



PLASTİK SEKTÖRÜ 2024 YILI OCAK-MAYIS DÖNEMİ DEĞERLENDİRME BİLGİ NOTU

PLASTİK SEKTÖRÜ 2024 YILI OCAK-MAYIS DÖNEMİ DEĞERLENDİRME BİLGİ NOTU

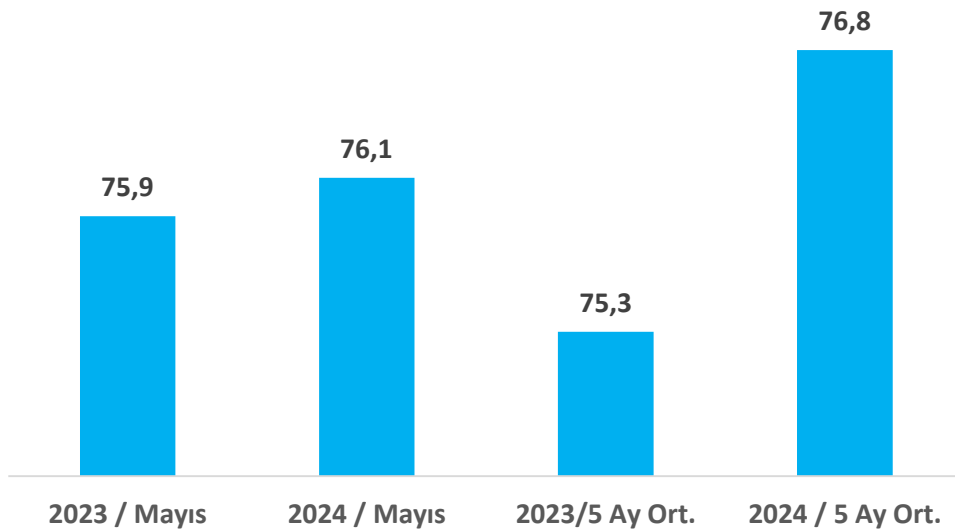
1. EKONOMİK DURUM VE İMALAT PMI ENDEKSİ

- Türkiye ekonomisi 2024'ün ilk çeyreğinde yıllık bazda %5,7 büyümüştür.
- Bu dönemde net ihracat büyümeye 2022 yılının üçüncü çeyreğinden bu yana ilk kez pozitif katkı sağlamıştır.
- Mart'ta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı 0,1 puan düşüşle %8,6 seviyesine gerilemiştir.
- İSO Türkiye imalat PMI Mayıs'ta 48,4 ile eşik değerinin altında gerçekleşerek sektörde faaliyet koşullarının iki ay üst üste yavaşladığına işaret etmiştir.
- Mayıs'ta TÜFE aylık bazda %3,37 artarken, yıllık TÜFE enflasyonu %75,45 ile Kasım 2022'den bu yana en yüksek düzeyine ulaşmıştır.
- Yurt içi ÜFE enflasyonu aylık ve yıllık bazda sırasıyla %1,96 ve %57,68 seviyelerinde gerçekleşmiştir.

2. KAPASİTE KULLANIMI

TCMB (T.C. Merkez Bankası) kaynaklarına göre, plastik sektöründe, 2023 yılı mayıs ayında %75,9 olan kapasite kullanımının, 2024 yılının eş ayında %76,1'e çıktığı ve 0,2 puan arttığı görülmektedir. Diğer taraftan, 2023 yılı ilk beş ayda %75,3 olan ortalama kapasite kullanımının, 2024 yılının eş döneminde %76,8'e çıktığı ve 1,5 puan arttığı görülmektedir.

Plastik Sektöründe Kapasite Kullanımı (%)



Kaynak : TCMB

3. PLASTİK MAMUL SEKTÖRÜNDE 2023 VE 2024 YILLARI İLK 5 AYINDA ARZ VE TALEP KİYASLAMASI VE 2024 TAHMİNİ

a. MİKTAR BAZINDA

2024 yılı ilk 5 ayında, 2023 yılının eş dönemine kıyasla plastik mamul sektöründe **miktar bazında** ;

- **Üretim:** %7,5 azalmış,
- **İthalat :** %4 gerilemiş,
- **İhracat :** %4,6 artmış,
- **Yurtiçi Tüketim:**%10,5 azalmış,
- **Dış Ticaret Fazlası:** %8,4 artmıştır.
- **İhracatın üretim içindeki payı** 2023 yılının ilk 5 ayında %23 iken 2024 yılının eş döneminde %26'ya çıkmıştır.
- Diğer taraftan **ithalatın iç tüketim içindeki payı** 2023 yılının ilk 5 ayında %8 iken 2024 yıllarının ilk 5 ayında %9'a yükselmiştir.

