



PAGEV

Türkiye Plastik İşleme Makinaları Sektör İzleme Raporu – 2019



PAGEV

TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU

2019

ÖNSÖZ

Plastik sektörü, Türkiye ekonomisinin en önemli aktörlerinden birisidir. Bugün 10 milyon tona yaklaşan toplam üretimi, 33 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.

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

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

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

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

**Saygılarımla,
Yavuz EROĞLU
PAGEV Başkanı**

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



İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ

- 1. ÜRETİM**
- 2. DIŞ TİCARET**
 - 2.1. İTHALAT**
 - 2.2. İHRACAT**
 - 2.3. İTHALAT VE İHRACAT YAPILAN BAŞLICA ÜLKELER**
 - 2.4. İTHALAT VE İHRACAT FİYATLARI**
 - 2.5. DIŞ TİCARET AÇIĞI**
- 3. İÇ PAZAR SATIŞLARI**
- 4. SEKTÖRÜN MAKİNA PARKI**
 - 4.1. PARKIN ADET BAZINDA DAĞILIMI**
 - 4.2. İTHAL MAKİNA PARKININ DEĞER BAZINDA DAĞILIMI**
- 5. ARZ VE TALEP VE 2020 BEKLENTİLERİ**
 - 5.1. TOPLAM SEKTÖR**
 - 5.2. ENJEKSİYON MAKİNALARI**
 - 5.3. EKSTRÜZYON MAKİNALARI**
 - 5.4. ŞİŞİRME MAKİNALARI**
 - 5.5. TERMOFORM MAKİNALARI**
 - 5.6. PRESLER VE DİĞER MAKİNALAR**
 - 5.7. AKSAM VE PARÇALAR**
- 6. SEKTÖRÜN BAŞLICA SORUNLARI**

ÖNSÖZ

Plastik sektörü 2014 – 2018 yıllarını kapsayan son 5 yılda, yılda ortalama 850 milyon dolarlık makina ve teçhizat yatırımı gerçekleştirmiş olup toplam yatırımın %37'sini presler ve diğer makinalar %22'sini enjeksiyon, %18'ini ekstrüzyon, %4'ünü termoform, %2'sini şişirme ve %17'sini de aksam ve parçalar oluşturmuştur.

2019 yılında plastik işleme makineleri ile aksam ve parçaları sektöründe 507 milyon dolar üretim, 421 milyon dolar ithalat, 197 milyon dolar ihracat ve 730 milyon dolar da iç pazar satışları (plastik sektörünün makine ve teçhizat yatırımı) gerçekleşmiştir.

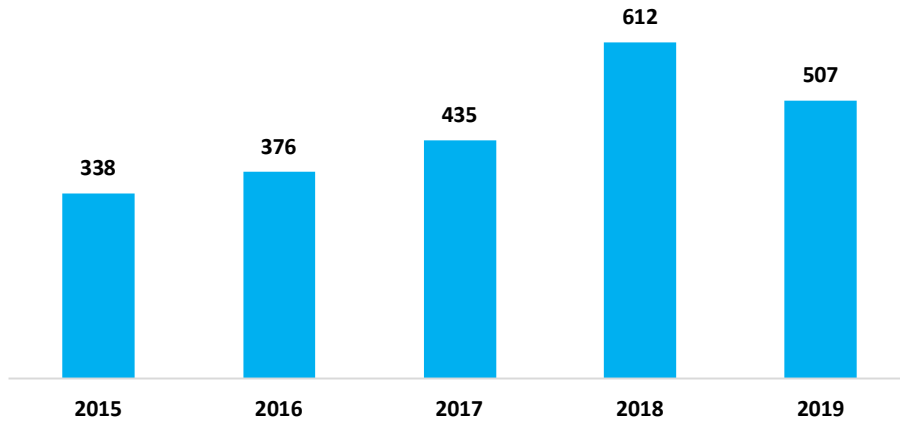
Bu dönemde sektör 223 milyon dolar dış ticaret açığı vermiş, iç satışların (sektörün makine teçhizat yatırımının) %58'i ithalatla karşılanmış ve ihracatın ithalatı karşılama oranının da %47 olarak gerçekleşmiştir.

2019 yılında 10 ülkeden yapılan plastik işleme makineleri ile aksam ve parçalar ithalatı, toplam ithalatın %92'sini, 10 ülkeye yapılan plastik işleme makineleri ile aksam ve parçalar ihracatı toplam ihracatın %47'sini oluşturmuştur.



1. ÜRETİM

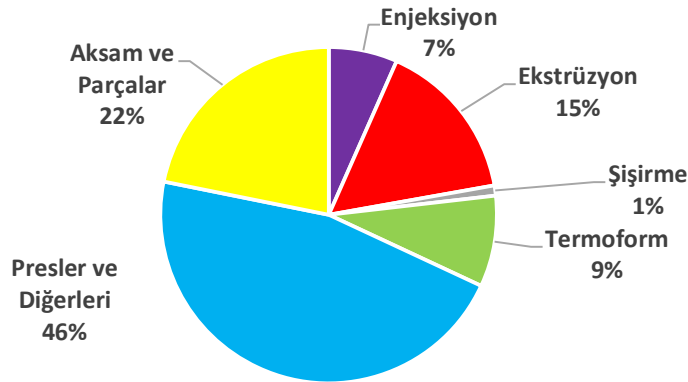
2015 - 2018 yılları arasında yılda ortalama %22 artış gösteren plastik işleme makinaları üretimi plastik sektörü üretiminde ilk 3 çeyrekte ortaya çıkan gerileme nedeniyle 2019 yılında 2018 yılına kıyasla 17 gerileyerek 507 milyon dolara inmiştir.



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

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2019 yılında toplam plastik işleme makineleri üretimi içinde, enjeksiyon makineleri %7 ekstrüzyon makineleri %15 şişirme makinaları %1 termoform makinaları %9 presler ve diğer makineler %46 ve aksam ve parçalar da %22 pay almıştır.



Grafik 2: Plastik İşleme Makinaları Üretiminin Dağılımı (2019)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

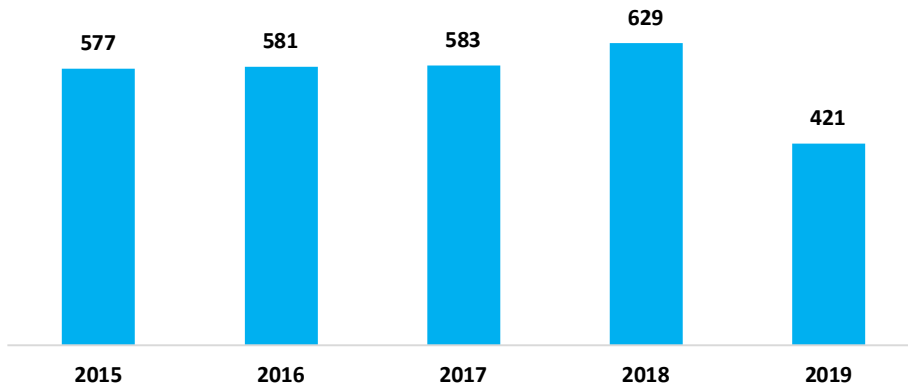
Bu raporun fikri mülkiyet hakları PAGEV'e ait olup kaynak gösterilmeden kısmen de olsa alıntı yapılamaz.



