



PAGEV

Türkiye Plastik İnşaat Malzemeleri Sektör İzleme Raporu – 2019/3



**TÜRKİYE
PLASTİK
İNŞAAT
MALZEMELERİ
SEKTÖR
İZLEME
RAPORU**

2019 / 3



PAGEV



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. İNŞAAT SEKTÖRÜNDE GELİŞMELER**
- 2. PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ GTİP NUMARALARI**
- 3. ÜRETİCİ FİRMA SAYISI**
- 4. ÜRETİM**
- 5. DIŞ TİCARET**
 - 5.1. İTHALAT**
 - 5.2. İTHALATIN ÜLKE DAĞILIMI**
 - 5.3. İHRACAT**
 - 5.4. İHRACATIN ÜLKE DAĞILIMI**
 - 5.5. DIŞ TİCARET DENGESİ**
 - 5.6. İTHALAT VE İHRACAT FİYATLARI**
 - 5.7. İHRACATTA YARATILAN KATMA DEĞER**
- 6. YURTIÇİ TÜKETİM**
- 7. ARZ VE TALEP DENGESİ VE 2018 BEKLENTİLERİ**
- 8. SONUÇ**
- 9. PAGEV PROJELERİ**
 - 9.1. PLASTİK MÜKEMMELİYET MERKEZİ**
 - 9.2. ULUSLARARASI BÖLGESEL PLASTİK ÜRETİM MERKEZİ**



1. İNŞAAT SEKTÖRÜNDE GELİŞMELER

Dünya genelinde şehirleşme yavaşlamakla birlikte artışını sürdürürken, ülkelerin inşaat sektörü de uzun vadede büyümeye devam etmektedir. Ancak küresel büyümeye yönelik kaygılar, inşaat sektörü üzerindeki riskleri dünya genelinde arttırmaktadır. Dünya ticaretindeki korumacı eğilimler finansal piyasaların ve ekonomik karar alıcıların güvenini zedelerken, konut başta olmak üzere inşaat harcamalarına yönelik kararların ötelenmesine yol açmaktadır. Belirsizlikler ve artan kısa vadeli riskler hükümetlerin altyapı yatırımlarının da ertelenmesine neden olmaktadır. Bu faktörlerin etkisiyle, küresel inşaat sektörü 2018 yılının sonu itibarıyla kısa vadeli büyüme eğilimini korusa da kırılgan bir görünüm sergilemiştir.

Küresel emtia fiyatlarındaki kırılganlık, finansal piyasalardaki oynaklıklar ve ticaret ortakları olan gelişmiş ülkelerdeki yavaş büyüme hızları, gelişmekte olan ekonomilerin inşaat sektörlerini sınırlandırmaktadır.

Diğer pek çok ekonomide olduğu gibi, Türkiye’de de inşaat sektörü, genel ekonomi açısından bir öncü gösterge olmanın yanında büyümenin itici gücünü oluşturma özelliğini de taşımaktadır. İnşaat sektöründeki ivmelenme ve yavaşlama genel ekonomiye göre daha önce gerçekleşmektedir. Bununla birlikte, son dönemlerdeki yavaşlama haricinde sektörün yüksek büyüme temposuyla genel ekonomik büyümeye hem doğrudan hem de dolaylı olarak en önemli katkı yapan sektörlerden biri olduğu görülmektedir. İnşaat sektörü, 2018 yılında ve 2019 yılının ilk çeyreğinde 2017 yılına kıyasla daralarak büyümeyi sınırlayan sektörlerden biri olmuştur. Türk inşaat sektörünün uzun dönemli eğilimlerine baktığımızda genel ekonomideki dalgalanmalara en duyarlı sektörlerden biri olduğu söylenebilir.

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD)’nin hazırladığı ‘Mayıs 2019 Sektör Raporu’nda şu tespitler bulunmaktadır;

- ✓ İnşaat sektörü 2019 yılının ilk çeyreğinde yüzde 10,9 küçülmüştür.
- ✓ Üç çeyrektir üst üste küçülen inşaat sektöründe en hızlı küçülme bu çeyrekte yaşanmıştır.
- ✓ Hem kendi iç dinamiklerindeki bozulmalar hem de 2018 yılının ikinci yarısından itibaren yaşanmaya başlanan finansal dalgalanmalardan olumsuz etkilenen inşaat sektöründe, bir yandan maliyetler artarken satışların gerilemesi diğer yandan kredilerin yükselen maliyetleri müteahhit firmaların bir bölümünü sıkıntıya sokmuştur.
- ✓ İnşaat sektöründe mevcut sorunların 2019 yılında devam edeceği tahmin edilmektedir.
- ✓ İnşaat sektörü performansı ekonomik büyümenin altında kalmıştır.

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



- ✓ Ekonomi 2019 yılının ilk çeyreğinde yüzde 2,6 küçülürken inşaat sektörü yüzde 10,9 küçülme ile genel ekonominin oldukça altında bir performans göstermiş ve inşaat harcamalarında keskin bir azalış yaşanmıştır.
- ✓ 2019 yılının ilk çeyreğinde gerçekleşen yıllık yüzde 27 inşaat maliyeti artışı ve yüzde 29,6 üretici fiyat endeksleri ile karşılaştırıldığında inşaat harcamalarının reel olarak yüzde 24,5 azaldığı görülmektedir.
- ✓ Bu dönemde 2018 yılının eş dönemine kıyasla inşaat malzemeleri sanayi üretimi de yüzde 22,7 küçülmüştür. Böylece son yılların en sert üretim daralması görülmüştür.
- ✓ Yılın ilk çeyreğinde yaklaşık dörtte birlik bir üretim kaybı ortaya çıkmış ve bu gerilemede inşaat sektöründeki küçülme ile iç pazardaki keskin daralma dikkat çekmiştir.
- ✓ İhracattaki miktar artışı ise üretim kaybını telafi edememiştir. İlk çeyrek dönemde 22 alt sektörden 21’inde üretim, geçen yılın aynı dönemine göre gerilemiştir. Yılın ilk çeyrek döneminde 2 alt sektörde üretim gerilemesi yüzde 40’ın, 3 sektörde yüzde 30’un ve 7 sektörde ise yüzde 20’nin üzerinde gerçekleşmiştir.
- ✓ Yapı ruhsatları yüzde 37,7 azalmıştır. Alınan yapı ruhsatlarındaki keskin düşüşler önümüzdeki dönemde yeni inşaat başlangıçlarının da gerilemeye devam edeceğini göstermektedir.
- ✓ Yeni siparişlerdeki gerileme endişe vermeye devam etmektedir.
- ✓ Konut satışları 2019 ilk dört ayında yüzde 16,3 azalmıştır. Konut kredi faizlerindeki yüksek seviyeler konut talebinde ve satışlarında gerilemeye yol açmaya devam etmektedir.
- ✓ İnşaat sektöründe ilk çeyrekte yaşanan sert azalış ve ikinci çeyreğe ilişkin veriler, inşaat sektöründe mevcut sorunların kronikleşerek sürdüğünü ve acil müdahale ihtiyacı olduğunu göstermektedir.

