

2013 TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖR İZLEME RAPORU



Barbaros DEMİRCİ
PLASFED Genel Sekreteri



Barbaros DEMİRCİ
PLASFED
Genel Sekreteri

YÖNETİCİ ÖZETİ :

Türk plastik sektörü, AB ülkeleri içinde, Almanya'dan sonra 2.nci sırada, dünyada ise % 2,8 payla 7.nci sırada yer almaktadır. Diğer taraftan, Türk plastik sektörünün 19,5 milyar dolarlık dış ticaret hacmi dünya plastik dış ticaret hacmi içindeki payı % 2 düzeyindedir. Türkiye plastik sektörü küresel plastik mamul ihracatından % 1, ithalatından % 1,3 pay alırken hammadde ithalatından % 3,4 ihracatından da % 0,7 pay almaktadır.

Türkiye, 8,1 milyon ton plastik üretimiyle AB ülkeleri içinde Almanya'dan sonra 2.nci sırada yer almasına karşılık, ihracatta, kendisinden çok daha düşük üretim yapan ülkelerin çok altındadır. Nitekim Almanya 15,3 milyon ton üretimi ile 27 milyar dolarlık, İtalya 8 milyon ton üretimi ile 10 milyar dolarlık plastik mamul ihraç ederken Türkiye 8,1 milyon ton üretimi ile 2012 yılında ancak 3,3 milyar dolarlık doğrudan ihracat yapabilmıştır. Diğer taraftan Belçika, Fransa ve Hollanda Türkiye'nin çok altında üretim yaptıkları halde 5 ile 6,2 milyar dolarlık plastik mamul ihracatı yapabilmektedirler.

Almanya 2012 yılında ürettiği her kg plastik mamule karşılık 1,8 dolar İtalya 1,2 dolar plastik mamul ihracat yapabilirken Türkiye aynı yıl ürettiği her kg plastik mamul karşılığında sadece 46 cent ihracat yapabilmıştır. Bu durum, Türk plastik sektörünün yeterince katma değer sağlama mamullerin üretim ve ihracatına yoğunlaştığını göstermektedir.

Türk plastik sektöründe, TOBB kayıtlarına göre çoğu küçük ve orta ölçekli firmalar olmak üzere 14.000 civarında firma faaliyet göstermekte olup, % 99' u KOBİ düzeyindedir. Son yıllarda ISO sıralamasında ilk 1000 firma içine giren büyük firmaların toplam üretim ve ihracattaki payları gerilerken, KOBİ firmalarının payları artış göstermektedir.

Türk plastik sektörü 2013 yılında 8,1 milyon ton ve 34 milyar dolarlık üretim değeri ile ekonomiye 14 milyar dolar katma değer sağlamış ve AB'de Almanya'dan sonra ikinci büyük proses kapasitesine erişmiştir. Sektör 250.000 kişilik istihdam sağlamaktadır. Sektörde 252 firmanın yabancı sermaye ortaklığı mevcuttur.

Plastik sektöründe teknoloji kullanımındaki artışa paralel olarak ihracat yapan ve dünya pazarlarında rekabet eden firma sayısı da giderek artmaktadır. 2013 yılında Kimya Sektörü toplam ihracatı içinde % 30 pay alan plastik sektörü 150'yi aşan ihracat pazarı ile 5,6 milyar dolarlık direk mamul ve hammadde ihracat gerçekleştiren, ihracatçı sektörler kanalı ile de en az 6 milyar doların üzerinde dolaylı ihracat yapmakta ve ülke ekonomisine 11 milyar dolar civarında döviz geliri sağlamaktadır.

2013 yılında 2012 yılına kıyasla plastik mamullerde ; üretim ton bazında % 13 değer bazında % 17 artmış, ithalat ton bazında % 9 değer bazında % 13 artmış, ihracat ton bazında % 10 değer bazında da % 13 artmış, dolaylı ihracata giden dahil olmak üzere yurtiçi tüketim ton bazında % 14 değer bazında da % 17 artış göstermiştir. Dış ticaret fazlası ton bazında % 11 değer bazında

% 15 artarken, yerli üretimin ton bazında % 19'u, değer bazında % 13'ü ihraç edilmiş ve dolaylı ihracata giden dahil olmak üzere toplam yurtiçi tüketimin ton bazında % 7'si değer bazında % 9'u ithalatla karşılanmıştır. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise ton bazında % 282 değer bazında da % 158 olarak gerçekleşmiştir.

Plastik sektörü, hızlı büyümesine paralel olarak 2003 - 2013 yılları arasında toplam 6,4 milyar dolarlık makine ve teçhizat yatırımı yapmış olup bunun % 80'ini ithal makinalarla karşılamıştır. Son 5 yılda sektörde, yılda ortalama 750 milyon dolarlık makine ve teçhizat yatırımı yapılmıştır. Türk plastik sektörünün plastik hammadde de ithalat bağımlılığı (toplam plastik hammadde arzının içinde ithalatın oranı) 2013 yılında % 88 olarak gerçekleşmiştir.

Sektörün ekonomiye ve ihracatçı sektörlerle bu düzeyde katkı vermesine karşılık, plastik sektör, yatırımları teşviklerden yeterince yararlanamamaktadır. Teşvikten yeterince yararlanamayan plastik sektörü yeni teşvik sisteminin katkılarıyla dış ticaret açığına pozitif katkı üretebilme şansını yitirmekte ve kronikleşmiş dış ticaret açığı oluşturan sektörler içine doğru itilmektedir.

Sektörün, 2023 ihracat vizyonu, kimya sektörü için hedef alınan 50 Milyar dolarlık ihracat hedefinin en az 17 milyar dolarını gerçekleştirmektir. Bu düzeyde bir ihracatın gerçekleştirilmesi için sektörün büyümesine paralel olarak artan sorunlarının çözümünün dışında, yatırım teşviklerinden de azami ölçüde yararlanması gerekmektedir.

EKONOMİK DURUM:

Başlıca Ekonomik Göstergeler

	Birim	2008	2009	2010	2011	2012	2013
GSYH	Milyar \$	742,1	616,7	731,6	774,0	786,3	817,8 (T)
Kişi Başına Milli Gelir	\$	10.438	8.559	10.022	10.466	10.497	11.318 (T)
GSYH Büyüme Hızı	%	0,7	-4,8	9,2	8,8	2,2	4,6 (9 ay)
İmalat Sanayi Büyüme Hızı	%	-0,1	-7,2	13,6	10,0	1,9	2,8 (9 ay)
İşsizlik Oranı	%	11	14	11,9	9,8	9,2	9,7 (10 ay)
TEFE	%	10,4	6,3	8,6	6,5	8,9	7,51
ÜFE	%	12,7	1,2	8,5	11,1	6,1	6,97
İmalat Sanayii K.K.O.	%	76,7	65,2	72,6	75,4	73,6	73,9
Toplam Dış Borç Stoku	Milyar \$	281	269,2	291,9	304,2	336,9	
Toplam Dış Borç Stoku / GSYH	%	37,9	43,7	39,9	39,3	42,8	
Toplam İç Borç Stoku	Milyar TL	274,8	330	352,8	368,8	386,5	
Toplam İç Borç Stoku / GSYH	%	28,9	34,6	32,1	28,4	27,3	
İhracat	Milyar \$	132,0	102,1	113,9	134,9	152,5	151,9
İthalat	Milyar \$	202,0	140,9	185,5	240,8	236,5	251,7
Dış Ticaret Dengesi	Milyar \$	-70,0	-38,8	-71,6	-105,9	-84,0	- 99,8
Dış Ticaret Hacmi	Milyar \$	334,0	243,0	299,4	375,7	389,0	403,6
İhracat / İthalat	%	65,3	72,5	61,4	56,0	64,5	60,3
Cari Açık	Milyar \$	-40,4	-12,2	-45,4	-75,1	-47,5	60,9 / (10 ay)
Ortalama ABD Doları Alış Fiyatı	TL	1,2929	115471	1,5004	1,6700	1,7890	2,1580
Ortalama Euro Alış Fiyatı	TL	1,8958	2,1505	1,9894	2,3224	2,3650	2,9743

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

2013 YILINDA EKONOMİDEKİ GELİŞMELER :

Türkiye ekonomisinin, 2002 ile 2012 yılları arasındaki on yıllık dönemde gerçekleştirdiği yıllık ortalama GSYİH büyüme oranı % 5,2 dir. Türkiye, küresel ekonomik krizden en hızlı çıkan ve son dönemlerdeki küresel ekonomik belirsizlikten en az etkilenen ülkelerden biri olarak görünmektedir. Nitekim Türkiye'nin % 5,2 büyüme gösterdiği 2002 - 2012 döneminde ortalama büyüme hızı Brezilya'da % 3,6 ABD'de % 1,6, Avro Bölgesi'nde % 1 ve Japonya'da % 0,8 olarak gerçekleşmiştir.

Türkiye ekonomisi 2009'da % 4,8 küçülürken, 2010 ve 2011 yıllarında % 9,2 ve % 8,8 gibi yüksek büyüme hızlarına erişmiş, ancak 2012 yılında büyüme hızı % 2,2'ye gerilemiştir. Türkiye ekonomisi 2013 yılının 3.ncü çeyreğinde % 4,4 büyüme göstermiş ve yılın ilk 9 aylık büyüme hızı % 4,6 olarak gerçekleşmiştir. Yılın 3.ncü çeyreğinde imalat sanayii % 4,9 büyürken, 9 aylık imalat sanayi büyüme oranı % 3,5 olarak gerçekleşmiştir.

Yılın 3.*ncü çeyreğinde büyüme inşaat sektöründe % 8,7, tarım sektöründe % 2,9 olarak gerçekleşirken, yılın dokuz ayında inşaat sektör büyümesinin % 7,4, tarım sektör büyümesinin de % 3,8 olarak sonuçlandığı görülmektedir.

2013 yılı üçüncü çeyreğinde gerçekleşen % 4,4 lük büyüme hızı ile Türkiye, dünyanın en hızlı büyüyen 10 ülkesinden biri olmuştur. Üst üste 16 çeyrektir büyüyen ekonominin büyüme hızı dolar bazında yüzde 6.2 olarak gerçekleşirken milli hasıla 619 milyar dolara çıkmıştır. Üçüncü çeyrek büyümesi daha çok iç talep ve özel sektör yatırımlarından kaynaklanmış ve ihracatın büyümeye negatif katkısı azalmıştır.

Bir önceki çeyrekte 3.4 puan negatif katkıda bulunan dış talebin (ihracat) olumsuz etkisi 2.2 puana inmiş, geçen yıl yüzde 3 olan ithalatın katkısı ise bu yıl yüzde 6'ya yükselmiştir. Hane halkı tüketiminin büyümeye katkısı 3.2 puan olurken, kamu harcamaları üçüncü çeyrekte hız kesmiştir. Özel sektör yatırımları altı çeyreklik daralmadan sonra yüzde 5.3 ile büyümeye geçmiştir. Bu durum iç tasarrufların daha önceki döneme kıyasla arttığını göstermektedir. 3.ncü çeyrekte beklentilerin üzerinde gerçekleşen büyümenin 2013 yıl sonunda yüzde 3,5 - 4 aralığında gerçekleşerek Orta Vadeli Program hedefi olan % 3,6 lık oranın yakalanabileceği tahmin edilmektedir.

Diğer taraftan, büyümenin kompozisyonunda özel sektör yatırımlarının lehine bir gelişme yaşanmış olup, büyümeyi son 6 çeyrektir negatif yönde etkileyen özel sektör yatırımları 3'üncü çeyrekte yüzde 5.2 artmıştır. Kamu yatırımlarında ikinci çeyrekteki yüzde 37.7'lik artış, bu dönemde yüzde 9 olarak gerçekleşmiş ve kamu-özel sektör yatırımlarının dengelenmiştir. 2012 yılında ortalama % 74,2 olarak gerçekleşen imalat sanayi kapasite kullanımı, 2013 yılında % 73,9'a inmiştir.

2007 - 2012 döneminde tüketici fiyatları ortalama % 8,3, üretici fiyatları ise ortalama % 7,7 artış göstermiştir. Bu durum, 2007 - 2012 döneminde talep enflasyonunun maliyet enflasyonunun üzerinde gerçekleştiğini göstermektedir. 2013 yılında TÜFE'nin 2012 yılına kıyasla düşerek % 7,51 ÜFE'nin ise artarak % 6,97 oranında gerçekleştiği görülmektedir.

Türkiye; Rusya, Almanya, İngiltere ve Fransa'dan sonra Avrupa'daki 5. büyük işgücüne sahip ülkedir. 2013 yılı Ekim ayı işsizlik oranı yüzde 9,7 seviyesinde gerçekleşmiştir.

2013 yılında ihracatın 2012 yılına kıyasla % 0,4 gerileyerek 151,9 milyar dolar, ithalatın da % 16,7 artarak 251,7 milyar dolar olarak gerçekleştiği ve 99,8 milyar dolar dış ticaret açığı verildiği, toplam dış ticaret hacminin 403,6 milyar dolar, ihracatın ithalatı karşılama oranının da % 60,3 olarak gerçekleştiği görülmektedir.

2014 YILINDA EKONOMİDEKİ RİSKLER :

2013 yılı Ocak-Ekim dönemi cari işlemler açığı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 12 milyar 348 milyon dolar artarak 51 milyar 901 milyon dolara yükselmiştir. Türkiye'nin ekim ayında cari işlemler açığı 2 milyar 890 milyon dolar olurken, yıllıklandırılmış bazda cari işlemler açığı 60 milyar 855 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

Söz konusu dönemde cari işlemler açığının artmasında, turizm ve diğer taşımacılık kaynaklı net hizmet gelirlerindeki artışa rağmen, dış ticaret ile gelir dengesi kaynaklı açıklardaki artışlar etkili olmuştur.

Cari açık, Türkiye ekonomisinin en önemli sorunlarından biri olmaya devam etmekte olup, makro finansal istikrarın korunması için cari açığın kontrol edilebilir seviyelerde tutulması gerekmektedir. Diğer taraftan, küresel ekonomideki zayıf büyüme, AB'deki durgunluk Ortadoğu'da yaşanan jeopolitik gerginlikler ve yüksek seyreden petrol fiyatları cari açığı olması gerekenden daha yüksek bir seviyeye çıkmasına neden olmaktadır. Cari açığın milli gelire oranının 2014 yılında yüzde 6,4'e inmesi planlanmaktadır.

Global ortamın çok kaotik olduğu bir ortamda Dünya ve Türkiye ekonomisinin ve sektörlerin 2014 yılı tahminlerini yapmak son derece zor görülmektedir. Türkiye'nin Orta Vadeli Programı ile IMF'in tahminleri kıyaslandığında, IMF'in 2014 için daha kötümser bir tahmin sergilediği görülmektedir. Orta Vadeli Programa göre ; Türkiye'nin GSMH büyümesi 2013 yılında % 3,6 olarak verilmiş ise de bunun % 3,5 civarında gerçekleşme olasılığı yüksektir. 2014 yılında % 4 büyüme hızı hedeflenmiş olmasına rağmen, politik ve ekonomik riskler, büyümenin daha alt seviyelerde gerçekleşeceğini göstermektedir.

■ Türkiye Ekonomisi - Orta Vadeli Program ve IMF Tahminleri

	Orta Vadeli Program 2013	Orta Vadeli Program 2014	IMF Tahmini 2013	IMF Tahmini 2014
Reel Büyüme	3,6	4,0	3,8	3,5
TÜFE	6,8	5,3	6,6	5,3
Cari Açık / GSMH	7,1	6,4	7,4	7,2
İşsizlik	9,5	9,4	9,4	9,5

Orta Vadeli Programda hedeflenen ekonomik büyüklüklerin, bu günkü politik ve ekonomik riskler dikkate alındığında gerçekleşme olasılığı çok düşük olup, bu aşamada sadece temenni olarak düşünülmelidir. Nitekim Orta Vadeli Programda baz alınan dolar kuru 2013 sonu için 1,89 TL, 2014 için de 1,98 TL dir. Ancak, 31 Aralık 2013 tarihinde dolar değeri 2,1580 TL Euro değeri de 2,9743 olarak gerçekleşmiş ve TL 1 yılı içinde dolar karşısında % 20,6, Euro karşısında da % 25,7 değer kaybetmiştir. Bu durum 2014 için tüm program hedeflerini değiştirmiş bulunmaktadır.

2014 yılında global ekonomide büyümenin hızlanması, gelişmekte olan ekonomilerde büyümenin zorlu geçen 2013'ün ardından 2014'te yüzde 5'e yakın olacağı, ancak Türkiye'nin de aralarında olduğu bazı gelişmekte olan ülkelerde kırılganlığın süreceği tahmin edilmektedir. Endonezya, Brezilya, Türkiye, Hindistan, Güney Afrika, Macaristan, Ukrayna ve Venezuela'nın; yüksek dış açıkları ve bütçe açıkları, yavaş büyüme ve siyasi gerilimler nedeniyle kırılgan olmayı sürdürmeleri beklenmektedir.

