



PAGEV



**TÜRKİYE PLASTİK
SEKTÖRÜ İZLEME RAPORU
2019/6**



ÖN SÖZ

Plastik sektörü, Türkiye ekonomisinin en önemli aktörlerinden birisidir. Bugün 10 milyon tona yaklaşan toplam üretimi, 35 milyar dolar civarındaki cirosu, 5 milyar dolara yaklaşan direkt ihracatı ve son 10 senede GSMH büyümesini aşan 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

1.	EKONOMİK DURUM	01-03
	1.1. DÜNYA EKONOMİSİ	01
	1.2. TÜRKİYE EKONOMİSİ	02-03
2.	PLASTİK MAMUL SEKTÖRÜ	04-17
	2.1. ÜRETİM	04-05
	2.2. KAPASİTE KULLANIMI	06
	2.3. SEKTÖRÜN MAKİNE TEÇHİZAT YATIRIMI	07-08
	2.4. DIŞ TİCARET	09-15
	2.4.1. İTHALAT	09-10
	2.4.2. İHRACAT	11-12
	2.4.3. ÜLKELER İTİBARIYLA İHRACAT VE İTHALAT	13
	2.4.4. İTHALAT VE İHRACAT FİYATLARI	14
	2.4.5. DIŞ TİCARET AÇIĞI	15
	2.5. İÇ PAZAR TÜKETİMİ	16-17
	2.6. ARZ VE TALEP DENGESİ	17
3.	PLASTİK HAMMADDE SEKTÖRÜ	18-25
	3.1. ÜRETİM	18
	3.2. DIŞ TİCARET	18-24
	3.2.1. İTHALAT	18-20
	3.2.2. İHRACAT	20-22
	3.2.3. ÜLKELER İTİBARIYLA İHRACAT VE İTHALAT	22-23
	3.2.4. İTHALAT VE İHRACAT FİYATLARI	23-24
	3.2.5. DIŞ TİCARET AÇIĞI	24
	3.3. İÇ PAZAR TÜKETİMİ	25
	3.4. ARZ VE TALEP DENGESİ	25
4.	SONUÇ	26

— YÖNETİCİ ÖZETİ —

2017 yılında %3,8 büyüyen dünya ekonomisi 2018 yılının ikinci yarısında ivme kaybederek 2018 sonunda %3,6'ya inmiştir. Söz konusu dönemde ortalama ekonomik büyüme gelişmiş ülkelerde %2,4'den %2,2'ye, gelişen ülkelerde ise %4,8'den %4,5'e inmiştir.

Türkiye ekonomisi 2018 yılında %2,6 büyümüştür. Yılın ilk yarısında yüksek büyüme gerçekleşirken, yılın ikinci yarısında seçim sonrası geçiş süreci, dış politik gerginlikler ile jeopolitik risklerin yarattığı finansal dalgalanmalar ekonominin genelini olumsuz etkilemiştir.

İç talebin kuvvetli daralması sonucu sanayi üretimindeki artış yavaşlamış ve büyümeyi aşağıya çekmiştir. Sanayi kapasite kullanımındaki gerileme özel sektör yatırımlarını olumsuz etkilemiştir.

Plastik mamul sektöründe miktar bazında, 2019 yılının ilk 6 aylık döneminde ihracatın üretim içindeki payı %21 ithalatın yurt içi tüketim içindeki payı da %7 olarak gerçekleşmiştir.

Plastik mamul sektöründe 2019 yılının ilk 6 aylık döneminde değer bazında; ihracatın üretim içindeki payı %15'e çıkmış, ithalatın yurt içi tüketim içindeki payı da %8 olarak gerçekleşmiştir.

Plastik mamul sektöründe 2019 yılının ilk 6 ayında önemli ölçüde gerçekleşen gerilemenin yılın ikinci yarısında da sürmesi beklenmektedir.

1. EKONOMİK DURUM

1.1. DÜNYA EKONOMİSİ

- 2017 yılında %3,8 büyüyen dünya ekonomisi 2018 yılının ikinci yarısında ivme kaybederek 2018 sonunda %3,6'ya inmiştir. Söz konusu dönemde ortalama ekonomik büyüme gelişmiş ülkelerde %2,4'den %2,2'ye, gelişen ülkelerde ise %4,8'den %4,5'a inmiştir.
- İvme kaybına rağmen dünya ekonomisinde arz yanlı ve sanayi üretimi tabanlı büyüme sürmüştür.
- 2018 yılında dünya mal ticaretinde büyüme korumacılık önlemlerine rağmen değer bazında hızlanmış miktar bazında gerilemiştir. Bu gelişmeye bağlı olarak mal ticaretinde büyüme %4,6'dan %3'e inmiştir. Değer bazında ise mal ticaret büyümesi %7,8'den %10'a yükselmiştir. Değer bazında büyümenin temel nedeni ticarete konu olan enerji, emtia ve nihai malların fiyatlarında artış olmasıdır.
- Küresel sanayi performansı yıla güçlü başlamış ancak ikinci yarıda ivme kaybetmiştir. Küresel sanayide yavaşlama en çok AB ve Çin'de ortaya çıkmıştır. Küresel sanayi malları ihracat fiyatları Nisan ayından itibaren korumacılık ile gerilemiştir.
- Küresel ekonomi 2019 yılının ilk çeyreğinde gelişmiş ülkeler öncülüğünde tahminlerin üzerinde bir performans sergilerken, büyümenin kompozisyonu bu performansın sürdürülebilir olmadığına işaret etmiştir. Nitekim, önde gelen ekonomilerde ikinci çeyreğe ilişkin öncü göstergelerde izlenen zayıflık dikkat çekmiştir.
- ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşına ilişkin gelişmeler küresel piyasaların başlıca gündem maddesi olmaya devam etmektedir. Son olarak, ABD ve Çin devlet başkanlarının G-20 zirvesinde gerçekleştirdikleri görüşmede ticaret müzakerelerinin devam etmesi yönünde uzlaşmaya varması ticaret savaşını endişelerini hafifletmiştir.
- ABD ekonomisi nihai verilere göre ilk çeyrekte yıllık bazda %3,1 büyürken, Çin'de açıklanan öncü veriler ekonomik aktivitedeki yavaşlamanın 2019'un ikinci çeyreğinde de sürdüğünü göstermektedir. Euro Alanı ekonomisine ilişkin açıklanan veriler ise, bölge ekonomisine yönelik zayıf bir görünüm sunmaktadır.
- Küresel ekonomiye ilişkin endişeler petrol fiyatlarını aşağı çekerken, Orta Doğu'da artan jeopolitik riskler fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı yaratmaktadır. OPEC de Temmuz ayında gerçekleştirdiği toplantısında, arz kısıntılarının 9 ay daha uzatılmasına karar vermiştir.
- Küresel ekonomiye ilişkin risklerin arttığı mevcut konjonktürde önde gelen merkez bankalarının ekonomiyi destekleyici yönde politikalar izleme eğiliminde olmaları beklentisi güçlenmektedir.
- OECD ve Dünya Bankası 2019 yılı için küresel ekonomik büyüme tahminlerini düşürmüştür. Söz konusu kuruluşlar Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminlerini de aşağı yönlü revize etmişlerdir.
- OECD Türkiye ekonomisinin bu yıl %2,6 küçüleceğini öngörürken, Dünya Bankası'nın küçülme tahmini %1 düzeyinde bulunmaktadır.
- OECD, 2019 için küresel ekonomik büyüme tahminini %3,3'ten %3,2'ye revize etmiştir. Küresel ekonomideki hız kaybının genele yayıldığını ifade eden Kuruluş, ticaret savaşlarına bağlı olarak küresel ticaret hacmi büyüme tahminini Kasım raporunda paylaştığı %3,7 düzeyinden %2,1'e indirmiştir.
- Dünya Bankası da küresel büyüme tahminlerini aşağı yönlü güncelleştir. Kuruluş, 2019 yılı için küresel büyüme tahminini %2,9'dan %2,6'ya indirmiştir.

	2018	2019
Dünya	3,1	3,4
ABD	2,8	2,3
Euro Alanı	1,2	1,4
Almanya	0,7	1,2
Japonya	0,7	0,6
İngiltere	1,2	1,0
Çin	6,2	6,0
Brezilya	1,4	2,3
Türkiye	-2,6	1,6

Tablo 1: OECD Büyüme Tahminleri

Kaynak: OECD

1. EKONOMİK DURUM

1.2. TÜRKİYE EKONOMİSİ

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

- Türkiye ekonomisi 2018 yılında %2,6 büyümüştür. Yılın ilk yarısında yüksek büyüme gerçekleşirken, yılın ikinci yarısında seçim sonrası geçiş süreci, dış politik gerginlikler ile jeopolitik risklerin yarattığı finansal dalgalanmalar ekonominin genelini olumsuz etkilemiştir.
- İç talebin kuvvetli daralması sonucu sanayi üretimindeki artış yavaşlamış ve büyümeyi aşağıya çekmiştir. Sanayi kapasite kullanımındaki gerileme özel sektör yatırımlarını olumsuz etkilemiştir.
- Yılın ikinci yarısında sanayi sektörünün gerilemesinin yanısıra, enflasyon ve faiz oranlarındaki artışlar, TL'nin değer kaybı sanayinin mali yapısını olumsuz etkilemiş ve bu olumsuzluklar tüm diğer sektörler de sıçramıştır.
- 2018 yılında sanayi ihracatı, iç talebin gerilemesi ile göreceli olarak artmıştır.
- Sanayi firmalarının mali yapılarını ve karlılıklarını etkileyen döviz kurları 2018 yılında da artışını sürdürmüştür.
- Kredi faiz oranlarında %35,9 gibi yüksek artışlar yaşanmıştır.
- Türkiye ekonomisi 2019 yılı ilk çeyrekte %2,6 daralmıştır.
- Sanayi üretimi ikinci çeyreğe beklentilerin üzerinde bir düşüşle başlamıştır. Nisan ayında takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %4 ile piyasa beklentilerinin üzerinde daralmıştır. İmalat sanayi PMI Haziran ayında 47,9 ile son 11 ayın en yüksek düzeyinde gerçekleşse de 50 eşik düzeyinin altında kalmaya devam etmiştir.
- Mayıs ayında 98,9 düzeyinde gerçekleşen reel kesim güven endeksi Haziran'da 102,5 ile iyimserlik sınırı olan 100 seviyesinin üzerine çıkmıştır.
- Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, enflasyon görünümünü etkileyen tüm unsurları dikkate alarak, politika faizinin 425 baz puan indirilmesine karar vermiştir.
- Otomotiv pazarındaki daralma Haziran'da %16,4, konut satışları da Mayıs ayında yıllık bazda %31,3 düşmüştür.
- Mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı Mart'ta %13,7 ile Mayıs 2009'dan bu yana en yüksek düzeyinde gerçekleşmiştir. Genç nüfusta işsizlik oranı da %25,7'ye çıkmıştır.
- Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi Nisan'da bir önceki yılın aynı ayına göre %4 daralmıştır.
- Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %4,8 azalmış ve bu dönemde imalat sanayiinde yer alan 24 alt sektörün 13'ünde üretim gerilemiştir.
- TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %15,72 artış gerçekleşmiştir.
- 2019 yılının ilk 6 ayında toplam olarak ihracat 83,7 milyar dolar, ithalat 98,6 milyar dolar, dış ticaret açığı 14,9 milyar dolar ve ihracatın ithalatı karşılama oranı %84,9 olarak gerçekleşmiştir.
- OECD Türkiye ekonomisinin bu yıl %2,6 küçüleceğini öngörürken, Dünya Bankası'nın küçülme tahmini %1 düzeyinde bulunmaktadır. Diğer taraftan Moody's Türkiye'nin kredi notunu B1 seviyesine indirmiştir.