2. DIŞ TİCARET

2.1. İTHALAT

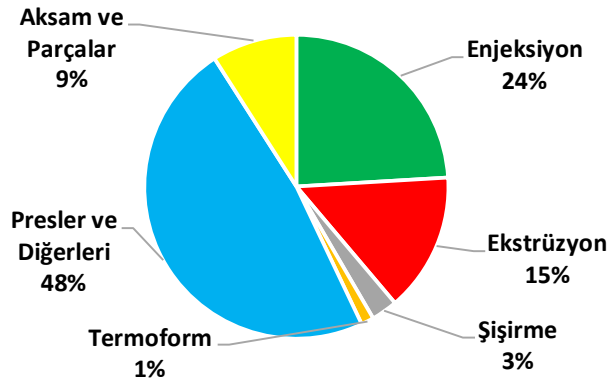
2015 - 2018 yılları arasında yılda ortalama %3 artış gösteren plastik işleme makinaları ithalatı 2019 yılında 2018 yılına kıyasla %33 gerileyerek 421 milyon dolara inmiştir.



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

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2019 yılında toplam plastik işleme makineleri ithalatı içinde, enjeksiyon makineleri %24 ekstrüzyon makineleri %15 şişirme makineleri %3 termoform makineleri %1 presler ve diğer makineler %48 ve aksam ve parçalar da %9 pay almıştır.



Grafik 4: Plastik İşleme Makinaları İthalatının Dağılımı (2019)

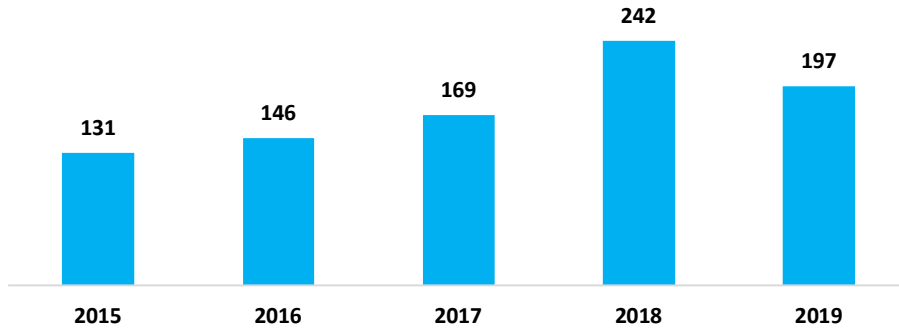
Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

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



2.2. İHRACAT

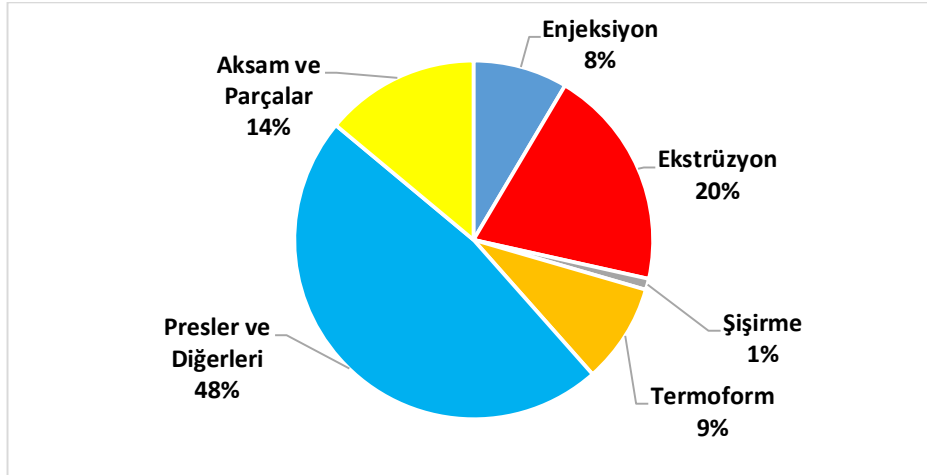
2015 - 2018 yılları arasında yılda ortalama %22 artış gösteren plastik işleme makinaları ihracatı 2019 yılında 2018 yılına kıyasla %19 gerileyerek 197 milyon dolara inmiştir.



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

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2019 yılında toplam plastik işleme makineleri ihracatı içinde, enjeksiyon makineleri %8 ekstrüzyon makineleri %20 şişirme makinaları %1 termoform makinaları %9 presler ve diğer makineler %48 ve aksam ve parçalar da %14 pay almıştır.



Grafik 6: Plastik İşleme Makinaları İhracatının Dağılımı (2019)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

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



2.3. İTHALAT VE İHRACAT YAPILAN BAŞLICA ÜLKELER

2019 yılında 10 ülkeden yapılan plastik işleme makineleri ile aksam ve parçalar ithalatı, toplam ithalatın %92'sini oluşturmuştur. Bu dönemde plastik işleme makineleri ithalatında ilk 3 sırayı Çin, Almanya ve İtalya almıştır. Bu 3 ülkenin toplam ithalattan aldığı pay yaklaşık %70 düzeyindedir.

Diğer taraftan, bu dönemde 10 ülkeye yapılan plastik işleme makineleri ile aksam ve parçalar ihracatı toplam ihracatın %47'sini oluşturmuştur. 2019 yılında plastik işleme makineleri ihracatında ilk 3 sırayı Rusya Federasyonu, Hindistan ve İspanya almıştır. Bu 3 ülkenin toplam ihracattan aldığı pay %22 düzeyindedir.

İthalat			İhracat		
Ülkeler	1000 \$	%- Pay	Ülkeler	1000 \$	%- Pay
Çin	124.628	30	Rusya Fed.	14.329	7
Almanya	113.609	27	Hindistan	13.312	7
İtalya	52.911	13	İspanya	10.292	5
Japonya	24.781	6	Cezayir	9.761	5
Avusturya	23.826	6	Almanya	9.092	5
Tayvan	12.044	3	İran	8.637	4
Hollanda	9.152	2	Bulgaristan	7.580	4
İsviçre	9.103	2	Özbekistan	6.691	3
Fransa	8.113	2	Irak	6.418	3
ABD	7.829	2	Mısır	6.176	3
10 Ülke Toplam	385.996	92	10 Ülke Toplam	92.286	47
Diğer Ülkeler	34.651	8	Diğer Ülkeler	105.044	53
Toplam	420.646	100	Toplam	197.331	100

