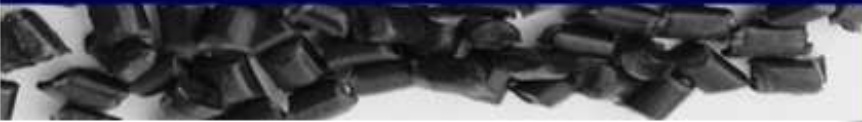




PAGEV

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖR İZLEME RAPORU 2018/OCAK



ÖNSÖZ

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 küresel 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. EKONOMİK DURUM.....	4
1.1. DÜNYA EKONOMİSİ.....	4
1.2. TÜRKİYE EKONOMİSİ.....	4
2. PLASTİK MAMUL SEKTÖRÜ.....	6
2.1. ÜRETİM	6
2.2. KAPASİTE KULLANIMI.....	8
2.3. SEKTÖRÜN MAKİNA TEÇHİZAT YATIRIMI.....	9
2.4. DIŞ TİCARET.....	10
2.4.1. İTHALAT.....	10
2.4.2. İHRACAT.....	12
2.4.3. ÜLKELER İTİBARI İLE İHRACAT VE İTHALAT.....	13
2.4.4. İTHALAT VE İHRACAT FİYATLARI.....	14
2.4.5. DIŞ TİCARET AÇIĞI.....	16
2.5. İÇ PAZAR TÜKETİMİ.....	16
2.6. ARZ VE TALEP DENGESİ VE 2018 BEKLENTİLERİ.....	18
3. PLASTİK HAMMADDE SEKTÖRÜ.....	19
3.1. ÜRETİM.....	19
3.2. DIŞ TİCARET.....	20
3.2.1. İTHALAT.....	20
3.2.2. İHRACAT.....	21
3.2.3. ÜLKELER İTİBARI İLE İHRACAT VE İTHALAT.....	22
3.2.4. İTHALAT VE İHRACAT FİYATLARI.....	23
3.2.5. DIŞ TİCARET AÇIĞI.....	24
3.3. İÇ PAZAR TÜKETİMİ.....	25
3.4. ARZ VE TALEP DENGESİ VE 2018 BEKLENTİLERİ.....	25
4. SONUÇ.....	26
5. PAGEV PROJELERİ.....	28

YÖNETİCİ ÖZETİ

IMF, küresel büyüme tahminlerini yükseltmiştir. Küresel Ekonomik Görünüm raporunun Ocak ayı güncellemesinde IMF, küresel büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize etmiştir. Kuruluşun 2018 yılı için Ekim ayı raporundakilere kıyasla daha iyimser öngörülere sahip olduğu izlenmektedir. İspanya ve İngiltere dışındaki gelişmiş ekonomilere dair büyüme tahminlerini yükselten IMF'nin özellikle ABD büyümesine yönelik yaptığı yukarı yönlü güncellemeler dikkat çekmektedir.

Türkiye ekonomisi 2017 yılının üçüncü çeyreğinde %11,1 gibi beklentilerin çok üzerinde büyüme kaydetmiştir. Bu durum piyasalarda 2017 yılının tamamına ilişkin iyimser büyüme beklentilerini desteklemiştir.

Plastik mamul sektöründe 2018 yılının Ocak ayında 2017 yılının eş dönemine kıyasla miktar bazında; Üretim % 10,8 ihracat % 8 yurtiçi tüketim % 5 ve dış ticaret fazlası da % 164,5 artmış ithalat ise % 41,7 gerilemiştir.

Bu dönemde ihracatın üretim içindeki payı % 15'e ithalatın yurtiçi tüketim içindeki payı da % 6'ya, ihracatın ithalatı karşılama oranı da % 244'e gerilemiştir.

2018 yılında miktar bazında plastik mamul üretiminin 2017 yılına kıyasla % 7,7 artarak 10,4 milyon tona çıkacağı, 2018 sonunda 615 bin ton plastik mamul ithal edileceği, ihracatın 1,5 milyon tona, yurtiçi tüketimin 9,5 milyon tona çıkması ve sektörün 889 bin ton dış ticaret fazlası verilmesi beklenmektedir.

1. EKONOMİK DURUM

1.1. DÜNYA EKONOMİSİ

IMF, küresel büyüme tahminlerini yükseltmiştir. Küresel Ekonomik Görünüm raporunun Ocak ayı güncellemesinde IMF, küresel büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize etmiştir. Kuruluşun 2018 yılı için Ekim ayı raporundakilere kıyasla daha iyimser öngörülere sahip olduğu izlenmektedir. İspanya ve İngiltere dışındaki gelişmiş ekonomilere dair büyüme tahminlerini yükselten IMF'nin özellikle ABD büyümesine yönelik yaptığı yukarı yönlü güncellemeler dikkat çekmektedir.

	2017	2018	2019
Dünya	3,7	3,9	3,9
ABD	2,3	2,7	2,5
Euro Alanı	2,4	2,2	2,0
İngiltere	1,7	1,5	1,5
Japonya	1,8	1,2	0,9
Rusya	1,8	1,7	1,5
Çin	6,8	6,6	6,4
Brezilya	1,1	1,9	2,1
Türkiye	5,1	3,5	3,5
Dünya Ticaret Hacmi	4,7	4,6	4,4

Tablo 1: IMF Büyüme Tahmini

Kaynak: IMF

IMF ayrıca, gelişmekte olan Avrupa ülkeleri arasında Türkiye ve Polonya'nın performansının önümüzdeki dönemde tahminleri aşabileceğini öngörmektedir.

Çin'de ekonomik büyüme 2017 yılında ivme kazanmıştır. Çin ekonomisi 2017'nin son çeyreğinde beklentilerin üzerinde bir performans sergileyerek geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %6,8 oranında büyümüştür. 2017 yılı genelinde de ülke ekonomisi %6,9'luk bir büyüme oranı yakalamıştır. Böylece yıllık büyüme son yedidir ilk defa hız kazanmıştır. Ekonominin bu performansında ihracatın katkısı dikkat çekmektedir.

Petrolün varil fiyatı 70 dolara kadar yükseldi. 2017'de %20'nin üzerinde artan petrol fiyatları yukarı yönlü hareketini yılın ilk ayında da sürdürmüştür. OPEC ve Rusya işbirliğiyle yürütülen üretim kesintileri ve ABD'de ham petrol stoklarındaki düşüş petrol fiyatlarını desteklemektedir.

1.2. TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bu dönemde, Türkiye ekonomisini ve dolayısı ile plastik sektörünü etkileyen ve etkilemesi beklenen başlıca gelişmeler şunlardır;



- ✓ İşgücü göstergelerindeki iyileşme sürmektedir. İşsizlik oranı yıllık bazda 1,5 puan gerileyerek % 10,3 düzeyinde gerçekleşmiştir.
- ✓ Sanayi üretimi Kasım'da yıllık bazda % 7 artmıştır. Sanayi üretiminin % 80'den fazlasını oluşturan imalat sanayi üretimi Kasım'da %7,1 oranında genişlemiştir.
- ✓ 2017'nin ikinci yarısında aşağı yönlü bir görünümün hakim olduğu sektörel güven endeksleri 2018 yılına güçlü artışla başlamıştır.
- ✓ 2017'de bütçe açığı OVP tahmininin altında gerçekleşmiştir.
- ✓ 2018'de bütçe açığı/ GSYH oranının % 2 civarında olacağı tahmin edilmektedir.
- ✓ İhracat 2018 yılı Ocak ayında, 2017 yılının aynı ayına göre % 10,7 artarak 12 milyar 457 milyon dolar, ithalat % 38 artarak 21 milyar 524 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde dış ticaret açığı % 108,8 artarak 9 milyar 67 milyon dolara yükselmiştir.
- ✓ İhracatın ithalatı karşılama oranı 2017 Ocak ayında % 72,1 iken, 2018 Ocak ayında % 57,9'a düşmüştür.
AB'ye yapılan ihracat, 2017 yılının aynı ayına göre % 23,1 artarak 6 milyar 514 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Avrupa Birliği'nin (AB-28) ihracattaki payı 2017 Ocak ayında % 47 iken, 2018 Ocak ayında % 52,3 olmuştur.
- ✓ Ocak ayında ISIC Rev.3'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %92,4'tür. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı % 3,3, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise % 35,2'dir.
- ✓ 2018 Ocak ayında yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %13,2, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise % 38,2'dir.
- ✓ Cari açık beklentilerin üzerindedir. Cari açık Kasım'da bir önceki yılın aynı ayına kıyasla % 86,4 oranında artarak 4,2 milyar dolar ile piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşmiştir. Bu gelişmeye petrol fiyatlarındaki hızlı artışı neden olmuştur.
- ✓ TÜFE Ocak'ta beklentilerin altında gerçekleşmiştir..
- ✓ TÜFE'ye göre yıllık enflasyon artışı yüksek baz etkisiyle beklentilere paralel şekilde gerileyerek % 10,35 olarak gerçekleşmiştir.
- ✓ Türkiye 2018'e yoğun bir jeopolitik gündemle başlamıştır. Bu doğrultuda yurt içi piyasalarda dönem dalgalanmalar yaşansa da ekonomik aktiviteye yönelik sinyaller genel olarak olumlu olmuştur.
- ✓ Öncü göstergelerin yanı sıra kur ve enflasyon gelişmeleri de Türkiye ekonomisinin görünümünde belirleyici olmaya devam etmektedir. Son dönemde TCMB'nin fiyat istikrarını sağlama amacına daha güçlü bir vurgu yapması enflasyon görünümüne dair iyimser beklentileri desteklemektedir.
- ✓ Yılın ilk ayında ABD ve Euro Alanı ekonomilerine ilişkin makro veriler genel olarak olumlu bir tablo çizmiştir. IMF'nin Ocak ayı güncellemesinde küresel büyüme tahminlerini özellikle gelişmiş ülkelerin performansına bağlı olarak yukarı yönlü revize etmesi de iyimser beklentileri desteklemektedir. ABD'nin öncülük ettiği dış ticarete korumacılığın ve ECB'nin para politikasına yönelik beklentiler tartışılmaktadır.

Genel olarak değerlendirildiğinde 2018-2019 döneminde maliye politikalarının desteğiyle ekonomik büyümenin ön planda olacağı, genişleyici maliye politikalarından çıkışın ise 2020 yılı itibarıyla öngörüldüğü anlaşılmaktadır.

Gelişmeler, dünya ve Türkiye ekonomisinin, bazı olumlu gelişmeler gözlemlense de risk unsurlarının devam edeceğini göstermektedir. Bu nedenle belirsizliğin genelde riskten kaçışa ve temkinli bir kaynak kullanımına yol açacağı tahmin edilmektedir.

