



TÜRKİYE

PLASTİK SEKTÖR İZLEME RAPORU

2017 / Mart



YÖNETİCİ ÖZETİ

Dünya ekonomisinin 2017’de parlak bir yıl yaşamayacağı, ekonomide eski risk unsurlarının devam edeceği ve yenilerinin de bunlara katılacağı beklenmektedir. Bu nedenle artacak olan belirsizliğin genelde riskten kaçışa ve temkinli bir kaynak kullanımına yol açacağı, dünya ekonomisinin yine yavaşlayacağı ve büyüememe 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.

2017 yılının Mart ayı sonu itibariyle plastik mamullerde iç pazar tüketimi, üretimin motoru olmayı sürdürmüştür. Bu dönemde özetle; üretim 2 milyon 339 bin ton ve 8,83 milyar dolar, ithalat 141 bin ton ve 696 milyon dolar, ihracat 389 bin ton 1 milyar 11 milyon dolar, dolaylı ihracata giden dahil olmak üzere yurtiçi tüketim 2,1 milyon ton ve 8,5 milyar dolar, dış ticaret fazlası 249 bin ton ve 315 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Yerli üretimin miktar bazında % 17’si değer bazında % 11’i ihraç edilmiştir.

Politik ve ekonomik riskler, 2017 yılında Türkiye ekonomisindeki büyümenin planlanandan daha alt seviyelerde gerçekleşeceğini göstermektedir. Türkiye, 2016 da olduğu gibi 2017 yılında da kırılganlık 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.

Türkiye’nin 2017 yılında % 3 – 3,5 civarında büyüebileceği tahmin edilmektedir. Ekonomik büyüme ile sektörün 14 yıllık ortalama korelasyon katsayısı dikkate alındığında, plastik sektörünün 2017 yılında % 5,5 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

- ✓ ABD ekonomisindeki toparlanma devam etmektedir. Ülkede üretim faaliyetleri de hız kazanmaya devam etmiştir. ABD ekonomisi 2016 yılının tamamında % 1,6 oranında büyümüştür.
- ✓ Fed, son 3 ay içinde ikinci kez politika faizini artırmıştır. Gelişmeler Fed'in önümüzdeki dönemlerde faiz artırımını konusunda hızlı hareket etmeyeceğini göstermekte olup bu durum küresel piyasaların genelini olumlu yönde etkilemektedir.
- ✓ ABD dolarındaki değer kaybetme eğilimi sürmüştür.
- ✓ Euro Alanı ekonomisinde tedrici toparlanma görülmüştür. Son dönemde Euro Alanı'nda enflasyon ve ekonomik aktivite beklenenden hızlı toparlanma kaydetmektedir. ECB Euro Alanı için 2017 ve 2018 yıllarına ilişkin büyüme ve enflasyon tahminlerini yukarı yönlü revize etmiştir. Buna göre 2017 için büyüme tahmini % 1,8, 2018 için %1,7 olarak revize edilmiştir.
- ✓ Brexit süreci resmi olarak başlamıştır.
- ✓ Japonya Merkez Bankası, enflasyon beklentilerini aşağı yönlü, büyüme beklentilerini ise yukarı yönlü güncellemiştir.
- ✓ Çin'de ekonomik aktivite 2017 yılına ılımlı bir başlangıç yapmıştır. Ocak ve Şubat ayı için beraber hesaplanan verilere göre, 2017 yılının ilk 2 ayında sanayi üretimi beklentilerden daha güçlü büyüme kaydetmiş ancak perakende satışlar beklentilerin altında kalmıştır. 2017 yılı için büyüme hedefini değiştiren Çin Hükümeti, geçtiğimiz yıl % 6,5-7,0 olarak belirlenen büyüme hedefini %6,5'e revize etmiştir. Euro Alanı'nda iktisadi faaliyet toparlanmaya devam ederken, Şubat ayında yıllık TÜFE enflasyonu son 4 yılın zirvesine çıkmıştır.

Genel olarak bakıldığında; 2015 ve 2016 yıllarında 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 2016 yılında % 2,9 oranında büyümüştür. Her ne kadar büyüme hızı öngörülerin üzerinde gerçekleşse de uzun dönemli performansının altında kalmış ve küresel krizden bu yana en zayıf büyüme performansını sergilemiştir.
- ✓ 2013 ve 2014 yıllarında 12 bin USD düzeyini aşan kişi başına düşen milli gelir, TL'nin değer kaybetmesinin de etkisiyle 2016'da 10,8 bin USD seviyesine gerilemiştir.
- ✓ Bu dönemde ekonomik aktivitedeki yavaşlamaya rağmen turizm gelirlerindeki düşüşün etkisiyle cari açık/GSYH oranında iyileşme gözlenmemiştir.
- ✓ 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.
- ✓ İşsizlik oranı 2016 yılı Ocak döneminde % 13'e çıkmıştır.
- ✓ 2017 Ocak – Mart döneminde ihracat 37,9 milyar dolar, ithalat 50,4 milyar dolar, dış ticaret denhesi 12,5 milyar dolar ve ihracatın ithalatı karşılama oranı % 75,1 olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde 2016 yılının eş dönemine göre ihracat % 9,2 ithalat % 7,7 ve dış ticaret açığı % 3,3 artmıştır.
- ✓ Sanayi üretimi tedrici yükselişini 2017'nin ilk ayında da sürdürmüştür.
- ✓ 2016 yılında doğrudan yabancı yatırımlarda gözlenen ivme kaybı 2017 yılının ilk ayında da devam etmiştir.
- ✓ Aralık 2016'dan bu yana piyasa beklentisinin üzerinde yükselen TÜFE'de yıllık artış % 11,29 olmuştur. Böylece tüketici fiyatları enflasyonu küresel krizin başladığı Ekim 2008'den bu yana en yüksek seviyesine çıkmıştır.
- ✓ 2016 yılında ortalama olarak % 4 civarında olan Yİ-ÜFE'deki yıllık artış 2016 sonundan bu yana hızla yükselerek Mart'ta % 16,09 olmuştur. Yİ-ÜFE'deki yıllık artış da yaklaşık son 9 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştır.
- ✓ Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, 17 Mart'ta Türkiye'nin kredi notu görünümünü ekonomik büyümenin zayıflamasını, kurumsal yapının gücünü yitirmeye devam etmesini ve kamu finansmanı ile dış denge üzerindeki baskıların artmasını gerekçe göstererek 'durağan'dan 'negatif'e indirmiştir.



- ✓ Mart ortasına kadar yukarı yönlü baskı altında kalan USD/TL, Fed toplantısının ardından TCMB'nin ilave sıkılaştırmaya gitmesinin de etkisiyle aşağı yönlü seyretmiştir. Ayrıca, ABD dolarının uluslararası piyasalarda değer kaybetmesine yol açan ABD'de sağlık sistemine ilişkin yasa tasarısı oylamasının geri çekilmesi yurt içine olumlu yansımıştır. Moody's'in kredi notu görünümünü düşürmesi ise TL üzerinde sınırlı ölçüde baskı yaratmıştır. 31 Mart itibarıyla USD/TL kuru Şubat sonuna göre % 0,4 yükselerek 3,64 düzeyinde gerçekleşmiştir.

Önemli ihrac pazarlarımızdaki sorunların sürdüğü bir ortamda, TL'deki değer kaybının ihracat performansı üzerindeki etkisinin sınırlı kaldığı izlenmektedir. Emtia fiyatlarının ithalattaki etkisinin tersine döndüğü de dikkate alındığında dış ticaret açığının önümüzdeki dönemde genişlemeye devam edeceği tahmin edilmektedir.

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 gelmiştir. 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 açığındaki sınırlı yükselişin sürebileceği tahmin edilmektedir.

Geçici vergi indirimlerine karşın döviz kuru gelişmelerinin gecikmeli etkilerine bağlı olarak enflasyon çift haneli seviyelerdeki seyrini sürdürmektedir. Talep koşullarındaki kısmi toparlanma ile birlikte bu durumun yılın ilk yarısında devam etmesi beklenmektedir.

