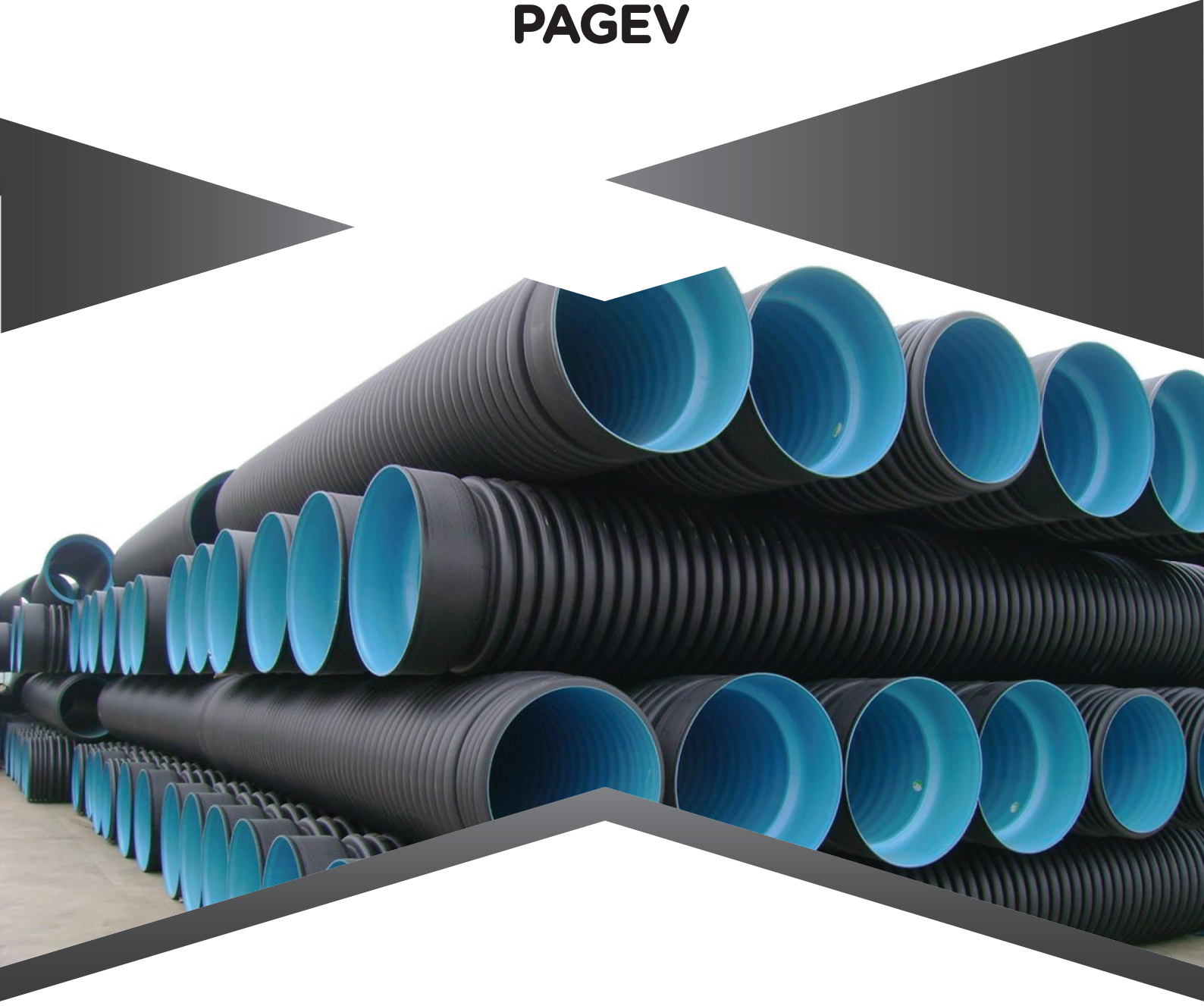




PAGEV



**TÜRKİYE PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ
SEKTÖRÜ İZLEME RAPORU
2017**

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



ÖN SÖZ

Plastik sektörü, Türkiye ekonomisinin en önemli aktörlerinden birisidir. Bugün 10 milyon tonu aşan toplam üretimi, 40 milyar dolara yaklaşan cirosu, 5 milyar dolara yaklaşan direkt ihracatı ve son 10 senede ortalama yüzde 10'ları aşan yıllık büyüme oranı 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.

Plastiğın 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. PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ GTİP NUMARALARI | 01 |
| 2. ÜRETİCİ FİRMA SAYISI | 01-02 |
| 3. ÜRETİM | 03 |
| 4. DIŞ TİCARET | 04-10 |
| 4.1. İTHALAT | 04 |
| 4.2. İTHALATIN ÜLKE DAĞILIMI | 05 |
| 4.3. İHRACAT | 06 |
| 4.4. İHRACATIN ÜLKE DAĞILIMI | 07 |
| 4.5. DIŞ TİCARET DENGESİ | 08 |
| 4.6. İTHALAT VE İHRACAT FİYATLARI | 09 |
| 4.7. İHRACATTA YARATILAN KATMA DEĞER | 10 |
| 5. YURT İÇİ TÜKETİM | 10-11 |
| 6. ARZ VE TALEP DENGESİ VE 2018 BEKLENTİLERİ | 11-12 |
| 7. SONUÇ | 12 |
| 8. PAGEV PROJELERİ | 13-14 |
| 8.1. PAGEV PLASTİK MÜKEMMELİYET MERKEZİ | 13 |
| 8.2. ULUSLARARASI BÖLGESEL PLASTİK ÜRETİM MERKEZİ | 14 |

— YÖNETİCİ ÖZETİ —

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

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

Plastik inşaat malzemelerinde 2013-2017 yıllarını kapsayan son 5 yıl içinde ve miktar bazında yıllık ortalama artışlar; üretimde % 3,9, ithalatta % 0,9 ve yurt içi tüketimde % 9,5 olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde ihracat yılda ortalama % 8,6, dış ticaret fazlası da % 10 gerilemiştir. 2017 yılında toplam üretimin % 23’ü ihraç edilmiş, yurt içi tüketimin % 5’i ithalatla karşılanmıştır. Plastik inşaat malzemelerinde 2017 yılında ihracatın ithalatı karşılama oranı % 631, milyon dolar bazında da % 244 dır. Bu durum sektörde dış ticaret fazlası olduğunu göstermektedir. Dolar bazında oranın daha küçük olması ise, Türkiye’nin pahalı malzemeleri ithal ederken katma değeri düşük ve ucuz malları ihraç etmesinden kaynaklanmaktadır.

1. PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ GTİP NUMARALARI

Plastik inşaat malzemeleri sektör raporunda, aşağıdaki tabloda verilen 39.16, 39.17, 39.18, 39.22 ve 39.25 GTİP

numaralı mamuller analiz kapsamına alınmıştır.

| GTİP NO | Mamul Adı |
|---------|---|
| 39.16 | Plastikten monofil, çubuk, profiller-enine kesiti 1mm'yi geçen |
| 39.17 | Plastikten tüpler, borular, hortumlar; conta, dirsek, rakor |
| 39.18 | Plastikten yer kaplamaları-duvar ve tavan kaplamaları |
| 39.22 | Plastikten küvet, duş, lavabo, bide, hela küveti ve donanımları |
| 39.25 | Plastikten inşaat malzemesi |

Tablo 1: Plastik İnşaat Malzemeleri GTİP Numaraları

Kaynak: TÜİK

2. ÜRETİCİ FİRMA SAYISI

Ülkemizde 687 firma plastik inşaat malzemeleri üretmekte olup, firmaların % 84'ü 12 ilde faaliyet göstermektedir.

İstanbul, İzmir ve Ankara'da faaliyet gösteren firmaların sayısı toplam sektör firma sayısının % 63'ünü oluşturmaktadır.

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

Tablo 2: Plastik İnşaat Malzemeleri Üreten Firmaların Şehirlere Dağılımı

Kaynak: PAGEV Bilgi Bankası

2. ÜRETİCİ FIRMA SAYISI

Türkiye’de plastik inşaat sektöründe faaliyet gösteren firmalar, 60’ın üzerinde mamul çeşidi üretmekte olup, üretici firmaların en çok yoğunlaştığı malzemeler;

profil, temiz su boruları, pis su boruları, boru bağlantı elemanları, pencere sistemleri, banyo ve mutfak evyeleri ve hortumlardan oluşturmaktadır.

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

Tablo 3: Plastik İnşaat Malzemeleri Bazında Üretici Firma Sayısı

Kaynak: PAGEV Bilgi Bankası

3. ÜRETİM

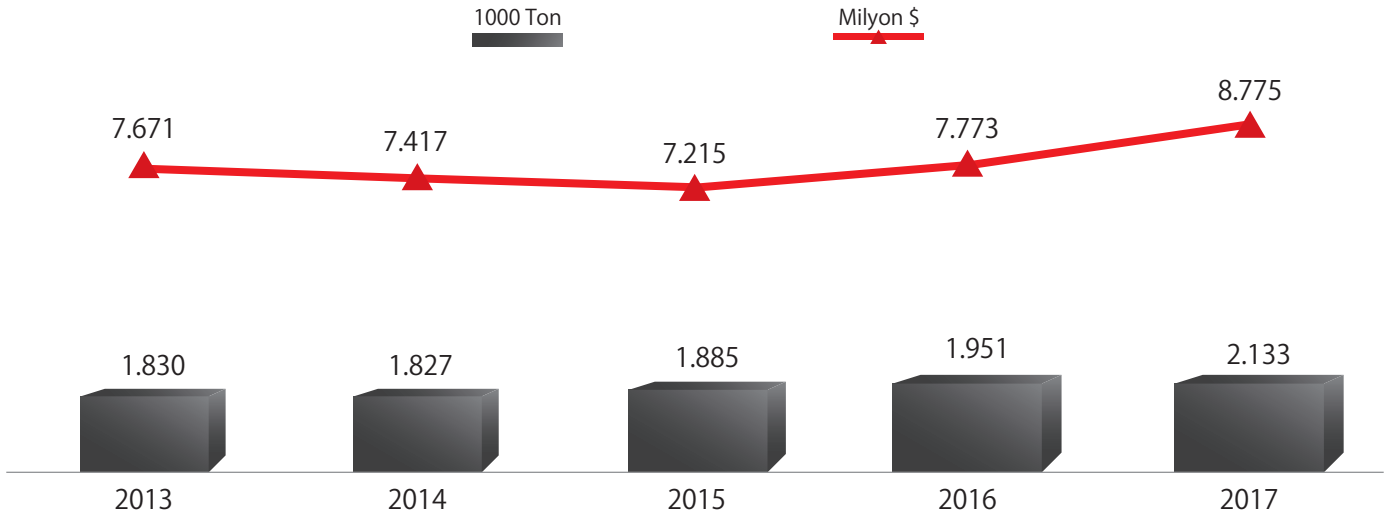
Plastik inşaat malzemeleri üretimi 2013-2017 yıllarını kapsayan son 5 yılda, yılda ortalama miktar bazında % 3,9, değer bazında % 3,4 artarak, 2017 yılında 2 milyon 133 bin ton ve 8,78 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

Plastik inşaat malzemeleri üretimi 2017 yılında 2016 yılına kıyasla miktar bazında % 9,3, değer bazında da % 12,9 artış göstermiştir.

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | % Artış 2017/2016 | CAGR % 2013-2017 |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------------|---------------------|
| 1000 Ton | 1.830 | 1.827 | 1.885 | 1.951 | 2.133 | 9,3 | 3,9 |
| Milyon \$ | 7.671 | 7.417 | 7.215 | 7.773 | 8.775 | 12,9 | 3,4 |

