



Türkiye Plastik Sektör İzleme Raporu 2018/3 Aylık



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

1. EKONOMİK DURUM	3
1.1. DÜNYA EKONOMİSİ.....	3
1.2. TÜRKİYE EKONOMİSİ.....	4
2. PLASTİK MAMUL SEKTÖRÜ	7
2.1. ÜRETİM.....	7
2.2. KAPASİTE KULLANIMI.....	8
2.3. SEKTÖRÜN MAKİNA TEÇHİZAT YATIRIMI.....	9
2.4. DIŞ TİCARET.....	11
2.4.1. İTHALAT.....	11
2.4.2. İHRACAT.....	12
2.4.3. ÜLKELER İTİBARIYLA İHRACAT VE İTHALAT.....	14
2.4.4. DIŞ TİCARET FİYATLARI.....	15
2.4.5. DIŞ TİCARET DENGESİ.....	16
2.5. İÇ PAZAR TÜKETİMİ.....	17
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 İTİBARIYLA İHRACAT VE İTHALAT.....	22
3.2.4. DIŞ TİCARET BİRİM 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

1. EKONOMİK DURUM

1.1. DÜNYA EKONOMİSİ

Fed'in 2018 yılına ilişkin faiz artırımı öngörüsü değişmemiştir. ABD Merkez Bankası Fed, piyasa beklentileri ile uyumlu olarak politika faizini 25 baz puanlık artışla %1,50-1,75 bandına yükseltmiştir. Fed üyeleri 2018'de 21 Mart'taki artırımla birlikte toplam üç faiz artırımı öngörmeye devam etmektedir. Buna karşılık üyelerin 2019, 2020 ve daha uzun vade için faiz seviyesi projeksiyonlarının yükseliş kaydettiği görülmektedir. Fed üyeleri 2018 yılı büyüme tahminlerini %2,5'ten %2,7'ye çıkarmış ve enflasyon tahminlerini %1,9'da bırakmıştır. İşsizlik oranı öngörülerinde yapılan aşağı yönlü revizyonlara karşın enflasyon tahminlerinde önemli bir değişiklik olmadığı izlenmektedir. Dış ticarete korumacı önlemlerin alınmaya devam edileceğine yönelik beklentiler ve siyasi gelişmeler dolar üzerinde baskı yaratmıştır. ABD'de ekonomik aktiviteye ilişkin veriler genel olarak olumlu bir görünüm sunmaya devam etmektedir.

Dış ticaret tarafında alınan korumacı önlemler ve finansal regülasyonların esnetilmesine yönelik atılan adımlar piyasalarda yeni belirsizliklerin olacağı tahmin edilmektedir. Nitekim, çelik ve alüminyum ithalatına sırasıyla %25 ve %10 oranlarında gümrük vergisi getirilmiştir. Öte yandan ABD; AB'nin yanı sıra, Güney Kore ve Brezilya'nın da dahil olduğu bir grup ülkeyi Mayıs'a kadar çelik ve alüminyum gümrük vergisinden muaf tutma kararı almıştır. İlerleyen günlerde bilgi teknolojileri ile elektronik ve telekomünikasyon ürünleri başta olmak üzere Çin'den ithal edilen 100 kadar ürüne gümrük vergisi getirilmesi gündemdedir.

Çin karşılık olarak ABD'den ithal edilen meyve, şarap ve kuruyemiş gibi 128 ürüne vergi koydu. Çin ile ticaretinde 2017 yılında 375 milyar USD açık veren ABD'nin yapısal nitelik kazanmış olan bu dengesizliği 100 milyar USD kadar azaltmakta kararlı olduğu izlenmektedir. Söz konusu gelişmeler küresel ölçekte korumacı ticaret önlemlerinin yaygınlaşması riskini besleyerek dünya ekonomisi için kötümser senaryoların gündeme gelmesine neden olmaktadır.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Mart ayı para politikası toplantısında faiz oranlarında ve varlık alım programında beklenildiği üzere değişiklik yapmamıştır. Ekonomik aktivite ve enflasyon göstergeleri ECB'nin yakın vadede para politikasında hızlı bir normalleşme ihtimalinin azaldığına işaret etmektedir. Euro Alanı'nda sanayi üretimi Ocak'ta aylık bazda beklentilerin üzerinde düşerken, güven göstergelerinde bir miktar zayıflama görülmektedir. Bölgede yıllık TÜFE artışı Şubat'ta %1,1'e gerilerken, enerji ve işlenmemiş gıda hariç enflasyon %1,2 ile yatay seyretmiştir.

Avrupa Birliği ile İngiltere, Brexit sürecine dair koşullar üzerinde İrlanda başlığı dışında anlaşmaya varmıştır. Buna göre İngiltere Mart 2019'dan 2020 sonuna kadar çıkış sürecini tamamlayacaktır. Çin'de son dönemde açıklanan veriler genel olarak olumlu bir görünüm sunmaktadır. Ülkede yıllık TÜFE artışı Şubat'ta %2,9 ile Kasım 2013'ten bu yana en yüksek düzeyine çıkarken, sanayi üretimi ve perakende satışlar Ocak-Şubat döneminde güçlü bir performans sergilemiştir. Yılın ilk iki ayında

ihracatta ve ithalattaki yıllık artışlar %20'nin üzerine çıkmıştır. İhracatın seyrinde ilerleyen dönemde korumacı ticaret politikalarına dair gelişmelerin olumsuz etkisinin gözlenebileceği düşünülmektedir.

ABD'nin petrol üretiminde kaydedilen yükseliş Şubat'ta ve Mart ayının ilk yarısında petrol fiyatlarını baskı altında bırakmıştır. OPEC'in 2018'de petrol arzındaki artışın talepteki büyümeyi aşacağı öngörüsünde bulunması da bu baskıyı pekiştirmektedir. Mart ayının ikinci yarısında ise Orta Doğu kaynaklı gelişmeler ile OPEC'in üretim kesintisi taahhüdüne uymakta kararlılık göstermesi fiyatları yukarı taşımıştır. Şubat'ı aylık bazda %4,1 kayıpla 66 USD'den tamamlayan Brent türü ham petrolün varil fiyatı Mart ayı sonunda %5,1 yükselişle 69 USD düzeyinde gerçekleşmiştir.

2018 yılında dünya ekonomisinin yönünü ABD Merkez Bankası FED'in faiz artırımı sonrasında ortaya çıkacak gelişmeler ile her geçen gün artan politik risklerin belirlenmesi beklenmektedir.

1.2. TÜRKİYE EKONOMİSİ

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

- ✓ Türkiye ekonomisi 2017 yılının son çeyreğinde %7,3 büyümüştür. 2017 genelinde ise büyüme oranı %7,4 olarak gerçekleşmiştir. 2017'de yakalanan büyüme ivmesinde alınan tedbirlerin desteğiyle iç tüketimde ve yatırımlarda yaşanan canlanma belirleyici olmuştur.
- ✓ Dünyanın en büyük 17. ekonomisi olan Türkiye ekonomisinin büyüklüğü 2017'de 851 milyar dolara gerilemiştir. Kişi başı GSYH bu dönemde %2,6 oranında düşerek 10.597 dolar düzeyinde gerçekleşmiştir.
- ✓ Harcamalar yöntemine göre GSYH'ye bakıldığında özel tüketim harcamalarının yıl genelinde büyümeyi yukarı çeken temel unsur olduğu görülmektedir. 2017 genelinde yatırım harcamalarında inşaat sektörü öne çıkmıştır.
- ✓ Özel tüketim harcamalarının ardından yatırım harcamaları 2017'de büyümeyi önemli ölçüde desteklemiştir. Makine ve teçhizat yatırımları 4. çeyrekte %8,3 oranında yükselerek büyümeye olumlu katkı yapmıştır.
- ✓ Diğer taraftan, net ihracat 4. çeyrekte büyümeyi aşağı çekmiştir.
- ✓ Sanayi sektörü son yılların en olumlu performansını kaydetmiştir. Üretim yöntemine göre GSYH verileri incelendiğinde tüm ana alt sektörlerin büyümeyi yıl genelinde desteklediği görülmektedir. 2017 büyümesine en yüksek katkı turizmdeki toparlanmaya da bağlı olarak 4,1 puan ile hizmetler sektöründen gelirken, sanayi sektörü büyümeyi 1,8 puan yukarı çekmiştir. Böylece sanayi sektörü geçtiğimiz yıl son altı yılın en güçlü performansını sergilemiştir. 2017'de sanayi sektöründeki genişlemenin istihdam rakamlarına da yansdığı görülmektedir. Sanayi istihdamı 2017 yılının son çeyreğinde son üç yılın en hızlı artışını kaydetmiştir. Sanayi üretimi Ocak ayında yıllık bazda %12 artmıştır.

