



PAGEV

Türkiye Plastik Sektör İzleme Raporu 2020



PAGEV

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖR İZLEME RAPORU

2020

ÖNSÖZ

Plastik sektörü, Türkiye ekonomisinin en önemli aktörlerinden birisidir. Bugün 10 milyon tona yaklaşan toplam üretimi, 35 milyar dolar civarındaki cirosu, 5 milyar dolara yaklaşan direkt ihracatı 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

YÖNETİCİ ÖZETİ

1. EKONOMİK DURUM

- 1.1. DÜNYA EKONOMİSİ
- 1.2. TÜRKİYE EKONOMİSİ

2. PLASTİK MAMUL SEKTÖRÜ

- 2.1. KAPASİTE KULLANIMI
- 2.2. ÜRETİM
- 2.3. SEKTÖRÜN MAKİNA TEÇHİZAT YATIRIMI
- 2.4. DIŞ TİCARET
 - 2.4.1. İTHALAT
 - 2.4.2. İHRACAT
 - 2.4.3. ÜLKELER İTİBARI İLE İHRACAT VE İTHALAT
 - 2.4.4. İTHALAT VE İHRACAT FİYATLARI
 - 2.4.5. DIŞ TİCARET AÇIĞI
- 2.5. İÇ PAZAR TÜKETİMİ
- 2.6. ARZ VE TALEP DENGESİ

3. PLASTİK HAMMADDE SEKTÖRÜ

- 3.1. ÜRETİM
- 3.2. DIŞ TİCARET
 - 3.2.1. İTHALAT
 - 3.2.2. İHRACAT
 - 3.2.3. ÜLKELER İTİBARI İLE İHRACAT VE İTHALAT
 - 3.2.4. İTHALAT VE İHRACAT FİYATLARI
 - 3.2.5. DIŞ TİCARET AÇIĞI
- 3.3. İÇ PAZAR TÜKETİMİ
- 3.4. ARZ VE TALEP DENGESİ

4. SONUÇ

YÖNETİCİ ÖZETİ

Korona virüs salgınının tetiklediği küresel ekonomik krizde kurumlar ve devletler bir yandan genişleme ve likidite paketleri açıklarken, bir yandan da salgın sona erdiğinde geriye nasıl bir ekonomik hasar kalacağını tahmin etmeye çalışmaktadır. Uluslararası Para Fonu (IMF) son açıkladığı “Dünya Ekonomik Görünümü 2020” raporunda dünya ekonomisine dair büyüme tahminlerini güncellemiştir. IMF’ye göre bugün dünyanın içinde bulunduğu ekonomik kriz, 2008’de yaşanan krizden katbekat derindir.

TÜİK’in açıkladığı ekonomik büyüme verilerine göre Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde geçtiğimiz yılın ilk çeyreğine göre %4,5 büyümüştür. Yılın 2. çeyreğinde salgının sebep olduğu küresel ölçekteki ekonomik kriz ile Türkiye ekonomisi de %9,9 oranında daralmıştır. Bunlarla beraber 3. çeyrekte yaşanan %6,7’lik büyüme ile de Türkiye 3. çeyrekte İrlanda’nın ardından Avrupa’da ekonomisi oransal olarak en çok büyüyen 2. ülke olmuştur. Bunların dışında GSYH bir de cari fiyatlarla dolar bazında incelendiğinde 2019’un ilk 3 çeyreğinde GSYH 551,8 milyar \$ seviyesindeyken, 2020 yılının ilk 3 çeyreğinde bu değer 527,1 milyar \$’a gerilemiştir.

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.

Plastik sektöründe 2020 yılında 9,54 milyon ton üretim, 584 bin ton ithalat, 2,38 milyon ton ihracat ve 7,74 milyon ton iç pazar tüketimi gerçekleşmiştir. 1,8 milyon ton dış ticaret fazlasının verildiği 2020 yılında, miktar bazında, ihracatın üretim içindeki payı %25 ithalatın yurtiçi tüketim içindeki payı da %8 olarak gerçekleşmiştir.

2015 - 2020 yılları arasında yılda ortalama %2,1 artış gösteren plastik sektörünün makine yatırımları 2020 yılında 2019 yılına kıyasla, %19 artarak 870 milyon dolara çıkmıştır.

Global üreticilerin mücbir nedenlerle üretimi kısımları nedeni ile Türkiye’de plastik hammadde fiyatlarında son 6 ayda %23 ile %137 arasında, son 3 ayda ise %25 ile %56 arasında fiyat artışları görülmüştür. Bu durum plastik mamul sektöründe rekabetçi üretimi ve ihracatı engelleyen önemli bir sorundur. Plastik hammadde üzerinde uygulanan ithalat ve gözetim vergilerinin ve kaldırılması ve yerli plastik hammadde üreticilerin satışlarında ihracat yerine yerli üreticiye öncelik vermeleri sorunun kısa dönemli çözümü için elzem olarak görülmektedir.

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

1. EKONOMİK DURUM

1.1. DÜNYA EKONOMİSİ

- Korona virüs salgınının tetiklediği küresel ekonomik krizde kurumlar ve devletler bir yandan genişleme ve likidite paketleri açıklarken, bir yandan da salgın sona erdiğinde geriye nasıl bir ekonomik hasar kalacağını tahmin etmeye çalışmaktadır.
- Uluslararası Para Fonu (IMF) son açıkladığı “Dünya Ekonomik Görünümü 2020” raporunda dünya ekonomisine dair büyüme tahminlerini güncellemiştir. IMF’ye göre bugün dünyanın içinde bulunduğu ekonomik kriz, 2008’de yaşanan krizden katbekat derindir.
- IMF 2019’da yüzde 2,9 büyüyen küresel ekonominin 2020’de korona virüs salgını nedeniyle yüzde 3 küçüleceğini, 2021’de ise yüzde 5,8 büyüyeceğini tahmin etmektedir. IMF, 2019’da yüzde 1,7 büyüyen gelişmiş ekonomilerin 2020’de yüzde 6,1 küçüleceğini, 2021’de ise yüzde 4,5 büyüyeceğini tahmin etmektedir.
- 2020’nin son haftaları itibarıyla başta AB ülkeleri ve ABD olmak üzere dünya genelinde aşılama sürecinin başlamış olması önümüzdeki döneme ilişkin beklentileri olumlu etkilemektedir. Öte yandan, daha yüksek oranda bulaşıcı olduğu tespit edilen bir Covid-19 türünün ortaya çıkması bu iyimserliği bir miktar sınırlandırmaktadır.
- Emtia fiyatları tarafında da özellikle yılın son ayları itibarıyla bakıldığında ekonomik aktivitedeki ivme kaybına rağmen yükselişler öne çıkmaktadır.
- ABD’de ekonomik aktivite ılımlı seyrini korurken, Euro Alanı’nda güven göstergelerinde iyileşme Çin ekonomisinde ise olumlu görünüm devam etmektedir.
- Dünya Bankası ilerleyen dönemde küresel yatırımların ve ticaretin kademeli şekilde iyileşmesinin beklendiği, buna rağmen küresel ekonomik görünümde halen aşağı yönlü baskıların olacağını tahmin etmektedir.
- Büyümenin küresel boyutta yavaşlaması, ticaret savaşlarının artması, ticaret politikalarındaki belirsizliklerin yükselmesi, büyük ekonomilerde beklenenin üzerinde ekonomik bozulmanın yaşanması, gelişen piyasalarda ekonomik gerilimlerin görülmesi gibi ihtimaller, gelecek dönemde dikkate alınması gereken riskler arasında yer alacaktır.

1.2. TÜRKİYE EKONOMİSİ

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

- 2020 yılı COVID-19 salgınının gölgesinde hükümetlerin salgını önleyici tedbirlerin yanında ekonomiyi işler halde tutmanın da mücadelesini verdikleri bir yıl oldu. Türkiye’de de Mart

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



2020'den beri süren salgın koşulları ekonomi göstergelerinde etkisini baskın olarak göstermiştir. 2019 yılından devralınan ekonomi sorunlar ve COVID-19 salgınının bu sorunları derinleştirici etkisi 2020'yi küresel ekonomi için olduğu kadar Türkiye ekonomisi için de geçerli olmuştur.