Gelişmeler, dünya 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 büyümemeye 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 kırılganlık 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 kırılganlığını 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	
Büyüme Oranı	%	5,2	6,1	2,9	
TÜFE	%	8,2	8,8	8,53	10,29 (Mart)
ÜFE	%	6,4	5,7	9,94	16,09 (Mart)
İşsizlik Oranı	%	10,4	10,3	12,0	
İhracat	Milyar \$	157,6	143,9	142,6	37,9 (Mart)
İthalat	Milyar \$	242,2	207,2	198,6	50,4 (Mart)
Dış Ticaret Açığı	Milyar \$	-84,6	63,3	56	12,5 (Mart)
Karşılama Oranı	%	65,1	69,5	71,8	75,1
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	783,1 (Şubat)
USD / TL	TL	2,3290	2,9207	2,9207	3,6394
EURO / TL	TL	2,8297	3,1867	3,1867	3,8886

Tablo 1: Türkiye'nin Başlıca Ekonomik Göstergeleri

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

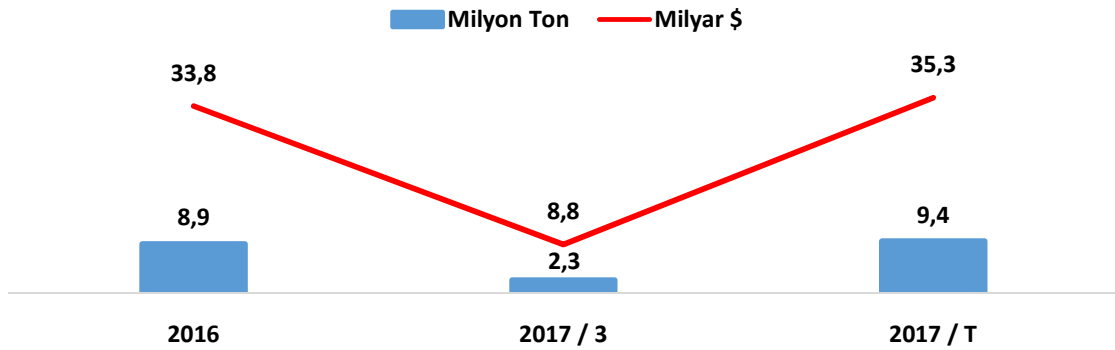
2. TÜRKİYE PLASTİK MAMUL SEKTÖRÜNDE GELİŞMELER

2.1. ÜRETİM

2017 yılının Mart ayı sonu itibariyle 2,3 milyon ton ve 8,8 milyar dolarlık plastik mamul üretimi gerçekleşmiş olup, aynı trendle sürmesi halinde 2017 sonunda üretimin 9,4 milyon ton ve 35,3 milyar dolara çıkması beklenmektedir. Bu durumda 2017 yılında toplam plastik mamul üretiminin 2016 yılına kıyasla miktar bazında % 5,5 değer bazında da % 4,6 artabileceği tahmin edilmektedir.

	2016	2017 3	2017/T	2017/2016 (T)
1000 Ton	8,9	2,3	9,4	5,5
Milyon \$	33,8	8,8	35,3	4,6

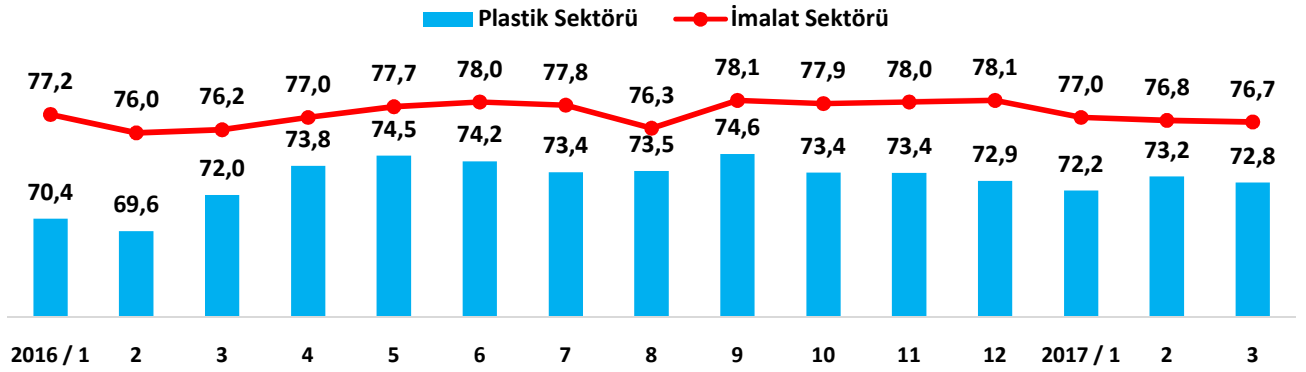
Tablo 2: Plastik Mamul Üretimi



Grafik 1: Plastik Mamul Üretimi

2.2. KAPASİTE KULLANIMI

Plastik sektöründe 2017 yılının Mart ayında ortalama kapasite kullanımı % 72,9 olarak gerçekleşmiş olup, genel imalat sanayinin ortalama kapasite kullanımı olan % 76,7'nin 3,9 puan gerisinde kalmıştır.

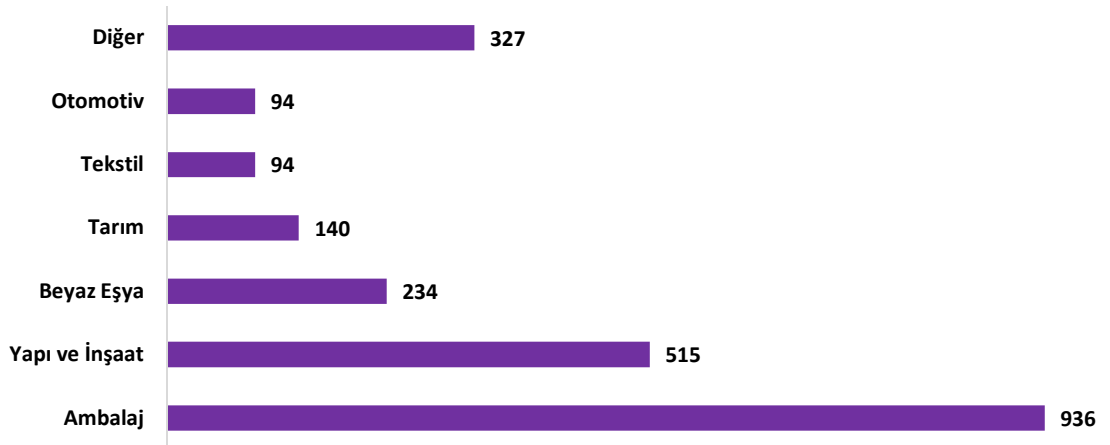


Grafik 2: Plastik Sektöründe Kapasite Kullanımı

Kaynak: TÜİK, TCMB

2.3. PLASTİK MAMUL ÜRETİMİNİN SEKTÖREL DAĞILIMI

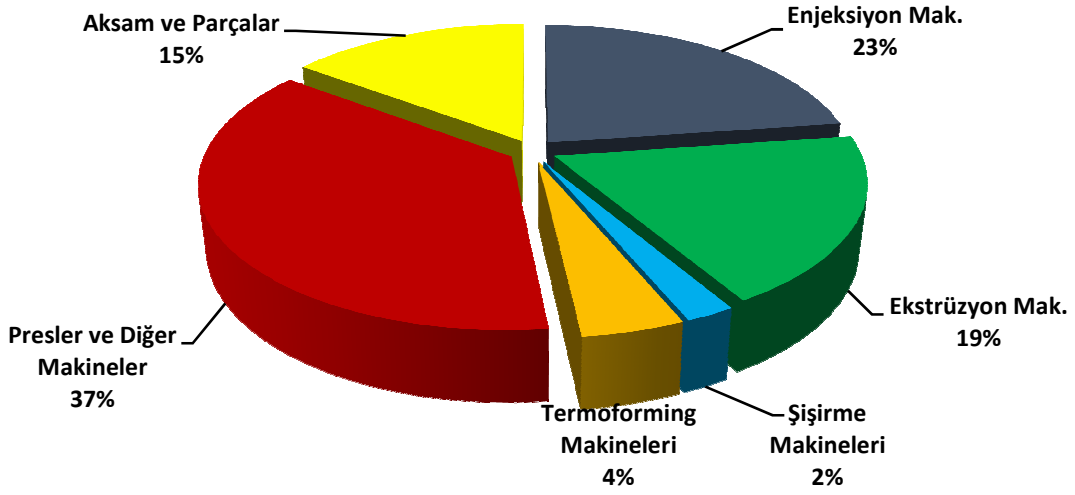
2017 yılının Mart ayı sonu itibariyle 2,3 milyon tonluk toplam plastik mamul üretimi içinde yaklaşık 936 bin ton ile plastik ambalaj malzemelerinin başı çektiği, plastik inşaat malzemeleri üretiminin ise 515 bin ton ile plastik ambalaj malzemelerini takip ettiği görülmektedir.



