



**PAGEV**

# **Türkiye Polietilen 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**

1. RAPORUN KAPSADIĞI PLASTİK HAMMADDELER.....	3
2. KURULU KAPASİTE.....	4
3. ÜRETİM VE KAPASİTE KULLANIM ORANI.....	5
4. DIŞ TİCARET.....	6
4.1. İTHALAT.....	6
4.2. İHRACAT.....	9
4.3. DIŞ TİCARET AÇIĞI.....	11
4.4. ÜLKELER İTİBARI İLE İTHALAT.....	12
4.5. ÜLKELER İTİBARI İLE İHRACAT.....	12
4.6. ORTALAMA İTHALAT VE İHRACAT FİYATLARI.....	13
5. İÇ PAZAR TÜKETİMİ.....	13
6. ARZ VE TALEP DENGESİ.....	15
7. PAGEV PROJELERİ.....	15

## 1. RAPORUN KAPSADIĞI PLASTİK HAMMADDELER

Raporda: 39.01.10.10.00.00 GTİP nolu Lineer Polietilen - LAYPE, 3901.10.90.00.11 GTİP nolu Alçak Yoğunluklu Polietilen – AYPE ve 3901.20.90.00.11 GTİP nolu Yüksek Yoğunluklu Polietilen – YYPE olarak ayrı ayrı analiz edilmiş ve 3901 GTİP içeriğinde yer alan diğer tüm etilen polimerleri diğer polietilen olarak ele alınmıştır.

GTİP NO	AÇIKLAMA
39.01	Etilen polimerleri (ilk şekillerde):
3901.10	- Özgül kütlesi 0,94'ten az olan polietilen:
3901.10.10.00.00	- - <b>Lineer polietilen</b>
	- - Diğerleri
3901.10.90.00.11	- - - <b>Alçak yoğunluk polietilen</b>
3901.10.90.00.12	- - - Polietilen kompaundları
3901.10.90.00.19	- - - Diğerleri
3901.20	- Özgül kütlesi 0,94 veya daha fazla olan polietilen:
3901.20.10.00.00	- - Polietilen- (bu Faslın 6 (b) notunda belirtilen şekillerden birinde, 23°C'de) Özgül kütlesi 0,958 veya daha fazla olan, - 50 mg./kg. veya daha az alüminyum, - 2 mg./kg. veya daha az kalsiyum, - 2 mg./kg. veya daha az krom, - 2 mg./kg. veya daha az demir, - 2 mg./kg. veya daha az nikel, - 2 mg./kg. veya daha az titanyum - 8 mg./kg. veya daha az vanadyum içeren (klorosülfolanmış polietilen imaline mahsus) - - Diğerleri
3901.20.90.00.11	- - - <b>Yüksek yoğunluk polietilen</b>
3901.20.90.00.12	- - - Polietilen kompaundları
3901.20.90.00.19	- - - Diğerleri
3901.30.00.00.00	- Etilen-vinil asetat kopolimerleri
3901.90	- Diğerleri
3901.90.30.00.00	- - Etilenin terpolimer tuzu ile izobütillakrilat ve metakrilik asit içeren iyonomer reçine ; polistiren'in A-B-A blok kopolimeri, etilen-bütillakrilat kopolimer Ve polistiren (ağırlıkça % 35 veya daha az stiren içeren) (bu Faslın 6 (b) notunda belirtilen şekillerden birinde olan) - - Diğerleri
3901.90.90.00.11	- - - Etilen propilen kopolimeri
3901.90.90.00.12	- - - Klorosülfolanmış alçak yoğunluk polietilen (kompaundlardahil)
3901.90.90.00.19	- - - Diğerleri

**Tablo 1: Rapor İçeriğinde Yer Alan 3901 GTİP Nolu Etilen Polimerleri**

Kaynak: TÜİK ve ITC İstatistikleri

## 2. KURULU KAPASİTE

Türkiye’de polietilen üreten tek tesis PETKİM olup, mevcut üretim kapasitesi yılda 446 bin ton polietilen üretebilecek seviyededir. PETKİM’in 446 bin ton kurulu kapasitesinin 350 bin tonu AYPE (Alçak Yoğunluklu Polietilen 160 bin tonu AYPE –T) ve 96 bin tonu da YYPE (Yüksek yoğunluklu polietilen) üretimi yapacak düzeydedir.

	AYPE (Alçak Yoğunluk Polietilen)	AYPE-T (Alçak Yoğunluk Polietilen Tubuler)	YYPE (Yüksek Yoğunluk Polietilen)
İşletmeye Alınış Tarihi	19.04.1985	24.05.2005	23.07.1985
Başlangıç Kapasitesi	165.000 Ton / Yıl	120.000 Ton / Yıl	44.000 Ton / Yıl
Tevsii Tarihi	1992	2011	1993,2001
Tevsii Sonrası Kapasite	190.000 ton / yıl	160.000 ton / yıl	96.000 ton / yıl
Ana Girdiler	Etilen	Etilen, Propilen, Propan	Etilen
Ürünler	AYPE (F2-12, G03-5, H2-8,S07-21A)	AYPE-T (G03-21T, G08-21T, G08-21TA, F2-21T, H2-21T, H2-26T, H5-21T, F5-21T, I22-19T, I10-19T)	YYPE Enjeksiyon ( I668 (UV), I668 ) Şişirme ( S0464, S0452, S00356 ) Boruluk ( B0153, B00552 ) Filmlik ( F00556, F00756 )

**Tablo 2: PETKİM Üretim Kapasitesi ve Ürünler**

Kaynak: PETKİM Yıllık Faaliyet Raporları

PETKİM, AYPE üretimine 1985 yılında 165 bin ton kapasite ile başlamış ve 1992 yılında üretim kapasitesini 190 bin tona yükseltmiştir. Firmanın ürettiği AYPE’nin başlıca kullanım alanlarını; ağır hizmet torbası, sera örtüsü, ambalaj filmi, kablo kılıflama, ev eşyası, oyuncak, boru, hortum, tüp, şişe, kumaş ve metal kaplamaları, rotasyonlar ve kalıplama maddeleri oluşturmaktadır.

PETKİM, yeni bir AYPE fabrikası kurarak 2005 yılında 120 bin ton/yıl kapasite ile AYPE – T üretimine başlamış ve 2011 yılında üretim kapasitesini 160 bin tona çıkaracak tevsiyatı yapmıştır. Firma tarafından imal edilen AYPE – T’nin başlıca kullanım alanlarını ağır hizmet torbası, sera örtüsü, ambalaj filmi, kablo kılıflama, ev eşyası, oyuncak, boru, hortum, tüp, şişe, kumaş ve metal kaplamaları, rotasyonlar, kalıplama maddeleri oluşturmaktadır.

