



PAGEV

TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR 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 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 global 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. ÜRETİM	01-02
2. DIŞ TİCARET	03-10
2.1. İTHALAT	03
2.2. İHRACAT	05
2.3. İTHALAT VE İHRACAT YAPILAN BAŞLICA ÜLKELER	07
2.4. İTHALAT VE İHRACAT FİYATLARI	08
2.5. DIŞ TİCARET AÇIĞI	09
3. İÇ PAZAR SATIŞLARI	10-12
4. SEKTÖRÜN MAKİNE PARKI	12
5. ARZ VE TALEP	15-16
5.1. EŞ DÖNEM KIYASLAMASI	15
5.2. 2017 BEKLENTİLERİ	15
6. ENJEKSİYON MAKİNELERİ	16-17
7. EKSTRÜZYON MAKİNELERİ	18
8. ŞİŞİRME MAKİNELERİ	19-20
9. TERMOFORM MAKİNELERİ	20-21
10. PRESLER VE DİĞER MAKİNELER	22-23
11. AKSAM VE PARÇALAR	24-25
12. SONUÇ	26-27-28
12.1. SEKTÖRÜN BAŞLICA SORUNLARI	26
12.2. ÖNERİLEN STRATEJİLER	27
13. PAGEV PROJELERİ	29-30
13.1. PAGEV PLASTİK MÜKEMMELİYET MERKEZİ	29
13.2. ULUSLARARASI BÖLGESEL PLASTİK ÜRETİM MERKEZİ	30

— 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, 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 makine ve teçhizat yatırımı gerçekleştirmiş olup, toplam yatırımın % 37'sini presler ve diğer makineler, % 23'ünü enjeksiyon, % 19'unu ekstrüzyon, % 5'ünü termoform, % 2'sini şişirme ve % 15'ini de aksam ve parçalar oluşturmuştur.

Plastik işleme makineleri sektöründe, 2017 yılının Ocak-Eylül döneminde, 2016 yılının eş dönemine kıyasla; üretim % 5, ihracat % 4, iç satışlar da % 1 artmış, ithalat % 2 azalmış, 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.

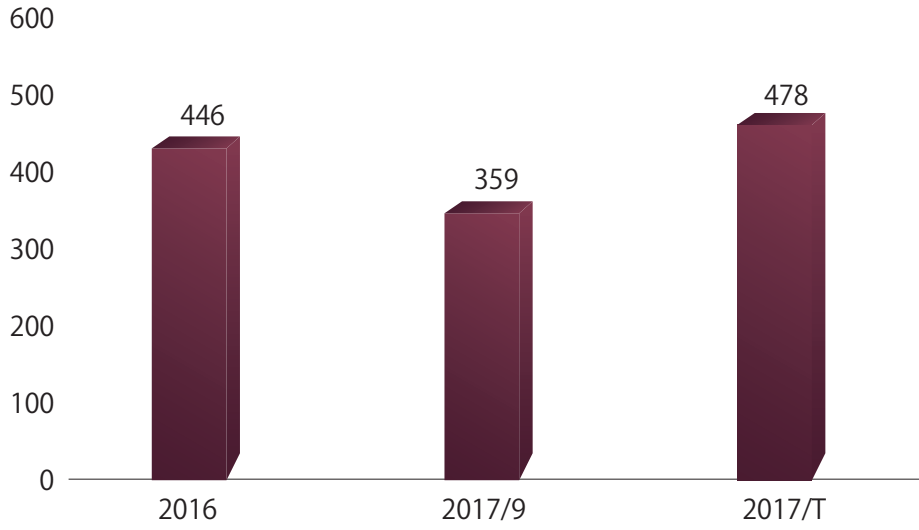
2017 yılında 2016 yılına kıyasla plastik işleme makineleri üretiminin % 7, ihracatının % 6 artacağı, iç satışlarının aynı düzeylerde kalacağı ve ithalatının % 5, dış ticaret açığının da % 8 gerileyeceği tahmin edilmektedir.

Türkiye plastik işleme makineleri sektörünün katma değeri daha büyük makineler üretip, ihrac edebilmesi için temel stratejiler, Makine Sektörü Strateji Belgesinde de tarif edildiği gibi; genel amaç; " Plastik işleme makine sektörünün geliştirilmesi ve yüksek teknolojlili ürünlerin imal edilmesinin sağlanması" olmalıdır.

1. ÜRETİM

Plastik işleme makineleri üretimi 2012 - 2016 yılları arasında yılda ortalama % 9,4 artış göstermiştir. 2017 yılının Ocak - Eylül döneminde, plastik işleme makineleri ile aksam ve parçaları üretimi 359 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

Üretimin, aynı trendle sürmesi halinde 2017 sonunda 478 milyon dolara çıkması ve 2016 yılına göre % 7 artması beklenmektedir.



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

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2017 yılının Ocak - Eylül dönemi gerçekleştirmeleri dikkate alındığında, 2017 sonunda üretimin enjeksiyon

ve ekstrüzyon makineleri dışındaki makinelerde artacağı tahmin edilmektedir.

Makine Grubu	2016	2017/9	2017/T	% Artış (T) 2017/2016
Enjeksiyon Makineleri	23	16	21	-5
Ekstrüder Makineleri	71	48	64	-10
Şişirme Makineleri	1,0	3,4	4,5	334
Termoform Makineleri	47	40	53	13
Presler ve Diğer Makineler	154	130	173	13
Parça ve Komponentler	151	122	162	8
Toplam	446	359	478	7

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

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

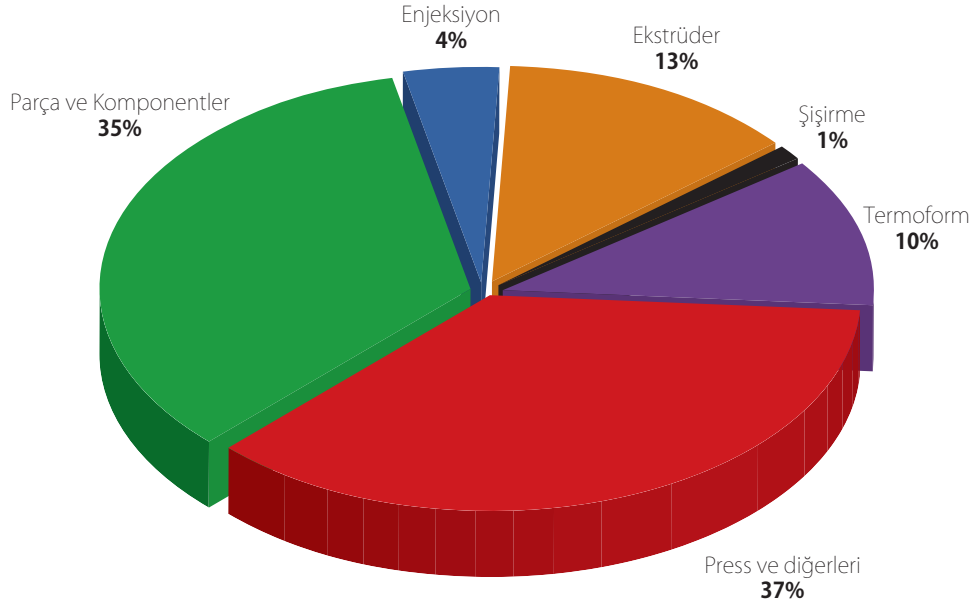
1. ÜRETİM

Bu dönemde, plastik işleme makineleri toplam üretimi içinde, enjeksiyon makineleri % 4, ekstrüzyon makineleri % 13, şişirme makineleri % 1, termoform makineleri % 11,

presler ve diğer makineler % 37 ve aksam ve parçalar % 34 pay almıştır.

Makine Grubu	2016	2017/9
Enjeksiyon Makineleri	5	4
Ekstrüder Makineleri	16	13
Şişirme Makineleri	-	1
Termoform Makineleri	11	11
Presler ve Diğer Makineler	34	36
Parça ve Komponentler	34	34
Toplam	100	100

Tablo 2: Makinelerin Toplam Üretim İçindeki Payı (%)
Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics



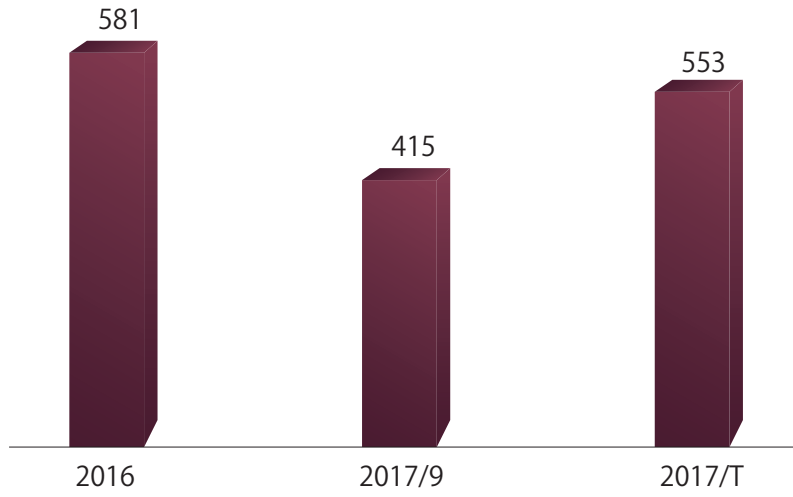
Grafik 2: Plastik İşleme Makineleri Üretiminin Dağılımı (2017/9)
Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2. DIŞ TİCARET

2.1. İTHALAT

Plastik işleme makineleri ithalatı, 2012-2016 yılları arasında yılda ortalama % 0,7 düşüş göstermiştir. 2017 yılının Ocak - Eylül döneminde, plastik işleme makineleri ile aksam ve parçaları ithalatı 415 milyon dolar olarak

gerçekleşmiş olup, ithalatın aynı trendle sürmesi halinde 2017 yılı sonunda 553 milyon dolara çıkacağı ve 2016 yılına kıyasla % 5 gerileyeceği tahmin edilmektedir.



