

PAGEV
DÜNYA VE TÜRKİYE
SEKTÖR İZLEME
RAPORU

2016

ÖNSÖZ

Türk plastik sektörü, AB ülkeleri içinde, Almanya'dan sonra 2.nci sırada, dünyada ise % 2,7 payla 6ncı sırada yer almaktadır. Diğer taraftan, Türkiye küresel plastik mamul ihracatında % 3 payla ilk 10 sırada, plastik hammadde ithalatında ise % 4 payla ilk 5 ülke içinde yer almaktadır.

Türkiye, 2015 yılında eriştiği 8 milyon 568 bin ton plastik mamul üretimiyle AB ülkeleri içinde Almanya'dan sonra 2.nci sırada yer almasına karşılık, ihracatta, kendisinden çok daha düşük üretim yapan ülkelerin çok altındadır. Bunun başlıca nedeni, Türkiye'nin plastik mamul ihracatında 3 \$ / Kg'ın altına düşen birim ihracat fiyatının, dünya ortalaması olan 4,5 \$ / Kg fiyatının altında olması ve Türkiye'nin ihracatta yeteri kadar katma değer sağlayamamasıdır. Bu durum, Türk plastik sektörünün yeterince katma değer sağlamayan mamullerin üretim ve ihracatına yoğunlaştığını göstermektedir.

Türk plastik sektöründe, PAGEV kayıtlarına göre çoğu küçük ve orta ölçekli firmalar olmak üzere 6.500 civarında üretici firma faaliyet göstermektedir. Son yıllarda ISO sıralamasında ilk 1000 firma içine giren büyük firmaların toplam üretim ve ihracattaki payları gerilerken, KOBİ firmalarının payları artış göstermektedir.

Türk plastik sektörü 2015 yılında 32,9 milyar dolarlık üretim değeri ile ekonomiye 13 milyar dolar katma değer sağlamıştır. Sektör 250.000 kişilik direk istihdam sağlamaktadır.

2015 yılı sonu itibariyle plastik sektöründe 325 firmanın yabancı sermaye ortallığı mevcut olup bunların % 60'ından fazlası AB menşelidir. Toplam yabancı sermayeli firmaların % 14'ünü Almanya, % 10'unu Suriye % 8'unu oluşturmaktadır.

Plastik sektöründe teknoloji kullanımındaki artışa paralel olarak ihracat yapan ve dünya pazarlarında rekabet eden firma sayısı da giderek artmaktadır. 2015 yılında toplam plastik ihracatı (mamul + hammadde) toplam ülke ihracatı içinden yaklaşık % 3,6 pay olarak ihracatçı ilk 10 sektör içinde yer almıştır. Buna karşılık plastik sektörü (ham madde ve mamul toplamı) 2015 yılında ithalatçı 10 sektör içinde % 6 payla 2.nci büyük ithalatçı sektör olmuştur. Plastik mamul dış ticaretinde fazlalık veren sektörün en büyük ithalatçı sektörler arasına girmesinin başlıca nedeni, sektörün plastik hammadde de yüksek oranlı ithalat bağımlılığından kaynaklanmaktadır.

2015 yılı sonunda plastik mamullerde; Üretim 8,57 milyon ton ve 32,9 milyar dolar olarak gerçekleşmiş ve 2014 yılına kıyasla miktar bazında % 3,2 artarken değer bazında % 6,6 gerilemiş, ithalat 585 bin ton ve 2,87 milyar dolar olarak gerçekleşerek 2014 yılına kıyasla miktar bazında % 1,6 artarken değer bazında % 6,9 azalmış, ihracat 1,58 milyon ton 4,34 milyar dolar olarak gerçekleşerek 2014 yılına kıyasla miktar bazında % 1,6 değer bazında da % 12,8 gerilemiş, dolaylı ihracata giden dahil olmak üzere yurtiçi tüketimin 7,58 milyon ton ve 31,4 milyar dolar olarak gerçekleşerek 2014 yılına kıyasla miktar bazında % 4,1 artarak değer bazında da % 5,7 gerilemiş, dış ticaret fazlası 2014'e kıyasla miktar bazında % 3,4 değer bazında ise % 22,5 gerileyerek 991 bin ton 1,47 milyar dolar olarak gerçekleşmiş, yerli üretimin miktar bazında % 18'i değer bazında % 13'ü ihraç edilmiş, dolaylı ihracata giden dahil olmak üzere toplam yurtiçi tüketimin miktar bazında % 8'i değer bazında % 9'u ithalatla karşılanmış, ihracatın ithalatı karşılama oranı ise miktar bazında % 269 değer bazında da % 151 olarak gerçekleşmiştir. Plastik sektörü 2003 - 2015 yılları arasında 8 milyar 140 milyon dolarlık makine ve teçhizat yatırımı yapmış olup bunun değer bazında % 78'ini ithal makinalarla karşılamıştır.

Sektörün 2023 ihracat vizyonu, kimya sektörü için hedef alınan 50 Milyar dolarlık ihracat hedefinin en az 17 milyar dolarını gerçekleştirmektir. Bu düzeyde bir ihracatın gerçekleştirilmesi için sektörün büyümesine paralel olarak, katma değeri büyük mamuller üretim ve ihracatına yoğunlaşması, birim ihraç fiyatlarını gelişmiş ülkeler ortalaması olan 4,5 \$ / Kg'a çıkarması, artan sorunlarının çözümünün dışında, yatırım teşviklerinden de azami ölçüde yararlanması gerekmektedir.

1.EKONOMİK DURUM

2015 DÜNYA EKONOMİSİNDE GELİŞMELER VE 2016 YILI BEKLENTİLERİ

2015 yılında dünyada ekonomik toparlanma en önemli tartışma konusu olmuştur. Ancak, Suriye ve Ukrayna'daki sorunlar dünya ekonomik dengelerinin kurulmasına yönelik güveni sarsmıştır. 2015 yılında ABD ve İngiltere'de belli ölçüde ekonomik toparlanma sağlanmış olmakla birlikte, AB'de ekonomik büyümede riskler artmış, Japonya'da ise yılın son çeyreğinde resesyona girilmiştir. Çin, Rusya ve Brezilya gibi birçok gelişmiş ülkede ekonomik görünümde olumsuzluklar yaşanmıştır. Gelişmekte olan ülkelerin ekonomileri, yavaşlama nedeniyle, dünya ekonomisindeki itici güç özelliğini yitirmiştir.

2015 yılında petrol fiyatlarındaki yıllık düşüş % 34 olarak gerçekleşmiştir. Bir yandan küresel talebin düşük seyretmesi, diğer yandan da enerji arzının artmaya devam etmesi petrol fiyatlarını aşağı yönlü baskı altında tutmaya devam etmektedir.

ABD Merkez Bankası (FED) 16 Aralık 2015 tarihinde 9 yılın ardından ilk defa faiz oranlarını artırmıştır. FED tarafından politika faiz oranının artırılması kararının, 2016 yılında ABD'de ekonomik aktivitenin iyileşmesine, daha yüksek bir büyümenin ve daha düşük bir işsizlik oranının sağlanacağına yönelik katkı sağlayacağı beklenmektedir. Nitekim, 2015 başından itibaren küresel piyasalarda endişe ile beklenen faiz artırım kararının ardından para politikasına yönelik belirsizliklerin azalması piyasalara genel olarak olumlu yansımıştır.

ABD ekonomisi 2015'in 3. çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre % 2 büyümüştür. Büyüme oranının ikinci çeyreğe göre ivme kaybetmesine rağmen, ABD ekonomisinin istikrarlı bir seyir izlediği gözlenmektedir.

Euro Alanı'nda ise makroekonomik veriler genel olarak olumlu bir tablo çizmektedir. Gelişmekte olan ekonomilerin kendilerine özgü sorunları, bu ülkelere yönelik risk algısının son dönemde daha da bozulmasına neden olmuştur. Güney

Afrika ile Brezilya'da siyasi endişeler artarken, Türkiye ile Rusya arasında yaşanan olumsuz gelişmeler jeopolitik risklerin yükselmesine yol açmıştır. Bu gelişmeler, söz konusu ülkelerin yerel para birimleri üzerinde de baskı oluşturmuştur.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu FITCH, Brezilya'nın kredi notunu düşürerek yatırım yapılabilir seviyenin altına indirmiştir. Kredi notunun düşürülmesinin ana nedenleri; Brezilya ekonomisinin öngörülenden daha derin bir resesyonda olması, siyasi belirsizlikler ve büyüyen borç yükünü kontrol altına almak amacıyla ihtiyaç duyulan tedbirlerin yeterince uygulanmaması olarak ortaya çıkmıştır.

Çin'de ekonomiye yönelik endişeler sürmektedir. Gerileyen emtia ve enerji fiyatlarının ve zayıf talebin etkisiyle düşük seyrini sürdüren enflasyon göstergeleri ekonomik aktivitenin baskı altında kalmaya devam ettiğini göstermektedir. Çin'de ihracat ve ithalat düşüşünü sürdürmekte olup, gerileyen dış ticaret ekonomideki zayıf görünümü teyit etmektedir. Çin'de 2016 yılında para ve maliye politikası vasıtasıyla ekonomik aktivitenin desteklenmesi planlanmaktadır. Bu amaçla, hükümet, 2016 yılında toplam talebi güçlendirmek, üretimi daha dengeli hale getirmek, sanayide kapasite fazlasını azaltmak, gayrimenkul stokunu düşürmek, finansal riskleri azaltmak ve şirketlerin maliyetlerini aşağı çekmek için bir dizi tedbirler alma kararı almıştır.

2016 yılında dünya ekonomisinin yönünü etkileyecek en önemli gelişmeler;

- ABD ekonomisindeki toparlanma,
- Euro bölgesindeki gelişme
- FED'in para politikasının seyriyle ilgili alacağı kararlar
- Gelişmekte olan ekonomilerdeki gelişmeler olacaktır.
- Emtia ihracatçısı ekonomilerin, emtia fiyatlarında yaşanan hızlı düşüşlerin yarattığı olumsuz etkileri tolere edebilme kabiliyetleri olacaktır.

Gösterge / Ekonomi	2015	2016 Tah.	Gösterge / Ekonomi	2015	2016 Tah.
Büyüme			Cari Dengesi / GSYH		
ABD	2,6	2,8	ABD	-2,6	-2,9
Euro Bölgesi	1,5	1,6	Euro Bölgesi	3,2	3,0
Japonya	0,6	1,0	Japonya	3,0	3,0
Çin	6,8	6,3	Çin	3,1	2,8
Türkiye	3,0	2,9	Türkiye	-4,5	-4,7
Enflasyon (yılsunu)			İşsizlik		
ABD	0,9	1,4	ABD	5,3	4,9
Euro Bölgesi	0,7	1,1	Euro Bölgesi	11,0	10,5
Japonya	0,1	0,6	Japonya	3,9	3,8
Çin	1,8	1,8	Çin	4,1	4,1
Türkiye	8,0	6,5	Türkiye	10,8	11,2

Kaynak : OECD

Tablo 1: Dünya Ekonomisinin Genel Göstergeleri

Petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki gerilemenin sürmesi, küresel sistemi birçok emtia ihracatçısı ülke eliyle olumsuz olarak etkilemeye devam etmektedir.

Çin'in % 6'lar düzeyine gerilemeye başlayan büyüme hızıyla ekonomisini sağlıklı biçimde sürdürüp sürdüremeyeceği konusunda endişeler sürmektedir. Çin'in yıllar önce Japonya'nın girdiği ve bir türlü içinden çıkamadığı durgunluk gibi bir durumun içine girmesi halinde küresel sistemi çok olumsuz etkileyebileceği bilinmektedir.

ABD'de faiz artırımının miktarı, Çin'in toparlanma çabaları, AB'de beklenen resesyona, Rusya, Ukrayna ve Suriye'de süren riskler ile petrol ve emtia fiyatlarındaki düşüş nedeniyle, 2016 yılında dünya ekonomisinde olumlu gelişmeler beklemek güçtür.

2015 DÜNYA EKONOMİSİNDE GELİŞMELER VE 2016 YILI BEKLENTİLERİ

2016 yılında Hindistan ekonomisinde belirgin artışlar beklenirken, Rusya ekonomisinde, Ukrayna krizinin neden olduğu yaptırımlar, düşen petrol fiyatlarının etkisiyle rublenin değer kaybı ve sermaye çıkışları nedeniyle gerileme olacağı tahmin edilmektedir.

Petrol fiyatlarındaki düşüş, petrol üreticisi olmayan gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde iç talebi canlandıracak ve bu ülkelerde cari açığın düşmesine, enflasyonun ve faizlerin gerilemesine olumlu etkileri olacaktır. Ancak, 2016 yılında küresel para arzında beklenen gerileme, gelişmekte olan ülkeleri büyüme için daha çok yapısal reformlara zorlayacaktır.

Çin'deki olumsuz gelişmelerin Türkiye plastik sektörüne muhtemel etkilerini şu şekilde özetlemek mümkündür :

Olumlu Etkiler :

Çin'deki olumsuz gelişmelerin etkisi ile düşmesi beklenen petrol fiyatları plastik sektörde enerji giderlerinin ve hammadde ithal fiyatlarının gerilemesine neden olarak olumlu etkide bulunacaktır. Türkiye plastik sektörü daha uygun fiyatlı plastik hammadde kaynaklarına ulaşacak ve rekabetçi üretim ve ihracat olanakları artacaktır.

Çin'de son 10 yılda işçilik maliyetleri dolar bazında 3 kat artmıştır. Yuan'da yapılan devalüasyon Türkiye'nin son bir yılda yapmış olduğu devalüasyonun çok altındadır. Bu nedenlerle, kısa dönemde Çin'in ihracatında çok hızlı bir gelişme olmayabilir.

Olumsuz Etkiler :

Çin ekonomisindeki daralmanın plastik ve plastik işleme makinaları imalat sektöründe kapasite kullanımını düşürmesi ve firmaların daralan iç pazar kayıplarını ihracat yaparak kazanma çabalarını arttıracaktır. Bu nedenle, Çin parasındaki devalüasyonun da etkisi ile Çin plastik mamulleri ve plastik işleme makinaları ihracat fiyatlarını düşürecek ve Çin, Türkiye ve Türkiye'nin ihracat pazarlarına daha ucuz plastik mamul ve plastik işleme makinaları ihraç edecektir.

Halen en çok ithalat yapılan ülke olan Çin'in Türkiye plastik mamul ve plastik işleme makinaları ithalatı içindeki payı daha da artacaktır.

Çin mallarının daha ucuzlayacağı kabulü ile yerli üreticiler, iç pazarda ve dış pazarlarda Çin malları ile daha büyük bir rekabet yaşayacağından maliyetlerini eskisinden daha çok denetlemek ve iyileştirmek zorunda kalacak ve kar marjları düşecektir.

2015 YILINDA TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER VE 2016 YILI BEKLENTİLERİ

Türkiye ekonomisi 2009'da % 4,9 küçülürken, 2010 ve 2011 yıllarında % 9,2 ve % 8,8 gibi yüksek büyüme hızlarına erişmiş, ancak 2012 yılında büyüme hızı % 2,2'ye inmiş, 2013 yılında % 4,2'ye çıkarken 2015 yılının ilk çeyreğinde tekrar % 2,5'a gerilemiştir. Büyümeye yönelik endişelerin arttığı 2015 yılının ikinci çeyreğinde ise Türkiye ekonomisi yüzde 3,8 büyümüştür. Seçimler öncesi artan kamu harcamaları, iç talepteki sağlıklı büyüme ve tarım sektöründeki olumlu seyir ihracattaki kötüleşmeyi kapatmış ve ekonomi 3 ncü çeyrekte % 4 büyüme kaydetmiştir.

	2011	2012	2013	2014	2015
GSYH Milyar \$	774,0	766,3	823,0	789,0	730 (T)
Büyüme Oran %	8,8	2,1	4,2	2,0	3,2 (T)
TÜFE%	10,5	6,2	7,4	8,1	8,8
ÜFE%	13,3	2,5	7,0	6,4	5,7
İşsizlik Oranı%	8,5	8,9	9,1	10,4	10,5 (10)
İhracat Milyar \$	134,4	152,5	151,8	157,6	143,9
İthalat Milyar \$	240,8	236,5	251,7	242,2	207,2
Dış Ticaret Açığı Milyar \$	-106,	-84,0	-99,9	-84,6	63,3
Karşılama Oranı%	55,8	64,5	60,3	65,1	69,5
Cari İşlemler Dengesi Milyar\$	-75,0	-48,5	-64,7	-46,5	38,1 (10)
Cari Açık / GSYH%	-9,7	-6,2	-7,4	-5,8	-
Bütçe Dengesi / GSYH %	-1,4	-2,1	-1,2	-1,3	-
Toplam Borç StokuMilyar TL	518,4	532,2	585,8	614,1	676,2
USD / TL TL	1,8934	1,7890	2,1323	2,3290	2,9277
EURO / TL TL	2,4497	2,3508	2,9370	2,8297	3,1944

Kaynak : TÜİK

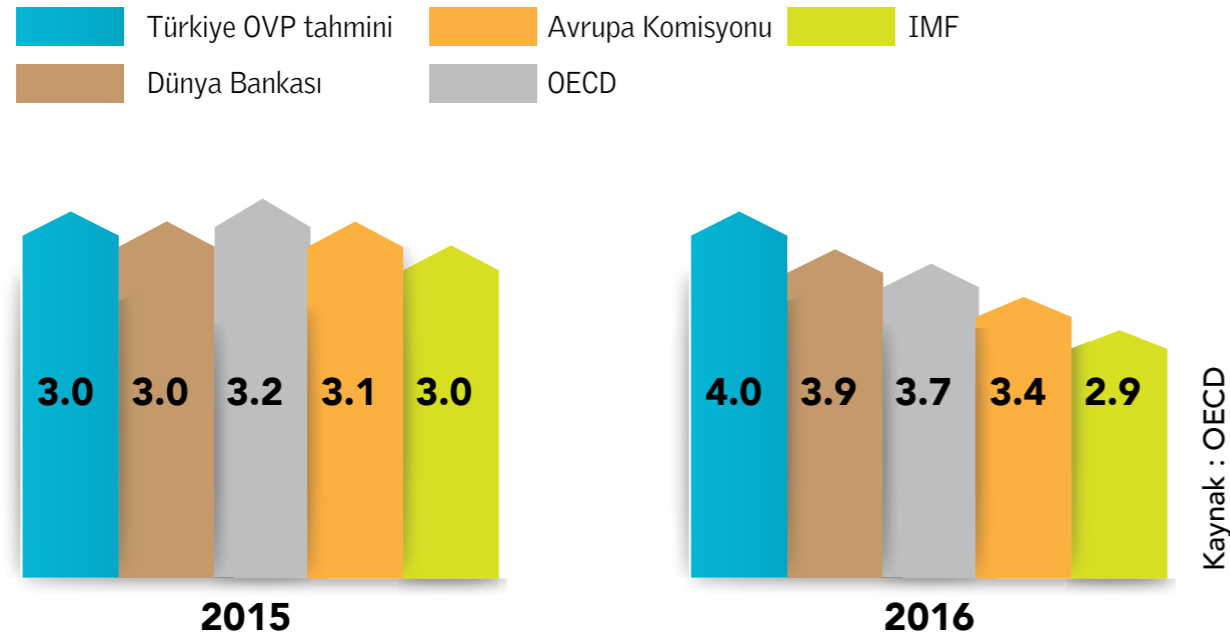
Tablo 2: Başlıca Ekonomik Göstergeler

2015 yılında, ihracat bir önceki yıla kıyasla % 8,7 düşerek 143,9 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmiştir. İhracattaki düşüşte, Yakın ve Orta Doğu ülkelerine yapılan ihracattaki azalma ve EUR/USD paritesindeki gelişmeler önemli rol oynamıştır. Bu dönemde ithalat % 14,4 daralarak 207,2 milyar dolara inmiştir. Bu gelişmede, enerji fiyatlarındaki gerileme yanında iç talebin ılımlı seyri önemli rol oynamıştır. 2015'te dış ticaret açığı 2014 yılına kıyasla 21,3 milyar USD düşüş kaydederek 63,3 milyar dolar olmuştur.

