

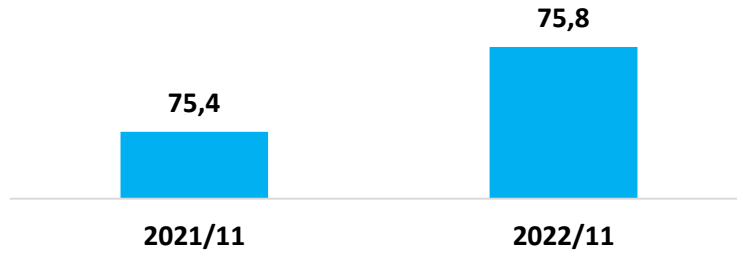


**TÜRKİYE PLASTİK MAMULLER SEKTÖRÜNDE 2022
YILI 11 AYLIK GELİŞMELER VE 2022 TAHMİNLERİ**

TÜRKİYE PLASTİK MAMULLER SEKTÖRÜNDE 2022 YILI 11 AYLIK GELİŞMELER VE 2022 TAHMİNLERİ

1. KAPASİTE KULLANIMI

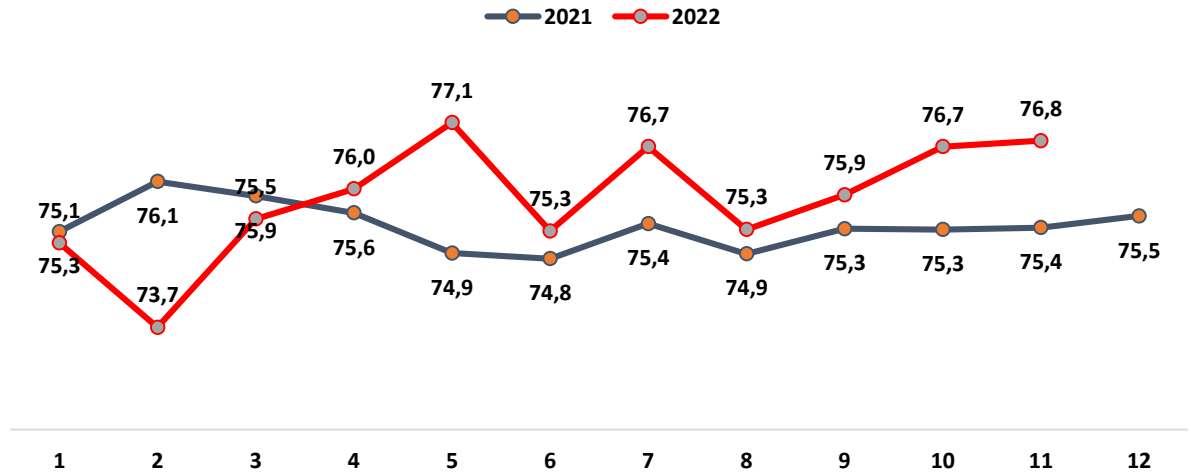
TCMB (T.C. Merkez Bankası) kaynaklarına göre, plastik sektöründe 2020 yılı Ocak – Kasım döneminde %75,4 olan kapasite kullanımı 2022 yılının Ocak – Kasım döneminde %75,8'e çıkmış ve kapasite kullanımı 0,4 puan artmıştır.



Grafik 1: Plastik Sektöründe Kapasite Kullanımı (%)

Kaynak : TCMB

Plastik sektöründe 2022 yılının Ocak-Mart döneminde kapasite kullanımı 2021 yılının eş döneminin altında gerçekleşmiştir. Ancak, Nisan – Kasım aylarında kapasite kullanımının 2021 yılı eş döneminin üzerine çıktığı görülmektedir.



