

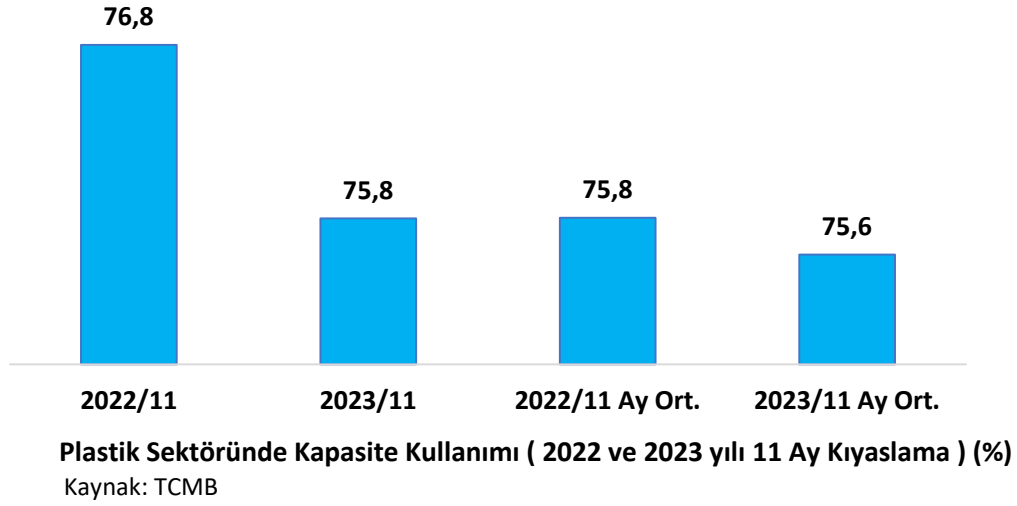


TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2023 YILI 11 AYLIK DEĞERLENDİRME BİLGİ NOTU

www.pagev.org

**PLASTİK SEKTÖRÜ 2023 YILI
OCAK – KASIM DÖNEMİ DEĞERLENDİRME BİLGİ NOTU****1. KAPASİTE KULLANIMI**

T.C. Merkez Bankası kaynaklarına göre, plastik sektöründe 2022 yılının 11. ayında %76,8 olan kapasite kullanımı, 2023 yılının 11. ayında %75,8'e gerilemiştir. Diğer taraftan kapasite kullanımı 2022 yılının 11 ayında ortalama %75,8 olarak gerçekleşirken 2023 yılının eş döneminde ortalama % 75,6'ya inerek %0,2 oranında gerilemiştir.

**2. PMI ENDEKSİ**

- ISO Türkiye İmalat PMI Kasım'da 47,2'ye gerilemiştir.
- İstanbul Sanayi Odası tarafından yayımlanan Türkiye İmalat PMI, Kasım'da aylık bazda 1,2 puan azalışla 47,2'ye gerilemiştir.
- Eşik değerinin altındaki seyrini beşinci ayına taşıyan endeks, imalat sanayiinin faaliyet koşullarındaki yavaşlamanın belirginleştiğine işaret etmektedir.
- Endeksin alt kalemlerine göre, iç ve dış talep koşullarındaki zayıf seyrin etkisiyle yeni siparişlerde Kasım 2022'den bu yana en hızlı yavaşlama kaydedilmiştir.
- Üretim tarafında da talepteki zayıflamanın yanı sıra jeopolitik gelişmeler ve ham madde teminindeki zorluklar nedeniyle son bir yılın en hızlı gerilemesi yaşanmıştır.
- Ayrıca, üretimdeki düşüş istihdam hacminin art arda ikinci ayda daralmasına yol açmıştır.
- Sektörel PMI verileri 10 sektörün 6'sında eşik değerinin altında kalarak zorlu koşulların devam ettiğini göstermiştir.

