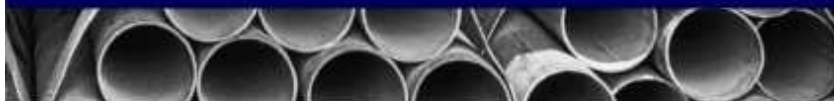




PAGEV

TÜRKİYE PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 2017



**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 global 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****YÖNETİCİ ÖZETİ**

1. PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ GTİP NUMARALARI.....	4
2. ÜRETİCİ FİRMA SAYISI.....	4
3. ÜRETİM.....	5
4. DIŞ TİCARET.....	6
4.1. İTHALAT.....	6
4.2. İTHALATIN ÜLKE DAĞILIMI	8
4.3. İHRACAT.....	9
4.4. İHRACATIN ÜLKE DAĞILIMI.....	10
4.5. DIŞ TİCARET DENGESİ.....	11
4.6. İTHALAT VE İHRACAT FİYATLARI.....	12
4.7. İHRACATTA YARATILAN KATMA DEĞER.....	13
5. YURT İÇİ TÜKETİM.....	13
6. 2017 BEKLENTİLERİ	14
7. SONUÇ.....	15
8. PAGEV PROJELERİ.....	16
8.1. PAGEV PLASTİK MÜKEMMELİYET MERKEZİ.....	16
8.2. ULUSLARARASI BÖLGESEL PLASTİK ÜRETİM MERKEZİ.....	17

**YÖNETİCİ ÖZETİ**

Türkiye’de ve dünyada ekonomik faaliyetin itici güçlerinden olan inşaat sektörünün son yıllarda küresel ekonomiden aldığı pay % 10-12 seviyesindedir. İnşaat sektörünün Türkiye’de GSYH içindeki payı ise % 5,5 ile dünya ortalamasının altındadır. Gelişmekte olan ülkelerde sektörün büyüme oranları, görece canlı ekonomik aktivite ve yüksek yatırım potansiyeli paralelinde gelişmiş ülke ortalamalarının üzerinde seyretmektedir. Bu çerçevede, 2025 itibarıyla sektörün ekonomideki payının gelişmekte olan ülkelerde % 16-17, gelişmiş ülkelerde ise % 10 düzeyinde olacağı tahmin edilmektedir.

İnşaat sektöründe son dönemde hız kazanan ve 10 milyona yakın konutu içeren kentsel dönüşüm çalışmaları önemli rol oynamaktadır. Öte yandan 2013 başında uygulamaya giren KDV oranlarındaki değişiklik de inşaat sektörünün büyümesine olumlu etki yapmaktadır. Kentsel dönüşüm inşaat sektörünün tüm alt sektörlerine canlılık getirmiştir.

Plastik inşaat malzemelerinde 2013 – 2017 yıllarını kapsayan son 5 yıl içinde ve **miktar bazında** yıllık ortalama artışlar; üretimde % 3,9, ithalatta % 0,9 ve yurt içi tüketimde % 9,5 olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde ihracat yılda ortalama % 8,6, dış ticaret fazlası da % 10 gerilemiştir. 2017 yılında toplam üretimin % 23’ü ihraç edilmiş, yurt içi tüketimin % 5’i ithalatla karşılanmış ve ihracatın ithalatı karşılama oranı da % 631 olarak gerçekleşmiştir.

1. PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ GTİP NUMARALARI

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

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

Tablo 1: Plastik İnşaat Malzemeleri GTİP Numaraları

Kaynak: TÜİK

2. ÜRETİCİ FİRMA SAYISI

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

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

Tablo 2: Plastik İnşaat Malzemeleri Üreten Firmaların Şehirlere Dağılımı

Kaynak: PAGEV Bilgi Bankası

Türkiye'de plastik inşaat sektöründe faaliyet gösteren firmalar 60'ın üzerinde mamul çeşidi üretmekte olup, üretici firmaların en çok yoğunlaştığı malzemeler; profil, temiz su boruları, pis su

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



boruları, boru bağlantı elemanları, pencere sistemleri, banyo ve mutfak evyeleri ve hortumlardan oluşturmaktadır.

İnşaat Malzemeleri	Firma Sayısı	İnşaat Malzemeleri	Firma Sayısı	İnşaat Malzemeleri	Firma Sayısı
Profil	130	Köşe bandı	8	Duvar kaplama	1
Temiz su boruları	125	Pas payı	8	Merdiven basamağı	1
Pencere sistem ve aks	113	Basınca dayanıklı boru	7	Şerit metre	1
Pis su boruları	106	Elektrik boruları	7	Akustik malzeme	1
Boru Bağlantı parçaları	82	Kablo kanalı	7	Kiremit	1
Banyo, mutfak evyesi	60	Kimyasal taşıma boruları	6	Fayans çitası	1
Hortum	52	Çatı olukları ve aks	6	Köpük izole bandı	1
Su ve sıvı depoları	47	Sineklik	6	Sıva küreği	1
İzolasyon Malzemeleri	47	Çubuk	5	Balet	1
Dekoratif tavan kaplamaları	42	Konektör	5	Asansör plastik par	1
Jakuzi, stor, panjur	38	Yer ızgaraları	4	Su sayacı ve aks	1
Yer döşemeleri	21	Baca sistemleri	4	Elektrik teli	1
Spiral boru	16	Tüp	3	Klips	1
Sihhi tesisat malz.	15	Pano	3	Perde malz.	1
Havuz elemanları	13	Korniş	3	Boya malz.	1
Dış cephe yalıtım sistemleri	12	Kış bahçesi	2	Köşebent	1
Modüler Kabin	11	PVC kaplı tel	2	Kiremit altı	1
Sifon	11	Panel	2	Kilit	1
Perde rayı	10	Su tutucu bantlar	2	Kapı kolu	1
Çatı kaplama malz.	9	CTP boru tankları	2	Fiberglas kalıp	1
Süpürgelik	9	Elyaf malz.	1		
Levha	8	Perde halkası	1		

