



**PAGEV**

# **TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖR İZLEME RAPORU 2018/Şubat**



[www.pagev.org](http://www.pagev.org)

## **ÖNSÖZ**

Plastik sektörü, Türkiye ekonomisinin en önemli aktörlerinden birisidir. Bugün 9 milyon tonu aşan toplam üretimi, 35 milyar dolarlık cirosu, 5 milyar dolara yaklaşan direkt ihracatı ve son 10 senede ortalama yüzde 12'lere yaklaşan yıllık büyüme ile plastik sektörünün ülke ekonomisine sağladığı katkı giderek artıyor. Sektörümüz, ulaştığı üretim kapasitesiyle Avrupa'da ikinciliğe, dünyada ise altıncılığa yükseldi. PAGEV olarak, Türkiye Plastik Sektörünün "Birleştirici Gücü" misyonumuz çerçevesinde başarıyla yoluna devam eden sektörümüzü hep daha ileriye taşıyacak projeleri sizlerle birlikte hayata geçiriyoruz.

Plastiğin hayatımızdaki vazgeçilmezliğini gözler önüne seren ve bilimsel verilere dayanan somut adımlarla sektör sorunlarımızı gidermeye yönelik çalışmalara imza atarken, doğru ve güvenilir veri ve bilgilere sahip olmanın çözümün en önemli parçası olduğunu da biliyoruz. Bu doğrultuda sürekli araştırıyor, yeni verileri topluyor, derliyor ve rapor haline getiriyoruz. Sektörümüzün gelişimi adına önemli olduğuna inandığımız raporlarımızı ve önemli bilgiler içeren kitapçıklarımızı plastik sektörü temsilcilerimizin, paydaşlarımızın ve kamu kurumlarımızın istifadesine sunuyoruz.

PAGEV olarak, uzun ve özverili araştırmalarımız neticesinde sektörümüze ciddi boyutta katkı sağlayacak bir rapor seti hazırladık. Raporlarımız ile Türkiye Plastik Sektörünün doğru ve güvenilir veriler ışığında hangi noktada olduğunu, ortak problemlerini ve somut çözüm arayışlarının neler olması gerektiğini uzman raportörlerimizin yorumları ile kitapçıklar haline getirdik. Başta üyelerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımızın faydasına sunduğumuz rapor ve bilgilendirme setimizin plastik dünyasına yön vereceğine inanıyoruz. Bu çalışmalarımız ile aynı zamanda kamu kurumlarımızın da plastik sektörü ile ilgili en güncel veriler ve doğru bilgilere ulaşmasını sağlamaktan dolayı mutluyuz.

Bununla birlikte İngilizce olarak hazırladığımız sektör raporlarımızla da, meslektaşlarımızın ülkemiz plastik sektörünün potansiyelini en güncel verilerle küresel pazardaki iş ortakları ile paylaşabileceklerini düşünüyoruz.

Bu vesile ile sizlerle paylaştığımız dosyamızda yer alan, sektörümüz ile güncel raporlarımızı ve bilgilendirme dosyalarımızı istifadelerinize sunar, ülkemiz kalkınmasında lokomotif bir misyon üstlenen sektörümüzün bu günlere erişmesinde emeği geçen tüm meslektaşlarımıza teşekkür ederiz.

**Saygılarımla,**

**Yavuz EROĞLU**  
**PAGEV Başkanı**



**İÇİNDEKİLER**

<b>1. EKONOMİK DURUM</b> .....	3
1.1. DÜNYA EKONOMİSİ.....	3
1.2. TÜRKİYE EKONOMİSİ.....	3
<b>2. PLASTİK MAMUL SEKTÖRÜ</b> .....	6
2.1. ÜRETİM.....	6
2.2. KAPASİTE KULLANIMI.....	8
2.3. SEKTÖRÜN MAKİNA TEÇHİZAT YATIRIMI.....	9
2.4. DIŞ TİCARET.....	10
2.4.1. İTHALAT.....	10
2.4.2. İHRACAT.....	12
2.4.3. ÜLKELER İTİBARI İLE İHRACAT VE İTHALAT .....	14
2.4.4. İTHALAT VE İHRACAT FİYATLARI.....	14
2.4.5. DIŞ TİCARET AÇIĞI.....	16
2.5. İÇ PAZAR TÜKETİMİ.....	16
2.6. ARZ VE TALEP DENGESİ VE 2018 BEKLENTİLERİ.....	17
<b>3. PLASTİK HAMMADDE SEKTÖRÜ</b> .....	19
3.1. ÜRETİM.....	19
3.2. DIŞ TİCARET.....	20
3.2.1. İTHALAT.....	21
3.2.2. İHRACAT.....	22
3.2.3. ÜLKELER İTİBARI İLE İHRACAT VE İTHALAT .....	23
3.2.4. İTHALAT VE İHRACAT FİYATLARI.....	23
3.2.5. DIŞ TİCARET AÇIĞI.....	24
3.3. İÇ PAZAR TÜKETİMİ.....	24
3.4. ARZ VE TALEP DENGESİ VE 2018 BEKLENTİLERİ.....	25
<b>4. SONUÇ</b> .....	28
<b>5. PAGEV PROJELERİ</b> .....	28



## 1. EKONOMİK DURUM

### 1.1. DÜNYA EKONOMİSİ

- ✓ Gelişmiş ülkeler 2018 yılına makroekonomik istikrarı (büyüme, enflasyon ve işsizlik oranı vs.) büyük ölçüde sağlayarak girmektedir. 2018 yılına girerken dünya ekonomisinin görünümünü şu şekilde özetlemek mümkündür.
- ✓ Gelişmiş ülkelerde büyüme oranı yüksek düzeylerde seyretmektedir. 2017 yılının üçüncü çeyreğinde GSYH, 2016 yılının aynı çeyreğine göre ABD’de yüzde 2,3, Euro Alanında ise yüzde 2,5 yükselmiştir. AB üyesi ülkeler içinde büyüme oranı Almanya’da yüzde 2,8, Fransa’da yüzde 2,2 ve İtalya’da 1,8’e ulaşmıştır.
- ✓ AB’de bütçe açığı risk olmaktan çıkmıştır. Euro alanında bütçe açığının GSYH oranı Maastricht kriterlerinin bile altına gerileyerek % 1,3’e düşmüştür. Bütçe açığında başı % 3,5 ile ABD ve % 4,4 ile Japonya çekmektedir. Gelişmiş ülkelerde enflasyon düşük düzeylerde seyretmektedir. Euro alanında enflasyon % 1,5. ABD’de % 2,2, İngiltere’de % 3,1 ve Japonya’da % 0,2 dir.
- ✓ Gelişmiş ülkelerde ağırlığını koruyan sorun işsizliktir. İşsizlik oranı Euro alanında % 8,8, Fransa’da % 9,9, İspanya’da % 16,7 düzeyindedir. AB’nin, hatta dünyanın en istikrarlı ekonomisine sahip Almanya’da ise işsizlik % 3,6’ye kadar gerilemiştir.
- ✓ Dünya ekonomisinde kırılganlık daha çok dış denge sorunu olan yükselen ekonomilerden kaynaklanmaktadır. Bu ülkeler arasında başı yüzde 7,4’lük büyüme oranına rağmen, cari açık/GSYH oranı yüzde 4,7’ye ulaşan Türkiye çekmekte, Türkiye’yi % 3,7 ile Arjantin izlemektedir.
- ✓ Türkiye, Güney Afrika ve Brezilya ile birlikte yükselen ekonomiler içerisinde en yüksek işsizlik oranına da sahip olan ülkedir. İşsizlik oranı Güney Afrika’da % 27,7, Brezilya’da yüzde 12,2, Türkiye’de yüzde 10,1 dir.
- ✓ 2018 yılında dünya ekonomisinin yönünü ABD Merkez Bankası FED’in faiz artırımını sonrasında ortaya çıkacak gelişmeler ile her geçen gün artan politik risklerin belirlemesi beklenmektedir.

### 1.2. TÜRKİYE EKONOMİSİ

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

- ✓ Türkiye ekonomisi 2017 yılının son çeyreğinde %7,3 büyümüştür. 2017 genelinde ise büyüme oranı %7,4 olarak gerçekleşmiştir. 2017’de yakalanan büyüme ivmesinde alınan tedbirlerin desteğiyle iç tüketimde ve yatırımlarda yaşanan canlanma belirleyici olmuştur.



