



PLASTİK SEKTÖRÜ

Ekonomik Araştırmalar Departmanı

Eylül 2018

Ayşe Özden
Müdür
aozden@atbank.com.tr

Laden Bulut
Uzman Yardımcısı
lbulut@atbank.com.tr

Plastik Sektörüne Bakış:

1. Ekonomik Görünüm

2. Yönetici Özeti

3. Dünya Plastik Sektörü

4. Türkiye Plastik Sektörü

- Üretim
- Tüketim
- Makine & Teçhizat Yatırımı
- Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları
- Dış Ticaret
- Plastik Sektörünün Yapısı

5. Türk Plastik Sektörünün Rekabet Gücü ve Konumuna İlişkin Değerlendirme

- Sektörün Rekabet Gücünü Etkileyen İç ve Dış Gelişmeler
- Sektörün Temel Sorunları
- Sektörün Gelişimine Yönelik Atılması Gereken Adımlar
- Sektöre Yönelik Beklentiler

PLASTİK SEKTÖRÜ

1. EKONOMİK GÖRÜNÜM

2018 yılının üçüncü çeyreğinde FED beklendiği gibi faizleri üyelerin oy birliği ile %2,00-2,25 aralığına yükseltmiş ve yılın geri kalanında bir kez daha faiz artıracığına yönelik kuvvetli bir beklenti oluşturmuştur. FED'in faiz artırımları küresel piyasalarda risk unsuru olmaya devam ederken, Avrupa Merkez Bankası'nın bu yılsonunda tahvil alım programını sonlandıracağını açıklaması önümüzdeki dönemde küresel likidite koşullarının önemli ölçüde sıkılaşacağına işaret ederek, özellikle dış finansman ihtiyacı yüksek olan gelişmekte olan ülkeleri baskı altında bırakmıştır.

2018 yılının ilk yarısında ABD'nin alüminyum ve çelik ithalatına getirdiği vergi ile başlayan ticaret savaşları küresel ekonominin başlıca gündem maddesi olmaya devam ederek başta Çin olmak üzere gelişmekte olan ekonomilerden yabancı fon çıkışlarına neden olmaya devam ediyor. ABD'nin İran'a yönelik ambargosu ve ticaret savaşları endişeleri ile petrol fiyatları baskı altında kalmaya devam ediyor.

Yılın ikinci çeyreğinde yıllık %4,1 büyüme performansı gösteren ABD ekonomisi, para politikasındaki normalleşme adımlarını desteklemeye devam ediyor. Seçimler ve siyasi gerginlikleri geride bırakan Avrupa ekonomisi ise yılın ikinci çeyreğinde yıllık %2,2 büyümüştür. Çin de ise büyüme bir miktar ivme kaybederek yılın ikinci çeyreğinde %6,7 olmuştur. Gelişmiş ülkelerde enflasyonun % 2 hedeflerine kalıcı şekilde yaklaşması ile Merkez Bankaları'nın normalleşme adımlarının daha fazla ön plana çıkması, ticaret savaşı endişeleri, küresel faizlerin yükselmesi ve Çin başta olmak üzere gelişmekte olan ülkelerdeki büyüme ivmesinin yavaşlaması küresel büyümeyi de sınırlandırmaktadır.

IMF, Dünya Ekonomik Görünüm raporunun Temmuz ayı güncellemesinde uluslararası ticarette yaşanan gerilimin küresel ekonomik büyümeyi etkilediğini vurgulayarak bu sene ve 2019 yılları için dünya ticaret hacmi artışı tahminlerini aşağı yönlü revize ederken, küresel büyüme tahminlerini sabit bıraktı.

IMF Tahminleri				
	Temmuz Tahminleri (%)		Değişim (% puan)	
	2018	2019	2018	2019
Büyüme				
Dünya	3,9	3,9	0,0	0,0
Gelişen Ekonomiler	2,4	2,2	-0,1	0,0
ABD	2,9	2,7	0,0	0,0
Euro Alanı	2,2	1,9	-0,2	-0,1
İngiltere	1,4	1,5	-0,2	0,0
Japonya	1,0	0,9	-0,2	0,0
Gelişmekte Olan Ekonomiler	4,9	5,1	0,0	0,0
Rusya	1,7	1,5	0,0	0,0
Çin	6,6	6,4	0,0	0,0
Brezilya	1,8	2,5	-0,5	0,0
Türkiye	4,2	3,9	-0,2	-0,1
Enflasyon				
Gelişen Ekonomiler	2,2	2,2	0,2	0,3
Gelişmekte Olan Ekonomiler	4,4	4,4	-0,2	0,1
Dünya Ticaret Artışı	4,8	4,5	-0,3	-0,2

PLASTİK SEKTÖRÜ

Yurtiçinde ise 2018 yılının ikinci çeyreğinde Türkiye ekonomisi iç tüketim ve ihracatın olumlu performansı ile %5,2 büyümüştür. Böylelikle Türkiye ekonomisi 2018 yılının ilk yarısında %6,2 büyüme performansı sergilemiştir. Yılın üçüncü çeyreğine ilişkin öncü göstergeler ise ekonomik aktivitede ivme kaybına işaret etmektedir. Bu yavaşlamada TL'nin yıllık bazda yılın ilk yarısında belirgin değer kaybetmesi, yabancı para cinsi borçlanma maliyetinin artması, artan cari açık ve çift haneli enflasyon ile TL faizlerindeki yükseliş gibi faktörler etkili olmakla birlikte yeni kabineden gelen açıklamaların da kamu maliyesinde sıkı duruşun korunacağına işaret etmesi büyüme eğilimindeki yavaşlama beklentisini destekliyor.

Enflasyon tarafında ise yılın ilk sekiz ayında manşet enflasyon %18 seviyesine yükseldi. Üretici enflasyonu ise yıllık %32 artarak tüketici fiyatları üzerindeki maliyet baskısının önümüzdeki dönemde de süreceğine işaret ediyor. Cari denge tarafında ise 2018 yılının ilk yarısında 12 aylık birikimli cari açık 54,6 milyar USD'ye yükselmiştir. İç talepte öngörülen yavaşlama, dış ticaret açığındaki daralma ve turizm sektöründeki toparlanmanın da etkisiyle cari açığındaki daralmanın yılsonuna kadar devam edeceğini öngörüyoruz.

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin kredi notunu "BB+" seviyesinden "BB" seviyesine indirdi ve kredi görünümünü 'negatif' olarak değiştirdi. Açıklamada, enflasyondaki sıçrama, cari açığındaki artış, dış finansman koşullarındaki zorlaşma ve TL'deki hızlı değer kaybının özel sektör üzerindeki olumsuz etkisi gibi faktörler nedeniyle makroekonomik istikrar üzerindeki aşağı yönlü risklerin kuvvetlendiği ifade edildi.

2018 yılının ilk çeyreğinden itibaren TL, Dolar karşısında en fazla değer kaybeden paralar arasında yer almaktadır. Bu değer kaybında ABD ile gerilen diplomatik ilişkiler öne çıkarken yurtiçinde ise artan borç yükü, cari açığın finansman ihtiyacı ve yüksek enflasyon rol almaktadır. Merkez Bankası TL'deki düşüş karşısında faizleri artırarak politika faizini % 24'e yükseltmiştir.

Makro Ekonomik Tahminler								
	2012	2013	2014	2015 T	2016	2017	2018T	2019T
GSYİH (TL milyar)	1.570	1.810	2.044	2.338	2.591	3.105	3.660	4.261
GSYİH (\$ milyar)	858	950	935	862	857	851	719	636
GSYİH Büyümesi (reel % yıllık)	4,8	8,5	5,2	6,1	2,9	7,4	3,0	1,0
TÜFE	6,2	7,4	8,2	8,8	8,5	11,9	21,0	15,8
İşsizlik (%)	9,2	9,7	9,9	10,3	11,0	10,9	11,0	11,5
Dış Ticaret Dengesi	-84,0	-99,8	-84,5	-63,3	-56,0	-76,7	-62,6	-49,3
İhracat (\$ milyar)	152,5	151,8	157,7	143,9	142,6	157,1	180,5	200,4
İthalat (\$ milyar)	235,0	251,6	242,2	207,2	198,6	233,8	243,1	249,7
Cari İşlemler Dengesi (\$ milyar)	-48,8	-65,0	-43,6	-32,2	-32,6	47,1	-39,4	-25,0
Cari İşlemler Dengesi (GSYİH'ye oranı)	-5,7	-6,8	-4,7	-3,7	-3,8	5,5	-5,5	-3,9
Konsolide Bütçe Dengesi (GSYİH'ye oranı)	-1,9	-1,0	-1,1	-1,0	-1,1	-1,5	-2,0	-1,5
Kons. Bütçe Faiz Dışı Dengesi (GSYİH'ye oranı)	1,2	1,7	1,3	1,3	1,0	0,3	-0,2	0,3
Merkez Bankası Politika Faizi (%)	5,5	6,8	8,3	7,5	8,0	8,0	24,0	20,0
\$/TL (yılsonu)	1,78	2,13	2,32	2,92	3,53	3,79	6,45	6,95
€/TL (yılsonu)	2,35	2,94	2,82	3,17	3,71	4,55	7,54	8,34

PLASTİK SEKTÖRÜ

2. YÖNETİCİ ÖZETİ

Plastik sektörü özellikle 20.yüzyılın ilk çeyreğinden sonra çok farklı alanlarda kullanım alanı bulmuş, pek çok alt sektöre girdi sağlayarak insan hayatının vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Plastik sektörü hem ülkelerin ekonomik büyümesine hem de istihdam yaratılmasına katkıda bulunmaktadır.

