



PAGEV

TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 2017/10 AYLİK

ÖNSÖZ

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

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

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

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

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

Saygılarımla,

Yavuz EROĞLU
PAGEV Başkanı

İÇİNDEKİLER

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

YÖNETİCİ ÖZETİ

Türkiye, plastik işleme makineleri ve aksam ve parçaları talebinin yıllar itibariyle değişmekle beraber yaklaşık % 60 – 80’ini ithalatla karşılayan, bu mamullerde net ithalatçı konumunda bulunan ve gelişmiş batı toplumlarına kıyasla düşük ihrac fiyatları ile yeterli katma değer sağlayamayan bir ülke konumundadır. Plastik sektörü hızla büyürken plastik işleme makineleri üretimi bu hıza paralel olarak gelişmemekte ve sektör başta Çin olmak üzere ucuz makine üretici ülkelerden yapılan ithalat karşısında gelişmemektedir. Plastik işleme makineleri sektörüne yönelik bir devlet stratejisinin bulunmaması ve yerli üreticinin yeterince korunmaması nedeniyle Türkiye’de plastik işleme makineleri sektöründe üretimin yeterince gelişmemesine neden olmaktadır.

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

2017 yılının Ekim ayı sonu itibariyle plastik işleme makineleri ile aksam ve parçaları sektöründe 401 milyon dolar üretim, 462 milyon dolar ithalat, 130 milyon dolar ihracat ve 733 milyon dolar da iç pazar satışları (plastik sektörünün makine ve teçhizat yatırımı) gerçekleşmiştir.

Bu dönemde sektör 332 milyon dolar dış ticaret açığı vermiş, iç satışların (sektörün makine teçhizat yatırımının) % 63’ü ithalatla karşılanmış ve ihracatın ithalatı karşılama oranının da % 28 olarak gerçekleşmiştir.

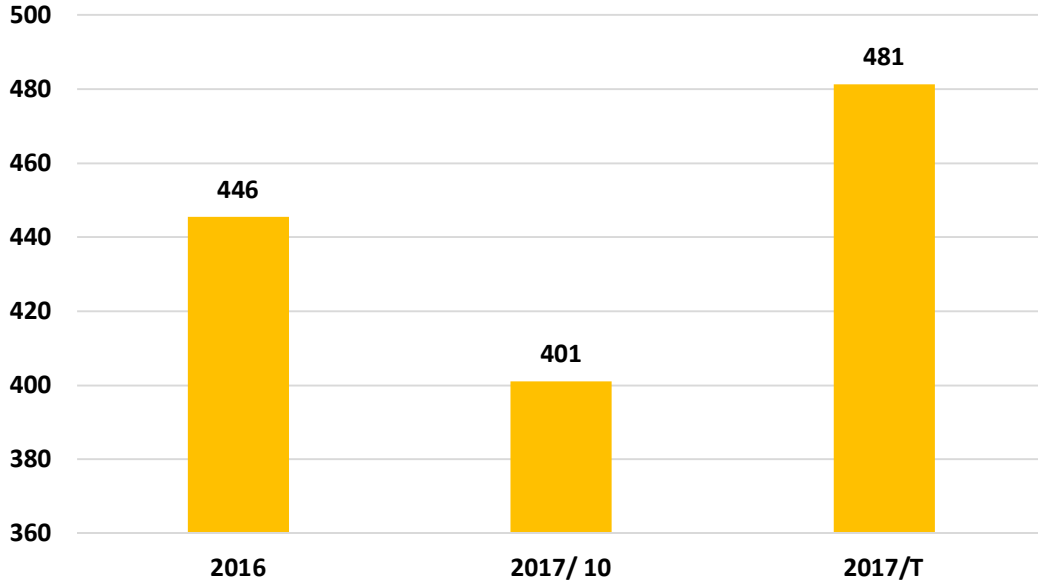
2017 sonunda 2016 yılına kıyasla plastik işleme makinaları üretiminin % 8 ihracatının % 7 artacağı, iç satışlarının aynı düzeylerde kalacağı ve ithalatının % 5 dış ticaret açığının da % 8 gerileyeceği tahmin edilmektedir.

2017 sonunda sektörde üretimin 481 milyon dolar, ithalatın 554 milyon dolar, ihracatın 156 milyon dolar ve yurtiçi satışlarında 879 milyon dolar olarak gerçekleşeceği ve sektörün 398 milyon dolar dış ticaret açığı vereceği tahmin edilmektedir.

Türkiye plastik işleme makineleri sektörünün katma değeri daha büyük makineler üretip ihrac edebilmesi için temel stratejiler, Makine Sektörü İhracat Strateji Belgesinde de tarif edildiği gibi; Genel Amaç ; “Plastik İşleme Makina Sektörünün Geliştirilmesi ve Yüksek Teknolojili Ürünlerin İmal Edilmesinin Sağlanması” olmalıdır.

1. ÜRETİM

Plastik işleme makinaları üretimi 2012 – 2016 yılları arasında yılda ortalama % 9,4 artış göstermiştir. 2017 yılının Ocak – Ekim döneminde plastik işleme makinaları ile aksam ve parçaları üretimi 401 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Üretimin, aynı trendle sürmesi halinde 2017 sonunda 481 milyon dolara çıkması ve 2016 yılına göre % 8 artması beklenmektedir.



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

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

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

Makina Grubu	2016	2017/10	2017/T	% Artış (T) 2017/2016
Enjeksiyon Makinaları	23	20	24	6
Ekstrüder Makinaları	71	53	63	-11
Şişirme Makinaları	1,0	4,0	4,8	360
Termoform Makinaları	47	45	54	16
Presler ve Diğer Makinalar	154	143	172	12
Parça ve Komponentler	151	136	163	8
Toplam	446	401	481	8

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

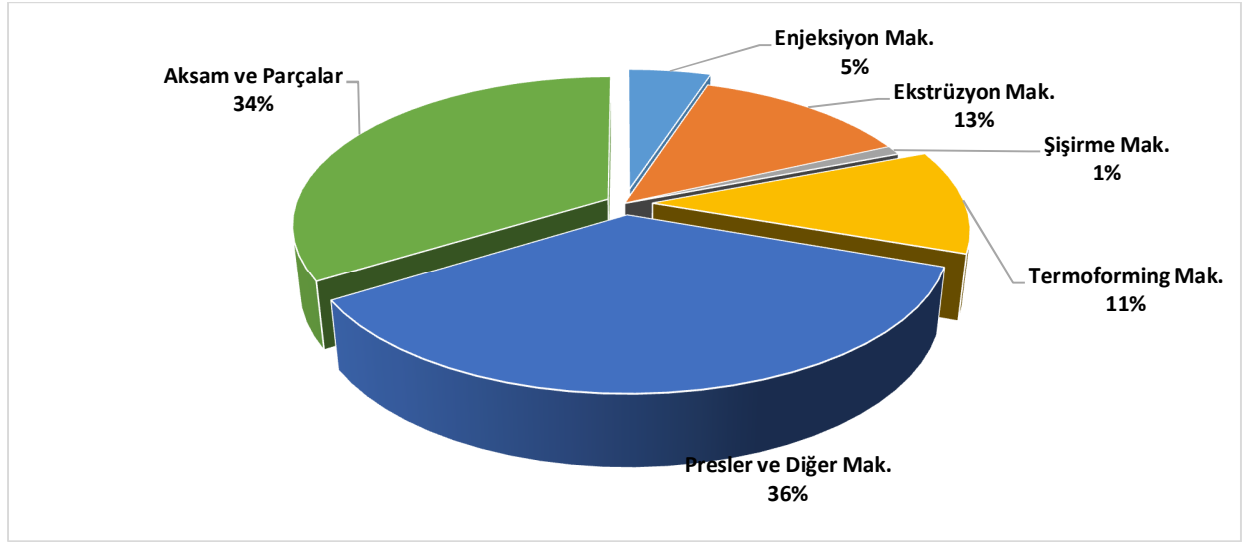
Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

Bu dönemde plastik işleme makineleri toplam üretimi içinde, enjeksiyon makineleri % 5, ekstrüzyon makineleri % 13, şişirme makinaları % 1, termoform makineleri % 11, presler ve diğer makineler % 36 ve aksam ve parçalar % 34 pay almıştır.

