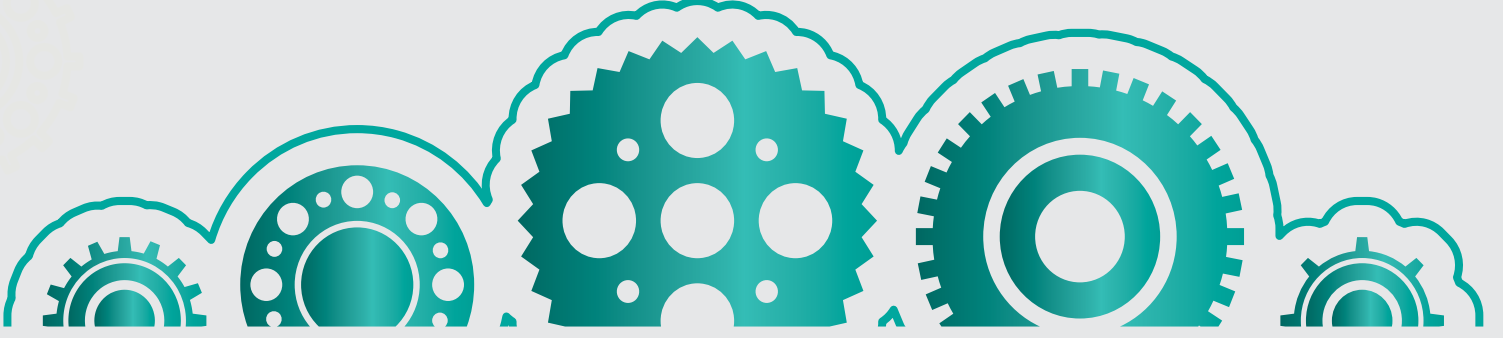


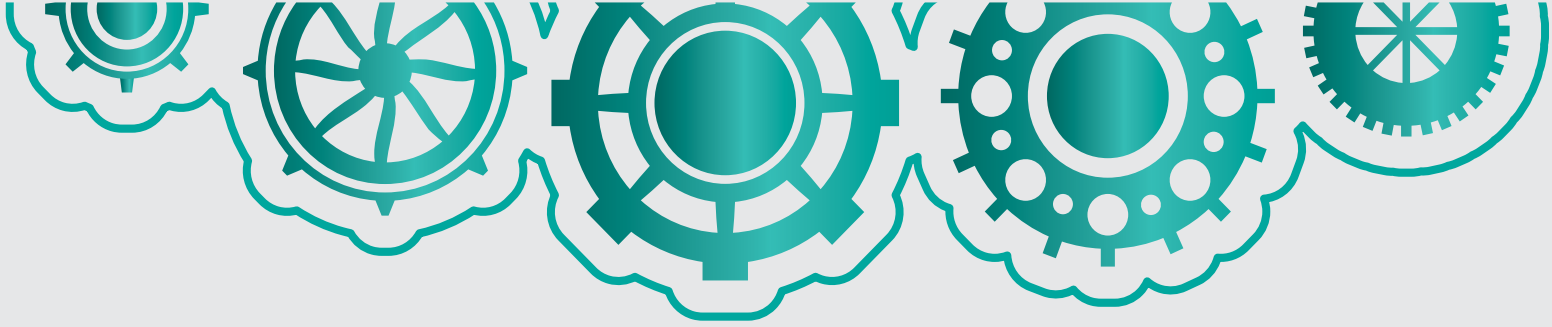


PAGEV



TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖR İZLEME RAPORU

2016 EYLÜL



YÖNETİCİ ÖZETİ

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Eylül ayı ara dönem küresel ekonomik görünüm raporunda daha önce 2016 için yaptığı %3'lük küresel büyüme tahminini % 2,9'a düşürmüştü, 2017 büyüme tahminini de 0,1 puan indirerek %3,2'ye çekmiştir. OECD'nin gelişmiş ülkelerin büyük bölümü için yaptığı büyüme tahminlerini aşağı indirdiği görülmektedir. Özellikle ABD ekonomisi için 2016 büyümesinde yapılan 0,4 puanlık aşağı yönlü revizyon dikkat çekmektedir. İngiltere'nin AB'den ayrılma kararı almasının ekonomi üzerinde 2017 yılında önemli ölçüde baskı yaratacağını öngören OECD, İngiltere'nin gelecek seneye ilişkin büyüme tahminini de 0,1 puan düşürmüştür. Genel olarak bakıldığında; 2015 yılında küresel ekonomik büyümeyi aşağı çeken faktörlerin 2016 yılında da devam etmesi beklenirken, 2016 yılında küresel büyümenin sürdürülebilirliğinin sağlanması temel hedef olarak alınmaktadır. Yükselen ve gelişmekte olan ekonomiler zorlu şartlarla karşı karşıya olup, jeopolitik tansiyonlar küresel ekonominin zorluklarını artırmaktadır. 2016 yılında küresel ekonomiyi etkileyecek üç ana faktör; FED'in parasal normalleşmesi, Çin ekonomisinin seyri ve istikrarsız seyreden emtia fiyatlarıdır.

Türkiye ekonomisi 2016 yılının 2. çeyreğinde ivme kaybetmiş ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %3,1 oranında büyüme kaydetmiştir. Yılın ilk yarısında ise büyüme oranı yıllık bazda %3,9 düzeyinde gerçekleşmiştir.

Türkiye ekonomisi talep kaynaklı büyümesine devam ederken, kamunun büyümeye desteğinin arttığı izlenmektedir. Plastik Mamül iç pazar tüketiminde ve dolaylı ihracatta sağlanan artış, 2016 yılının 9 ayında da plastik Mamüllerde üretim artışının motoru olmuştur. Bu dönemde özetle; Üretim 6,7 milyon ton ve 22,6 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Üretim 2016 sonunda 8,9 milyon tona ve 34 milyar dolara çıkması ve 2015 yılına kıyasla miktar ve değer bazında % 4 artması beklenmektedir. İthalat 445 bin ton ve 2,21 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 2016 sonunda ithalatın 594 bin ton ve 2,95 milyar dolara çıkması ve 2015 yılına kıyasla miktar bazında % 2 değer bazında %3 artması beklenmektedir.

İhracat 1 milyon 152 bin ton ve 3,08 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. İhracatın yıl sonunda 1 milyon 546 bin ton ve 4 milyar 107 milyon dolara çıkması ve 2015 yılına kıyasla miktar bazında %2 değer bazında da %5 gerilemesi beklenmektedir. Dolaylı ihracata giden dahil olmak üzere yurtiçi tüketim 5 milyon 984 bin ton ve 24,7 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. İç tüketimin 2016 sonunda 8 milyon tona ve 32,9 milyar dolara çıkarak 2015 yılına kıyasla miktar ve değer bazında % 5 artması beklenmektedir. Yerli üretimin miktar bazında %17'si değer bazında % 12'si ihraç edilmiş, dolaylı ihracata giden dahil olmak üzere toplam yurtiçi tüketimin miktar bazında %7'si değer bazında %9'u ithalatla karşılanmış, ihracatın ithalatı karşılama oranı ise miktar bazında %259 değer bazında da %139 olarak gerçekleşmiştir.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Eylül ayı ara dönem küresel ekonomik görünüm raporunda daha önce 2016 için yaptığı %3'lük küresel büyüme tahminini % 2,9'a düşürmüştü, 2017 büyüme tahminini de 0,1 puan indirerek %3,2'ye çekmiştir. OECD'nin gelişmiş ülkelerin büyük bölümü için yaptığı büyüme tahminlerini aşağı indirdiği görülmektedir.

Özellikle ABD ekonomisi için 2016 büyümesinde yapılan 0,4 puanlık aşağı yönlü revizyon dikkat çekmektedir. İngiltere'nin AB'den ayrılma kararı almasının ekonomi üzerinde 2017 yılında önemli ölçüde baskı yaratacağını öngören OECD, İngiltere'nin gelecek seneye ilişkin büyüme tahminini de 0,1 puan düşürmüştür.

Genel olarak bakıldığında; 2015 yılında küresel ekonomik büyümeyi aşağı çeken faktörlerin 2016 yılında da devam etmesi beklenirken, 2016 yılında küresel büyümenin sürdürülebilirliğinin sağlanması temel hedef olarak alınmaktadır. Yükselen ve gelişmekte olan ekonomiler zorlu şartlarla karşı karşıya olup, jeopolitik tansiyonlar küresel ekonominin zorluklarını artırmaktadır.

2016 yılında küresel ekonomiyi etkileyecek üç ana faktör; FED'in parasal normalleşmesi, Çin ekonomisinin seyri ve istikrarsız seyreden emtia fiyatlarıdır. Türkiye ekonomisi 2016 yılının 2. çeyreğinde ivme kaybetmiş ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %3,1 oranında büyüme kaydetmiştir. Yılın ilk yarısında ise büyüme oranı yıllık bazda %3,9 düzeyinde gerçekleşmiştir. Türkiye ekonomisi talep kaynaklı büyümesine devam ederken, kamunun büyümeye desteğinin arttığı izlenmektedir.

Plastik Mamül iç pazar tüketiminde ve dolaylı ihracatta sağlanan artış, 2016 yılının 9 ayında da plastik Mamüllerde üretim artışının motoru olmuştur. Bu dönemde özetle; Üretim 6,7 milyon ton ve 22,6 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Üretim 2016 sonunda 8,9 milyon tona ve 34 milyar dolara çıkması ve 2015 yılına kıyasla miktar ve değer bazında % 4 artması beklenmektedir. İthalat 445 bin ton ve 2,21 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 2016 sonunda ithalatın 594 bin ton ve 2,95 milyar dolara çıkması ve 2015 yılına kıyasla miktar bazında % 2 değer bazında %3 artması beklenmektedir. İhracat 1 milyon 152 bin ton ve 3,08 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. İhracatın yıl sonunda 1 milyon 546 bin ton ve 4 milyar 107 milyon dolara çıkması ve 2015 yılına kıyasla miktar bazında %2 değer bazında da %5 gerilemesi beklenmektedir.

Dolaylı ihracata giden dahil olmak üzere yurtiçi tüketim 5 milyon 984 bin ton ve 24,7 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. İç tüketimin 2016 sonunda 8 milyon tona ve 32,9 milyar dolara çıkarak 2015 yılına kıyasla miktar ve değer bazında % 5 artması beklenmektedir. Yerli üretimin miktar bazında %17'si değer bazında % 12'si ihraç edilmiş, dolaylı ihracata giden dahil olmak üzere toplam yurtiçi tüketimin miktar bazında %7'si değer bazında %9'u ithalatla karşılanmış, ihracatın ithalatı karşılama oranı ise miktar bazında %259 değer bazında da %139 olarak gerçekleşmiştir. Türkiye, 2016 yılında kırılma riski taşıyan ekonomilerin başında gelmektedir. Yüksek cari açık, enflasyon artışı, artan finansman ihtiyacı Türkiye ekonomisinin 2016 yılında da karşılaşılabilecek riskler arasında görülmektedir.

Sektörün 2023 ihracat vizyonu, kimya sektörü için hedef alınan 50 milyar dolarlık ihracat hedefinin en az 17 milyar dolarını gerçekleştirilmesidir. Bu düzeyde bir ihracatın gerçekleştirilmesi için sektörün büyümesine paralel olarak, katma değeri büyük Mamüller üretim ve ihracatına yoğunlaşması, birim ihraç fiyatlarını geliştirmiş ülkeler ortalaması olan 4,5 \$/kg'a çıkarması, artan sorunlarının çözümünün dışında, yatırım teşviklerinden de azami ölçüde yararlanması gerekmektedir.

