

PAGEV
TÜRKİYE
PLASTİK AMBALAJ MALZEMELERİ
SEKTÖR İZLEME RAPORU
2015 - İLK 9 AY



YÖNETİCİ ÖZETİ

Plastik ambalaj mamülleri üretimi, Dünyada bu sektörde söz sahibi ülkelerin toplam plastik mamul üretimleri içinden % 40 ile % 53 arasındaki oranlarda pay almaktadır. Türkiye’de bu oran % 40, dünyada ise ortalama % 46 düzeyindedir. Gelişmiş ülkelerde tüm ürünlerin üçte birinden fazlası plastik ile ambalajlanmakta ve böylece bu malzemeler, kağıt ve mukavvadan sonra, en büyük pazar payına sahip olmaktadır. Hacim bakımından, bu ambalajların % 55’i esnek, % 45’i serttir. Ancak değer bakımından bu konum tersine dönmektedir. Sert ambalajların Avrupa’daki yıllık tüketim değeri 30 milyar Euro’nun üzerinde, esnek ambalajın değeri ise 10 milyar Euro civarındadır.

Plastik ambalaj mamullerinde 2015 yılının 9 ayında 2014 yılının eş dönemine kıyasla miktar bazında; üretim % 0,08 yurtiçi tüketim % 3,2 azalırken ithalat % 0,02 ihracat da % 10,1 artmıştır. Bu dönemde, toplam üretimin % 24’ü ihraç edilmiş, yurtiçi tüketimin % 14’ü ithalatla karşılanmış ve ihracatın ithalatı karşılama oranı % 87 olarak gerçekleşmiştir.

Plastik ambalaj mamullerinde 2015 yılının 9 ayında 2014 yılının eş dönemine kıyasla değer bazında üretim % 13,8 ithalat % 10,7 ihracat % 7,8 yurt içi tüketim % 14,5 azalmıştır. Toplam üretimin % 19’u ihraç edilmiş, yurtiçi tüketimin % 16’sı ithalatla karşılanmış ve ihracatın ithalatı karşılama oranı % 129 olarak gerçekleşmiştir.

Plastik ambalaj mamullerinde 2015 yılının sonunda 2014 yılına kıyasla miktar bazında üretimin % 0,9 ithalatın % 0,8 ihracatın % 9,5 artacağı ancak yurtiçi tüketimin % 1,2 azalacağı tahmin edilmektedir. Değer bazında üretimin % 11,8 ithalatın % 10 ihracatın % 7,1 yurtiçi tüketimin de % 12,4 azalması beklenmektedir.

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

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

Sanayinin boyutuna ve ekonomik önemine rağmen, (KOBİ'ler başta olmak üzere) plastik ambalaj imalatçıları şu anda 2 önemli baskı altındadır. Bir yanda hammadde tedarikçileri plastik fiyatlarını belirlemede, diğer yanda özellikle gıda sanayi başta olmak üzere, müşteriler tarafından fiyatların düşürülmesi için büyük baskı uygulanmaktadır. Buna ilaveten, Doğu Avrupa başta olmak üzere birçok ülkede, özellikle imalatçıların daha düşük maliyetlerle kaliteli ekstrüzyon ve baskı imkanına sahip oldukları ve bu nedenle bu ülkelerde rekabetin hızla arttığı bilinmektedir. Diğer taraftan özellikle bariyer malzemeler ve baskı teknolojisi alanlarında Uzak Doğu rekabeti artmaktadır.

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

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

Son yıllarda ambalaj amacıyla kullanılan plastiklerin hacminde ortalama % 30'a yakın oranda bir azalma olmuş ve aynı dönemde paletizasyon amacıyla kullanılan filmler % 78 ve sarı yağ ürünlerinin konteynerleri % 27 oranlarında düşmüştür. Geleceğe bakıldığında çok katmanlı plastiklerin gıda ambalajlarında; nefes alan ambalaj uygulamalarında yeni çözümler açmaya devam edeceği tahmin edilmektedir.

TÜRKİYE PLASTİK AMBALAJ MAMULLERİ SEKTÖRÜ

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

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

Plastik ambalaj yalnızca pratik ve güvenli olmayıp aynı zamanda çok daha verimlidir. Verimdeki iyileşmenin tam miktarı, 2013 yılında üretilen ambalajla 1991 yılında üretilen ambalajı karşılaştıran (ambalaj konusunda bir Alman piyasa araştırma enstitüsü) GVM'nin yürüttüğü bir çalışmada belirtilmektedir. Çalışmanın çarpıcı sonucu şudur: Almanya'da ambalaj için 3.7 milyon ton yerine yalnızca 2.76 milyon ton plastik tüketilmiştir, bu da nerdeyse bir milyon tonluk bir tasarrufa denk gelmektedir. Bu malzeme tasarrufu, yenilikçi ambalaj çözümlerine ilişkin daha sıkı yasal koşullarla, gıda maddelerinin bölünebilirliği ve dayanıklılığı açısından ticaretin ve tüketicilerin artan taleplerine rağmen başarılmıştır.

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

PLASTİK AMBALAJ MALZEMELERİ ÜRETİM KAPASİTESİ

Plastik ambalaj sektöründe çok sayıda firma çok değişik mamuller üretmekte ve firmaların mamuller bazına üretim kapasiteleri belirli bir birim üzerinden tarif edilememektedir. TOBB veri tabanına göre kayıtlı firmaların toplam üretim kapasitesi : (1.188.2008 ton + 2.626.400.207 m² + 421.630.400 metre + 4.497.991 adet) olarak tarif edilmektedir.

Türkiye’de plastik ambalaj sektörünün % 67’si fleksibil plastik, % 18’i tekstil plastiği ve % 15’i sert plastik ambalaj mamullerinden oluşmaktadır.

MAMÜLLER	FİRMA SAYISI	TON	M ²	METRE	1000 ADET
PLASTİK FİLM	205	200.639	1.036.345.507	421.630.400	
LEVHA	137	128.243	342.572.240		
ŞİŞE VE KAPLARI	235	86.589			2.008.991
MUHAFAZA KAPLARI	543	279.737			1.648.000
AMBALAJLIK TORBALAR	734	493.000	1.247.482.460		841.000
TOPLAM	1854	1.188.208	2.626.400.207	421.630.400	4.497.991

Tablo 1: Sektörün üretim kapasitesi

Kaynak: TOBB BİLGİ BANKASI

PAGEV kayıtlarına göre plastik ambalaj malzemeleri sektöründe 1.450 civarında firma faaliyet göstermekte olup, firmaların % 61’i İstanbul’dadır. 10’dan fazla firmanın faaliyet gösterdiği 14 ildeki firma sayısı toplam firmaların % 83’ünü oluşturmaktadır.