Grafik 2: Plastik Sektöründe Kapasite Kullanımı (%)

Kaynak : TCMB

2. ÜRETİM

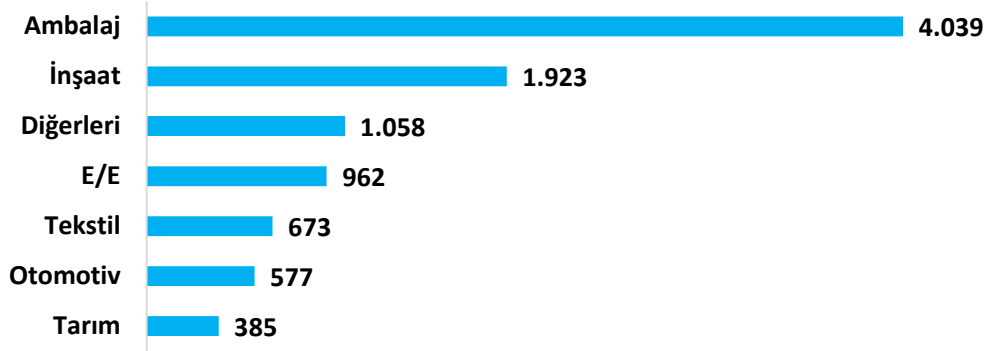
Plastik mamul üretimi, 2022 yılının 11 ayında bir önceki yılın eş dönemine kıyasla, miktar bazında %3,5 değer bazında da %11,7 artarak 9,6 milyon ton ve 40,4 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

	2021/11	2022/11	% Değişim 2022/2021 (11 Ay)
Milyon Ton	9,3	9,6	3,5
Milyar \$	36,2	40,4	11,7

Tablo 1: Plastik Mamul Üretimi 2021 ve 2022 Yılları 11 Aylık Kıyaslama

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2022 yılının Ocak - Kasım döneminde 9,6 milyon tonluk toplam plastik mamul üretimi içinde 4 milyon ton ile plastik ambalaj malzemelerinin başı çektiği, plastik inşaat malzemeleri üretiminin ise 1 milyon 923 bin ton ile plastik ambalaj malzemelerini takip ettiği görülmektedir.



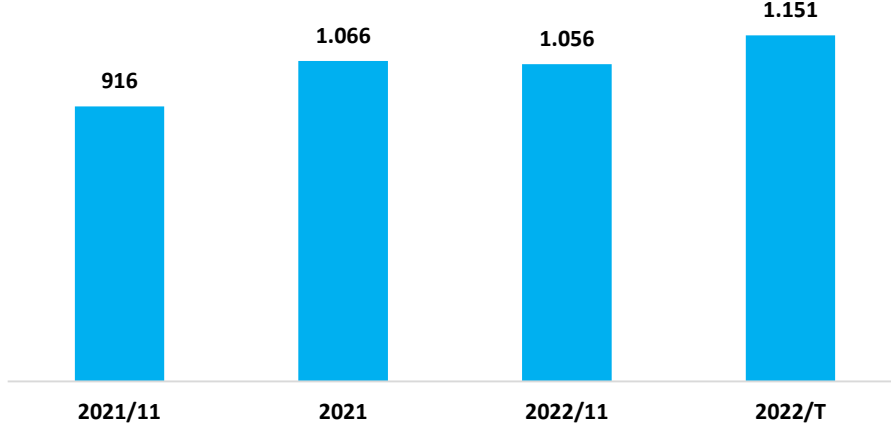
Grafik 3: Alt Sektörler Bazında Plastik Mamul Üretimi – (1000 Ton) 2022/11 Ay

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

3. MAKİNE TEÇHİZAT YATIRIMI

Plastik sektörü 2017 – 2021 yıllarını kapsayan dönemde, yılda ortalama 915 milyon dolarlık makina ve teçhizat yatırımı gerçekleştirmiş olup, toplam yatırımın %38'ini presler ve diğer makineler %22'sini enjeksiyon, %18'ini ekstrüzyon, %5'ini termofom, %3'ünü şişirme ve %14'ünü de aksam ve parçalar oluşturmuştur.

2022 yılının 11 ayında plastik sektörünün makine ve teçhizat yatırımı 2021 yılının eş dönemine kıyasla %15 artış göstermiş ve 11 ayda 1 milyar 56 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.



