



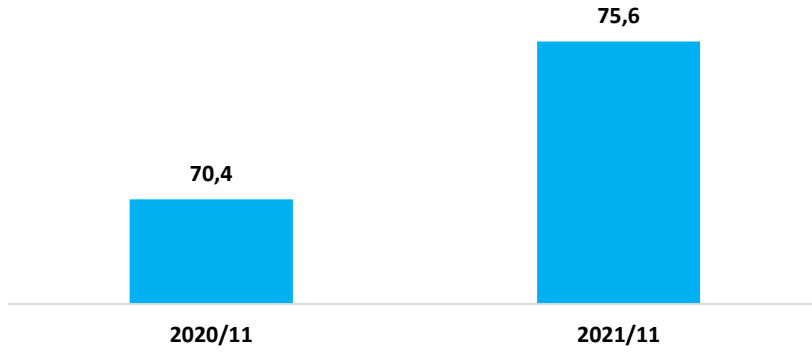
PLASTİK SEKTÖRÜ 2021 YILI İLK 11 AYLIK KIYASLAMA BİLGİ NOTU

PLASTİK SEKTÖRÜ 2021 YILI
OCAK – KASIM DÖNEMİ DEĞERLENDİRME BİLGİ NOTU

1. KAPASİTE KULLANIMI

TCMB (T.C. Merkez Bankası) kaynaklarına göre, plastik sektöründe 2020 yılı Ocak – Kasım döneminde %70,4 olan ortalama kapasite kullanımı 2021 yılının Ocak – Kasım döneminde %75,6'ya çıkmış ve kapasite kullanımı 5,2 puan artmıştır.

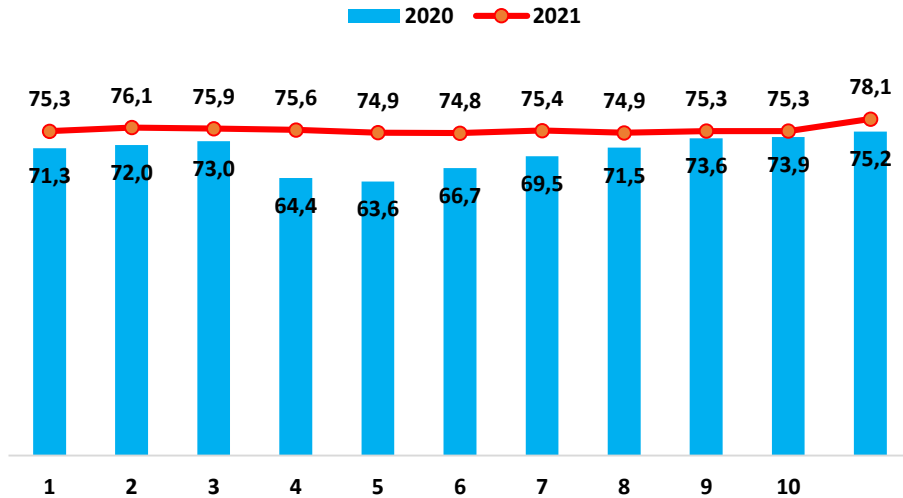
Plastik Sektöründe Kapasite Kullanımı (%)



Kaynak : TCMB

Plastik sektöründe 2020 yılının mayıs ayında en düşük düzeyine indikten sonra çıkışa başlayan kapasite kullanımı, 2021 yılının şubat ayında %76,1'e çıkmış ancak mart ayından itibaren tekrar gerilemeye başlamış, Eylül ve Ekim aylarında %75,3 olarak gerçekleşmiş ve Kasım ayında %78,1'e çıkmıştır. Kapasite kullanımı 2021 yılın 11 ayında 2020 yılının eş aylarının üzerinde seyretmiştir.

Plastik Sektöründe Kapasite Kullanımı (%)



Kaynak : TCMB

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

2. PLASTİK MAMUL SEKTÖRÜ 2020 VE 2021 YILLARI OCAK – KASIM DÖNEMİ ARZ VE TALEP KIYASLAMASI VE 2021 TAHMİNİ

2021 yılı Ocak- Kasım döneminde, 2020 yılının eş dönemine kıyasla plastik mamul sektöründe **miktar bazında** ;

- **Üretim:** %4 artmış,
- **İthalat :** %12,8 artmış,
- **İhracat :** %12,4 artmış,
- **Yurtiçi Tüketim :** %2,2 artmış,
- **Dış Ticaret Fazlası :** %12,3 artmıştır.
- İhracatın üretim içindeki payı 2020 yılının Ocak-Kasım döneminde %24 iken 2021 yılının eş döneminde %26'ya çıkmıştır.
- Diğer taraftan ithalatın iç tüketim içindeki payı 2020 yılının Ocak-Kasım döneminde %7 iken 2021 yılının eş döneminde %8 olarak gerçekleşmiştir.