DÜNYA EKONOMİSİ

Bu dönemde, Türkiye ekonomisini etkilemesi beklenen başlıca gelişmeler şunlardır;

- Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Eylül ayı ara dönem küresel ekonomik görünüm raporunda daha önce 2016 için yaptığı % 3'lük küresel büyüme tahminini % 2,9'a düşürmüştür, 2017 büyüme tahminini de 0,1 puan indirerek % 3,2'ye çekmiştir.
- OECD'nin gelişmiş ülkelerin büyük bölümü için yaptığı büyüme tahminlerini aşağı indirdiği görülmektedir. ABD ekonomisi için 2016 büyümesinde yapılan 0,4 puanlık aşağı yönlü reviz eden ve İngiltere'nin AB'den ayrılma kararı almasının ekonomi üzerinde 2017 yılında önemli ölçüde baskı yaratacağını öngören OECD, İngiltere'nin gelecek seneye ilişkin büyüme tahminini de 0,1 puan düşürmüştür.
- OECD zayıf talep koşullarının küresel ticareti baskı altında bıraktığını ve bu durumun gerek bu yıl gerekse önümüzdeki yıllarda üretim faaliyetlerini sınırlayan bir unsur olarak etkili olmaya devam edeceğini belirtmiştir.
- OPEC, petrol üretiminin kısıtlanması konusunda anlaşmaya varmıştır. OPEC dışı büyük petrol üreticilerinin de söz konusu karara uygun hareket ederek petrol arzını azaltabileceği değerlendirilmektedir.
- ABD'de ikinci çeyrek büyümesi yukarı yönlü revize edilmiştir. Yılın ikinci çeyreğinde ülke ekonomisi özellikle tüketim harcamalarının ve ihracatın desteğiyle %1,4 oranında büyümüştür.
- Fed'in yaptığı açıklamalar Aralık ayında faiz artırılacağına dair beklentileri desteklemektedir.
- Euro alanında ekonomik toparlanmanın ılımlı olmakla birlikte istikrarlı bir seyir izlediği, para politikasının desteği ile iç talebin ekonomiye katkısının sürdüğü görülmektedir. Bölge ekonomisindeki toparlanmanın zayıf dış talep koşulları ve İngiltere'nin AB'den ayrılma kararı almasının yarattığı belirsizlik gibi faktörler nedeniyle baskı altında kalmaya devam edeceği görülmektedir.

Genel olarak bakıldığında; 2015 yılında küresel ekonomik büyümeyi aşağı çeken faktörlerin 2016 yılında da devam etmesi beklenirken, 2016 yılında küresel büyümenin sürdürülebilirliğinin sağlanması temel hedef olarak alınmaktadır.

Yükselen ve gelişmekte olan ekonomiler zorlu şartlarla karşı karşıya olup, jeopolitik tansiyonlar küresel ekonominin zorluklarını artırmaktadır. 2016 yılında küresel ekonomiyi etkileyecek üç ana faktör; FED'in parasal normalleşmesi, Çin ekonomisinin seyri ve istikrarsız seyreden emtia fiyatlarıdır.

	2015	2016	2017
Dünya	3,1	2,9	3,2
ABD	2,6	1,4	2,1
Japonya	0,5	0,6	0,7
İngiltere	2,2	1,7	1,0
Almanya	1,5	1,8	1,5
Fransa	1,2	1,3	1,3
Çin	0,6	0,8	0,8
Hindistan	6,4	6,5	6,2
Brezilya	7,6	7,4	7,5
	-3,9	-3,3	-0,3

Tablo 1:
OECD Büyüme Tahminleri

Kaynak: OECD

TÜRKİYE EKONOMİSİ

- Türkiye ekonomisi 2016 yılının 2. çeyreğinde ivme kaybetmiş ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %3,1 oranında büyüme kaydetmiştir. Yılın ilk yarısında ise büyüme oranı yıllık bazda %3,9 düzeyinde gerçekleşmiştir. Türkiye ekonomisi iç talep kaynaklı büyümesine devam ederken, kamunun büyümeye desteğinin arttığı izlenmektedir.
- Açıklanan son Orta Vadeli Programa göre Türkiye'nin 2016 yılında %3,2, 2017 yılında %4,4 ve 2018 yılında da % 5 büyümesi planlanmaktadır.
- Yatırım harcamalarındaki olumsuz seyir yılın ikinci çeyreğinde de devam etmiştir. Bu dönemde, özel sektör yatırımları azalırken kamu yatırımlarında sınırlı bir artış meydana gelmiştir. Yurt içine yönelik doğrudan yatırımlardaki yıllık bazda izlenen ivme kaybı devam etmektedir.
- Emtia fiyatlarının dış ticaret rakamları üzerindeki olumlu etkisi azalarak devam etmektedir.
- Rusya'yla olan ilişkilerdeki normalleşme eğiliminin de katkısıyla önümüzdeki dönemde dış ticaret performansındaki ılımlı seyrin devam edeceği ve OPEC anlaşması sonrası toparlanması beklenen petrol fiyatlarının yanı sıra mevsimsel faktörlerin Ekim ayında enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı yaratabileceği tahmin edilmektedir.
- Yılın ikinci çeyreğinde ihracat büyümeye katkı sağlamazken, ithalat düşürücü yönde etki yapmaya devam etmiştir. Böylece, net ihracatın GSYH'ye negatif etkisi yılın ikinci çeyreğinde artmıştır.
- GSYH içinde en yüksek paya sahip olan hizmetler sektörü ivme kaybetmeye devam etmektedir. Turizm sektöründeki olumsuz gelişmeler nedeniyle hizmetler sektörünün büyümeye sağladığı katkının üçüncü çeyrekte ivme kaybetmeye devam etmesi beklenmektedir.
- Bu dönemde sanayi sektörü yıllık bazda %4,9 oranında daralmıştır. Bu dönemde imalat sanayiinde kaydedilen % 6,5'lik düşüş dikkat çekmektedir. İmalat sanayi PMI endeksi Eylül'de 48,3 düzeyinde gerçekleşmiştir.
- Haziran döneminde işsizlik oranı yıllık bazda 0,6 puanlık artışla %10,2'ye yükselmiştir.
- TÜFE'nin son iki ayda beklentilerden olumlu bir performans sergilemesiyle yıllık enflasyon Eylül ayı itibarıyla % 7,28 seviyesine kadar gerilemiştir. Bu dönemde Yİ-ÜFE'de yıllık enflasyon %1,78 ile Nisan 2013'ten bu yana en düşük düzeyinde gerçekleşmiştir.
- 2016 yılının 9 ayında kümülatif ihracat 104,3 milyar dolar, ithalat 146,3 milyar dolar, dış ticaret açığı 42 milyar dolar ve ihracatın ithalatı karşılama oranı da %71,3 olarak gerçekleşmiştir. Avrupa Birliği'nin ihracattaki payı artış göstermiştir.
- Eylül ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %94'tür. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı % 3,4, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise %34,6 olarak gerçekleşmiştir.
- İmalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı % 85,2'dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin 2016 Eylül ayında imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı % 16, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise %45,4 olarak gerçekleşmiştir.
- 23 Eylül 2016 günü Moody's, Türkiye'nin uzun vadeli yabancı para cinsinden tahvillerine verdiği kredi notunu Baa3 (Negatif) konumundan Ba1 (Durağan) konumuna indirmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin bugün itibarıyla önde gelen üç reyting kuruluşundan aldığı yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notları şöyledir:

TÜRKİYE EKONOMİSİ

Reyting kuruluşu	Ülke Notu	Yatırım Eşiği (BBB – veya Baa3)
Standard and Poor's (S&P)	BB (negatif)	Eşiğin altında
Moody's	Ba1 (durağan)	Eşiğin altında
Fitch Rating	BBB- (negatif)	Tam eşikte

Tablo 2:
Uluslararası Reyting Kuruluşlarının Türkiye Uzun Vadeli Kredi Notları

- Moody's yaptığı not indiriminin gerekçelerini; Türkiye'nin zaten yüksek düzeyde olan dış finansman ihtiyacına bağlı risklerde görülen artış ve geçmişte borç birikimini çözmeye yarayan büyüme ve kurumsal yapıda ortaya çıkan zayıflama olarak açıklamıştır. Kuruluş, görünümün (durağan) olarak gösterilmesinin gerekçesini de ekonominin büyük ve esnek olması ve kamu maliyesinde devam eden güçlü disiplin olarak vurgulamıştır. Kuruluş açıklamasında; kamu mali disiplininin tersine dönmesi, yabancı fon akımlarında ani ve hızlı terse dönüşler, kurumsal yapıda ortaya çıkacak bozulma veya siyasal risklerin tahminlerin ötesinde artmasının kredi notunu aşağı yönlü etkileyeceğini belirtmektedir.
- Fitch Ratings ise yayınladığı raporda; Türkiye'nin ekonomisinin gelecek birkaç yılda ivme kazanacağını ve enflasyonun düşeceğini öngörmektedir. Fitch tahminine göre, Türkiye'de gayri safi yurtiçi hasılanın 2016'da %3, gelecek yıl %3,2, 2018'de ise %3,5 artması öngörülmektedir. Ayrıca, Türkiye'de enflasyonun 2016 da %7,9, 2017'de %7,7, 2018'de de %7,5 olması beklenmektedir.
- 2016 yılında Türkiye ekonomisindeki gelişimi etkileyecek en önemli faktörler; büyümenin dış talepten çok iç talep artışından kaynaklanacağı, iç talep artışının ise kamu harcamalarına bağlı olacağı, ihracattaki artışın AB ekonomisindeki toparlanma, Çin ekonomisindeki büyüme ve bölgesel risklere bağlı olacağı tahmin edilmektedir.

Politik ve ekonomik riskler, 2016 yılında Türkiye ekonomisindeki büyümenin planlanandan daha alt seviyelerde gerçekleşeceğini göstermektedir. Türkiye, 2016 yılında kırılganlık riski taşıyan ekonomilerin başında gelmektedir. Yüksek cari açık, enflasyonun düşürülememesi, büyüme hızındaki yavaşlama, artan finansman ihtiyacı ve sıcak para çıkışı, Türkiye ekonomisinin 2016 yılında da karşılaşacağı riskler arasında görülmektedir.

2016 yılında da Türkiye ekonomisinde iç talebin büyümenin itici gücü olması beklenmektedir. Sektörler açısından iç talebin ekonomik büyümeye katkısında beklenen artışın yanı sıra emtia fiyatlarındaki düşük seyir, AB ülkelerindeki toparlanma eğilimi ve İran'a yönelik yaptırımların kaldırılması 2016 yılına ilişkin olumlu gelişmeler olarak dikkat çekmektedir. Öte yandan, Rusya ve Orta Doğu ülkeleri başta olmak üzere ihrac pazarlarındaki sorunlar, jeopolitik gelişmeler ve finansal piyasalarda gözlenebilecek oynaklıklar başlıca risk unsurlarıdır.

Özellikle döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar maliyetleri artırmak suretiyle sektörlerin kırılganlığını artıran bir unsur olarak öne çıkmaktadır. 2016 yılının 2015'e benzer şekilde sektörler açısından büyümeden ziyade risklerden kaçınılmaya odaklanılan bir yıl olacağı öngörülmektedir.

