



PAGEV

Türkiye Plastik Sektör İzleme Raporu 2021/9



PAGEV

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖR İZLEME RAPORU

2021 / 9

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

YÖNETİCİ ÖZETİ

1. EKONOMİK DURUM

- 1.1. DÜNYA EKONOMİSİ
- 1.2. TÜRKİYE EKONOMİSİ

2. PLASTİK MAMUL SEKTÖRÜ

- 2.1. KORONA VİRÜS SALGINININ PLASTİK SEKTÖRÜNE ETKİLERİ
- 2.2. KAPASİTE KULLANIMI
- 2.3. ÜRETİM
- 2.4. SEKTÖRÜN MAKİNA TEÇHİZAT YATIRIMI
- 2.5. DIŞ TİCARET
 - 2.5.1. İTHALAT
 - 2.5.2. İHRACAT
 - 2.5.3. İMMİB KAYITLARINA GÖRE PLASTİK İHRACATININ KİMYA İHRACATI İÇİNDEKİ PAYI
 - 2.5.4. ÜLKELER İTİBARI İLE İHRACAT VE İTHALAT
 - 2.5.5. İTHALAT VE İHRACAT FİYATLARI
 - 2.5.6. İHRACATTA YARATILAN KATMA DEĞER
 - 2.5.7. DIŞ TİCARET AÇIĞI
- 2.6. İÇ PAZAR TÜKETİMİ
- 2.7. ARZ VE TALEP DENGESİ VE 2021 BEKLENTİLERİ

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 VE 2021 BEKLENTİLERİ

4. SONUÇ

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

YÖNETİCİ ÖZETİ

OECD, 2021 yılı için ABD ekonomisine yönelik büyüme oranı tahminini %6,9'dan %6,0'a indirirken, Euro Alanı'na dair büyüme tahminini %4,3'ten %5,3'e çıkarmıştır. Türkiye'ye ilişkin 2021 büyüme tahminini de %5,7'den %8,4'e yükseltmiştir. Kuruluş, Türkiye'nin 2022'de %3,1 büyüyeceğini tahmin etmektedir.

Plastik sektöründe kapasite kullanımı 2021 yılının Ocak -Eylül döneminde 2020 yılının eş aylarına kıyasla yukarıda gerçekleşmiştir. Plastik sektöründe ortalama kapasite kullanımı 2020 yılının Ocak – Eylül döneminde %70 iken 2021 yılı eş döneminde ortalama %75 olarak gerçekleşmiş ve 5 puan artış göstermiştir.

2021 yılının 9 ayında üretim artışlarının başlıca nedeni ihracatta sağlanan artış ivmesi olmuştur. Plastik toplam ihracatının toplam kimya sektör ihracatı içindeki payı 2020 yılının 9 ayında %34,3 iken 2021 yılının eş döneminde %35,8'e yükselmiş ve toplam kimya sektör ihracatında birinci sırasını korumuştur.

Plastik sektörünün makine ve teçhizat yatırımının 2021 yılının Ocak-Eylül döneminde, 2020 yılının eş dönemine kıyasla %23 arttığı ve 762 milyon dolara çıktığı görülmektedir. Makine ve teçhizat yatırımlarının 2021 yılı sonunda 2020 yılına kıyasla %9 artarak 1 milyar 16 milyon dolara çıkacağı ve tarihi rekor düzeyine erişeceği tahmin edilmektedir.

2021 yılı sonunda plastik mamul üretiminin, ithalatının, ihracatının, iç pazar tüketiminin tarihi rekor düzeyine ulaşacağı tahmin edilmektedir.

Türkiye'nin katma değeri yüksek mamulleri ithal ederken katma değeri daha düşük mamulleri ihraç ettiği görülmektedir.

Plastik mamul sektöründe miktar bazında, 2021 yılı Ocak - Eylül döneminde ihracatın üretim içindeki payı %26'ya çıkarken ithalatın yurtiçi tüketim içindeki payı da %8'e yükselmiştir.

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

1. EKONOMİK DURUM

1.1. DÜNYA EKONOMİSİ

- ABD Merkez Bankası FED, 22 Eylül toplantısında faiz oranları ile varlık alım programını değiştirmemiştir. Karar metninde ekonomideki ilerlemenin beklentiler paralelinde devam etmesi durumunda varlık alım hızındaki yavaşlamanın yakında gerekli olabileceği ifade edilmiştir. ABD ekonomisinde iktisadi faaliyet ivme kaybetmekle birlikte güçlü görünümünü korumaktadır.
- Avrupa Merkez Bankası ECB, 9 Eylül tarihli para politikası toplantısında faiz oranlarında değişikliğe gitmemiştir. Toplantının ardından yapılan açıklamada son çeyrekte Pandemi Acil Varlık Alım Programı kapsamındaki varlık alımlarının hızının önceki iki çeyreğe kıyasla ılımlı bir şekilde azaltılacağı ifade edilmiştir. ECB ayrıca, Euro Alanı'na yönelik GSYH ve enflasyon beklentilerini 2021 yılı için yukarı yönlü revize etmiştir.
- Çin ekonomisinde ivme kaybı devam etmektedir. Çin'de ekonomik aktivitenin yavaşlamaya devam ettiği izlenmektedir. Çin'deki enerji krizinin kış aylarıyla birlikte derinleşebileceği yönündeki değerlendirmeler önümüzdeki döneme ilişkin beklentileri de olumsuz etkilemektedir.
- OECD, küresel ekonomi için 2021 yılı büyüme tahminini Mayıs ayında açıkladığı %5,8 seviyesinden %5,7'ye indirmiştir. Kuruluş, 2022 büyüme tahminini ise %4,4'ten %4,5'e revize etmiştir. OECD, delta varyantının etkisiyle hızla yükselen vaka sayılarının yanı sıra arz kısıtlarının ekonomik toparlanmanın hız kesmesinde önemli bir etken olduğu belirtmiştir.
- OECD, 2021 yılı için ABD ekonomisine yönelik büyüme oranı tahminini %6,9'dan %6,0'a indirirken, Euro Alanı'na dair büyüme tahminini %4,3'ten %5,3'e çıkarmıştır. Türkiye'ye ilişkin 2021 büyüme tahminini de %5,7'den %8,4'e yükseltmiştir. Kuruluş, Türkiye'nin 2022'de %3,1 büyüyeceğini tahmin etmektedir.
- Fitch, Eylül ayı Küresel Ekonomik Görünüm raporunda 2021 yılı için küresel ekonomiye ilişkin büyüme tahminini Haziran ayındaki %6,3 seviyesinden %6'ya revize etmiştir. Haziran ayında yayımlanan raporunda Türkiye ekonomisinin 2021'de %7,9 büyümesini bekleyen Kuruluş, bu beklentisini son raporunda %9,2 düzeyine yükseltmiştir.
- Emtia fiyatlarındaki yükselişin enflasyondaki artışın kalıcı olabileceğine yönelik endişeleri yeniden gündeme getirmesi ve Fed yetkililerinin varlık alımlarını azaltmaya başlamanın uygun olabileceğine ilişkin verdiği sinyallerin etkisiyle, ABD dolarının diğer başlıca para birimlerine karşı değerini gösteren DXY endeksi Eylül'ün son haftasında yaklaşık 1 yılın en yüksek seviyelerini test etmiştir.

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

1.2. TÜRKİYE EKONOMİSİ

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

- Güven endeksleri Eylül ayında yükseliş kaydetmiştir. Reel kesim güven endeksi Eylül’de bir önceki aya göre 1,1 puan artarak 113,3 seviyesine yükselmiştir. Tüketici Güven Endeksi de aylık bazda %1,8 artarak 79,7 olmuştur. Reel kesim ve tüketici güvenindeki artışın etkisiyle ekonomik güven endeksi Eylül ayında 102,4 değerine yükselmiştir.
- Aynı dönemde imalat sanayii genelinde kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 1 puan artarak %77,8 ile Haziran 2018’den bu yana en yüksek düzeyine ulaşmıştır.
- Ağustos ayında 54,1 düzeyinde gerçekleşen imalat PMI Eylül’de 52,5’e gerilemekle birlikte sektörün faaliyet koşullarında iyileşmenin sürdüğüne işaret etmiştir.
- Üretim ve yeni sipariş alt endeksleri üst üste dördüncü ayda artarken, talepte son dönemde görülen iyileşme istihdam ve satın alma faaliyetlerindeki artışın devam etmesini sağlamıştır.
- Üçüncü çeyrek sonunda tedarik zincirlerindeki aksaklıkların hafiflediğine yönelik bazı işaretler dikkat çekerken, girdi maliyetlerinin keskin bir şekilde yükselmeye devam ettiği görülmektedir.
- Sanayi üretimi Temmuz’da yıllık bazda %8,7 artmıştır. Bu dönemde imalat sanayii sektörü %7,9 genişlemiştir.
- Genel ticaret sistemine göre ihracat 2021 yılı Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %35,9 artarak 160 milyar 951 milyon dolar, ithalat %23,7 artarak 193 milyar 301 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.
- Ocak-Eylül döneminde dış ticaret açığı %14,6 azalarak 37 milyar 876 milyondan, 32 milyar 351 milyona gerilemiştir. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Ocak-Eylül döneminde %75,8 iken, 2021 yılının aynı döneminde %83,3’e yükselmiştir.
- İthalatta, 2021 Ocak-Eylül döneminde ara mallarının payı %76,6, sermaye mallarının payı %13,6 ve tüketim mallarının payı %9,6 olmuştur.
- İşsizlik oranı Temmuz’da %12 olmuştur.
- Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği’nin verilerine göre, altı ana beyaz eşya ürün grubunda yurt içi satışlar yükselen fiyatların etkisiyle Ağustos ayında yıllık bazda %8 gerilemiştir.
- Beyaz eşya üretiminde kullanılan yarı iletken çip tedarikinde yaşanan sorunlar ve buna bağlı oluşan arz kısıtının yanı sıra sektörde pandemi önlemleri nedeniyle ertelenen talebin devreye girmesi, beyaz eşya fiyatlarının artışında etkili olmaya devam etmiştir. Öte yandan, Ağustos’ta beyaz eşya ihracatının yıllık bazda %16 oranında artış kaydettiği görülmektedir.
- Küresel çip krizinin beyaz eşya ve otomotiv sektörünü olumsuz etkilemesi beklenmektedir. Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) tarafından yayımlanan verilere göre, Ağustos ayında adet

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

bazında toplam otomotiv üretimi düşük baz etkisiyle geçen yılın aynı ayına kıyasla %42 artmıştır.

- Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından yayımlanan verilere göre ise, Eylül ayında adet bazında toplam otomotiv pazarı yıllık bazda %36,9 daralmıştır. Yılın ilk 9 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla toplam iç satışlar %13,1 artmıştır.
- Mikroçip siparişlerinin teslim sürelerinin giderek uzamasının ilerleyen dönemde üretime bağlı olarak sektör üzerinde olumsuz etkilerinin olacağı tahmin edilmektedir.
- Konut satışları Ağustos'ta gerilemeye devam etmiştir.
- Net doğrudan yatırımlar Temmuz ayında 1 milyar USD ile Kasım 2018'den bu yana en yüksek düzeyine yükselmiştir.
- TÜİK tarafından açıklanan verilere göre tüketici fiyatları Eylül'de aylık bazda %1,25 oranında artarak piyasa beklentilerinin altında gerçekleşmiştir. Aynı dönemde Yİ-ÜFE ise Şubat 2021'den bu yana en düşük artışını gerçekleştirerek aylık bazda %1,55 yükselmiştir. Yıllık TÜFE enflasyonu Eylül'de %19,58'e, yıllık Yİ-ÜFE enflasyonu ise %43,96 düzeyine gerilemiştir.
- Döviz kurlarında yaşanan dalgalanmanın ve küresel petrol fiyatlarına yönelik tahminlerin de yükselmesi önümüzdeki dönemde tüketici ve üretici fiyatlarına ilişkin ilave risk oluşturmaktadır. Önümüzdeki aylarda yüksek baz etkisinin aşamalı biçimde devreye girerek yıllık enflasyon oranı üzerinde bir miktar sınırlayıcı etkide bulunmasını beklemekle birlikte, yıl sonu enflasyonunun Eylül ayı başında yayımlanan Orta Vadeli Program'daki %16,2'lik hedefin üzerinde gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.
- TCMB 23 Eylül tarihli toplantısında politika faizini 100 baz puan düşürerek %18 seviyesine indirmiştir.
- Fed'in varlık alımlarını azaltabileceğine yönelik haber akışının takip edildiği Eylül ayı genelinde ABD dolarının küresel piyasalarda değer kazanmasının yanı sıra TCMB'nin politika faizini indirme kararı Türk lirası üzerindeki baskının artmasına neden olmuştur.
- USD/TL kuru Eylül ayını %7 artışla 8,89 seviyesinden tamamlarken, EUR/TL %4,8 artarak ay sonunda 10,29 seviyesine yükselmiştir.
- Türkiye'nin 5 yıl vadeli CDS primi Eylül'de 64 baz puan yükselerek 429 baz puan değerini almıştır.

(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.

		2018	2019	2020	2021	Dönem
GSYH	Milyar \$	797	760	717	377	6 Aylık
Büyüme Oranı	%	3,0	0,9	1,9	7,2 + 21,7	6 Aylık
TÜFE	%	20,30	11,84	14,69	19,58	Eylül
İşsizlik Oranı	%	12,8	13,3	12,2	12,0	Temmuz
İhracat	Milyar \$	177,2	180,8	169,6	160,9	Eylül
İthalat	Milyar \$	231,2	210,7	219,5	193,3	Eylül
Dış Ticaret Açığı	Milyar \$	- 54,0	-29,5	-49,8	-32,4	Eylül
Karşılama Oranı	%	76,6	86,0	77,3	83,3	Eylül
USD / TL	TL	5,32	5,95	7,43		
EURO / TL	TL	6,08	6,68	9,09		

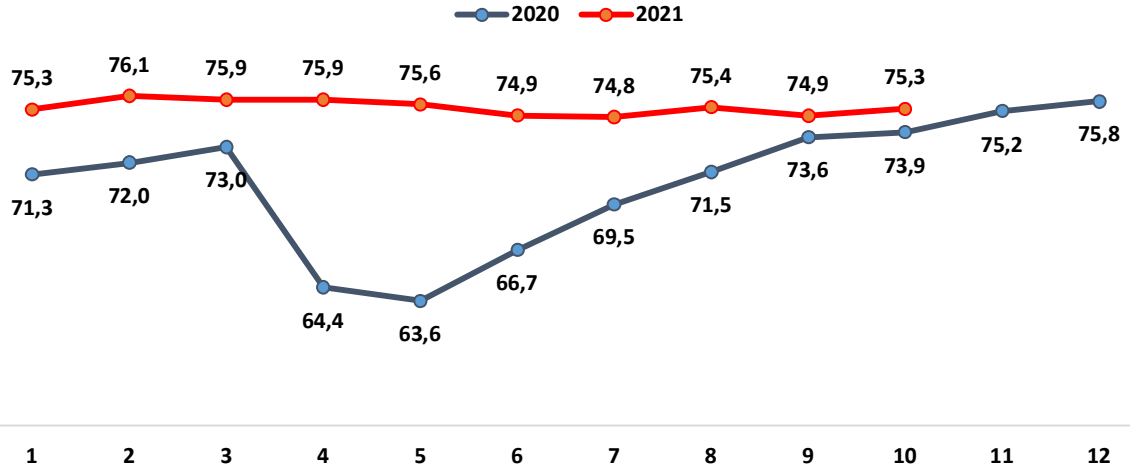
Tablo 1: Türkiye'nin Başlıca Ekonomik Göstergeleri

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

2. PLASTİK MAMUL SEKTÖRÜ

2.1. KAPASİTE KULLANIMI

Plastik sektörde kapasite kullanımı 2021 yılının Ocak -Eylül döneminde 2020 yılının eş aylarına kıyasla yukarıda gerçekleşmiştir.

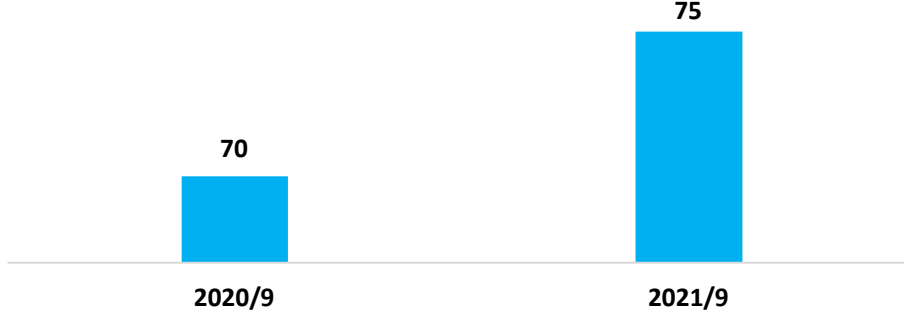


Grafik 1 : Plastik Mamullerde Kapasite Kullanımı 2020 ve 2021 Kıyaslaması

Kaynak: TÜİK

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

Plastik sektöründe ortalama kapasite kullanımı 2020 yılının Ocak – Eylül döneminde %70 iken 2021 yılı eş döneminde ortalama %75 olarak gerçekleşmiş ve 5 puan artış göstermiştir.



Grafik 2 : Plastik Mamullerde Kapasite Kullanımı 2019 ve 2020 9 Ay Ortalama Kıyaslaması

Kaynak: TÜİK

2.2. ÜRETİM

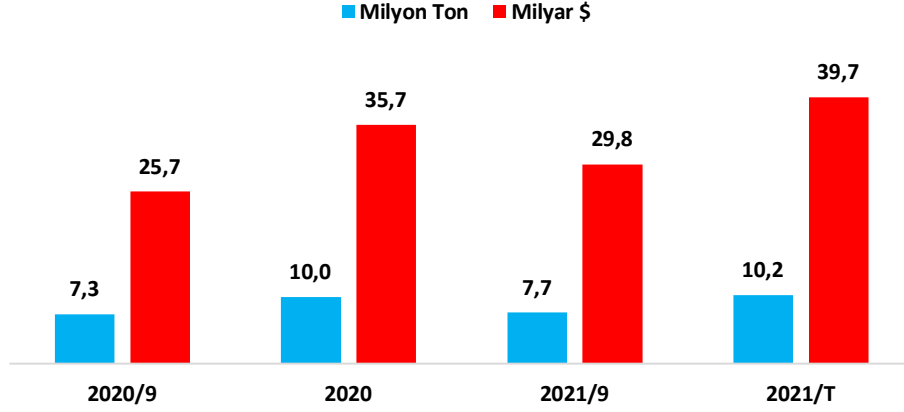
2021 yılı Ocak – Eylül döneminde plastik mamul üretiminin 2020 yılı eş dönemine kıyasla miktar bazında %4,9 ve değer bazında %16 artarak 7,7 milyon ton ve 29,8 milyar dolar olarak gerçekleştiği görülmektedir. Plastik mamul üretiminin 2021 yılı sonunda 2020 yılına kıyasla miktar bazında %2,8 ve değer bazında %11,5 artarak 10,2 milyon tona ve 39,7 milyar dolara çıkacağı tahmin edilmektedir.

