



PAGEV

Türkiye Plastik Sektör İzleme Raporu 2018/6 Aylık



ÖNSÖZ

Plastik sektörü, Türkiye ekonomisinin en önemli aktörlerinden birisidir. Bugün 10 milyon tonu aşan toplam üretimi, 40 milyar dolara yaklaşan cirosu, 5 milyar dolara yaklaşan direkt ihracatı ve son 10 senede ortalama yüzde 10'ları aşan yıllık büyüme ile plastik sektörünün ülke ekonomisine sağladığı katkı giderek artıyor. Sektörümüz, ulaştığı üretim kapasitesiyle Avrupa'da ikinciliğe, dünyada ise altıncılığa yükseldi. PAGEV olarak, Türkiye Plastik Sektörünün "Birleştirici Gücü" misyonumuz çerçevesinde başarıyla yoluna devam eden sektörümüzü hep daha ileriye taşıyacak projeleri sizlerle birlikte hayata geçiriyoruz.

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

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

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

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

Saygılarımla,

Yavuz EROĞLU
PAGEV Başkanı

İÇİNDEKİLER

1. EKONOMİK DURUM	3
1.1. DÜNYA EKONOMİSİ	3
1.2. TÜRKİYE EKONOMİSİ	4
2. PLASTİK MAMUL SEKTÖRÜ	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 DENGESİ	16
2.5. İÇ PAZAR TÜKETİMİ	17
2.6. ARZ VE TALEP DENGESİ VE 2018 BEKLENTİLERİ	18
3. PLASTİK HAMMADDE SEKTÖRÜ	19
3.1. ÜRETİM	19
3.2. DIŞ TİCARET	20
3.2.1. İTHALAT	20
3.2.2. İHRACAT	21
3.2.3. ÜLKELER İTİBARI İLE İHRACAT VE İTHALAT	22
3.2.4. İTHALAT VE İHRACAT FİYATLARI	23
3.2.5. DIŞ TİCARET DENGESİ	24
3.3. İÇ PAZAR TÜKETİMİ	25
3.4. ARZ VE TALEP DENGESİ VE 2018 BEKLENTİLERİ	25
4. SONUÇ	26
5. PAGEV PROJELERİ	28

1. EKONOMİK DURUM

1.1. DÜNYA EKONOMİSİ

- ABD'nin aldığı ve almayı planladığı sert önlemlere Çin'den gelen misillemeler gerilimin tırmanmasına neden olmaktadır. ABD'nin diğer önemli ticaret ortakları da korumacı politikalara benzer yöntemlerle tepki vermektedir.
- Fed 12-13 Haziran'daki toplantısında politika faizini beklentiler paralelinde 25 baz puan artırarak %1,75-2,0 bandına yükseltmiştir. Fed'in 2018 yılı için toplam faiz artırım beklentisi sayısı 3'ten 4'e çıkmıştır.
- Son dönemde Euro Alanı ekonomisine ilişkin açıklanan veriler ekonomideki güç kaybının sınırlı boyutlarda kalabileceği sinyalini vermektedir.
- ABD dolarının diğer gelişmiş ülke para birimleri karşısındaki değerini ölçen DXY endeksi gerek Fed gerekse ECB toplantısının ardından yükseliş eğilimi sergilemiştir. Dolardaki değer kazancı altın fiyatlarının hızlı düşmesine neden olmuştur.
- Petrol fiyatları 22-23 Haziran'da gerçekleşen OPEC toplantısı öncesinde dalgalı bir seyir izlemiştir. Kesintilerin gevşetilmesi kararı alınan toplantı sonrasında üretim artışının arz verilerine hemen yansımayaçağının vurgulanması fiyatları yukarı yönlü etkilemiştir.
- Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Mayıs ayı sonunda yayımladığı Ekonomik Görünüm raporunda küresel ekonomideki olumlu görünümün sürdüğünü belirtmiştir. Küresel büyüme beklentilerinin 2018 ve 2019 için %3,8 ve %3,9 olduğunu belirten kuruluş ABD ekonomisinin belirtilen yıllarda sırasıyla %2,9 ve %2,8 büyüyeceğini öngörmekte Euro Alanı'nda ise işgücü piyasası ve ücretlerde toparlanmanın devam edeceği beklenirken bölgenin 2018 ve 2019 yıllarında sırasıyla %2,2 ve %2,1 büyüyeceği tahmin etmektedir.
- Bunun yanı sıra, raporda ticaret savaşının ve petrol fiyatlarının küresel büyüme için bir risk unsuru olduğuna dikkat çeken OECD, bazı gelişmekte olan ülkelerin son dönemde baskı altında kalarak kırılgan bir hale geldiğine dikkat çekmektedir.

	2018	2019	Bir Önceki Tahmine Göre 2018 Farkı (%)
Dünya	3,8	3,9	-0,1
ABD	2,9	2,8	-
Euro Alanı	2,2	2,2	-0,1
Almanya	2,1	2,1	-0,3
Japonya	1,2	1,2	-0,3
İngiltere	1,4	1,3	0,1

Çin	6,7	6,4	-
Brezilya	2,0	2,8	-0,2
Türkiye	5,1	5,0	-0,2

Tablo 1: OECD Büyüme Tahminleri

Kaynak: OECD

2018 yılının ikinci yarısında dünya ekonomisinin yönünü ABD Merkez Bankası FED'in faiz artırımını sonrasında ortaya çıkacak gelişmeler ile jeopolitik 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 2018'in ilk çeyreğinde %7,4 büyümüştür. Böylece, yılın ilk çeyreği itibarıyla Türkiye ekonomisinin büyüklüğü 3,25 trilyon TL civarına yükselmiştir. USD cinsi GSYH yıllık bazda %5,1 oranında genişleyerek 883 milyar USD düzeyinde gerçekleşmiştir.
- Harcamalar yöntemine göre GSYH incelendiğinde özel tüketim harcamalarının büyümeye 6,7 puan ile 2011'den bu yana en yüksek katkısı sağladığı görülmektedir. Yatırım harcamaları 2,8 puan ile özel tüketimin ardından büyümeye en fazla katkı veren kalem oldu.
- Üretim yöntemine göre GSYH verileri incelendiğinde tüm ana alt sektörlerin yılın ilk çeyreğinde büyümeyi desteklediği görülmektedir. Öte yandan, GSYH içinde önemli paya sahip olan hizmetlerin büyümeye verdiği katkı yılın ilk çeyreğinde 4,2 puan düzeyine gerilerken, sanayi sektörünün katkısı 1,9 puana çıkmıştır.
- İşsizlik oranı Nisan ayında % 9,6 seviyesinde gerçekleşmiştir.
- Yılın ilk 6 ayında ihracat 82,2 milyar dolar olarak gerçekleşerek 2017 yılının eş dönemine kıyasla % 6,3 artarken, ithalat % 13,5 artışla 122,9 milyar dolara çıkmış ve Türkiye bu dönemde 40,7 milyar dolar dış ticaret açığı vermiştir. Dış ticaret açığı 2017 yılının eş dönemine kıyasla % 31,6 artarken ihracatın ithalatı karşılama oranı da % 66,9'a gerilemiştir.
- Bu dönemde yüksek teknoloji ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı %3,2 ithalatı içindeki payı da % 13,6 olarak gerçekleşmiştir.
- İmalat PMI son 3 aydır eşik seviyenin altında seyretmektedir. İmalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI) Nisan ve Mayıs'ın ardından Haziran ayında da sektörde yavaşlamaya işaret etmiştir. Mayıs'ta 46,4 ile son 9 yılın en düşük seviyesine inen endeks, Haziran'da bir miktar toparlanarak 46,8'e yükselmiş olsa da zayıf görünümünü

korumuştur. Ayrıca, enflasyonist gelişmelerin maliyet kanalı üzerinden sektörün aktivitesine olumsuz yansıdığı izlenmektedir.