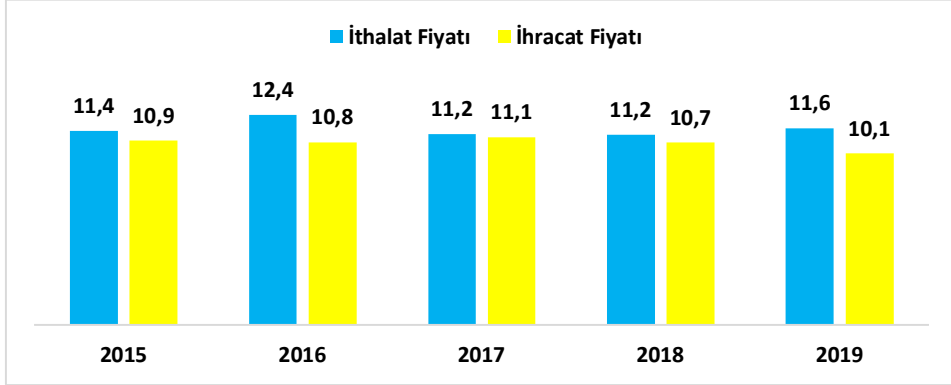
Tablo 1: Plastik İşleme Makineleri ve Aksam ve Parçaları Dış Ticaretinde İlk 10 Ülke (2019)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2.4. BİRİM DIŞ TİCARET FİYATLARI

Plastik işleme makineleri ile bunların aksam ve parçalarının ortalama birim ithal fiyatı 2019 yılında 11,6 \$/Kg olarak gerçekleşmiş olup, 2018 yılına kıyasla %3,5 artmıştır.

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



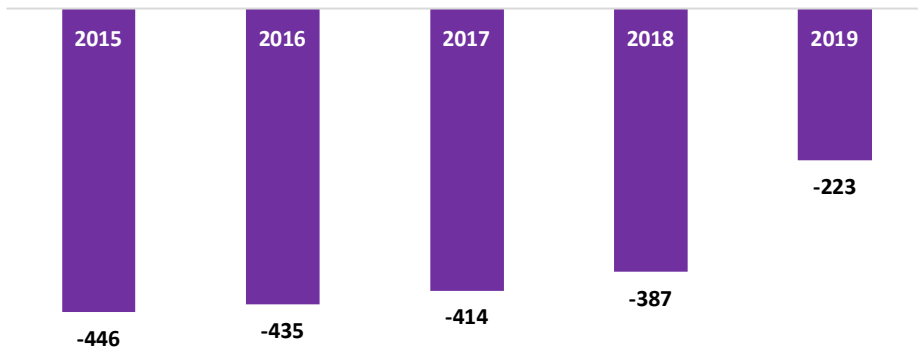
Grafik 7: Plastik İşleme Makinaları Birim Dış Ticaret Fiyatları (\$/Kg)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

Plastik işleme makineleri ile bunların aksam ve parçalarının ortalama birim ihrac fiyatı 2019 yılında 10,1 \$/Kg olarak gerçekleşmiş olup, 2018 yılına kıyasla %6,5 gerilemiştir. Bu dönemde ortalama ihracat birim fiyatları, ortalama ithal fiyatlarının %13 altında gerçekleşmiştir.

2.5. DIŞ TİCARET AÇIĞI

2015 - 2018 yılları arasında yılda ortalama %5 gerileme gösteren plastik işleme makinaları dış ticaret açığı, 2019 yılında 2018 yılına kıyasla, ihracatın artışı ve ithalatın gerilemesi nedeniyle %42 gerileyerek 223 milyon dolara inmiştir.



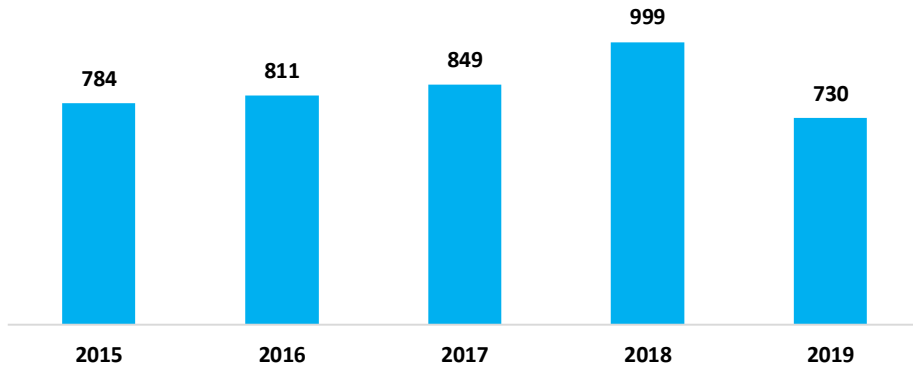
Grafik 8: Plastik İşleme Makinaları Dış Ticaret Açığı (Milyon \$)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics



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

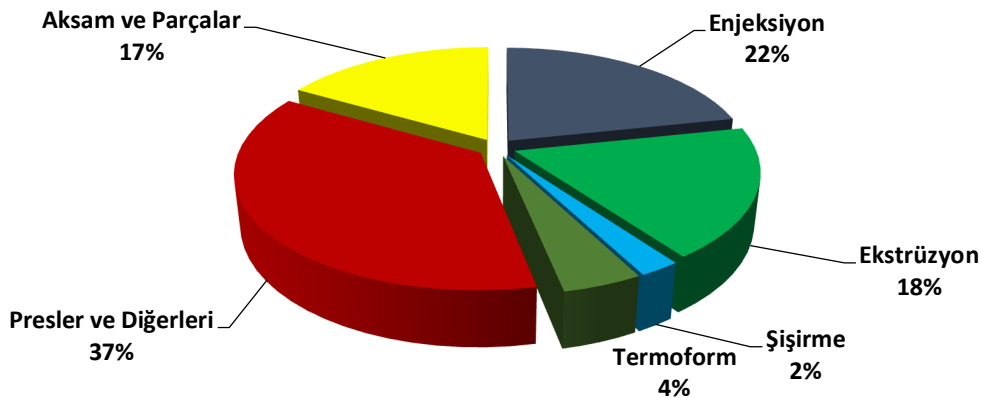
2015 - 2018 yılları arasında yılda ortalama %8 artış gösteren plastik sektörünün makine yatırımları 2019 yılında 2018 yılına kıyasla, ihracatın artışı ve ithalatın gerilemesi nedeniyle %27 gerileyerek 730 milyon dolara inmiştir.



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

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

Plastik sektörü 2014 – 2018 yıllarını kapsayan son 5 yılda, yılda ortalama 850 milyon dolarlık makina ve teçhizat yatırımı gerçekleştirmiş olup toplam yatırımın %37'sini presler ve diğer makinalar %22'sini enjeksiyon, %18'ini ekstrüzyon, %4'ünü termofom, %2'sini şişirme ve %17'sini de aksam ve parçalar oluşturmuştur.