Kaynak: İMSAD ve PWC

2. PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ GTİP NUMARALARI

Plastik inşaat malzemeleri sektör raporunda, aşağıdaki tabloda verilen 39.16, 39.17, 39.18, 39, 22 ve 39.25 GTİP no’lu mamuller analiz kapsamına alınmıştır.

GTİP NO	MAMUL ADI
3916	Plastikten monofil, çubuk, profiller-enine kesiti 1mm’i geçen
3917	Plastikten tüpler, borular, hortumlar; conta, dirsek, rakor
3918	Plastikten yer kaplamaları-duvar ve tavan kaplamaları
3922	Plastikten küvet, duş, lavabo, bide, hela küveti ve donanımları
3925	Plastikten inşaat malzemesi

Tablo 1: Plastik İnşaat Malzemeleri GTİP Numaraları

Kaynak: TÜİK

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



3. ÜRETİCİ FİRMA SAYISI

Ülkemizde 697 firma plastik inşaat malzemeleri üretmekte olup, firmaların %84'ü 9 ilde faaliyet göstermektedir. İstanbul, İzmir ve Ankara'da faaliyet gösteren firmaların sayısı toplam sektör firma sayısının %63'ünü oluşturmaktadır.

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

Tablo 2: Plastik İnşaat Malzemeleri Üreten Firmaların Şehirlere Dağılımı

Kaynak: PAGEV Bilgi Bankası

Türkiye'de plastik inşaat sektöründe faaliyet gösteren firmalar 60'ın üzerinde mamul çeşidi üretmekte olup, üretici firmaların en çok yoğunlaştığı malzemeler; profil, temiz su boruları, pis su boruları, boru bağlantı elemanları, pencere sistemleri, banyo ve mutfak evyeleri ve hortumlardan oluşturmaktadır.

İnşaat Malzemeleri	Firma Sayısı	İnşaat Malzemeleri	Firma Sayısı	İnşaat Malzemeleri	Firma Sayısı
Profil	130	Köşe bandı	8	Duvar kaplama	1
Temiz su boruları	125	Pas payı	8	Merdiven basamağı	1
Pencere sistem ve aks	113	Basınca dayanıklı boru	7	Şerit metre	1
Pis su boruları	106	Elektrik boruları	7	Akustik malzeme	1
Boru Bağlantı parçaları	82	Kablo kanalı	7	Kiremit	1

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



Banyo, mutfak evyesi	60	Kimyasal taşıma boruları	6	Fayans çıtası	1
Hortum	52	Çatı olukları ve aks	6	Köpük izole bandı	1
Su ve sıvı depoları	47	Sineklik	6	Sıva küreği	1
İzolasyon Malzemeleri	47	Çubuk	5	Balet	1
Dekoratif tavan kaplamaları	42	Konektör	5	Asansör plastik par	1
Jakuzi, stor, panjur	38	Yer Izgaraları	4	Su sayacı ve aks	1
Yer döşemeleri	21	Baca sistemleri	4	Elektrik teli	1
Spiral boru	16	Tüp	3	Klips	1
Sihhi tesisat malz.	15	Pano	3	Perde malz.	1
Havuz elemanları	13	Korniş	3	Boya malz.	1
Dış cephe yalıtım sistemleri	12	Kış bahçesi	2	Köşebent	1
Modüler Kabin	11	PVC kaplı tel	2	Kiremit altı	1
Sifon	11	Panel	2	Kilit	1
Perde rayı	10	Su tutucu bantlar	2	Kapı kolu	1
Çatı kaplama malz.	9	CTP boru tankları	2	Fiberglas kalıp	1
Süpürgelik	9	Elyaf malz.	1		
Levha	8	Perde halkası	1		

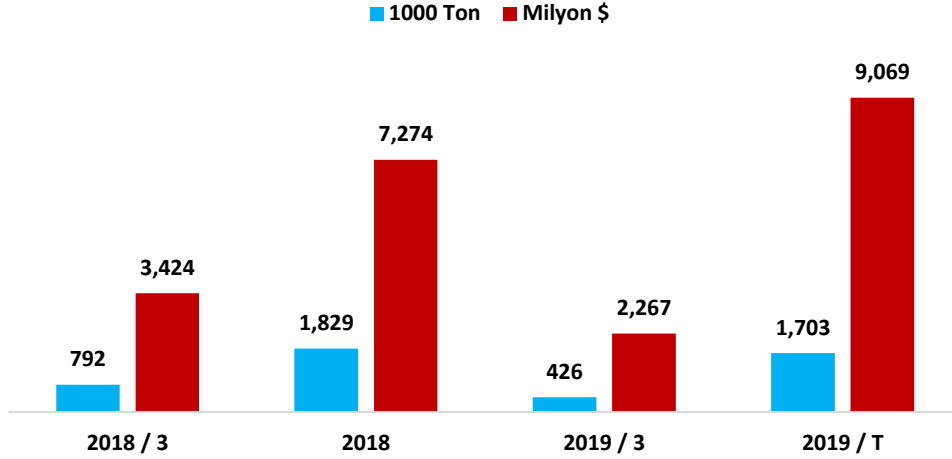
Tablo 3: Plastik İnşaat Malzemeleri Bazında Üretici Firma Sayısı

