



PAGEV



TÜRKİYE AMBALAJ
SEKTÖRÜ İZLEME RAPORU
2017

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



ÖN SÖZ

Plastik sektörü, Türkiye ekonomisinin en önemli aktörlerinden birisidir. Bugün 10 milyon tonu aşan toplam üretimi, 40 milyar dolara yaklaşan cirosu, 5 milyar dolara yaklaşan direkt ihracatı ve son 10 senede ortalama yüzde 10'ları aşan yıllık büyüme oranı 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 çalışmalarla 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

YÖNETİCİ ÖZETİ

1. AMBALAJIN FONKSİYONLARI	01
2. AMBALAJ ÇEŞİTLERİ	01-03
2.1. AHŞAP AMBALAJLAR	01
2.2. CAM AMBALAJLAR	01
2.3. KÂĞIT VE KARTON AMBALAJLAR	02
2.4. KOMPOZİT AMBALAJLAR	02
2.5. METAL AMBALAJLAR	02
2.6. PLASTİK AMBALAJLAR	02
2.6.1. PET (POLİETİLEN TEREFTALAT) AMBALAJLAR	02
2.6.2. PVC (POLİVİNİL KLORÜR) AMBALAJLAR	02
2.6.3. PP (POLİPROPİLEN) AMBALAJLAR	03
2.6.4. PS (POLİSTİREN) AMBALAJLAR	03
2.6.5. PE (POLİETİLEN) AMBALAJLAR	03
2.6.5.1. HDPE (YÜKSEK YOĞUNLUKLU POLİETİLEN) AMBALAJLAR	03
2.6.5.2. LPDE (ALÇAK YOĞUNLUKLU POLİETİLEN) AMBALAJLAR	03
2.6.6. PC (POLİKARBONAT) AMBALAJLAR	03
3. TÜRKİYE PLASTİK AMBALAJ MALZEMELERİ SEKTÖRÜ	04-12
3.1. ÜRETİM KAPASİTESİ	04
3.2. ÜRETİM	05-06
3.3. DIŞ TİCARET	06-14
3.3.1. İTHALAT	07-08
3.3.2. ÜLKELERE GÖRE İTHALAT	09
3.3.3. İHRACAT	09-11
3.3.4. ÜLKELERE GÖRE İHRACAT	11
3.3.5. DIŞ TİCARET DENGESİ	12
3.3.6. DIŞ TİCARET FİYATLARI	13
3.3.7. İHRACATTA YARATILAN KATMA DEĞER	14
4. İÇ PAZAR TÜKETİMİ	14
5. ARZ VE TALEP DENGESİ VE 2018 BEKLENTİLERİ	15-16
6. SONUÇ	16-17
7. PAGEV PROJELERİ	17-18
7.1. PLASTİK MÜKEMMELİYET MERKEZİ	17
7.2. ULUSLARARASI BÖLGESEL PLASTİK ÜRETİM MERKEZİ	18

— YÖNETİCİ ÖZETİ —

Plastik ambalaj malzemeleri üretimi, dünyada bu sektörde söz sahibi ülkelerin toplam plastik malzeme 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, kâğıt 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 malzemelerinde 2013-2017 yıllarını kapsayan son 5 yıl içinde ve miktar bazında yıllık ortalama artışlar; üretimde % 3,4, ithalatta % 5,1, ihracatta % 9,1, yurt içi tüketimde % 2,3 ve dış ticaret fazlasında %14,3 olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılında toplam üretimin %24’ü ihraç edilmiş, yurt içi tüketimin %14’ü ithalatla karşılanmış ve ihracatın ithalatı karşılama oranı da % 196 olarak gerçekleşmiştir.

Plastik ambalaj malzemelerinde 2013- 2017 yıllarını kapsayan son 5 yıl içinde ve değer bazında yıllık ortalama artışlar; ithalatta % 2,4, ihracatta % 2,7, yurt içi tüketimde %2,3 ve dış ticaret fazlasında %3,9 olarak gerçekleşmiştir. Diğer taraftan bu dönemde üretim yılda ortalama % 0,7 ve yurt içi tüketim % 0,8 gerileme göstermiştir. 2017 yılında toplam üretimin %19’u ihraç edilmiş, yurt içi tüketimin %16’sı ithalatla karşılanmış ve ihracatın ithalatı karşılama oranı da % 126 olarak gerçekleşmiştir.

2018 yılında; üretimin 3,03 milyon ton ve 12,58 milyar dolara, ithalatın 490 bin ton ve 1,94 milyar dolara, ihracatın 999 bin ton ve 2,44 milyar dolara, iç pazar tüketiminin 3,42 milyon ton ve 12,07 milyar dolara çıkması beklenmektedir.

2018 yılında toplam üretimin miktar bazında % 24, değer bazında % 19’unun ihraç edilmesi, toplam yurt içi tüketimin miktar bazında % 14’ünün, değer bazında ise % 16’sının ithalatla karşılanması beklenmektedir.

1. AMBALAJIN FONKSİYONLARI

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

Genel hatlarıyla ambalajın fonksiyonları şu şekilde sıralanmaktadır:

- Koruma,
- Taşıma,
- Bilgi verme,
- Reklam yapma,
- Depolama,
- Kullanım kolaylığı,
- Ölçülebilirliği,
- Satış arttırıcı fonksiyonu.

2. AMBALAJ ÇEŞİTLERİ

Ambalaj çeşitlerini ambalajda kullanılan malzemeler itibarıyla 6 bölüme ayırmak mümkündür.

- I. Ahşap Ambalajlar
- II. Cam Ambalajlar
- III. Kağıt ve Karton Ambalajlar
- IV. Kompozit Ambalajlar
- V. Metal Ambalajlar
- VI. Plastik Ambalajlar

- Pet (Polietilen Tereftalat) Ambalajlar
- PVC (Polivinil Klorür) Ambalajlar
- PP (Polipropilen) Ambalajlar
- PS (Polistiren) Ambalajlar
- PE (Polietilen) Ambalajlar
- HDPE (Yüksek Yoğunluklu Polietilen) Ambalajlar
- LPDE (Alçak Yoğunluklu Polietilen) Ambalajlar
- PC (Polikarbonat) Ambalajlar

2.1 AHŞAP AMBALAJLAR

Dünyanın en eski ambalaj malzemelerinden olan ahşap ambalaj, sertlik ve dayanıklılık özelliği nedeniyle ağır kırılabilir yüklerin, havalandırma özelliğinden dolayı ise taze meyve ve sebzenin ambalajlanmasında yaygın kullanılır. Günümüzde ahşap eskiden olduğu gibi basit bir şekilde küçük üretim birimlerinde üretilecek bir ambalaj olmaktan çıkmıştır.

2.2 CAM AMBALAJLAR

Cam ambalajlar parlak, pürüzsüz ve kolay temizlenebilir bir yapıya sahiptir. Bu nedenle mikropları barındırmaz. Defalarca kullanılabilir olduğundan ekonomik bir ambalaj malzemesidir. Cam ambalajın kimyevi maddeler ile reaksiyona girmemesi, yüksek bariyer özelliği ve sterilizasyon kolaylığı, yiyecek, ilaç ve parfümeri üreticileri tarafından tercih edilmesine neden olur. Ağırlık ve kırılabilirlik sorunları, cam ambalajın dezavantajlarıdır.

2. AMBALAJ ÇEŞİTLERİ

2.3. KAĞIT VE KARTON AMBALAJLAR

Kağıt ve karton ambalaj; üretim kolaylığı ve ekonomikliği bakımından oldukça tercih edilen bir ambalaj türüdür. Bunun yanı sıra kağıt ve karton ambalajın tek başına sertlik, patlama, koruma, nem ve su bariyer değerlerinin yeterli olmadığı durumlar için içine koyulacak ürünlerin özelliklerine göre bu ambalajlar çeşitli işlemlere tabii tutulur.