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

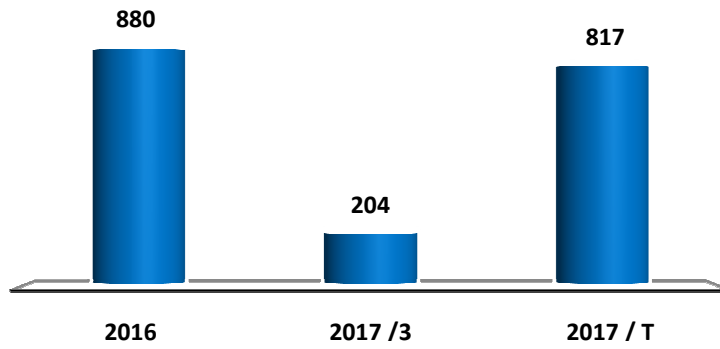
2.4. PLASTİK SEKTÖRÜNÜN MAKİNE TEÇHİZAT YATIRIMI

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

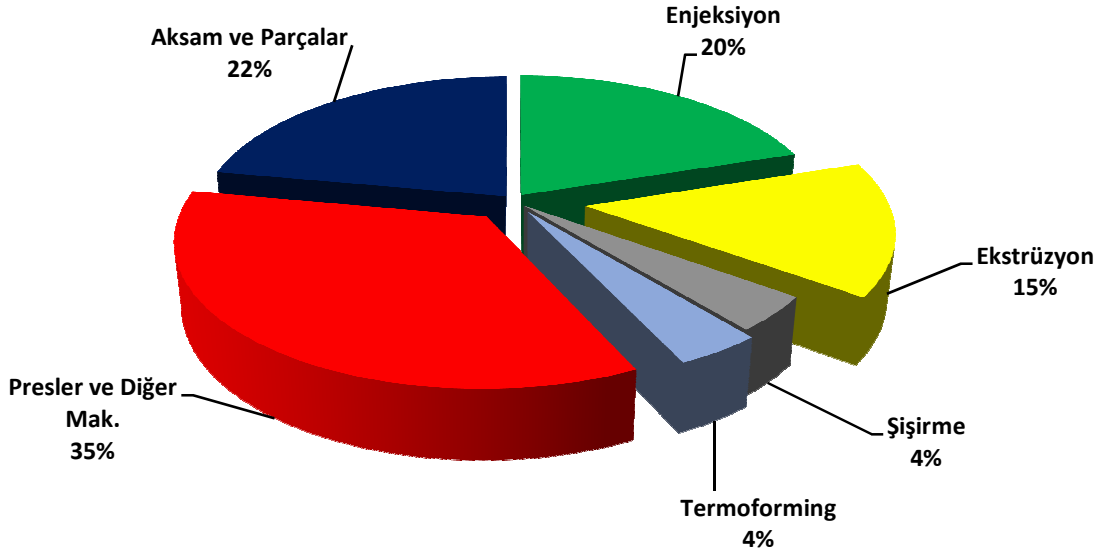
Plastik sektöründe makine teçhizat yatırımı 2017 yılının Mart ayı sonu itibariyle 204 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Aynı trendle devamı halinde 2017 sonunda sektörün makina ve teçhizat yatırımının 817 milyon dolara çıkacağı ve 2016 yılına kıyasla % 7 gerileyeceği tahmin edilmektedir.



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

Kaynak: TÜİK

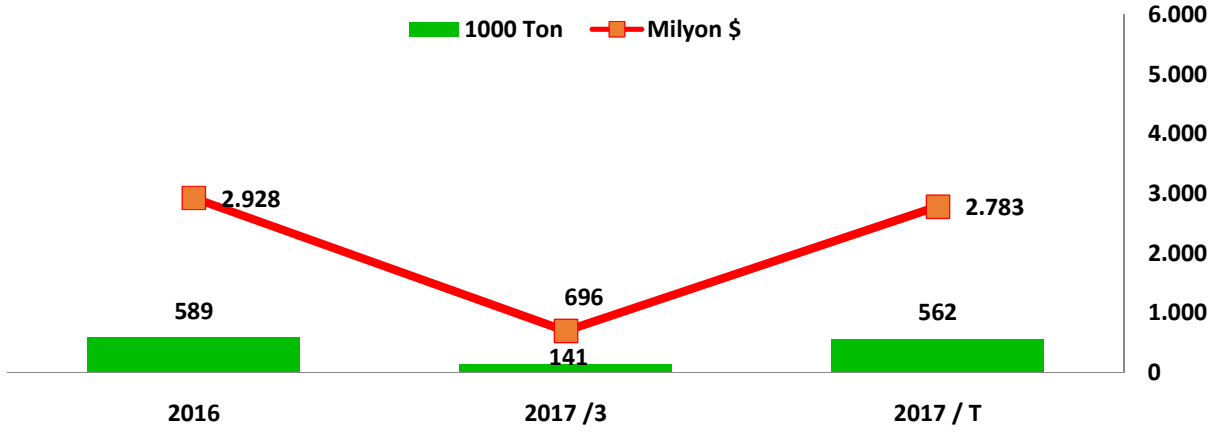
2017 yılının Mart ayı sonu itibariyle sektöre yapılan toplam 204 milyon dolarlık yatırımın % 35'ini presler ve diğer makineler, % 20'sini enjeksiyon makineleri, % 15'ini ekstrüzyon makineleri, % 22'sini de aksam ve parçalar oluşturmuştur. Termoform ve şişirme makineleri toplam yatırımdan % 4'er pay almıştır.



Grafik 6: Plastik Sektörünün Yapmış Olduğu Makina ve Teçhizat Yatırımı (2017/3)

2.5. PLASTİK MAMUL İTHALATI

2017 yılının Mart ayı sonu itibariyle 141 bin ton ve 696 milyon dolarlık plastik mamul ithal edilmiştir. Aynı trendle devamı halinde toplam plastik mamul ithalatının 2017 sonunda 562 bin ton ve 2,8 milyar dolara erişebileceği ve 2016 yılına kıyasla miktar bazında % 4,6 değer bazında da % 4,9 gerileyebileceği tahmin edilmektedir.



Grafik 7: Plastik Mamul İthalatı

Kaynak: TÜİK

2017 yılının Mart ayı sonu itibariyle miktar ve değer bazında en yüksek ithalat 3920 GTİP nolu(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 % 43'ünü değer bazında da % 31'ini oluşturmuştur.

GTİP NO	GTİP AÇIKLAMA	2016	2017/3	2017/T	% ARTIŞ 2017/2016 (T)
3916	Plastikten monofil, çubuk, profiller-enine kesiti 1 mmyi geçen	14	3	13	-8,3
3917	Plastikten tüpler, borular, hortumlar; conta, dirsek, rakor vb	26	6	24	-10,1
3918	Plastikten yer kaplamaları-duvar ve tavan kaplamaları dahil	22	5	20	-8,6
3919	Plastikten yapışkan levha, yaprak, şerit, lam vb. düz şekilde	58	13	54	-6,6
3920	Plastikten diğer levha, yaprak, pelikül ve lamlar	249	61	243	-2,4
3921	Plastikten diğer levhalar, yaprak, pelikül, varak ve lamlar	64	15	62	-3,0
3922	Plastikten küvet, duş, lavabo, hela küveti ve donanımları	4	1	4	-5,5
3923	Eşya taşıma ambalajı için plastik mamulleri, tıpa, kapak, kapsül	61	16	64	4,6
3924	Plastikten sofrta, mutfak ve diğer ev eşyası, tuvalet eşyası	11	2	9	-14,0
3925	Plastikten inşaat malzemesi	10	2	7	-28,6
3926	Plastikten diğer eşya	71	16	63	-11,2
	Plastik mamul toplamı	589	141	562	-4,6

Tablo 3: GTİP Bazında Plastik Mamul İthalatı (1000 Ton)

Kaynak: TÜİK

GTİP NO	GTİP AÇIKLAMA	2016	2017/3	2017/T	% ARTIŞ 2017/2016 (T)
3916	Plastikten monofil, çubuk, profiller-enine kesiti 1 mmyi geçen	57	13	50	-11,3
3917	Plastikten tüpler, borular, hortumlar; conta, dirsek, rakor vb	209	52	208	-0,4
3918	Plastikten yer kaplamaları-duvar ve tavan kaplamaları dahil	89	23	91	3,0
3919	Plastikten yapışkan levha, yaprak, şerit, lam vb. düz şekilde	331	75	301	-9,1
3920	Plastikten diğer levha, yaprak, pelikül ve lamalar	907	213	854	-5,9
3921	Plastikten diğer levhalar, yaprak, pelikül, varak ve lamalar	250	59	237	-5,2
3922	Plastikten küvet, duş, lavabo, hela küveti ve donanımları	42	10	39	-5,1
3923	Eşya taşıma ambalajı için plastik mamulleri, tıpa, kapak, kapsül	269	68	274	1,9
3924	Plastikten sofraya, mutfak ve diğer ev eşyası, tuvalet eşyası	68	15	61	-11,3
3925	Plastikten inşaat malzemesi	39	8	31	-21,5
3926	Plastikten diğer eşya	668	159	638	-4,5
	Plastik mamul toplamı	2.928	696	2.783	-4,9

Tablo 4: 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 Mart ayı sonu itibariyle 10 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın miktar bazında % 71'ini değer bazında da % 74'ünü oluşturmuştur.

2014 yılından buyana Çin, plastik mamullerde en çok ithalatın yapıldığı ülke konumundadır. 2017 yılının Mart ayı sonu itibariyle Çin'in toplam plastik mamul ithalatımızdan ton bazında % 24 ve değer bazında da % 19 pay aldığı ve Almanya, İtalya, Güney Kore ve Fransa'nın toplam plastik mamullerde Çin'den sonra en büyük ithalat yaptığımız ülkeler konumunu koruduğu görülmektedir.