Kaynak: PAGEV Bilgi Bankası

4. ÜRETİM

Plastik inşaat malzemeleri üretimi 2014 – 2018 yıllarını kapsayan son 5 yılda, miktar bazında aynı düzeylerde kalırken değer bazında %1 küçülmüş ve 2018 yılında 1,7 milyon ton ve 7,01 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

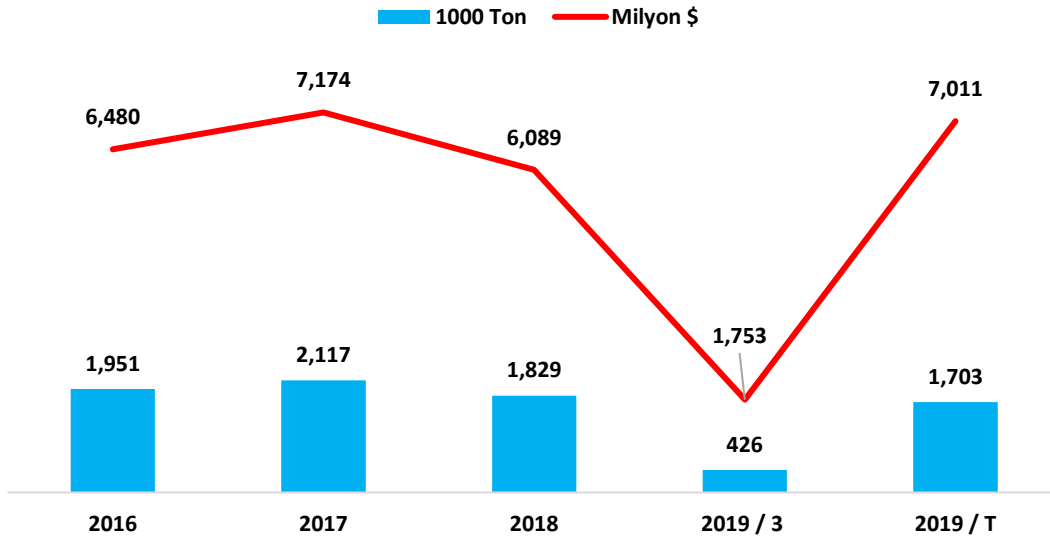
Plastik inşaat malzemeleri üretimi 2019 yılının ilk 3 ayında 426 bin ton ve 2,3 milyar dolar olarak gerçekleşmiş ve 2018 yılının eş dönemine kıyasla miktar bazında %46 değer bazında da %34 gerilemiştir.



Grafik-1 Plastik İnşaat Malzemeleri Üretimi Eş Dönem Kıyaslaması

Kaynak: TÜİK ve ITC Dış Ticaret İstatistikleri

Plastik inşaat malzemeleri üretiminin 2019 yılı sonunda 1 milyon 703 bin tona ve 9,1 milyar dolara çıkması ve 2018 yılına kıyasla miktar bazında %7 küçülmesi beklenmektedir.



Grafik-2 Plastik İnşaat Malzemeleri Üretimi

Kaynak: TÜİK ve ITC Dış Ticaret İstatistikleri

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

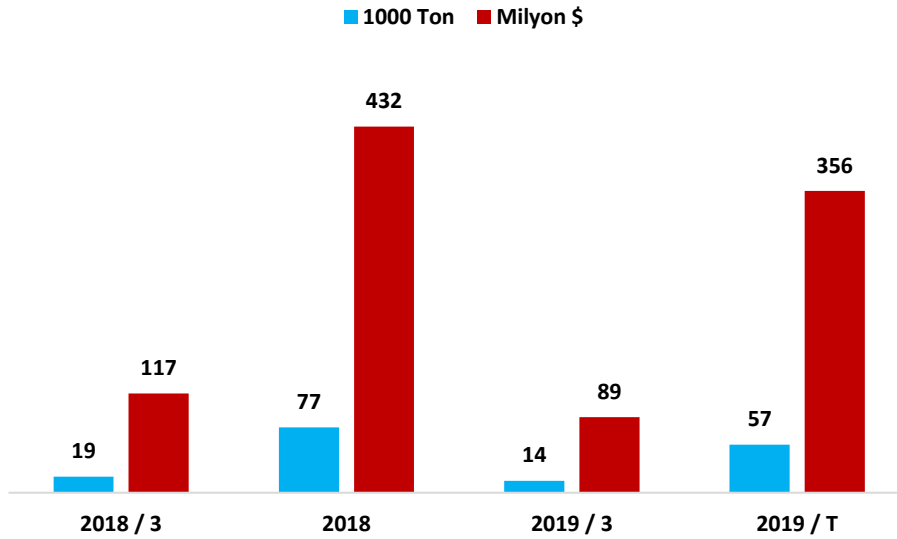


5. DIŞ TİCARET

5.1. İTHALAT

Plastik inşaat malzemeleri ithalatı 2014 – 2018 yıllarını kapsayan son 5 yılda, yılda ortalama miktar bazında %1,4 değer bazında %1,7 artış göstermiş ve 2018 yılında 77 bin ton ve 432 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

