



PAGEV

TÜRKİYE

PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ

SEKTÖR İZLEME

RAPORU

2016 / İLK 9 AY



YÖNETİCİ ÖZETİ:

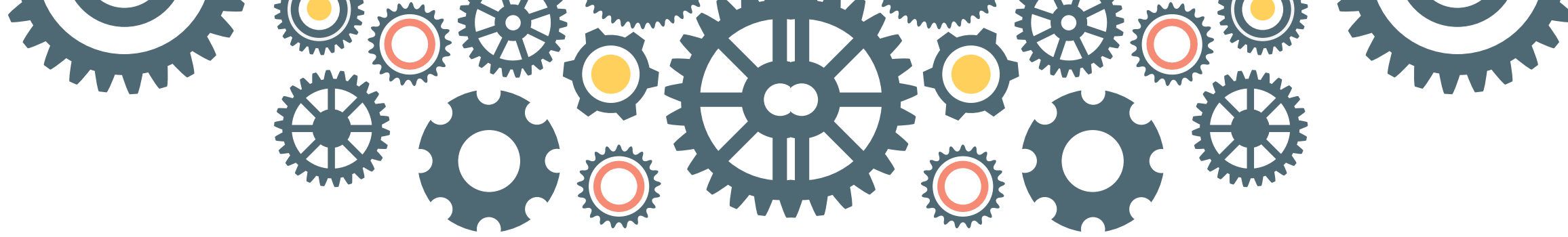
Türkiye, plastik işleme makineleri ve aksam ve parçaları talebinin yıllar itibarıyla değişmekle beraber yaklaşık %60-80'ini ithalatla karşılayan, bu mamullerde net ithalatçı konumunda bulunan ve gelişmiş batı toplumlarına kıyasla düşük ihrac fiyatları ile yeterli katma değer sağlayamayan bir ülke konumundadır. 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 2011-2015 yıllarını kapsayan son 5 yılda, yılda ortalama 821 milyon dolarlık makina ve teçhizat yatırımı gerçekleşmiş olup toplam yatırımın % 36'sını presler ve diğer makinaları % 23'ünü enjeksiyon, % 19'unu ekstrüzyon, % 5'ini termoform, % 3'ünü şişirme ve % 14'ünü de aksam ve parçalar oluşturmuştur.

2016 yılının 9 ayında plastik işleme makineleri ile aksam ve parçaları sektöründe 340 milyon dolar üretim, 422 milyon dolar ithalat, 112 milyon dolar ihracat ve 651 milyon dolar da iç pazar satışları (plastik sektörünün makine ve teçhizat yatırımı) gerçekleşmiştir.

Bu dönemde sektör 311 milyon dolar dış ticaret açığı vermiş, iç satışların (sektörün makine teçhizat yatırımının) % 65'inin ithalatla karşılandığı ve ihracatın ithalatı karşılama oranının da % 26 olarak gerçekleştiği görülmüştür.

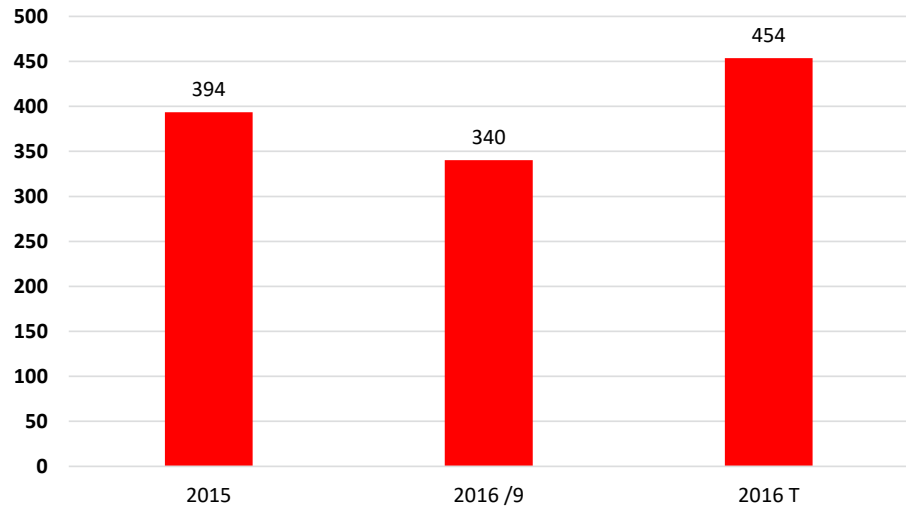
Türkiye plastik işleme makineleri sektörünün katma değeri daha büyük makineler üretip ihrac edebilmesi için temel stratejiler, Makine Sektörü İhracat Strateji Belgesinde de tarif edildiği gibi genel amaç "Plastik İşleme Makina Sektörünün Geliştirilmesi ve Yüksek Teknolojili Ürünlerin İmal Edilmesinin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



2016 yılının 9 ayında plastik işleme makinaları ile aksam ve parçalar üretimi 340 milyon dolar olarak gerçekleşmiş olup, 2016 sonunda üretimin 454 milyon dolara çıkacağı ve 2015 yılına kıyasla % 15 artacağı tahmin edilmektedir.

Bu dönemde plastik işleme makineleri toplam üretimi içinde, enjeksiyon makineleri % 5 ekstrüzyon makineleri % 16 termoform makineleri % 10, presler ve diğer makineler ve aksam ve parçalar ise % 34'er pay almıştır. Şişirme makinalarının toplam üretim içindeki payı 1%'in altında kalmıştır.

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



Tablo 2:
Makinelerin Toplam Üretim İçindeki Payı (%)

