



TÜRKİYE
PLASTİK
**SEKTÖR
İZLEME
RAPORU**
2017 - 6 Aylık



PAGEV



YÖNETİCİ ÖZETİ

Dünya Bankası Küresel Ekonomik Beklentiler raporunda küresel iktisadi faaliyette son dönemde izlenen toparlanma eğiliminin kırılma arz etmekle birlikte korunduğunu belirtmiştir. Kuruluş, bu yıl küresel büyümenin %2,7 düzeyinde gerçekleşeceğini öngörmüştür. Dünya Bankası 2017 yılı için gelişmiş ülkelere yönelik büyüme tahminini 0,1 puan artırmış, gelişmekte olan ülkelere yönelik büyüme öngörüsünü ise 0,1 puan aşağı çekmiştir. Raporda, küresel enflasyon beklentilerinin son dönemde zayıflamakla birlikte 2016 yılına kıyasla yüksek seyretmesi olumlu olarak değerlendirilmiştir.

Türkiye ekonomisi 2017 yılının ilk çeyreğinde % 5 ile beklentilerin oldukça üzerinde büyüme kaydetmiştir. Bu durum piyasalarda 2017 yılının tamamına ilişkin iyimser büyüme beklentilerini desteklemiştir. Her ne kadar ilk çeyrekte büyüme hızı öngörülerin üzerinde gerçekleşse de ilk çeyrekler itibarıyla 2010-2016 dönemi ortalamasının altında kalmıştır.

Plastik mamullerde 2017 yılının Ocak – Haziran döneminde 2016 yılının eş dönemine kıyasla ve miktar bazında; üretim % 2,1, ihracat % 1,3 ve yurtiçi tüketim % 2, dış ticaret fazlası % 3,2 artmış; ithalat ise % 0,3 gerilemiştir. Aynı dönemde ihracatın üretim içindeki payı % 17 ve ithalatın yurtiçi tüketim içindeki payı da % 7 ile aynı düzeyde kalırken ihracatın ithalatı karşılama oranı % 260'dan % 266'ya çıkmıştır.

2017 yılında küresel ekonomik konjunktürde süregelen belirsizliklerin ve jeopolitik gelişmelerin büyüme üzerinde aşağı yönlü baskısını da sürdüreceği tahmin edilmektedir. Bu çerçevede, büyümenin % 3-3,5 ile bu yıl da uzun dönemli ortalamasının altında kalacağı tahmin edilmektedir.

Ekonomik büyüme ile sektörün 14 yıllık ortalama korelasyon katsayısı dikkate alındığında, plastik sektörünün 2017 yılında % 5 civarında büyüebileceği tahmin edilmektedir. Ancak, dünya ekonomisinde ve özellikle Türkiye'nin ihracat pazarlarında daha olumsuz gelişmeler olması halinde plastik sektör büyümesinin daha düşük seviyelerde şekillenmesi olasıdır.

1. EKONOMİK DURUM

1.1. DÜNYA EKONOMİSİ

Dünya Bankası Küresel Ekonomik Beklentiler raporunda küresel iktisadi faaliyette son dönemde izlenen toparlanma eğiliminin kırılma arz etmekle birlikte korunduğunu belirtmiştir. Kuruluş, bu yıl küresel büyümenin % 2,7 düzeyinde gerçekleşeceğini öngörmüştür. Dünya Bankası 2017 yılı için gelişmiş ülkelere yönelik büyüme tahminini 0,1 puan artırmış, gelişmekte olan ülkelere yönelik büyüme öngörüsünü ise 0,1 puan aşağı çekmiştir. Raporda, küresel enflasyon beklentilerinin son dönemde zayıflamakla birlikte 2016 yılına kıyasla yüksek seyretmesi olumlu olarak değerlendirilmiştir.



	2017	2018
Dünya	2,7	2,9
Gelişmiş Ülkeler	1,9	1,8
ABD	2,1	2,2
Euro Alanı	1,7	1,5
Japonya	1,5	1,0
Gelişmekte Olan Ülkeler	4,1	4,5
Çin	6,5	6,3
Türkiye	3,5	3,9
Dünya Ticaret Hacmi	4,0	3,8

Tablo 1: Dünya Bankası Büyüme Tahminleri (%)

Kaynak: Dünya Bankası

OECD de küresel büyüme tahminini % 3,3'ten % 3,5'e revize etmiştir. OECD, Türkiye ekonomisinin 2017 ve 2018 yıllarında sırasıyla % 3,4 ve % 3,5 büyüyeceğini öngörmüştür. Kuruluş, Türkiye'de alınan ekonomik tedbirlerin ve ihracat talebindeki artışın tüketimi ve yatırımları desteklediğini belirtmektedir.

ABD Merkez Bankası (Fed), Haziran ayı para politikası toplantısında piyasa beklentileri doğrultusunda politika faiz oranını 25 baz puan artırarak % 1-1,25 bandına çıkarmıştır. Yılın geri kalanı için bir faiz artırımını daha öngören Fed yetkilileri, 2018 için de üç faiz artırımını öngörmektedir.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Haziran ayı toplantısında politika faiz oranını değiştirmemiştir.

Japonya Merkez Bankası (BoJ) piyasa öngörülerini doğrultusunda para politikasında herhangi bir değişikliğe gitmemiştir.

Haziran ayının ilk günlerinde Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır, Katar ile diplomatik ilişkilerini kestiklerini açıklamıştır. İzleyen günlerde, başka ülkeler de bu gruba dahil olmuştur. Orta Doğu'da tansiyonun yükselmesiyle Haziran ayının ilk haftasında güvenli liman olarak nitelendirilen yatırım araçlarına olan talep artmıştır.

Petrol üreticisi ülkelerin üretim kısıntılarını 2018'in ilk çeyreğine kadar uzatma kararı alması fiyatlar üzerinde arzu edilen etkiyi yaratamamıştır. 30 Haziran itibarıyla Brent türü petrolün varil fiyatı Mayıs sonuna göre %5,5 oranında düşerek 47,2 dolar olmuştur.

Genel olarak bakıldığında; 2015 yılından buyana küresel ekonomik büyümeyi aşağı çeken bazı faktörlerin 2017 yılında da devam etmesi beklenirken, 2017 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. 2017 yılında küresel ekonomiyi



etkileyecek üç ana faktör; FED'in faiz artırım kararları, Çin ekonomisinin seyri ve istikrarsız seyreden emtia fiyatları olacaktır.

1.2. TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bu dönemde, Türkiye ekonomisini ve dolayısı ile plastik sektörünü etkileyen ve etkilemesi beklenen başlıca gelişmeler şunlardır:

- ✓ Türkiye ekonomisi 2017 yılının ilk çeyreğinde % 5 ile beklentilerin oldukça üzerinde büyüme kaydetmiştir. Bu durum piyasalarda 2017 yılının tamamına ilişkin iyimser büyüme beklentilerini desteklemiştir. Her ne kadar ilk çeyrekte büyüme hızı öngörülerin üzerinde gerçekleşse de ilk çeyrekler itibarıyla 2010-2016 dönemi ortalamasının altında kalmıştır.
- ✓ Dolar bazında GSYH ise, ilk çeyrekte geçen senenin aynı dönemine göre % 8,8 oranında düşmüştür. USD/TL'nin bu dönemde % 25 oranında yükselmesi bu gelişmede belirleyici olmuştur. Böylece, GSYH 840 milyar USD düzeyine gerilemiştir. Kişi başına düşen milli gelir yaklaşık 10.600 USD ile 2010 yılındaki düzeyine inmiştir.
- ✓ İlk çeyrekte tüketim harcamaları büyümenin lokomotifi olmaya devam etmiştir.
- ✓ 2017 yılının ilk çeyreğinde, net dış ticaretin büyümeye sağladığı % 2,2'lik katkı dikkat çekmiştir.
- ✓ Mart döneminde işsizlik oranı geçen yılın aynı ayına kıyasla 1,6 puanlık artışla %11,7 olmuştur.
- ✓ İmalat sanayi PMI verisi Haziran'da 54,7 ile Kasım 2013'ten bu yana en yüksek değerine ulaşarak sektörde üretim faaliyetlerinin hız kazandığı sinyali vermiştir.
- ✓ Reel kesim güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranı Haziran'da olumlu bir tablo çizmiştir. Mevsimsellikten arındırılmış verilere göre reel kesim güven endeksi 108,8 ile Ekim 2014'ten bu yana en yüksek düzeyinde gerçekleşmiştir.
- ✓ Petrol fiyatlarının üretici ülkelerin aldıkları önlemlere rağmen düşük seviyelerde kalması Türkiye ekonomisi için olumlu bir gelişme olarak değerlendirilmektedir. Buna ek olarak, Türkiye'nin ihracatını ağırlıklı olarak euro, ithalatının ise büyük bir bölümünü dolar üzerinden gerçekleştirdiği dikkate alındığında euronun dolar karşısında değer kazanacağına yönelik beklentilerin son dönemde güçlenmesi de dış ticaret dengesi açısından iyimser bir tablo çizmektedir.
- ✓ Ekonomik aktiviteye ilişkin göstergelerin de iç talep açısından olumlu bir tablo çizdiği gözlenmektedir. Bu çerçevede, turizm sektöründen gelen toparlanma işaretlerine karşın cari açığın artmaya devam edeceği tahmin edilmektedir.
- ✓ Kurlardaki düşüşe rağmen enflasyon beklentilerindeki olumsuz görünümün sürmesi Merkez Bankası'nın yakın vadede gevşetici yönde adım atması ihtimalini zayıflatmaktadır.
- ✓ Mayıs ayının ardından Haziran ayında da gerileyen yıllık TÜFE % 10,9'a inmiştir. Benzer bir seyir izleyen Yİ-ÜFE'deki yıllık artış da % 14,87'ye gerileyerek Ocak ayından bu yana en düşük düzeyinde gerçekleşmiştir.
- ✓ Enerji ve metal fiyatlarındaki gerileme Yİ-ÜFE'deki yıllık düşüşte etkili olmaktadır. Haziran ayında işlenmiş ve ham petrol ürünleri ile ana metal grubu Yİ-ÜFE'deki artışı sınırlandıran temel unsurlar olmuştur.