Tablo 4: Plastik İnşaat Malzemeleri Üretimi

Kaynak: TÜİK ve İTC Dış Ticaret İstatistikleri



Grafik 1: Plastik İnşaat Malzemeleri Üretimi

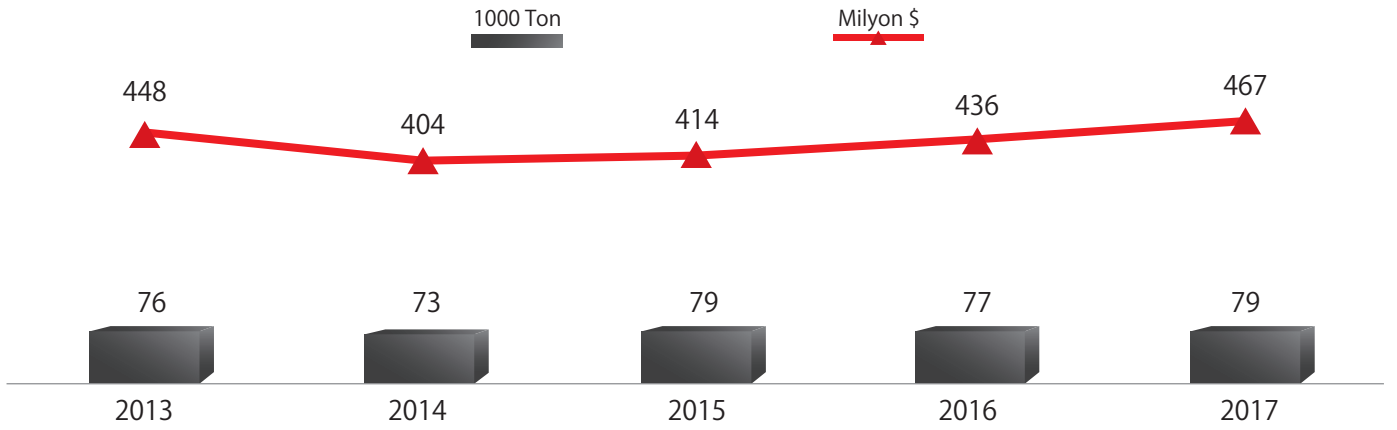
Kaynak: TÜİK ve İTC Dış Ticaret İstatistikleri

4. DIŞ TİCARET

4.1. İTHALAT

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

Plastik inşaat malzemeleri ithalatı 2017 yılında 2016 yılına kıyasla miktar bazında % 2, değer bazında da % 7,2 artış göstermiştir.



Grafik 2: Plastik İnşaat Malzemeleri İthalatı

Kaynak: TÜİK ve İTC Dış Ticaret İstatistikleri

| GTİP NO | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | % Artış 2017/2016 | CAGR % 2013-2017 |
|---------|------|------|------|------|------|----------------------|---------------------|
| 39.16 | 11 | 10 | 12 | 14 | 13 | -6,7 | 3,9 |
| 39.17 | 23 | 23 | 24 | 26 | 28 | 5,4 | 4,5 |
| 39.18 | 30 | 31 | 28 | 22 | 24 | 9,0 | -5,2 |
| 39.22 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1,4 | 1,0 |
| 39.25 | 7 | 7 | 10 | 10 | 9 | -9,5 | 6,4 |
| | 76 | 73 | 79 | 77 | 79 | 2,0 | 0,9 |

Tablo 5: Plastik İnşaat Makineleri İthalatı (1000 Ton)

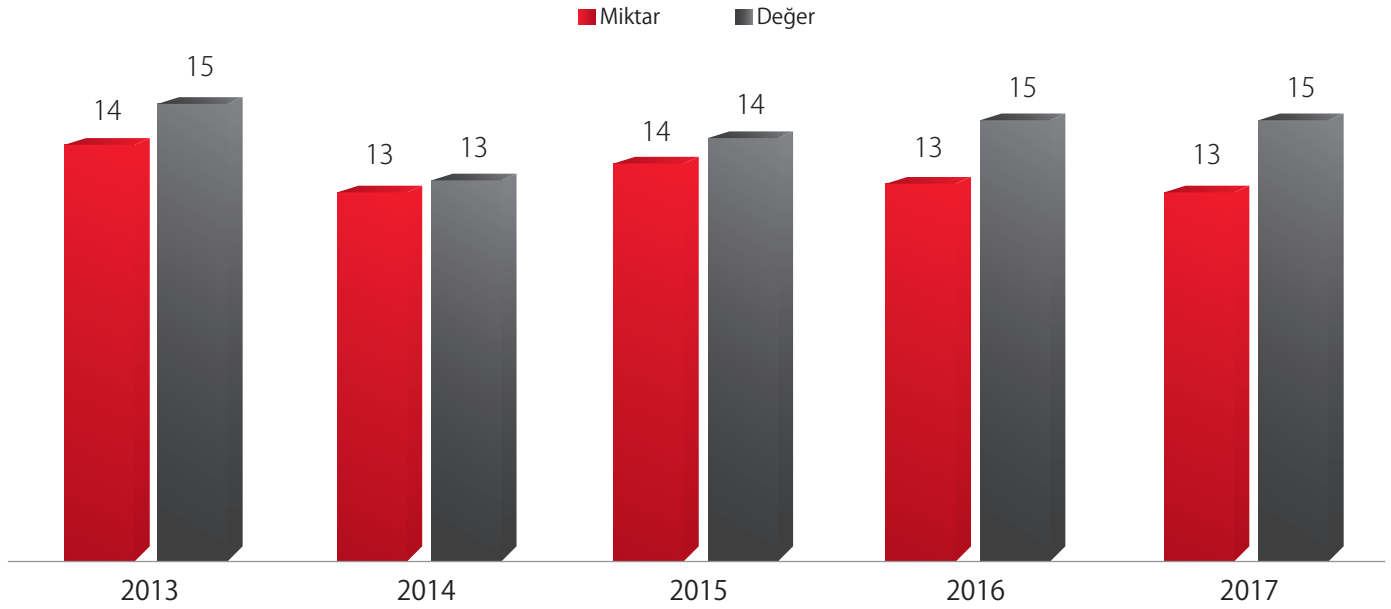
Kaynak: TÜİK ve İTC Dış Ticaret İstatistikleri

| GTİP NO | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | % Artış 2017/2016 | CAGR % 2013-2017 |
|---------|------|------|------|------|------|----------------------|---------------------|
| 39.16 | 61 | 52 | 52 | 57 | 57 | 0,7 | -1,6 |
| 39.17 | 222 | 209 | 197 | 209 | 238 | 13,8 | 1,8 |
| 39.18 | 73 | 76 | 69 | 89 | 88 | -0,6 | 5,0 |
| 39.22 | 46 | 28 | 49 | 42 | 42 | 2,1 | -1,9 |
| 39.25 | 46 | 39 | 47 | 39 | 41 | 5,0 | -2,7 |
| | 448 | 404 | 414 | 436 | 467 | 7,2 | 1,1 |

Tablo 6: Plastik İnşaat Makineleri İthalatı (Milyon \$)

