



PAGEV

Türkiye Plastik Sektör İzleme Raporu 2019/3



PAGEV

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖR İZLEME RAPORU

2019/3

ÖNSÖZ

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**

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

İÇİNDEKİLER

- 1. EKONOMİK DURUM**
 - 1.1. DÜNYA EKONOMİSİ
 - 1.2. TÜRKİYE EKONOMİSİ
- 2. PLASTİK MAMUL SEKTÖRÜ**
 - 2.1. ÜRETİM
 - 2.2. KAPASİTE KULLANIMI
 - 2.3. SEKTÖRÜN MAKİNA TEÇHİZAT YATIRIMI
 - 2.4. DIŞ TİCARET
 - 2.4.1. İTHALAT
 - 2.4.2. İHRACAT
 - 2.4.3. ÜLKELER İTİBARIYLA İHRACAT VE İTHALAT
 - 2.4.4. İTHALAT VE İHRACAT FİYATLARI
 - 2.4.5. DIŞ TİCARET AÇIĞI
 - 2.5. İÇ PAZAR TÜKETİMİ
 - 2.6. ARZ VE TALEP DENGESİ VE 2018 BEKLENTİLERİ
- 3. PLASTİK HAMMADDE SEKTÖRÜ**
 - 3.1. ÜRETİM
 - 3.2. DIŞ TİCARET
 - 3.2.1. İTHALAT
 - 3.2.2. İHRACAT
 - 3.2.3. ÜLKELER İTİBARIYLA İHRACAT VE İTHALAT
 - 3.2.4. İTHALAT VE İHRACAT FİYATLARI
 - 3.2.5. DIŞ TİCARET AÇIĞI
 - 3.3. İÇ PAZAR TÜKETİMİ
 - 3.4. ARZ VE TALEP DENGESİ VE 2018 BEKLENTİLERİ
- 4. SONUÇ**
- 5. PAGEV PROJELERİ**

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

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 düşen 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.
- 2018 yılında küresel enflasyon ve faiz oranları beklentilerin altında kalmış, mali piyasalarda nispeten istikrarlı bir yıl yaşanmıştır.
- 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, Çin ile ticari ilişkilerindeki arttırdığı gerilimin aksine, Avrupa ülkeleri ve Japonya'dan yapılan otomobil ve otomobil parçaları ithalatına getirilecek gümrük vergilerini ticaret görüşmelerine zaman tanımak amacıyla erteleme kararı aldı. Ayrıca, geçtiğimiz yılın ağustos ayında artan diplomatik gerilim üzerine Türkiye'den yapılan çelik ithalatına uyguladığı vergiyi %25'ten %50'ye çıkaran ABD bu oranı yeniden eski seviyesine indirmiştir. Kararın ardından Türkiye de ABD menşeli bazı ürünlerin ithalatında uyguladığı ek gümrük vergilerini düşürmüştür.
- Küresel ekonomiye ilişkin risklerin arttığı mevcut konjonktürde önde gelen merkez bankalarının ekonomiyi destekleyici yönde politikalar izleme eğiliminde olmaları beklentisi güçlenmektedir.

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

- ABD’de tahminlerin oldukça altında kalan mayıs ayı tarım dışı istihdam artışı bu beklentiyi pekiştirirken, ECB’nin haziran ayı toplantısında faiz oranlarının en azından gelecek yılın ikinci yarısına kadar mevcut seviyelerde kalmasının beklendiği kaydedilmiştir.
- 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.
- Petrol fiyatları son haftalarda üretim kısıntılarının sürdürüleceği beklentisinden yukarı yönlü destek bulsa da küresel ticarete dair endişelerle hızlı düşüş sergilemektedir. Mayıs ayında yoğun satış baskısı altında kalan yurt içi piyasalar ay sonuna doğru gelen alımlarla kayıplarını önemli ölçüde telafi etti.
- ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerine ilişkin temkinli iyimserlik, mayıs ayında yapılan açıklamalar ve art arda alınan korumacı önlemlerle birlikte yerini yeniden karamsarlığa bırakmıştır.
- ABD, Çin’in daha önce uzlaşılan konularda geri adım attığı gerekçesiyle Çin’den ithal edilen 200 milyar dolarlık ürüne uygulanan %10’luk gümrük vergisinin %25’e çıkarıldığını duyururken, Çin bu hamleye karşılık olarak ABD’den ithal ettiği 60 milyar dolarlık ürün için gümrük vergilerini arttıracığını açıklamıştır.
- Avrupa gündeminde İngiltere Başbakanı May’in istifası ve AB Parlamentosu seçimi öne çıkmaktadır.
- Brexit’e ilişkin belirsizliklerin arttığı bir ortamda AB ülkelerinin büyük bir kısmının Brexit’i üçüncü kez ertelemekten yana olduğu belirtilmektedir.
- ABD ekonomisi yılın ilk çeyreğinde nihai verilere göre yıllık bazda %3,1’lik bir büyüme kaydederken, Japonya ekonomisi de %2,2 oranında büyümüştür. Avrupa ekonomilerinin genelinde de yılın ilk çeyreğinde geçtiğimiz yılın ikinci yarısına kıyasla toparlanma gözlenmektedir. Euro Alanı ekonomisi yılın ilk çeyreğinde %0,4 ile tahminleri aşan bir oranda büyümüştür.
- Bu dönemde İtalya ekonomisinin resesyondan çıktığı görülürken, Almanya ekonomisinin de geçtiğimiz yılın ikinci yarısındaki zayıf performansını geride bıraktığı izlenmektedir. İngiltere ekonomisi ise bu yılın ilk çeyreğinde de %0,5 büyümüştür.
- Gelişmiş ülkelerde büyüme oranları genel olarak beklentilerin üzerinde olsa da büyümenin kompozisyonu kırılğanlıkların yüksek olduğunu göstermektedir.
- Öncü göstergeler küresel ekonominin ilk çeyrekteki büyüme ivmesini ikinci çeyrekte koruyamadığına işaret etmektedir. Küresel ekonomiye ilişkin risklerin arttığı mevcut konjonktürde önde gelen merkez bankalarının ekonomiyi destekleyici ek adımlar atabileceği tahmin edilmektedir.

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

- 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.
- OECD Türkiye ekonomisinin 2019'da %2,6 oranında küçüleceğini tahmin etmektedir. OECD Türkiye'nin 2020 büyüme tahmininde de %1,6 puanlık aşağı yönlü revizyon gerçekleştirmiştir.
- Dünya Bankası da küresel büyüme tahminlerini aşağı yönlü güncellemiştir. 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

1.2. 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 yanı sıra, enflasyon ve faiz oranlarındaki artışlar, TL'nin değer kaybı sanayinin mali yapısını olumsuz etkilemiş ve bu olumsuzluklar tüm diğer sektörlerle de sızmıştır.

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

- 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.
- Bu dönemde özel ve kamu tüketim harcamalarının bir önceki çeyreğe kıyasla arttığı, ancak yatırım harcamalarındaki daralmanın devam ettiği görülmüştür. İhracat ve ithalat da bu dönemde bir önceki çeyreğe göre gerileme kaydetmiştir.
- Gayrisafi Yurt İçi Hasılayı oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2019 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre tarım sektörü toplam katma değeri %2,5 artmış, sanayi sektörü %4,3 ve inşaat sektörü %10,9 hizmetler sektörü %4 azalmıştır.
- Bu dönemde işsizlik oranı %14,1 seviyesinde gerçekleşmiştir.
- 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 mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %18,71 artış gerçekleşmiştir.
- Nisan ayında 46,8 düzeyinde gerçekleşen imalat PMI, Mayıs'ta 45,3 seviyesine gerilemiştir. Üst üste 14 aydır eşik değer olan 50'nin altında kalan endeks imalat sektöründeki zayıflığın mayıs ayında da sürdüğü görülmektedir.
- TL'deki değer kaybının girdi maliyetleri ve iç talep üzerinde olumsuz etki yarattığı görülürken, bu dönemde ihracat siparişlerinde de yavaşlama görülmüştür.
- Mayıs ayında reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre 6,6 puan azalarak 98,9 olmuştur.
- Endeksin tüm alt kalemleri bir önceki aya göre bozulma kaydederken, özellikle genel gidişata yönelik reel kesim güveninin belirgin biçimde bozulması dikkat çekmektedir.
- Tüketici Güven Endeksi Mayıs'ta bir önceki aya göre %13 oranında gerileyerek 55,3 ile endeksin hesaplanmaya başladığı 2004 yılından bu yana en düşük seviyesine inmiştir.
- Perakende satış hacmi yıllık bazda %3,8 azalmıştır.
- Konut satışlarındaki düşüş Nisan ayında da sürmüştür.
- Merkezi yönetim bütçe açığı Nisan'da geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla 15,6 milyar TL artarak 18,3 milyar TL düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde bütçe gelirleri yıllık bazda %10,7 oranında daralarak 57,7 milyar TL'ye gerilerken, bütçe harcamaları %12,8 artışla 76 milyar TL olmuştur.
- 2019 yılının ilk 4 ayında toplam olarak ihracat 59,7 milyar dolar, ithalat 68,5 milyar dolar, dış ticaret açığı 9,8 milyar dolar ve ihracatın ithalatı karşılama oranı %87,2 olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemde 2017 yılının eş dönemine kıyasla ihracat %3,8 artarken, ithalat %19,8 azalmıştır.