	2020/9	2020	2021/9	2021/T	% Değişim 2021/2020 (9 Ay)	% Değişim 2021/2020 (T)
Milyon Ton	7,3	10,0	7,7	10,2	4,9	2,8
Milyar \$	25,7	35,7	29,8	39,7	16,0	11,5

Tablo 2: Plastik Mamul Üretimi 9 Aylık Dönem Kıyaslaması

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

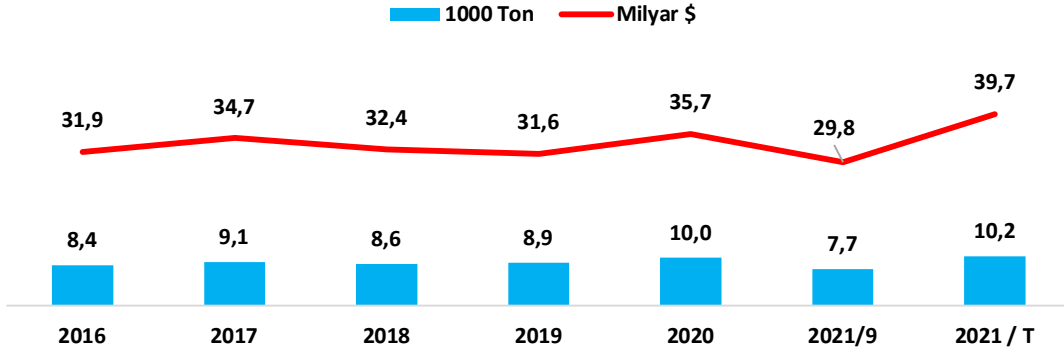
Bu raporun fikri mülkiyet hakları PAGEV'e ait olup kaynak gösterilmeden kısmen de olsa alıntı yapılamaz.



Grafik 3: Plastik Mamul Üretimi

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2021 yılı sonunda plastik mamul üretiminin miktar ve değer bazında tarihi rekor düzeyine ulaşacağı tahmin edilmektedir.

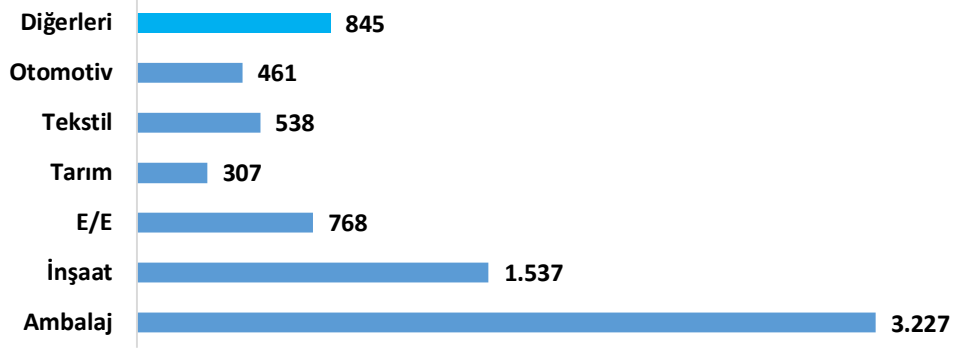


Grafik 4: Plastik Mamul Üretimi Son 5 Yıllık Kıyaslama

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2021 yılı Ocak - Eylül döneminde 7,7 milyon tonluk toplam plastik mamul üretimi içinde yaklaşık 3,23 milyon ton ile plastik ambalaj malzemelerinin başı çektiği, plastik inşaat malzemeleri üretiminin ise 1,54 milyon ton ile plastik ambalaj malzemelerini takip ettiği görülmektedir.

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

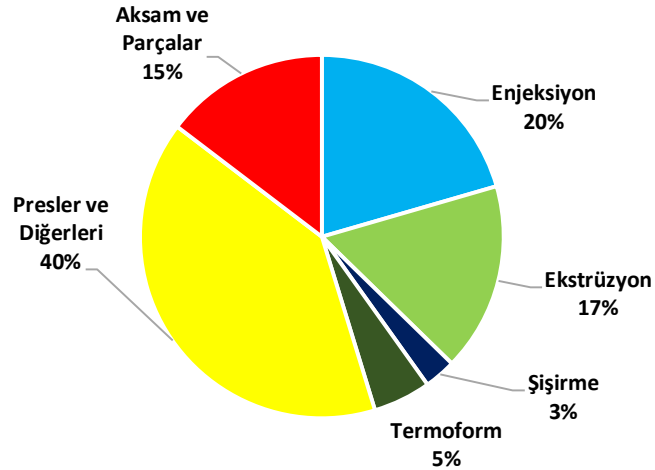


Grafik 5: Alt Sektörler Bazında Plastik Mamul Üretimi – 1000 Ton (2021/9 Ay)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2.3. SEKTÖRÜN MAKİNE TEÇHİZAT YATIRIMI

Plastik sektörü 2016– 2020 yıllarını kapsayan son 5 yılda, yılda ortalama 863 milyon dolarlık makina ve teçhizat yatırımı gerçekleştirmiş olup toplam yatırımın %40'ını presler ve diğler makinalar %20'ini enjeksiyon, %17'sini ekstrüzyon, %5'ini termoform, %3'ünü şişirme ve %15'ini de aksam ve parçalar oluşturmuştur.

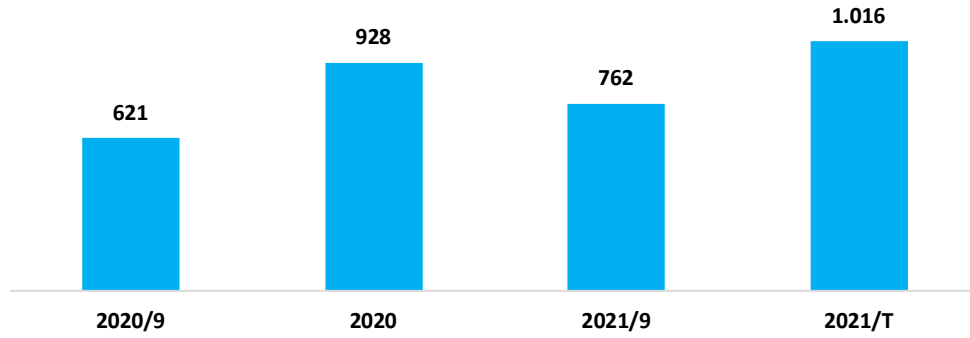


Grafik 6: Sektörün Son 5 Yıllık Makine Yatırımının % Dağılımı

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

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

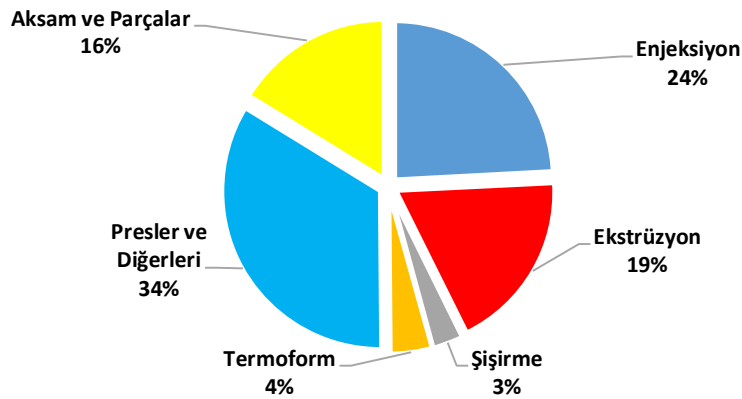
Plastik sektörünün makine ve teçhizat yatırımının 2021 yılının Ocak-Eylül döneminde, 2020 yılının eş dönemine kıyasla %23 arttığı ve 762 milyon dolara çıktığı görülmektedir. Makine ve teçhizat yatırımlarının 2021 yılı sonunda 2020 yılına kıyasla %9 artarak 1 milyar 16 milyon dolara çıkacağı ve tarihi rekor düzeyine erişeceği tahmin edilmektedir.



Grafik 7: Plastik İşleme Makinaları İç Satışları Eş Dönem Kıyaslaması (Milyon \$)

Kaynak: TUIK ve ITC Trade Statistics

2021 yılının Ocak-Eylül döneminde plastik sektörünün toplam makine yatırımları içinde, enjeksiyon makineleri %24 ekstrüzyon makineleri %19 şişirme makinaları %3 termoform makinaları %4 presler ve diğerleri %34 ve aksam ve parçalar da %16 pay almıştır.



Grafik 8: Plastik sektörünün Yapmış Olduğu Makina Yatırımının Dağılımı (2021/9)

Kaynak: TUIK ve ITC Trade Statistics

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

2.4. DIŞ TİCARET

2.4.1. İTHALAT

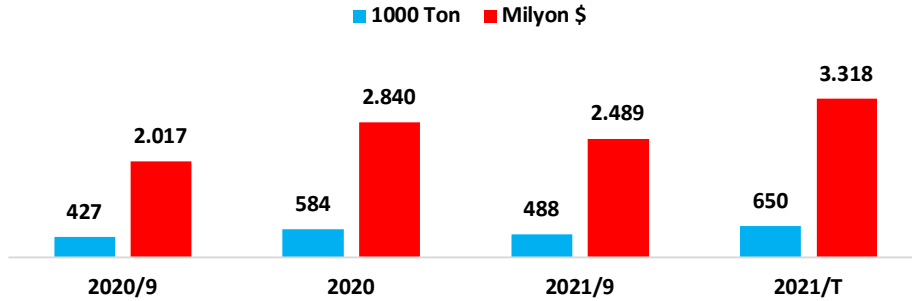
Plastik mamul ithalatı, 2021 yılının Ocak – Eylül ayında 2020 yılının eş dönemine kıyasla, miktar bazında %14,2 değer bazında da %23,4 artış göstererek 488 bin ton ve 2,49 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

İthalatın 2021 sonunda 2020 yılına kıyasla miktar bazında %11,2 ve değer bazında da %16,8 artması beklenmektedir.