Euro Alanı ülkelerinin toplam ihracatımız içindeki payı 2015'te %29,8 ile yatay bir görünüm sergilerken Yakın ve Orta Doğu ülkelerinin payı azalarak % 21,6'ya inmiştir. Irak ile Rusya'nın toplam ihracatımız içindeki paylarının önemli ölçüde düşmesi dikkat çekmiştir.

IMF'nin Türkiye'ye ilişkin tahminleri 2016 yılında da ekonomik sıkıntıların devam edeceğini göstermektedir. Büyüme tahmini olan % 2,9 gerçekleşirse Türkiye potansiyel büyümenin altında kalınan beşinci yılını yaşamış olacaktır. Türkiye'nin bu kadar uzun bir süre potansiyel büyümesinin altında kalması, 2001 krizi sonrasındaki kazanımlarının önemli bir bölümünü kaybetmesi anlamına gelecektir. Bu büyüme oranı, TL'nin de değer kaybedeceği düşünüldüğünde orta gelir tuzağına daha da kayılmasına neden olabilecektir.

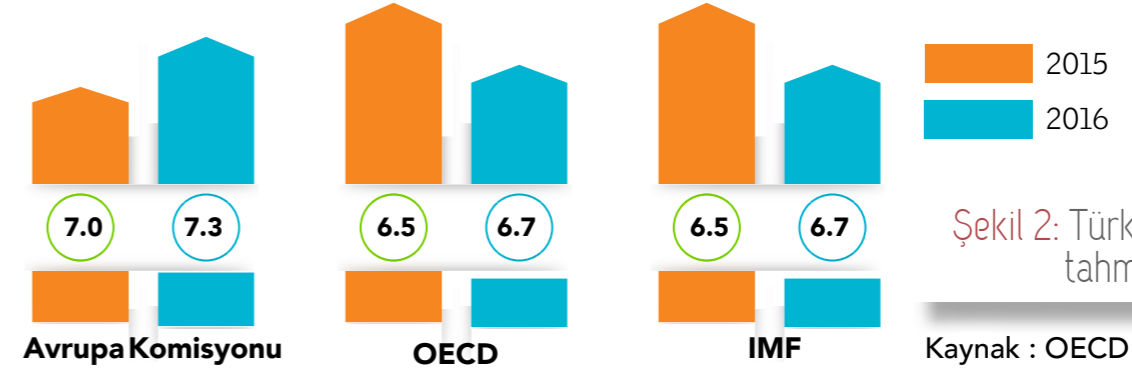
2016 yılında Türkiye ekonomisini en çok ilgilendirecek meselelerden birisi, 2015 yılının ikinci yarısında olduğu gibi, FED'in faiz artırımı konusunda alacağı tavır olacaktır. Çünkü bir faiz artırımı, Türkiye gibi dış finansman kaynağına aşırı bağımlı ekonomileri dış finansmana erişim konusunda olumsuz etkileyecektir. 2015 yılında artan jeopolitik riskler nedeniyle ihracat hacmi baskı altında kalırken, AB ülkelerindeki toparlanma sayesinde bu etkinin sınırlandırıldığı görülmüştür. Bu dönemde enerji fiyatlarındaki zayıf seyir ithalatın önemli ölçüde gerilemesine neden olmuş ve dış ticaret açığının iyileşmesine büyük katkıda bulunmuştur. 2016 yılında ise, AB ülkelerindeki öngörülen toparlanmanın ihracat üzerindeki olumlu etkisinin jeopolitik risklerin negatif etkisini dengelemesi beklenmektedir. Hükümet tarafından son açıklanan orta vadeli programda 2016 yılı için büyüme beklentisi % 3,0, 2017 için % 4 ve 2017 yılı için % 4,5 olarak belirlenmiştir. Buna karşılık, OECD tarafından yayınlanan 'Ekonomik Görünüm' raporuna göre, 2015 için büyüme beklentisi % 3,1 olarak korunmuş, 2016 yılı için büyüme tahmini % 3,9'dan % 3,4'e çekilirken, 2017 yılı için beklenti % 4,1 olarak açıklanmıştır. OECD, Türkiye'nin ihtiyatlı makroekonomik politikaya ve iddialı yapısal reformlara ihtiyacı olduğunu da vurgulamıştır.



Şekil 1: Türkiye'nin Ekonomik Büyüme Tahminleri (%)

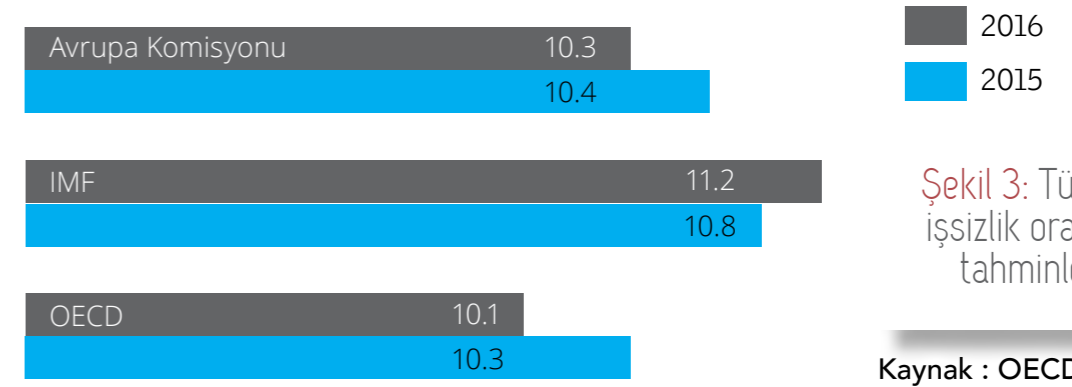
OECD Ekonomik Görünüm raporunda, kurda Ekim ayına kadar yaşanan değer kaybının Türkiye'nin rekabet gücünü artırdığını, ancak aynı zamanda hanehalkı güvenini zayıflattığını, şirket bilançoları üzerinde baskı yarattığını ve hali hazırda yüksek olan enflasyona katkı yaptığını belirtmiştir. Büyük dış finansman ihtiyacının ve oynak uluslararası sermaye piyasalarının Türkiye'de ihtiyatlı makroekonomik politikalar uygulanmasını gerektirdiğini ifade eden OECD, enflasyonun kontrol altında kalması için para politikasının sıkı olmaya devam etmesi gerektiğini vurgulamaktadır. OECD, enflasyonun ısrarcı şekilde hedefin üzerinde kalması halinde para politikasının daha da sıkılaştırılmasının gerekebileceğini de belirtmektedir.

Hükümetin Orta Vadeli Programına göre tüketici fiyat tahmini üç yıl için sırasıyla % 7,5, % 6,5 ve % 5,5 şeklinde iken, OECD, tüketici fiyatları tahminini bu yıl için % 7,5'ten % 7,4'e çekerken, gelecek yıl için tahminini % 6,7'den % 6,9'a yükseltmiştir. 2017 yılı için beklenti % 6,5 olarak belirlenmiştir.



Şekil 2: Türkiye enflasyon tahminleri

OECD, işsizlik oranı için beklentisini bu yıl % 10,3'ten % 10,5'e, gelecek yıl için de % 10,1'den % 10,8'e çıkarmıştır. 2017 yılı tahmini ise % 10,3 seviyesinde oluşmuştur.



Şekil 3: Türkiye işsizlik oranları tahminleri

2016 yılında Türkiye ekonomisindeki gelişimi etkileyecek en önemli faktörler; Büyümenin dış talepten çok iç talep artışından kaynaklanacağı, iç talep artışının ise kamu harcamalarına bağlı olacağı, ihracattaki artışın AB ekonomisindeki toparlanma, Çin ekonomisindeki büyüme ve bölgesel risklere bağlı olacağı tahmin edilmektedir. Diğer taraftan petrol ve enerji fiyatlarında yaşanan düşüşün enflasyona olumlu yansımaları beklenmektedir.

Cari açık, gerilemesine rağmen Türkiye ekonomisinin en önemli sorunlarından biri olmaya devam etmekte olup, makro finansal istikrarın korunması için cari açığın kontrol edilebilir seviyelerde tutulması gerekmektedir.

Politik ve ekonomik riskler, 2016 yılında Türkiye ekonomisindeki büyümenin planlanandan daha alt seviyelerde gerçekleşeceğini göstermektedir. Türkiye, 2016 yılında kırılganlık riski taşıyan ekonomilerin başında gelmektedir.

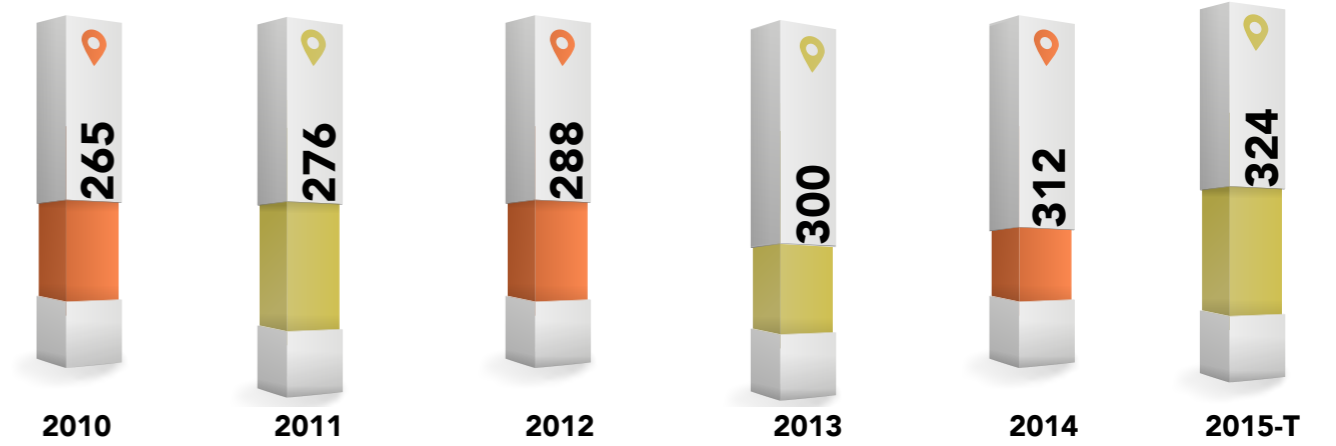
2.DÜNYA PLASTİK MAMÜL SEKTÖRÜNDE GELİŞMELER

2.1. DÜNYA PLASTİK MAMÜL ÜRETİMİ

TürkiyeYüksek cari açık, enflasyon artışı, büyüme hızındaki yavaşlama, artan finansman ihtiyacı ve sıcak para çıkışı; Türkiye ekonomisinin 2016 yılında da karşılaşıcağı riskler arasında görülmektedir. 2016 yılında ekonomide beklenen muhtemel olumsuzluklar şu şekilde özetlenebilir ;

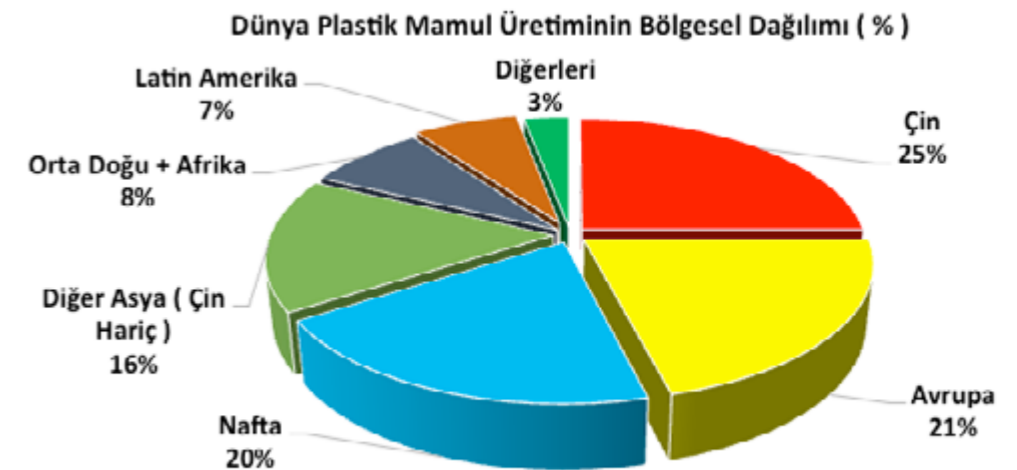
- Ekonomi ve sektörlerin büyüme oranlarında düşme,
- İşsizlik oranında artış,
- İşletmelerin kur farkından doğan açıklarını kapatmak için başta personel harcamalarından kaçınmaları bunun için işten çıkartma ve yeni istihdam sahalarının yaratılmaması olmak üzere üretim kapasitelerini düşürmeleri,
- İmalat sektöründe ham madde de dış kaynaklı alımlarda kısıtlamaya gidilmesi,
- Sıcak para çıkışının hızlanması

Yüksek kaynak verimi, düşük üretim ve geri kazanım maliyeti ve tasarım ve uygulama zenginliği nedeni ile plastik üretimi tüm dünyada 50 yıldır hızlı gelişimini sürdürmektedir. Plastikler küresel bir başarı hikayesi olarak kabul edilmektedir. 1950 yılında 1,5 milyon ton olan plastik üretiminin 2010 – 2014 yılları arasında % 4,1 büyüme hızı ile artarak 2015 yılında 324 milyon tona çıktığı tahmin edilmektedir.

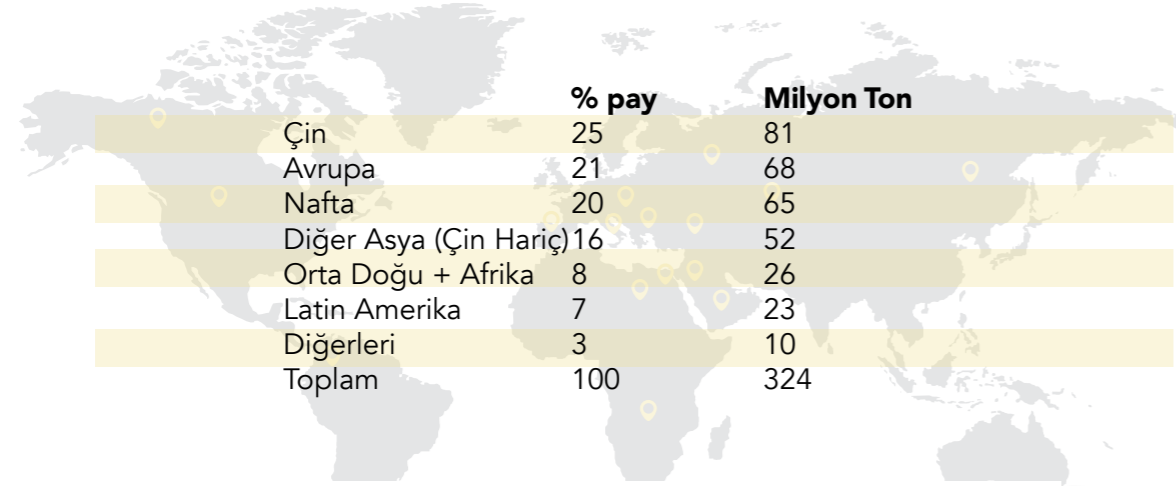


Şekil 4: Dünya plastik mamül üretimi - Milyon Ton

2015 yılında 324 milyon tona çıktığı tahmin edilen dünya toplam plastik üretiminin % 25'i Çin, % 21'i tüm Avrupa, % 20'si NAFTA ülkeleri, % 16'sı da Çin dışındaki Asya ülkeleri tarafından gerçekleştirilmiştir. Toplam üretimde Orta Doğu ve Afrika ülkelerinin payı % 8, Latin Amerika'nın payı ise % 7 düzeyindedir.



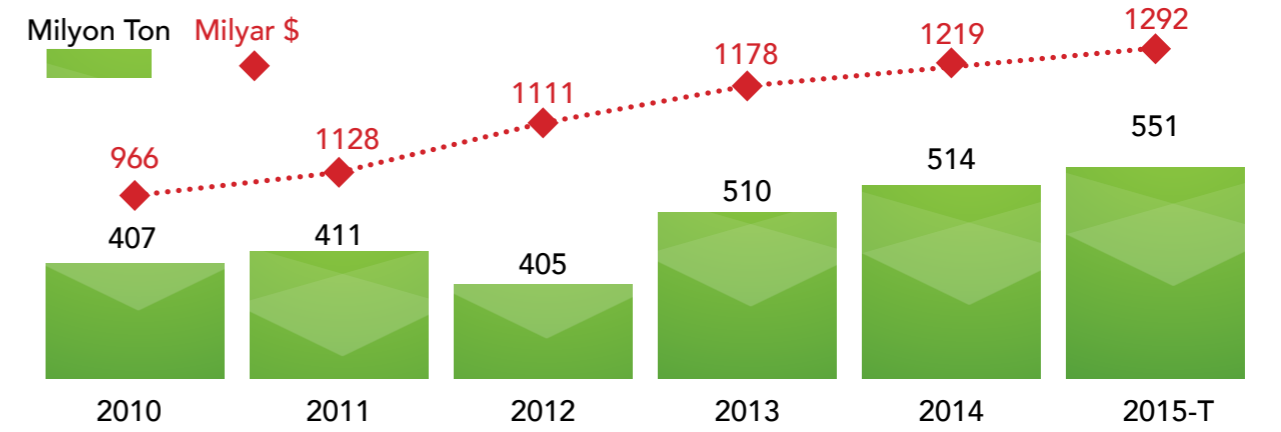
2.2. DÜNYA TOPLAM PLASTİK TİCARET HACMİ (HAMMADDE VE MAMUL)



Şekil 5: Dünya Plastik Üretimini Bölgesel Dağılımı (2015)

Dünya toplam plastik üretiminin yaklaşık % 25'i Çin ve % 53'ü Çin, ABD, Almanya, S. Arabistan ve Hindistan olmak üzere 5 ülke tarafından gerçekleştirilmektedir. Türkiye 2015 yılında eriştiği 8,6 milyon tonluk üretimi ile küresel üretimden % 2,7 pay alarak dünyada 6 ıncı, AB'de ise Almanya'dan sonra ikinci büyük plastik üretimine sahiptir.