2013 yılında % 2,9 seviyesinde gerçekleşen global ekonomik büyümenin 2014 yılında gelişmiş ekonomilerde toparlanmanın desteği ile hızlanacağı, 2013 yılında gelişmiş ekonomilerde % 1 civarında olan büyümenin, 2014 yılında genişlemeci para politikalarının sürdürülmesi ile % 1.9 civarına yükselmesi tahmin edilmektedir. Gelişmekte olan ekonomilerde yüzde 4,8 civarında olan büyümenin ise % 5.0 civarına toparlanması beklenmektedir. Türkiye, 2014 yılında kırılganlık riski taşıyan ekonomilerin başında gelmektedir. Bunun temel gerekçesi ; büyük cari açık, yavaşlayan büyüme oranı ve seçimlere bağlı siyasi gerilimler olarak görülmektedir. Cari açık, IMF ve hükümet tarafından en büyük risk olarak görülmektedir. Çünkü açık arttığında ekonomik büyümenin yavaşlatılması zorunlu olmaktadır. Aslında cari açığın büyüklüğü tasarruf zafiyetinden ve aşırı harcamadan kaynaklanmaktadır. Döviz kurunu TL aleyhine değiştirerek ihracatın artırılması hedeflenmekle birlikte, global pazarlardaki durgunluk ortamında bunun nasıl olabileceği soru işareti olarak ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle öncelikle tasarrufun artırılması bunun için de enerji tasarrufu sağlanması ve lüks tüketimin kısılanması gerekmektedir.

2014 yılında yüksek cari açık, enflasyon, büyüme hızındaki yavaşlama, artan finansman ihtiyacı ve sıcak para

çıkışı ; Türkiye ekonomisinin 2014'e devreden riskleri arasında görülmektedir. TL'de daha fazla değer kaybı, TL cinsi faizlerde daha fazla yükseliş ve ekonomik aktivitede çok belirgin yavaşlamaya neden olacaktır. Türkiye'nin daha önceki krizleri daha çok mali kesimde idi. Şimdi ise potansiyel sorun şirketler kesiminde olacaktır. 2007 sonrası fazlasıyla borçlanan finans dışı şirketler kesiminin, mevcut borç stokunu ve açık pozisyonlarını nasıl yöneteceği önemli bir sorun olarak görülmektedir.

Tüm bu gelişmelerin 2014 yılında ekonomiye muhtemel olumsuz etkileri şu şekilde özetlenebilir ;

- Ekonomi ve sektörlerin büyüme oranlarında düşme,
- İşsizlik oranında artış,
- İşletmelerin kur farkından doğan açıklarını kapatmak için başta personel harcamalarından kaçınmaları bunun için işten çıkartma ve yeni istihdam sahalarının yaratılmaması olmak üzere üretim kapasitelerini düşürmeleri,
- İmalat sektöründe ham madde de dış kaynaklı alımlarda kısıtlamaya gidilmesi ve kaybedilen karın rizi-kosuz yükselen faiz gelirlerine yönelmesi.
- Faizlerdeki artışın kredilere yansiyarak ekonominin lokomotif sektörlerini (inşaat, otomotiv) olumsuz etkilemesi,
- Sıcak para çıkışının hızlanması .

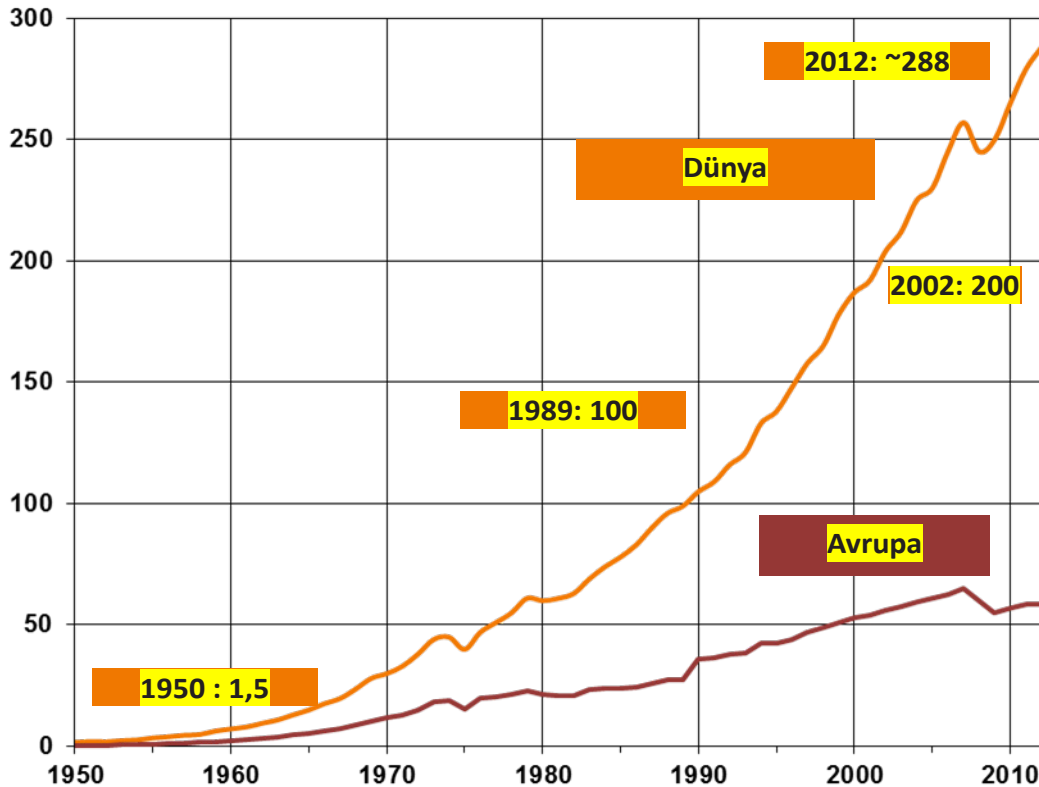
DÜNYA PLASTİK SEKTÖRÜ :

DÜNYA PLASTİK ÜRETİMİ :

Yüksek kaynak verimi, düşük üretim ve geri kazanım maliyeti ve tasarım ve uygulama zenginliği nedeni ile plastik üretimi tüm dünyada 50 yıldır hızlı gelişimini sürdürmektedir. Plastikler küresel bir başarı hikayesi olarak kabul edilmektedir. 1950 yılında 1,5 milyon ton olan plastik üretimi 2012 yılında 288 milyon tona çıkmıştır.

Dünya toplam plastik üretiminde 1950 - 2012 yılları arasında bileşik büyüme hızı (CAGR) % 8,7 olarak gerçekleşirken, Türkiye plastik sektöründe 2002 -2012 yılları arasında ortalama büyüme hızı % 10,8 olmuştur.

■ Dünya Plastik Sektörü Üretim Gelişimi



2012 yılında 288 milyon ton olan dünya toplam plastik üretiminin % 25'i Çin, % 21'i tüm Avrupa, % 20'si NAFTA ülkeleri, % 16'sı da Çin dışındaki Asya ülkeleri tarafından gerçekleştirilmiştir. Toplam üretimde Orta Doğu ve Afrika ülkelerinin payı % 8, Latin Amerika'nın payı ise % 7 düzeylerindedir.

■ Dünya Plastik Üretimini Bölgesel Dağılımı

Bölgeler	% pay	Milyon Ton
Çin	25	72
Avrupa	21	60
Nafta	20	58
Diğer Asya (Çin Hariç)	16	46
Orta Doğu + Afrika	8	23
Latin Amerika	7	20
Diğerleri	3	9
Toplam	100	288

Dünya toplam plastik üretiminin yaklaşık % 25'i Çin ve % 53'ü Çin, ABD, Almanya, S. Arabistan ve Hindistan olmak üzere 5 ülke tarafından gerçekleştirilmektedir. Türkiye 2013 yılında eriştiği 8,1 milyon tonluk üretimi ile küresel üretimden % 2,8 pay alarak dünyada 7 inci, AB'de ise Almanya'dan sonra ikinci büyük plastik üretimine sahiptir.

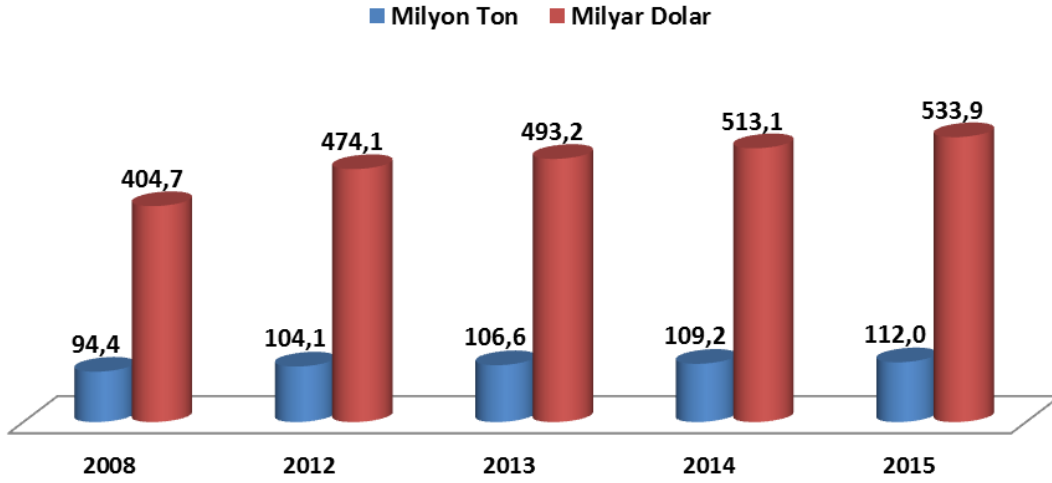
■ Başlıca Ülkelerin Plastik Mamul Üretimleri

Seçilmiş Ülkeler	1000 Ton	% Pay	Seçilmiş Ülkeler	1000 Ton	% Pay
Çin	72.000	25,0	Polonya	6.200	2,2
ABD	42.000	14,6	Rusya	6.300	2,2
Almanya	15.000	5,2	Endonezya	4.300	1,5
S. Arabistan	12.500	4,3	Kanada	4.200	1,5
Hindistan	11.500	4,0	Malezya	3.600	1,3
Tayland	8.500	3,0	Çek Cumh.	1.850	0,6
Türkiye	8.100	2,8	Macaristan	1.800	0,6
İtalya	8.000	2,8	Arjantin	1.600	0,6
Brezilya	7.000	2,4	Diğerleri	67.050	23,3
Fransa	6.500	2,3	Toplam	288.000	100,0

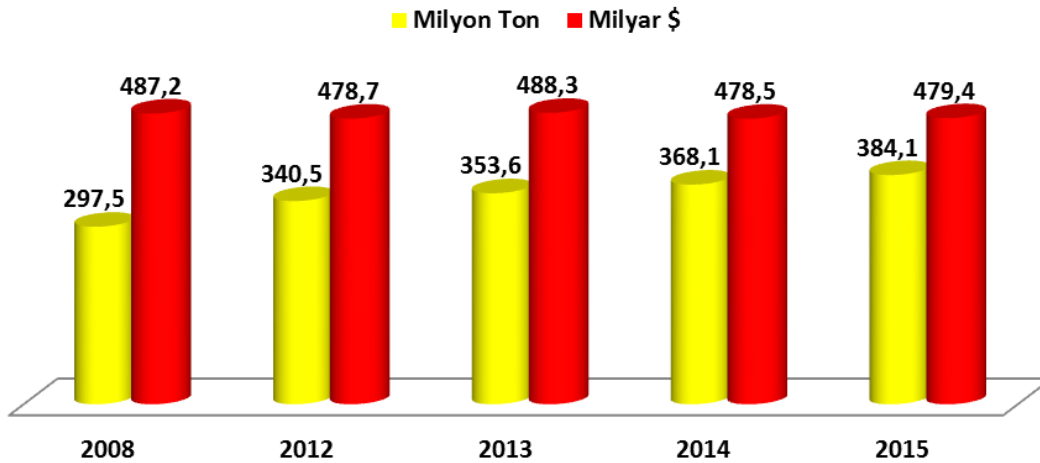
DÜNYA PLASTİK DIŞ TİCARETİ:

PLASTİK MAMULLER TOPLAM TİCARET HACMİ :

2012 yılında plastik mamullerde dünya toplam ticaret hacmi 107 milyon ton ve 493 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiş olup, 2013 yılında 109 milyon ton ve 513 milyar dolara çıktığı tahmin edilmektedir. 2008 - 2012 yılları arasında gerçekleşen bileşik ortalama büyüme hızı (CAGR) baz alındığında ticaret hacminin 2015 yılında 112 milyon ton ve 539 milyar dolara erişeceği tahmin edilmektedir.

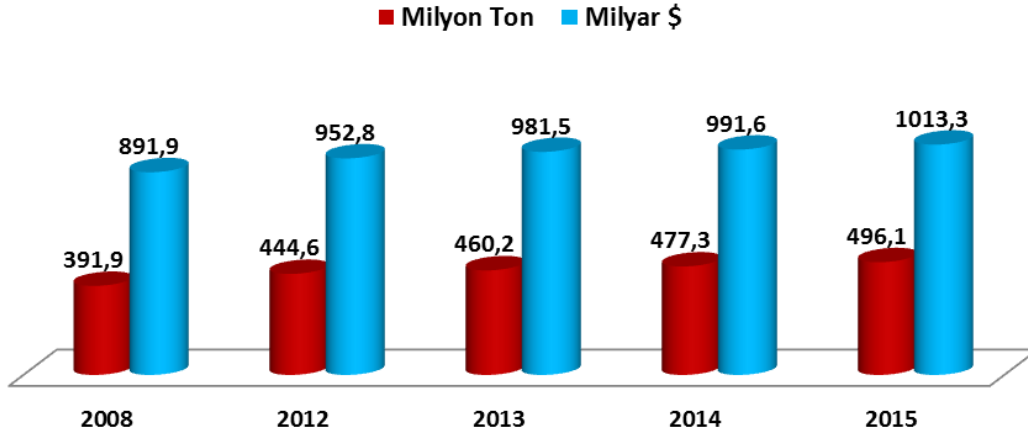
■ Plastik Mamullerde Dünya Dış Ticaret Hacmi**PLASTİK HAMMADELERDE TOPLAM TİCARET HACMİ :**

2012 yılında plastik hammadde dünya toplam ticaret hacmi 298 milyon ton ve 487 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiş olup, 2013 yılında 354 milyon ton ve 488 milyar dolara çıktığı tahmin edilmektedir. 2008 - 2012 yılları arasında gerçekleşen bileşik ortalama büyüme hızı (CAGR) baz alındığında ticaret hacminin 2015 yılında 384 milyon ton ve 479 milyar dolara erişeceği tahmin edilmektedir.

■ Plastik Hammadde Dış Ticaret Hacmi**TOPLAM PLASTİK TİCARET HACMİ (HAMMADE VE MAMUL) :**

2012 yılında dünya toplam plastik ticaret hacmi 392 milyon ton ve 892 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiş olup, 2013 yılında 460 milyon ton ve 982 milyar dolara çıktığı tahmin edilmektedir. 2008 - 2012 yılları arasında gerçekleşen bileşik ortalama büyüme hızı (CAGR) baz alındığında toplam ticaret hacminin 2015 yılında 496 milyon ton ve 1.013 milyar dolara erişeceği tahmin edilmektedir.

■ Dünya Toplam Plastik Dış Ticaret Hacmi



PLASTİK MAMUL İTHALATI :

2008 yılında 49 milyon ton ve 227 milyar dolar olan dünya plastik mamul ithalatı 2008 - 2012 yılları arasında miktar bazında % 3, değer bazında da % 3,7 artarak 2012 yılında 55 milyon ton ve 263 milyar dolara çıkmıştır.

Dünya toplam plastik mamul ithalatı yılda ortalama miktar bazında % 3, değer bazında da % 3,7 büyümektedir. Ancak 20 ülkenin dışındaki ülkelerin büyüme hızları miktar bazında % 3,9 değer bazında da % 4,5 olup hem ithalatı yönlendiren ülkelerin hem de dünya ortalama büyüme hızının üzerindedir.

■ Dünya Plastik Mamul İthalat Büyüme Hızı (CAGR) (2008 - 2012)

	Miktar Bazında	Değer Bazında
20 Ülke Toplamı	2,6	3,5
Diğer Ülkeler	3,9	4,3
Dünya Toplamı	3,0	3,7
Türkiye	6,1	-4,5

2008 - 2012 yılları arasında gerçekleşen bileşik ortalama büyüme hızı (CAGR) baz alınarak yapılan tahminler; plastik mamul ithalatının 2013 yılında 57 milyon ton ve 273 milyar dolar seviyelerine geleceğini ve 2015 yılında da 60 milyon tona ve 293 milyar dolara çıkacağını göstermektedir.

