



PAGEV

Türkiye Plastik Sektör İzleme Raporu 2020/8



PAGEV

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖR İZLEME RAPORU

**2019 ve 2020 Yılları
8 Aylık Kıyaslama**

ÖNSÖZ

Plastik sektörü, Türkiye ekonomisinin en önemli aktörlerinden birisidir. Bugün 10 milyon tona yaklaşan toplam üretimi, 33 milyar dolar civarındaki cirosu, 5 milyar dolara yaklaşan direkt ihracatı ve son 10 senede GSMH büyümesini aşan yıllık büyüme ile plastik sektörünün ülke ekonomisine sağladığı katkı giderek artıyor. Sektörümüz, ulaştığı üretim kapasitesiyle Avrupa’da ikinciliğe, dünyada ise altıncılığa yükseldi. PAGEV olarak, Türkiye Plastik Sektörünün “Birleştirici Gücü” misyonumuz çerçevesinde başarıyla yoluna devam eden sektörümüzü hep daha ileriye taşıyacak projeleri sizlerle birlikte hayata geçiriyoruz.

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

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

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

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

**Saygılarımla,
Yavuz EROĞLU
PAGEV Başkanı**

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

İÇİNDEKİLER

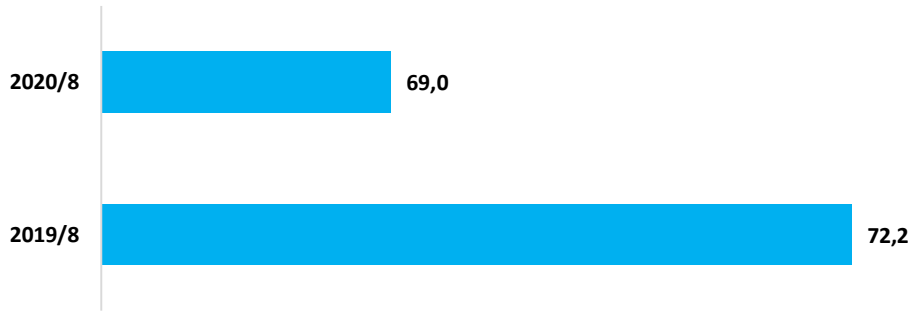
- 1. KAPASİTE KULLANIMI**
- 2. PLASTİK MAMUL SEKTÖRÜ 2019 VE 2020 OCAK – AĞUSTOS DÖNEMİ ARZ VE TALEP KİYASLAMASI VE 2020 TAHMİNİ**
- 3. ÜLKELER İTİBARIYLA PLASTİK MAMUL İTHALATI**
- 4. ÜLKELER İTİBARIYLA PLASTİK MAMUL İHRACATI**
- 5. İMMİB VERİLERİNE GÖRE PLASTİK VE PLASTİK ÜRÜNLER İHRACATI**
- 6. PLASTİK İŞLEME MAKİNALARI SEKTÖRÜ EŞ DÖNEM KİYASLAMASI – SEKTÖRÜN MAKİNA TEÇHİZAT YATIRIMI**

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

1. KAPASİTE KULLANIMI

TCMB (T.C. Merkez Bankası) kaynaklarına göre, plastik sektöründe 2019 yılı Ocak – Ağustos döneminde %72,2 olan kapasite kullanımı 2020 yılının Ocak – Ağustos döneminde ortalama %69'a inmiştir.

