



PAGEV

Türkiye Plastik Sektör İzleme Raporu 2019



PAGEV

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖR İZLEME RAPORU

2019

ÖNSÖZ

Plastik sektörü, Türkiye ekonomisinin en önemli aktörlerinden birisidir. Bugün 10 milyon tona yaklaşan toplam üretimi, 33 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

YÖNETİCİ ÖZETİ

1. EKONOMİK DURUM

- 1.1. DÜNYA EKONOMİSİ
- 1.2. TÜRKİYE EKONOMİSİ

2. PLASTİK MAMUL SEKTÖRÜ

- 2.1. ÜRETİM
- 2.2. SEKTÖRÜN MAKİNA TEÇHİZAT YATIRIMI
- 2.3. DIŞ TİCARET
 - 2.3.1. İTHALAT
 - 2.3.2. İHRACAT
 - 2.3.3. ÜLKELER İTİBARI İLE İHRACAT VE İTHALAT
 - 2.3.4. İTHALAT VE İHRACAT FİYATLARI
 - 2.3.5. DIŞ TİCARET AÇIĞI
- 2.4. İÇ PAZAR TÜKETİMİ
- 2.5. ARZ VE TALEP DENGESİ VE 2020 BEKLENTİLERİ

3. PLASTİK HAMMADDE SEKTÖRÜ

- 3.1. ÜRETİM
- 3.2. DIŞ TİCARET
 - 3.2.1. İTHALAT
 - 3.2.2. İHRACAT
 - 3.2.3. ÜLKELER İTİBARI İLE 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 2020 BEKLENTİLERİ

4. SONUÇ

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

YÖNETİCİ ÖZETİ

2011 – 2018 yılları arasında ortalama %3,6 yıllık büyüme sağlayan küresel ekonominin 2019'da %3,3 büyümesi beklenmektedir. Bu durum, küresel resesyona endişelerini haklı gösteren bir beklentidir.

2019 yılında dünya ticaret hacmindeki yıllık büyümenin %3,4, 2020 yılında ise %3,9 dolayında olması beklenmektedir. 2011 – 2018 arasında %4 oranında büyümüş olan dünya ticaretinde özellikle 2019 yılında ivme kaybı yaşandığı görülmektedir. Önce kur savaşları ve ardından da ticaret savaşları, dünya ticaret hacmi artış hızında düşüş yaratmıştır.

Türkiye ekonomisi 2019 yılının üçüncü çeyreğinde yıllık bazda %0,9 ile beklentilere paralel büyümüştür. 2018'in son çeyreğinden itibaren yıllık bazda daralmaya başlayan Türkiye ekonomisi üç çeyreklik aranın ardından yeniden yıllık bazda büyümeye başlamış ve ekonomik büyüklük 734 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

Dünya Bankası'na göre Türkiye ekonomisinde 2019'da daralma öngörülmemektedir. 2020 büyüme tahmini %3, 2021 yılı büyüme tahmini ise %4 seviyesinde sabit tutulmuştur.

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.

Plastik mamul sektöründe üretim 2019 yılında 2018 yılına kıyasla miktar bazında %3,4 artarken, değer bazında da %2,5 gerilemiştir. 2019 yılının ilk 3 çeyreğinde gerileyen üretimin yılın son çeyreğinde artış trendine girdiği, yılı 2018 yılına kıyasla artışla kapattığı ve 2019 yılında artmasına rağmen üretimin 2017 yılının gerisinde kaldığı görülmektedir.

Plastik sektöründe 2014 – 2018 yıllarını kapsayan son 5 yıllık dönemde yılda ortalama 892 milyon dolar olarak gerçekleşen makine ve teçhizat yatırımının 2019 yılında 730 milyona indiği görülmektedir.

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

1. EKONOMİK DURUM

1.1. DÜNYA EKONOMİSİ

- 2011 – 2018 yılları arasında ortalama %3,6 yıllık büyüme sağlayan küresel ekonominin 2019'da %3,3 büyüyeceği tahmin edilmektedir. Bu durum, küresel resesyon endişelerini haklı gösteren bir beklentidir.
- 2011 – 2018 arasında %4 oranında büyümüş olan dünya ticaretinde özellikle 2019 yılında ivme kaybı yaşandığı görülmektedir. Önce kur savaşları ve ardından da ticaret savaşları, dünya ticaret hacmi artış hızında düşüş yaratmıştır. 2019 yılında dünya ticaret hacmindeki yıllık büyümenin %3,4, 2020 yılında ise %3,9 dolayında olacağı beklenmektedir.
- Uzunca bir süre çift haneli oranlarda büyümeyi başarmış olan Çin'e ilişkin tahminler 2019 yılı için %6,3 , 2020 için %6,1 ve 2024 için %5,5 dur. Bu durum, Çin'in, Japonya benzeri bir ivme kaybına uğrayacağını göstermektedir. Küresel sistemin adeta lokomotifi olan Çin'in bu duruma düşmesi önümüzdeki dönem için küresel sistemde sıkıntıların devam edeceğini göstermektedir.
- 2020 yılının küresel sistemde ekonomik sıkıntıların devam ettiği bir yıl olacağı tahmin edilmektedir. Bu sıkıntıların büyüüp büyümeyeceği ve yeniden bir krize dönüşüp dönüşmeyeceği ABD'nin dünyaya karşı tavrına yakından bağlı olacaktır.
- Özellikle ticaret savaşları gelecek yıla damgasını vuracaktır.
- Dünya Bankası, küresel ekonomik büyümenin 2020 yılının sonunda %2,5, 2021'in sonunda ise %2,6 seviyesinde gerçekleşeceğini tahmin etmektedir.
- Dünya Bankası ilerleyen dönemde küresel yatırımların ve ticaretin kademeli şekilde iyileşmesinin beklendiği, buna rağmen küresel ekonomik görünümde halen aşağı yönlü baskıların olacağını tahmin etmektedir.
- Büyümenin küresel boyutta yavaşlaması, ticaret savaşlarının artması, ticaret politikalarındaki belirsizliklerin yükselmesi, büyük ekonomilerde beklenenin üzerinde ekonomik bozulmanın yaşanması, gelişen piyasalarda ekonomik gerilimlerin görülmesi gibi ihtimaller, gelecek dönemde dikkate alınması gereken riskler arasında yer alacaktır.