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

- Şubat ayından bu yana %20'nin altında seyreden yıllık TÜFE enflasyonu mayıs ayında %18,71 seviyesine inmiştir. Mart ayından itibaren yükseliş eğilimi sergileyen yıllık Yİ-ÜFE enflasyonu ise mayıs ayında gerileyerek %28,71 düzeyinde gerçekleşmiştir.

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

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

		2016	2017	2018	2019	
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	18,71	Mayıs
ÜFE	%	9,94	15,47	33,64	28,61	Mayıs
İşsizlik Oranı	%	12,0	10,7	12,8	13,6	Mayıs
İhracat	Milyar	142,6	157	167,9	59,7	Mayıs
İthalat	Milyar	198,6	234	223,0	68,6	Mayıs
Dış Ticaret Açığı	Milyar	-	- 77	-55,1	- 9,8	Mayıs
Karşılama Oranı	%	71,8	67	75,3	87,2	Mayıs
Cari Açık / GSYH	%	- 3,8		-3,5		
Bütçe Dengesi /	%	- 1,1		-2,0		
Toplam Borç Stoku	Milyar	677,6	890,8	1.067,1	1.210,6	
USD / TL	TL	2,920	3,7916	5,31999	5,8857	Mayıs
EURO / TL	TL	3,186	4,5530	6,0815	6,5033	Mayıs

Tablo 2: Türkiye'nin Başlıca Ekonomik Göstergeleri

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

2. PLASTİK MAMUL SEKTÖRÜ

2.1. ÜRETİM

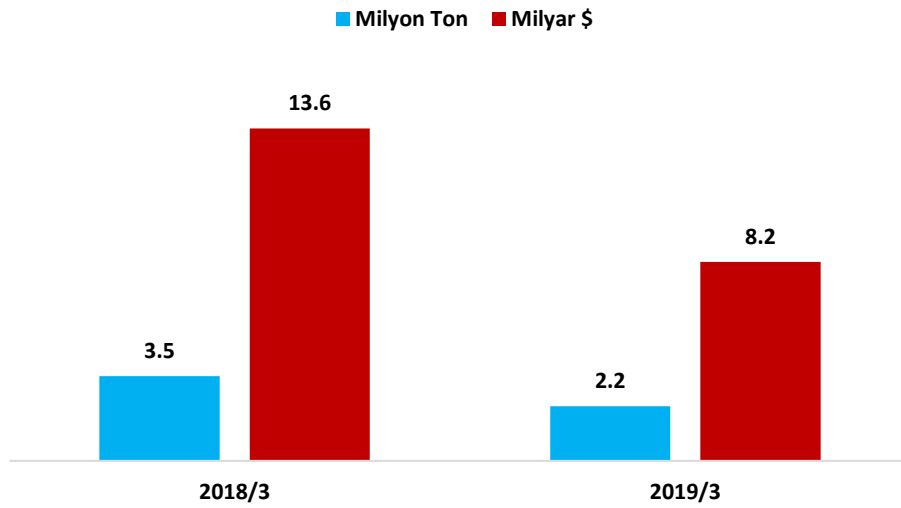
2018 yılının ilk 3 aylık döneminde 3 milyon 477 bin ton ve 13 milyar 641 milyon dolar olarak gerçekleşen plastik mamul üretimi 2019 yılının eş döneminde 2 milyon 241 bin tona ve 8 milyar 161 milyon dolara inmiş ve üretim 2018 yılının eş dönemine kıyasla miktar bazında %36 değer bazında da %40 gerilemiştir.

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

	2018/3	2018	2019/3	2019 /T	% Artış 2019/2018 (3 Ay)	%Artış Tahmini 2019 /2018
1000 Ton	3.477	9.144	2.241	8.962	-36	-2
Milyon \$	13.641	34.289	8.161	32.645	-40	-5

Tablo 3: Plastik Mamul Üretimi

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

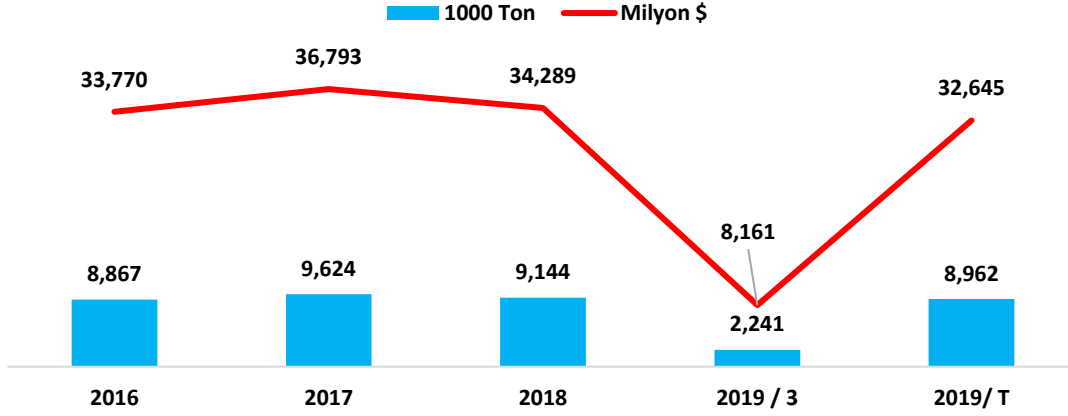


Grafik 1: Plastik Mamul Üretimi Eş Dönem Kıyaslaması

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

Plastik mamul üretiminin 2019 yılı sonunda 2018 yılına kıyasla miktar bazında %2 değer bazında %5 gerileyerek 8,9 milyon ton ve 32,6 milyar dolara ineceği tahmin edilmektedir.

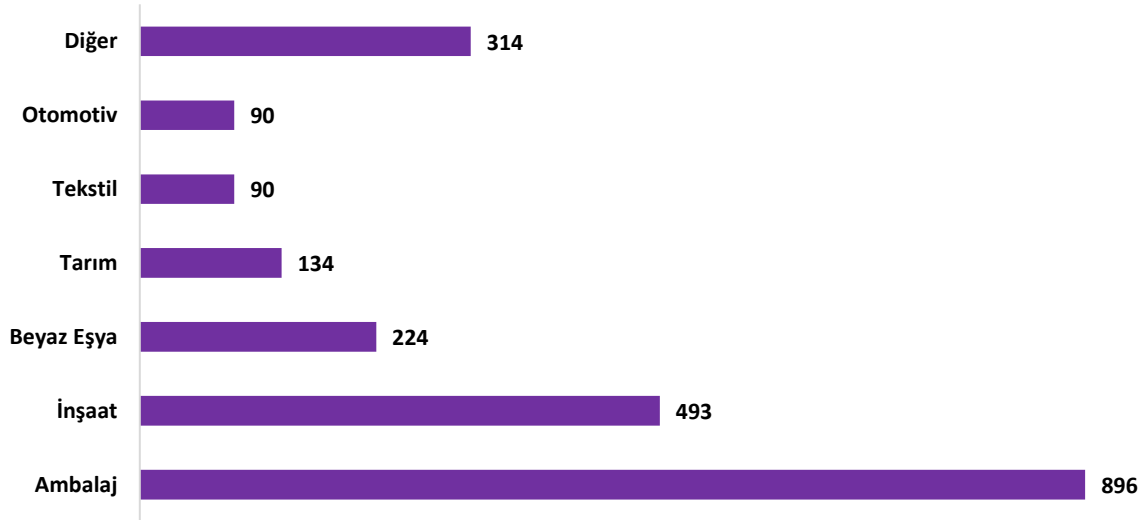
Bu raporun fikri mülkiyet hakları PAGEV'e ait olup kaynak gösterilmeden kısmen de olsa alıntı yapılamaz.



Grafik 2: Plastik Mamul Üretimi

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2019 yılının ilk 3 aylık döneminde 2,2 milyon tonluk toplam plastik mamul üretimi içinde yaklaşık 896 bin ton ile plastik ambalaj malzemelerinin başı çektiği, plastik inşaat malzemeleri üretiminin ise 493 bin ton ile plastik ambalaj malzemelerini takip ettiği görülmektedir.



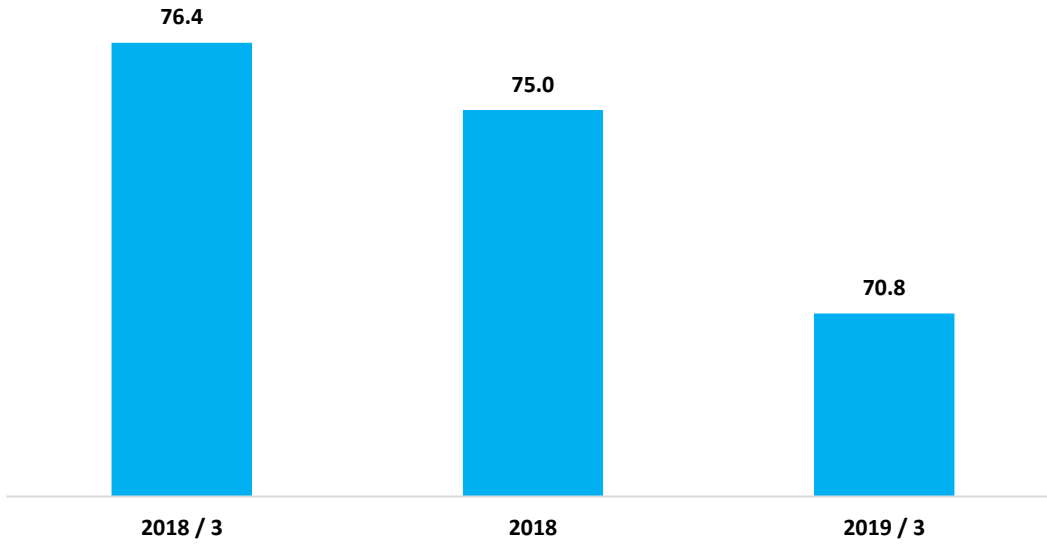
Grafik 3: Alt Sektörler Bazında Plastik Mamul Üretimi – 2019/3 (1000 Ton)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

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

2.2. KAPASİTE KULLANIMI

Plastik sektöründe, 2019 yılı Ocak – Mart döneminde kapasite kullanımı ortalama %70,8 olarak gerçekleşmiş olup, 2018 yılının eş dönemine kıyasla 5,6 puan gerilemiştir.