- ✓ Kamu kesiminin ekonomik aktiviteyi desteklemeye yönelik attığı adımların etkisiyle bütçe açığı/GSYH oranı sınırlı ölçüde yükselmiştir. Bu dönemde AB tanımlı kamu borç stokunun %14 genişlemesiyle borç stoku/GSYH oranı da % 28,3 düzeyine çıkmıştır.
- ✓ İhracat 2017 yılı Ocak – Haziran döneminde, 2016 yılının aynı dönemine göre % 8,2 artarak 77,5 milyar dolar, ithalat da % 8,2 artarak 108,3 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.
- ✓ 2017 yılının Ocak – Haziran döneminde dış ticaret açığı 2016 eş dönemine kıyasla % 10 artarak 30,8 milyar dolara çıkmıştır.
- ✓ Haziran ayında ISIC Rev.3'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı % 94,6'dır. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı % 5,5, orta yüksek teknolojlili ürünlerin payı ise % 35,1'dir.
- ✓ İmalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı % 84'tür. 2017 Haziran ayında yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı % 13,9, orta yüksek teknolojlili ürünlerin payı ise % 40,4'tür.
- ✓ 2017 yılında küresel ekonomik konjonktürde süregelen belirsizliklerin ve jeopolitik gelişmelerin büyüme üzerinde aşağı yönlü baskısını da sürdüreceği tahmin edilmektedir. Bu çerçevede, büyümenin % 3-3,5 ile bu yıl da uzun dönemli ortalamasının altında kalacağı tahmin edilmektedir.
- ✓ Enerji fiyatlarındaki dengelenme süreci ile birlikte dış ticaret açığındaki düşüş eğiliminin sonuna gelinmiştir. TL'deki değer kaybı kısa vadede ihracat performansını olumlu yönde etkileyebilse de, jeopolitik gelişmelerin ve AB ile son dönemde yaşanan sorunların gerek turizm gelirleri gerekse sermaye akımları kanalıyla cari açık üzerinde baskı yaratabileceği düşünülmektedir. Bu gelişmelere paralel olarak önümüzdeki dönemde cari açıktaki sınırlı yükselişin sürebileceği tahmin edilmektedir.
- ✓ Geçtiğimiz yıl iktisadi faaliyetin içinden geçtiği zorlu koşulların ardından politika yapıcıların iç talebi destekleyici yönde hayata geçirdikleri uygulamalar büyüme performansını olumlu etkilemektedir. Ayrıca, net ihracatın büyümeye katkısının artması da ilk çeyrekte Türkiye ekonomisinin performansını desteklemiştir. Yılın geri kalan kısmında da özellikle tüketim harcamalarının güçlü bir görünüm arz etmeye devam edeceği öngörülmektedir. Bu çerçevede, ekonomik aktivitenin yılbaşında öngörülenden daha yüksek bir performans ile 2017 yılını tamamlamasının mümkün olabileceği tahmin edilmektedir.

Gelişmeler, dünya ve Türkiye ekonomisinin 2017'de de parlak bir yıl yaşamayacağını göstermektedir. Ekonomide eski risk unsurlarının devam edeceği ve yenilerinin de bunlara katılacağı görülmektedir. Bu nedenle artacak olan belirsizliğin genelde riskten kaçışa ve temkinli bir kaynak kullanımına yol açacağı ve dünya ekonomisinde büyüyememe sorununun devam edeceği tahmin edilmektedir.

Türkiye ekonomisinin de benzer bir yıl geçireceğini tahmin etmek mümkündür. 2017'de önceki yıllardan sarkan olumsuzlukların etkili olacağı ve bu olumsuzluklara yenilerinin de katılması olasıdır.



Bu düşük büyüme temposunun 2017 yılında telafi edilmesi son derece zor görülmektedir. Güven kaybının ve risk algısının yükselmesine neden olan bu etken, 2017 yılında da yatırım iştahının düşük kalmasına ve dolayısıyla büyüme kaybına yol açacaktır.

Politik ve ekonomik riskler, 2017 yılında Türkiye ekonomisindeki büyümenin planlanandan daha alt seviyelerde gerçekleşeceğini göstermektedir. Türkiye, 2016 da olduğu gibi 2017 yılında da kırılma riski taşıyan ekonomilerin başında gelmektedir. Yüksek cari açık, enflasyonun düşürülememesi, büyüme hızındaki yavaşlama, artan finansman ihtiyacı ve sıcak para çıkışı, Türkiye ekonomisinin 2017 yılında da karşılaşacağı riskler arasında görülmektedir. Öte yandan ihracat pazarlarındaki sorunlar, jeopolitik gelişmeler ve finansal piyasalarda gözlenebilecek oynaklıklar başlıca risk unsurlarıdır.

Özellikle döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar maliyetleri artırmak suretiyle sektörlerin kırılma riskini artıran bir unsur olarak öne çıkmaktadır. 2017 yılının 2016'ya benzer şekilde sektörler açısından büyümeden ziyade risklerden kaçınılmaya odaklanılan bir yıl olacağı öngörülmektedir.

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

		2014	2015	2016	2017
GSYH	Milyar \$	935	861	857	173,8 (I Çeyrek)
Büyüme Oranı	%	5,2	6,1	2,9	5,0 (I Çeyrek)
TÜFE	%	8,2	8,8	8,53	10,90(Haziran)
ÜFE	%	6,4	5,7	9,94	14,87(Haziran)
İşsizlik Oranı	%	10,4	10,3	12,0	11,5(Mart)
İhracat	Milyar \$	157,6	143,9	142,6	77,5 (Haziran)
İthalat	Milyar \$	242,2	207,2	198,6	108,3 (Haziran)
Dış Ticaret Açığı	Milyar \$	-84,6	63,3	56	(-) 30,8(Haziran)
Karşılama Oranı	%	65,1	69,5	71,8	71,5 (Haziran)
Cari Açık/GSYH	%	-4,7	- 3,7	- 3,8	
Bütçe Dengesi/GSYH	%	-1,1	-1 ,0	- 1,1	
Toplam Borç Stoku	Milyar TL	614,1	612,1	677,6	806,4 (Mayıs)
USD/TL	TL	2,3290	2,9207	2,9207	3,5226(Haziran)
EURO/TL	TL	2,8297	3,1867	3,1867	4,0177(Haziran)

Tablo 2: Türkiye'nin Başlıca Ekonomik Göstergeleri

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

TÜRKİYE PLASTİK MAMUL SEKTÖRÜNDE GELİŞMELER

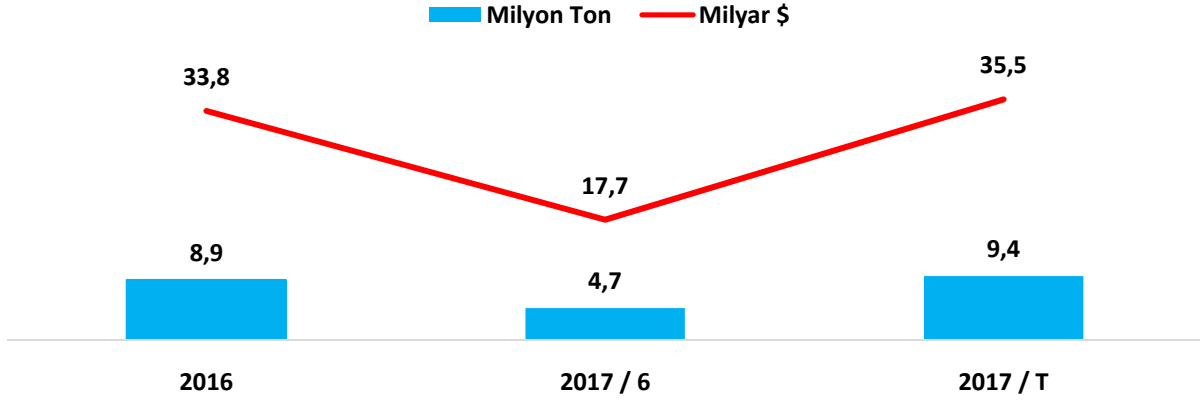
2.1. ÜRETİM

2017 yılının Haziran ayı sonu itibarıyla 4,7 milyon ton ve 17,7 milyar dolarlık plastik mamul üretimi gerçekleşmiş olup, aynı trendle sürmesi halinde 2017 sonunda üretimin 9,4 milyon ton ve 35,5 milyar dolara çıkması beklenmektedir. Bu durumda 2017 yılında toplam plastik mamul üretiminin 2016 yılına kıyasla miktar bazında % 6,3 değer bazında da % 5 artabileceği tahmin edilmektedir.



	2016	2017/6	2017/T	% Artış 2017/2016 (T)
1000 Ton	8,9	4,7	9,4	6,3
Milyon \$	33,8	17,7	35,5	5,0

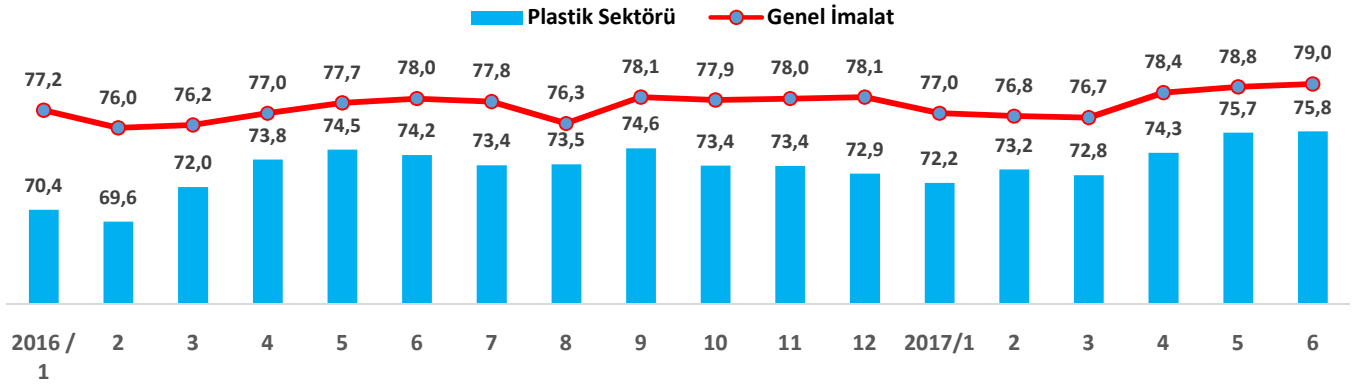
Tablo 3: Plastik Mamul Üretimi



Grafik 1: Plastik Mamul Üretimi

2.2. KAPASİTE KULLANIMI

Plastik sektöründe 2017 yılının Haziran ayında ortalama kapasite kullanımı % 75,8 olarak gerçekleşmiş olup, genel imalat sanayinin ortalama kapasite kullanımı olan % 79'un 3,2 puan gerisinde kalmıştır.