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

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2017 yılının Ocak - Eylül dönemi gerçekleşmeleri dikkate alındığında, ithalatın 2017 sonunda 2016 yılına kıyasla şişirme ve termoform makineleri ile aksam ve

parçalar dışındaki diğer kalemlerde gerileyeceği tahmin edilmektedir.

Makine Grubu	2015	2016/11	2016/T	%Artış(T) 2017/2016
Enjeksiyon Makineleri	172	124	165	-4
Ekstrüder Makineleri	115	74	99	-14
Şişirme Makineleri	23	20	26	14
Termoform Makineleri	15	16	21	42
Presler ve Diğer Makineler	216	150	200	-7
Parça ve Komponentler	40	32	43	6
Toplam	581	415	553	-5

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

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2017 yılının Ocak - Eylül döneminde plastik işleme makineleri toplam ithalatı içinde, enjeksiyon makineleri % 30, ekstrüzyon makineleri % 18, şişirme makineleri

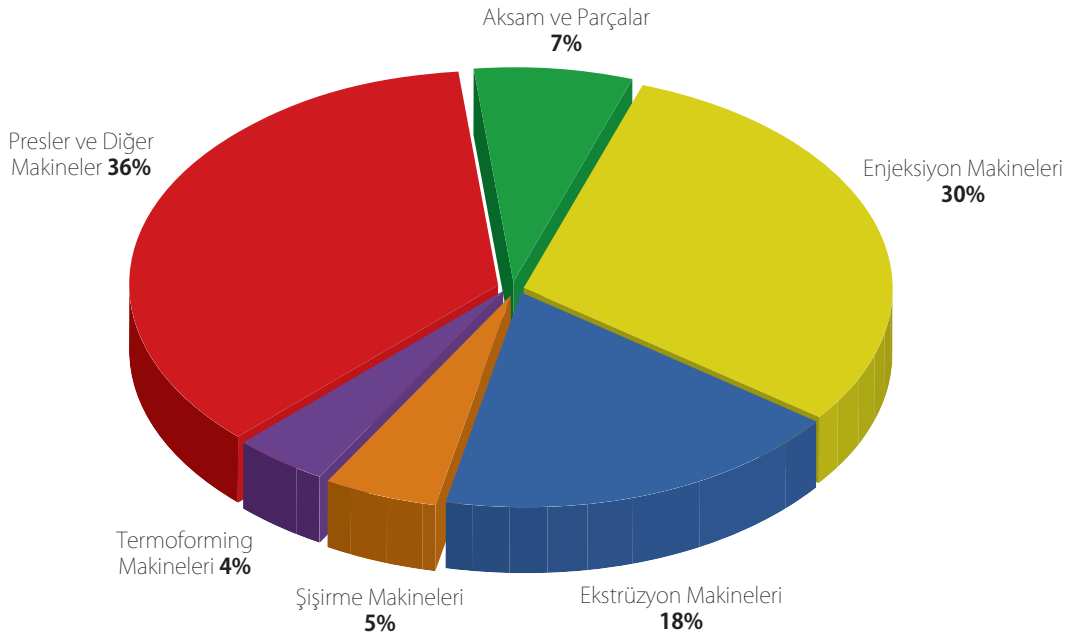
% 5, termoform makineleri % 4, presler ve diğer makineler % 36 ve aksam ve parçalar % 8 pay almıştır.

2. DIŞ TİCARET

Makine Grubu	2016	2017/9
Enjeksiyon Makineleri	30	30
Ekstrüder Makineleri	20	18
Şişirme Makineleri	4	5
Termoform Makineleri	3	4
Presler ve Diğer Makineler	37	36
Parça ve Komponentler	7	8
Toplam	100	100

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

Kaynak: TUIK ve ITC Trade Statistics



Grafik 4: Plastik İŞleme Makineleri İthalatının Dağılımı (2017/9)

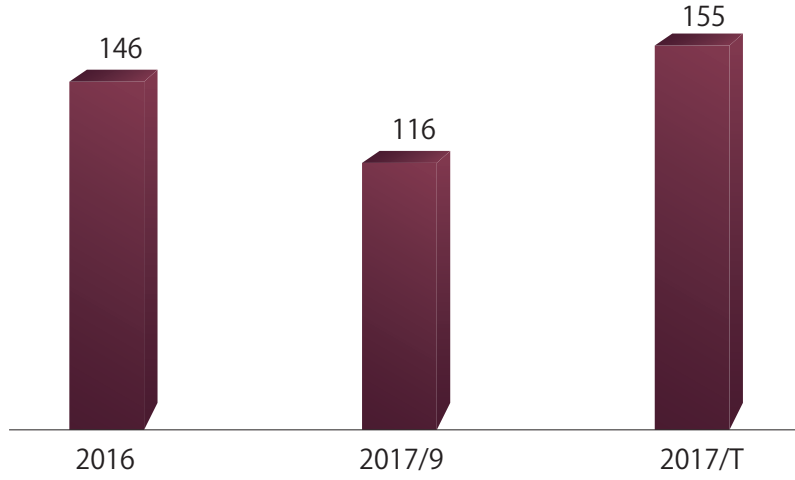
Kaynak: TUIK ve ITC Trade Statistics

2. DIŞ TİCARET

2.2. İHRACAT

Plastik işleme makineleri ihracatı, 2012 - 2016 yılları arasında yılda ortalama % 4,5 artış göstermiştir. 2017 yılının Ocak - Eylül döneminde, plastik işleme makineleri ile aksam ve parçalar ihracatı 116 milyon dolar olarak

gerçekleşmiş olup, ihracatın aynı trendle sürmesi halinde 2017 yılı sonunda, 155 milyon dolara çıkacağı ve 2016 yılına kıyasla % 6 artacağı tahmin edilmektedir.



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

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2017 yılı Ocak - Eylül dönemi gerçekleşmesi baz alındığında, 2017 sonunda 2016 yılına kıyasla, şişirme ve

termoform makineleri ile aksam ve parçalar dışındaki diğer makinelerde ihracatın gerileyeceği tahmin edilmektedir.

Makine Grubu	2015	2016/11	2016/T	%Artış
Enjeksiyon Makineleri	11,3	8,0	10,7	-5
Ekstrüder Makineleri	35,3	23,9	31,9	-10
Şişirme Makineleri	0,4	1,3	1,8	334
Termoform Makineleri	18,7	15,9	21,3	13
Presler ve Diğer Makineler	57,4	50,7	67,6	18
Parça ve Komponentler	22,8	16,4	21,9	-4
Toplam	146,1	116,3	155,1	6

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

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

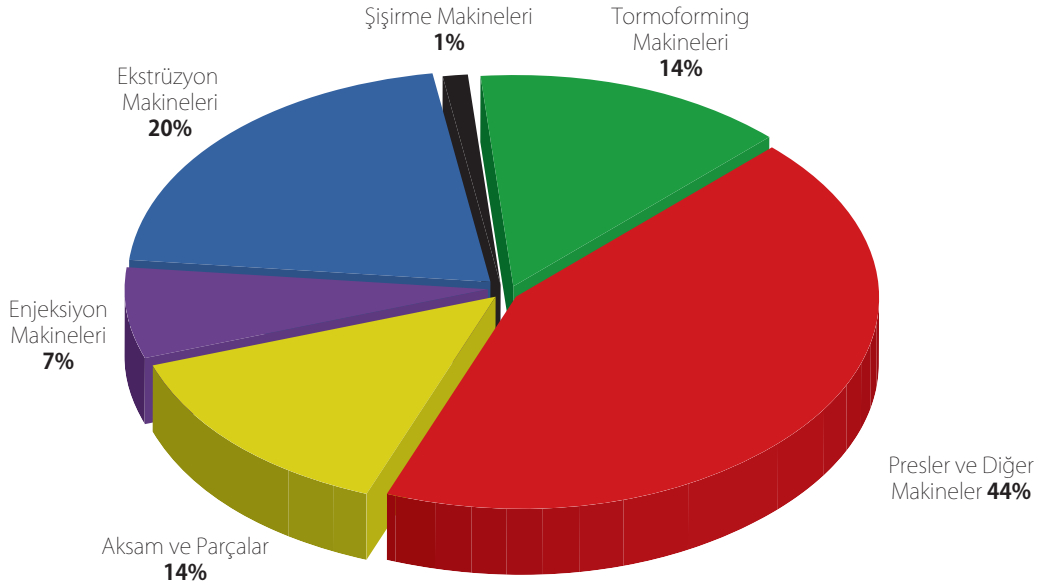
2. DIŞ TİCARET

2017 yılının Ocak - Eylül dönemi itibarıyla, plastik işleme makineleri toplam ihracatı içinde enjeksiyon makineleri % 7, ekstrüzyon makineleri % 21, şişirme makineleri % 1,

termoform makineleri % 14, presler ve diğer makineler % 44, aksam ve parçalar ise % 14 pay almıştır.

Makine Grubu	2016	2017/9
Enjeksiyon Makineleri	8	7
Ekstrüder Makineleri	24	21
Şişirme Makineleri	-	1
Termoform Makineleri	13	14
Presler ve Diğer Makineleri	39	44
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 Makineleri İhracatının Dağılımı (2017/9)
Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2. DIŞ TİCARET

2.3. İTHALAT VE İHRACAT YAPILAN BAŞLICA ÜLKELER

2017 yılının Eylül ayı sonu itibariyle, 64 ülkeden plastik işleme makineleri 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 % 79,2 olarak gerçekleşmiştir.

Diğer taraftan, 2017 yılının Eylül ayı sonu itibariyle, 137 ülkeye plastik işleme makineleri ile aksam ve parçaları ihraç edilmiş olup, 10 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın % 45'ini oluşturmuştur.

Bu dönemde plastik işleme makineleri ihracatında, Rusya Federasyonu, İran, Cezayir, Almanya ve Romanya ilk 5 sırayı almıştır. Bu 5 ülkenin toplam ihracattan aldığı pay % 28,2 düzeyindedir.