- Sektörel güven endeksleri 2018 yılı başından bu yana gerilemeye devam etmektedir.
- Yılın ilk beş aylık dönemine bakıldığında merkezi yönetim bütçe performansının bir önceki yılın aynı dönemine göre bozulduğu izlenmektedir.
- Son aylarda olduğu gibi enflasyon Haziran’da da beklentilerin üzerinde gerçekleşmiştir. TÜFE’deki yıllık enflasyon Haziran ayında hızlı bir artış kaydederek %15,39 düzeyinde gerçekleşmiştir. Yİ-ÜFE’deki yıllık artış da Haziran ayında %23,71’e ulaşmıştır.
- Son dönemde küresel ticaret savaşlarına ilişkin kaygıları besleyen gelişmeler özellikle gelişmekte olan piyasalar üzerinde baskı yaratmaktadır.
- Haziran toplantısında Fed üyelerinin bu yıl için toplam dört kez faiz artırımına gidileceğini öngörmeleri ABD dolarına destek olurken, küresel risk iştahına olumsuz yansımaktadır.
- Seçimler öncesinde ekonomi politikalarına ilişkin yapılan açıklamaların yanı sıra enflasyonun yüksek seyri ve cari dengedeki bozulmanın sürmesi, dış finansman ihtiyacı yüksek seviyede olan Türkiye’nin risk primlerine ve TL cinsi varlık fiyatlarına olumsuz yansımıştır.
- Türkiye’ye özgü gelişmelerin yanına küresel piyasalardaki bozulmanın eklenmesiyle borçlanma maliyetlerindeki yükseliş Haziran ayının ilk yarısında güçlü biçimde sürdürmüştür.
- Enflasyon beklentilerindeki bozulmanın yanı sıra seçim sonrasında para politikasının bağımsızlığına ilişkin endişelerin sürmesi maliyetlerdeki yükselişin devam etmesine neden olmuştur.
- Genel olarak değerlendirildiğinde; ABD ile Çin başta olmak üzere diğer önemli ticaret ortakları arasında art arda açıklanan korumacı ticaret önlemleri küresel piyasaların baskı altında kalmasına neden olmaktadır. Diğer yandan, Fed faiz artırımlarına devam ederken, gelişmiş ülke merkez bankaları arasındaki ayrışma derinleşmektedir. Fed’in bu sene için faiz artırım beklentilerini yukarı yönlü güncellemesine karşılık ECB önümüzdeki döneme ilişkin öngörülenden daha normalleşme rotası çizmektedir.
- İkinci çeyreğe ilişkin veriler iktisadi faaliyette ivme kaybının başladığı sinyalini vermektedir.
- Bu şartlar altında 2018 yılı GSYH büyümesinin % 4,5 - % 5 Cari Açık/ GSYH oranının % 5,5 - % 6 Aralığında gerçekleşmesi, yılsonu enflasyonunun da % 14 – 15’lere çıkması beklenmektedir.

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
GSYH	Milyar \$	861	857	851	208 (3 Ay)
Büyüme Oranı	%	6,1	2,9	7,4	7,4 (3 Ay)
TÜFE	%	8,8	8,53	11,92	15,39 (6 Ay)
ÜFE	%	5,7	9,94	15,47	22,71(6 Ay)
İşsizlik Oranı	%	10,3	12,0	10,7	9,6 (4 Ay)
İhracat	Milyar \$	143,9	142,6	157	82,2 (6 Ay)
İthalat	Milyar \$	207,2	198,6	234	122,9 (6 Ay)
Dış Ticaret Açığı	Milyar \$	-63,3	-56,0	- 77	-40,7 (6 Ay)
Karşılama Oranı	%	69,5	71,8	67	66,9 (6 Ay)
Cari Açık / GSYH	%	- 3,7	- 3,8		
Bütçe Dengesi /	%	-1, 0	- 1,1		
Toplam Borç Stoku	Milyar TL	612,1	677,6	890,8	959,0 (5 Ay)
USD / TL	TL	2,9207	2,9207	3,7916	4,5812 (6 Ay)
EURO / TL	TL	3,1867	3,1867	4,5530	5,3486 (6 Ay)

Tablo 2: Türkiye'nin Başlıca Ekonomik Göstergeleri

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

2. PLASTİK MAMUL SEKTÖRÜ

2.1. ÜRETİM

2017 yılının ilk 6 aylık döneminde 4 milyon 712 bin ton ve 17 milyar 773 milyon dolar olarak gerçekleşen plastik mamul üretimi 2018 yılının eş döneminde 5 milyon 52 bin tona ve 19 milyar 375 milyon dolara çıkmış ve üretim 2017 yılının eş dönemine kıyasla miktar bazında 7,2 değer bazında da % 9,3 artmıştır.

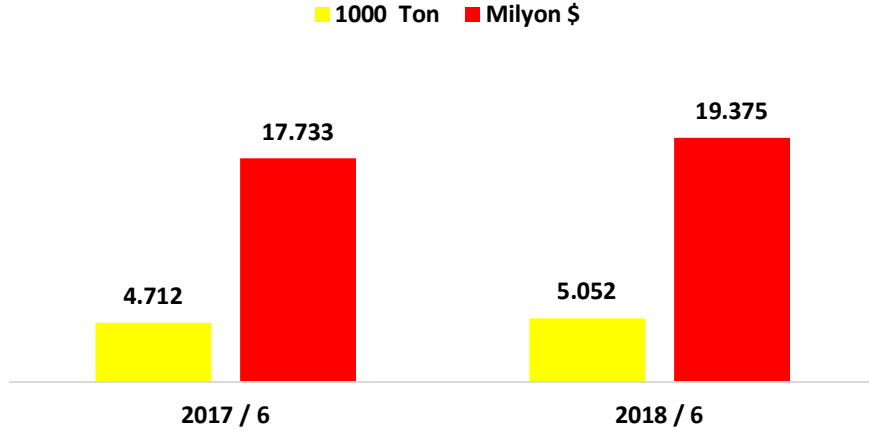
Plastik mamul üretiminin 2018 yılında 2017 yılına kıyasla miktar bazında % 5 artarak 10 milyon 104 bin tona ve değer bazında % 5,3 artarak 38 milyar 750 milyon dolara çıkacağı tahmin edilmektedir.

	2017/6	2017	2018/6	2018 /T	% Artış 2018/2017 (6 Ay)	%Artış Tahmini 2018/2017
1000 Ton	4.712	9.624	5.052	10.104	7,2	5,0
Milyon \$	17.733	36.793	19.375	38.750	9,3	5,3

Tablo 3: Plastik Mamul Üretimi

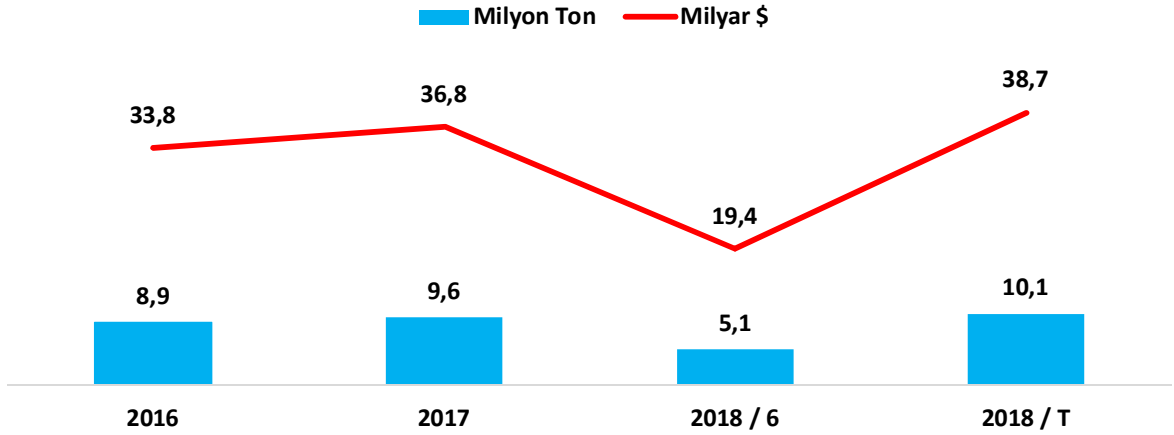
Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

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



Grafik 1: Plastik Mamul Üretimi Eş Dönem Kıyaslaması

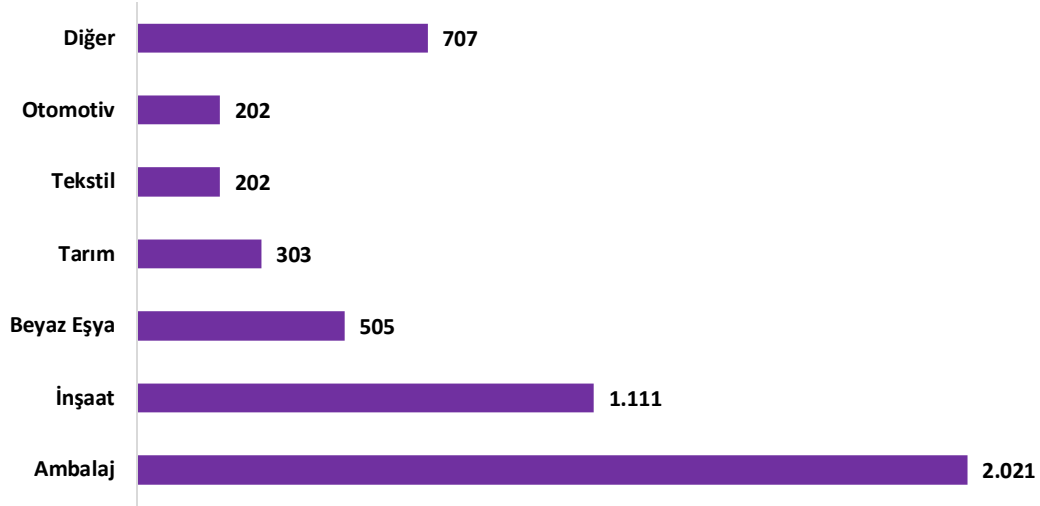
Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics



Grafik 2: Plastik Mamul Üretimi

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2018 yılının ilk 6 aylık döneminde 5,1 milyon tonluk toplam plastik mamul üretimi içinde yaklaşık 2 milyon 21 bin ton ile plastik ambalaj malzemelerinin başı çektiği, plastik inşaat malzemeleri üretiminin ise 1,1 milyon ton ile plastik ambalaj malzemelerini takip ettiği görülmektedir.

