



PAGEV

TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNALARI SEKTÖR İZLEME RAPORU 2017

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. FİRMA SAYISI.....	4
2. ÜRETİM.....	4
3. DIŞ TİCARET	6
3.1. İTHALAT	6
3.2. İHRACAT.....	8
3.3. İTHALAT VE İHRACAT YAPILAN BAŞLICA ÜLKELER	10
3.4. İTHALAT VE İHRACAT FİYATLARI.....	10
3.5. DIŞ TİCARET AÇIĞI.....	12
4. İÇ PAZAR SATIŞLARI.....	12
5. SEKTÖRÜN MAKİNA PARKI.....	14
6. ARZ VE TALEP VE 2018 BEKLENTİLERİ.....	17
6.1. TOPLAM SEKTÖR	17
6.2. ENJEKSİYON MAKİNALARI.....	17
6.3. EKSTRÜZYON MAKİNALARI	17
6.4. ŞİŞİRME MAKİNALARI	20
6.5. TERMOFORM MAKİNALARI	21
6.6. PRESLER VE DİĞER MAKİNALAR	23
6.7. AKSAM VE PARÇALAR.....	24
7. SEKTÖRÜN BAŞLICA SORUNLARI.....	25
8. PAGEV PROJELERİ.....	26

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 ihraç 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 2013 – 2017 yıllarını kapsayan son 5 yılda, yılda ortalama 850 milyon dolarlık makina ve teçhizat yatırımı gerçekleştirmiş olup toplam yatırımın % 36’sını presler ve diğer makinalar % 22’sini enjeksiyon, % 18’ini ekstrüzyon, % 5’ünü termoform, % 2’sini şişirme ve % 17’sini de aksam ve parçalar oluşturmuştur.

2017 yılında plastik işleme makineleri ile aksam ve parçaları sektöründe 518 milyon dolar üretim, 583 milyon dolar ithalat, 169 milyon dolar ihracat ve 932 milyon dolar da iç pazar satışları (plastik sektörünün makine ve teçhizat yatırımı) gerçekleşmiştir. Bu dönemde sektör 414 milyon dolar dış ticaret açığı vermiş, iç satışların (sektörün makine teçhizat yatırımının) % 63’ü ithalatla karşılanmış ve ihracatın ithalatı karşılama oranının da % 29 olarak gerçekleşmiştir.

Plastik işleme makinalarında 2013-2017 yıllarını kapsayan son 5 yılda yıllık ortalama artış hızları: üretimde % 11,2 ithalatta % 2,6 ihracatta % 6,1 iç satışlarda % 6,2 ve dış ticaret açığında da % 1,3 olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılında üretimin 576 milyon dolara, ithalatın 598 milyon dolara ihracatın 180 milyon dolara iç satışların 995 milyon dolara çıkması ve sektörün 419 milyon dolar dış ticaret açığı vermesi beklenmektedir.

2001 yılında 2,5 milyon ton proses kapasitesine ve 5.688 adet makina parkına sahip olan Türkiye plastik sektörünün proses kapasitesi 2017 sonunda 9,6 milyon tonu geçmiştir. Sektörün makina parkı 2017 yılında yaklaşık 343 bin adete yükselmiştir. 2017 yılı itibariyle Türkiye plastik sektörü toplam işleme makina parkının % 30’unu yerli üretimden satılan % 70’ini de ithal edilen makinalar oluşturmaktadır.

Türkiye plastik işleme makineleri sektörünün katma değeri daha büyük makineler üretip ihraç 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. FİRMA SAYISI

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.

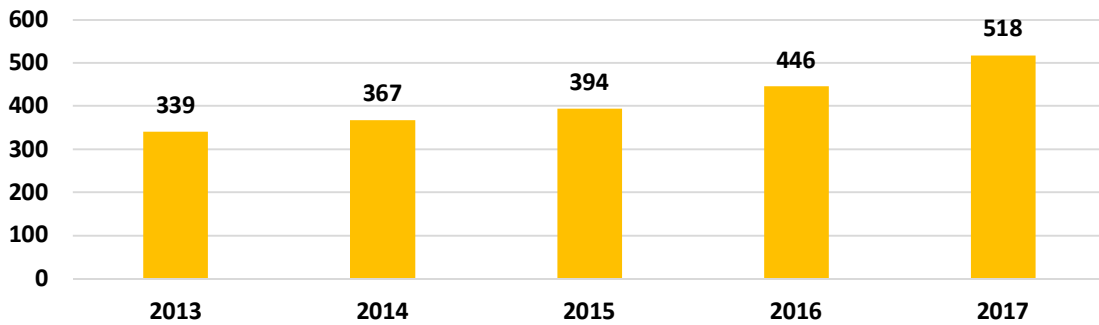
Şehir	Sayı	% Dağılım
İstanbul	464	78
İzmir	34	6
Ankara	17	3
Bursa	17	3
Kocaeli	11	2
Konya	10	2
Adana	8	1
Gaziantep	8	1
Manisa	5	1
Diğerleri	24	4
Toplam	598	100

Tablo 1: Plastik İşleme Makinaları Üreticilerinin Başlıca İllere Dağılımı

Kaynak: PAGEV

2. ÜRETİM

Türkiye’de plastik işleme makinaları üretimi 2013 – 2017 yılları arasında yılda ortalama % 11,2 artış göstermiştir. 2017 yılında plastik işleme makinaları ile aksam ve parçalar üretimi 518 milyon dolar olarak gerçekleşmiş olup, 2016 yılına göre % 16 artmıştır.



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

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics



2017 yılında üretimin ekstrüzyon makinaları dışındaki tüm kalemlerde önemli ölçüde arttığı görülmektedir.

	2013	2014	2015	2016	2017	% Artış 2017/2016	CAGR % 2013- 2017
Enjeksiyon Makinaları	19,9	27	16	23	25	10	5,8
Ekstrüzyon Makinaları	62,5	59	61	71	69	-3	2,4
Şişirme Makineleri	0,4	1	1	1,0	4,9	371	87,0
Termoform Makineleri	36,1	29	30	47	60	28	13,6
Presler ve Diğer Makineler	152,5	159	162	154	188	22	5,3
Aksam ve Parçalar	67,9	92	123	151	172	14	26,2
Toplam	339,3	367	394	446	518	16	11,2

Tablo 2: Plastik İşleme Makineleri Üretimi (Milyon \$)

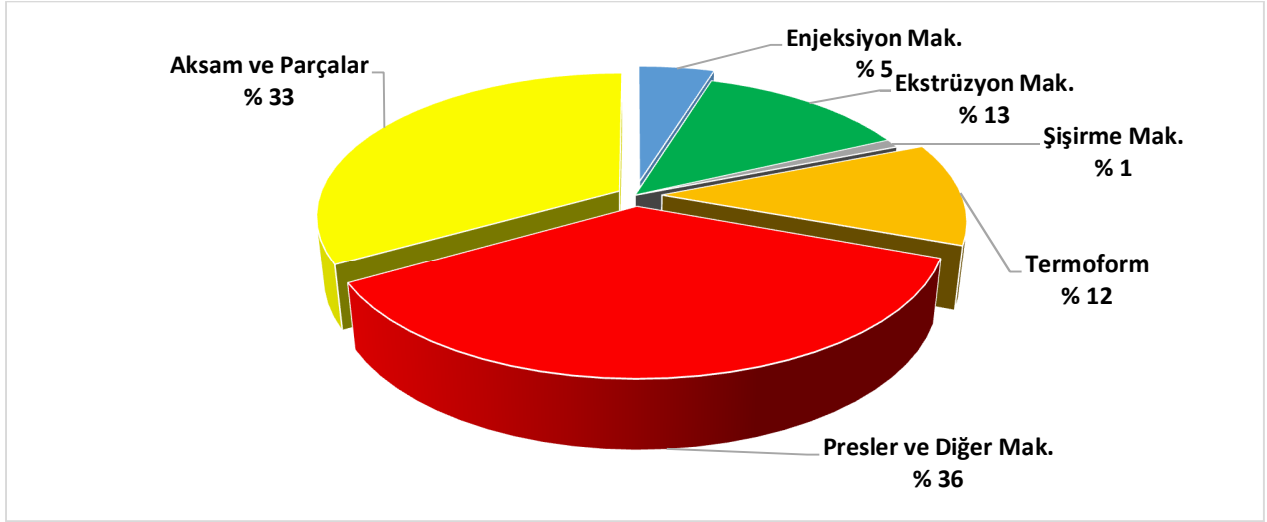
Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