2.4. KOMPOZİT AMBALAJLAR

Kompozit ambalaj malzemeleri en az iki farklı malzemenin tam yüzeylerinin birleştirilmesi ile elde edilir. Farklı malzemelerin birlikte kullanımındaki amaç dayanıklılığı arttırmak, esnekliği arttırmak ve malzemelerin kendilerine özgü özelliklerini birleştirmektir. Örneğin: plastik-alüminyum kompozit ambalajlar, karton-poliyeten kompozit ambalajlar, kağıt-poliyeten kompozit ambalajlar, plastik-kağıt-alüminyum kompozit ambalajlar gibi çeşitleri vardır. Bu ambalajlar genelde evlerimizde kullandığımız hazır çorbalarda, meyve sularında sık sık karşımıza çıkmaktadır. Bu kutuların en büyük avantajı metalden daha ucuz ve hafif olmalarıdır. Ayrıca çok çeşitli kapak kullanımına da uygundur.

2.5. METAL AMBALAJLAR

Gıda dışında boya, kimyevi maddeler gibi ürünlerin ambalajlanmasında da metal ambalajlar kullanılır. İçine konulan ürünlerin bozulmaması için çeşitli organik kaplamalar geliştirilmiştir. Alüminyumdan ve çelikten üretilen metal kutular hem gazlı, hem de gazsız içeceklerin ambalajında kullanılır. Metal ambalaj ışık, hava ve suya karşı güçlü bir bariyer oluşturur. Böceklerle ve kemirgenlere karşı yeterli derecede sağlam ve dayanıklıdır. Sterilizasyon için ısıtılabilme ve hemen soğutma yapılabilmesi, uygun laklar kullanılarak gerekli şekilde işleme tabii tutulmuş ise içindeki ürün ile zararlı reaksiyona girmemesi, doğada en kolay yok olan malzeme olması bakımından kullanımı yaygındır. Metal kutular çürüyüp bozulan gıdaların korunması için kullanılan ambalajlardır. Özellikle gıda ve içecek pazarlarında metal ambalaj kullanımı son on yılda 2 kat artmıştır. Metal ambalaj içecek ve gıda, evcil hayvan yemi ambalajı olarak kullanımı artmasıyla beraber, evsel ürünler ve otomotiv sanayinde metal yerini plastiğe bırakmaya başlamıştır.

2.6. PLASTİK AMBALAJLAR

Plastik ambalaj hammaddeleri genelde petrol rafinelerinden çıkan çeşitli ürünlerin petrokimya tesislerinde işlenmesi ile elde edilir. Plastikler hem daha az malzeme ile daha çok ambalaj üretilbileceği için, hem de şekil verme kolaylığı dolayısıyla sektörde daha da tercih edilebilir bir hale gelmiştir.

2.6.1. PET (POLİETİLEN TEREFALAT) AMBALAJLAR

Polyester ailesine ait termoplastik bir malzemedir. Isıl işlenmesine bağlı olarak, amorf (şeffaf) ve yarı-kristal (opak ve beyaz) formları vardır. En önemli kullanım avantajı, tamamen geri dönüşebilir olmasıdır. PET kalınlığına bağlı olarak yarı-rijit (yarı-katı) ve rijit (katı) olabilir. Çok hafiftir. İyi bir gaz ve nem bariyeri olarak kullanılır. Serttir ve darbeye karşı dayanıklıdır. Doğal olarak renksiz ve şeffaftır. İnce film olarak üretildiğinde, PET sıklıkla alüminyum ile kaplanır; yansıtıcı ve opak bir hale gelir. PET şişeler, mükemmel bariyer malzemesi olup, özellikle meşrubatlar için çok yaygın kullanım alanı vardır. Çeşitli boyutlarda içme suyu, gazlı içecekler, meyve suyu ve bitkisel yağ şişeleri, fıstık yağı kavanozu, mikro dalga gıda tepsisi örtüsü, salata kapları PET ile üretilmektedir.

2.6.2. PVC (POLİVİNİL Klorür) AMBALAJLAR

Sert ve esnek olarak iki tür PVC malzemesi vardır. Bitkisel yağlar ve şampuan şişeleri, çamaşır suyu ve şeffaf sıvı deterjan kapları, sıvı motor yağı şişeleri, yapay deriler, pencere temizleme ürünleri, taze et kapları, ketçap şişeleri, yumuşak oyuncaklar, elektrikli yalıtımlar, çatı malzemeleri, borular ve pencere çerçevesi malzemeleri PVC'den yapılmaktadır.

2. AMBALAJ ÇEŞİTLERİ

2.6.3. PP (POLİPROPİLEN) AMBALAJLAR

Kimyasal maddelere, ısıya ve aşırı yorulmaya dayanıklı bir maddedir. Orta sertliğe ve parlaklığa sahip plastiklerdir. Margarin tüpleri, ketçap şişeleri, çubuk, başlıklar, cips ve bisküvi için poşetler, mikrodalga yiyecek tepsileri, ilaç şişeleri, yoğurt kapları, sandalyeler, bavullar, halı yapma, halat ve bazı kaplar ile kapaklar polipropilen plastiklerden yapılmaktadır. Ambalaj yapımında kullanılan plastiklerin en düşük yoğunluklu olanıdır.

2.6.4. PS (POLİSTİREN) AMBALAJLAR

Rijit ve köpük olabilir. Çok yönlü ve amaçlı kullanılan bir plastiktir. Oldukça sert, kırılğan ve parlak bir plastiktir. Nispeten düşük erime noktasına sahip çok pahalı olmayan bir reçinedir. Koruyucu paketleme, yumurta kartonları, soğutucular, tepsiler, fast-food paketleme kapları, kahve kapları, yoğurt kapları, video ve ses kaset kapları, çatal ve bıçak takımı, su bardağı, kapaklar, küçük botlar ve köpek kapları polistiren plastiklerden yapılmaktadır.

2.6.5. PE (POLİETİLEN) AMBALAJLAR

Evlerimizde en çok kullandığımız plastik türüdür. Çamaşır suyu, deterjan ve şampuan şişeleri, motor yağı şişeleri, çöp torbaları gibi birçok kullanım alanı vardır. Geri dönüştürülmüş PE'den deterjan şişeleri, çöp kutuları ve benzeri ürünler yapılır.

2.6.5.1 HDPE (YÜKSEK YOĞUNLUKLU POLİETİLEN) AMBALAJLAR

Oldukça sağlam ve ekonomik bir malzemedir. Doğal olarak süt rengi görünümündedir. Bu nedenle berraklığın önemli olduğu ürünlerde kullanılmaz. En çok kullanılan plastiklerden biridir. Düşük maliyetli, kolay şekillenebilmesi ve kırılmaya dayanıklı olması nedeni ile geniş bir kullanım alanına sahiptir. Plastik tüpler, atık torbaları, kaseler, kablo yalıtımları, kovalar, ince taşıyıcı torbalar ile süt, su, meyve suları, sıvı deterjanlar, motor yağları, çamaşır suları, şampuanlar, parfüm ve losyon kapları HDPE'den yapılmaktadır.

2.6.5.2 LPDE (ALÇAK YOĞUNLUKLU POLİETİLEN) AMBALAJLAR

Yarı saydam veya renklidir. Orta sertlikte ve dayanıklı bir plastiktir. Esnek, yumuşak, kolay kesilebilir ve buruşmaz özelliğe sahiptir. LDPE, pürüzsüz, esnek ve nispeten saydam olduğundan dolayı en çok film hammaddesi olarak kullanılır. LDPE, pigment ilave edilmezse süt beyazı rengindedir. Ayrıca çuval, büzgü ve germe şalı, film torbası, çöp torbası, ekme ve sandviç torbası, çeşitli yiyecek torbaları, gıda kutusu, derin dondurucu torbası, ucuz mutfak malzemesi, bakkal torbaları, margarin tüpleri, çeşitli kavanozların esnek kapaklarının yapımında kullanılır.