PETKİM, 1985 yılında 44 bin ton/yıl kapasite ile YYPE üretimine başlamış ve 1993 ve 2001 yıllarında gerçekleştirdiği tevsiyatı ile YYPE üretim kapasitesini 96 bin ton/yıla çıkarmıştır. PETKİM tarafından üretilen YYPE’nin başlıca kullanım alanlarını ev eşyası, oyuncak, ambalaj filmi, basınçlı su ve doğal gaz borusu, deterjan ve kozmetik şişesi (şeffaf olmayan), su,

gaz vs. bidonu, levha, kasa kâğıt, kumaş ve metal kaplamada, rotasyonel kalıplama maddeleri oluşturmaktadır.

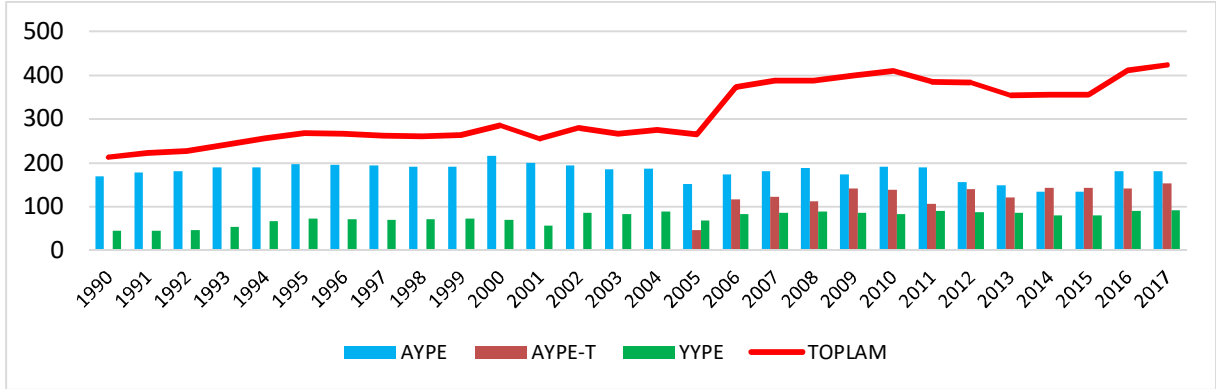
### 3. ÜRETİM VE KAPASİTE KULLANIMI

PETKİM'in 2013 – 2017 döneminde gerçekleştirdiği polietilen üretimi türler itibariyle aşağıdaki tabloda ve grafikte verilmiş olup, firmanın polietilen üretimi 2017 yılında 424 bin tona çıkmıştır. 2017 yılında toplam polietilen üretiminin içinde AYPE % 43, AYPE – T % 35 ve YYPE de % 22 pay almıştır.

	1000 Ton				Toplam PE İçindeki Payı (%)		
	AYPE	AYPE-T	YYPE	TOPLAM	AYPE	AYPE-T	YYPE
2013	148	121	85	354	42	34	24
2014	133	143	79	355	37	40	22
2015	133	143	79	355	37	40	22
2016	162	136	82	379	43	36	22
2017	181	152	91	424	43	35	22

**Tablo 3: PETKİM Polietilen Üretimi (1000 Ton)**

Kaynak: PETKİM Yıllık Faaliyet Raporları



**Grafik 1: PETKİM Üretimi**

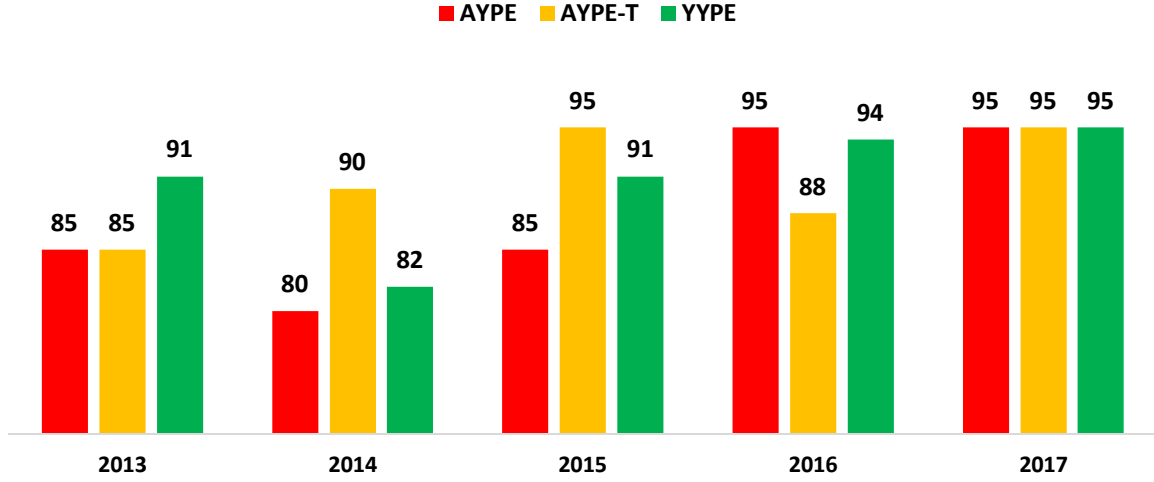
Kaynak: PETKİM Yıllık Faaliyet Raporları

PETKİM'in 2013 yılından bu yana polietilen üretiminde kapasite kullanımı aşağıdaki tabloda verilmiş olup, firmanın kapasite kullanımı 2017 yılında % 95 olarak gerçekleşmiştir.

	AYPE	AYPE-T	YYPE
2013	85	85	91
2014	80	90	82
2015	85	95	91
2016	95	88	94
2017	95	95	95

**Tablo 4: PETKİM'in Polietilen Üretiminde Kapasite Kullanımı (%)**

Kaynak: PETKİM Yıllık Faaliyet Raporları



**Grafik 2: PETKİM Kapasite Kullanımı (%)**

Kaynak: PETKİM Yıllık Faaliyet Raporları

## 4. DIŞ TİCARET

### 4.1. İTHALAT

Türkiye'nin 2013 – 2017 döneminde yapmış olduğu toplam polietilen ithalatı miktar bazında yılda ortalama % 4,8 artmış ve 1 milyon 505 bin tondan 1 milyon 814 bin tona ulaşmıştır. Toplam ithalat 2017 yılında 2016 yılına kıyasla % 6,1 artmıştır.

2013 – 2017 yılları arasında yılda ortalama % 9,1 artan LAYPE ithalatı 2017 yılında 2016 yılına kıyasla % 28,4 artarak 462 bin tona çıkmıştır.