Tablo 3: Plastik İnşaat Malzemeleri Bazında Üretici Firma Sayısı

Kaynak: PAGEV Bilgi Bankası

3. ÜRETİM

Plastik inşaat malzemeleri üretimi 2013 – 2017 yıllarını kapsayan son 5 yılda, yılda ortalama miktar bazında % 3,9, değer bazında % 3,4 artarak, 2017 yılında 2 milyon 133 bin ton ve 8,78 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

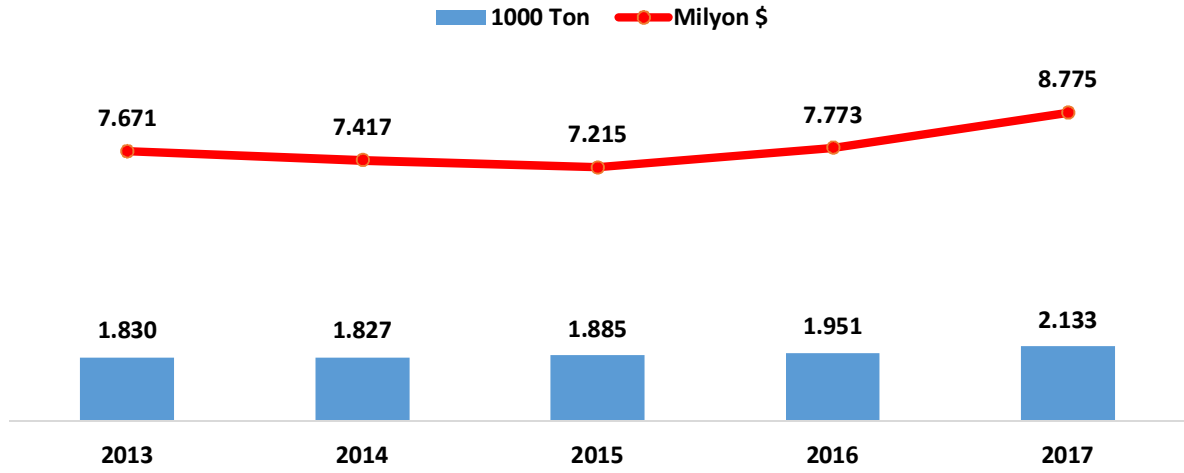
Plastik inşaat malzemeleri üretimi 2017 yılında 2016 yılına kıyasla miktar bazında % 9,3, değer bazında da % 12,9 artış göstermiştir.



	2013	2014	2015	2016	2017	% Artış 2017/2016	CAGR % 2013-2017
1000 Ton	1.830	1.827	1.885	1.951	2.133	9,3	3,9
Milyon \$	7.671	7.417	7.215	7.773	8.775	12,9	3,4

Tablo 4: Plastik İnşaat Malzemeleri Üretimi

Kaynak: TÜİK ve İTC Dış Ticaret İstatistikleri

**Grafik1: Plastik İnşaat Malzemeleri Üretimi**

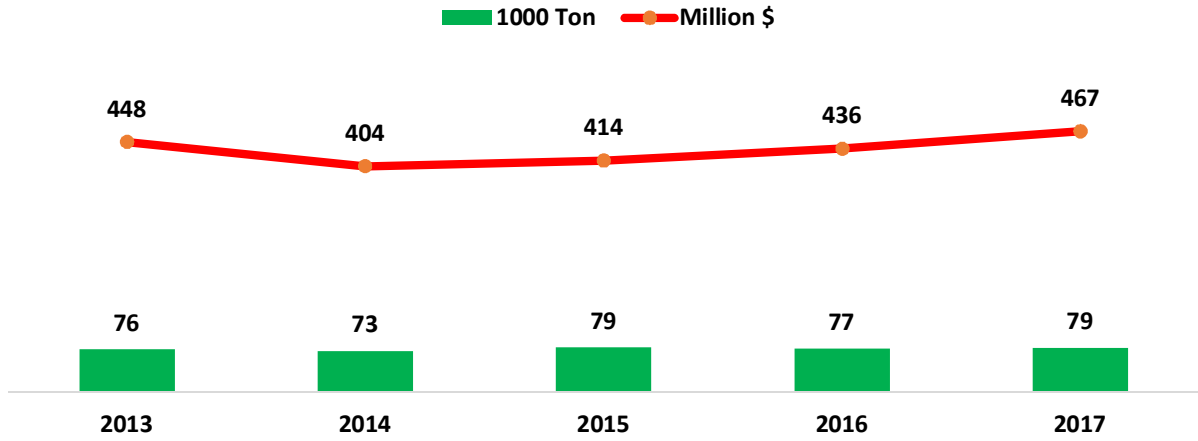
Kaynak: TÜİK ve İTC Dış Ticaret İstatistikleri