- TÜİK'in açıkladığı ekonomik büyüme verilerine göre Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde geçtiğimiz yılın ilk çeyreğine göre %4,5 büyümüştür. Yılın 2. çeyreğinde salgının sebep olduğu küresel ölçekteki ekonomik kriz ile Türkiye ekonomisi de %9,9 oranında daralmıştır. Bunlarla beraber 3. çeyrekte yaşanan %6,7'lik büyüme ile de Türkiye 3. çeyrekte İrlanda'nın ardından Avrupa'da ekonomisi oransal olarak en çok büyüyen 2. ülke olmuştur. Bunların dışında GSYH bir de cari fiyatlarla dolar bazında incelendiğinde 2019'un ilk 3 çeyreğinde GSYH 551,8 milyar \$ seviyesindeyken, 2020 yılının ilk 3 çeyreğinde bu değer 527,1 milyar \$'a gerilemiştir.
- IMF raporuna göre 2019'da binde 9 büyüyen Türkiye ekonomisinin 2020'de yüzde 5 küçülmesi beklenmektedir. 2019'da ortalama yüzde 13,7 olan işsizlik oranının da 2020'de yüzde 17,2'ye sıçrayacağı tahmin edilmektedir. Tüketici enflasyonu tahmini ise yıl ortalaması olarak yüzde 12 2021 için yapılan tahmin ise Türkiye ekonomisinin yüzde 5 büyüyeceği şeklindedir.
- Türkiye ekonomisindeki tüm makroekonomik göstergeleri en çok etkileyen faktörlerden biri yabancı para birimleri ve bunların Türk lirası üzerindeki değerleridir. 2018 yılının ikinci yarısından itibaren siyasi gelişmelerle beraber ivmesini arttırmaya başlayan TL'nin yabancı para birimleri karşısındaki değer kaybı, 2020 yılında 2019'a göre daha yüksek olmuştur. 2020'nin son aylarında ekonomi yönetiminin değişmesiyle TL döviz kurları karşısında değer kazansa da 2020 yılının geneli için TL'nin iyi bir performansından bahsetmek mümkün değildir.
- 2019 yılının son iş günü 31 Aralık'ta dolar 5,95 TL, Euro 6,67 TL, sterlin ise 7,84 TL seviyesindeydi. 30 Aralık 2020 tarihinde ise dolar 7,35 TL, Euro 9,02 TL, sterlin de 10 TL idi. 2020'de TL dolar karşısında %23,5, Euro karşısındaki %35,2, sterlin karşısında ise %27,6 oranında değer kaybı yaşamıştır.
- Yüksek enflasyon Türkiye ekonomisinin kronik sorunlarından biridir. Merkez Bankası ve hükümetin her ne kadar enflasyon oranını tek haneli oranlarda istikrarlı hale getirmek gibi hedefleri olsa da 2020 yılında da Türkiye'deki enflasyon oranı hiçbir ayda tek hanelere düşmemiştir. 2019 yılı sonunda %11,84 seviyesinde olan enflasyon aralık ayı itibarıyla 2020'nin de en yüksek seviyesi olan %14,6 seviyesinde gerçekleşmiştir.
- 2019 yılının aralık ayında %14'ten %12 seviyesine düşen TCMB politika faizi Mayıs ayı sonunda Mayıs 2018'den bu yana en düşük seviyesine %8,25'e düşürülmüştü. Özellikle yılın ikinci yarısında doların 8,5 TL seviyesine çıkmasıyla yılın ikinci yarısında politika faizi 3 kere artırılmış ve 25 Aralık'ta yapılan toplantı neticesinde %17 olarak açıklanmıştır.
- Geniş tanımlı işsizlik oranı da ekonominin mevcut durumunu anlamak için önemli göstergelerden biridir. İşgücüne dahil olmayan nüfus kategorisinde değerlendirilen çalışmaya hazır ve mevsimlik çalışanların da işgücüne dahil ederek hesaplanan veriler neticesinde Aralık

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

2019'da %20,2 seviyesinde olan geniş tanımlı işsizlik oranı, mayıs ayında %25,1 seviyesine çıkmıştır. Ekim 2020'de ise bu oran %22,5'e gerilemiştir. Ekim ayındaki geniş tanımlı toplam işsiz sayısı da 8 milyon 435 bin kişi olarak gerçekleşmiştir.

- 29 Aralık'ta Türkiye ve İngiltere arasında da bir serbest ticaret anlaşması imzalanmıştır. Mevcut haliyle tüm sanayi ve tarım ürünlerini içeren anlaşmanın en kısa sürede yatırımlar ve hizmetler gibi alanları da kapsayacak şekilde geliştirilmesi hedeflenmektedir.
- 2020 yılında küresel ölçekte yaşanan COVID-19 salgınından en fazla etkilenen makroekonomik göstergeler dış ticaret olmuştur. Kapatma ve kısıtlama gibi önleyici tedbirlerin sonucu olarak ülkeler arası hareketlilik çok düşük seviyelere inmiştir. 2019 yılında 180,8 milyar \$ ihracat gerçekleştiren Türkiye, 210,3 milyar \$'da ithalat yapmıştı. 2020 yılında ise ihracat %6,3 gerileyerek 169,5 milyar dolara inmiş, ithalat 219,4 milyar dolara çıkarak %4,3 artmıştır. 2020 yılında Türkiye 50 milyar dolar dış ticaret açığı verirken ihracatın ithalatı karşılama oranı %77,2 olarak gerçekleşmiştir.
- 2020 yılında yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı %3,8 olarak gerçekleşmiştir. Diğer taraftan, yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %12,8'dir.
- 2020 yılında Türkiye için kredi derecelendirme notunu değiştiren tek kurum Moody's olmuştur. 2019 yıl sonunda B1 olan kredi notunu negatif yönde değiştiren Moody's yeni kredi notunu B2 olarak açıkladı. İlaveten Türkiye bu üç kurum tarafından da Ocak 2017'den bu yana "yatırım yapılamaz-spekülatif" seviyesinde değerlendirilmiştir.
- Aralık 2019'da mevsim etkilerinden arındırılmış sanayi üretim endeksi 118,3 puan iken salgının etkisiyle nisan ayında Mayıs 2011'den bu yana en düşük seviyesine 78,7 puana geriledi. Normalleşme süreciyle beraber ay ay yükselmeye devam eden bu endeks Ekim 2020'de bu yılki en yüksek seviyesine, 126,4 puana yükselmiştir.
- TÜİK tarafından aylık olarak açıklanan ekonomik güven endeksi Aralık 2019'da 97,2 puan iken, nisan ayında son zamanların en düşük seviyesine 52,4 puana gerilemişti. Normalleşme süreciyle beraber ekim ayında 92,8 puana çıkan bu endeks, Aralık 2020 itibarıyla ise 86,4 puan olarak açıklanmıştır.

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, TCMB ve TÜİK İstatistikleri)

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

		2015	2019	2020	Dönem
GSYH	Milyar \$	867	761	527	Ocak - Eylül
Büyüme Oranı	%	6,1	0,9	4,4/-9,9/6,7	Ç1:-Ç2 – Ç3
TÜFE	%	8,81	11,84	14,6	Aralık
İşsizlik Oranı	%	10,2	13,2	12,7	Eylül
İhracat	Milyar \$	151	180,8	169,5	
İthalat	Milyar \$	213,6	210,3	219,3	
Dış Ticaret Açığı	Milyar \$	-63,6	-29,5	-49,9	
Karşılama Oranı	%	70,7	86,5	77,2	
USD / TL	TL	2,92	5,95	7,43	
EURO / TL	TL	3,17	6,68	9,09	

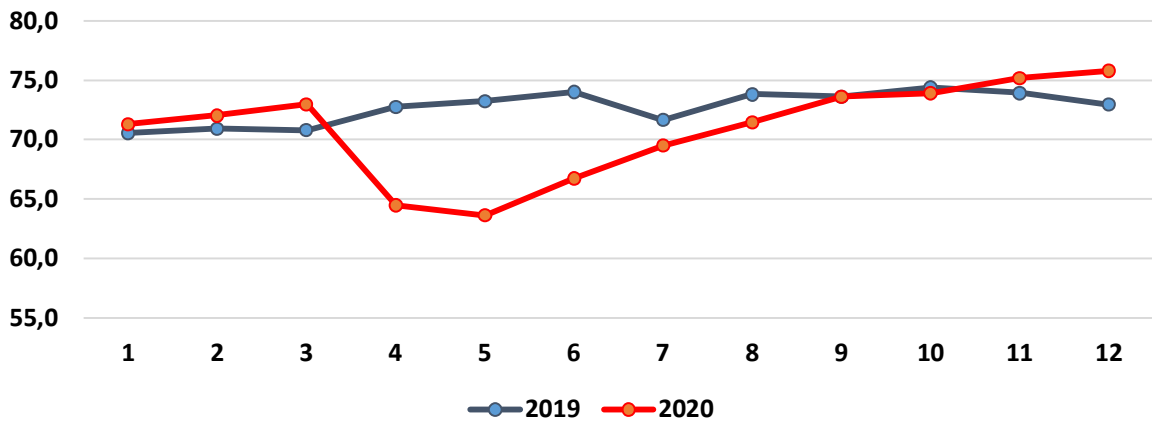
Tablo 1: Türkiye'nin Başlıca Ekonomik Göstergeleri

Kaynaklar: T. İş Bankası ve Akbank Ekonomik Yayınlar, TCMB ve TÜİK İstatistikleri

