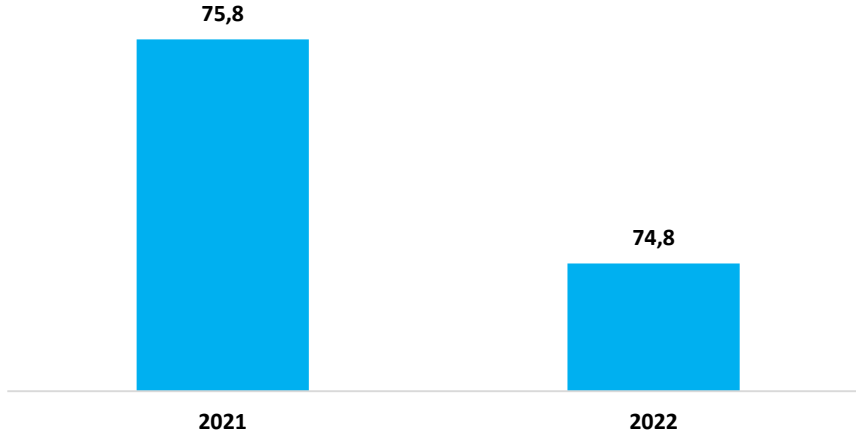




PLASTİK SEKTÖRÜ 2022 YILI ŞUBAT AYI DEĞERLENDİRME BİLGİ NOTU

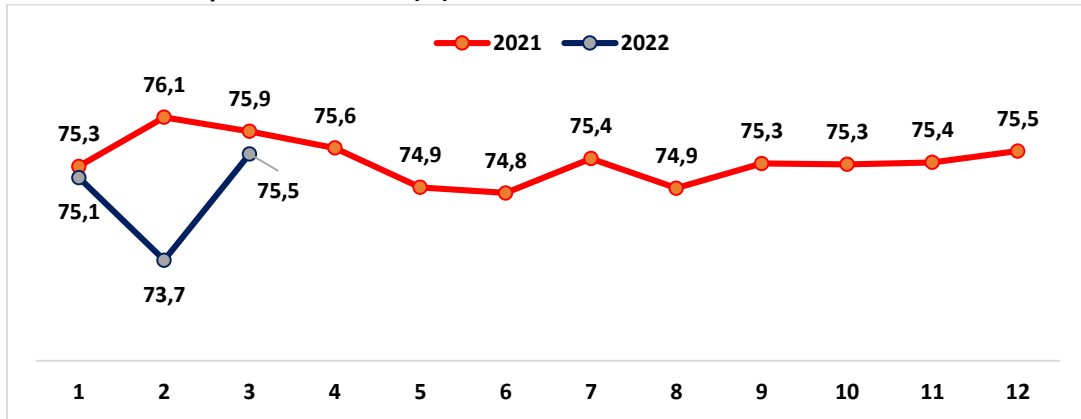
**PLASTİK SEKTÖRÜ 2022 YILI
ŞUBAT AYI DEĞERLENDİRME BİLGİ NOTU****1. KAPASİTE KULLANIMI**

T.C. Merkez Bankası kaynaklarına göre, plastik sektöründe 2021 yılı ilk 2 ayında %75,8 olan ortalama kapasite kullanımı 2022 yılının ilk 2 ayında %74,8'e gerilemiş ve kapasite kullanımı 1 puan azalmıştır.

Plastik Sektöründe Kapasite Kullanımı (%)

Kaynak : TCMB

Plastik sektöründe 2020 yılının mayıs ayında en düşük düzeyine indikten sonra çıkışa başlayan kapasite kullanımı, 2021 yılının şubat ayında %76,1'e çıkmış ancak mart ayından itibaren tekrar gerilemeye başlamış ve Eylül ve Ekim aylarında %75,3 olarak gerçekleşmiş ve Kasım ayında %78,1'e çıkmıştır. Kapasite kullanımı 2022 yılın Şubat ayında 2021 yılının Şubat, Şubat ve Mart aylarında kapasite kullanımının 2021 yılı eş aylarına kıyasla gerilediği gözlemlenmektedir.

