

TÜRKİYE
PLASTİK SEKTÖR İZLEME RAPORU
2016 / Mayıs

PAGEV

YÖNETİCİ ÖZETİ :

OECD Haziran başında yayımladığı Ekonomik Görünüm raporunda, küresel ekonominin düşük büyüme tuzağına girdiğini ifade ederek 2016 ve 2017 için küresel büyümeyi % 3 ve % 3,3 olarak tahmin etmiştir. OECD Türkiye'ye ilişkin büyüme tahminini 2016 yılı için % 3,4'ten % 3,9'a yükseltirken, 2017 için % 4,1'den % 3,7'ye düşürmüştür. Asgari ücret artışının Türkiye'nin rekabet gücüne ve ihracatına olumsuz etkide bulunduğu işaret eden Kuruluş, enflasyonun 2016 ve 2017'de sırasıyla % 7,9 ve % 7,3 olacağını öngörmektedir.

Genel olarak bakıldığında; 2015 yılında küresel ekonomik büyümeyi aşağı çeken faktörlerin 2016 yılında da devam etmesi beklenirken, 2016 yılında küresel büyümenin sürdürülebilirliğinin sağlanması temel hedef olarak alınmaktadır. 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 ve emtia ihracatçısı ekonomilerin, emtia fiyatlarında yaşanan hızlı düşüşlerin yarattığı olumsuz etkileri tolere edebilme kabiliyetleri olacaktır.

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 büyümek için daha çok yapısal reformlara zorlayacaktır.

2016 yılının ilk çeyreğinde Türkiye ekonomisi yıllık bazda % 4,8 ile % 4,5 olan piyasa beklentisinin üzerinde büyümüştür. Diğer taraftan, TL'deki değer kaybının etkisiyle ABD doları bazında milli gelirdeki gerileme sürmüştür.

Plastik mamul iç pazar tüketiminde sağlanan artış, 2016 yılının ilk 5 ayında plastik mamullerde üretim artışının motoru olmuştur. Bu dönemde üretim 3,8 milyon ton ve 14,8 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Üretimin 2016 sonunda 9,2 milyon tona ve 35,5 milyar dolara çıkması ve 2015 yılına kıyasla miktar bazında % 7 değer bazında da % 8 artması beklenmektedir.

Türkiye, 2016 yılında kırılganlık riski taşıyan ekonomilerin başında gelmektedir. Yüksek cari açık, enflasyon artışı, artan finansman ihtiyacı Türkiye ekonomisinin 2016 yılında da karşılaşacağı riskler arasında görülmektedir.

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 ihrac fiyatlarını gelişmiş ülkeler ortalaması olan 4,5 \$ / Kg'a çıkarması, artan sorunlarının çözümünün dışında, yatırım teşviklerinden de azami ölçüde yararlanması gerekmektedir.

1. EKONOMİK DURUM:

1.1. DÜNYA EKONOMİSİ:

2016 yılının Mayıs ayında küresel piyasalarda yön arayışı etkili olmuş, gelişmekte olan ülkelerin finansal piyasalarında ise dalgalı bir görünüm hakim olmuştur. OECD Haziran başında yayımladığı Ekonomik Görünüm raporunda, küresel ekonominin düşük büyüme tuzağına girdiğini ifade ederek 2016 ve 2017 için küresel büyümeyi % 3 ve % 3,3 olarak tahmin etmiştir.

Raporda, küresel krizin ardından merkez bankalarının yapabileceklerinin ötesinde sorumluluk aldıkları, faizlerin tarihi düşük seviyelere indirilmesinin ve niceliksel genişleme uygulamalarının ekonomilerdeki verimliliği azalttığı ve finansal piyasalarda dalgalanmalara neden olduğu belirtilmiştir.

OECD Türkiye'ye ilişkin büyüme tahminini 2016 yılı için %3,4'ten %3,9'a yükseltirken, 2017 için %4,1'den %3,7'ye düşürmüştür. Asgari ücret artışının Türkiye'nin rekabet gücüne ve ihracatına olumsuz etkide bulunduğu işaret eden Kuruluş, enflasyonun 2016 ve 2017'de sırasıyla %7,9 ve %7,3 olacağını öngörmektedir.

OECD Büyüme Hızı Tahmini

	2016	2017
Dünya <i>Dünya</i>	3,0	3,3
ABD	1,8	2,2
Euro Alanı	1,6	1,7
Almanya	1,6	1,7
İtalya	1,0	1,4
Japonya	0,7	0,4
İngiltere	1,7	2,0
Çin	6,5	6,2
Brezilya	(-) 4,3	(-) 1,7
Türkiye	3,9	3,7

Kaynak: OECD

Mayıs ayında yılın ilk çeyreğine kıyasla daha olumlu ekonomik verilerin açıklandığı ABD'de, Haziran ayı başında açıklanan Mayıs ayı tarım dışı istihdam verisinin oldukça zayıf bir görünüm sunması, yaz aylarında faiz artırımına gidilmesi ihtimalini azaltmıştır. Nisan ayına ait sanayi üretimi ve enflasyon verilerinin beklentileri aşması ekonomik faaliyetin ılımlı seyrini dalgalanmalara rağmen koruduğu şeklinde yorumlanmaktadır. Bu dönemde TÜFE'deki aylık artışın Şubat 2013'ten bu yana en yüksek düzeyde gerçekleşmesi ön plana çıkarken, sanayi üretimindeki büyüme de son 17 ayın en iyi performansına işaret etmiştir. Ayrıca, daha önce % 0,5 olarak açıklanan ilk çeyrek GSYH büyümesi konut yatırımlarındaki güçlü görünümün etkisiyle %0,8'e revize edilmiştir.

Bu gelişmeler ışığında, ABD’de iktisadi faaliyetin ilk çeyrekteki ivme kaybının ardından bahar aylarında bir miktar toparlanma kaydettiğine dair görüşler güçlenmiştir. Güven göstergelerinde de Mayıs ayında yaşanan iyileşme göze çarpmaktadır.

2016 yılının ilk çeyreğinde yıllık bazda % 1,5 oranında büyüyen Euro Alanı ekonomisinde ikinci çeyreğe ilişkin açıklanan veriler ekonomik aktivitenin ılımlı seyrini sürdürdüğüne işaret etmektedir. Mayıs ayına ait PMI verilerine göre Almanya’da imalat sanayi son 5 ayın en olumlu performansını sergilerken Fransa’da sektördeki daralma ivme kaybetmiştir. Güven göstergelerinde de iyileşme eğilimi sürmektedir. Tüketici güven endeksi Mart ayının ardından Nisan ayında da sınırlı da olsa yükselmiştir. Öte yandan, enflasyonda zayıf bir görünüm izlenmektedir. Tüketici fiyatları öncü verilere göre Mayıs’ta yıllık bazda -% 0,1 düzeyinde gerçekleşerek ECB’nin aldığı tedbirlere dair soru işaretlerinin artmasına neden olmuştur.

Çin’de Mart ayına ait ekonomik verilerin genel olarak yeniden dengelenme sürecine ilişkin iyimser bir tablo çizmesinin ardından Nisan’da sanayi üretimi, perakende satışlar ve sabit sermaye yatırımı harcamaları gibi veriler beklentilerden olumsuz bir görünüm sergilemiştir.

Mayıs ayında Brent türü ham petrolün varil fiyatı Ocak ayı ortasında indiği en düşük seviyelerden % 80 oranında toparlanma kaydetmiştir. Mayıs ayının ilk günlerinde 1.300 USD/ons düzeylerini test eden altın fiyatları, ABD dolarının güçlenmesiyle ayın geri kalanında aşağı yönlü hareket etmiştir.

Mayıs’ta önemli petrol üreticisi ülkelerde meydana gelen zorunlu arz kesintileri petrol fiyatlarını yukarı yönlü desteklemiştir. Bu dönemde, bazı uluslararası finans kuruluşlarının yılsonu petrol fiyatı tahminlerini yükseltmesi de fiyatlara destek sağlamıştır. Mayıs ayının son haftasında ise 2 Haziran’daki OPEC toplantısına dair karamsar öngörülerin yanı sıra İranlı yetkililerin petrol üretimini yaptırımlar öncesi seviyelere çıkarana kadar üretimi dondurma yönünde karar almayacaklarını açıklamaları fiyatlar üzerinde baskı yaratmıştır. ABD dolarının uluslararası piyasalarda değer kazanma eğilimi sergilemesi de bu durumu pekiştirmiştir. Brent türü ham petrolün varil fiyatı Ocak ortasında indiği seviyelerden %80 civarında yükselerek 31Mayıs’ta 48 USD/varil olmuştur.

Genel olarak bakıldığında; 2015 yılında küresel ekonomik büyümeyi aşağı çeken faktörlerin 2016 yılında da devam etmesi beklenirken, 2016 yılında küresel büyümenin sürdürülebilirliğinin sağlanması temel hedef olarak alınmaktadır.

Yükselen ve gelişmekte olan ekonomiler zorlu şartlarla karşı karşıya olup, jeopolitik tansiyonlar küresel ekonominin zorluklarını artırmaktadır. 2016 yılında küresel ekonomiyi etkileyecek üç ana faktör; FED’in parasal normalleşmesi, Çin ekonomisinin seyri ve istikrarsız seyreden emtia fiyatlarıdır.

Bunun temel faktörlerin dışında, 2016 ve sonraki yıllarda küresel ekonomi ve dolayısı ile Türkiye ekonomisi üzerinde etkili olacak konular ana başlıklar olarak şunlardır;

- ✓ ABD ekonomisindeki toparlanma,
- ✓ Euro bölgesindeki gelişme,
- ✓ Yunanistan, Ukrayna'nın mevcut sorunları,
- ✓ Göç sorunları, işgücü piyasasına katılım kapasitesi ve diğer politik sorunlar,
- ✓ Gelişmekte olan ekonomilerdeki gelişmeler,
- ✓ Emtia ihracatçısı ekonomilerin, emtia fiyatlarında yaşanan hızlı düşüşlerin yarattığı olumsuz etkileri tolere edebilme kabiliyetleri,
- ✓ Azalan küresel ticaret hacmi, ABD ve AB arasında yapılması öngörülen TTP'nin ABD Kongresinde kabul edilip edilmeyeceği, bölgesel ticaret anlaşmalarının seyri,
- ✓ Karbon emisyon değerlerinin azaltılmasına yönelik ülkelerin alacağı kararlar ve yürütmedeki zorluklar.

1.2. TÜRKİYE EKONOMİSİ:

2016 yılının ilk çeyreğinde Türkiye ekonomisi yıllık bazda % 4,8 ile % 4,5 olan piyasa beklentisinin üzerinde büyümüştür. Diğer taraftan, TL'deki değer kaybının etkisiyle ABD doları bazında milli gelirdeki gerileme sürmüştür.

GSYH içinde % 80'in üzerinde bir paya sahip olan tüketim harcamaları ilk çeyrekte son 18 çeyreğin en hızlı yıllık artışını göstermiştir. Bu dönemde büyümeye, 5,9 puan ile en yüksek katkıyı sağlayan tüketim harcamalarının güçlü performansında asgari ücretteki artışın da etkisiyle özel tüketimdeki canlanma belirleyici olmuştur. Ayrıca, kamu tüketim harcamalarında % 10,9 ile son 5 yıla yakın bir sürenin en yüksek artışının gözlenmesi dikkat çekmiştir. Bu durum, kamunun tüketim harcamaları içerisinde yer alan mal ve hizmet alımlarının % 17 ile 2009'un son çeyreğinden bu yana en hızlı yükselişini kaydetmesinden kaynaklanmıştır. Bu çerçevede, kamu tüketim harcamalarının büyümeye katkısı 1,2 ile nispeten yüksek düzeyde gerçekleşmiştir.

Yatırım harcamalarının zayıf seyri orta vadeli büyüme beklentilerini olumsuz yönde etkilemektedir.

2015 yılının son çeyreğinde iyileşme kaydeden net ihracat bu eğilimini ilk çeyrekte koruyamamıştır. Net ihracat bu dönemde büyümeyi 1,5 puan aşağı çekmiştir. Sabit fiyatlarla ithalatın 2013 yılının son çeyreğinden bu yana en yüksek artışını sergilemesi bu gelişmede rol oynarken, önemli ihraç pazarlarımızdaki sorunlara ve zayıf seyreden küresel talebe rağmen ihracat bu dönemde % 2,4 oranında artmıştır.

Üretim yöntemine göre 2016 yılının ilk çeyreğinde GSYH içinde % 62 ile en yüksek paya sahip olan hizmetler sektörü bir miktar ivme kaybetmesine rağmen büyümeye 2,7 puan katkı sağlamıştır. Turizm sektörüne yönelik olumsuz gelişmeler nedeniyle hizmetler sektörünün büyümeye sağladığı katkının önümüzdeki dönemde ivme kaybetmeye devam edebileceği düşünülmektedir. Sanayi sektörü de yılın ilk çeyreğinde büyümeyi 1,6 puan yukarı çekmiştir. İnşaat sektörü bu dönemde 2 yılı aşkın sürenin en hızlı yıllık artışını gerçekleştirerek GSYH içindeki düşük payına rağmen büyümeyi 0,4 puan desteklerken, GSYH'ye en düşük katkıyı tarım sektörü sağlamıştır.