2. PLASTİK MAMUL SEKTÖRÜ

2.1. KAPASİTE KULLANIMI

Plastik sektöründe kapasite kullanımı 2020 yılının ilk 3 ayında 2019 yılının eş aylarına kıyasla daha yüksek seviyelerde iken Covid-19 salgını nedeniyle nisan ve mayıs aylarında önemli ölçüde gerilemiş ancak mayıs ayından sonra tekrar artış eğilimine girmiştir. Kapasite kullanımındaki yükseliş trendi mayıs- ekim döneminde sürmüş olmasına rağmen 2019 eş ayları düzeylerinin altında kalmıştır. Ancak 2020 yılın son iki ayında kapasite kullanımının 2019 eş aylarının üzerine çıktığı görülmektedir



Grafik1: Plastik sektöründe Kapasite Kullanımı

Kaynak: TCMB

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

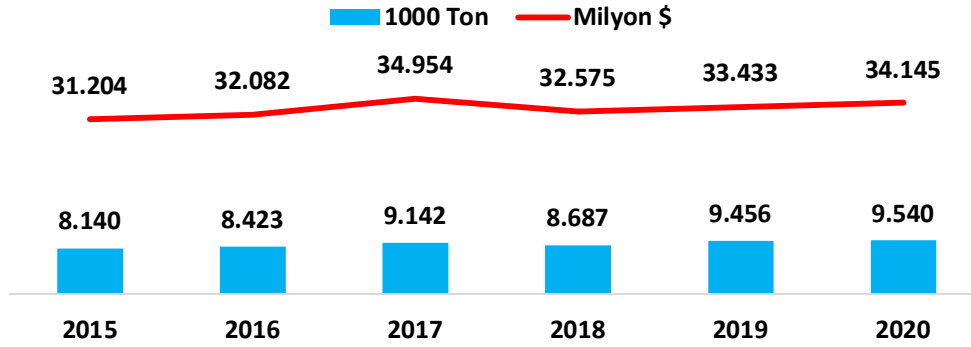
2.2. ÜRETİM

2015 – 2020 yıllarını kapsayan dönemde, yılda ortalama miktar bazında %3,2 değer bazında da %1,8 artış gösteren plastik mamul üretimi, 2020 yılında 2019 yılına kıyasla miktar bazında %0,9 değer bazında da %2,1 artmıştır. 2020 yılının 5 ayında 2019 yılı eş aylarına kıyasla daha yüksek kapasite kullanımında çalışan plastik sektöründe üretimdeki cüzi artış, iç pazar talebinin azalmasına rağmen ihracattaki yüksek artıştan kaynaklanmıştır.

	2015	2019	2020	CAGR (%) 2020/2015	% Artış 2020/2019
1000 Ton	8.140	9.456	9.540	3,2	0,9
Milyon \$	31.204	33.433	34.145	1,8	2,1

Tablo 2: Plastik Mamul Üretimi

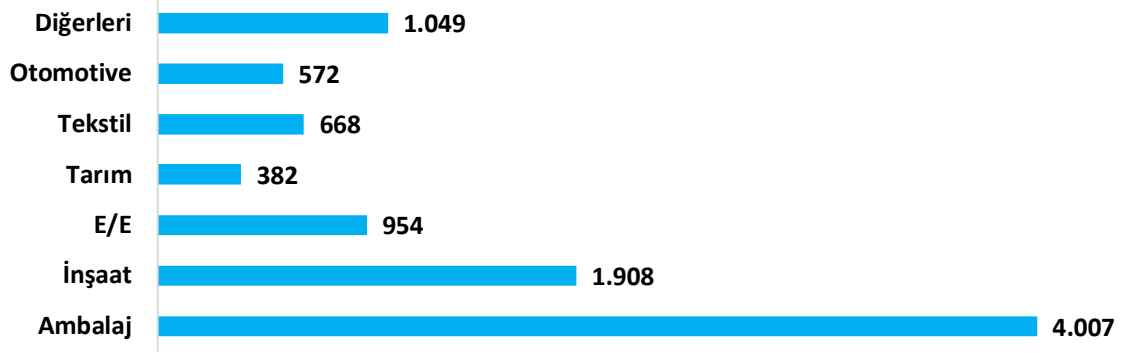
Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics



Grafik 2: Plastik Mamul Üretimi

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2020 yılında 9,54 milyon tonluk toplam plastik mamul üretimi içinde 4 milyon ton ile plastik ambalaj malzemelerinin başı çektiği, plastik inşaat malzemeleri üretiminin ise 1,9 milyon ton ile plastik ambalaj malzemelerini takip ettiği görülmektedir.

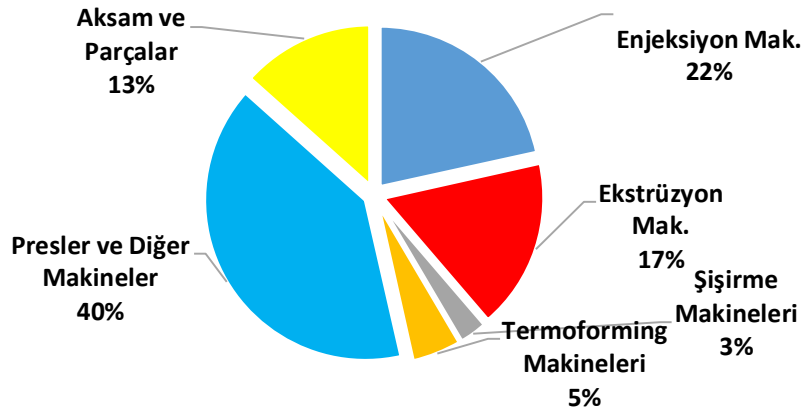


Grafik 3: Alt Sektörler Bazında Plastik Mamul Üretimi – (1000 Ton) 2020

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2.3. MAKİNE TEÇHİZAT YATIRIMI

Plastik sektörü 2015 – 2020 yıllarını kapsayan dönemde, yılda ortalama 840 milyon dolarlık makina ve teçhizat yatırımı gerçekleştirmiş olup toplam yatırımın %40'ını presler ve diğer makineler %22'sini enjeksiyon, %17'sini ekstrüzyon, %5'ini termoforming, %3'ünü şişirme ve %13'ünü de aksam ve parçalar oluşturmuştur.



Grafik 4: Sektörün 2015 – 2020 Döneminde Makine Yatırımının % Dağılımı

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

Plastik işleme makinaları sektöründe 2020 yılında 2019 yılına kıyasla üretim %9 ihracat %1 gerilemiştir. Söz konusu dönemde ithalat %43, yurtiçi satışlar ise %19 artmıştır.

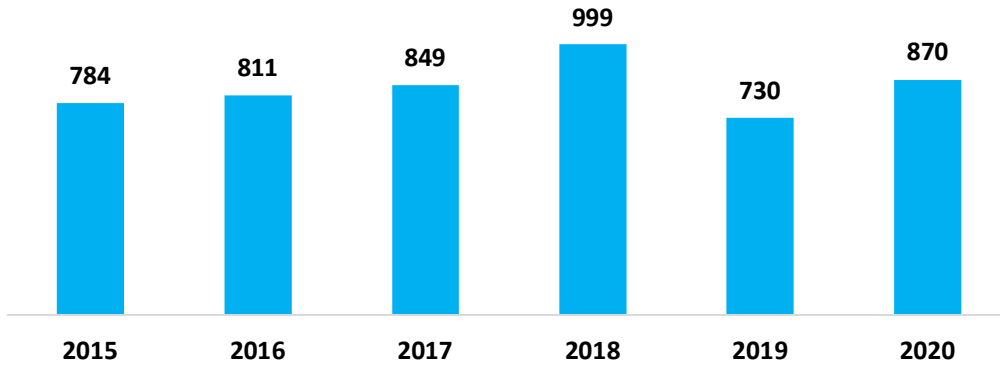
Bu raporun fikri mülkiyet hakları PAGEV'e ait olup kaynak gösterilmeden kısmen de olsa alıntı yapılamaz.

	2015	2019	2020	% Artış 2020/2019
Üretim	338	507	462	-9
İthalat	577	421	603	43
İhracat	131	197	195	-1
İç Satış	784	730	870	19

Tablo 3: Plastik İşleme Makinalarında Arz ve Talep Dengesi

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

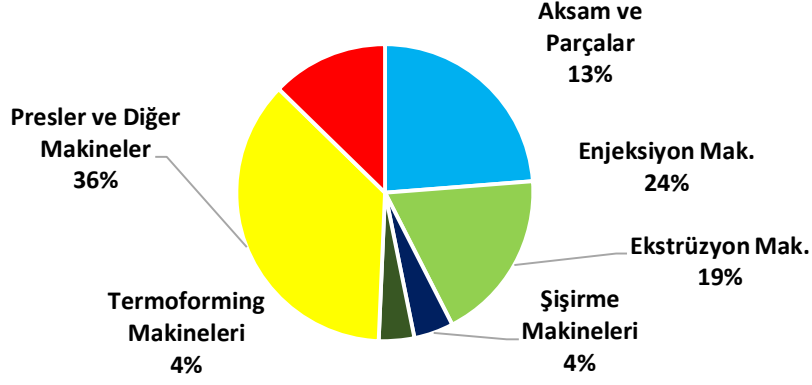
2015 - 2020 yılları arasında yılda ortalama %2,1 artış gösteren plastik sektörünün makine yatırımları 2020 yılında 2019 yılına kıyasla, %19 artarak 870 milyon dolara çıkmıştır.