- ✓ Yıllık enflasyon %10,23'e, Yi-ÜFE'deki yıllık artış ise %13,71 düzeyinde gerçekleşmiştir.
- ✓ Tüketici güven endeksi Mart'ta aylık bazda %1,3 düşüşle 71,3 olarak açıklanmıştır. Sektörel güven endeksleri de bu dönemde gerilemiştir. Hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörleri güven endekslerindeki aylık düşüşler sırasıyla %1,6, %1,9 ve %5,9 oranında gerçekleşmiştir.
- ✓ Mart ayında ABD'de gümrük vergisi düzenlemesine ilişkin haberlerin yanı sıra küresel siyasi gelişmelerin ve gelişmiş ülke merkez bankalarının politikalarına yönelik beklentilerin yurt içi piyasalardaki yansımaları izlenmiştir. Bunlara ek olarak, sınır ötesi operasyon, Moody's'in not indirimi, cari açığı genişleme eğiliminin sürmesi ve yurt içi siyasi gelişmeler piyasalardaki risk algısının son dönemde bozulmasına sebep olmuştur.
- ✓ 2018 yılının ilk 3 ayı içinde 2017 yılının eş dönemine kıyasla ihracat % 8,9 artarak 41,2 milyar dolar, ithalat % 22,2 artarak 61,9 milyar dolar ve dış ticaret açığı da % 64,1 artarak 20,7 milyar dolara olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranı % 66,5 dur.
- ✓ Bu dönemde, Avrupa Birliği'ne ihracat %18,2 artmıştır. En fazla ihracat yapılan ülke Almanya olurken, ithalatta ilk sırayı Rusya almıştır.
- ✓ Mart ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %94,6'dır. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %3,5, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise %36,8 olarak gerçekleşmiştir. İmalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %81,7'dir. 2018 Mart ayında yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %12,5, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise %43,2 olarak gerçekleşmiştir.
- ✓ Ekonomik güven endeksi Nisan ayında bir önceki aya göre %2 oranında azalarak 100,2 değerinden 98,3 değerine düşmüştür. Ekonomik güven endeksindeki düşüş, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklanmıştır.
- ✓ TÜFE'de 2018 yılı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %10,23 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,14 artış gerçekleşmiştir.
- ✓ İşsizlik oranı %10,8 seviyesinde gerçekleşmiştir.
- ✓ S&P 23 Şubat günü yaptığı değerlendirmesinde Türkiye'nin BB olan kredi notunu ve "negatif" olan not görünümünü değiştirmedeğini açıklamıştır. Ekonomik aktivitenin 2018 ve 2019'da ivme kaybedeceğini öngören Kuruluş enflasyonun aşağı çekilememesi ve kamu borcunun artması halinde ülkenin kredi notunun baskı altında kalabileceğini belirtmiştir. S&P tam tersi bir durumda ise Türkiye'nin "negatif" olan not görünümünün "durağan"a revize edilebileceğini ifade etmiştir.
- ✓ Moody's Türkiye'nin yatırım yapılabilir seviyenin bir basamak altında olan kredi notunu 7 Mart'ta bir basamak daha aşağı çekerek Ba2 olarak belirlemiştir. Not görünümünü durağan olarak açıklayan Moody's not indirimine gerekçe olarak ülkenin kurumsal direncinin azalmasını, siyasi riskin artmasını ve yüksek cari açık ile borç birikiminin ülkeyi dış şoklara karşı dayanıksız kılmasını göstermiştir.

- ✓ Kur ve enflasyon gelişmeleri 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.
- ✓ 2017'de olduğu gibi 2018 yılında da politika yapıcılar tarafından alınan tedbirlerin büyüme üzerinde etkili olmasını beklenmektedir. Kamunun yeni ekonomik önlemleri çerçevesinde iç tüketim ve yatırımlar kanalıyla ekonomik aktivitenin olumlu performansını ivme kaybetmekle birlikte sürdürebileceği tahmin edilmektedir. Bu doğrultuda Türkiye ekonomisinin 2018'de %4'ün bir miktar üzerinde bir büyüme sergileyeceği beklenmektedir.

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	Mily	861	857	851	
Büyüme Oranı	%	6,1	2,9	7,4	
TÜFE	%	8,8	8,53	11,92	10,23 (3)
ÜFE	%	5,7	9,94	15,47	13,71 (2)
İşsizlik Oranı	%	10,3	12,0	10,7	10,8 (2)
İhracat	Mily	143,9	142,6	157	41,2 (3)
İthalat	Mily	207,2	198,6	234	61,9 (3)
Dış Ticaret Açığı	Mily	-63,3	-56,0	- 77	-20,7 (3)
Karşılama Oranı	%	69,5	71,8	67	64,1 (3)
Cari Açık/GSYH	%	- 3,7	- 3,8		
Bütçe Dengesi/GSYH	%	-1, 0	- 1,1		
Toplam Borç Stoku	Mily	612,1	677,6	890,8	896,8 (3)
USD/TL	TL	2,9207	2,9207	3,7916	3,9614 (3)
EURO/TL	TL	3,1867	3,1867	4,5530	4,4267 (3)

Tablo 1: Türkiye'nin Başlıca Ekonomik Göstergeleri

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

2. PLASTİK MAMUL SEKTÖRÜ

2.1. ÜRETİM

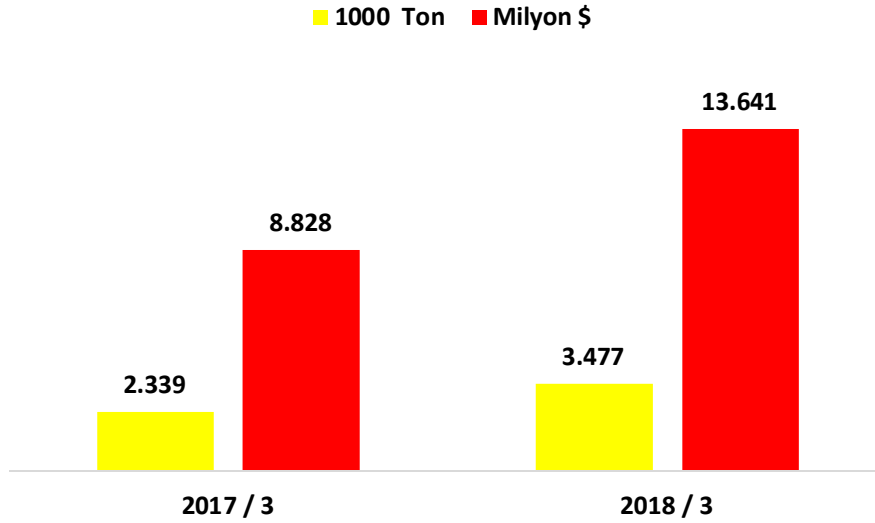
2017 yılının ilk 3 aylık döneminde 2 milyon 339 bin ton ve 8 milyar 828 milyon dolar olarak gerçekleşen plastik mamul üretimi 2018 yılının eş döneminde 3 milyon 477 bin tona ve 13 milyar 641 milyon dolara çıkmıştır.

Plastik mamul üretiminin 2018 yılında 2017 yılına kıyasla miktar bazında % 733 artarak 10,1 milyon tona ve değer bazında % 10,1 artarak 40 milyar 522 milyon dolara çıkacağı tahmin edilmektedir.

	2017/3	2017	2018/3	2018/T	% Artış 2018/2017 (Ay)	%Artış Tahmini 2018/2017
1000 Ton	2.339	9.624	3.477	10.329	48,7	7,3
Milyon \$	8.828	36.793	13.641	40.522	54,5	10,1

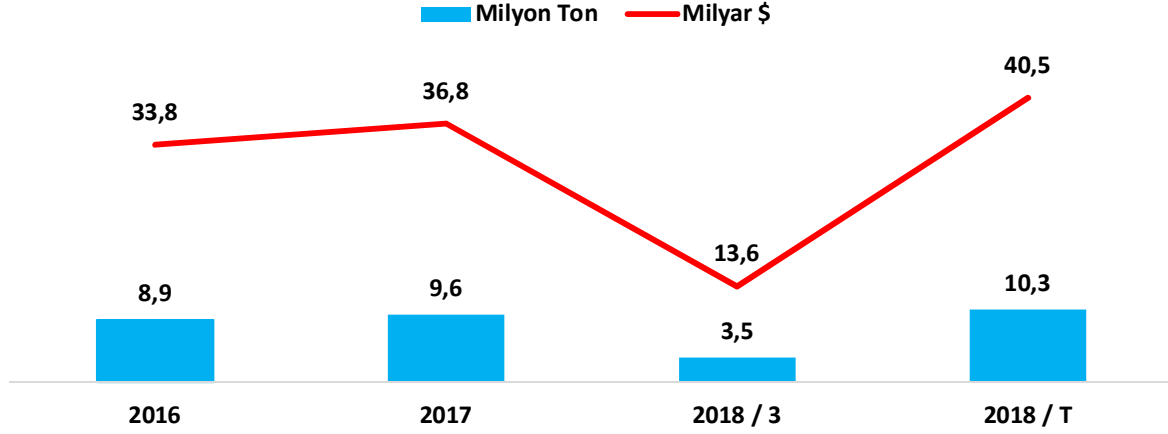
Tablo 2: Plastik Mamul Üretimi

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics



Grafik 1: Plastik Mamul Üretimi Eş Dönem Kıyaslaması

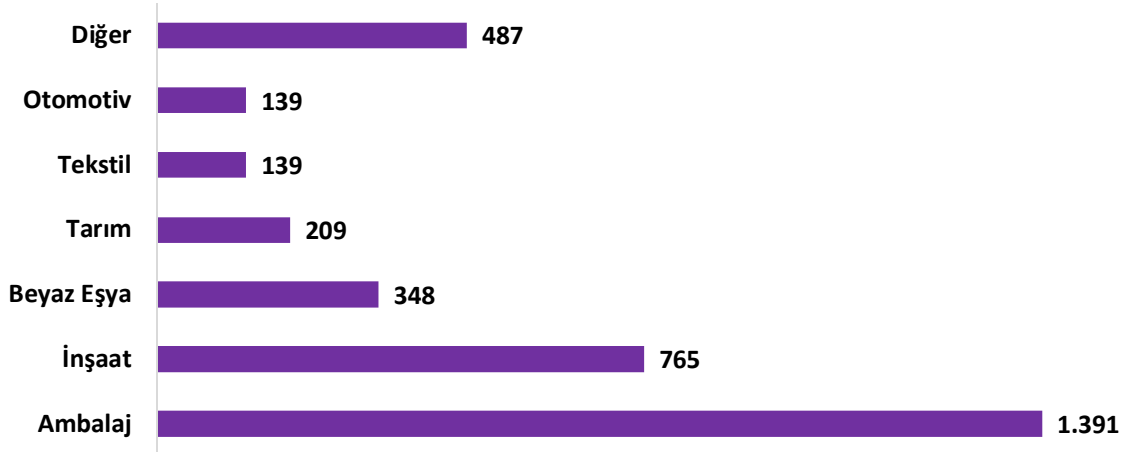
Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics



Grafik 2: Plastik Mamul Üretimi

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2018 yılının ilk 3 aylık döneminde 1 milyon 689 bin tonluk toplam plastik mamul üretimi içinde yaklaşık 1 milyon 391 bin ton ile plastik ambalaj malzemelerinin başı çektiği, plastik inşaat malzemeleri üretiminin ise 765 bin ton ile plastik ambalaj malzemelerini takip ettiği görülmektedir.