Dünyada 50 yıldır hızlı gelişimini sürdüren plastik sektörü, 1950 yılında 1,5 milyon ton olan plastik üretiminin 2010 yılı üretimine göre %24 büyüme hızı ile plastik üretimini arttırarak 2016 yılında 335 milyon tona çıkarmıştır. 2017 yılında ise 2016 yılına kıyasla üretimin %4 arttığı ve 348 milyon ton olarak gerçekleştiği öngörülmektedir. Dış ticaret tarafında ise, dünya plastik mamul ihracatı ile ithalatı miktar ve değer bazında 2016 yılında bir önceki yıla göre artış kaydetmiştir. 2017 yılında da ithalat ve ihracattaki artışın sürdüğü tahmin edilmektedir. Çin dünya plastik mamul ihracatında ilk sırayı alırken, dünya plastik mamul ithalatında ABD ön plana çıkmaktadır.

2017 yılında Türkiye ekonomisi %7,4 oranında büyürken, Türk plastik sektörü yurtiçi talebin katkısıyla Türkiye ekonomisinin üzerinde %8 oranında büyümüştür. Yaklaşık 7,500 üretici firmanın faaliyet gösterdiği sektör ülke ekonomisine 14,2 milyar USD'lik katkı sağlamıştır. Türk plastik sektörünün 2017 yılında mamul üretimi bir önceki yıla göre miktar bazında %7,6 artış ile 9,9 milyon tona ulaşırken, değer bazında ise %7,4 artış ile 37,7 milyar USD olarak gerçekleşmiştir. **Böylece, 2017 yılında yakaladığı başarılı üretim performansı ile Türk plastik sektörü Avrupa'daki ikinciliğini, dünyada ise altıncılığını korumuştur.** Plastik ambalajlar üretimde ilk sırada yer alırken ambalajı plastik inşaat malzemeleri izledi. Büyüme ile birlikte sektördeki makine ve teçhizat yatırımları ise 932 milyon USD'ye ulaşmıştır.

Türk plastik sektörünün dış ticaret rakamları değerlendirildiğinde ise, hammadde olarak %88 ithalata bağımlı olan sektörün plastik mamul sektöründe dış ticaret fazlası verdiği, plastik hammadde sektöründe ise dış ticaret açığı verdiği görülmektedir. Hammadde ithalatına yüksek orandaki bağımlılık, ithalata konulan vergiler, katma değer yaratan ürün süreçlerine geçmede yaşanan zorluklar, rekabetin yüksek ve kar marjlarının düşük olması sektörün temel sorunlarıdır. *Plastik sektörünün 2023 yılı vizyonu 18 milyar USD ihracat ile 50 milyar USD'lik kimya ihracat hedefinin %36'sını gerçekleştirmek olarak belirtilmiştir. Sektörün hedeflerine ulaşabilmesi için yüksek katma değerli ürün üretimine odaklanması, üretim teknolojilerinde enerji verimliliğini artırması ve ihracat pazarlarında çeşitlendirmeye gitmesi gerekmektedir.*

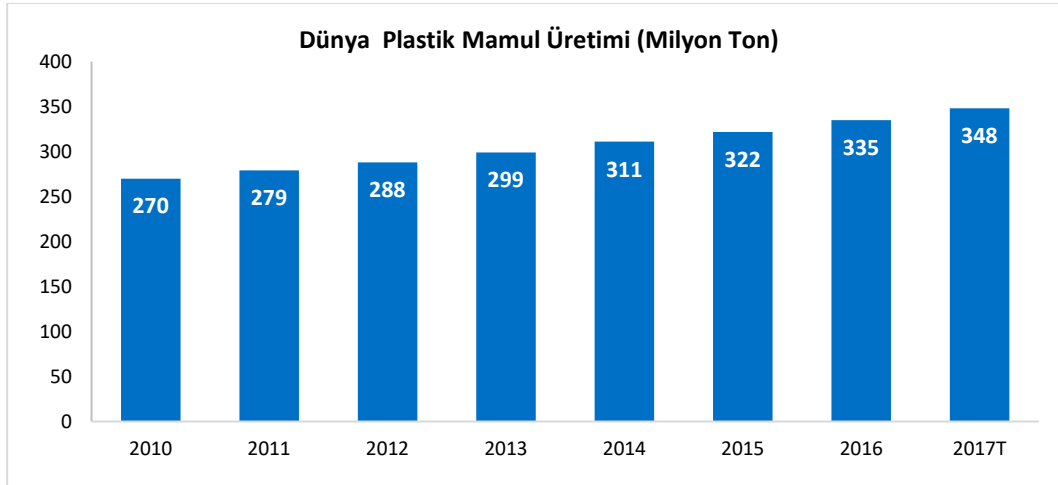
2018 yılına iyi bir başlangıç yapan Türk plastik sektörü yılın ilk yarısında %6,2 büyüme performansı sergilemiştir. Sektörün 2018 yılsonunda üretim kapasitesinin 10,5 milyon tona ve cironun ise 40,3 milyar dolara erişmesini beklenmektedir. Yatırım tarafında döviz kuru dalgalanmaları ve yüksek finansman maliyetleri, ticari faaliyetlerde ise küresel ticaretteki zayıflama eğiliminin önüne geçmek adına alınabilecek tedbirler ise sektördeki risklerin dengelenmesi açısından önem arz etmektedir.

PLASTİK SEKTÖRÜ

3. DÜNYA PLASTİK SEKTÖRÜ

Plastik sektörü özellikle 20.yüzyılın ilk çeyreğinden sonra çok farklı alanlarda kullanım alanı bulmuş, pek çok alt sektöre girdi sağlayarak insan hayatının vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Plastik sektörü ülkelerin ekonomik büyümesine ve istihdam yaratılmasına katkıda bulunmakta olup, yenilikçi, çevreye duyarlı ve enerji verimli ürün ve üretim süreçlerinin hayata geçirilmesi sektörün gelişiminde önem arz etmektedir.

Dünyada 50 yıldır hızlı gelişimini sürdüren plastik sektörü, 1950 yılında 1,5 milyon ton olan plastik üretiminin 2010 yılı üretimine göre %24 büyüme hızı ile plastik üretimini arttırarak 2016 yılında 335 milyon tona çıkarmıştır. 2017 yılında ise 2016 yılına kıyasla üretimin %4 arttığı ve 348 milyon ton olarak gerçekleştiği öngörülmektedir.



Kaynak: Statista / Global Plastic Production from 1950 to 2017

2017 yılında 348 milyon tona ulaştığı tahmin edilen dünya toplam plastik mamul üretiminin % 27,7'si Çin, %17,2'si tüm Avrupa, %15'i ABD, %6'sı Almanya, %4'ü Hindistan ve %3'ü Tayland tarafından gerçekleştirilmiş ve bu ülkeler dünya plastik mamul üretiminden %52 civarında pay almıştır. Toplam üretimde Orta Doğu ve Afrika ülkelerinin payı % 8, Latin Amerika'nın payı ise % 7 düzeylerindedir.

Dünya plastik hammadde miktar bazında ithalatında Çin %19,2'lik payı ile ilk sırada yer alırken, onu sırasıyla, Almanya (%5,8), ABD (%4,3), İtalya (%4,1) ve Türkiye (%3,6) izlemektedir. Değer bazında dünya plastik hammadde ithalatında ise yine Çin'in (%17,3) başı çektiği ve onu sırasıyla Almanya (6,3%), ABD (%5,3), İtalya (4%) ve Türkiye'nin (3,3%) takip ettiği görülmektedir. Dünya toplam plastik hammadde ihracatında ise miktar bazında ABD, S. Arabistan, Almanya, G. Kore ve Belçika, değer bazında ise ABD, Almanya, Belçika, G. Kore ve Hollanda ilk 5 ülkeyi oluşturmuştur.

