



Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı

TÜRKİYE

PLASTİK SEKTÖR İZLEME RAPORU

2015 Yılı 6 Aylık

PAGEV

Halkalı Cad. Tez-İş İş Mrk. No:132/1 Kat:4 34295 Sefaköy / İstanbul Tel.: 212 425 13 13 / 3 Hat Faks:212 624 49 26 e-mail: pagev@pagev.org.tr www.pagev.org.tr



PlastEurasia
istanbul 2016

Üyesi
Olduğumuz
Uluslararası
Dernekler



PlasticsEurope
Association of Plastics Manufacturers



WFO WASTE FREE
OCEANS





Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı

ÖNSÖZ :

Türk plastik sektörü, AB ülkeleri içinde, Almanya'dan sonra 2.nci sırada, dünyada ise % 2,8 payla 7.nci sırada yer almaktadır. Diğer taraftan, Türk plastik sektörünün 20,3 milyar dolarlık dış ticaret hacmi dünya plastik dış ticaret hacmi içindeki payı % 1,7 düzeyindedir. Türkiye plastik sektörü küresel plastik mamul ihracatından % 1,6 ithalatından % 1 pay alırken hammadde ithalatından % 4,3 ihracatından da % 0,4 pay almaktadır.

Türkiye, 2015 yılında erişmesi beklene 8,6 milyon tonluk plastik mamul üretimiyle AB ülkeleri içinde Almanya'dan sonra 2.nci sırada yer almasına karşılık, ihracatta, kendisinden çok daha düşük üretim yapan ülkelerin çok altındadır. Bunun başlıca nedeni, Türkiye'nin plastik mamul ihracatında 3 \$ / Kg 'ın altına düşmüş olan birim ihracat fiyatının, dünya ortalaması olan 4,4 \$ / Kg fiyatının % 32 altında olması ve Türkiye'nin ihracatta yeteri kadar katma değer sağlayamamasıdır. Bu durum, Türk plastik sektörünün yeterince katma değer sağlamayan mamullerin üretim ve ihracatına yoğunlaştığını göstermektedir.

Türk plastik sektöründe, PAGEV kayıtlarına göre çoğu küçük ve orta ölçekli firmalar olmak üzere 6.500 civarında üretici firma faaliyet göstermektedir. TÜİK kayıtlarında ise sektörde 19.000 civarında girişimci bulunduğu bilinmektedir. Son yıllarda ISO sıralamasında ilk 1000 firma içine giren büyük firmaların toplam üretim ve ihracattaki payları gerilerken, KOBİ firmalarının payları artış göstermektedir.

Türk plastik sektörünün 2015 yılında 8,6 milyon ton ve 32 milyar dolarlık üretim değeri ile ekonomiye 13 milyar dolar katma değer ve 250.000 kişilik direk istihdam sağladığı görülmektedir. Sektörde 2015 yılının ilk 6 ayı itibariyle 311 firmanın yabancı sermaye ortaklığı mevcuttur.

Plastik sektöründe teknoloji kullanımındaki artışa paralel olarak ihracat yapan ve dünya pazarlarında rekabet eden firma sayısı da giderek artmaktadır. 2015 yılının ilk yarısında Kimya Sektörü toplam ihracatı içinde % 32 pay alan plastik sektörü 150'yi aşan ihracat pazarı ile yılda 6 milyar dolarlık direk mamul ve hammadde ihracat gerçekleştirirken, ihracatçı sektörler kanalı ile de en az 6 milyar doların üzerinde dolaylı ihracat yapmakta ve ülke ekonomisine 12 milyar doların üzerinde döviz geliri sağlamaktadır.

2015 yılının ilk 6 ayında 2014 yılının eş dönemine kıyasla plastik mamullerde ; üretim miktar bazında % 1,4 artarken değer bazında % 10,5 gerilemiştir. İthalat miktar bazında % 6,5 artarken değer bazında % 6,5 azalmıştır. İhracat miktar bazında % 2,4 değer bazında da % 13 gerilemiştir. Dolaylı İhracata giden dahil olmak üzere yurtiçi tüketim miktar bazında % 2,6 artarken değer bazında % 9,8 azalmıştır. Dış ticaret fazlası miktar bazında % 7,2 değer bazında da % 23,5 gerilemiştir. Yerli üretimin miktar bazında % 18'i, değer bazında % 13'ü ihraç edilmiştir. Dolaylı ihracata giden dahil olmak üzere toplam yurtiçi tüketimin miktar bazında % 8'i değer bazında % 9'u ithalatla karşılanmıştır. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise miktar bazında % 263 değer bazında da % 150 olarak gerçekleşmiştir.

Halkalı Cad. Tez-İş İş Mrk. No:132/1 Kat:4 34295 Sefaköy / İstanbul Tel.: 212 425 13 13 / 3 Hat Faks:212 624 49 26 e-mail: pagev@pagev.org.tr www.pagev.org.tr



Plast Eurasia
İstanbul 2016

Üyesi
Olduğumuz
Uluslararası
Dernekler



PlasticsEurope
Association of Plastics Manufacturers



WFO WASTE FREE
OCEANS





Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı

Plastik sektörü, hızlı büyümesine paralel olarak 2003 yılından buyana toplam yaklaşık 8 milyar dolarlık makine ve teçhizat yatırımı yapmış olup bunun % 79'unu ithal makinalarla karşılamıştır. Sektörde son 13 yılda, yılda ortalama yaklaşık 600 milyon dolarlık makine ve teçhizat yapıldığı görülmektedir.

Sektörün ekonomiye ve ihracatçı sektörler bu düzeyde katkı vermesine karşılık, plastik sektör, yatırımları teşviklerden yeterince yararlanamamaktadır. Teşvikten yeterince yararlanamayan plastik sektörü yeni teşvik sisteminin katkılarıyla dış ticaret açığına pozitif katkı üretebilme şansını yitirmekte ve kronikleşmiş dış ticaret açığı oluşturan sektörler içine doğru itilmektedir.

Sektörün, 2023 ihracat vizyonu, kimya sektörü için hedef alınan 50 Milyar dolarlık ihracat hedefinin en az 17 milyar dolarını gerçekleştirmektir. Bu düzeyde bir ihracatın gerçekleştirilmesi için sektörün büyümesine paralel olarak, katma değeri büyük mamuller üretim ve ihracatına yoğunlaşması, birim ihraç fiyatlarını gelişmiş ülkeler ortalaması olan 4,5 \$ / Kg'a çıkarması, artan sorunlarının çözümünün dışında, yatırım teşviklerinden de azami ölçüde yararlanması gerekmektedir.

Plastik sektörü için sektördeki tüm sivil toplum örgütlerinin işbirliği yaparak Plastik sektörü için stratejik plan hazırlamaları ve bu stratejik planı kamu otoritelerine sektörün vizyonu olarak kabul ettirmeleri gerekmektedir.

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.

Sektörün bu gün için en önemli sorunlarından biri, plastik hammadde ihtiyacının % 86 düzeyinde ithalatla karşılanması, ancak % 14'ünün yerli olarak temin edilmesidir. Plastik sektörü, hammadde ihtiyacının büyük bölümünü Orta Doğu ve Avrupa ülkelerinden temin etmek zorundadır. Sektör, ihtiyacının sadece % 14'ünün 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.

Halkalı Cad. Tez-İş İş Mrk. No:132/1 Kat:4 34295 Sefaköy / İstanbul Tel.: 212 425 13 13 / 3 Hat Faks:212 624 49 26 e-mail: pagev@pagev.org.tr www.pagev.org.tr



Plast Eurasia
İstanbul 2016

Üyesi
Olduğumuz
Uluslararası
Dernekler



PlasticsEurope
Association of Plastics Manufacturers



WFO WASTE FREE
OCEANS





Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı

EKONOMİK DURUM :

DÜNYA EKONOMİSİ :

2014 yılında dünyada ekonomik toparlanma en önemli tartışma konusu olmuştur. Ancak, Suriye ve Ukrayna'daki sorunlar dünya ekonomik dengelerinin kurulmasına yönelik güveni sarsmıştır. 2014 yılında ABD ve İngiltere'de belli ölçüde ekonomik toparlanma sağlanmış olmakla birlikte AB'de ekonomik büyümede riskler artmış, Japonya'da ise yılın son çeyreğinde resesyona girilmiştir. Çin, Rusya ve Brezilya gibi birçok gelişmiş ülkede ekonomik görünümde olumsuzluklar yaşanmıştır. Gelişmekte olan ülkelerin ekonomileri, yavaşlama nedeniyle, dünya ekonomisindeki itici güç özelliğini yitirmiştir.

2014 sonunda açıklanan küresel büyüme tahminleri büyük çoğunlukla aşağı yönlü revize edilmiştir. Birleşmiş Milletler'in Dünya Ekonomik Durumu ve Beklentiler 2015 isimli son raporu da dünya ekonomisinin 2014 yılını yüzde 2,6 büyüme oranı ile kapatacağını söylüyor. 2015'e ilişkin yüzde 3,1, 2016 yılında ise yüzde 3,3 ekonomik büyümenin tahmin edildiği raporun en dikkat çekici tespiti, bu yıl bölgeler arasındaki orantısız büyümeye işaret etmesidir.

Rapora göre Brezilya, Endonezya, Güney Afrika ve Türkiye, gelecek yıl da yüksek cari açık riskiyle karşı karşıyadır. Bunun yanında Ukrayna, Suriye, Libya ve Irak gibi ülkelerde yaşanan krizler buldukları bölgeler için risk faktörü olmaya devam edecektir.

Petrol fiyatlarındaki gerileme, Türkiye gibi enerjide dışa bağımlı ülkeler için petrol fiyatlarındaki gerilemenin, bir yönüyle, yani cari açığın azaltılması yönünden faydalı olacaktır. Ancak, enerji ithalatındaki azalmaya karşın, ihraç pazarlarımızın büyük çoğunluğunun da petrol ihraç eden ülkeler olması, ekonomiyi kısır bir döngüye sokabilecek gelişmedir.

Bunun en açık örneği Rusya'dır. Düşen petrol fiyatlarının (ambargonun da payını eklemek lazım) sarstığı ekonomisi nedeniyle Ekim ve Kasım aylarında bu ülkeye olan ihracatımızda kayda değer bir azalma olmuştur.

Avrupa Komisyonu yayınladığı sonbahar raporunda, Euro Bölgesi büyüme tahmini 2014 yılı için yüzde 1'den yüzde 0,4'e, 2015 yılı büyüme tahmini ise yüzde 1,5'ten yüzde 0,9'a düşürmüştür. AB'de deflasyon korkusu da hakimdir. Euro bölgesinde fiyatlar düşmeye devam etmekte ve nereye kadar düşeceği konusunda kesin bir tahmin de yoktur. Bunun getirdiği tehlike Avrupa genelinde yatırımların azalması ve işsizliğin artmasıdır.

Özetle dünyanın 2015'de dengesiz biçimde ekonomik performans göstereceği ve petrolün küresel büyüme motorundaki en belirleyici emtia olmaya devam edeceği tahmin edilmektedir. 2014 yılındaki küresel talep daralmasının, petrol fiyatlarındaki gerilemeyle 2015'de bir miktar azalacağı tahmin edilse de bu durum bölgeler arası büyüme eşitsizliğinde

Halkalı Cad. Tez-İş İş Mrk. No:132/1 Kat:4 34295 Sefaköy / İstanbul Tel.: 212 425 13 13 / 3 Hat Faks:212 624 49 26 e-mail: pagev@pagev.org.tr www.pagev.org.tr



Plast Eurasia
İstanbul 2016

Üyesi
Olduğumuz
Uluslararası
Dernekler



PlasticsEurope
Association of Plastics Manufacturers



WFO WASTE FREE
OCEANS





Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı

bir iyileşme yaratmayacaktır. Bu durum pek çok ülkede işsizlik, yüksek enflasyon ve cari açığın devamı anlamına gelmesidir.

TÜRKİYE EKONOMİSİ :

Türkiye ekonomisi 2009'da % 4,9 küçülürken, 2010 ve 2011 yıllarında % 9,2 ve % 8,8 gibi yüksek büyüme hızlarına erişmiş, ancak 2012 yılında büyüme hızı % 2,2'ye inmiş, 2013 yılında % 4,2'ye çıkarken 2015 yılının ilk çeyreğinde tekrar % 2,3'e gerilemiştir. İmalat sanayi büyüme hızı 2015 ilk çeyreğinde % (-) 0,5 olarak gerçekleşmiştir. 2013 yılında ortalama % 73,9 olarak gerçekleşen imalat sanayi kapasite kullanımı, 2014 yılında % 74,4'e yükselmiştir. İmalat sanayi kapasite kullanımı 2015 yılının ilk 6 ayında % 74 olarak gerçekleşmiştir.

Başlıca Ekonomik Göstergeler

	Birim	2013	2014	2015 / 6
GSYH	Milyar \$	817,8	756	-
Kişi Başına Milli Gelir	\$	11.148	10,404	-
GSYH Büyüme Hızı	%	4,2	2,9	2,3 (1 Çeyrek)
İmalat Sanayi Büyüme Hızı	%	2,8	3,5	(-) 0,5 (1 Çeyrek)
İşsizlik Oranı	%	9,7	10,4	9,6 (4 Ay)
TEFE	%	7,51	6,36	6,81 (7 Ay)
ÜFE	%	6,97	8,85	5,62 (7 Ay)
İmalat Sanayii K.K.O.	%	73,9	74,4	74
İhracat	Milyar \$	151,9	157,7	73,5
İthalat	Milyar \$	251,7	242,2	106,8
Dış Ticaret Açığı	Milyar \$	- 99,8	- 84,5	-33,2
Dış Ticaret Hacmi	Milyar \$	403,6	398,0	180,3
İhracat / İthalat	%	60,3	65,1	69
Yıl Sonu ABD Doları Satış Fiyatı	TL	2,1343	2,3411	2,6898
Yılsonu Euro Satış Fiyatı	TL	2,9357	2,8300	3,0903

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

2014 yılında 157,7 milyar dolarlık ihracata karşılık 242,2 milyar dolarlık ithalat yapılmış ve ihracatın ithalatı karşılama oranı % 65,1'e yükselmiş ve 84,5 milyar dolarlık dış ticaret açığı verilmiştir. 2015 yılının ilk 6 ayında ise 73,5 milyar dolarlık ihracata karşı 106,8 milyar dolarlık ithalat yapılmış ve 33,2 milyar dolarlık dış ticaret açığı verilmiştir.

2014 ve 2015 yıllarında yüksek ve orta yüksek teknoloji ürünlerin toplam ihracat içindeki payı değişmezken, orta düşük teknoloji ürünlerin ihracat payı gerilemiş ve düşük teknoloji ürünlerin payı artış göstermiştir. Bu durum 2014 ve 2015 yıllarında katma değeri düşük ürünlerin ihracatının artış gösterdiğini göstermektedir.