Grafik 4: Plastik Sektörünün Makine ve Teçhizat Yatırımı (Milyon \$)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

4. DIŞ TİCARET

4.1. İTHALAT

Plastik mamul ithalatı, 2022 yılının 11 ayında bir önceki yılın eş dönemine kıyasla, miktar bazında %8,2 değer bazında da %15,8 artarak 647 bin ton ve 3 milyar 532 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

	2021/11	2022/11	% Değişim 2022/2021 (11 Ay)
1000 Ton	598	647	8,2
Milyon \$	3.049	3.532	15,8

Tablo 2: Plastik Mamul İthalatı 2021 ve 2022 Yılları 11 Aylık Kıyaslama

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

4.2. İHRACAT

Plastik mamul ihracatı, 2022 yılının 11 ayında bir önceki yılın eş dönemine kıyasla, miktar bazında %1,2 değer bazında da %11,1 artarak 2 milyon 438 bin ton ve 7 milyar 189 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

	2021/11	2022/11	% Değişim 2022/2021 (11 Ay)
1000 Ton	2.408	2.438	1,2
Milyon \$	6.473	7.189	11,1

Tablo 3: Plastik Mamul İhracatı 2021 ve 2022 Yılları 11 Aylık Kıyaslama

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

4.3. İMMİB VERİLERİNE GÖRE İHRACAT

İMMİB verilerine göre; Plastik ve Plastik Mamuller ihracatı (plastik hammadde ve plastik mamul toplamı) 2022 yılının Ocak- Kasım döneminde 8 milyar 616 milyon dolar olarak gerçekleşmiş ve 2021 yılının eş dönemine kıyasla %5,9 artmıştır. 2021 yılının Ocak – Kasım döneminde %35,5 olan plastik sektörünün kimya sektör ihracatı içindeki payı, 2022 yılının eş döneminde %30,6'ya gerilemiş ancak kimya sektör ihracatı içinde ilk sırada yerini korumuştur.

4.4. ÜLKELER İTİBARIYLA 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 11 ayında, 10 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın miktar bazında %69'unu değer bazında da %74'ünü oluşturmuştur. Bu dönemde Çin'in toplam plastik mamul ithalatımızdan ton bazında %23 ve değer bazında da %20 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 %50'sini değer bazında da %49'unu oluşturmuştur. Bu dönemde Irak, Almanya, İngiltere, İsrail ve İtalya plastik mamullerde en büyük ihraç pazarlarımızı oluşturmuştur.

İthalat					İhracat				
	1000 Ton	Milyon \$	% Pay Miktar	% Pay Değer	Ülke	1000 Ton	Milyon \$	Ton- %	\$ - %
Çin	149	691	23,0	19,6	Irak	235	542	9,7	7,5
Almanya	95	638	14,8	18,1	Almanya	135	498	5,5	6,9
İtalya	62	405	9,6	11,5	İngiltere	179	473	7,3	6,6
G.Kore	35	204	5,4	5,8	İsrail	141	363	5,8	5,1

Fransa	30	176	4,6	5,0	İtalya	139	352	5,7	4,9
ABD	13	132	2,0	3,7	ABD	94	315	3,9	4,4
Belçika	22	100	3,4	2,8	Romanya	83	263	3,4	3,7
İspanya	16	96	2,5	2,7	Fransa	74	255	3,0	3,5
İngiltere	11	94	1,8	2,7	İspanya	83	228	3,4	3,2
Polonya	12	79	1,8	2,2	Rusya Fed.	45	213	1,8	3,0
10 Ülke	446	2.614	69,0	74,0	10 Ülke	1.208	3.502	49,6	48,7
Diğerleri	201	917	31,0	26,0	Diğerleri	1.229	3.686	50,4	51,3
Toplam	647	3.531	100,0	100,0	Toplam	2.437	7.188	100,0	100,0

Tablo 4: Ülkeler İtibariyle Plastik Mamul İthalatı ve İhracatı (2022/11)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

4.5. DIŞ TİCARET FİYATLARI

Plastik mamullerde birim ithal fiyatları birim ihraç fiyatlarının daima üzerinde seyretmektedir. Bu durum, sektörün ihracatta yeterli katma değer sağlayamadığını göstermektedir. Diğer taraftan, Türkiye'nin katma değeri yüksek mamulleri ithal ederken, katma değeri daha düşük mamulleri ihraç ettiği görülmektedir.