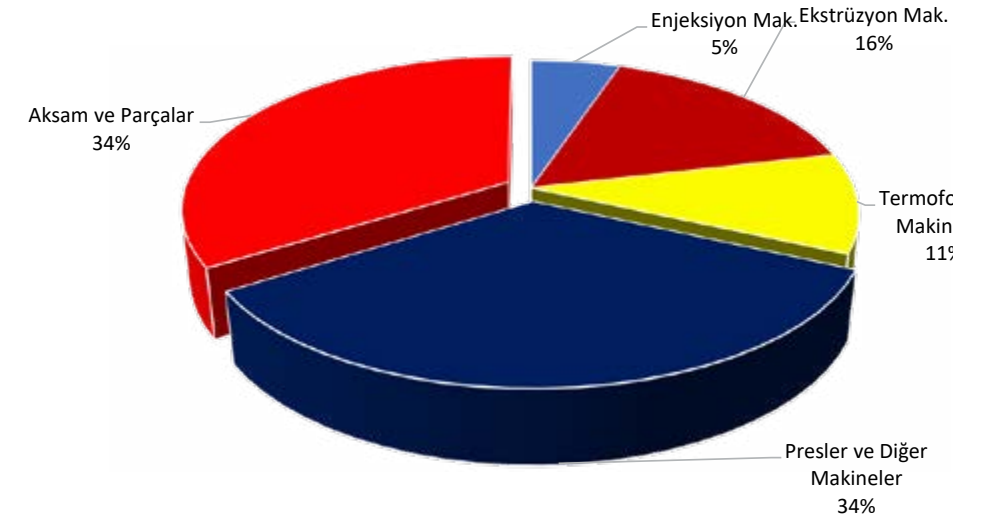
Makina Grubu	2015	2016 /9
Enjeksiyon Makinaları	4	5
Ekstrüder Makinaları	15	16
Şişirme Makinaları	-	-
Termoform Makinaları	8	10
Presler ve Diğer Makinalar	41	34
Parça ve Komponentler	31	34
Toplam	100	100

2016 yılının 9 aylık gerçekleştirmeleri dikkate alınarak yıl sonunda üretimin şişirme makinaları ve presler dışındaki tüm kalemlerde önemli ölçüde artması beklenmektedir.

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

Makina Grubu	2015	2016/9	2016/T	% Artış Tahmini 2016 / 2015
Enjeksiyon Makinaları	16	18	23	47
Ekstrüder Makinaları	61	55	73	20
Şişirme Makinaları	1	1	1	-32
Termoform Makinaları	30	36	47	55
Presler ve Diğer Makinalar	162	117	155	-4
Parça ve Komponentler	123	115	154	25
Toplam	394	340	454	15

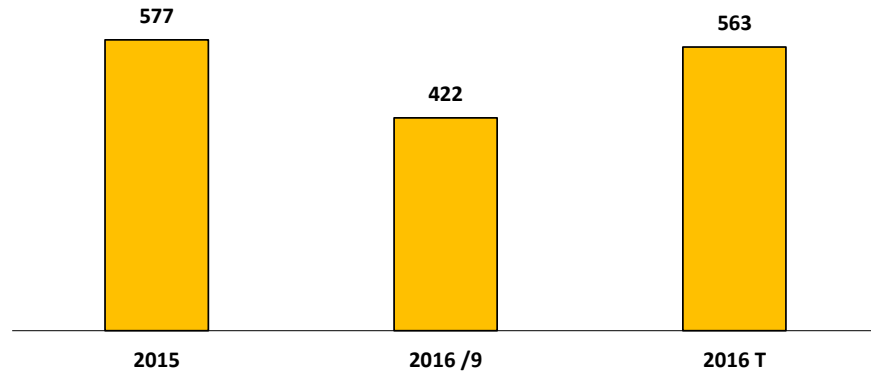
Grafik 2: Plastik İşleme Makinaları Üretiminin Dağılımı (2016/9)





2016 yılının 9 ayında plastik işleme makinaları ile aksam ve parçalar ithalatı 422 milyon dolar olarak gerçekleşmiş olup, ithalatın yıl sonunda 563 milyon dolara çıkması ve 2015 yılına kıyasla % 2 gerilemesi beklenmektedir.

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



2016 yılının 9 ayında plastik işleme makineleri toplam ithalatı içinde enjeksiyon makinaları % 30, ekstrüzyon makineleri % 19, şişirme makinaları % 4, termoform makinaları % 3, presler ve diğer makinalar % 36, aksam ve parçalar ise % 7 pay almıştır.

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

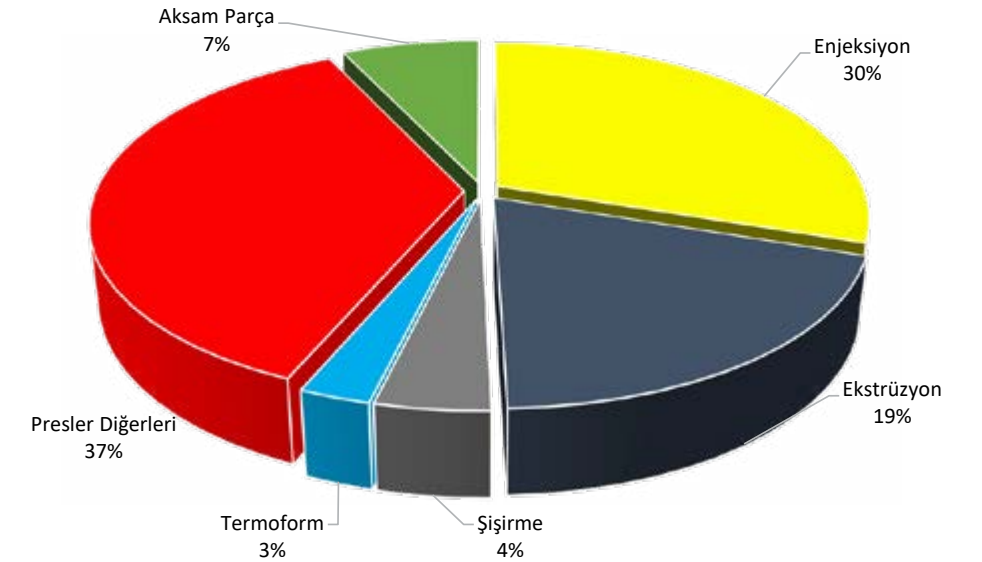
Makina Grubu	2015	2016 /9
Enjeksiyon Makinaları	33	30
Ekstrüder Makinaları	19	19
Şişirme Makinaları	3	4
Termoform Makinaları	2	3
Presler ve Diğer Makinalar	35	36
Parça ve Komponentler	7	7
Toplam	100	100

2016 sonunda 2015 yılına kıyasla şişirme ve termoform makinaları dışındaki diğer makinalarda ithalatın gerileyeceği tahmin edilmektedir.