Türkiye ekonomisi talep kaynaklı büyümesine devam ederken, kamunun büyümeye desteğinin arttığı izlenmektedir. Bununla birlikte, Temmuz ayındaki başarısız darbe girişimi ile turizm sektöründeki sıkıntıların üçüncü çeyrekte büyüme üzerindeki aşağı yönlü baskıları artırabileceği tahmin edilmektedir. Temmuz ayında sanayi üretiminde yıllık bazda kaydedilen düşüş de üçüncü çeyreğe ilişkin beklentilerin bir miktar bozulmasına neden olmaktadır.

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

		2014	2015	2016
GSYH	Milyar \$	799,0	789,4	350,5 (Haziran Sonu)
Büyüme Oranı	%	2,9	4,0	3,9 (Haziran Sonu)
TÜFE	%	8,2	8,8	7,28 (Eylül Sonu)
ÜFE	%	6,4	5,7	1,78 (Eylül Sonu)
İşsizlik Oranı	%	10,4	10,3	10,9(Haziran Sonu)
İhracat	Milyar \$	157,6	143,9	104,3 (Ekim)
İthalat	Milyar \$	242,2	207,2	146,3 (Ekim)
Dış Ticaret Açığı	Milyar \$	-84,6	63,3	-42,0(Ekim)
Karşılama Oranı	%	65,1	69,5	71,3(Ekim)
Cari İşlemler Dengesi	Milyar \$	-46,5	- 32,2	-28,9(TemmuzSonu)
Cari Açık / GSYH	%	-5,8	- 4,5	
Bütçe Dengesi / GSYH	%	-1,3	-1 ,3	
Toplam Borç Stoku	Milyar TL	614,1	612,1	710,9 (Ağustos Sonu)
USD / TL	TL	2,3290	2,9207	3,0031 (Eylül Sonu)
EURO / TL	TL	2,8297	3,1867	3,3578 ((Eylül Sonu)

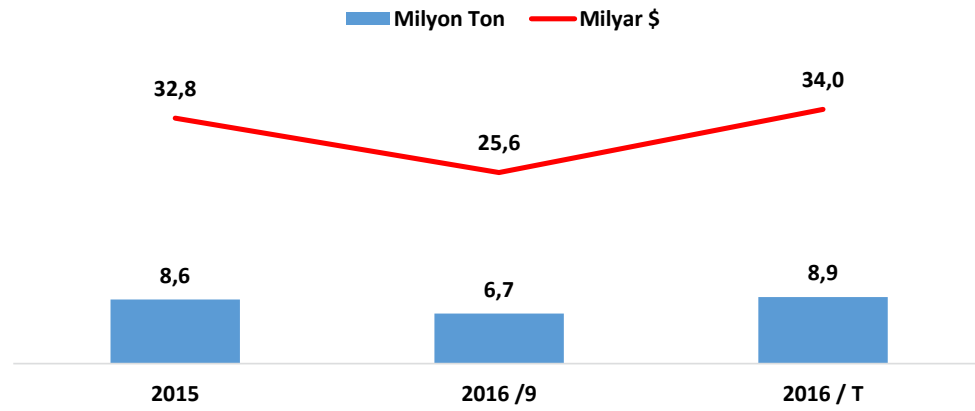
Tablo 3: Türkiye'nin Başlıca Ekonomik Göstergeleri

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

ÜRETİM

2016 yılının 9 ayında 6,7 milyon ton ve 25,6 milyar dolarlık plastik Mamül üretimi gerçekleşmiş olup, aynı trendle sürmesi halinde 2016 sonunda üretimin 8,9 milyon ton ve 34 milyar dolara çıkması beklenmektedir. Bu durumda 2016 yılı sonunda toplam plastik Mamül üretiminin 2015 yılına kıyasla miktar bazında %3,5 değer bazında da %4 artacağı tahmin edilmektedir.

Grafik 1: Plastik Mamül Üretimi

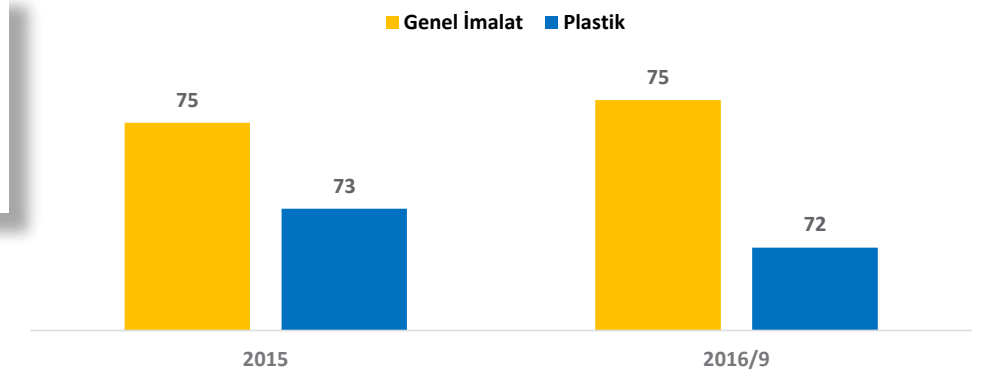


KAPASİTE KULLANIMI

Plastik sektöründe 2016 yılının 9 ayında ortalama kapasite kullanımı % 72 olarak gerçekleşmiş olup, genel imalat sanayinin ortalama kapasite kullanımı olan % 75'in 2 puan gerisinde kalmıştır.

Grafik 2: Plastik Sektöründe Kapasite Kullanım Oranı (%)

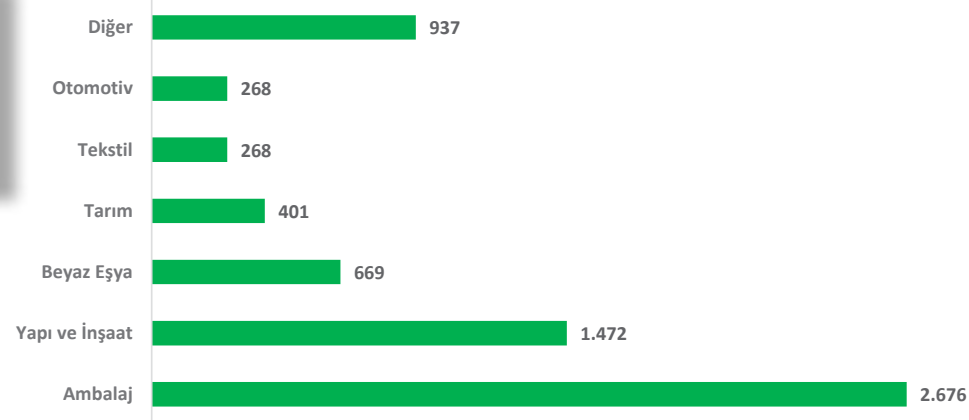
Kaynak: TÜİK, TCMB



PLASTİK MAMÜL ÜRETİMİNİN SEKTÖREL DAĞILIMI

2016 yılının 9 ayında 6,7 milyon ton olarak gerçekleşen toplam plastik Mamül üretimi içinde yaklaşık 2,7 milyon ton ile plastik ambalaj malzemelerinin başı çektiği, plastic yapı ve inşaat malzemeleri üretiminin ise 1,5 milyon ton ile plastic ambalaj malzemelerini takip ettiği görülmektedir.

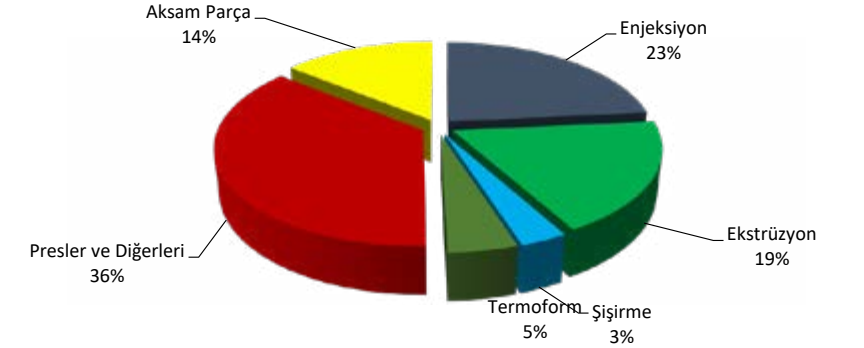
Grafik 3: Alt Sektörler Bazında Üretim – 2016/9 (1000 Ton) Mamül Üretimi



PLASTİK SEKTÖRÜNÜN MAKİNE TEÇHİZAT YATIRIMI

Plastik sektörde 2011 – 2015 yıllarını kapsayan dönemde, yılda ortalama 821 milyon dolarlık makina ve teçhizat yatırımı gerçekleşmiş olup toplam yatırımın % 36'sını presler ve diğer makinalar, % 23'ünü enjeksiyon, % 18'ini ekstrüzyon, % 5'ini termoform, % 3'ünü şişirme ve % 14'ünü de aksam ve parçalar oluşturmıştır.

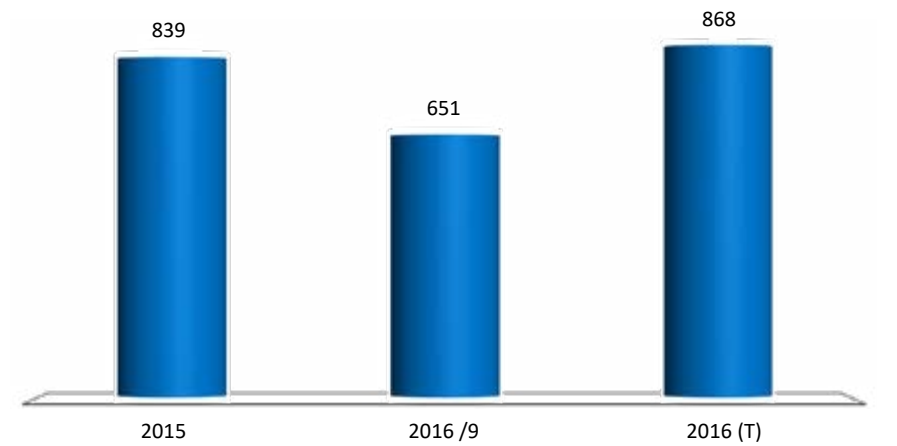
Grafik 4: Sektörün 2011 – 2015 Döneminde Makine Yatırımının % Dağılımı



Plastik sektörde makine teçhizat yatırımı 2016 yılının 9 ayında 651 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Aynı trendle devamı halinde 2016 sonunda sektörün makina ve teçhizat yatırımının 868 milyon dolara çıkacağı ve 2015 yılına kıyasla % 3,5 artacağı tahmin edilmektedir. Sektörün 2016 yılında büyüme hızı ile makina ve teçhizat yatırım artış hızının aynı düzeyde gerçekleşeceği görülmektedir.