1. EKONOMİK DURUM

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, TÜİK)

		2016	2017	2018	2019	Dönem
GSYH	Milyar	857	851	784	170	Q1
Büyüme Oranı	%	2,9	7,4	2,6	-2,6	Q1
TÜFE	%	8,53	11,92	20,30	15,72	Haziran
ÜFE	%	9,94	15,47	33,64	25,04	Haziran
İşsizlik Oranı	%	12,0	10,7	12,8	13,7	Haziran
İhracat	Milyar	142,6	157	167,9	83,7	Haziran
İthalat	Milyar	198,6	234	223,0	98,6	Haziran
Dış Ticaret Açığı	Milyar	-	-77	-55,1	-14,9	Haziran
Karşılama Oranı	%	71,8	67	75,3	84,9	Haziran
Toplam Borç Stoku	Milyar	677,6	890,8	1.067,1	1.222,1	
USD / TL	TL	2,920	3,7916	5,31999	5,7840	Haziran
EURO / TL	TL	3,186	4,5530	6,0815	6,5868	Haziran

Tablo 2: Türkiye'nin Başlıca Ekonomik Göstergeleri

Kaynak: TÜİK, Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası

2. PLASTİK MAMUL SEKTÖRÜ

2.1. ÜRETİM

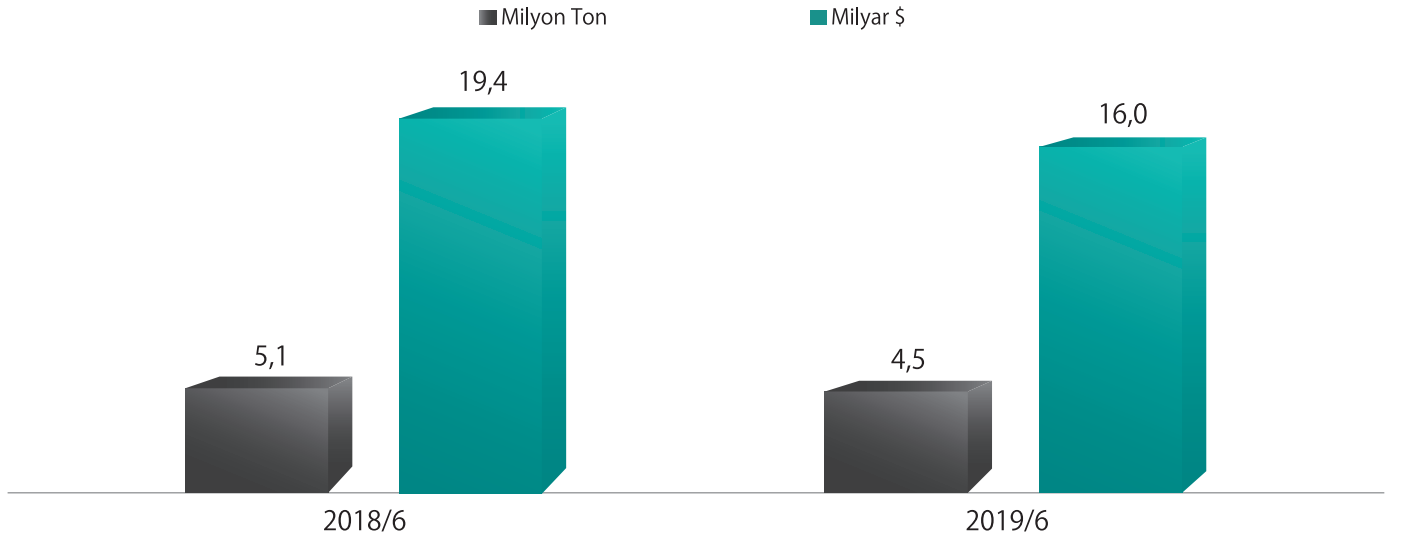
2018 yılının ilk 6 aylık döneminde 5 milyon 52 bin ton ve 19 milyar 375 milyon dolar olarak gerçekleşen plastik mamul üretimi, 2019 yılının eş döneminde 4 milyon 477

bin ton ve 15 milyar 953 milyon dolara inmiş ve üretim 2018 yılının eş dönemine kıyasla miktar bazında %11 değer bazında da %18 gerilemiştir.

	2018/6	2018	2019/6	2019/T	% Artış 2019/2018 (6Ay)	% Artış Tahmini 2019/2018
1000 Ton	5.052	9.144	4.477	8.955	-11	-2
Milyon \$	19.375	34.289	15.953	31.907	-18	-7

Tablo 3: Plastik Mamul Üretimi Eş Dönem Kıyaslaması

Kaynak: TUIK ve ITC Trade Statistics



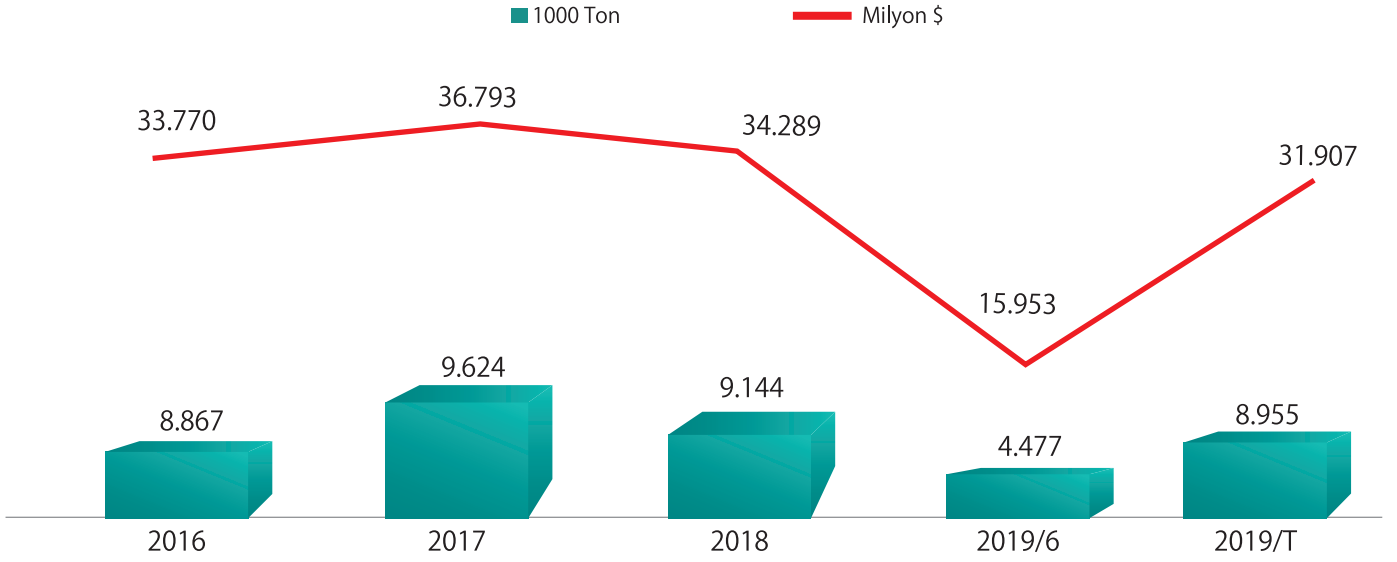
Grafik 1: Plastik Mamul Üretimi Eş Dönem Kıyaslaması

Kaynak: TUIK ve ITC Trade Statistics

Plastik mamul üretiminin 2019 yılı sonunda 2018 yılına kıyasla miktar bazında %2, değer bazında %7 gerileyerek

8,96 milyon ton ve 31,9 milyar dolara ineceği tahmin edilmektedir.

2. PLASTİK MAMUL SEKTÖRÜ

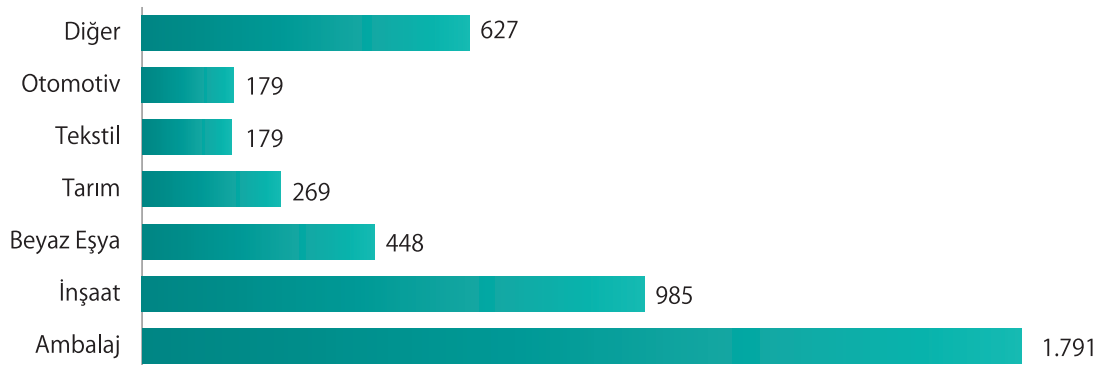


Grafik 2: Plastik Mamul Üretimi

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2019 yılının ilk 6 aylık döneminde 4,48 milyon tonluk toplam plastik mamul üretimi içinde yaklaşık 1 milyon 791 bin ton ile plastik ambalaj malzemelerinin başı

çektiği, plastik inşaat malzemeleri üretiminin ise 985 bin ton ile plastik ambalaj malzemelerini takip ettiği görülmektedir.



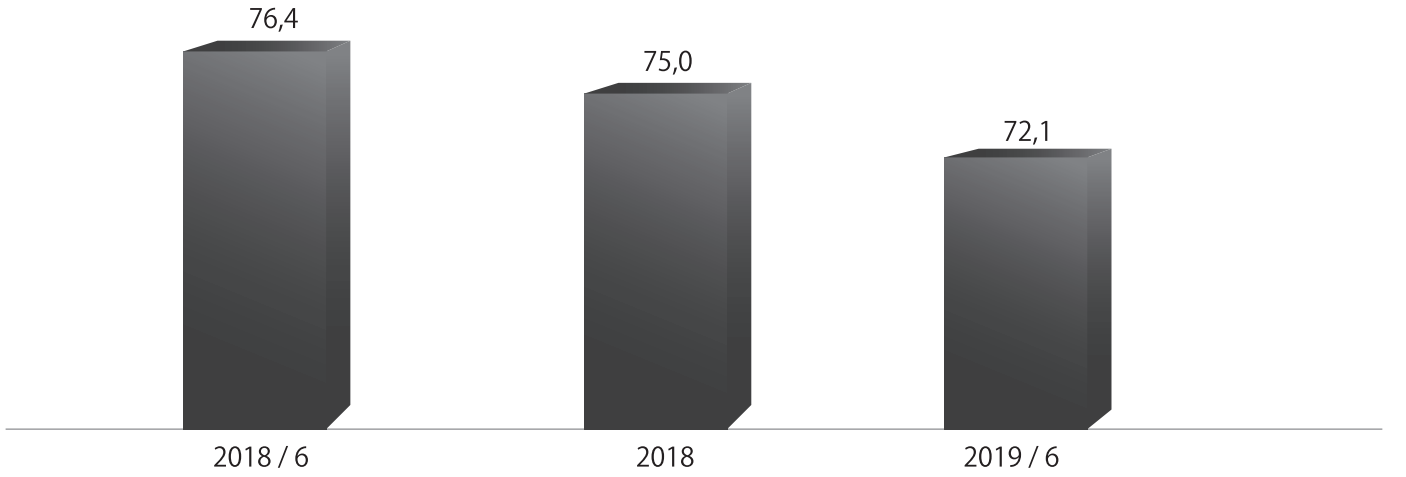
Grafik 3: Alt Sektörler Bazında Plastik Mamul Üretimi – 2019/6 (1000 Ton)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2. PLASTİK MAMUL SEKTÖRÜ

2.2. KAPASİTE KULLANIMI

Plastik sektöründe, 2019 yılı Ocak - Haziran döneminde kapasite kullanımı ortalama %72,1 olarak gerçekleşmiş olup, 2018 yılının eş dönemine kıyasla 4,3 puan gerilemiştir.



