



TÜRKİYE

PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ

SEKTÖR İZLEME RAPORU

2016 Mayıs

PAGEV

YÖNETİCİ ÖZETİ

Türkiye, plastik işleme makineleri ve aksam ve parçaları talebinin yıllar itibariyle değişmekle beraber yaklaşık % 70 – 80’ini ithalatla karşılayan, bu mamullerde net ithalatçı konumunda bulunan ve gelişmiş batı toplumlarına kıyasla düşük ihrac fiyatları ile yeterli katma değer sağlayamayan bir ülke konumundadır. Plastik sektörü hızla büyürken plastik işleme makineleri üretimi bu hıza paralel olarak gelişmemekte ve sektör başta Çin olmak üzere ucuz makine üretici ülkelerden yapılan ithalat karşısında gelişmemektedir. Plastik işleme makineleri sektörüne yönelik bir devlet stratejisinin bulunmaması ve yerli üreticinin yeterince korunmaması nedeniyle Türkiye’de plastik işleme makineleri sektöründe üretimin yeterince gelişmemesine neden olmaktadır.

Plastik sektörü 2011 – 2015 yıllarını kapsayan son 5 yılda, yılda ortalama 821 milyon dolarlık makina ve teçhizat yarımını gerçekleştirmiş olup toplam yatırımın % 36’sını presler ve diğer makinaları % 23’ünü enjeksiyon, % 19’ünü ekstrüzyon, % 5’ini termoform, % 3’ünü şişirme ve % 14’ünü de aksam ve parçalar oluşturmuştur.

2016 yılının ilk 5 ayında plastik işleme makineleri ile aksam ve parçaları sektöründe 175 milyon dolar üretim, 276 milyon dolar ithalat, 59 milyon dolar ihracat ve 392 milyon dolar da iç pazar satışları (plastik sektörünün makine ve teçhizat yatırımı) gerçekleşmiştir. Sektör 218 milyon dolar dış ticaret açığı vermiştir.

Bu dönemde plastik işleme makineleri ile aksam ve parçaları sektöründe, iç satışların (sektörün makine teçhizat yatırımının) % 70’inin ithalatla karşılandığı ve ihracatın ithalatı karşılama oranının da % 21 olarak gerçekleştiği görülmektedir.

Türkiye plastik işleme makineleri sektörünün katma değeri daha büyük makineler üretip ihrac edebilmesi için temel stratejiler, Makine Sektörü İhracat Strateji Belgesinde de tarif edildiği gibi; Genel Amaç; “ Plastik İşleme Makina Sektörünün Geliştirilmesi ve Yüksek Teknolojili Ürünlerin İmal Edilmesinin Sağlanması” olmalıdır.

1. EKONOMİK DURUM

1.1. DÜNYA EKONOMİSİ

2016 yılının Mayıs ayında küresel piyasalarda yön arayışı etkili olmuş, gelişmekte olan ülkelerin finansal piyasalarında ise dalgalı bir görünüm hakim olmuştur. OECD Haziran başında yayımladığı Ekonomik Görünüm raporunda, küresel ekonominin düşük büyüme tuzağına girdiğini ifade ederek 2016 ve 2017 için küresel büyümeyi % 3 ve % 3,3 olarak tahmin etmiştir.

Raporda, küresel krizin ardından merkez bankalarının yapabileceklerinin ötesinde sorumluluk aldıkları, faizlerin tarihi düşük seviyelere indirilmesinin ve niceliksel genişleme uygulamalarının ekonomilerdeki verimliliği azalttığı ve finansal piyasalarda dalgalanmalara neden olduğu belirtilmiştir.

OECD Türkiye'ye ilişkin büyüme tahminini 2016 yılı için %3,4'ten %3,9'a yükseltirken, 2017 için %4,1'den %3,7'ye düşürmüştür. Asgari ücret artışının Türkiye'nin rekabet gücüne ve ihracatına olumsuz etkiye bulunduğu işaret eden Kuruluş, enflasyonun 2016 ve 2017'de sırasıyla %7,9 ve %7,3 olacağını öngörmektedir.

OECD Büyüme Hızı Tahmini

	2016	2017
<i>Dünya Dünya</i>	3,0	3,3
<i>ABD</i>	1,8	2,2
<i>Euro Alanı</i>	1,6	1,7
<i>Almanya</i>	1,6	1,7
<i>İtalya</i>	1,0	1,4
<i>Japonya</i>	0,7	0,4
<i>İngiltere</i>	1,7	2,0
<i>Çin</i>	6,5	6,2
<i>Brezilya</i>	(-) 4,3	(-) 1,7
<i>Türkiye</i>	3,9	3,7

Kaynak: OECD

Mayıs ayında yılın ilk çeyreğine kıyasla daha olumlu ekonomik verilerin açıklandığı ABD'de, Haziran ayı başında açıklanan Mayıs ayı tarım dışı istihdam verisinin oldukça zayıf bir görünüm sunması, yaz aylarında faiz artırımına gidilmesi ihtimalini azaltmıştır. Nisan ayına ait sanayi üretimi ve enflasyon verilerinin beklentileri aşması ekonomik faaliyetin ılımlı seyrini dalgalanmalara rağmen koruduğu şeklinde yorumlanmaktadır. Bu dönemde TÜFE'deki aylık artışın Şubat 2013'ten bu yana en yüksek düzeyde gerçekleşmesi ön plana çıkarken, sanayi üretimindeki büyüme de son 17 ayın en iyi performansına işaret etmiştir. Ayrıca, daha önce



% 0,5 olarak açıklanan ilk çeyrek GSYH büyümesi konut yatırımlarındaki güçlü görünümün etkisiyle %0,8'e revize edilmiştir.

Bu gelişmeler ışığında, ABD'de iktisadi faaliyetin ilk çeyrekteki ivme kaybının ardından bahar aylarında bir miktar toparlanma kaydettiğine dair görüşler güçlenmiştir. Güven göstergelerinde de Mayıs ayında yaşanan iyileşme göze çarpmaktadır.

2016 yılının ilk çeyreğinde yıllık bazda % 1,5 oranında büyüyen Euro Alanı ekonomisinde ikinci çeyreğe ilişkin açıklanan veriler ekonomik aktivitenin ılımlı seyrini sürdürdüğüne işaret etmektedir. Mayıs ayına ait PMI verilerine göre Almanya'da imalat sanayi son 5 ayın en olumlu performansını sergilerken Fransa'da sektördeki daralma ivme kaybetmiştir. Güven göstergelerinde de iyileşme eğilimi sürmektedir. Tüketici güven endeksi Mart ayının ardından Nisan ayında da sınırlı da olsa yükselmiştir. Öte yandan, enflasyonda zayıf bir görünüm izlenmektedir. Tüketici fiyatları öncü verilere göre Mayıs'ta yıllık bazda -% 0,1 düzeyinde gerçekleşerek ECB'nin aldığı tedbirlere dair soru işaretlerinin artmasına neden olmuştur.

Çin'de Mart ayına ait ekonomik verilerin genel olarak yeniden dengelenme sürecine ilişkin iyimser bir tablo çizmesinin ardından Nisan'da sanayi üretimi, perakende satışlar ve sabit sermaye yatırımı harcamaları gibi veriler beklentilerden olumsuz bir görünüm sergilemiştir.

Mayıs ayında Brent türü ham petrolün varil fiyatı Ocak ayı ortasında indiği en düşük seviyelerden % 80 oranında toparlanma kaydetmiştir. Mayıs ayının ilk günlerinde 1.300 USD/ons düzeylerini test eden altın fiyatları, ABD dolarının güçlenmesiyle ayın geri kalanında aşağı yönlü hareket etmiştir.

Mayıs'ta önemli petrol üreticisi ülkelerde meydana gelen zorunlu arz kesintileri petrol fiyatlarını yukarı yönlü desteklemiştir. Bu dönemde, bazı uluslararası finans kuruluşlarının yılsonu petrol fiyatı tahminlerini yükseltmesi de fiyatlara destek sağlamıştır. Mayıs ayının son haftasında ise 2 Haziran'daki OPEC toplantısına dair karamsar öngörülerin yanı sıra İranlı yetkililerin petrol üretimini yaptırımlar öncesi seviyelere çıkarana kadar üretimi dondurma yönünde karar almayacaklarını açıklamaları fiyatlar üzerinde baskı yaratmıştır. ABD dolarının uluslararası piyasalarda değer kazanma eğilimi sergilemesi de bu durumu pekiştirmiştir. Brent türü ham petrolün varil fiyatı Ocak ortasında indiği seviyelerden %80 civarında yükselerek 31Mayıs'ta 48 USD/varil olmuştur.

Genel olarak bakıldığında; 2015 yılında küresel ekonomik büyümeyi aşağı çeken faktörlerin 2016 yılında da devam etmesi beklenirken, 2016 yılında küresel büyümenin sürdürülebilirliğinin sağlanması temel hedef olarak alınmaktadır.

Yükselen ve gelişmekte olan ekonomiler zorlu şartlarla karşı karşıya olup, jeopolitik tansiyonlar küresel ekonominin zorluklarını artırmaktadır. 2016 yılında küresel ekonomiyi



etkileyecek üç ana faktör; FED'in parasal normalleşmesi, Çin ekonomisinin seyri ve istikrarsız seyreden emtia fiyatlarıdır.

Bunun temel faktörlerin dışında, 2016 ve sonraki yıllarda küresel ekonomi ve dolayısı ile Türkiye ekonomisi üzerinde etkili olacak konular ana başlıklar olarak şunlardır;

- ✓ ABD ekonomisindeki toparlanma,
- ✓ Euro bölgesindeki gelişme,
- ✓ Yunanistan, Ukrayna'nın mevcut sorunları,
- ✓ Göç sorunları, işgücü piyasasına katılım kapasitesi ve diğer politik sorunlar,
- ✓ Gelişmekte olan ekonomilerdeki gelişmeler,
- ✓ Emtia ihracatçısı ekonomilerin, emtia fiyatlarında yaşanan hızlı düşüşlerin yarattığı olumsuz etkileri tolere edebilme kabiliyetleri,
- ✓ Azalan küresel ticaret hacmi, ABD ve AB arasında yapılması öngörülen TPP'nin ABD Kongresinde kabul edilip edilmeyeceği, bölgesel ticaret anlaşmalarının seyri,
- ✓ Karbon emisyon değerlerinin azaltılmasına yönelik ülkelerin alacağı kararlar ve yürütmedeki zorluklar.

1.2. TÜRKİYE EKONOMİSİ

2016 yılının ilk çeyreğinde Türkiye ekonomisi yıllık bazda % 4,8 ile % 4,5 olan piyasa beklentisinin üzerinde büyümüştür. Diğer taraftan, TL'deki değer kaybının etkisiyle ABD doları bazında milli gelirdeki gerileme sürmüştür.