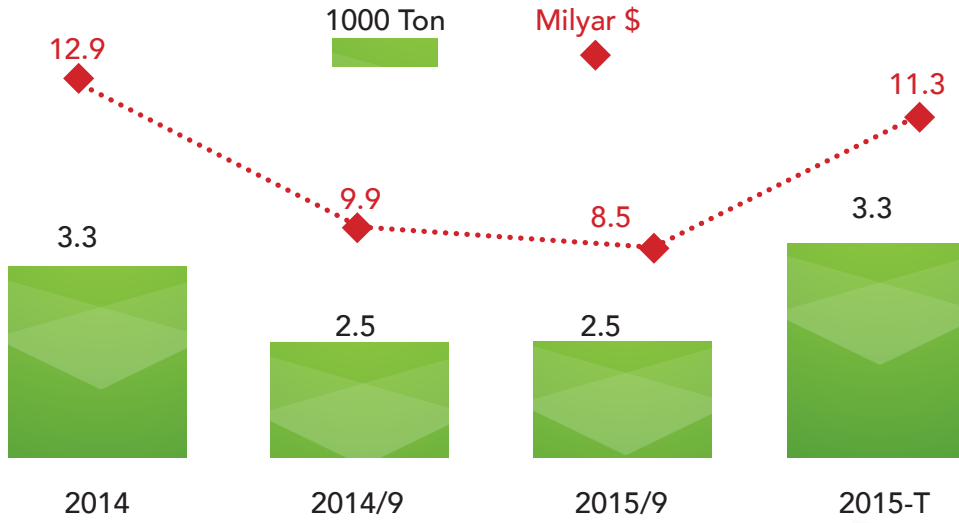
ŞEHİR	FİRMA SAYISI	DAĞILIM %
İSTANBUL	871	61
İZMİR	84	6
KONYA	57	4
ANKARA	51	4
BURSA	51	4
G.ANTEP	42	3
KOCAELİ	40	3
ADANA	27	2
DENİZLİ	23	2
MERSİN	17	1
KAYSERİ	16	1
MANİSA	15	1
SAMSUN	13	1
ANTALYA	11	1
DİĞER İLLER	105	7
SEKTÖR TOPLAMI	1.423	100

Tablo 2: İller bazında plastik ambalaj malzemeleri üreticileri

PLASTİK AMBALAJ MALZEMELERİ ÜRETİMİ

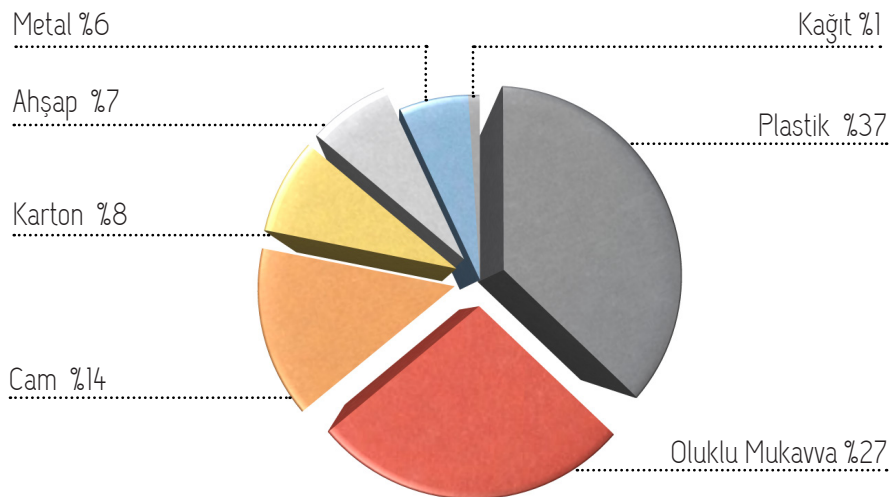
2014 yılında 3,3 milyon ton ve 12,9 milyar dolar olan plastik ambalaj malzemeleri toplam üretiminin 2015 yılının ilk 9 ayında 2,5 milyon ton ve 8,5 milyar dolar olarak gerçekleştiği ve 2014 yılının eş dönemine kıyasla miktar bazında aynı düzeyde kalırken değer bazında % 14 gerilediği görülmektedir.

2015 yılı sonunda plastik ambalaj malzemeleri üretiminin 3,3 milyon ton ve 11,3 milyar dolar olarak gerçekleşeceği ve 2014 yılına kıyasla miktar bazında aynı düzeylerde kalacağı ancak değer bazında % 12 azalacağı tahmin edilmektedir.



Şekil 1: Plastik ambalaj malzemeleri üretimi

ASD – Ambalaj Sanayicileri Derneği verilerine göre, Türkiye’de toplam ambalaj sektör üretimi içinde plastik ambalaj sektörü üretiminde % 37 paya sahiptir.



Kaynak: ASD

Şekil 2: Türkiye ambalaj sektörü üretiminin malzemeler itibarıyla dağılımı

PLASTİK AMBALAJ MALZEMELERİ İTHALATI

Plastik ambalaj mamul dış ticareti, 39.19, 39.20, 39.21 ve 39.23 GİTİP no'larında belirtilen aşağıdaki 4 mamul grubu bazında incelenebilmektedir.

GTİP NO	PLASTİK AMBALAJ MAMUL GRUBU
3919	Plastikten, yapışkan levha, yaprak, şerit, lam vb. düz şekilde
3920	Plastikten diğer levha, yaprak, pelikül ve lamlar
3921	Plastikten diğer levhalar, yaprak, pelikül, varak ve lamlar
3923	Eşya taşıma ambalajı için plastik mamulleri, tıpa, kapak, kapsül

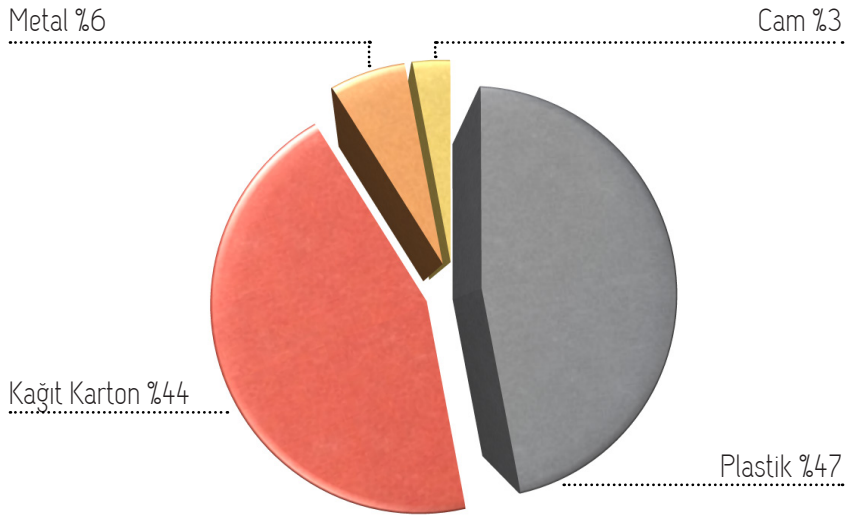
Kaynak: TÜİK

Tablo 3: Plastik dış ticaretinin analizinde kullanılan mamul grupları ve GİTİP no'ları

PLASTİK AMBALAJ MALZEMELERİ İTHALATI

Türkiye Ambalaj Sektörü gerek yapısal gerekse teknolojik açıdan yerli imalat sanayinin gereksinimlerini karşılayabilecek yeterlilikte olmasına karşın bugün ithal edilen ihtiyaç maddeleri kendi ambalajları ile gelmektedirler. Yeni ürünler Türkiye’de üretilmeye başladıkça onların ambalajları da Türkiye’de üretilecek ve piyasa hacmi buna bağlı olarak gelişecektir.

