



PAGEV

Türkiye Plastik Ambalaj Sektör İzleme Raporu – 2019



TÜRKİYE
PLASTİK
**AMBALAJ
SEKTÖRÜ**
RAPORU

2019



PAGEV

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

1. ÜRETİM KAPASİTESİ
2. ÜRETİM
3. DIŞ TİCARET
 - 3.1. İTHALAT
 - 3.2. ÜLKELERE GÖRE İTHALAT
 - 3.3. İHRACAT
 - 3.4. ÜLKELERE GÖRE İHRACAT
 - 3.5. DIŞ TİCARET DENGESİ
 - 3.6. DIŞ TİCARET FİYATLARI
 - 3.7. İHRACATTA YARATILAN KATMA DEĞER
4. İÇ PAZAR TÜKETİMİ
5. ARZ VE TALEP DENGESİ VE 2020 BEKLENTİLERİ
6. SONUÇ

YÖNETİCİ ÖZETİ

Plastik ambalaj mamulleri üretimi, Dünyada bu sektörde söz sahibi ülkelerin toplam plastik mamul üretimleri içinden %40 ile %53 arasındaki oranlarda pay almaktadır. Türkiye’de bu oran %40, dünyada ise ortalama %46 düzeyindedir.

Türkiye, ekonomisi gelişmiş ve göreceli olarak ambalaj pazarı doyuma ulaşmış AB ülkelerinde olduğundan daha hızlı bir gelişme göstermektedir. Büyüyen şehirleşme trendi, ortalama ömrün uzaması, kadın nüfusun iş hayatına katılım payının artması, tüketim alışkanlıkları ve tüketici beklentilerinin değişime uğraması, tüketim merkezlerinde self servis yöntemlerini geliştirmekte ve tüketiciye doğrudan satış yapan hipermarket, süpermarket ve market zincirlerinin tüm ülke sathına yayılmasını teşvik etmektedir.

Bu sırada söz konusu perakende satış sistemleri porsiyon tarzı ambalajın gelişim ve kullanımına destek vermektedir. Keza tüketiciler, geniş pazarlama alanına sahip marketlerde çok daha fazla çeşit, ucuz ama kaliteli ve güvenilir ürün, fiyat ve kalite dengesi bulma imkânları elde etmektedir.

Bunun dışında müşteri hizmeti, satış noktasında yapılan promosyonlar, özel indirimler, bedava ürün kuponları gibi faktörler müşteriyi tercihen marketten alışveriş yapmaya yönlendirmektedir. Özetle zincir mağazacılık ve alışveriş merkezleri raftan satış düzenini ve buna bağlı olarak da ambalajlı ürün talebini beslemektedir.

Plastik ambalaj malzemelerinde 2019 yılında miktar bazında; Toplam üretimin %329’u ihraç edilmiş, yurtiçi tüketimin %14’ü ithalatla karşılanmıştır.

Makro ekonomide ve plastik sektöründe beklenen gelişmeler paralel olarak plastik ambalaj sektöründe 2020 yılında 2019 yılına kıyasla miktar bazında; üretimin % 5, ithalatın % 2 ihracatın % 6 yurtiçi tüketimin % 5 ve dış ticaret fazlasının da % 8 artması beklenmektedir. 2020 yılında da 2019 da olduğu gibi; üretimin % 29’unun ihraç edileceği, yurtiçi tüketimin % 14’ünün de ithalatla karşılanacağı tahmin edilmektedir.

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

1. ÜRETİM KAPASİTESİ

Plastik ambalaj sektöründe çok sayıda firma çok değişik malzemeler üretmekte ve firmaların malzemeler bazına üretim kapasiteleri belirli bir birim üzerinden tarif edilememektedir.

Türkiye’de plastik ambalaj malzemeleri sektörünün %67’si flexible plastik, %18’i tekstil plastik ve %15’i de sert plastik ambalaj malzemelerinden oluşmaktadır.

Plastik ambalaj malzemeleri sektöründe 1.450 civarında firma faaliyet göstermekte olup, firmaların %61’i İstanbul’dadır. Ondan fazla firmanın faaliyet gösterdiği 14 ildeki firma sayısı toplam firmaların %83’ünü oluşturmaktadır.

