



TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖR İZLEME RAPORU

2022 / 3

ÖNSÖZ

Plastik sektörü, Türkiye ekonomisinin en önemli aktörlerinden birisidir. Bugün 10 milyon tonu geçen toplam üretimi, 40 milyar dolar civarındaki cirosu, 7 milyar doları geçen 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. ÜRETİM
- 2.2. SEKTÖRÜN MAKİNA TEÇHİZAT YATIRIMI
- 2.3. DIŞ TİCARET
 - 2.3.1. İTHALAT
 - 2.3.2. İHRACAT
 - 2.3.3. ÜLKELER İTİBARI İLE İHRACAT VE İTHALAT
 - 2.3.4. İTHALAT VE İHRACAT FİYATLARI
 - 2.3.5. DIŞ TİCARET AÇIĞI
- 2.4. İÇ PAZAR TÜKETİMİ
- 2.5. ARZ VE TALEP DENGESİ VE 2022 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 2022 BEKLENTİLERİ

4. SONUÇ

YÖNETİCİ ÖZETİ

Rusya-Ukrayna arasındaki gerilimin 24 Şubat'ta sıcak çatışmaya dönüşmesiyle Rusya'ya karşı özellikle enerji ve finans sektörlerine yönelik yaptırımlar uygulanmaya başlanmıştır. Bu kapsamda, Avrupa Birliği'nin Rusya doğal gazına olan bağımlılığını azaltmak amacıyla çalışmalar yapılırken, Rus oligarkların finansal varlıkları dondurulmuştur.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Mart ayı "Küresel Ekonomik Görünüm" raporunda 2022 yılı için küresel GSYH büyüme tahminini Aralık ayında öngördüğü % 4,2'den %3,5'e revize etmiştir. Fitch, yüksek enflasyonist ortamın yanı sıra Rusya-Ukrayna savaşının küresel enerji arzına olumsuz etkilerine dikkat çekerek, Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminlerini bu yıl için %4,3'ten %2,4'e, 2023 yılı için %3,5'ten %3,2'ye indirmiştir.

Bu dönemde, Ukrayna'daki savaş müşteri talebini baskılayan unsurlardan biri olurken, fiyat artışları da talebi olumsuz etkileyerek üretimdeki yavaşlamada rol oynamıştır. Ayrıca, TL'deki değer kaybı ile Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yükselen hammadde fiyatları girdi maliyetlerinde artışın sürmesine neden olmuştur. Buna paralel olarak nihai ürün fiyatları enflasyonu hız kazanmıştır.

Plastik mamul üretimi, 2022 yılının ilk 3 ayında bir önceki yılın eş dönemine kıyasla, miktar bazında %5,6 değer bazında da %15,4 artarak 2,8 milyon ton ve 11,6 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Yılın ilk 3 aylık gerçekleştirmeleri dikkate alınarak 2022 yılında üretimin 2020 yılına kıyasla miktar bazında %9,8 değer bazında %15,2 artacağı ve 11,3 milyon ton ve 46,5 milyar dolar olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

2022 yılının kalan süresinde plastik mamul sektöründe 2021 yılına kıyasla üretimin miktar bazında %9,8 ithalatın %7,1, yurtiçi tüketimin %12,8 artacağı ve ihracatın 0,2 azalacağı tahmin edilmektedir. Bu varsayıma göre plastik mamul sektöründe 2022 yılında 1 milyon 927 bin ton dış ticaret fazlası verilmesi, üretimin %23'ünün ihraç edilmesi, yurt içi tüketimin %8'sinin de ithalatla karşılanması beklenmektedir.

Gelişmeler, dünya ve Türkiye ekonomilerinde risk unsurlarının devam edeceğini göstermektedir. Bu nedenle belirsizliğin genelde riskten kaçışa ve temkinli bir kaynak kullanımına yol açacağı tahmin edilmektedir.

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

1. EKONOMİK DURUM

1.1. DÜNYA EKONOMİSİ

- Rusya-Ukrayna arasındaki gerilimin 24 Şubat'ta sıcak çatışmaya dönüşmesiyle Rusya'ya karşı özellikle enerji ve finans sektörlerine yönelik yaptırımlar uygulanmaya başlanmıştır. Bu kapsamda, Avrupa Birliği'nin Rusya doğal gazına olan bağımlılığını azaltmak amacıyla çalışmalar yapılırken, Rus oligarkların finansal varlıkları dondurulmuştur.
- Rusya yaptırımlara karşılık kendisine yapılacak doğalgaz ödemelerinin 1 Nisan'dan itibaren Ruble olarak kabul edileceği yönünde düzenlemeye gitmiştir.
- Mart ayının ilk haftasında %60 civarında değer kaybeden Ruble, ilerleyen haftalarda kayıplarını geri alarak Mart ayını savaş öncesi değerine yükselmiştir.
- Rusya ve Ukrayna arasında gerçekleştirilen barış görüşmelerinden henüz net bir sonuç alınamadığından Avrupa'da ekonomik aktivitenin ivme kaybettiği, küresel enflasyonist baskıların arttığı gözlenmiştir.
- Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Mart ayı "Küresel Ekonomik Görünüm" raporunda 2022 yılı için küresel GSYH büyüme tahminini Aralık ayında öngördüğü % 4,2'den %3,5'e revize etmiştir. Fitch, yüksek enflasyonist ortamın yanı sıra Rusya-Ukrayna savaşının küresel enerji arzına olumsuz etkilerine dikkat çekerek, Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminlerini bu yıl için %4,3'ten %2,4'e, 2023 yılı için %3,5'ten %3,2'ye indirmiştir.
- Savaşın tedarik zincirleri, emtia fiyatları ve ekonomik güven üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çeken S&P de, 2022 yılı küresel büyüme tahminini %4,2'den %3,6'ya düşürmüştür.
- S&P, Çin ekonomisine ilişkin %4,9'luk büyüme tahminini değiştirmeden, ABD ve Euro Alanı ekonomilerine ilişkin büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize ederek sırasıyla % 3,2 ve %3,3 olarak açıklamıştır.
- Daha önceki tahmininde Rus ekonomisinin 2022 yılında %2,7 büyümesini bekleyen Kuruluş, bu tahminini %8,5 daralama olarak güncellemiş, Türkiye'nin 2022 yılı büyüme tahminini de %3,7'den %2,4'e indirmiştir.
- Fed 2018'den bu yana ilk kez faiz artırımına giderek, yüksek enflasyona karşı önlem olarak politika faizini piyasa beklentileri paralelinde 25 baz puan arttırmıştır.
- Fed, ekonomik aktiviteye ilişkin verileri göz önünde bulundurarak yıl içinde faizleri dengeli biçimde arttıracığını ve bilançosunu daraltacağını belirtmiştir.
- İngiltere Merkez Bankası da Ukrayna'daki savaşın enflasyonu daha da yükseltebileceği uyarısında bulunarak politika faizini 25 baz puan artışla %0,75'e yükseltmiştir. Böylece, İngiltere'de politika faiz oranı salgın öncesi seviyelere yükselmiştir.

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

- Ukrayna krizinin ekonomik etkileri konusunda "çok yüksek belirsizlik" olduğu uyarısında bulunan Japonya Merkez Bankası ise Mart ayı toplantısında gevşek para politikasını devam ettirme kararı almıştır.
- Gelişmekte olan ekonomilerden Brezilya'da merkez bankası politika faizi oranını 100 baz puan artırarak %11,75 seviyesine çıkarmıştır.
- ABD'de enflasyon göstergelerindeki yukarı yönlü seyir Şubat ayında devam etmiştir. Bu dönemde tüketici fiyatlarındaki yıllık artış %7,9 ile rekor tazelerken, yıllık ÜFE enflasyonu %10 düzeyine yükselerek çift haneli seviyelere ulaşmıştır.
- ABD'de 2021'in son çeyreğinde nihai GSYH büyümesi bir önceki çeyreğe göre %6,9 ile öngörülerin bir miktar altında gerçekleşmiştir. Ülkede öncü göstergeler ekonomik aktivitenin seyrine dair olumlu bir tablo çizmektedir.
- ECB Mart ayı toplantısında politika faizini değiştirmemiştir. ECB, tahvil alım programının yılın üçüncü çeyreğinde tamamlanmasının planlandığını belirtirken, faiz artırımının bir süre daha gündemde yer almayacağını ifade etmiştir. Ayrıca, Rusya Ukrayna savaşının Bölge'deki ekonomik aktivite üzerinde aşağı, enflasyon üzerinde ise yukarı yönlü bir baskı yaratacağı öngörülmektedir.
- Bu çerçevede, Euro Alanı için 2022 yılı büyüme tahmini %4,2'den %3,7'ye, 2022 yılına ilişkin enflasyon beklentisi de %3,2'den %5,1'e revize edilmiştir.
- Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın uzun sürmesi halinde küresel tedarik zincirinde daha fazla aksaklığa sebep olarak üretimi daraltabileceği ve enerji fiyatları başta olmak üzere maliyetlerdeki artışa ivme kazandırarak Bölge'de enflasyondaki yükselişi hızlandırabileceği tahmin edilmektedir.
- Çin'de iktisadi faaliyet korona virüs vaka sayısındaki artışın etkisiyle baskı altında kalmıştır. Çin'de artan vaka sayıları nedeniyle Mart sonunda özellikle sanayi ve teknoloji alanında faaliyet gösteren firmaların ağırlıklı olarak yer aldığı bölgelerde karantina önlemlerinin sıkılaştırılmasının etkisiyle ülkede ekonomik aktivitenin baskı altında kalmaya devam etmesi bekleniyor.
- Petrol fiyatları, Rusya-Ukrayna arasında devam eden savaşın ve Rusya'ya karşı uygulamaya konulan yaptırımların etkisiyle Mart ayı başında hızlı yükseliş sergilemiştir. Ay içinde 139 USD/varil ile son 14 yılın en yüksek seviyesine çıkan petrol fiyatları, taraflar arasındaki barış görüşmelerinin olumlu sinyaller vermesi, Çin ekonomisinin yavaşlamasına ilişkin endişeler ve ABD ile OPEC+ ülkelerinin petrol arzını artırma yönündeki kararlarının etkisiyle ay sonuna doğru gerilemiştir.

