



PAGEV



TÜRKİYE KAUÇUK SEKTÖR İZLEME RAPORU 2017



ÖN SÖZ

Plastik sektörü, Türkiye ekonomisinin en önemli aktörlerinden birisidir. Bugün 9 milyon tonu aşan toplam üretimi, 35 milyar dolarlık cirosu, 5 milyar dolara yaklaşan direkt ihracatı ve son 10 senede ortalama yüzde 12'lere yaklaşan yıllık büyüme ile plastik sektörünün ülke ekonomisine sağladığı katkı giderek artıyor. Sektörümüz, ulaştığı üretim kapasitesiyle Avrupa'da ikinciliğe, dünyada ise altıncılığa yükseldi. PAGEV olarak, Türkiye Plastik Sektörünün "Birleştirici Gücü" misyonumuz çerçevesinde başarıyla yoluna devam eden sektörümüzü hep daha ileriye taşıyacak projeleri sizlerle birlikte hayata geçiriyoruz.

Plastiğin hayatımızdaki vazgeçilmezliğini gözler önüne seren ve bilimsel verilere dayanan somut adımlarla sektör sorunlarımızı gidermeye yönelik çalışmalara imza atarken, doğru ve güvenilir veri ve bilgilere sahip olmanın çözümün en önemli parçası olduğunu da biliyoruz. Bu doğrultuda sürekli araştırıyor, yeni verileri topluyor, derliyor ve rapor haline getiriyoruz. Sektörümüzün gelişimi adına önemli olduğuna inandığımız raporlarımızı ve önemli bilgiler içeren kitapçıklarımızı plastik sektörü temsilcilerimizin, paydaşlarımızın ve kamu kurumlarımızın istifadesine sunuyoruz.

PAGEV olarak, uzun ve özverili araştırmalarımız neticesinde sektörümüze ciddi boyutta katkı sağlayacak bir rapor seti hazırladık. Raporlarımız ile Türkiye Plastik Sektörünün doğru ve güvenilir veriler ışığında hangi noktada olduğunu, ortak problemlerini ve somut çözüm arayışlarının neler olması gerektiğini uzman raportörlerimizin yorumları ile kitapçıklar haline getirdik. Başta üyelerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımızın faydasına sunduğumuz rapor ve bilgilendirme setimizin plastik dünyasına yön vereceğine inanıyoruz. Bu çalışmalarımız ile aynı zamanda kamu kurumlarımızın da plastik sektörü ile ilgili en güncel veriler ve doğru bilgilere ulaşmasını sağlamaktan dolayı mutluyuz.

Bununla birlikte İngilizce olarak hazırladığımız sektör raporlarımızla da, meslektaşlarımızın ülkemiz plastik sektörünün potansiyelini en güncel verilerle global pazardaki iş ortakları ile paylaşabileceklerini düşünüyoruz.

Bu vesile ile sizlerle paylaştığımız dosyamızda yer alan, sektörümüz ile güncel raporlarımızı ve bilgilendirme dosyalarımızı istifadelerinize sunar, ülkemiz kalkınmasında lokomotif bir misyon üstlenen sektörümüzün bu günlere erişmesinde emeği geçen tüm meslektaşlarımıza teşekkür ederiz.

Saygılarımla,

Yavuz EROĞLU
PAGEV Başkanı

İÇİNDEKİLER

YÖNETİCİ ÖZETİ

1. SEKTÖRÜN TANIMI	01
2. KAÜÇUK MAMUL SEKTÖRÜ	02-15
2.1. ÜRETİM	02
2.2. DIŞ TİCARET	03
2.2.1. İTHALAT	03
2.2.2. ÜLKELER İTİBARIYLA İTHALAT	04
2.2.3. İHRACAT	05
2.2.4. ÜLKELER İTİBARIYLA İHRACAT	06
2.2.5. DIŞ TİCARET DENGESİ	07
2.2.6. DIŞ TİCARET FİYATLARI	08
2.3. İÇ PAZAR TÜKETİMİ	09
2.4. TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE KAÜÇUK KULLANIM EĞİLİMLERİ	10
2.4.1. TÜRKİYE OTOMOTİV DIŞ LASTİK SEKTÖRÜ	11
2.5. EŞ DÖNEM KIYASLAMASI	13
2.6. ARZ VE TALEP DENGESİ	14
3. KAÜÇUK HAM MADDE SEKTÖRÜ	15-20
3.1. ÜRETİM	15
3.2. DIŞ TİCARET	15
3.2.1. İTHALAT	15
3.2.2. ÜLKELER İTİBARIYLA İTHALAT	16
3.2.3. İHRACAT	17
3.2.4. ÜLKELER İTİBARIYLA İHRACAT	18
3.2.5. DIŞ TİCARET AÇIĞI	18
3.2.6. DIŞ TİCARET BİRİM FİYATLARI	19
3.3. İÇ PAZAR TÜKETİMİ	20
3.4. ARZ VE TALEP DENGESİ	21
4. 2017 BEKLENTİLERİ	22
5. SEKTÖRÜN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ	23
6. PAGEV PROJELERİ	24-25
6.1. PAGEV PLASTİK MÜKEMMELİYET MERKEZİ	24
6.2. ULUSLARARASI BÖLGESEL PLASTİK ÜRETİM MERKEZİ	25

— YÖNETİCİ ÖZETİ —

Türkiye kauçuk sektörü, kimya ve imalat sanayimizin önemli sektörlerinden biri olup, dünya toplam kauçuk ihracatından % 1,4, ithalatından da % 1,3 pay almaktadır. Ham madde de hemen hemen tümüyle dışa bağımlı olan sektör başta otomotiv olmak üzere ihracatçı birçok sektör kanalı ile dolaylı ihracat da yapmakta olup, direk ve dolaylı olarak ekonomiye yılda 4 milyar doların üzerinde döviz girdisi sağlamaktadır.

Kauçuk sektör üretimi, başta otomotiv olmak üzere girdi verdiği birçok sektördeki gelişmeye paralel olarak artmakta veya azalmaktadır.

Kauçuk mamullerde son 5 yılda, üretim yılda ortalama miktar bazında % 5,3 artarken, üretim değeri % 0,8 azalmıştır. Söz konusu dönemde, ithalatın yıllık artış hızı miktar bazında % 7,6, değer bazında % 1,1 olarak gerçekleşirken, ihracatın artış azalış hızı miktar bazında % 3,2, değer bazında azalış hızı da % 2,3 olarak gerçekleşmiştir. 2012 - 2016 döneminde üretim artışı, iç tüketimdeki artıştan kaynaklanmıştır. Nitekim bu dönemde iç tüketim, yılda ortalama miktar bazında % 9,3, değer bazında da % 1,7 artış göstermiştir.

Kauçuk mamullerde 2017 yılının ilk 6 ayında 2016 yılının eş dönemine kıyasla; üretim miktar bazında % 16, değer bazında % 12 artmış, ithalat miktar bazında % 4 azalmış, değer bazında % 1 artmış, ihracat miktar bazında % 11, değer bazında % 7 artmış, yurt içi tüketim miktar bazında % 7, değer bazında % 9 artmış, dış ticaret fazlası miktar bazında % 45, değer bazında % 33 artmıştır.

Söz konusu dönemde üretimin miktar bazında % 72'si, değer bazında % 63'ü ihraç edilmiş, yurt içi tüketimin miktar bazında % 60'ı, değer bazında % 57'si ithal edilmiştir.

Ham madde de tamamen dışa bağımlı olmasına rağmen Türkiye kauçuk sektörü, ham madde de yüksek ithal bağımlılığına karşı ithal ettiği ham maddeyi mamule çevirip, katma değer yaratarak Almanya, İtalya, İspanya, Fransa, İngiltere ve ABD gibi ülkelere kauçuk mamul ihraç etmektedir.

1. SEKTÖRÜN TANIMI

Kauçuk sektörü; doğal kauçuğun elde edilmesi ve çeşitli işlemlerden geçmesinden, sentetik kauçuğun üretilmesinden, bu malzemeler kullanılarak elde edilen ürünler, bu ürünlerin pazarlanarak satılması, dağıtımı, depolanması gibi geniş bir alanı kapsar. Kauçuk ürünler sektörü ağırlıklı olarak ara mal üreten bir sektör görünümündedir.

Kauçuk ürünler başta otomotiv olmak üzere inşaat, havacılık, sağlık, madencilik, makine, giyim, ayakkabıcılık, büro eşyaları, mobilya, oyuncak ve benzeri çeşitli sektörlerde kullanılmaktadır. Boru, hortum, taşıma bantları, kayışlar, sızdırmazlık elemanları, hareketli mekanizmalarda titreşim sönümleyici takozlar, körükler gibi pek çok ürünün ham maddesini kauçuk oluşturmaktadır.

GTİP'e (Türk Gümrük Tarife Cetveli 'ne) göre 40 ile başlayan kod 'Kauçuk ve Kauçuktan Eşyayı kapsamaktadır. Bu grupta 4001 - 4007 arası malzemeler kauçuk ham maddelerini, 4008 - 4017 arası malzemeler ise bitmiş kauçuk mamullerini göstermektedir

En yaygın olarak ulaşım araçlarının lastik tekerleklerinde kullanılmasının yanı sıra, ayakkabı tabanları, bağlantı parçaları, contalar vb. farklı pek çok alanda kauçuk ürünler kullanılmaktadır.

Sektörün bir diğer özelliği, ürünlerinin birçoğunun aynı zamanda yenileme pazarına yönelik olması nedeniyle nihai ürün niteliğini taşımasıdır.

NACE 1 gruplandırmasında, kauçuk ürünleri imalatı 251 kodu altında toplanmaktadır. Kauçuk ürünleri imalatı sanayi alt sektörleri ise;

- 2511 İç ve dış lastik imalatı,
- 2512 Lastiğe sırt geçirilmesi ve yeniden işlenmesi,
- 2513 Diğer kauçuk ürünleri imalatı olarak sıralanmaktadır.