4. DIŞ TİCARET

4.1. İTHALAT

Plastik inşaat malzemeleri ithalatı 2013 – 2017 yıllarını kapsayan son 5 yılda, yılda ortalama miktar bazında % 0,9 değer bazında % 1,1 artarak, 2017 yılında 79 bin ton ve 467 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

Plastik inşaat malzemeleri ithalatı 2017 yılında 2016 yılına kıyasla miktar bazında % 2, değer bazında da % 7,2 artış göstermiştir.



Grafik 2: Plastik İnşaat Malzemeleri İthalatı

Kaynak: TÜİK ve İTC Dış Ticaret İstatistikleri

GTİP NO	2013	2014	2015	2016	2017	% Artış 2017/2016	CAGR % 2013-2017
3916	11	10	12	14	13	-6,7	3,9
3917	23	23	24	26	28	5,4	4,5
3918	30	31	28	22	24	9,0	-5,2
3922	4	3	5	4	5	1,4	1,0
3925	7	7	10	10	9	-9,5	6,4
	76	73	79	77	79	2,0	0,9

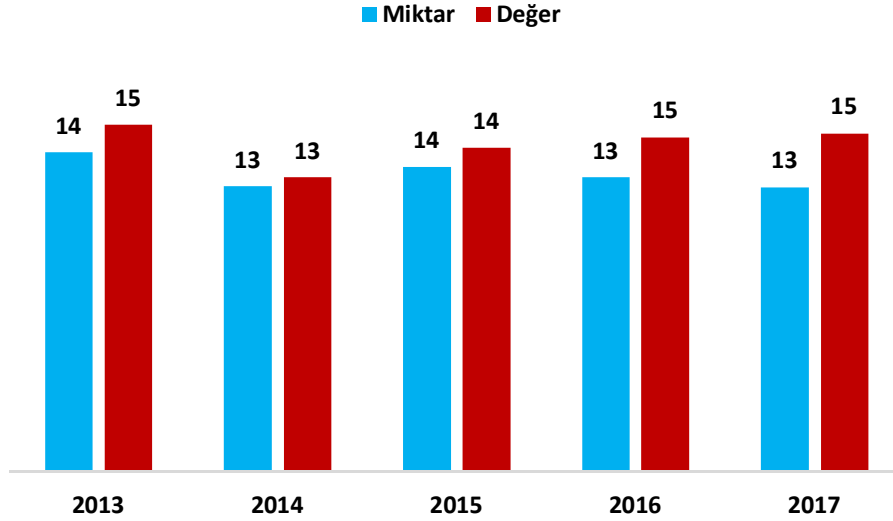
Tablo 5: Plastik İnşaat Malzemeleri İthalatı (1000 Ton)

Kaynak: TÜİK ve İTC Dış Ticaret İstatistikleri

GTİP NO	2013	2014	2015	2016	2017	% Artış 2017/2016	CAGR % 2013-2017
3916	61	52	52	57	57	0,7	-1,6
3917	222	209	197	209	238	13,8	1,8
3918	73	76	69	89	88	-0,6	5,0
3922	46	28	49	42	42	2,1	-1,9
3925	46	39	47	39	41	5,0	-2,7
	448	404	414	436	467	7,2	1,1

Tablo 6: Plastik İnşaat Malzemeleri İthalatı (Milyon \$)

Kaynak: TÜİK ve İTC Dış Ticaret İstatistikleri



Grafik 3: Plastik İnşaat Malzemeleri İthalatının Toplam Plastik Mamulleri İthalatı İçindeki Payı (%)

Kaynak: TÜİK ve ITC Dış Ticaret İstatistikleri

4.2. İTHALATIN ÜLKE DAĞILIMI

Türkiye, 70'e yakın ülkeden plastik inşaat malzemeleri ithal etmektedir. 2017 yılında toplam ithalatın miktar bazında % 72'sini ve değer bazında da % 75'ini 10 ülke paylaşmıştır. 2017 yılında Almanya, Çin, Fransa, İtalya ve Çek Cumhuriyeti, plastik inşaat malzemeleri ithalatında önde gelen ülkeleri oluşturmuştur.