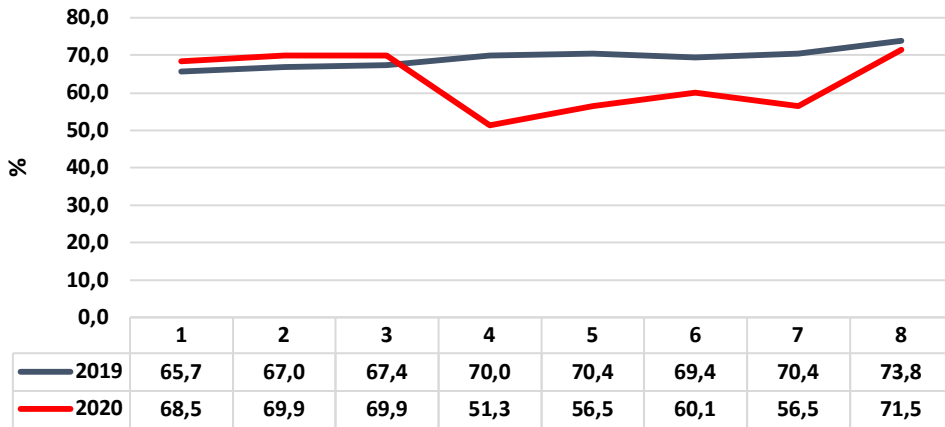
Plastik ve Kauçuk Sektöründe Kapasite Kullanımı (%)



Kaynak : TCMB

Plastik sektöründe kapasite kullanımının, 2020 yılının ocak – şubat ve mart aylarında 2019 yılının eş aylarına kıyasla arttığı ancak nisan ayından sonra 2019 yılının eş aylarına kıyasla önemli ölçüde gerilediği görülmektedir. Kapasite kullanımı ağustos ayında tekrar artarak 2019 ağustos seviyelerine yaklaşmış olmakla birlikte halen 2,3 puan aşağıdadır.

Plastik ve Kauçuk Sektöründe Kapasite Kullanımı (%) Aylık Kıyaslama



Kaynak : TCMB

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

2. PLASTİK MAMUL SEKTÖRÜ 2019 VE 2020 OCAK – AĞUSTOS DÖNEMİ ARZ VE TALEP KİYASLAMASI VE 2020 TAHMİNİ

2020 yılı Ocak – Ağustos döneminde, 2019 yılının Ocak - Ağustos dönemine kıyasla plastik mamul sektöründe **miktar bazında** ;

- **Üretim:** %4,3 artmış,
- **İthalat :** %3,5 artmış,
- **İhracat :** %18 artmış,
- **Yurtiçi Tüketim :** %0,9 artmış
- **Dış Ticaret Fazlası :** %24 artmıştır.

Aynı trendle sürmesi halinde 2020 yılında 2019 yılına kıyasla **miktar bazında** ;

- **Üretim:** %1 gerilemesi,
- **İthalatın :** %3,2 gerilemesi,
- **İhracatın :** %8 artması,
- **Yurtiçi Tüketimin :** %3,5 gerilemesi,
- **Dış Ticaret Fazlasının :** %12,5 artması beklenmektedir

Plastik Mamul Arz ve Talep Dengesi – 1000 Ton
(2020 / 2019 Ocak – Ağustos Dönemi Kıyaslaması ve 2020 Beklentisi)

	2019/8	2019	2020 /8	2020/T	% Artış 2020/2019 (8 Ay)	% Artış Tahmini 2010 / 2019
Üretim	6.156	9.243	6.418	9.146	4,3	-1,0
İthalat	367	559	380	542	3,5	-3,2
İhracat	1.258	1.959	1.485	2.116	18,0	8,0
Yurtiçi Tüketim	5.265	7.843	5.313	7.571	0,9	-3,5
Dış Ticaret Fazlası	891	1.400	1.105	1.575	24,0	12,5

Kaynak: TÜİK

2020 yılı Ocak - Ağustos döneminde, 2019 yılının Ocak – Ağustos dönemine kıyasla plastik mamul sektöründe **değer bazında** ;

- **Üretim:** %3,2 artmış,
- **İthalat :** %7,3 artmış,
- **İhracat :** %7 artmış,
- **Yurtiçi Tüketim :** %3 artmış,

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

- **Dış Ticaret Fazlası** : %6,6 artmıştır.

Aynı trendle sürmesi halinde 2020 yılında 2019 yılına kıyasla **değer bazında** ;

- **Üretim**: %7,5 gerilemesi,
- **İthalatın** : %1,4 gerilemesi,
- **İhracatın** : %0,5 gerilemesi,
- **Yurtiçi Tüketimin** : %8,1 gerilemesi,
- **Dış Ticaret Fazlasının** : %0,5 artması beklenmektedir.