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

1.2. TÜRKİYE EKONOMİSİ

- Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 2021 yılında %11,0 arttı
- Bu dönemde işgücüne katılma oranının 0,1 puan azalmasına bağlı olarak işsizlik oranı aylık bazda değişmeyerek %11,4 düzeyinde gerçekleşmiştir.
- Sanayi üretimi Ocak'ta aylık bazda %2,4 gerilemiştir.
- İmalat PMI Mart ayında 49,4 olmuştur.
- Bu dönemde, Ukrayna'daki savaş müşteri talebini baskılayan unsurlardan biri olurken, fiyat artışları da talebi olumsuz etkileyerek üretimdeki yavaşlamada rol oynamıştır.
- Ayrıca, TL'deki değer kaybı ile Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yükselen hammadde fiyatları girdi maliyetlerinde artışın sürmesine neden olmuştur. Buna paralel olarak nihai ürün fiyatları enflasyonu hız kazanmıştır.
- İmalat sanayiinde tedarik sıkıntısı savaşın da etkisiyle artarken, tedarikçi performansındaki bozulma son üç ayın en belirgin düzeyinde gerçekleşmiştir.
- Mart ayında arz yönlü güven göstergeleri gerilerken, tüketici güveni sınırlı oranda iyileşme kaydetmiştir.
- Diğer taraftan, reel kesim güven endeksi Mart'ta gelecek 3 aylık döneme ilişkin üretim hacmi beklentisi ile mevcut gidişata yönelik olumsuz değerlendirmelerin artmasıyla 1,7 puan gerileyerek 108,2 olarak gerçekleşmiştir.
- Hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörleri güven endeksleri de Mart ayında gelecek 3 aylık döneme ilişkin iş hacmi beklentilerindeki bozulmayla belirgin biçimde düşüş kaydetmiştir.
- İhracat 2022 yılı Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %20,6 artarak 60 milyar 201 milyon dolar, ithalat %42,0 artarak 86 milyar 607 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Ocak-Mart döneminde dış ticaret açığı %138,5 artarak 11 milyar 74 milyon dolardan, 26 milyar 406 milyon dolara yükselmiş, ihracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Ocak-Mart döneminde %81,8 iken, 2022 yılının aynı döneminde %69,5'e gerilemiştir.
- Dış ticaret verilerinin seyri dikkate alındığında, cari açığındaki yükselişin Mart ayında da sürdüğü gözlenmektedir. Rusya-Ukrayna savaşının küresel ölçekte emtia fiyatlarını artırmasının yanı sıra seyahat gelirleri üzerinden Türkiye'nin ödemeler dengesi göstergelerine doğrudan etkide bulunması beklenmektedir.
- Doğrudan yatırımlardaki zayıflık sürmektedir.
- Mart'ta yıllık TÜFE enflasyonu %61,14'e ulaştı. Bu dönemde yıllık ÜFE enflasyonu da Şubat ayında yükseldiği üç haneli seviyelerdeki seyrini sürdürerek %114,97'e çıkmıştır. Böylece, ÜFE ve TÜFE arasındaki makas açılmaya devam etmiştir.
- Jeopolitik gelişmelerin küresel ekonomik aktivite ve enerji fiyatlarının seyrine ilişkin yarattığı belirsizliğin yurt içinde enflasyon beklentilerinde bozulmaya yol açtığı görülmektedir.
- TCMB politika faizinde değişikliğe gitmemiştir.

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

- Rusya-Ukrayna savaşının küresel ekonomik aktivite üzerindeki etkileri izlenmeye devam etmektedir.
- Rusya- Ukrayna çatışması emtia fiyatları kanalıyla küresel enflasyonist baskıları güçlendirirken, salgınla birlikte kırılanlaşan tedarik zincirlerindeki bozulmaları arttırmıştır.
- Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları bu gelişmeleri dikkate alarak yıla olumlu bir başlangıç yapmış olan küresel ekonomiye ilişkin 2022 yılı büyüme öngörülerini aşağı yönlü revize etmişlerdir.
- Türkiye’de yılın ilk çeyreğine ilişkin öncü veriler ekonomik aktivitede ivme kaybına işaret etmektedir.
- Mart ayında son 10 aydır ilk kez sektörde daralma sinyali veren imalat PMI verisi bu dönemde ivme kaybının belirginleştiğini göstermektedir.
- Jeopolitik gelişmelerin enerji fiyatlarının seyrine ilişkin yarattığı belirsizliğin etkisiyle yurt içinde enflasyon beklentilerinde bozulmanın sürdüğü de görülmektedir.
- Tüm zamanların en yüksek Mart ayı ihracat rakamına ulaşılmış olsa da aynı dönemde yüksek enerji ithalatı nedeniyle toplam ithalatın ilk kez 30 milyar doları aşması cari denge üzerindeki endişelerin gündemde kalmaya devam edeceğine işaret etmektedir.

Kaynaklar: T. İş Bankası Ekonomi Raporları, OECD, TÜİK, World Bank

		2017	2018	2019	2020	2021
GSYH	Milyar	859	797	761	717	803
Büyüme Oranı	%	7,5	3,0	0,9	1,8	11,0
TÜFE	%	11,92	20,30	11,84	14,60	36,08
İşsizlik Oranı	%	9,9	12,7	13,1	12,6	79,39
İhracat	Milyar	174,5	177,2	180,8	169,7	50
İthalat	Milyar	238,7	231,2	210,3	219,5	61
Dış Ticaret Açığı	Milyar	- 74,2	-54	-29,5	-49,8	11
Karşılama Oranı	%	68,9	76,6	80	77,3	82
USD / TL	TL	3,79	5,32	5,95	7,43	13,28
EURO / TL	TL	4,55	6,08	6,68	9,09	15,10

Tablo 1: Türkiye’nin Başlıca Ekonomik Göstergeleri

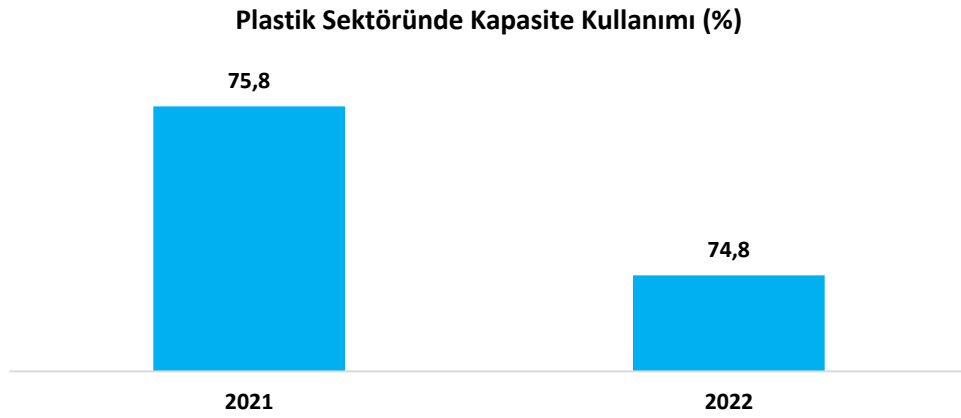
Kaynaklar: T. İş Bankası ve Akbank Ekonomik Yayınlar, TCMB ve TÜİK İstatistikleri

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

2. PLASTİK MAMUL SEKTÖRÜ

2.1. KAPASİTE KULLANIMI

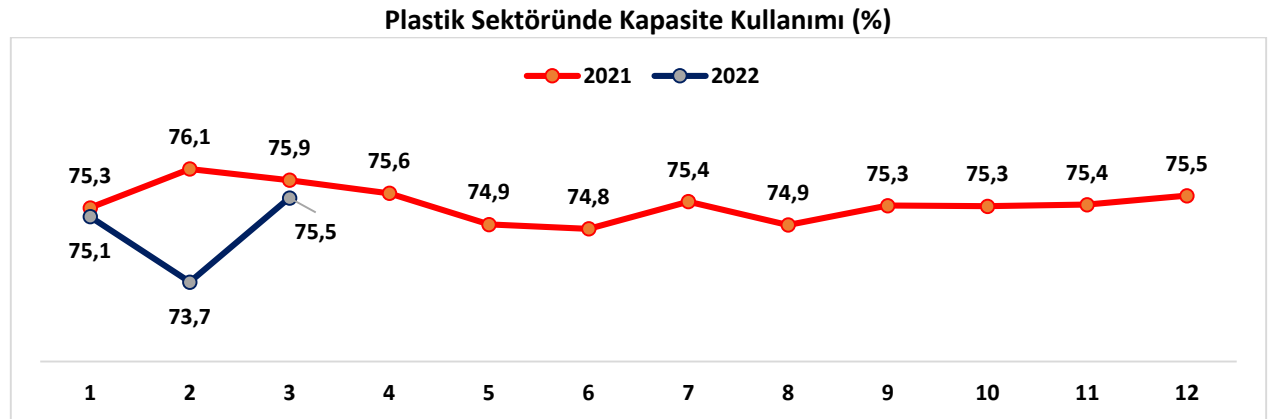
TCMB (T.C. Merkez Bankası) kaynaklarına göre, plastik sektöründe 2021 yılı ocak - mart döneminde %75,8 olan kapasite kullanımı 2022 yılının ocak – mart döneminde %74,8'e inmiş ve kapasite kullanımı 1 puan azalmıştır.



Grafik 1: Plastik Sektöründe Kapasite Kullanımı

Kaynak: TCMB

Plastik sektöründe 2022 yılının şubat ayında %73,7'ye gerileyen kapasite kullanımı, mart ayında %75,5'a çıkmış ve 2021 yılının eş ayının 4 puan altında kalmıştır.