- ✓ Dünyanın en büyük 17. ekonomisi olan Türkiye ekonomisinin büyüklüğü 2017’de 851 milyar dolara gerilemiştir. Kişi başı GSYH bu dönemde % 2,6 oranında düşerek 10.597 dolar düzeyinde gerçekleşmiştir.
- ✓ Harcamalar yöntemine göre GSYH’ye bakıldığında özel tüketim harcamalarının yıl genelinde büyümeyi yukarı çeken temel unsur olduğu görülmektedir. 2017 genelinde yatırım harcamalarında inşaat sektörü öne çıkmıştır.
- ✓ Özel tüketim harcamalarının ardından yatırım harcamaları 2017’de büyümeyi önemli ölçüde desteklemiştir. Makine ve teçhizat yatırımları 4. çeyrekte % 8,3 oranında yükselerek büyümeye olumlu katkı yapmıştır.
- ✓ Diğer taraftan, net ihracat 4. çeyrekte büyümeyi aşağı çekmiştir.
- ✓ Dış ticaret açığının 2017’de yıllık bazda yükseliş eğiliminde olan petrol fiyatları genişlemesi büyüme performansını zayıflatan bir faktör olmuştur. Net ihracat büyümeyi yılın son çeyreğinde ithalattaki artışa bağlı olarak 3,1 puan aşağı çekmiştir.
- ✓ Sanayi sektörü son yılların en olumlu performansını kaydetmiştir. Üretim yöntemine göre GSYH verileri incelendiğinde tüm ana alt sektörlerin büyümeyi yıl genelinde desteklediği görülmektedir. 2017 büyümesine en yüksek katkı turizmdeki toparlanmaya da bağlı olarak 4,1 puan ile hizmetler sektöründen gelirken, sanayi sektörü büyümeyi 1,8 puan yukarı çekmiştir. Böylece sanayi sektörü geçtiğimiz yıl son altı yılın en güçlü performansını sergilemiştir. 2017’de sanayi sektöründeki genişlemenin istihdam rakamlarına da yansıdığı görülmektedir. Sanayi istihdamı 2017 yılının son çeyreğinde son üç yılın en hızlı artışını kaydetmiştir.
- ✓ Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre % 12 artmış ve işsizlik oranı % 10,9 seviyesinde gerçekleşmiştir.
- ✓ Yıllık enflasyon % 10,26’ya gerilemiştir. Yİ-ÜFE’deki yıllık artış ise % 13,71 düzeyine yükselmiştir. Ocak ayının ardından Şubat’ta da gerileyen yıllık tüketici enflasyonundaki bu eğilimin Mart ayında da devam edeceği ve yıllık enflasyonun % 10 civarında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.
- ✓ S&P 23 Şubat günü yaptığı değerlendirmesinde Türkiye’nin BB olan kredi notunu ve “negatif” olan not görünümünü değiştirmedeğini açıklamıştır. Ekonomik aktivitenin 2018 ve 2019’da ivme kaybedeceğini öngören Kuruluş enflasyonun aşağı çekilememesi ve kamu borcunun artması halinde ülkenin kredi notunun baskı altında kalabileceğini belirtmiştir. S&P tam tersi bir durumda ise Türkiye’nin “negatif” olan not görünümünün “durağan”a revize edilebileceğini ifade etmiştir.
- ✓ 2017’de bütçe açığı OVP tahmininin altında gerçekleşmiştir. 2018’de bütçe açığı/GSYH oranının % 2 civarında olacağı tahmin edilmektedir.
- ✓ Ocak – Şubat döneminde toplam ihracat 25,6 milyar dolar , toplam ithalat 40,5 milyar dolar dış ticaret açığı da 14,8 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. İhracatın ithalatı karşılama oranı % 63,3 dür. Geçen yılın eş dönemine kıyasla ihracat % 9,8 ithalat % 28,8 dış ticaret açığı da % 83,7 artış göstermiştir.

- ✓ Şubat ayında, en önemli pazarımız olan Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dış talebin olumlu seyri ihracat hacmimizi pozitif yönde etkilemeyi sürdürmüştür. Yüksek seyreden petrol fiyatları dış ticaret açığının genişlemesinde rol oynamaya devam etmektedir. Önümüzdeki dönemde de Avrupa ekonomilerinin ihracata sağladığı katkının süreceği ve iç talebin 2017'ye kıyasla daha ılımlı bir seyir izlemesiyle dış ticaret açığında gözlenen hızlı genişlemenin bir miktar ivme kaybedeceği tahmin edilmektedir.
- ✓ Bu dönemde, yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı % 3,4, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise % 38,4'tür. Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ithalatı içindeki payı ise % 14,9 orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise % 41,9 olarak gerçekleşmiştir.

Kur ve enflasyon gelişmeleri Türkiye ekonomisinin görünümünde belirleyici olmaya devam etmektedir. Son dönemde TCMB'nin fiyat istikrarını sağlama amacına daha güçlü bir vurgu yapması enflasyon görünümüne dair iyimser beklentileri desteklemektedir.

Yılın ilk ayında ABD ve Euro Alanı ekonomilerine ilişkin makro veriler genel olarak olumlu bir tablo çizmiştir. IMF'nin Ocak ayı güncellemesinde küresel büyüme tahminlerini özellikle gelişmiş ülkelerin performansına bağlı olarak yukarı yönlü revize etmesi de iyimser beklentileri desteklemektedir. ABD'nin öncülük ettiği dış ticarete korumacılığın ve ECB'nin para politikasına yönelik beklentiler tartışılmaktadır.

2017'de olduğu gibi 2018 yılında da politika yapıcılar tarafından alınan tedbirlerin büyüme üzerinde etkili olmasını beklenmektedir. Kamunun yeni ekonomik önlemleri çerçevesinde iç tüketim ve yatırımlar kanalıyla ekonomik aktivitenin olumlu performansını ivme kaybetmekle birlikte sürdürebileceği tahmin edilmektedir. Bu doğrultuda Türkiye ekonomisinin 2018'de % 4'ün bir miktar üzerinde bir büyüme sergileyeceği beklenmektedir.

Genel olarak değerlendirildiğinde 2018-2019 döneminde maliye politikalarının desteğiyle ekonomik büyümenin ön planda olacağı, genişleyici maliye politikalarından çıkışın ise 2020 yılı itibarıyla öngörüldüğü anlaşılmaktadır.

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)

		2015	2016	2017	2018
<b>GSYH</b>	Milya	861	857	851	
<b>Büyüme Oranı</b>	%	6,1	2,9	7,4	
<b>TÜFE</b>	%	8,8	8,53	11,92	10,26 ( 2 )

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

ÜFE	%	5,7	9,94	15,47	13,71 ( 2 )
İşsizlik Oranı	%	10,3	12,0	10,7	10,1 ( 1 )
İhracat	Milya	143,9	142,6	157	25,6 ( 2 )
İthalat	Milya	207,2	198,6	234	40,5 ( 2 )
Dış Ticaret Açığı	Milya	-63,3	-56,0	-77	-14,8 ( 2 )
Karşılama Oranı	%	69,5	71,8	67	63,3 ( 1 )
Cari Açık/GSYH	%	-3,7	-3,8		
Bütçe Dengesi/GSYH	%	-1,0	-1,1		
Toplam Borç Stoku	Milya	612,1	677,6	890,8	892,6 ( 2 )
USD/TL	TL	2,9207	2,9207	3,7916	3,8065
EURO/TL	TL	3,1867	3,1867	4,5530	4,6426

**Tablo 1: Türkiye'nin Başlıca Ekonomik Göstergeleri**

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

## 2. PLASTİK MAMUL SEKTÖRÜ

### 2.1. ÜRETİM

2017 yılının ilk 2 aylık döneminde 1 milyon 529 bin ton ve 5 milyar 700 milyon dolar olarak gerçekleşen plastik mamul üretimi 2018 yılının eş döneminde 1 milyon 689 bin tona ve 6 milyar 666 milyona çıkmış ve miktar bazında % 10,5 değer bazında da % 16,9 artış göstermiştir.

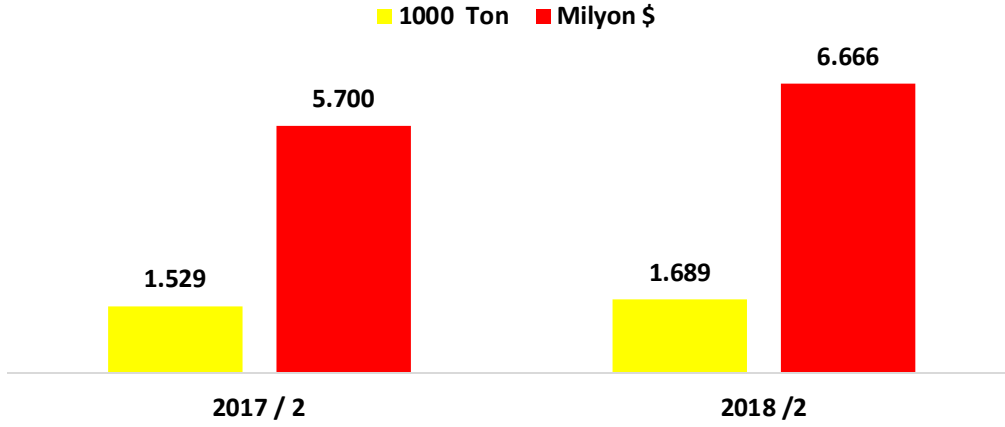
Plastik mamul üretiminin 2018 yılında 2017 yılına kıyasla miktar bazında % 5,3 artarak 10,1 milyon tona ve değer bazında % 8,7 artarak 40 milyar dolara çıkacağı tahmin edilmektedir.

	2017/2	2017	2018/2	2018 /T	% Artış 2018/2017 (2 Ay)	%Artış Tahmini 2018/2017
1000 Ton	1.529	9.624	1.689	10.136	10,5	5,3
Milyon \$	5.700	36.793	6.666	39.993	16,9	8,7

**Tablo 2: Plastik Mamul Üretimi**

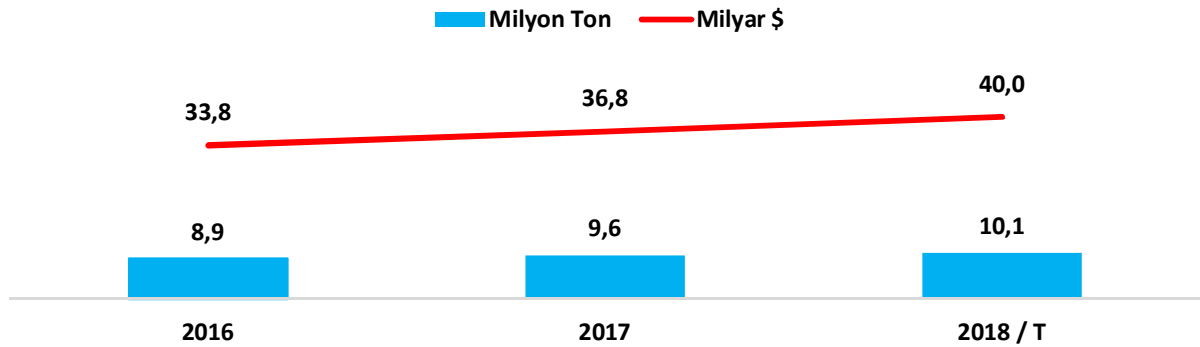
Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics





