

**DÜNYA VE TÜRKİYE**

**PLASTİK MEDİKAL MALZEMELER**

**SEKTÖR RAPORU**

**PAGEV**

## 1. MEDİKAL PLASTİK MALZEME TANIMI

Medikal malzemelerin içinde plastik olanların GTİP numaralarını tam olarak ayırt etmek güçtür. Çünkü birçok sağlık ve medikal malzeme, plastik dışında malzemelerden üretilmiş olmasına rağmen içinde büyük ölçüde plastik de barındırmaktadır. Türkiye'nin Gümrük Tarife İstatistik Tablosunda tümüyle veya kısmen plastik olarak nitelendirilebilecek medikal ürünler için GTİP numaraları şu şekilde verilmektedir; 3006, 3822, 9001, 9002, 9003, 9004, 901831, 9021 ve 9033.

Söz konusu malzemeler; cerrahi ve dişçilikte kullanılan steril ürünler, iplik, macunlar, laboratuvarlarda/teşhiste kullanılan emdirilmiş/sıvanmış plastik plaka/levha/yaprak/şerit, optik gözlükler, bir kullanımlık steril şırıngalar, protez dişler, medikal aletler-yapay kornealar, implantlar-ışıtme cihazları, plastik hap kapsülleri, şurup şişeleri, protezler-ortopedik ürünler, röntgen filmleri, şırıngalar, ameliyat eldivenleri ve kan torbaları gibi sağlık sektörünün vazgeçilmez ürünlerini kapsamaktadır.

## 2. DÜNYA MEDİKAL PLASTİK MALZEMELER SEKTÖRÜ

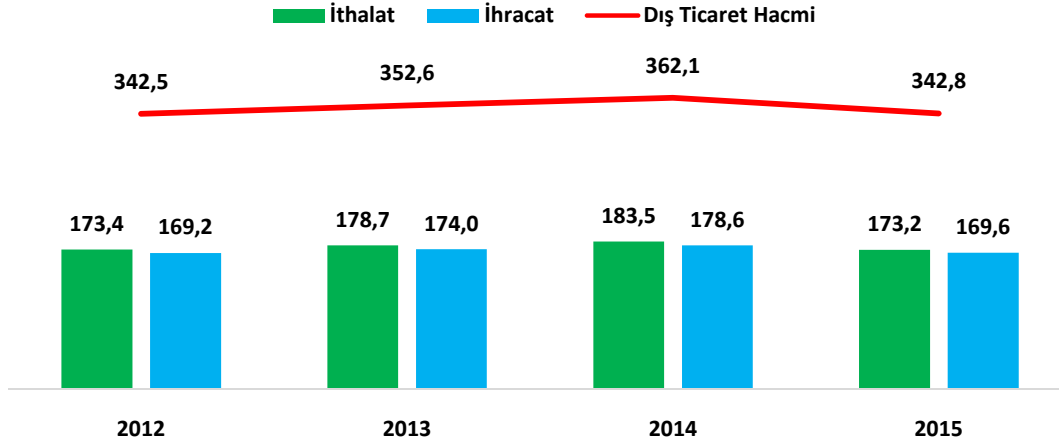
### 2.1. DÜNYA MEDİKAL PLASTİK DIŞ TİCARET HACMİ

Dünya medikal malzemeler ve sağlık sektöründe plastik kullanımı giderek artmaktadır. Bu sektörde plastiklerin her geçen gün tercih edilmesinin başlıca nedenlerini; ürün çeşitliliği, kolaylıkla sterilize edilebilmesi, esneklik potansiyeli, düşük maliyeti, hafifliği, dayanıklılığı, diğer malzemelerle uyumu, şeffaflık ve çevreci gibi sıralamak mümkündür.

