



PAGEV

**TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ
SEKTÖRÜ İZLEME RAPORU
2019/6**



ÖN SÖZ

Plastik sektörü, Türkiye ekonomisinin en önemli aktörlerinden birisidir. Bugün 10 milyon tona yaklaşan toplam üretimi, 35 milyar dolar civarındaki cirosu, 5 milyar dolara yaklaşan direkt ihracatı ve son 10 senede GSMH büyümesini aşan 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.

Plastiğın 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 EROĐLU
PAGEV Başkanı

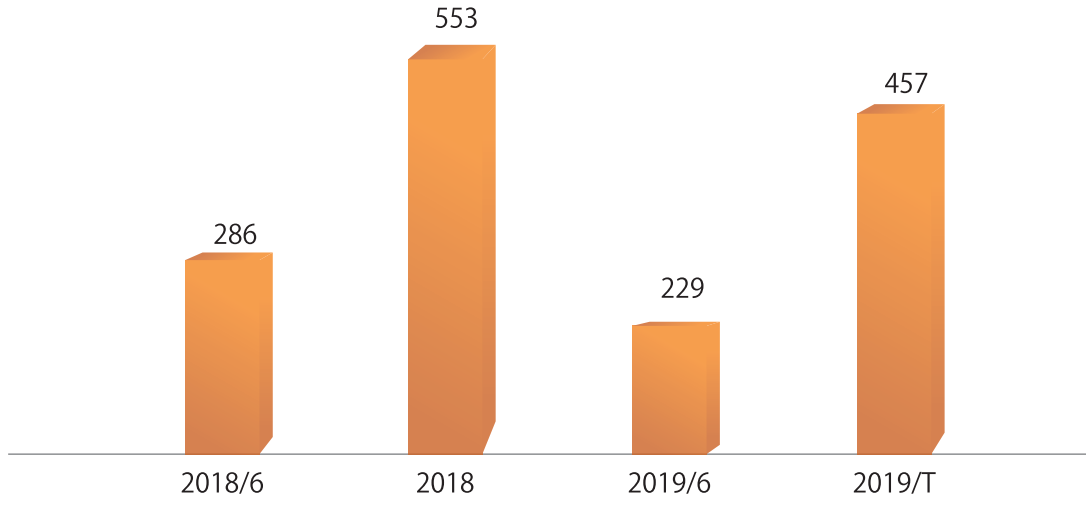
İÇİNDEKİLER

1.	ÜRETİM	01
2.	DIŞ TİCARET	02-06
	2.1. İTHALAT	02
	2.2. İHRACAT	03
	2.3. İTHALAT VE İHRACAT YAPILAN BAŞLICA ÜLKELER	04
	2.4. İTHALAT VE İHRACAT FİYATLARI	05
	2.5. DIŞ TİCARET AÇIĞI	06
3.	İÇ PAZAR SATIŞLARI	07-08
4.	SEKTÖRÜN MAKİNE PARKI	09-11
5.	ARZ VE TALEP VE 2018 BEKLENTİLERİ	12-21
	5.1. TOPLAM SEKTÖR	12
	5.2. ENJEKSİYON MAKİNELERİ	13-14
	5.3. EKSTRÜZYON MAKİNELERİ	14-15
	5.4. ŞİŞİRME MAKİNELERİ	16
	5.5. TERMOFORM MAKİNELERİ	17
	5.6. PRESLER VE DİĞER MAKİNELER	18-19
	5.7. AKSAM VE PARÇALAR	20-21
6.	SEKTÖRÜN BAŞLICA SORUNLARI	22

1. ÜRETİM

2018 yılının ilk yarısında 286 milyon dolar olan plastik işleme makineleri üretimi, 2019 yılının ilk yarısında 229 milyon dolar olarak gerçekleşmiş ve 2018 yılının eş dönemine kıyasla %20 oranında gerilemiştir. Aynı trendle sürmesi

halinde 2019 sonunda üretimin 457 milyon dolara çıkması ve 2018 yılına kıyasla %17 azalması beklenmektedir.

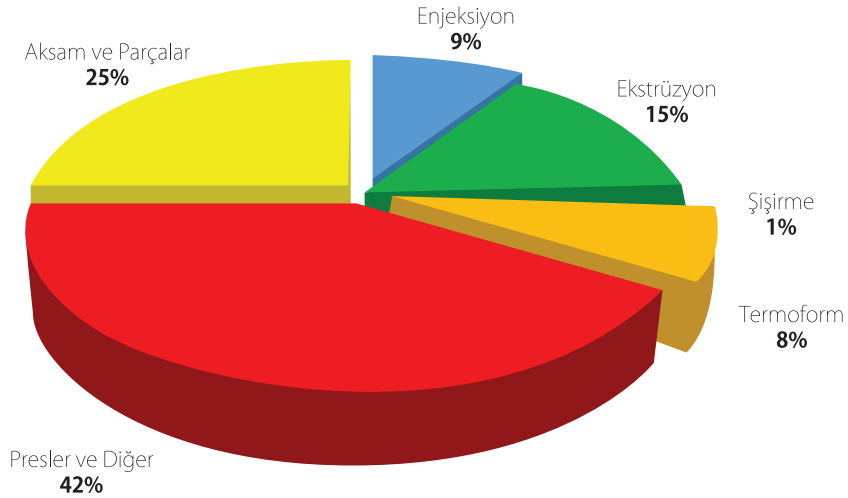


Grafik 1: Plastik İşleme Makineleri Üretimi Eş Dönem Kıyaslaması (Milyon \$)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

Bu dönemde plastik işleme makineleri toplam üretimi içinde; enjeksiyon makineleri %9, ekstrüzyon makineleri %15, şişirme makineleri %1, termoform makineleri %8,

presler ve diğer makineler %42 ve aksam ve parçalar da %25 pay almıştır.



Grafik 2: Plastik İşleme Makineleri Üretiminin Dağılımı (2019/6)

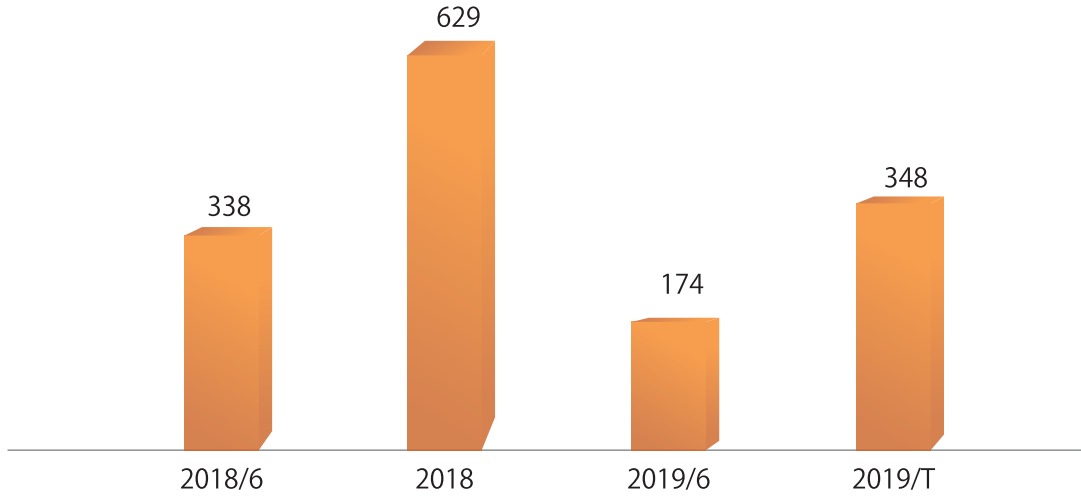
Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2. DIŞ TİCARET

2.1. İTHALAT

2018 yılının ilk yarısında 338 milyon dolar olan plastik işleme makineleri ithalatı, 2019 yılının ilk yarısında 174 milyon dolar olarak gerçekleşmiş ve 2018 yılının eş dönemine kıyasla %48 oranında gerilemiştir. Aynı trendle sürmesi halinde

2019 sonunda ithalatın 348 milyon dolara çıkması ve 2018 yılına kıyasla %45 azalması beklenmektedir.