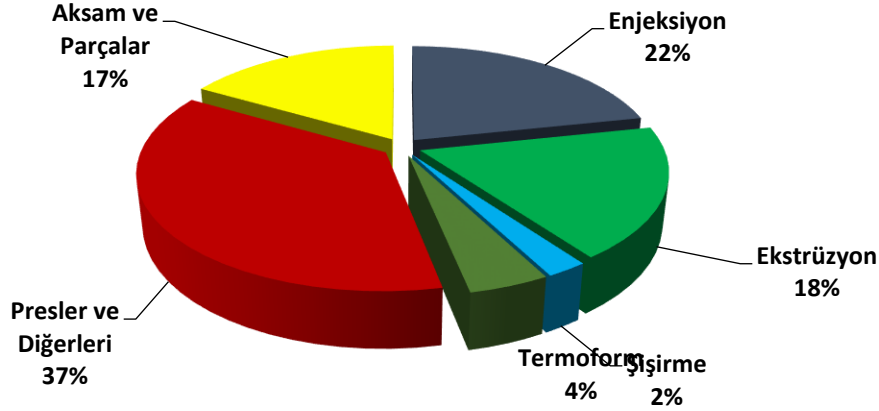
Grafik 4: Plastik Sektöründe Kapasite Kullanımı

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics, TCMB

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

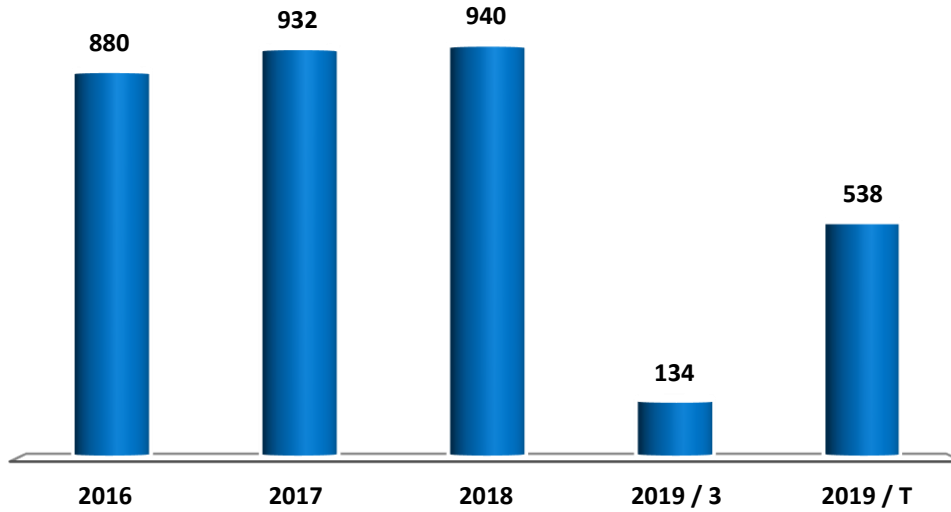
Bu raporun fikri mülkiyet hakları PAGEV'e ait olup kaynak gösterilmeden kısmen de olsa alıntı yapılamaz.



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

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

Plastik sektöründe makine teçhizat yatırımı 2019 yılının ilk 3 ayında 134 milyon dolar olarak gerçekleşmiş olup, aynı trendle sürmesi halinde makine teçhizat yatırımının 2019 yılı sonunda 538 milyon dolara çıkacağı ve 2018 yılına kıyasla %43 gerileyeceği tahmin edilmektedir.

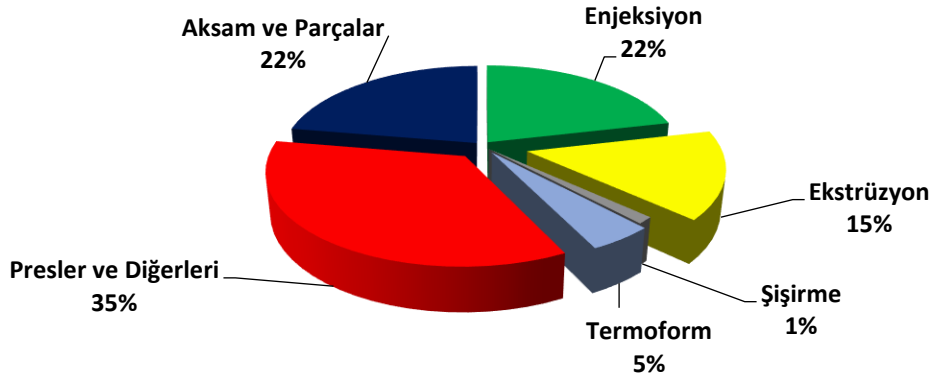


Grafik 6: Plastik Sektörünün Makine ve Teçhizat Yatırımı (Milyon \$)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

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

2019 yılının ilk 3 ayında plastik sektörüne yapılan toplam 134 milyon dolarlık yatırımın %22'sini enjeksiyon, %15'ini ekstrüzyon, %35'ini presler ve diğer makineler, %22'sini de aksam ve parçalar oluşturmuştur. Şişirme makineleri ve termoform toplam yatırımdan sırası ile %2 ve %5 pay almıştır.



Grafik 7: Plastik Sektörünün Yapmış Olduğu Makina ve Teçhizat Yatırımı (2019/3)

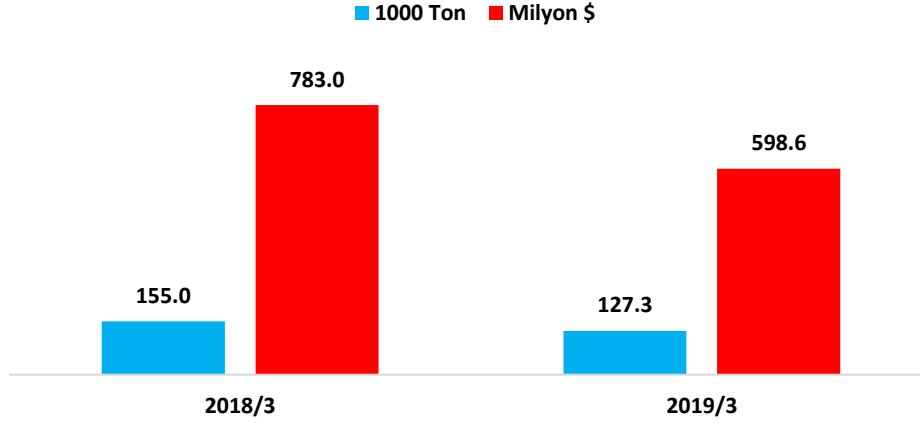
Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2.4. DIŞ TİCARET

2.4.1. İTHALAT

2019 yılının ilk 3 ayında 127 bin ton ve 599 milyon dolarlık plastik mamul ithal edilmiştir. Plastik mamul ithalatı 2018 yılının eş dönemine kıyasla miktar bazında %18 değer bazında da %24 gerilemiştir.

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



Grafik 8: Plastik Mamul İthalatı Eş Dönem Kıyaslaması

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

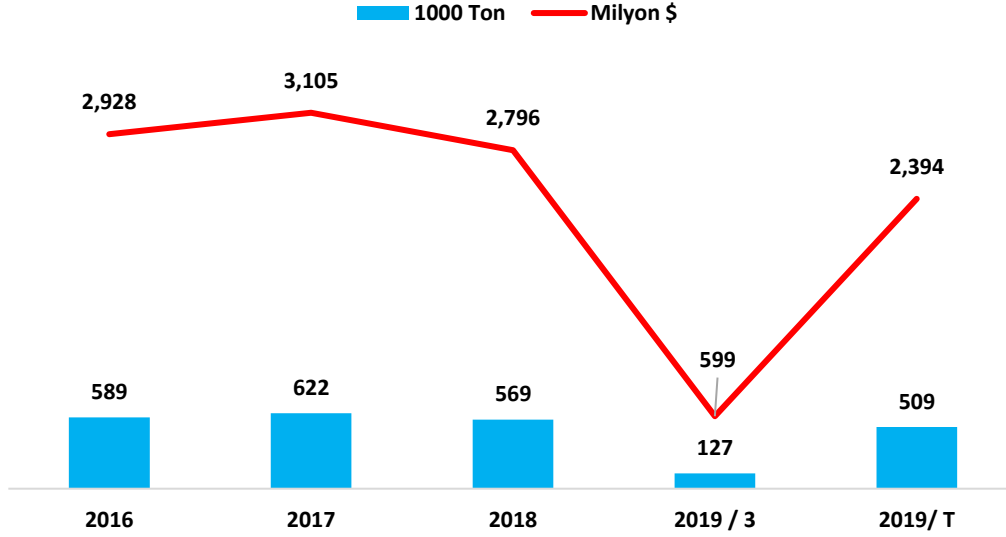
Aynı trendle sürmesi halinde plastik mamul ithalatının 2019 yılı sonunda 2018 yılına kıyasla miktar bazında %11 ve değer bazında da %14 gerileyerek 509 bin tona ve 2 milyar 394 milyon dolara gerilemesi beklenmektedir.