2013 – 2017 yılları arasında yılda ortalama % 1,8 artan AYPE ithalatı 2017 yılında 2016 yılına kıyasla % 2,9 artış göstererek 315 bin ton olarak gerçekleşmiştir.

2013 – 2017 yılları arasında yılda ortalama % 3,1 artan YYPE ithalatı 2017 yılında 2016 yılına kıyasla % 6,3 artış göstererek 835 bin ton olarak gerçekleşmiştir.

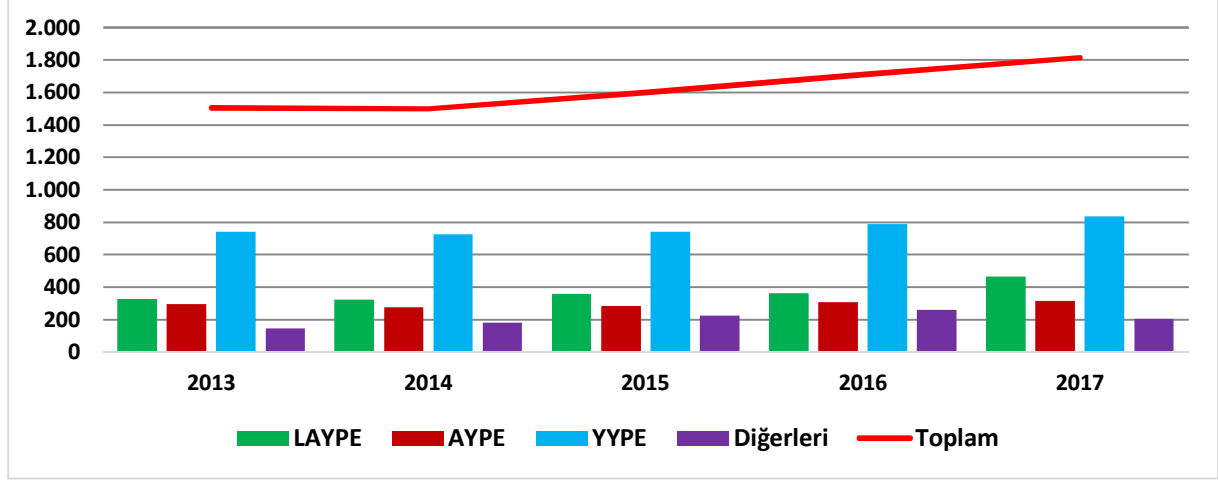
LAYPE, AYPE ve YYPE dışındaki diğer polietilen türlerinde ithalatın yıllık bileşik büyüme hızı son 5 yıl içinde % 8,7 artmıştır. Bu ürünlerde ithalat 2017 yılında 2016 yılına kıyasla % 21,8 gerilemiştir.

	2013	2016	2017	CAGR % 2013- 2017	% Artış (2017/2016)
LAYPE	326	360	462	9,1	28,4
AYPE	294	306	315	1,8	2,9
YYPE	740	786	835	3,1	6,3
Diğerleri	144	258	202	8,7	-21,8
<b>Toplam İthalat</b>	<b>1.505</b>	<b>1.710</b>	<b>1.814</b>	<b>4,8</b>	<b>6,1</b>

**Tablo 5: Türkiye Polietilen İthalatı (1000 Ton)**

Kaynak: TÜİK ve İTC Dış Ticaret İstatistikleri

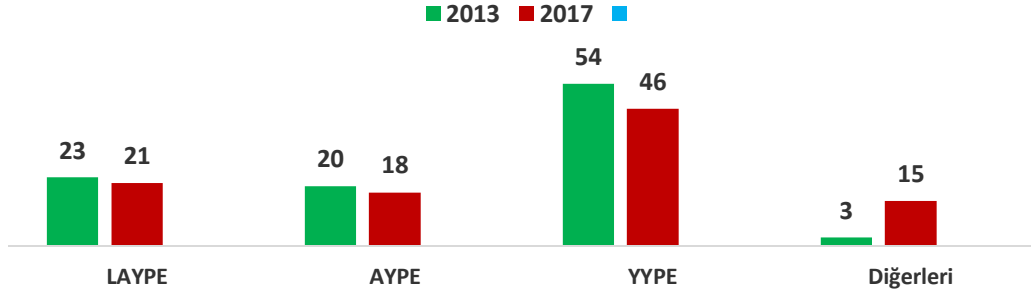




**Grafik 3: Türkiye'nin PE İthalatı - 1000 Ton**

Kaynak: TÜİK ve ITC Dış Ticaret İstatistikleri

Türkiye'nin 2017 yılında miktar bazında toplam polietilen ithalatının % 21'ini LAYPE, % 18'ini AYPE, % 46'sını YYPE ve % 15'ini de diğer polietilen türleri oluşturmuştur.



**Grafik 4: Toplam PE İthalat Payı Miktar Bazında (%)**

Kaynak: TÜİK ve ITC Dış Ticaret İstatistikleri

Türkiye'nin 2013 – 2017 döneminde yapmış olduğu toplam polietilen ithalatı değer bazında yılda ortalama % 1,1 gerilemiş ve 2 milyar 557 milyon dolardan 2 milyar 442 milyon dolara inmiştir. Toplam ithalat 2017 yılında 2016 yılına kıyasla % 4,3 artış göstermiştir.

2013 – 2017 yılları arasında yılda ortalama % 2,9 artan LAYPE ithalatı 2017 yılında 2016 yılına kıyasla % 30 artarak 572 milyon dolara çıkmıştır.

2013 – 2017 yılları arasında yılda ortalama % 2,4 gerileyen AYPE ithalatı 2017 yılında 2016 yılına kıyasla % 6,7 gerileyerek 504 milyon dolara inmiştir.

2013 – 2017 yılları arasında yılda ortalama % 3,7 gerileyen YYPE ithalatı 2017 yılında 2016 yılına kıyasla % 6,7 artış göstererek 1 milyar 43 milyon dolara olarak gerçekleşmiştir.



