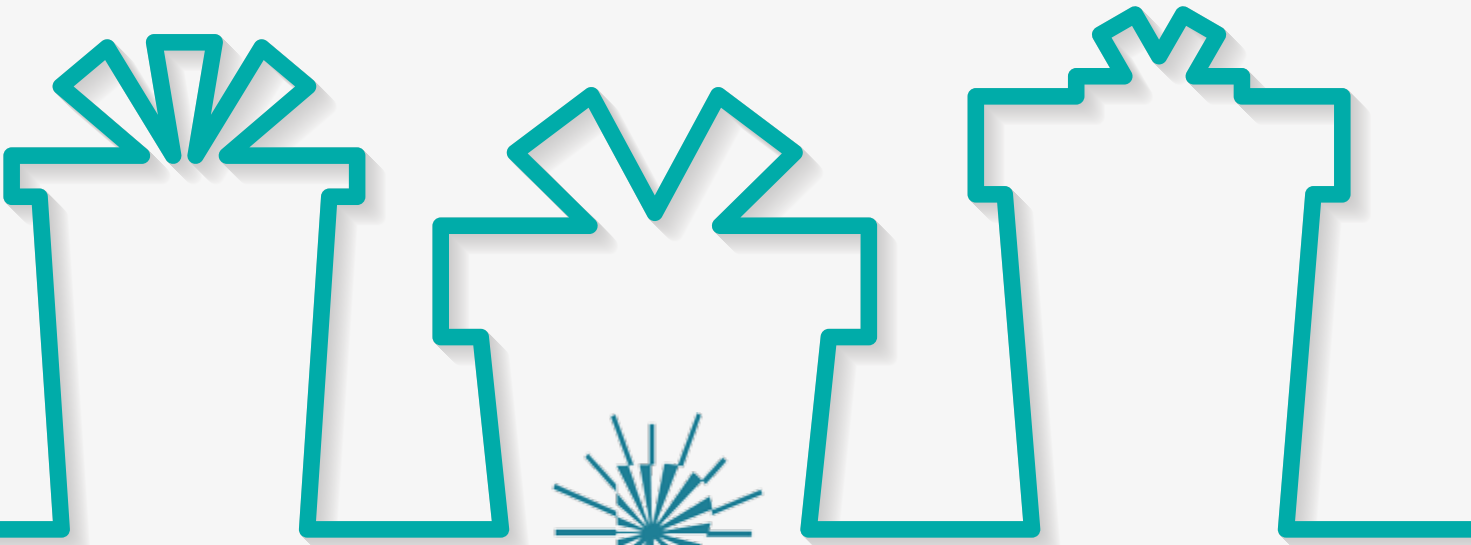


PAGEV
DÜNYA VE TÜRKİYE
PLASTİK AMBALAJ MALZEMELERİ
SEKTÖR İZLEME RAPORU
2016



PAGEV®

YÖNETİCİ ÖZETİ

Plastik ambalaj malzemeleri üretimi, dünyada bu sektörde söz sahibi ülkelerin toplam plastik mamul üretimleri içinden % 40 ile % 53 arasındaki oranlarda pay almaktadır. Dünya ortalaması ise % 46 düzeyindedir.

2014 yılında dünya plastik ambalaj malzemeleri üretiminin 143 milyon ton olarak gerçekleştiği ve toplam plastik mamuller içinden % 46 pay aldığı görülmektedir. Dünya toplam plastik ambalaj malzemeleri üretiminin 2015 yılında 149 milyon tona çıktığı tahmin edilmektedir.

2014 yılında dünya plastik ambalaj malzemeleri dış ticaret hacmi 76 milyon ton ve 332 milyar dolara çıkmış ve 2011 – 2015 yılları arasında yıllık artış hızı miktar bazında % 3,1 değer bazında da % 3,3 olarak gerçekleşmiştir.

Önümüzdeki yıllarda dünya plastik ambalaj sektöründe artan küreselleşme ;, özellikle küçük ve orta boyutlu plastik işlemcileri başta olmak üzere, giderek daha fazla işbirliğine gidilmesini ve hatta şirketlerin birleşmesini gerektirmektedir. Yeni ürünler geliştiren ve imal eden ve müşterilerine daha fazla katma değer sunan şirketler için gelecekte fırsatlar doğacaktır.

2015 yılında plastik ambalaj malzemelerinde 2014 yılına kıyasla; üretim miktar bazında % 3,2 artarken değer bazında % 9,7 azalmış, ithalat miktar bazında % 1,4 artarken değer bazında % 8,8 gerilemiş, ihracat miktar bazında % 12,3 artarken değer bazında % 5,4 azalmış, yurtiçi tüketim miktar bazında % 0,8 artarken, değer bazında % 10,3 gerilemiş, dış ticaret fazlası da miktar bazında % 27,4 değer bazında % 8,3 yükselmiştir.

Bu durumda; 2015 yılında toplam üretimin miktar bazında % 24'ü, değer bazında % 19'u ihraç edilmiş, yurt içi tüketimin miktar bazında % 14'ü değer bazında % 15'i ithalatla karşılanmış, ihracatın ithalatı karşılama oranı miktar bazında % 190 değer bazında da % 129 olarak gerçekleşmiştir.

DÜNYA PLASTİK AMBALAJ MAMÜLLERİ SEKTÖRÜ

Dünya ambalaj sanayii çok geniş ve büyük bir endüstri kolu olup, plastik ambalaj sanayi de ülkelerin ekonomileri içinde önemli bir yere sahiptir. Plastik sanayinin hızlı gelişimine paralel olarak plastik ambalajlar günlük hayatımızın temel bir parçası haline gelmiştir. Bu başarının temel anahtarı, plastiklerin değerli kaynakları en iyi biçimde muhafaza etme kabiliyetleri ve düşük ağırlıklarının bir sonucu olarak maliyet tasarrufu sağlamalarından kaynaklanmaktadır.

Plastikler yenilikçi teknolojiler sayesinde giderek daha sofistike, hafif ve çok yönlü bir hale gelmiş ve pek çok alanda cam ve kağıt gibi geleneksel ambalajların yerini almıştır. Daha önceleri, kağıt, cam ve ahşap gibi klasik ambalaj malzemelerine ilaveten, selolüz asetat ve selofan saydam selüloz film gibi dönüştürülmüş doğal malzeme filmleri kullanılmakta iken, plastik ambalajlar, 1950'li yıllarda polietilenin piyasaya sürülmesi ile yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Polistiren, polipropilen, PVC, polyester ve polietilen kopolimerlerin geliştirilmesi ile plastik kullanımındaki hızlı artış başlamıştır.

2015 yılı itibariyle hemen hemen tüm ülkelerde plastik ambalaj tüketiminin toplam plastik mamul üretim ve tüketimi içindeki payı % 40'ın üzerindedir. Gelişmiş ülkelerde tüm ürünlerin üçte birinden fazlası plastik ile ambalajlanmakta ve böylece bu malzemeler, kağıt ve mukavvadan sonra, en büyük pazar payına sahip olmaktadır.

Hacim bakımından, bu ambalajların % 55'i esnek, % 45'i serttir. Ancak değer bakımından bu konum tersine dönmektedir. Sert ambalajların Avrupa'daki yıllık tüketim değeri 30 milyar Euro'nun üzerinde, esnek ambalajın değeri ise 10 milyar Euro civarındadır.

Sanayinin boyutuna ve ekonomik önemine rağmen, (KOBİ'ler başta olmak üzere) plastik ambalaj imalatçılarının şu anda 2 önemli baskı altındadır.

Bir yanda hammadde tedarikçileri plastik fiyatlarını belirlemede, diğer yanda özellikle gıda sanayi başta olmak üzere, müşteriler tarafından fiyatların düşürülmesi için büyük baskı uygulanmaktadır. Buna ilaveten, Doğu Avrupa başta olmak üzere birçok ülkede, özellikle imalatçıların daha düşük maliyetlerle kaliteli ekstrüzyon ve baskı imkanına sahip oldukları ve bu nedenle bu ülkelerde rekabetin hızla arttığı bilinmektedir. Diğer taraftan özellikle bariyer malzemeler ve baskı teknolojisi alanlarında Uzak Doğu rekabeti artmaktadır.

Ürün alanları bakımından toplam pazarın % 54'ünü oluşturan ve tüm ambalaj sanayinin en büyük alanı olan gıda ambalajlarının, plastik ambalajlar için en önemli büyüme pazarı olacağı bilinmektedir. Piyasanın büyümesine, tek ve iki kişinin yaşadığı evlerin ve yaşlıların sayısındaki artış gibi demografik gelişmeler katkı vermektedir.