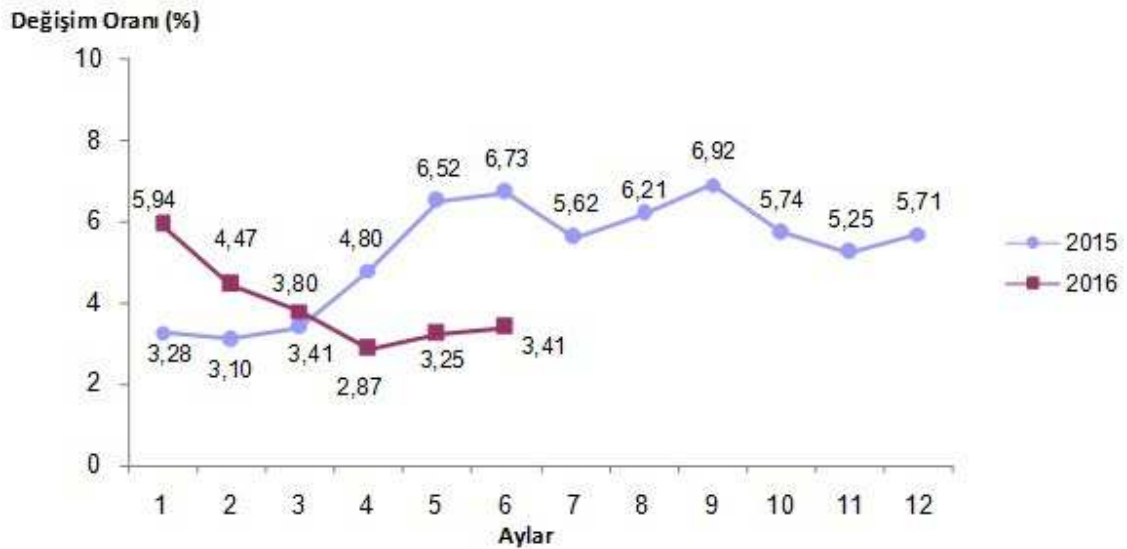
2015 yılında devam eden sığınmacı akımının da desteğiyle yurt içi talep kaynaklı bir büyüme performansı sergileyen Türkiye ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde bu eğilimini sürdürmüştür. Yılın 2. çeyreğinde de tüketim harcamalarının büyümenin temel dinamiği olmaya devam etmesi beklenmektedir. Öte yandan, başlıca ihraç pazarlarımızdaki sorunların devam etmesi, emtia fiyatlarının mevcut seyri, artma eğilimindeki ithalat talebi nedeniyle net ihracat için olumlu bir tablo çizmek mümkün görünmemektedir. Bu çerçevede, ekonomik aktivitede ılımlı seyrin süreceğini ve ekonominin 2016 yılını % 3,5 'lik bir büyüme oranıyla tamamlayacağı tahmin edilmektedir.

2016 yılının Mayıs ayında işsizlik oranı 2015 yılının aynı dönemine göre 0,3 puan azalarak % 10,9 olmuştur. Bu dönemde yatay bir seyir izleyen işsiz sayısı 3,2 milyon düzeyinde gerçekleşmiştir. Diğer işgücü göstergelerinde de nispeten olumlu bir performans gözlenmiştir.

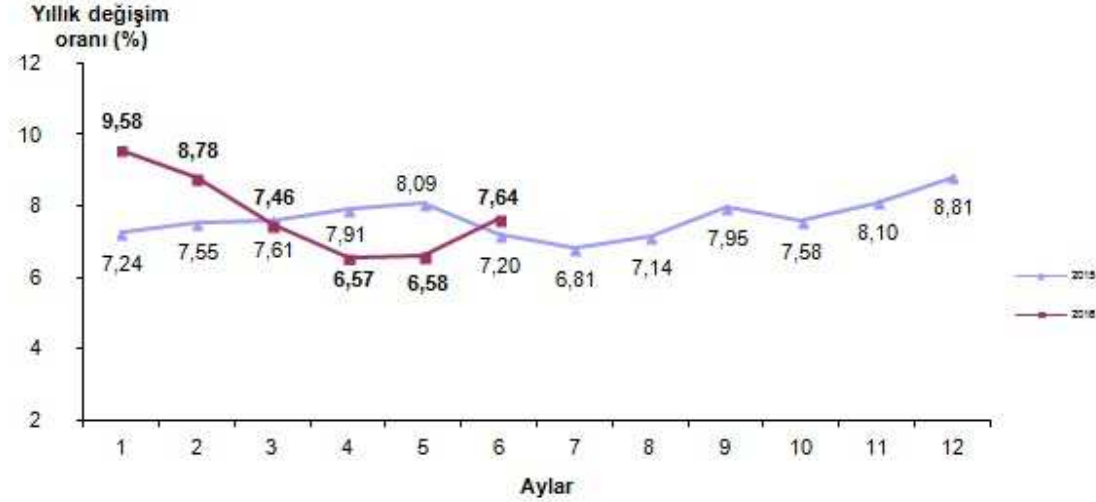
Sanayi üretimi Mart'ta bir miktar ivme kaybetmekle birlikte yükselişini sürdürmüştür. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi Mart'ta yıllık bazda % 2,9 artış kaydetmiştir. İmalat sanayi PMI endeksi Mayıs ayında art arda üçüncü kez sektörde daralmanın sürdüğüne işaret etmiştir. Endeks 50 eşik değerinin altında kalsa da sınırlı oranda iyileşme kaydetmiştir. Nisan'da 48,9 olan endeks, Mayıs ayında 49,4'e yükselmiştir. Üretim, yeni siparişler ve ihracattaki daralmanın Nisan ayına kıyasla hız kestiği görülürken, firmalar işe alımlarını sürdürmüştür. Ancak, firmaların hem girdi hem de nihai ürün stoklarını azalttıkları gözlemlenmektedir.

Nisan ayına ait konut satış istatistiklerine göre, borçlanma yoluyla konut ediniminde son dönemde yaşanan düşüş hız kazanmıştır.

2016 yılının Haziran ayında yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), bir önceki yılın aynı ayına göre %3,41 artış göstermiştir.



TÜFE’de (2003=100) 2016 yılı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre % 7,64 artış gerçekleşmiştir.



İhracat 2016 yılı Mayıs ayında, 2015 yılının aynı ayına göre % 9,6 artarak 12 milyar 140 milyon dolar, ithalat % 3,8 azalarak 17 milyar 194 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

Mayıs ayında dış ticaret açığı %25,5 azalarak 6 milyar 788 milyon dolardan 5 milyar 54 milyon dolara gerilemiş, ihracatın ithalatı karşılama oranı 2015 Mayıs ayında % 62 iken, 2016 Mayıs ayında % 70,6’ya yükselmiştir..

Aylara göre dış ticaret, Mayıs 2016

(Milyon ABD \$)

Aylar	Yıl	İhracat (FOB)		İthalat (CIF)		Dış ticaret dengesi		İhracatın ithalatı karşılama oranı (%)
		Değer	Değişim (%)	Değer	Değişim (%)	Değer	Değişim (%)	
Ocak-Mayıs	2015 ^(*)	61 484		88 555		- 27 071		69,4
	2016	58 789	-4,4	80 174	-9,5	- 21 385	-21,0	73,3
Mayıs	2015 ^(*)	11 081		17 869		- 6 788		62,0
	2016	12 140	9,6	17 194	-3,8	- 5 054	-25,5	70,6

^(*): Revize edilmiştir.

Avrupa Birliği’nin (AB-28) ihracattaki payı 2015 Mayıs ayında %42,5 iken, 2016 Mayıs ayında %48,5’e yükselmiştir. İngiltere’ye yapılan ihracat 2016 yılı Mayıs ayında 1 milyar 283 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla Almanya (1 milyar 112 milyon dolar), İran (673 milyon dolar) ve İtalya (603 milyon dolar) takip etmiştir.

Çin’den yapılan ithalat, 2016 yılı Mayıs ayında 2 milyar 39 milyon dolar olmuş, bu ülkeyi sırasıyla Almanya (1 milyar 856 milyon dolar), ABD (1 milyar 210 milyon dolar) ve Rusya (1 milyar 206 milyon dolar) izlemiştir.

Türkiye, yüksek teknoloji ürünleri ithal edip, düşük teknoloji ürünlerini ihraç eden bir ülke konumundadır.

Mayıs ayında ISIC Rev.3'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı % 94,5, yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %3,3, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise %32 olarak gerçekleşmiştir.

İmalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı % 85, yüksek teknoloji ürünlerinin 2016 Mayıs ayında imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı % 16,9, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise % 45 olarak gerçekleşmiştir.

Teknoloji yoğunluğuna göre imalat sanayi ürünleri dış ticareti, Mayıs 2016

(Milyon ABD \$)

Teknoloji yoğunluğu	Mayıs				Ocak-Mayıs			
	2015 ⁽¹⁾		2016		2015 ⁽¹⁾		2016	
	Değer	(%)	Değer	(%)	Değer	(%)	Değer	(%)
İhracat (FOB)								
Toplam imalat sanayi	10 284	100,0	11 473	100,0	57 568	100,0	55 350	100,0
Yüksek teknolojili ürünler	359	3,5	375	3,3	1 801	3,1	1 910	3,5
Orta yüksek teknolojili ürünler	3 246	31,6	3 676	32,0	17 269	30,0	17 969	32,5
Orta düşük teknolojili ürünler	2 813	27,3	3 523	30,7	19 298	33,5	16 050	29,0
Düşük teknolojili ürünler	3 866	37,6	3 899	34,0	19 200	33,4	19 421	35,1
İthalat (CIF)								
Toplam imalat sanayi	14 370	100,0	14 627	100,0	69 631	100,0	67 236	100,0
Yüksek teknolojili ürünler	2 261	15,7	2 476	16,9	10 907	15,7	11 321	16,8
Orta yüksek teknolojili ürünler	6 419	44,7	6 587	45,0	30 492	43,8	30 546	45,4
Orta düşük teknolojili ürünler	3 874	27,0	3 775	25,8	18 658	26,8	16 494	24,5
Düşük teknolojili ürünler	1 816	12,6	1 790	12,2	9 575	13,8	8 875	13,2

Tablodaki rakamlar, yuvarlamadan dolayı toplamı vermeyebilir.

Teknoloji Yoğunluğuna Göre İmalat Sanayi Ürün Grupları Sınıflaması OECD tarafından ISIC Rev.3 Sınıflaması baz alınarak hazırlanmıştır.

⁽¹⁾ : Revize edilmiştir.

Dış ticaret açığındaki daralma cari dentedeki iyileşme eğilimini desteklemektedir. Jeopolitik gelişmelerin olumsuz etkileri ise özellikle seyahat gelirleri kanalından kendini hissettirmektedir. Seyahat gelirlerindeki zayıf seyrin önümüzdeki aylarda ivme kazanması halinde cari denge üzerinde daha fazla baskı yaratması beklenmektedir.

Bazı önemli ihraç pazarlarımızdaki sorunlar sürerken AB ülkeleri kaynaklı dış talebin toparlanması Türkiye'nin ihracat performansını olumlu yönde etkilemektedir. Diğer taraftan, iç talebin güçlenmesine bağlı olarak ithalattaki düşüşün hız kesmesinin, ilerleyen aylarda dış ticaret açığı üzerinde aşağı yönlü baskıyı arttıracaktır. Son dönemde yukarı yönlü hareketlerin gözlemlendiği petrol fiyatlarının izleyeceği seyir de dış ticaret dengesi açısından önem taşımaktadır.

Enerji fiyatlarının düşük seviyesi cari açık üzerindeki riskleri hafifletmeye devam etmektedir. Ancak, küresel ticaret hacminin zayıf performansı ve jeopolitik riskler ihracat üzerinde aşağı

yönlü baskı oluşturmaktadır. 2016 yılında, cari açık üzerindeki risklerin turizm gelirlerinde öngörülen daralmanın da etkisiyle artabileceği ancak açığın görece düşük düzeyini koruyacağı tahmin edilmektedir.

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. Politik ve ekonomik riskler, 2016 yılında Türkiye ekonomisindeki büyümenin planlanandan daha alt seviyelerde gerçekleşeceğini göstermektedir. Türkiye, 2016 yılında kırılganlık riski taşıyan ekonomilerin başında gelmektedir. Yüksek cari açık, enflasyonun düşürülebilmesi, büyüme hızındaki yavaşlama, artan finansman ihtiyacı ve sıcak para çıkışı, Türkiye ekonomisinin 2016 yılında da karşılaşacağı riskler arasında görülmektedir.

2016 yılında da Türkiye ekonomisinde iç talebin büyümenin itici gücü olması beklenmektedir. Sektörler açısından iç talebin ekonomik büyümeye katkısında beklenen artışın yanı sıra emtia fiyatlarındaki düşük seyir, AB ülkelerindeki toparlanma eğilimi ve İran'a yönelik yaptırımların kaldırılması 2016 yılına ilişkin olumlu gelişmeler olarak dikkat çekmektedir. Öte yandan, Rusya ve Orta Doğu ülkeleri başta olmak üzere ihracat pazarlarındaki sorunlar, jeopolitik gelişmeler ve finansal piyasalarda gözlenebilecek oynaklıklar başlıca risk unsurlarıdır.

