



PAGEV

TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU

2017/12 Aylık

ÖNSÖZ

Plastik sektörü, Türkiye ekonomisinin en önemli aktörlerinden birisidir. Bugün 9 milyon tonu aşan toplam üretimi, 35 milyar dolarlık cirosu, 5 milyar dolara yaklaşan direkt ihracatı ve son 10 senede ortalama yüzde 12'lere yaklaşan yıllık büyüme ile plastik sektörünün ülke ekonomisine sağladığı katkı giderek artıyor. Sektörümüz, ulaştığı üretim kapasitesiyle Avrupa'da ikinciliğe, dünyada ise altıncılığa yükseldi. PAGEV olarak, Türkiye Plastik Sektörünün "Birleştirici Gücü" misyonumuz çerçevesinde başarıyla yoluna devam eden sektörümüzü hep daha ileriye taşıyacak projeleri sizlerle birlikte hayata geçiriyoruz.

Plastiğin hayatımızdaki vazgeçilmezliğini gözler önüne seren ve bilimsel verilere dayanan somut adımlarla sektör sorunlarımızı gidermeye yönelik çalışmalara imza atarken, doğru ve güvenilir veri ve bilgilere sahip olmanın çözümün en önemli parçası olduğunu da biliyoruz. Bu doğrultuda sürekli araştırıyor, yeni verileri topluyor, derliyor ve rapor haline getiriyoruz. Sektörümüzün gelişimi adına önemli olduğuna inandığımız raporlarımızı ve önemli bilgiler içeren kitapçıklarımızı plastik sektörü temsilcilerimizin, paydaşlarımızın ve kamu kurumlarımızın istifadesine sunuyoruz.

PAGEV olarak, uzun ve özverili araştırmalarımız neticesinde sektörümüze ciddi boyutta katkı sağlayacak bir rapor seti hazırladık. Raporlarımız ile Türkiye Plastik Sektörünün doğru ve güvenilir veriler ışığında hangi noktada olduğunu, ortak problemlerini ve somut çözüm arayışlarının neler olması gerektiğini uzman raportörlerimizin yorumları ile kitapçıklar haline getirdik. Başta üyelerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımızın faydasına sunduğumuz rapor ve bilgilendirme setimizin plastik dünyasına yön vereceğine inanıyoruz. Bu çalışmalarımız ile aynı zamanda kamu kurumlarımızın da plastik sektörü ile ilgili en güncel veriler ve doğru bilgilere ulaşmasını sağlamaktan dolayı mutluyuz.

Bununla birlikte İngilizce olarak hazırladığımız sektör raporlarımızla da, meslektaşlarımızın ülkemiz plastik sektörünün potansiyelini en güncel verilerle küresel pazardaki iş ortakları ile paylaşabileceklerini düşünüyoruz.

Bu vesile ile sizlerle paylaştığımız dosyamızda yer alan, sektörümüz ile güncel raporlarımızı ve bilgilendirme dosyalarımızı istifadelerinize sunar, ülkemiz kalkınmasında lokomotif bir misyon üstlenen sektörümüzün bu günlere erişmesinde emeği geçen tüm meslektaşlarımıza teşekkür ederiz.

Saygılarımla,

Yavuz EROĞLU
PAGEV Başkanı

İÇİNDEKİLER

- 1. ÜRETİM**
- 2. DIŞ TİCARET**
 - 2.1. İTHALAT**
 - 2.2. İHRACAT**
 - 2.3. İTHALAT VE İHRACAT YAPILAN BAŞLICA ÜLKELER**
 - 2.4. İTHALAT VE İHRACAT YAPILAN BAŞLICA ÜLKELER**
 - 2.5. İTHALAT VE İHRACAT FİYATLARI**
 - 2.6. DIŞ TİCARET AÇIĞI**
- 3. İÇ PAZAR SATIŞLARI**
- 4. SEKTÖRÜN MAKİNA PARKI**
- 5. ARZ VE TALEP**
 - 5.1. EŞ DÖNEM KIYASLAMASI**
 - 5.2. 2017 BEKLENTİLERİ**
- 6. ENJEKSİYON MAKİNALARI**
- 7. EKSTRÜZYON MAKİNALARI**
- 8. ŞİŞİRME MAKİNALARI**
- 9. TERMOFORM MAKİNALARI**
- 10. PRESLER VE DİĞER MAKİNALAR**
- 11. AKSAM VE PARÇALAR**
- 12. SONUÇ**
 - 12.1. SEKTÖRÜN BAŞLICA SORUNLARI**
 - 12.2. ÖNERİLEN STRATEJİLER**
- 13. PAGEV PROJELERİ**

YÖNETİCİ ÖZETİ

Türkiye, plastik işleme makineleri ve aksam ve parçaları talebinin yıllar itibariyle değişmekle beraber yaklaşık % 60 – 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 2012 – 2016 yıllarını kapsayan son 5 yılda, yılda ortalama 821 milyon dolarlık makina ve teçhizat yatırımı gerçekleşmiş olup toplam yatırımın % 37’sini presler ve diğer makinalar % 23’ünü enjeksiyon, % 19’unu ekstrüzyon, % 5’ünü termoform, % 2’sini şişirme ve % 15’ini de aksam ve parçalar oluşturmuştur.

Plastik işleme makinaları sektöründe 2017 yılının Ocak - Kasım döneminde 2016 yılının eş dönemine kıyasla; üretim % 13, ithalat % 6, ihracat % 12, iç satışlar % 8 artmış, dış ticaret açığı % 4 yükselmiştir.

Bu dönemde, ithalatın iç satışlar içindeki payı % 66’dan % 64’e inerken, ihracatın ithalatı karşılama oranı % 25’den % 27’ye çıkmıştır.

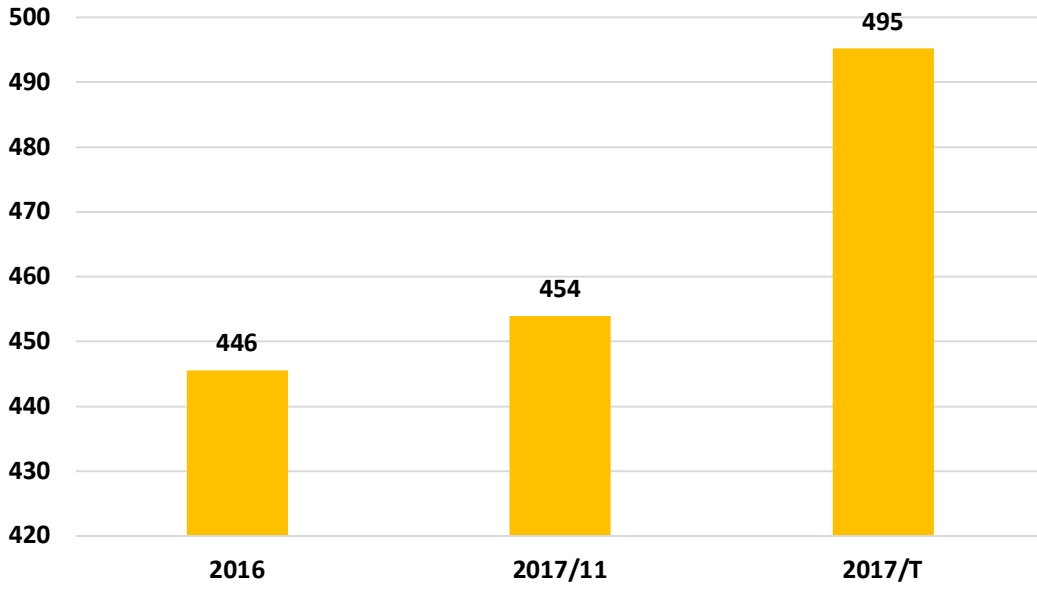
2017 sonunda 2016 yılına kıyasla plastik işleme makinaları üretiminin % 11 ithalatının % 3 ihracatının % 11 ve iç satışlarının da % 6 artacağı dış ticaret açığının da aynı düzeyde kalacağı tahmin edilmektedir.

2017 sonunda sektörde üretimin 495 milyon dolar, ithalatın 598 milyon dolar, ihracatın 162 milyon dolar ve yurtiçi satışlarında 931 milyon dolar olarak gerçekleşeceği ve sektörün 436 milyon dolar dış ticaret açığı vereceği tahmin edilmektedir.

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. ÜRETİM

Plastik işleme makinaları üretimi 2012 – 2016 yılları arasında yılda ortalama % 9,4 artış göstermiştir. 2017 yılının Ocak – Kasım döneminde plastik işleme makinaları ile aksam ve parçaları üretimi 454 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Üretimin, aynı trendle sürmesi halinde 2017 sonunda 495 milyon dolara çıkması ve 2016 yılına göre % 11 artması beklenmektedir.



Grafik 1: Plastik İşleme Makinaları Üretimi (Milyon \$)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2017 yılının Ocak - Kasım dönemi gerçekleştirmeleri dikkate alındığında 2017 sonunda üretimin ekstrüzyon makinaları dışındaki makinalarda artacağı tahmin edilmektedir.

