

Türkiye Plastik İnşaat Malzemeleri Sektör İzleme Raporu 2018/3 AYLIK

**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 global pazardaki iş ortakları ile paylaşabileceklerini düşünüyoruz.

Bu vesile ile sizlerle paylaştığımız dosyamızda yer alan, sektörümüz ile güncel raporlarımızı ve bilgilendirme dosyalarımızı istifadelerinize sunar, ülkemiz kalkınmasında lokomotif bir misyon üstlenen sektörümüzün bu günlere erişmesinde emeği geçen tüm meslektaşlarımıza teşekkür ederiz.

Saygılarımla,

Yavuz EROĞLU
PAGEV Başkanı



İÇİNDEKİLER

YÖNETİCİ ÖZETİ

1. İNŞAAT SEKTÖRÜNDE GELİŞMELER.....	3
2. PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ GTİP NUMARALARI.....	4
3. ÜRETİCİ FİRMA SAYISI.....	5
4. ÜRETİM.....	6
5. DIŞ TİCARET.....	6
5.1. İTHALAT.....	7
5.2. İTHALATIN ÜLKE DAĞILIMI.....	8
5.3. İHRACAT.....	9
5.4. İHRACATIN ÜLKE DAĞILIMI.....	10
5.5. DIŞ TİCARET DENGESİ	10
5.6. İTHALAT VE İHRACAT FİYATLARI.....	11
5.7. İHRACATTA YARATILAN KATMA DEĞER.....	12
6. YURT İÇİ TÜKETİM.....	12
7. ARZ VE TALEP DENGESİ VE 2018 BEKLENTİLERİ	13
8. SONUÇ.....	14
9. PAGEV PROJELERİ.....	14
9.1. PLASTİK MÜKEMMELİYET MERKEZİ.....	14
9.2. ULUSLARARASI BÖLGESEL PLASTİK ÜRETİM MERKEZİ.....	16

**YÖNETİCİ ÖZETİ**

Türkiye’de ve dünyada ekonomik faaliyetin itici güçlerinden olan inşaat sektörünün son yıllarda küresel ekonomiden aldığı pay %10-12 seviyesindedir. İnşaat sektörünün Türkiye’de GSYH içindeki payı ise %5,5 ile dünya ortalamasının altındadır. Gelişmekte olan ülkelerde sektörün büyüme oranları, görece canlı ekonomik aktivite ve yüksek yatırım potansiyeli paralelinde gelişmiş ülke ortalamalarının üzerinde seyretmektedir. Bu çerçevede, 2025 itibarıyla sektörün ekonomideki payının gelişmekte olan ülkelerde %16-17, gelişmiş ülkelerde ise %10 düzeyinde olacağı tahmin edilmektedir.

İnşaat sektöründe son dönemde hız kazanan ve 10 milyona yakın konutu içeren kentsel dönüşüm çalışmaları önemli rol oynamaktadır. Öte yandan 2013 başında uygulamaya giren KDV oranlarındaki değişiklik de inşaat sektörünün büyümesine olumlu etki yapmaktadır. Kentsel dönüşüm inşaat sektörünün tüm alt sektörlerine canlılık getirmiştir.

Plastik inşaat malzemelerinde 2018 yılında 2017 yılına kıyasla ve miktar bazında; Üretimin % 7 yurtiçi tüketimin % 10 artması, ithalatın % 3 ihracatında % 5 gerilemesi beklenmektedir.

2018 yılında plastik inşaat malzemeleri üretiminin 2 milyon 272 bin ton, ithalatın 77 bin ton, ihracatın 470 bin ton, yurtiçi tüketimin 1 milyon 879 bin ton ve dış ticaret fazlasının da 393 bin ton olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.

2018 yılında üretimin % 21’inin ihraç edilmesi yurtiçi tüketimin % 4’ünün ithalatla karşılanması ve ihracatın ithalatı karşılama oranının da % 612 olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.

1. İNŞAAT SEKTÖRÜNDE GELİŞMELER

İnşaat sektörü son yıllarda kaydettiği hızlı büyüme ile öne çıkmaktadır. Son yıllarda inşaat sektöründeki yıllık reel büyüme oranı GSYH büyümesini aşmıştır. Bu gelişmede, kamunun sektöre sağladığı destekler başta olmak üzere, gayrimenkul geliştirici firmaların satış kampanyaları ve düşük baz etkili olmuştur.

2016 yılının son çeyreğinden itibaren sektöre yönelik çeşitli teşvikler sağlanmıştır. Nitekim konut kredilerinde peşinat oranının %25’ten %20’ye indirilmesi kredili konut satışlarını teşvik etmiştir. Diğer taraftan, Türkiye’de konut satın alan yabancılara vatandaşlık hakkı tanınmıştır. Ayrıca, yabancılara ve yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına yönelik konut satışlarına KDV istisnası getirilmiştir. 150 m²’den büyük konutlar ile 1 Ocak 2017’den sonra ruhsatı alınan konut inşaatı projeleri ve kamu tarafından ihalesi bu tarihten sonra yapılan konut inşaatı projelerinde metrekare vergi değeri 1.000 TL ile 2.000 TL arasında olan konutların tesliminde uygulanacak KDV oranı %8’e indirilmiştir. Bunun yanı sıra, 2017 yılında konut satışlarında damga vergisi sıfırlanmış, gayrimenkul satışlarında %4 olan tapu harcı konut ve iş yerleri için geçici olarak %3’e indirilmiştir. 2018 yılında



ise bankaların konut kredisi faiz oranı % 0,98'e indirmiştir. İnşaat sektörünün 2017 yılının tamamında GSYH'den daha hızlı büyüdüğü bilinmektedir.