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

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2020 yılında plastik sektörünün toplam makine yatırımları içinde, enjeksiyon makineleri %24 ekstrüzyon makineleri %19 şişirme makinaları %4 termofom makinaları %4 presler ve diğer makineler %36 ve aksam ve parçalar da %13 pay almıştır.



Grafik 6: Plastik Sektörünün Yapmış Olduğu Makina ve Teçhizat Yatırımı (2020)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2.4. DIŞ TİCARET

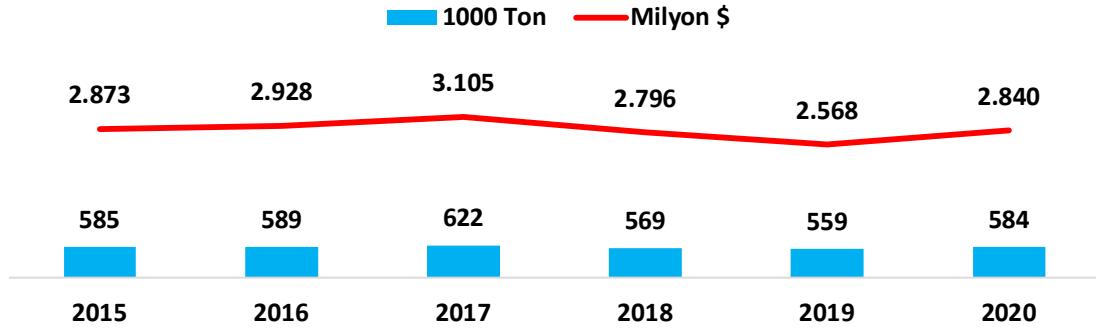
2.4.1. İTHALAT

2015 – 2020 yıllarını kapsayan dönemde, yılda ortalama miktar bazında hemen hemen aynı düzeyde kalan ve değer bazında da %0,2 gerileyen plastik mamul ithalatı, 2020 yılında 2019 yılına kıyasla miktar bazında %4,5 değer bazında da %10,6 artış göstermiştir.

	2015	2019	2020	CAGR (%) 2020/2015	% Artış 2020/2019
1000 Ton	585	559	584	0,0	4,5
Milyon \$	2.873	2.568	2.840	-0,2	10,6

Tablo 4: Plastik Mamul İthalatı

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics



Grafik 7: Plastik Mamul İthalatı

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

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

2020 yılında miktar ve değer bazında en yüksek ithalat 3920 GTİP nolu (plastikten diğer levha, yaprak, pelikül, varak ve lamlar) mamul grubunda gerçekleşmiştir. Bu GTİP noda yer alan mamullerin ithalatı, toplam plastik mamul ithalatının miktar bazında %41'ini değer bazında da %27'sini oluşturmuştur.

GTİP NO	GTİP AÇIKLAMA	1000 Ton	Miktar % pay	Milyon \$	Değer-% pay
3916	Plastikten monofil, çubuk, profiller-enine kesiti 1 mm'yi geçen	12	2	53	2
3917	Plastikten tüpler, borular, hortumlar; conta, dirsek, rakor vb.	40	7	285	10
3918	Plastikten yer kaplamaları-duvar ve tavan kaplamaları dahil	22	4	54	2
3919	Plastikten yapışkan levha, yaprak, şerit, lam vb. düz şekilde	58	10	301	11
3920	Plastikten diğer levha, yaprak, pelikül ve lamlar	242	41	768	27
3921	Plastikten diğer levhalar, yaprak, pelikül, varak ve lamlar	50	9	235	8
3922	Plastikten küvet, duş, lavabo, hela küveti ve donanımları	3	1	18	1
3923	Eşya taşıma ambalajı için plastik mamulleri, tıpa, kapak, kapsül	81	14	377	13
3924	Plastikten sofrta, mutfak ve diğer ev eşyası, tuvalet eşyası	7	1	46	2
3925	Plastikten inşaat malzemesi	5	1	28	1
3926	Plastikten diğer eşya	65	11	673	24
	Plastik mamul toplamı	584	100	2.840	100

Tablo 5: GTİP Bazında Plastik Mamul İthalatı (2020)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2.4.2. İHRACAT

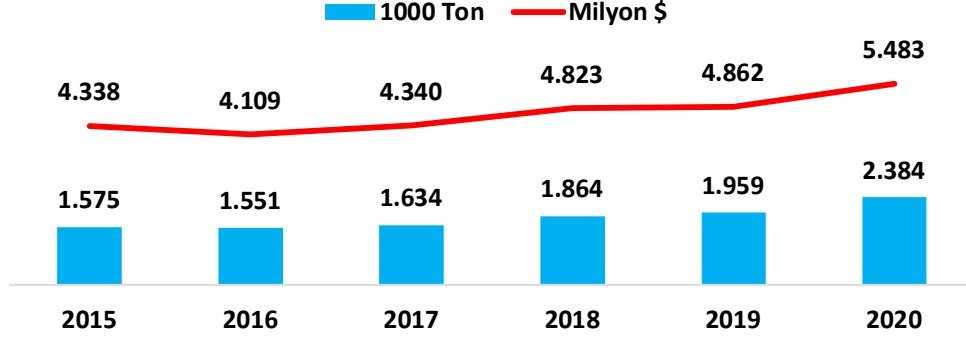
2015 – 2020 yıllarını kapsayan dönemde, yılda ortalama miktar bazında %8,6 değer bazında da %4,8 artan plastik mamul ihracatı, 2020 yılında 2019 yılına kıyasla miktar bazında %21,7 değer bazında da %12,8 artmıştır.

	2015	2019	2020	CAGR (%) 2020/2015	% Artış 2020/2019
1000 Ton	1.575	1.959	2.384	8,6	21,7
Milyon \$	4.338	4.862	5.483	4,8	12,8

Tablo 6: Plastik Mamul İhracatı

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

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



Grafik 8: Plastik Mamul İhracatı

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2020 yılında miktar ve değer bazında en büyük ihracat 3920 (plastikten diğer levha, yaprak, pelikül ve lamalar) ve 3923 (eşya taşıma ambalajı için plastik mamuller, tıpa, kapak, kapsül) GTİP'lerdeki mamul gruplarında gerçekleşmiştir. Bu GTİP gruplarında yaralan mamullerin ihracatı toplam plastik mamul ihracatının miktar bazında %44'ünü değer bazında da %45'ini oluşturmuştur.

GTİP NO	GTİP AÇIKLAMA	1000 Ton	Miktar % pay	Milyon \$	Değer-% pay
3916	Plastikten monofil, çubuk, profiller-enine kesiti 1 mm'yi geçen	211	9	340	6
3917	Plastikten tüpler, borular, hortumlar; conta, dirsek, rakor vb.	298	12	612	11
3918	Plastikten yer kaplamaları-duvar ve tavan kaplamaları dahil	32	1	49	1
3919	Plastikten yapışkan levha, yaprak, şerit, lam vb. düz şekilde	21	1	104	2
3920	Plastikten diğer levha, yaprak, pelikül ve lamalar	608	25	1.413	26
3921	Plastikten diğer levhalar, yaprak, pelikül, varak ve lamalar	184	8	480	9
3922	Plastikten küvet, duş, lavabo, hela küveti ve donanımları	32	1	119	2
3923	Eşya taşıma ambalajı için plastik mamulleri, tıpa, kapak, kapsül	454	19	1.041	19
3924	Plastikten sofralar, mutfak ve diğer ev eşyası, tuvalet eşyası	185	8	472	9
3925	Plastikten inşaat malzemesi	118	5	277	5
3926	Plastikten diğer eşya	240	10	576	11
	Plastik mamul toplamı	2.384	100	5.483	100

Tablo 7: GTİP Bazında Plastik Mamul İhracatı (2020)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2.4.3. ÜLKELER İTİBARIYLA İTHALAT VE İHRACAT

Türkiye her yıl 100'ün üzerinde ülkeden plastik mamul ithalatı yaparken 200'e yakın ülkeye de plastik mamul ihraç etmektedir.

2020 yılında 10 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın miktar bazında %71'ini değer bazında da %75'ini oluşturmuştur. Bu dönemde Almanya'nın toplam plastik mamul ithalatımızdan ton Bu raporun fikri mülkiyet hakları PAGEV'e ait olup kaynak gösterilmeden kısmen de olsa alıntı yapılamaz.

bazında %17 ve değer bazında da %20 pay alarak en çok plastik mamul ithalatı yapılan ülke konumuna geldiği, Çin'in ise miktar bazında %22 değer bazında da %16 pay alarak ikinci büyük ithalat pazarını oluşturduğu görülmektedir. Almanya ve Çin'in dışında İtalya, Fransa ve Güney Kore'nin toplam plastik mamullerde en büyük ithalat yaptığımız ülkeler konumunu koruduğu görülmektedir.