Makina Grubu	2016	2017/10
Enjeksiyon Makinaları	5	5
Ekstrüder Makinaları	16	13
Şişirme Makinaları	-	1
Termoform Makinaları	11	11
Presler ve Diğer Makinalar	34	36
Parça ve Komponentler	34	34
Toplam	100	100

Tablo 2: Makinelerin Toplam Üretim İçindeki Payı (%)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics



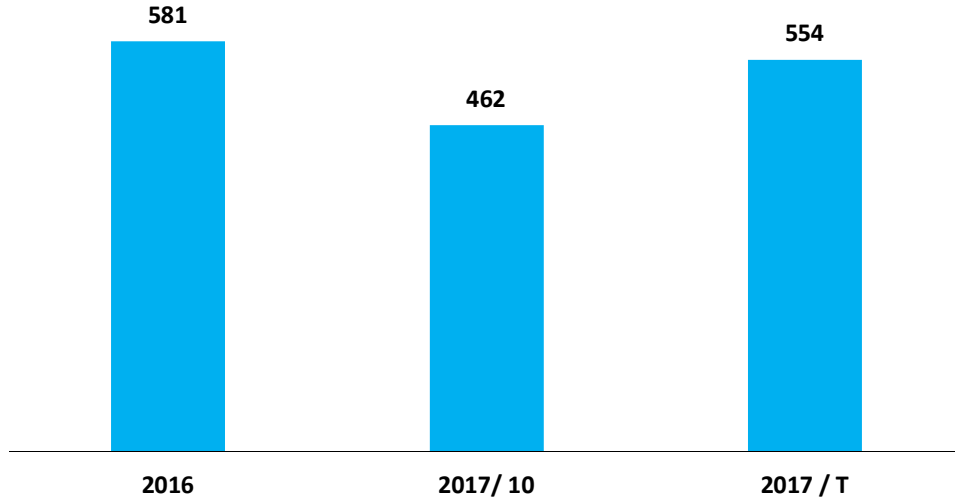
Grafik 2: Plastik İşleme Makinaları Üretiminin Dağılımı (2017/10)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2. DIŞ TİCARET

2.1. İTHALAT

Plastik işleme makinaları ithalatı 2012 – 2016 yılları arasında yılda ortalama % 0,7 düşüş göstermiştir. 2017 yılının Ocak – Ekim döneminde plastik işleme makinaları ile aksam ve parçaları ithalatı 462 milyon dolar olarak gerçekleşmiş olup, ithalatın aynı trendle sürmesi halinde 2017 yılı sonunda 554 milyona çıkacağı ve 2016 yılına kıyasla % 5 gerileyeceği tahmin edilmektedir.



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

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2017 yılının Ocak – Ekim dönemi gerçekleştirmeleri dikkate alındığında ithalatın 2017 sonunda 2016 yılına kıyasla şişirme ve termoform makinalar ile aksam ve parçalar dışındaki diğer kalemlerde gerileyeceği tahmin edilmektedir.

Makina Grubu	2016	2017/10	2017/ T	% Artış (T) 2017/2016
Enjeksiyon Makinaları	172	139	167	-3
Ekstrüder Makinaları	115	84	100	-12
Şişirme Makinaları	23	21	25	10
Termoform Makinaları	15	19	23	52
Presler ve Diğer Makinalar	216	164	197	-9
Parça ve Komponentler	40	36	43	6
Toplam	581	462	554	-5

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

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

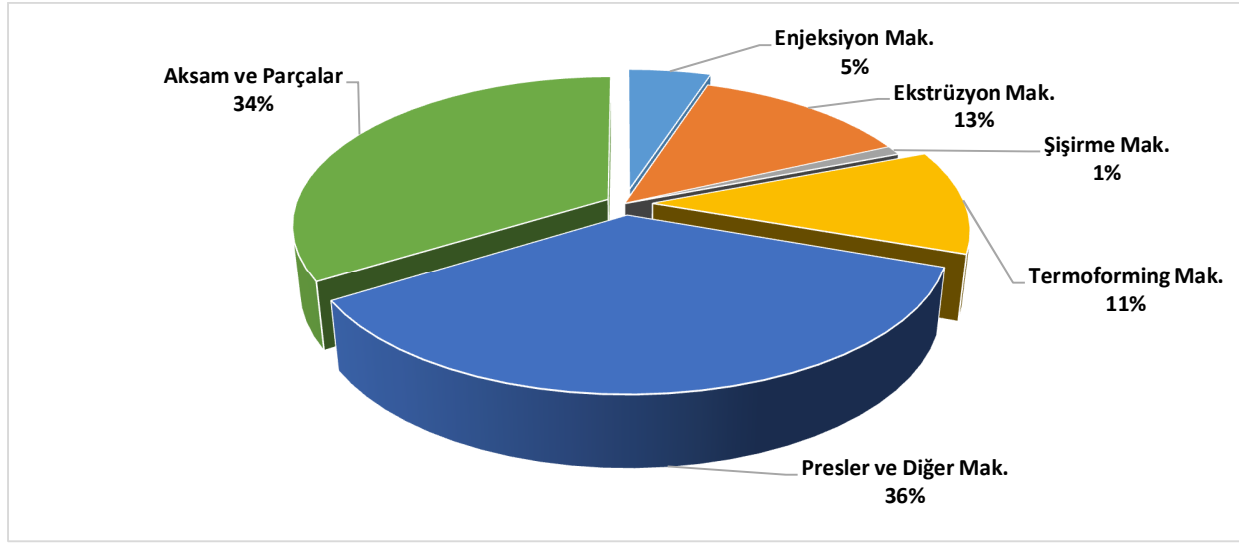
2017 yılının Ocak - Ekim döneminde plastik işleme makineleri toplam ithalatı içinde enjeksiyon makineleri % 30 ekstrüzyon makineleri % 18, şişirme makineleri % 5 termoform makineleri % 4, presler ve diğer makineler % 36 ve aksam ve parçalar % 8 pay almıştır.

Makine Grubu	2016	2017/10
Enjeksiyon Makinaları	30	30
Ekstrüder Makinaları	20	18
Şişirme Makinaları	4	5

Termoform Makinaları	3	4
Presler ve Diğer Makinalar	37	36
Parça ve Komponentler	7	8
Toplam	100	100

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

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

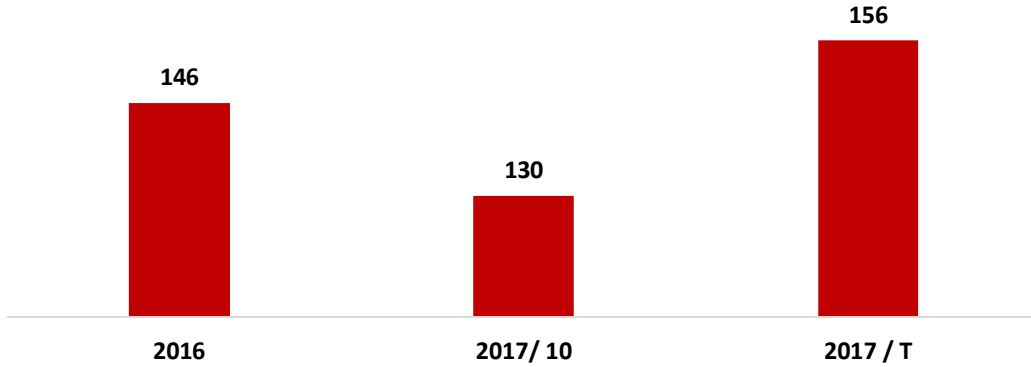


Grafik 4: Plastik İşleme Makinaları İthalatının Dağılımı (2017/10)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2.2. İHRACAT

Plastik işleme makinaları ihracatı 2012 – 2016 yılları arasında yılda ortalama % 4,5 artış göstermiştir. 2017 yılının Ocak - Ekim döneminde plastik işleme makinaları ile aksam ve parçalar ihracatı 130 milyon dolar olarak gerçekleşmiş olup, ihracatın aynı trendle sürmesi halinde 2017 yılı sonunda 156 milyon dolara çıkacağı ve 2016 yılına kıyasla % 7 artacağı tahmin edilmektedir.