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

Makina Grubu	2015	2016/9	2016/T	% Artış Tahmini 2016 / 2015
Enjeksiyon Makinaları	192	127	170	-11
Ekstrüder Makinaları	111	82	109	-2
Şişirme Makinaları	17	18	24	35
Termoform Makinaları	9	11	15	56
Presler ve Diğer Makinalar	204	154	205	-
Parça ve Komponentler	42	30	40	-6
Toplam	577	422	563	-2

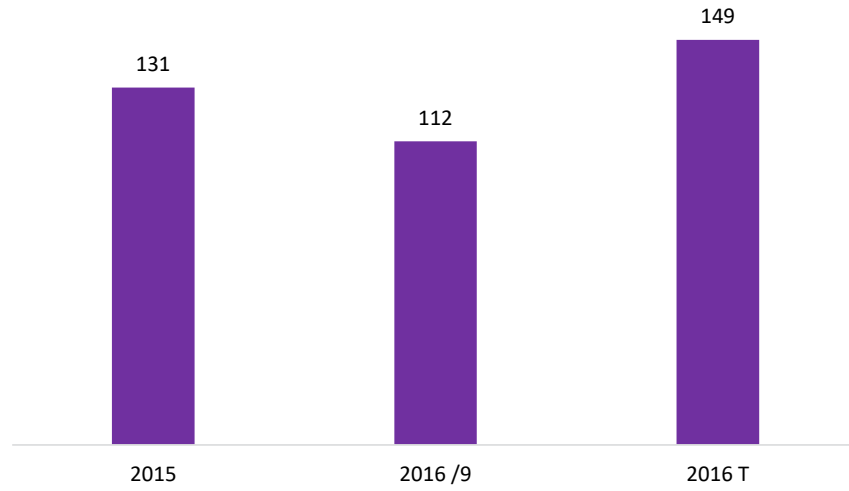
Grafik 4:
Plastik İşleme Makinaları İthalatının Dağılımı (2016/9)
Kaynak: TÜİK



2016 yılının 9 ayında plastik işleme makinaları ile aksam ve parçalar ihracatı 112 milyon dolar olarak gerçekleşmiş olup, ihracatın yıl sonunda 149 milyon dolara çıkacağı ve 2015 yılına kıyasla % 13 artacağı tahmin edilmektedir.

2016 yılının 9 ayında plastik işleme makineleri toplam ihracatı içinde enjeksiyon makineleri % 8, ekstrüzyon makineleri % 25, termoform makineleri % 13, presler ve diğer makineler % 42, aksam ve parçalar ise % 13 pay almıştır. Şişirme makinaları ihracatının payı ise 1%'nin altında kalmıştır.

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



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

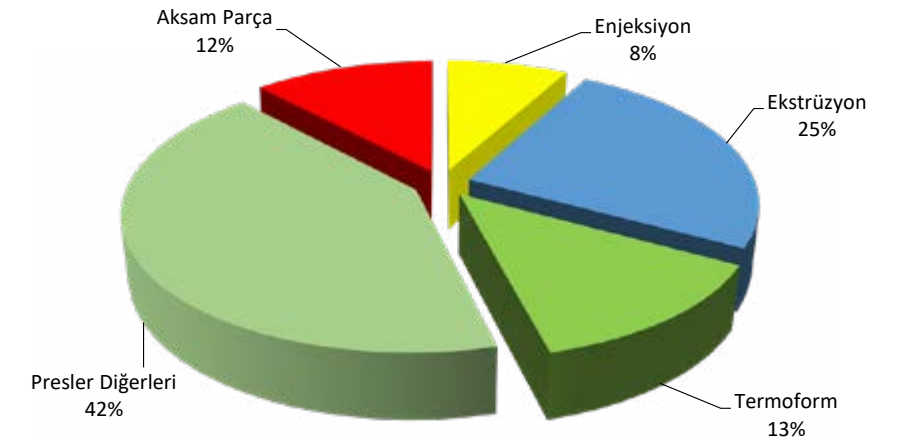
Makina Grubu	2015	2016 /9
Enjeksiyon Makinaları	6	8
Ekstrüder Makinaları	23	25
Şişirme Makinaları	-	-
Termoform Makinaları	9	13
Presler ve Diğer Makinalar	49	42
Parça ve Komponentler	12	13
Toplam	100	100

Bu dönemde şişirme makinaları ile presler ve diğer makinalar dışındaki tüm makinalarda ihracat artmıştır.

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

Makina Grubu	2015	2016/9	2016/T	% Artış Tahmini 2016 / 2015
Enjeksiyon Makinaları	8	9	12	47
Ekstrüder Makinaları	30	27	37	20
Şişirme Makinaları	1	0	0	-32
Termoform Makinaları	12	14	19	55
Presler ve Diğer Makinalar	65	47	62	-4
Parça ve Komponentler	15	14	19	25
Toplam	131	112	149	13

Tablo 6:
Plastik İşleme Makinaları İthalatının Dağılımı (2016/9)
Kaynak: TÜİK



PLASTİK İŞLEME MAKİNALARI DIŞ TİCARETİNDE 10 ÜLKE

BİRİM DIŞ TİCARET FİYATLARI

2016 yılının 9 ayında 10 ülkeden yapılan plastik işleme makineleri ile aksam ve parçalar ithalatı, toplam ithalatın değer bazında da % 91'ini oluşturmuştur. Bu dönemde plastik işleme makineleri ithalatımızda ilk 3 sırayı Çin, İtalya ve Almanya almıştır. Bu 3 ülkenin toplam ithalatımızdan aldığı pay değer bazında da % 64 düzeyindedir.

Diğer taraftan, 2016 yılının 9 ayında 10 ülkeden yapılan plastik işleme makineleri ile aksam ve parçalar ihracatı toplam ihracatın değer bazında % 42'sini oluşturmuştur. 2016 yılının 9 ayında plastik işleme makineleri ihracatımızda ilk 3 sırayı İran, Rusya Federasyonu ve Almanya almıştır. Bu 3 ülkenin toplam ihracatımızdan aldığı pay değer bazında % 20 düzeyindedir.

İthalat			İhracat		
Ülkeler	Milyon \$	% - Pay	Ülkeler	Milyon \$	% - Pay
Çin	113	27	İran	10	9
İtalya	83	20	Rusya Fed.	6	6
Almanya	73	17	Almanya	5	5
Japonya	34	8	Cezayir	4	4
Tayvan	23	6	S. Arabistan	4	4
Avusturya	22	5	Bulgaristan	4	3
Güney Kore	11	2	Ukrayna	4	3
İngiltere	10	2	ABD	3	3
İsviçre	8	2	Romanya	3	3
ABD	7	2	Hollanda	3	3
10 Ülke	345	91	10 Ülke	47	42
Diğer	343	9	Diğer	65	58
TOPLAM	688	100	TOPLAM	112	100

