



TÜRKİYE POLİETİLEN SEKTÖR İZLEME RAPORU 2017



ÖNSÖZ

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

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

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

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

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

Saygılarımla,

Yavuz EROĞLU
PAGEV Başkanı



İÇİNDEKİLER

- 1. RAPORUN KAPSADIĞI PLASTİK HAMMADDELER**
- 2. KURULU KAPASİTE**
- 3. ÜRETİM VE KAPASİTE KULLANIMI**
- 4. DIŞ TİCARET**
 - 4.1. İTHALAT**
 - 4.2. İHRACAT**
 - 4.3. DIŞ TİCARET AÇIĞI**
 - 4.4. ÜLKELER İTİBARI İLE İTHALAT**
 - 4.5. ÜLKELER İTİBARI İLE İHRACAT**
 - 4.6. ORTALAMA İTHALAT VE İHRACAT FİYATLARI**
- 5. İÇ PAZAR TÜKETİMİ**
- 6. ARZ VE TALEP DENGESİ**
- 7. PAGEV PROJELERİ**
 - 7.1. PAGEV PLASTİK MÜKEMMELİYET MERKEZİ**
 - 7.2. ULUSLARARASI BÖLGESEL PLASTİK ÜRETİM MERKEZİ**

1. RAPORUN KAPSADIĞI PLASTİK HAMMADDELER

Raporda; 39.01.10.10.00.00 GTİP nolu Lineer Polietilen - LAYPE, 3901.10.90.00.11 GTİP nolu Alçak Yoğunluklu Polietilen - AYPE ve 3901.20.90.00.11 GTİP nolu Yüksek Yoğunluklu Polietilen - YYPE olarak ayrı ayrı analiz edilmiş ve 39.01 GTİP içeriğinde yer alan diğer tüm etilen polimerleri diğer polietilen olarak ele alınmıştır.

GTİP NO	AÇIKLAMA
39.01	Etilen polimerleri (ilk şekillerde):
3901.10	- Özgül kütlesi 0,94'ten az olan polietilen:
3901.10.10.00.00	-- Lineer polietilen -- Diğerleri
3901.10.90.00.11	--- Alçak yoğunluk polietilen
3901.10.90.00.12	--- Polietilen kampaundları
3901.10.90.00.19	--- Diğerleri
3901.20	- Özgül kütlesi 0,94 veya daha fazla olan polietilen:
3901.20.10.00.00	-- Polietilen (bu Fasılın 6 (b) notunda belirtilen şekillerden birinde, 23°C'de özgül kütlesi 0,958 veya daha fazla olan, - 50 mgr./kg. veya daha az alüminyum, - 2 mgr./kg. veya daha az kalsiyum, - 2 mgr./kg. veya daha az krom, - 2 mgr./kg. veya daha az demir, - 2 mgr./kg. veya daha az nikel, - 2 mgr./kg. veya daha az titanyum - 8 mgr./kg. veya daha az vanadyum içeren klorosülfolanmış polietilen imaline mahsus) -- Diğerleri
3901.20.90.00.11	--- Yüksek yoğunluk polietilen
3901.20.90.00.12	--- Polietilen kampaundları
3901.20.90.00.19	--- Diğerleri
3901.30.00.00.00	- Etilen-vinil asetat kopolimerleri
3901.90	- Diğerleri
3901.90.30.00.00	-- Etilenin terpolimer tuzu ile izobütillakrilat ve metakrilik asit içeren iyonomer reçine ; polistiren'in A-B-A blok kopolimeri, etilen-bütillakrilat kopolimeri ve polistiren (ağırlıkça % 35 veya daha az stiren içeren) (bu Fasılın 6 (b) notunda belirtilen şekillerden birinde olan) -- Diğerleri
3901.90.90.00.11	--- Etilen propilen kopolimeri
3901.90.90.00.12	--- Klorosülfolanmış alçak yoğunluk polietilen (kampaundlardahil)
3901.90.90.00.19	--- Diğerleri

Tablo 1: Rapor İçeriğinde Yer Alan 3901 GTİP Nolu Etilen Polimerleri

Kaynak: TÜİK ve ITC İstatistikleri

2. KURULU KAPASİTE

Türkiye’de polietilen üreten tek tesis PETKİM olup, mevcut üretim kapasitesi yılda 446 bin ton polietilen üretebilecek seviyededir. PETKİM’in 446 bin ton kurulu kapasitesinin 350 bin tonu AYPE (Alçak Yoğunluklu Polietilen 160 bin tonu AYPE –T) ve 96 bin tonu da YYPE (Yüksek Yoğunluklu Polietilen) üretimi yapacak düzeydedir.

	AYPE (Alçak Yoğunluk Polietilen)	AYPE-T (Alçak Yoğunluk Polietilen Tubuler)	YYPE (Yüksek Yoğunluk Polietilen)
İşletmeye Alınış Tarihi	19.04.1985	24.05.2005	23.07.1985
Başlangıç Kapasitesi	165.000 ton/yıl	120.000 ton/yıl	44.000 ton/yıl
Tevsii Tarihi	1992	2011	1993,2001
Tevsii Sonrası Kapasite	190.000 ton/yıl	160.000 ton/yıl	96.000 ton/yıl
Ana Girdiler	Etilen	Etilen, Propilen, Propan	Etilen
Ürünler	AYPE (F2-12, G03-5, H2-8,S07-21A)	AYPE-T (G03-21T, G08-21T, G08-21TA, F2-21T, H2-21T, H2-26T, H5-21T, F5-21T, I22-19T, I10-19T)	YYPE Enjeksiyon (I668 (UV), I668) Şişirme (S0464, S0452, S00356) Boruluk (B0153, B00552) Filmlik (F00556, F00756)

Tablo 2: PETKİM Üretim Kapasitesi ve Ürünler

Kaynak: PETKİM Yıllık Faaliyet Raporları

PETKİM, AYPE üretimine 1985 yılında 165 bin ton kapasite ile başlamış ve 1992 yılında üretim kapasitesini 190 bin tona yükseltmiştir. Firmanın ürettiği AYPE’nin başlıca kullanım alanlarını; ağır hizmet torbası, sera örtüsü, ambalaj filmi, kablo kılıflama, ev eşyası, oyuncak, boru, hortum, tüp, şişe, kumaş ve metal kaplamaları, rotasyonlar ve kalıplama maddeleri oluşturmaktadır.