3. PLASTİK MAMUL SEKTÖRÜ 2022 VE 2023 YILLARI 11 AYLIK ARZ VE TALEP KİYASLAMASI VE 2023 TAHMİNİ

2023 yılının 11 ayında, 2022 yılının eş dönemine kıyasla plastik mamul sektöründe **miktar bazında**;

- **Üretim:** % 4,5 artmış,
- **İthalat :** % 9,5 artmış,
- **İhracat :** % 1,7 gerilemiş,
- **Yurtiçi Tüketim :** %6,9 artmış ,
- **Dış Ticaret Fazlası :** %5,7 gerilemiştir.
- İhracatın üretim içindeki payı 2022 yılının 11 ayında %25 iken, 2023 yılında % 24'e gerilemiş, ithalatın iç tüketim içindeki payı ise 2022 ve 2023 yılının 11 ayında %8 olarak sürmüştür.

**Plastik Mamul Arz ve Talep Dengesi – 1000 Ton
(2023 / 2022 Yılları 11 Aylık Kıyaslaması ve 2023 Beklentisi)**

	2022/11	2022	2023/11	2023/T	% Artış 2023/2022 (11 Ay)	% Artış Tahmini 2023 / 2022
Üretim	9.617	10.497	10.052	10.966	4,5	4,5
İthalat	647	708	707	771	9,3	9,0
İhracat	2.438	2.659	2.396	2.614	-1,7	-1,7
Yurtiçi Tüketim	7.826	8.546	8.363	9.124	6,9	6,8
Dış Ticaret Fazlası	1.791	1.952	1.689	1.843	-5,7	-5,6

Kaynak: TÜİK

11 aylık süredeki gerçekleşme trendinin yılın kalan 1 ayında da sürmesi halinde 2023 yılı sonunda, 2022 yılına kıyasla **miktar bazında**;

- **Üretimin:** %4,5 artması,
- **İthalatın :** % 9 artması,
- **İhracatın :** % 1,7 gerilemesi,
- **Yurtiçi Tüketime :** % 6,8 artması,
- **Dış Ticaret Fazlasının :** % 5,6 gerilemesi beklenmektedir.
- 2023 yılı 11 aylık trendin kalan 1 ayda da sürmesi halinde 2023 sonunda plastik mamul üretiminin 10,9 milyon ton ve yurtiçi talebin 9,1 milyon ton, ithalatın 771 bin ton ve ihracatın 2 milyon 614 bin ton olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

2023 yılı 11 ayında, 2022 yılının eş dönemine kıyasla plastik mamul sektöründe **değer bazında**;

- **Üretim:** % 3,2 artmış,
- **İthalat :** %9,3 artmış,
- **İhracat :** %5,5 gerilemiş,
- **Yurtiçi Tüketim :** %5,5 artmış,
- **Dış Ticaret Fazlası :** %19,7 gerilemiş.

- İhracatın üretim içindeki payı 2022 yılının 11 ayında %18 iken 2023 yılının eş döneminde %16'ya inmiştir. Diğer taraftan ithalatın yurtiçi satışlar içindeki payı %10 olarak sürmüştür.

Plastik Mamul Arz ve Talep Dengesi (Milyon \$)
(2023 / 2022 Yılları 11 Aylık Kıyaslaması ve 2023 Beklentisi)

	2022/11	2022	2023/11	2023/T	% Artış 2023/2022 (11 Ay)	% Artış Tahmini 2023 / 2022
Üretim	40.429	44.204	41.714	45.506	3,2	2,9
İthalat	3.532	3.877	3.862	4.213	9,3	8,7
İhracat	7.189	7.834	6.797	7.415	-5,5	-5,3
Yurtiçi Tüketim	36.772	40.247	38.779	42.304	5,5	5,1
Dış Ticaret Fazlası	3.657	3.957	2.935	3.202	-19,7	-19,1

Kaynak: TÜİK

11 aylık sürede gerçekleşme trendinin yılın kalan ayında da sürmesi halinde 2023 yılı sonunda 2022 yılına kıyasla **değer bazında** ;

- Üretim:** %2,9 artması,
- İthalatın :** %8,7 artması ,
- İhracatın :** %5,3 gerilemesi ,
- Yurtiçi Tüketimin :** %5,1 artması,
- Dış Ticaret Fazlasının :** %19,1 gerilemesi beklenmektedir.