	1000 Ton	Milyon \$	% Pay 1000 Ton	% Pay Milyon \$
Almanya	15	106	19,2	22,6
Çin	15	63	18,9	13,5
Fransa	6	54	8,2	11,5
İtalya	5	36	6,3	7,6
Çek Cum.	1	21	1,7	4,5
ABD	1	17	1,9	3,7
Polonya	4	17	5,7	3,6
Güney Kore	4	14	5,0	3,0
İngiltere	2	14	2,1	2,9
Hollanda	2	11	2,9	2,3
10 ÜlkeToplam	57	352	71,9	75,2
Diğer Ülkeler	22	116	28,1	24,8
Toplam	79	467	100,0	100,0

Tablo 7: Plastik İnşaat Malzemeleri İthalatının Ülkelere Dağılımı (2017)

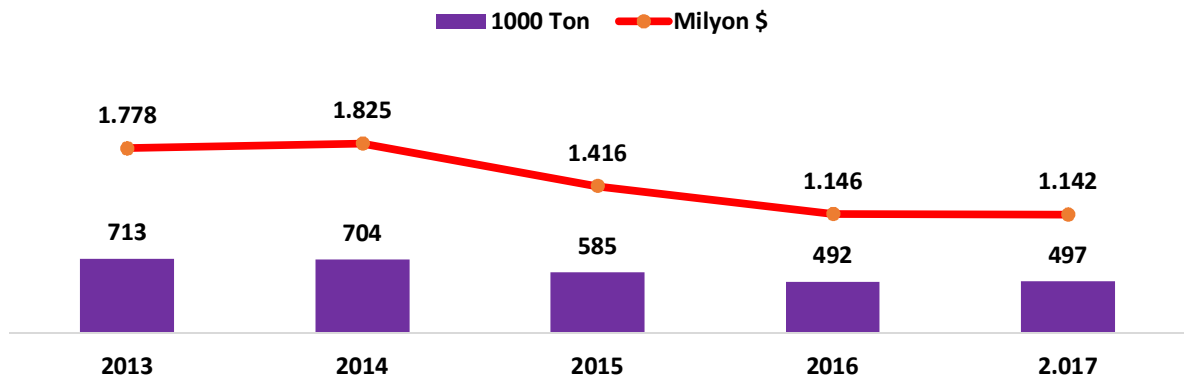
Kaynak: TÜİK ve ITC Dış Ticaret İstatistikleri

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

4.3. İHRACAT

Plastik inşaat malzemeleri ihracatı 2013 – 2017 yıllarını kapsayan son 5 yılda, yılda ortalama miktar bazında % 8,6,değer bazında % 10,5 gerileyerek, 2017 yılında 497 bin ton ve 1 milyar 142 bin dolar olarak gerçekleşmiştir.

Plastik inşaat malzemeleri ihracatı 2017 yılında 2016 yılına kıyasla miktar bazında % 0,9 artmış, değer bazında da % 0,3 azalmıştır.



Grafik 4: Plastik İnşaat Malzemeleri İhracatı

Kaynak: TÜİK ve ITC Dış Ticaret İstatistikleri

GTİP NO	2013	2014	2015	2016	2017	% Artış 2017/2016	CAGR % 2013-2017
3916	198	195	156	146	162	10,7	-5,0
3917	350	351	283	215	211	-1,7	-11,9
3918	18	17	15	13	13	-5,5	-8,8
3922	24	26	24	24	26	7,1	2,2
3925	122	116	106	94	86	-8,9	-8,5
	713	704	585	492	497	0,9	-8,6

Tablo 8: Plastik İnşaat Malzemeleri İhracatı (1000 Ton)

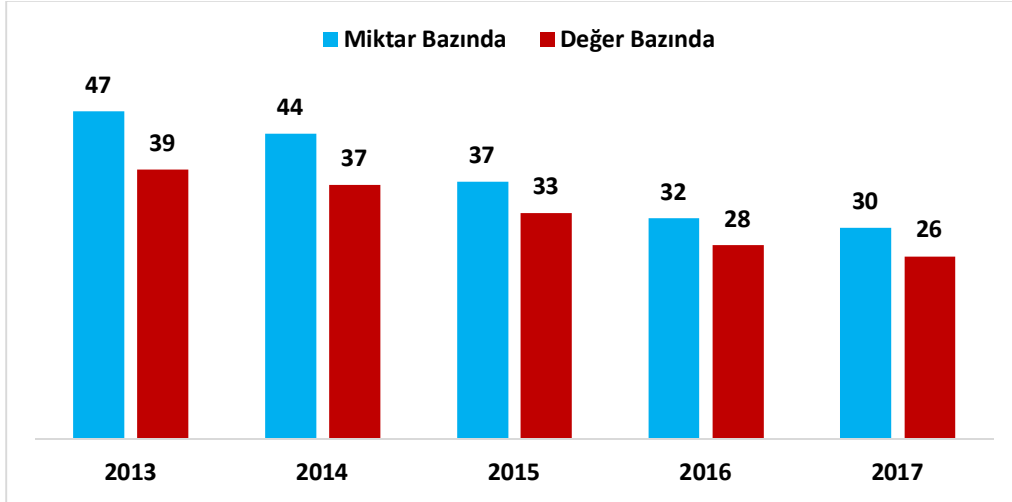
Kaynak: TÜİK ve ITC Dış Ticaret İstatistikleri