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

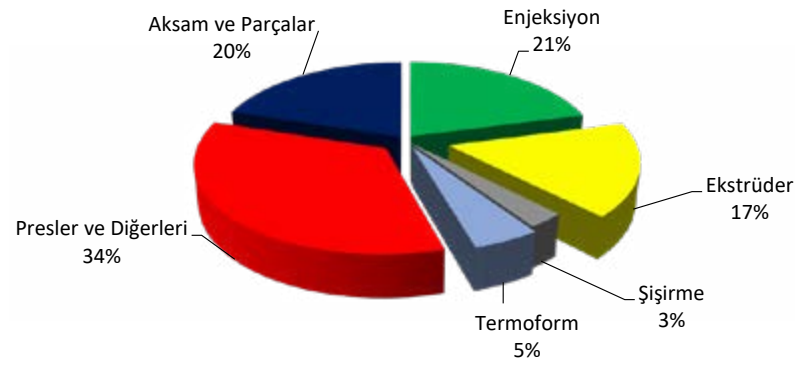
Kaynak: TÜİK



PLASTİK MAMÜL İTHALATI

2016 yılının 9 ayında sektöre yapılan toplam 651 milyon dolarlık yatırımın % 34'ünü presler ve diğer makineler, % 21'ini enjeksiyon makineleri, % 20'sini aksam ve parçalar, % 17'sini ekstrüzyon makineleri oluşturmuştur. Termoform ve şişirme makineleri toplam yatırımdan sırası ile % 5 ve % 3 pay almıştır.

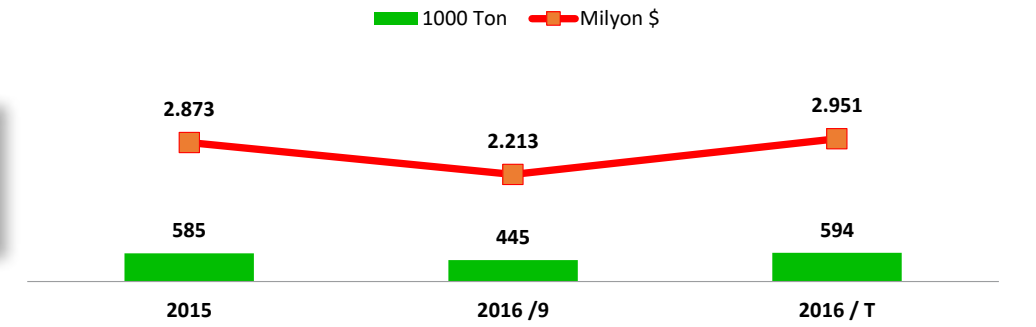
Grafik 6: Plastik Sektörünün 2016/9 Ayında Yapmış Olduğu Makina ve Teçhizat Yatırımı



2016 yılının 9 ayında 445 bin ton ve 2 milyar 213 milyon dolarlık plastik Mamül ithal edilmiştir. Aynı trendle devamı halinde toplam plastik Mamül ithalatının yıl sonunda 594 bin ton ve 2 milyar 951 milyon dolara erişebileceği ve 2015 yılına kıyasla miktar bazında % 2 değer bazında da % 3 artacağı tahmin edilmektedir.

Grafik 7: Plastik Mamül İthalatı

Kaynak: TUIK



2016 yılının 9 ayında miktar ve değer bazında en yüksek ithalat 3920 GTİP nolu (plastikten diğer levha, yaprak, pelikül, varak ve lamlar) Mamül grubunda gerçekleşmiştir. Bu GTİP no'da yeralan Mamüllerin ithalatı, toplam plastik Mamül ithalatının miktar bazında % 42'sini değer bazında da % 31'ini oluşturmuştur.

GTİP no	GTİP Açıklama	2015	2016/9	2016/T	% Artış
3916	Plastikten monofil, çubuk, profiller-enine kesiti 1 mmyi geçen	12	10	14	10
3917	Plastikten tüpler, borular, hortumlar; conta, dirsek, rakor vb	24	19	25	7
3918	Plastikten yer kaplamaları-duvar ve tavan kaplamaları dahil	28	16	22	-23
3919	Plastikten yapışkan levha, yaprak, şerit, lam vb. düz şekilde	57	45	59	3
3920	Plastikten diğer levha, yaprak, pelikül ve lamlar	256	187	250	-2
3921	Plastikten diğer levhalar, yaprak, pelikül, varak ve lamlar	65	49	65	0
3922	Plastikten küvet, duş, lavabo, hela küveti ve donanımları	5	3	4	-11
3923	Eşya taşıma ambalajı için plastik Mamülleri, tıpa, kapak, kapsül	47	46	61	30
3924	Plastikten sofa, mutfak ve diğer ev eşyası, tuvalet eşyası	12	8	11	-7
3925	Plastikten inşaat malzemesi	10	8	10	1
3926	Plastikten diğer eşya	68	55	73	7
	Plastik Mamül toplamı	585	445	594	2

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

Kaynak: TUIK.

GTİP no	GTİP Açıklama	2015	2016/9	2016/T	% Artış
3916	Plastikten monofil, çubuk, profiller-enine kesiti 1 mmyi geçen	52	43	57	9
3917	Plastikten tüpler, borular, hortumlar; conta, dirsek, rakor vb	197	153	203	3
3918	Plastikten yer kaplamaları-duvar ve tavan kaplamaları dahil	69	64	86	24
3919	Plastikten yapışkan levha, yaprak, şerit, lam vb. düz şekilde	323	257	342	6
3920	Plastikten diğer levha, yaprak, pelikül ve lamalar	922	684	913	-1
3921	Plastikten diğer levhalar, yaprak, pelikül, varak ve lamalar	254	189	252	-1
3922	Plastikten küvet, duş, lavabo, hela küveti ve donanımları	49	31	41	-15
3923	Eşya taşıma ambalajı için plastik Mamülleri, tıpa, kapak, kapsül	221	206	274	24
3924	Plastikten sofa, mutfak ve diğer ev eşyası, tuvalet eşyası	81	52	70	-14
3925	Plastikten inşaat malzemesi	47	29	38	-18
3926	Plastikten diğer eşya	658	505	673	2
Plastik Mamül toplamı		2.873	2.213	2.951	3

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

Kaynak: TÜİK,

GTİP	Mamül Açıklama	1000 Ton	Milyon \$	% - Kg	% - \$	\$/Kg
392690979018	Plastikten diğer eşya ve etilen polimerlerinden diğer eşya	37	389	8	18	10,6
392020210019	Propilen polimerlerinden levha,plaka,film,folye ve şerit; kalın <= 0, 10 mm boryente	34	109	8	5	3,2
392043100000	Vinilklorür polimerlerinden plaka/levha/film vb; plastifiyan oranı=>%6,kalınlık=<1mm	32	135	7	6	4,2
391990003000	Yapışkan levha,plaka,bant,şerit,film,folye; Katılma polimerizasyonu ürünlerinden en>20cm	22	126	5	6	5,7
392310000000	Plastikten kutular, kasalar, sandıklar vb. eşya	19	59	4	3	3,0
392010250000	Plastik diğer plaka, levha vb; polietilenden, özgül kütle <0.94, kalın<0, 125mm	15	50	3	2	3,3
392190600012	Polivinil klorürden levha, yaprak, film, folye, şeritler (gözeneksiz)	15	33	3	1	2,2
392010890000	Plastik diğer plaka, levha, film vb; etilen polimerlerinden, kalın>0, 125mm	15	41	3	2	2,8
392069000000	Diğer poliesterlerden levha, yaprak, film, folye ve şeritler	14	36	3	2	2,5
392062190000	Plastik diğer plaka/levha/film vb; Poli(etilen tereftalat) dan olanlar, kalınlık=<0,35mm;diğerleri	9	39	2	2	4,1
10 Mamül Toplamı		212	1.015	48	46	4,8

Tablo 6: En Çok İthalatı Yapılan 10 Mamül

Kaynak: TÜİK,

ÜLKELER İTİBARIYLA PLASTİK MAMÜL İTHALATI

Türkiye her yıl 100'ün üzerinde ülkeden plastik Mamül ithalatı yapmaktadır. 2016 yılının 9 ayında plastik Mamül ithalatı yapılan ülke sayısı 136 olarak gerçekleşmiştir. 2015 yılında 10 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın miktar bazında % 72'sini değer bazında da % 76'sını oluşturmuştur. 2016 yılının 9 ayındaki 10 ülkenin toplam ithalattan aldığı pay aynı düzeylerde kalmıştır.

2014 yılından buyana Çin, plastik Mamüllerde en çok ithalatın yapıldığı ülke konumundadır. 2016 yılının 9 ayında Çin'in toplam plastik Mamül ithalatımızdan ton bazında % 28 ve değer bazında da % 21 pay aldığı ve Almanya, İtalya, Güney Kore ve Fransa'nın toplam plastik Mamüllerde Çin'den sonra en büyük ithalat yaptığımız ülkeler konumunu koruduğu görülmektedir.

Ülke	1000 Ton	Milyon \$	Ton - %	\$ - %	Ülke	1000 Ton	Milyon \$	Ton - %	\$ - %
Çin	158	633	27	22	Çin	123	471	28	21
Almanya	94	538	16	19	Almanya	70	412	16	19
İtalya	47	235	8	8	İtalya	38	187	9	8
G. Kore	33	188	6	7	G.Kore	25	157	6	7
Fransa	26	165	4	6	Fransa	21	136	5	6
ABD	11	123	2	4	ABD	10	97	2	4
İngiltere	13	102	2	4	İngiltere	9	71	2	3
Belçika	18	80	3	3	Belçika	12	55	3	2
İspanya	11	58	2	2	Japonya	4	47	1	2
Hollanda	10	49	2	2	İspanya	8	46	2	2
10 ülke	419	2.170	72	76	10 ülke	320	1.680	72	76
Diğerleri	165	703	28	24	Diğerleri	126	533	28	24
TOPLAM	585	2.873	100	100	TOPLAM	445	2.213	100	100

Tablo 7: Plastik Mamül İthalatında İlk 10 Ülke

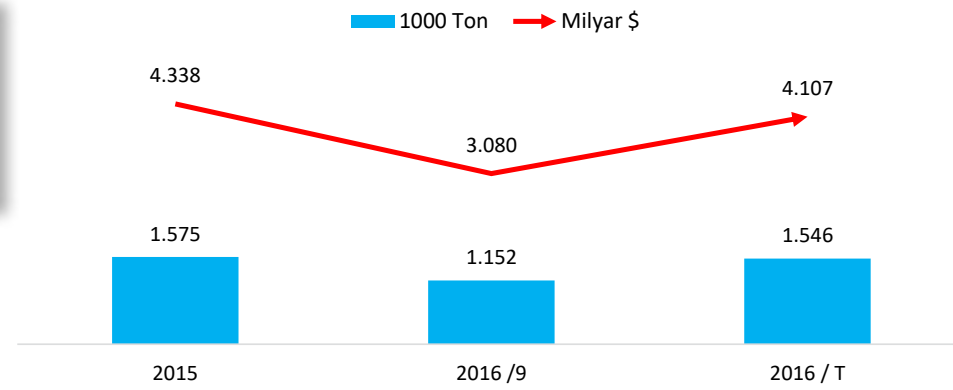
Kaynak: TÜİK,

PLASTİK MAMÜL İHRACATI

2016 yılının 9 ayında 1 milyon 152 bin ton ve 3 milyar 80 milyon dolarlık plastik Mamül ihracatı yapılmıştır. Aynı trendle sürmesi halinde plastik Mamül ihracatının yıl sonunda 1 milyon 546 bin tona ve 4 milyar 107 milyon dolara çıkması ve 2015 yılına kıyasla miktar bazında % 2 değer bazında 5 % gerilemesi beklenmektedir.

Grafik 8: Plastik Mamül İhracatı

Kaynak: TÜİK



2016 yılının 9 ayında miktar ve değer bazında en büyük ihracat 3920 (plastikten diğer levha, yaprak, pelikül ve lamlar) ve 3923 (eşya taşıma ambalajı için plastik Mamüller, tıpa, kapak, kapsül) GTİP'lerdeki Mamül gruplarında gerçekleşmiştir. Bu GTİP gruplarında yer alan Mamüllerin ihracatı toplam plastik Mamül ihracatının miktar bazında % 46'sını, değer bazında da % 43'ünü oluşturmuştur.

