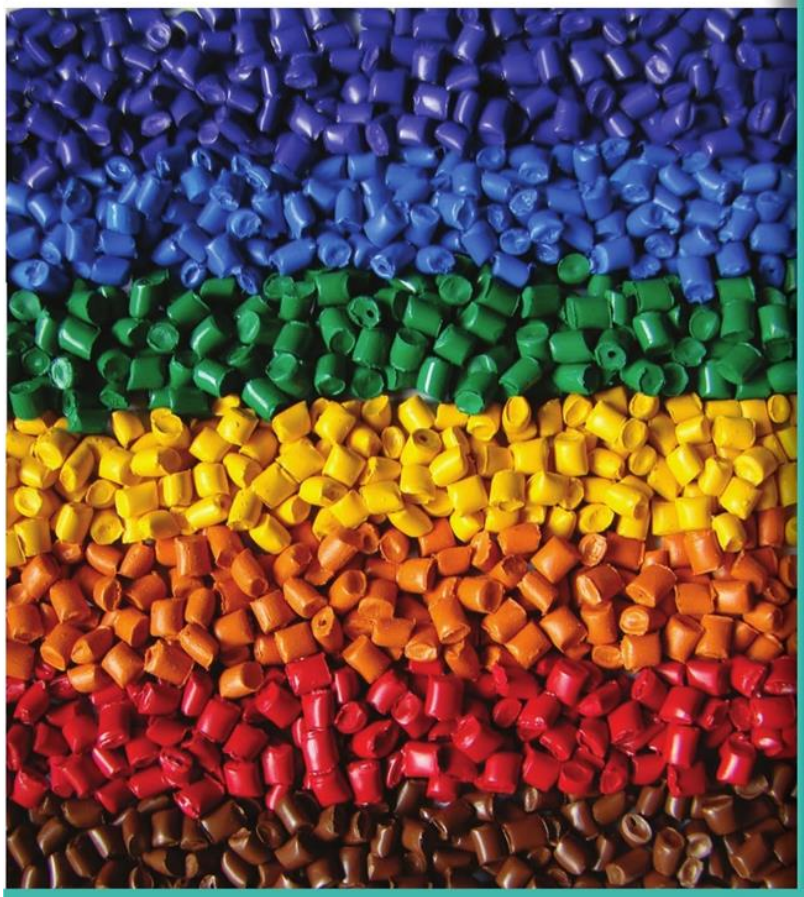


PAGEV

PLASTİK SEKTÖRÜ 2022 YILI OCAK-MAYIS AYI DEĞERLENDİRME BİLGİ NOTU

www.pagev.org

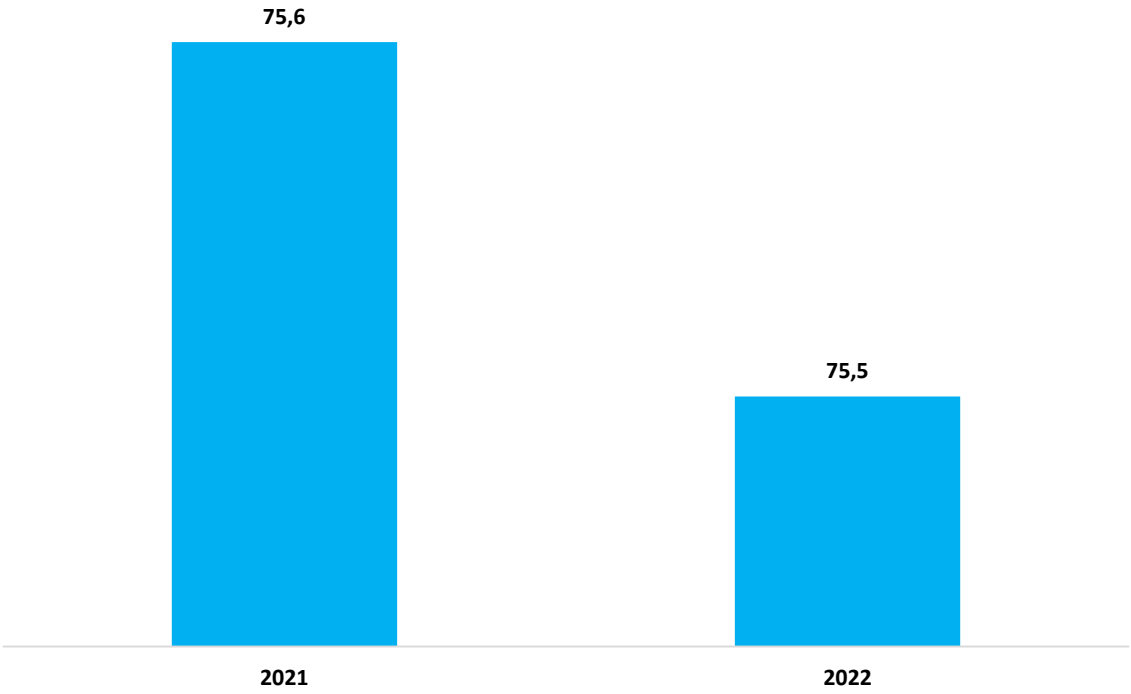
Bu raporun fikri mülkiyet hakları PAGEV'e ait olup kaynak gösterilmeden kısmen de olsa alıntı yapılamaz.

PLASTİK SEKTÖRÜ 2022 YILI
OCAK – MAYIS AYI DEĞERLENDİRME BİLGİ NOTU

1. KAPASİTE KULLANIMI

T.C. Merkez Bankası kaynaklarına göre, plastik sektöründe 2021 yılı ilk 5 ayında %75,6 olan ortalama kapasite kullanımı 2022 yılının ilk 5 ayında %75,5'a inmiş ve kapasite kullanımı 0,1 puan azalmıştır.

Plastik Sektöründe Ortalama Kapasite Kullanımı (%)

