

Türkiye Plastik Sektörü 2021 Gerçekleşmeleri ve 2022 Beklentileri

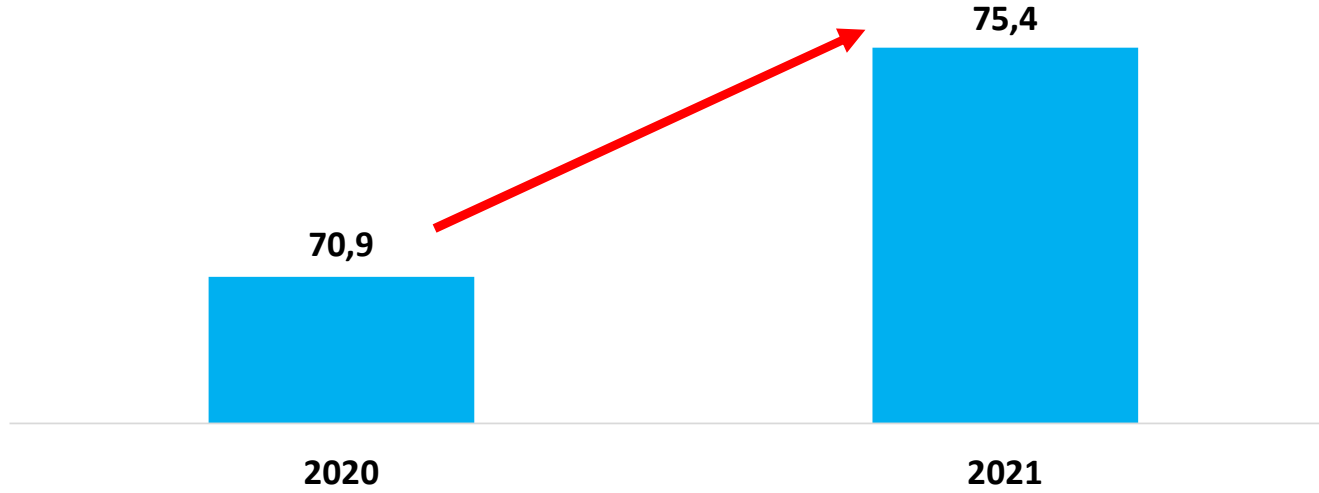
Barbaros Demirci
PAGEV Danışmanı

www.pagev.org

PLASTİK SEKTÖRÜNÜN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜ

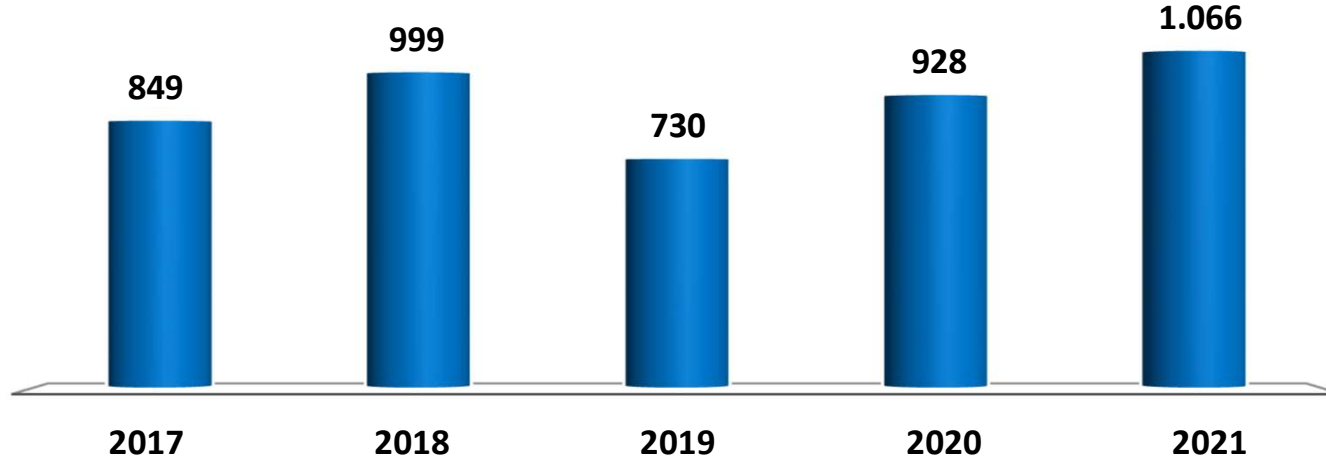


PLASTİK MAMUL ÜRETİMİNDE KAPASİTE KULLANIMI



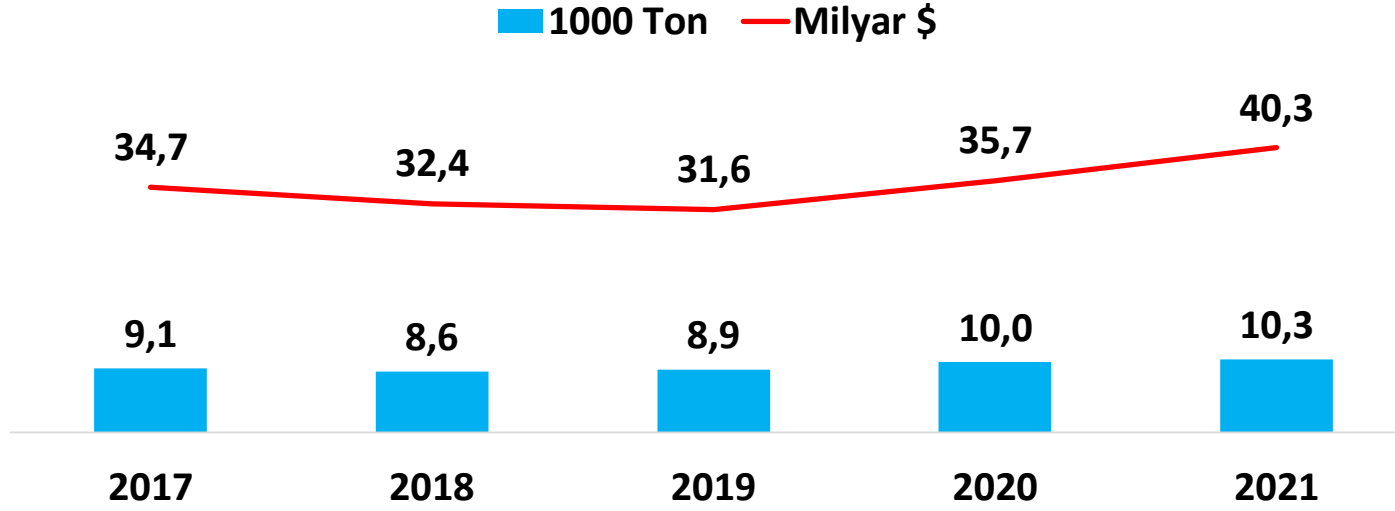
- 2020 yılında %70,9 olan plastik sektörü ortalama kapasite kullanımını 2021 yılında %75,4'e çıkarmış ve 4,5 puan artış göstermiştir.

