



PAGEV

Türkiye Plastik Sektör İzleme Raporu 2018/4 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.....	3
2. PLASTİK MAMUL SEKTÖRÜ	6
2.1. ÜRETİM	6
2.2. KAPASİTE KULLANIMI.....	8
2.3. SEKTÖRÜN MAKİNA TEÇHİZAT YATIRIMI.....	8
2.4. DIŞ TİCARET.....	9
2.4.1. İTHALAT	9
2.4.2. İHRACAT	11
2.4.3. ÜLKELER İTİBARI İLE İHRACAT VE İTHALAT.....	13
2.4.4. DIŞ TİCARET BİRİM FİYATLARI.....	14
2.4.5. DIŞ TİCARET DENGESİ.....	15
2.5. İÇ PAZAR TÜKETİMİ.....	16
2.6. ARZ VE TALEP DENGESİ VE 2018 BEKLENTİLERİ.....	17
3. PLASTİK HAMMADDE SEKTÖRÜ	18
3.1. ÜRETİM	18
3.2. DIŞ TİCARET.....	19
3.2.1. İTHALAT.....	19
3.2.2. İHRACAT.....	20
3.2.3. ÜLKELER İTİBARI İLE İHRACAT VE İTHALAT.....	21
3.2.4. DIŞ TİCARET BİRİM FİYATLARI.....	22
3.2.5. DIŞ TİCARET AÇIĞI.....	23
3.3. İÇ PAZAR TÜKETİMİ.....	24
3.4. ARZ VE TALEP DENGESİ VE 2018 BEKLENTİLERİ.....	24
4. SONUÇ	25
5. PAGEV PROJELERİ	27

1. EKONOMİK DURUM

1.1. DÜNYA EKONOMİSİ

- ✓ Nisan ayının son haftalarında gelişmiş ekonomilerin para politikaları piyasaların gündeminde yeniden ilk sıraya yükselmiştir. Jeopolitik gelişmeler sürerken, korumacı ticaret politikalarına ilişkin haberler azalmıştır.
- ✓ Fed üyelerinin Nisan ayında yaptıkları açıklamalar ve ekonomik veri akışı faiz artırımı ihtimallerini desteklemiştir. Bu çerçevede, ABD 10 yıllık Hazine tahvilinin faizi %3 düzeyini aşarken, dolar güçlenmiştir.
- ✓ Mayıs ayı başındaki toplantısında Fed beklentilere paralel olarak para politikasında değişikliğe gitmemiştir.
- ✓ ECB Nisan toplantısında öngörülerle uyumlu olarak para politikasında herhangi bir değişiklik yapmamıştır. EUR/USD paritesi, Euro Alanı'nda ekonomik aktivitenin hız kestiğine dair sinyaller ve "güçlü euro"ya yönelik endişelerin dile getirilmesiyle baskı altında kalmıştır.
- ✓ İngiltere'de enflasyonun beklentilerin altında kalması nedeniyle faiz artırımı ihtimali azalmıştır.
- ✓ 2018'in ilk çeyreğinde 2017'nin son çeyreğine kıyasla ABD ve Euro Alanı ekonomileri ivme kaybederken, Çin ekonomisinde yıllık büyüme %6,8 ile yatay seyretmiştir.
- ✓ IMF, küresel ekonomi için 2018 ve 2019 yılı büyüme tahminlerini %3,9 düzeyinde tutmuştur. Kuruluş, Türkiye için 2018 yılı büyüme tahminini %4,3'ten %4,4'e yükseltmiştir.
- ✓ Petrol fiyatları, jeopolitik risklerin artmasının etkisiyle Kasım 2014'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaşmıştır.

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;

- ✓ İşgücü piyasasında gözlenen iyileşme eğilimi bu yılın Şubat döneminde de sürmüştü ve % 10,6, 15-29 yaş grubunda ise % 19 olarak gerçekleşmiştir.
- ✓ TÜFE bir önceki yılın aynı ayına göre %10,85 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,06 artış göstermiştir.
- ✓ Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre %7,6 artmıştır.
- ✓ Nisan ayına ilişkin PMI verisi imalat sanayiinde bir yılı aşkın sürenin ardından ilk kez küçülme sinyali vermiştir.



- ✓ Ocak- Nisan döneminde ihracat 55,0 milyar dolar, ithalat 82,5 milyar dolar, dış ticaret açığı 27,5 milyar dolar ve ihracatın ithalatı karşılama oranının da % 67 olarak gerçekleştiği görülmektedir.
- ✓ Nisan ayında ISIC Rev.3'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %94,5'tir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %3,4, orta yüksek teknolojlili ürünlerin payı ise %38,4'tür.
- ✓ Nisan ayında yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %12,2, orta yüksek teknolojlili ürünlerin payı ise %42,6'dır. Yüksek teknolojlili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı %3,4 olmuştur.
- ✓ Petrol fiyatları, parasal olmayan net altın ithalatı ve küresel ölçekte gündeme gelen korumacı politikalar dış ticaret dengesi üzerindeki potansiyel riskler olmaya devam etmektedir. Öte yandan, TL'nin reel bazda yaşadığı güçlü değer kaybına ve dış talebin beklenen olumlu performansına bağlı olarak ihracatın ivme kazanabileceğini tahmin edilmektedir. Bu çerçevede, önümüzdeki aylarda dış ticaret dengesi üzerindeki risklerin nispeten daha dengeli bir görünüm sergileyebileceği düşünülmektedir.
- ✓ Cari açık Şubat'ta yıllık bazda %61,8 oranında genişleyerek 4,2 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmiştir. 12 aylık kümülatif cari açık da bu dönemde 53,3 milyar dolara ulaşmıştır.
- ✓ Erken seçim kararı alınması ve izleyen haftada TCMB'nin faiz artırması Nisan ayının ikinci yarısında yurt içi finansal piyasalardaki tansiyonu bir miktar azaltmıştır. S&P'nin not indirimi ve enflasyon verisi ise risk algısının bozulmasına neden olmuştur.
- ✓ Son haftalarda gelişmiş ekonomilerin para politikalarına ilişkin beklentiler yeniden küresel gündemde ilk sıraya yükselmiştir. ABD öncülüğünde artan korumacı ticaret politikaları ve jeopolitik gelişmeler bir miktar arka planda kalmakla birlikte sürmektedir.
- ✓ Son dönemde önde gelen ekonomilerin uygulayacakları para politikalarına dair piyasa beklentilerinde güncellemeler yaşanmıştır. Fed yetkililerinin Nisan ayı içindeki açıklamaları ve ABD ekonomisindeki güçlü görünüm Fed'in bu yıl içinde dört faiz artırımını gerçekleştireceği yönündeki beklentileri desteklerken, ECB'nin hızlı bir normalleşmeye gidemeyeceğine ilişkin işaretler artmıştır.
- ✓ Enflasyon hedefine ulaşma tarihine dair öngörüsünü açıklamalarından kaldıran Japonya Merkez Bankası'nın çıkış stratejisine yönelik belirsizliklerin de arttığı değerlendirilmektedir. İngiltere'de piyasaların BoE'nin Mayıs faiz artırımına atfettiği yüksek olasılık ve enflasyon verisi ile hızlı gerilemiştir.
- ✓ Jeopolitik gelişmeler Kuzey Kore ve Güney Kore görüşmesi dışında alışıldığı üzere risk algısını bozar
- ✓ nitelikteydi. Nisan ayında Suriye kaynaklı ABD-Rusya geriliminin tırmanması ve ABD'nin İran'a yönelik sert açıklamaları piyasalarda oynaklığın artmasına neden olmuştur. Korumacı ticaret politikaları eşliğinde ABD ile Çin arasında yükselen tansiyon ise son haftalarda bir miktar hafiflemekle birlikte süreceği tahmin edilmektedir.
- ✓ Yurt içinde ekonomik aktivitenin 2018 yılının ilk çeyreğinde geçtiğimiz sene yakaladığı ivmeyi büyükölçüde koruduğu gözlemlendi. Nitekim, sanayi üretimi yılın ilk iki ayında güçlü bir

görünüm sunmuştur. PMI verileri de ilk çeyrekte olumlu performans sergilemiştir. Öte yandan, Nisan ayıyla birlikte iktisadi faaliyetteki ivme kaybı sinyalleri belirginleşmiştir. Bu dönemde PMI verisi imalat sanayiinde bir yılı aşkın sürenin ardından ilk kez küçülmeye işaret ederken, güven endeksleri de genel olarak zayıf seyretmiştir. Ayrıca, para politikasında sıkı duruşun sürdürülmesine rağmen Nisan ayında enflasyon yüksek düzeylerde kalmaya devam etmiştir.