1.2. TÜRKİYE EKONOMİSİ

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

- Türkiye ekonomisi 2019 yılının üçüncü çeyreğinde yıllık bazda %0,9 büyümüştür. 2018'in son çeyreğinden itibaren yıllık bazda daralmaya başlayan Türkiye ekonomisi üç çeyreklik aranın

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

ardından yeniden yıllık bazda büyümeye başlamış ve ekonomik büyüklük 734 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

- Üçüncü çeyrekteki büyümeye özel tüketim harcamaları katkı sağlamıştır. 2018'in ikinci yarısından itibaren büyümeyi güçlü bir şekilde destekleyen net ihracatın katkısı bu yılın üçüncü çeyreğinde negatife dönmüştür. Üçüncü çeyrekte yatırım harcamaları büyümeyi 3,4 puan ile en fazla sınırlandıran kalem olmuştur. Yatırım harcamalarındaki zayıflığın sürmesinde özellikle inşaat yatırımlarındaki düşüşün ivme kaybetmekle birlikte devam etmesi önemli rol oynamıştır.
- Üretim yöntemine göre GSYH verileri incelendiğinde; üçüncü çeyrekte yalnızca inşaat sektörünün büyümeyi sınırlandırdığı, onun dışındaki tüm kalemlerin yıllık GSYH artışını yukarı yönlü etkilediği izlenmektedir. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre üst üste beş çeyreklik daralmanın ardından inşaat sektörünün 2019 yılının üçüncü çeyreği itibariyle bir önceki çeyreğe kıyasla sınırlı da olsa büyüdüğü izlenmektedir.
- Bu dönemde, üç çeyrek süren düşüşün ardından sanayi sektörü büyümeye 0,3 puan ile pozitif katkı vermiştir.
- İşsizlik oranı Eylül 2019 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 2,4 puan artarak %13,9'a yükselmiştir.
- Yıllık TÜFE enflasyonu %11,84 olarak gerçekleşmiştir.
- İhracat 2019 yılında 2018 yılına kıyasla %2,1 artarak 171 milyar 531 milyon dolar, ithalat ise %9,1 azalarak 202 milyar 705 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.
- Dış ticaret açığı 2019 yılında, bir önceki yıla göre %43,5 azalarak 55 milyar 126 milyon dolardan, 31 milyar 174 milyon dolara gerilerken, ihracatın ithalatı karşılama oranı %75,3 den %84,6 ya yükselmiştir.
- 2018'in son çeyreğinden itibaren yıllık bazda daralan Türkiye ekonomisinde üçüncü çeyrekte kaydedilen tedrici toparlanmanın yılın son çeyreğinde hız kazanacağı tahmin edilmektedir. TCMB tarafından gerçekleştirilen faiz indirimlerinin de büyümeye pozitif yönde hız kazandırması beklenmektedir. Böylece, ilk üç çeyrekte yıllık bazda %0,9 daralan Türkiye ekonomisinin 2019 yılını pozitif büyümeyle kapatması beklenmektedir.
- Dünya Bankası'na göre Türkiye ekonomisinde 2019'da daralma öngörülmemektedir. 2020 büyüme tahmini %3, 2021 yılı büyüme tahmini ise %4 seviyesinde sabit tutulmuştur.
- 2020 yılının Türkiye açısından da kolay bir yıl olmayacağı tahmin edilmektedir. Türkiye açısından sorunlar risklerin ne şekilde çözüleceğine bağlıdır. CDS primi açısından dünyanın en riskli 5 ekonomisinden birisi konumunda bulunan ve yapısal reformlara başlamayı da göze alamayan Türkiye'nin bu risk meselesini nasıl çözebileceği yanıtlanması oldukça zor bir soru olarak görünmektedir.

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

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, TCMB ve TÜİK İstatistikleri)

		2016	2017	2018	2019	Dönem
GSYH	Milyar	857	851	784	549	Ocak - Eylül
Büyüme Oranı	%	2,9	7,4	2,6	-2,3/ -1,6/0,9	Ç1:-Ç2 – Ç3
TÜFE	%	8,53	11,92	20,30	8,6/10,6/11,8	Ç1:-Ç2 – Ç3
İşsizlik Oranı	%	12,0	10,7	12,8	14,2/14,1/13,9	Ç1:-Ç2 – Ç3
İhracat	Milyar	143	157	168	172	
İthalat	Milyar	199	234	223	203	
Dış Ticaret Açığı	Milyar	56	- 77	-55	-31	
Karşılama Oranı	%	72	67	75	85	
USD / TL	TL	2,9207	3,7916	5,31999	5,9539	
EURO / TL	TL	3,1867	4,5530	6,0815	6,6724	

Tablo 1: Türkiye'nin Başlıca Ekonomik Göstergeleri

Kaynaklar: T. İş Bankası ve Akbank Ekonomik Yayınlar, TCMB ve TÜİK İstatistikleri

2. PLASTİK MAMUL SEKTÖRÜ

2.1. ÜRETİM

2015 – 2018 yıllarını kapsayan dönemde, yılda ortalama miktar bazında %2,2 değer bazında da %1,4 artış gösteren plastik mamul üretimi, 2019 yılında 2018 yılına kıyasla miktar bazında %3,4 artarken, değer bazında da %2,5 gerilemiştir.

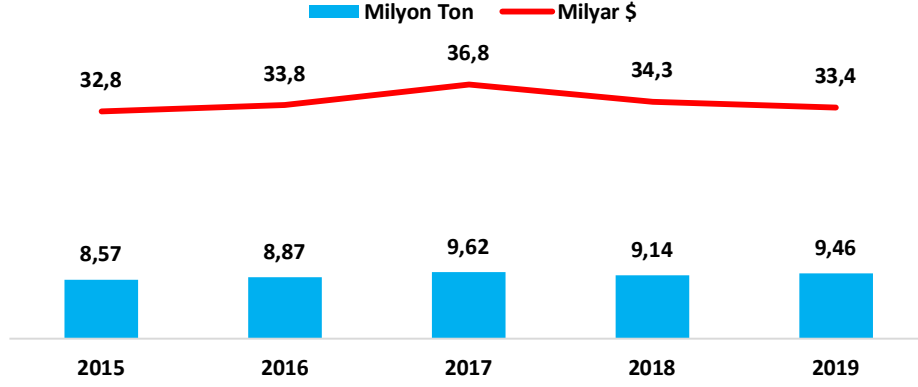
2019 yılının ilk 3 çeyreğinde bir önceki yılın eş dönemlerine kıyasla gerileyen üretimin, yılın son çeyreğinde artış trendine girdiği ve yılı 2018 yılına kıyasla artışla kapattığı görülmektedir. 2019 yılında artmasına rağmen üretimin 2017 yılının gerisinde kaldığı görülmektedir.

	2015	2016	2017	2018	2019	CAGR (%) 2018/2015	% Artış 2019/2018
Milyon Ton	8,57	8,87	9,62	9,14	9,46	2,2	3,4
Milyar \$	32,8	33,8	36,8	34,3	33,4	1,4	-2,5

Tablo 2: Plastik Mamul Üretimi

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

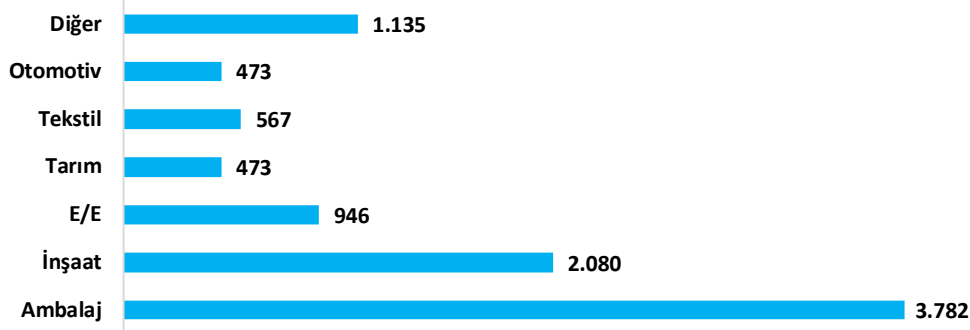
Bu raporun fikri mülkiyet hakları PAGEV'e ait olup kaynak gösterilmeden kısmen de olsa alıntı yapılamaz.



