PAGEV

PLASTİK SEKTÖRÜ 2022 YILI OCAK AYI DEĞERLENDİRME BİLGİ NOTU

www.pagev.org

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

PLASTİK SEKTÖRÜ 2022 YILI
OCAK AYI DEĞERLENDİRME BİLGİ NOTU

1. KAPASİTE KULLANIMI

TCMB (T.C. Merkez Bankası) kaynaklarına göre, plastik sektöründe 2021 yılı Ocak ayında %75,3 olan ortalama kapasite kullanımı 2022 yılının Ocak ayında %75,1'e gerilemiş ve kapasite kullanımı 0,2 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 Ocak ayında 2021 yılının Ocak ayı seviyesinin 0,2 puan altında seyretmiştir.

Plastik Sektöründe Kapasite Kullanımı (%)

Kaynak : TCMB

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

2. PLASTİK MAMUL SEKTÖRÜ 2021 VE 2022 YILLARI OCAK AYI ARZ VE TALEP KIYASLAMASI VE 2022 TAHMİNİ

2022 yılı Ocak ayında, 2021 yılının eş ayına kıyasla plastik mamul sektöründe **miktar bazında** ;

- **Üretim:** %2,8 artmış,
- **İthalat :** %25 artmış,
- **İhracat :** %12,1 azalmış,
- **Yurtiçi Tüketim :** %5,5 artmış,
- **Dış Ticaret Fazlası :** %10 azalmıştır.
- İhracatın üretim içindeki payı 2021 yılının Ocak ayında %23 iken 2022 yılının Ocak ayında %22'ye inmiştir.
- Diğer taraftan ithalatın iç tüketim içindeki payı 2021 yılının Ocak ayında %6 iken 2022 yılının Ocak ayında %7'ye çıkmıştır.

Plastik Mamul Arz ve Talep Dengesi – 1000 Ton
(2022 / 2021 Ocak Ayları Kıyaslaması ve 2022 Beklentisi)

	2021/11	2021	2022/1	2022/T	% Artış 2022/2021 (1 Ay)	% Artış Tahmini 2022 / 2021
Üretim	*853*	*10.319*	*877*	10.524	2,8	2,0
İthalat	*44*	*660*	55	660	25,0	0,0
İhracat	*194*	*2.639*	190	2.280	-2,1	-13,6
Yurtiçi Tüketim	*703*	*8.339*	*742*	*8.904*	5,5	6,8
Dış Ticaret Fazlası	*150*	*1.979*	*135*	*1.620*	-10,0	-18,2

Kaynak: TUİK

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

- **Üretimin:** %2 artması,
- **İthalatın :** aynı düzeyde kalması,
- **İhracatın :** %13,6 gerilemesi,
- **Yurtiçi Tüketimin :** %6,8 artması,
- **Dış Ticaret Fazlasının :** %18,2 gerilemesi beklenmektedir.
- 2021 yılı 1 aylık trendin kalan 11 ayda da sürmesi halinde 2022 sonunda mamul üretiminin 10,5 milyon ton ve yurtiçi talebin de 8,9 milyon ton ile tarihinin en yüksek düzeyine çıkacağı tahmin edilmektedir.
- İthalatın 2021 düzeylerinde kalırken ihracatın 2021 seviyesinin altında kalacağı tahmin edilmektedir.

2022 yılı Ocak ayında, 2021 yılının eş ayına kıyasla plastik mamul sektöründe **değer bazında** ;

- **Üretim:** %10,4 artmış,
- **İthalat :** %252 artmış,

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

- **İhracat :** %21,7 artmış,
- **Yurtiçi Tüketim :** %9,8 artmış,
- **Dış Ticaret Fazlası :** %18,5 artmıştır.
- İhracatın üretim içindeki payı 2021 yılının Ocak ayında %14 iken 2022 yılının Ocak ayında %16'ya çıkmıştır.
- Diğer taraftan ithalatın iç tüketim içindeki payı 2021 yılının Ocak ayında %8 iken 2022 yılının Ocak ayında %9'a çıkmıştır.