Grafik 4: Plastik Sektöründe Kapasite Kullanımı Eş Dönem Kıyaslaması

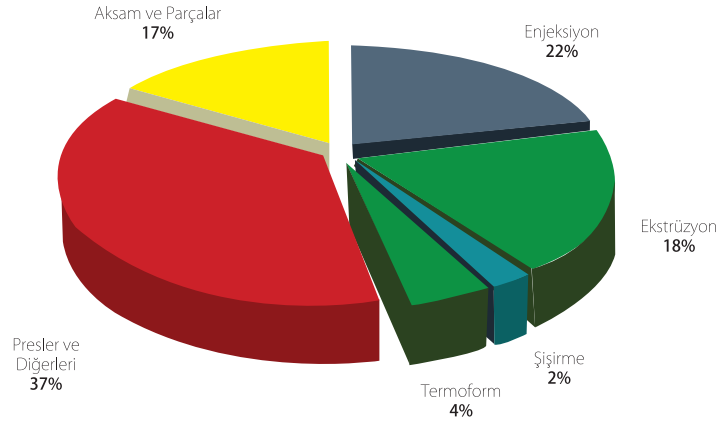
Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics, TCMB

2. PLASTİK MAMUL SEKTÖRÜ

2.3. MAKİNE TEÇHİZAT YATIRIMI

Plastik sektöründe 2014 - 2018 yıllarını kapsayan son 5 yıllık dönemde yılda ortalama 892 milyon dolar olarak gerçekleşen toplam makine yatırımının; %37'sini presler ve

diğer makineler, %22'sini enjeksiyon, %18'ini ekstrüzyon, %4'ünü termoform, %2'sini şişirme ve %17'sini de aksam ve parçalar oluşturmuştur.



Grafik 5: Sektörün 2014 -2018 Döneminde Makine Yatırımının % Dağılımı

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

Plastik mamul sektöründeki gerileme, bu sektöre makine ve teçhizat veren plastik işleme makineleri sektörünü de olumsuz etkilemiştir. Nitekim, plastik işleme makineleri sektöründe 2019 yılının ilk yarısında 2018 yılının eş dönemine kıyasla üretim %20, ithalat %48, ihracat %1 ve yurt içi satışlar %42 gerilemiştir.

Yılın ikinci yarısında da aynı trendin sürmesi halinde 2019 sonunda 2018 yılına kıyasla üretimin %17, ithalatın %45, ihracatın %20 iç satışların da %34 gerileyeceği tahmin edilmektedir.

	2018/6	2018	2019/6	2019/T	% Artış 2019/2018 (6Ay)	% Artış Tahmini 2019/2018
Üretim	286	553	229	457	-20	-17
İthalat	338	629	174	348	-48	-45
İhracat	98	242	97	194	-1	-20
İç Satış	526	940	306	611	-42	-35

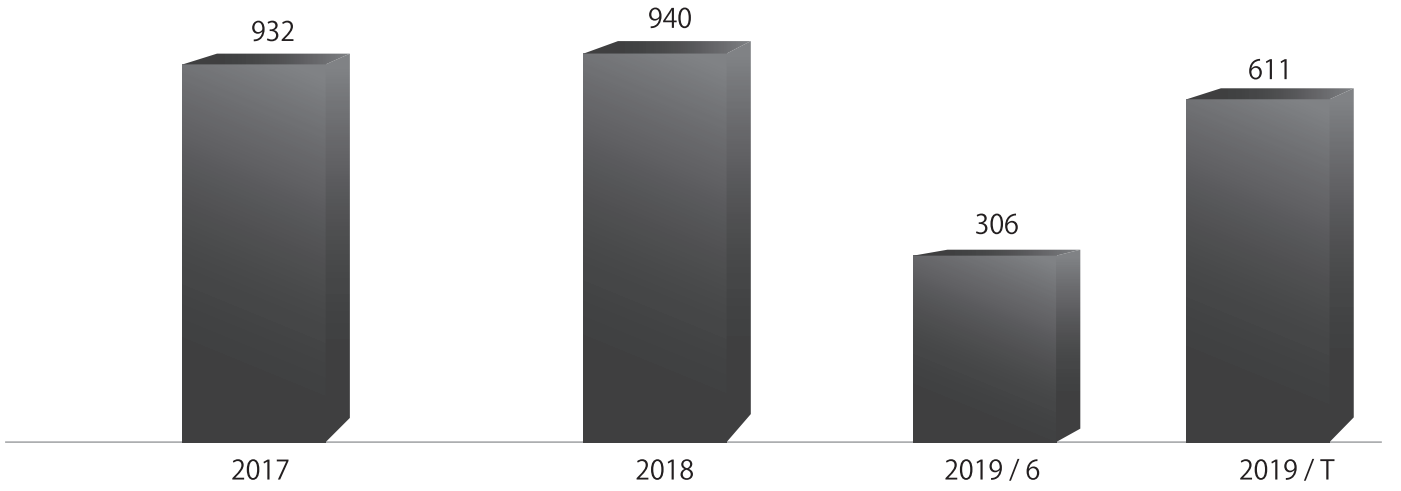
Tablo 4: Plastik İşleme Makinelerinde Arz ve Talep Dengesi Eş Dönem Kıyaslaması

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2. PLASTİK MAMUL SEKTÖRÜ

Plastik sektöründe makine teçhizat yatırımı 2019 yılının ilk 6 ayında 306 milyon dolar olarak gerçekleşmiş olup, aynı trendle sürmesi halinde makine teçhizat yatırımının 2019

yılı sonunda 611 milyon dolara çıkacağı ve 2018 yılına kıyasla %35 gerileyeceği tahmin edilmektedir.

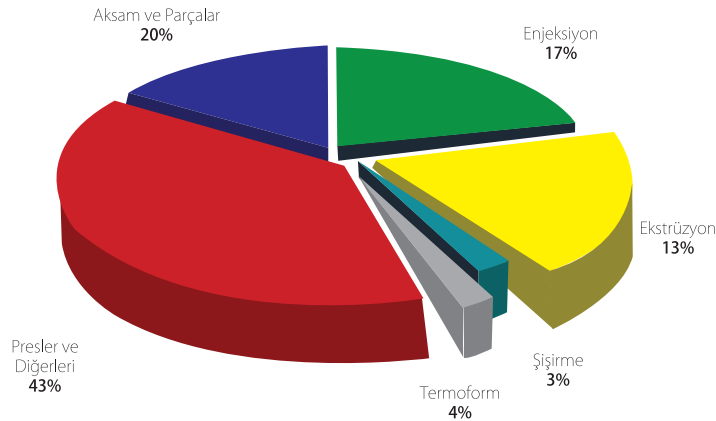


Grafik 6: Plastik Sektörünün Makine ve Teçhizat Yatırımı (Milyon\$)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2019 yılının ilk 6 ayında plastik sektörüne yapılan toplam 306 milyon dolarlık yatırımın %17'sini enjeksiyon, %13'ünü ekstrüzyon, %43'ünü presler ve diğer makineler, %20'sini

de aksam ve parçalar oluşturmuştur. Şişirme makineleri ve termoform, toplam yatırımdan sırası ile %3 ve %4 pay almıştır.



Grafik 7: Plastik Sektörünün Yapmış Olduğu Makine ve Teçhizat Yatırımı (2019/6)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

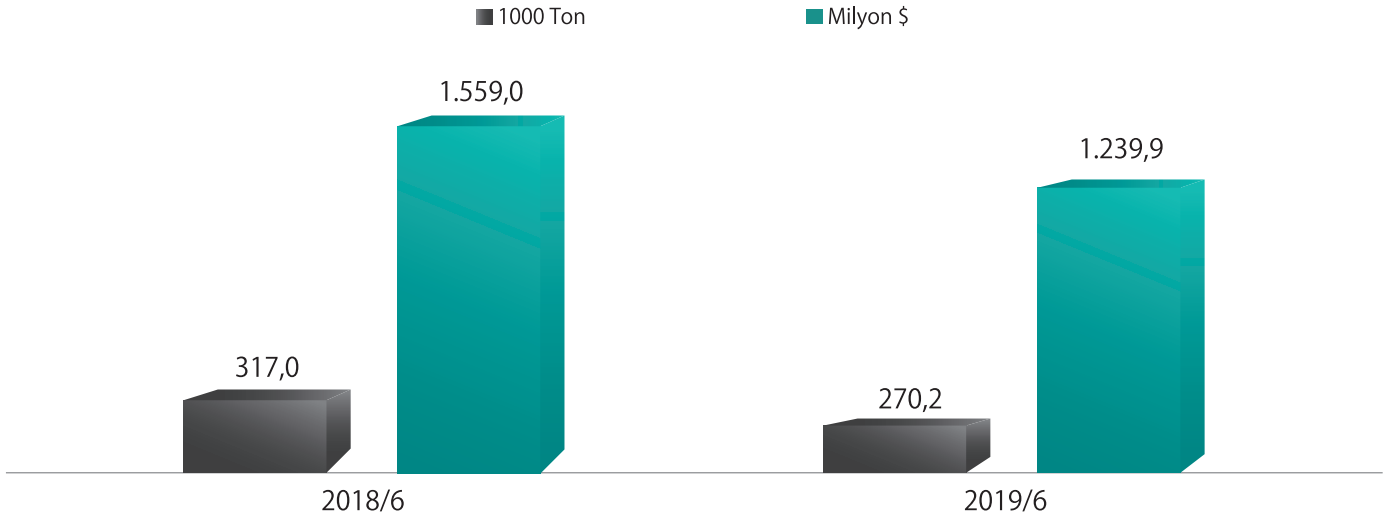
2. PLASTİK MAMUL SEKTÖRÜ

2.4. DIŞ TİCARET

2.4.1. İTHALAT

2019 yılının ilk 6 ayında 270 bin ton ve 1 milyar 240 milyon dolarlık plastik mamul ithal edilmiştir. Plastik mamul

ithalatı 2018 yılının eş dönemine kıyasla miktar bazında %15 değer bazında da %20 gerilemiştir.



Grafik 8: Plastik Mamul İthalatı Eş Dönem Kıyaslaması

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

Aynı trendle sürmesi halinde plastik mamul ithalatının 2019 yılı sonunda 2018 yılına kıyasla miktar bazında %5 ve

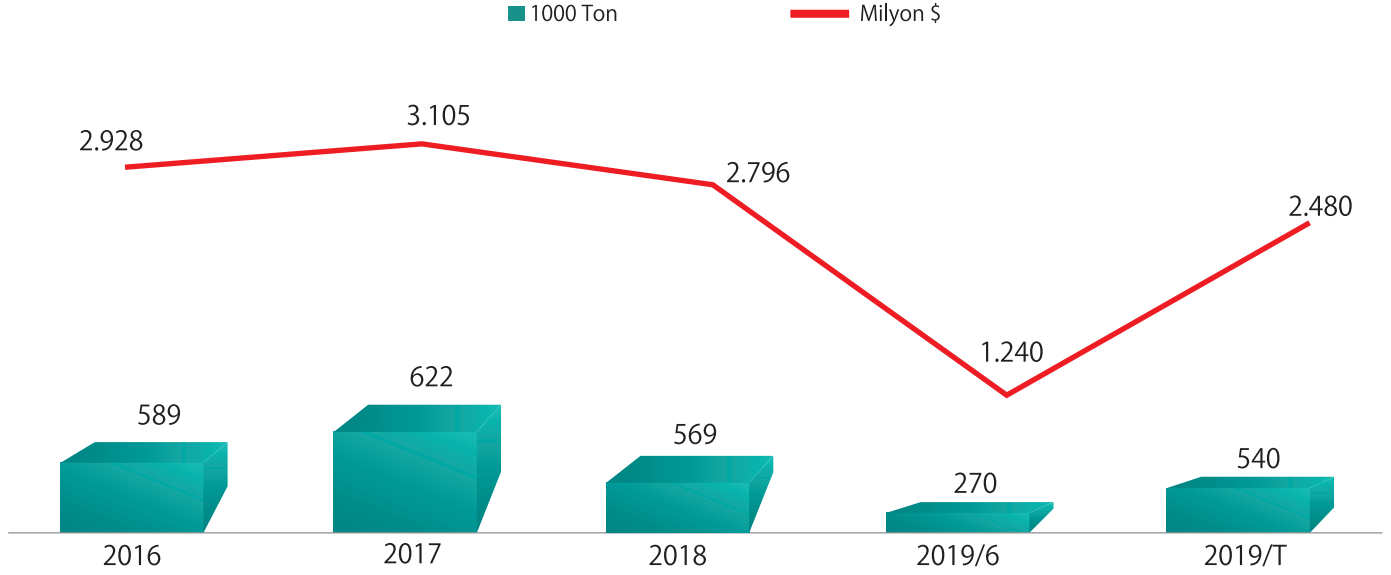
değer bazında da %11 gerileyerek; 540 bin ton ve 2 milyar 480 milyon dolara gerilemesi beklenmektedir.