Makina Grubu	2016	2017/11	2017/T	% Artış (T) 2017/2016
Enjeksiyon Makinaları	23	23	25	11
Ekstrüder Makinaları	71	61	67	-6
Şişirme Makinaları	1,0	4,9	5,3	414
Termoform Makinaları	47	50	54	16
Presler ve Diğer Makinalar	154	164	179	17
Parça ve Komponentler	151	151	165	9
Toplam	446	454	495	11

Tablo 1: Plastik İşleme Makineleri Üretimi (Milyon \$)

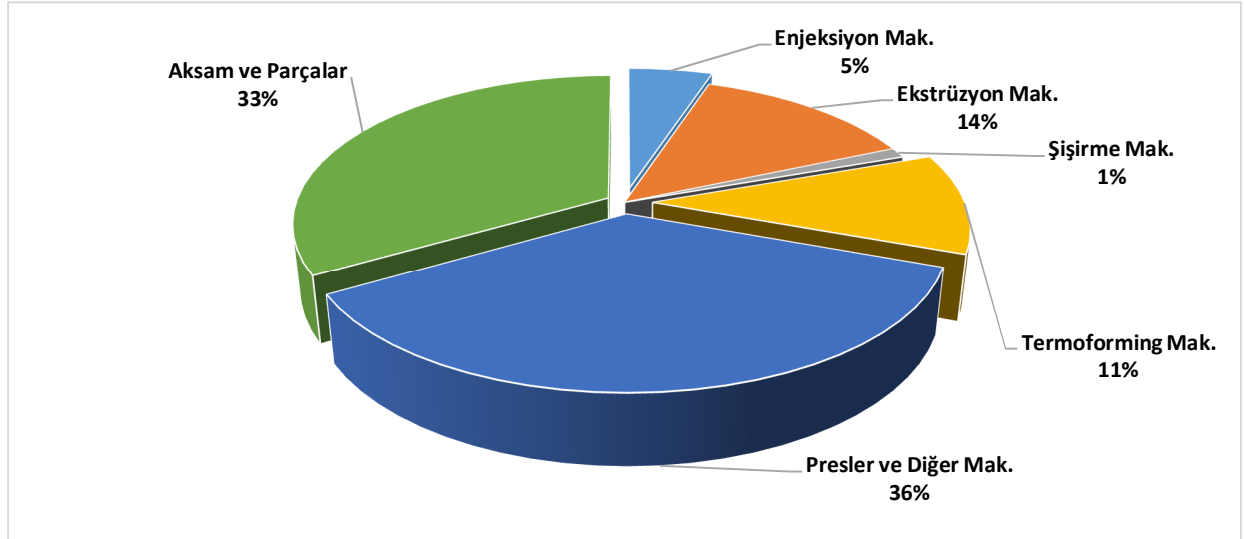
Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

Bu dönemde plastik işleme makineleri toplam üretimi içinde, enjeksiyon makineleri % 5, ekstrüzyon makineleri % 13, şişirme makinaları % 1, termoform makinaları % 11, presler ve diğer makineler % 36 ve aksam ve parçalar % 33 pay almıştır.

Makina Grubu	2016	2017/11
Enjeksiyon Makinaları	5	5
Ekstrüder Makinaları	16	13
Şişirme Makinaları	-	1
Termoform Makinaları	11	11
Presler ve Diğer Makinalar	34	36
Parça ve Komponentler	34	33
Toplam	100	100

Tablo 2: Makinelerin Toplam Üretim İçindeki Payı (%)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics



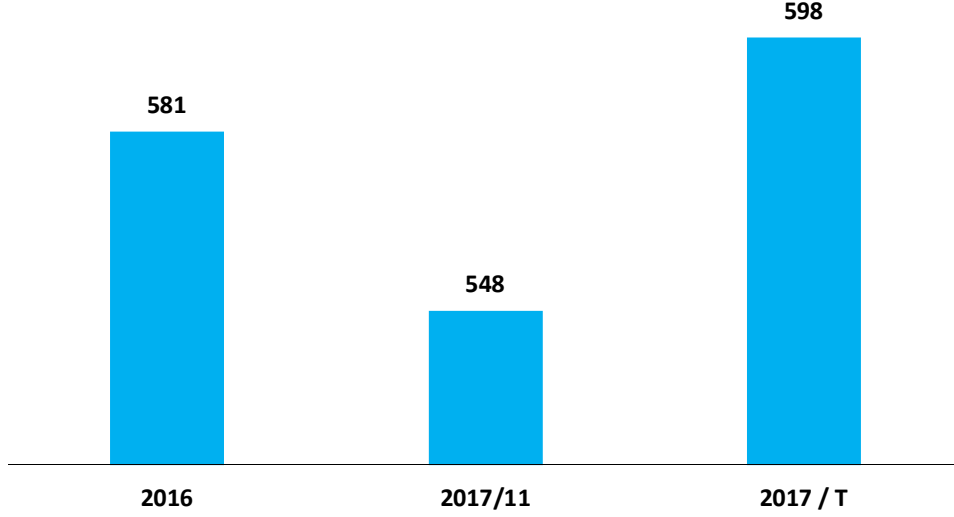
Grafik 2: Plastik İşleme Makinaları Üretiminin Dağılımı (2017/11)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2. DIŞ TİCARET

2.1. İTHALAT

Plastik işleme makinaları ithalatı 2012 – 2016 yılları arasında yılda ortalama % 0,7 düşüş göstermiştir. 2017 yılının Ocak – Kasım döneminde plastik işleme makinaları ile aksam ve parçaları ithalatı 548 milyon dolar olarak gerçekleşmiş olup, ithalatın aynı trendle sürmesi halinde 2017 yılı sonunda 598 milyon dolara çıkacağı ve 2016 yılına kıyasla % 3 artacağı tahmin edilmektedir.



Grafik 3: Plastik İşleme Makinaları İthalatı (Milyon \$)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2017 yılının Ocak – Kasım dönemi gerçekleştirmeleri dikkate alındığında ithalatın 2017 sonunda 2016 yılına kıyasla ekstrüder makinaları ile presler ve diğer makinalar dışındaki diğer kalemlerde artacağı tahmin edilmektedir.

Makina Grubu	2016	2017/11	2017/ T	% Artış (T) 2017/2016
Enjeksiyon Makinaları	172	160	175	1
Ekstrüder Makinaları	115	90	98	-15
Şişirme Makinaları	23	23	25	10
Termoform Makinaları	15	20	22	48
Presler ve Diğer Makinalar	216	180	197	-9
Parça ve Komponentler	40	75	81	103
Toplam	581	548	598	3

Tablo 3: Plastik İşleme Makineleri ve Aksam ve Parçaları İthalatı (Milyon \$)

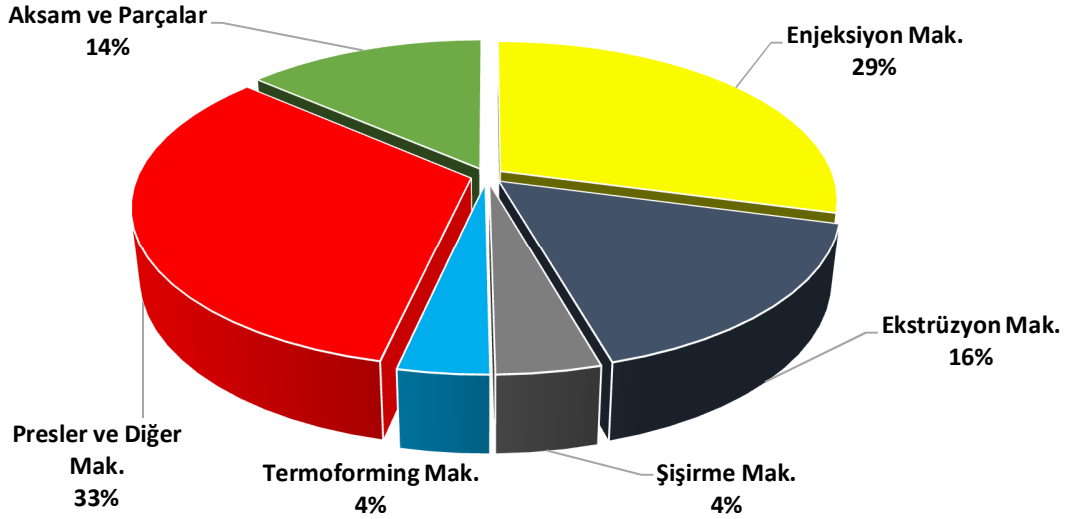
Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2017 yılının Ocak - Kasım döneminde plastik işleme makineleri toplam ithalatı içinde enjeksiyon makineleri % 29 ekstrüzyon makineleri % 16, şişirme makineleri % 4, termoform makineleri % 4, presler ve diğer makinalar % 33 ve aksam ve parçalar % 14 pay almıştır.