2016					2017/3				
Ülke	1000 Ton	Milyon \$	Ton - %	\$ - %	Ülke	1000 Ton	Milyon \$	Ton - %	\$ - %
Çin	157	602	26,6	20,6	Çin	34	129	24	19
Almanya	94	547	15,9	18,7	Almanya	23	126	16	18
İtalya	52	252	8,7	8,6	İtalya	13	62	9	9
G.Kore	35	212	5,9	7,2	G.Kore	9	53	6	8
Fransa	28	185	4,8	6,3	Fransa	7	47	5	7

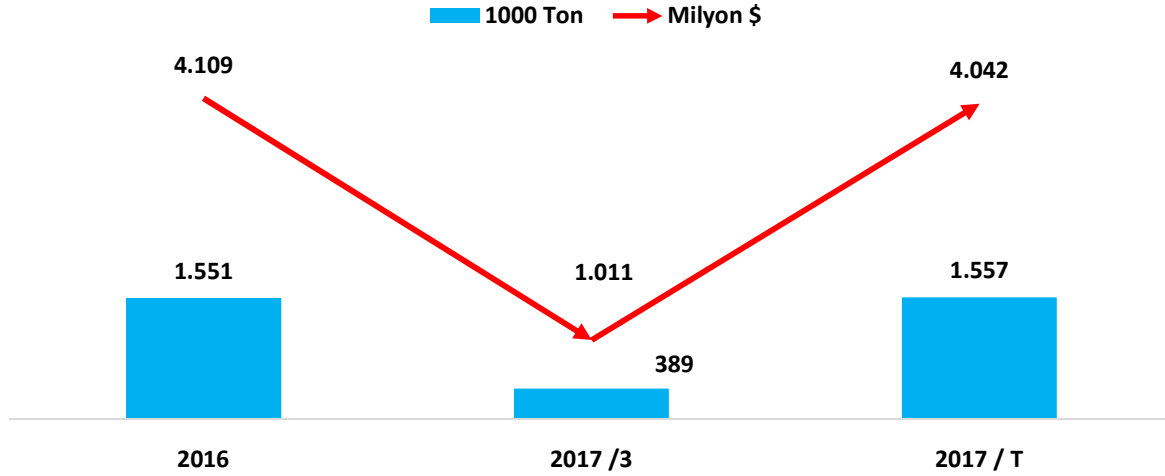
ABD	13	128	2,2	4,4	ABD	3	28	2	4
İngiltere	12	96	2,1	3,3	İngiltere	3	23	2	3
Belçika	15	70	2,5	2,4	Japonya	1	18	1	3
Japonya	5	66	0,9	2,2	Belçika	3	15	2	2
İspanya	11	60	1,9	2,0	İspanya	2	15	2	2
10 ülke	422	2.219	71,6	75,8	10 ülke	99	515	71	74
Diğerleri	168	710	28,4	24,2	Diğerleri	41	181	29	26
TOPLAM	589	2.928	100,0	100,0	TOPLAM	141	696	100	100

Tablo 5: Plastik Mamul İthalatında İlk 10 Ülke

Kaynak: TÜİK

2.7. PLASTİK MAMUL İHRACATI

2017 yılının Mart ayı sonu itibariyle 389 bin ton ve 1 milyar 11 milyon dolarlık plastik mamul ihracatı yapılmıştır. Aynı trendle sürmesi halinde plastik mamul ihracatının yıl sonunda 1,6 milyon tona ve 4,04 milyar dolara çıkması ve 2016 yılına kıyasla miktar bazında % 0,4 artması ve değer bazında da % 1,6 gerilemesi beklenmektedir.



Grafik 8: Plastik Mamul İhracatı(1000 Ton)

Kaynak: TÜİK

2017 yılının Mart ayı sonu itibariyle miktar ve değer bazında en büyük ihracat 3920 (plastikten diğer levha, yaprak, pelikül ve lamalar) 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 % 45'ini, değer bazında da % 41'ini oluşturmuştur.

GTİP NO	GTİP AÇIKLAMA	2016	2017/3	2017/T	% ARTIŞ 2017/ 2016 (T)
3916	Plastikten monofil, çubuk, profiller-enine kesiti 1 mmyi geçen	146	38	151	3,4
3917	Plastikten tüpler, borular, hortumlar; conta, dirsek, rakor vb	215	53	211	-2,0
3918	Plastikten yer kaplamaları-duvar ve tavan kaplamaları dahil	13	3	13	-4,9
3919	Plastikten yapışkan levha, yaprak, şerit, lam vb. düz şekilde	20	5	19	-3,2
3920	Plastikten diğer levha, yaprak, pelikül ve lamlar	369	92	367	-0,6
3921	Plastikten diğer levhalar, yaprak, pelikül, varak ve lamlar	140	33	133	-4,8
3922	Plastikten küvet, duş, lavabo, hela küveti ve donanımları	24	6	23	-3,4
3923	Eşya taşıma ambalajı için plastik mamulleri, tıpa, kapak, kapsül	335	84	337	0,7
3924	Plastikten sofrta, mutfak ve diğer ev eşyası, tuvalet eşyası	121	34	137	13,0
3925	Plastikten inşaat malzemesi	94	21	85	-9,6
3926	Plastikten diğer eşya	74	20	81	10,3
	Plastik mamul toplamı	1.551	389	1.557	0,4

Tablo 6:GTİP Bazında Plastik Mamul İhracatı (1000 Ton)

Kaynak: TÜİK

GTİP NO	GTİP AÇIKLAMA	2016	2017/3	2017/T	% ARTIŞ 2017/2016 (T)
3916	Plastikten monofil, çubuk, profiller-enine kesiti 1 mmyi geçen	250	63	252	0,7
3917	Plastikten tüpler, borular, hortumlar; conta, dirsek, rakor vb	553	131	525	-4,9
3918	Plastikten yer kaplamaları-duvar ve tavan kaplamaları dahil	26	6	23	-8,5
3919	Plastikten yapışkan levha, yaprak, şerit, lam vb. düz şekilde	113	25	100	-12,1
3920	Plastikten diğer levha, yaprak, pelikül ve lamlar	923	217	868	-5,9
3921	Plastikten diğer levhalar, yaprak, pelikül, varak ve lamlar	402	90	360	-10,4
3922	Plastikten küvet, duş, lavabo, hela küveti ve donanımları	100	24	94	-5,7
3923	Eşya taşıma ambalajı için plastik mamulleri, tıpa, kapak, kapsül	809	202	809	0,0
3924	Plastikten sofrta, mutfak ve diğer ev eşyası, tuvalet eşyası	356	95	381	7,2
3925	Plastikten inşaat malzemesi	217	51	202	-7,0
3926	Plastikten diğer eşya	359	107	426	18,7
	Plastik mamul toplamı	4.109	1.011	4.042	-1,6

Tablo 7: 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 Mart ayı sonu itibariyle 10 ülke, toplam ihracattan miktar bazında % 47, değer bazında da % 46 pay almıştır. 2017 yılının Mart ayı sonu itibariyle Irak, Almanya, İsrail, İngiltere ve Fransa en çok plastik mamul ihraç edilen dış pazarları oluşturmuştur.

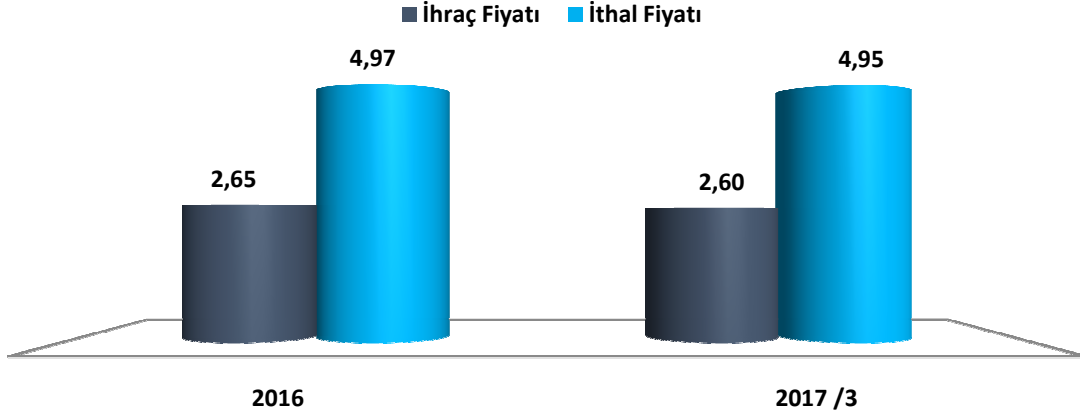
ÜLKE	2016				ÜLKE	2017/3			
	1000 Ton	Milyon \$	Ton - %	\$ - %		1000 Ton	Milyon \$	Ton - %	\$ - %
Irak	199	373	12,8	9,1	Irak	52	96	13	10
Almanya	87	299	5,6	7,3	Almanya	21	73	5	7
İngiltere	78	197	5,1	4,8	İsrail	23	50	6	5
Fransa	52	168	3,4	4,1	İngiltere	18	44	5	4
İsrail	74	167	4,8	4,1	Fransa	13	40	3	4
Romanya	54	142	3,5	3,4	Bulgaristan	10	38	3	4
İtalya	52	136	3,4	3,3	İtalya	13	33	3	3
İran	43	132	2,7	3,2	Cezayir	13	31	3	3
Bulgaristan	44	126	2,8	3,1	Romanya	11	30	3	3
Gürcistan	46	103	3,0	2,5	İran	9	27	2	3
10 Ülke	729	1.842	47,0	44,8	10 Ülke	184	463	47	46
Diğer	821	2.267	53,0	55,2	Diğer	206	547	53	54
TOPLAM	1.551	4.109	100,0	100,0	TOPLAM	389	1.011	100	100