Söz konusu hızlı büyüme, arz fazlası ve konut piyasasında köpük tartışmalarını da beraberinde getirmiştir. Bölgesel bazda farklılık göstermekle birlikte konut başta olmak üzere gayrimenkul piyasasında arz fazlasından söz etmek mümkündür. Bu nedenle Kasım 2017 itibariyle Türkiye genelinde konut fiyatlarındaki yıllık artış, enflasyon oranının altında kalmıştır. Buna karşılık, yabancılara satışların yoğun olarak gerçekleştiği Yalova, Bursa, Trabzon ve Antalya gibi illerde görece güçlü talebin etkisiyle konut fiyat artışlarının sürdüğü gözlenmiştir.

Önümüzdeki dönemde konut piyasasında orta gelir grubuna yönelik projelere daha fazla ağırlık verilmesi ve üretim fazlası sorununu çözmek amacıyla yeni projelerde bölge bazlı analizlerin değerlendirmeye alınması beklenmektedir.

Konutun yanı sıra ticari gayrimenkul tarafında da arz-talep dengesi arz lehine bozulmuştur. Söz konusu dengesizliğe hızlı üretim artışının yanı sıra döviz kuruna endekslenmesi sebebiyle son yıllarda kiralama maliyetlerindeki yükseliş de katkıda bulunmuştur.

İnşaat sektörünün son yıllarda kaydettiği hızlı büyümede önemli bir paya sahip olan alt yapı projeleri devam etmektedir. Büyük yatırım ölçekleri nedeniyle "mega projeler" olarak anılan ve İstanbul'da öne çıkan projelerden bazıları 3. Havalimanı, Kanal İstanbul ve İstanbul Finans Merkezi'dir. Kamunun daha çok Yap-İşlet-Devret (YİD) modelini uygulayarak gerçekleştirdiği bu projelerin sektörün faaliyetlerine olumlu yansımaya devam edeceği düşünülmektedir. Ancak, 2018'de artan finansman maliyetleri çerçevesinde yeni yatırım planlarının ötelenmesi ve/veya piyasa koşullarına bağlı olarak projelerin yavaş ilerlemesi söz konusu olabilecektir.

Sektörün itici gücü olarak kentsel dönüşüm programı ön plana çıkmaktadır. Bu alandaki gelişmeler ve projelerin hayata geçirilme hızı, sektörün performansını önemli ölçüde etkileyecektir.

2018'de Türkiye ekonomisinin %4,1 büyümesi, inşaat ve gayrimenkul sektöründe de yurt içi ekonomik aktiviteye paralel bir seyir yaşanması beklenmektedir. Bununla birlikte, artan maliyetlere karşılık olumsuz talep koşulları sebebiyle fiyatların baskı altına kalması, firmaların kâr marjını ve yatırım iştahını olumsuz etkileyebilecektir. Ayrıca, yurt içinde enflasyon, faiz oranları ve döviz kurlarının yüksek düzeyi ile siyasi ve jeopolitik risklerin önümüzdeki dönemde yatırım ve tüketim iştahını sınırlayabileceği düşünülmektedir.

Kaynak: T.İş Bankası Sektörel Raporlar

2. PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ GTİP NUMARALARI

Plastik inşaat malzemeleri sektör raporunda, aşağıdaki tabloda verilen 39.16, 39.17, 39.18, 39, 22 ve 39.25 GTİP no'lu mamuller analiz kapsamına alınmıştır.

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



GTİP NO	MAMUL ADI
3916	Plastikten monofil, çubuk, profiller-enine kesiti 1mm'yi geçen
3917	Plastikten tüpler, borular, hortumlar; conta, dirsek, rakor
3918	Plastikten yer kaplamaları-duvar ve tavan kaplamaları
3922	Plastikten küvet, duş, lavabo, bide, hela küveti ve donanımları
3925	Plastikten inşaat malzemesi

Tablo 1: Plastik İnşaat Malzemeleri GTİP Numaraları

Kaynak: TÜİK

3. ÜRETİCİ FİRMA SAYISI

Ülkemizde 697 firma plastik inşaat malzemeleri üretmekte olup, firmaların %84'ü 9 ilde faaliyet göstermektedir. İstanbul, İzmir ve Ankara'da faaliyet gösteren firmaların sayısı toplam sektör firma sayısının %63'ünü oluşturmaktadır.