PETKİM, yeni bir AYPE fabrikası kurarak 2005 yılında 120 bin ton/yıl kapasite ile AYPE - T üretimine başlamış ve 2011 yılında üretim kapasitesini 160 bin tona çıkaracak tevsiyatı yapmıştır. Firma tarafından imal edilen AYPE - T’nin başlıca kullanım alanlarını ağır hizmet torbası, sera örtüsü, ambalaj filmi, kablo kılıflama, ev eşyası, oyuncak, boru, hortum, tüp, şişe, kumaş ve metal kaplamaları, rotasyonlar, kalıplama maddeleri oluşturmaktadır.

PETKİM, 1985 yılında 44 bin ton/yıl kapasite ile YYPE üretimine başlamış ve 1993 ve 2001 yıllarında gerçekleştirdiği tevsiyatı ile YYPE üretim kapasitesini 96 bin ton/yıla



çıkarmıştır. PETKİM tarafından üretilen YYPE'nin başlıca kullanım alanlarını; ev eşyası, oyuncak, ambalaj filmi, basınçlı su ve doğal gaz borusu, deterjan ve kozmetik şişesi (şeffaf olmayan), su, gaz vs. bidonu, levha, kasa kağıt, kumaş ve metal kaplamada, rotasyonel kalıplama maddeleri oluşturmaktadır.

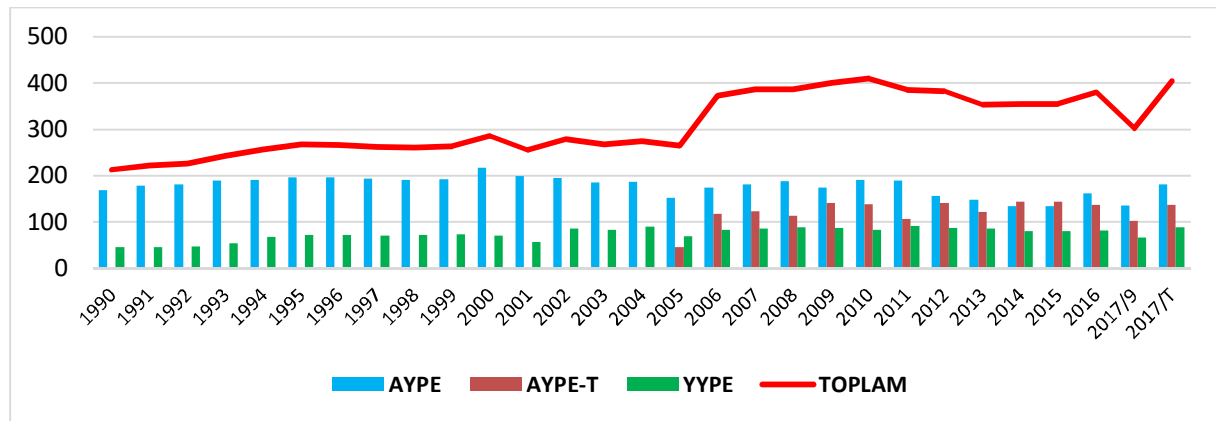
3. ÜRETİM VE KAPASİTE KULLANIMI

PETKİM'in 2012 - 2017/9 döneminde gerçekleştirdiği polietilen üretimi türler itibariyle aşağıdaki tabloda ve grafikte verilmiş olup, firmanın polietilen üretimi 2010 yılında 410.000 ton ile maksimum seviyesine erişmiştir. 2017 yılının Ocak - Eylül döneminde toplam polietilen üretiminin içinde AYPE % 45, AYPE - T % 33 ve YYPE de % 22 pay almıştır.

	1000 Ton				Toplam PE İçindeki Payı (%)		
	AYPE	AYPE-T	YYPE	TOPLAM	AYPE	AYPE-T	YYPE
2012	156	140	87	383	41	37	23
2013	148	121	85	354	42	34	24
2014	133	143	79	355	37	40	22
2015	133	143	79	355	37	40	22
2016	162	136	82	379	43	36	22
2017/9	135	102	66	303	45	33	22

Tablo 3: PETKİM Polietilen Üretimi (1000 Ton)

Kaynak: PETKİM Yıllık Faaliyet Raporları



Grafik 1: PETKİM Üretimi

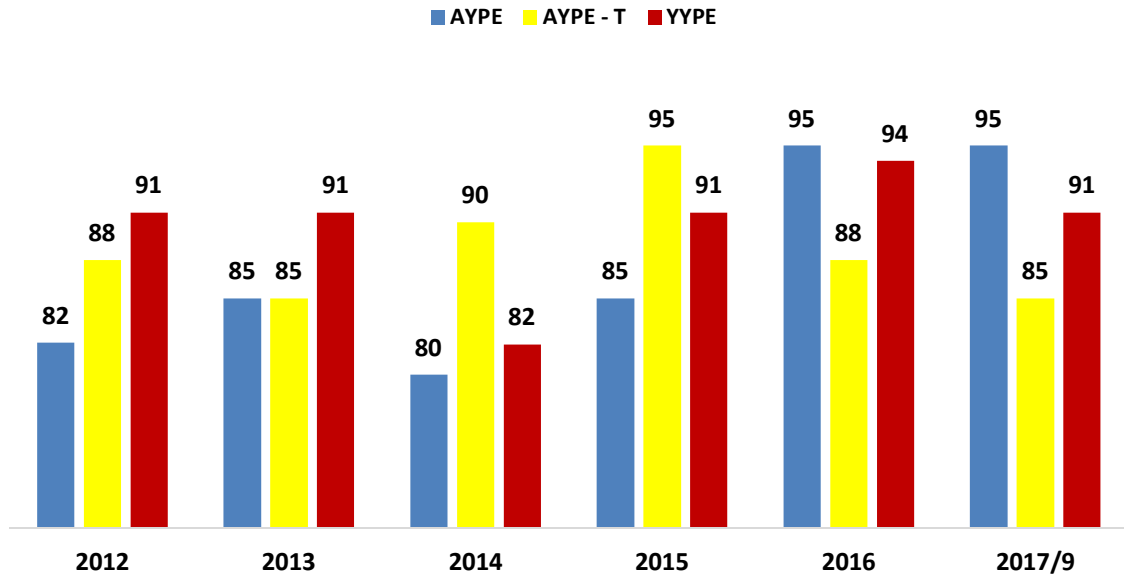
Kaynak: PETKİM Yıllık Faaliyet Raporları

PETKİM'in 2012 yılından bu yana polietilen üretiminde kapasite kullanımını aşağıdaki tabloda verilmiş olup, firmanın kapasite kullanımını 2017 yılının Ocak - Eylül döneminde AYPE'de % 95, AYPE-T'de % 85, YYPE'de ise % 91 olarak gerçekleştirmiştir.