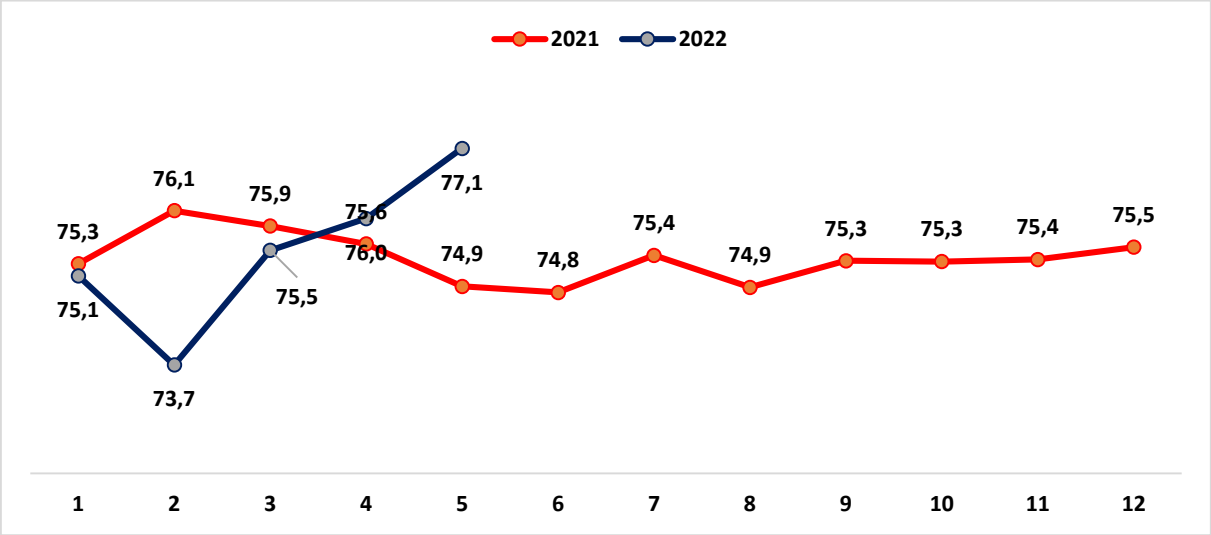


Kaynak : TCMB

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 Aralık ayında %75,5'a çıkmıştır. Kapasite kullanımı 2022 yılın Ocak - -Mart ayında 2021 yılının eş aylarına kıyasla gerilediği gözlemlenmektedir. 2022 yılının Nisan ve Mayıs aylarında kapasite kullanımının 2021 eş aylarının üzerine çıktığı görülmektedir.

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

Plastik Sektöründe Aylar İtibariyle Kapasite Kullanımı (%)



Kaynak : TCMB

2. PLASTİK MAMUL SEKTÖRÜ 2021 VE 2022 YILLARI İLK 5 AYLIK ARZ VE TALEP KIYASLAMASI VE 2022 TAHMİNİ

2022 yılı Ocak – Mayıs aylarında, 2021 yılının eş dönemine kıyasla plastik mamul sektöründe **miktar bazında;**

- **Üretim:** %4,8 artmış,
- **İthalat :** %7,3 artmış,
- **İhracat :** %1,9 artmış,
- **Yurtiçi Tüketim :** %5,8 artmış,
- **Dış Ticaret Fazlası :** aynı düzeyde kalmıştır.
- İhracatın üretim içindeki payı 2021 ve 2022 yılının ilk 5 ayında %24 olarak gerçekleşmiştir.
- Diğer taraftan ithalatın iç tüketim içindeki payı 2021 ve 2022 yılının ilk 5 ayında %84 olarak gerçekleşmiştir.

Plastik Mamul Arz ve Talep Dengesi – 1000 Ton
(2022 / 2021 Yılları 5 Aylık Kıyaslaması ve 2022 Beklentisi)

	2021/5	2021	2022/5	2022/T	% Artış 2022/2021 (5 Ay)	% Artış Tahmini 2022 / 2021
Üretim	*4.449*	*10.319*	*4.662*	*11.188*	4,8	8,4
İthalat	*275*	*660*	*295*	*708*	7,3	7,3