Plastik Mamul Arz ve Talep Dengesi – 1000 Ton (2024 / 2023 İlk 5 Aylık Kıyaslaması ve 2024 Beklentisi)

| | 2023/5 | 2023 | 2024/5 | 2024/T | % Artış 2024/2023 (5 Ay) | % Artış Tahmini 2024 / 2023 |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------------------------------|--------------------------------|
| Üretim | 4.632 | 10.381 | 4.282 | 10.278 | -7,5 | -1,0 |
| İthalat | 326 | 762 | 313 | 751 | -4,0 | -1,4 |
| İhracat | 1.053 | 2.613 | 1.101 | 2.642 | 4,6 | 1,1 |
| Yurtiçi Tüketim | 3.905 | 8.529 | 3.494 | 8.387 | -10,5 | -1,7 |
| Dış Ticaret Fazlası | 727 | 1.852 | 788 | 1.891 | 8,4 | 2,1 |

Kaynak: TÜİK

5 aylık süredeki gerçekleşme trendinin yılın kalan aylarında da sürmesi halinde 2024 yılı sonunda 2023 yılına kıyasla **miktar bazında** ;

- **Üretim:** %1 azalması,
- **İthalatın :** %1,4 gerilemesi,
- **İhracatın :** %1,1 artması,
- **Yurtiçi Tüketimin:** %1,7 gerilemesi,
- **Dış Ticaret Fazlasının :** %2,1 artması beklenmektedir.
- 2024 yılı 5 aylık trendin kalan 7 ayda da sürmesi halinde 2024 sonunda mamul üretiminin 10,3 milyon tona ve yurtiçi talebin de 8,4 milyon tona çıkacağı tahmin edilmektedir.

b. DEĞER BAZINDA

2024 yılı ilk 5 ayında, 2023 yılının eş dönemine kıyasla plastik mamul sektöründe **değer bazında**;

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

- **Üretim:** %18,6 artmış,
- **İthalat :** %5,7 gerilemiş,
- **İhracat :** aynı düzeyde kalmış,
- **Yurtiçi Tüketim:**%,
- **Dış Ticaret Fazlası:** %19,4 artmış,
- **İhracatın üretim içindeki payı** 2023 yılının ilk 5 ayında %16 iken 2024 yılının eş döneminde %13'e gerilemiştir.
- Diğer taraftan **ithalatın iç tüketim içindeki payı** 2023 yılının ilk 5 ayında %10 iken 2024 yılının ilk 5 ayında %8'e gerilemiştir.

**Plastik Mamul Arz ve Talep Dengesi (Milyon \$)
(2024 / 2023 İlk 5 Aylık Kıyaslama ve 2024 Beklentisi)**

| | 2023/5 | 2023 | 2024/5 | 2024/T | % Artış 2024/2023 (5 Ay) | % Artış Tahmini 2024 / 2023 |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------------------------------|--------------------------------|
| Üretim | 19.434 | 43.153 | 23.054 | 55.329 | 18,6 | 28,2 |
| İthalat | 1.786 | 4.175 | 1.685 | 4.044 | -5,7 | -3,1 |
| İhracat | 3.068 | 7.408 | 3.068 | 7.363 | 0,0 | -0,6 |
| Yurtiçi Tüketim | 18.152 | 39.920 | 21.671 | 52.010 | 19,4 | 30,3 |
| Dış Ticaret Fazlası | 1.282 | 3.233 | 1.383 | 3.319 | 7,9 | 2,7 |

Kaynak: TÜİK

5 aylık süredeki gerçekleşme trendinin yılın kalan aylarında da sürmesi halinde 2024 yılı sonunda 2023 yılına kıyasla **değer bazında ;**

- **Üretim:** %28,2 artması,
- **İthalatın :** %3,1 gerilemesi,
- **İhracatın :** %0,6 azalması,
- **Yurtiçi Tüketimin:** %30,3 artması,
- **Dış Ticaret Fazlasının :** %2,7 artması beklenmektedir
- 2024 yılı 5 aylık trendin kalan 7 ayda da sürmesi halinde 2024 sonunda mamul üretiminin 55,3 milyar dolara ve yurtiçi talebin de 52 milyar dolara çıkacağı tahmin edilmektedir.