Grafik 1: Plastik Mamul Üretimi

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2019 yılında 9,46 milyon tonluk toplam plastik mamul üretimi içinde yaklaşık 3,8 milyon ton ile plastik ambalaj malzemelerinin başı çektiği, plastik inşaat malzemeleri üretiminin ise 2,1 milyon ton ile plastik ambalaj malzemelerini takip ettiği görülmektedir.



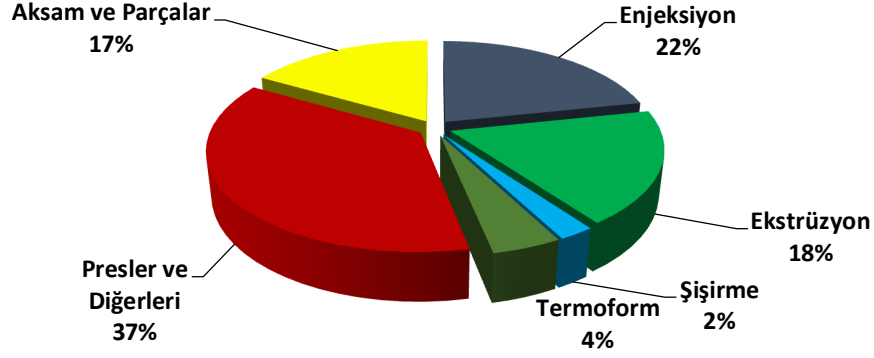
Grafik 2: Alt Sektörler Bazında Plastik Mamul Üretimi – (1000 Ton) 2019

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2.2. 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 3: Sektörün 2014 – 2018 Döneminde Makine Yatırımının % Dağılımı

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

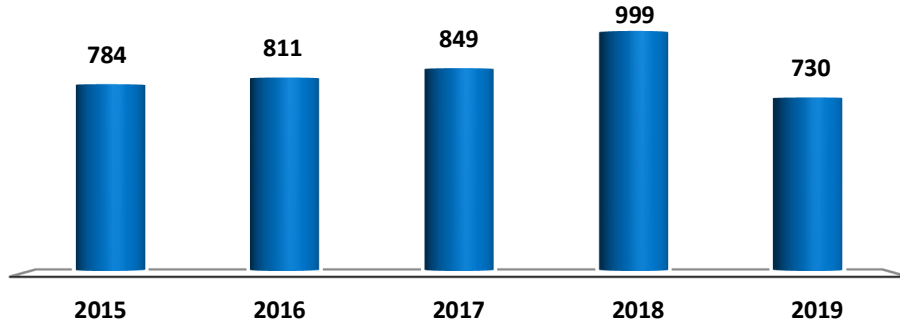
Plastik mamul sektörü büyüme hızındaki 2019 yılının ilk 3 çeyreğinde gerçekleşen gerileme, bu sektöre makine ve teçhizat veren plastik işleme makinaları sektörünü de olumsuz etkilemiştir. Nitekim, plastik işleme makinaları sektöründe 2019 yılında 2018 yılına kıyasla üretim %17, ithalat %33, ihracat %19 ve yurtiçi satışlar %27 gerilemiştir.

	2015	2016	2017	2018	2019	% Artış 2019/2018
Üretim	338	376	435	612	507	-17
İthalat	577	581	583	629	421	-33
İhracat	131	146	169	242	197	-19
İç Satış	784	811	849	999	730	-27

Tablo 3: Plastik İşleme Makinalarında Arz ve Talep Dengesi

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2019 yılında plastik sektörünün makine ve teçhizat yatırımları 2018 yılına kıyasla %27 gerileyerek 730 milyon dolara inmiştir.

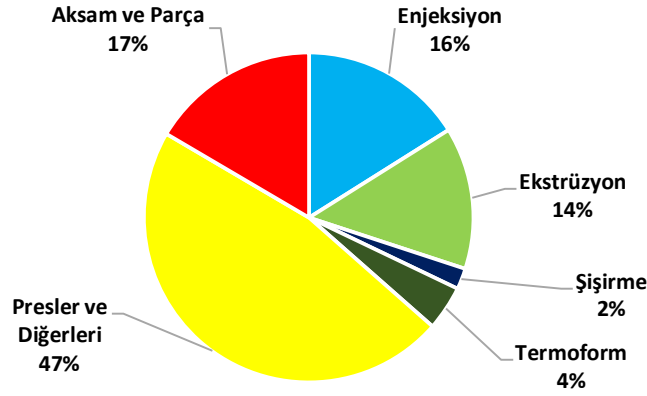


Grafik 4: Plastik Sektörünün Makine ve Teçhizat Yatırımı (Milyon \$)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

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

2019 yılında plastik sektörünün makina yatırımlarının %47'sini presler ve diğer makinalar, %17'sini enjeksiyon, %14'ünü ekstrüzyon, %2'sini şişirme makinaları, %4'ünü termoform makinaları ve %17'sini de aksam ve parçalar oluşturmuştur.



Grafik 5: Plastik Sektörünün Yapmış Olduğu Makina ve Teçhizat Yatırımı (2019)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2.3. DIŞ TİCARET

2.3.1. İTHALAT

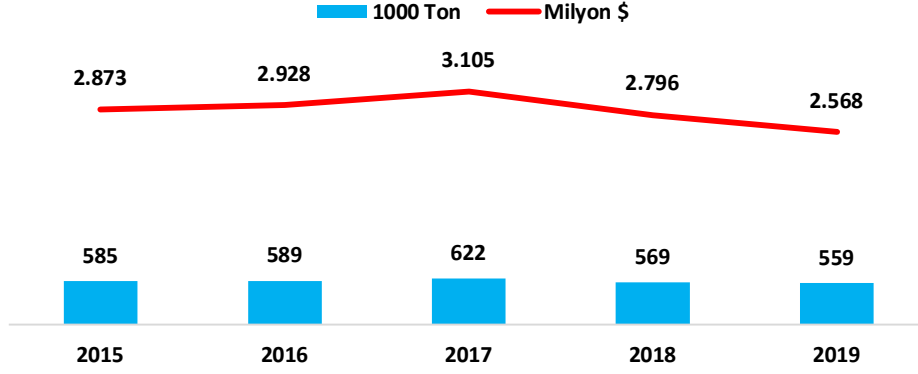
2015 – 2018 yıllarını kapsayan dönemde, yılda ortalama miktar ve değer bazında %0,9 gerileyen plastik mamul ithalatı 2019 yılında 2018 yılına kıyasla miktar bazında %1,7 değer bazında da %8,2 gerilemiştir.