- ✓ Erken seçim kararıyla seçim sürecinin kısılmasının orta vadede bütçe açığı üzerindeki yukarı yönlü riskleri sınırlandırabileceği tahmin edilmektedir.
- ✓ 2017 yılında % 7,4 olan büyümenin 2018 yılında % 4,1'e düşmesi, % 5,6 olan Cari Açık / GSYH oranının 2018 yılında % 5,5'a düşmesi ve 2017'de 11,9 olan enflasyonun 2018 yılında % 10,2 olarak gerçekleşmesi 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	Milya	861	857	851	
Büyüme Oranı	%	6,1	2,9	7,4	
TÜFE	%	8,8	8,53	11,92	10,85 (4)
ÜFE	%	5,7	9,94	15,47	10,37 (4)
İşsizlik Oranı	%	10,3	12,0	10,7	10,6 (4)
İhracat	Milya	143,9	142,6	157	55,0 (4)
İthalat	Milya	207,2	198,6	234	82,5 (4)
Dış Ticaret Açığı	Milya	-63,3	-56,0	- 77	-27,5 (4)
Karşılama Oranı	%	69,5	71,8	67	66,7 (4)
Cari Açık/GSYH	%	- 3,7	- 3,8		
Bütçe Dengesi / GSYH	%	-1, 0	- 1,1		
Toplam Borç Stoku	Milya	612,1	677,6	890,8	913,9 (4)
USD/TL	TL	2,9207	2,9207	3,7916	4,0653 (4)
EURO/TL	TL	3,1867	3,1867	4,5530	4,9117 (+)

Tablo 1: Türkiye'nin Başlıca Ekonomik Göstergeleri

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

2. PLASTİK MAMUL SEKTÖRÜ

2.1. ÜRETİM

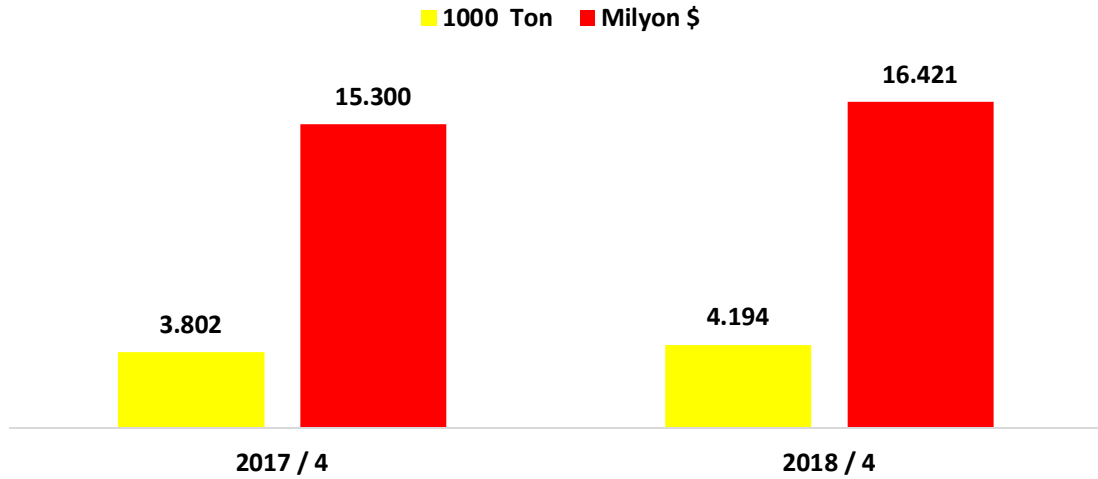
2017 yılının ilk 4 aylık döneminde 3 milyon 802 bin ton ve 15 milyar 300 milyon dolar olarak gerçekleşen plastik mamul üretimi 2018 yılının eş döneminde 4 milyon 194 bin tona ve 16 milyar 421 milyon dolara çıkmış ve üretim 2017 yılının eş dönemine kıyasla miktar bazında 10,3 değer bazında da % 7,3 artmıştır.

Plastik mamul üretiminin 2018 yılında 2017 yılına kıyasla miktar bazında % 6 artarak 10 milyon 197 bin tona ve değer bazında % 8,5 artarak 39 milyar 923 milyon dolara çıkacağı tahmin edilmektedir.

	2017/4	2017	2018/4	2018/T	% Artış 2018/2017 (4 Ay)	%Artış Tahmini 2018/2017
1000 Ton	3.802	9.624	4.194	10.197	10,3	6,0
Milyon \$	15.300	36.793	16.421	39.923	7,3	8,5

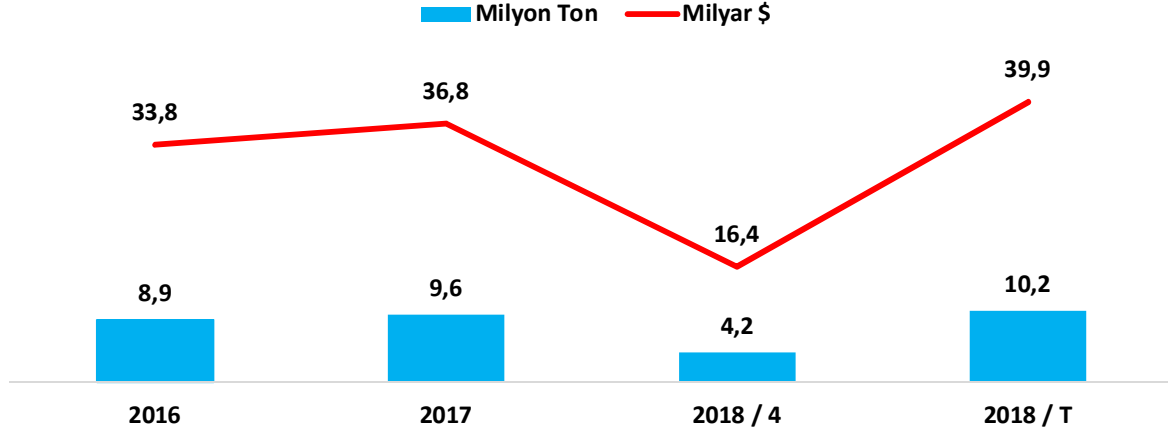
Tablo 2: Plastik Mamul Üretimi

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics



Grafik 1: Plastik Mamul Üretimi Eş Dönem Kıyaslaması

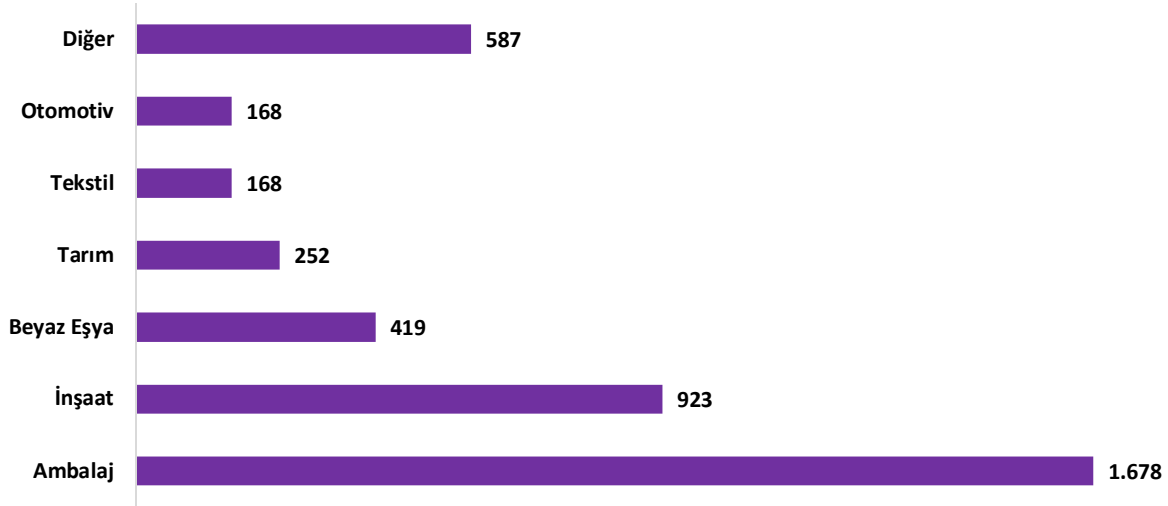
Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics



Grafik 2: Plastik Mamul Üretimi

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2018 yılının ilk 4 aylık döneminde 4 milyon 194 bin tonluk toplam plastik mamul üretimi içinde yaklaşık 1 milyon 678 bin ton ile plastik ambalaj malzemelerinin başı çektiği, plastik inşaat malzemeleri üretiminin ise 923 bin ton ile plastik ambalaj malzemelerini takip ettiği görülmektedir.