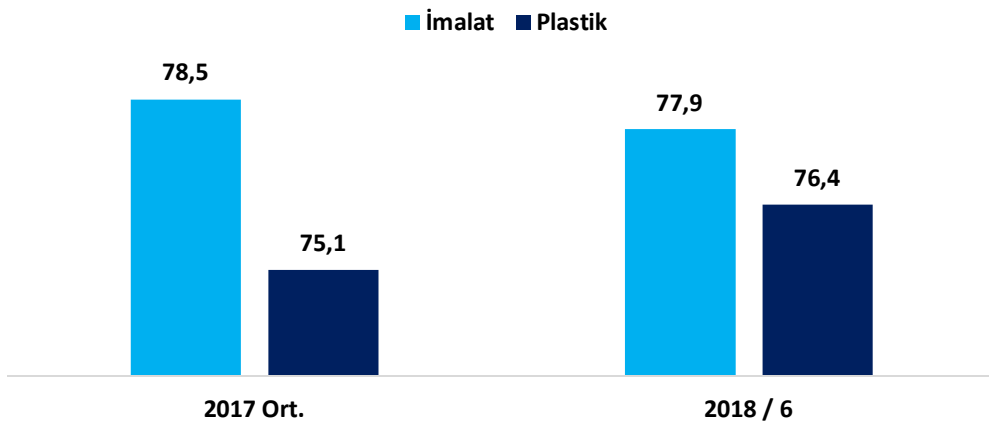


Grafik 3: Alt Sektörler Bazında Plastik Mamul Üretimi – 2018/6 (1000 Ton)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2.2. KAPASİTE KULLANIMI

Plastik sektöründe, 2018 yılı Ocak - Haziran döneminde kapasite kullanımı ortalama % 76,4 olarak gerçekleşmiş olup, 2017 yılının eş dönemine kıyasla 1,3 puan artış göstermiştir. Bu dönemde plastik sektörü ortalama kapasite kullanımının genel imalat sanayii ortalamasının 1,5 puan gerisinde olduğu görülmektedir.

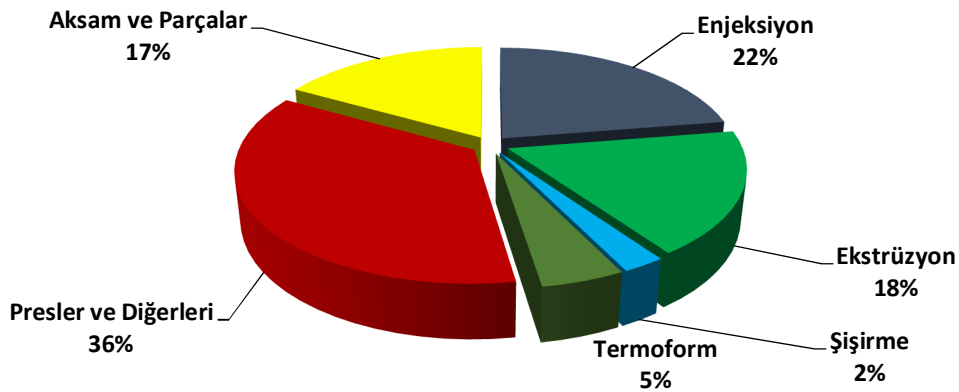


Grafik 4: Plastik Sektöründe Kapasite Kullanımı

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics, TCMB

2.3. MAKİNE TEÇHİZAT YATIRIMI

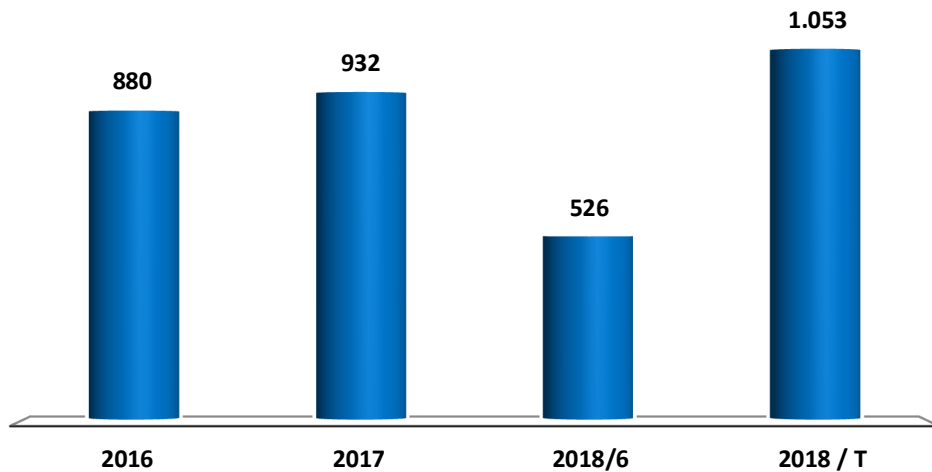
Plastik sektöründe 2013 – 2017 yıllarını kapsayan son 5 yıllık dönemde, yılda ortalama 850 milyon dolarlık makina ve teçhizat yatırımı gerçekleşmiş olup toplam yatırımın %36'sını presler ve diğer makineler, %22'sini enjeksiyon, %18'ini ekstrüzyon, %5'ini termoform, %2'sini şişirme ve %17'sini de aksam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



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

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

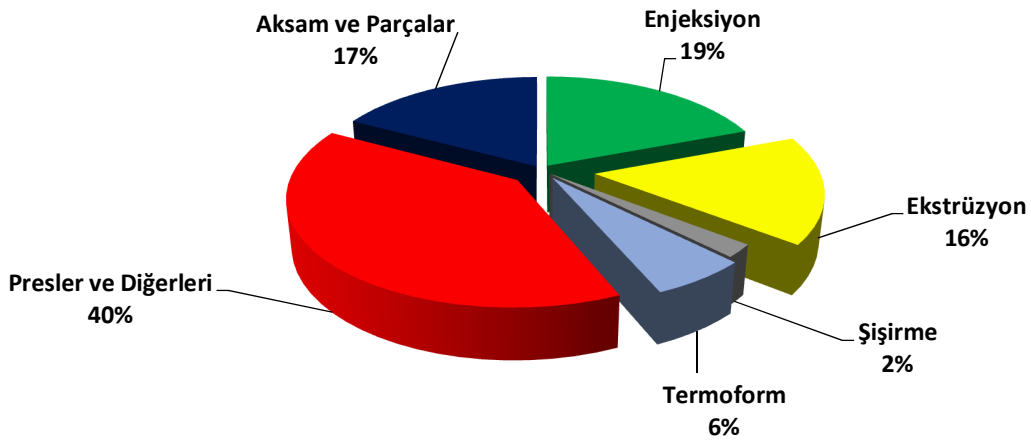
Plastik sektöründe makine teçhizat yatırımı 2018 yılının ilk 6 ayında 526 milyon dolar olarak gerçekleşmiş olup, aynı trendle sürmesi halinde makine teçhizat yatırımının 2018 yılı sonunda 1 milyar 53 milyon dolara çıkacağı ve 2017 yılına kıyasla % 13 artacağı tahmin edilmektedir.



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

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2018 yılının ilk 6 ayında plastik sektörüne yapılan toplam 526 milyon dolarlık yatırımın % 19'unu enjeksiyon, % 16'sını ekstrüzyon, % 40'ını presler ve diğer makinalar, % 17'sini de aksam ve parçalar oluşturmuştur. Şişirme makinaları ve termoform toplam yatırımdan sırası ile % 2 ve % 6 pay almıştır.



Grafik 7: Plastik Sektörünün Yapmış Olduğu Makina ve Teçhizat Yatırımı (2018/6)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2.4. DIŞ TİCARET

2.4.1. İTHALAT

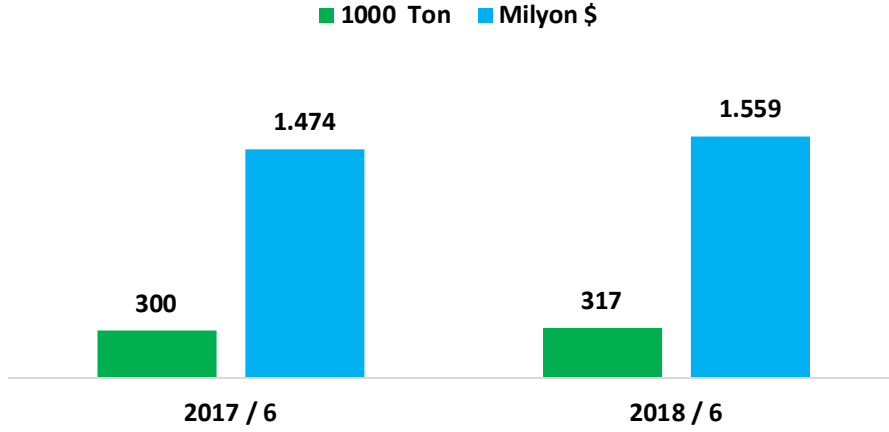
2018 yılının ilk 6 ayında 317 bin ton ve 1 milyar 559 milyon dolarlık plastik mamul ithal edilmiştir. Plastik mamul ithalatı 2017 yılının eş dönemine kıyasla miktar bazında % 5,6 değer bazında da % 5,8 artmıştır.