Grafik 2: Plastik Sektöründe Kapasite Kullanımı

Kaynak: TCMB

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

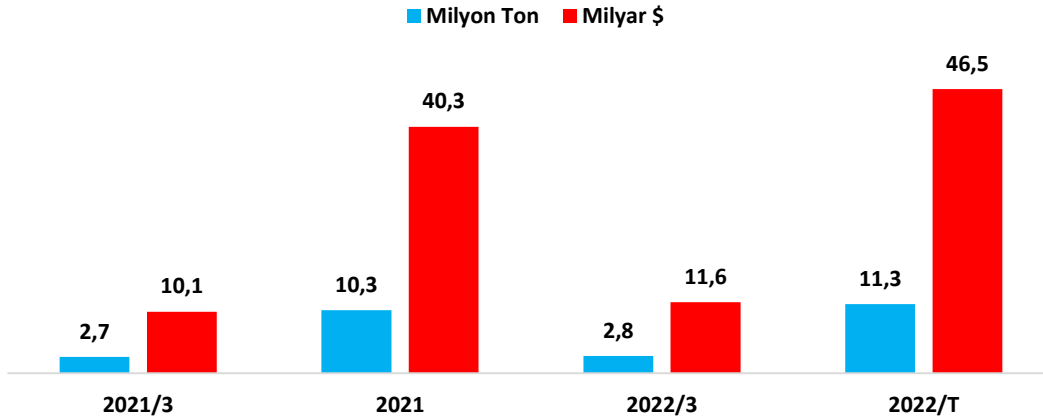
2.2. ÜRETİM

Plastik mamul üretimi, 2022 yılının ilk 3 ayında bir önceki yılın eş dönemine kıyasla, miktar bazında %5,6 değer bazında da %15,4 artarak 2,8 milyon ton ve 11,6 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Yılın ilk 3 aylık gerçekleştirmeleri dikkate alınarak 2022 yılında üretimin 2020 yılına kıyasla miktar bazında %9,8 değer bazında %15,2 artacağı ve 11,3 milyon ton ve 46,5 milyar dolar olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

	2021/3	2021	2022/ 3	2022/T	% Değişim 2022/2021 (3 Ay)	% Değişim 2022/2021 (T)
Milyon Ton	2,7	10,3	2,8	11,3	5,6	9,8
Milyar \$	10,1	40,3	11,6	46,5	15,4	15,2

Tablo 2: Plastik Mamul Üretimi

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

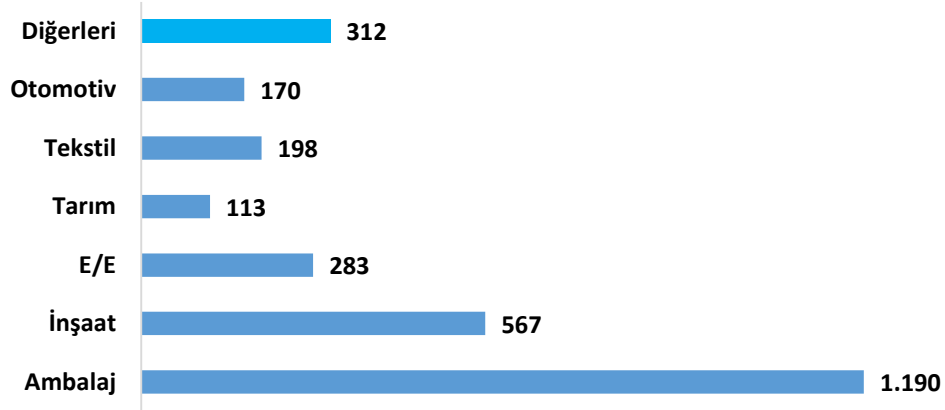


Grafik 3: Plastik Mamul Üretimi

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2022 yılının ilk çeyreğinde 2,8 milyon tonluk toplam plastik mamul üretimi içinde yaklaşık 1,19 milyon ton ile plastik ambalaj malzemelerinin başı çektiği, plastik inşaat malzemeleri üretiminin ise 567 bin ton ile plastik ambalaj malzemelerini takip ettiği görülmektedir.

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

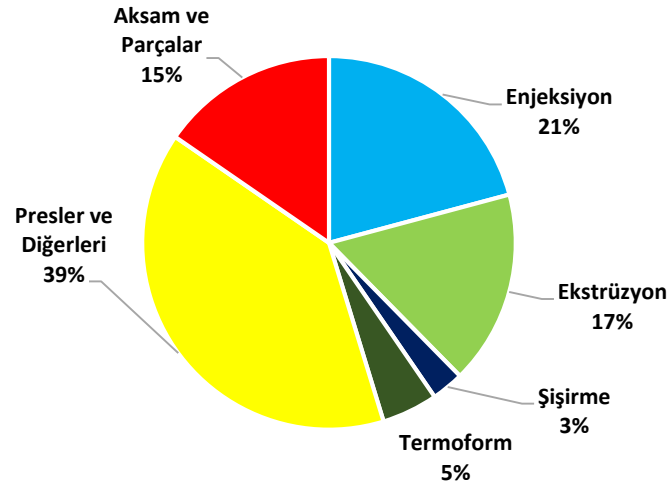


Grafik 4: Alt Sektörler Bazında Plastik Mamul Üretimi – (1000 Ton) 2022/3 Ay

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2.3. MAKİNE TEÇHİZAT YATIRIMI

Plastik sektörü 2017 – 2021 yıllarını kapsayan dönemde, yılda ortalama 915 milyon dolarlık makina ve teçhizat yatırımı gerçekleştirmiş olup, toplam yatırımın %39'unu presler ve diğer makinalar %21'ini enjeksiyon, %17'sini ekstrüzyon, %5'ini termoform, %3'ünü şişirme ve %15'ini de aksam ve parçalar oluşturmuştur.

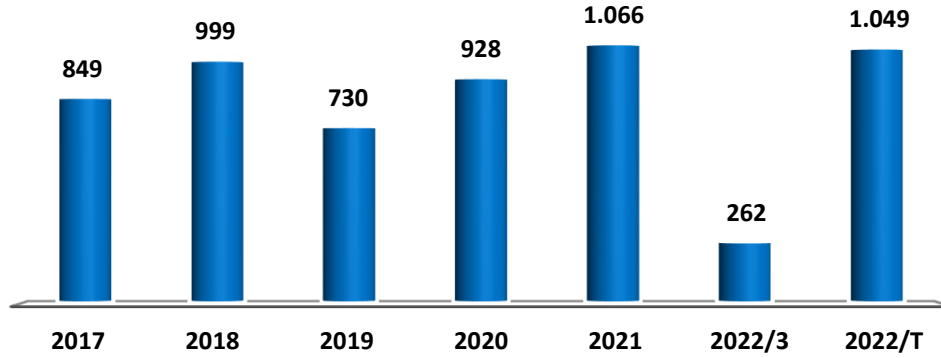


Grafik 5: Sektörün Son 5 Yıllık Makine Yatırımının % Dağılımı

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

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

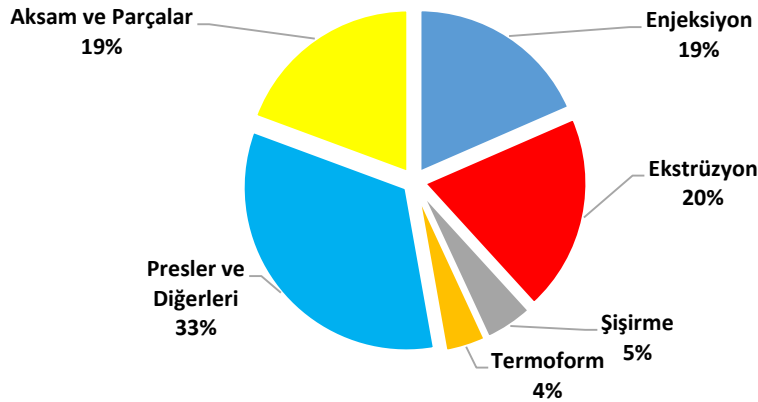
2022 yılının ilk çeyreğinde plastik sektörünün makine ve teçhizat yatırımı 2021 yılının eş dönemine kıyasla %15 artış göstermiştir. Yılın ilk çeyreğinde 262 milyon dolar olan makine ve teçhizat yatırımının 2022 sonunda 1 milyar 49 milyon dolara çıkması ve 2021 yılına kıyasla %2 gerilemesi beklenmektedir.



Grafik 6: Plastik Sektörünün Makine ve Teçhizat Yatırımı (Milyon \$)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2022 yılının ilk çeyreğinde plastik sektörünün toplam makine yatırımları içinde, enjeksiyon makineleri %19 ekstrüzyon makineleri %20 şişirme makinaları %5 termoform makinaları %4 presler ve diğer makineler %33 ve aksam ve parçalar da %19 pay almıştır.