PLASTİK SEKTÖRÜNÜN MAKİNA TEÇHİZAT YATIRIMI



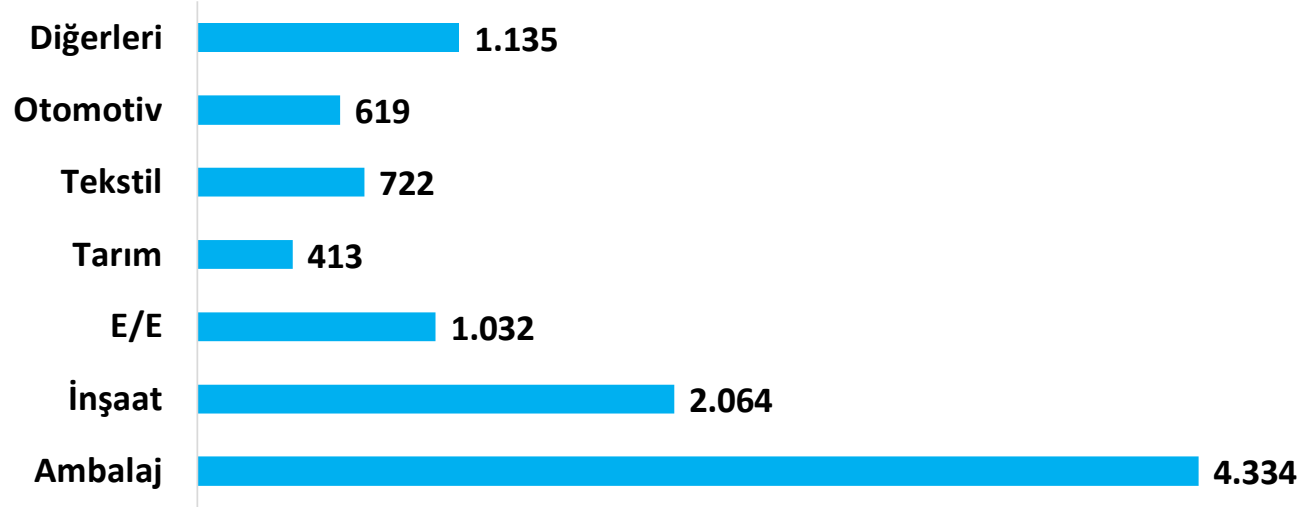
2017 - 2021 yılları arasında yılda ortalama %5,9 artış gösteren plastik sektörünün makine yatırımları, 2021 yılında 2020 yılına kıyasla %15 artarak 1 milyar 66 milyon dolar olarak gerçekleşmiş ve yatırımlar tarihi rekora ulaşmıştır.

PLASTİK MAMUL ÜRETİMİ



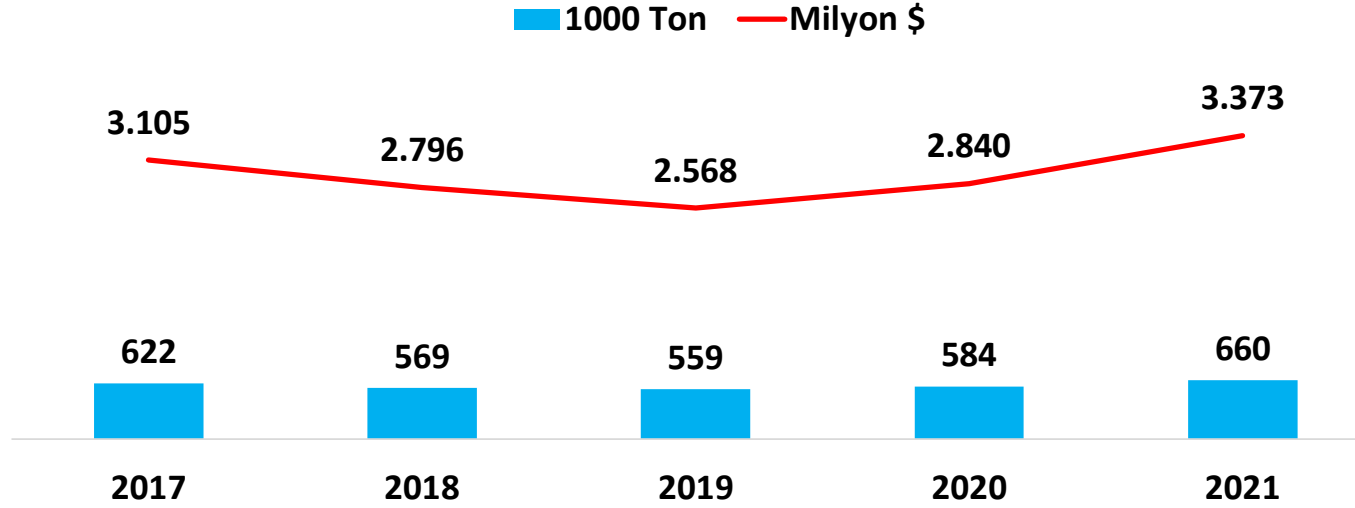
- Kapasite kullanım oranlarındaki artış sonucu, plastik mamul üretimi 2021 yılında 2020 yılına kıyasla miktar bazında %4, değer bazında da %13 artış göstererek, 10,3 milyon ton ve 40,3 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.
- Son 5 yıl içinde yılda ortalama: miktar bazında %3, değer bazında %4 artış gösteren plastik mamul üretimi, 2021'de miktar ve değer bazında tarihinin rekor düzeyine erişmiştir.

PLASTİK MAMUL ÜRETİMİ – SEKTÖR DAĞILIMI



- 2021 yılında 10,3 milyon tonluk toplam plastik mamul üretimi içinde yaklaşık 4,33 milyon ton ile plastik ambalaj malzemelerinin başı çektiği, plastik inşaat malzemeleri üretiminin ise 2,06 milyon ton ile plastik ambalaj malzemelerini takip ettiği görülmektedir.