Aynı trendle sürmesi halinde plastik mamul ithalatının 2018 yılı sonunda miktar bazında % 1,8 ve değer bazında da % 0,46 artarak 634 bin tona ve 3 milyar 119 milyon dolara çıkması beklenmektedir.

	2017/6	2017	2018/6	2018 /T	% Artış 2018/2017 (6 Ay)	%Artış Tahmini 2018/2017
1000 Ton	300	622	317	634	5,6	1,8
Milyon \$	1.474	3.105	1.559	3.119	5,8	0,4

Tablo 4 : Plastik Mamul İthalatı

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics



Grafik 8: Plastik Mamul İthalatı Eş Dönem Kıyaslaması

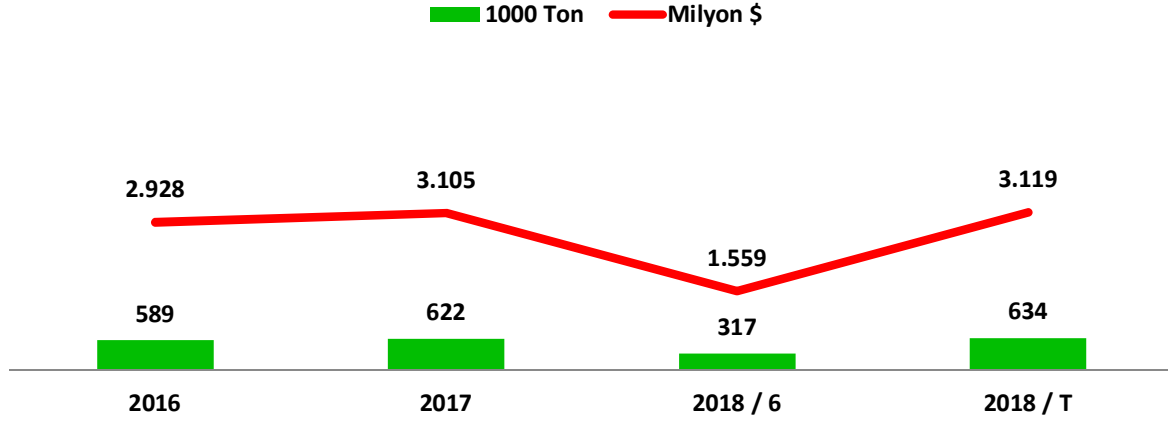
Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2018 yılının ilk 6 aylık döneminde miktar ve değer bazında en yüksek ithalat 3920 GTİP no'lu (plastikten diğer levha, yaprak, pelikül, varak ve lamalar) mamul grubunda gerçekleşmiştir. Bu GTİP no'da yer alan mamullerin ithalatı, toplam plastik mamul ithalatının miktar bazında % 42'sini 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	6	2	29	2
3917	Plastikten tüpler, borular, hortumlar; conta, dirsek, rakor vb.	18	6	141	9
3918	Plastikten yer kaplamaları-duvar ve tavan kaplamaları dahil	10	3	33	2
3919	Plastikten yapışkan levha, yaprak, şerit, lam vb. düz şekilde	31	10	173	11
3920	Plastikten diğer levha, yaprak, pelikül ve lamalar	134	42	467	30
3921	Plastikten diğer levhalar, yaprak, pelikül, varak ve lamalar	38	12	147	9
3922	Plastikten küvet, duş, lavabo, hela küveti ve donanımları	2	1	15	1
3923	Eşya taşıma ambalajı için plastik mamulleri, tıpa, kapak, kapsül	32	10	151	10
3924	Plastikten sofa, mutfak ve diğer ev eşyası, tuvalet eşyası	5	1	31	2
3925	Plastikten inşaat malzemesi	5	2	20	1
3926	Plastikten diğer eşya	36	11	353	23
	Plastik mamul toplamı	317	100	1.559	100

Tablo 5: GTİP Bazında Plastik Mamul İthalatı (2018/6)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics



Grafik 9 : Plastik Mamul İthalatı

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

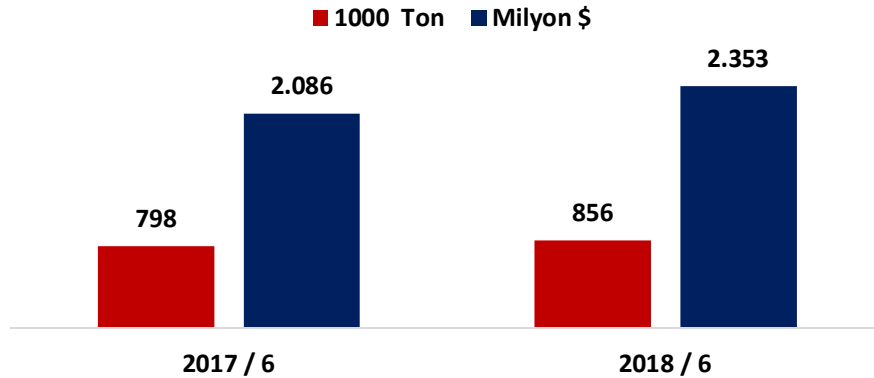
2.4.2. İHRACAT

Plastik mamul ihracatı 2018 yılının ilk 6 aylık döneminde 856 bin ton ve 2 milyar 353 milyon dolar olarak gerçekleşmiş olup, 2017 yılının eş dönemine kıyasla miktar bazında % 7,3 değer bazında da % 12,8 artış göstermiştir.

	2017/6	2017	2018/6	2018 /T	% Artış 2018/2017 (6 Ay)	%Artış Tahmini 2018/2017
1000 Ton	798	1.634	856	1.712	7,3	4,8
Milyon \$	2.086	4.340	2.353	4.705	12,8	8,4

Tablo 6: Plastik Mamul İhracatı

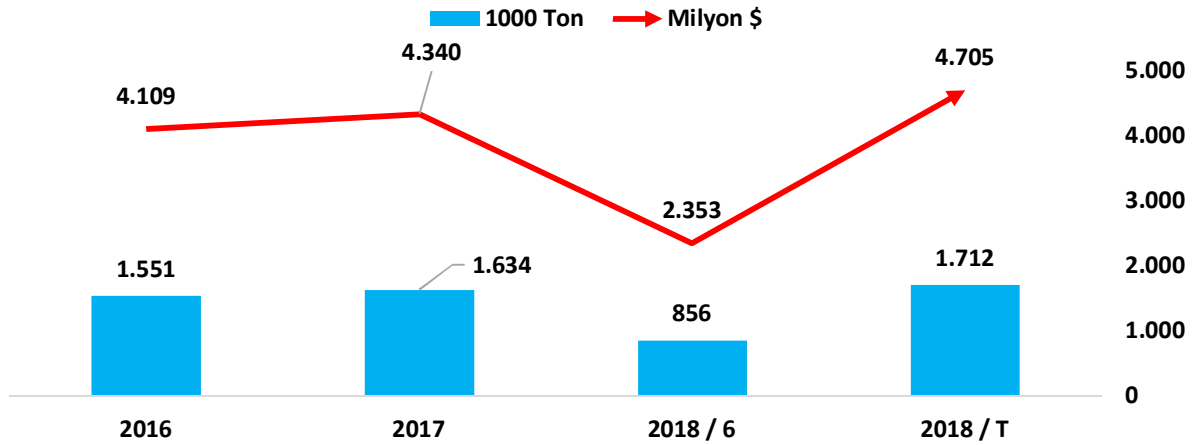
Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics



Grafik 10 : Plastik Mamul İhracatı

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

Aynı trendle sürmesi halinde plastik mamul ihracatının 2018 sonunda 1 milyon 712 bin ton ve 4 milyar 705 milyon dolara çıkması ve 2017 yılına kıyasla miktar bazında % 4,8 değer bazında da % 8,4 artması beklenmektedir.



Grafik 11: Plastik Mamul İhracatı

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2018 yılının ilk 6 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 % 48'ini 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	81	9	139	6
3917	Plastikten tüpler, borular, hortumlar; conta, dirsek, rakor vb.	98	11	274	12
3918	Plastikten yer kaplamaları-duvar ve tavan kaplamaları dahil	7	1	14	1
3919	Plastikten yapışkan levha, yaprak, şerit, lam vb. düz şekilde	10	1	52	2
3920	Plastikten diğer levha, yaprak, pelikül ve lamalar	210	25	545	23
3921	Plastikten diğer levhalar, yaprak, pelikül, varak ve lamalar	74	9	218	9
3922	Plastikten küvet, duş, lavabo, hela küveti ve donanımları	14	2	58	2
3923	Eşya taşıma ambalajı için plastik mamulleri, tıpa, kapak, kapsül	200	23	502	21
3924	Plastikten sofa, mutfak ve diğer ev eşyası, tuvalet eşyası	79	9	223	9
3925	Plastikten inşaat malzemesi	41	5	112	5
3926	Plastikten diğer eşya	43	5	215	9
	Plastik mamul toplamı	856	100	2.353	100

Tablo 7: GTİP Bazında Plastik Mamul İhracatı (2018/6)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

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

2.4.3. ÜLKELER 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 6 aylık döneminde 10 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın miktar bazında % 71'ini değer bazında da % 75'ini oluşturmuştur. Bu dönemde Çin'in toplam plastik mamul ithalatımızdan ton bazında % 28 ve değer bazında da % 19 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 6 aylık döneminde 10 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın miktar bazında % 47'sini değer bazında da % 45'ini oluşturmuştur. Bu dönemde Irak, Almanya, İngiltere, İsrail ve Fransa plastik mamullerde en büyük ihraç pazarlarımızı oluşturmuştur.