Halkalı Cad. Tez-İş Mrk. No:132/1 Kat:4 34295 Sefaköy / İstanbul Tel.: 212 425 13 13 / 3 Hat Faks:212 624 49 26 e-mail: pagev@pagev.org.tr www.pagev.org.tr



Plast Eurasia
İstanbul 2016

Üyesi
Olduğumuz
Uluslararası
Dernekler



PlasticsEurope
Association of Plastics Manufacturers



WFO WASTE FREE
OCEANS





Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı

Türkiye’de son 2 yıldır tarım sektörünün GSYH’ya negatif etki yaptığı, sanayi sektörünün büyüme içindeki payının gerilediği ve büyümeye en çok katkının hizmetler sektöründen geldiği görülmektedir. Sanayi üretimi ara malı, dayanıklı tüketim malı ve sermaye malı üretimlerindeki düşüşlerin etkisi ile gerilemektedir.

2012 yılından bu yana işsizlik oranı artış eğilimindedir. 2014 yılı 10 aylık işsizlik oranı tekrar 2 haneli rakama erişmiş ve % 10,4 olarak gerçekleşmiştir. 2015 yılının ilk 4 ayında işsizlik oranının % 9,6 olarak gerçekleştiği görülmektedir.

Gerçekleşen düşük oranlı ekonomik büyüme yeteri kadar istihdam yaratamamıştır. Bir taraftan üretime katkı sağlayabilecek nüfus artarken, üretim artışının gerilemesi işsizlik oranının büyümesine neden olmuştur.

Disiplinli kamu maliyesi yaklaşımı ile kamu borç stokunun milli gelire oranı yüzde 35'lere gerilemiş ve gelişmekte olan ekonomiler ortalamasının altına düşmüştür. Ancak, Türkiye'nin risk primi göstergelerindeki artış, Türk lirasında değer kaybına neden olmaktadır.

2015 yılı ilk 7 ayında tüketici fiyatları % 6,81, üretici fiyatları ise % 5,6 olarak gerçekleşmiştir. Dünyadaki jeopolitik risklerin artması ve Avrupa Birliği'nde büyüme beklentisinin zayıflaması nedeniyle, 2014 yılından buyana ihracatın büyümeye katkısı sınırlı olmuştur. İthalattaki gerileme ve petrol fiyatlarındaki düşmenin etkisi ile cari açığa belirgin bir gerileme, ihracatın ithalatı karşılama oranında da artış görülmüştür.

DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE BEKLENTİLER :

ABD’de faiz artırımının miktarı, Çin’in toparlanma çabaları, AB’de beklenen resesyon, Rusya, Ukrayna ve Suriye’de süren riskler ile petrol ve emtia fiyatlarındaki düşüş nedeniyle, 2015 yılında dünya ekonomisinde olumlu gelişmeler beklemek güçtür. 2015 yılında küresel para arzında beklenen gerileme, gelişmekte olan ülkeleri büyümek için daha çok yapısal reformlara zorlayacaktır. 2015 yılında Hindistan ekonomisinde belirgin artışlar beklenirken, Rusya ekonomisinde, Ukrayna krizinin neden olduğu yaptırımlar, düşen petrol fiyatlarının etkisiyle rublenin değer kaybı, ve sermaye çıkışları nedeniyle gerileme olacaktır. Petrol fiyatlarındaki düşüş, petrol üreticisi olmayan gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde iç talebi canlandıracak ve bu ülkelerde cari açığın düşmesine, enflasyonun ve faizlerin gerilemesine olumlu etkileri olacaktır.

2015 yılında Türkiye ekonomisindeki gelişimi etkileyecek en önemli faktörler ; Büyümenin dış talepten çok iç talep artışından kaynaklanacağı, iç talep artışının ise kamu harcamalarına bağlı olacağı, ihracattaki artışın AB ekonomisindeki toparlanma, Çin ekonomisindeki büyüme ve bölgesel risklere bağlı olacağı tahmin edilmektedir. Diğer taraftan petrol ve enerji fiyatlarında yaşanan düşüşün enflasyona olumlu yansımaları ve 2015 yıl sonu enflasyonun Orta Vadeli Program hedeflerine yaklaşması beklenmektedir.

Halkalı Cad. Tez-İş İş Mrk. No:132/1 Kat:4 34295 Sefaköy / İstanbul Tel.: 212 425 13 13 / 3 Hat Faks:212 624 49 26 e-mail: pagev@pagev.org.tr www.pagev.org.tr



Plast Eurasia
İstanbul 2016

Üyesi
Olduğumuz
Uluslararası
Dernekler



Plastics Europe
Association of Plastics Manufacturers



WFO WASTE FREE
OCEANS





Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı

Cari açık, gerilemesine rağmen Türkiye ekonomisinin en önemli sorunlarından biri olmaya devam etmekte olup, makro finansal istikrarın korunması için cari açığın kontrol edilebilir seviyelerde tutulması gerekmektedir.

Politik ve ekonomik riskler, büyümenin orta vadeli hedeflerin altında gerçekleşeceğini göstermektedir. Türkiye, 2015 yılında kırılma riski taşıyan ekonomilerin başında gelmektedir. Bunun temel gerekçesi; büyük cari açık, yavaşlayan büyüme oranı, siyasi belirsizlikler ve jeopolitik olumsuzluklar olarak görülmektedir.

Yüksek cari açık, enflasyon artışı, büyüme hızındaki yavaşlama, artan finansman ihtiyacı ve sıcak para çıkışı; Türkiye ekonomisinin 2015 yılında karşılaşacağı riskler arasında görülmektedir. Türkiye'nin daha önceki krizleri daha çok mali kesimde idi. Şimdi ise potansiyel sorun şirketler kesiminde olacaktır. 2007 sonrası fazlasıyla borçlanan finans dışı şirketler kesiminin, mevcut borç stokunu ve açık pozisyonlarını nasıl yöneteceği önemli bir sorun olarak görülmektedir. Tüm bu gelişmelerin 2015 yılında ekonomiye muhtemel olumsuz etkileri şu şekilde özetlenebilir ;

- i. Ekonomi ve sektörlerin büyüme oranlarında düşme,
- ii. İşsizlik oranında artış,
- iii. İşletmelerin kur farkından doğan açıklarını kapatmak için başta personel harcamalarından kaçınmaları bunun için işten çıkartma ve yeni istihdam sahalarının yaratılmaması olmak üzere üretim kapasitelerini düşürmeleri,
- iv. İmalat sektöründe ham madde de dış kaynaklı alımlarda kısıtlamaya gidilmesi
- v. Sıcak para çıkışının hızlanması,
- vi. Suriye ve Irak'taki olumsuz gelişmeler nedeniyle yabancı sermaye girişinde gerileme,
- vii. Siyasi belirsizlik nedeniyle yatırımların ertelenmesi,
- viii. İnşaat ve otomotiv sektörlerinde maliyetlerin artması ve satışlarda gerileme,
- ix. Rusya'daki ekonomik kriz, Ukrayna, Irak ve Suriye'deki olumsuz gelişmeler nedeniyle turizm gelirlerinde gerileme,
- x. Suriye'den gelen 2 milyona yakın göçmenin, işsizliğin artmasına etkileri

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜNDE GELİŞMELER :

PLASTİK MAMUL SEKTÖRÜ :

PLASTİK MAMUL ÜRETİMİ :

2013 ve 2014 yıllarında 8,3 milyon ton ve 35,2 milyar dolar olarak gerçekleşen plastik mamul üretiminin 2015 yılının ilk 6 ayında 2014 yılı eş dönemine kıyasla miktar bazında % 1,4 artarak ve değer bazında % 10,5 gerileyerek 4,3 milyon ton ve 16,4 milyar dolar olarak gerçekleştiği görülmektedir. Yılın ilk 6 aylık gelişmelerinin yıl sonuna kadar aynı trenle devam etmesi halinde üretimin 2015 yılında 8,6 milyon tona çıkarak ve değer bazında 32,8

Halkalı Cad. Tez-İş İş Mrk. No:132/1 Kat:4 34295 Sefaköy / İstanbul Tel.: 212 425 13 13 / 3 Hat Faks:212 624 49 26 e-mail: pagev@pagev.org.tr www.pagev.org.tr



Plast Eurasia
İstanbul 2016

Üyesi
Olduğumuz
Uluslararası
Dernekler



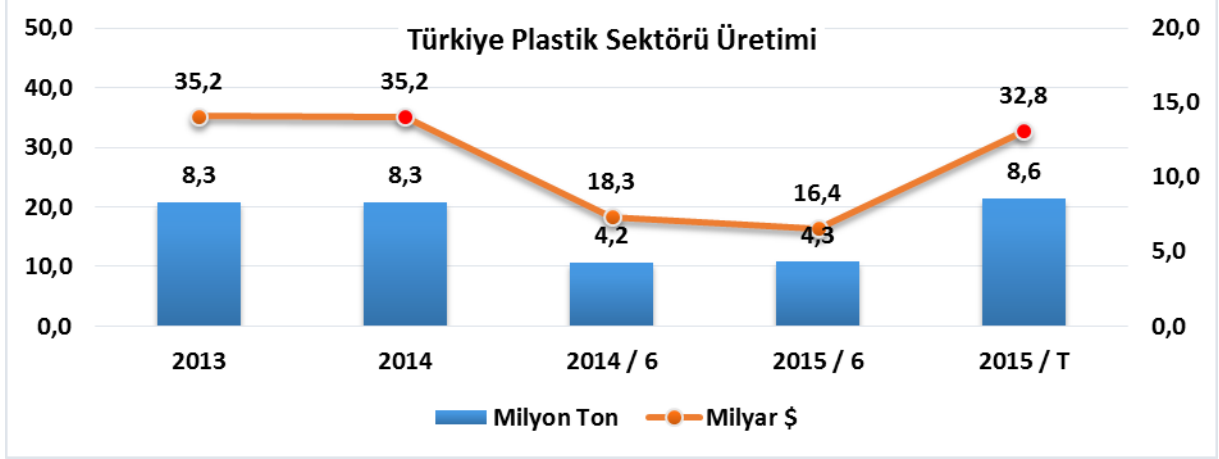
PlasticsEurope
Association of Plastics Manufacturers



WFO WASTE FREE
OCEANS

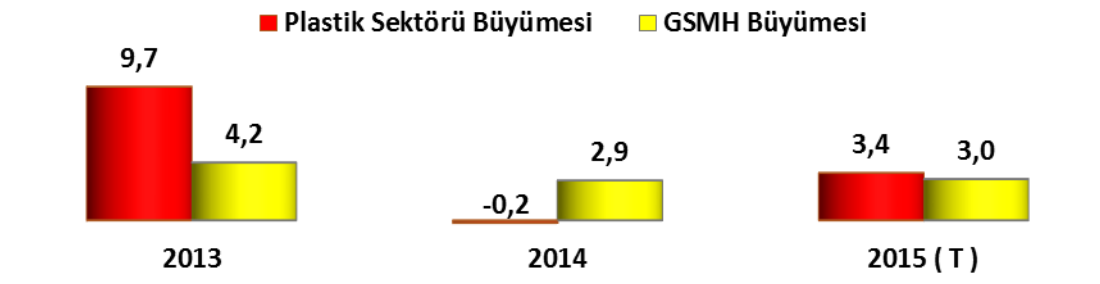


milyar dolara inerek 2014 yılına kıyasla % miktar bazında % 3,4 artması değer bazında da % 6,8 azalması beklenmektedir.



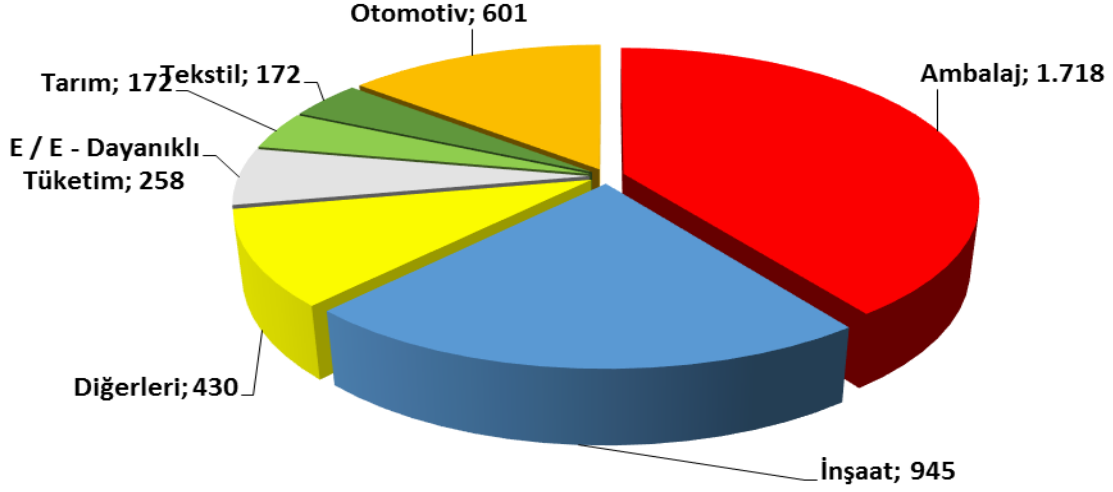
2002 – 2012 yılları arasında GSMH artış oranını ikiye katlayan plastik sektör büyümesi 2014 yılında GSMH artış oranının altına düşmüştür. Yılın ilk 6 aylık gerçekleştirmeleri dikkate alınarak, 2015 yılı büyümesinin GSMH büyüme hızını aşarak % 3,4 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

GSMH ve Plastik Sektör Büyümesi



2015 yılının ilk 6 ayında 4,3 milyon tonluk toplam plastik mamul üretimi içinde 1,7 milyon ton ile plastik ambalaj malzemelerinin başı çektığı, plastik inşaat malzemeleri üretiminin ise 945 bin tonla plastik ambalaj malzemelerini takip ettiği görülmektedir.

Alt Sektörler İtibariyle 2014 Yılı Üretimi – 1000 Ton

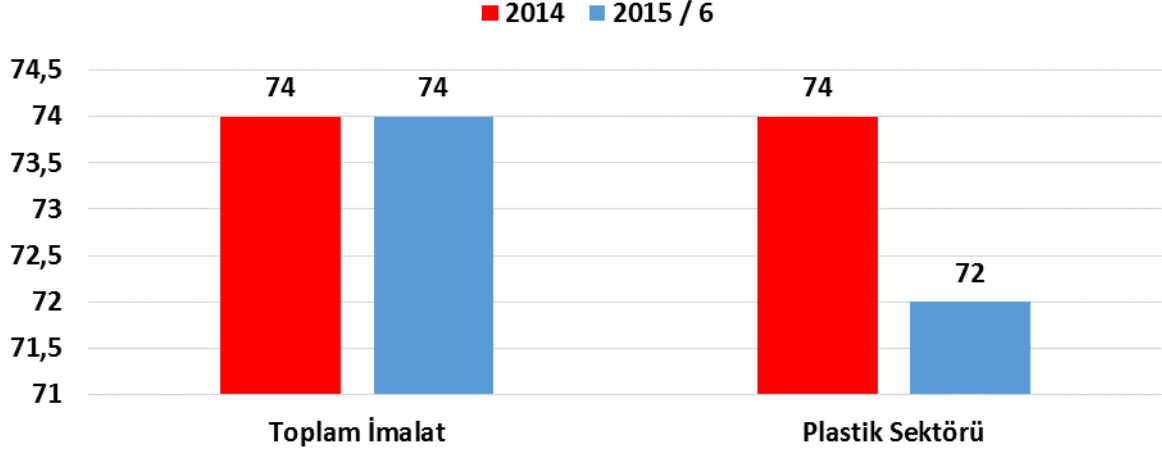


KAPASİTE KULLANIMI :

Türkiye plastik sektöründe faaliyet gösteren firmaların ortalama kapasite kullanım oranları 2009 yılında % 64,3 olarak gerçekleştiğinden sonra artış eğilimine girmiş ve 2014 yılında % 74 olarak gerçekleşmiş ve imalat sanayii ortalama kapasite kullanımı ile aynı düzeyde gerçekleşmiştir.