	AYPE	AYPE-T	YYPE
2012	82	88	91
2013	85	85	91
2014	80	90	82
2015	85	95	91
2016	95	88	94
2017/9	95	85	91

Tablo 4: PETKİM'in Polietilen Üretiminde Kapasite Kullanımı (%)

Kaynak: PETKİM Yıllık Faaliyet Raporları



Grafik 2: PETKİM Kapasite Kullanımı (%)

Kaynak: PETKİM Yıllık Faaliyet Raporları

4. DIŞ TİCARET

4.1. İTHALAT

Türkiye'nin 2012 - 2016 döneminde yapmış olduğu toplam polietilen ithalatı miktar bazında yılda ortalama % 6,9 artmış ve 1 milyon 308 bin tondan, 1 milyon 710 bin tona ulaşmıştır. 2017 yılının Ocak - Eylül döneminde 1 milyon 385 bin ton olan ithalatın 2017 sonunda 2016 yılına kıyasla % 8 artarak, 1 milyon 846 bin tona çıkacağı tahmin edilmektedir.

2012 - 2016 yılları arasında yılda ortalama % 4,6 artan LAYPE ithalatının, 2017 yılında 2016 yılına kıyasla % 26 artması beklenmektedir.

2012 - 2016 yılları arasında yılda ortalama % 3,9 artan AYPE ithalatının, 2017 yılında 2016 yılına kıyasla % 1,6 artması beklenmektedir.



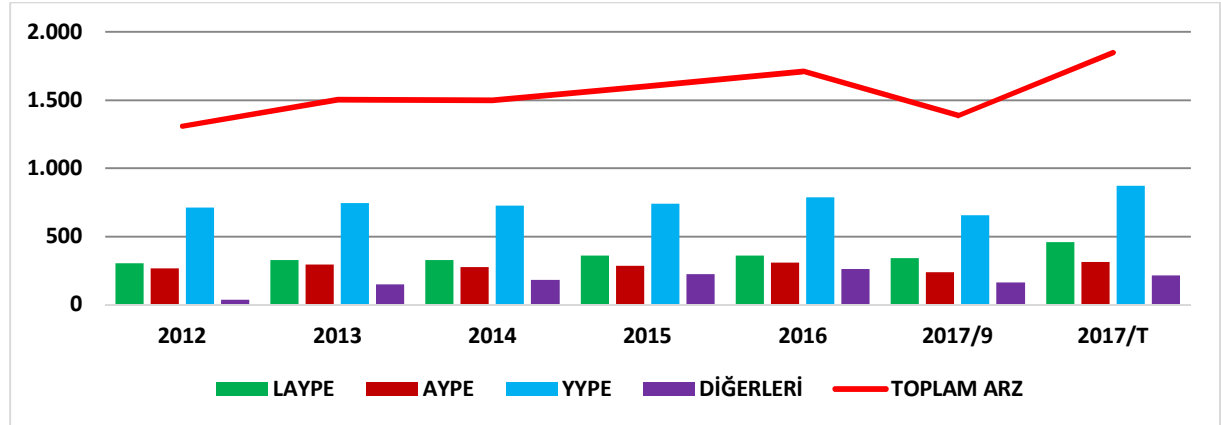
2012 - 2016 yılları arasında yılda ortalama % 2,5 artan YYPE ithalatının, 2017 yılında 2016 yılına kıyasla % 11 artması beklenmektedir.

LAYPE, AYPE ve YYPE dışındaki diğer polietilen türlerinde, ithalatın yıllık bileşik büyüme hızının son 5 yıl içinde % 64,7 gibi yüksek düzeyde gerçekleştiği görülmektedir. Bu ürünlerde ithalatın 2017 yılında 2016 yılına kıyasla % 18 gerilemesi beklenmektedir.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017/9	2017/T	CAGR % 2016/2012	% Artış Tahmini (2017/2016)
LAYPE	300	326	323	357	360	341	455	4,6	26,4
AYPE	262	294	275	281	306	233	311	3,9	1,6
YYPE	711	740	723	739	786	651	869	2,5	10,5
Diğerleri	35	144	178	222	258	159	212	64,7	-17,8
Toplam İthalat	1.308	1.505	1.499	1.600	1.710	1.385	1.846	6,9	8,0

Tablo 5: Türkiye Polietilen İthalatı (1000 Ton)

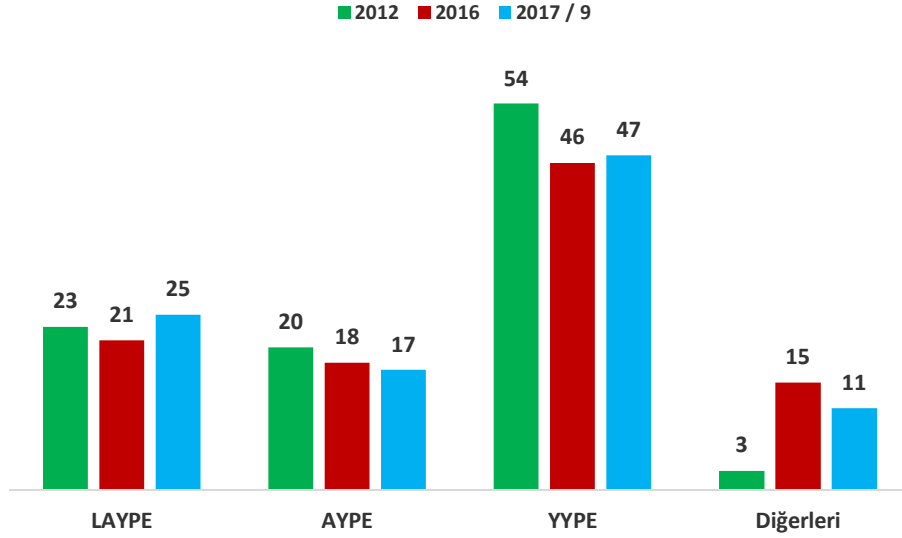
Kaynak: TÜİK ve ITC Dış Ticaret İstatistikleri



Grafik 3: Türkiye'nin PE İthalatı - 1000 Ton

Kaynak: TÜİK ve ITC Dış Ticaret İstatistikleri

Türkiye'nin 2017 yılının Ocak - Eylül döneminde miktar bazında toplam polietilen ithalatının % 25'ini LAYPE, % 17'sini AYPE, % 47'sini YYPE ve % 11'ini de diğer polietilen türleri oluşturmuştur.