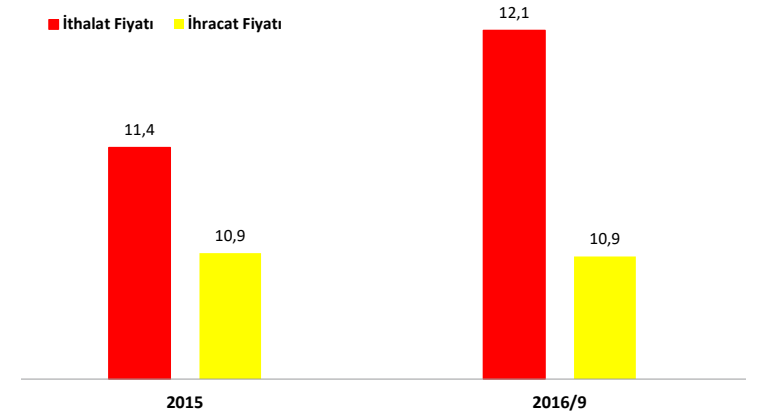
Tablo 7: Plastik İşleme Makineleri ve Aksam ve Parçaları Dış Ticaretinde İlk 10 Ülke - 2016/9

Kaynak: TÜİK

Plastik işleme makineleri ile bunların aksam ve parçalarının ortalama birim ithal fiyatı 2016 yılının 9 ayında 12,1 \$/kg olarak gerçekleşmiş olup, 2015 yılına kıyasla % 5 artmıştır. Bu dönemde ortalama birim ithal fiyatları ekstrüder ve termoform makinalarında artmış, parçalarda aynı düzeyde kalmış ve diğerlerinde ise gerilemiştir.

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

Kaynak: TÜİK



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

Kaynak: TÜİK

Makina Grubu	2015	2016/9	% Artış
Enjeksiyon Makinaları	6,8	6,6	-3
Ekstrüder Makinaları	14,1	19,0	35
Şişirme Makinaları	24,2	20,5	-15
Termoform Makinaları	11,4	14,9	30
Presler ve Diğer Makinalar	17,5	17,0	-3
Parça ve Komponentler	41,0	41,0	0
Toplam	11,4	12,1	5

Plastik işleme makineleri ile bunların aksam ve parçalarının ortalama birim ihrac fiyatı 2016 yılının 9 ayında 10,9 \$/kg olarak gerçekleşmiş olup, 2015 yılına kıyasla aynı düzeyde kalmıştır. Bu dönemde ortalama ihrac birim fiyatları şişirme, termoform ve presler dışındaki diğer makinalarda artmıştır.

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

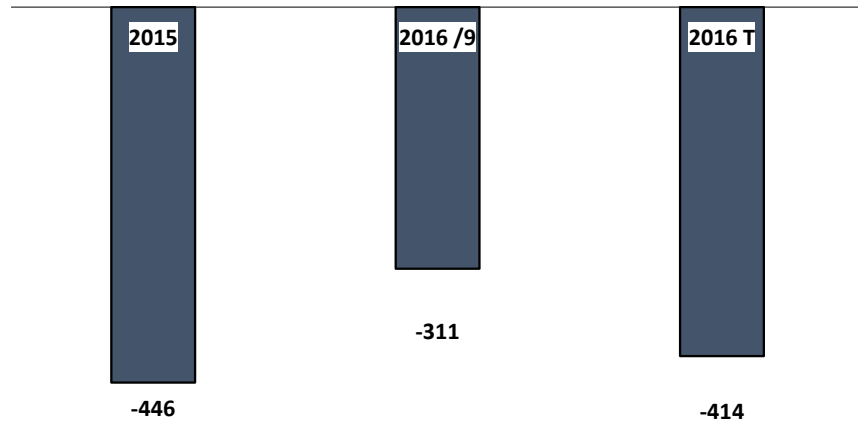
Kaynak: TÜİK

Makina Grubu	2015	2016/9	% Artış
Enjeksiyon Makinaları	4,4	4,7	8
Ekstrüder Makinaları	12,8	14,1	11
Şişirme Makinaları	14,0	8,0	-43
Termoform Makinaları	20,4	18,8	-8
Presler ve Diğer Makinalar	12,4	9,4	-24
Parça ve Komponentler	7,6	19,4	157
Toplam	10,9	10,9	0

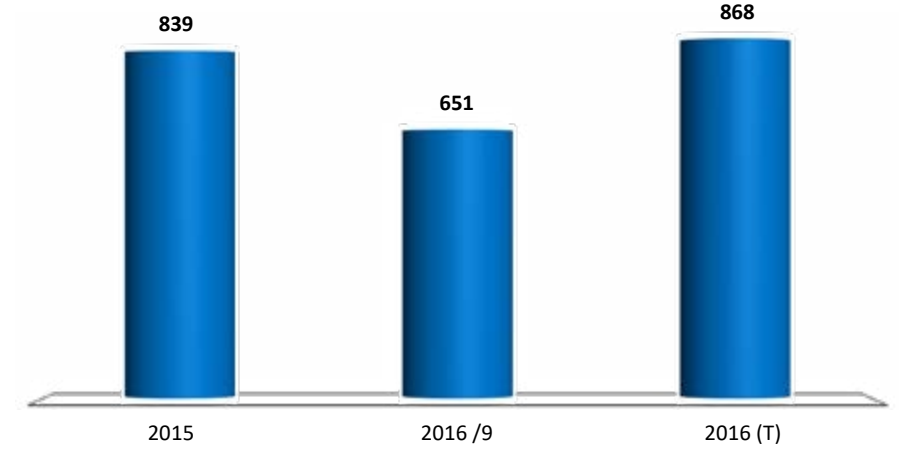
Bu dönemde ortalama ihracat birim fiyatları ortalama ithal fiyatlarının yaklaşık % 10 altında gerçekleşmiştir.

Türkiye, plastik işleme makineleri dış ticaretinde daima dış ticaret açığı vermektedir. 2011 yılında dış ticaret açığı 589 milyon dolarla en üst düzeye çıkmıştır. 2016 yılının 9 ayında dış ticaret açığı 311 milyon dolar olarak gerçekleşmiş olup yılsonunda 414 milyon dolar olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 2016 yılında dış ticaret açığının 2015 yılına kıyasla % 7 gerilemesi beklenmektedir.

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



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



2016 yılının sonunda 2015 yılına kıyasla şişirme, termoform makinaları ve presler ve diğer makinaları dışındaki diğer makinalarda dış ticaret açığının azalacağı tahmin edilmektedir.

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

Makina Grubu	2015	2016/9	2016/T	% Artış Tahmini 2016 / 2015
Enjeksiyon Makinaları	-184	-119	-158	-14
Ekstrüder Makinaları	-81	-55	-73	-10
Şişirme Makinaları	-17	-17	-23	38
Termoform Makinaları	3	3	4	55
Presler ve Diğer Makinalar	-140	-107	-143	3
Parça ve Komponentler	-27	-16	-21	-23
Toplam	-446	-311	-414	-7

2016 yılının sonunda 2015'e kıyasla enjeksiyon makinaları ile presler ve diğer makinalar dışındaki diğer makine gruplarında yatırımların artması beklenmektedir.