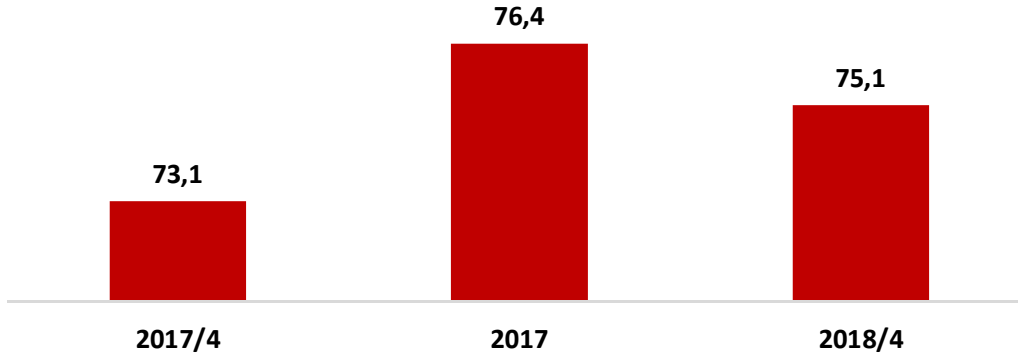


Grafik 3: Alt Sektörler Bazında Plastik Mamul Üretimi – 2018/4 (1000 Ton)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2.2. KAPASİTE KULLANIMI

Plastik sektöründe, 2018 yılının ilk 4 aylık döneminde ortalama kapasite kullanımı % 75,1 olarak gerçekleşmiş olup, 2017 yılının eş dönemine kıyasla 2 puan artış göstermiştir.

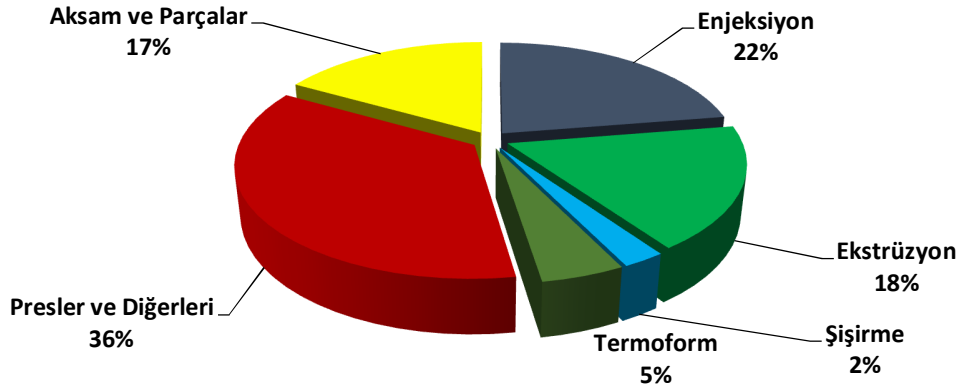


Grafik 4: Plastik Sektöründe Kapasite Kullanımı

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics, TCMB

2.3. MAKİNE TEÇHİZAT YATIRIMI

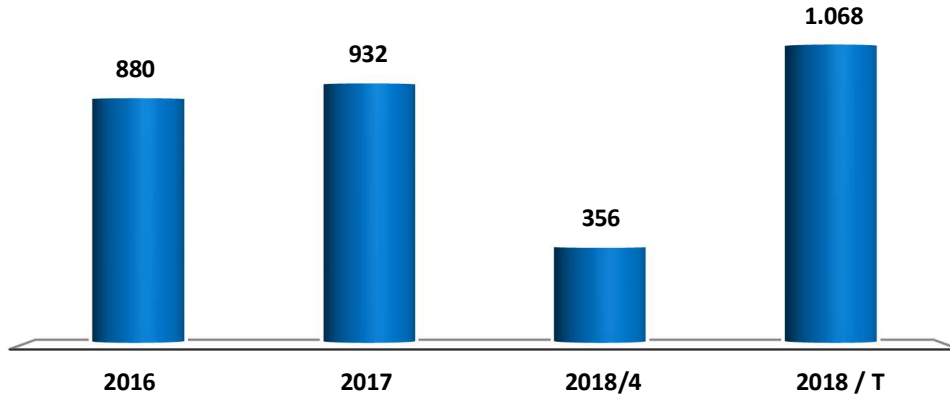
Plastik sektöründe 2013 – 2017 yıllarını kapsayan son 5 yıllık dönemde, yılda ortalama 850 milyon dolarlık makina ve teçhizat yatırımı gerçekleşmiş olup toplam yatırımın %36’sını presler ve diğer makineler, %22’sini enjeksiyon, %18’ini ekstrüzyon, %5’ini termofom, %2’sini şişirme ve %17’sini de aksam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



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

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

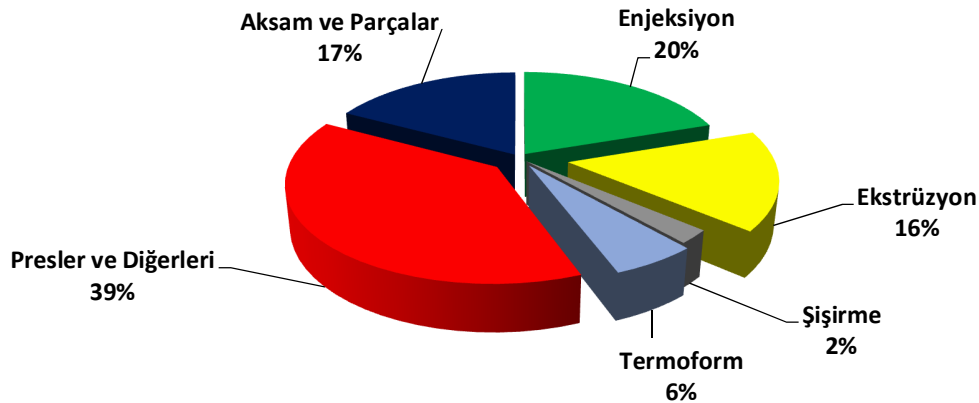
Plastik sektöründe makine teçhizat yatırımı 2018 yılının ilk 4 ayında 356 milyon dolar olarak gerçekleşmiş olup, aynı trendle sürmesi halinde makine teçhizat yatırımının 2018 yılı sonunda 1 milyar 68 milyon dolara çıkacağı ve 2017 yılına kıyasla % 15 artacağı tahmin edilmektedir.



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

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2018 yılının ilk 4 ayında plastik sektörüne yapılan toplam 356 milyon dolarlık yatırımın % 20'sini 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 % 2 ve % 6 pay almıştır.



Grafik 7: Plastik Sektörünün Yapmış Olduğu Makina ve Teçhizat Yatırımı (2018/4)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2.4. DIŞ TİCARET

2.4.1. İTHALAT

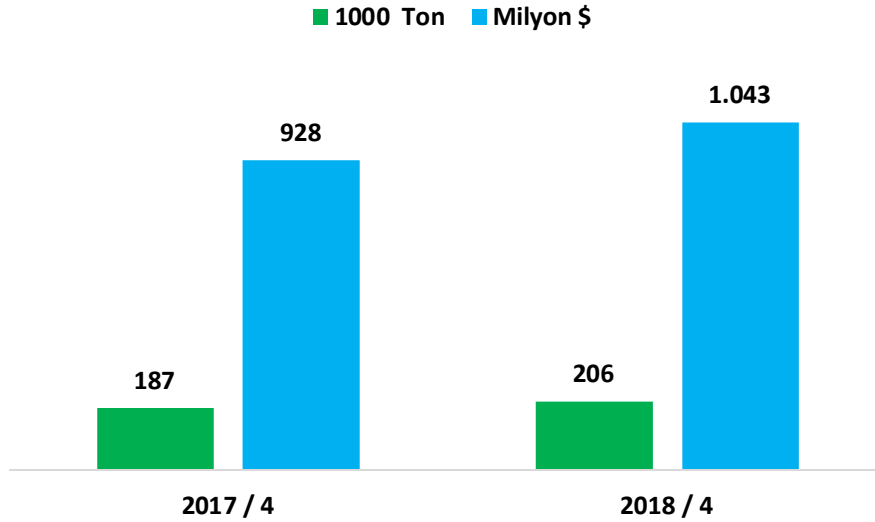
2018 yılının ilk 4 ayında 206 bin ton ve 1 milyar 43 milyon dolarlık plastik mamul ithal edilmiştir. Plastik mamul ithalatı 2017 yılının eş dönemine kıyasla miktar bazında % 10,3 değer bazında da % 12,4 artmıştır.