Grafik 4: Toplam PE İthalat Payı Miktar Bazında (%)

Kaynak: TÜİK ve ITC Dış Ticaret İstatistikleri

Türkiye'nin 2012 - 2016 döneminde yapmış olduğu toplam polietilen ithalatı değer bazında yılda ortalama % 0,4 artmış ve 2,3 milyar dolardan 2,34 milyar dolara ulaşmıştır. 2017 yılının Ocak - Eylül döneminde 1,87 milyar dolar olan ithalatın, 2017 sonunda 2016 yılına kıyasla % 6,6 artarak 2,5 milyar dolara çıkacağı tahmin edilmektedir. Değer bazında;

2012 - 2016 yılları arasında yılda ortalama % 0,1 gerileyen LAYPE ithalatının 2017 yılında 2016 yılına kıyasla % 28 artması beklenmektedir.

2012 - 2016 yılları arasında yılda ortalama % 1,7 artan AYPE ithalatının 2017 yılında 2016 yılına kıyasla % 4,3 gerilmesi beklenmektedir.

2012 - 2016 yılları arasında yılda ortalama % 3,3 gerileyen YYPE ithalatının 2017 yılında 2016 yılına kıyasla % 11 artması beklenmektedir.

LAYPE, AYPE ve YYPE dışındaki diğer polietilen türlerinde, ithalatın yıllık bileşik büyüme hızının son 5 yıl içinde % 12,5 gibi yüksek düzeyde gerçekleştiği görülmektedir. Bu ürünlerde ithalatın 2017 yılında 2016 yılına kıyasla % 13 gerilemesi beklenmektedir.

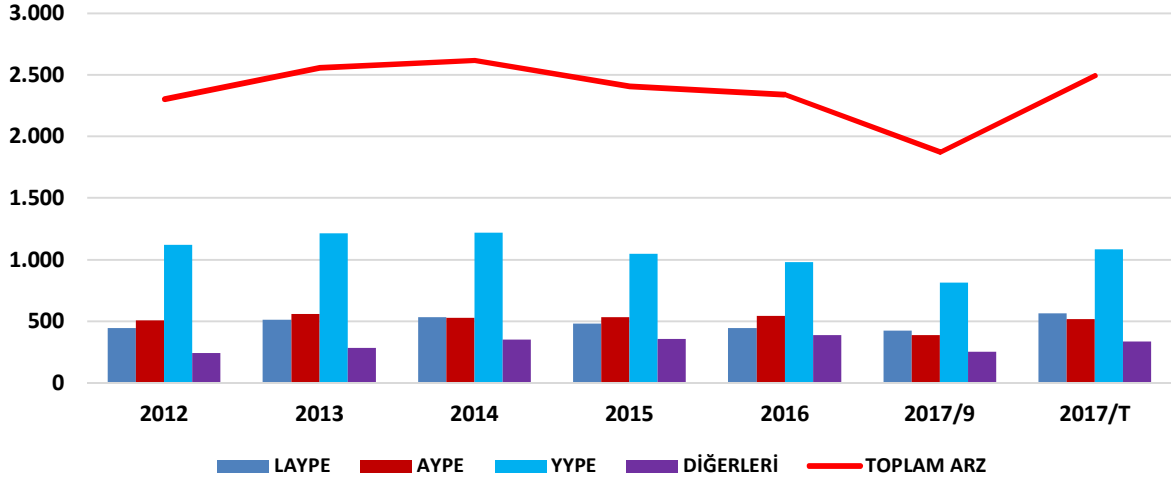
	2012	2013	2014	2015	2016	2017/9	2017/T	CAGR % 2016/2012	% Artış Tahmini (2017/2016)
LAYPE	441	510	528	476	440	421	561	-0,1	27,5
AYPE	504	554	525	531	540	387	516	1,7	-4,3
YYPE	1.119	1.213	1.217	1.044	977	813	1.084	-3,3	10,9



Diğerleri	240	280	348	355	384	251	335	12,5	-12,7
Toplam	2.305	2.557	2.618	2.406	2.341	1.872	2.496	0,4	6,6

Tablo 6: Türkiye'nin PE İthalatı (Milyon \$)

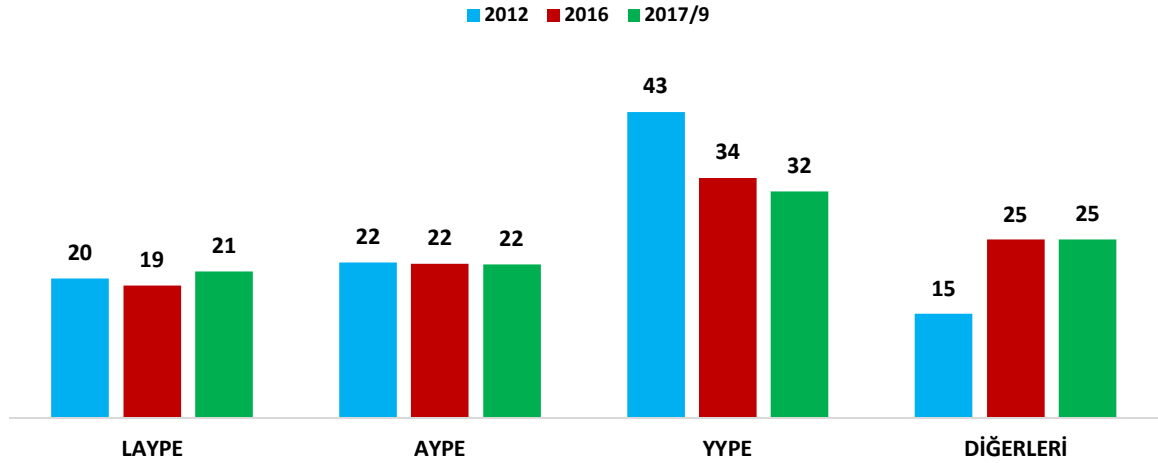
Kaynak: TÜİK ve ITC Dış Ticaret İstatistikleri



Grafik 5: Türkiye'nin PE İthalatı (Milyon \$)

Kaynak: TÜİK ve ITC Dış Ticaret İstatistikleri

2017 yılının 9 ayında toplam polietilen ithalatının değer bazında dağılımında YYPE % 32 ile en yüksek payı alırken, LAYPE % 21, AYPE % 22 ve diğerleri % 25 pay almışlardır.