Ülke	İthalat		İhracat		
	Milyon \$	% -Pay	Ülke	Milyon \$	% -Pay
Çin	108,0	26,0	Rusya Fed.	8,5	7,3
Almanya	85,4	20,6	İran	7,1	6,1
İtalya	68,3	16,5	Cezayir	6,8	5,8
Avusturya	35,6	8,6	Almanya	5,5	4,8
Japonya	31,2	7,5	Romanya	4,9	4,2
Tayvan	18,7	4,5	Bulgaristan	4,3	3,7
İsviçre	11,6	2,8	Özbekistan	4,0	3,5
Fransa	6,7	1,6	Çorlu Avr.Ser.Böl.	3,7	3,2
Kanada	6,3	1,5	Irak	3,6	3,1
İngiltere	5,8	1,4	G. Afrika Cum.	3,3	2,8
10 Ülke Toplam	377,6	91,0	10 Ülke Toplam	51,9	44,6
Diğerleri	37,5	9,0	Diğerleri	64,4	55,4
Toplam	415,1	100,0	Toplam	116,3	100,0

Tablo 7: Plastik İşleme Makineleri ve Aksam ve Parçaları Dış Ticaretinde İlk 10 Ülke (2017/9)

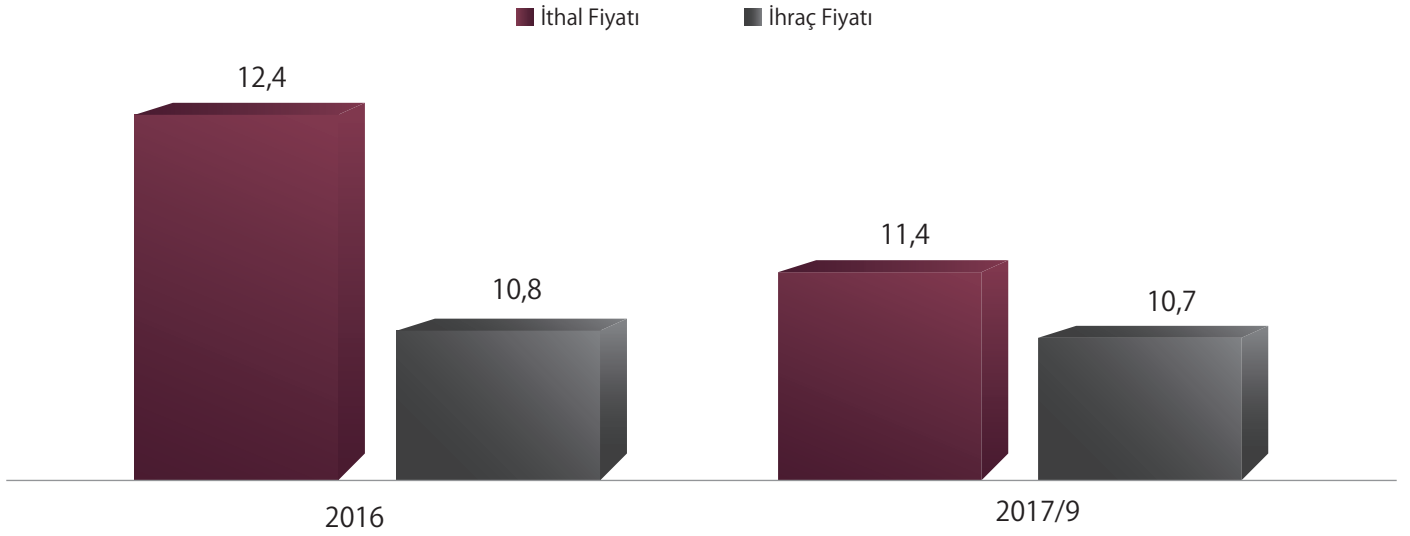
Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2. DIŞ TİCARET

2.4. İTHALAT VE İHRACAT FİYATLARI

Plastik işleme makineleri ile bunların aksam ve parçalarının ortalama ithal fiyatı, 2017 yılının Eylül ayı

sonu itibariyle 11,4 \$/kg olarak gerçekleşmiş olup, 2016 yılına kıyasla % 8 azalmıştır.



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

Kaynak: TÜİK

Bu dönemde ortalama ithal fiyatları enjeksiyon ve presler ve diğer makinelerle aksam ve

parçalar dışındaki diğer kalemlerde artmıştır.

Makine Grubu	2016	2017/9	% Artış
Enjeksiyon Makineleri	6,6	6,2	-7
Ekstrüder Makineleri	20,2	21,2	5
Şişirme Makineleri	21,0	22,8	9
Termoform Makineleri	15,7	25,6	63
Presler ve Diğer Makineler	17,7	14,5	-18
Parça ve Komponentler	38,6	32,3	-16
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 ihracat fiyatı, 2017 yılının Eylül ayı sonu itibariyle 10,7 \$/kg olarak gerçekleşmiş olup, 2016 yılına kıyasla % 0,2 azalmıştır.

Bu dönemde ortalama ihracat fiyatları şişirme makineleri ile presler ve diğer makineler dışındaki diğer makinelerde gerilemiştir.

2. DIŞ TİCARET

Makine Grubu	2016	2017/9	% Artış
Enjeksiyon Makineleri	4,6	4,4	-2,8
Ekstrüder Makineleri	14,0	12,3	-12,5
Şişirme Makineleri	4,0	7,0	74,2
Termoform Makineleri	19,0	18,6	-2,4
Presler ve Diğer Makineler	8,9	10,2	13,8
Parça ve Komponentler	22,2	16,1	-27,3
Toplam	10,8	10,7	-0,2

Tablo 9: Plastik İşleme Makineleri Birim İhraç Fiyatları (\$/kg)
Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

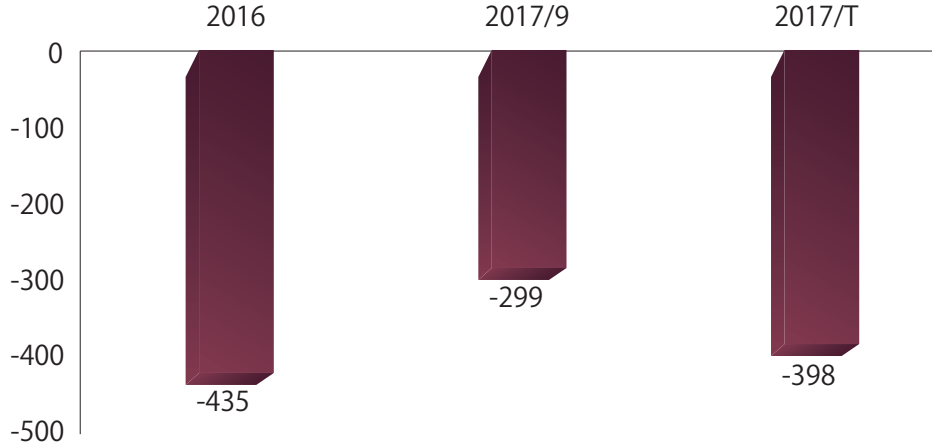
Bu dönemde ortalama ihracat birim fiyatları ortalama

ithal fiyatlarının yaklaşık % 6 altında gerçekteőmiştir.

2.5. DIŞ TİCARET AÇIĞI

Türkiye, plastik işleme makineleri diő ticaretinde daima diő ticaret açığı vermektedir. 2011 yılında diő ticaret açığı 589 milyon dolarla en üst düzeye çıkmıştır. 2017 yılının Eylül ayı sonu itibariyle diő ticaret açığı

299 milyon dolar olarak gerçekteőmiő olup, aynı trendle sürmesi halinde 2017 sonunda 398 milyon dolara eriőmesi ve 2016 yılına kıyasla % 8 azalması beklenmektedir.



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

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2017 yılının Eylül ayı sonu gerçekteőmeleri baz alındığında, 2017 sonunda 2016 yılına kıyasla şişirme makineleri ile

aksam ve parçalar dışındaki tüm kalemlerde diő ticaret açığının azalacağı tahmin edilmektedir.

2. DIŞ TİCARET

Makine Grubu	2016	2017/9	2017/T	Artış (T) (2017/2016)
Enjeksiyon Makineleri	-161	-116	-154	-4
Ekstrüder Makineleri	-79	-50	-67	-16
Şişirme Makineleri	-22	-18	-24	8
Termoform Makineleri	4	0	0	-97
Presler ve Diğer Makineler	-158	-99	-133	-16
Parça ve Komponentler	-17	-15	-21	19
Toplam	-435	-299	-398	-8

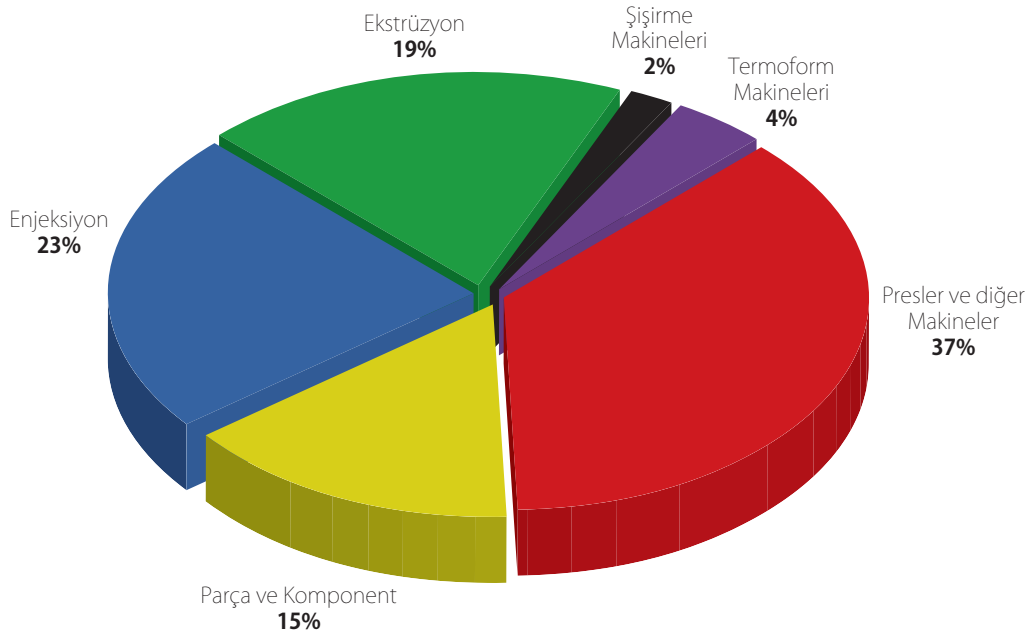
Tablo 10: Plastik İŞleme Makineleri DiŐ Ticaret Açığı (Milyon Ő)

Kaynak: TUIK 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 makine ve teÇhizat yatırımı gerçekteŐmiŐ olup, toplam yatırımın % 37'sini presler ve diğer makineler % 23'ünü enjeksiyon,

% 19'unu ekstrüzyon, % 5'ünü termoform, % 2'sini Şişirme ve % 15'ini de aksam ve parçalar oluşturmuştur.