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

		2015	2016	2017	2018
GSYH	Milya	861	857	616 (3. Ç)	
Büyüme Oranı	%	6,1	2,9	11,1 (3. Ç)	
TÜFE	%	8,8	8,53	11,92	10,35 (1)
ÜFE	%	5,7	9,94	15,47	12,14 (1)
İşsizlik Oranı	%	10,3	12,0	10,7 (Ekim)	10,3 (1)
İhracat	Milya	143,9	142,6	157	157,1 (1)
İthalat	Milya	207,2	198,6	234	238,8 (1)
Dış Ticaret Açığı	Milya	-63,3	-56,0	- 77	-76,7 (1)
Karşılama Oranı	%	69,5	71,8	67	67,2 (1)
Cari Açık/GSYH	%	- 3,7	- 3,8		
Bütçe Dengesi/GSYH	%	-1, 0	- 1,1		
Toplam Borç Stoku	Milya	612,1	677,6	890,8	876,1 (1)
USD/TL	TL	2,9207	2,9207	3,7916	3,7514
EURO/TL	TL	3,1867	3,1867	4,5530	4,6733

Tablo 2: Türkiye'nin Başlıca Ekonomik Göstergeleri

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

2. PLASTİK MAMUL SEKTÖRÜ

2.1. ÜRETİM

2017 yılının Ocak ayında 780 bin ton ve 2 milyar 883 milyon dolar olarak gerçekleşen plastik mamul üretimi 2018 yılının Ocak ayında 864 bin tona ve 3 milyar 435 milyon dolara çıkmış ve miktar bazında % 10,8 değer bazında da % 19,1 artış göstermiştir.

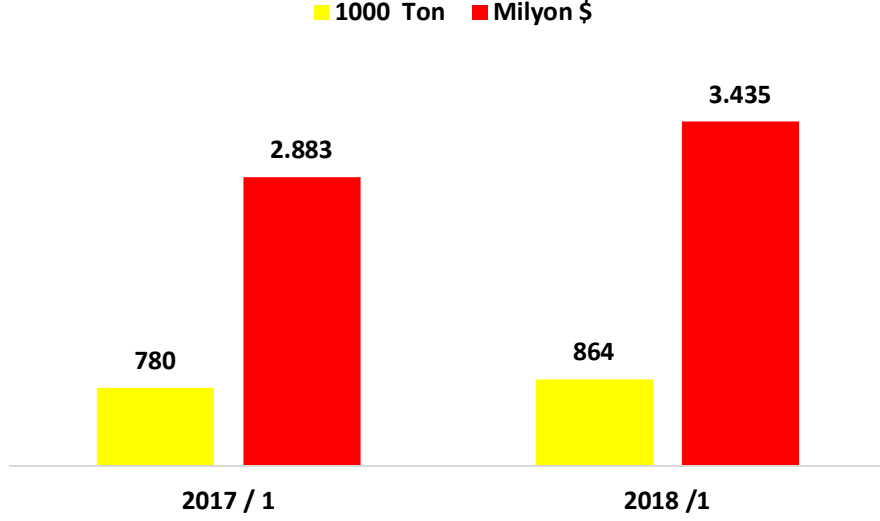
Plastik mamul üretiminin 2018 yılında 2017 yılına kıyasla miktar bazında % 7,7 artarak 10,8 milyon tona ve değer bazında % 12 artarak 41,2 milyar dolara çıkacağı tahmin edilmektedir.

	2017/1	2017	2018/1	2018/T	% Artış 2018/2017 (1 Ay)	%Artış Tahmini 2018/2017
1000 Ton	780	9.624	864	10.368	10,8	7,7
Milyon \$	2.883	36.793	3.435	41.218	19,1	12,0

Tablo 3: Plastik Mamul Üretimi

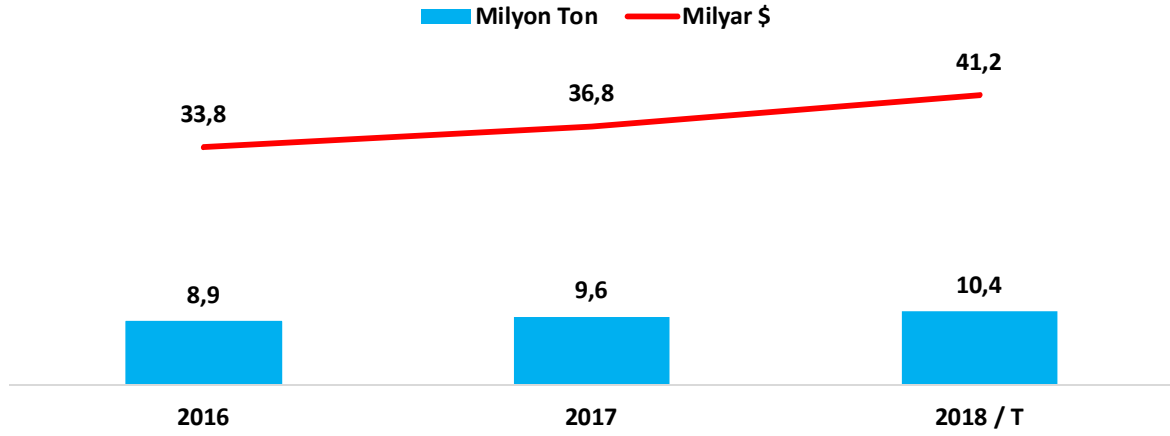
Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

Bu raporun fikri mülkiyet hakları PAGEV'e ait olup kaynak gösterilmeden kısmen de olsa alıntı yapılamaz.



Grafik 1: Plastik Mamul Üretimi Eş Dönem Kıyaslaması

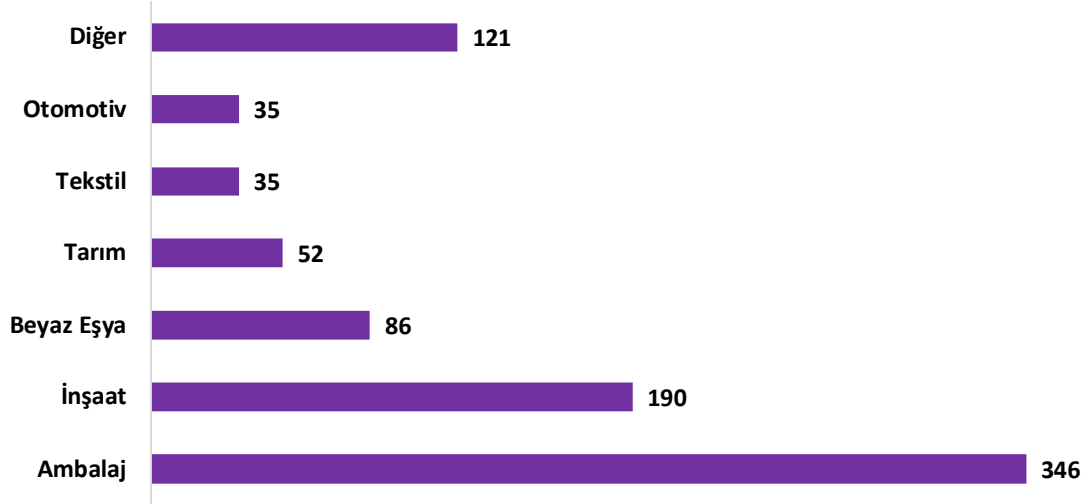
Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics



Grafik 2: Plastik Mamul Üretimi

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2018 yılının Ocak ayında 780 bin tonluk toplam plastik mamul üretimi içinde yaklaşık 346 bin ton ile plastik ambalaj malzemelerinin başı çektiği, plastik inşaat malzemeleri üretiminin ise 190 bin ton ile plastik ambalaj malzemelerini takip ettiği görülmektedir.

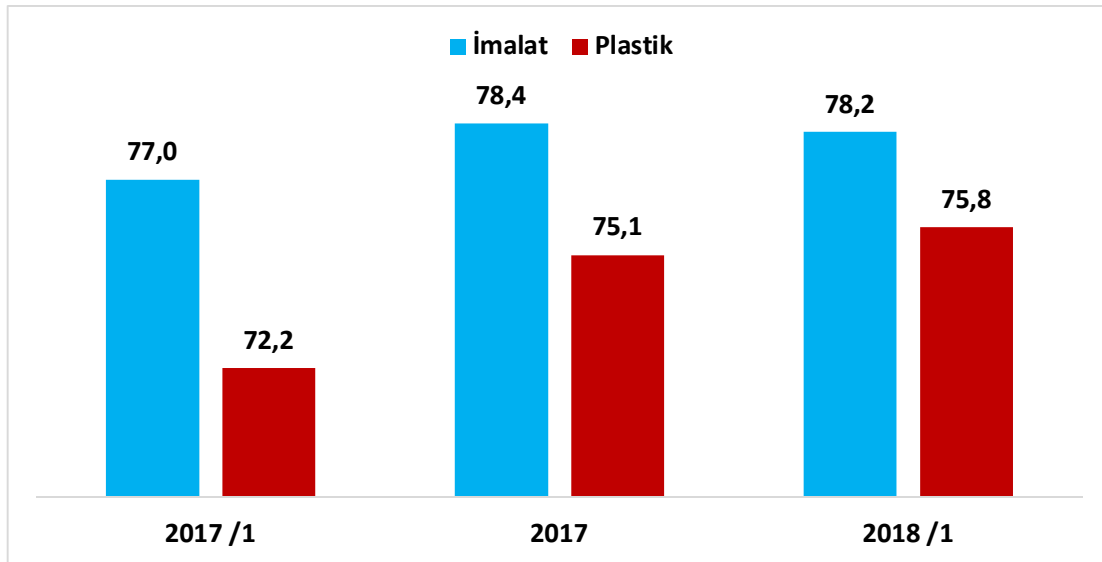


Grafik 3: Alt Sektörler Bazında Plastik Mamul Üretimi – 2018/1 (1000 Ton)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2.2. KAPASİTE KULLANIMI

Plastik sektöründe, 2018 yılının Ocak ayında ortalama kapasite kullanımı % 75,8 olarak gerçekleşmiş olup, genel imalat sanayinin ortalama kapasite kullanımı olan % 78,2'nin 2,4 puan gerisinde kalmıştır. 2018 yılının Ocak ayında, 2017 yılın eş dönemine kıyasla kapasite kullanımı genel imalat sektöründe 1,2 ve plastik sektöründe 3,6 puan artış göstermiştir.

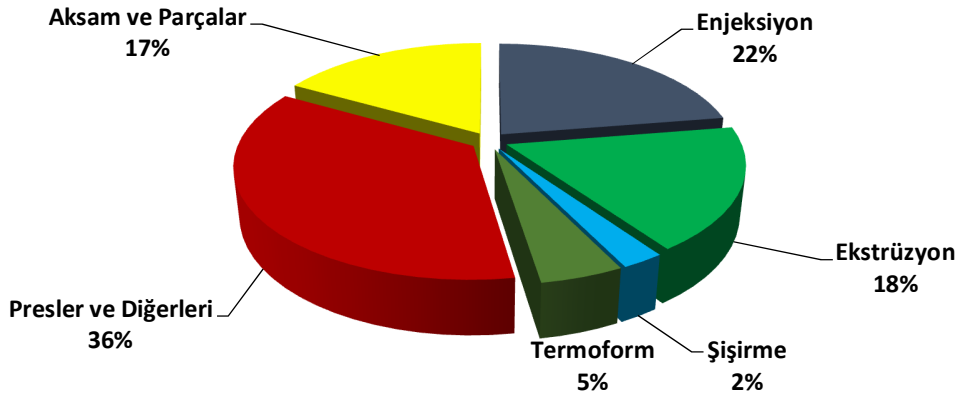


Grafik 4: Plastik Sektöründe Kapasite Kullanımı

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics, TCMB

2.3. MAKİNE TEÇHİZAT YATIRIMI

Plastik sektöründe 2013 – 2017 yıllarını kapsayan son 5 yıllık dönemde, yılda ortalama 850 milyon dolarlık makina ve teçhizat yatırımı gerçekleşmiş olup toplam yatırımın %36’sını presler ve diğer makineler, %22’sini enjeksiyon, %18’ini ekstrüzyon, %5’ini termoform, %2’sini şişirme ve %17’sini de aksam ve parçalar oluşturmuştur.