PLASTİK MAMUL İTHALATI



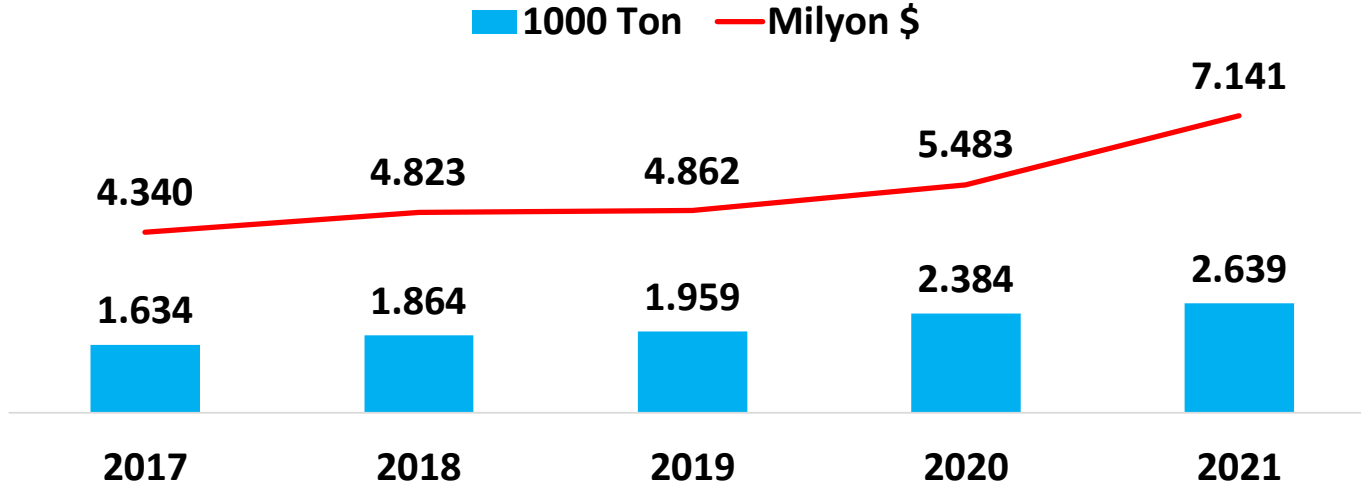
- Plastik mamul ithalatı, 2021 yılında 2020 yılına kıyasla, miktar bazında %13 değer bazında %19 artmış ve 660 bin ton ve 3 milyar 373 milyon dolara çıkmıştır.
- Son 5 yıl içinde yılda ortalama: miktar bazında %1 değer bazında %2 artış gösteren plastik mamul ithalatı 2021 yılında miktar ve değer bazında tarihi rekora ulaşmıştır.
- Yurtiçi tüketimin miktar bazında %8'i değer bazında %9'u ithalatla karşılanmıştır.

PLASTİK MAMUL İTHALATI ÜLKE DAĞILIMI

Ülke	1000 Ton	Milyon \$	Ton- %	\$ - %
Almanya	104	670	16	20
Çin	132	576	20	17
İtalya	68	408	10	12
G.Kore	43	213	7	6
Fransa	30	179	4	5
ABD	12	116	2	3
Belçika	23	99	3	3
İngiltere	12	98	2	3
İspanya	15	85	2	3
Polonya	12	75	2	2
10 Ülke	450	2.520	68	75
Diğerleri	210	853	32	25
TOPLAM	660	3.373	100	100

- 2021 yılında 10 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın miktar bazında %68'ini değer bazında da %75'ini oluşturmuştur.
- Almanya ve Çin'in dışında İtalya, Güney Kore ve Fransa'nın toplam plastik mamullerde en büyük ithalat yaptığımız ülkeler konumunu koruduğu görülmektedir.

PLASTİK MAMUL İHRACATI



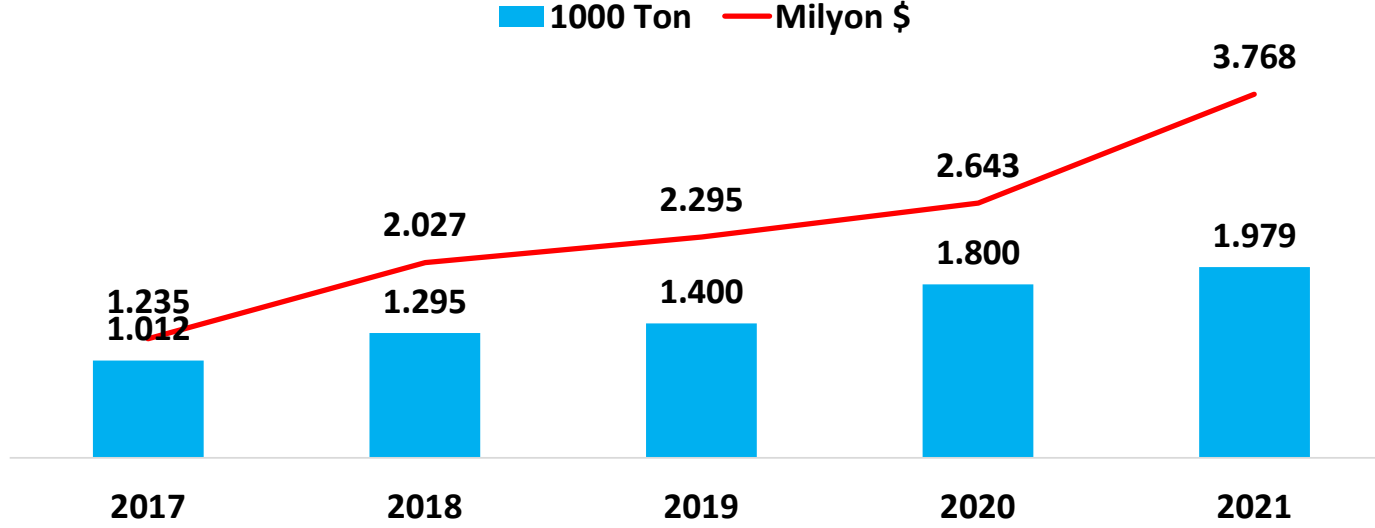
- Plastik mamul ihracatı, 2021 yılında 2020 yılına kıyasla miktar bazında %11 ve değer bazında %30 artış göstererek 2 milyon 639 bin ton ve 7 milyar 141 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.
- Son 5 yılda, yılda ortalama: miktar ve değer bazında %13 artan plastik mamul ihracatı 2021 yılında tarihinin rekor düzeyine erişmiştir.
- Üretimin miktar bazında %26'sı değer bazında %18'i ihraç edilmiştir.

