



PAGEV

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖR İZLEME RAPORU

2017/10 AYLİK

ÖNSÖZ

Plastik sektörü, Türkiye ekonomisinin en önemli aktörlerinden birisidir. Bugün 9 milyon tonu aşan toplam üretimi, 35 milyar dolarlık cirosu, 5 milyar dolara yaklaşan direkt ihracatı ve son 10 senede ortalama yüzde 12'lere yaklaşan yıllık büyüme ile plastik sektörünün ülke ekonomisine sağladığı katkı giderek artıyor. Sektörümüz, ulaştığı üretim kapasitesiyle Avrupa'da ikinciliğe, dünyada ise altıncılığa yükseldi. PAGEV olarak, Türkiye Plastik Sektörünün "Birleştirici Gücü" misyonumuz çerçevesinde başarıyla yoluna devam eden sektörümüzü hep daha ileriye taşıyacak projeleri sizlerle birlikte hayata geçiriyoruz.

Plastiğin hayatımızdaki vazgeçilmezliğini gözler önüne seren ve bilimsel verilere dayanan somut adımlarla sektör sorunlarımızı gidermeye yönelik çalışmalara imza atarken, doğru ve güvenilir veri ve bilgilere sahip olmanın çözümün en önemli parçası olduğunu da biliyoruz. Bu doğrultuda sürekli araştırıyor, yeni verileri topluyor, derliyor ve rapor haline getiriyoruz. Sektörümüzün gelişimi adına önemli olduğuna inandığımız raporlarımızı ve önemli bilgiler içeren kitapçıklarımızı plastik sektörü temsilcilerimizin, paydaşlarımızın ve kamu kurumlarımızın istifadesine sunuyoruz.

PAGEV olarak, uzun ve özverili araştırmalarımız neticesinde sektörümüze ciddi boyutta katkı sağlayacak bir rapor seti hazırladık. Raporlarımız ile Türkiye Plastik Sektörünün doğru ve güvenilir veriler ışığında hangi noktada olduğunu, ortak problemlerini ve somut çözüm arayışlarının neler olması gerektiğini uzman raportörlerimizin yorumları ile kitapçıklar haline getirdik. Başta üyelerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımızın faydasına sunduğumuz rapor ve bilgilendirme setimizin plastik dünyasına yön vereceğine inanıyoruz. Bu çalışmalarımız ile aynı zamanda kamu kurumlarımızın da plastik sektörü ile ilgili en güncel veriler ve doğru bilgilere ulaşmasını sağlamaktan dolayı mutluyuz.

Bununla birlikte İngilizce olarak hazırladığımız sektör raporlarımızla da, meslektaşlarımızın ülkemiz plastik sektörünün potansiyelini en güncel verilerle küresel pazardaki iş ortakları ile paylaşabileceklerini düşünüyoruz.

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

Saygılarımla,

Yavuz EROĞLU
PAGEV Başkanı

İÇİNDEKİLER

- YÖNETİCİ ÖZETİ**
- 1. EKONOMİK DURUM**
 - 1.1. DÜNYA EKONOMİSİ**
 - 1.2. TÜRKİYE EKONOMİSİ**
 - 2. PLASTİK MAMUL SEKTÖRÜ**
 - 2.1. ÜRETİM**
 - 2.1.1. KAPASİTE KULLANIMI**
 - 2.1.2. ÜRETİMİN SEKTÖREL DAĞLIMI**
 - 2.2. SEKTÖRÜN MAKİNA TEÇHİZAT YATIRIMI**
 - 2.3. DIŞ TİCARET**
 - 2.3.1. İTHALAT**
 - 2.3.2. ÜLKELER İTİBARI İLE İTHALAT**
 - 2.3.3. İHRACAT**
 - 2.3.4. ÜLKELER İTİBARI İLE İHRACAT**
 - 2.3.5. İTHALAT VE İHRACAT FİYATLARI**
 - 2.3.6. İHRACATTA YARATILAN KATMA DEĞER**
 - 2.3.7. DIŞ TİCARET AÇIĞI**
 - 2.4. İÇ PAZAR TÜKETİMİ**
 - 2.5. ARZ VE TALEP**
 - 2.5.1. EŞ DÖNEM KİYASLAMASI**
 - 2.5.2. 2017 BEKLENTİLERİ**
 - 3. PLASTİK HAMMADDE SEKTÖRÜ**
 - 3.1. ÜRETİM**
 - 3.2. DIŞ TİCARET**
 - 3.2.1. İTHALAT**
 - 3.2.2. ÜLKELER İTİBARI İLE İTHALAT**
 - 3.2.3. İHRACAT**
 - 3.2.4. ÜLKELER İTİBARI İLE İHRACAT**
 - 3.2.5. İTHALAT VE İHRACAT FİYATLARI**
 - 3.2.6. DIŞ TİCARET AÇIĞI**
 - 3.3. İÇ PAZAR TÜKETİMİ**
 - 3.4. ARZ VE TALEP**
 - 3.4.1. EŞ DÖNEM KİYASLAMASI**
 - 3.4.2. 2017 BEKLENTİLERİ**
 - 4. SONUÇ**
 - 5. PAGEV PROJELERİ**

YÖNETİCİ ÖZETİ

Dünya Bankası Küresel Ekonomik Beklentiler raporunda küresel iktisadi faaliyette son dönemde izlenen toparlanma eğiliminin kırılma arz etmekle birlikte korunduğunu belirtmiştir. Kuruluş, bu yıl küresel büyümenin %2,7 düzeyinde gerçekleşeceğini öngörmüştür. Dünya Bankası 2017 yılı için gelişmiş ülkelere yönelik büyüme tahminini 0,1 puan artırmış, gelişmekte olan ülkelere yönelik büyüme öngörüsünü ise 0,1 puan aşağı çekmiştir. Raporda, küresel enflasyon beklentilerinin son dönemde zayıflamakla birlikte 2016 yılına kıyasla yüksek seyretmesi olumlu olarak değerlendirilmiştir.

Türkiye ekonomisi 2017 yılının ilk çeyreğinde %5,2 ikinci çeyreğinde de % 5,1 ile beklentilerin oldukça üzerinde büyüme kaydetmiştir. Bu durum piyasalarda 2017 yılının tamamına ilişkin iyimser büyüme beklentilerini desteklemiştir. Her ne kadar ilk ve ikinci çeyrekte büyüme hızı öngörülerin üzerinde gerçekleşse de 2010-2016 dönemi ortalamasının altında kalmıştır.

Plastik mamullerde 2017 yılının Ocak – Ekim döneminde 2016 yılının eş dönemine kıyasla ve değer bazında; Üretim % 9,6 ithalat % 4,8 ihracat % 3,8 yurtiçi tüketim % 10 ve dış ticaret fazlası % 1,3 artmıştır. Bu dönemde ihracatın üretim içindeki payı % 12 ithalatın yurtiçi tüketim içindeki payı % 9 ve ihracatın ithalatı karşılama oranı da % 139 ile aynı düzeyde kalmıştır.

2017 yılının 10 aylık gerçekleştirmeleri dikkate alınarak yılsonunda 2016 yılına kıyasla miktar bazında; Üretimin % 10,2 ithalatın % 5,7 ihracatın % 3,9 yurtiçi tüketimin % 11,1 ve dış ticaret fazlasının % 2,8 artması, ihracatın üretim içindeki payını % 17'den % 16'ya düşmesi ve ithalatın yurtiçi tüketim içindeki payının da % 7 ile aynı düzeyde kalması, ihracatın ithalatı karşılama oranının da % 263'den % 259'a inmesi beklenmektedir.

1. EKONOMİK DURUM

1.1. DÜNYA EKONOMİSİ

IMF, Ekim Ayı Küresel Ekonomik Görünüm Raporu'nu yayımlamıştır. Kuruluş;

- ✓ 2017 ve 2018 yılları için küresel ekonomik büyüme tahminlerini bir önceki raporuna göre 0,1'er puan artırarak sırasıyla % 3,6 ve % 3,7 olarak açıklamıştır.
- ✓ Küresel ölçekte hızla artan yatırım harcamaları, ticaret hacmi ve sanayi üretimi ile tüketici ve reel sektör güvenindeki iyileşmenin ekonomik toparlanmayı desteklediğini söylemiştir.
- ✓ Gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilere yönelik beklentilerini bir önceki rapor dönemine kıyasla iyileştirirken, enflasyona ilişkin beklentilerin aşağı yönlü revize etmiştir.
- ✓ Küresel büyümeye dair risklerin kısa vadede dengeli, orta vadede ise aşağı yönlü olduğunu belirtmiştir.
- ✓ Türkiye'nin 2017 yılı büyüme tahminini de % 5,1'e yükseltmiş ve 2018 yılı tahminini de 0,2 puan artırarak % 3,5'e çıkarmıştır.

Fed, beklentilere paralel olarak para politikasında herhangi bir değişiklik yapmamıştır. Fed 'in ekonominin gücünü koruduğunu ve istihdamdaki iyileşmenin sürdüğünü belirtmesi Aralık ayına yönelik faiz artırımını beklentilerini desteklemiştir.

ABD ekonomisi güçlü görünümünü korumuştur. Üçüncü çeyrek GSYH büyümesi tüketim harcamalarındaki olumlu performansın desteğiyle % 3 ile % 2,5 olan piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşmiştir.

Euro Alanı'nda siyasi gelişmeler takip edilmektedir. Seçimleri geride bırakan Almanya'da koalisyon çalışmalarının zorlu geçmesi, İngiltere'nin AB ile yürüttüğü ayrılık müzakerelerinin henüz ilk fasılda tıkanması ve İspanya'da Katalonya bölgesinin bağımsızlığını ilan etmesi Euro'nun düşüş kaydetmesine neden olmuştur. Euro Alanı'nda ekonomik aktivite ivme kazanmaktadır. Bölge ekonomisi üçüncü çeyrekte çeyreklik bazda % 0,6 ile tahminlerin üzerinde büyüme kaydetmiştir.

Çin ekonomisinde güçlü görünüm gözlenmektedir. Çin ekonomisi, bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre % 6,8'lik büyüme kaydetmiştir. İlk iki çeyrekte % 6,9 büyüyen ve sene başında % 6,5 civarında büyüyeceği öngörülen Çin ekonomisinin, açıklanan güçlü GSYH verileriyle beraber 2017 yılında öngörülenden daha hızlı büyüyeceği anlaşılmaktadır.

Eylül ayında Kuzey Irak'ta gerçekleştirilen referandumun ardından bölgenin petrol arzının sektöre uğrayabileceğine yönelik kaygılar ve OPEC'in üretim kısıntılarını uzatabileceğine yönelik beklentiler petrol fiyatlarının yükselmesine neden olmuştur. OPEC'in üretimi kısma konusunda

ABD ile anlaşma girişimleri de fiyatlarını yukarı çekmiştir. Petrolün varil fiyatı 60 USD seviyesini aşmıştır.

Genel olarak bakıldığında; Yükselen ve gelişmekte olan ekonomiler zorlu şartlarla karşı karşıya olup, jeopolitik tansiyonlar küresel ekonominin zorluklarını artırmaktadır. 2017 yılı sonuna kadar küresel ekonomiyi etkileyecek üç ana faktörün; FED 'in faiz artırımı kararları, Çin ekonomisinin seyri ve istikrarsız seyreden emtia fiyatları olmaya devam edeceği tahmin edilmektedir.

1.2. TÜRKİYE EKONOMİSİ

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

- ✓ İşsizlik oranı Ağustos döneminde % 10,6 işgücüne katılma oranı ise % 53,7 düzeyinde gerçekleşmiştir.
- ✓ Yıllık TÜFE enflasyonu Ekim'de % 11,9 ile son dokuz yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Bu dönemde, Yİ-ÜFE'deki yıllık artış da % 17,3'e çıkmıştır. TÜFE'nin seyrinde enerji fiyatlarındaki yükseliş belirleyici olmaya devam etmiştir. Son dönemde petrol fiyatlarının 60 USD/varil düzeyinin üzerine çıkması enflasyon görünümü açısından olumsuz bir tablo çizmiştir.
- ✓ TÜFE'nin yılsonunu tek haneli seviyede tamamlaması ihtimali zayıflamıştır. Enerji fiyatlarının geçtiğimiz seneye kıyasla yüksek seyretmesi enflasyon üzerindeki yukarı yönlü baskının devam edeceğine işaret etmektedir. Son dönemde TL'de meydana gelen değer kaybının gecikmeli etkilerinin de orta vadede enflasyon görünümü açısından olumsuz olduğu değerlendirilmektedir.
- ✓ Takvim etkisinden arındırılmış verilere göre Temmuz ayında düşük baz etkisiyle yıllık bazda % 14,5 oranında genişleyen sanayi üretimi, Ağustos ayında ivme kaybetmekle birlikte genişlemeye devam etmiştir. Ağustos'ta sanayi üretimi bir önceki senenin aynı dönemine göre % 5,2 oranında büyümüştür. Böylece, Temmuz-Ağustos döneminde sanayi üretimi geçen yılın aynı dönemine kıyasla % 9,8 oranında genişlemiştir. İmalat sanayi 4,4 puan ile Ağustos ayı sanayi üretimi artışına en fazla katkıyı sağlamıştır.
- ✓ Eylül'de 53,5 düzeyinde gerçekleşen imalat sanayi PMI Ekim'de 52,8'e gerilemiştir. Son iki aydır gözlenen ivme kaybında ihracat siparişleri ve üretim artış hızında kaydedilen yavaşlama etkili olmuştur.
- ✓ Yılın 10 ayında ihracat 129,0 milyar dolar, ithalat 190,2 milyar dolar, dış ticaret açığı 61,2 milyar dolar ve ihracatın ithalatı karşılama oranı da % 67,8 olarak gerçekleşmiştir.
- ✓ Ekim ayında reel kesim güven endeksi mevsimsellikten arındırılmış verilere göre 112,2 düzeyine çıkarak son altı yılın en yüksek düzeylerindeki seyrini sürdürmüştür.
- ✓ Ekim'de mevsim etkilerinden arındırılmış imalat sanayi kapasite kullanım oranı da aylık bazda 0,8 puan yükselerek % 79,4 düzeyinde gerçekleşmiştir.