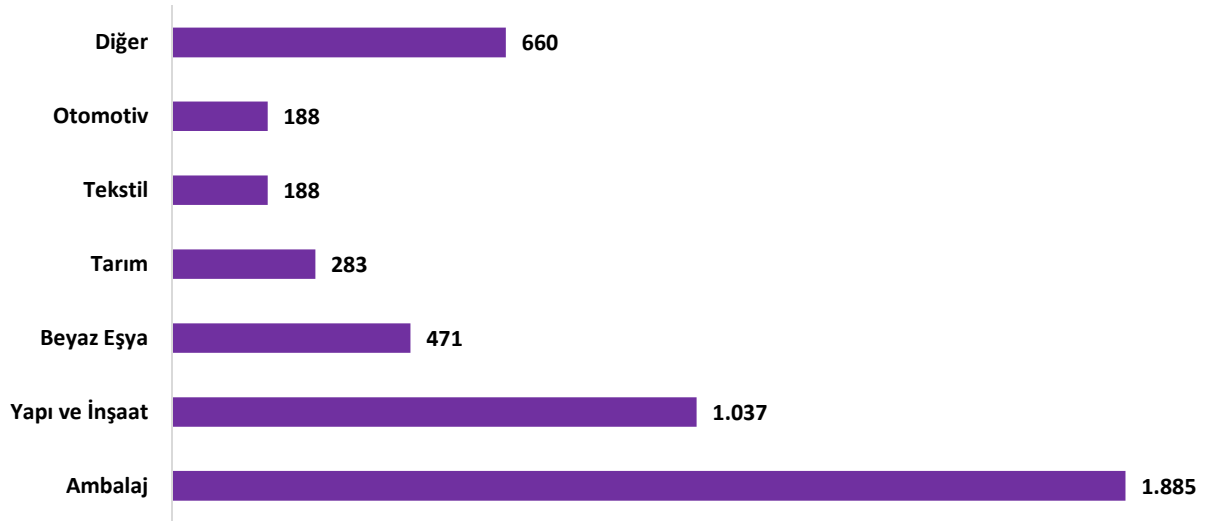


Grafik 2: Plastik Sektöründe Kapasite Kullanımı

Kaynak: TÜİK, TCMB

2.3. PLASTİK MAMUL ÜRETİMİNİN SEKTÖREL DAĞILIMI

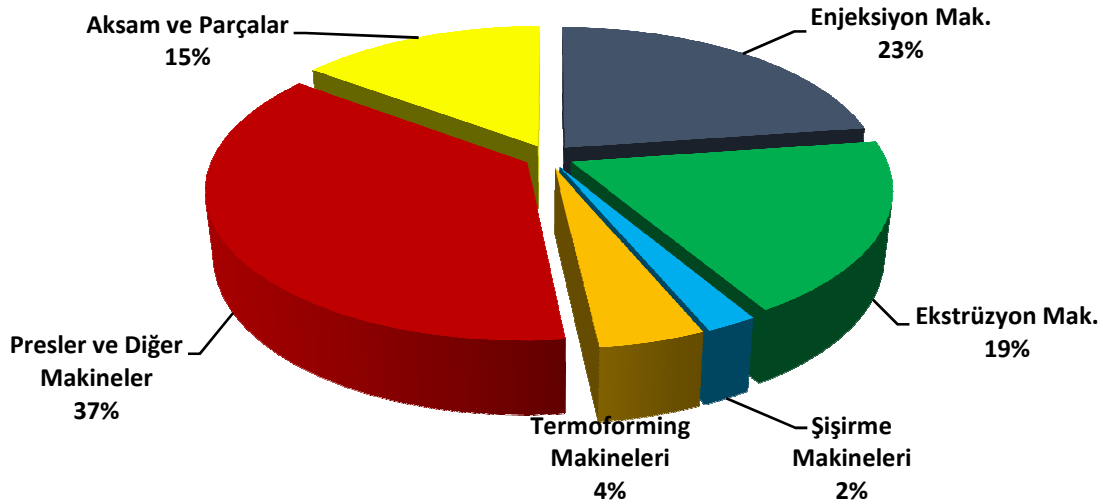
2017 yılının Haziran ayı sonu itibarıyla 4,7 milyon tonluk toplam plastik mamul üretimi içinde yaklaşık 1 milyon 885 bin ton ile plastik ambalaj malzemelerinin başı çektiği, plastik inşaat malzemeleri üretiminin ise 1 milyon 37 bin ton ile plastik ambalaj malzemelerini takip ettiği görülmektedir.



Grafik 3: Alt Sektörler Bazında Kümülatif Üretim – 2017/6 (1000 Ton)

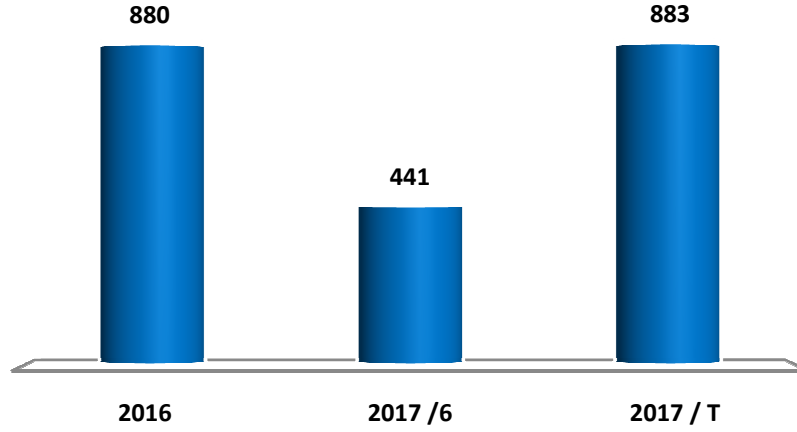
2.4. PLASTİK SEKTÖRÜNÜN MAKİNE TEÇHİZAT YATIRIMI

Plastik sektöründe 2012 – 2016 yıllarını kapsayan dönemde, yılda ortalama 821 milyon dolarlık makina ve teçhizat yatırımı gerçekleşmiş olup toplam yatırımın % 37'sini presler ve diğer makineler, % 23'ünü enjeksiyon, % 19'unu ekstrüzyon, % 4'ünü termoform, % 2'sini şişirme ve % 15'ini de aksam ve parçalar oluşturmuştur.



Grafik 4: Sektörün 2012 – 2016 Döneminde Makine Yatırımının % Dağılımı

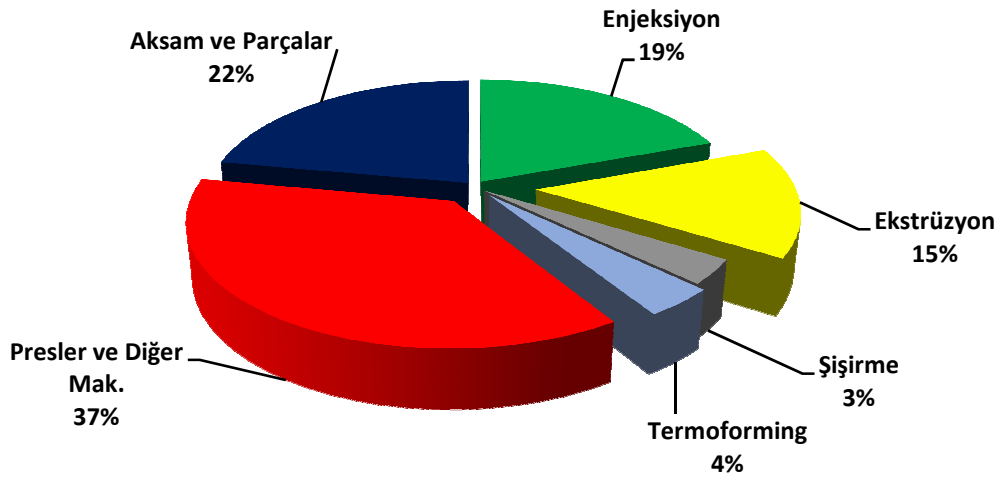
Plastik sektöründe makine teçhizat yatırımı 2017 yılının Haziran ayı sonu itibariyle 441 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Aynı trendle devamı halinde 2017 sonunda sektörün makina ve teçhizat yatırımının 883 milyona çıkacağı ve 2016 yılına kıyasla % 0,3 artacağı tahmin edilmektedir.



Grafik 5: Plastik Sektörünün Makine ve Teçhizat Yatırımı (Milyon \$)

Kaynak: TÜİK

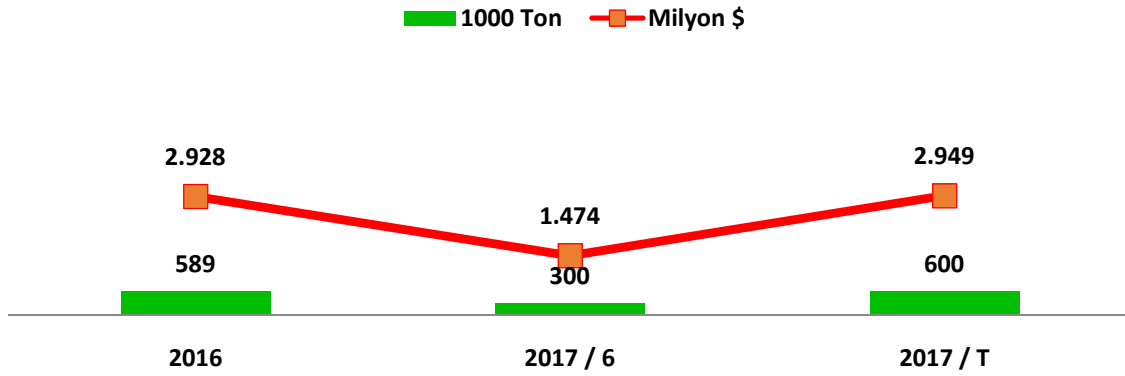
2017 yılının Haziran ayı sonu itibariyle sektöre yapılan toplam 441 milyon dolarlık yatırımın % 37'sini presler ve diğer makineler, % 19'unu enjeksiyon makineleri, % 15'ini ekstrüzyon makineleri, % 22'sini de aksam ve parçalar oluşturmuştur. Termoform ve şişirme makineleri toplam yatırımdan sırası ile % 3 ve % 4 pay almıştır.



Grafik 6: Plastik Sektörünün Yapmış Olduğu Makina ve Teçhizat Yatırımı (2017/6)

2.5. PLASTİK MAMUL İTHALATI

2017 yılının Haziran ayı sonu itibariyle 300 bin ton ve 1 milyar 474 milyon dolarlık plastik mamul ithal edilmiştir. Aynı trendle devamı halinde toplam plastik mamul ithalatının 2017 sonunda 600 bin ton ve 2 milyar 949 milyon dolara erişebileceği ve 2016 yılına kıyasla miktar bazında % 1,8 değer bazında da % 0,7 artacağı tahmin edilmektedir.



Grafik 7: Plastik Mamul İthalatı

Kaynak: TUIK

2017 yılının Haziran ayı sonu itibariyle miktar ve değer bazında en yüksek ithalat 3920 GTİP No'lu (plastikten diğer levha, yaprak, pelikül, varak ve lamlar) mamul grubunda gerçekleşmiştir. Bu GTİP No'da yer alan mamullerin ithalatı, toplam plastik mamul ithalatının miktar bazında % 44'ünü değer bazında da % 32'sini oluşturmuştur.