GTİP no	GTİP Açıklama	2015	2016/9	2016/T	% Artış (T)
3916	Plastikten monofil, çubuk, profiller-enine kesiti 1 mmyi geçen	156	104	138	-11
3917	Plastikten tüpler, borular, hortumlar; conta, dirsek, rakor vb	283	158	210	-26
3918	Plastikten yer kaplamaları-duvar ve tavan kaplamaları dahil	15	10	14	-6
3919	Plastikten yapışkan levha, yaprak, şerit, lam vb. düz şekilde	19	15	20	1
3920	Plastikten diğer levha, yaprak, pelikül ve lamlar	339	278	371	10
3921	Plastikten diğer levhalar, yaprak, pelikül, varak ve lamlar	129	102	136	6
3922	Plastikten küvet, duş, lavabo, hela küveti ve donanımları	24	18	24	0
3923	Eşya taşıma ambalajı için plastik Mamülleri, tıpa, kapak, kapsül	324	255	339	5
3924	Plastikten sofra, mutfak ve diğer ev eşyası, tuvalet eşyası	111	89	118	7
3925	Plastikten inşaat malzemesi	106	70	93	-13
3926	Plastikten diğer eşya	69	55	82	19
Plastik Mamül toplamı		1.575	1.152	1.546	-2

Tablo 8: GTİP Bazında Plastik Mamül İhracatı (1000 Ton)

Kaynak: TÜİK.

GTİP no	GTİP Açıklama	2015	2016/9	2016/T	% Artış
3916	Plastikten monofil, çubuk, profiller-enine kesiti 1 mmyi geçen	297	180	240	-19
3917	Plastikten tüpler, borular, hortumlar; conta, dirsek, rakor vb	718	414	553	-23
3918	Plastikten yer kaplamaları-duvar ve tavan kaplamaları dahil	30	20	26	-11
3919	Plastikten yapışkan levha, yaprak, şerit, lam vb. düz şekilde	115	86	115	0
3920	Plastikten diğer levha, yaprak, pelikül ve lamlar	915	701	934	2
3921	Plastikten diğer levhalar, yaprak, pelikül, varak ve lamlar	386	298	398	3
3922	Plastikten küvet, duş, lavabo, hela küveti ve donanımları	107	75	100	-6
3923	Eşya taşıma ambalajı için plastik Mamülleri, tıpa, kapak, kapsül	809	610	813	1
3924	Plastikten sofra, mutfak ve diğer ev eşyası, tuvalet eşyası	346	263	351	1
3925	Plastikten inşaat malzemesi	264	162	216	-18
3926	Plastikten diğer eşya	351	270	360	3
Plastik Mamül toplamı		4.338	3.080	4.107	-5

Tablo 9: GTİP Bazında Plastik Mamül İhracatı (Milyon \$)

Kaynak: TÜİK.

GTİP	Mamül Açıklama	1000 Ton	Milyon \$	% - Kg	% - \$	\$/Kg
391620000000	Vinil klorür polimerlerinden monofiller, çubuklar ve profiller (en>1mm)	99	167	8,3	5,3	1,7
392690979018	Plastikten diğer eşya ve etilen polimerlerinden diğer eşya	80	258	6,7	8,2	3,2
392330100019	Diğer şişeler, mataralar vb eşya; hacmi= < 2 lt	78	108	6,5	3,5	1,4
392020210019	Propilen polimerlerinden levha,plaka,film,folye ve şerit; kalın <= 0, 10 mm boryente	64	127	5,4	4,0	2,0
392410000000	Plastikten sofra ve mutfak eşyası	63	184	5,3	5,9	2,9
392321000019	Diğer yerlerde kullanılan torbalar ve çantalar (külahlar dahil); etilen polimerlerinden olanlar	61	168	5,1	5,4	2,7
392310000000	Plastikten kutular, kasalar, sandıklar vb. eşya	50	135	4,2	4,3	2,7
392520000000	Plastikten kapılar, pencereler vb. çerçeveleri, pervazları, kapı eşikleri	43	89	3,6	2,8	2,0
391722900000	Sert borular, hortumlar; propilen polimerlerinden, diğerleri (ileri işlem görmemiş)	34	72	2,9	2,3	2,1
392010240000	Baskılı olmayan streç film; polietilenden, özgül kütle <0,94, kalın<0,125mm	33	54	2,8	1,7	1,6
10 Mamül Toplamı		606	1.363	50,8	43,5	2,3

Tablo 10: En Çok İhracatında ilk 10 Mamül

Kaynak: TÜİK.

ÜLKELER İTİBARIYLA PLASTİK MAMÜL İHRACATI

Türkiye, 200'ün üzerinde ülkeye plastik Mamüller ihraç etmektedir. 2016 yılının 9 ayında 207 ülkeye plastik Mamül ihraç edilmiştir. 2015 yılında 10 ülke, toplam ihracattan miktar bazında 46 %, değer bazında da 45 % pay alırken 2016 yılının 9 ayında 10 ülkenin toplam ihracattan aldığı pay miktarbazında % 47'ye çıkmış ve değer bazında da aynı düzeyde kalmıştır. 2016 yılının 9 ayında 2015 yılında olduğu gibi Irak, Almanya, İngiltere, Fransa ve İsrail en çok plastik Mamül ihraç edilen dış pazarları oluşturmuştur.

Rusya Federasyonu 2015 yılında Türkiye plastik sektör ihracatında 2,8 % payla ilk 10 ihracat pazarı içinde yer alırken 2016 yılının 9 ayında toplam ihracatımızdan % 1,2 pay alarak ihracat pazarımızda 25'inci sıraya inmiştir. 2015 yılında en büyük 10 ihracat pazarında yer almayan Bulgaristan ve Gürcistan'ın 2016 yılının 9 ayında ilk 10 büyük ihracat pazarı içinde yer aldığı görülmektedir.

Ülke	1000 Ton	Milyon \$	Ton - %	\$ - %	Ülke	1000 Ton	Milyon \$	Ton - %	\$ - %
Irak	227	464	14	11	Irak	139	263	12	9
Almanya	82	266	5	6	Almanya	68	230	6	7
İngiltere	75	218	5	5	İngiltere	59	149	5	5
Fransa	51	172	3	4	Fransa	40	130	4	4
İsrail	61	151	4	3	İsrail	55	124	5	4
Azerbaycan	53	149	3	3	Romanya	41	109	4	4
İran	41	139	3	3	İtalya	40	105	3	3
Romanya	52	134	3	3	İran	32	99	3	3
İtalya	44	126	3	3	Bulgaristan	32	91	3	3
Rusya Fed.	37	123	2	3	Gürcistan	34	77	3	2
10 Ülke	724	1,943	46	45	10 Ülke	541	1.378	47	45
Diğer	851	2,395	54	55	Diğer	611	1.702	53	55
TOPLAM	1,575	4,338	100	100	TOPLAM	1.152	3.080	100	100

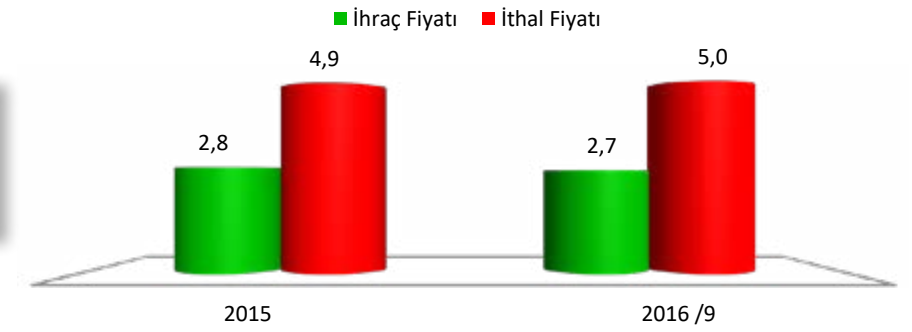
Tablo 11: Türkiye'nin Plastik Mamül İhraç Ettiği İlk 10 Ülke

Kaynak: TÜİK.

PLASTİK MAMÜL DIŞ TİCARET FİYATLARI

Plastik Mamüllerde birim ithal fiyatları 2000 yılından buyana birim ihraç fiyatlarının daima üzerinde seyretmiştir.

Grafik 9: Plastik Mamüller Ortalama Dış Ticaret Fiyatları



2016 yılının 9 ayında plastik Mamüllerde ortalama ithalat fiyatları 4,97 \$/kg, ortalama ihracat fiyatları da 2,66 \$/kg olarak gerçekleşmiş olup, 2015 yılına kıyasla ortalama ithalat fiyatı % 1 artarken ortalama ihracat fiyatı % 4 gerilemiştir.

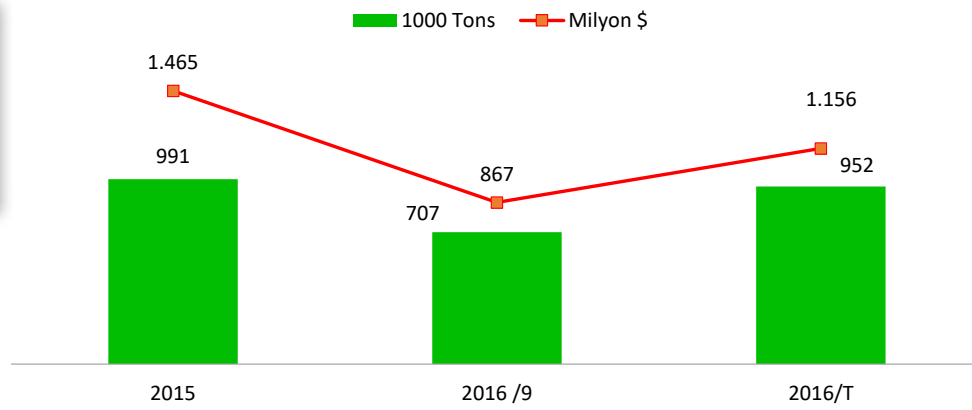
Tablo 12: Plastik Mamüllerde Ortalama Birim Dış Ticaret Fiyatları (\$/kg)

Ülke	1000 Ton	Milyon \$	Ton - %	\$ - %	1000 Ton	Milyon \$
GTİP	2015	2016/9	% Artış	2015	2016/9	% Artış
3916	4,26	4,20	-1	1,90	1,73	-9
3917	8,25	7,98	-3	2,54	2,63	4
3918	2,47	3,99	62	2,01	1,90	-5
3919	5,62	5,76	2	5,95	5,87	-1
3920	3,60	3,66	1	2,70	2,52	-7
3921	3,88	3,88	0	3,00	2,93	-2
3922	9,93	9,52	-4	4,42	4,15	-6
3923	4,69	4,48	-4	2,50	2,40	-4
3924	6,94	6,46	-7	3,11	2,96	-5
3925	4,67	3,79	-19	2,48	2,32	-7
3926	9,66	9,24	-4	5,10	4,41	-14
Ortalama	4,91	4,97	1	2,75	2,66	-4

PLASTİK MAMÜLLERDE DİŞ TİCARET FAZLASI

Türkiye plastik Mamül dış ticaretinde daima dış ticaret fazlası vermektedir. 2016 yılının 9 ayında 707 bin ton ve 867 milyon dolar olarak gerçekleşen dış ticaret fazlasının aynı trendle sürmesi halinde yıl sonunda 952 bin tona ve 1 milyar 156 milyon dolara çıkması ve 2015 yılına kıyasla miktar bazında % 3,9 değer bazında da % 21 gerilemesi beklenmektedir.

