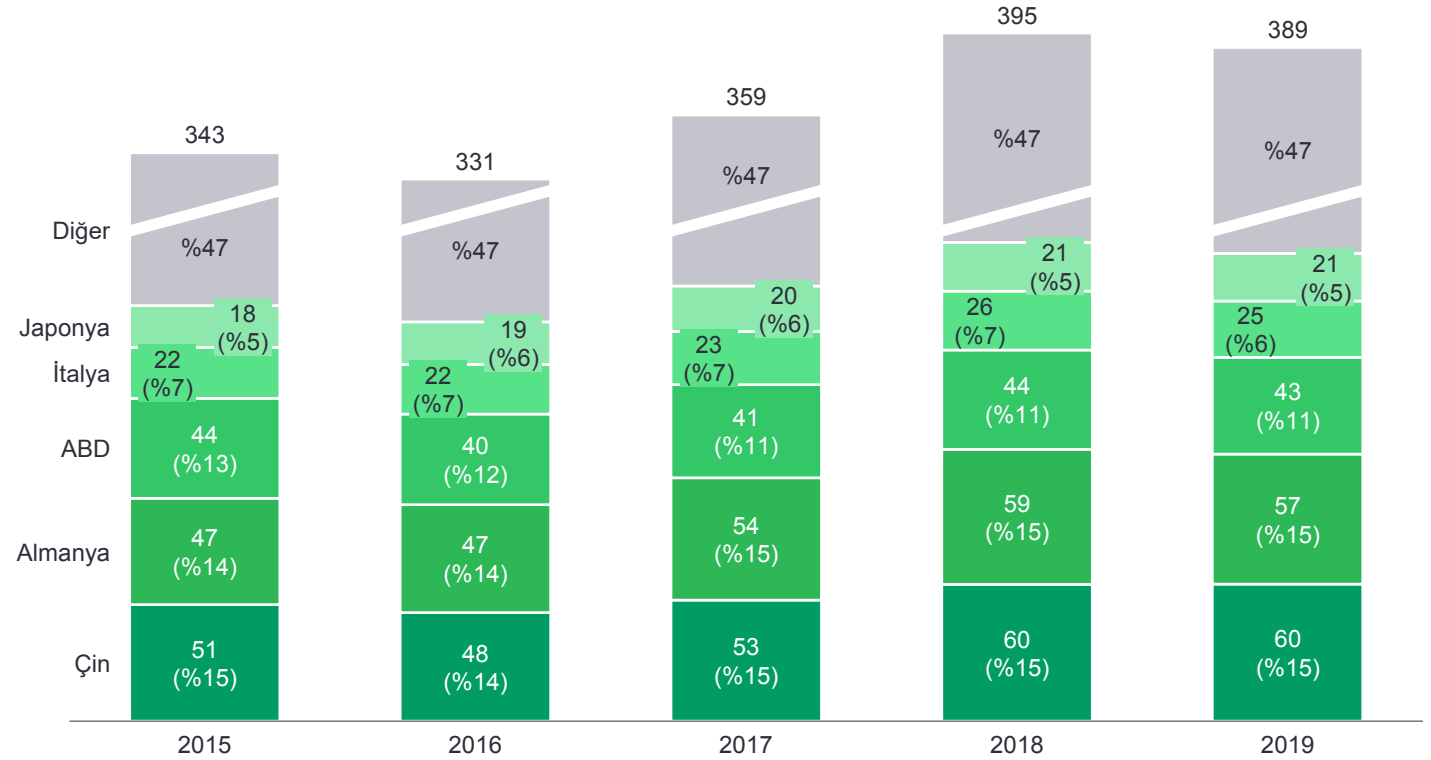
Sektör Oyuncularının Profilleri

Sektör Oyuncularının Geribildirimleri

Sektörün Geleceğine Yönelik Stratejik Öneriler

Bu ülkeler ayrıca dünyanın en büyük ihracatçıları arasındadır.

Dünyadaki en büyük 5 Armatür ve bağlantılı ürün grupları ihracat pazarları, 2015-19 (Milyar Dolar)



Kaynak: UN Trademap.

Yönetici Özeti

Pazar Tanımı ve Gelişimi

COVID-19'un Sektöre Etkisi

Türkiye Pazarının Diğer Ülkelerle Kıyaslanması

Pazarın Büyüme Tahminleri

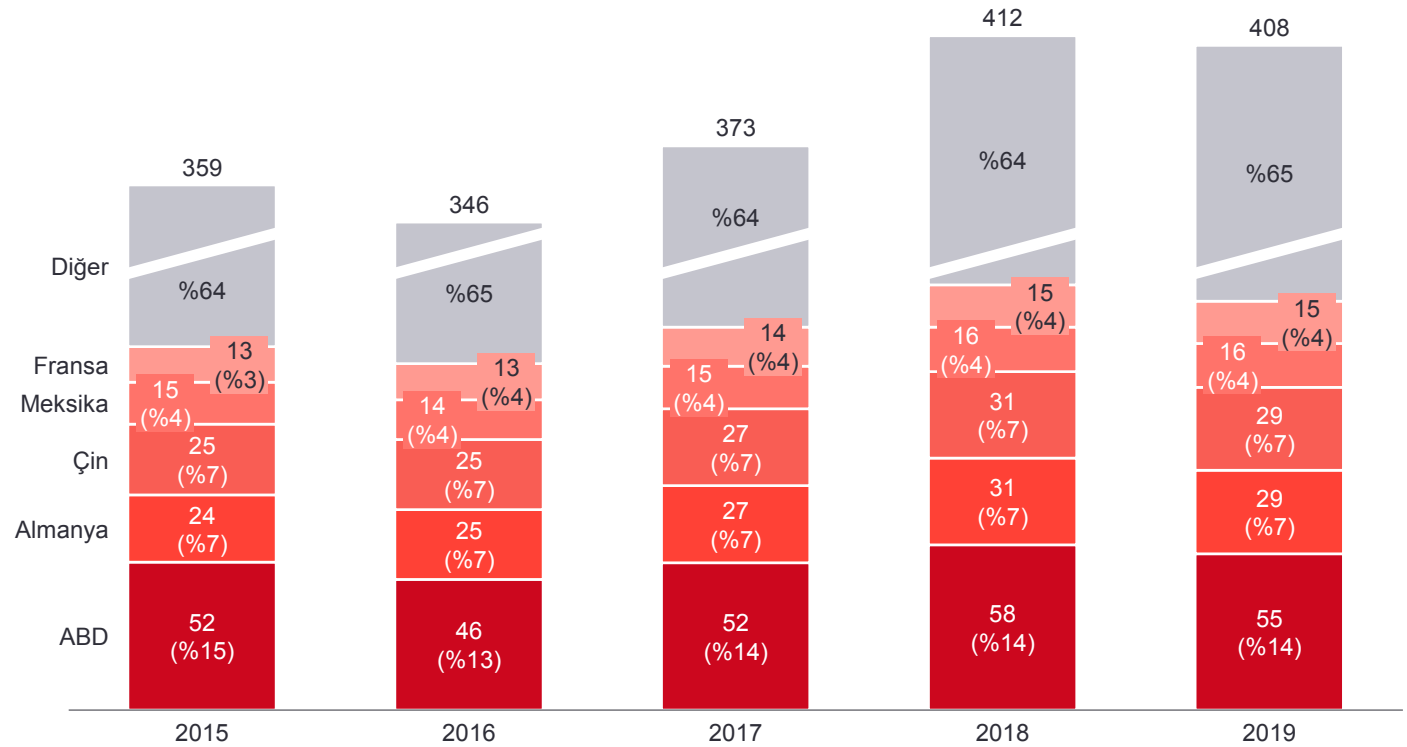
Sektör Oyuncularının Profilleri

Sektör Oyuncularının Geribildirimleri

Sektörün Geleceğine Yönelik Stratejik Öneriler

En büyük ithalatçı ülkelere baktığımızda da ABD, Almanya ve Fransa öne çıkmaktadır.

Dünyadaki en büyük 5 Armatür ve bağlantılı ürün grupları ithalat pazarları, 2015-19 (Milyar Dolar)



Kaynak: UN Trademap.

Yönetici Özeti

Pazar Tanımı ve Gelişimi

COVID-19'un Sektöre Etkisi

Türkiye Pazarının Diğer Ülkelerle Kıyaslanması

Pazarın Büyüme Tahminleri






Sektör Oyuncularının Profilleri

Sektör Oyuncularının Geribildirimleri

Sektörün Geleceğine Yönelik Stratejik Öneriler

Bu ülkelerin toplam ithalatında Türkiye'nin payı ise ortalama %0,7 seviyelerinde gerçekleşmektedir.

En büyük 5 Armatür ve bağlantılı ürün grupları ithalat pazarlarında Türkiye pazar payı, 2019

Sıralama	İthalatçılar	Türkiye'nin yapılan ithalattaki payı (%)
1	 ABD	%0,2
2	 Almanya	%2,0
3	 Çin	%0,4
4	 Meksika	%0,1
5	 Fransa	%0,9

Kaynak: UN Trademap.