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

- ✓ Ağustos ayında cari açık 1,2 milyar dolar ile piyasa beklentilerinin altında kalmıştır. Dış ticaret açığında yaşanan genişlemeye karşın seyahat gelirlerindeki toparlanmanın sürmesi cari açığın Ağustos ayındaki olumlu görünümünde etkili olmuştur.
- ✓ Ekim ayının ilk haftasında nispeten yatay bir seyir izleyen USD/TL, vize gerilimiyle birlikte hızlı yükselmiştir. Sonraki dönemde TL kayıplarının bir kısmını telafi etse de kur üzerindeki baskılar ay sonunda yeniden artmıştır. 31 Ekim itibarıyla Eylül sonuna kıyasla % 6,4 yükselen USD/TL kuru 3,79 düzeyinde gerçekleşmiştir. EUR/TL de Ekim ayını % 4,9 yükselerek 4,42 düzeyinden tamamlamıştır.
- ✓ Faiz oranlarında da yukarı yönlü bir seyir izlenmektedir.
- ✓ Geçtiğimiz ay jeopolitik sorunların yanı sıra ABD ile yaşanan vize gerilimi Türkiye'ye yönelik risk algısını olumsuz etkilemiştir. Bununla birlikte, ekonomik aktivitede kamunun güçlü desteği ve düşük baz etkisinin de katkısıyla olumlu görünüm devam etmektedir. Diğer taraftan, enflasyonun yüksek düzeylerde gerçekleşmesi para politikasında ilave sıkılaştırıcı tedbirleri gündeme getirmektedir.

2018-2020 dönemine ilişkin Orta Vadeli Program'a (OVP) göre, Türkiye ekonomisinin 2018-2020 döneminde her yıl % 5,5 büyüyeceği öngörülmektedir.

| | 2017 GT | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------------------------|---------|--------|--------|--------|
| Büyüme (%) | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| GSYH (Milyar \$) | 847 | 923 | 988 | 1.074 |
| KBGSYH (\$) | 10.579 | 11.409 | 12.100 | 13.024 |
| İhracat (Milyar \$) | 157 | 169 | 182 | 195 |
| İthalat (Milyar \$) | 222 | 237 | 253 | 272 |
| Cari Açık/GSYH (%) | 4,6 | 4,3 | 4,1 | 3,9 |
| İşsizlik (%) | 10,8 | 10,5 | 9,9 | 9,6 |
| TÜFE (%) | 9,5 | 7 | 6 | 5 |
| USD/TL | 3,58 | 3,73 | 3,92 | 4,02 |
| Bütçe Açığı/GSYH (%) | 2 | 1,9 | 1,9 | 1,6 |
| Borç Stoku/GSYH (%) | 28,5 | 28,5 | 28 | 27,5 |

Tablo 1: Orta Vadeli Program Tahminleri

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı

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

Yılın ilk yarısının ardından üçüncü çeyrekte de iktisadi faaliyetin güçlü bir tablo çizmesi beklenmektedir. Türkiye ekonomisinin 2017 yılı büyümesinin %5'e yaklaşarak uzun dönemli ortalamasına yakın düzeyde gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Artan jeopolitik risklere karşılık

TL'nin seyri ve küresel ticaretteki büyüme eğiliminin ihracat açısından destekleyici bir görünüm sergileyeceği, petrol fiyatlarındaki yükselişin ve ekonomik aktivitedeki toparlanmanın da ithalat üzerindeki yukarı yönlü baskısını sürdüreceği tahmin edilmektedir.

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

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

| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---------------------------|-----------|--------|--------|--------|----------------------|
| GSYH | Milyar \$ | 935 | 861 | 857 | 380,7 (Haziran) |
| Büyüme Oranı | % | 5,2 | 6,1 | 2,9 | 5,1 (II Çeyrek) |
| TÜFE | % | 8,2 | 8,8 | 8,53 | 11,90 (Ekim) |
| ÜFE | % | 6,4 | 5,7 | 9,94 | 17,28 (Ekim) |
| İşsizlik Oranı | % | 10,4 | 10,3 | 12,0 | 11,1 (Eylül) |
| İhracat | Milyar \$ | 157,6 | 143,9 | 142,6 | 129,028 (Ekim) |
| İthalat | Milyar \$ | 242,2 | 207,2 | 198,6 | 190,2 28 (Ekim) |
| Dış Ticaret Açığı | Milyar \$ | -84,6 | -63,3 | -56,0 | -61,2 28 (Ekim) |
| Karşılama Oranı | % | 65,1 | 69,5 | 71,8 | 67,8 28 (Ekim)Ekim |
| Cari Açık/GSYH | % | -4,7 | -3,7 | -3,8 | |
| Bütçe Dengesi/GSYH | % | -1,1 | -1,0 | -1,1 | |
| Toplam Borç Stoku | Milyar | 614,1 | 612,1 | 677,6 | 842,5 (Eylül) |
| USD/TL | TL | 2,3290 | 2,9207 | 2,9207 | 3,7966 (Ekim) |
| EURO/TL | TL | 2,8297 | 3,1867 | 3,1867 | 4,4228 (Ekim) |

Tablo 2: Türkiye'nin Başlıca Ekonomik Göstergeleri

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

2. PLASTİK MAMUL SEKTÖRÜ

2.1. ÜRETİM

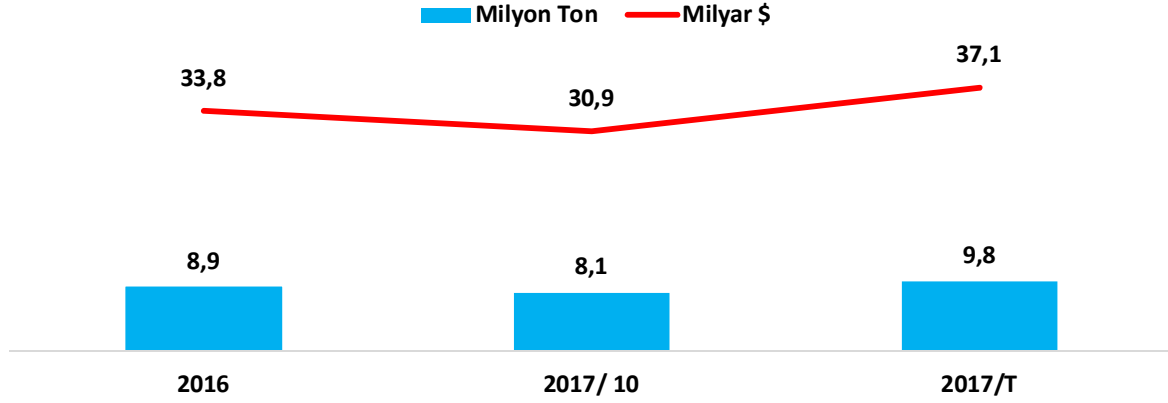
2017 yılının Ekim ayı sonu itibarıyla 8,1 milyon ton ve 30,9 milyar dolarlık plastik mamul üretimi gerçekleşmiş olup, aynı trendle sürmesi halinde 2017 sonunda üretimin 9,8 milyon ton ve 37,1 milyar dolara çıkması beklenmektedir. Bu durumda 2017 yılında toplam plastik mamul üretiminin 2016 yılına kıyasla miktar bazında % 10,2 değer bazında da % 9,8 artabileceği tahmin edilmektedir.

| | 2016 | 2017/10 | 2017/T | % Artış 2017/2016 (T) |
|------------------|------|---------|--------|--------------------------|
| 1000 Ton | 8,9 | 8,1 | 9,8 | 10,2 |
| Milyon \$ | 33,8 | 30,9 | 37,1 | 9,8 |

Tablo 3: Plastik Mamul Üretimi

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

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

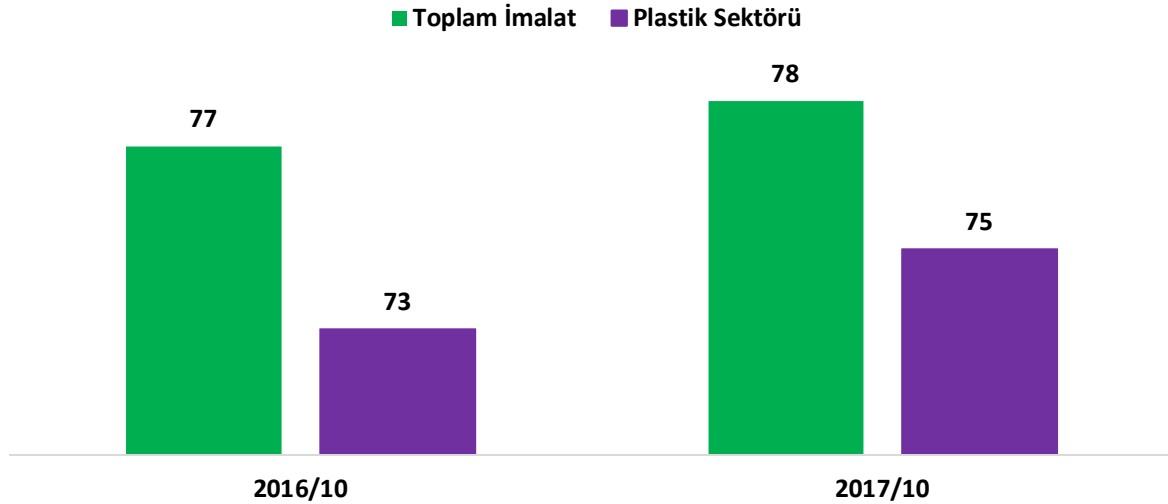


Grafik 1: Plastik Mamul Üretimi

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2.1.1. KAPASİTE KULLANIMI

Plastik sektöründe, 2017 yılının Ocak – Ekim ayları ortalama kapasite kullanımı % 73 olarak gerçekleşmiş olup, genel imalat sanayinin ortalama kapasite kullanımı olan % 78'in 3 puan gerisinde kalmıştır. 2017 yılının 10 ayında 2016 yılının eş dönemine kıyasla kapasite kullanımı genel imalat sektöründe 1 puan plastik sektöründe ise 2 puan artış göstermiştir.

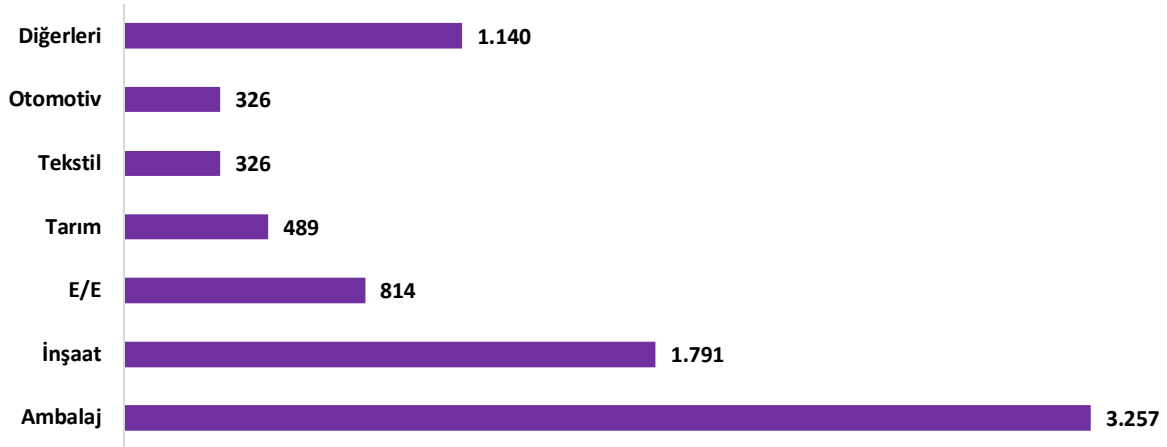


Grafik 2: Plastik Sektöründe Kapasite Kullanımı

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics, TCMB

2.1.2. PLASTİK MAMUL ÜRETİMİNİN SEKTÖREL DAĞILIMI

2017 yılının Ekim ayı sonu itibariyle 8,1 milyon tonluk toplam plastik mamul üretimi içinde yaklaşık 3 milyon 257 bin ton ile plastik ambalaj malzemelerinin başı çektiği, plastik inşaat malzemeleri üretiminin ise 1 milyon 791 bin ton ile plastik ambalaj malzemelerini takip ettiği görülmektedir.

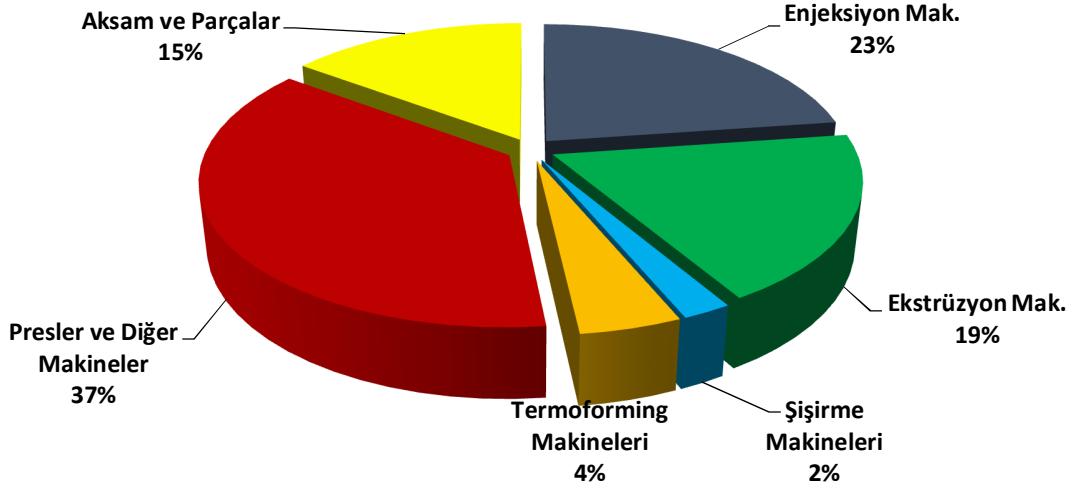


Grafik 3: Alt Sektörler Bazında Kümülatif Üretim – 2017/10 (1000 Ton)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2.2. MAKİNE TEÇHİZAT YATIRIMI

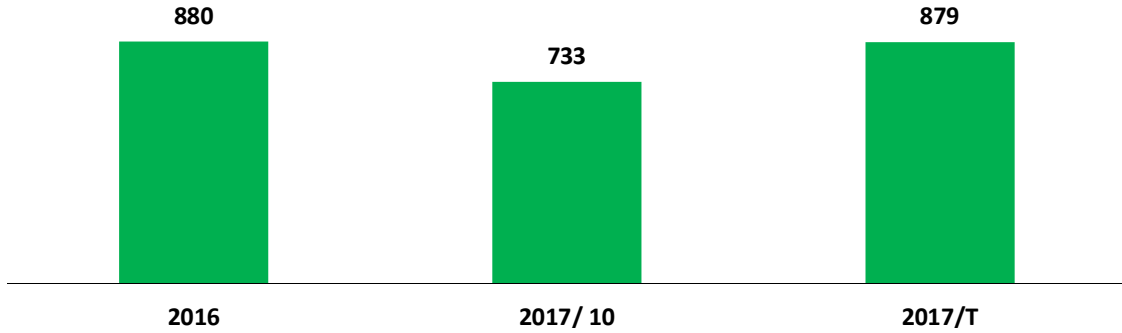
Plastik sektöründe 2012 – 2016 yıllarını kapsayan dönemde, yılda ortalama 821 milyon dolarlık makina ve teçhizat yatırımı gerçekleşmiş olup toplam yatırımın % 37'sini presler ve diğer makineler, % 23'ünü enjeksiyon, % 19'unu ekstrüzyon, % 4'ünü termofom, % 2'sini şişirme ve % 15'ini de aksam ve parçalar oluşturmuştur.