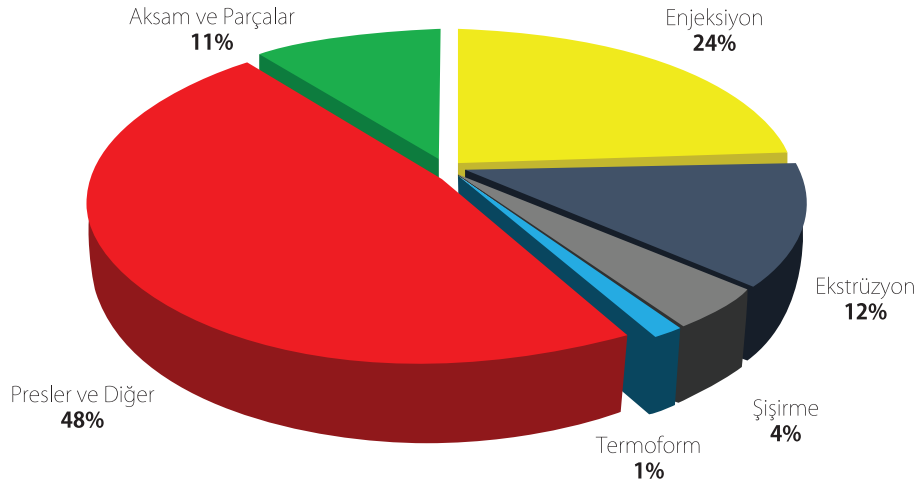


Grafik3: Plastik İşleme Makineleri İthalatı Eş Dönem Kıyaslaması (Milyon\$)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2019 yılının ilk yarısında plastik işleme makineleri toplam ithalatı içinde enjeksiyon makineleri %24, ekstrüzyon makineleri %12, şişirme makineleri %4, termoform

makineleri %1, presler ve diğer makineler %48 ve aksam ve parçalar ise %11 pay almıştır.



Grafik 4: Plastik İşleme Makineleri İthalatının Dağılımı (2019/6)

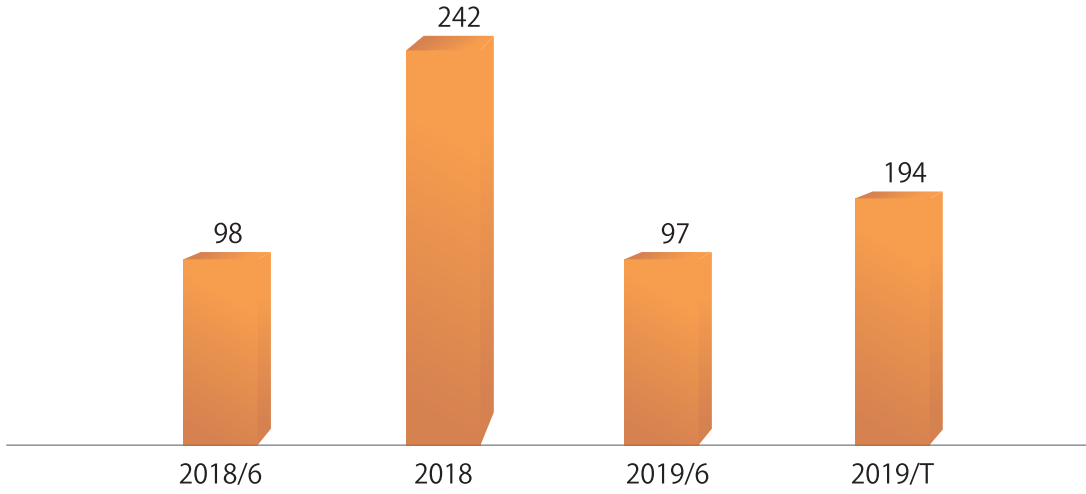
Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2. DIŞ TİCARET

2.2. İHRACAT

2018 yılının ilk yarısında 98 milyon dolar olan plastik işleme makineleri ihracatı, 2019 yılının ilk yarısında 97 milyon dolar olarak gerçekleşmiş ve 2018 yılının eş dönemine kıyasla %1

oranında gerilemiştir. Aynı trendle sürmesi halinde 2019 sonunda ihracatın 194 milyona çıkması ve 2018 yılına kıyasla %20 azalması beklenmektedir.

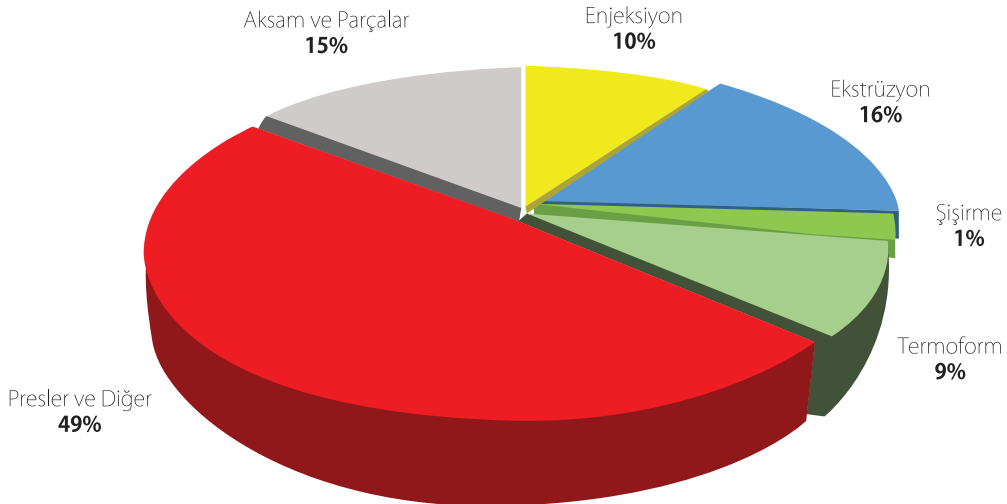


Grafik 5: Plastik İşleme Makineleri İhracatı Eş Dönem Kıyaslaması (Milyon \$)

Kaynak: TUIK ve ITC Trade Statistics

2019 yılının ilk yarısında plastik işleme makineleri toplam ihracatı içinde enjeksiyon makineleri %10, ekstrüzyon makineleri %16, şişirme makineleri %1, termoform

makineleri %9, presler ve diğer makineler %49 ve aksam ve parçalar ise %15 pay almıştır.