PLASTİK SEKTÖRÜ

4. TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ

A) Üretim:

- Plastik Mamul Üretimi

Türk plastik sektörünün 2017 yılında mamul üretimi bir önceki yıla göre miktar bazında %7,6 artış ile 9,9 milyon tona ulaşırken, değer bazında da %7,4 artış ile 37,7 milyar USD olarak gerçekleşti. 2017 yılında ortalama kapasite kullanımı % 75 olarak gerçekleşmiş olup, genel imalat sanayinin ortalama kapasite kullanımı olan % 79'un 4 puan gerisinde kalmıştır. 2017 yılında 9,9 milyon tonluk toplam plastik mamul üretimi içinde yaklaşık 3,8 milyon ton ile plastik ambalaj malzemelerinin başı çektiği, plastik inşaat malzemeleri üretiminin ise 2 milyon 117 bin ton ile plastik ambalaj malzemelerini takip ettiği görülmektedir.

2018 yılının ilk 6 ayında ise Türk plastik sektörünün üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre miktar bazında %6,7 artışla 5,2 tona ulaşırken, değer bazında da %7,4 artışla 19,9 milyar USD olarak gerçekleşti.

Plastik Mamul Üretimi	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018/6*	2018T**
Milyon Ton	7,6	8,3	8,3	8,6	9,2	9,9	5,2	10,5
Milyar USD	31,1	35,2	35,2	32,8	35,1	37,7	19,9	40,3

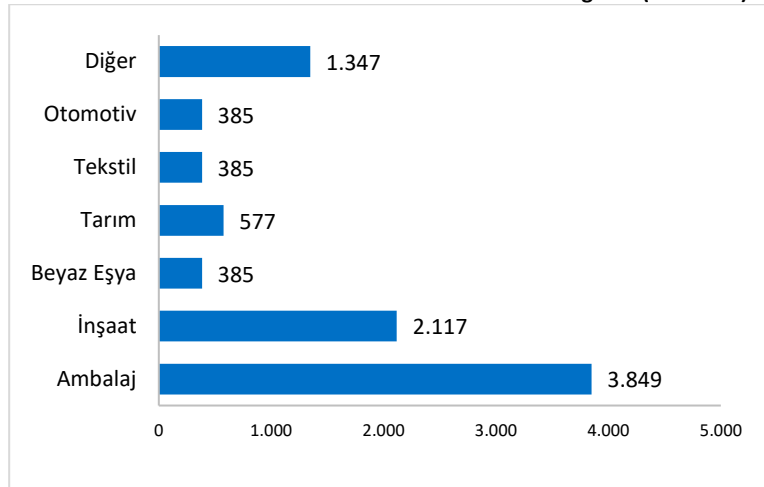
*2018 Yılı ilk 6 Ay

** 2018 Yılsonu Tahmini

Kaynak: PAGDER, TÜİK

2018 yılı ilk yarısına iyi bir başlangıç yapan Türkiye plastik sektörünün 2018 yılı ilk altı aylık dönemi için %6,2 büyüme performansı sergilemiştir. İlaveeten, 2018 yılsonu itibarıyla üretim kapasitesinin 10,5 milyon tona ve cironun ise 40,3 milyar USD'ye ulaşması öngörülmektedir.

2017 Yılı Plastik Mamul Üretiminin Sektörlere Göre Dağılımı (1000 Ton)



PLASTİK SEKTÖRÜ

Otomotiv ve beyaz eşya, yapı-inşaat ve plastik ambalaj sektörünün her geçen yıl üretimlerinde kullanılan plastik miktarı artan otomotiv plastiklerine, alt yapı, üst yapı ve yalıtım gibi alanlarda daha fazla ihtiyaç duyulan inşaat plastiklerine ihtiyaç artacaktır. Ayrıca devam eden büyük ölçekli altyapı yatırımları, ulaştırma ve enerji projeleri değerlendirildiğinde plastik inşaat malzemelerine talebin artmasını bekliyoruz.

Plastik sektöründen %40 pay alarak sektörün en önemli kalemini oluşturan plastik ambalaj malzemeleri sektörünün 2018 yılında da devam eden talebe bağlı olarak iyi bir performans sergilemesini bekliyoruz. Ekonomik yavaşlama dönemlerinde bile büyüeyebilen bir sektör olan plastik ambalaj malzemeleri sektörüne olan talebin, kullanım kolaylığı, uzun süreli muhafaza, hafiflik ve maliyet avantajı nedeniyle artması beklenebilir. Öte yandan diğer ülkelerle kıyaslandığında Türkiye'nin kişi başına düşen ambalaj tüketiminde Japonya ve ABD gibi ülkelere kıyasla düşük seviyede kaldığı görülmektedir. Bu da önümüzdeki dönem ambalaj sektörüne yönelik yatırımlara ağırlık verilerek kişi başına düşen tüketimin artırabileceğini göstermektedir.

Ambalaj sektörüne yabancı yatırımcıların da ilgisi sürmektedir. Sektörde son 10 yılda gerçekleşen satın almalar arasında Avusturyalı Dunapack'ın Dentaş'ı, Güney Afrika şirketi Mondi'nin Tire Kutsan'ı, Constantia'nın Asaş'ı, Avustralyalı Amcor'un da Ratopak Ambalaj'ı satın alması sayılabilir. Ayrıca 2017 yılının başında Türkiye ambalaj sektörünün önde gelen şirketlerinden Koroza, özel sermaye şirketi Actera Group'a satılmıştır. Nisan ayında yayımlanan habere göre ise Bedminster Capital'in de Propak Ambalaj'daki %80 hissesinin satışı için yetki verdiği belirtilmiştir.

Buna göre, Propak'ın satış süreci ile aralarında Avrupalı Constantia Flexibles'in da olduğu dört alıcı grubun ilgilendiği ve satışın yakın zamanda tamamlanmasının beklendiği kaydedilmiştir. Uluslararası rekabet gücünün artırılması için şirket birleşmeleri ve satın almalarını özendirecek mekanizmalar ile önümüzdeki dönemde de büyümeye devam edecek olan plastik ambalaj sektöründe, plastik ambalaj mamulleri ihracatının 2023 yılında 5,5 milyar USD'ye ulaşması hedeflenmektedir.

2017 yılında 9,9 milyon tonluk toplam plastik mamul üretimi içinde yaklaşık 3,8 milyon ton ile plastik ambalaj malzemelerinin başı çektiği, plastik inşaat malzemeleri üretiminin ise 2 milyon 117 bin ton ile plastik ambalaj malzemelerini takip ettiği görülmektedir.

- **Plastik Hammadde Üretimi**

2017 yılında 3,5 milyon ton plastik hammadde üretimi gerçekleştiren sektör, 2018 yılının ilk 6 ayında toplam 1,8 milyon ton civarında üretim gerçekleştirmiştir. Türkiye'de 2017 yılında üretilen toplam plastik hammaddenin % 31'ini AYPE, % 9'unu YYPE, % 15'ini PVC, % 12'sini PP, % 10'unu PS, % 23'ünü de PET oluşturmuştur.

PLASTİK SEKTÖRÜ

B) Tüketim:

- **Plastik Mamul Tüketimi:** 2017 yılında plastik mamul sektöründe 8,9 milyon ton ve 36,4 milyar USD iç pazar tüketimi gerçekleşmiştir. Tüketim 2017 yılında 2016 yılına kıyasla miktar bazında % 8,5, değer bazında da % 7,3 artış göstermiştir.

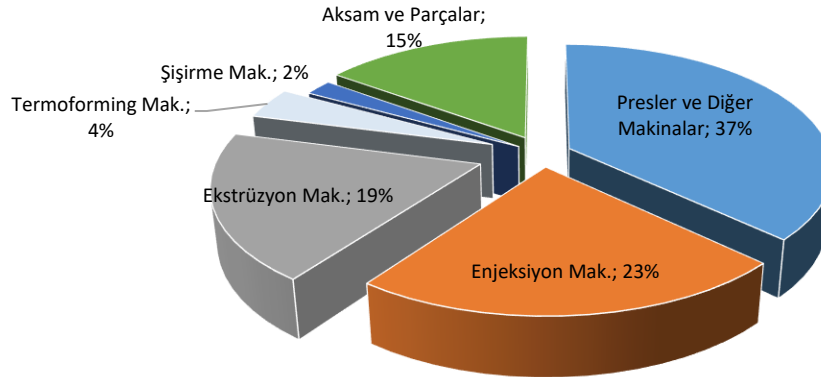
İç Pazar Tüketimi	2013	2014	2015	2016	2017
Milyon Ton	7,3	7,3	7,6	8,2	8,9
Milyar USD	33,5	33,3	31,4	33,9	36,4

C) Makine & Teçhizat Yatırımı:

Plastik sektöründe 2013 – 2017 yıllarını kapsayan dönemde, yılda ortalama 850 milyon USD’lik makina ve teçhizat yatırımı gerçekleşmiş olup toplam yatırımın % 36’sını presler ve diğer makineler, % 22’sini enjeksiyon, %18’ini ekstrüzyon, % 5’ini termoform, %2’sini şişirme makineleri ve %17’sini de aksam ve parçalar oluşturmuştur.