Grafik 6: Toplam Polietilen İthalatının Türler ve Değer Bazında Dağılımı

Kaynak: TÜİK ve ITC Dış Ticaret İstatistikleri



Polietilen ithalatının toplam plastik hammadde ithalatı içindeki payı, 2017 yılının 9 ayında miktar bazında % 26, değer bazında da % 25 olarak gerçekleşmiştir. Geçmiş yıllarda da bu oranın bu düzeyler seviyesinde gerçekleştiği gözlemlenmektedir.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017/9	2017/T
Miktar Bazında	23	25	25	26	26	26	26
Değer Bazında	23	23	24	26	27	25	25

Tablo 7: Polietilen İthalatının Toplam Plastik Hammadde İthalatı İçindeki Payı (%)

Kaynak: TÜİK ve ITC Dış Ticaret İstatistikleri

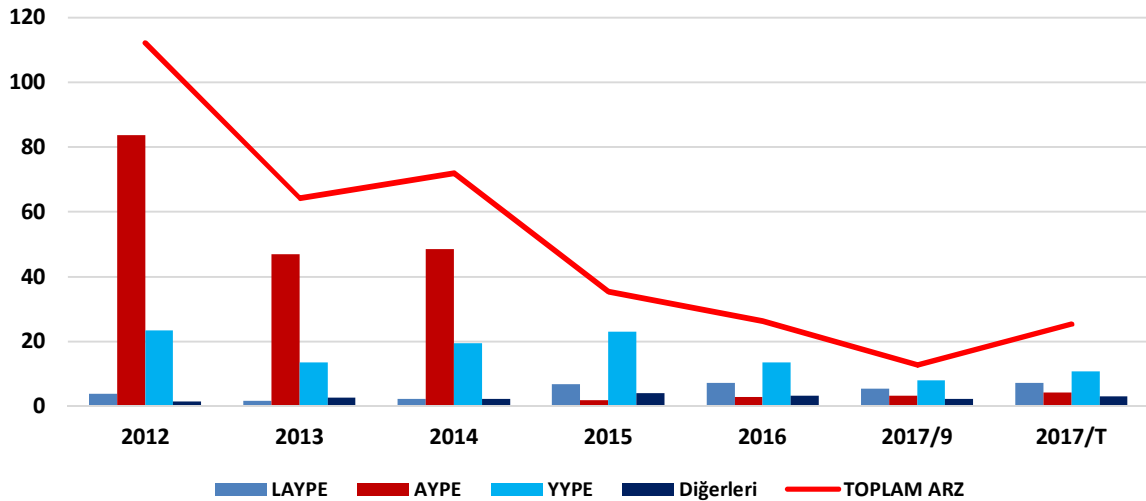
4.2. İHRACAT

Türkiye'nin 2012 yılında 112 bin ton olan toplam polietilen ihracatı miktar bazında son 5 yılda, yılda ortalama % 30,4 azalarak, 2016 yılında 26 bin tona kadar inmiştir. İhracat 2017 yılının 9 ayında 13 bin ton olarak gerçekleşmiş olup, yıl sonunda 25 bin tona çıkması beklenmektedir.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017/9	2017/T	CAGR % 2016/2012	% Artış Tahmini (2017/2016)
LAYPE	4	1	2	7	7	5	7	17,3	-0,2
AYPE	84	47	48	2	3	3	4	-57,4	50,6
YYPE	23	13	19	23	13	8	11	-12,9	-21,3
Diğerleri	1	3	2	4	3	2	3	21,5	-3,0
Toplam	112	64	72	35	26	13	25	-30,4	-4,1

Tablo 8: Türkiye'nin Polietilen İhracatı (1000 Ton)

Kaynak: TÜİK ve ITC Dış Ticaret İstatistikleri



Grafik 7: Türkiye Polietilen İhracatı - 1000 Ton

Kaynak: TÜİK ve ITC Dış Ticaret İstatistikleri

2017 yılının 9 ayında toplam polietilen ihracatının miktar bazında % 29'unu LAYPE, % 17'sini AYPE, % 43'ünü YYPE ve % 3'ünü de diğer polietilen türleri oluşturmuştur.

	2012	2016	2017/6
LAYPE	3	31	29
AYPE	75	12	17
YYPE	21	58	43
Diğerleri	1	4	3

Tablo 9: Toplam Polietilen İhracatının Dağılımı (Ton - %)

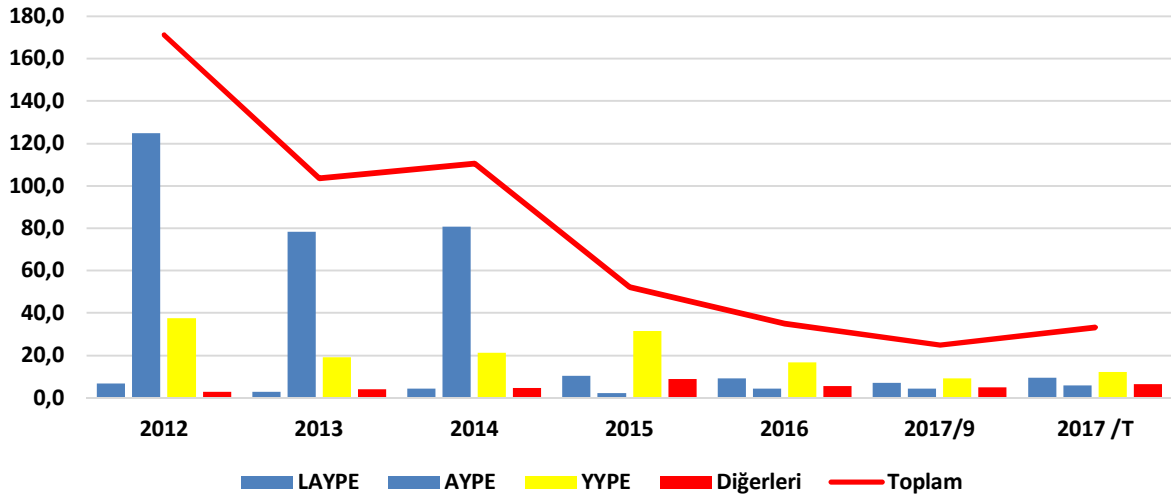
Kaynak: TÜİK ve ITC Dış Ticaret İstatistikleri

Türkiye'nin 2012 yılında 171 milyon dolar olan toplam polietilen ihracatı değer bazında son 5 yılda, yılda ortalama % 32,7 azalarak 2016 yılında 35 milyon dolara kadar inmiştir.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017/9	2017/T	CAGR % 2016/2012	% Artış Tahmini (2017/2016)
LAYPE	7	3	4	10	9	7	9	8,4	3,1
AYPE	125	78	81	2	4	4	6	-57,1	33,3
YYPE	37	19	21	31	16	9	12	-18,5	-26,9
Diğerleri	3	4	5	9	5	5	6	19,0	18,4
Toplam	171	103	111	52	35	25	33	-32,7	-5,0

Tablo 10: Türkiye'nin Polietilen İhracatı (Milyon \$)

Kaynak: TÜİK ve ITC Dış Ticaret İstatistikleri



Grafik 8: Türkiye Polietilen İhracatı - Milyon \$

Kaynak: TÜİK ve ITC Dış Ticaret İstatistikleri

2017 yılının 9 ayında toplam polietilen ihracatının değer bazında % 28'ini LAYPE, % 17'sini AYPE, % 36'sını YYPE ve % 19'unu da diğer polietilen türleri oluşturmuştur.