Kaynak: TÜİK ve İTC Dış Ticaret İstatistikleri

4. DIŞ TİCARET



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

Kaynak: TÜİK ve İTC Dış Ticaret İstatistikleri

4.2. İTHALATIN ÜLKE DAĞILIMI

Türkiye, 70'e yakın ülkeden plastik inşaat malzemeleri ithal etmektedir. 2017 yılında toplam ithalatın miktar bazında % 72'sini ve değer bazında da % 75'ini 10 ülke

paylaşmıştır. 2017 yılında Almanya, Çin, Fransa, İtalya ve Çek Cumhuriyeti, plastik inşaat malzemeleri ithalatında önde gelen ülkeleri oluşturmuştur.

| Ülkeler | 1000 Ton | Milyon \$ | % Pay 1000 Ton | % Pay Milyon \$ |
|---------------|----------|-----------|----------------|-----------------|
| Almanya | 15 | 106 | 19,2 | 22,6 |
| Çin | 15 | 63 | 18,9 | 13,5 |
| Fransa | 6 | 54 | 8,2 | 11,5 |
| İtalya | 5 | 36 | 6,3 | 7,6 |
| Çek Cum. | 1 | 21 | 1,7 | 4,5 |
| ABD | 1 | 17 | 1,9 | 3,7 |
| Polonya | 4 | 17 | 5,7 | 3,6 |
| İngiltere | 4 | 14 | 5,0 | 3,0 |
| Güney Kore | 2 | 14 | 2,1 | 2,9 |
| İsveç | 2 | 11 | 2,9 | 2,3 |
| 10 ÜlkeToplam | 57 | 352 | 71,9 | 75,2 |
| Diğer Ülkeler | 22 | 116 | 28,1 | 24,8 |
| Toplam | 79 | 467 | 100,0 | 100,0 |

Tablo 7: Plastik İnşaat Malzemeleri İthalatının Ülkelere Dağılımı (2017)

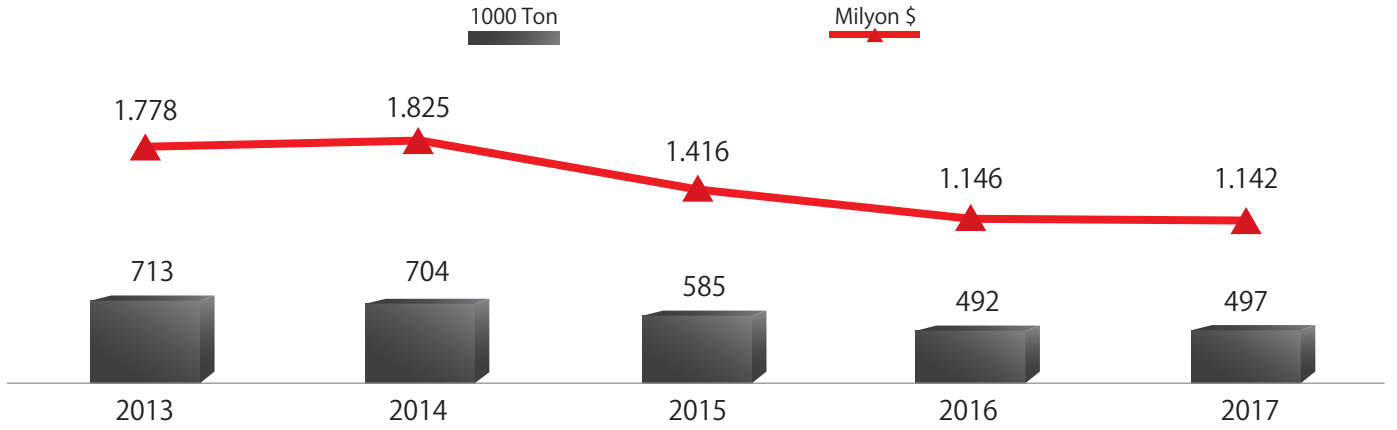
Kaynak: TÜİK ve İTC Dış Ticaret İstatistikleri

4. DIŞ TİCARET

4.3. İHRACAT

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

Plastik inşaat malzemeleri ihracatı 2017 yılında 2016 yılına kıyasla miktar bazında % 0,9 artmış, değer bazında da % 0,3 azalmıŐtır.



Grafik 4: Plastik İnşaat Malzemeleri İhracatı

Kaynak: TÜİK ve İTC Dış Ticaret İstatistikleri

| GTİP NO | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | % Artış 2017/2016 | CAGR % 2013-2017 |
|---------|------|------|------|------|------|----------------------|---------------------|
| 39.16 | 198 | 195 | 156 | 146 | 162 | 10,7 | -5,0 |
| 39.17 | 350 | 351 | 283 | 215 | 211 | -1,7 | -11,9 |
| 39.18 | 18 | 17 | 15 | 13 | 13 | -5,5 | -8,8 |
| 39.22 | 24 | 26 | 24 | 24 | 26 | 7,1 | 2,2 |
| 39.25 | 122 | 116 | 106 | 94 | 86 | -8,9 | -8,5 |
| | 713 | 704 | 585 | 492 | 497 | 0,9 | -8,6 |

Tablo 8: Plastik İnşaat Malzemeleri İhracatı (1000 Ton)