Yönetici Özeti

Pazar Tanımı ve Gelişimi

COVID-19'un Sektöre Etkisi

Türkiye Pazarının Diğer Ülkelerle Kıyaslanması

Pazarın Büyüme Tahminleri

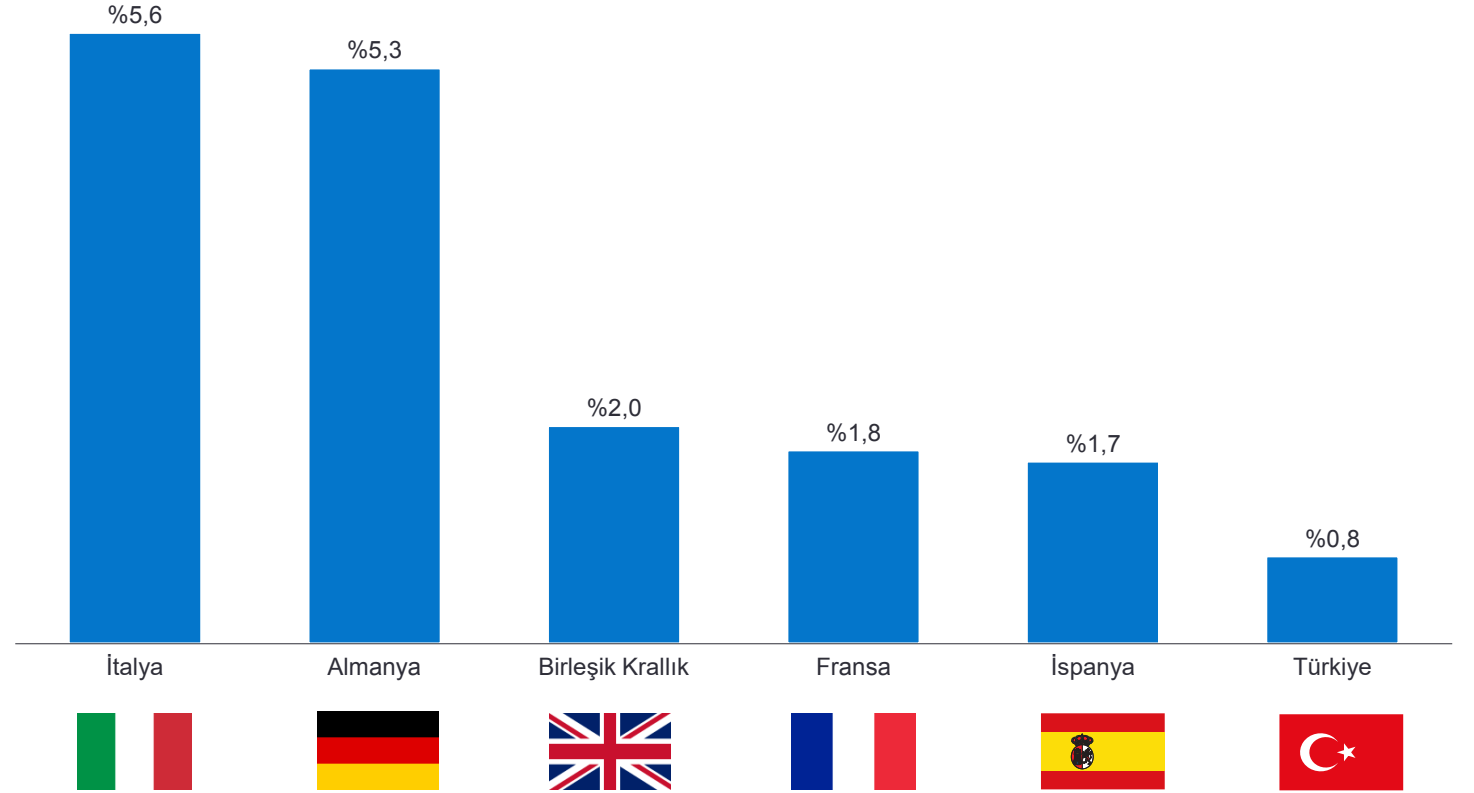
Sektör Oyuncularının Profilleri

Sektör Oyuncularının Geribildirimleri

Sektörün Geleceğine Yönelik Stratejik Öneriler

Sektörün GSYH'ya oranına baktığımızda, Türkiye ihracat tarafında rakip olduğu ülkelerin oldukça gerisinde kalmaktadır.

Armatür ve bağlantılı ürün gruplarının GSYH içerisindeki oranı, 2018 (%)



Kaynak: Eurostat, TÜİK, IMF.

Yönetici Özeti

Pazar Tanımı ve Gelişimi

COVID-19'un Sektöre Etkisi

Türkiye Pazarının Diğer Ülkelerle Kıyaslanması

Pazarın Büyüme Tahminleri

Sektör Oyuncularının Profilleri

Sektör Oyuncularının Geribildirimleri

Sektörün Geleceğine Yönelik Stratejik Öneriler

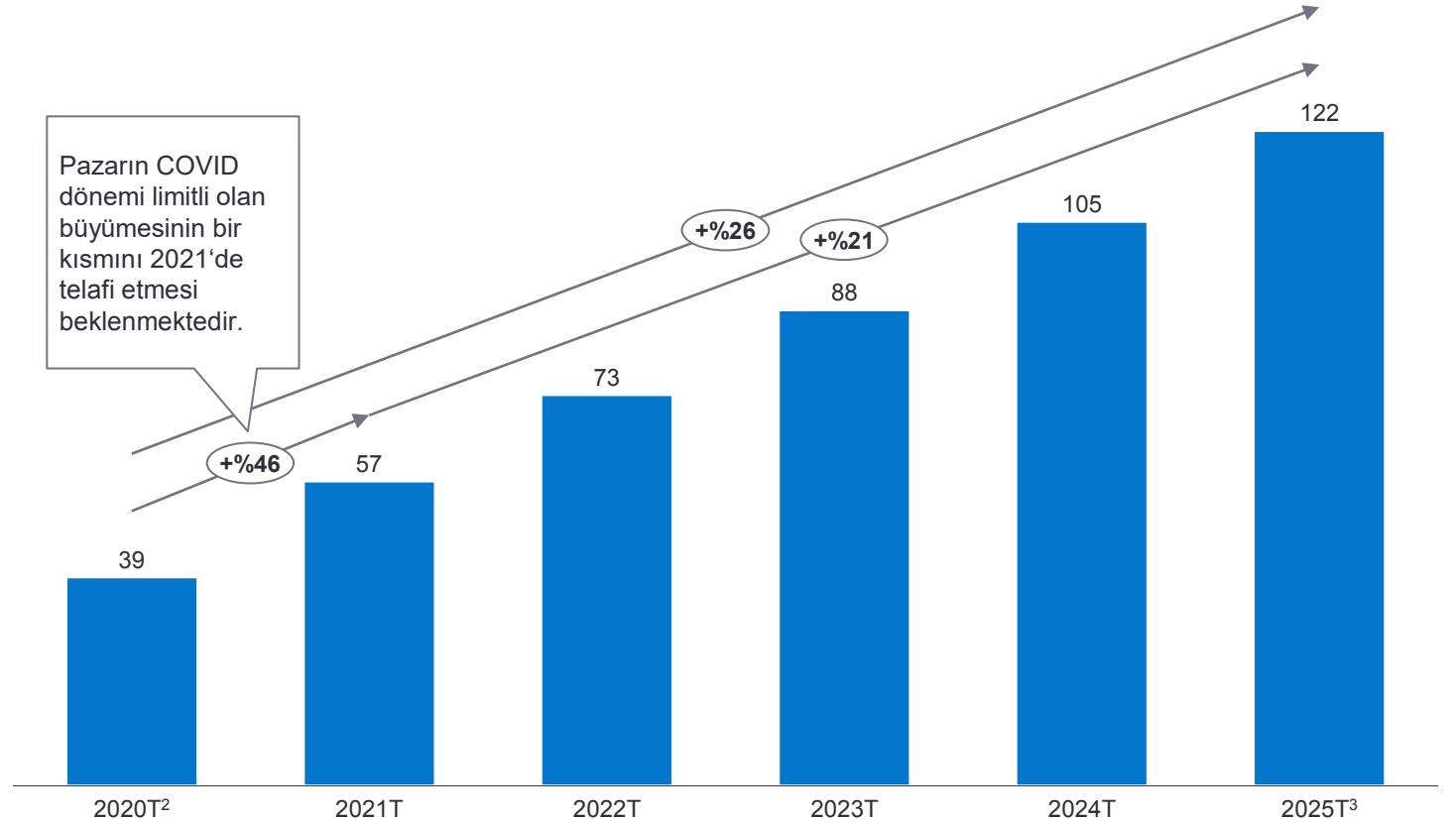


4

Pazarın Büyüme
Tahminleri

Pazarın ileriye yönelik %26 YBBO¹ ile büyümesi ve 2025 itibarıyla 100 milyar TL'nin üzerine çıkması beklenmektedir.

Türkiye Armatür ve bağlantılı ürün grupları sektörü pazar büyüklüğü, 2020T-25T (Milyar TL)



1.Yıllık Bileşik Büyüme Oranı.

2.Anket verileri kullanılarak 2020 büyümesi modellenmiştir.

3.Anket verileri kullanılarak 2020-25 büyümesi modellenmiştir.

Kaynak: TÜİK, EY-Parthenon Armatür Sektör Raporu Tedarikçi Firma Anketi, EY-Parthenon analizi.