Bu dönemde plastik işleme makineleri toplam üretimi içinde, enjeksiyon makineleri % 5 ekstrüzyon makineleri, % 13 şişirme makinaları, % 1 termoform makinaları, %12 presler ve diğer makineler, % 36 ve aksam ve parçalar da % 33 pay almıştır.

Makina Grubu	2016	2017
Enjeksiyon Makinaları	5	5
Ekstrüder Makinaları	16	13
Şişirme Makinaları	0	1
Termoform Makinaları	11	12
Presler ve Diğer Makinalar	34	36
Parça ve Komponentler	34	33
Toplam	100	100

Tablo 3: Makinelerin Toplam Üretim İçindeki Payı (%)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics



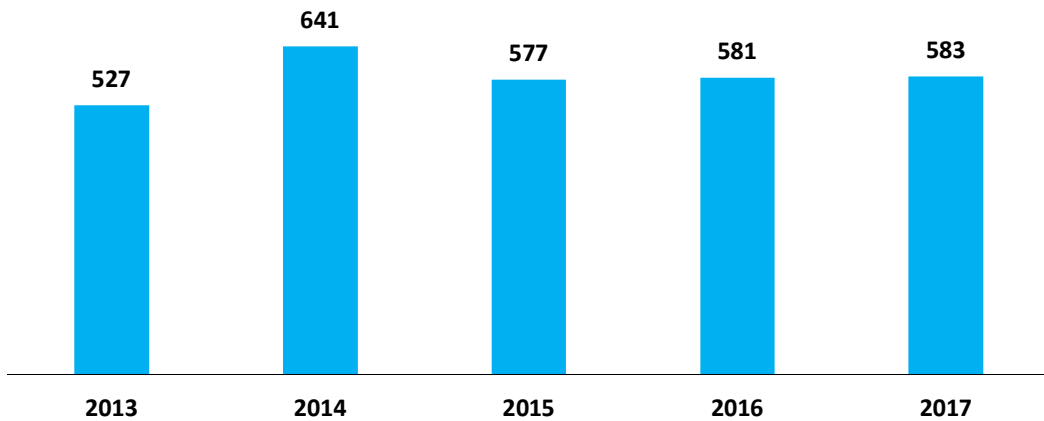
Grafik 2: Plastik İşleme Makinaları Üretiminin Dağılımı (2017)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

3. DIŞ TİCARET

3.1. İTHALAT

Türkiye’de plastik işleme makinaları ithalatı 2013 – 2017 yılları arasında yılda ortalama % 2,6 artmıştır. 2017 yılında plastik işleme makinaları ile aksam ve parçalar ithalatı 583 milyon dolar olarak gerçekleşmiş olup, 2015 yılına göre hemen hemen aynı düzeyde kalmıştır.



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

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics



2017 yılında 2016 yılına kıyasla ekstrüzyon makinaları ile presler ve diğer makinalar dışındaki diğer makinalarda ithalatın arttığı görülmektedir.

	2013	2014	2015	2016	2017	% Artış 2017/2016	CAGR % 2013- 2017
Enjeksiyon Makinaları	161	187	192	172	186	8	3,7
Ekstrüzyon Makinaları	96	174	111	115	99	-14	0,7
Şişirme Makineleri	21	14	17	23	23	2	2,1
Termoform Makineleri	24	12	9	15	22	47	-2,5
Presler ve Diğer Makineler	181	207	204	216	209	-3	3,6
Aksam ve Parçalar	43	47	42	40	44	9	0,7
Toplam	527	641	577	581	583	0	2,6

Tablo 4: Plastik İşleme Makineleri ve Aksam ve Parçaları İthalatı (Milyon \$)

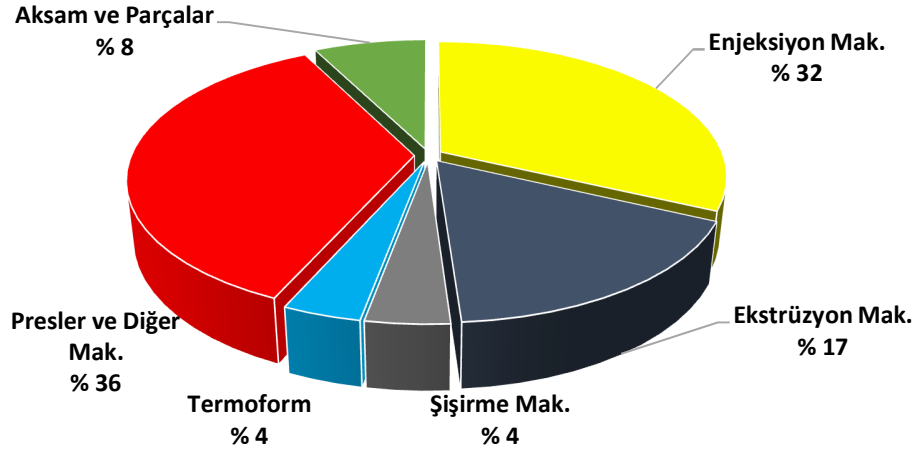
Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2017 yılında plastik işleme makineleri toplam ithalatı içinde enjeksiyon makinaları % 32 ekstrüzyon makineleri % 17, şişirme makinaları % 4 termoform makinaları % 4 presler ve diğer makinalar % 36 aksam ve parçalar ise % 8 pay almıştır.

Makine Grubu	2016	2017
Enjeksiyon Makinaları	30	32
Ekstrüder Makinaları	20	17
Şişirme Makinaları	4	4
Termoform Makinaları	3	4
Presler ve Diğer Makinalar	37	36
Parça ve Komponentler	7	8
Toplam	100	100

Tablo 5: Makinelerin Toplam İthalat İçindeki Payı (Milyon \$ - %)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

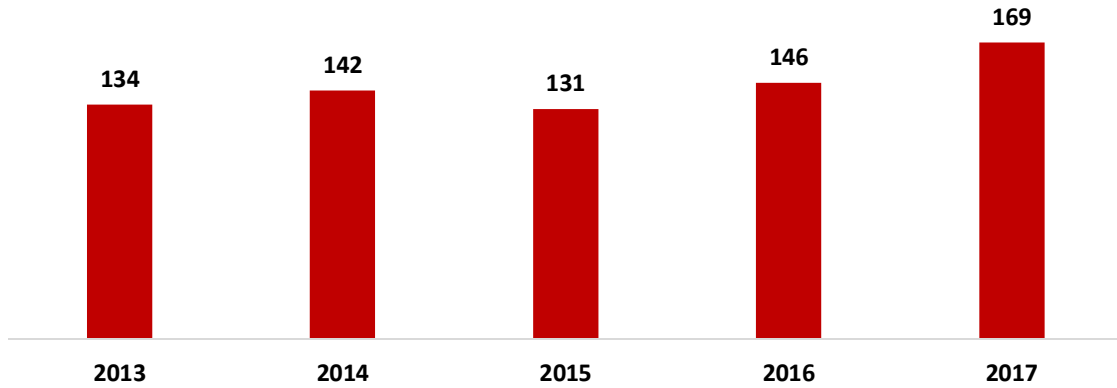


Grafik 4: Plastik İşleme Makinaları İthalatının Dağılımı (2017)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

3.2. İHRACAT

Türkiye’de plastik işleme makinaları ihracatı 2013 – 2017 yılları arasında yılda ortalama % 6,1 artış göstermiştir. 2017 yılında plastik işleme makinaları ile aksam ve parçalar ihracatı 169 milyon dolar olarak gerçekleşmiş olup 2016 yılına göre % 16 artmıştır.