Tablo 8: Türkiye'nin Plastik Mamul İhraç Ettiği İlk 10 Ülke

Kaynak: TÜİK

2.9. PLASTİK MAMUL DIŞ TİCARET FİYATLARI

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



Grafik 9: Plastik Mamuller Ortalama Dış Ticaret Fiyatları

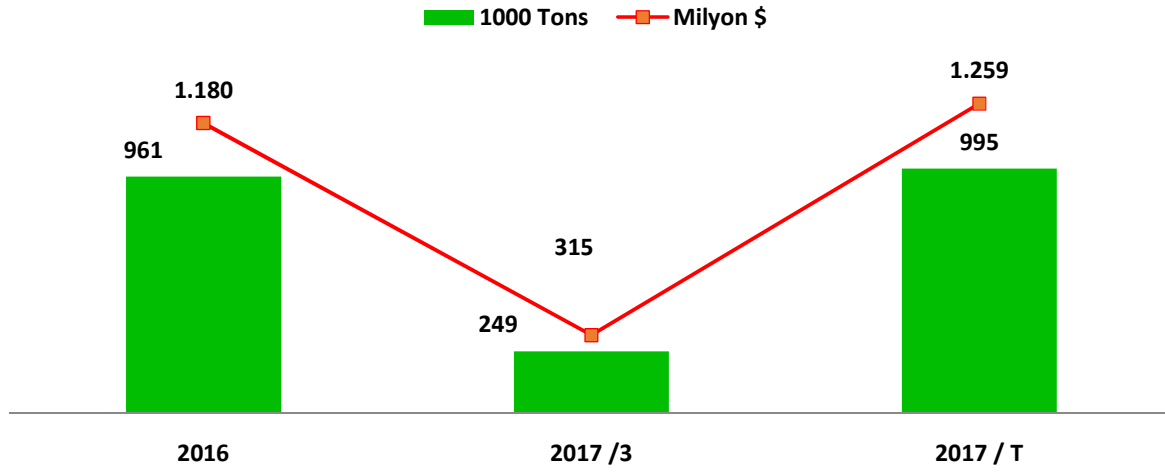
2017 yılının Mart ayı sonu itibariyle plastik mamullerde ortalama ithalat fiyatları 4,95 \$/kg, ortalama ihracat fiyatları da 2,60 \$/kg olarak gerçekleşmiş olup, 2016 yılına kıyasla ortalama ithalat fiyatı % 0,3 ortalama ihracat fiyatı da % 2 gerilemiştir.

GTİP	İthalat Fiyatı			İhracat Fiyatı		
	2016	2017/3	% Artış	2016	2017/3	% Artış
3916	4,13	4,00	-3,3	1,72	1,67	-2,6
3917	7,97	8,83	10,8	2,57	2,49	-3,0
3918	3,97	4,47	12,7	1,94	1,86	-3,8
3919	5,75	5,60	-2,6	5,79	5,26	-9,2
3920	3,64	3,51	-3,6	2,50	2,37	-5,3
3921	3,92	3,82	-2,3	2,87	2,70	-5,9
3922	9,26	9,31	0,4	4,16	4,06	-2,4
3923	4,43	4,31	-2,6	2,42	2,40	-0,7
3924	6,43	6,64	3,1	2,94	2,79	-5,2
3925	3,78	4,16	10,0	2,30	2,37	2,9
3926	9,45	10,16	7,5	4,89	5,26	7,6
Ortalama	4,97	4,95	-0,3	2,65	2,60	-2,0

Tablo 9: Plastik Mamullerde Ortalama Birim Dış Ticaret Fiyatları (\$/kg)

2.10. PLASTİK MAMULLERDE DIŞ TİCARET DENGESİ

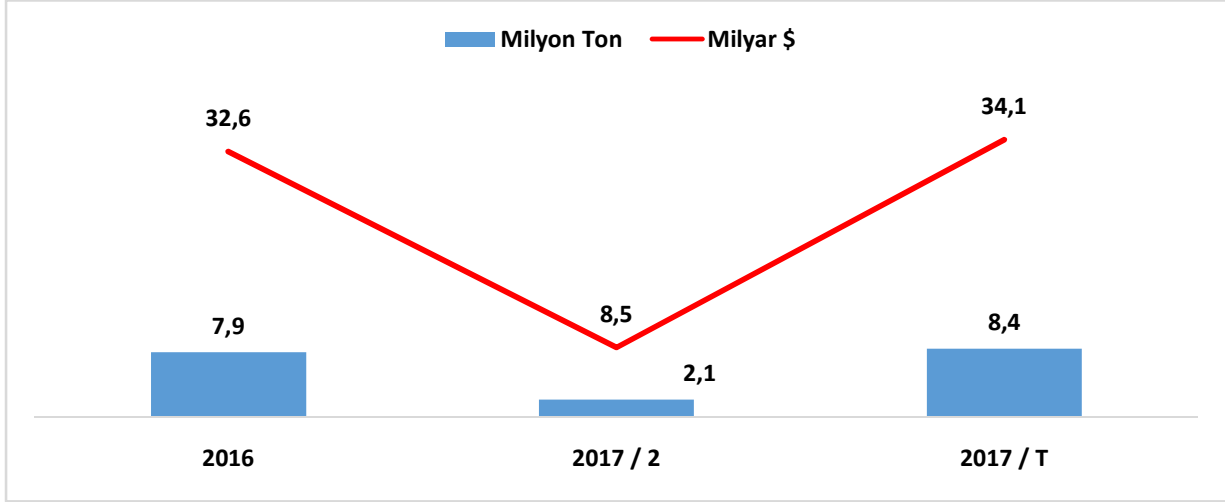
Türkiye plastik mamul dış ticaretinde daima dış ticaret fazlası vermektedir. 2017 yılının Mart ayı sonu itibariyle 249 bin ton ve 315 milyon dolar dış ticaret fazlası verilmiştir. Dış ticaret fazlasının 2017 sonunda 995 bin ton ve 1,3 milyar dolara çıkması beklenmektedir.



Grafik 10: Plastik Mamullerde Dış Ticaret Dengesi

2.11. PLASTİK MAMUL İÇ PAZAR TÜKETİMİ

2017 yılının Mart ayı sonu itibariyle 2,1 milyon ton ve 8,5 milyar dolarlık iç pazar tüketimi gerçekleşmiştir. Tüketimin aynı trendle sürmesi halinde yıl sonunda 8,4 milyon ton ve 34,1 milyar dolar olarak gerçekleşeceği ve 2016 yılına kıyasla miktar bazında % 5,8 değer bazında da % 4,5 artacağı tahmin edilmektedir.



Grafik 11: Plastik Mamul İç Pazar Tüketimi

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

2.12. PLASTİK MAMULLERDE GENEL ARZ VE TALEP DENGESİ

İhracat ve ithalatın gerileme sürecine girdiği 2017 yılının Mart ayı sonu itibariyle plastik mamullerde iç pazar tüketimi, üretimin motoru olmayı sürdürmüştür. Bu dönemde özetle ;

- ✓ Üretim 2 milyon 339 bin ton ve 8,83 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Üretimin 2017 sonunda 9,4 milyon tona ve 35,3 milyar dolara çıkması ve 2016 yılına kıyasla miktar bazında % 5,5 değer bazında da % 4,6 artması beklenmektedir.
- ✓ İthalat 141 bin ton ve 696 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 2017 sonunda ithalatın 562 bin ton ve 2,78 milyar dolara çıkması ve 2016 yılına kıyasla miktar bazında % 4,6 değer bazında % 4,9 gerilemesi beklenmektedir.
- ✓ İhracat 389 bin ton 1 milyar 11 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. İhracatın yıl sonunda 1,56 milyon ton ve 4,04 milyar dolara çıkması ve 2016 yılına kıyasla miktar bazında % 0,4 artması ve değer bazında da % 1,6 gerilemesi beklenmektedir.

- ✓ Dolaylı ihracata giden dahil olmak üzere yurtiçi tüketim 2,1 milyon ton ve 8,5 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. İç tüketimin 2017 sonunda 8,36 milyon tona ve 34,1 milyar dolara çıkarak 2016 yılına kıyasla miktar bazında % 5,8 değer bazında % 4,5 artması beklenmektedir.
- ✓ Dış ticaret fazlası 249 bin ton ve 315 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Yıl sonunda dış ticaret fazlasının 995 bin ton ve 1,3 milyar dolara çıkması beklenmektedir.
- ✓ Yerli üretimin miktar bazında % 17'si değer bazında % 11'i ihraç edilmiş,
- ✓ Dolaylı ihracata giden dahil olmak üzere toplam yurtiçi tüketimin miktar bazında % 7'si değer bazında % 8'i thalatla karşılanmış,
- ✓ ihracatın ithalatı karşılama oranı ise miktar bazında % 277 değer bazında da % 145 olarak gerçekleşmiştir.