Makine Grubu	2016	2017/11
Enjeksiyon Makinaları	30	29
Ekstrüder Makinaları	20	16
Şişirme Makinaları	4	4
Termoform Makinaları	3	4
Presler ve Diğer Makinalar	37	33
Parça ve Komponentler	7	14
Toplam	100	100

Tablo 4: Makinelerin Toplam İthalat İçindeki Payı (Milyon \$ - %)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

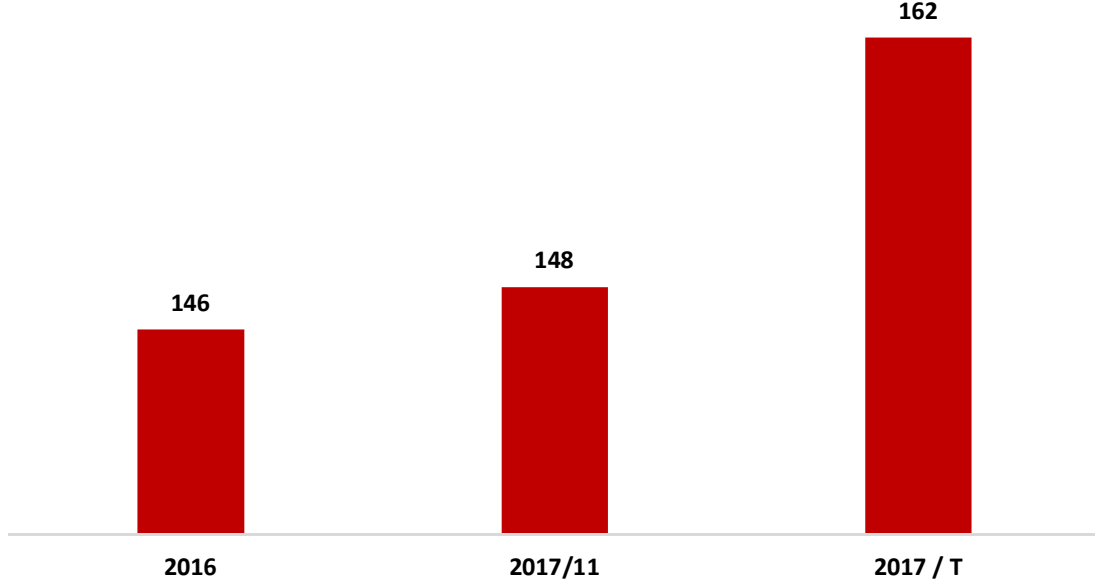


Grafik 4: Plastik İşleme Makinaları İthalatının Dağılımı (2017/11)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2.2. İHRACAT

Plastik işleme makinaları ihracatı 2012 – 2016 yılları arasında yılda ortalama % 4,5 artış göstermiştir. 2017 yılının Ocak - Kasım döneminde plastik işleme makinaları ile aksam ve parçalar ihracatı 148 milyon dolar olarak gerçekleşmiş olup, ihracatın aynı trendle sürmesi halinde 2017 yılı sonunda 162 milyon dolara çıkacağı ve 2016 yılına kıyasla % 11 artacağı tahmin edilmektedir.



Grafik 5: Plastik İşleme Makinaları İhracatı (Milyon \$)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2017 yılı Ocak – Kasım dönemi gerçekleşmesi baz alındığında, 2017 sonunda 2016 yılına kıyasla ekstrüder makinaları ile aksam ve parçalar dışındaki diğer makinalarda ihracatın artacağı tahmin edilmektedir.

Makina Grubu	2017	2017/11	2017/ T	% Artış (T) 2017/2016
Enjeksiyon Makinaları	11,3	11,6	12,6	11
Ekstrüder Makinaları	35,3	30,5	33,3	-6
Şişirme Makinaları	0,4	2,0	2,1	414
Termoform Makinaları	18,7	19,8	21,7	16
Presler ve Diğer Makinalar	57,4	64,1	69,9	22
Parça ve Komponentler	22,8	20,4	22,3	-2
Toplam	146,1	148,4	161,9	11

Tablo 5: Plastik İşleme Makineleri ve Aksam ve Parçaları İhracatı (Milyon \$)

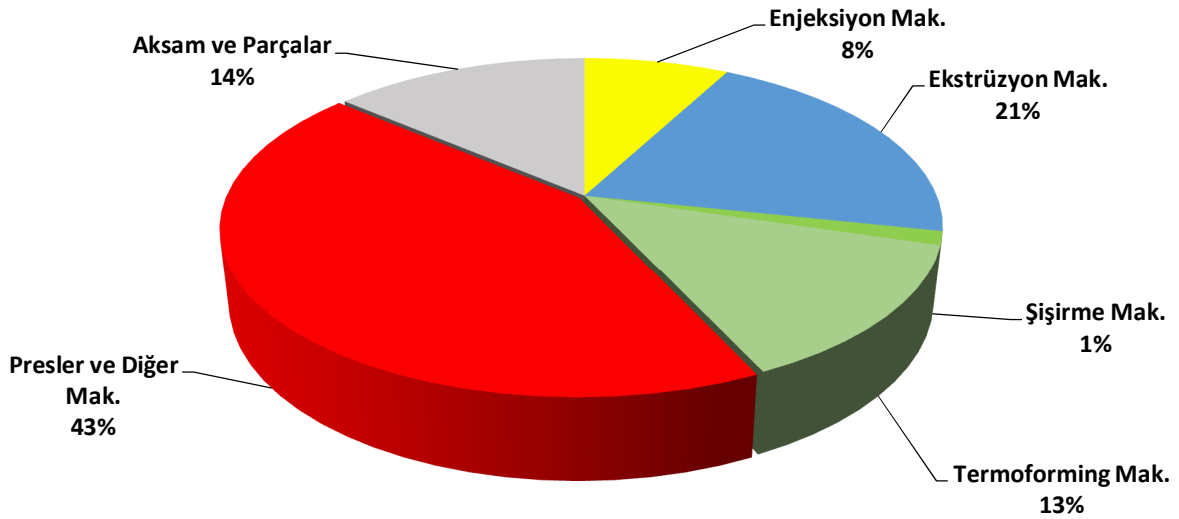
Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2017 yılının Ocak – Kasım dönemi itibariyle plastik işleme makineleri toplam ihracatı içinde enjeksiyon makineleri % 8, ekstrüzyon makineleri % 21, şişirme makineleri % 1, termoform makineleri % 13, presler ve diğer makineler % 43, aksam ve parçalar ise % 14 pay almıştır.

Makine Grubu	2016	2017/11
Enjeksiyon Makinaları	8	8
Ekstrüder Makinaları	24	21
Şişirme Makinaları	-	1
Termoform Makinaları	13	13
Presler ve Diğer Makinalar	39	43
Parça ve Komponentler	16	14
Toplam	100	100

Tablo 6: Makinelerin Toplam İhracat İçindeki Payı (Milyon \$ - %)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics



Grafik 6: Plastik İşleme Makinaları İhracatının Dağılımı (2017/11)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2.3. İTHALAT VE İHRACAT YAPILAN BAŞLICA ÜLKELER

2017 yılının Kasım ayı sonu itibariyle 71 ülkeden plastik işleme makinaları ve aksam ve parçaları ithal edilmiştir. Bu dönemde 10 ülkeden yapılan plastik işleme makineleri ile aksam ve parçalar ithalatı, toplam ithalatın % 91'ini oluşturmuş ve ithalatımızda ilk 5 sırayı Çin, Almanya, İtalya, Avusturya ve Japonya almıştır. Bu 5 ülkenin toplam ithalattan aldığı pay % 79 olarak gerçekleşmiştir.

Diğer taraftan, 2017 yılının Kasım ayı sonu itibariyle 140 ülkeye plastik işleme makinaları ile aksam ve parçaları ihraç edilmiş olup, 10 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın % 43'ünü oluşturmuştur.

Bu dönemde plastik işleme makineleri ihracatında, Rusya Federasyonu, İran, Cezayir, Almanya ve Bulgaristan ilk 5 sırayı almıştır. Bu 5 ülkenin toplam ihracattan aldığı pay % 27 düzeyindedir.

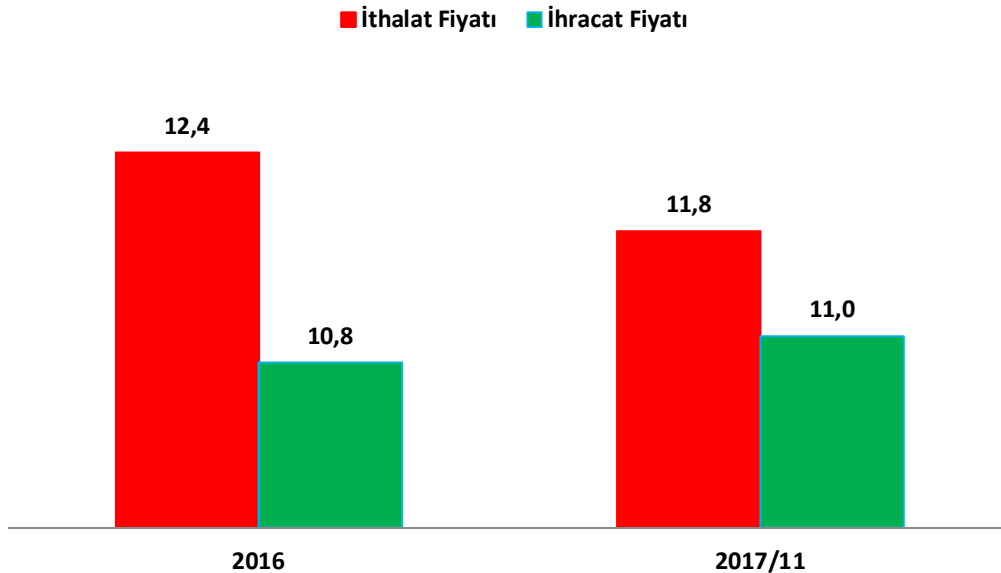
İthalat			İhracat		
Ülkeler	Milyon \$	% - Pay	Ülkeler	Milyon \$	% - Pay
Çin	137	27	Rusya Fed.	11	7
Almanya	108	21	İran	9	6
İtalya	77	15	Cezayir	9	6
Avusturya	44	9	Almanya	7	4
Japonya	37	7	Bulgaristan	6	4
Tayvan	23	5	Romanya	5	4
İsviçre	16	3	Irak	5	3
ABD	9	2	Özbekistan	4	3
G. Kore	8	2	G. Afrika	4	3
Fransa	7	1	Çorlu Avr. Ser. Böl.	4	3
10 Ülke Toplam	467	91	10 Ülke Toplam	63	43
Diğerleri	46	9	Diğerleri	85	57
Toplam	512	100	Toplam	148	100

Tablo 7: Plastik İşleme Makineleri ve Aksam ve Parçaları Dış Ticaretinde İlk 10 Ülke (2017/11)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2.4. İTHALAT VE İHRACAT FİYATLARI

Plastik işleme makineleri ile bunların aksam ve parçalarının ortalama ithal fiyatı 2017 yılının Kasım ayı sonu itibariyle 11,8 \$/kg olarak gerçekleşmiş olup, 2016 yılına kıyasla % 5 gerilemiştir.