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

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

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

Makina Grubu	2017	2017/10	2017/ T	% Artış (T) 2017/2016
Enjeksiyon Makinaları	11,3	10,1	12,1	6
Ekstrüder Makinaları	35,3	26,3	31,5	-11
Şişirme Makinaları	0,4	1,6	1,9	360
Termoform Makinaları	18,7	18,1	21,8	16
Presler ve Diğer Makinalar	57,4	56,1	67,3	17
Parça ve Komponentler	22,8	18,2	21,9	-4
Toplam	146,1	130,4	156,5	7

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

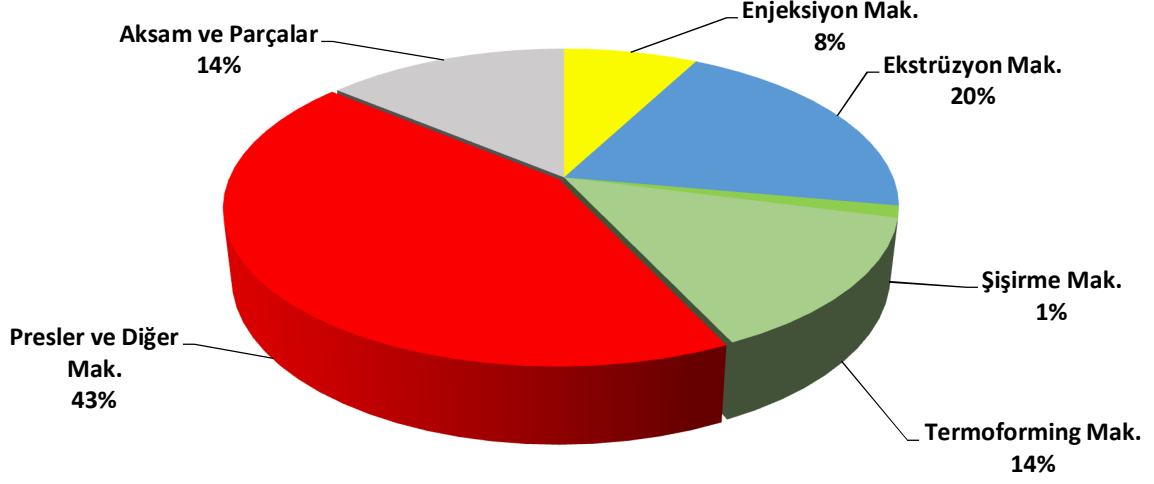
Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2017 yılının Ocak – Ekim dönemi itibariyle plastik işleme makineleri toplam ihracatı içinde enjeksiyon makineleri % 8 ekstrüzyon makineleri % 20, şişirme makinaları % 1, termoform makineleri % 14, presler ve diğer makineler % 43, aksam ve parçalar ise % 14 pay almıştır.

Makine Grubu	2016	2017/10
Enjeksiyon Makinaları	8	8
Ekstrüder Makinaları	24	20
Şişirme Makinaları	-	1
Termoform Makinaları	13	14
Presler ve Diğer Makinalar	39	43
Parça ve Komponentler	16	14
Toplam	100	100

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

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics



Grafik 6: Plastik İşleme Makinaları İhracatının Dağılımı (2017/10)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2.3. İTHALAT VE İHRACAT YAPILAN BAŞLICA ÜLKELER

2017 yılının Ekim ayı sonu itibariyle 67 ülkeden plastik işleme makinaları ve aksam ve parçaları ithal edilmiştir. Bu dönemde 10 ülkeden yapılan plastik işleme makineleri ile aksam ve parçalar ithalatı, toplam ithalatın % 91'ini oluşturmuş ve ithalatımızda ilk 5 sırayı Çin, Almanya, İtalya, Avusturya ve Japonya almıştır. Bu 5 ülkenin toplam ithalattan aldığı pay % 79 olarak gerçekleşmiştir.

Diğer taraftan, 2017 yılının Ekim ayı sonu itibariyle 139 ülkeye plastik işleme makinaları ile aksam ve parçaları ihraç edilmiş olup, 10 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın % 44'ünü oluşturmuştur.

Bu dönemde plastik işleme makineleri ihracatında, Rusya Federasyonu, İran, Cezayir, Almanya ve Bulgaristan ilk 5 sırayı almıştır. Bu 5 ülkenin toplam ihracattan aldığı pay % 28 düzeyindedir.

İthalat			İhracat		
Ülkeler	Milyon \$	% - Pay	Ülkeler	Milyon \$	% - Pay
Çin	123	27	Rusya Fed.	9,5	7,3
Almanya	95	21	İran	8,0	6,1
İtalya	74	16	Cezayir	7,7	5,9
Avusturya	39	8	Almanya	5,9	4,5
Japonya	34	7	Bulgaristan	5,3	4,0
Tayvan	22	5	Romanya	5,0	3,8
İsviçre	12	3	Özbekistan	4,1	3,2
ABD	8	2	G. Afrika Cum.	3,9	3,0
Fransa	7	2	Çorlu Avr. Ser. Böl.	3,8	2,9
Tayland	7	1	Irak	3,8	2,9

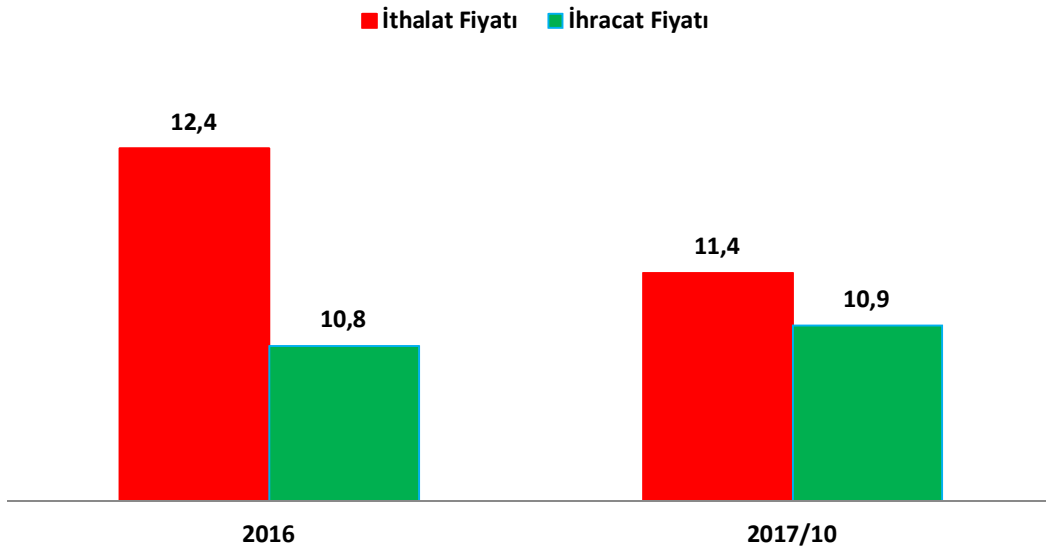
10 Ülke Toplam	421	91	10 Ülke Toplam	57,0	43,7
Diğerleri	41	9	Diğerleri	73,4	56,3
Toplam	462	100	Toplam	130,4	100,0

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

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2.4. İTHALAT VE İHRACAT FİYATLARI

Plastik işleme makineleri ile bunların aksam ve parçalarının ortalama ithal fiyatı 2017 yılının Ekim ayı sonu itibariyle 11,4 \$/Kg olarak gerçekleşmiş olup, 2016 yılına kıyasla % 8 azalmıştır.



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

Kaynak: TÜİK

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

Makine Grubu	2016	2017/10	% Artış
Enjeksiyon Makinaları	6,6	6,1	-8
Ekstrüder Makinaları	20,2	21,0	4
Şişirme Makinaları	21,0	22,9	9
Termoform Makinaları	15,7	20,8	33
Presler ve Diğer Makinalar	17,7	14,8	-16
Parça ve Komponentler	38,6	33,3	-14
Toplam	12,4	11,4	-8

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

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

Plastik işleme makineleri ile bunların aksam ve parçalarının ortalama ihrac fiyatı 2017 yılının Ekim ayı sonu itibariyle 10,9 \$/Kg olarak gerçekleşmiş olup, 2016 yılına kıyasla % 1,5 artmıştır.

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

Makine Grubu	2016	2017/10	% Artış
Enjeksiyon Makinaları	4,6	4,9	7,8
Ekstrüder Makinaları	14,0	12,6	-10,2
Şişirme Makinaları	4,0	7,8	92,6
Termoform Makinaları	19,0	18,7	-1,4
Presler ve Diğer Makinalar	8,9	10,3	14,9
Parça ve Komponentler	22,2	15,9	-28,2
Toplam	10,8	10,9	1,5

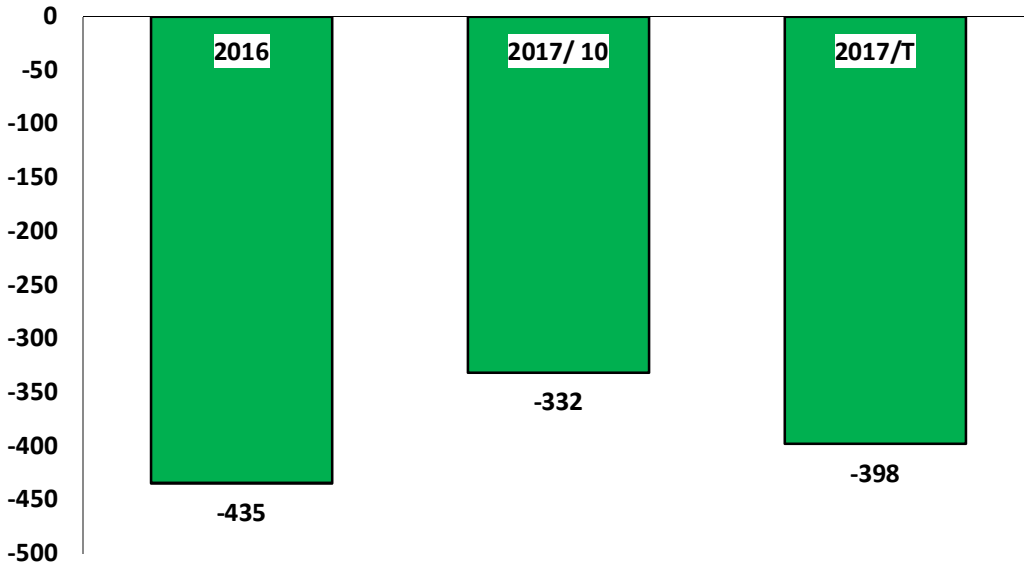
Tablo 9: Plastik İşleme Makineleri Birim İhraç Fiyatları (\$/kg)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

Bu dönemde ortalama ihracat birim fiyatları ortalama ithal fiyatlarının yaklaşık % 4 altında gerçekleşmiştir.