Şehir	Firma Sayısı	% Dağılım
İstanbul	871	61
İzmir	84	6
Konya	57	4
Ankara	51	4
Bursa	51	4
Gaziantep	42	3
Kocaeli	40	3
Adana	27	2
Denizli	23	2
Mersin	17	1
Kayseri	16	1
Manisa	15	1
Samsun	13	1
Antalya	11	1
Diğer İller	105	7
Sektör Toplamı	1,423	100

Tablo 1: İller Bazında Plastik Ambalaj Malzemeleri Üreticileri

Kaynak: PAGEV Bilgi Bankası

2. ÜRETİM

2015 – 2018 yıllarını kapsayan son 4 yılda, yılda ortalama miktar bazında %2,2 artan, değer bazında da %0,6 gerileyen plastik ambalaj malzemeleri üretimi, 2019 yılında 2018 yılına kıyasla miktar bazında %2,1 artmış ve değer bazında %5,8 gerilemiştir. 2019 yılında plastik ambalaj malzemeleri üretimi 3,74 milyon ton ve 11,4 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

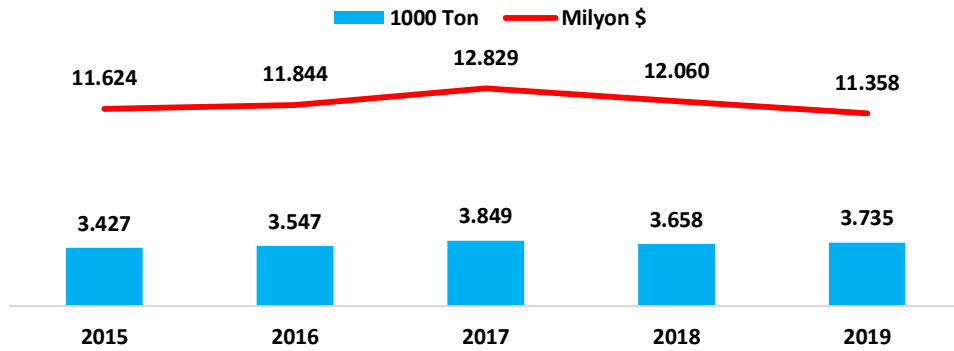
Bu raporun fikri mülkiyet hakları PAGEV’e ait olup kaynak gösterilmeden kısmen de olsa alıntı yapılamaz.



	2015	2016	2017	2018	2019	% Artış 2019/2018	CAGR % 2018/2015
1000 Ton	3.427	3.547	3.849	3.658	3.735	2,1	2,2
Milyon \$	11.624	11.844	12.829	12.060	11.358	-5,8	-0,6

Tablo 2: Plastik Ambalaj Malzemeleri Üretimi

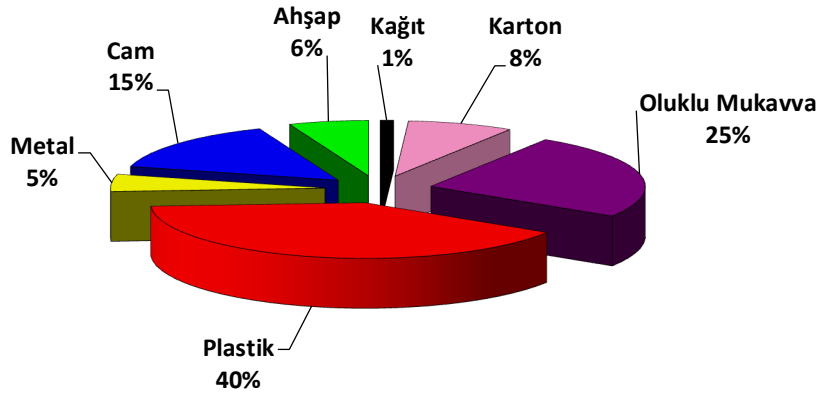
Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics



Grafik 1: Plastik Ambalaj Malzemeleri Üretimi

Kaynak: TÜİK ve ITC Dış Ticaret İstatistikleri

Türkiye’de toplam ambalaj sektör üretimi içinde plastik ambalaj sektör üretimi %40 paya sahiptir.



Grafik 2: Türkiye Ambalaj Sektör Üretim Malzemeler İtibariyle Dağılımı

Kaynak: ASD

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

3. DIŞ TİCARET

Plastik ambalaj malzeme dış ticareti, 39.19, 39.20, 39.21 ve 39.23 GTİP no'larında belirtilen aşağıdaki 4 malzeme grubu bazında incelenebilmektedir.

