



PAGEV

Türkiye Plastik Sektör İzleme Raporu 2021/8



PAGEV

Türkiye Plastik Sektör İzleme Raporu 2021/8

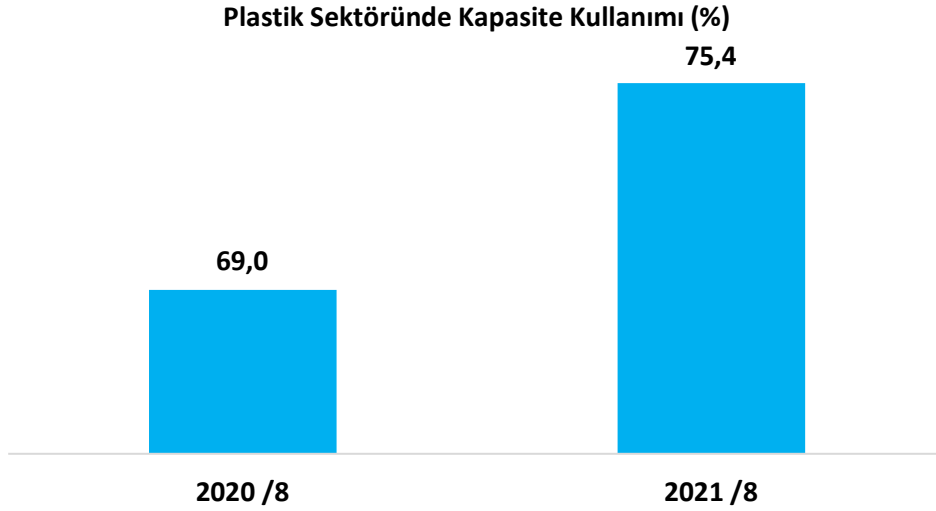
www.pagev.org

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

PLASTİK SEKTÖRÜ 2021 YILI OCAK – AĞUSTOS DÖNEMİ DEĞERLENDİRME BİLGİ NOTU

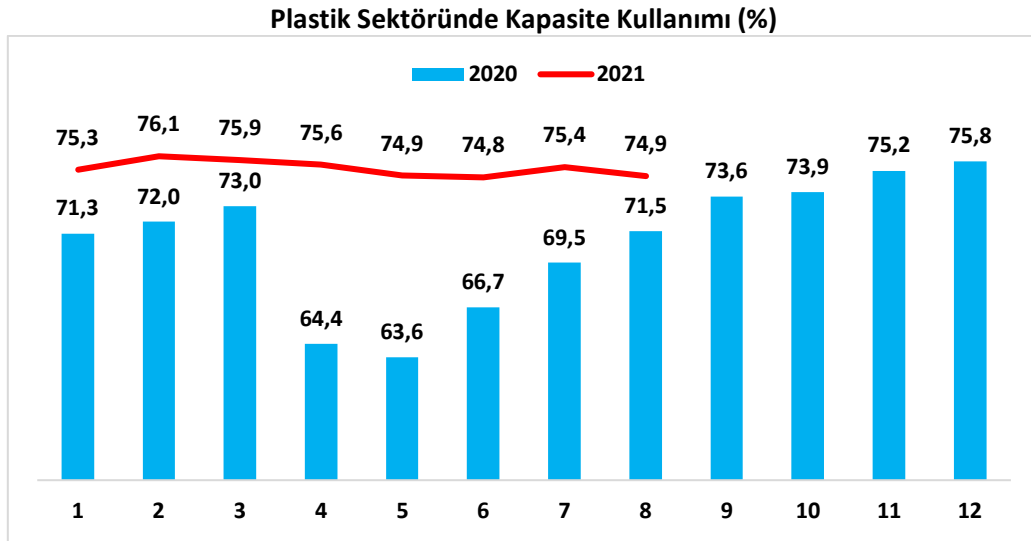
1. KAPASİTE KULLANIMI

TCMB (T.C. Merkez Bankası) kaynaklarına göre, plastik sektöründe 2020 yılı ocak – ağustos döneminde %69 olan kapasite kullanımı 2021 yılının ocak – ağustos döneminde %75,4'e çıkmış ve kapasite kullanımı 6,4 puan artmıştır.