	2012	2016	2017/9
LAYPE	4	26	28
AYPE	73	12	17

YYPE	22	47	36
Diğerleri	2	15	19
Toplam	100	100	100

Tablo 11: Toplam Polietilen İhracatının Dağılımı (\$ - %)

Kaynak: TÜİK ve ITC Dış Ticaret İstatistikleri

Polietilen ihracatının toplam plastik hammadde ihracatı içindeki payı 2017 yılının Ocak - Eylül döneminde miktar ve değer bazında % 3 olarak gerçekleşmiştir. 2012 yılında bu oran miktar bazında % 19, değer bazında da % 18 iken 2015 yılında % 5 ve % 6'ya gerilemiştir.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017/9
Miktar	19	11	11	5	4	3
Değer	18	10	10	6	4	3

Tablo 12: Polietilen İhracatının Toplam Plastik Hammadde İhracatı İçindeki Payı (%)

Kaynak: TÜİK ve ITC Dış Ticaret İstatistikleri

4.3. DIŞ TİCARET AÇIĞI

Türkiye polietilen dış ticaretinde hem miktar hem de değer bazında dış ticaret açığı vermektedir. Polietilen dış ticaret açığının 2017 yılının 9 ayında 1 milyon 372 bin ton ve 1,85 milyar dolar olarak gerçekleştiği görülmektedir.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017/9	2017/T	CAGR % 2016/2012	% Artış Tahmini (2017/2016)
LAYPE	-296	-325	-320	-351	-353	-336	-448	4,4	26,9
AYPE	-178	-247	-226	-280	-303	-230	-307	14,2	1,2
YYPE	-688	-727	-704	-716	-773	-644	-858	3,0	11,0
Diğerleri	-34	-142	-176	-218	-255	-157	-209	65,9	-18,0
Toplam	-1.196	-1.440	-1.427	-1.565	-1.684	-1.372	-1.821	8,9	8,2

Tablo 13: Türkiye'nin Polietilen Dış Ticaret Açığı (1000 Ton)

Kaynak: TÜİK ve ITC Dış Ticaret İstatistikleri

2017 yılında polietilen dış ticaret açığının 2016 yılına kıyasla miktar bazında % 8,2, değer bazında da % 6,8 artarak, 1,82 milyon tona ve 2,46 milyar dolara çıkması beklenmektedir.

2017 yılının 9 ayında en yüksek dış ticaret açığı 644 bin ton ve 804 milyon dolar ile YYPE'de gerçekleşmiştir.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017/9	2017/T	CAGR % 2016/2012	% Artış Tahmini (2017/2016)
LAYPE	-435	-508	-524	-466	-431	-414	-552	-0,2	28,0
AYPE	-380	-476	-444	-529	-536	-383	-511	9,0	-4,6
YYPE	-1.082	-1.194	-1.196	-1.013	-961	-804	-1.072	-2,9	11,6
Diğerleri	-237	-276	-343	-346	-378	-246	-329	12,4	-13,1



Toplam	-2.134	-2.454	-2.507	-2.354	-2.306	-1.847	-2.463	2,0	6,8
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-----	-----

Tablo 14: Türkiye'nin Polietilen Dış Ticaret Açığı (Milyon \$)

Kaynak: TÜİK ve ITC Dış Ticaret İstatistikleri

4.4. ÜLKELER İTİBARIYLA İTHALAT

Türkiye 2017 yılının Ocak - Eylül döneminde toplam polietilen ithalatının miktar bazında % 69'unu, değer bazında da % 67'sini, 10 ülkeden gerçekleştirmiştir. Söz konusu dönemde S. Arabistan, İran, G. Kore, Belçika ve Almanya Türkiye'nin en çok polietilen ithalatı yaptığı ilk 5 ülkeyi oluşturmuştur.

	1000 Ton	Milyon \$	% Pay (Ton)	% Pay (\$)
S. Arabistan	350	431	25	23
İran	174	201	13	11
G. Kore	93	128	7	7
Belçika	51	82	4	4
Almanya	47	80	3	4
İspanya	52	79	4	4
İtalya	46	68	3	4
Singapur	52	68	4	4
Fransa	39	64	3	3
Özbekistan	55	63	4	3
10 Ülke Toplam	959	1.263	69	67
Diğerleri	426	609	31	33
Toplam	1.385	1.872	100	100

Tablo 15: Ülkeler İtibariyle Türkiye'nin Polietilen İthalatı - 2017/9

Kaynak: TÜİK ve ITC Dış Ticaret İstatistikleri

4.5. ÜLKELER İTİBARIYLA İHRACAT

2017 yılının 9 ayında Türkiye polietilen ihracatının miktar bazında % 53'ünü değer bazında da % 54'ünü 10 ülkeye yönelik olarak gerçekleştirmiştir. Bulgaristan, İtalya, Cezayir, Belçika ve İran Türkiye'nin en çok polietilen ihracatı yaptığı ilk 5 ülkeyi oluşturmuştur.

	1000 Ton	Milyon \$	% Pay (Ton)	% Pay (\$)
Bulgaristan	1,8	2,1	9	8
İtalya	1,6	1,8	8	7
Cezayir	1,1	1,5	6	6
Belçika	1,2	1,5	6	6



İran	0,5	1,3	2	5
Almanya	0,8	1,3	4	5
Fransa	0,7	1,2	4	5
Yunanistan	0,8	1,0	4	4
K.Kıbrıs Türk Cum.	0,7	1,0	4	4
Ege Serbest Bölgesi	0,8	0,9	4	4
10 Ülke Toplam	9,8	13,4	53	54
Diğerleri	8,8	11,6	47	46
Toplam	18,6	25,0	100	100

Tablo 16: Ülkeler İtibariyle Türkiye'nin Polietilen İhracatı – 2017/9

Kaynak: TÜİK ve ITC Dış Ticaret İstatistikleri

4.6. ORTALAMA İTHALAT VE İHRACAT FİYATLARI

Türkiye'nin polietilen ortalama ithal fiyatları, tüm yıllarda ortalama ihrac fiyatlarının üstünde seyretmiştir. 2012 - 2016 döneminde ithalat fiyatları yılda ortalama % 4,9, ihracat fiyatları ise % 2,7 gerilemiştir.