Grafik 6: Plastik İşleme Makineleri İhracatının Dağılımı (2019/6)

Kaynak: TUIK ve ITC Trade Statistics

2. DIŞ TİCARET

2.3. İTHALAT VE İHRACAT YAPILAN BAŞLICA ÜLKELER

İ2019 yılının ilk yarısında 10 ÷lkeden yapılan plastik işleme makineleri ile aksam ve parçalar ithalatı, toplam ithalatın %93'ünü oluşturmuştur. Bu dönemde plastik işleme makineleri ithalatında ilk 3 sırayı Almanya, Çin ve İtalya almıştır. Bu 3 ÷lkenin toplam ithalattan aldığı pay yaklaşık %66 düzeyindedir.

Diğer taraftan, bu dönemde 10 ÷lkeye yapılan plastik işleme makineleri ile aksam ve parçalar ihracatı toplam ihracatın %52'sini oluşturmuştur. 2019 yılının ilk yarısında plastik işleme makineleri ihracatında ilk 3 sırayı Hindistan, Rusya Federasyonu ve Cezayir almıştır. Bu 3 ÷lkenin toplam ihracattan aldığı pay %25 düzeyindedir.

Ülkeler	İthalat		Ülkeler	İhracat	
	1000 \$	% - Pay		1000 \$	% - Pay
Almanya	54.731	31	Hindistan	8.679	9
Çin	48.814	27	Rusya Fed.	8.653	9
İtalya	14.077	8	Cezayir	5.379	6
Japonya	14.022	8	İrak	5.027	5
Avusturya	12.124	7	Bulgaristan	4.487	5
Tayvan	7.242	4	Almanya	4.460	5
Fransa	5.639	3	İran	3.829	4
ABD	3.471	2	İspanya	3.399	4
Hindistan	2.505	1	Özbekistan	3.313	3
Güney Kore	2.492	1,4	Romanya	3.196	3
10 Ülke Toplam	165.118	93	10 Ülke Toplam	50.422	52
Diğer Ülkeler	13.275	7	Diğer Ülkeler	46.623	48
Toplam	178.393	100	Toplam	97.045	100

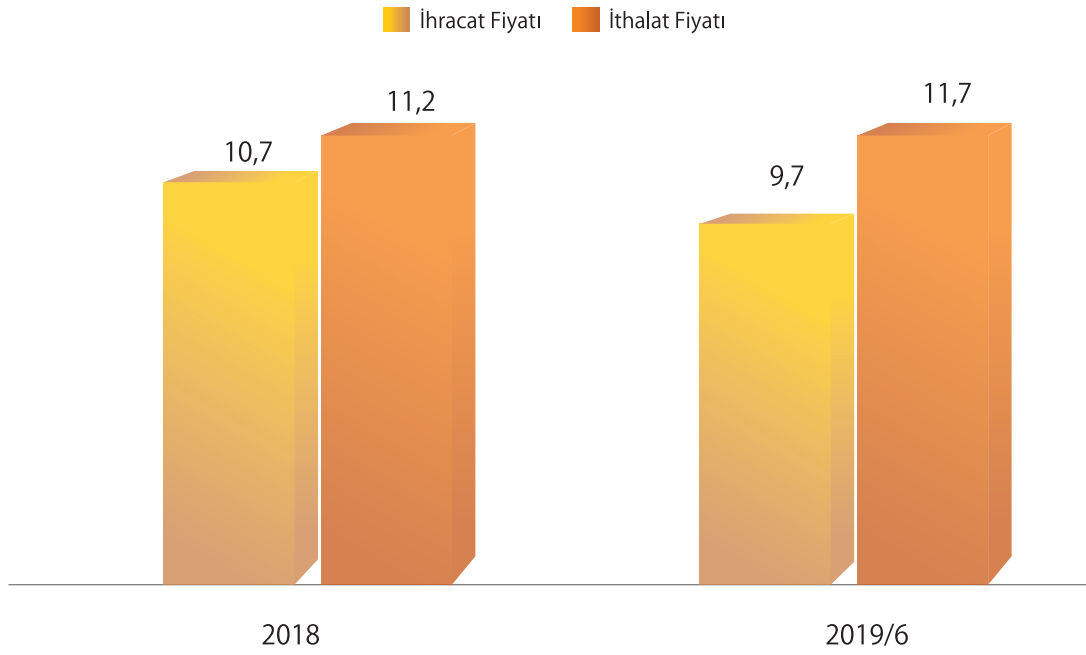
Tablo1: Plastik İşleme Makineleri ve Aksam ve Parçaları Dış Ticaretinde İlk 10 Ülke (2019/6)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2. DIŞ TİCARET

2.4. BİRİM DIŞ TİCARET FİYATLARI

Plastik işleme makineleri ile bunların aksam ve parçalarının ortalama birim ithal fiyatı 2019 yılının ilk yarısında 11,7 \$/kg olarak gerçekleşmiş olup, 2018 yılına kıyasla %4 artmıştır.



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

Kaynak: TUIK ve ITC Trade Statistics

Plastik işleme makineleri ile bunların aksam ve parçalarının ortalama birim ihrac fiyatı 2019 yılının ilk yarısında 9,7 \$/kg olarak gerçekleşmiş olup, 2018 yılına kıyasla %9 gerilemiştir.

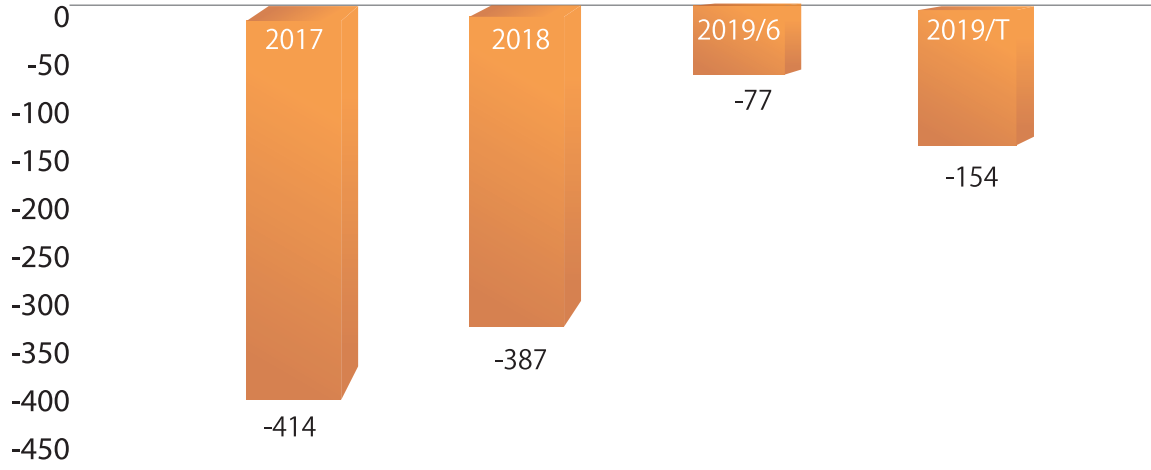
Bu dönemde ortalama ihracat birim fiyatları, ortalama ithal fiyatlarının %17 altında gerçekleşmiştir.

2. DIŞ TİCARET

2.5. DIŞ TİCARET AÇIĞI

2018 yılının ilk yarısında 240 milyon dolar olan plastik işleme makineleri dış ticaret açığı 2019 yılının ilk yarısında 77 milyon dolara inmiş ve 2018 yılının eş dönemine kıyasla %68 gerilemiştir. Aynı trendle sürmesi halinde yıl sonunda dış

ticaret açığının 154 milyon dolara çıkması ve 2018 yılına kıyasla %60 azalması beklenmektedir.