Grafik 7: Plastik Sektörünün Yapmış Olduğu Makina ve Teçhizat Yatırımı (2022/3)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

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

2.4. DIŞ TİCARET

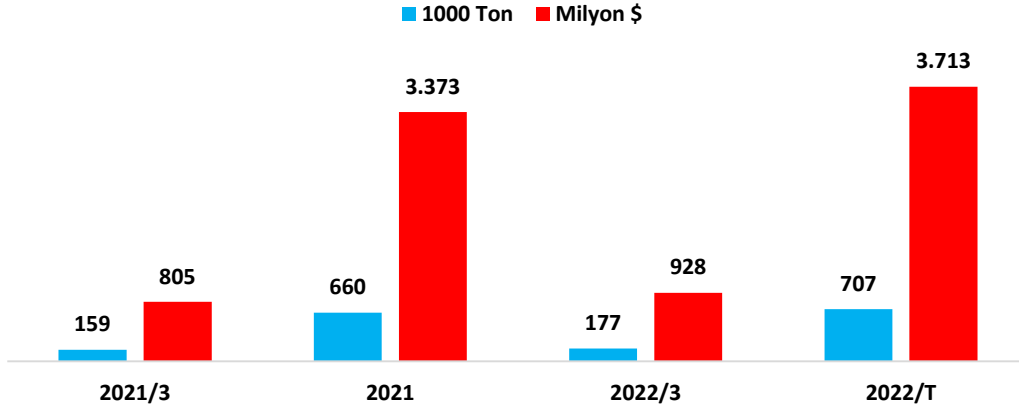
2.4.1. İTHALAT

Plastik mamul ithalatı, 2022 yılının ilk 3 ayında bir önceki yılın eş dönemine kıyasla, miktar bazında %11,1 değer bazında da %15,3 artarak 177 bin ton ve 928 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Yılın ilk 3 aylık gerçekleştirmeleri dikkate alınarak 2022 yılında ithalatın 2021 yılına kıyasla miktar bazında %7,1 değer bazında %10,1 artacağı ve 707 bin ton ve 3,7 milyar dolar olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

	2021/3	2021	2022/ 3	2022/T	% Değişim 2022/2021 (3 Ay)	% Değişim 2022/2021 (T)
1000 Ton	159	660	177	707	11,1	7,1
Milyon \$	805	3.373	928	3.713	15,3	10,1

Tablo 3: Plastik Mamul İthalatı

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics



Grafik 8: Plastik Mamul İthalatı

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2021 yılının ilk çeyreğinde 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 %45'sini değer bazında da %31'ini 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 monofil, çubuk, profiller-enine kesiti 1 mm'yi geçen	3	2	17	2
3917	Plastikten tüpler, borular, hortumlar; conta, dirsek, rakor vb.	10	8	82	9
3918	Plastikten yer kaplamaları-duvar ve tavan kaplamaları dahil	5	4	13	2
3919	Plastikten yapışkan levha, yaprak, şerit, lam vb. düz şekilde	13	8	80	10
3920	Plastikten diğer levha, yaprak, pelikül ve lamalar	83	45	309	31
3921	Plastikten diğer levhalar, yaprak, pelikül, varak ve lamalar	18	9	78	8
3922	Plastikten küvet, duş, lavabo, hela küveti ve donanımları	1	1	8	1
3923	Eşya taşıma ambalajı için plastik mamulleri, tıpa, kapak, kapsül	23	12	117	12
3924	Plastikten sofa, mutfak ve diğer ev eşyası, tuvalet eşyası	2	1	13	1
3925	Plastikten inşaat malzemesi	1	1	8	1
3926	Plastikten diğer eşya	17	11	203	24
	Plastik mamul toplamı	177	100	928	100

Tablo 4: GTİP Bazında Plastik Mamul İthalatı (2022/3)

Kaynak: TUIK ve ITC Trade Statistics

2.4.2. İHRACAT

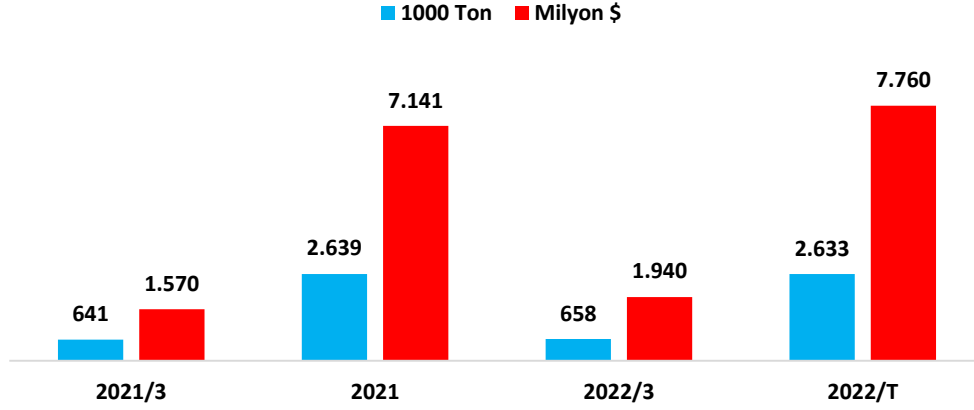
Plastik mamul ihracatı, 2022 yılının ilk 3 ayında bir önceki yılın eş dönemine kıyasla, miktar bazında %2,7 değer bazında da %23,6 artarak 658 bin ton ve 1,94 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Yılın ilk 3 aylık gerçekleştirmeleri dikkate alınarak 2022 yılında ihracatın 2021 yılına kıyasla miktar bazında %0,2 gerilemesi, değer bazında da %8,7 artacağı ve 2 milyon 633 bin ton ve 7,76 milyar dolar olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

	2021/3	2021	2022/ 3	2022/T	% Değişim 2022/2021 (3 Ay)	% Değişim 2022/2021 (T)
1000 Ton	641	2.639	658	2.633	2,7	-0,2
Milyon \$	1.570	7.141	1.940	7.760	23,6	8,7

Tablo 5: Plastik Mamul İhracatı

Kaynak: TUIK ve ITC Trade Statistics

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



Grafik 9: Plastik Mamul İhracatı

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2022 yılının ilk çeyreğinde miktar ve değer bazında en büyük ihracat 3920 (plastikten diğer levha, yaprak, pelikül ve lamalar) 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 değer bazında %44'ünü oluşturmuştur.

GTİP NO	GTİP AÇIKLAMA	1000 Ton	Miktar % pay	Milyon \$	Değer- % pay
3916	Plastikten monofil, çubuk, profiller-enine kesiti 1 mm'yi geçen	49	8	116	6
3917	Plastikten tüpler, borular, hortumlar; conta, dirsek, rakor vb.	69	12	192	11
3918	Plastikten yer kaplamaları-duvar ve tavan kaplamaları dahil	13	2	25	1
3919	Plastikten yapışkan levha, yaprak, şerit, lam vb. düz şekilde	6	1	36	2
3920	Plastikten diğer levha, yaprak, pelikül ve lamalar	175	26	525	26
3921	Plastikten diğer levhalar, yaprak, pelikül, varak ve lamalar	52	8	169	9
3922	Plastikten küvet, duş, lavabo, hela küveti ve donanımları	10	2	42	2
3923	Eşya taşıma ambalajı için plastik mamulleri, tıpa, kapak, kapsül	126	19	340	18
3924	Plastikten sofa, mutfak ve diğer ev eşyası, tuvalet eşyası	50	8	169	9
3925	Plastikten inşaat malzemesi	35	6	99	5
3926	Plastikten diğer eşya	72	10	228	11
	Plastik mamul toplamı	658	100	1.940	100

Tablo 6: GTİP Bazında Plastik Mamul İhracatı (2022/3)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

İMMİB istatistiklerine göre 2022 yılının ilk çeyreğinde plastik ve mamullerinde ihracat 2021 yılının eş dönemine kıyasla %25,8 artmış ve toplam kimya sektör ihracatında %35,5 payla ilk sırayı almıştır.

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

MAL GRUBU	Milyon \$			% Pay	
	2021 / 3	2022 / 3	% Artış	2021/ 3	2022/ 3
PLASTİKLER VE MAMÜLLERİ	1.497,8	1.885,0	25,8	32,1	35,5
MİNERAL YAKITLAR, MİNERAL YAĞLAR VE ÜRÜNLER	1.150,0	1.032,7	-10,2	24,6	19,4
ANORGANİK KİMYASALLAR	403,4	490,4	21,6	8,6	9,2
KAUÇUK, KAUÇUK EŞYA	308,9	364,5	18,0	6,6	6,9
UÇUCU YAĞLAR, KOZMETİKLER VE SABUN	285,8	314,3	10,0	6,1	5,9
ECZACILIK ÜRÜNLERİ	253,0	307,4	21,5	5,4	5,8
BOYA, VERNİK, MÜREKKEP VE MÜSTAHZARLARI	203,0	244,4	20,4	4,3	4,6
MUHTELİF KİMYASAL MADDELER	185,8	229,5	23,5	4,0	4,3
ORGANİK KİMYASALLAR	126,8	175,1	38,2	2,7	3,3
YIKAMA MÜSTAHZARLARI	125,6	127,6	1,6	2,7	2,4
GÜBRELER	67,6	69,0	2,0	1,4	1,3
YAPIŞTIRICILAR, TUTKALLAR, ENZİMLER	55,3	65,1	17,7	1,2	1,2
BARUT, PATLAYICI MADDELER VE TÜREVLERİ	2,9	4,2	47,2	0,1	0,1
FOTOĞRAFÇILIK VE SİNEMACILIKTA KULLANILAN ÜRÜNLER	2,6	3,3	26,4	0,1	0,1
GLİSERİN, BİTKİSEL MAMÜLLER, DEGRA, YAĞLI MADDELER	0,2	0,2	10,2	0,0	0,0
İŞLENMİŞ AMYANT VE KARIŞIMLARI, MAMÜLLERİ	0,1	0,0	-37,3	0,0	0,0
GENEL TOPLAM	4.668,7	5.312,7	13,8	100,0	100,0

Tablo 7: Alt sektörler Bazında Kimya Sektör İhracatı

Kaynak: İMMİB

2.4.3. ÜLKELER İTİBARI İLE İTHALAT VE İHRACAT

Türkiye her yıl 100'ün üzerinde ülkeden plastik mamul ithalatı yaparken 200'e yakın ülkeye de plastik mamul ihraç etmektedir.

2022 yılının ilk çeyreğinde 10 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın miktar bazında %69'unu değer bazında da %68'ini oluşturmuştur. Bu dönemde Çin'in toplam plastik mamul ithalatımızdan ton bazında %22 ve değer bazında da %19 pay alarak en çok plastik mamul ithalatı yapılan ülke konumunda olduğu görülmektedir. Çin dışında Almanya, İtalya, Güney Kore ve Fransa ve ABD'nin toplam plastik mamullerde en büyük ithalat yaptığımız ülkeler konumunu koruduğu görülmektedir.