Yenilik bu sektörde de başarının önemli bir faktörüdür. Plastik ambalaj sanayinde piyasa için kullanımı kolay yeni ürünler geliştirmek amacıyla AR – GE'yi yoğun kullanan şirketler rakiplerine göre stratejik bir avantaja sahip olacaktır. Gelişmiş ülkelerde plastik ambalaj sanayi, hem ambalaj sektöründe ve hem de benzer alanlarda yeni piyasalar açmak için AR-GE'den yararlanmaktadır.

Son yıllarda ambalaj amacıyla kullanılan plastiklerin hacminde ortalama % 30'a yakın oranda bir azalma olmuş ve aynı dönemde paletizasyon amacıyla kullanılan filmler % 78 ve sarı yağ ürünlerinin konteynerleri % 27 oranlarında düşmüştür. Geleceğe bakıldığında, çoklu-malzemeli proseslerin veriminin plastiklerin yiyeceklerin ambalajlanması için nefes alabilen paketler gibi alanlarda yeni çığır açmaya devam edeceği tahmin edilmektedir.

Plastik ambalaj yalnızca pratik ve güvenli olmayıp aynı zamanda çok daha verimlidir. Verimdeki iyileşmenin tam miktarı, 2013 yılında üretilen ambalajla 1991 yılında üretilen ambalajı karşılaştıran (ambalaj konusunda bir Alman piyasa araştırma enstitüsü) GVM'nin yürüttüğü bir çalışmada belirtilmektedir.

Çalışmanın çarpıcı sonucu şudur: Almanya'da ambalaj için 3.7 milyon ton yerine yalnızca 2.76 milyon ton plastik tüketilmiştir, bu da nerdeyse bir milyon tonluk bir tasarrufa denk gelmektedir. Bu malzeme tasarrufu, yenilikçi ambalaj çözümlerine ilişkin daha sıkı yasal koşullarla, gıda maddelerinin bölünebilirliği ve dayanıklılığı açısından ticaretin ve tüketicilerin artan taleplerine rağmen başarılmıştır.

AB'de tüm tüketici mallarının yaklaşık % 63'ü, tüketiciye plastik ambalaj içerisinde taşınmaktadır. Buna karşın, plastik ambalaj, ağırlık açısından tüm ambalaj miktarının sadece % 24'ünü oluşturmaktadır. Bu da plastiğin, ambalaj aracı olarak yüksek malzeme verimini açıkça göstermektedir.

Plastik ambalaj sanayi hammadde ve makine tedarikçileri ile daha yakın küresel işbirliğine girmektedir. E-posta ve bilgisayarlı tasarım yoluyla hızlı iletişim yöntemleri sayesinde bu işbirliğinin daha da etkili olması beklenmektedir.

Plastik ambalaj sektörü için sonuç olarak ;

- Artan küreselleşme, özellikle küçük ve orta boyutlu plastik işlemcileri başta olmak üzere, giderek daha fazla işbirliğine gidilmesini ve hatta şirketlerin birleşmesini gerektirmektedir,
- Yeni ürünler geliştiren ve imal eden ve müşterilerine daha fazla katma değer sunan şirketler için gelecekte fırsatlar doğacaktır,
- Plastik ambalaj sektörü, uluslararası hizmet, zamanında teslim ve e-ticaret ile giderek bir hizmet sanayi haline gelmektedir. Müşteriler açısından dış kaynak kullanımı (outsourcing) ve tam hizmet paketleri önem kazanmaktadır.

1.1.

DÜNYA PLASTİK AMBALAJ MALZEMELERİ ÜRETİMİ

Plastik ambalaj malzemeleri üretimi, dünyada bu sektörde söz sahibi ülkelerin toplam plastik mamul üretimleri içinden % 40 ile % 53 arasındaki oranlarda pay almaktadır. Dünya ortalaması ise % 46 düzeyindedir



Ülkeler	% Pay	Ülkeler	% Pay
Romanya	53	İrlanda	48
ABD	53	Rusya	47
Bulgaristan	52	Avrupa	47
G. Afrika	51	Orta ve Doğu Avr.	46
İsrail	51	Hindistan	45
İtalya	50	Almanya	45
Endonezya	50	İrlanda	45
S.Arabistan	49	Polonya	45
Orta Doğu	49	Macaristan	44
Kanada	49	Çek Cumh.	43
Fransa	49	Çin	40
B. Avrupa	48	Türkiye	40

Kaynak : Euromap

Tablo 1: Plastik Ambalaj Sektörünün Toplam Plastik Sektörü İçindeki Payı (%)

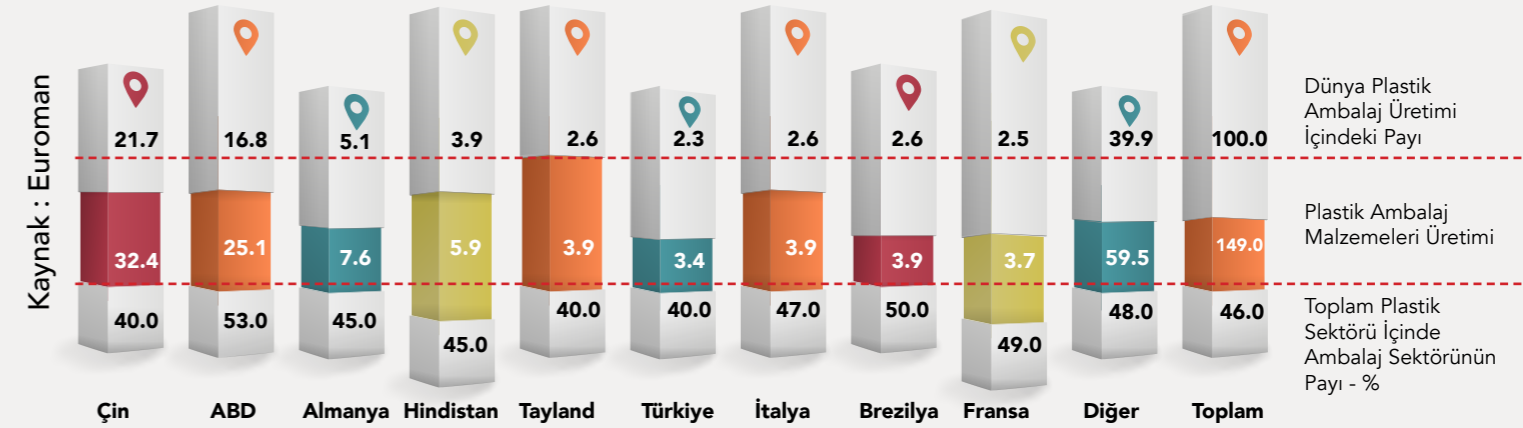
2014 yılında dünya plastik ambalaj mamulleri üretiminin 143 milyon ton olarak gerçekleştiği ve toplam plastik mamul içinden % 46 pay aldığı görülmektedir. Dünya toplam plastik ambalaj malzemeleri üretiminin 2015 yılında 149 milyon tona çıktığı tahmin edilmektedir.

1.2.

DÜNYA PLASTİK AMBALAJ MAMÜLLERİ SEKTÖRÜ

Dünya toplam plastik ambalaj mamulleri üretiminin % 90'ı yıllık üretim kapasitesi 1 milyon tonu geçen 10 ülke tarafından gerçekleştirilmekte olup, üretimin % 39'u Çin ve ABD tarafından gerçekleştirilmektedir.

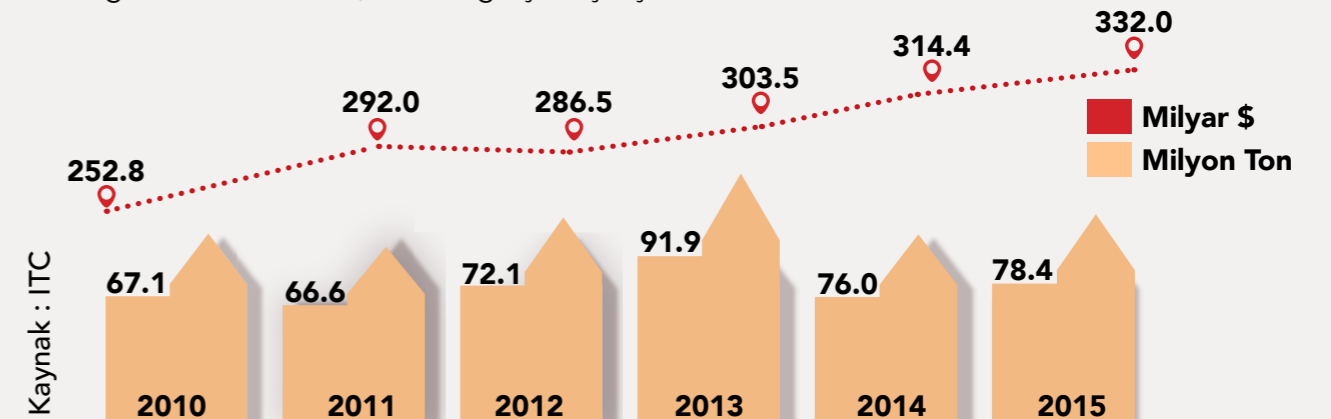
Türkiye, 2015 yılında plastik ambalaj mamullerinde 3,4 milyon tonluk üretimle dünya toplam üretiminden % 2,3 pay almıştır.



