



PLASTİK SEKTÖRÜ 2017 YILI BEKLENTİLERİ



ARALIK 2016

GEBZE TİCARET ODASI

TİCARET BÖLÜMÜ

PLASTİK SEKTÖRÜ 2017 YILI BEKLENTİLERİ



Türk plastik sektörü, 2016'da gerçekleştirdiği 9 milyon tonluk üretimle dünyanın en büyük altıncı imalatçısıdır. Bu dönemde, sektörde toplam üretim değeri 35 milyar USD civarında gerçekleşmiştir.

Plastik sektörü başta otomotiv, beyaz eşya ve elektrikli teçhizat olmak üzere birçok sektörlere girdi sağlamaktadır. İlgili sektörlerin genel olarak ihracatçı yapıya sahip olması ve bu sektörlerin ihraç pazarlarının istikrarlı bir görünüm sergilemesi sektöre ilişkin beklentileri olumlu yönde etkilemektedir. Sektörün, 2017 yılında %6 civarında büyümesi beklenmektedir.

Hammadde fiyatlarındaki gerileme paralelinde düşen fiyatların da etkisiyle plastik ürünleri ihracatı 2016'da gerileyerek 4,1 milyar USD olmuştur. Ürün bazında değerlendirildiğinde, ihracatın büyük ölçüde Avrupa ülkelerine yapıldığı plastik ev eşyaları grubunda dış satışların canlı seyrettiği görülmüştür. Sektörün önemli kalemlerinden inşaat malzemeleri ihracatı ise Orta Doğu pazarındaki belirsizliklerden olumsuz yönde etkilenmiştir.

Plastik sektöründe yoğunlaşma genel olarak düşük seviyededir. Ölçek ekonomisi avantajını kullanamayan firmaların kâr marjları da düşüktür.

Plastik sektörünün en önemli sorunu hammaddede yerli üretimin yetersiz olmasıdır. Sektör hammaddede %85 oranında ithalata bağımlıdır.





Ham petrolün varil fiyatının dünyadaki arz kesintisi nedeniyle 2017’de yükseliş eğiliminde olacağı düşünülmektedir. Bu durum, sektörün üretim maliyetlerini yukarı yönde etkileyecektir.

Türkiye’de kauçuk ürünleri üretimi otomotiv sektörüne paralel gelişim kaydetmektedir. Sektörde yoğunlaşma özellikle lastik üretiminde yüksek seviyededir.

2016 yılında Çin başta olmak üzere pek çok Uzak Doğu Asya ülkesinden ithal edilen kauçuk ürünlerine getirilen ek vergiler yerli üreticilerin desteklenmesi bakımından önemli bir gelişmedir.

Kauçuk ürünlerinin ihraç edildiği pazarlar arasında Almanya, İtalya ve Fransa gibi Avrupa’nın önemli otomobil üreticileri bulunmaktadır. Son yıllarda bir miktar gerileyen sektör ihracatının Avrupa pazarındaki gelişmelere paralel olarak seyrini sürdüreceği düşünülmektedir.

Türkiye doğal ve sentetik kauçukta dışa bağımlı durumdadır. Öte yandan, özel sektörün sentetik kauçuk üretimine yönelik yatırımları sürmekte olup sektörde dışa bağımlılığın orta vadede azalması beklenmektedir.

Dünya pazarında önde gelen üreticilerin arz kesintileri nedeniyle 2016 yılında dalgalı bir seyir izleyen kauçuk fiyatlarının önümüzdeki dönemde yatay seyredeceği öngörülmektedir.



"Plastik Sektörü Yılı 35 Milyar Dolarlık Üretimle Kapatacak"



Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Eroğlu, yıl sonunda Türk plastik sektörünün miktarda 9 milyon ton, değerinde ise 35 milyar dolarlık üretim gerçekleştireceğinin öngörüldüğünü ifade etti.

PAGEV açıklamasında görüşlerine yer verilen Eroğlu, ekonomik ve siyasi belirsizliklerin devam ettiği 2016 yılının plastik sektörünü de zorladığını ifade etti.

Dünya genelindeki sorunlar, küresel ticaretteki daralma, emtia fiyatlarındaki düşüş ve en önemli ihracat pazarlarındaki savaş ortamının ticari faaliyetleri olumsuz etkilediğini dile getiren Eroğlu, şunları kaydetti:



"Bu sorunların yanı sıra sektörümüzün hammaddede yüzde 85 oranında ithalata bağımlılığı, enerjideki yatırım eksikliği, bürokratik ve hukuki süreçlerde yaşanan zorluklar, vergi ve ek yükler de rekabet gücünü fazlasıyla zorladı. Ancak sektörümüz yaşanan olumsuz şartlara rağmen üretim ve ihracattaki büyümesini sürdürmeyi başardı. 2016 yılı sonunda Türk plastik sektörümüzün miktarda 9 milyon ton, değerinde ise 35 milyar dolarlık üretim gerçekleştireceğini öngörüyoruz.

Bu yılın sonunda sektörümüzün direkt mamul ihracatının 4 milyar doları, plastik hammadde ihracatının da 900 milyon doları aşmasını bekliyoruz. Ayrıca yıl sonunda yurt içi satışların değerinde yüzde 7 artışı da beklentilerimiz arasında. 2017 yılında ise sektörümüz yüzde 5,5 ila 7,4 aralığında büyüyebilecek potansiyele sahip. Ancak dünya ekonomisinde ve özellikle ülkemizin önemli ihracat pazarlarında daha olumsuz gelişmeler olması halinde plastik sektöründe büyümenin yüzde 4 civarında kalabileceğini düşünüyoruz."



Eroğlu, 2017 yılında büyüme odaklı öngörülere rağmen dünyadaki politik ve ekonomik risklerin sektör için baskı unsuru oluşturabildiğini bildirdi.