İhracat	*1.080*	*2.639*	*1.100*	*2.640*	1,9	0,0
Yurtiçi Tüketim	*3.644*	*8.339*	*3.857*	*9.256*	5,8	11,0
Dış Ticaret Fazlası	*805*	*1.979*	*805*	*1.932*	0,0	-2,4

Kaynak: TUİK

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

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

- **Üretimin:** %8,4 artması,
- **İthalatın :** %7,3 artması,
- **İhracatın :** aynı düzeyde kalması,
- **Yurtiçi Tüketimin :** %11 artması,
- **Dış Ticaret Fazlasının :** %2,4 gerilemesi beklenmektedir.
- 2022 yılı 5 aylık trendin kalan 7 ayda da sürmesi halinde 2022 sonunda mamul üretiminin 11,2 milyon ton ve yurtiçi talebin 9,3 milyon ton, ithalatın 708 bin ton ve ihracatın 2 milyon 640 bin ton olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.
- Sektörün 2022 yılının sonunda 1 milyon 932 bin ton dış ticaret fazlası vermesi beklenmektedir.

2022 yılı Ocak – Mayıs aylarında, 2021 yılının eş dönemine kıyasla plastik mamul sektöründe **değer bazında;**

- **Üretim:** %15,2 artmış,
- **İthalat :** %14,3 artmış,
- **İhracat :** %18,6 artmış,
- **Yurtiçi Tüketim :** %14,5 artmış,
- **Dış Ticaret Fazlası :** %22,8 artmıştır.
- İhracatın üretim içindeki payı 2021 yılının 7 ayında %16 iken 2022 yılın 5 ayında %17'ye çıkmıştır.
- Diğer taraftan ithalatın iç tüketim içindeki payı 2021 ve 2022 yılının 5 aylarında % 9 olarak gerçekleşmiştir.