	2018/6	2018	2019/6	2019/T	% Artış 2019/2018 (6Ay)	% Artış Tahmini 2019/2018
1000 Ton	317	569	270	540	-15	-5
Milyon \$	1.559	2.796	1.240	2.480	-20	-11

Tablo 5: Plastik Mamul Üretimi Eş Dönem Kıyaslaması

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2. PLASTİK MAMUL SEKTÖRÜ



Grafik 9: Plastik Mamul İthalatı

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2019 yılının ilk 6 aylık döneminde miktar ve değer bazında en yüksek ithalat 39.20 GTİP numaralı (plastikten diğer levha, yaprak, pelikül, varak ve lamlar) mamul grubunda

gerçekleşmiştir. Bu GTİP numarasında yer alan mamullerin ithalatı, toplam plastik mamul ithalatının miktar bazında %46'sını, değer bazında da %30'unu oluşturmuştur.

GTİP NO	GTİP AÇIKLAMA	1000 Ton	Miktar % Pay	Milyon \$	Değer-% Pay
39.16	Plastikten monofil, çubuk, profiller-enine kesiti 1 mm'yi geçen	5	2	21	2
39.17	Plastikten tüpler, borular, hortumlar; conta, dirsek, rakor vb.	15	6	117	9
39.18	Plastikten yer kaplamaları-duvar ve tavan kaplamaları dahil	8	3	23	2
39.19	Plastikten yapışkan levha, yaprak, şerit, lam vb. düz şekilde	27	10	142	11
39.20	Plastikten diğer levha, yaprak, pelikül ve lamlar	125	46	375	30
39.21	Plastikten diğer levhalar, yaprak, pelikül, varak ve lamlar	29	11	112	9
39.22	Plastikten küvet, duş, lavabo, hela küveti ve donanımları	1	0	9	1
39.23	Eşya taşıma ambalajı için plastik mamulleri, tıpa, kapak, kapsül	27	10	131	11
39.24	Plastikten sofa, mutfak ve diğer ev eşyası, tuvalet eşyası	3	1	18	1
39.25	Plastikten inşaat malzemesi	2	1	13	1
39.26	Plastikten diğer eşya	27	10	278	22
	Plastik mamul toplamı	270	100	1.240	100

Tablo 6: GTİP Bazında Plastik Mamul İhracatı (2019/6)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2. PLASTİK MAMUL SEKTÖRÜ

2.4.2. İHRACAT

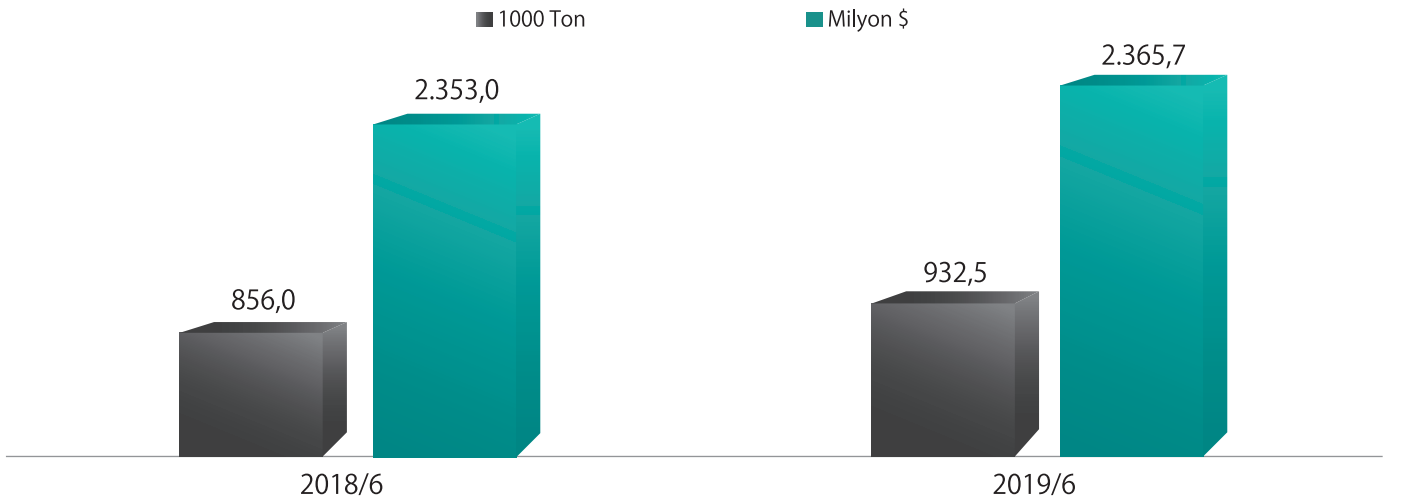
Plastik mamul ihracatı 2019 yılının ilk 6 aylık döneminde 933 bin ton ve 2 milyar 366 milyon dolar olarak

gerçekleşmiş olup, 2018 yılının eş dönemine kıyasla miktar bazında %9 değer bazında da %1 artış göstermiştir.

	2018/6	2018	2019/6	2019/T	% Artış 2019/2018 (6Ay)	% Artış Tahmini 2019/2018
1000 Ton	856	1.864	933	1.865	9	0
Milyon \$	2.353	4.823	2.366	4.731	1	-2

Tablo 7: Plastik Mamul Üretimi Eş Dönem Kıyaslaması

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics



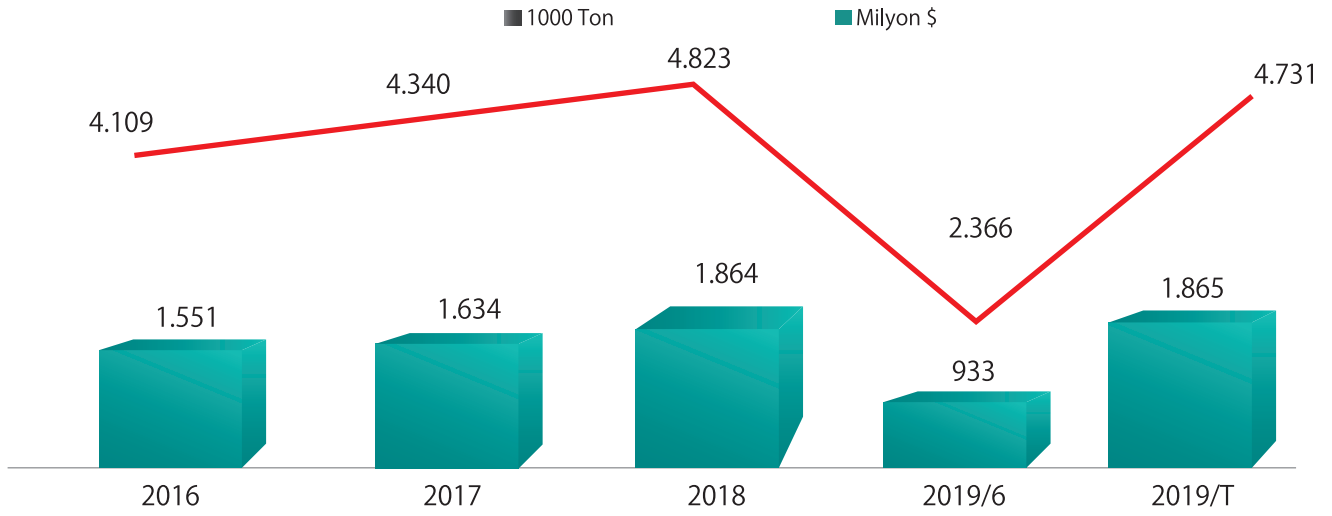
Grafik 10: Plastik Mamul İhracatı Eş Dönem Kıyaslaması

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2. PLASTİK MAMUL SEKTÖRÜ

Aynı trendle sürmesi halinde plastik mamul ihracatının 2019 sonunda 1 milyar 865 bin ton ve 4 milyar 731 milyon

dolara çıkması ve 2018 yılına kıyasla miktar bazında aynı düzeyde kalırken değer bazında da %2 gerilemesi beklenmektedir.



Grafik 11: Plastik Mamul İhracatı

Kaynak: TUIK ve ITC Trade Statistics

2019 yılının ilk 6 aylık döneminde miktar ve değer bazında en büyük ihracat 39.20 (plastikten diğer levha, yaprak, pelikül ve lamalar) ve 39.23 (eşya taşıma ambalajı için plastik mamuller, tıpa, kapak, kapsül) GTİP'lerdeki mamul

gruplarında gerçekleşmiştir. Bu GTİP gruplarında yer alan mamullerin ihracatı toplam plastik mamul ihracatının miktar bazında %47'sini, değer bazında da %44'ünü oluşturmuştur.

GTİP NO	GTİP AÇIKLAMA	1000 Ton	Miktar % Pay	Milyon \$	Değer %- Pay
39.16	Plastikten monofil, çubuk, profiller-enine kesiti 1 mm'yi geçen	85	9	138	6
39.17	Plastikten tüpler, borular, hortumlar; conta, dirsek, rakor vb.	116	12	284	12
39.18	Plastikten yer kaplamaları-duvar ve tavan kaplamaları dahil	8	1	14	1
39.19	Plastikten yapışkan levha, yaprak, şerit, lam vb. düz şekilde	10	1	49	2
39.20	Plastikten diğer levha, yaprak, pelikül ve lamalar	226	24	548	23
39.21	Plastikten diğer levhalar, yaprak, pelikül, varak ve lamalar	48	8	208	9
39.22	Plastikten küvet, duş, lavabo, hela küveti ve donanımları	15	2	55	2
39.23	Eşya taşıma ambalajı için plastik mamulleri, tıpa, kapak, kapsül	211	23	508	21
39.24	Plastikten sofa, mutfak ve diğer ev eşyası, tuvalet eşyası	84	9	223	9
39.25	Plastikten inşaat malzemesi	49	5	120	5
39.26	Plastikten diğer eşya	51	5	219	9
	Plastik mamul toplamı	933	100	2.366	100

Tablo 8: GTİP Bazında Plastik Mamul İhracatı (2019/6)

Kaynak: TUIK ve ITC Trade Statistics

2. PLASTİK MAMUL SEKTÖRÜ

2.4.3. ÜLKELER İTİBARIYLA İTHALAT VE İHRACAT

Türkiye her yıl 100'ün üzerinde ülkeden plastik mamul ithalatı yaparken 200'e yakın ülkeye de plastik mamul ihraç etmektedir.

2019 yılının ilk 6 aylık döneminde 10 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın miktar bazında %65'ini, değer bazında da %72'sini oluşturmuştur. Bu dönemde Almanya'nın toplam plastik mamul ithalatımızdan ton bazında %14 ve değer bazında da %19 pay olarak en çok plastik mamul ithalatı yapılan ülke konumuna geldiği, Çin'in ise miktar bazında %25, değer bazında da %17 pay

olarak ikinci büyük ithalat pazarını oluşturduğu görülmektedir. Almanya ve Çin'in dışında İtalya, Fransa ve Güney Kore'nin toplam plastik mamullerde en büyük ithalat yaptığımız ülkeler konumunu koruduğu görülmektedir.

2019 yılının ilk 6 aylık döneminde 10 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın miktar bazında %51'ini, değer bazında da %47'sini oluşturmuştur. Bu dönemde Irak, Almanya, İngiltere, İsrail ve Fransa plastik mamullerde en büyük ihraç pazarlarımızı oluşturmuştur.