Yönetici Özeti

Pazar Tanımı ve Gelişimi

COVID-19'un Sektöre Etkisi

Türkiye Pazarının Diğer Ülkelerle Kıyaslanması

Pazarın Büyüme Tahminleri

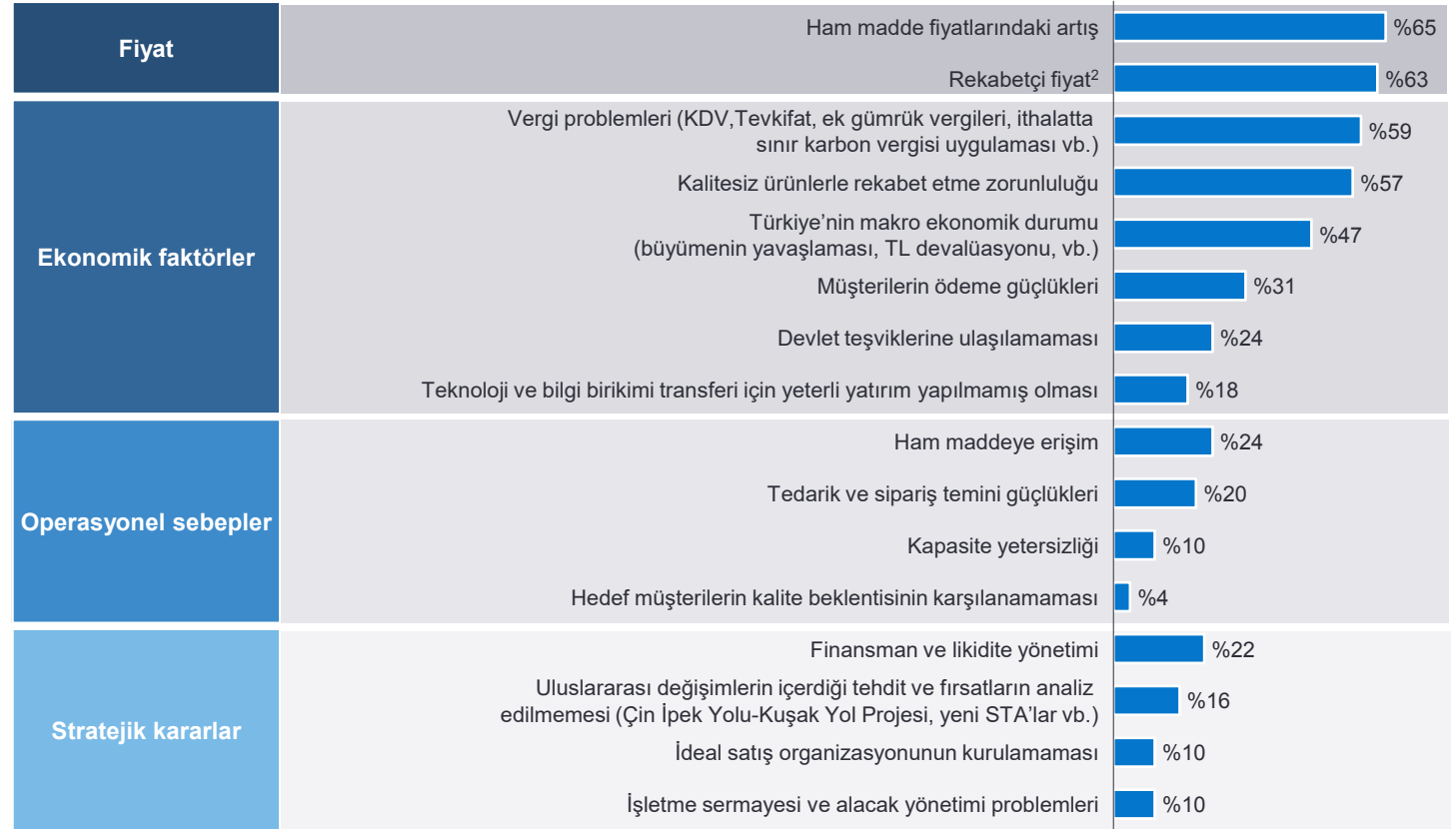
Sektör Oyuncularının Profilleri

Sektör Oyuncularının Geribildirimleri

Sektörün Geleceğine Yönelik Stratejik Öneriler

Sektör oyuncuları iç pazardaki performanslarının önünde fiyatların ve ekonomik faktörlerin engel olacağı kanaatindedir.

Gelecekte iç pazar performansının önündeki engelleri¹



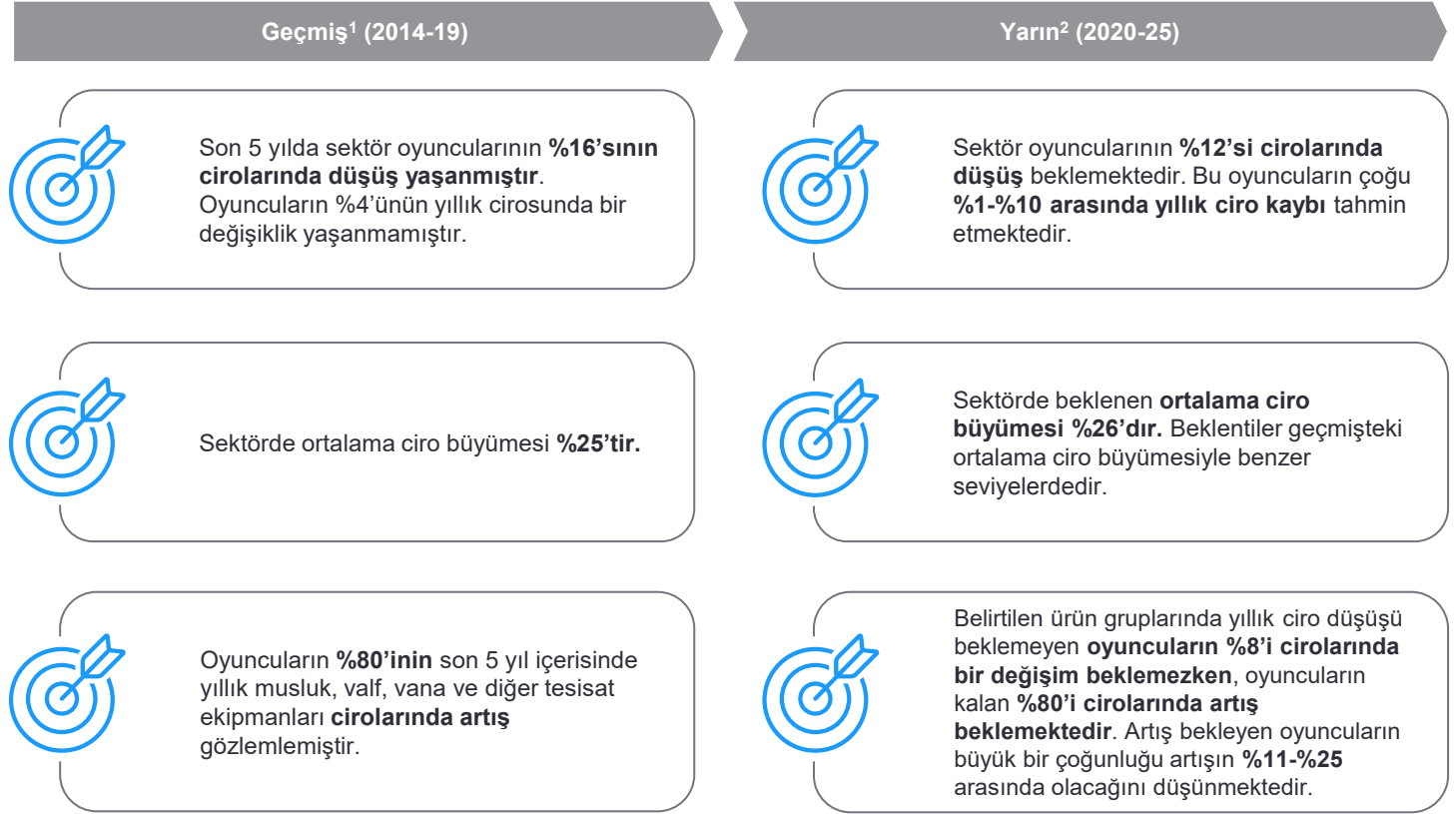
1. Önümüzdeki 5 yıla baktığımızda iç pazardaki performansınızın önündeki en büyük engeller neler olacak?

2. Pazardaki kalitesiz ürünleri fiyatları düşürmesi.

Kaynak: EY-Parthenon Armatür Sektör Raporu Tedarikçi Firma Anketi.

Sektördeki oyuncuların geçmişteki ciro büyümeleri yaklaşık %25 seviyelerindedir ve uzun vadede benzer ciro büyümesi beklenmektedir.

Ortalama yıllık ciro büyümesi 2014-25



1. Son 5 yılda musluk, valf-vana ve diğer tesisat ekipmanları ürün gruplarındaki ortalama yıllık ciro büyümeniz (TL bazında) nasıl gerçekleşti?

2. İçinde bulunulan mevcut ekonomik koşullar çerçevesinde değerlendirildiğinde, bu koşulların ortadan kalkması sonrası uzun vadede (2020-2025 arası) musluk, valf-vana ve diğer tesisat ekipmanları ürün gruplarındaki yıllık ortalama büyüme beklentiniz (TL bazında) nedir?

Kaynak: EY-Parthenon Armatür Sektör Raporu Tedarikçi Firma Anketi.