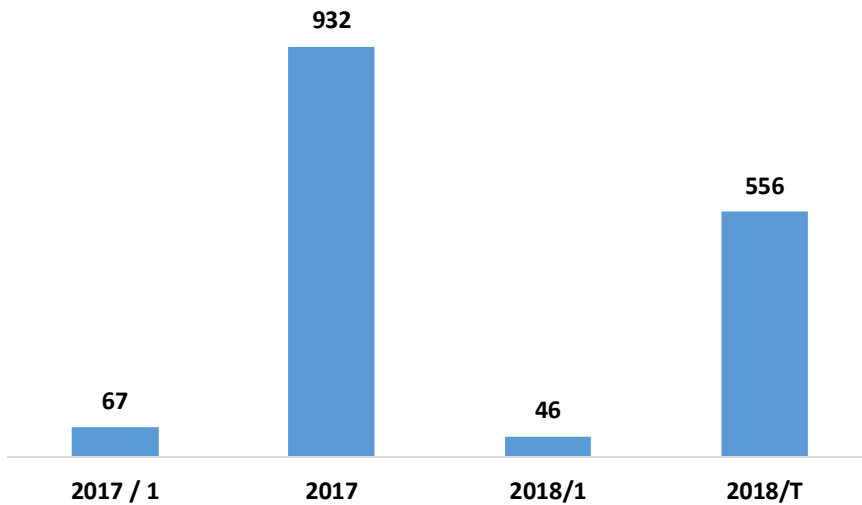


Grafik 5: Sektörün 2013 – 2017 Döneminde Makine Yatırımının % Dağılımı

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

Plastik sektöründe makine teçhizat yatırımı 2017 yılının Ocak ayında 67 milyon dolar olarak gerçekleşirken 2018 yılının Ocak ayında 46 milyona düşmüş ve % 31 gerilemiştir.

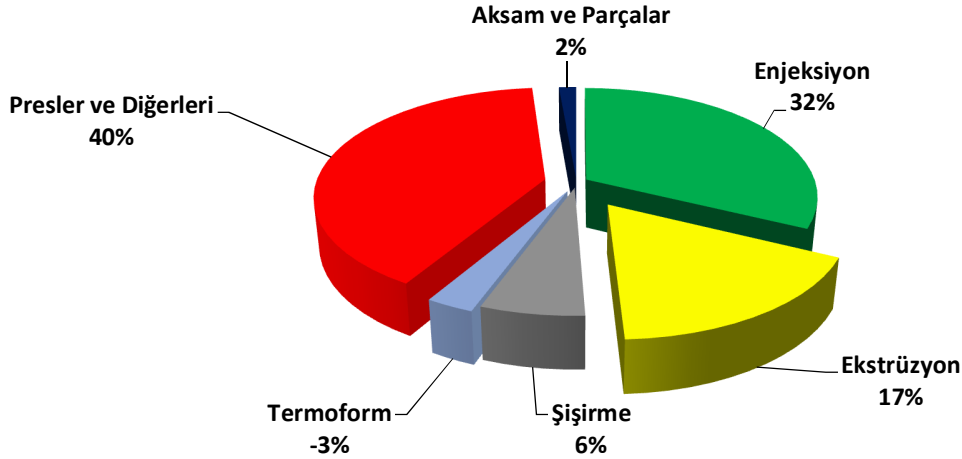
Aynı trendle sürmesi halinde makine teçhizat yatırımının 2018 yılı sonunda 556 milyona ineceği ve 2017 yılına kıyasla % 40 gerileyeceği tahmin edilmektedir.



Grafik 6: Plastik Sektörünün Makine ve Teçhizat Yatırımı (Milyon \$)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2018 yılının Ocak ayında plastik sektörüne yapılan toplam 46 milyon dolarlık yatırımın % 32'sini enjeksiyon, % 17'sini ekstrüzyon, % 40'ını aksam ve parçalar oluşturmuştur. Şişirme makinaları ve termoform toplam yatırımdan sırası ile % 6 ve % 3 pay almıştır.



Grafik 7: Plastik Sektörünün Yapmış Olduğu Makina ve Teçhizat Yatırımı (2018/1)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2.4. DIŞ TİCARET

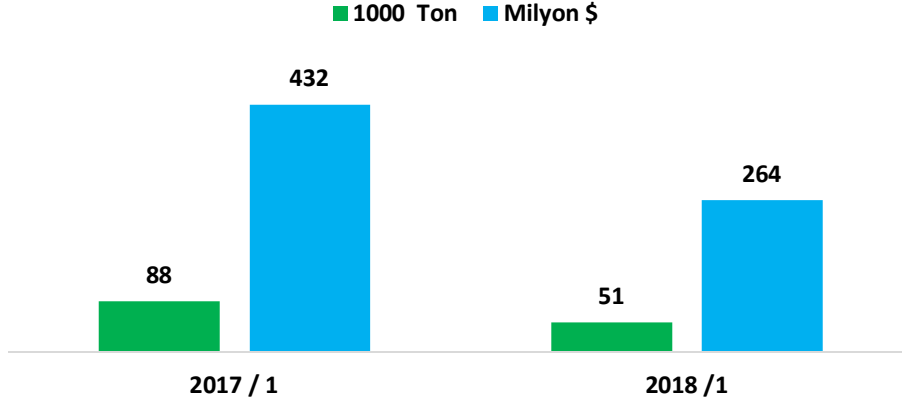
2.4.1. İTHALAT

2018 yılının Ocak ayında 51 bin ton ve 264 milyon dolarlık plastik mamul ithal edilmiştir. Plastik mamul ithalatı 2017 yılının eş dönemine kıyasla miktar bazında % 41,7 değer bazında da % 38,8 gerilemiştir. Aynı trendle sürmesi halinde plastik mamul ithalatının 2018 yılı sonunda miktar bazında % 1,1 gerşeyerek ancak değer bazında % 2,2 artarak 615 bin tona inmesi ve 3 milyar 174 milyon dolara çıkması beklenmektedir.

	2017/1	2017	2018/1	2018/T	% Artış 2018/2017 (1 Ay)	%Artış Tahmini 2018/2017
1000 Ton	88	622	51	615	-41,7	-1,1
Milyon \$	432	3.105	264	3.174	-38,8	2,2

Tablo 4: Plastik Mamul İthalatı

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics



Grafik 8: Plastik Mamul İthalatı Eş Dönem Kıyaslaması

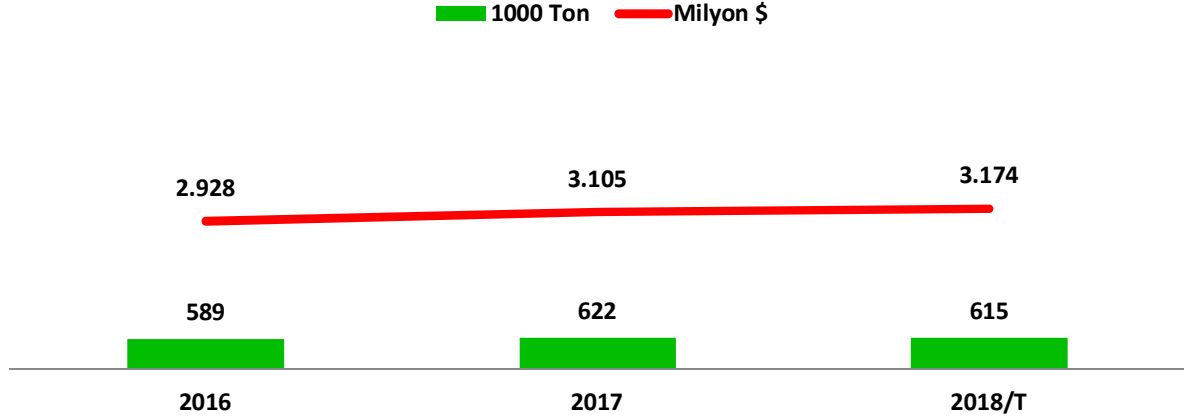
Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2018 yılının Ocak ayında miktar ve değer bazında en yüksek ithalat 3920 GTİP no'lu (plastikten diğer levha, yaprak, pelikül, varak ve lamlar) mamul grubunda gerçekleşmiştir. Bu GTİP noda yaralan mamullerin ithalatı, toplam plastik mamul ithalatının miktar bazında % 41'ini değer bazında da % 31'ini oluşturmuştur.

GTİP NO	GTİP AÇIKLAMA	1000 Ton	Miktar % pay	Milyon \$	Değer - % pay
3916	Plastikten monofil, çubuk, profiller-enine kesiti 1 mm'yi geçen	1	2	5	2
3917	Plastikten tüpler, borular, hortumlar; conta, dirsek, rakor vb.	2	4	21	8
3918	Plastikten yer kaplamaları-duvar ve tavan kaplamaları dahil	2	3	6	2
3919	Plastikten yapışkan levha, yaprak, şerit, lam vb. düz şekilde	5	10	31	12
3920	Plastikten diğer levha, yaprak, pelikül ve lamlar	21	41	82	31
3921	Plastikten diğer levhalar, yaprak, pelikül, varak ve lamlar	7	14	24	9
3922	Plastikten küvet, duş, lavabo, hela küveti ve donanımları	0	1	3	1
3923	Eşya taşıma ambalajı için plastik mamulleri, tıpa, kapak, kapsül	5	9	23	9
3924	Plastikten sofrta, mutfak ve diğer ev eşyası, tuvalet eşyası	1	2	6	2
3925	Plastikten inşaat malzemesi	1	2	3	1
3926	Plastikten diğer eşya	6	13	62	24
	Plastik mamul toplamı	51	100	264	100

Tablo 5: GTİP Bazında Plastik Mamul İthalatı (2018/1)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics



Grafik 9: Plastik Mamul İthalatı

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

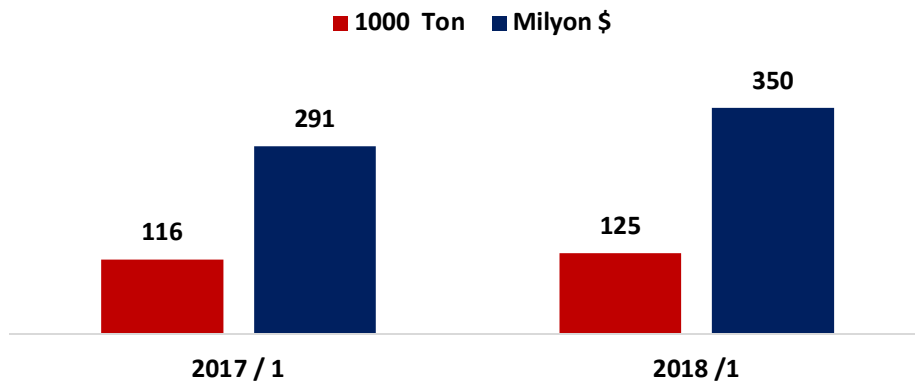
2.4.2. İHRACAT

Plastik mamul ihracatı 2018 yılının Ocak ayında 125 bin ton ve 350 milyon dolar olarak gerçekleşmiş olup, 2017 yılının eş dönemine kıyasla miktar bazında % 8 değer bazında da % 20,3 artış göstermiştir.