GTİP NO	GTİP AÇIKLAMA	2016	2017/6	2017/T	% Artış 2017/2016 (T)
3916	Plastikten monofil, çubuk, profiller-enine kesiti 1 mmyi geçen	14	6	13	-8,5
3917	Plastikten tüpler, borular, hortumlar; conta, dirsek, rakor vb	26	13	26	0,5
3918	Plastikten yer kaplamaları-duvar ve tavan kaplamaları dahil	22	11	22	0,6
3919	Plastikten yapışkan levha, yaprak, şerit, lam vb. düz şekilde	58	29	58	1,2
3920	Plastikten diğer levha, yaprak, pelikül ve lamlar	249	131	263	5,6
3921	Plastikten diğer levhalar, yaprak, pelikül, varak ve lamlar	64	32	65	1,9
3922	Plastikten küvet, duş, lavabo, hela küveti ve donanımları	4	2	5	1,8
3923	Eşya taşıma ambalajı için plastik mamulleri, tıpa, kapak, kapsül	61	33	66	9,0
3924	Plastikten sofa, mutfak ve diğer ev eşyası, tuvalet eşyası	11	4	9	-15,6
3925	Plastikten inşaat malzemesi	10	4	9	-18,3
3926	Plastikten diğer eşya	71	32	64	-9,1
	Plastik mamul toplamı	589	300	600	1,8

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

Kaynak: TUIK

GTİP NO	GTİP AÇIKLAMA	2016	2017/6	2017/T	% Artış 2017/2016 (T)
3916	Plastikten monofil, çubuk, profiller-enine kesiti 1 mmyi geçen	57	27	54	-4,6
3917	Plastikten tüpler, borular, hortumlar; conta, dirsek, rakor vb	209	113	225	7,7
3918	Plastikten yer kaplamaları-duvar ve tavan kaplamaları dahil	89	45	90	1,5
3919	Plastikten yapışkan levha, yaprak, şerit, lam vb. düz şekilde	331	160	320	-3,4
3920	Plastikten diğer levha, yaprak, pelikül ve lamlar	907	466	933	2,8
3921	Plastikten diğer levhalar, yaprak, pelikül, varak ve lamlar	250	124	249	-0,3
3922	Plastikten küvet, duş, lavabo, hela küveti ve donanımları	42	22	45	8,0
3923	Eşya taşıma ambalajı için plastik mamulleri, tıpa, kapak, kapsül	269	144	288	7,0
3924	Plastikten sofa, mutfak ve diğer ev eşyası, tuvalet eşyası	68	30	60	-12,7



3925	Plastikten inşaat malzemesi	39	18	36	-9,7
3926	Plastikten diğer eşya	668	325	650	-2,6
	Plastik mamul toplamı	2.928	1.474	2.949	0,7

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

Kaynak: TÜİK

2.6. ÜLKELER İTİBARIYLA PLASTİK MAMUL İTHALATI

Türkiye her yıl 100'ün üzerinde ülkeden plastik mamul ithalatı yapmaktadır. 2017 yılının Haziran ayı sonu itibariyle 10 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın miktar bazında % 70'ini değer bazında da % 73'ünü oluşturmuştur.

2014 yılından bu yana Çin, plastik mamullerde en çok ithalatın yapıldığı ülke konumundadır. 2017 yılının Haziran ayı sonu itibariyle Çin'in toplam plastik mamul ithalatımızdan ton bazında % 24 ve değer bazında da % 18 pay aldığı ve miktar bazında ilk sırada olmasına rağmen, değer bazında ilk sırayı Almanya ile paylaştığı görülmektedir.

Bu 2 ülkenin dışında İtalya, Güney Kore ve Fransa'nın toplam plastik mamullerde en büyük ithalat yaptığımız ülkeler konumunu koruduğu görülmektedir.

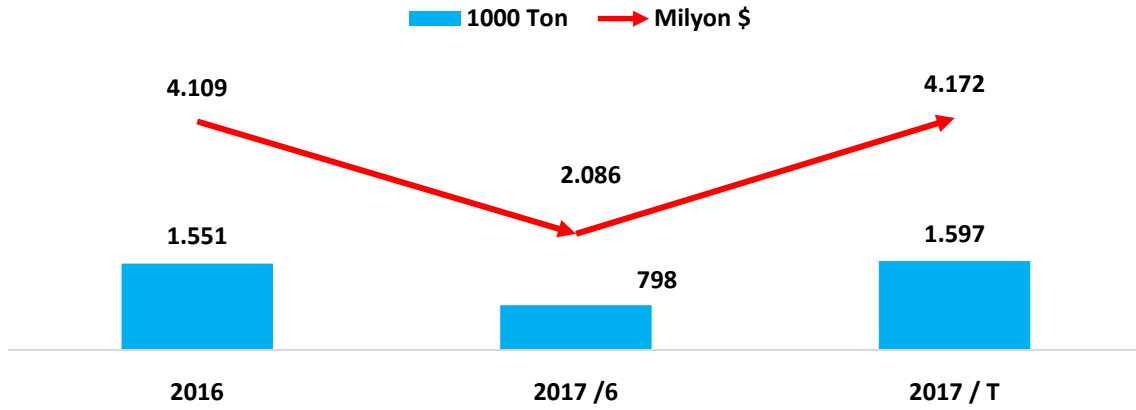
Ülke	2016				2017/6				
	1000 Ton	Milyon \$	Ton - %	\$ - %	1000 Ton	Milyon \$	Ton - %	\$ - %	
Çin	157	602	26,6	20,6	71	268	24	18	
Almanya	94	547	15,9	18,7	47	263	16	18	
İtalya	52	252	8,7	8,6	28	133	9	9	
G. Kore	35	212	5,9	7,2	18	107	6	7	
Fransa	28	185	4,8	6,3	15	95	5	6	
ABD	13	128	2,2	4,4	6	61	2	4	
İngiltere	12	96	2,1	3,3	7	51	2	3	
Belçika	15	70	2,5	2,4	3	36	1	2	
Japonya	5	66	0,9	2,2	7	34	2	2	
İspanya	11	60	1,9	2,0	7	34	2	2	
10 ülke	422	2.219	71,6	75,8	209	1.082	70	73	
Diğerleri	168	710	28,4	24,2	91	393	30	27	
TOPLAM	589	2.928	100,0	100,0	300	1.474	100	100	

Tablo 6: Plastik Mamul İthalatında İlk 10 Ülke

Kaynak: TÜİK

2.7. PLASTİK MAMUL İHRACATI

2017 yılının Haziran ayı sonu itibariyle 798 bin ton ve 2 milyar 86 milyon dolarlık plastik mamul ihracatı yapılmıştır. Aynı trendle sürmesi halinde plastik mamul ihracatının yıl sonunda 1,6 milyon tona ve 4,17 milyar dolara çıkması ve 2016 yılına kıyasla miktar bazında % 3 ve değer bazında da % 1,6 artması beklenmektedir.



Grafik 8: Plastik Mamul İhracatı

Kaynak: TÜİK

2017 yılının Haziran ayı sonu itibariyle 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 % 46'sını, değer bazında da % 42'sini oluşturmuştur.

GTİP NO	GTİP AÇIKLAMA	2016	2017/6	2017/T	% Artış 2017/2016 (T)
3916	Plastikten monofil, çubuk, profiller-enine kesiti 1 mmyi geçen	146	74	148	1,5
3917	Plastikten tüpler, borular, hortumlar; conta, dirsek, rakor vb	215	108	216	0,7
3918	Plastikten yer kaplamaları-duvar ve tavan kaplamaları dahil	13	6	12	-10,6
3919	Plastikten yapışkan levha, yaprak, şerit, lam vb. düz şekilde	20	9	19	-3,5
3920	Plastikten diğer levha, yaprak, pelikül ve lamlar	369	185	371	0,4
3921	Plastikten diğer levhalar, yaprak, pelikül, varak ve lamlar	140	69	139	-0,7
3922	Plastikten küvet, duş, lavabo, hela küveti ve donanımları	24	13	25	4,2
3923	Eşya taşıma ambalajı için plastik mamulleri, tıpa, kapak, kapsül	335	179	357	6,7
3924	Plastikten sofra, mutfak ve diğer ev eşyası, tuvalet eşyası	121	70	141	16,2
3925	Plastikten inşaat malzemesi	94	44	87	-7,6
3926	Plastikten diğer eşya	74	41	82	11,4
	Plastik mamul toplamı	1.551	798	1.597	3,0

Tablo 7: GTİP Bazında Plastik Mamul İhracatı (1000 Ton)

Kaynak: TÜİK

GTİP NO	GTİP AÇIKLAMA	2016	2017/6	2017/T	% Artış 2017/2016 (T)
3916	Plastikten monofil, çubuk, profiller-enine kesiti 1 mmyi geçen	250	123	245	-2,1
3917	Plastikten tüpler, borular, hortumlar; conta, dirsek, rakor vb	553	264	529	-4,3
3918	Plastikten yer kaplamaları-duvar ve tavan kaplamaları dahil	26	12	24	-6,2
3919	Plastikten yapışkan levha, yaprak, şerit, lam vb. düz şekilde	113	48	95	-16,0
3920	Plastikten diğer levha, yaprak, pelikül ve lamlar	923	457	914	-1,0



3921	Plastikten diğer levhalar, yaprak, pelikül, varak ve lamalar	402	190	381	-5,3
3922	Plastikten küvet, duş, lavabo, hela küveti ve donanımları	100	51	101	1,4
3923	Eşya taşıma ambalajı için plastik mamulleri, tıpa, kapak, kapsül	809	425	851	5,1
3924	Plastikten sofraya, mutfak ve diğer ev eşyası, tuvalet eşyası	356	197	394	10,6
3925	Plastikten inşaat malzemesi	217	107	214	-1,5
3926	Plastikten diğer eşya	359	213	426	18,5
	Plastik mamul toplamı	4.109	2.086	4.172	1,6

Tablo 8: GTİP Bazında Plastik Mamul İhracatı (1000 \$)

Kaynak: TÜİK

2.8. ÜLKELER İTİBARIYLA PLASTİK MAMUL İHRACATI

Türkiye, yaklaşık 150 ülkeye plastik mamuller ihraç etmektedir. 2017 yılının Haziran ayı sonu itibarıyla 10 ülke, toplam ihracattan miktar bazında % 47, değer bazında da % 45 pay almıştır. 2017 yılının Haziran ayı sonu itibarıyla Irak, Almanya, İngiltere, İsrail ve Fransa en çok plastik mamul ihraç edilen dış pazarları oluşturmuştur.