	2020/9	2020	2021/9	2021/T	% Değişim 2021/2020 (9 Ay)	% Değişim 2021/2020 (T)
1000 Ton	427	584	488	650	14,2	11,2
Milyon \$	2.017	2.840	2.489	3.318	23,4	16,8

Tablo 3: Plastik Mamul İthalatı 9 aylık dönem Kıyaslaması

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

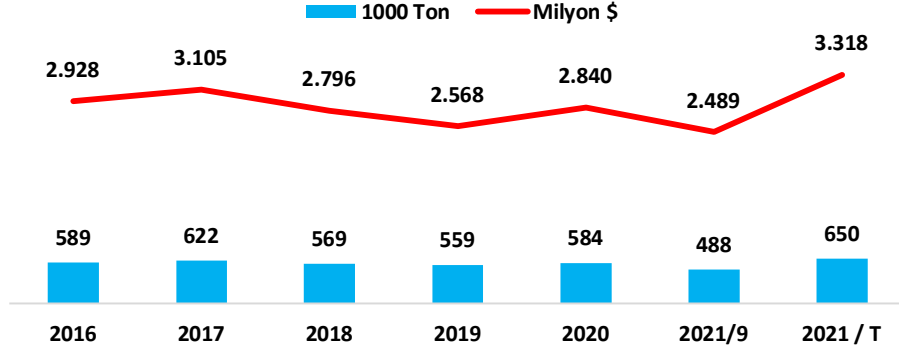


Grafik 9: Plastik Mamul İthalatı

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

Plastik mamul ithalatının 2021 sonunda 650 bin ton ve 3,32 milyar dolar ile tarihi rekor düzeyine çıkacağı tahmin edilmektedir.

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



Grafik 10: Plastik Mamul İthalatı

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2021 yılı Ocak - Eylül döneminde miktar ve değer bazında en yüksek ithalat 3920 GTİP nolu (plastikten diğer levha, yaprak, pelikül, varak ve lamalar) mamul grubunda gerçekleşmiştir. Bu GTİP noda yer alan mamullerin ithalatı, toplam plastik mamul ithalatının miktar bazında %44'ünü değer bazında da %31'ini oluşturmuştur.

GTİP NO	GTİP AÇIKLAMA	1000 Ton	Miktar % pay	Milyon \$	Değer- % pay
3916	Plastikten mono fil, çubuk, profiller-enine kesiti 1 mm'yi geçen	9	2	45	2
3917	Plastikten tüpler, borular, hortumlar; conta, dirsek, rakor vb.	41	8	237	10
3918	Plastikten yer kaplamaları-duvar ve tavan kaplamaları dahil	18	4	41	2
3919	Plastikten yapışkan levha, yaprak, şerit, lam vb. düz şekilde	38	8	238	10
3920	Plastikten diğer levha, yaprak, pelikül ve lamalar	215	44	759	31
3921	Plastikten diğer levhalar, yaprak, pelikül, varak ve lamalar	42	9	198	8
3922	Plastikten küvet, duş, lavabo, hela küveti ve donanımları	3	1	19	1
3923	Eşya taşıma ambalajı için plastik mamulleri, tıpa, kapak, kapsül	61	13	298	12
3924	Plastikten sofrta, mutfak ve diğer ev eşyası, tuvalet eşyası	5	1	37	1
3925	Plastikten inşaat malzemesi	4	1	24	1
3926	Plastikten diğer eşya	52	11	591	24
	Plastik mamul toplamı	488	100	2.489	100

Tablo 4: GTİP Bazında Plastik Mamul İthalatı (2021/9)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2.4.2. İHRACAT

Plastik mamul ihracatı, 2021 yılının Ocak – Eylül döneminde 2020 yılının eş dönemine kıyasla, miktar bazında %15,3 değer bazında da %33,7 artış göstererek 1 milyon 962 bin ton ve 5,2 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

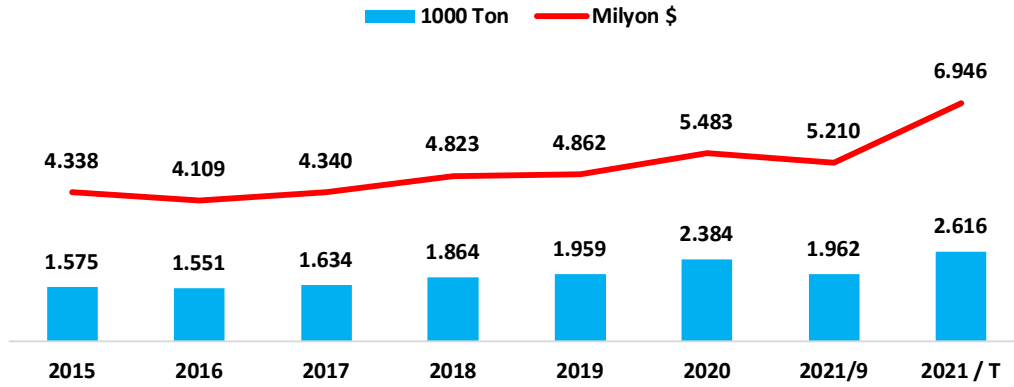
Bu raporun fikri mülkiyet hakları PAGEV'e ait olup kaynak gösterilmeden kısmen de olsa alıntı yapılamaz.

İhracatın 2021 sonunda 2020 yılına kıyasla miktar bazında %9,7 ve değer bazında da %26,7 artması beklenmektedir.

	2020/9	2020	2021/9	2021/T	% Değişim 2021/2020 (9 Ay)	% Değişim 2021/2020 (T)
1000 Ton	1.701	2.384	1.962	2.616	15,3	9,7
Milyon \$	3.898	5.483	5.210	6.946	33,7	26,7

Tablo 5: Plastik Mamul İhracatı 9 aylık dönem Kıyaslaması

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics



Grafik 11: Plastik Mamul İhracatı

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

Plastik mamul ihracatının 2021 yılında 2,62 milyon ton ve 6,95 milyar dolar ile tarihi rekor düzeyine ulaşması beklenmektedir

2021 yılı Ocak - Eylül döneminde miktar ve değer bazında en büyük ihracat 3920 (plastikten diğer levha, yaprak, pelikül ve lamlar) 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 %45 ve değer bazında %44'ünü oluşturmuştur.

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

GTİP NO	GTİP AÇIKLAMA	1000 Ton	Miktar % pay	Milyon \$	Değer- % pay
3916	Plastikten mono fil, çubuk, profiller-enine kesiti 1 mm'yi geçen	157	8	315	6
3917	Plastikten tüpler, borular, hortumlar; conta, dirsek, rakor vb.	243	12	572	11
3918	Plastikten yer kaplamaları-duvar ve tavan kaplamaları dahil	29	1	51	1
3919	Plastikten yapışkan levha, yaprak, şerit, lam vb. düz şekilde	18	1	100	2
3920	Plastikten diğer levha, yaprak, pelikül ve lamlar	503	26	1.340	26
3921	Plastikten diğer levhalar, yaprak, pelikül, varak ve lamlar	155	8	463	9
3922	Plastikten küvet, duş, lavabo, hela küveti ve donanımları	31	2	123	2
3923	Eşya taşıma ambalajı için plastik mamulleri, tıpa, kapak, kapsül	365	19	912	18
3924	Plastikten sofraya, mutfak ve diğer ev eşyası, tuvalet eşyası	154	8	446	9
3925	Plastikten inşaat malzemesi	108	5	287	6
3926	Plastikten diğer eşya	199	10	601	12
	Plastik mamul toplamı	1.962	100	5.210	100

Tablo 6: GTİP Bazında Plastik Mamul İhracatı (2021/9)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2.4.3. KİMYA SEKTÖR İHRACATI İÇİNDE PLASTİK SEKTÖR İHRACATININ PAYI

İMMİB kayıtlarına göre plastik sektörü toplam ihracatı 2021 yılının Ocak – Eylül döneminde 5 milyar 714 milyon dolar olarak gerçekleşmiş ve 2020 yılının eş dönemine kıyasla %26,5 artmıştır. Plastik toplam ihracatının toplam kimya sektör ihracatı içindeki payı 2020 yılının 9 ayında %34,3 iken 2021 yılının eş döneminde %35,8'e yükselmiş ve toplam kimya sektör ihracatında birinci sırasını korumuştur.

MAL GRUBU	Milyon \$			% Pay	
	2020/9	2021/9	DEĞİŞİM (%)	2020/9	2021/9
PLASTİKLER VE MAMÜLLERİ	4.516,6	5.714,1	26,5	34,4	35,8
MİNERAL YAKITLAR, MİNERAL YAĞLAR VE ÜRÜNLER	2.294,1	3.355,9	46,3	17,5	21,0
ANORGANİK KİMYASALLAR	1.146,6	1.334,0	16,3	8,7	8,4
KAUÇUK, KAUÇUK EŞYA	817,0	981,1	20,1	6,2	6,1
ECZACILIK ÜRÜNLERİ	856,3	914,1	6,7	6,5	5,7
UÇUCU YAĞLAR, KOZMETİKLER VE SABUN	967,5	874,7	-9,6	7,4	5,5
BOYA, VERNİK, MÜREKKEP VE MÜSTAHZARLARI	604,7	700,8	15,9	4,6	4,4
MUHTELİF KİMYASAL MADDELER	766,5	620,7	-19,0	5,8	3,9
ORGANİK KİMYASALLAR	330,0	562,9	70,6	2,5	3,5
YIKAMA MÜSTAHZARLARI	433,5	361,3	-16,7	3,3	2,3

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

GÜBRELER	223,4	323,2	44,7	1,7	2,0
YAPIŞTIRICILAR, TUTKALLAR, ENZİMLER	165,5	195,0	17,8	1,3	1,2
BARUT,PATLAYICI MADDELER VE TÜREVLERİ	9,7	12,7	31,1	0,1	0,1
FOTOĞRAFÇILIK VE SİNEMACILIKTA KULLANILAN ÜRÜNLER	7,6	8,2	8,9	0,1	0,1
GLİSERİN,BİTKİSEL MAMÜLLER,DEGRA,YAĞLI MADDELER	1,1	0,5	-54,2	0,0	0,0
İŞLENMİŞ AMYANT VE KARIŞIMLARI,MAMÜLLERİ	0,9	0,1	-84,1	0,0	0,0
TOPLAM KİMYA SEKTÖR İHRACATI	13.141,0	15.959,5	21,4	100,0	100,0

Tablo 7: Kimya Sektör İhracatı İçinde Toplam Plastik İhracatının Payı (2021/2020 9 Aylık Dönem)

Kaynak: İMMİB

2.4.4. 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.