	2017/1	2017	2018/1	2018/T	% Artış 2018/2017 (1 Ay)	%Artış Tahmini 2018/2017
1000 Ton	116	1.634	125	1.504	8,0	-8,0
Milyon \$	291	4.340	350	4.199	20,3	-3,2

Tablo 6: Plastik Mamul İhracatı

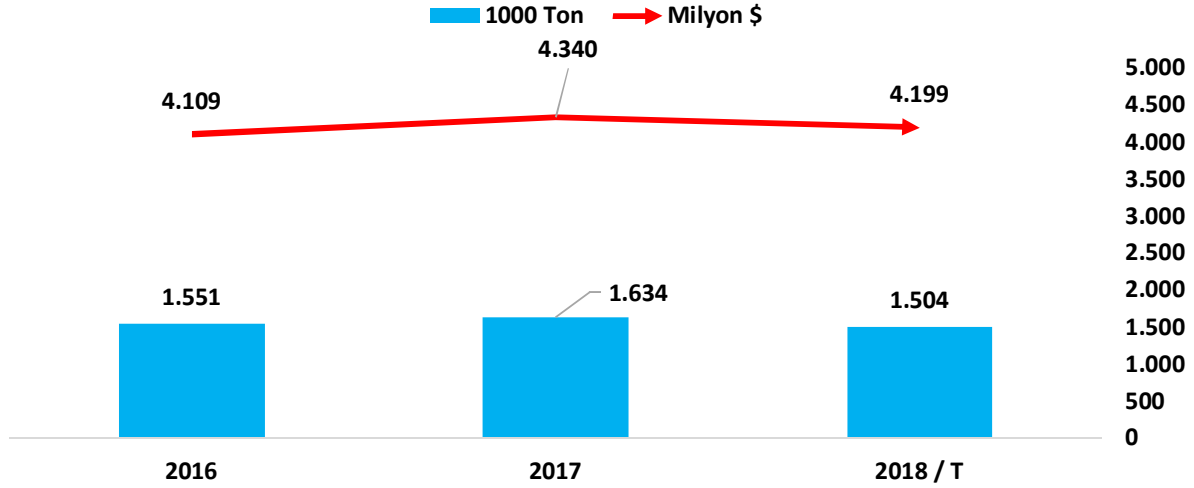
Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics



Grafik 10: Plastik Mamul İhracatı

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

Aynı trendle sürmesi halinde plastik mamul ihracatının 2018 sonunda 1 milyon 504 bin ton ve 4 milyar 199 milyon dolara çıkması ve 2017 yılına kıyasla miktar bazında % 8 değer bazında da % 3,2 gerilemesi beklenmektedir.



Grafik 11: Plastik Mamul İhracatı

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2018 yılının Ocak ayında miktar ve değer bazında en büyük ihracat 3920 (plastikten diğer levha, yaprak, pelikül ve lamalar) ve 3923 (eşya taşıma ambalajı için plastik mamuller, tıpa, kapak, kapsül) GTİP'lerdeki mamul gruplarında gerçekleşmiştir. Bu GTİP gruplarında yaralan mamullerin ihracatı toplam plastik mamul ihracatının miktar bazında % 48'ini değer bazında da % 44'ünü oluşturmuştur.

GTİP NO	GTİP AÇIKLAMA	1000 Ton	Miktar % pay	Milyon \$	Değer - % pay
3916	Plastikten monofil, çubuk, profiller-enine kesiti 1 mm'yi geçen	12	9	20	6
3917	Plastikten tüpler, borular, hortumlar; conta, dirsek, rakor vb.	14	11	40	11
3918	Plastikten yer kaplamaları-duvar ve tavan kaplamaları dahil	1	1	2	1
3919	Plastikten yapışkan levha, yaprak, şerit, lam vb. düz şekilde	2	1	8	2
3920	Plastikten diğer levha, yaprak, pelikül ve lamalar	33	26	85	24
3921	Plastikten diğer levhalar, yaprak, pelikül, varak ve lamalar	11	9	33	10
3922	Plastikten küvet, duş, lavabo, hela küveti ve donanımları	2	2	9	2
3923	Eşya taşıma ambalajı için plastik mamulleri, tıpa, kapak, kapsül	27	22	70	20
3924	Plastikten sofrta, mutfak ve diğer ev eşyası, tuvalet eşyası	12	9	33	9
3925	Plastikten inşaat malzemesi	6	5	16	5
3926	Plastikten diğer eşya	7	5	34	10
	Plastik mamul toplamı	125	100	350	100

Tablo 7: GTİP Bazında Plastik Mamul İhracatı (2018/1)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2.4.3. ÜLKELER İTİBARIYLA İTHALAT VE İHRACAT

Türkiye her yıl 100'ün üzerinde ülkeden plastik mamul ithalatı yaparken 200'e yakın ülkeye de plastik mamul ihraç etmektedir.

2018 yılının Ocak ayında 10 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın miktar bazında % 74'ünü değer bazında da % 76'sını oluşturmuştur.

2018 yılının Ocak ayında Çin'in toplam plastik mamul ithalatımızdan ton bazında % 34 ve değer bazında da % 23 pay aldığı görülmektedir. Çin'in dışında Almanya, Güney Kore, İtalya, ve Fransa'nın toplam plastik mamullerde en büyük ithalat yaptığımız ülkeler konumunu koruduğu görülmektedir.

2018 yılının Ocak ayında 10 ülkeye yapılan ihracat, toplam ithalatın miktar bazında % 48'ini değer bazında da % 47'sini oluşturmuştur.

2018 yılının Ocak ayında Almanya, Irak, İngiltere, Fransa ve İsrail plastik mamullerde en büyük ihraç pazarlarımızı oluşturmuştur.

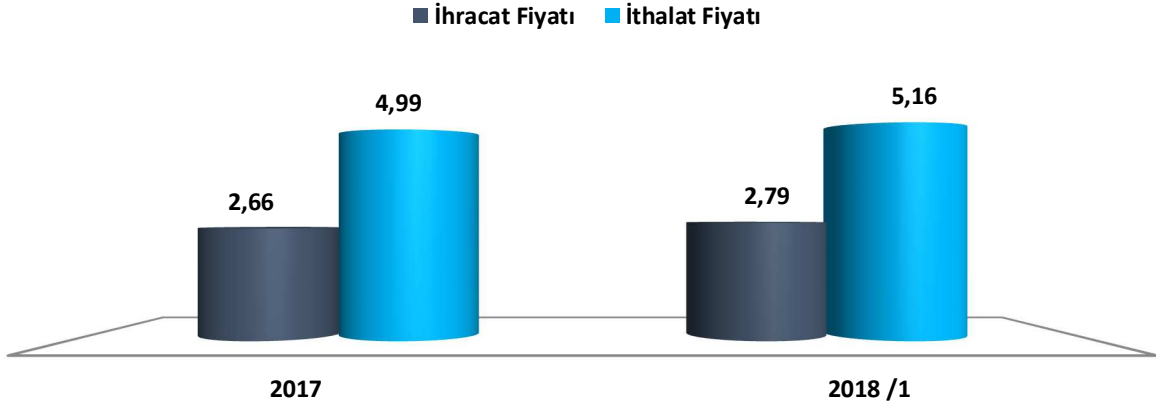
İthalat					İhracat				
Ülke	1000 Ton	Milyon \$	Ton - %	\$ - %	Ülke	1000 Ton	Milyon \$	Ton - %	\$ - %
Çin	18	62	34	23	Almanya	7	29	6	8
Almanya	7	48	14	18	Irak	14	26	11	7
G.Kore	3	19	6	7	İngiltere	6	18	5	5
İtalya	3	18	6	7	Fransa	5	17	4	5
Fransa	2	17	4	6	İsrail	8	17	6	5
ABD	1	9	2	4	İtalya	5	14	4	4
İngiltere	1	8	2	3	Bulgaristan	4	11	3	3
Belçika	1	7	3	3	Romanya	4	11	3	3
İspanya	1	6	2	2	İran	3	10	2	3
Japonya	0	6	1	2	İspanya	4	10	3	3
10 ülke	38	200	74	76	10 ülke	60	163	48	47
Diğerleri	13	65	26	24	Diğerleri	65	187	52	53
TOPLAM	51	264	100	100	TOPLAM	125	350	100	100

Tablo 8: Ülkeler İtibariyle Plastik Mamul İthalatı ve İhracatı (2018/1)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2.4.4. DIŞ TİCARET FİYATLARI

Plastik mamullerde birim ithal fiyatları birim ihraç fiyatlarının daima üzerinde seyretmektedir.



Grafik 12: Plastik Mamuller Ortalama Dış Ticaret Fiyatları

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2018 yılının Ocak ayında plastik mamullerde ortalama ithalat fiyatları 5,16 \$/kg, ortalama ihracat fiyatları da 2,79 \$/kg olarak gerçekleşmiş olup, 2017 yılına kıyasla ortalama ithalat fiyatı % 5,2 ortalama ihracat fiyatı da % 2,8 artmıştır.

