



PAGEV

TÜRKİYE PLASTİK 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 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

YÖNETİCİ ÖZETİ.....	3
1. EKONOMİK DURUM.....	4
1.1. DÜNYA EKONOMİSİ.....	4
1.2. TÜRKİYE EKONOMİSİ.....	5
2. PLASTİK MAMUL SEKTÖRÜ	7
2.1. ÜRETİM	7
2.2. KAPASİTE KULLANIMI.....	8
2.3. SEKTÖRÜN MAKİNA TEÇHİZAT YATIRIMI.....	8
2.4. DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI.....	10
2.5. YABANCI SERMAYELİ FİRMALAR.....	11
2.6. DIŞ TİCARET.....	12
2.6.1. İTHALAT.....	12
2.6.2. ÜLKELER İTİBARIYLA İTHALAT.....	13
2.6.3. İHRACAT.....	14
2.6.4. ÜLKELER İTİBARIYLA İHRACAT.....	15
2.6.5. İTHALAT VE İHRACAT FİYATLARI.....	16
2.6.6. İHRACATTA YARATILAN KATMA DEĞER.....	17
2.6.7. DIŞ TİCARET AÇIĞI.....	18
2.7. İÇ PAZAR TÜKETİMİ.....	18
2.8. ARZ VE TALEP DENGESİ VE 2018 BEKLENTİLERİ.....	19
3. PLASTİK HAMMADDE SEKTÖRÜ	20
3.1. ÜRETİM.....	20
3.2. DIŞ TİCARET.....	21
3.2.1. İTHALAT.....	21
3.2.2. ÜLKELER İTİBARIYLA İTHALAT.....	23
3.2.3. İHRACAT.....	24
3.2.4. ÜLKELER İTİBARIYLA İHRACAT.....	25
3.2.5. İTHALAT VE İHRACAT FİYATLARI.....	26
3.2.6. DIŞ TİCARET AÇIĞI.....	27
3.3. İÇ PAZAR TÜKETİMİ.....	27
3.4. ARZ VE TALEP DENGESİ VE 2018 BEKLENTİLERİ.....	28
4. POTANSİYEL YATIRIM ALANLARI.....	28
5. SONUÇ.....	29
6. PAGEV PROJELERİ.....	32

YÖNETİCİ ÖZETİ

Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Kasım ayı sonunda yayımladığı Ekonomik Görünüm raporunda küresel ekonomideki iyileşmenin güçlenerek sürdüğünü ve genele yayılmaya devam ettiğini ifade etmiştir. 2017 yılı büyüme tahminlerini dünya ve ABD ekonomisi için 0,1'er puan yükselten OECD, İngiltere ve Japonya ekonomisi için 0,1'er puan düşürmüştür. OECD, Türkiye ekonomisi için Haziran ayı tahminlerine kıyasla yüksek oranda bir revizyona gitmiş ve 2017 büyüme tahminini % 6,1'e, 2018 büyüme öngörüsünü ise % 4,9'a çıkarmıştır.

Türkiye ekonomisi 2017 yılının üçüncü çeyreğinde % 11,1 gibi beklentilerin çok üzerinde büyüme kaydetmiştir. Bu durum piyasalarda 2017 yılının tamamına ilişkin iyimser büyüme beklentilerini desteklemiştir.

Plastik mamul sektörün 2017 yılında miktar bazında % 8,5, değer bazında da % 9 büyüme göstermiştir. 2017 yılında 2016 yılına kıyasla miktar bazında; üretim % 8,5, ithalat % 5,6, ihracat % 5,4, yurt içi tüketim % 8,9 ve dış ticaret fazlası da % 5,3 artmıştır. 2017 yılında ihracatın üretim içindeki payı % 17, ithalatın yurt içi tüketim içindeki payı % 7 ve ihracatın ithalatı karşılama oranı da % 263 olarak aynı düzeyde kalmıştır.

2013 – 2017 yıllarını kapsayan son 5 yıllık dönemde miktar bazında yıllık artış hızı; üretimde % 3,7, ithalatta % 3,8, ihracatta % 2, yurt içi tüketimde % 4,1 ve dış ticaret fazlasında da % 0,9 olarak gerçekleşmiştir.

2018 yılında miktar bazında plastik mamul üretiminin % 5 artarak 10,1 milyon tona ve 38 milyar dolara çıkacağı, 653 bin ton plastik mamul ithal edileceği, ihracatın 1,7 milyon tona, yurt içi tüketimin 9 milyon tonu geçmesi ve 1 milyon 62 bin ton dış ticaret fazlası verilmesi beklenmektedir.

1. EKONOMİK DURUM

1.1. DÜNYA EKONOMİSİ

ABD ekonomisi 2017 yılının üçüncü çeyreğinde % 3,2 büyümüştür. ABD’de açıklanan veriler ülke ekonomisinin yılın son çeyreğinde güçlü görünümünü koruduğunu göstermiştir.

Euro Alanı’nda toparlanma sürmekte olup, bölgede büyüme tahminleri 2017 yılı için % 2,4, 2018 için % 2,3 ve büyüme görünümü için risklerin dengede olduğu tahmin edilmektedir. Veriler bölgenin istikrarlı biçimde toparlanmaya devam ettiğini, işsizlik oranının küresel krizden bu yana en düşük düzeyine gerilediğini ve ekonomik aktivitenin olumlu görünüm sergilediğini göstermektedir.

Petrol fiyatları Aralık ayında hızlı bir yükseliş göstermiştir. 2017 yılı sonunda Brent türü ham petrolün varil fiyatı yıllık bazda % 21,1 yükselerek 67,3 USD düzeyine ulaşmıştır.

Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Kasım ayı sonunda yayımladığı Ekonomik Görünüm raporunda küresel ekonomideki iyileşmenin güçlenerek sürdüğünü ve genele yayılmaya devam ettiğini ifade etmiştir. 2017 yılı büyüme tahminlerini dünya ve ABD ekonomisi için 0,1’er puan yükselten OECD, İngiltere ve Japonya ekonomisi için 0,1’er puan düşürmüştür.

	2017	2018
Dünya	3,6	3,7
ABD	2,2	2,5
Euro Alanı	2,4	2,1
Almanya	2,5	2,3
Japonya	1,5	1,2
İngiltere	1,5	1,2
Çin	6,8	6,6
Brezilya	0,7	1,9
Türkiye	6,1	4,9

Tablo 1: OECD Büyüme Tahmini

Kaynak. OECD

- ✓ OECD, Türkiye ekonomisi için Haziran ayı tahminlerine kıyasla yüksek oranda bir revizyona gitmiş ve 2017 büyüme tahminini % 6,1’e, 2018 büyüme öngörüsünü ise % 4,9’a çıkarmıştır.
- ✓ ABD ekonomisinin daha önce % 3 düzeyinde açıklanan üçüncü çeyrek büyümesi % 3,3’e revize edilmiştir. Son çeyrekte de iktisadi faaliyetin olumlu performans sergilediği görülmektedir.
- ✓ Genel olarak bakıldığında; yükselen ve gelişmekte olan ekonomiler zorlu şartlarla karşı karşıya olup, jeopolitik tansiyonlar küresel ekonominin zorluklarını artırmaktadır. 2018 yılında küresel

ekonomiyi etkileyecek üç ana faktörün; FED 'in faiz artırımı kararları, Çin ekonomisinin seyri ve istikrarsız seyreden emtia fiyatları olmaya devam edeceği tahmin edilmektedir.

1.2. TÜRKİYE EKONOMİSİ

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

- ✓ Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde zincirlenmiş hacim endeksine göre bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla % 11,1 ile beklentilerin üzerinde genişleyerek, son 6 yılın en güçlü büyüme performansını sergilemiştir.
- ✓ Özel tüketim harcamalarının üçüncü çeyrekte büyümeye 7 puan ile en fazla katkıyı sağlayan kalem olduğu görülmektedir. Yatırım harcamaları ise üçüncü çeyrekte 3,6 puan ile büyümeye özel tüketim harcamalarının ardından ikinci en yüksek katkıyı yapmıştır.
- ✓ Üretim yöntemine göre GSYH verileri incelendiğinde hizmetler ve imalat sektörlerinin büyümeyi önemli ölçüde yukarı çektiği görülmektedir. Hizmetler sektörü turizmdeki toparlanmanın da desteğiyle bu dönemde büyümeye 5,7 puan eklerken, sanayi 2,6 puan ile son 6 yılın en yüksek katkısını gerçekleştirmiştir.
- ✓ 2017 yılı genelinde ihracat bir önceki yıla kıyasla % 10,2 artarak 157,1 milyar USD, ithalat % 17,7 yükselerek 233,8 milyar USD düzeyinde gerçekleşmiştir. 2017'de dış ticaret açığı 2016'ya kıyasla % 36,8 oranında artarken, 2016'da % 71,8 olan ihracatın ithalatı karşılama oranının 2017 yılında % 67,2'ye düştüğü görülmektedir.
- ✓ 2017 yılında yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı % 4,5 olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde, yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı % 4,5, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise % 36,3'tür.
- ✓ İmalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı % 81'dir. Bu dönemde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı % 16,8, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise % 40,3'tür.
- ✓ 2017 yılında Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dış talebin olumlu seyri Türkiye'nin ihracat hacmini olumlu yönde etkilemiştir. İthalat tarafında ise, petrol fiyatlarındaki hızlı yükseliş, altın ticaretinin seyri ve ekonomiyi destekleme yönünde alınan kararların etkisiyle yurt içi iktisadi faaliyette kaydedilen güçlü performans ithalatın hızlı artmasında etkili olmuştur.
- ✓ 2018'de Avrupa ekonomilerindeki olumlu seyrin Türkiye'nin ihracat hacmine katkı sağlamayı sürdüreceği ve iç talebin 2017'ye kıyasla daha ılımlı bir seyir izleyeceği tahmin edilmektedir. Buna paralel olarak, dış ticaret açığında gözlenen hızlı genişlemenin bir miktar ivme

kaybedebileceği öngörülmektedir. Öte yandan, petrol fiyatlarının mevcut yüksek seviyelerinin kalıcı olması ihtimalinin dış ticaret dengesi üzerinde en önemli risk unsuru olacağı düşünülmektedir.