İthalat					İhracat				
Ülke	1000 Ton	Milyon \$	Ton - %	\$ - %	Ülke	1000 Ton	Milyon \$	Ton - %	\$ - %
Almanya	37	232	13,9	18,8	Irak	112	207	12,0	8,7
Çin	67	215	54,7	17,3	Almanya	47	162	5,0	6,8
İtalya	22	110	8,0	8,9	İngiltere	59	140	6,3	5,9
Fransa	12	80	4,6	6,4	İsrail	60	122	6,5	5,2
G. Kore	12	65	4,4	5,2	Fransa	45	92	4,8	3,9
ABD	4	59	1,6	4,8	Romanya	28	86	3,0	3,6
İngiltere	6	41	2,2	3,3	İtalya	35	84	3,7	3,5
Japonya	2	32	0,8	2,6	İspanya	37	78	3,9	3,3
Belçika	7	31	2,6	2,5	ABD	27	77	2,9	3,2
İspanya	5	30	1,8	2,5	Libya	30	63	3,2	2,7
10 ülke	174	896	64,5	72,2	10 ülke	479	1.110	51,4	46,9
Diğerleri	96	344	35,5	27,8	Diğerleri	454	1.256	48,6	53,1
TOPLAM	270	1.240	100,0	100,0	TOPLAM	933	2.366	100,0	100,0

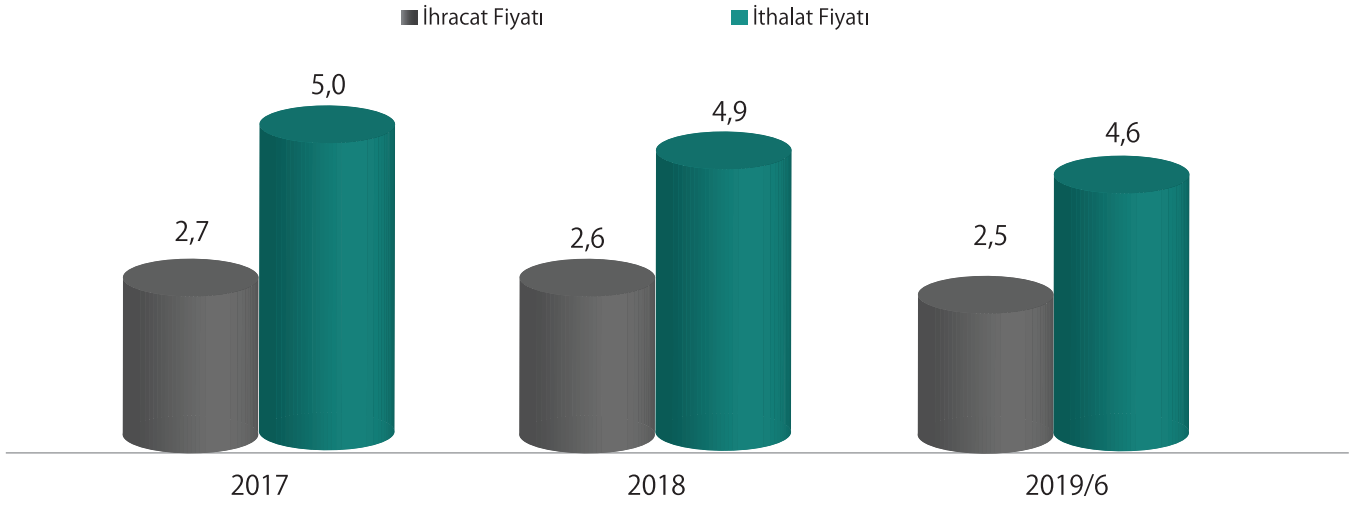
Tablo 9: Ülkeler İtibariyle Plastik Mamul İthalatı ve İhracatı (2019/6)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2. PLASTİK MAMUL SEKTÖRÜ

2.4.4. DIŞ TİCARET FİYATLARI

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



Grafik 12: Plastik Mamuller Ortalama Dış Ticaret Fiyatları (\$/kg)

Kaynak: TUIK ve ITC Trade Statistics

2019 yılının ilk 6 aylık döneminde plastik mamullerde ortalama ithalat fiyatları 4,6 \$/kg, ortalama ihracat fiyatları da 2,5 \$/kg olarak gerçekleşmiş olup, 2018 yılına kıyasla

ortalama ithalat fiyatı %7, ortalama ihracat fiyatı %2 gerilemiştir.

GTİP	GTİP AÇIKLAMA	İthalat Fiyatı			İhracat Fiyatı		
		2018	2019/6	% Artış	2018	2019/6	% Artış
39.16	Plastikten monofil, çubuk, profiller-enine kesiti 1 mm'yi geçen	4,53	4,45	-1,8	1,68	1,62	-3,0
39.17	Plastikten tüpler, borular, hortumlar; conta, dirsek, rakor vb.	8,25	7,63	-7,5	2,61	2,44	-6,5
39.18	Plastikten yer kaplamaları-duvar ve tavan kaplamaları dahil	2,73	2,85	4,4	1,99	1,80	-9,5
39.19	Plastikten yapışkan levha, yaprak, şerit, lam vb. düz şekilde	5,58	5,16	-7,6	5,01	4,88	-2,6
39.20	Plastikten diğer levha, yaprak, pelikül ve lamlar	3,42	3,00	-12,3	2,54	2,42	-4,5
39.21	Plastikten diğer levhalar, yaprak, pelikül, varak ve lamlar	4,06	3,91	-3,9	2,80	2,65	-5,3
39.22	Plastikten küvet, duş, lavabo, hela küveti ve donanımları	6,91	7,03	1,8	3,95	3,76	-4,9
39.23	Eşya taşıma ambalajı için plastik mamulleri, tıpa, kapak, kapsül	4,73	4,84	2,3	2,49	2,40	-3,4
39.24	Plastikten sofa, mutfak ve diğer ev eşyası, tuvalet eşyası	6,80	6,26	-7,9	2,74	2,67	-2,8
39.25	Plastikten inşaat malzemesi	4,36	5,28	21,2	2,64	2,48	-6,0
39.26	Plastikten diğer eşya	9,95	10,30	3,6	3,04	4,31	42,0
	Ortalama	4,91	4,59	-6,6	2,59	2,54	-1,9

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

Kaynak: TUIK ve ITC Trade Statistics

2. PLASTİK MAMUL SEKTÖRÜ

2.4.5. DIŞ TİCARET DENGESİ

Türkiye plastik mamul dış ticaretinde daima dış ticaret fazlası vermektedir. Plastik mamul sektöründe 2019 yılının ilk 6 aylık döneminde 662 bin ton ve 1 milyar 126 milyon dolar dış ticaret fazlası verilmiştir.

Dış ticaret fazlası 2018 yılının eş dönemine kıyasla miktar bazında %23, değer bazında da %42 artış göstermiştir.

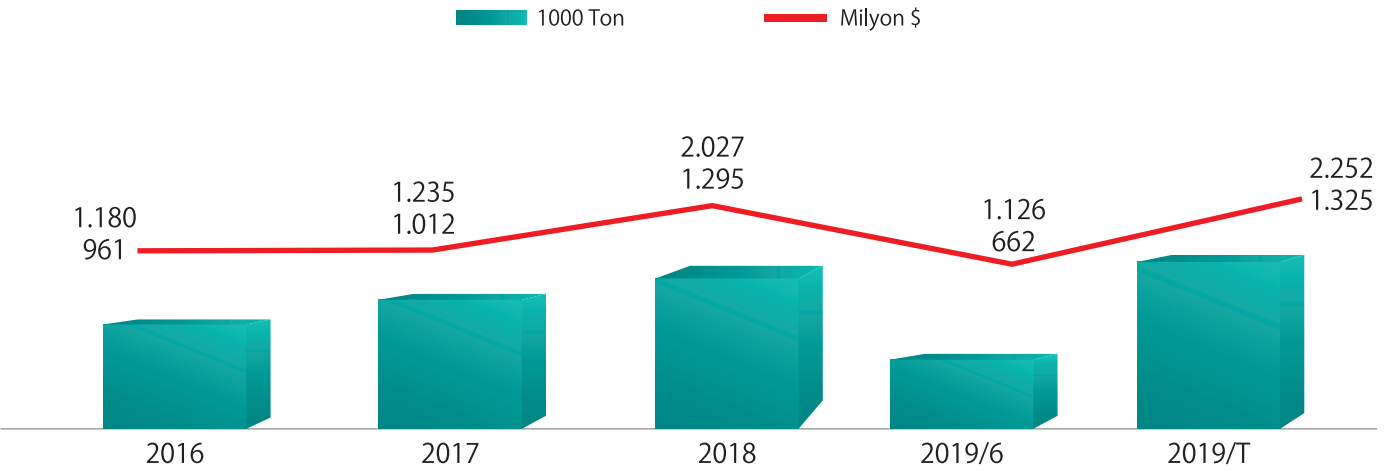
	2018/6	2018	2019/6	2019/T	% Artış 2019/2018 (6Ay)	% Artış Tahmini 2019/2018
1000 Ton	539	1.295	662	1.325	23	2
Milyon \$	794	2.027	1.126	2.252	42	11

Tablo 11: Plastik Mamullerde Dış Ticaret Dengesi Eş Dönem Kıyaslaması

Kaynak: TUIK ve ITC Trade Statistics

Aynı trendle sürmesi halinde plastik mamul dış ticaret fazlasının 2019 yılında 2018 yılına kıyasla miktar bazında %2 ve değer bazında da %11 artacağı ve 1 milyon 325

bin ton ve 2 milyar 252 milyon dolar olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.



Grafik 13: Plastik Mamullerde Dış Ticaret Fazlası

Kaynak: TUIK ve ITC Trade Statistics

2. PLASTİK MAMUL SEKTÖRÜ

2.5. İÇ PAZAR TÜKETİMİ

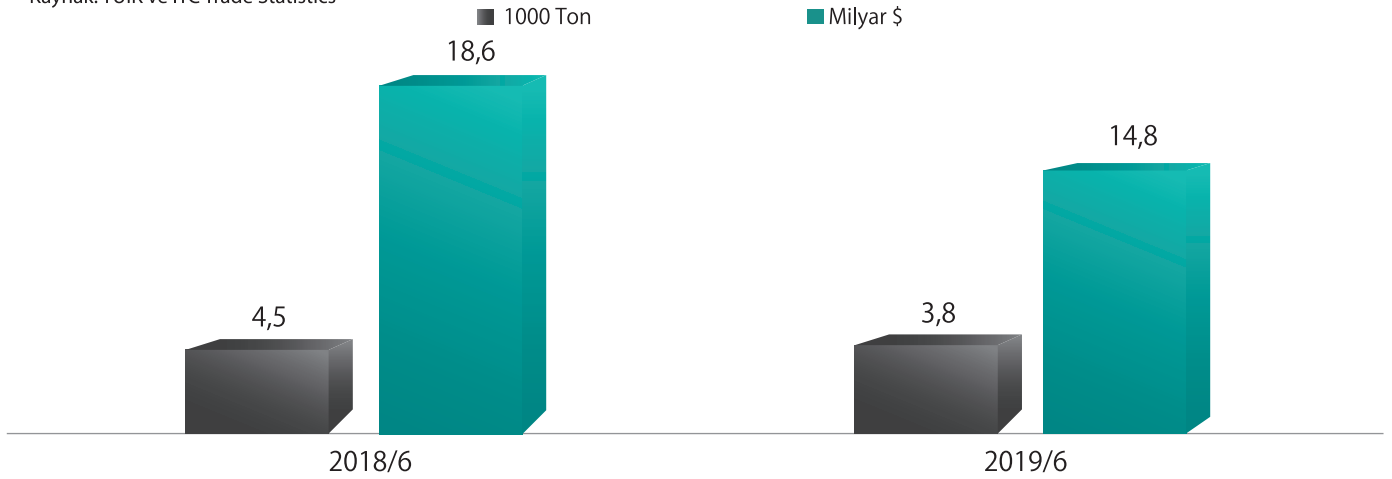
Plastik mamul iç pazar tüketimi 2019 yılının ilk 6 aylık döneminde 3 milyon 815 bin ton ve 14 milyar 828 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. İç pazar tüketimi

2018 yılının eş dönemine kıyasla miktar bazında %15, değer bazında da %20 gerilemiştir.