Dünya plastik mamul ithalatını yönlendiren 20 ülkenin 2012 yılında toplam ithalattan miktar bazında % 66,7, değer bazında da % 71,3 pay aldıkları görülmektedir. Bu ülkelerin payları 2015 yılında miktar bazında % 67,5 ve değer bazında da % 70,6 olacaktır.

Türkiye'nin plastik mamul ithalatında 2008 - 2012 yılları arasında gösterdiği bileşik ortalama büyüme hızı (CAGR) miktar bazında % 6,1 iken değer bazında (-) % 4,5 olmuştur. Bu durum Türkiye'nin birim ithal fiyatlarında söz konusu yıllar arasında gerileme kaydettiğini göstermektedir. Türkiye'nin 2012 yılında dünya toplam plastik mamul ithalatı içindeki payı miktar bazında % 1, değer bazında da % 1,3 olarak gerçekleşmiş olup, 2015 yılında payının miktar bazında % 1,4 ve değer bazında da % 0,9 olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.

■ Dünya Plastik Mamul İthalatı (Milyon Ton)

	GERÇEKLEŞME		CAGR %	TAHMİNLER			% PAY	
	2008	2012	2012/2008	2013	2014	2015	2012	2015
20 Ülke Toplamı	33,1	36,7	2,6	37,8	39,1	40,5	66,7	67,5
Diğerleri	15,7	18,3	3,9	18,8	19,2	19,6	33,3	32,5
TOPLAM	48,8	55,0	3,0	56,6	58,3	60,1	100,0	100,0
Türkiye	0,4	0,5	6,1	0,6	0,6	0,7	1,0	1,1

■ Dünya Plastik Mamul İthalatı (Milyar Dolar)

	GERÇEKLEŞME		CAGR %	TAHMİNLER			% PAY	
	2008	2012	2012/2008	2013	2014	2015	2012	2015
20 Ülke Toplamı	162,0	185,6	3,5	192,6	200,2	208,3	71,3	70,6
Diğerleri	65,3	77,1	4,3	79,8	82,4	84,7	28,7	29,4
TOPLAM	227,3	262,8	3,7	272,5	282,5	293,0	100,0	100,0
Türkiye	2,9	2,4	-4,5	2,3	2,2	2,1	1,3	0,9

PLASTİK MAMUL İHRACATI :

2008 yılında 46 milyon ton ve 177 milyar dolar olan dünya plastik mamul ihracatı 2008 - 2012 yılları arasında miktar bazında yılda ortalama % 1,9 ve değer bazında da % 4,5 artarak 2012 yılında 48 milyon ton ve 211 milyar dolara çıkmıştır. Dünya toplam plastik mamul ihracatı miktar bazında yılda ortalama % 1,9 ve değer bazında % 4,5 artarken 20 ülkenin ihracat artışı miktar bazında % 3,1 ve değer bazında da % 4,8 olarak gerçekleşmiştir. Diğer ülkelerin ihracatı miktar bazında % 2,8 azalma ancak değer bazında % 3,1 artış göstermektedir. Bu durum 20 ülke dışındaki ülkelerin birim ihrac fiyatlarında artış olduğunu vurgulamaktadır.

■ Dünya Plastik Mamul İhracat Büyüme Hızı (CAGR) (2008 - 2012)

	Miktar Bazında	Değer Bazında
20 Ülke Toplamı	3,1	4,8
Diğer Ülkeler	-2,8	3,1
Dünya Toplamı	1,9	4,5
Türkiye	9,8	8,3

Çin dünya plastik mamul ihracatında hem miktar hem de değer bazında ilk sırayı almaktadır. Çin'in 2012 yılında dünya plastik mamul ihracatından miktar bazında % 14, değer bazında da % 12 pay aldığı görülmektedir. Bu ülkenin plastik mamul ihracatı hem mikta hem de değer bazında yılda ortalama % 18 büyüme göstermektedir. Çin'in 2015 yılında dünya plastik mamul ihracatından miktar bazında % 25 değer bazında da % 19 pay alacağı tahmin edilmektedir. Çin dışında dünya plastik mamul ihracatını yönlendiren başlıca ülkeler Almanya, İtalya ve ABD olarak görülmektedir.

2008 - 2012 yılları arasında gerçekleşen bileşik ortalama büyüme hızı (CAGR) baz alınarak yapılan tahminler; plastik mamul ihracatının 2013 yılında 50 milyon ton ve 221 milyar dolar seviyelerine geleceğini ve 2015 yılında da 52 milyon tona ve 241 milyar dolara erişeceğini göstermektedir.

Dünya plastik mamul ihracatını yönlendiren 20 ülkenin 2012 yılında toplam ihracattan miktar bazında % 78 değer bazında da % 82 pay aldıkları görülmektedir. Bu ülkelerin payları 2015 yılında miktar bazında % 82 ve değer bazında da % 83 olacaktır.

Türkiye'nin plastik mamul ihracatında 2008 - 2012 yılları arasında gösterdiği bileşik ortalama büyüme hızı (CAGR) miktar bazında % 9,8 değer bazında da % 8,3 büyüme göstermiştir. Türkiye'nin 2012 yılında dünya top-

lam plastik mamul ihracatı içindeki payı miktar bazında % 2,1, değer bazında da % 1,3 olarak gerçekleşmiş olup, 2015 yılında payının miktar bazında % 2,8 ve değer bazında da % 1,6 olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.

■ Dünya Plastik Mamul İhracatı (Milyon Ton)

	GERÇEKLEŞME		CAGR %	TAHMİNLER			% PAY	
	2008	2012	2012/2008	2013	2014	2015	2012	2015
20 Ülke Toplamı	35,7	40,3	3,1	42,6	45,4	48,9	78,2	82,0
Diğerleri	9,9	8,8	-2,8	7,4	5,5	3,0	21,8	18,0
TOPLAM	45,6	49,1	1,9	50,0	50,9	51,9	100,0	100,0
Türkiye	0,9	1,4	9,8	1,5	1,6	1,8	2,1	2,8

■ Dünya Plastik Mamul İhracatı (Milyar Dolar)

	GERÇEKLEŞME		CAGR %	TAHMİNLER			% PAY	
	2008	2012	2012/2008	2013	2014	2015	2012	2015
20 Ülke Toplamı	144,8	174,5	4,8	185,0	197,3	211,4	81,6	82,6
Diğerleri	32,6	36,8	3,1	35,7	33,4	29,5	18,4	17,4
TOPLAM	177,4	211,3	4,5	220,7	230,6	240,9	100,0	100,0
Türkiye	2,4	3,3	8,3	3,6	3,8	4,2	1,3	1,6

PLASTİK HAMMADDE İTHALATI :

2008 yılında 161,1 milyon ton ve 245 milyar dolar olan dünya plastik hammadde ithalatı, yılda miktar bazında ortalama % 3,2 değer bazında da % 3,1 artarak 2012 yılında 182,9 milyon ton ve 276 milyar dolara çıkmıştır. Dünya toplam plastik hammadde ithalatının 2013 yılında 189 milyon ton ve 285 milyar dolara çıktığı ve 2015 yılında 208 milyon ton ve 303 milyar dolara erişeceği tahmin edilmektedir.

■ Dünya Plastik Hammadde İthalat Büyüme Hızı (CAGR) (2008 - 2012)

	Miktar Bazında	Değer Bazında
20 Ülke Toplamı	3,8	3,4
Diğer Ülkeler	1,7	2,2
Dünya Toplamı	3,2	3,1
Türkiye	9,2	7,6

Dünya plastik hammadde ithalatının miktar ve değer bazında % 72'sinin 20 ülke tarafından yapıldığı ve diğer ülkelerin toplam paylarının % 28'ler düzeyinde olduğu bilinmektedir. Toplam ithalat içinde Çin tek başına % 20 pay alırken Türkiye'nin payının miktar bazında % 3,6 değer bazında da % 3,4 olduğu görülmektedir.

■ Dünya Plastik Hammadde İthalatı (Milyon Ton)

	GERÇEKLEŞME		CAGR %	TAHMİNLER			% PAY	
	2008	2012	2012/2008	2013	2014	2015	2012	2015
20 Ülke Toplamı	112,5	130,8	3,8	137,5	145,4	156,7	71,5	75,5
Diğerleri	48,6	52,1	1,7	51,3	49,5	51,2	28,5	24,7
Dünya Toplamı	161,1	182,9	3,2	188,7	194,8	207,5	100,0	100,0
Türkiye	4,6	6,5	9,2	7,1	7,8	9,3	3,6	4,5

Kaynak ITC, International Trade Center

■ Dünya Plastik Hammadde İthalatı (Milyar Dolar)

	GERÇEKLEŞME		CAGR %	TAHMİNLER			% PAY	
	2008	2012	2012/2008	2013	2014	2015	2012	2015
20 Ülke Toplamı	173,5	198,7	3,4	205,6	10,5	227,2	71,9	75,0
Diğerleri	71,2	77,7	2,2	79,4	81,2	82,9	28,1	27,4
TOPLAM	244,7	276,4	3,1	284,9	293,8	302,8	100,0	100,0
Türkiye	7,0	9,3	7,6	10,0	10,8	11,6	3,4	3,8

Kaynak ITC, International Trade Center

■ PLASTİK HAMMADDE İHRACATI :

2008 yılında 136 milyon ton ve 243 milyar dolar olan dünya plastik hammadde ihracatı, yılda ortalama miktar bazında % 3,7 artarken ve değer bazında da % 4,4 azalırken 2012 yılında 158 milyon ton ve 202 milyar dolara çıkmıştır. Dünya toplam plastik hammadde ihracatının 2013 yılında 163 milyon tona ve 247 milyar dolara çıktığı ve 2015 yılında 176 milyon ton ve 249 milyar dolara erişeceği tahmin edilmektedir.

■ Dünya Plastik Hammadde İhracat Büyüme Hızı (CAGR) (2008 - 2012)

	Miktar Bazında	Değer Bazında
20 Ülke Toplamı	3,4	-4,7
Diğer Ülkeler	5,1	-2,9
Dünya Toplamı	3,7	-4,4
Türkiye	12,7	-1,0

Dünya plastik hammadde ihracatının miktar bazında % 83 ve değer bazında da % 84'ünün 20 ülke tarafından yapıldığı ve diğer ülkelerin toplam paylarının % 16 - 17 'ler düzeyinde olduğu bilinmektedir. Toplam ithalat içinde Türkiye'nin payının miktar bazında % 0,4 ve değer bazında da % 0,7 olduğu görülmektedir.

■ Dünya Plastik Hammadde İhracatı (Milyon Ton)

	GERÇEKLEŞME		CAGR	TAHMİN			% PAY	
	2008	2012	2012/2008	2013	2014	2015	2012	2015
20 Ülke Toplam	114,4	130,8	3,4	135,3	139,9	144,7	83,0	82,4
Diğer Ülkeler	22,0	26,8	5,1	28,1	29,5	31,0	17,0	17,6
Toplam	136,4	157,6	3,7	163,4	169,4	175,6	100,0	100,0
Türkiye	0,4	0,6	12,7	0,6	0,7	0,8	0,4	0,5

■ Dünya Plastik Hammadde İhracatı (Milyar Dolar)

	GERÇEKLEŞME			TAHMİN			% PAY	
	2008	2012	2012/2008	2013	2014	2015	2012	2015
20 Ülke Toplam	206,5	170,3	-4,7	163	156	149	84,2	59,7
Diğer Ülkeler	36,0	32,0	-2,9	84,8	92,8	100,5	15,8	40,3
Toplam	242,5	202,3	-4,4	247,4	248,4	249,4	100,0	100,0
Türkiye	1,4	1,3	-1,0	1,3	1,3	1,3	0,7	0,5

Türkiye, 8,1 milyon ton plastik üretimiyle AB ülkeleri içinde Almanya'dan sonra 2.nci sırada yer almasına karşılık, ihracatta, kendisinden çok daha düşük üretim yapan ülkelerin çok altındadır. Nitekim Almanya 15,3 milyon ton üretimi ile 27 milyar dolarlık, İtalya 8 milyon ton üretimi ile 10 milyar dolarlık plastik mamul ihraç ederken Türkiye 8,1 milyon ton üretimi ile 2012 yılında ancak 3,3 milyar dolarlık doğrudan ihracat yapabilmektedir. Diğer taraftan Belçika, Fransa ve Hollanda Türkiye'nin çok altında üretim yaptıkları halde 5 ile 6,2 milyar dolarlık plastik mamul ihracatı yapabilmektedirler.

Almanya 2012 yılında ürettiği her kg plastik mamule karşılık 1,8 dolar İtalya 1,2 dolar plastik mamul ihracat yapabilirken Türkiye aynı yıl ürettiği her kg plastik mamul karşılığında sadece 46 cent ihracat yapabilmektedir. Bu durum, Türk plastik sektörünün yeterince katma değer sağlamayan mamullerin üretim ve ihracatına yoğunlaştığını göstermektedir.

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ :

PLASTİK MAMUL :

ÜRETİCİ FİRMALAR :

TOBB kayıtlarına göre Plastik sektörde % 99'u KOBİ düzeyinde 14.000 firmanın faaliyette bulunduğu bilinmektedir. PAGDER tarafından yapılan son araştırmaya göre ; Türkiye plastik sektöründe 6.499 üretici firma faaliyet göstermekte olup, firmaların başlıca alt sektörler bazında dağılımında inşaat malzemeleri % 23,1 ile önde gelmektedir. Ambalaj malzemeleri üretici sayısı % 22 ile onu takip ederken, ev gereçleri, makine, tekstil, elektrik - elektronik, otomotiv ve hammadde firmalarının toplam üreticiler içinden % 5 - % 10 arasında pay aldıkları görülmektedir.yılları arasında gerçekleşen bileşik ortalama büyüme hızı (CAGR) baz alındığında ticaret hacminin 2015 yılında 112 milyon ton ve 539 milyar dolara erişeceği tahmin edilmektedir.

■ Firmaların Başlıca Alt Sektörler Bazında Dağılımı

Sektör	Firma Sayısı	% Dağılım
İnşaat	1.500	23,1
Ambalaj	1.433	22,0
Ev Gereçleri	613	9,4
Makine	598	9,2
Tekstil	427	6,6
Elektrik - Elektronik	399	6,1
Otomotiv	348	5,4
Hammadde	334	5,1
Kauçuk	203	3,1
Ayakkabı - Spor	121	1,9
Medikal	112	1,7
Oyuncak	72	1,1
Kırtasiye	57	0,9
Beyaz Eşya	56	0,9
Tarım	43	0,7
Mobilya	16	0,2
Savunma	3	0,0
Diğerleri	164	2,5
Toplam	6.499	100,0

Kaynak : PAGDER Araştırması

Türkiye plastik sektöründe faaliyet gösteren firmaların % 91,3'ü 12 ilde bulunmaktadır. Diğer 57 il sayısal olarak sektördeki toplam firma sayısından % 8,7 pay almaktadır.

Türkiye plastik sektöründe faaliyet gösteren üretici firmaların başlıca şehirler bazında dağılımında İstanbul % 62,1 payla ön sırada gelmektedir. Bursa ve İzmir, toplam firma sayısında payı % 5'in üzerinde olan şehirleri oluşturmaktadır. Ankara, Gaziantep, Konya ve Kocaeli toplam firma sayısından % 3 - % 4 arasında pay alan şehirler olarak gözlemlenmekte iken, Adana, Kayseri, Samsun, Mersin ve Denizli'nin payları % 1 - ile % 1,5 arasında değişmektedir.

■ Firmaların Başlıca Şehirlere Dağılımı

İller	Firma Sayısı	% Dağılım
İSTANBUL	4.039	62,1
BURSA	342	5,3
İZMİR	342	5,3
ANKARA	258	4,0
GAZİANTEP	242	3,7
KONYA	181	2,8
KOCAELİ	176	2,7
ADANA	99	1,5
KAYSERİ	72	1,1
SAMSUN	64	1,0
MERSİN	62	1,0
DENİZLİ	58	0,9
12 ŞEHİR TOPLAMI	5.935	91,3
DİĞER ŞEHİRLER (57)	564	8,7
TOPLAM	6.499	100,0

Kaynak : PAGDER Araştırması

Plastik Sanayicileri Federasyonu - PLASFED üyesi 5 derneğin bulunduğu illerde toplam olarak 5.053 firma faaliyet göstermekte olup toplam plastik sektör firma sayısının % 78'ini oluşturmaktadır. Başka bir deyişle PLASFED üyesi derneklerin potansiyel temsil güçleri sektörde faaliyet gösteren firmaların % 78'i düzeyindedir.