PLASTİK MAMUL İHRACATI ÜLKE DAĞILIMI

İhracat				
Ülke	1000 Ton	Milyon \$	Ton- %	\$ - %
Irak	281	566	11	8
Almanya	136	497	5	7
İngiltere	188	490	7	7
İsrail	173	389	7	5
İtalya	122	314	5	4
ABD	102	308	4	4
Fransa	80	263	3	4
Romanya	89	257	3	4
İspanya	79	206	3	3
Polonya	57	184	2	3
10 Ülke	1.307	3.474	50	49
Diğerleri	1.332	3.667	50	51
TOPLAM	2.639	7.141	100	100

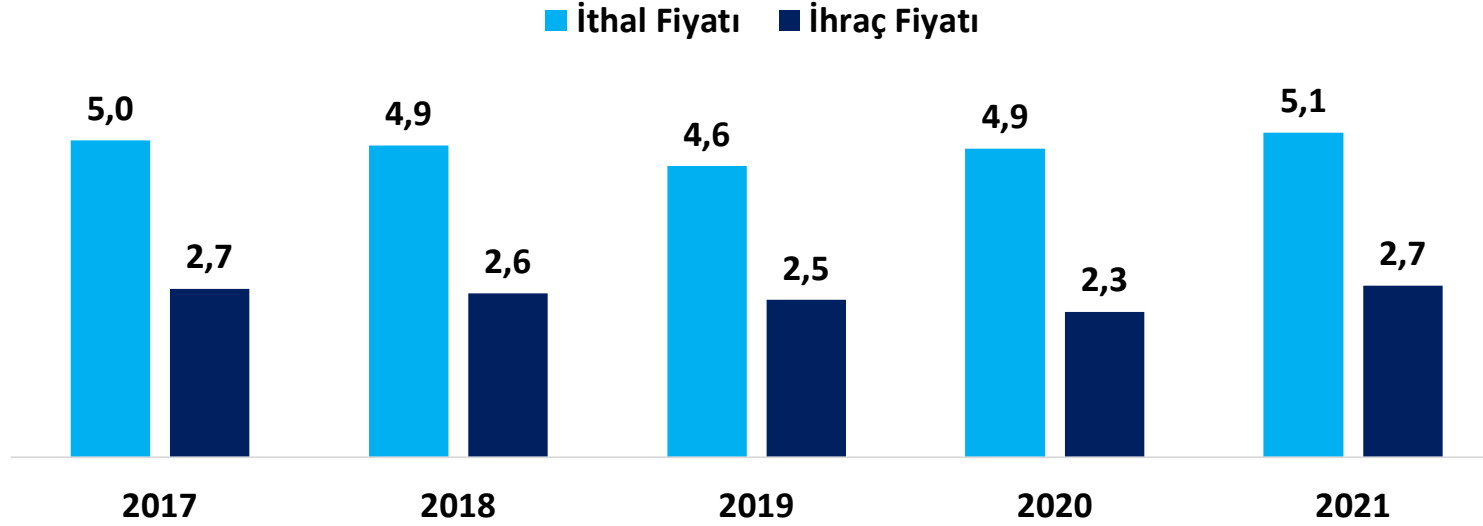
- 2021 yılında 10 ülkeye yapılan plastik mamul ihracatı, toplam ihracatın miktar bazında %50'sini, değer bazında da %49'unu oluşturmuştur.
- Bu dönemde Irak, Almanya, İngiltere, İsrail ve İtalya plastik mamullerde en büyük ihraç pazarlarımızı oluşturmuştur.

PLASTİK MAMUL DIŞ TİCARET FAZLASI



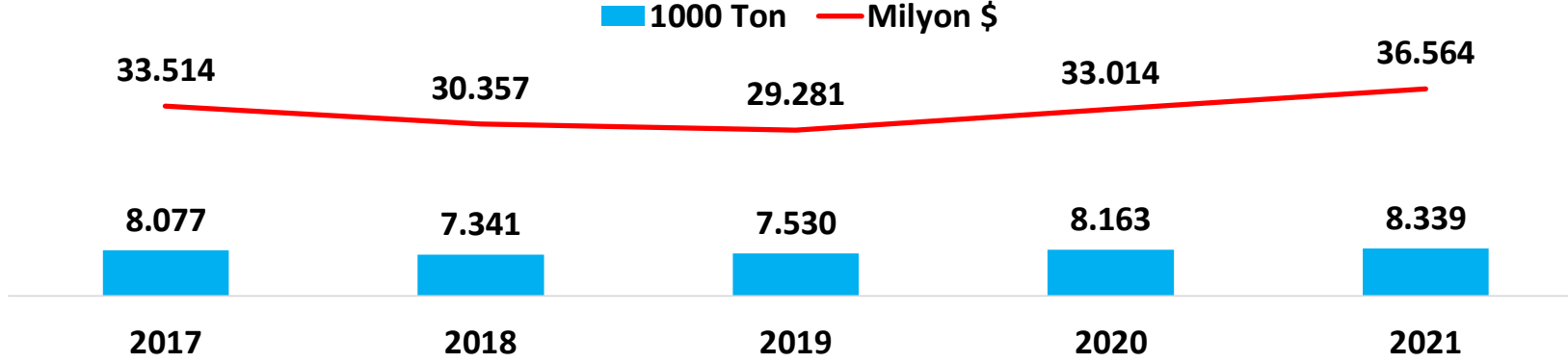
- Türkiye plastik mamul dış ticaretinde daima fazla vermektedir.
- Plastik mamul sektöründe 2021 yılında 1 milyon 979 bin ton ve 3 milyar 768 milyon dolar dış ticaret fazlası verilmiştir.
- Dış ticaret fazlası, 2020 yılına kıyasla miktar bazında %10 değer bazında %43 artmıştır.
- Plastik mamul sektöründe dış ticaret fazlası 2021 yılında hem miktar hem de değer bazında tarihi rekoruna ulaşmıştır.