	2015	2016	2017	2018	2019	CAGR (%) 2018/2015	% Artış 2019/2018
1000 Ton	585	589	622	569	559	-0,9	-1,7
Milyon \$	2.873	2.928	3.105	2.796	2.568	-0,9	-8,2

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 6: Plastik Mamul İthalatı

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2019 yılında 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 %45'ini 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	10	2	44	2
3917	Plastikten tüpler, borular, hortumlar; conta, dirsek, rakor vb.	29	5	237	9
3918	Plastikten yer kaplamaları-duvar ve tavan kaplamaları dahil	19	3	66	3
3919	Plastikten yapışkan levha, yaprak, şerit, lam vb. düz şekilde	57	10	287	11
3920	Plastikten diğer levha, yaprak, pelikül ve lamlar	252	45	763	30
3921	Plastikten diğer levhalar, yaprak, pelikül, varak ve lamlar	60	11	228	9
3922	Plastikten küvet, duş, lavabo, hela küveti ve donanımları	3	1	19	1
3923	Eşya taşıma ambalajı için plastik mamulleri, tıpa, kapak, kapsül	60	11	275	11
3924	Plastikten sofralar, mutfak ve diğer ev eşyası, tuvalet eşyası	6	1	37	1
3925	Plastikten inşaat malzemesi	5	1	26	1
3926	Plastikten diğer eşya	57	10	585	23
	Plastik mamul toplamı	559	100	2.568	100

Tablo 5: GTİP Bazında Plastik Mamul İthalatı (2019)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

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

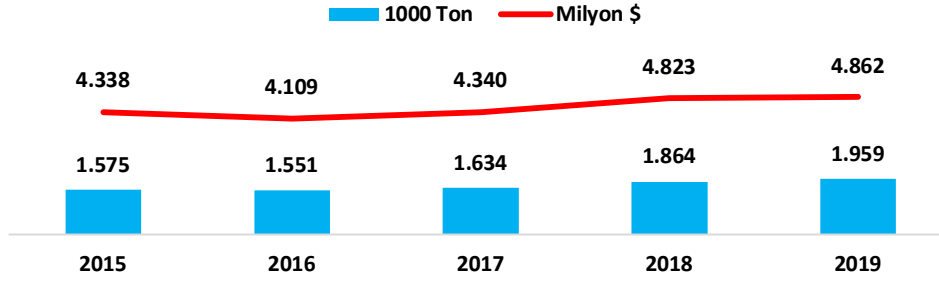
2.3.2. İHRACAT

2015 – 2018 yıllarını kapsayan dönemde, yılda ortalama miktar bazında %5,7 değer bazında da %3,6 artan plastik mamul ihracatı, 2019 yılında 2018 yılına kıyasla miktar bazında %5,1 değer bazında da %0,8 artmıştır.

	2015	2016	2017	2018	2019	CAGR (%) 2018/2015	% Artış 2019/2018
1000 Ton	1.575	1.551	1.634	1.864	1.959	5,7	5,1
Milyon \$	4.338	4.109	4.340	4.823	4.862	3,6	0,8

Tablo 6: Plastik Mamul İhracatı

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics



Grafik 7: Plastik Mamul İhracatı

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2019 yılında miktar ve değer bazında en büyük ihracat 3920 (plastikten diğer levha, yaprak, pelikül ve lamlar) 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 %45'ini değer bazında da %43'ünü oluşturmuştur.

GTİP NO	GTİP AÇIKLAMA	1000 Ton	Miktar % pay	Milyon \$	Değer-% pay
3916	Plastikten monofil, çubuk, profiller-enine kesiti 1 mm'yi geçen	196	10	316	7
3917	Plastikten tüpler, borular, hortumlar; conta, dirsek, rakor vb.	265	14	601	12
3918	Plastikten yer kaplamaları-duvar ve tavan kaplamaları dahil	17	1	29	1
3919	Plastikten yapışkan levha, yaprak, şerit, lam vb. düz şekilde	21	1	103	2
3920	Plastikten diğer levha, yaprak, pelikül ve lamlar	456	23	1.093	22
3921	Plastikten diğer levhalar, yaprak, pelikül, varak ve lamlar	177	9	461	9
3922	Plastikten küvet, duş, lavabo, hela küveti ve donanımları	31	2	113	2
3923	Eşya taşıma ambalajı için plastik mamulleri, tıpa, kapak, kapsül	430	22	1.018	21
3924	Plastikten sofralar, mutfak ve diğer ev eşyası, tuvalet eşyası	166	8	440	9

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

3925	Plastikten inşaat malzemesi	107	5	258	5
3926	Plastikten diğer eşya	93	5	429	9
	Plastik mamul toplamı	1.959	100	4.862	100

Tablo 7: GTİP Bazında Plastik Mamul İhracatı (2019)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2.3.3. ÜLKELER İTİBARI İLE İTHALAT VE İHRACAT

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

2019 yılında 10 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın miktar bazında %66'sını değer bazında da %73'ünü oluşturmuştur. Bu dönemde Almanya'nın toplam plastik mamul ithalatımızdan ton bazında %14 ve değer bazında da %19 pay alarak en çok plastik mamul ithalatı yapılan ülke konumuna geldiği, Çin'in ise miktar bazında %25 değer bazında da %18 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.

2019 yılında 10 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın miktar bazında %49'unu, değer bazında da %46'sını oluşturmuştur. Bu dönemde Irak, Almanya, İngiltere, İsrail ve ABD plastik mamullerde en büyük ihraç pazarlarımızı oluşturmuştur.

İthalat					İhracat				
Ülke	1000 Ton	Milyon \$	Ton- %	\$ - %	Ülke	1000 Ton	Milyon \$	Ton- %	\$ - %
Almanya	80	481	14	19	Irak	271	479	14	10
Çin	141	458	25	18	Almanya	90	314	5	6
İtalya	44	226	8	9	İngiltere	118	282	6	6
Fransa	25	163	4	6	İsrail	118	242	6	5
G.Kore	26	140	5	5	ABD	67	174	3	4
ABD	10	123	2	5	Romanya	70	169	4	3
İngiltere	12	82	2	3	Fransa	55	165	3	3
Belçika	16	69	3	3	İtalya	58	143	3	3
Japonya	4	61	1	2	İspanya	56	131	3	3
Polonya	11	61	2	2	Libya	63	131	3	3
10 Ülke	369	1.864	66	73	10 Ülke	966	2.229	49	46
Diğerleri	191	704	34	27	Diğerleri	993	2.633	51	54
TOPLAM	559	2.568	100	100	TOPLAM	1.959	4.862	100	100

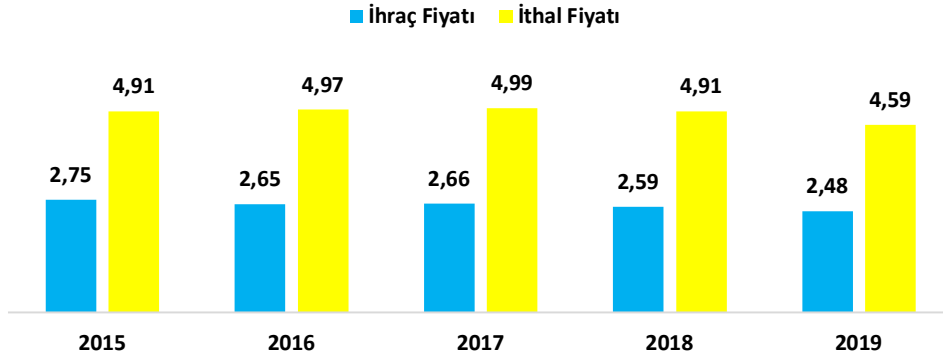
Tablo 8: Ülkeler İtibariyle Plastik Mamul İthalatı ve İhracatı (2019)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

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

2.3.4. DIŞ TİCARET FİYATLARI

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



Grafik 8: Plastik Mamuller Ortalama Dış Ticaret Fiyatları (\$/Ton)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2019 yılında plastik mamullerde ortalama ithalat fiyatları 4,59 \$/Kg, ortalama ihracat fiyatları da 2,48 \$/Kg olarak gerçekleşmiş olup, 2018 yılına kıyasla ortalama ithalat fiyatı %7 ortalama ihracat fiyatı da %4 gerilemiştir.

