



PAGEV

DÜNYA VE TÜRKİYE
PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ

SEKTÖR İZLEME
RAPORU
2016



YÖNETİCİ ÖZETİ

Türkiye, plastik işleme makineleri ve aksam ve parçaları talebinin % 70 – 80’ini ithalatla karşılayan, bu mamullerde net ithalatçı konumunda bulunan ve gelişmiş batı toplumlarına kıyasla düşük ihracat 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, 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.

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.

2015 yılında plastik işleme makineleri ile aksam ve parçaları sektöründe 394 milyon dolar üretim, 577 milyon dolar ithalat, 131 milyon dolar ihracat ve 839 milyon dolar da iç pazar satışları (plastik sektörünün makine ve teçhizat yatırımı) gerçekleşmiştir. Sektör 446 milyon dolar dış ticaret açığı vermiştir.

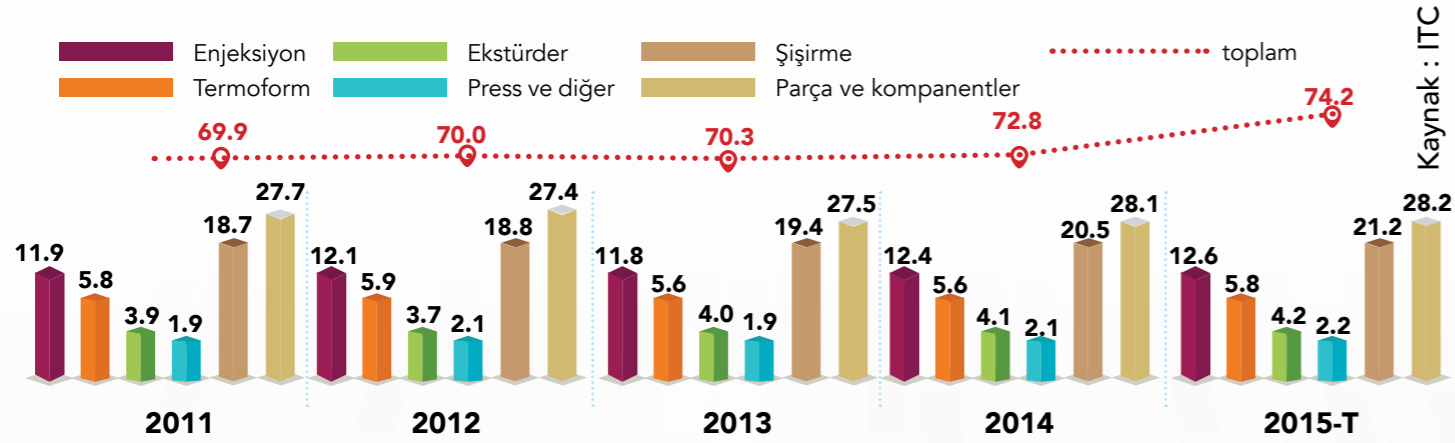
2015 yılında, plastik işleme makineleri ile aksam ve parçaları sektöründe, iç satışların (sektörün makine teçhizat yatırımının) % 69’unun ithalatla karşılandığı, toplam üretimin % 33’ünün ihracat edildiği ve ihracatın ithalatı karşılama oranının da % 23 olarak gerçekleştiği görülmektedir.

Türk plastik işleme makineleri sektörünün katma değeri daha büyük makineler üretip ihracat 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. DÜNYA PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖRÜ

1.1. DÜNYA PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ ÜRETİMİ

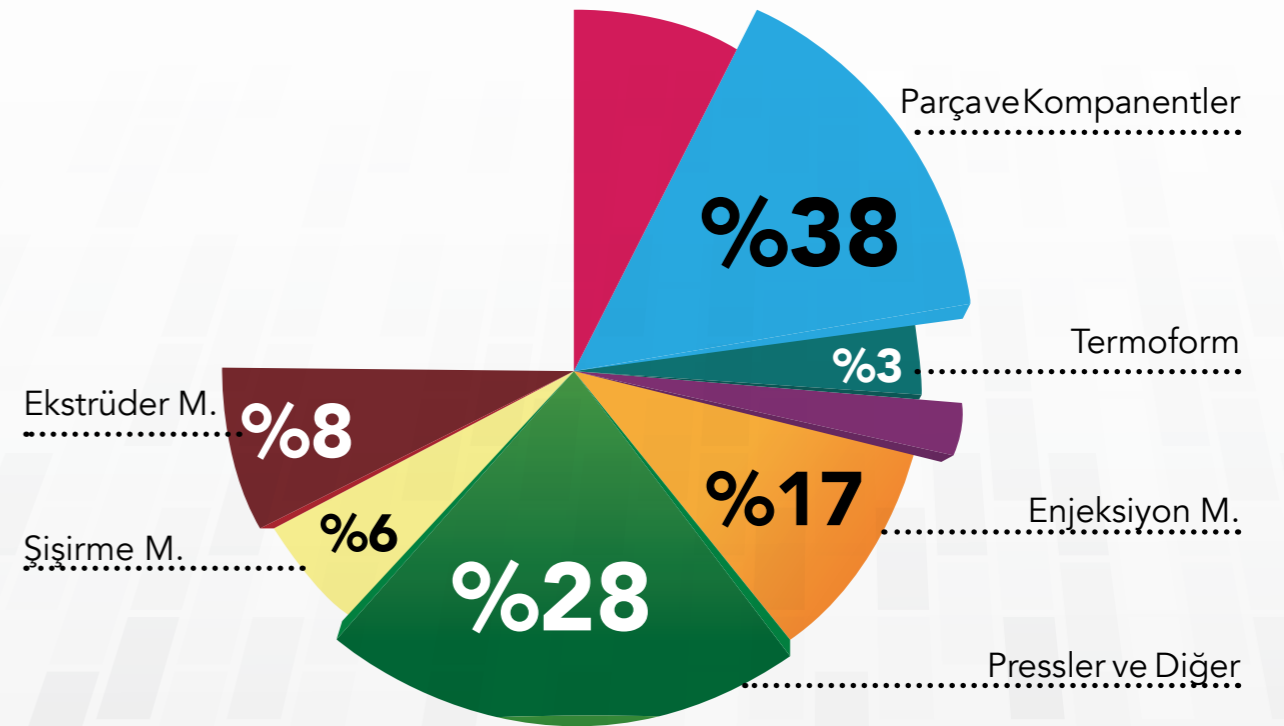
Dünya plastik işleme makinaları ile aksam ve parçaları toplam üretimi 2011 yılında 68,9 milyar dolar iken 2014 yılında 72,8 milyar dolara çıkmış ve yılda ortalama % 1,4 artış göstermiştir. 2015 yılında üretimin 74,2 milyar dolara yükseldiği tahmin edilmektedir.



Şekil 1: Plastik işleme makinaları dünya toplam üretimi - milyar \$

Dünya plastik işleme makinaları 2014 yılı üretiminden, en yüksek payı % 38 ile aksam ve parçalar almıştır. Toplam üretimden presler ve diğer makinalar % 28, enjeksiyon makinaları % 17, ekstrüzyon makinaları % 8, şişirme makinaları % 6, termoform makinaları ise % 3 pay almıştır.

Dünya plastik işleme makinaları 2014 yılı üretiminden, en yüksek payı % 38 ile aksam ve parçalar almıştır. Toplam üretimden presler ve diğer makinalar % 28, enjeksiyon makinaları % 17, ekstrüzyon makinaları % 8, şişirme makinaları % 6, termoform makinaları ise % 3 pay almıştır.



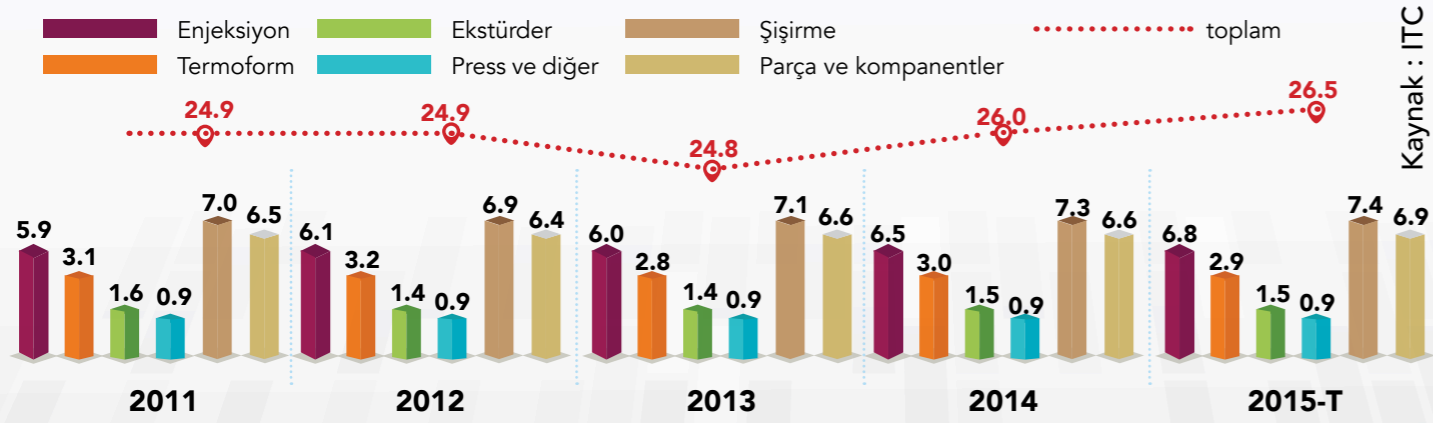
Şekil 2: Plastik işleme makinaları toplam ithalat dağılımı

MAKİNA GRUBU	2011	2012	2013	2014	CAGR %	2015
Enjeksiyon Makinaları	11.9	12.1	11.8	12.4	1.5	12.6
Ekstrüder Makinaları	5.8	5.9	5.6	5.6	-1.5	5.8
Şişirme Makinaları	3.9	3.7	4.0	4.1	2.1	4.2
Termoform Makinaları	1.9	2.1	1.9	2.1	2.6	2.2
Presler ve Diğer Makinalar	18.7	18.8	19.4	20.5	3.1	21.2
Parça ve Komponentler	27.7	27.4	27.5	28.1	0.4	28.2
Toplam İthalat	69.9	70.0	70.3	72.8	1.4	74.2

Tablo 1: Plastik işleme makinaları aksam ve parçaları dünya toplam ithalatı - milyar \$

1.2. DÜNYA PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ İTHALATI

2011 yılında 24,9 milyar dolar olan dünya plastik işleme makinaları ithalatı 2014 yılında 26 milyar dolara çıkmış ve yılda ortalama % 1,5 büyüme göstermiştir. Plastik işleme makinaları toplam ithalatının 2015 yılında 26,5 milyar dolara yükseldiği tahmin edilmektedir.