Plastik sektöründe makine teçhizat yatırımı 2017 yılında bir önceki yıla kıyasla %6 artışla 932 milyon USD olarak gerçekleşirken, 2018 yılsonunda sektörün makine teçhizat yatırımının 1 milyar USD geçeceği tahmin edilmektedir.

Plastik Sektörünün 2012-2016 Döneminde Makine ve Teçhizat Yatırımının Dağılımı (%)



Kaynak: PAGEV

PLASTİK SEKTÖRÜ

D) Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları

2002 – 2017 yılları arasında plastik sektörüne 1,6 milyar USD doğrudan yabancı sermaye yatırımı yapılmış olup, bu miktar Türkiye’de yapılmış toplam doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının % 1’ini imalat sanayiye yapılmış olan doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının da % 4,7’sini oluşturmaktadır.

Sektörler	Milyon USD	Toplam İçinde Oranı %	İmalat Sanayi İçinde Payı %
Gıda-içecek tütün	8.427	5,8	24,5
Kimya	5.322	3,7	15,5
Rafine edilmiş petrol ürünleri	4.327	3,0	12,6
Ana metal sanayi	3.653	2,5	10,6
Bilgisayar-elektronik ve optik ürünler	3.562	2,4	10,4
Tekstil-giyim-deri	2.094	1,4	6,1
Metalik olmayan ürünler	1.823	1,3	5,3
Plastik	1.629	1,1	4,7
Ulaşım araçları	1.406	1,0	4,1
Kâğıt	788	0,5	2,3
Makina-teçhizat	720	0,5	2,1
Mobilya	551	0,4	1,6
Ağaç ve ağaç ürünleri	98	0,1	0,3
Toplam İmalat	34.400	23,6	
Toplam Yatırım	145.494	100	

Kaynak: PAGEV

E) Dış Ticaret:

İhracat:

- Plastik Mamul İhracatı

2017 yılında 1,6 milyon ton ve 4,3 milyar USD’lik plastik mamul ihracatı yapılmış olup, plastik mamul ihracatında 2016 yılına kıyasla miktar bazında %5,4, değer bazında %5,6 artış görülmüştür. 2017 yılında 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 %43’ünü oluşturmuştur.

PLASTİK SEKTÖRÜ

2018 yılının ilk 6 ayında ise Türk plastik sektörünün mamul ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre miktar bazında %7,2 artışla 856,2 bin ton, değer bazında ise %12,8 artışla 2,35 milyar USD seviyesinde gerçekleşmiştir. Ocak-Haziran 2018 döneminde plastik sektörünün en çok plastik mamul ihracatı yaptığı ülkeler arasında Almanya, Mısır, Rusya, Romanya ve İtalya ilk beşte yer alırken, plastik mutfak ürünleri %17 artışla ihracatta en büyük artış gerçekleştiren alt sektör olmuştur.

Plastik Mamul İhracatı (1000 Ton)					
GTIP No	Ürün Açıklaması	2016	2017	%Artış-Azalış	2018/6*
3916	Plastikten monofil, çubuk, profiller-enine kesiti 1 mmyi geçen	146	162	10,7	81
3917	Plastikten tüpler, borular, hortumlar; conta, dirsek, rakor vb	215	211	-1,7	98
3918	Plastikten yer kaplamaları-duvar ve tavan kaplamaları dahil	13	13	-5,5	7
3919	Plastikten yapışkan levha, yaprak, şerit, lam vb. düz şekilde	20	20	1,0	10
3920	Plastikten diğer levha, yaprak, pelikül ve lamalar	369	384	3,9	210
3921	Plastikten diğer levhalar, yaprak, pelikül, varak ve lamalar	140	146	4,2	74
3922	Plastikten küvet, duş, lavabo, hela küveti ve donanımları	24	26	7,1	14
3923	Eşya taşıma ambalajı için plastik mamulleri, tıpa, kapak, kapsül	335	366	9,3	200
3924	Plastikten sofra, mutfak ve diğer ev eşyası, tuvalet eşyası	121	142	16,8	79
3925	Plastikten inşaat malzemesi	94	86	-8,9	41
3926	Plastikten diğer eşya	74	80	9,1	43
	Toplam	1.551	1.634	5,4	856

2018 Yılı İlk 6 Ay

Kaynak: TÜİK, PAGDER

Plastik Mamul İhracatı (Milyon USD)					
GTIP No	Ürün Açıklaması	2016	2017	%Artış-Azalış	2018/6*
3916	Plastikten monofil, çubuk, profiller-enine kesiti 1 mmyi geçen	250	269	7,6	139
3917	Plastikten tüpler, borular, hortumlar; conta, dirsek, rakor vb	553	523	-5,4	274
3918	Plastikten yer kaplamaları-duvar ve tavan kaplamaları dahil	26	27	4,9	14
3919	Plastikten yapışkan levha, yaprak, şerit, lam vb. düz şekilde	113	99	-12,5	53
3920	Plastikten diğer levha, yaprak, pelikül ve lamalar	923	976	5,7	545
3921	Plastikten diğer levhalar, yaprak, pelikül, varak ve lamalar	402	416	3,5	218
3922	Plastikten küvet, duş, lavabo, hela küveti ve donanımları	100	104	4,2	58
3923	Eşya taşıma ambalajı için plastik mamulleri, tıpa, kapak, kapsül	809	890	10,0	502
3924	Plastikten sofra, mutfak ve diğer ev eşyası, tuvalet eşyası	356	399	12,1	223
3925	Plastikten inşaat malzemesi	217	219	0,7	112
3926	Plastikten diğer eşya	359	418	16,4	215
	Toplam	4.109	4.340	5,6	2.353

2018 Yılı İlk 6 Ay

Kaynak: TÜİK, PAGDER

Toplam plastik mamul ihracatının yaklaşık %45'ini gerçekleştirdiğimiz AB ülkelerindeki toparlanma ve Rusya ile düzelen ikili ilişkilerin sektörün dış ticaret performansına olumlu yansıtacağını düşünüyoruz.

PLASTİK SEKTÖRÜ

Plastik Mamul İhracatında İlk 10 Ülke								
2016			2017			2018 (Ocak-Haziran)		
Ülkeler	1000 Ton	Milyon USD	Ülkeler	1000 Ton	Milyon USD	Ülkeler	1000 Ton	Milyon USD
Irak	199	373	Irak	222	404	Irak	97	184
Almanya	87	299	Almanya	85	310	Almanya	46	174
İngiltere	78	197	İngiltere	78	206	İngiltere	46	122
Fransa	52	168	İsrail	89	198	İsrail	50	112
İsrail	74	167	Fransa	51	166	Fransa	30	104
Romanya	54	142	Romanya	55	149	İtalya	31	85
İtalya	52	136	Bulgaristan	46	148	Romanya	29	81
İran	43	132	İtalya	54	143	İspanya	28	68
Bulgaristan	44	126	Gürcistan	51	111	Bulgaristan	23	66
Gürcistan	46	103	İran	34	110	ABD	21	60
10 Ülke	729	1.842	10 Ülke	766	1.944	10 Ülke	400	1.056
Diğer	821	2.267	Diğer	868	2.396	Diğer	456	1.297
Toplam	1.551	4.109	Toplam	1.634	4.340	Toplam	856	2.353

Kaynak: TÜİK, PAGDER

- Plastik Hammadde İhracatı

Plastik hammadde ihracatı 2017 yılında 2016 yılına kıyasla miktar bazında % 11,9 ve değer bazında da % 23,7 artarak 833 bin ton ve 1,1 milyar USD olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılında yaklaşık 165 ülkeye plastik hammadde ihraç edilirken, Almanya, İtalya, Mısır, İran ve Rusya Türkiye'nin plastik hammadde ihracatında öne çıkan ilk 5 ülke olmuştur. 2018 yılının ilk 6 ayında ise 400 bin ton ve 606 milyon USD'lik plastik hammadde ihraç edilmiştir.