Plastik Mamul Arz ve Talep Dengesi (Milyon $)
(2022 / 2021 Yılları 5 Aylık Kıyaslaması ve 2022 Beklentisi)

	2021/5	2021	2022/5	2022/T	% Artış 2022/2021 (5 Ay)	% Artış Tahmini 2022 / 2021
Üretim	*16.838*	*40.332*	*19.389*	*46.534*	15,2	15,4
İthalat	*1.377*	*3.373*	*1.574*	*3.778*	14,3	12,0
İhracat	*2.767*	*7.141*	*3.281*	*7.874*	18,6	10,3
Yurtiçi Tüketim	*15.448*	*36.564*	*17.682*	*42.437*	14,5	16,1
Dış Ticaret Fazlası	*1.390*	*3.768*	*1.707*	*4.097*	22,8	8,7

Kaynak: TUİK

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

- **Üretimin:** %15,4 artması,
- **İthalatın :** %12 artması,
- **İhracatın :** %10,3 artması,
- **Yurtiçi Tüketimin :** %16,1 artması,

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

- **Dış Ticaret Fazlasının :** %8,7 artması beklenmektedir.
- 2022 yılı 5 aylık trendin kalan 7 ayda da sürmesi halinde 2022 sonunda mamul üretiminin 46,5 milyar dolar, yurtiçi talebin 42,4 milyar dolar, ithalatın 3,8 milyar dolar ve ihracatın 7,9 milyar dolar olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.
- Sektörün 2022 yılının sonunda 4,1 milyar dolar dış ticaret fazlası vermesi beklenmektedir.

3. ÜLKELER İTİBARİYLE PLASTİK MAMUL İTHALATI

- 2022 yılının ilk 5 aylık döneminde plastik mamul ithalatının miktar bazında %70'i değer bazında da %73,7'si 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 – Mayıs)

	1000 Ton	Milyon $	% Pay Miktar	% Pay Değer
Çin	66	299	22,3	19,0
Almanya	42	283	14,4	18,0
İtalya	28	183	9,6	11,6
G. Kore	17	96	5,7	6,1
Fransa	13	79	4,6	5,0
ABD	6	58	2,1	3,7
Belçika	11	48	3,7	3,1
İngiltere	5	43	1,7	2,7
İspanya	6	38	2,1	2,4
Mısır	11	33	3,8	2,1
10 Ülke Toplam	**206**	**1.160**	**70,0**	**73,7**
Diğerleri	**88**	**414**	**30,0**	**26,3**
Toplam	**295**	**1.573**	**100,0**	**100,0**

Kaynak: TUİK

4. ÜLKELER İTİBARİYLE PLASTİK MAMUL İHRACATI

- 2022 yılının ilk 5 aylık döneminde plastik mamul ihracatının miktar bazında %50,5'u değer bazında da %49,6'sı 10 ülkeye yönelik olarak gerçekleşmiştir.
- Söz konusu dönemde plastik mamul ihracatında ilk sırayı Irak almıştır.
- Irak, Almanya, İngiltere, İsrail ve İtalya en çok plastik mamul ihracatı yapılan ülkeleri oluşturmuştur.