Özellikle döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar maliyetleri artırmak suretiyle sektörlerin kırılganlığını artıran bir unsur olarak öne çıkmaktadır. 2016 yılının 2015'e benzer şekilde sektörler açısından büyümeden ziyade risklerden kaçınılmaya odaklanılan bir yıl olacağı öngörülmektedir.

(Kaynaklar: T. İş Bankası ve Akbank Ekonomik Yayınlar, Kalkınma Bakanlığı TUIK)

Türkiye'nin Başlıca Ekonomik Göstergeleri

		2014	2015	2016
GSYH	Milyar \$	799,0	789,4	
Büyüme Oranı	%	2,9	4,0	
TÜFE	%	8,2	8,8	7,64 (Haziran Sonu)
ÜFE	%	6,4	5,7	3,41 (Haziran Sonu)
İşsizlik Oranı	%	10,4	10,3	10,9 (Mayıs Sonu)
İhracat	Milyar \$	157,6	143,9	58,8 (Mayıs Sonu)
İthalat	Milyar \$	242,2	207,2	80,2 (Mayıs Sonu)
Dış Ticaret Açığı	Milyar \$	-84,6	63,3	21,4 (Mayıs Sonu)
Karşılama Oranı	%	65,1	69,5	73,3 (Nisan Sonu)
Cari İşlemler Dengesi	Milyar \$	-46,5	- 32,2	- 30,5 (Şubat Sonu)
Cari Açık / GSYH	%	-5,8	- 5,5	
Bütçe Dengesi / GSYH	%	-1,3	-1,3	
Toplam Borç Stoku	Milyar TL	614,1	612,1	682,6 (Nisan Sonu)
USD / TL	TL	2,3290	2,9207	2,8943 (Haziran Sonu)

EURO / TL	TL	2,8297	3,1867 3	3,2183 (Haziran Sonu)
-----------	----	--------	----------	------------------------

Kaynak : TÜİK, Ekonomi Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Merkez Bankası

2. TÜRKİYE PLASTİK MAMUL SEKTÖRÜNDE GELİŞMELER :

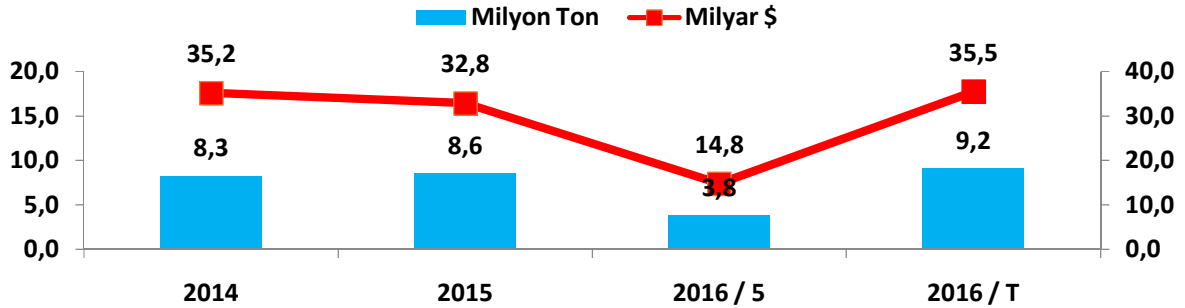
2.1. ÜRETİM :

2016 yılının ilk 5 ayında 3 milyon 823 bin ton ve 14 milyar 790 milyon dolarlık plastik mamul üretimi gerçekleşmiş olup, aynı trendle sürmesi halinde 2016 sonunda üretimin 9 milyon 175 bin ton ve 35,5 milyar dolara çıkması beklenmektedir. Bu durumda 2016 yılında toplam plastik mamul üretiminin 2015 yılına kıyasla miktar bazında % 7,1 değer bazında da % 8,1 artacağı tahmin edilmektedir.

Plastik Mamul Üretimi

	2015	2016 / 5	2016 / T	2016/2015 T
1000 Ton	8.568	3.823	9.175	7,1
Milyon \$	32.846	14.790	35.496	8,1

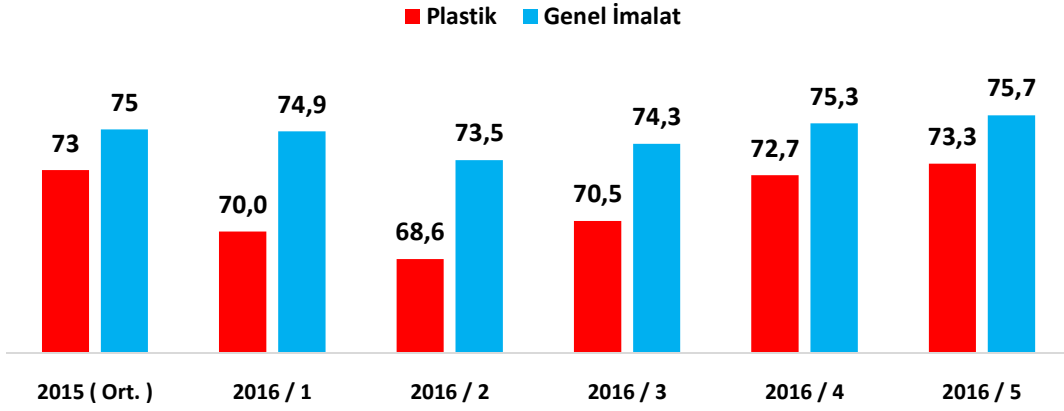
Plastik Mamul Üretimi



2.2. KAPASİTE KULLANIMI:

Plastik sektöründe 2016 yılının ilk 5 ayında ortalama kapasite kullanımı % 73,3 olarak gerçekleşmiş olup, genel imalat sanayinin ortalama kapasite kullanımı olan % 75,7'in 2,4 puan gerisinde kalmıştır.

Plastik Sektöründe Kapasite Kullanım Oranı (%)

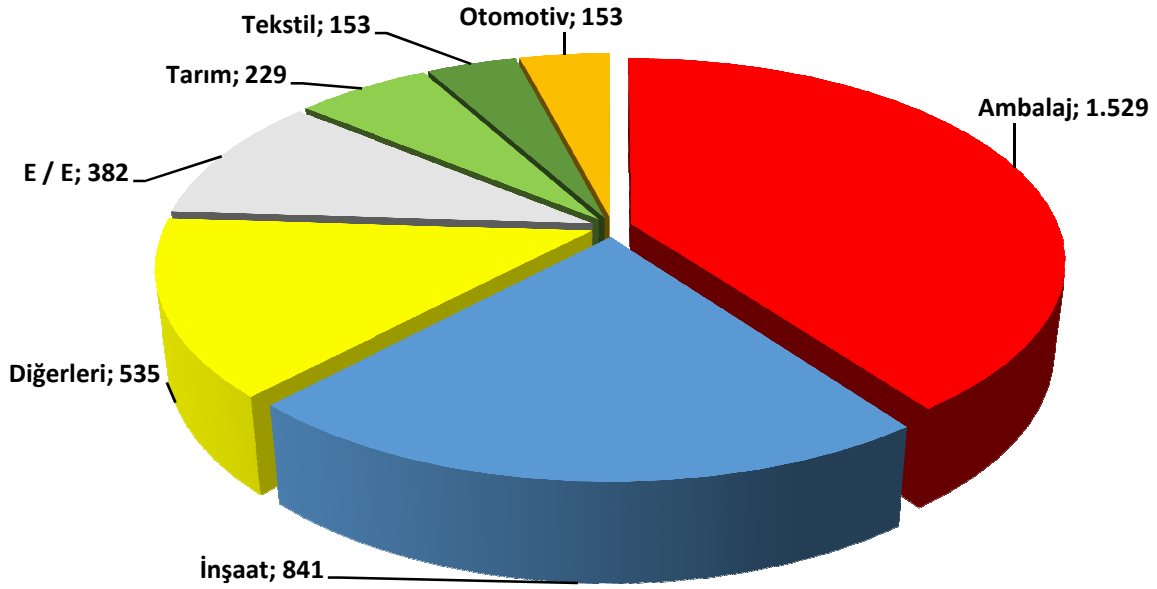


Kaynak : TÜİK, TCMB

2.3. PLASTİK MAMUL ÜRETİMİNİN SEKTÖREL DAĞILIMI:

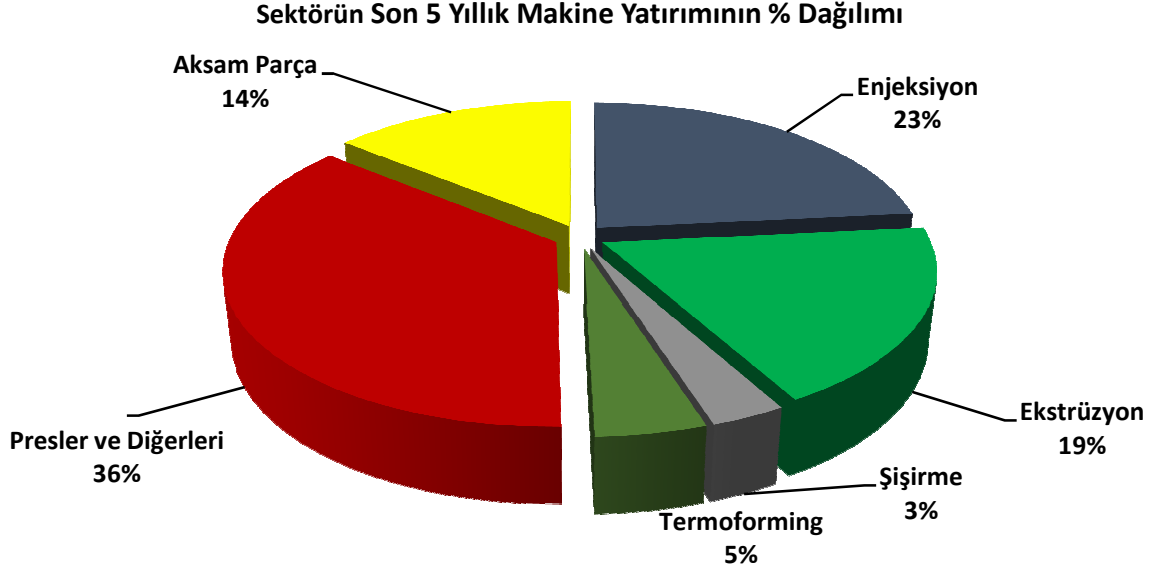
2016 yılının ilk 5 ayında 3 milyon 823 bin tonluk toplam plastik mamul üretimi içinde yaklaşık 1,53 milyon ton ile plastik ambalaj malzemelerinin başı çektığı, plastik inşaat malzemeleri üretiminin ise 841 bin ton ile plastik ambalaj malzemelerini takip ettiği görülmektedir.

Alt Sektörler Bazında Üretim – 2016 / 5

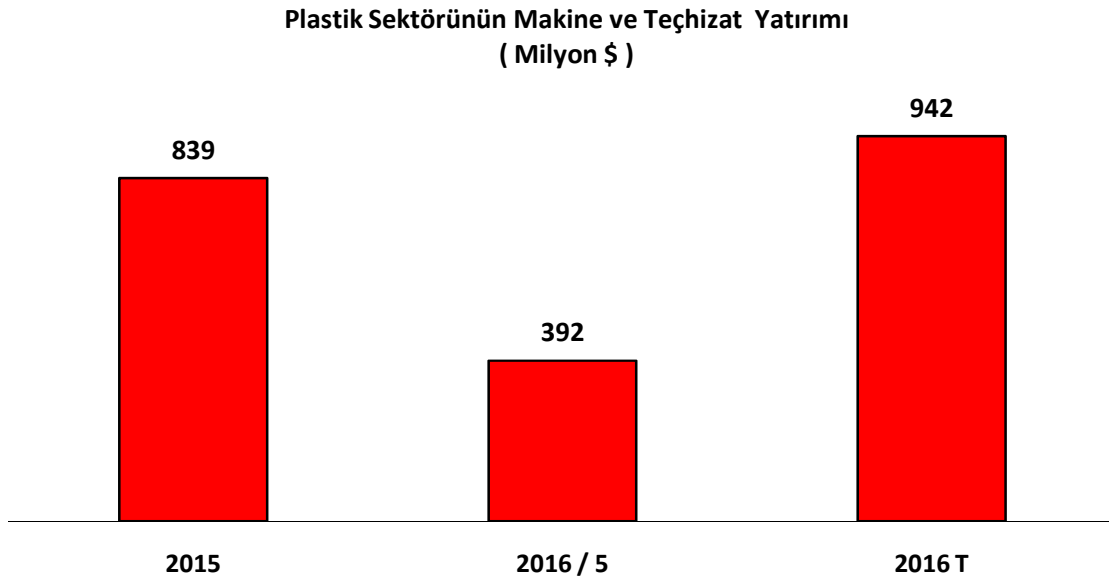


2.4. PLASTİK SEKTÖRÜNÜN MAKİNE TEÇHİZAT YATIRIMI:

Plastik sektöründe 2011 – 2015 yıllarını kapsayan son 5 yılda, yılda ortalama 821 milyon dolarlık makina ve teçhizat yatırımı gerçekleştirilmiş olup toplam yatırımın % 36'sını presler ve diğer makineler, % 23'ünü enjeksiyon, % 18'ünü ekstrüzyon, % 5'ini termoform, % 3'ünü şişirme ve % 14'ünü de aksam ve parçalar oluşturmuştur.



