



TÜRKİYE
KAUÇUK
SEKTÖR
İZLEME
RAPORU

2017 - 6 Aylık



PAGEV

ÖNSÖZ

Türkiye ekonomisinin en önemli aktörlerinden biri olan plastik sektörümüz, bugün 9 milyon tonu aşan toplam üretimi, 35 milyar dolarlık cirosu, 5 milyar dolara yakalaşan direkt ihracatı ve son 10 senede ortalama yüzde 12'lere yaklaşan yıllık büyüme hızıyla ülke ekonomisine sağladığı katkıyı giderek artırıyor. Sektörümüz, ulaştığı üretim kapasitesiyle Avrupa'da ikinciliğe, dünyada ise altıncılığa yükseldi. Türkiye Plastik Sektörünü temsil PAGEV "Plastik Sektörünün Birleştirici Gücü" misyonumuz çerçevesinde başarıyla yoluna devam eden sektörümüzü hep daha ileriye taşıyacak projeleri sizlerle birlikte hayata geçiriyoruz.

Plastiğin hayatımızdaki vazgeçilmezliğini gözler önüne seren ve bilimsel verilere dayanan somut adımlarla sektör sorunlarımızı gidermeye yönelik çalışmalara imza atarken, doğru ve güvenilir bilgilere sahip olmanın çözümün en önemli parçası olduğunu da biliyoruz. Bu doğrultuda sürekli araştırıyor, yeni verileri topluyor, derliyor ve rapor haline getiriyoruz. Sektörümüzün gelişimi adına önemli olduğuna inandığımız raporlarımızı ve önemli bilgiler içeren kitapçıklarımızı plastik sektörü temsilcilerimizin, paydaşlarımızın ve kamu kurumlarımızın bilgisine sunuyoruz.

PAGEV olarak, uzun ve özverili araştırmalarımız neticesinde sektörümüze ciddi boyutta katkı sağlayacak bir rapor seti hazırladık. Raporlarımız ile Türkiye Plastik Sektörünün doğru ve güvenilir veriler ışığında hangi noktada olduğunu, ortak problemlerini ve somut çözüm arayışlarının neler olması gerektiğini uzman raportörlerimizin yorumları ile kitapçıklar haline getirdik. Başta üyelerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımızın faydasına sunduğumuz rapor ve bilgilendirme setimizin plastik dünyasına yön vereceğine inanıyoruz. Bu çalışmalarımız ile aynı zamanda kamu kurumlarımızın da plastik sektörü ile ilgili en güncel veriler ve doğru bilgilere ulaşmasını sağlayacak olmaktan dolayı mutluyuz.

Bununla birlikte İngilizce olarak hazırladığımız sektör raporlarımızla da, meslektaşlarımızın ülkemiz plastik sektörünün potansiyelini en güncel verilerle global pazardaki iş ortakları ile paylaşabileceklerini düşünüyoruz.

Bu vesile ile sizlerle paylaştığımız dosyamızda yer alan, sektörümüz ile güncel raporlarımızı ve bilgilendirme dosyalarımızı istifadelerinize sunar, ülkemiz kalkınmasında lokomotif bir misyon üstlenen sektörümüzün bu günlere erişmesinde emeği geçen tüm meslektaşlarımıza teşekkür ederiz.

Saygılarımla,

Yavuz EROĞLU
PAGEV Başkanı

YÖNETİCİ ÖZETİ

Türkiye kauçuk sektörü, kimya ve imalat sanayimizin önemli sektörlerinden biri olup, dünya toplam kauçuk ihracatından % 1,4, ithalatından da % 1,3 pay almaktadır. Hammadde de hemen hemen tümüyle dışa bağımlı olan sektör başta otomotiv olmak üzere ihracatçı birçok sektör kanalı ile dolaylı ihracat da yapmakta olup direk ve dolaylı olarak ekonomiye yılda 4 milyar doların üzerinde döviz girdisi sağlamaktadır.

Kauçuk sektör üretimi başta otomotiv olmak üzere girdi verdiği birçok sektördeki gelişmeye paralel olarak artmakta veya azalmaktadır.

Kauçuk mamullerde son 5 yılda üretim yılda ortalama miktar bazında % 5,3 artarken, üretim değeri % 0,8 azalmıştır. Söz konusu dönemde ithalatın yıllık artış hızı miktar bazında % 7,6, değer bazında % 1,1 olarak gerçekleşirken, ihracatın artış azalış hızı miktar bazında % 3,2, değer bazında azalış hızı da % 2,3 olarak gerçekleşmiştir. 2012 – 2016 döneminde üretim artışı, iç tüketimdeki artıştan kaynaklanmıştır. Nitekim bu dönemde iç tüketim, yılda ortalama miktar bazında % 9,3, değer bazında da % 1,7 artış göstermiştir.

Kauçuk mamullerde 2017 yılının ilk 6 ayında 2016 yılının eş dönemine kıyasla; üretim miktar bazında % 16, değer bazında % 12 artmış, ithalat miktar bazında % 4 azalmış, değer bazında % 1 artmış, ihracat miktar bazında % 11, değer bazında % 7 artmış, yurt içi tüketim miktar bazında % 7, değer bazında % 9 artmış, dış ticaret fazlası miktar bazında % 45, değer bazında % 33 artmıştır.

Söz konusu dönemde üretimin miktar bazında % 72'si değer bazında % 63'ü ihraç edilmiş, yurtiçi tüketimin miktar bazında % 60'ı değer bazında % 57'si ithal edilmiştir.

Hammadde de tamamen dışa bağımlı olmasına rağmen Türkiye kauçuk sektörü, hammadde de yüksek ithal bağımlılığına kaşı ithal ettiği hammaddeyi mamule çevirip katma değer yaratarak Almanya, İtalya, İspanya, Fransa, İngiltere ve ABD gibi ülkelere kauçuk mamul ihraç etmektedir.

1. SEKTÖRÜN TANIMI

Kauçuk sektörü; doğal kauçuğun elde edilmesi ve çeşitli işlemlerden geçmesinden, sentetik kauçuğun üretilmesinden, bu malzemeler kullanılarak elde edilen ürünler, bu ürünlerin pazarlanarak satılması, dağıtımı, depolanması gibi geniş bir alanı kapsar. Kauçuk ürünler sektörü ağırlıklı olarak ara mal üreten bir sektör görünümündedir.

Kauçuk ürünler başta otomotiv olmak üzere inşaat, havacılık, sağlık, madencilik, makine, giyim, ayakkabıcılık, büro eşyaları, mobilya, oyuncak ve benzeri çeşitli sektörlerde kullanılmaktadır. Boru, hortum, taşıma bantları, kayışlar, sızdırmazlık elemanları, hareketli

mekanizmalarda titreşim sönümleyici takozlar, körükler gibi pek çok ürünün hammaddesini kauçuk oluşturmaktadır.

En yaygın olarak ulaşım araçlarının lastik tekerleklerinde kullanılmasının yanı sıra ayakkabı tabanları, bağlantı parçaları, contalar vb. farklı pek çok alanda kauçuk ürünler kullanılmaktadır.

Sektörün bir diğer özelliği ürünlerinin bir çoğunun aynı zamanda yenileme pazarına yönelik olması nedeniyle nihai ürün niteliğini taşımasıdır.

NACE 1 gruplandırmasında, kauçuk ürünleri imalatı 251 kodu altında toplanmaktadır. Kauçuk ürünleri imalatı sanayi alt sektörleri ise;

- ✓ 2511 İç ve dış lastik imalatı,
- ✓ 2512 Lastiğe sırt geçirilmesi ve yeniden işlenmesi,
- ✓ 2513 Diğer kauçuk ürünleri imalatı olarak sıralanmaktadır.

GTİP'e (Türk Gümrük Tarife Cetveli'ne) göre 40 ile başlayan kod 'Kauçuk ve Kauçuktan Eşya'yı kapsamaktadır. Bu grupta 4001 – 4007 arası malzemeler kauçuk hammaddelerini, 4008-4017 arası malzemeler ise bitmiş kauçuk mamullerini göstermektedir

Kauçuk Hammaddeler	Kauçuk Mamuller
40.01- Tabii kauçuk	40.08- Vulkanize kauçuktan levha, yaprak, şerit, çubuk ve profiller
40.02- Sentetik kauçuk veya sıvı yağlardan türetilen taklit kauçuk (ilk şekillerde, veya levha, tabaka, şerit halinde)	40.09 –Vulkanize edilmiş kauçuktan boru ve hortumlar, bağlantı elemanları ile birlikte
40.03- Rejenere kauçuk (ilk şekillerde, levha, tabaka/şerit halinde)	40.10- Vulkanize kauçuktan taşıyıcı kolonları, transmisyon kolonları
40.04- Kauçuğun döküntü, kırpıntı ve artıkları (sertleştirilmiş kauçuk hariç) ve bunlardan elde edilen tozlar ve granüller	40.11- Kauçuktan yeni dış lastikler
40.05- Kauçuk bileşimi, vulkanize edilmemiş, ilkel şekillerde, levha, tabaka veya şerit halinde	40.12-Kauçuktan sırt geçirilmiş veya kullanılmış dış lastikler, dolgu lastikleri, tekerlek bandajları, sırtlar ve kolanlar
40.06- Diğer şekillerdeki vulkanize edilmemiş kauçuk ve vulkanize edilmemiş kauçuktan eşya	40.13- Kauçuktan iç lastikler
40.07- Vulkanize edilmiş kauçuktan iplik ve ipler	40.15-Vulkanize kauçuktan her türlü giyim eşyası aksesuarı (eldiven)
	40.16- Vulkanize kauçuktan diğer eşya
	4017- Sertleştirilmiş kauçuk vb.sertleştirilmiş kauçuktan eşya