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

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

Bu dönemde şişirme makinaları dışındaki tüm makinalarda ihracat artmıştır.

	2013	2014	2015	2016	2017	% Artış 2017/2016	CAGR % 2013- 2017
Enjeksiyon Makinaları	10	14	8	11	12	10	5,8
Ekstrüzyon Makinaları	31	30	30	35	34	-3	2,4
Şişirme Makineleri	0	0	1	0	2	371	87,0
Termoform Makineleri	14	12	12	19	24	28	13,6
Presler ve Diğer Makineler	61	64	61	57	73	28	4,7
Aksam ve Parçalar	17	23	19	23	23	2	8,2
Toplam	134	142	131	146	169	16	6,1

Tablo 6: Plastik İşleme Makineleri ve Aksam ve Parçaları İhracatı (Milyon \$)

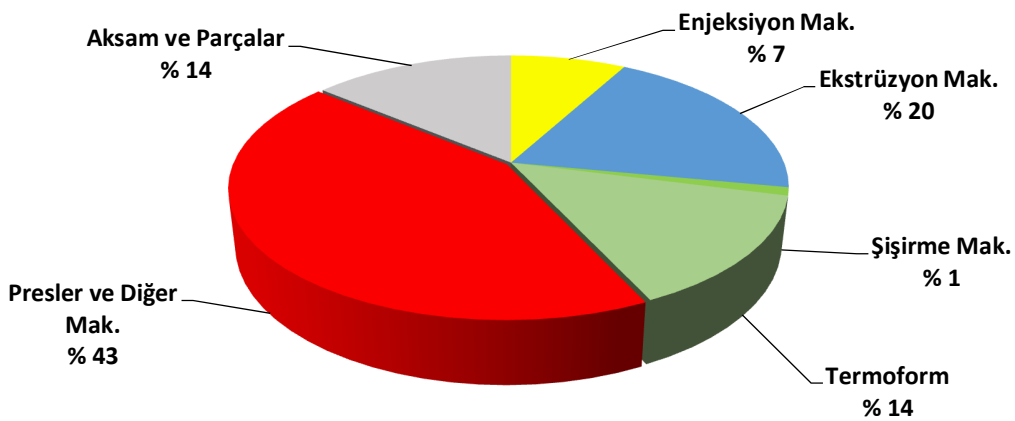
Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2017 yılında plastik işleme makineleri toplam ihracatı içinde enjeksiyon makineleri % 7, ekstrüzyon makineleri % 20, şişirme makinaları %1, termoform makineleri % 14, presler ve diğer makineler % 43, aksam ve parçalar ise % 14 pay almıştır.

Makine Grubu	2016	2017
Enjeksiyon Makinaları	8	7
Ekstrüder Makinaları	24	20
Şişirme Makinaları	0	1
Termoform Makinaları	13	14
Presler ve Diğer Makinalar	39	43
Parça ve Komponentler	16	14
Toplam	100	100

Tablo 7: Makinelerin Toplam İhracat İçindeki Payı (Milyon \$ - %)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics



Grafik 6: Plastik İşleme Makinaları İhracatının Dağılımı (2017)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics



3.3. İTHALAT VE İHRACAT YAPILAN BAŞLICA ÜLKELER

2017 yılında 10 ülkeden yapılan plastik işleme makineleri ile aksam ve parçalar ithalatı, toplam ithalatın % 91'ini oluşturmuştur. 2017 yılında plastik işleme makineleri ithalatımızda ilk 3 sırayı geçmiş yıllarda olduğu gibi Çin Almanya ve İtalya almıştır. Bu 3 ülkenin toplam ithalatımızdan aldığı pay değer bazında da % 63 düzeyindedir.

Diğer taraftan, 2017 yılında 10 ülkeye yapılan plastik işleme makineleri ile aksam ve parçalar ihracatı toplam ihracatın % 43'ünü oluşturmuştur. 2017 yılında plastik işleme makineleri ihracatımızda ilk 3 sırayı Rusya Federasyonu, İran ve Cezayir almıştır. Bu 3 ülkenin toplam ihracatımızdan aldığı pay % 19 düzeyindedir.

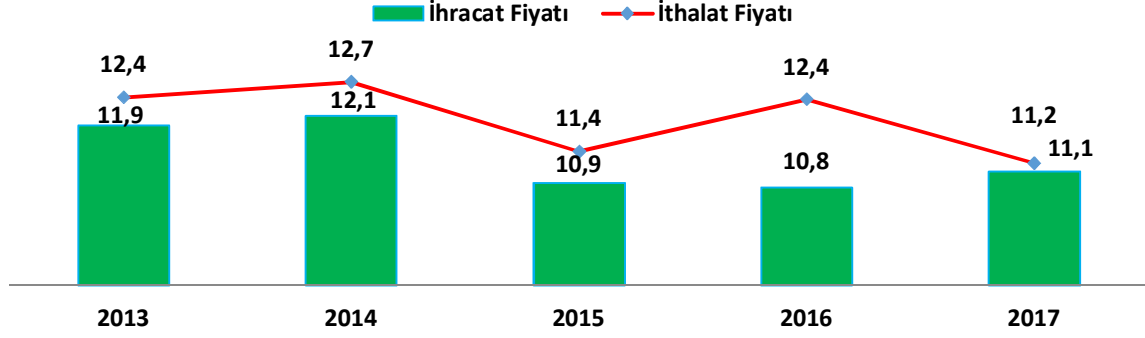
İthalat			İhracat		
Ülkeler	Milyon \$	% - Pay	Ülkeler	Milyon \$	% - Pay
Çin	157,2	27	Rusya Fed.	11,9	7,0
Almanya	122,6	21	İran	11,1	6,5
İtalya	89,5	15	Cezayir	9,6	5,7
Avusturya	52,9	9	Almanya	7,8	4,6
Japonya	38,6	7	Bulgaristan	6,2	3,6
Tayvan	25,9	4	Romanya	6,1	3,6
İsviçre	16,3	3	Çorlu Avr. Ser. Böl.	5,1	3,0
ABD	10,0	2	Irak	4,8	2,8
Güney Kore	9,9	2	Özbekistan	4,8	2,8
Tayland	8,1	1	G. Afrika Cum.	4,7	2,8
10 Ülke Toplam	530,9	91	10 Ülke Toplam	72,0	42,5
Diğer Ülkeler	52,3	9	Diğer Ülkeler	97,3	57,5
Toplam	583,2	100	Toplam	169,3	100,0

Tablo 8: Plastik İşleme Makineleri ve Aksam ve Parçaları Dış Ticaretinde İlk 10 Ülke (2017)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

3.4. BİRİM DIŞ TİCARET FİYATLARI

Plastik işleme makineleri ile bunların aksam ve parçalarının ortalama birim ithal fiyatı 2017 yılında 11,2 \$/kg olarak gerçekleşmiş olup, 2016 yılına kıyasla % 9 gerilemiştir. Bu dönemde ortalama birim ithal fiyatları ekstrüder şişirme ve termoform makinalarında artmış diğerlerinde ise gerilemiştir.