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

Makina Grubu	2015	2016/9	2016/T	% Artış Tahmini 2016 / 2015
Enjeksiyon Makinaları	200	136	181	-9
Ekstrüder Makinaları	142	109	146	3
Şişirme Makinaları	18	18	24	32
Termoform Makinaları	28	32	43	56
Presler ve Diğer Makinalar	302	224	299	-1
Parça ve Komponentler	150	131	174	16
Toplam	839	651	868	3

İÇ PAZAR SATIŞLARI (PLASTİK SEKTÖRÜNÜN MAKİNE VE TEÇHİZAT YATIRIMI)

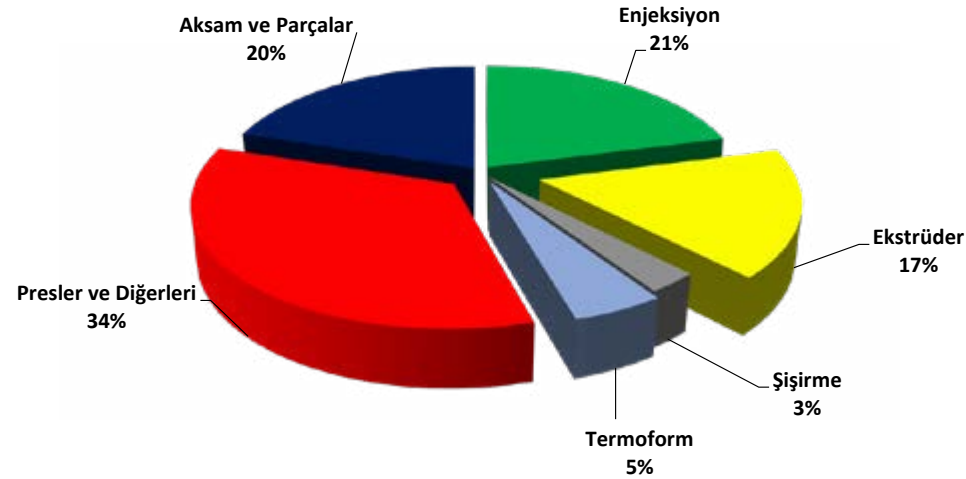
ARZ – TALEP DENGELERİ

2016 yılının 9 ayında plastik işleme makineleri toplam ihracatı içinde enjeksiyon makineleri % 8, ekstrüzyon makineleri % 25, termoform makineleri % 13, presler ve diğer makineler % 42, aksam ve parçalar ise % 13 pay almıştır. Şişirme makinaları ihracatının payı ise 1%'nin altında kalmıştır.

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

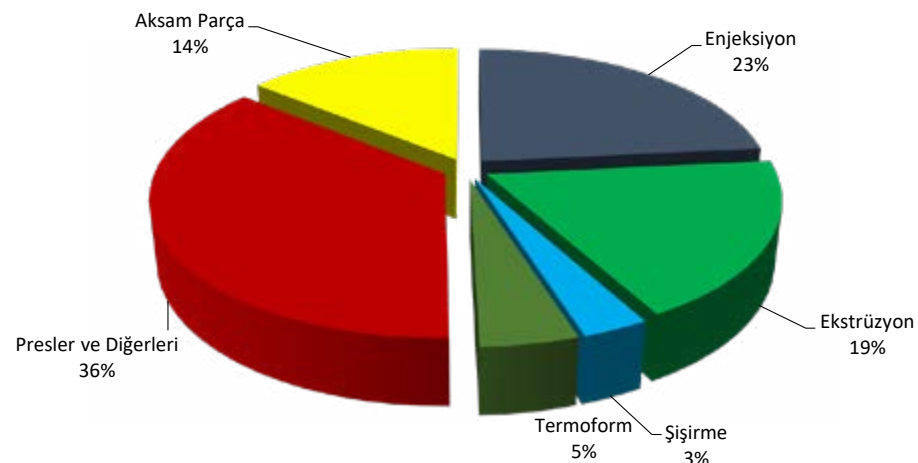
Makina Grubu	2015	2016 /9
Enjeksiyon Makinaları	24	21
Ekstrüder Makinaları	17	17
Şişirme Makinaları	2	3
Termoform Makinaları	3	5
Presler ve Diğer Makinalar	36	34
Parça ve Komponentler	18	20
Toplam	100	100

Grafik 10: Plastik Sektörünün 2016 Yılı'nın 9 Ayında Yapmış Olduğu Makina Yatırımının Dağılımı



Plastik sektörü 2011 – 2015 yıllarını kapsayan son 5 yılda, yılda ortalama 821 milyon dolarlık makina ve teçhizat yatırımı gerçekleşmiş olup toplam yatırımın % 36'sını presler ve diğer makinaları % 23'ünü enjeksiyon, % 19'unu ekstrüzyon, % 5'ini termoform, % 3'ünü şişirme ve % 14'ünü de aksam ve parçalar oluşturmuştur.

Grafik 11: Sektörün Son 5 Yıllık Makina Yatırımının % Dağılımı
Kaynak: TÜİK



TOPLAM SEKTÖR ARZ – TALEP DENGESİ

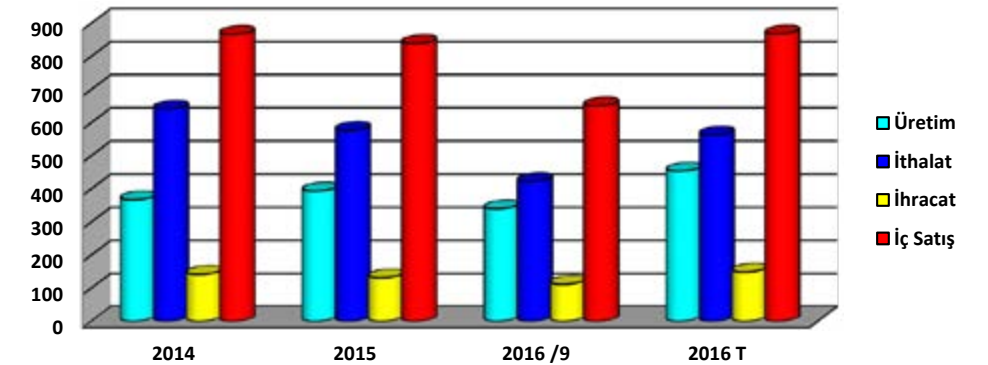
2016 yılının 9 ayında plastik işleme makineleri ile aksam ve parçaları sektöründe 340 milyon dolar üretim, 422 milyon dolar ithalat, 112 milyon dolar ihracat ve 651 milyon dolar da iç pazar satışları (plastik sektörünün makine ve teçhizat yatırımı) gerçekleşmiştir.