GSYH içinde % 80'in üzerinde bir paya sahip olan tüketim harcamaları ilk çeyrekte son 18 çeyreğin en hızlı yıllık artışını göstermiştir. Bu dönemde büyümeye, 5,9 puan ile en yüksek katkıyı sağlayan tüketim harcamalarının güçlü performansında asgari ücretteki artışın da etkisiyle özel tüketimdeki canlanma belirleyici olmuştur. Ayrıca, kamu tüketim harcamalarında % 10,9 ile son 5 yıla yakın bir sürenin en yüksek artışının gözlenmesi dikkat çekmiştir. Bu durum, kamunun tüketim harcamaları içerisinde yer alan mal ve hizmet alımlarının % 17 ile 2009'un son çeyreğinden bu yana en hızlı yükselişini kaydetmesinden kaynaklanmıştır. Bu çerçevede, kamu tüketim harcamalarının büyümeye katkısı 1,2 ile nispeten yüksek düzeyde gerçekleşmiştir.

Yatırım harcamalarının zayıf seyri orta vadeli büyüme beklentilerini olumsuz yönde etkilemektedir.

2015 yılının son çeyreğinde iyileşme kaydeden net ihracat bu eğilimini ilk çeyrekte koruyamamıştır. Net ihracat bu dönemde büyümeyi 1,5 puan aşağı çekmiştir. Sabit fiyatlarla ithalatın 2013 yılının son çeyreğinden bu yana en yüksek artışını sergilemesi bu gelişmede rol oynarken, önemli ihraç pazarlarımızdaki sorunlara ve zayıf seyreden küresel talebe rağmen ihracat bu dönemde % 2,4 oranında artmıştır.



Üretim yöntemine göre 2016 yılının ilk çeyreğinde GSYH içinde % 62 ile en yüksek paya sahip olan hizmetler sektörü bir miktar ivme kaybetmesine rağmen büyümeye 2,7 puan katkı sağlamıştır. Turizm sektörüne yönelik olumsuz gelişmeler nedeniyle hizmetler sektörünün büyümeye sağladığı katkının önümüzdeki dönemde ivme kaybetmeye devam edebileceği düşünülmektedir. Sanayi sektörü de yılın ilk çeyreğinde büyümeyi 1,6 puan yukarı çekmiştir. İnşaat sektörü bu dönemde 2 yılı aşkın sürenin en hızlı yıllık artışını gerçekleştirerek GSYH içindeki düşük payına rağmen büyümeyi 0,4 puan desteklerken, GSYH'ye en düşük katkıyı tarım sektörü sağlamıştır.

2015 yılında devam eden sığınmacı akımının da desteğiyle yurt içi talep kaynaklı bir büyüme performansı sergileyen Türkiye ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde bu eğilimini sürdürmüştür. Yılın 2. çeyreğinde de tüketim harcamalarının büyümenin temel dinamiği olmaya devam etmesi beklenmektedir. Öte yandan, başlıca ihraç pazarlarımızdaki sorunların devam etmesi, emtia fiyatlarının mevcut seyri, artma eğilimindeki ithalat talebi nedeniyle net ihracat için olumlu bir tablo çizmek mümkün görünmemektedir. Bu çerçevede, ekonomik aktivitede ılımlı seyrin süreceğini ve ekonominin 2016 yılını % 3,5 'lik bir büyüme oranıyla tamamlayacağı tahmin edilmektedir.

2016 yılının Mayıs ayında işsizlik oranı 2015 yılının aynı dönemine göre 0,3 puan azalarak % 10,9 olmuştur. Bu dönemde yatay bir seyir izleyen işsiz sayısı 3,2 milyon düzeyinde gerçekleşmiştir. Diğer işgücü göstergelerinde de nispeten olumlu bir performans gözlenmiştir.

Sanayi üretimi Mart'ta bir miktar ivme kaybetmekle birlikte yükselişini sürdürmüştür. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi Mart'ta yıllık bazda % 2,9 artış kaydetmiştir. İmalat sanayi PMI endeksi Mayıs ayında art arda üçüncü kez sektörde daralmanın sürdüğüne işaret etmiştir. Endeks 50 eşik değerinin altında kalsa da sınırlı oranda iyileşme kaydetmiştir. Nisan'da 48,9 olan endeks, Mayıs ayında 49,4'e yükselmiştir. Üretim, yeni siparişler ve ihracattaki daralmanın Nisan ayına kıyasla hız kestiği görülürken, firmalar işe alımlarını sürdürmüştür. Ancak, firmaların hem girdi hem de nihai ürün stoklarını azalttıkları gözlemlenmektedir.

Nisan ayına ait konut satış istatistiklerine göre, borçlanma yoluyla konut ediniminde son dönemde yaşanan düşüş hız kazanmıştır.

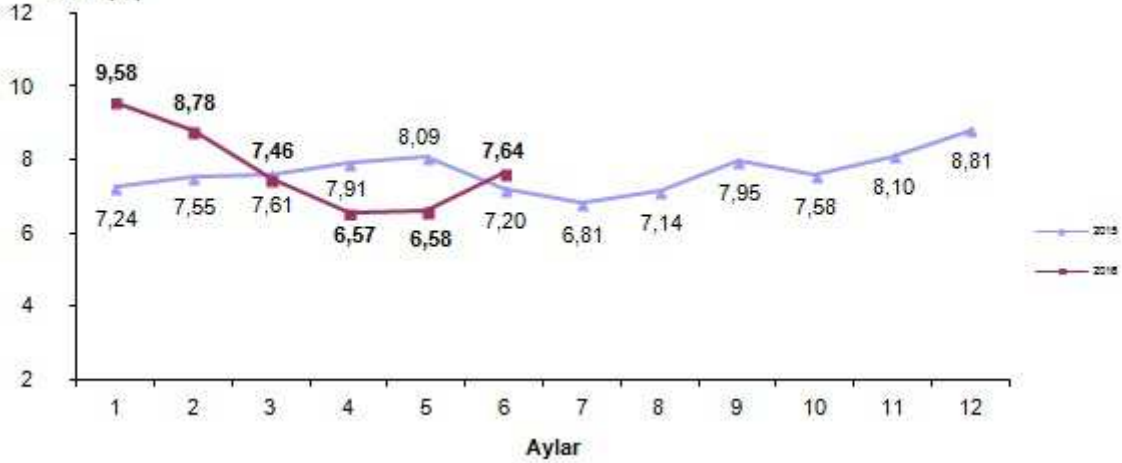
2016 yılının Haziran ayında yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), bir önceki yılın aynı ayına göre %3,41 artış göstermiştir.

Değişim Oranı (%)



TÜFE’de (2003=100) 2016 yılı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre % 7,64 artış gerçekleşmiştir.

Yıllık değişim oranı (%)



İhracat 2016 yılı Mayıs ayında, 2015 yılının aynı ayına göre % 9,6 artarak 12 milyar 140 milyon dolar, ithalat % 3,8 azalarak 17 milyar 194 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

Mayıs ayında dış ticaret açığı %2 5,5 azalarak 6 milyar 788 milyondan 5 milyar 54 milyona gerilemiş, ihracatın ithalatı karşılama oranı 2015 Mayıs ayında % 62 iken, 2016 Mayıs ayında % 70,6’ya yükselmiştir..

Aylara göre dış ticaret, Mayıs 2016

(Milyon ABD \$)

Aylar	Yıl	İhracat (FOB)		İthalat (CIF)		Dış ticaret dengesi		İhracatın
		Değişim		Değişim		Değişim		ithalatı
		Değer	(%)	Değer	(%)	Değer	(%)	karşılama oranı (%)
Ocak-Mayıs	2015 ^(f)	61 484		88 555		- 27 071		69,4
	2016	58 789	-4,4	80 174	-9,5	- 21 385	-21,0	73,3
Mayıs	2015 ^(f)	11 081		17 869		- 6 788		62,0
	2016	12 140	9,6	17 194	-3,8	- 5 054	-25,5	70,6

^(f): Revize edilmiştir.

Avrupa Birliği'nin (AB-28) ihracattaki payı 2015 Mayıs ayında %42,5 iken, 2016 Mayıs ayında %48,5'e yükselmiştir. İngiltere'ye yapılan ihracat 2016 yılı Mayıs ayında 1 milyar 283 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla Almanya (1 milyar 112 milyon dolar), İran (673 milyon dolar) ve İtalya (603 milyon dolar) takip etmiştir.

Çin'den yapılan ithalat, 2016 yılı Mayıs ayında 2 milyar 39 milyon dolar olmuş, bu ülkeyi sırasıyla Almanya (1 milyar 856 milyon dolar), ABD (1 milyar 210 milyon dolar) ve Rusya (1 milyar 206 milyon dolar) izlemiştir.

Türkiye, yüksek teknoloji ürünleri ithal edip, düşük teknoloji ürünlerini ihraç eden bir ülke konumundadır.

Mayıs ayında ISIC Rev.3'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı % 94,5, yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı % 3,3, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise % 32 olarak gerçekleşmiştir.

İmalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı % 85, yüksek teknoloji ürünlerinin 2016 Mayıs ayında imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı % 16,9, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise % 45 olarak gerçekleşmiştir.

Teknoloji yoğunluğuna göre imalat sanayi ürünleri dış ticareti, Mayıs 2016

(Milyon ABD \$)

Teknoloji yoğunluğu	Mayıs				Ocak-Mayıs			
	2015 ^(f)		2016		2015 ^(f)		2016	
	Değer	(%)	Değer	(%)	Değer	(%)	Değer	(%)
İhracat (FOB)								
Toplam imalat sanayi	10 284	100,0	11 473	100,0	57 568	100,0	55 350	100,0
Yüksek teknolojili ürünler	359	3,5	375	3,3	1 801	3,1	1 910	3,5
Orta yüksek teknolojili ürünler	3 246	31,6	3 676	32,0	17 269	30,0	17 969	32,5
Orta düşük teknolojili ürünler	2 813	27,3	3 523	30,7	19 298	33,5	16 050	29,0
Düşük teknolojili ürünler	3 866	37,6	3 899	34,0	19 200	33,4	19 421	35,1

İthalat (CIF)

	14 370	100,0	14 627	100,0	69 631	100,0	67 236	100,0
Toplam imalat sanayi								
Yüksek teknolojlili ürünler	2 261	15,7	2 476	16,9	10 907	15,7	11 321	16,8
Orta yüksek teknolojlili ürünler	6 419	44,7	6 587	45,0	30 492	43,8	30 546	45,4
Orta düşük teknolojlili ürünler	3 874	27,0	3 775	25,8	18 658	26,8	16 494	24,5
Düşük teknolojlili ürünler	1 816	12,6	1 790	12,2	9 575	13,8	8 875	13,2

Tablodaki rakamlar, yuvarlamadan dolayı toplamı vermeyebilir.

Teknoloji Yoğunluğuna Göre İmalat Sanayi Ürün Grupları Sınıflaması OECD tarafından ISIC Rev.3 Sınıflaması baz alınarak hazırlanmıştır.

^{*)}: Revize edilmiştir.

Dış ticaret açığındaki daralma cari dengedeki iyileşme eğilimini desteklemektedir. Jeopolitik gelişmelerin olumsuz etkileri ise özellikle seyahat gelirleri kanalından kendini hissettirmektedir. Seyahat gelirlerindeki zayıf seyrin önümüzdeki aylarda ivme kazanması halinde cari denge üzerinde daha fazla baskı yaratması beklenmektedir.