- ✓ Ekim döneminde işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 1,5 puan azalarak % 10,3 seviyesinde gerçekleşmiştir.
- ✓ Sanayi üretimi Ekim ayında yıllık bazda % 7,3 artmıştır.
- ✓ Kasım ayında 52,9 düzeyinde gerçekleşen imalat sanayi PMI Aralık'ta 54,9 seviyesine yükselmiştir.
- ✓ Aralık ayında yurt içinde kapasite kullanım oranı (KKO) geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla 0,9 puan artarak % 79 düzeyinde gerçekleşmiştir.
- ✓ Reel kesim güven endeksi Aralık'ta aylık bazda 2,9 puan gerileyerek, 103,3 ile Ocak 2017'den bu yana en düşük seviyesine inmiştir.
- ✓ Dış ticaret açığındaki genişlemeyle birlikte cari açık da bozulma kaydetmiştir. Yılın ilk on ayında cari açık bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla % 33,7 oranında genişleyerek 35,3 milyar dolar olmuştur.
- ✓ 2017'de yıllık enflasyon % 11,92, yıllık ÜFE'de % 15,47 ile yüksek düzeyde gerçekleşmiştir.

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)

		2014	2015	2016	2017
GSYH	Milyar \$	935	861	857	616 (3. Ç)
Büyüme Oranı	%	5,2	6,1	2,9	11,1 (3. Ç)
TÜFE	%	8,2	8,8	8,53	11,92
ÜFE	%	6,4	5,7	9,94	15,47
İşsizlik Oranı	%	10,4	10,3	12,0	10,7 (Ekim)
İhracat	Milyar \$	157,6	143,9	142,6	157
İthalat	Milyar \$	242,2	207,2	198,6	234
Dış Ticaret Açığı	Milyar \$	-84,6	-63,3	-56,0	- 77
Karşılama Oranı	%	65,1	69,5	71,8	67
Cari Açık/GSYH	%	-4,7	- 3,7	- 3,8	
Bütçe Dengesi/GSYH	%	-1,1	-1,0	- 1,1	

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

Toplam Borç Stoku	Milyar	614,1	612,1	677,6	890,8
USD/TL	TL	2,3290	2,9207	2,9207	3,7916
EURO/TL	TL	2,8297	3,1867	3,1867	4,5530

Tablo 2: Türkiye'nin Başlıca Ekonomik Göstergeleri

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

2. PLASTİK MAMUL SEKTÖRÜ

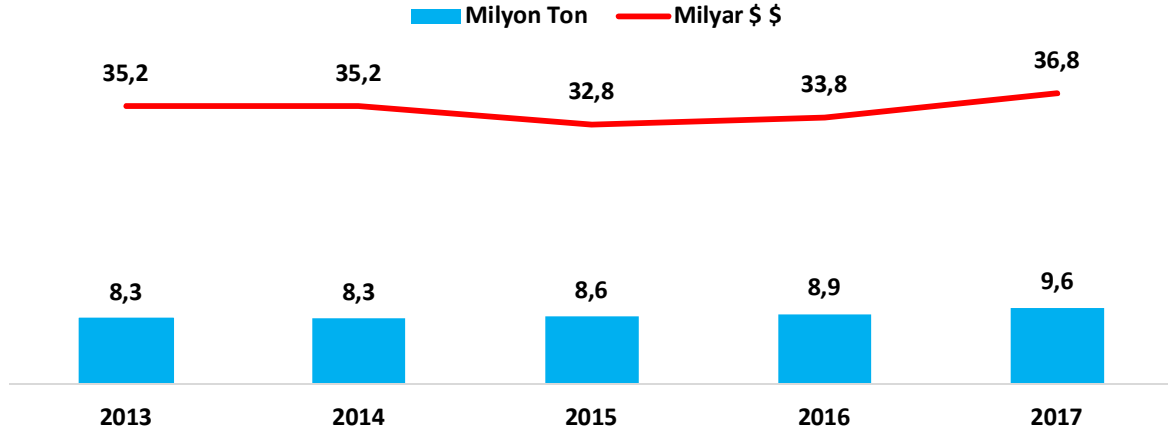
2.1. ÜRETİM

2013 yılında 8,3 milyon ton ve 35,2 milyar dolar olan plastik mamul üretimi son 5 yılda, yılda ortalama miktar bazında % 3,7, değer bazında da % 1,1 artarak 2017 yılında 9,6 milyon ton ve 36,8 milyar dolara çıkmıştır.

	2013	2016	2017	% Artış 2017/2016	CAGR (%) 2013-2017
1000 Ton	8,3	8,9	9,6	8,5	3,7
Milyon \$	35,2	33,8	36,8	9,0	1,1

Tablo 3: Plastik Mamul Üretimi

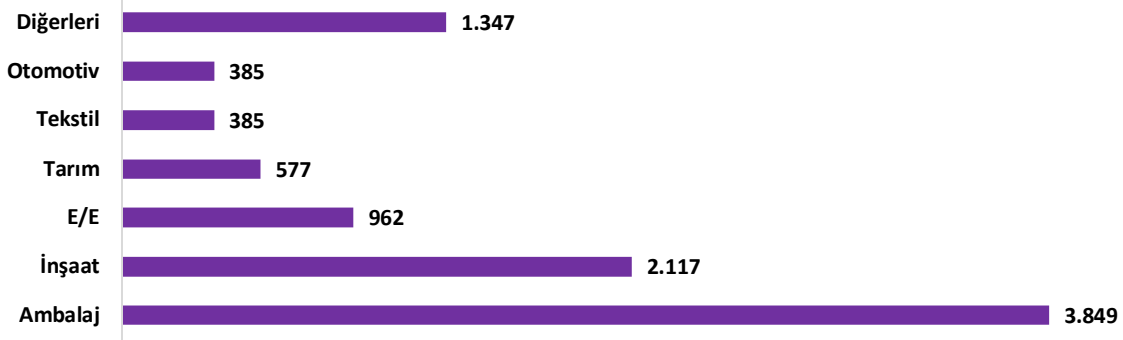
Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics



Grafik 1: Plastik Mamul Üretimi

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2017 yılında 9,6 milyon tonluk toplam plastik mamul üretimi içinde yaklaşık 3,8 milyon ton ile plastik ambalaj malzemelerinin başı çektiği, plastik inşaat malzemeleri üretiminin ise 2 milyon 117 bin ton ile plastik ambalaj malzemelerini takip ettiği görülmektedir.

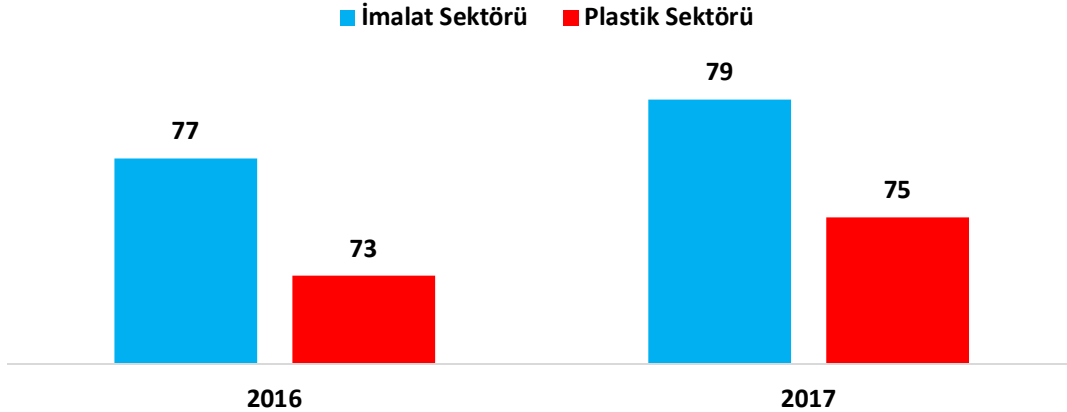


Grafik 2: Alt Sektörler Bazında Kümülatif Üretim – 2017 (1000 Ton)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2.2. KAPASİTE KULLANIMI

Plastik sektöründe, 2017 yılında ortalama kapasite kullanımı % 75 olarak gerçekleşmiş olup, genel imalat sanayinin ortalama kapasite kullanımı olan % 79'un 4 puan gerisinde kalmıştır. 2017 yılında 2016 yılına kıyasla kapasite kullanımı genel imalat sektöründe ve plastik sektöründe 2 puan artış göstermiştir.



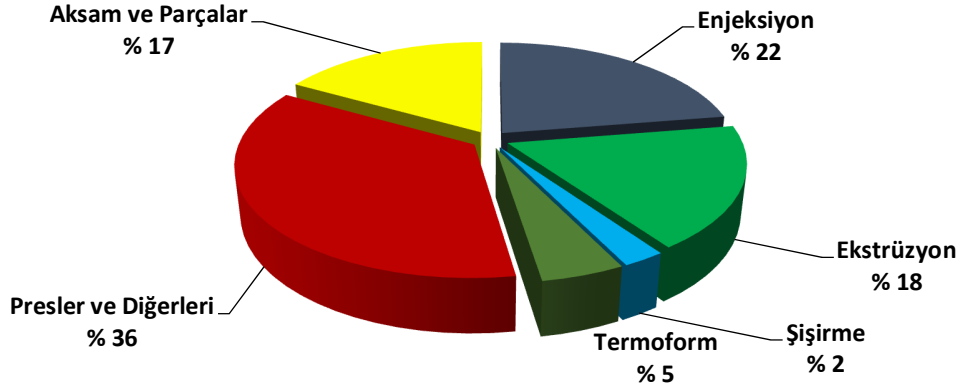
Grafik 3: Plastik Sektöründe Kapasite Kullanımı

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

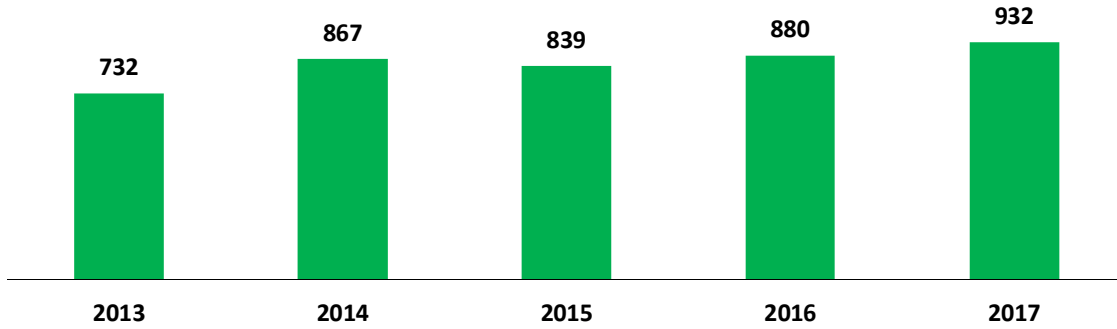
makinalar, % 22'sini enjeksiyon, % 18'ini ekstrüzyon, % 5'ini termofom, % 2'sini şişirme ve % 17'sini de aksam ve parçalar oluşturmuştur.