**Grafik 1: Plastik Mamul Üretimi Eş Dönem Kıyaslaması**

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

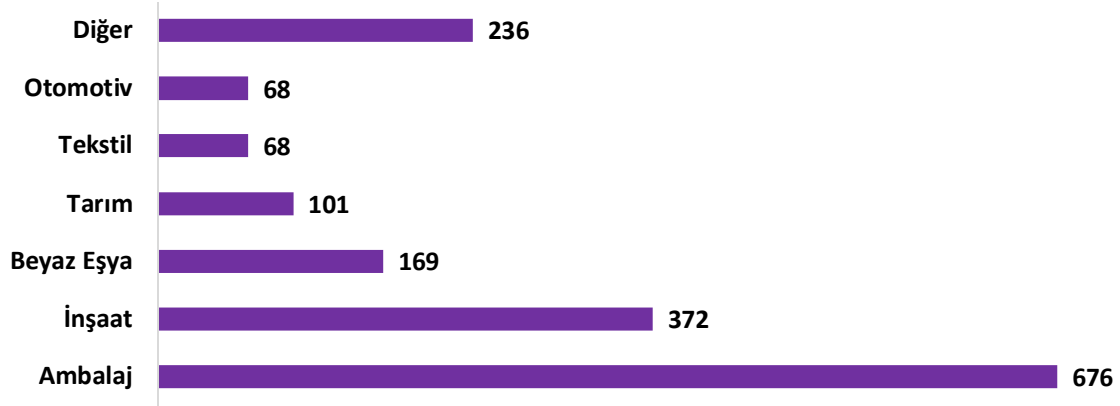


**Grafik 2: Plastik Mamul Üretimi**

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2018 yılının ilk 2 aylık döneminde 1 milyon 689 bin tonluk toplam plastik mamul üretimi içinde yaklaşık 676 bin ton ile plastik ambalaj malzemelerinin başı çektiği, plastik inşaat malzemeleri üretiminin ise 372 bin ton ile plastik ambalaj malzemelerini takip ettiği görülmektedir.



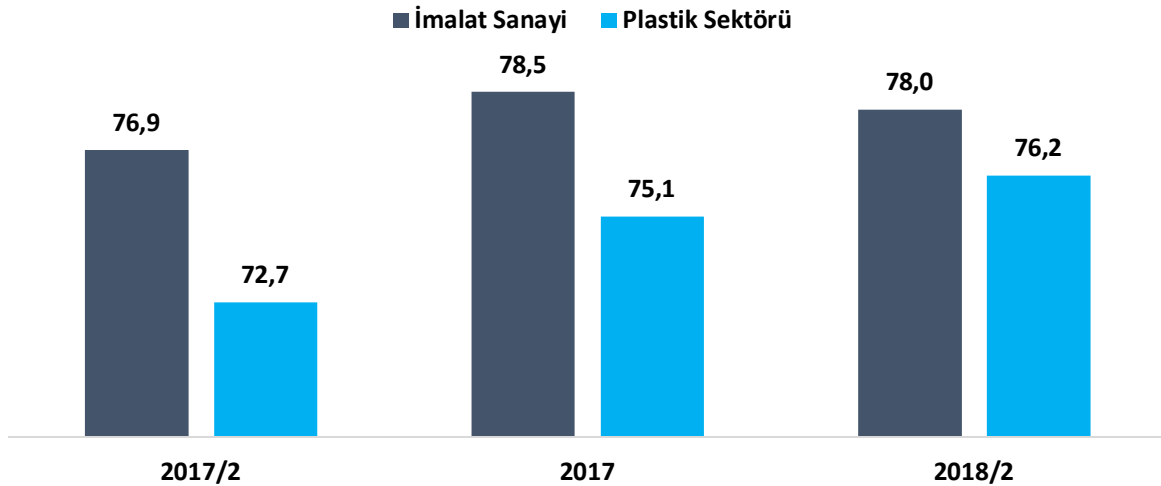


**Grafik 3: Alt Sektörler Bazında Plastik Mamul Üretimi – 2018/2 (1000 Ton)**

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

## 2.2. KAPASİTE KULLANIMI

Plastik sektöründe, 2018 yılının ilk 2 aylık döneminde ortalama kapasite kullanımı % 76,2 olarak gerçekleşmiş olup, genel imalat sanayinin ortalama kapasite kullanımı olan % 78'in 1,8 puan gerisinde kalmıştır. 2018 yılının ilk 2 ayında 2017 yılın eş dönemine kıyasla kapasite kullanımı genel imalat sektöründe 1,1 ve plastik sektöründe 3,5 puan artış göstermiştir.

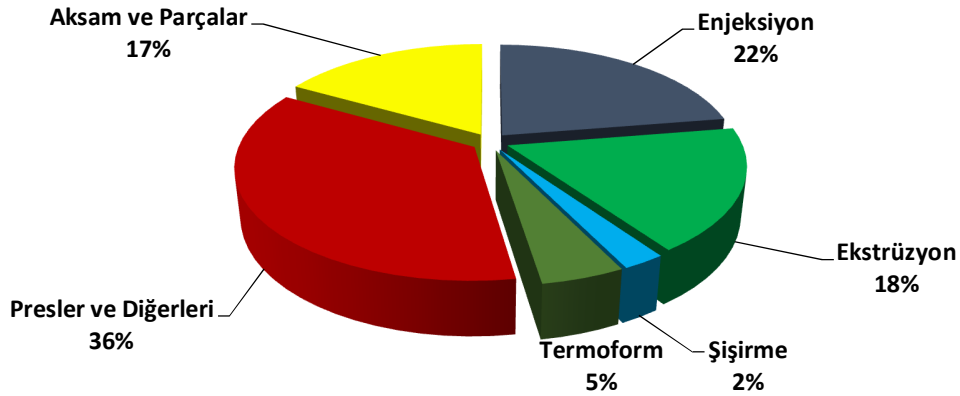


**Grafik 4: Plastik Sektöründe Kapasite Kullanımı**

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics, TCMB

### 2.3. MAKİNE TEÇHİZAT YATIRIMI

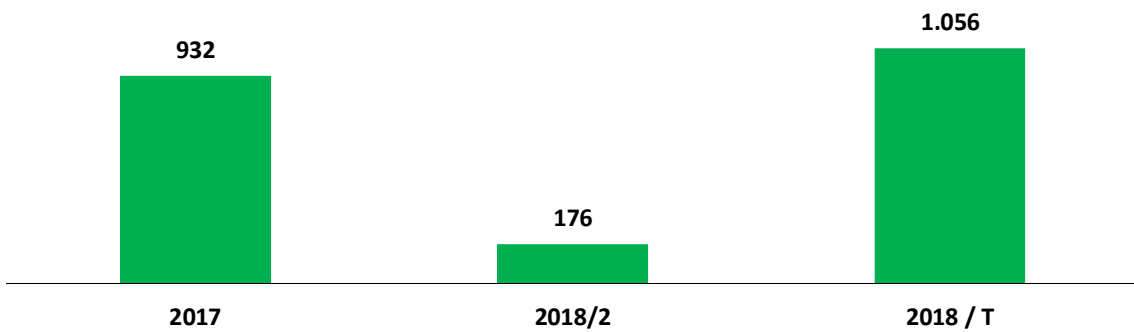
Plastik sektöründe 2013 – 2017 yıllarını kapsayan son 5 yıllık dönemde, yılda ortalama 850 milyon dolarlık makina ve teçhizat yatırımı gerçekleşmiş olup toplam yatırımın % 36’sını presler ve diğer makineler, % 22’sini enjeksiyon, % 18’ini ekstrüzyon, % 5’ini termofom, % 2’sini şişirme ve % 17’sini de aksam ve parçalar oluşturmuştur.



**Grafik 5: Sektörün 2013 – 2017 Döneminde Makine Yatırımının % Dağılımı**

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

Plastik sektöründe makine teçhizat yatırımı 2018 yılının ilk 2 ayında 176 milyon dolar olarak gerçekleşmiş olup, aynı trendle sürmesi halinde makine teçhizat yatırımının 2018 yılı sonunda 1 milyar 56 milyon dolara çıkacağı ve 2017 yılına kıyasla % 13 artacağı tahmin edilmektedir.



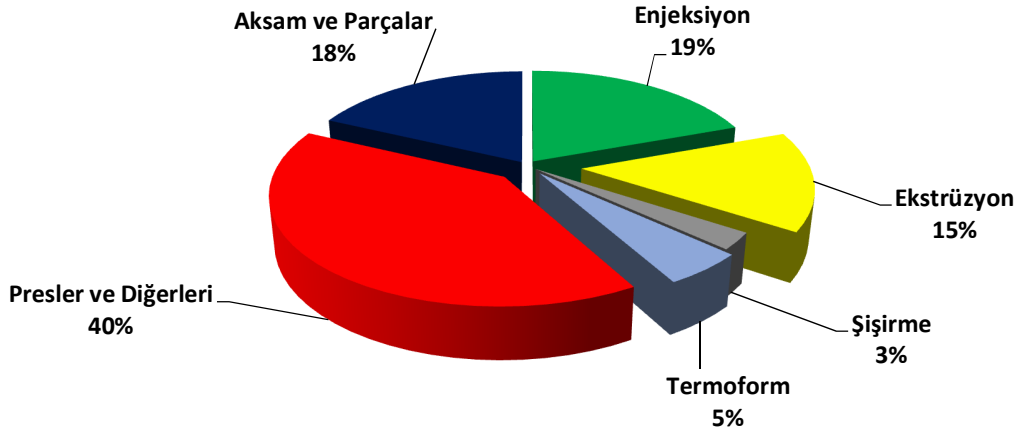
**Grafik 6: Plastik Sektörünün Makine ve Teçhizat Yatırımı (Milyon \$)**

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2018 yılının ilk 2 ayında plastik sektörüne yapılan toplam 176 milyon dolarlık yatırımın % 19’unu enjeksiyon, % 15’ini ekstrüzyon, % 40’ını presler ve diğer makineler, % 18’ini de aksam ve parçalar

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

oluşturmuştur. Şişirme makinaları ve termoform toplam yatırımdan sırası ile % 3 ve % 5 pay almıştır.