PLASTİK MAMUL DIŞ TİCARET FİYATLARI



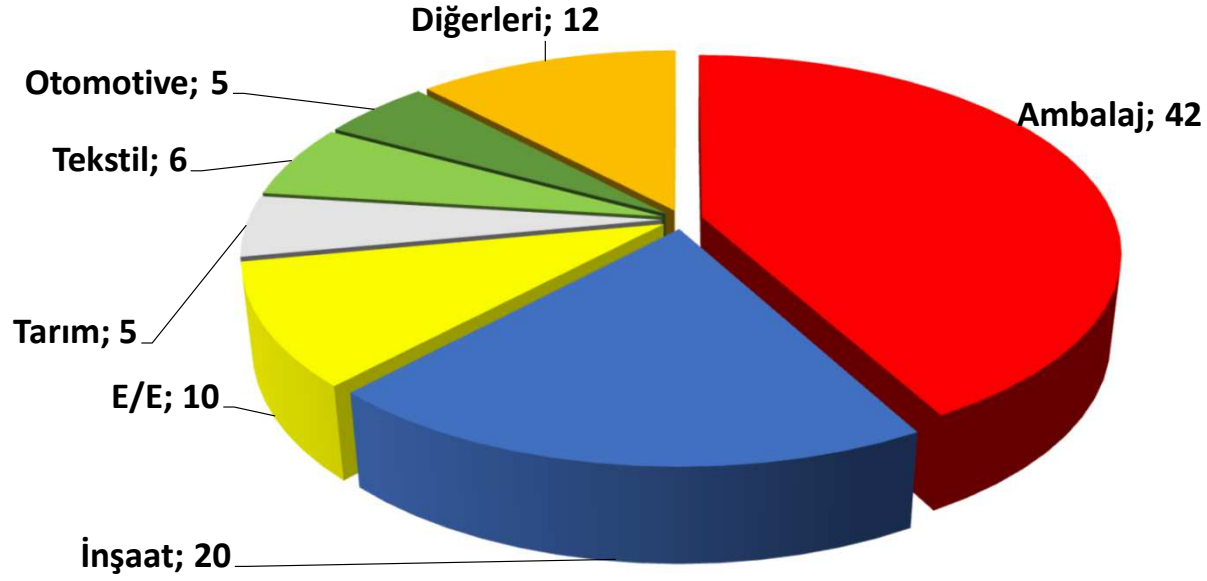
- Plastik mamullerde birim ithal fiyatları birim ihraç fiyatlarının daima üzerinde seyretmektedir.
- 2021 yılında plastik mamullerde ortalama ithalat fiyatları 5,1 \$/Kg, ortalama ihracat fiyatları da 2,7 \$/Kg olarak gerçekleşmiş olup, 2020 yılına kıyasla ortalama ithalat fiyatı %5 ortalama ihracat fiyatı da %18 artmıştır.
- Söz konusu dönemde birim ihraç fiyatlarının birim ithal fiyatlarının %53'ünü oluşturması, sektörde ihracattaki katma değerin daha da azalmasına neden olmuştur.

PLASTİK MAMUL İÇ PAZAR TÜKETİMİ



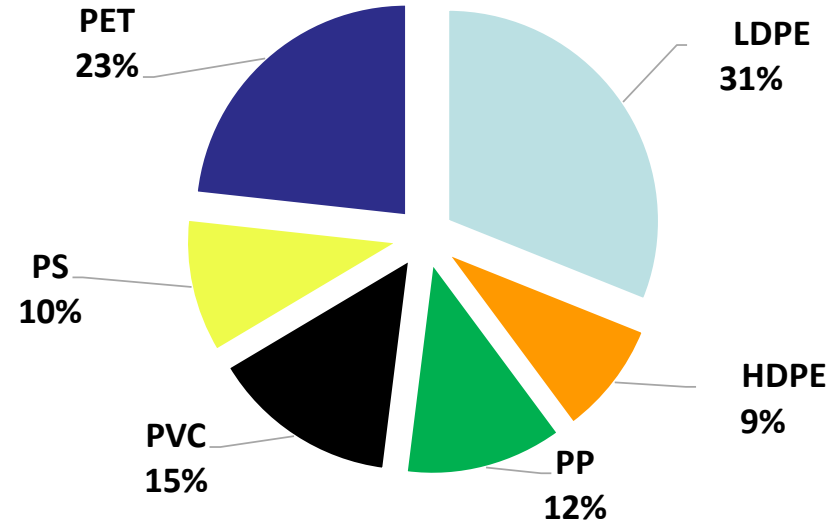
- Plastik mamul iç pazar talebi, 2021 yılında 2020 yılına kıyasla miktar bazında %2 değer bazında da %11 artarak 8,3 milyon ton ve 36,6 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.
- 2021 yılı sonunda plastik mamullerde yurtiçi tüketim miktar ve değer bazında tarihi zirvesine çıkmıştır.
- 2021 yılının ilk yarısında gerçekleşen 8,3 milyon tonluk plastik mamul iç tüketimin yaklaşık 4,1 milyon tonu otomotiv, ambalaj, inşaat ve elektronik gibi ihracatçı sektörler kanalı ile yarı mamul ve mamul şeklinde dolaylı olarak ihraç edilmiştir. Kalan 4,2 milyon tonluk kısım ise doğrudan tüketici tarafından tüketilmiştir.

PLASTİK MAMUL İÇ PAZAR TÜKETİMİ SEKTÖREL DAĞILIMI



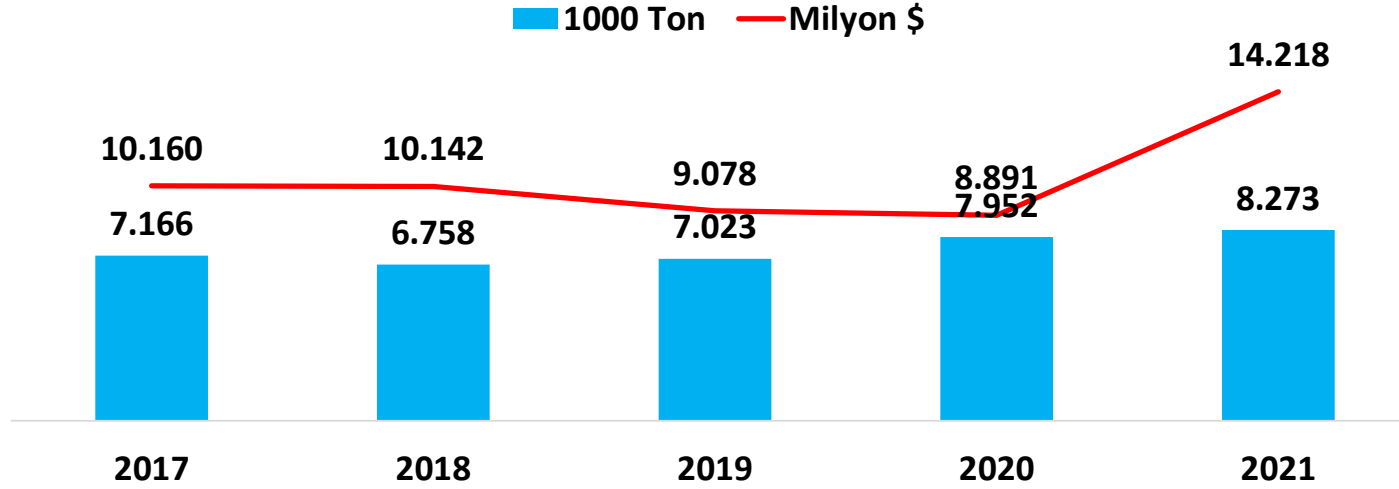
- Türkiye’de plastik tüketiminin yönlendiren başlıca sektörler dünya ve Avrupa’da olduğu gibi ambalaj ve inşaat sektörleridir.