Grafik 4: Sektörün 2013 – 2017 Döneminde Makine Yatırımının % Dağılımı

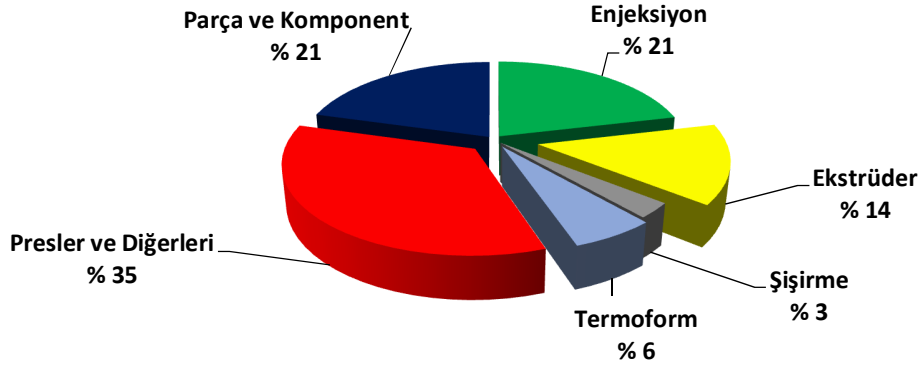
Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

Plastik sektörde makine teçhizat yatırımı 2017 yılında 932 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Aynı trend ile devamı halinde 2018 yılında sektörün makina ve teçhizat yatırımının 1 milyar doları geçeceği tahmin edilmektedir.



Grafik 5: Plastik Sektörünün Makine ve Teçhizat Yatırımı (Milyon \$)

2017 yılında sektöre yapılan toplam 932 milyon dolarlık yatırımın % 35'ini presler ve diğer makinalar, % 21'ini enjeksiyon makineleri, % 14'ünü ekstrüzyon makineleri, % 21'ini de aksam ve parçalar oluşturmuştur. Şişirme makinaları ve termofom toplam yatırımdan sırası ile % 3 ve % 6 pay almıştır.



Grafik 6: Plastik Sektörünün Yapmış Olduğu Makina ve Teçhizat Yatırımı (2017)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2.4. DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI

2002 – 2017 yılları arasında plastik sektörüne 1 milyar 629 milyon dolarlık doğrudan yabancı sermaye yatırımı yapılmış olup, bu miktar Türkiye’de yapılmış toplam doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının % 1’ini imalat sanayiye yapılmış olan doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının da % 4,7’sini oluşturmaktadır.

Sektörler	Milyon \$	Toplam İçinde Oranı %	İmalat Sanayi İçinde Payı %
Gıda-içecek tütün	8.427	5,8	24,5
Kimya	5.322	3,7	15,5
Rafine edilmiş petrol ürünleri	4.327	3,0	12,6
Ana metal sanayi	3.653	2,5	10,6
Bilgisayar-elektronik ve optik ürünler	3.562	2,4	10,4
Tekstil-giyim-deri	2.094	1,4	6,1
Metalik olmayan ürünler	1.823	1,3	5,3
Plastik	1.629	1,1	4,7
Ulaşım araçları	1.406	1,0	4,1
Kâğıt	788	0,5	2,3
Makina-teçhizat	720	0,5	2,1
Mobilya	551	0,4	1,6
Ağaç ve ağaç ürünleri	98	0,1	0,3
Toplam İmalat	34.400	23,6	
Toplam Yatırım	145.494	100	

Tablo 4: Sektörler İtibariyle Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı

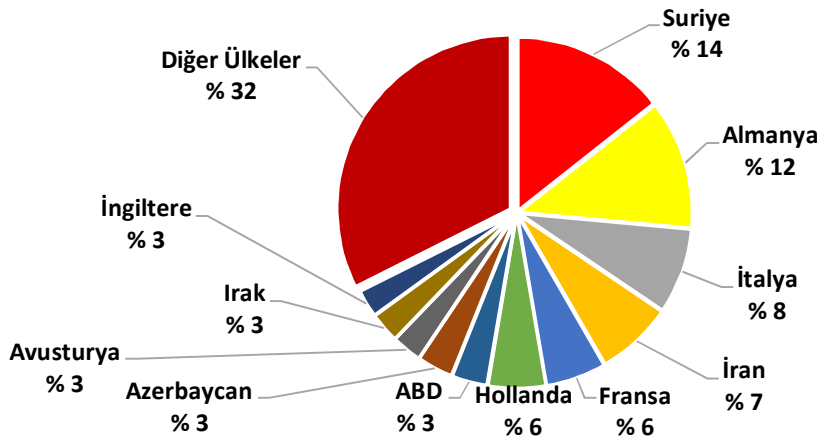
2.5. YABANCI SERMAYELİ ŞİRKET SAYISI

2017 yılı sonu itibariyle Türkiye plastik sektöründe 389 yabancı sermaye ortaklı firma mevcuttur. Toplam yabancı sermayeli firmanın % 52'sini oluşturan 202'si Avrupa menşelidir.

Toplam yabancı sermayeli firmaların % 14'ünü Suriye, % 12'sini Almanya, % 8'ini İtalya, % 7'sini İran oluşturmaktadır. Fransa ve Hollanda menşeli firmalar toplamdan % 6'şar pay almaktadır.

Ülke	Firma Sayısı
Suriye	56
Almanya	47
İtalya	31
İran	28
Fransa	22
Hollanda	21
ABD	13
Azerbaycan	13
Avusturya	11
Irak	11
İngiltere	10
Diğer Ülkeler	126
Toplam	389

Tablo 5: Plastik Sektöründe Yabancı Sermayeli Firmaların Ülkelere Dağılımı
Kaynak: Ekonomi Bakanlığı



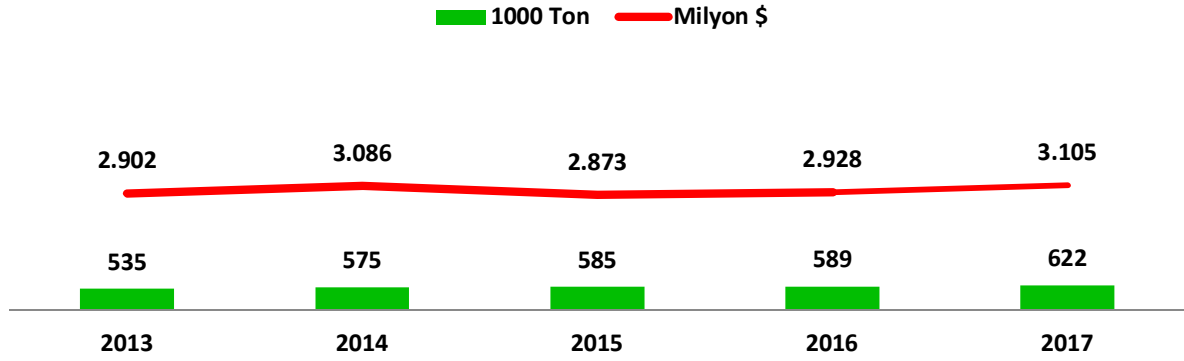
Grafik 7: Plastik Sektöründe Yabancı Sermayeli Firmaların Ülkelere Dağılımı

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

2.6. DIŞ TİCARET

2.6.1. İTHALAT

2017 yılında 622 bin ton ve 3 milyar 105 milyon dolarlık plastik mamul ithal edilmiştir. Plastik mamul ithalatı 2017 yılında 2016 yılına kıyasla miktar bazında % 5,6, değer bazında da % 6 artış göstermiştir.



Grafik 8: Plastik Mamul İthalatı

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2017 yılında miktar ve değer bazında en yüksek ithalat 3920 GTİP nolu (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 % 44'ünü, değer bazında da % 32'sini oluşturmuştur.

GTİP NO	GTİP AÇIKLAMA	2016	2017	% Artış 2017/2016
3916	Plastikten monofil, çubuk, profiller-enine kesiti 1 mm'yi geçen	14	13	-6,7
3917	Plastikten tüpler, borular, hortumlar; conta, dirsek, rakor vb.	26	28	5,4
3918	Plastikten yer kaplamaları-duvar ve tavan kaplamaları dahil	22	24	9,0
3919	Plastikten yapışkan levha, yaprak, şerit, lam vb. düz şekilde	58	61	6,4
3920	Plastikten diğer levha, yaprak, pelikül ve lamlar	249	271	9,0
3921	Plastikten diğer levhalar, yaprak, pelikül, varak ve lamlar	64	70	9,7
3922	Plastikten küvet, duş, lavabo, hela küveti ve donanımları	4	5	1,4
3923	Eşya taşıma ambalajı için plastik mamulleri, tıpa, kapak, kapsül	61	63	4,4
3924	Plastikten sofrta, mutfak ve diğer ev eşyası, tuvalet eşyası	11	9	-14,4
3925	Plastikten inşaat malzemesi	10	9	-9,5
3926	Plastikten diğer eşya	71	68	-3,3
	Plastik mamul toplamı	589	622	5,6

Tablo 6: GTİP Bazında Plastik Mamul İthalatı (1000 Ton)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

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

GTİP NO	GTİP AÇIKLAMA	2016	2017	% Artış 2017/2016
3916	Plastikten monofil, çubuk, profiller-enine kesiti 1 mm'yi geçen	57	57	0,7
3917	Plastikten tüpler, borular, hortumlar; conta, dirsek, rakor vb.	209	238	13,8
3918	Plastikten yer kaplamaları-duvar ve tavan kaplamaları dahil	89	88	-0,6
3919	Plastikten yapışkan levha, yaprak, şerit, lam vb. düz şekilde	331	341	3,0
3920	Plastikten diğer levha, yaprak, pelikül ve lamlar	907	999	10,1
3921	Plastikten diğer levhalar, yaprak, pelikül, varak ve lamlar	250	270	8,0
3922	Plastikten küvet, duş, lavabo, hela küveti ve donanımları	42	42	2,1
3923	Eşya taşıma ambalajı için plastik mamulleri, tıpa, kapak, kapsül	269	284	5,7
3924	Plastikten sofrta, mutfak ve diğer ev eşyası, tuvalet eşyası	68	60	-11,9
3925	Plastikten inşaat malzemesi	39	41	5,0
3926	Plastikten diğer eşya	668	684	2,4
	Plastik mamul toplamı	2.928	3.105	6,0

Tablo 7: GTİP Bazında Plastik Mamul İthalatı (Milyon \$)

Kaynak: TUIK ve ITC Trade Statistics

2.6.2. ÜLKELER İTİBARI İLE İTHALAT

Türkiye her yıl 100'ün üzerinde ülkeden plastik mamul ithalatı yapmaktadır. 2017 yılında 10 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın miktar bazında % 69'unu, değer bazında da % 73'ünü oluşturmuştur.