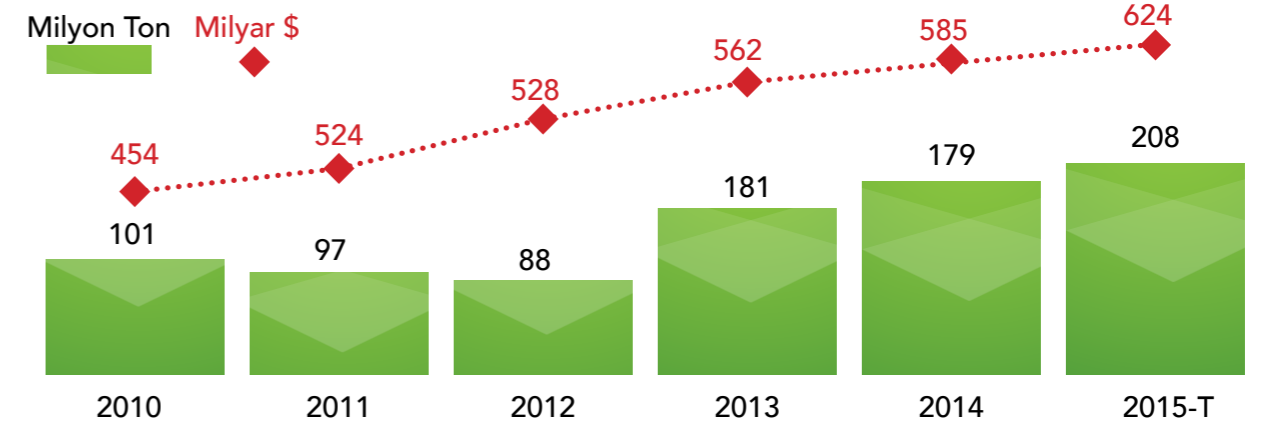
Dünya toplam plastik dış ticaret hacmi 2010 – 2014 yılları arasında miktar ve değer bazında % 6 bileşik büyüme hızı ile (CAGR) artmış ve 2014 yılında 514 milyon ton ve 1,22 trilyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Dünya toplam ticaret hacminin 2015 yılında 551 milyon ton ve 1,29 milyar dolara çıktığı tahmin edilmektedir.



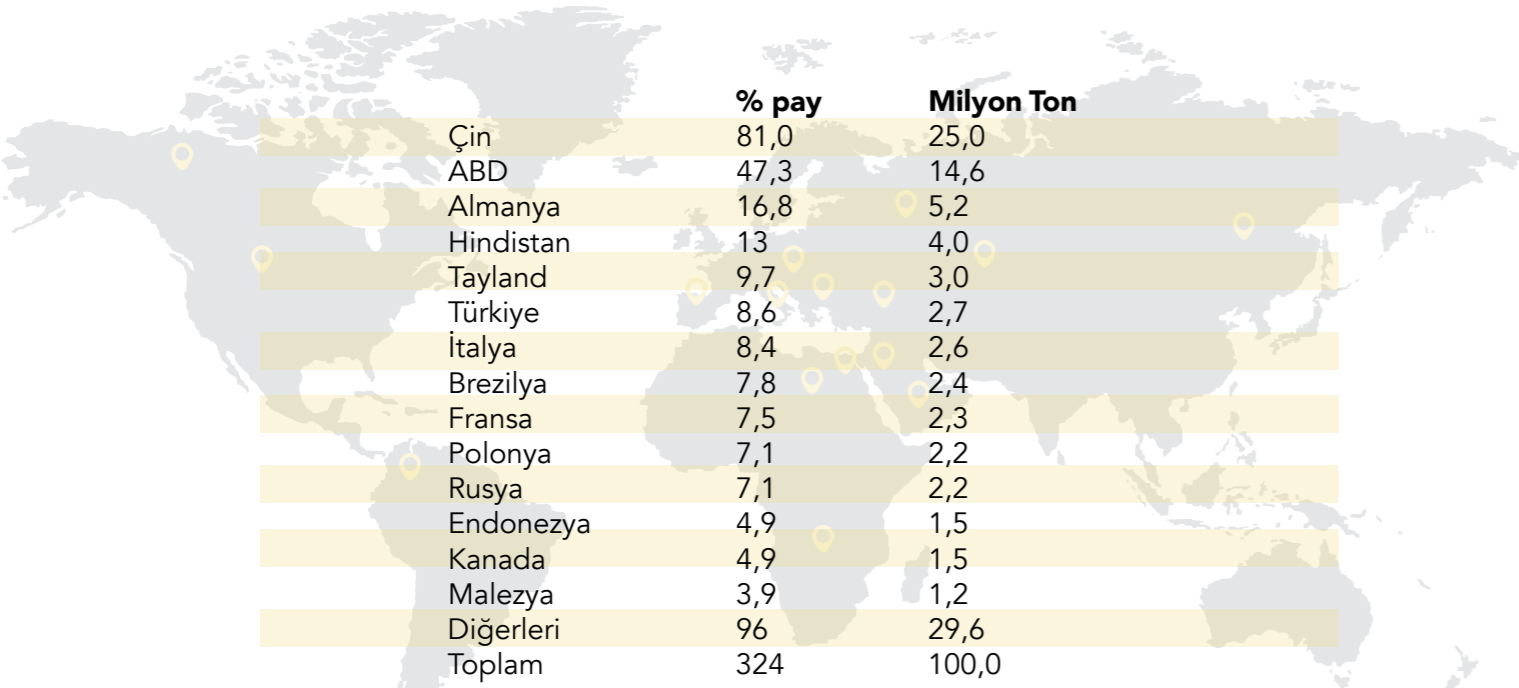
Şekil 7: Dünya Toplam Plastik Dış Ticaret Hacmi (Hammadde + Mamul)

2.3. DÜNYA PLASTİK MAMUL TOPLAM DIŞ TİCARET HACMİ

Dünya toplam plastik mamul dış ticaret hacmi 2010 – 2014 yılları arasında miktar bazında % 16, değer bazında da % 7 bileşik ortalama büyüme hızı (CAGR) ile artmıştır. 2015 yılında plastik mamullerde dünya toplam ticaret hacminin 208 milyon ton ve 624 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği tahmin edilmektedir.



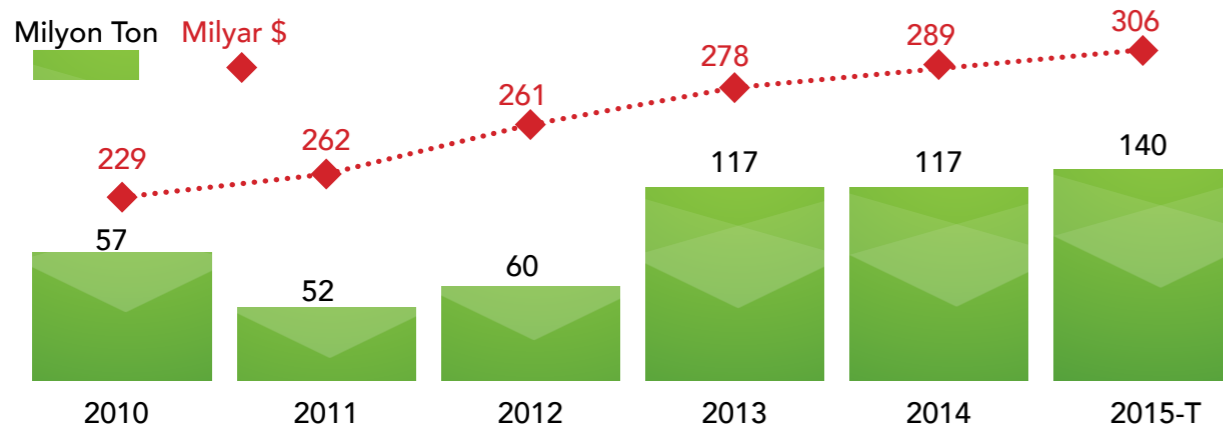
Şekil 8: Dünya Toplam Plastik Dış Ticaret Hacmi (Hammadde + Mamul)



Şekil 6: Başlıca Ülkelerin Plastik Mamul Üretimleri

2.4. DÜNYA PLASTİK MAMUL TOPLAM İTHALATI

2010 yılında 57 milyon ton ve 229 milyar dolar olan dünya plastik mamul toplam ithalatı miktar bazında % 20, değer bazında da % 7 bileşik büyüme hızı ile (CAGR) artarak 2014 yılında 117 milyon ton ve 289 milyar dolara çıkmıştır. Dünya toplam plastik mamul ithalatının 2015 yılında 140 milyon ton ve 306 milyar dolara çıktığı tahmin edilmektedir.



Şekil 7: Dünya Toplam Plastik Mamul İthalatı

2.5. DÜNYA PLASTİK MAMUL İTHALATININ ÜRÜNLER BAZINDA DAĞILIMI

2014 yılında dünya toplam plastik mamul ithalatının miktar bazında % 18,9'unu 392690, % 5,2'sini 392010, % 5'ini 392190 ve 391990, % 3,9'unu 392321 GTİP nolu mamuller oluşturmuştur.

GTİP	GTİP Açıklama	Milyar	\$	% Dağılım
392690	Plastik levhalardan yapılmış olan eşya (3916- 3924 dışındakiler)	54,7	18,9	
392010	Plastikten film vb; polietilenden	15,1	5,2	
392190	Diğer katılma polimerizasyonu ürünlerin levha, yaprak, film vb	14,5	5,0	
391990	Yapışkan levha,plaka,bant,şerit,film,folye; Diğerlerinden	14,3	5,0	
392321	Tüm sıvılar için torbalar (küllahlar dahil); etilen polimerlerinden	11,1	3,9	
392310	Plastikten kutular, kasalar, sandıklar vb. eşya	10,7	3,7	
392020	Plastik diğer plaka, levha, film vb; etilen polimerlerinden	10,4	3,6	
392410	Plastikten sofr ve mutfak eşyası	9,9	3,4	
392330	Damacanalar, şişeler, mataralar vb eşya	8,7	3,0	
392062	PETden film	8,5	2,9	
	Diğerleri	131,1	45,3	
	Toplam	289,0	100,0	

Tablo 1: 2014 yılı Dünya plastik mamul ithalatında ilk 10 ürün

2.6. DÜNYA PLASTİK MAMUL İTHALATINI YÖNLENDİREN BAŞLICA ÜLKELER

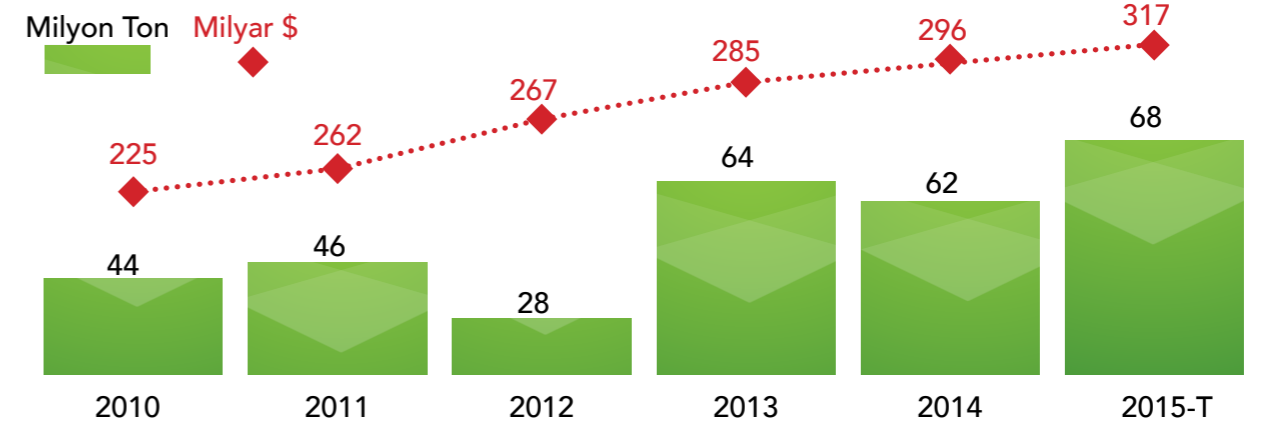
Dünya plastik mamul ithalatını yönlendiren 10 ülkenin 2014 yılında toplam ithalattan miktar bazında % 55 değer bazında da % 50 pay aldıkları görülmektedir. Miktar bazında ABD toplam mamul ithalatının % 11'ini, Meksika % 9'unu, Almanya % 8'ini, Fransa % 6'sını, İngiltere ve Hollanda ise % 5'ini gerçekleştirmiştir. Değer bazında ise ABD toplam mamul ithalatının % 11'ini, Almanya % 7'sini Çin % 6'sını Fransa ve Meksika % 5'ini gerçekleştirmiştir. Türkiye dünya toplam mamul ithalatından miktar ve değer bazında % 1 pay almaktadır.

2.7. DÜNYA PLASTİK MAMUL TOPLAM İHRACATI

2010 yılında 44 milyon ton ve 225 milyar dolar olan dünya toplam plastik mamul ihracatı miktar bazında yılda ortalama % 9 ve değer bazında da % 7,1 artmıştır. İhracatın 2015 yılında 68 milyon tona ve 317 milyar dolara çıktığı tahmin edilmektedir

	Milyar \$		% Pay - Milyar \$			Milyon Ton		% Pay - Milyon Ton	
	2010	2014	2010	2014		2010	2014	2010	2014
ABD	24,0	32,2	10,5	11,1	ABD	4,7	5,7	6,7	9,1
Almanya	16,1	20,8	7,0	7,2	Meksika	19,9	4,9	28,4	7,7
Çin	15,0	17,6	6,6	6,1	Almanya	3,2	3,9	4,6	6,1
Fransa	12,8	14,7	5,6	5,1	Fransa	3,1	3,1	4,4	4,9
Meksika	10,5	12,8	4,6	4,4	İngiltere	2,8	2,8	4,0	4,4
İngiltere	9,7	11,8	4,2	4,1	Hollanda	2,2	2,5	3,1	3,9
Kanada	7,5	9,2	3,3	3,2	Japonya	1,7	2,0	2,4	3,1
Japonya	7,6	9,2	3,3	3,2	Kanada	1,5	1,7	2,2	2,7
Hollanda	5,4	7,8	2,4	2,7	İspanya	1,6	1,7	2,3	2,7
Belçika	6,4	7,7	2,8	2,7	Çin	1,7	1,7	2,4	2,7
Türkiye	2,1	3,1	0,9	1,1	Türkiye	0,4	0,6	0,6	0,9

Şekil 6: Ülkeler itibariyle Plastik Mamul İthalatı



Şekil 7: Ülkeler itibariyle Plastik Mamul İthalatı

2.8. ÜRÜNLER BAZINDA DÜNYA PLASTİK MAMUL İHRACATI

2014 yılında dünya toplam plastik mamul ihracatının % 19'unu 392690, % 5'ini 392110, 391990, 392190 ve 392310 GTİP nolu mamuller oluşturmuştur.

GTİP	GTİP Açıklama	Milyar \$	% Dağılım
392690	Plastik levhalardan yapılmış olan eşya (3916- 3924 dışındakiler)	55	19
392010	Plastikten film vb; polietilenden	16	5
392190	Diğer katılma polimerizasyonu ürünlerin levha, yaprak, film vb	15	5
391990	Yapışkan levha,plaka,bant,şerit,film,folye; Diğerlerinden	15	5
392321	Tüm sıvılar için torbalar (küllahlar dahil); etilen polimerlerinden	12	4
392310	Plastikten kutular, kasalar, sandıklar vb. eşya	11	4
392020	Plastik diğer plaka, levha, film vb; etilen polimerlerinden	11	4
392410	Plastikten sofralar ve mutfak eşyası	10	3
392330	Damacanalar, şişeler, mataralar vb eşya	9	3
392062	PETden film	8	3
	Diğerleri	134	45
	Toplam	296	100

Tablo 2: Ürünler itibariyle Plastik Mamul İhracatı

2.9. ÜLKELER BAZINDA DÜNYA PLASTİK MAMUL İHRACATI

2014 yılında dünya plastik mamul ihracatını yönlendiren 10 ülkenin toplam ihracattan aldığı pay, miktar bazında % 61, değer bazında da % 63 olarak gerçekleşmiştir.

Çin dünya plastik mamul ihracatında hem miktar hem de değer bazında ilk sırayı almaktadır. Çin'in 2014 yılında dünya plastik mamul ihracatından değer bazında % 18, miktar bazında da % 22 pay aldığı görülmektedir.

	Milyar \$		% Pay - Milyar \$			Milyon Ton		% Pay - Milyon Ton	
	2010	2014	2010	2014		2010	2014	2010	2014
Çin	27	52	12	18	Çin	13,4	13,9	24	22
Almanya	30	37	13	12	Almanya	5,3	5,7	9	9
ABD	21	27	10	9	ABD	3,7	4,2	7	7
İtalya	12	14	5	5	İtalya	2,7	2,8	5	4
Japonya	16	13	7	4	Meksika	2,9	2,3	5	4
Fransa	9	10	4	3	Hollanda	1,4	1,8	3	3
G.Kore	6	9	3	3	Belçika	1,7	1,7	3	3
Belçika	8	9	3	3	Polonya	1,3	1,7	2	3
Hollanda	6	8	3	3	G.Kore	1,4	1,7	2	3
İngiltere	6	8	3	3	Türkiye	1,1	1,6	2	3

Şekil 8: Ülkeler itibariyle Plastik Mamul İhracatı

TÜRKİYE PLASTİK MAMUL SEKTÖRÜNDE GELİŞMELER 3.1. ÜRETİCİ FİRMALAR

PAGEV kayıtlarına göre Türkiye plastik sektöründe % 99'u KOBİ düzeyinde 6.500 firmanın üretim yaptığı bilinmektedir. Firmaların başlıca alt sektörler bazında dağılımında inşaat malzemeleri % 23,1 ile önde gelmektedir. Ambalaj malzemeleri üretici sayısı % 22 ile onu takip ederken, ev gereçleri, makine, tekstil, elektrik – elektronik, otomotiv ve hammadde firmalarının toplam üreticiler içinden % 5 - % 10 arasında pay aldıkları görülmektedir.