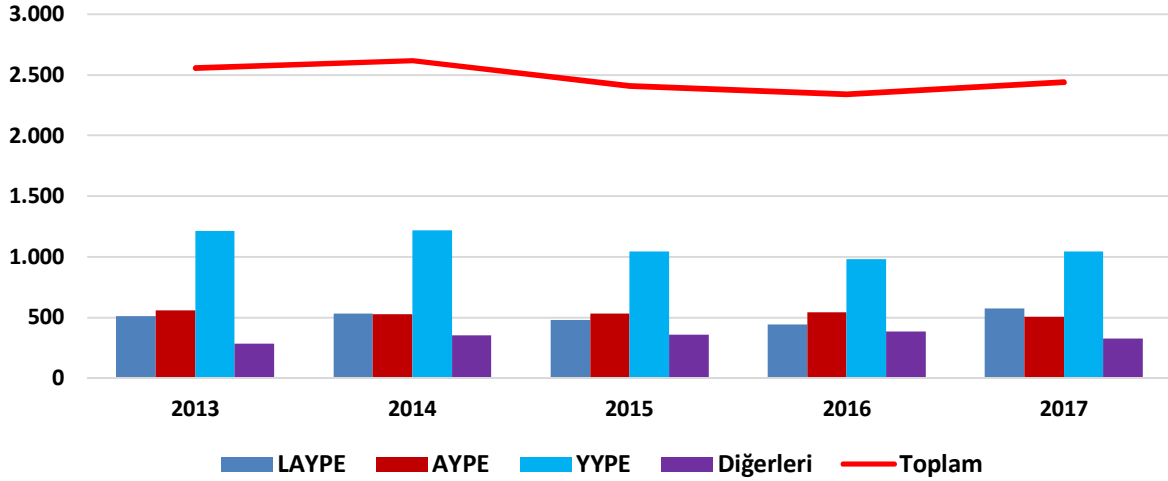


LAYPE, AYPE ve YYPE dışındaki diğer polietilen türlerinde ithalatın yıllık bileşik büyüme hızı son 5 yıl içinde % 3,7 olarak gerçekleşmiştir. Bu ürünlerde ithalat 2017 yılında 2016 yılına kıyasla % 15,6 gerilemiştir.

	2013	2016	2017	CAGR % 2013- 2017	% Artış (2017/2016)
LAYPE	510	440	572	2,9	30,0
AYPE	554	540	504	-2,4	-6,7
YYPE	1.213	977	1.043	-3,7	6,7
Diğerleri	280	384	324	3,7	-15,6
<b>Toplam İthalat</b>	<b>2.557</b>	<b>2.341</b>	<b>2.442</b>	<b>-1,1</b>	<b>4,3</b>

**Tablo 6: Türkiye'nin PE İthalatı (Milyon \$)**

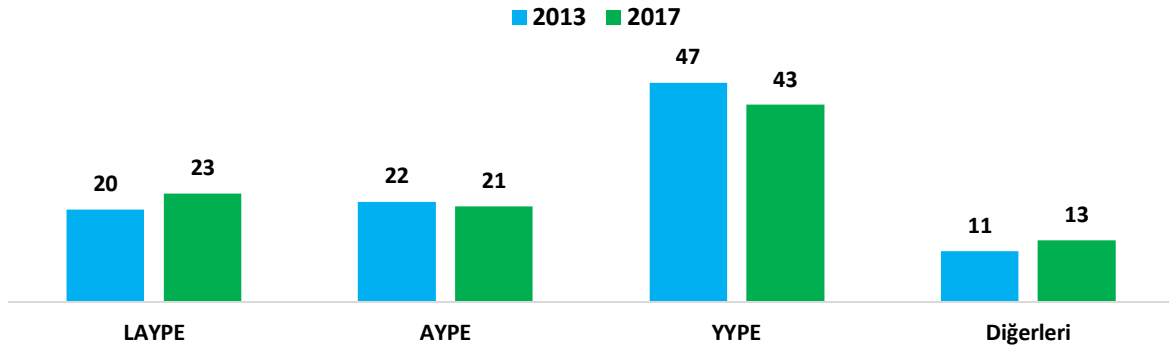
Kaynak: TÜİK ve ITC Dış Ticaret İstatistikleri



**Grafik 5: Türkiye'nin PE İthalatı (Milyon \$)**

Kaynak: TÜİK ve ITC Dış Ticaret İstatistikleri

2017 yılında toplam polietilen ithalatının değer bazında dağılımında YYPE % 43 ile en yüksek payı alırken, LAYPE % 23, AYPE % 21 ve diğerleri % 13 pay almışlardır.



**Grafik 6: Toplam Polietilen İthalatının Türler ve Değer Bazında Dağılımı**

Kaynak: TÜİK ve ITC Dış Ticaret İstatistikleri

Polietilen ithalatının toplam plastik hammadde ithalatı içindeki payı 2017 yılında miktar bazında % 25, değer bazında da % 24 olarak gerçekleşmiştir. Geçmiş yıllarda da bu oranın bu düzeyler seviyesinde gerçekleştiği gözlemlenmektedir.

	2013	2016	2017
Miktar Bazında	25	26	25
Değer Bazında	23	27	24

**Tablo 7: Polietilen İthalatının Toplam Plastik Hammadde İthalatı İçindeki Payı (%)**

Kaynak: TÜİK ve ITC Dış Ticaret İstatistikleri

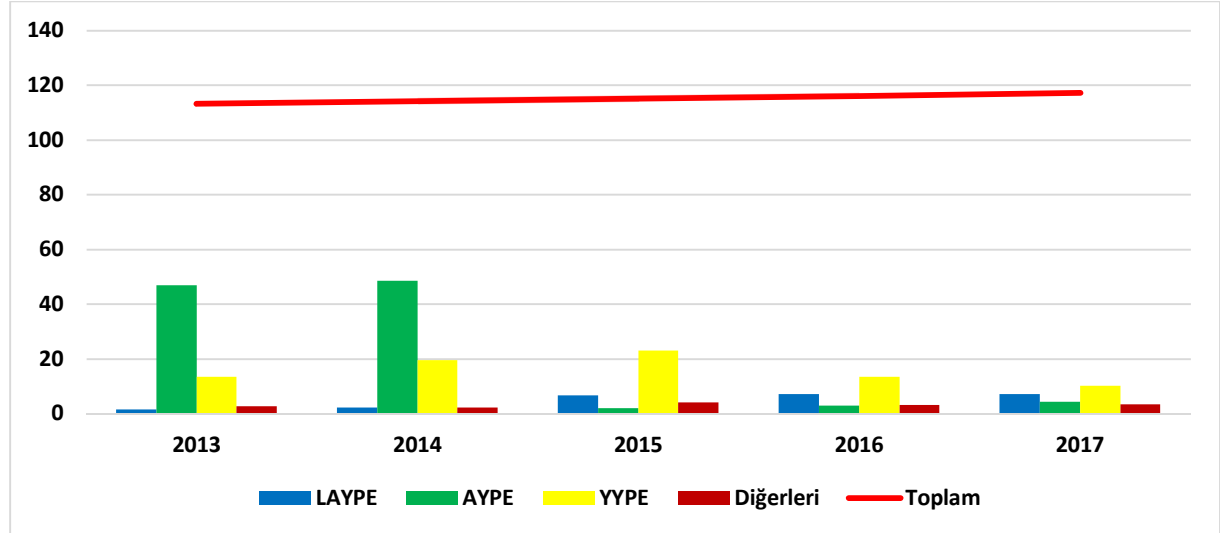
#### 4.2. İHRACAT

Türkiye'nin 2013 yılında 113 bin ton olan toplam polietilen ihracatı miktar bazında son 5 yılda, yılda ortalama % 0,9 artarak 2017 yılında 117 bin tona çıkmıştır. İhracat 2017 yılında 2016 yılına kıyasla % 0,9 artış göstermiştir.