Yönetici Özeti

Pazar Tanımı ve Gelişimi

COVID-19'un Sektöre Etkisi

Türkiye Pazarının Diğer Ülkelerle Kıyaslanması

Pazarın Büyüme Tahminleri

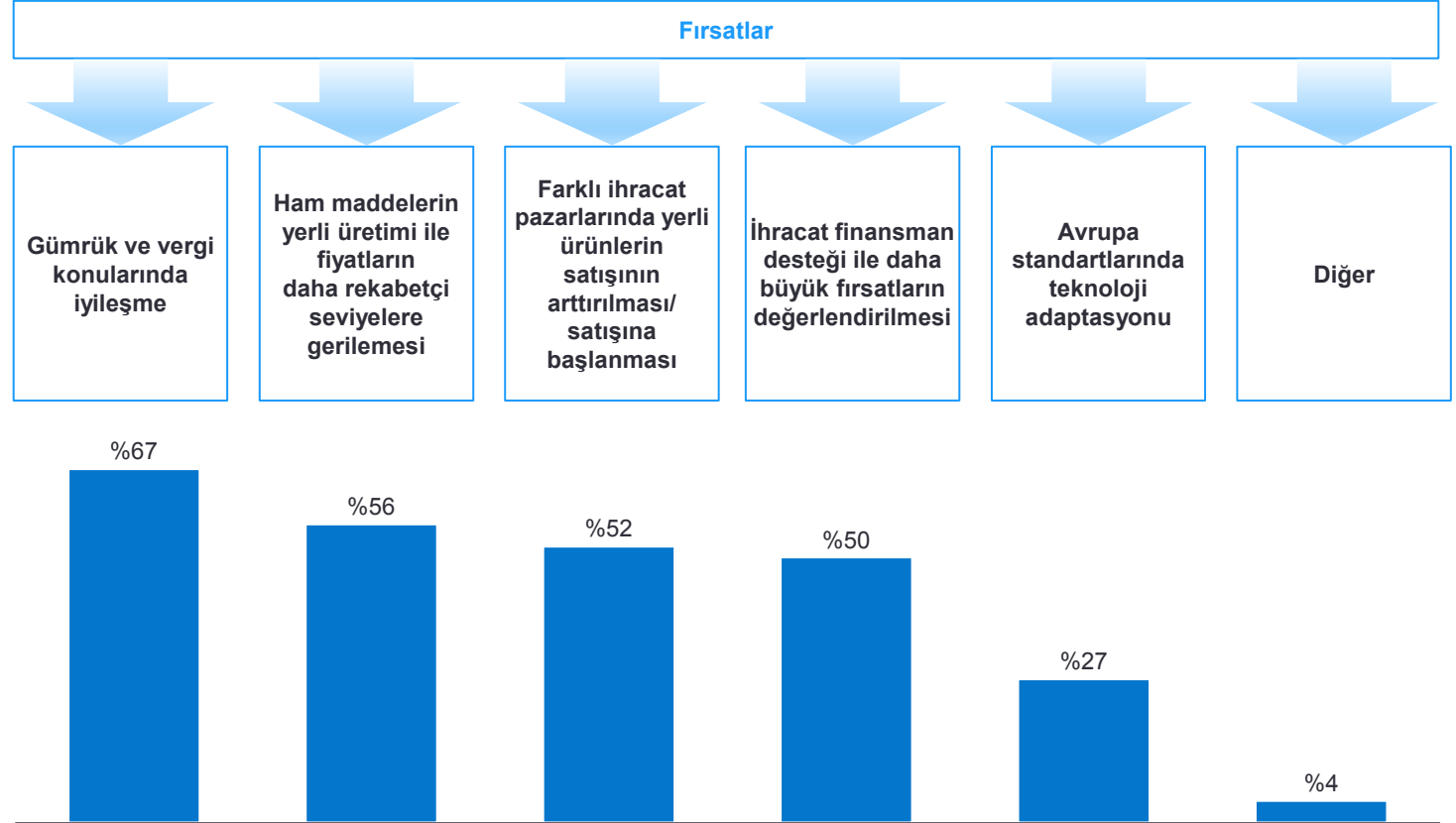
Sektör Oyuncularının Profilleri

Sektör Oyuncularının Geribildirimleri

Sektörün Geleceğine Yönelik Stratejik Öneriler

İhracat pazarlarında vergiler, yerli ham madde üretimi, satış artışı, finansman desteği ve teknoloji alanlarında gelişmeler beklenmektedir.

İhracat pazarlarında gelecekte oluşabilecek fırsatlar¹



1. Sizce gelecekte ihracat pazarlarında musluk, valf-vana ürün gruplarında oluşabilecek fırsatlar nelerdir?

Kaynak: EY-Parthenon Armatür Sektör Raporu Tedarikçi Firma Anketi.

Yönetici Özeti

Pazar Tanımı ve Gelişimi

COVID-19'un Sektöre Etkisi

Türkiye Pazarının Diğer Ülkelerle Kıyaslanması

Pazarın Büyüme Tahminleri

Sektör Oyuncularının Profilleri

Sektör Oyuncularının Geribildirimleri

Sektörün Geleceğine Yönelik Stratejik Öneriler



5

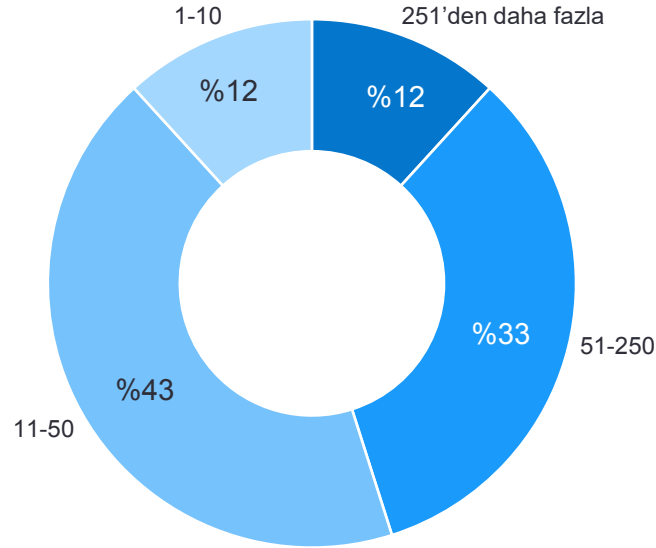
Sektör Oyuncularının Profilleri



Sektör oyuncularının büyük bir çoğunluğu orta ölçekli işletmeler olup, bir çoğunun kapasite kullanım oranı %71-%80 arasında konumlanmaktadır.

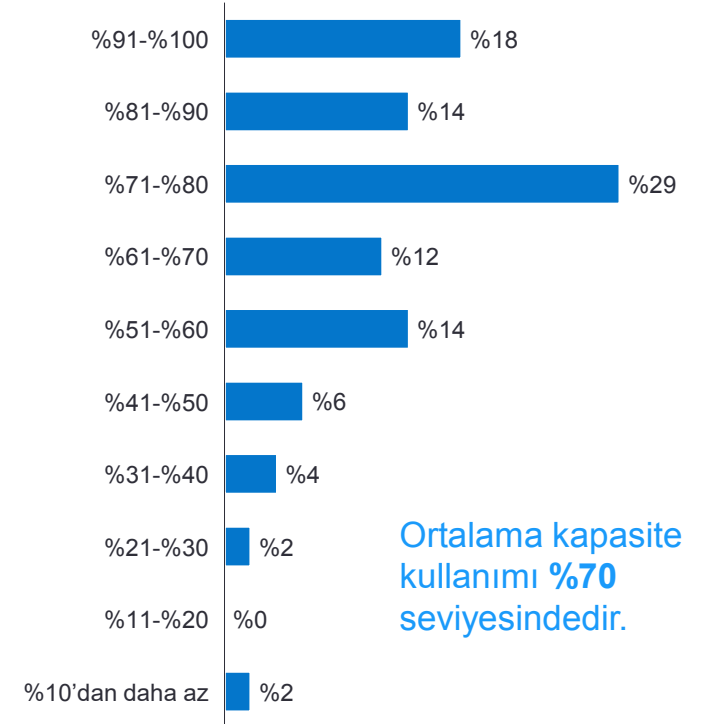
Sektör oyuncuları büyüklük ve kapasite kullanımları

Firmaların çalışan sayıları¹



Ortalama çalışan sayısı **110**'dur.

Kapasite kullanım oranı²



Ortalama kapasite kullanımını **%70** seviyesindedir.

1. Firmanızın çalışan sayısı nedir?
2. Kapasite kullanım oranınız nedir?

Kaynak: EY-Parthenon Armatür Sektör Raporu Tedarikçi Firma Anketi.

Yönetici Özeti

Pazar Tanımı ve Gelişimi

COVID-19'un Sektöre Etkisi

Türkiye Pazarının Diğer Ülkelerle Kıyaslanması

Pazarın Büyüme Tahminleri

Sektör Oyuncularının Profilleri

Sektör Oyuncularının Geribildirimleri

Sektörün Geleceğine Yönelik Stratejik Öneriler

Müşteri segmentlerinin yarısından fazlasını küçük ölçekli olan oyuncular oluşturmaktadır ve oyuncuların %70'i valf-vana kategorilerinde aktiftir.

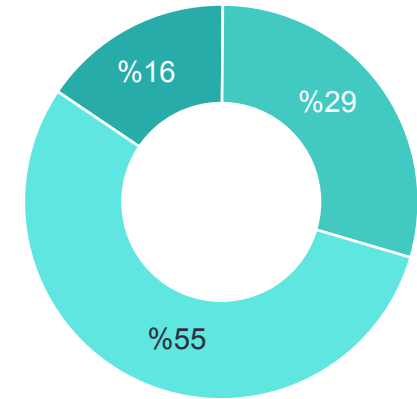
Sektör oyuncularının ürünleri ve müşteri segmentleri

Firmaların ürün kategorileri¹



Firmaların müşteri segmentleri²

■ Büyük (251'den fazla çalışan)
■ Orta (51-250 çalışan)
■ Küçük (10-50 çalışan)



1. Firmanız hangi ürün grubunda faaliyet göstermektedir?
2. İÇ pazarda en çok hangi müşteri segmentine satış yapmaktasınız?

Kaynak: EY-Parthenon Armatür Sektör Raporu Tedarikçi Firma Anketi.