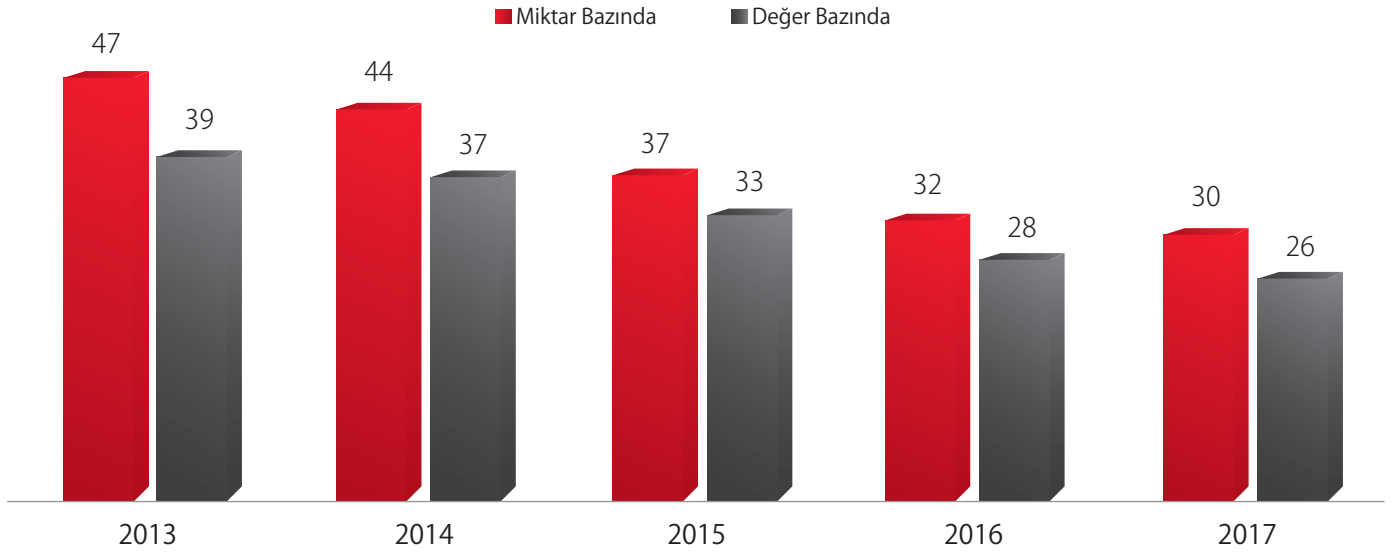
Kaynak: TÜİK ve İTC Dış Ticaret İstatistikleri

| GTİP NO | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | % Artış 2017/2016 | CAGR % 2013-2017 |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------------|---------------------|
| 39.16 | 405 | 407 | 297 | 250 | 269 | 7,6 | -9,7 |
| 39.17 | 899 | 925 | 718 | 553 | 523 | -5,4 | -12,7 |
| 39.18 | 39 | 38 | 30 | 26 | 27 | 4,9 | -9,1 |
| 39.22 | 111 | 128 | 107 | 100 | 104 | 4,2 | -1,5 |
| 39.25 | 323 | 326 | 264 | 217 | 219 | 0,7 | -9,3 |
| | 1.778 | 1.825 | 1.416 | 1.146 | 1.142 | -0,3 | -10,5 |

Tablo 9: Plastik İnşaat Malzemeleri İhracatı (Milyon \$)

Kaynak: TÜİK ve İTC Dış Ticaret İstatistikleri

4. DIŞ TİCARET



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

Kaynak: TÜİK ve İTC Dış Ticaret İstatistikleri

4.4. İHRACATIN ÜLKE DAĞILIMI

Türkiye, 150'nin üzerinde ülkeye plastik inşaat malzemeleri ihraç etmektedir. Irak, Cezayir, Gürcistan, Almanya ve Romanya 2017 yılında en önemli ihracat pazarlarının ilk 5'ini oluşturmuştur.

150 ülkenin ilk 10'u toplam plastik inşaat malzemeleri ihracatından miktar bazında % 55, değer bazında da % 50 pay almıştır.

| | 1000 Ton | Milyon \$ | % Pay 1000 Ton | % Pay Milyon \$ |
|---------------|----------|-----------|-------------------|--------------------|
| Irak | 111 | 198 | 22,4 | 17,3 |
| Cezayir | 31 | 64 | 6,2 | 5,6 |
| Gürcistan | 30 | 56 | 6,1 | 4,9 |
| Almanya | 12 | 47 | 2,5 | 4,1 |
| Romanya | 21 | 45 | 4,2 | 3,9 |
| Bulgaristan | 10 | 42 | 2,1 | 3,6 |
| Fransa | 10 | 32 | 2,0 | 2,8 |
| Libya | 17 | 32 | 3,3 | 2,8 |
| Azerbaycan | 16 | 32 | 3,2 | 2,8 |
| İran | 12 | 27 | 2,5 | 2,4 |
| 10 ÜlkeToplam | 271 | 573 | 54,6 | 50,2 |
| Diğer Ülkeler | 226 | 569 | 45,4 | 49,8 |
| Toplam | 497 | 1.142 | 100,0 | 100,0 |

Tablo10: Plastik İnşaat Malzemeleri İhracatının Ülkelere Dağılımı (2017)

Kaynak: TÜİK ve İTC Dış Ticaret İstatistikleri

4. DIŞ TİCARET

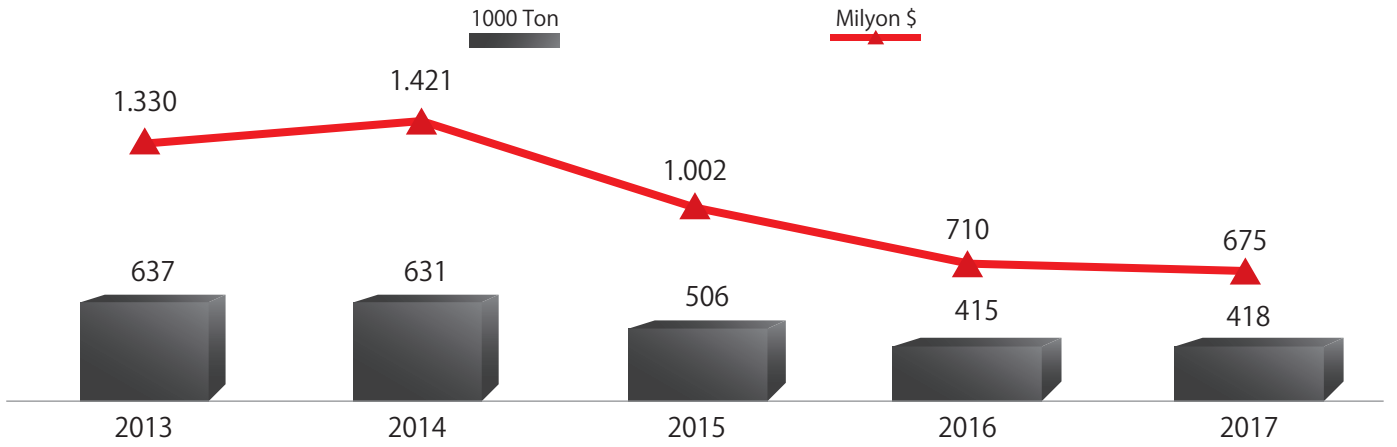
4.5. DIŞ TİCARET DENGESİ

Plastik inşaat malzemeleri diŐ ticaretinde T¼rkiye net ihracatçı konumundadır.