GTİP	GTİP AÇIKLAMA	İthalat Fiyatı			İhracat Fiyatı		
		2018	2019	% Artış	2018	2019	% Artış
3916	Plastikten monofil, çubuk, profiller-enine kesiti 1 mm'yi geçen	4,5	4,3	-4	1,7	1,6	-4
3917	Plastikten tüpler, borular, hortumlar; conta, dirsek, rakor vb.	8,3	8,2	-1	2,6	2,3	-13
3918	Plastikten yer kaplamaları-duvar ve tavan kaplamaları dahil	2,7	3,4	25	2,0	1,7	-14
3919	Plastikten yapışkan levha, yaprak, şerit, lam vb. düz şekilde	5,6	5,1	-9	5,0	4,9	-3
3920	Plastikten diğer levha, yaprak, pelikül ve lamlar	3,4	3,0	-12	2,5	2,4	-6
3921	Plastikten diğer levhalar, yaprak, pelikül, varak ve lamlar	4,1	3,8	-7	2,8	2,6	-7
3922	Plastikten küvet, duş, lavabo, hela küveti ve donanımları	6,9	6,6	-4	4,0	3,7	-7
3923	Eşya taşıma ambalajı için plastik mamulleri, tıpa, kapak, kapsül	4,7	4,6	-4	2,5	2,4	-5
3924	Plastikten sofras, mutfak ve diğer ev eşyası, tuvalet eşyası	6,8	6,1	-11	2,7	2,7	-3

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

3925	Plastikten inşaat malzemesi	4,4	5,3	22	2,6	2,4	-8
3926	Plastikten diğer eşya	9,9	10,2	2	3,0	4,6	52
	Ortalama	4,9	4,6	-7	2,6	2,5	-4

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

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

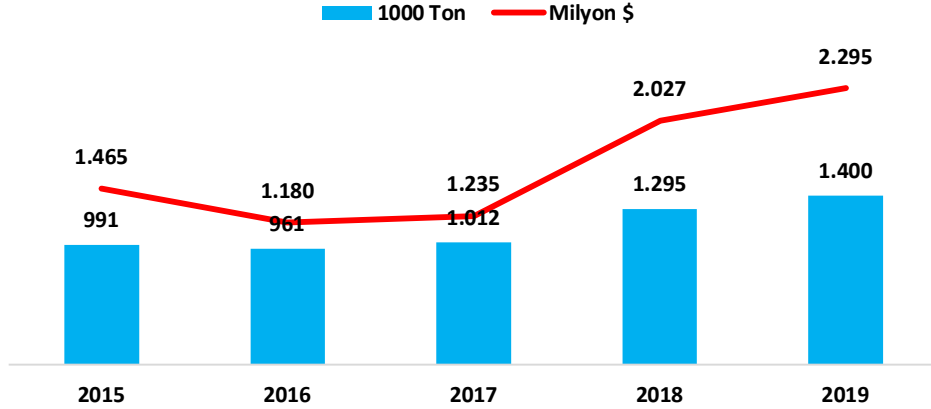
2.3.5. DIŞ TİCARET DENGESİ

Türkiye plastik mamul dış ticaretinde daima fazla vermektedir. Plastik mamul sektöründe 2019 yılında 1 milyon 400 bin ton ve 2 milyar 295 milyon dolar dış ticaret fazlası verilmiştir. Dış ticaret fazlası 2018 yılına kıyasla miktar bazında %8,1 değer bazında da %13,2 artış göstermiştir.

	2015	2016	2017	2018	2019	CAGR (%) 2018/2015	% Artış 2019/2018
1000 Ton	991	961	1.012	1.295	1.400	9,2	8,1
Milyon \$	1.465	1.180	1.235	2.027	2.295	11,3	13,2

Tablo 10: Plastik Mamullerde Dış Ticaret Dengesi

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics



Grafik 9: Plastik Mamullerde Dış Ticaret Fazlası

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2.4. İÇ PAZAR TÜKETİMİ

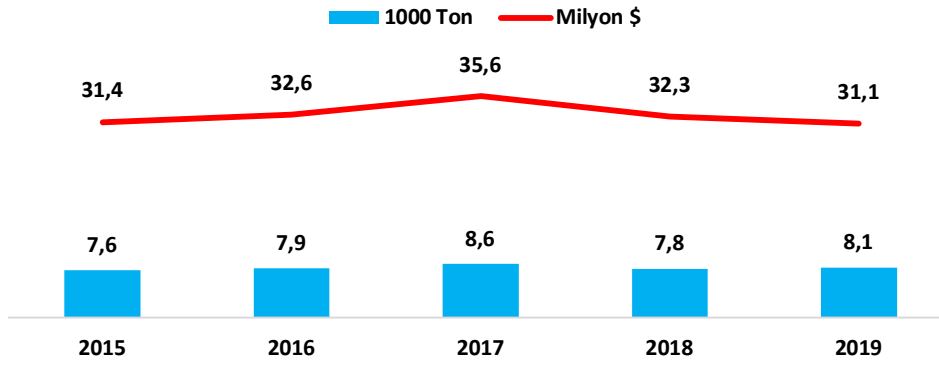
2015 – 2018 yıllarını kapsayan dönemde, yılda ortalama miktar bazında %1,2 değer bazında da %0,9 artan plastik mamul iç pazar tüketimi 2019 yılında 8,1 milyon ton ve 31,1 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. İç pazar tüketimi 2018 yılına kıyasla miktar bazında %2,6 artarken değer bazında da %3,5 gerilemiştir.

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

	2015	2016	2017	2018	2019	CAGR (%) 2018/2015	% Artış 2019/2018
1000 Ton	7,6	7,9	8,6	7,8	8,1	1,2	2,6
Milyon \$	31,4	32,6	35,6	32,3	31,1	0,9	-3,5

Tablo 11: Plastik Mamullerde İç Pazar Tüketimi

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics



Grafik 10: Plastik Mamul İç Pazar Tüketimi

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2019 yılında gerçekleşen 8,1 milyon tonluk plastik mamul iç tüketimin yaklaşık 4 milyon tonu otomotiv, ambalaj, inşaat ve elektronik gibi ihracatçı sektörler kanalı ile yarı mamul ve mamul şeklinde dolaylı olarak ihraç edilmiştir. Kalan 4,1 milyon tonluk kısım ise doğrudan tüketici tarafından tüketilmiştir.

2.5. ARZ VE TALEP DENGESİ VE 2020 BEKLENTİLERİ

Plastik mamul sektöründe **miktar bazında**, 2019 yılında ihracatın üretim içindeki payı %21 ithalatın yurtiçi tüketim içindeki payı da %7 olarak gerçekleşmiştir.

2020 yılında makro ekonomideki beklentilere paralel olarak plastik mamul sektöründe üretimin **miktar bazında** %4, ithalatın %1, ihracatın %5 ve yurtiçi tüketimin %4 artacağı tahmin edilmektedir. Bu varsayıma göre plastik mamul sektöründe 1 milyon 492 bin ton dış ticaret fazlası verileceği, üretimin %21'inin ihraç edilmesi, yurt içi tüketimin %7'sinin ithalatla karşılanması beklenmektedir.