Tablo1: GTİP Bazında Kauçuk Sektör Tanımı

2. KAUÇUK MAMUL SEKTÖRÜ

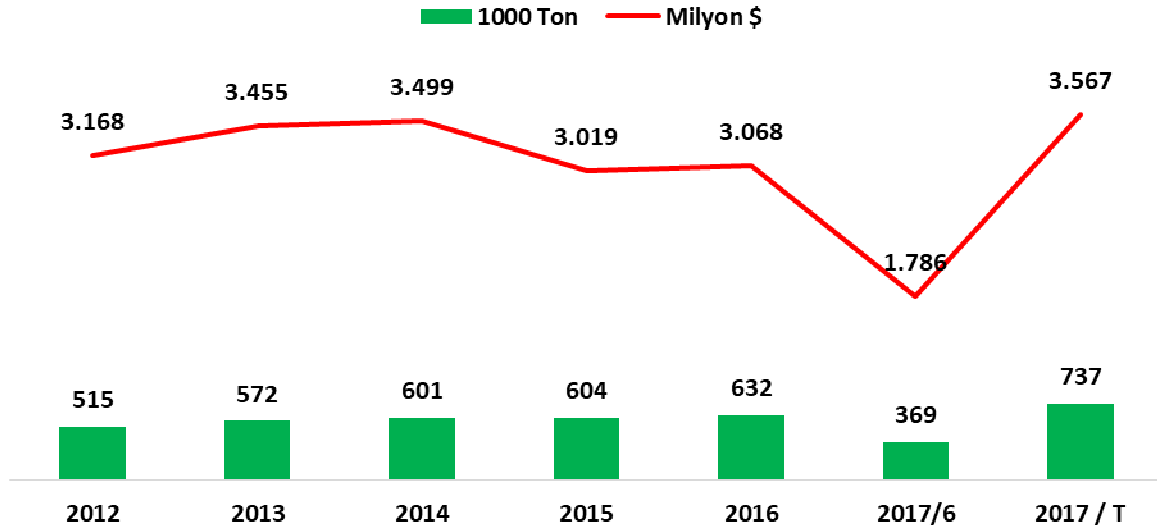
2.1. KAUÇUK MAMULLER ÜRETİMİ

2012 yılında 515 bin ton ve 3 milyar 168 milyon dolar olan kauçuk mamulleri üretimi, yılda ortalama miktar bazında % 5,3 artarak ve değer bazında da % 0,8 azalarak, 2016 yılında 632 bin ton ve 3 milyar 168 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

2017 yılının 6 aylık gerçekleştirmeleri dikkate alınarak kauçuk mamul üretiminin 2017 sonunda, 2016 yılına kıyasla miktar bazında % 16,7, değer bazında da % 16,2 artarak 737 bin ton ve 3 milyar 567 milyon dolar olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.

	2012	2016	2017/6	2017/T	CAGR % 2016 - 2012	% Artış Tahmini 2017/2016
1000 Ton	515	632	369	737	5,3	16,7
Milyon \$	3.168	3.068	1.786	3.567	-0,8	16,2

Tablo 2: Kauçuk Mamul Üretimi



Grafik 1: Kauçuk Mamul Üretimi

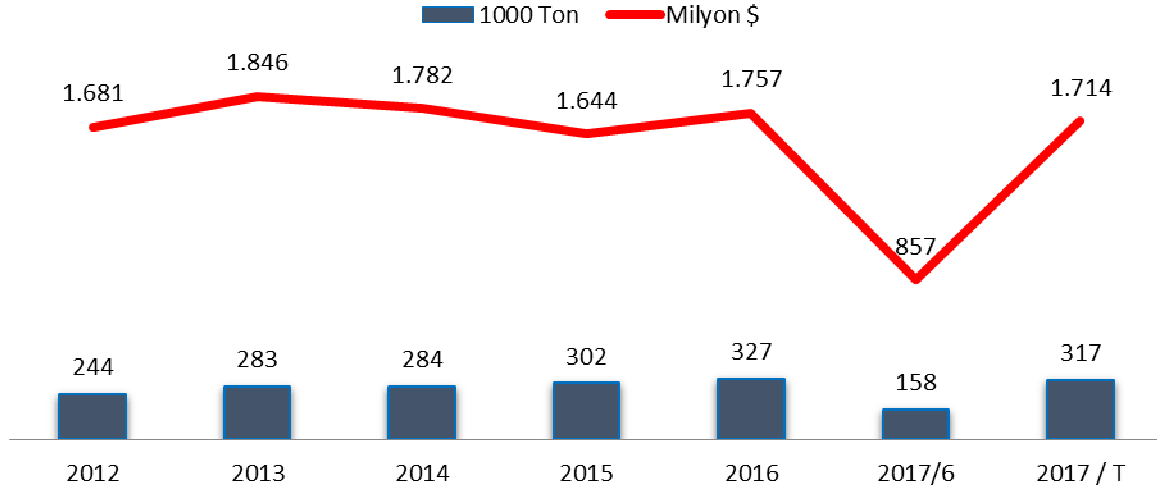
2.2. KAUÇUK MAMUL İTHALATI

2012 yılında 244 bin ton ve 1 milyar 681 milyon dolar olan kauçuk mamulleri ithalatı, yılda ortalama miktar bazında %7,6 değer bazında da %1,1 artarak 2016 yılında 327 bin ton ve 1 milyar 757 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

2017 yılının 6 aylık gerçekleştirmeleri dikkate alınarak kauçuk mamul ithalatının 2017 sonunda, 2016 yılına kıyasla miktar bazında % 3,2, değer bazında da % 2,4 azalarak 317 bin ton ve 1 milyar 714 milyon dolar olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.

	2012	2016	2017/6	2017/T	CAGR % 2016 - 2012	% Artış Tahmini 2017/2016
1000 Ton	244	327	158	317	7,6	-3,2
Milyon \$	1.681	1.757	857	1.714	1,1	-2,4

Tablo 3: Kauçuk Mamul İthalatı



Grafik 2: Kauçuk Mamul İthalatı

Kaynak: TÜİK

Türkiye'nin kauçuk mamul ithalatının miktar bazında % 67'sini ve değer bazında da % 51'ini araç dış lastikleri oluşturmaktadır.

GTİP	Açıklama	2016	2017/6	% Pay
4008	Plaka, levha, şerit, sert kauçuktan olanlar hariç vulkanize kauçuktan çubuklar	12	6	3,7
4009	Tüpler, borular ve sert kauçuktan olanlar vulkanize kauçuktan diğer hortumlar	13	6	4,0
4010	Konveyör ve transmisyon vulkanize kauçuktan kuşaklama	7	3	2,0
4011	Kauçuk dış lastikler	222	106	66,6
4012	Tırtıllanmış / kullanılan lastik, katı lastik, değiştirilebilir lastik izleri ve kanatlar	9	4	2,6
4013	Kauçuk iç lastikler	6	3	1,6
4014	Vulkanize kauçuktan hijyenik / ilaç sanat	1	0	0,3
4015	Vulkanize kauçuktan giyim ve giyim aksesuarları Makaleler	25	12	7,4
4016	Vulkanize kauçuktan Makaleler o / t sert kauçuk, aksam	33	19	11,7
4017	Atık ve hurda dahil tüm formlar, sert kauçuk, sert kauçuktan eşyalar	0	0	0,0
	Toplam	327	158	100,0

Tablo 4: GTİP Bazında Kauçuk Mamul İthalatı (1000 Ton)

GTİP	Açıklama	2016	2017/6	% Pay
4008	Plaka, levha, şerit, sert kauçuktan olanlar hariç vulkanize kauçuktan çubuklar	58	28	3,2
4009	Tüpler, borular ve sert kauçuktan olanlar vulkanize kauçuktan diğer hortumlar	139	70	8,2
4010	Konveyör ve transmisyon vulkanize kauçuktan kuşaklama	97	49	5,7
4011	Kauçuk yeni lastikler,	917	434	50,6

4012	Tırtıllanmış / kullanılan lastik, katı lastik, değiştirilebilir lastik izleri ve kanatlar	40	18	2,1
4013	Kauçuk iç lastikler	18	8	1,0
4014	Vulkanize kauçuktan hijyenik / ilaç sanat	12	5	0,6
4015	Vulkanize kauçuktan giyim ve giyim aksesuarları Makaleler	136	66	7,7
4016	Vulkanize kauçuktan Makaleler o / t sert kauçuk, aksam	338	178	20,8
4017	Atık ve hurda dahil tüm formlar, sert kauçuk, sert kauçuktan eşyalar	1	1	0,1
	Toplam	1.757	857	100,0

Tablo 5: GTİP Bazında Kauçuk Mamul İthalatı (Milyon \$)

2.3. ÜLKELER İTİBARIYLA KAUÇUK MAMUL İTHALATI

2017 yılının 6 ayında 93 ülkeden kauçuk mamul ithalatı yapılmıştır. Değer bazında en yüksek ithalat yapılan 10 ülkenin toplam mamul ithalatı içindeki payı miktar bazında % 66, değer bazında da % 67 olarak gerçekleşmiştir. Almanya, Romanya İtalya, Slovakya ve Güney Kore kauçuk mamulleri en çok ithal ettiğimiz ilk 5 ülke olmuştur.

Ülkeler	1000 Ton	Milyon \$	Ton-%	\$-%
Almanya	13,6	107,0	8,6	12,5
Romanya	16,0	82,8	10,1	9,7
İtalya	9,4	68,8	5,9	8,0
Slovakya	13,1	52,7	8,3	6,1
G. Kore	13,2	51,7	8,3	6,0
Malezya	9,3	51,5	5,9	6,0
Fransa	5,3	43,4	3,3	5,1
İspanya	8,0	41,8	5,1	4,9
Polonya	9,5	39,2	6,0	4,6
Çek Cum.	6,3	33,2	4,0	3,9
10 Ülke Toplam	103,9	572,1	65,6	66,8
Diğerleri	54,6	284,9	34,4	33,2
Toplam	158,5	857,0	100,0	100,0

Tablo 6: Kauçuk Mamul İthalatı Yaptığımız İlk 10 Ülke (2017/6)