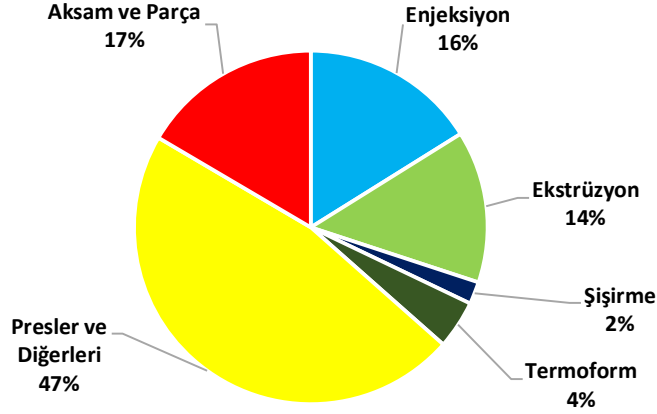
Grafik 10: Sektörün Son 5 Yıllık Makine Yatırımının % Dağılımı

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

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



2019 yılında plastik sektörünün toplam makine yatırımları içinde, enjeksiyon makineleri %16 ekstrüzyon makineleri %14 şişirme makinaları %2 termoform makinaları %4 presler ve diğer makineler %47 ve aksam ve parçalar da %17 pay almıştır.



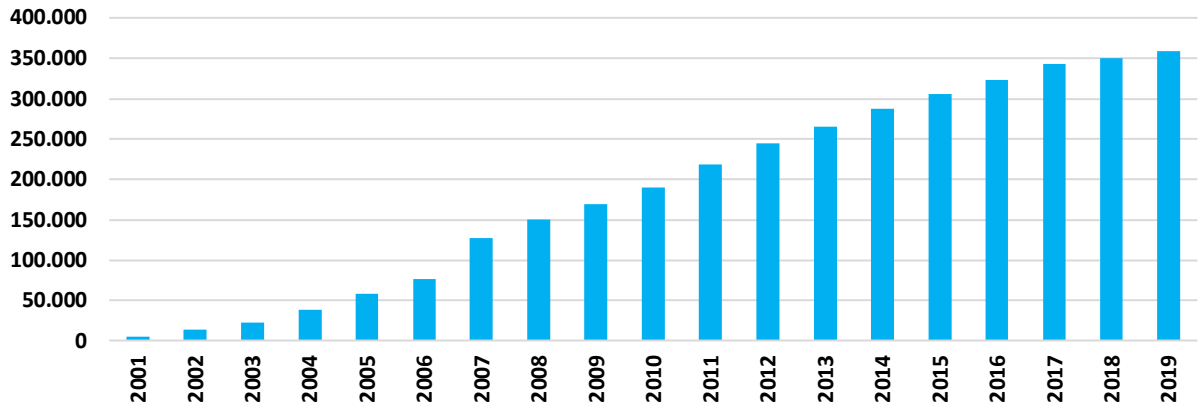
Grafik 11: Plastik sektörünün Yapmış Olduğu Makina Yatırımının Dağılımı (2019)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

4. MAKİNA PARKI

4.1. PARKIN ADET BAZINDA DAĞILIMI

2001 yılında 2,5 milyon ton proses kapasitesine ve 5.688 adet makina parkına sahip olan Türkiye plastik sektörünün proses kapasitesi 2019 yılında 9 milyon tonun üzerine çıkarken, sektörün makina parkı 360 bin adete yaklaşmıştır.



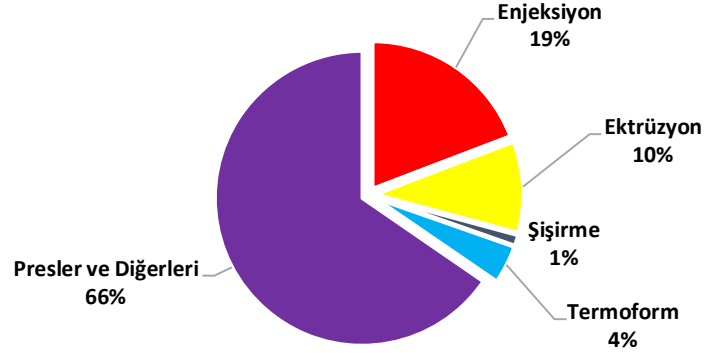
Grafik 12: Plastik Sektörü Proses Kapasitesi ve Makine Parkı Gelişimi

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

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



2019 yılında Türkiye plastik sektöründe plastik işleme makinaları parkının %19'unu enjeksiyon, %10'unu ekstrüzyon, %1'ini şişirme, %4'ünü termoform ve %66'sını da presler ve diğer makinaları oluşturmaktadır.



Grafik 13: Plastik Sektörü Makine Parkının Makine Cinslerine Göre Dağılımı (Adet)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2019 yılı sonu itibariyle Türkiye plastik sektörü toplam makina parkının adet bazında %31'ini yerli üretimden satılan %69'unu da ithal edilen makinalar oluşturmaktadır.

	Adet			% Pay	
	Yerli Üretim	İthalat	Toplam	Üretim	İthalat
Enjeksiyon	4.895	63.900	68.795	7	93
Ekstrüzyon	4.882	31.229	36.111	14	86
Şişirme	599	3.506	4.105	15	85
Termoform	5.684	9.582	15.266	37	63
Presler ve Diğerleri	96.329	138.933	235.262	41	59
Toplam	112.388	247.150	359.538	31	69

Tablo 2: Plastik Sektörü Makine Parkı (Adet)

Adet bazında ithal makinalarının toplam makina parkı içindeki payı; enjeksiyon makinalarında %93, ekstrüzyon makinalarında %87, şişirme makinalarında %87, termoform makinalarında %64 presler ve diğerler makinalarda %59'dur.

Başka bir deyişle toplam parkın içinde adet bazında yerli makinaların payı; enjeksiyon makinalarında %7, ekstrüzyon makinalarında %13, şişirme makinalarında %13 termoform makinalarında %36 ve presler ve diğer makinalar da %41'dir.

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

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

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

Tablo 3: İthal Plastik İşleme Makinaları Parkının Ülkelere Dağılımı (Adet Bazında)

Adet bazında ithal ekstrüzyon makinaları parkının %97,5'ünü 10 ülkeden ithal edilen makinalar oluşturmaktadır. Parkın %63,3'ünü Çin, %13,8'ini Almanya, %7,3'ünü İtalya, %4,3'ünü Tayvan ve %3,9'unu da Avusturya menşeli makinalar oluşturmaktadır.