2015 yılının ilk yarısında toplam imalat sanayii ortalama kapasite kullanımı % 74 olarak gerçekleşirken plastik sektöründe kapasite kullanımının 2 puan gerileyerek % 72'ye düştüğü görülmektedir. Bu durum, sektörde % 28'lik bir atıl kapasitenin mevcut olduğunu göstermektedir.

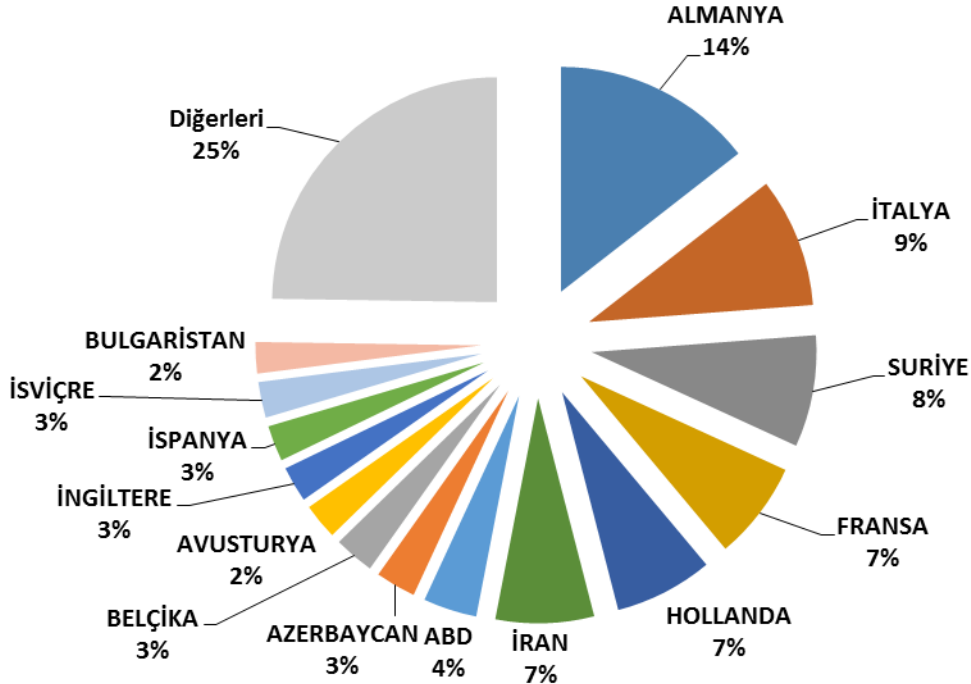
Plastik Sektöründe Kapasite Kullanımı (%)



PLASTİK SEKTÖRÜNDE YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI :

2015 yılı 6 ncı ay itibariyle plastik sektöründe 311 firmanın yabancı sermaye ortallığı mevcut olup bunların % 62'si AB menşelidir. Toplam yabancı sermayeli firmaların % 14'ünü Almanya, % 9'unu İtalya, % 8'ini Suriye oluşturmaktadır. Fransa, Hollanda ve İran menşeli firmalar % 7 ABD ise % 4 pay almaktadır.

Ülkeler İtibariyle Plastik Sektöründe Yabancı Firma Oranı





Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı

Plastik Sektöründe Ülkeler İtibariyle Yabancı Sermayeli Firma Sayısı

ÜLKE	Firma Sayısı	ÜLKE	Firma Sayısı
ALMANYA	45	JAPONYA	2
İTALYA	29	LÜBNAN	2
SURİYE	25	UKRAYNA	2
FRANSA	22	ÜRDÜN	2
HOLLANDA	22	BAHREYN	1
İRAN	22	BELARUS	1
ABD	12	BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ	1
AZERBAYCAN	9	CEBELİ TARIK	1
BELÇİKA	9	GÜNEY KORE CUMHURİYETİ	1
AVUSTURYA	8	GÜRCİSTAN	1
İNGİLTERE	8	İNGİLİZ VİRJİN ADALARI	1
İSPANYA	8	KANADA	1
İSVİÇRE	8	KAZAKİSTAN	1
BULGARİSTAN	7	KENYA	1
IRAK	6	KUVEYT	1
LÜKSEMBURG	6	KUZAY KIBRIS T.C.	1
RUSYA FEDERASYONU	5	LETONYA	1
YUNANİSTAN	5	MONAKO	1
ÇİN HALK CUMHURİYETİ	4	PORTEKİZ	1
DANİMARKA	4	SUUDİ ARABİSTAN	1
MISIR	4	ŞİLİ	1
ÖZBEKİSTAN	4	TACİKİSTAN	1
İSRAİL	3	TATARİSTAN	1
MAKEDONYA	3	TAYVAN	1
ARNAVUTLUK	2	TÜRKMENİSTAN	1
HİNDİSTAN	2	TOPLAM	311

Kaynak : Ekonomi Bakanlığı

PLASTİK SEKTÖRÜNÜN MAKİNE TEÇHİZAT YATIRIMI :

Plastik sektörü 2003 yılından 2015 yılının haziran ayna kadar toplam yaklaşık 8 milyar dolarlık makine ve teçhizat yatırımı yapmış olup bunun % 79'unu ithal makinalarla karşılamıştır. Sektörde son 13 yılda, yılda ortalama yaklaşık 600 milyon dolarlık makine ve teçhizat yapıldığı görülmektedir.

Plastik sektörünün 2015 yılı ilk 6 aylık makine teçhizat yatırımı 394 milyon dolar olarak gerçekleşmiş olup 2014 yılı eş dönemine kıyasla % 2 gerilemiştir. Sektörün 2015 sonunda toplam makine ve teçhizat yatırımının 788 milyon dolar olarak gerçekleşeceği ve 2014 yılına kıyasla yatırımın % 9 gerileyeceği tahmin edilmektedir.

Halkalı Cad. Tez-İş İş Mrk. No:132/1 Kat:4 34295 Sefaköy / İstanbul Tel.: 212 425 13 13 / 3 Hat Faks:212 624 49 26 e-mail: pagev@pagev.org.tr www.pagev.org.tr



Plast Eurasia
İstanbul 2016

Üyesi
Olduğumuz
Uluslararası
Dernekler



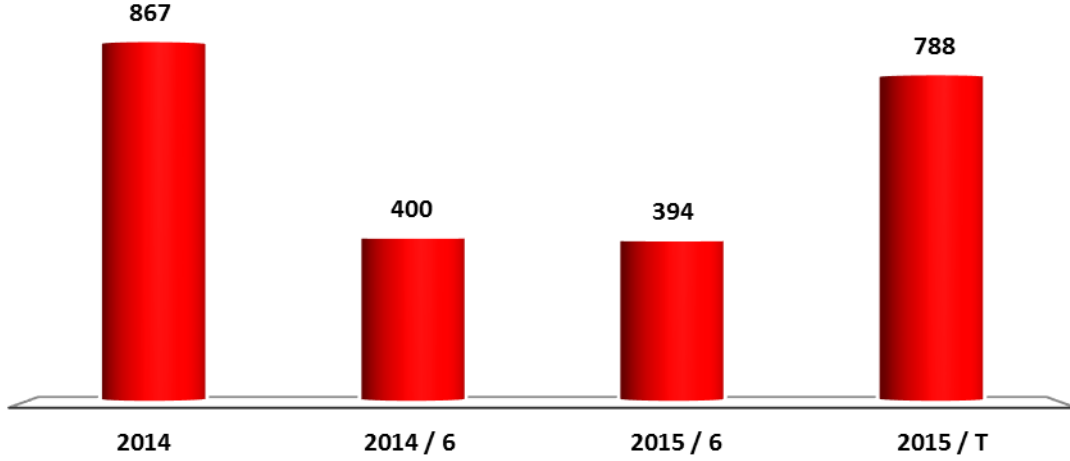
PlasticsEurope
Association of Plastics Manufacturers



WFO WASTE FREE
OCEANS

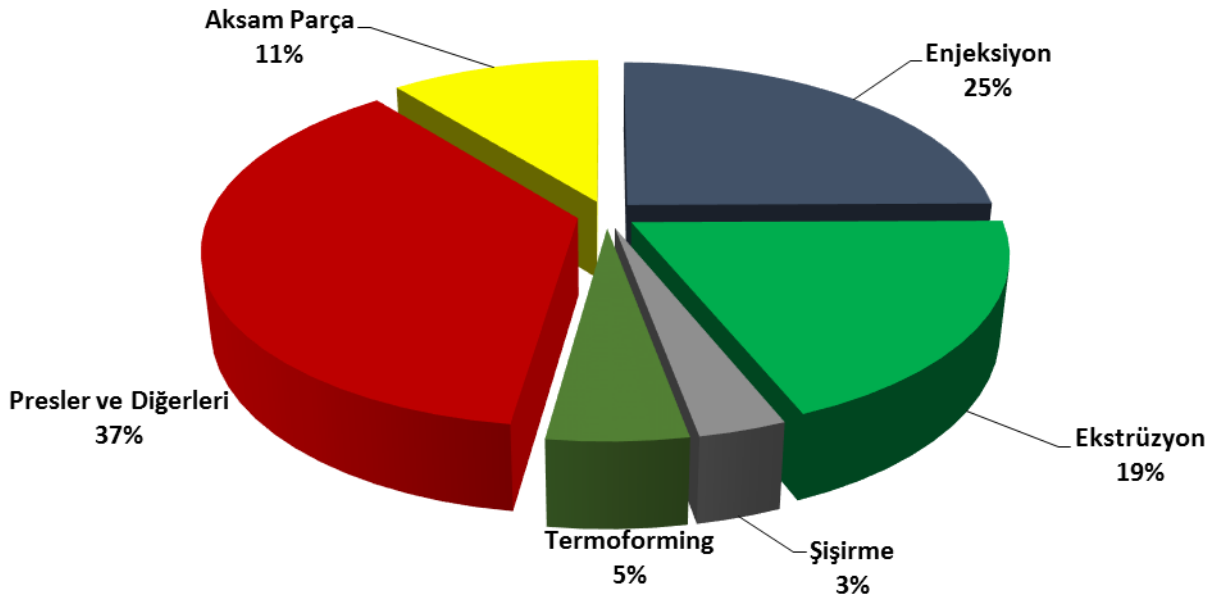


Plastik Sektöründe Makine ve Teçhizat Yatırımı Milyon \$



Son 13 yılda sektöre yapılan toplam 8 milyar dolarlık yatırımın % 37'sini presler ve diğer makineler, % 25'ini enjeksiyon makineleri % 19'unu ekstrüzyon makineleri % 11'ini de aksam ve parçalar oluşturmuştur.

Sektörün Son 13 Yıllık Makine Yatırımının % Dağılımı



Kaynak : TUİK



Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı

PLASTİK SEKTÖRÜNDE ALINAN YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ :

2013 yılından 2015 yılı 6 ay sonuna kadar plastik sektörüne toplam 631 adet yatırım teşvik belgesi verilmiş olup belge toplamının % 7'sini yerli yatırımcı, % 93'ünü de yabancı yatırımcılar oluşturmuştur. Yapılan toplam yatırım miktarının ise % 32'ini yerli, % 68'ini yabancı yatırımcılar paylaşmıştır. Yatırımların sağladığı toplam istihdamın % 20'sini yerli % 80'ini de yabancı sermaye yatırımları sağlamıştır.

Plastik Sektörü Yatırım Teşvikleri (2013 – 2015/6)

Yerli Yatırım	Belge Adedi	Yatırım Tutarı	İstihdam
2013	16	953	2.203
2014	22	767	796
2015 / 6	8	29	128
TOPLAM	46	1.749	3.127
Yabancı Yatırım	Belge Adedi	Yatırım Tutarı	İstihdam
2013	288	1.320	6.220
2014	186	1.216	2.970
2015 / 6	111	1.182	3.085
TOPLAM	585	3.718	12.275
Toplam Yatırım	Belge Adedi	Yatırım Tutarı	İstihdam
2013	304	2.273	8.423
2014	208	1.983	3.766
2015 / 6	119	1.211	3.213
TOPLAM	631	5.467	15.402
	Belge Adedi	Yatırım Tutarı	İstihdam
Yerli Yatırım Oranı (%)	7	32	20
Yabancı Yatırım Oranı (%)	93	68	80

Kaynak : Ekonomi Bakanlığı

Sektörün ekonomiye ve ihracatçı sektörlerle bu düzeyde katkı vermesine karşılık, 19.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “ Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” da plastik sektörü ekonomi içindeki önemi, yapısal özelliği ve ihracat vizyonu gibi faktörlerin yeterince göz önüne alınmaması nedeniyle plastik sektör yatırımları teşviklerden yeterince yararlanamamaktadır.

Bu durum diğer birçok sektör gibi plastik sektörü için haksız rekabet doğurmaktadır. Teşvikten yeterince yararlanamayan plastik sektörü yeni teşvik sisteminin katkılarıyla dış

Halkalı Cad. Tez-İş İş Mrk. No:132/1 Kat:4 34295 Sefaköy / İstanbul Tel.: 212 425 13 13 / 3 Hat Faks:212 624 49 26 e-mail: pagev@pagev.org.tr www.pagev.org.tr



Plast Eurasia
İstanbul 2016

Üyesi
Olduğumuz
Uluslararası
Dernekler



PlasticsEurope
Association of Plastics Manufacturers



WFO WASTE FREE
OCEANS





Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı

ticaret açığına pozitif katkı üretebilme şansını yitirmekte ve kronikleşmiş dış ticaret açığı oluşturan sektörler içine doğru itilmektedir.

2015 yılının ilk 6 ayında plastik sektörüne verilen yatırım teşviklerinin belge sayısı olarak % 23'ü sabit yatırım tutarı olarak da sadece % 6'sı en çok teşvik verilen 6. ıncı bölgeye verilmiştir. Bu durum, plastik sektörünün yapısal özelliğinden kaynaklanmaktadır. Nitekim plastik mamul üretiminde lokal bazda faaliyet göstermek firmalar açısından daha rasyonel bulunmaktadır.