	2018/3	2018	2019/3	2019 /T	% Artış 2019/2018 (3 Ay)	%Artış Tahmini 2019 /2018
1000 Ton	155	569	127	509	-18	-11
Milyon \$	783	2.796	599	2.394	-24	-14

Tablo 4: Plastik Mamul İthalatı

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

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



Grafik 9: Plastik Mamul İthalatı

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2018 yılının ilk 3 aylık döneminde miktar ve değer bazında en yüksek ithalat 3920 GTİP no'lu (plastikten diğer levha, yaprak, pelikül, varak ve lamlar) mamul grubunda gerçekleşmiştir. Bu GTİP no'da 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
3916	Plastikten monofil, çubuk, profiller-enine kesiti 1 mm'yi geçen	2	2	10	2
3917	Plastikten tüpler, borular, hortumlar; conta, dirsek, rakor vb.	7	5	56	9
3918	Plastikten yer kaplamaları-duvar ve tavan kaplamaları dahil	3	3	11	2
3919	Plastikten yapışkan levha, yaprak, şerit, lam vb. düz şekilde	13	10	67	11
3920	Plastikten diğer levha, yaprak, pelikül ve lamlar	59	46	178	30
3921	Plastikten diğer levhalar, yaprak, pelikül, varak ve lamlar	14	11	54	9
3922	Plastikten küvet, duş, lavabo, hela küveti ve donanımları	1	0	4	1
3923	Eşya taşıma ambalajı için plastik mamulleri, tıpa, kapak, kapsül	13	10	65	11
3924	Plastikten sofa, mutfak ve diğer ev eşyası, tuvalet eşyası	2	1	10	2
3925	Plastikten inşaat malzemesi	1	1	7	1
3926	Plastikten diğer eşya	13	10	136	23
	Plastik mamul toplamı	127	100	599	100

Tablo 5: GTİP Bazında Plastik Mamul İthalatı (2019/3)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

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

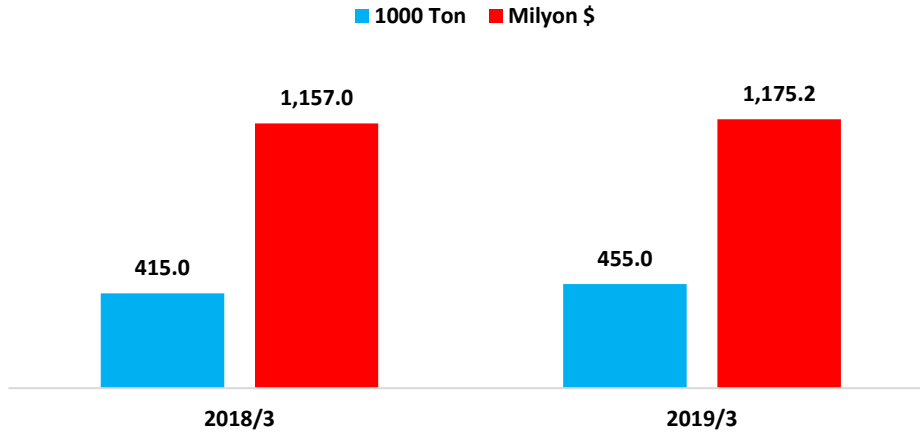
2.4.2. İHRACAT

Plastik mamul ihracatı 2019 yılının ilk 3 aylık döneminde 455 bin ton ve 1 milyar 175 milyon dolar olarak gerçekleşmiş olup, 2018 yılının eş dönemine kıyasla miktar bazında %10 değer bazında da %2 artış göstermiştir.

	2018/3	2018	2019/3	2019 /T	% Artış 2019/2018 (3 Ay)	%Artış Tahmini 2019 /2018
1000 Ton	415	1.864	455	1.820	10	-2
Milyon \$	1.157	4.823	1.175	4.701	2	-3

Tablo 6: Plastik Mamul İhracatı

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

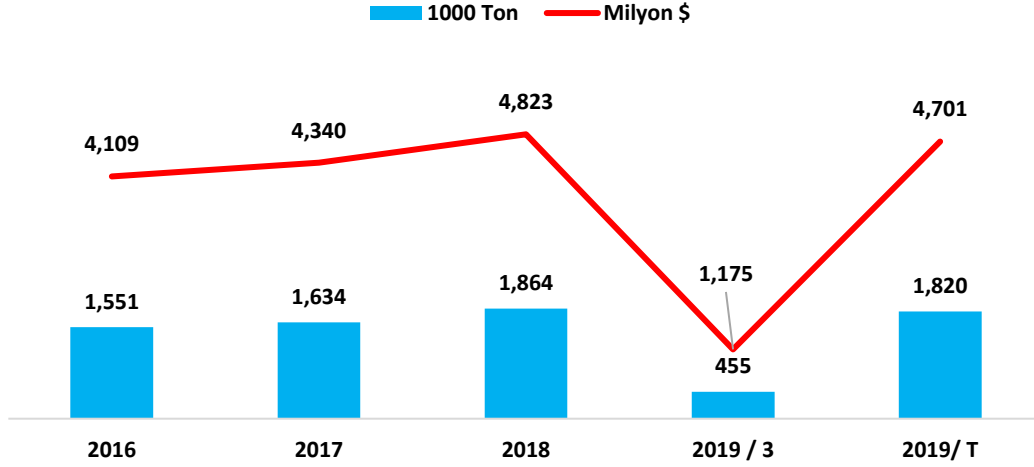


Grafik 10: Plastik Mamul İhracatı

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

Aynı trendle sürmesi halinde plastik mamul ihracatının 2019 sonunda 1 milyon 820 bin ton ve 4 milyar 701 milyon dolara çıkması ve 2018 yılına kıyasla miktar bazında %2 değer bazında da %3 gerilemesi beklenmektedir.

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



Grafik 11: Plastik Mamul İhracatı

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2019 yılının ilk 3 aylık döneminde miktar ve değer bazında en büyük ihracat 3920 (plastikten diğer levha, yaprak, pelikül ve lamalar) ve 3923 (eşya taşıma ambalajı için plastik mamuller, tıpa, kapak, kapsül) GTİP'lerdeki mamul gruplarında gerçekleşmiştir. Bu GTİP gruplarında yaralan mamullerin ihracatı toplam plastik mamul ihracatının miktar bazında %47'sini değer bazında da %45'ini oluşturmuştur.

GTİP NO	GTİP AÇIKLAMA	1000 Ton	Miktar % pay	Milyon \$	Değer- % pay
3916	Plastikten monofil, çubuk, profiller-enine kesiti 1 mm'yi geçen	42	9	68	6
3917	Plastikten tüpler, borular, hortumlar; conta, dirsek, rakor vb.	57	12	143	12
3918	Plastikten yer kaplamaları-duvar ve tavan kaplamaları dahil	4	1	7	1
3919	Plastikten yapışkan levha, yaprak, şerit, lam vb. düz şekilde	5	1	24	2
3920	Plastikten diğer levha, yaprak, pelikül ve lamalar	114	25	281	24
3921	Plastikten diğer levhalar, yaprak, pelikül, varak ve lamalar	37	8	99	8
3922	Plastikten küvet, duş, lavabo, hela küveti ve donanımları	7	2	26	2
3923	Eşya taşıma ambalajı için plastik mamulleri, tıpa, kapak, kapsül	102	22	249	21
3924	Plastikten sofralar, mutfak ve diğer ev eşyası, tuvalet eşyası	42	9	111	9
3925	Plastikten inşaat malzemesi	23	5	61	5
3926	Plastikten diğer eşya	22	5	106	9
	Plastik mamul toplamı	455	100	1.175	100

Tablo 7: GTİP Bazında Plastik Mamul İhracatı (2019/3)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

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

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 3 aylık döneminde 10 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın miktar bazında %66'sını değer bazında da %72'sini oluşturmuştur. Bu dönemde Almanya'nın toplam plastik mamul ithalatımızdan ton bazında %24 ve değer bazında da %19 pay alarak en çok plastik mamul ithalatı yapılan ülke konumuna geldiği, Çin'in ise miktar bazında %24 değer bazında da %17 pay alarak 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.