Plastik Mamul Arz ve Talep Dengesi – 1000 Ton (2021 / 2020 Ocak – Kasım Dönemi Kıyaslaması ve 2021 Beklentisi)

	2020/11	2020	2021/11	2021/T	% Artış 2021/2020 (11 Ay)	% Artış Tahmini 2021 / 2020
Üretim	8.937	9.963	9.296	10.252	4,0	2,9
İthalat	530	584	598	652	12,8	11,6
İhracat	2.142	2.384	2.408	2.627	12,4	10,2
Yurtiçi Tüketim	7.325	8.163	7.486	8.278	2,2	1,4
Dış Ticaret Fazlası	1.612	1.800	1.810	1.975	12,3	9,7

Kaynak: TÜİK

11 aylık sürede gerçekleşme trendinin yılın kalan son 1 ayında da sürmesi halinde 2021 yılı sonunda 2020 yılına kıyasla **miktar bazında** ;

- **Üretim:** %2,9 artması,
- **İthalatın :** %11,6 artması,
- **İhracatın :** %10,2 artması,
- **Yurtiçi Tüketimin :** %1,4 artması,
- **Dış Ticaret Fazlasının :** %9,7 artması beklenmektedir.
- 2021 yılı 11 aylık trendin son 1 ayda da sürmesi halinde 2021 sonunda mamul üretiminin 10,25 milyon ton gibi tarihinin en yüksek düzeyine çıkacağı tahmin edilmektedir.
- Diğer taraftan, 2021 yılında miktar bazında sektörün, tarihinin en yüksek ithalat, ihracat ve yurt içi tüketim seviyelerine erişeceği tahmin edilmektedir.

2021 yılı Ocak – Kasım döneminde, 2020 yılının eş dönemine kıyasla plastik mamul sektöründe **değer bazında** ;

- **Üretim:** %14 artmış,
- **İthalat :** %20 artmış,

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

- **İhracat** : %32 artmış,
- **Yurtiçi Tüketim** : %12 artmış,
- **Dış Ticaret Fazlası** : %44 artmıştır.
- Bu dönemde değer bazında üretimin %17'si ihraç edilmiş ve %83'ü iç pazarda tüketilmiş, iç tüketimin %9'u ithalatla karşılanmıştır.

Plastik Mamul Arz ve Talep Dengesi (Milyon \$)
(2021 / 2020 Ocak – Kasım Dönemi Kıyaslaması ve 2021 Beklentisi)

	2020/11	2020	2021/11	2021/T	% Artış 2021/2020 (11 Ay)	% Artış Tahmini 2021 / 2020
Üretim	31.708	35.657	36.191	39.916	14	12
İthalat	2.543	2.840	3.049	3.326	20	17
İhracat	4.922	5.483	6.473	7.061	32	29
Yurtiçi Tüketim	29.329	33.014	32.767	36.180	12	10
Dış Ticaret Fazlası	2.379	2.643	3.424	3.735	44	41

Kaynak: TÜİK

11 aylık süredeki gerçekleşme trendinin yılın kalan son bir ayında da sürmesi halinde 2021 yılı sonunda 2020 yılına kıyasla **değer bazında** ;

- **Üretim**: %12 artması,
- **İthalatın** : %17 artması,
- **İhracatın** : %29 artması,
- **Yurtiçi Tüketimin** : %10 artması,
- **Dış Ticaret Fazlasının** : %41 artması beklenmektedir.
- 2021 yılı 11 aylık trendin son bir ayda da sürmesi halinde 2021 sonunda mamul üretiminin değer bazında 39,9 milyar dolar gibi tarihinin en yüksek düzeyine çıkacağı tahmin edilmektedir.
- Diğer taraftan, 2021 yılında değer bazında sektörün tarihinin en yüksek ithalat, ihracat ve yurtiçi tüketim seviyelerine erişeceği tahmin edilmektedir.

2021 yılının 11 ayında sektörde sağlanan büyümenin daha çok ihracattan kaynaklandığı görülmektedir.