2015 Yılıının İlk 6 Ayında Plastik Sektöründe Alınan Teşvik Belgelerinin Bölgeler Bazında Dağılımı

	<i>Sabit Yatırım %</i>	<i>Belge Sayısı %</i>
1 BÖLGE	36	22
2 BÖLGE	13	10
3 BÖLGE	18	16
4 BÖLGE	6	45
5 BÖLGE	5	1
6 BÖLGE	23	6
TOPLAM	100	100

Kaynak : Ekonomi Bakanlığı

PLASTİK MAMUL İTHALATI :

Plastik mamul ithalatı 2014 yılına kadar artış trendi göstermiştir. 2013 yılında 535 bin ton ve 2,9 milyar dolar olan plastik mamul ithalatı, 2014 yılında 575 bin tona ve 3,1 milyar dolara yükselmiştir. 2015 yılının ilk 6 ayında, 2014 yılının eş dönemine kıyasla miktar bazında % 3,1 artan ancak değer bazında % 6,5 gerileyen plastik mamul ithalatının 2015 sonunda 593 bin tona çıkacağı ancak değer bazında da 2,9 milyar dolara ineceği tahmin edilmektedir.



Plast Eurasia
İstanbul 2016

Üyesi
Olduğumuz
Uluslararası
Dernekler



PlasticsEurope
Association of Plastics Manufacturers



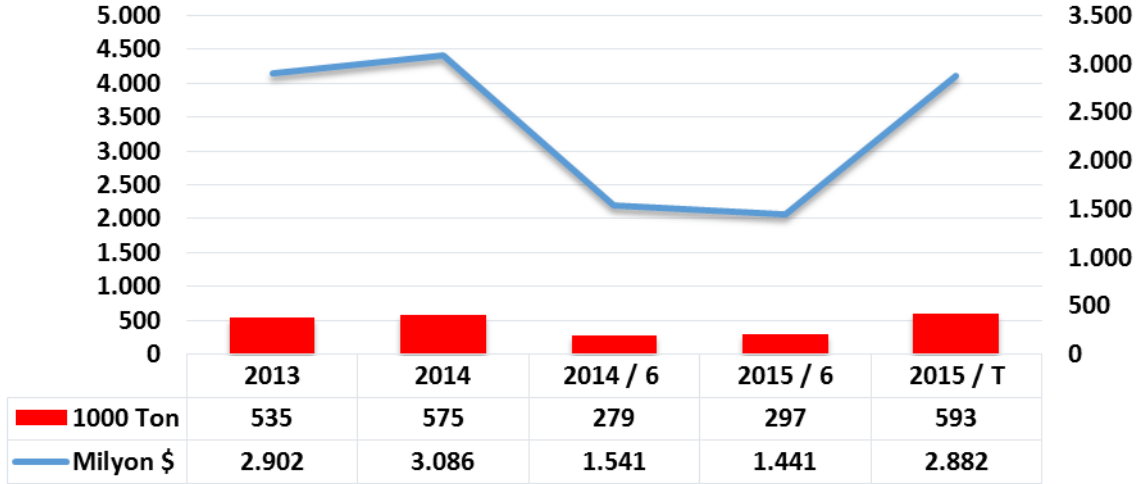
WFO WASTE FREE
OCEANS





Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı

Plastik Mamul İthalatı



Kaynak : TÜİK

Plastik sektörü (Ham Madde ve Mamul Toplamı) 2014 yılının ilk 6 ayında ithalatçı 10 sektör içinde % 6,1 payla 6.ncı büyük ithalatçı sektör olmuştur. Sektörün 2015 ilk aylık toplam ithalatı 2014 yılının eş dönemine kıyasla % 14,1 gerilemiş ve toplam ithalat içindeki payı da % 5,8'e düşmüştür.

Plastik mamul dış ticaretinde fazlalık veren sektörün en büyük ithalatçı sektörler arasında girmesinin başlıca nedeni, sektörün plastik hammadde de yüksek oranlı ithalat bağımlılığından kaynaklanmaktadır.

İthalatçı İlk 10 Sektör

	2014 / 6	2015 / 6	% Artış	2014 / 6 % Pay	2015 / 6 % Pay
Toplam İthalat	119,8	106,7	-10,9	100,0	100,0
Mineral yakıtlar, mineral yağlar	27,4	20,6	-24,6	22,8	19,3
Kazanlar, makinalar, aksam ve parçaları	14,1	12,9	-8,5	11,7	12,1
Motorlu kara taşıtları ve aksam, parça, aksesuarı	7,1	8,5	19,0	5,9	7,9
Elektrikli makina ve cihazlar ve aksam-parça-aksesuarı	8,7	8,8	1,4	7,3	8,3
Demir ve çelik	8,9	7,9	-11,0	7,4	7,4
Plastikler ve mamulleri	7,3	6,2	-14,1	6,1	5,8
Organik kimyasal ürünler	2,9	2,5	-13,3	2,4	2,3
Optik, fotoğraf, sinema, ölçü ve aksam, parça ve aksesuarı	2,3	2,3	0,3	1,9	2,2
Eczacılık ürünleri	2,1	2,1	-1,8	1,8	1,9
Aliminyum ve Aliminyum Eşya	1,6	1,8	7,4	1,4	1,7
10 İthalatçı Sektör Toplamı	82,3	71,8	-12,8	68,7	67,3
Diğer Sektörler	37,5	34,9	-6,8	31,3	32,7

Kaynak : Ekonomi Bakanlığı, TİM

Halkalı Cad. Tez-İş İş Mrk. No:132/1 Kat:4 34295 Sefaköy / İstanbul Tel.: 212 425 13 13 / 3 Hat Faks:212 624 49 26 e-mail: pagev@pagev.org.tr www.pagev.org.tr



Plast Eurasia
İstanbul 2016

Üyesi
Olduğumuz
Uluslararası
Dernekler



PlasticsEurope
Association of Plastics Manufacturers



WFO WASTE FREE
OCEANS





Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı

2015 yılının ilk 6 ayında 2014 yılının eş dönemine kıyasla miktar bazında 3918 – 3924 dışındaki tüm GTİP nolarda ithalat artış göstermiştir. 2015 yılı sonunda 3918, 3923 ve 3924 GTİP'lerin dışındaki tüm mamul gruplarında miktar bazında artış beklenmektedir.

GTİP Bazında Plastik Mamul İthalatı (1000 Ton)

GTİP NO	PLASTİK HAMMADDE TANIMLARI	2014	2014 / 6	2015 / 6	2015 (T)	2015 /14 6 AY % ARTIŞ	2015/ 14 YILLIK ARTIŞ
3916	PLASTİKTEN MONOFİL, ÇUBUK, PROFİLLER-ENİNE KESİTİ 1MMYİ GEÇEN	9,9	4,6	5,9	11,8	30,0	19,3
3917	PLASTİKTEN TÜPLER, BORULAR, HORTUMLAR; CONTA, DİRSEK, RAKOR VB	22,7	11,2	12,4	24,9	11,1	9,5
3918	PLASTİKTEN YER KAPLAMALARI-DUVAR VE TAVAN KAPLAMALARI DAHİL	30,7	13,6	13,5	27,0	-0,7	-12,0
3919	PLASTİKTEN, YAPIŞKAN LEVHA, YAPRAK, ŞERİT, LAM VB. DÜZ ŞEKİLDE	55,5	27,8	29,1	58,2	4,8	4,9
3920	PLASTİKTEN DİĞER LEVHA, YAPRAK, PELİKÜL VE LAMLAR	252,0	122,9	130,7	261,4	6,3	3,7
3921	PLASTİKTEN DİĞER LEVHALAR, YAPRAK, PELİKÜL, VARAK VE LAMLAR	66,9	31,7	34,2	68,4	7,9	2,3
3922	PLASTİKTEN KÜVET, DUŞ, LAVABO, BİDE, HELA KÜVETİ VE DONANIMLARI	3,2	2,2	2,6	5,1	15,8	58,3
3923	EŞYA TAŞIMA AMBALAJI İÇİN PLASTİK MAMULLERİ, TIPA, KAPAK, KAPSÜL	45,6	22,2	22,3	44,7	0,8	-2,1
3924	PLASTİKTEN SOFRA, MUTFAK VE DİĞER EV EŞYASI, TUVALET EŞYASI	12,7	6,6	6,2	12,3	-6,2	-3,1
3925	PLASTİKTEN İNŞAAT MALZEMESİ	6,5	3,3	4,7	9,5	41,5	44,9
3926	PLASTİKTEN DİĞER EŞYA	69,5	32,6	35,0	70,0	7,5	0,8
	PLASTİK MAMUL TOPLAMI	575,3	278,6	296,7	593,3	6,5	3,1

Kaynak : TÜİK

2015 yılının ilk 6 ayında 2014 yılının eş dönemine kıyasla değer bazında 3922 ve 3925 dışındaki tüm GTİP'lerde ithalat gerilemiştir. 2015 sonunda bu mamuller dışındaki tüm GTİP'lerde ithalatın 2014 yılına kıyasla değer bazında gerileyeceği tahmin edilmektedir.

GTİP Bazında Plastik Mamul İthalatı (Milyon ABD \$)

GTİP NO	PLASTİK HAMMADDE TANIMLARI	2014	2014 / 6	2015 / 6	2015 (T)	2015 /14 6 AY % ARTIŞ	2015/ 14 YILLIK ARTIŞ
3916	PLASTİKTEN MONOFİL, ÇUBUK, PROFİLLER-ENİNE KESİTİ 1MMYİ GEÇEN	51,7	26,1	25,3	50,5	-3,3	-2,4
3917	PLASTİKTEN TÜPLER, BORULAR, HORTUMLAR; CONTA, DİRSEK, RAKOR VB	208,7	109,0	101,4	202,8	-6,9	-2,8
3918	PLASTİKTEN YER KAPLAMALARI-DUVAR VE TAVAN KAPLAMALARI DAHİL	76,3	36,2	32,0	64,0	-11,8	-16,2
3919	PLASTİKTEN, YAPIŞKAN LEVHA, YAPRAK, ŞERİT, LAM VB. DÜZ ŞEKİLDE	338,8	173,1	159,7	319,3	-7,8	-5,8
3920	PLASTİKTEN DİĞER LEVHA, YAPRAK, PELİKÜL VE LAMLAR	1.004,0	508,4	459,8	919,7	-9,6	-8,4
3921	PLASTİKTEN DİĞER LEVHALAR, YAPRAK, PELİKÜL, VARAK VE LAMLAR	297,5	134,8	131,3	262,7	-2,5	-11,7
3922	PLASTİKTEN KÜVET, DUŞ, LAVABO, BİDE, HELA KÜVETİ VE DONANIMLARI	28,5	24,3	26,0	51,9	7,0	82,3
3923	EŞYA TAŞIMA AMBALAJI İÇİN PLASTİK MAMULLERİ, TIPA, KAPAK, KAPSÜL	245,9	123,6	107,0	214,1	-13,4	-12,9
3924	PLASTİKTEN SOFRA, MUTFAK VE DİĞER EV EŞYASI, TUVALET EŞYASI	93,3	49,4	42,0	84,0	-15,0	-10,0
3925	PLASTİKTEN İNŞAAT MALZEMESİ	38,9	19,7	26,0	52,0	31,7	33,6
3926	PLASTİKTEN DİĞER EŞYA	702,6	336,1	330,4	660,9	-1,7	-5,9
	PLASTİK MAMUL TOPLAMI	3.086,4	1.540,8	1.440,9	2.881,8	-6,5	-6,6

Kaynak : TÜİK

Halkalı Cad. Tez-İş İş Mrk. No:132/1 Kat:4 34295 Sefaköy / İstanbul Tel.: 212 425 13 13 / 3 Hat Faks:212 624 49 26 e-mail: pagev@pagev.org.tr www.pagev.org.tr



Plast Eurasia
İstanbul 2016

Üyesi
Olduğumuz
Uluslararası
Dernekler



PlasticsEurope
Association of Plastics Manufacturers



WFO WASTE FREE OCEANS





Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı

ÜLKELER İTİBARIYLA PLASTİK MAMUL İTHALATI :

Türkiye her yıl 100'ün üzerinde ülkeden plastik mamul ithalatı yapmaktadır. 2014 yılında 10 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın miktar bazında % 70'ini değer bazında da % 76'sını oluşturmuştur. 2015 yılının ilk 6 ayında ise ilk 10 ülkenin toplam ithalattan aldığı pay miktar bazında % 72'ye çıkarken değer bazında % 75'e gerilemiştir.

2014 yılından buyana Çin, plastik mamullerde en çok ithalatın yapıldığı ülke konumundadır. Almanya, İtalya ve Güney Kore'nin, toplam plastik mamullerde Çin'den sonra en büyük ithalat yaptığımız ülkeler konumunu koruduğu görülmektedir.

Plastik Mamul İthalatımızda İlk 10 Ülke

2014					2015 / 6				
Ülke	1000 Ton	Milyon \$	Ton - %	\$ - %	Ülke	1000 Ton	Milyon \$	Ton - %	\$ - %
Çin	161	666	28	22	Çin	81	323	27	22
Almanya	88	591	15	19	Almanya	45	262	15	18
İtalya	43	253	7	8	İtalya	24	120	8	8
G. Kore	35	212	6	7	G.Kore	16	89	5	6
Fransa	24	177	4	6	Fransa	13	82	4	6
ABD	12	118	2	4	ABD	6	62	2	4
İngiltere	13	115	2	4	İngiltere	7	54	2	4
Belçika	17	87	3	3	Belçika	9	41	3	3
İspanya	9	61	2	2	İspanya	6	30	2	2
Japonya	3	50	0	2	Hindistan	7	25	2	2
10 ülke	404	2.330	70	76	10 ülke	213	1.087	72	75
Diğerleri	171	756	30	24	Diğerleri	84	354	28	25
TOPLAM	575	3.086	100	100	10 ülke	297	1.441	100	100

Kaynak : TÜİK

PLASTİK MAMUL İHRACATI :

Türkiye'nin toplam plastik ihracatının hem miktar hem de değer bazında büyük kısmını plastik mamul ihracatı oluşturmaktadır. 2014 yılında 1,6 milyon ton ve 4,9 milyar dolar olan plastik mamul ihracatı 2015 yılının ilk 6 ayında 779 bin ve 2,17 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Plastik mamul ihracatı 2015 yılının ilk 6 ayında 2014 yılının eş dönemine kıyasla miktar bazında % 2,4 değer bazında da % 13 gerilemiştir.

Plastik mamul ihracatının 2015 yılı sonunda 2014 yılına kıyasla miktar bazında % 2,7 değer bazında da % 13 gerilemesi ve 1,56 milyon ton ve 4,3 milyar dolar olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.