Plastik Mamul Arz ve Talep Dengesi (Milyon $)
(2022 / 2021 Ocak Ayları Kıyaslaması ve 2022 Beklentisi)

	2021/11	2021	2022/1	2022/T	% Artış 2022/2021 (1 Ay)	% Artış Tahmini 2022 / 2021
Üretim	*3.177*	*40.332*	*3.509*	42.106	10,4	4,4
İthalat	*222*	*3.373*	*278*	3.336	25,2	-1,1
İhracat	*460*	*7.141*	*560*	6.720	21,7	-5,9
Yurtiçi Tüketim	*2.939*	*36.564*	*3.227*	*38.722*	9,8	5,9
Dış Ticaret Fazlası	*238*	*3.768*	*282*	*3.384*	18,5	-10,2

Kaynak: TUİK

1 aylık sürede gerçekleşme trendinin yılın kalan aylarında da sürmesi halinde 2022 yılı sonunda 2021 yılına kıyasla **<u>değer bazında</u> ;**

- **Üretimin:** %4,4 artması,
- **İthalatın :** %1,1 azalması,
- **İhracatın :** %5,9 gerilemesi,
- **Yurtiçi Tüketimin :** %5,9 artması,
- **Dış Ticaret Fazlasının :** %10,2 gerilemesi beklenmektedir.
- 2021 yılı 1 aylık trendin kalan 11 ayda da sürmesi halinde 2022 sonunda mamul üretiminin 42,1 be yurtiçi tüketimim 38,7 milyar dolar ile tarihinin en yüksek düzeyine çıkacağı tahmin edilmektedir.
- İthalatın ve ihracatın 2021 düzeylerinin gerisinde kalması beklenmektedir.

2022 yılının Ocak ayında 2021 yılının eş ayına kıyasla sağlanan büyümenin daha çok yurtiçi talebin artmasından kaynaklandığı görülmektedir.

3. ÜLKELER İTİBARİYLE PLASTİK MAMUL İTHALATI

- 2022 yılının Ocak ayında plastik mamul ithalatının miktar bazında %66'sı değer bazında da %73'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 Ayı)

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

	1000 Ton	Milyon $	% Pay Miktar	% Pay Değer
Çin	14,0	61,0	25,7	22,0
Almanya	6,1	41,6	11,2	15,0
İtalya	4,6	29,4	8,5	10,6
G.Kore	3,8	20,9	6,9	7,5
Fransa	2,2	13,6	4,1	4,9
Belçika	2,1	8,8	3,9	3,2
ABD	1,1	8,4	2,0	3,0
İngiltere	0,9	7,0	1,6	2,5
Japonya	0,3	6,6	0,6	2,4
Polonya	1,0	6,2	1,8	2,2
10 Ülke Toplamı	**36,2**	**203,4**	**66,2**	**73,2**
Diğerleri	**18,5**	**74,6**	**33,8**	**26,8**
Toplam	**54,7**	**278,0**	**100,0**	**100,0**

Kaynak: TUİK

4. ÜLKELER İTİBARİYLE PLASTİK MAMUL İHRACATI

- 2021 yılının Ocak ayında plastik mamul ihracatının miktar bazında %52'si değer bazında da %50'si 10 ülkeye yönelik olarak gerçekleşmiştir.
- Söz konusu dönemde plastik mamul ihracatında ilk sırayı Irak almıştır.
- Irak, Almanya, İngiltere, İtalya ve İsrail en çok plastik mamul ihracatı yapılan ülkeleri oluşturmuştur.

Ülkeler İtibariyle Plastik Mamul İhracatı (2022 Ocak Ayı)

	1000 Ton	Milyon $	% Pay Miktar	% Pay Değer
Irak	17,3	42,1	9,1	7,5
Almanya	10,9	39,3	5,7	7,0
İngiltere	14,3	37,4	7,5	6,7
İtalya	12,4	32,2	6,5	5,8
İsrail	11,6	28,7	6,1	5,1
ABD	8,4	27,0	4,4	4,8
Fransa	6,2	21,5	3,3	3,8
Romanya	6,0	18,7	3,2	3,3
Polonya	5,3	17,3	2,8	3,1
İspanya	5,8	16,6	3,1	3,0
10 Ülke Toplamı	**98,1**	**280,9**	**51,7**	**50,2**
Diğerleri	**91,8**	**278,7**	**48,3**	**49,8**
Toplam	**189,9**	**559,6**	**100,0**	**100,0**

Kaynak: TUİK

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 Ocak ayında 718,7 milyon dolar olarak gerçekleşmiş ve 2021 yılının Ocak ayına kıyasla %34,8 artmıştır.

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

- 2021 yılının Ocak ayında %32,6 olan plastik sektörünün kimya sektör ihracatı içindeki payı, 2022 yılının Ocak ayında %33,6'ya çıkmış ve kimya sektör ihracatı içinde ilk sırada yerini korumuştur.