GTİP NO	2013	2014	2015	2016	2017	% Artış 2017/2016	CAGR % 2013-2017
3916	405	407	297	250	269	7,6	-9,7
3917	899	925	718	553	523	-5,4	-12,7
3918	39	38	30	26	27	4,9	-9,1
3922	111	128	107	100	104	4,2	-1,5
3925	323	326	264	217	219	0,7	-9,3
	1.778	1.825	1.416	1.146	1.142	-0,3	-10,5

Tablo 9: Plastik İnşaat Malzemeleri İhracatı (Milyon \$)

Kaynak: TÜİK ve ITC Dış Ticaret İstatistikleri

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

**Grafik 5: Plastik İnşaat Malzemeleri İhracatının Toplam Plastik Mamulleri İhracatı İçindeki Payı (%)**

Kaynak: TÜİK ve ITC Dış Ticaret İstatistikleri

4.4. İHRACATIN ÜLKE DAĞILIMI

Türkiye, 150'nin üzerinde ülkeye plastik inşaat malzemeleri ihraç etmektedir. Irak, Cezayir, Gürcistan, Almanya ve Romanya 2017 yılında en önemli ihracat pazarlarının ilk 5'ini oluşturmuştur. 150 ülkenin ilk 10'u toplam plastik inşaat malzemeleri ihracatından miktar bazında % 55, değer bazında da % 50 pay almıştır.

	1000 Ton	Milyon \$	% Pay 1000 Ton	% Pay Milyon \$
Irak	111	198	22,4	17,3
Cezayir	31	64	6,2	5,6
Gürcistan	30	56	6,1	4,9
Almanya	12	47	2,5	4,1
Romanya	21	45	4,2	3,9
Bulgaristan	10	42	2,1	3,6
Fransa	10	32	2,0	2,8
Libya	17	32	3,3	2,8
Azerbaycan	16	32	3,2	2,8
İran	12	27	2,5	2,4
10 ÜlkeToplam	271	573	54,6	50,2
Diğer Ülkeler	226	569	45,4	49,8
Toplam	497	1.142	100,0	100,0

Tablo 10: Plastik İnşaat Malzemeleri İhracatının Ülkelere Dağılımı (2017)

Kaynak: TÜİK ve ITC Dış Ticaret İstatistikleri

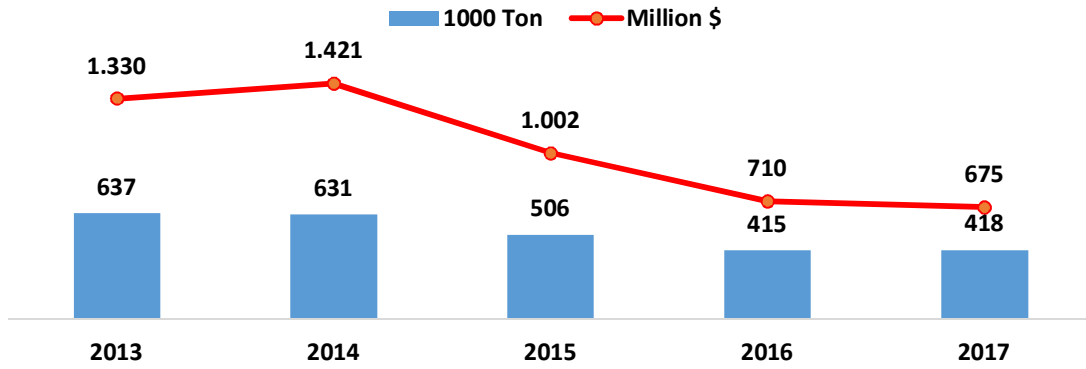
Bu raporun fikri mülkiyet hakları PAGEV'e ait olup kaynak gösterilmeden kısmende olsa alıntı yapılamaz.

4.5. DIŞ TİCARET DENGESİ

Plastik inşaat malzemeleri dış ticaretinde Türkiye net ihracatçı konumundadır.

Plastik inşaat malzemeleri dış ticaret fazlası 2013 – 2017 yıllarını kapsayan son 5 yılda, yılda ortalama miktar bazında % 10 değer bazında % 15,6 gerileyerek, 2017 yılında 418 bin ton ve 675 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

Plastik inşaat malzemeleri dış ticaret fazlası 2017 yılında 2016 yılına kıyasla miktar bazında % 0,7 artmış, değer bazında da % 5 azalmıştır.