	2016	2017/3	2017 (T)	% ARTIŞ 2017/2016
Üretim	8.867	2.339	9.356	5,5
İthalat	589	141	562	-4,6
İhracat	1.551	389	1.557	0,4
Yurtiçi Tüketim	7.905	2.090	8.362	5,8
Dış Ticaret Açığı / Fazlası	961	249	995	3,5
İhracat / Üretim (%)	17	17		
İthalat / Yurt İçi Tüketim (%)	7	7		
İhracat / İthalat (%)	263	277		

Tablo 10: Plastik Mamullerde Genel Arz ve Talep Dengesi (1000 Ton)

	2016	2017/3	2017 (T)	% ARTIŞ 2017/2016
Üretim	33.770	8.828	35.313	4,6
İthalat	2.928	696	2.783	-4,9
İhracat	4.109	1.011	4.042	-1,6
Yurtiçi Tüketim	32.590	8.513	34.054	4,5
Dış Ticaret Açığı / Fazlası	1.180	315	1.259	6,7
İhracat / Üretim (%)	12	11		
İthalat / Yurt İçi Tüketim (%)	9	8		
İhracat / İthalat (%)	140	145		

Tablo 11: Plastik Mamullerde Genel Arz ve Talep Dengesi (Milyon \$)

3. TÜRKİYE PLASTİK HAMMADDE SEKTÖRÜ

3.1. PLASTİK HAMMADDE ÜRETİMİ

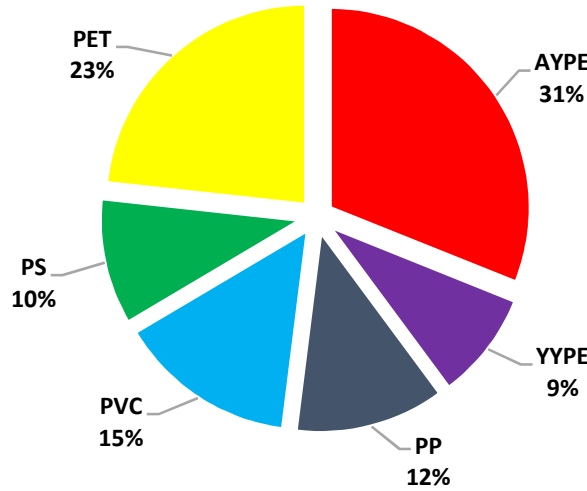
2017 yılının Mart ayı sonu itibariyle toplam plastik hammadde üretiminin 354 bin ton civarında gerçekleştiği tahmin edilmektedir.

	1000 Ton
AYPE	78,8
YYPE	22,2
PE	101,0
PP	30,8
PVC	36,8
PS	26,0
PET	59,0
TOPLAM ÜRETİM	354,3

Tablo 12: Plastik Hammadde Yerli Üretimi (2016/3)

Kaynak: PETKİM ve diğer üreticiler

Türkiye’de 2017 yılının Mart 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.

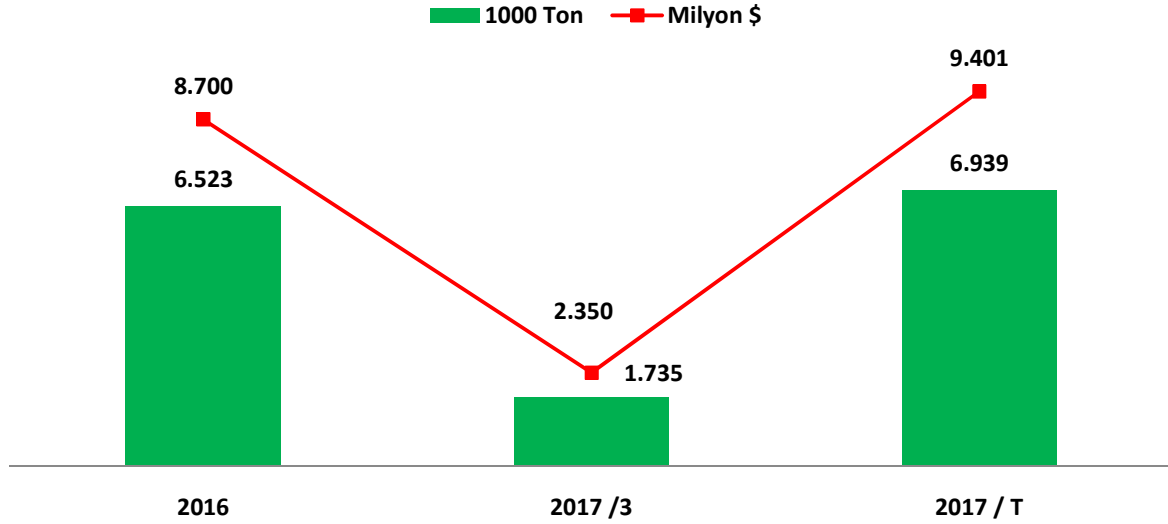


Grafik 12: Plastik Hammadde Üretimi (2016/3)

Kaynak: PETKİM ve diğer üreticiler

3.2. PLASTİK HAMMADDE İTHALATI

2017 yılının Mart ayı sonu itibariyle 1 milyon 735 bin ton ve 2,35 milyar dolarlık plastik hammadde ithalatı yapılmıştır. Yılın diğer aylarında da aynı trendin sürmesi halinde plastik hammadde ithalatının 2017 sonunda 2016'ya kıyasla miktar bazında % 6,4 değer bazında da % 8,1 artarak 6,94 milyon ton ve 9,4 milyar dolar olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.



Grafik 13: Plastik Hammadde İthalatı

Kaynak: TÜİK

2017 yılının Mart 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 % 57 pay almıştır.

GTİP NO	PLASTİK HAMMADDE TANIMLARI	2016	2017/3	2017/T	% ARTIŞ 2017/2016
3901	Etilen polimerleri (ilk şekillerde)	1.710	460	1.839	7,5
3902	Propilen ve diğer olefinlerin polimerleri (ilk şekillerde)	2.021	528	2.113	4,6
3903	Stiren polimerleri (ilk şekillerde)	509	117	466	-8,4
3904	Vinil klorür/halojenli diğer olefin polimerleri (ilk şekilde)	758	223	891	17,6
3905	Vinil asetat/diğer vinil esterlerinin polimerleri (ilk şekillerde)	45	11	43	-5,2
3906	Akrilik polimerleri (ilk şekilde)	208	57	228	9,6
3907	Poliasetaller, diğer polieterler, epoksit-alkid reçineler (ilk şek)	688	186	745	8,2

3908	Poliamidler (ilk şekilde)	94	26	102	8,2
3909	Amino reçineler, fenolik reçineler, poliüretanlar (ilk şekilde)	218	54	214	-1,5
3910	Silikonlar (ilk şekillerde)	32	9	36	14,1
3911	Petrol reçineleri, politerpenler	33	9	36	10,8
3912	Selüloz ve kimyasal türevleri (ilk şekilde)	39	9	38	-3,6
3913	Tabii polimerler, değiştirilmiş tabii polimerler, türevleri (ilk şek)	4	1	4	-6,5
3914	Polimer esaslı iyon değiştiriciler (ilk şekilde)	5	2	7	23,2
3915	Plastikten döküntü, kalıntı ve hurdalar	160	45	179	12,1
	PLASTİK HAMMADDE TOPLAM	6.523	1.735	6.939	6,4

Tablo 13: 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 % 54 pay almıştır.

GTİP NO	PLASTİK HAMMADDE TANIMLARI	2016	2017/3	2017/T	% ARTIŞ 2017/2016
3901	Etilen polimerleri (ilk şekillerde)	2.341	622	2.487	6,2
3902	Propilen ve diğer olefinlerin polimerleri (ilk şekillerde)	2.346	644	2.577	9,8
3903	Stiren polimerleri (ilk şekillerde)	698	182	727	4,1
3904	Vinil klorür/halojenli diğer olefin polimerleri (ilk şekilde)	705	225	900	27,7
3905	Vinil asetat/diğer vinil esterlerinin polimerleri (ilk şekillerde)	106	24	98	-7,7
3906	Akrilik polimerleri (ilk şekilde)	302	84	335	11,0
3907	Poliasetaller, diğer polieterler, epoksit-alkid reçineler (ilk şek)	1.134	293	1.170	3,2
3908	Poliamidler (ilk şekilde)	214	58	232	8,5
3909	Amino reçineler, fenolik reçineler, poliüretanlar (ilk şekilde)	411	108	432	5,3
3910	Silikonlar (ilk şekillerde)	117	31	122	4,4
3911	Petrol reçineleri, politerpenler	91	24	95	4,6
3912	Selüloz ve kimyasal türevleri (ilk şekilde)	149	34	138	-7,3
3913	Tabii polimerler, değiştirilmiş tabii polimerler, türevleri (ilk şek)	24	5	22	-8,4
3914	Polimer esaslı iyon değiştiriciler (ilk şekilde)	13	4	15	14,4
3915	Plastikten döküntü, kalıntı ve hurdalar	50	13	51	3,3
	Plastik hammadde toplam	8.700	2.350	9.401	8,1

Tablo 14: GTİP Bazında Plastik Hammadde İthalatı (Milyon \$)

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. 2017 yılının Mart ayı sonu itibariyle toplam ithalatın miktar bazında yaklaşık % 62'si değer bazında da % 64'ü 10 ülkeden yapılmıştır.