Sektör	Firma Sayısı	% Dağılım	Sektör	Firma Sayısı	% Dağılım
İnşaat	1.500	23,1	Medikal	112	1,7
Ambalaj	1.433	22,0	Oyuncak	72	1,1
Ev Gereçleri	613	9,4	Kırtasiye	57	0,9
Makine	598	9,2	Beyaz Eşya	56	0,9
Tekstil	427	6,6	Tarım	43	0,7
Elek.-Elektron.	399	6,1	Mobilya	16	0,2
Otomotiv	348	5,4	Savunma	3	0,0
Hammadde	334	5,1	Diğerleri	164	2,5
Kauçuk	203	3,1	Toplam	6.499	100,0
Spor Ayakkabı	121	1,9			

Tablo 3: Firmaların Başlıca Alt Sektörler Bazında Dağılımı

Türkiye plastik sektöründe faaliyet gösteren firmaların % 91,3'ü 12 ilde bulunmaktadır. Diğer 57 il sayısal olarak sektördeki toplam firma sayısından % 8,7 pay almaktadır.

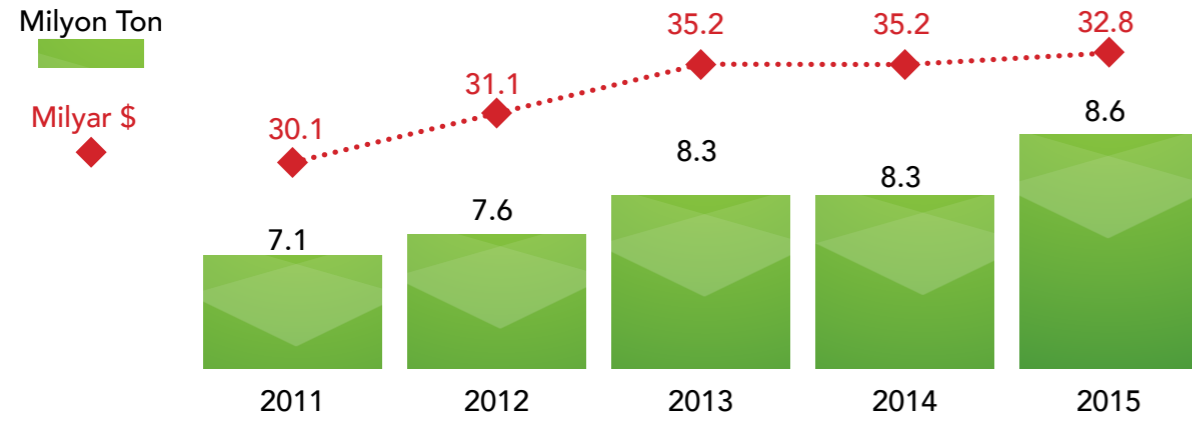
Türkiye plastik sektöründe faaliyet gösteren üretici firmaların başlıca şehirler bazında dağılımında İstanbul % 62,1 payla ön sırada gelmektedir. Bursa ve İzmir, toplam firma sayısında payı % 5'in üzerinde olan şehirleri oluşturmaktadır. Ankara, Gaziantep, Konya ve Kocaeli toplam firma sayısından % 3 - % 4 arasında pay alan şehirler olarak gözlemlenmekte iken, Adana, Kayseri, Samsun, Mersin ve Denizli'nin payları % 1 - ile % 1,5 arasında değişmektedir.

İller	Firma Sayısı	% Dağılım
İSTANBUL	4.039	62,1
BURSA	342	5,3
İZMİR	342	5,3
ANKARA	258	4,0
GAZİANTEP	242	3,7
ADANA	99	1,5
KAYSERİ	72	1,1
KONYA	181	2,8
KOCAELİ	176	2,7
SAMSUN	64	1,0
MERSİN	62	1,0
DENİZLİ	58	0,9
12 ŞEHİR TOPLAMI	5.935	91,3
Diğer Şehirler	564	8,7
TOPLAM	6.499	100,0

Tablo 4: Firmaların Başlıca Şehirlere Dağılımı

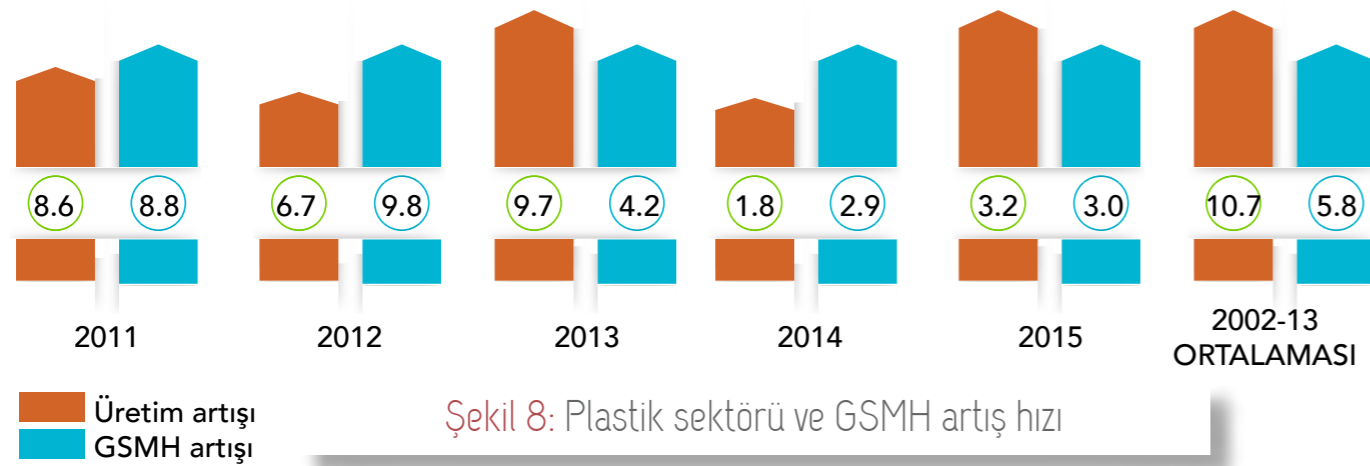
3.2. PLASTİK MAMUL ÜRETİMİ

2014 yılında 8,3 milyon ton ve 35,2 milyar dolar olan plastik mamul üretimi, 2015 yılında miktar bazında % 3,2 artarak 8,6 milyon ton ve değer bazında % 7 gerileyerek 32,8 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.



Şekil 7: Plastik mamul üretimi

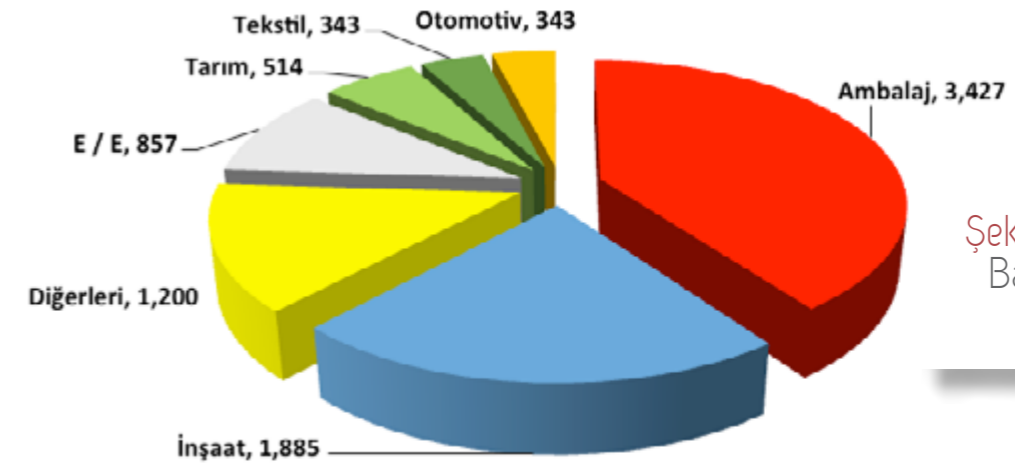
2002 – 2012 yılları arasında GSMH artış oranını ikiye katlayan plastik sektör büyümesi 2014 yılında GSMH artış oranının altına düşmüştür. 2015 yılında ise plastik sektöründe büyümenin GSMH büyüme hızı düzeyinde gerçekleştiği görülmektedir.



Şekil 8: Plastik sektörü ve GSMH artış hızı

3.3. PLASTİK MAMUL ÜRETİMİNİN SEKTÖREL DAĞILIMI

2015 yılında 8,6 milyon tonluk toplam plastik mamul üretimi içinde yaklaşık 3,4 milyon ton ile plastik ambalaj malzemelerinin başı çektiği, plastik inşaat malzemeleri üretiminin ise 1,9 milyon ton ile plastik ambalaj malzemelerini takip ettiği görülmektedir.



Şekil 9: Alt Sektörler Bazında Üretim – 2015

3.4. PLASTİK MAMUL ÜRETİMİNİN İLLER BAZINDA DAĞILIMI

Plastik sektörünün yoğun olarak üretildiği ilk 12 ilin toplam plastik mamul üretimi içindeki payı % 91 olup 2014 yılında bu 12 ilde toplam 7,5 milyon ton plastik mamul üretimi gerçekleşmiştir.

3.4. PLASTİK MAMUL ÜRETİMİNİN İLLER BAZINDA DAĞILIMI

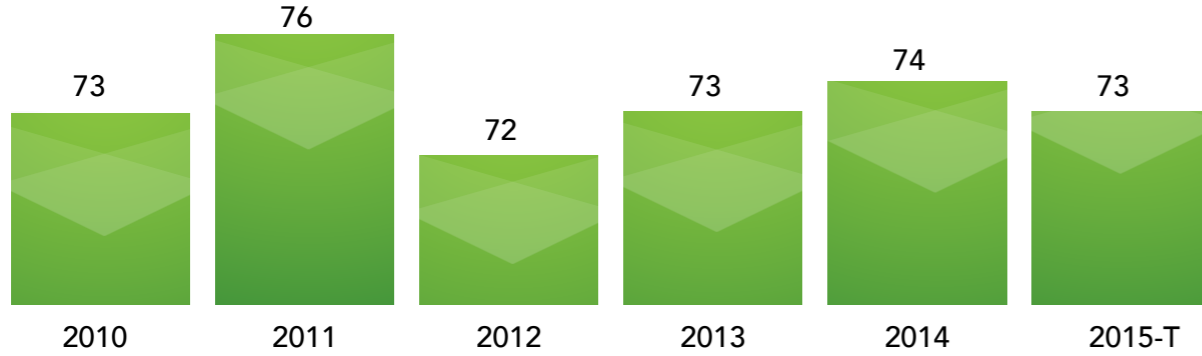
Plastik sektörünün yoğun olarak üretildiği ilk 12 ilin toplam plastik mamul üretimi içindeki payı % 91 olup 2014 yılında bu 12 ilde toplam 7,5 milyon ton plastik mamul üretimi gerçekleşmiştir.

İller	1000 TON
İSTANBUL	5.312
BURSA	428
İZMİR	428
ANKARA	343
GAZİANTEP	343
ADANA	171
KAYSERİ	86
KONYA	257
KOCAELİ	257
SAMSUN	86
MERSİN	86
DENİZLİ	86
12 ŞEHİR TOPLAM	7.883
DİĞER ŞEHİRLER (685
TOPLAM	8.568

Tablo 5: İller itibariyle Plastik Mamul Üretim Tahmini

3.5. KAPASİTE KULLANIMI

Türkiye plastik sektöründe faaliyet gösteren firmaların ortalama kapasite kullanım oranları 2015 yılında % 73 olarak gerçekleşmiştir. Bu durum, sektörde yaklaşık % 27'lik bir atıl kapasitenin mevcut olduğunu göstermektedir.



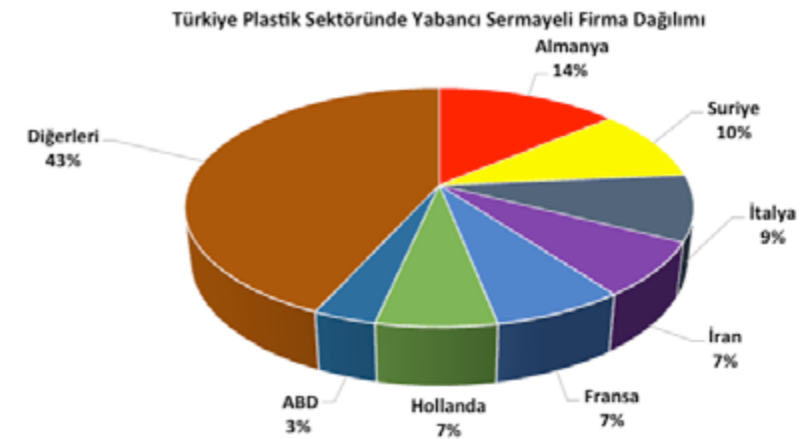
Şekil 10: Plastik sektörde kapasite kullanımı %

3.6. PLASTİK SEKTÖRÜNDE YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI

2015 yılı sonu itibariyle plastik sektörde 325 firmanın yabancı sermaye ortalığı mevcut olup bunların % 60'ından fazlası AB menşelidir. Toplam yabancı sermayeli firmaların % 14'ünü Almanya, % 10'unu Suriye % 8'ünü oluşturmaktadır. Fransa ve Hollanda menşelili firmalar ise % 7 pay almaktadır.

Ülke	Firma Sayısı	Ülke	Firma Sayısı
ALMANYA	45	HİNDİSTAN	2
SURİYE	32	JAPONYA	2
İTALYA	29	LÜBNAN	2
İRAN	24	UKRAYNA	2
FRANSA	23	ÜRDÜN	2
HOLLANDA	21	BAHREYN	1
ABD	11	BELARUS	1
AVUSTURYA	9	CEBELİ TARİK	1
AZERBAYCAN	9	G. KORE	1
BELÇİKA	9	GÜRCİSTAN	1
İNGİLTERE	9	VİRJİN ADALARI	1
İSPANYA	9	KANADA	1
İSVİÇRE	8	KAZAKİSTAN	1
BULGARİSTAN	7	KENYA	1
İRAK	7	KUVEYT	1
LÜKSEMBURG	6	K.K.T.C.	1
MISIR	5	LETONYA	1
RUSYA	5	MONAKO	1
YUNANİSTAN	5	PORTEKİZ	1
ÇİN	4	SUUDİ ARABİSTAN	1
DANİMARKA	4	ŞİLİ	1
ÖZBEKİSTAN	4	TACİKİSTAN	1
İSRAİL	3	TATARİSTAN	1
MAKEDONYA	3	TAYVAN	1
ARNAVUTLUK	2	TÜRKMENİSTAN	1
BAE	2	TOPLAM	325

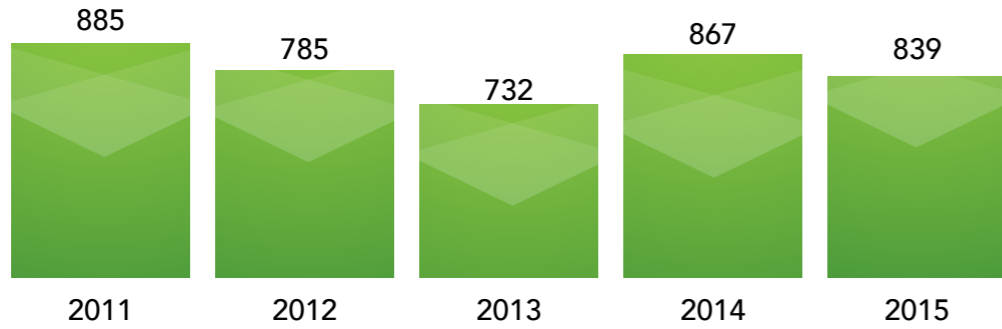
Şekil 11: Türkiye Plastik Sektöründe Faaliyet Gösteren Yabancı Sermayeli Firma Sayısı



3.7. PLASTİK SEKTÖRÜNÜN MAKİNE TEÇHİZAT YATIRIMI

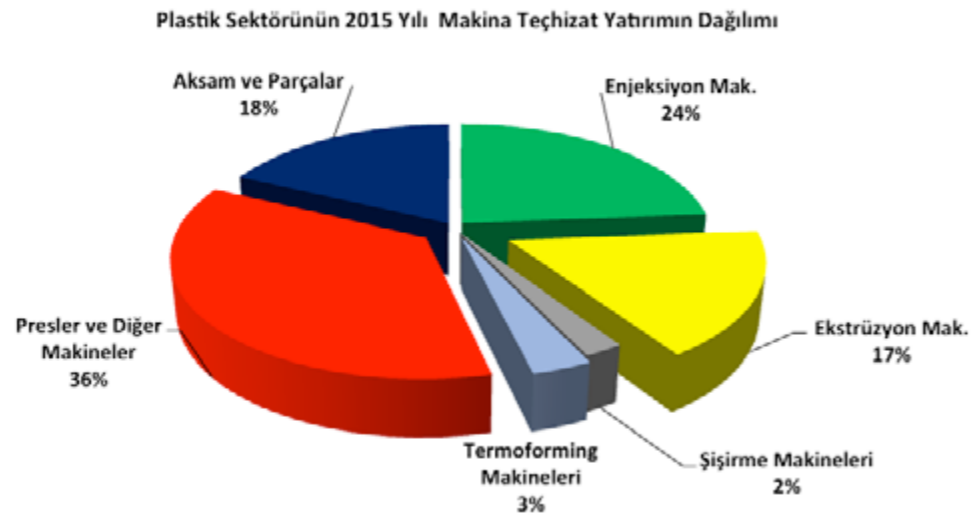
Plastik sektörü 2003 - 2015 yılları arasında 8 milyar 140 milyon dolarlık makine ve teçhizat yatırımı yapmış olup bunun değer bazında % 78'ini ithal makinalarla karşılamıştır. Sektörde son 13 yılda, yılda ortalama yaklaşık 626 milyon dolarlık makine ve teçhizat yapıldığı görülmektedir. Son 5 yılda gerçekleşen yıllık ortalama yatırım tutarı ise 822 milyon dolardır.

Plastik sektöründe 2015 yılında makine teçhizat yatırımı 839 milyon dolar olarak gerçekleşmiş ve 2014 yılına kıyasla % 3 gerilemiştir



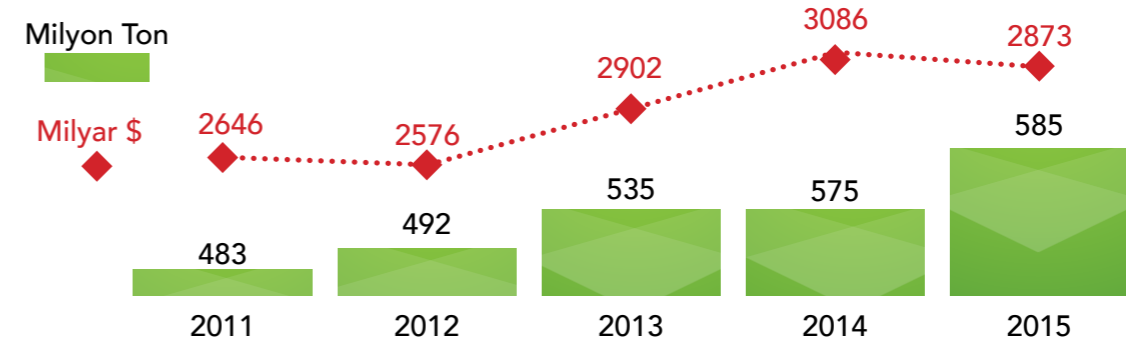
Şekil 12: Plastik mamül üretimi

2015 yılında sektöre yapılan toplam 839 milyon dolarlık yatırımın % 36'sını presler ve diğer makineler, % 24'ünü enjeksiyon makineleri, % 17'sini ekstrüzyon makineleri, % 18'ini de aksam ve parçalar oluşturmuştur.