2.6.6. PC (POLİKARBONAT) AMBALAJLAR

İşlenmesi, kalıplanması, ısıl olarak şekillendirilmesi kolaydır, bu tip plastikler modern imalat sektöründe çok geniş kullanım alanı olan plastiklerdir. Polikarbonat çok dayanıklı bir malzemedir, kurşungeçirmez cam yapımında kullanılır. Ayrıca bu polimer oldukça şeffaf ve ışığı geçiren bir yapıdadır. Birçok cam türünden daha iyi ışık geçirgenlik karakteristiğine sahiptir. Evlerimizde kullandığımız damacana ismini verdiğimiz şişeler ve biberonlar da yine polikarbonat malzemesinden üretilirler. Darbelere karşı dayanıklı olması bu malzemenin en iyi özelliğidir.

3. TÜRKİYE PLASTİK AMBALAJ MAMULLERİ SEKTÖRÜ

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 GVM'nin (ambalaj konusunda bir Alman piyasa araştırma enstitüsü) 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 neredeyse 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.

3.1. ÜRETİM KAPASİTESİ

Plastik ambalaj sektöründe çok sayıda firma çok değişik malzemeler üretmekte ve firmaların malzemeler bazında üretim kapasiteleri belirli bir birim üzerinden tarif edilememektedir. TOBB veri tabanına göre kayıtlı firmaların toplam üretim kapasitesi: 1.188.208 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 (esnek) plastik, % 18'i tekstil plastikleri ve % 15'i sert plastik ambalaj malzemelerinden oluşmaktadır.

Malzemeler	Firma Sayısı	Ton	m ²	Metre	1000 Adet
Plastik Film	205	200,639	1.036.345.507	421.630.400	
Levha	137	128,243	342.572.240		
Şişe ve Kapları	235	86,589			2.008.991
Muhafaza Kapları	543	279,737			1.648.000
Ambalajlık Torbalar	734	493,000	1.247.482.460		841.000
TOPLAM	1,854	1.188.208	2.626.400.207	421.630.400	4.497.991

Tablo 1: Sektörün Üretim Kapasitesi

Kaynak: TOBB Bilgi Bankası

Plastik ambalaj malzemeleri sektöründe 1.450 civarında firma faaliyet göstermekte olup, firmaların % 61'i İstanbul'dadır.

Ondan fazla firmanın faaliyet gösterdiği 14 ildeki firma sayısı toplam firmaların % 93'ünü oluşturmaktadır.

3. TÜRKİYE PLASTİK AMBALAJ MAMULLERİ SEKTÖRÜ

Şehir	Firma Sayısı	% Dağılım
İstanbul	871	61
İzmir	84	6
Konya	57	4
Ankara	51	4
Bursa	51	4
Gaziantep	42	3
Kocaeli	40	3
Adana	27	2
Denizli	23	2
Mersin	17	1
Kayseri	16	1
Manisa	15	1
Samsun	13	1
Antalya	11	1
Diğer İller	105	7
Sektör Toplamı	1.423	100

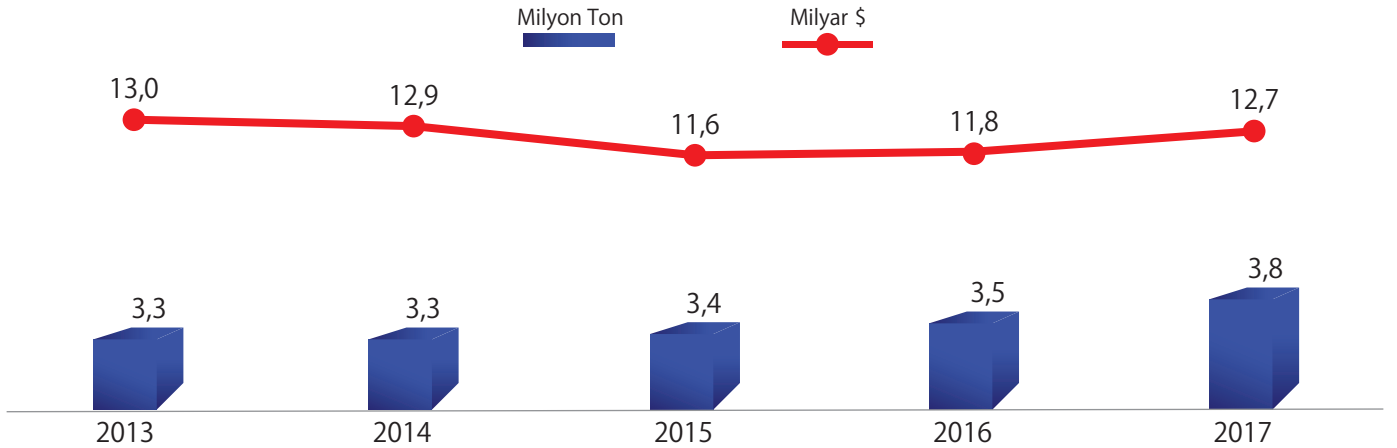
Tablo 2: İller Bazında Plastik Ambalaj Malzemeleri Üreticileri

Kaynak: PAGEV Bilgi Bankası

3.2 ÜRETİM

Plastik ambalaj malzemeleri üretimi 2013-2017 yıllarını kapsayan son 5 yılda, yılda ortalama miktar bazında % 3,4 artarken, değer bazında % 0,7 gerileyerek 2017 yılında; 3,8 milyon ton ve 12,7 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

Plastik ambalaj malzemeleri üretimi 2017 yılında 2016 yılına kıyasla miktar bazında % 7,1, değer bazında da % 6,9 artış göstermiştir.



Grafik 1: Plastik Ambalaj Malzemeleri Üretimi

Kaynak: TÜİK ve İTC Dış Ticaret İstatistikleri

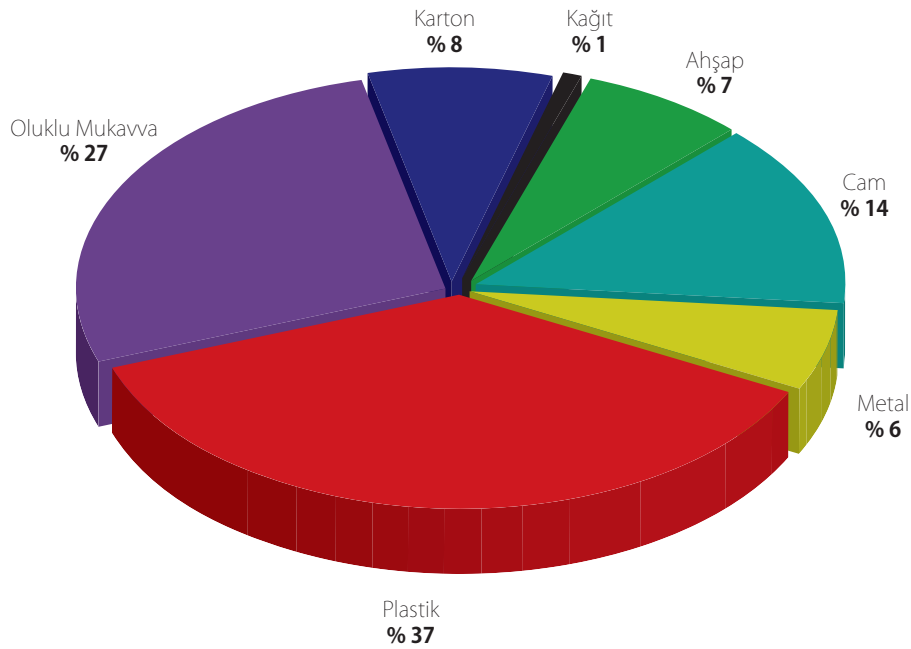
3. TÜRKİYE PLASTİK AMBALAJ MAMULLERİ SEKTÖRÜ

	2013	2016	2017	% Artış 2017/2016	CAGR % 2013/2017
Milyon Ton	3,3	3,3	3,8	7,1	3,4
Milyar \$	13,0	13,0	12,7	6,9	-0,7

Tablo 3: Plastik Ambalaj Malzemeleri Üretimi

Kaynak: TUIK ve ITC Dış Ticaret İstatistikleri

Türkiye'de toplam ambalaj sektör üretimi içinde plastik ambalaj sektör üretimi % 37 paya sahiptir.