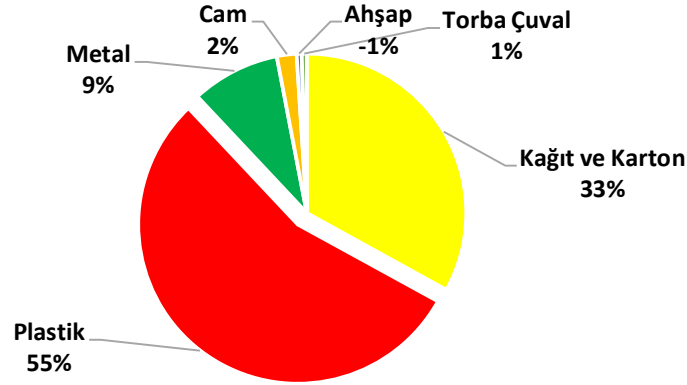
GTİP NO	Plastik Ambalaj Malzeme Grubu
3919	Plastikten, yapışkan levha, yaprak, şerit, lam vb. düz şekilde
3920	Plastikten diğer levha, yaprak, pelikül ve lamlar
3921	Plastikten diğer levhalar, yaprak, pelikül, varak ve lamlar
3923	Eşya taşıma ambalajı için plastik malzemeleri, tıpa, kapak, kapsül

Tablo 3: Plastik Dış Ticaretinin Analizinde Kullanılan Malzeme Grupları ve GTİP no'ları

Kaynak: TUIK ve ITC Dış Ticaret İstatistikleri

3.1. İTHALAT

Türkiye Ambalaj Sektörü gerek yapısal gerekse teknolojik açıdan yerli imalat sanayinin gereksinimlerini karşılayabilecek yeterlilikte olmasına karşın bugün ithal edilen ihtiyaç maddeleri kendi ambalajları ile gelmektedirler. Yeni ürünler Türkiye'de üretilmeye başladıkça onların ambalajları da Türkiye'de üretilecek ve piyasa hacmi buna bağlı olarak gelişecektir. Plastik ambalaj sektör ithalatının toplam ambalaj sanayi ithalatı içindeki payı %55 düzeyindedir.



Grafik 3: Türkiye Ambalaj İthalatının Malzemeler İtibariyle Dağılımı

Kaynak: ASD

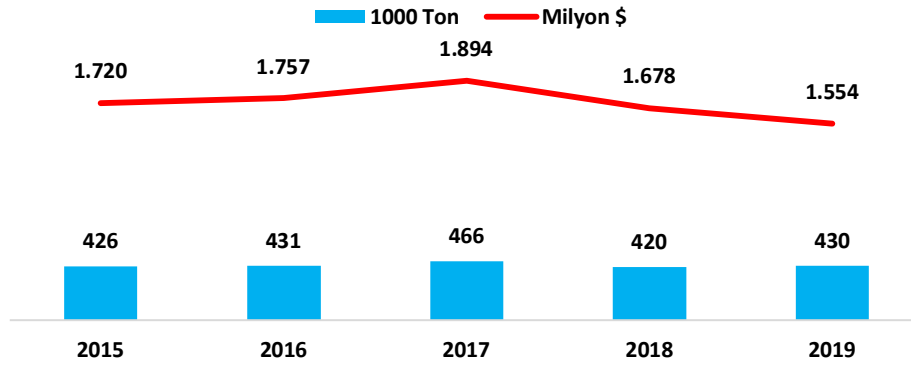
2015 – 2018 yıllarını kapsayan son 4 yılda, yılda ortalama miktar bazında %0,2 artan, değer bazında da %2,5 gerileyen plastik ambalaj malzemeleri ithalatı, 2019 yılında 2018 yılına kıyasla miktar bazında %2,2 artmış ve değer bazında %7,4 gerilemiştir. 2019 yılında plastik ambalaj malzemeleri ithalatı 430 bin ton ve 1,55 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

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

	2015	2016	2017	2018	2019	% Artış 2019/2018	CAGR % 2018/2015
1000 Ton	426	431	466	420	430	2,2	0,2
Milyon \$	1.720	1.757	1.894	1.678	1.554	-7,4	-2,5

Tablo 4: Plastik Ambalaj Malzemeleri İthalatı

Kaynak: TÜİK ve İTC Dış Ticaret İstatistikleri



Grafik 4: Türkiye Plastik Ambalaj Malzemeleri İthalatı

Kaynak: TÜİK ve İTC Dış Ticaret İstatistikleri

2019 yılında toplam plastik ambalaj malzemeleri ithalatından miktar ve değer bazında en büyük payı 3920 GTİP nolu plastikten diğer levha, yaprak, pelikül ve lamlar almıştır.