2021 yılı Ocak - Eylül döneminde 10 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın miktar bazında %69'unu değer bazında da %75'ini oluşturmuştur. Bu dönemde Almanya'nın toplam plastik mamul ithalatımızdan ton bazında %16 ve değer bazında da %20 pay alarak en çok plastik mamul ithalatı yapılan ülke konumuna geldiği, Çin'in ise miktar bazında %20 değer bazında da %17 pay alarak ikinci büyük ithalat pazarını oluşturduğu görülmektedir. Almanya ve Çin'in dışında İtalya, Güney Kore ve Fransa'nın toplam plastik mamullerde en büyük ithalat yaptığımız ülkeler konumunu koruduğu görülmektedir.

Söz konusu dönemde 10 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın miktar ve değer bazında %49'unu oluşturmuştur. Bu dönemde Irak, Almanya, İngiltere, İsrail ve İtalya plastik mamullerde en büyük ihraç pazarlarımızı oluşturmuştur.

Ülke	İthalat				İhracat				
	1000 Ton	Milyon \$	Ton- %	\$ - %	Ülke	1000 Ton	Milyon \$	Ton- %	\$ - %
Almanya	80	506	16,3	20,3	Irak	204	397	10,4	7,6
Çin	97	417	19,9	16,8	Almanya	102	373	5,2	7,2
İtalya	51	301	10,4	12,1	İngiltere	140	363	7,1	7,0
G.Kore	33	161	6,7	6,5	İsrail	130	282	6,6	5,4
Fransa	22	132	4,5	5,3	İtalya	89	228	4,6	4,4
ABD	9	87	1,8	3,5	ABD	72	211	3,7	4,0
İngiltere	9	74	1,9	3,0	Fransa	61	198	3,1	3,8

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

Belçika	17	72	3,4	2,9	Romanya	66	189	3,3	3,6
İspanya	11	65	2,3	2,6	İspanya	60	153	3,1	2,9
Polonya	8	55	1,7	2,2	Polonya	42	136	2,1	2,6
10 Ülke	336	1.871	68,9	75,2	10 Ülke	965	2.529	49,2	48,5
Diğerleri	152	618	31,1	24,8	Diğerleri	997	2.681	50,8	51,5
TOPLAM	488	2.489	100,0	100,0	TOPLAM	1.962	5.210	100,0	100,0

Tablo 8: Ülkeler İtibariyle Plastik Mamul İthalatı ve İhracatı (2021/9)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2.4.5. DIŞ TİCARET FİYATLARI

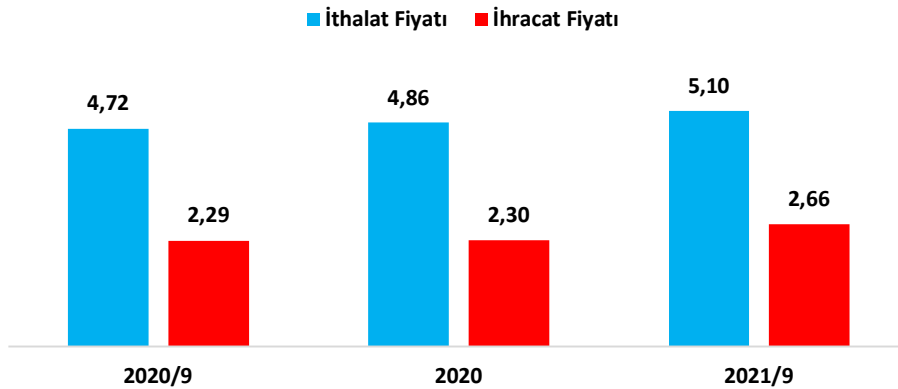
Plastik mamullerde birim ithal fiyatları birim ihraç fiyatlarının daima üzerinde seyretmektedir.

2021 yılı Ocak - Eylül döneminde plastik mamullerde ortalama ithalat fiyatları 5,1 \$/Kg, ortalama ihracat fiyatları da 2,66 \$/Kg olarak gerçekleşmiş olup, 2020 yılının eş dönemine kıyasla ortalama ithalat fiyatı %8,1 ihracat fiyatı da %15,9 artış göstermiştir. Bu durum, Türkiye'nin katma değeri yüksek mamulleri ithal ederken katma değeri daha küçük mamulleri ihraç ettiğini göstermektedir

	2020/9	2020	2021/9	% Değişim 2021/2020 (9 Ay)
İthalat Fiyatı	4,72	4,86	5,10	8,1
İhracat Fiyatı	2,29	2,30	2,66	15,9

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

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics



Grafik 12: Plastik Mamuller Ortalama 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.

2.4.6. İHRACATTA YARATILAN KATMA DEĞER

2021 yılı Ocak - Eylül döneminde plastik mamuller içinde ihracat fiyatına oranla en yüksek katma değer 3919 (Plastikten yapışkan levha, yaprak, şerit, lam vb.) ve 3922 (Plastikten yapışkan levha, yaprak, şerit, lam vb.) GTİP nolarda yer alan mamullerde yaratılmış olup yaratılan katma değerlerin ihracat fiyatına oranı sırası ile %71,2 ve %59,9 olarak gerçekleşmiştir.

Ancak bu mamullerin Türkiye'nin toplam plastik mamul ihracatı içindeki payları %2 gibi cüzdür. Diğer taraftan toplam plastik mamul ihracatı içinde %23 ve %22 pay alan 3920 (Plastikten diğer levha, yaprak, pelikül ve lamlar) ve 3923 (Eşya taşıma ambalajı için plastik mamulleri, tıpa, kapak, kapsül GTİP nolu ürünlerde birim ihracat fiyatına yaratılan katma değer sırası ile %39 ve %36 civarındadır. Bu mamullerin toplam plastik mamul ithalatı içindeki paylarının da yüksek olduğu dikkate alındığında, Türkiye'nin katma değeri yüksek mamulleri ithal ederken katma değeri daha düşük mamulleri ihraç ettiği ortaya çıkmaktadır. Türkiye'nin katma değeri yüksek olan mamullerin ihracatına yoğunlaşması kaçınılmazdır.

GTİP NO	Katma Değer (\$/Kg)		Katma Değer/ İhracat Fiyatı (%)		Toplam İhracat İçindeki Payı (%)	Toplam İthalat İçindeki Payı (%)
	2020	2021/9	2020	2021/9		
3916	0,5	0,3	30,7	17,1	6,5	1,7
3917	0,9	0,8	45,6	32,0	12,4	9,2
3918	0,4	0,1	26,6	7,6	0,6	2,6
3919	3,8	4,0	77,2	71,2	2,1	11,2
3920	1,2	1,1	51,9	39,9	22,5	29,7
3921	1,5	1,4	57,0	46,4	9,5	8,9
3922	2,6	2,4	69,8	59,9	2,3	0,7
3923	1,2	0,9	51,2	36,0	20,9	10,7
3924	1,4	1,3	56,1	44,7	9,1	1,5
3925	1,2	1,1	52,3	40,1	5,3	1,0
3926	1,3	1,4	53,3	47,0	8,8	22,8
Toplam	1,2	1,1	51,4	39,7	100,0	100,0

Tablo 10: Plastik Mamuller İhracatında Yaratılan Katma Değer

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

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

2.4.7. DIŞ TİCARET DENGESİ

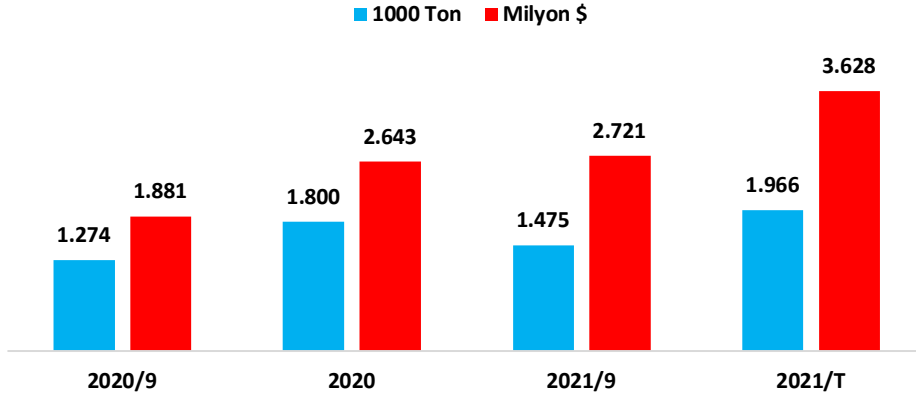
Türkiye plastik mamul dış ticaretinde daima fazla vermektedir. Plastik mamul sektöründe 2021 yılı Ocak - Eylül döneminde 1 milyon 475 bin ton ve 2 milyar 721 milyon dolar dış ticaret fazlası verilmiştir. Dış ticaret fazlası, 2020 yılının eş dönemine kıyasla miktar bazında %15,7 değer bazında da %44,7 artmıştır.

Dış ticaret fazlasının 2021 yılında 2020 yılına kıyasla miktar bazında %9,2 değer bazında da %37,3 artması ve tarihi rekor düzeyine ulaşması beklenmektedir.