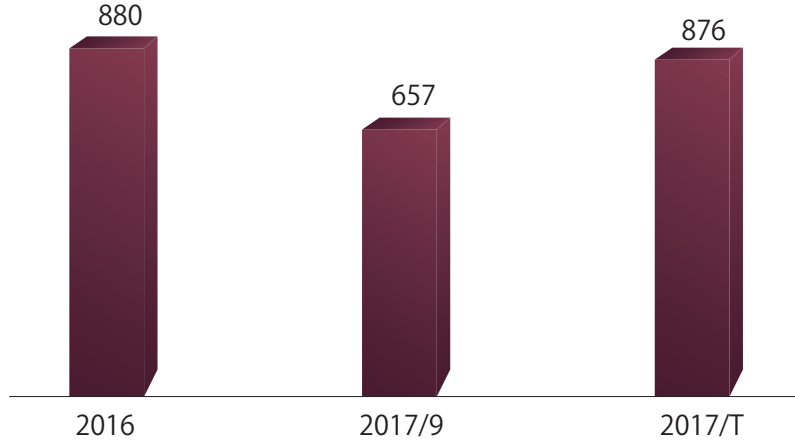
Grafik 9: Sektörün Son 5 Yıllık Makine Yatırımının % Dağılımı

Kaynak: TUIK 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 - Eylül döneminde 657 milyon dolar olarak gerçekteŐmiŐ olup,

aynı trendle sürmesi halinde, yatırımın 2017 sonunda 876 milyon dolara çıkacağı ve 2016 yılına kıyasla hemen hemen aynı düzeyde kalacağı tahmin edilmektedir.

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



Graphic 10: Domestic Sales of Plastics Processing Machines (USD Million)
Source: TurkStat & ITC Trade Statistics

2017 yılının Eylül ayı sonu gerçekleşmeleri baz alındığında, 2017 sonunda 2016 yılına kıyasla şişirme ve termoform makineleri ile aksam ve

parçalar dışındaki diğer makine gruplarında yatırımların gerileyeceği tahmin edilmektedir.

Makine Grubu	2016	2017/9	2017/T	%Artış (T) (2017/2016)
Enjeksiyon Makineleri	184	132	176	-4
Ekstrüder Makineleri	150	98	131	-13
Şişirme Makineleri	23	22	29	23
Termoform Makineleri	43	40	53	23
Presler ve Diğer Makineleri	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: TUIK ve ITC Trade Statistics

2017 yılının Eylül ayı sonu itibarıyla plastik sektörünün makine yatırımlarının % 20'sini enjeksiyon, % 15'ini ekstrüzyon, % 3'ünü şişirme, % 6'sını termoform,

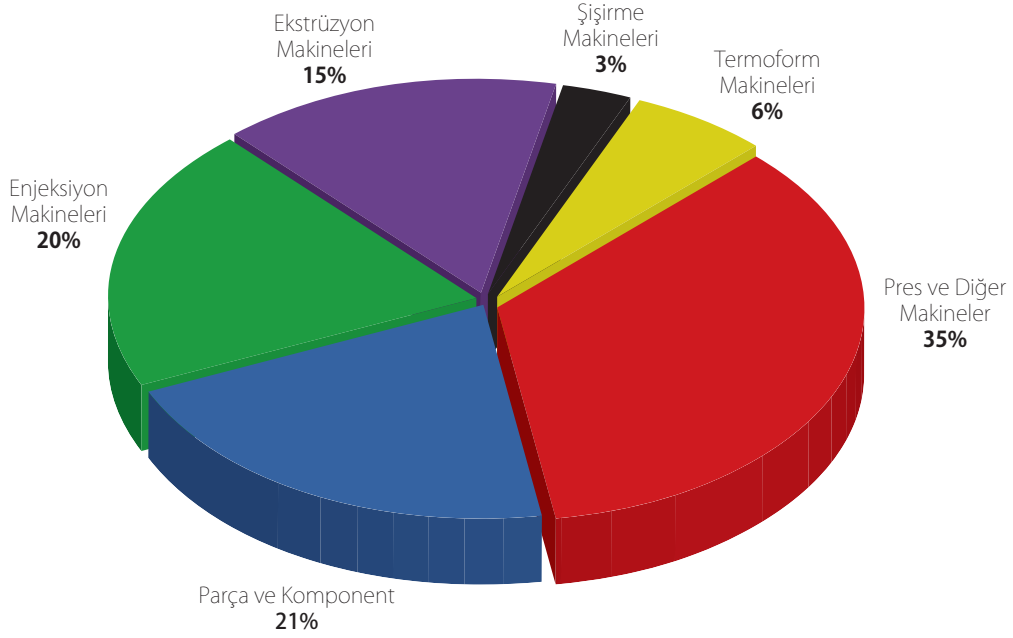
% 35'ini presler ve diğer makineler ve % 21'ini de aksam ve parçalar oluşturmuştur.

Makine Grubu	2016	2017/9
Enjeksiyon Makineleri	21	20
Ekstrüder Makineleri	17	15
Şişirme Makineleri	3	3
Termoform Makineleri	5	6
Presler ve Diğer Makineler	35	35
Parça ve Komponentler	19	21
Toplam	100	100

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

Kaynak: TUIK ve ITC Trade Statistics

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

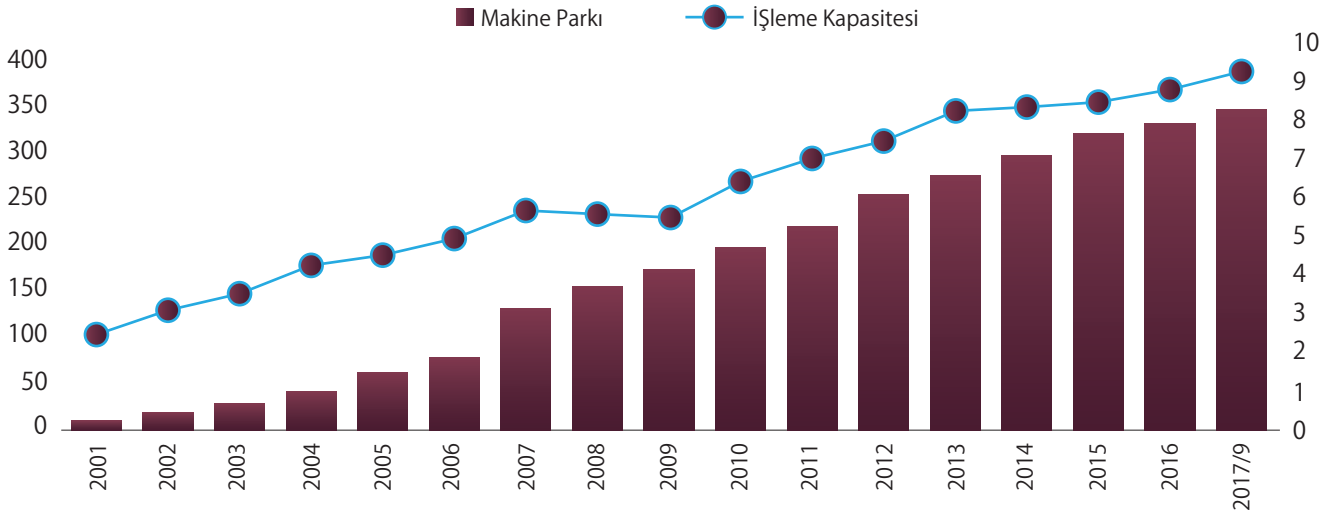


Grafik 11: Plastik sektörünün 2017 Eylül Ayı Sonu İtibariyle Yapmış Olduğu Makine Yatırımının Dağılımı
Kaynak: TUIK ve ITC Trade Statistics

4. SEKTÖRÜN MAKİNE PARKI

2001 yılında 2,5 milyon ton proses kapasitesine ve 5.688 adet makine parkına sahip olan Türkiye Plastik Sektörünün proses kapasitesinin, 2017 sonunda 9,5 milyon tonu geçmesi tahmin edilmektedir. Sektörün makine parkı 2017 yılının 9 ayında yaklaşık 337 bin adete yükselmiştir.

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

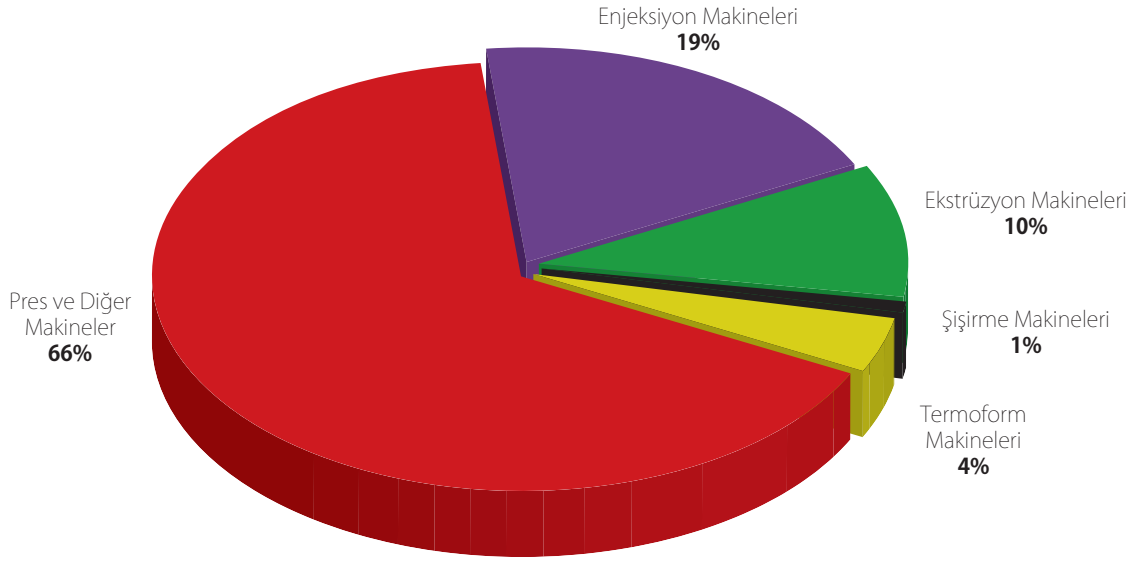


Grafik 12: Plastik Sektörü Proses Kapasitesi ve Makine Parkı Gelişimi

4. SEKTÖRÜN MAKİNE PARKI

2017 yılının 9. ayı itibariyle, Türkiye Plastik Sektörü işleme makineleri parkının % 19'unu enjeksiyon,

% 10'unu ekstrüzyon, % 1'ini şişirme, % 4'ünü termoform ve % 66'sını da presler ve diğer makineler oluşturmaktadır.