Halkalı Cad. Tez-İş İş Mrk. No:132/1 Kat:4 34295 Sefaköy / İstanbul Tel.: 212 425 13 13 / 3 Hat Faks:212 624 49 26 e-mail: pagev@pagev.org.tr www.pagev.org.tr



Plast Eurasia
İstanbul 2016

Üyesi
Olduğumuz
Uluslararası
Dernekler



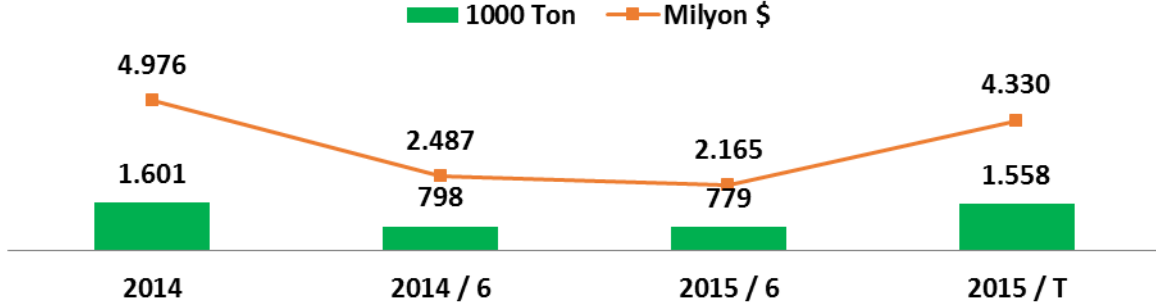
PlasticsEurope
Association of Plastics Manufacturers



WFO WASTE FREE
OCEANS



Plastik Mamul İhracatı



2015 yılının ilk 6 ayında 2014 yılının eş dönemine kıyasla 3920, 3921, 3923 ve 3924 GTİP nolar dışındaki tüm plastik mamullerin ihracatı miktar bazında gerilemiştir. 2015 sonunda 2014 yılına kıyasla sadece 3920, 3923 ve 3924 GTİP no'lar dışındaki tüm mamullerde ihracatın miktar olarak gerilemesi beklenmektedir.

GTİP Bazında Plastik Mamul İhracatı (1000 Ton)

GTİP NO	PLASTİK HAMMADDE TANIMLARI	2014	2014 / 6	2015 / 6	2015 (T)	2015 / 14 6 AY % ARTIŞ	2015 / 14 YILLIK ARTIŞ
3916	PLASTİKTEN MONOFİL, ÇUBUK, PROFİLLER-ENİNE KESİTİ 1MMYİ GEÇEN	195	97	76	152	-21,5	-22,1
3917	PLASTİKTEN TÜPLER, BORULAR, HORTUMLAR; CONTA, DİRSEK, RAKOR VB	351	181	156	312	-13,5	-11,0
3918	PLASTİKTEN YER KAPLAMALARI-DUVAR VE TAVAN KAPLAMALARI DAHİL	17	8	8	15	-7,4	-8,6
3919	PLASTİKTEN, YAPIŞKAN LEVHA, YAPRAK, ŞERİT, LAM VB. DÜZ ŞEKİLDE	21	10	9	18	-8,8	-12,1
3920	PLASTİKTEN DİĞER LEVHA, YAPRAK, PELİKÜL VE LAMLAR	302	148	159	319	7,5	5,5
3921	PLASTİKTEN DİĞER LEVHALAR, YAPRAK, PELİKÜL, VARAK VE LAMLAR	121	57	59	119	3,6	-1,7
3922	PLASTİKTEN KÜVET, DUŞ, LAVABO, BİDE, HELA KÜVETİ VE DONANIMLARI	26	13	12	25	-5,0	-3,4
3923	EŞYA TAŞIMA AMBALAJI İÇİN PLASTİK MAMULLERİ, TIPA, KAPAK, KAPSÜL	278	135	158	317	17,2	13,7
3924	PLASTİKTEN SOFRA, MUTFAK VE DİĞER EV EŞYASI, TUVALET EŞYASI	107	53	55	109	3,3	2,4
3925	PLASTİKTEN İNŞAAT MALZEMESİ	116	61	51	103	-15,1	-11,0
3926	PLASTİKTEN DİĞER EŞYA	68	35	34	69	-2,1	0,7
	PLASTİK MAMUL TOPLAMI	1.601	798	779	1.558	-2,4	-2,7

Kaynak : TUİK

2015 yılının ilk 6 ayında 2014 yılının eş dönemine kıyasla tüm GTİP no'larda plastik mamullerin ihracatı değer bazında gerilemiştir. 2015 sonunda 2014 yılına kıyasla sadece tüm GTİP no'larda ihracatın değer olarak gerilemesi beklenmektedir.

GTİP Bazında Plastik Mamul İhracatı (1000 ABD \$)

GTİP NO	PLASTİK HAMMADDE TANIMLARI	2014	2014 / 6	2015 / 6	2015 (T)	2015 / 14 6 AY % ARTIŞ	2015 / 14 YILLIK ARTIŞ
3916	PLASTİKTEN MONOFİL, ÇUBUK, PROFİLLER-ENİNE KESİTİ 1MMYİ GEÇEN	407	199	149	298	-24,9	-26,8
3917	PLASTİKTEN TÜPLER, BORULAR, HORTUMLAR; CONTA, DİRSEK, RAKOR VB	925	475	382	763	-19,7	-17,5

Halkalı Cad. Tez-İş İş Mrk. No:132/1 Kat:4 34295 Sefaköy / İstanbul Tel.: 212 425 13 13 / 3 Hat Faks:212 624 49 26 e-mail: pagev@pagev.org.tr www.pagev.org.tr

3918	PLASTİKTEN YER KAPLAMALARI-DUVAR VE TAVAN KAPLAMALARI DAHİL	38	19	15	30	-22,1	-22,0
3919	PLASTİKTEN, YAPIŞKAN LEVHA, YAPRAK, ŞERİT, LAM VB. DÜZ ŞEKİLDE	148	71	58	115	-18,8	-22,4
3920	PLASTİKTEN DİĞER LEVHA, YAPRAK, PELİKÜL VE LAMLAR	968	481	435	871	-9,5	-10,0
3921	PLASTİKTEN DİĞER LEVHALAR, YAPRAK, PELİKÜL, VARAK VE LAMLAR	420	203	179	359	-11,5	-14,6
3922	PLASTİKTEN KÜVET, DUŞ, LAVABO, BİDE, HELA KÜVETİ VE DONANIMLARI	128	65	57	113	-12,6	-11,7
3923	EŞYA TAŞIMA AMBALAJI İÇİN PLASTİK MAMULLERİ, TIPA, KAPAK, KAPSÜL	816	405	396	793	-2,1	-2,9
3924	PLASTİKTEN SOFRA, MUTFAK VE DİĞER EV EŞYASI, TUVALET EŞYASI	396	200	177	354	-11,5	-10,7
3925	PLASTİKTEN İNŞAAT MALZEMESİ	326	168	134	268	-20,0	-17,7
3926	PLASTİKTEN DİĞER EŞYA	402	202	183	365	-9,7	-9,1
	PLASTİK MAMUL TOPLAMI	4.976	2.487	2.165	4.330	-13,0	-13,0

Kaynak : TÜİK

PLASTİK İHRACATININ TOPLAM ÜLKE İHRACAT İÇİNDEKİ YERİ :

2014 yılının ilk 6 ayında toplam plastik ihracatının (mamul + hammadde) toplam ülke ihracatı içinden aldığı % 4'lük pay, 2015 yılının 6 ayında % 3,8'e gerilemiştir. 2015 yılının ilk 6 ayında plastik sektörü ihracatçı ilk 10 sektör içinde 9 uncu sırada yer almıştır

Başlıca İhracatçı Sektörlerin Toplam Ülke İhracatı İçindeki Payı - (%)

	2014 / 6	2015 / 6	% Artış	2014 % Pay	2015 % Pay
Toplam	80,1	73,5	-8,2	11,8	11,7
Motorlu kara taşıtları, aksam, parça, aksesuarı	9,4	8,6	-8,5	8,6	8,3
Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar	4,6	7,6	64,2	6,0	6,1
Kazanlar, makinalar, aksam ve parçaları	6,9	6,1	-11,1	6,2	5,8
Örme giyim eşyası ve aksesuarı	5,0	4,2	-14,9	6,0	5,4
Elektrikli makina ve cihazlar, aksam-parça-aksesuarı	4,8	4,0	-16,6	6,2	4,9
Demir ve çelik	5,0	3,6	-28,0	4,0	4,0
Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı	3,2	2,9	-8,6	3,8	3,6
Demir veya çelikten eşya	3,2	2,8	-12,5	3,5	3,2
Plastikler ve mamulleri	3,1	2,7	-12,9	4,0	3,8
Mineral yakıtlar, mineral yağlar	2,8	2,4	-16,8	5,8	10,3
10 İhracatçı Sektör	48,0	44,9	-6,4	40,0	38,9
Diğerleri	32,1	28,6	-10,8	0,0	0,0

Kaynak : Ekonomi Bakanlığı

İMMİB ihracat kayıtlarına göre plastik ihracatı (mamul + hammadde) toplam kimya sektör ihracatı içinden 2014 ve 2015 yılları 6 aylık dönemlerinde % 33 ve % 32 paylarla ilk sırayı almıştır.

Plastik Sektör İhracatının Toplam Kimya Sektör İhracatı İçindeki Payı (%)

	2014 / 6	2015 / 6
Plastik Sektör İhracatı (Milyon \$)	2.906,4	2.538,8
Toplam Kimya Sektör İhracatı (Milyon \$)	8.919,5	7.994,1
Plastik Sektör İhracat Payı (%)	33	32

Kaynak : İKMİB



Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı

ÜLKELER İTİBARIYLA PLASTİK MAMUL İHRACATI :

Türkiye, yaklaşık 150 ülkeye plastik mamulleri ihraç etmektedir. 2014 yılında 10 ülke, toplam ihracattan miktar bazında % 49, değer bazında da % 47 pay alırken 2015 yılının ilk 6 ayında ilk 10 ülkenin toplam ihracattan miktar bazında % 47 değer bazında da % 45'e gerilemiştir.

Son iki yıldır Irak, Almanya ve Rusya Fed. plastik mamul ihraç edilen ilk 3 ihraç pazarını oluşturmuştur. Ancak 2015 yılının ilk 6 ayında Rusya Fed. nunun ilk 3 teki sırasını İngiltere almıştır.

Türkiye'nin Plastik Mamul İhraç Ettiği İlk 10 Ülke

2014					2015 / 6				
ULKE	1000 Ton	Milyon \$	Ton - %	\$ - %	ULKE	1000 Ton	Milyon \$	Ton - %	\$ - %
Irak	242	545	15	11	Irak	116	240	15	11
Almanya	68	261	4	5	Almanya	37	120	5	6
Rusya Fed.	66	232	4	5	İngiltere	35	104	4	5
Azerbaycan	69	231	4	5	Fransa	27	89	3	4
İngiltere	75	226	5	5	Azerbaycan	29	84	4	4
Libya	46	198	3	4	İran	21	77	3	4
Fransa	48	187	3	4	İsrail	29	75	4	3
İran	59	158	4	3	Rusya Fed.	19	65	3	3
Romanya	50	155	3	3	Libya	27	64	3	3
Gürcistan	58	152	4	3	İtalya	22	64	3	3
10 Ülke	781	2.345	49	47	10 Ülke	363	981	47	45
Diğerleri	821	2.631	51	53	Diğerleri	416	1.183	53	55
TOPLAM	1.601	4.976	100	100	TOPLAM	779	2.165	100	100

Kaynak : TÜİK

PLASTİK MAMUL DIŞ TİCARET FİYATLARI :

Plastik mamullerde birim ithal fiyatları 2000 yılından bu yana birim ihraç fiyatlarının daima üzerinde seyretmiştir.

Halkalı Cad. Tez-İş İş Mrk. No:132/1 Kat:4 34295 Sefaköy / İstanbul Tel.: 212 425 13 13 / 3 Hat Faks:212 624 49 26 e-mail: pagev@pagev.org.tr www.pagev.org.tr



Plast Eurasia
İstanbul 2016

Üyesi
Olduğumuz
Uluslararası
Dernekler



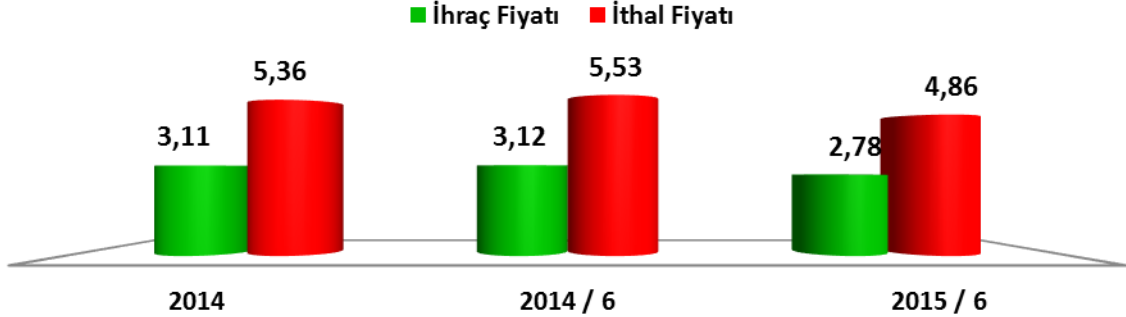
PlasticsEurope
Association of Plastics Manufacturers



WFO WASTE FREE
OCEANS



Plastik Mamuller Dış Ticaret Birim Fiyatları (\$ / Kg)



2015 yılının ilk 6 ayında 2014 yılının eş dönemine kıyasla plastik ithalat fiyatları % 12 gerileyerek 4,86 \$ / Kg'na ihracat fiyatları da % 11 gerileyerek 2,78 \$ / Kg'na inmiştir.

2015 yılında ortalama ihracat birim fiyatı, ortalama ithal birim fiyatının % 43 altında gerçekleşmiştir.

Plastik Mamul Dış Ticaretinde Ortalama Birim Fiyatlar (\$ / Ton)

GTİP NO	İTHALAT FİYATI			İHRACAT FİYATI		
	2014 / 6	2015 / 6	% Artış	2014 / 6	2015 / 6	% Artış
3916	5,73	4,26	-25,6	2,05	1,97	-6,0
3917	9,73	8,15	-16,3	2,63	2,44	-7,2
3918	2,67	2,37	-11,1	2,35	1,97	-14,6
3919	6,23	5,49	-12,0	7,04	6,27	-11,8
3920	4,14	3,52	-15,0	3,24	2,73	-14,7
3921	4,25	3,84	-9,7	3,54	3,02	-13,1
3922	10,99	10,16	-7,6	4,95	4,56	-8,6
3923	5,58	4,79	-14,1	3,00	2,51	-14,6
3924	7,51	6,80	-9,4	3,78	3,24	-12,8
3925	5,89	5,48	-6,9	2,77	2,61	-7,5
3926	10,32	9,44	-8,5	5,75	5,31	-9,7
ORTALAMA	5,53	4,86	-12,2	3,12	2,78	-10,5

Kaynak : TÜİK

Türkiye'nin 2015 yılının ilk 6 ayında plastik mamullerde ulaştığı 2,8 \$ / Kg olan birim ihracat fiyatı dünya plastik mamul ihracatını yönlendiren 20 ülkenin içinde 19'uncu sıradadır. Bu durum Türkiye'nin plastik ihracatında yeteri kadar rekabetçi olmadığını ve yeterli katma değer sağlamadığını göstermektedir.



Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı

Dünya Plastik Mamul İhracatını Yönlendiren 20 Ülkenin 2014 Yılı İhracat Birim Fiyatları

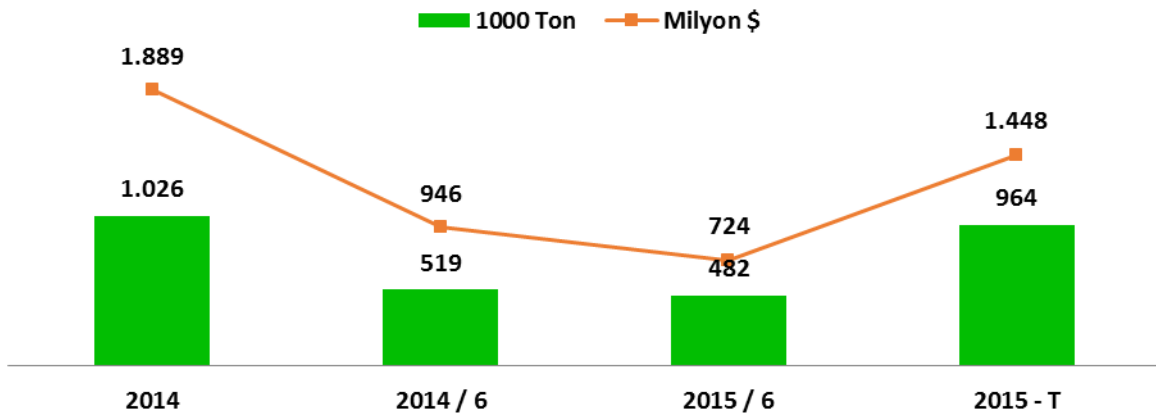
Ülkeler	\$/ Kg	Ülkeler	\$/ Kg
Japonya	17,2	İtalya	4,8
ABD	8,9	İspanya	4,4
Almanya	6,4	Polonya	4,4
İngiltere	6,4	Hollanda	4,4
Fransa	6,2	Çin	3,8
Avusturya	6,0	Tayland	3,4
G.Kore	5,5	Türkiye (2015 / 6 Ay)	2,8
Çek Cumh.	5,3	Meksika	0,7
Belçika	5,2	20 Ülke Ort.	4,4
Tayvan	4,9	Diğer Ülkeler Ort	4,3
Kanada	4,9	Dünya Ort.	4,4

Kaynak : ITC, International Trade Center

PLASTİK MAMULLERDE DİŞ TİCARET FAZLASI :

Türkiye plastik mamul dış ticaretinde daima dış ticaret fazlası vermektedir. Dış ticaret fazlası 2015 yılının ilk yarısında 2014 eş dönemine kıyasla gerilemiş olmasına rağmen 482 bin ton ve 724 milyon dolarlık fazla vermiştir. 2015 sonunda plastik mamul dış ticaret fazlasınının 964 bin ton ve 1,49 milyar dolar olarak gerçekleşeceği ve 2014 düzeyinin altına ineceği tahmin edilmektedir.

Türkiye Plastik Mamul Dış Ticaret Fazlası



PLASTİK MAMUL İÇ PAZAR TÜKETİMİ :

2014 yılında 7,3 milyon ton olan plastik mamuller iç pazar tüketimi 2015 yılının ilk 6 ayında 3,8 milyon ton olarak gerçekleşmiş olup, 2014 yılının eş dönemine göre % 2,6 artmıştır.

Halkalı Cad. Tez-İş İş Mrk. No:132/1 Kat:4 34295 Sefaköy / İstanbul Tel.: 212 425 13 13 / 3 Hat Faks:212 624 49 26 e-mail: pagev@pagev.org.tr www.pagev.org.tr



Plast Eurasia
İstanbul 2016

Üyesi
Olduğumuz
Uluslararası
Dernekler



PlasticsEurope
Association of Plastics Manufacturers



WFO WASTE FREE
OCEANS

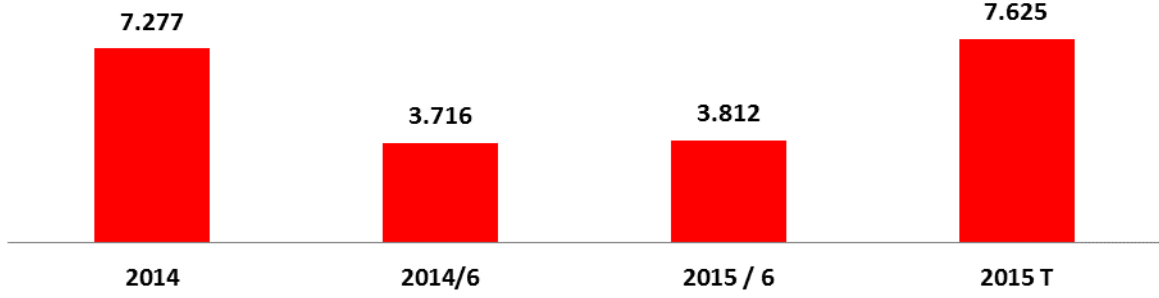




Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı

Plastik mamul iç pazar tüketiminin 2015 yılı sonunda 7,63 milyon tona çıkacağı 2014 yılına kıyasla % 4,8 artacağı tahmin edilmektedir.

Plastik Mamul İç Pazar Tüketimi (1000 Ton)



2015 yılının ilk 6 ayında 3,8 milyon tonluk plastik mamul iç tüketimin yaklaşık 950 bin tonu otomotiv, ambalaj, inşaat ve elektronik gibi ihracatçı sektörler kanalı ile yarı mamul - mamul şeklinde dolaylı olarak ihraç edilmiştir. Kalan 2,8 milyon tonluk kısım ise doğrudan tüketici tarafından tüketilmiştir.

Dolaylı ihraç edilen kısım çıkarıldığında, Türkiye’de kişi başına plastik mamul tüketiminin 2015 yılı sonunda 76 kg’a çıkması beklenmektedir. Dolaylı ihraç edilen kısım da dahil edildiğinde Türkiye’de kişi başına tüketimin 95 Kg civarında olduğu görülmektedir.

Bu düzeydeki kişi başına tüketim seviyesi, gelişmiş batı toplumlarının altında, dünya ortalamasının ise 2 katıdır. Bu durum, iç pazarın doyum noktasının çok altında olduğunu ve Türkiye’de plastik tüketimine yönelik potansiyel talebin çok büyük olduğunu göstermektedir.

PLASTİK MAMULLERDE GENEL ARZ VE TALEP DENGESİ :

2015 yılının ilk 6 ayında 2014 yılının eş dönemine kıyasla plastik mamullerde ;

- ❖ Üretim miktar bazında % 1,4 artarken değer bazında % 10,5 gerilemiştir.
- ❖ İthalat miktar bazında % 6,5 artarken değer bazında % 6,5 azalmıştır.
- ❖ İhracat miktar bazında % 2,4 değer bazında da % 13 gerilemiştir.
- ❖ Dolaylı ihracata giden dahil olmak üzere yurtiçi tüketim miktar bazında % 2,6 artarken değer bazında % 9,8 azalmıştır.
- ❖ Dış ticaret fazlası miktar bazında % 7,2 değer bazında da % 23,5 gerilemiştir.
- ❖ Yerli üretimin miktar bazında % 18’i, değer bazında % 13’ü ihraç edilmiştir.
- ❖ Dolaylı ihracata giden dahil olmak üzere toplam yurtiçi tüketimin miktar bazında % 8’i değer bazında % 9’u ithalatla karşılanmıştır.
- ❖ İhracatın ithalatı karşılama oranı ise miktar bazında % 263 değer bazında da % 150 olarak gerçekleşmiştir.

Halkalı Cad. Tez-İş İş Mrk. No:132/1 Kat:4 34295 Sefaköy / İstanbul Tel.: 212 425 13 13 / 3 Hat Faks:212 624 49 26 e-mail: pagev@pagev.org.tr www.pagev.org.tr



Plast Eurasia
İstanbul 2016

Üyesi
Olduğumuz
Uluslararası
Dernekler



PlasticsEurope
Association of Plastics Manufacturers



WFO WASTE FREE
OCEANS





Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı
Plastik Mamullerde Genel Arz ve Talep Dengesi
(1000 Ton)

	2014	2014 / 6	2015 / 6	2015 (T)	% Artış (2015 / 2014) 6 Ay	% Artış (2015 / 2014)
Üretim	8.303	4.235	4.295	8.589	1,4	3,4
İthalat	575	279	297	593	6,5	3,1
İhracat	1.601	798	779	1.558	-2,4	-2,7
Yurtiçi Tüketim	7.277	3.716	3.812	7.625	2,6	4,8
Dış Ticaret Fazlası	1.026	519	482	964	-7,2	-6,0
İhracat / Üretim (%)	19	19	18	18		
İthalat / Yurtiçi Tüketim (%)	8	7	8	8		
İhracat / İthalat (%)	278	286	263	263		

Plastik Mamullerde Genel Arz ve Talep Dengesi
(Milyon \$)

	2014	2014 / 6	2015 / 6	2015 (T)	% Artış (2015 / 2014) 6 Ay	% Artış (2015 / 2014)
Üretim	35.169	18.314	16.398	32.795	-10,5	-6,8
İthalat	3.086	1.541	1.441	2.882	-6,5	-6,6
İhracat	4.976	2.487	2.165	4.330	-13,0	-13,0
Yurtiçi Tüketim	33.280	17.368	15.674	31.347	-9,8	-5,8
Dış Ticaret Fazlası	1.889	946	724	1.448	-23,5	-23,4
İhracat / Üretim (%)	14	14	13	13		
İthalat / Yurtiçi Tüketim (%)	9	9	9	9		
İhracat / İthalat (%)	161	161	150	150		

PLASTİK HAMMADDE :

PLASTİK HAMMADDE ÜRETİMİ :

2015 yılının ilk 6 ayında plastik hammadde üretiminin 2014 yılının eş dönemi düzeylerinde ve toplam 507 bin ton civarında gerçekleştiği tahmin edilmektedir.

Plastik Hammadde Yerli Üretimi
(1000 Ton)

	2015 / 6 Ay
AYPE	158
YYPE	45
PE TOPLAM	202
PP	62
PVC	74
PS	52
PET	118
TOPLAM ÜRETİM	507

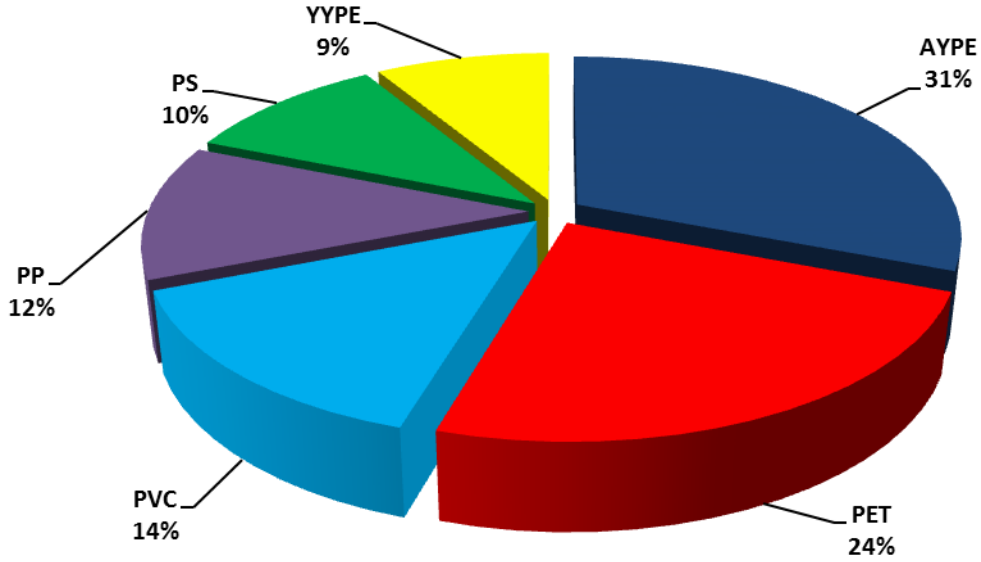
Kaynak : PETKİM ve diğer üreticiler

Halkalı Cad. Tez-İş İş Mrk. No:132/1 Kat:4 34295 Sefaköy / İstanbul Tel.: 212 425 13 13 / 3 Hat Faks:212 624 49 26 e-mail: pagev@pagev.org.tr www.pagev.org.tr



Türkiye’de 2015 yılının ilk 6 aylık döneminde üretilen toplam plastik hammaddenin % 31’ini AYPE,% 24’ünü PET, % 14’ünü PVC, % 10’unu PS, ve % 9’unu da YYPE oluşturmuştur.

Plastik Hammadde Üretiminin % Dağılımı

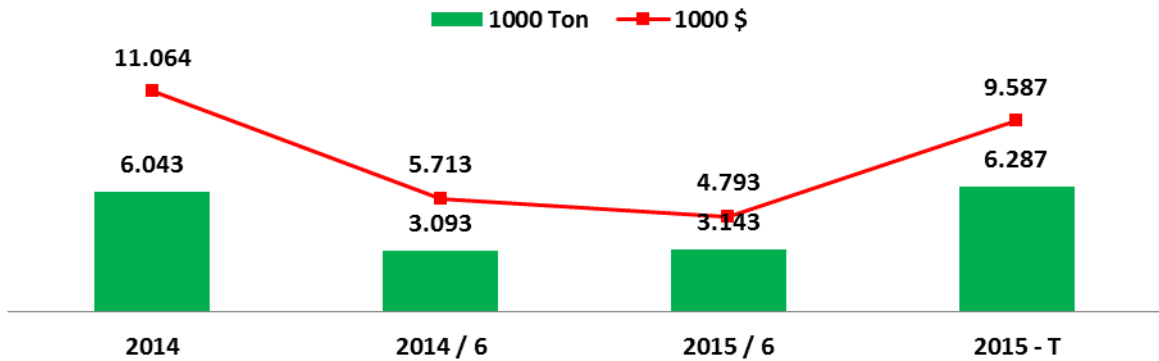


PLASTİK HAMMADDE İTHALATI :

2015 yılının ilk 6 ayında 3,14 milyon ton ve 4,8 milyar dolarlık plastik hammadde ithalatı yapılmış olup, ithalat 2014 yılının eş dönemine kıyasla miktar bazında % 1,6 artarken, değer bazında % 16 gerilemiştir.