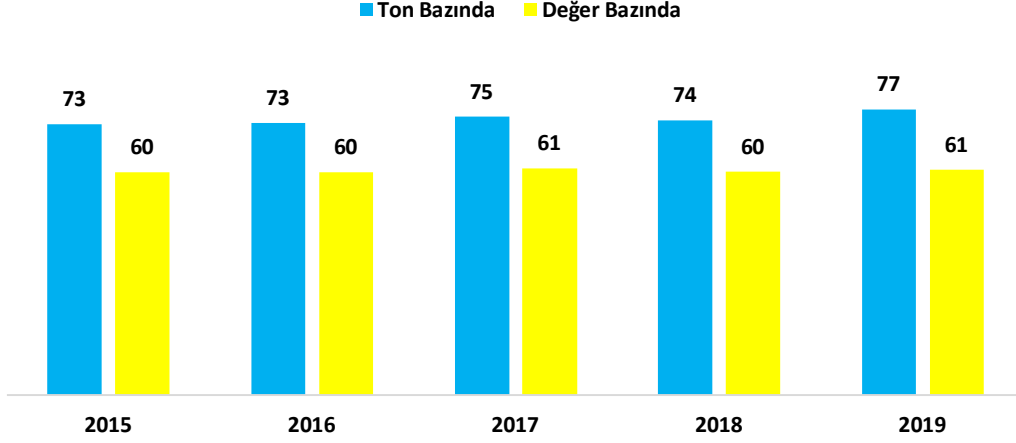
GTİP	GTİP Açıklama	Miktar Bazında		Değer Bazında	
		2018	2019	2018	2019
3919	Plastikten, yapışkan levha, yaprak, şerit, lam vb. düz şekilde	13	13	18	18
3920	Plastikten diğer levha, yaprak, pelikül ve lamlar	57	59	49	49
3921	Plastikten diğer levhalar, yaprak, pelikül, varak ve lamlar	16	14	16	15
3923	Eşya taşıma ambalajı için plastik mamulleri, tıpa, kapak, kapsül	14	14	17	18

Tablo 5: Plastik Ambalaj Malzemeleri İthalatının GTİP Bazında Dağılımı

Kaynak: TÜİK ve İTC Dış Ticaret İstatistikleri

2018 yılında plastik ambalaj malzemeleri ithalatı, toplam plastik malzemeleri ithalatı içinden miktar bazında %74 değer bazında da %60 pay alırken, 2019 yılında payı artarak miktar bazında %77'ye değer bazında da %61'e çıkmıştır.

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



Grafik 5: Plastik Ambalaj Malzemeleri İthalatının Toplam Plastik Sektör İthalatı İçindeki Payı (%)

Kaynak: TÜİK ve İTC Dış Ticaret İstatistikleri

3.2. ÜLKELERE GÖRE İTHALAT

Plastik ambalaj malzemeleri 80'in üzerinde ülkeden ithal edilmektedir. En çok ithalat yapılan 10 ülkenin 2019 yılında toplam ithalattan aldığı pay miktar bazında %68 değer bazında da %74 olarak gerçekleşmiştir.

2019 yılında Almanya, Çin, İtalya, G. Kore ve Fransa toplam ithalat içinde ilk 5'e giren ve toplam ithalattan %58 pay alan ülkeleri oluşturmuştur.

ÜLKE	1000 Ton	Milyon \$	Ton- %	\$ - %
Almanya	62	306	15	20
Çin	102	253	24	16
İtalya	36	143	8	9
G.Kore	22	106	5	7
Fransa	19	90	4	6
ABD	8	71	2	5
Belçika	14	59	3	4
İngiltere	8	47	2	3
Çorlu Av.Ser.Böl.	17	37	4	2
İsviçre	5	35	1	2
10 Ülke	292	1.147	68	74
Diğer	138	407	32	26
Toplam	430	1.554	100	100

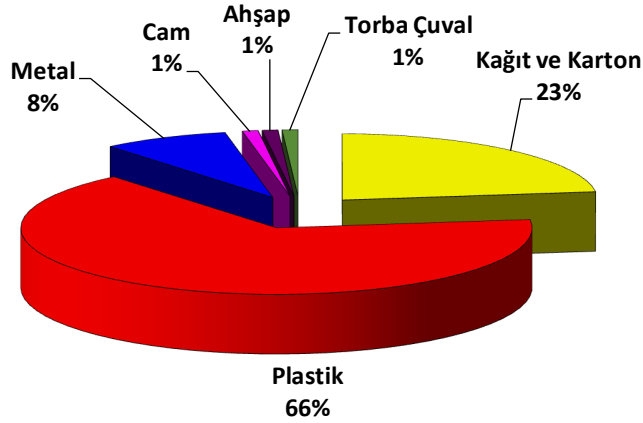
Tablo 6: Plastik Ambalaj Malzemeleri İthalatımızda İlk 10 Ülke (2019)

Kaynak: TÜİK ve İTC Dış Ticaret İstatistikleri

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

3.3. İHRACAT

Plastik ambalaj malzemeleri ihracatının toplam ambalaj sanayi ihracatı içindeki payı %66 düzeyindedir.