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

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

4.2. TOPLAM İTHAL MAKİNA PARKININ DEĞER BAZINDA DAĞILIMI

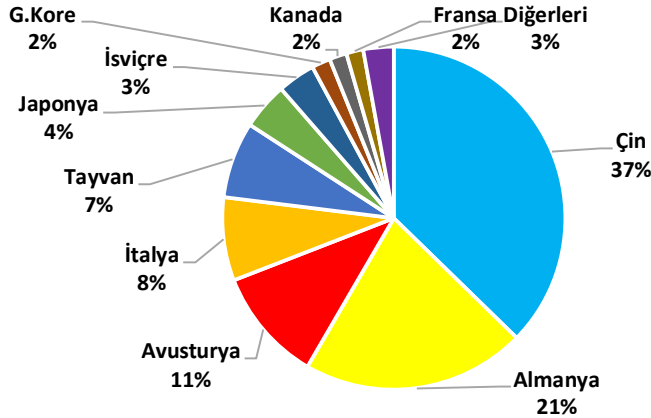
2001- 2019 yıllarını kapsayan son 19 yılda Türkiye toplam olarak 2,58 milyar dolarlık enjeksiyon, 1,76 milyar dolarlık ekstrüder, 251,7 milyon dolarlık şişirme ve 314 milyon dolarlık termoform makinaları ithal etmiştir.

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

Enjeksiyon		Ekstrüzyon		Şişirme		Termoform	
Ülkeler	1000 \$	Ülkeler	1000 \$	Ülkeler	1000 \$	Ülkeler	1000 \$
Çin	963.802	Almanya	597.986	İtalya	75.469	Almanya	103.357
Almanya	545.529	İtalya	336.428	Almanya	60.603	İtalya	53.685
Avusturya	277.157	Çin	241.737	Fransa	35.075	Çin	32.142
İtalya	201.998	Avusturya	177.739	Japonya	20.014	Tayvan	26.150
Tayvan	187.317	Tayvan	96.620	Çin	13.931	İsviçre	15.680
Japonya	114.155	Japonya	85.792	ABD	8.670	Fransa	15.511
İsviçre	91.759	İsviçre	42.273	Tayvan	8.352	ABD	14.375
G.Kor	44.966	G.Kore	39.679	İsviçre	7.472	G.Kore	12.067
Kanada	42.383	Hindistan	23.138	Hindistan	6.141	Avusturya	9.776
Fransa	41.320	ABD	20.603	Avusturya	5.042	Kanada	3.719
10 Ülke Toplam	2.510.386	10 Ülke	1.661.995	10 Ülke	240.769	10 Ülke	286.462
Diğerleri	74.129	Diğerleri	99.926	Diğerleri	10.915	Diğerleri	27.564
Toplam	2.584.515	Toplam	1.761.921	Toplam	251.684	Toplam	314.026

Tablo 4: İthal Plastik İşleme Makinaları Parkının Ülkelere Dağılımı (1000 \$)

2001 – 2019 yıllarını kapsayan son 19 yılda, değer bazında enjeksiyon makinaları toplam ithalatının %97,1'i 10 ülkeden yapılmıştır. Bu dönemde ithal edilen enjeksiyon makinalarının değer bazında %37,3'ü Çin'den, %22,1'i Almanya'dan, %10,7'si Avusturya'dan, %7,8'i İtalya'dan, %7,2'si Tayvan'dan gerçekleştirilmiştir.



Grafik 14: İthal Enjeksiyon Makinaları Parkının Ülkelere Dağılımı (\$)

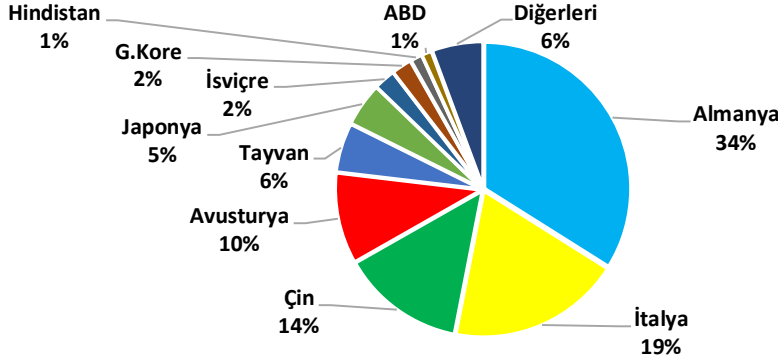
Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2001 – 2019 yıllarını kapsayan son 19 yılda, değer bazında ekstrüzyon makinaları toplam ithalatının % 94,3'ü 10 ülkeden yapılmıştır. Bu dönemde ithal edilen ekstrüzyon makinalarının değer bazında

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



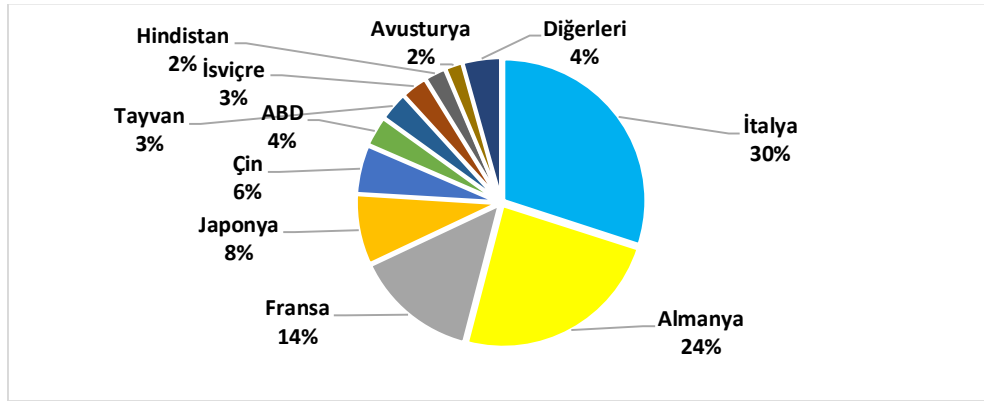
%33,9'u Almanya'dan, %19,1'i İtalya'dan, %13,7'si Çin'den, %10,1'i Avusturya'dan %5,5'i Tayvan'dan gerçekleştirilmiştir.



Grafik 15: İthal Ektrüzyon Makinaları Parkının Ükelere Dağılımı (\$)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2001 – 2019 yıllarını kapsayan son 19 yılda, değer bazında şişirme makinaları toplam ithalatının %95,7'si 10 ülkeden yapılmıştır. Bu dönemde ithal edilen şişirme makinalarının değer bazında %30'u İtalya'dan % 24,1'i Almanya'dan, %13,9'u Fransa'dan, %8'i Japonya'dan % 5,5'i Çin'den gerçekleştirilmiştir.

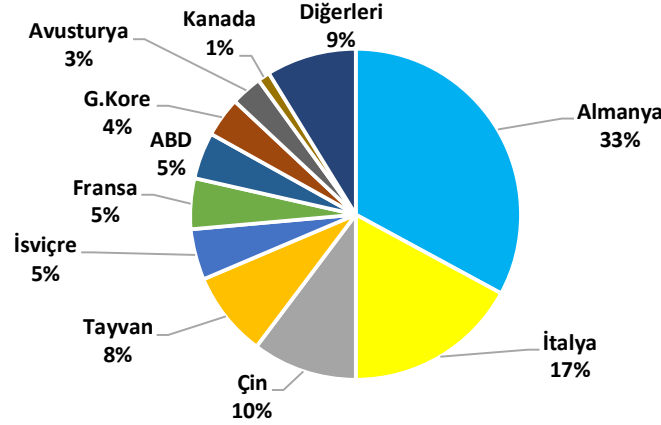


Grafik 16: İthal Şişirme Makinaları Parkının Ükelere Dağılımı (\$)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2001 – 2019 yıllarını kapsayan son 19 yılda, değer bazında termofom makinaları toplam ithalatının %91,2'si 10 ülkeden yapılmıştır. Bu dönemde ithal edilen termofom makinalarının değer bazında %32,9'u Almanya'dan, %17,1'i İtalya'dan, %10,2'si Çin'den %8,3'ü Tayvan'dan %5'i de İsviçre'den gerçekleştirilmiştir.