Plastik Mamul Arz ve Talep Dengesi – Milyon \$
(2020 / 2019 Ocak – Ağustos Dönemi Kıyaslaması ve 2020 Beklentisi)

	2019/8	2019	2020 / 8	2020/T	% Artış 2020/2019 (8 Ay)	% Artış Tahmini 2010 / 2019
Üretim	21.634	32.680	22.334	30.235	3,2	-7,5
İthalat	1.655	2.568	1.776	2.531	7,3	-1,4
İhracat	3.174	4.862	3.394	4.837	7,0	-0,5
Yurtiçi Tüketim	20.115	30.386	20.716	27.928	3,0	-8,1
Dış Ticaret Fazlası	1.519	2.295	1.618	2.306	6,6	0,5

Kaynak: TÜİK

3. ÜLKELER İTİBARIYLA PLASTİK MAMUL İTHALATI

- 2020 yılının 8 ayında plastik mamul ithalatının miktar bazında %71'i değer bazında da %74'ü 10 ülkeden yapılmıştır.
- Söz konusu dönemde plastik mamul ithalatında ilk sırayı miktar bazında Çin, değer bazında ise Almanya almıştır.
- Almanya , Çin ve İtalya en çok plastik mamul ithalatı yapılan ülkeleri oluşturmuştur.

Ülkeler İtibariyle Plastik Mamul İthalatı (2020 Ocak – Ağustos Dönemi)

	1000 Ton	Milyon \$	% Pay Miktar	% Pay Değer
Almanya	62	343	16	19
Çin	89	304	23	17
İtalya	39	204	10	12
Fransa	16	105	4	6
Güney Kore	19	94	5	5
ABD	7	82	2	5
İngiltere	8	56	2	3

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

Belçika	13	48	3	3
Polonya	8	44	2	2
İspanya	8	42	2	2
10 Ülke Toplamı	269	1.323	71	74
Diğerleri	111	453	29	26
Toplam	380	1.776	100	100

Kaynak: TÜİK

4. ÜLKELER İTİBARIYLA PLASTİK MAMUL İHRACATI

- 2020 yılının 8 ayında plastik mamul ihracatının miktar bazında %51'i değer bazında da %49'u 10 ülkeye yönelik gerçekleşmiştir.
- Söz konusu dönemde plastik mamul ihracatında ilk sırayı Irak almıştır.
- Irak, Almanya ve İngiltere en çok plastik mamul ihracatı yapılan ülkeleri oluşturmuştur.

Ülkeler İtibarıyla Plastik Mamul İhracatı (2020 Ocak – Ağustos Dönemi)

	1000 Ton	Milyon \$	% Pay Miktar	% Pay Değer
Irak	175	285	12	8
Almanya	75	251	5	7
İngiltere	102	240	7	7
İsrail	101	186	7	5
ABD	52	133	3	4
İtalya	66	133	4	4
Fransa	41	125	3	4
Romanya	50	120	3	4
İspanya	42	96	3	3
Libya	48	87	3	3
10 Ülke Toplamı	752	1.656	51	49
Diğerleri	733	1.738	49	51
Toplam	1.485	3.394	100	100

Kaynak: TÜİK

5. İMMİB VERİLERİNE GÖRE PLASTİK VE PLASTİK ÜRÜNLER İHRACATI

İKMİB verilerine göre;

- Plastik ve Plastik Mamuller ihracatı (plastik hammadde ve plastik mamul toplamı) 2020 yılının 8 ayında 3 milyar 931 milyon dolar olarak gerçekleşmiş ve 2019 yılının eş dönemine kıyasla %3 gerilemiştir.

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

- 2019 yılının 8 ayında %30 olan plastik sektörünün kimya sektör ihracatı içindeki payı, 2020 yılının 8 ayında %34'e çıkmıştır.