	2020/9	2020	2021/9	2021/T	% Değişim 2021/2020 (9 Ay)	% Değişim 2021/2020 (T)
1000 Ton	1.274	1.800	1.475	1.966	15,7	9,2
Milyon \$	1.881	2.643	2.721	3.628	44,7	37,3

Tablo 11: Plastik Mamullerde Dış Ticaret Dengesi 9 aylık dönem Kıyaslaması

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics



Grafik 13: Plastik Mamullerde Dış Ticaret Fazlası

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2.5. İÇ PAZAR TÜKETİMİ

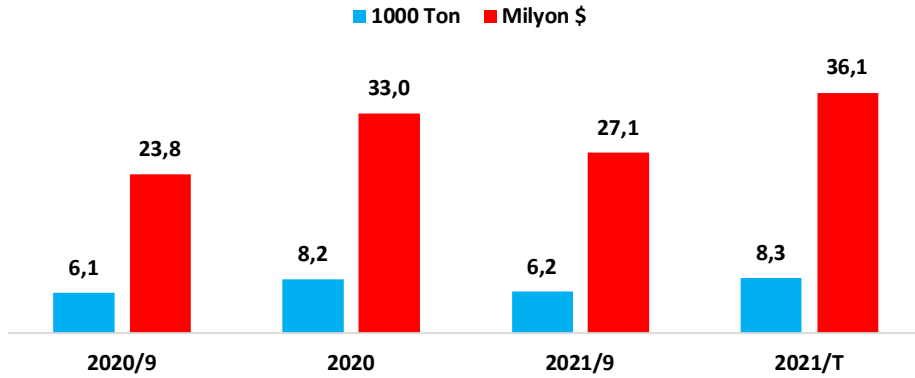
Plastik mamul iç pazar talebi, 2021 yılı Ocak - Eylül döneminde bir önceki yılın eş dönemine kıyasla miktar bazında %2,6 değer bazında %13,8 artarak 6,2 milyon ton ve 27,1 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

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



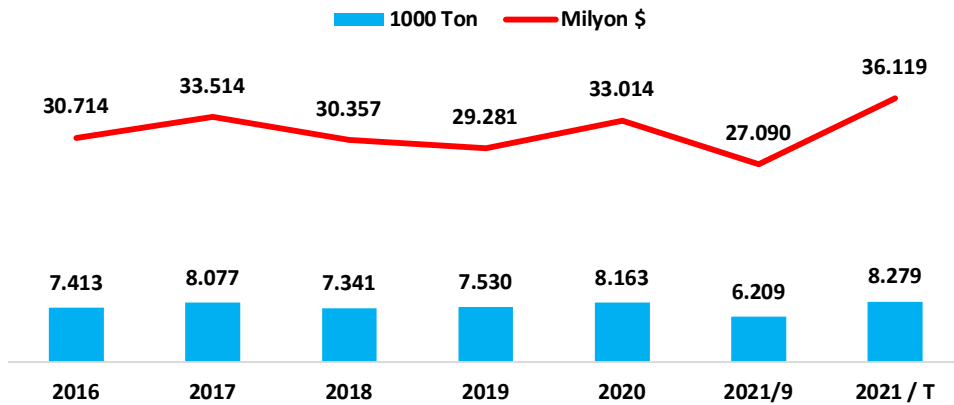
	2020/9	2020	2021/9	2021/T	% Değişim 2021/2020 (9 Ay)	% Değişim 2021/2020 (T)
Milyon Ton	6,1	8,2	6,2	8,3	2,6	1,4
Milyar \$	23,8	33,0	27,1	36,1	13,8	9,4

Tablo 12: Plastik Mamullerde İç Pazar Tüketimi 9 Aylık Dönem Kıyaslaması
Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics



Grafik 14: Plastik Mamul İç Pazar Tüketimi
Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

İç tüketimin 2021 yılında 2020 yılına kıyasla miktar bazında %1,4 değer bazında da %9,4 artarak 8,3 milyon ton ve 36,1 milyar dolar olarak gerçekleşeceği ve tarihi rekor düzeyine ulaşacağı tahmin edilmektedir.



Grafik 15: Plastik Mamul İç Pazar Tüketimi Son 5 Yıllık Kıyaslama
Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

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

2021 yılı Ocak - Eylül döneminde gerçekleşen 6,2 milyon tonluk plastik mamul iç tüketiminin yaklaşık 3 milyon tonu otomotiv, ambalaj, inşaat ve elektronik gibi ihracatçı sektörler kanalı ile yarı mamul ve mamul şeklinde dolaylı olarak ihraç edilmiştir. Kalan 3,2 milyon tonluk kısım ise doğrudan tüketici tarafından tüketilmiştir.

2.6. ARZ VE TALEP DENGESİ VE 2021 BEKLENTİLERİ

Plastik mamul sektöründe 2021 yılı 9 aylık sürede ihracatta sağlanan artış ivmesi, üretim artışını sağlayan en büyük faktör olmuştur.

Plastik mamul sektöründe **miktar bazında**, 2021 yılı Ocak - Eylül döneminde ihracatın üretim içindeki payı %26'ya çıkarken ithalatın yurtiçi tüketim içindeki payı da %8'e yükselmiştir.

2020 yılının sonunda 2020 yılına kıyasla üretimin **miktar bazında** %2,8 ithalatın %11,2 ihracatın %9,7 yurtiçi tüketimin %1,4 artacağı tahmin edilmektedir. Bu varsayıma göre plastik mamul sektöründe 2021 yılında 1 milyon 966 bin ton dış ticaret fazlası verileceği, üretimin %26'sının ihraç edileceği, yurt içi tüketimin %8'inin de ithalatla karşılanacağı tahmin edilmektedir.

	2020/9	2020	2021/9	2021/T	% Değişim 2021/2020 (9 Ay)	% Değişim 2021/2020 (T)
Üretim	7.326	9.963	7.684	10.245	4,9	2,8
İthalat	427	584	488	650	14,2	11,2
İhracat	1.701	2.384	1.962	2.616	15,3	9,7
Yurtiçi Tüketim	6.052	8.163	6.209	8.279	2,6	1,4
Dış Ticaret Açığı / Fazlası	1.274	1.800	1.475	1.966	15,7	9,2
İhracat / Üretim (%)	23	24	26	26		
İthalat / Yurtiçi Tüketim (%)	7	7	8	8		

Tablo 13: Plastik Mamul Sektöründe Arz ve Talep Dengesi (1000 Ton)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

Plastik mamul sektöründe 2021 yılı Ocak - Eylül döneminde **değer bazında**; ihracatın üretim içindeki payı %17'ye çıkmış, ithalatın yurtiçi tüketim içindeki payı da %9 düzeyinde kalmıştır.

2021 yılı sonunda 2020 yılına kıyasla **değer bazında** üretimin %11,5, ithalatın %16,8 ihracatın %26,7 ve yurtiçi tüketimin %9,4 artacağı tahmin edilmektedir. Bu varsayıma göre plastik mamul sektöründe 2021 yılında 3,63 milyar dolar dış ticaret fazlası verileceği, üretimin %17'sinin ihraç edileceği, yurt içi tüketimin %9'unun ithalatla karşılanacağı tahmin edilmektedir.

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

	2020/9	2020	2021/9	2021/T	% Değişim 2021/2020 (9 Ay)	% Değişim 2021/2020 (T)
Üretim	25.691	35.657	29.811	39.748	16,0	11,5
İthalat	2.017	2.840	2.489	3.318	23,4	16,8
İhracat	3.898	5.483	5.210	6.946	33,7	26,7
Yurtiçi Tüketim	23.810	33.014	27.090	36.119	13,8	9,4
Dış Ticaret Açığı / Fazlası	1.881	2.643	2.721	3.628	44,7	37,3
İhracat / Üretim (%)	15	15	17	17		
İthalat / Yurtiçi Tüketim (%)	8	9	9	9		

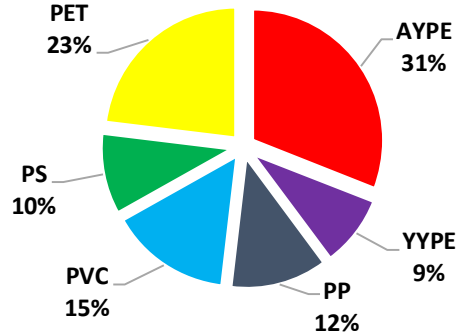
Tablo 14: Plastik Mamullerde Arz ve Talep Dengesi (Milyon \$)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

3. PLASTİK HAMMADDE SEKTÖRÜ

3.1. ÜRETİM

2021 yılı Ocak - Eylül döneminde toplam plastik hammadde üretiminin 761 bin ton civarında gerçekleştiği tahmin edilmektedir. Türkiye’de söz konusu dönemde 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 16: Plastik Hammadde Üretimi (2021/9)

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

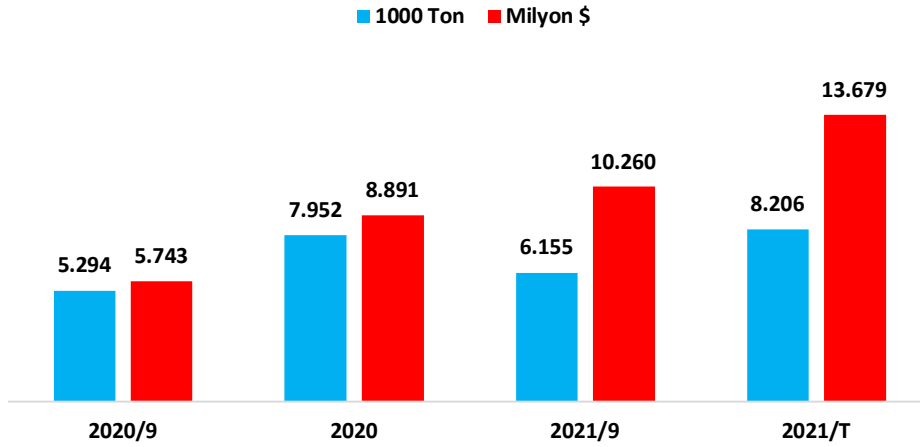
Plastik hammadde ithalatı 2021 yılı Ocak - Eylül döneminde bir önceki yılın eş dönemine kıyasla miktar bazında %16,3 değer bazında %78,6 artarak 6,16 milyon ton ve 10,26 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

Plastik hammadde ithalatının 2021 yılında 2020 yılına kıyasla miktar bazında %3,2 ve değer bazında %53,9 artarak 8,2 milyon ton ve 13,68 milyar dolar olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

	2020/9	2020	2021/9	2021/T	% Değişim 2021/2020 (9 Ay)	% Değişim 2021/2020 (T)
1000 Ton	5.294	7.952	6.155	8.206	16,3	3,2
Milyon \$	5.743	8.891	10.260	13.679	78,6	53,9

Tablo 15 : Plastik Hammadde İthalatı 9 aylık dönem Kıyaslaması

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics



Grafik 17: Plastik Hammadde İthalatı

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2021 yılı Ocak - Eylül döneminde 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 %57 değer bazında da %52 pay almıştır.