4. ÜLKELER İTİBARIYLA PLASTİK MAMUL İTHALATI

- 2024 yılının ilk beş ayında plastik mamul ithalatının miktar bazında %75,7'si, değer bazında da %67,7'si 10 ülkeden yapılmıştır.
- Söz konusu dönemde plastik mamul ithalatında ilk sırayı miktar ve değer bazında Çin almıştır.
- Çin, Almanya, İtalya, İran ve Güney Kore plastik mamullerin en çok ithal edildiği ülkeleri oluşturmuştur.

Ülkeler İtibariyle Plastik Mamul İthalatı (2024 Yılı İlk 5 Ayı)

| | 1000 Ton | Milyon \$ | % Pay Miktar | % Pay Değer |
|------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| Çin | 81 | 319 | 25,9 | 18,9 |
| Almanya | 43 | 317 | 13,9 | 18,8 |
| İtalya | 27 | 177 | 8,5 | 10,5 |
| İran | 17 | 16 | 5,4 | 0,9 |
| G.Kore | 17 | 86 | 5,3 | 5,1 |
| Fransa | 14 | 91 | 4,5 | 5,4 |
| Mısır | 12 | 24 | 3,8 | 1,4 |
| Belçika | 9 | 46 | 3,0 | 2,7 |
| Rusya Fed. | 9 | 16 | 2,9 | 1,0 |
| İspanya | 8 | 50 | 2,6 | 2,9 |
| 10 Ülke Toplamı | 237 | 1.141 | 75,7 | 67,7 |
| Diğerleri | 76 | 544 | 24,3 | 32,3 |
| Toplam | 313 | 1.685 | 100,0 | 100,0 |

Kaynak: TÜİK

5. ÜLKELER İTİBARIYLA PLASTİK MAMUL İHRACATI

- 2024 yılının ilk beş ayında plastik mamul ihracatının miktar bazında %49,2'si, değer bazında da %46,8'i 10 ülkeye yönelik olarak gerçekleşmiştir.
- Söz konusu dönemde plastik mamul ihracatında ilk sırayı İngiltere almıştır.
- İngiltere, Irak, İtalya, Almanya ve ABD, söz konusu dönemde en çok plastik mamul ihracatı yapılan ülkeleri oluşturmuştur.

Ülkeler İtibariyle Plastik Mamul İhracatı (2024 Yılı İlk Beş Ayı)

| | 1000 Ton | Milyon \$ | % Pay Miktar | % Pay Değer |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| İngiltere | 89 | 210 | 8,1 | 6,9 |
| Irak | 87 | 179 | 7,9 | 5,8 |
| İtalya | 70 | 158 | 6,3 | 5,1 |
| Almanya | 56 | 211 | 5,1 | 6,9 |
| ABD | 49 | 159 | 4,5 | 5,2 |
| İsrail | 47 | 102 | 4,3 | 3,3 |
| Romanya | 47 | 129 | 4,2 | 4,2 |
| İspanya | 38 | 99 | 3,4 | 3,2 |
| Fransa | 31 | 109 | 2,8 | 3,6 |
| Bulgaristan | 29 | 78 | 2,6 | 2,5 |
| 10 Ülke Toplamı | 542 | 1.435 | 49,2 | 46,8 |
| Diğerleri | 559 | 1.633 | 50,8 | 53,2 |
| Toplam | 1.101 | 3.068 | 100,0 | 100,0 |

Kaynak: TÜİK

6. İMMİB VERİLERİNE GÖRE PLASTİK VE PLASTİK ÜRÜNLER İHRACATI

İMMİB verilerine göre;

- Plastik ve Plastik Mamuller ihracatı (plastik hammadde ve plastik mamul toplamı) 2024 yılının ilk beş ayında 3,859 milyon dolar olarak gerçekleşmiş ve 2023 yılının eş dönemine kıyasla %0,5 artmıştır.
- Plastik ve mamulleri ihracatı yılın ilk 5 ayında toplam kimya sektör ihracatı içinde ikinci sıraya gerilemiştir.
- 2023 yılının ilk beş ayında %31,3 olan plastik sektörünün kimya sektör ihracatı içindeki payı, 2024 yılının eş döneminde %28,4'e gerilemiştir.