	2018/6	2018	2019/6	2019/T	% Artış 2019/2018 (6Ay)	% Artış Tahmini 2019/2018
1000 Ton	4.513	7.849	3.815	7.630	-15	-3
Milyon \$	18.581	32.262	14.828	29.655	-20	-8

Tablo 12: Plastik Mamullerde İç Pazar Tüketimi Eş Dönem Kıyaslaması

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

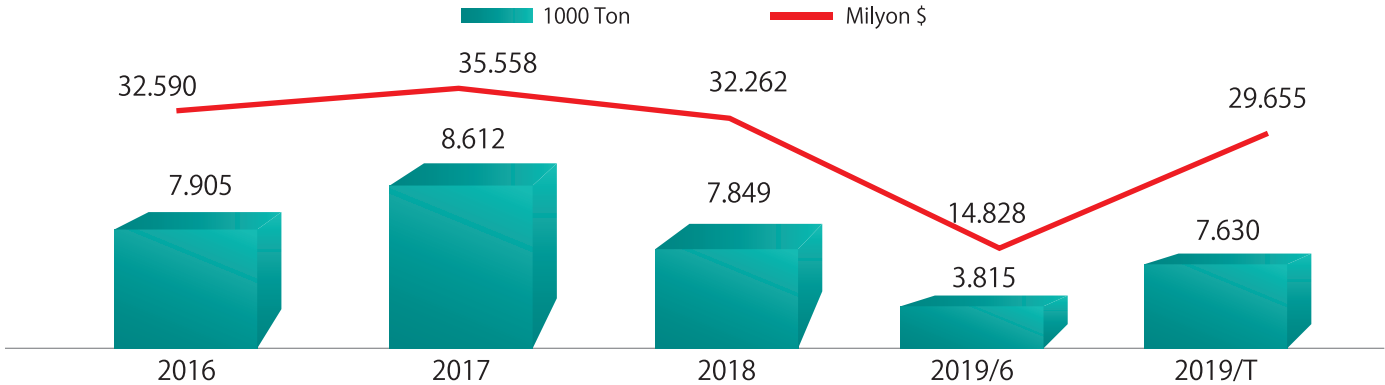


Grafik 14: Plastik Mamul İç Pazar Tüketimi Eş Dönem Kıyaslaması

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

Aynı trendle sürmesi halinde plastik mamullerde iç pazar tüketiminin 2019 yılında 2018 yılına kıyasla miktar bazında %3, değer bazında da %8 gerilerek yıl sonunda

7 milyon 630 bin ton ve 29 milyar 655 milyon dolara inmesi beklenmektedir.



Grafik 15: Plastik Mamul İç Pazar Tüketimi

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2. PLASTİK MAMUL SEKTÖRÜ

2019 yılının ilk 6 ayında gerçekleşen 3,8 milyon tonluk plastik mamul iç tüketiminin yaklaşık 1,9 milyon tonu otomotiv, ambalaj, inşaat ve elektronik gibi ihracatçı

sektörler kanalı ile yarı mamul ve mamul şeklinde dolaylı olarak ihraç edilmiştir. Kalan 1 milyon 9 bin tonluk kısım ise doğrudan tüketici tarafından tüketilmiştir.

2.6. ARZ VE TALEP DENGESİ

Plastik mamul sektöründe miktar bazında, 2019 yılının ilk 6 aylık döneminde ihracatın üretim içindeki payı %21,

ithalatın yurt içi tüketim içindeki payı da %7 olarak gerçekleşmiştir.

	2018/6	2018	2019/6	2019/T	% Artış 2019/2018 (6Ay)	% Artış Tahmini 2019/2018
Üretim	5.052	9.144	4.477	8.955	-11	-2
İthalat	317	569	270	540	-15	-5
İhracat	856	1.864	933	1.865	9	0
Yurt İçi Tüketim	4.513	7.849	3.815	7.630	-15	-3
Dış Ticaret Açığı / Fazlası	539	1.295	662	1.325	23	2
İhracat / Üretim (%)	17	20	21	21		
İthalat / Yurt İçi Tüketim (%)	7	7	7	7		

Tablo 13: Plastik Mamul Sektöründe Arz ve Talep Dengesi (1000 ton)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

Plastik mamul sektöründe 2019 yılının ilk 6 aylık döneminde değer bazında; ihracatın üretim içindeki payı

%15'e çıkmış, ithalatın yurt içi tüketim içindeki payı da %8 olarak gerçekleşmiştir.

	2018/6	2018	2019/6	2019/T	% Artış 2019/2018 (6Ay)	% Artış Tahmini 2019/2018
Üretim	19.375	34.289	15.953	831.907	-18	-7
İthalat	1.559	2.796	1.240	2.480	-20	-11
İhracat	2.353	4.423	2.366	4.731	1	-2
Yurt İçi Tüketim	18.581	32.262	14.828	29.655	-20	-8
Dış Ticaret Açığı / Fazlası	794	2.027	1.126	2.252	42	11
İhracat / Üretim (%)	12	14	15	15		
İthalat / Yurt İçi Tüketim (%)	8	9	8	8		

Tablo 14: Plastik Mamullerde Arz ve Talep Dengesi (Milyon\$)

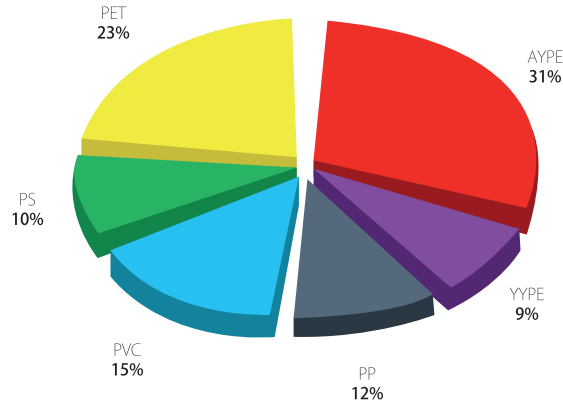
Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

3. PLASTİK HAMMADDE SEKTÖRÜ

3.1. ÜRETİM

2019 yılının ilk 6 ayında toplam plastik hammadde üretiminin 507 bin ton civarında gerçekleştiği tahmin edilmektedir. Türkiye’de 2019 yılının ilk 6 aylık döneminde

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 16: Plastik Hammadde üretimi (2019/6)

Kaynak: Petkim ve diğer üreticiler

3.2. DIŞ TİCARET

3.2.1. İTHALAT

2019 yılının ilk 6 aylık döneminde 3 milyon 499 bin ton ve 4 milyar 695 milyon dolarlık plastik hammadde ithalatı yapılmıştır. Plastik hammadde ithalatı 2018 yılının eş

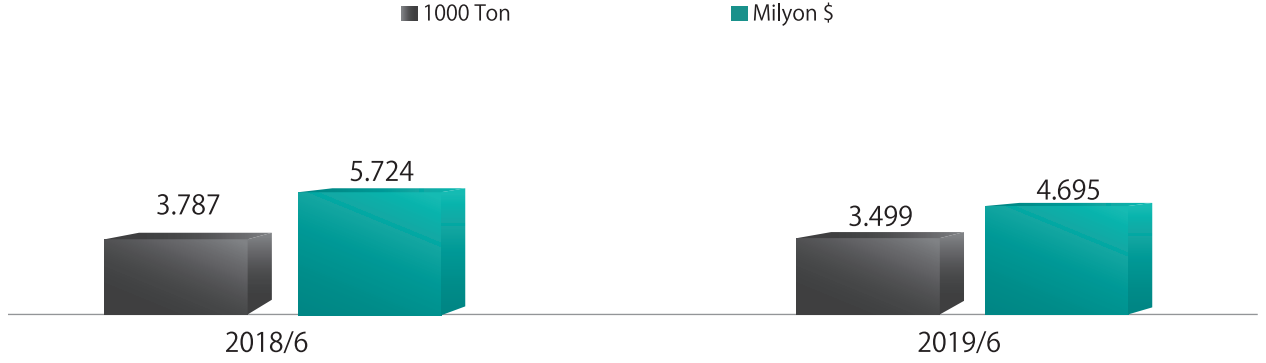
dönemine kıyasla miktar bazında %7,7, değer bazında da %18 gerilemiştir.

	2018/6	2019/6	% Artış
İthalat (1000 Ton)	3.787	3.499	-7,6
İthalat (Milyon \$)	5.724	4.695	-18,0

Tablo 15: Plastik Hammadde İthalatı Eş Dönem Kıyaslaması

Kaynak: TUIK ve ITC Trade Statistics

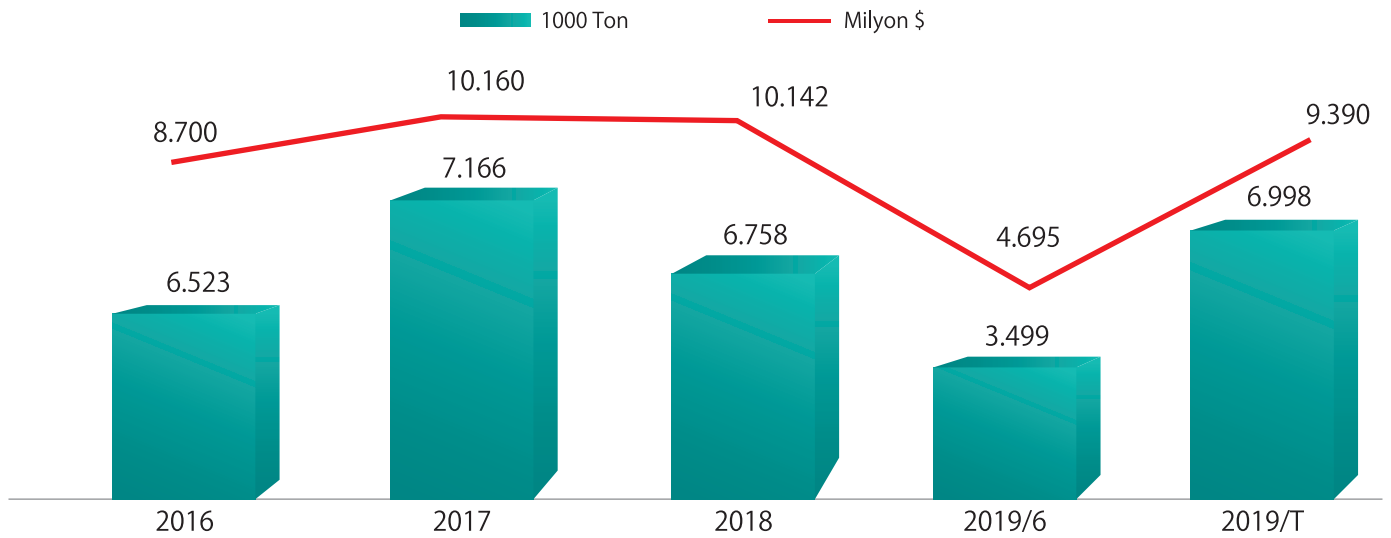
3. PLASTİK HAMMADDE SEKTÖRÜ



Grafik 17: Plastik Hammadde İthalatı Eş Dönem Kıyaslaması

Kaynak: TUIK ve ITC Trade Statistics

Aynı trendle sürmesi halinde plastik hammadde ithalatının 2019 sonunda 7 milyon tona ve 9,4 milyar dolara çıkacağı tahmin edilmektedir.



Grafik 18: Plastik Hammadde İthalatı

Kaynak: TUIK ve ITC Trade Statistics

3. PLASTİK HAMMADDE SEKTÖRÜ

2019 yılının ilk 6 aylık döneminde miktar ve değer bazında en yüksek ithalat polietilen ve polipropilende gerçekleşmiştir. Bu iki hammaddede yapılan ithalat

toplam plastik hammadde ithalatı içinden miktar bazında %56, değer bazında da %52 pay almıştır.