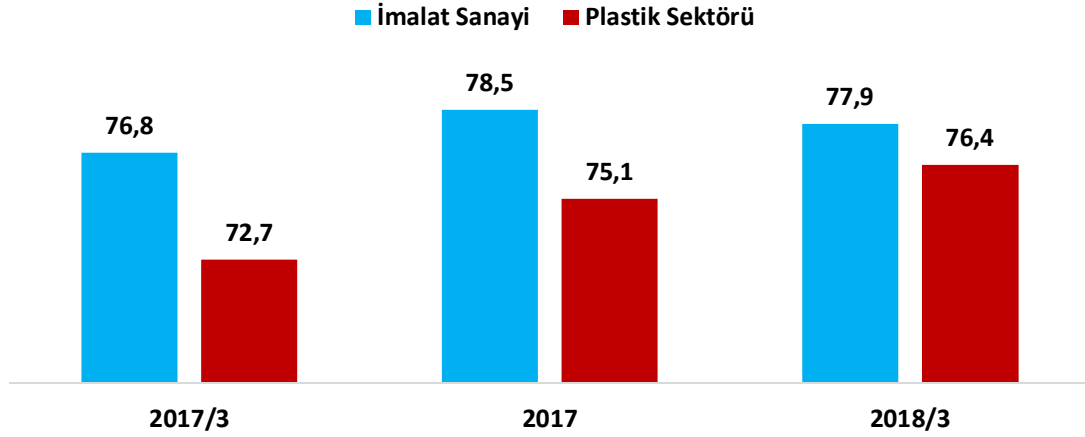
Grafik 3: Alt Sektörler Bazında Plastik Mamul Üretimi – 2018/3 (1000 Ton)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2.2. KAPASİTE KULLANIMI

Plastik sektöründe, 2018 yılının ilk 3 aylık döneminde ortalama kapasite kullanımı % 76,4 olarak gerçekleşmiş olup, genel imalat sanayinin ortalama kapasite kullanımı olan % 77,9'un 1,5 puan

gerisinde kalınmıştır. 2018 yılının ilk 3 ayında 2017 yılın eş dönemine kıyasla kapasite kullanımı genel imalat sektöründe 1,1 ve plastik sektöründe 3,7 puan artış göstermiştir.

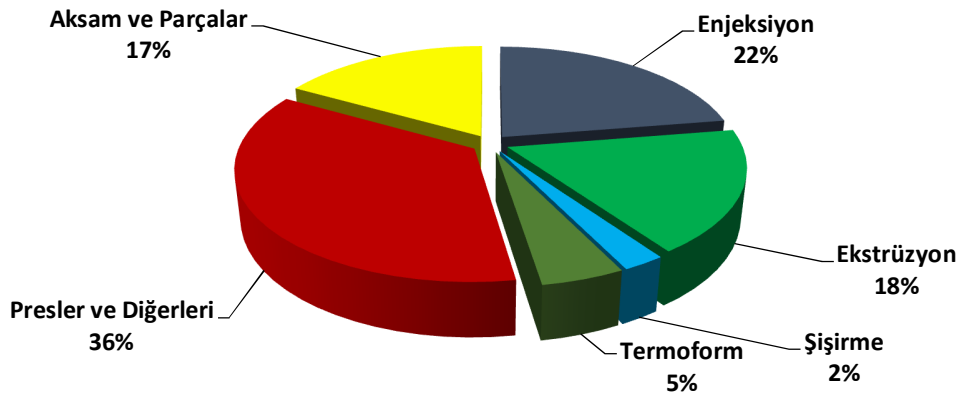


Grafik 4: Plastik Sektöründe Kapasite Kullanımı

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics, TCMB

2.3. SEKTÖRÜN MAKİNE TEÇHİZAT YATIRIMI

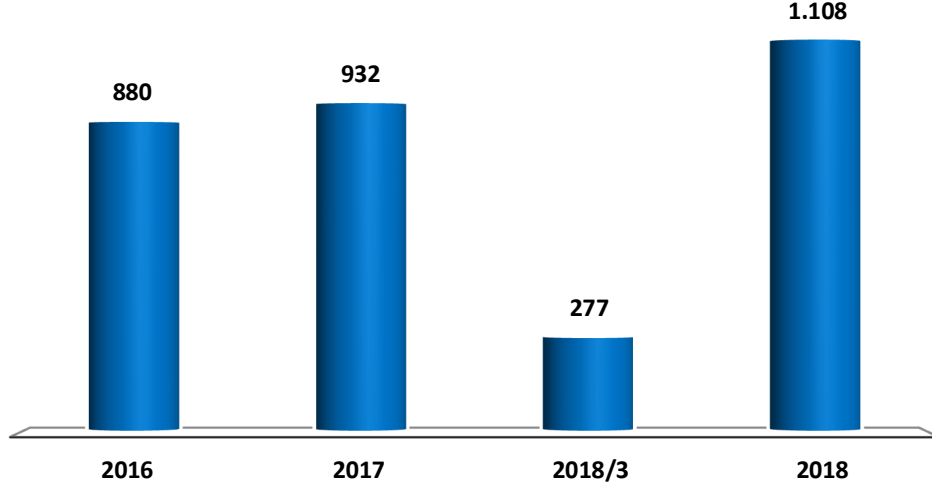
Plastik sektöründe 2013 – 2017 yıllarını kapsayan son 5 yıllık dönemde, yılda ortalama 850 milyon dolarlık makina ve teçhizat yatırımı gerçekleşmiş olup toplam yatırımın %36’sını presler ve diğer makineler, %22’sini enjeksiyon, %18’ini ekstrüzyon, %5’ini termofom, %2’sini şişirme ve %17’sini de aksam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



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

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

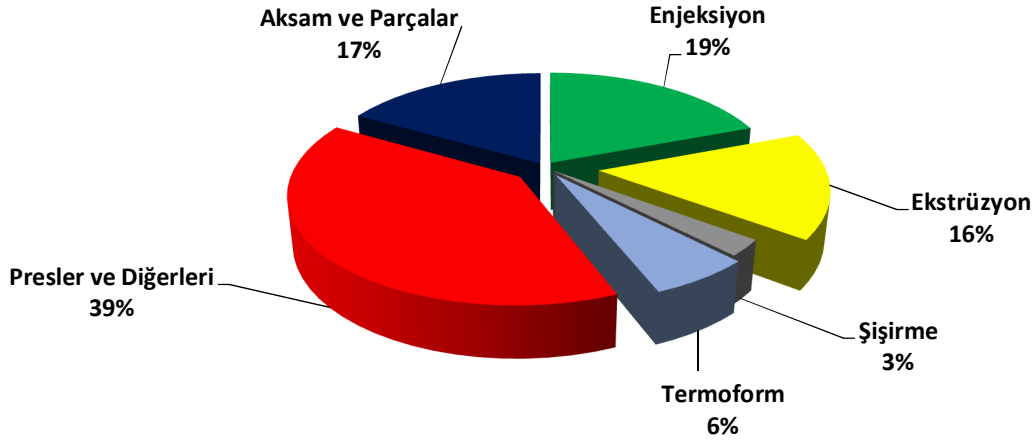
Plastik sektöründe makine teçhizat yatırımı 2018 yılının ilk 3 ayında 277 milyon dolar olarak gerçekleşmiş olup, aynı trendle sürmesi halinde makine teçhizat yatırımının 2018 yılı sonunda 1 milyar 108 milyon dolara çıkacağı ve 2017 yılına kıyasla % 19 artacağı tahmin edilmektedir.



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

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2018 yılının ilk 3 ayında plastik sektörüne yapılan toplam 277 milyon dolarlık yatırımın % 19'unu enjeksiyon, % 16'sını ekstrüzyon, % 39'unu presler ve diğer makinalar, % 17'sini de aksam ve parçalar oluşturmuştur. Şişirme makinaları ve termoform toplam yatırımdan sırası ile % 3 ve % 6 pay almıştır.