2020 yılında 10 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın miktar bazında %50'sini, değer bazında da %49'unu oluşturmuştur. Bu dönemde Irak, İngiltere, Almanya, İsrail ve ABD plastik mamullerde en büyük ihraç pazarlarımızı oluşturmuştur.

İthalat					İhracat				
Ülke	1000 Ton	Milyon \$	Ton- %	\$ - %	Ülke	1000 Ton	Milyon \$	Ton- %	\$ - %
Almanya	100	576	17,2	20,3	Irak	294	484	12,3	8,8
Çin	128	455	21,9	16,0	İngiltere	168	396	7,0	7,2
İtalya	60	335	10,3	11,8	Almanya	116	394	4,9	7,2
Fransa	26	173	4,5	6,1	İsrail	162	296	6,8	5,4
G.Kore	33	155	5,6	5,5	ABD	86	220	3,6	4,0
ABD	10	118	1,7	4,2	İtalya	96	202	4,0	3,7
İngiltere	12	91	2,1	3,2	Fransa	66	202	2,7	3,7
Belçika	21	80	3,6	2,8	Romanya	78	194	3,3	3,5
Polonya	13	73	2,2	2,6	İspanya	63	149	2,6	2,7
İspanya	11	68	2,0	2,4	Libya	69	130	2,9	2,4
10 Ülke	415	2.123	71,0	74,8	10 Ülke	1.197	2.668	50,2	48,7
Diğerleri	170	717	29,0	25,2	Diğerleri	1.187	2.815	49,8	51,3
TOPLAM	584	2.840	100,0	100,0	TOPLAM	2.384	5.483	100,0	100,0

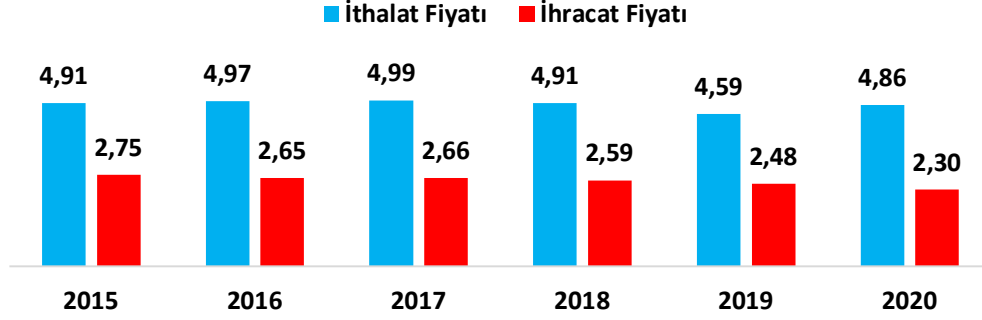
Tablo 8: Ülkeler İtibariyle Plastik Mamul İthalatı ve İhracatı (2020)

Kaynak: TUIK ve ITC Trade Statistics

2.4.4. DIŞ TİCARET FİYATLARI

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

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



Grafik 9: Plastik Mamuller Ortalama Dış Ticaret Fiyatları (\$/Ton)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2020 yılında plastik mamullerde ortalama ithalat fiyatları 4,86 \$/Kg, ortalama ihracat fiyatları da 2,30 \$/Kg olarak gerçekleşmiş olup, 2019 yılına kıyasla ortalama ithalat fiyatı %5,9 artarken ortalama ihracat fiyatı da %7,3 gerilemiştir.

GTİP	GTİP AÇIKLAMA	İthalat Fiyatı			İhracat Fiyatı		
		2019	2020	% Artış	2019	2020	% Artış
3916	Plastikten monofil, çubuk, profiller-enine kesiti 1 mm'yi geçen	4,3	4,5	2,5	1,6	1,6	0,0
3917	Plastikten tüpler, borular, hortumlar; conta, dirsek, rakor vb.	8,2	7,2	-11,7	2,3	2,1	-9,3
3918	Plastikten yer kaplamaları-duvar ve tavan kaplamaları dahil	3,4	2,5	-27,0	1,7	1,5	-11,6
3919	Plastikten yapışkan levha, yaprak, şerit, lam vb. düz şekilde	5,1	5,2	3,0	4,9	4,9	0,3
3920	Plastikten diğer levha, yaprak, pelikül ve lamalar	3,0	3,2	5,0	2,4	2,3	-3,0
3921	Plastikten diğer levhalar, yaprak, pelikül, varak ve lamalar	3,8	4,7	24,0	2,6	2,6	0,0
3922	Plastikten küvet, duş, lavabo, hela küveti ve donanımları	6,6	6,1	-7,9	3,7	3,7	1,0
3923	Eşya taşıma ambalajı için plastik mamulleri, tıpa, kapak, kapsül	4,6	4,6	1,9	2,4	2,3	-3,1
3924	Plastikten sofrta, mutfak ve diğer ev eşyası, tuvalet eşyası	6,1	6,4	5,6	2,7	2,5	-4,2
3925	Plastikten inşaat malzemesi	5,3	6,1	14,2	2,4	2,3	-2,9
3926	Plastikten diğer eşya	10,2	10,3	1,2	4,6	2,4	-48,2
	Ortalama	4,6	4,9	5,9	2,5	2,3	-7,3

Tablo 9: Plastik Mamullerde Ortalama Birim Dış Ticaret Fiyatları (\$/Kg)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

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

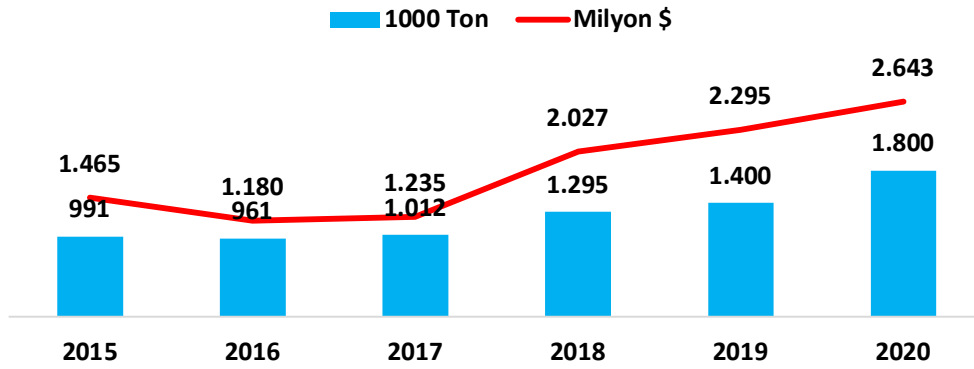
2.4.5. DIŞ TİCARET DENGESİ

Türkiye plastik mamul dış ticaretinde daima fazla vermektedir. Plastik mamul sektöründe 2020 yılında 1 milyon 800 bin ton ve 2 milyar 643 milyon dolar dış ticaret fazlası verilmiştir. Dış ticaret fazlası 2019 yılına kıyasla miktar bazında %28,6 değer bazında da %15,2 artış göstermiştir.

	2015	2019	2020	CAGR (%) 2020/2015	% Artış 2020/2019
1000 Ton	991	1.400	1.800	12,7	28,6
Milyon \$	1.465	2.295	2.643	12,5	15,2

Tablo 10: Plastik Mamullerde Dış Ticaret Dengesi

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics



Grafik 10: Plastik Mamullerde Dış Ticaret Fazlası

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2.5. İÇ PAZAR TÜKETİMİ

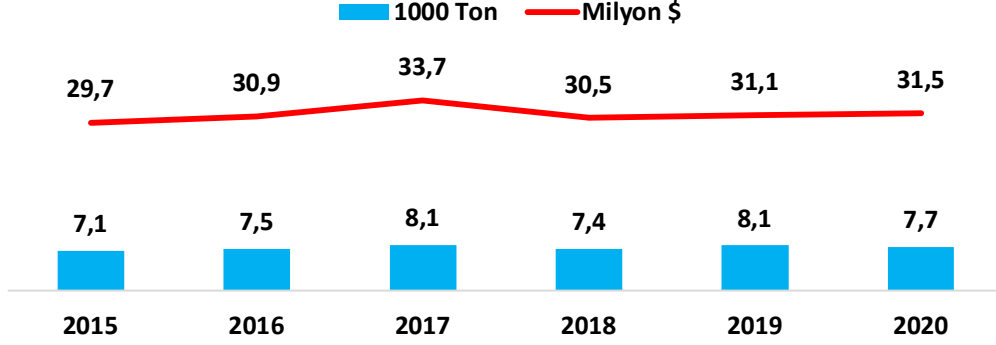
2015 – 2020 yıllarını kapsayan dönemde, yılda ortalama miktar bazında %1,6 değer bazında da %1,2 artan plastik mamul iç pazar tüketimi 2020 yılında 7,7 milyon ton ve 31,5 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. İç pazar tüketimi 2019 yılına kıyasla miktar bazında %3,9 gerilerken değer bazında %1,2 artmıştır.