Grafik 4: Sektörün 2012 – 2016 Döneminde Makine Yatırımının % Dağılımı

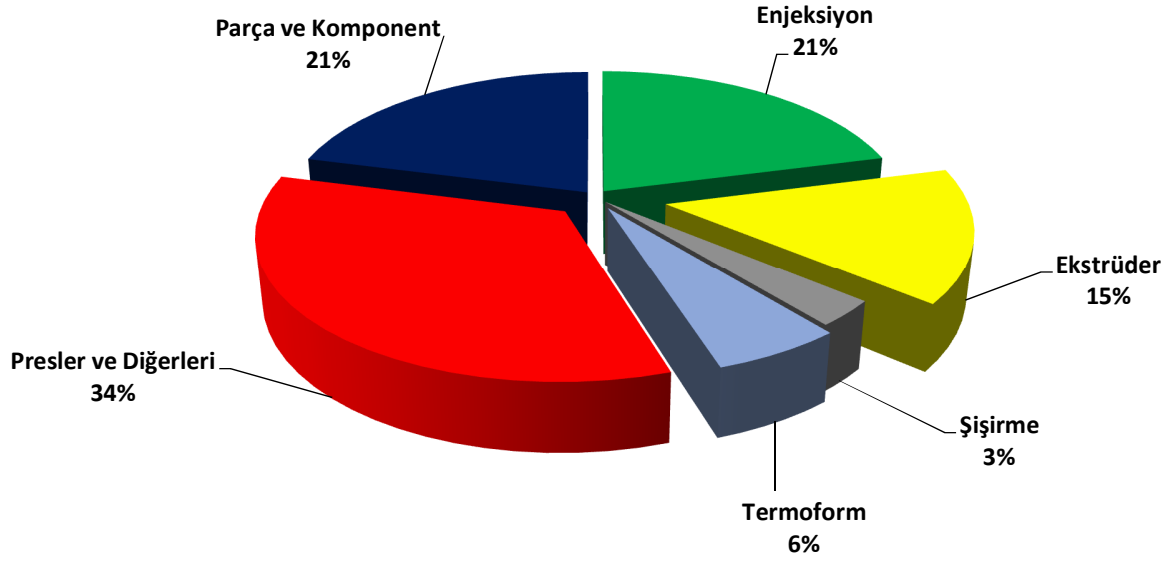
Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

Plastik sektöründe makine teçhizat yatırımı 2017 yılının Ekim ayı sonu itibariyle 733 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Aynı trendle devamı halinde 2017 sonunda sektörün makina ve teçhizat yatırımının 879 milyon dolara çıkacağı ve 2016 yılına kıyasla aynı düzeyde gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.



Grafik 5: Plastik Sektörünün Makine ve Teçhizat Yatırımı (Milyon \$)

2017 yılının Ekim ayı sonu itibariyle sektöre yapılan toplam 733 milyon dolarlık yatırımın % 34'ünü presler ve diğer makineler, % 21'ini enjeksiyon makineleri, % 15'ini ekstrüzyon makineleri, % 21'ini de aksam ve parçalar oluşturmuştur. Şişirme makineleri ve termoförming toplam yatırımdan sırası ile % 3 ve % 6 pay almıştır.



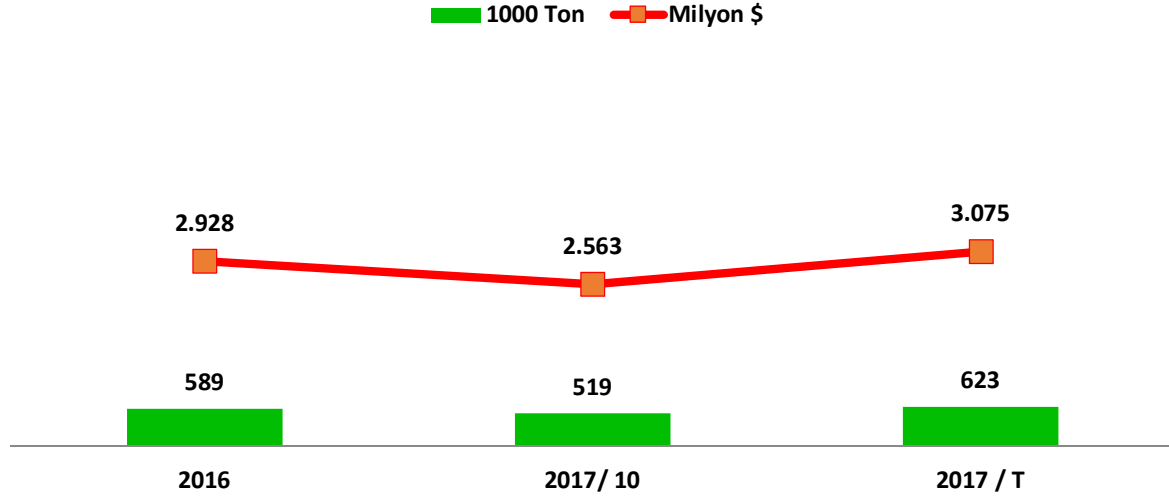
Grafik 6: Plastik Sektörünün Yapmış Olduğu Makina ve Teçhizat Yatırımı (2017/10)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2.3. DIŞ TİCARET

2.3.1. İTHALAT

2017 yılının Ekim ayı sonu itibariyle 519 bin ton ve 2 milyar 563 milyon dolarlık plastik mamul ithal edilmiştir. Aynı trendle devamı halinde toplam plastik mamul ithalatının 2017 sonunda 623 bin ton ve 3 milyar 75 milyon dolara erişebileceği ve 2016 yılına kıyasla miktar bazında % 5,7 değer bazında da % 5 artacağı tahmin edilmektedir.



Grafik 7: Plastik Mamul İthalatı

Kaynak: TUIK ve ITC Trade Statistics

2017 yılının Ekim ayı sonu itibariyle miktar ve değer bazında en yüksek ithalat 3920 GTİP nolu (plastikten diğer levha, yaprak, pelikül, varak ve lamlar) mamul grubunda gerçekleşmiştir. Bu GTİP noda yaralan mamullerin ithalatı, toplam plastik mamul ithalatının miktar bazında % 44'ünü değer bazında da % 32'sini oluşturmuştur.

| GTİP NO | GTİP AÇIKLAMA | 2016 | 2017/10 | 2017/T | % Artış 2017/2016 (T) |
|---------|--|------------|------------|------------|--------------------------|
| 3916 | Plastikten monofil, çubuk, profiller-enine kesiti 1 mm'yi geçen | 14 | 10 | 13 | -8,3 |
| 3917 | Plastikten tüpler, borular, hortumlar; conta, dirsek, rakor vb. | 26 | 23 | 28 | 4,8 |
| 3918 | Plastikten yer kaplamaları-duvar ve tavan kaplamaları dahil | 22 | 20 | 24 | 8,5 |
| 3919 | Plastikten yapışkan levha, yaprak, şerit, lam vb. düz şekilde | 58 | 51 | 61 | 5,8 |
| 3920 | Plastikten diğer levha, yaprak, pelikül ve lamlar | 249 | 227 | 272 | 9,4 |
| 3921 | Plastikten diğer levhalar, yaprak, pelikül, varak ve lamlar | 64 | 59 | 71 | 10,6 |
| 3922 | Plastikten küvet, duş, lavabo, hela küveti ve donanımları | 4 | 4 | 4 | -0,4 |
| 3923 | Eşya taşıma ambalajı için plastik mamulleri, tıpa, kapak, kapsül | 61 | 53 | 64 | 4,7 |
| 3924 | Plastikten sofras, mutfak ve diğer ev eşyası, tuvalet eşyası | 11 | 8 | 9 | -14,6 |
| 3925 | Plastikten inşaat malzemesi | 10 | 7 | 9 | -14,0 |
| 3926 | Plastikten diğer eşya | 71 | 57 | 69 | -2,6 |
| | Plastik mamul toplamı | 589 | 519 | 623 | 5,7 |

Tablo 4: GTİP Bazında Plastik Mamul İthalatı (1000 Ton)

Kaynak: TUIK ve ITC Trade Statistics

| GTİP NO | GTİP AÇIKLAMA | 2016 | 2017/10 | 2017/T | % Artış 2017/2016 (T) |
|---------|--|--------------|--------------|--------------|--------------------------|
| 3916 | Plastikten monofil, çubuk, profiller-enine kesiti 1 mm'yi geçen | 57 | 46 | 56 | -1,7 |
| 3917 | Plastikten tüpler, borular, hortumlar; conta, dirsek, rakor vb. | 209 | 195 | 234 | 11,6 |
| 3918 | Plastikten yer kaplamaları-duvar ve tavan kaplamaları dahil | 89 | 73 | 87 | -1,6 |
| 3919 | Plastikten yapışkan levha, yaprak, şerit, lam vb. düz şekilde | 331 | 278 | 334 | 0,8 |
| 3920 | Plastikten diğer levha, yaprak, pelikül ve lamalar | 907 | 824 | 989 | 9,1 |
| 3921 | Plastikten diğer levhalar, yaprak, pelikül, varak ve lamalar | 250 | 223 | 268 | 7,3 |
| 3922 | Plastikten küvet, duş, lavabo, hela küveti ve donanımları | 42 | 36 | 43 | 2,7 |
| 3923 | Eşya taşıma ambalajı için plastik mamulleri, tıpa, kapak, kapsül | 269 | 237 | 284 | 5,8 |
| 3924 | Plastikten sofra, mutfak ve diğer ev eşyası, tuvalet eşyası | 68 | 50 | 60 | -12,4 |
| 3925 | Plastikten inşaat malzemesi | 39 | 32 | 38 | -2,6 |
| 3926 | Plastikten diğer eşya | 668 | 569 | 683 | 2,3 |
| | Plastik mamul toplamı | 2.928 | 2.563 | 3.075 | 5,0 |

Tablo 5: GTİP Bazında Plastik Mamul İthalatı (Milyon \$)

Kaynak: TUIK ve ITC Trade Statistics

2.3.2. ÜLKELER İTİBARIYLA İTHALAT

Türkiye her yıl 100'ün üzerinde ülkeden plastik mamul ithalatı yapmaktadır. 2017 yılının Ekim ayı sonu itibariyle 10 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın miktar bazında % 71'ini değer bazında da % 74'ünü oluşturmuştur.

2014 yılından buyana Çin, plastik mamullerde en çok ithalatın yapıldığı ülke konumundadır. 2017 yılının Ekim ayı sonu itibariyle Çin'in toplam plastik mamul ithalatımızdan ton bazında % 26 ve değer bazında da % 20 pay aldığı görülmektedir.

Bu 2 ülkenin dışında Almanya, İtalya, Güney Kore ve Fransa'nın toplam plastik mamullerde en büyük ithalat yaptığımız ülkeler konumunu koruduğu görülmektedir.

| Ülke | 2016 | | | | Ülke | 2017/10 | | | |
|-----------|----------|-----------|---------|--------|-----------|----------|-----------|---------|--------|
| | 1000 Ton | Milyon \$ | Ton - % | \$ - % | | 1000 Ton | Milyon \$ | Ton - % | \$ - % |
| Çin | 157 | 602 | 26,6 | 20,6 | Çin | 137 | 508 | 26 | 20 |
| Almanya | 94 | 547 | 15,9 | 18,7 | Almanya | 76 | 450 | 15 | 18 |
| İtalya | 52 | 252 | 8,7 | 8,6 | İtalya | 45 | 224 | 9 | 9 |
| G.Kore | 35 | 212 | 5,9 | 7,2 | G.Kore | 33 | 194 | 6 | 8 |
| Fransa | 28 | 185 | 4,8 | 6,3 | Fransa | 23 | 154 | 4 | 6 |
| ABD | 13 | 128 | 2,2 | 4,4 | ABD | 10 | 102 | 2 | 4 |
| İngiltere | 12 | 96 | 2,1 | 3,3 | İngiltere | 13 | 89 | 2 | 3 |
| Belçika | 15 | 70 | 2,5 | 2,4 | Belçika | 14 | 62 | 3 | 2 |
| Japonya | 5 | 66 | 0,9 | 2,2 | İspanya | 12 | 62 | 2 | 2 |
| İspanya | 11 | 60 | 1,9 | 2,0 | Japonya | 5 | 59 | 1 | 2 |