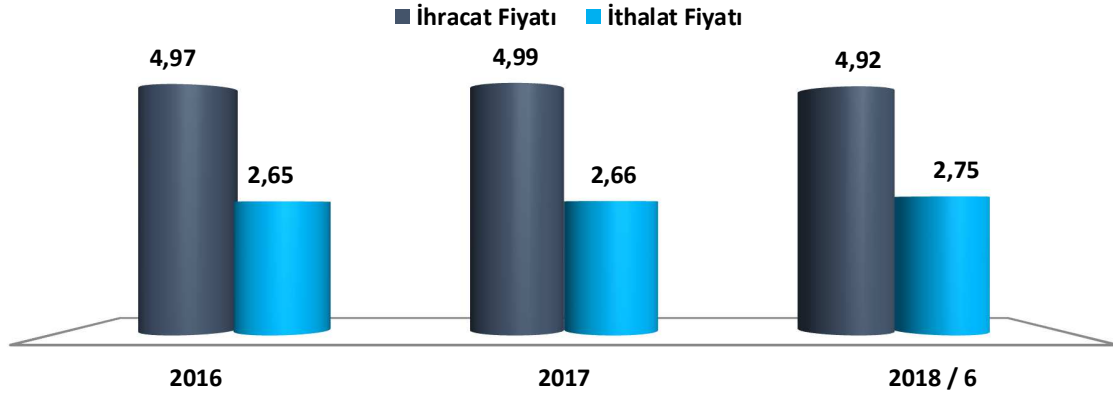
İthalat					İhracat				
Ülke	1000 Ton	Milyon \$	Ton - %	\$ - %	Ülke	1000 Ton	Milyon \$	Ton - %	\$ - %
Çin	89	296	28,0	19,0	Irak	97	184	11,3	7,8
Almanya	46	296	14,6	19,0	Almanya	46	174	5,3	7,4
İtalya	24	133	7,6	8,5	İngiltere	46	122	5,4	5,2
Fransa	15	103	4,6	6,6	İsrail	50	112	5,8	4,8
G.Kore	18	101	5,7	6,5	Fransa	30	104	3,5	4,4
ABD	5	62	1,6	4,0	İtalya	31	85	3,6	3,6
İngiltere	8	54	2,4	3,5	Romanya	29	81	3,4	3,5
Belçika	9	45	2,8	2,9	İspanya	28	68	3,2	2,9
İspanya	8	40	2,5	2,6	Bulgaristan	23	66	2,7	2,8
Japonya	2	33	0,7	2,1	ABD	21	60	2,5	2,6
10 ülke	223	1.164	70,5	74,6	10 ülke	400	1.056	46,7	44,9
Diğerleri	93	396	29,5	25,4	Diğerleri	456	1.297	53,3	55,1
TOPLAM	317	1.559	100,0	100,0	TOPLAM	856	2.353	100,0	100,0

Tablo 8: Ülkeler İtibariyle Plastik Mamul İthalatı ve İhracatı (2018/6)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2.4.4. İTHALAT VE İHRACAT 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 6 aylık döneminde plastik mamullerde ortalama ithalat fiyatları 4,92 \$/Kg, ortalama ihracat fiyatları da 2,75 \$/Kg olarak gerçekleşmiş olup, 2017 yılına kıyasla ortalama ithalat fiyatı % 1,4 gerilerken ortalama ihracat fiyatı da % 3,5 artmıştır.

GTİP	GTİP AÇIKLAMA	İthalat Fiyatı			İhracat Fiyatı		
		2017	2018/6	% Artış	2017	2018/6	% Artış
3916	Plastikten monofil, çubuk, profiller-enine kesiti 1 mm'yi geçen	4,46	4,71	5,5	1,67	1,72	3,1
3917	Plastikten tüpler, borular, hortumlar; conta, dirsek, rakor vb.	8,60	8,06	-6,3	2,48	2,81	13,3
3918	Plastikten yer kaplamaları-duvar ve tavan kaplamaları dahil	3,62	3,16	-12,8	2,15	2,13	-0,7
3919	Plastikten yapışkan levha, yaprak, şerit, lam vb. düz şekilde	5,57	5,63	1,1	5,01	5,27	5,1
3920	Plastikten diğer levha, yaprak, pelikül ve lamlar	3,68	3,47	-5,6	2,54	2,59	2,0
3921	Plastikten diğer levhalar, yaprak, pelikül, varak ve lamlar	3,85	3,91	1,4	2,85	2,94	3,2
3922	Plastikten küvet, duş, lavabo, hela küveti ve donanımları	9,33	7,19	-23,0	4,05	4,20	3,6
3923	Eşya taşıma ambalajı için plastik mamulleri, tıpa, kapak, kapsül	4,48	4,75	6,0	2,43	2,51	3,1
3924	Plastikten sofras, mutfak ve diğer ev eşyası, tuvalet eşyası	6,62	6,70	1,2	2,82	2,83	0,5
3925	Plastikten inşaat malzemesi	4,39	3,74	-14,7	2,55	2,70	6,2
3926	Plastikten diğer eşya	10,00	9,76	-2,4	5,21	5,05	-3,1
	Ortalama	4,99	4,92	-1,4	2,66	2,75	3,5

Tablo 9: 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

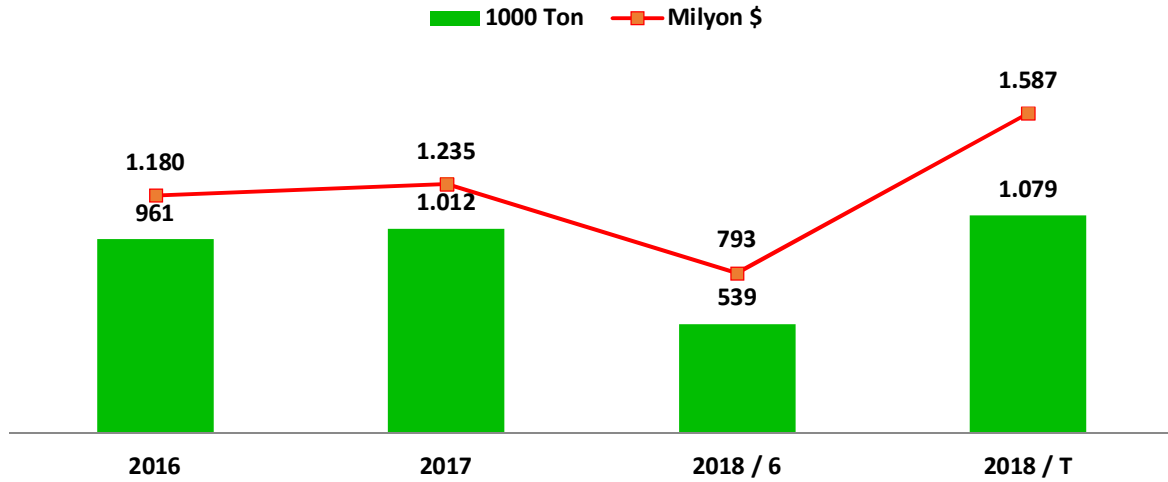
Türkiye plastik mamul dış ticaretinde daima dış ticaret fazlası vermektedir. Plastik mamul sektöründe 2018 yılının ilk 6 aylık döneminde 539 bin ton ve 793 milyon dolar dış ticaret fazlası verilmiştir. Dış ticaret fazlası 2017 yılının eş dönemine kıyasla miktar bazında % 8,3 değer bazında da % 29,6 artış göstermiştir.

	2017/6	2017	2018/6	2018 /T	% Artış 2018/2017 (6 Ay)	%Artış Tahmini 2018/2017
1000 Ton	498	1.012	539	1.079	8,3	6,6
Milyon \$	612	1.235	793	1.587	29,6	28,5

Tablo 10: 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 % 6,6 ve değer bazında da % 28,5 artacağı ve 1 milyon 79 bin ton ve 1 milyar 587 milyon dolar olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.



Grafik 13: Plastik Mamullerde Dış Ticaret Fazlası

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

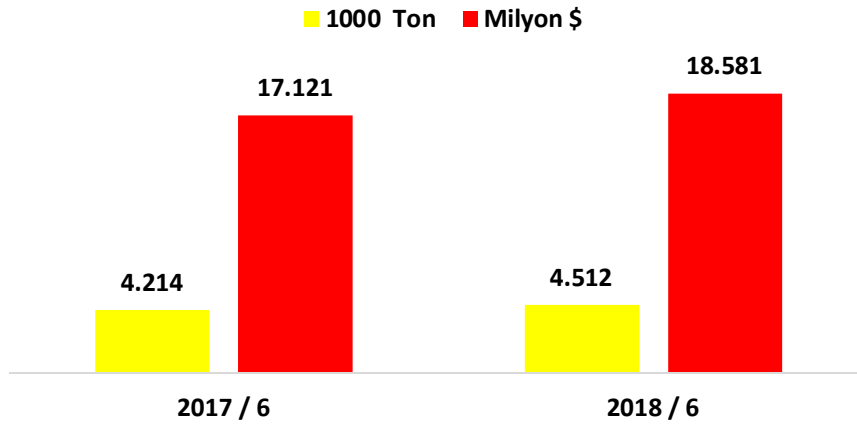
2.5. İÇ PAZAR TÜKETİMİ

Plastik mamul iç pazar tüketimi 2018 yılının ilk 6 aylık döneminde 4 milyon 512 bin ton ve 18 milyar 581 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. İç pazar tüketimi 2017 yılının eş dönemine kıyasla miktar bazında % 7,1 değer bazında da % 8,5 artmıştır.