	2013	2016	2017	CAGR % 2013- 2017	% Artış (2017/2016)
LAYPE	1	7	7	48,1	-2,3
AYPE	47	3	4	-45,0	55,8
YYPE	13	13	10	-7,0	-25,3
Diğerleri	3	3	3	6,3	5,3
<b>Toplam İthalat</b>	<b>113</b>	<b>116</b>	<b>117</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>

**Tablo 8: Türkiye'nin Polietilen İhracatı (1000 Ton)**

Kaynak: TÜİK ve ITC Dış Ticaret İstatistikleri



**Grafik 7: Türkiye Polietilen İhracatı (1000 Ton)**

Kaynak: TÜİK ve ITC Dış Ticaret İstatistikleri

2017 yılında toplam polietilen ihracatının miktar bazında % 28'ini LAYPE, % 17'sini AYPE, % 41'ini YYPE ve % 13'ünü de diğer polietilen türleri oluşturmuştur.

	2013	2017
LAYPE	2	28
AYPE	73	17
YYPE	21	41
Diğerleri	4	13

**Tablo 9: Toplam Polietilen İhracatının Dağılımı ( Ton - % )**

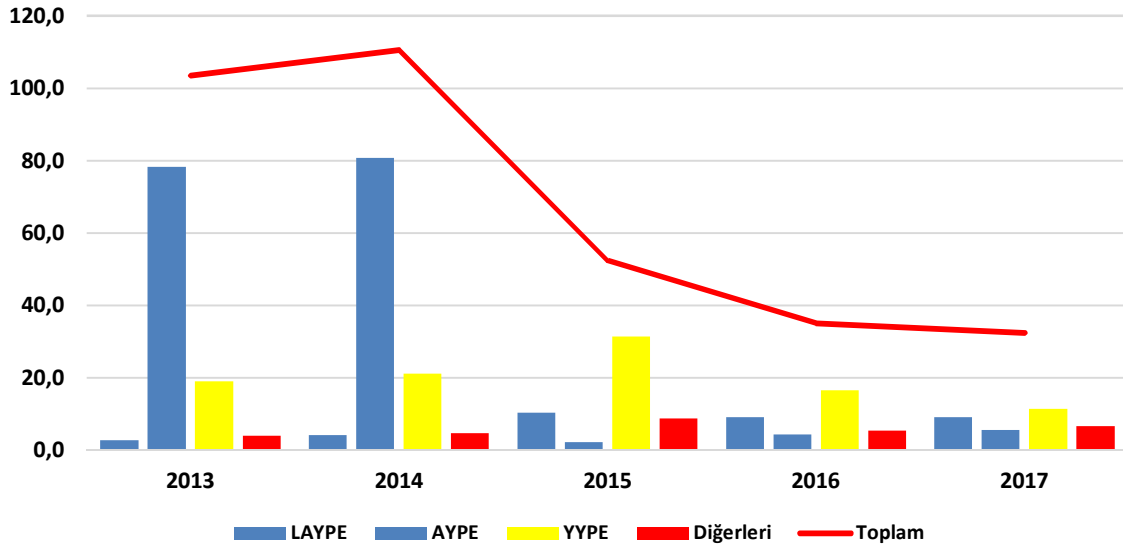
Kaynak: TÜİK ve ITC Dış Ticaret İstatistikleri

Türkiye'nin 2013 yılında 103 milyon dolar olan toplam polietilen ihracatı değer bazında son 5 yılda, yılda ortalama % 25,2 azalmış ve 2017 yılında 2016 yılında kıyasla % 7,1 gerileyerek 32 milyon dolara inmiştir.

	2013	2016	2017	CAGR % 2013- 2017	% Artış (2017/2016)
LAYPE	3	9	9	36,2	-0,2
AYPE	78	4	6	-48,3	31,5
YYPE	19	16	11	-12,1	-31,7
Diğerleri	4	5	7	13,7	22,7
Toplam İthalat	103	35	32	-25,2	-7,7

**Tablo 10: Türkiye'nin Polietilen İhracatı ( Milyon \$ )**

Kaynak: TÜİK ve ITC Dış Ticaret İstatistikleri



**Grafik 8: Türkiye Polietilen İhracatı - Milyon \$**

Kaynak: TÜİK ve ITC Dış Ticaret İstatistikleri

2017 yılında toplam polietilen ihracatının değer bazında % 28'ini LAYPE, % 17'sini AYPE, % 35'ini YYPE ve % 20'sini da diğer polietilen türleri oluşturmuştur.

	2013	2017
LAYPE	3	28
AYPE	75	17

YYPE	18	35
Diğerleri	4	20
<b>Toplam</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Tablo 11: Toplam Polietilen İhracatının Dağılımı (\$ - %)**

Kaynak: TÜİK ve ITC Dış Ticaret İstatistikleri

Polietilen ihracatının toplam plastik hammadde ihracatı içindeki payı 2017 yılında miktar bazında % 14 değer bazında da % 13 olarak gerçekleşmiştir.

	2013	2016	2017
<b>Miktar</b>	11	10	14
<b>Değer</b>	10	10	13

**Tablo 12: Polietilen İhracatının Toplam Plastik Hammadde İhracatı İçindeki Payı (%)**

Kaynak: TÜİK ve ITC Dış Ticaret İstatistikleri

### 4.3. DIŞ TİCARET AÇIĞI

Türkiye polietilen dış ticaretinde hem miktar hem de değer bazında dış ticaret açığı vermektedir. Polietilen dış ticaret açığının son 5 yıl içinde yılda ortalama miktar bazında % 5,1 artarken değer bazında da % 0,5 gerilemiştir.

	2013	2016	2017	CAGR % 2013- 2017	% Artış (2017/2016)
LAYPE	-325	-353	-455	8,8	29,1
AYPE	-247	-303	-311	5,9	2,5
YYPE	-727	-773	-825	3,2	6,8
Diğerleri	-142	-255	-199	8,8	-22,1
<b>Toplam İthalat</b>	<b>-1.391</b>	<b>-1.594</b>	<b>-1.697</b>	<b>5,1</b>	<b>6,5</b>

**Tablo 13: Türkiye'nin Polietilen Dış Ticaret Açığı (1000 Ton)**

Kaynak: TÜİK ve ITC Dış Ticaret İstatistikleri

2017 yılında polietilen dış ticaret açığı 2016 yılına kıyasla miktar bazında % 6,5 değer bazında da % 4,5 artarak 1 milyon 687 bin ton ve 2 milyar 410 milyon dolar olarak gerçekleştiği görülmektedir.