Yönetici Özeti

Pazar Tanımı ve Gelişimi

COVID-19'un Sektöre Etkisi

Türkiye Pazarının Diğer Ülkelerle Kıyaslanması

Pazarın Büyüme Tahminleri

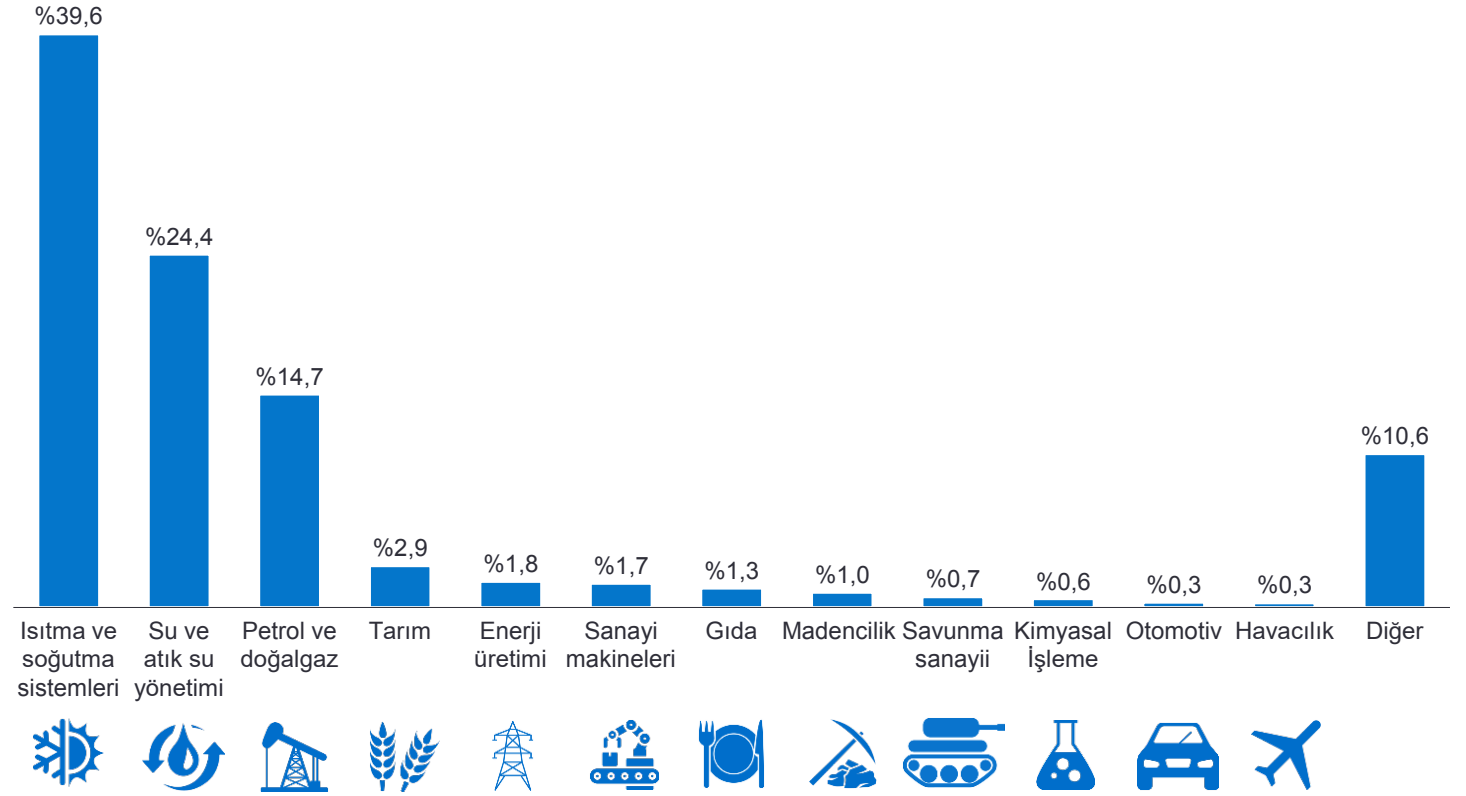
Sektör Oyuncularının Profilleri

Sektör Oyuncularının Geribildirimleri

Sektörün Geleceğine Yönelik Stratejik Öneriler

Sektörel oyuncular satışlarının yarısından fazlasını ısıtma ve soğutma sistemleri ile su ve atık yönetimi sektörlerine yapmaktadır.

Sektör satışlarının sektörel dağılımı¹, 2019



1. Toplam cironuzun aşağıdaki endüstrilerdeki yüzdesel dağılımı ne şekildedir?

Kaynak: EY-Parthenon Armatür Sektör Raporu Tedarikçi Firma Anketi.

Yönetici Özeti

Pazar Tanımı ve Gelişimi

COVID-19'un Sektöre Etkisi

Türkiye Pazarının Diğer Ülkelerle Kıyaslanması

Pazarın Büyüme Tahminleri

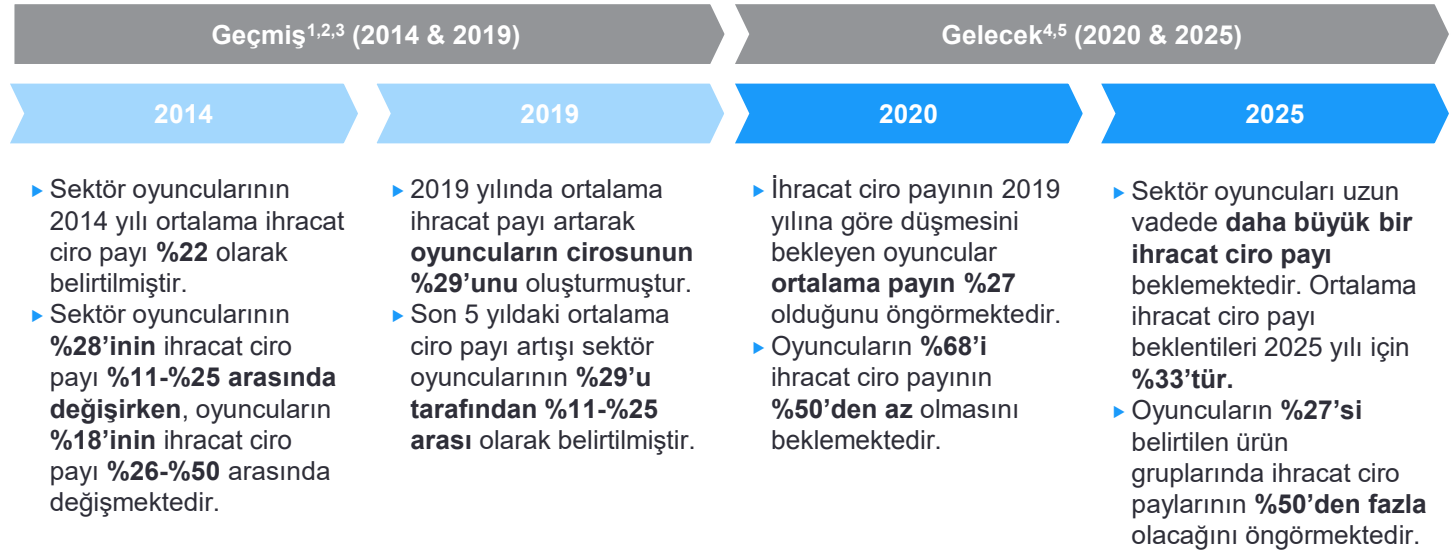
Sektör Oyuncularının Profilleri

Sektör Oyuncularının Geribildirimleri

Sektörün Geleceğine Yönelik Stratejik Öneriler

2019 yılında %29 olan ihracat ciro payının kısa vadede %27'ye düşmesi beklenirken uzun vadede %33'e ulaşacağı öngörülmektedir.

Musluk ve valf-vana ürün gruplarının ihracat ciro payı



- 1.2014 yılı musluk, valf-vana ve diğer tesisat ekipmanları ürün gruplarındaki ihracatınızın cironuz içindeki payı neydi?
- 2.2019 yılı musluk, valf-vana ve diğer tesisat ekipmanları ürün gruplarındaki ihracatınızın cironuz içindeki payı nedir?
- 3.Son 5 yılda (2014-2019) ortalama musluk, valf-vana ve diğer tesisat ekipmanları

Kaynak: EY-Parthenon Armatür Sektör Raporu Tedarikçi Firma Anketi.

- ürün gruplarındaki yıllık ihracat ciro büyümeniz (TL bazında) nasıl gerçekleşti?
- 4.2020 yılı musluk, valf-vana ve diğer tesisat ekipmanları ürün gruplarındaki ihracatınızın cironuz içindeki payının ne olmasını bekliyorsunuz?
- 5.2025 yılı musluk, valf-vana ve diğer tesisat ekipmanları ürün gruplarındaki ihracatınızın cironuz içindeki payının ne olmasını bekliyorsunuz?

Yönetici Özeti

Pazar Tanımı ve Gelişimi

COVID-19'un Sektöre Etkisi

Türkiye Pazarının Diğer Ülkelerle Kıyaslanması

Pazarın Büyüme Tahminleri

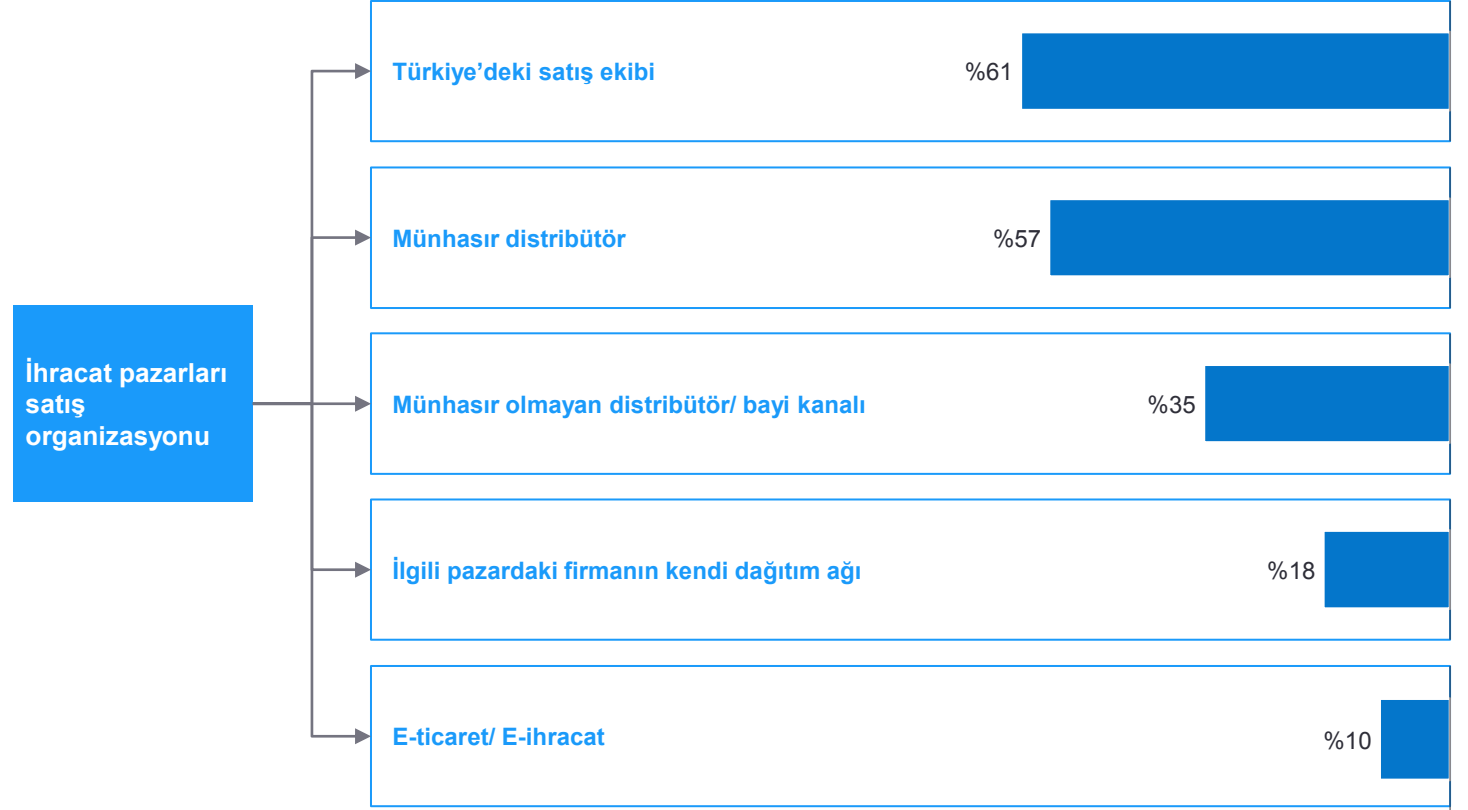
Sektör Oyuncularının Profilleri

Sektör Oyuncularının Geribildirimleri

Sektörün Geleceğine Yönelik Stratejik Öneriler

Sektör oyuncularının ihracat pazarlarındaki satış organizasyonları çoğunlukla Türkiye'deki satış ekiplerinden oluşmaktadır.