2.5. DIŞ TİCARET AÇIĞI

Türkiye, plastik işleme makineleri dış ticaretinde daima dış ticaret açığı vermektedir. 2011 yılında dış ticaret açığı 589 milyon dolarla en üst düzeye çıkmıştır. 2017 yılının Ekim ayı sonu itibariyle dış ticaret açığı 332 milyon dolar olarak gerçekleşmiş olup aynı trendle sürmesi halinde 2017 sonunda 398 milyon dolara erişmesi ve 2016 yılına kıyasla % 8 azalması beklenmektedir.



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

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

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

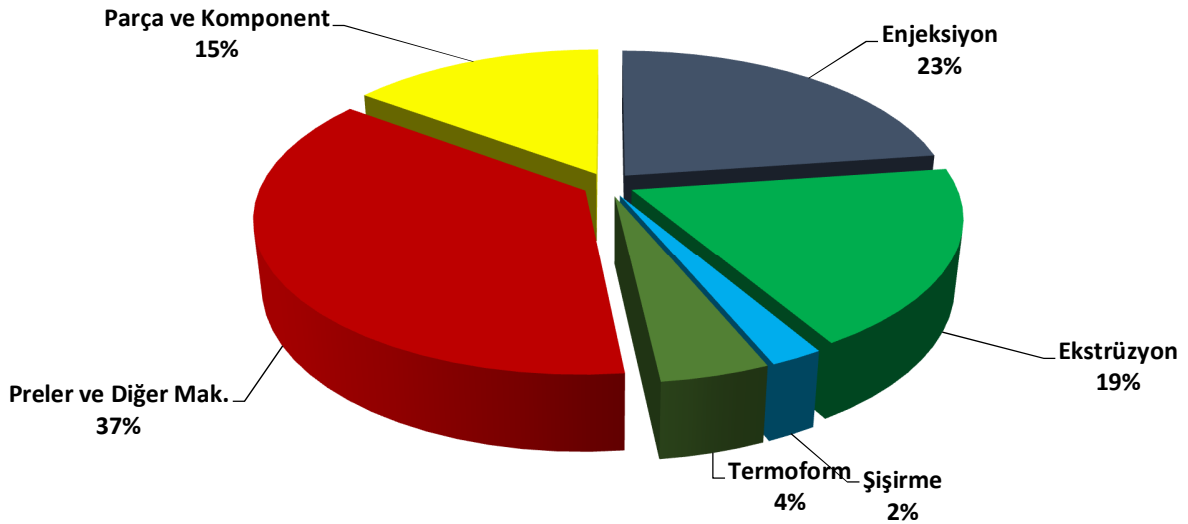
Makine Grubu	2016	2017/10	2017/ T	% Artış (T) (2017/2016)
Enjeksiyon Makinaları	-161	-129	-155	-4
Ekstrüder Makinaları	-79	-57	-69	-13
Şişirme Makinaları	-22	-19	-23	3
Termoform Makinaları	4	-1	-1	-121
Presler ve Diğer Makinalar	-158	-108	-130	-18
Parça ve Komponentler	-17	-17	-21	20
Toplam	-435	-332	-398	-8

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

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

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

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

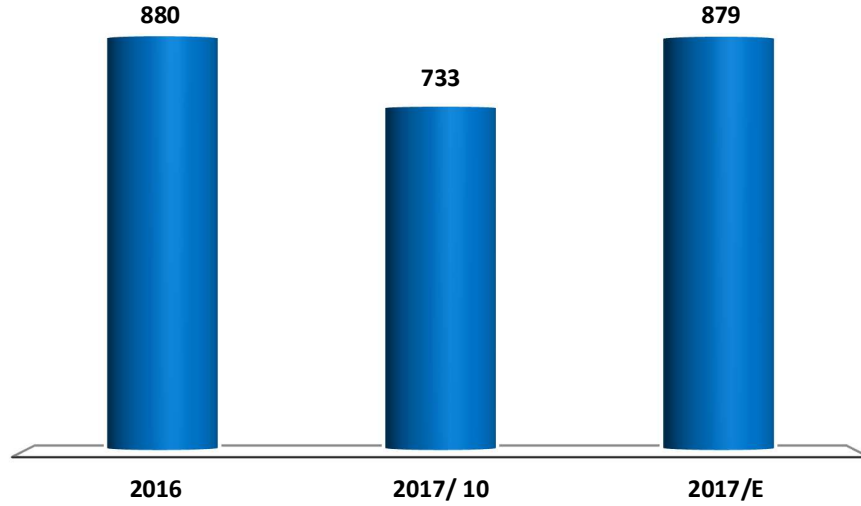


Grafik 9: Sektörün Son 5 Yıllık Makine Yatırımının % Dağılımı

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

Plastik sektörünün makine ve teçhizat yatırımları 2011 yılında 885 milyon dolar ile en üst düzeye çıktıktan sonra gerilemiştir. İç pazar satışları 2017 yılının Ocak – Ekim döneminde 733 milyon dolar olarak gerçekleşmiş olup, aynı trendle sürmesi halinde yatırımın 2017 sonunda 879 milyona çıkacağı ve 2016 yılına kıyasla hemen hemen aynı düzeyde kalacağı tahmin edilmektedir.

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



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

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2017 yılının Ekim ayı sonu gerçekleşmeleri baz alındığında 2017 sonunda 2016 yılına kıyasla şişirme ve termoform makinaları ile aksam ve parçalar dışındaki diğer makine gruplarında yatırımların gerileyeceği tahmin edilmektedir.

Makine Grubu	2016	2017/10	2017/T	% Artış (T) (2017/2016)
Enjeksiyon Makinaları	184	132	176	-4
Ekstrüder Makinaları	150	98	131	-13
Şişirme Makinaları	23	22	29	23
Termoform Makinaları	43	40	53	23
Presler ve Diğer Makinalar	312	229	305	-2
Parça ve Komponentler	168	137	183	9
Toplam	880	657	876	0

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

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

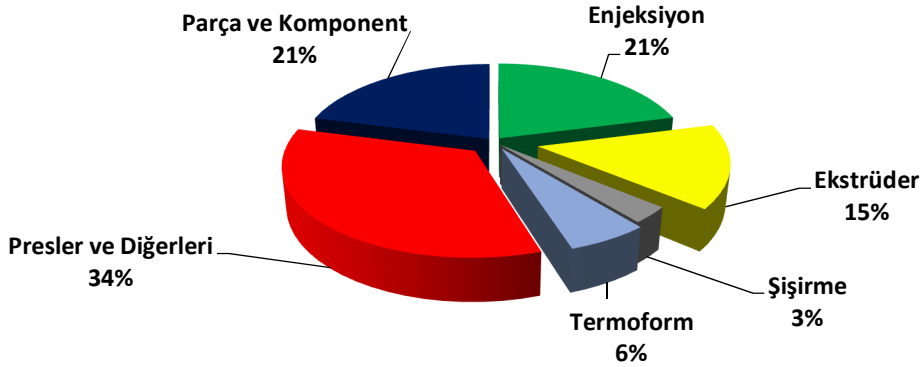
2017 yılının Ekim ayı sonu itibariyle plastik sektörünün makina yatırımlarının % 21'ini enjeksiyon, % 15'ini ekstrüzyon, % 3'ünü şişirme, % 6'sını termoform, % 34'ünü presler ve diğer makinalar ve % 21'ini de aksam ve parçalar oluşturmuştur.