Söz konusu dönemde 10 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın miktar bazında %51'i değer bazında da %50'sini oluşturmuştur. Bu dönemde Irak, Almanya, İngiltere, İtalya ve İsrail plastik mamullerde en büyük ihraç pazarlarımızı oluşturmuştur.

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

İthalat					İhracat				
Ülke	1000 Ton	Milyon \$	Ton- %	\$ - %	Ülke	1000 Ton	Milyon \$	Ton- %	\$ - %
Çin	40	175	22	19	Irak	62	149	9	8
Almanya	25	168	14	18	Almanya	36	136	6	7
İtalya	17	109	10	12	İngiltere	49	130	7	7
G.Kore	10	55	5	6	İtalya	39	104	6	5
Fransa	8	47	5	5	İsrail	40	103	6	5
Belçika	7	31	4	3	ABD	28	91	4	5
ABD	4	31	2	3	Fransa	21	74	3	4
İngiltere	3	25	2	3	Romanya	22	67	3	3
İspanya	4	23	2	3	İspanya	22	63	3	3
Polonya	3	19	2	2	Polonya	17	58	3	3
10 Ülke	120	684	68	74	10 Ülke	338	977	51	50
Diğerleri	57	245	32	26	Diğerleri	321	963	49	50
TOPLAM	177	928	100	100	TOPLAM	658	1.940	100	100

Tablo 8: Ülkeler İtibariyle Plastik Mamul İthalatı ve İhracatı (2022/3)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2.4.4. DIŞ TİCARET FİYATLARI

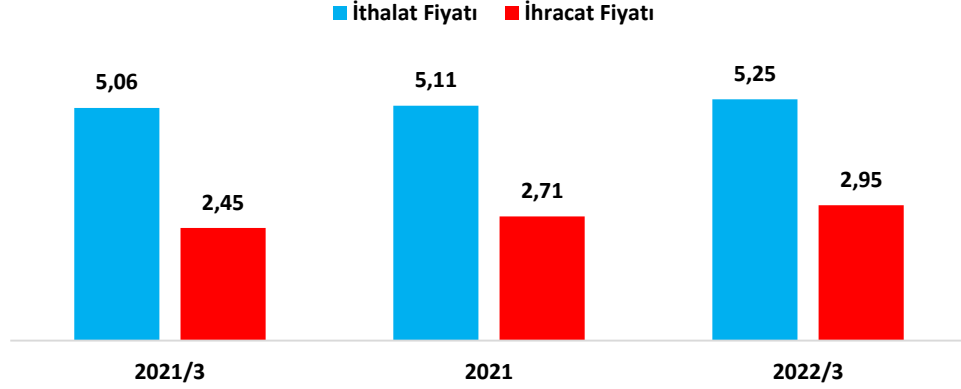
Plastik mamullerde birim ithal fiyatları birim ihraç fiyatlarının daima üzerinde seyretmektedir. 2022 yılının ilk çeyreğinde plastik mamullerde ortalama ithalat fiyatları 5,25 \$/Kg, ortalama ihracat fiyatları da 2,95 \$/Kg olarak gerçekleşmiş olup, 2021 yılının eş dönemine kıyasla ortalama ithalat fiyatı %3,8 ortalama ihracat fiyatı da %20,3 artmıştır.

	2021/3	2020	2022 / 3	% Değişim 2022/2021 (3 Ay)
İthalat Fiyatı	5,06	5,11	5,25	3,8
İhracat Fiyatı	2,45	2,71	2,95	20,3

Tablo 9: 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.



Grafik 10: Plastik Mamuller Ortalama Dış Ticaret Fiyatları (\$/Kg)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2.4.5. DIŞ TİCARET DENGESİ

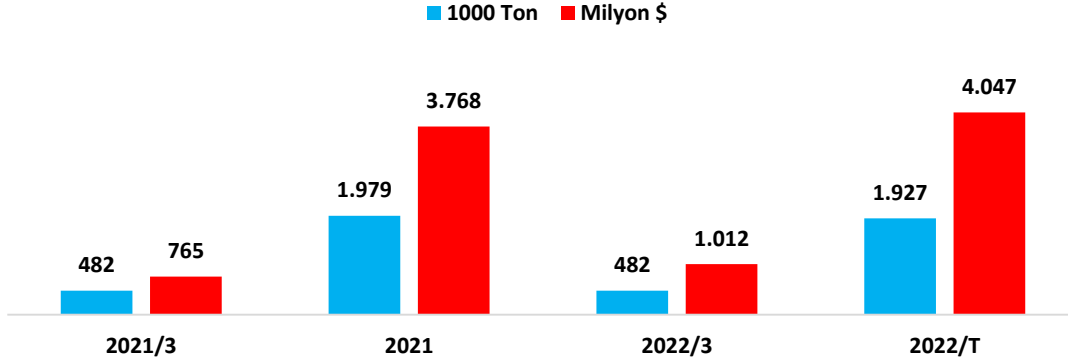
Türkiye plastik mamul dış ticaretinde daima fazla vermektedir. Plastik mamul sektöründe 2022 yılının ilk çeyreğinde 482 bin ton ve 1 milyar 12 milyon dolar dış ticaret fazlası verilmiştir. Dış ticaret fazlası 2021 yılının eş dönemine kıyasla miktar bazında %0,1 azalırken, değer bazında %32,3 artmıştır. Dış ticaret fazlasının 2022 yılında 2021 yılına kıyasla miktar bazında %2,7 azalması, değer bazında da %7,4 artması ve 1,93 milyon ton ve 4,05 milyar dolara çıkması beklenmektedir.

	2021/3	2021	2022/ 3	2022/T	% Değişim 2022/2021 (3 Ay)	% Değişim 2022/2021 (T)
1000 Ton	482	1.979	482	1.927	-0,1	-2,7
Milyon \$	765	3.768	1.012	4.047	32,3	7,4

Tablo 10: Plastik Mamullerde Dış Ticaret Dengesi

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

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



Grafik 11: Plastik Mamullerde Dış Ticaret Fazlası

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

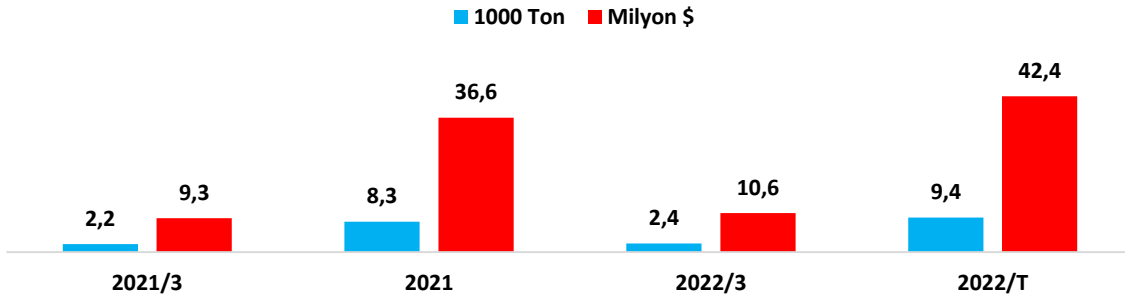
2.5. İÇ PAZAR TÜKETİMİ

Plastik mamul iç pazar talebi 2022 yılının ilk 3 ayında bir önceki yılın eş dönemine kıyasla, miktar bazında %6,9 değer bazında da %14,1 artarak 2,4 milyon ton ve 10,6 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Yılın ilk 3 aylık gerçekleştirmeleri dikkate alınarak 2022 yılında iç tüketimin 2020 yılına kıyasla miktar bazında %12,8 değer bazında %16 artacağı ve 9,4 milyon ton ve 42,4 milyar dolar olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

	2021/3	2021	2022/ 3	2022/T	% Değişim 2022/2021 (3 Ay)	% Değişim 2022/2021 (T)
Milyon Ton	2,2	8,3	2,4	9,4	6,9	12,8
Milyar \$	9,3	36,6	10,6	42,4	14,1	16,0

Tablo 11: Plastik Mamullerde İç Pazar Tüketimi

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics



Grafik 12: Plastik Mamul İç Pazar Tüketimi

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

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

2022 yılının ilk çeyreğinde gerçekleşen 2,4 milyon tonluk plastik mamul iç tüketimin yaklaşık 1,2 milyon tonu otomotiv, ambalaj, inşaat ve elektronik gibi ihracatçı sektörler kanalı ile yarı mamul ve mamul şeklinde dolaylı olarak ihraç edilmiştir. Kalan 1,2 milyon tonluk kısım ise doğrudan tüketici tarafından tüketilmiştir.

2.6. ARZ VE TALEP DENGESİ VE 2022 BEKLENTİLERİ

Plastik mamul sektöründe **miktar bazında**, 2022 yılının ilk çeyreğinde ihracatın üretim içindeki payı %23'e çıkarken ithalatın yurtiçi tüketim içindeki payı da %7 düzeyinde kalmıştır. 2022 yılının kalan süresinde plastik mamul sektöründe 2021 yılına kıyasla üretimin **miktar bazında** %9,8 ithalatın %7,1, yurtiçi tüketimin %12,8 artacağı ve ihracatın 0,2 azalacağı tahmin edilmektedir. Bu varsayıma göre plastik mamul sektöründe 2022 yılında 1 milyon 927 bin ton dış ticaret fazlası verilmesi, üretimin %23'ünün ihraç edilmesi, yurt içi tüketimin %8'sinin de ithalatla karşılanması beklenmektedir.