Şehir	Adet	% Dağılım
İstanbul	301	43,8
İzmir	71	10,3
Ankara	65	9,5
Konya	38	5,5
Kocaeli	27	3,9
Bursa	23	3,3
Adana	22	3,2
Antalya	21	3,1
Kayseri	14	2,0
Mersin	13	1,9
Gaziantep	12	1,7
Samsun	12	1,7
12 İl Toplamı	619	90,1
Diğerleri	68	9,9
Toplam	687	100,0

Tablo 2: Plastik İnşaat Malzemeleri Üreten Firmaların Şehirlere Dağılımı

Kaynak: PAGEV Bilgi Bankası

Türkiye'de plastik inşaat sektöründe faaliyet gösteren firmalar 60'ın üzerinde mamul çeşidi üretmekte olup, üretici firmaların en çok yoğunlaştığı malzemeler; profil, temiz su boruları, pis su boruları, boru bağlantı elemanları, pencere sistemleri, banyo ve mutfak evyeleri ve hortumlardan oluşmaktadır.

İnşaat Malzemeleri	Firma Sayısı	İnşaat Malzemeleri	Firma Sayısı	İnşaat Malzemeleri	Firma Sayısı
Profil	130	Köşe bandı	8	Duvar kaplama	1
Temiz su boruları	125	Pas payı	8	Merdiven basamağı	1
Pencere sistem ve aks	113	Basınca dayanıklı boru	7	Şerit metre	1
Pis su boruları	106	Elektrik boruları	7	Akustik malzeme	1
Boru Bağlantı parçaları	82	Kablo kanalı	7	Kiremit	1
Banyo, mutfak evyesi	60	Kimyasal taşıma boruları	6	Fayans çitası	1
Hortum	52	Çatı olukları ve aks	6	Köpük izole bandı	1
Su ve sıvı depoları	47	Sineklik	6	Sıva küreği	1
İzolasyon Malzemeleri	47	Çubuk	5	Balet	1
Dekoratif tavan kaplamaları	42	Konektör	5	Asansör plastik par	1
Jakuzi, stor, panjur	38	Yer Izgaraları	4	Su sayacı ve aks	1
Yer döşemeleri	21	Baca sistemleri	4	Elektrik teli	1
Spiral boru	16	Tüp	3	Klips	1
Sıhhi tesisat malz.	15	Pano	3	Perde malz.	1
Havuz elemanları	13	Korniş	3	Boya malz.	1
Dış cephe yalıtım sistemleri	12	Kış bahçesi	2	Köşebent	1
Modüler Kabin	11	PVC kaplı tel	2	Kiremit altı	1
Sifon	11	Panel	2	Kilit	1
Perde rayı	10	Su tutucu bantlar	2	Kapı kolu	1
Çatı kaplama malz.	9	CTP boru tankları	2	Fiberglas kalıp	1
Süpürgelik	9	Elyaf malz.	1		
Levha	8	Perde halkası	1		

Tablo 3: Plastik İnşaat Malzemeleri Bazında Üretici Firma Sayısı

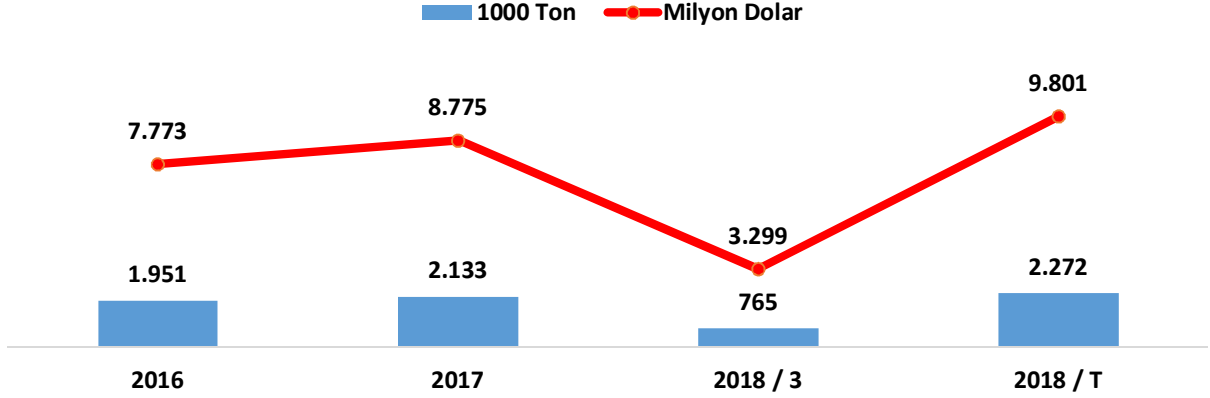
Kaynak: PAGEV Bilgi Bankası

4. ÜRETİM

Plastik inşaat malzemeleri üretimi 2013 – 2017 yıllarını kapsayan son 5 yılda, yılda ortalama miktar bazında % 3,9 değer bazında % 3,4 artarak 2017 yılında 2 milyon 133 bin ton ve 8,78 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

Plastik inşaat malzemeleri üretimi 2018 yılının ilk 3 ayında 765 bin ton ve 3 milyar 299 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

Plastik inşaat malzemeleri üretiminin 2018 yılında 2 milyon 272 bin tona ve 9,8 milyar dolara çıkması ve 2017 yılına kıyasla miktar bazında % 7 değer bazında da % 12 artması beklenmektedir.