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



Grafik 17: İthal Termoform Makinaları Parkının Ülkelere Dağılımı (\$)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

Enjeksiyon		Ekstrüzyon		Şişirme		Termoform	
Ülkeler	% Pay	Ülkeler	% Pay	Ülkeler	% Pay	Ülkeler	% Pay
Çin	37,3	Almanya	33,9	İtalya	30,0	Almanya	32,9
Almanya	21,1	İtalya	19,1	Almanya	24,1	İtalya	17,1
Avusturya	10,7	Çin	13,7	Fransa	13,9	Çin	10,2
İtalya	7,8	Avusturya	10,1	Japonya	8,0	Tayvan	8,3
Tayvan	7,2	Tayvan	5,5	Çin	5,5	İsviçre	5,0
Japonya	4,4	Japonya	4,9	ABD	3,4	Fransa	4,9
İsviçre	3,6	İsviçre	2,4	Tayvan	3,3	ABD	4,6
G.Kore	1,7	G.Kore	2,3	İsviçre	3,0	G.Kore	3,8
Kanada	1,6	Hindistan	1,3	Hindistan	2,4	Avusturya	3,1
Fransa	1,6	ABD	1,2	Avusturya	2,0	Kanada	1,2
10 Ülke Toplam	97,1	10 Ülke	94,3	10 Ülke	95,7	10 Ülke	91,2
Diğerleri	2,9	Diğerleri	5,7	Diğerleri	4,3	Diğerleri	8,8
Toplam	37,3	Toplam	100,0	Toplam	100,0	Toplam	100,0

Tablo 4: İthal Plastik İşleme Makinaları Parkının Ülkelere Dağılımı (\$ - %)

5. ARZ – TALEP DENGELERİ VE 2019 BEKLENTİLERİ

5.1. TOPLAM SEKTÖR

2019 yılında plastik işleme makineleri ile aksam ve parçaları sektöründe 507 milyon dolar üretim, 421 milyon dolar ithalat, 197 milyon dolar ihracat ve 730 milyon dolar da iç pazar satışları (plastik sektörünün makine ve teçhizat yatırımı) gerçekleşmiştir.

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



	2015	2018	2019	% Artış 2019/2018	CAGR % 2018/2015
Üretim	338	612	507	-17	21,6
İthalat	577	629	421	-33	2,9
İhracat	131	242	197	-19	22,4
İç Satış	784	999	730	-27	8,4
Dış Ticaret Açığı	-446	-387	-223	-42	-4,5
İthalat / İç Satış (%)	74	63	58		
İhracat / İthalat (%)	23	39	47		

Tablo 5: Plastik İşleme Makineleri Genel Arz – Talep Dengesi (Milyon \$)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

Bu dönemde sektör 223 milyon dolar dış ticaret açığı vermiş, iç satışların (sektörün makine teçhizat yatırımının) %58’i ithalatla karşılanmış ve ihracatın ithalatı karşılama oranının da %47 olarak gerçekleşmiştir.

5.2. PLASTİK ENJEKSİYON MAKİNELERİ

2019 yılında plastik enjeksiyon makinelerinde 34 milyon dolar üretim, 101 milyon dolar ithalat, 17 milyon dolar ihracat ve 118 milyon dolar da iç pazar satışları gerçekleşmiştir. Plastik enjeksiyon makinalarında bu dönemde dış ticaret açığı 84 milyon dolardır.

Bu dönemde plastik enjeksiyon makinelerinde iç satışların (sektörün enjeksiyon makineleri yatırımının) %86’sının ithalatla karşılandığı ve ihracatın ithalatı karşılama oranının da %17 olarak gerçekleştiği görülmektedir.

	2015	2018	2019	% Artış 2019/2018	CAGR % 2018/2015
Üretim	16	33	34	2	27,0
İthalat	192	163	101	-38	-5,2
İhracat	8	16	17	2	27,0
İç Satış	200	179	118	-34	-3,5
Dış Ticaret Açığı	-184	-147	-84	-43	-7,2
İthalat / İç Satış (%)	96	91	86		

Tablo 6: Enjeksiyon Makineleri Genel Arz – Talep Dengesi (Milyon \$)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2019 yılında plastik enjeksiyon makinaları toplam ithalatının %99’u 10 ülkeden yapılmıştır. Çin toplam ithalattan %57 Almanya %15 ve Avusturya %11 pay almıştır.

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



Aynı dönemde plastik enjeksiyon makineleri ihracatının %64’ü 10 ülkeye yönelik olarak yapılırken, Irak, Bulgaristan ve Türkmenistan plastik enjeksiyon makinaları ihracatından toplam %34 pay alarak ilk 3 büyük ihraç pazarını oluşturmuştur.

İthalat			İhracat		
Ülkeler	1000 \$	%- Pay	Ülkeler	1000 \$	%- Pay
Çin	57.277	57	Irak	2.172	13
Almanya	14.695	15	Bulgaristan	2.011	12
Avusturya	11.181	11	Türkmenistan	1.559	9
Japonya	4.945	5	Cezayir	1.313	8
Tayvan	3.087	3	İran	1.045	6
İsviçre	2.786	3	Rusya Fed.	682	4
İtalya	1.873	2	Özbekistan	628	4
G.Kore	1.687	2	Gürcistan	486	3
Slovakya	1.423	1	Kosova	462	3
Kanada	1.221	1	Polonya	377	2
10 Ülke Toplamı	100.175	99	10 Ülke Toplamı	10.735	64
Diğer Ülkeler	815	1	Diğer Ülkeler	6.025	36
Toplam	100.989	100	Toplam	16.760	100

Tablo 7: Plastik Enjeksiyon Makineleri İthalat ve İhracatının Ülkelere Dağılımı (2019)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

5.3. PLASTİK EKSTRÜZYON MAKİNELERİ

2019 yılında plastik ekstrüzyon makinelerinde 99 milyon dolar üretim, 62 milyon dolar ithalat, 39 milyon dolar ihracat ve 102 milyon dolar da iç pazar satışları gerçekleşmiştir. Plastik ekstrüzyon makinalarında bu dönemde dış ticaret açığı 23 milyon dolardır.