Grafik 10: Plastik Mamüller Dış Ticaret Fazlası



PLASTİK İHRACATININ TOPLAM KİMYA SEKTÖR İHRACATI İÇİNDEKİ YERİ

İMMİB kayıtlarına göre 2016 yılının 9 ayında plastik sektör ihracatı, toplam kimya sektör ihracatı içinden % 35 pay olarak birinci ihracatçı sektör konumunu korumuştur.

Tablo 13: Plastik Sektör İhracatının Toplam Kimya Sektör İhracatı İçindeki Yeri

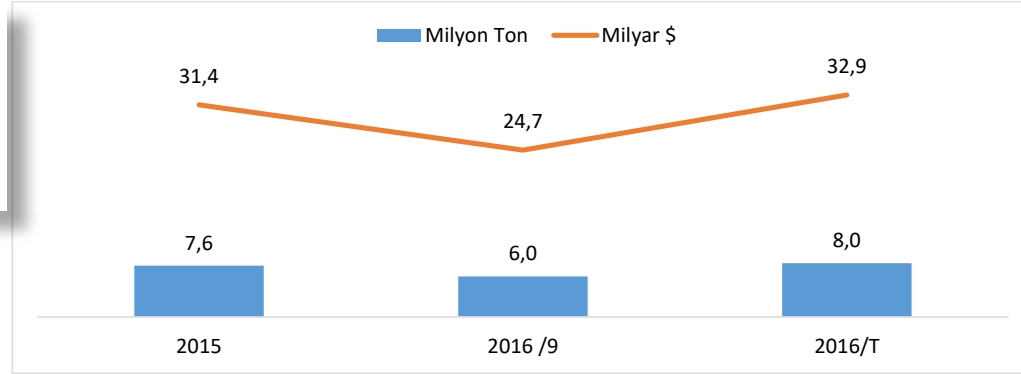
Kaynak: İMMİB

	Milyon \$		% Pay	
	2015	2016 /9	2015	2016 /9
Plastikler ve Mamülleri	5.103	3.648	33	35
Minreal Yakıtlar ve yağlar	3.606	1.889	23	18
Kauçuk ve kauçuk eşya	1.123	855	7	8
Diğerleri	5.630	3.921	36	38
Toplam Kimya Sektör İhracatı	15.462	10.313	100	100

PLASTİK MAMÜL İÇ PAZAR TÜKETİMİ

2016 yılının 9 ayında 6 milyon ton ve 24,7 milyar dolarlık iç pazar tüketimi gerçekleşmiştir. Tüketimin aynı trendle sürmesi halinde yıl sonunda 8 milyon ton ve 32,9 milyar dolar olarak gerçekleşeceği ve 2015 yılına kıyasla miktar bazında % 5,3 değer bazında da % 4,8 artacağı tahmin edilmektedir.

Grafik 10: Plastik Mamüller Dış Ticaret Fazlası



2016 yılının 9 ayında 6 milyon tonluk plastik Mamül iç tüketimin yaklaşık 3 milyon tonu otomotiv, ambalaj, inşaat ve elektronik gibi ihracatçı sektörler kanalı ile yarı Mamül ve Mamül şeklinde dolaylı olarak ihraç edilmiştir. Kalan 3 tonluk kısım ise iç pazarda doğrudan tüketici tarafından tüketilmiştir.

PLASTİK MAMÜLLERDE GENEL ARZ VE TALEP DENGESİ

Plastik Mamül iç pazar tüketiminde ve dolaylı ihracatta sağlanan artış, 2016 yılının 9 ayında da plastik Mamüllerde üretim artışının motoru olmuştur. Bu dönemde özetle;

- Üretim 6,7 milyon ton ve 22,6 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Üretim 2016 sonunda 8,9 milyon tona ve 34 milyar dolara çıkması ve 2015 yılına kıyasla miktar ve değer bazında % 4 artması beklenmektedir.
- İthalat 445 bin ton ve 2,21 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 2016 sonunda ithalatın 594 bin ton ve 2,95 milyar dolara çıkması ve 2015 yılına kıyasla miktar bazında % 2 değer bazında % 3 artması beklenmektedir.
- İhracat 1 milyon 152 bin ton ve 3,08 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. İhracatın yıl sonunda 1 milyon 546 bin ton ve 4 milyar 107 milyondolara çıkması ve 2015 yılına kıyasla miktar bazında % 2 değer bazında da % 5 gerilemesi beklenmektedir.
- Dolaylı İhracata giden dahil olmak üzere yurtiçi tüketim 5 milyon 984 bin ton ve 24,7 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. İç tüketimin 2016 sonunda 8 milyon tona ve 32,9 milyar dolara çıkarak 2015 yılına kıyasla miktar ve değer bazında % 5 artması beklenmektedir.
- Dış ticaret fazlası 707 bin ton ve 867 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Yıl sonunda dış ticaret fazlasının 2015 yılına kıyasla miktar bazında % 4 değer bazında da % 21 azalması beklenmektedir.
- Yerli üretimin miktar bazında % 17'si değer bazında % 12'si ihraç edilmiş,
- Dolaylı ihracata giden dahil olmak üzere toplam yurtiçi tüketimin miktar bazında % 7'si değer bazında % 9'u ithalatla karşılanmış,
- İhracatın ithalatı karşılama oranı ise miktar bazında % 259 değer bazında da % 139 olarak gerçekleşmiştir.

PLASTİK HAMMADDE ÜRETİMİ

2016 yılının 9 ayında toplam plastik hammadde üretiminin 761 bin ton civarında gerçekleştiği tahmin edilmektedir.

	2015	2016/9	2016 (T)	% Artış (T)
Üretim	8.568	6.691	8.921	4
İthalat	585	445	594	2
İhracat	1.575	1.152	1.546	-2
Yurtiçi Tüketim	7.577	5.984	7.969	5
Dış Ticaret Açığı / Fazlası	991	707	952	-4
İhracat / Üretim (%)	18	17	17	
İthalat / Yurtiçi Tüketim (%)	8	7	7	
İhracat / İthalat (%)	269	259	260	

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

	2015	2016/9	2016 (T)	% Artış (T)
Üretim	32.846	25.560	34.010	4
İthalat	2.873	2.213	2.951	3
İhracat	4.338	3.080	4.107	-5
Yurtiçi Tüketim	31.381	24.693	32.854	5
Dış Ticaret Açığı / Fazlası	1.465	867	1.156	-21
İhracat / Üretim (%)	13	12	12	
İthalat / Yurtiçi Tüketim (%)	9	9	9	
İhracat / İthalat (%)	151	139	139	

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

Tablo 16: Plastik Hammadde Yerli Üretimi (2016/9)

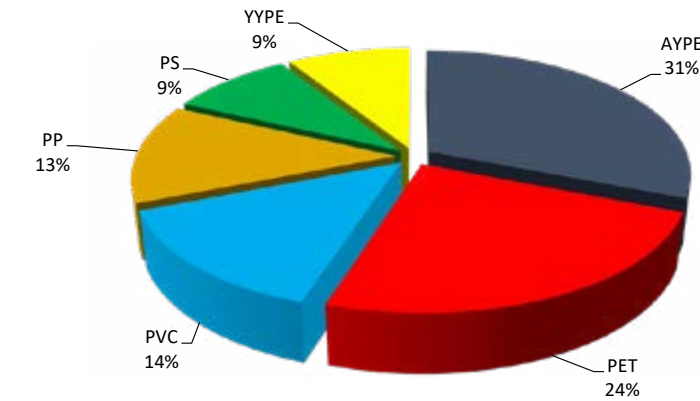
Kaynak: PETKİM ve diğer üreticiler

	1000 Ton
AYPE	236
YYPE	68
PP	99
PVC	107
PS	68
PET	183

Türkiye'de 2016 yılının 9 ayında üretilen toplam plastik hammaddenin % 31'ini AYPE, % 9'unu YYPE, % 14'ünü PVC, % 13'ünü PP, % 9'unu PS, % 24'ünü de PET oluşturmuştur.

Grafik 12: Plastik Hammadde Üretimi 2016/9

Kaynak: PETKİM ve diğer üreticiler

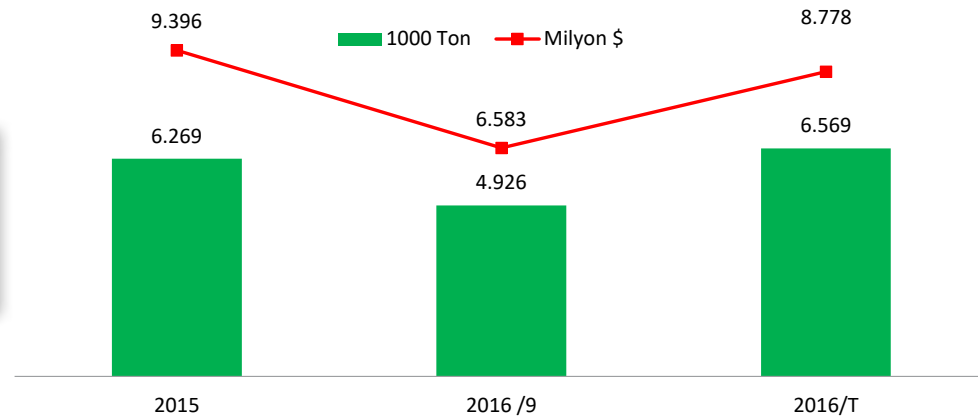


PLASTİK HAMMADDE İTHALATI

2016 yılının 9 ayında 4 milyon 926 bin ton ve 6 milyar 583 milyon dolarlık plastik hammadde ithalatı yapılmıştır. Yılın diğer aylarında da aynı trendin sürmesi halinde plastik hammadde ithalatının 2016 sonunda 2015'e kıyasla miktar bazında %5 artarak, değer bazında da %7 azalarak 6 milyon 569 bin ton ve 8 milyar 778 milyon dolar olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Grafik 13: Plastik Hammadde İthalatı

Kaynak: TÜİK



2016 yılının 9 ayında miktar ve değer bazında en yüksek ithalat polietilen ve polipropilen de gerçekleşmiştir. Bu iki hammadde de yapılan ithalat toplam plastik hammadde ithalatı içinden miktar bazında %57 değer bazında da % 53 pay almıştır.