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

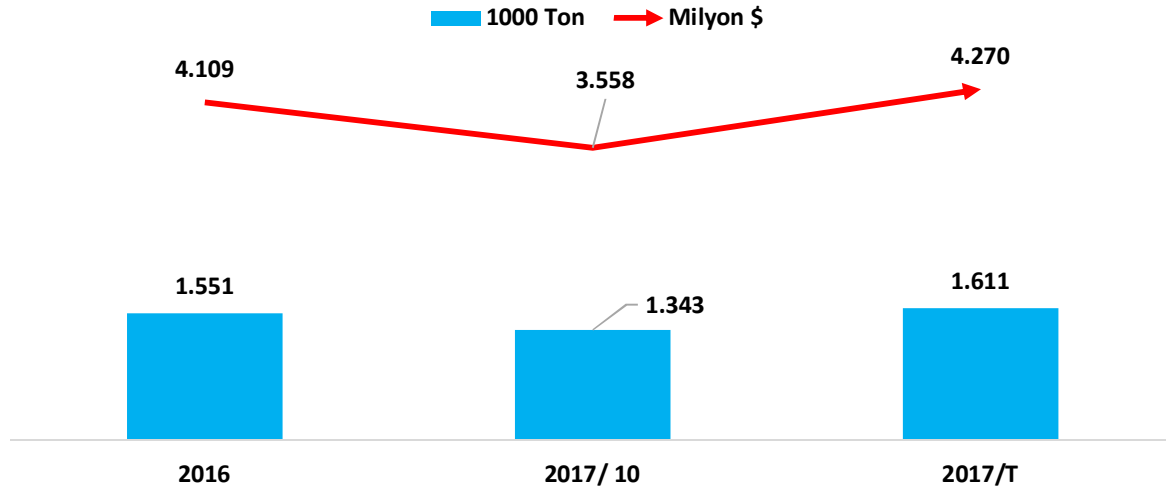
| | | | | | | | | | |
|---------------|------------|--------------|--------------|--------------|---------------|------------|--------------|------------|------------|
| 10 ülke | 422 | 2.219 | 71,6 | 75,8 | 10 ülke | 368 | 1.904 | 71 | 74 |
| Diğerleri | 168 | 710 | 28,4 | 24,2 | Diğerleri | 151 | 659 | 29 | 26 |
| TOPLAM | 589 | 2.928 | 100,0 | 100,0 | TOPLAM | 519 | 2.563 | 100 | 100 |

Tablo 6: Plastik Mamul İthalatında İlk 10 Ülke

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2.2.3. İHRACAT

2017 yılının Ekim ayı sonu itibariyle 1 milyon 343 bin ton ve 3 milyar 558 milyon dolarlık plastik mamul ihracatı yapılmıştır. Aynı trendle sürmesi halinde plastik mamul ihracatının yılsonunda 1 milyon 611 bin tona ve 4 milyar 270 milyona çıkması ve 2016 yılına kıyasla miktar ve değer bazında % 3,9 artması beklenmektedir.



Grafik 8: Plastik Mamul İhracatı

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2017 yılının Ekim ayı sonu itibariyle miktar ve değer bazında en büyük ihracat 3920 (plastikten diğer levha, yaprak, pelikül ve lamalar) ve 3923 (eşya taşıma ambalajı için plastik mamuller, tıpa, kapak, kapsül) GTİP'lerdeki mamul gruplarında gerçekleşmiştir. Bu GTİP gruplarında yaralan mamullerin ihracatı toplam plastik mamul ihracatının miktar bazında % 46'sını, değer bazında da % 43'ünü oluşturmuştur.

| GTİP NO | GTİP AÇIKLAMA | 2016 | 2017/10 | 2017/T | % Artış 2017/2016 (T) |
|---------|---|------|---------|--------|--------------------------|
| 3916 | Plastikten monofil, çubuk, profiller-enine kesiti 1 mm'yi geçen | 146 | 129 | 155 | 6,4 |
| 3917 | Plastikten tüpler, borular, hortumlar; conta, dirsek, rakor vb. | 215 | 175 | 210 | -2,5 |
| 3918 | Plastikten yer kaplamaları-duvar ve tavan kaplamaları dahil | 13 | 10 | 12 | -7,5 |

| GTİP NO | GTİP AÇIKLAMA | 2016 | 2017/10 | 2017/T | % Artış 2017/2016 (T) |
|---------|--|--------------|--------------|--------------|--------------------------|
| 3919 | Plastikten yapışkan levha, yaprak, şerit, lam vb. düz şekilde | 20 | 16 | 20 | 0,0 |
| 3920 | Plastikten diğer levha, yaprak, pelikül ve lamlar | 369 | 316 | 379 | 2,5 |
| 3921 | Plastikten diğer levhalar, yaprak, pelikül, varak ve lamlar | 140 | 120 | 143 | 2,5 |
| 3922 | Plastikten küvet, duş, lavabo, hela küveti ve donanımları | 24 | 21 | 25 | 5,6 |
| 3923 | Eşya taşıma ambalajı için plastik mamulleri, tıpa, kapak, kapsül | 335 | 304 | 365 | 8,9 |
| 3924 | Plastikten sofa, mutfak ve diğer ev eşyası, tuvalet eşyası | 121 | 116 | 139 | 14,7 |
| 3925 | Plastikten inşaat malzemesi | 94 | 70 | 84 | -10,6 |
| 3926 | Plastikten diğer eşya | 74 | 66 | 79 | 7,9 |
| | Plastik mamul toplamı | 1.551 | 1.343 | 1.611 | 3,9 |

Tablo 7: GTİP Bazında Plastik Mamul İhracatı (1000 Ton)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

| GTİP NO | GTİP AÇIKLAMA | 2016 | 2017/10 | 2017/T | % Artış 2017/2016 (T) |
|---------|--|--------------|--------------|--------------|--------------------------|
| 3916 | Plastikten monofil, çubuk, profiller-enine kesiti 1 mm'yi geçen | 250 | 215 | 258 | 3,0 |
| 3917 | Plastikten tüpler, borular, hortumlar; conta, dirsek, rakor vb. | 553 | 434 | 521 | -5,8 |
| 3918 | Plastikten yer kaplamaları-duvar ve tavan kaplamaları dahil | 26 | 22 | 26 | 0,6 |
| 3919 | Plastikten yapışkan levha, yaprak, şerit, lam vb. düz şekilde | 113 | 82 | 99 | -12,8 |
| 3920 | Plastikten diğer levha, yaprak, pelikül ve lamlar | 923 | 799 | 958 | 3,8 |
| 3921 | Plastikten diğer levhalar, yaprak, pelikül, varak ve lamlar | 402 | 339 | 407 | 1,4 |
| 3922 | Plastikten küvet, duş, lavabo, hela küveti ve donanımları | 100 | 85 | 103 | 2,5 |
| 3923 | Eşya taşıma ambalajı için plastik mamulleri, tıpa, kapak, kapsül | 809 | 734 | 880 | 8,8 |
| 3924 | Plastikten sofa, mutfak ve diğer ev eşyası, tuvalet eşyası | 356 | 326 | 392 | 10,0 |
| 3925 | Plastikten inşaat malzemesi | 217 | 177 | 212 | -2,3 |
| 3926 | Plastikten diğer eşya | 359 | 345 | 414 | 15,4 |
| | Plastik mamul toplamı | 4.109 | 3.558 | 4.270 | 3,9 |

Tablo 8: GTİP Bazında Plastik Mamul İhracatı (1000 \$)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2.2.4. ÜLKELER İTİBARIYLA İHRACAT

Türkiye, yaklaşık 150 ülkeye plastik mamuller ihraç etmektedir. 2017 yılının Ekim ayı sonu itibariyle 10 ülke, toplam ihracattan miktar bazında % 71 değer bazında da % 74 pay almıştır. 2017 yılının Ekim ayı sonu itibariyle Irak, Almanya, İngiltere, İsrail ve Fransa en çok plastik mamul ihraç edilen dış pazarları oluşturmuştur.

| 2016 | | | | | 2017/10 | | | | |
|-----------|----------|-----------|---------|--------|-----------|----------|-----------|---------|--------|
| ULKE | 1000 Ton | Milyon \$ | Ton - % | \$ - % | ULKE | 1000 Ton | Milyon \$ | Ton - % | \$ - % |
| Irak | 199 | 373 | 12,8 | 9,1 | Irak | 137 | 508 | 26 | 20 |
| Almanya | 87 | 299 | 5,6 | 7,3 | Almanya | 76 | 450 | 15 | 18 |
| İngiltere | 78 | 197 | 5,1 | 4,8 | İngiltere | 45 | 224 | 9 | 9 |
| Fransa | 52 | 168 | 3,4 | 4,1 | İsrail | 33 | 194 | 6 | 8 |
| İsrail | 74 | 167 | 4,8 | 4,1 | Fransa | 23 | 154 | 4 | 6 |

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

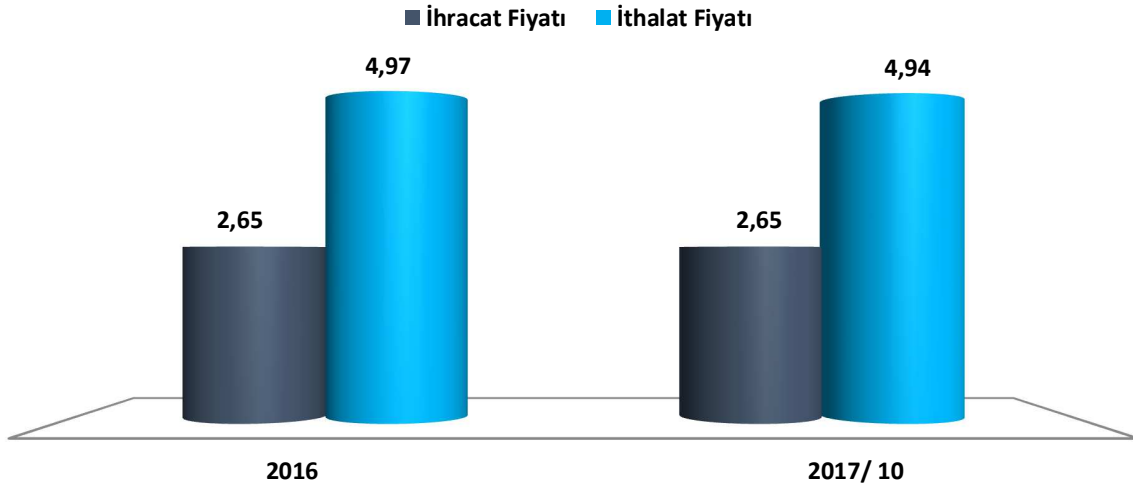
| | | | | | | | | | |
|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|------------|--------------|------------|------------|
| Romanya | 54 | 142 | 3,5 | 3,4 | Bulgaristan | 10 | 102 | 2 | 4 |
| İtalya | 52 | 136 | 3,4 | 3,3 | Romanya | 13 | 89 | 2 | 3 |
| İran | 43 | 132 | 2,7 | 3,2 | İtalya | 14 | 62 | 3 | 2 |
| Bulgaristan | 44 | 126 | 2,8 | 3,1 | Gürcistan | 12 | 62 | 2 | 2 |
| Gürcistan | 46 | 103 | 3,0 | 2,5 | İran | 5 | 59 | 1 | 2 |
| 10 Ülke | 729 | 1.842 | 47,0 | 44,8 | 10 Ülke | 368 | 1.904 | 71 | 74 |
| Diğer | 821 | 2.267 | 53,0 | 55,2 | Diğer | 151 | 659 | 29 | 26 |
| TOPLAM | 1.551 | 4.109 | 100,0 | 100,0 | TOPLAM | 519 | 2.563 | 100 | 100 |

Tablo 9: Türkiye'nin Plastik Mamul İhrac Ettiği İlk 10 Ülke

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2.2.5. DIŞ TİCARET FİYATLARI

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



Grafik 9: Plastik Mamuller Ortalama Dış Ticaret Fiyatları

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2017 yılının Ekim ayı sonu itibariyle plastik mamullerde ortalama ithalat fiyatları 4,94 \$/kg, ortalama ihracat fiyatları da 2,65 \$/kg olarak gerçekleşmiş olup, 2016 yılına kıyasla ortalama ithalat fiyatı % 0,6 gerilemiş, ortalama ihracat fiyatı da aynı düzeyde kalmıştır.

| GTİP | GTİP AÇIKLAMA | İthalat Fiyatı | | | İhracat Fiyatı | | |
|------|---|----------------|---------|---------|----------------|---------|---------|
| | | 2016 | 2017/10 | % Artış | 2016 | 2017/10 | % Artış |
| 3916 | Plastikten monofil, çubuk, profiller-enine kesiti 1 mm'yi geçen | 4,13 | 4,43 | 7,2 | 1,72 | 1,66 | -3,2 |

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

| | | | | | | | |
|-----------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 3917 | Plastikten tüpler, borular, hortumlar; conta, dirsek, rakor vb. | 7,97 | 8,48 | 6,4 | 2,57 | 2,48 | -3,4 |
| 3918 | Plastikten yer kaplamaları-duvar ve tavan kaplamaları dahil | 3,97 | 3,60 | -9,3 | 1,94 | 2,11 | 8,7 |
| 3919 | Plastikten yapışkan levha, yaprak, şerit, lam vb. düz şekilde | 5,75 | 5,48 | -4,8 | 5,79 | 5,05 | -12,9 |
| 3920 | Plastikten diğer levha, yaprak, pelikül ve lamlar | 3,64 | 3,63 | -0,4 | 2,50 | 2,53 | 1,3 |
| 3921 | Plastikten diğer levhalar, yaprak, pelikül, varak ve lamlar | 3,92 | 3,80 | -3,0 | 2,87 | 2,84 | -1,1 |
| 3922 | Plastikten küvet, duş, lavabo, hela küveti ve donanımları | 9,26 | 9,56 | 3,2 | 4,16 | 4,04 | -2,9 |
| 3923 | Eşya taşıma ambalajı için plastik mamulleri, tıpa, kapak, kapsül | 4,43 | 4,47 | 1,0 | 2,42 | 2,41 | -0,1 |
| 3924 | Plastikten sofrta, mutfak ve diğer ev eşyası, tuvalet eşyası | 6,43 | 6,60 | 2,6 | 2,94 | 2,82 | -4,1 |
| 3925 | Plastikten inşaat malzemesi | 3,78 | 4,29 | 13,3 | 2,30 | 2,52 | 9,2 |
| 3926 | Plastikten diğer eşya | 9,45 | 9,92 | 5,0 | 4,89 | 5,22 | 6,9 |
| Ortalama | | 4,97 | 4,94 | -0,6 | 2,65 | 2,65 | 0,0 |

Tablo 10: Plastik Mamullerde Ortalama Birim Dış Ticaret Fiyatları (\$/Ton)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2.2.6. İHRACATTA YARATILAN KATMA DEĞER