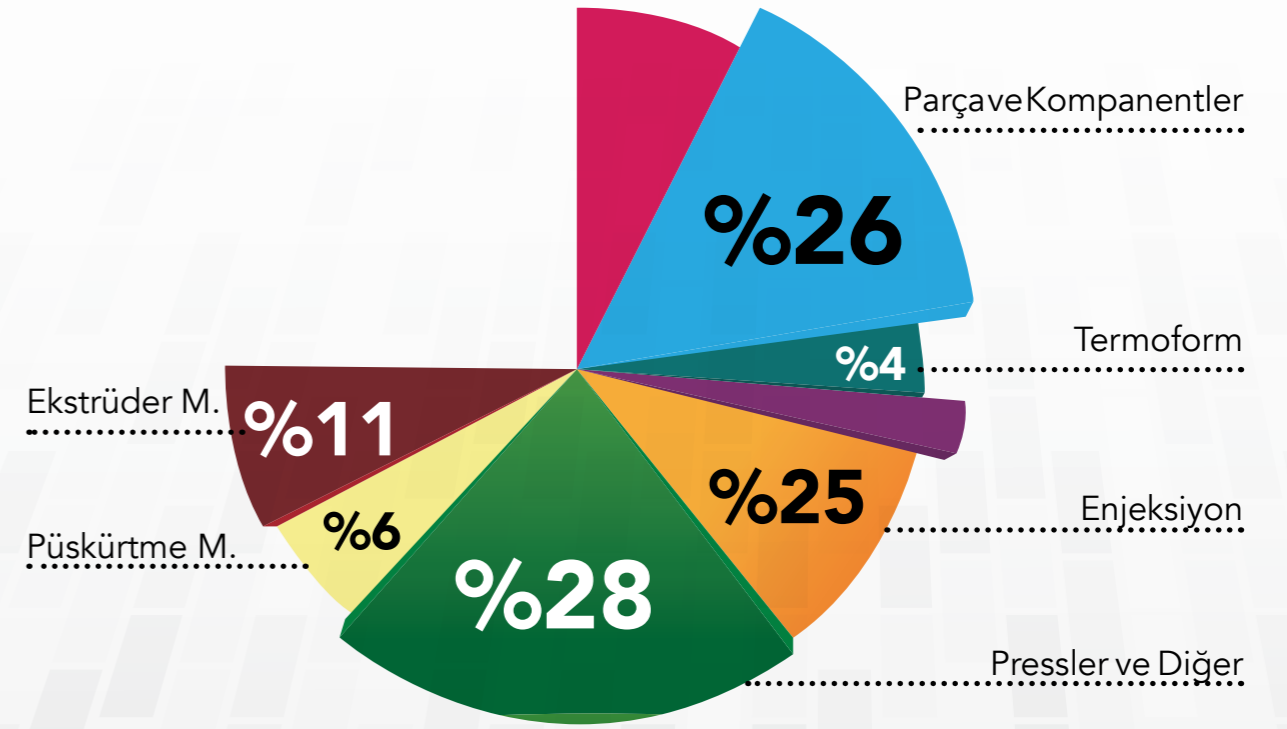


Şekil 3: Plastik işleme makinaları dünya toplam ithalatı - milyar \$

MAKİNA GRUBU	2011	2012	2013	2014	CAGR %	2015
Enjeksiyon Makinaları	5.9	6.1	6.0	6.5	3.6	6.8
Ekstrüder Makinaları	3.1	3.2	2.8	3.0	-1.3	2.9
Şişirme Makinaları	1.6	1.4	1.4	1.5	-1.2	1.5
Termoform Makinaları	0.9	0.9	0.9	0.9	1.1	0.9
Presler ve Diğer Makinalar	7.0	6.9	7.1	7.3	1.5	7.4
Parça ve Komponentler	6.5	6.4	6.6	6.8	1.7	6.9
Toplam İthalat	24.9	24.9	24.8	26.0	1.5	26.5

Tablo 2: Plastik işleme makinaları aksam ve parçaları dünya toplam ithalatı - milyar \$

2014 yılında toplam dünya plastik işleme makinaları ithalatının % 28'ini presler ve diğer makinalar, % 26'sını aksam ve parçalar, % 25'ini enjeksiyon % 11'ini de ekstrüzyon makinaları oluşturmuştur. Şişirme makinalarının payı % 6, termoform makinalarının payı ise % 4 olarak gerçekleşmiştir.



Şekil 4: Plastik işleme makinaları toplam ithalat dağılımı

1.3.DÜNYA PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ İTHALATINI YÖNLENDİREN ÜLKELER

Dünya plastik işleme makinaları toplam ithalatı içinde ithalatçı 10 ülke 2014 yılında toplam ithalatın % 51'ini gerçekleştirmiştir. Çin, ABD ve Almanya en büyük ithalatçı 3 ülkeyi oluşturmaktadır. Bu 3 ülkenin toplam dünya ithalatından aldıkları pay % 30 düzeyindedir. Türkiye'nin dünya toplam plastik işleme makinaları ithalatından % 2 pay aldığı görülmektedir.

Ülkeler	2011	2012	2013	2014
Çin	3.7	3.5	3.3	3.7
ABD	2.2	2.4	2.7	2.7
Almanya	1.4	1.3	1.2	1.5
Rusya	0.8	0.8	1.1	1.0
Meksika	0.8	1.0	1.0	1.0
Endonezya	0.7	0.9	0.8	0.8
Hindistan	0.9	0.9	0.7	0.7
Tayland	0.8	1.3	0.8	0.7
Türkiye	0.7	0.6	0.5	0.6
Japonya	0.5	0.6	0.6	0.6
10 Ülke	12.6	13.2	12.8	13.3
Diğer	12.3	11.7	12.1	12.8
Toplam	24.9	24.9	24.8	26.0

Kaynak : ITC

Tablo 3: Plastik işleme makineleri ithalatında ilk 10 ülke

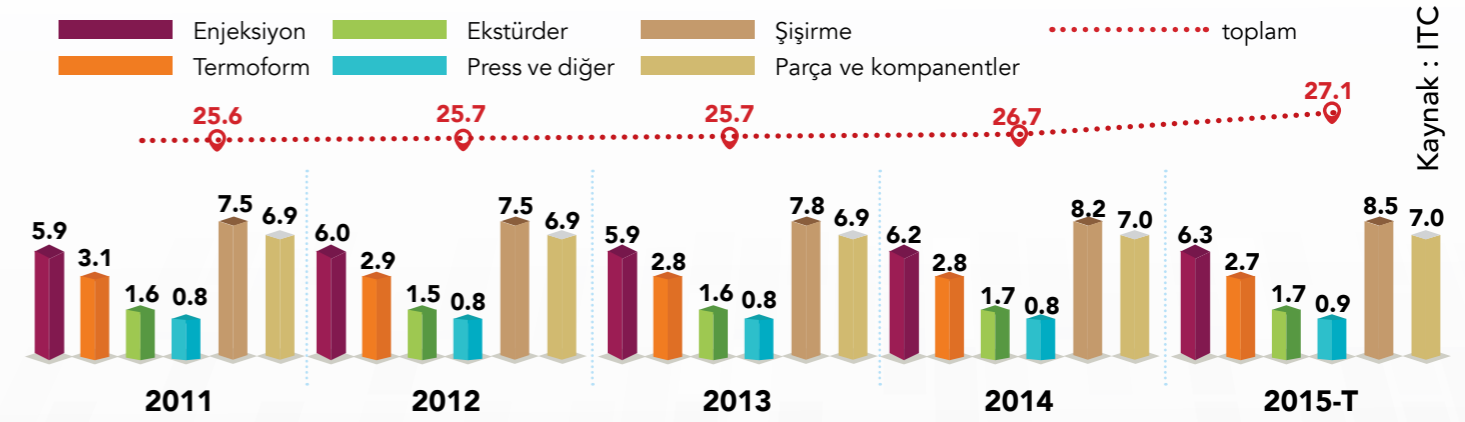
Ülkeler	% Pay
Çin	14
ABD	10
Almanya	6
Rusya	4
Meksika	4
Endonezya	3
Hindistan	3
Tayland	3
Türkiye	2
Japonya	2
Diğer	49
Toplam	100

Kaynak : ITC

Tablo 4: Plastik işleme makineleri ithalatının ülkelere dağılımı 2014

1.4.DÜNYA PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ İHRACATI

2011 yılında 25,6 milyar dolar olan dünya plastik işleme makineleri ihracatı yılda ortalama % 1,4 artarak 2014 yılında 26,7 milyar dolara ulaşmıştır. İhracatın 2015 yılında 27,1 milyar dolara çıktığı tahmin edilmektedir.



Kaynak : ITC

Şekil 5: Plastik işleme makineleri dünya toplam ihracatı - milyar \$

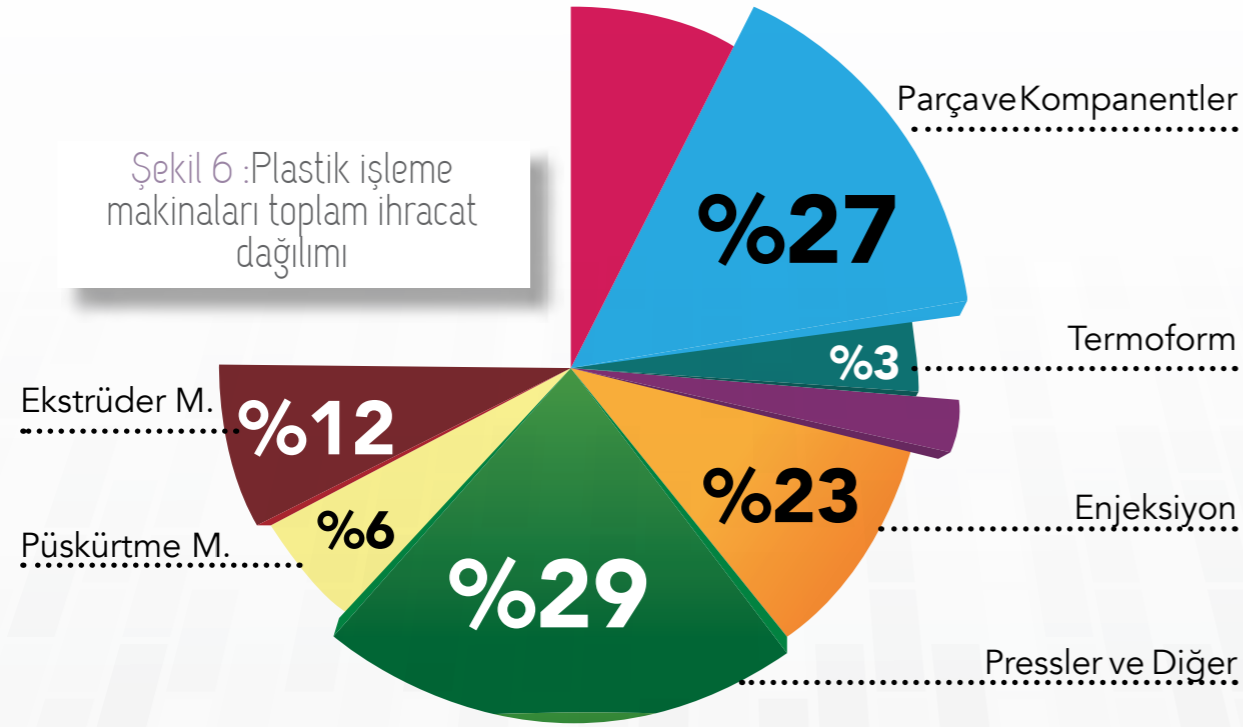
MAKİNA GRUBU	2011	2012	2013	2014	CAGR %	2015
Enjeksiyon Makinaları	5.9	6.0	5.9	6.2	1.5	6.3
Ekstrüder Makinaları	2.9	2.9	2.8	2.8	-1.5	2.7
Şişirme Makinaları	1.6	1.5	1.6	1.7	2.1	1.7
Termoform Makinaları	0.9	0.8	0.8	0.8	2.6	0.9
Presler ve Diğer Makinalar	7.5	7.5	7.8	8.2	3.1	8.5
Parça ve Komponentler	6.9	6.9	6.9	7.0	0.4	7.0
Toplam İthalat	25.6	25.7	25.7	26.7	1.4	27.1

Kaynak : ITC

Tablo 5: Plastik işleme makineleri aksam ve parçaları dünya toplam ihracatı - milyar \$

1.5. DÜNYA PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ TOPLAM DIŞ TİCARET HACMI

Dünya plastik işleme makinaları ihracatının 2014 yılında % 29'unu presler ve diğer makinalar, % 27'sini aksam ve parçalar, % 23'ünü enjeksiyon, % 12'ini ekstrüder makinaları oluşturmuştur. Şişirme makinalarının payı % 6, termoform makinalarının payı ise % 3 düzeyinde gerçekleşmiştir.