Kauçuk Ham Maddeler

- 40.01 - Tabii kauçuk
- 40.02 - Sentetik kauçuk veya sıvı yağlardan türetilen taklit kauçuk (ilk şekillerde veya levha, tabaka, şerit halinde)
- 40.03 - Rejenere kauçuk (ilk şekillerde, levha, tabaka/şerit halinde)
- 40.04 - Kauçuğun döküntü, kırıntı ve artıkları (sertleştirilmiş kauçuk hariç) ve bunlardan elde edilen tozlar ve granüller
- 40.05 - Kauçuk bileşimi, vulkanize edilmemiş, ilkel şekillerde levha, tabaka veya şerit halinde
- 40.06 - Diğer şekillerdeki vulkanize edilmemiş kauçuk ve vulkanize edilmemiş kauçuktan eşya
- 40.07 - Vulkanize edilmiş kauçuktan iplik ve ipler

Kauçuk Mamuller

- 40.08 - Vulkanize kauçuktan levha, yaprak, şerit, çubuk ve profiller
- 40.09 - Vulkanize edilmiş kauçuktan boru ve hortumlar, bağlantı elemanları ile birlikte olsun olmasın
- 40.10 - Vulkanize kauçuktan taşıyıcı kolonları, transmisyon kolonları
- 40.11 - Kauçuktan yeni dış lastikler
- 40.12 - Kauçuktan sırt geçirilmiş veya kullanılmış dış lastikler, dolgu lastikleri, tekerlek bandajları, sırtlar ve kolanlar
- 40.13 - Kauçuktan iç lastikler
- 40.15 - Vulkanize kauçuktan her türlü giyim eşyası aksesuarı (eldiven)
- 40.16 - Vulkanize kauçuktan diğer eşya
- 4017 - Sertleştirilmiş kauçuk vb. sertleştirilmiş kauçuktan eşya

Tablo 1: GTİP Bazında Kauçuk Sektör Tanımı

2.KAUÇUK MAMUL SEKTÖRÜ

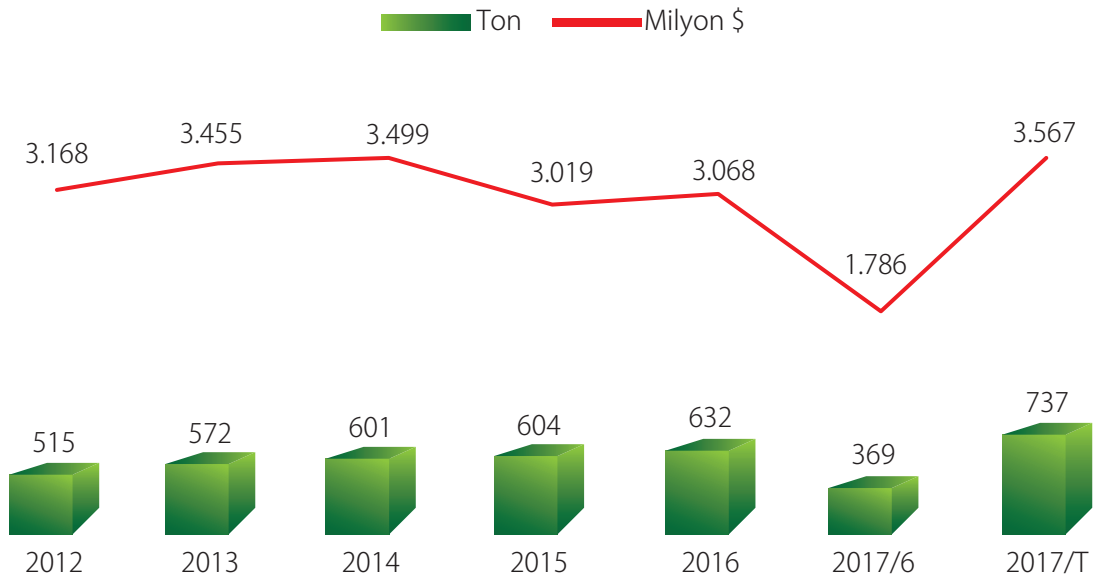
2.1. ÜRETİM

2012 yılında 515 bin ton ve 3 milyar 168 milyon dolar olan kauçuk mamulleri üretimi, yılda ortalama miktar bazında %5,3 artarak ve değer bazında da %0,8 azalarak, 2016 yılında 632 bin ton ve 3 milyar 168 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

2017 yılının 6 aylık gerçekleştirmeleri dikkate alınarak, kauçuk mamul üretiminin 2017 sonunda, 2016 yılına kıyasla miktar bazında % 16,7, değer bazında da % 16,2 artarak, 737 bin ton ve 3 milyar 567 milyon dolar olarak gerçekleşmesi beklenmektedir

	2012	2016	2017/6	2017/T	CAGR % 2016 - 2012	% Artış Tahmini 2017/2016
1000 Ton	515	632	369	737	5,3	16,7
Milyon \$	3.168	3.068	1.786	3.567	-0,8	16,2

Tablo 2: Kauçuk Mamul Üretimi



Grafik 1: Kauçuk Mamul Üretimi

2. KAUÇUK MAMUL SEKTÖRÜ

2.2. DIŞ TİCARET

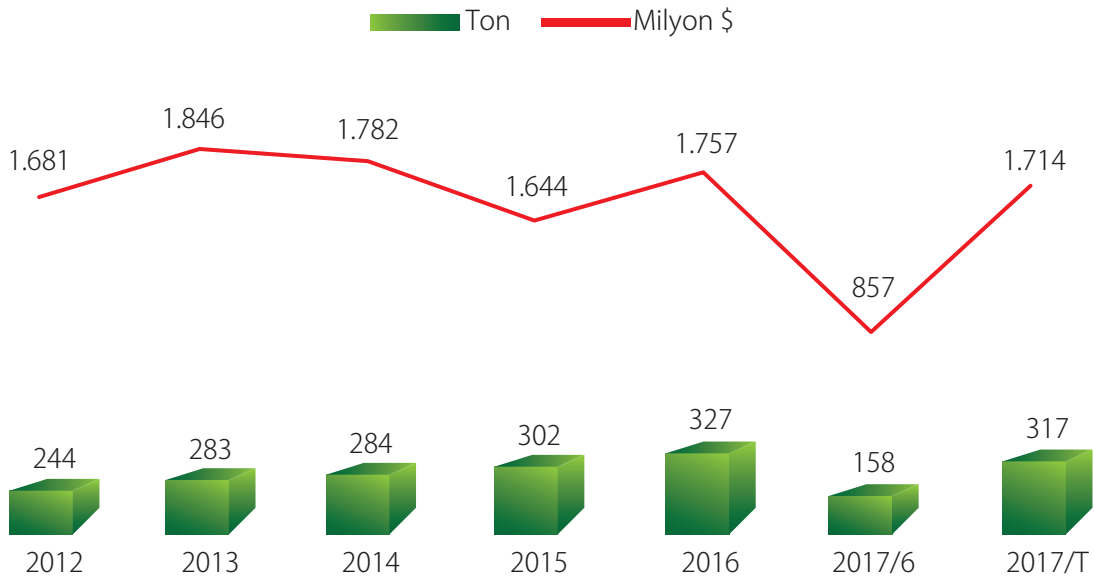
2.2.1. İTHALAT

2012 yılında 244 bin ton ve 1 milyar 681 milyon dolar olan kauçuk mamulleri ithalatı, yılda ortalama miktar bazında %7,6, değer bazında da %1,1 artarak 2016 yılında 327 bin ton ve 1 milyar 757 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

2017 yılının 6 aylık gerçekleştirmeleri dikkate alınarak, kauçuk mamul ithalatının 2017 sonunda, 2016 yılına kıyasla miktar bazında % 3,2, değer bazında da % 2,4 azalarak 317 bin ton ve 1 milyar 714 milyon dolar olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.

	2012	2016	2017/6	2017/T	CAGR % 2016 - 2012	% Artış Tahmini 2017/2016
1000 Ton	244	327	158	317	7,6	-3,2
Milyon \$	1.681	1.757	857	1.714	1,1	-2,4

Tablo 3: Kauçuk Mamul Üretimi



Grafik 2: Kauçuk Mamul İthalatı

Kaynak: TÜİK

Türkiye'nin kauçuk mamul ithalatının miktar bazında % 67'sini ve değer bazında da % 51'ini araç dış lastikleri oluşturmaktadır.

2. KAUÇUK MAMUL SEKTÖRÜ

GTİP	AÇIKLAMA	2016	2017/6	%Pay
4008	Plaka, levha, şerit, sert kauçuktan olanlar hariç vulkanize kauçuktan çubuklar	12	6	3,7
4009	Tüpler, borular ve sert kauçuktan olanlar vulkanize kauçuktan hortumlar	13	6	4,0
4010	Konveyör ve transmisyon vulkanize kauçuktan kuşaklama	7	3	2,0
4011	Kauçuk dış lastikler	222	106	66,6
4012	Tırtıllanmış/kullanılan lastik, katı lastik, değiştirilebilir lastik izleri ve kanatlar	9	4	2,6
4013	Kauçuk iç lastikler	6	3	1,6
4014	Vulkanize kauçuktan hijyenik/ilaç sanat	1	0	0,3
4015	Vulkanize kauçuktan giyim ve giyim aksesuarları	25	12	7,4
4016	Vulkanize kauçuktan sert kauçuk, aksam	33	19	11,7
4017	Atık ve hurda dahil tüm formlar, sert kauçuk, sert kauçuktan eşyalar	0	0	0,0
	Toplam	327	158	100,0

Tablo 4: GTİP Bazında Kauçuk Mamul İthalatı (1000 Ton)

GTİP	AÇIKLAMA	2016	2017/6	%Pay
4008	Plaka, levha, şerit, sert kauçuktan olanlar hariç vulkanize kauçuktan çubuklar	58	28	3,2
4009	Tüpler, borular ve sert kauçuktan olanlar vulkanize kauçuktan hortumlar	139	70	8,2
4010	Konveyör ve transmisyon vulkanize kauçuktan kuşaklama	97	49	5,7
4011	Kauçuk yeni lastikler,	917	434	50,6
4012	Tırtıllanmış/kullanılan lastik, katı lastik, değiştirilebilir lastik izleri ve kanatlar	40	18	2,1
4013	Kauçuk iç lastikler	18	8	1,0
4014	Vulkanize kauçuktan hijyenik/ilaç sanat	12	5	0,6
4015	Vulkanize kauçuktan giyim ve giyim aksesuarları	136	66	7,7
4016	Vulkanize kauçuktan sert kauçuk, aksam	338	178	20,8
4017	Atık ve hurda dahil tüm formlar, sert kauçuk, sert kauçuktan eşyalar	1	1	0,1
	Toplam	1.757	857	100,0

Tablo 5: GTİP Bazında Kauçuk Mamul İthalatı (Milyon \$)

2.2.2. ÜLKELER İTİBARI İLE İTHALAT

2017 yılının 6 ayında 93 ülkeden kauçuk mamul ithalatı yapılmıştır. Değer bazında en yüksek ithalat yapılan 10 ülkenin toplam mamul ithalatı içindeki payı,

2017 yılının 6 aylık gerçekleştirmeleri dikkate alınarak, kauçuk mamul ihracatının 2017 sonunda, 2016 yılına kıyasla miktar bazında % 10,5, değer bazında da % 8,6 artarak, 529 bin ton ve 2 milyar 258 milyon dolar olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.

2. KAUÇUK MAMUL SEKTÖRÜ

Ülkeler	1000 Ton	Milyon\$	Ton-%	\$-%
Almanya	13,6	107,0	8,6	12,5
Romanya	16,0	82,8	10,1	9,7
İtalya	9,4	68,8	5,9	8,0
Slovakya	13,1	52,7	8,3	6,1
G. Kore	13,2	51,7	8,3	6,0
Malezya	9,3	51,5	5,9	6,0
Fransa	5,3	43,4	3,3	5,1
İspanya	8,0	41,8	5,1	4,9
Polonya	9,5	39,2	6,0	4,6
Çek Cum.	6,3	33,2	4,0	3,9
10 Ülke Toplam	103,9	572,1	65,6	66,8
Diğerleri	54,6	284,9	34,4	33,2
Toplam	158,5	857,0	100,0	100,0

Tablo 6: Kauçuk Mamul İthalatı Yaptığımız İlk 10 Ülke (2017/6)

Kaynak: TÜİK

2.2.3. İHRACAT

2012 yılında 421 bin ton ve 2 milyar 282 milyon dolar olan kauçuk mamulleri ihracatı, yılda ortalama miktar bazında %3,2 artarak ve değer bazında da %2,3 azalarak, 2016 yılında 478 bin ton ve 2 milyar 79 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

2017 yılının 6 aylık gerçekleştirmeleri dikkate alınarak, kauçuk mamul ihracatının 2017 sonunda, 2016 yılına kıyasla miktar bazında % 10,5, değer bazında da % 8,6 artarak 529 bin ton ve 2 milyar 258 milyon dolar olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.