Grafik 7: Plastik İşleme Makinaları Birim Dış Ticaret Fiyatları (\$/kg)

Kaynak: TÜİK

Bu dönemde ortalama ithal fiyatları enjeksiyon ve presler ve diğer makinalar ile aksam ve parçalar dışındaki diğer kalemlerde artış göstermiştir.

Makine Grubu	2016	2017/11	% Artış
Enjeksiyon Makinaları	6,6	6,2	-7
Ekstrüder Makinaları	20,2	21,0	4
Şişirme Makinaları	21,0	23,0	9
Termoform Makinaları	15,7	20,6	31
Presler ve Diğer Makinalar	17,7	15,0	-15
Parça ve Komponentler	38,6	32,9	-15
Toplam	12,4	11,8	-5

Tablo 8: Plastik İşleme Makineleri Birim İthal Fiyatları (\$/kg)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

Plastik işleme makineleri ile bunların aksam ve parçalarının ortalama ihraç fiyatı 2017 yılının Kasım ayı sonu itibariyle 11 \$/Kg olarak gerçekleşmiş olup, 2016 yılına kıyasla % 1,9 artmıştır.

Bu dönemde ortalama ihraç fiyatları şişirme makinaları ile presler ve diğer makinalar dışındaki diğer makinalarda gerilemiştir.

Makine Grubu	2016	2017/11	% Artış
Enjeksiyon Makinaları	4,6	4,9	8,7
Ekstrüder Makinaları	14,0	12,9	-7,8
Şişirme Makinaları	4,0	8,5	110,3
Termoform Makinaları	19,0	18,7	-1,5
Presler ve Diğer Makinalar	8,9	10,2	14,5
Parça ve Komponentler	22,2	16,1	-27,5
Toplam	10,8	11,0	1,9

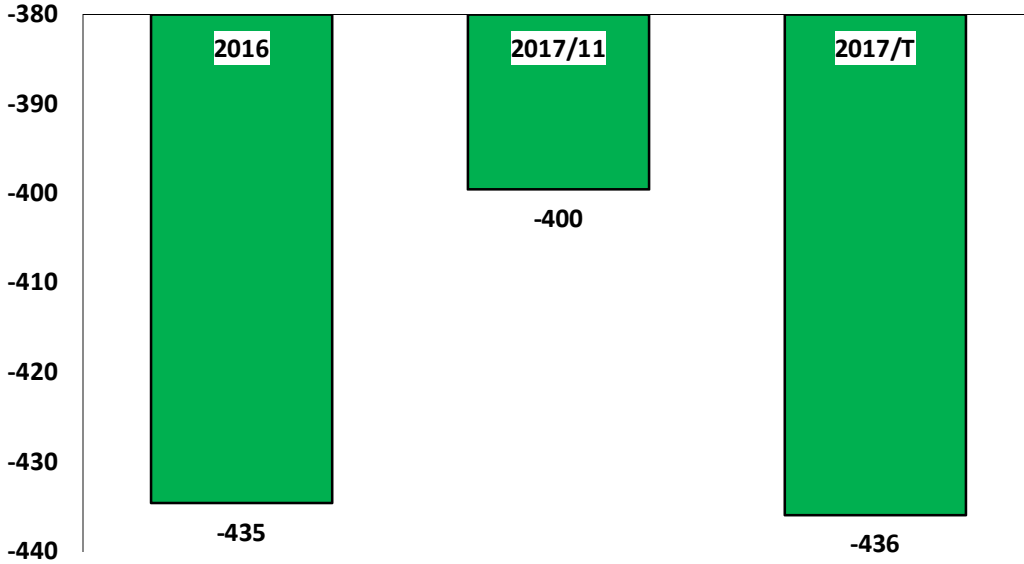
Tablo 9: Plastik İşleme Makineleri Birim İhraç Fiyatları (\$/kg)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

Bu dönemde ortalama ihracat birim fiyatları ortalama ithal fiyatlarının yaklaşık % 6,8 altında gerçekleşmiştir.

2.5. 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. 2017 yılının Kasım ayı sonu itibariyle dış ticaret açığı 400 milyon dolar olarak gerçekleşmiş olup aynı trendle sürmesi halinde 2017 sonunda 436 milyon dolara erişmesi ve 2016 yılına kıyasla hemen hemen aynı düzeyde kalması beklenmektedir.



Grafik 8: Plastik İşleme Makinaları Dış Ticaret Açığı (Milyon \$)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2017 yılının Kasım ayı sonu gerçekleşmeleri baz alındığında 2017 sonunda 2016 yılına kıyasla enjeksiyon ve şişirme makinaları ile aksam ve parçalar dışındaki tüm kalemlerde dış ticaret açığının azalacağı tahmin edilmektedir.

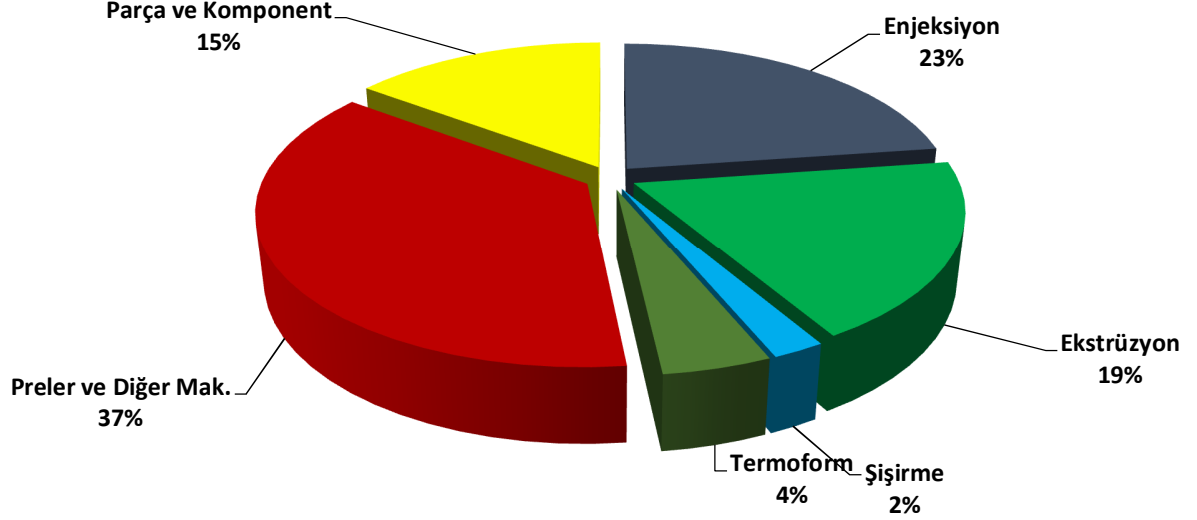
Makine Grubu	2016	2017/11	2017/ T	% Artış (T) (2017/2016)
Enjeksiyon Makinaları	-161	-149	-162	1
Ekstrüder Makinaları	-79	-59	-65	-19
Şişirme Makinaları	-22	-21	-23	3
Termoform Makinaları	4	0	0	-109
Presler ve Diğer Makinalar	-158	-116	-127	-20
Parça ve Komponentler	-17	-54	-59	241
Toplam	-435	-400	-436	-

Tablo 10: Plastik İşleme Makineleri Dış Ticaret Açığı (Milyon \$)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

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

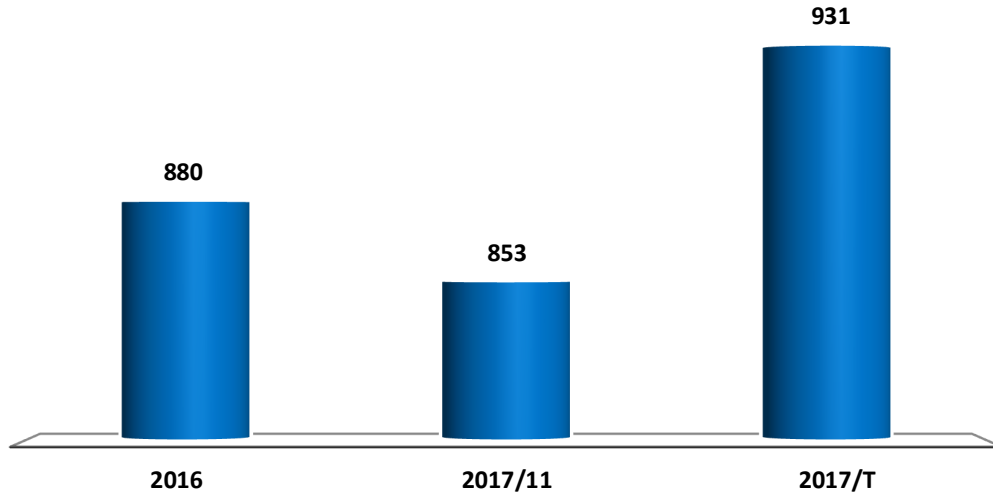
Plastik sektörü 2012 – 2016 yıllarını kapsayan son 5 yılda, yılda ortalama 821 milyon dolarlık makina ve teçhizat yatırımı gerçekleştirmiş olup toplam yatırımın % 37'sini presler ve diğer makinalar % 23'ünü enjeksiyon, % 19'unu ekstrüzyon, % 5'ünü termoform, % 2'sini şişirme ve % 15'ini de aksam ve parçalar oluşturmuştur.