Bazı önemli ihraç pazarlarımızdaki sorunlar sürerken AB ülkeleri kaynaklı dış talebin toparlanması Türkiye'nin ihracat performansını olumlu yönde etkilemektedir. Diğer taraftan, iç talebin güçlenmesine bağlı olarak ithalattaki düşüşün hız kesmesinin, ilerleyen aylarda dış ticaret açığı üzerinde aşağı yönlü baskıyı arttırabilecektir. Son dönemde yukarı yönlü hareketlerin gözlemlendiği petrol fiyatlarının izleyeceği seyir de dış ticaret dengesi açısından önem taşımaktadır.

Enerji fiyatlarının düşük seviyesi cari açık üzerindeki riskleri hafifletmeye devam etmektedir. Ancak, küresel ticaret hacminin zayıf performansı ve jeopolitik riskler ihracat üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturmaktadır. 2016 yılında, cari açık üzerindeki risklerin turizm gelirlerinde öngörülen daralmanın da etkisiyle artabileceği ancak açığın görece düşük düzeyini koruyacağı tahmin edilmektedir.

2016 yılında Türkiye ekonomisindeki gelişimi etkileyecek en önemli faktörler; Büyümenin dış talepten çok iç talep artışından kaynaklanacağı, iç talep artışının ise kamu harcamalarına bağlı olacağı, ihracattaki artışın AB ekonomisindeki toparlanma, Çin ekonomisindeki büyüme ve bölgesel risklere bağlı olacağı tahmin edilmektedir. Diğer taraftan petrol ve enerji fiyatlarında yaşanan düşüşün enflasyona olumlu yansımaları beklenmektedir. Politik ve ekonomik riskler, 2016 yılında Türkiye ekonomisindeki büyümenin planlanandan daha alt seviyelerde gerçekleşeceğini göstermektedir. Türkiye, 2016 yılında kırılma riski taşıyan ekonomilerin başında gelmektedir. Yüksek cari açık, enflasyonun düşürülebilmesi, büyüme hızındaki yavaşlama, artan finansman ihtiyacı ve sıcak para çıkışı, Türkiye ekonomisinin 2016 yılında da karşılaşacağı riskler arasında görülmektedir.

2016 yılında da Türkiye ekonomisinde iç talebin büyümenin itici gücü olması beklenmektedir. Sektörler açısından iç talebin ekonomik büyümeye katkısında beklenen artışın yanı sıra emtia fiyatlarındaki düşük seyir, AB ülkelerindeki toparlanma eğilimi ve İran'a yönelik yaptırımların

kaldırılması 2016 yılına ilişkin olumlu gelişmeler olarak dikkat çekmektedir. Öte yandan, Rusya ve Orta Doğu ülkeleri başta olmak üzere ihracat pazarlarındaki sorunlar, jeopolitik gelişmeler ve finansal piyasalarda gözlemlenebilecek oynaklıklar başlıca risk unsurlarıdır.

Özellikle döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar maliyetleri artırmak suretiyle sektörlerin kırılganlığını artıran bir unsur olarak öne çıkmaktadır. 2016 yılının 2015'e benzer şekilde sektörler açısından büyümeden ziyade risklerden kaçınılmaya odaklanılan bir yıl olacağı öngörülmektedir.

(Kaynaklar: T. İş Bankası ve Akbank Ekonomik Yayınlar, Kalkınma Bakanlığı TÜİK)

Türkiye'nin Başlıca Ekonomik Göstergeleri

		2014	2015	2016
GSYH	Milyar \$	799,0	789,4	
Büyüme Oranı	%	2,9	4,0	
TÜFE	%	8,2	8,8	7,64 (Haziran Sonu)
ÜFE	%	6,4	5,7	3,41 (Haziran Sonu)
İşsizlik Oranı	%	10,4	10,3	10,9 (Mayıs Sonu)
İhracat	Milyar \$	157,6	143,9	58,8 (Mayıs Sonu)
İthalat	Milyar \$	242,2	207,2	80,2 (Mayıs Sonu)
Dış Ticaret Açığı	Milyar \$	-84,6	63,3	21,4 (Mayıs Sonu)
Karşılama Oranı	%	65,1	69,5	73,3 (Nisan sonu)
Cari İşlemler Dengesi	Milyar \$	-46,5	- 32,2	- 30,5 (Şubat Sonu)
Cari Açık / GSYH	%	-5,8	- 5,5	
Bütçe Dengesi / GSYH	%	-1,3	-1,3	
Toplam Borç Stoku	Milyar TL	614,1	612,1	682,6 (Nisan Sonu)
USD / TL	TL	2,3290	2,9207	2,8943 (Haziran Sonu)
EURO / TL	TL	2,8297	3,1867 3	3,2183 (Haziran Sonu)

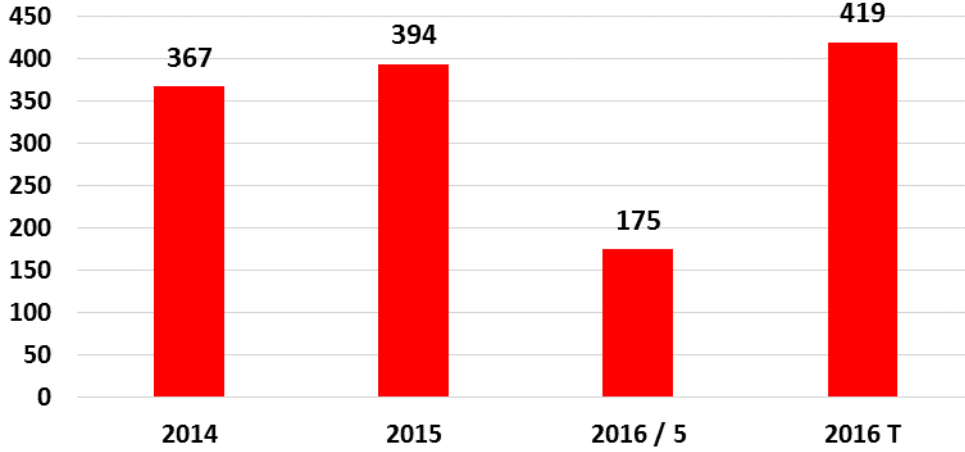
Kaynak: TÜİK, Ekonomi Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Merkez Bankası

2. TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖRÜ

2.1. ÜRETİM

2016 yılının ilk 5 ayında plastik işleme makinaları ile aksam ve parçalar üretimi 175 milyon dolar olarak gerçekleşmiş olup, 2016 sonunda üretimin 419 milyon dolara çıkacağı ve 2015 yılına kıyasla % 7 artacağı tahmin edilmektedir.

**Plastik İşleme Makinaları Üretimi
(Milyon \$)**



2016 yılının ilk 5 aylık gerçekleştirmeleri dikkate alınarak yıl sonunda üretimin aksam ve parçalar dışındaki tüm kalemlerde artması beklenmektedir.

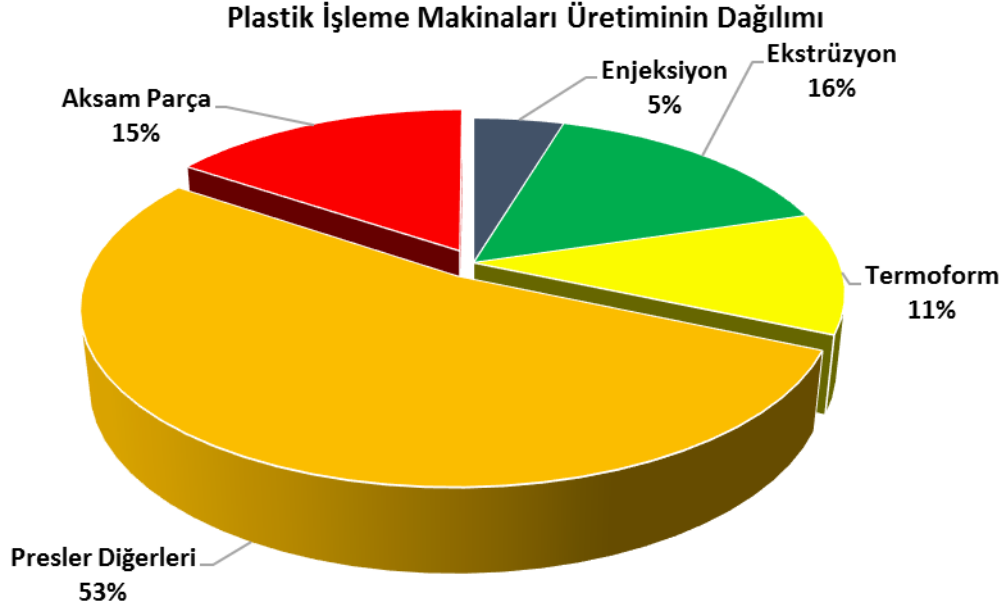
**Plastik İşleme Makineleri Üretimi
(Milyon \$)**

Makina Grubu	2015	2016 / 5	2016 / T	% Artış Tahmini 2016 / 2015
Enjeksiyon Makinaları	16	8	19	22
Ekstrüder Makinaları	61	27	65	7
Şişirme Makinaları	1	0	1	-25
Termoform Makinaları	30	20	47	54
Presler ve Diğer Makinalar	162	92	221	37
Parça ve Komponentler	123	27	65	-47
Toplam	394	175	419	7

Bu dönemde plastik işleme makineleri toplam üretimi içinde, enjeksiyon makineleri % 5 ekstrüzyon makineleri % 16 termoform makineleri % 11, presler ve diğer makineler % 53 ve aksam ve parçalar ise % 16 pay almıştır.

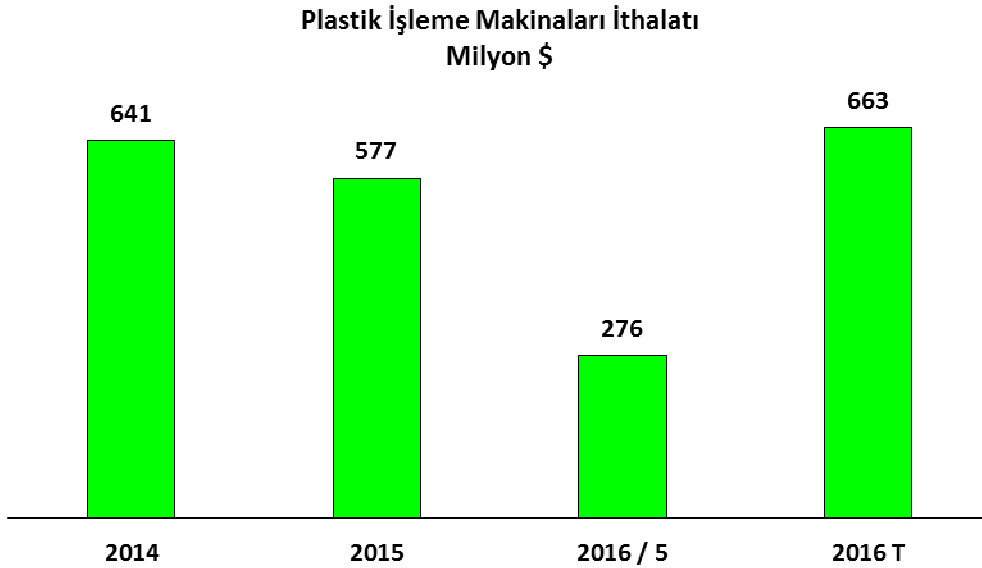
**Makinelerin Toplam Üretim İçindeki Payı
(%)**

Makina Grubu	2015	2016 / 5
Enjeksiyon Makinaları	4	5
Ekstrüder Makinaları	15	16
Şişirme Makinaları	-	-
Termoform Makinaları	8	11
Presler ve Diğer Makinalar	41	53
Parça ve Komponentler	31	16
Toplam	100	100



2.2. İTHALAT

2016 yılının 5 ayında plastik işleme makinaları ile aksam ve parçalar ithalatı 276 milyon dolar olarak gerçekleşmiş olup, ithalatın yıl sonunda 663 milyon dolara çıkması ve 2015 yılına kıyasla % 15 artması beklenmektedir.