2018 yılının ilk 3 aylık döneminde 10 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın miktar bazında %49'unu 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	18,4	114,9	14,5	19,2	Irak	52,1	98,5	11,5	8,4
Çin	31,0	100,0	24,3	16,7	Almanya	23,1	82,0	5,1	7,0
İtalya	10,9	53,3	8,6	8,9	İngiltere	29,1	73,8	6,4	6,3
Fransa	5,8	37,3	4,6	6,2	İsrail	29,2	61,1	6,4	5,2
G. Kore	5,1	29,4	4,0	4,9	Fransa	13,8	43,3	3,0	3,7
ABD	2,1	28,3	1,7	4,7	Romanya	16,0	40,2	3,5	3,4
İngiltere	2,9	20,7	2,3	3,5	İtalya	15,5	38,6	3,4	3,3
Japonya	1,0	17,0	0,8	2,8	İspanya	16,7	37,9	3,7	3,2
Belçika	3,1	14,6	2,4	2,4	ABD	13,3	37,7	2,9	3,2
Polonya	3,1	14,5	2,4	2,4	Libya	16,0	33,8	3,5	2,9
10 ülke	83,5	430,1	65,6	71,9	10 ülke	224,9	547,0	49,4	46,5
Diğerleri	43,8	168,5	34,4	28,1	Diğerleri	230,2	628,2	50,6	53,5
TOPLAM	127,3	598,6	100,0	100,0	TOPLAM	455,0	1.175,2	100,0	100,0

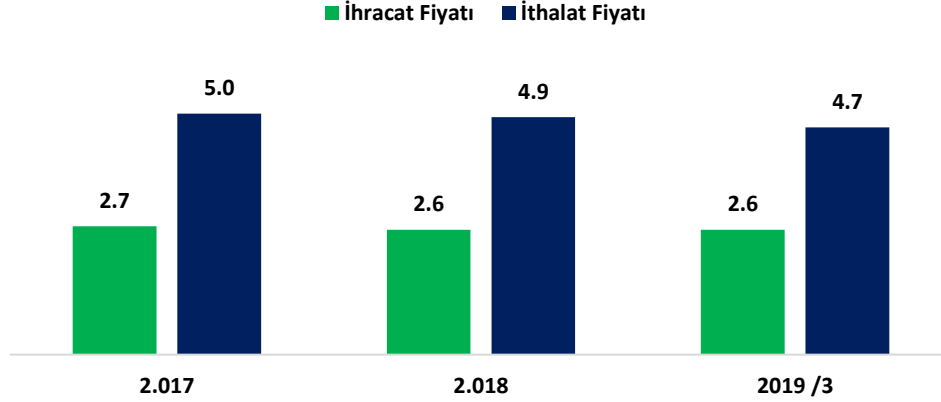
Tablo 8: Ülkeler İtibariyle Plastik Mamul İthalatı ve İhracatı (2019/3)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

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

2.4.4. DIŞ TİCARET FİYATLARI

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



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

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2019 yılının ilk 3 aylık döneminde plastik mamullerde ortalama ithalat fiyatları 2018 yılı ortalamasına kıyasla 4,7 \$/Kg, ortalama ihracat fiyatları da 2,6 \$/Kg olarak gerçekleşmiş olup, 2018 yılına kıyasla ortalama ithalat fiyatı %0,04 gerilerken ortalama ihracat fiyatı aynı düzeyde kalmıştır.

GTİP	GTİP AÇIKLAMA	İthalat Fiyatı			İhracat Fiyatı		
		2018	2019/3	% Artış	2018	2019/3	% Artış
3916	Plastikten monofil, çubuk, profiller-enine kesiti 1 mm'yi geçen	4,53	4,47	-1,3	1,68	1,63	-2,8
3917	Plastikten tüpler, borular, hortumlar; conta, dirsek, rakor vb.	8,25	8,56	3,7	2,61	2,52	-3,5
3918	Plastikten yer kaplamaları-duvar ve tavan kaplamaları dahil	2,73	3,19	16,9	1,99	1,84	-7,5
3919	Plastikten yapışkan levha, yaprak, şerit, lam vb. düz şekilde	5,58	5,17	-7,4	5,01	4,91	-2,1
3920	Plastikten diğer levha, yaprak, pelikül ve lamlar	3,42	3,04	-11,3	2,54	2,46	-3,1
3921	Plastikten diğer levhalar, yaprak, pelikül, varak ve lamlar	4,06	3,86	-4,9	2,80	2,70	-3,5
3922	Plastikten küvet, duş, lavabo, hela küveti ve donanımları	6,91	6,99	1,2	3,95	3,79	-4,0
3923	Eşya taşıma ambalajı için plastik mamulleri, tıpa, kapak, kapsül	4,73	4,86	2,7	2,49	2,44	-2,0
3924	Plastikten sofrta, mutfak ve diğer ev eşyası, tuvalet eşyası	6,80	6,28	-7,6	2,74	2,64	-3,7

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

3925	Plastikten inşaat malzemesi	4,36	5,22	19,8	2,64	2,62	-0,5
3926	Plastikten diğer eşya	9,95	10,82	8,8	3,04	4,72	55,5
	Ortalama	4,91	4,70	-4,3	2,59	2,58	-0,2

Tablo 9: Plastik Mamullerde Ortalama Birim Dış Ticaret Fiyatları (\$/Kg)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2.4.5. DIŞ TİCARET DENGESİ

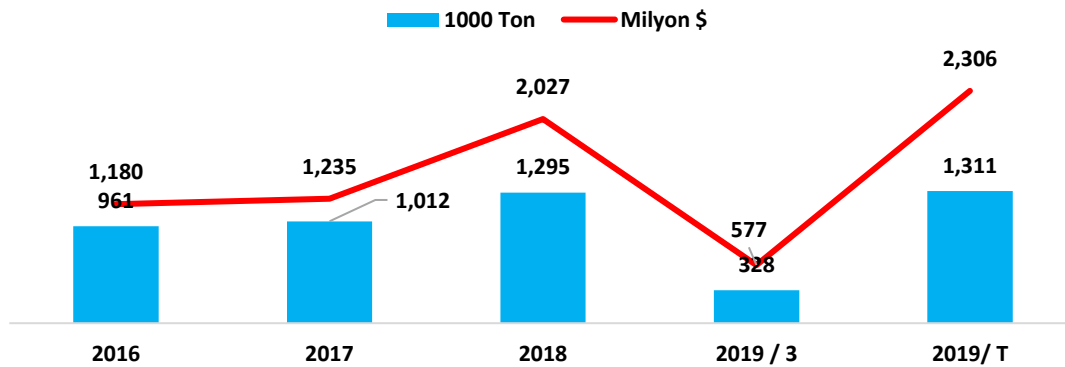
Türkiye plastik mamul dış ticaretinde daima dış ticaret fazlası vermektedir. Plastik mamul sektöründe 2019 yılının ilk 3 aylık döneminde 328 bin ton ve 577 milyon dolar dış ticaret fazlası verilmiştir. Dış ticaret fazlası 2018 yılının eş dönemine kıyasla miktar bazında %26 değer bazında da %54 artış göstermiştir.

	2018/3	2018	2019/3	2019 /T	% Artış 2019/2018 (3 Ay)	%Artış Tahmini 2019 /2018
1000 Ton	260	1.295	328	1.311	26	1
Milyon \$	374	2.027	577	2.306	54	14

Tablo 10: Plastik Mamullerde Dış Ticaret Dengesi

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

Aynı trendle sürmesi halinde plastik mamul dış ticaret fazlasının 2019 yılında 2018 yılına kıyasla miktar bazında %1 ve değer bazında da %14 artacağı ve 1 milyon 311 bin ton ve 2 milyar 306 milyon dolar olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.



Grafik 13: Plastik Mamullerde Dış Ticaret Fazlası

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

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

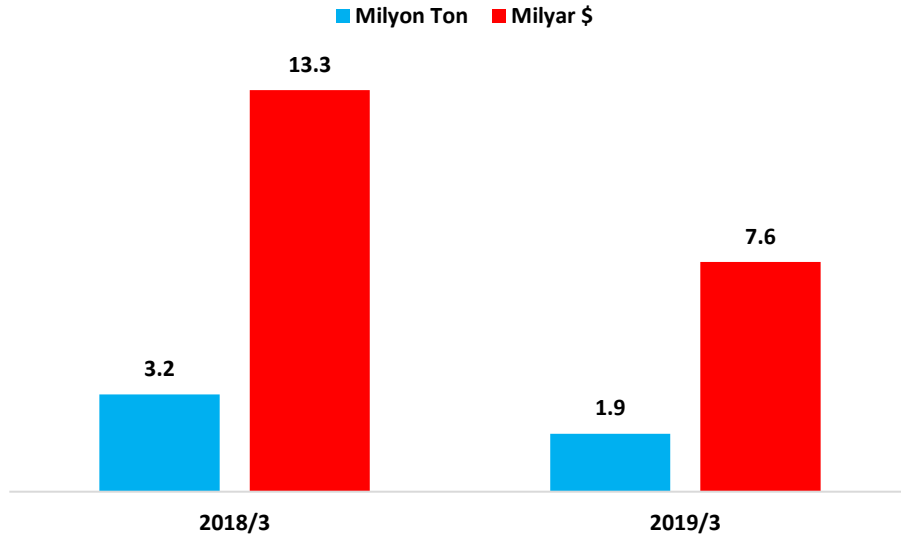
2.5. İÇ PAZAR TÜKETİMİ

Plastik mamul iç pazar tüketimi 2019 yılının ilk 3 aylık döneminde 1 milyon 913 bin ton ve 7 milyar 585 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. İç pazar tüketimi 2018 yılının eş dönemine kıyasla miktar bazında %41 değer bazında da %43 gerilemiştir.