Makine Grubu	2016	2017/10
Enjeksiyon Makinaları	21	21
Ekstrüder Makinaları	17	15
Şişirme Makinaları	3	3
Termoform Makinaları	5	6

Presler ve Diğer Makinalar	35	34
Parça ve Komponentler	19	21
Toplam	100	100

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

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics



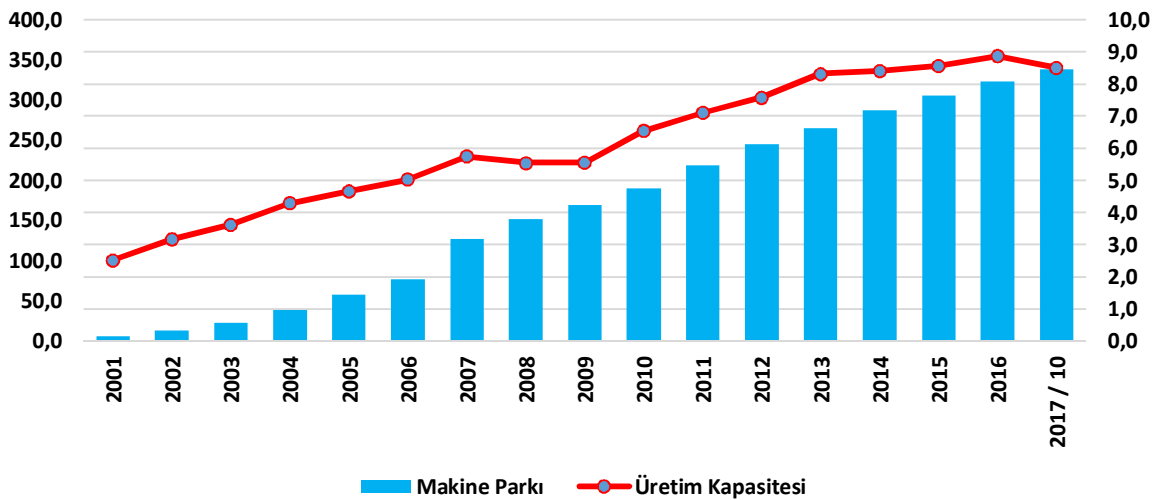
Grafik 11: Plastik sektörünün 2017 Ekim Ayı Sonu İtibariyle Yapmış Olduğu Makina Yatırımının Dağılımı

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

4. MAKİNA PARKI

2001 yılında 2,5 milyon ton proses kapasitesine ve 5.688 adet makina parkına sahip olan Türkiye plastik sektörünün proses kapasitesinin 2017 sonunda 9,5 milyon tonu geçmesi tahmin edilmektedir. Sektörün makina parkı 2017 yılının 10 ayında yaklaşık 338 bin âdete yükselmiştir.

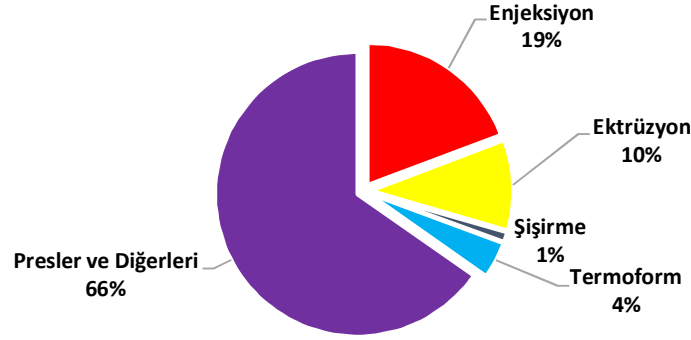
2001 – 2017 yılları arasında plastik sektörünün proses kapasitesi yılda ortalama % 8,5 makine parkı da % 29 artış göstermiştir.



Grafik 12: Plastik Sektörü Proses Kapasitesi ve Makine Parkı Gelişimi

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

2017 yılının 10 uncu ayı itibariyle Türkiye plastik sektörü 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

2017 yılının 10 uncu ayı itibariyle Türkiye plastik sektörü toplam işleme makina parkının % 30'unu yerli üretimden satılan % 70'ini de ithal edilen makinalar oluşturmaktadır.

	Adet			% Pay	
	Yerli Üretim	İthalat	Toplam	Yerli Üretim	İthalat
Enjeksiyon	4.462	60.490	64.952	7	93
Ekstrüzyon	4.416	30.240	34.656	13	87
Şişirme	398	3.329	3.727	11	89
Termoform	5.123	8.893	14.016	37	63
Presler ve Diğerleri	86.631	133.900	220.531	39	61
Toplam	101.029	236.852	337.881	30	70

Tablo 13: Plastik Sektörü Makine Parkı

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

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

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

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

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

Tablo 14: İthal Plastik İşleme Makinaları Parkının Ülkelere Dağılımı

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'unu İtalya, % 21,5'unu Almanya, % 9,4'ünü Çin, % 8,4'ünü Fransa ve % 7,2'sini de Japonya menşeli makinalar oluşturmaktadır.

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

5. ARZ – TALEP DENGELERİ

5.1. EŞ DÖNEM KIYASLAMASI

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

- ✓ Üretim % 8 artmış
- ✓ İthalat % 1 azalmış,
- ✓ İhracat % 7 artmış,
- ✓ İç satışlar % 2 artmış,
- ✓ Dış ticaret açığı % 4 gerilemiştir.

Bu dönemde, ithalatın iç satışlar içindeki payı % 65'den % 63'e inerken, ihracatın ithalatı karşılama oranı % 26'dan % 28'e çıkmıştır.

	2016/10	2017/10	% Artış (2017/2016)
Üretim	373	401	8
İthalat	467	462	-1
İhracat	122	130	7
İç Satış	718	733	2
Dış Ticaret Açığı	-345	-332	-4
İthalat/İç Satış (%)	65	63	
İhracat/İthalat (%)	26	28	

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

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

5.2. 2017 BEKLENTİLERİ

2017 yılının Ekim ayı sonu itibariyle plastik işleme makineleri ile aksam ve parçaları sektöründe 401 milyon dolar üretim, 462 milyon dolar ithalat, 130 milyon dolar ihracat ve 733 milyon dolar da iç pazar satışları (plastik sektörünün makine ve teçhizat yatırımı) gerçekleşmiştir.

	2016	2017/10	2017/T	% Artış (T) (2017/2016)
Üretim	446	401	481	8
İthalat	581	462	554	-5
İhracat	146	130	156	7
İç Satış	880	733	879	0
Dış Ticaret Açığı	-435	-332	-398	-8
İthalat/İç Satış (%)	66	63	63	
İhracat/İthalat (%)	25	28	28	

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

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

Bu dönemde sektör 332 milyon dolar dış ticaret açığı vermiş, iç satışların (sektörün makine teçhizat yatırımının) % 63'ü ithalatla karşılanmış ve ihracatın ithalatı karşılama oranının da % 28 olarak gerçekleşmiştir.

2017 sonunda 2016 yılına kıyasla plastik işleme makinaları üretiminin % 8 ihracatının % 7 artacağı, iç satışlarının aynı düzeylerde kalacağı ve ithalatının % 5 dış ticaret açığının da % 8 gerileyeceği tahmin edilmektedir.

2017 sonunda sektörde üretimin 481 milyon dolar, ithalatın 554 milyon dolar, ihracatın 156 milyon dolar ve yurtiçi satışlarında 879 milyon dolar olarak gerçekleşeceği ve sektörün 398 milyon dolar dış ticaret açığı vereceği tahmin edilmektedir.

6. ENJEKSİYON MAKİNELERİ

2017 yılının Ekim ayı sonu itibariyle plastik enjeksiyon makinelerinde 20 milyon dolar üretim, 139 milyon dolar ithalat, 10 milyon dolar ihracat ve 149 milyon dolar da iç pazar satışları gerçekleşmiştir. Plastik enjeksiyon makinalarında bu dönemde dış ticaret açığı 129 milyon dolardır.

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

	2016	2017/10	2017/T	% Artış (T) (2017/2016)
Üretim	23	20	24	6
İthalat	172	139	167	-3
İhracat	11	10	12	6
İç Satış	184	149	179	-3
Dış Ticaret Açığı	-161	-129	-155	-4
İthalat/İç Satış (%)	94	93	93	
İhracat/İthalat (%)	7	7	7	

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

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2017 yılının Ekim ayı sonu itibariyle 18 ülkeden plastik enjeksiyon makinaları ithalatı yapılmıştır. Toplam ithalattan Çin % 51 pay almıştır. Çin dışında Almanya, Avusturya, Japonya ve Tayvan en çok ithalat yapılan diğer ülkeleri oluşturmuştur.

Aynı dönemde % 62'si 10 ülkeye olmak üzere 48 ülkeye plastik enjeksiyon makinaları ihraç edilmiş olup, Pakistan, Cezayir, S.Arabistan, Türkmenistan ve Irak plastik enjeksiyon makinaları ihracatımızda yaklaşık % 44 payla ilk 5 büyük pazarımızı oluşturmuştur.