2017 yılının Ekim ayı sonu itibariyle plastik mamul sektörü ihracatında kg başına 1,2 dolar katma değer yaratılmıştır. Yaratılan katma değer ihracat fiyatına oranı olarak en yüksek oran % 73 ile 3926 ve % 72 ile 3919 GTİP nolu mamullerde sağlanmıştır. Ancak, 3919 GTİP nolu mamullerin toplam sektör ihracatı içindeki payı sadece % 2, 3926 GTİP mamullerin toplam ihracat içindeki payı % 10'dur. 3916 GTİP nolu mamul grubunda ise % 15 ile en düşük katma değer sağlandığı görülmektedir Plastik sektörünün ihracatta katma değerini artırması için yüksek katma değerli mamullerin toplam ihracat içindeki payını artırması gerekmektedir.

| GTİP NO | | Kg Başına Yaratılan Katma Değer (\$/kg) | Yaratılan Katma Değer/İhracat Fiyatı (%) | Toplam Sektör İhracatı İçindeki Payı (%) | Toplam Sektör İthalatı İçindeki Payı (%) | İç Pazar Payı (%) |
|---------|---|---|--|--|--|-------------------|
| 3916 | GTİP AÇIKLAMA | 0,3 | 15 | 6 | 2 | 4 |
| 3917 | Plastikten monofil, çubuk, profiller-enine kesiti 1 mm'yi geçen | 1,1 | 43 | 12 | 8 | 10 |
| 3918 | Plastikten tüpler, borular, hortumlar; conta, dirsek, rakor vb. | 0,7 | 33 | 1 | 3 | 2 |

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

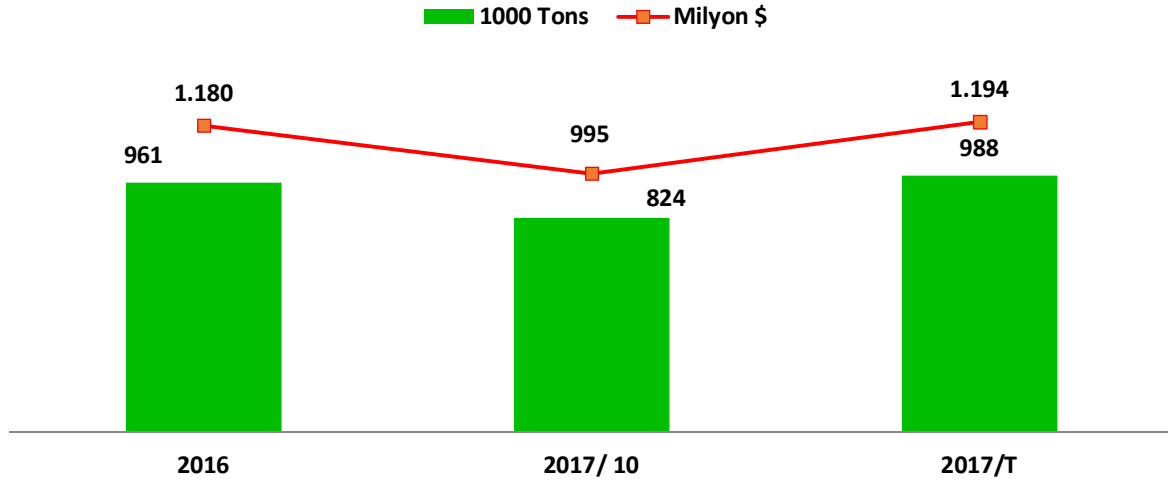
| | | | | | | |
|---------------|--|------------|-----------|------------|------------|------------|
| 3919 | Plastikten yer kaplamaları-duvar ve tavan kaplamaları dahil | 3,6 | 72 | 2 | 11 | 7 |
| 3920 | Plastikten yapışkan levha, yaprak, şerit, lam vb. düz şekilde | 1,1 | 44 | 22 | 32 | 27 |
| 3921 | Plastikten diğer levha, yaprak, pelikül ve lamlar | 1,4 | 50 | 10 | 9 | 9 |
| 3922 | Plastikten diğer levhalar, yaprak, pelikül, varak ve lamlar | 2,6 | 65 | 2 | 1 | 2 |
| 3923 | Plastikten küvet, duş, lavabo, hela küveti ve donanımları | 1,0 | 42 | 21 | 9 | 15 |
| 3924 | Eşya taşıma ambalajı için plastik mamulleri, tıpa, kapak, kapsül | 1,4 | 50 | 9 | 2 | 6 |
| 3925 | Plastikten sofraya, mutfak ve diğer ev eşyası, tuvalet eşyası | 1,1 | 44 | 5 | 1 | 3 |
| 3926 | Plastikten inşaat malzemesi | 3,8 | 73 | 10 | 22 | 16 |
| Toplam | Plastikten diğer eşya | 1,2 | 47 | 100 | 100 | 100 |

Tablo 11: Plastik Mamul İhracatında Yaratılan Katma Değer (2017/10)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2.2.7. DIŞ TİCARET DENGESİ

Türkiye plastik mamul dış ticaretinde daima dış ticaret fazlası vermektedir. 2017 yılının Ekim ayı sonu itibariyle 824 bin ton ve 995 milyon dolar dış ticaret fazlası verilmiştir. Dış ticaret fazlasının 2017 sonunda 988 bin ton ve 1,19 milyar dolara çıkması beklenmektedir.

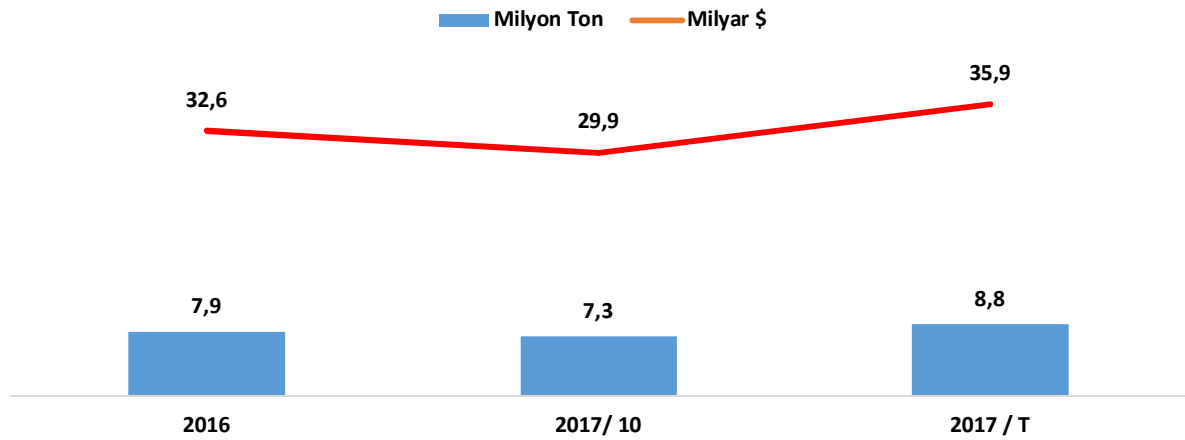


Grafik 10: Plastik Mamullerde Dış Ticaret Fazlası

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2.3. İÇ PAZAR TÜKETİMİ

2017 yılının Ekim ayı sonu itibariyle plastik mamul sektöründe 7,3 milyon ton ve 29,9 milyar dolarlık iç pazar tüketimi gerçekleşmiştir. Tüketimin aynı trendle sürmesi halinde yılsonunda 8,8 milyon ton ve 35,9 milyar dolar olarak gerçekleşeceği ve 2016 yılına kıyasla miktar bazında % 11 değer bazında da % 10 artacağı tahmin edilmektedir.



Grafik 11: Plastik Mamul İç Pazar Tüketimi

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

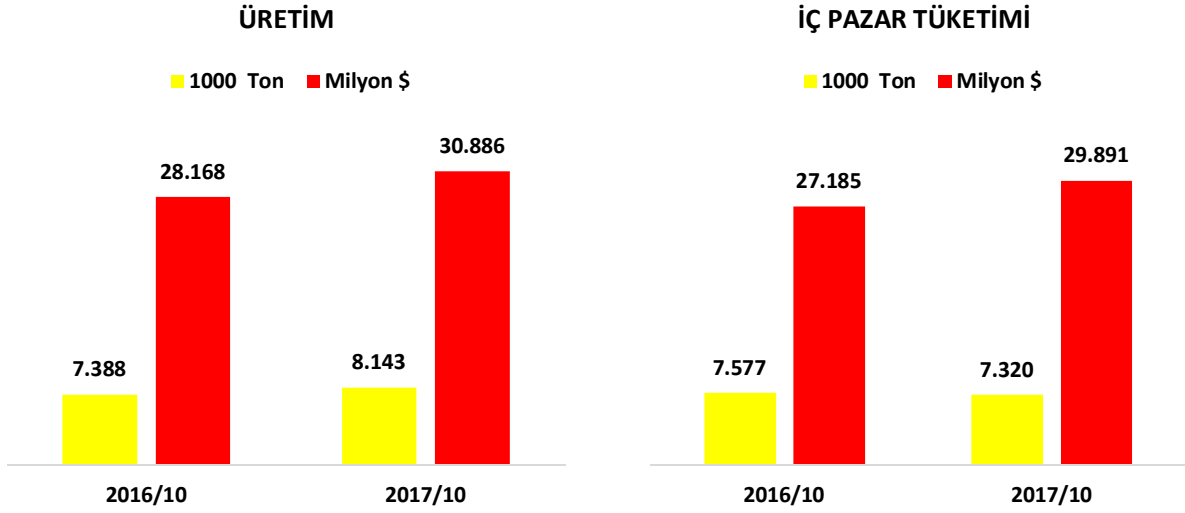
2017 yılının Ekim ayı sonu itibariyle gerçekleşen 7,3 milyon tonluk plastik mamul iç tüketimin yaklaşık 3 milyon 650 bin tonu otomotiv, ambalaj, inşaat ve elektronik gibi ihracatçı sektörler kanalı ile yarı mamul ve mamul şeklinde dolaylı olarak ihraç edilmiştir. Kalan 3 milyon 650 bin tonluk kısım ise doğrudan tüketici tarafından tüketilmiştir.

2.4. ARZ VE TALEP

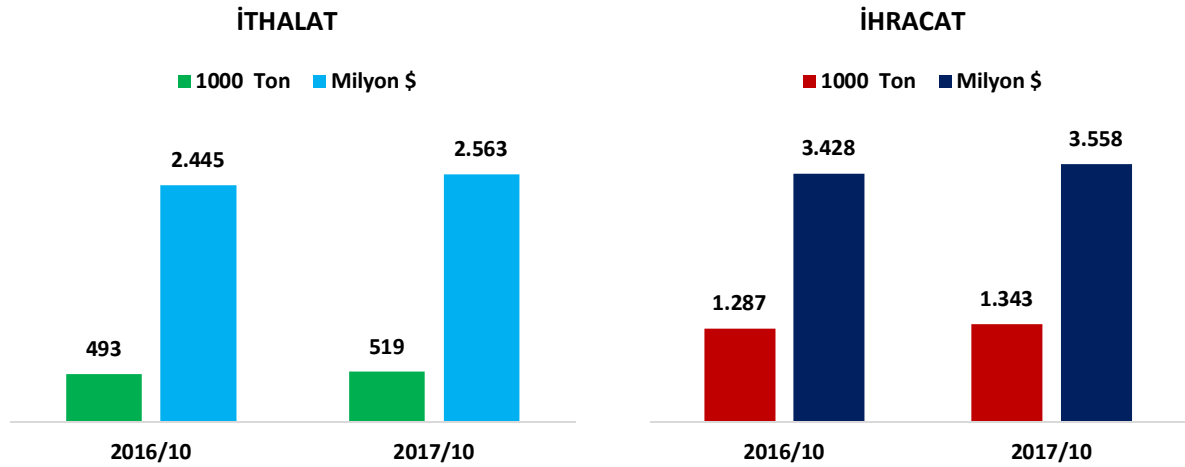
2.4.1. EŞ DÖNEM KIYASLAMASI

Plastik mamullerde 2017 yılının Ocak – Ekim döneminde 2016 yılının eş dönemine kıyasla ve **miktar bazında**;

- ✓ Üretim % 10,2 ithalat % 5,3 ihracat % 4,3 artmıştır.
- ✓ Aynı dönemde yurtiçi tüketimin % 3,4 dış ticaret açığının da % 16,9 gerilemiştir.
- ✓ Bu dönemde ihracatın üretim içindeki payı % 17'den % 16'ya inmiş, ithalatın yurtiçi tüketim içindeki payı % 7 ile aynı düzeyde kalmış ve ihracatın ithalatı karşılama oranı % 261'den % 259'a inmiştir.