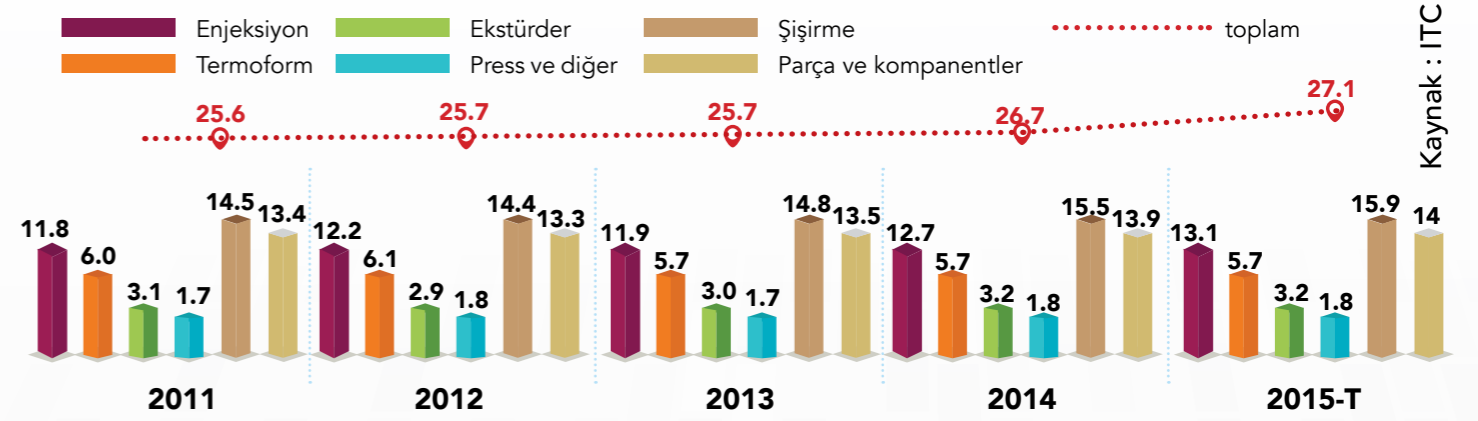
2014 yılında dünya plastik işleme makinaları toplam ihracatının % 81'i 10 ülke tarafından gerçekleştirilmiştir. Almanya, Çin ve İtalya en büyük 3 ihracatçı ülke konumunda olup bu ülkeler toplam ihracatın % 44'ünü gerçekleştirmektedir. Türkiye toplam dünya ihracatından 2014 yılında % 0,6 pay almıştır.

Ülkeler	2011	2012	2013	2014	Ülkeler	% Pay
Almanya	6.3	5.9	6.2	6.2	Almanya	23
Çin	2.6	2.9	3.1	3.3	Çin	12
İtalya	2.3	2.2	2.3	2.3	İtalya	9
Japonya	2.8	3.2	2.5	2.3	Japonya	9
Avusturya	1.6	1.6	1.7	1.9	Avusturya	7
ABD	1.6	1.6	1.6	1.7	ABD	6
Tayvan	1.3	1.3	1.3	1.3	Tayvan	5
Fransa	0.9	1.0	1.0	1.0	Fransa	4
Kanada	1.0	1.0	0.9	0.8	Kanada	3
İsviçre	0.9	0.7	0.8	0.7	İsviçre	2
10 Ülke	21.3	21.4	21.2	21.6	Diğer	19
Diğer	4.3	4.3	4.5	5.2	Toplam	100
Toplam	25.6	25.7	25.7	26.7		

Tablo 6: Plastik işleme makineleri ihracatında ilk 10 ülke

T. 7 İhracatın
ülkelere dağılımı
2014

2011 yılında 50,5 milyar dolar olan plastik işleme makineleri dünya toplam dış ticaret hacmi, % 1,5 yıllık artış hızı ile 2014 yılında 52,8 milyar dolara çıkmıştır. Toplam dış ticaret hacminin 2015 yılında 53,6 milyar dolara çıktığı tahmin edilmektedir.



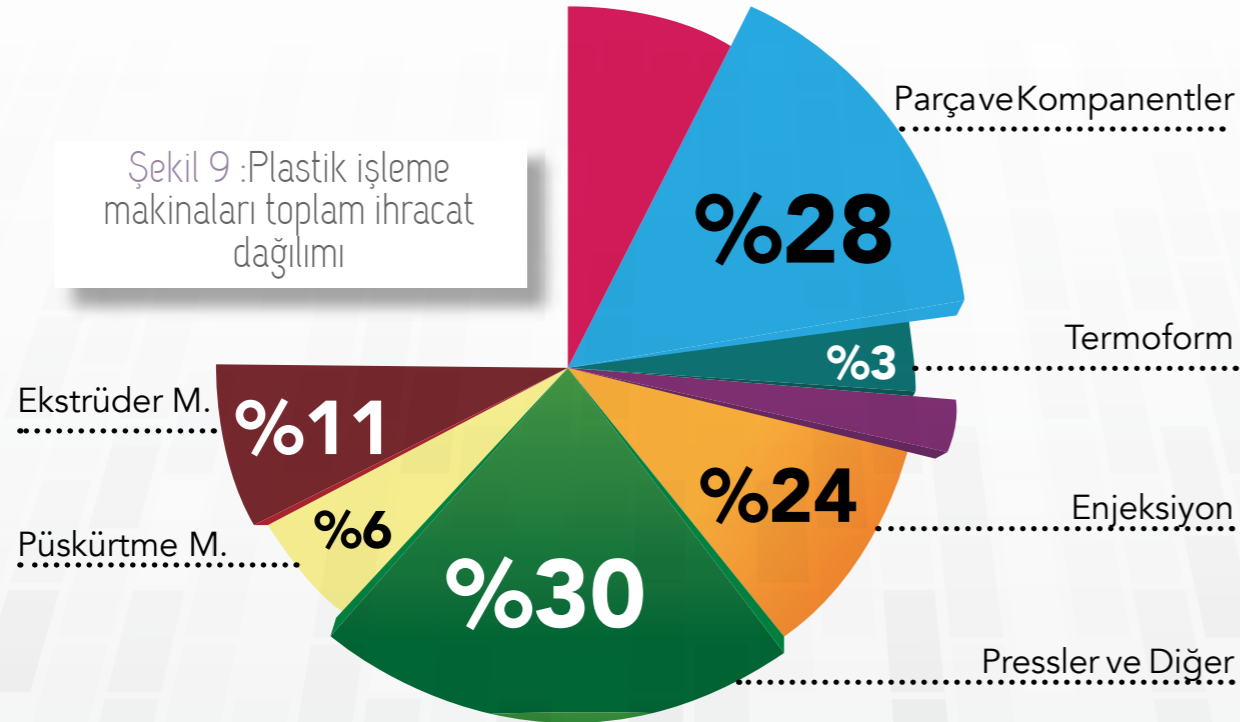
Şekil 7: Plastik işleme makinaları dünya toplam dış ticaret hacmi - milyar \$

MAKİNA GRUBU	2011	2012	2013	2014	CAGR %	2015
Enjeksiyon Makinaları	11.8	12.2	11.9	12.7	2.6	13.1
Ekstrüder Makinaları	6.0	6.1	5.7	5.7	-1.4	5.7
Şişirme Makinaları	3.1	2.9	3.0	3.2	0.5	3.2
Termoform Makinaları	1.7	1.8	1.7	1.8	1.8	1.8
Presler ve Diğer Makinalar	14.5	14.4	14.8	15.5	2.4	15.9
Parça ve Komponentler	13.4	13.3	13.5	13.9	1.0	14
Toplam İthalat	50.5	50.6	50.6	52.8	1.5	53.6

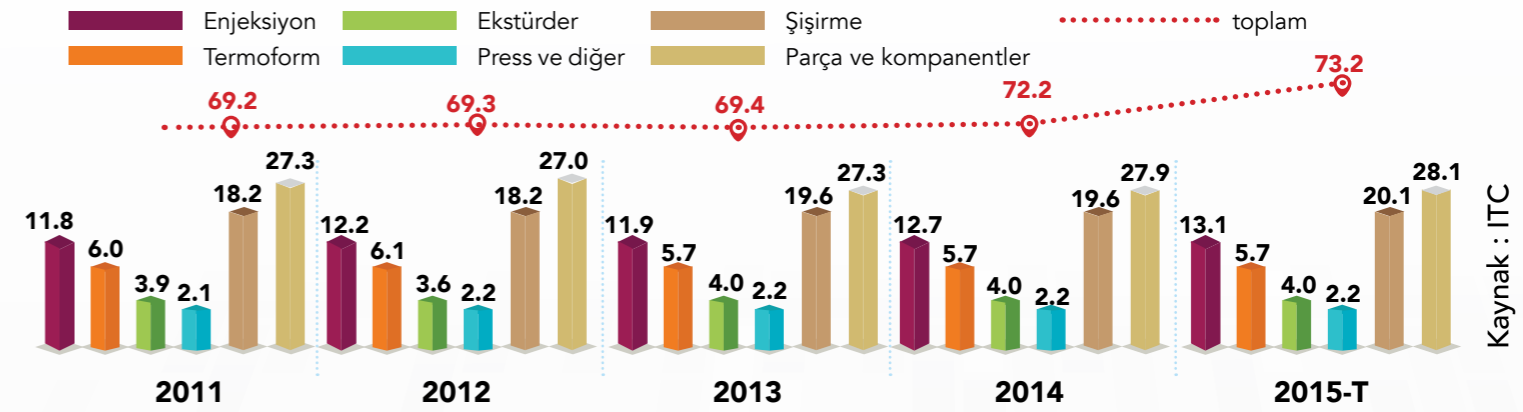
Şekil 8: Plastik işleme makinaları dünya toplam dış ticaret hacmi

1.6. DÜNYA PLASTİK SEKTÖRÜNÜN MAKİNA VE TEÇHİZAT YATIRIMI

Dünya toplam plastik işleme makinaları dış ticaret hacminin 2014 yılında % 30'unu presler ve diğer makinalar, % 26'sını aksam ve parçalar, % 24'ünü enjeksiyon, % 11'ini ekstrüder, % 6'sını şişirme % 3'ünü de termoform makinaları oluşturmuştur.



Dünya plastik sektörünün 2011 yılında 69,2 milyar dolar makine ve teçhizat yatırımı yılda ortalama % 1,4 artarak 2014 yılında 72,2 milyar dolara yükselmiştir. Dünya plastik sektörünün 2015 yılında 73,2 milyar dolarlık makine ve teçhizat yatırımı yaptığı tahmin edilmektedir.