Plastik Hammadde İhracatında İlk 10 Ülke								
2016			2017			2018 (Ocak-Haziran)		
Ülkeler	1000 Ton	Milyon USD	Ülkeler	1000 Ton	Milyon USD	Ülkeler	1000 Ton	Milyon USD
Almanya	65	86	Almanya	68	102	Almanya	39	64
İtalya	59	74	İtalya	76	85	Mısır	28	35
Mısır	56	54	Mısır	56	61	Rusya	16	33
İran	25	50	İran	26	59	Romanya	22	31
Rusya	19	37	Rusya	25	51	İtalya	24	31
Bulgaristan	45	34	Bulgaristan	48	51	İran	10	26
İsrail	29	30	İspanya	30	39	Cezayir	11	19
Irak	22	29	Irak	25	37	Özbekistan	8	19
Yunanistan	38	28	İsrail	33	36	Bulgaristan	17	18
İspanya	23	26	Romanya	26	34	İsrail	14	18
10 Ülke	381	448	10 Ülke	413	566	10 Ülke	188	293
Diğer	363	471	Diğer	486	649	Diğer	212	313
Toplam	744	919	Toplam	833	1.137	Toplam	400	606

PLASTİK SEKTÖRÜ

Plastik Hammadde İhracatı (1000 Ton)					
GTIP No	Ürün Açıklaması	2016	2017	%Artış-Azalış	2018/6*
3901	Etilen polimerleri (ilk şekillerde)	72	117	62,0	16
3902	Propilen ve diğer olefinlerin polimerleri (ilk şekillerde)	26	27	5,3	13
3903	Stiren polimerleri (ilk şekillerde)	26	31	18,6	27
3904	Vinil klorür/halojenli diğer olefin polimerleri (ilk şekilde)	20	19	-3,0	9
3905	Vinil asetat/diğer vinil esterlerinin polimerleri (ilk şekillerde)	52	53	2,2	29
3906	Akrilik polimerleri (ilk şekilde)	174	180	3,5	94
3907	Poliasetaller, diğer polieterler, epoksit-alkid reçineler (ilk şek)	216	242	12,1	116
3908	Poliamidler (ilk şekilde)	14	15	10,4	9
3909	Amino reçineler, fenolik reçineler, poliüretanlar (ilk şekilde)	80	82	2,3	50
3910	Silikonlar (ilk şekillerde)	6	6	-2,1	3
3911	Petrol reçineleri, politerpenler	1	1	72,4	1
3912	Selüloz ve kimyasal türevleri (ilk şekilde)	40	42	7,0	26
3913	Tabii polimerler, değiştirilmiş tabii polimerler, türevleri (ilk şek)	0	0	-9,9	0,1
3914	Polimer esasii iyon değiştiriciler (ilk şekilde)	0	0	-18,2	0,1
3915	Plastikten döküntü, kalıntı ve hurdalar	17	15	-10,0	8
	Toplam	744	833	11,9	400

Kaynak: TÜİK, PAGDER
2018 Yılı İlk 6 Ay

Plastik Hammadde İhracatı (Milyon USD)					
GTIP No	Ürün Açıklaması	2016	2017	%Artış-Azalış	2018/6*
3901	Etilen polimerleri (ilk şekillerde)	95	150	57,4	21
3902	Propilen ve diğer olefinlerin polimerleri (ilk şekillerde)	32	35	7,7	18
3903	Stiren polimerleri (ilk şekillerde)	30	43	42,8	42
3904	Vinil klorür/halojenli diğer olefin polimerleri (ilk şekilde)	21	21	0,8	10
3905	Vinil asetat/diğer vinil esterlerinin polimerleri (ilk şekillerde)	42	42	0,4	28
3906	Akrilik polimerleri (ilk şekilde)	186	208	12,1	116
3907	Poliasetaller, diğer polieterler, epoksit-alkid reçineler (ilk şek)	322	398	23,6	223
3908	Poliamidler (ilk şekilde)	24	30	26,6	21
3909	Amino reçineler, fenolik reçineler, poliüretanlar (ilk şekilde)	86	120	40,2	72
3910	Silikonlar (ilk şekillerde)	22	20	-9,5	11
3911	Petrol reçineleri, politerpenler	2	4	58,0	3
3912	Selüloz ve kimyasal türevleri (ilk şekilde)	43	47	10,0	32
3913	Tabii polimerler, değiştirilmiş tabii polimerler, türevleri (ilk şek)	1	1	2,8	0,6
3914	Polimer esasii iyon değiştiriciler (ilk şekilde)	1	1	11,8	0,2
3915	Plastikten döküntü, kalıntı ve hurdalar	13	17	31,9	9
	Toplam	919	1.137	23,7	606

Kaynak: TÜİK, PAGDER
2018 Yılı İlk 6 Ay

PLASTİK SEKTÖRÜ

İthalat:

• Plastik Mamul İthalatı

2017 yılında Türkiye'nin plastik mamul ithalatı 2016 yılına kıyasla miktar bazında % 5,6 ve değer bazında ise %6 oranında artmış ve 622 bin ton ve 3,1 milyar USD olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılında plastik mamul ithalatı yapılan ülke sayısı 100'ün üzerinde olurken, Çin'in toplam plastik mamul ithalatımızdan miktar bazında %26 ve değer bazında da %19 pay aldığı ve onu sırasıyla Almanya, İtalya, Güney Kore ve Fransa'nın takip ettiği görülmektedir.

Plastik Mamul İthalatı (1000 Ton)					
GTIP No	Ürün Açıklaması	2016	2017	%Artış-Azalış	2018/6*
3916	Plastikten monofil, çubuk, profiller-enine kesiti 1 mmyi geçen	14	13	-6,7	6
3917	Plastikten tüpler, borular, hortumlar; conta, dirsek, rakor vb	26	28	5,4	17,5
3918	Plastikten yer kaplamaları-duvar ve tavan kaplamaları dahil	22	24	9,0	10,5
3919	Plastikten yapışkan levha, yaprak, şerit, lam vb. düz şekilde	58	61	6,4	31
3920	Plastikten diğer levha, yaprak, pelikül ve lamalar	249	271	9,0	134
3921	Plastikten diğer levhalar, yaprak, pelikül, varak ve lamalar	64	70	9,7	38
3922	Plastikten küvet, duş, lavabo, hela küveti ve donanımları	4	5	1,4	2
3923	Eşya taşıma ambalajı için plastik mamulleri, tıpa, kapak, kapsül	61	63	4,4	32
3924	Plastikten sofa, mutfak ve diğer ev eşyası, tuvalet eşyası	11	9	-14,4	5
3925	Plastikten inşaat malzemesi	10	9	-9,5	5
3926	Plastikten diğer eşya	71	68	-3,3	36
Toplam		589	622	5,6	317

Plastik Mamul İthalatı (Milyon USD)					
GTIP No	Ürün Açıklaması	2016	2017	%Artış-Azalış	2018/6*
3916	Plastikten monofil, çubuk, profiller-enine kesiti 1 mmyi geçen	57	57	0,7	29
3917	Plastikten tüpler, borular, hortumlar; conta, dirsek, rakor vb	209	238	13,8	141
3918	Plastikten yer kaplamaları-duvar ve tavan kaplamaları dahil	89	88	-0,6	33
3919	Plastikten yapışkan levha, yaprak, şerit, lam vb. düz şekilde	331	341	3,0	173
3920	Plastikten diğer levha, yaprak, pelikül ve lamalar	907	999	10,1	467
3921	Plastikten diğer levhalar, yaprak, pelikül, varak ve lamalar	250	270	8,0	147
3922	Plastikten küvet, duş, lavabo, hela küveti ve donanımları	42	42	2,1	15
3923	Eşya taşıma ambalajı için plastik mamulleri, tıpa, kapak, kapsül	269	284	5,7	151
3924	Plastikten sofa, mutfak ve diğer ev eşyası, tuvalet eşyası	68	60	-11,9	31
3925	Plastikten inşaat malzemesi	39	41	5,0	20
3926	Plastikten diğer eşya	668	684	2,4	353
Toplam		2.928	3.105	6,0	1.559

Kaynak: TUIK, PAGDER
2018 Yılı İlk 6 Ay

2018 yılının ilk yarısında ise 317 bin ton ve 1,6 milyar USD'lik plastik mamul ithalatı yapılmıştır. 2018'in ilk yarısında bir önceki yılın aynı dönemine göre gerek ihracatta gerekse ithalatta dikkat çekici artışlar yaşanmıştır. Söz konusu dönemde ihracatta yaşanan artış mamulde değer bazında %12,8 olmuştur. Gerek ihracat gerekse ithalatta değer

PLASTİK SEKTÖRÜ

miktardan fazla artmış olması fiyatlar genel düzeyindeki artışı işaret ederken, ihracat birim fiyatlarımızdaki artışın ithalat birim fiyatlarına nazaran daha yüksek olduğu gözlemlenmektedir (PAGDER).