Grafik 2: Türkiye Ambalaj Sektör Üretiminin Malzemeler İtibarıyla Dağılımı

Kaynak: ASD

3.3. DIŞ TİCARET

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

GTİP NO	Plastik Ambalaj Mamülleri
39.19	Plastikten, yapışkan levha, yaprak, şerit, lam vb. düz şekilde
39.20	Plastikten diğer levha, yaprak, pelikül ve lamlar
39.21	Plastikten diğer levhalar, yaprak, pelikül, varak ve lamlar
39.23	Eşya taşıma ambalajı için plastik mamulleri, tıpa, kapak, kapsül

Tablo 4: Plastik Dış Ticaretinin Analizinde Kullanılan Malzeme Grupları ve GTİP No'ları

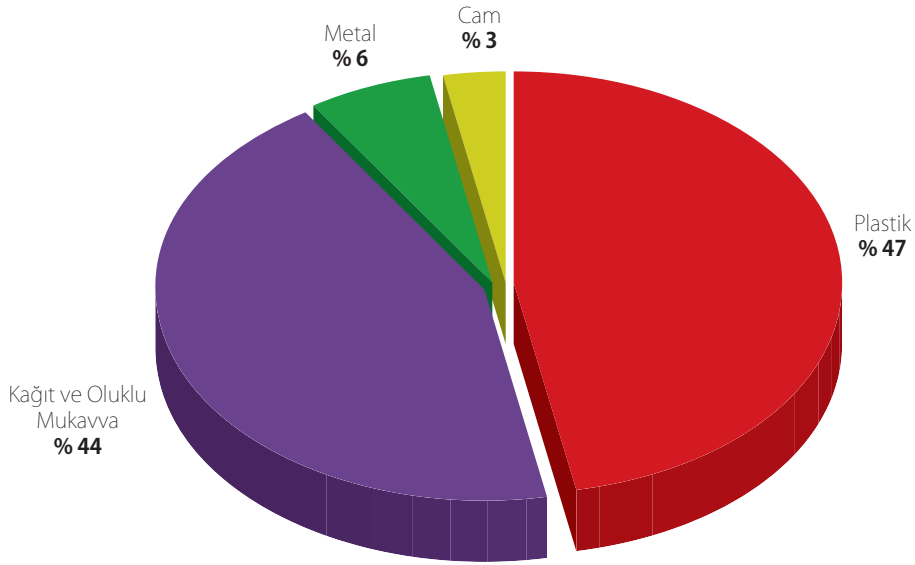
Kaynak: TUIK ve ITC Dış Ticaret İstatistikleri

3. TÜRKİYE PLASTİK AMBALAJ MAMULLERİ SEKTÖRÜ

3.3.1. İTHALAT

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 üretilcek ve piyasa hacmi buna bağlı olarak gelişecektir. Plastik ambalaj sektörü ithalatının toplam ambalaj sanayi ithalatı içindeki payı % 47 düzeyindedir.

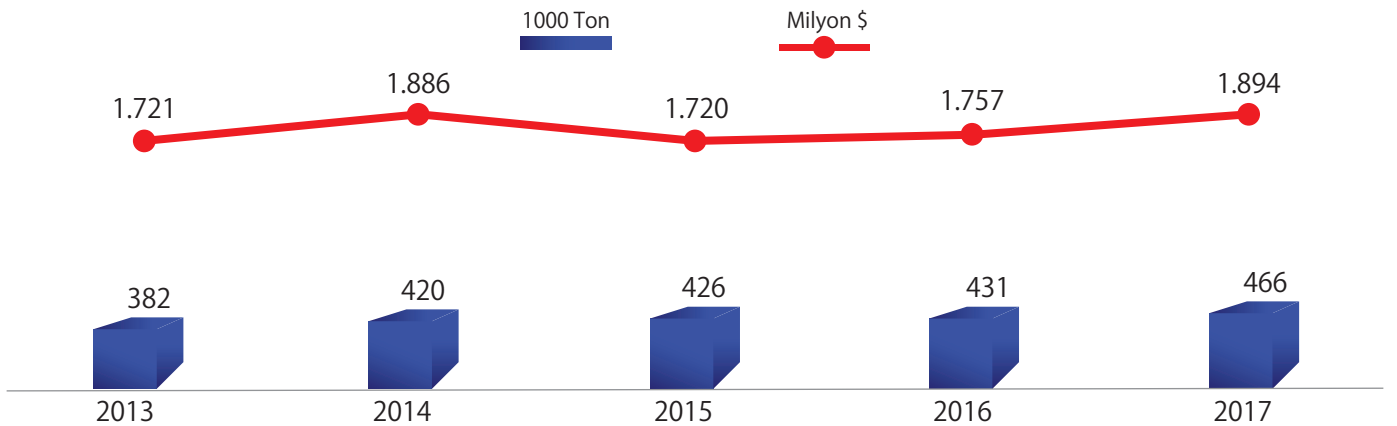


Grafik 3: Türkiye Ambalaj İthalatının Malzemeler İtibarıyla Dağılımı

Kaynak: ASD

Plastik ambalaj malzemeleri ithalatı 2013-2017 yıllarını kapsayan son 5 yılda, yılda ortalama miktar bazında % 5,1, değer bazında % 2,4 artarak 2017 yılında 466 bin ton ve 1,89 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

Plastik ambalaj malzemeleri ithalatı 2017 yılında 2016 yılına kıyasla miktar bazında % 8,1, değer bazında da % 7,8 artış göstermiştir.



Grafik 4: Türkiye Plastik Ambalaj Malzemeleri İthalatı

Kaynak: TUIK ve İTC Dış Ticaret İstatistikleri

3. TÜRKİYE PLASTİK AMBALAJ MAMULLERİ SEKTÖRÜ

2017 sonunda 2016 yılına kıyasla plastik ambalaj malzemelerinin tüm alt gruplarında ithalatın miktar ve değer bazında artması beklenmektedir.

GTİP No	2013	2016	2017	% Artış 2017/2016	CAGR % 2013/2017
39.19	54	58	61	6,4	3,3
39.20	233	249	271	9,0	3,9
39.21	58	64	70	9,7	4,8
39.23	38	61	63	4,4	13,8
Toplam	382	431	466	8,1	5,1

Tablo 5: Plastik Ambalaj Malzemeleri İthalatı (1000 Ton)

Kaynak: TÜİK ve ITC Dış Ticaret İstatistikleri

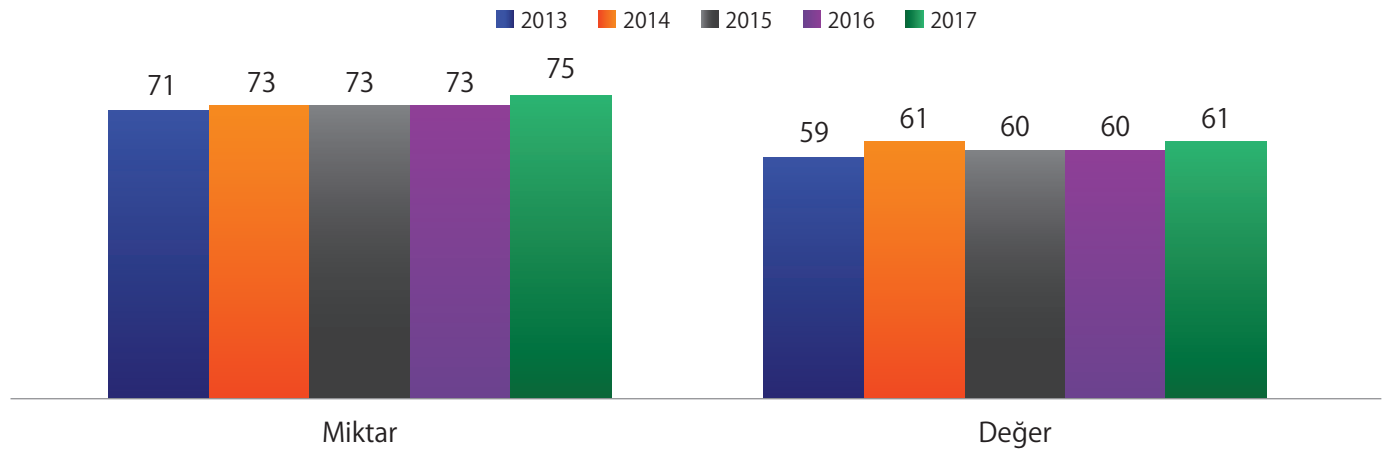
GTİP No	2013	2016	2017	% Artış 2017/2016	CAGR % 2013/2017
39.19	54	331	341	3,0	1,4
39.20	233	907	999	10,1	1,6
39.21	58	250	270	8,0	3,3
39.23	38	269	284	5,7	6,0
Toplam	382	1.757	1.894	7,8	2,4