	2015	2019	2020	CAGR (%) 2020/2015	% Artış 2020/2019
1000 Ton	7,1	8,1	7,7	1,6	-3,9
Milyon \$	29,7	31,1	31,5	1,2	1,2

Tablo 11: Plastik Mamullerde İç Pazar Tüketimi

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

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



Grafik 11: Plastik Mamul İç Pazar Tüketimi

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2020 yılında gerçekleşen 7,7 milyon tonluk plastik mamul iç tüketimin yaklaşık 3,8 milyon tonu otomotiv, ambalaj, inşaat ve elektronik gibi ihracatçı sektörler kanalı ile yarı mamul ve mamul şeklinde dolaylı olarak ihraç edilmiştir. Kalan 3,9 milyon tonluk kısım ise doğrudan tüketici tarafından tüketilmiştir.

2.6. ARZ VE TALEP DENGESİ

Plastik sektöründe 2020 yılında 9,54 milyon ton üretim, 584 bin ton ithalat, 2,38 milyon ton ihracat ve 7,74 milyon ton iç pazar tüketimi gerçekleşmiştir. 1,8 milyon ton dış ticaret fazlasının verildiği 2020 yılında, **miktar bazında**, ihracatın üretim içindeki payı %25 ithalatın yurtiçi tüketim içindeki payı da %8 olarak gerçekleşmiştir.

	2015	2019	2020	CAGR (%) 2020/2015	% Artış 2020/2019
Üretim	8.140	9.456	9.540	3,2	0,9
İthalat	585	559	584	0,0	4,5
İhracat	1.575	1.959	2.384	8,6	21,7
Yurtiçi Tüketim	7.149	8.056	7.740	1,6	-3,9
Dış Ticaret Açığı / Fazlası	991	1.400	1.800	12,7	28,6
İhracat / Üretim (%)	19	21	25		
İthalat / Yurtiçi Tüketim (%)	8	7	8		

Tablo 12: Plastik Mamul Sektöründe Arz ve Talep Dengesi (1000 Ton)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

Plastik sektöründe 2020 yılında 34,15 milyar dolar üretim, 2,84 milyar dolar ithalat, 5,48 milyar dolar ihracat ve 31,5 milyar dolar iç pazar tüketimi gerçekleşmiştir. 2,6 milyar dolar dış ticaret

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

fazlasının verildiği 2020 yılında, **değer bazında**, ihracatın üretim içindeki payı %16 ithalatın yurtiçi tüketim içindeki payı da %9 olarak gerçekleşmiştir.

	2015	2019	2020	CAGR (%) 2020/2015	% Artış 2020/2019
Üretim	31.204	33.433	34.145	1,8	2,1
İthalat	2.873	2.568	2.840	-0,2	10,6
İhracat	4.338	4.862	5.483	4,8	12,8
Yurtiçi Tüketim	29.739	31.138	31.501	1,2	1,2
Dış Ticaret Açığı / Fazlası	1.465	2.295	2.643	12,5	15,2
İhracat / Üretim (%)	14	15	16		
İthalat / Yurtiçi Tüketim (%)	10	8	9		

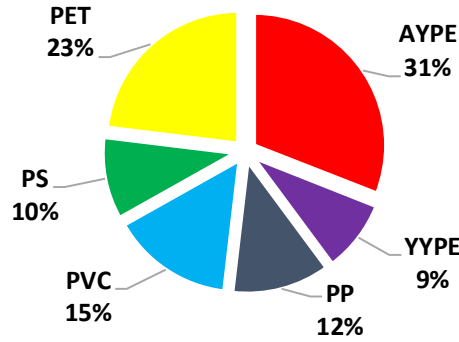
Tablo 13: Plastik Mamullerde Arz ve Talep Dengesi (Milyon \$)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

3. PLASTİK HAMMADDE SEKTÖRÜ

3.1. ÜRETİM

2020 yılında toplam plastik hammadde üretiminin 1 milyon ton civarında gerçekleştiği tahmin edilmektedir. Türkiye’de 2020 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.



Grafik 12: Plastik Hammadde Üretimi (2020)

Kaynak: PETKİM ve diğer üreticiler

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

3.2. DIŞ TİCARET

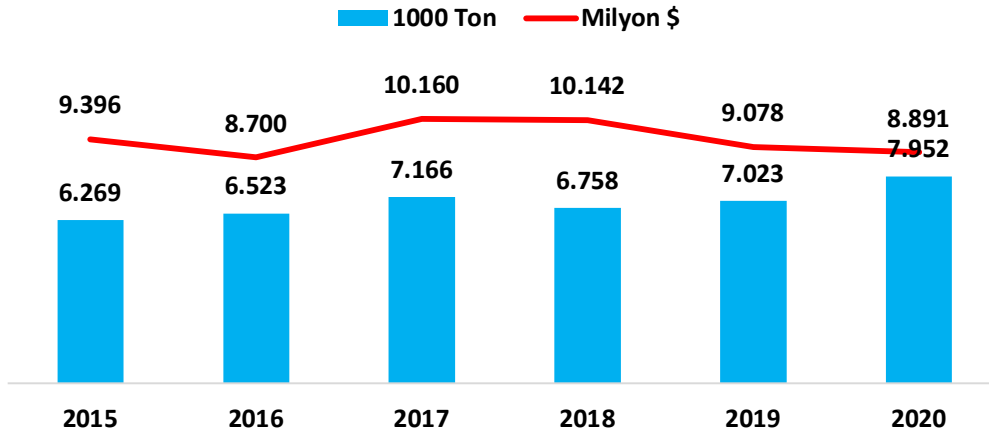
3.2.1. İTHALAT

2020 yılında 7 milyon 952 bin ton ve 8 milyar 89 milyon dolarlık plastik hammadde ithalatı yapılmıştır. 2015-2020 yılları arasında yılda ortalama miktar bazında %4,9 artan ve değer bazında %1,1 gerileyen plastik hammadde ithalatı, 2020 yılında 2019 yılına kıyasla miktar bazında %13,2 artarken değer bazında da %2,1 gerilemiştir.

	2015	2019	2020	CAGR (%) 2020/2015	% Artış 2020/2019
1000 Ton	6.269	7.023	7.952	4,9	13,2
Milyon \$	9.396	9.078	8.891	-1,1	-2,1

Tablo 14 : Plastik Hammadde İthalatı

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics



Grafik 13: Plastik Hammadde İthalatı

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2020 yılında miktar ve değer bazında en yüksek ithalat polietilen ve polipropilen de gerçekleşmiştir. Bu iki hammadde de yapılan ithalat toplam plastik hammadde ithalatı içinden miktar bazında %56 değer bazında da %52 pay almıştır.

GTİP	Plastik Hammadde Tanımları	1000 Ton	Miktar- %	Milyon \$	Değer- %
3901	Etilen polimerleri (ilk şekillerde)	2.003	25	1.973	22
3902	Propilen ve diğer olefinlerin polimerleri (ilk şekillerde)	2.496	31	2.675	30
3903	Stiren polimerleri (ilk şekillerde)	369	5	487	5
3904	Vinil klorür/halojenli diğer olefin polimerleri (ilk şekilde)	796	10	792	9
3905	Vinil asetat/diğer vinil esterlerinin polimerleri (ilk şekillerde)	47	1	103	1
3906	Akrilik polimerleri (ilk şekilde)	258	3	400	5
3907	Poliasetaller, diğer polieterler, epoksit-alkid reçineler (ilk şekil)	740	9	1.166	13
3908	Poliamidler (ilk şekilde)	108	1	260	3
3909	Amino grup reçineler, fenolik reçineler, poliüretanlar (ilk şekilde)	247	3	442	5
3910	Silikonlar (ilk şekillerde)	40	1	144	2
3911	Petrol reçineleri, politerpenler	42	1	110	1
3912	Selüloz ve kimyasal türevleri (ilk şekilde)	40	1	157	2
3913	Tabii polimerler, değiştirilmiş tabii polimerler, türevleri (ilk şekil)	4	0	27	0
3914	Polimer esaslı iyon değiştiriciler (ilk şekilde)	6	0	14	0
3915	Plastikten döküntü, kalıntı ve hurdalar	757	10	140	2
	Plastik Hammadde Toplam	7.952	100	8.891	100

Tablo 15: GTİP Bazında Plastik Hammadde İthalatı (2020)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