Plastik Mamul İthalatında İlk 10 Ülke								
2016			2017			2018 (Ocak-Haziran)		
Ülkeler	1000 Ton	Milyon USD	Ülkeler	1000 Ton	Milyon USD	Ülkeler	1000 Ton	Milyon USD
Çin	157	602	Çin	162	604	Çin	87	297
Almanya	94	547	Almanya	93	558	Almanya	46	296
İtalya	52	252	İtalya	54	273	İtalya	24	133
G.Kore	35	212	G.Kore	40	230	Fransa	15	103
Fransa	28	185	Fransa	28	186	G.Kore	18	101
ABD	13	128	ABD	13	127	ABD	5	62
İngiltere	12	96	İngiltere	15	109	İngiltere	8	54
Belçika	15	70	Belçika	17	78	Belçika	9	45
Japonya	5	66	İspanya	14	75	İspanya	8	40
İspanya	11	60	Japonya	6	70	Japonya	2	33
10 Ülke	422	2.219	10 Ülke	441	2.310	10 Ülke	223	1.164
Diğerleri	168	710	Diğer	196	847	Diğer	94	395
Toplam	589	2.928	Toplam	637	3.157	Toplam	317	1.559

Kaynak: TÜİK, PAGDER
2018 Yılı İlk 6 Ay

- **Plastik Hammadde İthalatı**

Türkiye plastik sektörünün plastik hammadde tedarikinde ithalata olan yüksek bağımlılığının sürdüğü görülmektedir. 2017 yılında plastik hammadde ithalatı 2016 yılına kıyasla miktar bazında % 9,9 artışla 7,2 milyon ton olurken, değer bazında %16,8 artışla 10,2 milyar USD olmuştur. 2017 yılında miktar bazında en yüksek ithalat polietilen ve polipropilen de gerçekleşmiştir. Bu iki hammadde de yapılan ithalat toplam plastik hammadde ithalatı içinden miktar bazında % 55 pay almıştır.

Toplam arz içinden %87 pay alan hammadde ithalatı 2018 yılının ilk yarısında ise 3,8 milyon ton ve 5,7 milyar USD olarak gerçekleşmiştir.

Sektörün hammadde de ithal bağımlılığının yanı sıra başlıca sorunlarından biri yüksek katma değerli ürünlere geçiş yapılamaması, bir diğeri ise yine buna paralel küresel pazarda rekabet gücü sorunları yaşanmasıdır. Bu sorunların önüne geçmek adına, sektörde katma değer sağlamayan geleneksel üretim modelinin ileri plastiklerin üretimine dönüştürülmesi sağlanmalı ve sektöre yönelik teşvik olanaklarının revize edilmelidir.

Hammadde ithalatına vergiler konulması yerine üretim ve yatırım maliyetlerini azaltacak tedbirler uygulanmalı ve ihracat pazarlarımızda etkinliği artıracak ve yeni pazarlara yönelimi hızlandıracak pazar araştırma çalışmaları yapılmalıdır.

PLASTİK SEKTÖRÜ

Plastik Hammadde İthalatı (1000 Ton)					
GTIP No	Ürün Açıklaması	2016	2017	%Artış-Azalış	2018/6*
3901	Etilen polimerleri (ilk şekillerde)	1.710	1.814	6,1	918
3902	Propilen ve diğer olefinlerin polimerleri (ilk şekillerde)	2.021	2.136	5,7	1.124
3903	Stiren polimerleri (ilk şekillerde)	509	535	5,1	264
3904	Vinil klorür/halojenli diğer olefin polimerleri (ilk şekilde)	758	860	13,4	437
3905	Vinil asetat/diğer vinil esterlerinin polimerleri (ilk şekillerde)	45	47	4,5	24
3906	Akrilik polimerleri (ilk şekilde)	208	224	7,9	111
3907	Poliasetaller, diğer polieterler, epoksit-alkid reçineler (ilk şek)	688	829	20,5	425
3908	Poliamidler (ilk şekilde)	94	100	6,0	53
3909	Amino reçineler, fenolik reçineler, poliüretanlar (ilk şekilde)	218	235	8,1	120
3910	Silikonlar (ilk şekillerde)	32	37	15,3	22
3911	Petrol reçineleri, politerpenler	33	34	5,7	18
3912	Selüloz ve kimyasal türevleri (ilk şekilde)	39	43	10,3	25
3913	Tabii polimerler, değiştirilmiş tabii polimerler, türevleri (ilk şek)	4	3	-14,0	2
3914	Polimer esasii iyon değiştiriciler (ilk şekilde)	5	7	26,9	4
3915	Plastikten döküntü, kalıntı ve hurdalar	160	262	64,1	242
	Toplam	6.523	7.166	9,9	3.787

Plastik Hammadde İthalatı (Milyon USD)					
GTIP No	Ürün Açıklaması	2016	2017	%Artış-Azalış	2018/6*
3901	Etilen polimerleri (ilk şekillerde)	2.282	2.442	4,3	1.261
3902	Propilen ve diğer olefinlerin polimerleri (ilk şekillerde)	2.529	2.722	16,0	1.586
3903	Stiren polimerleri (ilk şekillerde)	814	881	26,1	480
3904	Vinil klorür/halojenli diğer olefin polimerleri (ilk şekilde)	821	903	28,1	451
3905	Vinil asetat/diğer vinil esterlerinin polimerleri (ilk şekillerde)	103	111	4,9	62
3906	Akrilik polimerleri (ilk şekilde)	336	364	20,6	211
3907	Poliasetaller, diğer polieterler, epoksit-alkid reçineler (ilk şek)	1.285	1.400	23,4	826
3908	Poliamidler (ilk şekilde)	242	267	24,9	163
3909	Amino reçineler, fenolik reçineler, poliüretanlar (ilk şekilde)	509	554	34,9	331
3910	Silikonlar (ilk şekillerde)	128	141	20,9	101
3911	Petrol reçineleri, politerpenler	89	97	7,0	56
3912	Selüloz ve kimyasal türevleri (ilk şekilde)	151	164	10,3	101
3913	Tabii polimerler, değiştirilmiş tabii polimerler, türevleri (ilk şek)	20	22	-6,9	15
3914	Polimer esasii iyon değiştiriciler (ilk şekilde)	15	16	17,3	10
3915	Plastikten döküntü, kalıntı ve hurdalar	67	76	53,8	70
	Toplam	9.393	10.160	16,8	5.724

Kaynak: TÜİK, PAGDER
2018 Yılı İlk 6 Ay

PLASTİK SEKTÖRÜ

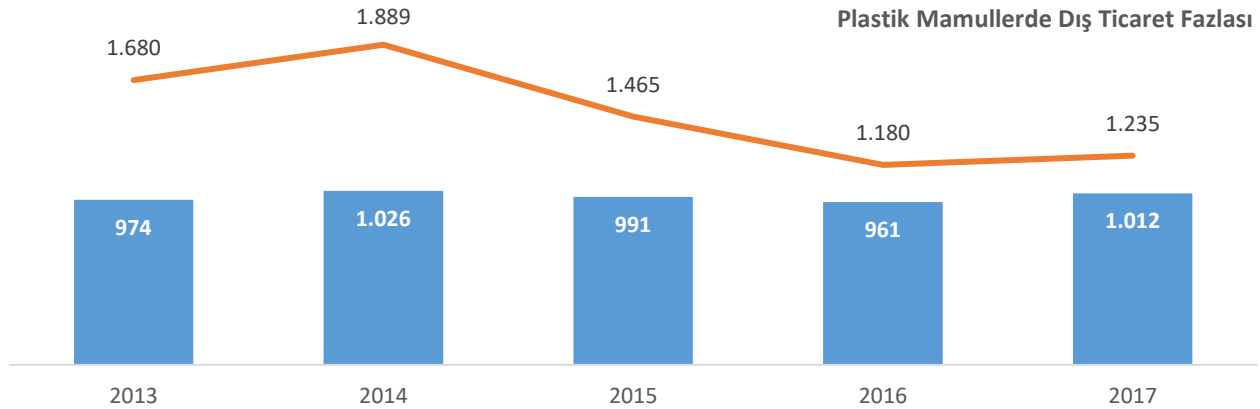
Plastik Hammadde ithalatında ilk 10 ülke								
2016			2017			2018 (Ocak-Haziran)		
Ülkeler	1000 Ton	Milyon USD	Ülkeler	1000 Ton	Milyon USD	Ülkeler	1000 Ton	Milyon USD
S. Arabistan	1.064	1226	S. Arabistan	1.133	1.368	S. Arabistan	623	833
G. Kore	646	865	G. Kore	666	995	G. Kore	347	573
Almanya	429	853	Almanya	488	973	Almanya	269	562
Belçika	385	552	Belçika	419	664	Belçika	242	396
İtalya	237	410	İran	417	485	İran	214	272
İran	361	400	Fransa	317	457	İtalya	126	260
Fransa	300	386	İtalya	245	452	İspanya	147	241
Hollanda	228	370	Hollanda	245	428	Hollanda	135	239
İspanya	265	370	İspanya	273	422	Mısır	171	223
Mısır	269	290	Mısır	311	373	Fransa	147	217
10 Ülke	4.184	5.724	10 Ülke	4.514	6.616	10 Ülke	2.422	3.815
Diğerleri	2.338	2.976	Diğer	2.652	3.544	Diğer	1.365	1.909
Toplam	6.523	8.700	Toplam	7.166	10.160	Toplam	3.787	5.724