Kaynak: TÜİK

2.4. KAUÇUK MAMUL İHRACATI

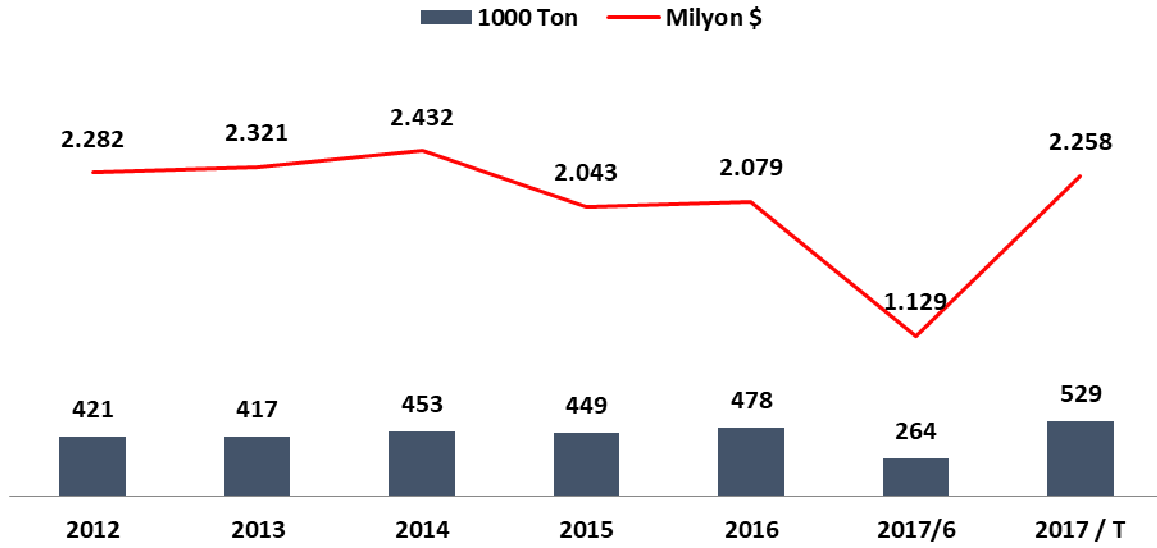
2012 yılında 421 bin ton ve 2 milyar 282 milyon dolar olan kauçuk mamulleri ihracatı, yılda ortalama miktar bazında %3,2 artarak ve değer bazında da %2,3 azalarak, 2016 yılında 478 bin ton ve 2 milyar 79 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

2017 yılının 6 aylık gerçekleştirmeleri dikkate alınarak kauçuk mamul ihracatının 2017 sonunda, 2016 yılına kıyasla miktar bazında % 10,5, değer bazında da % 8,6 artarak 529 bin ton ve 2 milyar 258 milyon dolar olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.

	2012	2016	2017/6	2017/T	CAGR % 2016 - 2012	% Artış Tahmini 2017/2016
1000 Ton	421	478	264	529	3,2	10,5
Milyon \$	2.282	2.079	1.129	2.258	-2,3	8,6

Tablo 7: Kauçuk Mamul İhracatı

Kaynak: TÜİK



Grafik 3: Kauçuk Mamul İhracatı

Kaynak: TÜİK

Türkiye'nin kauçuk mamul ihracatının miktar bazında % 60'ını ve değer bazında da % 49'unu araç dış lastikleri oluşturmaktadır.

GTİP	Açıklama	2016	2017/6	% Pay
4008	Plaka, levha, şerit, sert kauçuktan olanlar hariç vulkanize kauçuktan çubuklar	13	6	2,4
4009	Tüpler, borular ve sert kauçuktan olanlar vulkanize kauçuktan diğer hortumlar	64	37	14,1
4010	Konveyör ve transmisyon vulkanize kauçuktan kuşaklama	15	8	3,1
4011	Kauçuk yeni lastikler,	285	159	60,0
4012	Tırtıllanmış / kullanılan lastik, katı lastik, değiştirilebilir lastik izleri ve kanatlar	6	3	1,0
4013	Kauçuk iç lastikler	0	0	0,1
4014	Vulkanize kauçuktan hijyenik / ilaç sanat	0	0	0,0
4015	Vulkanize kauçuktan giyim ve giyim aksesuarları Makaleler	1	0	0,1
4016	Vulkanize kauçuktan Makaleler o / t sert kauçuk, aksam	93	50	18,9
4017	Atık ve hurda dahil tüm formlar, sert kauçuk, sert kauçuktan eşyalar	1	1	0,3
	Toplam	478	264	100,0

Tablo 8: GTİP Bazında Kauçuk Mamul İhracatı (1000 Ton)

GTİP	Açıklama	2016	2017/6	% Pay
4008	Plaka, levha, şerit, sert kauçuktan olanlar hariç vulkanize kauçuktan çubuklar	41	20	1,8
4009	Tüpler, borular ve sert kauçuktan olanlar vulkanize kauçuktan öter hortumlar	345	196	17,4
4010	Konveyör ve transmisyon vulkanize kauçuktan kuşaklama	44	23	2,0
4011	Kauçuk yeni lastikler,	991	553	49,0
4012	Tırtıllanmış / kullanılan lastik, katı lastik, değiştirilebilir lastik izleri ve kanatlar	6	3	0,3
4013	Kauçuk iç lastikler	4	2	0,1
4014	Vulkanize kauçuktan hijyenik / ilaç sanat	2	1	0,1
4015	Vulkanize kauçuktan giyim ve giyim aksesuarları Makaleler	5	2	0,2
4016	Vulkanize kauçuktan Makaleler o / t sert kauçuk, aksam	635	326	28,9
4017	Atık ve hurda dahil tüm formlar, sert kauçuk, sert kauçuktan eşyalar	6	3	0,3
	Toplam	2.079	1.129	100,0

Tablo 9: GTİP Bazında Kauçuk Mamul İhracatı (Milyon \$)

2.5. ÜLKELER İTİBARIYLA KAUÇUK MAMUL İHRACATI

2017 yılının 6 ayında 174 ülkeye kauçuk mamul ihracatı yapılmış olup, değer bazında en çok ihracat yapılan 10 ülke, toplam kauçuk mamul ihracatından miktar bazında % 55, değer bazında da % 59 pay almıştır.

Türkiye kauçuk sektörü, hammadde de yüksek ithal bağımlılığına karşı ithal ettiği hammaddeyi mamule çevirip katma değer yaratarak Almanya, İtalya, ABD, İspanya ve Fransa gibi ülkelere kauçuk mamul ihraç etmektedir.

ÜLKE ADI	1000 Ton	Milyon \$	Ton-%	\$-%
Almanya	48,3	236,8	18,3	21,0
İtalya	18,3	82,6	6,9	7,3
ABD	13,9	60,3	5,3	5,3
İspanya	10,5	48,5	4,0	4,3
Fransa	9,1	45,0	3,4	4,0
Polonya	10,4	44,2	3,9	3,9
Hollanda	10,8	43,8	4,1	3,9
İngiltere	9,3	40,2	3,5	3,6
Bulgaristan	6,5	37,0	2,5	3,3
Belçika	7,8	29,9	3,0	2,6
10 Ülke Toplam	144,8	668,3	54,8	59,2
Diğerleri	119,5	460,6	45,2	40,8
Toplam	264,3	1.128,9	100,0	100,0

Tablo 10: Kauçuk Mamul İhracatı Yaptığımız İlk 10 Ülke (2017/6)

Kaynak: TÜİK

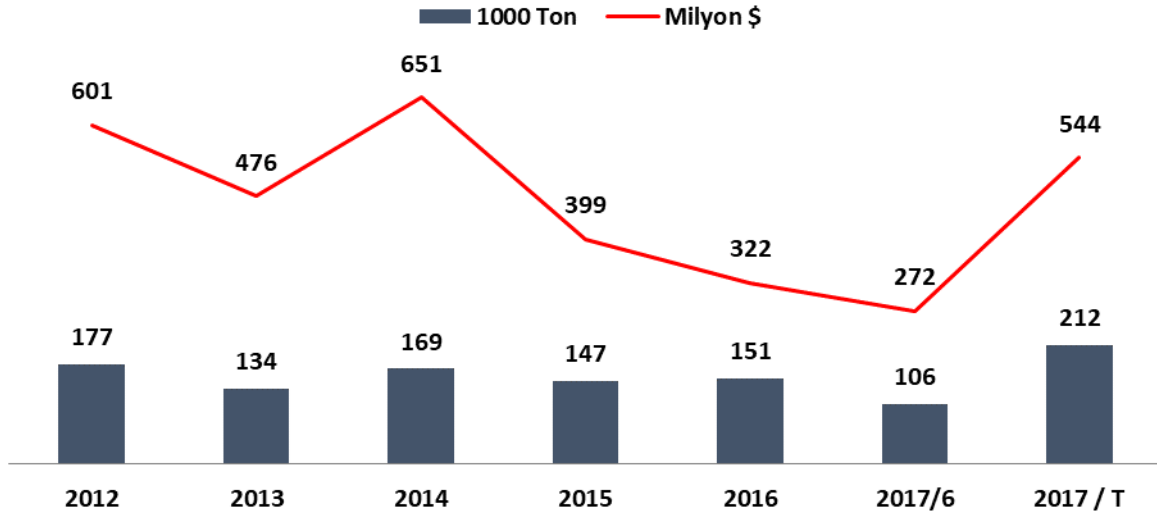
2.6. KAUÇUK MAMULLERDE DIŞ TİCARET DENGESİ

2012 yılında 177 bin ton ve 601 milyon dolar olan kauçuk mamulleri dış ticaret fazlası yılda ortalama miktar bazında %3,9 ve değer bazında da %14,4 azalarak 2016 yılında 151 bin ton ve 322 milyon dolara inmiştir.

2017 yılının 6 aylık gerçekleştirmeleri dikkate alınarak kauçuk mamul dış ticaret fazlasının 2017 sonunda, 2016 yılına kıyasla miktar bazında % 40,1, değer bazında da % 68,9 artarak, 212 bin ton ve 544 milyon dolar olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.

	2012	2016	2017/6	2017/T	CAGR % 2016 - 2012	% Artış Tahmini 2017/2016
1000 Ton	177	151	106	212	-3,9	40,1
Milyon \$	601	322	272	544	-14,4	68,9

Tablo 11: Kauçuk Mamul Dış Ticaret Fazlası



Grafik 4: Kauçuk Mamul Dış Ticaret Fazlası

Kaynak: TÜİK

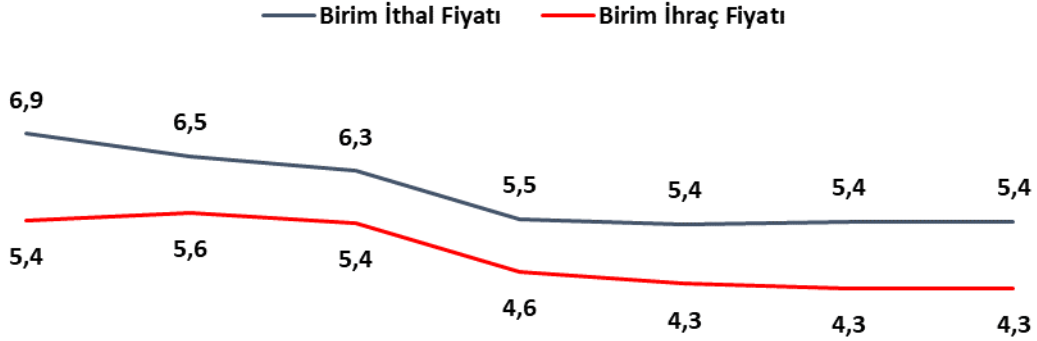
2.7. KAUÇUK MAMULLERDE DIŞ TİCARET FİYATLARI

Türkiye, birim fiyatı yüksek kauçuk mamullerini ithal ederken, birim fiyatı daha düşük olan kauçuk mamullerini ihraç etmektedir. 2012 – 2016 döneminde kauçuk mamullerde ortalama ithal fiyatı yılda ortalama % 6,1, ihraç fiyatı da % 5,4 gerilemiştir.