Grafik 1: Plastik İnşaat Malzemeleri Üretimi

Kaynak: TÜİK ve ITC Dış Ticaret İstatistikleri

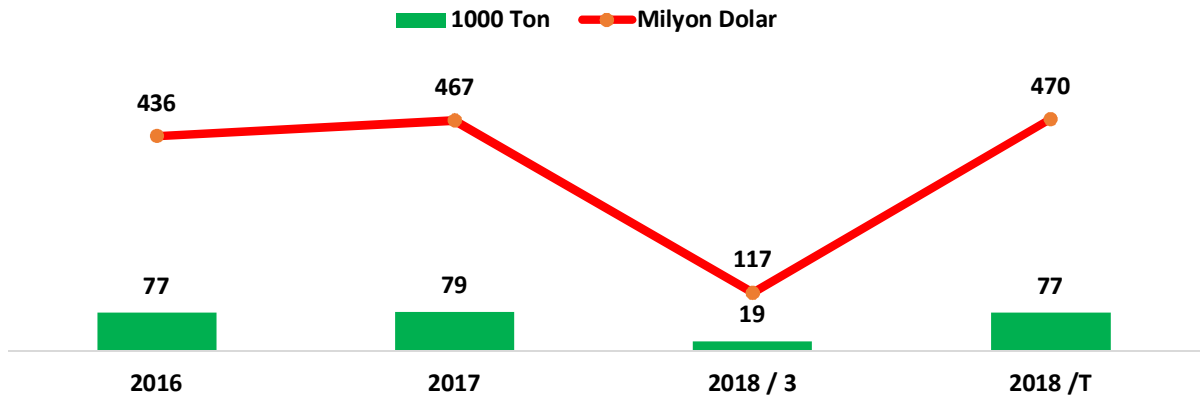
5. DIŞ TİCARET

5.1. İTHALAT

Plastik inşaat malzemeleri ithalatı 2013 – 2017 yıllarını kapsayan son 5 yılda, yılda ortalama miktar bazında % 0,9 değer bazında % 1,1 artarak 2017 yılında 79 bin ton ve 467 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

Plastik inşaat malzemeleri ithalatı 2018 yılının ilk 3 ayında 2017 yılının eş dönemine kıyasla miktar bazında % 13 değer bazında da % 11 artarak 19 bin ton ve 117 milyona çıkmıştır.

İthalatın 2018 yılı sonunda 2017 yılına kıyasla miktar bazında % 3 gerileyerek ve değer bazında da % 1 artarak 77 bin tona ve 470 milyon dolar olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.

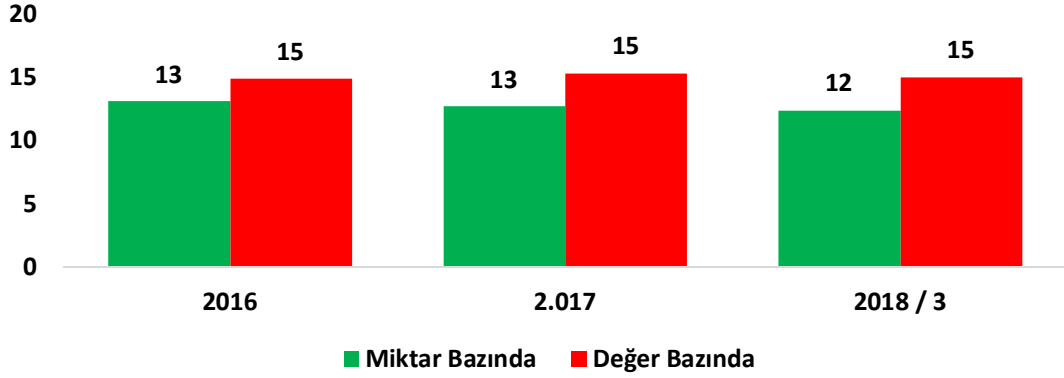


Grafik 2: Plastik İnşaat Malzemeleri İthalatı

Kaynak: TÜİK ve ITC Dış Ticaret İstatistikleri



2018 yılının ilk 3 ayında, plastik inşaat malzemeleri ithalatı toplam plastik mamul ithalatından miktar bazında % 12 değer bazında da % 15 pay almıştır.



Grafik 3: Plastik İnşaat Malzemeleri İthalatının Toplam Plastik Mamulleri İthalatı İçindeki Payı (%)

Kaynak: TÜİK ve İTC Dış Ticaret İstatistikleri

5.2. İTHALATIN ÜLKE DAĞILIMI

Türkiye, 70'e yakın ülkeden plastik inşaat malzemeleri ithal etmektedir. 2018 yılının ilk 3 ayında toplam ithalatın miktar bazında %77'sini ve değer bazında da %76'sını 10 ülke paylaşmıştır. 2018 yılının ilk 3 ayında Almanya, Çin, Fransa, İtalya ve ABD, plastik inşaat malzemeleri ithalatında önde gelen ülkeleri oluşturmuştur.