Tablo 6: Plastik Ambalaj Malzemeleri İthalatı (Milyon \$)

Kaynak: TÜİK ve ITC Dış Ticaret İstatistikleri

2013 yılında plastik ambalaj malzemeleri ithalatı, toplam plastik malzemeleri ithalatı içinden miktar bazında % 71, değer bazında da %59 iken,

2017 yılında miktar bazında % 75'e, değer bazında da % 61'e yükselmiştir.



Grafik 5: Plastik Ambalaj Malzemeleri İthalatının Toplam Plastik Sektör İthalatı İçindeki Payı (%)

Kaynak: TÜİK ve ITC Dış Ticaret İstatistikleri

3. TÜRKİYE PLASTİK AMBALAJ MAMULLERİ SEKTÖRÜ

3.3.2. ÜLKELERE GÖRE İHRACAT

Plastik ambalaj malzemeleri 80'in üzerinde ülkeden ithal edilmektedir. En çok ithalat yapılan 10 ülkenin 2017 yılında toplam ithalattan aldığı pay miktar bazında % 72, değer bazında da % 74 olarak gerçekleşmiştir.

2017 yılında Almanya, Çin, G. Kore, İtalya ve Fransa toplam ithalat içinde ilk 5'e giren ve toplam ithalattan % 59 pay alan ülkeleri oluşturmuştur.

Ülke	1000 Ton	Milyon \$	Ton -%	\$ -%
Almanya	71	346	15,1	18,3
Irak	112	316	24,0	16,7
İngiltere	33	186	7,2	9,8
İtalya	43	171	9,3	9,1
İsrail	19	95	4,0	5,0
Fransa	10	76	2,2	4,0
ABD	11	68	2,3	3,6
Hollanda	14	65	3,0	3,4
İran	12	46	2,5	2,4
Romanya	13	36	2,8	1,9
10 Ülke	337	1.405	72,3	74,2
Diğer	129	489	27,7	25,8
Toplam	466	1.894	100,0	100,0

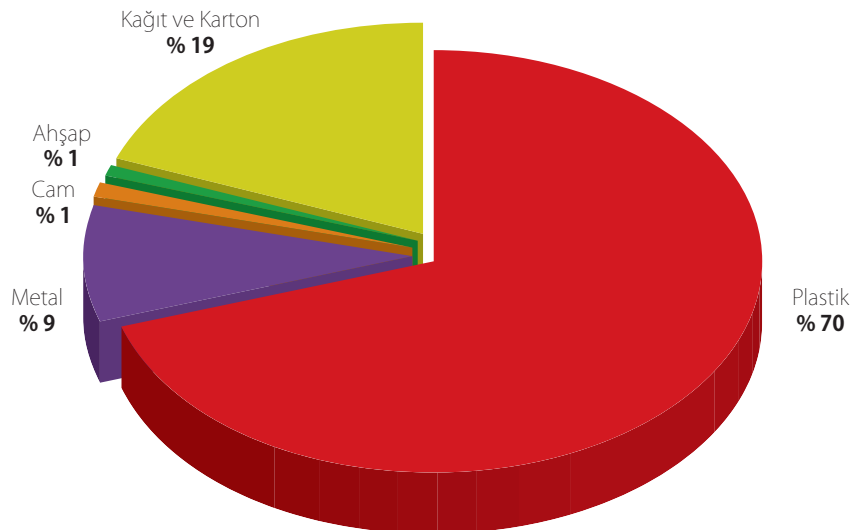
Tablo 7: Plastik Ambalaj Malzemeleri İthalatımızda İlk 10 Ülke (2017)

Kaynak: TUIK ve İTC Dış Ticaret İstatistikleri

3.3.3. İHRACAT

Plastik ambalaj malzemeleri ihracatının toplam ambalaj

sanayi ihracatı içindeki payı %70 düzeyindedir.



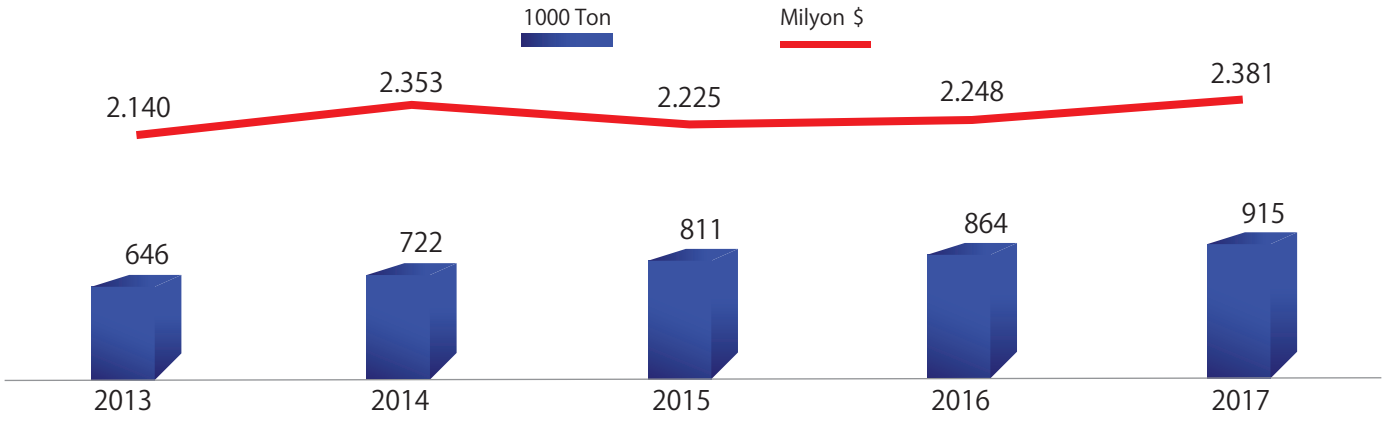
Grafik 6: Türkiye Ambalaj İhracatının Malzemeler İtibariyle Dağılımı

Kaynak: ASD

3. TÜRKİYE PLASTİK AMBALAJ MAMULLERİ SEKTÖRÜ

Plastik ambalaj malzemeleri ihracatı 2013-2017 yıllarını kapsayan son 5 yılda, yılda ortalama miktar bazında % 9,1, değer bazında % 2,7 artarak 2017 yılında 915 bin ton ve 2,38 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

Plastik ambalaj malzemeleri ihracatı 2017 yılında 2016 yılına kıyasla miktar bazında % 6, değer bazında da % 5,9 artış göstermiştir.