Kimya Sektör İhracatı 2023 ve 2024 Yılları İlk Beş Ayı Kıyaslaması (Milyon \$)

| MAL GRUBU | Milyon \$ | | | % Pay | |
|--|-----------|----------|------------------|--------|--------|
| | 2023/5 | 2024/5 | (%) Artış/Azalış | 2023/5 | 2024/5 |
| MİNERAL YAKITLAR,MİNERAL YAĞLAR VE ÜRÜNLER | 2.946,7 | 4.318,4 | 46,5 | 24,0 | 31,8 |
| PLASTİKLER VE MAMÜLLERİ | 3.840,4 | 3.858,6 | 0,5 | 31,3 | 28,4 |
| ANORGANİK KİMYASALLAR | 1.265,0 | 1.126,1 | -11,0 | 10,3 | 8,3 |
| UÇUCU YAĞLAR,KOZMETİKLER VE SABUN | 742,2 | 808,8 | 9,0 | 6,1 | 6,0 |
| KAUÇUK,KAUÇUK EŞYA | 678,2 | 681,1 | 0,4 | 5,5 | 5,0 |
| ECZACILIK ÜRÜNLERİ | 662,6 | 633,5 | -4,4 | 5,4 | 4,7 |
| BOYA,VERNİK,MÜREKKEP VE MÜSTAHZARLARI | 605,0 | 601,0 | -0,7 | 4,9 | 4,4 |
| MUHTELİF KİMYASAL MADDELER | 480,2 | 499,6 | 4,0 | 3,9 | 3,7 |
| YIKAMA MÜSTAHZARLARI | 344,4 | 361,4 | 4,9 | 2,8 | 2,7 |
| ORGANİK KİMYASALLAR | 397,2 | 320,4 | -19,3 | 3,2 | 2,4 |
| YAPIŞTIRICILAR, TUTKALLAR, ENZİMLER | 201,6 | 198,5 | -1,5 | 1,6 | 1,5 |
| GÜBRELER | 81,3 | 147,1 | 80,9 | 0,7 | 1,1 |
| BARUT,PATLAYICI MADDELER VE TÜREVLERİ | 9,1 | 9,6 | 5,2 | 0,1 | 0,1 |
| FOTOĞRAFÇILIK VE SİNEMACILIK ÜRÜNLERİ | 6,8 | 6,3 | -7,3 | 0,1 | 0,0 |
| GLİSERİN,BİTKİSEL MAMÜLLER,YAĞLI MADDELER | 0,9 | 0,9 | -5,8 | 0,0 | 0,0 |
| İŞLENMİŞ AMYANT VE KARIŞIMLARI,MAMÜLLERİ | 0,0 | 0,1 | 67,6 | 0,0 | 0,0 |
| GENEL TOPLAM | 12.261,7 | 13.571,4 | 10,7 | 100,0 | 100,0 |

Kaynak: İMMİB

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

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

2024 yılının ilk beş ayında, plastik işleme makinalarında; 323 milyon dolar üretim, 336 milyon dolar ithalat, 129 milyon dolar ihracat, 530 milyon dolar iç pazar satışları ve 207 milyon dolar da dış ticaret açığı gerçekleşmiştir.

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

Plastik işleme makinalarında 2024 yılının ilk beş ayında 2023 yılının eş dönemine kıyasla;

- **Üretim** %7 gerilemiş,
- **İthalat** %5 azalmış,
- **İhracat** %7 düşmüş ve
- Plastik sektörünün **makina teçhizat yatırımı** %6 azalmıştır.

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

| | 2023/5 | 2023 | 2024/5 | 2024/T | % Artış 2024/2023 (5 Ay) | % Artış Tahmini 2024 / 2023 |
|------------------------------|--------|-------|--------|--------|--------------------------------|-----------------------------------|
| Üretim | 345 | 1.112 | 323 | 774 | -7 | -30 |
| İthalat | 354 | 926 | 336 | 806 | -5 | -13 |
| İhracat | 138 | 349 | 129 | 310 | -7 | -11 |
| İç Satış (Makine Yatırımı) | 561 | 1.689 | 530 | 1.271 | -6 | -25 |
| Dış Ticaret Açığı | -216 | -577 | -207 | -497 | -4 | -14 |

Kaynak: TÜİK

İlk beş aylık gerçekleştirmeler baz alınarak yapılan tahminler, aynı trendin kalan 7 ayda da sürmesi halinde 2024 yılı sonunda 2023 yılına kıyasla, plastik işleme makinaları sektöründe;

- **Üretimin** % 30 gerilemesi
- **İthalatın** %13 azalması,
- **İhracatın** %11 gerilemesi,
- Plastik sektörünün **makina teçhizat yatırımının** %25 gerilemesi,
- **Dış ticaret açığının** %14 azalması tahmin edilmektedir.
- 2023 yılında 1 milyar 689 milyon dolar olarak gerçekleşen plastik sektörünün makine teçhizat yatırımının yılın ilk beş aylık gerçekleşmesi dikkate alınarak 2024 yılında 1 milyar 271 milyon dolara ineceği ve toplam yatırım içinde ithal makinalarının payının %63 olacağı tahmin edilmektedir.



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