Şekil 10: Dünya plastik sektörünün makine ve teçhizat yatırımı - milyar \$

MAKİNA GRUBU	2011	2012	2013	2014	CAGR %	2015
Enjeksiyon Makinaları	11.8	12.2	11.9	12.7	2.6	13.1
Ekstrüder Makinaları	6.0	6.1	5.7	5.7	-1.4	5.7
Şişirme Makinaları	3.9	3.6	3.8	4.0	0.8	4.0
Termoform Makinaları	2.1	2.2	2.0	2.2	1.9	2.2
Presler ve Diğer Makinalar	18.2	18.2	18.7	19.6	2.5	20.1
Parça ve Komponentler	27.3	27.0	27.3	27.9	0.7	28.1
Toplam İthalat	69.2	69.3	69.4	72.2	1.4	73.2

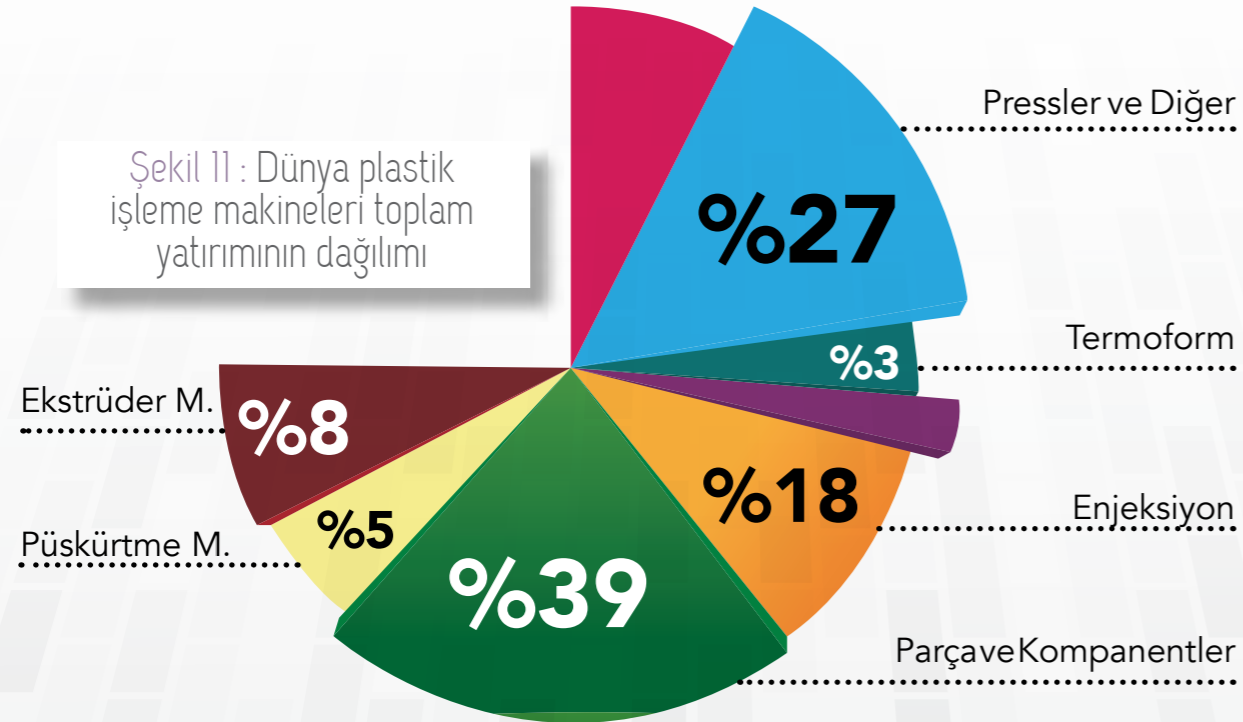
Tablo 9: Dünya plastik sektörünün makine ve teçhizat yatırımı

2.TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖRÜ

2.1. FİRMA SAYISI

Dünya plastik sektöründe 2014 yılında yapılan makine ve teçhizat yatırımlarının % 39'unu aksam ve parçalar, % 27'sini presler ve diğer makinalar, % 18'ini enjeksiyon makinaları, % 8'ini ekstrüzyon, % 5'ini şişirme % 3'ünü de termoform makinaları oluşturmuştur

PAGEV kayıtlarına göre Türkiye'de 598 firma plastik işleme makineleri ile bunların aksam ve parçalarını imal etmektedir. Plastik işleme makineleri ve bunların aksam ve parçalarını imal eden firmaların % 78'i İstanbul'da % 6'sı ise İzmir'de faaliyet göstermektedir.



Şehir	Firma Sayısı	% Dağılım	Şehir	Firma Sayısı	% Dağılım
İstanbul	464	78	Konya	10	2
İzmir	34	6	Adana	8	1
Ankara	17	3	G.Antep	8	1
Bursa	17	3	Manisa	5	1
Kocaeli	11	2	Diğer	24	4

Kaynak : ITC

Şekil 12: İller bazında plastik işleme makineleri üreticileri

2.2. ÜRETİM

2011 yılında 296 milyon dolar olan plastik işleme makineleri ve aksam ve parçaları üretimi, yılda ortalama % 7,4 artış hızı ile 2015 yılında 394 milyon dolara çıkmıştır.

MAKİNA GRUBU	2014	2015	% ARTIŞ
Enjeksiyon Makinaları	27.4	15.9	-42
Ekstrüder Makinaları	59.2	61.0	3
Şişirme Makinaları	0.8	1.4	69
Termoform Makinaları	29.2	30.5	4
Presler ve Diğer Makinalar	158.8	162.1	2
Parça ve Komponentler	92.0	122.6	33
Toplam İthalat	367.5	393.5	7

Kaynak : ITC

Tablo 10: Plastik işleme makineleri üretimi Milyon \$

2.3. İTHALAT

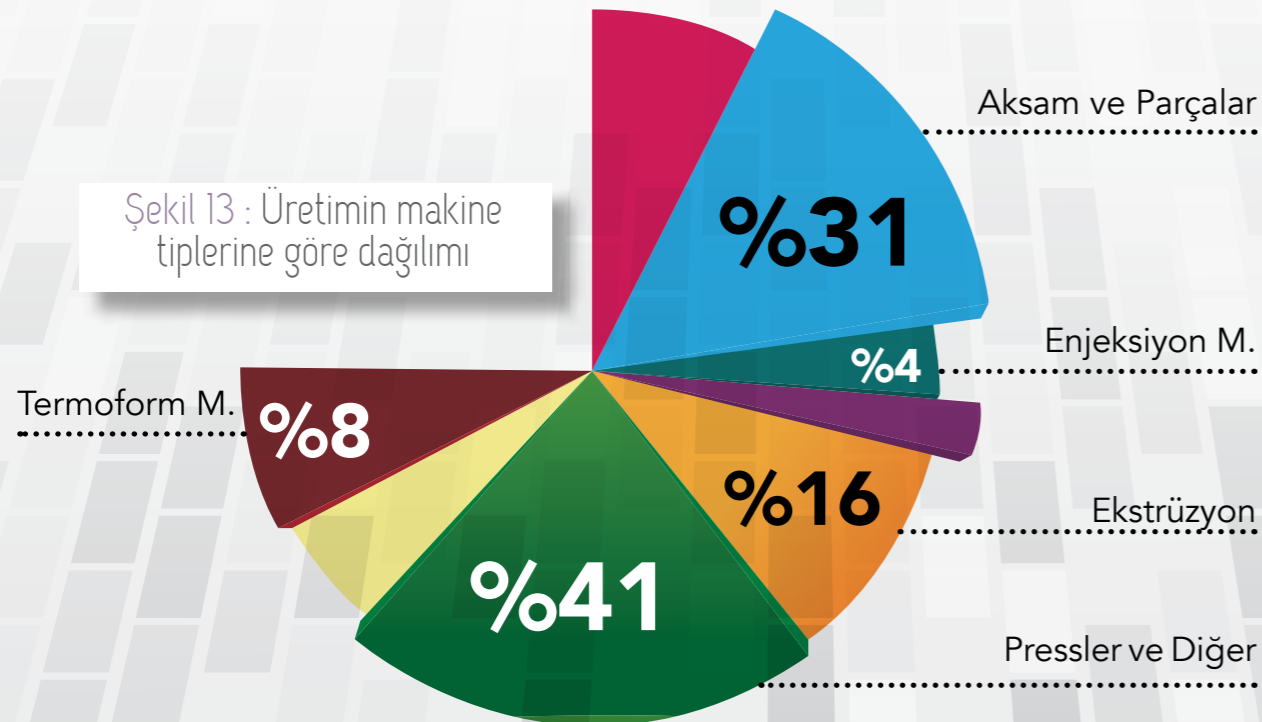
2015 yılında 2014 yılına kıyasla üretim; enjeksiyon dışındaki tüm makinalarda artış göstermiştir. Toplam makine üretiminin 2014 yılına kıyasla % 7 arttığı görülmektedir.

MAKİNA GRUBU	2014	2015
Enjeksiyon Makinaları	7	4
Ekstrüder Makinaları	16	15
Şişirme Makinaları	0	0
Termoform Makinaları	8	8
Presler ve Diğer Makinalar	43	41
Parça ve Komponentler	25	31
Toplam İthalat	100	100

Tablo 10: Plastik işleme makinelerinin toplam üretim içindeki payı %

Kaynak : ITC

2015 yılında plastik işleme makineleri toplam üretimi içinde, enjeksiyon makineleri % 4, ekstrüzyon makineleri % 15 termoform makineleri % 8, presler ve diğer makineler % 41, aksam ve parçalar üretimi de % 31 pay almıştır.



2011 yılında en üst seviyesine ulaşan plastik işleme makineleri ile bunların aksam ve parçaları ithalatı 2012 ve 2013 yılında geriledikten sonra 2014 yılında tekrar artmış ancak 2015'te tekrar gerilemiştir. İthalat 2015 yılında 2014 yılına kıyasla % 10 gerilemiştir.



Tablo 11: Plastik işleme makineleri ithalatı milyon \$

2015 yılında plastik işleme makinelerinde ithalatın 2014 yılına kıyasla enjeksiyon makineleri dışındaki tüm makinalarda gerilediği gözlenmektedir.

MAKİNA GRUBU	2014	2015	% ARTIŞ
Enjeksiyon Makinaları	187.3	191.6	2
Ekstrüder Makinaları	173.7	111.4	-36
Şişirme Makinaları	14.3	17.5	22
Termoform Makinaları	11.9	9.5	-21
Presler ve Diğer Makinalar	207.0	204.4	-1
Parça ve Komponentler	46.8	42.5	-9
Toplam İthalat	641.0	576.9	-10

Tablo 12: Plastik işleme makineleri aksam ve parça ithalatı - milyon \$

Kaynak : ITC

2.4. İHRACAT

2015 yılında toplam ithalatın içinde enjeksiyon makinaları % 33, ekstrüzyon makinaları % 19, presler ve diğer makinalar % 36 pay almıştır. Aksam ve parçaların toplam ithalattan aldığı pay % 7 olarak gerçekleşmiştir.

MAKİNA GRUBU	2014	2015
Enjeksiyon Makinaları	29	33
Ekstrüder Makinaları	27	19
Şişirme Makinaları	2	3
Termoform Makinaları	2	2
Presler ve Diğer Makinalar	32	36
Parça ve Komponentler	7	7
Toplam İthalat	100	100

Tablo 13:
Plastik işleme
makinelerinin
toplam ithalat
içindeki payı %

Kaynak : ITC

2014 yılında 142 milyon dolar ile maksimum düzeyine çıkan ihracatın 2015 yılında % 7 azalarak 131 milyon dolara indiği görülmektedir.