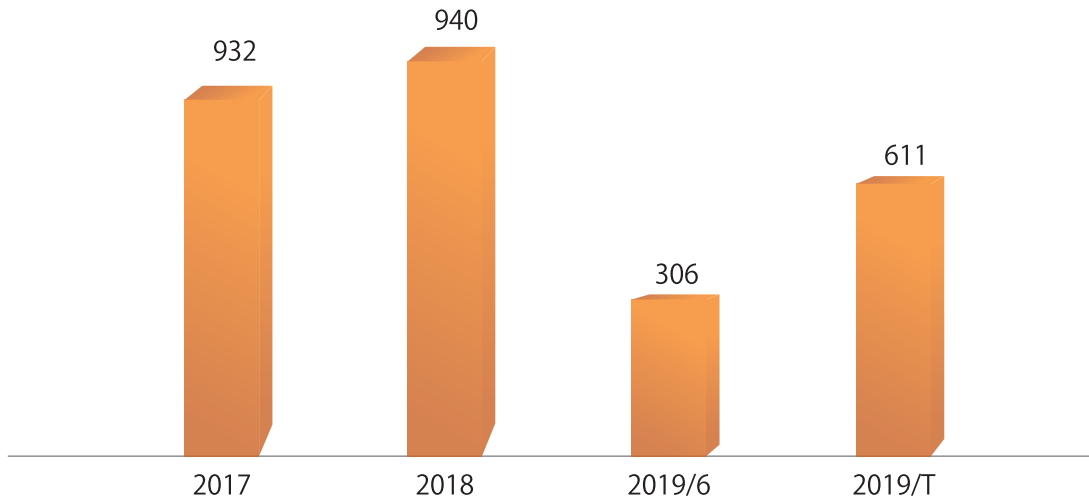
Grafik 8: Plastik İşleme Makineleri Dış Ticaret Açığı Eş Dönem Kıyaslaması (Milyon\$)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

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

2018 yılının ilk yarısında 526 milyon dolar olan plastik sektörünün makine ve teçhizat yatırımları, 2019 yılının ilk yarısında 306 milyon dolara inmiş ve bir önceki yılın eş dönemine kıyasla %42 azalmıştır. Aynı trendle sürmesi

halinde yıl sonunda iç satışların 611 milyon dolara çıkması ve 2018 yılına kıyasla %35 gerilemesi beklenmektedir.

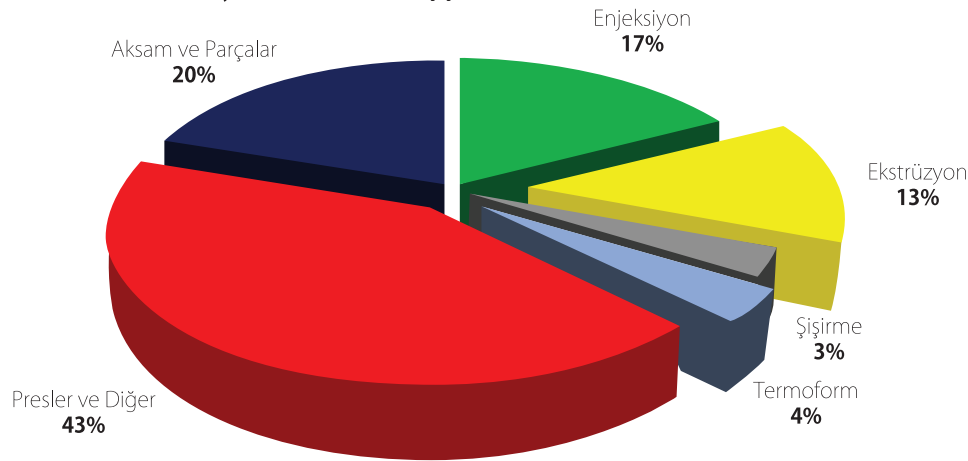


Grafik 9: Plastik İşleme Makineleri İç Satışları Eş Dönem Kıyaslaması (Milyon \$)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2019 yılının ilk çeyreğinde plastik sektörünün makine yatırımlarının %43'ünü presler ve diğer makineler, %17'sini enjeksiyon, %13'ünü ekstrüzyon, %3'ünü şişirme

makinaları, %4'ünü termoform makineleri ve %20'sini de aksam ve parçalar oluşturmuştur.



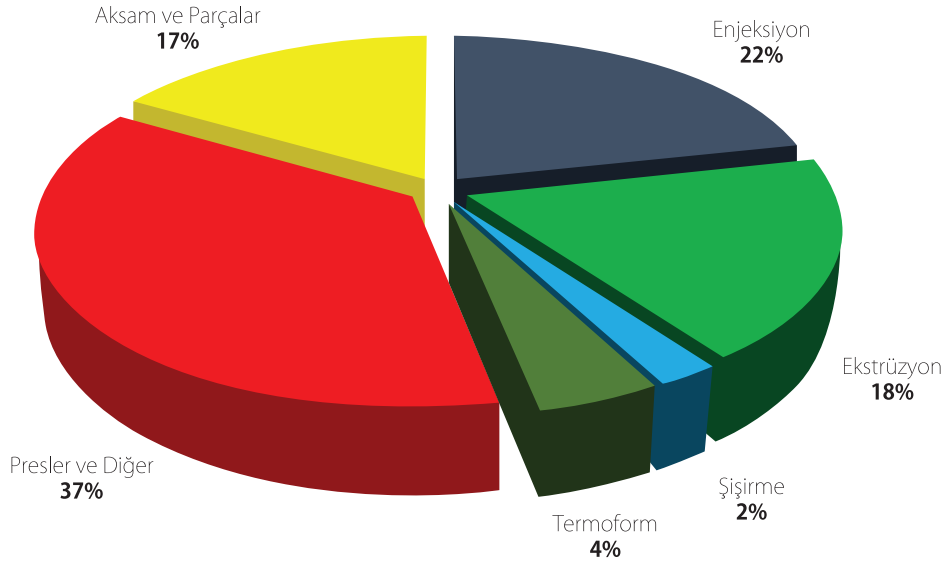
Grafik 10: Plastik sektörünün Yapmış Olduğu Makine Yatırımının Dağılımı (2019/6)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

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

Plastik sektörü 2014 - 2018 yıllarını kapsayan son 5 yılda, yılda ortalama 850 milyon dolarlık makine ve teçhizat yatırımı gerçekleştirmiş olup toplam yatırımın %37'sini

presler ve diğer makineler, %22'sini enjeksiyon, %18'ini ekstrüzyon, %4'ünü termoform, %2'sini şişirme ve %17'sini de aksam ve parçalar oluşturmuştur.