■ PLASFED Üyesi Derneklerin Potansiyel Temsil Güçleri

İller	Firma Sayısı	İllerin Toplam Firmalar İçindeki Payları (%)
İSTANBUL	4.039	62,15
BURSA	342	5,26
İZMİR	342	5,26
ANKARA	258	3,97
KAYSERİ	72	1,11
TOPLAM	5.053	77,75

Kaynak : PAGDER Araştırması

Türkiye plastik sektöründe faaliyet gösteren plastik kırtasiye, plastik mobilya ve plastik savunma sanayi maddeleri üreticilerinin % 100'ü PLASFED üyesi 5 derneğin, bulunduğu illerde faaliyet göstermektedir. Plastik işleme makineleri, plastik medikal ve plastik oyuncak firmalarının % 90'ından fazlası 5 Derneğin bulunduğu illerde faaliyet göstermektedir.

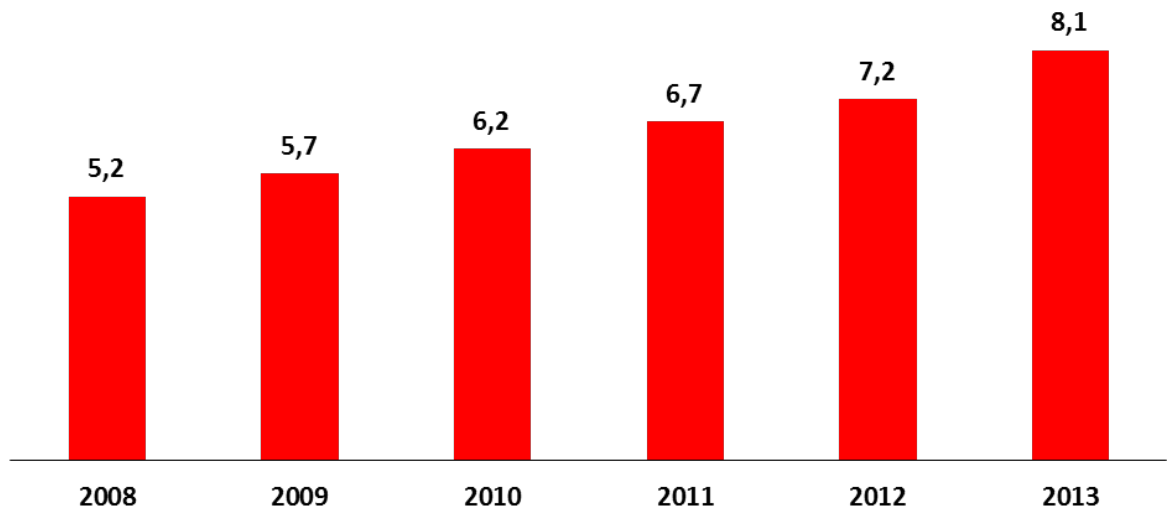
■ PLASFED Üyesi Derneklerin Alt Sektörler Bazında Potansiyel Temsil Güçleri

	İSTANBUL	BURSA	İZMİR	ANKARA	KAYSERİ	PLASFED TOPLAM	SEKTÖR TOPLAM	PLASFED % Pay
İnşaat	839	49	86	88	24	1.086	1.500	72,4
Ambalaj	871	51	84	51	16	1.073	1.433	74,9
Ev Gereçleri	440	28	18	17	15	518	613	84,5
Makine	466	17	34	17	4	538	598	90,0
Tekstil	212	35	17	6	3	273	427	63,9
E / E	275	15	20	21	2	333	399	83,5
Otomotiv	157	79	20	8	1	265	348	76,1
Hammadde	244	13	17	6	2	282	334	84,4
Kauçuk	106	36	15	16	1	174	203	85,7
Ayakkabı spor	47	0	8	1	0	56	121	46,3
Medikal	81	3	7	11	0	102	112	91,1
Oyuncak	63	2	1	1	0	67	72	93,1
Kırtasiye	51	1	0	4	1	57	57	100,0
Beyaz Eşya	34	1	1	0	2	38	56	67,9
Tarım	15	2	4	1	0	22	43	51,2
Mobilya	9	3	2	1	1	16	16	100,0
Savunma	1	0	0	2	0	3	3	100,0
Diğerleri	128	7	8	7		150	164	91,5
TOPLAM	4.039	342	342	258	72	5.053	6.499	

Kaynak : PAGDER Araştırması

PLASTİK MAMUL ÜRETİMİ :

2012 yılında 7,2 milyon ton olarak gerçekleşen plastik mamul üretimi 2013 yılında miktar bazında % 13,5 artarak 2013 yılında 8,1 milyon tona çıkmıştır.

■ Plastik Mamul Üretimi - Milyon Ton


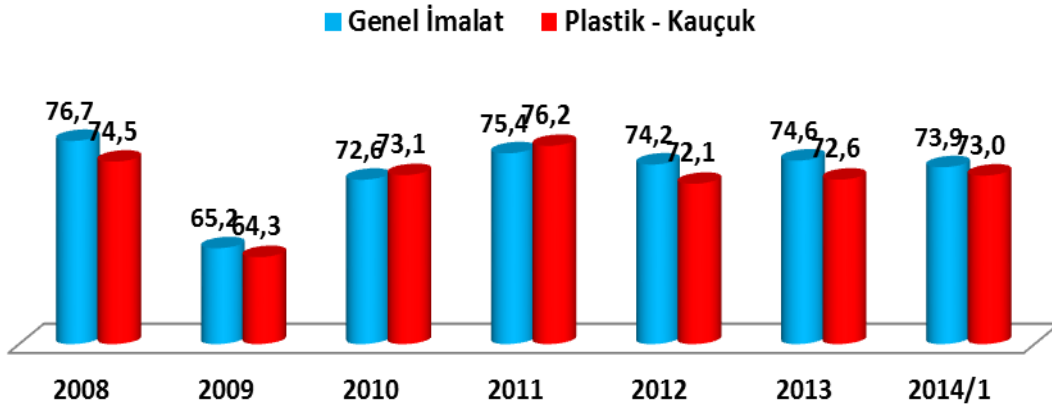
KAPASİTE KULLANIMI :

Türkiye plastik sektöründe faaliyet gösteren firmaların ortalama kapasite kullanım oranları 2009 yılında % 64,3 olarak gerçekleştiğinden sonra artış eğilimine girmiştir. 2011 yılında plastik mamul üretiminde kapasite kullanma oranı, genel imalat sanayi kapasite kullanımının 0,8 puan üstünde iken, 2012 yılında genel 1,9 puan altına düşerek % 72,6 olarak gerçekleşmiştir.

2013 yılında sektörün ortalama kapasite kullanımı % 72,6'ya çıkmış ve genel imalat sanayi kapasite kullanımının 1,4 puana altında kalmıştır. 2014 yılı ilk ayında sektörde ortalama kapasite kullanımı % 73 olarak gerçekleşmiştir.

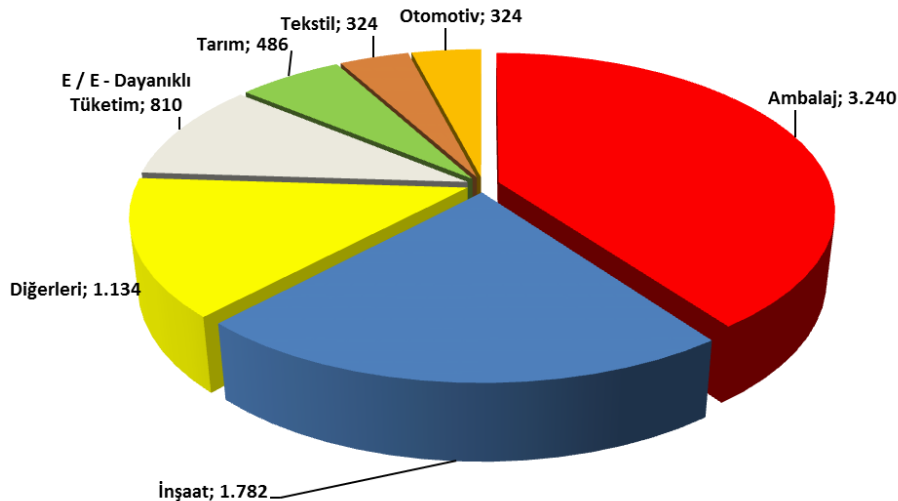
2013 yılı kapasite kullanımı ve üretimi dikkate alınarak sektörde 11,1 milyon tonluk kurulu kapasitenin mevcut olduğu ve kurulu kapasitenin % 27,4'lük kısmının atıl kaldığı tahmin edilmektedir.

■ Kapasite Kullanımı Karşılaştırması (%)



2013 yılında 8,1 milyon tonluk toplam plastik mamul üretiminde, 3,24 milyon ton ile plastik ambalaj malzemelerinin üretimde başı çektiği, plastik inşaat malzemeleri üretiminin ise 1,78 milyon tonla ambalajı takip ettiği görülmektedir.

■ Alt Sektörler İtibariyle 2013 Yılı Üretimi - 1000 Ton



Plastik sektörünün yoğun olarak üretildiği ilk 12 ilin toplam plastik mamul üretimi içindeki payı % 91 olup 2013 yılında bu 12 ilde toplam 7,4 milyon ton plastik mamul üretimi gerçekleşmiştir. 2013 yılında PLASFED'in kurucu derneklerinin bulunduğu illerin (İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve Kayseri) toplam plastik üretimleri 6,3 milyon ton olarak gerçekleşmiş olup, toplam üretimden % 78 pay almıştır.

■ İller İtibariyle Plastik Mamul Üretim Tahmini (1000 ton)

Şehir	2012	2013
İSTANBUL	4.475	5.034
BURSA	379	426
İZMİR	379	426
ANKARA	286	322
KAYSERİ	80	90
PLASFED TOPLAM	5.598	6.298
GAZİANTEP	268	302
KONYA	201	226
KOCAELİ	195	219
ADANA	110	123
SAMSUN	71	80
MERSİN	69	77
DENİZLİ	64	72
12 ŞEHİR TOPLAMI	6.575	7.397
DİĞER ŞEHİRLER (57)	625	703
TOPLAM	7.200	8.100

■ PLASTİK SEKTÖRÜNDE YABANCI SERMAYE :

2013 yılı itibariyle plastik sektöründe 252 firmanın yabancı sermaye ortalığı mevcut olup bunların % 69'u Avrupa menşelidir. Toplam yabancı sermayeli firmaların % 17,1 ini Almanya, % 9,9'unu İtalya, % 8,3'ünü Fransa ve % 7,5'unu Hollanda menşeli firmalar oluşturmaktadır.

■ Plastik Sektöründe Ülkeler İtibariyle Yabancı Sermayeli Firmalar

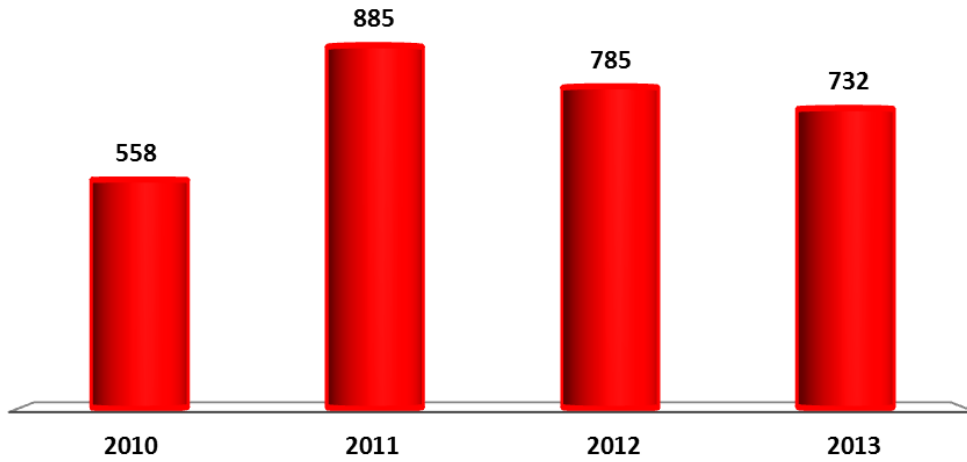
Ülke	Sayı	% Pay	Ülke	Sayı	% Pay
ALMANYA	43	17,06	MAKEDONYA	2	0,79
İTALYA	25	9,92	RUSYA FEDERASYONU	2	0,79
FRANSA	21	8,33	UKRAYNA	2	0,79
HOLLANDA	19	7,54	ÜRDÜN	2	0,79
İRAN	17	6,75	BAHREYN	1	0,40
AMERİKA BİRLEŞİK DEV.	9	3,57	BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ	1	0,40
BELÇİKA	8	3,17	CEBELİ TARIK	1	0,40
İNGİLTERE	8	3,17	GÜNEY KORE CUM.	1	0,40
İSVİÇRE	8	3,17	GÜRCİSTAN	1	0,40
AVUSTURYA	7	2,78	İNGİLİZ VİRJİN ADALARI	1	0,40
İSPANYA	7	2,78	KANADA	1	0,40
AZERBAYCAN	6	2,38	KAZAKİSTAN	1	0,40
LÜKSEMBURG	6	2,38	KENYA	1	0,40
BULGARİSTAN	5	1,98	KUZEY KIBRIS T.C.	1	0,40
IRAK	5	1,98	LETONYA	1	0,40
YUNANİSTAN	5	1,98	LÜBNAN	1	0,40
DANİMARKA	4	1,59	MONAKO	1	0,40
SURİYE	4	1,59	PORTEKİZ	1	0,40
İSRAİL	3	1,19	SUUDİ ARABİSTAN	1	0,40
MISIR	3	1,19	ŞİLİ	1	0,40
ÖZBEKİSTAN	3	1,19	TACİKİSTAN	1	0,40
ARNAVUTLUK	2	0,79	TATARİSTAN	1	0,40
ÇİN HALK CUMHURİYETİ	2	0,79	TAYVAN	1	0,40
HİNDİSTAN	2	0,79	TÜRKMENİSTAN	1	0,40
JAPONYA	2	0,79	TOPLAM	252	100,00

Kaynak : Hazine Müsteşarlığı

PLASTİK SEKTÖRÜNÜN MAKİNE TEÇHİZAT YATIRIMI :

Plastik sektörünün 2003 yılında 288 milyon dolar olan makine teçhizat yatırımı 2011 yılında 885 milyon dolarla en üst düzeyine çıkmıştır. Sektörün toplam makine ve teçhizat yatırımı 2013 yılında 2012 yılına kıyasla % 7 azalarak 732 milyon dolara gerilemiştir.

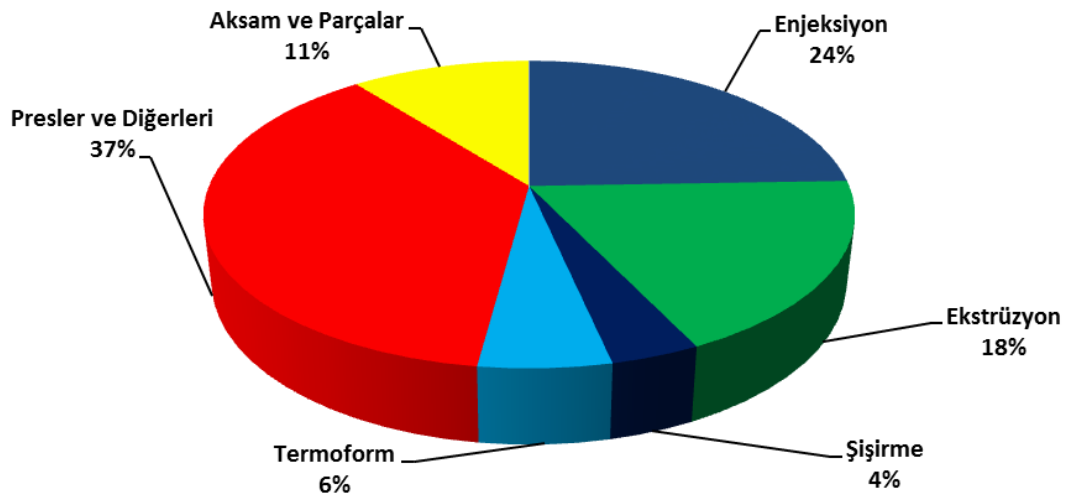
■ Türk Plastik Sektörünün Makine ve Teçhizat Yatırımı



Plastik sektörü 2003 - 2013 yılları arasında toplam 6,4 milyar dolarlık makine ve teçhizat yatırımı yapmış olup bunun % 80'ini ithal makinelerle karşılamıştır.

Toplam 6,4 milyar dolarlık yatırımın % 37'sini presler ve diğer makineler, % 24'ünü enjeksiyon makineleri % 18'ini ekstrüzyon makineleri % 11'ini de aksam ve parçalar oluşturmuştur.

■ 2003-2013 Yıllarında Gerçekleşen Makine Teçhizat Yatırımı % Dağılımı



2013 yılında yapılan enjeksiyon, ekstrüzyon ve presler ve diğer makina yatırımları sırası ile % 4, % 13 ve % 15 azalmıştır.

