



Barbaros Cad. İstanbul Ticaret Sarayı, Ofis No: 294
Giyimkent 34480 İstanbul – Türkiye
Tel: 0212 438 26 19 Faks: 0212 438 15 93
www.plasfed.org.tr plasfed@plasfed.org.tr

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ

Barbaros Demirci
PLASFED - Genel Sekreter

2013 yılı, dünya ekonomisi için finansal krizin etkilerinin para politikaları açısından yoğun hissedildiği bir yıl olmuştur. Özellikle yılın son günlerinde Amerikan Merkez Bankası – FED'in varlık alım programını yavaş yavaş sonlandırmayı açıklaması, gelişmekte olan ülkeler ve gelişmiş ülkelerde 2014 yılı için dengelerin değişebileceğine işaret olarak yorumlanmıştır. FED, 18 Aralık 2013 tarihli toplantıda 85 milyar dolar olan varlık alımını her ay 10 milyar dolar azaltacağını açıklamış olup, Ekim 2014 gibi bitirmesi beklenmektedir. Bu durum, Türkiye gibi cari açığı yüksek gelişmekte olan ülkeler için riskli bir durumun ortaya çıkmasına neden olmuştur. Nitekim, bu durumdan, faizlerin yükselmesi ile Türkiye gibi cari açığı yüksek olan gelişmekte olan ülkeler, gelişmiş ülkelere göre daha fazla etkilenmiştir.

Türkiye'nin orta ve uzun vadede çözmesi gereken en önemli ekonomik sorunlarından biri cari açıktır. Cari açığın Türkiye'yi 2014 yılında da yüksek faiz politikası ile birlikte olumsuz etkilemesi beklenmektedir. Faizlerin yükselmesi doğrudan yabancı yatırımı kısıtlayıcı bir faktördür. 2013'ün son çeyreğinden itibaren küresel ekonomik görünüm yavaş bir toparlanma gösterse de henüz net bir iyileşme görülmemektedir.

OECD'nin bazı ülkeler için 2014 yılı büyüme tahminlerine göre ; Çin % 8,2; Euro Bölgesi %1; ABD % 2,9; Rusya % 2,3; Brezilya % 2,2; Almanya % 1,2; Hindistan % 4,7; Türkiye % 3,8. Bu oranlara bakıldığında 2014'te de Çin'in en hızlı büyüme beklenen ülke olacağı görülmektedir. Çin, Kasım 2013'de daha liberal bir düzene gireceğini, hukuki ve ekonomik bir dizi reform yapacağını duyurmuş olup, bu durum, önümüzdeki yıllarda dünyadaki dengelerin daha hızlı değişeceğini ve rekabetin hızlanacağını göstermektedir.

2014'te gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeleri ayırıştıran unsurlardan biri de enflasyondur. . Avrupa Birliği'nde deflasyon endişesi gündeme gelirken gelişmekte olan ülkelerin bazıları için enflasyon hala ciddi bir sorun olarak sürmektedir. OECD'nin 2014 yılı enflasyon tahminleri ; Çin; % 2,4; Euro Bölgesi % 1,2; ABD % 1,8; Rusya % 5,7; Brezilya % 5; Almanya %1,8; Hindistan %9 ,6; Türkiye % 6,1 şeklindedir.

Finansal krizin ortaya çıkardığı diğer önemli bir sorun da işsizliktir. OECD'nin 2014 yılı işsizlik tahminleri; Çin; % 2,4; Euro Bölgesi % 12,1; ABD % 6,9; Rusya % 5,5; Brezilya % 5; Almanya % 5,4; Türkiye % 9,6. Dur.

2014 yılında Türkiye'nin siyasi risk primini arttırabilecek ve makro ekonomik istikrarı etkileyebilecek en önemli faktör Cumhurbaşkanlığı seçimi ve genel seçimlerin öne alınma olasılığı olabilir.