2015 yılında dünya medikal plastik dış ticaret hacmi 362,1 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

	2012	2013	2014	2015
İthalat	173,4	178,7	183,5	173,2
İhracat	169,2	174,0	178,6	169,6
DışTicaretHacmi	342,5	352,6	362,1	342,8

**Tablo 1: Dünya Medikal Plastikler Dış Ticaret Hacmi (Milyar \$)**



**Grafik 1: Dünya Medikal Plastikler Dış Ticaret Hacmi (Milyar \$)**

Kaynak: ITC, International Trade Center Dış Ticaret İstatistikleri

## 2.2. DÜNYA MEDİKAL PLASTİK MALZEMELER DİŞ TİCARETİNİ YÖNLENDİREN ÜLKELER

Dünya medikal plastik malzemeler toplam ihracatının % 70'i 10 ülke tarafından gerçekleştirilmektedir. ABD, Çin, Almanya, Japonya ve G. Kore en önemli 5 ihracatçı ülkeyi oluşturmaktadır.

Dünya medikal plastik malzemeler toplam ithalatının % 64'ü 10 ülke tarafından gerçekleştirilmektedir. Çin, ABD, Almanya, Japonya ve Hollanda en önemli 5 ithalatçı ülkeyi oluşturmaktadır.

İhracat Yapılan Ülkeler	% Pay	İthalat Yapılan Ülkeler	% Pay
ABD	15,4	Çin	18,7
Çin	13,7	ABD	14,7
Almanya	11,6	Almanya	6,9
Japonya	6,6	Japonya	4,4
G.Kore	6,0	Hollanda	3,7
Hollanda	4,3	İngiltere	3,4
İngiltere	3,4	G.Kore	3,4
Tayvan	3,3	Fransa	3,3
Singapur	2,9	Meksika	2,8
Fransa	2,9	Hong Kong	2,8
<b>10 Ülke Toplam</b>	<b>70,0</b>	<b>10 Ülke Toplam</b>	<b>63,9</b>
<b>Diğer Ülkeler</b>	<b>30,0</b>	<b>Diğer Ülkeler</b>	<b>36,1</b>
<b>Toplam</b>	<b>100,0</b>	<b>Toplam</b>	<b>100,0</b>

**Tablo 2: Dünya Medikal Plastik Malzemeler Dış Ticaretini Yönlendiren Ülkeler**

Kaynak: ITC, International Trade Center Dış Ticaret İstatistikleri

Türkiye, dünya medikal plastik malzemeler ihracatından binde bir, dünya medikal plastik malzemeler ithalatından da yüzde bir civarında pay almaktadır.

### 3. TÜRKİYE MEDİKAL PLASTİK MALZEMELER SEKTÖRÜ

#### 3.1. TÜRKİYE MEDİKAL PLASTİK MALZEMELER ÜRETİMİ

Türkiye’de ilaç dışı medikal ve sağlık sektöründe 500’ün üzerinde firma faaliyet göstermekte olup, bu firmaların 109’u medikal plastik üretimi yapmaktadır. 109 firmanın % 71’i İstanbul’da, % 10’u Ankara’da, % 6’sı da İzmir’de faaliyet göstermektedir.

İller	Firma Sayısı	% Dağılım
İstanbul	77	71
Ankara	11	10
İzmir	7	6
Bursa	3	3
Kocaeli	3	3
Konya	3	3
Adana	2	2
Aydın	1	1
Mersin	1	1
Samsun	1	1
<b>Toplam</b>	<b>109</b>	<b>100</b>