GTİP	GTİP AÇIKLAMA	İthalat Fiyatı			İhracat Fiyatı		
		2017	2018/1	% Artış	2017	2018/1	% Artış
3916	Plastikten monofil, çubuk, profiller-enine kesiti 1 mm'yi geçen	5,01	12,3	5,01	1,69	1,1	1,69
3917	Plastikten tüpler, borular, hortumlar; conta, dirsek, rakor vb.	9,39	9,2	9,39	2,85	15,2	2,85
3918	Plastikten yer kaplamaları-duvar ve tavan kaplamaları dahil	4,00	10,4	4,00	2,19	1,8	2,19
3919	Plastikten yapışkan levha, yaprak, şerit, lam vb. düz şekilde	5,93	6,4	5,93	5,04	0,4	5,04
3920	Plastikten diğer levha, yaprak, pelikül ve lamlar	3,93	6,7	3,93	2,61	2,6	2,61
3921	Plastikten diğer levhalar, yaprak, pelikül, varak ve lamlar	3,34	-13,5	3,34	2,96	3,9	2,96
3922	Plastikten küvet, duş, lavabo, hela küveti ve donanımları	9,44	1,2	9,44	4,47	10,3	4,47
3923	Eşya taşıma ambalajı için plastik mamulleri, tıpa, kapak, kapsül	4,83	7,9	4,83	2,60	6,8	2,60
3924	Plastikten sofrta, mutfak ve diğer ev eşyası, tuvalet eşyası	6,93	4,8	6,93	2,78	-1,5	2,78
3925	Plastikten inşaat malzemesi	2,50	-43,1	2,50	2,81	10,2	2,81
3926	Plastikten diğer eşya	9,65	-3,5	9,65	5,10	-2,2	5,10
Ortalama		5,16	3,4	5,16	2,79	5,1	2,79

Tablo 9: Plastik Mamullerde Ortalama Birim Dış Ticaret Fiyatları (\$/Ton)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2.4.5. DIŞ TİCARET AÇIĞI

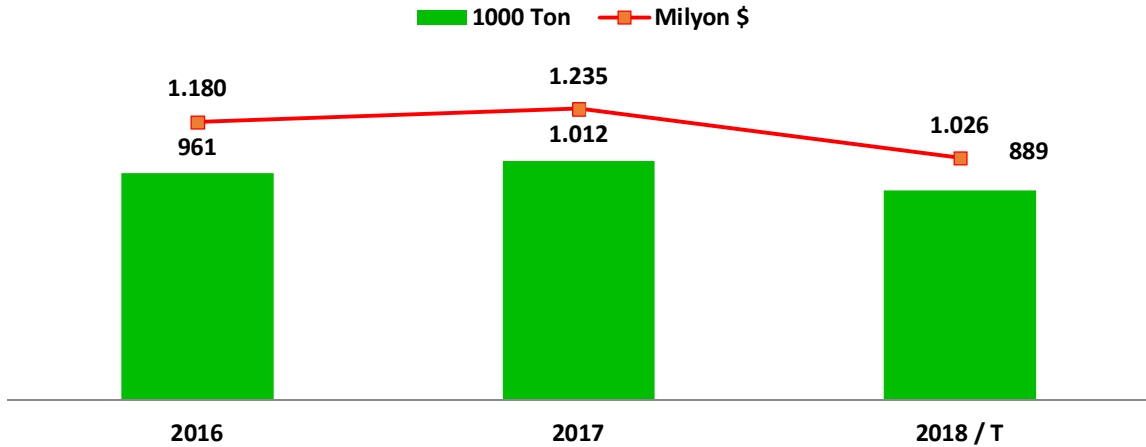
Türkiye plastik mamul dış ticaretinde daima dış ticaret fazlası vermektedir. Plastik mamul sektörü 2018 yılının Ocak ayında 74 bin ton ve 85 milyon dolar dış ticaret fazlası verilmiştir. Dış ticaret fazlası 2017 yılının eş dönemine kıyasla miktar ve değer bazında % 160'ın üzerinde artış göstermiştir.

	2017/1	2017	2018/1	2018/T	% Artış 2018/2017 (1 Ay)	%Artış Tahmini 2018/2017
1000 Ton	28	1.012	74	889	164,5	-12,2
Milyon \$	-141	1.235	85	1.026	-160,6	-16,9

Tablo 10: Plastik Mamullerde Dış Ticaret Dengesi

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

Aynı trendle sürmesi halinde plastik mamul dış ticaret fazlasının 2018 yılında 2017 yılına kıyasla mikta bazında % 12,2 değer bazında da % 16,9 gerileyeceği tahmin edilmektedir.



Grafik 13: Plastik Mamullerde Dış Ticaret Fazlası

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

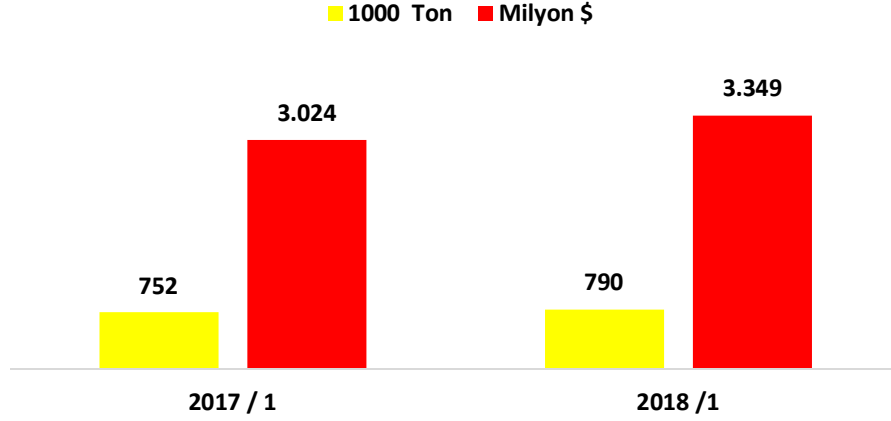
2.5. İÇ PAZAR TÜKETİMİ

Plastik mamul iç Pazar tüketimi 2018 yılının Ocak ayında 2017 yılının eş dönemine kıyasla miktar bazında % 5 değer bazında da % 10,8 artış göstermiştir.

	2017/1	2017	2018/1	2018/T	% Artış 2018/2017 (1 Ay)	%Artış Tahmini 2018/2017
1000 Ton	752	8.612	790	9.479	5,0	10,1
Milyon \$	3.024	35.558	3.349	40.192	10,8	13,0

Tablo 11: Plastik Mamullerde İç Pazar Tüketimi

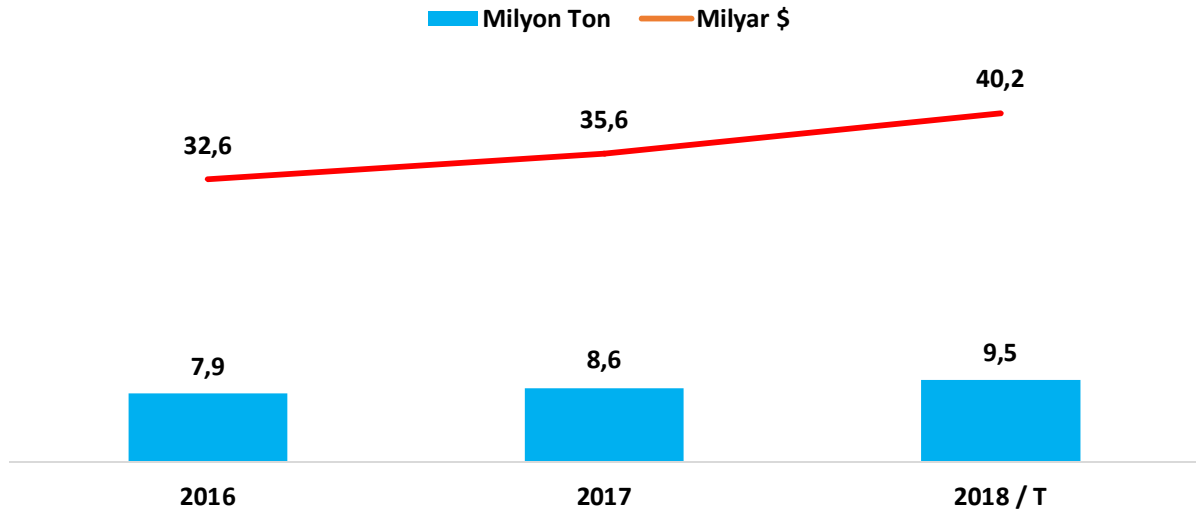
Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics



Grafik 14: Plastik Mamul İç Pazar Tüketimi Eş Dönem Kıyaslaması

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

Aynı trendle sürmesi halinde plastik mamullerde iç pazar tüketiminin 2018 yılında 2017 yılına kıyasla miktar bazında % 10,1 değer bazında da % 13 artış göstererek yıl sonunda 9.5 milyon ton ve 42,2 milyar dolara çıkması beklenmektedir.



Grafik 15: Plastik Mamul İç Pazar Tüketimi

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2018 yılının Ocak ayında gerçekleşen 790 bin tonluk plastik mamul iç tüketimin yaklaşık 400 bin tonu otomotiv, ambalaj, inşaat ve elektronik gibi ihracatçı sektörler kanalı ile yarı mamul ve mamul şeklinde dolaylı olarak ihraç edilmiştir. Kalan 390 bin tonluk kısım ise doğrudan tüketici tarafından tüketilmiştir.

2.6. ARZ VE TALEP DENGESİ VE 2018 YILI BEKLENTİLERİ

Plastik mamul sektöründe 2018 yılının Ocak ayında 2017 yılının eş dönemine kıyasla **miktar bazında**;

- ✓ Üretim % 10,8 ihracat % 8 yurtiçi tüketim % 5 ve dış ticaret fazlası da % 164,5 artmış ithalat ise % 41,7 gerilemiştir.
- ✓ Bu dönemde ihracatın üretim içindeki payı % 15'e ithalatın yurtiçi tüketim içindeki payı da % 6'ya, ihracatın ithalatı karşılama oranı da % 244'e gerilemiştir.

2018 yılında miktar bazında plastik mamul üretiminin 2017 yılına kıyasla % 7,7 artarak 10,4 milyon tona çıkacağı, 2018 sonunda 615 bin ton plastik mamul ithal edileceği, ihracatın 1,5 milyon tona, yurtiçi tüketimin 9,5 milyon tona çıkması ve sektörün 889 bin ton dış ticaret fazlası verilmesi beklenmektedir.

	2017/1	2017	2018/1	2018/T	% Artış 2018/2017 (1)	% Artış Tahmini 2018/2017 (T)
Üretim	780	9.624	864	10.368	10,8	7,7
İthalat	88	622	51	615	-41,7	-1,1
İhracat	116	1.634	125	1.504	8,0	-8,0
Yurtiçi Tüketim	752	8.612	790	9.479	5,0	10,1
Dış Ticaret Açığı/Fazlası	28	1.012	74	889	164,5	-12,2
İhracat/Üretim (%)	15	17	15	15		
İthalat /Toplam Arz (%)	12	7	6	6		
İhracat/İthalat (%)	132	263	244	244		

Tablo 12: Plastik Mamul Sektöründe Arz ve Talep Dengesi (1000 Ton)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

Plastik mamul sektöründe 2018 yılının Ocak ayında 2017 yılının eş dönemine kıyasla plastik mamul sektöründe **değer bazında**;

- ✓ Üretim % 19 ihracat % 20,3 yurtiçi tüketim % 10,8 artmış, ithalat % 38,8 dış ticaret fazlası da % 161 gerilemiştir.
- ✓ Bu dönemde ihracatın üretim içindeki payı % 10'a ithalatın yurtiçi tüketim içindeki payı da % 8'e, ihracatın ithalatı karşılama oranı da % 132'ye gerilemiştir.

2018 yılında değer bazında plastik mamul üretiminin 41,2 milyar dolara çıkması, 3,17 milyar dolarlık ithalat ve 4,2 milyar dolarlık ihracat yapılarak 1 milyar dolar dış ticaret fazlası verilmesi beklenmektedir. 2018 yılında dolaylı ihracat dahil yurtiçi tüketimin 40,2 milyar dolara çıkacağı tahmin edilmektedir.