**Grafik 7: Plastik Sektörünün Yapmış Olduğu Makina ve Teçhizat Yatırımı (2018/2)**

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

## 2.4. DIŞ TİCARET

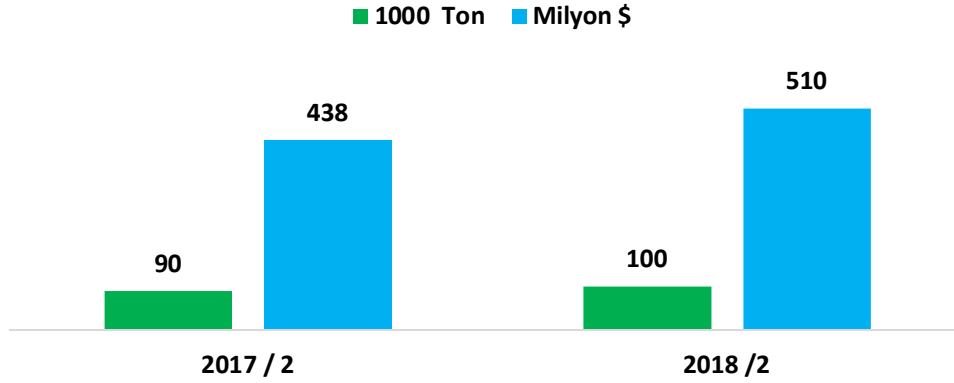
### 2.4.1. İTHALAT

2018 yılının ilk 2 ayında 100 bin ton ve 510 milyon dolarlık plastik mamul ithal edilmiştir. Plastik mamul ithalatı 2017 yılının eş dönemine kıyasla miktar bazında % 11,2 değer bazında da % 16,4 artmıştır. Aynı trendle sürmesi halinde plastik mamul ithalatının 2018 yılı sonunda miktar bazında % 3,5 değer bazında da % 1,5 gerileyerek 601 bin tona 3 milyar 58 milyona dolara inmesi beklenmektedir.

	2017/2	2017	2018/2	2018 /T	% Artış 2018/2017 (2 Ay)	%Artış Tahmini 2018/2017
<b>1000 Ton</b>	90	622	100	601	11,2	-3,5
<b>Milyon \$</b>	438	3.105	510	3.058	16,4	-1,5

**Tablo 3 : Plastik Mamul İthalatı**

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics



**Grafik 8: Plastik Mamul İthalatı Eş Dönem Kıyaslaması**

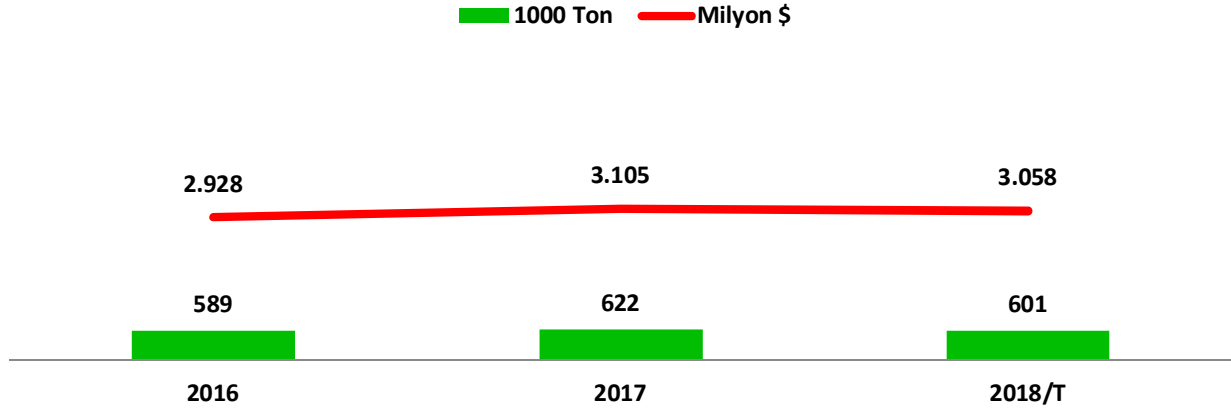
Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2018 yılının ilk 2 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 % 41'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	2	2	10	2
3917	Plastikten tüpler, borular, hortumlar; conta, dirsek, rakor vb.	5	5	42	8
3918	Plastikten yer kaplamaları-duvar ve tavan kaplamaları dahil	3	3	12	2
3919	Plastikten yapışkan levha, yaprak, şerit, lam vb. düz şekilde	10	10	57	11
3920	Plastikten diğer levha, yaprak, pelikül ve lamlar	41	41	154	30
3921	Plastikten diğer levhalar, yaprak, pelikül, varak ve lamlar	13	13	47	9
3922	Plastikten küvet, duş, lavabo, hela küveti ve donanımları	1	1	5	1
3923	Eşya taşıma ambalajı için plastik mamulleri, tıpa, kapak, kapsül	10	10	47	9
3924	Plastikten sofrta, mutfak ve diğer ev eşyası, tuvalet eşyası	2	2	11	2
3925	Plastikten inşaat malzemesi	2	2	6	1
3926	Plastikten diğer eşya	12	12	120	23
	<b>Plastik mamul toplamı</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>510</b>	<b>100</b>

**Tablo 4: GTİP Bazında Plastik Mamul İthalatı (2018/2)**

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics



**Grafik 9: Plastik Mamul İthalatı**

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

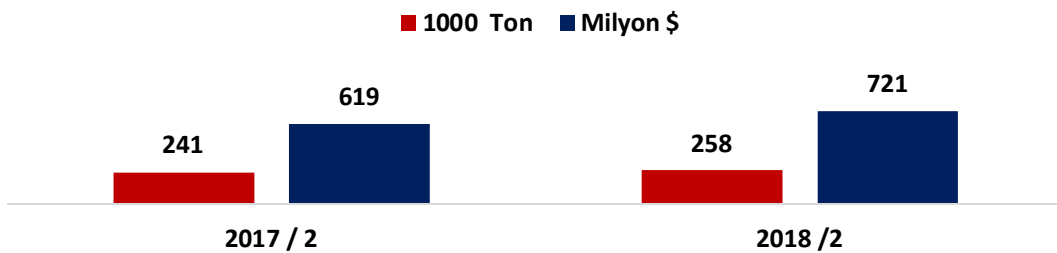
#### 2.4.2. İHRACAT

Plastik mamul ihracatı 2018 yılının ilk 2 aylık döneminde 258 bin ton ve 721 milyon dolar olarak gerçekleşmiş olup, 2017 yılının eş dönemine kıyasla miktar bazında % 7 değer bazında da % 16,6 artış göstermiştir.

	2017/2	2017	2018/2	2018 /T	% Artış 2018/2017 (2 Ay)	%Artış Tahmini 2018/2017
<b>1000 Ton</b>	241	1.634	258	1.547	7,0	-5,3
<b>Milyon \$</b>	619	4.340	721	4.329	16,6	-0,2

**Tablo 5: Plastik Mamul İhracatı**

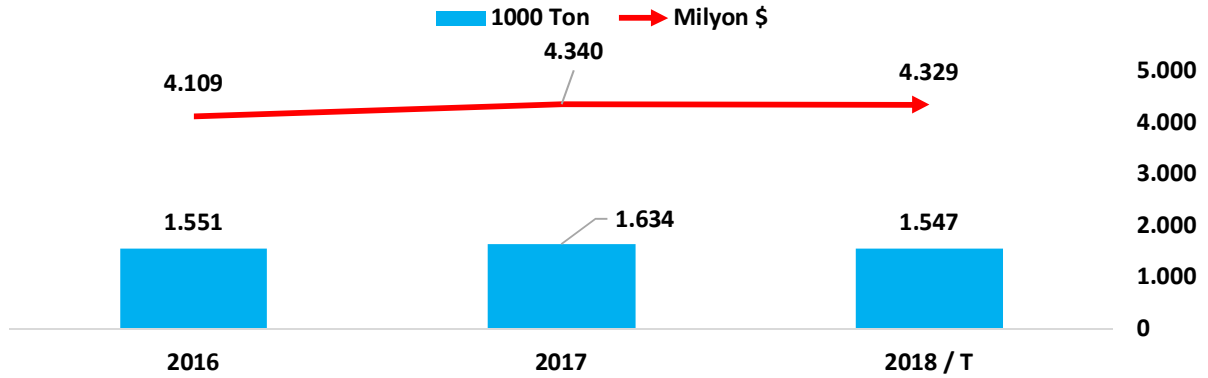
Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics



**Grafik 10: Plastik Mamul İhracatı**

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

Aynı trendle sürmesi halinde plastik mamul ihracatının 2018 sonunda 1 milyon 547 bin ton ve 4 milyar 329 milyon dolara çıkması ve 2017 yılına kıyasla miktar bazında % 5,3 değer bazında da % 0,3 gerilemesi beklenmektedir.



**Grafik 11: Plastik Mamul İhracatı**

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2018 yılının ilk 2 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 % 46'sını değer bazında da % 44'ünü oluşturmuştur.

GTİP NO	GTİP AÇIKLAMA	1000 Ton	Miktar % pay	Milyon \$	Değer - % pay
3916	Plastikten monofil, çubuk, profiller-enine kesiti 1 mm'yi geçen	25	10	42	6
3917	Plastikten tüpler, borular, hortumlar; conta, dirsek, rakor vb.	31	12	85	12
3918	Plastikten yer kaplamaları-duvar ve tavan kaplamaları dahil	2	1	4	1
3919	Plastikten yapışkan levha, yaprak, şerit, lam vb. düz şekilde	3	1	17	2
3920	Plastikten diğer levha, yaprak, pelikül ve lamalar	65	25	171	24
3921	Plastikten diğer levhalar, yaprak, pelikül, varak ve lamalar	23	9	68	9
3922	Plastikten küvet, duş, lavabo, hela küveti ve donanımları	4	2	17	2
3923	Eşya taşıma ambalajı için plastik mamulleri, tıpa, kapak, kapsül	55	21	145	20
3924	Plastikten sofralar, mutfak ve diğer ev eşyası, tuvalet eşyası	24	9	68	9
3925	Plastikten inşaat malzemesi	12	5	34	5
3926	Plastikten diğer eşya	13	5	69	10
	<b>Plastik mamul toplamı</b>	<b>258</b>	<b>100</b>	<b>721</b>	<b>100</b>

**Tablo 6: GTİP Bazında Plastik Mamul İhracatı (2018/2)**

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

### 2.4.3. 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.

2018 yılının ilk 2 aylık döneminde 10 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın miktar bazında % 73'ünü değer bazında da % 75'ini oluşturmuştur. Bu dönemde Çin'in toplam plastik mamul ithalatımızdan ton bazında % 31 ve değer bazında da % 21 pay aldığı görülmektedir. Çin'in dışında Almanya, İtalya, Fransa ve Güney Kore'nin toplam plastik mamullerde en büyük ithalat yaptığımız ülkeler konumunu koruduğu görülmektedir.