Plastik Sektöründe Kapasite Kullanımı (%)

Kaynak : TCMB

2. PLASTİK MAMUL SEKTÖRÜ 2021 VE 2022 YILLARI İLK 2 AYLIK ARZ VE TALEP KİYASLAMASI VE 2022 TAHMİNİ

2022 yılı ilk iki ayında, 2021 yılının eş dönemine kıyasla plastik mamul sektöründe **miktar bazında**;

- **Üretim:** %8,1 artmış,
- **İthalat :** %20,2 artmış,
- **İhracat :** %53,2 azalmış,
- **Yurtiçi Tüketim :** %27,6 artmış,
- **Dış Ticaret Fazlası :** %75,3 azalmıştır.
- İhracatın üretim içindeki payı 2021 yılının ilk 2 ayında %26 iken 2022 yılının eş döneminde %21'e inmiştir.
- Diğer taraftan ithalatın iç tüketim içindeki payı 2021 yılının ilk 2 ayında %8 iken 2022 yılının eş döneminde %7'ye düşmüştür.

**Plastik Mamul Arz ve Talep Dengesi – 1000 Ton
(2022 / 2021 Yılları 2 Aylık Kıyaslaması ve 2022 Beklentisi)**

	2021/2	2021	2022/2	2022/T	% Artış 2022/2021 (2 Ay)	% Artış Tahmini 2022 / 2021
Üretim	1.643	10.319	1.777	10.659	8,1	3,3
İthalat	94	660	113	678	20,2	2,7
İhracat	406	2.639	190	1.140	-53,2	-56,8
Yurtiçi Tüketim	1.331	8.339	1.700	10.197	27,6	22,3
Dış Ticaret Fazlası	312	1.979	77	462	-75,3	-76,7

Kaynak: TÜİK

2 aylık sürede gerçekleşme trendinin yılın kalan aylarında da sürmesi halinde 2022 yılı sonunda 2021 yılına kıyasla **miktar bazında** ;

- **Üretim:** %3,3 artması,
- **İthalatın :** %2,7 artması,
- **İhracatın :** %56,8 gerilemesi,
- **Yurtiçi Tüketimin :** %22,3 artması,
- **Dış Ticaret Fazlasının :** %76,7 gerilemesi beklenmektedir.
- 2021 yılı 2 aylık trendin kalan 10 ayda da sürmesi halinde 2022 sonunda mamul üretiminin 10,7 milyon ton ve yurtiçi talebin de 10,2 milyon ton, ithalatın 678 bin ton ve ihracatın 1 milyon 140 bin ton olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

2022 yılı ilk 2 ayında, 2021 yılının eş dönemine kıyasla plastik mamul sektöründe **değer bazında**;

- **Üretim:** %18,1 artmış,

- İthalat : %21,1 artmış,
- İhracat : %18,9 artmış,
- Yurtiçi Tüketim : %18,3 artmış,
- Dış Ticaret Fazlası : %16,8 artmıştır.
- İhracatın üretim içindeki payı 2021 yılının ilk 2 ayında olduğu gibi %16, ithalatın iç tüketim içindeki payı da %9 olarak gerçekleşmiştir.

Plastik Mamul Arz ve Talep Dengesi (Milyon \$)
(2022 / 2021 Yılları 2 Aylık Kıyaslaması ve 2022 Beklentisi)

	2021/2	2021	2022/2	2022/T	% Artış 2022/2021 (2 Ay)	% Artış Tahmini 2022 / 2021
Üretim	6.200	40.332	7.325	43.951	18,1	9,0
İthalat	484	3.373	586	3.516	21,1	4,2
İhracat	973	7.141	1.157	6.942	18,9	-2,8
Yurtiçi Tüketim	5.711	36.564	6.754	40.525	18,3	10,8
Dış Ticaret Fazlası	489	3.768	571	3.426	16,8	-9,1

Kaynak: TÜİK

2 aylık sürede gerçekleşme trendinin yılın kalan aylarında da sürmesi halinde 2022 yılı sonunda 2021 yılına kıyasla **değer bazında** ;

- **Üretim:** %9 artması,
- **İthalatın :** %4,2 artması,
- **İhracatın :** %2,8 gerilemesi,
- **Yurtiçi Tüketimin :** %10,8 artması,
- **Dış Ticaret Fazlasının :** %9,1 gerilemesi beklenmektedir.
- 2021 yılı 2 aylık trendin kalan 10 ayda da sürmesi halinde 2022 sonunda mamul üretiminin 43,9 milyar dolar ve yurtiçi tüketimim 40,5 milyar dolar ile tarihinin en yüksek düzeyine çıkacağı tahmin edilmektedir.