Tablo 14: Plastik işleme makineleri ihracatı milyon \$

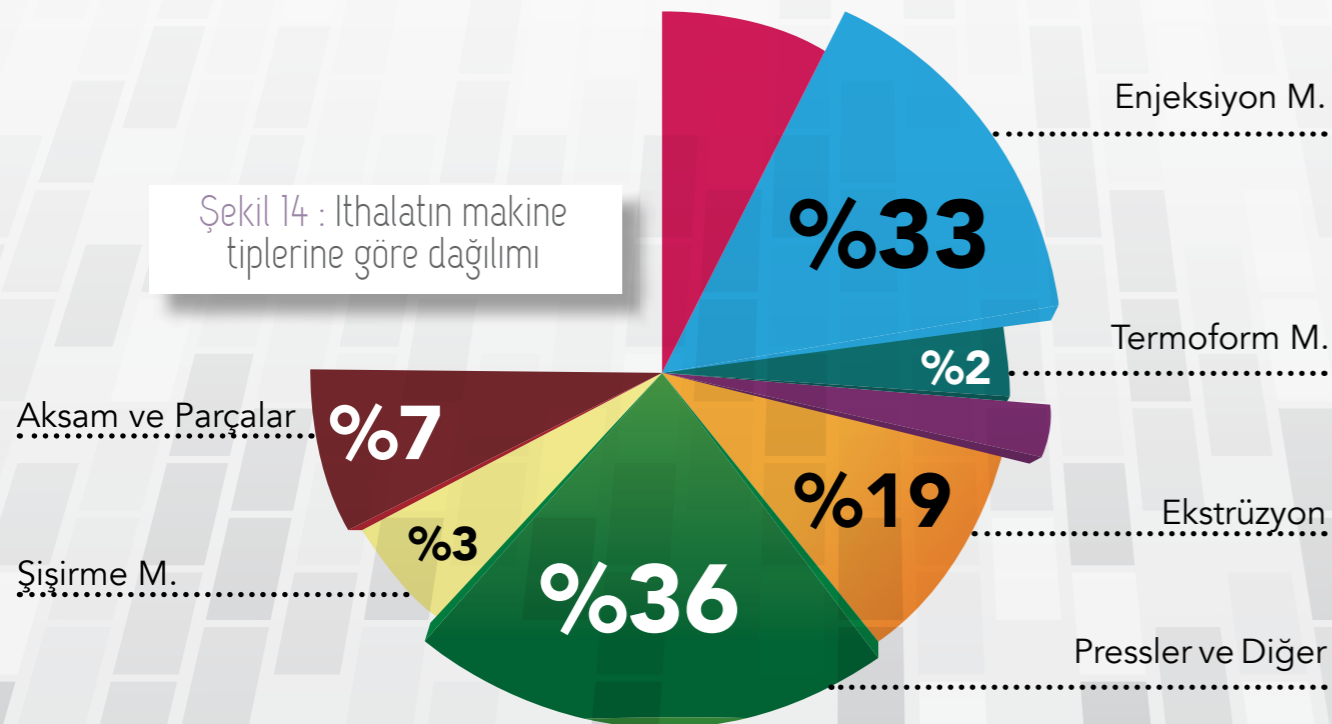
2015 yılında 2014 yılına kıyasla, ekstrüzyon makinaları ve aksam ve parçalar dışındaki tüm makinalarda ihracatın arttığı görülmektedir.

MAKİNA GRUBU	2014	2015	% ARTIŞ
Enjeksiyon Makinaları	13.7	8.0	-42
Ekstrüder Makinaları	29.6	30.5	3
Şişirme Makinaları	0.3	0.6	69
Termoform Makinaları	11.7	12.2	4
Presler ve Diğer Makinalar	63.5	64.9	2
Parça ve Komponentler	23.0	15.3	-33
Toplam İthalat	142	131	-7

Tablo 15: Plastik işleme makineleri aksam ve parça ihracatı - milyon \$

Kaynak : ITC

Şekil 14 : İthalatın makine tiplerine göre dağılımı



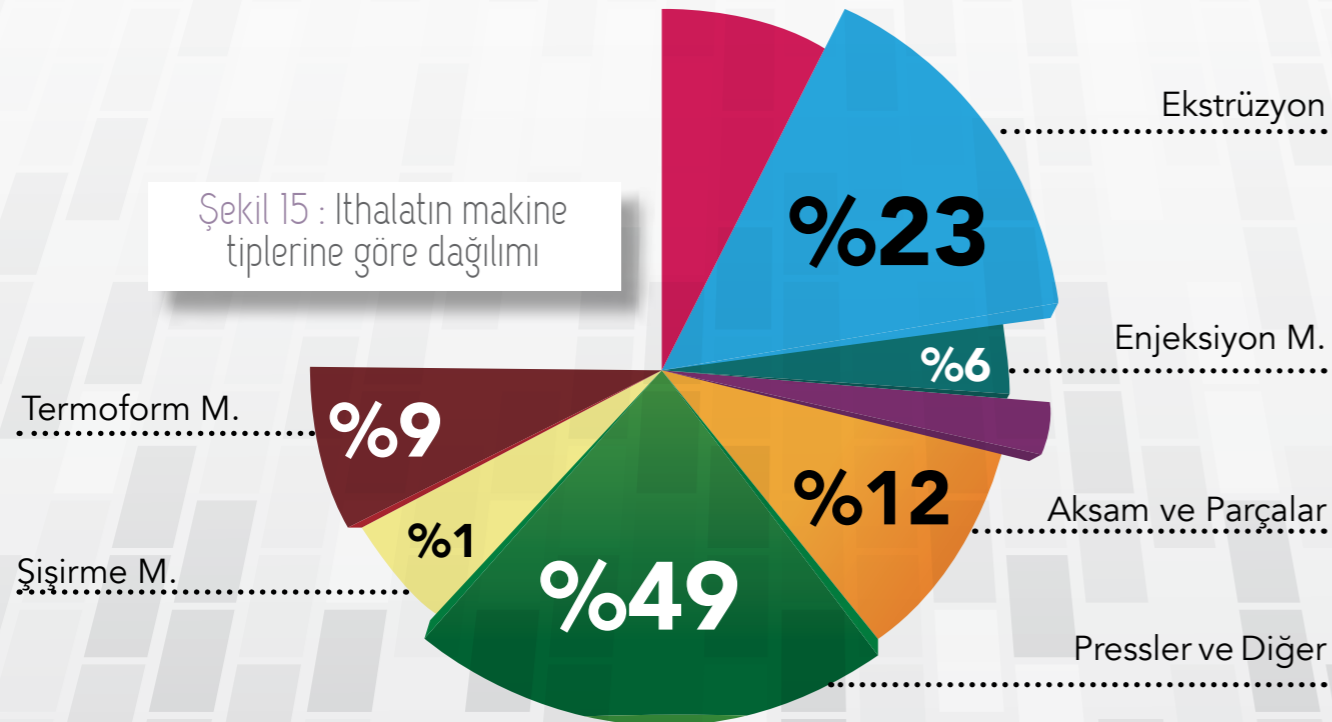
2.5. PLASTİK İŞLEME MAKİNALARI DIŞ TİCARETİNDE 10 ÜLKE

2015 yılında toplam plastik işleme makineleri ihracatından presler ve diğer makineler % 49, ekstrüzyon makineleri % 23, aksam ve parçalar ise % 12 pay almıştır. Enjeksiyon makinelerinin payı % 6 dır.

MAKİNA GRUBU	2014	2015
Enjeksiyon Makinaları	10	6
Ekstrüder Makinaları	21	23
Şişirme Makinaları	0	0
Termoform Makinaları	8	9
Presler ve Diğer Makinalar	45	49
Parça ve Komponentler	16	12
Toplam İthalat	100	100

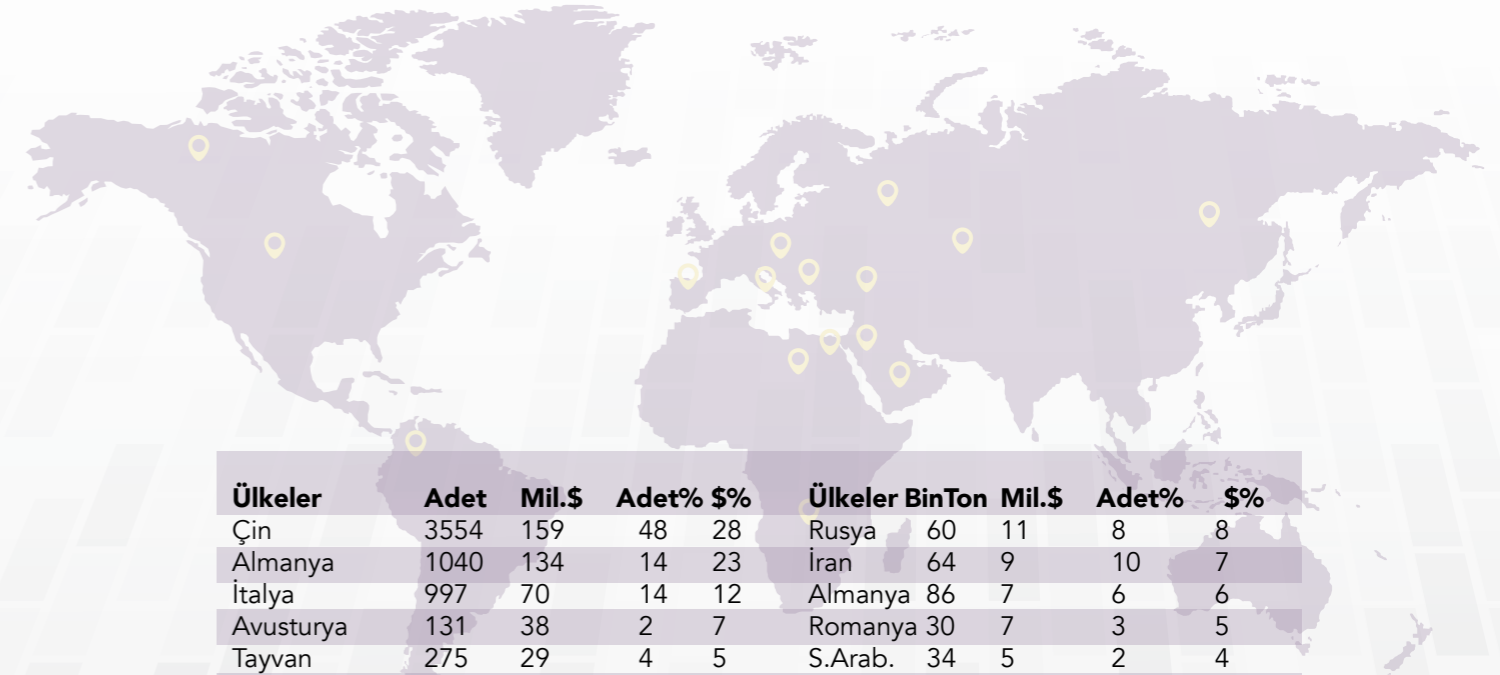
Tablo 16:
Plastik işleme
makinelere
toplam ihracat
içindeki payı %

Kaynak : ITC



2015 yılında 10 ülkeden yapılan plastik işleme makineleri ile aksam ve parçalar ithalatı toplam ithalatın adet ve değer bazında % 90'ını oluşturmuştur. 2015 yılında plastik işleme makineleri ithalatımızda ilk 3 sırayı Çin, Almanya ve İtalya almıştır.

Diğer taraftan, 2015 yılında plastik işleme makineleri ve aksam ve parçaları ihracatının adet bazında % 39'u değer bazında da % 46'sı 10 ülkeye yapılmıştır. 2015 yılında Rusya Fed. İran ve Almanya en çok plastik işleme makineleri ve aksam ve parçaları ihraç ettiğimiz ülkeleri oluşturmuştur.



Ülkeler	Adet	Mil.\$	Adet%	\$\$%	Ülkeler	BinTon	Mil.\$	Adet%	\$\$%
Çin	3554	159	48	28	Rusya	60	11	8	8
Almanya	1040	134	14	23	İran	64	9	10	7
İtalya	997	70	14	12	Almanya	86	7	6	6
Avusturya	131	38	2	7	Romanya	30	7	3	5
Tayvan	275	29	4	5	S.Arab.	34	5	2	4
Japonya	195	29	3	5	Bulgars.	34	5	3	4
İsviçre	141	19	2	3	Belarus	23	5	1	4
G.Kore	70	15	1	3	Cezayir	18	4	4	3
ABD	158	14	2	2	Özbekist.	21	4	2	3
Fransa	46	11	1	2	BAE	26	3	1	3
10 Ülke	6607	518	90	90	10 Ülke	1059	60	39	46
Diğer	762	59	10	10	Diğer	1666	71	61	54
Toplam	7369	577	100	100	Toplam	2725	131	100	100

Kaynak : TUIK

Tablo 17: Aksam ve Parça dış ticaretinde ilk 10 ülke - 2015

2.6. BİRİM DIŞ TİCARET FİYATLARI

Plastik işleme makineleri ile bunların aksam ve parçalarının ortalama birim ithal fiyatı 2014 yılında 12,7 dolar / Kg iken, 2015 yılında % 10 gerileyerek 11,4 dolar / Kg'a inmiştir. Bu dönemde ortalama ithal birim fiyatları enjeksiyon makinaları dışındaki tüm makinalarda gerilemiştir.