Grafik 12: Plastik Mamullerde Üretim ve İç Pazar Tüketimi Eş Dönem Kıyaslaması (2016/2017- 10 Ay)
Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics



Grafik 13: Plastik Mamullerde İthalat ve İhracat Eş Dönem Kıyaslaması (2016/ 2017- 10 Ay)
Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

| | 2016/10 | 2017/10 | % Artış 2017/2016 (10) |
|-----------------|---------|---------|-----------------------------|
| Üretim | 7.388 | 8.143 | 10,2 |
| İthalat | 493 | 519 | 5,3 |
| İhracat | 1.287 | 1.343 | 4,3 |
| Yurtiçi Tüketim | 7.577 | 7.320 | -3,4 |

| | | | |
|-----------------------------|-----|-----|-------|
| Dış Ticaret Fazlası | 991 | 824 | -16,9 |
| İhracat/Üretim (%) | 17 | 16 | |
| İthalat/Yurtiçi Tüketim (%) | 7 | 7 | |
| İhracat/İthalat (%) | 261 | 259 | |

Tablo 12: Plastik Mamullerde Genel Arz ve Talep Dengesi (1000 Ton)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

Plastik mamullerde 2017 yılının Ocak – Ekim döneminde 2016 yılının eş dönemine kıyasla ve **değer bazında**;

- ✓ Üretim % 9,6 ithalat % 4,8 ihracat % 3,8 yurtiçi tüketim % 10 ve dış ticaret fazlası % 1,3 artmıştır.
- ✓ Bu dönemde ihracatın üretim içindeki payı % 12 ithalatın yurtiçi tüketim içindeki payı % 9 ve ihracatın ithalatı karşılama oranı da % 139 ile aynı düzeyde kalmıştır.

| | 2016/10 | 2017/10 | % Artış 2017/2016 (10) |
|-----------------------------|---------|---------|----------------------------|
| Üretim | 28.168 | 30.886 | 9,6 |
| İthalat | 2.445 | 2.563 | 4,8 |
| İhracat | 3.428 | 3.558 | 3,8 |
| Yurtiçi Tüketim | 27.185 | 29.891 | 10,0 |
| Dış Ticaret Fazlası | 983 | 995 | 1,3 |
| İhracat/Üretim (%) | 12 | 12 | |
| İthalat/Yurtiçi Tüketim (%) | 9 | 9 | |
| İhracat/İthalat (%) | 140 | 139 | |

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

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2.4.2. 2017 YILI BEKLENTİLERİ

2017 yılının 10 aylık gerçekleştirmeleri dikkate alınarak yılsonunda 2016 yılına kıyasla **miktar bazında**;

- ✓ Üretimin % 10,2 ithalatın % 5,7 ihracatın % 3,9 yurtiçi tüketimin % 11,1 ve dış ticaret fazlasının % 2,8 artması,
- ✓ ihracatın üretim içindeki payını % 17'den % 16'ya düşmesi ve ithalatın yurtiçi tüketim içindeki payının da % 7 ile aynı düzeyde kalması,
- ✓ ihracatın ithalatı karşılama oranının da % 263'den % 259'a inmesi beklenmektedir.

| | 2016 | 2017/T | % Artış 2017/2016 (T) |
|-----------------------------|-------|--------|--------------------------|
| Üretim | 8.867 | 9.772 | 10,2 |
| İthalat | 589 | 623 | 5,7 |
| İhracat | 1.551 | 1.611 | 3,9 |
| Yurtiçi Tüketim | 7.905 | 8.784 | 11,1 |
| Dış Ticaret Fazlası | 961 | 988 | 2,8 |
| İhracat/Üretim (%) | 17 | 16 | |
| İthalat/Yurtiçi Tüketim (%) | 7 | 7 | |
| İhracat/İthalat (%) | 263 | 259 | |

Tablo 14: Plastik Mamullerde Genel Arz ve Talep Dengesi (1000 Ton)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2017 yılının 10 aylık gerçekleştirmeleri dikkate alınarak yılsonunda 2016 yılına kıyasla **değer bazında**;

- ✓ Üretimin % 9,8 ithalatın % 5 ihracatın % 3,9 yurtiçi tüketimin % 10,1 ve dış ticaret fazlasının % 1,2 artması beklenmektedir.
- ✓ İhracatın üretim içindeki payını % 12 ithalatın yurtiçi tüketim içindeki payının da % 9 ile aynı düzeyde kalması,
- ✓ İhracatın ithalatı karşılama oranının da % 140'dan % 139'a inmesi beklenmektedir.

| | 2016 | 2017/ T | % Artış 2017/2016 (T) |
|-----------------------------|--------|---------|--------------------------|
| Üretim | 33.770 | 37.063 | 9,8 |
| İthalat | 2.928 | 3.075 | 5,0 |
| İhracat | 4.109 | 4.270 | 3,9 |
| Yurtiçi Tüketim | 32.590 | 35.869 | 10,1 |
| Dış Ticaret Fazlası | 1.180 | 1.194 | 1,2 |
| İhracat/Üretim (%) | 12 | 12 | |
| İthalat/Yurtiçi Tüketim (%) | 9 | 9 | |
| İhracat/İthalat (%) | 140 | 139 | |

Tablo 15: Plastik Mamullerde Genel Arz ve Talep Dengesi (Milyon \$)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

3. PLASTİK HAMMADDE SEKTÖRÜ

3.1. ÜRETİM

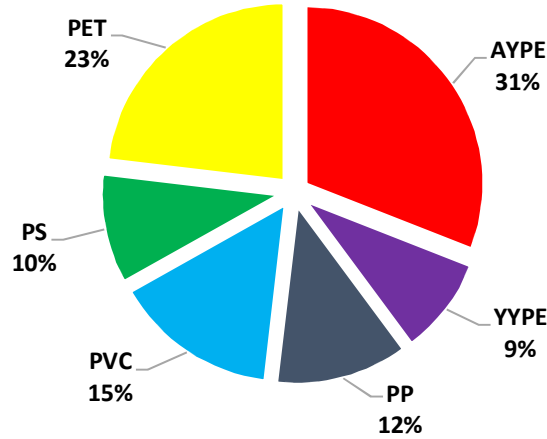
2017 yılının Ekim ayı sonu itibariyle toplam plastik hammadde üretiminin 845 bin ton civarında gerçekleştiği tahmin edilmektedir.

| | 1000 Ton |
|----------------------|--------------|
| AYPE | 261,7 |
| YYPE | 75,0 |
| PE | 336,7 |
| PP | 101,7 |
| PVC | 126,7 |
| PS | 85,0 |
| PET | 195,0 |
| TOPLAM ÜRETİM | 845,0 |

Tablo 16: Plastik Hammadde Yerli Üretimi (2017/10)

Kaynak: PETKİM ve diğer üreticiler

Türkiye’de 2017 yılının Ekim ayı sonunda üretilen toplam plastik hammaddenin % 31’ini AYPE, % 9’unu YYPE, % 15’ini PVC, % 12’sini PP, % 10’unu PS, % 23’ünü de PET oluşturmuştur.



Grafik 14: Plastik Hammadde Üretimi (2017/10)

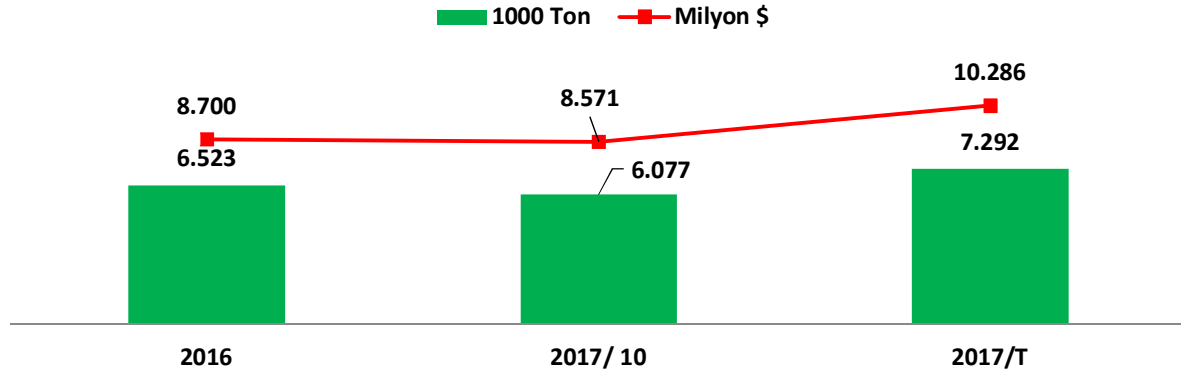
Kaynak: PETKİM ve diğer üreticiler

3.2. DIŞ TİCARET

3.2.1. İTHALAT

2017 yılının Ekim ayı sonu itibariyle 6 milyon 77 bin ton ve 8,6 milyar dolarlık plastik hammadde ithalatı yapılmıştır. Yılın diğer aylarında da aynı trendin sürmesi halinde plastik hammadde ithalatının 2017 sonunda 2016’ya kıyasla miktar bazında % 11,8 değer bazında da % 18,2 artarak 7 milyon 292 bin ton ve 10 milyar 286 milyon dolar olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

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



Grafik 15: Plastik Hammadde İthalatı

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2017 yılının Ekim ayı sonu itibariyle miktar bazında en yüksek ithalat polietilen ve polipropilen de gerçekleşmiştir. Bu iki hammadde de yapılan ithalat toplam plastik hammadde ithalatı içinden miktar bazında % 56 pay almıştır.

| GTİP NO | PLASTİK HAMMADDE TANIMLARI | 2016 | 2017/10 | 2017/T | % Artış 2017/ 2016 |
|---------|---|--------------|--------------|--------------|-----------------------|
| 3901 | Etilen polimerleri (ilk şekillerde) | 1.710 | 1.548 | 1.857 | 8,6 |
| 3902 | Propilen ve diğer olefinlerin polimerleri (ilk şekillerde) | 2.021 | 1.841 | 2.209 | 9,3 |
| 3903 | Stiren polimerleri (ilk şekillerde) | 509 | 452 | 542 | 6,5 |
| 3904 | Vinil klorür/halojenli diğer olefin polimerleri (ilk şekilde) | 758 | 717 | 860 | 13,5 |
| 3905 | Vinil asetat/diğer vinil esterlerinin polimerleri (ilk şekillerde) | 45 | 40 | 48 | 7,3 |
| 3906 | Akrilik polimerleri (ilk şekilde) | 208 | 190 | 228 | 9,8 |
| 3907 | Poliasetaller, diğer polieterler, epoksit-alkid reçineler (ilk şek) | 688 | 704 | 845 | 22,8 |
| 3908 | Poliamidler (ilk şekilde) | 94 | 83 | 100 | 5,8 |
| 3909 | Amino reçineler, fenolik reçineler, poliüretanlar (ilk şekilde) | 218 | 199 | 239 | 9,7 |
| 3910 | Silikonlar (ilk şekillerde) | 32 | 30 | 37 | 15,4 |
| 3911 | Petrol reçineleri, politerpenler | 33 | 29 | 35 | 6,4 |
| 3912 | Selüloz ve kimyasal türevleri (ilk şekilde) | 39 | 36 | 44 | 12,4 |
| 3913 | Tabii polimerler, değiştirilmiş tabii polimerler, türevleri (ilk şek) | 4 | 3 | 3 | -9,5 |
| 3914 | Polimer esasi iyon değiştiriciler (ilk şekilde) | 5 | 6 | 7 | 37,6 |
| 3915 | Plastikten döküntü, kalıntı ve hurdalar | 160 | 198 | 237 | 48,8 |
| | Plastik Hammadde Toplam | 6.523 | 6.077 | 7.292 | 11,8 |

Tablo 17: GTİP Bazında Plastik Hammadde İthalatı (1000 Ton)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

Diğer taraftan, aynı dönemde dolar bazında da en yüksek ithalatın gene polietilen ve polipropilen de yapıldığı gözlenmektedir. Bu iki hammadde de yapılan ithalat toplam plastik hammadde ithalatı içinden değer bazında % 52 pay almıştır.

| GTİP NO | Plastik Hammadde Tanımları | 2016 | 2017/10 | 2017/T | % Artış 2017/ 2016 |
|---------|---|--------------|--------------|---------------|-----------------------|
| 3901 | Etilen polimerleri (ilk şekillerde) | 2.341 | 2.087 | 2.504 | 7,0 |
| 3902 | Propilen ve diğer olefinlerin polimerleri (ilk şekillerde) | 2.346 | 2.329 | 2.795 | 19,1 |
| 3903 | Stiren polimerleri (ilk şekillerde) | 698 | 741 | 890 | 27,4 |
| 3904 | Vinil klorür/halojenli diğer olefin polimerleri (ilk şekilde) | 705 | 752 | 902 | 27,9 |
| 3905 | Vinil asetat/diğer vinil esterlerinin polimerleri (ilk şekillerde) | 106 | 94 | 113 | 6,4 |
| 3906 | Akrilik polimerleri (ilk şekilde) | 302 | 304 | 365 | 21,1 |
| 3907 | Poliasetaller, diğer polieterler, epoksit-alkid reçineler (ilk şek) | 1.134 | 1.160 | 1.392 | 22,8 |
| 3908 | Poliamidler (ilk şekilde) | 214 | 219 | 263 | 23,2 |
| 3909 | Amino reçineler, fenolik reçineler, poliüretanlar (ilk şekilde) | 411 | 459 | 551 | 34,1 |
| 3910 | Silikonlar (ilk şekillerde) | 117 | 116 | 139 | 18,8 |
| 3911 | Petrol reçineleri, politerpenler | 91 | 80 | 96 | 6,1 |
| 3912 | Selüloz ve kimyasal türevleri (ilk şekilde) | 149 | 138 | 166 | 11,8 |
| 3913 | Tabii polimerler, değiştirilmiş tabii polimerler, türevleri (ilk şek) | 24 | 19 | 22 | -5,4 |
| 3914 | Polimer esaslı iyon değiştiriciler (ilk şekilde) | 13 | 14 | 17 | 26,2 |
| 3915 | Plastikten döküntü, kalıntı ve hurdalar | 50 | 58 | 69 | 39,4 |
| | Plastik hammadde toplam | 8.700 | 8.571 | 10.286 | 18,2 |

Tablo 18: GTİP Bazında Plastik Hammadde İthalatı (Milyon \$)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

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

3.2.2. ÜLKELER İTİBARIYLA İTHALAT

Türkiye, 100'ün üzerinde ülkeden plastik hammadde ithal etmektedir. 2017 yılının Ekim ayı sonu itibariyle toplam ithalatın miktar bazında yaklaşık % 63'ünü değer bazında da % 65'ini 10 ülkeden yapmıştır.