Buna karşılık, şişirme, termoform ve aksam ve parça yatırımları da sırası ile % 86, % 15 ve % 9 artış göstermiştir.

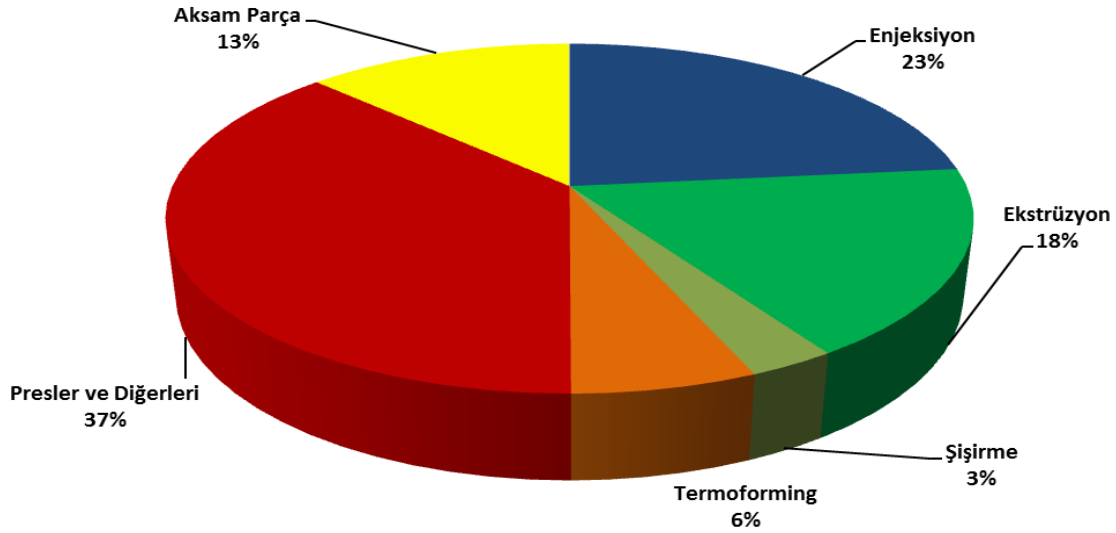
■ Sektörün 2012 ve 2013 Yılında Gerçekleştirdiği Makine Yatırımları Kıyaslaması (Milyon Dolar)

	2012	2013	% Artış
Enjeksiyon Mak.	178	171	-4
Ekstrüzyon Mak.	147	127	-13
Şişirme Makineleri	12	22	86
Termoforming Makineleri	40	46	15
Presler ve Diğer Makineler	323	273	-15
Aksam ve Parçalar	86	94	9
Toplam	785	732	-7

Kaynak : TÜİK

Plastik sektörünün 2013 yılında gerçekleştirdiği makine yatırımının % 23'ünü enjeksiyon, % 18'ini ekstrüzyon, % 37'sini presler ve diğer makineler, % 6'sını termoform ve % 13'ünü de aksam ve parçalar oluşturmuştur.

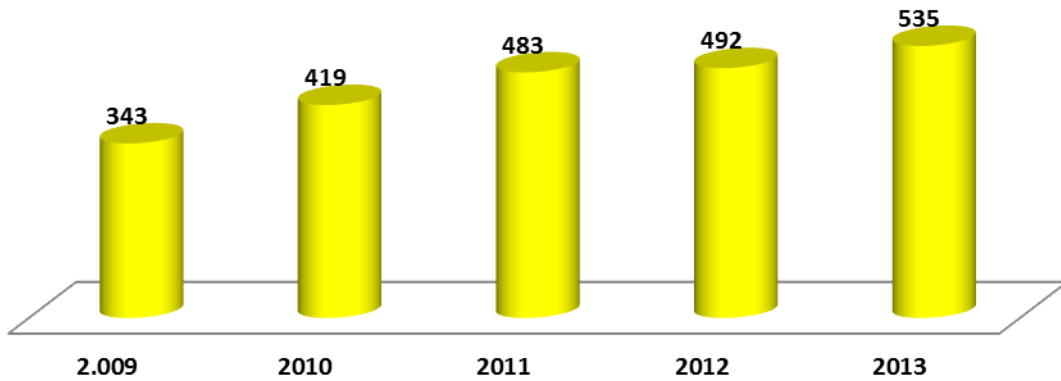
■ Sektörün 2013 Yılı Makine Yatırımının % Dağılımı



PLASTİK MAMUL İTHALATI :

Plastik mamul ithalatı yıllar itibariyle sürekli artış göstermekte olup, 2012 yılında 492 bin ton olan plastik mamul ithalatı, 2013 yılında miktar bazında % 9 artarak 535 bin tona çıkmıştır.

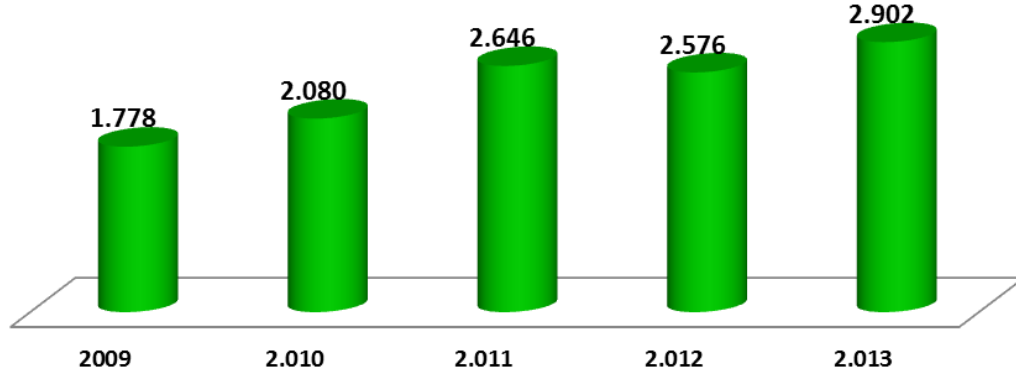
■ Plastik Mamul İthalatı 1000 Ton



Kaynak : TÜİK

2013 yılında 2012 yılına kıyasla 3917 GTİP nolu tüp, boru, hortum ve contalar dışındaki tüm mamullerin ithalatında % 3 ile % 36 oranlarında artış görülmektedir.

■ Plastik Mamul İthalatı Milyon \$



■ GTİP Bazında Plastik Mamul İthalatı (1000 Ton)

GTİP NO	PLASTİK HAMMADDE TANIMLARI	2012	2013	% ARTIŞ (2013 / 12)
3916	PLASTİK TEN MONOFİL, ÇUBUK, PROFİLLER-ENİNE KESİTİ 1MMYİ GEÇEN	10	11	14
3917	PLASTİK TEN TÜPLER, BORULAR, HORTUMLAR; CONTA, DİRSEK, RAKOR VB	25	23	-7
3918	PLASTİK TEN YER KAPLAMALARI-DUVAR VE TAVAN KAPLAMALARI DAHİL	25	30	21
3919	PLASTİK TEN, YAPIŞKAN LEVHA, YAPRAK, ŞERİT, LAM VB. DÜZ ŞEKİLDE	50	54	8
3920	PLASTİK TEN DİĞER LEVHA, YAPRAK, PELİKÜL VE LAMLAR	212	233	10
3921	PLASTİK TEN DİĞER LEVHALAR, YAPRAK, PELİKÜL, VARAK VE LAMLAR	56	58	4
3922	PLASTİK TEN KÜVET, DUŞ, LAVABO, BİDE, HELA KÜVETİ VE DONANIMLARI	3	4	36
3923	EŞYA TAŞIMA AMBALAJI İÇİN PLASTİK MAMULLERİ, TİPA, KAPAK, KAPSÜL	33	38	15
3924	PLASTİK TEN SOFRA, MUTFAK VE DİĞER EV EŞYASI, TUVALET EŞYASI	11	13	16
3925	PLASTİK TEN İNŞAAT MALZEMESİ	5	7	36
3926	PLASTİK TEN DİĞER EŞYA	62	64	3
	PLASTİK MAMUL TOPLAMI	492	535	9

Kaynak : TUIK

2012 yılında 2,58 milyar dolar olan plastik mamul ithalatı, 2013 yılında değer bazında % 13 artarak 2,9 milyar dolar dolara çıkmıştır. 2013 yılında 2012 yılına kıyasla ve değer bazında tüm plastik mamullerin ithalatında % 1 ile % 67 oranlarında değişen artışlar kaydedilmiştir.

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

GTİP NO	PLASTİK HAMMADDE TANIMLARI	2012	2013	% ARTIŞ 2013 / 2012
3916	PLASTİK TEN MONOFİL, ÇUBUK, PROFİLLER-ENİNE KESİTİ 1MMYİ GEÇEN	52	61	17
3917	PLASTİK TEN TÜPLER, BORULAR, HORTUMLAR; CONTA, DİRSEK, RAKOR VB	212	222	5
3918	PLASTİK TEN YER KAPLAMALARI-DUVAR VE TAVAN KAPLAMALARI DAHİL	57	73	27
3919	PLASTİK TEN, YAPIŞKAN LEVHA, YAPRAK, ŞERİT, LAM VB. DÜZ ŞEKİLDE	267	323	21
3920	PLASTİK TEN DİĞER LEVHA, YAPRAK, PELİKÜL VE LAMLAR	835	937	12
3921	PLASTİK TEN DİĞER LEVHALAR, YAPRAK, PELİKÜL, VARAK VE LAMLAR	234	237	1
3922	PLASTİK TEN KÜVET, DUŞ, LAVABO, BİDE, HELA KÜVETİ VE DONANIMLARI	27	46	67
3923	EŞYA TAŞIMA AMBALAJI İÇİN PLASTİK MAMULLERİ, TİPA, KAPAK, KAPSÜL	197	225	15
3924	PLASTİK TEN SOFRA, MUTFAK VE DİĞER EV EŞYASI, TUVALET EŞYASI	82	91	11
3925	PLASTİK TEN İNŞAAT MALZEMESİ	35	46	32
3926	PLASTİK TEN DİĞER EŞYA	578	642	11
	PLASTİK MAMUL TOPLAMI	2.576	2.902	13

Kaynak : TUIK

ÜLKELER İTİBARIYLA PLASTİK MAMUL İTHALATI :

Türkiye her yıl 100'ün üzerinde ülkeden plastik mamul ithalatı yapmaktadır. 2012 ve 2013 yıllarında 10 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın miktar bazında % 72'ini değer bazında da % 76'sını oluşturmuştur.

Daha önceki yıllarda Almanya plastik mamul ithalatında önde gelirken 2013 yılında Çin'in öne çıktığı ve Almanya, İtalya ve Fransa'nın en çok ithalat yaptığımız ülkeler konumunu koruduğu görülmektedir.

■ Plastik Mamul İthalatımızda İlk 10 Ülke

2012			2013		
Ülke	1000 Ton	Milyon Dolar	Ülke	1000 Ton	Milyon Dolar
Almanya	86	541	Çin	146	593
Çin	131	513	Almanya	88	590
İtalya	39	230	İtalya	41	249
Fransa	22	169	Fransa	23	176
Güney Kore	27	155	Güney Kore	31	175
İngiltere	11	99	İngiltere	13	115
A.B.D.	10	89	ABD	10	104
Belçika	17	74	Belçika	19	86
İspanya	8	54	İspanya	8	59
Japonya	2	41	Japonya	3	52
10 ülke	354	1.966	10 Ülke	382	2.199
Diğerleri	137	610	Diğerleri	153	703
Genel toplam	492	2.576	Toplam	535	2.902

Kaynak : TÜİK

AB Ülkeleri ve dolayısıyla Avrupa, Türkiye'nin toplam plastik mamul ithalatında en büyük paya sahip olup, Asya ikinci önemli bölgeyi oluşturmaktadır. AB ve Avrupa'nın 2013 yılında toplam ithalattaki payı miktar bazında azalırken değer bazında artış göstermiştir. Asya ülkelerinden yapılan ithalatın ise bunun tersine miktar bazında payı artarken değer bazında gerilemiştir.

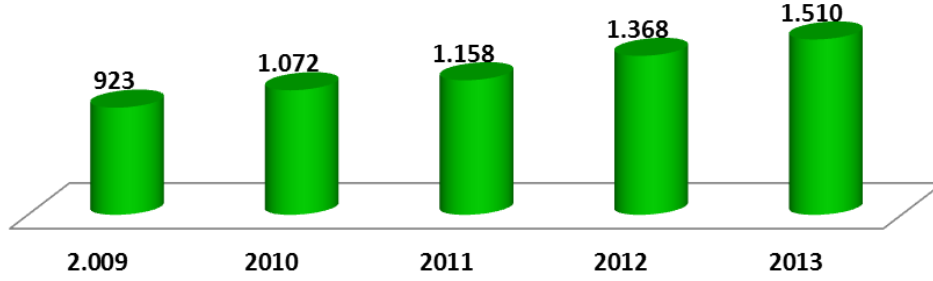
■ Plastik Mamul İthalatının Bölgesel Dağılımı (%)

	Ton Bazında			Dolar Bazında		
	2009	2012	2013	2009	2012	2013
Avrupa (AB Dahil)	57	52	46	59	54	58
AB	49	43	45	57	52	57
Orta Doğu	3	3	4	2	2	2
Asya (Orta Doğu Hariç)	37	42	46	35	41	35
Afrika	1	1	2	1	0	1
Güney Amerika	0	0	0	0	0	0
Kuzey Amerika	2	2	2	3	3	4
Dünya Toplam	100	100	100	100	100	100

PLASTİK MAMUL İHRACATI :

Türkiye'nin toplam plastik ihracatının hem miktar hem de değer bazında büyük kısmını plastik mamul ihracatı oluşturmaktadır. 2012 yılında 1,37 milyon ton olan plastik mamul ihracatı 2013 yılında miktar bazında % 10 artarak 1,51 milyon tona çıkmıştır.

■ Plastik Mamul İhracatı 1000 Ton



2013 yılında 2012 yılına kıyasla 3918 GTİP nolu mamuller (plastikten yer, duvar ve tavan kaplamaları) dışındaki tüm plastik mamullerin ihracatı miktar bazında % 3 ile % 25 arasında artış göstermiştir.

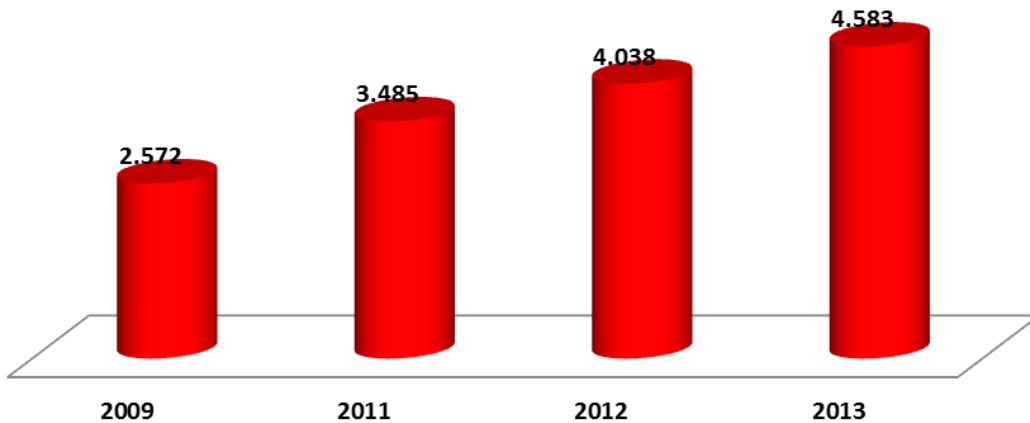
■ GTİP Bazında Plastik Mamul İhracatı (1000 Ton)

GTİP NO	PLASTİK HAMMADDE TANIMLARI	2012	2013	% ARTIŞ 2013 / 2012
3916	PLASTİKTEN MONOFİL, ÇUBUK, PROFİLLER-ENİNE KESİTİ 1MMYİ GEÇEN	177	198	12
3917	PLASTİKTEN TÜPLER, BORULAR, HORTUMLAR; CONTA, DİRSEK, RAKOR VB	341	350	3
3918	PLASTİKTEN YER KAPLAMALARI-DUVAR VE TAVAN KAPLAMALARI DAHİL	18	18	0
3919	PLASTİKTEN, YAPIŞKAN LEVHA, YAPRAK, ŞERİT, LAM VB. DÜZ ŞEKİLDE	16	20	25
3920	PLASTİKTEN DİĞER LEVHA, YAPRAK, PELİKÜL VE LAMLAR	234	272	16
3921	PLASTİKTEN DİĞER LEVHALAR, YAPRAK, PELİKÜL, VARAK VE LAMLAR	93	101	8
3922	PLASTİKTEN KÜVET, DUŞ, LAVABO, BİDE, HELA KÜVETİ VE DONANIMLARI	20	24	20
3923	EŞYA TAŞIMA AMBALAJI İÇİN PLASTİK MAMULLERİ, TIPA, KAPAK, KAPSÜL	228	252	11
3924	PLASTİKTEN SOFRA, MUTFAK VE DİĞER EV EŞYASI, TUVALET EŞYASI	74	89	20
3925	PLASTİKTEN İNŞAAT MALZEMESİ	109	122	12
3926	PLASTİKTEN DİĞER EŞYA	57	62	8
		1.368	1.510	10

Kaynak : TÜİK

2012 yılında 4,04 milyar dolar olan plastik mamul ihracatı 2013 yılında değer bazında % 13 artarak 4,6 milyar dolara yükselmiştir.