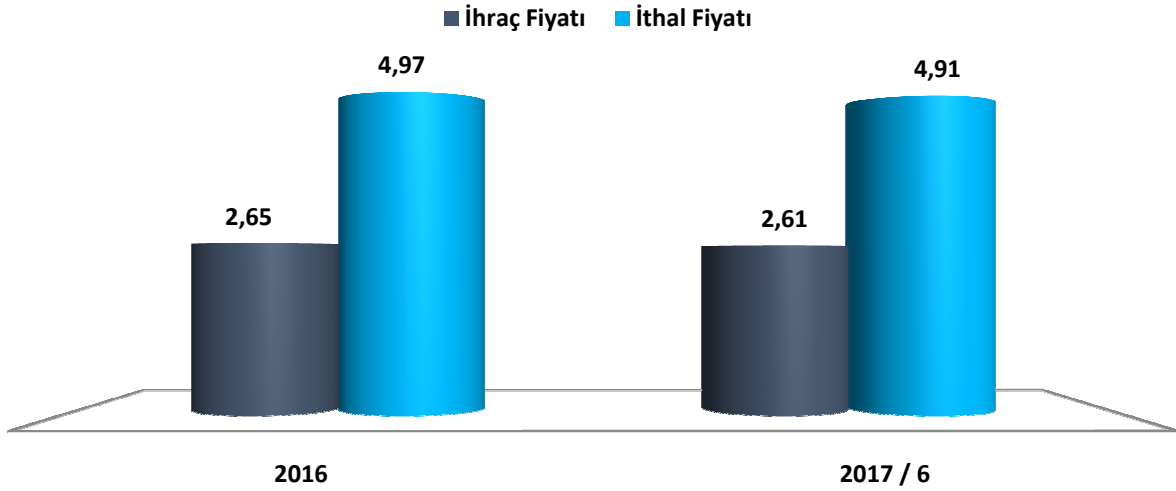
2016					2017/6				
ULKE	1000 Ton	Milyon \$	Ton - %	\$ - %	ULKE	1000 Ton	Milyon \$	Ton - %	\$ - %
Irak	199	373	12,8	9,1	Irak	107	196	13	9
Almanya	87	299	5,6	7,3	Almanya	42	151	5	7
İngiltere	78	197	5,1	4,8	İngiltere	37	97	5	5
Fransa	52	168	3,4	4,1	İsrail	44	97	5	5
İsrail	74	167	4,8	4,1	Fransa	26	81	3	4
Romanya	54	142	3,5	3,4	Bulgaristan	22	78	3	4
İtalya	52	136	3,4	3,3	İtalya	27	70	3	3
İran	43	132	2,7	3,2	Romanya	25	66	3	3
Bulgaristan	44	126	2,8	3,1	Cezayir	24	57	3	3
Gürcistan	46	103	3,0	2,5	İspanya	20	52	2	3
10 Ülke	729	1.842	47,0	44,8	10 Ülke	375	945	47	45
Diğer	821	2.267	53,0	55,2	Diğer	424	1.141	53	55
TOPLAM	1.551	4.109	100,0	100,0	TOPLAM	798	2.086	100	100

Tablo 9: Türkiye'nin Plastik Mamul İhraç Ettiği İlk 10 Ülke

Kaynak: TÜİK

2.9. PLASTİK MAMUL DIŞ TİCARET FİYATLARI

Plastik mamullerde birim ithal fiyatları birim ihraç fiyatlarının daima üzerinde seyretmektedir.



Grafik 9: Plastik Mamuller Ortalama Dış Ticaret Fiyatları

2017 yılının Haziran ayı sonu itibariyle plastik mamullerde ortalama ithalat fiyatları 4,91 \$/kg, ortalama ihracat fiyatları da 2,61 \$/kg olarak gerçekleşmiş olup, 2016 yılına kıyasla ortalama ithalat fiyatı % 1,1 ortalama ihracat fiyatı da % 1,4 gerilemiştir.

GTİP	İthalat Fiyatı			İhracat Fiyatı		
	2016	2017/6	% Artış	2016	2017/6	% Artış
3916	4,13	4,31	4,2	1,72	1,66	-3,5
3917	7,97	8,54	7,2	2,57	2,44	-5,1
3918	3,97	4,01	0,9	1,94	2,03	4,9
3919	5,75	5,49	-4,5	5,79	5,04	-13,0
3920	3,64	3,55	-2,7	2,50	2,46	-1,4
3921	3,92	3,83	-2,2	2,87	2,74	-4,6
3922	9,26	9,82	6,0	4,16	4,05	-2,7
3923	4,43	4,35	-1,8	2,42	2,38	-1,5
3924	6,43	6,65	3,4	2,94	2,80	-4,8
3925	3,78	4,18	10,5	2,30	2,46	6,6
3926	9,45	10,12	7,1	4,89	5,19	6,3
Ortalama	4,97	4,91	-1,1	2,65	2,61	-1,4

Tablo 10: Plastik Mamullerde Ortalama Birim Dış Ticaret Fiyatları (\$/ton)

2.10 PLASTİK MAMUL İHRACATINDA YARATILAN KATMA DEĞER

2017 yılının Haziran ayı sonu itibariyle plastik mamul sektörü ihracatında kg başına 1,2 dolar katma değer yaratılmıştır. Yaratılan katma değer ihracat fiyatına oranı olarak en yüksek katma değer % 73 ile 3926 ve % 72 ile 3919 GTİP nolu mamullerde sağlanmıştır. Ancak, 3919 GTİP nolu mamullerin toplam sektör ihracatı içindeki payı sadece % 2, 3926 GTİP mamullerin toplam ihracat içindeki payı % 10'dur. 3916 GTİP nolu mamul grubunda ise % 15 ile en düşük katma değer sağlandığı görülmektedir.



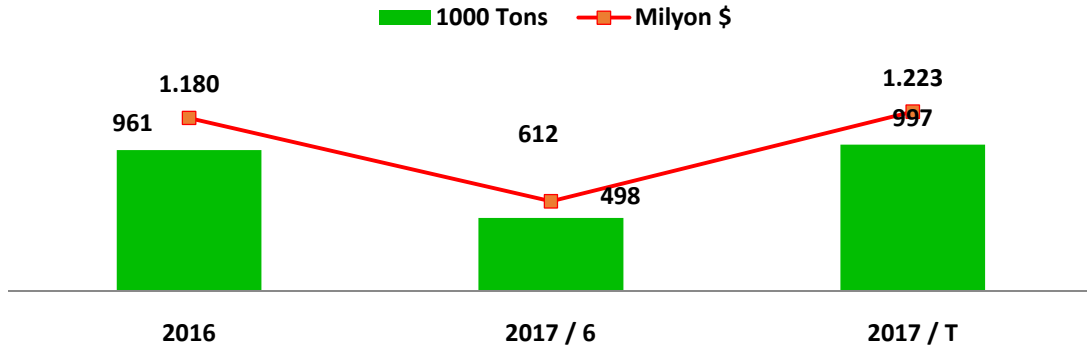
Plastik sektörünün ihracatta katma değerini arttırması için yüksek katma değerli mamullerin toplam ihracat içindeki payını arttırması gerekmektedir.

GTİP NO	Kg Başına Yaratılan Katma Değer (\$/Kg)	Yaratılan Katma Değer/ İhracat Fiyatı (%)	Toplam Sektör İhracatı İçindeki Payı (%)	Toplam Sektör İthalatı İçindeki Payı (%)	İç Pazar Payı (%)
3916	0,3	15	6	6	6
3917	1,0	43	13	13	13
3918	0,6	31	1	1	1
3919	3,6	72	2	2	2
3920	1,1	43	22	22	22
3921	1,3	49	9	9	9
3922	2,6	65	2	2	2
3923	1,0	41	20	20	20
3924	1,4	50	9	9	9
3925	1,1	43	5	5	5
3926	3,8	73	10	10	10
Toplam	1,2	46	100	100	100

Tablo 11: Plastik Mamul İhracatında Yaratılan Katma Değer

2.11. PLASTİK MAMULLERDE DİŞ TİCARET DENGESİ

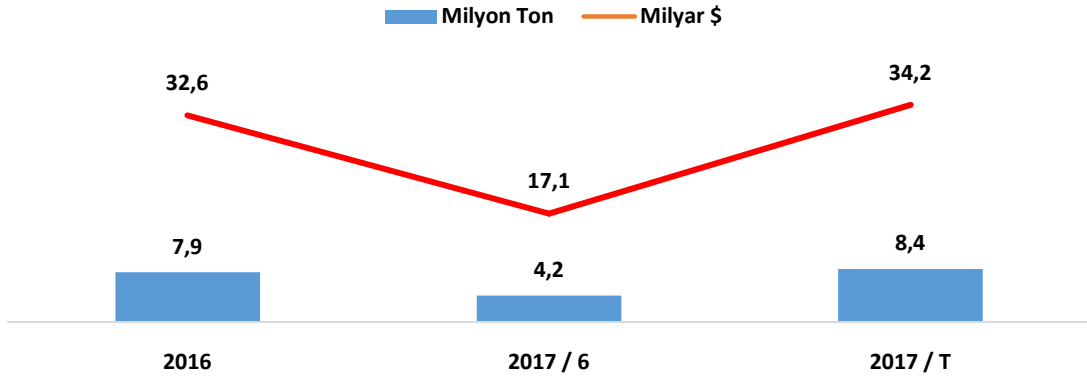
Türkiye plastik mamul dış ticaretinde daima dış ticaret fazlası vermektedir. 2017 yılının Haziran ayı sonu itibariyle 498 bin ton ve 612 milyon dolar dış ticaret fazlası verilmiştir. Dış ticaret fazlasının 2017 sonunda 997 bin ton ve 1,22 milyar dolara çıkması beklenmektedir.



Grafik 10: Plastik Mamullerde Dış Ticaret Fazlası

2.12. PLASTİK MAMUL İÇ PAZAR TÜKETİMİ

2017 yılının Haziran ayı sonu itibariyle plastik mamul sektöründe 4,2 milyon ton ve 17,1 milyar dolarlık iç pazar tüketimi gerçekleşmiştir. Tüketimin aynı trendle sürmesi halinde yıl sonunda 8,4 milyon ton ve 34,2 milyar dolar olarak gerçekleşeceği ve 2016 yılına kıyasla miktar bazında % 6,3 değer bazında da % 4,9 artacağı tahmin edilmektedir.



Grafik 11: Plastik Mamul İç Pazar Tüketimi

2017 yılının Haziran ayı sonu itibariyle gerçekleşen 4,2 milyon tonluk plastik mamul iç tüketimin yaklaşık 2 milyon 100 bin tonu otomotiv, ambalaj, inşaat ve elektronik gibi ihracatçı sektörler kanalı ile yarı mamul ve mamul şeklinde dolaylı olarak ihraç edilmiştir. Kalan 2,1 milyon tonluk kısım ise doğrudan tüketici tarafından tüketilmiştir.

2.13. PLASTİK MAMULLERDE GENEL ARZ VE TALEP DENGESİ - EŞ DÖNEM KIYASLAMASI

Plastik mamullerde 2017 yılının Ocak –Haziran döneminde 2016 yılının eş dönemine kıyasla ve **miktar bazında;**

- ✓ Üretim % 2,1, ihracat % 1,3, yurtiçi tüketim % 2 ve dış ticaret fazlası % 3,2 artmış, ithalat ise % 0,3 gerilemiştir.
- ✓ Aynı dönemde ihracatın üretim içindeki payı % 17 ve ithalatın yurtiçi tüketim içindeki payı da % 7 ile aynı düzeyde kalırken ihracatın ithalatı karşılama oranı % 260'dan % 266'ya çıkmıştır.