GTİP no	GTİP Açıklama	2015	2016/9	2016/T	% Artış 2016/2015 (T)
3901	Etilen polimerleri (ilk şekillerde)	1.600	1.275	1.700	6
3902	Propilen ve diğer olefinlerin polimerleri (ilk şekillerde)	1.943	1.517	2.023	4
3903	Stiren polimerleri (ilk şekillerde)	512	393	524	2
3904	Vinil klorür/halojenli diğer olefin polimerleri (ilk şekilde)	834	584	779	-7
3905	Vinil asetat/diğer vinil esterlerinin polimerleri (ilk şekillerde)	42	35	46	10
3906	Akrilik polimerleri (ilk şekilde)	198	156	208	5
3907	Poliasetaller, diğer polieterler, epoksit-alkid reçineler (ilk şek.)	628	526	702	12
3908	Poliamidler (ilk şekilde)	87	70	93	8
3909	Amino reçineler, fenolik reçineler, poliüretanlar (ilk şekilde)	217	167	223	3
3910	Silikonlar (ilk şekillerde)	30	24	32	8
3911	Petrol reçineleri, politerpenler	29	25	33	15
3912	Selüloz ve kimyasal türevleri (ilk şekilde)	39	30	40	3
3913	Tabii polimerler, değiştirilmiş tabii polimerler, türevleri (ilk şek)	3	3	4	25
3914	Polimer esasii iyon değiştiriciler (ilk şekilde)	6	4	5	-8
3915	Plastikten döküntü, kalinti ve hurdalar	104	118	157	51
Plastik hammadde toplam		6.269	4.926	6.569	5

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

Kaynak: TÜİK,

GTİP no	GTİP Açıklama	2015	2016/9	2016/T	% Artış 2016/2015 (T)
3901	Etilen polimerleri (ilk şekillerde)	2.406	1.755	2.340	-3
3902	Propilen ve diğer olefinlerin polimerleri (ilk şekillerde)	2.650	1.761	2.348	-11
3903	Stiren polimerleri (ilk şekillerde)	795	542	723	-9
3904	Vinil klorür/halojenli diğer olefin polimerleri (ilk şekilde)	816	537	715	-12
3905	Vinil asetat/diğer vinil esterlerinin polimerleri (ilk şekillerde)	100	82	109	9
3906	Akrilik polimerleri (ilk şekilde)	370	228	304	-18
3907	Poliasetaller, diğer polieterler, epoksit-alkid reçineler (ilk şek.)	1.174	869	1.158	-1
3908	Poliamidler (ilk şekilde)	213	160	213	0
3909	Amino reçineler, fenolik reçineler, poliüretanlar (ilk şekilde)	447	313	417	-7
3910	Silikonlar (ilk şekillerde)	111	89	119	7
3911	Petrol reçineleri, politerpenler	89	69	92	3
3912	Selüloz ve kimyasal türevleri (ilk şekilde)	150	114	152	1
3913	Tabii polimerler, değiştirilmiş tabii polimerler, türevleri (ilk şek)	23	17	23	-4
3914	Polimer esasii iyon değiştiriciler (ilk şekilde)	14	10	13	-11
3915	Plastikten döküntü, kalinti ve hurdalar	36	38	51	42
Plastik hammadde toplam		9.396	6.583	8.778	-7

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

ISTPOZ	ISTPOZ_ADI	1000 Ton	Milyon \$	% - KG	% - \$	\$/Kg
390210000019	Diğer polipropilen; ilk şekillerde	1.144	1.269	23	19	1,1
390120900011	Yüksek yoğunluk polietilen; özgül kütlesi = >0,94 (ilk şekilde)	500	621	10	9	1,2
390410000019	PVC Polivinil klorür (karıştırılmamış) (ilk şekilde) diğerleri	492	417	10	6	0,8
390110100000	Lineer polietilen (özgül kütlesi < 0,94 (ilk şekilde)	272	333	6	5	1,2
390230000019	Propilen kopolimerlerinin diğerleri; ilk şekillerde	225	269	5	4	1,2
390110900011	Alçak yoğunluk polietilen (özgül kütlesi < 0,94 (ilk şekilde)	201	369	4	6	1,8
390319000000	Diğer polistiren	189	236	4	4	1,2
390720200000	Diğer polieter alkoller; ilk şekilde	165	266	3	4	1,6
390190900019	Etilen polimerlerinin diğerleri (ilk şekilde)	147	213	3	3	1,4
390690900000	Diğer akrilik polimerler (ilk şekilde)	146	202	3	3	1,4
10 Hammadde Toplamı		3.482	4.196	71	64	1,2

Tablo 19: En Çok İthalatı Yapılan 10 Hammadde Kaynak: TÜİK,

Türkiye plastik sektörünün plastik hammadde tedarikinde ithalata olan yüksek bağımlılığının sürmekte olduğu ve ithalatın toplam arzın içinden % 87 pay aldığı görülmektedir.

ÜLKELER İTİBARIYLA PLASTİK HAMMADDE İTHALATI

Türkiye, 100'ün üzerinde ülkeden plastik hammadde ithal etmektedir. 2016 yılının 9 ayında 104 ülkeden plastik hammadde ithal edilmiştir. 2016 yılının 9 ayında toplam ithalatın miktar bazında yaklaşık % 64'ü değer bazında da % 66'sı 10 ülkeden yapılmıştır.

2016 yılının 9 ayında toplam plastik hammadde ithalatında ilk 3 sırayı 2015 'de olduğu gibi S. Arabistan, G. Kore ve Almanya almış olup bu 3 ülkenin toplam plastik hammadde ithalatımızdan aldığı pay miktar bazında % 33 değer bazında da % 35 civarındadır.

Ülke	1000 Ton	Milyon \$	Ton - %	\$ - %	Ülke	1000 Ton	Milyon \$	Ton - %	\$ - %
S. Arabistan	977	1,309	16	14	S. Arabistan	791	914	16	14
G. Kore	607	973	10	10	G. Kore	527	703	11	11
Almanya	411	882	7	9	Almanya	318	641	6	10
Belçika	383	606	6	7	Belçika	287	415	6	6
İran	352	456	6	5	İtalya	180	312	4	5
İtalya	238	439	4	5	İran	273	302	6	5
İspanya	263	407	4	4	İspanya	199	280	4	4
Hollanda	226	404	4	4	Fransa	208	271	4	4
Fransa	282	395	5	4	Hollanda	164	269	3	4
ABD	218	310	4	3	Mısır	198	212	4	3
10 Ülke	3,956	6,181	63	66	10 Ülke	3.146	4.319	64	66
Diğer	2,313	3,215	37	34	Diğer	1.781	2.264	36	34
TOPLAM	6,269	9,396	100	100	TOPLAM	4.926	6.583	100	100

Tablo 20: Türkiye'nin Plastik Hammadde İthalatında İlk 10 Ülke

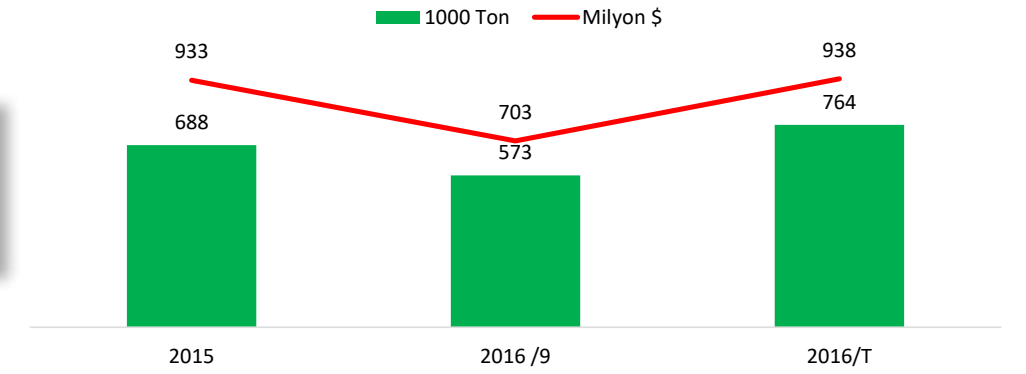
Kaynak: TÜİK,

PLASTİK HAMMADDE İHRACATI

2016 yılının 9 ayında 573 bin ton ve 703 milyon dolarlık plastik hammadde ihraç edilmiştir. Aynı trendle sürmesi halinde ihracatın 2016 sonunda 2015 yılına kıyasla miktar bazında % 11 değer bazında da % 1 artarak 764 bin ton ve 938 milyon dolara çıkacağı tahmin edilmektedir.

Grafik 14: Plastik Hammadde İhracatı

Kaynak: TÜİK



2016 yılının 9 ayında miktar ve değer bazında en büyük ihracat 3907 GTİP no'daki poliesataller ve 3906 GTİP no'da yer alan akrilik polimerlerinde gerçekleşmiştir. Bu gruptaki hammaddeler toplam ithalattan miktar bazında % 52 değer bazında da % 55 pay almıştır.

GTİP no	GTİP Açıklama	2015	2016/9	2016/T	% Artış 2016/2015 (T)
3901	Etilen polimerleri (ilk şekillerde)	35	62	83	134
3902	Propilen ve diğer olefinlerin polimerleri (ilk şekillerde)	28	19	26	-9
3903	Stiren polimerleri (ilk şekillerde)	32	21	28	-12
3904	Vinil klorür/halojenli diğer olefin polimerleri (ilk şekilde)	18	15	20	12
3905	Vinil asetat/diğer vinil esterlerinin polimerleri (ilk şekillerde)	47	40	53	15
3906	Akrilik polimerleri (ilk şekilde)	167	138	184	10
3907	Poliasetaller, diğer polieterler, epoksit-alkid reçineler (ilk şek.)	201	158	211	5
3908	Poliamidler (ilk şekilde)	13	10	14	6
3909	Amino reçineler, fenolik reçineler, poliüretanlar (ilk şekilde)	77	61	82	6
3910	Silikonlar (ilk şekillerde)	6	5	6	-5
3911	Petrol reçineleri, politerpenler	1	1	1	36
3912	Selüloz ve kimyasal türevleri (ilk şekilde)	45	30	40	-10
3913	Tabii polimerler, değiştirilmiş tabii polimerler, türevleri (ilk şek.)	0	0	0	-2
3914	Polimer esasii iyon değiştiriciler (ilk şekilde)	0	0	0	7
3915	Plastikten döküntü, kalinti ve hurdalar	18	13	17	-6
	Plastik hammadde toplam	688	573	764	11

Tablo 21: GTİP Bazında Plastik Hammadde İhracatı (1000 Ton)

Kaynak: TÜİK,

GTİP no	GTİP Açıklama	2015	2016/9	2016/T	% Artış 2016/2015 (T)
3901	Etilen polimerleri (ilk şekillerde)	52	82	109	109
3902	Propilen ve diğer olefinlerin polimerleri (ilk şekillerde)	39	24	33	-16
3903	Stiren polimerleri (ilk şekillerde)	42	24	32	-23
3904	Vinil klorür/halojenli diğer olefin polimerleri (ilk şekilde)	20	16	22	5
3905	Vinil asetat/diğer vinil esterlerinin polimerleri (ilk şekillerde)	42	32	43	3
3906	Akrilik polimerleri (ilk şekilde)	199	146	194	-2
3907	Poliasetaller, diğer polieterler, epoksit-alkid reçineler (ilk şek.)	330	238	317	-4
3908	Poliamidler (ilk şekilde)	26	18	25	-6
3909	Amino reçineler, fenolik reçineler, poliüretanlar (ilk şekilde)	91	62	83	-8
3910	Silikonlar (ilk şekillerde)	20	16	21	4
3911	Petrol reçineleri, politerpenler	2	2	2	8
3912	Selüloz ve kimyasal türevleri (ilk şekilde)	52	33	44	-16
3913	Tabii polimerler, değiştirilmiş tabii polimerler, türevleri (ilk şek.)	1	1	1	-17
3914	Polimer esaslı iyon değiştiriciler (ilk şekilde)	0	0	1	11
3915	Plastikten döküntü, kalıntı ve hurdalar	16	9	12	-22
	Plastik hammadde toplam	933	703	938	1

Tablo 22: GTİP Bazında Plastik Hammadde İhracatı (Milyon \$) Kaynak: TÜİK

ISTPOZ	ISTPOZ ADI	1000 Ton	Milyon \$	% - KG	% - \$	\$/Kg
390690900000	Diğer akrilik polimerler (ilk şekilde)	135	140	25,3	21,5	1,0
390760800000	Polietilen tereftalat (ilk şekilde) (viskozitesi<78 ml/g)	46	52	8,7	8,0	1,1
390760200000	Polietilen tereftalat; ilk şekilde (viskozitesi=>78 ml/g)	43	43	8,0	6,6	1,0
390910000000	Üre reçineleri, tiyoüre reçineler (ilk şekilde)	37	14	7,0	2,1	0,4
390799900000	Diğer poliesterler; doymuş, ilk şekilde	32	78	6,0	12,0	2,4
391231000000	Karboksümetilselüloz ve tuzları (ilk şekilde)	29	28	5,4	4,3	1,0
390521000000	Vinil asetat kopolimerleri (sulu dispersiyon halinde) (ilk şekilde)	28	22	5,3	3,4	0,8
390791100000	Diğer poliesterler; sıvı, doymamışlar (ilk şekilde)	18	26	3,5	4,0	1,4
390950900000	Diğer poliüretanlar (ilk şekilde)	16	36	2,9	5,6	2,4
390210000019	Diğer polipropilen; ilk şekillerde	13	15	2,5	2,4	1,2
	10 Hammadde Toplamı	398	454	74,7	69,9	1,1

Tablo 23: En Çok İthalatı Yapılan 10 Hammadde Kaynak: TÜİK

ÜLKELER İTİBARIYLA PLASTİK HAMMADDE İHRACATI

Türkiye 100'ün üzerinde ülkeye plastik hammadde ihracatı yapmaktadır. 2016 yılının 9 ayında 167 ülkeye plastik hammadde ihraç edilmiştir.