Şekil 1: Başlıca Ülkelerin Ambalaj Malzemeleri Üretimi (1000 Ton)

1.2.DÜNYA PLASTİK AMBALAJ MALZEMELERİ DIŞ TİCARET HACMI

2014 yılında dünya plastik ambalaj malzemeleri dış ticaret hacmi 76 milyar dolar ve 332 milyon tona çıkmış ve 2011 – 2015 yılları arasında yıllık artış hızı miktar bazında % 3,1 değer bazında da % 3,3 olarak gerçekleşmiştir.

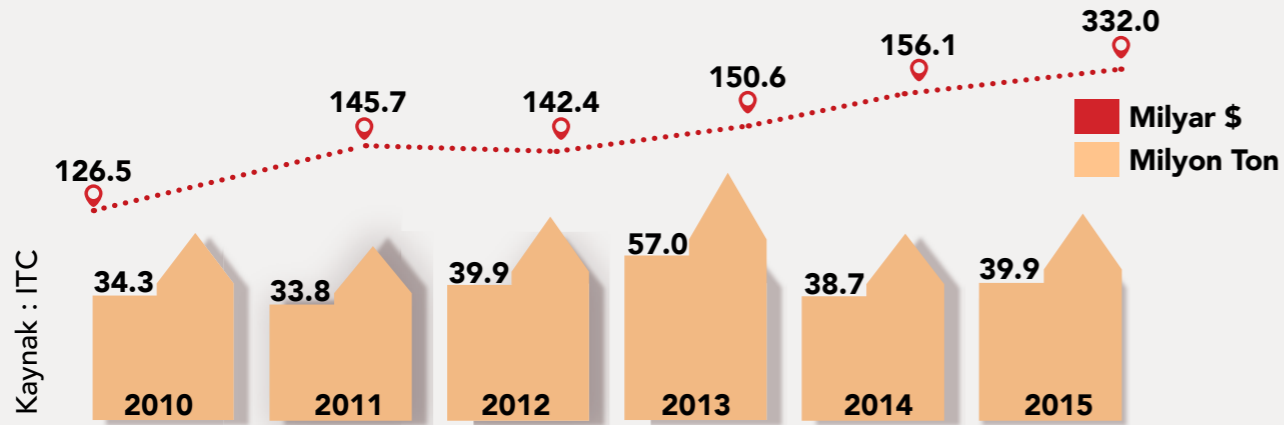


Şekil 2: Dünya plastik ambalaj toplam dış ticaret hacmi

1.3.

DÜNYA PLASTİK AMBALAJ MALZEMELERİ İTHALATI

2011 yılında 34,3 milyon ton ve 126,5 milyar dolar olan dünya toplam plastik ambalaj malzemeleri ithalatı yılda ortalama miktar bazında % 3,1 değer bazında da % 5,4 artarak 2014 yılında 38,7 milyon ton ve 156,1 milyar dolara çıkmıştır. İthalatın 2015 yılında 39,9 milyon ton ve 164,5 milyar dolara çıktığı tahmin edilmektedir.



Şekil 3: Dünya plastik ambalaj toplam ithalatı

1.4.

ÜRÜNLER BAZINDA DÜNYA PLASTİK AMBALAJ MALZEMELERİ İTHALATI

2014 yılında 10 plastik ambalaj malzemesi toplam ithalattan miktar bazında % 72, değer bazında da % 70 pay almıştır.

Aşağıdaki tabloda açıklamaları verilen 392010, 392190, 391990, 392321 ve 392310 GTİP no'lu malzemeler ithalatta ilk 5'e giren malzemeleri oluşturmuştur.

GTİP	GTİP AÇIKLAMA	M.Ton	Mil \$	%-Ton	%-\$
392010	Plastikten film vb; polietilenden	4.7	15.1	12.0	9.7
392190	Diğer katılma polimerizasyonu ürünlerinden levha, yaprak, film vb (gözeneksiz)	3.4	14.5	8.6	9.3
391990	Yapışkan levha,plaka,bant,şerit,film,folye; Diğerlerinden	1.9	15.1	12.0	9,7
392321	Tüm sıvılar için torbalar (küllahlar dahil); etilen polimerlerinden	3.8	15.1	12.0	9,7
392310	Plastikten kutular, kasalar, sandıklar vb. eşya	3.8	15.1	12.0	9,7
392020	Plastik diğer plaka, levha, film vb; etilen polimerlerinden	3.0	15.1	12.0	9,7
392330	Damacanalar, şişeler, mataralar vb eşya	2.3	15.1	12.0	9,7
392062	PET'den film (esnek manyetik disklerin imali için 72mikrometre	1.9	15.1	12.0	9,7
392350	Şişeler için kapak ve kapsüller	1.6	15.1	12.0	9,7
392390	Plastik eşya taşınması veya ambalajlanmasına mahsus malzemeler	1.9	15.1	12.0	9,7
	10 Malzeme Toplamı	28.1	15.1	12.0	9,7
	Diğer malzemeler	10.6	15.1	12.0	9,7
	TOPLAM	38.7	156.1	100	100

Tablo 2: Ürünler bazında dünya plastik ambalaj mamülleri toplam ithalatı

1.5.

DÜNYA PLASTİK AMBALAJ MALZEMELERİ İTHALATINI YÖNLENDİREN ÜLKELER

2014 yılında dünya plastik ambalaj malzemeleri ithalatının miktar bazında % 49'u değer bazında da % 50'si 10 ülke tarafından gerçekleştirilmiştir. ABD, Çin, Almanya, Fransa ve Meksika toplam ithalatta önde gelen 5 ülkeyi oluşturmaktadır.

Türkiye 2014 yılında plastik ambalaj malzemeleri toplam dünya ithalatından % 1,2 pay almıştır.



Ülkeler	M. Ton	%Ton	Ülkeler	M.Ton	%Ton
Meksika	3.5	9.0	ABD	14	8.9
ABD	3.1	7.9	Çin	13.1	8.4
Almanya	2.4	6.2	Almanya	10.3	6.6
İngiltere	1.9	4.8	Fransa	7.7	5.0
Fransa	1.8	4.7	Meksika	6.9	4.4
Hollanda	1.5	3.9	İngiltere	6.8	4.3
Çin	1.4	3.5	Kanada	5.0	3.2
Japonya	1.3	3.4	Japonya	4.6	3.0
Belçika	1.0	2.7	Hollanda	4.5	2.9
Kanada	1.0	48.8	G.Kore	4.4	2.8
10 Ülke	18.9	51.2	10 Ülke	77.3	49.5
Toplam	38.7	100	Toplam	156.1	100.0
Türkiye	0.4	1.0	Türkiye	1.9	1.2

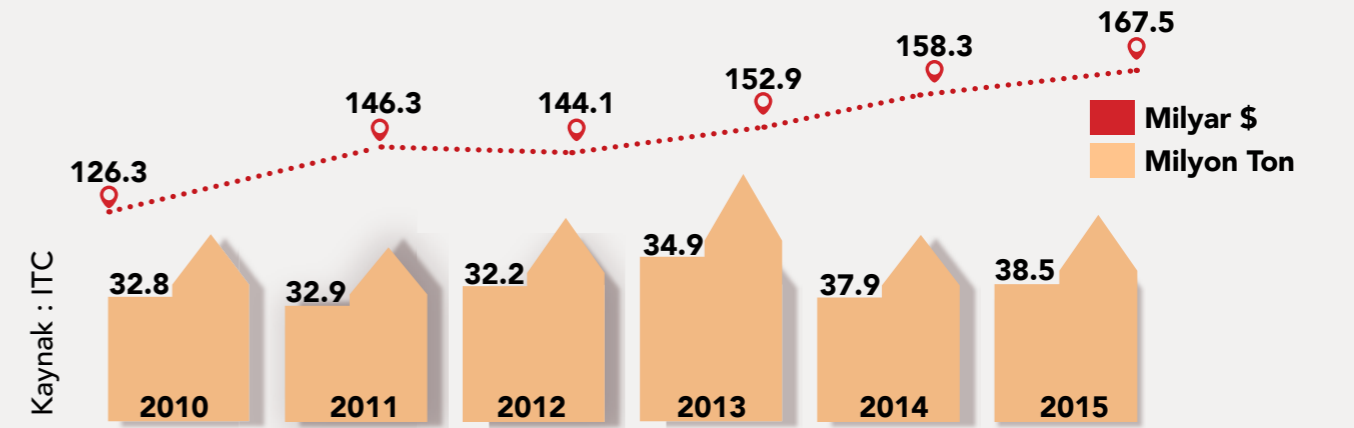
Kaynak : ITC

Tablo 3: Plastik Ambalaj Sektörünün Toplam Plastik Sektörü İçindeki Payı (%)

1.6.