Grafik 7: Türkiye Plastik Ambalaj Malzemeleri İhracatı

Kaynak: TÜİK ve İTC Dış Ticaret İstatistikleri

GTİP No	2013	2016	2017	% Artış 2017/2016	CAGR % 2013/2017
39.19	20	20	20	1,0	-0,9
39.20	272	369	384	3,9	9,0
39.21	101	140	146	4,2	9,7
39.23	252	335	366	9,3	9,7
Toplam	646	864	915	6,0	9,1

Tablo 8: Plastik Ambalaj Malzemeleri İhracatı (1000 Ton)

Kaynak: TÜİK ve İTC Dış Ticaret İstatistikleri

GTİP No	2013	2016	2017	% Artış 2017/2016	CAGR % 2013/2017
39.19	138	113	99	-12,5	-8,0
39.20	888	923	976	5,7	2,4
39.21	350	402	416	3,5	4,4
39.23	763	809	890	10,0	3,9
Toplam	2.140	2.248	2.381	5,9	2,7

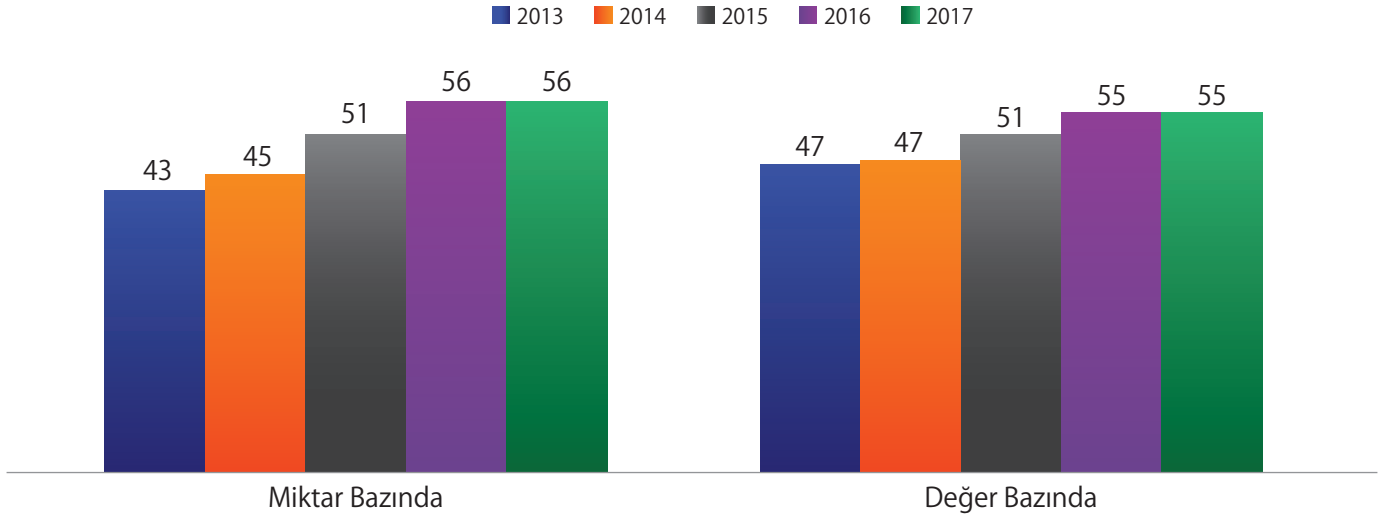
Tablo 9: Plastik Ambalaj Malzemeleri İhracatı (Milyon \$)

Kaynak: TÜİK ve İTC Dış Ticaret İstatistikleri

2013 yılında plastik ambalaj malzemeleri ihracatı, toplam plastik malzemeleri ihracatı içinde miktar bazında %43,

değer bazında da %47 iken 2017 yılında miktar bazında % 56'ya, değer bazında da % 55'e yükselmiştir.

3. TÜRKİYE PLASTİK AMBALAJ MAMULLERİ SEKTÖRÜ



Grafik 8: Plastik Ambalaj Malzemeleri İhracatının Toplam Plastik Sektör İhracatı İçindeki Payı (%)

Kaynak: TÜİK ve İTC Dış Ticaret İstatistikleri

3.3.4. ÜLKELERE GÖRE İHRACAT

Türkiye 150'nin üzerinde ülkeye plastik ambalaj malzemeleri ihraç etmekte olup, 2017 yılında en büyük 10 pazar, toplam ihracatımızdan miktar bazında % 49, değer bazında da % 47 pay almıştır.

2017 yılında Almanya, Irak, İngiltere, İtalya ve İsrail plastik ambalaj malzemeleri ihraç ettiğimiz ve toplam ihracattan % 31 pay alan ilk 5 büyük pazarı oluşturmuştur.

Ülke	1000 Ton	Milyon \$	Ton -%	\$ -%
Almanya	60	198	6,5	8,3
Irak	97	168	10,6	7,1
İngiltere	67	161	7,3	6,8
İtalya	41	100	4,5	4,2
İsrail	47	100	5,2	4,2
Fransa	32	97	3,5	4,1
ABD	32	78	3,5	3,3
Hollanda	23	78	2,5	3,3
İran	20	73	2,2	3,1
Romanya	25	68	2,7	2,9
10 Ülke	444	1.122	48,5	47,1
Diğer	472	1.259	51,5	52,9
Toplam	915	2.381	100	100

Tablo 10: Plastik Ambalaj Malzemeleri İhraç Edilen İlk 10 Ülke (2017)

Kaynak: TÜİK ve İTC Dış Ticaret İstatistikleri

3. TÜRKİYE PLASTİK AMBALAJ MAMULLERİ SEKTÖRÜ

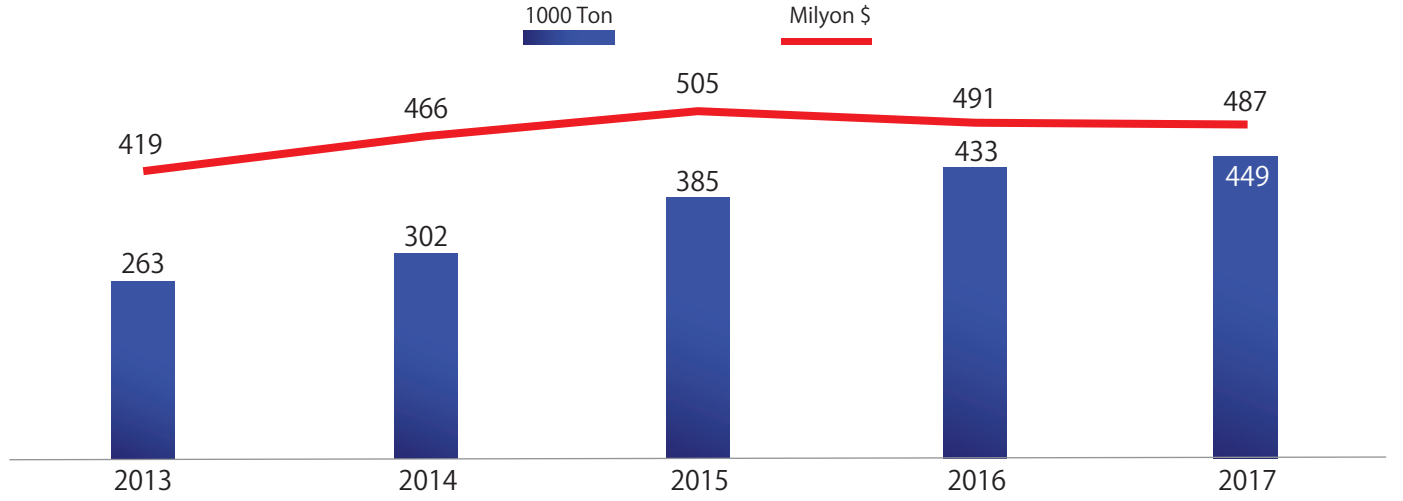
3.3.5. DIŞ TİCARET DENGESİ

Türkiye, toplam plastik ambalaj malzemeleri dış ticaretinde miktar ve değer bazında dış ticaret fazlası veren net ihracatçı bir ülkedir.

Plastik ambalaj malzemeleri dış ticaret fazlası 2013-2017 yıllarını kapsayan son 5 yılda, yılda ortalama miktar bazında % 14,3,

değer bazında % 3,9 artarak 2017 yılında 449 bin ton ve 487 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

Plastik ambalaj malzemeleri dış ticaret fazlası 2017 yılında 2016 yılına kıyasla miktar bazında % 3,8 artmış, değer bazında da % 0,7 gerilemiştir.