2017 yılında en yüksek dış ticaret açığı 885 bin ton ve 1 milyar 31 milyon dolar ile YYPE'de gerçekleşmiştir.

	2013	2016	2017	CAGR % 2013- 2017	% Artış (2017/2016)
LAYPE	-508	-431	-563	2,6	30,6
AYPE	-476	-536	-498	1,1	-7,0
YYPE	-1.194	-961	-1.031	-3,6	7,4
Diğerleri	-276	-378	-317	3,5	-16,1
<b>Toplam İthalat</b>	<b>-2.454</b>	<b>-2.306</b>	<b>-2.410</b>	<b>-0,5</b>	<b>4,5</b>

**Tablo 14: Türkiye'nin Polietilen Dış Ticaret Açığı (Milyon \$)**

Kaynak: TÜİK ve ITC Dış Ticaret İstatistikleri

#### 4.4. ÜLKELER İTİBARI İLE İTHALAT

Türkiye 2017 yılında toplam polietilen ithalatının miktar bazında % 70'ini değer bazında da % 68'ini 10 ülkeden gerçekleştirmiştir. Söz konusu dönemde S. Arabistan, İran, G. Kore, Singapur ve Özbekistan Türkiye'nin en çok polietilen ithalatı yaptığı ilk 5 ülkeyi oluşturmuştur.

S. Arabistan	457	564	25	23
İran	235	271	13	11
G.Kore	124	171	7	7
Singapur	72	93	4	4
Özbekistan	71	83	4	3
İspanya	69	104	4	4
Belçika	66	106	4	4
İtalya	62	91	3	4
Almanya	60	101	3	4
Mısır	58	71	3	3
<b>10 Ülke Toplam</b>	<b>1.274</b>	<b>1.655</b>	<b>70</b>	<b>68</b>
<b>Diğerleri</b>	<b>540</b>	<b>787</b>	<b>30</b>	<b>32</b>
<b>Toplam</b>	<b>1.814</b>	<b>2.442</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Tablo 15: Ülkeler İtibariyle Türkiye'nin Polietilen İthalatı – 2017**

Kaynak: TÜİK ve ITC Dış Ticaret İstatistikleri

#### 4.5. ÜLKELER İTİBARI İLE İHRACAT

2017 yılında Türkiye polietilen ihracatının miktar bazında % 49'unu değer bazında da % 51'ini 10 ülkeye yönelik olarak gerçekleştirmiştir. Bulgaristan, Cezayir, İtalya, Almanya ve İran Türkiye'nin en çok polietilen ihracatı yaptığı ilk 5 ülkeyi oluşturmuştur.

	1000 Ton	Milyon \$	% Pay ( Ton )	% Pay (\$)
Bulgaristan	2,3	2,8	10	9
Cezayir	1,7	2,2	7	7
İtalya	1,6	1,8	7	6
Almanya	1,0	1,6	4	5
İran	0,6	1,5	2	5
Belçika	1,2	1,5	5	5
Fransa	0,8	1,4	3	4
Mısır	0,8	1,2	3	4
Yunanistan	0,9	1,2	4	4
K.K.T.C	0,9	1,2	4	4
<b>10 Ülke Toplam</b>	<b>11,9</b>	<b>16,3</b>	<b>49</b>	<b>51</b>
<b>Diğerleri</b>	<b>12,6</b>	<b>16,0</b>	<b>51</b>	<b>49</b>
<b>Toplam</b>	<b>24,5</b>	<b>32,4</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Tablo 16: Ülkeler İtibariyle Türkiye'nin Polietilen İhracatı – 2017**

Kaynak: TÜİK ve ITC Dış Ticaret İstatistikleri

#### 4.6. ORTALAMA İTHAL VE İHRACAT FİYATLARI

Türkiye'nin polietilen ortalama ithal fiyatları, tüm yıllarda ortalama ihrac fiyatlarının üstünde seyretmiştir. 2013 – 2017 döneminde ithalat fiyatları yılda ortalama % 5,7, ihracat fiyatları ise % 4,8 gerilemiştir.

2017 yılında ortalama ithalat fiyatı 2016 yılına kıyasla % 1,7 ihracat fiyatı ise % 0,7 gerilemiştir.

	2013	2016	2017	CAGR % 2013- 2017	% Artış (2017/2016)
LAYPE	1.563	1.224	1.238	-5,7	1,2
AYPE	1.887	1.764	1.598	-4,1	-9,4
YYPE	1.639	1.243	1.248	-6,6	0,4
Diğerleri	1.940	1.487	1.604	-4,6	7,9
<b>Ortalama</b>	<b>1.700</b>	<b>1.369</b>	<b>1.346</b>	<b>-5,7</b>	<b>-1,7</b>

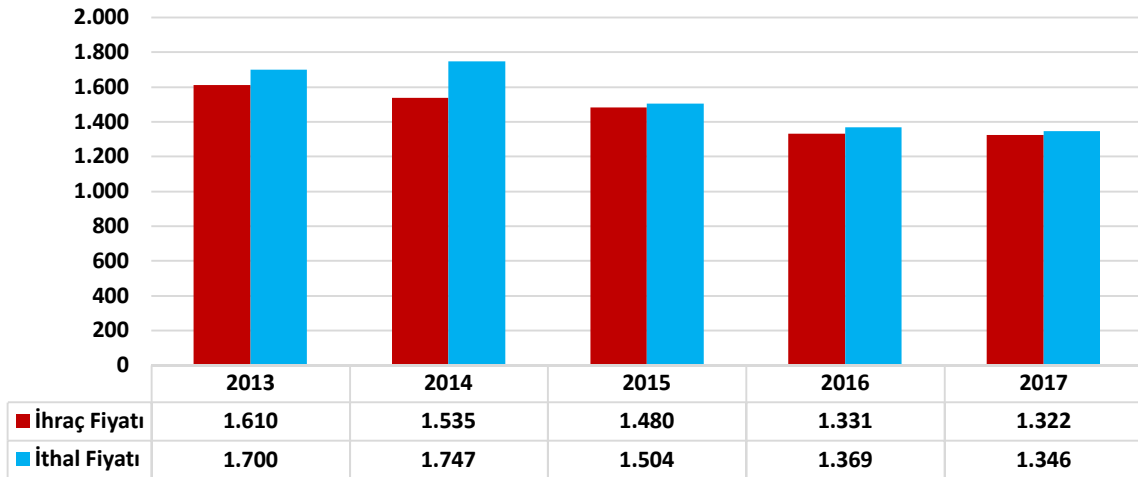
**Tablo 17: Türkiye'nin Ortalama Polietilen İthalat Fiyatları (\$/Ton)**