2017 yılının ilk 6 ayında ortalama ithal fiyatı, ortalama ihraç fiyatının % 26 üzerinde gerçekleşmiştir.

	2012	2016	2017/6	2017/T	CAGR % 2016 - 2012	% Artış Tahmini 2017/2016
İthal Birim Fiyatı	6,9	5,4	5,4	5,4	-6,1	0,7
İhraç Birim Fiyatı	5,4	4,3	4,3	4,3	-5,4	-1,7

Tablo 12: Kauçuk Mamullerde Dış Ticaret Fiyatları



2012 2013 2014 2015 2016 2017/6 2017 / T

Grafik 5: Kauçuk Mamullerde Dış Ticaret Fiyatları

Kaynak: TÜİK

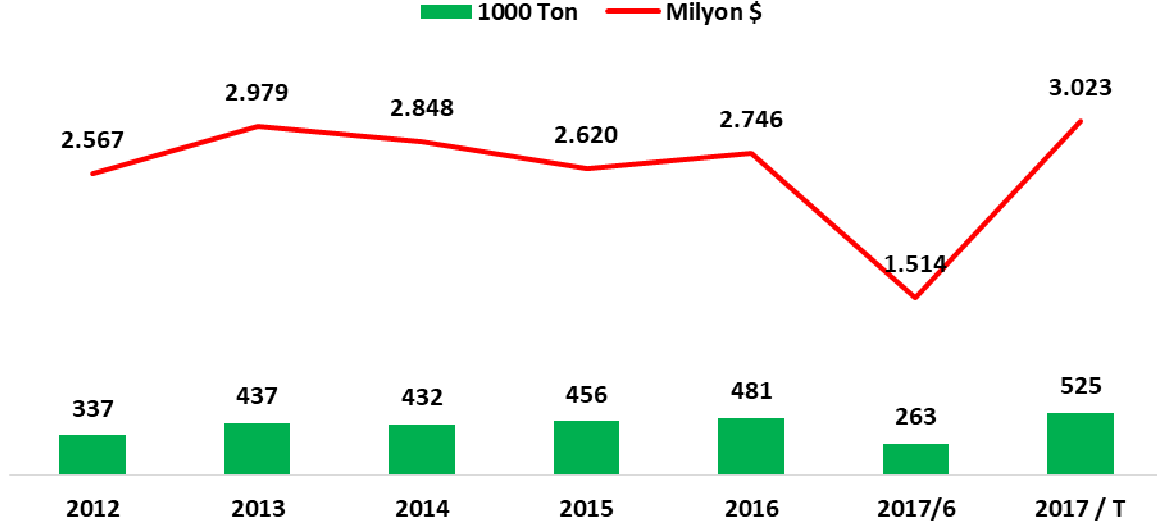
2.8. KAUÇUK MAMULLERDE İÇ PAZAR TÜKETİMİ

2012 yılında 337 bin ton ve 2 milyar 567 milyon dolar olan kauçuk mamulleri iç pazar tüketimi yılda ortalama miktar bazında %9,3 ve değer bazında da %1,7 azalarak 2016 yılında 481 bin ton ve 2 milyar 746 milyona çıkmıştır.

2017 yılının 6 aylık gerçekleştirmeleri dikkate alınarak kauçuk mamul iç pazar tüketiminin 2017 sonunda, 2016 yılına kıyasla miktar bazında % 9,3 değer bazında da % 10,1 artarak 525 bin ton ve 3 milyar 23 milyon dolar olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.

	2012	2016	2017/6	2017/T	CAGR % 2016 - 2012	% Artış Tahmini 2017/2016
1000 Ton	337	481	263	525	9,3	9,3
Milyon \$	2.567	2.746	1.514	3.023	1,7	10,1

Tablo 13: Kauçuk Mamuller İç Pazar Tüketimi



Grafik 6: Kauçuk Mamuller İç Pazar Tüketimi

Kaynak: TÜİK

2.8.1. TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE KAUÇUK KULLANIM EĞİLİMLERİ

Otomotiv sektörü, gelişmiş ve gelişmekte olan diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye ekonomisinin de başlıca lokomotif, en büyük ihracatçı ve en büyük yatırımcı sektörlerinden biridir.

Türkiye otomotiv sektöründe tüketicinin değişen tercihlerine paralel olarak firmalar her yıl değişik model araçları yerli üreterek veya ithal ederek pazara sunmaktadır.

2000'li yıllardan itibaren Türkiye otomotiv sanayi araç ve yedek parça olarak büyük ölçüde ihracata dayalı üretim modelini seçmiştir. Sektörde 2000'lerin başından bu yana süren yapısal değişim, taşıt araçları imalat ve yan sanayi üretiminde yerli rekabet yerine uluslararası rekabet şartlarını getirmiş olup, otomotiv sektöründe uluslararası standartlarda taşıt araçları ve parça üretimi yapılabilmektedir.

Taşıt araçları imalat sektöründe 2017 yılı Haziran ayı itibariyle (traktör hariç) 12 firma faaliyet göstermekte olup, bu firmaların toplam üretim kapasiteleri 1.917.437 araç üretecek düzeydedir. Toplam üretim kapasitesinin % 74'ü otomobil ve % 26'sı ticari araç üretimine yöneliktir.

Türkiye otomobil üretiminde AB ülkeleri içinde 7'nci, dünya'da 17'nci ticari araç üretiminde ise AB ülkeleri içinde birinci dünya'da ise sekizinci sıradadır. Türkiye'de taşıt araçları üretimi, ekonomik konjoktüre ve yaşanan krizlere paralel olarak her yıl değişik bir seyir izlemektedir. 2012 – 2016 yıllarını kapsayan dönemde üretimin yıllık bileşik ortalama artış hızının (CAGR)

otomobilde % 13,3, ticari araçlar toplamında % 1,9 ve toplam araçlarda da % 8,5 olarak gerçekleştiği görülmektedir.

2023 hedeflerine bakıldığında, Türkiye'nin 4 milyonluk hedefi, 4 katı üretim artışı gerektirmektedir. Otomobil üretiminin 2020 yılında 1 milyon 37 bin, ticari araç üretiminin 715 bin ve toplam araç üretiminin de 1 milyon 752 bin adete ulaşacağı tahmin edilmektedir. Türkiye otomotiv parkında 11,3 milyon adet otomobil, 4,8 milyon adet ticari araç olmak üzere toplam 16,1 milyon adet araç bulunmaktadır.

İç satışlardaki artışa paralel olarak araç parkı da hızla artmaktadır. Park sayısının artması, otomotivde kullanılan kauçuk dahil tüm malzemelerin yenileme amaçlı satışlarını ve dolayısı ile üretimini olumlu etkilemektedir.

Dünya ve Türkiye'de otomotiv sanayi her geçen gün artan ölçüde yeni taleplerle karşı karşıyadır. Sürücüler sahip olmak istedikleri otomobillerde;

- Daha yüksek performans,
- Daha üstün güvenilirlik ve güvenlik,
- Daha yüksek konfor,
- Daha çok yakıt tasarrufu,
- Daha güzel stil,
- Daha düşük fiyatlar isterken, çevrenin daha çok korunması yönünde toplumsal baskılar artmaktadır.

Otomotivde kauçuk tüketimi, taşıt araçları üretimine ve yenileme talebine paralel olarak artmaktadır.

2012 – 2016 yılları arasında bir taşıt aracının toplam ağırlığı içinde çelik ve çelik dışı metaller payı % 0,6 azalırken, plastik'in payı % 1,6, kauçuk'un payı % 1, plastik ve kauçuk toplamının payı da % 2,6 artmıştır. 2017 yılının ilk 6 aylık gelişmeleri dikkate alınarak 2017 sonunda 2016 yılına kıyasla plastik malzeme oranının % 0,5 artarak % 12,7'ye, kauçuk payının da % 0,3 artarak % 7,2'ye çıkması beklenmektedir.

Türkiye otomotiv sektöründe 2012-2016 döneminde kauçuk tüketimi % 41 artarak 236 bin tona çıkmıştır. Türkiye'de kauçuk mamul tüketiminin % 49'unu otomotiv kauçuk mamulleri oluşturmaktadır.

Türkiye otomotiv sektöründe 2020 yılında kauçuk malzeme oranının % 8,1'e çıkması ve 2020 yılında otomotiv sektörünün 345 bin ton kauçuk malzeme tüketmesi beklenmektedir.

2.8.2. TÜRKİYE OTOMOTİV DIŞ LASTİK SEKTÖRÜ

Türkiye’de motorlu taşıt sayısı batı ülkelerine göre daha fazla arttığı için her yıl büyüyen bir lastik pazarı söz konusudur.

2012 yılında 15,3 milyon adet olan dış lastik ithalatı 2016 yılında 20,9 milyon adede çıkmış ve 2017 yılının ilk 6 ayında 10,7 milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

2017 yılının ilk 6 ayında toplam dış lastik ithalatının % 53’ünü otomobil, % 15’ini otobüs/Kamyon, % 30’unu bisiklet ve motosiklet % 2’sini de tarım ve sanayi araç lastikleri oluşturmuştur.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017/6	% İthalat Payı
Otomobil	7.542	9.120	9.781	10.973	11.126	5.635	53
Otobüs - Kamyon	2.382	2.917	2.518	2.797	3.227	1.587	15
Uçak	2	3	7	17	15	4	0
Bisiklet - Motosiklet	4.908	4.736	5.142	5.624	6.167	3.219	30
Tarım ve Sanayi	488	402	360	265	389	256	2
Toplam	15.322	17.177	17.808	19.676	20.924	10.701	100

Tablo 14: Dış Lastik İthalatı (1000 Adet)

Kaynak: TÜİK

Türkiye otomotiv lastik tekerleği pazarında yerli ve yabancı 100’e yakın marka yarışmaktadır. Yenileme pazarında % 60 yerli üretim lastikler tercih edilmektedir. Bu da yaklaşık 8 milyon adete tekabül etmektedir. Türkiye’deki üreticilerin yıllık kapasitesi 25 milyon adettir. Bu rakam yeni yatırımlarla 5 yıl içerisinde 40 milyona çıkması beklenmektedir.