PLASFED Üyesi Dernekler





Barbaros Cad. İstanbul Ticaret Sarayı, Ofis No: 294
Giyimkent 34480 İstanbul – Türkiye
Tel: 0212 438 26 19 Faks: 0212 438 15 93
www.plasfed.org.tr plasfed@plasfed.org.tr

2014'te Dünyanın genel ekonomik görünümü ; FED'in varlık alım programının seyrine, sermaye akımlarının yönüne, Avrupa Birliği'nin geleceği konusunda endişelere, Enerji için yapılan soğuk savaşlara ve Ortadoğu'daki siyasi gerilimlerin seyrine bağlı olarak şekillenecektir.

Özet olarak Türkiye ; 2014 yılına yüksek cari açık, enflasyon, büyüme hızındaki yavaşlama, artan finansman ihtiyacı ve sıcak para çıkışı gibi olumsuz faktörlerle girmiş ve bu riskler sürmektedir. TL'sındaki değer kaybı, TL cinsi faizlerde yükseliş ve ekonomik aktivitede belirgin bir yavaşlamaya neden olmuştur.

Tüm bu gelişmeler 2013 son aylarından itibaren ekonomide ve sektörlerde büyüme oranlarında düşüşe, işletmelerin kapasite kullanımlarını düşürmelerine, imalat sektöründe ham madde de dış kaynaklı alımlarda kısıtlamaya gidilmesine, faizlerde ki artışın kredilere yansiyarak başta otomotiv olmak üzere ekonominin lokomotif sektörlerini olumsuz etkilemesine neden olmuştur. Türkiye plastik sektöründe de yılın ilk 3 ayında bu olumsuz gelişmenin etkileri hissedilmeye başlanmış ve sektörde büyüme hızı gerilemiştir.

PLASTİK MAMULLERDE GELİŞME : (MİKTAR BAZINDA)

2014 yılının ilk 4 ayında plastik mamullerde;

- ✓ Üretim 2,8 milyon ton
- ✓ İthalat 180 bin ton
- ✓ İhracat 509 bin ton
- ✓ Yurtiçi tüketim 2,4 milyon ton
- ✓ Dış ticaret fazlası 329 bin ton olarak gerçekleşmiştir.

Yılın kalan 8 ayında da aynı trendle devam etmesi halinde 2014 yılı sonunda ;

- ✓ Üretimin 8,3 milyon ton
- ✓ İthalatın 541 bin ton
- ✓ İhracatın 1.53 milyon ton
- ✓ Yurtiçi tüketimin 7,3 milyon ton
- ✓ Dış ticaret fazlasının da 986 bin tona çıkması beklenmektedir.

Bu durumda 2014 yılı sonunda 2013 yılına kıyasla (Miktar Bazında);

- ✓ Üretim ve iç tüketimin % 1 büyümesi,
- ✓ Mamul ithalatının ve ihracatının % 1,1 artması,
- ✓ Yurtiçi tüketimin % 2 artması,
- ✓ Dış ticaret fazlasının % 1,2 artması beklenmektedir.

PLASFED Üyesi Dernekler



2014 sonunda (Ton Bazında)

- ✓ Üretimin % 18'inin ihrac edileceği,
- ✓ Toplam yurtiçi tüketimin % 7'sinin ithalatla karşılanacağı,
- ✓ İhracatın ithalatı karşılama oranının da % 282 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

PLASTİK MAMULLERDE ARZ VE TALEP DENGESİ (1000 TON)

	2013	2014 / 4	2014 / T	% Artış Tahmini 2014/2013
Üretim	8.235	2.767	8.302	0,8
İthalat	535	180	541	1,1
İhracat	1.510	509	1.527	1,1
Yurtiçi Tüketim	7.261	2.439	7.317	0,8
Dış Ticaret Fazlası	974	329	986	1,2
İhracat / Üretim (%)	18	18	18	
İthalat / Yurtiçi Tüketim (%)	7	7	7	
İhracat / İthalat (%)	282	282	282	

PLASTİK MAMULLERDE GELİŞME : (DEĞER BAZINDA)

2014 yılının ilk 4 ayında plastik mamullerde;