	İthalat		Ülkeler	İhracat	
	1000 \$	% - Pay		1000 \$	% - Pay
Çin	71.437,6	51	Pakistan	1.467,8	14,6
Almanya	17.763,4	13	Cezayir	1.246,0	12,4
Avusturya	12.666,6	9	S.Arabistan	618,4	6,1
Japonya	10.377,7	7	Türkmenistan	593,3	5,9
Tayvan	7.855,6	6	Irak	475,1	4,7
İtalya	6.458,8	5	Bulgaristan	470,6	4,7
Güney Kore	3.496,3	3	Polonya	419,5	4,2
Kanada	3.408,6	2	Rusya Fed.	366,5	3,6
İsviçre	2.004,6	1	İsveç	307,9	3,1
Fransa	1.910,0	1	Romanya	290,2	2,9
10 Ülke Toplamı	137.379,2	99	10 Ülke Toplamı	6.255,2	62,2

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

Diğerleri	1.626,3	1	Diğerleri	3.804,2	37,8
Toplam	139.005,5	100	Toplam	10.059,4	100,0

Tablo 18: Plastik Enjeksiyon Makineleri İthalat ve İhracatının Ülkelere Dağılımı (2017/10)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

7. EKSTRÜZYON MAKİNELERİ

2017 yılının Ekim ayı sonu itibariyle plastik ekstrüzyon makinelerinde 53 milyon dolar üretim, 84 milyon dolar ithalat, 26 milyon dolar ihracat ve 110 milyon dolar da iç pazar satışları gerçekleşmiştir. Plastik ekstrüzyon makinalarında bu dönemde dış ticaret açığı 57 milyon dolardır. Bu dönemde plastik ekstrüzyon makinelerinde iç satışların (sektörün ekstrüzyon makineleri yatırımının) % 76'sının ithalatla karşılandığı ve ihracatın ithalatı karşılama oranının da % 31 olarak gerçekleştiği görülmektedir.

	2016	2017/10	2017/T	% Artış (T) (2017/2016)
Üretim	71	53	63	-11
İthalat	115	84	100	-12
İhracat	35	26	32	-11
İç Satış	150	110	132	-12
Dış Ticaret Açığı	-79	-57	-69	-13
İthalat/İç Satış (%)	76	76	76	
İhracat/İthalat (%)	31	31	31	

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

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2017 yılının Ekim ayı sonu itibariyle 17 ülkeden plastik ekstrüzyon makinaları ithal edilmiştir. Bu dönemde Almanya, İtalya, Çin, Avusturya ve Japonya toplam % 87 payla en çok ithalat yapılan ülkeleri oluşturmuştur.

Aynı dönemde 58 ülkeye plastik ekstrüzyon makineleri ihraç edilmiş olup, ihracatın % 58'i 10 ülkeye yönelik olarak yapılmıştır. Özbekistan, Cezayir, Rusya Fed, Çorlu Avrupa Serbest Bölgesi ve Almanya plastik ekstrüzyon ihracatımızda yaklaşık % 38 payla ilk 5 büyük pazarımızı oluşturmuştur.

Ülkeler	İthalat		Ülkeler	İhracat	
	1000 \$	% - Pay		1000 \$	% - Pay
Almanya	23.059,7	27,6	Özbekistan	2.470,2	9,4
İtalya	19.652,0	23,5	Cezayir	2.186,0	8,3
Çin	16.306,3	19,5	Rusya Fed.	2.131,6	8,1
Avusturya	8.644,0	10,3	Çorlu Av.Ser. Böl.	1.690,6	6,4
Japonya	5.722,1	6,8	Almanya	1.625,1	6,2
Tayvan	4.302,6	5,1	Ukrayna	1.303,2	5,0
İsviçre	4.107,6	4,9	Çin	1.033,2	3,9
Hollanda	900,5	1,1	Irak	977,8	3,7
İngiltere	293,0	0,4	Romanya	948,3	3,6
Hindistan	243,7	0,3	Bulgaristan	838,9	3,2
10 Ülke Toplam	83.231,5	99,5	10 Ülke Toplam	15.204,9	57,9

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

Diğerleri	394,5	0,5	Diğerleri	11.059,6	42,1
Toplam	83.626,0	100,0	Toplam	26.264,5	100,0

Tablo 20: Plastik Ekstrüzyon Makineleri İthalat ve İhracatının Ükelere Dağılımı (2017/10)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

8. ŞİŞİRME MAKİNELERİ

2017 yılının Ekim ayı sonu itibariyle plastik şişirme makinelerinde 4 milyon dolar üretim, 21 milyon dolar ithalat, 2 milyon dolar ihracat 23 milyon dolar da iç pazar satışları gerçekleşmiştir. Plastik şişirme makinalarında bu dönemde dış ticaret açığı 19 milyon dolardır.

Bu dönemde plastik şişirme makinelerinde iç satışların (sektörün şişirme makineleri yatırımının) % 90'ının ithalatla karşılandığı ve ihracatın ithalatı karşılama oranının da % 8 civarında gerçekleştiği görülmektedir.

	2016	2017/10	2017/T	% Artış (T) (2017/2016)
Üretim	1	4	5	360
İthalat	23	21	25	10
İhracat	0	2	2	360
İç Satış	23	23	28	19
Dış Ticaret Açığı	-22	-19	-23	3
İthalat/İç Satış (%)	97	90	90	
İhracat/İthalat (%)	2	8	8	

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

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2017 yılının Ekim ayı sonu itibariyle 14 ülkeden plastik şişirme makinaları ithalatı yapılmış olup, toplam ithalatın % 40'ı Almanya'dan % 33'ü de İtalya'dan gerçekleştirilmiştir.

İthalat			İhracat		
Ülkeler	1000 \$	% - Pay	Ülkeler	1000 \$	% - Pay
Almanya	8.342	40	Irak	445,5	28,1
İtalya	6.799	33	Bulgaristan	273,4	17,2
İsviçre	1.393	7	Kayseri Ser. Böl.	214,5	13,5
Japonya	1.142	5	Rusya Fed.	200,3	12,6
Tayvan	843	4	Almanya	113,6	7,2
Çin	804	4	Kolombiya	59,5	3,7
İspanya	472	2	Tunus	53,7	3,4
Avusturya	345	2	Kazakistan	40,0	2,5
Hindistan	283	1	İsrail	30,0	1,9
Rusya Fed.	212	1	Mısır	25,0	1,6
10 Ülke Toplam	20.634	99	10 Ülke Toplam	1.455,4	91,7
Diğerleri	209	1	Diğerleri	131,6	8,3
Toplam	20.843	100	Toplam	1.587,0	100,0

Tablo 22: Plastik Şişirme Makineleri İthalat ve İhracatının Ükelere Dağılımı (2017/10)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

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

Bu dönemde 20 ülkeye plastik şişirme makinaları ihracatı yapılmış olup, toplam ihracatın % 28'i Irak'a, % 17'si Bulgaristan'a % 13'ü Rusya Federasyonu'na yapılmıştır.

9. TERMOFORM MAKİNELERİ

2017 yılının Ekim ayı sonu itibariyle plastik termofom makinelerinde 45 milyon dolar üretim, 19 milyon dolar ithalat, 18 milyon dolar ihracat ve 46 milyon dolar da iç pazar satışları gerçekleşmiştir. Plastik termofom makinalarında bu dönemde dış ticaret açığı 1 milyon dolardır.

Bu dönemde plastik termofom makinelerinde iç satışların (sektörün termofom makineleri yatırımının) % 41'inin ithalatla karşılandığı ve ihracatın ithalatı karşılama oranının da % 96 olarak gerçekleştiği görülmektedir.

	2016	2017/10	2017/T	% Artış (T) (2017/2016)
Üretim	47	45	54	16
İthalat	15	19	23	52
İhracat	19	18	22	16
İç Satış	43	46	55	29
Dış Ticaret Açığı	4	-1	-1	-121
İthalat/İç Satış (%)	35	41	41	
İhracat/İthalat (%)	126	96	96	

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

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2017 yılının Ekim ayı sonu itibariyle 18 ülkeden plastik termofom makinaları ithal edilmiş olup, ithalatın % 47'si İtalya'dan % 12'si Almanya'dan % 11'i de Çin'den yapılmıştır.