Plastik inşaat malzemeleri diŐ ticaret fazlası 2013-2017 yıllarını kapsayan son 5 yılda, yılda ortalama miktar bazında % 10, değer bazında % 15,6 gerileyerek,

2017 yılında 418 bin ton ve 675 milyon dolar olarak gerçekteŐmiştir.

Plastik inşaat malzemeleri diŐ ticaret fazlası 2017 yılında 2016 yılına kıyasla miktar bazında % 0,7 artmış, değer bazında da % 5 azalmıŐtır.



Grafik 6: Plastik İnşaat Malzemeleri DiŐ Ticaret Fazlası

Kaynak: TUIK ve ITC DiŐ Ticaret İstatistikleri

| GTİP NO | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | % Artış 2017/2016 | CAGR % 2013-2017 |
|---------|------|------|------|------|------|----------------------|---------------------|
| 39.16 | 187 | 185 | 144 | 132 | 149 | 12,5 | -5,6 |
| 39.17 | 327 | 328 | 259 | 189 | 183 | -2,7 | -13,5 |
| 39.18 | -12 | -14 | -13 | -9 | -12 | 30,0 | -0,4 |
| 39.22 | 19 | 22 | 19 | 20 | 21 | 8,5 | 2,5 |
| 39.25 | 115 | 109 | 96 | 84 | 76 | -8,8 | -9,7 |
| | 637 | 631 | 506 | 415 | 418 | 0,7 | -10,0 |

Tablo 11: Plastik İnşaat Malzemeleri DiŐ Ticaret Dengesi (1000 Ton)

Kaynak: TUIK ve ITC DiŐ Ticaret İstatistikleri

| GTİP NO | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | % Artış 2017/2016 | CAGR % 2013-2017 |
|---------|-------|-------|-------|------|------|----------------------|---------------------|
| 39.16 | 344 | 356 | 244 | 194 | 212 | 9,6 | -11,4 |
| 39.17 | 677 | 716 | 521 | 343 | 285 | -17,1 | -19,5 |
| 39.18 | -33 | -38 | -40 | -63 | -61 | -2,9 | 16,5 |
| 39.22 | 65 | 100 | 58 | 58 | 62 | 5,8 | -1,2 |
| 39.25 | 277 | 287 | 218 | 178 | 177 | -0,3 | -10,5 |
| | 1.330 | 1.421 | 1.002 | 710 | 675 | -5,0 | -15,6 |

Tablo 12: Plastik İnşaat Malzemeleri DiŐ Ticaret Dengesi (Milyon \$)

Kaynak: TUIK ve ITC DiŐ Ticaret İstatistikleri

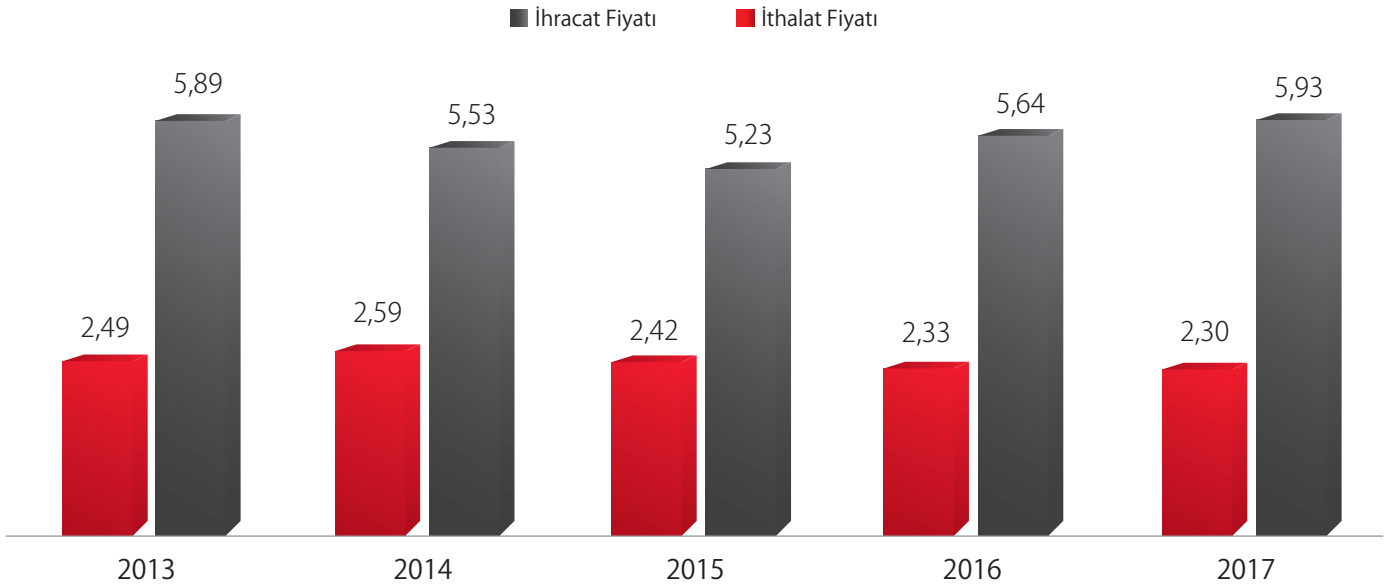
4. DIŞ TİCARET

4.6. İTHALAT VE İHRACAT FİYATLARI

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

Plastik inşaat malzemeleri birim ithalat fiyatı 2017 yılında 2016 yılına kıyasla % 5,1 artarken, ihracat fiyatı da % 1,2 gerilemiştir.

Türkiye, plastik inşaat malzemeleri dış ticaretinde fazlalık vermesine rağmen, birim ithal fiyatları, birim ihracat fiyatlarının 2,6 katıdır. Bu durum, Türkiye'nin katma değeri yüksek plastik inşaat malzemelerini ithal ederken, katma değeri düşük malzemeleri ihracat etmesinden kaynaklanmaktadır.