	1000 Ton	Milyon \$	% Pay 1000 Ton	% Pay Milyon \$
Almanya	3	25	17	21
Çin	5	17	25	14
Fransa	1	13	8	11
İtalya	1	9	6	7
ABD	0	5	2	4
İsrail	1	4	7	4
Polonya	1	4	5	4
İsveç	1	4	5	4
İngiltere	0	4	2	3
Çek Cum.	0	4	1	3
10 Ülke Toplam	15	88	77	76
Diğer Ülkeler	4	28	23	24
Toplam	19	117	100	100

Tablo 4: Plastik İnşaat Malzemeleri İthalatının Ülkelere Dağılımı (2018/3)

Kaynak: TÜİK ve İTC Dış Ticaret İstatistikleri

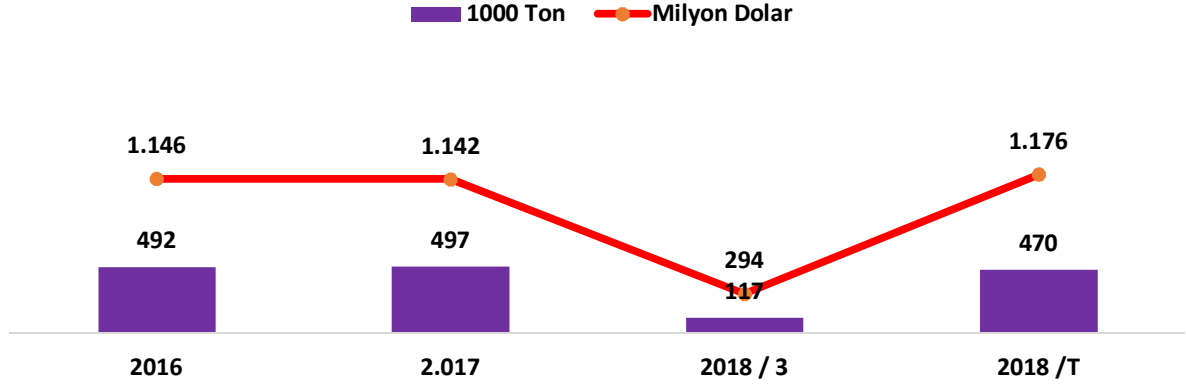


5.3. İHRACAT

Plastik inşaat malzemeleri ihracatı 2013 – 2017 yıllarını kapsayan son 5 yılda, yılda ortalama miktar bazında % 8,6 değer bazında % 10,5 gerileyerek 2017 yılında 497 bin ton ve 1 milyar 142 bin dolar olarak gerçekleşmiştir.

Plastik inşaat malzemeleri ihracatı 2018 yılının ilk 3 ayında 2017 yılının eş dönemine kıyasla miktar bazında % 3 gerileyerek ve değer bazında % 7 artarak 117 bin ton ve 294 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

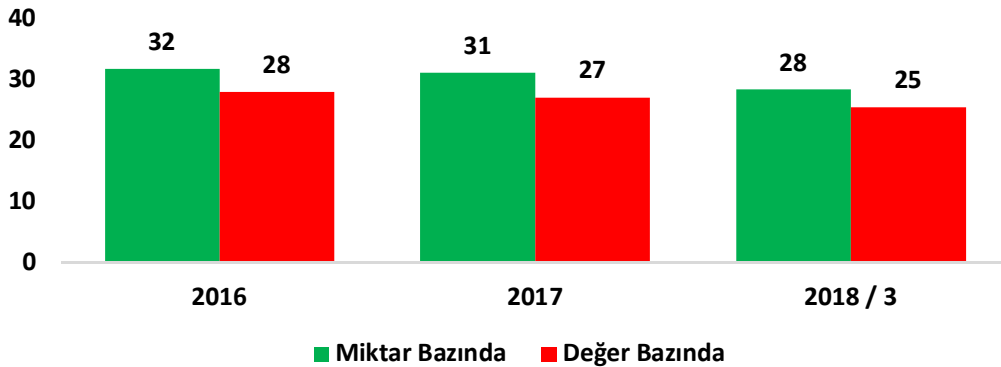
İhracatın 2018 sounda 470 bin tona ve 1 milyar 176 milyon dolara çıkması ve 2017 yılına kıyasla miktar bazında % 5 gerilemesi ve değer bazında da % 3 artması beklenmektedir.



Grafik 4: Plastik İnşaat Malzemeleri İhracatı

Kaynak: TÜİK ve İTC Dış Ticaret İstatistikleri

2018 yılının ilk 3 ayında plastik inşaat malzemeleri ihracatı toplam plastik mamul ihracatından miktar bazında % 28 değer bazında da % 25 pay almıştır.



Grafik 5: Plastik İnşaat Malzemeleri İhracatının Toplam Plastik Mamulleri İhracatı İçindeki Payı (%)

Kaynak: TÜİK ve İTC Dış Ticaret İstatistikleri



5.4. İHRACATIN ÜLKE DAĞILIMI

Türkiye, 150'nin üzerinde ülkeye plastik inşaat malzemeleri ihraç etmektedir. Irak, Cezayir, Almanya Fransa ve Gürcistan 2018 yılının ilk 3 ayında en önemli ihracat pazarlarını oluşturmuştur. İhracat yapılan 150 ülkenin ilk 10'u toplam plastik inşaat malzemeleri ihracatından miktar bazında %52, değer bazında da %50 pay almıştır.