2014 yılından buyana Çin, plastik mamullerde en çok ithalatın yapıldığı ülke konumundadır. 2017 yılında Çin'in toplam plastik mamul ithalatımızdan ton bazında % 26 ve değer bazında da % 19 pay aldığı görülmektedir.

Bu 2 ülkenin dışında Almanya, İtalya, Güney Kore ve Fransa'nın toplam plastik mamullerde en büyük ithalat yaptığımız ülkeler konumunu koruduğu görülmektedir.

2016					2017				
Ülke	1000 Ton	Milyon \$	Ton - %	\$ - %	Ülke	1000 Ton	Milyon \$	Ton - %	\$ - %
Çin	157	602	26,6	20,6	Çin	162	604	25,5	19,1
Almanya	94	547	15,9	18,7	Almanya	93	558	14,6	17,7
İtalya	52	252	8,7	8,6	İtalya	54	273	8,5	8,7
G. Kore	35	212	5,9	7,2	G. Kore	40	230	6,3	7,3
Fransa	28	185	4,8	6,3	Fransa	28	186	4,3	5,9
ABD	13	128	2,2	4,4	ABD	13	127	2,0	4,0
İngiltere	12	96	2,1	3,3	İngiltere	15	109	2,4	3,4
Belçika	15	70	2,5	2,4	Belçika	17	78	2,7	2,5
Japonya	5	66	0,9	2,2	İspanya	14	75	2,1	2,4
İspanya	11	60	1,9	2,0	Japonya	6	70	0,9	2,2

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

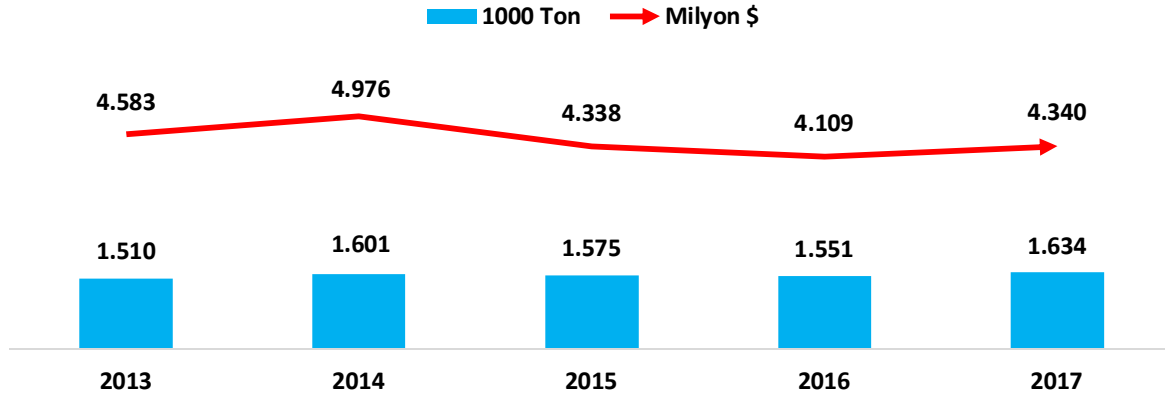
10 ülke	422	2.219	71,6	75,8	10 ülke	441	2.310	69,3	73,2
Diğerleri	168	710	28,4	24,2	Diğerleri	196	847	30,7	26,8
TOPLAM	589	2.928	100,0	100,0	TOPLAM	637	3.157	100,0	100,0

Tablo 8: Plastik Mamul İthalatında İlk 10 Ülke

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2.6.3. İHRACAT

2017 yılında 1 milyon 634 bin ton ve 4 milyar 340 milyon dolarlık plastik mamul ihracatı yapılmıştır. Plastik mamul ihracatı 2017 yılında 2016 yılına kıyasla miktar bazında % 5,4, değer bazında da % 5,6 artmıştır.



Grafik 9: Plastik Mamul İhracatı

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2017 yılında miktar ve değer bazında en büyük ihracat 3920 (plastikten diğer levha, yaprak, pelikül ve lamlar) ve 3923 (eşya taşıma ambalajı için plastik mamuller, tıpa, kapak, kapsül) GTİP'lerdeki mamul gruplarında gerçekleşmiştir. Bu GTİP gruplarında yar alan mamullerin ihracatı toplam plastik mamul ihracatının miktar bazında % 46'sını, değer bazında da % 43'ünü oluşturmuştur.

GTİP NO	GTİP AÇIKLAMA	2016	2017	% Artış 2017/2016
3916	Plastikten monofil, çubuk, profiller-enine kesiti 1 mm'yi geçen	146	162	10,7
3917	Plastikten tüpler, borular, hortumlar; conta, dirsek, rakor vb.	215	211	-1,7
3918	Plastikten yer kaplamaları-duvar ve tavan kaplamaları dahil	13	13	-5,5
3919	Plastikten yapışkan levha, yaprak, şerit, lam vb. düz şekilde	20	20	1,0
3920	Plastikten diğer levha, yaprak, pelikül ve lamlar	369	384	3,9
3921	Plastikten diğer levhalar, yaprak, pelikül, varak ve lamlar	140	146	4,2
3922	Plastikten küvet, duş, lavabo, hela küveti ve donanımları	24	26	7,1
3923	Eşya taşıma ambalajı için plastik mamulleri, tıpa, kapak, kapsül	335	366	9,3
3924	Plastikten sofraya, mutfak ve diğer ev eşyası, tuvalet eşyası	121	142	16,8

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

3925	Plastikten inşaat malzemesi	94	86	-8,9
3926	Plastikten diğer eşya	74	80	9,1
	Plastik mamul toplamı	1.551	1.634	5,4

Tablo 9: GTİP Bazında Plastik Mamul İhracatı (1000 Ton)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

GTİP NO	GTİP AÇIKLAMA	2016	2017	% Artış 2017/2016
3916	Plastikten monofil, çubuk, profiller-enine kesiti 1 mm'yi geçen	250	269	7,6
3917	Plastikten tüpler, borular, hortumlar; conta, dirsek, rakor vb.	553	523	-5,4
3918	Plastikten yer kaplamaları-duvar ve tavan kaplamaları dahil	26	27	4,9
3919	Plastikten yapışkan levha, yaprak, şerit, lam vb. düz şekilde	113	99	-12,5
3920	Plastikten diğer levha, yaprak, pelikül ve lamalar	923	976	5,7
3921	Plastikten diğer levhalar, yaprak, pelikül, varak ve lamalar	402	416	3,5
3922	Plastikten küvet, duş, lavabo, hela küveti ve donanımları	100	104	4,2
3923	Eşya taşıma ambalajı için plastik mamulleri, tıpa, kapak, kapsül	809	890	10,0
3924	Plastikten sofa, mutfak ve diğer ev eşyası, tuvalet eşyası	356	399	12,1
3925	Plastikten inşaat malzemesi	217	219	0,7
3926	Plastikten diğer eşya	359	418	16,4
	Plastik mamul toplamı	4.109	4.340	5,6

Tablo 10: GTİP Bazında Plastik Mamul İhracatı (1000 \$)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2.6.4. ÜLKELER İTİBARIYLA İHRACAT

Türkiye, yaklaşık 150 ülkeye plastik mamuller ihraç etmektedir. 2017 yılında 10 ülke, toplam ihracattan miktar bazında % 47, değer bazında da % 45,2 pay almıştır. 2017 yılının Kasım ayı sonu itibarıyla Irak, Almanya, İngiltere, İsrail ve Fransa en çok plastik mamul ihraç edilen dış pazarları oluşturmuştur.

ÜLKE	2016				ÜLKE	2017			
	1000 Ton	Milyon \$	Ton - %	\$ - %		1000 Ton	Milyon \$	Ton - %	\$ - %
Irak	199	373	12,8	9,1	Irak	222	404	13,6	9,3
Almanya	87	299	5,6	7,3	Almanya	85	310	5,2	7,1
İngiltere	78	197	5,1	4,8	İngiltere	78	206	4,8	4,7
Fransa	52	168	3,4	4,1	İsrail	89	198	5,4	4,6
İsrail	74	167	4,8	4,1	Fransa	51	166	3,1	3,8
Romanya	54	142	3,5	3,4	Romanya	55	149	3,4	3,4
İtalya	52	136	3,4	3,3	Bulgaristan	46	148	2,8	3,4
İran	43	132	2,7	3,2	İtalya	54	143	3,3	3,3
Bulgaristan	44	126	2,8	3,1	Gürcistan	51	111	3,1	2,6
Gürcistan	46	103	3,0	2,5	İran	34	110	2,1	2,5
10 Ülke	729	1.842	47,0	44,8	10 Ülke	766	1.944	46,9	44,8

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

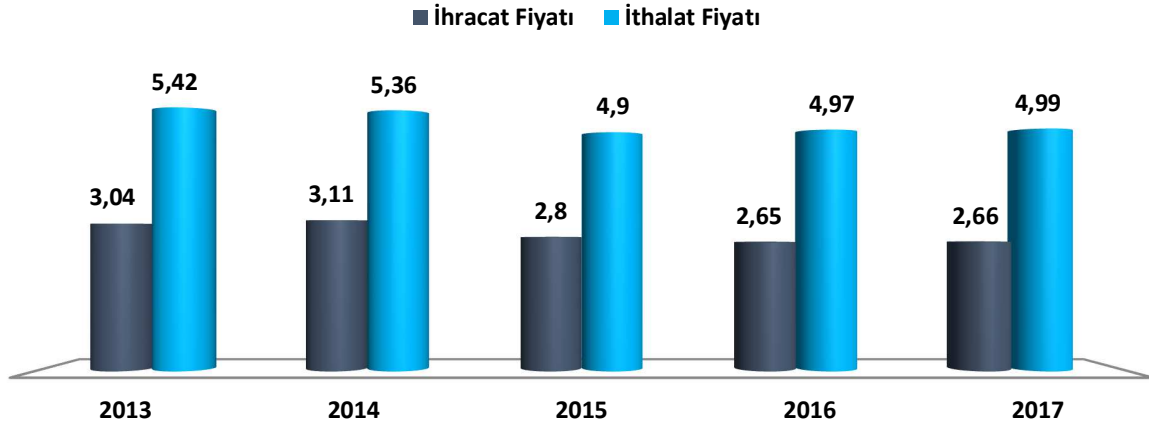
Diğer	821	2.267	53,0	55,2	Diğer	868	2.396	53,1	55,2
TOPLAM	1.551	4.109	100,0	100,0	TOPLAM	1.634	4.340	100,0	100,0

Tablo 11: Türkiye'nin Plastik Mamul İhraç Ettiği İlk 10 Ülke

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2.6.5. DIŞ TİCARET FİYATLARI

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



Grafik 10: Plastik Mamuller Ortalama Dış Ticaret Fiyatları

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2017 yılında plastik mamullerde ortalama ithalat fiyatları 4,99 \$/kg, ortalama ihracat fiyatları da 2,66 \$/kg olarak gerçekleşmiş olup, 2016 yılına kıyasla ortalama ithalat fiyatı % 0,5 ortalama ihracat fiyatı da % 0,2 artmıştır.