Grafik 7: Plastik İnşaat Malzemeleri Dış Ticaret Fiyatları

Kaynak: TUIK ve İTC Dış Ticaret İstatistikleri

| GTİP NO | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | % Artış 2017/2016 | CAGR % 2013-2017 |
|---------|-------|------|------|------|------|----------------------|---------------------|
| 39.16 | 5,55 | 5,21 | 4,26 | 4,13 | 4,46 | 8,0 | -5,3 |
| 39.17 | 9,57 | 9,18 | 8,25 | 7,97 | 8,60 | 8,0 | -2,6 |
| 39.18 | 2,41 | 2,49 | 2,47 | 3,97 | 3,62 | -8,8 | 10,7 |
| 39.22 | 10,50 | 8,82 | 9,93 | 9,26 | 9,33 | 0,7 | -2,9 |
| 39.25 | 6,28 | 5,95 | 4,67 | 3,78 | 4,39 | 16,0 | -8,6 |
| | 5,89 | 5,53 | 5,23 | 5,64 | 5,93 | 5,1 | 0,2 |

Tablo 13: Ortalama Birim İthal Fiyatları (\$/kg)

Kaynak: TUIK ve İTC Dış Ticaret İstatistikleri

4. DIŞ TİCARET

| GTİP NO | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | % Artış 2017/2016 | CAGR % 2013-2017 |
|---------|------|------|------|------|------|----------------------|---------------------|
| 39.16 | 2,04 | 2,09 | 1,90 | 1,72 | 1,67 | -2,8 | -4,9 |
| 39.17 | 2,57 | 2,63 | 2,54 | 2,57 | 2,48 | -3,7 | -0,9 |
| 39.18 | 2,17 | 2,31 | 2,01 | 1,94 | 2,15 | 11,0 | -0,3 |
| 39.22 | 4,70 | 4,99 | 4,42 | 4,16 | 4,05 | -2,7 | -3,6 |
| 39.25 | 2,64 | 2,82 | 2,48 | 2,30 | 2,55 | 10,5 | -0,9 |
| | 2,49 | 2,59 | 2,42 | 2,33 | 2,30 | -1,2 | -2,0 |

Tablo 14: Ortalama Birim İhrac Fiyatları (\$/kg)

Kaynak: TUIK ve İTC Dış Ticaret İstatistikleri

4.7. İHRACATTA YARATILAN KATMA DEĞER

2017 yılında plastik inşaat malzemeleri ihracatında kg başına 0,9 dolar katma değer yaratılabildiğir.

Yaratılan katma deđerin birim ihracat fiyatına oranı % 38 dűzeyindedir.

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------------------|------|------|------|------|------|
| İhrac Fiyatı | 2,5 | 2,6 | 2,4 | 2,3 | 2,3 |
| Hammadde Fiyatı | 1,8 | 1,8 | 1,5 | 1,3 | 1,4 |
| Katma Değer | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 0,9 |
| Katma Değer/İhrac Fiyatı (%) | 27 | 29 | 38 | 43 | 38 |

Tablo 15: Plastik İnşaat Malzemeleri İhracatında Yaratılan Katma Değer (\$/kg)

Kaynak: TUIK ve İTC Dış Ticaret İstatistikleri

5. YURT İÇİ TÜKETİM

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

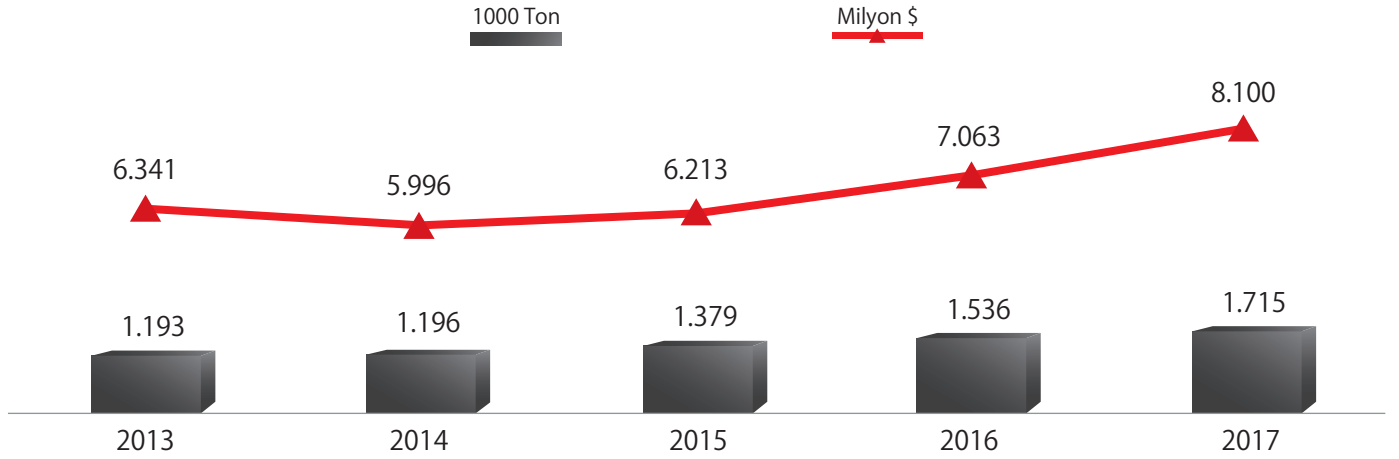
Plastik inşaat malzemeleri yurt içi tüketimi 2017 yılında 2016 yılına kıyasla miktar bazında % 11,7, değer bazında da % 14,7 artış göstermiştir.

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | % Artış 2017/2016 | CAGR % 2013-2017 |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------------|---------------------|
| 1000 Ton | 1.193 | 1.196 | 1.379 | 1.536 | 1.715 | 11,7 | 9,5 |
| Million \$ | 6.341 | 5.996 | 6.213 | 7.063 | 8.100 | 14,7 | 6,3 |

Tablo 16: Plastik İnşaat Malzemeleri Yurt İçi Tüketimi

Kaynak: TUIK ve İTC Dış Ticaret İstatistikleri

5. YURT İÇİ TÜKETİM



Grafik 8: Plastik İnşaat Malzemeleri İç Pazar Tüketimi

Kaynak: TÜİK ve İTC Dış Ticaret İstatistikleri

6. ARZ VE TALEP DENGESİ VE 2018 BEKLENTİLERİ

Plastik inşaat malzemelerinde 2013-2017 yıllarını kapsayan son 5 yıl içinde ve miktar bazında yıllık ortalama artışlar;

• Üretimde % 3,9, ithalatta % 0,9, yurt içi tüketimde % 9,5 olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde ihracat yılda ortalama % 8,6, dış ticaret fazlası da % 10 gerilemiştir.