Kaynak: TÜİK ve ITC Dış Ticaret İstatistikleri

	2013	2016	2017	CAGR % 2013- 2017	% Artış (2017/2016)
LAYPE	1.819	1.275	1.303	-8,0	2,1
AYPE	1.666	1.538	1.298	-6,0	-15,6
YYPE	1.408	1.227	1.122	-5,5	-8,5
Diğerleri	1.536	1.731	2.016	7,0	16,5
<b>Toplam</b>	<b>1.610</b>	<b>1.331</b>	<b>1.322</b>	<b>-4,8</b>	<b>-0,7</b>

**Tablo 18: Türkiye'nin Ortalama Polietilen İhracat Fiyatları (\$/Ton)**

Kaynak: TÜİK ve ITC Dış Ticaret İstatistikleri



**Grafik 9: Polietilen Ortalama Dış Ticaret Fiyatları (\$/kg)**

Kaynak: TÜİK ve ITC Dış Ticaret İstatistikleri

#### 5. İÇ PAZAR TÜKETİMİ

Türkiye plastik sektöründeki hızlı gelişime paralel olarak, sektörün polietilen tüketimi de hızlı bir artış trendi göstermiş ve 2013 – 2017 yıllarını kapsayan dönemde % 5 bileşik büyüme hızı

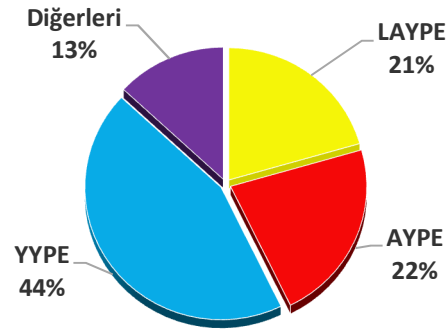
ile artmış ve 2013 yılında 1 milyon 745 bin ton olan tüketim 2017 yılında 2 milyon 121 bin tona çıkmıştır.

	2013	2016	2017	CAGR % 2013- 2017	% Artış (2017/2016)
LAYPE	325	353	455	8,8	29,1
AYPE	395	465	491	5,6	5,7
YYPE	848	909	977	3,6	7,5
Diğerleri	227	337	290	6,3	-13,9
<b>Toplam</b>	<b>1.745</b>	<b>1.973</b>	<b>2.121</b>	<b>5,0</b>	<b>7,5</b>

**Tablo 19: Türkiye'nin Tipler İtibariyle Polietilen İç Pazar Tüketimi (1000 Ton)**

Kaynak: TÜİK ve ITC Dış Ticaret İstatistikleri

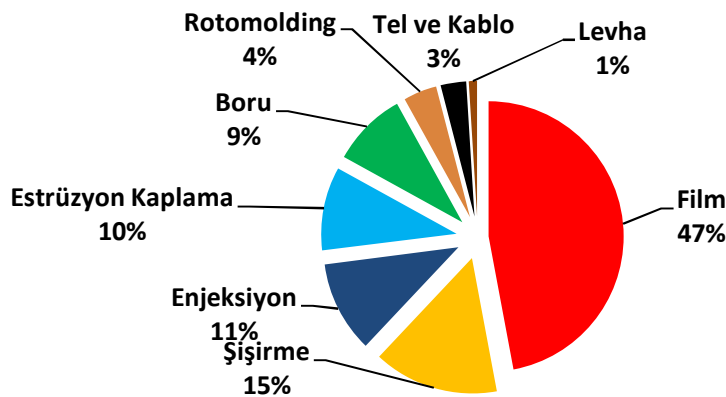
Türkiye'nin 2017 yılında polietilen tüketiminin ortalama % 44'ünü YYPE, % 22'sini AYPE, % 21'ini LAYPE ve % 13'ünü de diğer polietilen türleri oluşturmuştur.



**Grafik 10: Türler İtibariyle Polietilen Tüketimi – 2017**

Kaynak: TÜİK ve ITC Dış Ticaret İstatistikleri

Türkiye'de toplam polietilen tüketiminin proses tiplerine göre tüketiminde film % 47 ile en büyük payı oluşturmaktadır. Şişirme % 15 ile ikinci, enjeksiyon % 11 ile üçüncü, ekstrüzyon kaplama % 10 ile dördüncü ve boru da % 9 ile beşinci büyük proses tipini oluşturmaktadır. Rotomolding, tel ve kablo ve levha ise tüketimden sırası ile % 4, % 3 ve % 1 pay almaktadır.



**Grafik 11: Türkiye'de Proses Tiplerine Göre Polietilen Tüketimi**



## 6. ARZ VE TALEP DENGESİ

Türkiye'nin son 5 yıl içinde toplam polietilen üretiminin yılda ortalama % 4,6 ithalatının % 4,8 ihracatının % 0,9 iç tüketimin de 5 arttığı gözlemlenmektedir.

Türkiye'nin polietilen ithalat bağımlılığı 2017 yılında % 86 olarak gerçekleşmiştir. 2013 yılında yerli üretimin % 32'sini ihraç edildiği ancak ihracatın üretim içindeki payının 2017 yılında % 28'e gerilediği izlenmektedir. Polietilen ihracatının ithalatı karşılama oranı 2013 yılında % 8 iken 2017 yılında ayında % 6'ya inmiştir.

	2013	2016	2017	CAGR % 2013-2017	% Artış 2017 / 2016
Üretim	354	379	424	4,6	11,8
İthalat	1.505	1.710	1.814	4,8	6,1
İhracat	113	116	117	0,9	0,9
İç Tüketim	1.745	1.973	2.121	5,0	7,5
İthalat/İç Tüketim (%)	86	87	86		
İhracat/Üretim (%)	32	31	28		
İhracat/İthalat (%)	8	7	6		

**Tablo 20: Türkiye'de Toplam Polietilen Arz ve Talep Gelişimi (1000 Ton)**

Kaynak: TÜİK ve ITC Dış Ticaret İstatistikleri

Türkiye dünyanın önemli polietilen ithalatçısı ülkelerinden biridir. Plastik sektöründeki hızlı büyüme trendi, polietilen iç talebinin de hızla artmasına neden olmaktadır. Ancak polietilen yerli üretimi bu talebi karşılamaktan uzak kalmaktadır.