TÜRKİYE PLASTİK HAMMADDE İHTİYACININ %15'İNİ YERLİ ÜRETİMLE KARŞILAYABİLMEKTEDİR



- 2021 yılında plastik hammadde üretiminin 1 milyon tonun biraz üzerinde gerçekleştiği tahmin edilmektedir.
- Bu dönemde toplam üretimin %31'ini LDPE, %9'unu HDPE %12'sini PP, %15'ini PVC, %10'unu PS ve %23'ünü PET oluşturmuştur.

PLASTİK HAMMADDE İTHALATI



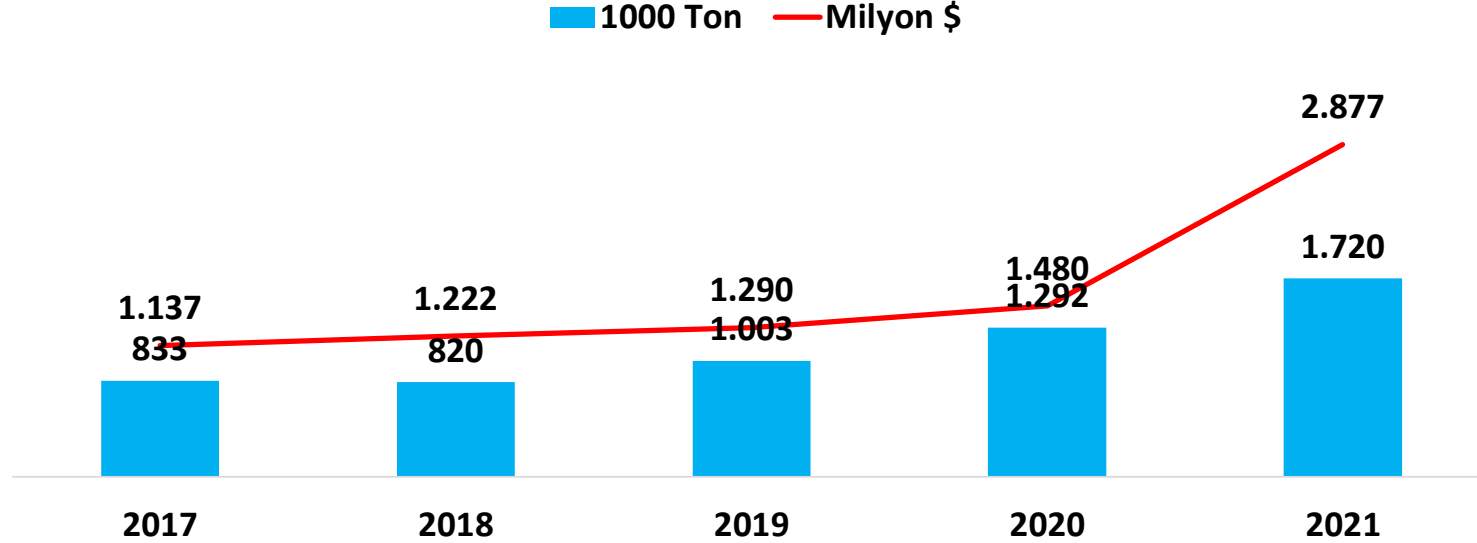
- Plastik hammadde ithalatı 2021 yılında 2020 yılına kıyasla miktar bazında %4 ve değer bazında %60 artarak 8,3 milyon ton ve 14,2 milyar dolara çıkmıştır.
- Son 5 yıl içinde yılda ortalama: miktar bazında %4 değer bazında %9 artış gösteren plastik hammadde ithalatının 2021 yılında miktar ve değer bazında tarihinin rekor düzeyine ulaştığı görülmektedir.

ÜLKELER BAZINDA PLASTİK HAMMADDE İTHALATI

İthalat				
ÜLKELER	1000 Ton	Milyon \$	Ton- %	\$ - %
S.Arabistan	1.639	2.447	20	17
G.Kore	671	1.370	8	10
Almanya	523	1.136	6	8
Çin	403	971	5	7
Belçika	482	893	6	6
İran	506	737	6	5
ABD	371	604	4	4
Rusya Fed.	373	559	5	4
İspanya	285	521	3	4
Fransa	242	512	3	4
10 Ülke	5.496	9.750	66	69
Diğerleri	2.777	4.468	34	31
TOPLAM	8.273	14.218	100	100

- 2021 yılında toplam plastik hammadde ithalatının miktar bazında yaklaşık %66'sı değer bazında da %69'u 10 ülkeden yapılmıştır.
- Bu dönemde toplam plastik hammadde ithalatında ilk 3 sırayı S. Arabistan, G. Kore ve Almanya almış olup bu 3 ülkenin toplam plastik hammadde ithalatımızdan aldığı pay miktar bazında %34 değer bazında %35 olarak gerçekleşmiştir.

PLASTİK HAMMADDE İHRACATI



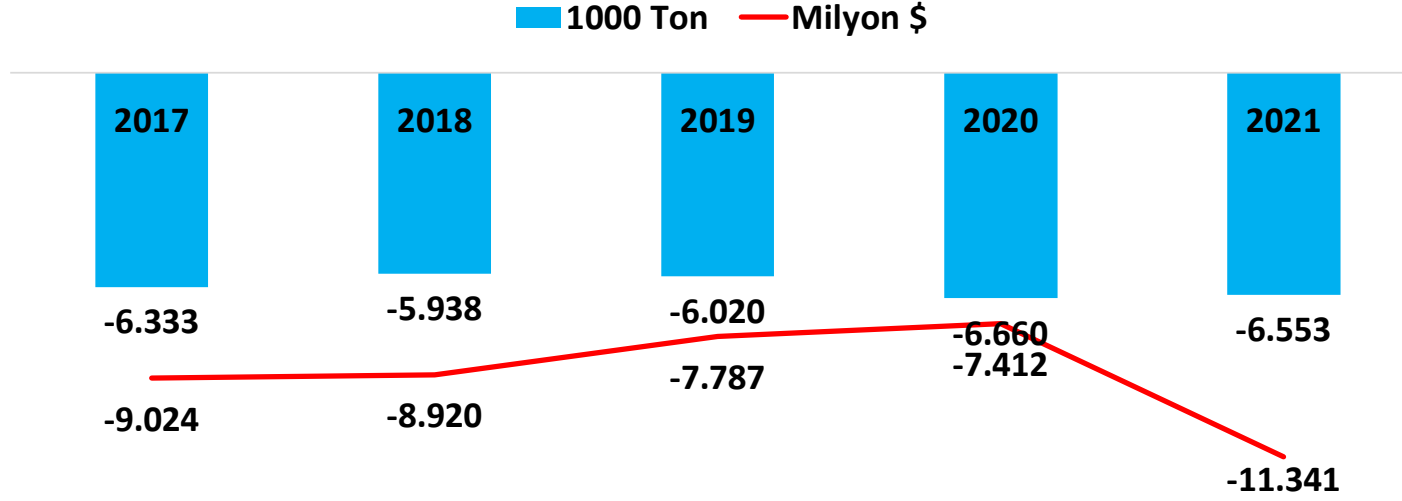
- Plastik hammadde ihracatı 2021 yılında 2020 yılına kıyasla miktar bazında %33 değer bazında da %94 artarak 1,7 milyon ton ve 2,9 milyar dolara çıkmıştır.
- Son 5 yılda, yılda ortalama: miktar bazında %20 değer bazında %26 artış gösteren plastik hammadde ihracatının 2021 yılında miktar ve değer bazında tarihinin en yüksek düzeyine çıktığı görülmektedir.