DÜNYA PLASTİK AMBALAJ MALZEMELERİ İHRACATI

2011 yılında 32,8 milyon ton ve 126,3 milyar dolar olan dünya toplam plastik ambalaj malzemeleri ihracatı yılda ortalama miktar bazında % 3,3 değer bazında da % 5,8 artarak 2014 yılında 37,3 milyon ton ve 158,3 milyar dolara çıkmıştır. İhracatın 2015 yılında 38,5 milyon ton ve 167,5 milyar dolara çıktığı tahmin edilmektedir.



Şekil 3: Dünya plastik ambalaj toplam ihracatı

1.7. ÜRÜNLERBAZINDA DÜNYA PLASTİK AMBALAJ MALZEMELERİ İHRACATI

2014 yılında, 10 plastik ambalaj malzemesi toplam ihracattan miktar bazında % 74, değer bazında da % 71 pay almıştır. Aşağıdaki tabloda açıklamaları verilen 392010, 391990, 392190, 392310 ve 392321 GTİP no'lu malzemeler ihracatta ilk 5'e giren malzemeleri oluşturmuştur

GTİP	GTİP AÇIKLAMA	M.Ton	Mil \$	%- Ton	%-\$
392010	Plastikten film vb; polietilenden	4.9	15,7	13,2	9.9
392190	Diğer katılma polimerizasyonu ürünlerinden levha, yaprak, film vb (gözeneksiz)	2.9	15.0	5.3	9.4
391990	Yapışkan levha,plaka,bant,şerit,film,folye; Diğerlerinden	2.0	15,3	7.8	9,6
392321	Tüm sıvılar için torbalar (külahlar dahil); etilen polimerlerinden	4.1	11.4	10.9	7.2
392310	Plastikten kutular, kasalar, sandıklar vb. eşya	3.5	12.1	8.2	7.6
392020	Plastik diğer plaka, levha, film vb; etilen polimerlerinden	3.1	10,7	5.9	6.7
392330	Damacanalar, şişeler, mataralar vb eşya	2.2	8.7	3.6	5.5
392062	PET'den film (esnek manyetik disklerin imali için 72mikrometre	1.4	7.9	5.1	5.0
392350	Şişeler için kapak ve kapsüller	1.9	7,0	4.7	5.0
392390	Plastik eşya taşınması veya ambalajlanmasına mahsus malzemeler	1.7	7,0	74.0	70.5
	10 Malzeme Toplamı	27.6	111,6	26.0	29.5
	Diğer malzemeler	9.7	46,8	100	100
	TOPLAM	37.3	158,3	100	100

Kaynak : ITC

Tablo 4: Ürünler bazında dünya plastik ambalaj mamülleri toplam ihracatı

1.8.

DÜNYA PLASTİK AMBALAJ MALZEMELERİ İHRACATINI YÖNLENDİREN ÜLKELER

2014 yılında dünya plastik ambalaj malzemeleri ihracatının miktar bazında % 55'i değer bazında da % 61'i 10 ülke tarafından gerçekleştirilmiştir. Çin, Almanya, ABD, Japonya ve İtalya toplam ihracatta önde gelen 5 ülkeyi oluşturmaktadır.

Türkiye 2014 yılında plastik ambalaj malzemeleri toplam dünya ithalatından % 1,5 pay almıştır.



Ülkeler	M. Ton	%Ton	Ülkeler	M.Ton	%Ton
Çin	5.1	13.7	Çin	18.3	11.5
Almanya	3.5	9.4	Almanya	18.2	11.5
ABD	2.6	7.1	ABD	15.7	9.9
Meksika	1.8	4.9	Japonya	10.7	6.7
İtalya	1.8	4.9	İtalya	7.8	4.9
G.Kore	1.2	3.1	G.Kore	6.9	4.3
Hollanda	1.2	3.1	Fransa	5.5	3.5
Belçika	1.1	2.9	Belçika	5.0	3.1
Fransa	1.0	2.8	Hollanda	4.8	3.0
Tayvan	1.0	2.8	Tayvan	4.5	2.8
10 Ülke	20.4	54.8	10 Ülke	97.1	61.4
Toplam	37.3	100	Toplam	158.3	100.0
Türkiye	0.7	1.9	Türkiye	2.4	1.4

Tablo 5: Dünya plastik malzemeleri ihracatı (2014)

Kaynak : ITC

2.0.

TÜRKİYE PLASTİK AMBALAJ MAMULLERİ SEKTÖRÜ

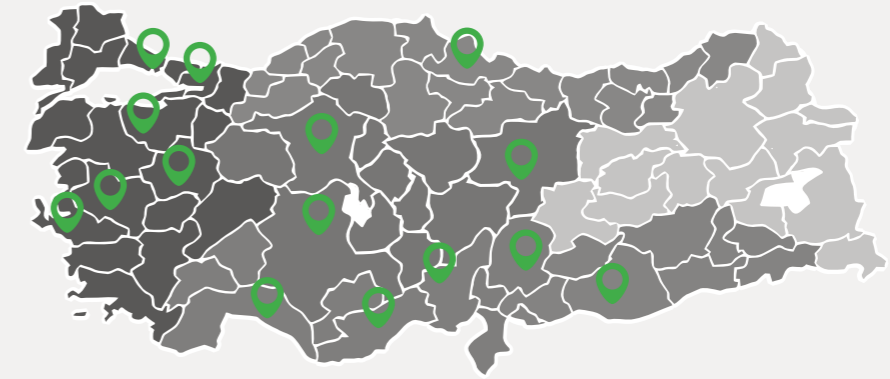
2.1. ÜRETİM KAPASİTESİ

Plastik ambalaj sektöründe çok sayıda firma çok değişik mamuller üretmekte ve firmaların mamuller bazına üretim kapasiteleri belirli bir birim üzerinden tarif edilememektedir. TOBB veri tabanına göre kayıtlı 1854 firmanın toplam üretim kapasitesi : (1.188.2008 ton + 2.626.400.207 m2 + 421.630.400 metre + 4.497.991 adet) olarak tarif edilmektedir. Türkiye plastik ambalaj sektörünün % 67'si esnek plastik, % 18'i tekstil plastik ve % 15'i sert plastik ambalaj mamullerinden oluşmaktadır.

MAMÜLLER	FİRMA SAYISI	TON	M2	Metre	1000 Adet
Plastik Film	205	200.639	1.036.345.507	421.630.400	
Levha	137	128.243	342.572.240		
Şişe ve Kapları	235	86.589			2.008.991
Muhafaza Kapları	543	279.737			1.648.000
Ambalajlık Torbalar	734	493.000	1.247.482.460		841.000
Toplam	1.854	1.188.208	2.626.400.207	421.630.400	4.497.991

Tablo 6: Sektörün üretim kapasitesi

PAGEV kayıtlarına göre plastik ambalaj malzemeleri sektöründe 1423 firma faaliyet göstermekte olup, firmaların % 61'i İstanbul'da'dır. 10'dan fazla firmanın faaliyet gösterdiği 14 ildeki firma sayısı toplam firmaların % 83'ünü oluşturmaktadır.



Şehir	Firma Sayısı	% Dağılım	Şehir	Firma Sayısı	% Dağılım
İstanbul	871	61	Denizli	23	2
İzmir	84	6	Mersin	17	1
Konya	57	4	Kayseri	16	1
Ankara	51	4	Manisa	15	1
Bursa	51	4	Samsun	13	1
Gaziantep	42	3	Antalya	11	1
Kocaeli	40	3	Diğer	105	7
Adana	27	2	Toplam	1423	3.1

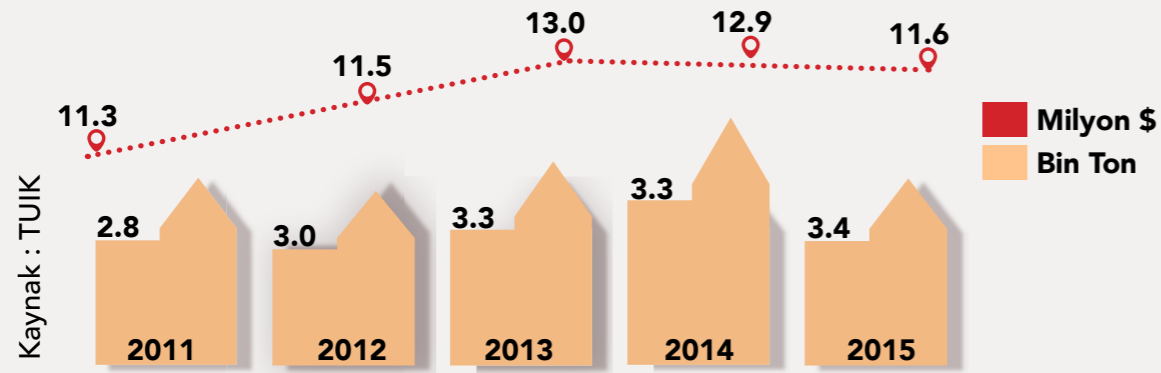
Şekil 4: İller bazında plastik ambalaj malzemeleri üreticileri

Kaynak : ITC

2.2.