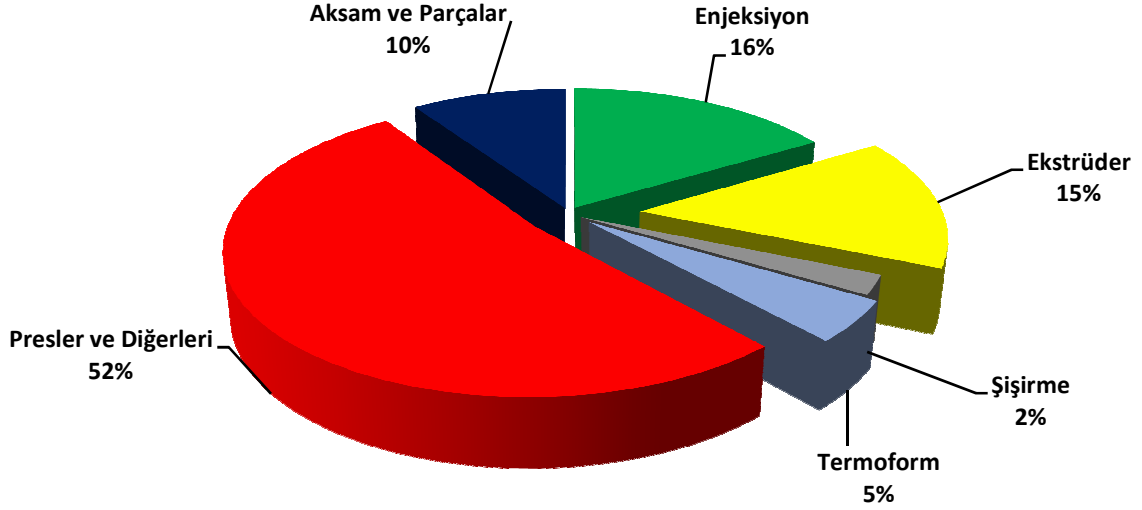
Plastik sektöründe makine teçhizat yatırımı 2016 yılının ilk 5 ayında 392 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Aynı trendle devamı halinde 2016 sonunda sektörün makina ve teçhizat yatırımının 942 milyon dolara çıkacağı ve 2015 yılına kıyasla % 12 artacağı tahmin edilmektedir.



Kaynak: TÜİK

2016 yılının ilk 5 ayında sektöre yapılan toplam 392 milyon dolarlık yatırımın % 52'sini presler ve diğer makineler, % 16'sını enjeksiyon makineleri, % 15'ini ekstrüzyon makineleri, % 10'unu da aksam ve parçalar oluşturmuştur. Termoform ve şişirme makineleri toplam yatırımdan sırası ile % 5 ve % 2 pay almıştır.

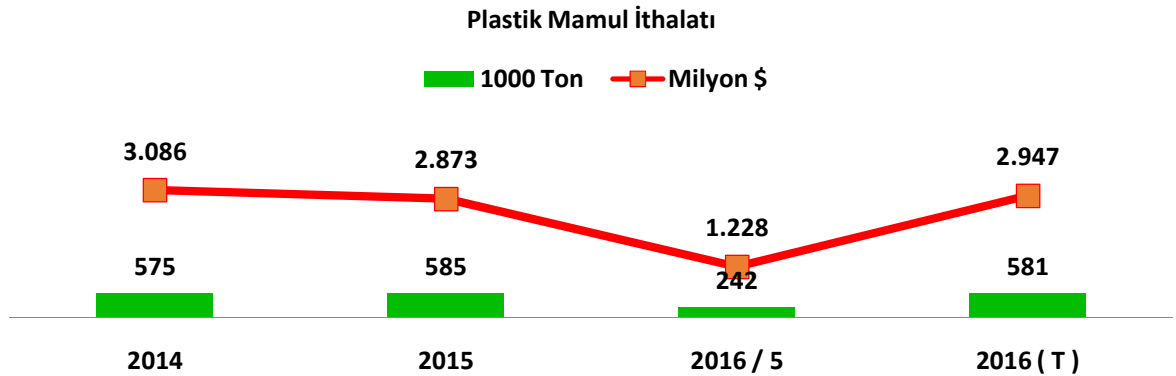
Plastik Sektörünün 2016 / 5 ayında Yapmış Olduğu Makina ve Teçhizat Yatırımı



Kaynak : TÜİK

2.5. PLASTİK MAMUL İTHALATI:

2016 yılının ilk 5 ayında 242 bin ton ve 1 milyar 228 milyon dolarlık plastik mamul ithal edilmiştir. Aynı trendle devamı halinde toplam plastik mamul ithalatının yıl sonunda 581 bin ton ve 2,95 milyar dolara erişebileceği ve 2015 yılına kıyasla miktar bazında % 1 gerileyeceği ve değer bazında da % 3 artacağı tahmin edilmektedir.



Kaynak : TÜİK

2016 yılının ilk 5 ayında miktar ve değer bazında en yüksek ithalat 3920 GTİP nolu (plastikten diğer levha, yaprak, pelikül, varak ve lamalar) mamul grubunda gerçekleşmiştir. Bu GTİP no'da yeralan mamullerin ithalatı, toplam plastik mamul ithalatının miktar bazında % 43'ünü değer bazında da % 31'ini oluşturmuştur.

**GTİP Bazında Plastik Mamul İthalatı
(1000 Ton)**

GTİP NO	GTİP AÇIKLAMA	2015	2016 / 5	2016 / T	% ARTIŞ 2016/ 2015 (T)
3916	PLASTİKTE MONOFİL, ÇUBUK, PROFİLLER-ENİNE KESİTİ 1MMYİ GEÇEN	12	6	13	10
3917	PLASTİKTE TÜPLER, BORULAR, HORTUMLAR; CONTA, DİRSEK, RAKOR VB	24	10	24	1
3918	PLASTİKTE YER KAPLAMALARI-DUVAR VE TAVAN KAPLAMALARI DAHİL	28	8	19	-31
3919	PLASTİKTE, YAPIŞKAN LEVHA, YAPRAK, ŞERİT, LAM VB. DÜZ ŞEKİLDE	57	25	61	5
3920	PLASTİKTE DİĞER LEVHA, YAPRAK, PELİKÜL VE LAMLAR	256	103	247	-3
3921	PLASTİKTE DİĞER LEVHALAR, YAPRAK, PELİKÜL, VARAK VE LAMLAR	65	26	63	-4
3922	PLASTİKTE KÜVET, DUŞ, LAVABO, BİDE, HELA KÜVETİ VE DONANIMLARI	5	2	5	-4
3923	EŞYA TAŞIMA AMBALAJI İÇİN PLASTİK MAMULLERİ, TIPA, KAPAK, KAPSÜL	47	24	57	20
3924	PLASTİKTE SOFRA, MUTFAK VE DİĞER EV EŞYASI, TUVALET EŞYASI	12	5	11	-4
3925	PLASTİKTE İNŞAAT MALZEMESİ	10	4	9	-5
3926	PLASTİKTE DİĞER EŞYA	68	30	71	5
	PLASTİK MAMUL TOPLAMI	585	242	581	-1

Kaynak : TÜİK

**GTİP Bazında Plastik Mamul İthalatı
(Milyon ABD \$)**

GTİP NO	GTİP AÇIKLAMA	2015	2016 / 5	2016 / T	% ARTIŞ 2016/ 2015 (T)
3916	PLASTİKTE MONOFİL, ÇUBUK, PROFİLLER-ENİNE KESİTİ 1MMYİ GEÇEN	52	23	56	8
3917	PLASTİKTE TÜPLER, BORULAR, HORTUMLAR; CONTA, DİRSEK, RAKOR	197	84	201	2
3918	PLASTİKTE YER KAPLAMALARI-DUVAR VE TAVAN KAPLAMALARI DAHİL	69	34	81	17
3919	PLASTİKTE, YAPIŞKAN LEVHA, YAPRAK, ŞERİT, LAM VB. DÜZ ŞEKİLDE	323	148	354	10
3920	PLASTİKTE DİĞER LEVHA, YAPRAK, PELİKÜL VE LAMLAR	922	379	911	-1
3921	PLASTİKTE DİĞER LEVHALAR, YAPRAK, PELİKÜL, VARAK VE LAMLAR	254	104	251	-1
3922	PLASTİKTE KÜVET, DUŞ, LAVABO, BİDE, HELA KÜVETİ VE DONANIMLARI	49	18	44	-10
3923	EŞYA TAŞIMA AMBALAJI İÇİN PLASTİK MAMULLERİ, TIPA, KAPAK, KAPSÜL	221	111	266	20
3924	PLASTİKTE SOFRA, MUTFAK VE DİĞER EV EŞYASI, TUVALET EŞYASI	81	32	76	-7
3925	PLASTİKTE İNŞAAT MALZEMESİ	47	17	40	-14
3926	PLASTİKTE DİĞER EŞYA	658	278	667	1
	PLASTİK MAMUL TOPLAMI	2.873	1.228	2.947	3

Kaynak : TÜİK

2.6. ÜLKELER İTİBARIYLA PLASTİK MAMUL İTHALATI:

Türkiye her yıl 100'ün üzerinde ülkeden plastik mamul ithalatı yapmaktadır. 2015 yılında 10 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın miktar bazında % 72'sini değer bazında da % 76'sını oluşturmuştur. 2016 yılının ilk 5 ayında da ilk 10 ülkenin toplam ithalattan aldığı pay miktar bazında % 73'e çıkmış, değer bazında da % 76 olarak sürmüştür.

2014 yılından buyana Çin, plastik mamullerde en çok ithalatın yapıldığı ülke konumundadır. 2016 yılının ilk 5 ayında Çin'in toplam plastik mamul ithalatımızdan ton bazında % 27 ve değer bazında da % 20 pay aldığı ve Almanya, İtalya, Güney Kore ve Fransa'nın toplam plastik mamullerde Çin'den sonra en büyük ithalat yaptığımız ülkeler konumunu koruduğu görülmektedir.

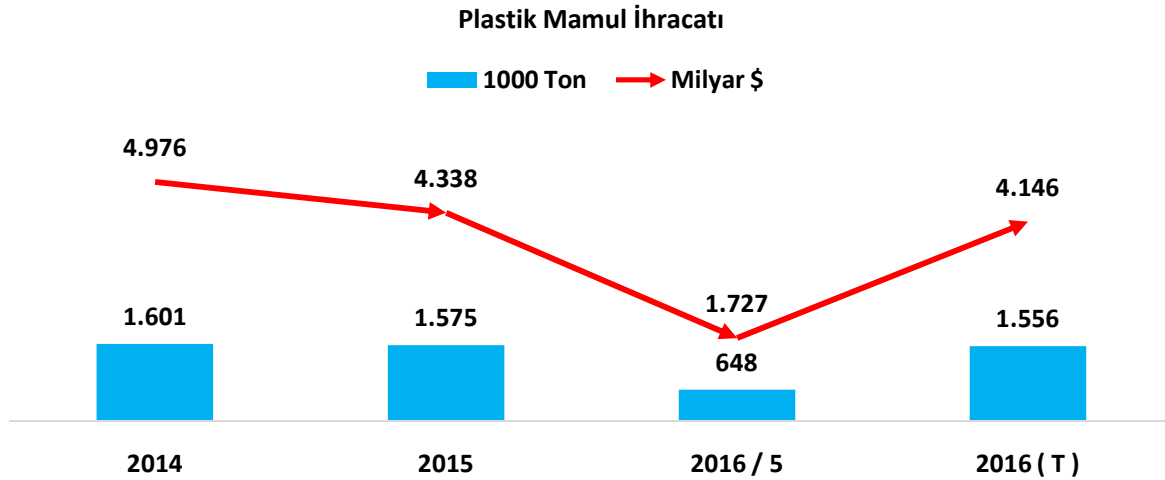
Plastik Mamul İthalatında İlk 10 Ülke

2015					2016 / 5				
Ülke	1000 Ton	Milyon \$	Ton - %	\$ - %	Ülke	1000 Ton	Milyon \$	Ton - %	\$ - %
Çin	158	633	27	22	Çin	65	250	27	20
Almanya	94	538	16	19	Almanya	40	233	16	19
İtalya	47	235	8	8	İtalya	21	104	9	9
G. Kore	33	188	6	7	G.Kore	14	88	6	7
Fransa	26	165	4	6	Fransa	11	77	5	6
ABD	11	123	2	4	ABD	5	58	2	5
İngiltere	13	102	2	4	İngiltere	5	41	2	3
Belçika	18	80	3	3	Belçika	6	33	3	3
İspanya	11	58	2	2	İspanya	4	25	2	2
Hollanda	10	49	2	2	Polonya	5	23	2	2
10 ülke	419	2.170	72	76	10 ülke	177	932	73	76
Diğerleri	165	703	28	24	Diğerleri	65	296	27	24
TOPLAM	585	2.873	100	100	TOPLAM	242	1.228	100	100

Kaynak : TÜİK

2.7. PLASTİK MAMUL İHRACATI:

2016 yılının ilk 5 ayında 648 bin ton ve 1 milyar 727 milyon dolarlık plastik mamul ihracatı yapılmıştır. Aynı trendle sürmesi halinde plastik mamul ihracatının yıl sonunda 1 milyon 556 bin tona ve 4,15 milyar dolara çıkması ve 2015 yılına kıyasla miktar bazında % 1 değer bazında da % 4 gerilemesi beklenmektedir.