Grafik 7: Plastik Sektörünün Yapmış Olduğu Makina ve Teçhizat Yatırımı (2018/3)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2.4. DIŞ TİCARET

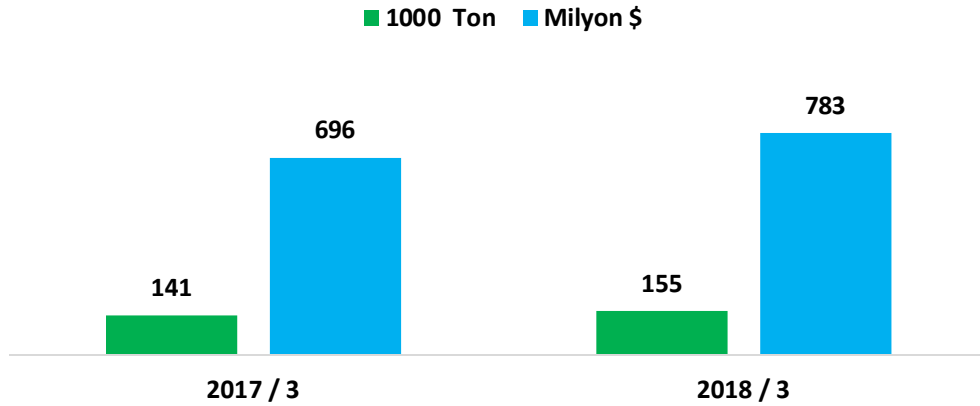
2.4.1. İTHALAT

2018 yılının ilk 3 ayında 155 bin ton ve 783 milyon dolarlık plastik mamul ithal edilmiştir. Plastik mamul ithalatı 2017 yılının eş dönemine kıyasla miktar bazında % 9,8 değer bazında da % 12,5 artmıştır. Aynı trendle sürmesi halinde plastik mamul ithalatının 2018 yılı sonunda miktar bazında % 0,4 gerileyerek ve değer bazında da % 0,9 artarak 619 bin tona inmesi ve 3 milyar 131 milyon dolara çıkması beklenmektedir.

	2017/3	2017	2018/3	2018/T	% Artış 2018/2017 (3 Ay)	%Artış Tahmini 2018/2017
1000 Ton	141	622	155	619	9,8	-0,4
Milyon \$	696	3.105	783	3.131	12,5	0,9

Tablo 3: 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 ilk 3 aylık döneminde miktar ve değer bazında en yüksek ithalat 3920 GTİP no'lu (plastikten diğer levha, yaprak, pelikül, varak ve lamalar) mamul grubunda gerçekleşmiştir. Bu GTİP no'da yer alan mamullerin ithalatı, toplam plastik mamul ithalatının miktar bazında % 42'sini değer bazında da % 30'unu oluşturmuştur.

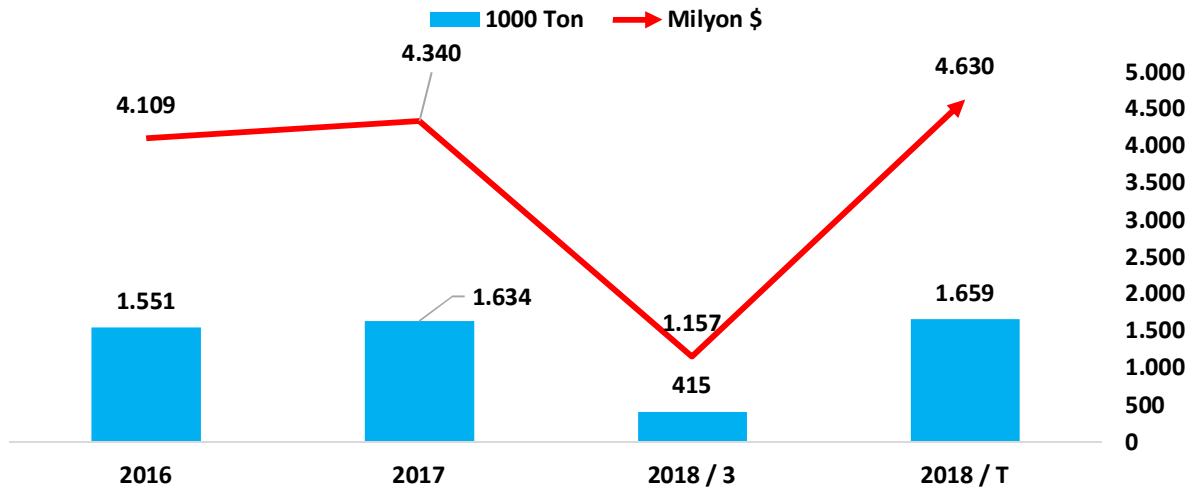
GTİP NO	GTİP AÇIKLAMA	1000 Ton	Miktar % pay	Milyon \$	Değer - % pay
3916	Plastikten monofil, çubuk, profiller-enine kesiti 1 mm'yi geçen	3	2	15	2
3917	Plastikten tüpler, borular, hortumlar; conta, dirsek, rakor vb.	8	5	68	9
3918	Plastikten yer kaplamaları-duvar ve tavan kaplamaları dahil	5	3	18	2

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

3919	Plastikten yapışkan levha, yaprak, şerit, lam vb. düz şekilde	15	10	86	11
3920	Plastikten diğer levha, yaprak, pelikül ve lamalar	66	42	239	30
3921	Plastikten diğer levhalar, yaprak, pelikül, varak ve lamalar	19	12	73	9
3922	Plastikten küvet, duş, lavabo, hela küveti ve donanımları	1	1	7	1
3923	Eşya taşıma ambalajı için plastik mamulleri, tıpa, kapak, kapsül	15	10	73	9
3924	Plastikten sofrta, mutfak ve diğer ev eşyası, tuvalet eşyası	2	2	16	2
3925	Plastikten inşaat malzemesi	2	2	9	1
3926	Plastikten diğer eşya	18	12	179	23
	Plastik mamul toplamı	155	100	783	100

Tablo 4: GTİP Bazında Plastik Mamul İthalatı (2018/3)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics



Grafik 9: Plastik Mamul İthalatı

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

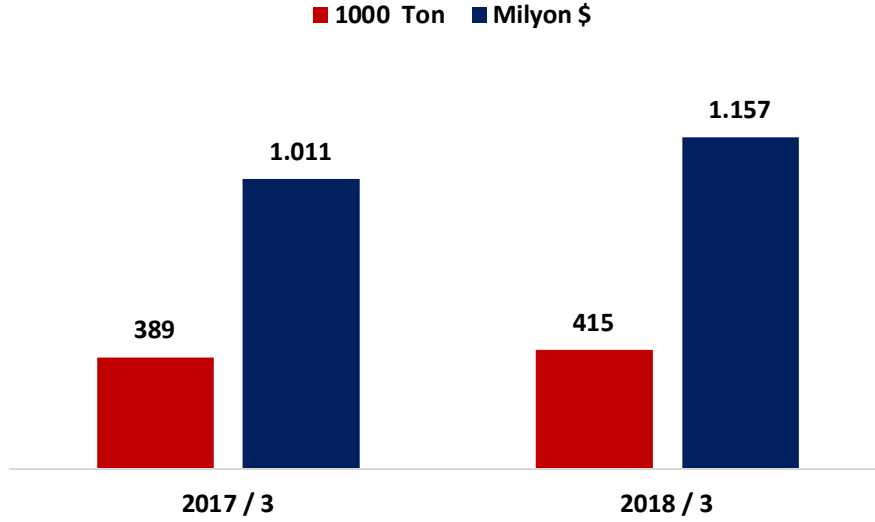
2.4.2. İHRACAT

Plastik mamul ihracatı 2018 yılının ilk 3 aylık döneminde 415 bin ton ve 1 milyar 157 milyon dolar olarak gerçekleşmiş olup, 2017 yılının eş dönemine kıyasla miktar bazında % 6,6 değer bazında da % 14,5 artış göstermiştir.

	2017/3	2017	2018/3	2018/T	% Artış 2018/2017 (3 Ay)	%Artış Tahmini 2018/2017
1000 Ton	389	1.634	415	1.659	6,6	1,5
Milyon \$	1.011	4.340	1.157	4.630	14,5	6,7

Tablo 5: Plastik Mamul İhracatı

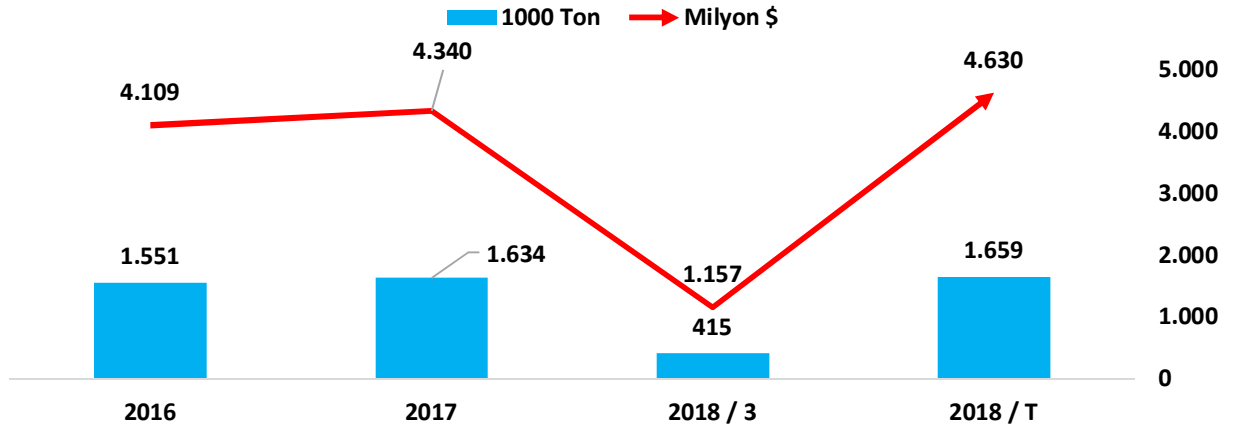
Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics



Grafik 10: Plastik Mamul İhracatı

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

Aynı trendle sürmesi halinde plastik mamul ihracatının 2018 sonunda 1 milyon 659 bin ton ve 4 milyar 630 milyon dolara çıkması ve 2017 yılına kıyasla miktar bazında % 1,5 değer bazında da % 6,7 artması beklenmektedir.