	2012	2016	2017/6	2017/T	CAGR % 2016 - 2012	% Artış Tahmini 2017/2016
1000 Ton	421	478	264	529	3,2	10,5
Milyon \$	2.282	2.079	1.129	2.258	-2,3	8,6

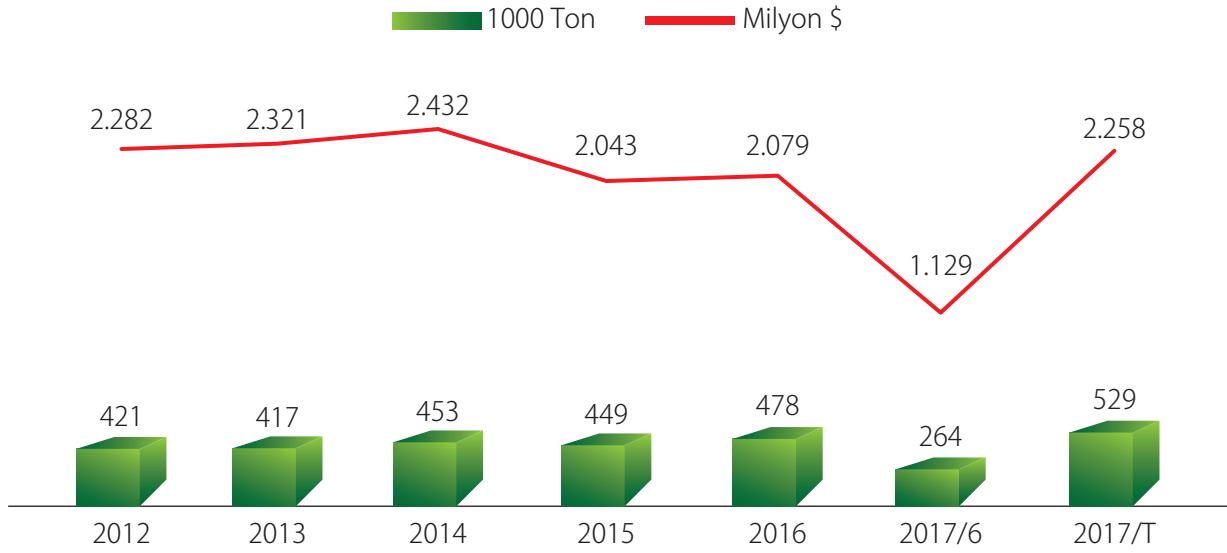
Tablo 7: Kauçuk Mamul İhracatı

Kaynak: TÜİK

Türkiye'nin kauçuk mamul ihracatının miktar bazında %

60'ını ve değer bazında da % 49'unu araç dış lastikleri oluşturmaktadır.

2. KAUÇUK MAMUL SEKTÖRÜ



Grafik 3: Kauçuk Mamul İhracatı
Kaynak: TÜİK

Türkiye'nin kauçuk mamul ihracatının miktar bazında % 60'ını ve değer bazında da % 49'unu araç dış lastikleri oluşturmaktadır.

GTİP	AÇIKLAMA	2016	2017/6	%Pay
4008	Plaka, levha, şerit, sert kauçuktan olanlar hariç vulkanize kauçuktan çubuklar	13	6	2,4
4009	Tüpler, borular ve sert kauçuktan olanlar vulkanize kauçuktan hortumlar	64	37	14,1
4010	Konveyör ve transmisyon vulkanize kauçuktan kuşaklama	15	8	3,1
4011	Kauçuk yeni lastikler,	285	159	60,0
4012	Tırtıllanmış/kullanılan lastik, katı lastik, değiştirilebilir lastik izleri ve kanatlar	6	3	1,0
4013	Kauçuk iç lastikler	0	0	0,1
4014	Vulkanize kauçuktan hijyenik/ilâç sanat	0	0	0,0
4015	Vulkanize kauçuktan giyim ve giyim aksesuarları	1	0	0,1
4016	Vulkanize kauçuktan sert kauçuk, aksam	93	50	18,9
4017	Atık ve hurda dahil tüm formlar, sert kauçuk, sert kauçuktan eşyalar	1	1	0,3
	Toplam	478	264	100,0

Tablo 8: GTİP Bazında Kauçuk Mamul İhracatı (1000 Ton)

2. KAUÇUK MAMUL SEKTÖRÜ

GTİP	AÇIKLAMA	2016	2017/6	%Pay
4008	Plaka, levha, şerit, sert kauçuktan olanlar hariç vulkanize kauçuktan çubuklar	41	20	1,8
4009	Tüpler, borular ve sert kauçuktan olanlar vulkanize kauçuktan hortumlar	345	196	17,4
4010	Konveyör ve transmisyon vulkanize kauçuktan kuşaklama	44	23	2,0
4011	Kauçuk yeni lastikler,	991	553	49,0
4012	Tırtıllanmış/kullanılan lastik, katı lastik, değiştirilebilir lastik izleri ve kanatlar	6	3	0,3
4013	Kauçuk iç lastikler	4	2	0,1
4014	Vulkanize kauçuktan hijyenik/ilaç sanat	2	1	0,1
4015	Vulkanize kauçuktan giyim ve giyim aksesuarları	5	2	0,2
4016	Vulkanize kauçuktan sert kauçuk, aksam	635	326	28,9
4017	Atık ve hurda dahil tüm formlar, sert kauçuk, sert kauçuktan eşyalar	6	3	0,3
	Toplam	2.079	1.129	100,0

Tablo 9: GTİP Bazında Kauçuk Mamul İhracatı (Milyon \$)

2.2.4. ÜLKELER İTİBARIYLA İHRACAT

2017 yılının 6 ayında 174 ülkeye kauçuk mamul ihracatı yapılmış olup, değer bazında en çok ihracat yapılan 10 ülke, toplam kauçuk mamul ihracatından miktar bazında % 55, değer bazında da % 59 pay almıştır.

Türkiye kauçuk sektörü, ham madde de yüksek ithal bağımlılığına karşı ithal ettiği ham maddeyi mamule çevirip, katma değer yaratarak Almanya, İtalya, ABD, İspanya ve Fransa gibi ülkelere kauçuk mamul ihraç etmektedir.

ÜLKE ADI	1000 Ton	Milyon\$	Ton-%	\$-%
Almanya	48,3	236,8	18,3	21,0
İtalya	18,3	82,6	6,9	7,3
ABD	13,9	60,3	5,3	5,3
İspanya	10,5	48,5	4,0	4,3
Fransa	9,1	45,0	3,4	4,0
Polonya	10,4	44,2	3,9	3,9
Hollanda	10,8	43,8	4,1	3,9
İngiltere	9,3	40,2	3,5	3,6
Bulgaristan	6,5	37,0	2,5	3,3
Belçika	7,8	29,9	3,0	2,6
10 Ülke Toplam	144,8	668,3	54,8	59,2
Diğerleri	119,5	460,6	45,2	40,8
Toplam	264,3	1.128,9	100,0	100,0

Tablo 10: Kauçuk Mamul İhracatı Yaptığımız İlk 10 Ülke (2017/6)

Kaynak: TÜİK

2. KAUÇUK MAMUL SEKTÖRÜ

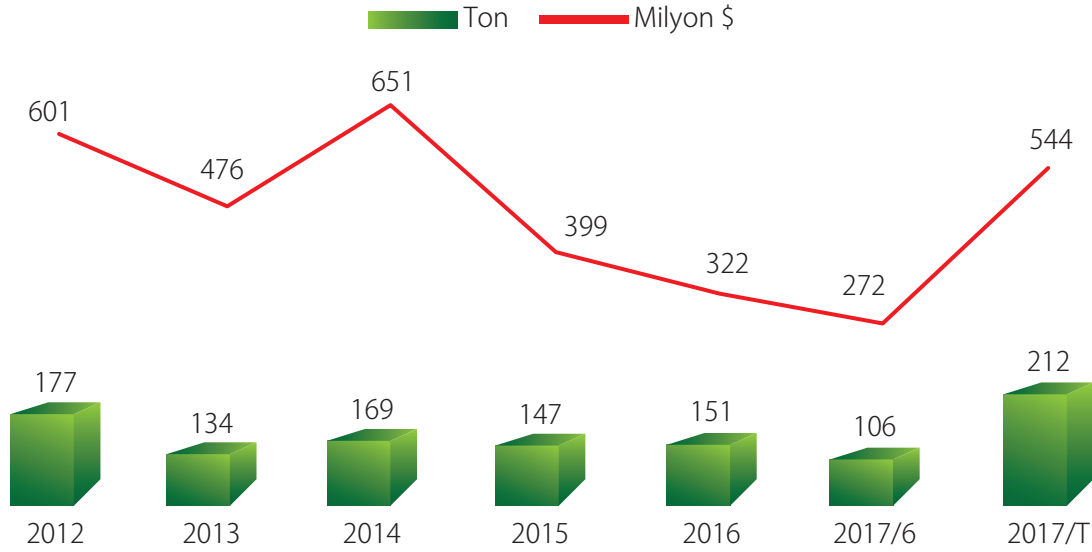
2.2.5. DIŞ TİCARET DENGESİ

2012 yılında 177 bin ton ve 601 milyon dolar olan kauçuk mamulleri dış ticaret fazlası, yılda ortalama miktar bazında %3,9 ve değer bazında da %14,4 azalarak, 2016 yılında 151 bin ton ve 322 milyon dolara inmiştir.

2017 yılının 6 aylık gerçekleştirmeleri dikkate alınarak, kauçuk mamul dış ticaret fazlasının 2017 sonunda, 2016 yılına kıyasla miktar bazında % 40,1, değer bazında da % 68,9 artarak, 212 bin ton ve 544 milyon dolar olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.