GTİP	GTİP AÇIKLAMA	İthalat Fiyatı			İhracat Fiyatı		
		2016	2017	% Artış	2016	2017	% Artış
3916	Plastikten monofil, çubuk, profiller-enine kesiti 1 mm'yi geçen	4,13	4,46	8,0	1,72	1,67	-2,8
3917	Plastikten tüpler, borular, hortumlar; conta, dirsek, rakor vb.	7,97	8,60	8,0	2,57	2,48	-3,7
3918	Plastikten yer kaplamaları-duvar ve tavan kaplamaları dahil	3,97	3,62	-8,8	1,94	2,15	11,0
3919	Plastikten yapışkan levha, yaprak, şerit, lam vb. düz şekilde	5,75	5,57	-3,2	5,79	5,01	-13,4
3920	Plastikten diğer levha, yaprak, pelikül ve lamlar	3,64	3,68	1,0	2,50	2,54	1,8
3921	Plastikten diğer levhalar, yaprak, pelikül, varak ve lamlar	3,92	3,85	-1,6	2,87	2,85	-0,7

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

3922	Plastikten küvet, duş, lavabo, hela küveti ve donanımları	9,26	9,33	0,7	4,16	4,05	-2,7
3923	Eşya taşıma ambalajı için plastik mamulleri, tıpa, kapak, kapsül	4,43	4,48	1,3	2,42	2,43	0,6
3924	Plastikten sofa, mutfak ve diğer ev eşyası, tuvalet eşyası	6,43	6,62	2,9	2,94	2,82	-4,1
3925	Plastikten inşaat malzemesi	3,78	4,39	16,0	2,30	2,55	10,5
3926	Plastikten diğer eşya	9,45	10,00	5,9	4,89	5,21	6,7
Ortalama		4,97	4,99	0,5	2,65	2,66	0,2

Tablo 12: Plastik Mamullerde Ortalama Birim Dış Ticaret Fiyatları (\$/Ton)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2.6.6. İHRACATTA YARATILAN KATMA DEĞER

2017 yılında plastik mamul sektörü ihracatında kg başına 1,2 dolar katma değer yaratılmıştır. Yaratılan katma değer ihracat fiyatına oranı olarak en yüksek oran % 72 ile 3919 GTİP nolu mamullerde sağlanmıştır. Ancak, 3919 GTİP nolu mamullerin toplam sektör ihracatı içindeki payı sadece % 2'dir. Sektörün ihracatta katma değerini arttırması için yüksek katma değerli mamullerin toplam ihracat içindeki payını arttırması gerekmektedir.

GTİP NO	GTİP Açıklama	Kg Başına Yaratılan Katma Değer (\$/kg)	Yaratılan Katma Değer/İhracat Fiyatı (%)	Toplam Sektör İhracatı İçindeki Payı (%)	Toplam Sektör İthalatı İçindeki Payı (%)	İç Pazar Payı (%)
3916	Plastikten monofil, çubuk, profiller-enine kesiti 1 mm'yi geçen	0,2	15	6	2	4
3917	Plastikten tüpler, borular, hortumlar; conta, dirsek, rakor vb.	1,1	43	12	8	10
3918	Plastikten yer kaplamaları-duvar ve tavan kaplamaları dahil	0,7	34	1	3	2
3919	Plastikten yapışkan levha, yaprak, şerit, lam vb. düz şekilde	3,6	72	2	11	7
3920	Plastikten diğer levha, yaprak, pelikül ve lamlar	1,1	44	22	32	27
3921	Plastikten diğer levhalar, yaprak, pelikül, varak ve lamlar	1,4	50	10	9	9
3922	Plastikten küvet, duş, lavabo, hela küveti ve donanımları	2,6	65	2	1	2
3923	Eşya taşıma ambalajı için plastik mamulleri, tıpa, kapak, kapsül	1,0	42	21	9	15
3924	Plastikten sofa, mutfak ve diğer ev eşyası, tuvalet eşyası	1,4	50	9	2	6

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

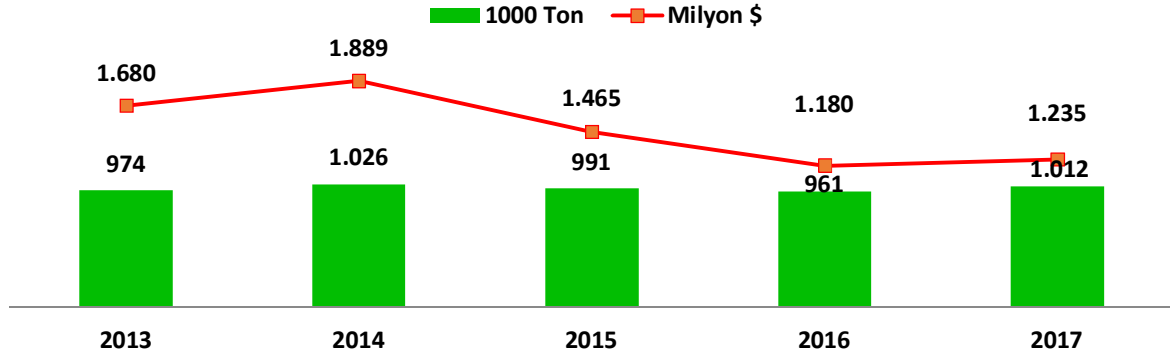
3925	Plastikten inşaat malzemesi	1,1	44	5	1	3
3926	Plastikten diğer eşya	3,8	73	10	22	16
	Toplam	1,2	47	100	100	100

Tablo 13: Plastik Mamul İhracatında Yaratılan Katma Değer (2017)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2.6.7. DIŞ TİCARET DENGESİ

Türkiye plastik mamul dış ticaretinde daima dış ticaret fazlası vermektedir. 2017 yılında 1 milyon 12 bin ton ve 1,24 milyar dolar dış ticaret fazlası verilmiştir. Dış ticaret fazlası 2017 yılında 2016 yılına kıyasla miktar bazında % 5,3 değer bazında da % 4,7 artmıştır.

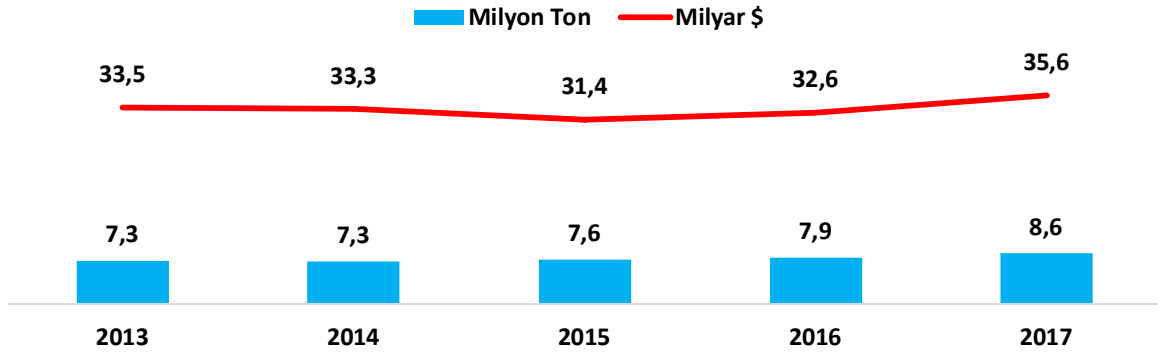


Grafik 11: Plastik Mamullerde Dış Ticaret Fazlası

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2.7. İÇ PAZAR TÜKETİMİ

2017 yılında plastik mamul sektöründe 8,6 milyon ton ve 35,6 milyar dolarlık iç pazar tüketimi gerçekleşmiştir. Tüketim 2017 yılında 2016 yılına kıyasla miktar bazında % 8,9, değer bazında da % 9,2 artış göstermiştir.



Grafik 12: Plastik Mamul İç Pazar Tüketimi

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2017 yılında gerçekleşen 8,6 milyon tonluk plastik mamul iç tüketimin yaklaşık 4 milyon 300 bin tonu otomotiv, ambalaj, inşaat ve elektronik gibi ihracatçı sektörler kanalı ile yarı mamul ve mamul şeklinde dolaylı olarak ihraç edilmiştir. Kalan 4 milyon 300 bin tonluk kısım ise doğrudan tüketici tarafından tüketilmiştir.

2.8. ARZ VE TALEP DENGESİ VE 2018 YILI BEKLENTİLERİ

Plastik mamul sektöründe 2017 yılında 2016 yılına kıyasla **miktar bazında**;

- ✓ Üretim % 8,5, ithalat % 5,6, ihracat % 5,4, yurt içi tüketim % 8,9 ve dış ticaret fazlası da % 5,3 artmıştır.
- ✓ 2017 yılında ihracatın üretim içindeki payı % 17 ve ithalatın yurt içi tüketim içindeki payı % 7, ihracatın ithalatı karşılama oranı da % 263 olarak aynı düzeyde kalmıştır.
- ✓ 2013 – 2017 yıllarını kapsayan son 5 yıllık dönemde miktar bazında yıllık artış hızı; üretimde % 3,7, ithalatta % 3,8, ihracatta % 2, yurt içi tüketimde % 4,1, dış ticaret fazlasında da % 0,9 olarak gerçekleşmiştir.

2018 yılında miktar bazında plastik mamul üretiminin % 5 artarak 10,1 milyon tona çıkacağı, 653 bin ton plastik mamul ithal edileceği, ihracatın 1,7 milyon tona, yurt içi tüketimin 9 milyon tonu geçmesi ve 1 milyon 62 bin ton dış ticaret fazlası verilmesi beklenmektedir.