Kaynak: TÜİK

2016 yılında 2015 yılına kıyasla enjeksiyon ve ekstrüder makinaları ile aksam ve parçalar dışındaki tüm makinalarda ithalatın artış göstereceği tahmin edilmektedir.

**Plastik İşleme Makineleri ve Aksam ve Parçaları İthalatı
(Milyon \$)**

Makina Grubu	2015	2016 / 5	2016 / T	% Artış Tahmini 2016 / 2015
Enjeksiyon Makinaları	192	60	145	-24
Ekstrüder Makinaları	111	45	107	-4
Şişirme Makinaları	17	8	20	16
Termoform Makinaları	9	7	16	70
Presler ve Diğer Makinalar	204	139	334	63
Parça ve Komponentler	42	17	41	-5
Toplam	577	276	663	15

Kaynak: TÜİK

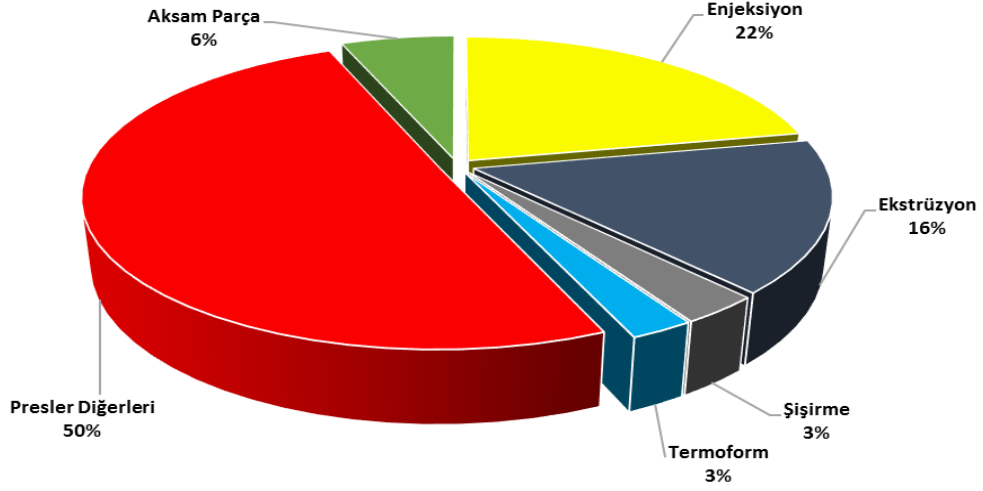
2016 yılının ilk 5 ayında plastik işleme makineleri toplam ithalatı içinde enjeksiyon makineleri % 22, ekstrüzyon makineleri % 16, şişirme makineleri % 3 termoform makineleri % 2 presler ve diğer makineler % 50 aksam ve parçalar ise % 6 pay almıştır.

**Makinelerin Toplam İthalat İçindeki Payı
(Milyon \$ - %)**

Makine Grubu	2015	2016 / 5
Enjeksiyon Makinaları	33	22
Ekstrüder Makinaları	19	16
Şişirme Makinaları	3	3
Termoform Makinaları	2	2
Presler ve Diğer Makinalar	35	50
Parça ve Komponentler	7	6
Toplam	100	100

Kaynak: TÜİK

Plastik İşleme Makinaları İthalatının Dağılımı (2016 / 5)

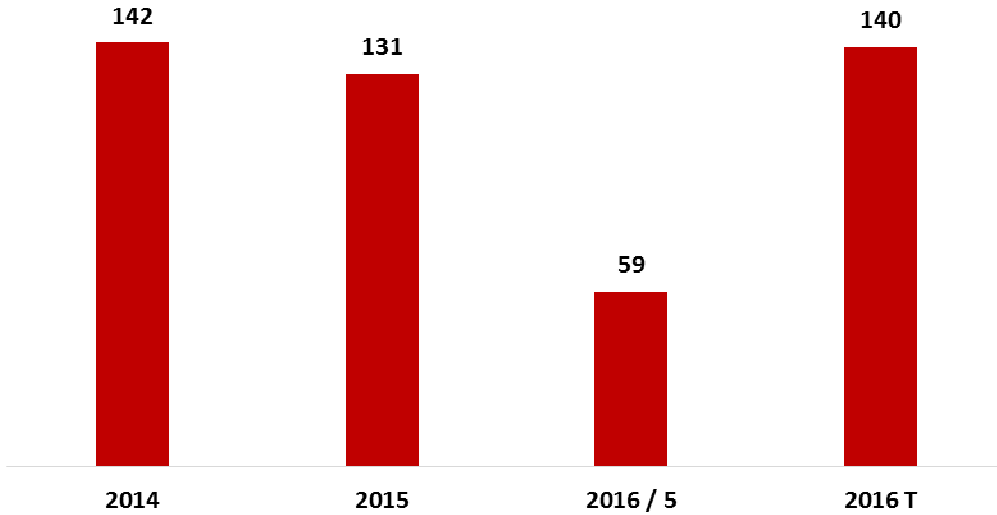


Kaynak: TÜİK

2.3. İHRACAT

2016 yılının ilk 5 ayında plastik işleme makinaları ile aksam ve parçalar ihracatı 59 milyon dolar olarak gerçekleşmiş olup, ihracatın yıl sonunda 140 milyon dolara çıkacağı ve 2015 yılına kıyasla % 7 artacağı tahmin edilmektedir.

Plastik İşleme Makinaları İhracatı
Milyon \$



Bu dönemde şişirme makinaları ile presler ve diğer makinalar dışındaki tüm makinalarda ihracat artmıştır.

**Plastik İşleme Makineleri ve Aksam ve Parçaları İhracatı
(Milyon \$)**

Makina Grubu	2015	2016 / 5	2016 / T	% Artış Tahmini 2016 / 2015
Enjeksiyon Makinaları	8	4	10	22
Ekstrüder Makinaları	30	14	33	7
Şişirme Makinaları	1	0	0	-25
Termoform Makinaları	12	8	19	54
Presler ve Diğer Makinalar	65	26	62	-4
Parça ve Komponentler	15	7	16	6
Toplam	131	59	140	7

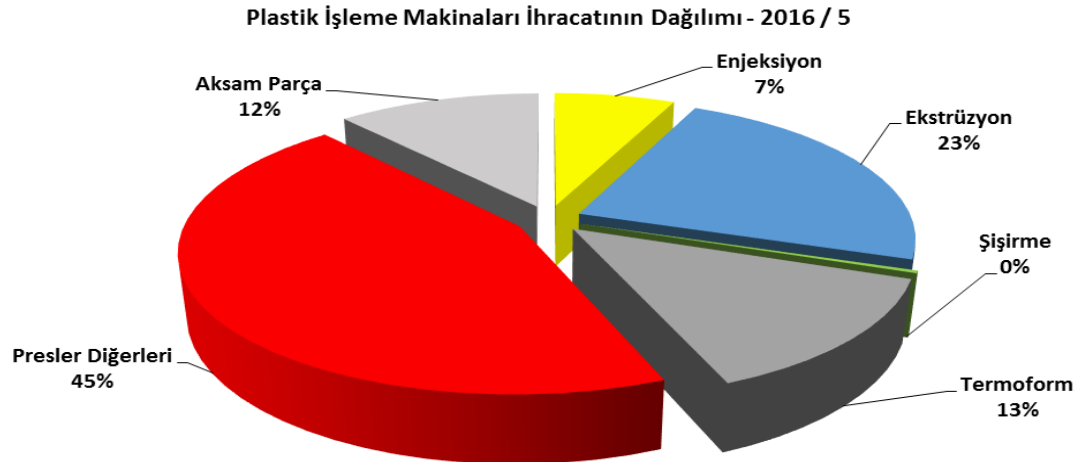
Kaynak: TÜİK

2016 yılının 5 ayında plastik işleme makineleri toplam ihracatı içinde enjeksiyon makineleri % 7 ekstrüzyon makineleri % 23 termoform makineleri % 13 presler ve diğer makineler % 44 aksam ve parçalar ise % 12 pay almıştır.

**Makinelerin Toplam İhracat İçindeki Payı
(Milyon \$ - %)**

Makine Grubu	2015	2016 / 5
Enjeksiyon Makinaları	6	7
Ekstrüder Makinaları	23	23
Şişirme Makinaları	-	-
Termoform Makinaları	9	13
Presler ve Diğer Makinalar	49	44
Parça ve Komponentler	12	12
Toplam	100	100

Kaynak: TÜİK



Kaynak: TÜİK

2.4. PLASTİK İŞLEME MAKİNALARI DIŞ TİCARETİNDE 10 ÜLKE

2016 yılının ilk 5 ayında 10 ülkeden yapılan plastik işleme makineleri ile aksam ve parçalar ithalatı, toplam ithalatın adet bazında % 99,9 değer bazında % 93'ünü oluşturmuştur. Bu dönemde plastik işleme makineleri ithalatımızda ilk 3 sırayı İtalya, Çin ve Almanya almıştır. Bu 3 ülkenin toplam ithalatımızdan aldığı pay % 67 düzeyindedir.

Diğer taraftan, 2016 yılının ilk 5 ayında 10 ülkeden yapılan plastik işleme makineleri ile aksam ve parçalar ihracatı toplam ihracatın adet bazında % 37 değer bazında % 48'ini oluşturmuştur. 2016 yılının ilk 5 ayında plastik işleme makineleri ihracatımızda ilk 3 sırayı Rusya Fed. İran ve ABD almıştır. Bu 3 ülkenin toplam ihracatımızdan aldığı pay % 19 düzeyindedir.