Grafik 13: Plastik Sektörü Makine Parkının Makine Cinslerine Göre Dağılımı

2017 yılının 9 uncu ayı itibariyle, Türkiye Plastik Sektörü toplam işleme makine parkının % 30'unu yerli

üretimden satılan, % 70'ini de ithal edilen makineler oluşturmaktadır.

	Adet			% Pay	
	Yerli Üretim	İthalat	Toplam	Yerli Üretim	İthalat
Enjeksiyon	4.441	60.281	64.722	7	93
Ekstrüzyon	4.382	30.206	34.588	13	87
Şişirme	386	3.326	3.712	10	90
Termoform	5.085	8.864	13.949	36	64
Presler ve Diğerleri	86.414	133.605	220.019	39	61
Toplam	100.707	236.282	336.989	30	70

Tablo 13: Plastik Sektörü Makine Parkı

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

4. SEKTÖRÜN MAKİNE PARKI

İthal makinelerin toplam makine parkı içindeki payı; enjeksiyon makinelerinde % 93, ekstrüzyon makinelerinde % 87, şişirme makinelerinde % 90, termoform makinelerinde % 64, presler ve diğer makinelerde % 61'dir.

Başka bir deyişle, toplam parkın içinde yerli makinelerin payı; enjeksiyon makinelerinde % 7, ekstrüzyon makinelerinde % 13, şişirme makinelerinde % 10, termoform makinelerinde % 36 ve presler ve diğer makinelerde % 39'dur.

İthal enjeksiyon makineleri parkının % 96,5'ini 10 ülkeden ithal edilen makineler 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 makineler 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 Makineleri Parkının Ülkelere Dağılımı

İthal ekstrüzyon makineleri parkının % 97,5'ini 10 ülkeden ithal edilen makineler 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 makineler oluşturmaktadır.

İthal şişirme makineleri parkının % 94,9'unu 10 ülkeden ithal edilen makineler oluşturmaktadır. Parkın % 30,5'ini İtalya, % 21,5'ini Almanya, % 9,4'ünü Çin, % 8,4'ünü Fransa ve % 7,2'sini de Japonya menşeli makineler oluşturmaktadır.

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

5. ARZ - TALEP DENGESİ

5.1. EŞ DÖNEM KIYASLAMASI

Plastik işleme makineleri sektöründe 2017 yılının Ocak - Eylül döneminde 2016 yılının eş dönemine kıyasla;

- Üretim % 5 artmış,
- İthalat % 2 azalmış,
- İhracat % 4 artmış,
- İç satışlar % 1 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.

	2016/9	2017/9	% Artış (2017/2016)
Üretim	340	359	5
İthalat	422	415	-2
İhracat	112	116	4
İç Satış	651	657	1
Dış Ticaret Açığı	-311	-299	-4
İthalat/İç Satış (%)	65	63	
İhracat/İthalat (%)	26	28	

Tablo 15: Plastik İşleme Makineleri Arz ve Talep Dengesi Eş Dönem Kıyaslaması (Milyon \$)
Kaynak: TUIK ve ITC Trade Statistics

5.2. 2017 BEKLENTİLERİ

2017 yılının Eylül ayı sonu itibariyle plastik işleme makineleri ile aksam ve parçaları sektöründe 359 milyon dolar üretim, 415 milyon dolar ithalat, 116 milyon dolar

ihracat ve 657 milyon dolar da iç pazar satışları (plastik sektörünün makine ve teçhizat yatırımı) gerçekleşmiştir.

	2016	2017/9	2017/T	% Artış(T) (2017/2016)
Üretim	446	359	478	7
İthalat	581	415	553	-5
İhracat	146	116	155	6
İç Satış	880	657	876	0
Dış Ticaret Açığı	-435	-299	-398	-8
İthalat / İç Satış (%)	66	63	63	
İhracat / İthalat (%)	25	28	28	

Tablo 16: Plastik İşleme Makineleri Genel Arz - Talep Dengesi (Milyon \$)
Kaynak: TUIK ve ITC Trade Statistics

5. ARZ - TALEP DENGESİ

Bu dönemde sektör 299 milyon dolar dış ticaret açığı vermiş, iç satışların (sektörün makine teçhizat yatırımının) % 63'ü ithalatla karşılanmış ve ihracatın ithalatı karşılama oranı da % 28 olarak gerçekleşmiştir.

2017 yılında 2016 yılına kıyasla plastik işleme makineleri üretiminin % 7, ihracatının % 6 artacağı, iç satışların aynı düzeylerde kalacağı ve ithalatın % 5, dış ticaret açığının da % 8 gerileyeceği tahmin edilmektedir.

6. ENJEKSİYON MAKİNELERİ

2017 yılının Eylül ayı sonu itibariyle plastik enjeksiyon makinelerinde 16 milyon dolar üretim, 124 milyon dolar ithalat, 8 milyon dolar ihracat ve 132 milyon dolar da iç pazar satışları gerçekleşmiştir. Plastik enjeksiyon makinelerinde bu dönemde dış ticaret açığı 116 milyon dolardır.

Bu dönemde plastik enjeksiyon makinelerinde iç satışların (sektörün enjeksiyon makineleri yatırımının) % 94'ünün ithalatla karşılandığı ve ihracatın ithalatı karşılama oranının da % 6 olarak gerçekleştiği görülmektedir.

	2016	2017/9	2017/T	% Artış (Tt) (2017/2016)
Üretim	23	16	21	-5
İthalat	172	124	165	-4
İhracat	11	8	11	-5
İç Satış	184	132	176	-4
Dış Ticaret Açığı	-161	-116	-154	-4
İthalat/İç Satış (%)	94	94	94	
İhracat/İthalat (%)	7	6	6	

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

Kaynak: TUIK ve İTC Trade Statistics

2017 yılının Eylül ayı sonu itibariyle 18 ülkeden plastik enjeksiyon makineleri ithalatı yapılmıştır. Toplam ithalattan Çin % 51,2 pay almıştır. Çin dışında Almanya, Avusturya, Japonya ve Tayvan en çok ithalat yapılan diğer ülkeleri oluşturmuştur.

Aynı dönemde % 57'si 10 ülkeye olmak üzere, 45 ülkeye plastik enjeksiyon makineleri ihraç edilmiş olup, Cezayir, Türkmenistan, S.Arabistan, Polonya ve Irak plastik enjeksiyon makineleri ihracatımızda yaklaşık % 36 payla ilk 5 büyük pazarımızı oluşturmuştur.

6. ENJEKSİYON MAKİNELERİ

	İthalat		Ülkeler	İhracat	
	1000 \$	% - Pay		1000 \$	% - Pay
Çin	63,348.4	51.2	Cezayir	894.9	11.1
Almanya	15,259.2	12.3	Türkmenistan	590.4	7.3
Avusturya	10,883.6	8.8	S.Arabistan	579.2	7.2
Japonya	10,151.5	8.2	Polonya	419.5	5.2
Tayvan	6,210.5	5.0	Irak	411.5	5.1
İtalya	5,741.7	4.6	Bulgaristan	374.6	4.7
Güney Kore	3,426.7	2.8	Rusya Fed.	366.5	4.6
Kanada	3,408.6	2.8	Pakistan	352.5	4.4
Fransa	1,910.0	1.5	İsveç	307.9	3.8
İsviçre	1,737.7	1.4	Romanya	290.2	3.6
10 Ülke Toplamı	122,077.9	98.7	10 Ülke Toplamı	4,587.2	57.1
Diğerleri	1,626.3	1.3	Diğerleri	3,452.2	42.9
Toplam	123,704.2	100.0	Toplam	8,039.4	100.0

Tablo 18: Plastik Enjeksiyon Makineleri İthalat ve İhracatının Ülkelere Dağılımı (2017/9)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

7. EKSTRÜZYON MAKİNELERİ

2017 yılının Eylül ayı sonu itibariyle plastik ekstrüzyon makinelerinde 48 milyon dolar üretim, 74 milyon dolar ithalat, 24 milyon dolar ihracat ve 98 milyon dolar da iç pazar satışları gerçekleşmiştir. Plastik ekstrüzyon makinelerinde bu dönemde dış ticaret açığı 50 milyon dolardır.

Bu dönemde plastik ekstrüzyon makinelerinde iç satışların (sektörün ekstrüzyon makineleri yatırımının) % 76'sının ithalatla karşılandığı ve ihracatın ithalatı karşılama oranının da % 32 olarak gerçekleştiği görülmektedir.

	2016	2017/9	2017/T	% Artış (T) (2017/2016)
Üretim	71	48	64	-10
İthalat	115	74	99	-14
İhracat	35	24	32	-10
İç Satış	150	98	131	-13
Dış Ticaret Açığı	-79	-50	-67	-16
İthalat/İç Satış (%)	76	76	76	
İhracat/İthalat (%)	31	32	32	

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

Kaynak: TUIK ve ITC Trade Statistics

2017 yılının Eylül ayı sonu itibariyle 15 ülkeden plastik ekstrüzyon makineleri ithal edilmiştir. Bu dönemde Almanya, İtalya, Çin, Avusturya ve Japonya toplam % 86,5 payla en çok ithalat yapılan ülkeleri oluşturmuştur.