İthalat			İhracat		
Ülkeler	1000 \$	% - Pay	Ülkeler	1000 \$	% - Pay
İtalya	8.887	47	Rusya Fed.	2.358,9	13,0
Almanya	2.297	12	Endonezya	1.634,3	9,0
Çin	2.113	11	Nijerya	1.483,6	8,2
Tayvan	1.712	9	Cezayir	1.249,9	6,9
Fransa	1.571	8	Belçika	867,3	4,8
İsviçre	1.117	6	Ukrayna	812,1	4,5
Avusturya	224	1	Hollanda	799,3	4,4
Hindistan	202	1	Irak	704,2	3,9
Polonya	196	1	BAE	652,0	3,6
Güney Kore	183	1	İran	641,5	3,5
10 Ülke Toplam	18.500	98	10 Ülke Toplam	11.203,1	61,7
Diğerleri	313	2	Diğerleri	6.940,2	38,3
Toplam	18.814	100	Toplam	18.143,4	100,0

Tablo 24: Plastik Termofom Makineleri İthalat ve İhracatının Ülkelere Dağılımı (2017/10)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

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

Bu dönemde 55 ülkeye plastik termofom makinaları ihraç edilmiş olup, Rusya Federasyonu, Endonezya, , Nijerya, Cezayir ve Belçika toplam ihracattan % 42 pay almıştır.

10. PRESLER VE DİĞER MAKİNELER

2017 yılının Ekim ayı sonu itibariyle presler ve diğer makineler sektöründe 143 milyon dolar üretim, 164 milyon dolar ithalat, 56 milyon dolar ihracat ve 251 milyon dolar da iç pazar satışları gerçekleşmiştir. Presler ve diğer makinalarda bu dönemde dış ticaret açığı 108 milyondardır.

Bu dönemde presler ve diğer makinalarda iç satışların (sektörün presler ve diğer makineler yatırımının) % 65'inin ithalatla karşılandığı ve ihracatın ithalatı karşılama oranının da % 34 olarak gerçekleştiği görülmektedir.

	2016	2017/10	2017/T	% Artış (T) (2017/2016)
Üretim	154	143	172	12
İthalat	216	164	197	-9
İhracat	57	56	67	17
İç Satış	312	251	302	-3
Dış Ticaret Açığı	-158	-108	-130	-18
İthalat/İç Satış (%)	69	65	65	
İhracat/İthalat (%)	27	34	34	

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

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2017 yılının Ekim ayı sonu itibariyle 46 ülkeden pres ve diğer makineler ithal edilmiştir. Almanya, İtalya, Çin, Avusturya ve Japonya toplam pres ithalatından % 70 pay almıştır.

İthalat			İhracat		
Ülkeler	1000 \$	% - Pay	Ülkeler	1000 \$	% - Pay
Almanya	32.868	20	İran	5.687,3	10,1
İtalya	26.573	17	G.Afrika Cum.	3.624,5	6,5
Çin	24.475	15	Rusya Fed.	3.051,0	5,4
Avusturya	15.210	9	Cezayir	2.814,4	5,0
Japonya	14.565	9	Romanya	2.508,4	4,5
Tayland	6.589	4	Bulgaristan	2.483,5	4,4
Tayvan	6.231	4	Azerbaycan	1.554,0	2,8
ABD	6.006	4	Mısır	1.491,8	2,7
İngiltere	5.037	3	ABD	1.462,9	2,6
İsviçre	3.074	2	Yunanistan	1.217,9	2,2
10 Ülke Toplam	140.628	87	10 Ülke Toplam	25.895,6	46,2
Diğerleri	20.094	13	Diğerleri	30.211,3	53,8
Toplam	160.722	100	Toplam	56.107,0	100,0

Tablo 26: Plastik Pres ve Diğer Makineleri İthalat ve İhracatının Ülkelere Dağılımı (2017/10)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

Bu dönemde 122 ülkeye yapılan pres ve diğer makinalar ihracatından İran, Güney Afrika Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu, Cezayir ve Romanya. % 31 pay almıştır.

11. AKSAM VE PARÇALAR

2017 yılının Ekim ayı sonu itibariyle aksam ve parçalar sektöründe 136 milyon dolar üretim, 36 milyon dolar ithalat, 18 milyon dolar ihracat ve 153 milyon dolar da iç pazar satışları gerçekleşmiştir. Aksam ve parçalarda bu dönemde dış ticaret açığı 17 milyon dolardır.

Bu dönemde aksam ve parçalarda iç satışların (sektörün aksam ve parçalar yatırımının) % 23'ünün ithalatla karşılandığı ve ihracatın ithalatı karşılama oranının da % 51 olarak gerçekleştiği görülmektedir.

	2016	2017/10	2017/T	% Artış (T) (2017/2016)
Üretim	151	136	163	8
İthalat	40	36	43	6
İhracat	23	18	22	-4
İç Satış	168	153	184	9
Dış Ticaret Açığı	-17	-17	-21	20
İthalat/İç Satış (%)	24	23	23	
İhracat/İthalat (%)	57	51	51	

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

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2017 yılının Ekim ayında 57 ülkeden yapılan ithalattan Almanya, Çin, İtalya, Japonya ve Fransa % 72 pay almıştır.

İthalat			İhracat		
Ülkeler	1000 \$	% - Pay	Ülkeler	1000 \$	% - Pay
Almanya	11.030	28	Almanya	2.980,7	10,1
Çin	7.665	20	Çorlu Av.Ser. Böl.	1.774,3	6,5
İtalya	5.641	14	Rusya Fed.	1.405,4	5,4
Japonya	2.126	5	Romanya	895,3	5,0
Fransa	1.854	5	Bulgaristan	810,1	4,5
Avusturya	1.673	4	İran	710,9	4,4
ABD	1.541	4	BAE	629,8	2,8
Tayvan	1.025	3	İngiltere	492,0	2,7
Lüksemburg	920	2	Fransa	489,3	2,6
Hollanda	813	2	Özbekistan	428,7	2,2
10 Ülke Toplam	34.289	88	10 Ülke Toplam	10.616,5	46,2
Diğerleri	4.661	12	Diğerleri	7.605,2	53,8
Toplam	38.950	100	Toplam	18.221,7	100,0

Tablo 28: Plastik Pres ve Diğer Makineleri İthalat ve İhracatının Ülkelere Dağılımı (2017/10)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

Aynı dönemde 104 ülkeye yapılan toplam aksam ve parça ihracatından Almanya, Çorlu Serbest Bölgesi, Rusya Federasyonu, Romanya ve Bulgaristan toplam ihracattan % 32 pay almıştır.

12. SONUÇ

12.1. SEKTÖRÜN BAŞLICA SORUNLARI

Makine imalat sanayiindeki genel sorunlar, plastik işleme makineleri için de geçerlidir. Bu genel sıkıntılara ek olarak, plastik işleme makinelerine yönelik herhangi bir ulusal stratejinin olmaması ve yerli makine üreticilerinin yeterince korunmaması sektördeki olumsuz tablonun devamındaki en önemli etkenlerden biridir.

Türkiye, plastik işleme makinelerine yönelik olarak çok ciddi yatırım yapan plastik sektörüne sahiptir. Dolayısıyla Türkiye, bu alanda dünyanın en önemli pazarlarından biridir. Bu pazarın yüzde 80'ine yakınına ise ithal makineler hakimdir.

Türkiye plastik işleme makinaları dış ticaretinde net ithalatçıdır ve ihraç edilen makinaların birim fiyat karşılaştırmaları yüksek katma değer sağlamaktan çok uzaktır.

Türkiye plastik işleme makineleri sektörü başta Çin olmak üzere ucuz makine üretici ülkelerden yapılan ithalat karşısında gelişmemektedir. Plastik işleme makineleri sektörüne yönelik bir devlet stratejisinin bulunmaması, yerli üreticinin yeterince korunmaması ve plastik mamul üreticilerinin rekabet üstünlüğü sağlamak için ucuz ve ikinci el makine ithalatını tercih etmeleri, Türkiye'de plastik işleme makineleri sektöründe üretimin giderek küçülmesine neden olmaktadır.

Türkiye plastik işleme makinaları sektöründe karşılaşılan en önemli sorunlar şunlardır;

- ✓ Sektörün belirli bir vizyonu yoktur.
- ✓ Firmalar arası yatay ve dikey rekabet öncesi işbirliği mevcut değildir.
- ✓ Sektörde Ar-Ge, 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.

12.2. ÖNERİLEN STRATEJİLER

Plastik işleme makinalarının da dahil olduğu makina imalat sanayi, sanayi sektörleri içinde yatırım mali üreten temel sektör olup, imalat sanayi içinde özel ve önemli bir yeri vardır. Makina ekipman ve yedek parçalarının imal edildiği, “mühendislik sanayileri” denilen alt sektörlerin tamamını kapsamaktadır. Tüm gelişmiş ülkelerde büyük önem verilen ve öncelikli sektör olarak tanımlanan bir sanayi dalıdır. Mühendislik ve araştırmanın yoğun ve vazgeçilmez olduğu Makina Sektörünün ekonomide üstlendiği lokomotif rolün önemi şu şekilde özetlenebilmektedir;

- ✓ İmalat sanayinin hemen bütün sektörlerine girdi sağlaması,
- ✓ Sektörlerin itici gücü olması,
- ✓ Mühendislik disiplininin harekete geçirilmesi ve
- ✓ Yeni ihtiyaç ve taleplere göre gelişme hızının ve üretim kompozisyonlarının belirlenmesi.