Grafik 11: Plastik Mamul İhracatı

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2018 yılının ilk 3 aylık döneminde 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 % 47'sini 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	39	9	67	6
3917	Plastikten tüpler, borular, hortumlar; conta, dirsek, rakor vb.	49	12	137	12
3918	Plastikten yer kaplamaları-duvar ve tavan kaplamaları dahil	3	1	7	1
3919	Plastikten yapışkan levha, yaprak, şerit, lam vb. düz şekilde	5	1	27	2
3920	Plastikten diğer levha, yaprak, pelikül ve lamlar	103	25	270	23
3921	Plastikten diğer levhalar, yaprak, pelikül, varak ve lamlar	37	9	109	9
3922	Plastikten küvet, duş, lavabo, hela küveti ve donanımları	7	2	28	2
3923	Eşya taşıma ambalajı için plastik mamulleri, tıpa, kapak, kapsül	93	22	240	21
3924	Plastikten sofra, mutfak ve diğer ev eşyası, tuvalet eşyası	39	9	110	10
3925	Plastikten inşaat malzemesi	19	5	54	5
3926	Plastikten diğer eşya	21	5	108	9
	Plastik mamul toplamı	415	100	1.157	100

Tablo 6: GTİP Bazında Plastik Mamul İhracatı (2018/3)

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 ilk 3 aylık döneminde 10 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın miktar bazında % 71'ini değer bazında da % 75'ini oluşturmuştur. Bu dönemde Çin'in toplam plastik mamul ithalatımızdan ton bazında % 30 ve değer bazında da % 20 pay aldığı görülmektedir. Çin'in dışında Almanya, İtalya, Fransa ve Güney Kore'nin toplam plastik mamullerde en büyük ithalat yaptığımız ülkeler konumunu koruduğu görülmektedir.

2018 yılının ilk 3 aylık döneminde 10 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın miktar bazında % 46'sını değer bazında da % 45'ini oluşturmuştur. Bu dönemde Almanya, Irak, İsrail, İngiltere ve Fransa plastik mamullerde en büyük ihraç pazarlarımızı oluşturmuştur.

İthalat					İhracat				
Ülke	1000 Ton	Milyon \$	Ton - %	\$ - %	Ülke	1000 Ton	Milyon \$	Ton - %	\$ - %
Çin	46	154	30	20	Almanya	23	90	6	8
Almanya	23	152	15	19	Irak	45	86	11	7
İtalya	11	65	7	8	İsrail	25	58	6	5
Fransa	7	51	4	6	İngiltere	21	57	5	5
G.Kore	8	49	5	6	Fransa	15	52	4	4
ABD	2	30	1	4	İtalya	16	44	4	4
İngiltere	4	27	2	3	Romanya	14	39	3	3

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

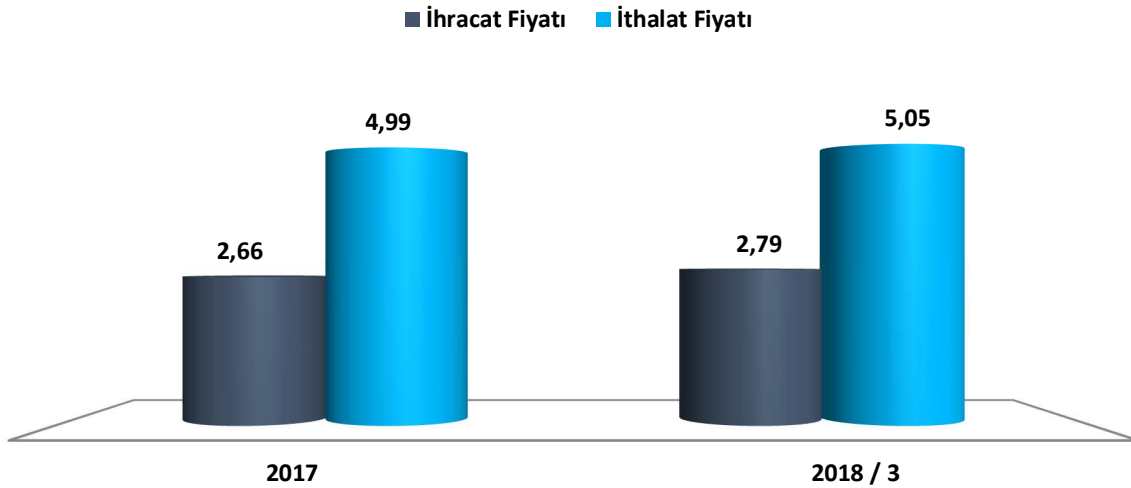
Belçika	4	22	3	3	Bulgaristan	11	34	3	3
İspanya	3	20	2	3	İspanya	13	33	3	3
Japonya	1	17	1	2	İran	8	30	2	3
10 ülke	110	586	71	75	10 ülke	192	524	46	45
Diğerleri	45	197	29	25	Diğerleri	222	634	54	55
TOPLAM	155	783	100	100	TOPLAM	415	1.157	100	100

Tablo 7: Ülkeler İtibariyle Plastik Mamul İthalatı ve İhracatı (2018/3)

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 ilk 3 aylık döneminde plastik mamullerde ortalama ithalat fiyatları 5,05 \$/kg, ortalama ihracat fiyatları da 2,79 \$/kg olarak gerçekleşmiş olup, 2017 yılına kıyasla ortalama ithalat fiyatı % 1,3 ortalama ihracat fiyatı da % 5,1 artmıştır.

GTİP	GTİP AÇIKLAMA	İthalat Fiyatı			İhracat Fiyatı		
		2017	2018/3	% Artış	2017	2018/3	% Artış
3916	Plastikten monofil, çubuk, profiller-enine kesiti 1 mm'yi geçen	5,01	4,80	7,6	1,69	1,71	2,9
3917	Plastikten tüpler, borular, hortumlar; conta, dirsek, rakor vb.	9,39	8,53	-0,9	2,85	2,79	12,5
3918	Plastikten yer kaplamaları-duvar ve tavan kaplamaları dahil	4,00	3,71	2,5	2,19	2,20	2,4

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

3919	Plastikten yapışkan levha, yaprak, şerit, lam vb. düz şekilde	5,93	5,66	1,6	5,04	5,03	0,2
3920	Plastikten diğer levha, yaprak, pelikül ve lamlar	3,93	3,64	-1,2	2,61	2,64	3,6
3921	Plastikten diğer levhalar, yaprak, pelikül, varak ve lamlar	3,34	3,83	-0,5	2,96	2,98	4,5
3922	Plastikten küvet, duş, lavabo, hela küveti ve donanımları	9,44	7,94	-14,9	4,47	4,35	7,3
3923	Eşya taşıma ambalajı için plastik mamulleri, tıpa, kapak, kapsül	4,83	4,80	7,1	2,60	2,58	6,2
3924	Plastikten sofrta, mutfak ve diğer ev eşyası, tuvalet eşyası	6,93	6,79	2,6	2,78	2,82	-0,1
3925	Plastikten inşaat malzemesi	2,50	3,58	-18,5	2,81	2,82	10,7
3926	Plastikten diğer eşya	9,65	9,89	-1,1	5,10	5,16	-0,9
Ortalama		5,16	5,05	1,3	2,79	2,79	5,1

Tablo 8: Plastik Mamullerde Ortalama Birim Dış Ticaret Fiyatları (\$/Ton)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2.4.5. DIŞ TİCARET DENGESİ

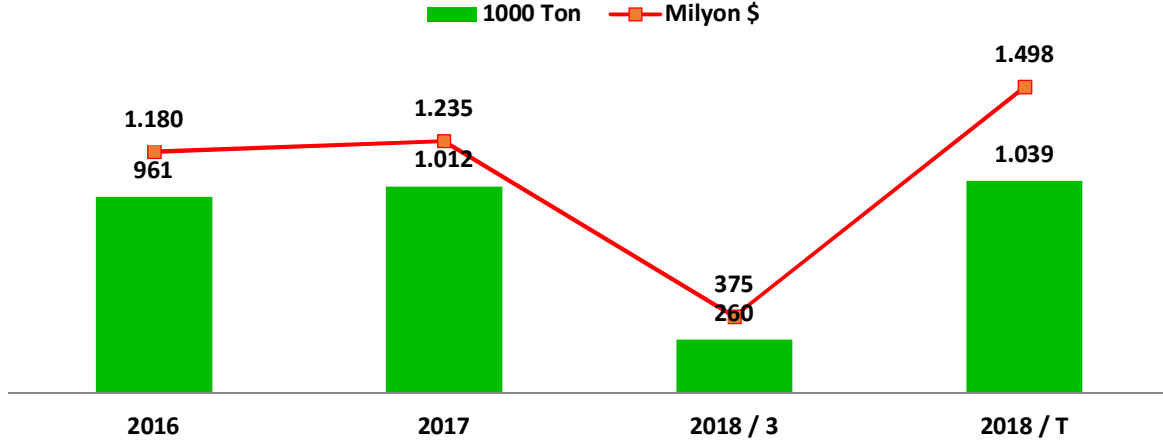
Türkiye plastik mamul dış ticaretinde daima dış ticaret fazlası vermektedir. Plastik mamul sektöründe 2018 yılının ilk 3 aylık döneminde 260 bin ton ve 375 milyon dolar dış ticaret fazlası verilmiştir. Dış ticaret fazlası 2017 yılının eş dönemine kıyasla miktar bazında % 4,7 değer bazında da % 18,9 artış göstermiştir.