	1000 Ton	Milyon \$	% Pay 1000 Ton	% Pay Milyon \$
Irak	25	46	21	16
Cezayir	9	18	8	6
Almanya	4	14	3	5
Fransa	3	12	3	4
Gürcistan	6	11	5	4
Romanya	4	10	4	3
İran	3	10	3	3
Bulgaristan	2	10	2	3
Libya	4	7	3	2
İtalya	2	7	2	2
10 ÜlkeToplam	61	146	52	50
Diğer Ülkeler	56	149	48	50
Toplam	117	294	100	100

Tablo 5: Plastik İnşaat Malzemeleri İhracatının Ükelere Dağılımı (2018/3)

Kaynak: TÜİK ve ITC Dış Ticaret İstatistikleri

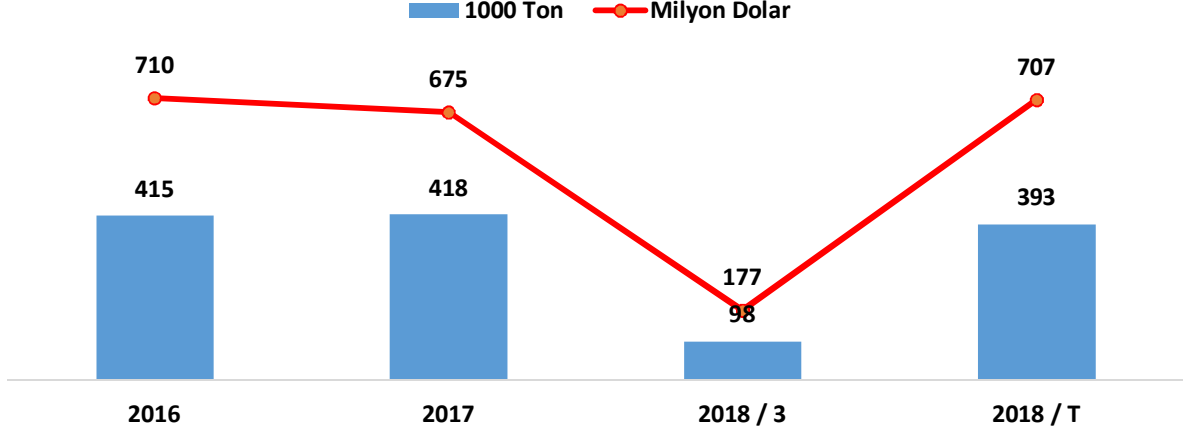
5.5. DIŞ TİCARET DENGESİ

Plastik inşaat malzemeleri dış ticaretinde Türkiye net ihracatçı konumundadır.

Plastik inşaat malzemeleri dış ticaret fazlası 2013 – 2017 yıllarını kapsayan son 5 yılda, yılda ortalama miktar bazında % 10 değer bazında % 15,6 gerileyerek 2017 yılında 418 bin ton ve 675 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

Dış ticaret fazlası 2018 yılının ilk 3 ayında 2017 yılının eş dönemine kıyasla miktar bazında % 5 gerilerken değer bazında % 5 artarak 98 bin ton ve 177 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

Plastik inşaat malzemeleri dış ticaret fazlasının 2018 sonunda 393 bin ton ve 707 milyon dolara çıkması ve 2017 yılına kıyasla miktar bazında % 6 gerilerken değer bazında da % 5 artması beklenmektedir.



Grafik 6: Plastik İnşaat Malzemeleri Dış Ticaret Fazlası

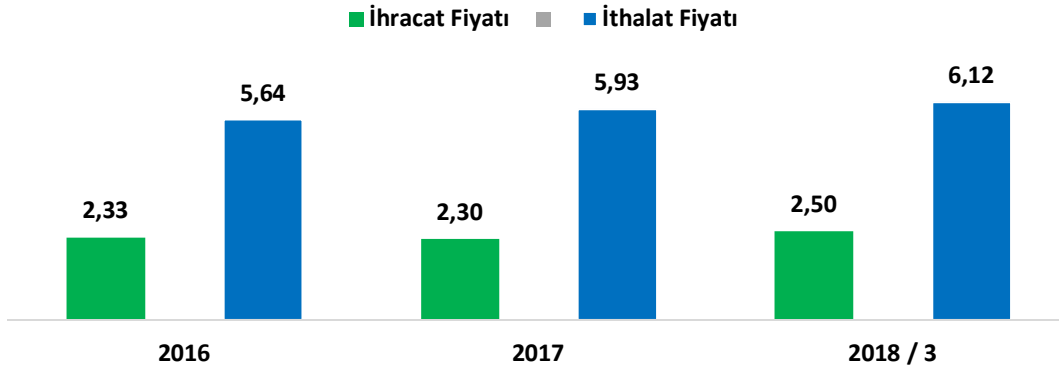
Kaynak: TÜİK ve ITC Dış Ticaret İstatistikleri

5.6. İTHALAT VE İHRACAT FİYATLARI

Plastik inşaat malzemeleri birim ithalat fiyatı 2013 – 2017 yıllarını kapsayan son 5 yılda, yılda ortalama % 0,2 artarken birim ihracat fiyatı da % 2 gerilemiştir.