	2017/1	2017	2018/1	2018/T	% Artış 2018/2017 (1)	% Artış Tahmini 2018/2017 (T)
Üretim	2.883	36.793	3.435	41.218	19,1	12,0
İthalat	432	3.105	264	3.174	-38,8	2,2
İhracat	291	4.340	350	4.199	20,3	-3,2
Yurtiçi Tüketim	3.024	35.558	3.349	40.192	10,8	13,0
Dış Ticaret Açığı/Fazlası	-141	1.235	85	1.026	-160,6	-16,9
İhracat/Üretim (%)	10	12	10	10		
İthalat /Toplam Arz (%)	14	9	8	8		
İhracat/İthalat (%)	67	140	132	132		

Tablo 13: Plastik Mamullerde Arz ve Talep Dengesi (Milyon \$)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

3. PLASTİK HAMMADDE SEKTÖRÜ

3.1. ÜRETİM

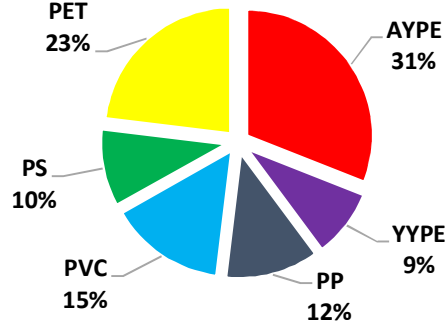
2017 yılının Ocak ayında toplam plastik hammadde üretiminin 85 bin ton civarında gerçekleştiği tahmin edilmektedir.

	1000 Ton
AYPE	26
YYPE	8
PE	34
PP	10
PVC	13
PS	9
PET	20
TOPLAM ÜRETİM	85

Tablo 14: Plastik Hammadde Yerli Üretimi (2018/1)

Kaynak: PETKİM ve diğer üreticiler

Türkiye’de 2018 yılının Ocak ayında üretilen toplam plastik hammaddenin % 31’ini AYPE, % 9’unu YYPE, % 15’ini PVC, % 12’sini PP, % 10’unu PS, % 23’ünü de PET oluşturmuştur.



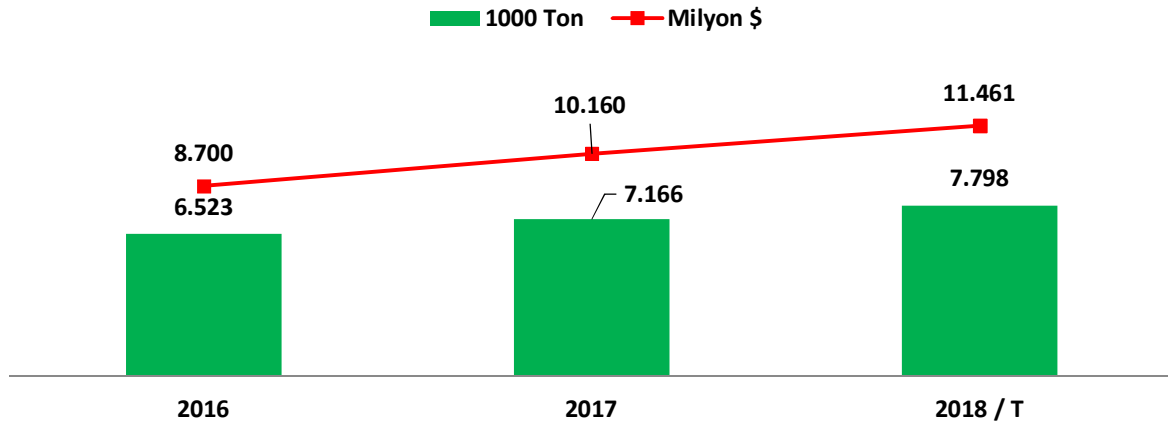
Grafik 16: Plastik Hammadde Üretimi (2018/1)

Kaynak: PETKİM ve diğer üreticiler

3.2. DIŞ TİCARET

3.2.1. İTHALAT

2018 yılının Ocak ayında 650 bin ton ve 950 milyon dolarlık plastik hammadde ithalatı yapılmıştır. Aynı trendle sürmesi halinde plastik hammadde ithalatının 2018 sonunda 7,8 milyon tona ve 11,5 milyar dolara çıkacağı tahmin edilmektedir.



Grafik 17: Plastik Hammadde İthalatı

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2018 yılının Ocak 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 % 53 değer bazında da % 49 pay almıştır.

GTİP NO	PLASTİK HAMMADDE TANIMLARI	TON	MİKTAR - %	MİLYON \$	DEĞER - %
3901	Etilen polimerleri (ilk şekillerde)	159	24,4	211	22,1
3902	Propilen ve diğer olefinlerin polimerleri (ilk şekillerde)	187	28,7	253	26,5
3903	Stiren polimerleri (ilk şekillerde)	44	6,8	76	8,0
3904	Vinil klorür/halojenli diğer olefin polimerleri (ilk şekilde)	90	13,9	93	9,7
3905	Vinil asetat/diğer vinil esterlerinin polimerleri (ilk şekillerde)	4	0,6	11	1,2
3906	Akrilik polimerleri (ilk şekilde)	19	3,0	35	3,7
3907	Poliasetaller, diğer polieterler, epoksit-alkid reçineler (ilk şek)	69	10,6	129	13,5
3908	Poliamidler (ilk şekilde)	11	1,7	32	3,3
3909	Amino grup reçineler, fenolik reçineler, poliüretanlar (ilk şekilde)	22	3,3	57	6,0
3910	Silikonlar (ilk şekillerde)	3	0,5	14	1,4
3911	Petrol reçineleri, politerpenler	3	0,5	10	1,0
3912	Selüloz ve kimyasal türevleri (ilk şekilde)	5	0,7	19	1,9
3913	Tabii polimerler, değiştirilmiş tabii polimerler, türevleri (ilk şek)	0	0,1	4	0,4
3914	Polimer esaslı iyon değiştiriciler (ilk şekilde)	1	0,1	1	0,1
3915	Plastikten döküntü, kalıntı ve hurdalar	33	5,1	10	1,0
	Plastik Hammadde Toplam	650	100,0	955	22,1

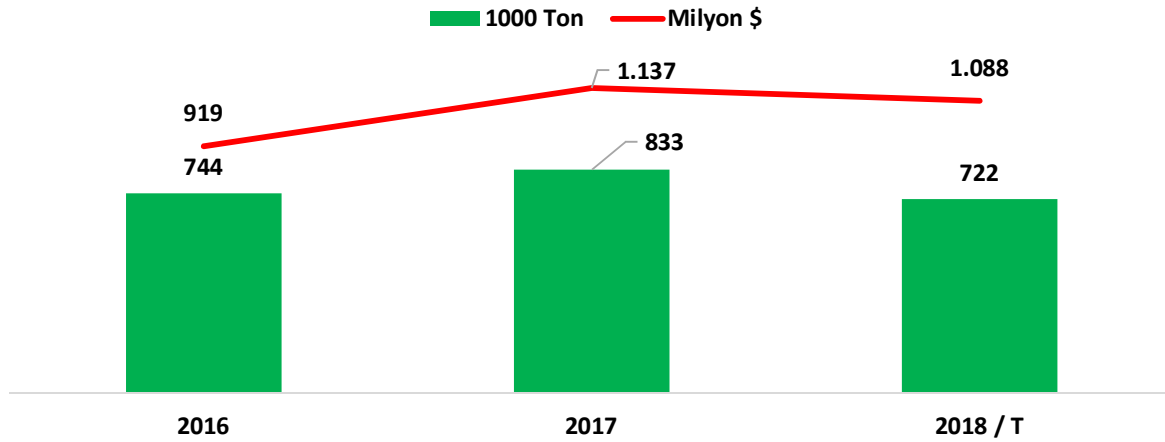
Tablo 15: GTİP Bazında Plastik Hammadde İthalatı (2018/1)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

Türkiye plastik sektörünün plastik hammadde tedarikinde ithalata olan yüksek bağımlılığının sürmekte olduğu ve ithalatın toplam arzın içinden % 88 pay aldığı görülmektedir.

3.2.2. İHRACAT

Plastik hammadde ihracatı 2018 yılının Ocak ayında 60 bin ton ve 91 milyon dolarlık plastik hammadde ihraç edilmiştir. Aynı trenle sürmesi halinde ihracatın 2018 sonunda 722 bin ton ve 1 milyar 88 milyon dolara çıkacağı tahmin edilmektedir.



Grafik 18: Plastik Hammadde İhracatı

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2018 yılının Ocak ayında miktar ve değer bazında en büyük ihracat 3906 ve 3907 GTİP gruplarında yer alan akrilik polimerler ve poliesataller de ve gerçekleşmiştir.

GTİP NO	PLASTİK HAMMADDE TANIMLARI	TON	MİKTAR - %	MİLYON \$	DEĞER - %
3901	Etilen polimerleri (ilk şekillerde)	7	11,7	9	10,0
3902	Propilen ve diğer olefinlerin polimerleri (ilk şekillerde)	2	3,2	3	2,9
3903	Stiren polimerleri (ilk şekillerde)	3	5,0	5	5,1
3904	Vinil klorür/halojenli diğer olefin polimerleri (ilk şekilde)	1	1,6	1	1,4
3905	Vinil asetat/diğer vinil esterlerinin polimerleri (ilk şekillerde)	5	7,7	4	4,5
3906	Akrilik polimerleri (ilk şekilde)	11	18,3	14	15,2
3907	Poliasetaller, diğer polieterler, epoksit-alkid reçineler (ilk şekil)	18	29,4	33	36,5
3908	Poliamidler (ilk şekilde)	2	2,8	4	4,2
3909	Amino grup reçineler, fenolik reçineler, poliüretanlar (ilk şekilde)	7	11,0	10	11,4
3910	Silikonlar (ilk şekillerde)	0	0,6	1	1,5
3911	Petrol reçineleri, politerpenler	0	0,2	0	0,3
3912	Selüloz ve kimyasal türevleri (ilk şekilde)	4	6,8	5	5,7
3913	Tabii polimerler, değiştirilmiş tabii polimerler, türevleri (ilk şekil)	0	0,0	0	0,1
3914	Polimer esaslı iyon değiştiriciler (ilk şekilde)	0	0,0	0	0,0
3915	Plastikten döküntü, kalıntı ve hurdalar	1	1,7	1	1,2
	Plastik Hammadde Toplam	60	100,0	91	100,0

Tablo 16: GTİP Bazında Plastik Hammadde İhracatı (2018/1)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

3.2.3. ÜLKELER İTİBARIYLA İTHALAT VE İHRACAT

Türkiye, 100'ün üzerinde ülkeden plastik hammadde ithal ederken 100'e yakın ülkeye de plastik hammadde ihraç etmektedir.