- ✓ Üretim 11,9 milyar dolar,
- ✓ Sektörün yarattığı katma değer 4,8 milyar dolar,
- ✓ İthalat 1 milyar dolar,
- ✓ İhracat 1,6 milyar dolar,
- ✓ Yurtiçi tüketim 11,4 milyar dolar,
- ✓ Dış ticaret fazlası 584 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

Yılın kalan aylarında da aynı trendle devam etmesi halinde 2014 yılı sonunda ;

- ✓ Üretimin 35,9 milyar dolar,
- ✓ İthalatın 3 milyar dolar,
- ✓ İhracatın 4,8 milyar dolar,
- ✓ Yurtiçi tüketimin 34,2 milyar dolar,
- ✓ Dış ticaret fazlasının da 1,8 milyar dolara çıkması beklenmektedir.

PLASFED Üyesi Dernekler



PLASTİK MAMULLERDE ARZ VE TALEP DENGESİ
(Milyon \$)

	2013	2014 / 4	2014 / T	% Artış Tahmini 2014/2013
Üretim	34.830	11.979	35.937	3,2
İthalat	2.902	1.000	2.999	3,3
İhracat	4.583	1.584	4.751	3,7
Yurtiçi Tüketim	33.150	11.395	34.185	3,1
Dış Ticaret Fazlası	1.680	584	1.752	4,3
İhracat / Üretim (%)	13	13	13	
İthalat / Yurtiçi Tüketim (%)	9	9	9	
İhracat / İthalat (%)	158	158	158	

Bu durumda 2014 yılı sonunda ve 2013 yılına kıyasla (değer bazında);

- ✓ Sektörün % 3,2 büyümesi,
- ✓ Mamul ithalatının % 3,3 ihracatının da % 3,7 artması,
- ✓ Yurtiçi tüketimin % 3,1 artması,
- ✓ Dış ticaret fazlasının da % 4,3 artması beklenmektedir.

2014 sonunda (Değer bazında)

- ✓ Üretimin % 13'ünün ihraç edileceği,
- ✓ Toplam yurtiçi tüketimin % 9'unun ithalatla karşılanacağı
- ✓ İhracatın ithalatı karşılama oranının da % 158 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

PLASTİK HAMMADDELERDE MİKTAR BAZINDA DEĞERLENDİRME :

2014 yılının ilk 4 ayında plastik hammaddelerde toplam olarak ;

- ✓ Üretim 338 bin ton,
- ✓ İthalat 2,04 milyon ton,
- ✓ İhracat 222 bin ton,
- ✓ Yurtiçi tüketim 2,15 milyon ton,
- ✓ Dış ticaret açığı da 1,8 milyon ton olarak gerçekleşmiştir.

Yılın kalan aylarında da aynı trendle devam etmesi halinde 2014 yılı sonunda ;

- ✓ Üretimin 2013 yılı düzeyinde 1 milyon tona,
- ✓ İthalatın 6,1 milyon tona,
- ✓ İhracatın 667 bin tona,
- ✓ Yurtiçi tüketimin 6,46 milyon tona,

PLASFED Üyesi Dernekler



- ✓ Dış ticaret açığının da 5,45 milyon tona çıkması beklenmektedir.

PLASTİK HAMMADLERDE ARZ VE TALEP DENGESİ (1000 TON)

	2013	2014 / 3	2014 / T	% Artış Tahmini 2014/2013
Üretim	1.014	338	1.014	-
İthalat	6.056	2.038	6.114	1,0
İhracat	591	222	667	12,7
Yurtiçi Tüketim	6.479	2.154	6.462	-0,3
Dış Ticaret Açığı	-5.465	-1.816	-5.448	-0,3
İhracat / Üretim (%)	58	66	66	
İthalat / Yurtiçi Tüketim (%)	93	95	95	
İhracat / İthalat (%)	10	11	11	

Bu durumda 2014 yılı sonunda ve 2013 yılına kıyasla **plastik hammadde de (Ton Bazında)**;

- ✓ Üretimin aynı düzeyde kalması,
- ✓ İthalatın % 1 artması
- ✓ İhracatın % 13 artması,,
- ✓ Yurtiçi tüketimin % 0,3 gerilemesi,
- ✓ Dış ticaret açığının % 0,3 düşmesi beklenmektedir.