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

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

	2013	2014	2015	2016	2017	% Artış 2017/2016	CAGR % 2013- 2017
Enjeksiyon Makinaları	6,6	6,6	6,8	6,6	6,3	-5	-1,1
Ekstrüzyon Makinaları	22,9	22,0	14,1	20,2	20,8	3	-2,3
Şişirme Makineleri	26,6	19,8	24,2	21,0	22,6	7	-4,0
Termoform Makineleri	20,4	14,4	11,4	15,7	20,3	29	-0,1
Presler ve Diğer Makineler	16,5	17,7	17,5	17,7	14,7	-17	-2,9
Aksam ve Parçalar	55,2	45,1	41,0	38,6	33,7	-13	-11,6
Toplam	12,4	12,7	11,4	12,4	11,2	-9	-2,5

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

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

Plastik işleme makineleri ile bunların aksam ve parçalarının ortalama birim ihrac fiyatı 2017 yılında 11,1 \$/kg olarak gerçekleşmiş olup, 2016 yılına kıyasla % 3 artmıştır. Bu dönemde ortalama ihrac birim fiyatları enjeksiyon, şişirme makineleri ile presler dışındaki diğer makinalarda gerilemiştir.

	2013	2014	2015	2016	2017	% Artış 2017/2016	CAGR % 2013- 2017
Enjeksiyon Makinaları	4,64	7,60	4,37	4,55	4,9	7	1,3
Ekstrüzyon Makinaları	16,26	14,47	12,79	14,03	13,1	-7	-5,3
Şişirme Makineleri	9,19	5,47	13,99	4,04	8,5	110	-2,0
Termoform Makineleri	20,90	19,21	20,41	19,02	18,5	-3	-3,0
Presler ve Diğer Makineler	11,89	11,94	11,66	8,92	10,3	16	-3,5
Aksam ve Parçalar	12,78	12,07	9,53	22,19	15,7	-29	5,2
Toplam	11,91	12,08	10,87	10,77	11,1	3	-1,8

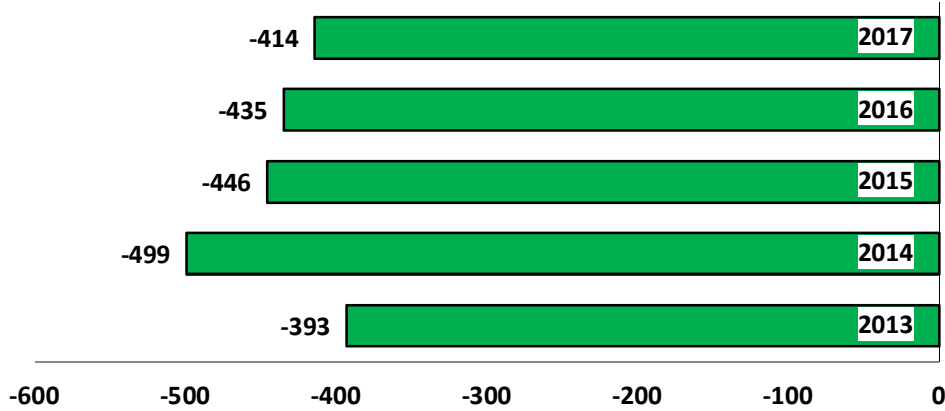
Tablo 10: Plastik İşleme Makineleri Birim İhrac Fiyatları (\$/kg)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

Bu dönemde ortalama ihracat birim fiyatları ile ortalama ithal fiyatları hemen hemen eşitlenmiştir.

3.5. 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 yılında dış ticaret açığı 414 milyon dolar olarak gerçekleşmiş, 2016 yılına kıyasla % 5 gerilemiştir.



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

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2017 yılında 2016 yılına kıyasla enjeksiyon makineleri ile aksam ve parçalar dışındaki diğer makinalarda dış ticaret açığının arttığı diğerlerinde ise azaldığı görülmektedir.

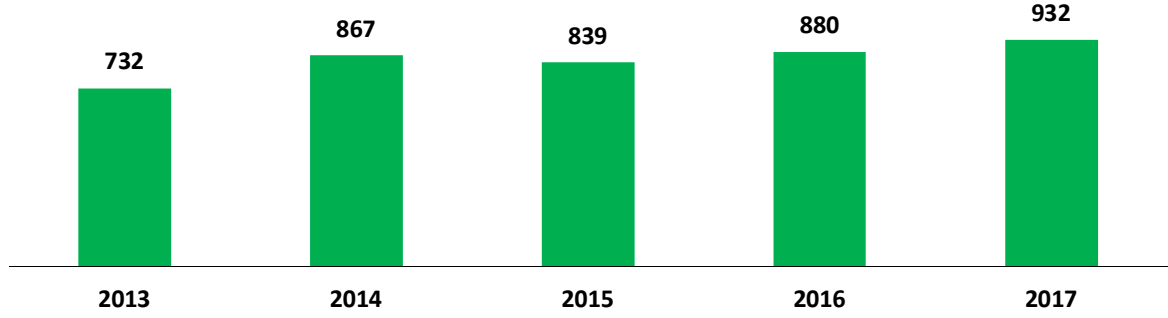
	2013	2014	2015	2016	2017	% Artış 2017/2016	CAGR % 2013- 2017
Enjeksiyon Makinaları	-151	-174	-184	-161	-174	8	3,6
Ekstrüzyon Makinaları	-65	-144	-81	-79	-65	-19	-0,1
Şişirme Makineleri	-21	-14	-17	-22	-21	-5	0,1
Termoform Makineleri	-10	0	3	4	2	-42	-
Presler ve Diğer Makineler	-120	-143	-144	-158	-136	-14	3,0
Aksam ve Parçalar	-26	-24	-23	-17	-21	19	-5,3
Toplam	-393	-499	-446	-435	-414	-5	1,3

Tablo 11: Plastik İşleme Makineleri Dış Ticaret Açığı (Milyon \$)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

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

Plastik sektörünün makine ve teçhizat yatırımları 2011 yılında 885 milyon dolar ile en üst düzeye çıktıktan sonra gerilemiştir ancak 2016 ve 2017 yıllarında tekrar artış eğilimine girmiştir. İç pazar satışları 2017 yılında 932 milyon dolar olarak gerçekleşmiş olup, 2016 yılına kıyasla % 6 artmıştır.



Grafik 9: Plastik İşleme Makinaları İç Satışları (Milyon \$)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2017 yılında 2016'ya kıyasla ekstrüzyon makinaları dışındaki diğer makine gruplarında yatırımların arttığı görülmektedir.