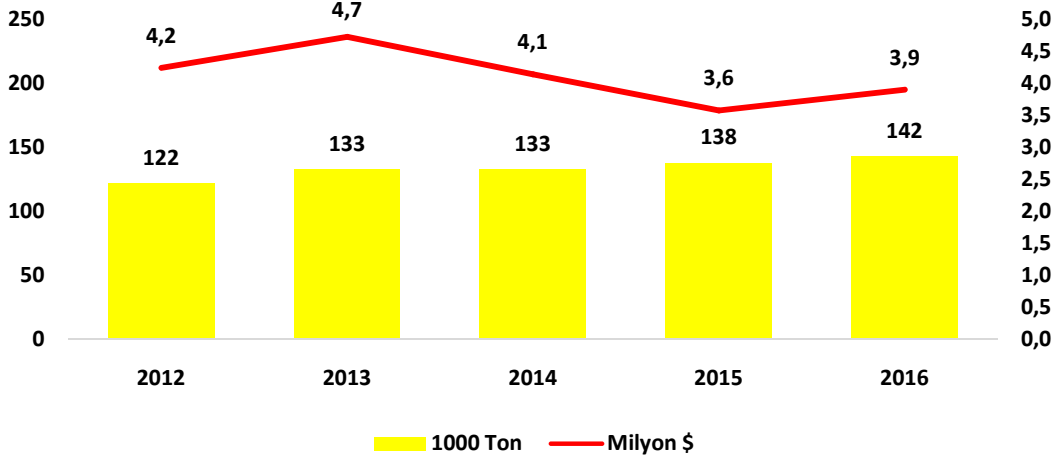
**Tablo 3: Türkiye’de Medikal Plastik Malzemeler Üreten Firmaların İllere Dağılımı**

Kaynak: PAGEV

Türkiye’de medikal plastik malzemeler üretimi 2012 – 2016 yılları arasında, yılda ortalama miktar bazında % 4 artarken, değer bazında % 2,1 gerilemiş ve 2016 yılında 142 bin ton ve 3,9 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Medikal plastik malzemeler üretimi toplam plastik malzemeler üretiminden yaklaşık % 1,5 pay almaktadır.

	2012	2013	2014	2015	2016	CAGR ( % )
1000 Ton	122	133	133	138	142	4,0
Milyon \$	4,2	4,7	4,1	3,6	3,9	-2,1

**Tablo 4: Türkiye Medikal Plastik Malzemeler Üretimi**



**Grafik 2: Türkiye Medikal Plastik Malzemeler Üretimi**

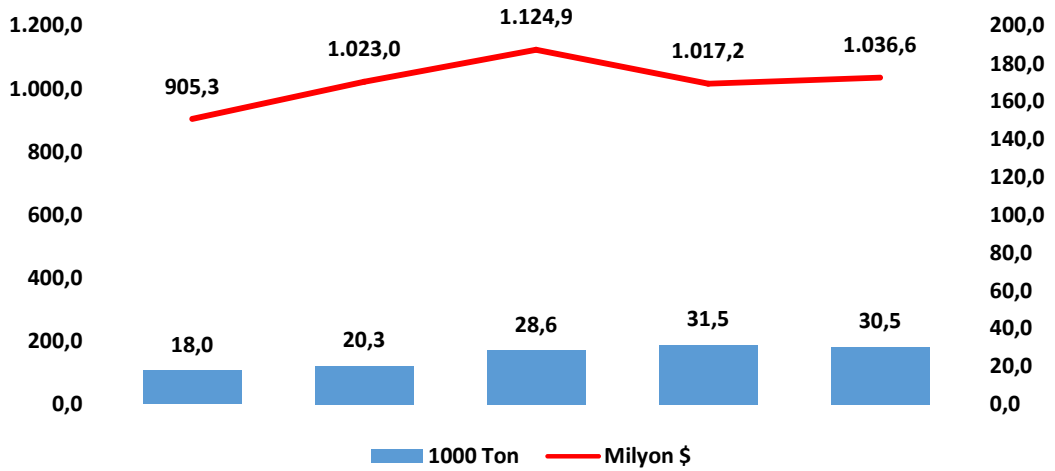
### 3.2. TÜRKİYE MEDİKAL PLASTİK MALZEMELER İTHALATI

2012 – 2016 yıllarında Türkiye'nin medikal plastik malzemeler ithalatı yılda ortalama miktar bazında % 14,1 değer bazında da % 3,1 bileşik büyüme hızı ile artmış olup 2016 yılında 30,5 bin ton ve 1 milyar 36 milyon dolara çıkmıştır.