Grafik 9: Plastik Ambalaj Malzemeleri Dış Ticaret Fazlası

Kaynak: TUIK ve ITC Dış Ticaret İstatistikleri

GTİP No	2013	2016	2017	% Artış 2017/2016	CAGR % 2013/2017
39.19	-33	-38	-41	9,2	5,7
39.20	39	121	112	-6,7	30,1
39.21	43	76	76	-0,3	15,4
39.23	215	274	302	10,4	9,0
Toplam	263	433	449	3,8	14,3

Tablo 11: Plastik Ambalaj Malzemelerinde Dış Ticaret Dengesi (1000 Ton)

Kaynak: TUIK ve ITC Dış Ticaret İstatistikleri

	2013	2016	2017	% Artış 2017/2016	CAGR % 2013/2017
39.19	-184	-218	-242	11,1	7,1
39.20	-49	16	-23	-24,4	-17,3
39.21	113	152	146	-3,9	6,6
39.23	538	540	606	12,1	3,0
Toplam	419	491	487	-0,7	3,9

Tablo 12: Plastik Ambalaj Malzemelerinde Dış Ticaret Dengesi (Milyon \$)

Kaynak: TUIK ve ITC Dış Ticaret İstatistikleri

3. TÜRKİYE PLASTİK AMBALAJ MAMULLERİ SEKTÖRÜ

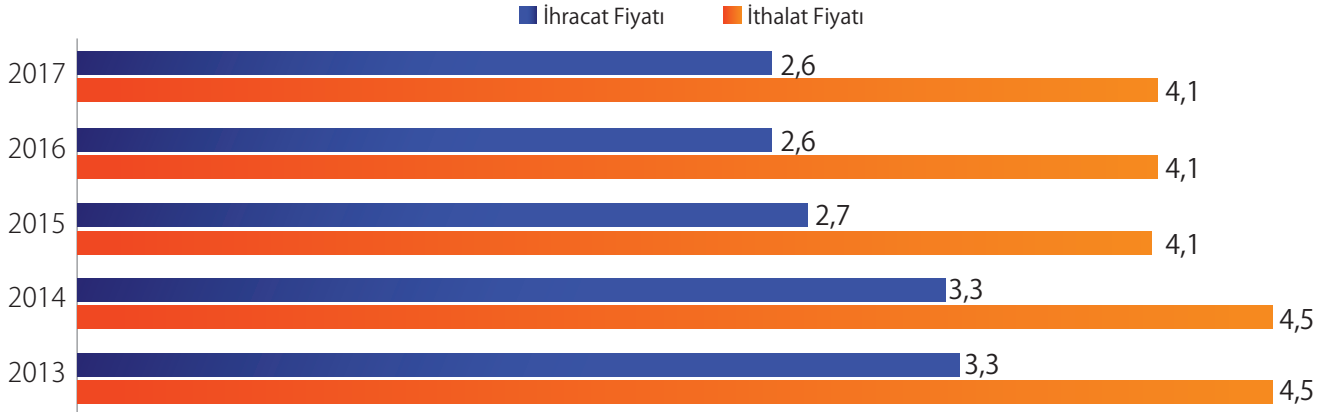
3.3.6. DIŞ TİCARET FİYATLARI

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

Plastik ambalaj malzemeleri birim ithal fiyatları 2013-2017 yıllarını kapsayan son 5 yılda, yılda ortalama % 2,5 gerilemiş ve 2017 yılında 2,6 \$/kg olarak gerçekleşmiştir.

Plastik ambalaj malzemeleri **birim ithal fiyatı** 2017 yılında 2016 yılına kıyasla % 0,3 azalmıştır.

Plastik ambalaj malzemeleri **birim ihraç fiyatları** 2013-2017 yıllarını kapsayan son 5 yılda, yılda ortalama % 5,9 gerilemiş ve 2017 yılında 4,1 \$/kg olarak gerçekleşmiştir. Plastik ambalaj malzemeleri birim ithal fiyatı 2017 yılında 2016 yılına kıyasla aynı düzeyde kalmıştır.



Grafik 10: Plastik Ambalaj Malzemeleri Birim Dış Ticaret Fiyatları (\$/kg)

Kaynak: TÜİK ve İTC Dış Ticaret İstatistikleri

	2013	2016	2017	% Artış 2017/2016	CAGR % 2013/2017
39.19	6,01	5,8	5,6	-3,2	-1,9
39.20	4,03	3,6	3,7	1,0	-2,2
39.21	4,07	3,9	3,9	-1,6	-1,4
39.23	5,95	4,4	4,5	1,3	-6,9
Toplam	4,50	4,1	4,1	-0,3	-2,5

Tablo 13: Plastik Ambalaj Malzemeleri Dış Ticaretinde Ortalama İthal Fiyatları (\$/kg)

Kaynak: TÜİK ve İTC Dış Ticaret İstatistikleri

	2013	2016	2017	% Artış 2017/2016	CAGR % 2013/2017
39.19	6,76	5,8	5,0	-13,4	-7,2
39.20	3,27	2,5	2,5	1,8	-6,1
39.21	3,47	2,9	2,9	-0,7	-4,8
39.23	3,03	2,4	2,4	0,6	-5,3
Toplam	3,31	2,60	2,60	0,0	-5,9

Tablo 14: Plastik Ambalaj Malzemeleri Dış Ticaretinde Ortalama İhraç Fiyatları (\$/kg)

Kaynak: TÜİK ve İTC Dış Ticaret İstatistikleri

3. TÜRKİYE PLASTİK AMBALAJ MAMULLERİ SEKTÖRÜ

3.3.7. İHRACATTA YARATILAN KATMA DEĞER

2017 yılında plastik ambalaj malzemeleri ihracatında kg başına 1,2 dolar katma değer yaratılabildiği görülmüştür.

Yaratılan katma değer birim ihracat fiyatına oranı % 45 düzeyindedir.

	2013	2014	2015	2016	2017
İhraç Fiyatı	3,3	3,3	2,7	2,6	2,6
Hammadde Fiyatı	1,8	1,8	1,5	1,3	1,4
Katma Değer	1,5	1,4	1,2	1,3	1,2
Katma Değer/İhraç Fiyatı (%)	45	44	45	49	45

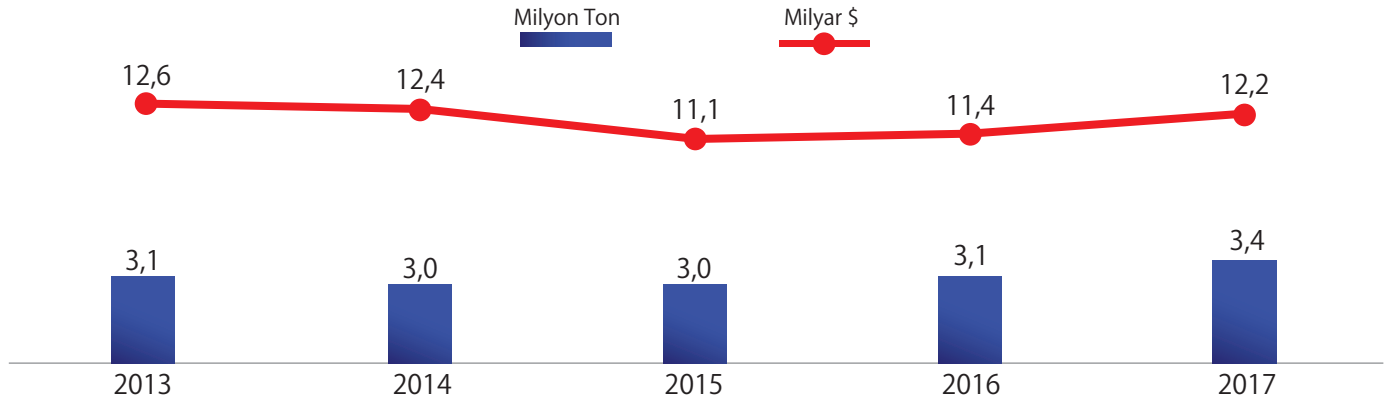
Tablo 15: Plastik Ambalaj Malzemeleri Dış Ticaretinde Yaratılan Katma Değer (\$/kg)

Kaynak: TÜİK ve ITC Dış Ticaret İstatistikleri

4. İÇ PAZAR TÜKETİMİ

Plastik ambalaj malzemeleri iç pazar tüketimi 2013-2017 yıllarını kapsayan son 5 yılda, yılda ortalama miktar bazında % 2,3 artarken, değer bazında % 0,8 gerileyerek, 2017 yılında 3,4 milyon ton ve 12,2 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

Plastik ambalaj malzemeleri iç pazar tüketimi 2017 yılında 2016 yılına kıyasla miktar bazında % 7,6, değer bazında da % 7,3 artış göstermiştir.