	2017/6	2017	2018/6	2018 /T	% Artış 2018/2017 (6 Ay)	%Artış Tahmini 2018/2017
1000 Ton	4.214	8.612	4.512	9.025	7,1	4,8
Milyon \$	17.121	35.558	18.581	37.163	8,5	4,5

Tablo 11: Plastik Mamullerde İç Pazar Tüketimi

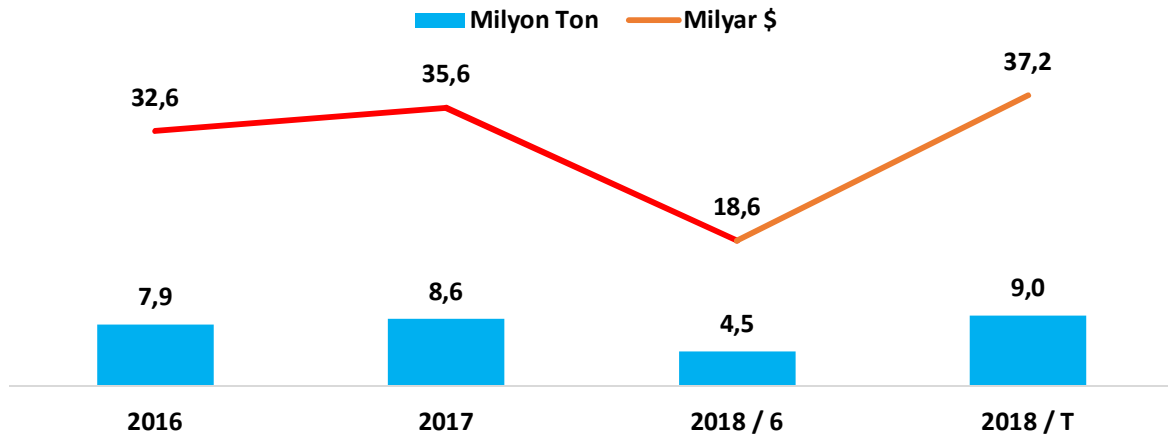
Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics



Grafik 14: Plastik Mamul İç Pazar Tüketimi Eş Dönem Kıyaslaması

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

Aynı trendle sürmesi halinde plastik mamullerde iç pazar tüketiminin 2018 yılında 2017 yılına kıyasla miktar bazında % 4,8 değer bazında da % 4,5 artış göstererek yıl sonunda 9 milyon 25 bin ton ve 37 milyar 163 milyon dolara çıkması beklenmektedir.



Grafik 15: Plastik Mamul 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.

2018 yılının ilk 6 ayında gerçekleşen 4,5 milyon tonluk plastik mamul iç tüketimin yaklaşık 2 milyon tonu otomotiv, ambalaj, inşaat ve elektronik gibi ihracatçı sektörler kanalı ile yarı mamul ve mamul şeklinde dolaylı olarak ihraç edilmiştir. 2,5 milyon tonluk kısım ise doğrudan tüketici tarafından tüketilmiştir.

2.6. ARZ VE TALEP DENGESİ VE 2018 YILI BEKLENTİLERİ

Plastik mamul sektöründe **miktar bazında**, 2018 yılının ilk 6 aylık döneminde 2017 yılının eş döneminde ihracatın üretim içindeki payı % 17 ithalatın yurtiçi tüketim içindeki payı da % 7 olarak gerçekleşmiştir.

2018 yılında miktar bazında plastik mamul üretiminin 2017 yılına kıyasla % 5 artarak 10,1 milyon tona çıkacağı, 2018 sonunda 634 bin ton plastik mamul ithal edileceği, ihracatın 1,71 milyon tona, yurtiçi tüketimin 9 milyon tona çıkması ve sektörün 1 milyon 79 bin ton dış ticaret fazlası vermesi beklenmektedir.

	2017/6	2017	2018/6	2018 /T	% Artış 2018/2017 (6 Ay)	%Artış Tahmini 2018/2017
Üretim	4.712	9.624	5.052	10.104	7,2	5,0
İthalat	300	622	317	634	5,6	1,8
İhracat	798	1.634	856	1.712	7,3	4,8
Yurtiçi Tüketim	4.214	8.612	4.512	9.025	7,1	4,8
Dış Ticaret Açığı/Fazlası	498	1.012	539	1.079	8,3	6,6
İhracat/Üretim (%)	17	17	17	17		
İthalat/Yurtiçi Tüketim (%)	7	7	7	7		
İhracat/İthalat (%)	266	263	270	270		

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

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

Plastik mamul sektöründe 2018 yılının ilk 6 aylık döneminde **değer bazında**; ihracatın üretim içindeki payı % 12 olarak sürmüş, ithalatın yurtiçi tüketim içindeki payı da % 8 olarak gerçekleşmiştir.

2018 yılında değer bazında plastik mamul üretiminin 38,8 milyar dolara çıkması, 3,1 milyar dolarlık ithalat ve 4,7 milyar dolarlık ihracat yapılarak 1,6 milyar dolar dış ticaret fazlası verilmesi beklenmektedir. 2018 yılında dolaylı ihracat dahil yurtiçi tüketimin 37,1 milyar dolara çıkacağı tahmin edilmektedir.

	2017/6	2017	2018/6	2018 /T	% Artış 2018/2017 (6 Ay)	%Artış Tahmini 2018/2017
Üretim	17.733	36.793	19.375	38.750	9,3	5,3
İthalat	1.474	3.105	1.559	3.119	5,8	0,4
İhracat	2.086	4.340	2.353	4.705	12,8	8,4
Yurtiçi Tüketim	17.121	35.558	18.581	37.163	8,5	4,5
Dış Ticaret Açığı/Fazlası	612	1.235	793	1.587	29,6	28,5
İhracat/Üretim (%)	12	12	12	12		
İthalat/Yurtiçi Tüketim (%)	9	9	8	8		
İhracat/İthalat (%)	142	140	151	151		

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

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

3. PLASTİK HAMMADDE SEKTÖRÜ

3.1. ÜRETİM

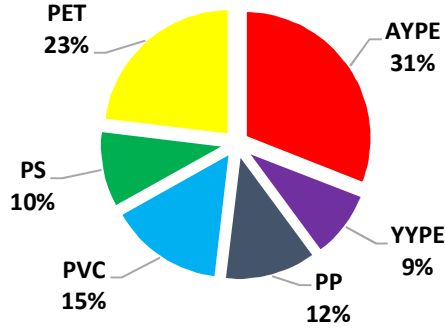
2017 yılının ilk 6 ayında toplam plastik hammadde üretiminin 507 bin ton civarında gerçekleştiği tahmin edilmektedir.

	1000 Ton
AYPE	157
YYPE	45
PE	202
PP	61
PVC	76
PS	51
PET	117
TOPLAM ÜRETİM	507

Tablo 14: Plastik Hammadde Yerli Üretimi (2018/6)

Kaynak: PETKİM ve diğer üreticiler

Türkiye’de 2018 yılının ilk 6 aylık döneminde üretilen toplam plastik hammaddenin % 31’ini AYPE, % 9’unu YYPE, % 15’ini PVC, % 12’sini PP, % 10’unu PS, % 23’ünü de PET oluşturmuştur.