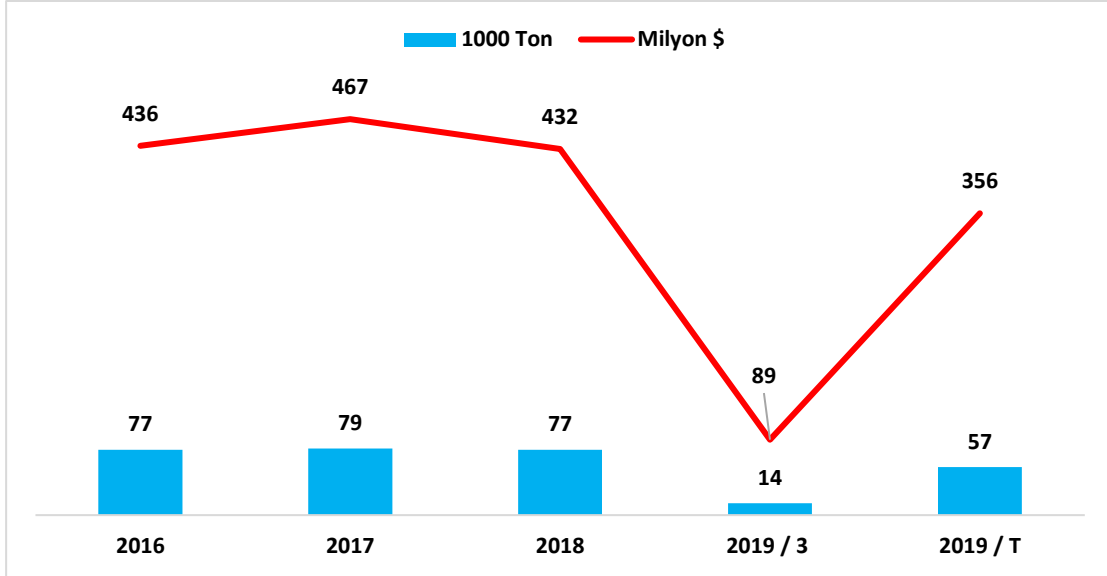
Plastik inşaat malzemeleri ithalatı 2019 yılının ilk 3 ayında 2018 yılının eş dönemine kıyasla miktar bazında %25 değer bazında %24 azalarak 14 bin ton ve 89 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.



Grafik-3 Plastik İnşaat Malzemeleri İthalatı Eş Dönem Kıyaslaması

Kaynak: TÜİK ve İTC Dış Ticaret İstatistikleri

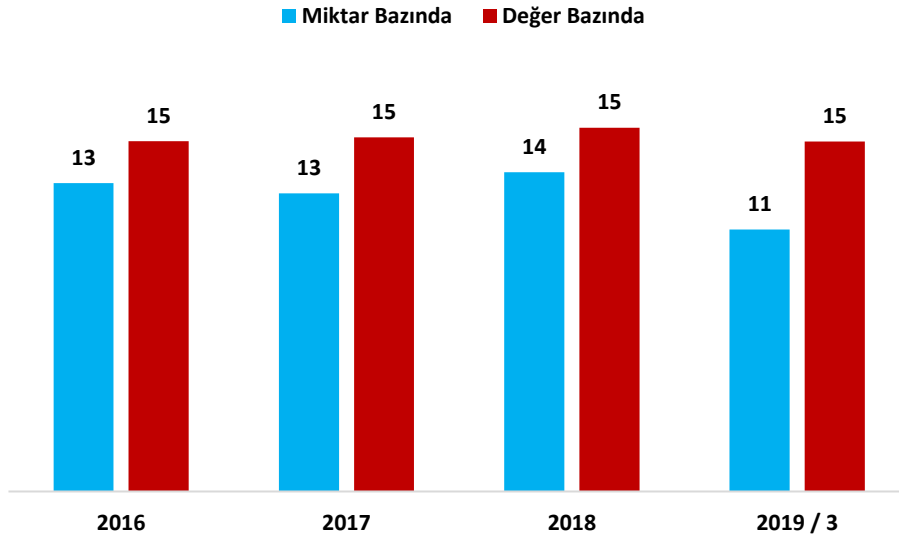
İthalatın 2019 yılı sonunda 2018 yılına kıyasla miktar bazında %27 değer bazında da %18 gerileyerek 57 bin tona ve 357 milyona dolara inmesi beklenmektedir.



Grafik-4 Plastik İnşaat Malzemeleri İthalatı

Kaynak: TÜİK ve İTC Dış Ticaret İstatistikleri

2019 yılının ilk 3 ayında, plastik inşaat malzemeleri ithalatı toplam plastik mamul ithalatından miktar bazında %11 değer bazında da %15 pay almıştır.



Grafik 5: Plastik İnşaat Malzemeleri İthalatının Toplam Plastik Mamulleri İthalatı İçindeki Payı (%)

Kaynak: TÜİK ve İTC Dış Ticaret İstatistikleri

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



5.2. İTHALATIN ÜLKE DAĞILIMI

Türkiye, 70'e yakın ülkeden plastik inşaat malzemeleri ithal etmektedir. 2019 yılının ilk 3 ayında toplam ithalatın miktar bazında %62'sini ve değer bazında da %69'unu 10 ülke paylaşmıştır. 2019 yılının ilk 3 ayında Almanya, Çin, Fransa, İtalya ve ABD, plastik inşaat malzemeleri ithalatında önde gelen ülkeleri oluşturmuştur.

	1000 Ton	Milyon \$	% Pay 1000 Ton	% Pay Milyon \$
Almanya	2,2	17,9	16	20
Çin	2,7	10,0	19	11
Fransa	1,0	8,3	7	9
İtalya	0,8	5,9	6	7
ABD	0,3	4,5	2	5
Çekya	0,2	3,3	1	4
Polonya	0,6	2,9	4	3
İngiltere	0,2	2,8	2	3
İspanya	0,2	2,6	1	3
İsveç	0,5	2,6	4	3
10 Ülke Toplam	8,8	60,8	62	69
Diğer Ülkeler	5,3	27,8	38	31
Toplam	14,2	88,6	100	100

Tablo 4: Plastik İnşaat Malzemeleri İthalatının Ükelere Dağılımı (2019/3)