Türkiye’de yılda ortalama 30 milyon adet otomotiv lastiği üretilmekte 5 milyon adete de ithal edilmektedir. Üretilen lastiklerin 7 milyonu ihraç edilirken 6 milyon adedi araç üreticilerinde tüketilmekte, 12 milyon adedi de yenileme pazarına verilmektedir.

Türkiye’de dış lastik ihracatı artma eğilimindedir. 2012 yılında 15,6 milyon adet olan ihracatın 2016 yılında 18,4 milyon adede çıktığı ve 2017 yılının ilk 6 ayında 10,7 milyon adet dış lastik ihraç edildiği görülmektedir.

İhracat	2012	2013	2014	2015	2016	2017/6	% İhracat Payı
Otomobil	9.320	9.317	10.516	9.671	11.073	6.736	63
Otobüs - Kamyon	5.126	4.597	5.137	5.614	6.056	3.068	29
Uçak	5	1	1	1	0	0	0
Bisiklet - Motosiklet	98	201	234	244	262	103	1
Tarım ve Sanayi	1.040	1.098	1.055	985	963	712	7
Toplam	15.590	15.214	16.943	16.515	18.355	10.619	100

Tablo 15: Dış Lastik İhracatı (1000 Adet)

Kaynak: TÜİK

Türkiye uçak, bisiklet ve motosiklet dışındaki araç dış lastiklerinde genellikle dış ticaret fazlası vermektedir. 2016 yılında Türkiye otobüs ve kamyon dış lastiklerinde 2 milyon 829 bin tarım ve sanayi araçlarında 574 bin adet dış ticaret fazlası verirken otomobilde 53 bin, bisiklet ve motosiklet de 5 milyon 905 bin uçakta 14 bin dış ticaret açığı vermiştir.

Dış Denge	2012	2013	2014	2015	2016	2017/6
Otomobil	1.778	197	735	-1.302	-53	1.101
Otobüs - Kamyon	2.744	1.680	2.619	2.817	2.829	1.481
Uçak	3	-2	-6	-16	-14	-4
Bisiklet - Motosiklet	-4.810	-4.535	-4.908	-5.380	-5.905	-3.116
Tarım ve Sanayi	552	696	695	720	574	456
Toplam	268	-1.964	-865	-3.161	-2.569	-82

Tablo 16: Dış Lastik Dış Ticaret Dengesi (1000 Adet)

Kaynak: TÜİK

Türkiye’de yılda ortalama 30 milyon adet dış lastik üretilmektedir. Üretimin 30 milyon adet olduğu varsayımına göre 2016 yılında 29,7 milyon adet olan yurt içi satışların 2016 yılında 32,5 milyon adete çıktığı, 2017 yılının ilk 6 ayında ise 15,1 milyon adet olarak gerçekleştiği görülmektedir.

Otomotiv lastiği üretiminde Türkiye, dünya markalarından Brissa, Goodyear, Pirelli, Petlas ve Fulda gibi markaların ülkemizdeki fabrikalarıyla önemli bir üretim merkezi haline gelmiştir. Türkiye’de lastikte pazar lideri Lassa ve Bridgestone markalarının sahibi Brisa’dır. Hemen ardından Michelin gelmektedir. Goodyear, Pirelli, Petlas pazardan önemli miktarda pay almaktadır.

Türkiye’de üretilen dış lastiklerin 2012 – 2016 yılları arasında % 51 ile % 61’i ihraç edilmiş ve ihracatın üretim içindeki payı 2017 yılının ilk 6 ayında % 71’e çıkmıştır.

Türkiye’de satılan dış lastiklerin 2012 – 2016 yılları arasında % 52 ile % 64’ü ithalatla karşılanmış ve ithalatın iç satışlar içindeki payı 2017 yılının ilk 6 ayında % 71’e çıkmıştır.

2016 yılında dış lastiklerde ihracatın ithalatı karşılama oranı % 88 iken 2017 yılının ilk 6 ayında % 99'a yükselmiştir.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017/6
İthalat	15.322	17.177	17.808	19.676	20.924	10.701
İhracat	15.590	15.214	16.943	16.515	18.355	10.619
Yurtiçi Satış	29.732	31.964	30.865	33.161	32.569	15.082
İhracat / Üretim	52	51	56	55	61	71
İthalat/İç Satış	52	54	58	59	64	71
İhracat / İthalat	102	89	95	84	88	99

Tablo 17: Dış Lastik Sektöründe Arz ve Talep Gelişimi

Otomotiv lastik (lastik tekerlek) sektörünün en önemli girdileri, doğal ve sentetik kauçuk ve karbon karasıdır. Ancak Türkiye'nin, özellikle doğal kauçukta %100 ithalat bağımlılığı bulunmaktadır.

Türkiye'de lastik sektörünün gelecek dönemlerde önemli bir artış göstermesi beklenmektedir. Kişi başına düşen araç sayısı itibariyle incelendiğinde Türkiye'nin Avrupa ülkelerinin çok altında bir orana sahip olduğu, bu durumun ise Türkiye'de önemli bir potansiyel olduğunu göstermektedir.

Lastik sektörünün rekabet gücü, iç piyasadaki çok düşük fiyatlarla Uzakdoğu ülkelerinden ithal edilen lastikler sebebi ile de azalmaktadır.

2.9. KAUÇUK MAMULLERDE EŞ DÖNEM KIYASLAMASI

Kauçuk mamullerde 2017 yılının ilk 6 ayında 2016 yılının eş dönemine kıyasla;

- ✓ Üretim miktar bazında % 16, değer bazında % 12 artmış,
- ✓ İthalat miktar bazında % 4 azalmış, değer bazında % 1 artmış,
- ✓ İhracat miktar bazında % 11, değer bazında % 7 artmış,
- ✓ Yurtiçi tüketim miktar bazında % 7, değer bazında % 9 artmış,
- ✓ Dış ticaret fazlası miktar bazında % 45, değer bazında % 33 artmıştır.

Söz konusu dönemde üretimin miktar bazında % 72'si, değer bazında % 63'ü ihraç edilmiş, yurt içi tüketimin miktar bazında % 60'ı değer bazında % 57'si ithal edilmiştir.

	1000 Ton				Milyon \$		
	2016/6	2017/6	% Artış		2016/6	2017/6	% Artış
Üretim	318	369	16	Üretim	1.591	1.786	12
İthalat	164	158	-4	İthalat	846	857	1
İhracat	237	264	11	İhracat	1.051	1.129	7
Yurtiçi Tüketim	245	263	7	Yurtiçi Tüketim	1.386	1.514	9

Dış Ticaret Fazlası	73	106	45	Dış Ticaret Fazlası	205	272	33
İhracat / Üretim (%)	75	72		İhracat / Üretim (%)	66	63	
İthalat / Yurtiçi Tüketim (%)	67	60		İthalat / Yurtiçi Tüketim (%)	61	57	
İhracat / İthalat (%)	145	167		İhracat / İthalat (%)	124	132	

Tablo 18: Kauçuk Mamuller Arz ve Talep Dengesi Eş Dönem Kıyaslaması

2.10. KAUÇUK MAMULLERDE GENEL ARZ VE TALEP DENGESİ

Kauçuk mamullerde son 5 yılda üretim yılda ortalama miktar bazında % 5,3 artarken, üretim değeri % 0,8 azalmıştır. Söz konusu dönemde ithalatın yıllık artış hızı miktar bazında % 7,6, değer bazında % 1,1 olarak gerçekleşirken, ihracatın artış azalış hızı miktar bazında % 3,2, değer bazında azalış hızı da % 2,3 olarak gerçekleşmiştir. 2012 – 2016 döneminde üretim artışı, iç tüketimdeki artıştan kaynaklanmıştır. Nitekim bu dönemde iç tüketim, yılda ortalama miktar bazında % 9,3 değer bazında da % 1,7 artış göstermiştir.

2017 sonunda kauçuk mamul üretiminin 2016 yılına kıyasla miktar bazında % 16,7 artması beklenmektedir. 2017 yılında 2016 yılına kıyasla miktar bazında ihracatın % 10,5, yurtiçi tüketimi % 9,3 ve dış ticaret fazlasının % 40,1 artması ve ithalatın da % 3,2 gerilemesi beklenmektedir.

2017 sonunda kauçuk mamul üretiminin 2016 yılına kıyasla değer bazında % 16,2 artması beklenmektedir. 2017 yılında 2016 yılına kıyasla değer bazında ihracatın % 8,6, yurtiçi tüketimi % 10,1 ve dış ticaret fazlasının % 68,9 artması ve ithalatın da % 2,4 gerilemesi beklenmektedir.

2017 yılının ilk 6 ayında üretimin miktar bazında % 72'si, değer bazında da % 63'ü ihraç edilmiş, yurtiçi tüketimin miktar bazında % 60 değer bazında da % 57'si ithalatta karşılanmıştır.

	2012	2016	2017/6	2017/T	CAGR % 2016 - 2012	% Artış Tahmini 2017/2016
Üretim	515	632	369	737	5,3	16,7
İthalat	244	327	158	317	7,6	-3,2
İhracat	421	478	264	529	3,2	10,5
Yurtiçi Tüketim	337	481	263	525	9,3	9,3
Dış Ticaret Açığı / Fazlası	177	151	106	212	-3,9	40,1
İhracat / Üretim (%)	82	76	72	72		
İthalat / Yurtiçi Tüketim (%)	72	68	60	60		
İhracat / İthalat (%)	173	146	167	167		

Tablo 19: Kauçuk Mamullerde Arz ve Talep Dengesi (1000 Ton)

Kaynak: TÜİK

	2012	2016	2017/6	2017/T	CAGR % 2016 - 2012	% Artış Tahmini 2017/2016
Üretim	3.168	3.068	1.786	3.567	-0,8	16,2
İthalat	1.681	1.757	857	1.714	1,1	-2,4
İhracat	2.282	2.079	1.129	2.258	-2,3	8,6
Yurtiçi Tüketim	2.567	2.746	1.514	3.023	1,7	10,1
Dış Ticaret Açığı / Fazlası	601	322	272	544	-14,4	68,9
İhracat / Üretim (%)	72	68	63	63		
İthalat / Yurtiçi Tüketim (%)	65	64	57	57		
İhracat / İthalat (%)	136	118	132	132		

Tablo 20: Kauçuk Mamullerde Arz ve Talep Dengesi (Milyon \$)

Kaynak: TÜİK

3. KAUÇUK HAMMADDE SEKTÖRÜ

3.1. KAUÇUK HAMMADDE ÜRETİMİ

Türkiye’de kauçuk sektörü hammadde konusunda tümüyle ithalata bağımlıdır. EPDM üretiminde kullanılan propilen ve etilen PETKİM tarafından üretilmekte, SBR (SBR 1712) üretiminde kullanılmakta olan aromatik yağ üretimi ise TÜPRAŞ tarafından sağlanmaktadır.