4. ÜLKELER İTİBARIYLA PLASTİK MAMUL İTHALATI

- 2023 yılının 11 aylık döneminde plastik mamul ithalatının miktar bazında %72,1'i değer bazında da %75,6'sı 10 ülkeden yapılmıştır.
- Söz konusu dönemde plastik mamul ithalatında ilk sırayı miktar ve değer bazında Çin almıştır.
- Çin, Almanya, İtalya, Güney Kore ve Fransa, Türkiye'nin plastik mamulleri en çok ithal ettiği ülkeleri oluşturmuştur.

Ülkeler İtibariyle Plastik Mamul İthalatı (2023/11 Ay)

	1000 Ton	Milyon \$	% Pay Miktar	% Pay Değer
Çin	199	772	28,2	20,0
Almanya	95	707	13,5	18,3
İtalya	63	436	8,9	11,3
G.Kore	44	223	6,2	5,8
Fransa	30	194	4,3	5,0
ABD	13	160	1,8	4,1
Belçika	24	122	3,4	3,2
İngiltere	12	112	1,7	2,9
İspanya	17	102	2,4	2,6
Polonya	13	94	1,9	2,4
10 Ülke Toplamı	510	2.921	72,1	75,6

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

Diğerleri	197	941	27,9	24,4
Toplam	707	3.862	100,0	100,0

Kaynak: TÜİK

5. ÜLKELER İTİBARIYLA PLASTİK MAMUL İHRACATI

- 2023 yılının 11 aylık döneminde plastik mamul ihracatının miktar bazında %47,8'i değer bazında da %47,3'ü 10 ülkeye yönelik olarak gerçekleşmiştir.
- Söz konusu dönemde plastik mamul ihracatında ilk sırayı Almanya almıştır.
- Bu dönemde, Almanya, İngiltere, Irak, İtalya ve İsrail Türkiye'nin en çok plastik mamul ihracatı yaptığı ülkeleri oluşturmuştur.

Ülkeler İtibariyle Plastik Mamul İhracatı (2023/11 Ay)

	1000 Ton	Milyon \$	% Pay Miktar	% Pay Değer
Almanya	121	481	5,0	7,1
İngiltere	179	459	7,5	6,8
Irak	214	432	8,9	6,4
İtalya	132	314	5,5	4,6
İsrail	136	313	5,7	4,6
ABD	89	290	3,7	4,3
Romanya	92	257	3,8	3,8
Rusya Fed.	48	240	2,0	3,5
Fransa	66	234	2,8	3,4
İspanya	70	195	2,9	2,9
10 Ülke Toplamı	1.146	3.216	47,8	47,3
Diğerleri	1.251	3.581	52,2	52,7
Toplam	2.396	6.797	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) 2023 yılının 11 ayında 8 milyar 443,3 milyon dolar olarak gerçekleşmiş ve 2022 yılının eş dönemine kıyasla %10 azalmıştır.
- 2022 yılının 11 ayında %30,3 olan plastik sektörünün kimya sektör ihracatı içindeki payı, 2023 yılının kasım sonunda aynı kalarak tekrar %30,3 olarak gerçekleşmiş ve kimya sektör ihracatı içinde birinci sırada yer almıştır.