2018 yılının Ocak ayı sonu itibarıyla toplam plastik hammadde ithalatının miktar bazında yaklaşık % 64'ü değer bazında da % 66'sı 10 ülkeden yapılmıştır. 2018 yılının Ocak ayında toplam plastik hammadde ithalatında ilk 3 sırayı S. Arabistan, Almanya ve G. Kore almış olup bu 3 ülkenin toplam plastik hammadde ithalatımızdan aldığı pay miktar ve değer bazında % 32 olarak gerçekleşmiştir.

2018 yılının Ocak ayı sonu itibarıyla toplam plastik hammadde ihracatının miktar ve değer bazında yaklaşık % 50'si 10 ülkeden yapılmıştır. 2018 yılının Ocak ayında toplam plastik hammadde ihracatında ilk 3 sırayı Almanya, İtalya ve İran almış olup bu 3 ülkenin toplam plastik hammadde ihracatımızdan aldığı pay miktar bazında % 23 değer bazında % 25 olarak gerçekleşmiştir.

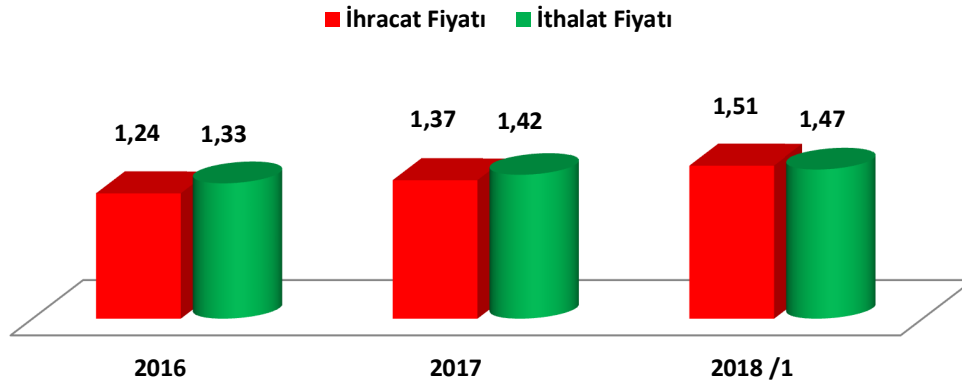
İthalat					İhracat				
ÜLKELER	1000 Ton	Milyon \$	Ton - %	\$ - %	ÜLKELER	1000 Ton	Milyon \$	Ton - %	\$ - %
S.Arabistan	108	135	17	14	Almanya	6	10	10	11
Almanya	43	91	7	9	İtalya	6	7	10	8
G.Kore	53	83	8	9	İran	2	6	3	6
Belçika	38	63	6	7	Mısır	4	5	7	5
İspanya	32	48	5	5	Rusya Fed.	2	4	3	4
İtalya	22	46	3	5	Romanya	2	4	4	4
İran	37	45	6	5	Bulgaristan	3	3	5	4
Hollanda	24	44	4	5	İsrail	2	3	4	3
Mısır	33	39	5	4	İspanya	1	2	2	3
Fransa	26	38	4	4	Irak	1	2	2	3
10 Ülke	417	632	64	66	10 Ülke	30	46	50	50
Diğerleri	233	323	36	34	Diğerleri	30	45	50	50
Toplam	650	955	100	100	Toplam	60	91	100	100

Tablo 17: Ülkeler Bazında Plastik Hammadde İthalat ve İhracatı

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

3.2.4. DIŞ TİCARET BİRİM FİYATLARI

2018 yılının Ocak ayında plastik hammadde ortalama birim ithal fiyatı 1,47 \$/Kg ve ortalama birim ihracat fiyatı 1,51 \$/Kg olarak gerçekleşmiş ve 2017 yılına kıyasla ithalat fiyatı % 3,7 ihracat fiyatı % 10,5 artmıştır.



Grafik 19: Plastik Hammadde Ortalama Dış Ticaret Fiyatları (\$/kg)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

GTİP NO	İthalat Fiyatı			İhracat Fiyatı		
	2017	2018/1	% Artış	2017	2018/1	% Artış
3901	1,35	1,33	-1,0	1,28	1,29	0,8
3902	1,27	1,35	6,3	1,30	1,37	5,4
3903	1,65	1,74	5,7	1,39	1,55	11,9
3904	1,05	1,03	-2,0	1,10	1,35	22,7
3905	2,36	2,64	12,1	0,79	0,87	11,4
3906	1,62	1,83	12,8	1,16	1,25	8,6
3907	1,69	1,87	11,0	1,64	1,87	13,9
3908	2,66	2,89	8,7	1,98	2,23	12,6
3909	2,36	2,65	12,4	1,47	1,57	6,5
3910	3,87	4,40	13,8	3,20	3,88	21,4
3911	2,82	3,11	10,1	2,82	2,64	-6,4
3912	3,82	3,92	2,7	1,12	1,26	12,7
3913	6,74	9,11	35,1	6,05	5,53	-8,7
3914	2,30	2,57	11,6	4,37	6,20	41,8
3915	0,29	0,30	3,0	1,10	1,09	-0,8
Ortalama	1,42	1,47	3,7	1,37	1,51	10,5

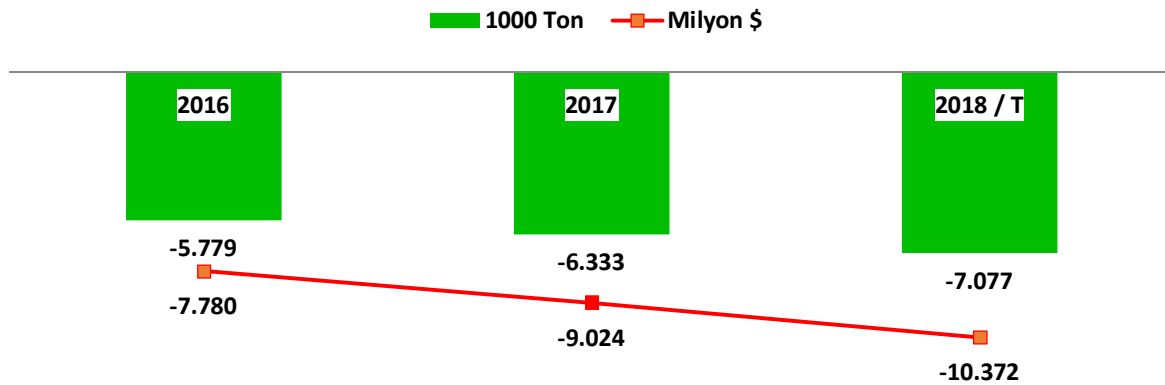
Tablo 18: Plastik Hammaddelerde GTİP Bazında Ortalama İthal ve İhrac Birim Fiyatları (\$/kg)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

3.2.5. DIŞ TİCARET AÇIĞI

Türkiye plastik hammadde dış ticaretinde sürekli açık veren bir ülkedir. 2018 yılının Ocak ayında plastik hammadde dış ticaret açığı 590 bin ton ve 864 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

Aynı trende sürmesi halinde 2018 sonunda plastik hammadde dış ticaret açığının 7,1 milyon ton ve 10,4 milyar dolar olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.

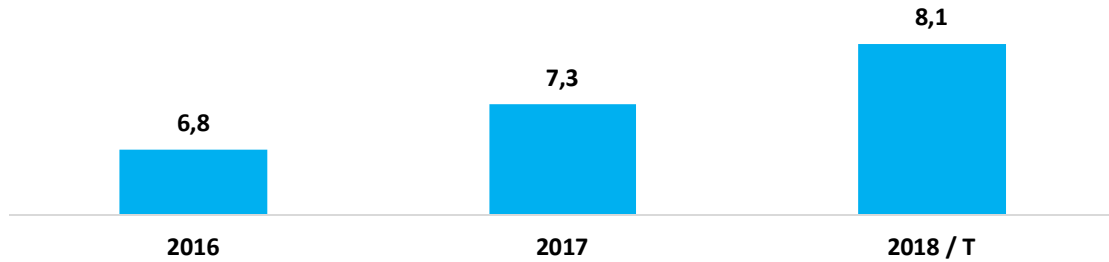


Grafik 20: Plastik Hammadde Dış Ticaret Açığı

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

3.3. İÇ PAZAR TÜKETİMİ

2018 Ocak ayında plastik hammadde iç pazar tüketimi 694 bin ton olarak gerçekleşmiştir. Aynı trenle sürmesi halinde 2018 sonunda plastik hammadde iç Pazar tüketiminin 8,1 milyon tona çıkması beklenmektedir.



Grafik 21: Plastik Hammadde İç Pazar Tüketimi

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

3.4. ARZ VE TALEP DENGESİ VE 2018 BEKLENTİLERİ

2018 y2017 yılının eş dönemine kıyasla plastik hammadde ithalatı % 12,2 ihracatı % 7,4 yurt içi tüketimi % 10,9 ve dış ticaret açığı da % 12,8 artmıştır.

2018 yılında plastik mamul sektöründeki artış beklentilerine paralel olarak plastik hammadde sektöründe ithalatın 7,8 milyon tona, ihracatın 722 bin tona, yurtiçi tüketimin 8,1 milyon tona çıkacağı tahmin edilmektedir. 2018 yılında ihracatın üretim içindeki payının % 71 ithalatın toplam arz içindeki payının da % 88'e çıkması beklenmektedir.

	2017/1	2017	2018/1	2018/T	% Artış 2018/2017 (1)	% Artış Tahmini 2018/2017 (T)
Üretim	85	1.014	85	1.014	-0,6	0,0
İthalat	579	7.166	650	7.798	12,2	8,8
İhracat	56	833	60	722	7,4	-13,3
Yurt İçi Tüketim	608	7.347	674	8.091	10,9	10,1
Dış Ticaret Açığı/Fazlası	-523	-6.333	-590	-7.077	12,8	11,7
İhracat/Üretim (%)	66	82	71	71		
İthalat /Toplam Arz (%)	87	88	88	88		
İhracat/İthalat (%)	10	12	9	9		

Tablo 19: Plastik Hammaddelerde Arz ve Talep Dengesi (1.000 Ton)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

4. SONUÇ

Türkiye plastik sektörü hızla gelişmekte ve global pazarlardan daha fazla pay almaktadır. Sektörün, 2023 ihracat vizyonu, kimya sektörü için hedef alınan 50 Milyar dolarlık ihracat hedefinin en az 17 milyar dolarını gerçekleştirmektir. Mevcut durumda 17 milyar dolar ihracata erişilmesi son derece zor görülmektedir. Nitekim bu düzeyde bir ihracatın gerçekleştirilmesi için sektörün büyümesine paralel olarak artan sorunlarının çözümünün dışında, 3 \$/kg'ın altına inmiş birim ihraç fiyatlarının gelişmiş ülkeler ortalaması olan 4,5 \$/kg'a çıkaracak tedbirlerin alınmasının yanı sıra yatırım teşviklerinden de azami ölçüde yararlanması gerekmektedir.