2017 yılının 9 ayında ortalama ithalat fiyatı 2016 yılına kıyasla % 1,2 azalmış, ihracat fiyatı ise % 1 artmıştır.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017/9	CAGR % 2016/2012	% Artış Tahmini (2017/2016)
LAYPE	1.471	1.563	1.637	1.333	1.224	1.234	-3,6	0,8
AYPE	1.923	1.887	1.912	1.887	1.764	1.661	-1,7	-5,8
YYPE	1.574	1.639	1.683	1.413	1.243	1.248	-4,6	0,4
Diğerleri	6.837	1.940	1.952	1.594	1.487	1.579	-26,3	6,2
Toplam	1.762	1.700	1.747	1.504	1.369	1.352	-4,9	-1,2

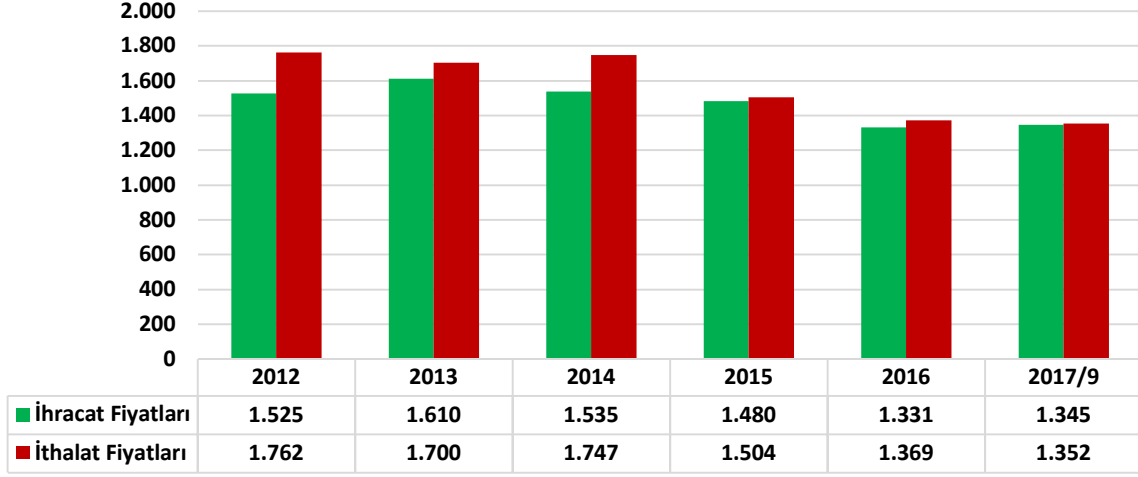
Tablo 17: Türkiye'nin Ortalama Polietilen İthalat Fiyatları (\$/Ton)

Kaynak: TÜİK ve ITC Dış Ticaret İstatistikleri

	2012	2013	2014	2015	2016	2017/9	CAGR % 2016/2012	% Artış Tahmini (2017/2016)
LAYPE	1.750	1.819	1.971	1.521	1.275	1.318	-6,1	3,3
AYPE	1.489	1.666	1.667	1.140	1.538	1.361	0,6	-11,5
YYPE	1.598	1.408	1.085	1.370	1.227	1.140	-5,1	-7,1
Diğerleri	1.884	1.536	2.268	2.211	1.731	2.114	-1,7	22,1
Toplam	1.525	1.610	1.535	1.480	1.331	1.345	-2,7	1,0

Tablo 18: Türkiye'nin Ortalama Polietilen İhracat Fiyatları (\$/Ton)

Kaynak: TÜİK ve ITC Dış Ticaret İstatistikleri



Grafik 9: Polietilen Ortalama Dış Ticaret Fiyatları (\$/kg)

Kaynak: TÜİK ve ITC Dış Ticaret İstatistikleri

5. İÇ PAZAR TÜKETİMİ

Türkiye plastik sektöründeki hızlı gelişime paralel olarak, sektörün polietilen tüketimi de hızlı bir artış trendi göstermiş ve 2012 - 2016 yıllarını kapsayan dönemde % 6,9 bileşik büyüme hızı ile artmış ve 2012 yılında 1 milyon 579 bin ton olan tüketim 2016 yılında 2 milyon 64 bin tona çıkmıştır.

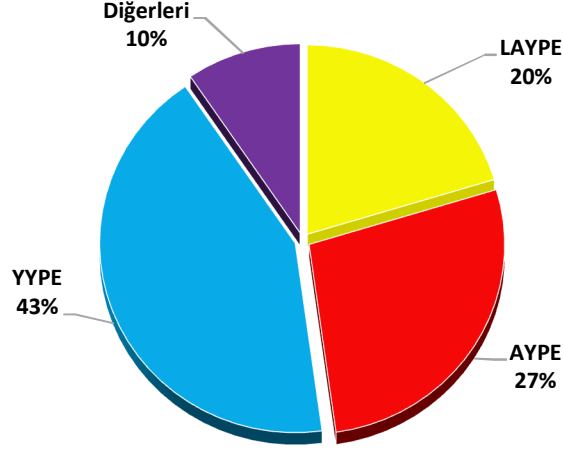
İç pazar tüketimi 2017 yılının 9 ayında 1 milyon 657 bin ton olarak gerçekleşmiş olup, 2017 sonunda 2 milyon 201 bin tona çıkması beklenmektedir.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017/9	2017/T	CAGR % 2016/2012	% Artış Tahmini 2017/2016
LAYPE	296	325	320	351	353	336	448	4,4	26,9
AYPE	474	516	502	556	601	454	605	6,1	0,6
YYPE	775	812	783	795	855	705	940	2,5	10,0
DİĞERLERİ	34	142	176	218	255	157	209	65,9	-18,0
TOPLAM TÜKETİM	1.579	1.794	1.782	1.920	2.064	1.657	2.201	6,9	6,7

Tablo 19: Türkiye'nin Tipler İtibariyle Polietilen İç Pazar Tüketimi (1000 Ton)