Diğer taraftan, TOBB Sanayi Veri Tabanına göre Türkiye’de 2 firmanın sentetik kauçuk, 107 firmanın kauçuk esaslı solüsyonlar ve 5 firmanın da kauçuk katkı maddeleri ürettikleri görülmektedir.

3.2. KAUÇUK HAMMADDE İTHALATI

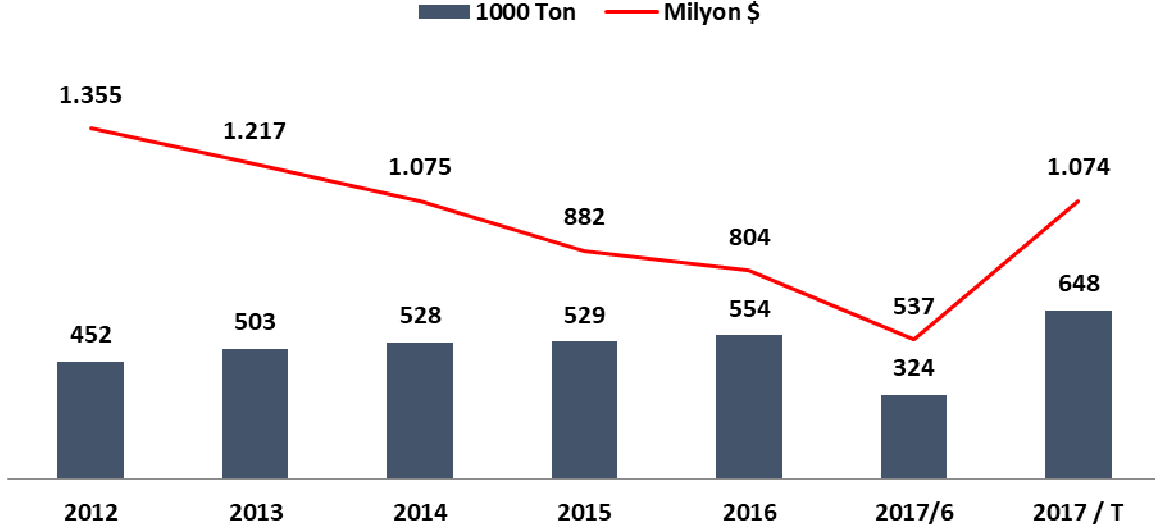
2012 yılında 452 bin ton ve 1 milyar 355 milyon dolar olan kauçuk hammaddeleri ithalatı yılda ortalama miktar bazında % 5,2 artarak ve değer bazında da %17,2 azalarak 2016 yılında 554 bin ton ve 804 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

2017 yılının 6 aylık gerçekleştirmeleri dikkate alınarak kauçuk hammaddeleri ithalatının 2017 sonunda, 2016 yılına kıyasla miktar bazında % 17,1, değer bazında da % 33,6 artarak 648 bin ton ve 1 milyar 74 milyon dolar olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.

	2012	2016	2017/6	2017/T	CAGR % 2016 - 2012	% Artış Tahmini 2017/2016
1000 Ton	452	554	324	648	5,2	17,1
Milyon \$	1.355	804	537	1.074	-12,2	33,6

Tablo 21: Kauçuk Hammadde İthalatı

Kaynak: TÜİK



Grafik 7: Kauçuk Hammadde İthalatı

Kaynak: TÜİK

3.3. ÜLKELER İTİBARIYLA KAUÇUK HAMMADDE İTHALATI

Türkiye, 2017 yılının 6 ayında 59 ülkeden kauçuk hammaddesi ithal etmiş olup, toplam ithalatın miktar bazında % 71'i değer bazında yaklaşık % 74'ü en çok ithalat yapılan 10 ülkeden gerçekleşmiştir. 2017 yılının ilk 6 ayında ithalat yapılan ülkeler içinde ilk 3 sırayı Endonezya, Tayland ve G. Kore almıştır.

Ülkeler	1000 Ton	Milyon \$	Ton-%	\$-%
Endonezya	42,2	84,2	13,0	15,7
Tayland	26,2	54,1	8,1	10,1
G. Kore	22,0	48,3	6,8	9,0
Rusya Fed.	19,1	38,2	5,9	7,1
Tayvan	14,3	32,7	4,4	6,1
Almanya	17,6	32,7	5,4	6,1
ABD	17,8	28,2	5,5	5,2
Hollanda	24,9	26,9	7,7	5,0
İtalya	34,4	26,7	10,6	5,0
Vietnam	12,2	24,2	3,7	4,5
10 Ülke Toplamı	230,7	396,3	71,2	73,8
Diğerleri	93,5	140,7	28,8	26,2
Toplam	324,2	537,0	100,0	100,0

Tablo 22: Türkiye'nin Kauçuk Hammadde İthalatı Yaptığı İlk 10 Ülke (2017/6)

Kaynak: TÜİK

3.4. KAUÇUK HAMMADDE İHRACATI

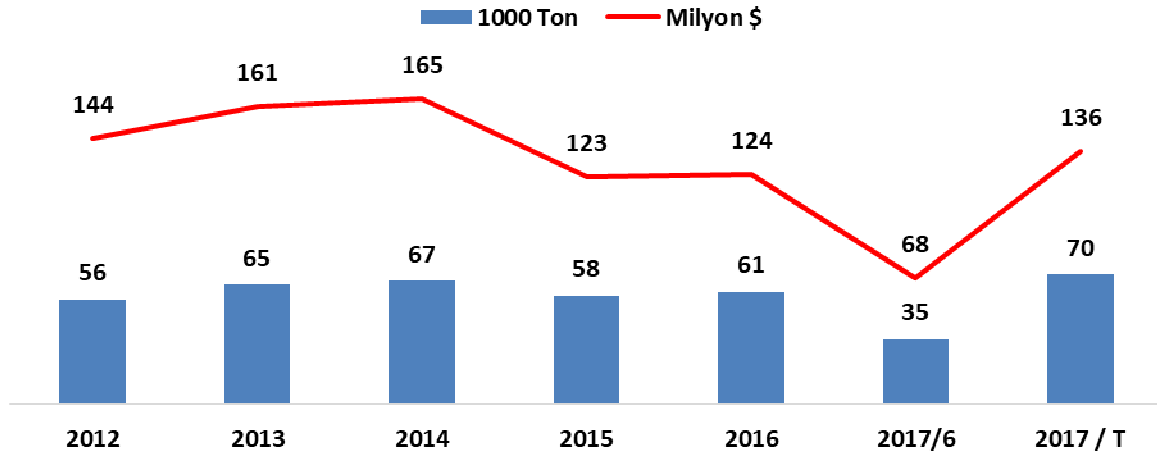
2012 yılında 56 bin ton ve 144 milyon dolar olan kauçuk hammaddeleri ihracatı yılda ortalama miktar bazında % 2 artarak ve değer bazında da % 3,6 azalarak 2016 yılında 61 bin ton ve 124 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

2017 yılının 6 aylık gerçekleştirmeleri dikkate alınarak kauçuk hammaddeleri ihracatının 2017 sonunda, 2016 yılına kıyasla miktar bazında % 15, değer bazında da % 10 artarak 70 bin ton ve 136 milyon dolar olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.

	2012	2016	2017/6	2017 T	CAGR % 2016 - 2012	% Artış Tahmini 2017/2016
1000 Ton	56	61	35	70	2,0	15,0
Milyon \$	144	124	68	136	-3,6	10,0

Tablo 23: Kauçuk Hammadde İhracatı

Kaynak: TÜİK



Grafik 8: Kauçuk Hammadde İhracatı

Kaynak: TÜİK

3.5. ÜLKELER İTİBARIYLA KAUÇUK HAMMADDE İHRACATI

2017 yılının 6 ayında Türkiye 112 ülkeye kauçuk hammadde ihracatı yapmış olup, en çok ihracat yapılan ilk 10 ülke toplam ihracattan miktar bazında % 54, değer bazında % 58 pay almıştır. Bu dönemde Romanya, Almanya ve İtalya en çok kauçuk hammadde ihraç ettiğimiz ilk 3 ülkeyi oluşturmuştur.