	2012	2013	2014	2015	2016	CAGR ( % )
1000 Ton	18,0	20,3	28,6	31,5	30,5	14,1
Milyon \$	905,3	1.023,0	1.124,9	1.017,2	1.036,6	3,4

**Tablo 5: Türkiye Medikal Plastik İthalatı**

Kaynak: ITC, International Trade Center Dış Ticaret İstatistikleri, TÜİK



**Grafik 3: Türkiye Medikal Plastik İthalatı**

Kaynak: ITC, International Trade Center Dış Ticaret İstatistikleri, TÜİK

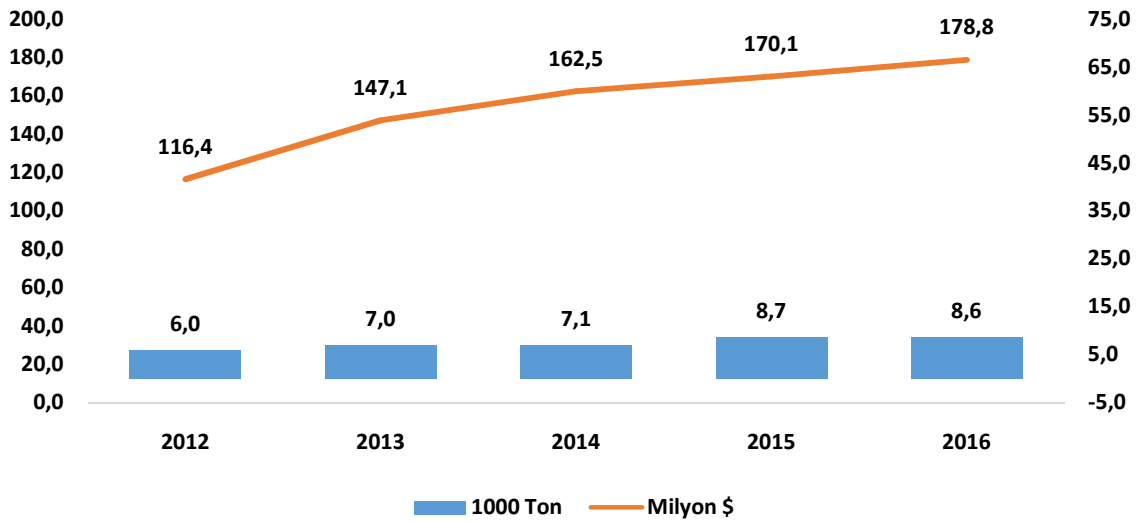
### 3.3. TÜRKİYE MEDİKAL PLASTİK MALZEMELER İHRACATI

2012 – 2016 yıllarında Türkiye'nin medikal plastik malzemeler ihracatı yılda ortalama miktar bazında % 9,6 değer bazında da % 11,3 bileşik büyüme hızı ile artmış olup 2016 yılında 8 bin 600 ton ve 178,8 milyon dolara çıkmıştır.

	2012	2013	2014	2015	2016	CAGR (%)
1000 Ton	6,0	7,0	7,1	8,7	8,6	9,6
Milyon \$	116,4	147,1	162,5	170,1	178,8	11,3