	2012	2016	2017/6	2017/T	CAGR % 2016 - 2012	% Artış Tahmini 2017/2016
1000 Ton	177	151	106	212	-3,9	40,1
Milyon \$	601	322	272	544	-14,4	68,9

Tablo 11: Kauçuk Mamul Dış Ticaret Fazlası



Grafik 4: Kauçuk Mamul Dış Ticaret Fazlası

Kaynak: TÜİK

2.2.6. DIŞ TİCARET FİYATLARI

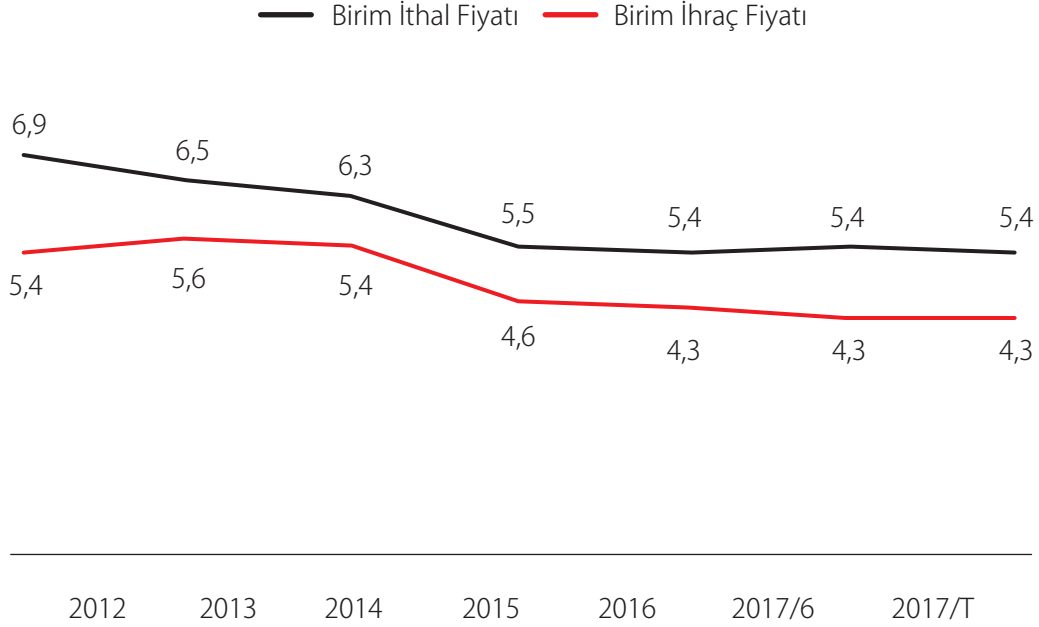
Türkiye, birim fiyatı yüksek kauçuk mamullerini ithal ederken, birim fiyatı daha düşük olan kauçuk mamullerini ihraç etmektedir. 2012 - 2016 döneminde kauçuk mamullerde ortalama ithal fiyatı yılda ortalama % 6,1,

ihraç fiyatı da % 5,4 gerilemiştir. 2017 yılının ilk 6 ayında ortalama ithal fiyatı, ortalama ihraç fiyatının % 26 üzerinde gerçekleşmiştir.

	2012	2016	2017/6	2017/T	CAGR % 2016 - 2012	% Artış Tahmini 2017/2016
İthal Birim Fiyatı	6,9	5,4	5,4	5,4	-6,1	0,7
İhraç Birim Fiyatı	5,4	4,3	4,3	4,3	-5,4	-1,7

Tablo 12: Kauçuk Mamullerde Dış Ticaret Fiyatları

2. KAUÇUK MAMUL SEKTÖRÜ



Grafik 5: Kauçuk Mamullerde Dış Ticaret Fiyatları

Kaynak: TÜİK

2.3. İÇ PAZAR TÜKETİMİ

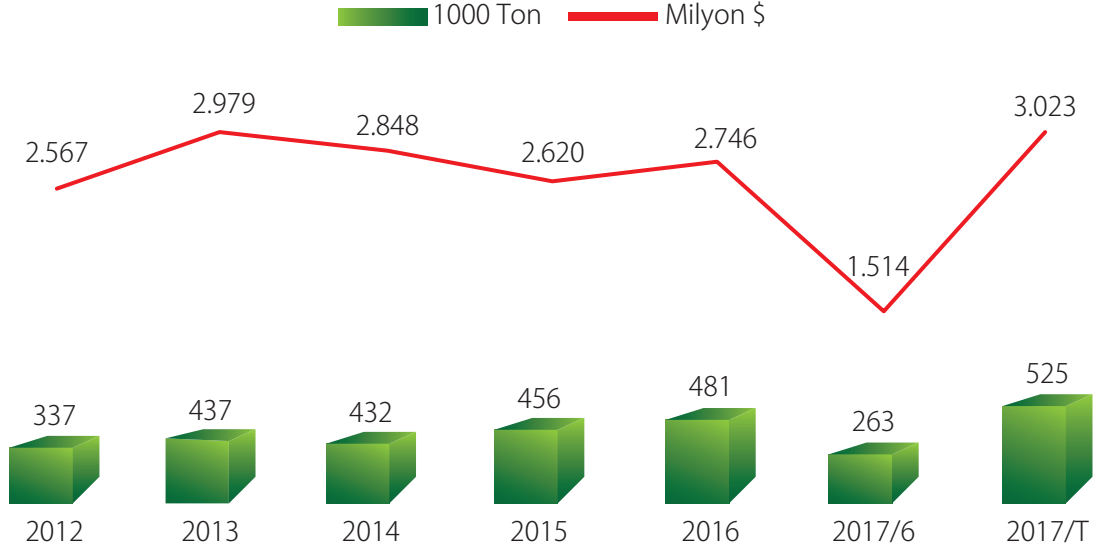
2012 yılında 337 bin ton ve 2 milyar 567 milyon dolar olan kauçuk mamulleri iç pazar tüketimi yılda ortalama miktar bazında % 9,3 ve değer bazında da % 1,7 azalarak, 2016 yılında 481 bin ton ve 2 milyar 746 milyon dolara çıkmıştır.

2017 yılının 6 aylık gerçekleştirmeleri dikkate alınarak kauçuk mamul iç pazar tüketiminin 2017 sonunda, 2016 yılına kıyasla miktar bazında % 9,3, değer bazında da % 10,1 artarak, 525 bin ton ve 3 milyar 23 milyon dolar olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.

	2012	2016	2017/6	2017/T	CAGR % 2016 - 2012	% Artış Tahmini 2017/2016
1000 Ton	337	481	263	525	9,3	9,3
Milyon \$	2.567	2.746	1.514	3.023	1,7	10,1

Tablo 13: Kauçuk Mamuller İç Pazar Tüketimi

2. KAUÇUK MAMUL SEKTÖRÜ



Grafik 6: Kauçuk Mamuller İç Pazar Tüketimi
Kaynak: TÜİK

2.4. TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE KAUÇUK KULLANIM EĞİLİMLERİ

Otomotiv sektörü, gelişmiş ve gelişmekte olan diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye ekonomisinin de başlıca lokomotif, en büyük ihracatçı ve en büyük yatırımcı sektörlerinden biridir.

Türkiye otomotiv sektöründe tüketicinin değişen tercihlerine paralel olarak firmalar her yıl değişik model araçları yerli üreterek veya ithal ederek pazara sunmaktadır.

2000'li yıllardan itibaren Türkiye otomotiv sanayi araç ve yedek parça olarak büyük ölçüde ihracata dayalı üretim modelini seçmiştir. Sektörde 2000'lerin başından bu yana süren yapısal değişim, taşıt araçları imalat ve yan sanayi üretiminde yerli rekabet yerine uluslararası rekabet şartlarını getirmiş olup, otomotiv sektörümüzde uluslararası standartlarda taşıt araçları ve parça üretimi yapılabilmektedir.

Taşıt araçları imalat sektöründe 2017 yılı Haziran ayı itibarıyla (traktör hariç) 12 firma faaliyet göstermekte olup, bu firmaların toplam üretim kapasiteleri 1.917.437 araç üretecek düzeydedir. Toplam üretim kapasitesinin % 74'ü otomobil ve % 26'sı ticari araç üretimine yöneliktir.

Türkiye otomobil üretiminde AB ülkeleri içinde 7'nci, dünyada 17'nci, ticari araç üretiminde ise AB ülkeleri içinde birinci, dünyada ise sekizinci sıradadır. Türkiye'de taşıt araçları üretimi, ekonomik konjoktüre ve yaşanan krizlere paralel olarak her yıl değişik bir seyir izlemektedir. 2012 - 2016 yıllarını kapsayan dönemde üretimin yıllık bileşik ortalama artış hızının (CAGR) otomobilde % 13,3, ticari araçlar toplamında % 1,9 ve toplam araçlarda da % 8,5 olarak gerçekleştiği görülmektedir.

2023 hedeflerine bakıldığında, Türkiye'nin 4 milyonluk hedefi, 4 katı üretim artışı gerektirmektedir. Otomobil üretiminin 2020 yılında 1 milyon 37 bin, ticari araç üretiminin 715 bin ve toplam araç üretiminin de, 1 milyon 752 bin adete ulaşacağı tahmin edilmektedir. Türkiye otomotiv parkında 11,3 milyon adet otomobil, 4,8 milyon adet ticari araç olmak üzere toplam 16,1 milyon adet araç bulunmaktadır.

İç satışlardaki artışa paralel olarak araç parkı da hızla artmaktadır. Park sayısının artması, otomotivde kullanılan kauçuk dahil tüm malzemelerin yenileme amaçlı satışlarını ve dolayısı ile üretimini olumlu etkilemektedir.

2. KAUÇUK MAMUL SEKTÖRÜ

Dünya ve Türkiye’de otomotiv sanayi her geçen gün artan ölçüde yeni taleplerle karşı karşıyadır. Sürücüler sahip olmak istedikleri otomobillerde;

- Daha yüksek performans,
- Daha üstün güvenilirlik ve güvenlik,
- Daha yüksek konfor,
- Daha çok yakıt tasarrufu,
- Daha güzel stil,
- Daha düşük fiyatlar isterken, çevrenin daha çok korunması yönünde toplumsal baskılar artmaktadır.

Otomotivde kauçuk tüketimi, taşıt araçları üretimine ve yenileme talebine paralel olarak artmaktadır.

2012 - 2016 yılları arasında bir taşıt aracının toplam ağırlığı içinde çelik ve çelik dışı metaller payı % 0,6 azalırken, plastiğin payı % 1,6, kauçuğun payı % 1, plastik ve kauçuk toplamının payı da % 2,6 artmıştır. 2017 yılının ilk 6 aylık gelişmeleri dikkate alınarak, 2017 sonunda 2016 yılına kıyasla plastik malzeme oranının % 0,5 artarak % 12,7’ye, kauçuk payının da % 0,3 artarak % 7,2’ye çıkması beklenmektedir.

Türkiye otomotiv sektöründe 2012 - 2016 döneminde kauçuk tüketimi % 41 artarak, 236 bin tona çıkmıştır. Türkiye’de kauçuk mamul tüketiminin % 49’unu otomotiv kauçuk mamulleri oluşturmaktadır.

Türkiye otomotiv sektöründe 2020 yılında kauçuk malzeme oranının % 8,1’e çıkması ve 2020 yılında otomotiv sektörünün 345 bin ton kauçuk malzeme tüketmesi beklenmektedir.

2.4.1. TÜRKİYE OTOMOTİV DIŞ LASTİK SEKTÖRÜ

Türkiye’de motorlu taşıt sayısı batı ülkelerine göre daha fazla arttığı için her yıl büyüyen bir lastik pazarı söz konusudur.