Grafik 9: Sektörün Son 5 Yıllık Makine Yatırımının % Dağılımı

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

Plastik sektörünün makine ve teçhizat yatırımları 2017 yılının Ocak – Kasım döneminde 853 milyon dolar olarak gerçekleşmiş olup, aynı trendle sürmesi halinde yatırımın 2017 sonunda 931 milyon dolara çıkacağı ve 2016 yılına kıyasla % 6 artacağı tahmin edilmektedir.



Grafik 10: Plastik İşleme Makinaları İç Satışları (Milyon \$)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2017 yılının Kasım ayı sonu gerçekleşmeleri baz alındığında 2017 sonunda 2016 yılına kıyasla ekstrüder ve presler ve diğer makinalar dışındaki diğer makine gruplarında yatırımların artacağı tahmin edilmektedir.

Makine Grubu	2016	2017/11	2017/T	% Artış (T) (2017/2016)
Enjeksiyon Makinaları	184	172	187	2
Ekstrüder Makinaları	150	120	131	-13
Şişirme Makinaları	23	26	28	21
Termoform Makinaları	43	50	54	27
Presler ve Diğer Makinalar	312	280	306	-2
Parça ve Komponentler	168	205	224	33
Toplam	880	853	931	6

Tablo 11: Plastik İşleme Makineleri İç Pazar Satışları (Milyon \$)

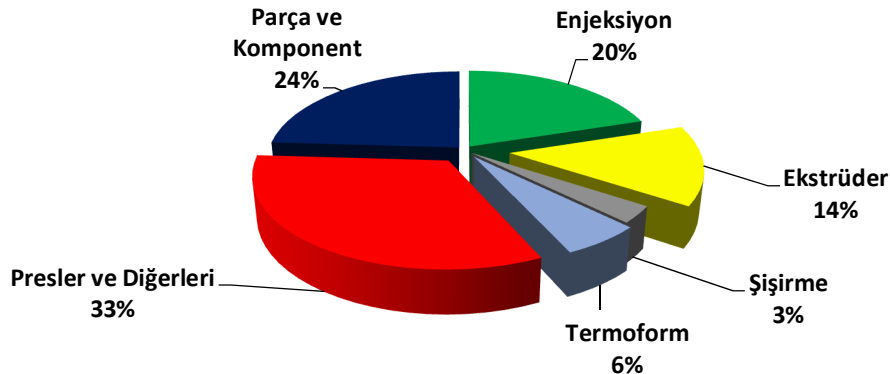
Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2017 yılının Kasım ayı sonu itibariyle plastik sektörünün makina yatırımlarının % 20'sini enjeksiyon, % 14'ünü ekstrüzyon, % 3'ünü şişirme, % 6'sını termoform, % 33'ünü presler ve diğer makinalar ve % 24'ünü de aksam ve parçalar oluşturmuştur.

Makine Grubu	2016	2017/11
Enjeksiyon Makinaları	21	20
Ekstrüder Makinaları	17	14
Şişirme Makinaları	3	3
Termoform Makinaları	5	6
Presler ve Diğer Makinalar	35	33
Parça ve Komponentler	19	24
Toplam	100	100

Tablo 12: Plastik İşleme Makineleri İç Pazar Satışları Dağılımı (% - Milyon \$)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics



Grafik 11: Plastik sektörünün 2017 Kasım Ayı Sonu İtibariyle Yapmış Olduğu Makina Yatırımının Dağılımı

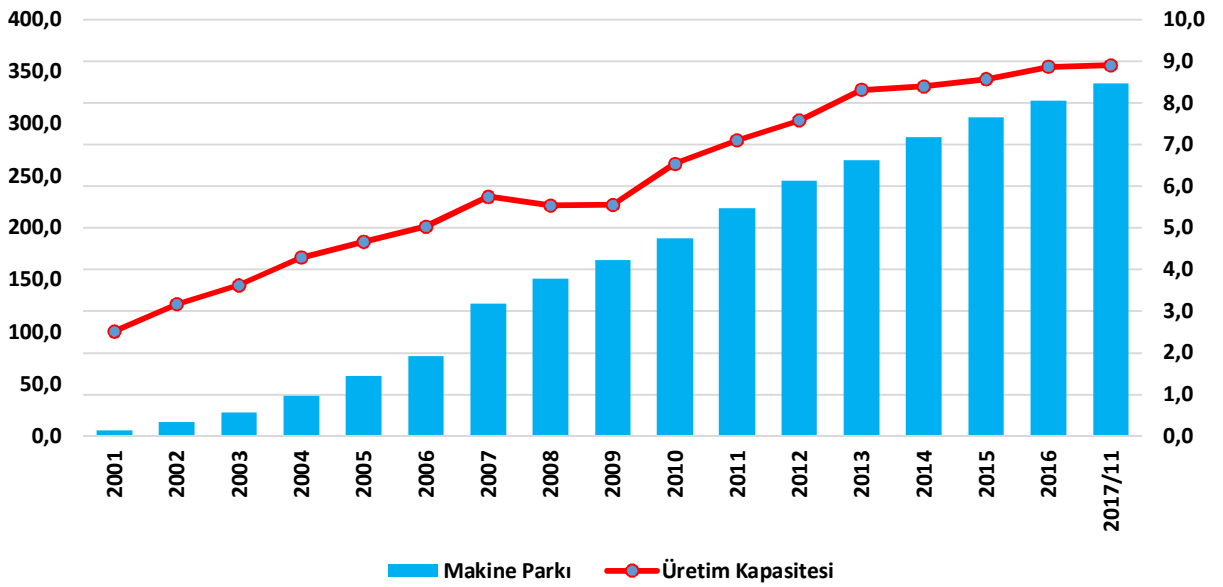
Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

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

4. MAKİNA PARKI

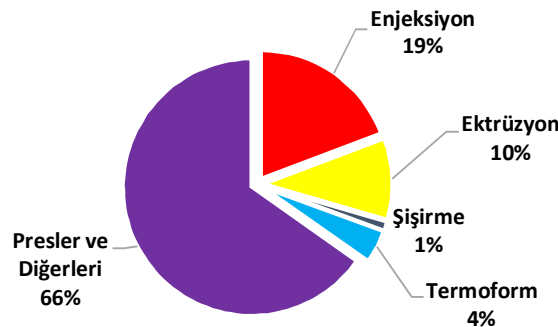
2001 yılında 2,5 milyon ton proses kapasitesine ve 5.688 adet makina parkına sahip olan Türkiye plastik sektörünün proses kapasitesinin 2017 sonunda 9,5 milyon tonu geçmesi tahmin edilmektedir. Sektörün makina parkı 2017 yılının 11 ayında yaklaşık 339 bin 156 adete yükselmiştir.

2001 – 2017 yılları arasında plastik sektörünün proses kapasitesi yılda ortalama % 8,2 makine parkı da % 29,1 artış göstermiştir.



Grafik 12: Plastik Sektörü Proses Kapasitesi ve Makine Parkı Gelişimi

2017 yılının 11 inci ayı itibariyle Türkiye plastik sektöründe plastik işleme makinaları parkının % 19'unu enjeksiyon, % 10'unu ekstrüzyon, % 1'ini şişirme, % 4'ünü termoform ve % 66'sını da presler ve diğerleri oluşturmaktadır.



Grafik 13: Plastik Sektörü Makine Parkının Makine Cinslerine Göre Dağılımı

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

2017 yılının 11 uncu ayı itibariyle Türkiye plastik sektörü toplam işleme makina parkının % 30'unu yerli üretimden satılan % 70'ini de ithal edilen makinalar oluşturmaktadır.

	Adet			% Pay	
	Yerli Üretim	İthalat	Toplam	Yerli Üretim	İthalat
Enjeksiyon	4.481	60.752	65.233	7	93
Ekstrüzyon	4.473	30.268	34.741	13	87
Şişirme	410	3.344	3.754	11	89
Termoform	5.168	8.908	14.076	37	63
Presler ve Diğerleri	87.239	134.114	221.353	39	61
Toplam	101.770	237.386	339.156	30	70

Tablo 13: Plastik Sektörü Makine Parkı

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

İthal makinalarının toplam makina parkı içindeki payı; enjeksiyon makinalarında % 93, ekstrüzyon makinalarında % 87, şişirme makinalarında % 89, termoform makinalarında % 63 presler ve diğerler makinalarda % 61'dir.

Başka bir deyişle toplam parkın içinde yerli makinaların payı; enjeksiyon makinalarında % 7, ekstrüzyon makinalarında % 13, şişirme makinalarında % 11 termoform makinalarında % 37 ve presler ve diğer makinalar da % 39'dur.

İthal enjeksiyon makinaları parkının % 96,5'ünü 10 ülkeden ithal edilen makinalar oluşturmaktadır. Parkın % 43,7'sini Çin, % 18,1'ini Almanya, % 9,6'sını İtalya, % 8,9'unu Tayvan ve % 6,2'sini de Avusturya menşeli makinalar oluşturmaktadır.