	2021/3	2021	2022/ 3	2022/T	% Değişim 2022/2021 (3 Ay)	% Değişim 2022/2021 (T)
Üretim	2.682	10.319	2.833	11.331	5,6	9,8
İthalat	159	660	177	707	11,1	7,1
İhracat	641	2.639	658	2.633	2,7	-0,2
Yurtiçi Tüketim	2.200	8.339	2.351	9.405	6,9	12,8
Dış Ticaret Açığı / Fazlası	482	1.979	482	1.927	-0,1	-2,7
İhracat / Üretim (%)	24	26	23	23		
İthalat / Yurtiçi Tüketim (%)	7	8	8	8		

Tablo 12: Plastik Mamul Sektöründe Arz ve Talep Dengesi (1000 Ton)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

Plastik mamul sektöründe 2022 yılının ilk çeyreğinde **değer bazında**, ihracatın üretim içindeki payı %16 ithalatın yurtiçi tüketim içindeki payı da %9 olarak gerçekleşmiştir.

2022 yılının kalan süresinde plastik mamul sektöründe 2021 yılına kıyasla üretimin **değer bazında** %15,2, ithalatın %10,1 ihracatın %8,7 ve yurtiçi tüketimin %16 artacağı tahmin edilmektedir. Bu varsayıma göre plastik mamul sektöründe 2022 yılında 4,05 milyar dolar dış ticaret fazlası verileceği, üretimin %17'sinin ihraç edileceği, yurt içi tüketimin %9'unun da ithalatla karşılanması beklenmektedir.

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

	2021/3	2021	2022/ 3	2022/T	% Değişim 2022/2021 (3 Ay)	% Değişim 2022/2021 (T)
Üretim	10.063	40.332	11.617	46.466	15,4	15,2
İthalat	805	3.373	928	3.713	15,3	10,1
İhracat	1.570	7.141	1.940	7.760	23,6	8,7
Yurtiçi Tüketim	9.298	36.564	10.605	42.419	14,1	16,0
Dış Ticaret Açığı / Fazlası	765	3.768	1.012	4.047	32,3	7,4
İhracat / Üretim (%)	16	18	17	17		
İthalat / Yurtiçi Tüketim (%)	9	9	9	9		

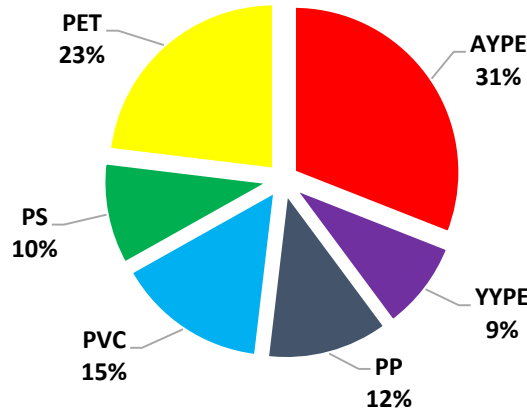
Tablo 13: Plastik Mamullerde Arz ve Talep Dengesi (Milyon \$)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

3. PLASTİK HAMMADDE SEKTÖRÜ

3.1. ÜRETİM

2022 yılının ilk çeyreğinde toplam plastik hammadde üretiminin 254 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 13: Plastik Hammadde Üretimi (2022/3)

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

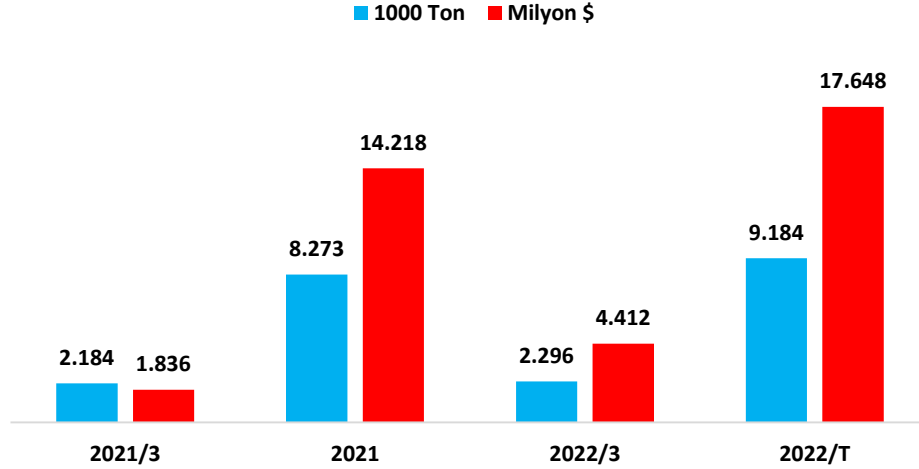
Plastik hammadde ithalatı 2022 yılının ilk çeyreğinde bir önceki yılın eş dönemine kıyasla miktar bazında %5,1 değer bazında %140,3 artarak 2,3 milyon ton ve 4,41 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

Yılın ilk çeyrek gerçekleştirmeleri dikkate alınarak 2022 yılında hammadde ithalatının 2021 yılına kıyasla miktar bazında %11 değer bazında ise %24 artarak 9,18 milyon ton ve 17,65 milyar dolara çıkacağı tahmin edilmektedir.

	2021/3	2021	2022/ 3	2022/T	% Değişim 2022/2021 (3 Ay)	% Değişim 2022/2021 (T)
1000 Ton	2.184	8.273	2.296	9.184	5,1	11,0
Milyon \$	1.836	14.218	4.412	17.648	140,3	24,1

Tablo 14: Plastik Hammadde İthalatı

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics



Grafik 14: Plastik Hammadde İthalatı

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2021 yılının ilk çeyreğinde 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 %58 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)	575	27	954	23
3902	Propilen ve diğer olefinlerin polimerleri (ilk şekillerde)	710	31	1.215	29
3903	Stiren polimerleri (ilk şekillerde)	108	5	253	6
3904	Vinil klorür/halojenli diğer olefin polimerleri (ilk şekilde)	230	10	475	11
3905	Vinil asetat/diğer vinil esterlerinin polimerleri (ilk şekillerde)	13	1	43	1
3906	Akrilik polimerleri (ilk şekilde)	68	3	158	3
3907	Poliasetaller, diğer polietilerler, epoksit-alkid reçineler (ilk şek)	249	9	654	13
3908	Poliamidler (ilk şekilde)	41	2	151	3
3909	Amino grup reçineler, fenolik reçineler, poliüretanlar (ilk şekilde)	71	3	213	5
3910	Silikonlar (ilk şekillerde)	14	1	89	1
3911	Petrol reçineleri, politerpenler	16	1	49	1
3912	Selüloz ve kimyasal türevleri (ilk şekilde)	12	1	57	1
3913	Tabii polimerler, değiştirilmiş tabii polimerler, türevleri (ilk şek)	1	0	13	0
3914	Polimer esasi iyon değiştiriciler (ilk şekilde)	2	0	5	0
3915	Plastikten döküntü, kalıntı ve hurdalar	185	8	82	1
	Plastik Hammadde Toplam	2.296	100	4.412	100

Tablo 15: GTİP Bazında Plastik Hammadde İthalatı (2022/3)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

3.2.2. İHRACAT

Plastik hammadde ihracatı 2022 yılının ilk çeyreğinde bir önceki yılın eş dönemine kıyasla miktar bazında %15,5 değer bazında da %177,1 artarak 446 bin ton ve 863 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

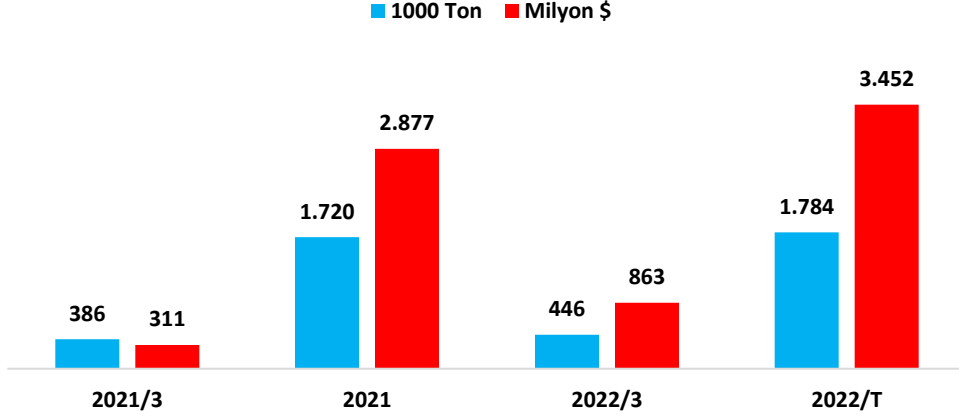
Yılın ilk çeyrek gerçekleştirmeleri dikkate alınarak 2022 yılında hammadde ihracatının 2021 yılına kıyasla miktar bazında %3,7 değer bazında da %20 artarak 1,78 milyon ton ve 3,45 milyar dolara çıkacağı tahmin edilmektedir.

	2021/3	2021	2022/ 3	2022/T	% Değişim 2022/2021 (3 Ay)	% Değişim 2022/2021 (T)
1000 Ton	386	1.720	446	1.784	15,5	3,7
Milyon \$	311	2.877	863	3.452	177,1	20,0

Tablo 16: Plastik Hammadde İhracatı

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

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



Grafik 15: Plastik Hammadde İhracatı

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2021 yılının ilk çeyreğinde miktar ve değer bazında en büyük ihracat 3906 ve 3907 GTİP gruplarında yer alan akrilik polimerler ve poliasetaller de gerçekleşmiştir. Bu GTİP nolarında yer alan plastik hammaddelerin toplam ihracattan aldığı pay miktar bazında %54 değer bazında da %52 olarak gerçekleşmiştir.