İhracat pazarları satış organizasyonu¹



1. İhracat pazarlarınızda hangi satış yöntemlerini/ kanallarını kullanıyorsunuz? (Size uyan maddelerin hepsini seçiniz. Farklı pazarlarda farklı yöntemler uygulanıyor olabilir.)

Kaynak: EY-Parthenon Armatür Sektör Raporu Tedarikçi Firma Anketi.

Yönetici Özeti

Pazar Tanımı ve Gelişimi

COVID-19'un Sektöre Etkisi

Türkiye Pazarının Diğer Ülkelerle Kıyaslanması

Pazarın Büyüme Tahminleri

Sektör Oyuncularının Profilleri

Sektör Oyuncularının Geribildirimleri

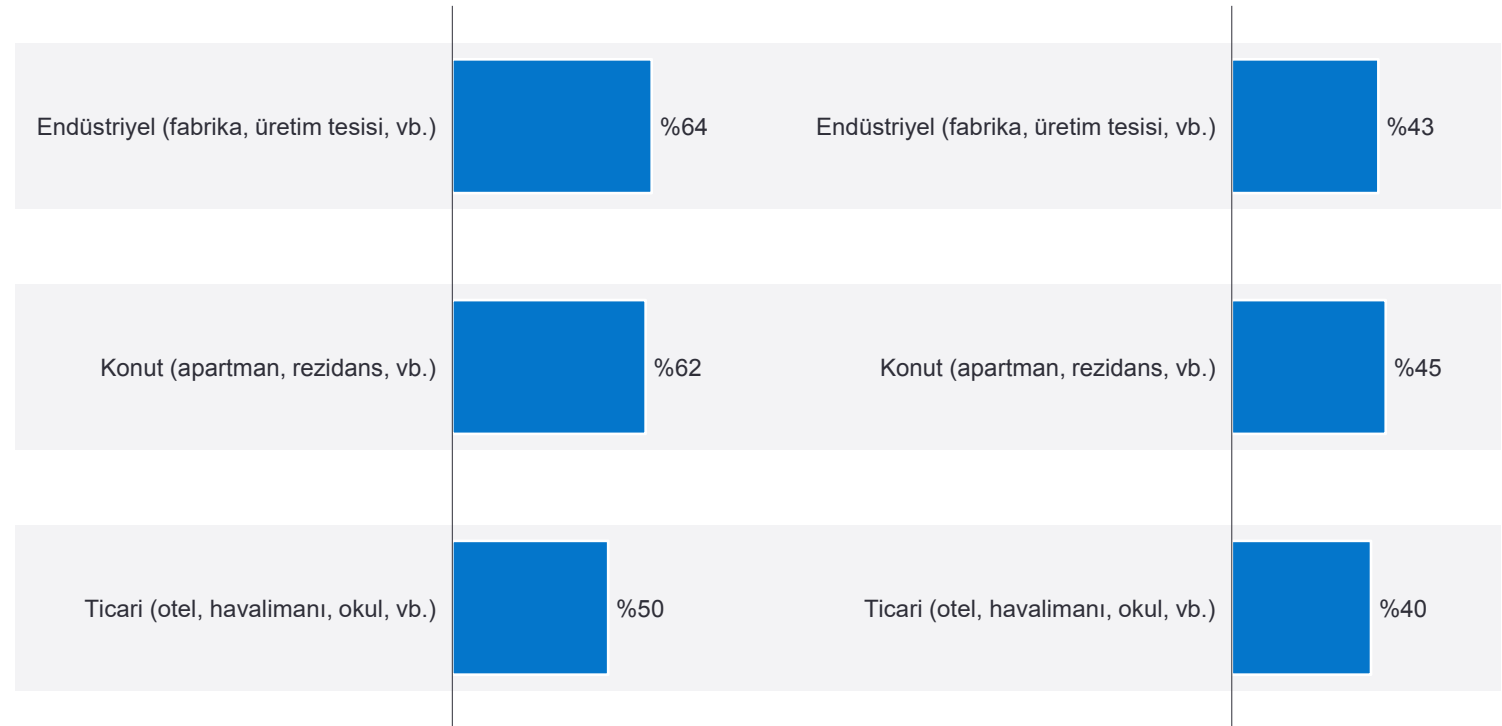
Sektörün Geleceğine Yönelik Stratejik Öneriler

Armatür kategorileri satışlarında oyuncuların müşteri tipleri endüstriyel, konut ve ticari müşterilerine neredeyse eşit olarak dağılmaktadır.

Müşteri tipleri

Vana ve Valf Satışları¹

Musluk Satışları²



1. Vana-Valf satışlarınızı aşağıdaki müşteri tiplerinden hangilerine gerçekleştiriyorsunuz?
2. Musluk satışlarınızı aşağıdaki müşteri tiplerinden hangilerine gerçekleştiriyorsunuz?

Kaynak: EY-Parthenon Armatür Sektör Raporu Tedarikçi Firma Anketi.

Yönetici Özeti

Pazar Tanımı ve Gelişimi

COVID-19'un Sektöre Etkisi

Türkiye Pazarının Diğer Ülkelerle
Kıyaslanması

Pazarın Büyüme Tahminleri

Sektör Oyuncularının Profilleri

Sektör Oyuncularının
Geribildirimleri

Sektörün Geleceğine Yönelik
Stratejik Öneriler





6

Sektör

Oyuncularının

Geribildirimleri

Sektör oyuncuları rekabet ve yatırım ihtiyaçları konusunda benzer ihtiyaçları ve problemleri dile getirmektedir.

Sektör oyuncularının geribildirimleri

Rekabet

- ▶ Türkiye Armatür sektörü oyuncuları global pazarda özellikle Uzak Doğu ve Avrupa ülkeleri ile rekabet etmektedir.
- ▶ Yerli oyuncular Uzak Doğu ülkelerinden kalite olarak daha iyi ve küresel standartlara daha uygun ürünler üretmektedir, ancak fiyat konusunda rekabette geride kalmaktadır.
- ▶ Avrupa'daki oyuncularla rekabette ise yerli oyuncular fiyatta daha avantajlı konumda iken sektörde talep edilen kalite standardına her ürün grubunda ulaşamamaktadır.
- ▶ Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında teşvik alabilecek olan AB merkezli şirketler, yeşil dönüşümlerini Türk rakiplerinden önce finansal kaynaklara ve teşviklere ulaşıp tamamlayarak rekabet güçlerini artırmaktadırlar.



- “ Avrupa'daki müşterilerin bizim standart ürünlerimizin daha üzerinde beklentileri olabiliyor. Fiyat konusunda yaşadığımız en büyük zorluk ise ham madde maliyetlerini kontrol edememek ve öngörememek olarak öne çıkıyor. ”
Satış Operasyon Müdürü, Vana ve Yangın Grubu Üreticisi
- “ Asya pazarlarında fiyatta rekabetçi olamıyoruz. Bu pazarlarda standart ve kalite arayan müşterileri hedefliyor ve bu alanda büyümeye çalışıyoruz.”
Dış Ticaret Müdürü, Vana, Flex ve Yangın Grubu Üreticisi

Yatırım ihtiyaçları

- ▶ Sektör oyuncuları en büyük yatırımın teknoloji ve yerli ara ürün üretimi odaklı olması gerektiğini belirtmektedir. Ana yatırım alanları olarak aşağıdaki kategoriler öne çıkmaktadır:
 - Otomasyon
 - Yüksek katma değerli ürünleri destekleyecek teknoloji
 - Daha geniş ürün gamına hizmet sunabilecek dökümhaneler
 - E-ihracat
 - Marka yatırımları (marka bilinirliği)
 - Belgelendirme yatırımları (Farklı ürün grupları için standartlara uyum belgelerinin alınması)
- ▶ AB ülkelerine ihracat yapan Türk şirketlerin Yeşil Antlaşma kapsamında sürdürülebilir ve yeşil iş modeline geçiş yatırımı yapması gerekmektedir.



- “ Sektör olarak teknolojiye rakip olduğumuz ülkelere giderek yaklaşıyoruz, ancak otomasyon konusunda daha fazla yatırıma ihtiyacımız var.”
Satış Direktörü, Gaz Armatürleri Üreticisi
- “ Sektör olarak ARGE yatırımlarına öncelik verip daha katma değerli ürünler üretmek en önemli hedeflerimiz arasındadır.”
İhracat Koordinatörü, Vana, Flex ve Boru Grubu Üreticisi

Kaynak: EY-Parthenon Armatür Sektör Raporu Tedarikçi Firma Anketi, Sektör oyuncuları ile görüşmeler.

Yönetici Özeti

Pazar Tanımı ve Gelişimi

COVID-19'un Sektöre Etkisi

Türkiye Pazarının Diğer Ülkelerle Kıyaslanması

Pazarın Büyüme Tahminleri

Sektör Oyuncularının Profilleri

Sektör Oyuncularının Geribildirimleri

Sektörün Geleceğine Yönelik Stratejik Öneriler



7

Sektörün Geleceğine Yönelik Stratejik Öneriler

Sektör oyuncularına göre pazarda oluşabilecek fırsatların başında KDV desteği ve kamu alımlarında yerleşme gelmektedir.

Armatür sektöründe gelecekte oluşabilecek fırsatlar (1/2)

Yönetici Özeti

Pazar Tanımı ve Gelişimi

COVID-19'un Sektöre Etkisi

Türkiye Pazarının Diğer Ülkelerle Kıyaslanması

Pazarın Büyüme Tahminleri

Sektör Oyuncularının Profilleri

Sektör Oyuncularının Geribildirimleri

Sektörün Geleceğine Yönelik Stratejik Öneriler



KDV'nin düşürülmesi

► Sektör oyuncularını potansiyel bir KDV desteğinin sektörü olumlu etkileyeceğini ve hem ulusal hem de uluslararası pazarlarda fiyat rekabeti konusunda sektörü destekleyip satışları arttıracaklarını belirtmektedir.