COVID-19 sonrası ortaya çıkan taşımacılık ve özellikle konteyner krizinin küresel ticareti sert bir şekilde etkiledi görülmektedir. Boş konteyner döngüsünün sağlanamaması kadar, pandemi sonrası sert bir yükseliş gösteren küresel ticaret için gereken konteynerlerin hem sayısal olarak yetmemesi ve hem de elleçlemelerde görülen aksaklıklarla beraber, ihtiyaç duyulan yerlerde olmayışı küresel dış ticarete ortaya çıkan bir sorun olmuştur.

Bu sorun Türkiye plastik sektör ihracatçısı olarak bir fırsat olmuştur. Nitekim, tedarik zincirlerindeki aksamalar Avrupa ülkelerindeki alıcıları Uzak Doğu'dan farklı, hızlı ve güvenilir kaynaklar aramaya yöneltmiş ve Türkiye de bu aşamada gerek ihracat ürünlerinin bilinen

kalitesi ve gerekse küresel ticaretin yoğunlaştığı pazarlara olan makul mesafesi nedeniyle öne çıkmıştır.

Diğer taraftan, özellikle Avrupa ülkelerine konteynerden bağımsız taşıma yapılabilmesine olanak veren coğrafi konumu da Türk ihracatçılarında alternatif bir tedarikçi özelliğini kazandırmıştır.

İhracatın artışındaki önemli bir neden de , Türk Lirası'nın yabancı paralar karşısındaki değer kaybının ucuzlattığı işçilik ve yerel girdilerin yarattığı maliyet cazibesidir. Diğer taraftan yerli üreticilerin iç piyasada yaşanan sıkıntılar nedeniyle ihracata yönelme iştahları da ihracatın artmasına neden olmaktadır.

3. ÜLKELER İTİBARIYLA PLASTİK MAMUL İTHALATI

- 2021 yılının Ocak – Kasım döneminde plastik mamul ithalatının miktar bazında %68'i değer bazında da %75'i 10 ülkeden yapılmıştır.
- Söz konusu dönemde plastik mamul ithalatında ilk sırayı değer bazında Almanya miktar bazında da Çin almıştır.
- Almanya , Çin, İtalya, Güney Kore ve Fransa en çok plastik mamul ithalatı yapılan ülkeleri oluşturmuştur.

Ülkeler İtibariyle Plastik Mamul İthalatı (2021 Ocak – Kasım Dönemi)

	1000 Ton	Milyon \$	% Pay Miktar	% Pay Değer
Almanya	95	611	15,9	20,0
Çin	119	514	19,9	16,9
İtalya	62	372	10,4	12,2
Güney Kore	39	192	6,5	6,3
Fransa	27	162	4,5	5,3
ABD	11	106	1,8	3,5
İngiltere	11	90	1,9	3,0
Belçika	20	89	3,4	2,9
İspanya	13	78	2,2	2,6
Polonya	10	67	1,7	2,2
10 Ülke Toplamı	408	2.281	68,3	74,8
Diğerleri	190	768	31,7	25,2
Toplam	598	3.049	100,0	100,0

Kaynak: TÜİK

4. ÜLKELER İTİBARIYLA PLASTİK MAMUL İHRACATI

- 2021 yılının Ocak – Kasım döneminde plastik mamul ihracatının miktar bazında %50'si değer bazında da %49'u 10 ülkeye yönelik olarak gerçekleşmiştir.
- Söz konusu dönemde plastik mamul ihracatında ilk sırayı Irak almıştır.
- Irak, Almanya, İngiltere, İsrail ve İtalya en çok plastik mamul ihracatı yapılan ülkeleri oluşturmuştur.

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

Ülkeler İtibariyle Plastik Mamul İhracatı (2021 Ocak – Kasım Dönemi)

	1000 Ton	Milyon \$	% Pay Miktar	% Pay Değer
Irak	255	508	10,6	7,8
Almanya	125	455	5,2	7,0
İngiltere	172	448	7,1	6,9
İsrail	158	350	6,6	5,4
İtalya	111	285	4,6	4,4
ABD	91	274	3,8	4,2
Fransa	73	240	3,0	3,7
Romanya	83	239	3,4	3,7
İspanya	71	186	3,0	2,9
Polonya	52	168	2,2	2,6
10 Ülke Toplamı	1.192	3.153	49,5	48,7
Diğerleri	1.216	3.320	50,5	51,3
Toplam	2.408	6.473	100,0	100,0