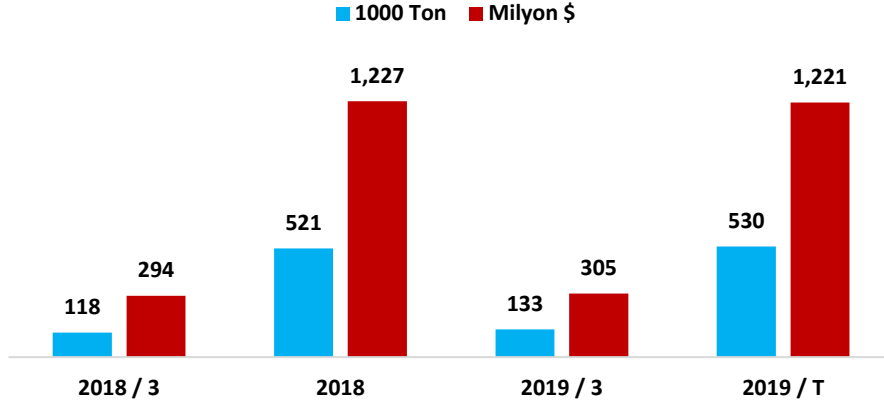
Kaynak: TÜİK ve İTC Dış Ticaret İstatistikleri

5.3. İHRACAT

Plastik inşaat malzemeleri ihracatı 2014 – 2018 yıllarını kapsayan son 5 yılda, yılda ortalama miktar bazında %7,3 değer bazında %9,4 gerileyerek 2018 yılında 521 bin ton ve 1 milyar 142 bin dolar olarak gerçekleşmiştir.

Plastik inşaat malzemeleri ihracatı 2018 yılının ilk 3 ayında 2017 yılının eş dönemine kıyasla miktar bazında %3 gerileyerek ve değer bazında %7 artarak 117 bin ton ve 227 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

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

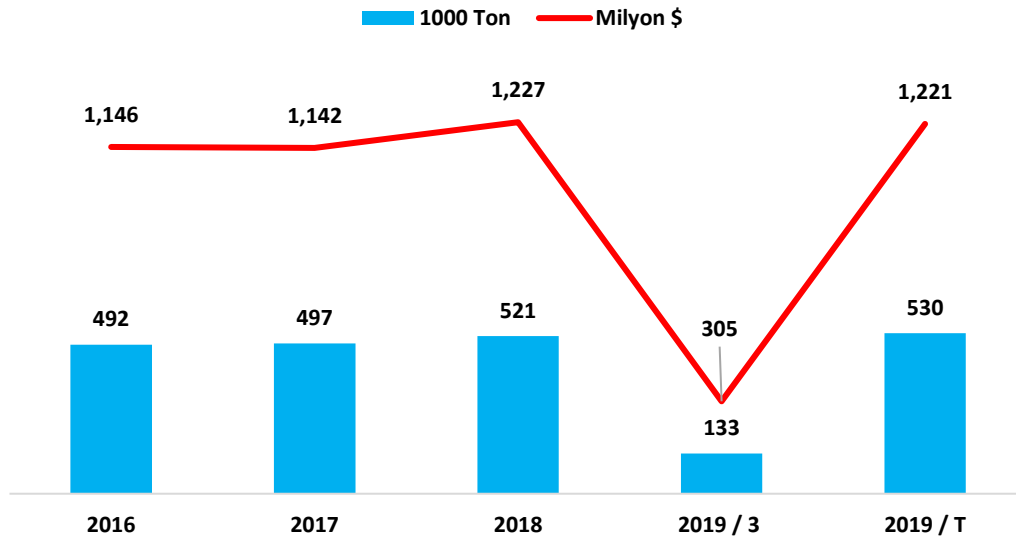


Grafik-6 Plastik İnşaat Malzemeleri İhracatı Eş Dönem Kıyaslaması

Kaynak: TÜİK ve ITC Dış Ticaret İstatistikleri

Plastik inşaat malzemeleri ihracatı 2019 yılının ilk 3 ayında 2018 yılının eş dönemine kıyasla miktar bazında %12,3 değer bazında da %3,9 artarak 133 bin ton ve 305 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

İhracatın 2019 sonunda 530 bin tona ve 1 milyar 221 milyon dolara çıkararak 2018 yılına kıyasla miktar bazında %2 artması ve değer bazında da aynı düzeylerde kalması tahmin edilmektedir.



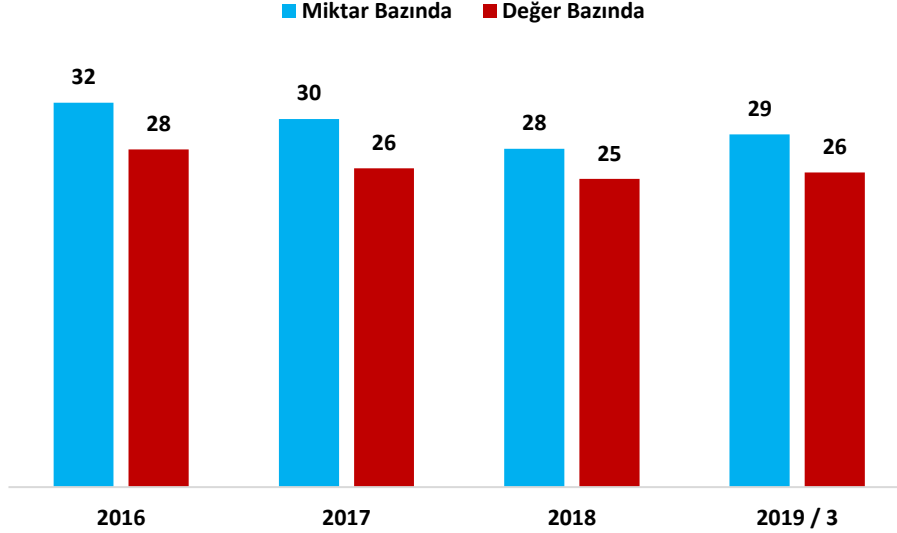
Grafik 7: Plastik İnşaat Malzemeleri İhracatı

Kaynak: TÜİK ve ITC Dış Ticaret İstatistikleri

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



2019 yılının ilk 3 ayında plastik inşaat malzemeleri ihracatı toplam plastik mamul ihracatından miktar bazında %29 değer bazında da %26 pay almıştır.