ASD – Ambalaj Sanayicileri Derneği kayıtlarına göre; plastik ambalaj sektör ithalatının toplam ambalaj sanayi ithalatı içindeki payı % 47 düzeyindedir.



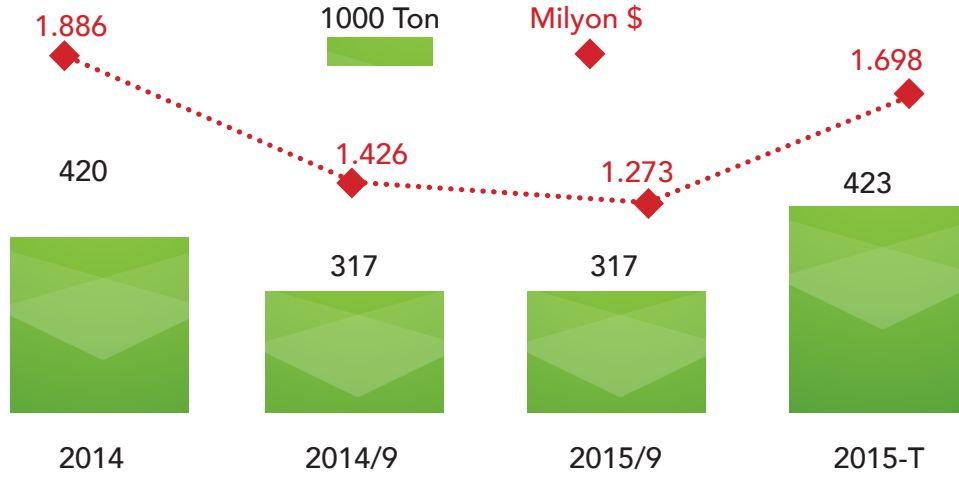
Kaynak: ASD

Şekil 3: Türkiye ambalaj ithalatının malzeme tiplerine göre dağılımı

2014 yılında 420 bin ton ve 1,9 milyar dolar olan plastik ambalaj mamulleri ithalatı 2015 yılının ilk 9 ayında 317 bin ton ve 1,3 milyar dolar olarak gerçekleşmiş ve 2014 yılının eş dönemine kıyasla miktar bazında % 0,02 artarken değer bazında % 11 azalmıştır.

Yıl sonunda ithalatın 423 bin ton ve 1,7 milyar dolara çıkması ve 2014 yılına kıyasla miktar bazında % 1 artarken ancak değer bazında % 10 gerilemesi beklenmektedir.

PLASTİK AMBALAJ MALZEMELERİ İTHALATI



Şekil 4: Plastik Ambalaj Malzemeleri İthalatı

2015 yılının 9 ayında 2014 yılının eş dönemine kıyasla, plastik ambalaj malzemelerinin tüm alt gruplarında ithalatın 3923 GTİP numaralı "Eşya taşıma ambalajı için plastik mamulleri, tıpa, kapak, kapsül" dışındaki tüm GTİP'lerde miktar bazında % 0,1 ila 1,5 % arasında arttığı ancak değer bazında tümünün % 8 ila % 15 arasında gerilediği görülmektedir.

GTİP NO	2014	2014/9	2015/9	2015-T	ARTIŞ % 2015/2014 (9)	ARTIŞ % 2015/2014
3919	55	42	43	57	1.5	2.2
3920	252	192	192	256	0.1	1.5
3921	67	49	49	65	0.4	-2.7
3923	46	35	34	46	-0.8	0.1
TOPLAM	420.0	317	317	423	0.2	0.8

Kaynak: TÜİK

Tablo 4: Plastik ambalaj mamulleri ithalatı (1000 Ton)

PLASTİK AMBALAJ MALZEMELERİ İTHALATI

GTİP NO	2014	2014/9	2015/9	2015-T	ARTIŞ % 2015/2014 (9)	ARTIŞ % 2015/2014
3919	339	258	236	314	-8.6	-7.2
3920	1.004	774	689	918	-11.0	-8.6
3921	298	205	188	250	-8.4	-15.8
3923	246	189	161	215	-14.7	-12.6
TOPLAM	1.886	1.426	1.273	1.698	-10.7	-10.0

Kaynak: TÜİK

Tablo 5: Plastik ambalaj mamulleri ithalatı
(Milyon \$)

2015 yılının 9 ayında toplam plastik malzeme ithalatında ilk 10'da yer alan ve aşağıdaki tabloda özetlenen malzemeler, toplam ithalattan miktar bazında % 58, değer bazında da % 54 pay almıştır. İthalatta ilk 3 sırayı; 392043, 392020 ve 391990 GTİP no'larda tarif edilen malzemeler almıştır.