• 2017 yılında toplam üretimin % 23'ü ihrac edilmiş, yurt içi tüketimin % 5'i ithalatta karşılanmış ve ihracatın ithalata karşılama oranı da % 631 olarak gerçekleşmiştir.

| | 2013 | 2016 | 2017 | % Artış | CAGR % | 2018 |
|-----------------------------|-------|-------|-------|---------|--------|-------|
| Üretim | 1.830 | 1.951 | 2.133 | 9,3 | 3,9 | 2.216 |
| İthalat | 76 | 77 | 79 | 2,0 | 0,9 | 80 |
| İhracat | 713 | 492 | 497 | 0,9 | -8,6 | 454 |
| Yurt içi Tüketim | 1.193 | 1.536 | 1.715 | 11,7 | 9,5 | 1.877 |
| Dış Ticaret Açığı/Fazlası | 637 | 415 | 418 | 0,7 | -10,0 | 376 |
| İhracat/Üretim(%) | 39 | 25 | 23 | | | 20 |
| İthalat/Yurt İçi Tüketim(%) | 6 | 5 | 5 | | | 4 |
| İhracat/İthalat(%) | 938 | 638 | 631 | | | 571 |

Tablo 17: Plastik İnşaat Malzemeleri Sektöründe Genel Arz ve Talep Dengesi (1000 Ton)

Kaynak: TÜİK ve İTC Dış Ticaret İstatistikleri

6. ARZ VE TALEP DENGESİ VE 2018 BEKLENTİLERİ

Plastik inşaat malzemelerinde 2013-2017 yıllarını kapsayan son 5 yıl içinde ve **değer bazında** yıllık ortalama artışlar;

• Üretimde % 3,4, ithalatta % 1,1, yurt içi tüketimde % 6,3 olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde ihracat yılda ortalama % 10,5, dış ticaret fazlası da % 15,6 gerilemiştir.

• 2017 yılında toplam üretimin % 13'ü ihraç edilmiş, yurt içi tüketimin % 6'sı ithalatla karşılanmış ve ihracatın ithalatı karşılama oranı da % 244 olarak gerçekleşmiştir.

| | 2013 | 2016 | 2017 | % Artış | CAGR % | 2018 |
|-----------------------------|-------|-------|-------|---------|--------|-------|
| Üretim | 7.671 | 7.773 | 8.775 | 12,9 | 3,4 | 9.075 |
| İthalat | 448 | 436 | 467 | 7,2 | 1,1 | 472 |
| İhracat | 1.778 | 1.146 | 1.142 | -0,3 | -10,5 | 1.023 |
| Yurt içi Tüketim | 6.341 | 7.063 | 8.100 | 14,7 | 6,3 | 8.612 |
| Dış Ticaret Açığı/Fazlası | 1.330 | 710 | 675 | -5,0 | -15,6 | 570 |
| İhracat/Üretim(%) | 23 | 15 | 13 | | | 11 |
| İthalat/Yurt İçi Tüketim(%) | 7 | 6 | 6 | | | 5 |
| İhracat/İthalat(%) | 397 | 263 | 244 | | | 217 |

Tablo 18: Plastik İnşaat Malzemeleri Sektöründe Genel Arz ve Talep Dengesi (Milyon \$)

Kaynak: TUIK ve İTC Dış Ticaret İstatistikleri

2018 yılında;

- Üretimin 2,2 milyon ton ve 9,1 milyar dolara,
- İthalatın 80 bin ton ve 472 milyon dolara,
- İhracatın 454 bin ton ve 1,02 milyar dolara,
- İç pazar tüketiminin 1,88 milyon ton ve 8,6 milyar dolara çıkması beklenmektedir.

2018 yılında toplam üretimin miktar bazında % 20, değer bazında % 11'inin ihraç edilmesi, toplam yurt içi tüketimin miktar bazında % 4'ünün, değer bazında ise % 5'inin ithalatla karşılanması beklenmektedir.

7. SONUÇ

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

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

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

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

8. 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.

8.1. PAGEV PLASTİK MÜKEMMELİYET MERKEZİ

Hayatın her alanında kullanılan plastik malzemeler, üstün özellikleri nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de diğer alternatif ürünlerin yerini hızla 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 amaçlamaktadır. Türkiye Plastik Sektörü'nün "Birleştirici Gücü" PAGEV; bu amacın gerçekleştirilmesi için "PAGEV Plastik Mükemmeliyet Merkezi (PMM)" ile sektöre öncülük etmektedir. PAGEV, Plastik Mükemmeliyet Merkezi'nin hedeflenen misyonu, aşağıdaki faaliyetleri içerecektir.

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

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

Sektörde bilgi ve birikim paylaşımını sağlayacak platformlar PAGEV PMM 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.

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 yüksелеcektir. Türkiye'yi, dünyada plastik üretiminin üssü haline getirecek PAGEV Plastik Mükemmeliyet Merkezi, inovatif projeler yürütecektir.

Bunun yanı sıra, yurt dışına 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, yurt dışından 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.

8. PAGEV PROJELERİ

8.2. ULUSLARARASI BÖLGESEL PLASTİK ÜRETİM MERKEZİ

Türkiye plastik sektörü 9 milyon tona erişen üretim kapasitesi ile dünyada 6., Avrupa'da ise ikinci büyük plastik üretim potansiyeline sahip olmakla birlikte, ihtiyaç duyduğu plastik hammaddenin % 85'inden fazlasını ithalatla karşılamaktadır. Türkiye plastik sektörünün en önemli avantajlarından biri, petrol ve plastik hammadde üreticisi Orta Doğu ülkeleri ile plastik mamul tüketicisi Avrupa pazarının arasında bulunmasıdır. Bu coğrafi yapısını fırsata çevirmeyi amaçlayan PAGEV, Türkiye'nin Güney Doğu Anadolu Bölgesinde kurmayı amaçladığı Uluslararası bölgesel plastik üretim merkezinde, Ortadoğu ülkelerinin plastik hammadde üretim potansiyeli ile Türkiye plastik sektörünün yetkin mamul üretim yeteneğini ve tecrübesini birleştirmeyi hedeflemektedir.

Kazan-Kazan prensibi ile kurulacak merkezde, hammadde üreticisi ülkeler, büyük hacimli ve güvenilir bir pazara kavuşurken, ucuz ve güvenilir hammadde tedarikine sahip olacak Türkiye plastik sektörü, daha da büyüyecek üretim kapasitesi ve düşük 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



pagev tv



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