3.2.2. İHRACAT

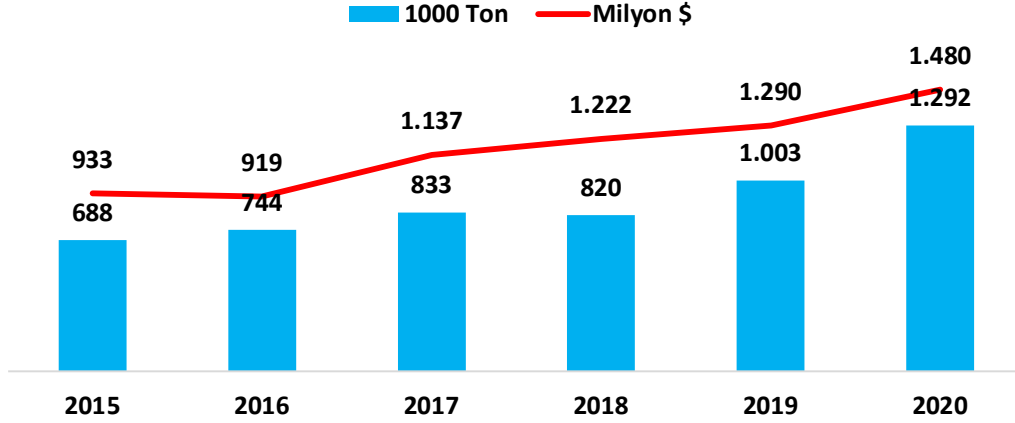
2020 yılında 1 milyon 292 bin ton ve 1 milyar 480 milyon dolarlık plastik hammadde ihracatı yapılmıştır. 2015-2020 yılları arasında yılda ortalama miktar bazında %13,4 değer bazında %9,7 artan plastik hammadde ihracatı, 2020 yılında 2019 yılına kıyasla miktar bazında %28,8 değer bazında da %14,7 artmıştır.

	2015	2019	2020	CAGR (%) 2020/2015	% Artış 2020/2019
1000 Ton	688	1.003	1.292	13,4	28,8
Milyon \$	933	1.290	1.480	9,7	14,7

Tablo 16: Plastik Hammadde İhracatı

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

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



Grafik 14: Plastik Hammadde İhracatı

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2020 yılında miktar ve değer bazında en büyük ihracat 3906 ve 3907 GTİP gruplarında yer alan akrilik polimerler ve poliasetaller de gerçekleşmiştir. Bu GTİP no'larında yer alan plastik hammaddelerin toplam ihracattan aldığı pay miktar bazında %53 değer bazında da %56 olarak gerçekleşmiştir.

GTİP	Plastik Hammadde Tanımları	1000 Ton	Miktar- %	Milyon \$	Değer- %
3901	Etilen polimerleri (ilk şekillerde)	82	6	74	5
3902	Propilen ve diğer olefinlerin polimerleri (ilk şekillerde)	35	3	36	2
3903	Stiren polimerleri (ilk şekillerde)	134	10	131	9
3904	Vinil klorür/halojenli diğer olefin polimerleri (ilk şekilde)	30	2	32	2
3905	Vinil asetat/diğer vinil esterlerinin polimerleri (ilk şekillerde)	46	4	51	3
3906	Akrilik polimerleri (ilk şekilde)	251	19	252	17
3907	Poliasetaller, diğer polieterler, epoksit-alkid reçineler (ilk şek)	445	34	570	39
3908	Poliamidler (ilk şekilde)	31	2	70	5
3909	Amino grup reçineler, fenolik reçineler, poliüretanlar (ilk şekilde)	169	13	163	11
3910	Silikonlar (ilk şekillerde)	6	0	21	1
3911	Petrol reçineleri, politerpenler	3	0	8	1
3912	Selüloz ve kimyasal türevleri (ilk şekilde)	47	4	59	4
3913	Tabii polimerler, değiştirilmiş tabii polimerler, türevleri (ilk şek)	0	0	1	0
3914	Polimer esasi iyon değiştiriciler (ilk şekilde)	0	0	1	0
3915	Plastikten döküntü, kalıntı ve hurdalar	14	1	10	1
	Plastik Hammadde Toplam	1.292	100	1.480	100

Tablo 17: GTİP Bazında Plastik Hammadde İhracatı (2020)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

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

3.2.3. ÜLKELER İTİBARIYLA İTHALAT VE İHRACAT

Türkiye, 100'ün üzerinde ülkeden plastik hammadde ithal ederken 100'e yakın ülkeye de plastik hammadde ihraç etmektedir.

2020 yılında toplam plastik hammadde ithalatının miktar bazında yaklaşık %62'si değer bazında da %67'si 10 ülkeden yapılmıştır. Bu dönemde toplam plastik hammadde ithalatında ilk 3 sırayı S. Arabistan, Almanya, G. Kore ve almış olup bu 3 ülkenin toplam plastik hammadde ithalatımızdan aldığı pay miktar bazında %32 değer bazında %33 olarak gerçekleşmiştir.

2020 yılında toplam plastik hammadde ihracatının miktar bazında %54'ü değer bazında da %52'si 10 ülkeye yapılmıştır. Bu dönemde toplam plastik hammadde ihracatında ilk 3 sırayı Romanya, Almanya ve Mısır almış olup bu 3 ülkenin toplam plastik hammadde ihracatımızdan aldığı pay miktar bazında %22 değer bazında %22 olarak gerçekleşmiştir.

İthalat					İhracat				
ÜLKELER	1000 Ton	Milyon \$	Ton- %	\$ - %	ÜLKELER	1000 Ton	Milyon \$	Ton- %	\$ - %
S.Arabistan	1.197	1.113	15,1	12,5	Romanya	168	120	13,0	8,1
Almanya	659	969	8,3	10,9	Almanya	70	89	5,4	6,0
G.Kore	680	873	8,5	9,8	Mısır	88	83	6,8	5,6
Belçika	517	622	6,5	7,0	İran	39	82	3,0	5,5
ABD	474	493	6,0	5,5	Rusya Fed.	45	76	3,5	5,1
İspanya	331	408	4,2	4,6	İtalya	68	73	5,3	4,9
Fransa	287	379	3,6	4,3	Irak	62	72	4,8	4,9
Hollanda	309	370	3,9	4,2	İsrail	57	58	4,4	3,9
İtalya	232	364	2,9	4,1	Cezayir	42	55	3,3	3,7
Çin	215	362	2,7	4,1	Bulgaristan	59	54	4,6	3,6
10 Ülke	4.901	5.952	61,6	66,9	10 Ülke	698	762	54,0	51,5
Diğerleri	3.051	2.940	38,4	33,1	Diğerleri	594	717	46,0	48,5
Toplam	7.952	8.891	100,0	100,0	Toplam	1.292	1.480	100,0	100,0

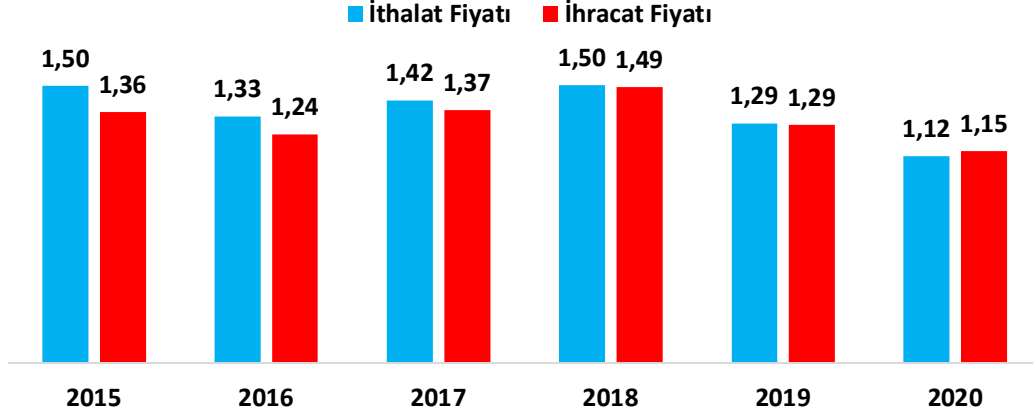
Tablo 18: Ülkeler Bazında Plastik Hammadde İthalat ve İhracatı (2020)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

3.2.4. DIŞ TİCARET BİRİM FİYATLARI

2020 yılında plastik hammadde ortalama birim ithal fiyatı 1,12 \$/Kg ve ihraç fiyatı 1,15 \$/Kg olarak gerçekleşmiş ve 2019 yılına kıyasla ithalat fiyatı %13,5 ihracat fiyatı %11 gerilemiştir.