Kimya Sektör İhracatı 2021 ve 2022 Yılları Ocak Ayları Kıyaslaması (Milyon $)

	Milyon $			% Pay	
MAL GRUBU	2021/1	2022/1	(%) Artış/Azalış	2021/1	2022/1
PLASTİKLER VE MAMÜLLERİ	533,2	718,7	34,8	32,6	33,6
MİNERAL YAKITLAR,MİNERAL YAĞLAR VE ÜRÜNLER	366,6	552,5	50,7	22,4	25,8
ANORGANİK KİMYASALLAR	157,5	186,7	18,6	9,6	8,7
KAUÇUK,KAUÇUK EŞYA	108,8	122,4	12,5	6,6	5,7
ECZACILIK ÜRÜNLERİ	103,1	101,3	-1,8	6,3	4,7
MUHTELİF KİMYASAL MADDELER	66,4	97,9	47,4	4,1	4,6
UÇUCU YAĞLAR,KOZMETİKLER VE SABUN	92,9	96,9	4,3	5,7	4,5
ORGANİK KİMYASALLAR	60,9	86,4	42,0	3,7	4,0
BOYA,VERNİK,MÜREKKEP VE MÜSTAHZARLARI	71,5	80,5	12,6	4,4	3,8
YIKAMA MÜSTAHZARLARI	34,6	40,9	18,3	2,1	1,9
YAPIŞTIRICILAR, TUTKALLAR, ENZİMLER	19,0	27,3	43,4	1,2	1,3
GÜBRELER	20,8	24,5	17,9	1,3	1,1
BARUT,PATLAYICI MADDELER VE TÜREVLERİ	1,1	1,5	34,8	0,1	0,1
GLİSERİN,BİTKİSEL MAMÜLLER,DEGRA,YAĞLI MADDELER	0,0	0,5	1.254,7	0,0	0,0
FOTOĞRAFÇILIK VE SİNEMACILIKTLLANILAN ÜRÜNLERİ	1,3	0,5	-60,3	0,1	0,0
İŞLENMİŞ AMYANT VE KARIŞIMLARI,MAMÜLLERİ	0,0	0,0	439,8	0,0	0,0
GENEL TOPLAM	**1.637,6**	**2.138,5**	**30,6**	**100,0**	**100,0**

Kaynak: IMMİB

- İMMİB ve TUİK 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 TUİK'in sektörel bazda GTİP'leri farklı yorumlamasıdır. İMMİB'in o sektörde kabul etmediği bazı GTİP'leri TUİK o sektörde kabul etmektedir.

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

Plastik işleme makinalarında 2021 yılının Ocak ayında 2020 yılının eş dönemine kıyasla;

- Üretim %3 artmış,
- İthalat %16 azalmış,
- İhracat %7 artmış,
- Plastik sektörünün makina teçhizat yatırımı %10 gerilemiştir.

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

- Dış ticaret açığı %31 artmıştır.

Plastik İşleme Makinaları Arz ve Talep Kıyaslaması (Milyon $)

	2021/1	2021	2022/1	2022/T	% Artış 2022/2021 (Ocak)	% Artış Tahmini 2022 / 2021
Üretim	46	614	48	570	3	-7
İthalat	48	684	40	481	-16	-30
İhracat	18	232	19	232	7	0
İç Satış (Makine Yatırımı)	76	1.066	68	820	-10	-23
Dış Ticaret Açığı	-30	-452	-21	-250	-31	-45

Kaynak: TUİK

Yılın Ocak ayındaki gerçekleşmeler baz alınarak yapılan tahminler, aynı trendin kalan aylarda da sürmesi halinde 2022 yılı sonunda 2021 yılına kıyasla, plastik işleme makinaları sektöründe;

- **Üretimin** %7 gerileyeceği,
- **İthalatın** %30 azalacağı,
- **İhracatın** aynı düzeyde kalacağı,
- Plastik sektörünün **makina teçhizat yatırımının** %23 gerileyeceği,
- Dış ticaret açığının %45 gerileyeceği tahmin edilmektedir.
- 2021 yılında 1 milyar 66 milyon dolar olarak gerçekleşen plastik sektörünün makine teçhizat yatırımının 2022 yılında 820 milyon dolara ineceği ve toplam yatırım içinde ithal makinalarının payının %64'ten %59'a 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**
	Rusya ve Ukrayna'ya
Türkiye'nin Plastik Hammadde İhracatı	637,4
Türkiye'nin Plastik Mamul İhracattı	3,864,5
Türkiye'nin Plastik Makinaları İhracatı	52,0
Türkiye'nin Toplam İhracatı	**4,553,9**
Türkiye'nin Kimyevi Madde İhracatı	79,6

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

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 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.

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

PLASTİK SEKTÖRÜNÜN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜ

PAGEV

PAGEV'in üye olduğu uluslararası kuruluşlar

PlasticsEurope Association of Plastics Manufacturers WFO EUPC CIPAD IVETA

pagev pagev1989 pagev1989 pagev

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

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