Ülkeler İtibariyle Plastik Mamul İhracatı (2022 Ocak – Mayıs)

	1000 Ton	Milyon $	% Pay Miktar	% Pay Değer
Irak	97	237	8,8	7,2
Almanya	63	231	5,7	7,0
İngiltere	78	211	7,1	6,4
İsrail	66	172	6,0	5,2

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

İtalya	61	168	5,6	5,1
ABD	48	157	4,3	4,8
Fransa	36	126	3,3	3,8
Romanya	37	117	3,4	3,6
İspanya	39	111	3,6	3,4
Polonya	29	99	2,6	3,0
10 Ülke Toplamı	**555**	**1.629**	**50,5**	**49,6**
Diğerleri	**545**	**1.652**	**49,5**	**50,4**
Toplam	**1.100**	**3.281**	**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 ilk 5 ayında 4 milyar 343 milyon dolar olarak gerçekleşmiş ve 2021 yılının eş dönemine kıyasla %28,5 artmıştır.
- 2021 yılının ilk 5 ayında %35,1 olan plastik sektörünün kimya sektör ihracatı içindeki payı, 2022 yılının 5 ayında %31,8 olarak gerçekleşmiş ve kimya sektör ihracatı içinde ilk sırada yerini korumuştur.

Kimya Sektör İhracatı 2021 ve 2022 Yılları İlk 5 Aylık Kıyaslaması (1000 $)

	1000 $			% Pay	
MAL GRUBU	2021/5	2022/5	(%) Artış/Azalış	2021/5	2022/5
PLASTİKLER VE MAMÜLLERİ	3.379,3	4.342,9	28,5	35,1	31,8
MİNERAL YAKITLAR,MİNERAL YAĞLAR VE ÜRÜNLER	2.095,2	4.094,7	95,4	21,8	30,0
ANORGANİK KİMYASALLAR	825,3	1.185,4	43,6	8,6	8,7
KAUÇUK,KAUÇUK EŞYA	615,1	661,8	7,6	6,4	4,9
UÇUCU YAĞLAR,KOZMETİKLER VE SABUN	530,8	600,4	13,1	5,5	4,4
ECZACILIK ÜRÜNLERİ	542,1	575,4	6,1	5,6	4,2
ORGANİK KİMYASALLAR	317,9	529,2	66,5	3,3	3,9
BOYA,VERNİK,MÜREKKEP VE MÜSTAHZARLARI	422,5	518,5	22,7	4,4	3,8
MUHTELİF KİMYASAL MADDELER	396,7	475,6	19,9	4,1	3,5
YIKAMA MÜSTAHZARLARI	217,3	256,7	18,1	2,3	1,9
GÜBRELER	155,8	220,2	41,3	1,6	1,6
YAPIŞTIRICILAR, TUTKALLAR, ENZİMLER	113,6	169,6	49,4	1,2	1,2
BARUT,PATLAYICI MADDELER VE TÜREVLERİ	7,6	8,4	10,2	0,1	0,1
FOTOĞRAFÇILIK VE SİNEMACILIKTA KULLANILAN ÜRÜNLER	5,1	4,8	-6,9	0,1	0,0
GLİSERİN,BİTKİSEL MAMÜLLER,DEGRA,YAĞLI MADDELER	0,4	1,7	338,8	0,0	0,0
İŞLENMİŞ AMYANT VE KARIŞIMLARI,MAMÜLLERİ	0,1	0,1	-24,7	0,0	0,0
GENEL TOPLAM	**9.625,1**	**13.645,5**	**41,8**	**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

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

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 2022 yılının ilk 5 ayında 2021 yılının eş dönemine kıyasla;

- Üretim %41 artmış,
- İthalat %1 azalmış,
- İhracat %41 artmış,
- Plastik sektörünün makina teçhizat yatırımı %12 artmıştır.
- Dış ticaret açığı %20 azalmıştır.

Plastik İşleme Makinaları Arz ve Talep Kıyaslaması (Milyon $)

	2021/5	2021	2022/5	2022/T	% Artış 2022/2021 (5 Ay)	% Artış Tahmini 2022 / 2021
Üretim	208	614	293	702	41	14
İthalat	276	684	272	653	-1	-5
İhracat	83	232	117	281	41	21
İç Satış (Makine Yatırımı)	401	1.066	448	1.074	12	1
Dış Ticaret Açığı	-193	-452	-155	-372	-20	-18