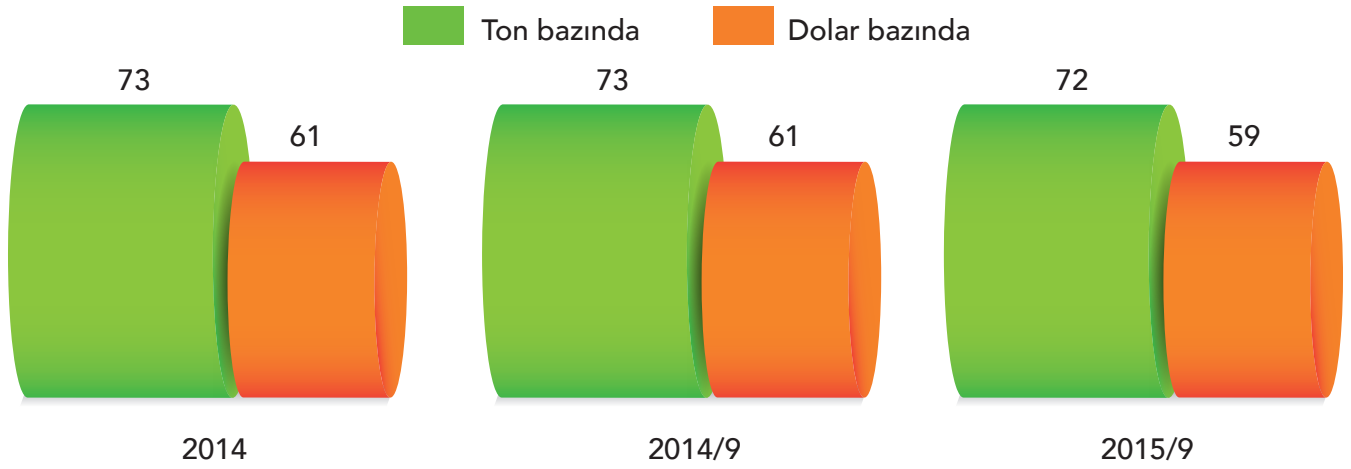
PLASTİK AMBALAJ MALZEMELERİ İTHALATI

ISTPOZ	MAMÜL AÇIKLAMASI	TON	1000 \$	% - TON	% - \$
392043100000	Propilen polimerlerinden levha,plaka,film,folye ve şerit; kalın <= 0, 10 mm boryente	42	139	13.1	10.9
392020210019	Vinilklorür polimerinden plaka/levha/film vb; plastifiyan oranı=>%6,kalınlık=<1mm	31	141	9.8	11.1
391990003000	Yapışkan levha,plaka,bant,şerit,film,folye; Katılma polimerizasyonu ürünlerinden en>20cm	19	102	6.0	8.0
391990009000	Yapışkan levha,plaka,bant,şerit,film,folye; Diğerlerinden en>20cm	10	62	3.0	4.8
392010250000	Plastik diğer plaka, levha vb; polietilenden, özgül kütle <0.94, kalın<0, 125mm	15	49	4.7	3.9
392190600012	Polivinil klorürden levha, yaprak, film, folye, şeritler (gözeneksiz)	19	44	5.9	3.4
392010890000	Plastik diğer plaka, levha, film vb; etilen polimerlerinden, kalın>0, 125mm	14	41	4.4	3.2
392051000000	Polimetil metaakrilik olan levha, yaprak, film, folye ve şeritler (gözeneksiz)	12	40	3.6	3.1
392069000000	Diğer poliesterden levha, yaprak, film, folye ve şeritler	14	36	4.4	2.8
392043100000	Vinilklorür polimerinden plaka/levha/film vb; plastifiyan oranı<%6,kalınlık=<1mm	10	33	3.1	2.6
	10 Ürün Toplamı	184	685	58.1	53.8
	Diğer Ürünler	133	585	41.9	46.2
	Toplam	317	1.273	100.0	100.0

Tablo 6: Toplam ambalaj malzemeleri ithalatında ilk 10 malzeme (2015 / 9)

2014 yılında plastik ambalaj mamulleri ithalatı, toplam plastik mamulleri ithalatı içinden miktar bazında % 73 değer bazında da % 61 pay alırken 2015 yılının 9 ayında payı miktar % 72'ye değer bazında % 59'a gerilemiştir

PLASTİK AMBALAJ MALZEMELERİ İTHALATI



Şekil 5: Plastik ambalaj malzemeleri ithalatının toplam plastik mamul ithalatı içindeki payı (%)

Plastik ambalaj malzemeleri 80'in üzerinde ülkeden ithal edilmektedir. En çok ithalat yapılan 10 ülkenin 2015 yılının 9 ayında toplam ithalattan aldığı pay miktar bazında % 71 değer bazında da % 75 olarak gerçekleşmiştir.

2015 yılının 9 ayında Almanya, Çin, G. Kore, İtalya ve Fransa toplam ithalatta ilk 5'e giren ülkeleri oluşturmuştur.

2014

2015/9

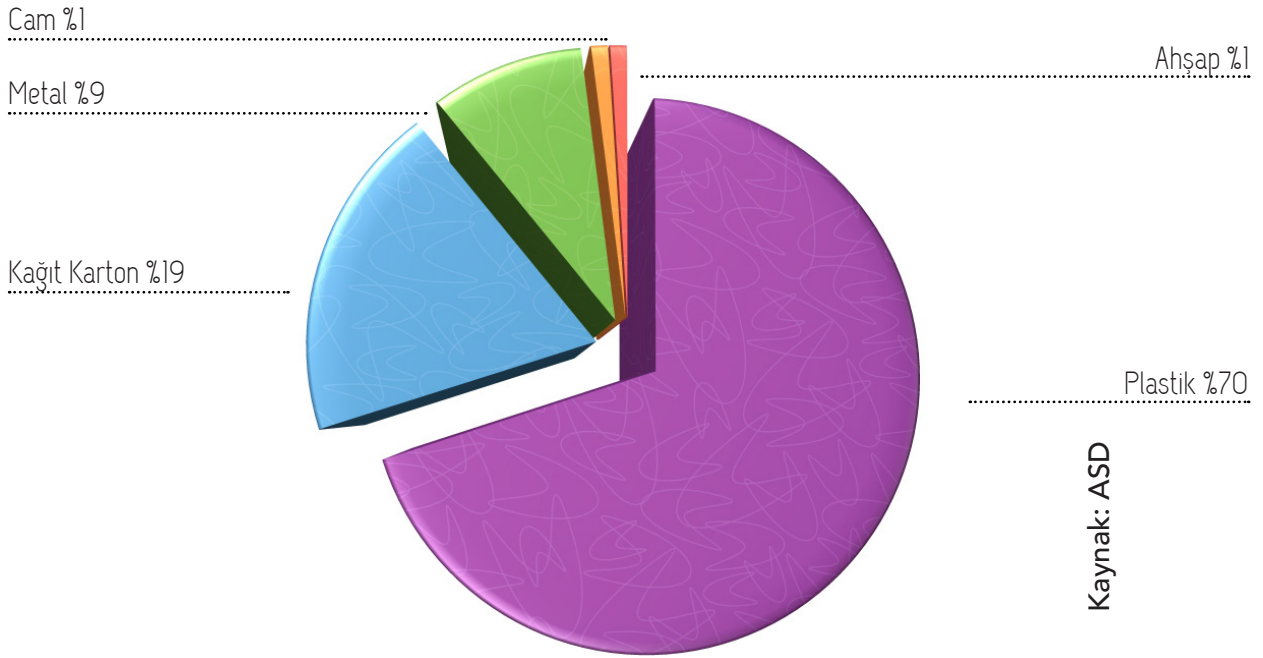
ÜLKE	2014			2015/9		
	100 Ton	Milyon \$	% PAY	1000 Ton	Milyon \$	% PAY
Almanya	69	383	16.6	52	244	16
Çin	102	321	24.3	78	235	25
G.Kore	30	172	7.2	27	105	8
İtalya	34	160	8.1	22	111	7
Fransa	15	87	3.6	11	55	4
İngiltere	9	76	2.1	6	50	2
Belçika	11	64	2.6	5	51	2
ABD	7	63	1.7	9	46	3
Yunanistan	11	39	2.7	8	27	3
Hindistan	10	35	2.4	5	24	2
10 Ülke	299	1.400	71.3	224	949	71
Diğer	120	466	28.7	93	324	29
TOPLAM	419	1.866	100.0	317	1.273	100.0