3.8. PLASTİK MAMUL İTHALATI :

2014 yılına kadar artış trendi gösteren plastik mamul ithalatı 2015 yılında miktar bazında % 1,6 artarken, değer bazında % 6,9 gerileyerek 585 bin ton ve 2,61 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.



Şekil 13: Plastik mamül ithalatı

2015 yılında miktar ve değer bazında en yüksek ithalat 3920 GTİP nolu mamul grubunda gerçekleşmiştir.

GTİPNO	GTİP AÇIKLAMA	2014	2015	% Dağılım
3916	PLASTİKTE MONOFİL, ÇUBUK, PROFİLLER-ENİNE KESİTİ 1MMYİ GEÇEN	9,9	12,3	23,8
3917	PLASTİKTE TÜPLER, BORULAR, HORTUMLAR; CONTA, DİRSEK, RAKOR	22,7	23,9	5,1
3918	PLASTİKTE YER KAPLAMALARI-DUVAR VE TAVAN KAPLAMALARI DAHİL	30,7	28,0	-8,7
3919	PLASTİKTE, YAPIŞKAN LEVHA, YAPRAK, ŞERİT, LAM VB. DÜZ ŞEKİLDE	55,5	57,4	3,4
3920	PLASTİKTE DİĞER LEVHA, YAPRAK, PELİKÜL VE LAMLAR	252,0	255,8	1,5
3921	PLASTİKTE DİĞER LEVHALAR, YAPRAK, PELİKÜL, VARAK VE LAMLAR	66,9	65,3	-2,3
3922	PLASTİKTE KÜVET, DUŞ, LAVABO, BİDE, HELA KÜVETİ VE DONANIMLARI	3,2	4,9	52,4
3923	EŞYA TAŞIMA AMBALAJI İÇİN PLASTİK MAMULLERİ, TIPA, KAPAK, KAPSÜL	45,6	47,2	3,4
3924	PLASTİKTE SOFRA, MUTFAK VE DİĞER EV EŞYASI, TUVALET EŞYASI	12,7	11,7	-8,4
3925	PLASTİKTE İNŞAAT MALZEMESİ	6,5	10,0	53,1
3926	PLASTİKTE DİĞER EŞYA	69,5	68,1	-1,9
	PLASTİK MAMUL TOPLAMI	575,3	584,6	1,6

Tablo 6: GTIP Bazında Plastik Mamul ithalatı 1000 ton

GTİPNO	GTİP AÇIKLAMA	2014	2015	% Dağılım
3916	PLASTİKTE MONOFİL, ÇUBUK, PROFİLLER-ENİNE KESİTİ 1MMYİ GEÇEN	52	52	1,0
3917	PLASTİKTE TÜPLER, BORULAR, HORTUMLAR; CONTA, DİRSEK, RAKOR	209	197	-5,6
3918	PLASTİKTE YER KAPLAMALARI-DUVAR VE TAVAN KAPLAMALARI DAHİL	76	69	-9,3
3919	PLASTİKTE, YAPIŞKAN LEVHA, YAPRAK, ŞERİT, LAM VB. DÜZ ŞEKİLDE	339	323	-4,8
3920	PLASTİKTE DİĞER LEVHA, YAPRAK, PELİKÜL VE LAMLAR	1.004	922	-8,2
3921	PLASTİKTE DİĞER LEVHALAR, YAPRAK, PELİKÜL, VARAK VE LAMLAR	298	254	-14,7
3922	PLASTİKTE KÜVET, DUŞ, LAVABO, BİDE, HELA KÜVETİ VE DONANIMLARI	28	49	71,6
3923	EŞYA TAŞIMA AMBALAJI İÇİN PLASTİK MAMULLERİ, TIPA, KAPAK, KAPSÜL	246	221	-10,1
3924	PLASTİKTE SOFRA, MUTFAK VE DİĞER EV EŞYASI, TUVALET EŞYASI	93	81	-13,2
3925	PLASTİKTE İNŞAAT MALZEMESİ	39	47	20,1
3926	PLASTİKTE DİĞER EŞYA	703	658	-6,4
	PLASTİK MAMUL TOPLAMI	3.086	2.873	-6,9

Tablo 7: GTIP Bazında Plastik Mamul ithalatı Milyon \$

3.9. ÜLKELER İTİBARIYLA PLASTİK MAMUL İTHALATI

Türkiye her yıl 100'ün üzerinde ülkeden plastik mamul ithalatı yapmaktadır. 2014 yılında 10 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın miktar bazında % 70'ini değer bazında da % 76'sını oluşturmuştur. 2015 yılında ise ilk 10 ülkenin toplam ithalattan aldığı pay miktar bazında % 72'ye çıkarken değer bazında % 76 düzeyinde kalmıştır.

2014 yılından bu yana Çin, plastik mamullerde en çok ithalatın yapıldığı ülke konumundadır. 2015 yılında Çin'in toplam plastik mamul ithalatımızdan ton bazında % 27 ve değer bazında da % 22 pay aldığı ve Almanya, İtalya ve Güney Kore'nin, toplam plastik mamullerde Çin'den sonra en büyük ithalat yaptığımız ülkeler konumunu koruduğu görülmektedir.

	1000Ton	Milyon\$	Ton - %	\$ - %	Ülke	1000 Ton	Milyon\$	Ton %	\$ - %
Çin	161	666	28	22	Çin	158	633	27	22
Almanya	88	591	15	19	Almny.	94	538	16	19
İtalya	43	253	7	8	İtalya	47	235	8	8
G. Kore	35	212	6	7	G.Kore	33	188	6	7
Fransa	24	177	4	6	Fransa	26	165	4	6
ABD	12	118	2	4	ABD	11	123	2	4
İngiltere	13	115	2	4	İng	13	102	2	4
Belçika	17	87	3	3	Belçika	18	80	3	3
İspanya	9	61	2	2	İsp.	11	58	2	2
Japonya	3	50	0	2	Holli	10	49	2	2
10 ülke	404	2.330	70	76	10 ülke	419	2.170	72	76
Diğerleri	171	756	30	24	Diğer	165	703	28	24
TOPLAM	575	3.086	100	100	TOP.	585	2.873	100	100

Şekil 14: Plastik Mamul ithalatında İlk 10 Ülke

3.10. PLASTİK İTHALATININ TOPLAM ÜLKE İTHALATI İÇİNDEKİ YERİ

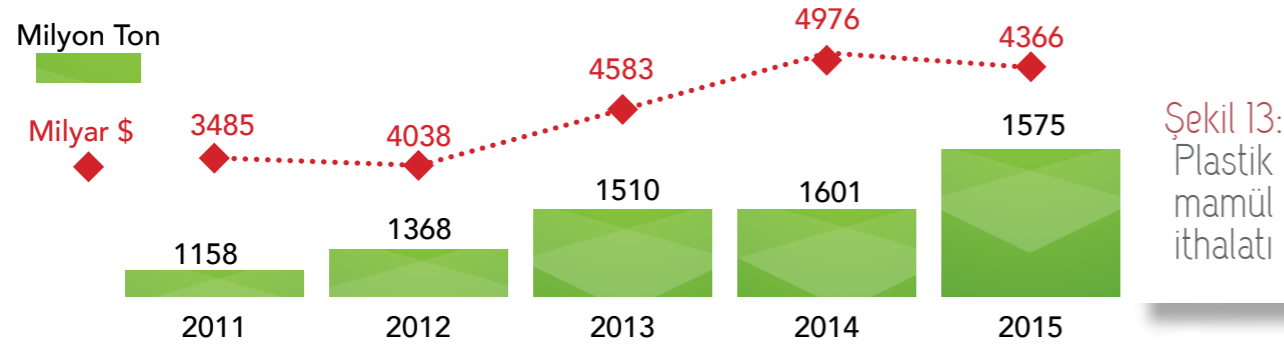
Plastik sektörü (ham madde ve mamul toplamı) 2015 yılında ithalatçı 10 sektör içinde % 6 payla 2.nci büyük ithalatçı sektör olmuştur. Plastik mamul dış ticaretinde fazlalık veren sektörün en büyük ithalatçı sektörler arasına girmesinin başlıca nedeni, sektörün plastik hammadde de yüksek oranlı ithalat bağımlılığından kaynaklanmaktadır.

	Milyar \$	% Pay
Motorlu kara taşıtları, bisiklet ve motosikletler, bunların aksam ve parçası	17,1	8
Plastik Hammadde ve Mamuller	12,3	6
Demir ve çelik	11,4	5
Petrol, petrolden elde edilen ürünler	9,6	5
Diğer genel endüstri makina/cihazların aksamları	9,3	4
Elektrik makinaları, cihazları ve aletleri, vb. aksam, parçaları	8,6	4
Haberleşme, ses kaydetme ve sesi tekrar vermeye yarayan cihaz ve araçlar	7,6	4
Güç üreten makineler ve araçlar	7,2	3
Demir ihtiva etmeyen madenler	7,0	3
Özelliği olan belirli sanayiler için makinalar ve aksamı	6,4	3
Diğer Sektörler	112,1	54
Toplam Ülke İthalatı	207,2	100

Tablo 7: GTIP Bazında Plastik Mamul İthalatı Milyon \$

3.11. PLASTİK MAMUL İHRACATI

Türkiye'nin toplam plastik ihracatının hem miktar hem de değer bazında büyük kısmını plastik mamul ihracatı oluşturmaktadır. 2014 yılında 1,6 milyon ton ve 4,9 milyar dolar olan plastik mamul ihracatı 2015 yılında 1 milyon 575 bin ton ve 4,34 milyar dolar olarak gerçekleşmiş ve 2014 yılına kıyasla miktar bazında % 1,6 değer bazında da % 12,8 gerilemiştir.



Şekil 13: Plastik mamul ithalatı

2015 yılında miktar ve değer bazında en büyük ihracat 3917, 3920 ve 3923 GTİP'lerdeki mamul gruplarında gerçekleşmiştir.

GTİPNO	GTİP AÇIKLAMA	2014	2015	% Dağılım
3916	PLASTİKTEN MONOFİL, ÇUBUK, PROFİLLER-ENİNE KESİTİ 1MMYİ GEÇEN	195	156	-19,9
3917	PLASTİKTEN TÜPLER, BORULAR, HORTUMLAR; CONTA, DİRSEK, RAKOR	351	283	-19,4
3918	PLASTİKTEN YER KAPLAMALARI-DUVAR VE TAVAN KAPLAMALARI DAHİL	17	15	-11,4
3919	PLASTİKTEN, YAPIŞKAN LEVHA, YAPRAK, ŞERİT, LAM VB. DÜZ ŞEKİLDE	21	19	-7,1
3920	PLASTİKTEN DİĞER LEVHA, YAPRAK, PELİKÜL VE LAMLAR	302	339	12,0
3921	PLASTİKTEN DİĞER LEVHALAR, YAPRAK, PELİKÜL, VARAK VE LAMLAR	121	129	6,5
3922	PLASTİKTEN KÜVET, DUŞ, LAVABO, BİDE, HELA KÜVETİ VE DONANIMLARI	26	24	-5,4
3923	EŞYA TAŞIMA AMBALAJI İÇİN PLASTİK MAMULLERİ, TIPA, KAPAK, KAPSÜL	278	324	16,5
3924	PLASTİKTEN SOFRA, MUTFAK VE DİĞER EV EŞYASI, TUVALET EŞYASI	107	111	4,1
3925	PLASTİKTEN İNŞAAT MALZEMESİ	116	106	-8,0
3926	PLASTİKTEN DİĞER EŞYA	68	69	0,5
PLASTİK MAMUL TOPLAMI		1.601	1.575	-1,6

Tablo 8: GTİP Bazında Plastik Mamul ihracatı 1000 ton

GTİPNO	GTİP AÇIKLAMA	2014	2015	% Artış
3916	PLASTİKTEN MONOFİL, ÇUBUK, PROFİLLER-ENİNE KESİTİ 1MMYİ GEÇEN	407	297	-27,2
3917	PLASTİKTEN TÜPLER, BORULAR, HORTUMLAR; CONTA, DİRSEK, RAKOR	925	718	-22,4
3918	PLASTİKTEN YER KAPLAMALARI-DUVAR VE TAVAN KAPLAMALARI DAHİL	38	30	-23,0
3919	PLASTİKTEN, YAPIŞKAN LEVHA, YAPRAK, ŞERİT, LAM VB. DÜZ ŞEKİLDE	148	115	-22,3
3920	PLASTİKTEN DİĞER LEVHA, YAPRAK, PELİKÜL VE LAMLAR	968	915	-5,5
3921	PLASTİKTEN DİĞER LEVHALAR, YAPRAK, PELİKÜL, VARAK VE LAMLAR	420	386	-8,2
3922	PLASTİKTEN KÜVET, DUŞ, LAVABO, BİDE, HELA KÜVETİ VE DONANIMLARI	128	107	-16,2
3923	EŞYA TAŞIMA AMBALAJI İÇİN PLASTİK MAMULLERİ, TIPA, KAPAK, KAPSÜL	816	809	-0,9
3924	PLASTİKTEN SOFRA, MUTFAK VE DİĞER EV EŞYASI, TUVALET EŞYASI	396	346	-12,6
3925	PLASTİKTEN İNŞAAT MALZEMESİ	326	264	-18,9
3926	PLASTİKTEN DİĞER EŞYA	402	351	-12,7
PLASTİK MAMUL TOPLAMI		4.976	4.338	-12,8

Tablo 9: GTİP Bazında Plastik Mamul ihracatı Milyon \$

3.12. ÜLKELER İTİBARIYLA PLASTİK MAMUL İHRACATI

Türkiye, yaklaşık 150 ülkeye plastik mamulleri ihraç etmektedir. 2014 yılında 10 ülke, toplam ihracattan miktar bazında % 49, değer bazında da % 47 pay alırken 2015 yılında ilk 10 ülkenin toplam ihracattan aldığı pay miktar bazında % 46'ya değer bazında da % 45'e gerilemiştir. 2015 yılında Irak, Almanya ve İngiltere en çok plastik mamul ihraç edilen ihraç pazarlarını oluşturmuştur.

Ülke	1000Ton	Milyon\$	Ton - %	\$ - %	Ülke	1000 Ton	Milyon\$	Ton %	\$ - %
Irak	242	545	15	11	Irak	227	464	14	11
Almanya	68	261	4	5	Almny.	82	266	5	6
Rusya	66	232	4	5	İng.	75	218	5	5
Azerbaycan	69	231	5	5	Fransa	51	172	3	4
İngiltere	75	226	3	5	İsrail	61	151	4	3
Libya	46	198	3	4	Azerb.	53	149	3	3
Fransa	48	187	3	4	İran	41	139	3	4
İran	59	158	4	3	Romny.	52	134	3	3
Romanya	50	155	3	3	İtalya	44	126	2	2
Gürcistan	58	152	4	3	Rusya	10	123	2	2
10 ülke	781	2345	49	47	10 ülke	724	1943	72	45
TOPLAM	575	4976	100	100	TOP.	1575	4338	100	100

Şekil 14: Türkiye'nin Plastik Mamul ihraç Ettiği ilk 10 Ülke

3.13. PLASTİK İHRACATININ TOPLAM ÜLKE İHRACAT İÇİNDEKİ YERİ

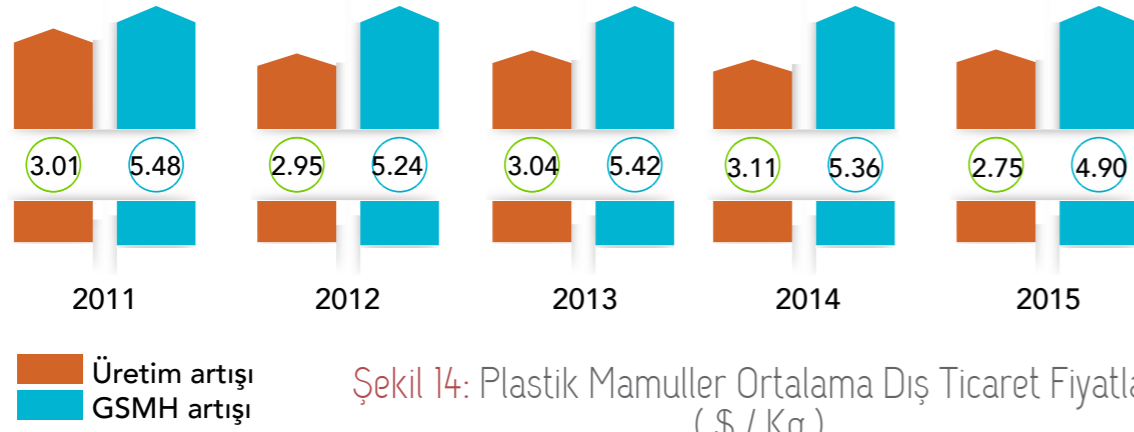
2015 yılında toplam plastik ihracatı (mamul + hammadde) toplam ülke ihracatı içinden yaklaşık % 3,6 pay alarak ihracatçı ilk 10 sektör içinde yer almıştır.

Sıra	Sektör	Milyar\$	%Pay
1	Motorlu kara taşıtları	16,9	11,7
2	Giyim eşyası ve bunların aksesuarları	15,1	10,5
3	Diğer tekstil iplik,kumaş,şekil vermens	11,2	7,8
4	Elektrik makinaları,cihazları ve aletleri, vbaksam,parçaları	8,5	5,9
5	Demir ve çelik	7,9	5,5
6	Meyva ve sebzeler	7,7	5,3
7	Altın,parasal olmayan (altın madeni hariç)	7,4	5,1
8	Başka yerde belirtilmeyen çeşitli mamul eşyalar	6,9	4,8
9	Başka yerde belirtilmeyen madenden mamul eşya	5,7	4,0
10	Plastikler (Hammadde ve Mamuller)	5,2	3,6
	Diğerleri	51,4	35,7
	Toplam İhracat	143,9	100,0

Tablo 10: Plastik Sektörünün Toplam Ülke ihracatı içindeki Yeri (2015)

3.14. PLASTİK MAMUL DIŞ TİCARET FİYATLARI

Plastik mamullerde birim ithal fiyatları 2000 yılından bu yana birim ihraç fiyatlarının daima üzerinde seyretmiştir.