2022 yılının 11 ayında plastik mamullerde ortalama ithalat fiyatları 5,46 \$/Kg, ortalama ihracat fiyatları da 2,95 \$/Kg olarak gerçekleşmiş olup, 2021 yılının eş dönemine kıyasla ortalama ithalat fiyatı %7,1 ortalama ihracat fiyatı da %9,7 artmıştır.

	2021/11	2022 /11	% Değişim 2022/2021 (11 Ay)
İthalat Fiyatı	5,10	5,46	7,1
İhracat Fiyatı	2,69	2,95	9,7

Tablo 5: Plastik Mamuller Ortalama Dış Ticaret Fiyatları (\$/Kg) 2021 ve 2022 Yılları 11 Aylık Kıyaslama

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

4.6. DIŞ TİCARET DENGESİ

Türkiye plastik mamul dış ticaretinde daima fazla vermektedir. Plastik mamul sektöründe 2022 yılının 11 ayında 1 milyon 791 bin ton ve 3 milyar 657 milyon dolar dış ticaret fazlası verilmiştir. Dış ticaret fazlası 2021 yılının eş dönemine kıyasla miktar bazında %1 azalırken, değer bazında %6,8 artmıştır.

	2021/11	2022/11	% Değişim 2022/2021 (11 Ay)
1000 Ton	1.810	1.791	-1,0
Milyar \$	3.424	3.657	6,8

Tablo 6: Plastik Mamullerde Dış Ticaret Dengesi 2021 ve 2022 Yılları 11 Aylık

Kıyaslama

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

5. İÇ PAZAR TÜKETİMİ

Plastik mamul iç pazar talebi 2022 yılının 11 ayında bir önceki yılın eş dönemine kıyasla, miktar bazında %4,5 değer bazında da %12,2 artarak 7,8 milyon ton ve 36,8 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

	2021/11	2022/11	% Değişim 2022/2021 (11 Ay)
Milyon Ton	7,5	7,8	4,5
Milyar \$	32,8	36,8	12,2

Tablo 7: Plastik Mamullerde İç Pazar Tüketimi 2021 ve 2022 Yılları 11 Aylık Kıyaslama

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2022 yılının 11 ayında gerçekleşen 7,8 milyon tonluk plastik mamul iç tüketimin yaklaşık 3,9 milyon tonu otomotiv, ambalaj, inşaat ve elektronik gibi ihracatçı sektörler kanalı ile yarı mamul ve mamul şeklinde dolaylı olarak ihraç edilmiştir. Kalan 3,9 milyon tonluk kısım ise doğrudan tüketici tarafından tüketilmiştir.

6. ARZ VE TALEP DENGESİ

2022 yılı Ocak- Kasım döneminde, 2021 yılının eş dönemine kıyasla plastik mamul sektöründe **miktar bazında** ;

- Üretim: %3,5 artmış,
- İthalat %8,2 artmış,
- İhracat %1,2 artmış,
- Yurtiçi tüketim %4,5 artmış,
- Dış ticaret fazlası %1 azalmıştır.

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

İhracatın üretim içindeki payı 2021 yılının Ocak-Kasım döneminde %26 iken 2022 yılının eş döneminde %25'e inmiştir.

Diğer taraftan ithalatın iç tüketim içindeki payı 2021 ve 2022 yıllarının Ocak -Kasım döneminde %8 olarak aynı düzeyde gerçekleşmiştir.