MAKİNA GRUBU	2014	2015	% ARTIŞ
Enjeksiyon Makinaları	6.6	6.8	2
Ekstrüder Makinaları	22.0	14.1	-36
Şişirme Makinaları	19.8	24.2	22
Termoform Makinaları	14.4	11.4	-21
Presler ve Diğer Makinalar	17.7	17.5	-1
Parça ve Komponentler	45.1	41.0	-9
Toplam İthalat	12.7	11.4	-10

Tablo 18: Plastik işleme makineleri birim ithal fiyatları \$ / kg

Kaynak : TUIK

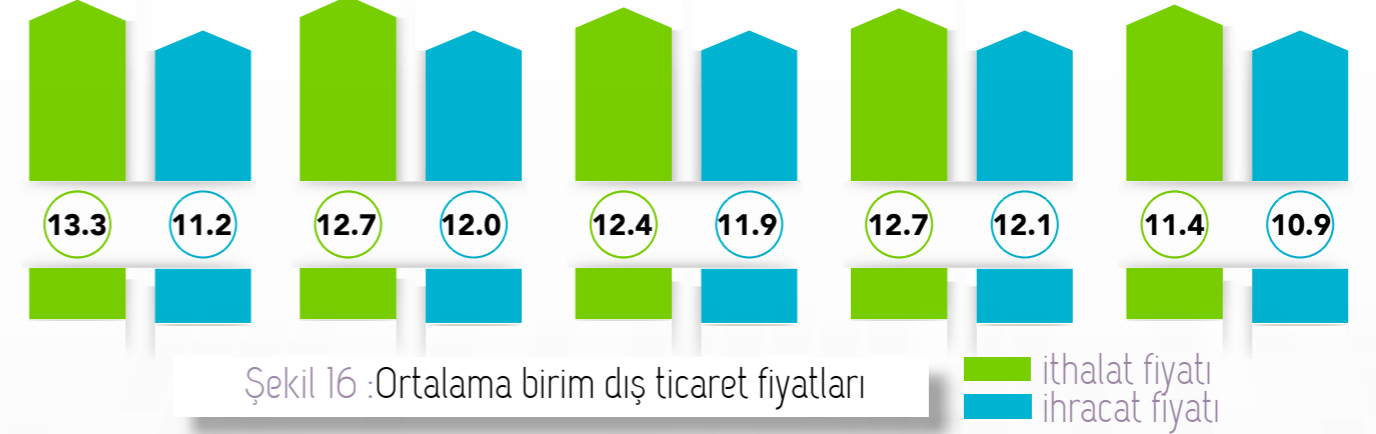
Plastik işleme makineleri ile bunların aksam ve parçalarının ortalama birim ihrac fiyatı 2014 yılında 12,1 dolar / kg iken 2015 yılında % 10 azalarak 10,9 dolar / kg'a inmiştir. 2015 yılında enjeksiyon, ekstrüzyon makinaları ile aksam ve parçalarda ortalama ihracat fiyatının gerilediği diğer makinalarda arttığı gözlemlenmektedir.

MAKİNA GRUBU	2014	2015	% ARTIŞ
Enjeksiyon Makinaları	7.6	4.4	-42
Ekstrüder Makinaları	14.5	12.8	-12
Şişirme Makinaları	5.5	14.0	156
Termoform Makinaları	19.2	20.4	6
Presler ve Diğer Makinalar	11.9	12.4	4
Parça ve Komponentler	12.1	7.6	-37
Toplam İthalat	12.1	10.9	-10

Tablo 19: Plastik işleme makineleri birim ihrac fiyatları \$ / kg

Kaynak : TUIK

Plastik işleme makineleri birim ithal fiyatları, 2011 yılından buyana birim ihrac fiyatlarının daima üstünde seyretmektedir. Bu durum, Türkiye'nin katma değeri daha yüksek makineler ithal ettiğini ve buna karşılı katma değeri düşük makineleri üreterek ihracat yaptığını göstermektedir.



Şekil 16 :Ortalama birim dış ticaret fiyatları

İthalat fiyatı
İhracat fiyatı

2.7. 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. 2015 yılında dış ticaret açığı 2014 yılına kıyasla % 11 azalarak 446 milyon dolara inmiştir.



Tablo 20 : Plastik işleme makineleri dış ticaret açığı milyon \$

2015 yılında, enjeksiyon, şişirme makinaları ile aksam ve parçalarda dış ticaret açığı artarken diğer makinalarda gerilemiştir.

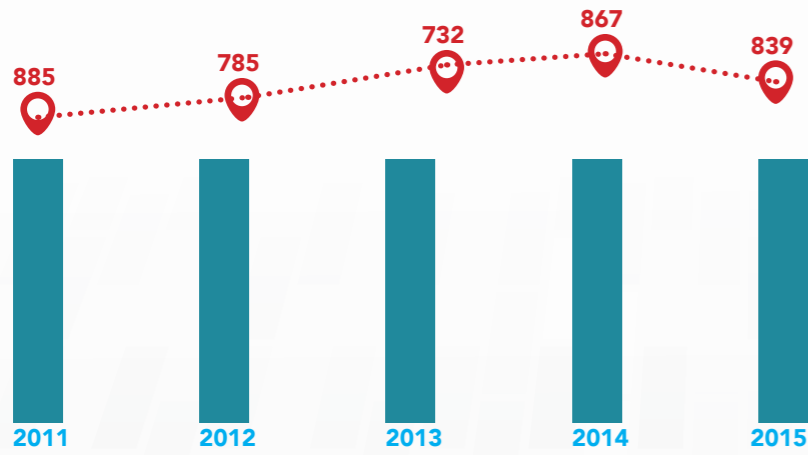
MAKİNA GRUBU	2014	2015	% ARTIŞ
Enjeksiyon Makinaları	-174	-184	5.8
Ekstrüder Makinaları	-144	-81	-43.8
Şişirme Makinaları	-14	-17	21.3
Termoform Makinaları	0	3	-
Presler ve Diğer Makinalar	-143	-140	-2.7
Parça ve Komponentler	-24	-27	14.2
Parça ve Komponentler	-499	-466	-10.8

Tablo 21: Plastik işleme makineleri birim ihrac fiyatları \$ / kg

Kaynak : TUIK

2.8. 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 gerilemiş ancak 2014 yılında arttıktan sonra 2015 yılında tekrar azalmıştır. 2015 yılında sektörün makine ve teçhizat yatırımının 2014 yılına kıyasla % 3 gerilediği gözlemlenmektedir.



Tablo 22: Plastik sektörünün makine ve teçhizat yatırımı milyon \$

2015 yılında şişirme makinaları ile aksam ve parçalar dışındaki tüm makinalarda iç Pazar satışlarının gerilediği görülmektedir.

MAKİNA GRUBU	2014	2015	% ARTIŞ
Enjeksiyon Makinaları	201	200	-0.7
Ekstrüder Makinaları	203	142	-30.2
Şişirme Makinaları	15	18	24.0
Termoform Makinaları	29	28	-5.8
Presler ve Diğer Makinalar	302	302	-0.2
Parça ve Komponentler	116	150	29.3
Toplam İthalat	867	839	-3.2

Tablo 23: Plastik işleme makineleri iç pazar satışları milyon \$

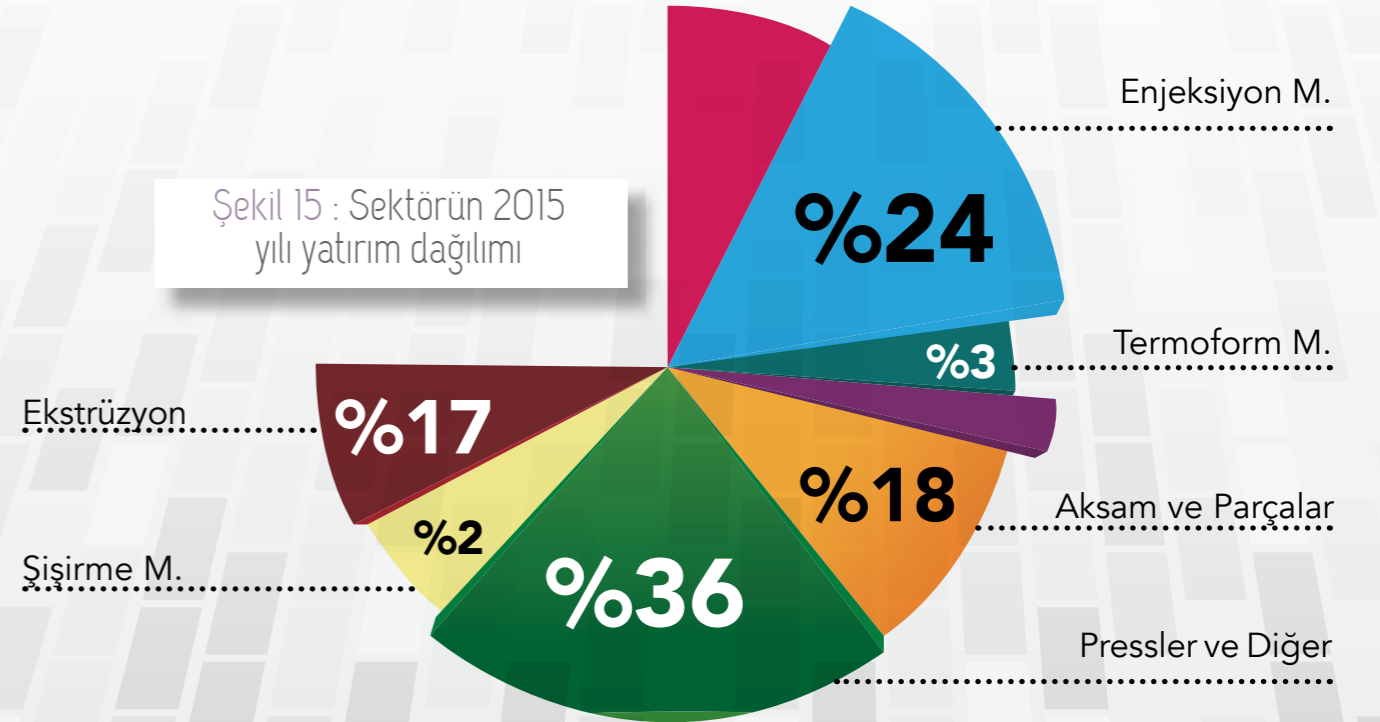
Kaynak : TUİK

2015 yılında plastik sektörünün makina yatırımlarının % 36'sını presler ve diğer makinalar, % 24'ünü enjeksiyon, % 17'sini ekstrüzyon, % 18'ini de aksam ve parçalar oluştururken şişirme makinalarının toplam yatırım içindeki payı % 3 termoform makinalarının da % 2 olarak gerçekleşmiştir.

MAKİNA GRUBU	2014	2015
Enjeksiyon Makinaları	23	6
Ekstrüder Makinaları	23	24
Şişirme Makinaları	2	17
Termoform Makinaları	3	2
Presler ve Diğer Makinalar	35	3
Parça ve Komponentler	13	36
Toplam İthalat	100	100

Tablo 24: Plastik işleme makinelerinin iç pazar satışları % milyon \$

Kaynak : ITC



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.