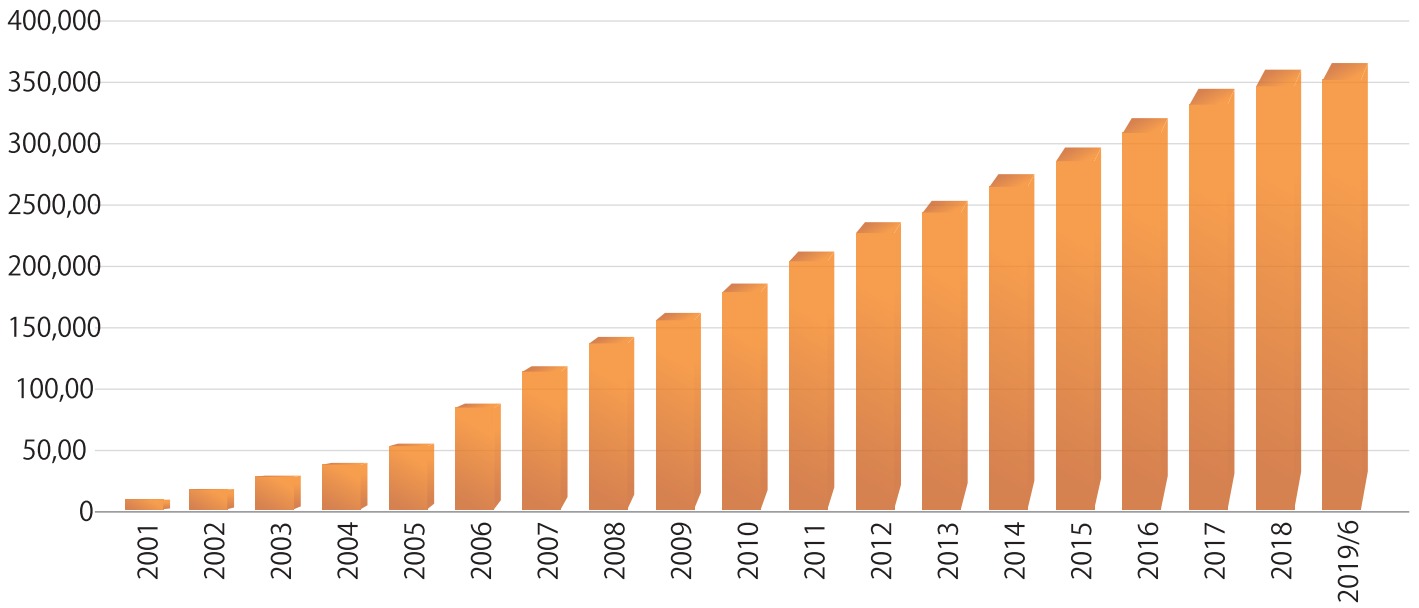
Grafik 11: Sektörün Son 5 Yıllık Makine Yatırımının % Dağılımı

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

4. MAKİNE PARKI

2001 yılında 2,5 milyon ton proses kapasitesine ve 5.688 adet makine parkına sahip olan Türkiye plastik sektörünün proses kapasitesi 2018 yılında 9,5 milyon tona, 2019 yılının

ilk 6 ayında da sektörün makine parkı 357 bin adete yaklaşmıştır.

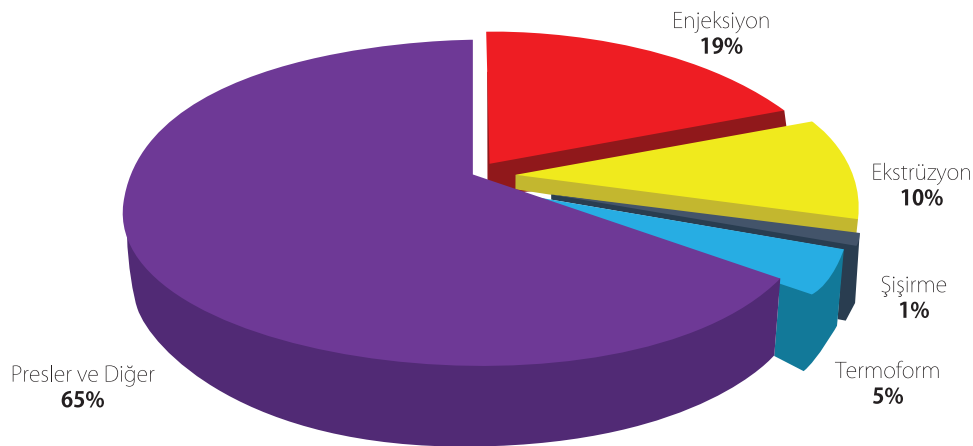


Grafik 12: Plastik Sektörü Proses Kapasitesi ve Makine Parkı Gelişimi

Kaynak: TUIK ve ITC Trade Statistics

2019 yılının haziran ayı sonu itibariyle Türkiye plastik sektöründe plastik işleme makineleri parkının %19'unu enjeksiyon, %10'unu ekstrüzyon, %1'ini şişirme, %5'ini

termoform ve %65'ini de presler ve diğer makineler oluşturmaktadır.



Grafik 13: Plastik Sektörü Makine Parkının Makine Cinslerine Göre Dağılımı

Kaynak: TUIK ve ITC Trade Statistics

4. MAKİNE PARKI

2019 yılının haziran ayı sonu itibariyle Türkiye plastik sektörü toplam makine parkının %31'ini yerli üretimden satılan %69'unu da ithal edilen makineler oluşturmaktadır.

	Adet		% Pay		
	Yerli Üretim	İthalat	Toplam	Üretim	İthalat
Enjeksiyon	4.824	63.616	68.440	7	93
Ekstrüzyon	4.797	31.532	36.329	13	87
Şişirme	590	3.806	4.396	13	87
Termoform	5.604	10.055	15.659	36	64
Presler ve Diğerleri	94.889	136.825	231.714	41	59
Toplam	110.703	245.835	356.538	31	69

Tablo 2: Plastik Sektörü Makine Parkı

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

İthal makinelerin toplam makine parkı içindeki payı; enjeksiyon makinelerinde %93, ekstrüzyon makinelerinde %87, şişirme makinelerinde %87, termoform makinelerinde %64, presler ve diğerler makinelerde %59'dur.

Başka bir deyişle toplam parkın içinde yerli makinelerin payı; enjeksiyon makinelerinde %7, ekstrüzyon makinelerinde %13, şişirme makinelerinde %13, termoform makinelerinde %36 ve presler ve diğer makinelerde %41'dir.

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.

4. MAKİNE PARKI

Enjeksiyon		Ekstrüzyon		Şişirme		Termoform	
Ülkeler	% Pay	Ülkeler	% Pay	Ülkeler	% Share	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 3: İthal Plastik İşleme Makineleri Parkının Ülkelere Dağılımı

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

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 DENGELERİ VE 2018 BEKLENTİLERİ

5.1. TOPLAM SEKTÖR

2019 yılının ilk yarısında plastik işleme makineleri ile aksam ve parçaları sektöründe 229 milyon dolar üretim, 174 milyon dolar ithalat, 97 milyon dolar ihracat ve 306 milyon

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

	2018/6	2018	2019/6	2019/E	% Artış 2019/2018 (6 Ay)	% Artış Tahmini 2019/2018
Üretim	286	553	229	457	-20	-17
İthalat	338	629	174	348	-48	-45
İhracat	98	242	97	194	-1	-20
İç Satış	526	940	306	611	-42	-35
Dış Ticaret Açığı / Fazlası	-240	-387	-77	-154	-68	-60
İthalat / İç Satış (%)	64	67	57	57		
İhracat / İthalat (%)	29	39	56	56		

Tablo 4: Plastik İşleme Makineleri Genel Arz – Talep Dengesi (Milyon \$)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

Bu dönemde sektör 77 milyon dolar dış ticaret açığı vermiş, iç satışların (sektörün makine teçhizat yatırımının) %57'si ithalatla karşılanmış ve ihracatın ithalatı karşılama oranı da %56 olarak gerçekleşmiştir.