Ülkeler	1000 Ton	Milyon \$	Ton-%	\$-%
Romanya	3,5	7,5	9,9	10,9
Almanya	2,4	5,7	6,9	8,3
İtalya	2,6	5,3	7,4	7,7

Polonya	2,4	4,3	6,8	6,4
ABD	1,3	3,6	3,8	5,2
Bulgaristan	1,0	3,2	2,9	4,7
Çek Cum.	1,0	2,8	2,8	4,2
Çin	1,8	2,5	5,2	3,6
Belarus	1,6	2,5	4,6	3,6
İran	1,3	2,4	3,6	3,5
10 Ülke Toplamı	18,8	39,7	53,8	58,1
Diğerleri	16,2	28,6	46,2	41,9
Toplam	35,0	68,2	100,0	100,0

Tablo 24: Türkiye'nin Kauçuk Hammadde İhracatı Yaptığı İlk 10 Ülke (2017/6)

Kaynak: TÜİK

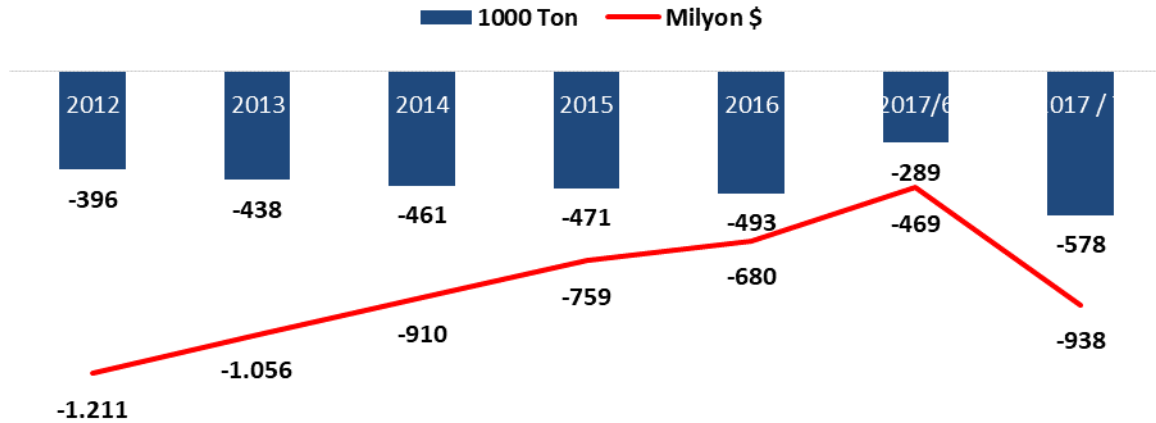
3.6. KAUÇUK HAMMADDE DIŞ TİCARET AÇIĞI

2012 yılında 396 bin ton ve 1 milyar 211 milyon dolar olan kauçuk hammaddeleri dış ticaret açığı yılda ortalama miktar bazında % 5,6 artarak ve değer bazında da % 13,4 azalarak 2016 yılında 493 bin ton ve 680 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

2017 yılının 6 aylık gerçekleştirmeleri dikkate alınarak kauçuk hammaddeleri dış ticaret açığının 2017 sonunda, 2016 yılına kıyasla miktar bazında % 17,4 değer bazında da % 37,9 artarak, 578 bin ton ve 938 milyon dolar olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.

	2012	2016	2017/6	2017/T	CAGR % 2016 - 2012	% Artış Tahmini 2017/2016
1000 Ton	-396	-493	-289	-578	5,6	17,4
Milyon \$	-1.211	-680	-469	-938	-13,4	37,9

Tablo 25: Kauçuk Hammadde Dış Ticaret Açığı



Grafik 9: Kauçuk Hammadde Dış Ticaret Açığı

Kaynak: TÜİK

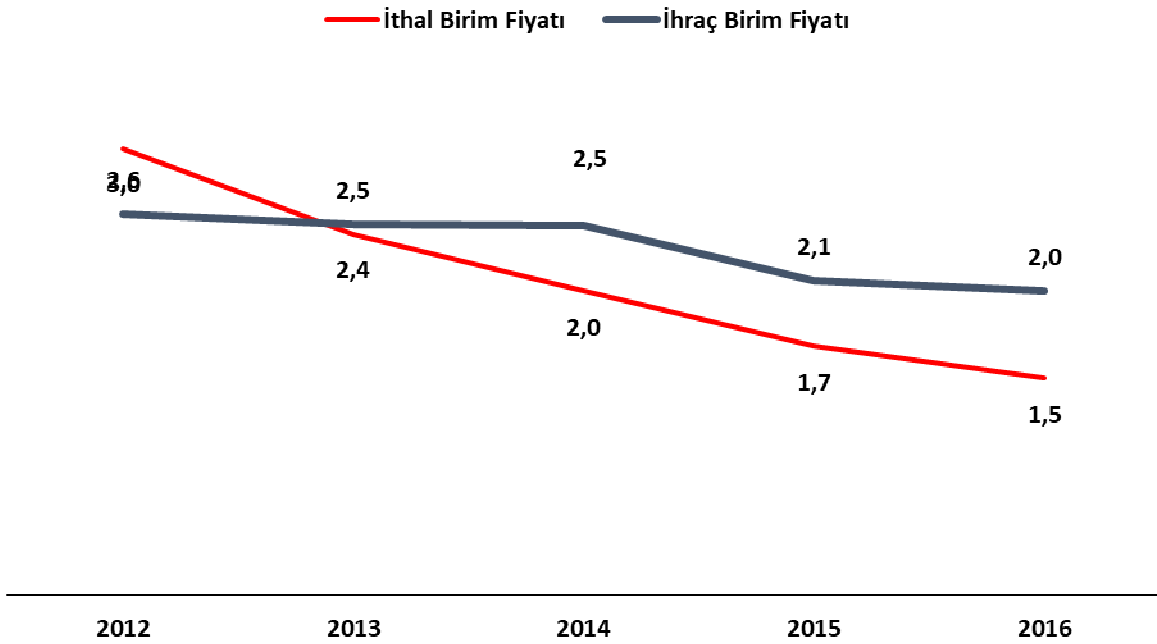
3.7. KAUÇUK HAMMADDE DIŞ TİCARET BİRİM FİYATLARI

2012 – 2016 yılları arasında kauçuk hammadde ithal fiyatları yılda ortalama % 16,6, ihraç fiyatları da % 5,5 gerilemiştir.

2017 yılının 6 ayında kauçuk hammadde ithal birim fiyatı, ihraç birim fiyatının % 10,5 gerisinde kalmıştır.

	2012	2016	2017/6	2017/T	CAGR % 2016 - 2012	% Artış Tahmini 2017/2016
İthal Birim Fiyatı	3,0	1,5	1,7	1,7	-16,6	14,1
İhraç Birim Fiyatı	2,6	2,0	1,9	1,9	-5,5	-4,3

Tablo 26: Kauçuk Hammadde Ortalama Dış Ticaret Fiyatları (\$/kg)



Grafik 10: Kauçuk Hammadde Ortalama Dış Ticaret Fiyatları (\$/kg)

Kaynak: TUIK

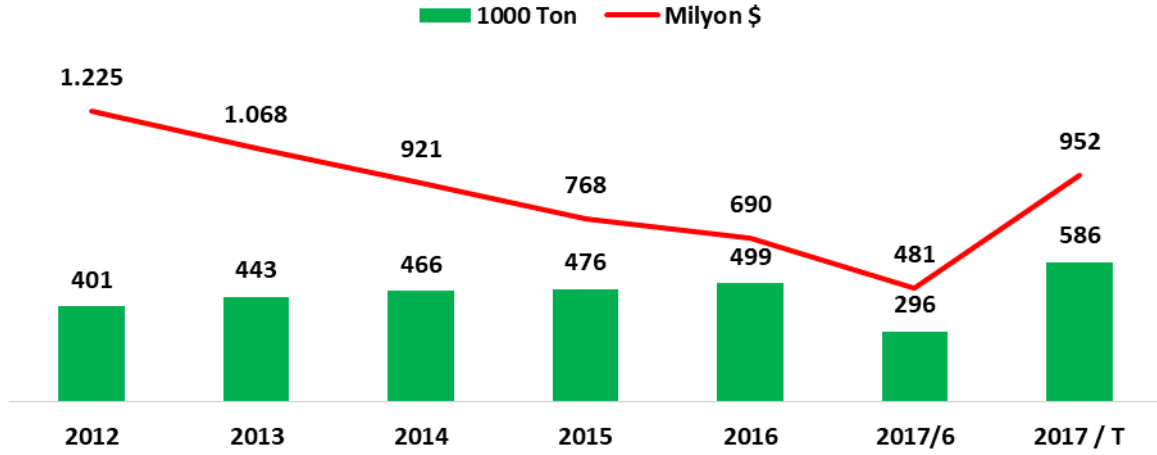
3.8. KAUÇUK HAMMADDE İÇ PAZAR TÜKETİMİ

2012 yılında 401 bin ton ve 1 milyar 225 milyon dolar olan kauçuk hammaddeleri iç pazar tüketimi yılda ortalama miktar bazında % 5,6 artarak ve değer bazında da % 13,4 azalarak 2016 yılında 499 bin ton ve 690 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

2017 yılının 6 aylık gerçekleşmeleri dikkate alınarak kauçuk hammaddeleri iç pazar tüketiminin 2017 sonunda, 2016 yılına kıyasla miktar bazında % 17,6, değer bazında da % 17,4 artarak 586 bin ton ve 952 milyon dolar olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.

	2012	2016	2017/6	2017/T	CAGR % 2016 - 2012	% Artış Tahmini 2017/2016
1000 Ton	401	499	296	586	5,6	17,6
Milyon \$	1.225	690	481	952	-13,4	17,4

Tablo 27: Kauçuk Hammadde İç Pazar Tüketimi



Grafik 11: Kauçuk Hammadde İç Pazar Tüketimi

Kaynak: TÜİK

3.9. KAUÇUK HAMMADDELERDE GENEL ARZ VE TALEP DENGESİ

Kauçuk hammaddelerde 2012 – 2016 döneminde üretim miktar bazında % 4,7 artmış, değer bazında % 6,8 gerilemiş, ithalat miktar bazında % 5,2 artarken değer bazında % 12,2 azalmış, ihracat miktar bazında % 2 artarken değer bazında % 3,2 gerilemiş, yurtiçi tüketim miktar bazında % 5,6 artarken değer bazında % 13,4 azalmıştır

2017 yılının ilk 6 aylık gerçekleştirmeleri baz alınarak 2017 sonunda kauçuk hammaddelerde üretim tüketim ve dış ticarete 2016 yılına kıyasla % 15 ile % 33 arasında artışlar beklenmektedir.