	2017/3	2017	2018/3	2018/T	% Artış 2018/2017 (3 Ay)	%Artış Tahmini 2018/2017
1000 Ton	248	1.012	260	1.039	4,7	2,7
Milyon \$	315	1.235	375	1.498	18,9	21,3

Tablo 9: 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 miktar bazında % 2,7 gerileyeceği ancak değer bazında da % 21,3 artacağı ve 1 milyon 39 bin ton ve 1 milyar 498 milyon dolar olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.



Grafik 13: Plastik Mamullerde Dış Ticaret Fazlası

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

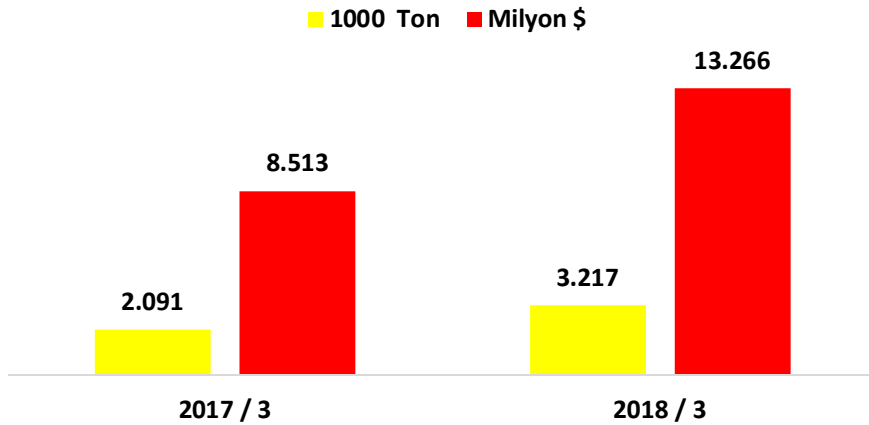
2.5. İÇ PAZAR TÜKETİMİ

Plastik mamul iç pazar tüketimi 2018 yılının ilk 3 aylık döneminde 3,2 milyon ton ve 13,3 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

	2017/3	2017	2018/3	2018/T	% Artış 2018/2017 (3 Ay)	%Artış Tahmini 2018/2017
1000 Ton	2.091	8.612	3.217	9.290	53,9	7,9
Milyon \$	8.513	35.558	13.266	39.024	55,8	9,7

Tablo 10: Plastik Mamullerde İç Pazar Tüketimi

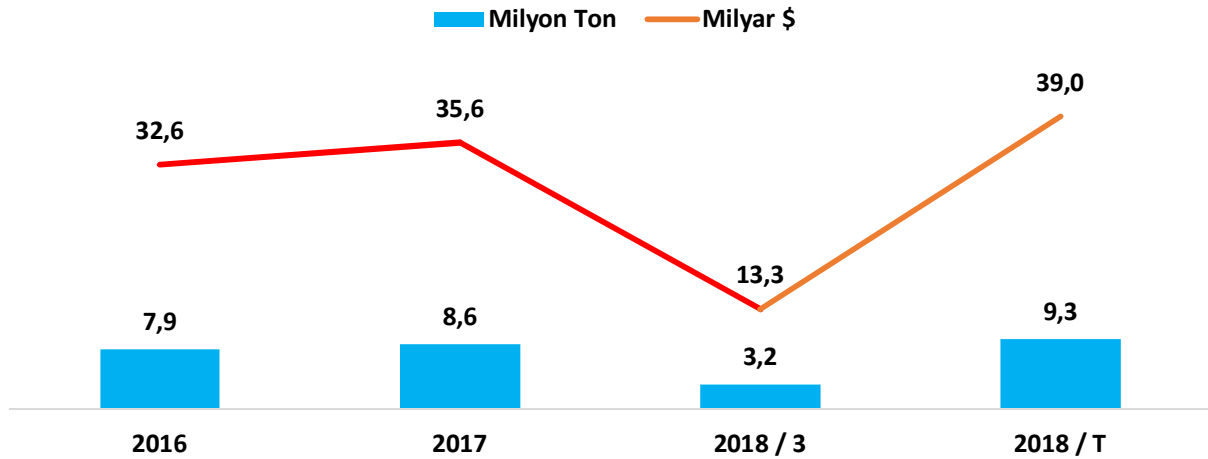
Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics



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 % 7,9 değer bazında da % 9,7 artış göstererek yıl sonunda 9,3 milyon ton ve 39 milyar dolara çıkması beklenmektedir.



Grafik 15: Plastik Mamul İç Pazar Tüketimi

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2018 yılının ilk 3 ayında gerçekleşen 3,2 milyon tonluk plastik mamul iç tüketimin yaklaşık 1,6 milyon tonu otomotiv, ambalaj, inşaat ve elektronik gibi ihracatçı sektörler kanalı ile yarı mamul ve mamul şeklinde dolaylı olarak ihraç edilmiştir. 1,6 milyon tonluk kısım ise doğrudan tüketici tarafından tüketilmiştir.

2.6. ARZ VE TALEP DENGESİ VE 2018 YILI BEKLENTİLERİ

Plastik mamul sektöründe 2018 yılının ilk 3 aylık döneminde 2017 yılının eş döneminde ihracatın üretim içindeki payı % 12'ye, ithalatın yurtiçi tüketim içindeki payı da % 5'e düşmüş ve ihracatın ithalatı karşılama oranı da % 268'e yükselmiştir.

2018 yılında miktar bazında plastik mamul üretiminin 2017 yılına kıyasla % 7,3 artarak 10,4 milyon tona çıkacağı, 2018 sonunda 619 bin ton plastik mamul ithal edileceği, ihracatın 1,66 milyon tona, yurtiçi tüketimin 9,3 milyon tona çıkması ve sektörün 1 milyon 39 bin ton dış ticaret fazlası verilmesi beklenmektedir.

	2017/3	2017	2018/3	2018/T	% Artış 2018/2017 (3 Ay)	%Artış Tahmini 2018/2017
Üretim	2.339	9.624	3.477	10.329	48,7	7,3
İthalat	141	622	155	619	9,8	-0,4
İhracat	389	1.634	415	1.659	6,6	1,5
Yurtiçi Tüketim	2.091	8.612	3.217	9.290	53,9	7,9

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

Dış Ticaret Açığı/Fazlası	248	1.012	260	1.039	4,7	2,7
İhracat/Üretim (%)	17	17	12	16		
İthalat/Toplam Arz (%)	7	7	5	7		
İhracat/İthalat (%)	276	263	268	268		

Tablo 11 Plastik Mamul Sektöründe Arz ve Talep Dengesi (1000 Ton)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

Plastik mamul sektöründe 2018 yılının ilk 3 aylık döneminde **değer bazında**; ihracatın üretim içindeki payı % 8'e ithalatın yurtiçi tüketim içindeki payı da % 6'ya inmiş ve ihracatın ithalatı karşılama oranı da % 148'e çıkmıştır.

2018 yılında değer bazında plastik mamul üretiminin 40,5 milyar dolara çıkması, 3,1 milyar dolarlık ithalat ve 4,6 milyar dolarlık ihracat yapılarak 1,5 milyar dolar dış ticaret fazlası verilmesi beklenmektedir. 2018 yılında dolaylı ihracat dahil yurtiçi tüketimin 39 milyar dolara çıkacağı tahmin edilmektedir.

	2017/3	2017	2018/3	2018/T	% Artış 2018/2017 (3 Ay)	%Artış Tahmini 2018/2017
Üretim	8.828	36.793	13.641	40.522	54,5	10,1
İthalat	696	3.105	783	3.131	12,5	0,9
İhracat	1.011	4.340	1.157	4.630	14,5	6,7
Yurtiçi Tüketim	8.513	35.558	13.266	39.024	55,8	9,7
Dış Ticaret Açığı/Fazlası	315	1.235	375	1.498	18,9	21,3
İhracat/Üretim (%)	11	12	8	11		
İthalat/Toplam Arz (%)	8	9	6	8		
İhracat/İthalat (%)	145	140	148	148		

Tablo 12: Plastik Mamullerde Arz ve Talep Dengesi (Milyon \$)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

3. PLASTİK HAMMADDE SEKTÖRÜ

3.1. ÜRETİM

2017 yılının ilk 3 ayında toplam plastik hammadde üretiminin 254 bin ton civarında gerçekleştiği tahmin edilmektedir.

	1000 Ton
AYPE	79
YYPE	23
PE	101
PP	31
PVC	38
PS	26

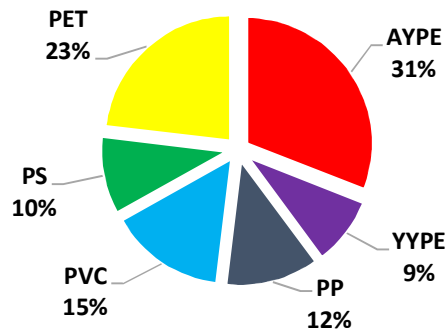
Bu raporun fikri mülkiyet hakları PAGEV'e ait olup kaynak gösterilmeden kısmen de olsa alıntı yapılamaz.