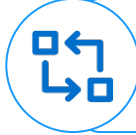
Tevkifat sorunun giderilmesi

► Yükseltelen KDV tevkifat oranının hem alıcı hem satıcı açısından görüldüğünden büyük bir finansman yükü yarattığı, ilaveten vergi gelirini yükseltmektense kayıt dışı işlemleri artırarak vergi kayıplarına yol açabileceği düşünüldüğü için buradaki bir indirimin sektöre yarar sağlayacağı düşünülmektedir.



Kamu alımlarında yerli ürünlerin tercih edilmesi

► Kamu sektörü Armatür alımlarında yerli üretim yapılan alanlarda yerli firmaların tercih edilmesiyle hem ticari açığın azaltılması hem de yerli firmaların desteklenmesi potansiyel bir fırsat olarak öne çıkmaktadır.



İthal ürünlerin yerli firmalar tarafından ikame edilmesi

► Yerli sektörün Türkiye'de üretilen Armatür ürünleri hakkında bilgilendirilmesi ve ürünlerin doğru pazarlanması ile birlikte ithal edilen ürünlerin yerli alternatifleriyle değiştirilmesi sektörü destekleyecek fırsatlardan biridir.



Ham maddelerin yerli üretimi

► Ham maddeler ve ara ürünlerin yerli üretiminin desteklenmesi sektörün dışa bağımlılığını azaltarak hem rekabet kapasitesini artırma hem de ürün geliştirme olanaklarını destekleme potansiyeline sahiptir.

Kaynak: EY-Parthenon Armatür Sektör Raporu Tedarikçi Firma Anketi, Masa başı araştırma, EY-Parthenon analizi.

Buna ek olarak sektörel ve ürün kategorisi bazında bazı fırsatlar öne çıkmaktadır.

Armatür sektöründe gelecekte oluşabilecek fırsatlar (2/2)

Yönetici Özeti

Pazar Tanımı ve Gelişimi

COVID-19'un Sektöre Etkisi

Türkiye Pazarının Diğer Ülkelerle Kıyaslanması

Pazarın Büyüme Tahminleri

Sektör Oyuncularının Profilleri

Sektör Oyuncularının Geribildirimleri

Sektörün Geleceğine Yönelik Stratejik Öneriler



Yeni sektörlere uygun ürün geliştirilmesi

- Türkiye Armatür sektörünün ürün geliştirme çalışmalarına sağlanacak destekler ve teşvikler ile yerli üretimde daha katma değerli ürünlerin üretimi sektöre kazandırılabilir fırsatlar arasındadır.



Kentleşmenin ve nüfus artışının hızlı olduğu coğrafyalara yoğunlaşılması

- Farklı coğrafyalarda Armatür ve bağlantılı ürün grupları pazarının büyümesinin nüfus artışı ve kentleşme ile doğru orantılı olduğu görülmektedir. Bu doğrultuda Asya-Pasifik ülkeleri büyüyen pazarlar olarak öne çıkacaktır.



Gelişmiş pazarlar için teknoloji bazlı yatırımlar

- Gelişmiş ülkeler için trend dijital dönüşüm ve akıllı vana teknolojisinin yanı sıra işçi ve materyal maliyetini düşüren 3D yazıcı gibi teknolojilere kayarken, gelişmekte olan ülkeler için pazarın gelişimi temel olarak altyapı yatırımlarına bağlı kalmaya devam etmektedir.



Petrol, gaz, kimyasal, içme suyu ile atık su sistemleri sektörlerinin önceliklendirilmesi

- Özellikle küresel kontrol vanası pazarında ileriye yönelik başlıca yatırım alanları petrol, gaz, kimya sektörleri, içme suyu ile atık su sistemleri olarak öne çıkmaktadır.

Kaynak: EY-Parthenon Armatür Sektör Raporu Tedarikçi Firma Anketi, Masa başı araştırma, EY-Parthenon analizi.

Sektörde yapılacak yatırımlar ile birlikte halihazırda büyüyen sektörün büyümesinin hızlanması beklenmektedir.

Sektörün geleceğine yönelik stratejik öneriler

Yönetici Özeti

Pazar Tanımı ve Gelişimi

COVID-19'un Sektöre Etkisi

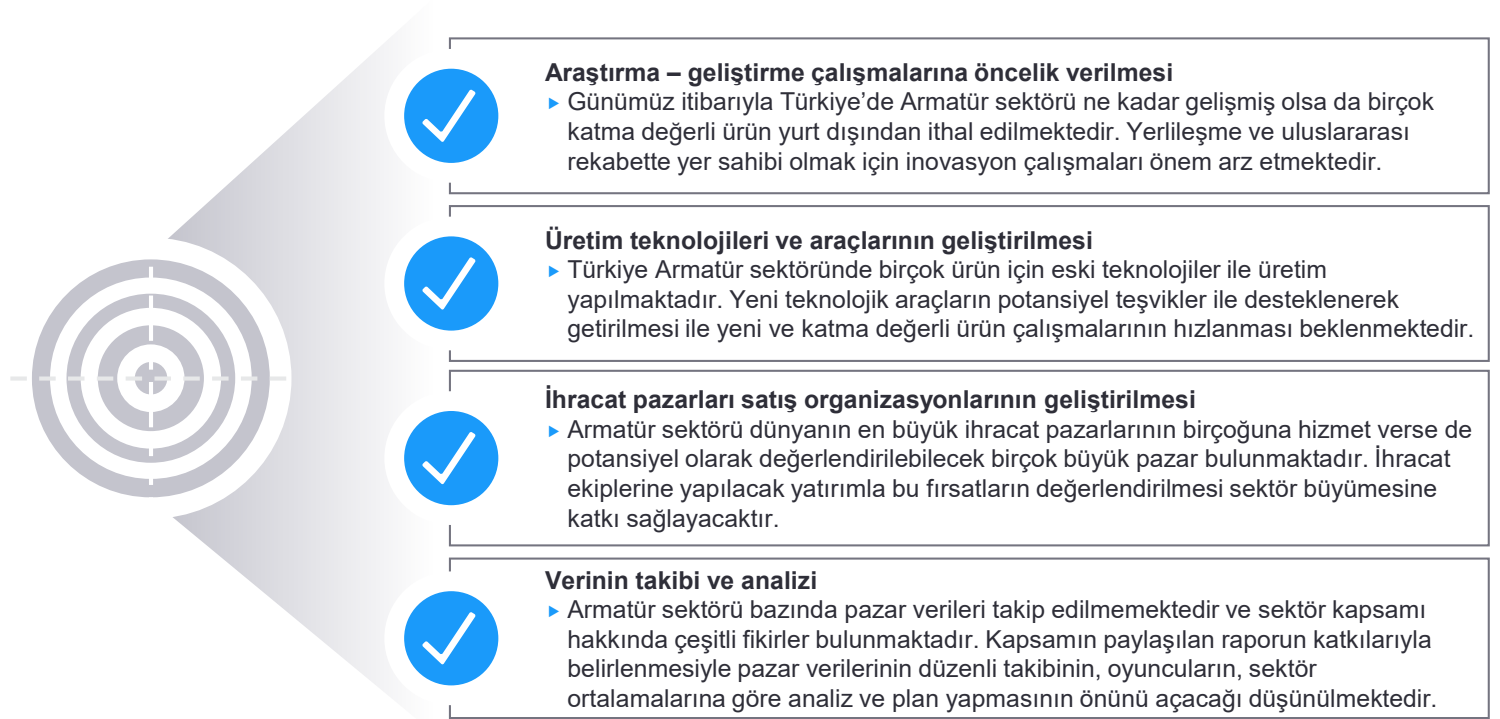
Türkiye Pazarının Diğer Ülkelerle Kıyaslanması

Pazarın Büyüme Tahminleri

Sektör Oyuncularının Profilleri

Sektör Oyuncularının Geribildirimleri

Sektörün Geleceğine Yönelik Stratejik Öneriler



Kaynak: Sektör oyuncuları ile görüşmeler, EY-Parthenon analizi.

Ekler

İç pazar büyüklüğünü belirlemek için PRODCOM, dış ticaret verileri için ise GTİP kodları kullanılmıştır.

İç pazar ve dış ticaret verileri için kullanılan kodlar

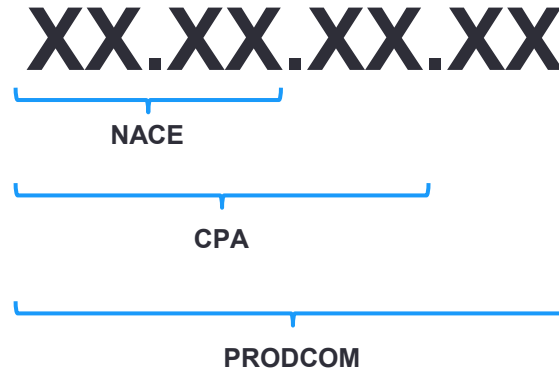
İç pazar büyüklüğü

- ▶ İç pazar büyüklüğünün belirlenmesi için tüm dünyada aynı şekilde kullanılan PRODCOM kod ailesi kullanılmıştır.
- ▶ PRODCOM kodları, içerisinde NACE ve CPA kodlarını da içeren bir kod ailesinin en detaylı kırılımlarını temsil etmektedir.
- ▶ PRODCOM kodları kullanılarak resmi verilerden faydalanılmış, ve diğer ülkelerle karşılaştırma yapabilmek adına bir temel oluşturulmuştur.

Dış ticaret verileri

- ▶ Dış ticaret verilerinde ise tüm ülkeler arasında ortak kullanılan bir kod sistemi olan GTİP kodları kullanılmıştır.
- ▶ Sektörün kapsamında bulunan GTİP kodları belirlenmiş, ve bu kodlar kapsamında dış ticaret verileri hesaplanmıştır.
- ▶ GTİP ve PRODCOM kodları ise aralarında eşleştirilmiş ve iç pazar & dış ticaret verilerinin aynı paydada birleşmesi sağlanmıştır.