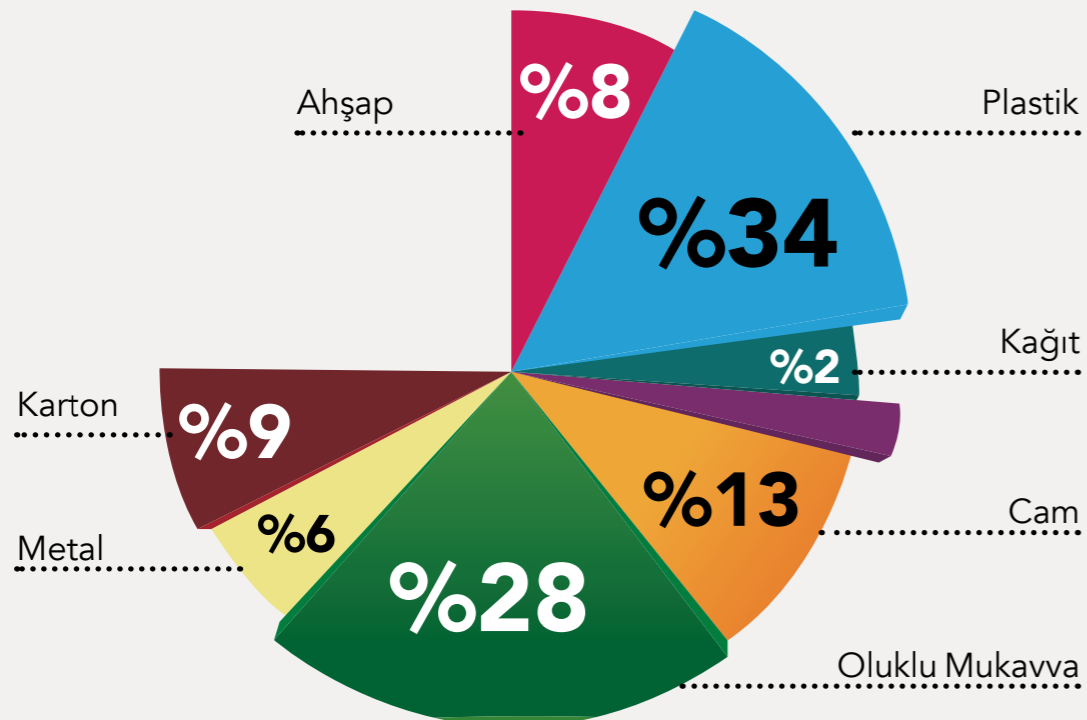
ÜRETİM

2011 yılında 2,8 milyon ton ve 11,3 milyar dolar olan plastik ambalaj malzemeleri toplam üretiminin yılda ortalama miktar bazında % 5 değer bazında da % 1 artarak 2015 yılında 3,4 milyon tona ve 11,6 milyar dolara çıktığı gözlenmektedir.



Şekil 5: Plastik ambalaj malzemeleri üretimi

ASD – Ambalaj Sanayicileri Derneği kayıtlarına göre; plastik ambalaj sektör üretiminin toplam ambalaj sanayinin içinde % 34 paya sahiptir



Şekil 6 : Plastik ambalaj üretiminin malzemeler bazında dağılımı

Kaynak : ASD

2.3.

DIŞ TİCARET

Plastik ambalaj mamul dış ticareti, 39.19, 39.20, 39.21 ve 39.23 GTİP nolarında belirtilen aşağıdaki 5 mamul grubu bazında incelenebilmektedir.

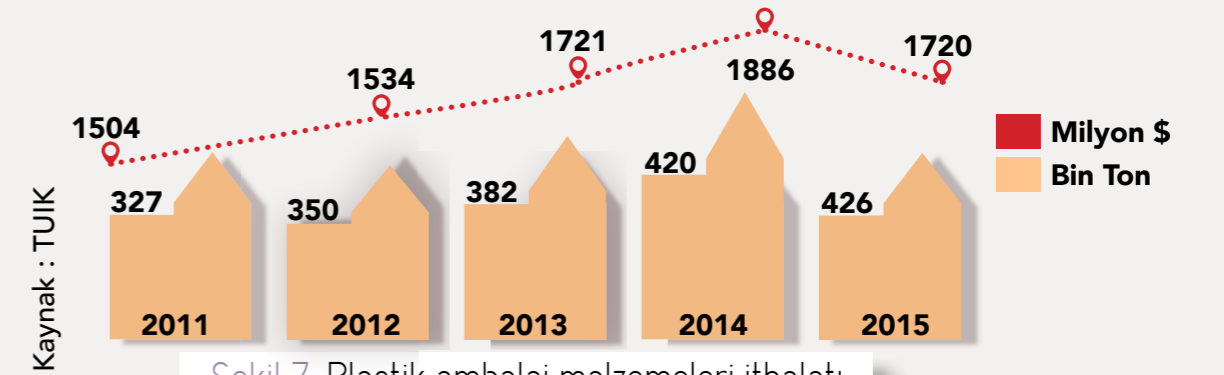
GTİP NO	PLASTİK AMBALAJ MAMÜL GRUBU
3919	PLASTİKTEN, YAPIŞKAN LEVHA, YAPRAK, ŞERİT, LAM VB. DÜZ ŞEKİLDE
3920	PLASTİKTEN DİĞER LEVHA, YAPRAK, PELİKÜL VE LAMLAR
3921	PLASTİKTEN DİĞER LEVHALAR, YAPRAK, PELİKÜL, VARAK VE LAMLAR
3923	EŞYA TAŞIMA AMBALAJI İÇİN PLASTİK MAMULLERİ, TIPA, KAPAK, KAPSÜL

Kaynak : TUIK

Tablo 7: Dış ticaret analizinde kullanılan malzeme grupları ve GTİP no'ları

2.4. İTHALAT

2011 yılında 327 bin ton ve 1,5 milyar dolar olan plastik ambalaj malzemeleri toplam ithalatının yılda ortalama miktar bazında % 7 değer bazında da % 3,5 artarak 2015 yılında 426 bin tona ve 1,72 milyar dolara çıktığı gözlenmektedir. Plastik ambalaj malzemeleri ithalatı 2015 yılında 2014 yılına kıyasla miktar bazında % 1,4 artarken değer bazında % 8,8 azalmıştır.



Şekil 7: Plastik ambalaj malzemeleri ithalatı

GTİP NO	2014	2015	% Artış
PLASTİKTEN, YAPIŞKAN LEVHA, YAPRAK, ŞERİT, LAM VB. DÜZ ŞEKİLDE	55	57	3.4
PLASTİKTEN DİĞER LEVHA, YAPRAK, PELİKÜL VE LAMLAR	252	256	1.5
PLASTİKTEN DİĞER LEVHALAR, YAPRAK, PELİKÜL, VARAK VE LAMLAR	67	65	-2.3
TAŞIMA AMBALAJI İÇİN PLASTİK MAMULLERİ, TIPA, KAPAK, KAPSÜL	46	47	3.4
TOPLAM İTHALAT	420	426	1.4

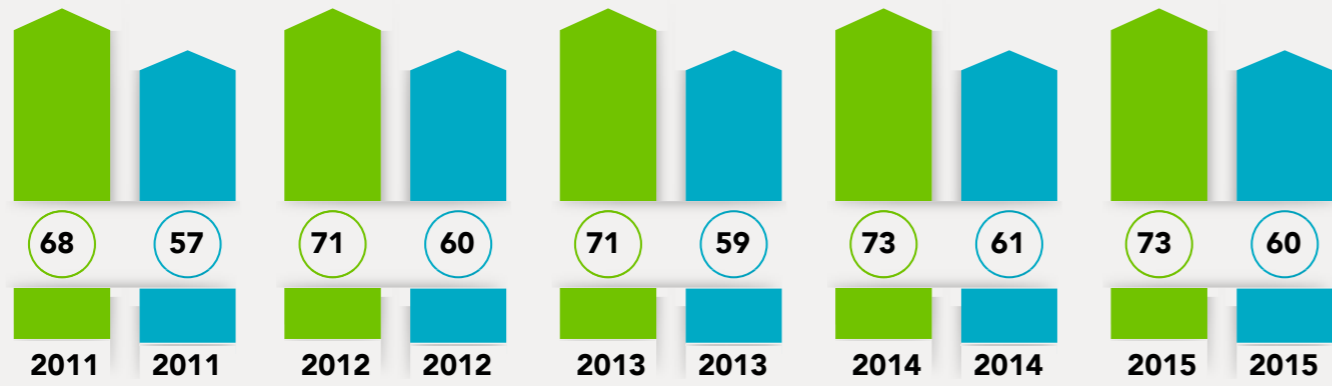
Kaynak : TUIK

Tablo 8: Plastik ambalaj malzemeleri ithalatı milyon \$

2.5.