Tablo 13: Plastik İşleme Makineleri Genel Arz – Talep Dengesi (Milyon \$)
Kaynak: TÜİK

	2015	2016/9	2016/T	% Artış Tahmini 2016 / 2015
Üretim	394	340	454	15
İthalat	577	422	563	-2
İhracat	131	112	149	13
İç Satış	839	651	868	3
Dış Ticaret Açığı	-446	-311	-414	
İthalat / İç Satış (%)	69	65	65	
İhracat / İthalat (%)	23	26	26	

Bu dönemde sektör 311 milyon dolar dış ticaret açığı vermiş, iç satışların (sektörün makine teçhizat yatırımının) % 65'inin ithalatla karşılandığı ve ihracatın ithalatı karşılama oranının da % 26 olarak gerçekleştiği görülmüştür.

Grafik 12: Plastik İşleme Makinaları Arz ve Talep Dengesi (Milyon \$)
Kaynak: TÜİK



PLASTİK ENJEKSİYON MAKİNELERİ ARZ VE TALEP DENGESİ

2016 yılının 9 ayında plastik enjeksiyon makinelerinde 18 milyon dolar üretim, 127 milyon dolar ithalat, 9 milyon dolar ihracat ve 136 milyon dolar da iç pazar satışları gerçekleşmiştir. Plastik enjeksiyon makinalarında bu dönemde dış ticaret açığı 119 milyon dolardır.

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

Tablo 14:
Enjeksiyon
Makineleri
Genel Arz –
Talep Dengesi
(Milyon \$)
Kaynak: TÜİK

	2015	2016/9	2016/T	% Artış Tahmini 2016 / 2015
Üretim	16	18	23	47
İthalat	192	127	170	-11
İhracat	8	9	12	47
İç Satış	200	136	181	-9
Dış Ticaret Açığı	-184	-119	-158	-14
İthalat / İç Satış (%)	96	94	94	
İhracat / İthalat (%)	4	7	7	

2016 yılının 9 ayında 10 ülkeden yapılan plastik enjeksiyon makinaları ithalatı toplam ithalatın değer bazında % 98'ini oluşturmuştur. Toplam ithalattan Almanya değer bazında % 48 pay almıştır. Almanya dışında Çin, İtalya, Japonya ve Avusturya en çok ithalat yapılan diğer ülkeleri oluşturmuştur.

Aynı dönemde plastik enjeksiyon makineleri ihracatımızın değer bazında % 62'si 10 ülkeye yönelik olarak yapılırken, Etiyopya, Ürdün ve İran plastik enjeksiyon makinaları ihracatımızda ilk 3 büyük pazarımızı oluşturmuştur.

Tablo 15:
Plastik
Enjeksiyon
Makineleri
İthalat ve
İhracatının
Ülkelere
Dağılımı –
2016/9
Kaynak: TÜİK

İthalat			İhracat		
Ülkeler	Milyon \$	% - Pay	Ülkeler	Milyon \$	% - Pay
Çin	61	48	Etiyopya	1,1	12
Almanya	17	13	Ürdün	0,8	9
Japonya	12	9	İran	0,7	8
Avusturya	10	8	Cezayir	0,7	7
Tayvan	6	5	Bulgaristan	0,5	6
Güney Kore	6	5	Kazakistan	0,4	5
İtalya	5	4	Irak	0,4	5
İsviçre	3	3	Romanya	0,3	3
Kanada	3	2	Çin	0,3	3
Slovenya	1	1	Almanya	0,3	3
10 Ülke	125	98	10 Ülke	5,5	62
Diğer	2	2	Diğer	3,3	38
TOPLAM	127	100	TOPLAM	8,8	100

PLASTİK EKSTRÜZYON MAKİNELERİ ARZ VE TALEP DENGESİ

2016 yılının 9 ayında plastik ekstrüzyon makinelerinde 55 milyon dolar üretim, 82 milyon dolar ithalat, 27 milyon dolar ihracat ve 109 milyon dolar da iç pazar satışları gerçekleşmiştir. Plastik ekstrüzyon makinalarında bu dönemde dış ticaret açığı 55 milyon dolardır.

Bu dönemde plastik ekstrüzyon makinelerinde iç satışların (sektörün ekstrüzyon makineleri yatırımının) % 75'inin ithalatla karşılandığı ve ihracatın ithalatı karşılama oranının da % 33 olarak gerçekleştiği görülmektedir.

Tablo 16: :
Ekstrüzyon
Makineleri
Genel Arz –
Talep Dengesi
(Milyon \$)
Kaynak: TÜİK

	2015	2016/9	2016/T	% Artış Tahmini 2016 / 2015
Üretim	61	55	73	20
İthalat	111	82	109	-2
İhracat	30	27	37	20
İç Satış	142	109	146	3
Dış Ticaret Açığı	-81	-55	-73	-10
İthalat / İç Satış (%)	79	75	75	
İhracat / İthalat (%)	27	33	33	

2016 yılının 9 ayında 10 ülkeden yapılan ithalat toplam plastik ekstrüzyon makinaları ithalatının değer bazında % 97'sini oluşturmuştur. Bu dönemde Almanya, Çin ve İtalya toplam ithalattan % 61 pay almıştır.

Aynı dönemde plastik ekstrüzyon makineleri ihracatımızın değer bazında da % 64'ü 10 ülkeye yönelik olarak yapılırken, Rusya Fed., İran ve Cezayir plastik ekstrüzyon ihracatımızda ilk 3 büyük pazarımızı oluşturmuştur.