Kaynak : TÜİK

2016 yılının ilk 5 ayında miktar ve değer bazında en büyük ihracat 3920 (plastikten diğer levha, yaprak, pelikül ve lamlar) ve 3923 (eşya taşıma ambalajı için plastik mamuller, tıpa, kapak, kapsül) GTİP'lerdeki mamul gruplarında gerçekleşmiştir. Bu GTİP gruplarında yer alan mamullerin ihracatı toplam plastik mamul ihracatının miktar bazında % 47'sini, değer bazında da % 42'sini oluşturmuştur.

**GTİP Bazında Plastik Mamul İhracatı
(1000 Ton)**

GTİP NO	GTİP AÇIKLAMA	2015	2016 / 5	2016 / T	% ARTIŞ 2016/ 2015 (T)
3916	PLASTİKTE MONOFİL, ÇUBUK, PROFİLLER-ENİNE KESİTİ 1MMYİ GEÇEN	156	52	124	-21
3917	PLASTİKTE TÜPLER, BORULAR, HORTUMLAR; CONTA, DİRSEK, RAKOR VB	283	92	221	-22
3918	PLASTİKTE YER KAPLAMALARI-DUVAR VE TAVAN KAPLAMALARI DAHİL	15	6	15	1
3919	PLASTİKTE, YAPIŞKAN LEVHA, YAPRAK, ŞERİT, LAM VB. DÜZ ŞEKİLDE	19	8	20	1
3920	PLASTİKTE DİĞER LEVHA, YAPRAK, PELİKÜL VE LAMLAR	339	154	370	9
3921	PLASTİKTE DİĞER LEVHALAR, YAPRAK, PELİKÜL, VARAK VE LAMLAR	129	55	132	3
3922	PLASTİKTE KÜVET, DUŞ, LAVABO, BİDE, HELA KÜVETİ VE DONANIMLARI	24	10	24	-1
3923	EŞYA TAŞIMA AMBALAJI İÇİN PLASTİK MAMULLERİ, TİPA, KAPAK, KAPSÜL	324	150	361	11
3924	PLASTİKTE SOFRA, MUTFAK VE DİĞER EV EŞYASI, TUVALET EŞYASI	111	51	122	10
3925	PLASTİKTE İNŞAAT MALZEMESİ	106	40	95	-11
3926	PLASTİKTE DİĞER EŞYA	69	30	73	6
	PLASTİK MAMUL TOPLAMI	1.575	648	1.556	-1

Kaynak : TÜİK

**GTİP Bazında Plastik Mamul İhracatı
(1000 \$)**

GTİP NO	GTİP AÇIKLAMA	2015	2016 / 5	2016 / T	% ARTIŞ 2016/ 2015 (T)
3916	PLASTİKTE MONOFİL, ÇUBUK, PROFİLLER-ENİNE KESİTİ 1MMYİ GEÇEN	297	91	218	-27
3917	PLASTİKTE TÜPLER, BORULAR, HORTUMLAR; CONTA, DİRSEK, VB	718	250	599	-17
3918	PLASTİKTE YER KAPLAMALARI-DUVAR VE TAVAN KAPLAMALARI	30	12	29	-3
3919	PLASTİKTE, YAPIŞKAN LEVHA, YAPRAK, ŞERİT, LAM VB. DÜZ ŞEKİLDE	115	50	119	3
3920	PLASTİKTE DİĞER LEVHA, YAPRAK, PELİKÜL VE LAMLAR	915	387	928	1
3921	PLASTİKTE DİĞER LEVHALAR, YAPRAK, PELİKÜL, VARAK VE LAMLAR	386	161	387	0
3922	PLASTİKTE KÜVET, DUŞ, LAVABO, BİDE, HELA KÜVETİ VE DON.	107	42	101	-6
3923	EŞYA TAŞIMA AMBALAJI İÇİN PLASTİK MAMULLERİ, TİPA, KAPAK, KAPSÜL	809	343	823	2
3924	PLASTİKTE SOFRA, MUTFAK VE DİĞER EV EŞYASI, TUVALET EŞYASI	346	151	363	5
3925	PLASTİKTE İNŞAAT MALZEMESİ	264	90	216	-18
3926	PLASTİKTE DİĞER EŞYA	351	151	363	4
	PLASTİK MAMUL TOPLAMI	4.338	1.727	4.146	-4

Kaynak : TÜİK

2.8. ÜLKELER İTİBARIYLA PLASTİK MAMUL İHRACATI:

Türkiye, yaklaşık 150 ülkeye plastik mamuller ihraç etmektedir. 2015 yılında 10 ülke, toplam ihracattan miktar bazında % 46, değer bazında da % 45 pay alırken 2016 yılının ilk 5 ayında 10 ülkenin toplam ihracattan aldığı pay miktar bazında % 47'ye çıkmış değer bazında da % 45 olarak sürmüştür. 2016 yılının ilk 5 ayında, 2015 yılında olduğu gibi Irak, Almanya, İngiltere, Fransa ve İsrail en çok plastik mamul ihraç edilen dış pazarları oluşturmuştur.

Türkiye'nin Plastik Mamul İhraç Ettiği İlk 10 Ülke

ULKE	2015				ULKE	2016 / 5			
	1000 Ton	Milyon \$	Ton - %	\$ - %		1000 Ton	Milyon \$	Ton - %	\$ - %
Irak	227	464	14	11	Irak	77	142	12	8
Almanya	82	266	5	6	Almanya	40	133	6	8
İngiltere	75	218	5	5	İngiltere	32	83	5	5
Fransa	51	172	3	4	Fransa	24	77	4	4
İsrail	61	151	4	3	İsrail	32	72	5	4
Azerbaycan	53	149	3	3	Romanya	23	62	4	4
İran	41	139	3	3	İtalya	23	60	4	3
Romanya	52	134	3	3	İran	16	50	3	3
İtalya	44	126	3	3	Bulgaristan	18	49	3	3
Rusya Fed.	37	123	2	3	İspanya	17	43	3	3
10 Ülke	724	1.943	46	45	10 Ülke	303	772	47	45
Diğer	851	2.395	54	55	Diğer	345	956	53	55
TOPLAM	1.575	4.338	100	100	TOPLAM	648	1.727	100	100

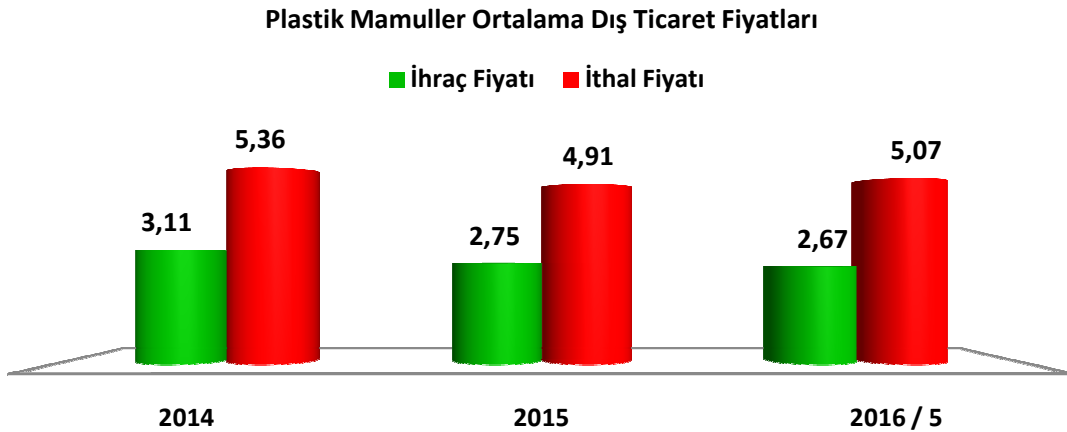
Kaynak: TÜİK

Rusya Federasyonu 2015 yılında Türkiye plastik sektör ihracatında % 2,8 payla ilk 10 ihracat pazarı içinde yer alırken 2016 yılının ilk 5 ayında toplam ihracatımızdan % 1,16 pay alarak ihracat pazarımızda 25'inci sıraya inmiştir.

2015 yılında en büyük 10 ihracat pazarında yer almayan Bulgaristan ve İspanya'nın 2016 yılının ilk 5 ayında ilk 10 büyük ihracat pazarı içinde yer aldığı görülmektedir.

2.9. PLASTİK MAMUL DIŞ TİCARET FİYATLARI:

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



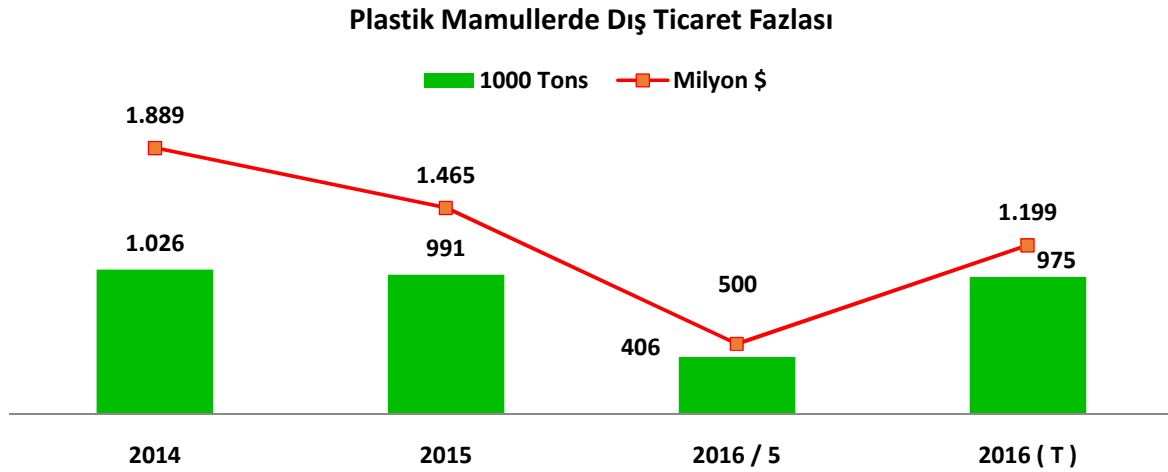
2016 yılının ilk 5 ayında plastik mamullerde ortalama ithalat fiyatları 5,07 \$ / Kg, ortalama ihracat fiyatları da 2,67 \$ / Kg olarak gerçekleşmiş olup, 2015 yılına kıyasla ortalama ithalat fiyatı % 3 artarken ortalama ihracat fiyatı % 3 gerilemiştir.

**Plastik Mamullerde Ortalama Birim Dış Ticaret Fiyatları
(\$ / Ton)**

GTİP	İTHALAT FİYATI			İHRACAT FİYATI		
	2015	2016 / 5	% Artış	2015	2016 / 5	% Artış
3916	4,26	4,19	-2	1,90	1,76	-7
3917	8,25	8,33	1	2,54	2,71	7
3918	2,47	4,21	70	2,01	1,93	-4
3919	5,62	5,85	4	5,95	6,06	2
3920	3,60	3,68	2	2,70	2,51	-7
3921	3,88	3,98	3	3,00	2,93	-2
3922	9,93	9,31	-6	4,42	4,17	-6
3923	4,69	4,69	0	2,50	2,28	-9
3924	6,94	6,76	-3	3,11	2,97	-5
3925	4,67	4,25	-9	2,48	2,28	-8
3926	9,66	9,36	-3	5,10	5,01	-2
ORTALAMA	4,91	5,07	3	2,75	2,67	-3

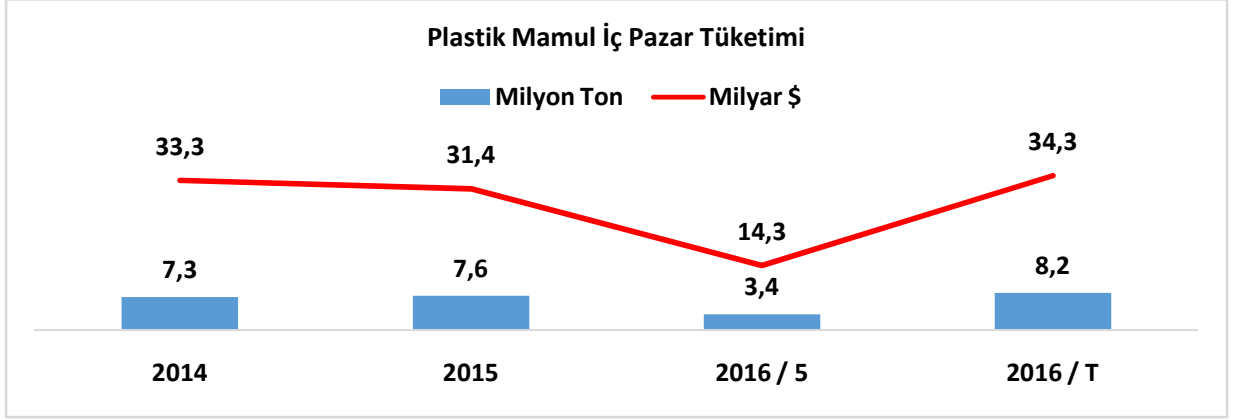
2.10. PLASTİK MAMULLERDE DİŞ TİCARET FAZLASI:

Türkiye plastik mamul dış ticaretinde daima dış ticaret fazlası vermektedir. 2016 yılının ilk 5 ayında 406 bin ton ve 500 milyon dolar olarak gerçekleşen dış ticaret fazlasının aynı trendle sürmesi halinde yıl sonunda 975 bin tona ve 1 milyar 199 milyon dolara çıkması ve 2015 yılına kıyasla miktar bazında % 1,6 değer bazında da % 18 gerilemesi beklenmektedir.