2015 yılı sonunda plastik hammadde ithalatının 6,3 milyon tona ve 9,6 milyar dolara çıkacağı ve 2014 yılına kıyasla miktar bazında % 4 artarken değer bazında % 13 azalacağı tahmin edilmektedir.

Plastik Hammadde İthalatı





Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı

2015 yılının ilk 6 ayında 2014 yılının eş dönemine kıyasla 3904, 3908, 3913 ve 3915 GTİP no'lardaki plastik hammaddelerde ithalatın miktar bazında gerilediği diğer hammaddelerde ise arttığı gözlenmektedir.

2015 yılı sonunda 2014 yılına kıyasla 3904, 3913 ve 3915 GTİP no'lardaki plastik hammaddelerde ithalatın miktar bazında gerileyeceği diğer hammaddelerde ise artacağı tahmin edilmektedir.

GTİP Bazında Plastik Hammadde İthalatı (1000 Ton)

GTİP NO	PLASTİK HAMMADDE TANIMLARI	2014	2014 / 6	2015 / 6	2015 (T)	2015 /14 6 AY % ARTIŞ	2015/ 2014 ARTIŞ (%)
3901	ETİLEN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE)	1.498,5	747,8	812,1	1.624,2	8,6	8,4
3902	PROPİLEN VE DİĞER OLEFİNLERİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE)	1.898,9	954,6	955,1	1.910,3	0,1	0,6
3903	STİREN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE)	476,5	263,0	264,6	529,1	0,6	11,1
3904	VİNİL Klorür/HALOJENLİ DİĞER OLEFİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLDE)	892,1	464,3	418,2	836,4	-9,9	-6,2
3905	VİNİL ASETAT/DİĞER VİNİL ESTERLERİNİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE)	35,2	18,8	21,6	43,3	15,2	23,0
3906	AKRİLİK POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLDE)	193,5	97,9	101,8	203,7	4,0	5,2
3907	POLİASETALLER, DİĞER POLİETERLER, EPOKSİT-ALKİD REÇİNELER (İLK ŞEK.)	545,3	283,6	307,6	615,2	8,5	12,8
3908	POLİAMİDLER (İLK ŞEKİLDE)	90,8	48,9	45,6	91,2	-6,8	0,4
3909	AMİNO REÇİNELER, FENOLİK REÇİNELER, POLİÜRETANLAR (İLK ŞEKİLDE)	205,5	103,8	106,4	212,7	2,5	3,5
3910	SİLİKONLAR (İLK ŞEKİLLERDE)	28,6	14,5	14,8	29,5	1,7	3,4
3911	PETROL REÇİNELERİ,KUMARON,İNDEN/KUMARON-İNDEN REÇİNE,POLİTERPENLER	27,6	14,4	14,8	29,6	2,9	7,5
3912	SELÜLOZ VE KİMYASAL TÜREVLERİ (İLK ŞEKİLDE)	36,4	18,0	19,8	39,6	9,8	8,7
3913	TABİİ POLİMERLER, DEĞİŞTİRİLMİŞ TABİİ POLİMERLER, TÜREVLERİ (İLK ŞEK)	3,6	2,1	1,7	3,5	-15,9	-2,7
3914	POLİMER ESASII İYON DEĞİŞTİRİCİLER (İLK ŞEKİLDE)	5,5	2,7	3,2	6,4	18,1	14,8
3915	PLASTİKTEN DÖKÜNTÜ, KALINTI VE HURDALAR	105,3	58,5	56,0	112,0	-4,3	6,4
	PLASTİK HAMMADDE TOPLAM	6.043,4	3.093,1	3.143,4	6.286,9	1,6	4,0

Kaynak : TÜİK

GTİP Bazında Plastik Hammadde İthalatı (Milyon \$)

GTİP NO	PLASTİK HAMMADDE TANIMLARI	2014	2014 / 6	2015 / 6	2015 (T)	2015 /14 6 AY % ARTIŞ	2015/ 2014 ARTIŞ (%)
3901	ETİLEN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE)	2.618	1.311	1.215	2.430	-7	-7,2
3902	PROPİLEN VE DİĞER OLEFİNLERİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE)	3.314	1.675	1.339	2.678	-20	-19,2
3903	STİREN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE)	974	548	413	827	-25	-15,1
3904	VİNİL Klorür/HALOJENLİ DİĞER OLEFİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLDE)	1.022	536	411	822	-23	-19,6
3905	VİNİL ASETAT/DİĞER VİNİL ESTERLERİNİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE)	103	56	53	105	-6	2,2
3906	AKRİLİK POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLDE)	452	232	199	397	-14	-12,1
3907	POLİASETALLER, DİĞER POLİETERLER, EPOKSİT-ALKİD REÇİNELER (İLK ŞEK.)	1.280	665	599	1.198	-10	-6,4
3908	POLİAMİDLER (İLK ŞEKİLDE)	288	157	114	227	-28	-21,1
3909	AMİNO REÇİNELER, FENOLİK REÇİNELER, POLİÜRETANLAR (İLK ŞEKİLDE)	534	277	231	461	-17	-13,7
3910	SİLİKONLAR (İLK ŞEKİLLERDE)	127	67	56	112	-16	-12,2
3911	PETROL REÇİNELERİ,KUMARON,İNDEN/KUMARON-İNDEN REÇİNE,POLİTERPENLER	99	52	46	93	-11	-6,0
3912	SELÜLOZ VE KİMYASAL TÜREVLERİ (İLK ŞEKİLDE)	166	85	78	157	-8	-5,3
3913	TABİİ POLİMERLER, DEĞİŞTİRİLMİŞ TABİİ POLİMERLER, TÜREVLERİ (İLK ŞEK)	28	16	13	27	-16	-4,5
3914	POLİMER ESASII İYON DEĞİŞTİRİCİLER (İLK ŞEKİLDE)	14	7	8	16	11	10,8
3915	PLASTİKTEN DÖKÜNTÜ, KALINTI VE HURDALAR	45	27	19	37	-32	-18,1
	PLASTİK HAMMADDE TOPLAM	11.064	5.713	4.793	9.587	-16	-13,4

Kaynak : TÜİK

Halkalı Cad. Tez-İş İş Mrk. No:132/1 Kat:4 34295 Sefaköy / İstanbul Tel.: 212 425 13 13 / 3 Hat Faks:212 624 49 26 e-mail: pagev@pagev.org.tr www.pagev.org.tr



Plast Eurasia
İstanbul 2016

Üyesi
Olduğumuz
Uluslararası
Dernekler



Plastics Europe
Association of Plastics Manufacturers



WFO WASTE FREE OCEANS





Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı

Türk plastik sektörünün plastik hammadde tedarikinde ithalata bağımlılığı sürmekte olup, 2015 yılında % 86'ya yükselmiştir.

ÜLKELER İTİBARIYLA PLASTİK HAMMADDE İTHALATI :

Türkiye, 2015 100'ün üzerinde ülkeden plastik hammadde ithal etmektedir. 2014 yılında toplam ithalatın miktar bazında yaklaşık % 66'sı, değer bazında da % 68'i 10 ülkeden yapılmıştır. 2015 yılının ilk 6 ayında ise ilk 10 ülkenin toplam ithalattan aldığı pay miktar bazında % 64'e, değer bazında ise % 68'e gerilemiştir.

2015 yılının ilk 6 ayında toplam plastik hammadde ithalatında ilk 3 sırayı S. Arabistan, Almanya ve G. Kore almış olup bu 3 ülkenin toplam plastik hammadde ithalatımızdan aldığı pay % 33 düzeyindedir.

Plastik Hammadde İthalatı Yaptığımız İlk 10 Ülke

2014					2015 / 6				
ÜLKELER	1000 Ton	Milyon Dolar	Ton - %	\$ - %	ÜLKELER	1000 Ton	Milyon Dolar	Ton - %	\$ - %
S. Arabistan	1.022	1.705	17	15	S. Arabistan	495	684	16	14
G.Kore	586	1.129	10	10	Almanya	217	462	7	10
Almanya	399	1.021	7	9	G.Kore	267	447	8	9
Belçika	386	744	6	7	Belçika	201	315	6	7
İtalya	242	543	4	5	İran	190	254	6	5
Fransa	315	525	5	5	İtalya	129	236	4	5
İran	305	505	5	5	Fransa	157	215	5	4
İspanya	277	499	5	5	Hollanda	115	209	4	4
Hollanda	206	471	3	4	İspanya	132	204	4	4
ABD	269	414	4	4	ABD	111	158	4	3
10 Ülke	4.007	7.555	66	68	10 Ülke	2.014	3.184	64	66
Diğerleri	2.036	3.510	34	32	Diğerleri	1.129	1.609	36	34
Toplam	6.043	11.064	100	100	Toplam	3.143	4.793	100	100

Kaynak : TÜİK

PLASTİK HAMMADDE İHRACATI:

2015 yılının ilk 6 ayında 341 bin ton ve 471 milyon dolarlık plastik hammadde ihraç edilmiş olup 2014 yılının eş dönemine kıyasla ihracat miktar bazında % 1, değer bazında da % 20 gerilemiştir.

Halkalı Cad. Tez-İş İş Mrk. No:132/1 Kat:4 34295 Sefaköy / İstanbul Tel.: 212 425 13 13 / 3 Hat Faks:212 624 49 26 e-mail: pagev@pagev.org.tr www.pagev.org.tr



Plast Eurasia
İstanbul 2016

Üyesi
Olduğumuz
Uluslararası
Dernekler



PlasticsEurope
Association of Plastics Manufacturers

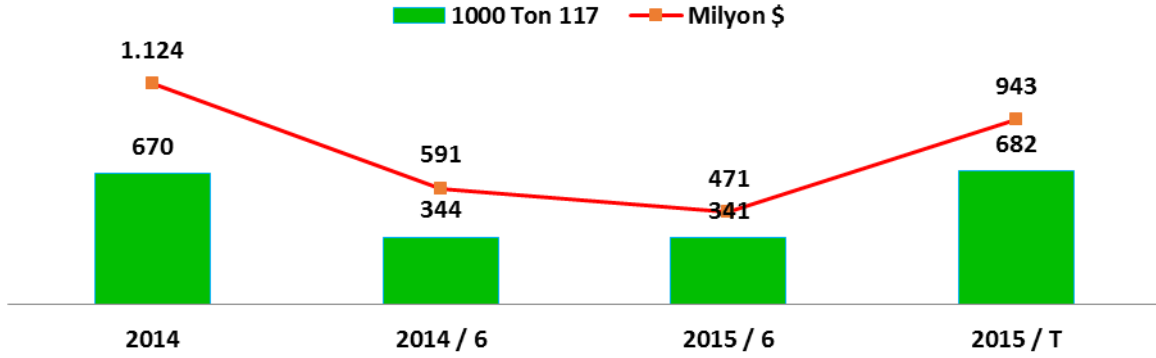


WFO WASTE FREE
OCEANS



2015 yılı sonunda plastik hammadde ihracatının 682 bin tona ve 943 milyon dolara çıkararak 2014 yılına kıyasla miktar bazında % 1,8 artacağı ancak değer bazında % 16 gerileyeceği tahmin edilmektedir.

Plastik Hammadde İhracatı



2015 yılının ilk 6 ayında 2014 yılının eş dönemine kıyasla 3901, 3904 ve 3915 GTİP noları dışındaki tüm GTİP'lerde miktar bazında ihracat gerilemiştir. 2015 sonunda 2014 yılına kıyasla ihracatın bu GTİP no'larında yer alan plastik hammaddeler dışındaki tüm ham maddelerde artacağı tahmin edilmektedir.

GTİP Bazında Plastik Hammadde İhracatı (1000 Ton)

GTİP NO	PLASTİK HAMMADDE TANIMLARI	2014	2014 / 6	2015 / 6	2015 (T)	2015 /14 6 AY % ARTIŞ	2015/ 2014 ARTIŞ (%)
3901	ETİLEN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE)	72	49	16	33	-67,0	-54,7
3902	PROPİLEN VE DİĞER OLEFİNLERİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE)	21	11	14	27	20,9	29,7
3903	STİREN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE)	24	13	18	37	45,2	51,3
3904	VİNİL Klorür/HALOJENLİ DİĞER OLEFİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLDE)	22	10	8	16	-21,3	-27,7
3905	VİNİL ASETAT/DİĞER VİNİL ESTERLERİNİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE)	36	19	24	48	26,0	33,1
3906	AKRİLİK POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLDE)	151	77	82	165	6,3	8,6
3907	POLİASETALLER, DİĞER POLİETERLER, EPOKSİT-ALKİD REÇİNELER (İLK ŞEK.)	195	94	99	198	4,6	1,4
3908	POLİAMİDLER (İLK ŞEKİLDE)	13	6	7	15	16,2	13,1
3909	AMİNO REÇİNELER, FENOLİK REÇİNELER, POLİÜRETANLAR (İLK ŞEKİLDE)	66	30	38	76	26,8	14,5
3910	SİLİKONLAR (İLK ŞEKİLLERDE)	5	3	3	6	5,9	11,6
3911	PETROL REÇİNELERİ,KUMARON,İNDEN/KUMARON-İNDEN REÇİNE,POLİTERPENLER	0	0	0	0	20,3	6,5
3912	SELÜLOZ VE KİMYASAL TÜREVLERİ (İLK ŞEKİLDE)	43	20	22	44	8,2	2,2
3913	TABİİ POLİMERLER, DEĞİŞTİRİLMİŞ TABİİ POLİMERLER, TÜREVLERİ (İLK ŞEK)	0	0	0	0	23,2	19,6
3914	POLİMER ESASII İYON DEĞİŞTİRİCİLER (İLK ŞEKİLDE)	0	0	0	0	204,5	105,8
3915	PLASTİKTEN DÖKÜNTÜ, KALINTI VE HURDALAR	20	10	9	18	-13,7	-11,1
	PLASTİK HAMMADDE TOPLAM	670	344	341	682	-1,0	1,8

Kaynak : TÜİK

2015 yılının ilk 6 ayında 2014 yılının eş dönemine kıyasla 3902, 3903, 3905, 3913 ve 3914 GTİP noları dışındaki tüm GTİP'lerde değer bazında ihracat gerilemiştir. 2015 sonunda 2014

Halkalı Cad. Tez-İş Mrk. No:132/1 Kat:4 34295 Sefaköy / İstanbul Tel.: 212 425 13 13 / 3 Hat Faks:212 624 49 26 e-mail: pagev@pagev.org.tr www.pagev.org.tr



Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı

Yılına kıyasla ihracatın 3902, 3903, 3905 no'larında yer alan plastik hammaddeler dışındaki tüm ham maddelerde değer bazında azalacağı tahmin edilmektedir.