Grafik 8: Plastik İnşaat Malzemeleri İhracatının Toplam Plastik Mamulleri İhracatı İçindeki Payı (%)

Kaynak: TÜİK ve ITC Dış Ticaret İstatistikleri

5.4. İHRACATIN ÜLKE DAĞILIMI

Türkiye, 150'nin üzerinde ülkeye plastik inşaat malzemeleri ihraç etmektedir. Irak, Libya, Cezayir, Almanya ve Romanya 2019 yılının ilk 3 ayında en önemli ihracat pazarlarını oluşturmuştur. İhracat yapılan 150 ülkenin ilk 10'u toplam plastik inşaat malzemeleri ihracatından miktar bazında %54 değer bazında da %52 pay almıştır.

	1000 Ton	Milyon \$	% Pay 1000 Ton	% Pay Milyon \$
Irak	28	50	21	16
Libya	9	18	7	6
Cezayir	8	16	6	5
Almanya	4	15	3	5
Romanya	7	13	5	4
İran	3	11	2	4
Fransa	3	10	2	3

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



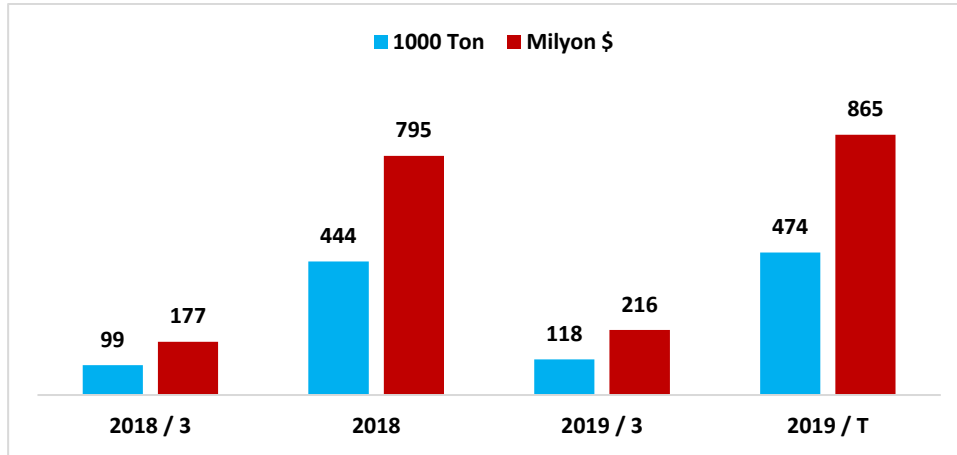
Gürcistan	5	9	4	3
İspanya	2	8	2	3
Bulgaristan	3	8	2	2
10 Ülke Toplam	72	157	54	52
Diğer Ülkeler	61	148	46	48
Toplam	133	305	100	100

Tablo 5: Plastik İnşaat Malzemeleri İhracatının Ülkelere Dağılımı (2019/3)

Kaynak: TÜİK ve ITC Dış Ticaret İstatistikleri

5.5. DIŞ TİCARET DENGESİ

Plastik inşaat malzemeleri dış ticaretinde Türkiye net ihracatçı konumundadır. Plastik inşaat malzemeleri dış ticaret fazlası 2014 – 2018 yıllarını kapsayan son 5 yılda, yılda ortalama miktar bazında %8,4 değer bazında %13,5 gerileyerek 2018 yılında 444 bin ton ve 795 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

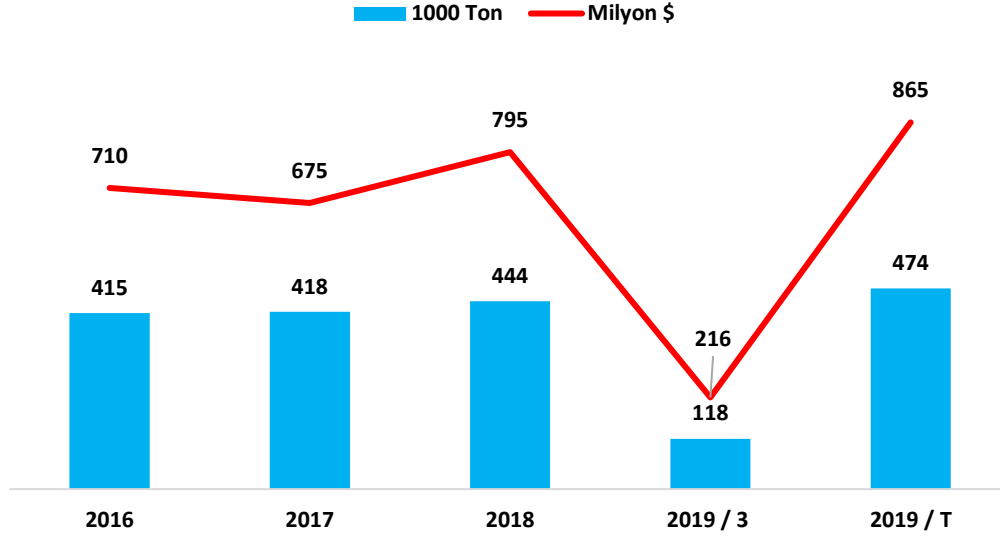


Grafik-9 Plastik İnşaat Malzemeleri Dış Ticaret Fazlası Eş Dönem Kıyaslaması

Kaynak: TÜİK ve ITC Dış Ticaret İstatistikleri

Dış ticaret fazlası 2019 yılının ilk 3 ayında 2018 yılının eş dönemine kıyasla miktar bazında %20 değer bazında %22 artarak 118 bin ton ve 216 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

Plastik inşaat malzemeleri dış ticaret fazlasının 2019 sonunda 474 bin ton ve 865 milyon dolara çıkması ve 2018 yılına kıyasla miktar bazında %7 değer bazında da %9 artması beklenmektedir.