2.11. PLASTİK MAMUL İÇ PAZAR TÜKETİMİ:

2016 yılının ilk 5 ayında 3,4 milyon ton ve 14,3 milyar dolarlık iç pazar tüketimi gerçekleşmiştir. Tüketimin aynı trendle sürmesi halinde yıl sonunda 8,2 milyon ton ve 34,3 milyar dolar olarak gerçekleşeceği ve 2015 yılına kıyasla miktar bazında % 8 değer bazında da % 9 artacağı tahmin edilmektedir.



2016 yılının ilk 5 ayında 3,4 milyon tonluk plastik mamul iç tüketimin yaklaşık 1 milyon 700 bin tonu otomotiv, ambalaj, inşaat ve elektronik gibi ihracatçı sektörler kanalı ile yarı mamul ve mamul şeklinde dolaylı olarak ihraç edilmiştir. Kalan 1 milyon 750 bin tonluk kısım ise doğrudan tüketici tarafından tüketilmiştir.

2.12. PLASTİK MAMULLERDE GENEL ARZ VE TALEP DENGESİ:

Plastik mamul iç pazar tüketiminde sağlanan artış, 2016 yılının ilk 5 ayında plastik mamullerde üretim artışının motoru olmuştur. Bu dönemde özetle;

- ✓ Üretim 3,8 milyon ton ve 14,8 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Üretimin 2016 sonunda 9,2 milyon tona ve 35,5 milyar dolara çıkması ve 2015 yılına kıyasla miktar bazında % 7 değer bazında da % 8 artması beklenmektedir.
- ✓ İthalat 242 bin ton ve 1,23 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 2016 sonunda ithalatın 581 bin ton ve 2,95 milyar dolara çıkması ve 2015 yılına kıyasla miktar bazında % 1 gerilerken değer bazında % 3 artması beklenmektedir.
- ✓ İhracat 648 bin ton 1,73 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. İhracatın yıl sonunda 1,57 milyon ton ve 4,15 milyar dolara çıkması ve 2015 yılına kıyasla miktar bazında % 1 değer bazında da % 4 gerilemesi beklenmektedir.
- ✓ Dolaylı İhracata giden dahil olmak üzere yurtiçi tüketim 3,42 milyon ton ve 11,3 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. İç tüketimin 2016 sonunda 8,2 milyon tona ve 34,3 milyar dolara çıkarak 2015 yılına kıyasla miktar bazında % 8 değer bazında da % 9 artması beklenmektedir.
- ✓ Dış ticaret fazlası 406 bin ton ve 500 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Yıl sonunda dış ticaret fazlasının 2015 yılına kıyasla miktar bazında % 2 değer bazında da % 18 azalması beklenmektedir.

- ✓ Yerli üretimin miktar bazında % 17'si değer bazında % 12'si ihraç edilmiş,
- ✓ Dolaylı ihracata giden dahil olmak üzere toplam yurtiçi tüketimin miktar bazında % 7'si değer bazında % 9'u ithalatla karşılanmış,
- ✓ İhracatın ithalatı karşılama oranı ise miktar bazında % 268 değer bazında da % 141 olarak gerçekleşmiştir.

**Plastik Mamullerde Genel Arz ve Talep Dengesi
(1000 Ton)**

	2015	2016 / 5	2016 (T)	% ARTIŞ 2016/2015
Üretim	8.568	3.823	9.175	7
İthalat	585	242	581	-1
İhracat	1.575	648	1.556	-1
Yurtiçi Tüketim	7.577	3.417	8.200	8
Dış Ticaret Açığı / Fazlası	991	406	975	-2
İhracat / Üretim (%)	18	17	17	
İthalat / Yurtiçi Tüketim (%)	8	7	7	
İhracat / İthalat (%)	269	268	268	

**Plastik Mamullerde Genel Arz ve Talep Dengesi
(Milyon \$)**

	2015	2016 / 5	2016 (T)	% ARTIŞ 2016/2015
Üretim	32.846	14.790	35.496	8
İthalat	2.873	1.228	2.947	3
İhracat	4.338	1.727	4.146	-4
Yurtiçi Tüketim	31.381	14.290	34.297	9
Dış Ticaret Açığı / Fazlası	1.465	500	1.199	-18
İhracat / Üretim (%)	13	12	12	
İthalat / Yurtiçi Tüketim (%)	9	9	9	
İhracat / İthalat (%)	151	141	141	

3. TÜRKİYE PLASTİK HAMMADDE SEKTÖRÜ:

3.1. PLASTİK HAMMADDE ÜRETİMİ:

2016 yılının ilk 5 ayında toplam plastik hammadde üretiminin 423 bin ton civarında gerçekleştiği tahmin edilmektedir.

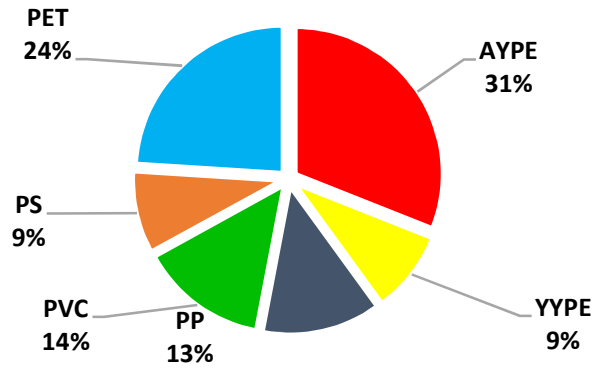
**Plastik Hammadde Yerli Üretimi
(2016 / 5)**

	1000 Ton
AYPE	131
YYPE	38
PP	55
PVC	59
PS	38
PET	102
TOPLAM ÜRETİM	423

Kaynak: PETKİM ve diğer üreticiler

Türkiye’de 2016 yılının ilk 5 ayında üretilen toplam plastik hammaddenin % 31’ini AYPE, % 9’unu YYPE, % 14’ünü PVC, % 13’ünü PP, % 9’unu PS, % 24’ünü de PET oluşturmuştur.

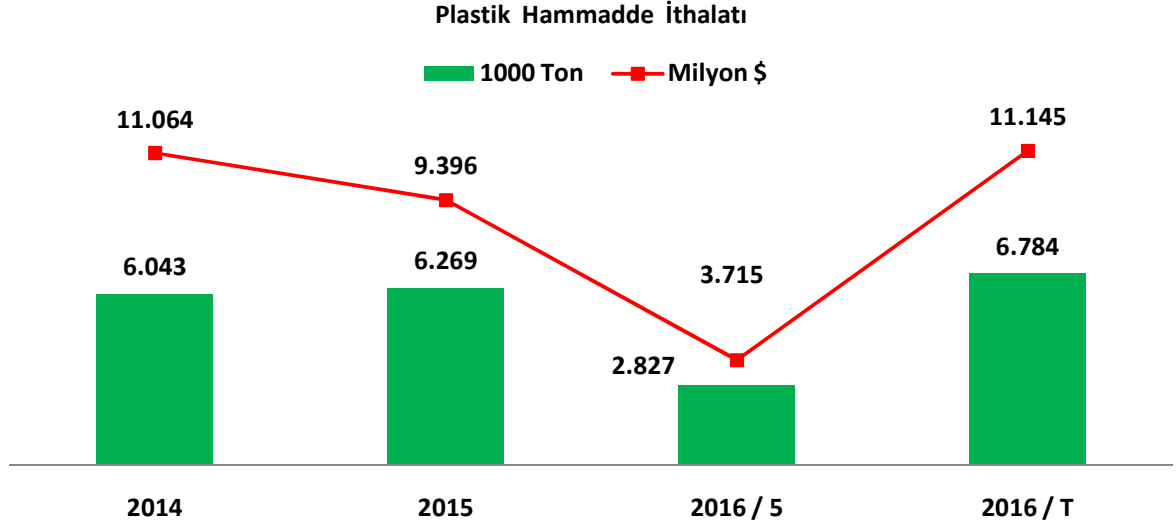
Plastik Hammadde Üretimi 2016 / 5



Kaynak: PETKİM ve diğer üreticiler

3.2. PLASTİK HAMMADDE İTHALATI:

2016 yılının ilk 5 ayında 2 milyon 827 bin ton ve 3 milyar 715 milyon dolarlık plastik hammadde ithalatı yapılmıştır. Yılın diğer aylarında da aynı trendin sürmesi halinde plastik hammadde ithalatının 2016 sonunda 2015’e kıyasla miktar bazında % 8 değer bazında da % 19 artarak 6,78 milyon ton ve 11,15 milyar dolar olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.



Kaynak : TUİK

2016 yılının ilk 5 ayında miktar bazında en yüksek ithalat polietilen ve polipropilen de gerçekleşmiştir. Bu iki hammadde de yapılan ithalat toplam plastik hammadde ithalatı içinden miktar bazında % 57 pay almıştır.

GTİP Bazında Plastik Hammadde İthalatı (1000 Ton)

GTİP NO	PLASTİK HAMMADDE TANIMLARI	2015	2016 / 5	2016 / T	% ARTIŞ 2016/ 2015
3901	ETİLEN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE)	1.600	747	1.792	12
3902	PROPİLEN VE DİĞER OLEFİNLERİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE)	1.943	878	2.107	8
3903	STİREN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE)	512	236	566	11
3904	VİNİL Klorür/HALOJENLİ DİĞER OLEFİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLDE)	834	323	776	-7
3905	VİNİL ASETAT/DİĞER VİNİL ESTERLERİNİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE)	42	21	50	19
3906	AKRİLİK POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLDE)	198	88	211	7
3907	POLİASETALLER, DİĞER POLİETERLER, EPOKSİT-ALKİD REÇİNELER (İLK ŞEK.)	628	286	687	9
3908	POLİAMİDLER (İLK ŞEKİLDE)	87	40	96	11
3909	AMİNO REÇİNELER, FENOLİK REÇİNELER, POLİÜRETANLAR (İLK ŞEKİLDE)	217	92	222	2
3910	SİLİKONLAR (İLK ŞEKİLLERDE)	30	13	32	8
3911	PETROL REÇİNELERİ,POLİTERPENLER	29	13	32	12
3912	SELÜLOZ VE KİMYASAL TÜREVLERİ (İLK ŞEKİLDE)	39	16	39	2
3913	TABİİ POLİMERLER, DEĞİŞTİRİLMİŞ TABİİ POLİMERLER, TÜREVLERİ (İLK ŞEK)	3	2	4	23
3914	POLİMER ESASII İYON DEĞİŞTİRİCİLER (İLK ŞEKİLDE)	6	2	5	-9
3915	PLASTİKTEN DÖKÜNTÜ, KALINTI VE HURDALAR	104	69	165	59
	PLASTİK HAMMADDE TOPLAM	6.269	2.827	6.784	8

Kaynak: TUİK

Diğer taraftan, aynı dönemde dolar bazında da en yüksek ithalatın yine polietilen ve polipropilen de yapıldığı gözlenmektedir. Bu iki hammadde de yapılan ithalat toplam plastik hammadde ithalatı içinden değer bazında % 54 pay almıştır.

**GTİP Bazında Plastik Hammadde İthalatı
(Milyon \$)**

GTİP NO	PLASTİK HAMMADDE TANIMLARI	2015	2016 / 5	2016 / T	% ARTIŞ 2016/ 2015
3901	ETİLEN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE)	2.406	1.025	2.460	2
3902	PROPİLEN VE DİĞER OLEFİNLERİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE)	2.650	980	2.351	-11
3903	STİREN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE)	795	320	768	-3
3904	VİNİL Klorür/HALOJENLİ DİĞER OLEFİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLDE)	816	280	673	-18
3905	VİNİL ASETAT/DİĞER VİNİL ESTERLERİNİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE)	100	49	117	17
3906	AKRİLİK POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLDE)	370	131	314	-15
3907	POLİASETALLER, DİĞER POLİETERLER, EPOKSİT-ALKİD REÇİNELER (İLK ŞEK.)	1.174	478	1.147	-2
3908	POLİAMİDLER (İLK ŞEKİLDE)	213	91	219	3
3909	AMİNO REÇİNELER, FENOLİK REÇİNELER, POLİÜRETANLAR (İLK ŞEKİLDE)	447	173	416	-7
3910	SİLİKONLAR (İLK ŞEKİLLERDE)	111	50	119	7
3911	PETROL REÇİNELERİ,POLİTERPENLER	89	39	93	4
3912	SELÜLOZ VE KİMYASAL TÜREVLERİ (İLK ŞEKİLDE)	150	64	153	2
3913	TABİİ POLİMERLER, DEĞİŞTİRİLMİŞ TABİİ POLİMERLER, TÜREVLERİ (İLK ŞEK)	23	9	23	-4
3914	POLİMER ESASII İYON DEĞİŞTİRİCİLER (İLK ŞEKİLDE)	14	5	11	-20
3915	PLASTİKTEN DÖKÜNTÜ, KALINTI VE HURDALAR	36	22	53	50
	PLASTİK HAMMADDE TOPLAM	9.396	3.715	11.145	19

Kaynak: TÜİK

Türkiye plastik sektörünün plastik hammadde tedariginde ithalata olan yüksek bağımlılığının sürmekte olduğu ve ithalatın toplam arzın içinden % 87 pay aldığı görülmektedir.