2016 yılının 9 ayında 10 ülke toplam ihracattan miktar bazında % 53 değer bazında % 50 pay almıştır. 2016 yılının 9 ayında Almanya, İtalya, Mısır, İran ve Rusya Federasyonu Türkiye'nin plastik ham madde ihracatında önde gelen ilk 5 pazarını oluşturmuştur.

Ülkeler	1000 Ton	Milyon \$	% - Ton	% - \$	Ülkeler	1000 Ton	Milyon \$	% - Ton	% - \$
Almanya	66	93	10	10	Almanya	49	66	9	9
Mısır	61	66	9	7	İtalya	50	64	9	9
Rusya Fed.	31	63	5	7	Mısır	43	41	8	6
İran	21	47	3	5	İran	18	35	3	5
İtalya	37	46	5	5	Rusya Fed.	15	29	3	4
Bulgaristan	52	39	7	4	Bulgaristan	38	28	7	4
İsrail	25	29	4	3	Yunanistan	31	24	5	3
Romanya	22	28	3	3	İsrail	22	23	4	3
Irak	18	28	3	3	İspanya	18	21	3	3
Özbekistan	13	27	2	3	Romanya	18	20	3	3
10 Ülke	345	466	50	50	10 Ülke	303	350	53	50
Diğer	343	467	50	50	Diğer	271	353	47	50
TOPLAM	688	933	100	100	TOPLAM	573	703	100	100

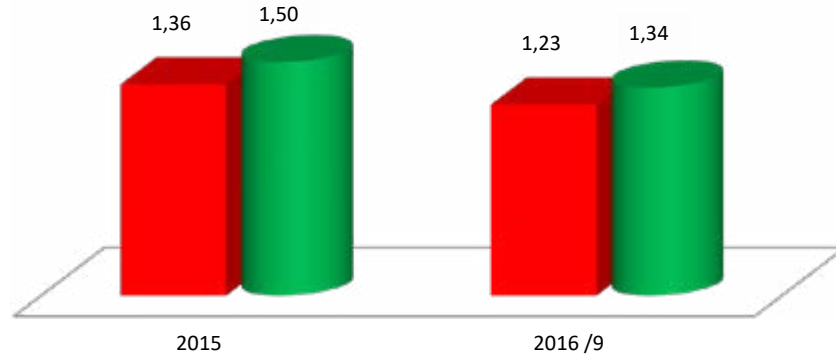
Tablo 24: Plastik Hammadde İhracatının Ükelere Dağılımı

Kaynak: TÜİK

PLASTİK HAMMADDE DIŞ TİCARET BİRİM FİYATLARI

2016 yılının 9 ayında plastik hammadde ortalama birim ithal fiyatının 1.34 \$/kg olarak gerçekleştiği ve 2015 yılına kıyasla % 11 gerilediği görülmektedir. Aynı dönemde plastik hammadde ortalama birim ihraç fiyatı ise 1.23 \$/kg olarak gerçekleşmiş ve 2015 yılına kıyasla % 10 azalmıştır.

■ ihraç Fiyatı ■ İthal Fiyatı



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

2016 yılının 9 ayında Türkiye'nin ortalama plastik hammadde ithal fiyatları, ihraç fiyatlarının yaklaşık % 9 üzerinde gerçekleşmiştir. Başka bir deyişle Türkiye katma değeri daha büyük plastik hammaddeleri ithal ederken daha düşük katma değerli hammaddeleri ihraç etmiştir.

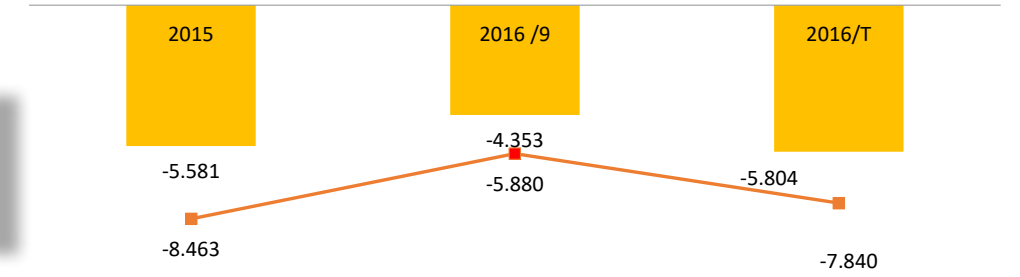
GTİP No	2015	2016/9	% Artış	2015	2016/9	% Artış
3901	1,50	1,38	-8	1,48	1,32	-11
3902	1,36	1,16	-15	1,38	1,26	-8
3903	1,55	1,38	-11	1,31	1,15	-13
3904	0,98	0,92	-6	1,15	1,08	-6
3905	2,36	2,35	0	0,90	0,81	-10
3906	1,87	1,46	-22	1,19	1,06	-11
3907	1,87	1,65	-12	1,64	1,50	-9
3908	2,45	2,28	-7	1,98	1,76	-11
3909	2,06	1,87	-9	1,18	1,01	-14
3910	3,74	3,73	0	3,18	3,45	9
3911	3,13	2,80	-10	3,95	3,15	-20
3912	3,91	3,84	-2	1,16	1,08	-6
3913	7,64	5,86	-23	6,12	5,17	-15
3914	2,45	2,38	-3	3,09	3,20	4
3915	0,34	0,32	-6	0,89	0,74	-17
Ortalama	1,50	1,34	-11	1,36	1,23	-10

Tablo 25: Plastik Hammaddelerde GTİP Bazında Ortalama İthal ve İhraç Birim Fiyatları (\$/kg)

PLASTİK HAMMADDE DIŞ TİCARET AÇIĞI

Türkiye plastik hammadde dış ticaretinde sürekli dış ticaret açığı veren bir ülkedir. 2016 yılının 9 ayında plastik hammadde dış ticaret açığı 4 milyon 353 bin ton ve 5 milyar 880 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Plastik hammaddelerde dış ticaret açığının 2016 sonunda 5 milyon 804 bin ton ve 7 milyar 840 milyon dolar olarak gerçekleşeceği ve 2015 yılına kıyasla miktar bazında % 4 artacağı değer bazında da % 7 azalacağı tahmin edilmektedir.

■ 1000 Ton ■ Milyon \$

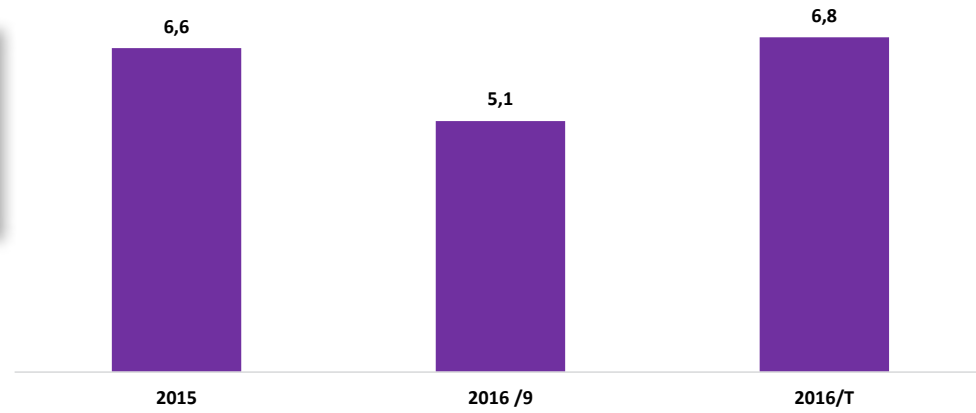


Grafik 16: Plastik Hammadde Dış Ticaret Açığı

PLASTİK HAMMADDE İÇ PAZAR TÜKETİMİ

2016 yılının 9 ayında plastik hammadde iç pazar tüketimi 5,1 milyon ton olarak gerçekleşmiş olup, yıl sonunda 6,8 milyon tona çıkması ve 2015 yılına kıyasla % 3 artması beklenmektedir.

Grafik 17: Plastik Hammadde İç Pazar Tüketimi (Milyon Ton)



PLASTİK HAMMADDE GENEL ARZ VE TALEP DENGESİ

2016 yılının 8 aylık gerçekleştirmeleri dikkate alınarak 2016 sonunda plastik hammadde de 2015 yılına kıyasla;

- Üretimin 2015 düzeyini koruyacağı,
- İthalatın % 5 artarak 6,57 milyon tona çıkacağı,
- İhracatın % 11 artarak 764 bin tona yükseleceği,
- Yurtiçi tüketimin % 3 artarak 6,82 milyon tona çıkacağı,
- Dış ticaret açığının % 4 artarak 5,8 milyon tona çıkacağı,
- İthalatın toplam arz içindeki payının % 87 olarak gerçekleşeceği,
- İhracatın ithalatı karşılama oranının da % 12 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

	2015	2016/9	2016 (T)	% Artış (T)
Üretim	2016/2015	761	1.014	0
İthalat	6.269	4.926	6.569	5
İhracat	688	573	764	11
Yurtiçi Tüketim	6.595	5.114	6.818	3
Dış Ticaret Açığı	-5.581	-4.353	-5.804	4
İhracat / Üretim (%)	68	75	75	
İthalat /Toplam Arz (%)	86	87	87	
İhracat / İthalat (%)	11	12	12	

Tablo 26: Plastik Hammaddelerde Arz ve Talep Dengesi (1000 Ton)

PLASTİK SEKTÖRÜNÜN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜ



PAGEV

PAGEV'in üye olduğu uluslararası kuruluşlar

PlasticsEurope
Association of Plastics Manufacturers



pagevvakif



pagev1989



pagev1989



pagev

www.pagev.org

Halkalı Caddesi No: 132/1 Tez-İş İş Merkezi Kat: 4 Sefaköy- İstanbul
Tel. +90 (212) 425 13 13 Fax. +90 (212) 624 49 26 E-Mail. pagev@pagev.org.tr