Tablo 15:
Plastik
Enjeksiyon
Makineleri
İthalat ve
İhracatının
Ülkelere
Dağılımı –
2016/9
Kaynak: TÜİK

İthalat			İhracat		
Ülkeler	Milyon \$	% - Pay	Ülkeler	Milyon \$	% - Pay
Almanya	18	22,2	Rusya Fed.	4,7	17
Çin	17	21,0	İran	2,2	8
İtalya	15	18,1	Cezayir	1,9	7
Japonya	12	14,4	Ukrayna	1,7	6
Avusturya	7	8,4	Sırbistan	1,7	6
Tayvan	5	6,0	Katar	1,6	6
Hindistan	2	2,0	Özbekistan	1,1	4
İsrail	2	1,9	Romanya	1,0	4
Tayland	1	1,4	Bosna-Hersek	0,9	3
İspanya	1	1,3	S.Arabistan	0,9	3
10 Ülke	79	96,6	10 Ülke	17,6	64
Diğer	3	3,4	Diğer	9,8	36
TOPLAM	127	100,0	TOPLAM	27,4	100

ŞİŞİRME MAKİNELERİ ARZ VE TALEP DENGESİ

2016 yılının 9 ayında plastik şişirme makinelerinde üretim 1 milyon dolar civarında gerçekleşmiş, 18 milyon dolar ithalat yapılmıştır. İhracatında ihmal edilebilir düzeyde gerçekleşmesi sonucu iç satışlar ve dış ticaret açığı da 17 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Şişirme makinalarında yurtiçi satışların % 98'i ithalatla karşılanmış, ihracatın ithalatı karşılama oranı da % 2 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 18:
Şişirme
Makineleri
Genel Arz –
Talep Dengesi
(Milyon \$)

Kaynak: TÜİK

	2015	2016/9	2016/T	% Artış Tahmini 2016 / 2015
Üretim	1	1	1	-32
İthalat	17	18	24	35
İhracat	1	-	-	-32
İç Satış	18	18	24	32
Dış Ticaret Açığı	-17	-17	-23	38
İthalat / İç Satış (%)	95	98	98	
İhracat / İthalat (%)	3	2	2	

2016 yılının 9 ayında 10 ülkeden plastik şişirme makinaları ithalatı yapılmış olup, toplam ithalattan İtalya, Fransa ve Almanya % 63 pay almıştır.

Ülkeler	Milyon \$	% - Pay
İtalya	5,7	32,2
Fransa	3,4	19,2
Almanya	2,2	12,1
Hindistan	2,0	11,3
Çin	1,8	9,9
Tayvan	1,1	6,2
Japonya	1,0	5,7
Avusturya	0,4	2,1
ABD	0,2	0,9
Kazakistan	0,1	0,3
Toplam	17,7	100

Tablo 19:
Plastik Şişirme Makineleri İthalatının
Ülkelere Dağılımı – 2016/9

Kaynak: TÜİK

Ülkeler	Milyon \$	% - Pay
Azerbaycan	90	31
Türkmenistan	48	16
Özbekistan	36	12
Cezayir	34	12
Mısır	32	11
Lübnan	32	11
Suriye	20	7
Toplam	292	100

Tablo 20:
Plastik Şişirme Makineleri İhracatının
Ülkelere Dağılımı – 2016/9

Kaynak: TÜİK

TERMOFORM MAKİNELERİ ARZ VE TALEP DENGESİ

2016 yılının 9 ayında termoform makinelerinde 36 milyon dolar üretim, 11 milyon dolar ithalat, 14 milyon dolar ihracat ve 32 milyon dolar da iç pazar satışları gerçekleşmiştir. Termoform makinalarında bu dönemde dış ticaret açığı 3 milyon dolar dolayında gerçekleşmiştir.

2016 yılının 9 ayında termoform makinelerinde iç satışların (sektörün termoform makineleri yatırımının) % 34'ünün ithalatla karşılandığı ve ihracatın ithalatı karşılama oranının da % 129 olarak gerçekleştiği görülmektedir.

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

Kaynak: TÜİK

	2015	2016/9	2016/T	% Artış Tahmini 2016 / 2015
Üretim	30	36	47	55
İthalat	9	11	15	56
İhracat	12	14	19	55
İç Satış	28	32	43	56
Dış Ticaret Açığı	3	3	4	55
İthalat / İç Satış (%)	34	34	34	
İhracat / İthalat (%)	129	129	129	

2016 yılının 9 ayında 10 ülkeden yapılan termoform makinaları ithalatı, toplam ithalattan değer bazında % 99 pay almıştır. Bu dönemde Çin, Tayvan ve Almanya toplam ithalattan değer bazında % 70 pay almıştır.

Aynı dönemde toplam termoform makineleri ihracatının değer bazında da % 70'i 10 ülkeye yönelik olarak gerçekleşmiş olup, BAE, S. Arabistan ve G.Afrika toplam ihracattan % 33 pay almıştır.

Tablo 22:
Termoform
Makineleri
İthalat ve
İhracatının
Ülkelere
Dağılımı –
2016/9

Kaynak: TÜİK

İthalat			İhracat		
Ülkeler	Milyon \$	% - Pay	Ülkeler	Milyon \$	% - Pay
Çin	3,09	28,0	BAE	1,8	13
Tayvan	2,70	24,4	S. Arabistan	1,4	10
Almanya	1,93	17,5	G.Afrika	1,4	10
İtalya	1,46	13,3	Endonezya	1,2	9
Macaristan	0,70	6,4	Lübnan	1,1	8
İsviçre	0,54	4,8	Mısır	0,8	6
ABD	0,32	2,9	Ukrayna	0,7	5
İngiltere	0,19	1,7	Tayland	0,5	3
Güney Kore	0,09	0,8	Bulgaristan	0,5	3
Hong Kong	0,01	0,1	Pakistan	0,5	3
10 Ülke	11,03	99,8	10 Ülke	9,9	70
Diğer	0,02	0,2	Diğer	4,3	30
TOPLAM	11,05	100,0	TOPLAM	14,2	100

PRESLER VE DİĞER MAKİNELER ARZ VE TALEP DENGESİ

2016 yılının 9 ayında presler ve diğer makinelerde 117 milyon dolar üretim, 154 milyon dolar ithalat, 47 milyon dolar ihracat ve 224 milyon dolar da iç pazar satışları gerçekleşmiştir. Presler ve diğer makinalarda dış ticaret açığı 107 milyon dolardır.

2016 yılının 9 ayında presler ve diğer makinalarda iç satışların (sektörün pres ve diğer makineler yatırımının) % 69'unun ithalatla karşılandığı ve ihracatın ithalatı karşılama oranının da % 30 olarak gerçekleştiği görülmektedir.

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

	2015	2016/9	2016/T	% Artış Tahmini 2016 / 2015
Üretim	162	117	155	-4
İthalat	204	154	205	0
İhracat	65	47	62	-4
İç Satış	302	224	299	-1
Dış Ticaret Açığı	-140	-107	-143	3
İthalat / İç Satış (%)	68	69	69	
İhracat / İthalat (%)	32	30	30	

2016 yılının 9 ayında 10 ülkeden yapılan ithalat toplam presler ve diğer makinalar ithalatının değer bazında % 90'ını oluşturmuştur. İtalya, Almanya ve Çin toplam pres ithalatından yaklaşık % 66 pay almıştır.