3. ARZ – TALEP DENGELERİ 3.1. TOPLAM SEKTÖR ARZ – TALEP DENGESİ

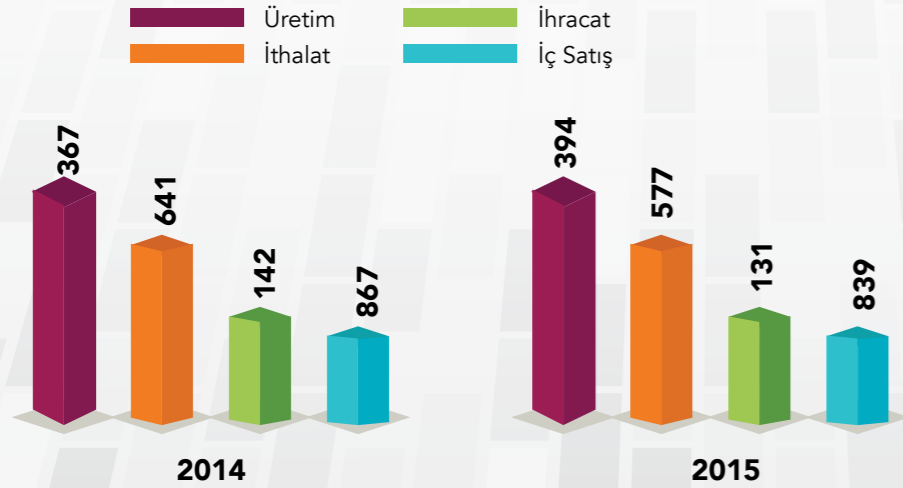
2015 yılında plastik işleme makineleri ile aksam ve parçaları sektöründe 394 milyon dolar üretim, 577 milyon dolar ithalat, 131 milyon dolar ihracat ve 839 milyon dolar da iç pazar satışları (plastik sektörünün makine ve teçhizat yatırımı) gerçekleşmiştir. Sektör 446 milyon dolar dış ticaret açığı vermiştir.

	2014	2015	% Artış
Üretim	367	394	7
İthalat	641	577	-10
İhracat	142	131	-7
İç Satış	867	839	-3
Dış Ticaret Açığı	-499	-446	-11
İhracat / Üretim (%)	39	33	
İthalat / İç Satış (%)	74	69	
İhracat / İthalat (%)	22	23	

Kaynak : TUIK

Tablo 25: Plastik işleme makineleri genel arz-talep dengesi milyon \$

2015 yılında, plastik işleme makineleri ile aksam ve parçaları sektöründe, iç satışların (sektörün makine teçhizat yatırımının) % 69'unun ithalatla karşılandığı, toplam üretimin % 33'ünün ihraç edildiği ve ihracatın ithalatı karşılama oranının da % 23 olarak gerçekleştiği görülmektedir.



Tablo 26: Plastik işleme makineleri sektöründe genel arz-talep dengesi milyon \$

3.2. PLASTİK ENJEKSİYON MAKİNELERİ ARZ VE TALEP DENGESİ

2015 yılında plastik enjeksiyon makinelerinde 16 milyon dolar üretim, 192 milyon dolar ithalat, 8 milyon dolar ihracat ve 200 milyon dolar da iç pazar satışları gerçekleşmiştir. Plastik enjeksiyon makinalarında 2015 yılı dış ticaret açığı 184 milyon dolardır.

2015 yılında, plastik enjeksiyon makinelerinde iç satışların (sektörün enjeksiyon makineleri yatırımının) % 96'sının ithalatla karşılandığı ve ihracatın ithalatı karşılama oranının da % 4 olarak gerçekleştiği görülmektedir.

	2014	2015	% Artış
Üretim	27	16	-41.9
İthalat	187	192	2.3
İhracat	14	8	-7
İç Satış	201	200	-41.9
Dış Ticaret Açığı	-174	-184	-0.7
İthalat / İç Satış (%)	93	96	5.8
İhracat / İthalat (%)	7	4	

Kaynak : TUIK

Tablo 27: Enjeksiyon makineleri genel arz-talep dengesi milyon \$

2015 yılında 10 ülke plastik enjeksiyon ithalatımızın içinden adet bazında % 98, değer bazında da % 97 pay almıştır. Çin, Almanya ve Avusturya plastik enjeksiyon ithalatımızda önde gelen 3 ülkeyi oluşturmuştur. Aynı yıl plastik enjeksiyon makineleri ihracatımızın adet bazında % 52'si değer bazında da % 65'i 10 ülkeye yönelik olarak yapılırken, Rusya Federasyonu, Polonya ve Cezayir plastik enjeksiyon ihracatımızda ilk 3 büyük pazarımızı oluşturmuştur.

Ülkeler	İTHALAT				İHRACAT				
	Adet	Mil.\$	Adet% %	\$%	Ülkeler BinTon	Mil.\$	Adet% %	\$%	
Çin	1296	80	60	42	Rusya	60	2	24	19
Almanya	258	31	12	16	Polonya	7	1	3	10
Avusturya	103	25	5	13	Cezayir	12	1	5	7
Japonya	112	16	5	8	Zambia	6	0	2	6
Tayvan	146	12	7	6	Slovakya	2	0	1	5
İtalya	141	9	6	5	Etiyopya	9	0	4	5
İsviçre	28	5	1	2	Bulgars.	14	0	5	4
G.Kore	37	3	2	2	Kazakstn	11	0	4	3
Kanada	3	3	0	1	Irak	8	0	3	3
Lüksemburg	5	2	0	1	Lübnan	3	0	1	3
10 Ülke	2129	186	98	97	10 Ülke	132	5	52	65
Diğer	49	5	2	3	Diğer	123	3	48	35
Toplam	2178	191	100	100	Toplam	255	8	100	100

Kaynak : TUIK

Şekil 16: Enjeksiyon makineleri ithalat ihracat dağılımı

3.3. PLASTİK EKSTRÜZYON MAKİNELERİ ARZ VE TALEP DENGESİ

Plastik ekstrüzyon makinelerinde 2015 yılında 61 milyon dolar üretim, 111 milyon dolar ithalat, 30 milyon dolar ihracat ve 142 milyon dolar da iç pazar satışları gerçekleşmiştir. Dış ticaret açığı ise 81 milyon dolar olmuştur.

2015 yılında, plastik ekstrüzyon makinelerinde iç satışların (sektörün ekstrüzyon makineleri yatırımının) % 79'unun ithalatla karşılandığı ve ihracatın ithalatı karşılama oranının da % 27 olarak gerçekleştiği görülmektedir.

	2014	2015	% Artış
Üretim	59	61	3.0
İthalat	174	111	-35.8
İhracat	30	30	3.0
İç Satış	203	142	-30.2
Dış Ticaret Açığı	-144	-81	-43.8
İthalat / İç Satış (%)	85	79	
İhracat / İthalat (%)	17	27	

Kaynak : TUIK

Tablo 28: Ekstrüzyon makineleri genel arz-talep dengesi milyon \$

2015 yılında 10 ülke, plastik ekstrüzyon ithalatımızın içinden adet bazında % 91, değer bazında da % 95 pay almıştır. Almanya, Çin ve İtalya plastik ekstrüzyon ithalatımızda önde gelen 3 ülkeyi oluşturmuştur.

Aynı yıl plastik ekstrüzyon makineleri ihracatımızın adet bazında % 56'sı değer bazında da % 64'ü 10 ülkeye yönelik olarak yapılırken, Rusya Federasyonu, İran ve Özbekistan plastik ekstrüzyon ihracatımızda ilk 3 büyük pazarımızı oluşturmuştur.

İTHALAT				İHRACAT			
Ülkeler	Adet	Mil.\$	Adet% \$%	Ülkeler	BinTon	Mil.\$	Adet% \$%
Almanya	436	39	46 35	Rusya	74	5	14 15
Çin	186	20	20 18	İran	101	3	19 10
İtalya	106	17	11 15	Özbekst.	11	2	2 8
Tayland	17	5	2 5	Romanya	20	2	4 7
İsviçre	7	5	1 5	Cezayir	26	2	5 5
Japonya	41	5	4 5	Fas	15	1	3 4
Tayvan	47	4	5 4	BAE	3	1	1 4
Avusturya	12	4	1 4	Mısır	13	1	2 4
Hollanda	2	3	0 3	Azerby.	12	1	2 4
G.Kore	3	3	0 2	Almanya	25	1	5 3
10 Ülke	857	106	91 95	10 Ülke	300	19	56 64
Diğer	81	5	9 5	Diğer	233	11	44 36
Toplam	938	111	100 100	Toplam	533	30	100 100

Kaynak : TUIK

Şekil 17: Ekstrüzyon makineleri ithalat ihracatının ülkelere dağılımı

3.4. ŞİŞİRME MAKİNELERİ ARZ VE TALEP DENGESİ

Şişirme makinelerinde 2015 yılında 1 milyon dolar üretim, 17 milyon dolar ithalat, 1 milyon dolar ihracat ve 18 milyon dolar da iç pazar satışları gerçekleşmiştir. Dış ticaret açığı 16 milyon dolar düzeyindedir.

2015 yılında, şişirme makinelerinde iç satışların % 95inin ithalatla karşılandığı ve ihracatın ithalatı karşılama oranının da % 3 olarak gerçekleştiği görülmektedir.

	2014	2015	% Artış
Üretim	1	1	69
İthalat	14	17	22
İhracat	0	1	69
İç Satış	15	18	24
Dış Ticaret Açığı	-13	-16	21
İthalat / İç Satış (%)	97	95	
İhracat / İthalat (%)	2	3	

Kaynak : TUIK

Tablo 29: Şişirme makineleri genel arz-talep dengesi milyon \$

Plastik şişirmek makinelerinde 2015 yılında 10 ülkeden yapılan ithalat toplam ithalatın adet bazında % 98'ini değer bazında da % 99'unu oluşturmuştur. Fransa, İtalya ve Japonya en çok ithalat yapılan ülkeleri oluşturmuştur.

Aynı yıl 9 ülkeye şişirme makineleri ihraç edilmiştir. Rusya Fed. Kırgızistan ve Cezayir en çok şişirme makineleri ihraç edilen ülkeleri oluşturmuştur.

İTHALAT				İHRACAT			
Ülkeler	Adet	Mil.\$	Adet% \$%	Ülkeler	BinTon	Mil.\$	Adet% \$%
Fransa	9	5	10 26	Rusya	4	296	20 15
İtalya	16	3	18 18	Ant. S.B.	2	71	10 10
Japonya	8	2	9 13	Kırgızst.	1	71	5 8
Çin	22	2	24 12	Cezayir	1	35	5 7
İsviçre	5	2	6 9	Kays. SB	2	31	5 5
Almanya	10	1	11 7	Almanya	3	24	15 4
Danimarka	2	1	2 5	İngiltere	1	22	5 4
Hindistan	2	1	2 3	İtalya	3	11	15 4
ABD	13	1	14 3	İran	1	7	5 4
Tayvan	1	0	1 1	Fas	1	3	5 3
10 Ülke	88	17	98 99	Pakistan	1	0	5 64
Diğer	2	0	2 1				
Toplam	90	17	100 100	Toplam	20	30	100 100

Kaynak : TUIK

Şekil 18: Şişirme makineleri ithalat ihracatının ülkelere dağılımı

3.5. TERMOFORM MAKİNELERİ ARZ VE TALEP DENGESİ

Termoform makinelerinde 2015 yılında 30 milyon dolar üretim, 9 milyon dolar ithalat, 12 milyon dolar ihracat ve 28 milyon dolar da iç pazar satışları (plastik sektörünün diğer makineler yatırımı) gerçekleşmiştir. Dış ticaret açığı 3 milyon dolardır.