Aynı trendle sürmesi halinde plastik mamul ithalatının 2018 yılı sonunda miktar bazında % 0,6 gerileyerek ve değer bazında da % 0,8 artarak 619 bin tona inmesi ve 3 milyar 128 milyon dolara çıkması beklenmektedir.

	2017/4	2017	2018/4	2018/T	% Artış 2018/2017 (4 Ay)	%Artış Tahmini 2018 /2017
1000 Ton	187	622	206	619	10,3	-0,6
Milyon \$	928	3.105	1.043	3.128	12,4	0,8

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 4 aylık döneminde miktar ve değer bazında en yüksek ithalat 3920 GTİP no'lu (plastikten diğer levha, yaprak, pelikül, varak ve lamlar) mamul grubunda gerçekleşmiştir. Bu GTİP no'da yer alan mamullerin ithalatı, toplam plastik mamul ithalatının miktar bazında % 43'ünü değer bazında da % 30'unu oluşturmuştur.

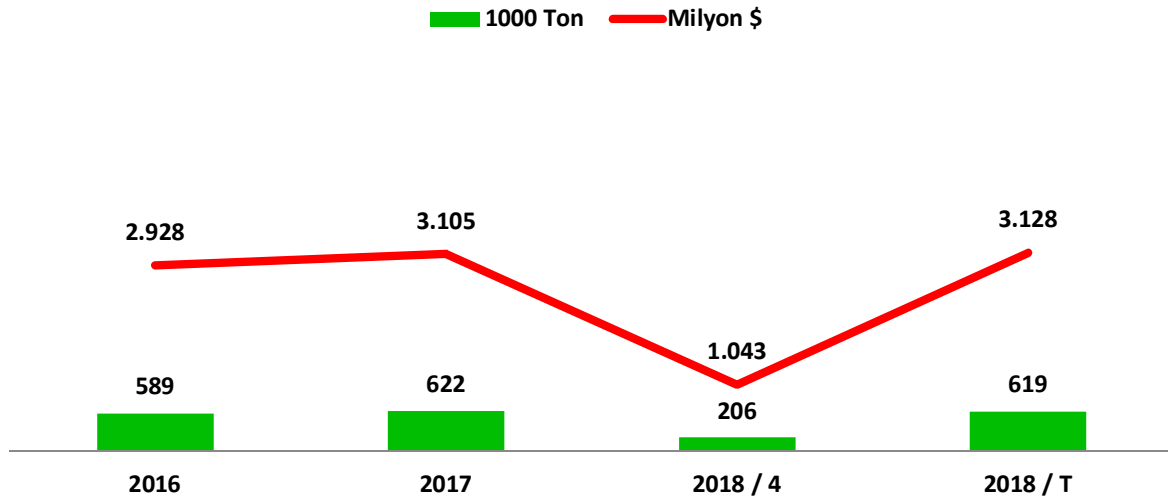
GTİP NO	GTİP AÇIKLAMA	1000 Ton	Miktar % pay	Milyon \$	Değer - % pay
3916	Plastikten monofil, çubuk, profiller-enine kesiti 1 mm'yi geçen	4	2	20	2
3917	Plastikten tüpler, borular, hortumlar; conta, dirsek, rakor vb.	11	5	95	9
3918	Plastikten yer kaplamaları-duvar ve tavan kaplamaları dahil	6	3	23	2
3919	Plastikten yapışkan levha, yaprak, şerit, lam vb. düz şekilde	20	10	114	11

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

3920	Plastikten diğer levha, yaprak, pelikül ve lamlar	89	43	318	30
3921	Plastikten diğer levhalar, yaprak, pelikül, varak ve lamlar	24	12	97	9
3922	Plastikten küvet, duş, lavabo, hela küveti ve donanımları	1	1	9	1
3923	Eşya taşıma ambalajı için plastik mamulleri, tıpa, kapak, kapsül	20	10	98	9
3924	Plastikten sofra, mutfak ve diğer ev eşyası, tuvalet eşyası	3	2	22	2
3925	Plastikten inşaat malzemesi	3	2	13	1
3926	Plastikten diğer eşya	24	11	235	22
	Plastik mamul toplamı	206	100	1.043	100

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

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics



Grafik 9: Plastik Mamul İthalatı

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

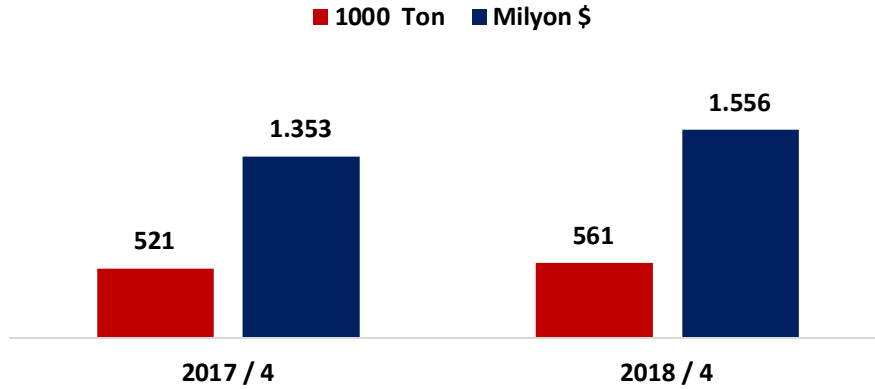
2.4.2. İHRACAT

Plastik mamul ihracatı 2018 yılının ilk 4 aylık döneminde 561 bin ton ve 1 milyar 556 milyon dolar olarak gerçekleşmiş olup, 2017 yılının eş dönemine kıyasla miktar bazında % 7,7 değer bazında da % 15 artış göstermiştir.

	2017/4	2017	2018/4	2018/T	% Artış 2018/2017 (4 Ay)	%Artış Tahmini 2018 /2017
1000 Ton	521	1.634	561	1.683	7,7	3,0
Milyon \$	1.353	4.340	1.556	4.669	15,0	7,6

Tablo 5: Plastik Mamul İhracatı

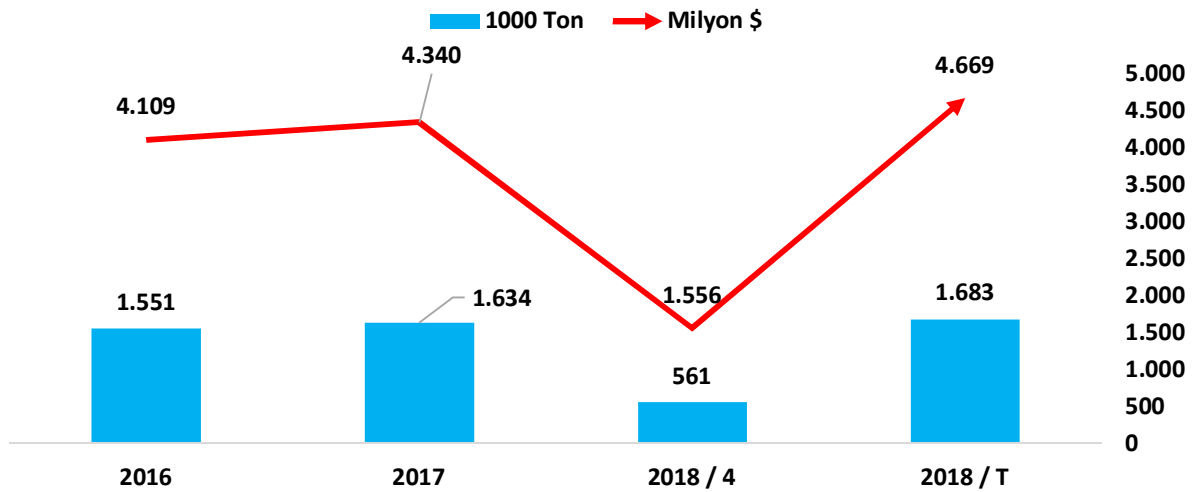
Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics



Grafik 10: Plastik Mamul İhracatı

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

Aynı trendle sürmesi halinde plastik mamul ihracatının 2018 sonunda 1 milyon 683 bin ton ve 4 milyar 669 milyon dolara çıkması ve 2017 yılına kıyasla miktar bazında % 3,0 değer bazında da % 7,6 artması beklenmektedir.