	2016/6	2017/6	% Artış 2017/2016 (6)
Üretim	4.615	4.712	2,1
İthalat	301	300	-0,3
İhracat	784	798	1,8
Yurtiçi Tüketim	4.132	4.213	2,0
Dış Ticaret Fazlası	483	498	3,2
İhracat/Üretim (%)	17	17	
İthalat/Yurtiçi Tüketim (%)	7	7	
İhracat/İthalat (%)	260	266	

Tablo 12: Plastik Mamullerde Genel Arz ve Talep Dengesi (1000 Ton)

Plastik mamullerde 2017 yılının Ocak – Haziran döneminde 2016 yılının eş dönemine kıyasla ve **değer bazında;**

- ✓ Üretim ve yurtiçi tüketim % 0,3, ithalat % 2,3 ve ihracat % 1,3 gerilemiştir.



- ✓ Bu dönemde dış ticaret fazlası % 1,3 artmış, ihracatın üretim içindeki payı % 12, ithalatın yurtiçi tüketim içindeki payı da % 9 ile aynı düzeyde kalmış ve ihracatın ithalatı karşılama oranı % 140'dan % 141'e çıkmıştır.

	2016/6	2017/6	% Artış 2017/2016 (6)
Üretim	17.781	17.733	-0,3
İthalat	1.509	1.474	-2,3
İhracat	2.113	2.086	-1,3
Yurtiçi Tüketim	17.177	17.121	-0,3
Dış Ticaret Fazlası	604	612	1,3
İhracat / Üretim (%)	12	12	
İthalat / Yurtiçi Tüketim (%)	9	9	
İhracat / İthalat (%)	140	141	

Tablo 13: Plastik Mamullerde Genel Arz ve Talep Dengesi (Milyon \$)

2.14. PLASTİK MAMULLER GENEL ARZ VE TALEP DENGESİNDE 2017 YILI BEKLENTİLERİ

2017 yılının 6 aylık gerçekleştirmeleri dikkate alınarak yıl sonunda 2016 yılına kıyasla **miktar bazında**;

- ✓ Üretimin % 6,3, ithalatın % 1,8, ihracatın % 3 ve yurtiçi tüketimin % 6,6 artması ve dış ticaret fazlasının % 3,7 artması
- ✓ İhracatın üretim içindeki payını % 17 ile ve ithalatın yurtiçi tüketim içindeki payının da % 7 ile aynı düzeyde kalması,
- ✓ İhracatın ithalatı karşılama oranınının da % 263'den % 266'ya yükselmesi beklenmektedir.

	2016	2016/T	% Artış 2017/2016 (T)
Üretim	8.867	9.423	6,3
İthalat	589	600	1,8
İhracat	1.551	1.597	3,0
Yurtiçi Tüketim	7.905	8.426	6,6
Dış Ticaret Fazlası	961	997	3,7
İhracat / Üretim (%)	17	17	
İthalat / Yurtiçi Tüketim (%)	7	7	
İhracat / İthalat (%)	263	266	

Tablo 14: Plastik Mamullerde Genel Arz ve Talep Dengesi (1000 Ton)

2017 yılının 6 aylık gerçekleştirmeleri dikkate alınarak yıl sonunda 2016 yılına kıyasla **değer bazında**;

- ✓ Üretimin % 5, ithalatın % 0,7, ihracatın % 1,6, yurtiçi tüketimin % 5,1 ve dış ticaret fazlasının % 3,6 artması,



- ✓ İhracatın üretim içindeki payını % 12, ithalatın yurtiçi tüketim içindeki payının da % 9 ile aynı düzeyde kalması, ihracatın ithalatı karşılama oranının da % 140'dan % 141'e yükselmesi beklenmektedir.

	2016	2017/T	% Artış 2017/2016 (T)
Üretim	33.770	35.466	5,0
İthalat	2.928	2.949	0,7
İhracat	4.109	4.172	1,6
Yurtiçi Tüketim	32.590	34.242	5,1
Dış Ticaret Fazlası	1.180	1.223	3,6
İhracat / Üretim (%)	12	12	
İthalat / Yurtiçi Tüketim (%)	9	9	
İhracat / İthalat (%)	140	141	

Tablo 15: Plastik Mamullerde Genel Arz ve Talep Dengesi (Milyon \$)

3. TÜRKİYE PLASTİK HAMMADDE SEKTÖRÜ

3.1. PLASTİK HAMMADDE ÜRETİMİ

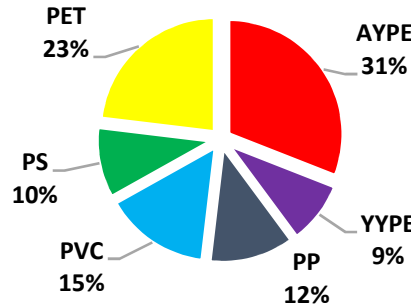
2017 yılının Haziran ayı sonu itibariyle toplam plastik hammadde üretiminin 507 bin ton civarında gerçekleştiği tahmin edilmektedir.

	1000 Ton
AYPE	157
YYPE	45
PE	202
PP	61
PVC	76
PS	51
PET	117
TOPLAM ÜRETİM	507

Tablo 16: Plastik Hammadde Yerli Üretimi (2016/6)

Kaynak: PETKİM ve diğer üreticiler

Türkiye'de 2017 yılının Mayıs ayı sonunda üretilen toplam plastik hammaddenin % 31'ini AYPE, % 9'unu YYPE, % 15'ini PVC, % 12'sini PP, % 10'unu PS, % 23'ünü de PET oluşturmuştur.



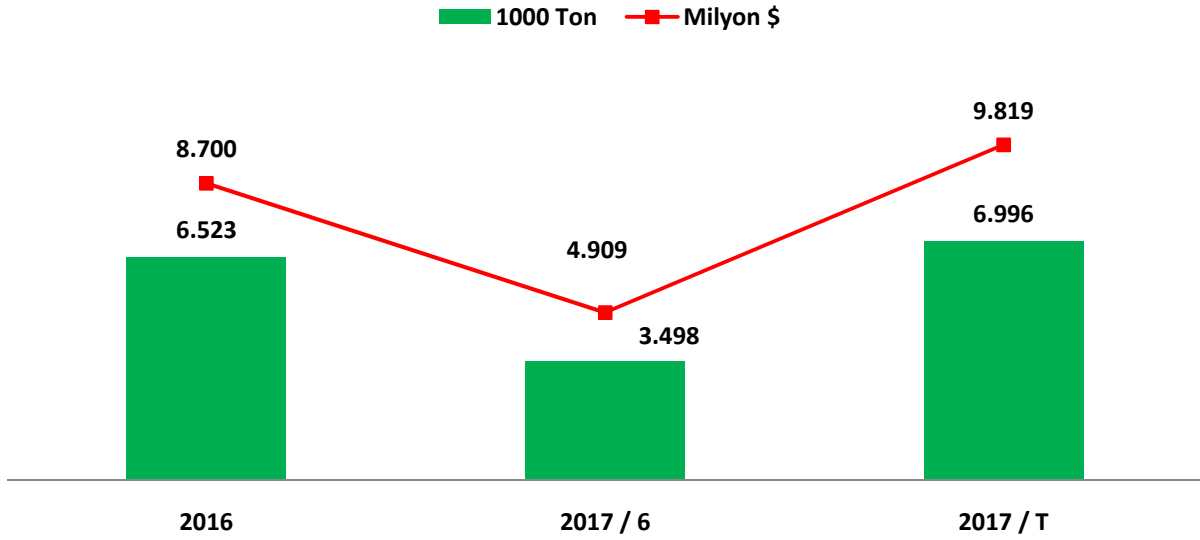
Grafik 12: Plastik Hammadde Üretimi (2016/5)

Kaynak: PETKİM ve diğer üreticiler



3.2. PLASTİK HAMMADDE İTHALATI

2017 yılının Haziran ayı sonu itibariyle 3 milyon 498 bin ton ve 4,9 milyar dolarlık plastik hammadde ithalatı yapılmıştır. Yılın diğer aylarında da aynı trendin sürmesi halinde plastik hammadde ithalatının 2017 sonunda 2016'ya kıyasla miktar bazında % 7,3 değer bazında da % 12,9 artarak 6,99 milyon ton ve 9,82 milyar dolar olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.



Grafik 13: Plastik Hammadde İthalat

Kaynak: TUIK

2017 yılının Haziran ayı sonu itibariyle miktar bazında en yüksek ithalat polietilen ve polipropilen de gerçekleşmiştir. Bu iki hammadde de yapılan ithalat toplam plastik hammadde ithalatı içinden miktar bazında % 56 pay almıştır.

GTİP NO	PLASTİK HAMMADDE TANIMLARI	2016	2017/6	2017/T	% Artış 2017/2016
3901	Etilen polimerleri (ilk şekillerde)	1.710	894	1.789	4,6
3902	Propilen ve diğer olefinlerin polimerleri (ilk şekillerde)	2.021	1.054	2.108	4,3
3903	Stiren polimerleri (ilk şekillerde)	509	256	512	0,7
3904	Vinil klorür/halojenli diğer olefin polimerleri (ilk şekilde)	758	409	818	8,0
3905	Vinil asetat/diğer vinil esterlerinin polimerleri (ilk şekillerde)	45	23	47	3,8
3906	Akrilik polimerleri (ilk şekilde)	208	119	238	14,7
3907	Poliasetaller, diğer polieterler, epoksit-alkid reçineler (ilk şek)	688	412	823	19,7
3908	Poliamidler (ilk şekilde)	94	50	101	6,7
3909	Amino reçineler, fenolik reçineler, poliüretanlar (ilk şekilde)	218	115	230	5,9
3910	Silikonlar (ilk şekillerde)	32	18	36	12,7
3911	Petrol reçineleri, politerpenler	33	18	36	9,4
3912	Selüloz ve kimyasal türevleri (ilk şekilde)	39	21	42	7,2
3913	Tabii polimerler, değiştirilmiş tabii polimerler, türevleri (ilk şek)	4	2	4	-7,0
3914	Polimer esasii iyon değiştiriciler (ilk şekilde)	5	3	7	26,8



3915	Plastikten döküntü, kalinti ve hurdalar	160	103	206	28,8
	Plastik Hammadde Toplam	6.523	3.498	6.996	7,3

Tablo 17: GTİP Bazında Plastik Hammadde İthalatı (1000 Ton)

Kaynak: TÜİK

Diğer taraftan, aynı dönemde dolar bazında da en yüksek ithalatın gene polietilen ve polipropilen de yapıldığı gözlenmektedir. Bu iki hammadde de yapılan ithalat toplam plastik hammadde ithalatı içinden değer bazında % 52 pay almıştır.