2012 yılında 15,3 milyon adet olan dış lastik ithalatı, 2016 yılında 20,9 milyon adede çıkmış ve 2017 yılının ilk 6 ayında 10,7 milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

2017 yılının ilk 6 ayında toplam dış lastik ithalatının % 53’ünü otomobil, % 15’ini otobüs/kamyon, % 30’unu bisiklet ve motosiklet, % 2’sini de tarım ve sanayi araç lastikleri oluşturmuştur.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017/6	%İthalat Payı
Otomobil	7.542	9.120	9.781	10.973	11.126	5.635	53
Otobüs - Kamyon	2.382	2.917	2.518	2.797	3.227	1.587	15
Uçak	2	3	7	17	15	4	0
Bisiklet - Motosiklet	4.908	4.736	5.142	5.624	6.167	3.219	30
Tarım ve Sanayi	488	402	360	265	389	256	2
Toplam	15.322	17.177	17.808	19.676	20.924	10.701	100

Tablo 14: Dış Lastik İthalatı (1000 Adet)

Kaynak: TÜİK

2. KAUÇUK MAMUL SEKTÖRÜ

Türkiye otomotiv lastik tekerleği pazarında yerli ve yabancı 100'e yakın marka ile yarışmaktadır. Yenileme pazarında % 60 yerli üretim lastikler tercih edilmektedir. Bu da yaklaşık 8 milyon adete tekabül etmektedir. Türkiye'deki üreticilerin yıllık kapasitesi 25 milyon adettir. Bu rakamın yeni yatırımlarla 5 yıl içerisinde 40 milyona çıkması beklenmektedir.

Türkiye'de yılda ortalama 30 milyon adet otomotiv lastiği üretilmekte, 5 milyon adedi de ithal edilmektedir. Üretilen lastiklerin 7 milyonu ihraç edilirken, 6 milyon adedi araç üreticilerinde tüketilmekte, 12 milyon adedi de yenileme pazarına verilmektedir.

Türkiye'de dış lastik ihracatı artma eğilimindedir. 2012 yılında 15,6 milyon adet olan ihracatın 2016 yılında 18,4 milyon adede çıktığı ve 2017 yılının ilk 6 ayında 10,7 milyon adet dış lastik ihraç edildiği görülmektedir.

İhracat	2012	2013	2014	2015	2016	2017/6	%İthalat Payı
Otomobil	9.320	9.317	10.516	9.671	11.073	6.736	63
Otobüs - Kamyon	5.126	4.597	5.137	5.614	6.056	3.068	29
Uçak	5	1	1	1	0	0	0
Bisiklet - Motosiklet	98	201	234	244	262	103	1
Tarım ve Sanayi	1.040	1.098	1.055	985	963	712	7
Toplam	15.590	15.214	16.943	16.515	18.355	10.619	100

Tablo 15: Dış Lastik İhracatı (1000 Adet)

Kaynak: TÜİK

Türkiye uçak, bisiklet ve motosiklet dışındaki araç dış lastiklerinde genellikle dış ticaret fazlası vermektedir. 2016 yılında Türkiye otobüs ve kamyon dış lastiklerinde 2 milyon 829 bin, tarım ve sanayi araçlarında 574 bin adet dış ticaret fazlası verirken, otomobilde 53 bin, bisiklet ve motosiklet de 5 milyon 905 bin uçakta 14 bin dış ticaret açığı vermiştir.

Dış Denge	2012	2013	2014	2015	2016	2017/6
Otomobil	1.778	197	735	-1.302	-53	1.101
Otobüs - Kamyon	2.744	1.680	2.619	2.817	2.829	1.481
Uçak	3	-2	-6	-16	-14	-4
Bisiklet - Motosiklet	-4.810	-4.535	-4.908	-5.380	-5.905	-3.116
Tarım ve Sanayi	552	696	695	720	574	456
Toplam	268	-1.964	-865	-3.161	-2.569	-82

Tablo 16: Dış Lastik Dış Ticaret Dengesi (1000 Adet)

Kaynak: TÜİK

2. KAUÇUK MAMUL SEKTÖRÜ

Türkiye’de yılda ortalama 30 milyon adet dış lastik üretilmektedir. Üretimin 30 milyon adet olduğu varsayımına göre 2016 yılında 29,7 milyon adet olan yurt içi satışların 2016 yılında 32,5 milyon adete çıktığı, 2017 yılının ilk 6 ayında ise 15,1 milyon adet olarak gerçekleştiği görülmektedir.

Otomotiv lastiği üretiminde Türkiye, dünya markalarından Brissa, Goodyear, Pirelli, Petlas ve Fulda gibi markaların ülkemizdeki fabrikalarıyla önemli bir üretim merkezi haline gelmiştir. Türkiye’de lastikte pazar lideri Lassa ve Bridgestone markalarının sahibi Brisa’dır. Hemen ardından Michelin gelmektedir. Goodyear, Pirelli, Petlas pazardan önemli miktarda pay almaktadır.

Türkiye’de üretilen dış lastiklerin 2012 - 2016 yılları arasında % 51 ile % 61’i ihraç edilmiş ve ihracatın üretim içindeki payı 2017 yılının ilk 6 ayında % 71’e çıkmıştır.

Türkiye’de satılan dış lastiklerin 2012 - 2016 yılları arasında % 52 ile % 64’ü ithalatla karşılanmış ve ithalatın iç satışlar içindeki payı 2017 yılının ilk 6 ayında % 71’e çıkmıştır.

2016 yılında dış lastiklerde ihracatın ithalatı karşılama oranı % 88 iken, 2017 yılının ilk 6 ayında % 99’a yükselmiştir.

	2012	2013	2014	2015	2016	İhracat/İthalat
İthalat	15.322	17.177	17.808	19.676	20.924	10.701
İhracat	15.590	15.214	16.943	16.515	18.355	10.619
Yurt İçi Satış	29.732	31.964	30.865	33.161	32.569	15.082
İhracat/Üretim	52	51	56	55	61	71
İthalat/İç Satış	52	54	58	59	64	71
İhracat/İthalat	102	89	95	84	88	99

Tablo 17: Dış Lastik Sektöründe Arz ve Talep Gelişimi

Otomotiv lastik (Lastik Tekerlek) sektörünün en önemli girdileri, doğal ve sentetik kauçuk ve karbon karasıdır. Ancak Türkiye’nin, özellikle doğal kauçukta %100 ithalat bağımlılığı bulunmaktadır.

Türkiye’de lastik sektörünün gelecek dönemlerde önemli bir artış göstermesi beklenmektedir. Kişi başına düşen araç sayısı itibarıyla incelendiğinde, Türkiye’nin Avrupa ülkelerinin çok altında bir orana sahip olduğu görülmektedir. Bu durum ise, Türkiye’de önemli bir potansiyel olduğunu göstermektedir.

Lastik sektörünün rekabet gücü, iç piyasadaki çok düşük fiyatlarla Uzak Doğu ülkelerinden ithal edilen lastikler sebebi ile de azalmaktadır.

2.5. EŞ DÖNEM KIYASLAMASI

Kauçuk mamullerde 2017 yılının ilk 6 ayında 2016 yılının eş dönemine kıyasla;

- Üretim miktar bazında % 16, değer bazında % 12 artmış,
- İthalat miktar bazında % 4 azalmış, değer bazında % 1 artmış,
- İhracat miktar bazında % 11, değer bazında % 7 artmış,
- Yurt içi tüketim miktar bazında % 7, değer bazında % 9 artmış,
- Dış ticaret fazlası miktar bazında % 45, değer bazında % 33 artmıştır.

Söz konusu dönemde üretimin miktar bazında % 72’si, değer bazında % 63’ü ihraç edilmiş ve yurt içi tüketimin miktar bazında % 60’ı, değer bazında % 57’si ithal edilmiştir.

2. KAUÇUK MAMUL SEKTÖRÜ

	1000 Ton			Milyon \$		
	2016/6	2017/6	% Artış	2016/6	2017/6	% Artış
Üretim	318	369	16	1.591	1.786	12
İthalat	164	158	-4	846	857	1
İhracat	237	264	11	1.051	1.129	7
Yurt İçi Tüketim	245	263	7	1.386	1.514	9
Dış Ticaret Fazlası	73	106	45	205	272	33
İhracat/Üretim (%)	75	72		66	63	
İthalat/Yurt İçi Tüketim (%)	67	60		61	57	
(%)	145	167		124	132	

Tablo 18: Kauçuk Mamuller Arz ve Talep Dengesi Eş Dönem Kıyaslaması

2.6. ARZ VE TALEP DENGESİ

Kauçuk mamullerde son 5 yılda üretim yılda ortalama miktar bazında % 5,3 artarken, üretim değeri % 0,8 azalmıştır. Söz konusu dönemde ithalatın yıllık artış hızı miktar bazında % 7,6, değer bazında % 1,1 olarak gerçekleşirken ihracatın artış azalış hızı miktar bazında % 3,2, değer bazında azalış hızı da % 2,3 olarak gerçekleşmiştir. 2012 - 2016 döneminde üretim artışı, iç tüketimdeki artıştan kaynaklanmıştır. Nitekim bu dönemde iç tüketim, yılda ortalama miktar bazında % 9,3, değer bazında da % 1,7 artış göstermiştir.

2017 yılının ilk 6 ayında üretimin miktar bazında % 72'si, değer bazında da % 63'ü ihraç edilmiş, yurt içi tüketimin miktar bazında % 60'ı, değer bazında da % 57'si ithalatla karşılanmıştır.

	2012	2016	2017/6	2017/T	CAGR % 2016 - 2012	% Artış Tahmini 2017/2016
Üretim	515	632	369	737	5,3	16,7
İthalat	244	327	158	317	7,6	-3,2
İhracat	421	478	264	529	3,2	10,5
Yurt İçi Tüketim	337	481	263	525	9,3	9,3
Dış Ticaret Açığı/Fazlası	177	151	106	212	-3,9	40,1
İhracat/Üretim (%)	82	76	72	72		
İthalat/Yurt İçi Tüketim (%)	72	68	60	60		
İhracat/İthalat (%)	173	146	167	167		

Tablo 19: Kauçuk Mamullerde Arz ve Talep Dengesi (1000 Ton)

Kaynak: TÜİK

2. KAUÇUK MAMUL SEKTÖRÜ

	2012	2016	2017/6	2017/T	CAGR % 2016 - 2012	% Artış Tahmini 2017/2016
Üretim	3.168	3.068	1.786	3.567	-0,8	16,2
İthalat	1.681	1.757	857	1.714	1,1	-2,4
İhracat	2.282	2.079	1.129	2.258	-2,3	8,6
Yurt İçi Tüketim	2.567	2.746	1.514	3.023	1,7	10,1
Dış Ticaret Açığı/Fazlası	601	322	272	544	-14,4	68,9
İhracat/Üretim (%)	72	68	63	63		
İthalat/Yurt İçi Tüketim (%)	65	64	57	57		
İhracat/İthalat (%)	136	118	132	132		

Tablo 20: Kauçuk Mamullerde Arz ve Talep Dengesi (Milyon \$)

Kaynak: TÜİK

3. KAUÇUK HAM MADDE SEKTÖRÜ

3.1. ÜRETİM

Türkiye’de kauçuk sektörü ham madde konusunda tümüyle ithalata bağımlıdır. EPDM üretiminde kullanılan propilen ve etilen PETKİM tarafından üretilmekte, SBR (SBR 1712) üretiminde kullanılmakta olan aromatik yağ üretimi ise TÜPRAŞ tarafından sağlanmaktadır.

Diğer taraftan, TOBB Sanayi Veri Tabanına göre Türkiye’de 2 firmanın sentetik kauçuk, 107 firmanın kauçuk esaslı solüsyonlar ve 5 firmanın da kauçuk katkı maddeleri ürettikleri görülmektedir.