	2018/3	2018	2019/3	2019 /T	% Artış 2019/2018 (3 Ay)	%Artış Tahmini 2019 /2018
1000 Ton	3.217	7.849	1.913	7.651	-41	-3
Milyon \$	13.267	32.262	7.585	30.339	-43	-6

Tablo 11: Plastik Mamullerde İç Pazar Tüketimi

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

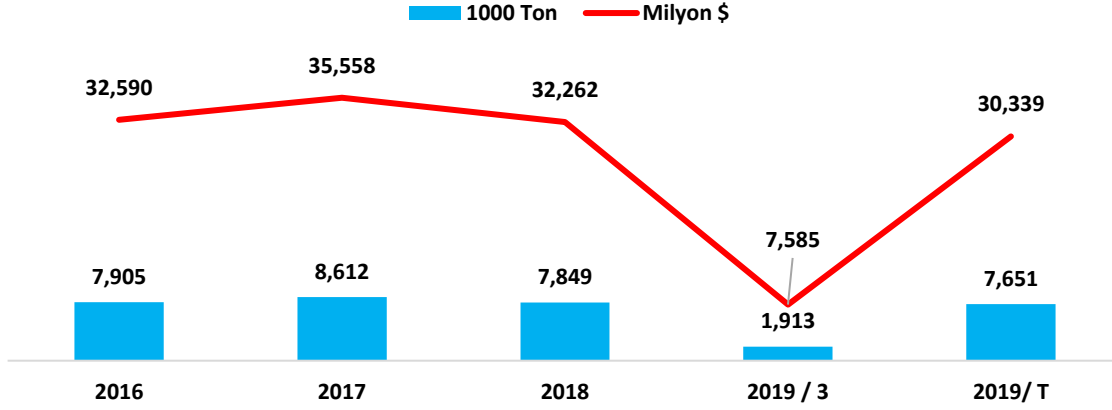


Grafik 14: Plastik Mamul İç Pazar Tüketimi Eş Dönem Kıyaslaması

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 %6 gerilerek yıl sonunda 7 milyon 651 bin ton ve 30 milyar 338 milyon dolara çıkması beklenmektedir.

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



Grafik 15: Plastik Mamul İç Pazar Tüketimi

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2019 yılının ilk 3 ayında gerçekleşen 1,9 milyon tonluk plastik mamul iç tüketimin yaklaşık 760 bin tonu otomotiv, ambalaj, inşaat ve elektronik gibi ihracatçı sektörler kanalı ile yarı mamul ve mamul şeklinde dolaylı olarak ihraç edilmiştir. Kalan 1 milyon 140 bin tonluk kısım ise doğrudan tüketici tarafından tüketilmiştir.

2.6. ARZ VE TALEP DENGESİ VE 2018 YILI BEKLENTİLERİ

Plastik mamul sektöründe **miktar bazında**, 2019 yılının ilk 3 aylık döneminde ihracatın üretim içindeki payı %20 ithalatın yurtiçi tüketim içindeki payı da %7 olarak gerçekleşmiştir.

2019 yılı sonunda miktar bazında 2018 yılına kıyasla plastik mamul üretiminin %2 gerileyerek 8,9 milyon tona ineceği, yıl sonunda ithalatın 509 bin ton, ihracatın 1,8 milyon ton, yurtiçi tüketimin 7,6 milyon ton olarak gerçekleşeceği ve sektörün 1 milyon 311 bin ton dış ticaret fazlası vermesi beklenmektedir.

	2018/3	2018	2019/3	2019 / T	% Artış 2019/2018 (3 Ay)	%Artış Tahmini 2019 /2018
Üretim	3.477	9.144	2.241	8.962	-36	-2
İthalat	155	569	127	509	-18	-11
İhracat	415	1.864	455	1.820	10	-2
Yurtiçi Tüketim	3.217	7.849	1.913	7.651	-41	-3
Dış Ticaret Açığı / Fazlası	260	1.295	328	1.311	26	1

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

İhracat / Üretim (%)	12	20	20	20		
İthalat / Yurtiçi Tüketim (%)	5	7	7	7		
İhracat / İthalat (%)	3.477	9.144	2.241	8.962	-36	-2

Tablo 12: Plastik Mamul Sektöründe Arz ve Talep Dengesi (1000 Ton)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

Plastik mamul sektöründe 2019 yılının ilk 3 aylık döneminde **değer bazında;** ihracatın üretim içindeki payı %14 olarak sürmüş, ithalatın yurtiçi tüketim içindeki payı da %8 olarak gerçekleşmiştir.

2019 yılı sonunda plastik mamul üretiminin 32,6 milyar dolara çıkması, 2,4 milyar dolarlık ithalat ve 4,7 milyar dolarlık ihracat yapılarak 2,3 milyar dolar dış ticaret fazlası verilmesi beklenmektedir. 2019 sonunda dolaylı ihracat dahil yurtiçi tüketimin 30,3 milyar dolara ineceği tahmin edilmektedir.

	2018/3	2018	2019/3	2019 /T	% Artış 2019/2018 (3 Ay)	%Artış Tahmini 2019 /2018
Üretim	13.641	34.289	8.161	32.645	-40	-5
İthalat	783	2.796	599	2.394	-24	-14
İhracat	1.157	4.823	1.175	4.701	2	-3
Yurtiçi Tüketim	13.267	32.262	7.585	30.339	-43	-6
Dış Ticaret Açığı / Fazlası	374	2.027	577	2.306	54	14
İhracat / Üretim (%)	8	14	14	14		
İthalat / Yurtiçi Tüketim (%)	6	9	8	8		
İhracat / İthalat (%)	13.641	34.289	8.161	32.645	-40	-5

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

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

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

3. PLASTİK HAMMADDE SEKTÖRÜ

3.1. ÜRETİM

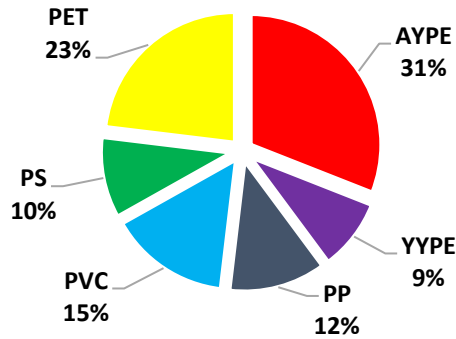
2019 yılının ilk 3 ayında toplam plastik hammadde üretiminin 254 bin ton civarında gerçekleştiği tahmin edilmektedir.

	1000 Ton
AYPE	79
YYPE	23
PE	101
PP	30
PVC	38
PS	25
PET	42
TOPLAM ÜRETİM	254

Tablo 14: Plastik Hammadde Yerli Üretimi (2019/3)

Kaynak: PETKİM ve diğer üreticiler

Türkiye’de 2019 yılının ilk 3 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 (2019/3)

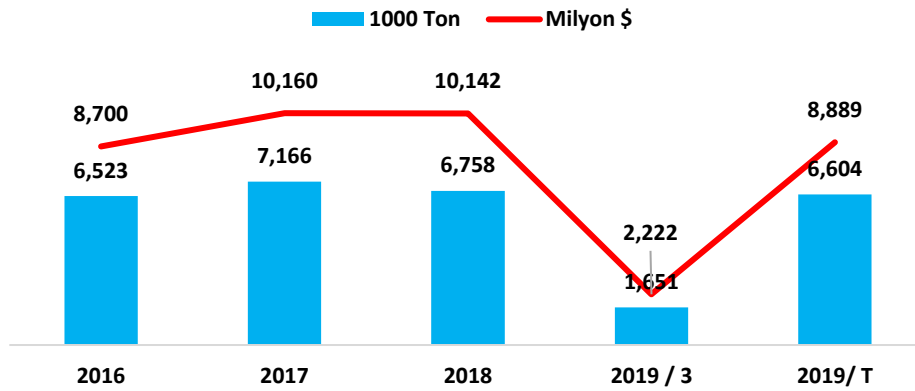
Kaynak: PETKİM ve diğer üreticiler

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

3.2. DIŞ TİCARET

3.2.1. İTHALAT

2019 yılının ilk 3 aylık döneminde 1 milyon 651 bin ton ve 2 milyar 222 milyon dolarlık plastik hammadde ithalatı yapılmıştır. Aynı trendle sürmesi halinde plastik hammadde ithalatının 2019 sonunda 6,6 milyon tona ve 8,9 milyar dolara çıkacağı tahmin edilmektedir.



Grafik 17: Plastik Hammadde İthalatı

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2019 yılının ilk 3 aylık döneminde miktar ve değer bazında en yüksek ithalat polietilen ve polipropilen de gerçekleşmiştir. Bu iki hammadde de yapılan ithalat toplam plastik hammadde ithalatı içinden miktar bazında %56 değer bazında da %53 pay almıştır.