PRODCOM kod yapısı



Kaynak: TÜİK; Masa başı araştırma.

İç pazar büyüklüğüne dair veriler altta verilen PRODCOM ve CPA kodları kapsamında değerlendirilmiştir.

Pazar boyutu için kullanılan PRODCOM kodları (1/4)

PRODCOM kodu	Açıklama
22.21.21.53.00	► Sert (rijit) tüp, boru ve hortumlar, etilen polimerlerinden olanlar
22.21.21.55.00	► Sert (rijit) tüp, boru ve hortumlar, propilen polimerlerinden olanlar
22.21.21.57.00	► Sert (rijit) tüp, boru ve hortumlar, vinil klorür polimerlerinden olanlar
22.21.21.70.00	► Sert (rijit) tüp, boru ve hortumlar, plastikten olanlar (etilen polimerlerinden, propilen polimerlerinden ve vinil klorür polimerlerinden olanlar hariç)
22.21.29	► Diğer tüp, boru ve hortumlar ile bunların bağlantı elemanları, plastikten
24.20.11.10.00	► Hat boruları, petrol veya gaz boru hatları için, dikişsiz, paslanmaz çelikten
24.20.12	► Sondaj muhafaza boruları, borular ve sondaj boruları, petrol veya gaz sondajı için kullanılan, dikişsiz, çelikten
24.20.13.10.00	► Tüpler ve borular, dairesel kesitli, dikişsiz, paslanmaz çelikten (petrol veya gaz boru hatları için hat boruları ile petrol veya gaz sondajı için sondaj muhafaza boruları, borular veya sondaj boruları hariç)
24.20.13.30.00	► Hassas tüpler ve borular, dairesel kesitli, soğuk çekilmiş veya soğuk haddelenmiş, dikişsiz, paslanmaz çelik dışındaki çelikten
24.20.13.50.00	► Tüpler ve borular, dairesel kesitli, soğuk çekilmiş veya soğuk haddelenmiş, dikişsiz, paslanmaz çelik dışındaki çelikten (hassas tüpler ve borular hariç)
24.20.13.70.00	► Tüpler ve borular, dairesel kesitli, sıcak işlenmiş, dikişsiz, paslanmaz çelik dışındaki çelikten (petrol veya gaz boru hatları için hat boruları ile petrol veya gaz sondajı için sondaj muhafaza boruları, borular veya sondaj boruları hariç)
24.20.14.00.00	► Tüpler ve borular, dikişsiz olanlar ve dairesel kesitli olmayanlar ile dikişsiz içi boş profillerden olanlar, çelikten
24.20.40	► Tüplerin ve boruların bağlantı parçaları, dökme olmayan çelikten
24.44.26.50	► Bakır ve bakır alaşımli tüp/boru bağlantı parçaları, manşonlar, dirsekler ve rakorlar, t dirsekler ve bağlantı elemanları dahil (boruları/tüpleri monte etmek/sabitlemek için kullanılan somun ve civatalar ile musluklu ve valfli bağlantı parçaları hariç)
24.51.30	► Tüplerin ve boruların bağlantı parçaları, dökme demirden

Kaynak: TÜİK; Masa başı araştırma.

Ekler

İç pazar büyüklüğüne dair veriler altta verilen PRODCOM ve CPA kodları kapsamında değerlendirilmiştir.

Pazar boyutu için kullanılan PRODCOM kodları (2/4)

PRODCOM kodu	Açıklama
24.52.30.00.00	► Tüplerin ve boruların bağlantı parçaları, dökme çelikten
25.21.11	► Merkezi ısıtma radyatörleri, elektrikle ısıtılmayanlar, demirden veya çelikten
25.99.29.22.00	► Başka yerde sınıflandırılmamış dövme veya pres ürünler, demir veya çelikten
25.99.29.25.00	► Demir/çelik tellerden bitmiş ürünler; kapanlar, tuzaklar vb., saman bağları, hayvanlar için burun halkaları, yatak kancaları, kasap kancaları, kiremit askıları, çöp sepetleri (abajur iskeletleri hariç)
25.99.29.31.00	► Merdivenler ve basamaklar (demir veya çelikten) (dövülmüş veya damgalanmış olanlar hariç)
25.99.29.33.00	► Paletler ve benzeri platformlar, eşyaların taşınmasında kullanılanlar, demir veya çelikten
25.99.29.35.00	► Makaralar (demir veya çelikten), kablo, boru ve benzeri için
25.99.29.37.00	► Mekanik olmayan vantilatörler, oluklar, kancalar ve inşaat sanayisinde kullanılan benzeri ürünler (demir veya çelikten) (dövülmüş veya damgalanmış olanlar hariç)
25.99.29.83.00	► Esnek borular, demir veya çelikten (harici metalik takviyeli kauçuk borular ile makine veya taşıt parçası olarak yapılan esnek borular hariç)
25.99.29.85.00	► Esnek borular, adi metallere (demir veya çelikten, harici metalik takviyeli kauçuk borular ile makine veya taşıt parçası olarak yapılan esnek borular hariç)
26.51.52	► Sıvı ve gazların akış, seviye, basınç veya diğer değişkenlerini ölçme veya kontrol etme için kullanılan aletler
26.51.63 ¹	► Gaz, sıvı veya elektrik temin veya üretim sayaçları
26.51.65	► Hidrolik veya pnömatik otomatik ayar veya kontrol alet ve cihazları
26.51.70	► Termostatlar, manostatlar ve diğer otomatik ayar veya kontrol alet ve cihazları

1. Elektrik sayaçları hariç.

Kaynak: TÜİK; Masa başı araştırma.

İç pazar büyüklüğüne dair veriler altta verilen PRODCOM ve CPA kodları kapsamında değerlendirilmiştir.

Pazar boyutu için kullanılan PRODCOM kodları (3/4)

PRODCOM kodu	Açıklama
26.51.82	► CPA 26.51.12 (Telemetreler, teodolitler (açı ölçer) ve takometreler; diğer arazi ölçümü (mesaha), hidrografik, oşinografik, hidrolojik, meteorolojik veya jeofizik alet ve cihazları), 26.51.32 (Çizim masaları ve makineleri ile diğer çizim, işaretleme veya matematiksel hesaplama aletleri), 26.51.33 (Başka yerde sınıflandırılmamış uzunluk ölçüm aletleri, elle kullanılan (kumpaslar (çap pergelleri) ve mikrometreler dahil)), 26.51.4 (Elektrik miktarını veya iyonlaştırıcı radyasyonu ölçmek için kullanılan cihazlar), 26.51.5 (Diğer fiziki özellikleri kontrol etme için kullanılan aletler)'de yer alan ürünlerin parça ve aksesuarları; mikrotomlar; başka yerde sınıflandırılmamış parçalar
26.51.84	► 26.51.63 (Gaz, sıvı veya elektrik temin veya üretim sayaçları) ve 26.51.64'de (Devir sayaçları, üretim sayaçları, taksimetreler; hız göstergeleri ve takometreler; stroboskoplar) yer alan ürünlerin parça ve aksesuarları
27.52.13.00.00	► Başka yerde sınıflandırılmamış elektriksiz hava ısıtıcıları veya sıcak hava dağıtıcıları, demir veya çelikten
28.12.13	► Hidrolik pompalar
28.12.14	► Hidrolik ve pnömatik valfler
28.12.15	► Hidrolik takımlar (tertibatlar)
28.13.11	► Pompalar (yakıt, yağlama, soğutma ve beton harcı için)
28.13.12	► Diğer ileri geri pozitif yer değiştirmeli (deplasmanlı) pompalar (sıvılar için)
28.13.13.20.00	► Pozitif yer değiştirmeli (deplasmanlı) pompalar, dönel ve dişli olanlar
28.13.13.60.00	► Pozitif yer değiştirmeli (deplasmanlı) pompalar, dönel ve vidalı olanlar
28.13.13.80.00	► Pozitif yer değiştirmeli (deplasmanlı) pompalar; dönel olanlar (peristaltik, dönel lob ve helisel rotor pompaları dahil) (hidrolik üniteler, dişli pompalar, kanatlı pompalar, vidalı pompalar hariç)

Ekler

İç pazar büyüklüğüne dair veriler altta verilen PRODCOM ve CPA kodları kapsamında değerlendirilmiştir.

Pazar boyutu için kullanılan PRODCOM kodları (4/4)

PRODCOM kodu	Açıklama
28.13.14	▶ Diğer santrifüjlü pompalar, sıvılar için; diğer pompalar
28.13.31	▶ Pompa parçaları; sıvı elevatörlerinin parçaları
28.14.11	▶ Basınç düşürme, kontrol, test ve güvenlik valfleri
28.14.12	▶ Musluk, tıkaç ve valfler (eviye, lavabo, klozet, küvet ve benzeri sabit eşyalar için); merkezi ısıtma radyatör valfleri
28.14.13	▶ İşlem kontrol valfleri, sürgülü valfler, glob valfler ve diğer valfler
28.14.20	▶ Musluk, valf ve benzeri ürünlerin parçaları
28.29.22	▶ Yangın söndürücüler, püskürtme tabancaları, buhar veya kum püskürtme makineleri ile benzeri mekanik cihazlar (tarımsal amaçlı kullanılanlar hariç)
28.29.23	▶ Metal tabakalardan contalar; mekanik salmastralar
28.29.83.40.00	▶ Sıvıları veya tozları atmak, dağıtmak veya püskürtmek için kullanılan mekanik cihazların, yangın söndürücülerinin, püskürtme tabancalarının ve benzeri cihazlar ile buhar/kum püskürtme makinelerinin parçaları
28.30.60	▶ Sıvı veya toz atma, dağıtma veya püskürtme makineleri, tarım veya bahçecilik için

Kaynak: TÜİK; Masa başı araştırma.



İSTANBUL SANAYİ ODASI

Meşrutiyet Cad. No:63, 34430
Beyoğlu / İSTANBUL
Tel: (0212) 252 29 00 (Pbx)
www.iso.org.tr
E-posta: info@iso.org.tr

-  istanbulsanayiodasi
-  ist_sanayiodasi
-  istanbulsanayiodasi
-  istanbulsanayiodasi
-  istanbulsanayiodasi