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, temmuz ayında %75,4'e çıktıktan sonra ağustos ayında %74,9'a inmiştir. Ancak kapasite kullanımı 2021 yılın 8 ayında 2020 yılının eş aylarının üzerinde seyretmiştir.



Kaynak: TCMB

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

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

- **Üretim:** %0,5 azalmış,
- **İthalat:** %14,2 artmış,
- **İhracat:** %16,3 artmış,
- **Yurtiçi Tüketim:** %3,9 gerilemiş,
- **Dış Ticaret Fazlası:** %17 artmıştır.
- İhracatın üretim içindeki payı 2020 yılının ocak-ağustos döneminde %22 iken 2021 yılının eş döneminde %26'ya çıkmıştır.
- Diğer taraftan ithalatın iç tüketim içindeki payı 2020 yılının ocak-ağustos döneminde %7 iken 2021 yılının eş döneminde %8 olarak gerçekleşmiştir.

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

	2020/8	2020	2021/8	2021/T	% Artış 2021/2020 (8 Ay)	% Artış Tahmini 2021 / 2020
Üretim	6.756	9.794	6.722	10.083	-0,5	3,0
İthalat	380	584	434	651	14,2	11,4
İhracat	1.485	2.384	1.727	2.591	16,3	8,6
Yurtiçi Tüketim	5.651	7.994	5.429	8.144	-3,9	1,9
Dış Ticaret Fazlası	1.105	1.800	1.293	1.940	17,0	7,7

Kaynak: TÜİK

İlk 8 aylık süredeki gerçekleşme trendinin yılın kalan aylarında da sürmesi halinde 2021 yılı sonunda 2020 yılına kıyasla **miktar bazında**;

- **Üretim:** %3 artması,
- **İthalatın:** %11,4 artması,
- **İhracatın:** %8,6 artması,
- **Yurtiçi Tüketimin:** %1,9 artması,
- **Dış Ticaret Fazlasının:** %7,7 artması beklenmektedir.
- 2021 yılı ilk 8 aylık trendin sürmesi halinde 2021 sonunda mamul üretiminin 10,1 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 – ağustos döneminde, 2020 yılının eş dönemine kıyasla plastik mamul sektöründe **değer bazında**;

- **Üretim:** %10,3 artmış,
- **İthalat:** %24 artmış,
- **İhracat:** %34,4 artmış,
- **Yurtiçi Tüketim:** %14,1 gerilemiş,
- **Dış Ticaret Fazlası:** %8,9 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 – Ağustos Dönemi Kıyaslaması ve 2021 Beklentisi)

	2020/8	2020	2021/8	2021/T	% Artış 2021/2020 (8 Ay)	% Artış Tahmini 2021 / 2020
Üretim	23.509	35.052	25.941	38.912	10,3	11,0
İthalat	1.776	2.840	2.203	3.305	24,0	16,4
İhracat	3.394	5.483	4.563	6.845	34,4	24,8
Yurtiçi Tüketim	21.891	32.409	18.809	37.618	-14,1	16,1
Dış Ticaret Fazlası	1.618	2.643	1.763	3.525	8,9	33,4

Kaynak: TÜİK

İlk 8 aylık süredeki gerçekleşme trendinin yılın kalan aylarında da sürmesi halinde 2021 yılı sonunda 2020 yılına kıyasla **değer bazında**;

- **Üretim:** %11 artması,
- **İthalatın:** %16,4 artması,
- **İhracatın:** %24,8 artması,
- **Yurtiçi Tüketimin:** %16,1 artması,
- **Dış Ticaret Fazlasının:** %33,4 artması beklenmektedir.
- 2021 yılı ilk 8 aylık trendin sürmesi halinde 2021 sonunda mamul üretiminin değer bazında 38,9 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 8 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 Bu raporun fikri mülkiyet hakları PAGEV'e ait olup kaynak gösterilmeden kısmen de olsa alıntı yapılamaz.