■ Plastik Mamul İhracatı - Milyon \$



2013 yılında değer bazında tüm plastik mamullerin ihracatı % 2 ile % 30 arasında artış göstermiştir.

■ GTİP Bazında Plastik Mamul İhracatı (1000 ABD \$)

GTİP NO	PLASTİK HAMMADDE TANIMLARI	2012	2013	% ARTIŞ 2013 / 2012
3916	PLASTİKTEN MONOFİL, ÇUBUK, PROFİLLER-ENİNE KESİTİ 1MMYİ GEÇEN	355	405	14
3917	PLASTİKTEN TÜPLER, BORULAR, HORTUMLAR; CONTA, DİRSEK, RAKOR VB	843	899	7
3918	PLASTİKTEN YER KAPLAMALARI-DUVAR VE TAVAN KAPLAMALARI DAHİL	39	39	2
3919	PLASTİKTEN, YAPIŞKAN LEVHA, YAPRAK, ŞERİT, LAM VB. DÜZ ŞEKİLDE	107	138	30
3920	PLASTİKTEN DİĞER LEVHA, YAPRAK, PELİKÜL VE LAMLAR	756	888	17
3921	PLASTİKTEN DİĞER LEVHALAR, YAPRAK, PELİKÜL, VARAK VE LAMLAR	320	350	9
3922	PLASTİKTEN KÜVET, DUŞ, LAVABO, BİDE, HELA KÜVETİ VE DONANIMLARI	91	111	22
3923	EŞYA TAŞIMA AMBALAJI İÇİN PLASTİK MAMULLERİ, TIPA, KAPAK, KAPSÜL	662	763	15
3924	PLASTİKTEN SOFRA, MUTFAK VE DİĞER EV EŞYASI, TUVALET EŞYASI	261	323	24
3925	PLASTİKTEN İNŞAAT MALZEMESİ	303	323	7
3926	PLASTİKTEN DİĞER EŞYA	301	342	14
	PLASTİK MAMUL TOPLAMI	4.038	4.583	13

Kaynak : TÜİK

■ PLASTİK İHRACATININ TOPLAM ÜLKE İHRACAT İÇİNDEKİ YERİ :

2013 yılında plastik ihracatı (mamul + hammadde) 5,72 milyar dolar ile toplam ülke ihracatı içinde % 3,8 payla alt sektörler bazında 9.ncu sırada yer almış olu, toplam ülke ihracatı içindeki payını arttırmıştır.

■ Başlıca İhracatçı Sektörlerin Toplam Ülke İhracatı İçindeki Payı - (%)

	ABD \$		% Artış	% Pay	
	2012	2013	2013 / 2012	2012	2013
Motorlu kara taşıtları ve bunların aksam, parça, aksesuarı	15,15	17,00	12,3	9,9	11,2
Kazanlar, makinalar ve, bunların aksam ve parçaları	12,00	13,00	8,3	7,9	8,6
Elektrikli makina ve cihazlar ve ,aksam-parçaları	11,33	9,93	-12,3	7,4	6,5
Demir ve çelik	9,37	9,55	1,9	6,1	6,3
Örme giyim eşyası ve aksesuarı	8,42	9,26	10,0	5,5	6,1
Yenilen meyvalar	16,33	6,98	-57,3	10,7	4,6
Kıymetli taşlar	7,71	6,71	-12,9	5,1	4,4
Mineral yakıtlar ve yağlar	6,09	6,16	1,1	4,0	4,1
Plastikler ve mamulleri	5,43	5,72	5,3	3,6	3,8
Örülmemiş giyim eşyası	5,01	5,61	11,9	3,3	3,7
Demir veya çelikten eşya	3,81	3,97	4,3	2,5	2,6
Mobilyalar	2,42	2,83	17,0	1,6	1,9
Tuz, kükürt, topraklar ve taşlar, alçılar, kireçler, çimento	2,48	2,75	10,8	1,6	1,8
Dokunabilir maddelerden hazır eşya	2,42	2,48	2,4	1,6	1,6
Kauçuk ve kauçuktan eşya	2,25	2,37	5,0	1,5	1,6
Halılar ve yer kaplamaları	1,90	2,19	15,2	1,2	1,4
Alüminyum ve alüminyumdan eşya	2,00	2,19	9,6	1,3	1,4
Sebzeler,	1,72	1,80	4,5	1,1	1,2
Hububat	1,39	1,77	27,5	0,9	1,2
Metal cevherleri, cüfur ve kül	1,23	1,55	25,2	0,8	1,0
20 Sektör Toplamı	118,48	113,83	-3,9	77,7	75,0
Diğer fasıllarDiğer Sektörler	33,99	38,04	11,9	22,3	25,0
Genel toplam	152,46	151,87	-0,4	100,0	100,0

İMMİB ihracat kayıtlarına göre plastik ihracatı (mamul + hammadde) toplam kimya sektör ihracatı içinden 2012 yılında % 27 payla ikinci sırada iken 2013 yılında % 30 payla tekrar ilk sıraya çıkmıştır.

■ Kimya Sektör Alt Grupları İhracatı (Milyon Dolar)

Mal Grubu	İhracat Milyon Dolar		% Pay	
	2012	2013	2012	2013
PLASTİKLER VE MAMÜLLERİ	4.688	5.249	26,7	30,0
MİNERAL YAKITLAR,MİNERAL YAĞLAR VE ÜRÜNLER	6.108	5.210	34,8	29,8
KAUÇUK,KAUÇUK EŞYA	1.137	1.240	6,5	7,1
ANORGANİK KİMYASALLAR	1.202	1.169	6,8	6,7
SABUN VE YIKAMA MÜSTAHZARLARI	865	922	4,9	5,3
ECZACILIK ÜRÜNLERİ	680	775	3,9	4,4
BOYA,VERNİK,MÜREKKEP VE MÜSTAHZARLARI	710	769	4,0	4,4
UÇUCU YAĞLAR,KOZMETİKLER	630	715	3,6	4,1
ORGANİK KİMYASALLAR	651	599	3,7	3,4
MUHTELİF KİMYASAL MADDELER	438	485	2,5	2,8
YAPIŞTIRICILAR, TUTKALLAR, ENZİMLER	187	197	1,1	1,1
DİĞERLERİ	269	173	1,5	1,0
TOPLAM:	17.564	17.503	100,0	100,0

Kaynak : İKMİB

ÜLKELER İTİBARIYLA PLASTİK MAMUL İHRACATI :

Türkiye, yaklaşık 200 ülkeye plastik mamulleri ihraç etmektedir. 2012 yılında 10 ülke, toplam ihracattan miktar bazında % 54, değer bazında da % 53 pay alırken 2013 yılında ilk 10 ülkenin toplam ihracattan miktar bazında % 54 değer bazında da % 51 pay aldıkları görülmektedir.

Son iki yıldır, Irak, Rusya Fed. ve Almanya plastik mamul ihraç edilen ilk 3 ihraç pazarını oluşturmuştur. 2013 yılında Almanya Irak'tan sonra ikinci önemli pazarımız olmuştur.

■ Türkiye'nin Plastik Mamul İhraç Ettiği İlk 10 Ülke

2012			2013		
ULKE	1000 Ton	Milyon Dolar	ULKE	1000 Ton	Milyon Dolar
Irak	250	556	Irak	281	639
Rusya Federasyonu	69	236	Almanya	66	248
Almanya	61	218	Rusya Federasyonu	72	246
Azerbaycan	73	198	Azerbaycan	74	216
İngiltere	58	191	İngiltere	62	210
İran	51	165	Libya	69	179
Fransa	43	161	Fransa	43	173
Gürcistan	58	142	İran	48	154
Romanya	50	139	Romanya	50	148
Bulgaristan	37	116	Gürcistan	55	138
10 Ülke	749	2.123	10 Ülke	820	2.351
Diğerleri	620	1.915	Diğerleri	690	2.232
Genel Toplam	1.368	4.038	Genel Toplam	1.510	4.583

Kaynak : TÜİK

Plastik mamul ihracatımızda bölgesel bazda en önemli pazarımız AB ve dolayısı ile Avrupa ülkeleridir. Daha sonra Asya, Orta Doğu ve Afrika ülkeleri önemli pazarlarımızı oluşturmaktadır.

2013 yılında AB ülkelerine yönelik ihracatımızın payı miktar bazında artarken değer bazında düşmüştür. Diğer taraftan Asya ve Afrika ülkelerine yapılan ihracatımızın payı hem miktar hem de değer bazında artış göstermiştir.

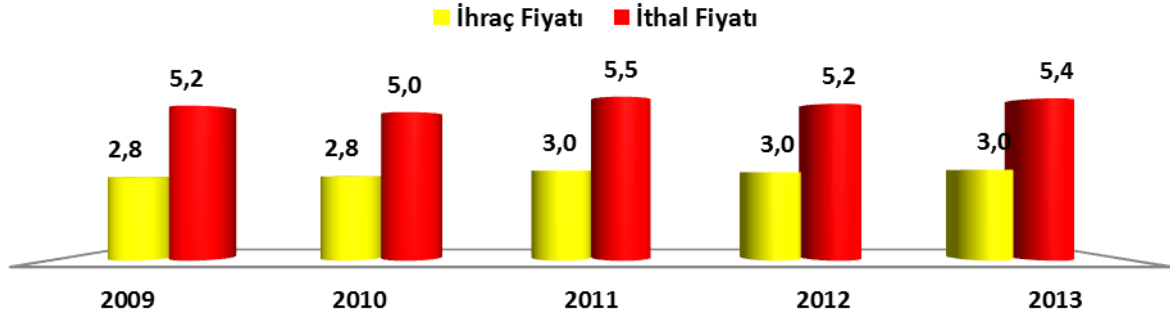
■ Plastik Mamul İhracatının Bölgesel Dağılımı (%)

	Ton Bazında			Dolar Bazında		
	2009	2012	2013	2009	2012	2013
Avrupa Toplam	54	51	33	71	66	38
AB Toplam	27	27	30	43	41	35
Orta Doğu Toplam	17	22	25	18	22	21
Asya Toplam	17	18	28	19	19	28
Afrika Toplam	10	7	11	14	10	11
Güney Amerika Toplam	0	1	2	0	1	1
Kuzey Amerika Toplam	1	2	1	1	2	1
Dünya Toplam	100	100	100	100	100	100

■ PLASTİK MAMUL DIŞ TİCARET FİYATLARI :

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

■ Plastik Mamulleri Dış Ticaret Birim Fiyatları (\$/Kg)



2013 yılında plastik mamul ortalama ithal birim fiyatı 2012 yılına kıyasla % 3 artarak 5.423 dolar / ton olarak gerçekleşmiştir. Ortalama ihrac birim fiyatı ise 2012'e kıyasla % 2 düşmüş ve 2.951 dolar / ton olarak gerçekleşmiştir. 2013 yılında ortalama ihrac birim fiyatı, ortalama ithal birim fiyatının % 56'sı düzeyindedir.

■ Plastik Mamul Dış Ticaretinde Ortalama Birim Fiyatlar (\$ / Ton)

GTİP NO	İTHALAT FİYATI			İHRACAT FİYATI		
	2012	2013	% Artış	2012	2013	% Artış
3916	5.397	5.550	3	2.002	2.042	2
3917	8.453	9.567	13	2.473	2.568	4
3918	2.300	2.412	5	2.140	2.173	2
3919	5.372	6.005	12	6.536	6.759	3
3920	3.949	4.027	2	3.231	3.267	1
3921	4.190	4.075	-3	3.437	3.467	1
3922	8.550	10.504	23	4.637	4.697	1
3923	5.997	5.954	-1	2.900	3.025	4
3924	7.462	7.138	-4	3.527	3.629	3
3925	6.448	6.282	-3	2.782	2.641	-5
3926	9.254	10.012	8	5.243	5.500	5
MAMUL ORTALAMA	5.242	5.423	3	3.008	2.951	-2

PLASTİK MAMUL İÇ PAZAR TÜKETİMİ :

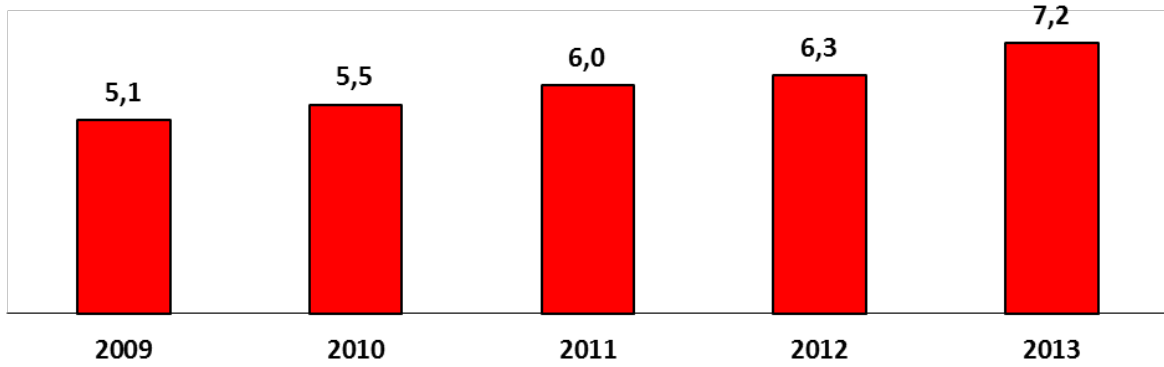
2009 yılında 5,1 milyon ton olan plastik mamuller iç pazar tüketimi 2012 yılında 6,3 milyon tona çıkmış ve 2013 yılında % 14 artarak 7,2 milyon tona erişmiştir.

Ancak, 7,2 milyon tonluk plastik mamulün yaklaşık 1.5 milyon tonu, otomotiv, ambalaj, inşaat ve elektronik gibi ihracatçı sektörler kanalı ile dolaylı olarak ihraç edilmektedir. Kalan 5,7 milyon tonluk kısım ise doğrudan tüketici tarafından kullanılmaktadır.

Türkiye’de doğrudan tüketici tarafından kullanılan kişi başına plastik mamul tüketimi 2007 yılında 58 Kg iken 2008 ve 2009 yıllarında 51 ve 50 Kg’a gerilemiştir. 2009 yılından itibaren artan kişi başına tüketimi 2012 yılı sonunda 67 Kg’a 2013 sonunda da 74 kg’a çıkmıştır.

Bu düzeydeki kişi başına tüketim seviyesi, gelişmiş batı toplumlarının % 60’ı düzeyindedir. Bu durum, iç pazarın doyum noktasının çok altında olduğunu ve Türkiye’de plastik tüketimine yönelik potansiyel talebin çok büyük olduğunu göstermektedir.

■ Plastik Mamuller İç Pazar Satışları - Milyon Ton



Plastik üretiminin yoğun olduğu ilk 12 ilin plastik tüketimi, Türkiye toplam tüketiminin % 91’i düzeyindedir. PLASFED kurucu derneklerinin bulunduğu 5 ilin (İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Kayseri) toplam plastik tüketimi ise Türkiye toplam tüketiminin % 78’ini oluşturmaktadır.

■ Başlıca İller Bazında Plastik Mamul Tüketim Tahmini (1000 Ton)

Şehir	2012	2013
İSTANBUL	3.915	4.475
BURSA	332	379
İZMİR	332	379
ANKARA	250	286
KAYSERİ	70	80
PLASFED TOPLAM	4.898	5.598
GAZİANTEP	235	268
KONYA	175	201
KOCAELİ	171	195
ADANA	96	110
SAMSUN	62	71
MERSİN	60	69
DENİZLİ	56	64
12 ŞEHİR TOPLAMI	5.753	6.575
DİĞER ŞEHİRLER (57)	547	625
TOPLAM	6300	7200

PLASTİK MAMULLERDE GENEL ARZ VE TALEP DENGESİ :

2013 yılında 2012 yılına kıyasla plastik mamullerde ;

- Üretim ton bazında % 13 değer bazında % 17 artmış,
- İthalat ton bazında % 9 değer bazında % 13 artmış,
- İhracat ton bazında % 10 değer bazında da % 13 artmış,
- Dolaylı İhracata giden dahil olmak üzere yurtiçi tüketim ton bazında % 14 değer bazında da % 17 artış göstermiştir.
- Dış ticaret fazlası ton bazında % 11 değer bazında % 15 artmış,
- Yerli üretimin ton bazında % 19'u, değer bazında % 13'ü ihraç edilmiş,
- Dolaylı ihracata giden dahil olmak üzere toplam yurtiçi tüketimin ton bazında % 7'si değer bazında %9'u ithalatla karşılanmış,
- İhracatın ithalatı karşılama oranı ise ton bazında % 282 değer bazında da % 158 olarak gerçekleşmiştir.