GTİP Bazında Plastik Hammaddede İhracatı (Milyon ABD \$)

GTİP NO	PLASTİK HAMMADDE TANIMLARI	2014	2014 / 6	2015 / 6	2015 (T)	2015 /14 6 AY % ARTIŞ	2015/ 2014 ARTIŞ (%)
3901	ETİLEN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE)	111	79	24	49	-69,2	-56,1
3902	PROPİLEN VE DİĞER OLEFİNLERİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE)	34	18	19	37	3,5	9,2
3903	STİREN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE)	42	21	25	50	16,1	19,2
3904	VİNİL Klorür/HALOJENLİ DİĞER OLEFİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLDE)	28	13	9	18	-28,5	-34,6
3905	VİNİL ASETAT/DİĞER VİNİL ESTERLERİNİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE)	41	21	22	44	4,9	8,0
3906	AKRİLİK POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLDE)	229	120	100	200	-16,6	-12,7
3907	POLİASETALLER, DİĞER POLİETERLER, EPOKSİT-ALKİD REÇİNELER (İLK ŞEK.)	410	203	165	330	-19,0	-19,6
3908	POLİAMİDLER (İLK ŞEKİLDE)	33	16	15	30	-9,1	-10,1
3909	AMİNO REÇİNELER, FENOLİK REÇİNELER, POLİÜRETANLAR (İLK ŞEKİLDE)	100	51	46	93	-9,6	-7,7
3910	SİLİKONLAR (İLK ŞEKİLLERDE)	19	10	10	20	-2,8	0,9
3911	PETROL REÇİNELERİ,KUMARON,İNDEN/KUMARON-İNDEN REÇİNE,POLİTERPENLER	2	1	1	2	-9,4	-5,5
3912	SELÜLOZ VE KİMYASAL TÜREVLERİ (İLK ŞEKİLDE)	56	27	27	54	-1,4	-3,8
3913	TABİİ POLİMERLER, DEĞİŞTİRİLMİŞ TABİİ POLİMERLER, TÜREVLERİ (İLK ŞEK)	1	1	1	1	8,0	-6,5
3914	POLİMER ESASLI İYON DEĞİŞTİRİCİLER (İLK ŞEKİLDE)	0	0	0	1	433,6	239,4
3915	PLASTİKTEN DÖKÜNTÜ, KALINTI VE HURDALAR	18	9	8	16	-15,6	-10,3
	PLASTİK HAMMADDE TOPLAM	1.124	591	471	943	-20,3	-16,1

Kaynak : TÜİK

ÜLKELER İTİBARIYLA PLASTİK HAMMADDE İHRACATI :

Türkiye 100'ün üzerinde ülkeye plastik hammaddede ihracatı yapmakta olup 10 ülke toplam ihracattan 2014 yılında miktar ve değer bazında % 54 pay almıştır. 2015 yılının ilk 6 ayında ise ihracat yapılan 10 ülkenin payı % 51'e gerilemiştir.

2015 yılının ilk yarısında Almanya, Mısır ve Rusya Fed. Türkiye'nin plastik hammaddede ihracatında önde gelen ilk 3 ülkeyi oluşturmuştur.

Plastik Hammaddede İhracatının Ülkelere Dağılımı

2014					2015 / 6				
Ülkeler	1000 Ton	Milyon \$	% - Ton	% - \$	Ülkeler	1000 Ton	Milyon \$	% - Ton	% - \$
Almanya	65	122	10	11	Almanya	32	45	9	10
İtalya	58	89	9	8	Mısır	31	34	9	7
Rusya Fed.	30	75	5	7	Rusya Fed.	16	33	5	7
Mısır	53	72	8	6	İran	11	26	3	6
Bulgaristan	49	48	7	4	İtalya	20	25	6	5
İran	17	46	2	4	Bulgaristan	24	17	7	4
Azerbaycan	24	44	4	4	İsrail	13	16	4	3

Halkalı Cad. Tez-İş İş Mrk. No:132/1 Kat:4 34295 Sefaköy / İstanbul Tel.: 212 425 13 13 / 3 Hat Faks:212 624 49 26 e-mail: pagev@pagev.org.tr www.pagev.org.tr



Plast Eurasia
İstanbul 2016

Üyesi
Olduğumuz
Uluslararası
Dernekler



PlasticsEurope
Association of Plastics Manufacturers



WFO WASTE FREE
OCEANS



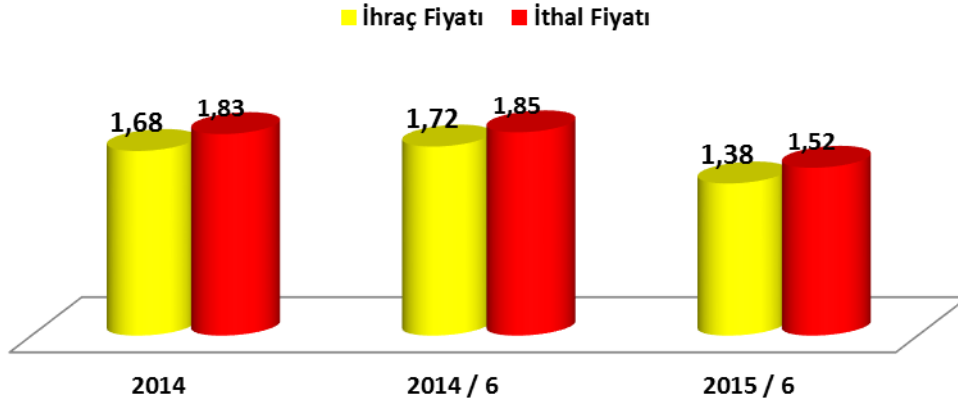
Irak	22	43	3	4	Özbekistan	8	15	2	3
İsrail	26	39	4	3	Irak	9	15	3	3
Romanya	19	30	3	3	Azerbaycan	8	14	2	3
10 Ülke	363	609	54	54	10 Ülke	173	240	51	51
Diğerleri	307	515	46	46	Diğerleri	168	231	49	49
Toplam	670	1.124	100	100	Toplam	341	471	100	100

Kaynak : TÜİK

PLASTİK HAMMADDE DIŞ TİCARET BİRİM FİYATLARI :

2015 yılının ilk 6 ayında plastik hammadde ortalama birim ithal fiyatı 1.52 \$ / Kg olarak gerçekleşmiş olup, 2014 yılı eş dönemi ortalamasına göre % 17 gerilediği görülmektedir. Aynı dönemde plastik hammadde ortalama birim ihrac fiyatı 1.38 \$ / Kg olarak gerçekleşmiş ve 2014 eş dönemine kıyasla % 20 gerilemiştir.

Plastik Hammadde Ortalama Birim Dış Ticaret Fiyatları (\$ / Kg)



Türkiye'nin plastik hammadde ithal fiyatları, ihrac fiyatlarının yaklaşık % 8 üzerindedir. Başka bir deyişle Türkiye katma değeri daha büyük plastik hammaddeleri ithal ederken daha düşük katma değerli hammaddeleri ihrac etmektedir.

Plastik Hammaddelerde GTİP Bazında Ortalama İthal ve İhrac Birim Fiyatları (\$ / Ton)

GTİP NO	İTHALAT FİYATI			İHRACAT FİYATI		
	2014 / 6	2015 / 6	% Artış	2014 / 6	2015 / 6	% Artış
3901	1,75	1,50	-14,7	1,60	1,49	-6,7
3902	1,76	1,40	-20,1	1,59	1,36	-14,4
3903	2,08	1,56	-25,0	1,68	1,35	-20,0
3904	1,15	0,98	-14,9	1,28	1,17	-9,1
3905	3,00	2,43	-18,8	1,11	0,92	-16,7
3906	2,37	1,95	-17,8	1,55	1,22	-21,6

Halkalı Cad. Tez-İş İş Mrk. No:132/1 Kat:4 34295 Sefaköy / İstanbul Tel.: 212 425 13 13 / 3 Hat Faks:212 624 49 26 e-mail: pagev@pagev.org.tr www.pagev.org.tr

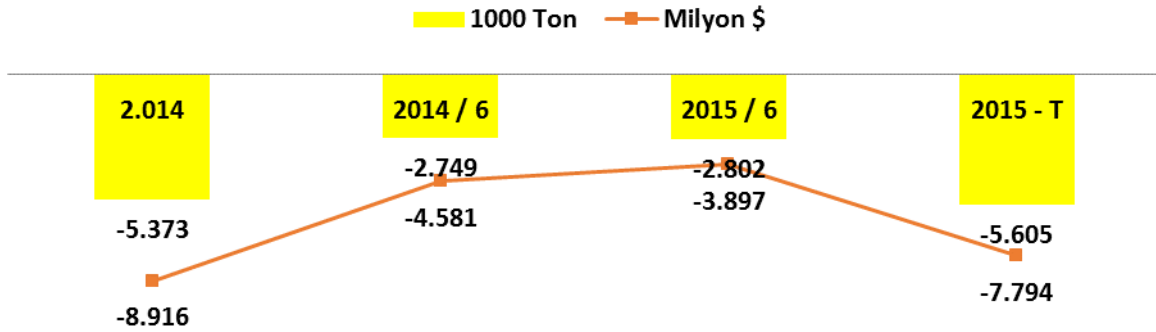
3907	2,35	1,95	-17,0	2,15	1,67	-22,5
3908	3,21	2,49	-22,4	2,59	2,03	-21,7
3909	2,67	2,17	-18,9	1,71	1,22	-28,6
3910	4,60	3,78	-17,8	3,51	3,22	-8,2
3911	3,64	3,13	-14,0	5,43	4,09	-24,7
3912	4,71	3,96	-15,9	1,34	1,22	-8,9
3913	7,70	7,70	0,0	6,65	5,83	-12,3
3914	2,66	2,49	-6,3	2,13	3,74	75,3
3915	0,47	0,33	-28,9	0,91	0,89	-2,2
ORTALAMA	1,85	1,52	-17,4	1,72	1,38	-19,5

Kaynak : TÜİK

PLASTİK HAMMADDE DIŞ TİCARET AÇIĞI :

Türkiye plastik hammadde dış ticaretinde sürekli dış ticaret açığı veren bir ülkedir. 2015 yılının ilk 6 ayında plastik hammadde dış ticaret açığı 2,8 milyon ton ve 3,9 milyar dolar olarak gerçekleşmiş ve 2014 yılının eş dönemine kıyasla miktar bazında artarken, değer bazında azalmıştır. 2015 yılı sonunda plastik hammadde dış ticaret açığının 5,6 milyon ton ve 7,8 milyar dolar olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Plastik Hammadde Dış Ticaret Açığı



PLASTİK HAMMADDE GENEL ARZ VE TALEP DENGESİ :

2015 yılının ilk 6 ayında plastik hammadde de ;

- ❖ Üretimin 2014 düzeyini koruduğu,
- ❖ İthalatın % 1,6 artarak 3,14 milyon ton olarak gerçekleştiği,
- ❖ İhracatın % 1 azalarak 341 bin tona indiği,
- ❖ Yurtiçi tüketimin % 1,7 artarak 3,3 milyon tona çıktığı,
- ❖ Dış ticaret açığının % 2 artarak 2,8 milyon tona çıktığı,
- ❖ Toplam üretimin % 67 sinin ihraç edildiği,
- ❖ İthalatın toplam arz içindeki payının % 86 olarak sürdüğü
- ❖ İhracatın ithalatı karşılama oranının % 11 olarak gerçekleştiği görülmektedir.



Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı
Plastik Hammaddelerde Arz ve Talep Dengesi
(1.000 Ton)

	2014	2014 / 6	2015 / 6	2015 (T)	% Artış (2015 / 2014) 6 Ay	% Artış (2015 / 2014)
Üretim	1.014	507	507	1.014	0,0	0,0
İthalat	6.043	3.093	3.143	6.287	1,6	4,0
İhracat	670	344	341	682	-1,0	1,8
Yurtiçi Tüketim	6.387	3.256	3.309	6.619	1,7	3,6
Dış Ticaret Fazlası	-5.373	-2.749	-2.802	-5.605	2,0	4,3
İhracat / Üretim (%)	66	68	67	67		
İthalat / Toplam Arz (%)	86	86	86	86		
İhracat / İthalat (%)	11	11	11	11		

SONUÇ VE ÖNERİLER :

Sektörün, 2023 ihracat vizyonu, kimya sektörü için hedef alınan 50 Milyar dolarlık ihracat hedefinin en az 17 milyar dolarını gerçekleştirmektir. 2015 yılında 6 milyar doların altında gerçekleşmesi beklenen plastik sektör ihracatının 2023 yılında mevcut ihracat fiyatları ile 17 Milyar dolara çıkarılabilmesi için sektörün 2023 yılında 6 milyon ton civarında mamul ihracat etmesi, yurt içi talebi de karşılaması için toplam üretimin yılda yaklaşık % 14 artarak 2023 yılında 28 milyon tona çıkarılması gerekmektedir.

Diğer taraftan, aynı ihracat hedefine birim ihracat fiyatlarının 4,5 \$ / Kg'a çıkartılarak 3,8 milyon ton mamul ihracat edilmesi ile mümkün olabileceği bilinmektedir. Bu durumda üretimin yılda % 9 arttırılarak 2023 yılında 18 milyon ton üretim seviyesine ulaşılması gerekmektedir. 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 ihracat fiyatlarının gelişmiş ülkeler ortalaması olan 4,5 \$ /Kg'a çıkaracak tedbirlerin alınmasının yanı sıra yatırım teşviklerinden de azami ölçüde yararlanması gerekmektedir. Bu amaçla ;

- Plastik sektörü için sektördeki tüm sivil toplum örgütlerinin işbirliği yaparak Plastik sektörü için stratejik plan hazırlamaları ve bu stratejik planı kamu otoritelerine sektörün vizyonu olarak kabul ettirmeleri gerekmektedir.
- 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.



Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı

- iv. Sektörün bu gün için en önemli sorunlarından biri, plastik hammadde ihtiyacının % 86 düzeyinde ithalatla karşılanması, ancak % 14'ünün yerli olarak temin edilmesidir. Plastik sektörü, hammadde ihtiyacının büyük bölümünü Orta Doğu ve Avrupa ülkelerinden temin etmek zorundadır. Sektör, ihtiyacının sadece % 14'ünün 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.
- v. Plastik hammadde üretimi ihtiyacı karşılamıyorsa, ithalatın önündeki engeller kaldırılmalıdır.
- vi. İhracat gerilemektedir. İhracatın arttırılması için teşvik mekanizmasının yeni şartlara göre revize edilmesi gerekmektedir.
- vii. Plastik sektörü dış ticaret verilerine bakılmaksızın stratejik yatırımlar içine dâhil edilmeli ve asgari yatırım tutarı 5 milyon dolar olarak belirlenmelidir.
- viii. Plastik mamul üretiminde lokal bazda faaliyet göstermenin daha rasyonel olması sebebiyle, plastik sektörü her bölgede en az bir ilde desteklenmelidir.
- ix. Sektörde nitelikli eleman temini için gerekli tedbirler alınmalıdır.



Plast Eurasia
istanbul 2016

Üyesi
Olduğumuz
Uluslararası
Dernekler



PlasticsEurope
Association of Plastics Manufacturers



WFO WASTE FREE
OCEANS