2022 yılının ilk 2 ayında 2021 yılının eş dönemine kıyasla sağlanan büyümenin daha çok yurtiçi talebin artmasından kaynaklandığı görülmektedir.

3. ÜLKELER İTİBARIYLA PLASTİK MAMUL İTHALATI

- 2022 yılının ilk 2 aylık döneminde plastik mamul ithalatının miktar bazında %68'i değer bazında da %74'ü 10 ülkeden yapılmıştır.
- Söz konusu dönemde plastik mamul ithalatında ilk sırayı miktar ve değer bazında Çin almıştır.
- Çin, Almanya, İtalya, Güney Kore ve Fransa plastik mamullerin en çok ithal edildiği ülkeleri oluşturmuştur.

Ülkeler İtibariyle Plastik Mamul İthalatı (2022 Ocak - Şubat Ayı)

	1000 Ton	Milyon \$	% Pay Miktar	% Pay Değer
Çin	275	1.165	24,4	19,9
Almanya	147	1.012	13,0	17,3
İtalya	105	680	9,4	11,6
G.Kore	70	395	6,2	6,7
Fransa	48	297	4,3	5,1
Belçika	43	187	3,8	3,2
ABD	20	180	1,8	3,1
İngiltere	18	146	1,6	2,5
İspanya	24	144	2,1	2,5
Polonya	20	124	1,8	2,1
10 Ülke Toplamı	769	4.331	68,3	73,9
Diğerleri	357	1.527	31,7	26,1
Toplam	1.127	5.858	100,0	100,0

Kaynak: TÜİK

4. ÜLKELER İTİBARIYLA PLASTİK MAMUL İHRACATI

- 2022 yılının ilk 2 aylık döneminde plastik mamul ihracatının miktar bazında %51'i değer bazında da %50'si 10 ülkeye yönelik olarak gerçekleşmiştir.
- Söz konusu dönemde plastik mamul ihracatında ilk sırayı Irak almıştır.
- Irak, Almanya, İngiltere, İsrail ve ABD en çok plastik mamul ihracatı yapılan ülkeleri oluşturmuştur.

Ülkeler İtibariyle Plastik Mamul İhracatı (2022 İlk 2 Ay)

	1000 Ton	Milyon \$	% Pay Miktar	% Pay Değer
Irak	36	89	9,6	7,7
Almanya	22	84	5,9	7,2
İngiltere	28	77	7,5	6,6
İsrail	23	62	6,2	5,3
ABD	17	56	4,6	4,9
İtalya	15	48	4,1	4,1
Fransa	13	45	3,3	3,9
Romanya	13	41	3,4	3,5
İspanya	12	36	3,3	3,1
Polonya	10	36	2,8	3,1
10 Ülke Toplamı	191	573	50,6	49,5
Diğerleri	186	584	49,4	50,5
Toplam	378	1.157	100,0	100,0

Kaynak: TÜİK

5. İMMİB VERİLERİNE GÖRE PLASTİK VE PLASTİK ÜRÜNLER İHRACATI

İMMİB verilerine göre;

- Plastik ve Plastik Mamuller ihracatı (plastik hammadde ve plastik mamul toplamı) 2022 yılının ilk 2 ayında 1 milyar 565 milyon dolar olarak gerçekleşmiş ve 2021 yılının eş dönemine kıyasla %36,4 artmıştır.
- 2021 yılının ilk 2 ayında %34,7 olan plastik sektörünün kimya sektör ihracatı içindeki payı, 2022 yılının Şubat sonunda %34,4 olarak gerçekleşmiş ve kimya sektör ihracatı içinde ilk sırada yerini korumuştur.