3.2. DIŞ TİCARET

3.2.1. İTHALAT

2012 yılında 452 bin ton ve 1 milyar 355 milyon dolar olan kauçuk ham maddeleri ithalatı, yılda ortalama miktar bazında %5,2 artarak ve değer bazında da %17,2 azalarak 2016 yılında 554 bin ton ve 804 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

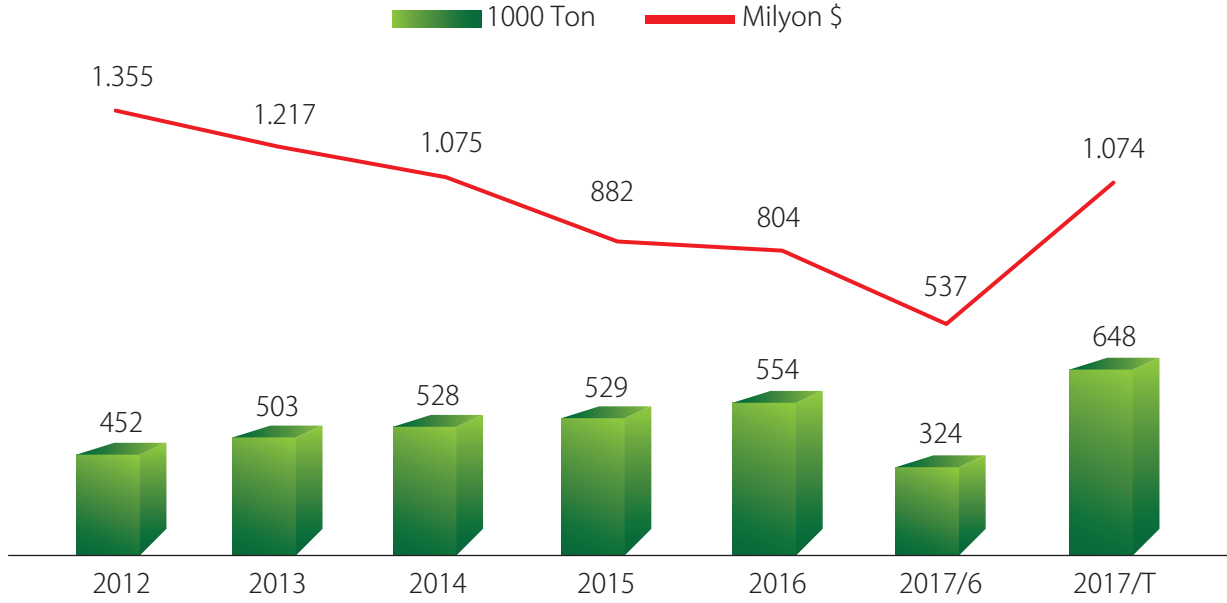
2017 yılının 6 aylık gerçekleştirmeleri dikkate alınarak kauçuk ham maddeleri ithalatının 2017 sonunda, 2016 yılına kıyasla miktar bazında % 17,1, değer bazında da % 33,6 artarak 648 bin ton ve 1 milyar 74 milyon dolar olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.

	2012	2016	2017/6	2017/T	CAGR % 2016 - 2012	% Artış Tahmini 2017/2016
1000 Ton	452	554	324	648	5,2	17,1
Milyon \$	1.355	804	537	1.074	-12,2	33,6

Tablo 21: Kauçuk Ham Madde İthalatı

Kaynak: TÜİK

3. KAUÇUK HAM MADDE SEKTÖRÜ



Grafik 7: Kauçuk Ham Madde İthalatı
Kaynak: TÜİK

3.2.2. ÜLKELER İTİBARIYLA İTHALAT

Türkiye, 2017 yılının 6 ayında 59 ülkeden kauçuk ham maddesi ithal etmiş olup, toplam ithalatın miktar bazında % 71'i, değer bazında yaklaşık % 74'ü en çok ithalat

yapılan 10 ülkeden gerçekleşmiştir. 2017 yılının ilk 6 ayında ithalat yapılan ülkeler içinde ilk 3 sırası Endonezya, Tayland ve G. Kore almıştır.

ÜLKE ADI	1000 Ton	Milyon \$	Ton-%	\$-%
Endonezya	42,2	84,2	13,0	15,7
Tayland	26,2	54,1	8,1	10,1
G.Kore	22,0	48,3	6,8	9,0
Rusya Fed.	19,1	38,2	5,9	7,1
Tayvan	14,3	32,7	4,4	6,1
Almanya	17,6	32,7	5,4	6,1
ABD	17,8	28,2	5,5	5,2
Hollanda	24,9	26,9	7,7	5,0
İtalya	34,4	26,7	10,6	5,0
Vietnam	12,2	24,2	3,7	4,5
10 Ülke Toplam	230,7	396,3	71,2	73,8
Diğerleri	93,5	140,7	28,8	26,2
Toplam	324,2	537,0	100,0	100,0

Tablo 22: Türkiye'nin Kauçuk Ham Madde İthalatı Yaptığı İlk 10 Ülke (2017/6)
Kaynak: TÜİK

3. KAUÇUK HAM MADDE SEKTÖRÜ

3.2.3. İHRACAT

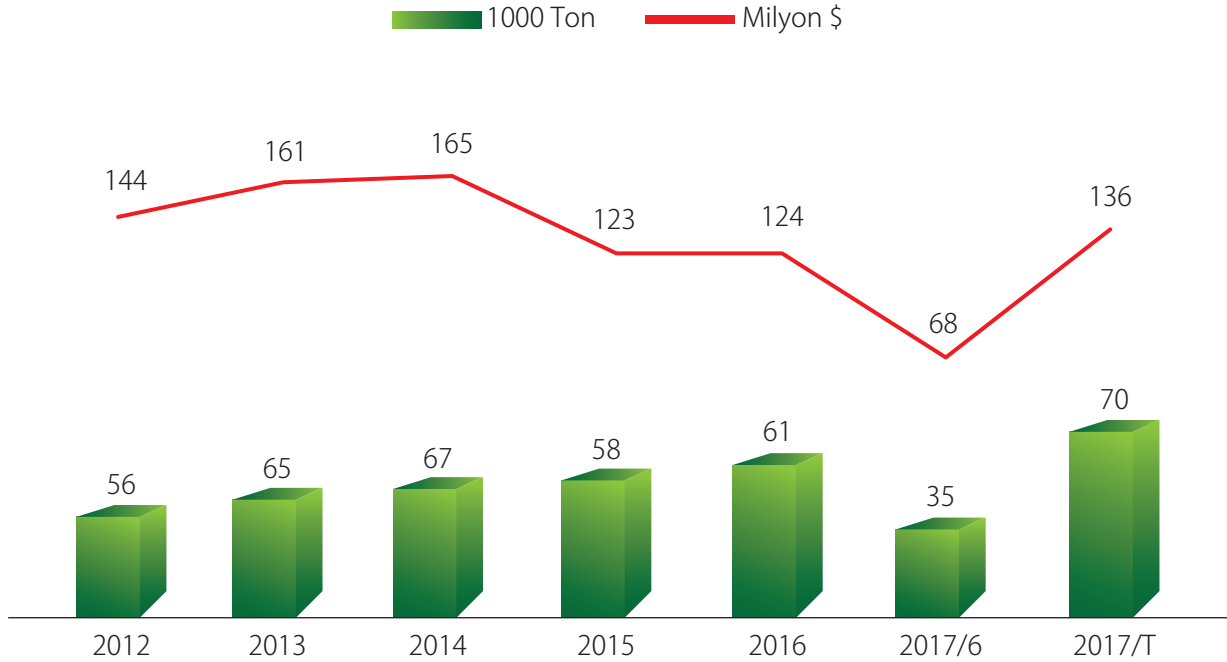
2012 yılında 56 bin ton ve 144 milyon dolar olan kauçuk ham maddeleri ihracatı yılda ortalama miktar bazında % 2 artarak ve değer bazında da % 3,6 azalarak 2016 yılında 61 bin ton ve 124 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

2017 yılının 6 aylık gerçekleştirmeleri dikkate alınarak kauçuk ham maddeleri ihracatının 2017 sonunda, 2016 yılına kıyasla miktar bazında % 15, değer bazında da % 10 artarak 70 bin ton ve 136 milyon dolar olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.

	2012	2016	2017/6	2017/T	CAGR % 2016 - 2012	% Artış Tahmini 2017/2016
1000 Ton	56	61	35	70	2,0	15,0
Milyon \$	144	124	68	136	-3,6	10,0

Tablo 23: Kauçuk Ham Madde İhracatı

Kaynak: TÜİK



Grafik 8: Kauçuk Ham Madde İhracatı

Kaynak: TÜİK

3. KAUÇUK HAM MADDE SEKTÖRÜ

3.2.4. ÜLKELER İTİBARI İLE İHRACAT

2017 yılının 6 ayında Türkiye 112 ülkeye kauçuk ham madde ihracatı yapmış olup, en çok ihracat yapılan ilk 10 ülke toplam ihracattan miktar bazında % 54, değer

bazında % 58 pay almıştır. Bu dönemde Romanya, Almanya ve İtalya en çok kauçuk ham madde ihraç ettiğimiz ilk 3 ülkeyi oluşturmuştur.

ÜLKE ADI	1000 Ton	Milyon \$	Ton-%	\$-%
Romanya	3,5	7,5	9,9	10,9
Almanya	2,4	5,7	6,9	8,3
İtalya	2,6	5,3	7,4	7,7
Polonya	2,4	4,3	6,8	6,4
ABD	1,3	3,6	3,8	5,2
Bulgaristan	1,0	3,2	2,9	4,7
Çek Cum.	1,0	2,8	2,8	4,2
Çin	1,8	2,5	5,2	3,6
Belarus	1,6	2,5	4,6	3,6
İran	1,3	2,4	3,6	3,5
10 Ülke Toplam	18,8	39,7	53,8	58,1
Diğerleri	16,2	28,6	46,2	41,9
Toplam	35,0	68,2	100,0	100,0

Tablo 24: Türkiye'nin Kauçuk Ham Madde İhracatı Yaptığı İlk 10 Ülke (İhracat/İthalat)
Kaynak: TÜİK