Grafik 11: Plastik Mamul İhracatı

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2018 yılının ilk 4 aylık döneminde miktar ve değer bazında en büyük ihracat 3920 (plastikten diğer levha, yaprak, pelikül ve lamlar) 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	53	9	90	6
3917	Plastikten tüpler, borular, hortumlar; conta, dirsek, rakor vb.	66	12	186	12
3918	Plastikten yer kaplamaları-duvar ve tavan kaplamaları dahil	4	1	10	1
3919	Plastikten yapışkan levha, yaprak, şerit, lam vb. düz şekilde	7	1	35	2
3920	Plastikten diğer levha, yaprak, pelikül ve lamalar	137	24	359	23
3921	Plastikten diğer levhalar, yaprak, pelikül, varak ve lamalar	49	9	147	9
3922	Plastikten küvet, duş, lavabo, hela küveti ve donanımları	9	2	38	2
3923	Eşya taşıma ambalajı için plastik mamulleri, tıpa, kapak, kapsül	129	23	326	21
3924	Plastikten sofralar, mutfak ve diğer ev eşyası, tuvalet eşyası	53	9	149	10
3925	Plastikten inşaat malzemesi	27	5	74	5
3926	Plastikten diğer eşya	28	5	144	9
	Plastik mamul toplamı	561	100	1.556	100

Tablo 6: GTİP Bazında Plastik Mamul İhracatı (2018/4)

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 4 aylık döneminde 10 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın miktar bazında % 70'ini değer bazında da % 74'ünü oluşturmuştur. Bu dönemde Çin'in toplam plastik mamul ithalatımızdan ton bazında % 28 ve değer bazında da % 18 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 4 aylık döneminde 10 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın miktar bazında % 47'sini değer bazında da % 45'ini oluşturmuştur. Bu dönemde Irak, Almanya, İngiltere, İsrail ve Fransa plastik mamullerde en büyük ihraç pazarlarımızı oluşturmuştur.

İthalat					İhracat				
Ülke	1000 Ton	Milyon \$	Ton - %	\$ - %	Ülke	1000 Ton	Milyon \$	Ton - %	\$ - %
Almanya	31	201	15	19	Irak	65	123	12	8
Çin	57	192	28	18	Almanya	31	117	5	8
İtalya	15	87	7	8	İngiltere	29	78	5	5
Fransa	9	71	4	7	İsrail	34	76	6	5
G.Kore	12	67	6	6	Fransa	20	69	4	4
ABD	3	42	2	4	İtalya	20	57	4	4
İngiltere	5	37	2	4	Romanya	18	52	3	3
Belçika	6	29	3	3	Bulgaristan	15	45	3	3
İspanya	4	26	2	3	İspanya	18	44	3	3

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

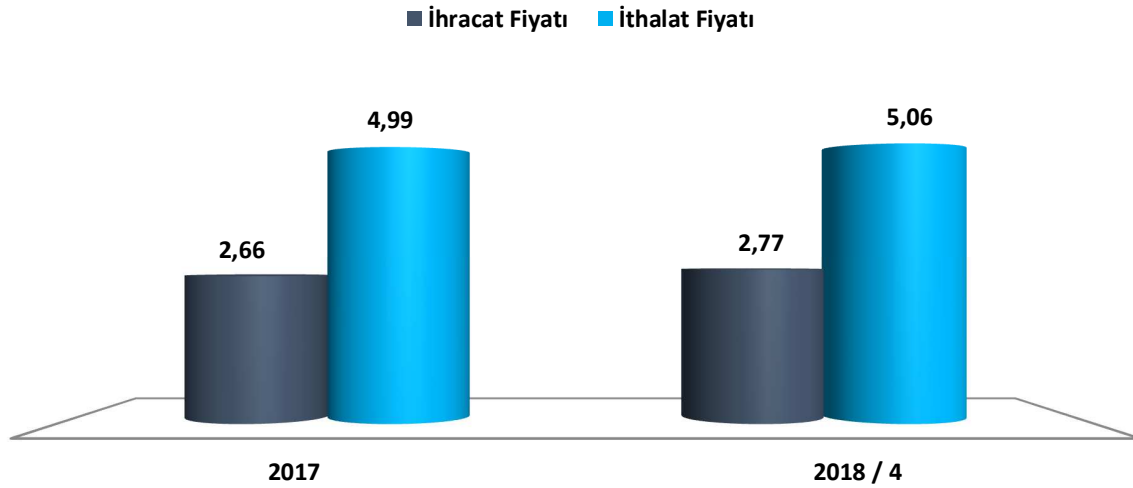
Japonya	2	23	1	2	ABD	13	38	2	2
10 ülke	144	774	70	74	10 ülke	263	700	47	45
Diğerleri	62	268	30	26	Diğerleri	298	856	53	55
TOPLAM	206	1.043	100	100	TOPLAM	561	1.556	100	100

Tablo 7: Ülkeler İtibariyle Plastik Mamul İthalatı ve İhracatı (2018/4)

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 4 aylık döneminde plastik mamullerde ortalama ithalat fiyatları 5,06 \$/Kg, ortalama ihracat fiyatları da 2,77 \$/Kg olarak gerçekleşmiş olup, 2017 yılına kıyasla ortalama ithalat fiyatı % 1,3 ortalama ihracat fiyatı da % 4,4 artmıştır.

GTİP	GTİP AÇIKLAMA	İthalat Fiyatı			İhracat Fiyatı		
		2017	2018/4	% Artış	2017	2018/4	% Artış
3916	Plastikten monofil, çubuk, profiller-enine kesiti 1 mm'yi geçen	5,01	4,92	10,3	1,69	1,71	2,6
3917	Plastikten tüpler, borular, hortumlar; conta, dirsek, rakor vb.	9,39	8,62	0,2	2,85	2,81	13,6
3918	Plastikten yer kaplamaları-duvar ve tavan kaplamaları dahil	4,00	3,56	-1,7	2,19	2,17	1,1
3919	Plastikten yapışkan levha, yaprak, şerit, lam vb. düz şekilde	5,93	5,77	3,6	5,04	5,19	3,4

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

3920	Plastikten diğer levha, yaprak, pelikül ve lamlar	3,93	3,57	-2,9	2,61	2,62	3,2
3921	Plastikten diğer levhalar, yaprak, pelikül, varak ve lamlar	3,34	3,98	3,2	2,96	2,96	4,0
3922	Plastikten küvet, duş, lavabo, hela küveti ve donanımları	9,44	7,68	-17,6	4,47	4,28	5,6
3923	Eşya taşıma ambalajı için plastik mamulleri, tıpa, kapak, kapsül	4,83	4,83	7,8	2,60	2,53	3,9
3924	Plastikten sofrta, mutfak ve diğer ev eşyası, tuvalet eşyası	6,93	6,61	-0,1	2,78	2,83	0,5
3925	Plastikten inşaat malzemesi	2,50	3,73	-15,1	2,81	2,77	8,6
3926	Plastikten diğer eşya	9,65	9,97	-0,4	5,10	5,13	-1,5
	Ortalama	5,16	5,06	1,3	2,79	2,77	4,4

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

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2.4.5. DIŞ TİCARET DENGESİ

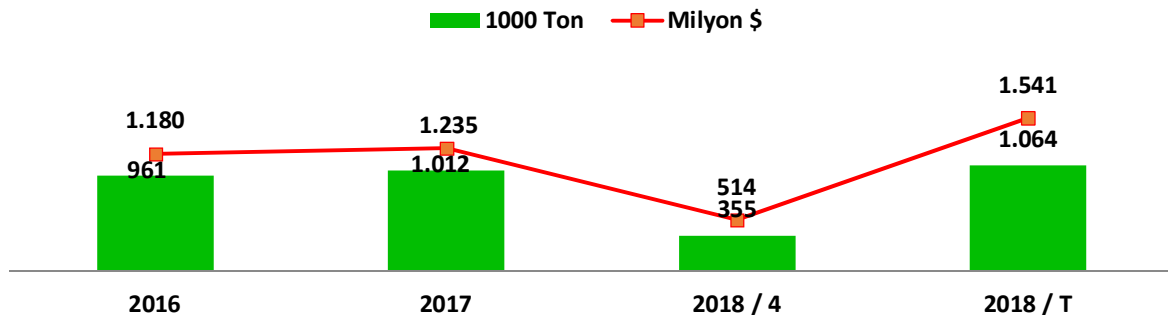
Türkiye plastik mamul dış ticaretinde daima dış ticaret fazlası vermektedir. Plastik mamul sektöründe 2018 yılının ilk 4 aylık döneminde 355 bin ton ve 514 milyon dolar dış ticaret fazlası verilmiştir. Dış ticaret fazlası 2017 yılının eş dönemine kıyasla miktar bazında % 6,2 değer bazında da % 20,8 artış göstermiştir.