GTİP NO	Plastik Hammadde Tanımları	2016	2017/6	2017/T	% Artış 2017/2016
3901	Etilen polimerleri (ilk şekillerde)	2.341	1.230	2.460	5,1
3902	Propilen ve diğer olefinlerin polimerleri (ilk şekillerde)	2.346	1.331	2.662	13,5
3903	Stiren polimerleri (ilk şekillerde)	698	420	841	20,4
3904	Vinil klorür/halojenli diğer olefin polimerleri (ilk şekilde)	705	424	848	20,2
3905	Vinil asetat/diğer vinil esterlerinin polimerleri (ilk şekillerde)	106	54	109	2,5
3906	Akrilik polimerleri (ilk şekilde)	302	180	360	19,4
3907	Poliasetaller, diğer polieterler, epoksit-alkid reçineler (ilk şek)	1.134	660	1.319	16,3
3908	Poliamidler (ilk şekilde)	214	126	252	18,1
3909	Amino reçineler, fenolik reçineler, poliüretanlar (ilk şekilde)	411	246	491	19,6
3910	Silikonlar (ilk şekillerde)	117	64	128	9,6
3911	Petrol reçineleri, politerpenler	91	48	96	5,7
3912	Selüloz ve kimyasal türevleri (ilk şekilde)	149	78	156	4,9
3913	Tabii polimerler, değiştirilmiş tabii polimerler, türevleri (ilk şek)	24	11	23	-3,1
3914	Polimer esasii iyon değiştiriciler (ilk şekilde)	13	8	16	17,2
3915	Plastikten döküntü, kalinti ve hurdalar	50	29	59	18,5
	Plastik hammadde toplam	8.700	4.909	9.819	12,9

Tablo 18: GTİP Bazında Plastik Hammadde İthalatı (Milyon \$)

Kaynak: TÜİK

Türkiye plastik sektörünün plastik hammadde tedariğinde 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. 2017 yılının Haziran ayı sonu itibariyle toplam ithalatın miktar bazında yaklaşık % 62'si değer bazında da % 64'ü 10 ülkeden yapılmıştır. 2017 yılının Haziran ayı sonu itibariyle toplam plastik hammadde ithalatında ilk 3 sırayı S. Arabistan, Almanya ve G. Kore almış olup bu 3 ülkenin toplam plastik hammadde ithalatımızdan aldığı pay miktar ve değer bazında % 32 civarındadır.

ÜLKELER	2016				2017/6				
	1000 Ton	Milyon \$	Ton - %	\$ - %	1000 Ton	Milyon \$	Ton - %	\$ - %	
S.Arabistan	1.064	1.226	16,3	14,1	S.Arabistan	520	628	15	13
G.Kore	646	865	9,9	9,9	Almanya	255	484	7	10
Almanya	429	853	6,6	9,8	G.Kore	300	440	9	9



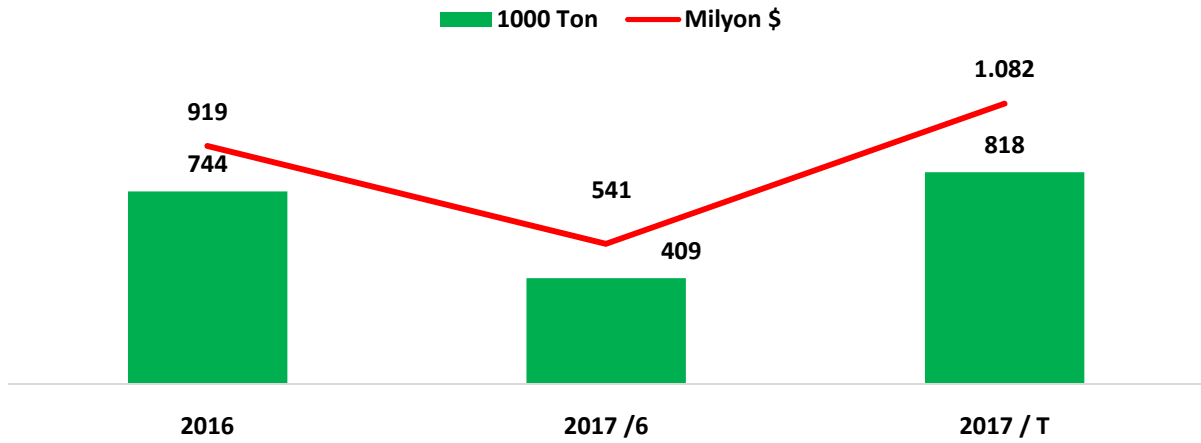
Belçika	385	552	5,9	6,3	Belçika	208	322	6	7
İtalya	237	410	3,6	4,7	Fransa	164	233	5	5
İran	361	400	5,5	4,6	İran	192	225	5	5
Fransa	300	386	4,6	4,4	İtalya	128	223	4	5
Hollanda	228	370	3,5	4,3	Hollanda	125	208	4	4
İspanya	265	370	4,1	4,3	İspanya	133	203	4	4
Mısır	269	290	4,1	3,3	Mısır	145	174	4	4
10 Ülke	4.184	5.724	64,1	65,8	10 Ülke	2.170	3.140	62	64
Diğerleri	2.338	2.976	35,9	34,2	Diğerleri	1.328	1.769	38	36
Toplam	6.523	8.700	100,0	100,0	Toplam	3.498	4.909	100	100

Tablo 19: Plastik Hammadde İthalatında İlk 10 Ülke

Kaynak: TÜİK

3.4. PLASTİK HAMMADDE İHRACATI

2017 yılının Haziran ayı sonu itibariyle 409 bin ton ve 541 milyon dolarlık plastik hammadde ihraç edilmiştir. Aynı trendle sürmesi halinde ihracatın 2017 sonunda 2016 yılına kıyasla miktar bazında % 9,9 değer bazında % 17,8 artacağı ve 818 bin ton ve 1 milyar 82 milyon dolara çıkacağı tahmin edilmektedir.



Grafik 14: Plastik Hammadde İhracatı

Kaynak: TÜİK

2017 yılının Haziran ayı sonu itibariyle miktar ve değer bazında en büyük ihracat poliesataller de ve akrilik polimerlerde gerçekleşmiştir.

GTİP NO	PLASTİK HAMMADDE TANIMLARI	2016	2017/6	2017/T	% Artış 2017/2016
3901	Etilen polimerleri (ilk şekillerde)	72	57	114	56,9
3902	Propilen ve diğer olefinlerin polimerleri (ilk şekillerde)	26	12	25	-2,8
3903	Stiren polimerleri (ilk şekillerde)	26	13	25	-3,4
3904	Vinil klorür/halojenli diğer olefin polimerleri (ilk şekilde)	20	11	21	6,2
3905	Vinil asetat/diğer vinil esterlerinin polimerleri (ilk şekillerde)	52	28	57	9,0



3906	Akrilik polimerleri (ilk şekilde)	174	89	179	2,5
3907	Poliasetaller, diğer polieterler, epoksit-alkid reçineler (ilk şek)	216	118	236	9,4
3908	Poliamidler (ilk şekilde)	14	8	16	15,2
3909	Amino reçineler, fenolik reçineler, poliüretanlar (ilk şekilde)	80	41	81	1,9
3910	Silikonlar (ilk şekillerde)	6	3	6	3,4
3911	Petrol reçineleri, politerpenler	1	1	1	31,2
3912	Selüloz ve kimyasal türevleri (ilk şekilde)	40	20	39	-0,6
3913	Tabii polimerler, değiştirilmiş tabii polimerler, türevleri (ilk şek)	0	0	0	-28,5
3914	Polimer esasii iyon değiştiriciler (ilk şekilde)	0	0	0	-17,1
3915	Plastikten döküntü, kalıntı ve hurdalar	17	8	17	0,6
	Plastik hammadde toplam	744	409	818	9,9

Tablo 20: GTİP Bazında Plastik Hammadde İhracatı (1000 Ton)

Kaynak: TÜİK

GTİP NO	PLASTİK HAMMADDE TANIMLARI	2016	2017/6	2017/T	% Artış 2017/2016
3901	Etilen polimerleri (ilk şekillerde)	95	72	145	51,6
3902	Propilen ve diğer olefinlerin polimerleri (ilk şekillerde)	32	16	32	0,0
3903	Stiren polimerleri (ilk şekillerde)	30	17	33	9,7
3904	Vinil klorür/halojenli diğer olefin polimerleri (ilk şekilde)	21	11	23	6,5
3905	Vinil asetat/diğer vinil esterlerinin polimerleri (ilk şekillerde)	42	22	43	3,7
3906	Akrilik polimerleri (ilk şekilde)	186	102	204	9,9
3907	Poliasetaller, diğer polieterler, epoksit-alkid reçineler (ilk şek)	322	186	373	15,8
3908	Poliamidler (ilk şekilde)	24	14	29	19,1
3909	Amino reçineler, fenolik reçineler, poliüretanlar (ilk şekilde)	86	59	118	38,0
3910	Silikonlar (ilk şekillerde)	22	10	19	-11,8
3911	Petrol reçineleri, politerpenler	2	1	3	20,2
3912	Selüloz ve kimyasal türevleri (ilk şekilde)	43	22	43	0,4
3913	Tabii polimerler, değiştirilmiş tabii polimerler, türevleri (ilk şek)	1	0	1	-27,3
3914	Polimer esasii iyon değiştiriciler (ilk şekilde)	1	0	0	-35,3
3915	Plastikten döküntü, kalıntı ve hurdalar	13	8	16	30,6
	Plastik hammadde toplam	919	541	1.082	17,8

Tablo 21: GTİP Bazında Plastik Hammadde İhracatı (Milyon\$)

Kaynak: TÜİK

3.5. ÜLKELER İTİBARIYLA PLASTİK HAMMADDE İHRACATI

Türkiye 100'ün üzerinde ülkeye plastik hammadde ihracatı yapmakta olup 10 ülke toplam ihracattan 2017 yılının Haziran ayı sonu itibariyle miktar ve değer bazında % 49 pay almıştır. 2017 yılının Haziran ayı sonu itibariyle İtalya, Almanya, İran, Mısır ve Rusya Federasyonu Türkiye'nin plastik hammadde ihracatında önde gelen ilk 5 ülkeyi oluşturmuştur.