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

	2015	2018	2019	CAGR (%) 2018/2015	% Artış 2019/2018	2020 Tahmini	% Artış Tahmini 2019/2018
Üretim	8.568	9.144	9.456	2,2	3,4	9.834	4
İthalat	585	569	559	-0,9	-1,7	565	1
İhracat	1.575	1.864	1.959	5,7	5,1	2.057	5
Yurtiçi Tüketim	7.577	7.849	8.056	1,2	2,6	8.342	4
Dış Ticaret Açığı / Fazlası	991	1.295	1.400	9,2	8,1	1.492	7
İhracat / Üretim (%)	18	20	21			21	
İthalat / Yurtiçi Tüketim (%)	8	7	7			7	

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

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

Plastik mamul sektöründe 2019 yılında **değer bazında**, ihracatın üretim içindeki payı %15'e çıkmış, ithalatın yurtiçi tüketim içindeki payı da %8 olarak gerçekleşmiştir.

2020 yılında plastik mamul sektöründe üretimin **değer bazında** %2, ithalatın %1, ihracatın %4 ve yurtiçi tüketimin %2 artacağı tahmin edilmektedir. Bu varsayım göre plastik mamul sektöründe 2 milyar 463 milyon dolar dış ticaret fazlası verileceği, üretimin %15'inin ihraç edilmesi, yurt içi tüketimin %8'sinin ithalatla karşılanması beklenmektedir.

	2015	2018	2019	CAGR (%) 2018/2015	% Artış 2019/2018	2020 Tahmini	% Artış Tahmini 2019/2018
Üretim	32.846	34.289	33.433	1,4	-2,5	34.101	2
İthalat	2.873	2.796	2.568	-0,9	-8,2	2.593	1
İhracat	4.338	4.823	4.862	3,6	0,8	5.057	4
Yurtiçi Tüketim	31.381	32.262	31.138	0,9	-3,5	31.638	2
Dış Ticaret Açığı / Fazlası	1.465	2.027	2.295	11,3	13,2	2.463	7
İhracat / Üretim (%)	13	14	15			15	
İthalat / Yurtiçi Tüketim (%)	9	9	8			8	

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

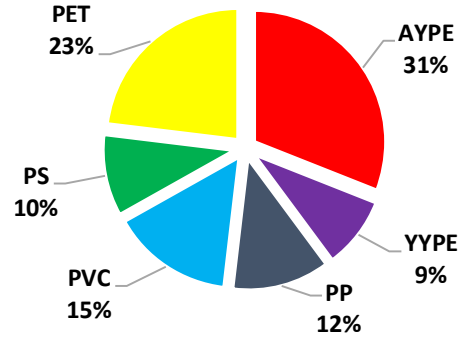
Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

3. PLASTİK HAMMADDE SEKTÖRÜ

3.1. ÜRETİM

2019 yılında toplam plastik hammadde üretiminin 1 milyon 14 bin ton civarında gerçekleştiği tahmin edilmektedir. Türkiye'de 2019 yılında üretilen toplam plastik hammaddenin %31'ini AYPE, %9'unu YYPE, %15'ini PVC, %12'sini PP, %10'unu PS, %23'ünü de PET oluşturmuştur.

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



Grafik 11: Plastik Hammadde Üretimi (2019)

Kaynak: PETKİM ve diğer üreticiler

3.2. DIŞ TİCARET

3.2.1. İTHALAT

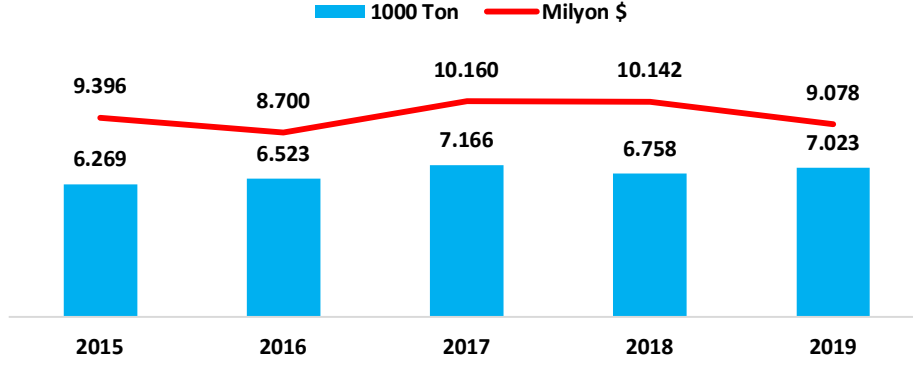
2019 yılında 7 milyon 23 bin ton ve 9 milyar 78 milyon dolarlık plastik hammadde ithalatı yapılmıştır. 2015-2018 yılları arasında yılda ortalama miktar bazında %2,5 değer bazında %2,6 artan plastik hammadde ithalatı, 2019 yılında 2018 yılına kıyasla miktar bazında %3,9 artarken değer bazında da %10,5 gerilemiştir.

İthalat HM	2015	2016	2017	2018	2019	CAGR (%) 2018/2015	% Artış 2019/2018
1000 Ton	6.269	6.523	7.166	6.758	7.023	2,5	3,9
Milyon \$	9.396	8.700	10.160	10.142	9.078	2,6	-10,5

Tablo 14 : Plastik Hammadde İthalatı

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

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



Grafik 12: Plastik Hammadde İthalatı

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2019 yılında 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 %54 değer bazında da %51 pay almıştır.

GTİP	Plastik Hammadde Tanımları	1000 Ton	Miktar- %	Milyon \$	Değer- %
3901	Etilen polimerleri (ilk şekillerde)	1.586	23	1.843	20
3902	Propilen ve diğer olefinlerin polimerleri (ilk şekillerde)	2.205	31	2.801	31
3903	Stiren polimerleri (ilk şekillerde)	437	6	627	7
3904	Vinil klorür/halojenli diğer olefin polimerleri (ilk şekilde)	700	10	683	8
3905	Vinil asetat/diğer vinil esterlerinin polimerleri (ilk şekillerde)	46	1	101	1
3906	Akrilik polimerleri (ilk şekilde)	232	3	399	4
3907	Poliasetaller, diğer polieterler, epoksit-alkid reçineler (ilk şek)	828	12	1.369	15
3908	Poliamidler (ilk şekilde)	92	1	279	3
3909	Amino grup reçineler, fenolik reçineler, poliüretanlar (ilk şekilde)	216	3	418	5
3910	Silikonlar (ilk şekillerde)	37	1	152	2
3911	Petrol reçineleri, politerpenler	37	1	103	1
3912	Selüloz ve kimyasal türevleri (ilk şekilde)	38	1	143	2
3913	Tabii polimerler, değiştirilmiş tabii polimerler, türevleri (ilk şek)	4	0	27	0
3914	Polimer esasi iyon değiştiriciler (ilk şekilde)	6	0	14	0
3915	Plastikten döküntü, kalıntı ve hurdalar	560	8	117	1
	Plastik Hammadde Toplam	7.023	100	9.078	100

Tablo 15: GTİP Bazında Plastik Hammadde İthalatı (2019)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