2014 sonunda plastik hammadde de (Ton Bazında)

- ✓ Üretimin % 66'sının ihraç edileceği,
- ✓ İhracatın ithalatı karşılama oranının da % 11 olarak gerçekleşeceği,
- ✓ Yerli üretimin % 66'sı ihraç edilirken yurt içi talebin % 95'inin ithalatla karşılanacağı ve toplam hammadde arzının içinde yerli üretim payının % 14'e çıkacağı tahmin edilmektedir.

ORTALAMA DIŞ TİCARET FİYATLARI :

PLASTİK MAMUL :

- ✓ 2014 yılının ilk 4 ayında plastik mamul ortalama ithal fiyatı 5,54 \$ / kg olarak gerçekleşmiş ve 2013 yılı ortalamasına kıyasla % 2,2 artmıştır.
- ✓ Aynı dönemde plastik mamul ortalama ihraç fiyatı 3,11 \$ / Kg olarak gerçekleşmiş ve 2013 yılına kıyasla % 2,5 artmıştır.
- ✓ 2014 yılının 4 ayında Türkiye, plastik mamul ortalama ihraç fiyatının % 78 üzerinde fiyatlarla plastik mamul ithal etmiştir.

PLASFED Üyesi Dernekler



PLASTİK HAMMADDE :

- ✓ 2014 yılının ilk 4 ayında plastik hammadde ortalama ithal fiyatı 1,84 \$ / kg olarak gerçekleşmiş ve 2013 yılı ortalamasına kıyasla % 1,5 artmıştır.
- ✓ Aynı dönemde plastik hammadde ortalama ihrac fiyatı 1,72 \$ / kg olarak gerçekleşmiş ve 2013 yılına kıyasla % 0,8 gerilemiştir.
- ✓ 2014 yılının ilk 4 ayında Türkiye'nin plastik hammadde ortalama ithal fiyatı, ihracat fiyatının % 7 üzerinde gerçekleşmiştir.

TOPLAM İHRACAT :

- ✓ 2014 yılının ilk 4 ayında sektörün direk ihracatı 383 milyon doları hammadde ve 1 milyar 1 milyar 584 milyon doları mamul olmak üzere toplam 1 milyar 967 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Diğer taraftan, sektör diğer ihracatçı sektörler kanalı ile en az 2,1 milyar dolarlık dolaylı ihracat yapmıştır.
- ✓ 2014 yılı sonunda direk ihracatın 1 milyar 150 milyon doları plastik hammadde ve 4 milyar 751 milyon doları mamul olmak üzere toplam 5,9 milyar dolara ulaşacağı ve sektörün ayrıca 6,5 milyar dolarlık dolaylı ihracat yaparak ülkenin dış ticaretine toplam 12,4 milyar dolar döviz katkısında bulunacağı tahmin edilmektedir.

PLASTİK SEKTÖR DIŞ TİCARETİNİN TOPLAM ÜLKE DIŞ TİCARETİ İÇİNDEKİ YERİ :

Plastik sektörü, 2014 yılının ilk 4 ayında toplam 53,7 milyar dolarlık ülke ihracatından % 4 pay alarak ilk 10 ihracatçı sektör içinde 9.uncu ihracatçı sektör konumunu korumuştur. 2013 yılının eş dönemine kıyasla plastik ve mamulleri ihracatı % 16 oranla kıymetli taşlardan sonra en büyük ihracat artışı sağlayan sektör olmuştur.