Plastik İşleme Makineleri ve Aksam ve Parçaları Dış Ticaretinde İlk 10 Ülke - 2016 / 5

İTHALAT					İHRACAT				
Ülkeler	Adet	Milyon \$	Adet %	Dolar %	Ülkeler	Adet	Milyon \$	Adet %	Dolar %
İtalya	173	59	1	26	Rusya Fed.	49	4	4	8
Çin	32.471	55	98	24	İran	72	4	6	6
Almanya	184	39	1	17	ABD	32	3	3	5
Japonya	77	19	0	8	Almanya	18	3	2	5
Avusturya	44	11	0	5	Suudi Arabistan	43	3	4	5
Tayvan	63	10	0	5	Lübnan	39	3	3	4
Güney Kore	33	7	0	3	Cezayir	52	3	4	4
Fransa	7	3	0	2	Bulgaristan	60	2	5	4
ABD	38	3	0	1	G. Afrika Cum.	22	2	2	4
İsviçre	14	3	0	1	Romanya	44	2	4	3
10 Ülke Toplamı	33.104	211	100	93	10 Ülke Toplamı	431	28	37	48
Diğerleri	164	16	0	7	Diğerleri	747	31	63	52
TOPLAM	33.268	227	100	100	TOPLAM	1.178	59	100	100

Kaynak: TÜİK

2.5. BİRİM DIŞ TİCARET FİYATLARI

Plastik işleme makineleri ile bunların aksam ve parçalarının ortalama birim ithal fiyatı 2016 yılının ilk 5 ayında 15 \$ / Kg olarak gerçekleşmiş olup, 2015 yılına kıyasla % 33 artmıştır. Bu dönemde ortalama birim ithal fiyatları aksam ve parçalarda gerilemiş diğerlerinde artış göstermiştir.

Plastik İşleme Makineleri Birim İthal Fiyatları (\$ / Kg)

Makine Grubu	2015	2016 / 5	% Artış (2016/2016)
Enjeksiyon Makinaları	7	7	2
Ekstrüder Makinaları	14	20	44
Şişirme Makinaları	24	19	-22
Termoform Makinaları	11	15	35
Presler ve Diğer Makinalar	17	24	37
Parça ve Komponentler	41	41	-1
Toplam	11	15	33

Kaynak: TÜİK

Plastik işleme makineleri ile bunların aksam ve parçalarının ortalama birim ihrac fiyatı 2016 yılının ilk 5 ayında 10 \$ / Kg olarak gerçekleşmiş olup, 2015 yılına kıyasla % 8 gerilemiştir. Bu dönemde ortalama ihrac birim fiyatları ekstrüder makinaları ile aksam ve parçalar dışındaki tüm kalemlerde gerilemiştir.

Plastik İşleme Makineleri Birim İhrac Fiyatları (\$ / Kg)

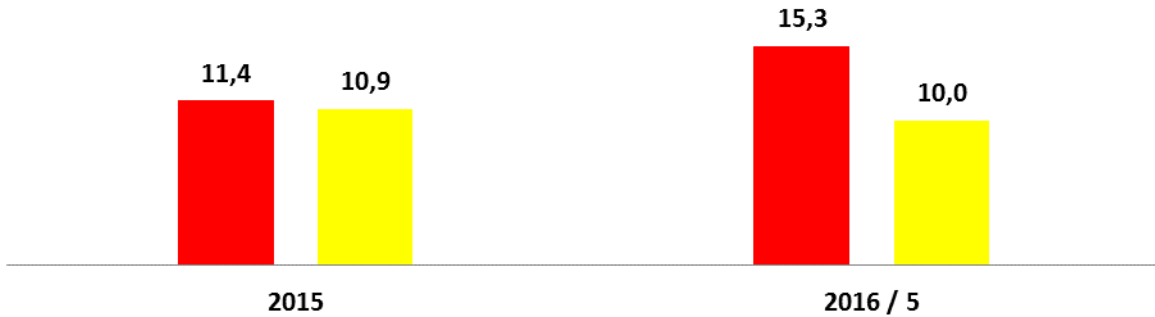
Makine Grubu	2015	2016 / 5	% Artış (2016/2016)
Enjeksiyon Makinaları	4	4	-5
Ekstrüder Makinaları	13	14	9
Şişirme Makinaları	14	6	-56
Termoform Makinaları	20	18	-10
Presler ve Diğer Makinalar	12	9	-29
Parça ve Komponentler	8	14	90
Toplam	11	10	-8

Kaynak: TÜİK

Bu dönemde ortalama ihracat birim fiyatları ortalama ithal fiyatlarının % 35 altında gerçekleşmiştir.

Ortalama Birim Dış Ticaret Fiyatları (\$ / Kg)

■ İthalat Fiyatı ■ İhracat Fiyatı

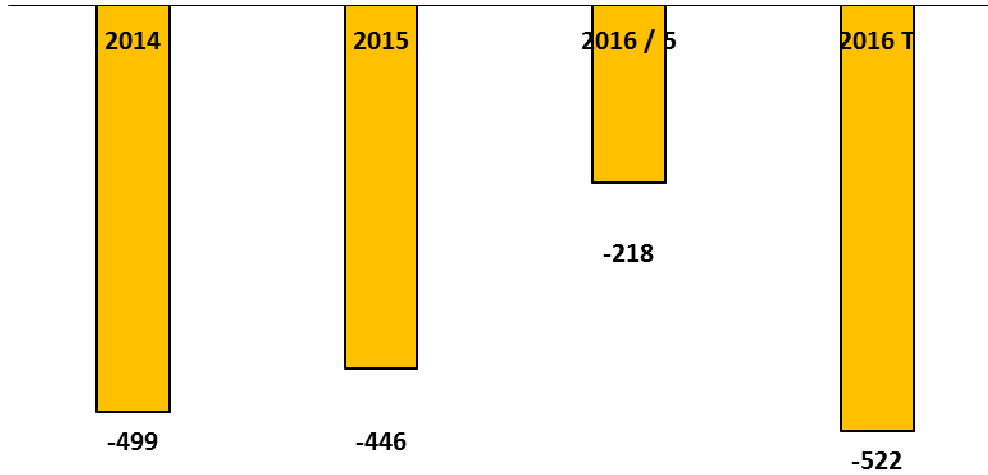


Kaynak: TÜİK

2.6. DIŞ TİCARET AÇIĞI

Türkiye, plastik işleme makineleri dış ticaretinde daima dış ticaret açığı vermektedir. 2011 yılında dış ticaret açığı 589 milyon dolarla en üst düzeye çıkmıştır. 2016 yılının ilk 5 ayında dış ticaret açığı 218 milyon dolar olarak gerçekleşmiş olup yıl sonunda 522 milyon dolar olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 2016 yılında dış ticaret açığının 2015 yılına kıyasla % 17 artması beklenmektedir.

Plastik İşleme Makinaları Dış Ticaret Açığı
Milyon \$



Kaynak: TÜİK

2016 yılının sonunda 2015 yılına kıyasla şişirme makinaları ile presler ve diğer makinalar dışındaki tüm makinalarda dış ticaret açığının gerileyeceği tahmin edilmektedir.

Plastik İşleme Makineleri Dış Ticaret Açığı (Milyon \$)

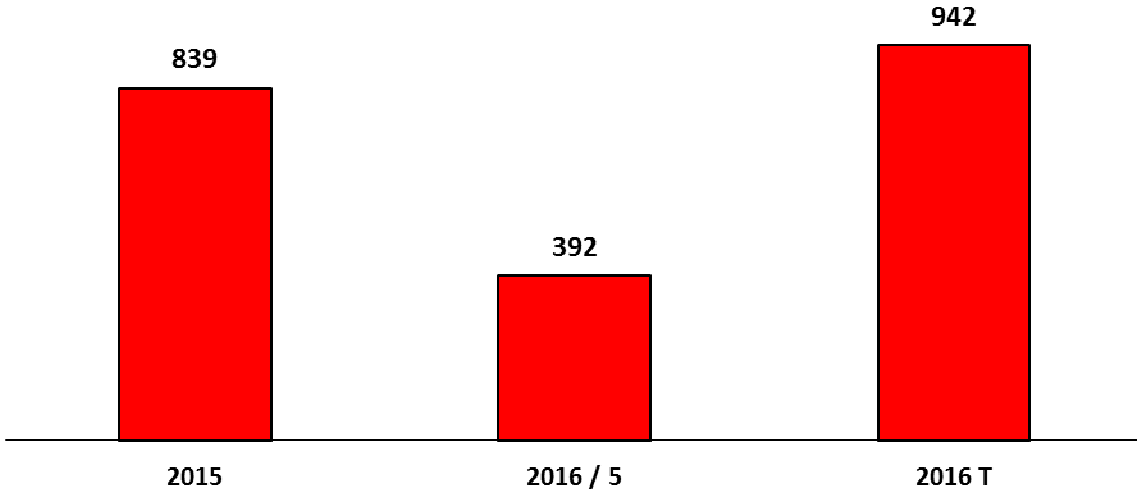
Makine Grubu	2015	2016 / 5	2016 / T	% Artış (2016/2015)
Enjeksiyon Makinaları	-184	-56	-135	-26
Ekstrüder Makinaları	-81	-31	-74	-8
Şişirme Makinaları	-17	-8	-20	17
Termoform Makinaları	3	1	3	-2
Presler ve Diğer Makinalar	-140	-113	-271	94
Parça ve Komponentler	-27	-10	-24	-11
Toplam	-446	-218	-522	17

Kaynak: TÜİK

2.7. İÇ PAZAR SATIŞLARI (PLASTİK SEKTÖRÜNÜN MAKİNE ve TEÇHİZAT YATIRIMI)

Plastik sektörünün makine ve teçhizat yatırımları 2011 yılında 885 milyon dolar ile en üst düzeye çıktıktan sonra gerilemiştir. İç pazar satışları 2016 yılının ilk 5 ayında 392 milyon dolar olarak gerçekleşmiş olup, yatırımların 2016 sonunda 942 milyona çıkması ve 2015 yılına kıyasla % 12 artması beklenmektedir.

**Plastik Sektörünün Makine ve Teçhizat Yatırımı
(Milyon \$)**



2016 yılının sonunda 2015'e kıyasla enjeksiyon ve ekstrüder makinaları ile aksam ve parçalar dışındaki tüm makine gruplarında yatırımların artması beklenmektedir.

**Plastik İşleme Makineleri İç Pazar Satışları
(Milyon Dolar)**

Makine Grubu	2015	2016 / 5	2016 / T	% Artış (2016/2015)
Enjeksiyon Makinaları	200	65	155	-22
Ekstrüder Makinaları	142	58	140	-2
Şişirme Makinaları	18	9	21	14
Termoform Makinaları	28	18	44	60
Presler ve Diğer Makinalar	302	205	492	63
Parça ve Komponentler	150	37	89	-40
Toplam	839	392	942	12

Kaynak: TÜİK

2016 yılının ilk 5 ayında plastik sektörünün makina yatırımlarının % 52'sini presler ve diğer makinalar, % 16'sını enjeksiyon % 15'ini ekstrüzyon % 9'unu aksam ve parçalar, % 5'ini de termoform makinaları oluşturmuştur.