Kaynak: TÜİK, PAGDER
2018 Yılı İlk 6 Ay

Ülkeler bazında plastik hammadde ithalatı değerlendirildiğinde ise, ilk 3 sırayı S. Arabistan, Almanya ve G. Kore almakta olup bu 3 ülkenin toplam plastik hammadde ithalatımızdan aldığı pay miktar ve değer bazında %34 civarındadır.

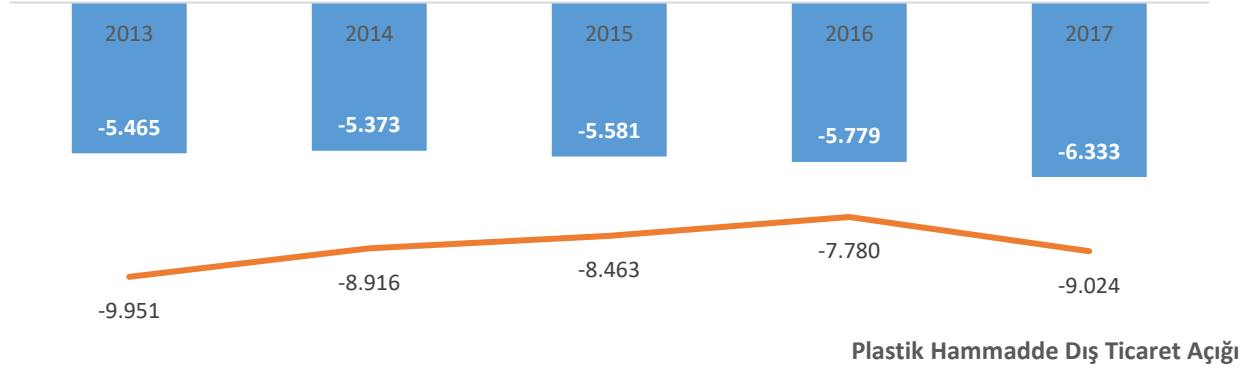
Dış Ticaret Dengesi:

Türkiye plastik mamul dış ticaretinde dış ticaret fazlası vermektedir. 2017 yılında 1 milyon 12 bin ton ve 1,24 milyar dolar dış ticaret fazlası verilmiştir. Dış ticaret fazlası 2017 yılında 2016 yılına kıyasla miktar bazında % 5,3 değer bazında da % 4,7 artmıştır.



PLASTİK SEKTÖRÜ

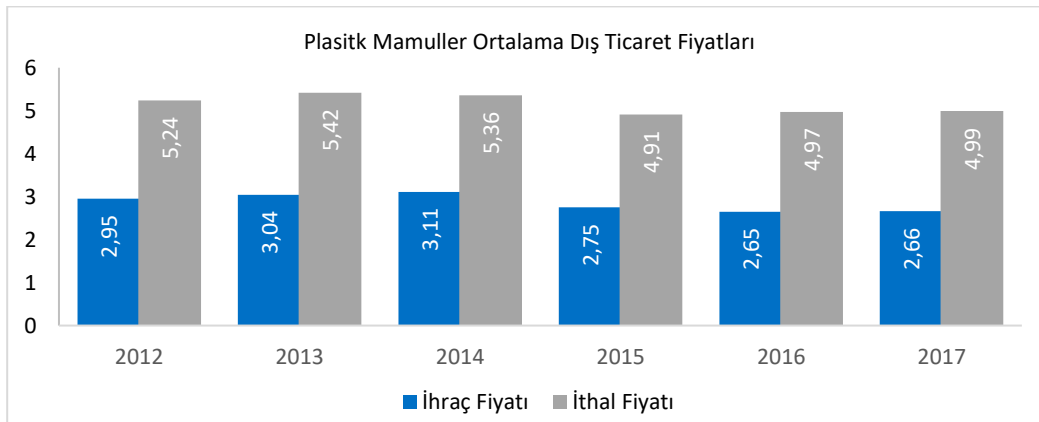
Türkiye plastik hammadde dış ticaretinde sürekli açık veren bir ülkedir. 2017 yılında plastik hammadde dış ticaret açığı 6 milyon 333 bin ton ve 9 milyar 24 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.



Dış Ticaret Fiyatları:

Plastik mamullerde birim ithal fiyatları 2000 yılından bu yana birim ihracat fiyatlarının üzerindedir. 2017 yılının Mart ayı sonu itibarıyla plastik mamullerde ortalama ithalat fiyatları 4,95 USD/kg, ortalama ihracat fiyatları da 2,60 USD/kg olarak gerçekleşmiş olup, 2016 yılına kıyasla ortalama ithalat fiyatı %0,3 ortalama ihracat fiyatı da %2 gerilemiştir.

Dünya plastik mamul ihracatında birim ihracat fiyatları ülkeler bazında değerlendirildiğinde ise ABD, İngiltere, Almanya, G. Kore ve Avusturya ortalama ihracat fiyatı 5 USD'yi aşan ülkeler olup Türkiye'nin ihracat fiyatı Malezya ve Hindistan'ın üzerinde olmakla birlikte dünya plastik mamul ihracatını yönlendiren 20 ülkenin ortalama ihracat fiyatı olan 4,6 USD/kg'ın altında kalmaktadır.

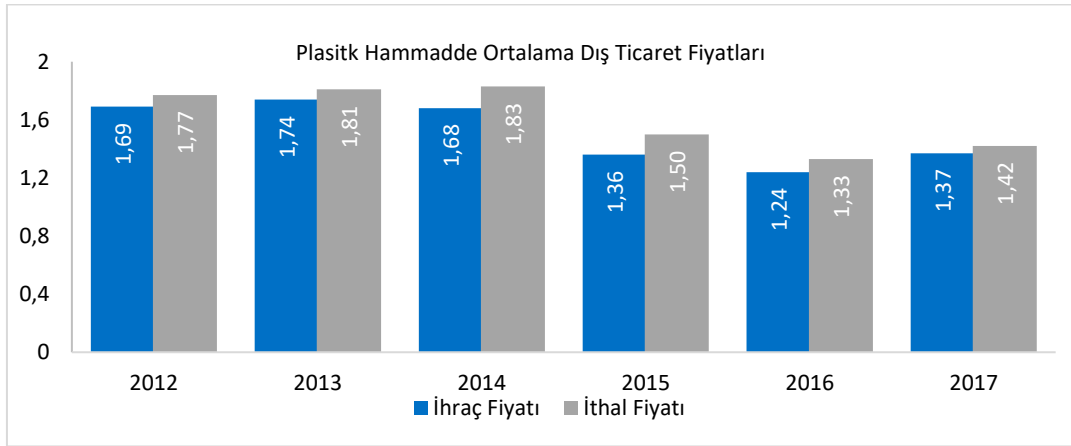


Kaynak: ITC, International Trade Center

PLASTİK SEKTÖRÜ

Plastik hammaddelerde ise 2017 sonu itibariyle, plastik hammadde ortalama birim ithal fiyatı 1,37 USD/kg ve ortalama birim ihracat fiyatı 1,42 USD/kg olarak gerçekleşmiş ve 2016 yılına kıyasla ithalat fiyatı %6,8 artarken, ihracat fiyatı da %10 artış kaydetmiştir.