Geçen yıl ve bu yıl küresel ekonomik büyümeyi aşağı çeken faktörlerin gelecek yıl da devam etmesinin beklendiğini belirten Eroğlu, řu ifadeleri kullandı:

"2017 yılında yükselen ve gelişmekte olan ekonomilerin zorlu şartlarla karşı karşıya kalacağı ve jeopolitik tansiyonların küresel ekonominin zorluklarını artıracakđı tahmin ediliyor. Dünya ve Türkiye ekonomisindeki bu olumsuz gelişmeler tüm sektörlerde olduğu gibi plastik sektörümüze de negatif yansıyor. Plastik sektöründe yerinde sayan hatta gerileyen satış fiyatları rekabet etmeyi zorlaştırıyor ve kar marjlarımızı daraltıyor. Söz konusu risklerden etkilenmemizin başında yeterli katma değer sağlayamamamız geliyor. Bu nedenle artık sektörde katma değer sağlamayan geleneksel üretim modelinin ileri plastiklerin üretimine dönüştürülmesi sağlanmalı.

PAGEV olarak bu alanda ilk adımı attık. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile birlikte çalışmalarına başladığımız PAGEV Plastik Mükemmeliyet Merkezi projemizle yüksek teknoloji gerektiren ürünlerin üretimini sağlayacağız. Böylece ilk aşamada 2,8 dolar/kilogram olan ihracat birim fiyatımızı 4 dolara çıkaracağız. Aynı zamanda Ar-Ge ve Ür-Ge'ye önem vermeli, müşteri memnuniyeti odaklı bir değer zinciri de oluşturmalıyız. Bu doğrultuda sektöre yönelik teşvik olanaklarının da revize edilmesi gerekiyor. Ayrıca hammaddede yüzde 85 oranındaki ithalata bağımlılığımız için de çözüm getirilmeli. Yerli üreticinin, hammadde ithalatına vergiler konulması yerine üretim ve yatırım maliyetlerini azaltacak teşvikler uygulanarak korunmasından yanayız."



Suriye'deki savaşın sona ermesi plastik ihracatını artırır.

Firmaların riskleri ortadan kaldırabilmeleri için ihracatlarını artırmaları gerektiğine işaret eden Eroğlu, ihracatı artırırken pazar çeşitliliği sağlanmasının da çok önemli olduğunu vurguladı. Eroğlu, firmaların ancak alternatif pazarlarla riskleri en aza indirebileceklerine, hatta tamamen yok edebileceklerine inandıklarını ifade etti.

Hem PAGEV hem de sektörün kanunla kurulmuş üst yapısı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Plastik, Kauçuk Kompozit Sanayi Meclisi olarak firmalara her konuda desteklerini sürdüreceklerini dile getiren Eroğlu, řu açıklamalarda bulundu:

"2017 yılında dünya ve dolayısı ile Türkiye ekonomisini ve Türkiye plastik sektörünün büyümesini şekillendirecek gelişmelerin başında ABD'nin ve avro bölgesinin toparlanma hızı gelecek. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasının seyriyle ilgili aldığı kararların gelişmekte olan ekonomilere etki derecesi, Çin ekonomisinin gidişatı ve istikrarsız emtia fiyatlarının seyrini de takip edeceğiz. Diğer taraftan 2017 yılında Türkiye ekonomisinde iç talebin büyümenin itici gücü olması bekleniyor. Sektörler açısından iç talebin ekonomik büyümeye katkısında beklenen artışın yanı sıra emtia fiyatlarındaki düşük seyir, Avrupa Birliği (AB) ülkelerindeki toparlanma eğilimi ve İran'a yönelik yaptırımların kaldırılmasını 2017 yılına ilişkin olumlu gelişmeler olarak değerlendirebiliriz.



“2017’de dengeleyici faktörlerin devreye gireceğini öngörüyoruz.” PAGDER



2017 yılı gerek küresel ekonomi gerekse Türkiye ekonomisi açısından belirsizliklerin kısa ve orta vadede canlılığını koruması nedeniyle tahmin yapılması bağlamında kolay bir yıl olmayacağını işaret etmekte. Ancak özellikle reel sektör tarafında 2017 yılında hükümetin aldığı bazı önlemlerin; küresel ticaretteki gerileme, konjonktürel riskler gibi baskı yaratan unsurlara karşı dengeleme işlevi görmesi beklenmektedir.

Küresel ticaretteki zayıflama eğilimi 2017 için temel risklerin başında gelmektedir. Siyasi belirsizlikler, ABD'nin korumacı politikaları devreye alma ihtimali, Brexit etkisi, Çin ekonomisindeki nisbi soğuma, gelişen ekonomilerin toparlanma ihtiyacı küresel ticareti zayıflatıcı etki yaratmaktadır.

Avrupa'nın 2017'de büyümesinin mütevazı seviyede kalacağı öngörüldüğünden, sektörümüz ihracatı açısından 2017'de fark yaratan tarafta olması beklenmemektedir.

Dış Faktörler

İç Faktörler

İç tüketimi canlı tutmaya yönelik hükümet tedbirlerinin devam edeceği beklentisi dahilinde, iç tüketimin 2017'de de sektör büyümesinin temel dinamiklerinden biri olmaya devam edeceği öngörülmektedir.

Risk iştahının zayıflaması paralelinde, kur oynaklığı ve borçlanma maliyetlerinin yüksekliği 2017'de sektör yatırımlarını etkileyecek faktörlerden biri olarak ön plana çıkmaktadır.

Not: Çalışmada Türkiye İş Bankası Yayınları, www.sondakika.com ve PAGDER sitelerinden faydalanılmıştır.



ARALIK 2016



Gücünü ve
Potansiyelini Keşfet