Aynı dönemde 56 ülkeye plastik ekstrüzyon makineleri ihraç edilmiş olup, ihracatın % 61,9'u 10 ülkeye yönelik olarak yapılmıştır. Özbekistan, Cezayir, Rusya Fed, Çorlu Avrupa Serbest Bölgesi ve Almanya, plastik ekstrüzyon ihracatımızda yaklaşık % 42 payla ilk 5 büyük pazarımızı oluşturmuştur.

	İthalat		Ülke	İhracat	
	1000 \$	% - Pay		1000 \$	% Payt
Almanya	18.721,7	25,3	Özbekistan	2.470,2	10,3
İtalya	18.683,9	25,2	Cezayir	2.186,0	9,1
Çin	13.283,5	17,9	Rusya Fed.	1.929,1	8,1
Avusturya	8.644,0	11,7	Çorlu Avr.Ser.Böl.	1.690,6	7,1
Japonya	4.741,6	6,4	Almanya	1.623,4	6,8
İsviçre	4.107,6	5,5	Ukrayna	1.303,2	5,5
Tayvan	4.048,1	5,5	Çin	1.033,2	4,3
Hollanda	900,5	1,2	Romanya	943,5	3,9
İngiltere	293,0	0,4	Irak	894,8	3,7
Hindistan	243,7	0,3	Sırbistan	719,6	3,0
10 Ülke Toplam	73.667,5	99,5	10 Ülke Toplam	14.793,5	61,9
Diğerleri	344,1	0,5	Diğerleri	9.098,3	38,1
Toplam	74.011,6	100,0	Toplam	23.891,8	100,0

Tablo 20: Plastik Ekstrüzyon Makineleri İthalat ve İhracatının Ülkelere Dağılımı (2017/9)

Kaynak: TUIK ve ITC Trade Statistics

8. ŞİŞİRME MAKİNELERİ

2017 yılının Eylül ayı sonu itibariyle plastik şişirme makinelerinde 3 milyon dolar üretim, 20 milyon dolar ithalat, 1 milyon doların altında ihracat, 22 milyon dolar da iç pazar satışları gerçekleşmiştir. Plastik şişirme makinelerinde bu dönemde dış ticaret açığı 18 milyon dolardır.

Bu dönemde plastik şişirme makinelerinde iç satışların (sektörün şişirme makineleri yatırımının) % 91'inin ithalatla karşılandığı ve ihracatın ithalatı karşılama oranının da % 7 civarında gerçekleştiği görülmektedir.

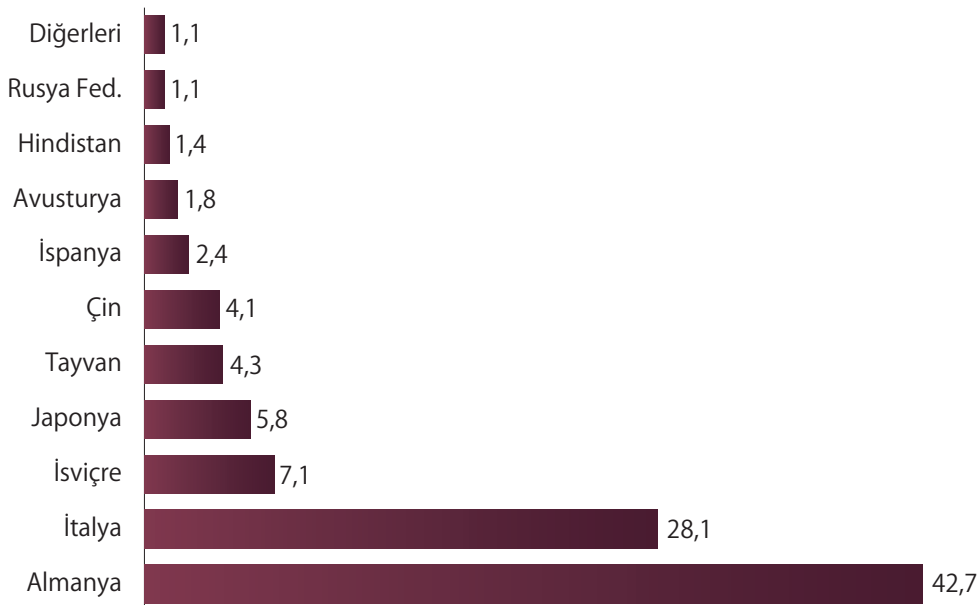
	2016	2017/9	2017/T	% Artış (T) (2017/2016)
Üretim	1	3	4	-
İthalat	23	20	26	14
İhracat	0	1	2	-
İç Satış	23	22	29	23
Dış Ticaret Açığı	-22	-18	-24	8
İthalat/İç Satış (%)	97	91	91	
İhracat/İthalat (%)	2	7	7	

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

Kaynak: TUIK ve İTC Trade Statistics

2017 yılının Eylül ayı sonu itibariyle 14 ülkeden plastik şişirme makineleri ithalatı yapılmış olup, toplam

ithalatın % 43'ü Almanya'dan, % 28'i de İtalya'dan gerçekleştirilmiştir.



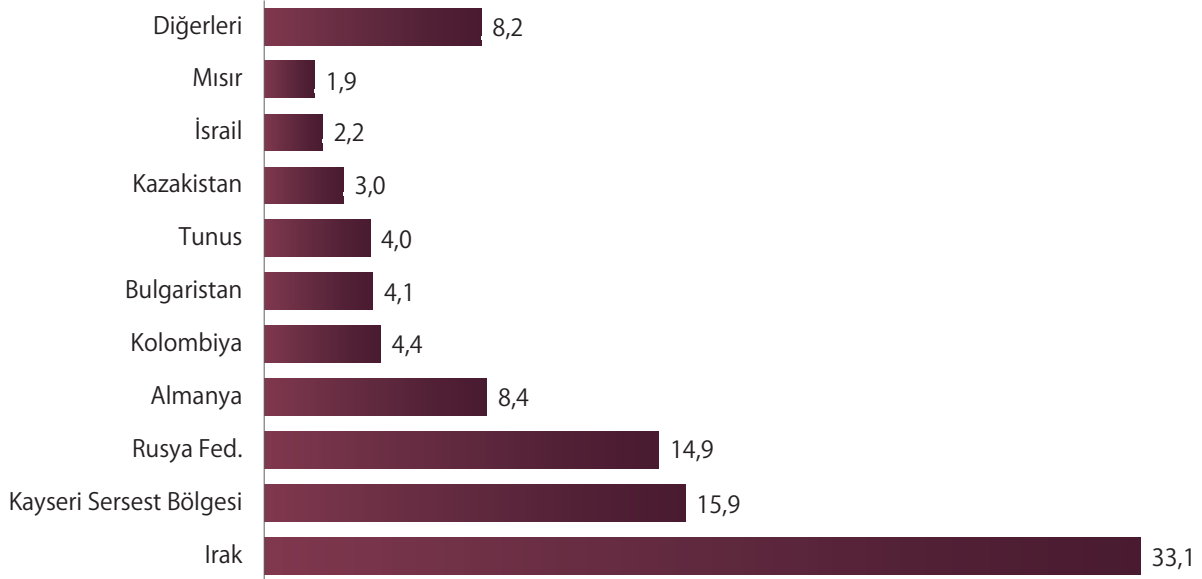
Grafik 14: Plastik Şişirme Makineleri İthalatının Ülkelere Dağılımı (2017/9)

Kaynak: TUIK ve ITC Trade Statistics

8. ŞİŞİRME MAKİNELERİ

Bu dönemde 18 ülkeye plastik şişirme makineleri ihracatı yapılmış olup, toplam ihracatın % 33'ü Irak'a,

% 15'i Rusya Federasyonu'na yapılmıştır.



Grafik 15: Plastik Şişirme Makineleri İhracatının Ükelere Dağılımı (2017/9)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

9. TERMOFORM MAKİNELERİ

2017 yılının Eylül ayı sonu itibarıyla, plastik termoform makinelerinde 40 milyon dolar üretim, 16 milyon dolar ithalat, 16 milyon dolar ihracat ve 40 milyon dolar da iç pazar satışları gerçekleşmiştir. Plastik termoform makinelerinde, bu dönemde dış ticaret açığı 1 milyon doların altında gerçekleşmiştir.

Bu dönemde plastik termoform makinelerinde iç satışların (sektörün termoform makineleri yatırımının) % 40'ının ithalatla karşılandığı ve ihracatın ithalatı karşılama oranının da % 100'e yakın olarak gerçekleştiği görülmektedir.

	2016	2017/9	2017/E	% Artış (T) (2017/2016)
Üretim	47	40	53	13
İthalat	15	16	21	42
İhracat	19	16	21	13
İç Satış	43	40	53	23
Dış Ticaret Açığı	4	0	0	-97
İthalat/İç Satış (%)	35	40	40	
İhracat/İthalat (%)	126	100	100	

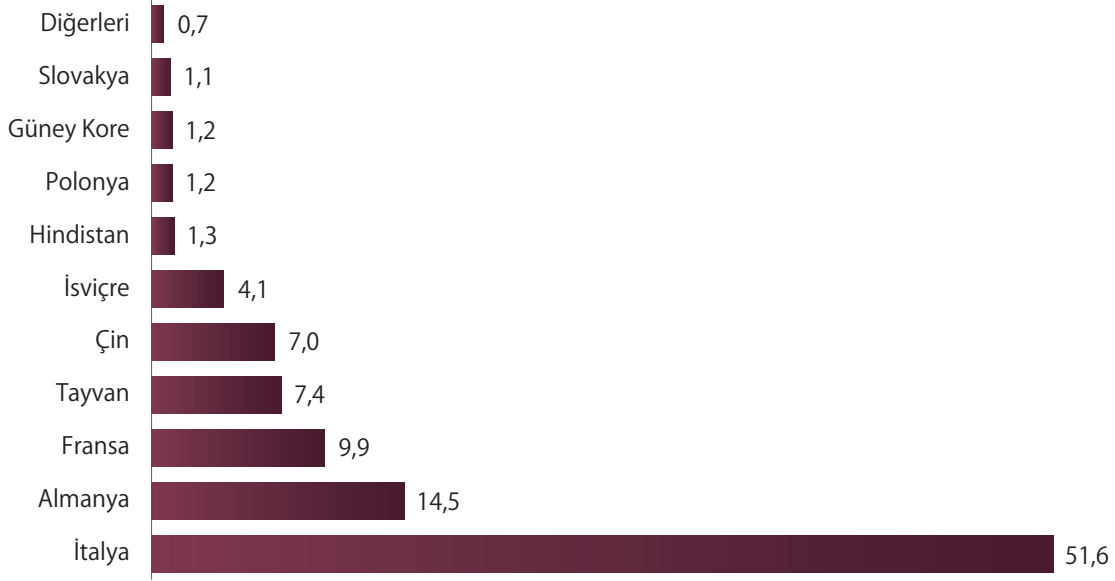
Tablo 22: Termoform Makineleri Genel Arz - Talep Dengesi (Milyon \$)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

9. TERMOFORM MAKİNELERİ

2017 yılının Eylül ayı sonu itibariyle, 16 ülkeden plastik termoform makineleri ithal edilmiş olup,

ithalatın % 52'si İtalya'dan yapılmıştır.