Plastik Mamullerde Genel Arz ve Talep Dengesi

	1000 TON			Milyon ABD \$		
	2012	2013	% Artış	2012	2013	% Artış
Üretim	7.161	8.125	13	29.335	34.364	17
İthalat	492	535	9	2.576	2.902	13
İhracat	1.368	1.510	10	4.038	4.583	13
Yurtiçi Tüketim	6.284	7.150	14	27.874	32.684	17
Dış Ticaret Fazlası	877	974	11	1.461	1.680	15
İhracat / Üretim (%)	19	19		14	13	
İthalat / Yurtiçi Tüketim (%)	8	7		9	9	
İhracat / İthalat (%)	278	282		157	158	

PLASTİK HAMMADDE :

PLASTİK HAMMADDE ÜRETİMİ :

2013 yılında plastik hammadde üretimi 2012 düzeylerinde toplam 842 bin ton olarak gerçekleşmiştir.

Plastik Hammadde Yerli Üretimi (1000 Ton)

	2011	2012	2013
PVC	145,5	146,0	146,0
AYPE	189,3	155,9	155,9
AYPE -T	105,5	140,3	140,3
YYPE	89,8	86,7	86,7
PE TOPLAM	384,7	382,9	382,9
PP	122,6	113,4	113,4
PET	150,0	150,0	150,0
PS	50,0	50,0	50,0
TOPLAM ÜRETİM	852,8	842,3	842,3

Kaynak : PETKİM ve diğer üreticiler

PLASTİK HAMMADDE İTHALATI :

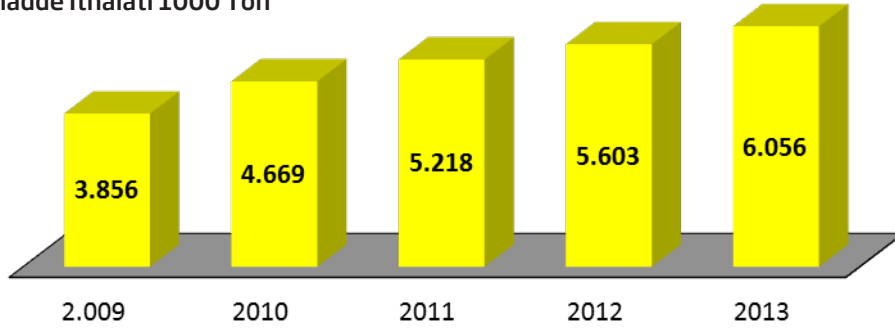
2011 yılında 5,22 milyon ton olan plastik hammadde toplam ithalatı 2012 yılında 5,6 milyon tona çıkarak % 7 artmıştır.

■ GTİP Bazında Plastik Hammadde İthalatı (1000 Ton)

GTİP NO	PLASTİK HAMMADDE TANIMLARI	2012	2013	% Artış
3901	ETİLEN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE)	1.398	1.505	8
3902	PROPİLEN VE DİĞER OLEFİNLERİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE)	1.698	1.760	4
3903	STİREN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE)	518	506	-2
3904	VİNİL Klorür/HALOJENLİ DİĞER OLEFİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLDE)	821	960	17
3905	VİNİL ASETAT/DİĞER VİNİL ESTERLERİNİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE)	35	34	-1
3906	AKRİLİK POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLDE)	158	187	18
3907	POLİASETALLER, DİĞER POLİETERLER, EPOKSİT-ALKİD REÇİNELER (İLK ŞEKİLDE)	563	651	16
3908	POLİAMİDLER (İLK ŞEKİLDE)	75	89	19
3909	AMİNO REÇİNELER, FENOLİK REÇİNELER, POLİÜRETANLAR (İLK ŞEKİLDE)	198	208	5
3910	SİLİKONLAR (İLK ŞEKİLLERDE)	23	26	12
3911	PETROL REÇİNELERİ,KUMARON,İNDEN/KUMARON-İNDEN REÇİNE,POLİTERPENLER	23	23	-2
3912	SELÜLOZ VE KİMYASAL TÜREVLERİ (İLK ŞEKİLDE)	30	33	9
3913	TABİİ POLİMERLER, DEĞİŞTİRİLMİŞ TABİİ POLİMERLER, TÜREVLERİ (İLK ŞEKİLDE)	3	4	15
3914	POLİMER ESASII İYON DEĞİŞTİRİCİLER (İLK ŞEKİLDE)	4	5	11
3915	PLASTİKTEN DÖKÜNTÜ, KALINTI VE HURDALAR	56	67	19
	PLASTİK HAMMADDE TOPLAM	5.603	6.056	8

Kaynak : TÜİK

■ Plastik Hammadde İthalatı 1000 Ton



2011 ve 2012 yıllarında plastik hammadde ithalatı 9,93 milyar dolar seviyelerinde gerçekleşmiştir.

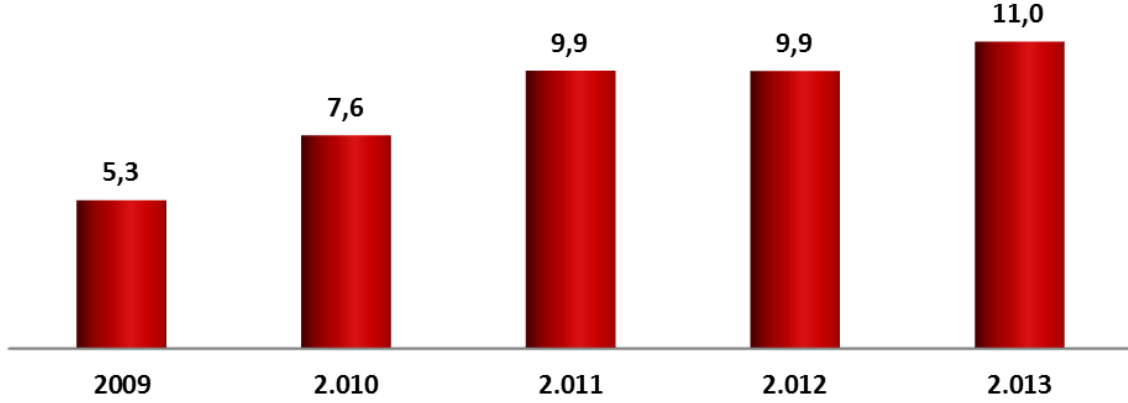
■ GTİP Bazında Plastik Hammadde İthalatı (Milyon ABD \$)

GTİP NO	PLASTİK HAMMADDE TANIMLARI	2012	2013	% Artış
3901	ETİLEN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE)	2.305	2.557	11
3902	PROPİLEN VE DİĞER OLEFİNLERİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE)	2.777	2.974	7
3903	STİREN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE)	1.012	1.075	6
3904	VİNİL Klorür/HALOJENLİ DİĞER OLEFİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLDE)	918	1.117	22
3905	VİNİL ASETAT/DİĞER VİNİL ESTERLERİNİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE)	96	99	4
3906	AKRİLİK POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLDE)	375	447	19
3907	POLİASETALLER, DİĞER POLİETERLER, EPOKSİT-ALKİD REÇİNELER VB (İLK ŞEKİLDE)	1.279	1.438	12
3908	POLİAMİDLER (İLK ŞEKİLDE)	248	282	14
3909	AMİNO REÇİNELER, FENOLİK REÇİNELER, POLİÜRETANLAR (İLK ŞEKİLDE)	512	554	8
3910	SİLİKONLAR (İLK ŞEKİLLERDE)	105	117	11
3911	PETROL REÇİNELERİ,KUMARON,İNDEN/KUMARON-İNDEN REÇİNE,POLİTERPENLER	78	86	11
3912	SELÜLOZ VE KİMYASAL TÜREVLERİ (İLK ŞEKİLDE)	164	162	-1
3913	TABİİ POLİMERLER, DEĞİŞTİRİLMİŞ TABİİ POLİMERLER, TÜREVLERİ (İLK ŞEKİLDE)	21	27	31
3914	POLİMER ESASII İYON DEĞİŞTİRİCİLER (İLK ŞEKİLDE)	10	12	25
3915	PLASTİKTEN DÖKÜNTÜ, KALINTI VE HURDALAR	31	31	0
	PLASTİK HAMMADDE TOPLAM	9.929	10.979	11

Kaynak : TÜİK

Türk plastik sektörünün plastik hammadde tedarikinde ithalata bağımlılığı sürmekte olup, 2012 yılında % 88'e yükselmiştir.

■ Plastik Hammadde İthalatı Milyar Dolar



ÜLKELER İTİBARIYLA PLASTİK HAMMADDE İTHALATI :

Türkiye, 2013 yılında 100'ün üzerinde ülkeden plastik hammadde ithal etmiş olup, toplam ithalatın miktar bazında yaklaşık % 63'ü, değer bazında da % 65'i 10 ülkeden yapılmıştır. Toplam plastik hammadde ithalatında ilk 3 sırayı S. Arabistan, Almanya ve Belçika almıştır. Bu 3 ülkenin toplam plastik hammadde ithalatımızdan toplam % 32 pay almaktadır.

■ Plastik Hammadde İthalatı Yaptığımız İlk 10 Ülke

2012			2013		
ÜLKELER	1000 Ton	Milyon Dolar	ÜLKELER	1000 Ton	Milyon Dolar
Suudi Arabistan	1.055	1.630	Suudi Arabistan	991	1.592
Almanya	363	920	Almanya	448	1.092
Belçika	363	719	Belçika	403	815
Hollanda	221	493	Güney Kore	397	758
İtalya	218	480	ABD	355	532
Fransa	272	458	İtalya	220	505
Güney Kore	218	458	İran	323	505
İran	297	457	Fransa	280	493
İspanya	240	446	Hollanda	201	468
A.B.D.	263	382	İspanya	226	427
10 Ülke Toplam	3.510	6.442	10 Ülke	3.844	7.187
Diğerleri	2.092	3.486	Diğerleri	2.212	3.792
Toplam	5.603	9.929	Toplam	6.056	10.979

Kaynak : TÜİK

Plastik hammadde ithalatımızda miktar ve değer bazında en büyük pay AB ülkelerine aittir. Bunu sırası ile Asya ülkeleri ve Orta Doğu ülkeleri takip etmektedir. 2013 yılında bu ülkelerin toplam ithalatımızdan aldıkları paylar da önemli değişiklikler olmamıştır.

■ Plastik Hammadde İthalatının Bölgesel Dağılımı (Ton Bazında)

	Ton Bazında			Dolar Bazında		
	2009	2012	2013	2009	2012	2013
Avrupa Toplam	35	33	47	41	40	47
AB Toplam	44	40	46	50	47	46
Orta Doğu Toplam	6	8	20	5	6	20
Asya Toplam	11	11	23	11	14	24
Afrika Toplam	3	1	3	2	0	3
Güney Amerika Toplam	46	51	2	37	44	1
Kuzey Amerika Toplam	5	7	6	4	5	5
Dünya Toplam	100	100	100	100	100	100

PLASTİK HAMMADDE İHRACATI:

2013 yılında 591 bin ton plastik hammadde ihraç edilmiş ve ihracat miktar bazında 2012 yılına kıyasla % 2 artmıştır.

■ GTİP Bazında Plastik Hammadde İhracatı (1000 Ton)

GTİP NO	PLASTİK HAMMADDE TANIMLARI	2012	2013	% Artış
3901	ETİLEN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE)	112	64	-43
3902	PROPİLEN VE DİĞER OLEFİNLERİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE)	23	21	-8
3903	STİREN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE)	37	26	-29
3904	VİNİL Klorür/HALOJENLİ DİĞER OLEFİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLDE)	23	19	-20
3905	VİNİL ASETAT/DİĞER VİNİL ESTERLERİNİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE)	21	34	60
3906	AKRİLİK POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLDE)	129	136	5
3907	POLİASETALLER, DİĞER POLİETERLER, EPOKSİT-ALKİD REÇİNELER VB	110	149	35
3908	POLİAMİDLER (İLK ŞEKİLDE)	7	10	34
3909	AMİNO REÇİNELER, FENOLİK REÇİNELER, POLİÜRETANLAR (İLK ŞEKİLDE)	50	56	11
3910	SİLİKONLAR (İLK ŞEKİLLERDE)	5	6	16
3911	PETROL REÇİNELERİ,KUMARON,İNDEN/KUMARON-İNDEN REÇİNE,POLİTERPENLER(İLK ŞEKİLDE)	0	0	0
3912	SELÜLOZ VE KİMYASAL TÜREVLERİ (İLK ŞEKİLDE)	40	44	11
3913	TABİİ POLİMERLER, DEĞİŞTİRİLMİŞ TABİİ POLİMERLER, TÜREVLERİ (İLK ŞEKİLDE)	0	0	52
3914	POLİMER ESASII İYON DEĞİŞTİRİCİLER (İLK ŞEKİLDE)	0	0	-61
3915	PLASTİKTEN DÖKÜNTÜ, KALINTI VE HURDALAR	20	26	33
	PLASTİK HAMMADDE TOPLAM	579	591	2

Kaynak : TUIK

2013 yılında ihracat değer bazında 1,03 milyar dolar olarak gerçekleşmiş ve 2012 yılına kıyasla % 5 artmıştır.

■ GTİP Bazında Plastik Hammadde İhracatı (Milyon ABD \$)

GTİP NO	PLASTİK HAMMADDE TANIMLARI	2012	2013	% Artış
3901	ETİLEN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE)	171	103	-40
3902	PROPİLEN VE DİĞER OLEFİNLERİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE)	38	35	-6
3903	STİREN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE)	61	47	-22
3904	VİNİL Klorür/HALOJENLİ DİĞER OLEFİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLDE)	30	26	-13
3905	VİNİL ASETAT/DİĞER VİNİL ESTERLERİNİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE)	23	35	54
3906	AKRİLİK POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLDE)	195	210	8
3907	POLİASETALLER, DİĞER POLİETERLER, EPOKSİT-ALKİD REÇİNELER VB (İLK ŞEKİLDE)	280	355	27
3908	POLİAMİDLER (İLK ŞEKİLDE)	22	27	20
3909	AMİNO REÇİNELER, FENOLİK REÇİNELER, POLİÜRETANLAR (İLK ŞEKİLDE)	73	89	21
3910	SİLİKONLAR (İLK ŞEKİLLERDE)	15	18	20
3911	PETROL REÇİNELERİ,KUMARON,İNDEN/KUMARON-İNDEN REÇİNE,POLİTERPENLER(İLK ŞEKİLDE)	2	2	-6
3912	SELÜLOZ VE KİMYASAL TÜREVLERİ (İLK ŞEKİLDE)	47	55	17
3913	TABİİ POLİMERLER, DEĞİŞTİRİLMİŞ TABİİ POLİMERLER, TÜREVLERİ (İLK ŞEKİLDE)	1	2	78
3914	POLİMER ESASII İYON DEĞİŞTİRİCİLER (İLK ŞEKİLDE)	0	0	23
3915	PLASTİKTEN DÖKÜNTÜ, KALINTI VE HURDALAR	20	24	21
	PLASTİK HAMMADDE TOPLAM	978	1.028	5

Kaynak : TUIK

ÜLKELER İTİBARIYLA PLASTİK HAMMADDE İHRACATI :

Türkiye 100'ün üzerinde ülkeye plastik hammadde ihracatı yapmakta olup 10 ülke toplam ihracattan 2013 yılında miktar ve değer bazında % 53 düzeyinde pay almıştır. 2013 yılında Almanya, Rusya Federasyonu, İtalya plastik hammadde ihracatımızda ilk 3 sırada yer almıştır.

■ Plastik Hammadde İhracatının ülkelere Dağılımı

2012			2013		
ÜLKELER	1000 TON	Milyon Dolar	ÜLKELER	1000 TON	Milyon Dolar
Almanya	36	88	Almanya	49	105
İtalya	42	69	Rusya Fed.	30	73
Rusya Fed.	26	65	İtalya	39	67
İran	27	62	Mısır	43	60
Bulgaristan	45	54	İran	20	55
Yunanistan	45	54	Bulgaristan	41	45
Mısır	42	53	Azerbaycan	23	43
Azerbaycan	27	46	İsrail	24	37
Romanya	24	38	Yunanistan	26	32
İsrail	18	28	Irak	15	32
10 Ülke	331	557	10 Ülke	311	549
Diğerleri	247	420	Diğerleri	280	479
Genel Toplam	579	978	Toplam	591	1.028

Kaynak : TÜİK

Plastik hammadde ihracatımızda en büyük pay AB ülkeleri olup bu ülkelerin toplam ihracat içindeki payı 2013 yılında azalmıştır. Diğer taraftan Orta Doğu, Afrika ve Asya ülkelerinin toplam plastik hammadde ihracatımızdan aldıkları pay artmıştır.