	2013	2014	2015	2016	2017	% Artış 2017/2016	CAGR % 2013- 2017
Enjeksiyon Makinaları	171	201	200	184	199	8	3,8
Ekstrüzyon Makinaları	127	203	142	150	133	-11	1,1
Şişirme Makineleri	22	15	18	23	26	12	4,9
Termoform Makineleri	46	29	28	43	58	35	6,0
Presler ve Diğer Makineler	273	302	306	312	323	4	4,3
Aksam ve Parçalar	94	116	146	168	193	15	19,8
Toplam	732	867	839	880	932	6	6,2

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

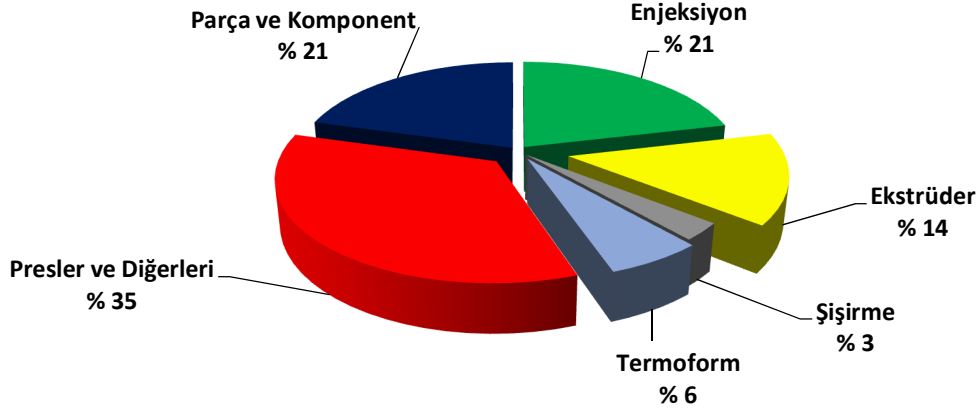
Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2017 yılında plastik sektörünün makina yatırımlarının % 35'ini presler ve diğer makineler, % 21'ini enjeksiyon % 14'ünü ekstrüzyon % 3'ünü şişirme makinaları, % 6'sını termoform makinaları ve % 21'ini de aksam ve parçalar oluşturmuştur.

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

Tablo 13: Plastik İşleme Makineleri İç Pazar Satışları Dağılımı (% - Milyon \$)

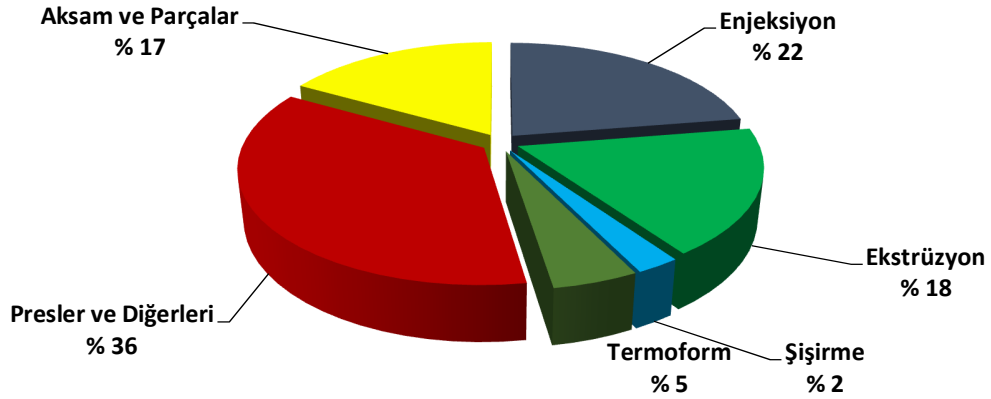
Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics



Grafik 10: Plastik sektörünün 2017 Yılında Yapmış Olduğu Makina Yatırımının Dağılımı

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

Plastik sektörü 2013 – 2017 yıllarını kapsayan son 5 yılda, yılda ortalama 850 milyon dolarlık makina ve teçhizat yatırımı gerçekleştirmiş olup, toplam yatırımın % 36’sını presler ve diğer makinalar, % 22’sini enjeksiyon, % 18’ini ekstrüzyon, % 5’ünü termoform, % 2’sini şişirme ve % 17’sini de aksam ve parçalar oluşturmuştur.



Grafik 11: Sektörün Son 5 Yıllık Makine Yatırımının % Dağılımı

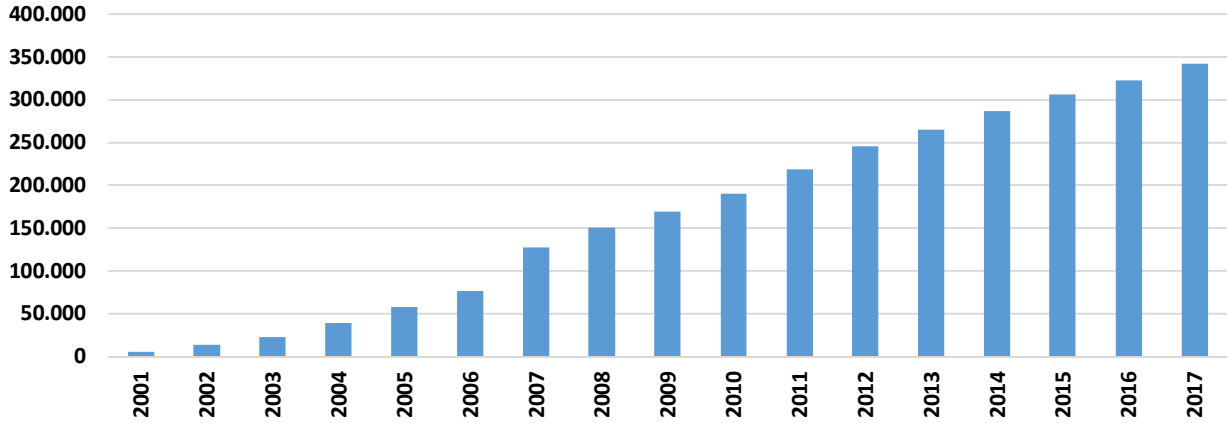
Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

5. MAKİNA PARKI

2001 yılında 2,5 milyon ton proses kapasitesine ve 5.688 adet makina parkına sahip olan Türkiye plastik sektörünün proses kapasitesi 2017 sonunda 9,6 milyon tonu geçmiştir. Sektörün makina parkı 2017 yılında yaklaşık 343 bin adete yükselmiştir.



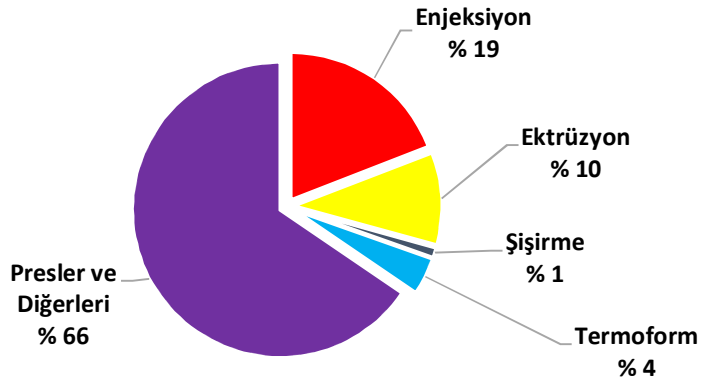
2001 – 2017 yılları arasında plastik sektörünün proses kapasitesi yılda ortalama % 7,9, makine parkı da % 29,2 artış göstermiştir.



Grafik 12: Plastik Sektörü Proses Kapasitesi ve Makine Parkı Gelişimi

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2017 yılında 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 diğer makinaları oluşturmaktadır.



Grafik 13: Plastik Sektörü Makine Parkının Makine Cinslerine Göre Dağılımı

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2017 yılı itibarıyla 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

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



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

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 Ükelere Dağılımı

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 termofom 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.

6. ARZ – TALEP DENGELERİ VE 2018 BEKLENTİLERİ

6.1. TOPLAM SEKTÖR

2017 yılında plastik işleme makineleri ile aksam ve parçaları sektöründe 518 milyon dolar üretim, 583 milyon dolar ithalat, 169 milyon dolar ihracat ve 932 milyon dolar da iç pazar satışları (plastik sektörünün makine ve teçhizat yatırımı) gerçekleşmiştir.