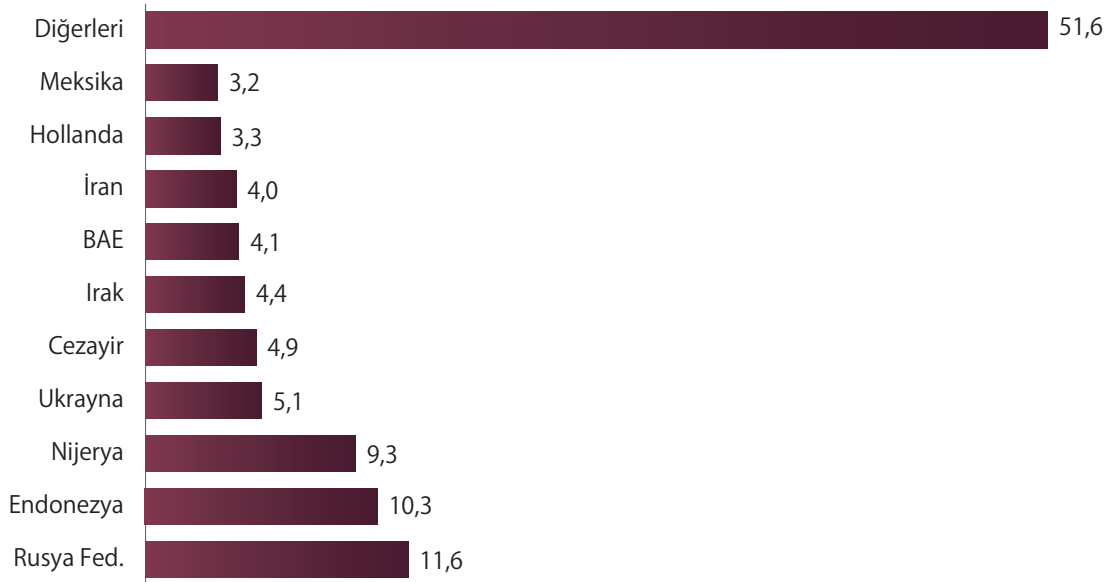


Grafik 16: Termoform Makineleri İthalatının Ülkelere Dağılımı (2017/9)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

Bu dönemde 50 ülkeye plastik termoform makineleri ihraç edilmiş olup, Rusya Federasyonu, Endonezya,

Nijerya, Ukrayna ve Cezayir toplam ihracattan % 40 pay almıştır.



Grafik 17: Termoform Makineleri İhracatının Ülkelere Dağılımı (2017/9)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

10. PRESLER VE DİĞER MAKİNELER

2017 yılının Eylül ayı sonu itibariyle presler ve diğer makineler sektöründe 130 milyon dolar üretim, 150 milyon dolar ithalat, 51 milyon dolar ihracat ve 229 milyon dolar da iç pazar satışları gerçekleşmiştir. Presler ve diğer makinelerde bu dönemde dış ticaret açığı 99 milyon dolardır.

Bu dönemde presler ve diğer makinelerde iç satışların (sektörün presler ve diğer makineler yatırımının) % 66'sının ithalatla karşılandığı ve ihracatın ithalatı karşılama oranının da % 34 olarak gerçekleştiği görülmektedir.

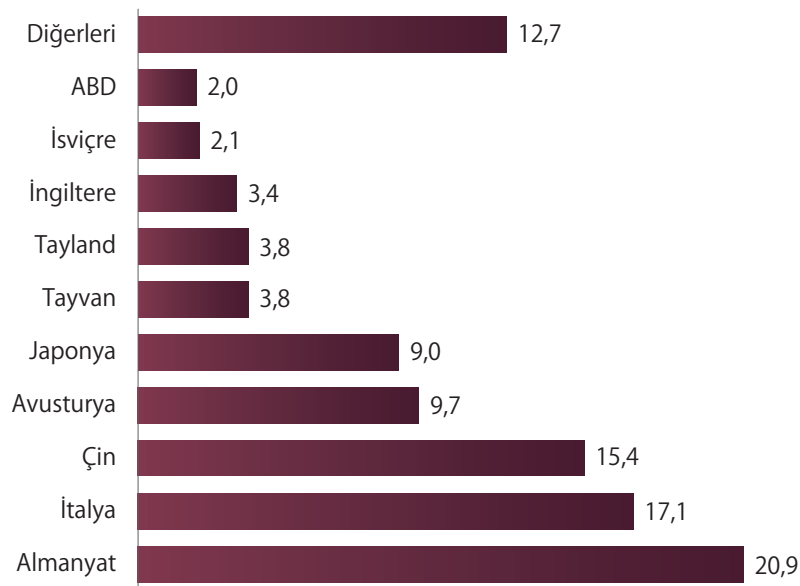
	2016	2017/9	2017/E	% Artış (T) (2017/2016)
Üretim	154	130	173	13
İthalat	216	150	200	-7
İhracat	57	51	68	18
İç Satış	312	229	305	-2
Dış Ticaret Açığı	-158	-99	-133	-16
İthalat/İç Satış (%)	69	66	66	
İhracat/İthalat (%)	27	34	34	

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

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2017 yılının Eylül ayı sonu itibariyle 45 ülkeden pres ve diğer makineler ithal edilmiştir. Almanya, İtalya, Çin,

Avusturya ve Japonya toplam pres ithalatından % 72 pay almıştır.



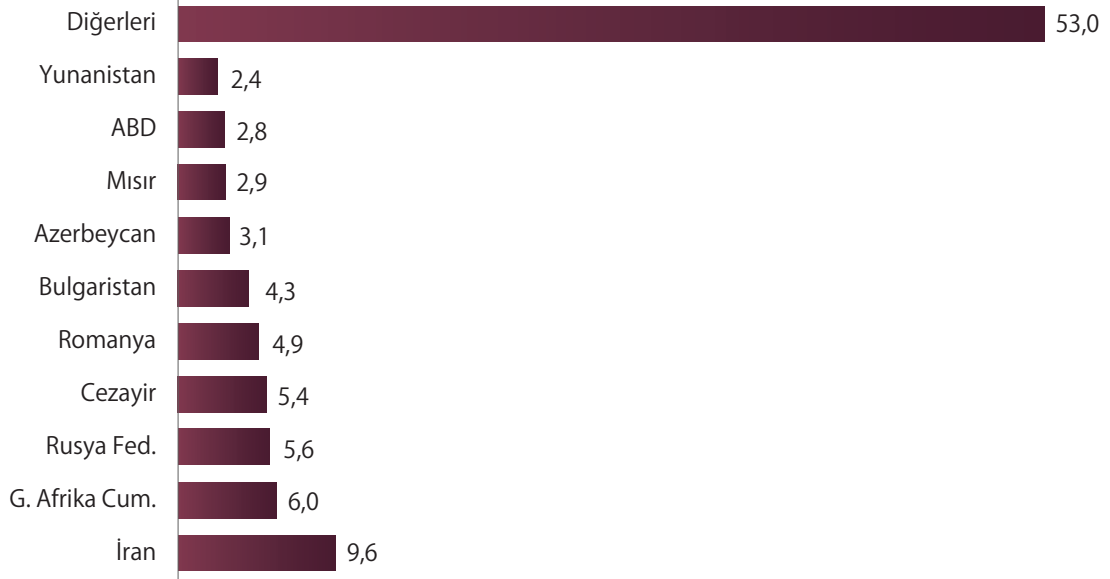
Grafik 18: Presler ve Diğer Makineler İthalatının Ülkelere Dağılımı (2017/9)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

10. PRESLER VE DİĞER MAKİNELER

Bu dönemde 120 ülkeye yapılan pres ve diğer makineler ihracatından İran, Güney Afrika Cumhuriyeti,

Rusya Federasyonu, Cezayir ve Romanya % 32 pay almıştır.



Grafık 19: Presler ve Diğer Makineler İhracatının Ülkelere Dağılımı (2017/9)
Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

11. AKSAM VE PARÇALAR

2017 yılının Eylül ayı sonu itibariyle aksam ve parçalar sektöründe 122 milyon dolar üretim, 32 milyon dolar ithalat, 16 milyon dolar ihracat ve 137 milyon dolar da iç pazar satışları gerçekleşmiştir. Aksam ve parçalarda bu dönemde dış ticaret açığı 15 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.