Kaynak: TÜİK

5. İMMİB VERİLERİNE GÖRE PLASTİK VE PLASTİK ÜRÜNLER İHRACATI

İMMİB verilerine göre;

- Plastik ve Plastik Mamuller ihracatı (plastik hammadde ve plastik mamul toplamı) 2021 yılının Ocak- Kasım döneminde 8 milyar 142,4 milyon dolar olarak gerçekleşmiş ve 2020 yılının eş dönemine kıyasla %43,1 artmıştır.
- 2020 yılının Ocak – Kasım döneminde %34,5 olan plastik sektörünün kimya sektör ihracatı içindeki payı, 2021 yılının eş döneminde %35,5'a çıkmış ve kimya sektör ihracatı içinde ilk sırada yerini korumuştur.

Kimya Sektör İhracatı 2020 ve 2021 Yılları Ocak – Kasım Dönemi Kıyaslaması (Milyon \$)

MAL GRUBU	Milyon \$			% Pay	
	2020/11	2021/11	(%) Artış/Azalış	2020/11	2021/11
PLASTİKLER VE MAMÜLLERİ	5.689,3	8.142,4	43,1	34,5	35,5
MİNERAL YAKITLAR,MİNERAL YAĞLAR VE ÜRÜNLER	2.825,6	4.952,0	75,3	17,1	21,6
ANORGANİK KİMYASALLAR	1.434,4	1.885,1	31,4	8,7	8,2
KAUÇUK,KAUÇUK EŞYA	1.054,0	1.352,5	28,3	6,4	5,9
ECZACILIK ÜRÜNLERİ	1.068,5	1.287,8	20,5	6,5	5,6
UÇUCU YAĞLAR,KOZMETİKLER VE SABUN	1.231,3	1.264,3	2,7	7,5	5,5
BOYA,VERNİK,MÜREKKEP VE MÜSTAHZARLARI	781,4	1.005,3	28,7	4,7	4,4
MUHTELİF KİMYASAL MADDELER	918,7	888,7	-3,3	5,6	3,9
ORGANİK KİMYASALLAR	453,0	830,1	83,3	2,7	3,6
YIKAMA MÜSTAHZARLARI	528,6	517,1	-2,2	3,2	2,3
GÜBRELER	283,0	471,2	66,5	1,7	2,1
YAPIŞTIRICILAR, TUTKALLAR, ENZİMLER	209,8	291,3	38,8	1,3	1,3
BARUT,PATLAYICI MADDELER VE TÜREVLERİ	12,6	17,7	40,2	0,1	0,1
FOTOĞRAFÇILIK VE SİNEMACILIKTA KULLANILAN ÜRÜNLER	9,7	10,6	9,9	0,1	0,0
GLİSERİN,BİTKİSEL MAMÜLLER,DEGRA,YAĞLI MADDELER	1,2	1,6	29,8	0,0	0,0
İŞLENMİŞ AMYANT VE KARIŞIMLARI,MAMÜLLERİ	0,9	0,2	-80,5	0,0	0,0
GENEL TOPLAM	16.501,9	22.917,9	38,9	100,0	100,0

Kaynak: İMMİB

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

- Diğer taraftan, TÜİK verilerine göre, plastik ve plastik mamuller ihracatı (plastik hammadde ve plastik mamul toplamı) 2021 yılının Ocak – Kasım döneminde 9 milyar 78 milyon dolar olarak gerçekleşmiş ve 2020 yılının eş dönemine kıyasla %45 artmıştır.

TÜİK Verilerine Göre Plastik Sektör İhracatı (Milyon \$)

	2020/11	2021/11	% Artış
Plastik Mamul	4.922	6.473	32
Plastik Hammadde	1.328	2.605	96
Toplam	6.250	9.078	45

Kaynak: TÜİK

- İMMİB ve TÜİK ihracat istatistiklerinde ortaya çıkan farklılığın ana nedenleri; İMMİB'in beyannameleri baz alması ve beyan edilen rakamın ihracat kabul edilmesinden kaynaklanmaktadır. Beyannameler bazı firmalar tarafından sonradan değiştirilebilmekte ve ihracat rakamları daha sonra yenilenmektedir.
- Farklılığın diğer bir nedeni de İMMİB ve TÜİK'in sektörel bazda GTİP'leri farklı yorumlamasıdır. İMMİB'in o sektörde kabul etmediği bazı GTİP'leri TÜİK o sektörde kabul etmektedir.