Enjeksiyon		Ekstrüzyon		Şişirme		Termoform	
Ülkeler	% Pay	Ülkeler	% Pay	Ülkeler	% Pay	Ülkeler	% Pay
Çin	43,7	Çin	63,3	İtalya	30,5	Almanya	21,0
Almanya	18,1	Almanya	13,8	Almanya	21,5	Çin	18,8
İtalya	9,6	İtalya	7,3	Çin	9,4	İtalya	14,9
Tayvan	8,9	Tayvan	4,3	Fransa	8,4	Tayvan	10,0
Avusturya	6,2	Avusturya	3,9	Japonya	7,2	Fransa	5,7
İsviçre	2,8	G. Kore	1,6	Tayvan	4,5	İsrail	5,1
Fransa	2,7	Hindistan	1,1	İngiltere	4,0	İsviçre	4,5
Japonya	2,4	Japonya	0,8	İsviçre	3,5	ABD	4,2
G. Kore	1,2	ABD	0,8	Avusturya	3,0	G. Kore	3,4
Hindistan	0,9	İngiltere	0,7	Belçika	2,8	Avusturya	2,8
10 Ülke Toplam	96,5	10 Ülke Toplam	97,5	10 Ülke Toplam	94,9	10 Ülke Toplam	90,4
Diğerleri	3,5	Diğerleri	2,5	Diğerleri	5,1	Diğerleri	9,6

Tablo 14: İthal Plastik İşleme Makinaları Parkının Ülkelere Dağılımı

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

İthal ekstrüzyon makinaları parkının % 97,5'ünü 10 ülkeden ithal edilen makinalar oluşturmaktadır. Parkın % 63,3'ünü Çin, % 13,8'ini Almanya, % 7,3'ünü İtalya, % 4,3'ünü Tayvan ve % 3,9'unu da Avusturya menşeli makinalar oluşturmaktadır.

İthal şişirme makinaları parkının % 94,9'unu 10 ülkeden ithal edilen makinalar oluşturmaktadır. Parkın % 30,5'ünü İtalya, % 21,5'ünü Almanya, % 9,4'ünü Çin, % 8,4'ünü Fransa ve % 7,2'sini de Japonya menşeli makinalar oluşturmaktadır.

İthal termoform makinaları parkının % 90,4'ünü 10 ülkeden ithal edilen makinalar oluşturmaktadır. Parkın % 21'ini Almanya, % 18,8'ini Çin, % 14,9'unu İtalya, % 10'unu Tayvan ve % 5,7'sini de Fransa menşeli makinalar oluşturmaktadır.

5. ARZ – TALEP DENGELERİ

5.1. EŞ DÖNEM KIYASLAMASI

Plastik işleme makinaları sektöründe 2017 yılının Ocak - Kasım döneminde 2016 yılının eş dönemine kıyasla;

- ✓ Üretim % 13 ithalat % 6 ihracat % 12 iç satışlar % 8 artmış,
- ✓ Dış ticaret açığı % 4 yükselmiştir.

Bu dönemde, ithalatın iç satışlar içindeki payı % 66'dan % 64'e inerken, ihracatın ithalatı karşılama oranı % 25'den % 27'ye çıkmıştır.

	2016/11	2017/11	% Artış (2017/2016)
Üretim	403	454	13
İthalat	518	548	6
İhracat	132	148	12
İç Satış	789	853	8
Dış Ticaret Açığı	-386	-400	4
İthalat/İç Satış (%)	66	64	
İhracat/İthalat (%)	25	27	

Tablo 15: Plastik İşleme Makinaları Arz ve Talep Dengesi Eş Dönem Kıyaslaması (Milyon \$)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

5.2. 2017 BEKLENTİLERİ

2017 yılının Kasım ayı sonu itibariyle plastik işleme makineleri ile aksam ve parçaları sektöründe 454 milyon dolar üretim, 548 milyon dolar ithalat, 148 milyon dolar ihracat ve 853 milyon dolar da iç pazar satışları (plastik sektörünün makine ve teçhizat yatırımı) gerçekleşmiştir.

	2016	2017/11	2017/T	% Artış (T) (2017/2016)
Üretim	446	454	495	11
İthalat	581	548	598	3
İhracat	146	148	162	11
İç Satış	880	853	931	6
Dış Ticaret Açığı	-435	-400	-436	-
İthalat/İç Satış (%)	66	64	64	
İhracat/İthalat (%)	25	27	27	

Tablo 16: Plastik İşleme Makineleri Genel Arz – Talep Dengesi (Milyon \$)

Kaynak: TUIK ve ITC Trade Statistics

Bu dönemde sektör 400 milyon dolar dış ticaret açığı vermiş, iç satışların (sektörün makine teçhizat yatırımının) % 64'ü ithalatla karşılanmış ve ihracatın ithalatı karşılama oranının da % 27 olarak gerçekleşmiştir.

2017 sonunda 2016 yılına kıyasla plastik işleme makinaları üretiminin % 11 ithalatının % 3 ihracatının % 11 ve iç satışlarının da % 6 artacağı dış ticaret açığının da aynı düzeyde kalacağı tahmin edilmektedir.

2017 sonunda sektörde üretimin 495 milyon dolar, ithalatın 598 milyon dolar, ihracatın 162 milyon dolar ve yurtiçi satışlarında 931 milyon dolar olarak gerçekleşeceği ve sektörün 436 milyon dolar dış ticaret açığı vereceği tahmin edilmektedir.

6. ENJEKSİYON MAKİNELERİ

2017 yılının Kasım ayı sonu itibariyle plastik enjeksiyon makinelerinde 23 milyon dolar üretim, 160 milyon dolar ithalat, 12 milyon dolar ihracat ve 172 milyon dolar da iç pazar satışları gerçekleşmiştir. Plastik enjeksiyon makinalarında bu dönemde dış ticaret açığı 149 milyon dolardır.

Bu dönemde plastik enjeksiyon makinelerinde iç satışların (sektörün enjeksiyon makineleri yatırımının) % 93'ünün ithalatla karşılandığı ve ihracatın ithalatı karşılama oranının da % 7 olarak gerçekleştiği görülmektedir.

	2016	2017/11	2017/T	% Artış (T) (2017/2016)
Üretim	23	23	25	11
İthalat	172	160	175	1
İhracat	11	12	13	11
İç Satış	184	172	187	2
Dış Ticaret Açığı	-161	-149	-162	1
İthalat/İç Satış (%)	94	93	93	
İhracat/İthalat (%)	7	7	7	

Tablo 17: Enjeksiyon Makineleri Genel Arz – Talep Dengesi (Milyon \$)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2017 yılının Kasım ayı sonu itibariyle 19 ülkeden plastik enjeksiyon makineleri ithalatı yapılmıştır. Toplam ithalattan Çin % 50 pay almıştır. Çin dışında Almanya, Avusturya, Japonya ve Tayvan en çok ithalat yapılan diğer ülkeleri oluşturmuştur.

Aynı dönemde % 64'ü 10 ülkeye olmak üzere 49 ülkeye plastik enjeksiyon makineleri ihraç edilmiş olup, Cezayir, Pakistan, Bulgaristan, S. Arabistan ve Türkmenistan plastik enjeksiyon makineleri ihracatımızda yaklaşık % 45 payla ilk 5 büyük pazarımızı oluşturmuştur.

İthalat			İhracat		
	1000 \$	% - Pay	Ülkeler	1000 \$	% - Pay
Çin	79.834	50	Cezayir	1.747	15
Almanya	21.038	13	Pakistan	1.564	14
Avusturya	15.802	10	Bulgaristan	671	6
Japonya	10.752	7	S. Arabistan	618	5
Tayvan	8.090	5	Türkmenistan	598	5
G. Kore	6.751	4	Rusya Fed.	519	4
İtalya	6.524	4	Irak	475	4
İsviçre	3.711	2	Polonya	472	4
Kanada	3.409	2	Romanya	359	3
Fransa	1.910	1	İspanya	326	3
10 Ülke Toplamı	157.821	99	10 Ülke Toplamı	7.349	64
Diğerleri	2.257	1	Diğerleri	4.218	36
Toplam	160.077	100	Toplam	11.567	100

Tablo 18: Plastik Enjeksiyon Makineleri İthalat ve İhracatının Ülkelere Dağılımı (2017/11)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

7. EKSTRÜZYON MAKİNELERİ

2017 yılının Kasım ayı sonu itibariyle plastik ekstrüzyon makinelerinde 61 milyon dolar üretim, 90 milyon dolar ithalat, 30 milyon dolar ihracat ve 120 milyon dolar da iç pazar satışları gerçekleşmiştir. Plastik ekstrüzyon makinelerinde bu dönemde dış ticaret açığı 59 milyon dolardır.

Bu dönemde plastik ekstrüzyon makinelerinde iç satışların (sektörün ekstrüzyon makineleri yatırımının) % 75'inin ithalatla karşılandığı ve ihracatın ithalatı karşılama oranının da % 34 olarak gerçekleştiği görülmektedir.

	2016	2017/11	2017/T	% Artış (T) (2017/2016)
Üretim	71	61	67	-6
İthalat	115	90	98	-15
İhracat	35	30	33	-6
İç Satış	150	120	131	-13
Dış Ticaret Açığı	-79	-59	-65	-19
İthalat/İç Satış (%)	76	75	75	
İhracat/İthalat (%)	31	34	34	

Tablo 19: Ekstrüzyon Makineleri Genel Arz – Talep Dengesi (Milyon \$)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2017 yılının Kasım ayı sonu itibariyle 17 ülkeden plastik ekstrüzyon makinaları ithal edilmiştir. Bu dönemde Almanya, İtalya, Çin, Avusturya ve Japonya toplam % 86 payla en çok ithalat yapılan ülkeleri oluşturmuştur.

Aynı dönemde 61 ülkeye plastik ekstrüzyon makineleri ihraç edilmiş olup, ihracatın % 56'sı 10 ülkeye yönelik olarak yapılmıştır. Özbekistan, Rusya Fed. Cezayir, Almanya ve Çorlu Avr. Serbest Bölgesi plastik ekstrüzyon ihracatımızda yaklaşık % 37 payla ilk 5 büyük pazarımızı oluşturmuştur.