	2012	2016	2017/6	2017/T	CAGR % 2016 - 2012	% Artış Tahmini 2017/2016
Üretim	5	6	7	8	4,7	33,3
İthalat	452	554	324	648	5,2	17,1
İhracat	56	61	35	70	2,0	15,0
Yurtiçi Tüketim	401	499	296	586	5,6	17,6
Dış Ticaret Açığı / Fazlası	-396	-493	-289	-578	5,6	17,4
İhracat / Üretim (%)	2	6	7	8		
İthalat / Yurtiçi Tüketim (%)	113	111	109	111		
İhracat / İthalat (%)	12	11	11	11		

Tablo 28: Kauçuk Hammaddelerde Arz ve Talep Dengesi (1000 Ton)

Kaynak: TÜİK

	2012	2016	2017/6	2017/T	CAGR % 2016 - 2012	% Artış Tahmini 2017/2016
Üretim	14	10	13	14	-6,8	37,8
İthalat	1.355	804	537	1.074	-12,2	33,6
İhracat	144	124	68	136	-3,6	10,0
Yurtiçi Tüketim	1.225	690	481	952	-13,4	37,9
Dış Ticaret Açığı / Fazlası	-1.211	-680	-469	-938	-13,4	37,9
İhracat / Üretim (%)	6	10	11	12		
İthalat / Yurtiçi Tüketim (%)	111	116	112	113		
İhracat / İthalat (%)	11	15	13	13		

Tablo 29: Kauçuk Hammaddelerde Arz ve Talep Dengesi (Milyon \$)

Kaynak: TÜİK

4. SEKTÖRÜN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

- ✓ Kauçuk sektörünün en önemli problemi girdi tedarikiğidir. Hammaddede % 90'nın üzerinde dışa bağımlılık, hammadde fiyatlarının değışkenliğı, dengesiz hammadde arzı, hurda pazarının kontrolsüzlüğü ve nakliye ve enerji maliyetlerinin yüksekliğı, bu konuda yaşanan başlıca olumsuzlukları oluşturmaktadır.
- ✓ Sektörün diğere önemli bir sorunu da sektörde işleme teknolojilerine vakıf yetişmiş eleman yetersizliğıdir.
- ✓ Sektörde ortak faaliyet kültürünün eksikliğı sonucu ortak girişim eksikliğı karşılaşılan diğere bir sorundur.
- ✓ Yüksek performanslı ve katma değıerli kauçuk hammaddenin kullanımının azlığı, makine teknolojisinde yurtdışına bağımlılık, teknolojiye sadece kullanıcı seviyesinde kalınması, ürün geliştirme süreçleri konusunda bilgi eksikliğı ve akredite laboratuvar eksikliğı, Ar-Ge ve teknoloji alanında yaşanan sıkıntılardır.

Kauçuk sektörünün sorunlarının çözümü ve sektörün rekabetçi üretim ve ihracat olanaklarını arttırmak için;

- ✓ Türkiye'de SDR üretiminin yeniden başlatılması,
- ✓ Türkiye'de karbon üretiminin yapılması,
- ✓ Toplu alımla üreticilerin daha rekabetçi fiyatlarla ham madde tedarikiğine kavuşturulması
- ✓ Üreticilerin bölgesel olarak kümelenmesinin desteklenmesi,
- ✓ İnovasyon, kümelenme ve teknoloji gibi faaliyetlerle daha fazla katma değıer elde eden ürünlerin üretilmesi,
- ✓ Atık yönetimi ve uygulamasının gerçekleştirilmesi,
- ✓ Katma değıerli, yenilikçi ve yüksek teknolojiye ürün üretilmesi, teknolojiye "izleyen" konumundan, teknolojiye "izlenen" konuma gelmesi,
- ✓ Savunma sanayi, otomotiv, havacılık gibi yüksek teknolojiye sektörlere yüksek teknolojiye ürün üretilmesi
- ✓ Firmaların Ar-Ge çalışmalarına yatırım yapmasının teşvik edilmesi sektörün hedefleri arasındadır.

5. PAGEV PROJELERİ

Türkiye plastik sektörünün “Birleştirici Gücü” PAGEV, yukarıda özetlenen sorunların çözümüne yönelik değişik projeler geliştirmektedir. Bunlar özetle; “PAGEV Plastik Mükemmeliyet Merkezi” ve “Uluslararası Bölgesel Plastik Üretim Merkezi”dir.

5.1. PAGEV PLASTİK MÜKEMMELİYET MERKEZİ

Hayatın her alanında kullanılan plastik malzemeler, üstün özellikleri nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de diğer alternatif ürünlerin hızla yerini almaktadır. Tüm sektörlerde kullanımı artan plastikler, 21. Yüzyılın vazgeçilmez malzemesi haline dönüşmektedir. Ülkemizde genç olmasına rağmen en hızlı büyüyen sektörlerden biri olan Türkiye Plastik Endüstrisi, dünyada 6., Avrupa’da 2. sırada yer almaktadır. Avrupa’da liderlik hedefiyle büyüyen Türkiye Plastik Sektörü, ürünlerinin sertifikasyon ve katma değerini arttırmayı amaçlıyor. Türkiye Plastik Sektörü’nün “Birleştirici Gücü” PAGEV, bu amacın gerçekleştirilmesi için “PAGEV Plastik Mükemmeliyet Merkezi” ile sektöre öncülük etmektedir. PAGEV, Plastik Mükemmeliyet Merkezi’nin hedeflenen misyonu, aşağıdaki faaliyetleri içerecektir.

- ✓ Araştırma Geliştirme
- ✓ Test ve Laboratuvar Hizmetleri
- ✓ Sertifikasyon
- ✓ Eğitim
- ✓ Yetkin Danışmanlık

Plastik sektörünün ihtiyaç duyduğu test ve laboratuvar desteğinin verileceği Mükemmeliyet Merkezi’yle; yüksek test maliyetleri, yurtdışına nakliye, gümrükleme, uzun test süreleri gibi zaman ve enerji kaybına yol açan birçok sorun ortadan kaldırılacaktır.

Sektörde bilgi ve birikim paylaşımını sağlayacak platformlar Merkez tarafından geliştirilecek ve detaylı eğitim programları hazırlanarak sektör yararına sunulacaktır. En yeni teknolojiler üzerinde çalışmalar yaparken sanayi kuruluşları, üniversiteler, araştırma kurumları, mesleki birlikler ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapacak Mükemmeliyet Merkezi, AR-GE ve inovasyona dayalı çalışmalarıyla Türk plastik sektörünün dünya lideri olması için çalışacaktır.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı desteği ile kurulmakta olan PAGEV Plastik Mükemmeliyet Merkezi, Türkiye’nin milli projelerinin temelini oluşturacak endüstriyel beceri ve yeteneklerin geliştirilmesini sağlayarak özelde plastik sektörünün, genelde Türkiye ekonomisinin gücüne güç katacaktır. Stratejik iş birliğiyle kurulacak PAGEV Plastik Mükemmeliyet Merkezi’ndeki; izlenebilir hedefleri olan, bilimsel nitelikli, ticarileşme potansiyeli yüksek araştırmalar ile plastik sektörünün daha hızlı büyümesi hedeflenmektedir.

Türk plastik endüstrisinin, AR-GE çalışmalarıyla desteklenen ileri teknolojiyle büyümesi, yüksek katma değer üretmesi ve dünya ile daha iyi rekabet edebilmesi için Türkiye’de ilk kez PAGEV Plastik Mükemmeliyet Merkezi kuruluyor.

Tamamlandığında 30 bin m²’nin üzerinde bir alana sahip olacak Mükemmeliyet Merkezi, İstanbul Küçükçekmece’deki PAGEV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin hemen yanı başında yükseliyor. Türkiye’yi, dünyada plastik üretiminin üssü haline getirecek PAGEV Plastik Mükemmeliyet Merkezi, inovatif projeler yürütecektir.

Bunun yanı sıra yurtdışına ihraç edilen ürünlere ilişkin bir kontrol mekanizması oluşturacak Merkez, Türkiye’de üretilen plastik ürünlerin uluslararası pazarlardaki güvenilirliğinin ve itibarının korunmasına da katkı sağlayacaktır. Diğer taraftan yurtdışından ithal edilen plastik ürünlerin, kesin ithalatı yapılmadan laboratuvarlarda teknik uygunluğunun belirlenmesi ile ülkemize kalitesiz ve standart dışı mal girişi engellenecektir.

Üstün bilgi altyapısı ile sektörün ihtiyacı olan önemli belgelendirmeleri daha ekonomik ve hızlı şekilde sektör oyuncularına sunacak Mükemmeliyet Merkezi ayrıca; AR-GE çalışmalarıyla sektörün gelişimini hızlandırarak, firmalarımızın rekabet gücünü artıracak ürün ve üretim teknolojilerinin geliştirilmesine odaklanacaktır.

Dünya plastik sektöründeki gelişmeleri takip ederek inovatif fikirler geliştirecek Mükemmeliyet Merkezi, uygun girdi malzemelerinin belirlenmesinden, üretim proses optimizasyonuna kadar bir çok alanda danışmanlık hizmeti vererek firmalarımızın rekabet gücünü arttıracaktır.

5.2. ULUSLARARASI BÖLGESEL PLASTİK ÜRETİM MERKEZİ

Türkiye Plastik Sektörü 9 milyon tona erişen proses kapasitesi ile dünya’da 6. Avrupa’da ise ikinci büyük plastik üretim potansiyeline sahip olmakla birlikte, ihtiyaç duyduğu plastik hammaddenin % 85’inden fazlasını ithalatla karşılamaktadır. Türkiye Plastik Sektörünün en önemli avantajlarından biri, petrol ve plastik hammadde üreticisi Orta Doğu ülkeleri ile plastik mamul tüketicisi Avrupa pazarının arasında bulunmasıdır. Bu coğrafi yapısını fırsata çevirmeyi amaçlayan PAGEV, Türkiye’nin Güney Doğu Anadolu Bölgesinde kurmayı amaçladığı Uluslararası bölgesel plastik üretim merkezinde, Ortadoğu ülkelerini plastik hammadde üretim potansiyeli ile Türkiye Plastik Sektörünün yetkin mamul üretim yeteneğini ve tecrübesini birleştirmeyi hedeflemektedir. Kazan – Kazan prensibi ile kurulacak merkezde, hammadde üreticisi ülkeler, büyük hacimli ve güvenilir bir pazara kavuşurken, ucuz ve güvenilir hammadde tedarikine sahip olacak Türkiye Plastik Sektörü, daha büyüyecek üretim kapasitesi ve düşen maliyetleri ile küresel pazarlarda daha büyük rekabet olanaklarına sahip olacaktır.

**BİLİNÇLİ BİR TOPLUM
AYDINLIK BİR GELECEK
GÜZEL BİR ÜLKE VE
DAHA YAŞANILABİLİR
BİR DÜNYA İÇİN
AMBALAJ ATIKLARINI
KAYNAĞINDA
DOĞRU AYRIŞTIRARAK
GERİ DÖNÜŞÜME SEN DE
DESTEK OL**



PAGÇEV, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından
Ambalaj Atıklarının Yetkilendirilmiş Kuruluşudur
PAGÇEV bir PAGEV GERİ DÖNÜŞÜM İKTİSADİ İŞLETMESİDİR



PAGÇEV
pagcev.org



PLASTİK SEKTÖRÜNÜN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜ



PAGEV

PAGEV'in üye olduğu uluslararası kuruluşlar

PlasticsEurope
Association of Plastics Manufacturers



pagev



pagev1989



pagev1989



pagev

www.pagev.org

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