Kimya Sektör İhracatı 2021 ve 2022 Yılları İlk 2 Aylık Kıyaslaması (Milyon \$)

MAL GRUBU	Milyon \$			% Pay	
	2021/2	2022/2	(%) Artış/Azalış	2021/2	2022/2
PLASTİKLER VE MAMÜLLERİ	1.147,4	1.565,3	36,4	34,7	34,4
MİNERAL YAKITLAR,MİNERAL YAĞLAR VE ÜRÜNLER	669,1	1.079,3	61,3	20,2	23,8
ANORGANİK KİMYASALLAR	304,7	422,6	38,7	9,2	9,3
KAUÇUK,KAUÇUK EŞYA	223,7	257,8	15,2	6,8	5,7
UÇUCU YAĞLAR,KOZMETİKLER VE SABUN	194,7	224,9	15,5	5,9	5,0
ECZACILIK ÜRÜNLERİ	202,3	214,1	5,8	6,1	4,7
MUHTELİF KİMYASAL MADDELER	141,5	192,2	35,8	4,3	4,2
BOYA,VERNİK,MÜREKKEP VE MÜSTAHZARLARI	151,8	177,8	17,1	4,6	3,9
ORGANİK KİMYASALLAR	107,5	175,4	63,2	3,2	3,9
YIKAMA MÜSTAHZARLARI	80,2	92,0	14,7	2,4	2,0
GÜBRELER	43,1	76,8	78,2	1,3	1,7
YAPIŞTIRICILAR, TUTKALLAR, ENZİMLER	39,3	60,1	52,7	1,2	1,3
BARUT,PATLAYICI MADDELER VE TÜREVLERİ	2,4	3,7	53,0	0,1	0,1
FOTOĞRAFÇILIK VE SİNEMACILIKTA KULLANILAN ÜRÜN.	2,3	1,2	-46,1	0,1	0,0
GLİSERİN,BİTKİSEL MAMÜLLER,DEGRA,YAĞLI MADDELER	0,2	0,8	365,4	0,0	0,0
İŞLENMİŞ AMYANT VE KARIŞIMLARI,MAMÜLLERİ	0,0	0,0	13,1	0,0	0,0
GENEL TOPLAM	3.310,4	4.543,9	37,3	100,0	100,0

Kaynak: İMMİB

- İMMİB ve TUIK ihracat istatistiklerinde ortaya çıkan farklılığın ana nedenleri; İMMİB'in beyannameleri baz alması ve beyan edilen rakamın ihracat kabul edilmesinden kaynaklanmaktadır. Beyannameler bazı firmalar tarafından sonradan değiştirilebilmekte ve ihracat rakamları daha sonra yenilenmektedir.
- Farklılığın diğer bir nedeni de İMMİB ve TUIK'in sektörel bazda GTİP'leri farklı yorumlamasıdır. İMMİB'in o sektörde kabul etmediği bazı GTİP'leri TUIK o sektörde kabul etmektedir.

6. PLASTİK İŞLEME MAKİNALARI SEKTÖRÜ EŞ DÖNEM KİYASLAMASI – SEKTÖRÜN MAKİNA TEÇHİZAT YATIRIMI

Plastik işleme makinalarında 2022 yılının ilk 2 ayında 2021 yılının eş dönemine kıyasla;

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

- Üretim %52 artmış,
- İthalat %12 azalmış,
- İhracat %52 artmış,
- Plastik sektörünün makina teçhizat yatırımı %8 artmıştır.
- Dış ticaret açığı %40 gerilemiştir.

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

	2021/2	2021	2022/2	2022/T	% Artış 2022/2021 (2 Ay)	% Artış Tahmini 2022 / 2021
Üretim	78	614	118	705	52	15
İthalat	101	684	89	534	-12	-22
İhracat	31	232	47	282	52	21
İçSatış (Makine Yatırımı)	148	1.066	160	957	8	-10
Dış Ticaret Açığı	-70	-452	-42	-252	-40	-44

Kaynak: TUIK

Yılın il 2 aylık gerçekleştirmeleri baz alınarak yapılan tahminler, aynı trendin kalan aylarda da sürmesi halinde 2022 yılı sonunda 2021 yılına kıyasla, plastik işleme makinaları sektöründe;

- **Üretimin** %15 artacağı,
- **İthalatın** %22 azalacağı,
- **İhracatın** % 21 artacağı,
- Plastik sektörünün **makina teçhizat yatırımının** %10 gerileyeceği,
- Dış ticaret açığının %44 azalacağı tahmin edilmektedir.
- 2021 yılında 1 milyar 66 milyon dolar olarak gerçekleşen plastik sektörünün makine teçhizat yatırımının 2022 yılında 957 milyon dolara ineceği ve toplam yatırım içinde ithal makinalarının payının %64'ten %56'ya ineceği tahmin edilmektedir.