2019 yılında üretimin 457 milyon dolara, ithalatın 348 milyon dolara, ihracatın 194 milyon dolara, iç satışların 611 milyon dolara çıkması ve sektörün 154 milyon dolar dış ticaret açığı vermesi beklenmektedir.

5. ARZ – TALEP DENGELERİ VE 2018 BEKLENTİLERİ

5.2. PLASTİK ENJEKSİYON MAKİNELERİ

2019 yılının ilk yarısında plastik enjeksiyon makinelerinde 21 milyon dolar üretim, 42 milyon dolar ithalat, 10 milyon dolar ihracat ve 54 milyon dolar da iç pazar satışları gerçekleşmiştir. Plastik enjeksiyon makinelerinde bu dönemde dış ticaret açığı 32milyon dolardır.

Bu dönemde plastik enjeksiyon makinelerinde iç %78'inin ithalatla karşılandığı ve ihracatın ithalatı karşılama oranının da %23 olarak gerçekleştiği görülmektedir.

2019 yılında plastik enjeksiyon makinelerinde üretimin 43 milyon dolara, ithalatın 84 milyon dolara, ihracatın 19 milyon dolara, iç satışların 108 milyon dolara çıkması ve sektörün 65 milyon dolar dış ticaret açığı vermesi beklenmektedir.

	2018/6	2018	2019/6	2019/T	% Artış 2019/2018 (6 Ay)	% Artış Tahmini 2019/2018
Üretim	8	36	21	43	168	18
İthalat	49	163	42	84	-14	-48
İhracat	4	16	10	19	141	18
İç Satış	53	183	54	108	1	-41
Dış Ticaret Açığı / Fazlası	-45	-147	-32	-65	-28	-56
İthalat / İç Satış (%)	92	89	78	78		
İhracat / İthalat (%)	8	10	23	23		

Tablo 5: Enjeksiyon Makineleri Genel Arz - Talep Dengesi (Milyon \$)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2019 yılının ilk yarısında plastik enjeksiyon makineleri toplam ithalatının %99'u 10 ülkeden yapılmıştır. Çin toplam ithalattan %52, Almanya %15 ve Avusturya %12 pay almıştır.

Aynı dönemde plastik enjeksiyon makineleri ihracatının %70'i 10 ülkeye yönelik olarak yapılırken, Irak, Bulgaristan ve Türkmenistan plastik enjeksiyon makineleri ihracatından toplam %44 pay alarak ilk 3 büyük ihraç pazarını oluşturmuştur.

5. ARZ – TALEP DENGELERİ VE 2018 BEKLENTİLERİ

Ülkeler	İthalat		Ülkeler	İhracat	
	1000 \$	% - Pay		1000 \$	% - Pay
Çin	21.664	52	Irak	2.049	21
Almanya	6.449	15	Bulgaristan	1.140	12
Avusturya	4.870	12	Türkmenistan	1.023	11
Japonya	2.179	5	Cezayir	537	6
İsviçre	1.643	4	Rusya Fed.	507	5
Tayvan	1.615	4	Özbekistan	383	4
Slovakya	1.423	3	Kosova	382	4
İtalya	1.167	3	Polonya	306	3
Güney Kore	529	1	Azerbaycan	232	2
Fransa	106	0,3	Gürcistan	214	2
10 Ülke Toplamı	41.644	99	10 Ülke Toplamı	6.774	70
Diğer Ülkeler	368	1	Diğer Ülkeler	2.859	30
Toplam	42.012	100	Toplam	9.633	100

Tablo 6: Plastik Enjeksiyon Makineleri İthalat ve İhracatının Ülkelere Dağılımı (2019/6)

Kaynak: TUIK ve ITC Trade Statistics

5.3. PLASTİK EKSTRÜZYON MAKİNELERİ

2019 yılının ilk yarısında plastik ekstrüzyon makinelerinde 35 milyon dolar üretim, 21 milyon dolar ithalat, 16 milyon dolar ihracat ve 40 milyon dolar da iç pazar satışları gerçekleşmiştir. Plastik ekstrüzyon makinelerinde bu dönemde dış ticaret açığı 5 milyon dolardır.

2019 yılında plastik ekstrüzyon makinelerinde üretimin 70 milyon dolara, ithalatın 42 milyon dolara, ihracatın 31 milyon dolara, iç satışların da 81 milyon dolara çıkması ve sektörün 11 milyon dolar dış ticaret açığı vermesi beklenmektedir.

Bu dönemde plastik ekstrüzyon makinelerinde iç %52'sinin ithalatla karşılandığı ve ihracatın ithalatı karşılama oranının da %74 olarak gerçekleştiği görülmektedir.

	2018/6	2018	2019/6	2019/T	% Artış 2019/2018 (6 Ay)	% Artış Tahmini 2019/2018
Üretim	19	111	35	70	84	-37
İthalat	34	127	21	42	-38	-67
İhracat	10	50	16	31	57	-37
İç Satış	43	188	40	81	-6	-57
Dış Ticaret Açığı / Fazlası	-24	-77	-5	-11	-77	-86
İthalat / İç Satış (%)	79	68	52	52		
İhracat / İthalat (%)	29	39	74	74		

Tablo 7: Ekstrüzyon Makineleri Genel Arz – Talep Dengesi (Milyon \$)

Kaynak: TUIK ve ITC Trade Statistics

5. ARZ – TALEP DENGELERİ VE 2018 BEKLENTİLERİ

2019 yılının ilk yarısında toplam ithalatın %33'ü Çin'den %21'i Avusturya'dan, %12'si de İtalya'dan gerçekleşmiştir.

Aynı dönemde plastik ekstrüzyon makineleri ihracatının %64'ü 10 ülkeye yönelik olarak yapılırken, Rusya Fed., Özbekistan ve Cezayir plastik ekstrüzyon ihracatından toplam %37 payla ilk 3 büyük ihrac pazarını oluşturmuştur.

Ülkeler	İthalat		Ülkeler	İhracat	
	1000 \$	% - Pay		1000 \$	% - Pay
Çin	6.995	33	Rusya Fed.	3.323	21
Avusturya	4.408	21	Özbekistan	1.308	8
İtalya	2.540	12	Cezayir	1.202	8
Almanya	2.113	10	Yunanistan	860	5
Tayvan	2.070	10	İran	678	4
Güney Kore	939	4	Fransa	589	4
Hindistan	855	4	İrak	579	4
Birleşik Krallık	529	2	S. Arabistan	551	4
Japonya	519	2	Polonya	533	3
İspanya	105	0,5	Katar	425	3
10 Ülke Toplam	21.073	99	10 Ülke Toplam	10.048	64
Diğerleri	137	1	Diğerleri	5.674	36
Toplam	21.210	100	Toplam	15.722	100

Tablo 8: Plastik Ekstrüzyon Makineleri İthalat ve İhracatının Ülkelere Dağılımı (2019/6)

Kaynak: TUIK ve ITC Trade Statistics

5. ARZ – TALEP DENGELERİ VE 2018 BEKLENTİLERİ

5.4. ŞİŞİRME MAKİNELERİ

2019 yılının ilk yarısında plastik şişirme makinelerinde 3 milyon dolar üretim, 7 milyon dolar ithalat, 1 milyon dolara yakın ihracat ve 9 milyon dolar da iç pazar satışları gerçekleşmiştir. Plastik şişirme makinelerinde bu dönemde Dış Ticaret Açığı 6 milyon dolardır.