İhracat birim fiyatlarının yalnızca plastik endüstrisinde değil tüm Türkiye ihraç mallarında gerileme gösterdiği görülmektedir. Bu da sektörlerimizin rekabet edebilirliğini zayıflatmakta ve yüksek katma değerli üretime duyulan ihtiyacı tekrar gündeme getirmektedir. Plastik sektöründe bu durumun üstesinden gelmek için ilk etapta 2,60 USD/kg olan plastik mamul birim ihracat fiyatlarının 4 USD/kg düzeyine çıkarılması, sektörde Ar-Ge ve Ür-Ge'ye öncelik verilerek yüksek katma değerli ürünler üretilmesi ve müşteri memnuniyeti odaklı çalışmaların sürdürülmesi gereklidir.



Kaynak: ITC, International Trade Center

F) Plastik Sektörünün Yapısı:

PAGEV verilerine göre; plastik sektöründe %90'ı KOBİ olmak üzere 6,500 civarında firma faaliyet göstermekte olup firmaların yaklaşık %30'u ambalaj, %15'i inşaat, %11'i tekstil, %10'u ev eşyası, %10'u otomotiv ve %9'u teknik parça sektörlerine mamul üretmektedir. İlgili sektörlerin genel olarak ihracatçı yapıya sahip olması ve bu sektörlerin ihraç pazarlarının istikrarlı bir görünüm sergilemesi sektöre ilişkin beklentileri olumlu yönde etkilemektedir.

Plastik mamul ihracatında firmaların ağırlıklı olarak, Avrupa, Ortadoğu, Uzakdoğu ülkeleri, Kuzey Afrika ve Kuzey Amerika'yı tercih ettikleri görülmektedir. Sektörde faaliyet gösteren firmalar üretim kapasitelerini artırarak, müşteri odaklı büyüme stratejilerini sürdürecektir. Plastik ve kauçuk sektörünün önemli ürünleri arasında otomobil lastikleri ve inşaat malzemeleri yer almaktadır. 2017 yılında otomotiv ve konut sektörlerinin iç talep koşullarındaki iyileşmenin etkisiyle büyüme eğilimini sürdüreceği düşünülmektedir. Söz konusu sektörlerle ara mal üreten kauçuk ve plastik imalatçıların bu gelişmeden olumlu yönde etkileneceğini düşünüyoruz.

5. TÜRK PLASTİK SEKTÖRÜNÜN REKABET GÜCÜ VE KONUMUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

Sektörün Rekabet Gücünü Etkileyen İç ve Dış Gelişmeler:

Birçok sektör 2017 yılında düşüş ile kapatırken yükseliş ivmesini sürdüren plastik sektörü 2017 yılında Türkiye ekonomisinin üzerinde bir büyüme performansı ile %8 büyümüştür. 2016 yılından beri sektörün büyümesinde iç pazar dinamizmi ve devlet teşvikleri ön plana çıkarken, 2017 yılsonu ve 2018 ilk yarısında büyüme performansına ihracat katkısının da eklendiğini görüyoruz. Diğer taraftan, sektörde faiz yükü ve kreditor baskısı dikkat çekici oranda yüksek görülmektedir. Çift haneli enflasyon, TL'deki değer kaybı ve faizdeki yükseliş de sektördeki firmaların mali yapılarını olumsuz etkilemesi açısından risk faktörü olarak öne çıkıyor.

İç ve dış ekonomik ve siyasi gelişmelerin yanı sıra yapısal sorunlar da sektörün büyüme performansını olumsuz etkilemektedir. Hammadde ithalatına yüksek orandaki bağımlılık, ithalata konulan vergiler, katma değer yaratan üretim süreçlerine geçmede yaşanan zorluklar, rekabetin yüksek ve kar marjlarının düşük olması ile enerji maliyetlerinin yüksek oluşu sektörün başlıca sorunlarıdır.

Plastik sektörünün 2023 yılı vizyonu 18 milyar USD ihracat ile 50 milyar USD'lik kimya ihracat hedefinin %36'sını gerçekleştirmek olarak belirtilmiştir. Sektörün hedeflerine ulaşabilmesi için yüksek katma değerli ürün üretimine odaklanması, üretim teknolojilerinde enerji verimliliğini artırması ve ihracat pazarlarında çeşitlendirmeye gitmesi gerekmektedir.

Sektörün Temel Sorunları:

- Hammaddede %85 oranında ithalata bağımlılık,
- Katma değer sağlamayan geleneksel üretim modelinin kullanılması
- AB harici ülkelerden hammadde ithalatına gümrük vergisi konulması
- İkincil kullanım plastik hammaddenin girişinin yasaklanması
- Gerileyen satış fiyatlarının rekabeti olumsuz etkilemesi ve kar marjlarının daralması
- İhracat birim fiyatlarının düşmesi
- Sektöre spesifik devlet desteği verilmemesi
- Yüksek enerji maliyetleri
- Nitelikli ara eleman sıkıntısı
- Bürokratik ve hukuki süreçlerde yaşanan zorluklar olarak sıralanabilir.

PLASTİK SEKTÖRÜ

Sektörün Gelişimine Yönelik Atılması Gereken Adımlar:

- Sektörde katma değer sağlamayan geleneksel üretim modeli yerine ileri üretim tekniklerinin kullanıldığı yönetmelerin benimsenmesi,
- AR-GE ve ÜR-GE çalışmalarının artırılması
- Uluslararası rekabet gücünün artırılması adına sektörde birleşme ve satın almaları özendirerek mekanizmaların oluşturulması
- Yerli üreticinin hammadde ithalatına vergi konmasının yerine üretim ve yatırım maliyetlerini en aza indireyecek teşviklerin verilmesi
- İhracatta pazar çeşitliliği yaratabilmeye dönük çalışmalar yapılması
- Yüksek katma değerli ürüne geçiş için eğitime daha fazla önem verilmesi, nitelikli personel yetiştirilmesi
- Kayıt dışı ile mücadele ve piyasa denetim mekanizmasının geliştirilmesi ön plana çıkmaktadır.

Sektöre Yönelik Beklentiler:

Ekonomideki toparlanma ve tüketici ile yatırımcı güvenindeki düzelmelerin etkisiyle 2018 yılına iyi bir başlangıç yapan Türk plastik sektörünün bundan sonraki süreçte hammadde ithalatını azaltacak ve katma değer yaratacak üretim politikalarıyla iyi bir performans sergileyebileceğini öngörüyoruz. Mevcut konjonktürde, içeride ekonomik daralma, küresel tarafta ise Ortadoğu, AB ve Çin pazarlarında yaşanacak gelişmeler sektörün odak noktasında olacaktır.

Yatırım tarafında döviz kuru dalgalanmaları ve yüksek finansman maliyetleri, ticari faaliyetlerde ise küresel ticaretteki zayıflama eğiliminin önüne geçmek adına alınabilecek tedbirler ise sektördeki risklerin dengelenmesi açısından önem arz etmektedir.

Türk plastik sektörünün 2018 yılında %5,5 - %7,5 aralığında büyüyecek bir potansiyele sahip olduğu belirtilmekle birlikte, devam eden politik ve ekonomik riskler ile önemli ihracat pazarlarımızdaki belirsizlikler göz önünde bulundurularak sektörde büyümenin %5,5 civarında gerçekleşmesi olası görülmektedir.

PLASTİK SEKTÖRÜ

AÇIKLAMA:

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bu rapor, A&T Bank Ekonomik Araştırmalar tarafından sadece bilgi amaçlı olarak hazırlanmıştır. Sunulan bilgilerin yayım tarihi itibarıyla yanlış/yanıltıcı olmamasına özen gösterilmiş olmasına karşın, A&T Bank bilgilerin doğru ve tam olmasından sorumlu değildir. Bu raporda yer alan bilgiler herhangi bir uyarı yapılmadan değişebilir. A&T Bank ve kurum çalışanları bu raporda sunulan bilgilerin kullanılmasından kaynaklanabilecek herhangi bir doğrudan ve dolaylı zarardan ötürü hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Telif hakkı saklıdır, herhangi bir amaçla A&T Bank'ın izni olmadan raporun tamamı veya bir kısmı başka bir yerde yeniden yayımlanamaz, dağıtımı yapılamaz. Tüm hakkı saklıdır.

A&T Bank

Valikonağı Cad. No: 10 Nişantaşı 34367 İstanbul - Türkiye

T :212 - 373 62 00 (PRI) / (212) 225 05 00 (19 Hat)

F :+90 (212) 225 05 26 / (212) 224 99 92

E-mail: erd@atbank.com.tr