7. RUSYA UKRAYNA KRİZİNİN MUHTEMEL ETKİSİ

2021 yılında Türkiye, Rusya ve Ukrayna'dan 253,2 milyon dolar tutarında plastik hammadde, plastik mamul ve plastik işleme makinaları ithal ederken, bu iki ülkeye aynı mamullerde toplam 4 milyar 553,9 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirmiştir. Rusya – Ukrayna krizinin Türkiye plastik sektörüne ihracat yönünden olumsuz etki yapma olasılığı yüksektir.

2021 Yılında Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna ile Plastik ve Plastik İşleme Makinaları Dış Ticareti (Milyon \$)

	Rusya ve Ukrayna'dan
Türkiye'nin Plastik Hammadde İthalatı	251,1
Türkiye'nin Plastik Mamul İthalatı	1,4
Türkiye'nin Plastik Makinaları İthalatı	0,7
Türkiye'nin Toplam İthalatı	253,2

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

	Rusya ve Ukrayna'ya
Türkiye'nin Plastik Hammadde İhracatı	637,4
Türkiye'nin Plastik Mamul İhracatı	3,864,5
Türkiye'nin Plastik Makinaları İhracatı	52,0
Türkiye'nin Toplam İhracatı	4,553,9
Türkiye'nin Kimyevi Madde İhracatı	79,6

Rusya-Ukrayna krizi ham petrol ve gaz piyasalarında fiyat artışlarının yanı sıra, ciddi belirsizlikler ve global emtia piyasaları üzerinde yüksek enflasyon baskısı oluşturmaktadır. Nitekim Rusya'nın Ukrayna'ya askeri operasyon başlaması ile global petrol fiyatları 100\$/varili aşmıştır. Doğal gaz fiyatlarında da %30 artış görülmüştür.

Bu krizin petrokimya endüstrisinin türev zincirini de etkilemesi kaçınılmazdır. Ham petrol ve doğal gazın tedarikinde sorunlar yaşanması, yükselen enerji maliyetleri ve oluşan enflasyon baskısının petrokimya mamullerinin talebini düşürmesi, Rusya'ya uygulanan yaptırımların, kırılgan Türkiye ekonomisini olumsuz etkilemesi beklenen olumsuz gelişmelerdir.

Rusya-Ukrayna savaşının ardından, petrol fiyatlarındaki artış petrokimya endüstrisinin üretim maliyetlerini önemli ölçüde artırmış ve böylece sektörün karlılığını azaltmıştır. Sektöre göre yükselen yukarı yönlü fiyatlar sadece tüketici talebini azaltmakla kalmayacak, aynı zamanda petrokimya üreticilerinin kar marjlarını da düşürerek petrokimya işletmelerinin daha yüksek giderler aktarmasını zorlaştıracaktır.

Rusya ve Ukrayna'nın, Türkiye'nin doğalgaz ve bazı tarım ürünleri ithalatında, turizm ve yurtdışı inşaat faaliyetlerinde önemli paya sahip olması, diğer taraftan bu ülkelerin Türkiye'nin bazı tarım ürünlerinde önemli ihracat pazarı olması, Türkiye ekonomisini olumsuz etkileyecek önemli faktörlerdendir. Bu olumsuz gelişmelerin dolaylı olarak plastik sektörünü hem dış hem de iç pazar daralması nedeniyle olumsuz etkilemesi kaçınılmazdır.