Ülkeler	2016				2017/6				
	1000 Ton	Milyon \$	% - Ton	% - \$	Ülkeler	1000 Ton	Milyon \$	% - Ton	% - \$
Almanya	65	86	8,7	9,4	İtalya	40	51	10	9
İtalya	59	74	7,9	8,0	Almanya	35	49	9	9
Mısır	56	54	7,5	5,9	İran	14	30	3	5



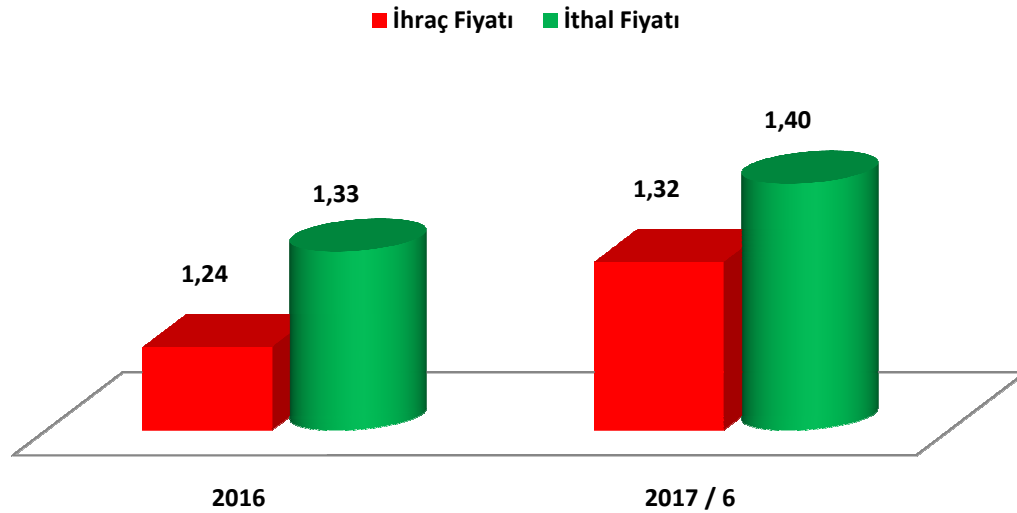
İran	25	50	3,4	5,4	Mısır	27	28	6	5
Rusya Fed.	19	37	2,6	4,1	Rusya Fed.	12	23	3	4
Bulgaristan	45	34	6,1	3,7	Bulgaristan	21	22	5	4
İsrail	29	30	3,9	3,2	İrak	12	18	3	3
İrak	22	29	2,9	3,1	İsrail	16	18	4	3
Yunanistan	38	28	5,1	3,0	İspanya	12	15	3	3
İspanya	23	26	3,1	2,8	Romanya	12	15	3	3
10 Ülke	381	448	51,1	48,7	10 Ülke	201	267	49	49
Diğer	363	471	48,9	51,3	Diğer	208	274	51	51
Toplam	744	919	100,0	100,0	Toplam	409	541	100	100

Tablo 22: Plastik Hammadde İhracatının Ükelere Dağılımı

Kaynak: TÜİK

3.6. PLASTİK HAMMADDE DIŞ TİCARET BİRİM FİYATLARI

2017 yılının Haziran ayı sonu itibarile plastik hammadde ortalama birim ithal fiyatı 1,40 \$/kg ve ortalama birim ihracat fiyatı 1,32 \$/kg olarak gerçekleşmiş ve 2016 yılına kıyasla ithalat fiyatı % 5,2 ihracat fiyatı % 7,1 artmıştır.



Grafik 15: Plastik Hammadde Ortalama Dış Ticaret Fiyatları(\$/kg)

GTİP NO	İthalat Fiyatı			İhracat Fiyatı		
	2016	2017 / 6	% Artış	2016	2017 / 6	% Artış
3901	1,37	1,38	0,5	1,32	1,27	-3,4
3902	1,16	1,26	8,8	1,27	1,30	2,9
3903	1,37	1,64	19,5	1,15	1,31	13,6
3904	0,93	1,04	11,3	1,06	1,07	0,3
3905	2,35	2,32	-1,3	0,80	0,76	-4,8
3906	1,45	1,51	4,1	1,07	1,14	7,2



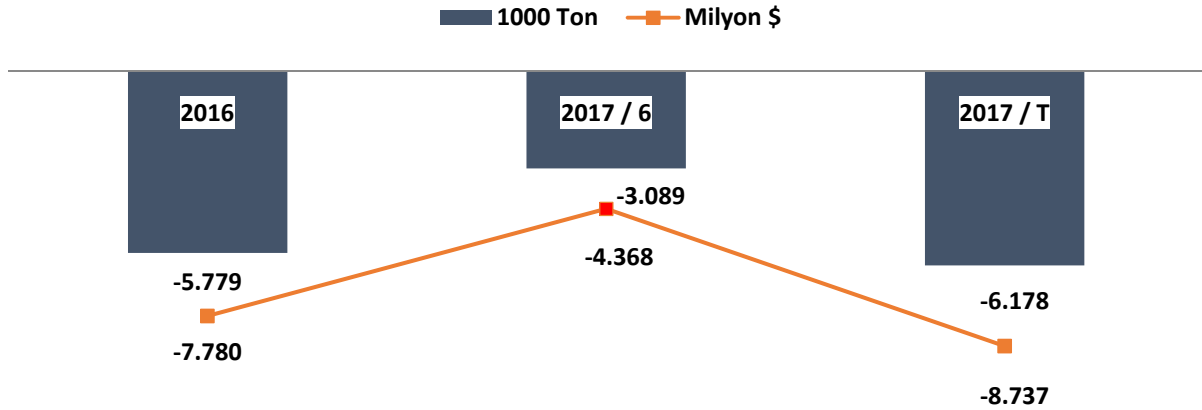
3907	1,65	1,60	-2,8	1,49	1,58	5,9
3908	2,26	2,50	10,7	1,72	1,78	3,4
3909	1,89	2,13	13,0	1,07	1,45	35,4
3910	3,69	3,59	-2,7	3,46	2,95	-14,7
3911	2,79	2,70	-3,3	3,08	2,82	-8,4
3912	3,82	3,74	-2,1	1,09	1,10	1,1
3913	6,22	6,49	4,2	5,31	5,40	1,7
3914	2,49	2,30	-7,5	3,20	2,50	-22,0
3915	0,31	0,29	-8,0	0,75	0,97	29,9
Ortalama	1,33	1,40	5,2	1,24	1,32	7,1

Tablo 23: Plastik Hammaddelerde GTİP Bazında Ortalama İthal ve İhraç Birim Fiyatları (\$/kg)

3.7. PLASTİK HAMMADDE DIŞ TİCARET AÇIĞI

Türkiye plastik hammadde dış ticaretinde sürekli dış ticaret açığı veren bir ülkedir. 2017 yılının Haziran ayı sonu itibariyle plastik hammadde dış ticaret açığı 3 milyon 89 bin ton ve 4,37 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

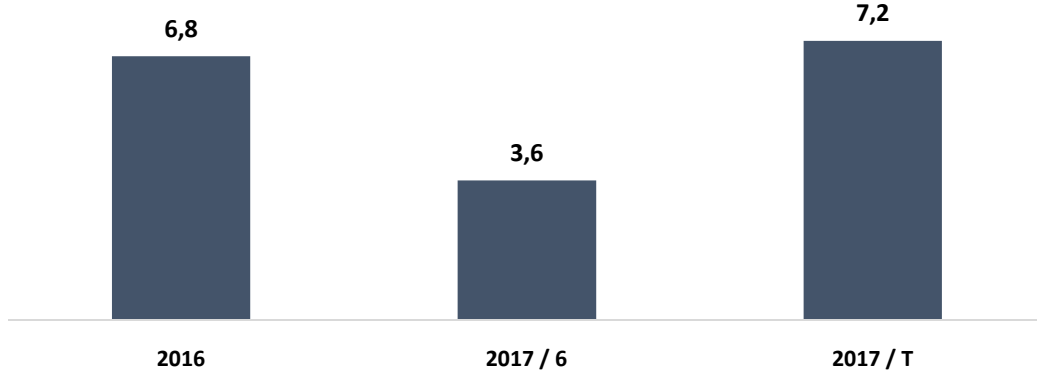
Plastik hammaddede dış ticaret açığının 2017 sonunda 6,18 milyon ton ve 8,74 milyar dolar olarak gerçekleşeceği ve 2016 yılına kıyasla miktar bazında % 7, değer bazında da % 12,8 artacağı tahmin edilmektedir.



Grafik 16: Plastik Hammadde Dış Ticaret Açığı

3.8. PLASTİK HAMMADDE İÇ PAZAR TÜKETİMİ

2017 yılının Haziran ayı sonu itibariyle plastik hammadde iç pazar tüketimi 3,6 milyon ton olarak gerçekleşmiş olup, yıl sonunda 7,2 milyon tona çıkması ve 2016 yılına kıyasla % 5,9 artması beklenmektedir.



Grafik 17: Plastik Hammadde İç Pazar Tüketimi

3.9. PLASTİK HAMMADDE GENEL ARZ VE TALEP DENGESİ - EŞ DÖNEM KIYASLAMASI VE 2017 YILI BEKLENTİLERİ

Plastik hammadde de 2017 yılının Ocak – Haziran döneminde, 2016 yılının eş dönemine kıyasla **miktar bazında**;

- ✓ Üretim aynı düzeyde kalmış, ithalat % 2,5, ihracat % 11,5 ve yurtiçi tüketim % 1,2 artmıştır.
- ✓ Dış ticaret açığı % 1,4 artmış, ithalatın toplam arz içindeki payı % 87 ile aynı düzeyini korumuş ve ihracatın ithalatı karşılama oranı % 12 ile aynı düzeyini korumuştur.

2017 yılının sonunda 2016 yılına kıyasla **miktar bazında**;

- ✓ Üretimin aynı düzeyde kalması,
- ✓ İthalatın % 7,3, ihracatın % 9,9 ve yurtiçi tüketimin % 5,9 artması,
- ✓ Dış ticaret açığının % 6,9 artması, ithalatın toplam arz içindeki payının % 87 ile aynı düzeyini koruması, ihracatın ithalatı karşılama oranının da % 11'den % 12'ye çıkması beklenmektedir.

	% Artış					
	2016/6	2016	2017/6	2017/T	2017/2016 (6)	2017/2016 (T)
Üretim	507	1.014	507	1.014	0,0	0,0
İthalat	3,414	6.523	3.498	6.996	2,5	7,3
İhracat	367	744	409	818	11,5	9,9
Yurtiçi Tüketim	3,554	6.793	3.596	7.192	1,2	5,9
Dış Ticaret Açığı	-3,047	-5.779	-3.089	-6.178	1,4	6,9
İhracat / Üretim (%)	72	73	81	81		
İthalat /Toplam Arz (%)	87	87	87	87		
İhracat / İthalat (%)	11	11	12	12		

Tablo 24: Plastik Hammaddelerde Arz ve Talep Dengesi (1000 Ton)



4. SONUÇ

Türk plastik sektörünün en önemli sorunu olan hammadde ithalatındaki yüksek vergi problemi 2017 yılında da değişmemiştir. Önemli olan Türkiye’de katma değeri yüksek hammaddeleri üretmektir. Sektörün yurt içinden 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, hammadde 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.

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 alternative 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 Labortuvar 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 ülkelerinin 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.