	2021/11	2022/11	% Değişim 2022/2021 (11 Ay)
Üretim	9.296	9.617	3,5
İthalat	598	647	8,2
İhracat	2.408	2.438	1,2
Yurtiçi Tüketim	7.486	7.826	4,5
Dış Ticaret Açığı / Fazlası	1.810	1.791	-1,0
İhracat / Üretim (%)	26	25	
İthalat / Yurtiçi Tüketim (%)	8	8	

Tablo 8: Plastik Mamul Sektöründe Arz ve Talep Dengesi (1000 Ton)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2022 yılı Ocak - Kasım döneminde, 2021 yılının eş dönemine kıyasla plastik mamul sektöründe **değer bazında** ;

- Üretim %11,7 artmış,
- İthalat %15,8 artmış,
- İhracat %11,1 artmış,
- Yurtiçi tüketim %12,2 artmış,
- Dış ticaret fazlası %6,8 artmıştır.

Bu dönemde değer bazında üretimin %18'i ihraç edilmiş ve %82'si iç pazarda tüketilmiş, iç tüketimin %10'u ithalatla karşılanmıştır.

	2021/11	2022/11	% Değişim 2022/2021 (11 Ay)
Üretim	36.191	40.428	11,7
İthalat	3.049	3.532	15,8
İhracat	6.473	7.189	11,1
Yurtiçi Tüketim	32.767	36.771	12,2
Dış Ticaret Açığı / Fazlası	3.424	3.657	6,8
İhracat / Üretim (%)	18	18	
İthalat / Yurtiçi Tüketim (%)	9	10	

Tablo 9: Plastik Mamullerde Arz ve Talep Dengesi (Milyon \$)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

7. 2022 YILI BEKLENTİLERİ

Yılın 11 aylık gerçekleştirmeleri dikkate alınarak, aynı trendin yılın kalan aylarında da devam etmesi halinde, 2022 sonunda **miktar bazında** ;

- Üretimin 2021 yılına kıyasla %1,7 artarak 10,5 milyon ton,
- İthalatın 2021 yılına kıyasla %7 artarak 706 bin ton,
- İhracatın 2021 yılına kıyasla %0,8 artarak 2,67 milyon ton,
- Yurtiçi tüketimin 2021 yılına kıyasla %2,4 artarak 8,54 milyon ton,
- Dış ticaret fazlasının 2021 yılına kıyasla %1,3 azalarak 1,96 milyon ton olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

2022 yılı sonunda plastik mamul üretiminin, ithalatın ve yurt içi tüketiminin tarihinin en yüksek seviyelerine erişeceği tahmin edilmektedir.

2022 yılında plastik sektörünün makine ve teçhizat yatırımının 2021 yılına kıyasla %8 artarak 1 milyar 151 milyon dolara çıkacağı tahmin edilmektedir

	2021	2022/T	% Değişim 2022/2021 (T)
Üretim	10.320	10.491	1,7
İthalat	660	706	7,0
İhracat	2.639	2.660	0,8
Yurtiçi Tüketim	8.341	8.537	2,4
Dış Ticaret Açığı / Fazlası	1.979	1.954	-1,3
İhracat / Üretim (%)	26	25	
İthalat / Yurtiçi Tüketim (%)	8	8	

Tablo 10: Plastik Mamullerde Arz ve Talep Dengesi (1000 Ton)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

Yılın 11 aylık gerçekleştirmeleri dikkate alınarak, aynı trendin yılın kalan aylarında da devam etmesi halinde 2022 sonunda **değer bazında** ;

- Üretimin 2021 yılına kıyasla %93 artarak 44,1 milyar dolar,
- İthalatın %14,2 artarak 3,84 milyar dolar,
- İhracatın %9,8 artarak 7,84 milyar dolar,
- Yurtiçi tüketimin %9,7 artarak 40,1 milyar dolar,
- Dış ticaret fazlasının %5,9 artarak 3,99 milyar dolar olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

2022 sonunda plastik mamul üretiminin, ithalatının, ihracatının ve yurtiçi tüketiminin tarihinin en yüksek seviyelerine erişeceği tahmin edilmektedir.