	2013	2016	2017	% Artış 2017/2016	CAGR % 2013- 2017	2018/T
Üretim	339	446	518	16	11,2	576
İthalat	527	581	583	0	2,6	598
İhracat	134	146	169	16	6,1	180
İç Satış	732	880	932	6	6,2	995
Dış Ticaret Açığı	-393	-435	-414	-5	1,3	-419
İthalat/İç Satış (%)	72	66	63			60
İhracat/İthalat (%)	25	25	29			30

Tablo 14: Plastik İşleme Makineleri Genel Arz – Talep Dengesi (Milyon \$)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

Bu dönemde sektör 414 milyon dolar dış ticaret açığı vermiş, iç satışların (sektörün makine teçhizat yatırımının) % 63'ü ithalatla karşılanmış ve ihracatın ithalatı karşılama oranının da % 29 olarak gerçekleşmiştir.

Plastik işleme makinalarında 2013-2017 yıllarını kapsayan son 5 yılda yıllık ortalama artış hızları: üretimde % 11,2, ithalatta % 2,6, ihracatta % 6,1, iç satışlarda % 6,2 ve dış ticaret açığında da % 1,3 olarak gerçekleşmiştir.

2018 yılında üretimin 576 milyon dolara, ithalatın 598 milyon dolara ihracatın 180 milyon dolara iç satışların 995 milyon dolara çıkması ve sektörün 419 milyon dolar dış ticaret açığı vermesi beklenmektedir.

6.2. PLASTİK ENJEKSİYON MAKİNELERİ

2017 yılında plastik akıtma makinelerinde 25 milyon dolar üretim, 186 milyon dolar ithalat, 12 milyon dolar ihracat ve 190 milyon dolar da iç pazar satışları gerçekleşmiştir. Plastik enjeksiyon makinalarında bu dönemde dış ticaret açığı 174 milyon dolardır.

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

Plastik enjeksiyon makinalarında 2013-2017 yıllarını kapsayan son 5 yılda yıllık ortalama artış hızları: üretimde % 5,8, ithalatta % 3,7, ihracatta % 5,8, iç satışlarda % 3,8 ve dış ticaret açığında da % 3,6 olarak gerçekleşmiştir.

2018 yılında plastik enjeksiyon makinalarında üretimin 26 milyon dolara, ithalatın 193 milyon dolara ihracatın 13 milyon dolara iç satışların 207 milyon dolara çıkması ve sektörün 180 milyon dolar dış ticaret açığı vermesi beklenmektedir.

	2013	2016	2017	% Artış 2017/2016	CAGR % 2013- 2017	2018/T
Üretim	20	23	25	10	5,8	26
İthalat	161	172	186	8	3,7	193
İhracat	10	11	12	10	5,8	13
İç Satış	171	184	199	8	3,8	207
Dış Ticaret Açığı	-151	-161	-174	8	3,6	-180
İthalat/İç Satış (%)	94	94	94			94
İhracat/İthalat (%)	6	7	7			7

Tablo 15: Enjeksiyon Makineleri Genel Arz – Talep Dengesi (Milyon \$)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2017 yılında 10 ülkeden yapılan plastik enjeksiyon makinaları ithalatı toplam ithalatın % 99'unu oluşturmuştur. Toplam ithalattan Çin % 47 pay almıştır. Çin dışında Almanya, Avusturya, Japonya ve Tayvan en çok ithalat yapılan diğer ülkeleri oluşturmuştur.

Aynı yıl plastik enjeksiyon makineleri ihracatının % 63'ü 10 ülkeye yönelik olarak yapılırken, Cezayir, Pakistan ve Türkmenistan plastik enjeksiyon makinaları ihracatından toplam % 33 payla ilk 3 büyük pazarımızı oluşturmuştur.

Ülkeler	İthalat		Ülkeler	İhracat	
	Milyon \$	% - Pay		Milyon \$	% - Pay
Çin	87,8	47,1	Cezayir	1,8	14,4
Almanya	27,0	14,5	Pakistan	1,6	12,6
Avusturya	24,4	13,1	Türkmenistan	0,8	6,1
Japonya	11,3	6,1	Bulgaristan	0,7	5,4
Tayvan	9,5	5,1	S.Arabistan	0,6	5,0
İtalya	7,3	3,9	Romanya	0,5	4,3
Güney Kore	7,0	3,8	Rusya Fed.	0,5	4,2
İsviçre	4,1	2,2	Irak	0,5	3,8
Kanada	3,4	1,8	Polonya	0,5	3,8

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

Fransa	2,2	1,2	G.Kore	0,4	3,2
10 Ülke Toplamı	184,0	98,7	10 Ülke Toplamı	7,8	62,8
Diğer Ülkeler	2,5	1,3	Diğer Ülkeler	4,6	37,2
Toplam	186,5	100,0	Toplam	12,4	100,0

Tablo 16: Plastik Enjeksiyon Makineleri İthalat ve İhracatının Ülkelere Dağılımı (2017)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

6.3. PLASTİK EKSTRÜZYON MAKİNELERİ

2017 yılında plastik ekstrüzyon makinelerinde 69 milyon dolar üretim, 99 milyon dolar ithalat, 34 milyon dolar ihracat ve 133 milyon dolar da iç pazar satışları gerçekleşmiştir. Plastik ekstrüzyon makinalarında bu dönemde dış ticaret açığı 65 milyon dolardır.

Bu dönemde plastik ekstrüzyon makinelerinde iç satışların (sektörün ekstrüzyon makineleri yatırımının) % 74'ünün ithalatla karşılandığı ve ihracatın ithalatı karşılama oranının da % 35 olarak gerçekleştiği görülmektedir.

Plastik ekstrüzyon makinalarında 2013-2017 yıllarını kapsayan son 5 yılda yıllık ortalama artış hızları: üretimde % 2,4, ithalatta % 0,7, ihracatta % 2,4, iç satışlarda % 1,1 olarak gerçekleşmiştir. Dış ticaret açığı ise yılda ortalama % 0,1 gerilemiştir.

2018 yılında plastik ekstrüzyon makinalarında üretimin 70 milyon dolara, ithalatın 100 milyon dolara ihracatın 35 milyon dolara iç satışların 135 milyon dolara çıkması ve sektörün 64 milyon dolar dış ticaret açığı vermesi beklenmektedir.

	2013	2016	2017	% Artış 2017/2016	CAGR % 2013- 2017	2018/T
Üretim	63	71	69	-3	2,4	70
İthalat	96	115	99	-14	0,7	100
İhracat	31	35	34	-3	2,4	35
İç Satış	127	150	133	-11	1,1	135
Dış Ticaret Açığı	-65	-79	-65	-19	-0,1	-64
İthalat/İç Satış (%)	75	76	74			74
İhracat/İthalat (%)	33	31	35			35

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

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2017 yılında 10 ülkeden yapılan ithalat toplam plastik ekstrüzyon makinaları ithalatının % 99'unu oluşturmuştur. Bu dönemde Almanya, İtalya ve Çin toplam ithalattan % 71 pay almıştır.

Aynı dönemde plastik ekstrüzyon makineleri ihracatımızın % 56'sı 10 ülkeye yönelik olarak yapılırken, Cezayir, Özbekistan ve Almanya plastik ekstrüzyon ihracatımızda toplam % 24 payla ilk 3 büyük pazarımızı oluşturmuştur.