Kaynak: TÜİK ve ITC Dış Ticaret İstatistikleri

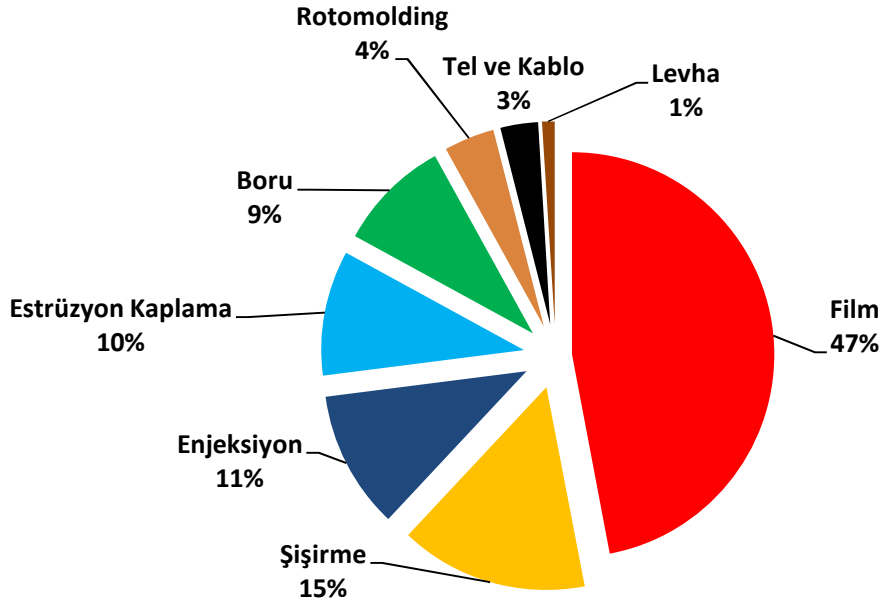
Türkiye'nin 2017 yılının ilk 9 ayında polietilen tüketiminin ortalama % 43'ünü YYPE, % 28'ini AYPE, % 20'sini LAYPE ve % 9'unu da diğer polietilen türleri oluşturmuştur.



Grafik 10: Türler İtibariyle Polietilen Tüketimi - 2017/9

Kaynak: TÜİK ve ITC Dış Ticaret İstatistikleri

Türkiye’de toplam polietilen tüketiminin proses tiplerine göre tüketiminde film % 47 ile en büyük payı oluşturmaktadır. Şişirme % 15 ile ikinci, enjeksiyon % 11 ile üçüncü, ekstrüzyon kaplama % 10 ile dördüncü ve boru da % 9 ile beşinci büyük proses tipini oluşturmaktadır. Rotomolding, tel ve kablo ve levha ise tüketimden sırası ile % 4, % 3 ve % 1 pay almaktadır.



Grafik 11: Türkiye'de Proses Tiplerine Göre Polietilen Tüketimi



6. ARZ VE TALEP DENGESİ

Türkiye'nin son 5 yıl içinde toplam polietilen üretiminin yılda ortalama % 0,2 azaldığı, ithalatının % 6,9 arttığı, ihracatının % 30,4 gerilediği, iç tüketimin de yılda ortalama % 6,9 arttığı gözlemlenmektedir.

Türkiye'nin polietilen ithalat bağımlılığı 2017 yılının 9 ayında % 84 olarak gerçekleşmiştir. 2012 yılında yerli üretimin % 29'unun ihraç edildiği ancak ihracatın üretim içindeki payının 2017 yılının 9 ayında % 4'e gerilediği izlenmektedir. Polietilen ihracatının ithalatı karşılama oranı 2012 yılında % 9 iken 2017 yılının 9 ayında % 1'e kadar inmiştir.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017/9	2017/T	CAGR % 2016/2012	% Artış Tahmini 2017/2016
Üretim	383	354	355	355	380	285	380	-0,2	0,0
İthalat	1.308	1.505	1.499	1.600	1.710	1.385	1.846	6,9	8,0
İhracat	112	64	72	35	26	13	25	-30,4	-4,1
İç Tüketim	1.579	1.794	1.782	1.920	2.064	1.657	2.201	6,9	6,7
İthalat/İç Tüketim (%)	83	84	84	83	83	84	84		
ihracat/Üretim (%)	29	18	20	10	7	4	7		
ihracat/İthalat (%)	9	4	5	2	2	1	1		

Tablo 20: Türkiye'de Toplam Polietilen Arz ve Talep Gelişimi (1000 Ton)

Kaynak: TÜİK ve ITC Dış Ticaret İstatistikleri

Türkiye, dünyanın önemli polietilen ithalatçısı ülkelerinden biridir. Plastik sektöründeki hızlı büyüme trendi, polietilen iç talebinin de hızla artmasına neden olmaktadır. Ancak polietilen yerli üretimi bu talebi karşılamaktan uzak kalmaktadır.

İleriye dönük tahminler 2020 yılında ithalat bağımlılığının LAYPE'de % 100, AYPE'de % 61, YYPE'de % 92 ve toplam polietilende de % 88'e ulaşacağını göstermektedir.

Bu açıdan bakıldığında, Türkiye'nin polietilen üretimi için mevcut veya muhtemel petrokimya tesisleri için önemli bir pazar niteliği taşıdığı görülmektedir.

7. 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.

7.3. PAGEV PLASTİK MÜKEMMELİYET MERKEZİ

Hayatın her alanında kullanılan plastik malzemeler, üstün özellikleri nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de diğer alternatif 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 Sektörünün “Birleştirici Gücü” PAGEV, bu amacın gerçekleştirilmesi için, “PAGEV Plastik Mükemmeliyet Merkezi” ile sektöre öncülük etmektedir. PAGEV Plastik Mükemmeliyet Merkezi’nin hedeflenen misyonu, aşağıdaki faaliyetleri içerecektir.

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

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.

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.

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

Türk Plastik Endüstrisinin, Ar-Ge çalışmalarıyla desteklenen ileri teknolojiyle büyümesi, yüksek katma değer üretmesi ve dünya ile daha iyi rekabet edebilmesi için Türkiye’de ilk kez PAGEV Plastik Mükemmeliyet Merkezi kuruluyor.

Tamamlandığında 30 bin m²’nin üzerinde bir alana sahip olacak Mükemmeliyet Merkezi, İstanbul Küçükçekmece’deki PAGEV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin hemen yanı başında yükseliyor. Türkiye’yi, dünyada plastik üretiminin üssü haline getirecek PAGEV Plastik Mükemmeliyet Merkezi, inovatif projeler yürütecektir.

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



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

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

7.4. ULUSLARARASI BÖLGESEL PLASTİK ÜRETİM MERKEZİ

Türkiye Plastik Sektörü 9 milyon tona erişen proses kapasitesi ile dünyada 6., Avrupa’da ise 2. 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 Merkezi’nde, 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 tedariğine sahip 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



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