Grafik 11: Plastik Ambalaj Malzemeleri İç Pazar Tüketimi

Kaynak: TÜİK ve ITC Dış Ticaret İstatistikleri

	2013	2016	2017	% Artış 2017/2016	CAGR % 2013/2017
Milyon Ton	3,1	3,1	3,4	7,6	2,3
Milyar \$	12,6	11,4	12,2	7,3	-0,8

Tablo 16: Plastik Ambalaj Malzemeleri İç Pazar Tüketimi

Kaynak: TÜİK ve ITC Dış Ticaret İstatistikleri

5. ARZ VE TALEP DENGESİ VE 2018 BEKLENTİLERİ

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 imkânları 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.

Plastik ambalaj malzemelerinde 2013-2017 yıllarını kapsayan son 5 yıl içinde ve **miktar bazında** yıllık ortalama artışlar;

- Üretimde %3,4, ithalatta % 5,1, ihracatta % 9,1, yurt içi tüketimde %2,3 ve dış ticaret fazlasında %14,3 olarak gerçekleşmiştir.
- 2017 yılında toplam üretimin %24'ü ihraç edilmiş, yurt içi tüketimin %14'ü ithalatla karşılanmış ve ihracatın ithalatı karşılama oranı da % 196 olarak gerçekleşmiştir.

Plastik ambalaj malzemelerinde 2013-2017 yıllarını kapsayan son 5 yıl içinde ve **değer bazında** yıllık ortalama artışlar;

- İthalatta % 2,4, ihracatta % 2,7, yurt içi tüketimde % 2,3 ve dış ticaret fazlasında % 3,9 olarak gerçekleşmiştir. Diğer taraftan bu dönemde üretim yılda ortalama % 0,7 ve yurt içi tüketim % 0,8 gerileme göstermiştir.
- 2017 yılında toplam üretimin %19'u ihraç edilmiş, yurt içi tüketimin %16'sı ithalatla karşılanmış ve ihracatın ithalatı karşılama oranı da % 126 olarak gerçekleşmiştir.

	2013	2016	2017	CAGR % 2017/2016	% Artış 2013/2017	2018/T
Üretim	3.327	3.547	3.800	7,1	3,4	3.928
İthalat	382	431	466	8,1	5,1	490
İhracat	646	864	915	6,0	9,1	999
Yurt içi Tüketim	3.064	3.114	3.351	7,6	2,3	3.419
Dış Ticaret Açığı/Fazlası	263	433	449	3,8	14,3	509
İhracat/Üretim (%)	19	24	24			25
İthalat/Yurt içi Tüketim (%)	12	14	14			14
İhracat/İthalat (%)	169	200	196			204

Tablo 17: Plastik Ambalaj Malzemelerinde Genel Arz ve Talep Dengesi (1000 Ton)

Kaynak: TUIK ve İTC Dış Ticaret İstatistikleri

5. ARZ VE TALEP DENGESİ VE 2018 BEKLENTİLERİ

	2013	2016	2017	CAGR % 2017/2016	% Artış 2013/2017	2018/T
Üretim	13.006	11.844	12.664	6,9	-0,7	12.580
İthalat	1.721	1.757	1.894	7,8	2,4	1.939
İhracat	2.140	2.248	2.381	5,9	2,7	2.445
Yurt içi Tüketim	12.587	11.353	12.177	7,3	-0,8	12.074
Dış Ticaret Açığı/Fazlası	419	491	487	-0,7	3,9	506
İhracat/Üretim (%)	16	19	19			19
İthalat/Yurt içi Tüketim (%)	14	15	16			16
İhracat/İthalat (%)	124	128	126			126

Tablo 18: Plastik Ambalaj Malzemelerinde Genel Arz ve Talep Dengesi (Milyon \$)

Kaynak: TUIK ve ITC Dış Ticaret İstatistikleri

2018 yılında;

- Üretimin 3,03 milyon ton ve 12,58 milyar dolara
- İthalatın 490 bin ton ve 1,94 milyar dolara
- İhracatın 999 bin ton ve 2,44 milyar dolara
- İç pazar tüketiminin 3,42 milyon ton ve 12,07 milyar dolara çıkması beklenmektedir.

2018 yılında toplam üretimin miktar bazında % 24, değer bazında % 19'unun ihrac edilmesi, toplam yurt içi tüketimin miktar bazında % 14'ünün, değer bazında ise % 16'sının ithalatla karşılanması beklenmektedir.

6. SONUÇ

Plastikler yenilikçi teknolojiler sayesinde giderek daha sofistike, hafif ve çok yönlü bir hale gelmiş ve pek çok alanda cam ve kâğıt gibi geleneksel ambalajların yerini almıştır. Daha önceleri kâğıt, cam ve ahşap gibi klasik ambalaj malzemelerine ilaveten, selüloz 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 ambalajda plastik kullanımındaki hızlı artış başlamıştır.

Sanayinin boyutuna ve ekonomik önemine rağmen, plastik ambalaj imalatçıları 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 imkânına 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.

6. SONUÇ

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 konteynırları %27 oranlarında düşmüştür. Geleceğe bakıldığında, çoklu-malzemeli proseslerin veriminin artacağı, yiyeceklerin ambalajlanması için nefes alabilen plastik ambalaj gibi alanlarda yeni çözümler açılmaya devam edeceği tahmin edilmektedir.

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

- Artan küreselleşme, özellikle küçük ve orta ölçekli plastik üreticileri başta olmak üzere, giderek daha fazla iş birliğine 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 malzemeleri 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.

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 artırılması için şirket birleşmeleri ve satın almalarını özendirerek mekanizmaları geliştirmek, üniversite-sanayi iş birliğini 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.

7. 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.

7.1. PAGEV PLASTİK MÜKEMMELİYET MERKEZİ

Hayatın her alanında kullanılan plastik malzemeler, üstün özellikleri nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de diğer alternatif ürünlerin yerini hızla 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

Avrupa'da liderlik hedefiyle büyüyen Türkiye Plastik Sektörü; ürünlerinin sertifikasyon ve katma değerini arttırmayı amaçlamaktadır. Türkiye Plastik Sektörü'nün "Birleştirici Gücü" PAGEV; bu amacın gerçekleştirilmesi için "PAGEV Plastik Mükemmeliyet Merkezi (PMM)" ile sektöre öncülük etmektedir. PAGEV, Plastik Mükemmeliyet Merkezi'nin hedeflenen misyonu, aşağıdaki faaliyetleri içerecektir.

- Araştırma Geliştirme
- Test ve Labortuar Hizmetleri
- Sertifikasyon
- Eğitim
- Yetkin Danışmanlık

7. PAGEV PROJELERİ

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

Sektörde bilgi ve birikim paylaşımını sağlayacak platformlar PAGEV PMM 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. 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. 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 yükselecektir. Türkiye'yi, dünyada plastik üretiminin üssü haline getirecek PAGEV Plastik Mükemmeliyet Merkezi, inovatif projeler yürütecektir.

Bunun yanı sıra yurt dışına 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 yurt dışından 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.

7.2. ULUSLARARASI BÖLGESEL PLASTİK ÜRETİM MERKEZİ

Türkiye plastik sektörü 9 milyon tona erişen üretim 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 ülkelerinin 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 da 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



pagev tv



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