İthalat			İhracat		
Ülkeler	Milyon \$	% - Pay	Ülkeler	Milyon \$	% - Pay
Almanya	27,3	27,6	Cezayir	3,0	8,7
İtalya	23,7	23,9	Özbekistan	2,8	8,0
Çin	19,0	19,2	Almanya	2,5	7,1
Avusturya	10,0	10,1	Rusya Fed.	2,4	7,0
Japonya	6,6	6,7	Çorlu Avr. Ser. Böl.	1,7	4,9
İsviçre	5,1	5,1	Irak	1,6	4,6
Tayvan	4,6	4,7	Çin	1,5	4,5
Hollanda	0,9	0,9	Ukrayna	1,3	3,8
Güney Kore	0,7	0,8	Romanya	1,2	3,6
Hindistan	0,3	0,3	İran	1,1	3,2
10 Ülke Toplam	98,2	99,3	10 Ülke Toplam	19,1	55,5
Diğerleri	0,7	0,7	Diğerleri	15,3	44,5
Toplam	98,9	100,0	Toplam	34,3	100,0

Tablo 18: Plastik Ekstrüzyon Makineleri İthalat ve İhracatının Ülkelere Dağılımı (2017)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

6.4. ŞİŞİRME MAKİNELERİ

2017 yılında plastik şişirme makinelerinde 5 milyon dolar üretim, 23 milyon dolar ithalat, 2 milyon dolar ihracat ve 26 milyon dolar da iç pazar satışları gerçekleşmiştir. Plastik ekstrüzyon 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 olarak gerçekleştiği görülmektedir.

Plastik şişirme makinalarında 2013-2017 yıllarını kapsayan son 5 yılda yıllık ortalama artış hızları: ithalatta % 2,1, üretim ve ihracatta % 87, iç satışlarda % 4,9, dış ticaret açığında ise % 0,1 olarak gerçekleşmiştir.

2018 yılında plastik şişirme makinalarında üretimin 9 milyon dolara, ithalatın 24 milyon dolara ihracatın 4 milyon dolara iç satışların 29 milyon dolara çıkması ve sektörün 20 milyon dolar dış ticaret açığı vermesi beklenmektedir.

	2013	2016	2017	% Artış 2017/2016	CAGR % 2013- 2017	2018/T
Üretim	0	1	5	371	87,0	9
İthalat	21	23	23	2	2,1	24
İhracat	0	0	2	371	87,0	4
İç Satış	22	23	26	12	4,9	29
Dış Ticaret Açığı	-21	-22	-21	-5	0,1	-20

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



İthalat/iç Satış (%)	99	97	89	81
İhracat/İthalat (%)	1	2	8	15

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

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2017 yılında 10 ülkeden yapılan plastik şişirme makinaları ithalatı toplam ithalatın % 99'unu oluşturmuştur. Almanya, İtalya ve İsviçre toplam ithalattan % 60 pay almıştır.

İthalat			İhracat		
Ülkeler	Milyon \$	% - Pay	Ülkeler	Milyon \$	% - Pay
Almanya	10,2	43,7	Irak	0,4	22,9
İtalya	6,9	29,5	Bulgaristan	0,3	14,6
İsviçre	1,4	6,0	Rusya Fed.	0,2	11,5
Japonya	1,1	4,9	Ukrayna	0,2	11,3
Çin	1,0	4,4	Kayseri Ser. Böl.	0,2	11,0
Tayvan	1,0	4,1	Almanya	0,1	5,8
İspanya	0,5	2,0	Azerbaycan	0,1	5,1
Hindistan	0,4	1,8	Kolombiya	0,1	3,0
Avusturya	0,3	1,5	Tunus	0,1	2,8
Rusya Fed.	0,2	0,9	Kazakistan	0,0	2,0
10 Ülke Toplam	23,0	98,8	10 Ülke Toplam	1,8	90,1
Diğerleri	0,3	1,2	Diğerleri	0,2	9,9
Toplam	23,3	100,0	Toplam	2,0	100,0

Tablo 20: Plastik Şişirme Makineleri İthalat ve İhracatının Ülkelere Dağılımı (2017)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2017 yılında toplam şişirme makinaları ihracatının % 90'ı 10 ülkeye yapılmış olup, sadece 9 ülkeye plastik şişirme makinaları ihracatı yapılmış olup, Irak, Bulgaristan ve Rusya Federasyonu toplam ihracattan % 49 pay almıştır.

6.5. TERMOFORM MAKİNELERİ

2017 yılında plastik termoform makinelerinde 60 milyon dolar üretim, 22 milyon dolar ithalat, 24 milyon dolar ihracat ve 58 milyon dolar da iç pazar satışları gerçekleşmiştir. Plastik termoform makinalarında bu dönemde dış ticaret açığı 2 milyon dolardır.

Bu dönemde plastik termoform makinelerinde iç satışların (sektörün termoform makineleri yatırımının) % 38'inin ithalatla karşılandığı ve ihracatın ithalatı karşılama oranının da % 110 olarak gerçekleştiği görülmektedir.

Plastik termoform makinalarında 2013-2017 yıllarını kapsayan son 5 yılda yıllık ortalama artış hızları: üretim ve ihracatta %13,6, iç satışlarda % 6 olarak gerçekleşmiştir. İthalat ise yılda ortalama % 2,5 gerilemiştir.



2018 yılında plastik termoform makinalarında üretimin 68 milyon dolara, ithalatın 21 milyon dolara, ihracatın 27 milyon dolara, iç satışların 82 milyon dolara çıkması ve sektörün 6 milyon dolar dış ticaret açığı vermesi beklenmektedir.

	2013	2016	2017	% Artış 2017/2016	CAGR % 2013- 2017	2018/T
Üretim	36	47	60	28	13,6	68
İthalat	24	15	22	47	-2,5	21
İhracat	14	19	24	28	13,6	27
İç Satış	46	43	58	35	6,0	62
Dış Ticaret Açığı	-10	4	2	-42	-	6
İthalat/İç Satış (%)	53	35	38			34
İhracat/İthalat (%)	60	126	110			129

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

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2017 yılında 10 ülkeden yapılan termoform makinaları ithalatı toplam ithalatın % 98'ini oluşturmuştur. İtalya, Almanya ve Çin toplam ithalattan % 72 pay almıştır.

Aynı yıl toplam termoform makineleri ihracatının % 58'i 10 ülkeye yönelik olarak gerçekleşmiş olup, Rusya Federasyonu, Belçika ve Endonezya toplam ihracattan % 26 pay almıştır.

İthalat			İhracat		
Ülkeler	Milyon \$	% - Pay	Ülkeler	Milyon \$	% - Pay
İtalya	9,6	44,2	Rusya Fed.	2,9	12,1
Almanya	3,6	16,4	Belçika	1,8	7,3
Çin	2,5	11,3	Endonezya	1,6	6,8
Tayvan	1,8	8,2	Nijerya	1,5	6,2
Fransa	1,6	7,2	Cezayir	1,4	6,0
İsviçre	1,1	5,1	Ukrayna	1,1	4,7
Hindistan	0,6	2,8	ABD	1,1	4,5
Avusturya	0,2	1,0	İran	0,9	3,9
Polonya	0,2	0,9	İngiltere	0,9	3,7
Güney Kore	0,2	0,8	Hollanda	0,8	3,3
10 Ülke Toplam	21,4	98,0	10 Ülke Toplam	14,0	58,3
Diğerleri	0,4	2,0	Diğerleri	10,0	41,7
Toplam	21,8	100,0	Toplam	24,1	100,0

Tablo 22: Termoform Makineleri İthalat ve İhracatının Ülkelere Dağılımı (2017)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

6.6. PRESLER VE DİĞER MAKİNELER

2017 yılında presler ve diğer makinalar sektöründe 188 milyon dolar üretim, 209 milyon dolar ithalat, 73 milyon dolar ihracat ve 323 milyon dolar da iç pazar satışları gerçekleşmiştir. Presler ve diğer makinalarda bu dönemde dış ticaret açığı 136 milyon dolardır.