	2017/4	2017	2018/4	2018/T	% Artış 2018/2017 (4 Ay)	%Artış Tahmini 2018 /2017
1000 Ton	334	1.012	355	1.064	6,2	5,2
Milyon \$	425	1.235	514	1.541	20,8	24,8

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 % 5,2 ve değer bazında da % 24,8 artacağı ve 1 milyon 64 bin ton ve 1 milyar 541 milyon dolar olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.



Grafik 13: Plastik Mamullerde Dış Ticaret Fazlası

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

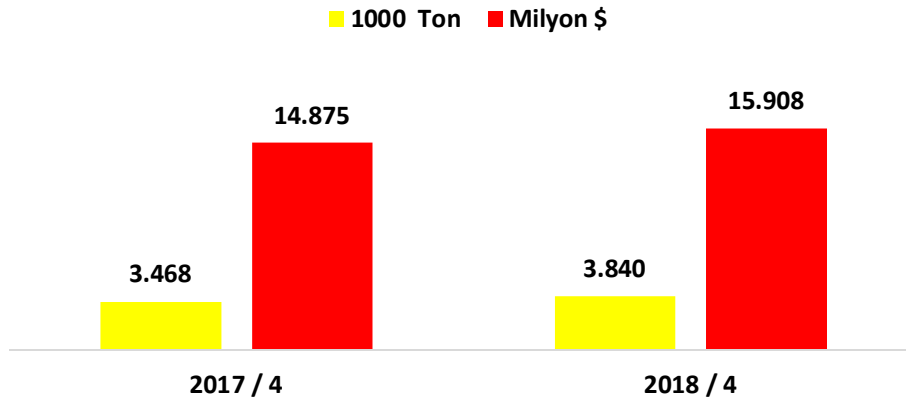
2.5. İÇ PAZAR TÜKETİMİ

Plastik mamul iç pazar tüketimi 2018 yılının ilk 4 aylık döneminde 3 milyon 468 bin ton ve 14 milyar 875 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. İç Pazar tüketimi 2017 yılının eş dönemine kıyasla miktar bazında % 10,7 değer bazında da % 6,9 artmıştır.

	2017/4	2017	2018/4	2018/T	% Artış 2018/2017 (4 Ay)	%Artış Tahmini 2018 /2017
1000 Ton	3.468	8.612	3.840	9.133	10,7	6,1
Milyon \$	14.875	35.558	15.908	38.382	6,9	7,9

Tablo 10: Plastik Mamullerde İç Pazar Tüketimi

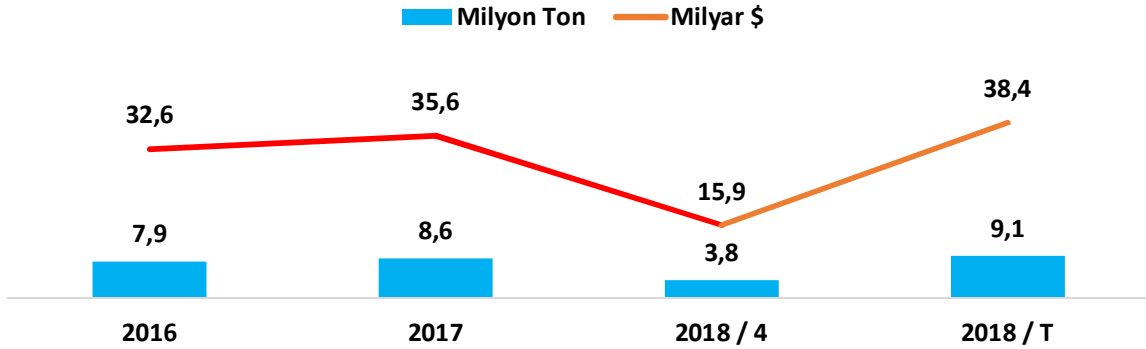
Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics



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 % 6,1 değer bazında da % 7,9 artış göstererek yıl sonunda 9 milyon 133 bin ton ve 38 milyar 382 milyona çıkması beklenmektedir.



Grafik 15: Plastik Mamul İç Pazar Tüketimi

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2018 yılının ilk 4 ayında gerçekleşen 3 milyon 848 bin tonluk plastik mamul iç tüketimin yaklaşık 1,9 milyon tonu otomotiv, ambalaj, inşaat ve elektronik gibi ihracatçı sektörler kanalı ile yarı mamul ve mamul şeklinde dolaylı olarak ihraç edilmiştir. 1,9 milyon tonluk kısım ise doğrudan tüketici tarafından tüketilmiştir.

2.6. ARZ VE TALEP DENGESİ VE 2018 YILI BEKLENTİLERİ

Plastik mamul sektöründe **miktar bazında**, 2018 yılının ilk 4 aylık döneminde 2017 yılının eş döneminde ihracatın üretim içindeki payı % 13'e ithalatın yurtiçi tüketim içindeki payı da % 5'e düşmüş ve ihracatın ithalatı karşılama oranı da % 272'ye yükselmiştir.

2018 yılında miktar bazında plastik mamul üretiminin 2017 yılına kıyasla % 6,0 artarak 10,2 milyon tona çıkacağı, 2018 sonunda 619 bin ton plastik mamul ithal edileceği, ihracatın 1,68 milyon tona, yurtiçi tüketimin 9,1 milyon tona çıkması ve sektörün 1 milyon 64 bin ton dış ticaret fazlası verilmesi beklenmektedir.

	2017/4	2017	2018/4	2018/T	% Artış 2018/2017 (4 Ay)	%Artış Tahmini 2018 /2017
Üretim	3.802	9.624	4.194	10.197	10,3	6,0
İthalat	187	622	206	619	10,3	-0,6
İhracat	521	1.634	561	1.683	7,7	3,0
Yurtiçi Tüketim	3.468	8.612	3.840	9.133	10,7	6,1
Dış Ticaret Açığı/Fazlası	334	1.012	355	1.064	6,2	5,2
İhracat/Üretim (%)	14	17	13	17		
İthalat/Yurt içi Tüketim (%)	5	7	5	7		
İhracat/İthalat (%)	279	263	272	272		

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

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

Plastik mamul sektöründe 2018 yılının ilk 4 aylık döneminde **değer bazında**; ihracatın üretim içindeki payı % 9 olarak sürmüştü, ithalatın yurtiçi tüketim içindeki payı da % 7'ye çıkmış ve ihracatın ithalatı karşılama oranı da % 149'a çıkmıştır.

2018 yılında değer bazında plastik mamul üretiminin 3,9 milyar dolara çıkması, 3,1 milyar dolarlık ithalat ve 4,7 milyar dolarlık ihracat yapılarak 1,5 milyar dolar dış ticaret fazlası verilmesi beklenmektedir. 2018 yılında dolaylı ihracat dahil yurtiçi tüketimin 38,4 milyar dolara çıkacağı tahmin edilmektedir.

	2017/4	2017	2018/4	2018/T	% Artış 2018/2017 (4 Ay)	%Artış Tahmini 2018 /2017
Üretim	15.300	36.793	16.421	39.923	7,3	8,5
İthalat	928	3.105	1.043	3.128	12,4	0,8
İhracat	1.353	4.340	1.556	4.669	15,0	7,6
Yurtiçi Tüketim	14.875	35.558	15.908	38.382	6,9	7,9
Dış Ticaret Açığı/Fazlası	425	1.235	514	1.541	20,8	24,8
İhracat/Üretim (%)	9	12	9	12		
İthalat/Yurt içi Tüketim (%)	6	9	7	8		
İhracat/İthalat (%)	146	140	149	149		

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

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

3. PLASTİK HAMMADDE SEKTÖRÜ

3.1. ÜRETİM

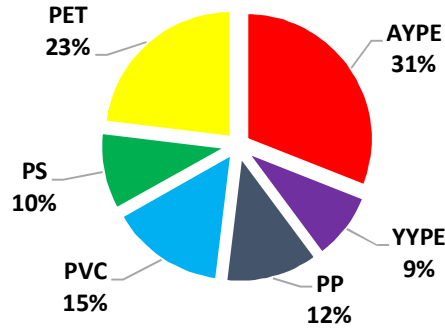
2017 yılının ilk 4 ayında toplam plastik hammadde üretiminin 338 bin ton civarında gerçekleştiği tahmin edilmektedir.

