

**İNŞAAT MALZEMESİ SEKTÖRÜNDE
KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇERÇEVESİNDE
YENİLİKÇİLİK VE ARGE**

MART 2013

ÇALIŞMA EKİBİ

Selda Başbuğ
İMSAD
Genel Sekreter

Proje Koordinatörü

Can Fuat GÜRLESEL
Ekonomi ve Strateji Danışmanlık Hiz.

Araştırma Ekibi Koordinatörü

Dr. Oğuz Demir
İstanbul Ticaret Üniversitesi

Araştırma Uzmanı

Mehmet Hakan GÜRLESEL
Ekonomi ve Strateji Danışmanlık Hiz.

Araştırma Uzmanı

Ertan AKSOY
Aksoy Pazar ve Kamuoyu Araştırma
Genel Müdür

Uzman İstatistikçi

Aygen Erkal
İMSAD

Özden Özkan
İMSAD

SUNUŞ

İnşaat sektörü ve inşaat malzemeleri sanayi Türkiye’de ekonominin itici gücü olarak konumlanmakta, hem yurtiçi pazarda, hem de yurtdışı pazarda büyümesini ve genişlemesini sürdürmektedir.

İnşaat sektörü ve inşaat malzemeleri sanayinin büyüme ve gelişmesini şekillendiren belirleyici unsurlar dönemler itibari değişmektedir. Önümüzdeki dönemde kentsel dönüşüm ile birlikte teknoloji ve inovasyon faaliyetleri belirleyici unsurların başında gelecektir.

Bu çerçevede İMSAD, Türkiye’de inşaat sektörü ve inşaat malzemeleri sanayinin durum tespitini yapmak, kentsel dönüşüm ve ilgili kamu düzenlemelerinin sektöre olası etkilerini belirlemek ve yine kentsel dönüşüm perspektifinde inşaat malzemeleri sanayinde teknoloji ve inovasyon faaliyetlerini ölçerek öneriler geliştirmek üzere İstanbul Kalkınma Ajansının proje desteği ile “İnşaat Malzemesi Sektöründe Kentsel Dönüşüm Çerçevesinde Yenilikçilik ve ARGE” projesini yürütmüştür.

Projenin ana çıktısını oluşturan Rapor çalışması beş bölümden meydana gelmektedir. İlk bölümde inşaat sektörü ve inşaat malzemeleri sanayinde temel göstergeler ve eğilimler ortaya konulmaktadır. İkinci bölümde kentsel dönüşüm ve ilgili kamu düzenlemeleri ve etkileri, üçüncü bölümde sektördeki teknoloji ve inovasyon faaliyetlerine yer verilmektedir. Dördüncü bölümde ise sektör temsilcileri ile yürütülen anket ve görüşme değerlendirmelerine yer verilmektedir. Son bölümde ise sektörün rekabet gücünün artırılmasına, kentsel dönüşümün sektöre katkısının yükseltilmesine ve teknoloji ile inovasyon faaliyetlerine ilişkin önerilere yer verilmektedir.

Çalışmanın inşaat malzemeleri sektörüne katkı sağlamasını dileriz.

Saygılarımızla,
Dr. Can Fuat GÜRLESEL
İstanbul, Mart 2013

PROJENİN AMAÇLARI METODOLOJİSİ VE ÇIKTISI

İMSAD'ın İstanbul Kalkınma Ajansı proje destekleri kapsamında gerçekleştirdiği projenin temel amaçları; inşaat sektörü ve inşaat malzemesi sanayinde durum tespiti yapılması ve temel eğilimlerin ortaya konulması, kentsel dönüşüm ve diğer kamu düzenlemelerinin inşaat malzemesi sektörüne potansiyel etkilerinin belirlenmesi, inşaat sektörü ve inşaat malzemesi sanayinde teknoloji ve inovasyon faaliyetlerini tetikleyen unsurlar ile faaliyet alanlarının belirlenmesi, sektörün kentsel dönüşüm beklentileri ile bu perspektifte teknoloji ve inovasyon çalışmalarının değerlendirilmesi ve gerekli önerilerin geliştirilmesidir.

Projenin metodolojisi; yurtiçi ve yurtdışı kaynaklardan inşaat sektörü ve inşaat malzemesi sektörüne ilişkin araştırma ve incelemeler yapılması, sektörde faaliyet gösteren şirketlere yönelik bir anket gerçekleştirilmesi, sektörün belirleyici oyuncularını ile yüz yüze görüşmeler yapılması yöntemleri kullanılarak projenin amacına uygun veri ve bulgulara ulaşılmış ve projenin çıktıları hazırlanmıştır.

Projenin çıktıları; sektörel durum tespiti ve eğilimler, anket ve görüşme sonuçları ve geliştirilen öneriler ile bunların yer aldığı basılı Rapor oluşturmakta olup çalışmanın temel bulguları anket sonuçları ve öneriler basın toplantısı yolu ile kamuoyuna açıklanmaktadır.