Kimya Sektör İhracatı 2022 ve 2023 Yılları 11 Aylık Kıyaslaması (Milyon \$)

MAL GRUBU	Milyon \$			% Pay	
	2022/11	2023/11	(%) Artış/Azalış	2022/11	2023/11
PLASTİKLER VE MAMÜLLERİ	9.376,3	8.443,3	-10,0	30,3	30,3
MİNERAL YAKITLAR,MİNERAL YAĞLAR VE ÜRÜNLER	9.222,9	7.432,1	-19,4	29,8	26,7
ANORGANİK KİMYASALLAR	2.930,1	2.555,2	-12,8	9,5	9,2

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

KAUÇUK,KAUÇUK EŞYA	1.509,8	1.757,3	16,4	4,9	6,3
UÇUCU YAĞLAR,KOZMETİKLER VE SABUN	1.418,2	1.479,3	4,3	4,6	5,3
ECZACILIK ÜRÜNLERİ	1.296,7	1.376,7	6,2	4,2	4,9
MUHTELİF KİMYASAL MADDELER	1.301,8	1.361,6	4,6	4,2	4,9
BOYA,VERNİK,MÜREKKEP VE MÜSTAHZARLARI	1.020,7	1.055,7	3,4	3,3	3,8
ORGANİK KİMYASALLAR	992,8	866,5	-12,7	3,2	3,1
YIKAMA MÜSTAHZARLARI	665,2	784,7	18,0	2,2	2,8
GÜBRELER	427,5	452,0	5,7	1,4	1,6
YAPIŞTIRICILAR, TUTKALLAR, ENZİMLER	703,2	245,8	-65,0	2,3	0,9
BARUT,PATLAYICI MADDELER VE TÜREVLERİ	19,0	18,9	-0,4	0,1	0,1
FOTOĞRAFÇILIK VE SİNEMACILIKTA KULLANILAN ÜRÜN.	11,5	15,5	34,7	0,0	0,1
GLİSERİN,BİTKİSEL MAMÜLLER,DEGRA,YAĞLI MADDELER	5,3	2,7	-50,2	0,0	0,0
İŞLENMİŞ AMYANT VE KARIŞIMLARI,MAMÜLLERİ	0,1	0,2	80,9	0,0	0,0
GENEL TOPLAM	30.901,1	27.847,4	-9,9	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

Plastik işleme makinalarında 2023 yılının 11 ayında 2022 yılının eş dönemine kıyasla;

- Üretim % 13 artmış,
- İthalat % 28 artmış,
- İhracat %13 artmış,
- İç Satışlar (Plastik sektörünün makina teçhizat yatırımı) % 22 artmış ,
- Dış ticaret açığı % 38 artmıştır.

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

	2022/11	2022	2023/11	2023/T	% Artış 2023/2022 (11 Ay)	% Artış Tahmini 2023 / 2022
Üretim	680	797	768	837	13	5
İthalat	649	728	829	904	28	24
İhracat	272	307	307	335	13	9
İç Satış (Makine Yatırımı)	1.057	1.218	1.290	1.407	22	16
Dış Ticaret Açığı	-377	-421	-522	-569	38	35

Kaynak: TÜİK

Yılın 11 aylık gerçekleşmeleri baz alınarak yapılan tahminler, aynı trendin kalan 1 ayda da sürmesi halinde 2023 yılı sonunda 2022 yılına kıyasla, plastik işleme makinaları sektöründe;

- **Üretimin** % 5 artması,
- **İthalatın** % 24 artması,
- **İhracatın** % 9 artması,
- İç Satışların (plastik sektörünün **makina teçhizat yatırımının**) %16 artması,
- Dış ticaret açığının %35 artması beklenmektedir.
- 2022 yılında 1 milyar 218 milyon dolar olarak gerçekleşen plastik sektörünün makine teçhizat yatırımının 2023 yılında 1 milyar 407 milyon dolara çıkacağı ve toplam yatırım içinde ithal makinalarının payının %60'ta %64'e çıkacağı tahmin edilmektedir.



PLASTİK SEKTÖRÜNÜN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜ



PAGEV

PAGEV'in üye olduğu uluslararası kuruluşlar

PlasticsEurope
Association of Plastics Manufacturers



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