Tablo 7: Plastik ambalaj mamulleri ithalatımızda ilk 10 ülke

Kaynak: TÜİK

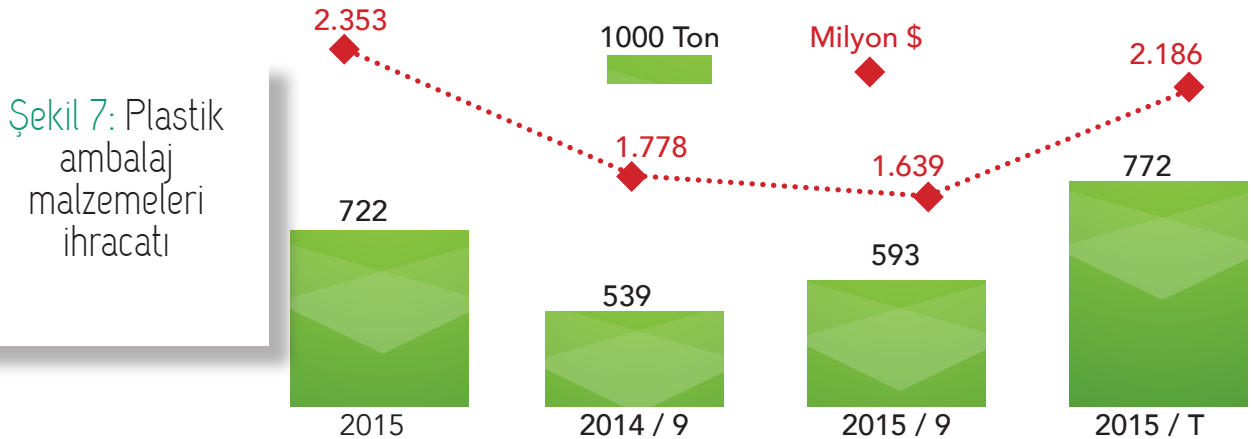
PLASTİK AMBALAJ MALZEMELERİ İHRACATI

ASD – Ambalaj Sanayicileri Derneği verilerine göre, plastik ambalaj sektör ihracatının toplam ambalaj sanayi ihracatı içindeki payı % 70 düzeyindedir.



Şekil 6: Türkiye ambalaj sektörü ihracatının malzeme tiplerine göre dağılımı

Plastik ambalaj mamulleri ihracatı 2015 yılının 9 ayında 593 bin ton ve 1,6 milyar dolar olarak gerçekleşmiş olup, 2014 yılının eş dönemine kıyasla miktar bazında % 10 artarken değer bazında % 8 gerilemiştir.



Şekil 7: Plastik ambalaj malzemeleri ihracatı

2015 yılının ilk 9 ayında, 2014 eş dönemine kıyasla; 3919 GTİP dışındaki plastik ambalaj malzemeleri tüm alt gruplarında miktar bazında ihracatın % 6 ile % 16 arasında arttığı, ancak değer bazında tüm alt gruplarda ihracatın %3 ila % 25 arasında gerilediği görülmektedir.

PLASTİK AMBALAJ MALZEMELERİ İHRACATI

Tablo 8: Plastik ambalaj mamulleri ihracatı (1000 Ton)

GTİP NO	2014	2014/9	2015/9	2015-T	ARTIŞ % 2015/2014 (9)	ARTIŞ % 2015/2014
3919	21	15	14	19	-9.1	-10.3
3920	302	228	246	328	7.5	8.4
3921	121	87	93	123	5.9	2.2
3923	278	208	241	321	16.1	15.4
TOPLAM	722	539	593	791	10.1	9.5

Kaynak: TÜİK

Tablo 9: Plastik ambalaj mamulleri ihracatı (Milyon \$)

GTİP NO	2014	2014/9	2015/9	2015-T	ARTIŞ % 2015/2014 (9)	ARTIŞ % 2015/2014
3919	148	114	85	114	-25.3	-23.4
3920	968	739	674	899	-8.8	-7.1
3921	420	309	280	374	-9.3	-11.1
3923	816	615	600	799	-2.6	-2.1
TOPLAM	2.353	1.778	1.639	2.186	-7.8	-7.1

Kaynak: TÜİK

2015 yılının 9 ayında toplam plastik malzeme ihracatında ilk 10'da yer alan ve aşağıdaki tabloda özetlenen malzemeler, toplam ihracattan miktar ve değer bazında % 54, pay almıştır. İhracatta ilk 3 sırayı; 392321, 392020 ve 392330 GTİP no'larda tarif edilen malzemeler almıştır.

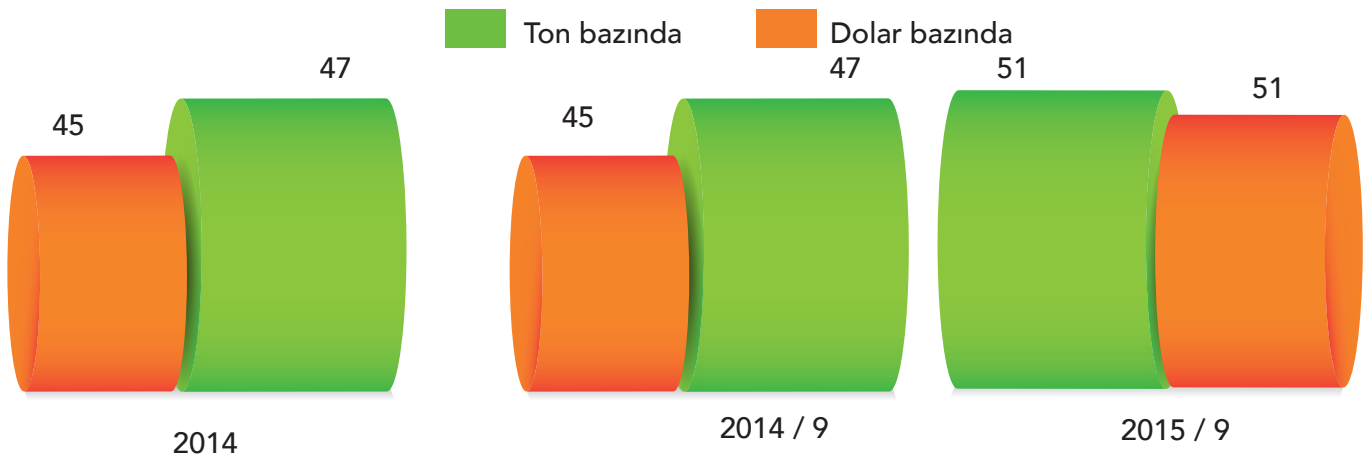
PLASTİK AMBALAJ MALZEMELERİ İHRACATI

ISTPOZ	MAMÜL AÇIKLAMASI	1000 TON	MİLYON \$	% - TON	% - \$
392321000019	Diğer yerlerde kullanılan torbalar ve çantalar (külahlar dahil); etilen polimerlerinden olanlar	61	168	10.3	10.2
392020210019	Propilen polimerlerinden levha,plaka,film,folye ve şerit; kalın <= 0, 10 mm boryente	60	140	10.1	8.6
392330100019	Diğer şişeler, mataralar vb eşya; hacmi= < 2 lt	72	118	12.1	7.2
392310000000	Plastikten kutular, kasalar, sandıklar vb. eşya	42	108	7.0	6,6
392020210011	Propilen polimerlerinden levha,plaka,film,folye ve şerit; kalın <= 0, 10 mm boryente, baskılı	17	85	2.9	5.2
392010230000	Plastikten film vb; polietilenden, özgül kütle <0, 94, kalın<0, 125mm	15	58	2.5	3,5
392010250000	Tıplar ve diğer kapama malzemeleri	15	56	2.6	3.4
392329900019	Plastik diğer plaka, levha vb; polietilenden, özgül kütle <0.94, kalın<0, 125mm	16	55	2.7	3.3
392350900000	Torbalar ve çantalar (külahlar dahil) diğer plastiklerden	15	54	2.5	3.3
392190600019	Diğer katılma polimerizasyonu ürünlerinden levha, yaprak, film vb (gözeneksiz)	10	45	1.6	2.7
	İlk 10 Malzeme	322	887	54.4	54.1
	Diğer Malzemeler	271	753	45.6	45.9
	Toplam	593	1.639	100.0	100.0

Kaynak: TÜİK

Tablo 10: Toplam ambalaj malzemeleri ihracatında ilk 10 malzeme

2014 yılında plastik ambalaj mamulleri ihracatı, toplam plastik mamulleri ihracatı içinden miktar bazında % 45 değer bazında da % 47 pay alırken, payı 2015 yılının 9 ayında miktar ve değer bazında % 51'e çıkmıştır.