GTİP	Plastik Hammadde Tanımları	Ton	Miktar- %	Milyon \$	Değer- %
3901	Etilen polimerleri (ilk şekillerde)	398	24	480	22
3902	Propilen ve diğer olefinlerin polimerleri (ilk şekillerde)	522	32	684	31
3903	Stiren polimerleri (ilk şekillerde)	106	6	155	7
3904	Vinil klorür/halojenli diğer olefin polimerleri (ilk şekilde)	171	10	165	7
3905	Vinil asetat/diğer vinil esterlerinin polimerleri (ilk şekillerde)	9	1	23	1
3906	Akrilik polimerleri (ilk şekilde)	56	3	100	4
3907	Poliasetaller, diğer polieterler, epoksit-alkid reçineler (ilk şekil)	174	11	314	14
3908	Poliamidler (ilk şekilde)	23	1	73	3
3909	Amino grup reçineler, fenolik reçineler, poliüretanlar (ilk şekilde)	49	3	102	5
3910	Silikonlar (ilk şekillerde)	8	1	37	2
3911	Petrol reçineleri, politerpenler	8	0	24	1
3912	Selüloz ve kimyasal türevleri (ilk şekilde)	9	1	33	1
3913	Tabii polimerler, değiştirilmiş tabii polimerler, türevleri (ilk şekil)	1	0	7	0

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

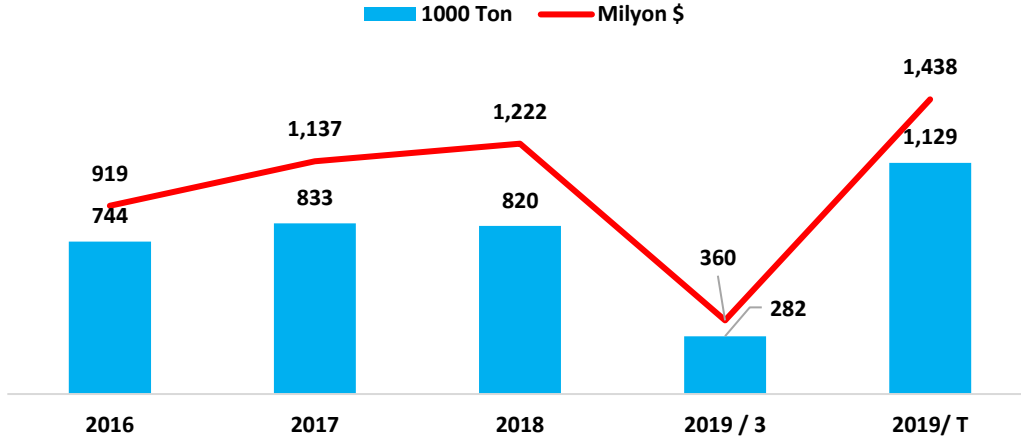
3914	Polimer esaslı iyon değiştiriciler (ilk şekilde)	1	0	3	0
3915	Plastikten döküntü, kalıntı ve hurdalar	115	7	23	1
	Plastik Hammadde Toplam	1.651	100	2.222	100

Tablo 15: GTİP Bazında Plastik Hammadde İthalatı (2019/3)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

3.2.2. İHRACAT

2019 yılının ilk 3 aylık döneminde 282 bin ton ve 360 milyon dolarlık plastik hammadde ihrac edilmiştir. Aynı trenle sürmesi halinde ihracatın 2019 yılında 1 milyon 129 bin ton ve 1 milyar 438 milyon dolara çıkacağı tahmin edilmektedir.



Grafik 18: Plastik Hammadde İhracatı

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2019 yılının ilk 3 aylık döneminde miktar ve değer bazında en büyük ihracat 3906 ve 3907 GTİP gruplarında yer alan akrilik polimerler ve poliasetaller de gerçekleşmiştir. Bu GTİP no'larında yer alan plastik hammaddelerin toplam ihracattan aldığı pay miktar bazında %42 değer bazında da %49 olarak gerçekleşmiştir.

GTİP	Plastik Hammadde Tanımları	1000 Ton	Miktar- %	Milyon \$	Değer- %
3901	Etilen polimerleri (ilk şekillerde)	57	20	52	14
3902	Propilen ve diğer olefinlerin polimerleri (ilk şekillerde)	8	3	10	3
3903	Stiren polimerleri (ilk şekillerde)	25	9	29	8
3904	Vinil klorür/halojenli diğer olefin polimerleri (ilk şekilde)	6	2	8	2
3905	Vinil asetat/diğer vinil esterlerinin polimerleri (ilk şekillerde)	17	6	14	4
3906	Akrilik polimerleri (ilk şekilde)	54	19	61	17
3907	Poliasetaller, diğer polieterler, epoksit-alkid reçineler (ilk şek)	66	23	114	32

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

3908	Poliamidler (ilk şekilde)	4	2	11	3
3909	Amino grup reçineler, fenolik reçineler, poliüretanlar (ilk şekilde)	27	10	34	10
3910	Silikonlar (ilk şekillerde)	2	1	6	2
3911	Petrol reçineleri, politerpenler	0	0	1	0
3912	Selüloz ve kimyasal türevleri (ilk şekilde)	13	5	17	5
3913	Tabii polimerler, değiştirilmiş tabii polimerler, türevleri (ilk şek)	0	0	0	0
3914	Polimer esasi iyon değiştiriciler (ilk şekilde)	0	0	0	0
3915	Plastikten döküntü, kalıntı ve hurdalar	3	1	3	1
Plastik Hammadde Toplam		282	100	360	100

Tablo 16: GTİP Bazında Plastik Hammadde İhracatı (2019/3)

Kaynak: TUIK 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 3 aylık döneminde toplam plastik hammadde ithalatının miktar bazında yaklaşık %65'i değer bazında da %68'i 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 %34 değer bazında %36 olarak gerçekleşmiştir.

2019 yılının ilk 3 aylık döneminde toplam plastik hammadde ihracatının miktar bazında %43'ü değer bazında da %47'si 10 ülkeye yapılmıştır. Bu dönemde toplam plastik hammadde ihracatında ilk 3 sırayı Almanya, İtalya ve Mısır almış olup bu 3 ülkenin toplam plastik hammadde ihracatımızdan aldığı pay miktar bazında %18 değer bazında %19 olarak gerçekleşmiştir.

İthalat					İhracat				
ÜLKELER	1000 Ton	Milyon \$	Ton- %	\$ - %	ÜLKELER	1000 Ton	Milyon \$	Ton- %	\$ - %
S. Arabistan	285,4	344,3	17,3	15,5	Almanya	19,6	30,3	6,9	8,4
Güney Kore	171,3	248,5	10,4	11,2	İtalya	15,0	19,9	5,3	5,5
Almanya	107,2	207,9	6,5	9,4	Mısır	17,7	19,7	6,3	5,5
Belçika	104,1	144,6	6,3	6,5	Rusya Fed.	7,9	15,7	2,8	4,4
ABD	92,4	106,1	5,6	4,8	Irak	10,9	14,9	3,9	4,1
Hollanda	60,5	94,1	3,7	4,2	İspanya	10,9	14,3	3,9	4,0
Mısır	75,0	90,0	4,5	4,1	Romanya	14,7	14,1	5,2	3,9

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

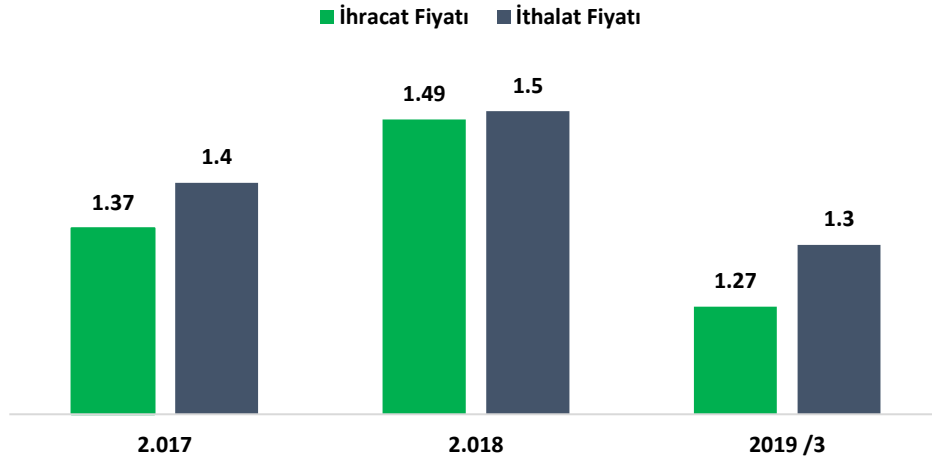
İspanya	60,5	89,3	3,7	4,0	Cezayir	9,6	13,8	3,4	3,8
İtalya	48,8	88,4	3,0	4,0	İran	5,4	13,1	1,9	3,6
Fransa	62,2	86,4	3,8	3,9	İsrail	11,0	11,4	3,9	3,2
10 Ülke	1.067,4	1.499,8	64,7	67,5	10 Ülke	122,7	167,1	43,5	46,5
Diğerleri	583,5	722,4	35,3	32,5	Diğerleri	159,5	192,5	56,5	53,5
Toplam	1.650,9	2.222,2	100,0	100,0	Toplam	282,2	359,6	100,0	100,0

Tablo 17: Ülkeler Bazında Plastik Hammadde İthalat ve İhracatı (2019/3)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

3.2.4. DIŞ TİCARET BİRİM FİYATLARI

2019 yılının ilk 3 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 %13 ihracat fiyatı %15 gerilemiştir.