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

GTİP	Plastik Hammadde Tanımları	1000 Ton	Miktar- %	Milyon \$	Değer- %
3901	Etilen polimerleri (ilk şekillerde)	1.621	26	2.314	23
3902	Propilen ve diğer olefinlerin polimerleri (ilk şekillerde)	1.888	31	2.997	29
3903	Stiren polimerleri (ilk şekillerde)	301	5	651	6
3904	Vinil klorür/halojenli diğer olefin polimerleri (ilk şekilde)	605	10	1.054	10
3905	Vinil asetat/diğer vinil esterlerinin polimerleri (ilk şekillerde)	37	1	93	1
3906	Akrilik polimerleri (ilk şekilde)	186	3	347	3
3907	Poliasetaller, diğer polieterler, epoksit-alkid reçineler (ilk şek)	572	9	1.387	14
3908	Poliamidler (ilk şekilde)	99	2	307	3
3909	Amino grup reçineler, fenolik reçineler, poliüretanlar (ilk şekilde)	210	3	545	5
3910	Silikonlar (ilk şekillerde)	34	1	148	1
3911	Petrol reçineleri, politerpenler	37	1	108	1
3912	Selüloz ve kimyasal türevleri (ilk şekilde)	33	1	132	1
3913	Tabii polimerler, değiştirilmiş tabii polimerler, türevleri (ilk şek)	3	0	25	0
3914	Polimer esasi iyon değiştiriciler (ilk şekilde)	6	0	16	0
3915	Plastikten döküntü, kalıntı ve hurdalar	524	9	136	1
	Plastik Hammadde Toplam	6.155	100	10.260	100

Tablo 16: GTİP Bazında Plastik Hammadde İthalatı (2021/9)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

3.2.2. İHRACAT

Plastik hammadde ihracatı 2021 yılı Ocak - Eylül döneminde bir önceki yılın eş dönemine kıyasla miktar bazında %61,6 değer bazında da %130,1 artarak 1,3 milyon ton ve 2,1 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

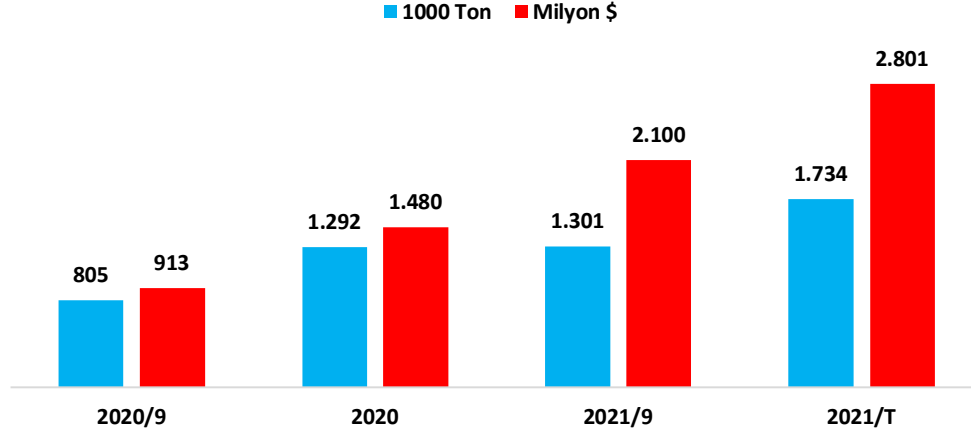
2021 yılında plastik hammadde ihracatının 2020 yılına kıyasla miktar bazında %34,3 ve değer bazında %89,3 artarak 1 milyon 734 bin ton ve 2,8 milyar dolar olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

	2020/9	2020	2021/9	2021/T	% Değişim 2021/2020 (9 Ay)	% Değişim 2021/2020 (T)
1000 Ton	805	1.292	1.301	1.734	61,6	34,3
Milyon \$	913	1.480	2.100	2.801	130,1	89,3

Tablo 17: Plastik Hammadde İhracatının 9 Aylık Dönem Kıyaslaması

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

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



Grafik 18: Plastik Hammadde İhracatı

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2021 yılı Ocak - Eylül döneminde plastik hammadde ihracatında miktar ve değer bazında en büyük ihracat 3907 GTİP gruplarında yer alan poliasetaller ve 3906 da yer alan akrilik polimerlerde gerçekleşmiştir. Bu GTİP gruplarında yer alan plastik hammaddelerin toplam ihracattan aldığı pay miktar bazında %53 değer bazında da %52 olarak gerçekleşmiştir.

GTİP	Plastik Hammadde Tanımları	1000 Ton	Miktar- %	Milyon \$	Değer- %
3901	Etilen polimerleri (ilk şekillerde)	130	10	173	8
3902	Propilen ve diğer olefinlerin polimerleri (ilk şekillerde)	74	6	118	6
3903	Stiren polimerleri (ilk şekillerde)	139	11	248	12
3904	Vinil klorür/halojenli diğer olefin polimerleri (ilk şekilde)	28	2	50	2
3905	Vinil asetat/diğer vinil esterlerinin polimerleri (ilk şekillerde)	40	3	56	3
3906	Akrilik polimerleri (ilk şekilde)	234	18	333	16
3907	Poliasetaller, diğer polieterler, epoksit-alkid reçineler (ilk şek)	456	35	753	36
3908	Poliamidler (ilk şekilde)	31	2	91	4
3909	Amino grup reçineler, fenolik reçineler, poliüretanlar (ilk şekilde)	112	9	186	9
3910	Silikonlar (ilk şekillerde)	5	0	19	1
3911	Petrol reçineleri, politerpenler	2	0	6	0
3912	Selüloz ve kimyasal türevleri (ilk şekilde)	39	3	55	3
3913	Tabii polimerler, değiştirilmiş tabii polimerler, türevleri (ilk şek)	0	0	1	0
3914	Polimer esaslı iyon değiştiriciler (ilk şekilde)	0	0	2	0
3915	Plastikten döküntü, kalıntı ve hurdalar	11	1	11	1
	Plastik Hammadde Toplam	1.301	100	2.100	100

Tablo 18: GTİP Bazında Plastik Hammadde İhracatı (2021/9)

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.

2021 yılı Ocak - Eylül döneminde toplam plastik hammadde ithalatının miktar bazında yaklaşık %66'sı değer bazında da %68'i 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 %30 değer bazında %34 olarak gerçekleşmiştir.

2021 yılı Ocak - Eylül döneminde toplam plastik hammadde ihracatının miktar bazında %53'ü değer bazında da %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 %26 değer bazında %23 olarak gerçekleşmiştir.

İthalat					İhracat				
ÜLKELER	1000 Ton	Milyon \$	Ton- %	\$ - %	ÜLKELER	1000 Ton	Milyon \$	Ton- %	\$ - %
S.Arabistan	1.139	1.666	18,5	16,2	İtalya	113	186	8,7	8,9
G.Kore	486	973	7,9	9,5	Romanya	131	176	10,1	8,4
Almanya	404	853	6,6	8,3	Almanya	85	135	6,5	6,4
Çin	323	742	5,2	7,2	İspanya	70	132	5,4	6,3
Belçika	360	659	5,9	6,4	Mısır	72	102	5,5	4,9
İran	380	535	6,2	5,2	Bulgaristan	68	83	5,2	4,0
ABD	273	423	4,4	4,1	Rusya Fed.	40	83	3,1	3,9
Rusya Fed.	275	387	4,5	3,8	İsrail	47	72	3,6	3,4
Hollanda	207	380	3,4	3,7	İran	26	63	2,0	3,0
İspanya	211	365	3,4	3,6	Ukrayna	31	60	2,4	2,9
10 Ülke	4.059	6.982	66,0	68,1	10 Ülke	683	1.093	52,5	52,0
Diğerleri	2.096	3.278	34,0	31,9	Diğerleri	618	1.008	47,5	48,0
TOPLAM	6.155	10.260	100,0	100,0	Toplam	1.301	2.100	100,0	100,0

Tablo 19: Ülkeler Bazında Plastik Hammadde İthalat ve İhracatı (2021/9)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

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

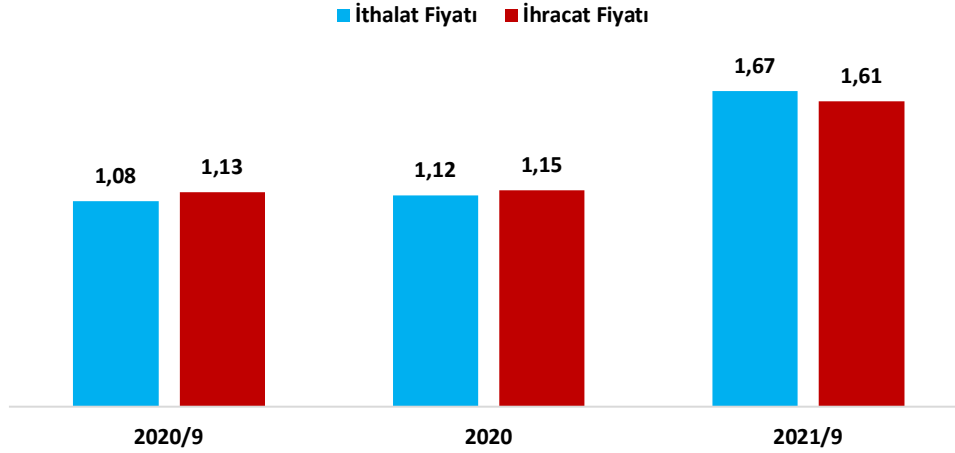
3.2.4. DIŞ TİCARET BİRİM FİYATLARI

2021 yılı Ocak - Eylül döneminde plastik hammadde ortalama birim ithal fiyatı 1,67 \$/Kg ve ihracat fiyatı 1,61 \$/Kg olarak gerçekleşmiş ve 2020 yılının eş dönemine kıyasla ithalat fiyatı %53,7 ihracat fiyatı %42,4 artmıştır.