Şekil 14: Plastik Mamuller Ortalama Dış Ticaret Fiyatları (\$ / Kg)

2015 yılında 2014 yılına kıyasla plastik ithalat fiyatları % 8,4 gerileyerek 4,90 \$ / Kg'a ihracat fiyatları da % 11,4 gerileyerek 2,75 \$ / Kg'a inmiştir. 2015 yılında ortalama ihraç birim fiyatı, ortalama ithal birim fiyatının % 44 altında gerçekleşmiştir.

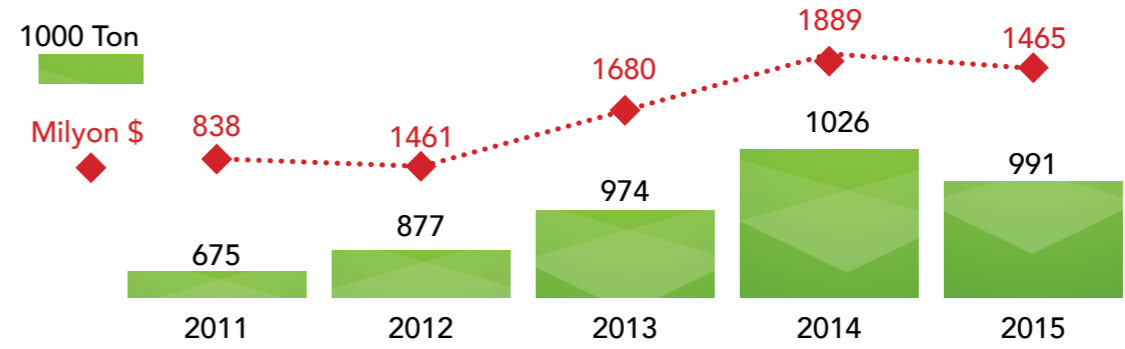
GTİP	İthalat Fiyatı			İthalat Fiyatı		
	2014	2015	% Artış	2014	2015	% Artış
3916	5,21	4,26	-18,4	2,09	1,90	-9,1
3917	9,18	8,25	-10,2	2,63	2,54	-3,7
3918	2,49	2,47	-0,7	2,31	2,01	-13,1
3919	6,11	5,62	-7,9	7,11	5,95	-16,4
3920	3,98	3,60	-9,5	3,20	2,70	-15,7
3921	4,45	3,88	-12,6	3,48	3,00	-13,8
3922	8,82	9,93	12,6	4,99	4,42	-11,4
3923	5,39	4,69	-13,0	2,93	2,50	-14,9
3924	7,33	6,94	-5,3	3,71	3,11	-16,1
3925	5,95	4,67	-21,5	2,82	2,48	-11,9
3926	10,12	9,66	-4,5	5,88	5,10	-13,2
ORTALAMA	5,36	4,90	-8,4	3,12	2,75	-11,4

Tablo 11: Plastik Mamullerde Ortalama Birim Dış Ticaret Fiyatları (\$ / Ton)

Türkiye'nin 2015 yılında ayında plastik mamullerde ulaştığı 2,75 \$ / Kg olan birim ihracat fiyatı dünya plastik mamul ihracatını yönlendiren 20 ülkenin içinde 19'uncu sıradadır. Bu durum Türkiye'nin plastik ihracatında yeteri kadar rekabetçi olmadığını ve yeterli katma değer sağlamadığını göstermektedir.

3.15. PLASTİK MAMULLERDE DIŞ TİCARET FAZLASI

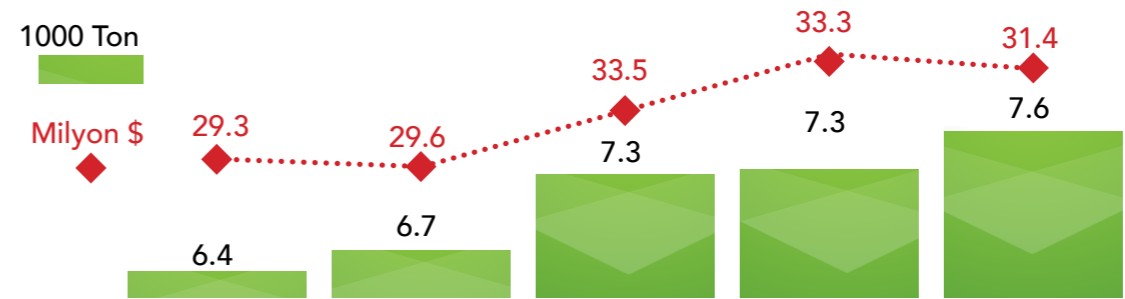
Türkiye plastik mamul dış ticaretinde daima dış ticaret fazlası vermektedir. Dış ticaret fazlası 2015 yılında 991 bin ton ve 1 milyar 465 milyon dolar olarak gerçekleşmiş ve 2014 yılının eş dönemine kıyasla miktar bazında % 3,4 değer bazında da % 22,4 gerilemiştir.



Şekil 15: Plastik mamul ithalatı

3.16. PLASTİK MAMUL İÇ PAZAR TÜKETİMİ

2014 yılında 7,3 milyon ton ve 33,3 milyar dolar olan plastik mamuller iç pazar tüketimi 2015 yılında 7,6 milyon ton ve 31,4 milyar dolar olarak gerçekleşmiş ve 2014 yılına kıyasla miktar bazında % 4,1 artarken, değer bazında % 5,7 gerilemiştir.



Şekil 16: Plastik mamul iç pazar tüketimi

2015 yılında 7,6 milyon tonluk plastik mamul iç tüketimin yaklaşık 3 milyon tonu otomotiv, ambalaj, inşaat ve elektronik gibi ihracatçı sektörler kanalı ile yarı mamul - mamul şeklinde dolaylı olarak ihraç edilmiştir. Kalan 3,6 milyon tonluk kısım ise doğrudan tüketici tarafından tüketilmiştir.

Dolaylı ihraç edilen kısım hariç tutulduğunda Türkiye'de kişi başına tüketimin 50 Kg civarında olduğu görülmektedir. Bu düzeydeki kişi başına tüketim seviyesi, gelişmiş batı toplumlarının altında, dünya ortalamasının ise 2 katıdır. Bu durum, iç pazarın doyum noktasının altında olduğunu ve Türkiye'de plastik tüketimine yönelik potansiyel talebin çok büyük olduğunu göstermektedir.

3.17. PLASTİK MAMULLERDE GENEL ARZ VE TALEP DENGESİ

2015 yılı sonunda plastik mamullerde ;

- Üretim 8,57 milyon ton ve 32,9 milyar dolar olarak gerçekleşmiş ve 2014 yılına kıyasla miktar bazında % 3,2 artarken değer bazında % 6,6 gerilemiş,
- İthalat 585 bin ton ve 2,87 milyar dolar olarak gerçekleşerek 2014 yılına kıyasla miktar bazında % 1,6 artarken değer bazında % 6,9 azalmış,
- İhracat 1,58 milyon ton 4,34 milyar dolar olarak gerçekleşerek 2014 yılına kıyasla miktar bazında % 1,6 değer bazında da % 12,8 gerilemiş,
- Dolaylı İhracata giden dahil olmak üzere yurtiçi tüketim 7,58 milyon ton ve 31,4 milyar dolar olarak gerçekleşerek 2014 yılına kıyasla miktar bazında % 4,1 artarak değer bazında da % 5,7 gerilemiş,
- Dış ticaret fazlası 2014'e kıyasla miktar bazında % 3,4 değer bazında ise % 22,5 gerileyerek 991 bin ton ve 1,47 milyar dolar olarak gerçekleşmiş,
- Yerli üretimin miktar bazında % 18'i değer bazında % 13'ü ihraç edilmiş,
- Dolaylı ihracata giden dahil olmak üzere toplam yurtiçi tüketimin miktar bazında % 8'i değer bazında % 9'u ithalatla karşılanmış,
- İhracatın ithalatı karşılama oranı ise miktar bazında % 269 değer bazında da % 151 olarak gerçekleşmiştir.

	2014	2015	% Artış
Üretim	8.303	8.568	3,2
İthalat	575	585	1,6
İhracat	1.601	1.575	-1,6
Yurtiçi Tüketim	7.277	7.577	4,1
Dış Ticaret Fazlası	1.026	991	-3,4
İhracat / Üretim (%)	19	18	
İthalat / Yurtiçi Tüketim (%)	8	8	
İhracat / İthalat (%)	278	269	

Tablo 11: Plastik Mamullerde Genel Arz ve Talep Dengesi (1000 Ton)

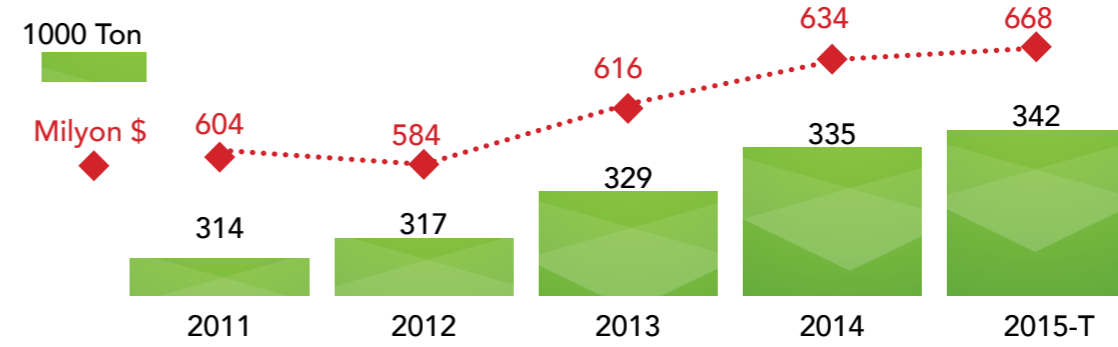
	2014	2015	% Artış
Üretim	35.169	32.846	-6,6
İthalat	3.086	2.873	-6,9
İhracat	4.976	4.338	-12,8
Yurtiçi Tüketim	33.280	31.381	-5,7
Dış Ticaret Fazlası	1.889	1.465	-22,5
İhracat / Üretim (%)	14	13	
İthalat / Yurtiçi Tüketim (%)	9	9	
İhracat / İthalat (%)	161	151	

Tablo 12: Plastik Mamullerde Genel Arz ve Talep Dengesi (Milyon \$)

4. DÜNYA PLASTİK HAMMADDE SEKTÖRÜNDE GELİŞMELER

4.1. DÜNYA PLASTİK HAMMADDELER TOPLAM TİCARET HACMI

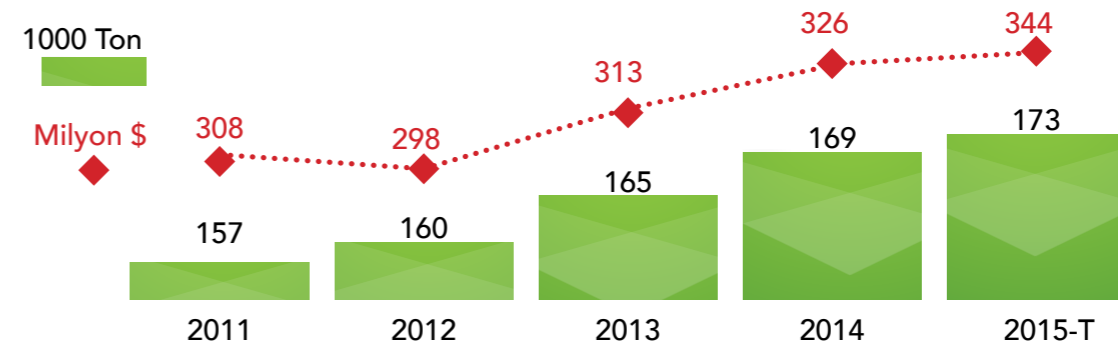
Dünya toplam plastik hammadde dış ticaret hacmi 2010 – 2014 yılları arasında değer bazında % 5,5 ve miktar bazında % 2,3 bileşik ortalama büyüme hızı (CAGR) ile artmıştır. 2015 yılında dünya toplam plastik hammadde dış ticaret hacminin 342 milyon ton ve 6668 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği tahmin edilmektedir.



Şekil 17: Plastik mamül ithalatı

4.2. DÜNYA PLASTİK HAMMADDE İTHALATI

2010 yılında 153 milyon ton ve 262 milyar dolar olan dünya plastik hammadde ithalatı, yılda miktar bazında ortalama % 2,5 değer bazında da % 5,6 artmıştır. İthalatın 2015 yılında 173 milyon tona ve 344 milyar dolara çıktığı tahmin edilmektedir.



Şekil 18: Plastik mamül ithalatı

4.3. DÜNYA PLASTİK HAMMADDE İTHALATININ ÜRÜN BAZINDA DAĞILIMI

2014 yılında dünya plastik hammadde toplam ithalatı içinden miktar bazında 390120 GTİP no'lu ürünler % 9,6, 390110 % 9,3, 390210 % 9, 390190 % 5,4, 390690 ve 390230 % 4,6 pay almıştır.

GTİP	GTİP Açıklama	Milyar \$	% Dağılım
390120	Yüksek yoğunluk polietilen; özgül kütlesi = >0, 94 (ilk şekilde)	31,2	9,6
390110	Alçak yoğunluk polietilen (özgül kütlesi < 0, 94 (ilk şekilde)	30,2	9,3
390210	Polipropilen bileşikler (kompaundları); ilk şekillerde	29,2	9,0
390190	Etilen polimerlerinin diğerleri (ilk şekilde)	17,7	5,4
390690	Diğer akrilik polimerler (ilk şekilde)	15,1	4,6
390230	Polipropilen kopolimerleri bileşikler (kompaundları); ilk şekillerde	15,0	4,6
390720	Diğer polieterler (ilk şekilde)	13,3	4,1
390760	Polietilen tereftalat; ilk şekilde PET	13,1	4,0
390810	Poliamid -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 veya -6,12 (kompaundları);	12,3	3,8
390740	Polikarbonatlar (ilk şekilde)	11,9	3,6
	Diğerleri	136,6	42,0
	Toplam	325,5	100,0

Tablo 13: 2014 Yılında Dünya Plastik Hammadde İthalatında İlk 10 Ürün

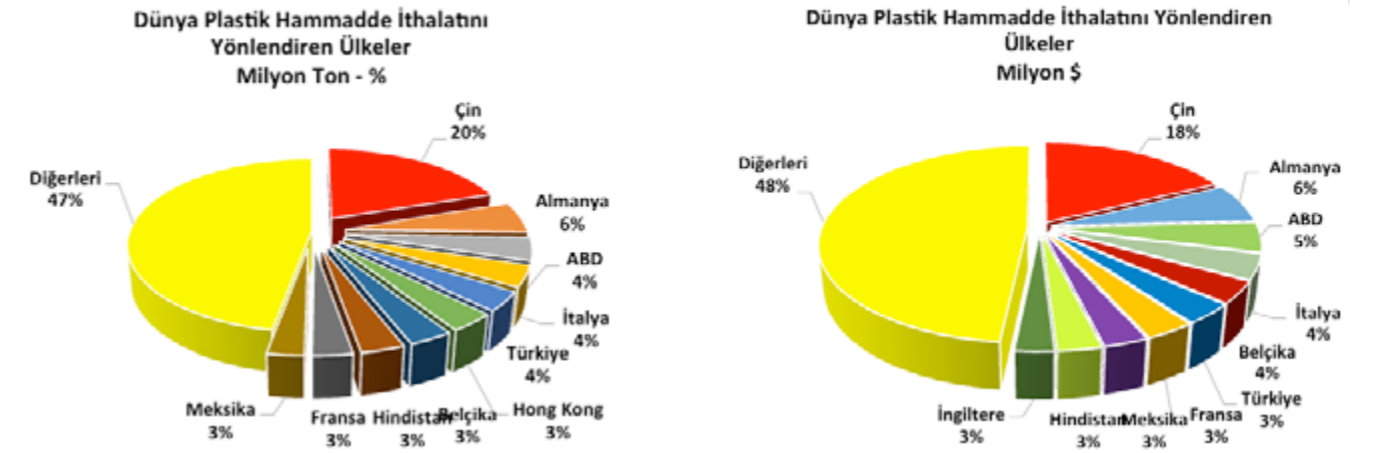
4.4. DÜNYA PLASTİK HAMMADDE İTHALATININ ÜLKELER BAZINDA DAĞILIMI

2014 yılında dünya plastik hammadde ithalatının miktar bazında % 53'ünün, değer bazında da % 52'sinin 10 ülke tarafından yapıldığı görülmektedir. Toplam ithalat içinden Çin, miktar bazında % 20, değer bazında da % 18 pay alırken Türkiye'nin payının miktar bazında % 4 değer bazında da % 3 olduğu görülmektedir.

Dünya toplam plastik hammadde ithalatında ilk 5 ülkeyi, Çin, Almanya, ABD, İtalya ve Türkiye oluşturmaktadır.

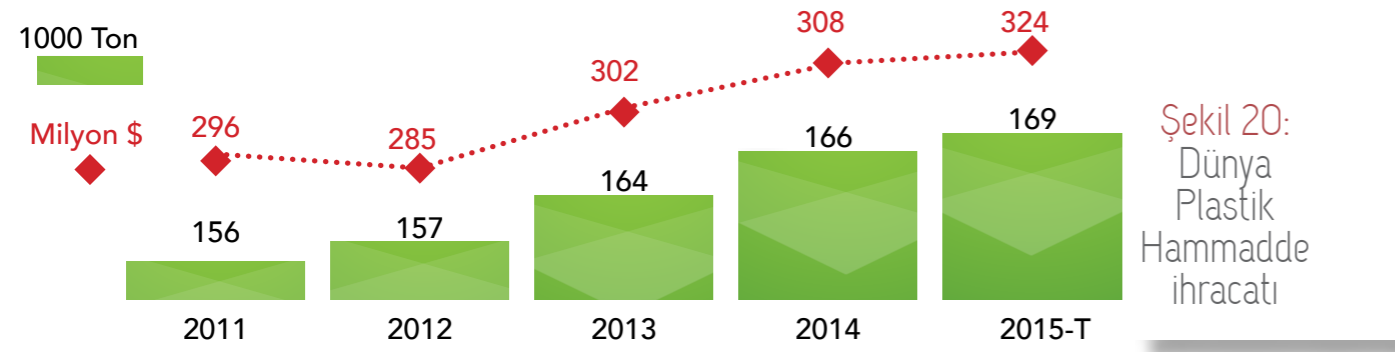
	2010	2014	2010	2014		2010	2014	2010	2014
Çin	48,7	55,1	19	18	Çin	31,9	33,6	21	20
Almanya	16,9	20,4	6	6	Almanya	8,6	9,6	6	6
ABD	10,9	14,0	4	5	ABD	5,7	7,3	4	4
İtalya	12,2	13,0	5	4	İtalya	7,1	6,7	5	4
Belçika	10,2	12,4	4	4	Türkiye	4,7	6,0	3	4
Türkiye	7,7	11,0	3	3	Hong Kong	8,9	5,8	6	3
Fransa	10,3	10,6	4	3	Belçika	5,7	5,5	4	3
Meksika	6,9	8,8	3	3	Hindistan	3,6	5,5	2	3
Hindistan	5,7	7,8	2	3	Fransa	5,0	5,0	3	3
İngiltere	7,0	7,9	3	3	Meksika	3,6	4,6	2	3

Şekil 19: Ülkeler itibariyle Plastik Hammadde İthalatı



4.5. DÜNYA PLASTİK HAMMADDE İHRACATI

2010 yılında 153 milyon ton ve 251 milyar dolar olan dünya plastik hammadde ihracatı, yılda ortalama miktar bazında % 2 ve değer bazında da % 5,3 artmıştır. İhracatın 2015 yılında 169 milyon ton ve 324 milyar dolara çıktığı tahmin edilmektedir.