Plastik Sektör İhracatının Toplam Ülke İhracatı İçindeki Yeri (Milyar \$)

İhracatçı Sektörler	2013 / 4	2014 / 4	% Artış	% Pay
Motorlu kara taşıtları ve aksesuarları	5,4	6,1	12	11
Kazanlar, makinalar ve bunların aksesuarları	4,1	4,5	10	8
Kıymetli taşlar	2,9	3,9	32	7
Demir ve çelik	3,8	3,4	-11	6
Örme giyim eşyası ve aksesuarı	2,9	3,2	12	6
Elektrikli makina ve cihazlar ve aksesuarları	2,9	3,2	12	6
Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı	2,0	2,1	8	4
Demir veya çelikten eşya	2,0	2,1	6	4
Plastikler ve mamulleri	1,7	2,0	16	4
Mineral yakıtlar, mineral yağlar	2,1	1,9	-12	3

PLASFED Üyesi Dernekler



10 Sektör Toplamı	29,8	32,4	9	60
Diğerleri	19,7	21,3	8	40
Toplam İhracat	49,5	53,7	9	100

Kaynak Ekonomi Bakanlığı

Plastik sektörü aynı dönemde, 78,1 milyar dolar olarak gerçekleşen toplam ülke ithalatından % 6 pay alarak ithalatçı sektörler içinde 5 inci sırada yer almıştır. Ancak 2014 yılının ilk 4 ayında 4,8 milyar dolar olarak gerçekleşen toplam ithalatın 3,8 milyar doları plastik hammadde ithalatından oluştuğu bilinmektedir.

Plastik Sektör İthalatının Toplam Ülke İthalatı İçindeki Yeri (Milyar \$)

	2013 / 4	2014 / 4	% Artış	% Pay
Mineral yakıtlar ve mineral yağlar	18,0	18,4	2	24
Kazanlar ve makineler ve aksam ve parçaları	9,5	9,3	-2	12
Elektrikli makina ve cihazlar ve aksam-parçalar	5,3	5,8	9	7
Demir ve çelik	6,2	5,7	-7	7
Plastikler ve mamulleri	4,6	4,8	4	6
Motorlu kara taşıtları, ve aksam ve parçaları	4,9	4,4	-11	6
Organik kimyasal ürünler	1,7	1,9	8	2
Optik, fotoğraf, sinema cihazları ve aksam ve parçaları	1,5	1,6	7	2
Kıymetli Taşlar	5,6	1,5	-73	2
Eczacılık ürünleri	1,3	1,4	1	2
10 Sektör Toplamı	58,7	54,8	-7	70
Diğerleri	22,9	23,3	2	30
Toplam İhracat	81,6	78,1	-4	100

Kaynak Ekonomi Bakanlığı

ÜLKELER İTİBARIYLA PLASTİK HAMMADDE İHRACATI :

Türkiye, 2014 yılının ilk 4 ayında 222 bin ton ve 383 milyon dolarlık plastik hammadde ihraç etmiş olup, ilk 10 ülke toplam ihracattan miktar bazında % 54, değer bazında da % 55 pay almıştır. Ton bazında İtalya, Almanya ve Mısır, değer bazında da Almanya, İtalya ve Mısır en çok plastik hammadde ihracatı yapılan ilk 3 ülke konumunu korumuştur.

PLASFED Üyesi Dernekler



**2014 Yılı 4 Aylık Döneminde
Ülkeler İtibariyle Plastik Hammadde İhracatı**

Ülkeler	1000 Ton	Milyon \$	\$ / Ton	Ton - %	\$ - %
Almanya	20	40	1.998	9	10
İtalya	23	36	1.599	10	9
Mısır	19	27	1.400	9	7
Rusya Fed.	10	24	2.514	4	6
Bulgaristan	14	15	1.110	6	4
Irak	7	14	1.966	3	4
İran	5	14	2.810	2	4
İsrail	9	14	1.535	4	4
Azerbaycan	6	13	1.991	3	3
Romanya	7	12	1.640	3	3
10 Ülke Toplamı	120	209	1.743	54	55
Diğer 132 Ülke	102	174	1.703	46	45
Toplam	222	383	1.724	100	100

Kaynak : TÜİK

ÜLKELER İTİBARIYLA PLASTİK MAMUL İHRACATI :

Türkiye, 2014 yılının ilk 4 ayında toplam 509 bin ton ve 1,6 milyar dolarlık plastik mamul ihraç etmiş olup, ilk 10 ülke toplam ihracattan miktar bazında % 51, değer bazında da % 49 pay almıştır. Irak, Almanya ve İngiltere ton bazında, Irak, Almanya ve Rusya Fed. ise değer bazında en çok plastik mamul ihracatı yapılan ilk 3 ülke konumunu korumuştur.