GTİP	Plastik Hammadde Tanımları	1000 Ton	Miktar- %	Milyon \$	Değer- %
3901	Etilen polimerleri (ilk şekillerde)	48	10	72	8
3902	Propilen ve diğer olefinlerin polimerleri (ilk şekillerde)	26	6	40	5
3903	Stiren polimerleri (ilk şekillerde)	49	11	113	12
3904	Vinil klorür/halojenli diğer olefin polimerleri (ilk şekilde)	11	2	22	2
3905	Vinil asetat/diğer vinil esterlerinin polimerleri (ilk şekillerde)	9	3	21	3
3906	Akrilik polimerleri (ilk şekilde)	73	18	119	16
3907	Poliasetaller, diğer polieterler, epoksit-alkid reçineler (ilk şek)	159	36	320	36
3908	Poliamidler (ilk şekilde)	12	2	41	4
3909	Amino grup reçineler, fenolik reçineler, poliüretanlar (ilk şekilde)	36	8	69	9
3910	Silikonlar (ilk şekillerde)	2	0	9	1
3911	Petrol reçineleri, politerpenler	1	0	2	0
3912	Selüloz ve kimyasal türevleri (ilk şekilde)	15	3	31	3
3913	Tabii polimerler, değiştirilmiş tabii polimerler, türevleri (ilk şek)	0	0	1	0
3914	Polimer esasi iyon değiştiriciler (ilk şekilde)	0	0	0	0
3915	Plastikten döküntü, kalıntı ve hurdalar	4	1	4	0
	Plastik Hammadde Toplam	446	100	863	100

Tablo 17: GTİP Bazında Plastik Hammadde İhracatı (2022/3)

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.

2022 yılının ilk çeyreğinde toplam plastik hammadde ithalatının miktar bazında yaklaşık %69'u değer bazında da %70'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 ve değer bazında %37 olarak gerçekleşmiştir.

2022 yılının ilk çeyreğinde toplam plastik hammadde ihracatının miktar ve değer bazında %52'si 10 ülkeye yapılmıştır. Bu dönemde toplam plastik hammadde ihracatında ilk 3 sırayı İtalya, Romanya ve Almanya almış olup bu 3 ülkenin toplam plastik hammadde ihracatımızdan aldığı pay miktar ve değer bazında %24 değer bazında %23 olarak gerçekleşmiştir.

İthalat					İhracat				
ÜLKELER	1000 Ton	Milyon \$	Ton- %	\$ - %	ÜLKELER	1000 Ton	Milyon \$	Ton- %	\$ - %
S.Arabistan	481	774	21	18	İtalya	44	85	10	10
G.Kore	198	454	9	10	Romanya	34	59	8	7
Çin	172	413	7	9	Almanya	28	56	6	6
Almanya	140	352	6	8	İspanya	25	53	6	6
Belçika	127	263	6	6	İsrail	20	37	4	4
ABD	100	196	4	4	Mısır	20	36	4	4
Rusya Fed.	105	172	5	4	Bulgaristan	25	35	6	4
İspanya	87	167	4	4	ABD	12	29	3	3
Hollanda	72	152	3	3	Cezayir	15	28	3	3
İran	100	148	4	3	Rusya Fed.	10	28	2	3
10 Ülke	1.582	3.091	69	70	10 Ülke	231	446	52	52
Diğerleri	714	1.321	31	30	Diğerleri	215	417	48	48
Toplam	2.296	4.412	100	100	Toplam	446	863	100	100

Tablo 18: Ülkeler Bazında Plastik Hammadde İthalat ve İhracatı (2022/3)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

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

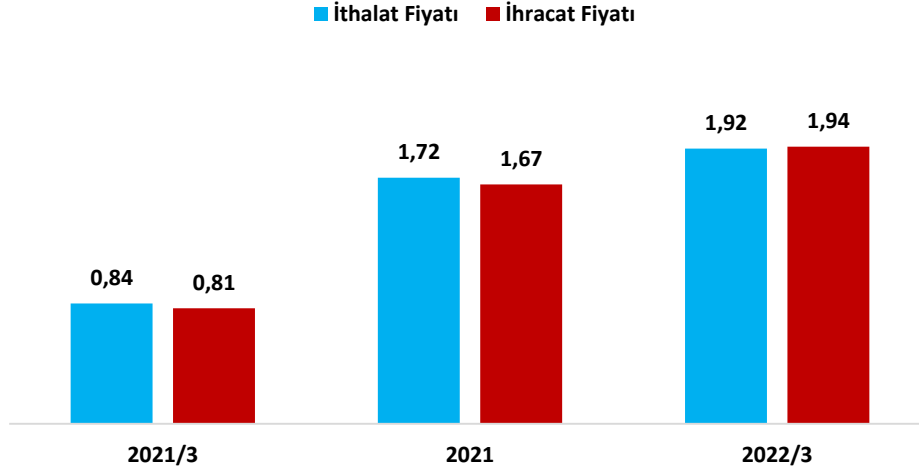
3.2.4. DIŞ TİCARET BİRİM FİYATLARI

2022 yılının ilk çeyreğinde plastik hammadde ortalama birim ithal fiyatı 1,92 \$/Kg ve ihracat fiyatı 1,67 \$/kg olarak gerçekleşmiş ve 2021 yılının eş dönemine kıyasla ithalat fiyatı %128,5 ihracat fiyatı da %139,9 artmıştır.

	2021/3	2020	2022 / 3	% Değişim 2022/2021 (3 Ay)
İthalat Fiyatı	0,84	1,72	1,92	128,5
İhracat Fiyatı	0,81	1,67	1,94	139,9

Tablo 19: Plastik Hammadde Ortalama Dış Ticaret Fiyatları (\$/Kg)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics



Grafik 16: Plastik Hammadde Dış Ticaret Fiyatları

Kaynak: TÜİK

3.2.5. DIŞ TİCARET AÇIĞI

Türkiye, plastik hammadde dış ticaretinde sürekli açık veren bir ülkedir. 2022 yılının ilk çeyreğinde plastik hammadde dış ticaret açığı 1,85 milyon ton ve 3,55 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Dış ticaret açığı 2021 yılının eş dönemine kıyasla miktar bazında %2,9 değer bazında %132,7 artmıştır.

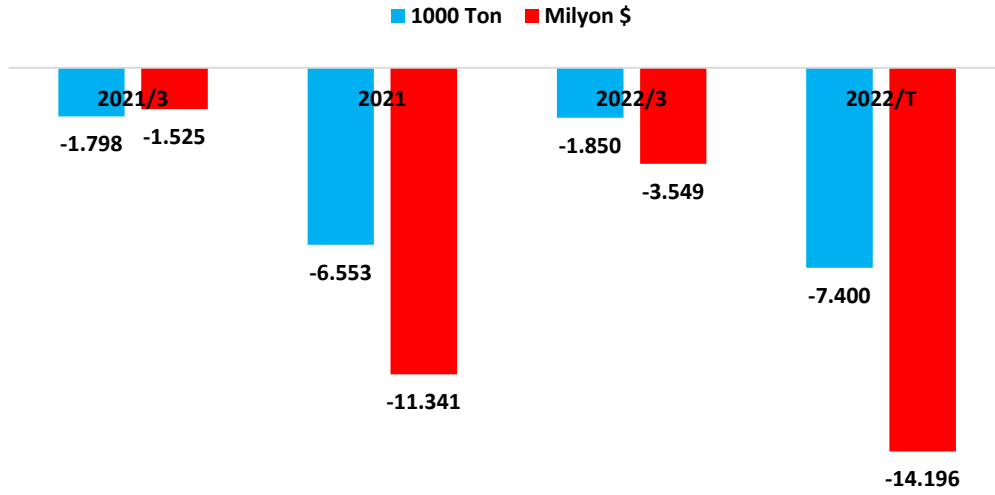
2021 yılı sonunda plastik hammadde dış ticaret açığının 2021 yılına kıyasla miktar bazında %12,9 değer bazında %25,2 artması beklenmektedir.

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

	2021/3	2021	2022/ 3	2022/T	% Değişim 2022/2021 (3 Ay)	% Değişim 2022/2021 (T)
1000 Ton	-1.798	-6.553	-1.850	-7.400	2,9	12,9
Milyon \$	-1.525	-11.341	-3.549	-14.196	132,7	25,2

Tablo 20: Plastik Hammaddelerde Dış Ticaret Açığı

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics



Grafik 17: Plastik Hammadde Dış Ticaret Açığı

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

3.3. İÇ PAZAR TÜKETİMİ

Plastik hammadde iç pazar talebi, 2022 yılının ilk 3 çeyreğinde bir önceki yılın eş dönemine kıyasla miktar bazında %2,5 değer bazında da %132,8 artarak 2,10 milyon ton ve 4 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

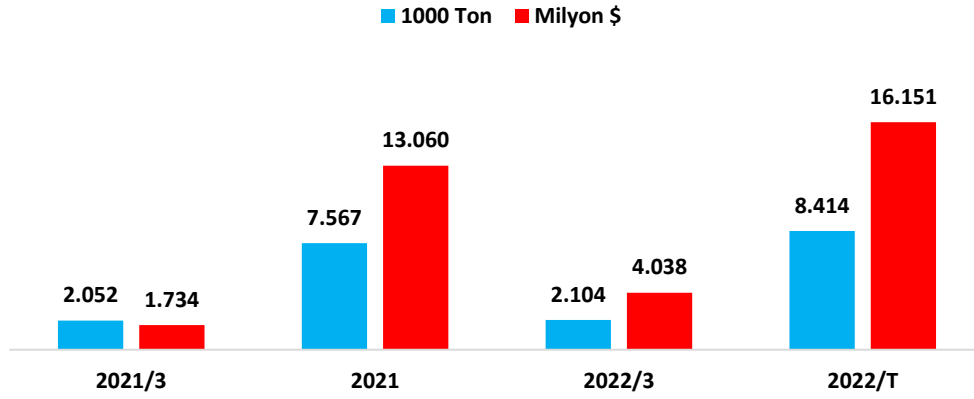
Yılın ilk çeyrek gerçekleştirmeleri dikkate alınarak 2022 yılında hammadde iç tüketiminin 2021 yılına kıyasla miktar bazında %11,2 değer bazında %23,7 artarak 8,4 milyon ton ve 16,1 milyar dolara çıkacağı tahmin edilmektedir.