	2021	2022/T	% Değişim 2022/2021 (T)
Üretim	40.336	44.103	9,3
İthalat	3.373	3.853	14,2
İhracat	7.141	7.843	9,8
Yurtiçi Tüketim	36.568	40.114	9,7
Dış Ticaret Açığı / Fazlası	3.768	3.989	5,9
İhracat / Üretim (%)	18	18	
İthalat / Yurtiçi Tüketim (%)	9	10	

Tablo 11: Plastik Mamullerde Arz ve Talep Dengesi (Milyon \$)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

8. TÜRK PLASTİK ENDÜSTRİSİNİN KARŞILAŞTIĞI EN ÖNEMLİ SORUN FİNANSMANA ERİŞEMEMESİDİR

- Sanayicilerin şu anda en büyük sorunu finansmana erişimdir.
- Son 15-20 yıldır ilk defa bu dönemde ödeme çeklerini erteleyenlerde, ödemelerini vadesinde yapamayanlarda ciddi artışlar yaşanmaktadır. Bu çok ciddi bir alarmdır.
- **Şirketlerin içinde bulunduğu finansman darboğazı, piyasadaki tahsilat krizini büyütmektedir.**
- **Ödemelerini vadesinde yapamayan ve çeklerini erteleyen firma sayısı her geçen gün artmaktadır. Reel sektör temsilcileri, piyasadaki nakit sıkıntısının daha da artacağını tahmin etmektedir.**
- **Firmaları en çok korkutan şey, tahsilat krizinin büyüyor olması ve iflasların başlamasıdır.**
- Ticari krediye erişimin azalması nedeniyle piyasa borcunu dönüştüremeyen birçok şirket tasfiye, tabela değiştirme veya konkordato seçeneklerini kullanmaya başlamıştır.
- Yılın dokuz ayında kapanan sermaye şirketi sayısında bir önceki yıla göre yüzde 70'lik artış vardır.
- Özellikle kredi kapanış döneminin yaklaşmasıyla birlikte piyasadaki nakit sorununun artması beklenmektedir.
- Pandemi artan hammadde ve lojistik maliyetleri ile ateşlenen finansmana erişim sorunu, özellikle 2021 yılı sonunda yaşanan döviz krizi ile derinleşmiş ve ticari kredi büyümesinin artan büyümesi ile birçok işletme için imkânsız hale gelmiştir.
- Bu sürecin daha da kötüye gitmesini engelleyen faktör hammadde ve lojistik fiyatlarındaki düşüştür. Özellikle enerji maliyetlerindeki artışın bu avantajın kaybedilmesine yol açabileceği düşünülmektedir.

- Firmalar için tek çıkış yol ön ödemeli ihracatla finansman oluşturmaktır. Bir diğer çözüm önerisi ise KOBİ'lere ödemelerin başta perakende zincirleri olmak üzere büyük ölçekli şirketler tarafından vade sınırlamaları ile yapılmasıdır.
- Şirketlerin finansmana erişiminde aksaklık yaratan en önemli ayak ticari kredilerdir. Türkiye'de ortalama bir işletmenin ticari faaliyetlerinin çoğunu ticari kredilerle geri döndürdüğü bilinen bir gerçektir. Buna dayanarak, ticari kredi büyümesinin enflasyonun altında olması, tıkanıklığı en iyi tanımlayan verilerden biridir.
- Politika faizi yüzde 12'ye gerilemesine rağmen Eylül ayında ticari kredilerdeki büyüme oranı yıllık bazda yüzde 19,4'te kalmıştır.
- Vadesinde borcunu ödeyemeyen işletme sayısında artış yaşanıyor.
- Tüm bu sorunların çözümü için KGF'nin (Kredi Garanti Fonu) desteğinin 250-300 milyar liraya çıkarılması gerekmektedir.



PLASTİK SEKTÖRÜNÜN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜ



PAGEV

PAGEV'in üye olduğu uluslararası kuruluşlar



 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