Plastik inşaat malzemeleri birim ithalat fiyatı 2018 yılının ilk 3 ayında 2017 yılına kıyasla % 3 ihracat fiyatı da % 9 artış göstermiştir.

Türkiye, plastik inşaat malzemeleri dış ticaretinde fazlalık vermesine rağmen, birim ithal fiyatları, birim ihracat fiyatlarının 2,4 katıdır. Bu durum, Türkiye'nin katma değeri yüksek plastik inşaat malzemelerini ithal ederken, katma değeri düşük malzemeleri ihracat etmesinden kaynaklanmaktadır.



Grafik 7: Plastik İnşaat Malzemeleri Dış Ticaret Fiyatları

Kaynak: TÜİK ve ITC Dış Ticaret İstatistikleri



5.7. İHRACATTA YARATILAN KATMA DEĞER

2018 yılının ilk 3 ayında plastik inşaat malzemeleri ihracatında kg başına 1,0 dolar katma değer yaratılabilmektedir. Yaratılan katma değer birim ihracat fiyatına oranı % 40 düzeyindedir.

	2016	2017	2018 / 3
İhraç Fiyatı	2,3	2,3	2,5
Hammadde Fiyatı	1,3	1,4	1,5
Katma Değer	1,0	0,9	1,0
Katma Değer/İhraç Fiyatı (%)	43	38	40

Tablo 6: Plastik İnşaat Malzemeleri İhracatında Yaratılan Katma Değer (\$/kg)

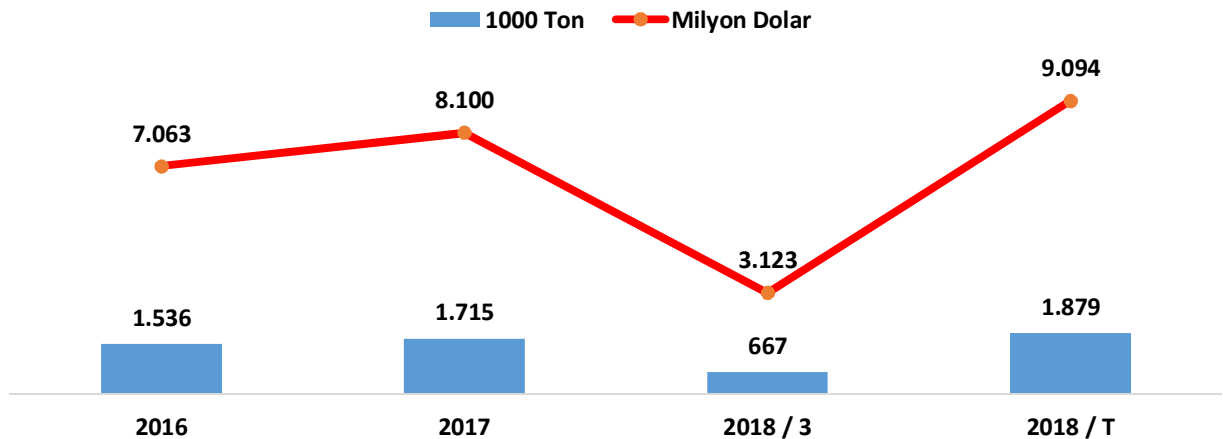
Kaynak: TÜİK ve ITC Dış Ticaret İstatistikleri

6. YURT İÇİ TÜKETİM

Plastik inşaat malzemeleri yurtiçi tüketimi 2013 – 2017 yıllarını kapsayan son 5 yılda, yılda ortalama miktar bazında % 9,5 değer bazında % 6,3 gerileyerek 2017 yılında 1 milyon 715 bin ton ve 8,1 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

Plastik inşaat malzemeleri yurtiçi tüketimi 2018 yılının ilk 3 ayında 2017 yılının eş dönemine kıyasla miktar bazında % 62 değer bazında da % 76 artarak 667 bin ton ve 3 milyar 123 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

Plastik inşaat malzemeleri iç pazar tüketiminin 2018 sonunda 1 milyon 879 bin ton ve 9 milyar 94 milyon dolara çıkması ve 2017 yılına kıyasla miktar bazında % 10 değer bazında da % 12 artması beklenmektedir.



Grafik 8: Plastik İnşaat Malzemeleri İç Pazar Tüketimi

Kaynak: TÜİK ve ITC Dış Ticaret İstatistikleri

**7. ARZ VE TALEP DENGESİ VE 2018 BEKLENTİLERİ**

Plastik inşaat malzemelerinde 2018 yılında 2017 yılına kıyasla ve **miktar bazında**;

- ✓ Üretimin % 7 yurtiçi tüketimin % 10 artması, ithalatın % 3 ihracatında % 5 gerilemesi beklenmektedir.
- ✓ 2018 yılında plastik inşaat malzemeleri üretiminin 2 milyon 272 bin ton, ithalatın 77 bin ton, ihracatın 470 bin ton, yurtiçi tüketimin 1 milyon 879 bin ton ve dış ticaret fazlasının da 393 bin ton olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.
- ✓ 2018 yılında üretimin % 21'inin ihraç edilmesi yurtiçi tüketimin % 4'ünün ithalatla karşılanması ve ihracatın ithalatı karşılama oranının da % 612 olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.