	2013	2016	2017	% Artış 2017/2016	CAGR % 2013-2017	2018/T
Üretim	8.318	8.867	9.624	8,5	3,7	10.105
İthalat	535	589	622	5,6	3,8	653
İhracat	1.510	1.551	1.634	5,4	2,0	1.716
Yurt İçi Tüketim	7.344	7.905	8.612	8,9	4,1	9.043
Dış Ticaret Açığı/Fazlası	974	961	1.012	5,3	0,9	1.062
İhracat/Üretim (%)	18	17	17			17
İthalat /Toplam Arz (%)	7	7	7			7
İhracat/İthalat (%)	282	263	263			263

Tablo 14: Plastik Mamul Sektöründe Genel Arz ve Talep Dengesi (1000 Ton)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

Plastik mamul sektöründe 2017 yılında 2016 yılına kıyasla **değer bazında**;

- ✓ Üretim % 9, ithalat % 6, ihracat % 5,6, yurt içi tüketim % 9,1 ve dış ticaret fazlası da % 4,6 artmıştır.
- ✓ 2017 yılında ihracatın üretim içindeki payı % 12 ve ithalatın yurt içi tüketim içindeki payı % 9 ihracatın ithalatı karşılama oranı da % 140 olarak aynı düzeyde kalmıştır.

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

- ✓ 2013 – 2017 yıllarını kapsayan son 5 yıllık dönemde değer bazında yıllık artış hızı; üretimde % 1,1, ithalatta % 1,7, yurt içi tüketimde % 1,5 olarak gerçekleşirken, ihracat yılda ortalama % 1,4, dış ticaret fazlası da % 7,4 gerilemiştir.

2018 yılında değer bazında plastik mamul üretiminin 38,6 milyar dolara çıkması, 3,26 milyar dolarlık ithalat ve 4,6 milyar dolarlık ihracat yapılarak 1,3 milyar dolar dış ticaret fazlası verilmesi beklenmektedir. 2018 yılında dolaylı ihracat dahil yurt içi tüketimin 37,4 milyar dolara çıkacağı tahmin edilmektedir.

	2013	2016	2017	% Artış 2017/2016	CAGR % 2013-2017	2018/T
Üretim	35.182	33.770	36.793	9,0	1,1	38.633
İthalat	2.902	2.928	3.105	6,0	1,7	3.260
İhracat	4.583	4.109	4.340	5,6	-1,4	4.557
Yurt İçi Tüketim	33.502	32.590	35.558	9,1	1,5	37.336
Dış Ticaret Açığı/Fazlası	1.680	1.180	1.235	4,6	-7,4	1.297
İhracat/Üretim (%)	13	12	12			12
İthalat /Toplam Arz (%)	9	9	9			9
İhracat/İthalat (%)	158	140	140			140

Tablo 15: Plastik Mamullerde Genel Arz ve Talep Dengesi (Milyon \$)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

3. PLASTİK HAMMADDE SEKTÖRÜ

3.1. ÜRETİM

2017 yılında toplam plastik hammadde üretiminin 1 milyon 14 bin ton civarında gerçekleştiği tahmin edilmektedir.

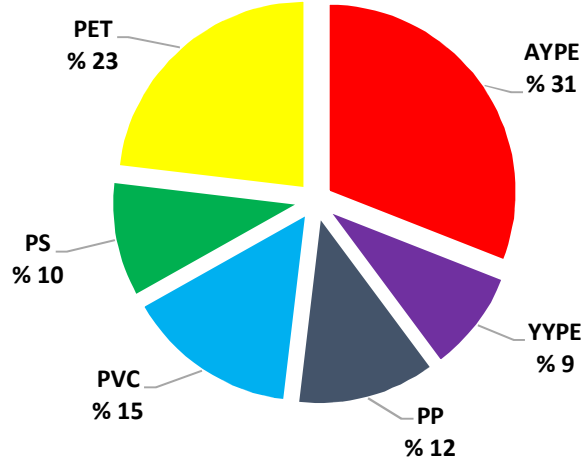
	1000 Ton
AYPE	314
YYPE	90
PE	404
PP	122
PVC	152
PS	102
PET	234
TOPLAM ÜRETİM	1.014

Tablo 16: Plastik Hammadde Yerli Üretimi (2017)

Kaynak: PETKİM ve diğer üreticiler

Türkiye’de 2017 yılında üretilen toplam plastik hammaddenin % 31’ini AYPE, % 9’unu YYPE, % 15’ini PVC, % 12’sini PP, % 10’unu PS, % 23’ünü de PET oluşturmuştur.

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



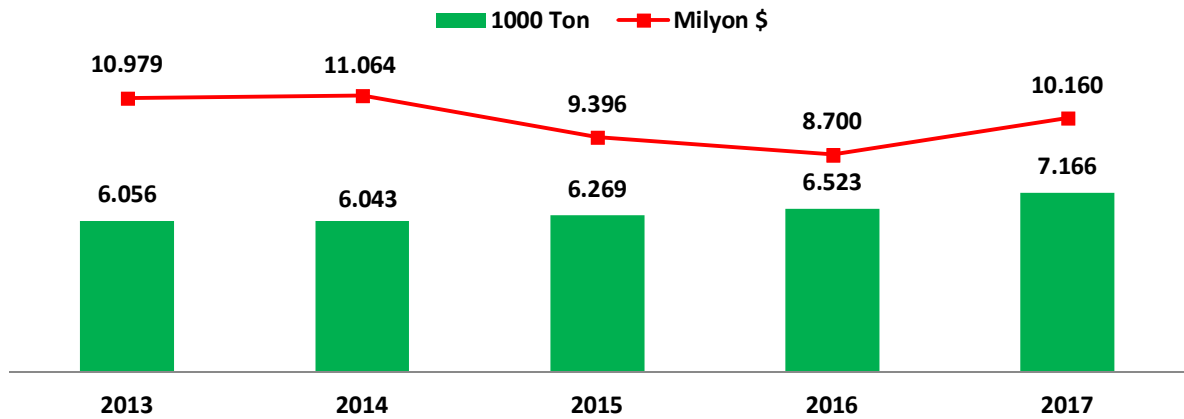
Grafik 13: Plastik Hammadde Üretimi (2017)

Kaynak: PETKİM ve diğer üreticiler

3.2. DIŞ TİCARET

3.2.1. İTHALAT

Plastik hammadde ithalatı 2017 yılında 2016 yılına kıyasla miktar bazında % 9,9, değer bazında da % 16,8 artış göstermiş ve 7 milyon 166 bin ton ve 10,16 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.



Grafik 14: Plastik Hammadde İthalatı

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2017 yılında miktar bazında en yüksek ithalat polietilen ve polipropilen de gerçekleşmiştir. Bu iki hammadde de yapılan ithalat toplam plastik hammadde ithalatı içinden miktar bazında % 55 pay almıştır.

GTİP NO	PLASTİK HAMMADDE TANIMLARI	2016	2017	% Artış 2017/2016
3901	Etilen polimerleri (ilk şekillerde)	1.710	1.814	6,1
3902	Propilen ve diğer olefinlerin polimerleri (ilk şekillerde)	2.021	2.136	5,7
3903	Stiren polimerleri (ilk şekillerde)	509	535	5,1
3904	Vinil klorür/halojenli diğer olefin polimerleri (ilk şekilde)	758	860	13,4
3905	Vinil asetat/diğer vinil esterlerinin polimerleri (ilk şekillerde)	45	47	4,5
3906	Akrilik polimerleri (ilk şekilde)	208	224	7,9
3907	Poliasetaller, diğer polieterler, epoksit-alkid reçineler (ilk şek)	688	829	20,5
3908	Poliamidler (ilk şekilde)	94	100	6,0
3909	Amino grup reçineler, fenolik reçineler, poliüretanlar (ilk şekilde)	218	235	8,1
3910	Silikonlar (ilk şekillerde)	32	37	15,3
3911	Petrol reçineleri, politerpenler	33	34	5,7
3912	Selüloz ve kimyasal türevleri (ilk şekilde)	39	43	10,3
3913	Tabii polimerler, değiştirilmiş tabii polimerler, türevleri (ilk şek)	4	3	-14,0
3914	Polimer esasi iyon değiştiriciler (ilk şekilde)	5	7	26,9
3915	Plastikten döküntü, kalıntı ve hurdalar	160	262	64,1
	Plastik Hammadde Toplam	6.523	7.166	9,9

Tablo 17: GTİP Bazında Plastik Hammadde İthalatı (1000 Ton)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

Diğer taraftan, aynı dönemde dolar bazında da en yüksek ithalatın gene polietilen ve polipropilen de yapıldığı gözlenmektedir. Bu iki hammadde de yapılan ithalat toplam plastik hammadde ithalatı içinden değer bazında % 51 pay almıştır.

GTİP NO	Plastik Hammadde Tanımları	2016	2017	% Artış 2017/2016
3901	Etilen polimerleri (ilk şekillerde)	2.282	2.442	4,3
3902	Propilen ve diğer olefinlerin polimerleri (ilk şekillerde)	2.529	2.722	16,0
3903	Stiren polimerleri (ilk şekillerde)	814	881	26,1
3904	Vinil klorür/halojenli diğer olefin polimerleri (ilk şekilde)	821	903	28,1
3905	Vinil asetat/diğer vinil esterlerinin polimerleri (ilk şekillerde)	103	111	4,9
3906	Akrilik polimerleri (ilk şekilde)	336	364	20,6
3907	Poliasetaller, diğer polieterler, epoksit-alkid reçineler (ilk şek)	1.285	1.400	23,4
3908	Poliamidler (ilk şekilde)	242	267	24,9
3909	Amino grup reçineler, fenolik reçineler, poliüretanlar (ilk şekilde)	509	554	34,9
3910	Silikonlar (ilk şekillerde)	128	141	20,9
3911	Petrol reçineleri, politerpenler	89	97	7,0
3912	Selüloz ve kimyasal türevleri (ilk şekilde)	151	164	10,3
3913	Tabii polimerler, değiştirilmiş tabii polimerler, türevleri (ilk şek)	20	22	-6,9

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

3914	Polimer esaslı iyon değıştiriciler (ilk şekilde)	15	16	17,3
3915	Plastikten döküntü, kalıntı ve hurdalar	67	76	53,8
	Plastik hammadde toplam	9.393	10.160	16,8

Tablo 18: GTİP Bazında Plastik Hammadde İthalatı (Milyon \$)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

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

3.2.2. ÜLKELER İTİBARIYLA İTHALAT

Türkiye, 100'ün üzerinde ülkeden plastik hammadde ithal etmektedir. 2017 yılının Kasım ayı sonu itibariyle toplam ithalatın miktar bazında yaklaşık % 63'ü değer bazında da % 65'i 10 ülkeden yapılmıştır.

2017 yılında 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 % 32 ve değer bazında % 33 olarak gerçekleşmiştir.