PAGEV

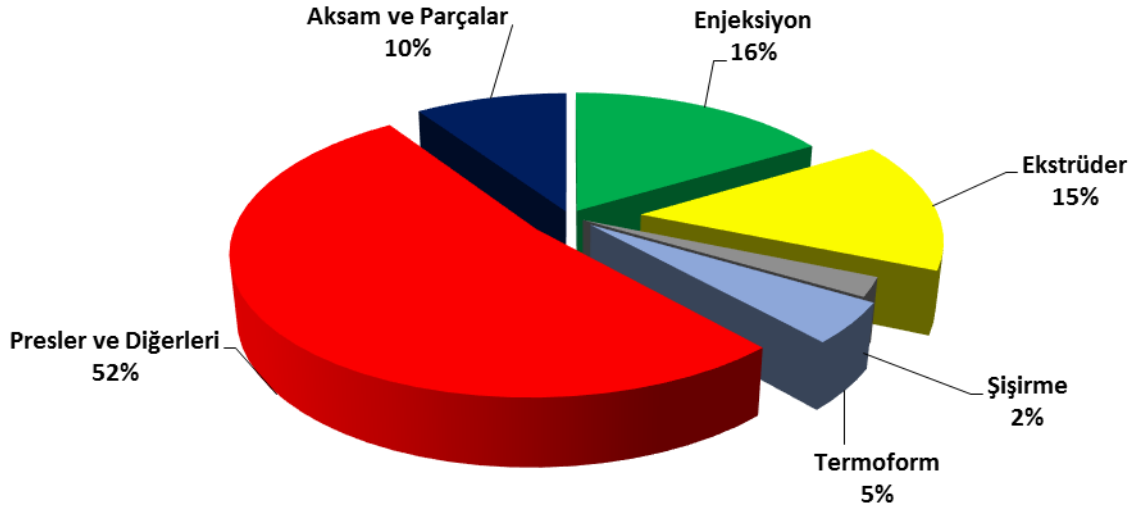
TÜRK PLASTİK SANAYİCİLERİ
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE EĞİTİM VAKFI

Plastik İşleme Makineleri İç Pazar Satışları Dağılımı (% - Milyon \$)

Makine Grubu	2015	2016 / 5
Enjeksiyon Makinaları	24	16
Ekstrüder Makinaları	17	15
Şişirme Makinaları	2	2
Termoform Makinaları	3	5
Presler ve Diğer Makinalar	36	52
Parça ve Komponentler	18	9
Toplam	100	100

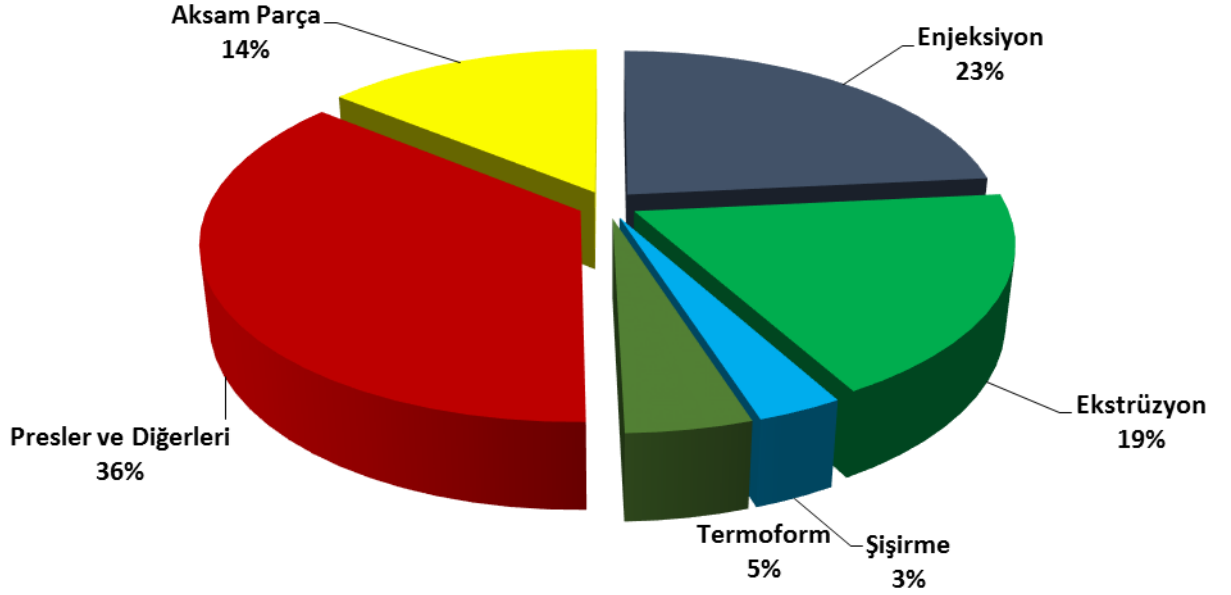
Kaynak: TÜİK

Plastik Sektörünün 2016 / 5 ayında Yapmış Olduğu Makina ve Teçhizat Yatırımı



Plastik sektörü 2011 – 2015 yıllarını kapsayan son 5 yılda, yılda ortalama 821 milyon dolarlık makina ve teçhizat yatırımı gerçekleştirilmiş olup toplam yatırımın % 36'sını presler ve diğer makinaları % 23'ünü enjeksiyon, % 19'unu ekstrüzyon, % 5'ini termoform, % 3'ünü şişirme ve % 14'ünü de aksam ve parçalar oluşturmuştur.

Sektörün Son 5 Yıllık Makine Yatırımının % Dağılımı



Kaynak: TÜİK

3. ARZ – TALEP DENGELERİ

3.1. TOPLAM SEKTÖR ARZ – TALEP DENGESİ

2016 yılının ilk 5 ayında plastik işleme makineleri ile aksam ve parçaları sektöründe 175 milyon dolar üretim, 276 milyon dolar ithalat, 59 milyon dolar ihracat ve 392 milyon dolar da iç pazar satışları (plastik sektörünün makine ve teçhizat yatırımı) gerçekleşmiştir. Sektör 218 milyon dolar dış ticaret açığı vermiştir.

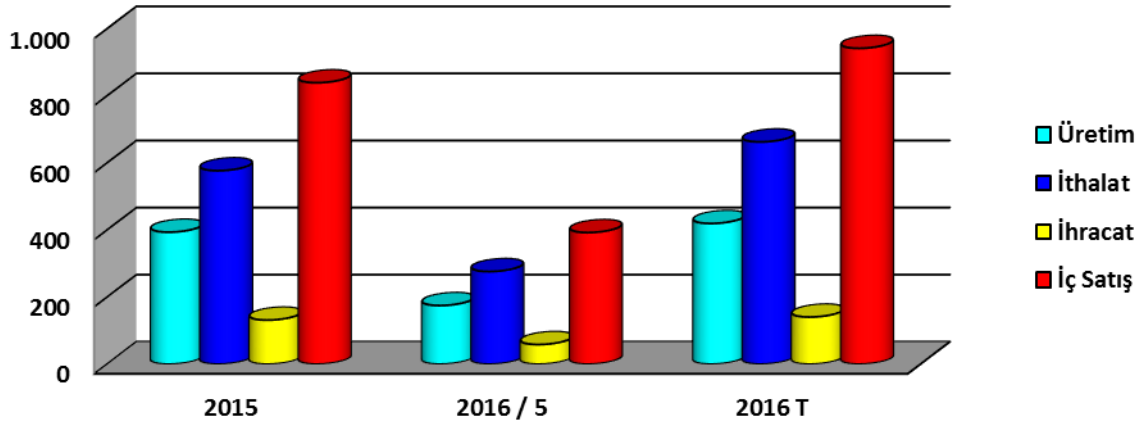
Plastik İşleme Makineleri Genel Arz – Talep Dengesi
(Milyon Dolar)

	2015	2016 / 5	2016 / T	% Artış Tahmini (2016/2015)
Üretim	394	175	419	7
İthalat	577	276	663	15
İhracat	131	59	140	7
İç Satış	839	392	942	12
Dış Ticaret Açığı	-446	-218	-522	
İthalat / İç Satış (%)	69	70	70	
İhracat / İthalat (%)	23	21	21	

Kaynak: TÜİK

Bu dönemde plastik işleme makineleri ile aksam ve parçaları sektöründe, iç satışların (sektörün makine teçhizat yatırımının) % 70'inin ithalatla karşılandığı ve ihracatın ithalatı karşılama oranının da % 21 olarak gerçekleştiği görülmektedir.

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



3.2. PLASTİK ENJEKSİYON MAKİNELERİ ARZ VE TALEP DENGESİ

2016 yılının 5 ayında plastik enjeksiyon makinelerinde 8 milyon dolar üretim, 60 milyon dolar ithalat, 4 milyon dolar ihracat ve 65 milyon dolar da iç pazar satışları gerçekleşmiştir. Plastik enjeksiyon makinalarında bu dönemde dış ticaret açığı 56 milyon dolardır.

Bu dönemde plastik enjeksiyon makinelerinde iç satışların (sektörün enjeksiyon makineleri yatırımının) % 94'ünün ithalatla karşılandığı ve ihracatın ithalatı karşılama oranının da % 7 olarak gerçekleştiği görülmektedir.

Enjeksiyon Makineleri Genel Arz – Talep Dengesi (Milyon \$)

	2015	2016 / 5	2016 / T	% Artış Tahmini (2016/2015)
Üretim	16	8	19	22
İthalat	192	60	145	-24
İhracat	8	4	10	22
İç Satış	200	65	155	-22
Dış Ticaret Açığı	-184	-56	-135	-26
İthalat / İç Satış (%)	96	94	94	
İhracat / İthalat (%)	4	7	7	

Kaynak: TÜİK

2016 yılının ilk 5 ayında 10 ülkeden yapılan plastik enjeksiyon makinaları ithalatı toplam ithalatın adet ve dolar bazında % 99'unu oluşturmuştur. Toplam ithalattan Çin adet bazında

% 68 değer bazında da % 48 pay almıştır. Çin dışında Japonya, Almanya, Avusturya Güney Kore ve Tayvan en çok ithalat yapılan diğer ülkeleri oluşturmuştur.

Aynı dönemde plastik enjeksiyon makineleri ihracatımızın adet bazında % 50 değer bazında % 67'si 10 ülkeye yönelik olarak yapılırken, İran, Kazakistan ve Cezayir, plastik enjeksiyon makinaları ihracatımızda ilk 3 büyük pazarımızı oluşturmuştur.