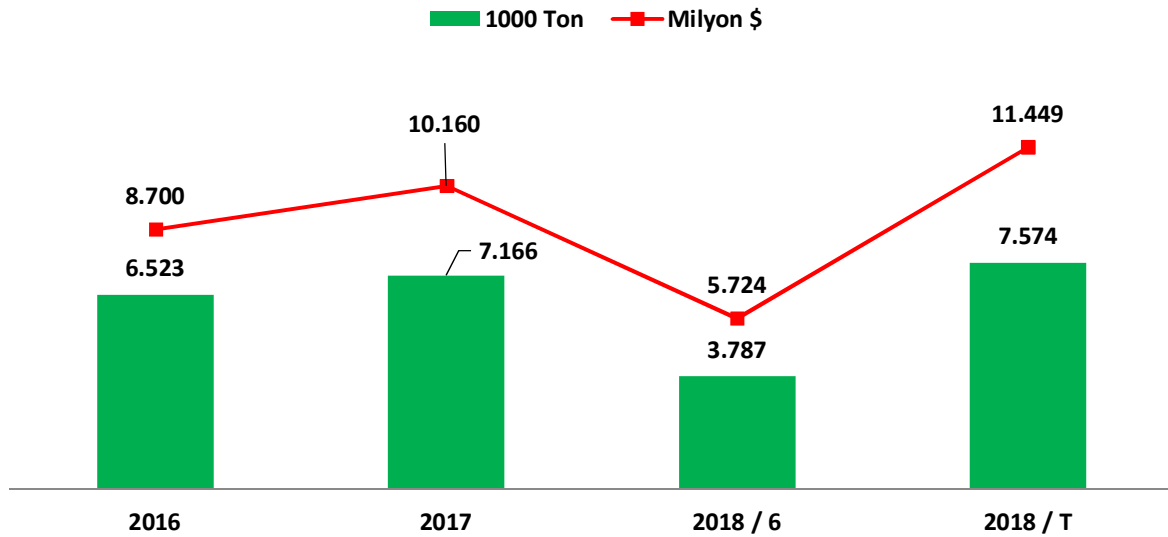
Grafik 16: Plastik Hammadde Üretimi (2018/6)

Kaynak: PETKİM ve diğer üreticiler

3.2. DİŞ TİCARET

3.2.1. İTHALAT

2018 yılının ilk 6 aylık döneminde 3 milyon 787 bin ton ve 5 milyar 724 milyon dolarlık plastik hammadde ithalatı yapılmıştır. Aynı trendle sürmesi halinde plastik hammadde ithalatının 2018 sonunda 7,6 milyon tona ve 11,4 milyar dolara çıkacağı tahmin edilmektedir.



Grafik 17: Plastik Hammadde İthalatı

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2018 yılının ilk 6 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.

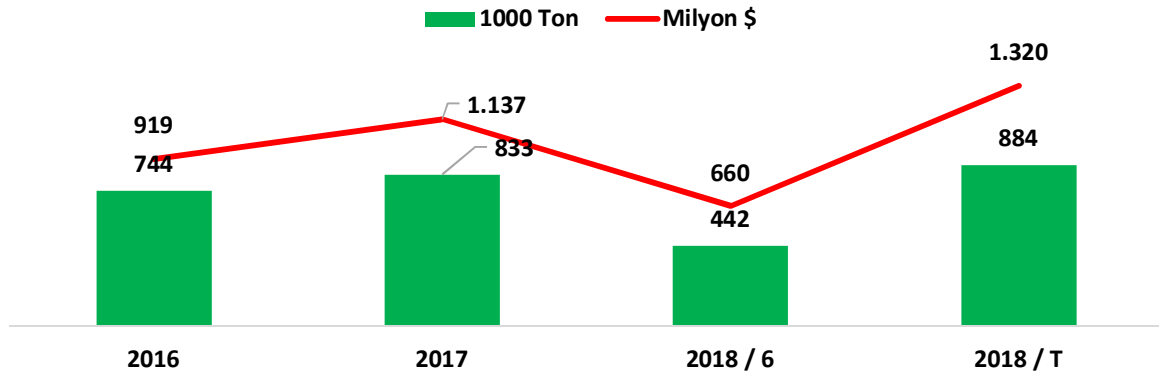
GTİP	Plastik Hammadde Tanımları	Ton	Miktar - %	Milyon \$	Değer - %
3901	Etilen polimerleri (ilk şekillerde)	918	24	1.261	22
3902	Propilen ve diğer olefinlerin polimerleri (ilk şekillerde)	1.124	30	1.586	28
3903	Stiren polimerleri (ilk şekillerde)	264	7	480	8
3904	Vinil klorür/halojenli diğer olefin polimerleri (ilk şekilde)	437	12	451	8
3905	Vinil asetat/diğer vinil esterlerinin polimerleri (ilk şekillerde)	24	1	62	1
3906	Akrilik polimerleri (ilk şekilde)	111	3	211	4
3907	Poliasetaller, diğer polieterler, epoksit-alkid reçineler (ilk şek)	425	11	826	14
3908	Poliamidler (ilk şekilde)	53	1	163	3
3909	Amino grup reçineler, fenolik reçineler, poliüretanlar (ilk şekilde)	120	3	331	6
3910	Silikonlar (ilk şekillerde)	22	1	101	2
3911	Petrol reçineleri, politerpenler	18	0	56	1
3912	Selüloz ve kimyasal türevleri (ilk şekilde)	24	1	101	2
3913	Tabii polimerler, değiştirilmiş tabii polimerler, türevleri (ilk şek)	2	0	15	0
3914	Polimer esasi iyon değiştiriciler (ilk şekilde)	4	0	10	0
3915	Plastikten döküntü, kalıntı ve hurdalar	242	6	70	1
	Plastik Hammadde Toplam	3.787	100	5.724	100

Tablo 15: GTİP Bazında Plastik Hammadde İthalatı (2018/6)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

3.2.2. İHRACAT

2018 yılının ilk 6 aylık döneminde 442 bin ton ve 660 milyon dolarlık plastik hammadde ihraç edilmiştir. Aynı trenle sürmesi halinde ihracatın 2018 yılında 884 bin ton ve 1 milyar 320 milyon dolara çıkacağı tahmin edilmektedir.



Grafik 18: Plastik Hammadde İhracatı

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

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

2018 yılının ilk 6 aylık döneminde miktar ve değer bazında en büyük ihracat 3906 ve 3907 GTİP gruplarında yer alan akrilik polimerler ve poliasetaller de gerçekleşmiştir. Bu GTİP nolarında yer alan plastik hammaddelerin toplam ihracattan aldığı pay miktar bazında % 47 değer bazında da % 52 olarak gerçekleşmiştir.

GTİP	Plastik Hammadde Tanımları	1000 Ton	Miktar - %	Milyon \$	Değer - %
3901	Etilen polimerleri (ilk şekillerde)	58	13	75	11
3902	Propilen ve diğer olefinlerin polimerleri (ilk şekillerde)	13	3	18	3
3903	Stiren polimerleri (ilk şekillerde)	27	6	42	6
3904	Vinil klorür/halojenli diğer olefin polimerleri (ilk şekilde)	8	2	10	2
3905	Vinil asetat/diğer vinil esterlerinin polimerleri (ilk şekillerde)	29	7	28	4
3906	Akrilik polimerleri (ilk şekilde)	94	21	116	18
3907	Poliasetaller, diğer polieterler, epoksit-alkid reçineler (ilk şek)	116	26	223	34
3908	Poliamidler (ilk şekilde)	9	2	21	3
3909	Amino grup reçineler, fenolik reçineler, poliüretanlar (ilk şekilde)	50	11	72	11
3910	Silikonlar (ilk şekillerde)	3	1	11	2
3911	Petrol reçineleri, politerpenler	1	0	3	0
3912	Selüloz ve kimyasal türevleri (ilk şekilde)	26	6	32	5
3913	Tabii polimerler, değiştirilmiş tabii polimerler, türevleri (ilk şek)	0	0	1	0
3914	Polimer esası iyon değiştiriciler (ilk şekilde)	0	0	0	0
3915	Plastikten döküntü, kalıntı ve hurdalar	8	2	9	1
	Plastik Hammadde Toplam	442	100	660	100

Tablo 16: GTİP Bazında Plastik Hammadde İhracatı (2018/6)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

3.2.3. ÜLKELER İTİBARIYLA İTHALAT VE İHRACAT

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

2018 yılının ilk 6 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, G. Kore ve Almanya almış olup bu 3 ülkenin toplam plastik hammadde ithalatımızdan aldığı pay miktar bazında % 33 değer bazında % 35 olarak gerçekleşmiştir.

2018 yılının ilk 6 aylık döneminde toplam plastik hammadde ihracatının miktar ve değer bazında % 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.

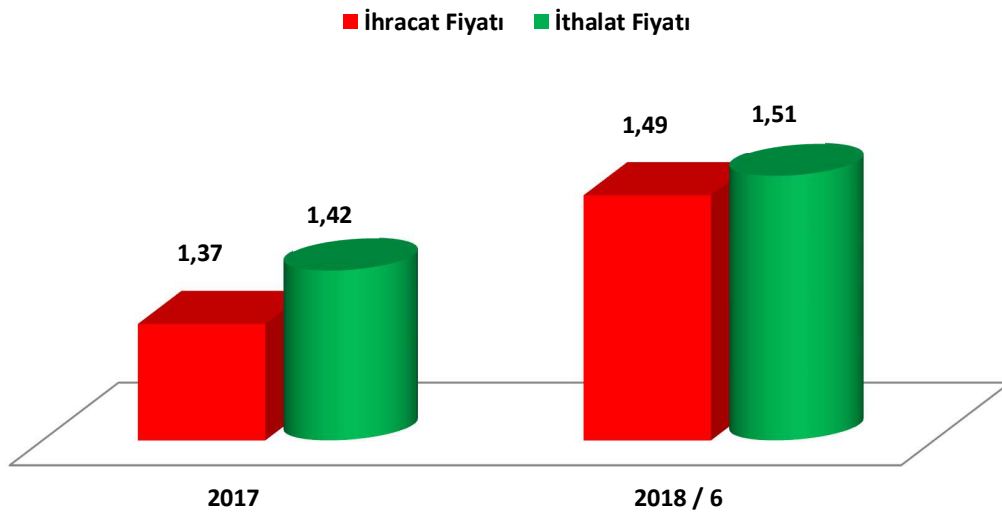
İthalat					İhracat				
ÜLKELER	1000 Ton	Milyon \$	Ton - %	\$ - %	ÜLKELER	1000 Ton	Milyon \$	Ton - %	\$ - %
S.Arabistan	623	833	16,4	14,6	Almanya	39	64	8,8	9,7
G.Kore	347	573	9,2	10,0	İtalya	36	46	8,2	7,0
Almanya	269	562	7,1	9,8	Mısır	29	36	6,5	5,5
Belçika	242	396	6,4	6,9	Rusya Fed.	16	33	3,5	5,0
İran	214	272	5,6	4,8	Romanya	22	31	5,0	4,7
İtalya	126	260	3,3	4,5	İran	10	26	2,3	3,9
İspanya	147	241	3,9	4,2	İspanya	13	21	2,9	3,2
Hollanda	135	239	3,6	4,2	Bulgaristan	18	21	4,2	3,1
Mısır	171	223	4,5	3,9	İsrail	16	19	3,6	2,9
Fransa	147	217	3,9	3,8	Cezayir	11	19	2,5	2,8
10 Ülke	2.422	3.815	64,0	66,6	10 Ülke	210	316	47,5	47,9
Diğerleri	1.365	1.909	36,0	33,4	Diğerleri	232	344	52,5	52,1
Toplam	3.787	5.724	100,0	100,0	Toplam	442	660	100,0	100,0