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

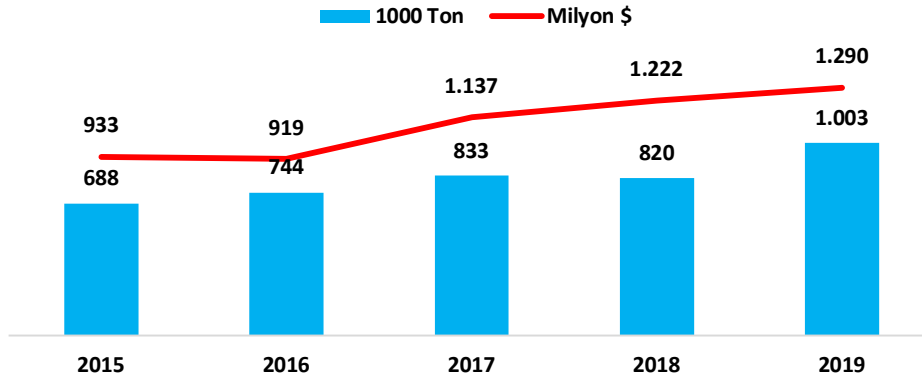
3.2.2. İHRACAT

2019 yılında 1 milyon 3 bin ton ve 1 milyar 290 milyon dolarlık plastik hammadde ihracatı yapılmıştır. 2015-2018 yılları arasında yılda ortalama miktar bazında %6 değer bazında %9,3 artan plastik hammadde ihracatı, 2019 yılında 2018 yılına kıyasla miktar bazında %22,4 değer bazında da %5,6 artmıştır.

	2015	2016	2017	2018	2019	CAGR (%) 2018/2015	% Artış 2019/2018
1000 Ton	688	744	833	820	1.003	6,0	22,4
Milyon \$	933	919	1.137	1.222	1.290	9,3	5,6

Tablo 16: Plastik Hammadde İhracatı

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics



Grafik 13: Plastik Hammadde İhracatı

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2019 yılında 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 %49 değer bazında da %54 olarak gerçekleşmiştir.

GTİP	Plastik Hammadde Tanımları	1000 Ton	Miktar- %	Milyon \$	Değer- %
3901	Etilen polimerleri (ilk şekillerde)	66	7	63	5
3902	Propilen ve diğer olefinlerin polimerleri (ilk şekillerde)	34	3	38	3
3903	Stiren polimerleri (ilk şekillerde)	92	9	105	8
3904	Vinil klorür/halojenli diğer olefin polimerleri (ilk şekilde)	28	3	34	3
3905	Vinil asetat/diğer vinil esterlerinin polimerleri (ilk şekillerde)	66	7	56	4
3906	Akrilik polimerleri (ilk şekilde)	229	23	257	20

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

3907	Poliasetaller, diğer polieterler, epoksit-alkid reçineler (ilk şek)	260	26	441	34
3908	Poliamidler (ilk şekilde)	15	2	36	3
3909	Amino grup reçineler, fenolik reçineler, poliüretanlar (ilk şekilde)	136	14	145	11
3910	Silikonlar (ilk şekillerde)	7	1	24	2
3911	Petrol reçineleri, politerpenler	2	0	6	0
3912	Selüloz ve kimyasal türevleri (ilk şekilde)	55	5	71	6
3913	Tabii polimerler, değiştirilmiş tabii polimerler, türevleri (ilk şek)	0	0	1	0
3914	Polimer esasi iyon değiştiriciler (ilk şekilde)	0	0	0	0
3915	Plastikten döküntü, kalıntı ve hurdalar	13	1	10	1
	Plastik Hammadde Toplam	1.003	100	1.290	100

Tablo 17: GTİP Bazında Plastik Hammadde İhracatı (2019)

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 yılında toplam plastik hammadde ithalatının miktar bazında yaklaşık %64'ü 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 %34 değer bazında %35 olarak gerçekleşmiştir.

2019 yılında toplam plastik hammadde ihracatının miktar bazında %49'ui değer bazında da %51'i 10 ülkeye yapılmıştır. Bu dönemde toplam plastik hammadde ihracatında ilk 3 sırayı Almanya, İran ve Mısır almış olup bu 3 ülkenin toplam plastik hammadde ihracatımızdan aldığı pay miktar bazında %17 değer bazında %20 olarak gerçekleşmiştir.

ÜLKELER	İthalat				ÜLKELER	İhracat			
	1000 Ton	Milyon \$	Ton- %	\$ - %		1000 Ton	Milyon \$	Ton- %	\$ - %
S.Arabistan	1.183	1.365	17	15	Almanya	73	105	7	8
G.Kore	695	989	10	11	İran	34	78	3	6
Almanya	468	857	7	9	Mısır	73	77	7	6
Belçika	419	567	6	6	İtalya	60	73	6	6
ABD	385	449	5	5	Rusya Fed.	35	67	4	5
Mısır	343	398	5	4	Romanya	77	60	8	5
Hollanda	269	372	4	4	İspanya	42	56	4	4
İspanya	264	371	4	4	Irak	38	52	4	4

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

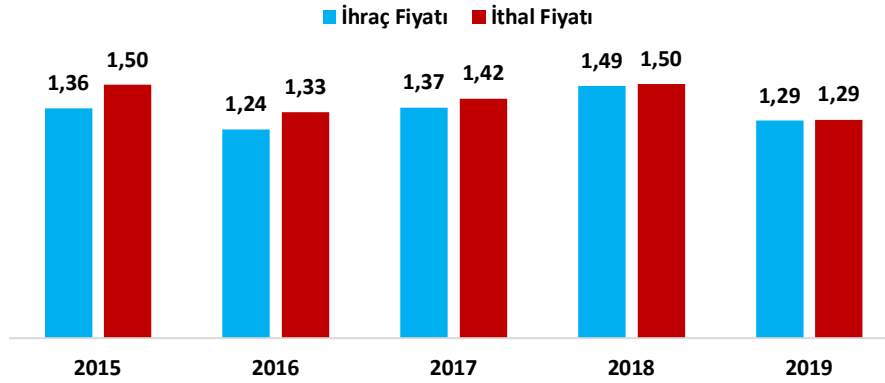
Fransa	271	367	4	4	Cezayir	33	47	3	4
İtalya	196	351	3	4	Özbekistan	25	46	3	4
10 Ülke	4.493	6.087	64	67	10 Ülke	490	662	49	51
Diğerleri	2.530	2.990	36	33	Diğerleri	513	628	51	49
Toplam	7.023	9.078	100	100	Toplam	1.003	1.290	100	100

Tablo 18: Ülkeler Bazında Plastik Hammadde İthalat ve İhracatı (2019)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

3.2.4. DIŞ TİCARET BİRİM FİYATLARI

2019 yılında plastik hammadde ortalama birim ithal ve ihracat fiyatı 1,29 \$/Ton olarak gerçekleşmiş ve 2018 yılına kıyasla ithalat fiyatı %22 ihracat fiyatı %14 gerilemiştir.