Ülkeler	İthalat		Ülkeler	İhracat	
	1000 \$	% - Pay		1000 \$	% - Pay
Almanya	24.459	27	Özbekistan	2.602	9
İtalya	20.004	22	Rusya Fed.	2.415	8
Çin	17.476	19	Cezayir	2.368	8
Avusturya	9.810	11	Almanya	1.819	6
Japonya	6.360	7	Çorlu Avr. Ser. Böl.	1.691	6
İsviçre	5.077	6	Çin	1.531	5
Tayvan	4.608	5	Irak	1.443	5
Hollanda	901	1	Ukrayna	1.303	4
Hindistan	328	0	Romanya	1.009	3
İngiltere	293	0	Fildişi Kıyısı	996	3
10 Ülke Toplam	89.316	100	10 Ülke Toplam	17.176	56
Diğerleri	395	0	Diğerleri	13.437	44
Toplam	89.710	100	Toplam	30.613	100

Tablo 20: Plastik Ekstrüzyon Makineleri İthalat ve İhracatının Ülkelere Dağılımı (2017/11)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

8. ŞİŞİRME MAKİNELERİ

2017 yılının Kasım ayı sonu itibariyle plastik şişirme makinelerinde 5 milyon dolar üretim, 23 milyon dolar ithalat, 2 milyon dolar ihracat 26 milyon dolar da iç pazar satışları gerçekleşmiştir. Plastik şişirme makinalarında bu dönemde dış ticaret açığı 21 milyon dolardır.

Bu dönemde plastik şişirme makinelerinde iç satışların (sektörün şişirme makineleri yatırımının) % 89'unun ithalatla karşılandığı ve ihracatın ithalatı karşılama oranının da % 8 civarında gerçekleştiği görülmektedir.

	2016	2017/11	2017/T	% Artış (T) (2017/2016)
Üretim	1	5	5	-
İthalat	23	23	25	10
İhracat	0	2	2	*
İç Satış	23	26	28	21
Dış Ticaret Açığı	-22	-21	-23	3
İthalat/İç Satış (%)	97	89	89	
İhracat/İthalat (%)	2	8	8	

Tablo 21: Şişirme Makineleri Genel Arz – Talep Dengesi (Milyon \$)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2017 yılının Kasım ayı sonu itibariyle 14 ülkeden plastik şişirme makinaları ithalatı yapılmış olup, toplam ithalatın % 44'ü Almanya'dan % 29'u da İtalya'dan gerçekleştirilmiştir.

İthalat			İhracat		
Ülkeler	1000 \$	% - Pay	Ülkeler	1000 \$	% - Pay
Almanya	10.189	44	Irak	445	23
İtalya	6.799	29	Bulgaristan	284	15
İsviçre	1.393	6	Rusya Fed.	225	12
Japonya	1.142	5	Ukrayna	221	11
Tayvan	963	4	Kayseri Ser.Böl.	214	11
Çin	903	4	Almanya	114	6
İspanya	472	2	Azerbaycan	100	5
Hindistan	426	2	Kolombiya	59	3
Avusturya	345	1	Tunus	54	3
Rusya Fed.	212	1	Kazakistan	40	2
10 Ülke Toplam	22.843	99	10 Ülke Toplam	1.758	90
Diğerleri	209	1	Diğerleri	194	10
Toplam	23.051	100	Toplam	1.952	100

Tablo 22: Plastik Şişirme Makineleri İthalat ve İhracatının Ülkelere Dağılımı (2017/11)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

Bu dönemde 23 ülkeye plastik şişirme makinaları ihracatı yapılmış olup, toplam ihracatın % 23'ü Irak'a, % 15'i Bulgaristan'a % 12'si Rusya Federasyonu'na yapılmıştır.

9. TERMOFORM MAKİNELERİ

2017 yılının Kasım ayı sonu itibariyle plastik termoform makinelerinde 50 milyon dolar üretim, 20 milyon dolar ithalat, 20 milyon dolar ihracat ve 50 milyon dolar da iç pazar satışları gerçekleşmiştir. Plastik termoform makinalarında bu dönemde dış ticaret açığı 1 milyon doların altındadır.

Bu dönemde plastik termoform makinelerinde iç satışların (sektörün termoform makineleri yatırımının) % 40'ının ithalatla karşılandığı ve ihracatın ithalatı karşılama oranının da % 98 olarak gerçekleştiği görülmektedir.

	2016	2017/11	2017/T	% Artış (T) (2017/2016)
Üretim	47	50	54	16
İthalat	15	20	22	48
İhracat	19	20	22	16
İç Satış	43	50	54	27
Dış Ticaret Açığı	4	0	0	-109
İthalat/İç Satış (%)	35	40	40	
İhracat/İthalat (%)	126	98	98	

Tablo 23: Termoform Makineleri Genel Arz – Talep Dengesi (Milyon \$)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2017 yılının Kasım ayı sonu itibariyle 20 ülkeden plastik termoform makinaları ithal edilmiş olup, ithalatın % 47'si İtalya'dan % 12'si Almanya'dan % 11'i de Çin'den yapılmıştır.

İthalat			İhracat		
Ülkeler	1000 \$	% - Pay	Ülkeler	1000 \$	% - Pay
İtalya	9.488	47	Rusya Fed.	2.383	12
Çin	2.326	12	Endonezya	1.634	8
Almanya	2.297	11	Nijerya	1.484	7
Tayvan	1.712	8	Cezayir	1.325	7
Fransa	1.571	8	Belçika	1.318	7
İsviçre	1.117	6	Ukrayna	812	4
Hindistan	609	3	Hollanda	799	4
Avusturya	224	1	Irak	712	4
Polonya	196	1	BAE	652	3
G.Kore	183	1	İran	642	3
10 Ülke Toplam	19.721	98	10 Ülke Toplam	11.761	59
Diğerleri	443	2	Diğerleri	8.088	41
Toplam	20.164	100	Toplam	19.848	100

Tablo 24: Plastik Termoform Makineleri İthalat ve İhracatının Ülkelere Dağılımı (2017/11)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

Bu dönemde 59 ülkeye plastik termoform makinaları ihraç edilmiş olup, Rusya Federasyonu, Endonezya, Nijerya, Cezayir ve Belçika toplam ihracattan % 41 pay almıştır.

10. PRESLER VE DİĞER MAKİNELER

2017 yılının Kasım ayı sonu itibariyle presler ve diğer makinalar sektöründe 164 milyon dolar üretim, 180 milyon dolar ithalat, 64 milyon dolar ihracat ve 280 milyon dolar da iç pazar satışları gerçekleşmiştir. Presler ve diğer makinalarda bu dönemde dış ticaret açığı 116 milyondardır.

Bu dönemde presler ve diğer makinalarda iç satışların (sektörün presler ve diğer makineler yatırımının) % 64'ünün ithalatla karşılandığı ve ihracatın ithalatı karşılama oranının da % 36 olarak gerçekleştiği görülmektedir.

	2016	2017/11	2017/T	% Artış (T) (2017/2016)
Üretim	154	164	179	17
İthalat	216	180	197	-9
İhracat	57	64	70	22
İç Satış	312	280	306	-2
Dış Ticaret Açığı	-158	-116	-127	-20
İthalat/İç Satış (%)	69	64	64	
İhracat/İthalat (%)	27	36	36	

Tablo 25: Presler ve Diğer Makineler Genel Arz – Talep Dengesi (Milyon \$)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2017 yılının Kasım ayı sonu itibariyle 50 ülkeden pres ve diğer makinalar ithal edilmiştir. Almanya, Çin, İtalya, Japonya ve Avusturya toplam pres ithalatından % 72 pay almıştır.

İthalat			İhracat		
Ülkeler	1000 \$	% - Pay	Ülkeler	1000 \$	% - Pay
Almanya	38.003	22	İran	6.480	10
Çin	28.147	16	G.Afrika Cum.	3.690	6
İtalya	28.083	16	Rusya Fed.	3.504	5
Japonya	16.226	9	Cezayir	2.898	5
Avusturya	15.551	9	Bulgaristan	2.839	4
ABD	7.371	4	Romanya	2.562	4
Tayvan	6.872	4	ABD	2.211	3
Tayland	6.664	4	Azerbaycan	1.948	3
İngiltere	5.037	3	Mısır	1.527	2
İsviçre	3.603	2	Irak	1.380	2
10 Ülke Toplam	155.556	88	10 Ülke Toplam	29.039	45
Diğerleri	20.988	12	Diğerleri	35.021	55
Toplam	176.544	100	Toplam	64.060	100

Tablo 26: Plastik Pres ve Diğer Makineleri İthalat ve İhracatının Ülkelere Dağılımı (2017/11)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

Bu dönemde 124 ülkeye yapılan pres ve diğer makinalar ihracatından İran, Güney Afrika Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu, Cezayir ve Bulgaristan % 30 pay almıştır.

11. AKSAM VE PARÇALAR

2017 yılının Kasım ayı sonu itibariyle aksam ve parçalar sektöründe 151 milyon dolar üretim, 75 milyon dolar ithalat, 20 milyon dolar ihracat ve 205 milyon dolar da iç pazar satışları gerçekleşmiştir. Aksam ve parçalarda bu dönemde dış ticaret açığı 54 milyon dolardır.

Bu dönemde aksam ve parçalarda iç satışların (sektörün aksam ve parçalar yatırımının) % 36'sının ithalatla karşılandığı ve ihracatın ithalatı karşılama oranının da % 27 olarak gerçekleştiği görülmektedir.