GTİP	Plastik Hammadde Tanımları	1000 Ton	Miktar - %	Milyon \$	Değer -%
39.01	Etilen polimerleri (ilk şekillerde)	801	23	969	21
39.02	Propilen ve diğer olefinlerin polimerleri (ilk şekillerde)	1.101	31	1.449	31
39.03	Stiren polimerleri (ilk şekillerde)	229	7	339	7
39.04	Vinil klorür/halojenli diğer olefin polimerleri (ilk şekilde)	353	10	346	7
39.05	Vinil asetat/diğer vinil esterlerinin polimerleri (ilk şekillerde)	22	1	49	71
39.06	Akrilik polimerleri (ilk şekilde)	117	3	204	4
39.07	Poliasetaller, diğer polieterler, epoksit-alkid reçineler (ilk şek)	411	12	706	15
39.08	Poliamidler (ilk şekilde)	47	1	149	3
39.09	Amino grup reçineler, fenolik reçineler, poliüretanlar (ilk şekilde)	109	3	216	5
39.10	Silikonlar (ilk şekillerde)	17	0	74	2
39.11	Petrol reçineleri, politerpenler	18	1	51	1
39.12	Selüloz ve kimyasal türevleri (ilk şekilde)	19	1	72	2
39.13	Tabii polimerler, değiştirilmiş tabii polimerler, türevleri (ilk şek)	2	0	13	0
39.14	Polimer esasi iyon değiştiriciler (ilk şekilde)	3	0	6	0
39.15	Plastikten döküntü, kalıntı ve hurdalar	251	7	51	1
	Plastik Hammadde Toplam	3.499	100	4.695	100

Tablo 16: GTİP Bazında Plastik Hammadde İthalatı (2019/6)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

3.2.2. İHRACAT

2019 yılının ilk 6 aylık döneminde 494 bin ton ve 651 milyon dolarlık plastik hammadde ihraç edilmiştir. Plastik hammadde ihracatı 2018 yılının eş dönemine kıyasla

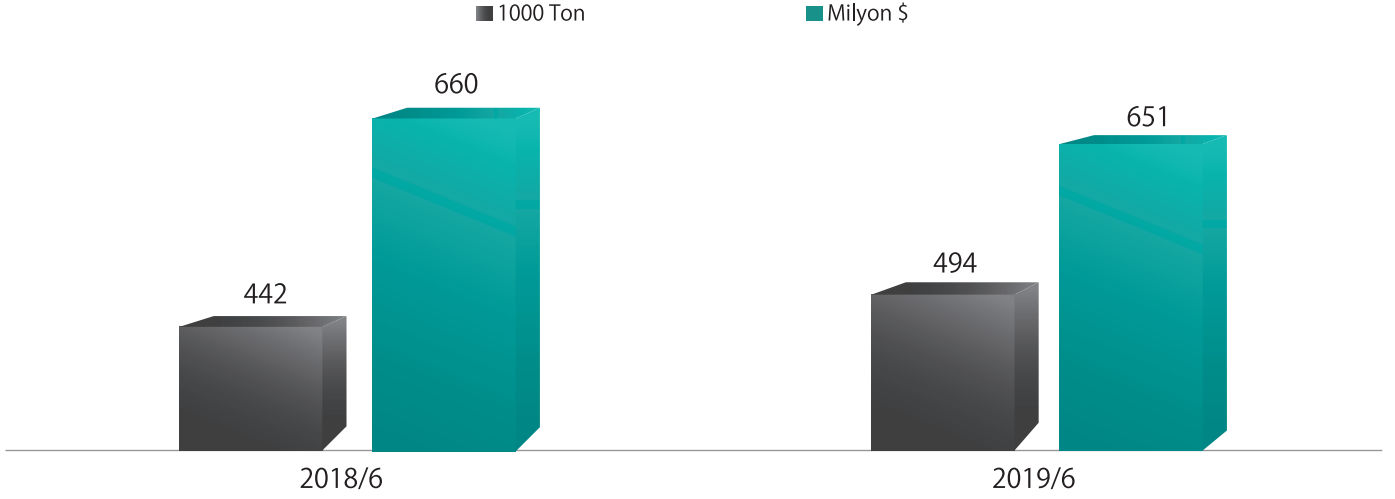
miktar bazında %11,7 artarken, değer bazında %1,3 gerilemiştir.

	2018/6	2019/6	% Artış
İhracat (1000 Ton)	442	494	11,7
İhracat (Milyon \$)	660	651	-1,3

Tablo 17: Plastik Hammadde İhracatı Eş Dönem Kıyaslaması

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

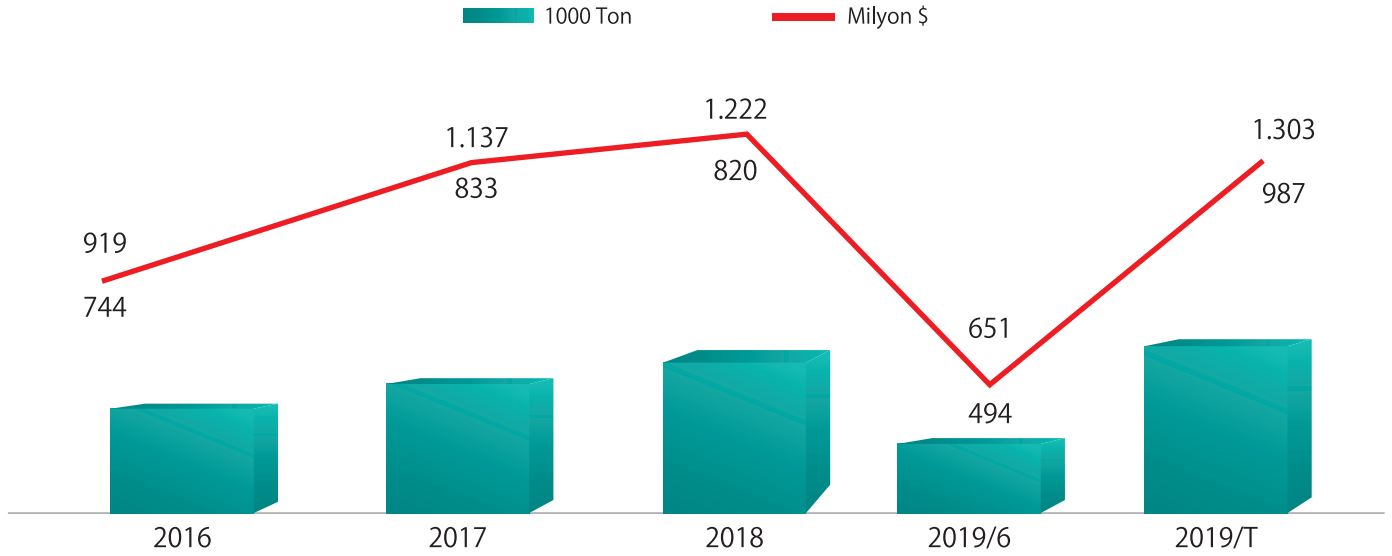
3. PLASTİK HAMMADDE SEKTÖRÜ



Grafik 19: Plastik Hammadde İhracatı Eş Dönem Kıyaslaması

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

Aynı trenle sürmesi halinde ihracatın 2019 yılında 987 bin ton ve 1 milyar 303 milyon dolara çıkacağı tahmin edilmektedir.



Grafik 20: Plastik Hammadde İhracatı

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2019 yılının ilk 6 aylık döneminde miktar ve değer bazında en büyük ihracat 39.06 ve 39.07 GTİP gruplarında yer alan akrilik polimerler ve poliasetallerde gerçekleşmiştir.

Bu GTİP numaralarında yer alan plastik hammaddelerin toplam ihracattan aldığı pay miktar bazında %50, değer bazında da %55 olarak gerçekleşmiştir.

3. PLASTİK HAMMADDE SEKTÖRÜ

GTİP	Plastik Hammadde Tanımları	1000 Ton	Miktar - %	Milyon \$	Değer -%
39.01	Etilen polimerleri (ilk şekillerde)	31	6	29	4
39.02	Propilen ve diğer olefinlerin polimerleri (ilk şekillerde)	17	3	20	3
39.03	Stiren polimerleri (ilk şekillerde)	45	9	53	8
39.04	Vinil klorür/halojenli diğer olefin polimerleri (ilk şekilde)	12	2	15	2
39.05	Vinil asetat/diğer vinil esterlerinin polimerleri (ilk şekillerde)	34	7	29	4
39.06	Akrilik polimerleri (ilk şekilde)	119	24	135	21
39.07	Poliasetaller, diğer polieterler, epoksit-alkid reçineler (ilk şek)	128	26	223	34
39.08	Poliamidler (ilk şekilde)	8	2	20	3
39.09	Amino grup reçineler, fenolik reçineler, poliüretanlar (ilk şekilde)	63	13	71	11
39.10	Silikonlar (ilk şekillerde)	3	1	12	2
39.11	Petrol reçineleri, politerpenler	1	0	3	0
39.12	Selüloz ve kimyasal türevleri (ilk şekilde)	26	5	35	5
39.13	Tabii polimerler, değiştirilmiş tabii polimerler, türevleri (ilk şek)	0	0	1	0
39.14	Polimer esasi iyon değiştiriciler (ilk şekilde)	0	0	0	0
39.15	Plastikten döküntü, kalıntı ve hurdalar	7	1	6	1
	Plastik Hammadde Toplam	494	100	651	100

Tablo 18 : GTİP Bazında Plastik Hammadde İhracatı (2019/6)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

3.2.3. ÜLKELER İTİBARIYLA İTHALAT VE İHRACAT

Türkiye, 100'ün üzerinde ülkeden plastik hammadde ithal ederken 100'e yakın ülkeye de plastik hammadde ihraç etmektedir.

2019 yılının ilk 6 aylık döneminde toplam plastik hammadde ithalatının miktar bazında yaklaşık %65'i, değer bazında da %67'si 10 ülkeden yapılmıştır. Bu dönemde 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 %35, değer bazında %36 olarak gerçekleşmiştir.

2019 yılının ilk 6 aylık döneminde toplam plastik hammadde ihracatının miktar bazında %45'i, değer bazında da %49'u 10 ülkeye yapılmıştır. Bu dönemde toplam plastik hammadde ihracatında ilk 3 sırayı Almanya, Mısır ve İran almış olup bu 3 ülkenin toplam plastik hammadde ihracatımızdan aldığı pay miktar bazında %18, değer bazında %20 olarak gerçekleşmiştir.

3. PLASTİK HAMMADDE SEKTÖRÜ

İthalat					İhracat				
Ülke	1000 Ton	Milyon \$	Ton - %	\$ - %	Ülke	1000 Ton	Milyon \$	Ton - %	\$ - %
S.Arabistan	592	714	16,9	15,2	Almanya	38	58	7,7	8,9
G. Kore	373	536	10,7	11,4	Mısır	37	39	7,5	6,1
Almanya	231	433	6,6	9,2	İran	16	36	3,2	5,6
Belçika	215	303	6,1	6,4	Rusya Fed.	17	34	3,5	5,2
ABD	191	229	5,5	4,9	Romanya	33	29	6,7	4,4
Mısır	164	199	4,7	4,2	İtalya	18	26	3,5	3,9
Hollanda	129	195	3,7	4,2	Cezayir	18	26	3,6	3,9
İspanya	130	191	3,7	4,1	Özbekistan	13	24	2,5	3,7
Fransa	132	185	3,8	3,9	Irak	17	24	3,4	3,7
İtalya	99	180	2,8	3,8	İspanya	15	22	3,0	3,3
10 ülke	2.256	3.164	64,5	67,4	10 ülke	221	317	44,7	48,6
Diğerleri	1.244	1.531	35,5	32,6	Diğerleri	273	335	55,3	51,4
TOPLAM	3.499	4.695	100,0	1000,0	TOPLAM	494	651	100,0	100,0