İleriye dönük tahminler 2020 yılında ithalat bağımlılığının LAYPE'de % 100, AYPE'de % 61, YYPE'de % 92 ve toplam polietilende de % 88'e ulaşacağını göstermektedir.

Bu açıdan bakıldığında Türkiye'nin polietilen üretimi için mevcut veya muhtemel petrokimya tesisleri için önemli bir pazar niteliği taşıdığı görülmektedir.

## 7. 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.

### 7.1. PAGEV PLASTİK MÜKEMMELİYET MERKEZİ

Hayatın her alanında kullanılan plastik malzemeler, üstün özellikleri nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de diğer alternatif ürünlerin hızla yerini almaktadır. Tüm sektörlerde kullanımı artan plastikler, 21. yüzyılın vazgeçilmez malzemesi haline dönüşmektedir. Ülkemizde genç olmasına rağmen en hızlı büyüyen sektörlerden biri olan Türkiye Plastik Endüstrisi, dünyada 6. Avrupa'da 2. sırada yer almaktadır. Avrupa'da liderlik hedefiyle

büyüyen Türkiye Plastik Sektörü, ürünlerinin sertifikasyon ve katma değerini arttırmayı amaçlıyor. Türkiye Plastik Sektörü'nün "Birleştirici Gücü" PAGEV, bu amacın gerçekleştirilmesi için "PAGEV Plastik Mükemmeliyet Merkezi" ile sektöre öncülük etmektedir. PAGEV, Plastik Mükemmeliyet Merkezi'nin hedeflenen misyonu, aşağıdaki faaliyetleri içerecektir.

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

Plastik sektörünün ihtiyaç duyduğu test ve laboratuvar desteğinin verileceği Mükemmeliyet Merkezi'yle; yüksek test maliyetleri, yurtdışına nakliye, gümrükleme, uzun test süreleri gibi zaman ve enerji kaybına yol açan birçok sorun ortadan kaldırılacaktır.

Sektörde bilgi ve birikim paylaşımını sağlayacak platformlar Merkez tarafından geliştirilecek ve detaylı eğitim programları hazırlanarak sektör yararına sunulacaktır. En yeni teknolojiler üzerinde çalışmalar yaparken sanayi kuruluşları, üniversiteler, araştırma kurumları, mesleki birlikler ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapacak Mükemmeliyet Merkezi, AR-GE ve inovasyona dayalı çalışmalarıyla Türk plastik sektörünün dünya lideri olması için çalışacaktır.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı desteği ile kurulmakta olan PAGEV Plastik Mükemmeliyet Merkezi, Türkiye'nin milli projelerinin temelini oluşturacak endüstriyel beceri ve yeteneklerin geliştirilmesini sağlayarak özelde plastik sektörünün, genelde Türkiye ekonomisinin gücüne güç katacaktır. Stratejik iş birliğiyle kurulacak PAGEV Plastik Mükemmeliyet Merkezi'ndeki; izlenebilir hedefleri olan, bilimsel nitelikli, ticarileşme potansiyeli yüksek araştırmalar ile plastik sektörünün daha hızlı büyümesi hedeflenmektedir.

Türk plastik endüstrisinin, AR-GE çalışmalarıyla desteklenen ileri teknolojiyle büyümesi, yüksek katma değer üretmesi ve dünya ile daha iyi rekabet edebilmesi için Türkiye'de ilk kez PAGEV Plastik Mükemmeliyet Merkezi kuruluyor.

Tamamlandığında 30 bin m<sup>2</sup>'nin üzerinde bir alana sahip olacak Mükemmeliyet Merkezi, İstanbul Küçükçekmece'deki PAGEV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin hemen yanı başında yükseliyor. Türkiye'yi, dünyada plastik üretiminin üssü haline getirecek PAGEV Plastik Mükemmeliyet Merkezi, inovatif projeler yürütecektir.

Bunun yanı sıra yurtdışına ihraç edilen ürünlere ilişkin bir kontrol mekanizması oluşturacak Merkez, Türkiye'de üretilen plastik ürünlerin uluslararası pazarlardaki güvenilirliğinin ve itibarının korunmasına da katkı sağlayacaktır. Diğer taraftan yurtdışından ithal edilen plastik ürünlerin, kesin ithalatı yapılmadan laboratuvarlarda teknik uygunluğunun belirlenmesi ile ülkemize kalitesiz ve standart dışı mal girişi engellenecektir.

Üstün bilgi altyapısı ile sektörün ihtiyacı olan önemli belgelendirmeleri daha ekonomik ve hızlı şekilde sektör oyuncularına sunacak Mükemmeliyet Merkezi ayrıca; AR-GE çalışmalarıyla sektörün gelişimini hızlandırarak, firmalarımızın rekabet gücünü artıracak ürün ve üretim teknolojilerinin geliştirilmesine odaklanacaktır.

Dünya plastik sektöründeki gelişmeleri takip ederek inovatif fikirler geliştirecek Mükemmeliyet Merkezi, uygun girdi malzemelerinin belirlenmesinden, üretim proses optimizasyonuna kadar birçok alanda danışmanlık hizmeti vererek firmalarımızın rekabet gücünü arttıracaktır.

## **7.2. ULUSLARARASI BÖLGESEL PLASTİK ÜRETİM MERKEZİ**

Türkiye Plastik Sektörü 9 milyon tona erişen proses kapasitesi ile Dünya’da 6. Avrupa’da ise ikinci büyük plastik üretim potansiyeline sahip olmakla birlikte, ihtiyaç duyduğu plastik hammaddenin % 85’inden fazlasını ithalatla karşılamaktadır. Türkiye Plastik Sektörünün en önemli avantajlarından biri, petrol ve plastik hammadde üreticisi Orta Doğu ülkeleri ile plastik mamul tüketicisi Avrupa pazarının arasında bulunmasıdır. Bu coğrafi yapısını fırsata çevirmeyi amaçlayan PAGEV, Türkiye’nin Güney Doğu Anadolu Bölgesinde kurmayı amaçladığı Uluslararası bölgesel plastik üretim merkezinde, Ortadoğu ülkelerini 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 düşük 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 İKTİSADI İŞLETMESİDİR

  
**PAGÇEV**  
pagcev.org



# PLASTİK SEKTÖRÜNÜN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜ



**PAGEV**

PAGEV'in üye olduğu uluslararası kuruluşlar

**PlasticsEurope**  
Association of Plastics Manufacturers



pagev



pagev1989



pagev1989



pagev

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

Halkalı Caddesi No: 132/1 Tez-İş İş Merkezi Kat: 4 Sefaköy- İstanbul  
Tel. +90 (212) 425 13 13 Fax. +90 (212) 624 49 26 E-Mail. [pagev@pagev.org.tr](mailto:pagev@pagev.org.tr)