Tablo 17: Ülkeler Bazında Plastik Hammadde İthalat ve İhracatı (2018/6)

Kaynak: TUIK ve ITC Trade Statistics

3.2.4. İTHALAT VE İHRACAT FİYATLARI

2018 yılının ilk 6 aylık döneminde plastik hammadde ortalama birim ithal fiyatı 1,51 \$/Kg ve ortalama birim ihracat fiyatı 1,49 \$/Kg olarak gerçekleşmiş ve 2017 yılına kıyasla ithalat fiyatı % 6,6 ihracat fiyatı % 9,3 artmıştır.



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

Kaynak: TUIK ve ITC Trade Statistics

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

GTİP NO	İthalat Fiyatı			İhracat Fiyatı		
	2017	2018/6	% Artış	2017	2018/6	% Artış
3901	1,35	1,37	2,1	1,28	1,28	0,2
3902	1,27	1,41	10,8	1,30	1,40	7,9
3903	1,65	1,82	10,4	1,39	1,55	12,0
3904	1,05	1,03	-1,8	1,10	1,21	9,1
3905	2,36	2,58	9,4	0,79	0,96	21,8
3906	1,62	1,90	17,1	1,16	1,23	6,7
3907	1,69	1,95	15,2	1,64	1,92	16,8
3908	2,66	3,05	14,7	1,98	2,43	22,8
3909	2,36	2,76	17,4	1,47	1,43	-3,1
3910	3,87	4,68	20,9	3,20	4,00	25,0
3911	2,82	3,06	8,4	2,82	2,95	4,8
3912	3,82	4,13	8,3	1,12	1,26	12,7
3913	6,74	7,38	9,5	6,05	4,45	-26,6
3914	2,30	2,75	19,2	4,37	2,72	-37,7
3915	0,29	0,29	-1,0	1,10	1,12	2,3
Ortalama	1,42	1,51	6,6	1,37	1,49	9,3

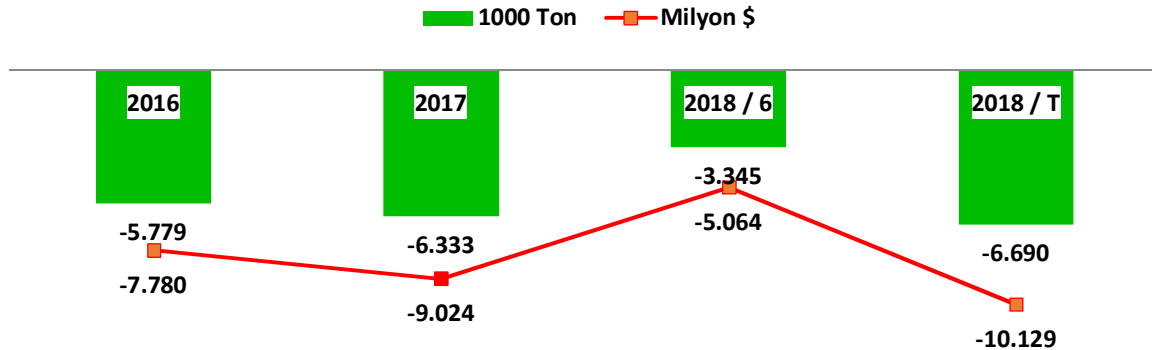
Tablo 18: Plastik Hammaddelerde GTİP Bazında Ortalama İthal ve İhrac Birim Fiyatları (\$ / Kg)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

3.2.5. DIŞ TİCARET DENGESİ

Türkiye plastik hammadde dış ticaretinde sürekli açık veren bir ülkedir. 2018 yılının ilk 6 aylık döneminde plastik hammadde dış ticaret açığı 3 milyon 345 bin ton ve 5 milyar 64 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

Aynı trende sürmesi halinde 2018 sonunda plastik hammadde dış ticaret açığının 6,7 milyon ton ve 10,1 milyar dolar olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.



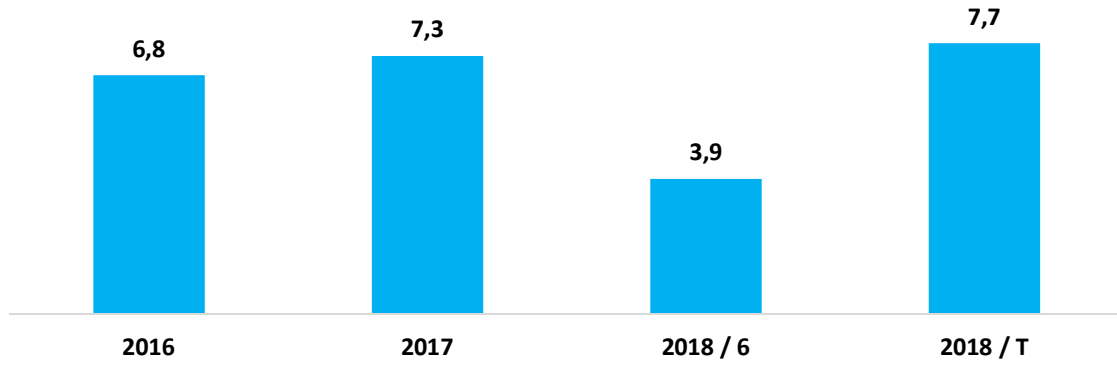
Grafik 20: Plastik Hammadde Dış Ticaret Açığı

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

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

3.3. İÇ PAZAR TÜKETİMİ

2018 yılının ilk 6 aylık döneminde plastik hammadde iç pazar tüketimi 3,9 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Aynı trenle sürmesi halinde 2018 sonunda plastik hammadde iç pazar tüketiminin 7,7 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 6 aylık döneminde 2017 yılının eş dönemine kıyasla plastik hammadde ithalatı % 8,3 ihracatı % 8,1 yurt içi tüketimi % 7,1 ve dış ticaret açığı da % 8,3 artmıştır.

2018 yılında plastik mamul sektöründeki artış beklentilerine paralel olarak plastik hammadde sektöründe ithalatın 7,6 milyon tona, ihracatın 884 bin tona, yurtiçi tüketimin 7,7 milyon tona çıkacağı tahmin edilmektedir. 2018 yılında ihracatın üretim içindeki payının % 87 ve ithalatın toplam arz içindeki payının da % 88'e olarak sürmesi beklenmektedir.

	2017/6	2017	2018/6	2018 / T	% Artış 2018/2017 (6 Ay)	%Artış Tahmini 2018/2017
Üretim	507	1.014	507	1.014	-	-
İthalat	3.498	7.166	3.787	7.574	8,3	5,7
İhracat	409	833	442	884	8,1	6,2
Yurtiçi Tüketim	3.596	7.347	3.852	7.704	7,1	4,8
Dış Ticaret Açığı/Fazlası	-3.089	-6.333	-3.345	-6.690	8,3	5,6
İhracat/Üretim (%)	81	82	87	87		
İthalat /Toplam Arz (%)	87	88	88	88		
İhracat/İthalat (%)	12	12	12	12		

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

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

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

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 ihraç 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 sorunun 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 değerin yükseltilmesi amacıyla gelecekte hakim olacak teknolojilere yatırım yapılması,
- iii. Rekabet düzeyinin arttırılması,
- iv. Sektörün eğitim altyapısının iyileştirilmesi,
- v. Sektörün gelişimi ve yabancı sermaye yatırımlarının çekilmesi amacıyla ekonomik altyapının tesis edilmesi

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.

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

Sektörün diğer önemli bir sorunu da yeterli katma değer sağlayamamasıdır. Üretim ve ihracatta daha yüksek katma değer sağlamanın başlıca 2 yolu vardır. Bunlar; katma değeri yüksek inovatif ürünler imal etmek ve / veya kaliteden ödün vermeden maliyetleri düşürerek 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.

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 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.

5.2. ULUSLARARASI 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 hammadde’nin % 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

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