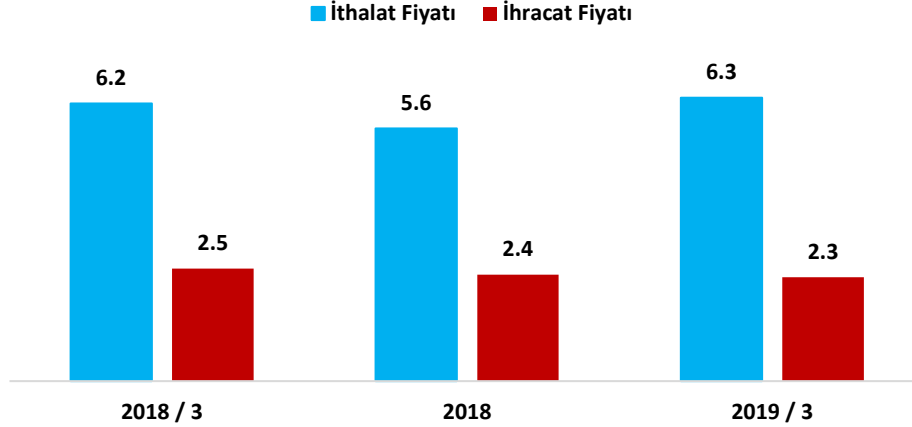
Grafik 10: Plastik İnşaat Malzemeleri Dış Ticaret Fazlası

Kaynak: TÜİK ve ITC Dış Ticaret İstatistikleri

5.6. İTHALAT VE İHRACAT FİYATLARI

Plastik inşaat malzemeleri birim ithalat fiyatı 2019 yılının ilk 3 ayında 2018 yılına kıyasla %2 artarak 6,3 \$/Kg birim ihracat fiyatı da %8 gerileyerek 2,3 \$/Kg olarak gerçekleşmiştir.

Türkiye, plastik inşaat malzemeleri dış ticaretinde fazlalık vermesine rağmen, 2019 yılının ilk 3 ayında birim ithal fiyatları, birim ihraç fiyatlarının 2,7 katına ulaşmıştır. Bu durum, Türkiye'nin katma değeri yüksek plastik inşaat malzemelerini ithal ederken, katma değeri düşük malzemeleri ihraç etmesinden kaynaklanmaktadır.



Grafik 11: Plastik İnşaat Malzemeleri Ortalama Dış Ticaret Fiyatları Eş Dönem Kıyaslaması

Kaynak: TÜİK ve ITC Dış Ticaret İstatistikleri

5.7. İHRACATTA YARATILAN KATMA DEĞER

2019 yılının ilk 3 ayında plastik inşaat malzemeleri ihracatında kg başına 0,9 dolar katma değer yaratılabilmektedir. Yaratılan katma değer birim ihracat fiyatına oranı %39 düzeyindedir.

	2016	2017	2018	2019 / 3
Birim İhraç Fiyatı	2,3	2,3	2,4	2,3
Ortalama Hammadde Fiyatı	1,3	1,4	1,5	1,4
İhracatta Yaratılan Katma Değer	1,0	0,9	0,9	0,9
Katma Değer/İhraç Fiyatı (%)	44	39	36	39

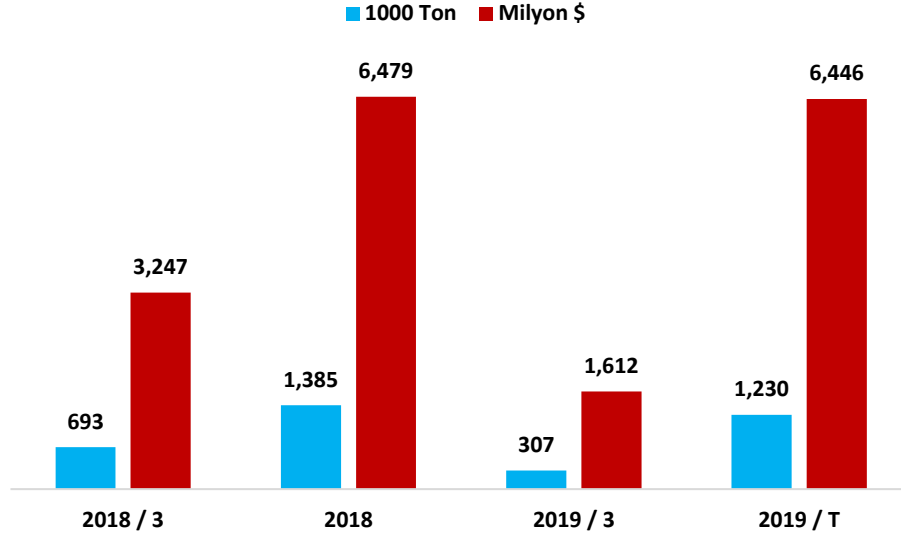
Tablo 6: Plastik İnşaat Malzemeleri İhracatında Yaratılan Katma Değer (\$/Kg)

Kaynak: TÜİK ve ITC Dış Ticaret İstatistikleri

6. YURTIÇİ TÜKETİM

Plastik inşaat malzemeleri yurtiçi tüketimi 2014 – 2018 yıllarını kapsayan son 5 yılda, yılda ortalama miktar bazında %3,7 değer bazında %1,8 artarak 2018 yılında 1 milyon 385 bin ton ve 5,3 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