3.3. ÜLKELER İTİBARIYLA PLASTİK HAMMADDE İTHALATI:

Türkiye, 100'ün üzerinde ülkeden plastik hammadde ithal etmektedir. 2016 yılının ilk 5 ayında toplam ithalatın miktar bazında yaklaşık % 64'ü değer bazında da % 66'sı 10 ülkeden yapılmıştır.

2016 yılının ilk 5 ayında toplam plastik hammadde ithalatında ilk 3 sırayı 2015 'de olduğu gibi S. Arabistan, G. Kore ve Almanya almış olup bu 3 ülkenin toplam plastik hammadde ithalatımızdan aldığı pay miktar ve değer bazında da % 35 civarındadır.

Plastik Hammadde İthalatında İlk 10 Ülke

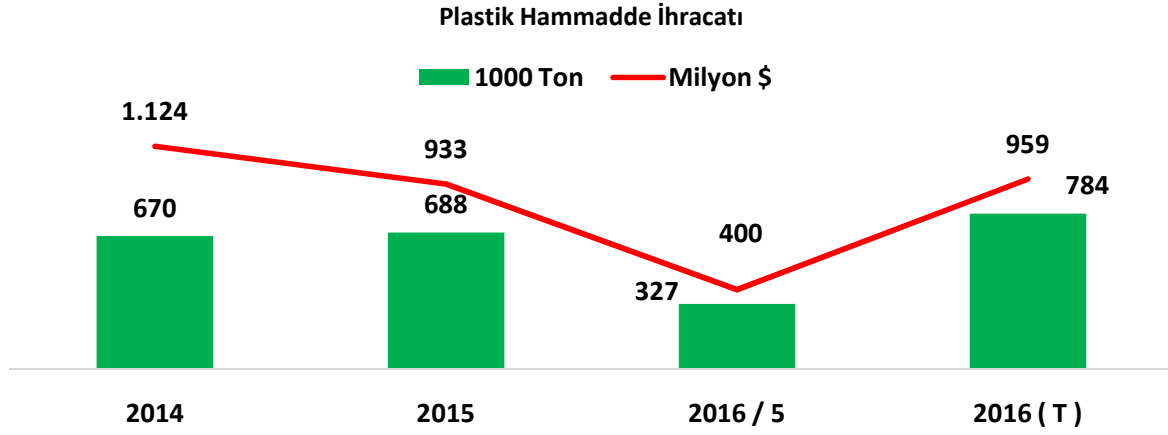
2015					2016 / 5				
ÜLKELER	1000 Ton	Milyon Dolar	Ton - %	\$ - %	ÜLKELER	1000 Ton	Milyon Dolar	Ton - %	\$ - %
S. Arabistan	977	1.309	16	14	S. Arabistan	453	510	16	14
G. Kore	607	973	10	10	G. Kore	292	387	10	10
Almanya	411	882	7	9	Almanya	187	366	7	10
Belçika	383	606	6	7	Belçika	165	236	6	6
İran	352	456	6	5	İran	177	192	6	5
İtalya	238	439	4	5	İtalya	107	185	4	5
İspanya	263	407	4	4	İspanya	114	157	4	4
Hollanda	226	404	4	4	Fransa	120	154	4	4

Fransa	282	395	5	4	Hollanda	92	151	3	4
ABD	218	310	4	3	Mısır	115	118	4	3
10 Ülke	3.956	6.181	63	66	10 Ülke	1.822	2.456	64	66
Diğerleri	2.313	3.215	37	34	Diğerleri	1.005	1.259	36	34
Toplam	6.269	9.396	100	100	Toplam	2.827	3.715	100	100

Kaynak : TÜİK

3.4. PLASTİK HAMMADDE İHRACATI:

2016 yılının ilk 5 ayında 327 bin ton ve 400 milyon dolarlık plastik hammadde ihraç edilmiştir. Aynı trendle sürmesi halinde ihracatın 2016 sonunda 2015 yılına kıyasla miktar bazında % 14 değer bazında da % 3 artarak 784 bin ton ve 959 milyona çıkacağı tahmin edilmektedir.



Kaynak : TÜİK

2016 yılının ilk 5 ayında miktar ve değer bazında en büyük ihracat poliesataller de ve akrilik polimerlerde gerçekleşmiştir.

GTİP Bazında Plastik Hammadde İhracatı (1000 Ton)

GTİP NO	PLASTİK HAMMADDE TANIMLARI	2015	2016 / 5	2016 / T	% ARTIŞ 2016/ 2015
3901	ETİLEN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE)	35	42	100	183
3902	PROPİLEN VE DİĞER OLEFİNLERİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE)	28	12	29	2
3903	STİREN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE)	32	13	32	2
3904	VİNİL KLORÜR/HALOJENLİ DİĞER OLEFİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLDE)	18	8	20	14
3905	VİNİL ASETAT/DİĞER VİNİL ESTERLERİNİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE)	47	22	53	13
3906	AKRİLİK POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLDE)	167	76	183	9
3907	POLİASETALLER, DİĞER POLİETERLER, EPOKSİT-ALKİD REÇİNELER (İLK ŞEK.)	201	87	208	4
3908	POLİAMİDLER (İLK ŞEKİLDE)	13	6	14	7
3909	AMİNO REÇİNELER, FENOLİK REÇİNELER, POLİÜRETANLAR (İLK ŞEKİLDE)	77	34	81	5
3910	SİLİKONLAR (İLK ŞEKİLLERDE)	6	2	6	-8
3911	PETROL REÇİNELERİ,POLİTERPENLER	1	0	1	49

3912	SELÜLOZ VE KİMYASAL TÜREVLERİ (İLK ŞEKİLDE)	45	16	39	-12
3913	TABİİ POLİMERLER, DEĞİŞTİRİLMİŞ TABİİ POLİMERLER, TÜREVLERİ (İLK ŞEK)	0	0	0	-7
3914	POLİMER ESASII İYON DEĞİŞTİRİCİLER (İLK ŞEKİLDE)	0	0	0	-3
3915	PLASTİKTEN DÖKÜNTÜ, KALINTI VE HURDALAR	18	7	17	-4
	PLASTİK HAMMADDE TOPLAM	688	327	784	14

Kaynak: TÜİK

GTİP Bazında Plastik Hammadde İhracatı (Milyon \$)

GTİP NO	PLASTİK HAMMADDE TANIMLARI	2015	2016 / 5	2016 / T	% ARTIŞ 2016/ 2015
3901	ETİLEN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE)	52	55	132	153
3902	PROPİLEN VE DİĞER OLEFİNLERİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE)	39	15	35	-9
3903	STİREN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE)	42	15	36	-13
3904	VİNİL Klorür/HALOJENLİ DİĞER OLEFİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLDE)	20	9	22	6
3905	VİNİL ASETAT/DİĞER VİNİL ESTERLERİNİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE)	42	18	42	1
3906	AKRİLİK POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLDE)	199	79	191	-4
3907	POLİASETALLER, DİĞER POLİETERLER, EPOKSİT-ALKİD REÇİNELER (İLK ŞEK.)	330	130	313	-5
3908	POLİAMİDLER (İLK ŞEKİLDE)	26	10	25	-5
3909	AMİNO REÇİNELER, FENOLİK REÇİNELER, POLİÜRETANLAR (İLK ŞEKİLDE)	91	35	85	-7
3910	SİLİKONLAR (İLK ŞEKİLLERDE)	20	8	20	-3
3911	PETROL REÇİNELERİ,POLİTERPENLER	2	1	2	9
3912	SELÜLOZ VE KİMYASAL TÜREVLERİ (İLK ŞEKİLDE)	52	18	43	-18
3913	TABİİ POLİMERLER, DEĞİŞTİRİLMİŞ TABİİ POLİMERLER, TÜREVLERİ (İLK ŞEK)	1	0	1	-25
3914	POLİMER ESASII İYON DEĞİŞTİRİCİLER (İLK ŞEKİLDE)	0	0	0	-39
3915	PLASTİKTEN DÖKÜNTÜ, KALINTI VE HURDALAR	16	5	13	-20
	PLASTİK HAMMADDE TOPLAM	933	400	959	3

Kaynak : TÜİK

3.5. ÜLKELER İTİBARIYLA PLASTİK HAMMADDE İHRACATI:

Türkiye 100'ün üzerinde ülkeye plastik hammadde ihracatı yapmakta olup 10 ülke toplam ihracattan 2016 yılının ilk 5 ayında miktar bazında % 53 değer bazında % 51 pay almıştır. 2016 yılının ilk 5 ayında İtalya, Almanya, Mısır, İran ve Bulgaristan Türkiye'nin plastik ham madde ihracatında önde gelen ilk 5 pazarını oluşturmuştur.

Plastik Hammadde İhracatının Ülkelere Dağılımı

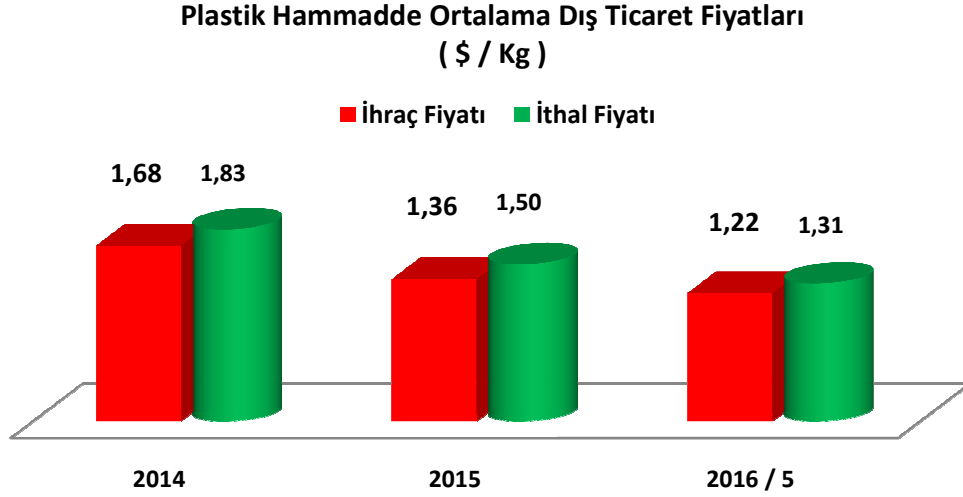
Ülkeler	2015				Ülkeler	2016 / 5			
	1000 Ton	Milyon \$	% - Ton	% - \$		1000 Ton	Milyon \$	% - Ton	% - \$
Almanya	66	93	10	10	İtalya	33	41	10	10
Mısır	61	66	9	7	Almanya	28	38	9	9
Rusya Fed.	31	63	5	7	Mısır	24	23	7	6
İran	21	47	3	5	İran	11	21	3	5
İtalya	37	46	5	5	Bulgaristan	22	17	7	4
Bulgaristan	52	39	7	4	Yunanistan	18	15	6	4
İsrail	25	29	4	3	Rusya Fed.	8	15	2	4

Romanya	22	28	3	3	İsrail	12	13	4	3
Irak	18	28	3	3	İspanya	11	12	3	3
Özbekistan	13	27	2	3	Özbekistan	6	11	2	3
10 Ülke	345	466	50	50	10 Ülke	172	205	53	51
Diğer	343	467	50	50	Diğer	154	194	47	49
Toplam	688	933	100	100	Toplam	327	400	100	100

Kaynak: TÜİK

3.6. PLASTİK HAMMADDE DIŞ TİCARET BİRİM FİYATLARI:

2016 yılının ilk 5 ayında plastik hammadde ortalama birim ithal fiyatının 1.31 \$ / Kg olarak gerçekleştiği ve 2015 yılına kıyasla % 12 gerilediği görülmektedir. Aynı dönemde plastik hammadde ortalama birim ihraç fiyatı ise 1.22 \$ / Kg olarak gerçekleşmiş ve 2015 yılına kıyasla % 10 gerilemiştir.



2016 yılının ilk 5 ayında Türkiye'nin ortalama plastik hammadde ithal fiyatları, ihraç fiyatlarının yaklaşık % 7,4 üzerinde gerçekleşmiştir. Başka bir deyişle Türkiye katma değeri daha büyük plastik hammaddeleri ithal ederken daha düşük katma değerli hammaddeleri ihraç etmiştir.