PET	59
TOPLAM ÜRETİM	254

Tablo 13: Plastik Hammadde Yerli Üretimi (2018/3)

Kaynak: PETKİM ve diğer üreticiler

Türkiye’de 2018 yılının ilk 3 aylık döneminde üretilen toplam plastik hammaddenin % 31’ini AYPE, % 9’unu YYPE, % 15’ini PVC, % 12’sini PP, % 10’unu PS, % 23’ünü de PET oluşturmuştur.



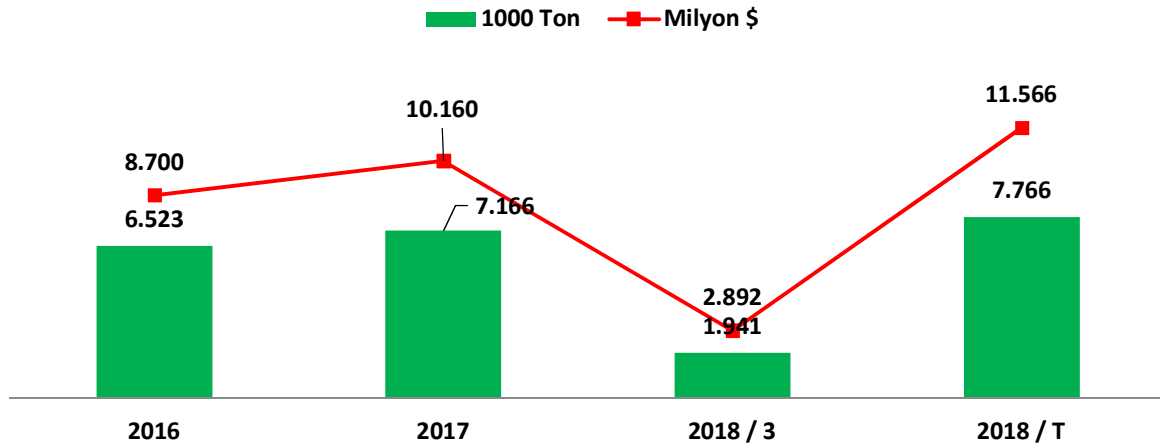
Grafik 16: Plastik Hammadde Üretimi (2018/3)

Kaynak: PETKİM ve diğer üreticiler

3.2. DIŞ TİCARET

3.2.1. İTHALAT

2018 yılının ilk 3 aylık döneminde 1 milyon 941 bin ton ve 2 milyar 892 milyon dolarlık plastik hammadde ithalatı yapılmıştır. Aynı trendle sürmesi halinde plastik hammadde ithalatının 2018 sonunda 7,8 milyon tona ve 11,6 milyar dolara çıkacağı tahmin edilmektedir.



Grafik 17: Plastik Hammadde İthalatı

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2018 yılının ilk 3 aylık döneminde 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 % 55 değer bazında da % 50 pay almıştır.

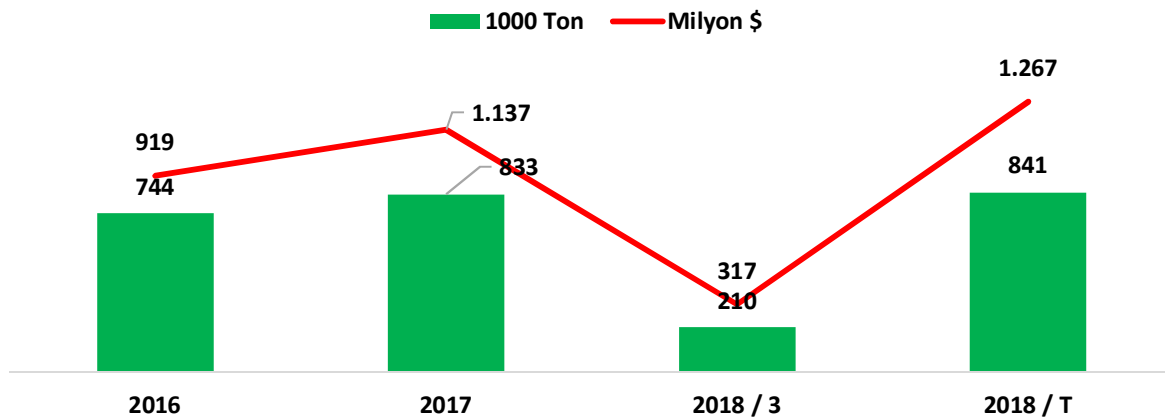
GTİP	Plastik Hammadde Tanımları	Ton	Miktar - %	Milyon \$	Değer - %
3901	Etilen polimerleri (ilk şekillerde)	484	25	660	23
3902	Propilen ve diğer olefinlerin polimerleri (ilk şekillerde)	575	30	795	27
3903	Stiren polimerleri (ilk şekillerde)	129	7	234	8
3904	Vinil klorür/halojenli diğer olefin polimerleri (ilk şekilde)	241	12	247	9
3905	Vinil asetat/diğer vinil esterlerinin polimerleri (ilk şekillerde)	11	1	31	1
3906	Akrilik polimerleri (ilk şekilde)	53	3	101	4
3907	Poliasetaller, diğer polieterler, epoksit-alkid reçineler (ilk şek)	203	10	395	14
3908	Poliamidler (ilk şekilde)	28	1	85	3
3909	Amino grup reçineler, fenolik reçineler, poliüretanlar (ilk şekilde)	62	3	173	6
3910	Silikonlar (ilk şekillerde)	9	0	44	2
3911	Petrol reçineleri, politerpenler	9	0	28	1
3912	Selüloz ve kimyasal türevleri (ilk şekilde)	12	1	50	2
3913	Tabii polimerler, değiştirilmiş tabii polimerler, türevleri (ilk şek)	1	0	8	0
3914	Polimer esasi iyon değiştiriciler (ilk şekilde)	2	0	6	0
3915	Plastikten döküntü, kalıntı ve hurdalar	121	6	35	1
	Plastik Hammadde Toplam	1.941	100	2.892	100

Tablo 14: GTİP Bazında Plastik Hammadde İthalatı (2018/3)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

3.2.2. İHRACAT

2018 yılının ilk 3 aylık döneminde 210 bin ton ve 317 milyon dolarlık plastik hammadde ihraç edilmiştir. Aynı trenle sürmesi halinde ihracatın 2018 sonunda 841 bin ton ve 1 milyar 267 milyon dolara çıkacağı tahmin edilmektedir.



Grafik 18: Plastik Hammadde İhracatı

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

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

2018 yılının ilk 3 aylık döneminde miktar ve değer bazında en büyük ihracat 3906 ve 3907 GTİP gruplarında yer alan akrilik polimerler ve poliasetaller de gerçekleşmiştir. Bu GTİP nolarında yer alan plastik hammaddelerin toplam ihracattan aldığı pay miktar bazında % 46 değer bazında da % 51 olarak gerçekleşmiştir.

GTİP	Plastik Hammadde Tanımları	1000 Ton	Miktar - %	Milyon \$	Değer - %
3901	Etilen polimerleri (ilk şekillerde)	33	16	43	13
3902	Propilen ve diğer olefinlerin polimerleri (ilk şekillerde)	7	3	9	3
3903	Stiren polimerleri (ilk şekillerde)	11	5	19	6
3904	Vinil klorür/halojenli diğer olefin polimerleri (ilk şekilde)	4	2	5	2
3905	Vinil asetat/diğer vinil esterlerinin polimerleri (ilk şekillerde)	15	7	13	4
3906	Akrilik polimerleri (ilk şekilde)	43	20	53	17
3907	Poliasetaller, diğer polieterler, epoksit-alkid reçineler (ilk şek)	56	26	107	34
3908	Poliamidler (ilk şekilde)	5	2	11	3
3909	Amino grup reçineler, fenolik reçineler, poliüretanlar (ilk şekilde)	20	10	32	10
3910	Silikonlar (ilk şekillerde)	1	1	5	2
3911	Petrol reçineleri, politerpenler	0	0	1	0
3912	Selüloz ve kimyasal türevleri (ilk şekilde)	12	6	15	5
3913	Tabii polimerler, değiştirilmiş tabii polimerler, türevleri (ilk şek)	0	0	0	0
3914	Polimer esasi iyon değiştiriciler (ilk şekilde)	0	0	0	0
3915	Plastikten döküntü, kalıntı ve hurdalar	3	2	4	1
	Plastik Hammadde Toplam	210	100	317	100

Tablo 15: GTİP Bazında Plastik Hammadde İhracatı (2018/3)

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 ilk 3 aylık döneminde toplam plastik hammadde ithalatının miktar bazında yaklaşık % 64'ü değer bazında da % 67'si 10 ülkeden yapılmıştır. Bu dönemde 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 bazında % 33 değer bazında % 34 olarak gerçekleşmiştir.

2018 yılının ilk 3 aylık döneminde toplam plastik hammadde ihracatının miktar bazında % 46 değer bazında da % 47'si 10 ülkeye yapılmıştır. Bu dönemde toplam plastik hammadde ihracatında ilk 3 sırayı Almanya, İtalya ve Mısır almış olup bu 3 ülkenin toplam plastik hammadde ihracatımızdan aldığı pay miktar bazında % 24 değer bazında % 21 olarak gerçekleşmiştir.