2018 yılının ilk 2 aylık döneminde 10 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın miktar bazında % 47'sini değer bazında da % 46'sını oluşturmuştur. Bu dönemde Almanya, Irak, İngiltere, İsrail ve Fransa plastik mamullerde en büyük ihraç pazarlarımızı oluşturmuştur.

İthalat					İhracat				
Ülke	1000 Ton	Milyon \$	Ton - %	\$ - %	Ülke	1000 Ton	Milyon \$	Ton - %	\$ - %
Çin	32	107	31	21	Almanya	15	58	6	8
Almanya	15	96	15	19	Irak	27	53	11	7
İtalya	7	41	7	8	İngiltere	13	36	5	5
Fransa	4	32	4	6	İsrail	15	35	6	5
G.Kore	6	32	6	6	Fransa	9	33	4	5
ABD	2	20	2	4	İtalya	10	29	4	4
İngiltere	2	18	2	3	Romanya	9	24	3	3
Belçika	3	14	3	3	Bulgaristan	7	23	3	3
İspanya	2	12	2	2	İspanya	9	21	3	3
Japonya	1	11	1	2	İran	5	20	2	3
<b>10 ülke</b>	<b>73</b>	<b>383</b>	<b>73</b>	<b>75</b>	<b>10 ülke</b>	<b>121</b>	<b>332</b>	<b>47</b>	<b>46</b>
<b>Diğerleri</b>	<b>27</b>	<b>126</b>	<b>27</b>	<b>25</b>	<b>Diğerleri</b>	<b>137</b>	<b>390</b>	<b>53</b>	<b>54</b>
<b>TOPLAM</b>	<b>100</b>	<b>510</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>TOPLAM</b>	<b>258</b>	<b>721</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

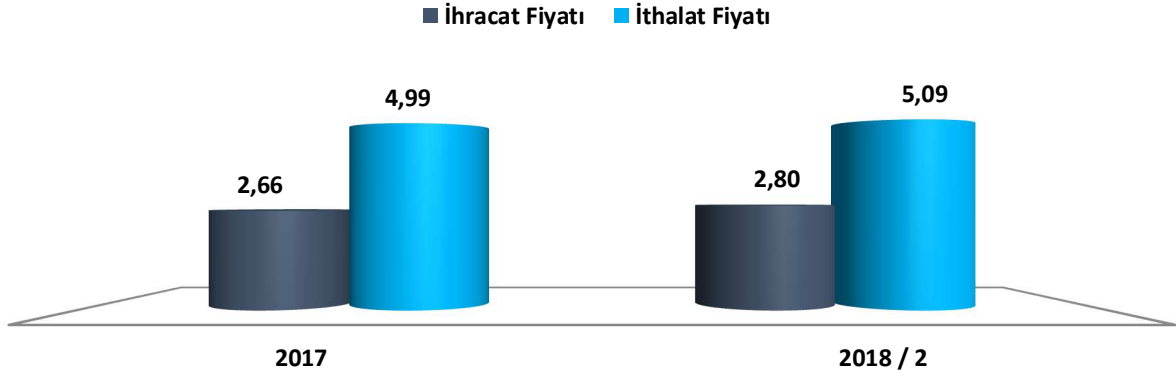
**Tablo 7: Ülkeler İtibariyle Plastik Mamul İthalatı ve İhracatı (2018/2)**

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

### 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**

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2018 yılının ilk 2 aylık döneminde plastik mamullerde ortalama ithalat fiyatları 5,09 \$/kg, ortalama ihracat fiyatları da 2,80 \$/kg olarak gerçekleşmiş olup, 2017 yılına kıyasla ortalama ithalat fiyatı % 2,1 ortalama ihracat fiyatı da % 5,4 artmıştır.

GTİP	GTİP AÇIKLAMA	İthalat Fiyatı			İhracat Fiyatı		
		2017	2018/2	% Artış	2017	2018/2	% Artış
3916	Plastikten monofil, çubuk, profiller-enine kesiti 1 mm'yi geçen	5,01	4,82	8,0	1,69	1,72	2,9
3917	Plastikten tüpler, borular, hortumlar; conta, dirsek, rakor vb.	9,39	9,05	5,2	2,85	2,77	11,7
3918	Plastikten yer kaplamaları-duvar ve tavan kaplamaları dahil	4,00	3,69	2,0	2,19	2,37	10,1
3919	Plastikten yapışkan levha, yaprak, şerit, lam vb. düz şekilde	5,93	5,68	2,0	5,04	5,09	1,4
3920	Plastikten diğer levha, yaprak, pelikül ve lamlar	3,93	3,73	1,4	2,61	2,61	2,7
3921	Plastikten diğer levhalar, yaprak, pelikül, varak ve lamlar	3,34	3,63	-5,9	2,96	2,99	5,0
3922	Plastikten küvet, duş, lavabo, hela küveti ve donanımları	9,44	8,64	-7,3	4,47	4,27	5,5
3923	Eşya taşıma ambalajı için plastik mamulleri, tıpa, kapak, kapsül	4,83	4,77	6,3	2,60	2,61	7,5
3924	Plastikten sofralar, mutfak ve diğer ev eşyası, tuvalet eşyası	6,93	6,91	4,4	2,78	2,82	0,0
3925	Plastikten inşaat malzemesi	2,50	3,06	-30,3	2,81	2,85	11,9
3926	Plastikten diğer eşya	9,65	9,90	-1,0	5,10	5,17	-0,8
<b>Ortalama</b>		<b>5,16</b>	<b>5,09</b>	<b>2,1</b>	<b>2,79</b>	<b>2,80</b>	<b>5,4</b>

**Tablo 8: Plastik Mamullerde Ortalama Birim Dış Ticaret Fiyatları (\$ Ton)**

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

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

#### 2.4.5. DIŞ TİCARET DENGESİ

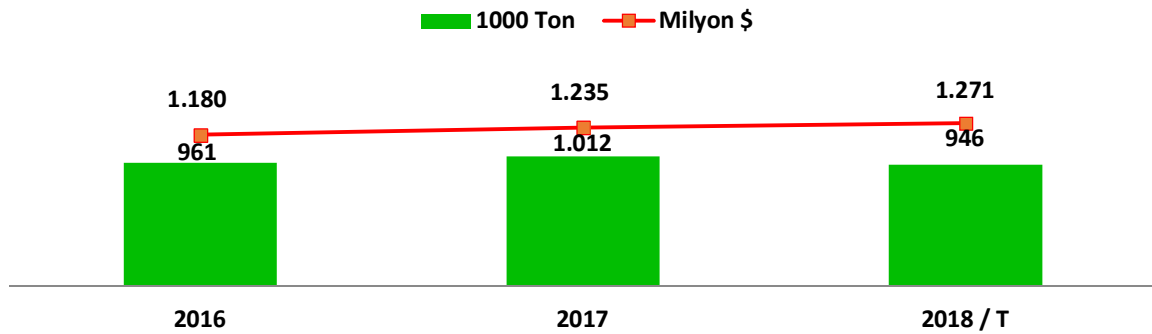
Türkiye plastik mamul dış ticaretinde daima dış ticaret fazlası vermektedir. Plastik mamul sektöründe 2018 yılının ilk 2 aylık döneminde 158 bin ton ve 212 milyon dolar dış ticaret fazlası verilmiştir. Dış ticaret fazlası 2017 yılının eş dönemine kıyasla miktar bazında % 4,4 değer bazında da % 17 artış göstermiştir.

	2017/2	2017	2018/2	2018 /T	% Artış 2018/2017 (2 Ay)	%Artış Tahmini 2018/2017
<b>1000 Ton</b>	151	1.012	158	946	4,4	-6,5
<b>Milyon \$</b>	181	1.235	212	1.271	17,0	2,9

**Tablo 9: Plastik Mamullerde Dış Ticaret Dengesi**

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

Aynı trendle sürmesi halinde plastik mamul dış ticaret fazlasının 2018 yılında 2017 yılına kıyasla miktar bazında % 6,5 gerileyeceği ancak değer bazında da % 2,9 artacağı ve 946 bin ton ve 1 milyar 271 milyon dolar olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.



**Grafik 13: Plastik Mamullerde Dış Ticaret Fazlası**

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

#### 2.5. İÇ PAZAR TÜKETİMİ

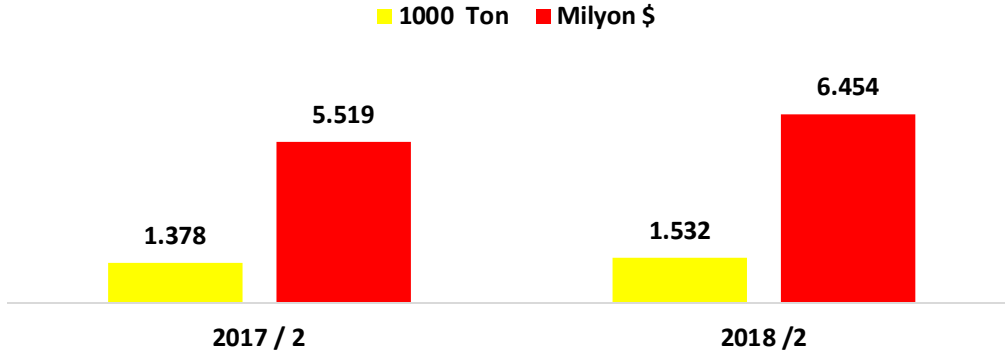
Plastik mamul iç pazar tüketimi 2018 yılının ilk 2 aylık döneminde 2017 yılının eş dönemine kıyasla miktar bazında % 11,1 değer bazında da % 16,9 artış göstermiştir.