PLASTİK AMBALAJ MALZEMELERİ İTHALATININ TOPLAM PLASTİK MAMULLERİ İTHALATI İÇİNDEKİ PAYI

2011 yılında plastik ambalaj malzemeleri ithalatı, toplam plastik mamulleri ithalatı içinden miktar bazında % 68 değer bazında da % 57 pay alırken 2015 yılında payı miktar bazında % 73'e, değer bazında ise % 60'a çıkmıştır.



Şekil 8 :İthalatın toplam sektör içindeki payı %

ton bazında
\$ bazında

2.6.

PLASTİK AMBALAJ MALZEMELERİ İTHALATININ ÜLKELERE DAĞILIMI

Plastik ambalaj malzemeleri 80'in üzerinde ülkeden ithal edilmektedir. 2015 yılında en çok ithalat yapılan 10 ülkenin toplam ithalattan miktar bazında % 71 değer bazında da % 75 pay aldığı görülmektedir.

Son 2 yılda toplam ithalatta ilk 5'e giren ülkeler değişmemiş olup, Almanya, Çin, G. Kore, İtalya ve Fransa plastik ambalaj mamulleri ithal ettiğimiz ilk 5 ülkeyi oluşturmaktadır.



Ülkeler	Bin Ton	Milyon\$	Ülkeler	BinTon	Milyon\$
Almanya	69	383	Almanya	72	336
Çin	102	321	Çin	103	310
G.Kore	30	172	G.Kore	29	154
İtalya	34	160	İtalya	36	144
Fransa	15	87	Fransa	15	76
İngiltere	9	76	ABD	7	68
Belçika	11	64	İngiltere	8	64
ABD	7	63	Belçika	12	61
Yunanistan	11	39	Yunanistan	11	36
Hindistan	10	35	Hollanda	7	33
10 Ülke	299	1400	10 Ülke	302	1282
Diğer	120	466	Diğer	124	438
Toplam	419	1866	Toplam	426	1720

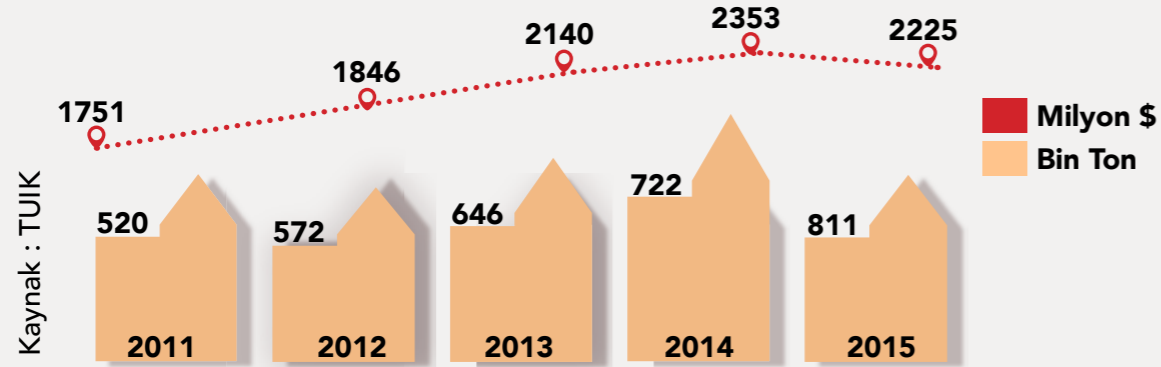
Kaynak : TUIK

Tablo 9: Ambalaj mamülleri ithalatında ilk 10 ülke

2.7.

İHRACAT

2011 yılında 520 bin ton ve 1,75 milyar dolar olan plastik ambalaj malzemeleri toplam ihracatı yılda ortalama miktar bazında % 12 değer bazında da % 6 artarak 2015 yılında 811 bin tona ve 2,23 milyar dolara çıktığı gözlenmektedir. Plastik ambalaj malzemeleri ithalatı 2015 yılında 2014 yılına kıyasla miktar bazında % 12,3 artarken değer bazında % 5,4 azalmıştır.



Şekil 9: Plastik ambalaj malzemeleri ihracatı

ASD – Ambalaj Sanayicileri Derneği kayıtlarına göre; Plastik ambalaj ihracatı, tüm ambalaj sektörünün toplam ihracatı içinde % 68 paya sahiptir.

GTIP NO	2014	2015	% Artış
PLASTİKTEN, YAPIŞKAN LEVHA, YAPRAK, ŞERİT, LAM VB. DÜZ ŞEKİLDE	21	19	-7.1
PLASTİKTEN DİĞER LEVHA, YAPRAK, PELİKÜL VE LAMLAR	302	339	12
PLASTİKTEN DİĞER LEVHALAR, YAPRAK, PELİKÜL, VARAK VE LAMLAR	121	129	6.5
TAŞIMA AMBALAJI İÇİN PLASTİK MAMULLERİ, TIPA, KAPAK, KAPSÜL	278	324	16.5
TOPLAM İTHALAT	722	811	12.3

Tablo 9: Plastik ambalaj malzemeleri ihracatı (bin ton)

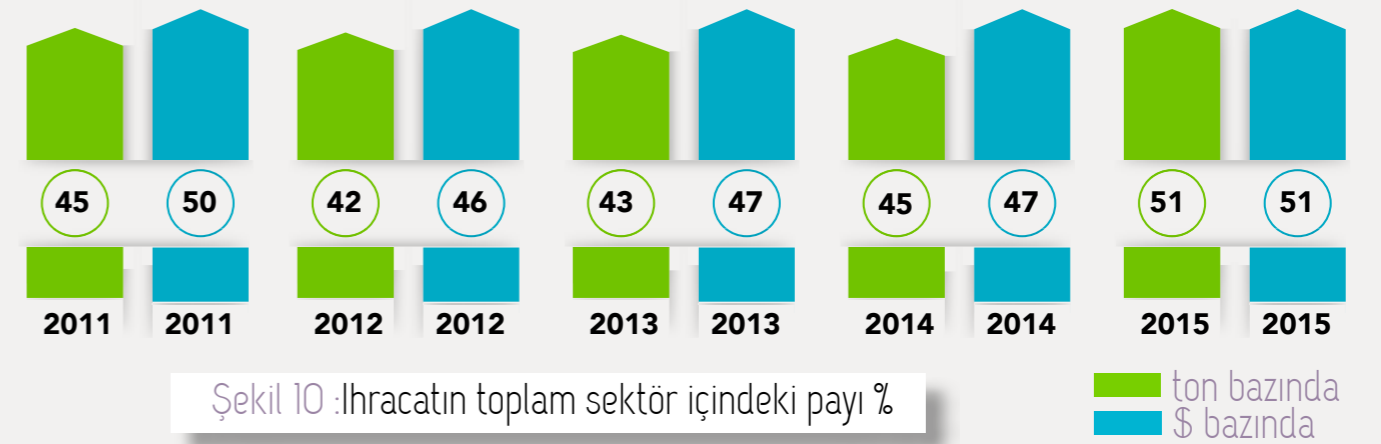
GTIP NO	2014	2015	% Artış
PLASTİKTEN, YAPIŞKAN LEVHA, YAPRAK, ŞERİT, LAM VB. DÜZ ŞEKİLDE	148	115	-22.3
PLASTİKTEN DİĞER LEVHA, YAPRAK, PELİKÜL VE LAMLAR	968	915	-5.5
PLASTİKTEN DİĞER LEVHALAR, YAPRAK, PELİKÜL, VARAK VE LAMLAR	420	386	-8.2
TAŞIMA AMBALAJI İÇİN PLASTİK MAMULLERİ, TIPA, KAPAK, KAPSÜL	816	809	-0.9
TOPLAM İTHALAT	2353	225	-5.4

Tablo 10: Plastik ambalaj malzemeleri ithalatı (milyon \$)

2.8.