Bu dönemde plastik ekstrüzyon makinelerinde iç satışların (sektörün ekstrüzyon makineleri yatırımının) %61’inin ithalatla karşılandığı ve ihracatın ithalatı karşılama oranının da %63 olarak gerçekleştiği görülmektedir.

	2015	2018	2019	% Artış 2019/2018	CAGR % 2018/2015
Üretim	61	99	79	-21	17,5
İthalat	111	127	62	-51	4,4
İhracat	30	50	39	-21	17,5
İç Satış	142	177	102	-42	7,5
Dış Ticaret Açığı	-81	-77	-23	-71	-1,5
İthalat / İç Satış (%)	79	72	61		

Tablo 8: Ekstrüzyon Makineleri Genel Arz – Talep Dengesi (Milyon \$)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

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



2019 yılında plastik ekstrüzyon makinaları toplam ithalatının %98’i 10 ülkeden yapılmıştır. Toplam ithalattan İtalya %29 Almanya%25 Çin %24 pay almıştır.

Aynı dönemde plastik ekstrüzyon makineleri ihracatının %54’ü 10 ülkeye yönelik olarak yapılırken, Rusya Federasyonu, Özbekistan ve Belarus plastik ekstrüzyon makinaları ihracatından toplam %28 pay alarak ilk 3 büyük ihraç pazarını oluşturmuştur.

İthalat			İhracat		
Ülkeler	1000 \$	%- Pay	Ülkeler	1000 \$	%- Pay
İtalya	17.917	29	Rusya Fed.	5.208	13
Almanya	15.487	25	Özbekistan	3.446	9
Çin	14.652	24	Belarus	2.204	6
Avusturya	6.120	10	Mısır	1.972	5
Tayvan	2.950	5	Cezayir	1.714	4
G.Kore	1.199	2	Türkmenistan	1.531	4
Hindistan	855	1	Gürcistan	1.328	3
Sırbistan	728	1	İran	1.321	3
İngiltere	529	1	Almanya	1.280	3
Slovakya	525	1	Azerbaycan	1.258	3
10 Ülke Toplam	60.963	98	10 Ülke Toplam	21.263	54
Diğerleri	1.271	2	Diğerleri	18.208	46
Toplam	62.233	100	Toplam	39.470	100

Tablo 9: Plastik Ekstrüzyon Makineleri İthalat ve İhracatının Ülkelere Dağılımı (2019)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

5.4. ŞİŞİRME MAKİNELERİ

2019 yılında plastik şişirme makinelerinde 5 milyon dolar üretim, 12 milyon dolar ithalat, 2 milyon dolar ihracat ve 15 milyon dolar da iç pazar satışları gerçekleşmiştir. Plastik şişirme makinalarında bu dönemde dış ticaret açığı 10 milyon dolardır. 2019 yılında iç tüketimin %80’i ithalattla karşılanırken üretimin %17’si ihraç edilmiştir.

	2015	2018	2019	% Artış 2019/2018	CAGR % 2019/2015
Üretim	1	3	5	49	32,1
İthalat	17	18	12	-34	0,7
İhracat	1	1	2	49	32,1
İç Satış	18	20	15	-26	2,7
Dış Ticaret Açığı	-17	-17	-10	-41	-0,7

Tablo 10: Şişirme Makineleri Genel Arz – Talep Dengesi (Milyon \$)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

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



2019 yılında 10 ülkeden yapılan plastik şişirme makinaları ithalatının %22’si Fransa’dan %17’si ABD’den %16’sı Çin’den ve %12’si de Almanya’dan ve İtalya’dan gerçekleşmiştir.

İthalat			İhracat		
Ülkeler	1000 \$	%- Pay	Ülkeler	1000 \$	%- Pay
Fransa	2.594	22	Irak	573	29
ABD	2.033	17	Rusya Fed.	451	23
Çin	1.851	16	Mısır	384	19
Almanya	1.454	12	Ukrayna	258	13
İtalya	1.359	12	S.Arabistan	71	4
Hindistan	943	8	Etiyopya	50	3
Japonya	846	7	Sırbistan	47	2
Avusturya	417	4	Cezayir	43	2
Polonya	225	2	Lübnan	35	2
Tunus	67	1	Kazakistan	20	1
Toplam	11.788	100	10 Ülke Toplamı	1.932	98
			Diğerleri	48	2
			Toplam	1.980	100

Tablo 11: Plastik Şişirme Makineleri İthalat ve İhracatının Ükelere Dağılımı (2019)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

Bu dönemde yapılan 1,8 milyon dolarlık plastik şişirme makinaları ihracatının %99’u 10 ülkeye yönelik gerçekleştirilmiş olup, Irak, Rusya Federasyonu ve Mısır toplam ihracattan %71 pay almıştır.

5.5. TERMOFORM MAKİNELERİ

2019 yılında plastik termoform makinelerinde 44 milyon dolar üretim, 6 milyon dolar ithalat, 18 milyon dolar ihracat ve 32 milyon dolar da iç pazar satışları gerçekleşmiştir. Plastik termoform makinalarında bu dönemde dış ticaret fazlası 12 milyon dolardır.

Bu dönemde plastik termoform makinelerinde iç satışların (sektörün termoform makineleri yatırımının) %18’inin ithalatla karşılandığı görülmektedir.

	2015	2018	2019	% Artış 2019/2018	CAGR % 2018/2015
Üretim	30	67	44	-34	29,9
İthalat	9	14	6	-59	14,0
İhracat	12	27	18	-34	29,9
İç Satış	28	54	32	-41	25,0
Dış Ticaret Açığı	3	13	12	-8	66,9
İthalat / İç Satış (%)	34	26	18		

Tablo 12: Termoform Makineleri Genel Arz – Talep Dengesi (Milyon \$)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

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

2019 yılında gerçekleşen toplam termoform makinaları ithalatının %99'u 10 ülkeden yapılmıştır. Çin, İtalya ve Güney Kore'den yapılan ithalat toplam ithalatın %84'ünü oluşturmuştur.

Aynı dönemde toplam termoform makineleri ihracatının %64'ü 10 ülkeye yönelik olarak gerçekleşmiş olup, İran toplam ihracattan %30 pay almıştır.

İthalat			İhracat		
Ülkeler	1000 \$	%- Pay	Ülkeler	1000 \$	%- Pay
Çin	2.572	45	İran	2.776	16
İtalya	1.655	29	Mısır	1.433	8
G.Kore	586	10	Almanya	1.061	6
Tayvan	419	7	Cezayir	1.028	6
Almanya	140	2	Kanada	943	5
Hollanda	113	2	Pakistan	885	5
Hindistan	103	2	Rusya Fed.	853	5
ABD	61	1	Ürdün	798	5
Japonya	44	1	Trinidad	797	5
İsveç	20	0	Hırvatistan	716	4
10 Ülke Toplam	5.713	99	10 Ülke Toplam	11.289	64
Diğerleri	55	1	Diğerleri	6.359	36
Toplam	5.768	100	Toplam	17.648	100

Tablo 13: Termoform Makineleri İthalat ve İhracatının Ülkelere Dağılımı (2019)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

5.6. PRESLER VE DİĞER MAKİNELER

2019 yılında presler ve diğer makinalar sektöründe 235 milyon dolar üretim, 202 milyon dolar ithalat, 94 milyon dolar ihracat ve 343 milyon dolar da iç pazar satışları gerçekleşmiştir. Presler ve diğer makinalarda bu dönemde dış ticaret açığı 108 milyon dolardır.