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 ihracatçılarına alternatif bir tedarikçi özelliğini kazandırmıştır.

İhracatın artışıdaki 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 – ağustos döneminde plastik mamul ithalatının miktar bazında %69,1'i değer bazında da %75,2'si 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 – Ağustos Dönemi)

	1000 Ton	Milyon \$	% Pay Miktar	% Pay Değer
Almanya	70,8	449,3	16,4	20,4
Çin	87,1	368,4	20,1	16,7
İtalya	45,3	268,6	10,5	12,2
G.Kore	29,4	143,6	6,8	6,5
Fransa	18,9	115,7	4,4	5,3
ABD	7,8	76,7	1,8	3,5
İngiltere	8,3	66,0	1,9	3,0
Belçika	14,3	61,3	3,3	2,8
İspanya	10,2	58,5	2,4	2,7
Polonya	7,1	48,1	1,6	2,2
10 Ülke Toplamı	299,1	1.656,3	69,1	75,2
Diğerleri	133,9	547,0	30,9	24,8
Toplam	433,1	2.203,3	100,0	100,0

Kaynak: TÜİK

4. ÜLKELER İTİBARIYLA PLASTİK MAMUL İHRACATI

- 2021 yılının ocak – ağustos döneminde plastik mamul ihracatının miktar bazında %49,1'i değer bazında da %48,5'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.

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

	1000 Ton	Milyon \$	% Pay Miktar	% Pay Değer
Irak	177,8	342,8	10,3	7,5
Almanya	90,4	329,4	5,2	7,2
İngiltere	122,0	316,7	7,1	6,9
İsrail	115,0	247,8	6,7	5,4
İtalya	79,8	201,9	4,6	4,4
ABD	61,5	179,5	3,6	3,9
Fransa	53,7	174,7	3,1	3,8
Romanya	57,6	164,8	3,3	3,6
İspanya	53,8	135,8	3,1	3,0
Polonya	37,2	118,8	2,2	2,6
10 Ülke Toplamı	848,9	2.212,2	49,1	48,5
Diğerleri	878,6	2.350,8	50,9	51,5
Toplam	1.727,5	4.563,0	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- ağustos döneminde 5 milyar714,1 milyon dolar olarak gerçekleşmiş ve 2020 yılının eş dönemine kıyasla %35,8 artmıştır.
- 2020 yılının ocak – ağustos döneminde %34,1 olan plastik sektörünün kimya sektör ihracatı içindeki payı, 2021 yılının eş döneminde %35,8'e çıkmış ve kimya sektör ihracatı içinde ilk sırada yerini korumuştur.