İÇİNDEKİLER

I.BÖLÜM İNŞAAT SEKTÖRÜ VE İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİNDE TEMEL GÖSTERGELER VE EĞİLİMLER

- I.1 İNŞAAT SEKTÖRÜ TEMEL GÖSTERGELERİ
 - I.1.1 İNŞAAT SEKTÖRÜNDE BÜYÜME VE MİLLİ GELİR
 - I.1.2 İNŞAAT SEKTÖRÜNDE PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ
- I.2 İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ TEMEL GÖSTERGELERİ
 - I.2.1 İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ
 - I.2.2 İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ DIŞ TİCARETİ
 - I.2.3 İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ ÜRETİCİ SAYISI VE TOPLAM KATMA DEĞERİ
- I.3 İNŞAAT SEKTÖRÜ VE İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİNDE TEMEL EĞİLİMLER
 - I.3.1 TÜRKİYE'DE TEMEL EĞİLİMLER
 - I.3.2 DÜNYA'DA TEMEL EĞİLİMLER

II. BÖLÜM KENTSEL DÖNÜŞÜM VE KAMU DÜZENLEMELERİNİN İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİNE ETKİLERİ

- II.1 KENTSEL GELİŞME STRATEJİSİ
- II.2 KENTSEL DÖNÜŞÜM
- II.3. ENERJİ VERİMLİLİĞİ STRATEJİ BELGESİ VE "BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ"
- II.4 DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİK VE YAPI DENETİM UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
- II.5 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE SERTİFİKASYON UYGULAMALARI

III. BÖLÜM İNŞAAT SEKTÖRÜ VE İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİNDE TEKNOLOJİ VE İNOVASYON FAALİYETLERİ

- III.1 TEKNOLOJİ VE İNOVASYON FAALİYETLERİNİ TETİKLEYEN UNSURLAR
- III.2. İNŞAAT SEKTÖRÜ VE İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİNDE ÖNCELİKLİ TEKNOLOJİ VE İNOVASYON ALANLARI

IV. BÖLÜM İNŞAAT MALZEMELERİ SEKTÖRÜNDE KENTSEL DÖNÜŞÜM PERSPEKTİFİNDE TEKNOLOJİ VE İNOVASYON FAALİYETLERİ

- IV.1 ANKET ÇALIŞMASI SONUÇLARI VE DEĞERLENDİRMELER
 - IV.1.1 İSTANBUL ODAKLI KENTSEL DÖNÜŞÜM İLE İLGİLİ GÖRÜŞLER
 - IV.1.2 ARAŞTIRMA GELİŞTİRME, ÜRÜN GELİŞTİRME VE İNOVASYON İLE İLGİLİ GÖRÜŞLER
- IV.2 YÜZYÜZE GÖRÜŞME SONUÇLARI VE DEĞERLENDİRMELER

V.BÖLÜM SONUÇ VE ÖNERİLER

TABLOLAR ŐEKİLLER

- TABLO.1 İNŞAAT SEKTÖRÜ VE GSMH BÜYÜME
- TABLO.2 İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN BÜYÜKLÜĞÜ VE GSMH İÇİNDE PAYI
(CARİ FİYATLARLA)
- TABLO.3 İNŞAAT SEKTÖRÜ VE EKONOMİK BÜYÜMEYE KATKISI
- TABLO.4 İNŞAAT SEKTÖRÜNDE İSTİHDAM (BİN KİŐİ) VE TOPLAM
İSTİHDAM İÇİNDE PAYI (YÜZDE)
- TABLO.5 İNŞAAT SEKTÖRÜ YURTIÇİ PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ (YURT İÇİ İNŞAAT
HARCAMALARI) MİLYAR DOLAR
- TABLO.6 İNŞAAT SEKTÖRÜ YURTDİŐİ PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ
(YURTDİŐİ PAZARLARDA ÜSTLENİLEN PROJE BÜYÜKLÜKLERİ)
- TABLO.7 İNŞAAT SEKTÖRÜ TOPLAM PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ MİLYAR DOLAR
- TABLO.8 İNŞAAT MALZEMESİ SANAYİ İÇ PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ
MİLYAR DOLAR
- TABLO.9 İNŞAAT MALZEMESİ SANAYİ DİŐ TİCARET GÖSTERGELERİ
MİLYON DOLAR
- TABLO.10 İNŞAAT MALZEMESİ SANAYİ İHRACATININ TÜRKİYE'NİN TOPLAM
İHRACATI VE DÜNYA İNŞAAT MALZEMESİ İHRACATI İÇİNDE
PAYLARI YÜZDE
- TABLO.11 TÜRKİYE İNŞAAT MALZEMELERİ İHRACATI 2010-2012 (Dolar)
- TABLO.12 TÜRKİYE İNŞAAT MALZEMELERİ İTHALATI 2010-2012 (Dolar)
- TABLO.13 İNŞAAT SEKTÖRÜNDE VE İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİNDE
TEKNOLOJİ VE İNOVASYON FAALİYETLERİNİ TETİKLEYEN
UNSURLAR
- TABLO.14 AVRUPA İNŞAAT TEKNOLOJİ PLATFORMU 2030 HEDEFLERİ
- ŐEKİL.1 İNŞAAT SEKTÖRÜ VE EKONOMİ BÜYÜME YÜZDE
- ŐEKİL.2 YURTIÇİ İNŞAAT PAZARI
- ŐEKİL.3 YURTDİŐİ MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ KAPSAMINDA ALINAN
PROJELER
- ŐEKİL.4 İNŞAAT MALZEMESİ İÇ PAZARI MİLYAR DOLAR
- ŐEKİL.5 İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ DİŐ TİCARETİ
- ŐEKİL.6 İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ NET DÖVİZ KAZANCI
- ŐEKİL.7 DÜNYA İNŞAAT MALZEMELERİ İHRACATI MİLYAR DOLAR
VE TÜRKİYE'NİN PAYI YÜZDE