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



Grafik 15: Plastik Hammaddede Ortalama Dış Ticaret Fiyatları (\$/Kg)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

GTİP NO	İthalat Fiyatı			İhracat Fiyatı		
	2019	2020	% Artış	2019	2020	% Artış
3901	1,2	1,0	-15,2	1,0	0,9	-6,1
3902	1,3	1,1	-15,6	1,1	1,0	-8,6
3903	1,4	1,3	-8,1	1,1	1,0	-14,4
3904	1,0	1,0	1,9	1,2	1,1	-12,8
3905	2,2	2,2	0,9	0,9	1,1	31,0
3906	1,7	1,6	-9,9	1,1	1,0	-10,1
3907	1,7	1,6	-4,7	1,7	1,3	-24,6
3908	3,0	2,4	-20,6	2,4	2,3	-2,7
3909	1,9	1,8	-7,6	1,1	1,0	-9,5
3910	4,1	3,6	-13,4	3,6	3,4	-6,7
3911	2,8	2,6	-5,6	3,0	2,6	-12,7
3912	3,7	3,9	4,4	1,3	1,3	-2,6
3913	7,2	6,9	-4,4	5,5	4,7	-14,3
3914	2,4	2,4	3,1	2,4	3,5	49,1
3915	0,2	0,2	-11,5	0,8	0,7	-9,9
Ortalama	1,3	1,1	-13,5	1,3	1,1	-11,0

Tablo 19: Plastik Hammaddelerde GTİP Bazında Ortalama İthal ve İhraç Birim Fiyatları (\$/Kg)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

Global üreticilerin mücbir nedenlerle üretimi kısmaları nedeni ile Türkiye’de plastik hammaddede fiyatlarında son 6 ayda %23 ile %137 arasında, son 3 ayda ise %25 ile %56 arasında fiyat artışları görülmüştür.

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

Hammadde Tipleri	Son 6 Ay	Son 3 Ay
PVC	137	56
GPPS	60	50
HIPS	55	50
AYPE	60	40
YYPE	47	25
PP	45	40
PET	23	40

Tablo 20: Plastik Hammaddelerde Fiyat Artışları

Kaynak: Chemorbis

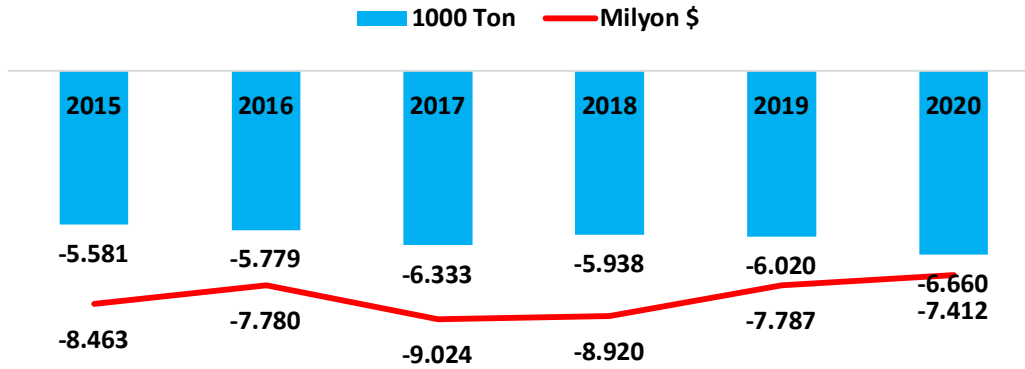
3.2.5. DIŞ TİCARET AÇIĞI

Türkiye plastik hammadde dış ticaretinde sürekli açık veren bir ülkedir. 2020 yılında plastik hammadde dış ticaret açığı 6,66 milyon ton ve 7,4 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Dış ticaret açığı 2019 yılına kıyasla miktar bazında %10,6 artarken, değer bazında %4,8 azalmıştır.

	2015	2019	2020	CAGR (%) 2020/2015	% Artış 2020/2019
1000 Ton	-5.581	-6.020	-6.660	3,6	10,6
Milyon \$	-8.463	-7.787	-7.412	-2,6	-4,8

Tablo 21: Plastik Hammadde Dış Ticaret Açığı

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics



Grafik 16: Plastik Hammadde Dış Ticaret Açığı

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

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

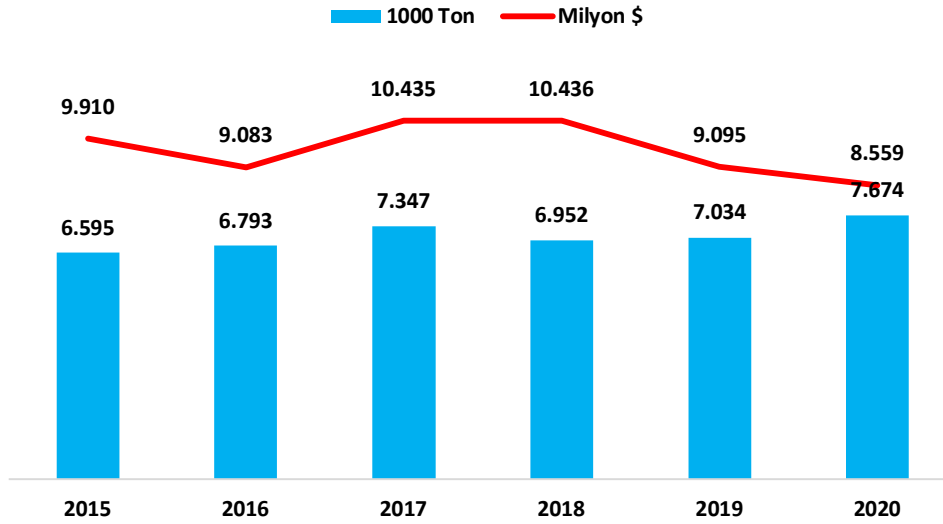
3.3. İÇ PAZAR TÜKETİMİ

2015 – 2020 yılları arasında, yılda ortalama miktar bazında %3,1 artarken, değer bazında da %2,9 gerileme gösteren plastik hammadde iç pazar tüketimi, 2020 yılında 7,67 milyon ton ve 8,56 milyar dolar olarak gerçekleşmiş ve 2019 yılına kıyasla miktar bazında %9,1 artarken, değer bazında da %5,9 gerilemiştir.

	2015	2019	2020	CAGR (%) 2020/2015	% Artış 2020/2019
1000 Ton	6.595	7.034	7.674	3,1	9,1
Milyon \$	9.910	9.095	8.559	-2,9	-5,9

Tablo 22: Plastik Hammadde İç Pazar Tüketimi

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics



Grafik 17: Plastik Hammadde İç Pazar Tüketimi

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

3.4. ARZ VE TALEP DENGESİ

2020 yılında plastik hammadde sektöründe 1 milyon ton civarında üretim, 7,95 milyon ton ithalat, 1,29 milyon ton ihracat ve 7,67 milyon ton iç Pazar tüketimi gerçekleşmiştir. 2020 yılında plastik hammadde arzının %87'si ithalatla karşılanmıştır.

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

	2015	2019	2020	CAGR (%) 2020/2015	% Artış 2020/2019
Üretim	1.014	1.014	1.014	0,0	0,0
İthalat	6.269	7.023	7.952	4,9	13,2
İhracat	688	1.003	1.292	13,4	28,8
Yurtiçi Tüketim	6.595	7.034	7.674	3,1	9,1
Dış Ticaret Açığı / Fazlası	-5.581	-6.020	-6.660	3,6	10,6

Tablo 23: Plastik Hammaddelerde Arz ve Talep Dengesi (1000 Ton)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

4. SONUÇ

Dünya ve Türkiye ekonomisindeki olumsuz gelişmeler, plastik sektöründe yerinde sayan hatta gerileyen satış fiyatları ile rekabet etmeyi zorlaştırmakta ve kar marjlarını daraltmaktadır.

Önemli olan Türkiye’de katma değeri yüksek hammaddeleri üretmektir. Sektörün yurtiçinden 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.

Sektörün en önemli sorunlarından biri 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 kâr marjını arttırmaktır. Sektörün kaliteden ödün vermeden küresel pazarlarda rekabetçi üretim ve ihracat olanaklarını arttırması için Avrupa standartlarında ve çevreye uyumlu üretim yapması kaçınılmazdır.

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.

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.

Sektör, diğer önemli bir sorunu da hammadde ihtiyacının sadece %13’ünü yerli üretimle karşılanmasına rağmen, yerli üretimin korunması amacıyla, daha ekonomik fiyatlarla hammadde

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

temin olanaklarından, ithalata vergiler konularak mahrum edilmesidir. 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.

Global üreticilerin mücbir nedenlerle üretimi kısımları nedeni ile Türkiye’de plastik hammadde fiyatlarında son 6 ayda %23 ile %137 arasında, son 3 ayda ise %25 ile %56 arasında fiyat artışları görülmüştür. Bu durum plastik mamul sektöründe rekabetçi üretimi ve ihracatı engelleyen önemli bir sorundur. Plastik hammadde üzerinde uygulanan ithalat ve gözetim vergilerinin ve kaldırılması ve yerli plastik hammadde üreticilerin satışlarında ihracat yerine yerli üreticiye öncelik vermeleri sorunun kısa dönemli çözümü için elzem olarak görülmektedir.



PAGEV

Türkiye Plastik Sektör İzleme Raporu 2020

**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



PAGEV

Türkiye Plastik Sektör İzleme Raporu 2020



PLASTİK SEKTÖRÜNÜN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜ



PAGEV

PAGEV'in üye olduğu uluslararası kuruluşlar

PlasticsEurope
Association of Plastics Manufacturers



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