	2017/2	2017	2018/2	2018 /T	% Artış 2018/2017 (2 Ay)	%Artış Tahmini 2018/2017
<b>1000 Ton</b>	1.378	8.612	1.532	9.189	11,1	6,7
<b>Milyon \$</b>	5.519	35.558	6.454	38.723	16,9	8,9

**Tablo 10: Plastik Mamullerde İç Pazar Tüketimi**

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

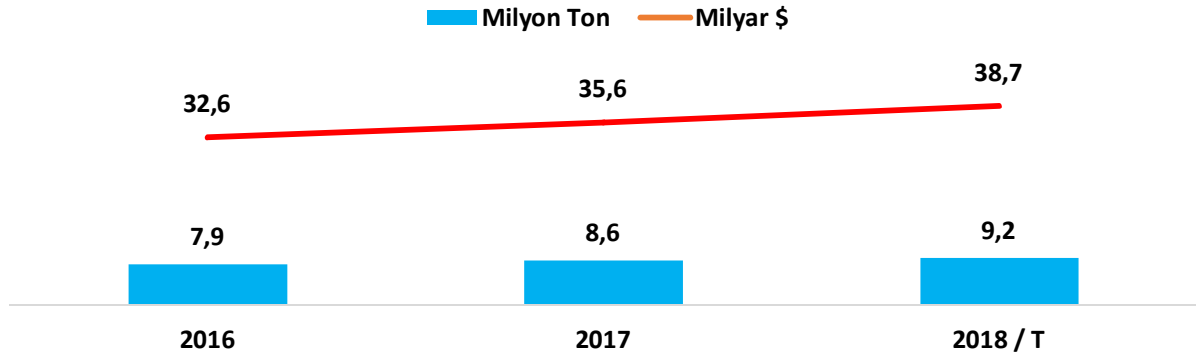
Bu raporun fikri mülkiyet hakları PAGEV'e ait olup kaynak gösterilmeden kısmen de olsa alıntı yapılamaz.



**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 2018 yılında 2017 yılına kıyasla miktar bazında % 6,7 değer bazında da % 8,9 artış göstererek yıl sonunda 9,2 milyon ton ve 38,7 milyar dolara çıkması beklenmektedir.



**Grafik 15: Plastik Mamul İç Pazar Tüketimi**

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2018 yılının ilk 2 ayında gerçekleşen 1 milyon 592 bin tonluk plastik mamul iç tüketimin yaklaşık 796 bin tonu otomotiv, ambalaj, inşaat ve elektronik gibi ihracatçı sektörler kanalı ile yarı mamul ve mamul şeklinde dolaylı olarak ihraç edilmiştir. Kalan 796 bin tonluk kısım ise doğrudan tüketici tarafından tüketilmiştir.

## 2.6. ARZ VE TALEP DENGESİ VE 2018 YILI BEKLENTİLERİ

Plastik mamul sektöründe 2018 yılının ilk 2 aylık döneminde 2017 yılının eş dönemine kıyasla **miktar bazında**;

- ✓ Üretim % 10,5 ithalat % 11,2 ihracat % 7 yurtiçi tüketim % 11,1 ve dış ticaret fazlası da % 4,4 artmıştır.
- ✓ Bu dönemde ihracatın üretim içindeki payı % 15'e düşerken, ithalatın yurtiçi tüketim içindeki payı da % 7 olarak sürmüştür ve ihracatın ithalatı karşılama oranı da % 258'e gerilemiştir.

2018 yılında miktar bazında plastik mamul üretiminin 2017 yılına kıyasla % 5,3 artarak 10,1 milyon tona çıkacağı, 2018 sonunda 601 bin ton plastik mamul ithal edileceği, ihracatın 1,5 milyon tona, yurtiçi tüketimin 9,2 milyon tona çıkması ve sektörün 946 bin ton dış ticaret fazlası verilmesi beklenmektedir.

	2017/2	2017	2018/2	2018 /T	% Artış 2018/2017 (2 Ay)	%Artış Tahmini 2018/2017
Üretim	1.529	9.624	1.689	10.136	10,5	5,3
İthalat	90	622	100	601	11,2	-3,5
İhracat	241	1.634	258	1.547	7,0	-5,3
Yurtiçi Tüketim	1.378	8.612	1.532	9.189	11,1	6,7
Dış Ticaret Açığı/Fazlası	151	1.012	158	946	4,4	-6,5
İhracat/Üretim (%)	16	17	15	15		
İthalat /Toplam Arz (%)	7	7	7	7		
İhracat/İthalat (%)	268	263	258	258		

**Tablo 11: Plastik Mamul Sektöründe Arz ve Talep Dengesi (1000 Ton)**

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

Plastik mamul sektöründe 2018 yılının ilk 2 aylık döneminde 2017 yılının eş dönemine kıyasla **değer bazında;**

- ✓ Üretim % 16,9 ithalat % 16,4 ihracat % 16,6 yurtiçi tüketim % 16,9 ve dış ticaret fazlası da % 17 artmıştır.
- ✓ Bu dönemde ihracatın üretim içindeki payı % 11'e ithalatın yurtiçi tüketim içindeki payı da % 8'e inmiş ve ihracatın ithalatı karşılama oranı da % 142'ye çıkmıştır.

2018 yılında değer bazında plastik mamul üretiminin 40 milyar dolara çıkması, 3,1 milyar dolarlık ithalat ve 4,3 milyar dolarlık ihracat yapılarak 1,2 milyar dolar dış ticaret fazlası verilmesi beklenmektedir. 2018 yılında dolaylı ihracat dahil yurtiçi tüketimin 38,7 milyar dolara çıkacağı tahmin edilmektedir.

	2017/2	2017	2018/2	2018 /T	% Artış 2018/2017 (2 Ay)	%Artış Tahmini 2018/2017
Üretim	5.700	36.793	6.666	39.993	16,9	8,7
İthalat	438	3.105	510	3.058	16,4	-1,5

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

İhracat	619	4.340	721	4.329	16,6	-0,2
Yurt İçi Tüketim	5.519	35.558	6.454	38.723	16,9	8,9
Dış Ticaret Açığı/Fazlası	181	1.235	212	1.271	17,0	2,9
İhracat/Üretim (%)	11	12	11	11		
İthalat /Toplam Arz (%)	8	9	8	8		
İhracat/İthalat (%)	141	140	142	142		

**Tablo 12: Plastik Mamullerde Arz ve Talep Dengesi (Milyon \$)**

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

### 3. PLASTİK HAMMADDE SEKTÖRÜ

#### 3.1. ÜRETİM

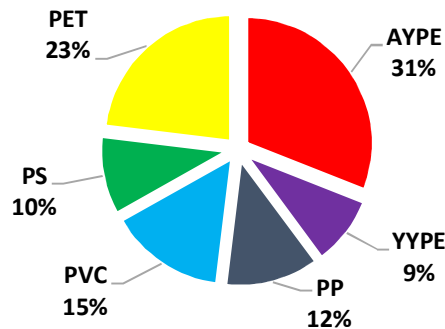
2017 yılının ilk 2 ayında toplam plastik hammadde üretiminin 169 bin ton civarında gerçekleştiği tahmin edilmektedir.

	1000 Ton
AYPE	52
YYPE	15
PE	67
PP	20
PVC	25
PS	17
PET	39
<b>TOPLAM ÜRETİM</b>	<b>169</b>

**Tablo 13: Plastik Hammadde Yerli Üretimi (2018/2)**

Kaynak: PETKİM ve diğer üreticiler

Türkiye’de 2018 yılının ilk 2 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 (2018/2)**

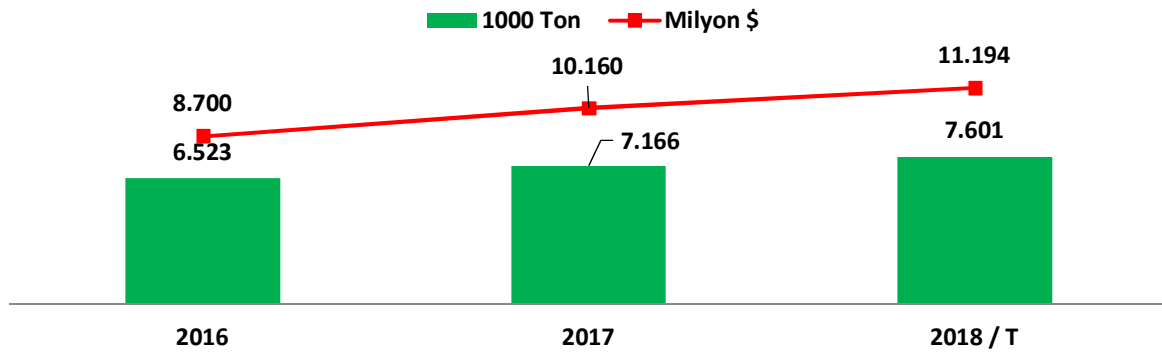
Kaynak: PETKİM ve diğer üreticiler

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

### 3.2. DIŞ TİCARET

#### 3.2.1. İTHALAT

2018 yılının ilk 2 aylık döneminde 1 milyon 267 bin ton ve 1 milyar 866 milyon dolarlık plastik hammadde ithalatı yapılmıştır. Aynı trendle sürmesi halinde plastik hammadde ithalatının 2018 sonunda 7,6 milyon tona ve 11,2 milyar dolara çıkacağı tahmin edilmektedir.



**Grafik 17: Plastik Hammadde İthalatı**

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2018 yılının ilk 2 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 % 54 değer bazında da % 50 pay almıştır.