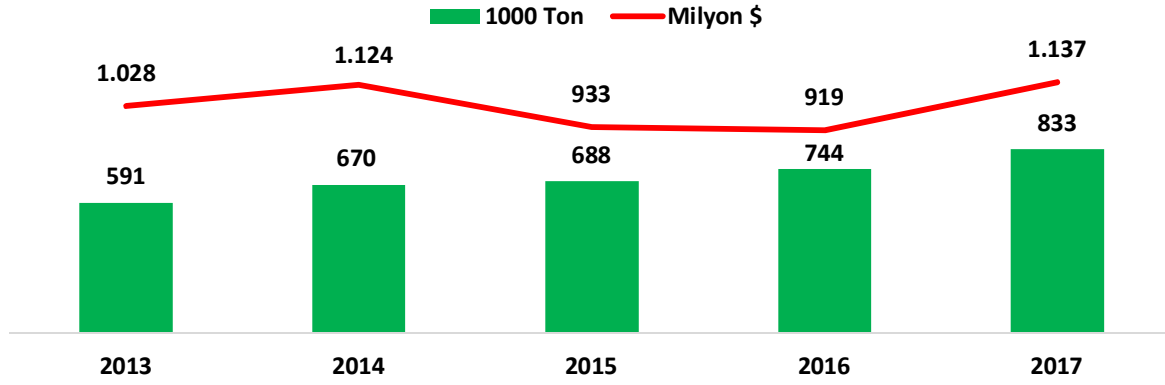
2016					2017				
ÜLKELER	1000 Ton	Milyon \$	Ton - %	\$ - %	ÜLKELER	1000 Ton	Milyon \$	Ton - %	\$ - %
S. Arabistan	1.064	1.226	16,3	14,1	S. Arabistan	1.133	1.368	15,8	13,5
G. Kore	646	865	9,9	9,9	G. Kore	666	995	9,3	9,8
Almanya	429	853	6,6	9,8	Almanya	488	973	6,8	9,6
Belçika	385	552	5,9	6,3	Belçika	419	664	5,8	6,5
İtalya	237	410	3,6	4,7	İran	417	485	5,8	4,8
İran	361	400	5,5	4,6	Fransa	317	457	4,4	4,5
Fransa	300	386	4,6	4,4	İtalya	245	452	3,4	4,5
Hollanda	228	370	3,5	4,3	Hollanda	245	428	3,4	4,2
İspanya	265	370	4,1	4,3	İspanya	273	422	3,8	4,1
Mısır	269	290	4,1	3,3	Mısır	311	373	4,3	3,7
10 Ülke	4.184	5.724	64,1	65,8	10 Ülke	4.514	6.616	63,0	65,1
Diğerleri	2.338	2.976	35,9	34,2	Diğerleri	2.652	3.544	37,0	34,9
Toplam	6.523	8.700	100,0	100,0	Toplam	7.166	10.160	100,0	100,0

Tablo 19: Plastik Hammadde İthalatında İlk 10 Ülke

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

3.2.3. İHRACAT

Plastik hammadde ihracatı 2017 yılında 2016 yılına kıyasla miktar bazında % 11,9 ve değer bazında da % 23,7 artarak 83 bin ton ve 1 milyar 137 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.



Grafik 15: Plastik Hammadde İhracatı

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2017 yılının Kasım ayı sonu itibariyle miktar ve değer bazında en büyük ihracat poliesataller de ve akrilik polimerlerde gerçekleşmiştir.

GTİP NO	PLASTİK HAMMADDE TANIMLARI	2016	2017	% Artış 2017/2016
3901	Etilen polimerleri (ilk şekillerde)	72	117	62,0
3902	Propilen ve diğer olefinlerin polimerleri (ilk şekillerde)	26	27	5,3
3903	Stiren polimerleri (ilk şekillerde)	26	31	18,6
3904	Vinil klorür/halojenli diğer olefin polimerleri (ilk şekilde)	20	19	-3,0
3905	Vinil asetat/diğer vinil esterlerinin polimerleri (ilk şekillerde)	52	53	2,2
3906	Akrilik polimerleri (ilk şekilde)	174	180	3,5
3907	Poliasetaller, diğer polieterler, epoksit-alkid reçineler (ilk şek)	216	242	12,1
3908	Poliamidler (ilk şekilde)	14	15	10,4
3909	Amino reçineler, fenolik reçineler, poliüretanlar (ilk şekilde)	80	82	2,3
3910	Silikonlar (ilk şekillerde)	6	6	-2,1
3911	Petrol reçineleri, politerpenler	1	1	72,4
3912	Selüloz ve kimyasal türevleri (ilk şekilde)	40	42	7,0
3913	Tabii polimerler, değiştirilmiş tabii polimerler, türevleri (ilk şek)	0	0	-9,9
3914	Polimer esaslı iyon değiştiriciler (ilk şekilde)	0	0	-18,2
3915	Plastikten döküntü, kalıntı ve hurdalar	17	15	-10,0
	Plastik hammadde toplam	744	833	11,9

Tablo 20: GTİP Bazında Plastik Hammadde İhracatı (1000 Ton)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

GTİP NO	PLASTİK HAMMADDE TANIMLARI	2016	2017	% Artış 2017/2016
3901	Etilen polimerleri (ilk şekillerde)	95	150	57,4
3902	Propilen ve diğer olefinlerin polimerleri (ilk şekillerde)	32	35	7,7
3903	Stiren polimerleri (ilk şekillerde)	30	43	42,8
3904	Vinil klorür/halojenli diğer olefin polimerleri (ilk şekilde)	21	21	0,8
3905	Vinil asetat/diğer vinil esterlerinin polimerleri (ilk şekillerde)	42	42	0,4
3906	Akrilik polimerleri (ilk şekilde)	186	208	12,1
3907	Poliasetaller, diğer polieterler, epoksit-alkid reçineler (ilk şekil)	322	398	23,6
3908	Poliamidler (ilk şekilde)	24	30	26,6
3909	Amino reçineler, fenolik reçineler, poliüretanlar (ilk şekilde)	86	120	40,2
3910	Silikonlar (ilk şekillerde)	22	20	-9,5
3911	Petrol reçineleri, politerpenler	2	4	58,0
3912	Selüloz ve kimyasal türevleri (ilk şekilde)	43	47	10,0
3913	Tabii polimerler, değiştirilmiş tabii polimerler, türevleri (ilk şekil)	1	1	2,8
3914	Polimer esaslı iyon değiştiriciler (ilk şekilde)	1	1	11,8
3915	Plastikten döküntü, kalıntı ve hurdalar	13	17	31,9
	Plastik hammadde toplam	919	1.137	23,7

Tablo 21: GTİP Bazında Plastik Hammadde İhracatı (Milyon \$)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

3.2.4. ÜLKELER İTİBARIYLA İHRACAT

Türkiye 100'ün üzerinde ülkeye plastik hammadde ihracatı yapmakta olup 10 ülke toplam ihracattan 2017 yılında miktar bazında % 46 ve değer bazında % 47 pay almıştır. 2017 yılında Almanya, İtalya, Mısır, İran ve Rusya Federasyonu Türkiye'nin plastik hammadde ihracatında önde gelen ilk 5 ülkeyi oluşturmuştur.

Ülkeler	2016				2017				
	1000 Ton	Milyon \$	% - Ton	% - \$	Ülkeler	1000 Ton	Milyon \$	% - Ton	% - \$
Almanya	65	86	8,7	9,4	Almanya	68	102	7,6	8,4
İtalya	59	74	7,9	8,0	İtalya	76	95	8,4	7,9
Mısır	56	54	7,5	5,9	Mısır	56	61	6,2	5,0
İran	25	50	3,4	5,4	İran	26	59	2,9	4,9
Rusya Fed.	19	37	2,6	4,1	Rusya Fed.	25	51	2,8	4,2
Bulgaristan	45	34	6,1	3,7	Bulgaristan	48	51	5,4	4,2
İsrail	29	30	3,9	3,2	İspanya	30	39	3,3	3,2
Irak	22	29	2,9	3,1	Irak	25	37	2,8	3,1
Yunanistan	38	28	5,1	3,0	İsrail	33	36	3,6	3,0
İspanya	23	26	3,1	2,8	Romanya	26	34	2,9	2,8

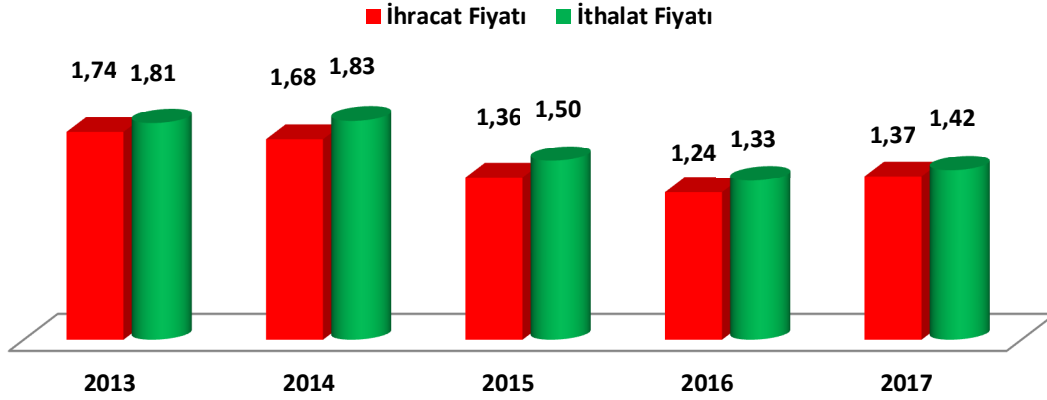
10 Ülke	381	448	51,1	48,7	10 Ülke	413	566	46,0	46,5
Diğer	363	471	48,9	51,3	Diğer	486	649	54,0	53,5
Toplam	744	919	100,0	100,0	Toplam	898	1.215	100,0	100,0

Tablo 22: Plastik Hammadde İhracatının Ülkelere Dağılımı

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

3.2.5. DIŞ TİCARET BİRİM FİYATLARI

2017 yılında plastik hammadde ortalama birim ithal fiyatı 1,42 \$/kg ve ortalama birim ihracat fiyatı 1,37 \$/kg olarak gerçekleşmiş ve 2016 yılına kıyasla ithalat fiyatı % 6,3 ihracat fiyatı % 10,5 artmıştır.