Türkiye plastik sektörünün en önemli sorunu olan hammadde ithalatındaki yüksek vergi problemi onuncu plan döneminde de değişmemiştir. Önemli olan Türkiye'de katma değeri yüksek hammaddeleri üretmektir. Sektörün yurtiçinden ihtiyacını karşılayamadığı polipropilen ve polietilen gibi harç-ı alem hammaddeleri ithal ederken ödediğimiz vergiler rekabetimizi de olumsuz etkilemektedir. Bu olumsuzlukları ortadan kaldırdığımızda plastik sektörünün Türkiye ekonomisine sağladığı katma değeri daha da artıracığı bilinmektedir.

Plastik sektörünün temel sektörel vizyonu " 2023 yılında Türk Plastik Sektörünü, teknoloji üreten, teknolojisini dünya pazarlarına kabul ettiren önder bir sanayi kolu ve plastik işleme kapasitesi ile Avrupa ülkeleri içinde birinci durumun getirmek" şeklinde belirlenmiştir.

Ancak, bu vizyonun gerçekleştirilebilmesi için gerekli şartlar aşağıda özetlenmektedir;

- i. İstikrarlı ve sürdürülebilir ekonomik büyüme,
- ii. Sektör için özel bir stratejik planın hazırlanması ve devletin bunu vizyon olarak kabulünün sağlanması,
- iii. Cazip yatırım teşvikleri ile yabancı sermayenin plastik hammadde ve katma değeri yüksek ürünlere doğrudan yatırım yapmasının sağlanması,
- iv. Rafineri - petrokimya entegrasyonu,
- v. Katma değeri yüksek ürünler imal etmek için Ar-Gr ve Ür-Ge çalışmalarına önem ve teşvik verilmesi, ortalama ihraç fiyatının 3 \$/kg 'dan en az 4,5 \$/kg'a çıkartılması,
- vi. Kaliteden ödün vermeden maliyet tasarrufu yaparak, global pazarlarda rekabet üstünlüğünün kazanılması,
- vii. Nitelikli eleman sorununun çözümü,
- viii. Geri dönüşüm altyapısının güçlendirilmesi.

Bu vizyonun gerçekleşmesi için sektörün temel stratejik amaçları ve politikaları ise şu şekilde belirlenmiştir;

- i. Hammadde de dışa bağımlılığın azaltılması,
- ii. Katma değerini yükseltmesi amacıyla gelecekte hakim olacak teknolojilere yatırım yapılması,

- iii. Rekabet düzeyinin arttırılması,
- iv. Sektörün eğitim altyapısının iyileştirilmesi,
- v. Sektörün gelişimi ve yabancı sermaye yatırımlarının çekilmesi amacıyla ekonomik altyapının tesis edilmesi

Plastik sektöründe faaliyet gösteren 6500 firmanın sadece 389'unda (% 6) yabancı sermaye ortaklığı mevcut olup, bu durum, plastik sektöründe yabancı sermaye yatırımlarının düşük olduğunu göstermektedir. Ancak, plastik sektörü, doğrudan yabancı sermaye yatırımları açısından potansiyel bir yatırım alanıdır.

Türkiye'nin mevcut plastik hammadde üretim kapasitesi, sektör ihtiyacının % 15'inden azını karşılayacak düzeydedir. Sektörün büyüme hızı dikkate alındığında 2023 yılında 10 milyon tonun üzerinde plastik hammadde açığı ortaya çıkacaktır. Yabancı sermayenin bu alanlara çekilmesi için petrokimya yatırımları devlet tarafından özel teşvik kapsamına alınmalı ve büyük yatırım indirimleri ile özel olarak teşvik edilecek bir proje olarak değerlendirilmelidir.

Türk plastik sektörünün en önemli sorunu olan hammadde ithalatındaki yüksek vergi problemi 2017 yılında da değişmemiştir. Önemli olan Türkiye'de katma değeri yüksek hammaddeleri üretmektir. Sektörün yurtiçinden ihtiyacını karşılayamadığı polipropilen ve polietilen gibi harç-ı alem hammaddeleri ithal ederken ödediğimiz vergiler rekabetimizi de olumsuz etkilemektedir. Bu olumsuzlukları ortadan kaldırdığımızda sektörümüzün Türkiye ekonomisine sağladığı katma değeri daha da artıracığı bilinmektedir.

Türkiye plastik sektörü hızla gelişmekte ve küresel pazarlardan daha fazla pay almaktadır. Sektörün, 2023 ihracat vizyonu, kimya sektörü için hedef alınan 50 milyar dolarlık ihracat hedefinin en az 17 milyar dolarını gerçekleştirmektir. Mevcut durumda 17 milyar dolar ihracata erişilmesi son derece zor görülmektedir. Nitekim bu düzeyde bir ihracatın gerçekleştirilmesi için sektörün büyümesine paralel olarak artan sorunlarının çözümünün dışında, 3 \$/kg'ın altına inmiş birim ihrac fiyatlarının gelişmiş ülkeler ortalaması olan 4,5 \$/kg'a çıkaracak tedbirlerin alınmasının yanı sıra yatırım teşviklerinden de azami ölçüde yararlanması gerekmektedir.

Dünya ve Türkiye ekonomisindeki olumsuz gelişmeler, plastik sektöründe yerinde sayan hatta gerileyen satış fiyatları ile rekabet etmeyi zorlaştırmakta ve kar marjlarını daraltmaktadır.

Sektörün en önemli sorunu, yeterli katma değer sağlayamamasıdır. Üretim ve ihracatta daha yüksek katma değer sağlamanın başlıca 2 yolu vardır. Bunlar; katma değeri yüksek inovatif ürünler imal etmek ve/veya kaliteden ödün vermeden maliyetleri düşürerek kar marjını arttırmaktır. Sektörün kaliteden ödün vermeden küresel pazarlarda rekabetçi üretim ve ihracat olanaklarını arttırması için Avrupa standartlarında ve çevreye uyumlu üretim yapması kaçınılmazdır.

Rekabetin artması nedeniyle fiyatlarındaki değişikliklerle rekabet edemeyen firmalar artık, kârlılık için “Maliyet Rekabetini” ön plana çıkartmak zorundadır. Rekabeti başarılı kılabilecek maliyet farkı yaratmak için, bilinen yöntemlerin dışında değişen dünyanın değişen tasarruf tekniklerini uygulamak gerekmektedir.

Değişime uyum sağlamak için Ar-Ge ve Ür-Ge’ye önem verilirken, müşteri memnuniyeti odaklı bir değer zinciri oluşturulması gerekmektedir. Artan küresel rekabet karşısında, rekabet avantajı geliştirmenin tek yolu, bugünün ve geleceğin maliyetlerini yönetmek ve yeni bir maliyet yönetim sistemi kurmaktır. Sektörde yüksek teknoloji ürünlerine geçmek ve katma değer artışı sağlamak için teknolojik ve Ar-Ge yatırımlarına ihtiyaç duyduğundan, sektöre yönelik teşvik olanaklarının revize edilmesi gerekmektedir.

Türkiye’nin hayatı kolaylaştıracak ileri plastiklerin üretim merkezi olması için gerekli çalışmalar yapılmalıdır. Sektörde katma değer sağlamayan geleneksel üretim modelinin ileri plastiklerin üretimine dönüştürülmesi sağlanmalıdır.

Sektör, hammadde ihtiyacının sadece % 15’ini yerli üretimle karşılanmasına rağmen, yerli üretimin korunması amacıyla, daha ekonomik fiyatlarla hammadde temin olanaklarından, ithalata vergiler konularak mahrum edilmektedir. Bu durum, yerli hammadde üreticisinin korunması adına sektörün küresel piyasalarda rekabetçi ihracat olanaklarını azaltmaktadır. Yerli üretici, hammadde ithalatına vergiler konulması yerine, üretim ve yatırım maliyetlerini azaltacak teşvikler uygulanarak korunmalıdır. Plastik hammadde üretimi ihtiyacı karşılamıyorsa, ithalatın önündeki engeller kaldırılmalıdır. Plastik sektörü dış ticaret verilerine bakılmaksızın stratejik yatırımlar içine dâhil edilmeli ve asgari yatırım tutarı 5 milyon dolar olarak belirlenmelidir.

Plastik mamul üretiminde yerel bazda faaliyet göstermenin daha rasyonel olması sebebiyle, plastik sektörü her bölgede en az bir ilde desteklenmelidir. Sektörde nitelikli eleman temini için gerekli tedbirler alınmalıdır.

5. 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.

5.1. 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 amaçlıyor. Türkiye Plastik Sektörü’nün “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, yurtdışına 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.

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 güç katacaktır. Stratejik iş birliğiyle kurulacak PAGEV Plastik Mükemmeliyet Merkezi’nde; izlenebilir hedefleri olan, bilimsel nitelikli, ticarileşme potansiyeli yüksek araştırmalar ile plastik sektörünün daha hızlı büyümesi hedeflenmektedir.

Türk plastik endüstrisinin, Ar-Ge çalışmalarıyla desteklenen ileri teknolojiyle büyümesi, yüksek katma değer üretmesi ve dünya ile daha iyi rekabet edebilmesi için Türkiye’de ilk kez PAGEV Plastik Mükemmeliyet Merkezi kuruluyor. 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 yükseliyor. Türkiye’yi, dünyada plastik üretiminin üssü haline getirecek PAGEV Plastik Mükemmeliyet Merkezi, inovatif projeler yürütecektir.

Bunun yanı sıra yurtdışına 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 yurtdışından 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.

5.2. ULUSLARARASI BÖLGESEL PLASTİK ÜRETİM MERKEZİ

Türkiye plastik sektörü 9 milyon tona erişen süreç kapasitesi ile dünyada 6., Avrupa’da ise ikinci büyük plastik üretim potansiyeline sahip olmakla birlikte, ihtiyaç duyduğu plastik hammaddenin % 85’inden fazlasını ithalatla karşılamaktadır. Türkiye Plastik Sektörünün en önemli avantajlarından biri, petrol ve plastik hammadde 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 merkezinde, Ortadoğu ülkelerinin plastik hammadde üretim potansiyeli ile Türkiye plastik sektörünün yetkin mamul üretim yeteneğini ve tecrübesini birleştirmeyi hedeflemektedir. Kazan – Kazan prensibi ile kurulacak merkezde, hammadde üreticisi ülkeler, büyük hacimli ve güvenilir bir pazara kavuşurken, ucuz ve güvenilir hammadde tedarikine sah olacak Türkiye Plastik Sektörü, daha büyüyecek üretim kapasitesi ve düşen maliyetleri ile küresel pazarlarda daha büyük rekabet olanaklarına sahip olacaktır.

BİLİNÇLİ BİR TOPLUM
AYDINLIK BİR GELECEK
GÜZEL BİR ÜLKE VE
DAHA YAŞANILABİLİR
BİR DÜNYA İÇİN
AMBALAJ ATIKLARINI
KAYNAĞINDA
DOĞRU AYRIŞTIRARAK
GERİ DÖNÜŞÜME SEN DE
DESTEK OL



PAGÇEV, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından
Ambalaj Atıklarının Yetkilendirilmiş Kuruluşudur
PAGÇEV bir PAGEV GERİ DÖNÜŞÜM İKTİSADİ İŞLETMESİDİR



PAGÇEV
pagcev.org



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