2017 yılında presler ve diğer makinalarda iç satışların (sektörün presler ve diğer makineler yatırımının) % 65'inin ithalatla karşılandığı ve ihracatın ithalatı karşılama oranının da % 35 olarak gerçekleştiği görülmektedir.

Presler ve diğer makinalarda 2013-2017 yıllarını kapsayan son 5 yılda yıllık ortalama artış hızları: üretimde % 5,3 ithalatta % 3,6 ihracatta % 4,7 iç satışlarda % 4,3 dış ticaret açığında ise % 3 olarak gerçekleşmiştir.

2018 yılında presler ve diğer makinalarda üretimin 198 milyon dolara, ithalatın 216 milyon dolara ihracatın 77 milyon dolara iç satışların 337 milyon dolara çıkması ve sektörün 140 milyon dolar dış ticaret açığı vermesi beklenmektedir.

	2013	2016	2017	% Artış 2017/2016	CAGR % 2013- 2017	2018/T
Üretim	153	154	188	22	5,3	198
İthalat	181	216	209	-3	3,6	216
İhracat	61	57	73	28	4,7	77
İç Satış	273	312	323	4	4,3	337
Dış Ticaret Açığı	-120	-158	-136	-14	3,0	-140
İthalat/İç Satış (%)	66	69	65			64
İhracat/İthalat (%)	34	27	35			35

Tablo 23: Presler ve Diğer Makineler Genel Arz – Talep Dengesi (Milyon \$)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2017 yılında 10 ülkeden yapılan ithalat toplam presler ve diğer makinalar ithalatının değer bazında % 59'unu oluşturmuştur. Çin, İtalya ve Almanya toplam pres ithalatından yaklaşık % 32 pay almıştır.

2017 yılında toplam pres ihracatının değer bazında % 44'ü 10 ülkeye yönelik olarak yapılmıştır. İran, Rusya Federasyonu ve Güney Afrika Cumhuriyeti toplam ihracattan % 20 pay almıştır.

İthalat			İhracat		
Ülkeler	Milyon \$	% - Pay	Ülkeler	Milyon \$	% - Pay
Çin	23,1	11,3	İran	6,9	9,4
İtalya	22,2	10,9	Rusya Fed.	4,1	5,6
Almanya	19,9	9,7	G.Afrika Cum.	3,7	5,1
Japonya	10,9	5,3	Cezayir	3,2	4,3



Avusturya	10,0	4,9	Bulgaristan	3,0	4,0
Almanya	7,8	3,8	Romanya	2,8	3,8
Tayland	7,6	3,7	İspanya	2,5	3,4
ABD	7,1	3,5	ABD	2,2	3,0
İtalya	5,7	2,8	Azerbaycan	2,0	2,7
Avusturya	5,3	2,6	S. Arabistan	1,9	2,6
10 Ülke Toplam	119,6	58,5	10 Ülke Toplam	32,1	43,9
Diğerleri	85,0	41,5	Diğerleri	41,1	56,1
Toplam	204,6	100,0	Toplam	73,3	100,0

Tablo 24: Presler ve Diğer Makineler İthalat ve İhracatının Ülkelere Dağılımı (2017)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

6.7. AKSAM VE PARÇALAR

2017 yılında aksam ve parçalar sektöründe 173 milyon dolar üretim, 44 milyon dolar ithalat, 23 milyon dolar ihracat ve 193 milyon dolar da iç pazar satışları gerçekleşmiştir. Aksam ve parçalarda bu dönemde dış ticaret açığı 21 milyon dolardır.

2017 yılında aksam ve parçalarda iç satışların (sektörün aksam ve parçalar yatırımının) % 23'ünün ithalatla karşılandığı ve ihracatın ithalatı karşılama oranının da % 53 olarak gerçekleştiği görülmektedir.

Aksam ve parçalarda 2013-2017 yıllarını kapsayan son 5 yılda yıllık ortalama artış hızları: üretimde % 26,2, ithalatta % 0,7, ihracatta % 8,2, iç satışlarda % 19,8 olarak gerçekleşmiştir. Dış ticaret açığı ise yılda ortalama % 5,3 gerilemiştir.

2018 yılında aksam ve parçalarda üretimin 217 milyon dolara, ithalatın 44 milyon dolara ihracatın 25 milyon dolara iç satışların 236 milyon dolara çıkması ve sektörün 19 milyon dolar dış ticaret açığı vermesi beklenmektedir.

	2013	2016	2017	% Artış 2017/2016	CAGR % 2013- 2017	2018/T
Üretim	68	151	172	14	26,2	217
İthalat	43	40	44	9	0,7	44
İhracat	17	23	23	2	8,2	25
İç Satış	94	168	193	15	19,8	236
Dış Ticaret Açığı	-26	-17	-21	19	-5,3	-19
İthalat/İç Satış (%)	46	24	23			19
İhracat/İthalat (%)	40	57	53			57

Tablo 25: Aksam ve Parçalarda Genel Arz – Talep Dengesi (Milyon \$)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2017 yılında 10 ülkeden yapılan aksam ve parçalar ithalatı toplam ithalatın % 59'unu oluşturmuştur. Almanya, Çin ve İtalya toplam parça ithalattan % 59 pay almıştır.

Aynı dönemde toplam aksam ve parça ihracatının % 44'ünü 10 ülkeye yapılan ihracat oluşturmuştur. Almanya, İran, Çorlu Avrupa Serbest Bölgesi toplam ihracattan % 20 pay almıştır.

İthalat			İhracat		
Ülkeler	Milyon \$	% - Pay	Ülkeler	Milyon \$	% - Pay
Almanya	13,4	11,3	Almanya	3,8	9,4
Çin	9,4	10,9	Çorlu Avr. Ser. Böl.	1,8	5,6
İtalya	7,5	9,7	İran	1,8	5,1
Japonya	2,4	5,3	Rusya Fed.	1,7	4,3
Fransa	2,2	4,9	Romanya	1,2	4,0
Avusturya	2,1	3,8	Bulgaristan	0,9	3,8
ABD	1,8	3,7	BAE	0,6	3,4
Tayvan	1,2	3,5	İsviçre	0,6	3,0
Lüksemburg	1,2	2,8	İngiltere	0,6	2,7
İsviçre	1,0	2,6	İtalya	0,6	2,6
10 Ülke Toplam	42,2	58,5	10 Ülke Toplam	13,8	43,9
Diğerleri	6,0	41,5	Diğerleri	9,5	56,1
Toplam	48,2	100,0	Toplam	3,8	9,4

Tablo 26: Aksam ve Parçalar İthalat ve İhracatının Ülkelere Dağılımı (2017)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

7. 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 70'i 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, Ür-Ge, 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.

8. 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”dir.

8.1. 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 Sektörünün “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.

8.2. ULUSLARARASI BÖLGESEL PLASTİK ÜRETİM MERKEZİ

Türkiye plastik sektörü 9 milyon tona erişen proses kapasitesi ile dünyada 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.

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



PAGÇEV, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından
Ambalaj Atıklarının Yetkilendirilmiş Kuruluşudur
PAGÇEV bir PAGEV GERİ DÖNÜŞÜM İKTİSADİ İŞLETMESİDİR



PAGÇEV
pagcev.org

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