**Tablo 6: Türkiye Medikal Plastik İhracatı**

Kaynak: ITC, International Trade Center Dış Ticaret İstatistikleri, TÜİK



**Grafik 4: Türkiye Medikal Plastik İhracatı**

Kaynak: ITC, International Trade Center Dış Ticaret İstatistikleri, TÜİK

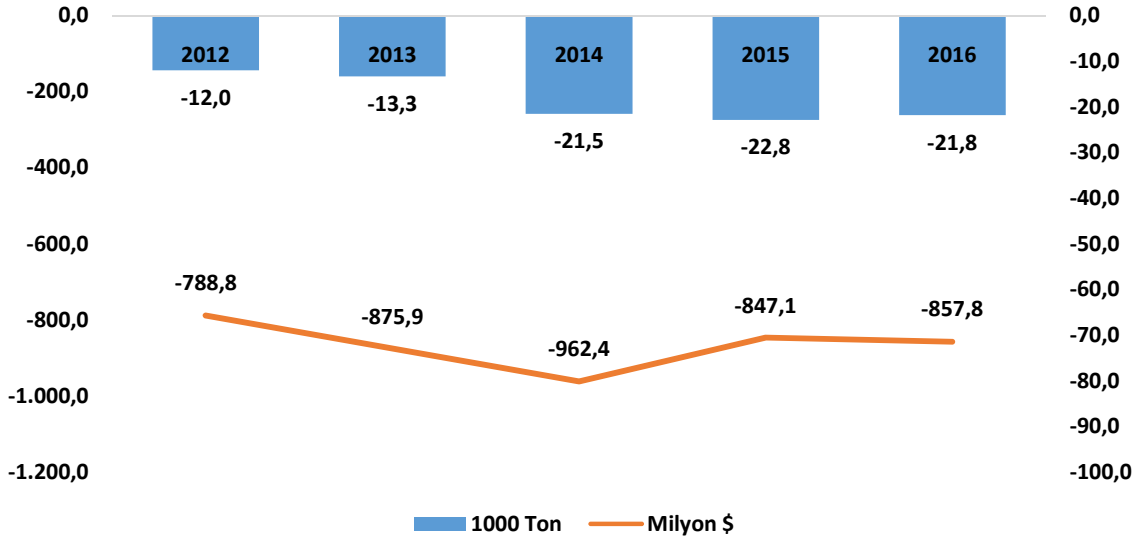
### 3.4. TÜRKİYE MEDİKAL PLASTİK MALZEMELER DIŞ TİCARET AÇIĞI

Türkiye, medikal plastik malzemeler dış ticaretinde açık veren bir ülkedir. 2016 yılında Türkiye'nin medikal plastik malzemeler dış ticaret açığı 22 bin 800 ton ve 847,1 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

	2012	2013	2014	2015	2016
1000 Ton	-12,0	-13,3	-21,5	-22,8	-21,8
Milyon \$	-788,8	-875,9	-962,4	-847,1	-857,8

**Tablo 7: Türkiye Medikal Plastik Dış Ticaret Açığı**

Kaynak: ITC, International Trade Center Dış Ticaret İstatistikleri, TÜİK



**Grafik 5: Türkiye Medikal Plastik Dış Ticaret Açığı**

Kaynak: ITC, International Trade Center Dış Ticaret İstatistikleri, TÜİK

### 3.5. TÜRKİYE MEDİKAL PLASTİK MALZEMELER DIŞ TİCARETİNDE BAŞLICA ÜLKELER

Türkiye toplam medikal plastik malzemeler ihracatının % 45'ini 10 ülkeye gerçekleştirmektedir. Almanya, Azerbaycan , Çin, Fransa ve İtalya en önemli 5 ihraç pazarını oluşturmaktadır.

Türkiye toplam medikal plastik malzemeler ithalatının % 75'ini 10 ülkeden gerçekleştirmektedir. Almanya, ABD, Çin, İtalya ve Japonya en önemli 5 ithal pazarını oluşturmaktadır.

İhracat Yapılan Ülkeler	% Pay	İthalat Yapılan Ülkeler	% Pay
Almanya	9,1	Almanya	18,2
Azerbaycan	7,0	ABD	14,9
Çin	6,5	Çin	12,9
Fransa	4,5	İtalya	5,6
İtalya	4,1	Japonya	5,3
ABD	3,1	Fransa	5,0
İngiltere	2,9	G.Kore	4,8
Hollanda	2,8	İngiltere	3,4
Ürdün	2,8	İsviçre	2,7
İran	2,6	İrlanda	2,2
<b>10 Ülke Toplam</b>	<b>45,4</b>	<b>10 Ülke Toplam</b>	<b>75,1</b>

Diğer Ülkeler	54,6	Diğer Ülkeler	24,9
Toplam	100,0	Toplam	100,0

**Tablo 8: Türkiye'nin Medikal Plastik Malzemeler İhracat ve İthal Başlıca Ülkeler**

Kaynak: ITC, International Trade Center Dış Ticaret İstatistikleri, TÜİK

### 3.6. TÜRKİYE MEDİKAL PLASTİK MALZEMELER DIŞ TİCARET FİYATLARI

Ortalama birim ihracat ve ithal fiyatları, medikal plastik malzemelerin katma değeri çok yüksek mamuller olduğunu göstermektedir.