	1000 Ton
AYPE	105
YYPE	30
PE	135
PP	41
PVC	51
PS	34
PET	78
TOPLAM ÜRETİM	338

Tablo 13: Plastik Hammadde Yerli Üretimi (2018/4)

Kaynak: PETKİM ve diğer üreticiler

Türkiye’de 2018 yılının ilk 4 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.



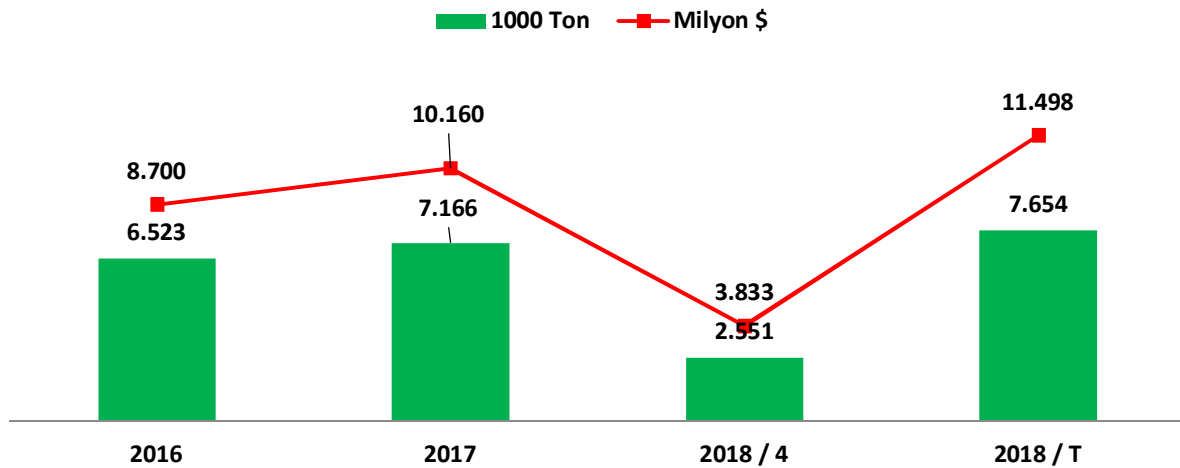
Grafik 16: Plastik Hammadde Üretimi (2018/4)

Kaynak: PETKİM ve diğer üreticiler

3.2. DIŞ TİCARET

3.2.1. İTHALAT

2018 yılının ilk 4 aylık döneminde 2 milyon 551 bin ton ve 3 milyar 883 milyon dolarlık plastik hammadde ithalatı yapılmıştır. Aynı trendle sürmesi halinde plastik hammadde ithalatının 2018 sonunda 7,6 milyon tona ve 11,5 milyar dolara çıkacağı tahmin edilmektedir.



Grafik 17: Plastik Hammadde İthalatı

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2018 yılının ilk 4 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 % 51 pay almıştır.

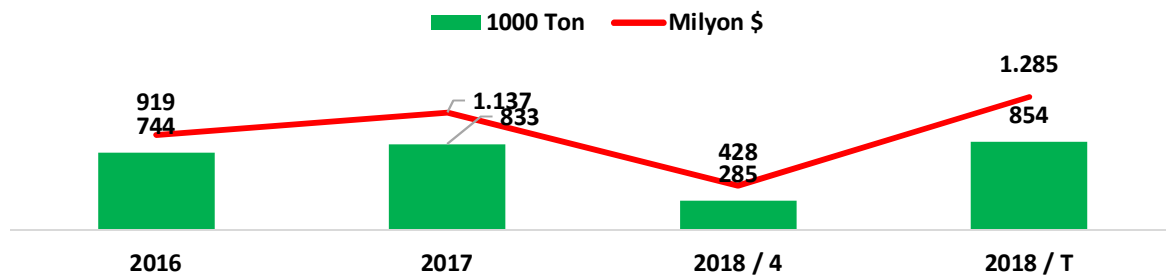
GTİP	Plastik Hammadde Tanımları	Ton	Miktar - %	Milyon \$	Değer - %
3901	Etilen polimerleri (ilk şekillerde)	629	25	864	23
3902	Propilen ve diğer olefinlerin polimerleri (ilk şekillerde)	756	30	1.058	28
3903	Stiren polimerleri (ilk şekillerde)	176	7	321	8
3904	Vinil klorür/halojenli diğer olefin polimerleri (ilk şekilde)	294	12	304	8
3905	Vinil asetat/diğer vinil esterlerinin polimerleri (ilk şekillerde)	15	1	41	1
3906	Akrilik polimerleri (ilk şekilde)	74	3	142	4
3907	Poliasetatlar, diğer polieterler, epoksit-alkid reçineler (ilk şek)	276	11	537	14
3908	Poliamidler (ilk şekilde)	35	1	108	3
3909	Amino grup reçineler, fenolik reçineler, poliüretanlar (ilk şekilde)	80	3	223	6
3910	Silikonlar (ilk şekillerde)	14	1	63	2
3911	Petrol reçineleri, politerpenler	12	0	37	1
3912	Selüloz ve kimyasal türevleri (ilk şekilde)	16	1	67	2
3913	Tabii polimerler, değiştirilmiş tabii polimerler, türevleri (ilk şek)	1	0	10	0
3914	Polimer esasi iyon değiştiriciler (ilk şekilde)	3	0	8	0
3915	Plastikten döküntü, kalıntı ve hurdalar	169	7	49	1
	Plastik Hammadde Toplam	2.551	100	3.833	100

Tablo 14: GTİP Bazında Plastik Hammadde İthalatı (2018/4)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

3.2.2. İHRACAT

2018 yılının ilk 4 aylık döneminde 285 bin ton ve 428 milyon dolarlık plastik hammadde ihraç edilmiştir. Aynı trenle sürmesi halinde ihracatın 2018 yılında 854 bin ton ve 1 milyar 285 milyon dolara çıkacağı tahmin edilmektedir.



Grafik 18: Plastik Hammadde İhracatı

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2018 yılının ilk 4 aylık döneminde miktar ve değer bazında en büyük ihracat 3906 ve 3907 GTİP gruplarında yer alan akrilik polimerler ve poliasetatlar 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)	44	15	57	13
3902	Propilen ve diğer olefinlerin polimerleri (ilk şekillerde)	9	3	12	3
3903	Stiren polimerleri (ilk şekillerde)	16	6	25	6
3904	Vinil klorür/halojenli diğer olefin polimerleri (ilk şekilde)	6	2	7	2
3905	Vinil asetat/diğer vinil esterlerinin polimerleri (ilk şekillerde)	19	7	17	4
3906	Akrilik polimerleri (ilk şekilde)	58	20	72	17
3907	Poliasetaller, diğer polieterler, epoksit-alkid reçineler (ilk şek)	75	26	144	34
3908	Poliamidler (ilk şekilde)	6	2	14	3
3909	Amino grup reçineler, fenolik reçineler, poliüretanlar (ilk şekilde)	29	10	45	11
3910	Silikonlar (ilk şekillerde)	2	1	7	2
3911	Petrol reçineleri, politerpenler	1	0	2	0
3912	Selüloz ve kimyasal türevleri (ilk şekilde)	16	6	20	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	5	2	5	1
	Plastik Hammadde Toplam	285	100	428	100

Tablo 15: GTİP Bazında Plastik Hammadde İhracatı (2018/4)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

3.2.3. ÜLKELER İTİBARI İLE İTHALAT VE İHRACAT

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

2018 yılının ilk 4 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 % 35 olarak gerçekleşmiştir.

2018 yılının ilk 4 aylık döneminde toplam plastik hammadde ihracatının miktar bazında % 47 değer bazında da % 48'i 10 ülkeye yapılmıştır. Bu dönemde toplam plastik hammadde ihracatında ilk 3 sırayı Almanya, İtalya ve Mısır almış olup bu 3 ülkenin toplam plastik hammadde ,hracatımızdan aldığı pay miktar bazında % 24 değer bazında % 23 olarak gerçekleşmiştir.