2019 yılında plastik şişirme makinelerinde üretimin 6 milyon dolara, ithalatın 14 milyon dolara ihracatın 3 milyon dolara iç satışların 18 milyon dolara çıkması ve sektörün 11 milyon dolar Dış Ticaret Açığı vermesi beklenmektedir.

	2018/6	2018	2019/6	2019/T	% Artış 2019/2018 (6 Ay)	% Artış Tahmini 2019/2018
Üretim	1	3	3	6	219	116
İthalat	6	18	7	14	19	-20
İhracat	1	1	1	3	0	116
İç Satış	6	19	9	18	55	-9
Dış Ticaret Açığı / Fazlası	-5	-17	-6	-11	22	-31

Tablo 9: Şişirme Makineleri Genel Arz - Talep Dengesi (Milyon \$)

Kaynak: TUIK ve ITC Trade Statistics

2019 yılının ilk yarısında 8 ülkeden yapılan plastik şişirme makineleri ithalatının %36'sı Fransa'dan, %19'u Çin'den,

%19'u Almanya'dan ve %10'u da İtalya'dan gerçekleşmiştir.

Ülkeler	İthalat		Ülkeler	İhracat	
	1000 \$	% - Pay		1000 \$	% - Pay
Fransa	2.594	36	Irak	547	38,1
Çin	1.345	19	Rusya Fed.	428	29,8
Almanya	1.325	19	Mısır	235	16,4
İtalya	737	10	S. Arabistan	71	4,9
Hindistan	476	7	Etiyopya	50	3,5
Avusturya	353	5	Cezayir	43	3,0
Polonya	225	3	Lübnan	35	2,4
Tunus	67	1	Romanya	12	0,8
			Ukrayna	7	0,5
			Fas	2	0,2
			10 Ülke Toplam	1.431	99,7
			Diğerleri	4	0,3
Toplam	7.120	100	Toplam	1.435	100,0

Tablo 10: Plastik Şişirme Makineleri İthalat ve İhracatının Ükelere Dağılımı (2019/6)

Kaynak: TUIK ve ITC Trade Statistics

Bu dönemde yapılan 1,4 milyon dolarlık ihracatın %99'u 10 ülkeye yönelik gerçekleştirilmiş olup, Irak, Rusya Federasyonu

ve Mısır toplam ihracattan %83 pay almıştır.

5. ARZ – TALEP DENGELERİ VE 2018 BEKLENTİLERİ

5.5. TERMOFORM MAKİNELERİ

2019 yılının ilk yarısında plastik termoform makinelerinde 17 milyon dolar üretim, 2 milyon dolar ithalat, 9 milyon dolar ihracat ve 11 milyon dolar da iç pazar satışları gerçekleşmiştir. Plastik termoform makinelerinde bu dönemde dış ticaret fazlası 6 milyon dolardır.

Bu dönemde plastik termoform makinelerinde iç satışların %22'sinin ithalatla karşılandığı görülmektedir. 2019 yılında plastik termoform makinelerinde üretimin 35 milyon dolara, ithalatın 5 milyon dolara, ihracatın 17 milyon dolara iç satışların 22 milyon dolara çıkması ve sektörün 12 milyon dolar dış ticaret fazlası vermesi beklenmektedir.

	2018/6	2018	2019/6	2019/T	% Artış 2019/2018 (6 Ay)	% Artış Tahmini 2019/2018
Üretim	21	54	17	35	-18	-36
İthalat	5	14	2	5	-51	-65
İhracat	8	27	9	17	7	-36
İç Satış	18	41	11	22	-38	-46
Dış Ticaret Açığı / Fazlası	3	13	6	12	104	-5
İthalat/İç Satış (%)	28	34	22	22		

Tablo 11: Termoform Makineleri Genel Arz -Talep Dengesi (Milyon \$)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2019 yılının ilk yarısında 10 ülkeden yapılan termoform makineleri ithalatının %43'ü Çin'den, %24'ü Güney Kore'den yapılmış olup, toplam ithalat içinde İtalya ve Tayvan %11'er pay almıştır.

Aynı dönemde toplam termoform makineleri ihracatının %81'i 10 ülkeye yönelik olarak gerçekleşmiş olup, İran ve Mısır toplam ihracattan %39 pay almıştır.

Ülkeler	İthalat		Ülkeler	İhracat	
	Million \$	% - Pay		Million \$	% - Pay
Çin	1.065	43	İran	1.874	21,9
Güney Kore	586	24	Mısır	1.433	16,7
İtalya	282	11	Rusya Fed.	613	7,2
Tayvan	274	11	Hırvatistan	576	6,7
Hindistan	103	4	Almanya	476	5,5
Almanya	81	3	Avustralya	442	5,2
ABD	44	2	Trinidad	403	4,7
Malezya	15	1	İrlanda	399	4,7
Birleşik Krallık	7	0,3	İsrail	384	4,5
Brezilya	2	0,1	Cezayir	372	4,3
Toplam	2.459	100	10 Ülke Toplam	6.972	81,3
			Değerleri	1.602	18,7
			Toplam	8.574	100,0

Tablo 12: Termoform Makineleri İthalat ve İhracatının Ükelere Dağılımı (2019/6)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

5. ARZ – TALEP DENGELERİ VE 2018 BEKLENTİLERİ

5.6. PRESLER VE DİĞER MAKİNELER

2019 yılının ilk yarısında presler ve diğer makineler sektöründe 95 milyon dolar üretim, 83 milyon dolar ithalat, 47 milyon dolar ihracat ve 130 milyon dolar da iç pazar satışları gerçekleşmiştir. Presler ve diğer makinelerde bu dönemde dış ticaret açığı 35 milyon dolardır.

Bu dönemde presler ve diğer makinelerde iç satışların %64'ünün ithalatla karşılandığı ve ihracatın ithalatı karşılama oranında %57 olarak gerçekleştiği görülmektedir.

2019 yılında presler ve diğer makinelerde üretimin 190 milyon dolara, ithalatın 165 milyon dolara, ihracatın 95 milyon dolara, iç satışların 260 milyon dolara çıkması ve sektörün 71 milyon dolar dış ticaret açığı vermesi beklenmektedir.

	2018/6	2018	2019/6	2019/T	% Artış 2019/2018 (6 Ay)	% Artış Tahmini 2019/2018
Üretim	48	243	95	190	98	-22
İthalat	87	265	83	165	-5	-38
İhracat	19	122	47	95	150	-22
İç Satış	116	387	130	260	12	-33
Dış Ticaret Açığı / Fazlası	-68	-143	-35	-71	-48	-51
İthalat / İç Satış (%)	75	69	64	64		
İhracat / İthalat (%)	22	46	57	57		

Tablo 13: Presler ve Diğer Makineler Genel Arz - Talep Dengesi (Milyon \$)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

5. ARZ – TALEP DENGELERİ VE 2018 BEKLENTİLERİ

2019 yılının ilk yarısında 10 ülkeden yapılan ithalat toplam presler ve diğer makineler ithalatının %95'ini oluşturmuştur. Almanya, Çin ve Japonya toplam pres ithalatından yaklaşık %74 pay almıştır.