Kaynak: TUİK

Yılın ilk 5 aylık gerçekleşmeleri baz alınarak yapılan tahminler, aynı trendin kalan aylarda da sürmesi halinde 2022 yılı sonunda 2021 yılına kıyasla, plastik işleme makinaları sektöründe;

- **Üretimin** %14 artacağı,
- **İthalatın** %5 azalacağı,
- **İhracatın** % 21 artacağı,
- Plastik sektörünün **makina teçhizat yatırımının** % 1 artacağı,
- Dış ticaret açığının %18 azalacağı tahmin edilmektedir.
- 2021 yılında 1 milyar 66 milyon dolar olarak gerçekleşen plastik sektörünün makine teçhizat yatırımının 2022 yılında 1 milyar 74 milyon dolara çıkacağı ve toplam yatırım içinde ithal makinalarının payının %69'dan %61'e ineceği tahmin edilmektedir.

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

7. BDDK KARALARININ MUHTEMEL ETKİLERİ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) getirdiği son düzenleme, elinde yüksek miktarda döviz tutan firmaların Türk Lirası kredi kullanmalarına sınırlama getirmektedir.

Buna göre, bağımsız denetimden geçmesi gereken ve elinde 15 milyon TL'den fazla nakit dövizi bulunan firmalar, şayet bu miktar toplam aktiflerinin ya da bir yıllık satış gelirlerinin yüzde 10'unu aşıyorsa TL cinsi ticari kredi alamayacaktır.

Söz konusu uygulama, bu sınırlamaya tabi olan şirketleri ellerindeki dövizi satmaya ve bu şekilde piyasadaki döviz arzını artırarak kurdaki yükselişi sınırlamayı ummaktadır.

Son uygulama ile kur artışına neden olan temel sorunlara çözüm getirilmeden, problemin yarattığı yan etkilerle mücadele yöntemi tercih edilmektedir.
BBDK düzenlemesinin muhtemel etkileri şunlar olabilir ;

- Şirketler TL kredisi edinebilmek için ellerindeki dövizi satmak zorunda kalabilirler. Ancak, şirketlerin ellerinde döviz tutmaları, ileride döviz ihtiyaçları olduğunda finansman maliyetlerini en ucuza getirebilmek için yaptıkları bir optimizasyonun sonucudur. Bu durum ileride firmaların finansman maliyetlerini arttıracak, şirket bilançolarını olumsuz etkileyecek ve enflasyonist baskıları artıracaktır.
- Bu düzenleme dışarıdan döviz girişi sağlamayacağından sadece mevcut dövizin kısa vadede el değiştirmesine neden olacak ve kısa dönemde kur artışlarını yavaşlatacaktır.
- Şirketler ellerindeki döviz varlıkları eritmeden TL kredisi de alabilmek için yan yollara başvurabilirler. (Eurobond satın alınması, döviz varlıklarının şirket hesabı yerine şahıs hesabında tutulması, yurtdışındaki hesaplara taşınması, bankalarla swap yapılması) Bu durumda dövizde arzu edilen rahatlama sağlanamayacağı gibi, şirketlerin enerjilerini üretim yerine finansman yöntemlerine harcamasına ve üretimin olumsuz etkilenmesine neden olacaktır.
- Şirketler döviz tutmak yerine ara mallarını şimdiden alıp stok yapmalarına neden olabilir. Bu durum stok ve ürün maliyetinin ve sonuçta enflasyonun artmasına neden olacaktır.
- Şirketler banka kredisi yerine tahvil çıkararak borçlanmaya çalışabilir. Bu da bir kez daha maliyet enflasyonunu tetikleyecektir.
- Yeni düzenleme hem arz hem de talep tarafından kredileri yavaşlatacaktır. Arz tarafında bankalar hangi şirketlerin bu düzenlemeye tabi olduğunu anlamaya çalışacak ve krediler azalacaktır. Kredilerdeki yavaşlama büyümenin de yavaşlamasına neden olacaktır.

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

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