Şekil 8: Plastik ambalaj mamulleri ihracatının toplam plastik mamul ihracatı içindeki payı (%)

Türkiye 150'nin üzerinde ülkeye plastik ambalaj mamulleri ihraç etmekte olup, 2015 yılının 9 ayında en büyük 10 pazar, toplam ihracatımızdan miktar ve değer bazında % 48 pay almıştır. 2015 yılının 9 ayında Irak, İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya plastik ambalaj mamulleri ihraç ettiğimiz ilk 5 büyük pazarı olmuştur.

2014

2015/9

ÜLKE	1000 Ton	Milyon \$	%Pay Miktar	% Pay Değer	ÜLKE	1000 Ton	Milyon \$	%Pay Miktar	% Pay Değer
İngiltere	59	177	8.1	7.5	Irak	66	131	11	8
Almanya	47	167	6.5	7.1	İngiltere	46	125	8	8
Irak	67	159	9.3	6.7	Almanya	42	125	7	8
Fransa	28	111	3.9	4.7	Fransa	22	77	4	5
İran	19	97	2.7	4.1	İtalya	25	68	4	4
İtalya	32	96	4.4	4.1	İsrail	24	58	4	4
Hollanda	21	86	2.9	3.7	Hollanda	16	55	3	3
Azerbaycan	24	80	3.3	3.4	İran	12	54	2	3
Rusya	17	73	2.4	3.1	Azerbaycan	15	44	3	3
İsrail	26	70	3.6	3.0	Romanya	15	43	3	3
10 Ülke	339	1.115	47.0	47.4	10 Ülke	283	780	48	48
Diğer	383	1.238	53.0	52.6	Diğer	310	859	52	52
TOPLAM	722	2.353	100.0	100.0	TOPLAM	593	1.639	100.0	100.0

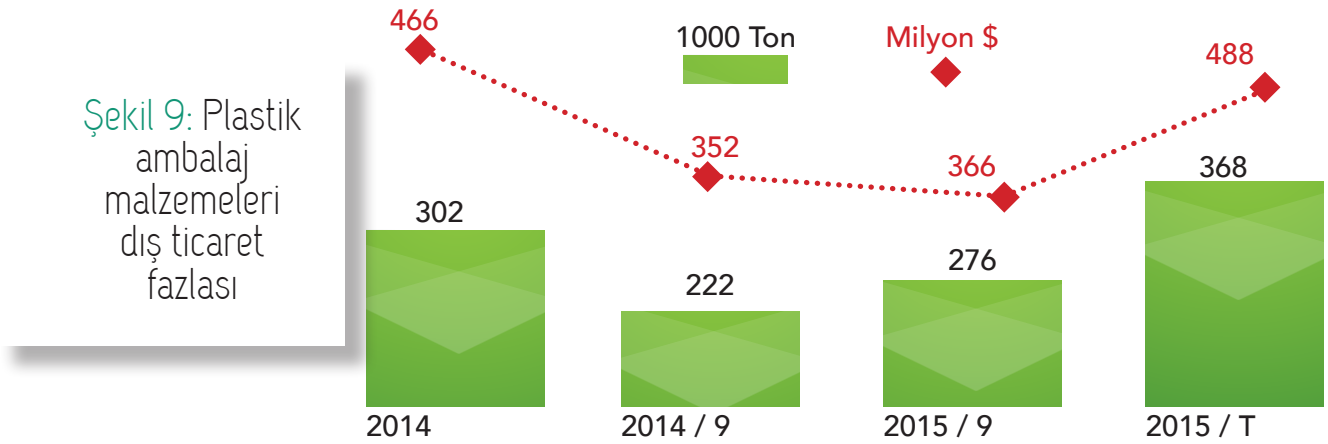
Tablo 11: Plastik Ambalaj Mamulleri İhraç Edilen İlk 10 Ülke

PLASTİK MAMULLERDE DIŞ TİCARET DENGESİ

Türkiye, toplam plastik ambalaj mamulleri dış ticaretinde miktar ve değer bazında dış ticaret fazlası veren net ihracatçı bir ülkedir. 2015 yılının 9 ayında plastik ambalaj mamulleri dış ticaretinde 276 bin ton ve 366 milyon dolar dış ticaret fazlası verilmiştir.

Dış ticaret fazlası 2014 yılının eş dönemine kıyasla miktar bazında % 24 değer bazında da % 4 artmıştır.

2015 sonunda dış ticaret fazlasının 368 bin tona ve 488 milyona çıkararak 2014 yılına kıyasla miktar bazında % 22, değer bazında da % 5 artması beklenmektedir.



2015 yılının 9 ayında, 2014 eş dönemine kıyasla dış ticaret fazlasının; miktar bazında tüm alt gruplarda arttığı görülmektedir. Değer bazında ise 3920 ve 3921 GTİP mamullerinde dış ticaret fazlasının gerilediği gözlemlenmektedir.

PLASTİK MAMULLERDE DIŞ TİCARET DENGESİ

Tablo 12:
Plastik ambalaj
mamullerinde dış
ticaret dengesi
(1000 Ton)

GTIP NO	2014	2014/9	2015/9	2015-T	ARTIŞ % 2015/2014 (9)	ARTIŞ % 2015/2014
3919	-35	-26	-28	-38	8	10
3920	50	37	54	72	46	43
3921	54	39	44	58	13	8
3923	233	173	207	276	19	18
TOPLAM	302	222	276	368	24	22

Kaynak: TÜİK

Tablo 13:
Plastik ambalaj
mamullerinde dış
ticaret dengesi
(Milyon \$)