Aynı dönemde toplam pres ihracatının değer bazında % 43'ü 10 ülkeye yönelik olarak yapılmıştır. İran, ABD ve Hollanda toplam ihracattan % 22 pay almıştır.

Tablo 24:
Presler
ve Diğer
Makineler
İthalat ve
İhracatının
Ülkelere
Dağılımı –
2016/9
Kaynak: TÜİK

Ülkeler	İthalat		İhracat		
	Milyon \$	% - Pay	Milyon \$	% - Pay	
İtalya	50	33,7	İran	3,8	9
Almanya	25	16,4	ABD	2,9	7
Çin	23	15,7	Hollanda	2,5	6
İngiltere	9	5,8	Cezayir	1,5	4
Tayvan	7	4,8	İsrail	1,4	3
Japonya	7	4,8	Hindistan	1,4	3
ABD	4	2,8	Azerbaycan	1,3	3
Güney Kore	4	2,6	S. Arabistan	1,3	3
Avusturya	3	2,0	Lübnan	1,2	3
İsviçre	2	1,7	Romanya	1,2	3
10 Ülke	135	90,3	10 Ülke	18,5	43
Diğer	15	9,7	Diğer	24,7	57
TOPLAM	149	100,0	TOPLAM	43,2	100

AKSAM VE PARÇALAR ARZ VE TALEP DENGESİ

2016 yılının 9 ayında aksam ve parçalarda 115 milyon dolar üretim, 30 milyon dolar ithalat, 14 milyon dolar ihracat ve 131 milyon dolar da iç pazar satışları gerçekleşmiştir. Aksam ve parçalarda bu dönemde dış ticaret açığı 16 milyon dolardır.

2016 yılının 9 ayında aksam ve parçalarda iç satışların (sektörün aksam ve parçalar yatırımının) % 23'ünün ithalatla karşılandığı ve ihracatın ithalatı karşılama oranının da % 48 olarak gerçekleştiği görülmektedir.

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

	2015	2016/9	2016/T	% Artış Tahmini 2016 / 2015
Üretim	123	115	154	25
İthalat	42	30	40	-6
İhracat	15	14	19	25
İç Satış	150	131	174	16
Dış Ticaret Açığı	-27	-16	-21	-23
İthalat / İç Satış (%)	28	23	23	
İhracat / İthalat (%)	36	48	48	

2016 yılının 9 ayında 10 ülkeden yapılan aksam ve parçalar ithalatı toplam ithalatın miktar bazında % 94'ünü değer bazında da % 92'sini oluşturmuştur. Almanya, Çin ve İtalya toplam parça ithalattan yaklaşık % 59 pay almıştır.

Aynı dönemde toplam aksam ve parça ihracatının değer bazında % 62'sini 10 ülkeye yapılan ihracat oluşturmuştur. İran, Almanya ve Bulgaristan toplam ihracattan % 41 pay almıştır.

Ülkeler	İthalat				İhracat				
	Milyon \$	% - Pay	Milyon \$	% - Pay	Milyon \$	% - Pay	Milyon \$	% - Pay	
Almanya	157	8.691	17,2	25,1	İran	51	3,2	3	18
Çin	464	5.948	50,7	17,2	Almanya	360	2,9	22	16
İtalya	82	5.650	8,9	16,3	Bulgaristan	188	1,2	11	7
Japonya	30	2.466	3,3	7,1	Makedonya	12	1,0	1	6
ABD	16	2.262	1,7	6,5	Romanya	35	0,7	2	4
Fransa	14	1.982	1,5	5,7	Rusya Fed.	22	0,6	1	3
İsviçre	10	1.555	1,1	4,5	Kazakistan	21	0,4	1	2
Avusturya	21	1.152	2,3	3,3	S. Arabistan	56	0,4	3	2
Tayvan	58	1.107	6,3	3,2	İsviçre	13	0,4	1	2
Hollanda	11	882	1,2	2,5	İtalya	66	0,3	4	2
10 Ülke	862	31.694	94,2	91,7	10 Ülke	824	11,1	49	62
Diğer	53	2.880	5,8	8,3	Diğer	846	6,8	51	38
TOPLAM	915	34.574	100,0	100,0	TOPLAM	1.670	17,9	100	100

Tablo 26: Aksam ve Parçalar İthalat ve İhracatının Ülkelere Dağılımı – 2016/9

SONUÇ:

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 yıllar itibariyle değişmekle birlikte yüzde 60 - 80’ine ithal makineler hakimdir. Türkiye plastik işleme makinaları dış ticaretinde net ithalatçıdır ve ihraç edilen makinaların birim fiyat karşılaştırmaları yüksek katma değer sağlamaktan 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 sektörünün yeterince gelişmemesine neden olmaktadır

Türkiye plastik işleme makinaları sektöründe karşılaşılan en önemli sorunlar şunlardır ;

- Sektörün belirli bir vizyonu yoktur.
- Sektörde Ar–Ge, Ür-Ge, endüstriyel tasarım ve ürün geliştirme konularında çalışmalar yetersizdir.
- Sektörde patent, tescilli marka yatırımları yapılmamakta veya yeterli değildir.
- Sektörün uluslar arası teknik mevzuata uyumu yetersizdir.
- Sektördeki firmaların özkaynakları 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.

Plastik işleme makinalarının da dahil olduğu makina imalat sanayi, sanayi sektörleri içinde yatırım malı 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 araştıрманın 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,
- İmalat sanayinin gelişmesiyle iç içelik sağlaması,
- Mühendislik disiplininin harekete geçirilmesi ve
- Yeni ihtiyaç ve taleplere göre gelişme hızının ve üretim kompozisyonlarının belirlenmesi.

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

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

Katma Değer ve Marka Değeri

- “Katma Değeri” ve “Marka Değeri” yüksek makina sanayine dönüşümü sağlayacı 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.

Plastik Sektörü

Plastik sektörü 2003 - 2015 yılları arasında 8 milyar 140 milyon dolarlık makine ve teçhizat yatırımı yapmış olup bunun değer bazında % 78’ini ithal makinalarla karşılamıştır.

Türkiye’de Plastik Sektörü

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’de Plastik Sektörü

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

Türkiye’de Plastik Sektörü

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.

PLASTİK SEKTÖRÜNÜN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜ



PAGEV

PAGEV'in üye olduğu uluslararası kuruluşlar

PlasticsEurope
Association of Plastics Manufacturers



pagevvakif



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