3.2.5. DIŞ TİCARET AÇIĞI

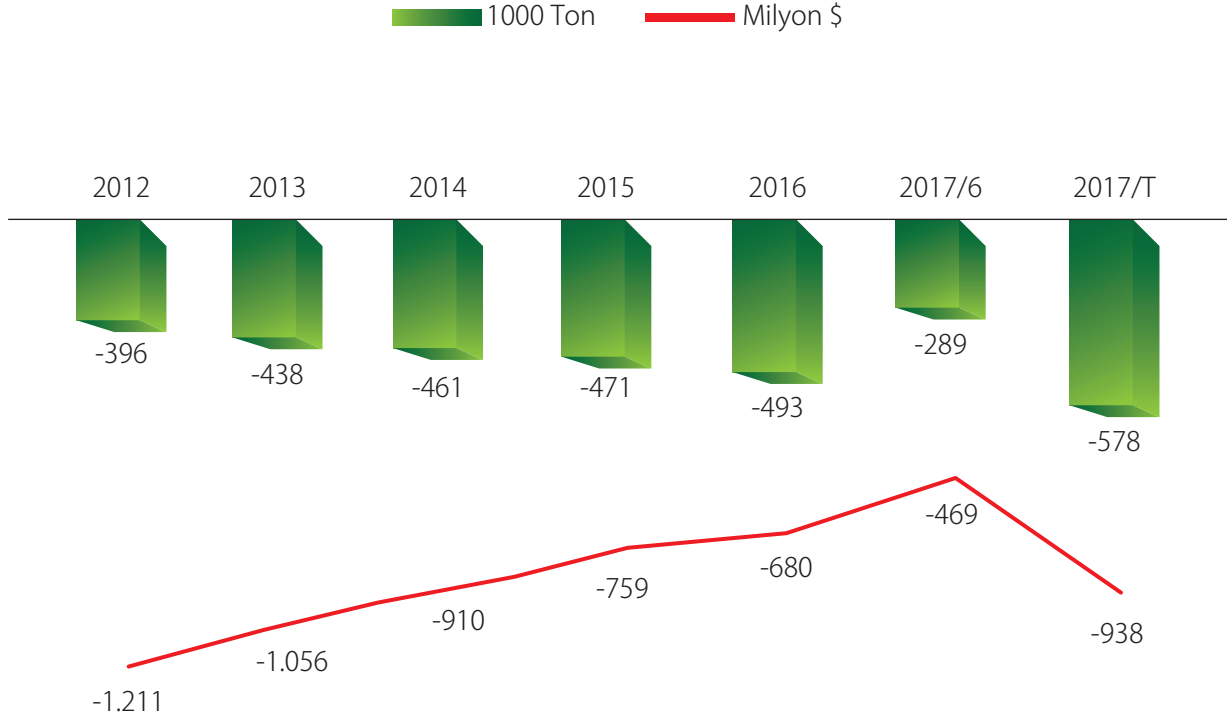
2012 yılında 396 bin ton ve 1 milyar 211 milyon dolar olan kauçuk ham maddeleri dış ticaret açığı yılda ortalama miktar bazında %5,6 artarak ve değer bazında da %13,4 azalarak 2016 yılında 493 bin ton ve 680 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

2017 yılının 6 aylık gerçekleştirmeleri dikkate alınarak kauçuk ham maddeleri dış ticaret açığının 2017 sonunda, 2016 yılına kıyasla miktar bazında % 17,4, değer bazında da % 37,9 artarak 578 bin ton ve 938 milyon dolar olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.

	2012	2016	2017/6	2017/T	CAGR % 2016 - 2012	% Artış Tahmini 2017/2016
1000 Ton	-396	-493	-289	-578	5,6	17,4
Milyon \$	-1.211	-680	-469	-938	-13,4	37,9

Tablo 25: Kauçuk Ham Madde Dış Ticaret Açığı

3. KAUÇUK HAM MADDE SEKTÖRÜ



Grafik 9: Kauçuk Ham Madde Dış Ticaret Açığı

Kaynak: TÜİK

3.2.6. DIŞ TİCARET BİRİM FİYATLARI

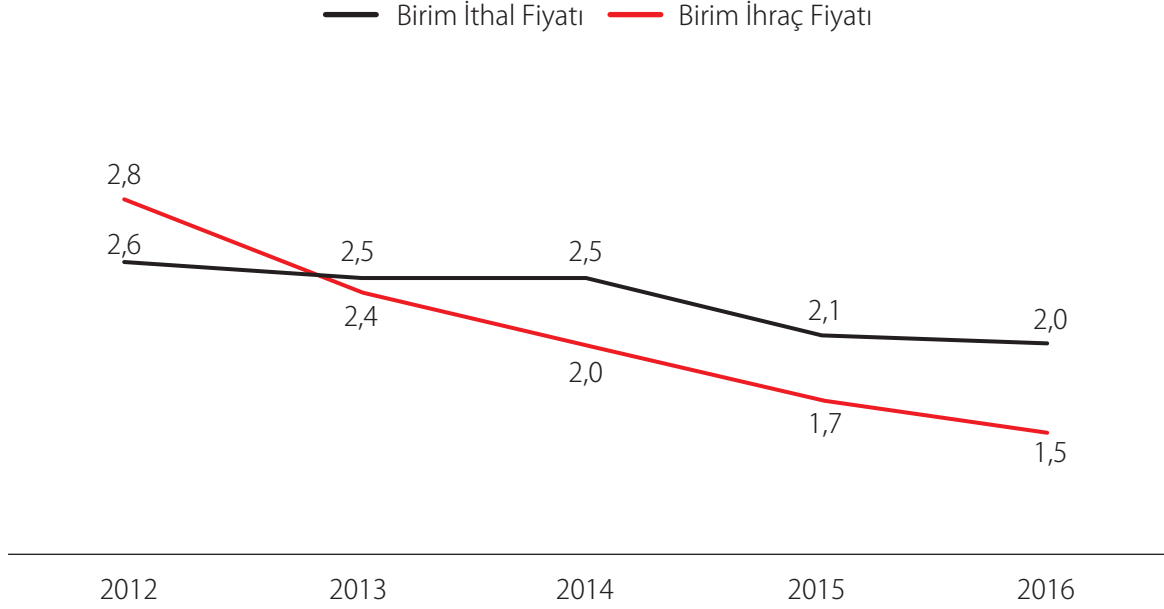
2012 - 2016 yılları arasında kauçuk ham madde ithal fiyatları yılda ortalama % 16,6, ihraç fiyatları da % 5,5 gerilemiştir.

2017 yılının 6 ayında kauçuk ham madde ithal birim fiyatı, ihraç birim fiyatının % 10,5 gerisinde kalmıştır.

	2012	2016	2017/6	2017/T	CAGR % 2016 - 2012	% Artış Tahmini 2017/2016
İthal Birim Fiyatı	3,0	1,5	1,7	1,7	-16,6	14,1
İhraç Birim Fiyatı	2,6	2,0	1,9	1,9	-5,5	-4,3

Tablo 26: Kauçuk Ham Madde Ortalama Dış Ticaret Fiyatları (\$/kg)

3. KAUÇUK HAM MADDE SEKTÖRÜ



Grafik 10: Kauçuk Ham Madde Ortalama Dış Ticaret Fiyatları (\$/kg)

Kaynak: TÜİK

3.3. İÇ PAZAR TÜKETİMİ

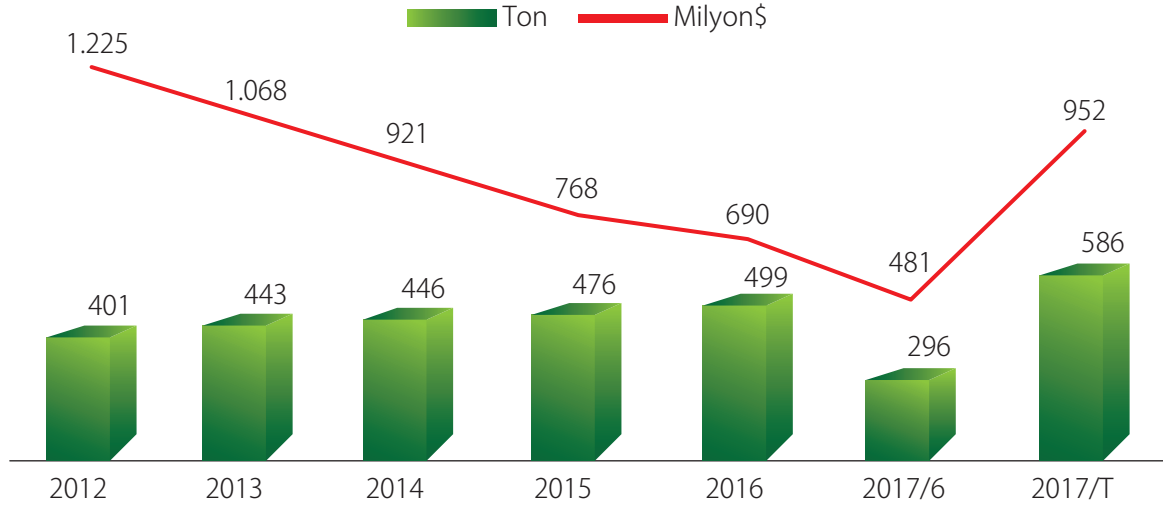
2012 yılında 401 bin ton ve 1 milyar 225 milyon dolar olan kauçuk ham maddeleri iç pazar tüketimi, yılda ortalama miktar bazında % 5,6 artarak ve değer bazında da % 13,4 azalarak 2016 yılında 499 bin ton ve 690 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

2017 yılının 6 aylık gerçekleştirmeleri dikkate alınarak kauçuk ham maddeleri iç pazar tüketiminin 2017 sonunda, 2016 yılına kıyasla miktar bazında % 17,6, değer bazında da % 17,4 artarak, 586 bin ton ve 952 milyon dolar olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.

	2012	2016	2017/6	2017/T	CAGR % 2016 - 2012	% Artış Tahmini 2017/2016
1000 Ton	401	499	296	586	5,6	17,6
Milyon \$	1.225	690	481	952	-13,4	17,4

Tablo 27: Kauçuk Ham Madde İç Pazar Tüketimi

3. KAUÇUK HAM MADDE SEKTÖRÜ



Grafik 11: Kauçuk Ham Madde İç Pazar Tüketimi
Kaynak: TÜİK

3.4. ARZ VE TALEP DENGESİ

Kauçuk ham maddelerde 2012 - 2016 döneminde üretim miktar bazında % 4,7 artmış, değer bazında % 6,8 gerilemiş, ithalat miktar bazında % 5,2 artarken, değer bazında % 12,2 azalmış, ihracat miktar bazında % 2 artarken, değer bazında % 3,2 gerilemiş, yurt içi tüketim miktar bazında % 5,6 artarken, değer bazında % 13,4 azalmıştır.

2017 yılının ilk 6 aylık gerçekleştirmeleri temel alınarak 2017 sonunda kauçuk ham maddelerde üretim, tüketim ve dış ticarete 2016 yılına kıyasla % 15 ile % 33 arasında artışlar beklenmektedir.

	2012	2016	2017/6	2017/T	CAGR % 2016 - 2012	% Artış Tahmini 2017/2016
Üretim	5	6	7	8	4,7	33,3
İthalat	452	554	324	648	5,2	17,1
İhracat	56	61	35	70	2,0	15,0
Yurt İçi Tüketim	401	499	296	586	5,6	17,6
Dış Ticaret Açığı/Fazlası	-396	-493	-289	-578	5,6	17,4
İhracat/Üretim (%)	2	6	7	8		
İthalat/Yurt İçi Tüketim (%)	113	111	109	111		
İhracat/İthalat (%)	12	11	11	11		

Tablo 28: Kauçuk Ham Maddelerde Arz ve Talep Dengesi (1000 Ton)

Kaynak: TÜİK

3. KAUÇUK HAM MADDE SEKTÖRÜ

	2012	2016	2017/6	2017/T	CAGR % 2016 - 2012	% Artış Tahmini 2017/2016
Üretim	14	10	13	14	-6,8	37,8
İthalat	1.355	804	537	1.074	-12,2	33,6
İhracat	144	124	68	136	-3,6	10,0
Yurt İçi Tüketim	1.225	690	481	952	-13,4	37,9
Dış Ticaret Açığı/Fazlası	-1.211	-680	-469	-938	-13,4	37,9
İhracat/Üretim (%)	6	10	11	12		
İthalat/Yurt İçi Tüketim (%)	111	116	112	113		
İhracat/İthalat (%)	11	15	13	13		

Tablo 29: Kauçuk Ham Maddelerde Arz ve Talep Dengesi (Milyon \$)

Kaynak: TÜİK

4. 2017 BEKLENTİLERİ

2017 sonunda kauçuk mamul üretiminin 2016 yılına kıyasla miktar bazında % 16,7 artması beklenmektedir. 2017 yılında 2016 yılına kıyasla miktar bazında ihracatın % 10,5, yurt içi tüketimi % 9,3 ve dış ticaret fazlasının % 40,1 artması ve ithalatın da % 3,2 gerilemesi beklenmektedir.