2017 yılının Mart 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 % 30 civarındadır.

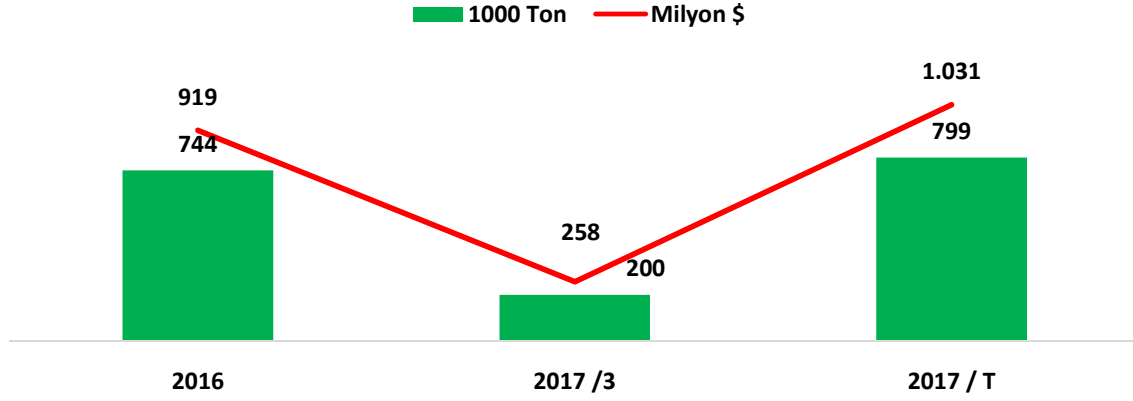
2016					2017/3				
ÜLKELER	1000 Ton	Milyon \$	Ton - %	\$ - %	ÜLKELER	1000 Ton	Milyon \$	Ton - %	\$ - %
S. Arabistan	1.064	1.226	16,3	14,1	S. Arabistan	255	301	15	13
G. Kore	646	865	9,9	9,9	Almanya	132	238	8	10
Almanya	429	853	6,6	9,8	G. Kore	126	175	7	7
Belçika	385	552	5,9	6,3	Belçika	104	154	6	7
İtalya	237	410	3,6	4,7	İran	101	117	6	5
İran	361	400	5,5	4,6	Fransa	84	113	5	5
Fransa	300	386	4,6	4,4	İtalya	67	111	4	5
Hollanda	228	370	3,5	4,3	Hollanda	66	106	4	4
İspanya	265	370	4,1	4,3	İspanya	70	100	4	4
Mısır	269	290	4,1	3,3	Mısır	66	79	4	3
10 Ülke	4.184	5.724	64,1	65,8	10 Ülke	1.071	1.495	62	64
Diğerleri	2.338	2.976	35,9	34,2	Diğerleri	663	855	38	36
Toplam	6.523	8.700	100,0	100,0	Toplam	1.735	2.350	100	100

Tablo 15: Plastik Hammadde İthalatında İlk 10 Ülke

Kaynak: TÜİK

3.4. PLASTİK HAMMADDE İHRACATI

2017 yılının Mart ayı sonu itibariyle 200 bin ton ve 258 milyon dolarlık plastik hammadde ihraç edilmiştir. Aynı trendle sürmesi halinde ihracatın 2017 sonunda 2016 yılına kıyasla miktar bazında % 7,4 değer bazında % 12,1 artacağı ve 799 bin ton ve 1 milyar 31 milyon dolara çıkacağı tahmin edilmektedir.



Grafik 14: Plastik Hammadde İhracatı

Kaynak: TÜİK

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

GTİP NO	PLASTİK HAMMADDE TANIMLARI	2016	2017/3	2017/T	% ARTIŞ 2017/2016
3901	Etilen polimerleri (ilk şekillerde)	72	26	106	45,7
3902	Propilen ve diğer olefinlerin polimerleri (ilk şekillerde)	26	6	25	-2,6
3903	Stiren polimerleri (ilk şekillerde)	26	6	24	-6,8
3904	Vinil klorür/halojenli diğer olefin polimerleri (ilk şekilde)	20	4	17	-15,0
3905	Vinil asetat/diğer vinil esterlerinin polimerleri (ilk şekillerde)	52	14	55	5,5
3906	Akrilik polimerleri (ilk şekilde)	174	43	173	-0,6
3907	Poliasetaller, diğer polieterler, epoksit-alkid reçineler (ilk şek)	216	59	238	10,0
3908	Poliamidler (ilk şekilde)	14	4	18	26,6
3909	Amino reçineler, fenolik reçineler, poliüretanlar (ilk şekilde)	80	19	76	-4,5
3910	Silikonlar (ilk şekillerde)	6	2	6	0,1
3911	Petrol reçineleri, politerpenler	1	0	1	27,1
3912	Selüloz ve kimyasal türevleri (ilk şekilde)	40	11	43	7,9
3913	Tabii polimerler, değiştirilmiş tabii polimerler, türevleri (ilk şek)	0	0	0	-21,8
3914	Polimer esaslı iyon değiştiriciler (ilk şekilde)	0	0	0	-39,1
3915	Plastikten döküntü, kalıntı ve hurdalar	17	4	18	6,1
	Plastik hammadde toplam	744	200	799	7,4

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

Kaynak: TÜİK

GTİP NO	PLASTİK HAMMADDE TANIMLARI	2016	2017/3	2017/T	% ARTIŞ 2017/2016
3901	Etilen polimerleri (ilk şekillerde)	95	34	138	44,4
3902	Propilen ve diğer olefinlerin polimerleri (ilk şekillerde)	32	8	31	-3,1
3903	Stiren polimerleri (ilk şekillerde)	30	8	34	11,2
3904	Vinil klorür/halojenli diğer olefin polimerleri (ilk şekilde)	21	5	18	-13,5
3905	Vinil asetat/diğer vinil esterlerinin polimerleri (ilk şekillerde)	42	10	40	-3,3
3906	Akrilik polimerleri (ilk şekilde)	186	47	189	2,0
3907	Poliasetaller, diğer polieterler, epoksit-alkid reçineler (ilk şek)	322	89	356	10,6
3908	Poliamidler (ilk şekilde)	24	7	28	18,7
3909	Amino reçineler, fenolik reçineler, poliüretanlar (ilk şekilde)	86	27	109	27,0
3910	Silikonlar (ilk şekillerde)	22	5	19	-11,7
3911	Petrol reçineleri, politerpenler	2	1	3	18,4
3912	Selüloz ve kimyasal türevleri (ilk şekilde)	43	12	47	9,2
3913	Tabii polimerler, değiştirilmiş tabii polimerler, türevleri (ilk şek)	1	0	1	-15,2
3914	Polimer esaslı iyon değiştiriciler (ilk şekilde)	1	0	0	-49,3
3915	Plastikten döküntü, kalıntı ve hurdalar	13	4	17	34,5
	Plastik hammadde toplam	919	258	1.031	12,1

Tablo 17: 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 Mart ayı sonu itibarıyla miktar ve değer bazında % 49 pay almıştır. 2017 yılının Mart ayı sonu itibarıyla Almanya, İtalya, İran, Mısır ve İspanya Türkiye'nin plastik ham madde ihracatında önde gelen ilk 5 ülkeyi oluşturmuştur.

2016					2017/3				
Ülkeler	1000 Ton	Milyon \$	% - Ton	% - \$	Ülkeler	1000 Ton	Milyon \$	% - Ton	% - \$
Almanya	65	86	8,7	9,4	Almanya	18	24	9	9
İtalya	59	74	7,9	8,0	İtalya	18	23	9	9
Mısır	56	54	7,5	5,9	İran	8	15	4	6
İran	25	50	3,4	5,4	Mısır	15	15	7	6
Rusya Fed.	19	37	2,6	4,1	İspanya	8	10	4	4
Bulgaristan	45	34	6,1	3,7	Rusya Fed.	5	9	2	4

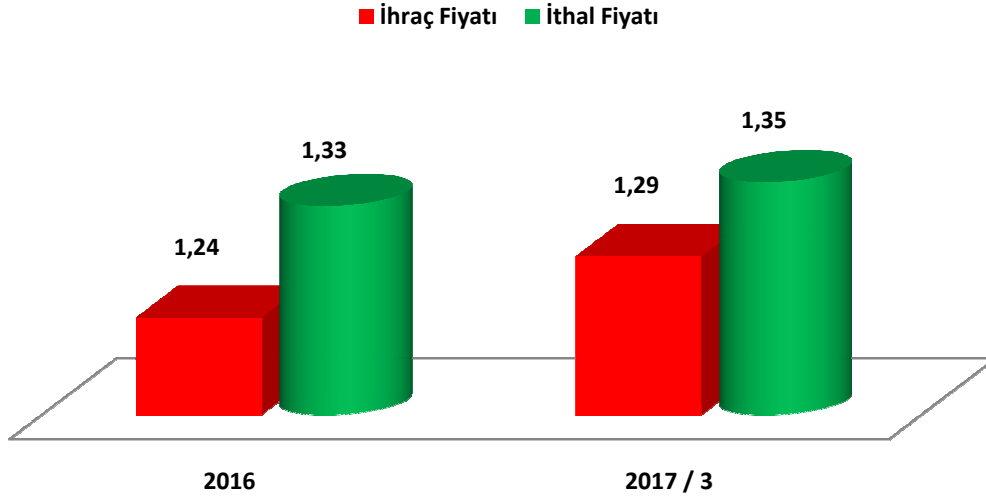
İsrail	29	30	3,9	3,2	İsrail	8	9	4	3
Irak	22	29	2,9	3,1	Irak	6	9	3	3
Yunanistan	38	28	5,1	3,0	Bulgaristan	8	8	4	3
İspanya	23	26	3,1	2,8	Cezayir	5	6	2	2
10 Ülke	381	448	51,1	48,7	10 Ülke	99	128	49	50
Diğer	363	471	48,9	51,3	Diğer	101	130	51	50
Toplam	744	919	100,0	100,0	Toplam	200	258	100	100