2015 yılında termoform makinalarında iç satışların % 34'ünün ithalatla karşılandığı ve ihracatın ithalatı karşılama oranının da % 129 olarak gerçekleştiği görülmektedir

	2014	2015	% Artış
Üretim	29	30	4.4
İthalat	12	9	-20.8
İhracat	12	12	4.4
İç Satış	29	28	-5.8
Dış Ticaret Açığı	0	3	
İthalat / İç Satış (%)	41	34	
İhracat / İthalat (%)	98	129	

Kaynak : TUIK

Tablo 28: Termoform makineleri genel arz-talep dengesi milyon \$

2015 yılında 10 ülke, termoform makineleri toplam ithalatımızın içinden adet bazında % 58 değer bazında da % 99 pay almıştır. Çin, Almanya ve Tayvan termoform ithalatımızda önde gelen 3 ülkeyi oluşturmuştur.

Aynı yıl termoform makineleri ihracatımızın adet bazında % 21'i değer bazında da % 58'i 10 ülkeye yönelik olarak yapılırken, Birleşik Arap Emirlikleri, Almanya ve Avusturya termoform makinaları ihracatımızda ilk 3 büyük pazarımızı oluşturmuştur.

İTHALAT				İHRACAT			
Ülkeler	Adet	Mil.\$	Adet% \$%	Ülkeler BinTon	Mil.\$	Adet% \$%	
Çin	267	2	36 26	BAE	7	1.3	4 11
Almanya	26	2	3 17	Almanya	11	1.2	6 10
Tayvan	16	1	2 15	Avustralya	2	0.8	1 6
İtalya	89	1	12 12	G.Afrika	5	0.8	3 6
ABD	4	1	1 11	Gürcistan	2	0.8	1 5
G.Kore	3	1	0 5	ABD	1	0.6	1 4
Tayland	1	0	0 4	Polonya	1	0.5	1 4
Danimarka	19	0	3 4	Portekiz	1	0.5	1 4
Macaristan	1	0	0 3	Umman	7	0.4	4 4
İran	2	0	0 1	İngiltere	1	0.4	1 4
10 Ülke	428	9	58 99	10 Ülke	38	7.1	21 58
Diğer	315	0	42 1	Diğer	141	5.1	79 42
Toplam	743	9	100 100	Toplam	179	12.2	100 100

Kaynak : TUIK

Şekil 17: Termoform makineleri ithalat ihracatının ülkelere dağılımı

3.6. PRESLER VE MAKİNELER ARZ VE TALEP DENGESİ

Presler ve diğer makinelerde 2015 yılında 162 milyon dolar üretim, 204 milyon dolar ithalat, 65 milyon dolar ihracat ve 302 milyon dolar da iç pazar satışları gerçekleşmiştir. Dış ticaret açığı 140 milyon dolar düzeyindedir.

2015 yılında, presler ve diğer makinalarda iç satışların % 68'inin ithalatla karşılandığı ve ihracatın ithalatı karşılama oranının da % 32 olarak gerçekleştiği görülmektedir.

	2014	2015	% Artış
Üretim	159	162	2.1
İthalat	207	204	-1.2
İhracat	64	65	2.1
İç Satış	302	302	-0.2
Dış Ticaret Açığı	-143	-140	-2.7
İthalat / İç Satış (%)	68	68	
İhracat / İthalat (%)	31	32	

Kaynak : TUIK

Tablo 29: Press makineleri genel arz-talep dengesi milyon \$

2015 yılında 10 ülke, presler ve diğer makineler toplam ithalatımızın içinden adet bazında % 90 değer bazında da % 87 pay almıştır. Almanya, Çin ve İtalya bu makinaların ithalatında önde gelen 3 ülkeyi oluşturmuştur. Aynı yıl presler ve diğer makineler ihracatımızın adet bazında % 34'ü değer bazında da % 46'sı 10 ülkeye yönelik olarak yapılırken, İran, Romanya ve S.Arabistan bu makinaların ihracatında ilk 3 büyük pazarımızı oluşturmuştur.

İTHALAT				İHRACAT			
Ülkeler	Adet	Mil.\$	Adet% \$%	Ülkeler	Adet	Mil.\$	Adet% \$%
Almanya	310	47	9 24	İran	122	5	7 8
Çin	1783	45	52 23	Rmanya	62	4	4 7
İtalya	645	33	19 17	Suudi A.	33	4	2 6
Tayvan	65	10	2 5	Belarus	13	4	1 6
ABD	117	8	3 4	Bulgarstn	50	3	3 5
G.Kore	26	8	1 4	Rusya	74	2	4 4
Avusturya	16	6	0 3	ABD	25	2	1 3
Danimarka	0	5	0 3	Almanya	113	2	6 3
Tayvan	6	5	0 3	Irak	67	1	4 2
İsviçre	101	5	0 3	Azerbay.	39	1	2 2
10 Ülke	3069	172	90 87	10 Ülke	598	28	34 46
Diğer	351	25	10 13	Diğer	1141	33	66 54
Toplam	3420	198	100 100	Toplam	1739	51	100 100

Kaynak : TUIK

Şekil 18: Press makineleri ithalat ihracatının ülkelere dağılımı

3.7.AKSAM VE PARÇALAR ARZ VE TALEP DENGESİ

Aksam ve parçalarda 2015 yılında 123 milyon dolar üretim, 42 milyon dolar ithalat, 15 Milyon dolar ihracat ve 150 milyon dolar da iç pazar satışları gerçekleşmiştir. Dış ticaret açığı 27 milyon dolar düzeyindedir.

2014 yılında, aksam ve parçalarda iç satışların (sektörün aksam ve parçalar yatırımının) % 28'inin ithalatla karşılandığı ve ihracatın ithalatı karşılama oranının da % 36 olarak gerçekleştiği görülmektedir.

	2014	2015	% Artış
Üretim	92	123	33.3
İthalat	47	42	-9.2
İhracat	23	15	-33.4
İç Satış	116	150	29.3
Dış Ticaret Açığı	-24	-27	14.2
İthalat / İç Satış (%)	40	28	
İhracat / İthalat (%)	49	36	

Kaynak : TUIK

Tablo 29: Aksam ve parçaların genel arz-talep dengesi milyon \$

2015 yılında 10 ülke aksam ve parçalar toplam ithalatımızın içinden miktar ve değer bazında % pay almıştır. Almanya, Çin ve İtalya aksam ve parçalar ithalatında önde gelen 3 ülkeyi oluşturmuştur. Aynı yıl aksam ve parçalar ihracatımızın miktar bazında % 62'i değer bazında da % 57'si 10 ülkeye yönelik olarak yapılırken, Almanya, Rusya Fed. ve Bulgaristan aksam ve parçalar ihracatında ilk 3 büyük pazarımızı oluşturmuştur.

İTHALAT				İHRACAT			
Ülkeler	Adet	Mil.\$	Adet% \$%	Ülkeler	Adet	Mil.\$	Adet% \$%
Almanya	236	14	15 28	Almanya	392	4	19 19
Çin	838	9	52 18	Rusya	110	2	5 11
İtalya	113	7	7 14	Bulgrst.	218	1	11 6
ABD	46	3	3 7	İsveç	315	1	16 5
İsviçre	17	2	1 5	Belarus	50	1	2 4
Avusturya	54	2	3 5	Irak	38	1	2 3
Japonya	31	2	2 5	Polonya	17	0	1 3
Fransa	15	1	1 3	İran	28	0	1 2
Hollanda	13	1	1 2	Cezayir	45	0	2 2
Tayvan	63	1	4 2	İsviçre	28	0	1 2
10 Ülke	1427	44	88 88	10 Ülke	1241	11	61 57
Diğer	187	6	12 12	Diğer	787	8	39 43
Toplam	1613	50	100 100	Toplam	2028	19	100 100

Kaynak : TUIK

Şekil 17: Aksam ve parçalar ithalat ihracatının ülkelere dağılımı

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 çok 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 uluslararası 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.

☐ Türkiye, plastik işleme makineleri ile bunların aksam ve parçaları dış ticaretinde net ithalatçı ülke konumundadır ve katma değeri nisbi olarak daha düşük makineler ihraç ederken, pahalı makineleri ithal etmektedir.

SONUÇ

Plastik işleme makinalarının da dahil olduğu makina imalat sanayi, sanayi sektörleri içinde yatırım mali 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 teknolojlili 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. Tümü 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.

Plastik işleme makinalarının da dahil olduğu makina imalat sanayi, sanayi sektörleri içinde yatırım mali 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 teknolojlili 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. Tümü 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.

Bu nedenle Türkiye'de ana makine üretimi yerine bu makinelerin aksam ve parçalarının istenilen kalite düzeyinde üretilerek sektörümüzün küresel oyuncuların parça tedarik sistemine girmeleri ve Türkiye'nin plastik işleme makineleri aksam ve parçalarında üretim ve ihracat üssü haline getirilmesi izlenebilecek önemli stratejilerden biri olarak değerlendirilmelidir.

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. Söz konusu genel amaca erişebilmek için kamu otoritelerince ve sektörde benimsenmesi gereken başlıca hedefler ;

- "Katma Değeri" ve "Marka Değeri" yüksek makina sanayine dönüşümü sağlayıcı hertürlü düzenlemelerin ve yapısal tedbirlerin hayata geçirilmesi,.
- Yurtiçi ve yurtdışında sürdürülebilir büyümeyi ve ölçek ekonomisinin avantajlarını yakalamak amacıyla sektöre yönelik sağlıklı finansal çözümlerin sağlanması,
- Sürdürülebilir, yetkinliğini kazanmış, yüksek performansa sahip, teknoloji odaklı, öğrenmeye ve değişime açık her düzeyde insan kaynağının sağlanması,
- Türkiye plastik işleme makinaları sektörünün kalite, güven ve teknoloji unsurlarının ön plana çıkarılması ve yurt içinde ve yurt dışında etkin bir şekilde tanıtımının yapılarak ihracatın arttırılması,
- Global düzeyde rekabet edebilen, katma değerleri yüksek makinaların üretilmesini sağlamak için gerekli AR-GE ve inovasyonun yapılması, sektöre yönelik AR-GE, ÜR-GE ve inovasyon desteklerinin arttırılması,
- Yabancı sermaye yatırımlarının çekilerek, sektörün geleneksel makine üretim yapısından katma değeri daha yüksek makineleri üreten bir yapıya ulaştırılması
- Sektörde global pazarlarda marka yaratacak daha büyük ölçekli enjeksiyon ve ekstrüzyon makine üreticilerinin yaratılması, diğer firmaların ise bu firmalara ve global makine üreticilerine aksam ve parça üreten yan sanayi firmaları olarak organize edilmesi,
- Sektörün verimliliğini yükseltmek ve sinerji sağlamak için kümelenme faaliyetlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması,
- Sektörün eğitilmiş ara eleman ihtiyacını karşılayacak ölçüde eğitim alt yapısının oluşturulması,
- Kayıtdışı üretimin ve haksız rekabetin önlenmesi,
- Tanıtım ve pazarlama amacıyla potansiyel dış pazarlarda ofislerin açılması, road show ve bileteral toplantıların organize edilmesi.
- Uzun vadeli ihracat satışlarında ihracatçıya kur ve vade garantisinin getirilmesi,
- AB standartlarını sağlamayan makinelerin Türkiye'ye girmesinin engellenmesi,
- Piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinin yeterli düzeye çıkarılması, standardizasyon kontrollerinin tavizsiz gerçekleştirilmesi sağlanması,

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

NOT:

TÜRKİYE'NİN AMBALAJ ATIK YETKİLENDİRİLMİŞ KURULUŞU



PAGÇEV®

www.pagcev.org

**PAGÇEV ÇALIŞIYOR
GERİ DÖNÜŞÜM KAZANIYOR**

PAGÇEV bir PAGEV Geri Dönüşüm İktisadi İşletmesidir

PLASTİK SEKTÖRÜNÜN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜ



PAGEV'in üye olduğu uluslararası kuruluşlar

PlasticsEurope
Association of Plastics Manufacturers

WFO

EUPC
EUROPEAN PLASTICS CONVERTER

CIPAD
COUNCIL OF ITALIAN PLASTIC PROCESSORS

 pagevvakif

 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