2017 sonunda kauçuk mamul üretiminin 2016 yılına kıyasla değer bazında % 16,2 artması beklenmektedir. 2017 yılında 2016 yılına kıyasla değer bazında ihracatın % 8,6, yurt içi tüketimi % 10,1 ve dış ticaret fazlasının % 68,9 artması ve ithalatın da % 2,4 gerilemesi beklenmektedir.

2017 sonunda kauçuk ham maddelerde üretimin 8 bin tona, ithalatın 648 bin tona, ihracatın 70 bin tona ve iç pazar tüketiminin de 586 bin tona çıkması beklenmektedir. 2017 yılı sonunda kauçuk ham maddelerde dış ticaret açığının 578 bin ton olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir.

5. SEKTÖRÜN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

- Kauçuk sektörünün en önemli problemi girdi tedarikidir. Ham maddede % 90'nın üzerinde dışa bağımlılık, ham madde fiyatlarının değişkenliği, dengesiz ham madde arzı, hurda pazarının kontrolsüzlüğü, nakliye ve enerji maliyetlerinin yüksekliği, bu konuda yaşanan başlıca olumsuzlukları oluşturmaktadır.
- Sektörün diğer önemli bir sorunu da sektörde işleme teknolojilerine vakıf yetişmiş eleman yetersizliğidir.
- Sektörde ortak faaliyet kültürünün eksikliği sonucu ortak girişim eksikliği karşılaşılan diğer bir sorundur.
- Yüksek performanslı ve katma değerli kauçuk ham maddenin kullanımının azlığı, makine teknolojisinde yurt dışına bağımlılık, teknolojiye sadece kullanıcı seviyesinde kalınması, ürün geliştirme süreçleri konusunda bilgi eksikliği ve akredite laboratuvar eksikliği, Ar-Ge ve teknoloji alanında yaşanan sıkıntılardır.

Kauçuk sektörünün sorunlarının çözümü ve sektörün rekabetçi üretim ve ihracat olanaklarını arttırmak için;

- Türkiye'de SDR üretiminin yeniden başlatılması,
- Türkiye'de karbon üretiminin yapılması,
- Toplu alımla üreticilerin daha rekabetçi fiyatlarla ham madde tedarikine kavuşturulması,
- Üreticilerin bölgesel olarak kümelenmesinin desteklenmesi,
- İnovasyon, kümelenme ve teknoloji gibi faaliyetlerle daha fazla katma değer elde eden ürünlerin üretilmesi,
- Atık yönetimi ve uygulamasının gerçekleştirilmesi,
- Katma değerli, yenilikçi ve yüksek teknoloji ürün üretilmesi, teknolojiyi "izleyen" konumundan, teknoloji "izlenen" konuma gelmesi,
- Savunma sanayi, otomotiv, havacılık gibi yüksek teknoloji sektörlerine yüksek teknoloji ürün üretilmesi,
- Firmaların Ar-Ge çalışmalarına yatırım yapmasının teşvik edilmesi sektörün hedefleri arasındadır.

6. PAGEV PROJELERİ

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

6.1. PAGEV PLASTİK MÜKEMMELİYET MERKEZİ

Hayatın her alanında kullanılan plastik malzemeler, üstün özellikleri nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de diğer alternatif ürünlerin hızla yerini almaktadır. Tüm sektörlerde kullanımı artan plastikler, 21. yüzyılın vazgeçilmez malzemesi haline dönüşmektedir. Ülkemizde genç olmasına rağmen en hızlı büyüyen sektörlerden biri olan Türkiye Plastik Endüstrisi, dünyada 6., Avrupa’da 2. sırada yer almaktadır. Avrupa’da liderlik hedefiyle büyüyen Türkiye Plastik Sektörü, ürünlerinin sertifikasyon ve katma değerini arttırmayı amaçlamaktadır. Türkiye Plastik Sektörünün “Birleştirici Gücü” PAGEV, bu amacın gerçekleştirilmesi için, “PAGEV Plastik Mükemmeliyet Merkezi” ile sektöre öncülük etmektedir. PAGEV Plastik Mükemmeliyet Merkezi’nin hedeflenen misyonu, aşağıdaki faaliyetleri içerecektir.

- Araştırma Geliştirme
- Test ve Laboratuvar Hizmetleri
- Sertifikasyon
- Eğitim
- Yetkin Danışmanlık

Plastik sektörünün ihtiyaç duyduğu test ve laboratuvar desteğinin verileceği Mükemmeliyet Merkezi’yle; yüksek test maliyetleri, yurt dışına nakliye, gümrükleme, uzun test süreleri gibi zaman ve enerji kaybına yol açan birçok sorun ortadan kaldırılacaktır.

Sektörde bilgi ve birikim paylaşımını sağlayacak platformlar Merkez tarafından geliştirilecek ve detaylı eğitim programları hazırlanarak sektör yararına sunulacaktır. En yeni teknolojiler üzerinde çalışmalar yaparken, sanayi kuruluşları, üniversiteler, araştırma kurumları, mesleki birlikler ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapacak Mükemmeliyet Merkezi, Ar-Ge ve inovasyona dayalı çalışmalarıyla Türk Plastik Sektörünün dünya lideri olması için çalışacaktır.

Plastik sektörünün ihtiyaç duyduğu, test ve laboratuvar desteğinin verileceği Mükemmeliyet Merkezi’yle, yüksek test maliyetleri, yurt dışına nakliye, gümrükleme, uzun test süreleri gibi zaman ve enerji kaybına yol açan birçok sorun ortadan kaldırılacaktır.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı desteği ile kurulmakta olan PAGEV Plastik Mükemmeliyet Merkezi, Türkiye’nin milli projelerinin temelini oluşturacak, endüstriyel beceri ve yeteneklerin geliştirilmesini sağlayarak, özelde plastik sektörünün, genelde Türkiye ekonomisinin gücüne güç² katacaktır. Stratejik iş birliğiyle kurulacak PAGEV Plastik Mükemmeliyet Merkezi’ndeki, izlenebilir hedefleri olan, bilimsel nitelikli, ticarileşme potansiyeli yüksek araştırmalar ile plastik sektörünün daha hızlı büyümesi hedeflenmektedir.

Tamamlandığında 30 bin m²’nin üzerinde bir alana sahip olacak Mükemmeliyet Merkezi, İstanbul Küçükçekmece’deki PAGEV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin hemen yanı başında yükselecektir. Türkiye’yi, dünyada plastik üretiminin üssü haline getirecek PAGEV Plastik Mükemmeliyet Merkezi, inovatif projeler yürütecektir.

Bunun yanı sıra, yurt dışına ihraç edilen ürünlere ilişkin bir kontrol mekanizması oluşturacak Merkez, Türkiye’de üretilen plastik ürünlerin uluslararası pazarlardaki güvenilirliğinin ve itibarının korunmasına da katkı sağlayacaktır. Diğer taraftan, yurt dışından ithal edilen plastik ürünlerin, kesin ithalatı yapılmadan laboratuvarlarda teknik uygunluğunun belirlenmesi ile ülkemize kalitesiz ve standart dışı mal girişi engellenecektir.

Üstün bilgi altyapısı ile sektörün ihtiyacı olan önemli belgelendirmeleri daha ekonomik ve hızlı şekilde sektör oyuncularına sunacak Mükemmeliyet Merkezi ayrıca, Ar-Ge çalışmalarıyla sektörün gelişimini hızlandırarak, firmalarımızın rekabet gücünü artıracak ürün ve üretim teknolojilerinin geliştirilmesine odaklanacaktır.

Dünya plastik sektöründeki gelişmeleri takip ederek inovatif fikirler geliştirecek Mükemmeliyet Merkezi, uygun girdi malzemelerinin belirlenmesinden, üretim proses optimizasyonuna kadar birçok alanda danışmanlık hizmeti vererek firmalarımızın rekabet gücünü arttıracaktır.

6. PAGEV PROJELERİ

6.2. ULUSLARARASI BÖLGESEL PLASTİK ÜRETİM MERKEZİ

Türkiye Plastik Sektörü 9 milyon tona erişen proses kapasitesi ile dünyada 6., Avrupa'da ise 2. büyük plastik üretim potansiyeline sahip olmakla birlikte, ihtiyaç duyduğu plastik ham maddenin % 85'inden fazlasını ithalatla karşılamaktadır. Türkiye Plastik Sektörünün en önemli avantajlarından biri, petrol ve plastik ham madde üreticisi Orta Doğu ülkeleri ile plastik mamul tüketicisi Avrupa pazarının arasında bulunmasıdır.

Bu coğrafi yapısını fırsata çevirmeyi amaçlayan PAGEV, Türkiye'nin, Güney Doğu Anadolu Bölgesinde kurmayı amaçladığı Uluslararası Bölgesel Plastik Üretim Merkezi'nde, Ortadoğu ülkelerinin plastik ham madde üretim potansiyeli ile Türkiye Plastik Sektörünün yetkin mamul üretim yeteneğini ve tecrübesini birleştirmeyi hedeflemektedir. Kazan-Kazan prensibi ile kurulacak merkezde, ham madde üreticisi ülkeler, büyük hacimli ve güvenilir bir pazara kavuşurken, ucuz ve güvenilir ham madde tedarikine sahip olacak Türkiye Plastik Sektörü, daha büyüyecek üretim kapasitesi ve düşük maliyetleri ile küresel pazarlarda daha büyük rekabet olanaklarına sahip olacaktır.

NİSAN

10-14 NİSAN

PLASTPAK FUARI

İZMİR

LÜTFEN AJANDANIZA KAYDEDİN!

Plastik Sektörünün Birleştirici Gücü PAGEV, 2018 yılında da düzenlediği organizasyonlar ile sektörü bir araya getirecek. Sizler de orada olmak için etkinlik takvimimizi ajandanıza şimdiden kaydedin

MAYIS

22 MAYIS

**GELENEKSEL PAGEV
İFTAR BULUŞMASI**

HAZİRAN

5 HAZİRAN

**PAGÇEV DÜNYA ÇEVRE
GÜNÜ KUTLAMALARI**

EKİM

30 EKİM, 5. PAGEV

**ULUSLARARASI AMBALAJ
TEKNOLOJİLERİ
KONGRESİ**

EKİM

31 EKİM - 3 KASIM

**İSTANBUL
AMBALAJ FUARI, TÜYAP**

ARALIK

4 ARALIK 2018

**13. PAGEV TÜRK PLASTİK
ENDÜSTRİSİ KONGRESİ**

ARALIK

**5-8 ARALIK 2018,
PLAST EURASIA FUARI,
TÜYAP**

PLASTİK SEKTÖRÜNÜN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜ



PAGEV

PAGEV'in üye olduğu uluslararası kuruluşlar

PlasticsEurope
Association of Plastics Manufacturers



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