Bu dönemde presler ve diğer makinalarda iç satışların (sektörün presler ve diğer makineler yatırımının) %59'unun ithalatla karşılandığı görülmektedir.

2019 yılında presler ve diğer makinalarda üretimin 238 milyon dolara, ithalatın 192 milyon dolara, ihracatın 95 milyon dolara, iç satışların 335 milyon dolara çıkması ve sektörün 97 milyon dolar dış ticaret açığı vermesi beklenmektedir.

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



	2015	2018	2019	% Artış 2019/2018	CAGR % 2018/2015
Üretim	152	304	235	-23	25,7
İthalat	204	265	202	-24	9,0
İhracat	61	122	94	-23	25,7
İç Satış	296	448	343	-23	14,7
Dış Ticaret Açığı	-144	-143	-108	-25	0,0

Tablo 14: Presler ve Diğer Makineler Genel Arz – Talep Dengesi (Milyon \$)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2019 yılında 10 ülkeden yapılan ithalat toplam presler ve diğer makineler ithalatının %92'sini oluşturmuştur. Almanya, Çin ve İtalya toplam pres ithalatından yaklaşık %68 pay almıştır.

Bu dönemde toplam pres ihracatının %54'ü 10 ülkeye yönelik olarak yapılmıştır. Hindistan ve İspanya'ya yapılan ihracat toplam ihracatın %22'sini oluşturmuştur.

İthalat			İhracat		
Ülkeler	1000 \$	%- Pay	Ülkeler	1000 \$	%- Pay
Almanya	70.543	35	Hindistan	11.312	12
Çin	41.096	20	İspanya	9.335	10
İtalya	26.258	13	Rusya Fed.	5.526	6
Japonya	17.445	9	Cezayir	5.072	5
Hollanda	8.793	4	Romanya	3.694	4
Tayland	5.331	3	Bulgaristan	3.435	4
İsviçre	5.174	3	ABD	3.401	4
Tayvan	4.874	2	G. Afrika Cum.	3.271	3
Avusturya	4.228	2	İran	2.867	3
G.Kore	3.531	2	İtalya	2.417	3
10 Ülke Toplam	187.273	92	10 Ülke Toplam	50.330	54
Diğerleri	15.233	8	Diğerleri	43.556	46
Toplam	202.506	100	Toplam	93.886	100

Tablo 15: Presler ve Diğer Makineler İthalat ve İhracatının Ülkelere Dağılımı (2019)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

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



5.7. AKSAM VE PARÇALAR

2019 yılında aksam ve parçalar sektöründe 110 milyon dolar üretim, 38 milyon dolar ithalat, 28 milyon dolar ihracat ve 121 milyon dolar da iç pazar satışları gerçekleşmiştir. Aksam ve parçalarda bu dönemde dış ticaret açığı 10 milyon dolardır.

Söz konusu dönemde aksam ve parçalarda iç satışların (sektörün aksam ve parçalar yatırımının) %32'sinin ithalatla karşılandığı görülmektedir.

	2015	2018	2019	% Artış 2019/2018	CAGR % 2018/2015
Üretim	77	105	110	5	10,7
İthalat	42	43	38	-10	0,1
İhracat	19	26	28	5	10,7
İç Satış	100	121	121	-1	6,5
Dış Ticaret Açığı	-23	-16	-10	-35	-11,1
İthalat / İç Satış (%)	42	35	32		

Tablo 16: Aksam ve Parçalarda Genel Arz – Talep Dengesi (Milyon \$)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2019 yılında 10 ülkeden yapılan aksam ve parçalar ithalatı toplam ithalatın %99'unu oluşturmuştur. Almanya, Çin ve İtalya toplam parça ithalattan %70 pay almıştır.

Aynı dönemde toplam aksam ve parça ihracatının %54'ü 10 ülkeye yönelik olarak gerçekleşmiştir. Almanya, toplam aksam ve parçalar ihracatından %12 pay almış, ihracatın %10'u Çorlu Avrupa Serbest Bölgesinden gerçekleşmiştir.

Ülkeler	İthalat		Ülkeler	İhracat	
	1000 \$	%- Pay		1000 \$	%- Pay
Almanya	11.430	30	Almanya	4.245	12
Çin	9.752	26	Çorlu Avr.Ser. Böl.	1.781	10
İtalya	5.504	14	Rusya Fed.	1.610	6
ABD	2.824	7	Romanya	1.285	5
Fransa	2.250	6	S.Arabistan	1.096	4
Avusturya	1.879	5	İtalya	1.092	4
Tayvan	1.134	3	Bulgaristan	1.001	4
Japonya	1.026	3	Irak	869	3
İsviçre	1.015	3	Hindistan	825	3
G.Kore	873	2	İsviçre	747	3
10 Ülke Toplam	37.686	99	10 Ülke Toplam	14.550	54
Diğerleri	442	1	Diğerleri	13.035	46
Toplam	38.128	100	Toplam	27.586	100

Tablo 17: Aksam ve Parçalar İthalat ve İhracatının Ülkelere Dağılımı (2019)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

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



6. SEKTÖRÜN BAŞLICA SORUNLARI

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'i 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 makinaları dış ticaretinde net ithalatçıdır ve ihraç edilen makinaların birim fiyatları yüksek katma değer sağlamaktan uzaktır.
- ✓ Sektörde AR – GE, ÜRGE, 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.

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



PAGEV

Türkiye Plastik İşleme Makinaları Sektör İzleme Raporu – 2019

**BİLİNÇLİ BİR TOPLUM
AYDINLIK BİR GELECEK
GÜZEL BİR ÜLKE VE
DAHA YAŞANILABİLİR
BİR DÜNYA İÇİN
AMBALAJ ATIKLARINI
KAYNAĞINDA
DOĞRU AYRIŞTIRARAK
GERİ DÖNÜŞÜME SEN DE
DESTEK OL**



PAGÇEV, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından
Ambalaj Atıklarının Yetkilendirilmiş Kuruluşudur
PAGÇEV bir PAGEV GERİ DÖNÜŞÜM İKTİSADİ İŞLETMESİDİR



PAGÇEV
pagcev.org



PAGEV

Türkiye Plastik İşleme Makinaları Sektör İzleme Raporu – 2019



PLASTİK SEKTÖRÜNÜN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜ



PAGEV

PAGEV'in üye olduğu uluslararası kuruluşlar

PlasticsEurope
Association of Plastics Manufacturers



pagev



pagev1989



pagev1989



pagev

www.pagev.org

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