Bu dönemde toplam pres ihracatının %57'si 10 ülkeye yönelik olarak yapılmıştır. Hindistan'a yapılan ihracat toplam ihracatın %16'sını oluşturmuştur.

İthalat			İhracat		
Ülkeler	1000 \$	% - Pay	Ülkeler	1000 \$	% - Pay
Almanya	39.150	46	Hindistan	7.673	16,2
Çin	13.007	15	Rusya Fed.	3.006	6,3
Japonya	10.767	13	Cezayir	2.935	6,2
İtalya	6.782	8	İspanya	2.678	5,6
Tayvan	2.512	3	Bulgaristan	2.150	4,5
Tayland	1.951	2	G. Afrika	2.067	4,4
Avusturya	1.946	2	Romanya	2.057	4,3
ABD	1.778	2	ABD	1.550	3,3
Fransa	1.729	2	Almanya	1.411	3,0
BAE	967	1,1	Yunanistan	1.354	2,9
10 Ülke Toplam	80.589	95	10 Ülke Toplam	26.880	56,6
Diğerleri	4.488	5	Diğerleri	20.607	43,4
Toplam	85.077	100	Toplam	47.487	100,0

Tablo 14: Presler ve Diğer Makineler İthalat ve İhracatının Ülkelere Dağılımı (2019/6)

Kaynak: TUIK ve ITC Trade Statistics

5. ARZ – TALEP DENGELERİ VE 2018 BEKLENTİLERİ

5.7. AKSAM VE PARÇALAR

2019 yılının ilk yarısında aksam ve parçalar sektöründe 57 milyon dolar üretim, 19 milyon dolar ithalat, 14 milyon dolar ihracat ve 61 milyon dolar da iç pazar satışları gerçekleşmiştir. Aksam ve parçalarda bu dönemde dış ticaret açığı 4 milyon dolardır.

Söz konusu dönemde aksam ve parçalarda iç satışların %30'unun ithalatla karşılandığı ve ihracatın ithalatı karşılama oranının da %77 olarak gerçekleştiği görülmektedir.

2019 yılında aksam ve parçalarda üretimin 114 milyon dolara, ithalatın 37 milyon dolara, ihracatın 28 milyon dolara, iç satışların 122 milyon dolara çıkması ve sektörün 9 milyon dolar dış ticaret açığı vermesi beklenmektedir.

	2018/6	2018	2019/6	2019/T	% Artış 2019/2018 (6 Ay)	% Artış Tahmini 2019/2018
Üretim	44	105	57	114	29	8
İthalat	9	43	19	37	106	-13
İhracat	6	26	14	28	137	8
İç Satış	47	121	61	122	30	1
Dış Ticaret Açığı / Fazlası	-3	-16	-4	-9	44	-47
İthalat/İç Satış (%)	19	35	30	30		
İhracat/İthalat (%)	67	62	77	77		

Tablo15: Aksam ve Parçalarda Genel Arz - Talep Dengesi (Milyon \$)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

5. ARZ – TALEP DENGELERİ VE 2018 BEKLENTİLERİ

2019 yılının ilk yarısında 10 ülkeden yapılan aksam ve parçalar ithalatı toplam ithalatın %90'ını oluşturmuştur. Almanya, Çin ve İtalya toplam parça ithalattan %63 pay almıştır.

Aynı dönemde toplam aksam ve parça ihracatının %61'i 10 ülkeye yönelik olarak gerçekleşmiştir. Almanya, toplam aksam ve parçalar ihracatından %14 pay almıştır.

Ülkeler	İthalat		Ülkeler	İhracat	
	1000 \$	% - Pay		1000 \$	% - Pay
Almanya	5.614	27	Almanya	2.006	14,1
Çin	4.737	23	Çorlu Avr.Ser. Bölğ.	1.000	7,0
İtalya	2.569	13	Romanya	866	6,1
ABD	1.550	8	S. Arabistan	842	5,9
Fransa	1.211	6	Rusya Fed.	776	5,5
Tayvan	771	4	Bulgaristan	727	5,1
Japonya	557	3	İtalya	698	4,9
Avusturya	547	3	Irak	694	4,9
İngiltere	476	2	Hindistan	592	4,2
İsviçre	399	2	Yunanistan	442	3,1
10 Ülke Toplam	18.432	90	10 Ülke Toplam	8.643	60,9
Diğerleri	2.083	10	Diğerleri	5.550	39,1
Toplam	20.515	100	Toplam	14.193	100,0

Tablo 16: Aksam ve Parçalar İthalat ve İhracatının Ülkelere Dağılımı (2019/6)

Kaynak: TUIK ve ITC Trade Statistics

6. SEKTÖRÜN BAŞLICA SORUNLARI

Makine imalat sanayiindeki genel sorunlar, plastik işleme makineleri için de geçerlidir. Bu genel sıkıntılara ek olarak özetlenebilecek temel sorunlar şunlardır;

- ▶ Makine imalat sanayiindeki genel sorunlar, plastik işleme makineleri için de geçerlidir. Bu genel sıkıntılara ek olarak özetlenebilecek temel sorunlar şunlardır;
- ▶ Plastik işleme makinelerine yönelik herhangi bir ulusal strateji mevcut değildir. Sektörün belirli bir vizyonu yoktur.
- ▶ Türkiye, plastik işleme makinelerine yönelik olarak çok ciddi yatırım yapan plastik sektörüne sahiptir. Dolayısıyla Türkiye, bu alanda dünyanın en önemli pazarlarından biridir. Bu pazarın yaklaşık yüzde 70'inde ithal makineler hakimdir. Ancak, yerli makine üreticileri yeterince korunmamaktadır.
- ▶ 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 ve plastik mamul üreticilerinin rekabet üstünlüğü sağlamak için ucuz ve ikinci el makine ithalatını tercih etmeleri, Türkiye'de plastik işleme makineleri sektöründe üretimin yeterince artmasını engellemektedir.
- ▶ Sektörde ciddi bir yer sorunu bulunmaktadır. Makine ve aksam üreticileri genelde fiziksel olarak küçük ve yetersiz mekanlarda faaliyetlerini sürdürmektedir. Daha büyük yerlere geçmek istediklerinde zaten kısıtlı olan işletme sermayelerini yüksek rant içeren toprağa gömmeleri gerekmektedir. Organize ve ranttan uzak sanayi arsası ihtiyacı sektörde had safhadadır.
- ▶ Türkiye plastik işleme makineleri dış ticaretinde net ithalatçıdır ve ihraç edilen makinelerin birim fiyatları yüksek katma değer sağlamaktan uzaktır.
- ▶ 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.

PLASTİK SEKTÖRÜNÜN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜ



PAGEV

PAGEV'in üye olduğu uluslararası kuruluşlar

PlasticsEurope
Association of Plastics Manufacturers

WFO
WASTE FREE OCEANS

EUPC
EUROPEAN PLASTICS CONVERTERS

CIPAD
COUNCIL OF INTERNATIONAL
PLASTICS ASSOCIATIONS

IVETA
INTERNATIONAL VULCANIZERS
ASSOCIATION



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