Grafik 14: Plastik Hammadde Ortalama Dış Ticaret Fiyatları (\$/Kg)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

GTİP NO	İthalat Fiyatı			İhracat Fiyatı		
	2018	2019	% Artış	2018	2019	% Artış
3901	1,36	1,16	-14	1,17	0,97	-18
3902	1,42	1,27	-10	1,32	1,13	-15
3903	1,77	1,44	-19	1,49	1,14	-23
3904	1,02	0,98	-4	1,10	1,21	10
3905	2,55	2,19	-14	0,96	0,85	-11
3906	1,86	1,72	-7	1,23	1,12	-9
3907	1,94	1,65	-15	1,92	1,70	-11
3908	3,10	3,04	-2	2,41	2,35	-2
3909	2,64	1,94	-26	1,41	1,07	-24
3910	4,75	4,14	-13	4,07	3,60	-12

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

3911	3,00	2,77	-7	3,10	3,02	-3
3912	3,99	3,74	-6	1,30	1,30	1
3913	7,13	7,20	1	4,66	5,52	18
3914	2,58	2,38	-8	2,52	2,37	-6
3915	0,27	0,21	-22	1,11	0,80	-28
Ortalama	1,50	1,29	-14	1,49	1,29	-14

Tablo 19: Plastik Hammaddelerde GTİP Bazında Ortalama İthal ve İhraç Birim Fiyatları (\$/Kg)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

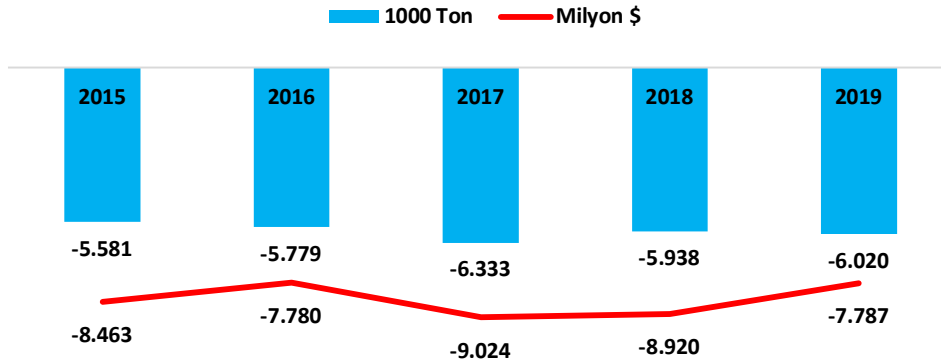
3.2.5. DIŞ TİCARET AÇIĞI

Türkiye plastik hammadde dış ticaretinde sürekli açık veren bir ülkedir. 2019 yılında plastik hammadde dış ticaret açığı 6,02 milyon ton ve 7,8 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Dış ticaret açığı 2018 yılına kıyasla miktar bazında %1,4 artarken, değer bazında %12,7 azalmıştır.

	2015	2016	2017	2018	2019	CAGR (%) 2018/2015	% Artış 2019/2018
1000 Ton	-5.581	-5.779	-6.333	-5.938	-6.020	2,1	1,4
Milyon \$	-8.463	-7.780	-9.024	-8.920	-7.787	1,8	-12,7

Tablo 20: Plastik Hammadde Dış Ticaret Açığı

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics



Grafik 15: Plastik Hammadde Dış Ticaret Açığı

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

3.3. İÇ PAZAR TÜKETİMİ

2015 – 2018 yılları arasında, yılda ortalama miktar bazında %1,8 değer bazında da %1,7 artış gösteren plastik hammadde iç pazar tüketimi, 2019 yılında 7,03 milyon ton ve 9,1 milyar dolar

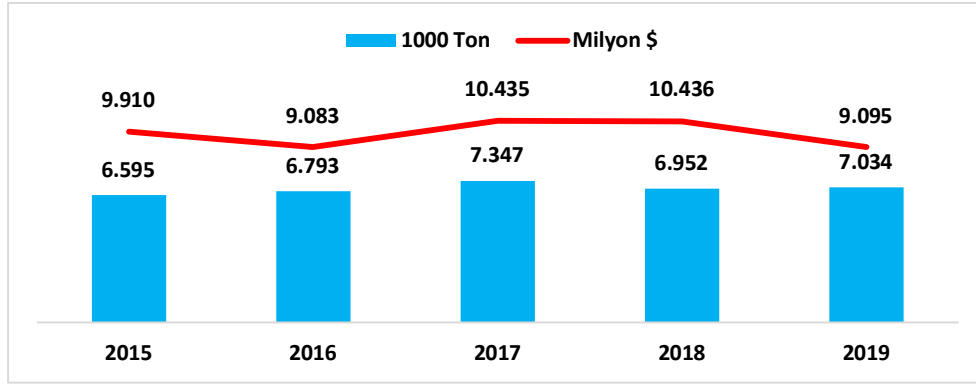
Bu raporun fikri mülkiyet hakları PAGEV'e ait olup kaynak gösterilmeden kısmen de olsa alıntı yapılamaz.

olarak gerçekleşmiş ve 2018 yılına kıyasla miktar bazında %1,2 artarken, değer bazında da %12,9 gerilemiştir.

	2015	2016	2017	2018	2019	CAGR (%) 2018/2015	% Artış 2019/2018
1000 Ton	6.595	6.793	7.347	6.952	7.034	1,8	1,2
Milyon \$	9.910	9.083	10.435	10.436	9.095	1,7	-12,9

Tablo 21: Plastik Hammadde İç Pazar Tüketimi

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics



Grafik 16: Plastik Hammadde İç Pazar Tüketimi

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

3.4. ARZ VE TALEP DENGESİ VE 2020 BEKLENTİLERİ

2019 yılında plastik hammadde iç pazar tüketiminin %87'si ithalatla karşılanmıştır.

2020 yılında plastik sektöründeki beklentilere paralel olarak plastik hammadde sektöründe üretimin aynı düzeyde kalması, ithalatın %4, ihracatın %5 ve yurtiçi tüketimin %3 artacağı tahmin edilmektedir. Bu varsayıma göre plastik mamul sektöründe 6 milyon 251 bin ton dış ticaret fazlası verileceği, plastik hammadde tüketiminin & 88'inin ithalatla karşılanması beklenmektedir.

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

	2015	2018	2019	CAGR (%) 2018/2015	% Artış 2019/2018	2020 Tahmini	% Artış Tahmini 2019/2018
Üretim	1.014	1.014	1.014	-	-	1.014	0
İthalat	6.269	6.758	7.023	2,5	3,9	7.304	4
İhracat	688	820	1.003	6,0	22,4	1.053	5
Yurtiçi Tüketim	6.595	6.952	7.034	1,8	1,2	7.265	3
Dış Ticaret Açığı / Fazlası	-5.581	-5.938	-6.020	2,1	1,4	-6.251	4
İthalat / Yurtiçi Tüketim (%)	86	87	87			88	

Tablo 22: Plastik Hammaddelerde Arz ve Talep Dengesi (1000 Ton)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

4. SONUÇ

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

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.

Sektörün en önemli sorunlarından biri 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.

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.

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.

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

Sektör, diğer önemli bir sorunu da hammadde ihtiyacının sadece %13'ünü yerli üretimle karşılanmasına rağmen, yerli üretimin korunması amacıyla, daha ekonomik fiyatlarla hammadde temin olanaklarından, ithalata vergiler konularak mahrum edilmesidir. 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.



PAGEV

Türkiye Plastik Sektör İzleme Raporu 2019

**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**



PAGÇEV, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından
Ambalaj Atıklarının Yetkilendirilmiş Kuruluşudur
PAGÇEV bir PAGEV GERİ DÖNÜŞÜM İKTİSADİ İŞLETMESİDİR



PAGÇEV
pagcev.org



PAGEV

Türkiye Plastik Sektör İzleme Raporu 2019



PLASTİK SEKTÖRÜNÜN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜ



PAGEV

PAGEV'in üye olduğu uluslararası kuruluşlar

PlasticsEurope
Association of Plastics Manufacturers



pagev



pagev1989



pagev1989



pagev

www.pagev.org

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