2017 yılının Ekim ayı sonu itibariyle toplam plastik hammadde ithalatında ilk 3 sırayı S. Arabistan, G. Kore ve Almanya almış olup bu 3 ülkenin toplam plastik hammadde ithalatımızdan aldığı pay miktar bazında % 32 ve değer bazında % 33 civarındadır.

| ÜLKELER | 2016 | | | | 2017/10 | | | | |
|--------------|----------|-----------|---------|--------|--------------|----------|-----------|---------|--------|
| | 1000 Ton | Milyon \$ | Ton - % | \$ - % | ÜLKELER | 1000 Ton | Milyon \$ | Ton - % | \$ - % |
| S. Arabistan | 1.064 | 1.226 | 16,3 | 14,1 | S. Arabistan | 969 | 1.161 | 16 | 14 |
| G. Kore | 646 | 865 | 9,9 | 9,9 | G. Kore | 574 | 850 | 9 | 10 |
| Almanya | 429 | 853 | 6,6 | 9,8 | Almanya | 413 | 812 | 7 | 9 |
| Belçika | 385 | 552 | 5,9 | 6,3 | Belçika | 354 | 560 | 6 | 7 |
| İtalya | 237 | 410 | 3,6 | 4,7 | İran | 354 | 411 | 6 | 5 |
| İran | 361 | 400 | 5,5 | 4,6 | Fransa | 271 | 390 | 4 | 5 |

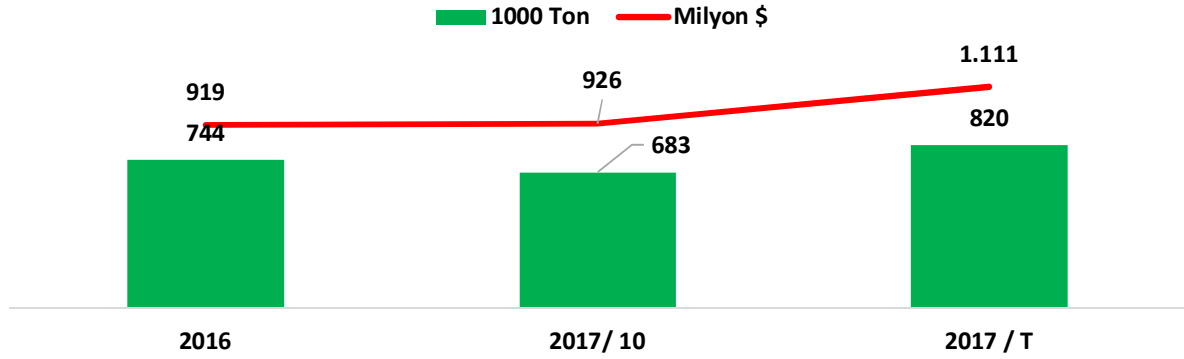
| | | | | | | | | | |
|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|--------------|--------------|------------|------------|
| Fransa | 300 | 386 | 4,6 | 4,4 | İtalya | 207 | 377 | 3 | 4 |
| Hollanda | 228 | 370 | 3,5 | 4,3 | Hollanda | 208 | 357 | 3 | 4 |
| İspanya | 265 | 370 | 4,1 | 4,3 | İspanya | 228 | 351 | 4 | 4 |
| Mısır | 269 | 290 | 4,1 | 3,3 | Mısır | 259 | 309 | 4 | 4 |
| 10 Ülke | 4.184 | 5.724 | 64,1 | 65,8 | 10 Ülke | 3.835 | 5.578 | 63 | 65 |
| Diğerleri | 2.338 | 2.976 | 35,9 | 34,2 | Diğerleri | 2.242 | 2.993 | 37 | 35 |
| Toplam | 6.523 | 8.700 | 100,0 | 100,0 | Toplam | 6.077 | 8.571 | 100 | 100 |

Tablo 19: Plastik Hammadde İthalatında İlk 10 Ülke

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

3.2.3. İHRACAT

2017 yılının Ekim ayı sonu itibariyle 683 bin ton ve 926 milyon dolarlık plastik hammadde ihraç edilmiştir. Aynı trendle sürmesi halinde ihracatın 2017 sonunda 2016 yılına kıyasla miktar bazında % 10,2 değer bazında % 20,9 artacağı ve 820 bin ton ve 1 milyar 111 milyon dolara çıkacağı tahmin edilmektedir.



Grafik 16: Plastik Hammadde İhracatı

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2017 yılının Ekim ayı sonu itibariyle miktar ve değer bazında en büyük ihracat poliesataller de ve akrilik polimerlerde gerçekleşmiştir.

| GTİP NO | PLASTİK HAMMADDE TANIMLARI | 2016 | 2017/10 | 2017/T | % Artış 2017/2016 |
|---------|---|------|---------|--------|----------------------|
| 3901 | Etilen polimerleri (ilk şekillerde) | 72 | 93 | 111 | 53,8 |
| 3902 | Propilen ve diğer olefinlerin polimerleri (ilk şekillerde) | 26 | 21 | 26 | 0,5 |
| 3903 | Stiren polimerleri (ilk şekillerde) | 26 | 23 | 28 | 5,4 |
| 3904 | Vinil klorür/halojenli diğer olefin polimerleri (ilk şekilde) | 20 | 16 | 19 | -6,1 |
| 3905 | Vinil asetat/diğer vinil esterlerinin polimerleri (ilk şekillerde) | 52 | 46 | 55 | 5,8 |
| 3906 | Akrilik polimerleri (ilk şekilde) | 174 | 152 | 183 | 4,9 |
| 3907 | Poliasetaller, diğer polieterler, epoksit-alkid reçineler (ilk şek) | 216 | 200 | 240 | 10,9 |

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

| | | | | | |
|-------------|---|------------|------------|------------|-------------|
| 3908 | Poliamidler (ilk şekilde) | 14 | 13 | 15 | 8,2 |
| 3909 | Amino reçineler, fenolik reçineler, poliüretanlar (ilk şekilde) | 80 | 66 | 79 | -0,6 |
| 3910 | Silikonlar (ilk şekillerde) | 6 | 5 | 6 | -1,1 |
| 3911 | Petrol reçineleri, politerpenler | 1 | 1 | 1 | 76,3 |
| 3912 | Selüloz ve kimyasal türevleri (ilk şekilde) | 40 | 34 | 41 | 4,6 |
| 3913 | Tabii polimerler, değiştirilmiş tabii polimerler, türevleri (ilk şek) | 0 | 0 | 0 | -23,3 |
| 3914 | Polimer esaslı iyon değiştiriciler (ilk şekilde) | 0 | 0 | 0 | -15,5 |
| 3915 | Plastikten döküntü, kalıntı ve hurdalar | 17 | 13 | 16 | -7,1 |
| | Plastik hammadde toplam | 744 | 683 | 820 | 10,2 |

Tablo 20: GTİP Bazında Plastik Hammadde İhracatı (1000 Ton)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

| GTİP NO | PLASTİK HAMMADDE TANIMLARI | 2016 | 2017/10 | 2017/T | % Artış 2017/ 2016 |
|-------------|---|------------|------------|--------------|-----------------------|
| 3901 | Etilen polimerleri (ilk şekillerde) | 95 | 120 | 143 | 50,3 |
| 3902 | Propilen ve diğer olefinlerin polimerleri (ilk şekillerde) | 32 | 28 | 34 | 4,5 |
| 3903 | Stiren polimerleri (ilk şekillerde) | 30 | 31 | 38 | 24,6 |
| 3904 | Vinil klorür/halojenli diğer olefin polimerleri (ilk şekilde) | 21 | 17 | 21 | -2,7 |
| 3905 | Vinil asetat/diğer vinil esterlerinin polimerleri (ilk şekillerde) | 42 | 36 | 43 | 2,8 |
| 3906 | Akrilik polimerleri (ilk şekilde) | 186 | 175 | 210 | 13,0 |
| 3907 | Poliasetaller, diğer polieterler, epoksit-alkid reçineler (ilk şek) | 322 | 324 | 389 | 20,9 |
| 3908 | Poliamidler (ilk şekilde) | 24 | 24 | 29 | 20,3 |
| 3909 | Amino reçineler, fenolik reçineler, poliüretanlar (ilk şekilde) | 86 | 98 | 118 | 37,1 |
| 3910 | Silikonlar (ilk şekillerde) | 22 | 16 | 19 | -10,7 |
| 3911 | Petrol reçineleri, politerpenler | 2 | 3 | 4 | 63,9 |
| 3912 | Selüloz ve kimyasal türevleri (ilk şekilde) | 43 | 38 | 46 | 6,2 |
| 3913 | Tabii polimerler, değiştirilmiş tabii polimerler, türevleri (ilk şek) | 1 | 1 | 1 | -23,4 |
| 3914 | Polimer esaslı iyon değiştiriciler (ilk şekilde) | 1 | 1 | 1 | 25,7 |
| 3915 | Plastikten döküntü, kalıntı ve hurdalar | 13 | 14 | 17 | 36,0 |
| | Plastik hammadde toplam | 919 | 926 | 1.111 | 20,9 |

Tablo 21: GTİP Bazında Plastik Hammadde İhracatı (Milyon \$)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

3.2.4. ÜLKELER İTİBARIYLA İHRACAT

Türkiye 100'ün üzerinde ülkeye plastik hammadde ihracatı yapmakta olup 10 ülke toplam ihracattan 2017 yılının Ekim ayı sonu itibariyle miktar bazında % 71 ve değer bazında % 74 pay almıştır. 2017 yılının Ekim ayı sonu itibariyle Almanya, İtalya, Mısır, İran ve Rusya Federasyonu Türkiye'nin plastik ham madde ihracatında önde gelen ilk 5 ülkeyi oluşturmuştur.

| 2016 | | | | | 2017/10 | | | | |
|---------|----------|-----------|---------|--------|---------|----------|-----------|---------|--------|
| Ülkeler | 1000 Ton | Milyon \$ | % - Ton | % - \$ | Ülkeler | 1000 Ton | Milyon \$ | % - Ton | % - \$ |
| Almanya | 65 | 86 | 8,7 | 9,4 | Almanya | 137 | 508 | 26 | 20 |

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

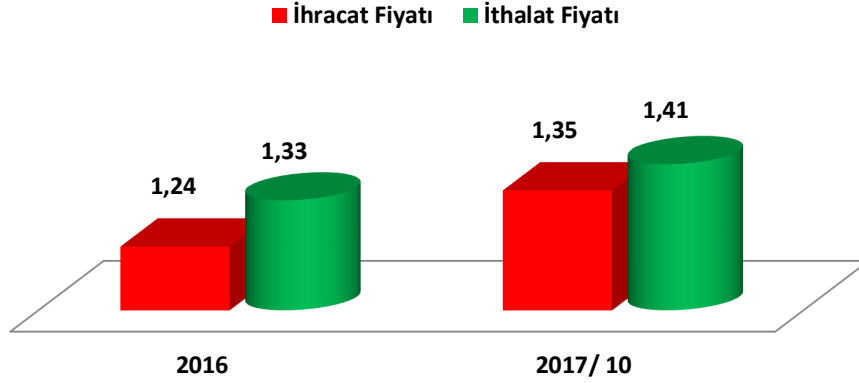
| | | | | | | | | | |
|----------------|------------|------------|--------------|--------------|----------------|------------|--------------|------------|------------|
| İtalya | 59 | 74 | 7,9 | 8,0 | İtalya | 76 | 450 | 15 | 18 |
| Mısır | 56 | 54 | 7,5 | 5,9 | Mısır | 45 | 224 | 9 | 9 |
| İran | 25 | 50 | 3,4 | 5,4 | İran | 33 | 194 | 6 | 8 |
| Rusya Fed. | 19 | 37 | 2,6 | 4,1 | Rusya Fed. | 23 | 154 | 4 | 6 |
| Bulgaristan | 45 | 34 | 6,1 | 3,7 | Bulgaristan | 10 | 102 | 2 | 4 |
| İsrail | 29 | 30 | 3,9 | 3,2 | İspanya | 13 | 89 | 2 | 3 |
| İrak | 22 | 29 | 2,9 | 3,1 | İsrail | 14 | 62 | 3 | 2 |
| Yunanistan | 38 | 28 | 5,1 | 3,0 | İrak | 12 | 62 | 2 | 2 |
| İspanya | 23 | 26 | 3,1 | 2,8 | Romanya | 5 | 59 | 1 | 2 |
| 10 Ülke | 381 | 448 | 51,1 | 48,7 | 10 Ülke | 368 | 1.904 | 71 | 74 |
| Diğer | 363 | 471 | 48,9 | 51,3 | Diğer | 151 | 659 | 29 | 26 |
| Toplam | 744 | 919 | 100,0 | 100,0 | Toplam | 519 | 2.563 | 100 | 100 |

Tablo 22: Plastik Hammadde İhracatının Ülkelere Dağılımı

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

3.2.5. DIŞ TİCARET BİRİM FİYATLARI

2017 yılının Ekim ayı sonu itibariyle plastik hammadde ortalama birim ithal fiyatı 1,41 \$/kg ve ortalama birim ihracat fiyatı 1,35 \$/kg olarak gerçekleşmiş ve 2016 yılına kıyasla ithalat fiyatı % 5,8 ihracat fiyatı % 9,2 artmıştır.



Grafik 17: Plastik Hammadde Ortalama Dış Ticaret Fiyatları (\$/kg)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

| GTİP NO | İthalat Fiyatı | | | İhracat Fiyatı | | |
|---------|----------------|---------|---------|----------------|---------|---------|
| | 2016 | 2017/10 | % Artış | 2016 | 2017/10 | % Artış |
| 3901 | 1,37 | 1,35 | -1,5 | 1,32 | 1,29 | -2,2 |
| 3902 | 1,16 | 1,27 | 9,0 | 1,27 | 1,32 | 3,9 |

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

| | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|
| 3903 | 1,37 | 1,64 | 19,6 | 1,15 | 1,36 | 18,2 |
| 3904 | 0,93 | 1,05 | 12,7 | 1,06 | 1,10 | 3,7 |
| 3905 | 2,35 | 2,33 | -0,9 | 0,80 | 0,78 | -2,8 |
| 3906 | 1,45 | 1,60 | 10,3 | 1,07 | 1,15 | 7,7 |
| 3907 | 1,65 | 1,65 | 0,0 | 1,49 | 1,62 | 9,1 |
| 3908 | 2,26 | 2,63 | 16,5 | 1,72 | 1,92 | 11,2 |
| 3909 | 1,89 | 2,31 | 22,3 | 1,07 | 1,48 | 37,9 |
| 3910 | 3,69 | 3,80 | 3,0 | 3,46 | 3,12 | -9,7 |
| 3911 | 2,79 | 2,78 | -0,2 | 3,08 | 2,86 | -7,0 |
| 3912 | 3,82 | 3,80 | -0,6 | 1,09 | 1,10 | 1,5 |
| 3913 | 6,22 | 6,50 | 4,5 | 5,31 | 5,31 | 0,0 |
| 3914 | 2,49 | 2,28 | -8,3 | 3,20 | 4,76 | 48,8 |
| 3915 | 0,31 | 0,29 | -6,3 | 0,75 | 1,10 | 46,3 |
| Ortalama | 1,33 | 1,41 | 5,8 | 1,24 | 1,35 | 9,7 |

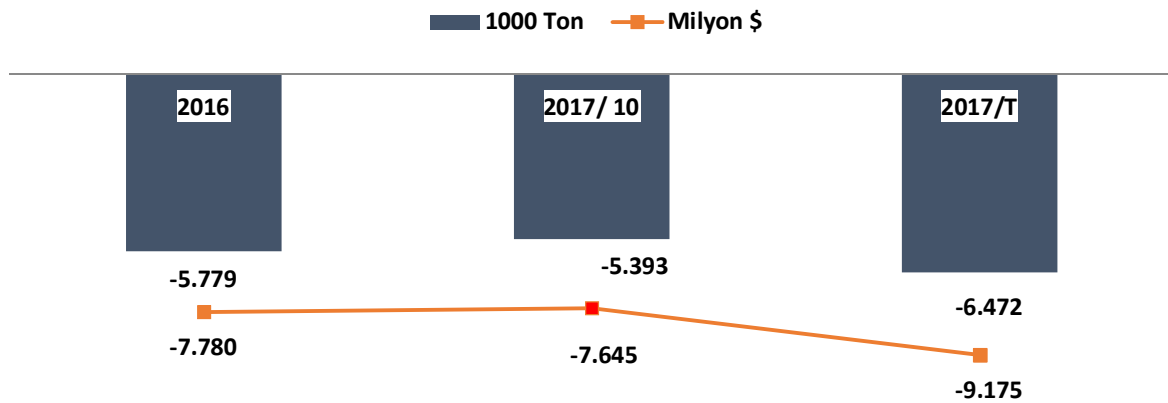
Tablo 23: Plastik Hammaddelerde GTİP Bazında Ortalama İthal ve İhraç Birim Fiyatları (\$/kg)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

3.2.6. DIŞ TİCARET AÇIĞI

Türkiye plastik hammadde dış ticaretinde sürekli açık veren bir ülkedir. 2017 yılının Ekim ayı sonu itibariyle plastik hammadde dış ticaret açığı 5 milyon 393 bin ton ve 7,64 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

Plastik hammadde de dış ticaret açığının 2017 sonunda 6,47 milyon ton ve 9,18 milyar dolar olarak gerçekleşeceği ve 2016 yılına kıyasla miktar bazında % 12 değer bazında da % 18 artacağı tahmin edilmektedir.