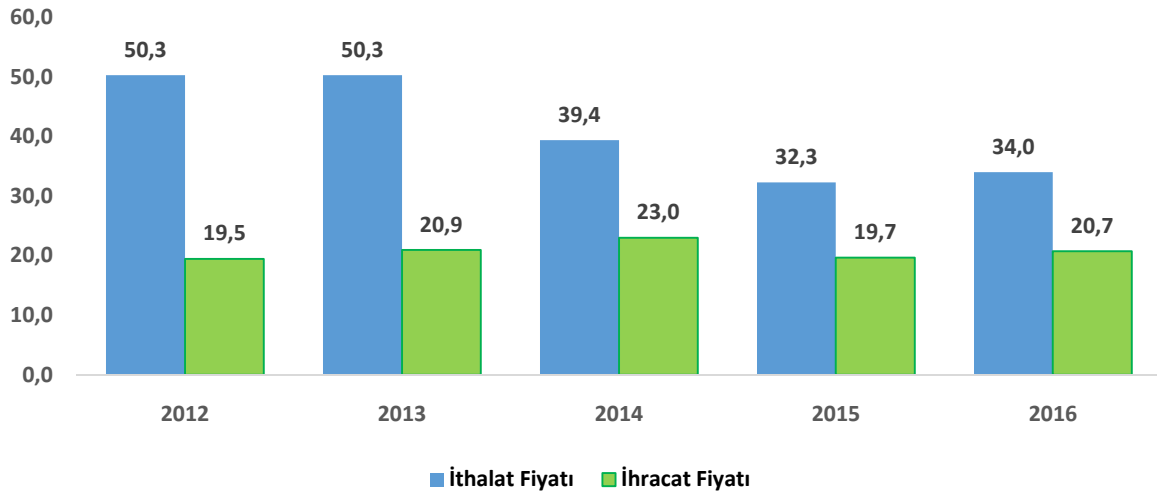
2012 – 2016 yılları arasında Türkiye'nin medikal plastik malzemeler ithalat fiyatlarının yılda ortalama % 9,3 gerilediğini ihracat fiyatlarının ise aynı dönemde yılda ortalama % 1,6 arttığını göstermektedir.

2016 yılında Türkiye'nin medikal plastik malzemeler ortalama ithal fiyatı 34 \$/kg, ihracat fiyatı da 20,7 \$/kg olarak gerçekleşmiş olup, ihracat fiyatı ithal fiyatının % 39 altındadır.

	2012	2013	2014	2015	2016	CAGR ( % )
İthalat Fiyatı	50,3	50,3	39,4	32,3	34,0	-9,3
İhracat Fiyatı	19,5	20,9	23,0	19,7	20,7	1,6