■ Bölgeler İtibariyle Plastik Hammadde İhracatı (%)

	Ton Bazında			Dolar Bazında		
	2009	21012	2013	2009	21012	2.013
Avrupa Toplam	46	51	43	47	50	40
AB Toplam	41	46	40	39	45	37
Orta Doğu Toplam	13	10	12	11	9	12
Asya Toplam (Orta Doğu Hariç)	20	22	27	25	27	33
Afrika Toplam	19	14	16	14	11	13
Güney Amerika Toplam	0	1	2	1	0	2
Kuzey Amerika Toplam	0	1	1	0	1	1
Dünya Toplam	100	100	100	100	100	100

Kaynak : TÜİK

PLASTİK HAMMADDE DIŞ TİCARET BİRİM FİYATLARI :

2013 yılında plastik hammadde ortalama birim ithal fiyatı 1.813 \$ / Ton olarak gerçekleşmiş olup, 2012 yılı ortalamasına göre % 2 arttığı görülmektedir.

■ Plastik Hammadde Ortalama İthal Birim Fiyatları (\$ / Ton)

GTİP NO	PLASTİK HAMMADDE TANIMLARI	2012	2013	% Artış
3901	ETİLEN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE)	1.649	1.700	3
3902	PROPİLEN VE DİĞER OLEFİNLERİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE)	1.636	1.690	3
3903	STİREN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE)	1.952	2.122	9
3904	VİNİL Klorür/HALOJENLİ DİĞER OLEFİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLDE)	1.119	1.163	4
3905	VİNİL ASETAT/DİĞER VİNİL ESTERLERİNİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE)	2.748	2.894	5
3906	AKRİLİK POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLDE)	2.368	2.396	1
3907	POLİASETALLER, DİĞER POLİETERLER, EPOKSİT-ALKİD REÇİNELER VB	2.274	2.209	-3
3908	POLİAMİDLER (İLK ŞEKİLDE)	3.321	3.164	-5
3909	AMİNO REÇİNELER, FENOLİK REÇİNELER, POLİÜRETANLAR (İLK ŞEKİLDE)	2.588	2.669	3
3910	SİLİKONLAR (İLK ŞEKİLLERDE)	4.546	4.519	-1
3911	PETROL REÇİNELERİ,KUMARON, REÇİNE,POLİTERPENLER(İLK ŞEKİLDE)	3.330	3.753	13
3912	SELÜLOZ VE KİMYASAL TÜREVLERİ (İLK ŞEKİLDE)	5.446	4.942	-9
3913	TABİİ POLİMERLER, DEĞİŞTİRİLMİŞ TABİİ POLİMERLER, TÜREVLERİ (İLK ŞEKİLDE)	6.809	7.735	14
3914	POLİMER ESASII İYON DEĞİŞTİRİCİLER (İLK ŞEKİLDE)	2.263	2.554	13
3915	PLASTİKTEN DÖKÜNTÜ, KALINTI VE HURDALAR	545	459	-16
	PLASTİK HAMMADDE TOPLAM	1.772	1.813	2

Kaynak : TÜİK

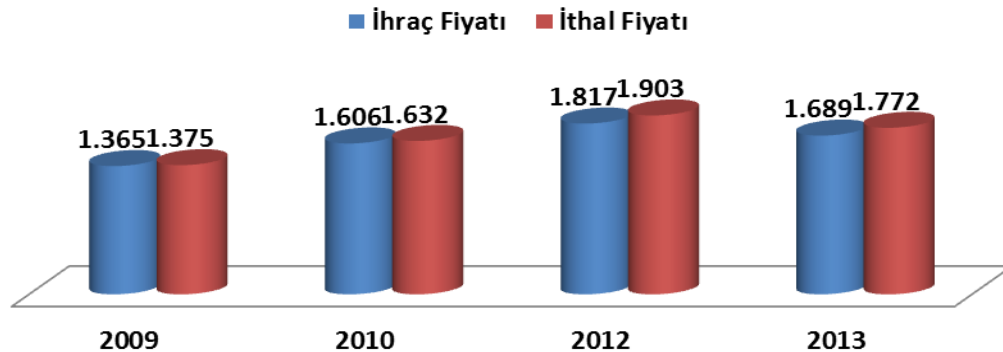
Aynı yıl plastik hammadde ortalama birim ihraç fiyatı 1.739 \$ / Ton olarak gerçekleşmiş olup, 2012 yılı ortalamasına göre % 3 artmıştır.

■ Plastik Hammadde Ortalama İhraç Birim Fiyatları (\$ / Ton)

GTİP NO	PLASTİK HAMMADDE TANIMLARI	2011	2012	% Artış
3901	ETİLEN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE)	1.525	1.610	6
3902	PROPİLEN VE DİĞER OLEFİNLERİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE)	1.655	1.698	3
3903	STİREN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE)	1.647	1.815	10
3904	VİNİL Klorür/HALOJENLİ DİĞER OLEFİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLDE)	1.267	1.385	9
3905	VİNİL ASETAT/DİĞER VİNİL ESTERLERİNİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE)	1.085	1.043	-4
3906	AKRİLİK POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLDE)	1.507	1.542	2
3907	POLİASETALLER, DİĞER POLİETERLER, EPOKSİT-ALKİD REÇİNELER (İLK ŞEKİLDE)	2.552	2.388	-6
3908	POLİAMİDLER (İLK ŞEKİLDE)	2.996	2.679	-11
3909	AMİNO REÇİNELER, FENOLİK REÇİNELER, POLİÜRETANLAR (İLK ŞEKİLDE)	1.457	1.583	9
3910	SİLİKONLAR (İLK ŞEKİLLERDE)	3.019	3.110	3
3911	PETROL REÇİNELERİ,KUMARON,İNDEN/KUMARON-İNDEN REÇİNE,POLİTERPENLER(İLK ŞEKİLDE)	3.904	4.500	15
3912	SELÜLOZ VE KİMYASAL TÜREVLERİ (İLK ŞEKİLDE)	1.183	1.251	6
3913	TABİİ POLİMERLER, DEĞİŞTİRİLMİŞ TABİİ POLİMERLER, TÜREVLERİ (İLK ŞEKİLDE)	6.084	7.144	17
3914	POLİMER ESASII İYON DEĞİŞTİRİCİLER (İLK ŞEKİLDE)	878	2.759	214
3915	PLASTİKTEN DÖKÜNTÜ, KALINTI VE HURDALAR	1.002	910	-9
	PLASTİK HAMMADDE TOPLAM	1.689	1.739	3

Türkiye'nin plastik hammadde ithal fiyatları, ihraç fiyatlarının yaklaşık % 5 üzerindedir. Başka bir deyişle Türkiye katma değeri daha büyük plastik hammaddeleri ithal ederken daha düşük katma değerli hammaddeleri ihraç etmektedir.

■ Plastik Hammadde Ortalama Birim Dış Ticaret Fiyatları



PLASTİK HAMMADDE GENEL ARZ VE TALEP DENGESİ :

2013 yılında yerli olarak üretilen plastik hammaddenin % 70'i ihraç edilirken, yurtiçi plastik hammadde tüketiminin % 96'sı ithalatla karşılanmıştır. İhracatın artması neticesinde 2013 yılında ihracatın ithalatı karşılama oranı % 10 olarak gerçekleşmiştir.

2013 yılında plastik hammaddede ;

- Üretimin 2012 düzeyini koruduğu,
- İthalatın % 8 artarak 6,1 milyon tona,
- İhracatın % 2 artarak 591 bin tona ,
- Yurtiçi tüketimin % 8 artarak 6,3 milyon tona,
- Dış ticaret açığının yükselerek 5,5 milyon tona çıktığı
- İhracatın üretim içindeki payının % 70,
- İthalatın yurtiçi tüketim içindeki payının % 96
- İhracatın ithalatı karşılama oranının % 10 olarak gerçekleştiği görülmektedir.

■ Plastik Hammaddelerde Arz ve Talep Dengesi (1.000 Ton)

	2012	2013	% ARTIŞ
Üretim	842	842	0
İthalat	5.603	6.056	8
İhracat	579	591	2
Yurtiçi Tüketim	5.866	6.307	8
Dış Ticaret Açığı / Fazlası	-5.024	-5.465	9
İhracat / Üretim (%)	69	70	
İthalat / Yurtiçi Tüketim (%)	96	96	
İhracat / İthalat (%)	10	10	

SONUÇ :

Türk plastik sektöründe, TOBB kayıtlarına göre çoğu küçük ve orta ölçekli firmalar olmak üzere 14.000 civarında firma faaliyet göstermekte olup, % 99' u KOBİ düzeyindedir. Son yıllarda ISO sıralamasında ilk 1000 firma içine giren büyük firmaların toplam üretim ve ihracattaki payları gerilerken, KOBİ firmalarının payları artış göstermektedir.

Türkiye plastik sektörü 2013 yılında 8,1 milyon ton ve 34 milyar dolarlık üretim değeri ile ekonomiye 14 milyar dolar katma değer sağlamış ve AB'de Almanya'dan sonra ikinci büyük proses kapasitesine erişmiştir. Sektör 250.000 kişilik istihdam sağlamaktadır. Sektörde 252 firmanın yabancı sermaye ortaklığı mevcuttur.

Türkiye, 8,1 milyon ton plastik üretimiyle AB ülkeleri içinde Almanya'dan sonra 2.nci sırada yer almasına karşılık, ihracatta, kendisinden çok daha düşük üretim yapan ülkelerin çok altındadır. Nitekim Almanya 15,3 milyon ton üretimi ile 27 milyar dolarlık, İtalya 8 milyon ton üretimi ile 10 milyar dolarlık plastik mamul ihraç ederken Türkiye 8,1 milyon ton üretimi ile 2012 yılında ancak 3,3 milyar dolarlık doğrudan ihracat yapabilmektedir. Diğer taraftan Belçika, Fransa ve Hollanda Türkiye'nin çok altında üretim yaptıkları halde 5 ile 6,2 milyar dolarlık plastik mamul ihracatı yapabilmektedirler.

Plastik sektöründe teknoloji kullanımındaki artışa paralel olarak ihracat yapan ve dünya pazarlarında rekabet eden firma sayısı da giderek artmaktadır. 2013 yılında Kimya Sektörü toplam ihracatı içinde % 30 pay alan plastik sektörü 150'yi aşan ihracat pazarı ile 5,6 milyar dolarlık direk mamul ve hammadde ihracat gerçekleştirirken,

ihracatçı sektörler kanalı ile de en az 6 milyar doların üzerinde dolaylı ihracat yapmakta ve ülke ekonomisine 11 milyar dolar civarında döviz geliri sağlamaktadır.

Plastik sektörü, hızlı büyümesine paralel olarak 2003 - 2013 yılları arasında toplam 6,4 milyar dolarlık makine ve teçhizat yatırımı yapmış olup bunun % 80'ini ithal makinalarla karşılamıştır. Son 5 yılda sektörde, yılda ortalama 750 milyon dolarlık makine ve teçhizat yatırımı yapılmıştır.

Türk plastik sektörünün plastik hammadde de ithalat bağımlılığı (toplam plastik hammadde arzının içinde ithalatın oranı) 2013 yılında % 88 olarak gerçekleşmiştir.

Sektörün ekonomiye ve ihracatçı sektörlerle bu düzeyde katkı vermesine karşılık, 19.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan " Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar" da plastik sektörü ekonomi içindeki önemi, yapısal özelliği ve ihracat vizyonu gibi faktörlerin yeterince göz önüne alınmaması nedeniyle, sektör yatırımları teşviklerden yeterince yararlanamamaktadır.

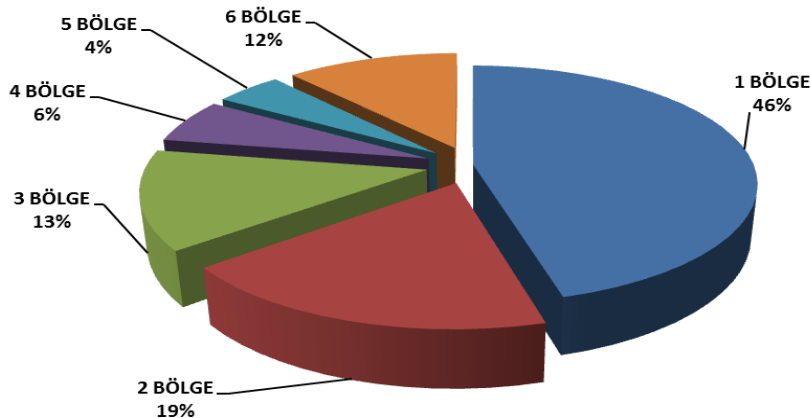
Bu durum diğer birçok sektör gibi plastik sektörü için haksız rekabet doğurmaktadır. Teşvikten yeterince yararlanamayan plastik sektörü yeni teşvik sisteminin katkılarıyla dış ticaret açığına pozitif katkı üretebilme şansını yitirmekte ve kronikleşmiş dış ticaret açığı oluşturan sektörler içine doğru itilmektedir.

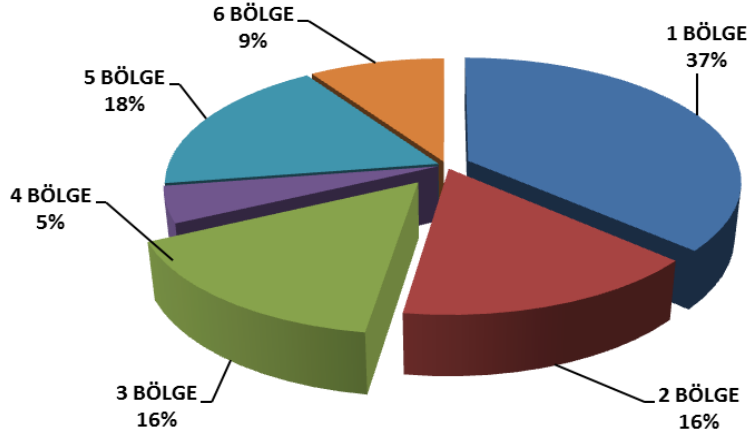
Yatırımlarda Devlet Yardımları Kanununun yayınlandığı 19 Haziran 2012 - 31 Aralık 2013 tarihleri arasında plastik sektörüne verilen yatırım teşviklerinin belge sayısı olarak % 12'si sabit yatırım tutarı olarak da sadece % 6'sı en çok teşvik verilen 6 ncı bölgeye verilmiştir. Bu durum, plastik sektörünün yapısal özelliğinden kaynaklanmaktadır. Nitekim plastik mamul üretiminde lokal bazda faaliyet göstermek firmalar açısından daha rasyonel bulunmaktadır.

■ 19 Haziran 2013 Tarihinden Sonra Plastik Sektöründe Alınan Teşvik Belgelerinin Bölgeler Bazında Dağılımı

	Sabit Yatırım	İthal Makine	İstihdam	Belge Sayısı
1 BÖLGE	37	18	34	46
2 BÖLGE	16	7	16	19
3 BÖLGE	16	43	12	13
4 BÖLGE	5	2	6	6
5 BÖLGE	18	26	23	5
6 BÖLGE	9	3	10	12

■ Bölgelere Göre Teşvik Belge Sayısı



Bölgelere Göre Sabit Yatırım Yüzdelik Dağılımı**PLASTİK MAMULLERDE GENEL ARZ VE TALEP DENGESİ :**

Sektörün, 2023 ihracat vizyonu, kimya sektörü için hedef alınan 50 Milyar dolarlık ihracat hedefinin en az 17 milyar dolarını gerçekleştirmektir. Bu düzeyde bir ihracatın gerçekleştirilmesi için sektörün büyümesine paralel olarak artan sorunlarının çözümünün dışında, yatırım teşviklerinden de azami ölçüde yararlanması gerekmektedir.

Bu amaçla ;

- Plastik sektörü teknolojik ve AR - GE yatırımlarına ihtiyaç duyduğundan, teşvik olanakları artırılmalıdır.
- Plastik sektörünün dış ticaret verilerine bakılmaksızın stratejik yatırımlar içine dâhil edilmeli ve asgari yatırım tutarı 5 milyon ABD Doları olarak belirlenmelidir.
- Plastik mamul üretiminde lokal bazda faaliyet göstermenin daha rasyonel olması sebebiyle, plastik sektörü her bölgede en az bir ilde desteklenmelidir.
- Teşvik uygulamalarının en temel hedeflerinden biri bölgeler arası kalkınmışlık farkını azaltmak olduğuna göre, mevcut yatırımlarının alt bölgelere nakledilmesi de destek kapsamına alınmalıdır.