Plastik Enjeksiyon Makineleri İthalat ve İhracatının Ülkelere Dağılımı – 2016 / 5

İTHALAT					İHRACAT				
Ülkeler	Adet	1000 \$	Adet %	Dolar %	Ülkeler	Adet	1000 \$	Adet %	Dolar %
Çin	493	29	68	48	İran	11	421	10	10
Japonya	46	8	6	13	Kazakistan	8	340	7	8
Almanya	54	7	7	11	Cezayir	4	305	4	8
Avusturya	36	6	5	10	Etiyopya	2	305	2	8
Güney Kore	21	3	3	6	Irak	6	303	6	7
Tayvan	25	2	3	3	Kosova	5	250	5	6
Kanada	4	2	1	3	Rusya Fed.	6	245	6	6
İsviçre	3	1	0	2	Slovakya	1	203	1	5
Slovenya	2	1	0	2	Bulgaristan	9	183	8	5
İtalya	43	1	6	1	Arnavutluk	2	165	2	4
10 Ülke Toplam	727	60	99	99	10 Ülke Toplam	54	2.719	50	67
Diğerleri	3	1	1	1	Diğerleri	54	1.320	50	33
Toplam	730	60	100	100	Toplam	108	4.039	100	100

Kaynak: TÜİK

3.3. PLASTİK EKSTRÜZYON MAKİNELERİ ARZ VE TALEP DENGESİ:

2016 yılının ilk 5 ayında plastik ekstrüzyon makinelerinde 27 milyon dolar üretim, 45 milyon dolar ithalat, 14 milyon dolar ihracat ve 58 milyon dolar da iç pazar satışları gerçekleşmiştir. Plastik ekstrüzyon makinalarında dış ticaret açığı 31 milyon dolardır.

Bu dönemde plastik ekstrüzyon makinelerinde iç satışların (sektörün ekstrüzyon makineleri yatırımının) % 77'sinin ithalatla karşılandığı ve ihracatın ithalatı karşılama oranının da % 31 olarak gerçekleştiği görülmektedir.

Ekstrüzyon Makineleri Genel Arz – Talep Dengesi (Milyon \$)

	2015	2016 / 5	2016 / T	% Artış Tahmini (2016/2015)
Üretim	61	27	65	7
İthalat	111	45	107	-4
İhracat	30	14	33	7

İç Satış	142	58	140	-2
Dış Ticaret Açığı	-81	-31	-74	-8
İthalat / İç Satış (%)	79	77	77	
İhracat / İthalat (%)	27	31	31	

Kaynak: TÜİK

2016 yılının ilk 5 ayında 10 ülkeden yapılan ithalat toplam plastik ekstrüzyon makineleri ithalatının miktar bazında % 99'unu değer bazında da % 98'ini oluşturmuştur. Bu dönemde Almanya, İtalya ve Japonya toplam ithalattan % 65 pay almıştır.

Aynı dönemde plastik ekstrüzyon makineleri ihracatımızın adet bazında % 49'u değer bazında da % 72'si 10 ülkeye yönelik olarak yapılırken, Rusya Fed. Cezayir ve S.Arabistan plastik ekstrüzyon ihracatımızda ilk 3 büyük pazarımızı oluşturmuştur.

Plastik Ekstrüzyon Makineleri İthalat ve İhracatının Ülkelere Dağılımı – 2016 / 5

İTHALAT					İHRACAT				
Ülkeler	Adet	1000 \$	Adet %	Dolar %	Ülkeler	Adet	1000 \$	Adet %	Dolar %
Almanya	30	11	0	25	Rusya Fed.	26	3.357	13	25
İtalya	39	10	0	22	Cezayir	10	1.371	5	10
Japonya	20	8	0	18	S. Arabistan	7	864	4	6
Çin	30.952	7	100	16	İran	13	798	7	6
Avusturya	4	2	0	5	Endonezya	2	747	1	5
Tayvan	12	2	0	4	Romanya	10	706	5	5
Tayland	2	1	0	3	Katar	2	700	1	5
Hindistan	18	1	0	2	Almanya	5	479	3	4
İspanya	2	1	0	2	Ukrayna	8	401	4	3
İngiltere	2	1	0	1	Özbekistan	14	371	7	3
10 Ülke Toplam	31.081	44	99	98	10 Ülke Toplam	97	9.793	49	72
Diğerleri	6	1	1	2	Diğerleri	102	3.839	51	28
Toplam	31.087	45	100	100	Toplam	199	13.632	100	100

Kaynak: TÜİK

3.4. ŞİŞİRME MAKİNELERİ ARZ VE TALEP DENGESİ:

2016 yılının ilk 5 ayında plastik şişirme makinelerinde üretim ihmal edilebilir düzeyde gerçekleşmiş, 8 milyon dolar ithalat yapılmıştır. İhracatında ihmal edilebilir düzeyde gerçekleşmesi sonucu iç satışlar 9 ve dış ticaret açığı da 8 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

**Şişirme Makineleri Genel Arz – Talep Dengesi
(Milyon \$)**

	2015	2016 / 5	2016 / T	% Artış Tahmini (2016/2015)
Üretim	1	-	1	-25
İthalat	17	8	20	16
İhracat	1	-	0	-25
İç Satış	18	9	21	14
Dış Ticaret Açığı	-17	-8	-20	17
İthalat / İç Satış (%)	95	97	97	
İhracat / İthalat (%)	3	2	2	

Kaynak: TÜİK

2016 yılının ilk 5 ayında 10 ülkeden plastik şişirme makineleri ithalatı yapılmış olup, toplam ithalattan İtalya Almanya ve Fransa / 78 pay almıştır.

Plastik Şişirme Makineleri İthalatının Ülkelere Dağılımı – 2016 / 5

	Adet	1000 \$	Adet %	Dolar %
İtalya	5	2	9	28
Almanya	17	2	30	26
Fransa	4	2	7	24
Çin	14	1	25	7
Japonya	1	0	2	4
Tayvan	2	0	4	4
Hindistan	2	0	4	3
ABD	8	0	14	2
Avusturya	1	0	2	1
Kazakistan	2	0	4	1
Toplam	56	8	100	100

Kaynak: TÜİK

2016 yılının ilk 5 ayında sadece 4 ülkeden plastik şişirme makineleri ihracatı yapılmış olup, toplam ihracatın % 50'si Azerbaycan'a gerçekleştirilmiştir.

Plastik Şişirme Makineleri İhracatının Ülkelere Dağılımı – 2016 / 5

	Adet	1000 \$	Adet %	Dolar %
Azerbaycan	1	90	25	50
Mısır	1	32	25	18
Suriye	1	20	25	11
Özbekistan	1	36	25	20
Toplam	4	178	100	100

3.5. TERMOFORM MAKİNELERİ ARZ VE TALEP DENGESİ

2016 yılının ilk 5 ayında plastik termoform makinelerinde 20 milyon dolar üretim, 7 milyon dolar ithalat, 8 milyon dolar ihracat ve 18 milyon dolar da iç pazar satışları gerçekleşmiştir. Plastik termoform makinalarında bu dönemde dış ticaret açığı 1 milyon dolar dolayında gerçekleşmiştir.

2016 yılının ilk 5 ayında plastik termoform makinelerinde iç satışların (sektörün termoform makineleri yatırımının) % 36'sının ithalatla karşılandığı ve ihracatın ithalatı karşılama oranının da % 117 olarak gerçekleştiği görülmektedir.

Termoform Makineleri Genel Arz – Talep Dengesi (Milyon \$)

	2015	2016 / 5	2016 / T	% Artış Tahmini (2016/2015)
Üretim	30	20	47	54
İthalat	9	7	16	70
İhracat	12	8	19	54
İç Satış	28	18	44	60
Dış Ticaret Açığı	3	1	3	-2
İthalat / İç Satış (%)	34	36	36	
İhracat / İthalat (%)	129	117	117	

Kaynak: TÜİK

2016 yılının ilk 5 ayında 8 ülkeden plastik termoform makinaları ithalatı yapılmış olup, toplam ithalattan Tayvan ve Çin adet bazında % 73 değer bazında da % 63 pay almıştır.

Aynı dönemde 10 ülkeye yapılan plastik termoform makineleri ihracatımızın adet bazında % 39'unu değer bazında da % 83'ünü oluşturmuştur.

Termoform Makineleri İthalat ve İhracatının Ükelere Dağılımı – 2016 / 5

İTHALAT					İHRACAT				
Ülkeler	Adet	1000 \$	Adet %	Dolar %	Ülkeler	Adet	1000 \$	Adet %	Dolar %
Tayvan	12	2	7	36	G. Afrika Cum.	4	1.358	5	17
Çin	120	2	66	27	Lübnan	5	1.101	6	14
Almanya	6	2	3	25	Endonezya	3	929	4	12
Macaristan	2	1	1	10	S. Arabistan	7	927	9	12
İtalya	17	0	9	1	Bulgaristan	2	467	3	6
İspanya	1	0	1	0	Belçika	1	399	1	5
Brezilya	24	0	13	0	Mısır	1	366	1	5
Yeni Zelanda	1	0	1	0	Irak	5	343	6	4
					İsrail	2	301	3	4
					Honduras	1	295	1	4

					10 Ülke Top	31	6.486	39	83
					Diğerleri	48	1.351	61	17
Toplam	183	7	100	100	Toplam	79	7.837	100	100

Kaynak: TÜİK

3.6. PRESLER ve MAKİNELER ARZ ve TALEP DENGESİ

2016 yılının ilk 5 ayında presler ve diğer makinelerde 92milyon dolar üretim, 139 milyon dolar ithalat, 26 milyon dolar ihracat ve 205 milyon dolar da iç pazar satışları gerçekleşmiştir. Presler ve diğer makinalarda dış ticaret açığı 113 milyon dolardır.

2016 yılının ilk 5 ayında presler ve diğer makinalarda iç satışların (sektörün pres ve diğer makineler yatırımının) % 68'inin ithalatla karşılandığı ve ihracatın ithalatı karşılama oranının da % 19 olarak gerçekleştiği görülmektedir.

Presler ve Diğer Makineler Genel Arz – Talep Dengesi (Milyon \$)

	2015	2016 / 5	2016 / T	% Artış Tahmini (2016/2015)
Üretim	162	92	221	37
İthalat	204	139	334	63
İhracat	65	26	62	-4
İç Satış	302	205	492	63
Dış Ticaret Açığı	-140	-113	-271	94
İthalat / İç Satış (%)	68	68	68	
İhracat / İthalat (%)	32	19	19	

Kaynak: TÜİK

2016 yılının ilk 5 ayında 10 ülkeden yapılan ithalat toplam presler ve diğer makinalar ithalatının miktar bazında % 92'sini değer bazında da % 94'ünü oluşturmuştur. İtalya, Çin ve Almanya toplam pres ithalatının % 79'unu oluşturmuştur.

Aynı dönemde toplam pres ihracatının adet bazında % 32'sini değer bazında da % 45'ini 10 ülkeye yapılan ihracat oluşturmuştur. ABD, İran ve Lübnan toplam ihracattan % 23 pay almıştır.