GTİP	Plastik Hammadde Tanımları	Ton	Miktar - %	Milyon \$	Değer - %
3901	Etilen polimerleri (ilk şekillerde)	316	25	426	23
3902	Propilen ve diğer olefinlerin polimerleri (ilk şekillerde)	368	29	501	27
3903	Stiren polimerleri (ilk şekillerde)	83	7	148	8
3904	Vinil klorür/halojenli diğer olefin polimerleri (ilk şekilde)	171	14	174	9
3905	Vinil asetat/diğer vinil esterlerinin polimerleri (ilk şekillerde)	8	1	21	1
3906	Akrilik polimerleri (ilk şekilde)	36	3	68	4
3907	Poliasetaller, diğer polieterler, epoksit-alkid reçineler (ilk şekil)	127	10	246	13
3908	Poliamidler (ilk şekilde)	19	2	58	3
3909	Amino grup reçineler, fenolik reçineler, poliüretanlar (ilk şekilde)	42	3	116	6
3910	Silikonlar (ilk şekillerde)	6	0	28	2
3911	Petrol reçineleri, politerpenler	6	0	18	1
3912	Selüloz ve kimyasal türevleri (ilk şekilde)	8	1	31	2
3913	Tabii polimerler, değiştirilmiş tabii polimerler, türevleri (ilk şekil)	1	0	6	0
3914	Polimer esasi iyon değiştiriciler (ilk şekilde)	1	0	4	0
3915	Plastikten döküntü, kalıntı ve hurdalar	73	6	22	1
	<b>Plastik Hammadde Toplam</b>	<b>1.267</b>	<b>100</b>	<b>1.866</b>	<b>100</b>

**Tablo 14: GTİP Bazında Plastik Hammadde İthalatı (2018/2)**

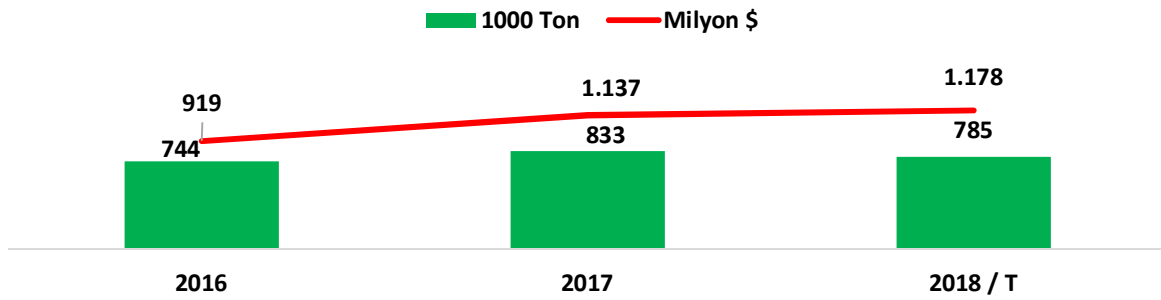
Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

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

Türkiye plastik sektörünün plastik hammadde tedarikinde ithalata olan yüksek bağımlılığının sürmekte olduğu ve ithalatın toplam arzın içinden % 88 pay aldığı görülmektedir.

### 3.2.2. İHRACAT

2018 yılının ilk 2 aylık döneminde 131 bin ton ve 196 milyon dolarlık plastik hammadde ihraç edilmiştir. Aynı trenle sürmesi halinde ihracatın 2018 sonunda 785 bin ton ve 1 milyar 178 milyon dolara çıkacağı tahmin edilmektedir.



**Grafik 18: Plastik Hammadde İhracatı**

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2018 yılının ilk 2 aylık döneminde miktar ve değer bazında en büyük ihracat 3906 ve 3907 GTİP gruplarında yer alan akrilik polimerler ve poliesataller de gerçekleşmiştir. Bu GTİP nolarında yer alan plastik hammaddelerin toplam ihracattan aldığı pay miktar bazında % 47 değer bazında da % 50 olarak gerçekleşmiştir.

GTİP	Plastik Hammadde Tanımları	1000 Ton	Miktar - %	Milyon \$	Değer - %
3901	Etilen polimerleri (ilk şekillerde)	17	13	23	12
3902	Propilen ve diğer olefinlerin polimerleri (ilk şekillerde)	5	4	6	3
3903	Stiren polimerleri (ilk şekillerde)	7	6	12	6
3904	Vinil klorür/halojenli diğer olefin polimerleri (ilk şekilde)	3	2	3	2
3905	Vinil asetat/diğer vinil esterlerinin polimerleri (ilk şekillerde)	9	7	8	4
3906	Akrilik polimerleri (ilk şekilde)	26	20	32	16
3907	Poliasetaller, diğer polieterler, epoksit-alkid reçineler (ilk şek)	35	27	67	34
3908	Poliamidler (ilk şekilde)	3	2	7	4
3909	Amino grup reçineler, fenolik reçineler, poliüretanlar (ilk şekilde)	13	10	21	11
3910	Silikonlar (ilk şekillerde)	1	1	3	2
3911	Petrol reçineleri, politerpenler	0	0	1	0
3912	Selüloz ve kimyasal türevleri (ilk şekilde)	8	6	11	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	2	2	2	1
	<b>Plastik Hammadde Toplam</b>	<b>131</b>	<b>100</b>	<b>196</b>	<b>100</b>

**Tablo 15: GTİP Bazında Plastik Hammadde İhracatı (2018/2)**

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

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



### 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.

2018 yılının ilk 2 aylık döneminde 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, Almanya ve G. Kore almış olup bu 3 ülkenin toplam plastik hammadde ithalatımızdan aldığı pay miktar bazında % 32 değer bazında % 34 olarak gerçekleşmiştir.

2018 yılının ilk 2 aylık döneminde toplam plastik hammadde ihracatının miktar bazında % 47 değer bazında da % 48'i 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 % 24 değer bazında % 22 olarak gerçekleşmiştir.

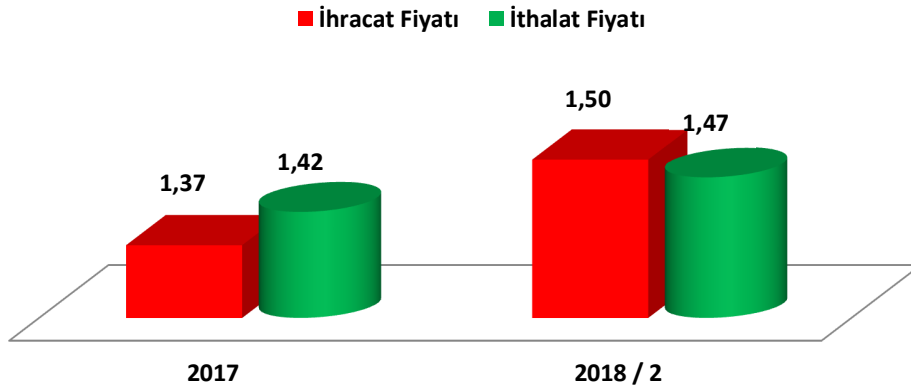
İthalat					İhracat				
ÜLKELER	1000 Ton	Milyon \$	Ton - %	\$ - %	ÜLKELER	1000 Ton	Milyon \$	Ton - %	\$ - %
S.Arabistan	212	273	17	15	Almanya	11	18	8	9
Almanya	88	182	7	10	İtalya	12	15	9	8
G.Kore	106	164	8	9	Mısır	9	10	7	5
Belçika	76	128	6	7	İran	3	9	3	5
İran	76	94	6	5	Romanya	5	9	4	5
İtalya	44	90	3	5	Rusya Fed.	4	9	3	5
İspanya	53	86	4	5	İspanya	4	7	3	4
Hollanda	47	83	4	4	Bulgaristan	5	6	4	3
Fransa	55	79	4	4	İsrail	5	6	4	3
Mısır	53	65	4	4	Irak	4	5	3	3
<b>10 Ülke</b>	<b>811</b>	<b>1.244</b>	<b>64</b>	<b>67</b>	<b>10 Ülke</b>	<b>62</b>	<b>95</b>	<b>47</b>	<b>48</b>
<b>Diğerleri</b>	<b>456</b>	<b>622</b>	<b>36</b>	<b>33</b>	<b>Diğerleri</b>	<b>69</b>	<b>102</b>	<b>53</b>	<b>52</b>
<b>Toplam</b>	<b>1.267</b>	<b>1.866</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>Toplam</b>	<b>131</b>	<b>196</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Tablo 16: Ülkeler Bazında Plastik Hammadde İthalat ve İhracatı (2018/2)**

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

### 3.2.4. DIŞ TİCARET BİRİM FİYATLARI

2018 yılının ilk 2 aylık döneminde plastik hammadde ortalama birim ithal fiyatı 1,47 \$/kg ve ortalama birim ihracat fiyatı 1,50 \$/kg olarak gerçekleşmiş ve 2017 yılına kıyasla ithalat fiyatı % 3,9 ihracat fiyatı % 9,9 artmıştır.