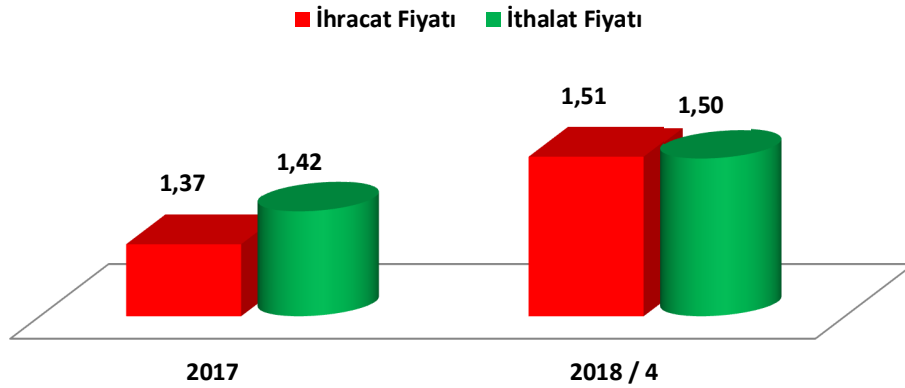
İthalat					İhracat				
ÜLKELER	1000 Ton	Milyon \$	Ton - %	\$ - %	ÜLKELER	1000 Ton	Milyon \$	Ton - %	\$ - %
S. Arabistan	436	576	17	15	Almanya	25	41	9	10
Almanya	185	388	7	10	İtalya	27	34	9	8
G. Kore	228	373	9	10	Mısır	18	23	6	5
Belçika	157	261	6	7	Rusya Fed.	10	21	3	5
İran	150	192	6	5	İran	7	18	2	4
İtalya	88	180	3	5	Romanya	11	17	4	4
Hollanda	93	162	4	4	İspanya	9	14	3	3
İspanya	96	155	4	4	Bulgaristan	11	14	4	3
Fransa	99	149	4	4	İsrail	10	12	3	3
Mısır	111	142	4	4	Özbekistan	5	11	2	3
10 Ülke	1.642	2.578	64	67	10 Ülke	133	206	47	48
Diğerleri	909	1.255	36	33	Diğerleri	152	223	53	52
Toplam	2.551	3.833	100	100	Toplam	285	428	100	100

Tablo 16: Ülkeler Bazında Plastik Hammadde İthalat ve İhracatı (2018/4)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

3.2.4. DIŞ TİCARET BİRİM FİYATLARI

2018 yılının ilk 4 aylık döneminde plastik hammadde ortalama birim ithal fiyatı 1,50 \$/kg ve ortalama birim ihracat fiyatı 1,51 \$/kg olarak gerçekleşmiş ve 2017 yılına kıyasla ithalat fiyatı % 6 ihracat fiyatı % 10,3 artmıştır.



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

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

GTİP NO	İthalat Fiyatı			İhracat Fiyatı		
	2017	2018/4	% Artış	2017	2018/4	% Artış
3901	1,35	1,37	2,0	1,28	1,29	0,8
3902	1,27	1,40	9,8	1,30	1,38	6,6
3903	1,65	1,83	10,8	1,39	1,61	16,3
3904	1,05	1,03	-1,7	1,10	1,21	9,5
3905	2,36	2,69	13,9	0,79	0,91	16,1
3906	1,62	1,91	17,7	1,16	1,23	6,7
3907	1,69	1,94	15,1	1,64	1,92	16,8
3908	2,66	3,07	15,3	1,98	2,42	22,5
3909	2,36	2,79	18,5	1,47	1,55	5,4
3910	3,87	4,64	19,9	3,20	3,83	19,7
3911	2,82	3,12	10,4	2,82	3,08	9,1
3912	3,82	4,13	8,1	1,12	1,27	13,7
3913	6,74	7,56	12,2	6,05	4,74	-21,7
3914	2,30	2,91	26,3	4,37	3,62	-17,2
3915	0,29	0,29	-0,3	1,10	1,13	2,9
Ortalama	1,42	1,50	6,0	1,37	1,51	10,3

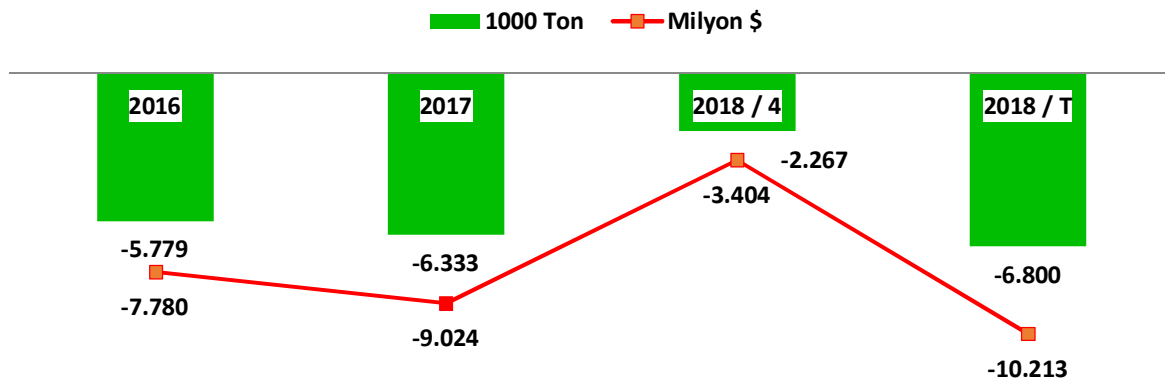
Tablo 17: Plastik Hammaddelerde GTİP Bazında Ortalama İthal ve İhraç Birim Fiyatları (\$/kg)

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 4 aylık döneminde plastik hammadde dış ticaret açığı 2 milyon 267 bin ton ve 3 milyar 404 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

Aynı trende sürmesi halinde 2018 sonunda plastik hammadde dış ticaret açığının 6,8 milyon ton ve 10,2 milyar dolar olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.



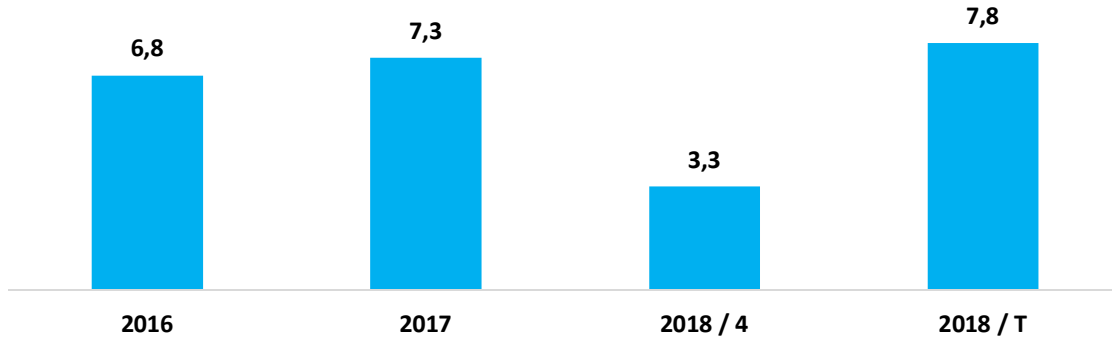
Grafik 20: Plastik Hammadde Dış Ticaret Açığı

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

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

3.3. İÇ PAZAR TÜKETİMİ

2018 yılının ilk 4 aylık döneminde plastik hammadde iç pazar tüketimi 3,3 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Aynı trenle sürmesi halinde 2018 sonunda plastik hammadde iç pazar tüketiminin 7,8 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 4 aylık döneminde 2017 yılının eş dönemine kıyasla plastik hammadde ithalatı % 11 ihracatı % 7,8 yurt içi tüketimi % 9,8 ve dış ticaret açığı da % 11,4 artmıştır.

2018 yılında plastik mamul sektöründeki artış beklentilerine paralel olarak plastik hammadde sektöründe ithalatın 7,7 milyon tona, ihracatın 854 bin tona, yurtiçi tüketimin 7,8 milyon tona çıkacağı tahmin edilmektedir. 2018 yılında ihracatın üretim içindeki payının % 84'e çıkması ve ithalatın toplam arz içindeki payının da % 88'e olarak sürmesi beklenmektedir.

	2017/4	2017	2018/4	2018/T	% Artış 2018/2017 (4 Ay)	%Artış Tahmini 2018 /2017
Üretim	338	1.014	338	1.014	0,0	0,0
İthalat	2.299	7.166	2.551	7.654	11,0	6,8
İhracat	264	833	285	854	7,8	2,5
Yurtiçi Tüketim	2.373	7.347	2.605	7.814	9,8	6,3
Dış Ticaret Açığı/Fazlası	-2.035	-6.333	-2.267	-6.800	11,4	7,4
İhracat/Üretim (%)	78	82	84	84		
İthalat /Toplam Arz (%)	87	88	88	88		
İhracat/İthalat (%)	11	12	11	11		

Tablo 18: 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 – 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 kılacak 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 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