Presler ve Diğer Makineler İthalat ve İhracatının Ükelere Dağılımı – 2016 / 5

İTHALAT					İHRACAT				
Ülkeler	Adet	1000 \$	Adet %	Dolar %	Ülkeler	Adet	1000 \$	Adet %	Dolar %
İtalya	69	42	6	48	ABD	31	2.872	4	12
Çin	892	13	74	16	İran	44	1.527	6	6
Almanya	77	13	6	15	Lübnan	26	1.195	3	5
Tayvan	12	3	1	4	Romanya	25	761	3	3

Güney Kore	11	3	1	4	G. Afrika Cum.	18	737	2	3
Avusturya	3	3	0	3	Fas	10	721	1	3
ABD	30	2	2	2	S. Arabistan	29	705	4	3
İspanya	5	1	0	1	Ukrayna	22	701	3	3
Japonya	10	1	1	1	Hollanda	4	690	1	3
Polonya	7	1	1	1	Bulgaristan	41	671	5	3
10 Ülke Toplam	1.116	81	92	94	10 Ülke Toplam	250	10.581	32	45
Diğerleri	96	5	8	6	Diğerleri	538	13.023	68	55
Toplam	1.212	86	100	100	Toplam	788	23.604	100	100

Kaynak: TÜİK

3.7. AKSAM VE PARÇALAR ARZ VE TALEP DENGESİ

2016 yılının ilk 5 ayında aksam ve parçalarda 27 milyon dolar üretim, 17 milyon dolar ithalat, 7 milyon dolar ihracat ve 37 milyon dolar da iç pazar satışları gerçekleşmiştir. Aksam ve parçalarda bu dönemde dış ticaret açığı 10 milyon dolardır.

2016 yılının ilk 5 ayında aksam ve parçalarda iç satışların (sektörün aksam ve parçalar yatırımının) % 45'inin ithalatla karşılandığı ve ihracatın ithalatı karşılama oranının da % 40 olarak gerçekleştiği görülmektedir.

Aksam ve Parçalarda Genel Arz – Talep Dengesi (Milyon \$)

	2015	2016 / 5	2016 / T	% Artış Tahmini (2016/2015)
Üretim	123	27	65	-47
İthalat	42	17	41	-5
İhracat	15	7	16	6
İç Satış	150	37	89	-40
Dış Ticaret Açığı	-27	-10	-24	-11
İthalat / İç Satış (%)	28	45	45	
İhracat / İthalat (%)	36	40	40	

Kaynak: TÜİK

2016 yılının ilk 5 ayında 10 ülkeden yapılan aksam ve parçalar ithalatı toplam ithalatın miktar bazında % 94'ünü değer bazında da % 92'sini oluşturmuştur. Almanya, İtalya ve Çin toplam parça ithalatının % 58'ini oluşturmuştur.

Aynı dönemde toplam aksam ve parça ihracatının değer bazında da % 57'sini 10 ülkeye yapılan ihracat oluşturmuştur. Almanya, İran ve Bulgaristan toplam ihracattan % 36 pay almıştır.

Aksam ve Parçalar İthalat ve İhracatının Ülkelere Dağılımı – 2016 / 5

İTHALAT					İHRACAT				
Ülkeler	1000 Ton	1000 \$	Ton -%	Dolar %	Ülkeler	1000 Ton	1000 \$	Ton -%	Dolar %
Almanya	76	4.410	15	22	Almanya	273	1.829	23	20
İtalya	59	4.046	11	20	İran	17	778	1	8
Çin	249	3.040	49	15	Bulgaristan	131	716	11	8
ABD	12	1.555	2	8	Kazakistan	19	373	2	4
Japonya	23	1.486	4	7	Rusya Fed.	9	310	1	3
Fransa	9	1.249	2	6	Romanya	23	278	2	3
İsviçre	7	977	1	5	Macaristan	23	258	2	3
Avusturya	8	668	2	3	Slovakya	144	250	12	3
Tayvan	39	624	8	3	Makedonya	2	243	0	3
Lüksemburg	2	367	0	2	İsviçre	10	205	1	2
10 Ülke Toplam	484	18.425	94	92	10 Ülke Toplam	650	5.241	56	57
Diğerleri	30	1.546	6	8	Diğerleri	517	3.978	44	43
Toplam	514	19.971	100	100	Toplam	1.167	9.219	100	100

Kaynak: TÜİK

4. SEKTÖRÜN BAŞLICA SORUNLARI

Makine imalat sanayiindeki genel sorunlar, plastik işleme makineleri için de geçerlidir. Bu genel sıkıntılara ek olarak, plastik işleme makinelerine yönelik herhangi bir ulusal stratejinin olmaması ve yerli makine üreticilerinin yeterince korunmaması sektördeki olumsuz tablonun devamındaki en önemli etkenlerden biridir.

Türkiye, plastik işleme makinelerine yönelik olarak çok ciddi yatırım yapan plastik sektörüne sahiptir. Dolayısıyla Türkiye, bu alanda dünyanın en önemli pazarlarından biridir. Bu pazarın yüzde 80'ine yakınına ise ithal makineler hakimdir.

Türkiye plastik işleme makinaları dış ticaretinde net ithalatçıdır ve ihraç edilen makinaların birim fiyat karşılaştırmaları yüksek katma değer sağlamaktan uzaktır.

Türkiye plastik işleme makineleri sektörü başta Çin olmak üzere ucuz makine üretici ülkelerden yapılan ithalat karşısında gelişmemektedir. Plastik işleme makineleri sektörüne yönelik bir devlet stratejisinin bulunmaması, yerli üreticinin yeterince korunmaması ve plastik mamul üreticilerinin rekabet üstünlüğü sağlamak için ucuz ve ikinci el makine ithalatını tercih etmeleri, Türkiye'de plastik işleme makineleri sektöründe üretimin giderek küçülmesine neden olmaktadır.



Türkiye plastik işleme makinaları sektöründe karşılaşılan en önemli sorunlar şunlardır ;

- ✓ Sektörün belirli bir vizyonu yoktur.
- ✓ Firmalar arası yatay ve dikey rekabet öncesi işbirliği mevcut değildir.
- ✓ Sektörde AR – GE, ÜRGE, endüstriyel tasarım ve ürün geliştirme konularında çalışmalar yetersizdir.
- ✓ Sektörde patent, tescilli marka yatırımları yapılmamakta veya yeterli değildir.
- ✓ Sektörün uluslar arası teknik mevzuata uyumu yetersizdir.
- ✓ Sektördeki firmaların özkaynakları ve işletme sermayeleri yetersizdir.
- ✓ Enerji maliyetleri yüksektir.
- ✓ Sektörün pazarlama ve müşteri ilişkileri yönetimi konularında gelişime ihtiyacı vardır.
- ✓ Plastik işleme makineleri ile bunların aksam ve parçaları sektöründeki gelişmeler, büyük ölçüde plastik sektörünün büyümesine ve yatırım eğilimlerine paralel bir seyir izlemesine rağmen sektör özellikle Çin ve Uzak doğu ülkelerinden yapılan ucuz ithalat baskısı altındadır. Artan talebin paylaşılmasında ithalat daha çok pay almaktadır.

5. SONUÇ

Plastik işleme makinalarının da dahil olduğu makina imalat sanayi, sanayi sektörleri içinde yatırım malı üreten temel sektör olup, imalat sanayi içinde özel ve önemli bir yeri vardır. Makina ekipman ve yedek parçalarının imal edildiği, “mühendislik sanayileri” denilen alt sektörlerin tamamını kapsamaktadır. Tüm gelişmiş ülkelerde büyük önem verilen ve öncelikli sektör olarak tanımlanan bir sanayi dalıdır. Mühendislik ve araştırmanın yoğun ve vazgeçilmez olduğu Makina Sektörünün ekonomide üstlendiği lokomotif rolün önemi şu şekilde özetlenebilmektedir ;

- ✓ İmalat sanayinin hemen bütün sektörlerine girdi sağlaması,
- ✓ Sektörlerin itici gücü olması,
- ✓ İmalat sanayinin gelişmesiyle iç içelik sağlaması,
- ✓ Mühendislik disiplininin harekete geçirilmesi ve
- ✓ Yeni ihtiyaç ve taleplere göre gelişme hızının ve üretim kompozisyonlarının belirlenmesi.

Makine İmalat Sanayi için hazırlanan Strateji Belgesi’nde Makine İmalat Sanayinin Vizyonu ; “ Türkiye’nin makina sektöründe teknoloji üretim üssü olması “ olarak tarif edilmektedir. Bu vizyona erişmekteki temel amaç ise : Makina sektörünün geliştirilmesi ve yüksek teknolojlü ürünlerin imal edilmesinin sağlanması “ olarak belirlenmektedir.

Makine imalat sanayinin temel amaca ulaşabilmesi için temel hedefler şu şekilde belirlenmiştir ;



- “Katma Değeri” ve “Marka Değeri” yüksek makina sanayine dönüşümü sağlayıcı hukuki düzenlemeleri ve yapısal tedbirleri hayata geçirmek.
- Yurtiçi ve yurtdışında sürdürülebilir büyümeyi ve ölçek ekonomisinin avantajlarını yakalamak amacıyla sektöre yönelik sağlıklı finansal çözümler sağlamak.
- Sürdürülebilir, yetkinliğini kazanmış, yüksek performansa sahip, teknoloji odaklı, öğrenmeye ve değişime açık her düzeyde insan kaynağı sağlamak.
- Türk Makina Sektörünün kalite, güven ve teknoloji unsurlarını ön plana çıkaran, yurt içinde ve dışında etkin bir tanıtım yapmak ve ihracatı arttırmak.
- Global düzeyde rekabet edebilen, katma değerleri yüksek ürünler üretebilmek için AR-GE ve inovasyon yapmak.

Plastik sektörü 2003 - 2015 yılları arasında 8 milyar 140 milyon dolarlık makine ve teçhizat yatırımı yapmış olup bunun değer bazında % 78’ini ithal makinalarla karşılamıştır.

Türkiye’nin plastik ihracatında ilk 10 sıraya giren ihracat pazarlarının, dünya plastik işleme makineleri toplam ithalatı içinde % 15 payı olan ülkeler olduğu görülmektedir. Türkiye’nin plastik işleme makineleri ihracatını arttırması için, dünya plastik işleme makineleri ithalatından % 85 pay alan diğer ülkelere yönelik tanıtım faaliyetlerini arttırması gerekmektedir.

Türkiye, ucuz ve yetişmiş insan gücü ile makine üretimindeki deneyim avantajını kullanarak global makine üreticilerini Türkiye’de yatırım yapmak için gerekli teşvik altyapısını kurabilir ve global oyuncuların Türkiye’de yapacağı plastik işleme makine yatırımlarına özel teşvikler sağlanabilir.

Tüm Avrupa ülkelerinde faaliyet gösteren plastik işleme makinaları üretici sayısı 3000 - 3500 civarında olmasına rağmen Türkiye’de 600 civarında makine üreticisinin bulunması, firma başına ciro ve karlılığın düşük seviyede seyretmesine neden olmaktadır. Bu gün katma değer sağlayan makinelerin üretimi çok büyük AR – GE harcamaları gerektirmektedir. Tüm KOBİ düzeyinde bulunan çok sayıda yerli makine üreticilerinin ferdi olarak bu ölçeklerde AR - GE harcamaları yaparak batının makineleri düzeyinde teknolojik düzeye erişmeleri mevcut finansal güçlerinin yetersizliği nedeni ile zordur.

Türk plastik işleme makineleri sektörünün katma değeri daha büyük makineler üretilip ihraç edebilmesi için temel stratejiler, Makine Sektörü İhracat Strateji Belgesinde de tarif edildiği gibi; Genel Amaç; “Makina Sektörünün Geliştirilmesi ve Yüksek Teknolojili Ürünlerin İmal Edilmesinin Sağlanması” olmalıdır.