Şekil 20:
Dünya
Plastik
Hammadde
ihracatı

2014 yılında dünya toplam plastik hammadde ithalatından GTİP no 390120 % 9,8, 390110 % 9,3, 390210 % 9, 390190 % 5,6 ve 390230 % 5,5 pay almıştır.

GTİP	GTİP Açıklama	Milyar \$	% Dağılım
390120	Yüksek yoğunluk polietilen; özgül kütlesi = >0, 94 (ilk şekilde)	30	9,8
390110	Alçak yoğunluk polietilen (özgül kütlesi < 0, 94 (ilk şekilde)	29	9,3
390210	Polipropilen bileşikler (kompaundları); ilk şekillerde	28	9,0
390190	Etilen polimerlerinin diğerleri (ilk şekilde)	17	5,6
390690	Diğer akrilik polimerler (ilk şekilde)	17	5,5
390230	Polipropilen kopolimerleri bileşikler (kompaundları); ilk şekillerde	13	4,3
390720	Diğer polieterler (ilk şekilde)	13	4,1
390760	Polietilen tereftalat; ilk şekilde PET	13	4,1
390810	Poliamid -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 veya -6,12 (kompaundları);	12	3,9
390740	Polikarbonatlar (ilk şekilde)	12	3,9
	Diğerleri	125	40,5
	Toplam	308	100,0

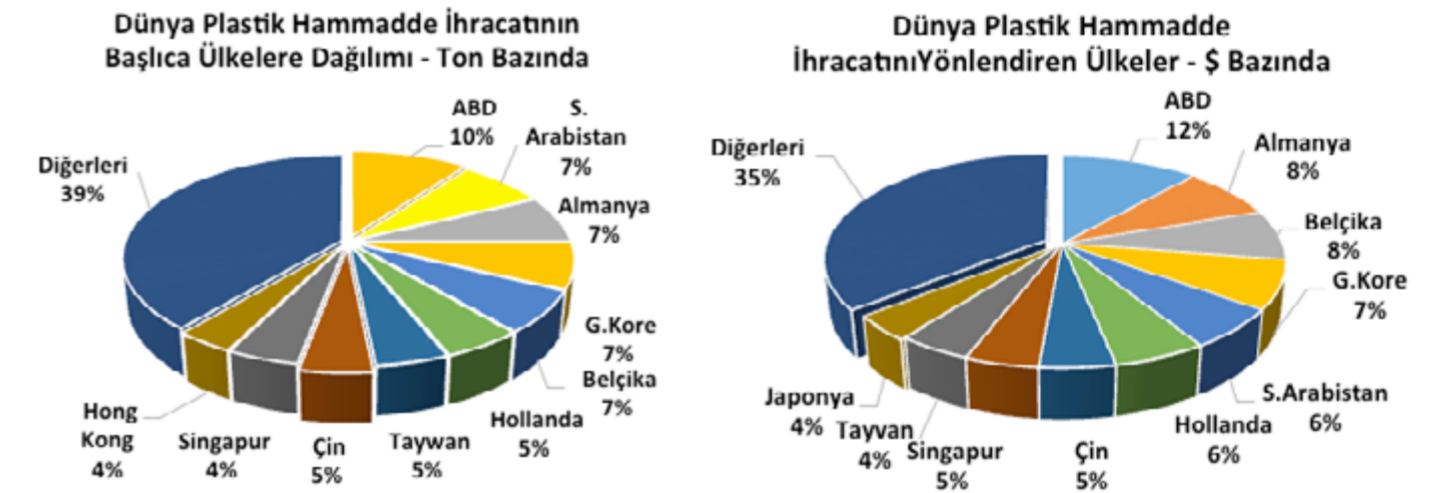
Tablo 13: Ürünler Bazında Dünya Plastik Hammadde ihracatı

4.7. ÜLKELER BAZINDA DÜNYA PLASTİK HAMMADDE İHRACATI

2014 yılında dünya plastik hammadde ihracatının miktar bazında % 62'si değer bazında da % 66'sı 10 ülke tarafından gerçekleştirilmiştir. Miktar bazında ABD, S. Arabistan, Almanya G. Kore ve Belçika, değer bazında da ABD, Almanya, Belçika, G. Kore ve S. Arabistan plastik hammadde ihracatında ilk 5 ülkeyi oluşturmaktadır.

	2010	2014	2010	2014		2010	2014	2010	2014
ABD	32	36	13	12	ABD	17	17	11	10
Almanya	21	25	9	8	S. Arabistan	10	12	7	7
Belçika	21	24	8	8	Almanya	11	12	8	7
G. Kore	18	23	7	7	G. Kore	10	12	7	7
S. Arabistan	11	19	4	6	Belçika	11	11	7	7
Hollanda	14	18	6	6	Hollanda	7	8	5	5
Çin	8	14	3	5	Tayvan	7	7	5	5
Singapur	9	14	4	5	Çin	4	7	2	5
Tayvan	13	14	5	5	Singapur	5	7	3	5
Japonya	13	12	5	4	Hong Kong	8	6	6	4

Şekil 21: Ülkeler itibariyle Plastik Hammadde ihracatı



5. TÜRKİYE PLASTİK HAMMADDE SEKTÖRÜ

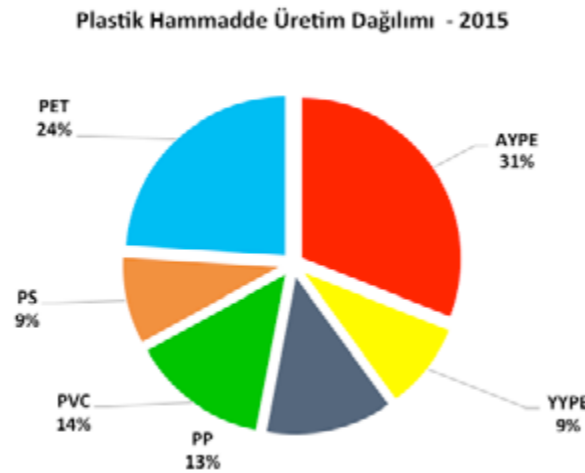
5.1. PLASTİK HAMMADDE ÜRETİMİ

2015 yılında toplam plastik hammadde üretiminin 1 milyon 14 bin ton civarında gerçekleştiği tahmin edilmektedir.

	1000 Ton
AYPE	314
YYPE	91
PE TOPLAM	405
PP	132
PVC	142
PS	91
PET	243
TOPLAM ÜRETİM	1.014

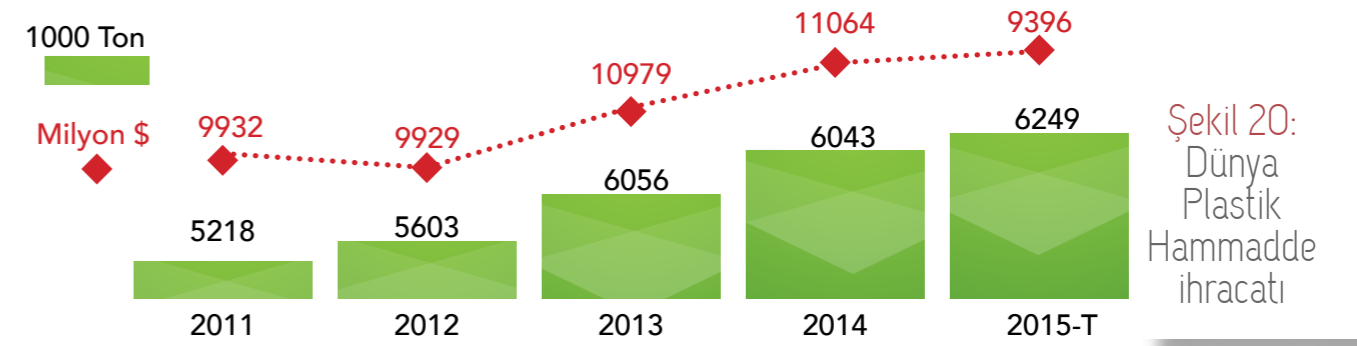
Tablo 14:
Plastik
Hammadde
Yerli Üretimi
(2015)

Türkiye’de 2015 yılında üretilen toplam plastik hammaddenin % 31’ini AYPE, % 24’ünü PET, % 14’ünü PVC, % 13’ünü PP, % 9’unu PS, % 9’unu YYPE oluşturmuştur.



5.2. PLASTİK HAMMADDE İTHALATI

2015 yılında 6,3 milyon ton ve 9,4 milyar dolarlık plastik hammadde ithalatı yapılmış ve plastik hammadde ithalatı 2014 yılına kıyasla miktar bazında % 3,7 artarken değer bazında da % 15,1 gerilemiştir.



Şekil 20:
Dünya
Plastik
Hammadde
İhracatı

2015 yılında miktar bazında en yüksek ithalat 3901 ve 3902 GTİP no’lardaki plastik hammaddelerde gerçekleşmiştir.

GTİPNO	GTİP AÇIKLAMA	2014	2015	% Dağılım
3901	ETİLEN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE)	1.499	1.600	6,8
3902	PROPİLEN VE DİĞER OLEFİNLERİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE)	1.899	1.943	2,3
3903	STİREN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE)	476	512	7,4
3904	VİNİL Klorür/HALOJENLİ DİĞER OLEFİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLDE) 892	834	-6,6	
3905	VİNİL ASETAT/DİĞER VİNİL ESTERLERİNİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE)	35	42	19,8
3906	AKRİLİK POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLDE)	194	198	2,1
3907	POLİASETALLER, DİĞER POLİETERLER, EPOKSİT-ALKİD REÇİNELER (İLK ŞEK.)	545	628	15,1
3908	POLİAMİDLER (İLK ŞEKİLDE)	91	87	-4,5
3909	AMİNO REÇİNELER, FENOLİK REÇİNELER, POLİÜRETANLAR (İLK ŞEKİLDE)	205	217	5,6
3910	SİLİKONLAR (İLK ŞEKİLLERDE)	29	30	3,9
3911	PETROL REÇİNELERİ, POLİTERPENLER	28	29	3,5
3912	SELÜLOZ VE KİMYASAL TÜREVLERİ (İLK ŞEKİLDE)	36	39	5,7
3913	TABİİ POLİMERLER, DEĞİŞTİRİLMİŞ TABİİ POLİMERLER, TÜREVLERİ (İLK ŞEK)	4	3	-14,6
3914	POLİMER ESASII İYON DEĞİŞTİRİCİLER (İLK ŞEKİLDE)	6	6	5,7
3915	PLASTİKTEN DÖKÜNTÜ, KALINTI VE HURDALAR	105	104	-1,2
	PLASTİK HAMMADDE TOPLAM	6.043	6.269	3,7

Tablo 15: GTİP Bazında Plastik Hammadde İthalatı (1000 Ton)

5.3.ÜLKELER İTİBARIYLA PLASTİK HAMMADDE İTHALATI

Diğer taraftan, aynı dönemde dolar bazında da en yüksek ithalatın gene 3901 ve 3902 GTİP nolu plastik hammaddelerde yapıldığı gözlenmektedir.

GTİPNO	GTİP AÇIKLAMA	2014	2015	% Dağılım
3901	ETİLEN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE)	2.618	2.406	-8,1
3902	PROPİLEN VE DİĞER OLEFİNLERİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE)	3.314	2.650	-20,0
3903	STİREN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE)	974	795	-18,3
3904	VİNİL Klorür/HALOJENLİ DİĞER OLEFİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLDE)	1.022	816	-20,1
3905	VİNİL ASETAT/DİĞER VİNİL ESTERLERİNİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE)	103	100	-3,5
3906	AKRİLİK POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLDE)	452	370	-18,0
3907	POLİASETALLER, DİĞER POLİETERLER, EPOKSİT-ALKİD REÇİNELER (İLK ŞEK.)	1.280	1.174	-8,3
3908	POLİAMİDLER (İLK ŞEKİLDE)	288	213	-26,2
3909	AMİNO REÇİNELER, FENOLİK REÇİNELER, POLİÜRETANLAR (İLK ŞEKİLDE)	534	447	-16,3
3910	SİLİKONLAR (İLK ŞEKİLLERDE)	127	111	-12,6
3911	PETROL REÇİNELERİ,POLİTERPENLER	99	89	-9,6
3912	SELÜLOZ VE KİMYASAL TÜREVLERİ (İLK ŞEKİLDE)	166	150	-9,1
3913	TABİİ POLİMERLER, DEĞİŞTİRİLMİŞ TABİİ POLİMERLER, TÜREVLERİ (İLK ŞEK)	28	23	-16,9
3914	POLİMER ESASII İYON DEĞİŞTİRİCİLER (İLK ŞEKİLDE)	14	14	0,3
3915	PLASTİKTEN DÖKÜNTÜ, KALINTI VE HURDALAR	45	36	-21,4
	PLASTİK HAMMADDE TOPLAM	11.064	9.396	-15,1

Tablo 15: GTIP Bazında Plastik Hammadde ithalatı (Milyon \$)

Türk plastik sektörünün plastik hammadde tedarikinde ithalata olan yüksek bağımlılığın sürmekte olduğu ve ithalatın toplam arzın içinden % 86 pay aldığı görülmektedir.

Türkiye, 100'ün üzerinde ülkeden plastik hammadde ithal etmektedir. 2014 yılında toplam ithalatın miktar bazında yaklaşık % 66'sı, değer bazında da % 68'i 10 ülkeden yapılmıştır. 2015 yılında ise ilk 10 ülkenin toplam ithalattan aldığı pay miktar bazında % 63'e değer bazında ise % 66'ya gerilemiştir.

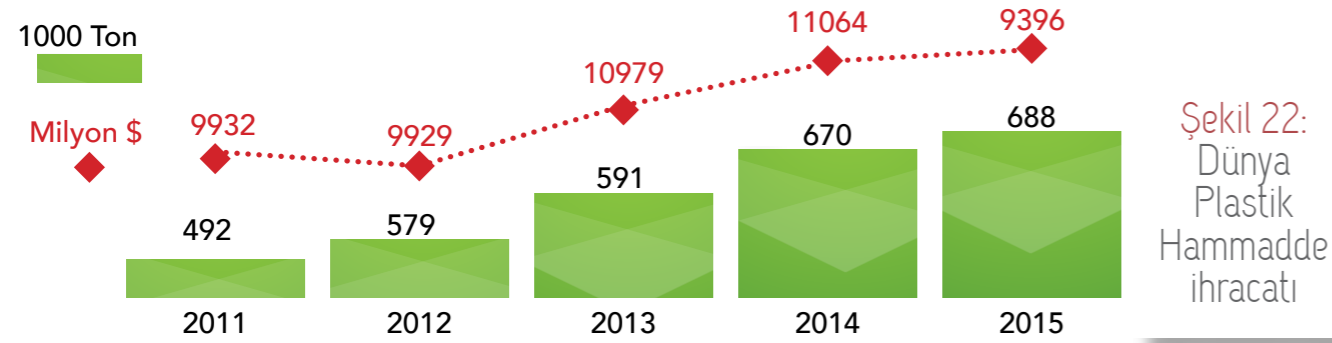
2015 yılında toplam plastik hammadde ithalatında ilk 3 sırayı 2014 'de olduğu gibi S. Arabistan, G. Kore ve Almanya almış olup bu 3 ülkenin toplam plastik hammadde ithalatımızdan aldığı pay miktar bazında % 32 değer bazında da % 35 düzeyindedir.

2014					2014				
	binTon	Milyon\$	Ton-\$	\$-%		binTon	Milyon\$	Ton-\$	\$-%
S. Arabistan	1.022	1.705	17	15	S. Arabistan	977	1.309	15,6	13,9
G. Kore 586	1.129	10	10		G. Kore	607	973	9,7	10,4
Almanya	399	1.021	7	9	Almanya	411	882	6,6	9,4
Belçika	386	744	6	7	Belçika	383	606	6,1	6,5
İtalya	242	543	4	5	İtalya	352	456	5,6	4,9
Fransa	315	525	5	5	İtalya	238	439	3,8	4,7
İran	305	505	5	5	İspanya	263	407	4,2	4,3
İspanya	277	499	5	5	Hollanda	226	404	3,6	4,3
Hollanda	206	471	3	4	Fransa	282	395	4,5	4,2
ABD	269	414	4	4	ABD	218	310	3,5	3,3
10 Ülke	4.007	7.555	66	68	10 Ülke	3.956	6.181	63,1	65,8
Diğerleri	2.036	3.510	34	32	Diğerleri	2.313	3.215	36,9	34,2
Toplam	6.043	11.064	100	100	Toplam	6.269	9.396	100,0	100,0

Şekil 21: Plastik Hammadde ithalatında ilk 10 Ülke

5.4. PLASTİK HAMMADDE İHRACATI

2015 yılında 698 bin ton ve 933 milyon dolarlık plastik hammadde ihraç edilmiş ve ihracat 2014 yılına kıyasla miktar bazında % 2,6 artarken değer bazında da % 17 gerilemiştir.



Şekil 22:
Dünya
Plastik
Hammadde
ihracatı

2015 yılında miktar ve değer bazında en büyük ihracat 3906 ve 3907 GTİP nolu plastik hammaddelerde gerçekleşmiştir.