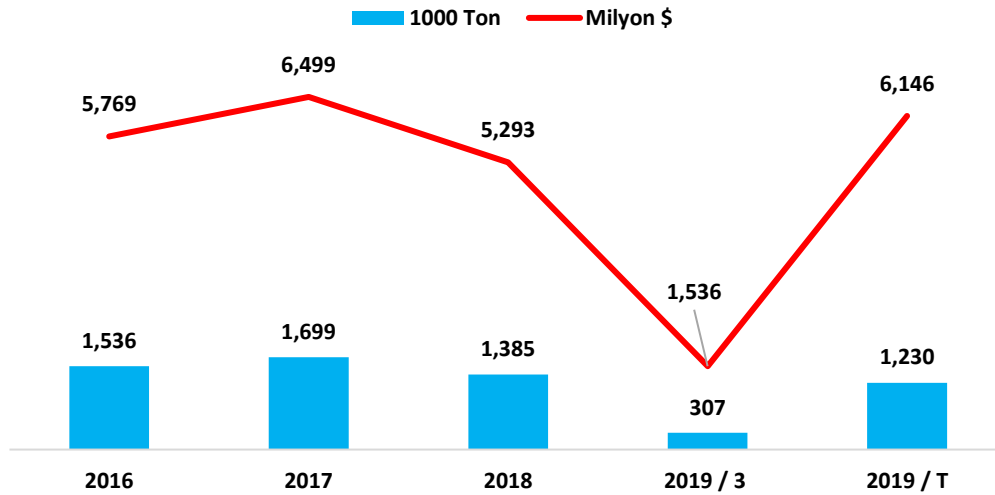
Plastik inşaat malzemeleri yurtiçi tüketimi 2019 yılının ilk 3 ayında 2018 yılının eş dönemine kıyasla miktar bazında %56 değer bazında da %50 gerileyerek 307 bin ton ve 1,6 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.



Grafik-12 Plastik İnşaat Malzemeleri İç Pazar Tüketimi Eş Dönem Kıyaslaması

Kaynak: TÜİK ve ITC Dış Ticaret İstatistikleri

Plastik inşaat malzemeleri iç pazar tüketiminin 2019 sonunda 1 milyon 230 bin ton ve 6,1 milyar dolara inmesi ve 2018 yılına kıyasla miktar bazında %11 değer bazında da %1 gerilemesi beklenmektedir.



Grafik 13: Plastik İnşaat Malzemeleri İç Pazar Tüketimi

Kaynak: TÜİK ve ITC Dış Ticaret İstatistikleri

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



7. ARZ VE TALEP DENGESİ VE 2018 BEKLENTİLERİ

Plastik inşaat malzemelerinde 2019 yılının ilk 3 ayında üretimin miktar bazında %31'i değer bazında da %17'si ihraç edilmiştir.

Aynı dönemde ithalatın toplam yurtiçi satışlar içindeki payı miktar bazında %5 değer bazında da %6 olarak gerçekleşmiştir.

	2016	2017	2018	2019 / 3	2019 / T	% Artış 2019/2018 (3 Ay)	% Artış 2019/2018 (T)	CAGR % 2018/2014
Üretim	1.951	2.117	1.829	426	1.703	-14	-7	0,0
İthalat	77	79	77	14	57	-2	-27	1,4
İhracat	492	497	521	133	530	5	2	-7,3
Yurtiçi Tüketim	1.536	1.699	1.385	307	1.230	-18	-11	3,7
Dış Ticaret Açığı / Fazlası	415	418	444	118	474	6	7	-8,4
İhracat / Üretim (%)	25	23	28	31	31			
İthalat / Yurtiçi Tüketim (%)	5	5	6	5	5			

Tablo 7: Plastik İnşaat Malzemeleri Sektöründe Genel Arz ve Talep Dengesi (1000 Ton)

Kaynak: TÜİK ve ITC Dış Ticaret İstatistikleri

	2016	2017	2018	2019 / 3	2019 / T	% Artış 2019/2018 (3 Ay)	% Artış 2019/2018 (T)	CAGR % 2018/2014
Üretim	6.480	7.174	6.089	1.753	7.011	-15	15	-1,0
İthalat	436	467	432	89	356	-8	-18	1,7
İhracat	1.146	1.142	1.227	305	1.221	7	0	-9,4
Yurtiçi Tüketim	5.769	6.499	5.293	1.536	6.146	-19	16	1,8
Dış Ticaret Açığı / Fazlası	710	675	795	216	865	18	9	-13,5
İhracat / Üretim (%)	18	16	20	17	17			
İthalat / Yurtiçi Tüketim (%)	8	7	8	6	6			

Tablo 8: Plastik İnşaat Malzemeleri Sektöründe Genel Arz ve Talep Dengesi (Milyar \$)

Kaynak: TÜİK ve ITC Dış Ticaret İstatistikleri

8. SONUÇ

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD)'nin hazırladığı 'Mayıs 2019 Sektör Raporu'nda belirtilen ve raporun ilk bölümünde özetlenen tespitler dikkate alınarak Türkiye'de inşaat sektörünün 2019 yılında gerilemeyi sürdüreceği ve bu nedenle plastik inşaat malzemeleri sektöründe 2019 yılının bir gerileme süreci yaşayacağı bilinmektedir.

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



Ekonomi 2019 yılının ilk çeyreğinde yüzde 2,6 küçülürken inşaat sektörü yüzde 10,9 küçülme ile genel ekonominin oldukça altında bir performans göstermiş ve inşaat harcamalarında keskin bir azalış yaşanmıştır.

İnşaat sektöründe ilk çeyrekte yaşanan sert azalış ve ikinci çeyreğe ilişkin veriler, inşaat sektöründe mevcut sorunların kronikleşerek sürdüğünü ve acil müdahale ihtiyacı olduğunu göstermektedir.

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

9. 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.

9.1. 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.

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



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 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.

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



9.2. ULUSLARARASI BÖLGESEL PLASTİK ÜRETİM MERKEZİ

Türkiye plastik sektörü 9 milyon tona erişen proses 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 sahip olacak Türkiye plastik sektörü, daha büyüyecek üretim kapasitesi ve düşen maliyetleri ile küresel pazarlarda daha büyük rekabet olanaklarına sahip olacaktır.

**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

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

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

Yapım: Kadir Çaçı

yapılamaz.