ÜLKELER BAZINDA PLASTİK HAMMADDE İHRACATI

İhracat				
ÜLKELER	1000 Ton	Milyon \$	Ton- %	\$ - %
İtalya	145	245	8	9
Romanya	165	230	10	8
Almanya	113	185	7	6
İspanya	92	178	5	6
Mısır	96	142	6	5
Bulgaristan	92	118	5	4
İsrail	70	114	4	4
Rusya	53	113	3	4
İran	33	85	2	3
Ukrayna	40	80	2	3
10 Ülke	900	1.490	52	52
Diğerleri	820	1.387	48	48
Toplam	1.720	2.877	100	100

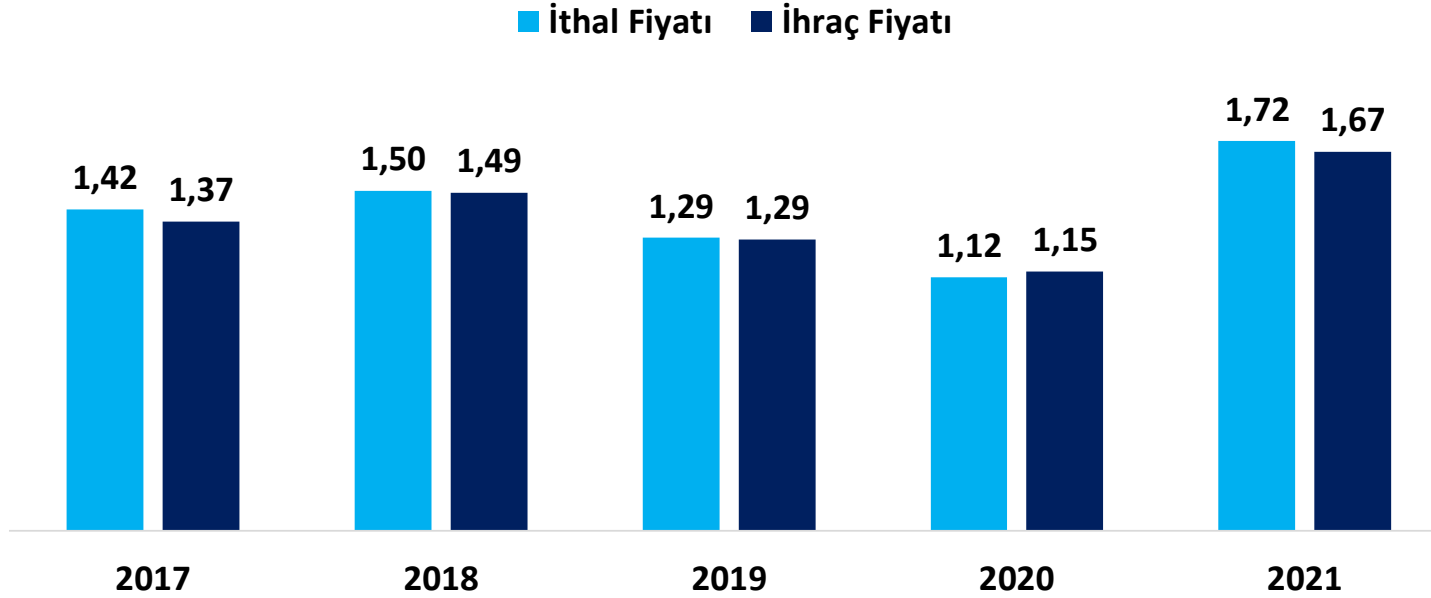
- 2021 yılında toplam plastik hammadde ihracatının miktar ve değer bazında %52'si 10 ülkeye yapılmıştır.
- Bu dönemde toplam plastik hammadde ihracatında ilk 3 sırayı İtalya, Romanya ve Almanya almış olup bu 3 ülkenin toplam plastik hammadde ihracatımızdan aldığı pay miktar bazında %25 değer bazında %23 olarak gerçekleşmiştir.

PLASTİK HAMMADDE DIŞ TİCARET AÇIĞI



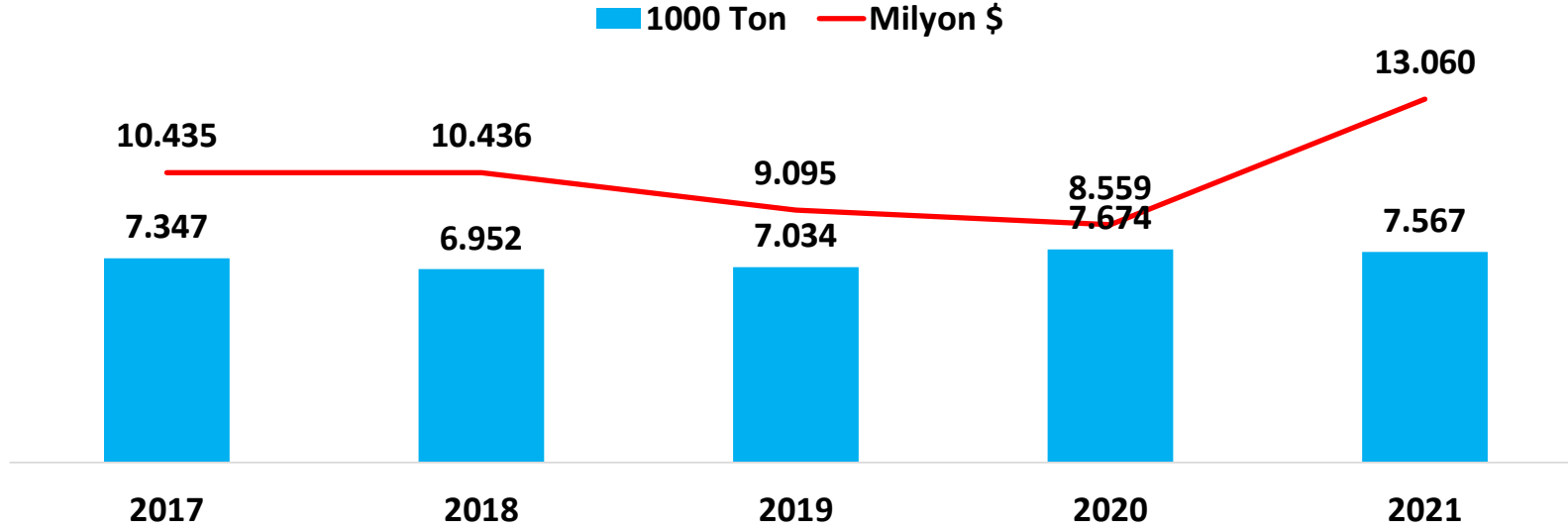
- Türkiye, plastik hammadde dış ticaretinde sürekli açık veren bir ülkedir. 2021 yılında plastik hammadde dış ticaret açığı 6,5 milyon ton ve 11,3 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.
- Dış ticaret açığı 2020 yılına kıyasla miktar bazında %2 azalırken değer bazında %53 artış göstermiştir.
- 2021 yılı sonunda plastik hammadde dış ticaret açığı değer bazında tarihinin en yüksek düzeyine çıkmıştır.