	2016	2017/11	2017/T	% Artış (T) (2017/2016)
Üretim	151	151	165	9
İthalat	40	75	81	103
İhracat	23	20	22	-2
İç Satış	168	205	224	33
Dış Ticaret Açığı	-17	-54	-59	241
İthalat/İç Satış (%)	24	36	36	
İhracat/İthalat (%)	57	27	27	

Tablo 27: Aksam ve Parçalarda Genel Arz – Talep Dengesi (Milyon \$)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2017 yılının Kasım ayında 60 ülkeden yapılan ithalattan Almanya, Çin, İtalya, Japonya ve Fransa % 73 pay almıştır.

İthalat			İhracat		
Ülkeler	1000 \$	% - Pay	Ülkeler	1000 \$	% - Pay
Almanya	12.265	29	Almanya	3.333	16
Çin	8.482	20	Çorlu Avr. Ser. Böl.	1.786	9
İtalya	6.201	14	Rusya Fed.	1.619	8
Japonya	2.265	5	Romanya	1.185	6
Fransa	1.983	5	Bulgaristan	859	4
Avusturya	1.934	5	İran	753	4
ABD	1.681	4	BAE	633	3
Tayvan	1.157	3	İtalya	569	3
Lüksemburg	971	2	Fransa	512	3
Hollanda	834	2	İngiltere	492	2
10 Ülke Toplam	37.772	88	10 Ülke Toplam	11.741	57
Diğerleri	5.113	12	Diğerleri	8.702	43
Toplam	42.884	100	Toplam	20.443	100

Tablo 28: Plastik Pres ve Diğer Makineleri İthalat ve İhracatının Ülkelere Dağılımı (2017/11)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

Aynı dönemde 109 ülkeye yapılan toplam aksam ve parça ihracatından Almanya, Çorlu Serbest Bölgesi, Rusya Federasyonu, Romanya ve Bulgaristan toplam ihracattan % 43 pay almıştır.

12. SONUÇ

12.1. 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 öz kaynakları 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.

12.2. ÖNERİLEN STRATEJİLER

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,
- ✓ 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 teknolojili 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 performansla 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.

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 küresel makine üreticilerini Türkiye’de yatırım yapmak için gerekli teşvik altyapısını kurabilir ve küresel 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 sektörcü benimsenmesi gereken başlıca hedefler;

- ✓ “Katma Değeri” ve “Marka Değeri” yüksek makina sanayine dönüşümü sağlayıcı her türlü 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 artırılması,
- ✓ 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 artırılması,
- ✓ Yabancı sermaye yatırımlarının çekilerek, sektörün geleneksel makine üretim yapısından katma değeri daha yüksek makineleri üreten bir yapıya ulaştırılması
- ✓ Sektörde küresel pazarlarda marka yaratacak daha büyük ölçekli enjeksiyon ve ekstrüzyon makine üreticilerinin yaratılması, diğer firmaların ise bu firmalara ve küresel 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,
- ✓ Kayıt dışı 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.

13. PAGEV PROJELERİ

Türkiye plastik sektörünün “ Birleştirici Gücü “ PAGEV, yukarıda özetlenen sorunların çözümüne yönelik değişik projeler geliştirmektedir. Bunlar özetle; “ PAGEV Plastik Mükemmeliyet Merkezi “ ve “Uluslararası Bölgesel Plastik Üretim Merkezi” dire.

13.1. PAGEV PLASTİK MÜKEMMELİYET MERKEZİ

Hayatın her alanında kullanılan plastik malzemeler, üstün özellikleri nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de diğer alternatif ürünlerin hızla yerini almaktadır. Tüm sektörlerde kullanımı artan plastikler, 21. Yüzyılın vazgeçilmez malzemesi haline dönüşmektedir. Ülkemizde genç olmasına rağmen en hızlı büyüyen sektörlerden biri olan Türkiye Plastik Endüstrisi, dünyada 6. Avrupa’da 2. sırada yer almaktadır. Avrupa’da liderlik hedefiyle büyüyen Türkiye Plastik Sektörü, ürünlerinin sertifikasyon ve katma değerini arttırmayı amaçlıyor. Türkiye Plastik Sektörü ’nün “Birleştirici Gücü” PAGEV, bu amacın gerçekleştirilmesi için “PAGEV Plastik Mükemmeliyet Merkezi” ile sektöre öncülük etmektedir. PAGEV, Plastik Mükemmeliyet Merkezi’nin hedeflenen misyonu, aşağıdaki faaliyetleri içerecektir.

- ✓ Araştırma Geliştirme
- ✓ Test ve Laboratuvar Hizmetleri
- ✓ Sertifikasyon
- ✓ Eğitim
- ✓ Yetkin Danışmanlık

Plastik sektörünün ihtiyaç duyduğu test ve laboratuvar desteğinin verileceği Mükemmeliyet Merkezi’yle; yüksek test maliyetleri, yurtdışına nakliye, gümrükleme, uzun test süreleri gibi zaman ve enerji kaybına yol açan birçok sorun ortadan kaldırılacaktır.

Sektörde bilgi ve birikim paylaşımını sağlayacak platformlar Merkez tarafından geliştirilecek ve detaylı eğitim programları hazırlanarak sektör yararına sunulacaktır. En yeni teknolojiler üzerinde çalışmalar yaparken sanayi kuruluşları, üniversiteler, araştırma kurumları, mesleki birlikler ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapacak Mükemmeliyet Merkezi, Ar-Ge ve inovasyona dayalı çalışmalarıyla Türk plastik sektörünün dünya lideri olması için çalışacaktır.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı desteği ile kurulmakta olan PAGEV Plastik Mükemmeliyet Merkezi, Türkiye'nin milli projelerinin temelini oluşturacak endüstriyel beceri ve yeteneklerin geliştirilmesini sağlayarak özelde plastik sektörünün, genelde Türkiye ekonomisinin gücüne güç katacaktır. Stratejik iş birliğiyle kurulacak PAGEV Plastik Mükemmeliyet Merkezi'ndeki; izlenebilir hedefleri olan, bilimsel nitelikli, ticarileşme potansiyeli yüksek araştırmalar ile plastik sektörünün daha hızlı büyümesi hedeflenmektedir.

Türk plastik endüstrisinin, Ar-Ge çalışmalarıyla desteklenen ileri teknolojiyle büyümesi, yüksek katma değer üretmesi ve dünya ile daha iyi rekabet edebilmesi için Türkiye'de ilk kez PAGEV Plastik Mükemmeliyet Merkezi kuruluyor.

Tamamlandığında 30 bin m²'nin üzerinde bir alana sahip olacak Mükemmeliyet Merkezi, İstanbul Küçükçekmece'deki PAGEV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin hemen yanı başında yükseliyor. Türkiye'yi, dünyada plastik üretiminin üssü haline getirecek PAGEV Plastik Mükemmeliyet Merkezi, inovatif projeler yürütecektir.

Bunun yanı sıra yurtdışına ihraç edilen ürünlere ilişkin bir kontrol mekanizması oluşturacak Merkez, Türkiye'de üretilen plastik ürünlerin uluslararası pazarlardaki güvenilirliğinin ve itibarının korunmasına da katkı sağlayacaktır. Diğer taraftan yurtdışından ithal edilen plastik ürünlerin, kesin ithalatı yapılmadan laboratuvarlarda teknik uygunluğunun belirlenmesi ile ülkemize kalitesiz ve standart dışı mal girişi engellenecektir.

Üstün bilgi altyapısı ile sektörün ihtiyacı olan önemli belgelendirmeleri daha ekonomik ve hızlı şekilde sektör oyuncularına sunacak Mükemmeliyet Merkezi ayrıca; Ar-Ge çalışmalarıyla sektörün gelişimini hızlandırarak, firmalarımızın rekabet gücünü artıracak ürün ve üretim teknolojilerinin geliştirilmesine odaklanacaktır.

Dünya plastik sektöründeki gelişmeleri takip ederek inovatif fikirler geliştirecek Mükemmeliyet Merkezi, uygun girdi malzemelerinin belirlenmesinden, üretim proses optimizasyonuna kadar birçok alanda danışmanlık hizmeti vererek firmalarımızın rekabet gücünü arttıracaktır.

13.2. ULUSLARARASI BÖLGESEL PLASTİK ÜRETİM MERKEZİ

Türkiye plastik sektörü 9 milyon tona erişen proses kapasitesi ile Dünya'da 6. Avrupa'da ise ikinci büyük plastik üretim potansiyeline sahip olmakla birlikte, ihtiyaç duyduğu plastik hammaddenin % 85'inden fazlasını ithalatla karşılamaktadır. Türkiye plastik sektörünün en önemli avantajlarından biri, petrol ve plastik hammadde üreticisi Orta Doğu ülkeleri ile plastik mamul tüketicisi Avrupa pazarının arasında bulunmasıdır. Bu coğrafi yapısını fırsata çevirmeyi amaçlayan PAGEV, Türkiye'nin Güney Doğu Anadolu Bölgesinde kurmayı amaçladığı Uluslararası bölgesel plastik

üretim merkezinde, Ortadoğu ülkelerininim plastik hammadde üretim potansiyeli ile Türkiye plastik sektörünün yetkin mamul üretim yeteneğini ve tecrübesini birleştirmeyi hedeflemektedir. Kazan – Kazan prensibi ile kurulacak merkezde, hammadde üreticisi ülkeler, büyük hacimli ve güvenilir bir pazara kavuşurken, ucuz ve güvenilir hammadde tedarikine sahip olacak Türkiye plastik sektörü, daha büyüyecek üretim kapasitesi ve düşen maliyetleri ile küresel pazarlarda daha büyük rekabet olanaklarına sahip olacaktır.



PLASTİK SEKTÖRÜNÜN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜ



PAGEV

PAGEV'in üye olduğu uluslararası kuruluşlar

PlasticsEurope
Association of Plastics Manufacturers



pagev



pagev1989



pagev1989



pagev

www.pagev.org

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