Tablo 18: Plastik Hammadde İhracatının Ülkelere Dağılımı

Kaynak: TÜİK

3.6. PLASTİK HAMMADDE DIŞ TİCARET BİRİM FİYATLARI

2017 yılının Mart ayı sonu itibarile plastik hammadde ortalama birim ithal fiyatı 1,35 \$/kg ve ortalama birim ihracat fiyatı 1,29 \$/kg olarak gerçekleşmiş ve 2016 yılına kıyasla ithalat fiyatı % 1,6 ihracat fiyatı % 4,4 artmıştır.



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

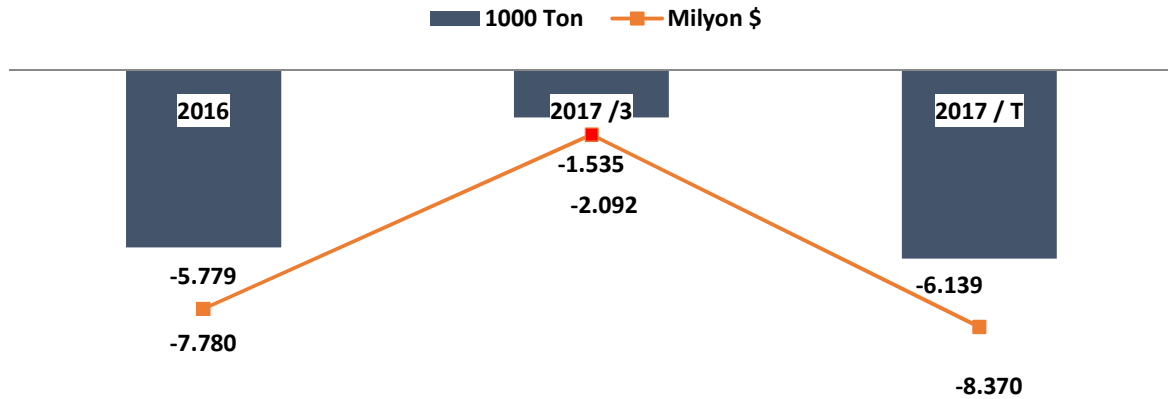
GTİP NO	İthalat Fiyatı			İhracat Fiyatı		
	2016	2017/3	% Artış	2016	2017/3	% Artış
3901	1,37	1,35	-1,2	1,32	1,31	-0,9
3902	1,16	1,22	5,0	1,27	1,26	-0,5
3903	1,37	1,56	13,6	1,15	1,38	19,3

3904	0,93	1,01	8,6	1,06	1,08	1,8
3905	2,35	2,29	-2,7	0,80	0,73	-8,4
3906	1,45	1,47	1,3	1,07	1,09	2,6
3907	1,65	1,57	-4,7	1,49	1,50	0,5
3908	2,26	2,27	0,3	1,72	1,62	-6,3
3909	1,89	2,02	6,9	1,07	1,43	33,0
3910	3,69	3,38	-8,4	3,46	3,05	-11,8
3911	2,79	2,63	-5,6	3,08	2,87	-6,8
3912	3,82	3,67	-3,8	1,09	1,10	1,2
3913	6,22	6,09	-2,1	5,31	5,76	8,5
3914	2,49	2,31	-7,2	3,20	2,66	-16,8
3915	0,31	0,29	-7,9	0,75	0,95	26,7
Ortalama	1,33	1,35	1,6	1,24	1,29	4,4

Tablo 19: Plastik Hammaddelerde GTİP Bazında Ortalama İthal ve İhrac Birim Fiyatları (\$ /kg)

3.7. PLASTİK HAMMADDE DIŞ TİCARET AÇIĞI

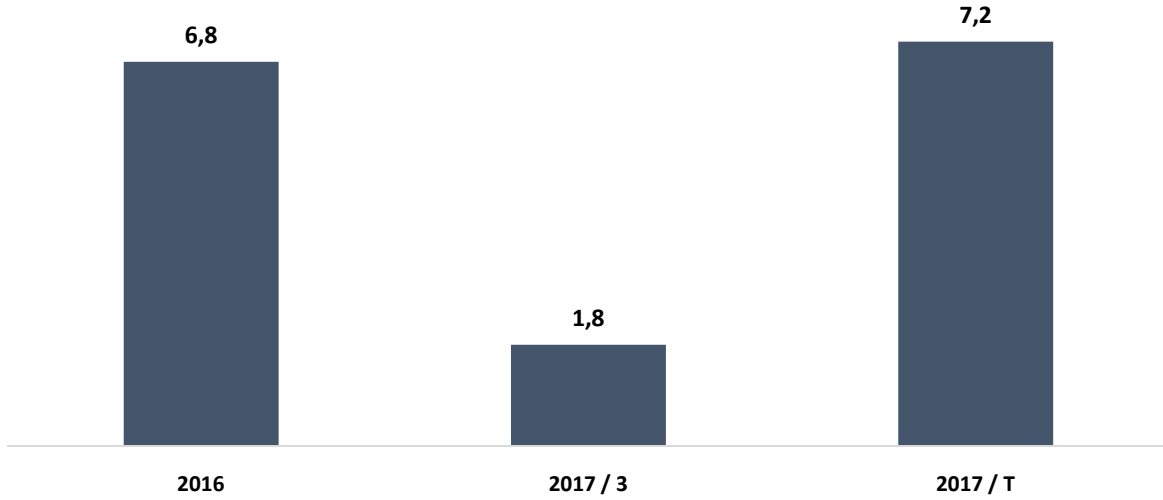
Türkiye plastik hammadde dış ticaretinde sürekli dış ticaret açığı veren bir ülkedir. 2017 yılının Mart ayı sonu itibariyle plastik hammadde dış ticaret açığı 1 milyon 535 bin ton ve 2,1 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Plastik hammaddelerde dış ticaret açığının 2017 sonunda 6,14 milyon ton ve 8,37 milyar dolar olarak gerçekleşeceği ve 2016 yılına kıyasla miktar bazında % 6, değer bazında da % 8 artacağı tahmin edilmektedir.



Grafik 16: Plastik Hammadde Dış Ticaret Açığı

3.8. PLASTİK HAMMADDE İÇ PAZAR TÜKETİMİ

2017 yılının Mart ayı sonu itibariyle plastik hammadde iç pazar tüketimi 1,8 milyon ton olarak gerçekleşmiş olup, yıl sonunda 7,2 milyon tona çıkması ve 2016 yılına kıyasla % 5 artması beklenmektedir.



Grafik 17: Plastik Hammadde İç Pazar Tüketimi

3.9. PLASTİK HAMMADDE GENEL ARZ VE TALEP DENGESİ

2017 yılının Mart ayı sonu gerçekleşmeleri dikkate alınarak 2017 sonunda plastik hammadde de2016 yılına kıyasla;

- ✓ Üretimin 2016 düzeyini koruyacağı,
- ✓ İthalatın % 6,4 artarak 6,94 milyon tona çıkacağı,
- ✓ İhracatın % 7,4 artarak 799 bin tona yükseleceği,
- ✓ Yurt içi tüketimin % 5,3 artarak 7,15 milyon tona çıkacağı,
- ✓ Dış ticaret açığının % 6,2 artarak 6,14 milyon tona yükseleceği,
- ✓ İthalatın toplam arz içindeki payının % 87 olacağı,
- ✓ İhracatın ithalatı karşılama oranının da % 12 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

	2016	2017/3	2017 (T)	% ARTIŞ 2017/2016
Üretim	1.014	254	1.014	-
İthalat	6.523	1.735	6.939	6,4
İhracat	744	200	799	7,4
Yurt içi Tüketim	6.793	1.788	7.153	5,3
Dış Ticaret Açığı	-5.779	-1.535	-6.139	6,2
İhracat / Üretim (%)	73	79	79	
İthalat / Toplam Arz (%)	87	87	87	
İhracat / İthalat (%)	11	12	12	

Tablo 20: 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 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, 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.



5.0. PAGEV PROJELERİ

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

5.1. 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.

- ✓ Test ve Labortuvar Hizmetleri
- ✓ Araştırma Geliştirme
- ✓ 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 düşük maliyetleri ile küresel pazarlarda daha büyük rekabet olanaklarına sahip olacaktır.