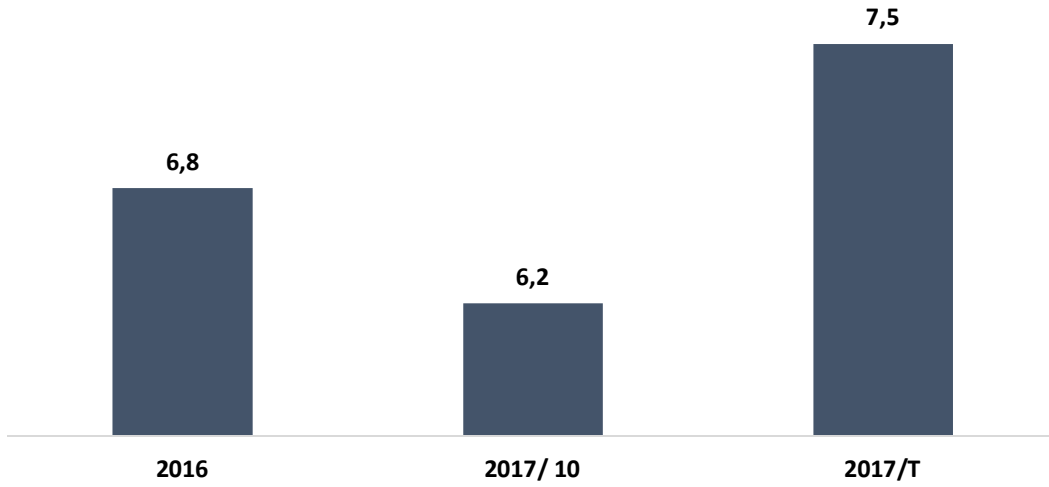


Grafik 18: Plastik Hammadde Dış Ticaret Açığı

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

3.3. İÇ PAZAR TÜKETİMİ

2017 yılının Ekim ayı sonu itibariyle plastik hammadde iç pazar tüketimi 6,2 milyon ton olarak gerçekleşmiş olup, yılsonunda 7,5 milyon tona çıkması ve 2016 yılına kıyasla % 10 artması beklenmektedir.



Grafik 19: Plastik Hammadde İç Pazar Tüketimi

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

3.4. ARZ VE TALEP

3.4.1. EŞ DÖNEM KIYASLAMASI

Plastik hammadde de 2017 yılının Ocak – Ekim döneminde, 2016 yılının eş dönemine kıyasla **miktar bazında**;

- ✓ Üretim aynı düzeyde kalmış, ithalat % 11,8 ihracat % 8,1 yurtiçi tüketim % 10,5 ve dış ticaret açığı % 12,3 artmış,
- ✓ İthalatın toplam arz içindeki payı % 87'den % 88'e yükselmiş ve ihracatın ithalatı karşılama oranı % 12'den % 11'e gerilemiştir.

3.4.2. 2017 BEKLENTİLERİ

2017 yılının sonunda 2016 yılına kıyasla **miktar bazında**;

- ✓ Üretimin aynı düzeyde kalması,
- ✓ İthalatın % 11,8 ihracatın % 10,2 yurtiçi tüketimin % 10,2 dış ticaret açığının da % 12 artması,

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

- ✓ İthalatın toplam arz içindeki payının % 87'den % 88'e çıkması, ihracatın ithalatı karşılama oranının da % 11 düzeyinde kalması beklenmektedir.

| | % Artış | | | | | |
|-------------------------|---------|--------|---------|--------|------------------|---------------|
| | 2016/10 | 2016 | 2017/10 | 2017/T | 2017/2016 (10) | 2017/2016 (T) |
| Üretim | 845 | 1.014 | 845 | 1.014 | - | - |
| İthalat | 5.435 | 6.523 | 6.077 | 7.292 | 11,8 | 11,8 |
| İhracat | 632 | 744 | 683 | 820 | 8,1 | 10,2 |
| Yurtiçi Tüketim | 5.648 | 6.793 | 6.238 | 7.486 | 10,5 | 10,2 |
| Dış Ticaret Açığı | -4.803 | -5.779 | -5.393 | -6.472 | 12,3 | 12,0 |
| İhracat/Üretim (%) | 75 | 73 | 81 | 81 | | |
| İthalat /Toplam Arz (%) | 87 | 87 | 88 | 88 | | |
| İhracat/İthalat (%) | 12 | 11 | 11 | 11 | | |

Tablo 24: Plastik Hammaddelerde Arz ve Talep Dengesi (1.000 Ton)

4. SONUÇ

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

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

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

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

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

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

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

Sektör, hammadde ihtiyacının sadece % 12’sini yerli üretimle karşılanmasına rağmen, yerli üretimin korunması amacıyla, daha ekonomik fiyatlarla hammadde temin olanaklarından, ithalata vergiler konularak mahrum edilmektedir. Bu durum, yerli hammadde üreticisinin korunması adına sektörün küresel piyasalarda rekabetçi ihracat olanaklarını azaltmaktadır. Yerli üretici, hammadde ithalatına vergiler konulması yerine, üretim ve yatırım maliyetlerini azaltacak teşvikler uygulanarak korunmalıdır. Plastik hammadde üretimi ihtiyacı karşılamıyorsa, ithalatın önündeki engeller kaldırılmalıdır. Plastik sektörü dış ticaret verilerine bakılmaksızın stratejik yatırımlar içine dâhil edilmeli ve asgari yatırım tutarı 5 milyon dolar olarak belirlenmelidir.

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

5. PAGEV PROJELERİ

Türkiye plastik sektörünün “ Birleştirici Gücü “ PAGEV, yukarıda özetlenen sorunların çözümüne yönelik değişik projeler geliştirmektedir. Bunlar özetle; “PAGEV Plastik Mükemmeliyet Merkezi” ve “Uluslararası Bölgesel Plastik Üretim Merkezi” dir.

5.1. PAGEV PLASTİK MÜKEMMELİYET MERKEZİ

Hayatın her alanında kullanılan plastik malzemeler, üstün özellikleri nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de diğer alternative ürünlerin hızla yerini almaktadır. Tüm sektörlerde

kullanımı artan plastikler, 21. yüzyılın vazgeçilmez malzemesi haline dönüşmektedir. Ülkemizde genç olmasına rağmen en hızlı büyüyen sektörlerden biri olan Türkiye Plastik Endüstrisi, dünyada 6. Avrupa’da 2. sırada yer almaktadır. Avrupa’da liderlik hedefiyle büyüyen Türkiye Plastik Sektörü, ürünlerinin sertifikasyon ve katma değerini arttırmayı amaçlıyor. Türkiye Plastik Sektörü’nün “Birleştirici Gücü” PAGEV, bu amacın gerçekleştirilmesi için “PAGEV Plastik Mükemmeliyet Merkezi” ile sektöre öncülük etmektedir. PAGEV, Plastik Mükemmeliyet Merkezi’nin hedeflenen misyonu, aşağıdaki faaliyetleri içerecektir.

- ✓ Test ve Laboratuvar Hizmetleri
- ✓ Araştırma Geliştirme
- ✓ Sertifikasyon
- ✓ Eğitim
- ✓ Yetkin Danışmanlık

Plastik sektörünün ihtiyaç duyduğu test ve laboratuvar desteğinin verileceği Mükemmeliyet Merkezi’yle; yüksek test maliyetleri, yurtdışına nakliye, gümrükleme, uzun test süreleri gibi zaman ve enerji kaybına yol açan birçok sorun ortadan kaldırılacaktır.

Sektörde bilgi ve birikim paylaşımını sağlayacak platformlar Merkez tarafından geliştirilecek ve detaylı eğitim programları hazırlanarak sektör yararına sunulacaktır. En yeni teknolojiler üzerinde çalışmalar yaparken sanayi kuruluşları, üniversiteler, araştırma kurumları, mesleki birlikler ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapacak Mükemmeliyet Merkezi, Ar-Ge ve inovasyona dayalı çalışmalarıyla Türk plastik sektörünün dünya lideri olması için çalışacaktır.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı desteği ile kurulmakta olan PAGEV Plastik Mükemmeliyet Merkezi, Türkiye’nin milli projelerinin temelini oluşturacak endüstriyel beceri ve yeteneklerin geliştirilmesini sağlayarak özelde plastik sektörünün, genelde Türkiye ekonomisinin gücüne güç katacaktır. Stratejik iş birliğiyle kurulacak PAGEV Plastik Mükemmeliyet Merkezi’ndeki; izlenebilir hedefleri olan, bilimsel nitelikli, ticarileşme potansiyeli yüksek araştırmalar ile plastik sektörünün daha hızlı büyümesi hedeflenmektedir.

Türk plastik endüstrisinin, Ar-Ge çalışmalarıyla desteklenen ileri teknolojiyle büyümesi, yüksek katma değer üretmesi ve dünya ile daha iyi rekabet edebilmesi için Türkiye’de ilk kez PAGEV Plastik Mükemmeliyet Merkezi kuruluyor. Tamamlandığında 30 bin m²’nin üzerinde bir alana sahip olacak Mükemmeliyet Merkezi, İstanbul Küçükçekmece’deki PAGEV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin hemen yanı başında yükseliyor. Türkiye’yi, dünyada plastik üretiminin üssü haline getirecek PAGEV Plastik Mükemmeliyet Merkezi, inovatif projeler yürütecektir.

Bunun yanı sıra yurtdışına ihraç edilen ürünlere ilişkin bir kontrol mekanizması oluşturacak Merkez, Türkiye’de üretilen plastik ürünlerin uluslararası pazarlardaki güvenilirliğinin ve itibarının korunmasına da katkı sağlayacaktır. Diğer taraftan yurtdışından ithal edilen plastik ürünlerin, kesin ithalatı yapılmadan laboratuvarlarda teknik uygunluğunun belirlenmesi ile ülkemize kalitesiz ve standart dışı mal girişi engellenecektir.

Üstün bilgi altyapısı ile sektörün ihtiyacı olan önemli belgelendirmeleri daha ekonomik ve hızlı şekilde sektör oyuncularına sunacak Mükemmeliyet Merkezi ayrıca; Ar-Ge çalışmalarıyla sektörün gelişimini hızlandırarak, firmalarımızın rekabet gücünü artıracak ürün ve üretim teknolojilerinin geliştirilmesine odaklanacaktır.

Dünya plastik sektöründeki gelişmeleri takip ederek inovatif fikirler geliştirecek Mükemmeliyet Merkezi, uygun girdi malzemelerinin belirlenmesinden, üretim proses optimizasyonuna kadar birçok alanda danışmanlık hizmeti vererek firmalarımızın rekabet gücünü arttıracaktır.

5.2. ULUSLARARASI BÖLGESEL PLASTİK ÜRETİM MERKEZİ

Türkiye plastik sektörü 9 milyon tona erişen süreç kapasitesi ile Dünya’da 6. Avrupa’da ise ikinci büyük plastik üretim potansiyeline sahip olmakla birlikte, ihtiyaç duyduğu plastik hammaddenin % 85’inden fazlasını ithalatla karşılamaktadır. Türkiye plastik sektörünün en önemli avantajlarından biri, petrol ve plastik hammadde üreticisi Orta Doğu ülkeleri ile plastik mamul tüketicisi Avrupa pazarının arasında bulunmasıdır. Bu coğrafi yapısını fırsata çevirmeyi amaçlayan PAGEV, Türkiye’nin Güney Doğu Anadolu Bölgesinde kurmayı amaçladığı Uluslararası bölgesel plastik üretim merkezinde, Ortadoğu ülkelerinin plastik hammadde üretim potansiyeli ile Türkiye plastik sektörünün yetkin mamul üretim yeteneğini ve tecrübesini birleştirmeyi hedeflemektedir. Kazan – Kazan prensibi ile kurulacak merkezde, hammadde üreticisi ülkeler, büyük hacimli ve güvenilir bir pazara kavuşurken, ucuz ve güvenilir hammadde tedarikine sah olacak Türkiye plastik sektörü, daha büyüyecek üretim kapasitesi ve düşen maliyetleri ile küresel pazarlarda daha büyük rekabet olanaklarına sahip olacaktır.



PLASTİK SEKTÖRÜNÜN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜ



PAGEV

PAGEV'in üye olduğu uluslararası kuruluşlar

PlasticsEurope
Association of Plastics Manufacturers



pagev



pagev1989



pagev1989



pagev

www.pagev.org

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