Grafik 6: Plastik İnşaat Malzemeleri Dış Ticaret Fazlası

Kaynak: TÜİK ve ITC Dış Ticaret İstatistikleri

GTİP NO	2013	2014	2015	2016	2017	% Artış 2017/2016	CAGR % 2013-2017
3916	187	185	144	132	149	12,5	-5,6
3917	327	328	259	189	183	-2,7	-13,5
3918	-12	-14	-13	-9	-12	30,0	-0,4
3922	19	22	19	20	21	8,5	2,5
3925	115	109	96	84	76	-8,8	-9,7
	637	631	506	415	418	0,7	-10,0

Tablo 11: Plastik İnşaat Malzemeleri Dış Ticaret Dengesi (1000 Ton)

Kaynak: TÜİK ve ITC Dış Ticaret İstatistikleri

GTİP NO	2013	2014	2015	2016	2017	% Artış 2017/2016	CAGR % 2013-2017
3916	344	356	244	194	212	9,6	-11,4
3917	677	716	521	343	285	-17,1	-19,5
3918	-33	-38	-40	-63	-61	-2,9	16,5
3922	65	100	58	58	62	5,8	-1,2
3925	277	287	218	178	177	-0,3	-10,5
	1.330	1.421	1.002	710	675	-5,0	-15,6

Tablo 12: Plastik İnşaat Malzemeleri Dış Ticaret Dengesi (Milyon \$)

Kaynak: TÜİK ve ITC Dış Ticaret İstatistikleri

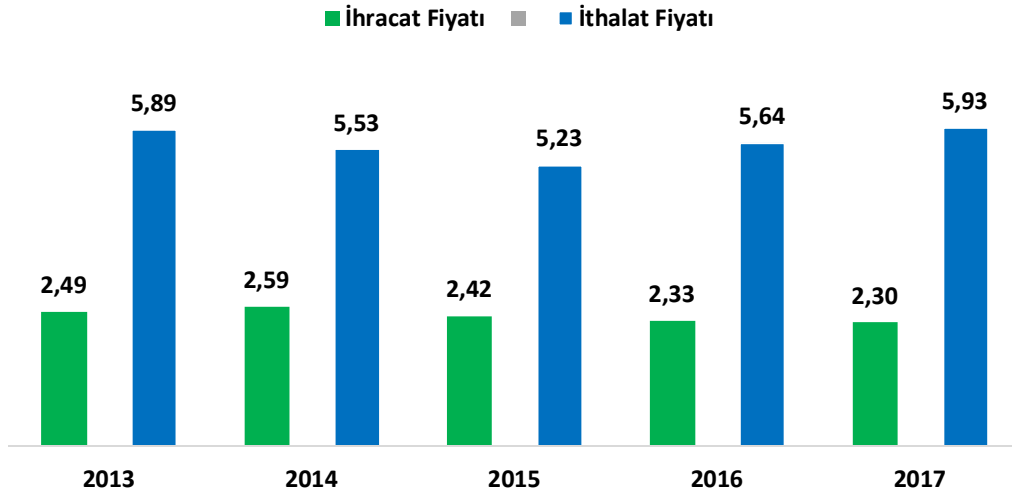
Bu raporun fikri mülkiyet hakları PAGEV'e ait olup kaynak gösterilmeden kısmende olsa alıntı yapılamaz.

4.6. İTHALAT VE İHRACAT FİYATLARI

Plastik inşaat malzemeleri birim ithalat fiyatı 2013 – 2017 yıllarını kapsayan son 5 yılda, yılda ortalama % 0,2 artarken, birim ihracat fiyatı da % 2 gerilemiştir.

Plastik inşaat malzemeleri birim ithalat fiyatı 2017 yılında 2016 yılına kıyasla % 5,1 artarken, ihracat fiyatı da % 1,2 gerilemiştir.

Türkiye, plastik inşaat malzemeleri dış ticaretinde fazlalık vermesine rağmen, birim ithal fiyatları, birim ihraç fiyatlarının 2,6 katıdır. Bu durum, Türkiye'nin katma değeri yüksek plastik inşaat malzemelerini ithal ederken, katma değeri düşük malzemeleri ihraç etmesinden kaynaklanmaktadır.



Grafik 7: Plastik İnşaat Malzemeleri Dış Ticaret Fiyatları

Kaynak: TÜİK ve ITC Dış Ticaret İstatistikleri

GTİP NO	2013	2014	2015	2016	2017	% Artış 2017/2016	CAGR % 2013-2017
3916	5,55	5,21	4,26	4,13	4,46	8,0	-5,3
3917	9,57	9,18	8,25	7,97	8,60	8,0	-2,6
3918	2,41	2,49	2,47	3,97	3,62	-8,8	10,7
3922	10,50	8,82	9,93	9,26	9,33	0,7	-2,9
3925	6,28	5,95	4,67	3,78	4,39	16,0	-8,6
	5,89	5,53	5,23	5,64	5,93	5,1	0,2

Tablo 13: Ortalama Birim İthal Fiyatları (\$/kg)

Kaynak: TÜİK ve ITC Dış Ticaret İstatistikleri



GTİP NO	2013	2014	2015	2016	2017	% Artış 2017/2016	CAGR % 2013-2017
3916	2,04	2,09	1,90	1,72	1,67	-2,8	-4,9
3917	2,57	2,63	2,54	2,57	2,48	-3,7	-0,9
3918	2,17	2,31	2,01	1,94	2,15	11,0	-0,3
3922	4,70	4,99	4,42	4,16	4,05	-2,7	-3,6
3925	2,64	2,82	2,48	2,30	2,55	10,5	-0,9
	2,49	2,59	2,42	2,33	2,30	-1,2	-2,0

Tablo 14: Ortalama Birim İhraç Fiyatları (\$/kg)

Kaynak: TÜİK ve ITC Dış Ticaret İstatistikleri

4.7. İHRACATTA YARATILAN KATMA DEĞER

2017 yılında plastik inşaat malzemeleri ihracatında kg başına 0,9 dolar katma değer yaratılabilmektedir. Yaratılan katma değer birim ihracat fiyatına oranı % 38 düzeyindedir.