PLASTİK AMBALAJ MALZEMELERİ İHRACATININ TOPLAM PLASTİK MAMULLERİ İHRACATI İÇİNDEKİ PAYI

2011 yılında plastik ambalaj malzemeleri ihracatı, toplam plastik mamulleri ihracatı içinden miktar bazında % 45 değer bazında da % 50 pay alırken 2015 yılında payı miktar ve değer bazında % 51'e çıkmıştır.



Şekil 10: İhracatın toplam sektör içindeki payı %

2.9. PLASTİK AMBALAJ MALZEMELERİ İHRACATININ ÜLKELERE DAĞILIMI

Plastik ambalaj malzemeleri 150'nin üzerinde ülkeye ihraç edilmektedir. 2015 yılında en çok ihracat yapılan 10 ülkenin toplam ihracattan miktar bazında % 49 değer bazında da % 48 pay aldığı görülmektedir.

Sırası değişmekle birlikte son 2 yılda toplam ihracatta ilk 5'e giren ülkeler değişmemiş olup, Almanya, İngiltere Irak, Fransa ve İtalya plastik ambalaj mamulleri ihraç ettiğimiz ilk 5 ülkeyi oluşturmaktadır.

Ülkeler	2014		% Pay		2015		% Pay		
	BinTon	Milyon\$	Miktar	Değer	BinTon	Milyon\$	Miktar	Değer	
İngiltere	59	177	8.1	7.5	Almanya	60	180	7.4	336
Almanya	47	167	6.5	7.1	Çin	64	170	7.9	336
İrak	67	159	9.3	6.7	G.Kore	86	169	10.6	336
Fransa	28	111	3.9	4.7	İtalya	30	102	3.7	336
İran	19	97	2.7	4.1	Fransa	34	90	4.1	336
İtalya	32	96	4.4	4.1	ABD	34	80	4.1	336
Hollanda	21	86	2.9	3.7	İngiltere	23	76	2.8	336
Azerbaycan	24	80	3.3	3.4	Belçika	18	72	2.2	336
Rusya	17	73	2.4	3.1	Yunanst	21	59	2.6	336
İsrail	26	70	3.6	3.0	Hollanda	26	58	3.2	336
10 Ülke	339	1115	47	47.4	10 Ülke	394	1056	48.5	336
Diğer	383	1238	53	52.6	Diğer	417	1169	51.5	336
Toplam	722	2353	100	100	Toplam	811	2225	100	336

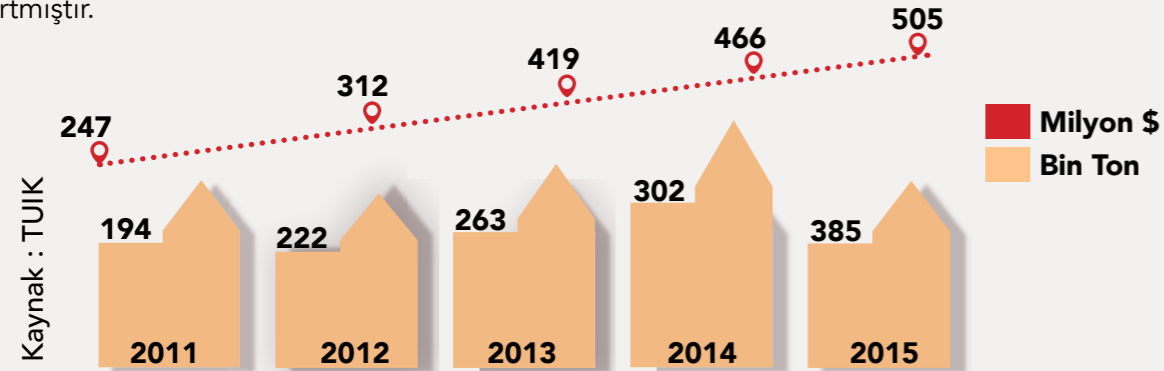
Tablo 11: Ambalaj mamülleri ihracatında ilk 10 ülke

2.10.

PLASTİK MALZEMELERDE DIŞ TİCARET DENGESİ

Türkiye, toplam plastik ambalaj malzemeleri dış ticaretinde miktar ve değer bazında dış ticaret fazlası veren bir ülkedir. 2011 yılında plastik ambalaj malzemeleri dış ticaretinde 194 bin ton ve 247 milyon dolar olan dış ticaret fazlası yılda ortalama miktar bazında % 19 ve değer bazında % 20 artarak 2015 yılında 385 bin tona ve 505 milyon dolara çıkmıştır.

2015 yılında 2014 yılına kıyasla dış ticaret fazlası miktar bazında % 27, değer bazında da % 8 artmıştır.



Şekil 11: Plastik ambalaj malzemeleri ihracatı

GTIP NO	2014	2015	% Artış
PLASTİKTEN, YAPIŞKAN LEVHA, YAPRAK, ŞERİT, LAM VB. DÜZ ŞEKİLDE	-35	-38	10
PLASTİKTEN DİĞER LEVHA, YAPRAK, PELİKÜL VE LAMLAR	50	83	65
PLASTİKTEN DİĞER LEVHALAR, YAPRAK, PELİKÜL, VARAK VE LAMLAR	54	63	18
TAŞIMA AMBALAJI İÇİN PLASTİK MAMULLERİ, TIPA, KAPAK, KAPSÜL	233	277	19
TOPLAM İTHALAT	302	385	27

Tablo 9: Plastik ambalaj malzemeleri dış ticaret dengesi (bin ton)

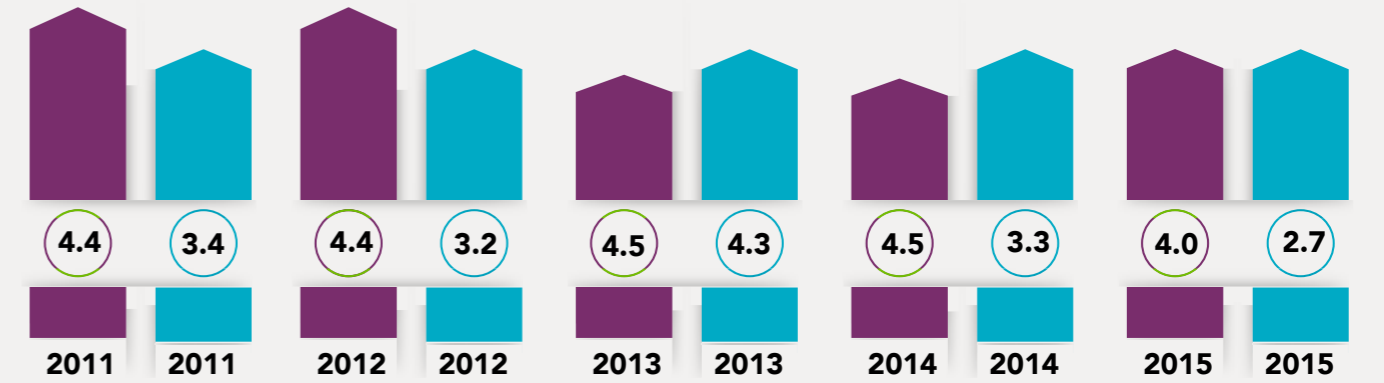
GTIP NO	2014	2015	% Artış
PLASTİKTEN, YAPIŞKAN LEVHA, YAPRAK, ŞERİT, LAM VB. DÜZ ŞEKİLDE	148	115	-22.3
PLASTİKTEN DİĞER LEVHA, YAPRAK, PELİKÜL VE LAMLAR	968	915	-5.5
PLASTİKTEN DİĞER LEVHALAR, YAPRAK, PELİKÜL, VARAK VE LAMLAR	420	386	-8.2
TAŞIMA AMBALAJI İÇİN PLASTİK MAMULLERİ, TIPA, KAPAK, KAPSÜL	816	809	-0.9
TOPLAM İTHALAT	2353	225	-5.4

Tablo 10: Plastik ambalaj malzemeleri ithalatı (milyon \$)

2.11.

PLASTİK AMBALAJ MALZEMELERİNDE DIŞ TİCARET FİYATLARI

2015 yılında plastik ambalaj malzemelerinde ortalama ithal birim fiyatı 4,0 \$ / Kg, ortalama ihracat birim fiyatı ise 2,7 \$ / Kg olarak gerçekleşmiş olup, 2014 yılına kıyasla ithal fiyatları % 10, ihracat fiyatları da % 16 gerilemiştir.