GTİPNO	GTİP AÇIKLAMA	2014	2015	% Dağılım
3901	ETİLEN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE)	72	35	-50,9
3902	PROPİLEN VE DİĞER OLEFİNLERİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE)	21	28	34,1
3903	STİREN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE)	24	32	30,1
3904	VİNİL Klorür/HALOJENLİ DİĞER OLEFİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLDE)	22	18	-17,6
3905	VİNİL ASETAT/DİĞER VİNİL ESTERLERİNİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE)	36	47	29,1
3906	AKRİLİK POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLDE)	151	167	10,3
3907	POLİASETALLER, DİĞER POLİETERLER, EPOKSİT-ALKİD REÇİNELER (İLK ŞEK.)	195	201	3,1
3908	POLİAMİDLER (İLK ŞEKİLDE)	13	13	1,5
3909	AMİNO REÇİNELER, FENOLİK REÇİNELER, POLİÜRETANLAR (İLK ŞEKİLDE)	66	77	16,3
3910	SİLİKONLAR (İLK ŞEKİLLERDE)	5	6	16,9
3911	PETROL REÇİNELERİ, POLİTERPENLER	0	1	32,4
3912	SELÜLOZ VE KİMYASAL TÜREVLERİ (İLK ŞEKİLDE)	43	45	3,6
3913	TABİİ POLİMERLER, DEĞİŞTİRİLMİŞ TABİİ POLİMERLER, TÜREVLERİ (İLK ŞEK.)	0	0	12,1
3914	POLİMER ESASII İYON DEĞİŞTİRİCİLER (İLK ŞEKİLDE)	0	0	73,3
3915	PLASTİKTEN DÖKÜNTÜ, KALINTI VE HURDALAR	20	18	-10,9
	PLASTİK HAMMADDE TOPLAM	670	688	2,6

Tablo 16: GTİP Bazında Plastik Hammadde ihracatı
(1000 Ton)

GTİPNO	GTİP AÇIKLAMA	2014	2015	% Dağılım
3901	ETİLEN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE)	111	52	-52,7
3902	PROPİLEN VE DİĞER OLEFİNLERİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE)	34	39	14,3
3903	STİREN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE)	42	42	-0,1
3904	VİNİL Klorür/HALOJENLİ DİĞER OLEFİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLDE)	28	20	-26,5
3905	VİNİL ASETAT/DİĞER VİNİL ESTERLERİNİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE)	41	42	2,1
3906	AKRİLİK POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLDE)	229	199	-13,3
3907	POLİASETALLER, DİĞER POLİETERLER, EPOKSİT-ALKİD REÇİNELER (İLK ŞEK.)	410	330	-19,4
3908	POLİAMİDLER (İLK ŞEKİLDE)	13	13	1,5
3909	AMİNO REÇİNELER, FENOLİK REÇİNELER, POLİÜRETANLAR (İLK ŞEKİLDE)	33	26	-21,5
3910	SİLİKONLAR (İLK ŞEKİLLERDE)	100	91	-9,5
3911	PETROL REÇİNELERİ, POLİTERPENLER	19	20	4,3
3912	SELÜLOZ VE KİMYASAL TÜREVLERİ (İLK ŞEKİLDE)	2	2	13,3
3913	TABİİ POLİMERLER, DEĞİŞTİRİLMİŞ TABİİ POLİMERLER, TÜREVLERİ (İLK ŞEK.)	56	52	-7,0
3914	POLİMER ESASII İYON DEĞİŞTİRİCİLER (İLK ŞEKİLDE)	1	1	-8,0
3915	PLASTİKTEN DÖKÜNTÜ, KALINTI VE HURDALAR	0	0	136,4
	PLASTİK HAMMADDE TOPLAM	1.124	933	-17,0

Tablo 17: GTİP Bazında Plastik Hammadde ihracatı
(Milyon \$)

5.5. ÜLKELER İTİBARIYLA PLASTİK HAMMADDE İHRACATI

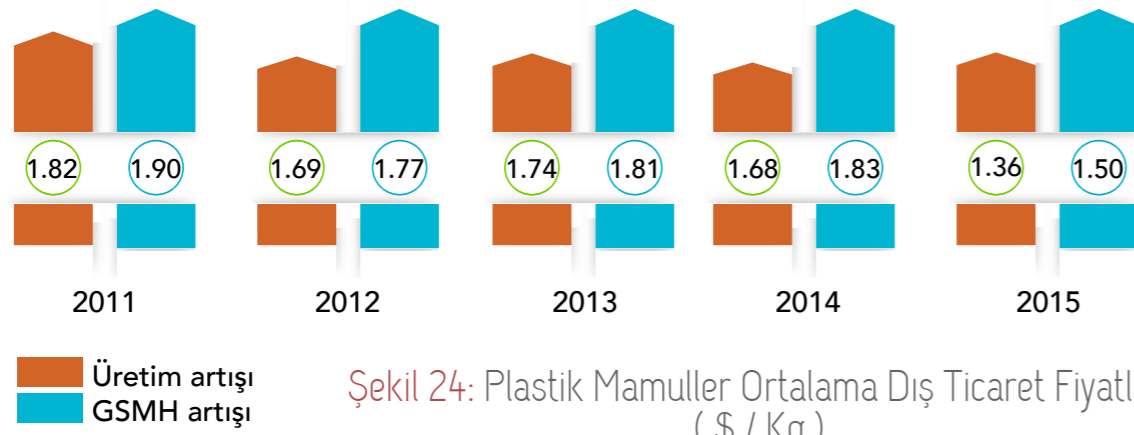
Türkiye 100'ün üzerinde ülkeye plastik hammadde ihracatı yapmakta olup 10 ülke toplam ihracattan 2014 yılında miktar ve değer bazında % 54 pay almıştır. 2015 yılında ise ihracat yapılan 10 ülkenin payı % 50'ye gerilemiştir. 2015 yılında Almanya, Mısır ve Rusya Fed Türkiye'nin plastik ham madde ihracatında önde gelen ilk 3 ülkeyi oluşturmuştur.

Ülke	2014				2014				
	binTon	Milyon\$	Ton-\$	\$-%	binTon	Milyon\$	Ton-\$	\$-%	
Almanya	65	122	10	11	Almanya	66	93	10	10
İtalya	58	89	9	8	Mısır	61	66	9	7
Rusya Fed.	30	75	5	7	Rusya Fed.	31	63	5	7
Mısır	53	72	8	6	İran	21	47	3	5
Bulgaristan	49	48	7	4	İtalya	37	46	5	5
İran	17	46	2	4	Bulgaristan	52	39	7	4
Azerbaycan	24	44	4	4	İsrail	25	29	4	3
İrak	22	43	3	4	Romanya	22	28	3	3
İsrail	26	39	4	3	İrak	18	28	3	3
Romanya	19	30	3	3	Özbekistan	13	27	2	3
10 Ülke	363	609	54	54	10 Ülke	345	466	50	50
Toplam	670	1.124	100	100	Toplam	688	933	100	100

Şekil 23: Plastik Hammadde ithalatının ülkelere dağılımı

5.6. PLASTİK HAMMADDE DIŞ TİCARET BİRİM FİYATLARI

2015 yılında plastik hammadde ortalama birim ithal fiyatı 1.50 \$ / Kg olarak gerçekleşmiş olup, 2014 yılına kıyasla % 18,1 gerilediği görülmektedir. Aynı dönemde plastik hammadde ortalama birim ihracat fiyatı 1.36 \$ / Kg olarak gerçekleşmiş ve 2014 yılına kıyasla % 19,1 gerilemiştir.



Şekil 24: Plastik Mamuller Ortalama Dış Ticaret Fiyatları (\$ / Kg)

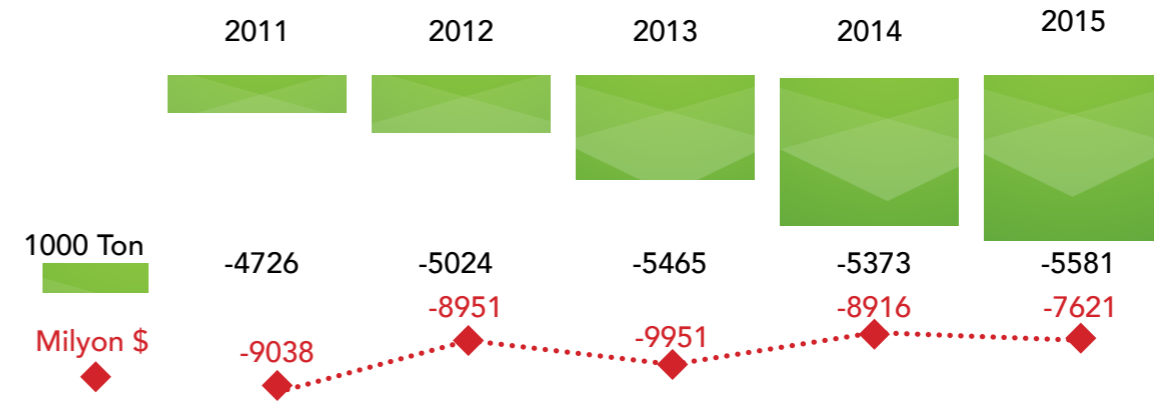
Türkiye'nin plastik hammadde ithal fiyatları, ihracat fiyatlarının yaklaşık % 10 üzerindedir. Başka bir deyişle Türkiye katma değeri daha büyük plastik hammaddeleri ithal ederken daha düşük katma değerli hammaddeleri ihracat etmektedir.

GTİP	İthalat Fiyatı			İhracat Fiyatı		
	2014	2015	% Artış	2014	2015	% Artış
3901	1,75	1,50	-13,9	1,54	1,48	-3,6
3902	1,75	1,36	-21,8	1,62	1,38	-14,7
3903	2,04	1,55	-23,9	1,71	1,31	-23,2
3904	1,15	0,98	-14,5	1,29	1,15	-10,9
3905	2,93	2,36	-19,5	1,14	0,90	-20,9
3906	2,33	1,87	-19,7	1,51	1,19	-21,4
3907	2,35	1,87	-20,4	2,10	1,64	-21,8
3908	3,17	2,45	-22,7	2,56	1,98	-22,7
3909	2,60	2,06	-20,7	1,51	1,18	-22,2
3910	4,45	3,74	-15,9	3,56	3,18	-10,7
3911	3,58	3,13	-12,7	4,61	3,95	-14,4
3912	4,54	3,91	-14,0	1,29	1,16	-10,3
3913	7,85	7,64	-2,7	7,46	6,12	-18,0
3914	2,59	2,45	-5,1	2,27	3,09	36,5
3915	0,43	0,34	-20,5	0,88	0,89	1,2
ORTALAMA	1,83	1,50	-18,1	1,68	1,36	-19,1

Tablo 18: Plastik Mamullerde GTİP bazında Ortalama Birim Dış Ticaret Fiyatları (\$ / Ton)

5.7. PLASTİK HAMMADDE DIŞ TİCARET AÇIĞI

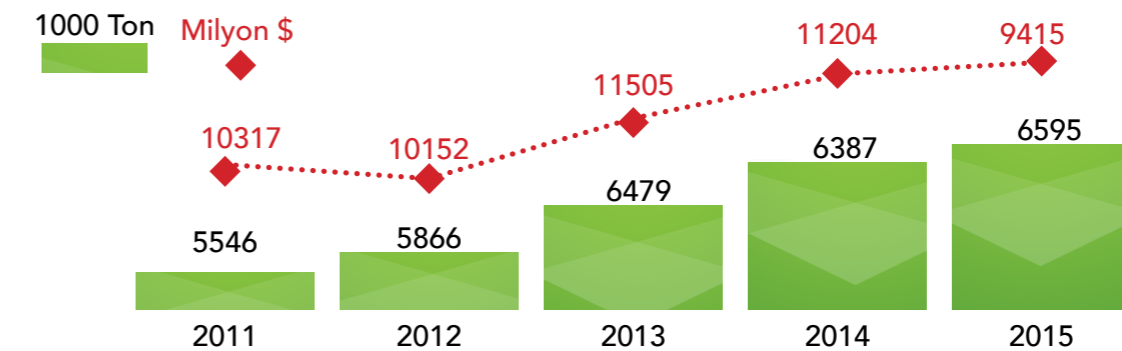
Türkiye plastik hammadde dış ticaretinde sürekli dış ticaret açığı veren bir ülkedir. 2015 yılında plastik hammadde dış ticaret açığı 5,6 milyon ton ve 7,6 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Plastik hammaddelerde dış ticaret açığı 2014 yılına kıyasla miktar bazında % 3,8 artarken, değer bazında % 14,5 azalmıştır.



Şekil 25: Dünya Plastik Hammadde dış ticaret açığı

5.8. PLASTİK HAMMADDE İÇ PAZAR TÜKETİMİ

2015 yılında plastik hammadde iç pazar tüketimi 6 milyon 595 bin ton ve 9,41 milyar dolar olarak gerçekleşmiş olup, 2014 yılına kıyasla miktar bazında % 3,2 artarken değer bazında % 15,9 gerilemiştir.



Şekil 26: Dünya Plastik iç pazar tüketimi

5.9. PLASTİK HAMMADDE GENEL ARZ VE TALEP DENGESİ :

2015 yılında plastik hammadde de ;

- Üretim 2014 düzeyini korumuş,
- İthalat % 3,7 artarak 6,27 milyon tona çıkmış,
- İhracat % 2,6 artarak 688 bin ton olarak gerçekleşmiş,
- Yurtiçi tüketim 6,6 milyon tona çıkarak 2014'e kıyasla % 3,3 artmış,
- Dış ticaret açığı % 3,9 artarak 5,59 milyon ton olarak gerçekleşmiş,
- İthalatın toplam arz içindeki payının % 86 olarak sürmüş,
- İhracatın ithalatı karşılama oranı % 11 olarak gerçekleşmiştir.

	2014	2015	% Artış 2015 / 2014
Üretim	1.014	1.014	0,0
İthalat	6.043	6.269	3,7
İhracat	670	688	2,6
Yurtiçi Tüketim	6.387	6.595	3,3
Dış Ticaret Açığı	-5.373	-5.581	3,9
İthalat / Toplam Arz (%)	86	86	
İhracat / İthalat (%)	11	11	

Tablo 18: Plastik Hammaddelerde Arz ve Talep Dengesi
(1.000 Ton)

6.SONUÇ VE ÖNERİLER

- Türkiye plastik sektörü hızla gelişmekte ve global pazarlardan daha fazla pay almaktadır. Sektörün, 2023 ihracat vizyonu, kimya sektörü için hedef alınan 50 Milyar dolarlık ihracat hedefinin en az 17 milyar dolarını gerçekleştirir. Mevcut durumda 17 milyar dolar ihracata erişilmesi son derece zor görülmektedir. Nitekim bu düzeyde bir ihracatın gerçekleştirilmesi için sektörün büyümesine paralel olarak artan sorunlarının çözümünün dışında, 3 \$/Kg'ın altına inmiş birim ihrac fiyatlarının gelişmiş ülkeler ortalaması olan 4,5 \$ /Kg'a çıkaracak tedbirlerin alınmasının yanı sıra yatırım teşviklerinden de azami ölçüde yararlanması gerekmektedir.
- Dünya ve Türkiye ekonomisindeki olumsuz gelişmeler, plastik sektöründe yerinde sayan hatta gerileyen satış fiyatları ile rekabet etmeyi zorlaştırmakta ve kar marjlarını daraltmaktadır.
- Sektörün en önemli sorunu, yeterli katma değer sağlayamamasıdır. Üretim ve ihracatta daha yüksek katma değer sağlamanın başlıca 2 yolu vardır.
- Katma değeri yüksek inovatif ürünler imal etmek
- Kaliteden ödün vermeden maliyetleri düşürerek kar marjını arttırmak
- Sektörün kaliteden ödün vermeden global pazarlarda rekabetçi üretim ve ihracat olanaklarını artırması için Avrupa standartlarında ve çevreye uyumlu üretim yapması kaçınılmazdır.
- Rekabetin artması nedeniyle fiyatlarındaki değişikliklerle rekabet edemeyen firmalar artık, kârlılık için "Maliyet Rekabetini" ön plana çıkartmak zorundadır. Rekabeti başarılı kılabilecek maliyet farkı yaratmak için, bilinen yöntemlerin dışında değişen dünyanın değişen tasarruf tekniklerini uygulamak gerekmektedir.
- Değişime uyum sağlamak için AR – GE ve ÜR – GE'ye önem verilirken, müşteri memnuniyeti odaklı bir değer zinciri oluşturulması gerekmektedir.
- Artan global rekabet karşısında, rekabet avantajı geliştirmenin tek yolu, bugünün ve geleceğin maliyetlerini yönetmek ve yeni bir maliyet yönetim sistemi kurmaktır.
- Sektörde yüksek teknoloji ürünlerine geçmek ve katma değer artışı sağlamak için teknolojik ve AR - GE yatırımlarına ihtiyaç duyduğundan, sektöre yönelik teşvik olanaklarının revize edilmesi gerekmektedir.
- Türkiye'nin hayatı kolaylaştıracak ileri plastiklerin üretim merkezi olması için gerekli çalışmalar yapılmalıdır. Sektörde katma değer sağlamayan geleneksel üretim modelinin ileri plastiklerin üretimine dönüştürülmesi sağlanmalıdır.
- Sektörün bu gün için en önemli sorunlarından biri, plastik hammadde ihtiyacının % 86 düzeyinde ithalatla karşılanması, ancak % 14'ünün yerli olarak temin edilmesidir. Plastik sektörü, hammadde ihtiyacının büyük bölümünü Orta Doğu ve Avrupa ülkelerinden temin etmek zorundadır. Sektör, ihtiyacının sadece % 14'ünün yerli üretimle karşılanmasına rağmen, yerli üretimin korunması amacıyla, daha ekonomik fiyatlarla hammadde temin olanaklarından, ithalata vergiler konularak mahrum edilmektedir. Bu durum, yerli hammadde üreticisinin korunması adına, sektörün küresel piyasalarda rekabetçi ihracat olanaklarını azaltmaktadır. Yerli üretici, hammadde ithalatına vergiler konulması yerine, üretim ve yatırım maliyetlerini azaltacak teşvikler uygulanarak korunmalıdır.
- Plastik hammadde üretimi ihtiyacı karşılamıyorsa, ithalatın önündeki engeller kaldırılmalıdır. Plastik sektörü dış ticaret verilerine bakılmaksızın stratejik yatırımlar içine dâhil edilmeli ve asgari yatırım tutarı 5 milyon dolar olarak belirlenmelidir.
- Plastik mamul üretiminde lokal bazda faaliyet göstermenin daha rasyonel olması sebebiyle, plastik sektörü her bölgede en az bir ilde desteklenmelidir.
- Sektörde nitelikli eleman temini için gerekli tedbirler alınmalıdır.

PLASTİK SEKTÖRÜNÜN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜ



PAGEV'in üye olduğu uluslararası kuruluşlar

PlasticsEurope
Association of Plastics Manufacturers

WFC

EUPC
EUROPEAN PLASTICS CONVERTER

CIPAD
COUNCIL OF INTERNATIONAL
PLASTIC PROCESSORS

 pagevakif

 pagev1989

 pagev1989

www.pagev.org.tr

Halkalı Caddesi No: 132/1 Tez-İş İş Merkezi Kat: 4 Sefaköy- İstanbul
Tel. +90 (212) 425 13 13 Fax. +90 (212) 624 49 26 E-Mail. pagev@pagev.org.tr