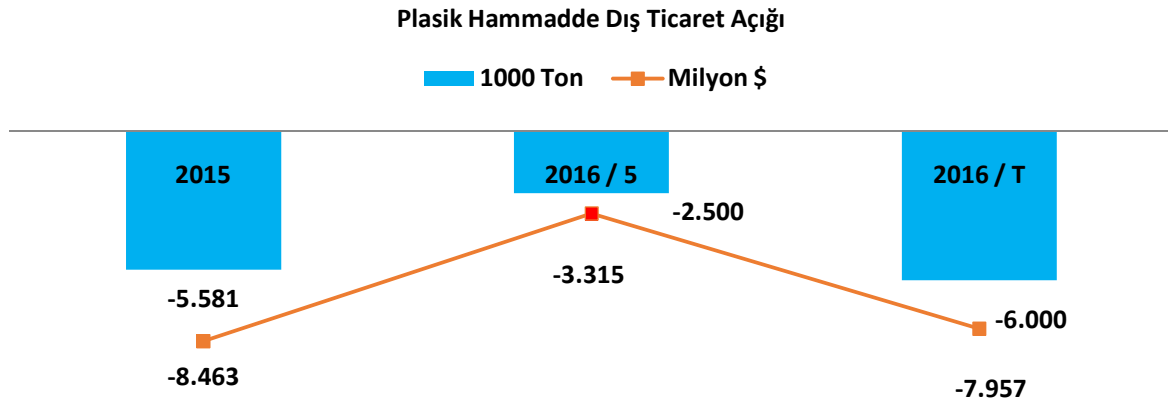
Plastik Hammaddelerde GTİP Bazında Ortalama İthal ve İhraç Birim Fiyatları (\$ / Ton)

7	GTİP NO	İTHALAT FİYATI			İHRACAT FİYATI		
		2015	2016 / 5	% Artış	2015	2016 / 5	% Artış
	3901	1,50	1,37	-9	1,48	1,32	-11
	3902	1,36	1,12	-18	1,38	1,23	-11
	3903	1,55	1,36	-13	1,31	1,11	-15
	3904	0,98	0,87	-11	1,15	1,07	-7
	3905	2,36	2,33	-1	0,90	0,81	-10
	3906	1,87	1,48	-21	1,19	1,04	-12

3907	1,87	1,67	-11	1,64	1,50	-9
3908	2,45	2,28	-7	1,98	1,76	-11
3909	2,06	1,87	-9	1,18	1,04	-12
3910	3,74	3,72	-1	3,18	3,33	5
3911	3,13	2,89	-8	3,95	2,89	-27
3912	3,91	3,88	-1	1,16	1,09	-6
3913	7,64	5,96	-22	6,12	4,91	-20
3914	2,45	2,15	-12	3,09	1,94	-37
3915	0,34	0,32	-6	0,89	0,74	-17
ORTALAMA	1,50	1,31	-12	1,36	1,22	-10

3.7. PLASTİK HAMMADDE DIŞ TİCARET AÇIĞI:

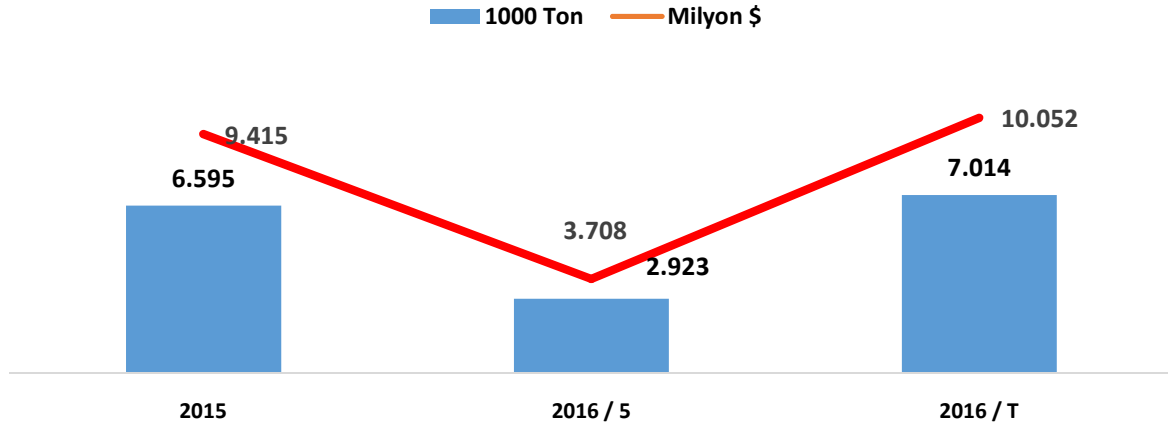
Türkiye plastik hammadde dış ticaretinde sürekli dış ticaret açığı veren bir ülkedir. 2016 yılının ilk 5 ayında plastik hammadde dış ticaret açığı 2,5 milyon ton ve 3 milyar 315 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Plastik hammaddelerde dış ticaret açığının 2016 sonunda 6 milyon ton ve 7 milyar 957 milyon dolar olarak gerçekleşeceği ve 2015 yılına kıyasla miktar bazında % 7,5 değer bazında da % 6 azalacağı tahmin edilmektedir.



3.8. PLASTİK HAMMADDE İÇ PAZAR TÜKETİMİ:

2016 yılının ilk 5 ayında plastik hammadde iç pazar tüketimi 2 milyon 923 bin ton ve 3,7 milyar dolar olarak gerçekleşmiş olup, yıl sonunda 7 milyon 14 bin tona ve 10 milyar 52 milyon dolara çıkması ve 2015 yılına kıyasla miktar bazında % 6,3 değer bazında da % 6,8 artması beklenmektedir.

Plastik Hammadde İç Pazar Tüketimi



3.9. PLASTİK HAMMADDE GENEL ARZ VE TALEP DENGESİ:

2016 yılının ilk 5 aylık gerçekleştirmeleri dikkate alınarak 2016 sonunda plastik hammadde de 2015 yılına kıyasla ;

- ✓ Üretimin 2015 düzeyini koruyacağı,
- ✓ İthalatın % 8 artarak 6,78 milyon tona çıkacağı,
- ✓ İhracatın % 14 artarak 784 bin tona yükseleceği,
- ✓ Yurtiçi tüketimin % 6 artarak 7,01 milyon tona çıkacağı,
- ✓ Dış ticaret açığının % 8 artarak 6 milyon tona çıkacağı,
- ✓ İthalatın toplam arz içindeki payının % 87 olarak gerçekleşeceği,
- ✓ İhracatın ithalatı karşılama oranının da % 12 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Plastik Hammaddelerde Arz ve Talep Dengesi (1.000 Ton)

	2015	2016 / 4	2016 (T)	% ARTIŞ 2016/2015
Üretim	1.014	423	1.014	-
İthalat	6.269	2.827	6.784	8
İhracat	688	327	784	14
Yurtiçi Tüketim	6.595	2.923	7.014	6
Dış Ticaret Açığı	-5.581	-2.500	-6.000	8
İhracat / Üretim (%)	68	77	77	
İthalat /Toplam Arz (%)	86	87	87	
İhracat / İthalat (%)	11	12	12	

4. SONUÇ VE ÖNERİLER:

Plastik sektörünün dış ticareti ve ülke ekonomisine katkıları hesaplanırken, petrokimya sektörü tarafından ithal edilen plastik hammaddeler, sektörün ithalatı olarak kabul edildiğinden, dış ticaret fazlası veren plastik sektörü çok büyük dış ticaret açığı veren bir sektör konumuna sokulmaktadır. Bu durum sektör için olumsuz bir algı oluşturmaktadır. Kullanılan plastik hammaddeler, tümüyle petrokimya sektörü tarafından üretilmektedir. Bu nedenle, bu hammaddelerde yapılan dış ticaret de petrokimya sektör kayıtlarında yer almak durumundadır.

Burada esas sorun polimer sektörüyle, plastik sektörünün aynıymış gibi algılanmasından kaynaklanmaktadır. Ancak polimer, demir-çelik gibi ham bir malzeme plastik ise su borusu, otomobil, buzdolabı, gıda ambalajı gibi bitmiş bir ürün, yahut onun parçasıdır.

Plastik mamul sektörü son iki yılda üretiminin miktar bazında yaklaşık % 18'ini direk olarak ihraç etmiştir. 2014 yılında 5 milyar dolar olan ihracat değeri, ihracat fiyatlarının gerilemesi ile 2015 yılında 4,4 milyar dolara inmiştir. 2016 yılının ilk 4 aylık gerçekleştirmeleri 2016 yılında plastik mamul direk ihracatının, miktar bazında % 22 aşacağını ancak değer bazında 4 milyar doları biraz geçeceğini göstermektedir.

Ancak, Türkiye, otomobil, gıda ambalajı olarak endirekt ihracatı yapılan plastik mamullerinde ilave edilmesi ile üretimin % 50'sini dolaylı ve dolaysız olarak ihraç etmektedir.

Bu açıdan bakıldığında plastik mamul sektörünün 15 milyar dolar gibi bir dış ticaret fazlası verdiği görülmektedir.

Türkiye plastik mamullerde dış ticaret fazlası verirken, devletin dış ticaret kayıtlarında petrokimya sektörünün verdiği dış ticaret açığı, tüm plastik mamul sektörünün dış ticaret açığı gibi görüldüğünden, plastik sektörü en çok dış ticaret açığı veren sektörler içinde yer almıştır.

Bu gün, en büyük ihracatçı sektörlerde, örneğin otomotivde, taşıt araçları üretimi için kullanılan başta motor ve çelik olmak üzere, parça ve komponentlerin, ham ve yardımcı maddelerin ve malzemelerin büyük kısmı ithalatla karşılanmaktadır. Ancak bu amaçla yapılan ithalat miktarları, dış ticaret rakamlarında yer almadığından, otomotiv sektörü ülkenin en büyük ihracatçı sektörlerinden birisi şeklinde algı yaratılmaktadır. Plastik mamul sektörü de otomotiv sektörü gibi hammaddesini büyük ölçüde ithalatla karşılamaktadır.

Bu açıdan değerlendirildiğinde, diğer sektörler için yapılan dış ticaret açığı / fazlası hesaplamalarının plastik mamul sektörü için yapılmadığı, petrokimya sektöründeki yetersiz üretim nedeni ile ithal edilen plastik hammaddelerin ithalat miktarının sektörün dış ticaret istatistiklerine yansıtıldığı ve sektörümüz için haksız bir olumsuz algının yaratıldığı görülmektedir.

Yine başka bir açıdan bakılınca plastik sektörü ile polimer sektörünün çok büyük katma değer farkı mevcuttur. Nitekim plastik mamul sektörünün ortalama birim ihracat fiyatı 3 \$ / Kg'a yakinken, polimer sektörü 1 \$ / Kg civarındadır.

Plastik mamul sektöründe faaliyet gösteren firmalarının girişimcilik, tasarım, inovasyon, istihdam ve karlılık yönlerinden polimer endüstrisinden pozitif yönde ayrıştığı nettir. Nitekim yapılan araştırmalar plastik sektördeki her 15 istihdama karşılık petrokimyasal endüstrisinde sadece 2 istihdam yaratılmaktadır.

Petrol ve polimer zengini Ortadoğu ülkeleri yeteri kadar istihdam yaratamadıkları ve katma değeri yurtiçinde tutamadıkları için başta Türkiye olmak üzere tüm Dünya'dan plastik mamul üreticilerini cazip teşviklerle kendi ülkelerine çekmek istemektedirler. Dolayısıyla plastik sektörü açısından bu algıdan kurtulmamız gerektiğine inanıyoruz. Çünkü bu algı yüzünden ülkemizde üretilmeyen ve üretilmesi petrol olmadığı için fizibl olmayan hammaddelere dâhi vergi konulmaktadır. Stratejik olmayan ve harç-ı alem dediğimiz tipteki bu hammaddeler, stratejikmiş gibi tanıtılıp, bu hammaddelere ithalat vergileri ve koruma önlemleri alınmaktadır. Bugün özellikle Avrupa'da polimer firmaları bu tür ürünleri üretmeyi ya bırakmışlar ya da hammadde zengini Ortadoğu ülkelerine kaydırmışlardır.

Türk plastik sektörünün en önemli sorunu olan hammadde ithalatındaki yüksek vergi problemi 2015 yılında da değişmemiştir. Önemli olan Türkiye'de katma değeri yüksek hammaddeleri üretmektir. Sektörün yurtiçinden ihtiyacını karşılayamadığı polipropilen ve polietilen gibi harç-ı alem hammaddeleri ithal ederken ödediğimiz vergiler rekabetimizi de olumsuz etkilemektedir. Bu olumsuzlukları ortadan kaldırdığımızda sektörümüzün Türkiye ekonomisine sağladığı katma değeri daha da artıracığı bilinmektedir.

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 gerçekleştirmektir. 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 ihraç 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. Bunlar; katma değeri yüksek inovatif ürünler imal etmek ve / veya kaliteden ödün vermeden maliyetleri düşürerek kar marjını arttırmaktır.

Sektörün kaliteden ödün vermeden global pazarlarda rekabetçi üretim ve ihracat olanaklarını arttırması 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 kılacak 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.

Sektör, ihtiyacının sadece % 13'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.