Kimya Sektör İhracatı 2019 ve 2020 Yılları 8 aylık Dönem Kıyaslaması (Milyon \$)

MAL GRUBU	8 Ay Kümülatif		
	2019	2020	DEĞİŞİM (%)
PLASTİKLER VE MAMÜLLERİ	4.050	3.931	-3
MİNERAL YAKITLAR, MİNERAL YAĞLAR VE ÜRÜNLER	3.900	2.054	-47
ANORGANİK KİMYASALLAR	1.186	1.020	-14
UÇUCU YAĞLAR, KOZMETİKLER VE SABUN	751	836	11
ECZACILIK ÜRÜNLERİ	636	757	19
KAUÇUK, KAUÇUK EŞYA	826	699	-15
MUHTELİF KİMYASAL MADDELER	462	683	48
BOYA, VERNİK, MÜREKKEP VE MÜSTAHZARLARI	541	518	-4
YIKAMA MÜSTAHZARLARI	301	383	27
ORGANİK KİMYASALLAR	417	289	-31
GÜBRELER	193	190	-1
YAPIŞTIRICILAR, TUTKALLAR, ENZİMLER	132	145	10
BARUT, PATLAYICI MADDELER VE TÜREVLERİ	6	8	25
FOTOĞRAFÇILIK VE SİNEMACILIKTA KULLANILAN ÜRÜNLER	9	6	-27
GLİSERİN, BİTKİSEL MAMÜLLER, DEĞRA, YAĞLI MADDELER	1	1	77
İŞLENMİŞ AMYANT VE KARIŞIMLARI, MAMÜLLERİ	0	1	767
GENEL TOPLAM	13.411	11.521	-14

Kaynak: İMMİB

- Diğer taraftan, TÜİK verilerine göre, plastik ve plastik mamuller ihracatı (plastik hammadde ve plastik mamul toplamı) 2020 yılının 8 ayında 4 milyar 307 milyon dolar olarak gerçekleşmiş ve 2019 yılının eş dönemine kıyasla %3,8 artmıştır.

TÜİK Verilerine Göre Plastik Sektör İhracatı (Milyon \$)

	2019/8	2020/8	% Artış
Plastik Hammadde	977	913	-6,6
Plastik Mamul	3.174	3.394	6,9
Toplam	4.151	4.307	3,8

Kaynak: TÜİK

- İMMİB ve TÜİK ihracat istatistiklerinde ortaya çıkan farklılığın ana nedenleri; İMMİB'in beyannameleri baz alması ve beyan edilen rakamın ihracat kabul edilmesinden

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

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 2020 yılının Ocak – Ağustos döneminde 2019 yılının Ocak – Ağustos dönemine kıyasla;

- Üretim %6 azalmış,
- İthalat %33 artmış,
- İhracat %6 gerilemiş,
- Plastik sektörünün makina teçhizat yatırımı %18 artmıştır.

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

	2019/8	2019	2020 /8	2020 T	% Artış 8 Aylık Kıyaslama	% Artış 2020 / 2019 Tahmini
Üretim	284	507	267	400	-6	-21
İthalat	265	421	352	528	33	26
İhracat	128	197	120	180	-6	-9
İç Satış (Makine Yatırımı)	421	730	499	748	18	2
Dış Ticaret Açığı	-76	-223	-173	-329	128	47

Kaynak: TÜİK

Yılın 8 aylık gerçekleştirmeleri baz alınarak yapılan tahminler, 2020 yılı sonunda 2019 yılına kıyasla, plastik işleme makinaları sektöründe;

- Üretimin %21 azalacağı,
- İthalatın %26 artacağı,
- İhracatın %9 gerileyeceği
- Plastik sektörünün makina teçhizat yatırımının %2 artacağı,
- 2019 yılında 730 milyon dolar olarak gerçekleşen plastik sektörünün makine teçhizat yatırımının 2020 yılında 748 milyona çıkacağı ve toplam yatırım içinde ithal makinalarının %58'den %72'ye çıkacağı tahmin edilmektedir.

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

**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

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



PAGEV

Türkiye Plastik Sektör İzleme Raporu 2020/8



PLASTİK SEKTÖRÜNÜN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜ



PAGEV

PAGEV'in üye olduğu uluslararası kuruluşlar



 pagev  pagev1989  pagev1989  pagev

www.pagev.org

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

Yapımı: Kadir Çaya

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