	2017	2018/3	2018/T	% Artış Tahmini 2018/2017
Üretim	2.133	765	2.272	7
İthalat	79	19	77	-3
İhracat	497	117	470	-5
Yurtiçi Tüketim	1.715	667	1.879	10
Dış Ticaret Açığı/Fazlası	418	98	393	-6
İhracat/Üretim (%)	23	15	21	
İthalat/Yurtiçi Tüketim (%)	5	3	4	
İhracat/İthalat (%)	631	612	612	

Tablo 7: Plastik İnşaat Malzemeleri Sektöründe Genel Arz ve Talep Dengesi (1000 Ton)

Kaynak: TÜİK ve ITC Dış Ticaret İstatistikleri

Plastik inşaat malzemelerinde 2018 yılında 2017 yılına kıyasla ve **değer bazında**;

- ✓ Üretimin % 12, ithalatın % 1 ihracatın % 3 yurtiçi tüketimin % 12 ve dış ticaret fazlasının da % 5 artacağı tahmin edilmektedir.
- ✓ 2018 yılında plastik inşaat malzemeleri üretiminin 9,8 milyar dolar, ithalatın 470 milyon dolar, ihracatı 1,2 milyar dolar yurtiçi tüketiminin 9,1 milyar dolar ve dış ticaret fazlasının da 707 milyon dolar olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.
- ✓ 2018 yılında üretimin % 12'sinin ihraç edilmesi yurtiçi tüketimin % 5'inin ithalatla karşılanması ve ihracatın ithalatı karşılama oranının da % 250 olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.

	2017	2018/3	2018/T	% Artış Tahmini 2018/2017
Üretim	8.775	3.299	9.801	12
İthalat	467	117	470	1
İhracat	1.142	294	1.176	3
Yurtiçi Tüketim	8.100	3.123	9.094	12
Dış Ticaret Açığı/Fazlası	675	177	707	5

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



İhracat/Üretim (%)	13	9	12
İthalat/Yurtiçi Tüketim (%)	6	4	5
İhracat/İthalat (%)	244	250	250

Tablo 8: Plastik İnşaat Malzemeleri Sektöründe Genel Arz ve Talep Dengesi (Milyar \$)

Kaynak: TÜİK ve İTC Dış Ticaret İstatistikleri

8. SONUÇ

Türkiye’de inşaat faaliyetleri, değişen yaşam tarzı ve gelişen ihtiyaçlara bağlı olarak dönüşüm geçirmektedir. Son yıllarda sektörde oluşan yeni eğilimler doğrultusunda akıllı bina sistemleri, çevreci yapılar, modern yaşam alanları, ev-ofis sistemleri ile eğlence ve aktivite merkezleri modern projelerin vazgeçilmezleri arasına girmiştir.

Konut piyasasında kentsel dönüşümün önemi artarken, konut-dışı ticari yapılarda ise sosyal ihtiyaçları odağına alan yapılanmalar söz konusu olmaktadır. Kamu kaynaklı büyük altyapı ve dönüşüm projeleri ile yurt dışı müteahhitlik işleri de sektörün iş hacminde önemli paya sahiptir. Başta büyük kentler olmak üzere sektöre yönelik doğrudan yabancı yatırımlar da artmaktadır.

Yurt içinde inşaat sektörü üretiminin yaklaşık % 60’ını oluşturan konut üretimi hızlı bir şekilde artmakta, bina inşaatı alt sektörünün son yıllarda inşaat faaliyetlerindeki büyümenin lokomotif olduğu görülmektedir.

2018 beklentileri ve orta vadede inşaat sektörüne yön vermesi beklenen trendleri: Makroekonomik ve siyasi ortam, finansman koşulları, yasal düzenlemeler, kentsel dönüşüm, mega projeler, iç pazarda demografik yapı ve hızlı kentleşme ve artan yerli düzeyi olarak özetlemek mümkündür.

9. 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.

9.1. 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 Labortuvar 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 bir çok alanda danışmanlık hizmeti vererek firmalarımızın rekabet gücünü arttıracaktır.

9.2. ULUSLARARASI BÖLGESEL PLASTİK ÜRETİM MERKEZİ

Türkiye plastik sektörü 9 milyon tona erişen proses kapasitesi ile dünyada 6. Avrupa’da ise ikinci büyük plasti üretim potansiyeline sahip olmakla birlikte, ihtiyaç duyduğu plastic 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 sahip olacak Türkiye plastik sektörü, daha büyüyecek üretim kapasitesi ve düşen maliyetleri ile küresel pazarlarda daha büyük rekabet olanaklarına sahip olacaktır.

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



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


PAGÇEV
pagcev.org



PLASTİK SEKTÖRÜNÜN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜ



PAGEV

PAGEV'in üye olduğu uluslararası kuruluşlar

PlasticsEurope
Association of Plastics Manufacturers



www.pagev.org

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