Grafik 19: Plastik Hammadde Ortalama Dış Ticaret Fiyatları (\$/Kg)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

GTİP NO	İthalat Fiyatı			İhracat Fiyatı		
	2018	2019/3	% Artış	2018	2019/3	% Artış
3901	1,36	1,21	-11,0	1,17	0,91	-22,7
3902	1,42	1,31	-7,4	1,32	1,20	-9,0
3903	1,77	1,46	-17,5	1,49	1,15	-22,2
3904	1,02	0,97	-5,4	1,10	1,31	19,1
3905	2,55	2,51	-1,3	0,96	0,84	-12,3
3906	1,86	1,78	-4,1	1,23	1,13	-8,3

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

3907	1,94	1,80	-7,1	1,92	1,73	-9,5
3908	3,10	3,19	2,9	2,41	2,49	3,5
3909	2,64	2,07	-21,5	1,41	1,27	-9,5
3910	4,75	4,37	-8,1	4,07	3,67	-9,9
3911	3,00	2,96	-1,1	3,10	3,26	5,4
3912	3,99	3,78	-5,3	1,30	1,33	2,6
3913	7,13	9,08	27,3	4,66	6,01	29,0
3914	2,58	2,38	-7,5	2,52	3,22	27,6
3915	0,27	0,20	-25,2	1,11	0,85	-23,2
Ortalama	1,50	1,35	-10,3	1,49	1,27	-14,5

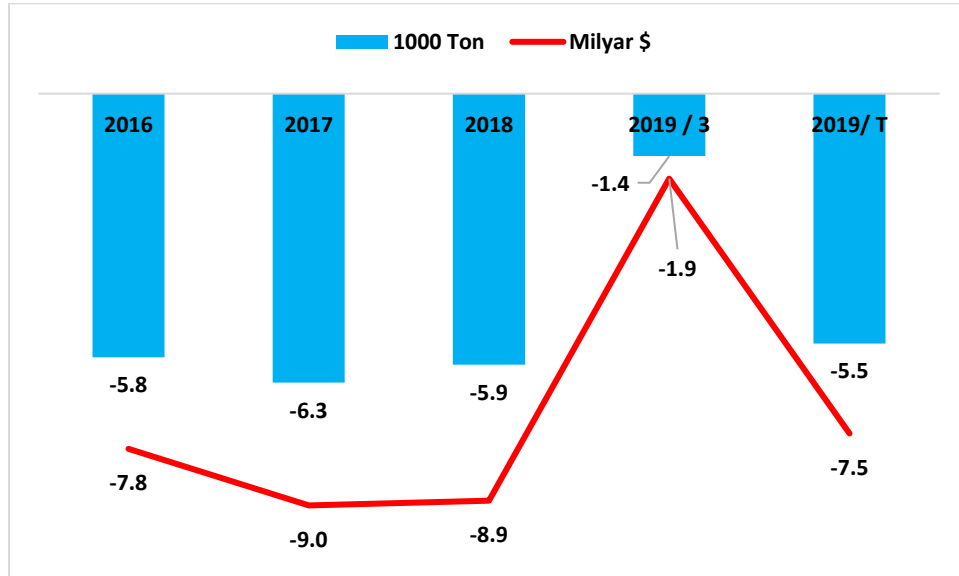
Tablo 18: Plastik Hammaddelerde GTİP Bazında Ortalama İthal ve İhraç Birim Fiyatları (\$/Kg)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

3.2.5. DIŞ TİCARET AÇIĞI

Türkiye plastik hammadde dış ticaretinde sürekli açık veren bir ülkedir. 2019 yılının ilk 3 aylık döneminde plastik hammadde dış ticaret açığı 1,4 milyon ton ve 1,9 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

Aynı trende sürmesi halinde 2019 sonunda plastik hammadde dış ticaret açığının 5,5 milyon ton ve 7,5 milyar dolar olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.



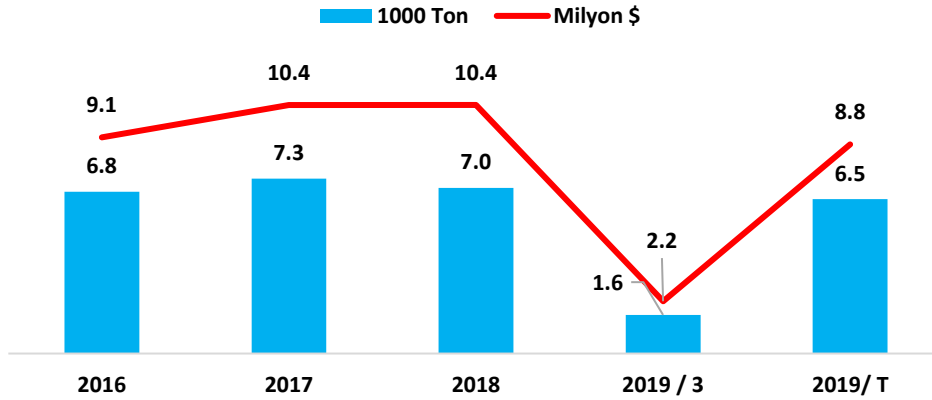
Grafik 20: Plastik Hammaddede Dış Ticaret Açığı

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

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

3.3. İÇ PAZAR TÜKETİMİ

2019 yılının ilk 3 aylık döneminde plastik hammadde iç pazar tüketimi 1,6 milyon ton ve 2,2 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Aynı trenle sürmesi halinde 2019 sonunda plastik hammadde iç pazar tüketiminin 6,5 milyon tona ve 8,8 milyar dolara inmesi beklenmektedir.



Grafik 21: Plastik Hammadde İç Pazar Tüketimi

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

3.4. ARZ VE TALEP DENGESİ VE 2018 BEKLENTİLERİ

2019 yılının ilk 3 aylık döneminde 2018 yılının eş dönemine kıyasla plastik hammadde ithalatı %2,8 ihracatı %5,2 yurt içi tüketimi %2,1 ve dış ticaret açığı da %2,5 artmıştır.

2019 yılında plastik mamul sektöründeki artış beklentilerine paralel olarak plastik hammadde sektöründe ithalatın 6,6 milyon tona, ihracatın 1 milyon 129 bin tona, yurtiçi tüketimin 6,5 milyon tona çıkacağı tahmin edilmektedir. 2019 yılında ithalatın toplam arz içindeki payının da %87 olarak sürmesi beklenmektedir.

	2018/3	2018	2019/3	2019 /T	% Artış 2019/2018 (3 Ay)	%Artış Tahmini 2019 /2018
Üretim	254	1.014	254	1.014	0,0	0,0
İthalat	1.941	6.758	1.651	6.604	2,8	-5,7
İhracat	210	820	282	1.129	5,2	-1,5
Yurtiçi Tüketim	1.985	6.952	1.622	6.489	2,1	-5,4
Dış Ticaret Açığı / Fazlası	-1.731	-5.938	-1.369	-5.475	2,5	-6,2

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

İthalat /Toplam Arz (%)	98	87	87	87
-------------------------	----	----	----	----

Tablo 19: Plastik Hammaddelerde Arz ve Talep Dengesi (1.000 Ton)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

4. SONUÇ

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

Plastik sektörünün temel sektörel vizyonu “2023 yılında Türk Plastik Sektörünü, teknoloji üreten, teknolojisini dünya pazarlarına kabul ettiren önder bir sanayi kolu ve plastik işleme kapasitesi ile Avrupa ülkeleri içinde birinci durumun getirmek “şeklinde belirlenmiştir.

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

Bu vizyonun gerçekleşmesi için sektörün temel stratejik amaçları ve politikaları ise şu şekilde belirlenmiştir;

- i. Hammadde de dışa bağımlılığın azaltılması,
- ii. Katma değer in yükseltilmesi amacıyla gelecekte hâkim olacak teknolojilere yatırım yapılması,
- iii. Rekabet düzeyinin arttırılması,
- iv. Sektörün eğitim altyapısının iyileştirilmesi,
- v. Sektörün gelişimi ve yabancı sermaye yatırımlarının çekilmesi amacıyla ekonomik altyapının tesis edilmesi

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

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

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 arttırması için Avrupa standartlarında ve çevreye uyumlu üretim yapması kaçınılmazdır.

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

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

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

5. PAGEV PROJELERİ

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

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

5.1. 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 Sektörü’nün “Birleştirici Gücü” PAGEV, bu amacın gerçekleştirilmesi için “PAGEV Plastik Mükemmeliyet Merkezi” ile sektöre öncülük etmektedir. PAGEV, Plastik Mükemmeliyet Merkezi’nin hedeflenen misyonu, aşağıdaki faaliyetleri içerecektir.

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

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

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

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

Türk plastik endüstrisinin, Ar-Ge çalışmalarıyla desteklenen ileri teknolojiyle büyümesi, yüksek katma değer üretmesi ve dünya ile daha iyi rekabet edebilmesi için Türkiye’de ilk kez PAGEV Plastik Mükemmeliyet Merkezi kuruluyor. Tamamlandığında 30 bin m²’nin üzerinde bir alana

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

sahip olacak Mükemmeliyet Merkezi, İstanbul Küçükçekmece'deki PAGEV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin hemen yanı başında yükseliyor. Türkiye'yi, dünyada plastik üretiminin üssü haline getirecek PAGEV Plastik Mükemmeliyet Merkezi, inovatif projeler yürütecektir.

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

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

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

5.2. ULUSLARARASI BÖLGESEL PLASTİK ÜRETİM MERKEZİ

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

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



PAGEV

Türkiye Plastik Sektör İzleme Raporu 2019/3

**BİLİNÇLİ BİR TOPLUM
AYDINLIK BİR GELECEK
GÜZEL BİR ÜLKE VE
DAHA YAŞANILABİLİR
BİR DÜNYA İÇİN
AMBALAJ ATIKLARINI
KAYNAĞINDA
DOĞRU AYRIŞTIRARAK
GERİ DÖNÜŞÜME SEN DE
DESTEK OL**



PAGEV, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından
Ambalaj Atıklarının Yönetilendirilmesi Kurulucusudur.



PAGEV



PAGEV

Türkiye Plastik Sektör İzleme Raporu 2019/3



PLASTİK SEKTÖRÜNÜN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜ



PAGEV

PAGEV'in üye olduğu uluslararası kuruluşlar

PlasticsEurope
Association of Plastics Manufacturers



pagev



pagev1989



pagev1989



pagev