	2020/9	2020	2021/9	% Değişim 2021/2020 (9 Ay)
İthalat Fiyatı	1,08	1,12	1,67	53,7
İhracat Fiyatı	1,13	1,15	1,61	42,4

Tablo 20: Plastik Hammadde Ortalama Dış Ticaret Fiyatları (\$/Kg)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics



Grafik 19: Plastik Hammadde Ortalama Dış Ticaret Fiyatları

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

3.2.5. DIŞ TİCARET AÇIĞI

Türkiye, plastik hammadde dış ticaretinde sürekli açık veren bir ülkedir. 2021 yılı Ocak - Eylül döneminde plastik hammadde dış ticaret açığı 4,85 milyon ton ve 8,16 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Dış ticaret açığı 2020 yılının eş dönemine kıyasla miktar bazında %8,1 değer bazında %68,9 artış göstermiştir.

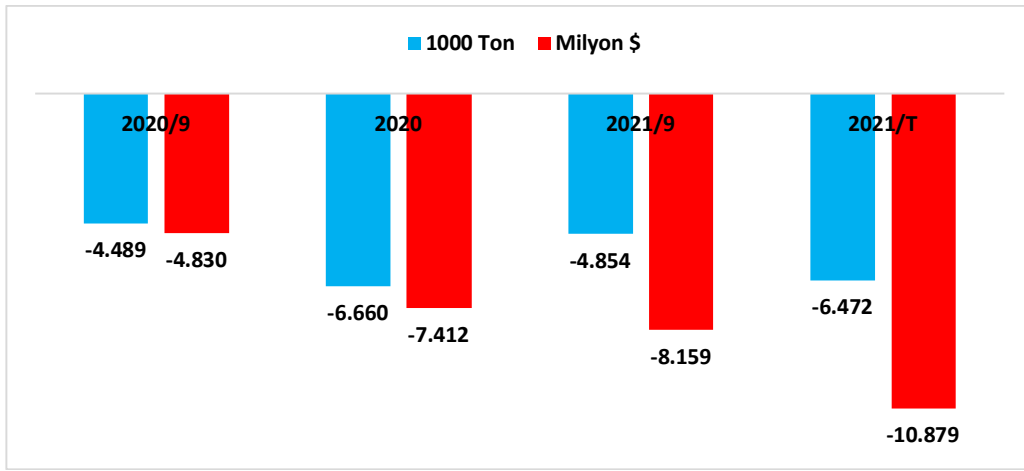
2021 yılı sonunda plastik hammadde dış ticaret açığının 2020 yılına kıyasla miktar bazında %2,8 azalması, değer bazında da %46,8 artması beklenmektedir.

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

	2020/9	2020	2021/9	2021/T	% Değişim 2021/2020 (9 Ay)	% Değişim 2021/2020 (T)
1000 Ton	-4.489	-6.660	-4.854	-6.472	8,1	-2,8
Milyon \$	-4.830	-7.412	-8.159	-10.879	68,9	46,8

Tablo 21: Plastik Hammaddelerde Dış Ticaret Açığı 9 Aylık Dönem Kıyaslaması

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics



Grafik 20 : Plastik Hammadde Dış Ticaret Açığı

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

3.3. İÇ PAZAR TÜKETİMİ

Plastik hammadde iç pazar talebi, 2021 yılı Ocak - Eylül döneminde bir önceki yılın eş dönemine kıyasla miktar bazında %18,4 değer bazında da %72 artmış ve 5,99 milyon ton ve 9,4 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

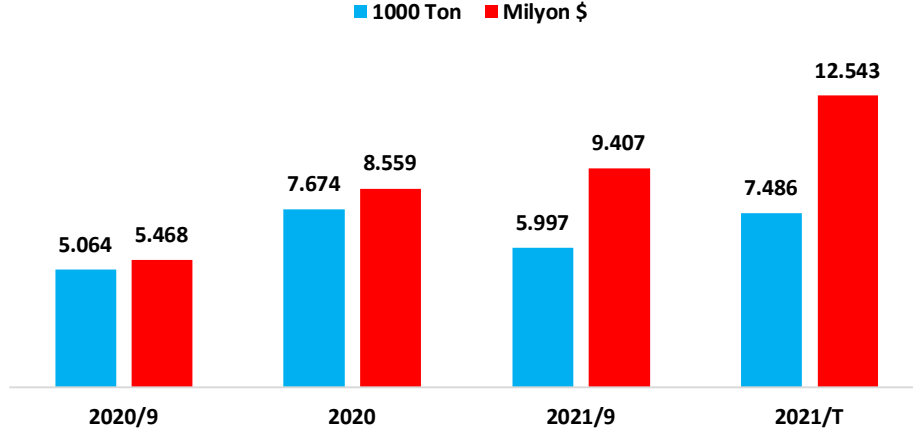
2021 yılında plastik hammadde iç tüketiminin 2021 yılına kıyasla miktar bazında %2,5 azalarak ve değer bazında da %46,5 artarak yıl sonunda 7,49 milyon ton ve 12,5 milyar dolar olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

	2020/9	2020	2021/9	2021/T	% Değişim 2021/2020 (9 Ay)	% Değişim 2021/2020 (T)
1000 Ton	5.064	7.674	5.997	7.486	18,4	-2,5
Milyon \$	5.468	8.559	9.407	12.543	72,0	46,5

Tablo 22: Plastik Hammadde İç Pazar Tüketimi 9 Aylık Dönem Kıyaslaması

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

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



Grafik 21: Plastik Hammadde İç Pazar Tüketimi

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

3.4. ARZ VE TALEP DENGESİ VE 2020 BEKLENTİLERİ

2021 yılında plastik sektöründeki beklentilere paralel olarak plastik hammadde sektöründe ithalatın %3,2 ihracatın %34,3 artması, yurtiçi tüketimin %2,5 azalması tahmin edilmektedir. Bu tahmine göre yıl sonunda plastik hammadde sektöründe 6 milyon 486 bin ton dış ticaret açığı vermesi ve plastik hammadde toplam arzının %89'unun ithalatla karşılanması beklenmektedir.

	2020/9	2020	2021/9	2021/T	% Değişim 2021/2020 (9 Ay)	% Değişim 2021/2020 (T)
Üretim	575	1.014	761	1.014	32,3	-
İthalat	5.294	7.952	6.155	8.206	16,3	3,2
İhracat	805	1.292	1.301	1.734	61,6	34,3
Yurtiçi Tüketim	5.064	7.674	5.614	7.486	10,9	-2,5
Dış Ticaret Açığı / Fazlası	-4.489	-6.660	-4.854	-6.472	8,1	-2,8

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

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

4. SONUÇ

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

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

olanaklarını arttırması için Avrupa standartlarında ve çevreye uyumlu üretim yapması kaçınılmazdır.

Önemli olan Türkiye’de katma değeri yüksek hammaddeleri üretmektir. Sektörün yurtiçinden ihtiyacını karşılayamadığı polipropilen ve polietilen gibi harç-ı alem hammaddeleri ithal ederken ödediği vergiler rekabeti olumsuz etkilemektedir. Bu olumsuzlukları ortadan kaldırdığımızda plastik sektörünün Türkiye ekonomisine sağladığı katma değeri daha da artıracığı bilinmektedir.

Sektörün diğer önemli bir sorunu da hammadde ihtiyacının sadece %15’ini yerli üretimle karşılanmasına rağmen, yerli üretimin korunması amacıyla, daha ekonomik fiyatlarla hammadde 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.

Hammadde fiyatlarındaki artış sanayicilerin öncelikli gündem maddesi olmaya devam etmektedir. Dünya çapında, çeşitli nedenlerle üretimin azalmasından sonra, 2020 yılında plastik hammaddelerde yüzde yüzden fazla astronomik fiyat artışı olmuştur. İçtiğimiz su şişesinde, kullandığımız diş fırçasında, su borusunda, buzdolabında, arabada, gıda ambalajında, cep telefonunda, kıyafetlerimizin dokunduğu iplikte, kısacası tepeden tırnağa her üründe kullanılan plastik hammadde fiyatlarındaki artış enflasyonu tetikleyecek ana aktör olma yolunda ilerlemektedir. Üretimde kullandığı hammaddeyi yüksek fiyatlara satın alması gereken sanayici, müşterileri ile zor süreçler yaşamakta ve artan fiyatlar nedeniyle sermayesini hızla eritmektedir.

PAGEV, hammadde fiyatlarındaki astronomik fiyat artışları konusunda hem halka hem de ekonomi yönetimine çözümler sunmaktadır. Öncelikle yerli petrokimya şirketi zaten kıt olan hammaddeyi ihraç etmek yerine iç piyasaya satmalı ve ithal hammaddeye uygulanan ekstra vergiler geçici olarak askıya alınmalıdır. Pandeminin tetiklediği bu kritik dönem sona erene kadar, referans fiyat, gözetim, antidumping, ithal hammaddeler üzerindeki ek mali sorumluluk gibi vergilerin geçici olarak askıya alınması, en azından belirli bir takvim dahilinde. (geçici olarak ithal hammaddelerden vergi alınmaması fiyatlarda kısmi bir rahatlama getirecektir).

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



PAGEV

Türkiye Plastik Sektör İzleme Raporu 2021/9

**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



PAGEV

Türkiye Plastik Sektör İzleme Raporu 2021/9



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