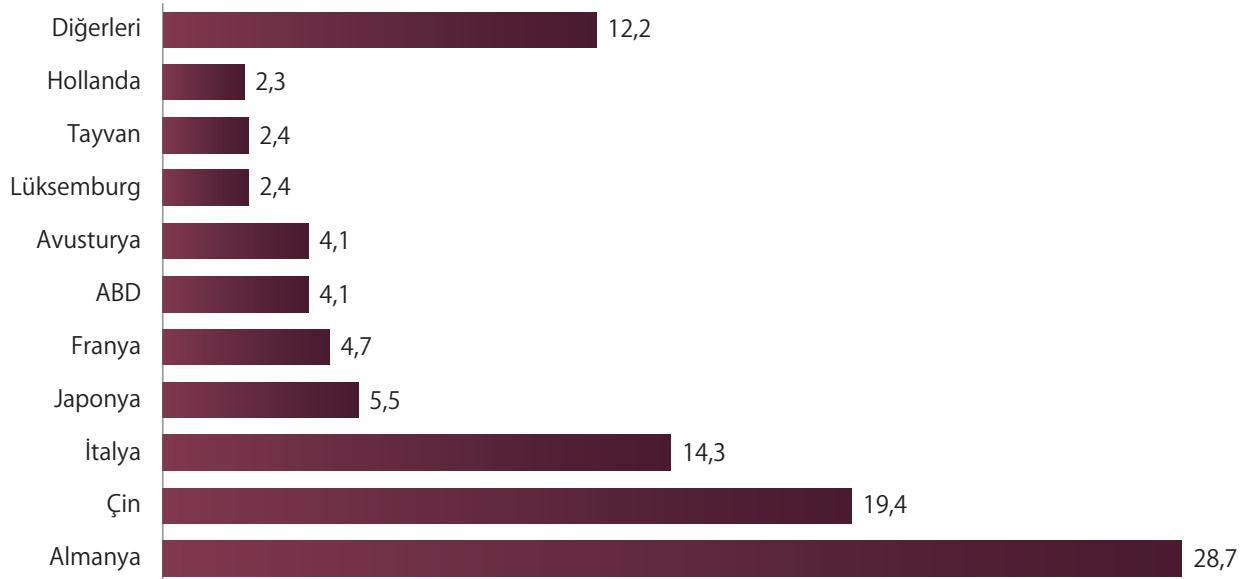
	2016	2017/9	2017/E	% Artış (Tt) (2017/2016)
Üretim	151	122	162	8
İthalat	40	32	43	6
İhracat	23	16	22	-4
İç Satış	168	137	183	9
Dış Ticaret Açığı	-17	-15	-21	19
İthalat/İç Satış (%)	24	23	23	
İhracat/İthalat (%)	57	51	51	

Tablo 24: Aksam ve Parçalarda Genel Arz - Talep Dengesi (Milyon \$)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2017 yılının Eylül ayında 56 ülkeden yapılan ithalattan Almanya, Çin, İtalya, Japonya ve

Fransa % 73 pay almıştır.



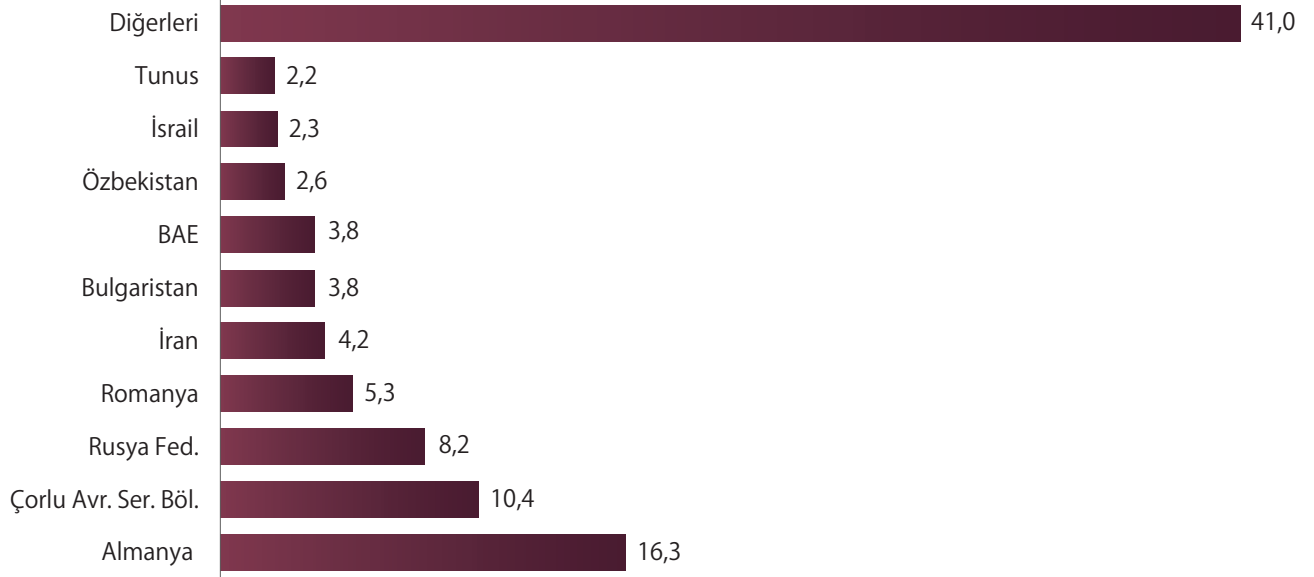
Grafik 20: Aksam ve Parçalar İthalatının Ülkelere Dağılımı (2017/9)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

11. AKSAM VE PARÇALAR

Aynı dönemde 102 ülkeye yapılan toplam aksam ve parça ihracatından Almanya, Çin, Çorlu Serbest Bölgesi,

Rusya Federasyonu, Romanya ve İran toplam ihracattan % 44 pay almıştır.



Grafik 21: Aksam ve Parçalar İhracatının Ükelere Dağılımı (2017/9)

Kaynak: TUIK ve ITC Trade Statistics

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 makineleri dış ticaretinde net ithalatçıdır ve ihraç edilen makinelerin birim fiyat karşılaştırmaları yüksek katma değer sağlamaktan çok uzaktır.

Türkiye plastik işleme makineleri sektörü, başta Çin olmak üzere ucuz makine üreticisi 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 makineleri sektöründe karşılaşılan en önemli sorunlar şunlardır;

- Sektörün belirli bir vizyonu yoktur.
- Firmalar arası yatay ve dikey rekabet öncesi iş birliği 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 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.
- 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. SONUÇ

12.2. ÖNERİLEN STRATEJİLER

Plastik işleme makinelerinin de dahil olduğu makine imalat sanayi, sanayi sektörleri içinde yatırım mali üreten temel sektör olup, imalat sanayi içinde özel ve önemli bir yeri vardır. Makine 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 Makine 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 makine sektöründe teknoloji üretim üssü olması" olarak tarif edilmektedir. Bu vizyona erişmekteki temel amaç ise: Makine sektörünün geliştirilmesi ve yüksek teknolojlü ürünlerin imal edilmesinin sağlanması olarak belirlenmektedir.

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

- "Katma Değeri" ve "Marka Değeri" yüksek makine sanayine dönüşümü sağlayıcı hukuki düzenlemeleri ve yapısal tedbirleri hayata geçirmek,
- Yurt içi ve yurt dışında sürdürülebilir büyümeyi ve ölçek ekonomisinin avantajlarını yakalamak amacıyla sektöre yönelik sağlıklı finansal çözümler sağlama,
- Sürdürülebilir, yetkinliğini kazanmış, yüksek performansla sahip, teknoloji odaklı, öğrenmeye ve değişime açık her düzeyde insan kaynağı sağlamak
- Türk Makine 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 yapmaktır.

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 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.

Tüm Avrupa ülkelerinde faaliyet gösteren plastik işleme makineleri üretici sayısı 3000 - 3500 civarında olmasına rağmen Türkiye'de 600 civarında makine üreticisinin bulunması, firma başına ciro ve kârlılığın düşük seviyede seyretmesine neden olmaktadır. Bugün 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.

12. SONUÇ

Türk plastik işleme makineleri sektörünün katma değeri daha büyük makineler üretip ihraç edebilmesi için temel stratejiler, Makine Sektörü Strateji Belgesinde de tarif edildiği gibi; genel amaç; "Makine sektörünün geliştirilmesi ve yüksek teknoloji ürünlerin imal edilmesinin sağlanması" olmalıdır. Söz konusu genel amaca erişebilmek için kamu otoritelerince ve sektöre benimsenmesi gereken başlıca hedefler;

- "Katma Değeri" ve "Marka Değeri" yüksek makine sanayine dönüşümü sağlayıcı her türlü düzenlemelerin ve yapısal tedbirlerin hayata geçirilmesi,
- Yurt içi ve yurt dışında 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 makineleri sektörünün kalite, güven ve teknoloji unsurlarının ön plana çıkarılması ve yurt içinde ve yurt dışında etkin bir şekilde tanıtımının yapılarak ihracatın arttırılması,
- Global düzeyde rekabet edebilen, katma değerleri yüksek makinelerin üretilmesini sağlamak için gerekli Ar-Ge ve inovasyonun yapılması, sektöre yönelik Ar-Ge, Ür-Ge ve inovasyon desteklerinin arttırılması,
- Yabancı sermaye yatırımlarının çekilerek, sektörün geleneksel makine üretim yapısından katma değeri daha yüksek makineleri üreten bir yapıya ulaştırılması,
- Sektörde global pazarlarda marka yaratacak daha büyük ölçekli enjeksiyon ve ekstrüzyon makine üreticilerinin yaratılması, diğer firmaların ise bu firmalara ve global 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,
- Kayıtdışı 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 gerçekleştirilmesinin sağlanmasıdır.

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"dir.

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 amaçlamaktadır. Türkiye Plastik Sektörünün "Birleştirici Gücü" PAGEV, bu amacın gerçekleştirilmesi için, "PAGEV Plastik Mükemmeliyet Merkezi" ile sektöre öncülük etmektedir. PAGEV Plastik Mükemmeliyet Merkezi'nin hedeflenen misyonu, aşağıdaki faaliyetleri içerecektir.

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

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 çalışmalarını Türk Plastik Sektörünün dünya lideri olması için çalışacaktır.

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.

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.

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 bir çok alanda danışmanlık hizmeti vererek firmalarımızın rekabet gücünü arttıracaktır.

13. PAGEV PROJELERİ

5.2. 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 Bölgesi'nde 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 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

WFO

EUPC
EUROPEAN UNION
PLASTICS COUNCIL

CIPAD
CENTRE FOR
INDUSTRIAL PLASTICS
AND RUBBER

IVETA



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