**2014 Yılı 4 Aylık Döneminde
Ülkeler İtibariyle Plastik Mamul İhracatı**

Ülkeler	1000 Ton	Milyon \$	\$ / Ton	Ton - %	\$ - %
Irak	90	200	2.221	18	13
Almanya	22	88	3.989	4	6
Rusya Federasyonu	20	74	3.621	4	5
İngiltere	21	71	3.443	4	4
Fransa	16	66	4.000	3	4
Libya	25	64	2.582	5	4
Azerbaycan	21	63	2.951	4	4
İran	14	53	3.771	3	3
Romanya	16	49	3.117	3	3
İtalya	14	45	3.267	3	3

PLASFED Üyesi Dernekler



10 Ülke Toplamı	260	773	2.980	51	49
Diğer 178 Ülke	249	810	3.249	49	51
Toplam	509	1.584	3.112	100	100

Kaynak : TÜİK

ÜLKELER İTİBARIYLA PLASTİK HAMMADDE İTHALATI :

Türkiye, 2014 yılının ilk 4 ayında toplam 2 milyon ton ve 3,7 milyar dolarlık plastik ham madde ithal etmiş olup, ilk 10 ülke toplam ithalattan miktar bazında % 66, değer bazında da % 68 pay almıştır. Ton bazında S. Arabistan, Güney Kore ve Almanya değer bazında ise S. Arabistan, Almanya ve Güney Kore en çok plastik hammadde ithalatı yapılan ilk 3 ülke konumunu korumuştur.

2014 Yılı 4 Aylık Döneminde Ülkeler İtibariyle Plastik Hammadde İthalatı

Ülkeler	1000 Ton	Milyon \$	\$ / Ton	Ton - %	\$ - %
Suudi Arabistan	330	545	1.649	16	15
Almanya	146	371	2.545	7	10
Güney Kore	189	363	1.922	9	10
Belçika	129	255	1.981	6	7
Fransa	113	194	1.724	6	5
İran	113	185	1.637	6	5
İtalya	74	177	2.384	4	5
Hollanda	75	172	2.299	4	5
İspanya	85	153	1.805	4	4
ABD	99	150	1.519	5	4
10 Ülke Toplam	1.352	2.564	1.897	66	68
Diğer 87 Ülke	687	1.187	1.729	34	32
Toplam	2.038	3.751	1.840	100	100

Kaynak : TÜİK

ÜLKELER İTİBARIYLA PLASTİK MAMUL İTHALATI :

Türkiye, 2014 yılının ilk 4 ayında toplam 180 bin ton ve 1 milyar dolarlık plastik mamul ithal etmiş olup, ilk 10 ülke toplam ithalattan miktar bazında % 72, değer bazında da % 76 pay almıştır. Miktar bazında Çin, Almanya ve İtalya, değer bazında ise Almanya, Çin ve İtalya en çok plastik mamul ithalatı yapılan ilk 3 ülke konumunu korumuştur.

PLASFED Üyesi Dernekler



**2014 Yılı 4 Aylık Döneminde
Ülkeler İtibariyle Plastik Mamul İthalatı**

Ülkeler	1000 Ton	Milyon \$	\$ / Ton	Ton - %	\$ - %
Almanya	28	198	7.042	16	20
Çin	48	196	4.083	27	20
İtalya	14	85	5.871	8	9
Güney Kore	13	79	5.992	7	8
Fransa	8	60	7.732	4	6
ABD	4	40	9.600	2	4
İngiltere	4	39	8.899	2	4
Belçika	5	28	5.210	3	3
İspanya	2	18	7.364	1	2
Japonya	1	17	18.305	1	2
10 Ülke Toplamı	129	761	5.900	72	76
Diğer 90 Ülke	51	239	4.654	28	24
Toplam	180	1.000	5.545	100	100

Kaynak : TÜİK

PLASFED Üyesi Dernekler