PLASTİK HAMMADDE DIŞ TİCARET FİYATLARI



- 2021 yılında plastik hammadde ortalama birim ithal ve ihraç fiyatları 1,7 \$/Kg civarında gerçekleşmiş ve 2020 yılına kıyasla ithalat fiyatı %54 ihracat fiyatı da %46 artış göstermiştir.

PLASTİK HAMMADDE İÇ PAZAR TÜKETİMİ



- Plastik hammadde iç pazar talebi, 2021 yılında 2020 yılına kıyasla değer bazında da %53 artmış ve 7,6 milyon ton ve 13,1 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.
- 2021 yılında plastik hammadde iç pazar tüketiminin değer bazında tarihinin en yüksek düzeyine çıktığı görülmektedir.
- 2021 yılında plastik hammadde arzının %89'u ithalatla karşılanmıştır.

2021'DE KARŞILAŞILAN SORUNLAR

- 2021 yılında plastik hammadde talebindeki güçlü toparlanmaya rağmen uzun tesis duruş süreleri ve üretim sorunları ile kronikleşen bir tedarik sıkışıklığı görülmüştür.
- Navlun krizi tüm bu sorunların daha da büyümesin neden olmuştur. Tüm bu faktörler "plastik hammadde pazarlarında büyük bir fırtına" yaratmıştır. Daha sonra, büyük dalgalanmalarla birlikte tüm zamanların en yüksek fiyatlarına tanık olunmuştur.
- Plastik mamul üreticileri, ciddi hammadde sıkıntısı ve devam eden fiyat artışları nedeniyle sürekli olarak büyük zorluklarla karşı karşıya kalmıştır.
- Tıbbi cihazlar ve gıda uygulamaları için ambalaj talebi yükselirken, inşaat, otomotiv ve mobilya endüstrileri durumdan olumsuz etkilenmektedir.

2021'DE KARŞILAŞILAN SORUNLAR

- Yüksek taleple birlikte mevcut hammadde eksikliği dramatik sonuçlar doğurmuştur.
- 2021 yılında tesis durdurmaları ve plansız üretim kapatmaları için mücbir sebep beyanları birikmiş, birincil ürünlerin ve hammaddelerin arzı azalmış, tahsisatlar yaygınlaşmış, tedarik zincirleri bocalamış ve polimer fiyatları yükselmiştir.
- Plastik mamul üreticileri için 2021, "fiyat öncesi hacim" durumu olarak tarihe geçmiştir.
- Çok daha yüksek fiyat artışı çağrıları bile genellikle şikâyet edilmeden kabul edilmiştir.
- Henüz ilerisi için herhangi bir olumlu gelişme görülmemektedir. Plastik hammadde fiyatları yükselmektedir.

2022 BEKLENTİLERİ

- 2021 yılında, pandeminin etkisi küresel ticarete ve küresel petrokimya piyasalarına arz/talep dengesizliği damgasını vurmuştur.
- Sıkılaştıran para politikaları enflasyonla mücadelede öne çıksa da küresel ekonomik toparlanmanın 2022 yılı boyunca devam etmesi beklenmektedir.
- Enflasyon baskıları, Fed' in potansiyel faiz artırımları ve jeopolitik endişeler küresel GSMH artışını engelleyecek önemli beklentilerdendir.
- Enflasyon tehdidi ve faiz oranlarına etkisi ile Fed'in enflasyonla mücadele kapsamında önümüzdeki yıl muhtemelen uygulayacağı üç faiz artışı ve hükümetin pandemi dönemi teşviklerini azaltma planları uzun vadede ABD ekonomisi ve gelişmekte olan ekonomileri de yavaşlama riskine sokmaktadır.
- Yükselen faiz oranlarının doları yükselteceği ve gelişmekte olan piyasalarda sermaye çıkışlarına ve döviz dalgalanmalarına neden olacağı tahmin edilmektedir.

2022 BEKLENTİLERİ

- 2021 yılında uzayan teslimat birikimleri nedeniyle tedarik zincirindeki aksamalar yoğun şekilde hissedilmiştir. Teslimat yoğunluğu yılın sonuna doğru kısmen rahatlasa da navlun ücretleri hala yüksek seviyelerdedir.
- Ülkelerin tekrar kısıtlamalar getirmesi durumunda lojistik faaliyetlerde hemen bir rahatlama beklenmemektedir.
- Lojistik sektörü, uzun vadeli altyapı iyileştirmelerinin zaman alması ve tüketici harcamalarındaki devam eden büyüme nedeniyle sınırlarını zorlamak durumunda kalabilecektir.
- Küresel enflasyon ve tedarik yavaşlamaları, süregelen ticaret sorunları ve bunların sanayi ile ulaşım yakıt gereksinimleri üzerindeki etkileri enerji tahminleri üzerinde baskı kurmaktadır.
- Ekonomik konjunktürde görülen olumsuz gelişmeler ve hızlı oynaklık nedeniyle uzun dönemli tahmin yapılması güç olmakla birlikte plastik sektörünün 2022 yılında %4-5 oranında büyüme olasılığı yüksektir.

www.pagev.org.tr
pagev@pagev.org.tr



pagev



pagev



pagev1989

PLASTİK SEKTÖRÜNÜN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