Grafik 16: Plastik Hammadde Ortalama Dış Ticaret Fiyatları (\$/kg)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

GTİP NO	İthalat Fiyatı			İhracat Fiyatı		
	2016	2017	% Artış	2016	2017	% Artış
3901	1,37	1,35	-1,7	1,32	1,28	-2,9
3902	1,16	1,27	9,8	1,27	1,30	2,3
3903	1,37	1,65	20,0	1,15	1,39	20,4
3904	0,93	1,05	12,9	1,06	1,10	3,9
3905	2,35	2,36	0,4	0,80	0,79	-1,7
3906	1,45	1,62	11,7	1,07	1,16	8,4
3907	1,65	1,69	2,4	1,49	1,64	10,2
3908	2,26	2,66	17,8	1,72	1,98	14,6
3909	1,89	2,36	24,8	1,07	1,47	37,0
3910	3,69	3,87	4,9	3,46	3,20	-7,6
3911	2,79	2,82	1,2	3,08	2,82	-8,3
3912	3,82	3,82	0,0	1,09	1,12	2,7
3913	6,22	6,74	8,3	5,31	6,05	14,0

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

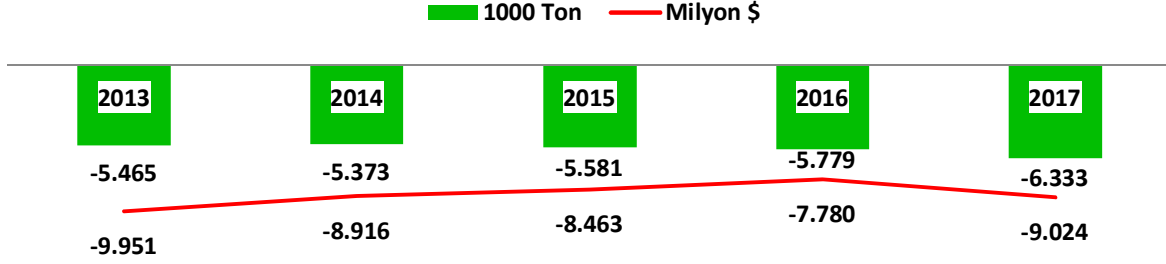
3914	2,49	2,30	-7,6	3,20	4,37	36,6
3915	0,31	0,29	-6,3	0,75	1,10	46,5
Ortalama	1,33	1,42	6,3	1,24	1,37	10,5

Tablo 23: Plastik Hammaddelerde GTİP Bazında Ortalama İthal ve İhrac Birim Fiyatları (\$/kg)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

3.2.6. DIŞ TİCARET AÇIĞI

Türkiye plastik hammadde dış ticaretinde sürekli açık veren bir ülkedir. 2017 yılında plastik hammadde dış ticaret açığı 6 milyon 333 bin ton ve 9 milyar 24 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

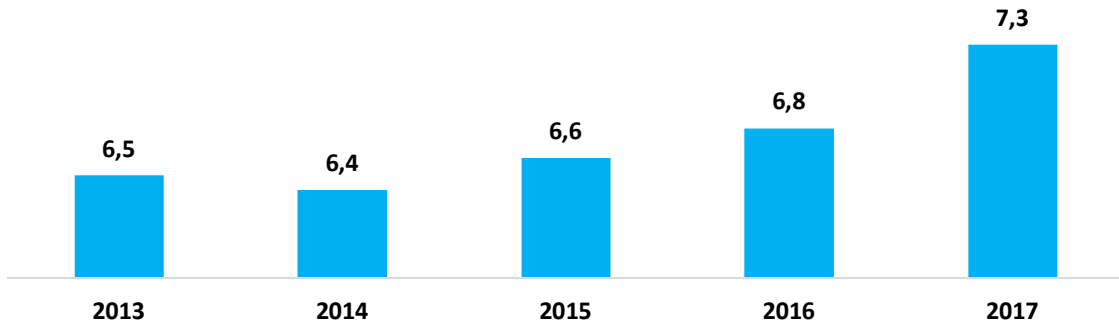


Grafik 17: Plastik Hammadde Dış Ticaret Açığı

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

3.3. İÇ PAZAR TÜKETİMİ

2017 yılında plastik hammadde iç pazar tüketimi 7,3 milyon ton olarak gerçekleşmiş olup, 2016 yılına kıyasla % 7,3 artış göstermiştir.



Grafik 18: Plastik Hammadde İç Pazar Tüketimi

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

3.4. ARZ VE TALEP DENGESİ VE 2018 BEKLENTİLERİ

2013 – 2017 yıllarını kapsayan son 5 yıllık dönemde plastik hammadde üretimi hemen hemen aynı düzeylerde kalırken, ithalat yılda ortalama % 4,3, ihracat % 8,9, yurt içi tüketim % 3,2 ve dış ticaret açığı da % 3,8 artış göstermiştir

2017 yılında 2016 yılına kıyasla ithalat % 9,9, ihracat % 11,9, yurt içi tüketim % 8,2 ve dış ticaret açığı da % 9,6 artmıştır.

2018 yılında plastik mamul sektöründeki artış beklentilerine paralel olarak plastik hammadde sektöründe ithalatın 7,5 milyon tona, ihracatın 874 bin tona, yurt içi tüketimin 7,6 milyon tona çıkacağı tahmin edilmektedir. 2018 yılında ihracatın üretim içindeki payının % 86 ithalatın toplam arz içindeki payının da % 88'e çıkması beklenmektedir.

	2013	2016	2017	% Artış 2017/2016	CAGR % 2013- 2017	2018/T
Üretim	1.014	1.014	1.014	0,0	0,0	1.014
İthalat	6.056	6.523	7.166	9,9	4,3	7.524
İhracat	591	744	833	11,9	8,9	874
Yurt İçi Tüketim	6.479	6.793	7.347	8,2	3,2	7.664
Dış Ticaret Açığı/Fazlası	-5.465	-5.779	-6.333	9,6	3,8	-6.650
İhracat/Üretim (%)	58	73	82			86
İthalat /Toplam Arz (%)	86	87	88			88
İhracat/İthalat (%)	10	11	12			12

Tablo 24: Plastik Hammaddelerde Arz ve Talep Dengesi (1.000 Ton)

4. POTANSİYEL YATIRIM ALANLARI

Türkiye, genel olarak katma değeri büyük plastik mamullerini ithal ederken katma değeri düşük mamulleri ihraç ederek katma değerini yurtdışına transfer edilmesine neden olmaktadır.

Katma değeri büyük mamullerin üretilerek ihraç edilmesi amacıyla, yabancı sermaye yatırımları TUBİTAK tarafından yapılan Vizyon 2023 çalışmasında ortaya çıkan ve gelecekte hakim olacak teknoloji alanlarına çekilmelidir.

Bu alanlar; lazer kaynağı, water injection teknolojisi, enjeksiyon makinelerinde lazer ile malzeme eritme prosesi, thin wall enjeksiyon teknolojisi, mold flow proses simülasyon yazılımları, PVC yerine EPDM üretimi, polimer sentezi, özgün, yeni ve işlevsel polimer tasarım ve sentezi, nano teknoloji - nano-polimer uygulamaları, efektif soğutma teknolojileri, kırma ve yeniden kullanım teknolojileri, çevrim zamanı azaltıcı sistemleri, tasarruf sağlayan enjeksiyon makinelerinin

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

araştırılması, elektrik motorlu enjeksiyon pres teknolojisi, çok renkli enjeksiyon sistemleri, çoklu malzeme enjeksiyon sistemleri, kaplama, boya, otomotiv, makine, elektrik sektörlerinde ileri uygulamalar, işlevsel polimerlerin savunma sektöründe uygulanması, kompozit malzeme teknolojisi için özgün tasarlanmış ileri işlevsel polimerik reçine geliştirme ve uygulamaları, in mold decoration, twin sheet thermoforming teknolojisi, hızlı kalıp tasarım ve üretimi, sıcak yolluk teknolojiler, blowing agent kullanımı (malzeme tasarrufu), polimer test, analiz, tanımlama ve standardizasyon yeteneği, işlevsel, özgün ileri polimer teknolojisinin tekstilde kullanımı.

Diğer yatırım alanları ise; kalıp tasarımı, plastik geri dönüşüm alt yapı yatırımları, büyüme hızı gerileyen AB ülkelerindeki plastik mamul üretim tesislerinin Türkiye'ye kaydırılması ve AB talebinin Türkiye'de üretilip AB'ye ihraç edilmesi şeklinde karşılanması, plastik sektör makina parkındaki eski makinelerin, % 35 - % 40 civarında enerji tasarrufu sağlayan yeni makinelerle değiştirilmesi, akıllı ambalajlar ve modifiye ambalajlar.

Plastik sektöründe hammadde de ithalat bağımlılığını azaltacak ve katma değerli ürünlerin üretilmesini sağlayacak potansiyel yatırım alanları şunlardır: PP, PVC, LDPE, HDPE, PS, PET, PTA, MEG, ACN, SBR, CARBON BLACK, ABS, PA, ETHYL HEXANOL, LAB, TDI CBR, POLYCARBONATES, PROPYLENE GLYCOL, MALEIC ANHYDRIDE, ISO-PROPANOL, ACRYLIC ACID, ACRYLATES, POLYETHER ALCOHOLS (POLYOL).

5. 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 yurt içinden 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 ihrac 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 değer in 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 altyapısının 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.

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 yurt içinden 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.

Türkiye plastik sektörü hızla gelişmekte ve küresel 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.

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.

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.

6. 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.

6.1. 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 Laboratuvar 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 yurt dışına 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.

6.2. 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 hammaddenin % 85'inden fazlasını ithalatla karşılamaktadır. Türkiye Plastik Sektörünün en önemli avantajlarından biri, petrol ve plastik hammadde üreticisi Orta Doğu ülkeleri ile plastik mamul tüketicisi Avrupa pazarının arasında bulunmasıdır. Bu coğrafi yapısını fırsata çevirmeyi amaçlayan PAGEV, Türkiye'nin Güney Doğu Anadolu Bölgesinde kurmayı amaçladığı Uluslararası bölgesel plastik üretim merkezinde, Ortadoğu ülkelerinin plastik hammadde üretim potansiyeli ile Türkiye plastik sektörünün yetkin mamul üretim yeteneğini ve tecrübesini birleştirmeyi hedeflemektedir. Kazan – Kazan prensibi ile kurulacak merkezde, hammadde üreticisi ülkeler, büyük hacimli ve güvenilir bir pazara kavuşurken, ucuz ve güvenilir hammadde tedarikine sahip olacak Türkiye Plastik Sektörü, daha büyüyecek üretim kapasitesi ve düşen maliyetleri ile küresel pazarlarda daha büyük rekabet olanaklarına sahip olacaktır.

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



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


PAGÇEV
pagcev.org



PLASTİK SEKTÖRÜNÜN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜ



PAGEV

PAGEV'in üye olduğu uluslararası kuruluşlar

PlasticsEurope
Association of Plastics Manufacturers



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

Yapımı: Kadir Çaça