Rusya – Ukrayna savaşının önemli bir etkisi de küresel ihraç pazarları ile Türkiye'nin en önemli ihracat pazarı olan Avrupa ekonomisine vereceği olumsuz etkilerdir. Nitekim;

- Avrupa'nın enerji piyasaları 2021'de rekor fiyatlar ve aşırı oynaklıklarla geçen bir yıla tanıklık etti. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, 2022'de küresel pazarlar ve Avrupa in daha zor koşullara yol açmıştır.
- Rusya-Ukrayna savaşı Avrupa'da Doğal Gaz fiyatlarını körüklemiştir. Doğal gaz fiyatları rekor düzeylere ulaşmış ve Brent ham petrolünün maliyeti 7 Mart'ta 139 USD/bbl'nin üzerine 2008'den bu yana en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Aşağı yönlü türev piyasasında tüketiminin artmasıyla doğal gaz fiyatları da artış göstermiştir.
- Rus hava sahası batı seyahatlerine kapatılmıştır. Bu yüzden uçaklar dolambaçlı yoldan gitmek, daha uzun süre havada kalmak ve daha fazla yakıt yakmak zorunda kalmakta ve daha fazla yakıt tüketmeleri gerekmektedir. Zaten azalmış olan kargo hacmi daha da gerilemiştir.

- Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı, Avrupa'da daha yüksek enflasyon ve daha düşük büyüme olasılığını ortaya çıkarmıştır.
- Polimerler için durum belirsizliğini korumaktadır. Ukrayna'daki durumun kısa vadeli etkisinin iki ana sonucu, yüksek enerji fiyatları ve yaptırımlardır.
- Avrupa, Rus gazına büyük ölçüde bağımlıdır ve arzdaki aksaklıklara maruz kalmaktadır, ancak Rusya aynı zamanda Ukrayna limanları aracılığıyla uluslararası pazarlara giden önemli bir petrol ihracatçısı ve fosil yakıt ürünleri tedarikçisidir. Siber veya fiziksel saldırıların veya yaptırımların yol açtığı tedarik kesintileri küresel ekonomide şok dalgalara neden olmakta, yaşam maliyetini arttırmakta, endüstriyel ve tarımsal üretimi etkilemekte ve potansiyel olarak sosyal huzursuzluğa yol açmaktadır.
- Avro Bölgesi, çok az ekonomik büyüme ve ortalamadan yüksek enflasyon oranlarının bir kombinasyonu olan "stagfasyona" kayma olasılığının artmasıyla karşı karşıyadır.
- Salgın, küresel ekonomiyi kırılganlık, yüksek enflasyon ve gergin finansal piyasalar olmak üzere üç önemli konu ile baş başa bırakmıştır. Savaş ise bu 3 olumsuz gelişmeyi daha da arttıracaktır.
- Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, petrol ve doğal gaz fiyatlarında artışlara yol açarken, küresel ticarete önemli bir düşüşü tetiklemiştir. Önümüzdeki aylarda uluslararası ticaret üzerindeki etkisinin orantısız derecede büyük olması beklenmektedir.
- Fitch küresel ekonomik büyüme tahminini düşürmüştür. Fitch, "Küresel Ekonomik Görünüm" raporunda, 2022 yılına ilişkin küresel GSYH büyüme tahminini Aralık ayındaki %4,2'den Mart ayında %3,5'e revize etmiştir. Rusya-Ukrayna savaşının küresel enerji arzı üzerindeki ekonomik etkilerinin yanı sıra yüksek enflasyon ortamı öne çıkmıştır.
- Euro Bölgesi'nde, Ukrayna-Rusya savaşının olumsuz etkileri ön plana çıkmaktadır. Mart ayındaki Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle emtia fiyatlarındaki hızlı artış ve tedarik zincirindeki sorunların derinleşmesi Euro Bölgesi'nde ekonomik aktivitenin ivme kaybetmesine neden olmuştur.



PLASTİK SEKTÖRÜNÜN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜ



PAGEV

PAGEV'in üye olduğu uluslararası kuruluşlar



www.pagev.org

Şenlikköy Mahallesi Eski Halkalı Caddesi No:3/8 Ofis Florya, Florya Bakırköy İstanbul

Tel.: 0212 425 13 13 Faks: 0212 624 49 26 e-mail: pagev@pagev.org.tr