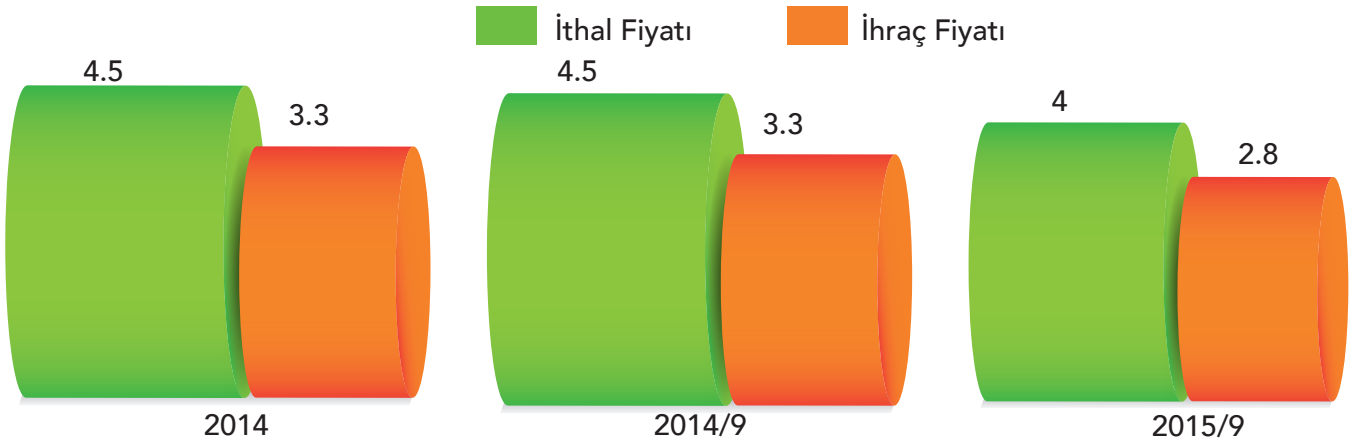
GTIP NO	2014	2014/9	2015/9	2015-T	ARTIŞ % 2015/2014 (9)	ARTIŞ % 2015/2014
3919	-190	-144	-151	-201	5	5
3920	-36	-35	-14	-19	-59	-47
3921	123	104	92	123	-11	0
3923	570	281	289	585	3	2
TOPLAM	466	352	366	488	4	5

Kaynak: TÜİK

PLASTİK AMBALAJ MAMULLERİNDE DİŞ TİCARET FİYATLARI

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

2015 yılının 9 ayında plastik ambalaj mamullerinde ortalama ithal birim fiyatı 4,0 \$/Kg, ortalama ihraç birim fiyatı ise 2,8 \$/Kg olarak gerçekleşmiş olup, 2014 yılının eş dönemine kıyasla ithal birim fiyatları % 11 ihraç birim fiyatları ise % 16 gerilemiştir.



Şekil 10: Plastik ambalaj malzemeleri birim dış ticaret fiyatları (\$/kg)

2015 yılının 9 ayında plastik ambalaj malzemelerinin tüm alt gruplarında ithalat ve ihracat birim fiyatlarında gerileme görülmektedir.

GTIP NO	BİRİM İTHALAT FİYATI			BİRİM İHRACAT FİYATI		
	2014/9	2015/9	ARTIŞ %	2014/9	2015/9	ARTIŞ %
3919	6.2	5.5	-10	7.40	6.08	-18
3920	4.0	3.6	-11	3.23	2.74	-15
3921	4.2	3.8	-9	3.54	3.03	-14
3923	5.5	4.7	-14	2.96	2.49	-16
ORTALAMA	4.5	4.0	-11	3.3	2.76	-16

Tablo 14: Plastik mamul dış ticaretinde ortalama birim fiyatlar (\$/Kg)

Kaynak: TÜİK

2015 yılının 9 ayında ithalat birim fiyatı ilk 10'da yer alan ve aşağıdaki tabloda özetlenen malzemelerin ithal fiyat ortalaması 18,3 \$/Kg olarak gerçekleşmiş olup ortalama ithal fiyatın 4,6 katı düzeyindedir.

PLASTİK AMBALAJ MAMULLERİNDE DIŞ TİCARET FİYATLARI

GTIP NO	MAMÜL AÇIKLAMASI	\$/KG
392099530000	İyon değiştirici membranlar (kloralkali elekt.pillerde kullan.mahsus florlanmış plastik)	113,2
392340101000	Fotoğraf/sinema filmlerinin sarılmasına mahsus makara/bobin vb eşya	107,0
392099520000	Biorıante poli(vinil alkol) film (ağırlık itibariyle >=% 97 poli(vinil alkol) içeren, kaplanmamış kalınlık <=1 mm)	70,1
392099210000	Poliamid levha ve şeritler	58,2
392119001000	Sertleştirilmiş proteinlerden levha, yaprak, film, folye ve şerit (gözenekli), diğer plastiklerden	34,6
392079900000	Diğer selülozun türevlerinden levha, yaprak, film, folye ve şeritler (gözeneksiz)	22,9
392330100012	Yarı katı ilaç şekilleri için kaplar; hacmi =< 2 lt	27,8
392059100000	Akrilik ve metakrilik esterlerin kopolimeri (kalınlık=<150µm)	16,3
391910801000	Yapışkan levha,plaka,bant,şerit,film,folye; Kondensasyon veya çevrilme polimerizasyonu ürünlerinden en=<20cm	16,1
392340109000	85.23 pozisyonlarında belirtilen film, şerit ve benzerlerinin sarılmasına mahsus makara/bobin vb eşya	12,1
	10 Malzeme Ortalaması	18,3
	Genel Ortalama	4,0

Tablo 15: İthal birim fiyatı en yüksek olan 10 plastik ambalaj malzemesi (2015/9)

2015 yılının 9 ayında ilk 10'da yer alan ve aşağıdaki tabloda özetlenen malzemelerin ihraç fiyat ortalaması 29,5 \$/Kg olarak gerçekleşmiş olup ortalama ihraç fiyatın hemen hemen 10 katından fazladır.

Tablo 16: İhraç Birim fiyatı en yüksek olan 10 plastik ambalaj malzemesi (2015/9)

GTIP NO	MAMÜL AÇIKLAMASI	\$/KG
392073100000	Selüloz asetattan sinemacılık, fotoğrafçılık için rulo/şerit halinde filmler	106,0
392340900011	Mürekkepli şeritler için boş kaset ve makaralar	28,2
391910802000	Yapışkan levha,plaka,bant,şerit,film,folye; Katılma polimerizasyonu ürünlerinden en=<20cm	30,4
392073800000	Selüloz asetattan diğer rulo/şerit halinde filmler	13,5
392330100011	Katı ilaç şekilleri için kaplar; hacmi =< 2 lt	10,4
391910809000	Yapışkan levha,plaka,bant,şerit,film,folye; Diğerlerinden en=<20cm	10,0
392190550011	Poliamidlerden levha, yaprak, film, folye, şerit (gözeneksiz)	9,1
391990002000	Yapışkan levha,plaka,bant,şerit,film,folye; Kondensasyon veya çevrilme polimerizasyonu ürünlerinden en>20cm	8,9
392079900000	Diğer selülozun türevlerinden levha, yaprak, film, folye ve şeritler (gözeneksiz)	8,8
392063000000	Doymamış poliesterden levha, yaprak, film, folye ve şeritler	8,6
	10 Malzeme Ortalaması	29,5
	Genel Ortalama	2,8

PLASTİK AMBALAJ MALZEMELERİ 2015 YILI 9 AYLIK ARZ VE TALEP DENGESİ

Türkiye, ekonomisi gelişmiş ve göreceli olarak ambalaj pazarı doyuma ulaşmış AB ülkelerinde olduğundan daha hızlı bir gelişme göstermektedir. Büyüyen şehirleşme trendi, ortalama ömrün uzaması, kadın nüfusun iş hayatına katılım payının artması, tüketim alışkanlıkları ve tüketici beklentilerinin değişime uğraması, tüketim merkezlerinde self servis yöntemlerini geliştirmekte ve tüketiciye doğrudan satış yapan hipermarket, süpermarket ve market zincirlerinin tüm ülke sathına yayılmasını teşvik etmektedir. Bu sırada söz konusu perakende satış sistemleri porsiyon tarzı ambalajın gelişim ve kullanımına destek vermektedir. Keza tüketiciler, geniş pazarlama alanına sahip marketlerde çok daha fazla çeşit, ucuz ama kaliteli ve güvenilir ürün, fiyat ve kalite dengesi bulma imkanları elde etmektedir. Bunun dışında müşteri hizmeti, satış noktasında yapılan promosyonlar, özel indirimler, bedava ürün kuponları gibi faktörler müşteriye tercihen marketten alışveriş yapmaya yönlendirmektedir. Özetle zincir mağazacılık ve alışveriş merkezleri raftan satış düzenini ve buna bağlı olarak da ambalajlı ürün talebini beslemektedir.