6. PLASTİK İŞLEME MAKİNALARI SEKTÖRÜ EŞ DÖNEM KIYASLAMASI – SEKTÖRÜN MAKİNA TEÇHİZAT YATIRIMI

Plastik işleme makinalarında 2021 yılının Ocak – Kasım döneminde 2020 yılının eş dönemine kıyasla;

- Üretim %22 artmış,
- İthalat %17 artmış,
- İhracat %22 artmış,
- Plastik sektörünün makina teçhizat yatırımı %19 artmış,
- Dış ticaret açığı %14 artmıştır.

Plastik İşleme Makinaları Arz ve Talep Kıyaslaması (Milyon \$)

	2020/11	2020	2021/11	2021/T	% Artış 2021/2020 (11 Ay)	% Artış Tahmini 2021 / 2020
Üretim	486	521	591	645	22	24
İthalat	519	603	605	660	17	10
İhracat	170	195	207	226	22	16
İç Satış (Makine Yatırımı)	835	928	989	1.079	19	16
Dış Ticaret Açığı	-349	-407	-398	-434	14	7

Kaynak: TÜİK

Yılın Ocak – Kasım dönemindeki gerçekleştirmeler baz alınarak yapılan tahminler, aynı trendin kalan bir ayda da sürmesi halinde 2021 yılı sonunda 2020 yılına kıyasla, plastik işleme makinaları sektöründe;

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

- **Üretim** %24 artacağı,
- **İthalatın** %10 artacağı,
- **İhracatın** %16 artacağı,
- Plastik sektörünün **makina teçhizat yatırımının** %16 artacağı,
- Dış ticaret açığının %7 artacağı tahmin edilmektedir.
- 2020 yılında 928 milyon dolar olarak gerçekleşen plastik sektörünün makine teçhizat yatırımının 2021 yılında 1 milyar 79 milyon dolara çıkacağı ve toplam yatırım içinde ithal makinalarının payının %65'ten %61'e ineceği tahmin edilmektedir.

7. MEVCUT SORUNLAR

- Döviz kurlarındaki dalgalanmalar sanayi üretimini olumsuz etkilemeye devam etmektedir.
- Girdilerin büyük ölçüde döviz kurları ile fiyatlandığı ülkemizde bu sorun fiyat yokluğuna doğru gitmektedir.
- Sanayicinin ihtiyaç duyduğu hammaddeden lojistik ve finansmana kadar, üretim süreci için gerekli olan tedarik zincirlerindeki belirsizlikler ve ham madde maliyetlerindeki yükselişler, üretimin üzerindeki baskıları artırmaktadır.
- Sanayici maliyet hesabı yapamamakta ve geleceği öngörememektedir. Bu durum, yakın dönemde bazı ürünlerin üretiminde ciddi sıkıntılara yol açabilecektir.
- Kurlardaki ucu açık yüksek tansiyon, nereye kadar gideceğini bilinmediğinden bir belirsizlik ortamı oluştururken, bu ortamın yarattığı finansal riskler adeta bir kısır döngü haline gelmiş bulunmaktadır.
- Sektörün artan ihracat talebini karşılayabilmesi için kapasite artırıcı yatırımlara ihtiyacı vardır. Pandemi sonrası Türkiye lehine ilave bir tedarik talebi gelmiş, ihracat hızla artmış ve sanayiciler yeni kapasite yatırımlarına hazırlandığı ortamda, öngörülebilirlik konusunda bu sıkıntılı bir dönemle karşı karşıya kalmıştır.
- Sektörün yüksek yatırım iştahının korunabilmesi için her şeyden önce öngörülebilir bir fiyatlandırma ortamının sağlanması, risk priminin makul seviyelere indirilmesi gerekmektedir.
- Son günlerde Türk Eximbank'ın, Merkez Bankası kaynaklı fon akışlarında oluşan ani kısıtlamalar da ihracatçıların kredi kalitesini olumsuz etkilemiştir.
- Firmaların beklenti oluşturmakta bir hayli zorlandığı bu ortamda iş yapabilme ve risk yönetebilme yetkinliği de azalmaktadır.



PLASTİK SEKTÖRÜNÜN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜ



PAGEV

PAGEV'in üye olduğu uluslararası kuruluşlar



pagev pagev1989 pagev1989 pagev

www.pagev.org

Şenlikköy Mahallesi Eski Halkalı Caddesi No:3/8 Ofis Florya, Florya Bakırköy İstanbul

Tel.: 0212 425 13 13 Faks: 0212 624 49 26 e-mail: pagev@pagev.org.tr