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

MAL GRUBU	Milyon \$			% Pay	
	2020/8	2021/8	(%) Artış/Azalış	2020/8	2021/8
PLASTİKLER VE MAMÜLLERİ	3.929,0	5.714,1	45,4	34,1	35,8
MİNERAL YAKITLAR,MİNERAL YAĞLAR VE ÜRÜNLER	2.055,8	3.355,9	63,2	17,8	21,0
ANORGANİK KİMYASALLAR	1.020,0	1.334,0	30,8	8,9	8,4
KAUÇUK,KAUÇUK EŞYA	698,3	981,1	40,5	6,1	6,1
ECZACILIK ÜRÜNLERİ	756,3	914,1	20,9	6,6	5,7
UÇUCU YAĞLAR,KOZMETİKLER VE SABUN	834,4	874,7	4,8	7,2	5,5
BOYA,VERNİK,MÜREKKEP VE MÜSTAHZARLARI	517,8	700,8	35,3	4,5	4,4
MUHTELİF KİMYASAL MADDELER	682,2	620,7	-9,0	5,9	3,9
ORGANİK KİMYASALLAR	289,6	562,9	94,4	2,5	3,5
YIKAMA MÜSTAHZARLARI	382,5	361,3	-5,5	3,3	2,3
GÜBRELER	190,2	323,2	69,9	1,7	2,0
YAPIŞTIRICILAR, TUTKALLAR, ENZİMLER	145,4	195,0	34,2	1,3	1,2
BARUT,PATLAYICI MADDELER VE TÜREVLERİ	7,9	12,7	60,2	0,1	0,1
FOTOĞRAFÇILIK VE SİNEMACILIKTA KULLANILAN ÜRÜNLER	6,5	8,2	26,6	0,1	0,1
GLİSERİN,BİTKİSEL MAMÜLLER,DEGRA,YAĞLI MADDELER	1,1	0,5	-53,2	0,0	0,0
İŞLENMİŞ AMYANT VE KARIŞIMLARI,MAMÜLLERİ	0,8	0,1	-83,0	0,0	0,0
GENEL TOPLAM	11.517,9	15.959,5	38,6	100,0	100,0

Kaynak: İMMİB

- Diğer taraftan, TÜİK verilerine göre, plastik ve plastik mamuller ihracatı (plastik hammadde ve plastik mamul toplamı) 2021 yılının ocak – ağustos döneminde 6 milyar 538 milyon dolar olarak gerçekleşmiş ve 2020 yılının eş dönemine kıyasla %52 artmıştır.

TÜİK Verilerine Göre Plastik Sektör İhracatı (Milyon \$)

	2020/8	2021/8	% Artış
Plastik Mamul	3.394	4.563	34
Plastik Hammadde	914	1.975	116
Toplam	4.308	6.538	52

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 KİYASLAMASI – SEKTÖRÜN MAKİNA TEÇHİZAT YATIRIMI

Plastik işleme makinalarında 2021 yılının ocak – ağustos döneminde 2020 yılının eş dönemine kıyasla;

- Üretim %18 artmış,
- İthalat %27 artmış,
- İhracat %18 artmış,
- Plastik sektörünün makina teçhizat yatırımı %24 artmış,
- Dış ticaret açığı %32 artmıştır.

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

	2020/8	2020	2021/8	2021/T	% Artış 2021/2020 (8 Ay)	% Artış Tahmini 2021 / 2020
Üretim	300	521	353	529	18	1
İthalat	352	603	447	671	27	11
İhracat	120	195	141	212	18	8
İç Satış (Makine Yatırımı)	532	928	659	988	24	6
Dış Ticaret Açığı	-232	-407	-306	-459	32	13

Kaynak: TÜİK

Yılın ocak – ağustos dönemindeki gerçekleştirmeler baz alınarak yapılan tahminler, aynı trendin sürmesi halinde 2021 yılı sonunda 2020 yılına kıyasla, plastik işleme makinaları sektöründe;

- **Üretimin** %1 artacağı,
- **İthalatın** %11 artacağı,
- **İhracatın** %8 artacağı,
- Plastik sektörünün **makina teçhizat yatırımının** %6 artacağı,
- Dış ticaret açığının %13 artacağı tahmin edilmektedir.
- 2020 yılında 928 milyon dolar olarak gerçekleşen plastik sektörünün makine teçhizat yatırımının 2021 yılında 988 milyona çıkacağı ve toplam yatırım içinde ithal makinalarının payının %65'ten %68'e çıkacağı tahmin edilmektedir.



PAGEV

Türkiye Plastik Sektör İzleme Raporu 2021/8

**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 2021/8



PLASTİK SEKTÖRÜNÜN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜ



PAGEV

PAGEV'in üye olduğu uluslararası kuruluşlar



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