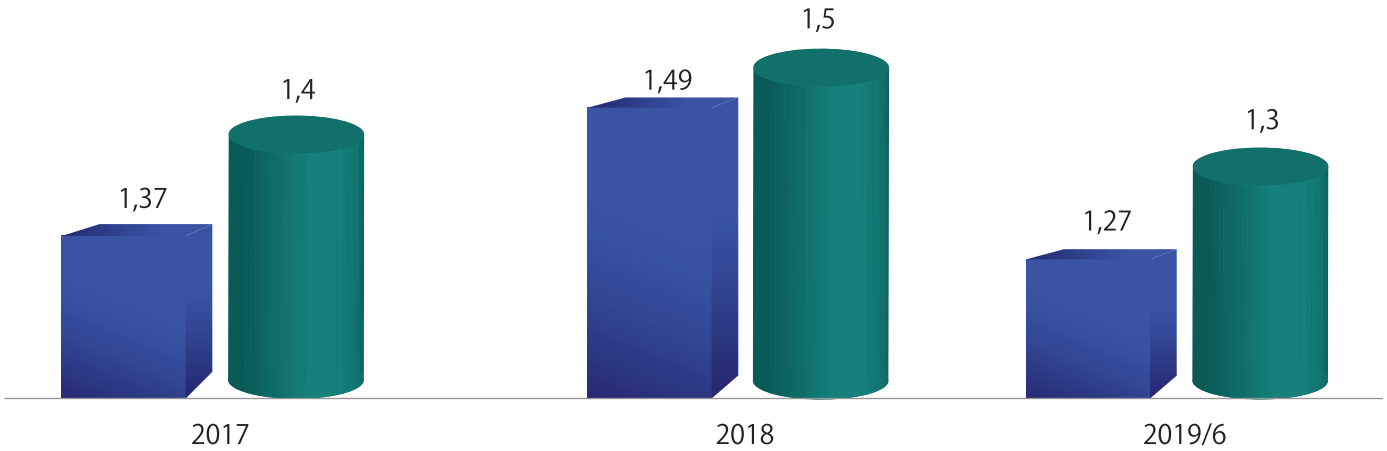
Tablo 19: Ülkeler Bazında Plastik Hammadde İthalat ve İhracatı (2019/6)

Kaynak: TUIK ve ITC Trade Statistics

3.2.4. DIŞ TİCARET BİRİM FİYATLARI

2019 yılının ilk 6 aylık döneminde plastik hammadde ortalama birim ithal fiyatı 1,3 \$/kg ve ortalama birim

ihracat fiyatı 1,27 \$/kg olarak gerçekleşmiş ve 2018 yılına kıyasla ithalat fiyatı %11, ihracat fiyatı %15 gerilemiştir.



Grafik 21: Plastik Hammadde Ortalama Dış Ticaret Fiyatları (\$/Kg)

Kaynak: TUIK ve ITC Trade Statistics

3. PLASTİK HAMMADDE SEKTÖRÜ

GTİP NO	İthalat Fiyatı			İhracat Fiyatı		
	2018	2019/6	% Artış	2018	2019/6	% Artış
39.01	1,36	1,21	-10,8	1,17	0,93	-20,3
39.02	1,42	1,32	-7,0	1,32	1,17	-11,6
39.03	1,77	1,48	-14,4	1,49	1,17	-21,1
39.04	1,02	0,98	-4,0	1,10	1,29	17,6
39.05	2,55	2,21	-13,2	0,96	0,85	-11,3
39.06	1,86	1,75	-5,6	1,23	1,14	-7,7
39.07	1,94	1,72	-11,3	1,92	1,75	-8,7
39.08	3,10	3,17	2,5	2,41	2,43	1,0
39.09	2,64	1,98	-25,0	1,41	1,14	-19,1
39.10	4,75	4,27	-10,2	4,07	3,72	-8,7
39.11	3,00	2,85	-4,7	3,10	3,17	2,4
39.12	3,99	3,84	-3,8	1,30	1,31	1,4
39.13	7,13	7,35	3,0	4,66	6,25	34,3
39.14	2,58	2,27	-11,9	2,52	2,55	1,0
39.15	0,27	0,20	-23,7	1,11	0,85	-23,3
Ortalama	1,50	1,34	-10,6	1,49	1,32	14,5

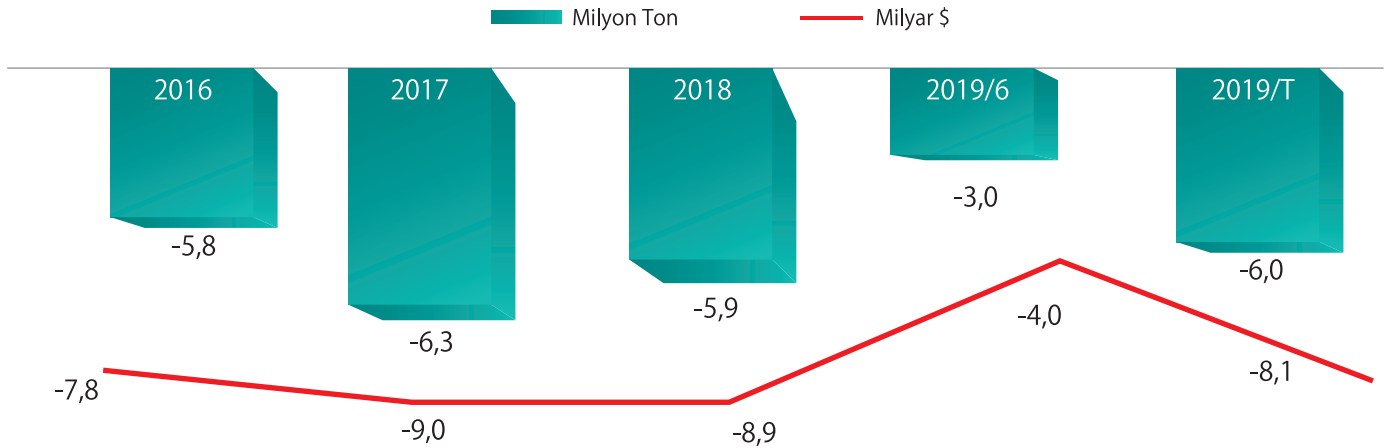
Tablo 20: Plastik Hammaddelerde GTİP Bazında Ortalama İthal ve İhrac Birim Fiyatları (\$/Kg)

Kaynak: TUIK ve ITC Trade Statistics

3.2.5. DIŞ TİCARET AÇIĞI

Türkiye plastik hammadde dış ticaretinde sürekli açık veren bir ülkedir. 2019 yılının ilk 6 aylık döneminde plastik hammadde dış ticaret açığı 3 milyon ton ve 4 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

Aynı trende sürmesi halinde 2019 sonunda plastik hammadde dış ticaret açığının 6 milyon ton ve 8,1 milyar dolar olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.



Grafik 22: Plastik Hammadde Dış Ticaret Açığı

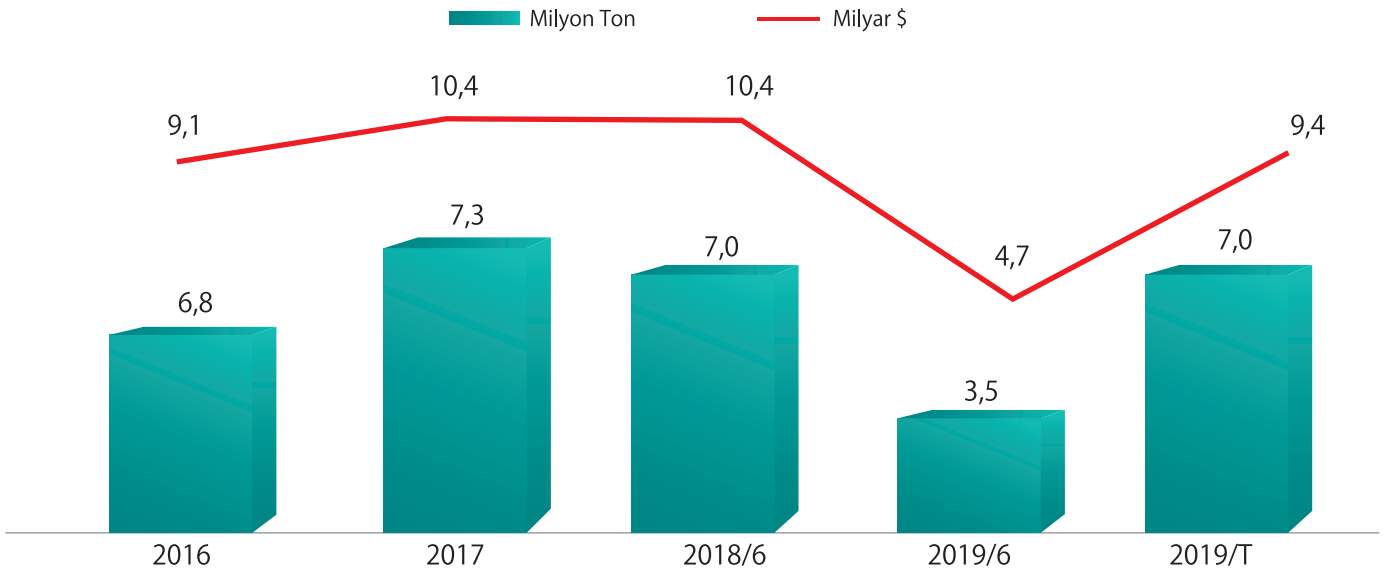
Kaynak: TUIK ve ITC Trade Statistics

3. PLASTİK HAMMADDE SEKTÖRÜ

3.3 İÇ PAZAR TÜKETİMİ

2019 yılının ilk 6 aylık döneminde plastik hammadde iç pazar tüketimi 3,5 milyon ton ve 4,7 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

Aynı trenle sürmesi halinde 2019 sonunda plastik hammadde iç pazar tüketiminin 7 milyon ton ve 9,4 milyar dolara inmesi beklenmektedir.



Grafik 23: Plastik Hammadde İç Pazar Tüketimi

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

3.4. ARZ VE TALEP DENGESİ

2019 yılının ilk 6 aylık döneminde 2018 yılının eş dönemine kıyasla plastik hammadde ithalatı %8, yurt içi tüketimi %9, dış ticaret açığı %10 gerilerken, ihracatı %12 artmıştır. 2019 yılında plastik mamul sektöründeki artış beklentilerine paralel olarak plastik hammadde

sektöründe ithalatın 6,9 milyon tona, ihracatın 987 bin tona, yurt içi tüketimin 7 milyon tona çıkacağı tahmin edilmektedir. 2019 yılında ithalatın toplam arz içindeki payının da %87 olarak sürmesi beklenmektedir.

	2018/6	2018	2019/6	2019/T	% Artış 2019/2018 (6Ay)	% Artış Tahmini 2019/2018
Üretim	507	1.014	507	1.014	0	0
İthalat	3.787	6.758	3.499	6.998	-8	4
İhracat	442	820	494	987	12	20
Yurt İçi Tüketim	3.852	6.952	3.512	7.025	-9	1
Dış Ticaret Açığı / Fazlası	-3.345	-5.938	-3.005	-6.011	-10	1

Tablo 21: Plastik Hammaddelerde Arz ve Talep Dengesi (1000 Ton)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

4. SONUÇ

Önemli olan Türkiye’de katma değeri yüksek hammaddeleri üretmektir. Sektörün yurt içinden ihtiyacını karşılayamadığı polipropilen ve polietilen gibi harç-ı alem hammaddeleri ithal ederken ödediğimiz vergiler rekabetimizi de olumsuz etkilemektedir. Bu olumsuzlukları ortadan kaldırdığımızda plastik sektörünün Türkiye ekonomisine sağladığı katma değeri daha da artıracığı bilinmektedir.

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

Sektörün diğer önemli bir sorunu da 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 kâr marjını arttırmaktır. Sektörün kaliteden ödün vermeden küresel pazarlarda rekabetçi üretim ve ihracat olanaklarını artırması 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 kılabilecek maliyet farkı yaratmak için, bilinen yöntemlerin dışında değişen dünyanın değişen tasarruf tekniklerini uygulamak 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 %13’ünü yerli üretimle karşılamasına rağmen, yerli üretimin korunması amacıyla ithalata vergiler konularak daha ekonomik fiyatlarla hammadde temin olanaklarından 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.

PLASTİK SEKTÖRÜNÜN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜ



PAGEV

PAGEV'in üye olduğu uluslararası kuruluşlar

PlasticsEurope
Association of Plastics Manufacturers

WFO
WASTE FREE OCEANS

EUPC
EUROPEAN PLASTICS CONVERTERS

CIPAD
COUNCIL OF INTERNATIONAL
PLASTICS ASSOCIATION PRESIDENTS

IVETA
INTERNATIONAL VETERINARY
EDUCATION ASSOCIATION



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