	2013	2014	2015	2016	2017
İhraç Fiyatı	2,5	2,6	2,4	2,3	2,3
Hammadde Fiyatı	1,8	1,8	1,5	1,3	1,4
Katma Değer	0,7	0,8	0,9	1,0	0,9
Katma Değer/İhraç Fiyatı (%)	27	29	38	43	38

Tablo 15: Plastik İnşaat Malzemeleri İhracatında Yaratılan Katma Değer (\$/kg)

Kaynak: TÜİK ve ITC Dış Ticaret İstatistikleri

5. YURT İÇİ TÜKETİM

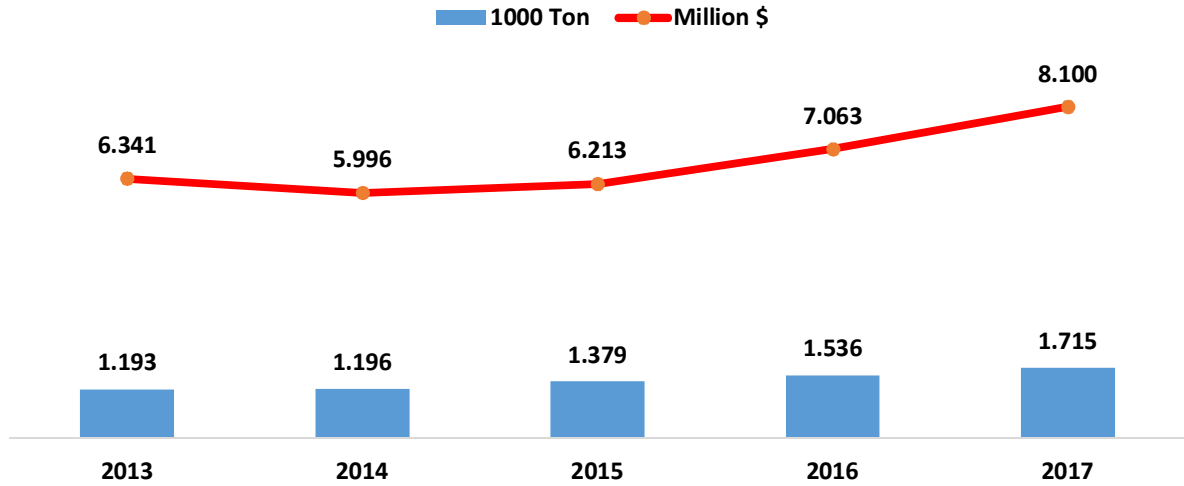
Plastik inşaat malzemeleri yurt içi tüketimi 2013 – 2017 yıllarını kapsayan son 5 yılda, yılda ortalama miktar bazında % 9,5 değer bazında % 6,3 gerileyerek, 2017 yılında 1 milyon 715 bin ton ve 8,1 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

Plastik inşaat malzemeleri yurt içi tüketimi 2017 yılında 2016 yılına kıyasla miktar bazında % 11,7 değer bazında da % 14,7 artış göstermiştir.

	2013	2014	2015	2016	2017	% Artış	CAGR %
1000 Ton	1.193	1.196	1.379	1.536	1.715	11,7	9,5
Million \$	6.341	5.996	6.213	7.063	8.100	14,7	6,3

Tablo 16: Plastik İnşaat Malzemeleri Yurt İçi Tüketimi

Kaynak: TÜİK ve ITC Dış Ticaret İstatistikleri



Grafik 8: Plastik İnşaat Malzemeleri İç Pazar Tüketimi

Kaynak: TÜİK ve İTC Dış Ticaret İstatistikleri

6. ARZ VE TALEP DENGESİ VE 2018 BEKLENTİLERİ

Plastik inşaat malzemelerinde 2013 – 2017 yıllarını kapsayan son 5 yıl içinde ve **miktar bazında** yıllık ortalama artışlar;

- ✓ Üretimde % 3,9, ithalatta % 0,9, yurt içi tüketimde %9,5 olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde ihracat yılda ortalama % 8,6, dış ticaret fazlası da % 10 gerilemiştir.
- ✓ 2017 yılında toplam üretimin % 23'ü ihraç edilmiş, yurt içi tüketimin % 5'i ithalatla karşılanmış ve ihracatın ithalatı karşılama oranı da % 631 olarak gerçekleşmiştir.