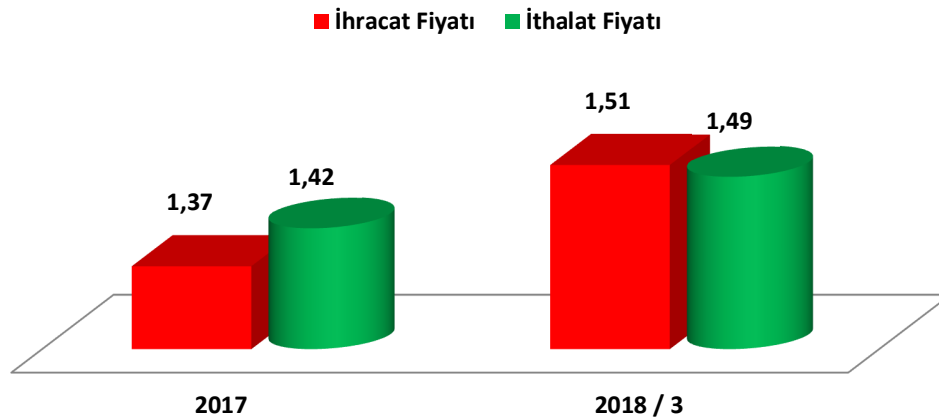
İthalat					İhracat				
ÜLKELER	1000 Ton	Milyon \$	Ton - %	\$ - %	ÜLKELER	1000 Ton	Milyon \$	Ton - %	\$ - %
S. Arabistan	333	435	17	15	Almanya	18	29	8	9
Almanya	136	286	7	10	İtalya	18	23	9	7
G.Kore	171	273	9	9	Mısır	14	17	7	5
Belçika	117	197	6	7	İran	5	14	3	4
İran	121	153	6	5	Rusya Fed.	6	14	3	4
İtalya	66	136	3	5	Romanya	8	13	4	4
Hollanda	73	128	4	4	İspanya	7	11	3	3
İspanya	77	124	4	4	Bulgaristan	8	10	4	3
Fransa	77	114	4	4	İsrail	8	9	4	3
Mısır	80	101	4	3	Cezayir	5	7	2	2
10 Ülke	1.251	1.947	64	67	10 Ülke	97	149	46	47
Diğerleri	690	944	36	33	Diğerleri	113	168	54	53
Toplam	1.941	2.892	100	100	Toplam	210	317	100	100

Tablo 16: Ülkeler Bazında Plastik Hammaddede İthalat ve İhracatı (2018/3)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

3.2.4. DIŞ TİCARET BİRİM FİYATLARI

2018 yılının ilk 3 aylık döneminde plastik hammaddede ortalama birim ithal fiyatı 1,49 \$/kg ve ortalama birim ihracat fiyatı 1,51 \$/kg olarak gerçekleşmiş ve 2017 yılına kıyasla ithalat fiyatı % 5 ihracat fiyatı % 10,1 artmıştır.



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

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

GTİP NO	İthalat Fiyatı			İhracat Fiyatı		
	2017	2018/3	% Artış	2017	2018/3	% Artış
3901	1,35	5,0	5,0	1,28	1,31	2,2

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

3902	1,27	5,0	5,0	1,30	1,33	2,9
3903	1,65	5,0	5,0	1,39	1,64	17,9
3904	1,05	5,0	5,0	1,10	1,22	10,0
3905	2,36	5,0	5,0	0,79	0,90	15,1
3906	1,62	5,0	5,0	1,16	1,23	6,5
3907	1,69	5,0	5,0	1,64	1,92	16,9
3908	2,66	5,0	5,0	1,98	2,36	19,2
3909	2,36	5,0	5,0	1,47	1,58	7,5
3910	3,87	5,0	5,0	3,20	3,77	17,8
3911	2,82	5,0	5,0	2,82	3,13	11,1
3912	3,82	5,0	5,0	1,12	1,27	14,0
3913	6,74	5,0	5,0	6,05	5,89	-2,8
3914	2,30	5,0	5,0	4,37	3,53	-19,2
3915	0,29	5,0	5,0	1,10	1,12	2,0
Ortalama	1,42	5,0	5,0	1,37	1,51	10,3

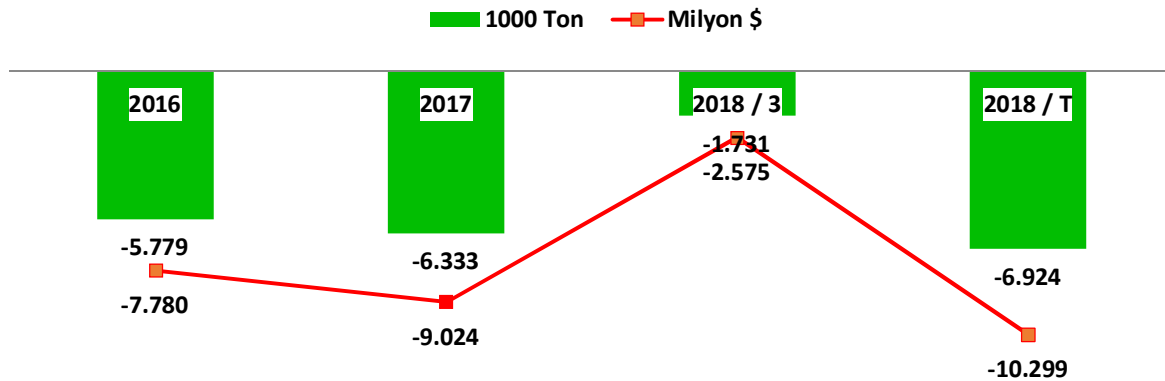
Tablo 17: Plastik Hammaddelerde GTİP Bazında Ortalama İthal ve İhrac Birim Fiyatları (\$/kg)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

3.2.5. DIŞ TİCARET AÇIĞI

Türkiye plastik hammadde dış ticaretinde sürekli açık veren bir ülkedir. 2018 yılının ilk 3 aylık döneminde plastik hammadde dış ticaret açığı 1 milyon 731 bin ton ve 2 milyar 575 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

Aynı trende sürmesi halinde 2018 sonunda plastik hammadde dış ticaret açığının 6,9 milyon ton ve 10,3 milyar dolar olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.

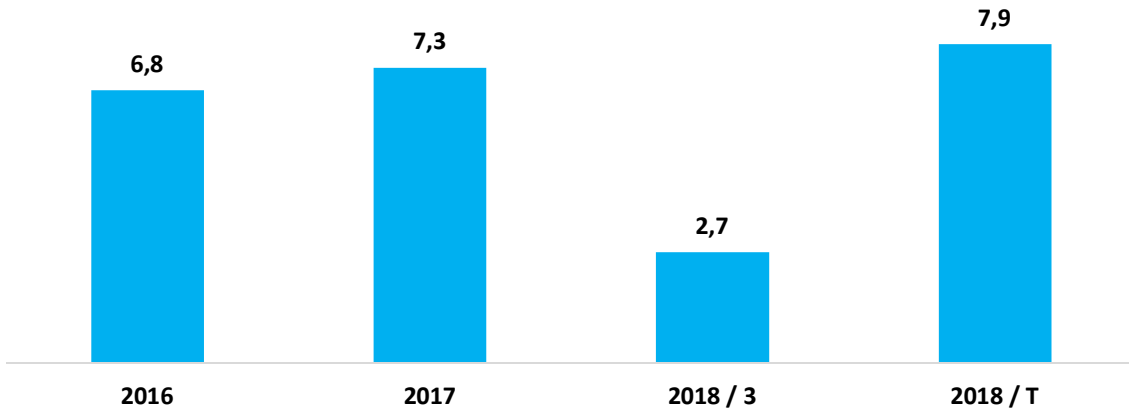


Grafik 20: Plastik Hammadde Dış Ticaret Açığı

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

3.3. İÇ PAZAR TÜKETİMİ

2018 yılının ilk 3 aylık döneminde plastik hammadde iç pazar tüketimi 2,7 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Aynı trenle sürmesi halinde 2018 sonunda plastik hammadde iç pazar tüketiminin 7,9 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 yılının ilk 3 aylık döneminde 2017 yılının eş dönemine kıyasla plastik hammadde ithalatı % 11,9 ihracatı % 5,2 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 841 bin tona, yurtiçi tüketimin 7,9 milyon tona çıkacağı tahmin edilmektedir. 2018 yılında ihracatın üretim içindeki payının % 83'e çıkması ve ithalatın toplam arz içindeki payının da % 88'e olarak sürmesi beklenmektedir.

	2017/3	2017	2018/3	2018/T	% Artış 2018/2017 (3 Ay)	%Artış Tahmini 2018/2017
Üretim	254	1.014	254	1.014	-0,2	0,0
İthalat	1.735	7.166	1.941	7.766	11,9	8,4
İhracat	200	833	210	841	5,2	1,1
Yurtiçi Tüketim	1.789	7.347	1.985	7.938	10,9	8,0
Dış Ticaret Açığı/Fazlası	-1.535	-6.333	-1.731	-6.924	12,8	9,3
İhracat/Üretim (%)	79	82	83	83		
İthalat/Toplam Arz (%)	87	88	88	88		
İhracat/İthalat (%)	12	12	11	11		

Tablo 18: Plastik Hammaddelerde Arz ve Talep Dengesi (1.000 Ton)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

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

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-GE 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 değer in yükseltilmesi 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.

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–GR 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 alternative 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'ndeki; 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



pagev



pagev1989



pagev1989



pagev

www.pagev.org

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