	2014	2014/9	2015/9	2015 /T	% ARTIŞ 2015/2014 (9)	% ARTIŞ 2015/2014 (T)
ÜRETİM	3.321	2.533	2.512	3.350	-0.8	0.9
İTHALAT	420	317	317	423	0.2	0.8
İHRACAT	722	539	593	791	10.1	9.5
YURT İÇİ TÜKETİM	3.019	2.310	2.236	2.982	-3.2	-1.2
DIŞ TİCARET AÇIĞI / FAZLASI	302	222	276	368		
İHRACAT / ÜRETİM (%)	22	21	24	24		
İTHALAT / YURT İÇİ TÜKETİM (%)	14	14	14	14		
İHRACAT / İTHALAT (%)	172	170	187	187		

Tablo 17: Plastik ambalaj mamullerinde genel arz ve talep dengesi (1000 Ton Bazında)

PLASTİK AMBALAJ MALZEMELERİ 2015 YILI İLK 9 AYDA ARZ VE TALEP DENGESİ

Plastik ambalaj mamullerinde 2015 yılının 9 ayında 2014 yılının eş dönemine kıyasla miktar bazında;

- Üretim % 0,08 yurtiçi tüketim % 3,2 azalırken ithalat % 0,02 ihracat da % 10,1 artmıştır.
- Bu dönemde, toplam üretimin % 24'ü ihraç edilmiş, yurtiçi tüketimin % 14'ü ithalatla karşılanmış ve ihracatın ithalatı karşılama oranı % 87 olarak gerçekleşmiştir.

Plastik ambalaj mamullerinde 2015 yılının 9 ayında 2014 yılının eş dönemine kıyasla değer bazında;

- Üretim % 13,8 ithalat % 10,7 ihracat % 7,8 yurt içi tüketim % 14,5 azalmıştır.
- Toplam üretimin % 19'u ihraç edilmiş, yurtiçi tüketimin % 16'sı ithalatla karşılanmış ve ihracatın ithalatı karşılama oranı % 129 olarak gerçekleşmiştir.

	2014	2014/9	2015/9	2015 /T	% ARTIŞ 2015/2014 (9)	% ARTIŞ 2015/2014 (T)
ÜRETİM	12.867	9.877	8.510	11.347	-13.8	-11.8
İTHALAT	1.886	1.426	1.273	1.698	-10.7	-10.0
İHRACAT	2.353	1.778	1.639	2.186	-7.8	-7.1
YURT İÇİ TÜKETİM	12.400	9.525	8.144	10.859	-14.5	-12.4
DIŞ TİCARET AÇIĞI / FAZLASI	466	352	366	488		
İHRACAT / ÜRETİM (%)	18	18	19	19		
İTHALAT / YURT İÇİ TÜKETİM (%)	15	15	16	16		
İHRACAT / İTHALAT (%)	125	125	129	129		

Tablo 18: Plastik ambalaj mamullerinde genel arz ve talep dengesi (Milyon \$ Bazında)

PLASTİK AMBALAJ MALZEMELERİ 2015 YIL SONU BEKLENTİLERİ

Plastik ambalaj mamullerinde 2015 yılının sonunda 2014 yılına kıyasla miktar bazında; üretimin % 0,9 ithalatın % 0,8 ihracatın % 9,5 artacağı ancak yurtiçi tüketimin % 1,2 azalacağı tahmin edilmektedir.

Değer bazında ise; üretimin % 11,8 ithalatın % 10 ihracatın % 7,1 yurtiçi tüketimin de % 12,4 azalması beklenmektedir.

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

Plastik ambalaj sanayi hammadde ve makine tedarikçileri ile daha yakın küresel işbirliğine girmektedir. Plastik ambalaj sektörü için;

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

2023 yılında plastik ambalaj mamulleri ihracatının 5,5 milyar dolara ulaşması hedeflenmektedir. Bu hedefe ulaşılması için; hedef pazarların ve bu pazarlara ihracat yapılacak ürünlerin (geleneksel ve katma değeri daha büyük) belirlenmesi, bu mamuller için pazar araştırmalarının yapılması, hedef pazarlarda seçilen ürünlerin tanıtımı, B2B görüşmelerin yapılması, heyet ziyaretleri ve etkin fuar katılımları başlıca eylemler olarak seçilmelidir.

PLASTİK AMBALAJ MALZEMELERİ 2015 YIL SONU BEKLENTİLERİ

2023 yılında 5,5 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşılması amacıyla; stratejik birleşmelerin oluşturulması diğer bir strateji olarak tartışılmalıdır. Bu amaçla; İhracat yapmayan veya az ihracat yapan firmaları bir araya getirmek, plastik ambalaj sektörel dış ticaret şirketi kurulması, ortak satınalma ile maliyetlerini düşürmek ve güvenli hammadde ve katkı maddeleri tedariğini sağlamak, ortak portal oluşturulması, teknik ve ticari altyapının kurulması, üretimde verimliliğin arttırılmasını sağlamak için kümelenme faaliyetlerini geliştirmek ve yaygınlaştırmak ve plastik ihtisas organize sanayi bölgeleri oluşturarak sinerji yaratmak başlıca eylemler olarak düşünülmelidir.

Diğer bir strateji ise : Türkiye'nin inovatif ürünler üreten küresel mükemmeliyet merkezi olmasıdır. Bu amaçla yapılabilecek başlıca eylemler; Tasarım ürünleri üretmek, faydalı modele sahip ürünler üretmek, teknolojik ürünler üretmek, plastik ambalaj sektöründe AR-GE yatırımları konusunda öncelikleri belirlemek, AR – GE ve ÜR – GE politikalarını oluşturmak, dünyada AR – GE ile öne çıkmış, ambalaj sanayinde lider ülke ve kurumların en iyi uygulamalarını model olarak almak, uluslararası rekabet gücünün arttırılması için şirket birleşmeleri ve satın almalarını özendirecek mekanizmaları geliştirmek, üniversite – sanayi işbirliğini arttırmak, üniversitelerde yürütülen bilimsel çalışmaların plastik ambalaj sektörünün ihtiyaç duyduğu AR – GE ve inovasyon faaliyetlerine yönelik olması ve bu bilincin gerek sanayi gerekse üniversitelerde yerleştirilmesini sağlamak olarak düşünülmelidir.

PLASTİK SEKTÖRÜNÜN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜ



PAGEV'in üye olduğu uluslararası kuruluşlar

PlasticsEurope
Association of Plastics Manufacturers



www.pagev.org.tr

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