	2013	2016	2017	% Artış	CAGR %	2018
Üretim	1.830	1.951	2.133	9,3	3,9	2.216
İthalat	76	77	79	2,0	0,9	80
İhracat	713	492	497	0,9	-8,6	454
Yurtiçi Tüketim	1.193	1.536	1.715	11,7	9,5	1.877
Dış Ticaret Açığı/Fazlası	637	415	418	0,7	-10,0	376
İhracat/Üretim (%)	39	25	23			20
İthalat/Yurt İçi Tüketim (%)	6	5	5			4
İhracat/İthalat (%)	938	638	631			571

Tablo 17: Plastik İnşaat Malzemeleri Sektöründe Genel Arz ve Talep Dengesi (1000 Ton)

Kaynak: TÜİK ve İTC Dış Ticaret İstatistikleri

Plastik inşaat malzemelerinde 2013 – 2017 yıllarını kapsayan son 5 yıl içinde ve **değer bazında** yıllık ortalama artışlar;



- ✓ Üretimde % 3,4, ithalatta % 1,1, yurt içi tüketimde % 6,3 olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde ihracat yılda ortalama % 10,5, dış ticaret fazlası da % 15,6 gerilemiştir.
- ✓ 2017 yılında toplam üretimin % 13'ü ihraç edilmiş, yurt içi tüketimin % 6'sı ithalatla karşılanmış ve ihracatın ithalatı karşılama oranı da % 244 olarak gerçekleşmiştir.

	2013	2016	2017	% Artış	CAGR %	2018
Üretim	7.671	7.773	8.775	12,9	3,4	9.075
İthalat	448	436	467	7,2	1,1	472
İhracat	1.778	1.146	1.142	-0,3	-10,5	1.023
Yurtiçi Tüketim	6.341	7.063	8.100	14,7	6,3	8.612
Dış Ticaret Açığı/Fazlası	1.330	710	675	-5,0	-15,6	570
İhracat/Üretim (%)	23	15	13			11
İthalat/Yurt içi Tüketim (%)	7	6	6			5
İhracat/İthalat (%)	397	263	244			217

Tablo 18: Plastik İnşaat Malzemeleri Sektöründe Genel Arz ve Talep Dengesi (Milyon \$)

Kaynak: TÜİK ve İTC Dış Ticaret İstatistikleri

2018 yılında;

- ✓ Üretimin 2,2 milyon ton ve 9,1 milyar dolara,
- ✓ İthalatın 80 bin ton ve 472 milyon dolara,
- ✓ İhracatın 454 bin ton ve 1,02 milyar dolara,
- ✓ İç pazar tüketiminin 1,88 milyon ton ve 8,6 milyar dolara çıkması beklenmektedir.

2018 yılında toplam üretimin miktar bazında % 20 değer bazında % 11'inin ihraç edilmesi, toplam yurt içi tüketimin miktar bazında % 4'ünün, değer bazında ise % 5'inin ithalatla karşılanması beklenmektedir.

7. SONUÇ

Türkiye'de inşaat faaliyetleri, değişen yaşam tarzı ve gelişen ihtiyaçlara bağlı olarak dönüşüm geçirmektedir. Son yıllarda sektörde oluşan yeni eğilimler doğrultusunda akıllı bina sistemleri, çevreci yapılar, modern yaşam alanları, ev-ofis sistemleri ile eğlence ve aktivite merkezleri modern projelerin vazgeçilmezleri arasına girmiştir.

Konut piyasasında kentsel dönüşümün önemi artarken, konut-dışı ticari yapılarda ise sosyal ihtiyaçları odağına alan yapılanmalar söz konusu olmaktadır. Kamu kaynaklı büyük altyapı ve dönüşüm projeleri ile yurt dışı müteahhitlik işleri de sektörün iş hacminde önemli paya sahiptir. Başta büyük kentler olmak üzere sektöre yönelik doğrudan yabancı yatırımlar da artmaktadır.



Yurt içinde inşaat sektörü üretiminin yaklaşık % 60'ını oluşturan konut üretimi hızlı bir şekilde artmakta, bina inşaatı alt sektörünün son yıllarda inşaat faaliyetlerindeki büyümenin lokomotifi olduğu görülmektedir.

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

8. 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.

8.1. 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 Sektörünün “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 Labortuvar Hizmetleri
- ✓ Sertifikasyon
- ✓ Eğitim
- ✓ Yetkin Danışmanlık

Plastik sektörünün ihtiyaç duyduğu test ve laboratuvar desteğinin verileceği Mükemmeliyet Merkezi’yle; yüksek test maliyetleri, yurt dışına 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 bir çok alanda danışmanlık hizmeti vererek firmalarımızın rekabet gücünü arttıracaktır.

8.2. ULUSLARARASI BÖLGESEL PLASTİK ÜRETİM MERKEZİ

Türkiye plastik sektörü 9 milyon tona erişen proses kapasitesi ile dünyada 6., Avrupa'da ise ikinci büyük plastik üretim potansiyeline sahip olmakla birlikte, ihtiyaç duyduğu plastic 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,

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



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 tedariğine sahip olacak Türkiye Plastik sektörü, daha büyüyecek üretim kapasitesi ve düşen maliyetleri ile küresel pazarlarda daha büyük rekabet olanaklarına sahip olacaktır.

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



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



PAGÇEV
pagcev.org



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