Şekil 12: Plastik ambalaj malzemeleri ortalama dış ticaret fiyatları

■ ithalat fiyatı
■ ihracat fiyatı

GTIP NO	2014	2015	% Artış
PLASTİKTEN, YAPIŞKAN LEVHA, YAPRAK, ŞERİT, LAM VB. DÜZ ŞEKİLDE	6.11	5.62	-7.9
PLASTİKTEN DİĞER LEVHA, YAPRAK, PELİKÜL VE LAMLAR	3.98	3.60	-9.5
PLASTİKTEN DİĞER LEVHALAR, YAPRAK, PELİKÜL, VARAK VE LAMLAR	4.45	3.88	-12.6
TAŞIMA AMBALAJI İÇİN PLASTİK MAMULLERİ, TIPA, KAPAK, KAPSÜL	5.39	4.69	-13
TOPLAM	4.49	4.04	-10

Tablo 11: Plastik ambalaj malzemeleri birim ithalat fiyatı \$/ton

GTIP NO	2014	2015	% Artış
PLASTİKTEN, YAPIŞKAN LEVHA, YAPRAK, ŞERİT, LAM VB. DÜZ ŞEKİLDE	7.11	5.95	-16.4
PLASTİKTEN DİĞER LEVHA, YAPRAK, PELİKÜL VE LAMLAR	3.20	2.70	-15.7
PLASTİKTEN DİĞER LEVHALAR, YAPRAK, PELİKÜL, VARAK VE LAMLAR	3.48	3.0	-13.8
TAŞIMA AMBALAJI İÇİN PLASTİK MAMULLERİ, TIPA, KAPAK, KAPSÜL	2.93	2.5	-14.9
TOPLAM İTHALAT	3.26	2.74	-15.8

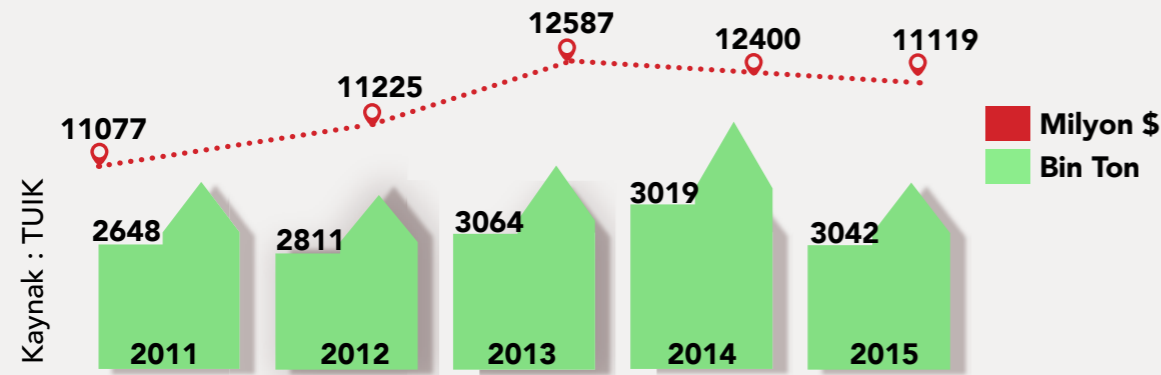
Tablo 12: Plastik ambalaj malzemeleri birim ihracat fiyatı \$/ton

Türkiye plastik ambalaj malzemeleri sektöründe 2000 yılından bu yana ortalama ithal birim fiyatları, ortalama birim ihracat fiyatlarının üstünde seyretmiştir. Bu durum, Türkiye'nin katma değeri yüksek plastik ambalaj malzemelerini ithal ederken, katma değeri daha düşük malzemeleri ihracat ettiğini göstermektedir.

2.12.

İÇ PAZAR TÜKETİMİ

2011 yılında 2 milyon 648 bin ton ve 11,07 milyar dolar olan plastik ambalaj malzemeleri toplam iç pazar tüketiminin yılda ortalama miktar bazında % 4 değer bazında da % 1 artarak 2015 yılında 3 milyon 42 bin tona ve 11,12 milyar dolara çıktığı gözlenmektedir. Plastik ambalaj malzemeleri iç pazar tüketimi 2015 yılında 2014 yılına kıyasla miktar bazında % 0,8 artarken değer bazında % 10,3 azalmıştır.



Şekil 13: Plastik ambalaj malzemeleri iç pazar tüketimi

2015 yılı itibariyle Türkiye'de kişi başına plastik ambalaj malzemeleri tüketimi 39 Kg ve 141 dolar olarak gerçekleşmiştir.

2.13.

2015 YILI ARZ
TALEP DENGESİ

2015 yılında plastik ambalaj malzemelerinde 2014 yılına kıyasla;

- Üretim miktar bazında % 3,2 artarken değer bazında % 9,7 azalmış,
- İthalat miktar bazında % 1,4 artarken değer bazında % 8,8 gerilemiş,
- İhracat miktar bazında % 12,3 artarken değer bazında % 5,4 azalmış,
- Yurtiçi tüketim miktar bazında % 0,8 artarken, değer bazında % 10,3 gerilemiş,
- Dış ticaret fazlası da miktar bazında % 27,4 değer bazında % 8,3 yükselmiştir.

	BİN TON BAZINDA			MİLYON \$ BAZINDA		
	2014	2015	% ARTIŞ	2014	2015	% ARTIŞ
ÜRETİM	3321	3427	3.2	12867	11624	-9.7
İTHALAT	420	426	1.4	1886	1720	-8.8
İHRACAT	722	811	12.3	2353	2225	-5.4
YURT İÇİ TÜKETİM	3019	3042	0.8	12400	11119	-10.3
DIŞ TİCARET AÇIĞI	302	385	27.4	466	505	8.3
İHRACAT / ÜRETİM	22	24		18	19	
İTHALAT / YURTIÇİ TÜK.	14	14		15	15	
İHRACAT / İTHALAT	172	190		125	129	

Tablo 13: Plastik ambalaj malzemelerinde genel arz-talep dengesi

Bu durumda;

- 2015 yılında toplam üretimin miktar bazında % 24'ü, değer bazında % 19'u ihraç edilmiş,
- Yurt içi tüketimin miktar bazında % 14'ü değer bazında % 15'i ithalatla karşılanmış,
- İhracatın ithalatı karşılama oranı miktar bazında % 190 değer bazında da % 129 olarak gerçekleşmiştir.

SONUÇ

Üretilen ürünleri güvenilir ve en hijyen şekilde saran, saklayan, stoklayan, taşıyan ve satan ambalaj mamulleri, tüm imalat sanayide sakladığı ürünün katma değerini arttırıcı bir unsur olarak tanımlanmaktadır. Bu açıdan bakıldığında, ambalaj sektörünün gelişmişliği ve kişi başına ambalaj tüketimi genel olarak gelişmişliğin de bir göstergesi olarak kabul edilmektedir.

Son yıllarda, içindeki nihai ürünün bağlı bulunduğu üretim sektörlerinde yaşanan ekonomik durgunluk her ne kadar ambalaj sektörüne de yansımış bulunmakta ise de, başta gelişmekte olan ülkeler olmak üzere Türkiye dahil tüm dünyada, ambalaj sektöründe gelişmeler, kalite arttırma çalışmaları, kullanılan ana ve yardımcı maddelerde uygulanmaya başlayan rasyonalizasyon ve çevreye uyum önlemleri dünya pazarlarında, devam etmektedir.

TÜRKİYE'NİN AMBALAJ ATIK YETKİLENDİRİLMİŞ KURULUŞU



PAGÇEV®
www.pagcev.org

**PAGÇEV ÇALIŞIYOR
GERİ DÖNÜŞÜM KAZANIYOR**

PAGÇEV bir PAGEV Geri Dönüşüm İktisadi İşletmesidir

NOT:

www.pagcev.org

**BİLİNÇLİ BİR TOPLUM
GÜZEL BİR ÜLKE
AYDINLIK BİR GELECEK
VE DAHA YAŞANILABİLİR
BİR DÜNYA İÇİN
AMBALAJ ATIKLARINI
KAYNAĞINDA
DOĞRU AYRIŞTIRARAK
GERİ DÖNÜŞÜME
SEN DE DESTEK OL!**




T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK
BAKANLIĞI


PAGÇEV®
Ambalaj Atıklarının
Yetkilendirilmiş Kuruluşu

PLASTİK SEKTÖRÜNÜN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜ



PAGEV'in üye olduğu uluslararası kuruluşlar

PlasticsEurope
Association of Plastics Manufacturers

WFC

EUPC
EUROPEAN PLASTICS CONVERTER

CIPAD
COUNCIL OF INTERNATIONAL
PLASTIC PROCESSORS

 pagevakif

 pagev1989

 pagev1989

www.pagev.org.tr

Halkalı Caddesi No: 132/1 Tez-İş İş Merkezi Kat: 4 Sefaköy- İstanbul
Tel. +90 (212) 425 13 13 Fax. +90 (212) 624 49 26 E-Mail. pagev@pagev.org.tr