**Grafik 19: Plastik Hammaddede Ortalama Dış Ticaret Fiyatları (\$/kg)**

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

GTİP NO	İthalat Fiyatı			İhracat Fiyatı		
	2017	2018/2	% Artış	2017	2018/2	% Artış
3901	1,35	1,35	0,2	1,28	1,33	3,6
3902	1,27	1,36	6,9	1,30	1,28	-1,7
3903	1,65	1,77	7,6	1,39	1,63	17,2
3904	1,05	1,01	-3,5	1,10	1,24	12,6
3905	2,36	2,62	11,1	0,79	0,90	14,9
3906	1,62	1,88	16,3	1,16	1,22	5,5
3907	1,69	1,93	14,4	1,64	1,89	15,3
3908	2,66	2,96	11,1	1,98	2,33	18,0
3909	2,36	2,74	16,5	1,47	1,58	7,0
3910	3,87	4,48	15,9	3,20	3,83	19,7
3911	2,82	3,12	10,4	2,82	3,02	7,2
3912	3,82	4,01	5,1	1,12	1,25	12,1
3913	6,74	7,16	6,2	6,05	5,51	-8,9
3914	2,30	2,77	20,4	4,37	4,56	4,4
3915	0,29	0,30	2,5	1,10	1,16	5,8
<b>Ortalama</b>	<b>1,42</b>	<b>1,47</b>	<b>3,9</b>	<b>1,37</b>	<b>1,50</b>	<b>9,9</b>

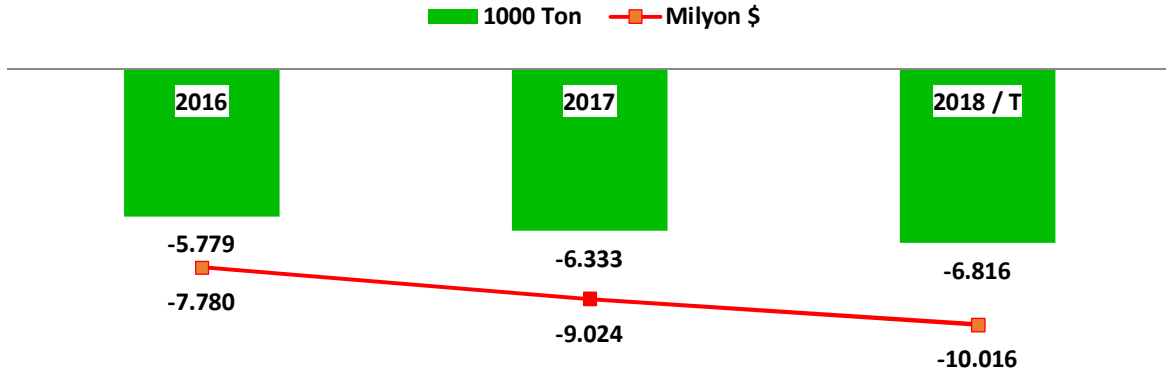
**Tablo 17: Plastik Hammaddelerde GTİP Bazında Ortalama İthal ve İhrac Birim Fiyatları (\$/kg)**

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

### 3.2.5. DIŞ TİCARET AÇIĞI

Türkiye plastik hammadde dış ticaretinde sürekli açık veren bir ülkedir. 2018 yılının ilk 2 aylık döneminde plastik hammadde dış ticaret açığı 1 milyon 669 bin ton ve 1 milyar 136 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

Aynı trende sürmesi halinde 2018 sonunda plastik hammadde dış ticaret açığının 6,8 milyon ton ve 10,0 milyar dolar olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.

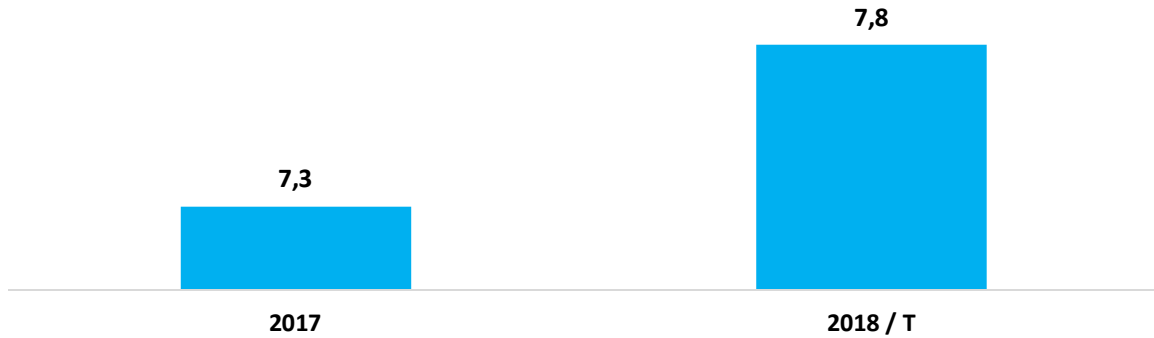


**Grafik 20: Plastik Hammadde Dış Ticaret Açığı**

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

### 3.3. İÇ PAZAR TÜKETİMİ

2018 yılının ilk 2 aylık döneminde plastik hammadde iç pazar tüketimi 1 milyon 305 bin ton olarak gerçekleşmiştir. Aynı trenle sürmesi halinde 2018 sonunda plastik hammadde iç pazar tüketiminin 7,8 milyon tona çıkması beklenmektedir.



**Grafik 21: Plastik Hammadde İç Pazar Tüketimi**

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

### 3.4. ARZ VE TALEP DENGESİ VE 2018 BEKLENTİLERİ

2018 yılının ilk 2 aylık döneminde 2017 yılının eş dönemine kıyasla plastik hammadde ithalatı % 12,1 ihracatı % 6,4 yurt içi tüketimi % 11 ve dış ticaret açığı da % 12,8 artmıştır.

2018 yılında plastik mamul sektöründeki artış beklentilerine paralel olarak plastik hammadde sektöründe ithalatın 7,6 milyon tona, ihracatın 785 bin tona, yurtiçi tüketimin 7,8 milyon tona çıkacağı tahmin edilmektedir. 2018 yılında ihracatın üretim içindeki payının % 77 ithalatın toplam arz içindeki payının da % 88'e çıkması beklenmektedir.

	2017/2	2017	2018/2	2018 /T	% Artış 2018/2017 (2 Ay)	%Artış Tahmini 2018/2017
Üretim	169	1.014	169	1.014	0,0	0,0
İthalat	1.130	7.166	1.267	7.601	12,1	6,1
İhracat	123	833	131	785	6,4	-5,7
Yurtiçi Tüketim	1.176	7.347	1.305	7.830	11,0	6,6
Dış Ticaret Açığı/Fazlası	-1.007	-6.333	-1.136	-6.816	12,8	7,6
İhracat/Üretim (%)	73	82	77	77		
İthalat /Toplam Arz (%)	87	88	88	88		
İhracat/İthalat (%)	11	12	10	10		

**Tablo 18: Plastik Hammaddelerde Arz ve Talep Dengesi (1.000 Ton)**

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

## 4. SONUÇ

Türkiye plastik sektörü hızla gelişmekte ve global pazarlardan daha fazla pay almaktadır. 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 ihrac fiyatlarının gelişmiş ülkeler ortalaması olan 4,5 \$/kg'a çıkaracak tedbirlerin alınmasının yanı sıra yatırım teşviklerinden de azami ölçüde yararlanması gerekmektedir.

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.

Ancak, bu vizyonun gerçekleştirilebilmesi için gerekli şartlar aşağıda özetlenmektedir;

- i. İstikrarlı ve sürdürülebilir ekonomik büyüme,
- ii. Sektör için özel bir stratejik planın hazırlanması ve devletin bunu vizyon olarak kabulünün sağlanması,
- iii. Cazip yatırım teşvikleri ile yabancı sermayenin plastik hammadde ve katma değeri yüksek ürünlere doğrudan yatırım yapmasının sağlanması,
- iv. Rafineri - petrokimya entegrasyonu,
- v. Katma değeri yüksek ürünler imal etmek için AR – GE ve ÜR – GE çalışmalarına önem ve teşvik verilmesi, ortalama ihraç fiyatının 3 \$/kg ‘dan en az 4,5 \$/kg’a çıkartılması,
- vi. Kaliteden ödün vermeden maliyet tasarrufu yaparak, global pazarlarda rekabet üstünlüğünün kazanılması,
- vii. Nitelikli eleman sorununun çözümü,
- viii. Geri dönüşüm altyapısının güçlendirilmesi.

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

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

Plastik sektöründe faaliyet gösteren 6500 firmanın sadece 389’unda (% 6) yabancı sermaye ortaklığı mevcut olup, bu durum, plastik sektöründe yabancı sermaye yatırımlarının düşük olduğunu göstermektedir. Ancak, plastik sektörü, doğrudan yabancı sermaye yatırımları açısından potansiyel bir yatırım alanıdır.

Türkiye’nin mevcut plastik hammadde üretim kapasitesi, sektör ihtiyacının % 15’inden azını karşılayacak düzeydedir. Sektörün büyüme hızı dikkate alındığında 2023 yılında 10 milyon tonun üzerinde plastik hammadde açığı ortaya çıkacaktır. Yabancı sermayenin bu alanlara çekilmesi için petrokimya yatırımları devlet tarafından özel teşvik kapsamına alınmalı ve büyük yatırım indirimleri ile özel olarak teşvik edilecek bir proje olarak değerlendirilmelidir.

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

Türk plastik sektörünün en önemli sorunu olan hammadde ithalatındaki yüksek vergi problemi 2017 yılında da 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 sektörümüzün Türkiye ekonomisine sağladığı katma değeri daha da artıracığı bilinmektedir.

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

Sektörün en önemli sorunu, 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 kar 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.

Değişime uyum sağlamak için Ar – Ge ve Ür – Ge’ye önem verilirken, müşteri memnuniyeti odaklı bir değer zinciri oluşturulması gerekmektedir. Artan küresel rekabet karşısında, rekabet avantajı geliştirmenin tek yolu, bugünün ve geleceğin maliyetlerini yönetmek ve yeni bir maliyet yönetim sistemi kurmaktır. Sektörde yüksek teknoloji ürünlerine geçmek ve katma değer artışı sağlamak için teknolojik ve AR - GE yatırımlarına ihtiyaç duyduğundan, sektöre yönelik teşvik olanaklarının revize edilmesi 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.

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

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; “ PAGEV Plastik Mükemmeliyet Merkezi “ ve “Uluslararası Bölgesel Plastik Üretim Merkezi” dir.

### 5.1. PAGEV PLASTİK MÜKEMMELİYET MERKEZİ

Hayatın her alanında kullanılan plastik malzemeler, üstün özellikleri nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de diğer alternative 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.

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

Plastik sektörünün ihtiyaç duyduğu test ve laboratuvar desteğinin verileceği Mükemmeliyet Merkezi’yle; yüksek test maliyetleri, 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 m<sup>2</sup>'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.

## **5.2. LUSLARARASI BÖLGESEL PLASTİK ÜRETİM MERKEZİ**

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

# PLASTİK SEKTÖRÜNÜN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜ



**PAGEV**

PAGEV'in üye olduğu uluslararası kuruluşlar

**PlasticsEurope**  
Association of Plastics Manufacturers



pagev



pagev1989



pagev1989



pagev

[www.pagev.org](http://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](mailto:pagev@pagev.org.tr)