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

	2021/3	2021	2022/ 3	2022/T	% Değişim 2022/2021 (3 Ay)	% Değişim 2022/2021 (T)
1000 Ton	2.052	7.567	2.104	8.414	2,5	11,2
Milyon \$	1.734	13.060	4.038	16.151	132,8	23,7

Tablo 21: Plastik Hammadde İç Pazar Tüketimi

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics



Grafik 18: Plastik Hammadde İç Pazar Tüketimi

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

3.4. ARZ VE TALEP DENGESİ VE 2022 BEKLENTİLERİ

2022 yılında plastik sektöründeki beklentilere paralel olarak plastik hammadde sektöründe üretimin aynı düzeyde kalması, ithalatın %11 ihracatın %3,7 ve yurtiçi tüketimin %11,2 artacağı tahmin edilmektedir. Bu tahmine göre yıl sonunda plastik hammadde sektöründe 8,4 milyon ton dış ticaret açığı verileceği, plastik hammadde arzının içinde ithalatın payının %90'a çıkacağı tahmin edilmektedir.

	2021/3	2021	2022/ 3	2022/T	% Değişim 2022/2021 (3 Ay)	% Değişim 2022/2021 (T)
Üretim	254	1.014	254	1.014	0,0	0,0
İthalat	2.184	8.273	2.296	9.184	5,1	11,0
İhracat	386	1.720	446	1.784	15,5	3,7
Yurtiçi Tüketim	2.052	7.567	2.104	8.414	2,5	11,2
Dış Ticaret Açığı / Fazlası	-1.798	-6.553	-1.850	-7.400	2,9	12,9

Tablo 22: Plastik Hammaddelerde Arz ve Talep Dengesi (1000 Ton)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

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

4. SONUÇ

Global üreticilerin mücbir nedenlerle üretimi kısımları nedeni ile Türkiye’de plastik hammadde fiyatlarında son 6 ayda %23 ile %137 arasında, son 3 ayda ise %25 ile %56 arasında fiyat artışları görülmüştür. Bu durum plastik mamul sektöründe rekabetçi üretimi ve ihracatı engelleyen önemli bir sorundur. Plastik hammadde üzerinde uygulanan ithalat ve gözetim vergilerinin ve kaldırılması ve yerli plastik hammadde üreticilerin satışlarında ihracat yerine yerli üreticiye öncelik vermeleri sorunun kısa dönemli çözümü için elzem olarak görülmüştür.

Hammaddede yaşanan zamlar, üretim tesislerini adeta yangın yerine çevirirken ortaya çıkan vahim tablo; üretim, istihdam ve ihracatı tehdit etmiştir. Öte yandan gıda ambalajından, plastik ipliklerle dokunan kıyafetlere, temizlik malzemeleri ambalajından ayakkabıya, içecek şişelerinden mutfak eşyalarına daha birçok alanda tüketicilerin hayatına direkt etki eden plastik ürünlerle, hammaddedeki bu zamlar enflasyonu körükleyici etki oluşturmıştır.

Sektör, 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.

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

Rusya – Ukrayna Savaşının Muhtemel Etkileri:

- Çatışma durumunun Türkiye için en önemli etkisinin ekonomisi üzerinde görülmesi bekleniyor.
- Savaş, önümüzdeki dönemde Avrupa ülkelerinin alternatif enerji kaynaklarına yönelmesine neden olacaktır.
- Bu durumda, Azerbaycan ve İran gazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya ileten hatların payının artırılması sağlanacaktır. Güney Gaz Koridoru projesi üzerinden inşa edilen ve halihazırda bu

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

görevi yürüten TANAP benzeri projeler, Türkiye'nin jeopolitik önemine ve ekonomik gelirlerine önemli katkılar sağlayabilecektir.

- Savaş, Türkiye'nin ithalat-ihracat dengesini olumsuz etkileme potansiyeline sahiptir. Son aylarda Türk lirası, küresel enflasyonist dalganın gelişmekte olan ülkeler üzerindeki baskısı sonucu önemli ölçüde değer kaybetmiştir.
- Rus ve Ukraynalı turistler, Türkiye'nin turizm gelirlerinin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır.
- Dolayısıyla gerginlik, Türkiye'nin turizm gelirleri üzerinden döviz kaybına yol açacaktır. Bu durum zaten petrol ve gaz fiyatlarına yansımaktadır.
- Enerji kaynaklarının önemli bir bölümünü ithal eden Türkiye'nin ithal enerji kaynaklarını artırması, ithalat ihracat dengesinde de olumsuz bir sonuç yaratacaktır.
- Türkiye'nin Ukrayna ile ticaret hacmi genişlerken, enerji ithalatı nedeniyle Rusya'ya bağımlılık artmaktadır. İthalatta bir aksilik olması durumunda başta ekmek fiyatları olmak üzere gıda fiyatları olumsuz etkilenecektir.
- Türkiye, Rusya ve Ukrayna'nın en büyük tarım ürünleri ithalatçısıdır.
- Doğal gaz açısından Rusya'ya bağımlılık sadece Türkiye için değil, başta Avrupa olmak üzere birçok ülke için endişe vericidir. Türkiye, enerji alanında daha çok Rusya'dan ithalat yapmaktadır.
- Enerji Piyasası Denetleme Kurumu'na (EPDK) göre, 2020 yılında tüketilen 48,1 milyar metreküp doğal gazın yüzde 33,6'sı Rusya'dan gelmiştir. Başka bir deyişle, doğal gaz ithalatının üçte biri sadece Rusya'dan yapılmaktadır.
- Türkiye, iki ülkenin vatandaşları için son yılların en cazip ülkesidir. 2021 yılında Rusya ve Ukrayna'dan gelen turist sayısı toplam turist sayısının yüzde 23'ünü oluşturmuştur.
- Rusya, 11,2 milyar dolar değerinde proje ile 2021 yılında en fazla proje üstlenen ülkelerden biridir. İnşaat yatırımlarının hızla arttığı Ukrayna, en çok proje üstlenilen ülkeler arasında dördüncü sırada yer almaktadır.
- Dünyanın en önemli emtialarından biri olan Brent Oil, inanılmaz bir oranda değer kazanmaktadır. Bu yükseliş, petrol üreticisi ülkeler dışındaki tüm ekonomilere karşı bir gelişmeye işaret etmektedir.
- Bu koşullar devam ettiği sürece, ham petrol fiyatının varil başına 100 doların altına düşmesi mümkün değildir ve doğal gaz fiyatının bugün olduğundan iki kat daha fazla artacağı tahmin edilmektedir.
- Rusya, özellikle otomotiv endüstrisinde kullanılan dört önemli metali (alüminyum, paladyum, titanyum ve nikel) önde gelen üreticilerinden biridir. Bu metallerin fiyatlarında zaten önemli artışlar olmuştur. Bu metaller Rusya ile karşılıklı ambargoya dahil olursa, otomotivde önemli fiyat artışları olacaktır.

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

- Savaş devam ederse tedarik zincirinde çok daha fazla aksaklık yaşanacağını ve fiyat artışlarının her alanda hızlanmaya devam edeceğini tahmin etmek zor değildir.
- Savaşın dünya ekonomisi üzerinde üç büyük etkisi olacaktır.
 - ✓ Fiyatlar yükselecek ve dünyada enflasyon yükselmeye devam edecektir.
 - ✓ Dünya ticareti küçülecektir.
 - ✓ Ekonomik büyüme tüm dünyada düşecek ve birçok ülke durgunluğa veya çöküşe girebilecektir.
- Türkiye, savaştan önce bile mali göstergeler açısından son derece sıkıntılı bir durumdaydı. Enflasyonun yüzde 50'de, dolar kurunun 14'ün üzerinde, ekonominin risk priminin (CDS primi) 500'ün üzerinde olduğu bir aşamada, bu savaş ortamına girmiştir.
- Bu savaş Türkiye ekonomisine USD/TL kurundan ilk darbeyi vurmuştur. Para birimi yükselmeye devam etmektedir ve bu yükseliş, ithalat maliyetlerini ve dolayısı ile G20 ülkeleri arasında zaten rekor seviyede olan enflasyonu artıracaktır.
- Ham petrol fiyatındaki her 10 dolarlık varil artış, cari açığa yaklaşık 4,4 milyar dolarlık artış getirmektedir. Bu hesaba göre, petrol fiyatları bu seviyede kalırsa, cari açığın yılda 15 milyar dolardan fazla yükü olacaktır.
- Turizm gelirlerinde bir başka sorun daha gündeme gelecek. 2022 yılında yaklaşık 35 milyar dolarlık turizm geliri bekleniyordu. Olumsuz gelişmeler, Türk turizmi için yaklaşık 15 milyar dolarlık bir döviz kaybı anlamına gelmektedir.

Özetle, savaşın Türkiye ekonomisi üzerinde üç önemli etkisi olacaktır:

- ✓ Faiz oranlarını düşük tutma ısrarı devam ederse döviz kuru yükselmeye devam edecek, ithal girdilerin aşırı kullanımı nedeniyle fiyatlar yükselecek ve enflasyon hızlanacaktır.
- ✓ TL değer kaybetmeye devam edecek, dünyada büyüme geriledikçe ihracat düşecek, ithal ürüne bağımlılığımız arttıkça ithalat pahalı olacak ve bunun sonucunda cari açık artacaktır.
- ✓ Kamu harcamalarındaki artışlar nedeniyle bütçe açığı artacaktır.
- ✓ Türkiye enflasyonist büyümeden enflasyonist küçülmeye geçecektir

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

**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**





PLASTİK SEKTÖRÜNÜN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜ



PAGEV'in üye olduğu uluslararası kuruluşlar