**Tablo 9: Türkiye Medikal Plastik Dış Ticaret Fiyatları (\$/kg)**

Kaynak: ITC, International Trade Center Dış Ticaret İstatistikleri, TÜİK



**Grafik 6: Türkiye Medikal Plastik Dış Ticaret Fiyatları (\$/kg)**

Kaynak: ITC, International Trade Center Dış Ticaret İstatistikleri, TÜİK



### 3.7. TÜRKİYE MEDİKAL PLASTİK MALZEMELER ARZ VE TALEP DENGESİ

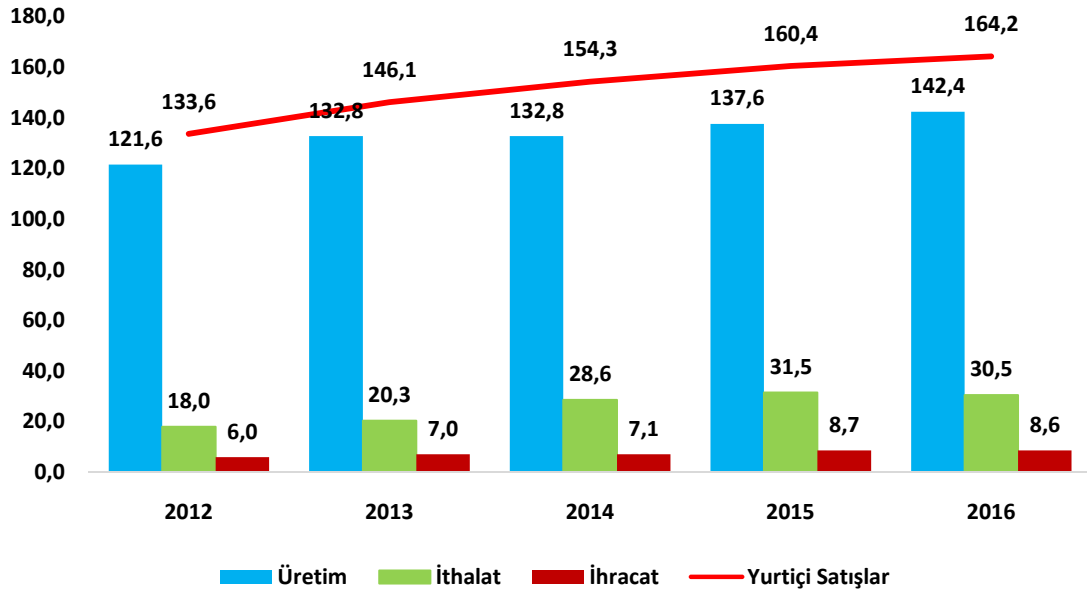
Türkiye medikal plastik malzemeler sektöründe 2016 yılında 142,4 bin ton ve 3,9 milyar dolarlık üretim yapılmış, 30,5 bin ton ve 1 milyar 36 milyon dolarlık ithalat gerçekleşmiş, 9,6 bin ton ve 178,8 milyon dolarlık ihracat yapılmıştır. Söz konusu yılda iç pazar satışları 164,2 bin ton ve 4,8 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

Türkiye medikal plastik malzemeler sektöründe üretimin miktar bazında % 6'sı değer bazında da % 5'i ihraç edilirken, yurtiçi satışların miktar bazında % 19'u değer bazında da % 22'si ithalatla karşılanmaktadır.

	1000 Ton			Milyon \$		
	2012	2016	CAGR (%)	2012	2016	CAGR (%)
Üretim	121,6	142,4	4,0	4.240,5	3.899,1	-2,1
İthalat	18,0	30,5	14,1	905,3	1.036,6	3,4
İhracat	6,0	8,6	9,6	116,4	178,8	11,3
Yurt içi Satışlar	133,6	164,2	5,3	5.029,4	4.756,8	-1,4
İhracat/Üretim (%)	5	6		3	5	
İthalat/İç Satış (%)	13	19		18	22	

**Tablo 10: Türkiye Medikal Plastik Arz ve Talep Dengesi**

Kaynak: ITC, International Trade Center Dış Ticaret İstatistikleri, TÜİK



**Grafik 7: Türkiye Medikal Plastik Arz ve Talep Dengesi (1000 Ton)**

Kaynak: ITC, International Trade Center Dış Ticaret İstatistikleri, TÜİK



#### 4. SONUÇ

Global medikal plastikleri sektöründe Türkiye'nin daha büyük pay alabilmesinin için katma değeri yüksek ürünleri geliştirerek rekabetçi fiyat politikası ile uluslararası pazarlara sunması gerekmektedir.

Dünya ve Türkiye nüfusundaki artış beklentileri, sağlık sektörünün potansiyel önemini ortaya koymaktadır. Ekonomideki olumsuz gelişmelerden en az etkilenen sağlık sektörünün ve bu sektörde kullanılan plastik medikal malzemelerin, Türkiye için yüksek büyüme potansiyeli mevcut olup, bu sektörde giderek artan ihtiyaç çok büyük oranda ithalatla karşılanmaktadır.