Makine İmalat Sanayi için hazırlanan Strateji Belgesi’nde Makine İmalat Sanayinin Vizyonu ; “ Türkiye’nin makina sektöründe teknoloji üretim üssü olması “ olarak tarif edilmektedir. Bu vizyona erişmekteki temel amaç ise: Makina sektörünün geliştirilmesi ve yüksek teknolojlili ürünlerin imal edilmesinin sağlanması “ olarak belirlenmektedir.

Makine imalat sanayinin temel amaca ulaşabilmesi için temel hedefler şu şekilde belirlenmiştir;

- “Katma Değeri” ve “Marka Değeri” yüksek makina sanayine dönüşümü sağlayıcı hukuki düzenlemeleri ve yapısal tedbirleri hayata geçirmek.
- Yurtiçi ve yurtdışında sürdürülebilir büyümeyi ve ölçek ekonomisinin avantajlarını yakalamak amacıyla sektöre yönelik sağlıklı finansal çözümler sağlamak.
- Sürdürülebilir, yetkinliğini kazanmış, yüksek performansa sahip, teknoloji odaklı, öğrenmeye ve değişime açık her düzeyde insan kaynağı sağlamak.
- Türk Makina Sektörünün kalite, güven ve teknoloji unsurlarını ön plana çıkaran, yurt içinde ve dışında etkin bir tanıtım yapmak ve ihracatı arttırmak.
- Global düzeyde rekabet edebilen, katma değerleri yüksek ürünler üretebilmek için AR-GE ve inovasyon yapmak.

Türkiye’nin plastik ihracatında ilk 10 sıraya giren ihracat pazarlarının, dünya plastik işleme makineleri toplam ithalatı içinde % 15 payı olan ülkeler olduğu görülmektedir. Türkiye’nin plastik işleme makineleri ihracatını arttırması için, dünya plastik işleme makineleri ithalatından % 85 pay alan diğer ülkelere yönelik tanıtım faaliyetlerini arttırması gerekmektedir.

Türkiye, ucuz ve yetişmiş insan gücü ile makine üretimindeki deneyim avantajını kullanarak küresel makine üreticilerini Türkiye’de yatırım yapmak için gerekli teşvik altyapısını kurabilir ve küresel oyuncuların Türkiye’de yapacağı plastik işleme makine yatırımlarına özel teşvikler sağlanabilir.

Tüm Avrupa ülkelerinde faaliyet gösteren plastik işleme makinaları üretici sayısı 3000 - 3500 civarında olmasına rağmen Türkiye’de 600 civarında makine üreticisinin bulunması, firma başına ciro ve karlılığın düşük seviyede seyretmesine neden olmaktadır. Bu gün katma değer sağlayan makinelerin üretimi çok büyük Ar-Ge harcamaları gerektirmektedir. Tümü KOBİ düzeyinde bulunan çok sayıda yerli makine üreticilerinin ferdi olarak bu ölçeklerde AR - GE harcamaları yaparak batının makineleri düzeyinde teknolojik düzeye erişmeleri mevcut finansal güçlerinin yetersizliği nedeni ile zordur.

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

Türk plastik işleme makineleri sektörünün katma değeri daha büyük makineler üretip ihraç edebilmesi için temel stratejiler, Makine Sektörü İhracat Strateji Belgesinde de tarif edildiği gibi; Genel Amaç ; “Makina Sektörünün Geliştirilmesi ve Yüksek Teknolojili Ürünlerin İmal Edilmesinin Sağlanması” olmalıdır. Söz konusu genel amaca erişebilmek için kamu otoritelerince ve sektörcü benimsenmesi gereken başlıca hedefler;

- ✓ “Katma Değeri” ve “Marka Değeri” yüksek makina sanayine dönüşümü sağlayıcı her türlü düzenlemelerin ve yapısal tedbirlerin hayata geçirilmesi,
- ✓ Yurtiçi ve yurtdışında sürdürülebilir büyümeyi ve ölçek ekonomisinin avantajlarını yakalamak amacıyla sektöre yönelik sağlıklı finansal çözümlerin sağlanması,
- ✓ Sürdürülebilir, yetkinliğini kazanmış, yüksek performansa sahip, teknoloji odaklı, öğrenmeye ve değişime açık her düzeyde insan kaynağının sağlanması,
- ✓ Türkiye plastik işleme makinaları sektörünün kalite, güven ve teknoloji unsurlarının ön plana çıkarılması ve yurt içinde ve yurt dışında etkin bir şekilde tanıtımının yapılarak ihracatın artırılması,
- ✓ Global düzeyde rekabet edebilen, katma değerleri yüksek makinaların üretilmesini sağlamak için gerekli AR-GE ve inovasyonun yapılması, sektöre yönelik AR-GE, ÜR-GE ve inovasyon desteklerinin artırılması,
- ✓ Yabancı sermaye yatırımlarının çekilerek, sektörün geleneksel makine üretim yapısından katma değeri daha yüksek makineleri üreten bir yapıya ulaştırılması
- ✓ Sektörde küresel pazarlarda marka yaratacak daha büyük ölçekli enjeksiyon ve ekstrüzyon makine üreticilerinin yaratılması, diğer firmaların ise bu firmalara ve küresel makine üreticilerine aksam ve parça üreten yan sanayi firmaları olarak organize edilmesi,

- ✓ Sektörün verimliliğini yükseltmek ve sinerji sağlamak için kümelenme faaliyetlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması,
- ✓ Sektörün eğitilmiş ara eleman ihtiyacını karşılayacak ölçüde eğitim alt yapısının oluşturulması,
- ✓ Kayıt dışı üretimin ve haksız rekabetin önlenmesi,
- ✓ Tanıtım ve pazarlama amacıyla potansiyel dış pazarlarda ofislerin açılması, road Show ve bileteral toplantıların organize edilmesi.
- ✓ Uzun vadeli ihracat satışlarında ihracatçıya kur ve vade garantisinin getirilmesi,
- ✓ AB standartlarını sağlamayan makinelerin Türkiye'ye girmesinin engellenmesi,
- ✓ Piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinin yeterli düzeye çıkarılması, standardizasyon kontrollerinin tavizsiz gerçekleştirilmesi sağlanması.

13. PAGEV PROJELERİ

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

13.1. PAGEV PLASTİK MÜKEMMELİYET MERKEZİ

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

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

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

Sektörde bilgi ve birikim paylaşımını sağlayacak platformlar Merkez tarafından geliştirilecek ve detaylı eğitim programları hazırlanarak sektör yararına sunulacaktır. En yeni teknolojiler üzerinde

çalışmalar yaparken sanayi kuruluşları, üniversiteler, araştırma kurumları, mesleki birlikler ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapacak Mükemmeliyet Merkezi, Ar-Ge ve inovasyona dayalı çalışmalarıyla Türk plastik sektörünün dünya lideri olması için çalışacaktır.

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

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

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

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

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

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

13.2. ULUSLARARASI BÖLGESEL PLASTİK ÜRETİM MERKEZİ

Türkiye plastik sektörü 9 milyon tona erişen proses kapasitesi ile Dünya'da 6. Avrupa'da ise ikinci büyük plastik üretim potansiyeline sahip olmakla birlikte, ihtiyaç duyduğu plastik hammaddenin % 85'inden fazlasını ithalatla karşılamaktadır. Türkiye plastik sektörünün en önemli avantajlarından biri, petrol ve plastik hammadde üreticisi Orta Doğu ülkeleri ile plastik mamul tüketicisi Avrupa

pazarının arasında bulunmasıdır. Bu coğrafi yapısını fırsata çevirmeyi amaçlayan PAGEV, Türkiye'nin Güney Doğu Anadolu Bölgesinde kurmayı amaçladığı Uluslararası bölgesel plastik üretim merkezinde, Ortadoğu ülkelerininim plastik hammadde üretim potansiyeli ile Türkiye plastik sektörünün yetkin mamul üretim yeteneğini ve tecrübesini birleştirmeyi hedeflemektedir. Kazan – Kazan prensibi ile kurulacak merkezde, hammadde üreticisi ülkeler, büyük hacimli ve güvenilir bir pazara kavuşurken, ucuz ve güvenilir hammadde tedarikine sahip olacak Türkiye plastik sektörü, daha büyüyecek üretim kapasitesi ve düşük maliyetleri ile küresel pazarlarda daha büyük rekabet olanaklarına sahip olacaktır.



PLASTİK SEKTÖRÜNÜN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜ



PAGEV

PAGEV'in üye olduğu uluslararası kuruluşlar

PlasticsEurope
Association of Plastics Manufacturers



pagev



pagev1989



pagev1989



pagev

www.pagev.org

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