Grafik 6: Türkiye Ambalaj İhracatının Malzemeler İtibariyle Dağılımı

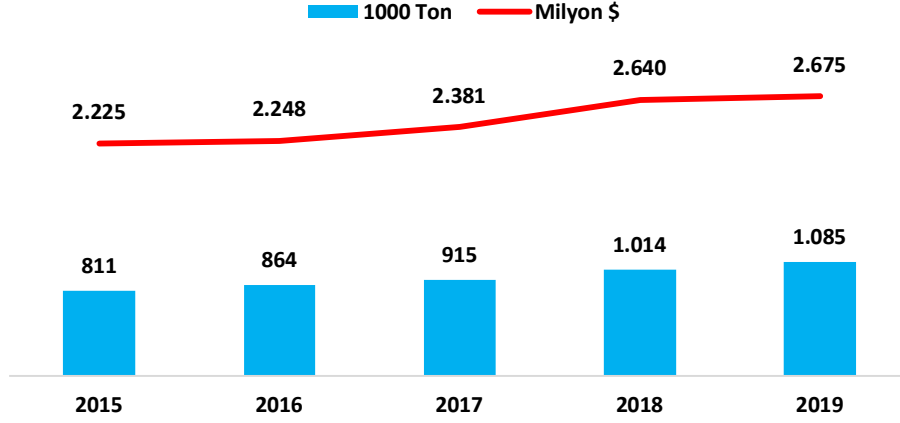
Kaynak: ASD

2015 – 2018 yıllarını kapsayan son 4 yılda, yılda ortalama miktar bazında %7,5, değer bazında da %4,7 artan plastik ambalaj malzemeleri ihracatı, 2019 yılında 2018 yılına kıyasla miktar bazında %6,9 ve değer bazında %1,3 artmıştır. 2019 yılında plastik ambalaj malzemeleri ihracatı 1,1 milyon ton ve 2,68 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

	2015	2016	2017	2018	2019	% Artış 2019/2018	CAGR % 2018/2015
1000 Ton	811	864	915	1.014	1.085	6,9	7,5
Milyon \$	2.225	2.248	2.381	2.640	2.675	1,3	4,7

Tablo 7: Plastik Ambalaj Malzemeleri İhracatı

Kaynak: TÜİK ve İTC Dış Ticaret İstatistikleri



Grafik 7: Türkiye Plastik Ambalaj Malzemeleri İhracatı

Kaynak: TÜİK ve İTC Dış Ticaret İstatistikleri

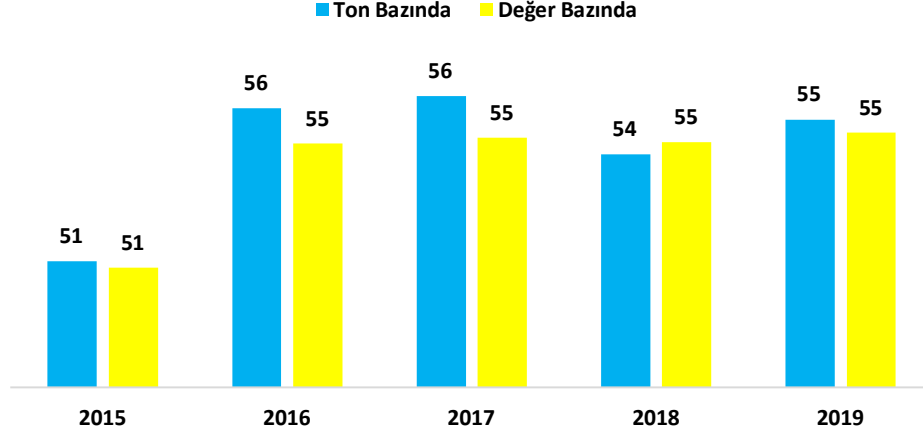
2019 yılında toplam plastik ambalaj malzemeleri ihracatından, ithalatta olduğu gibi, miktar ve değer bazında en büyük payı 3920 GTİP nolu plastikten diğer levha, yaprak, pelikül ve lamlar almıştır. Toplam ihracatta önemli pay alan diğer bir kalem de 3923 GTİP nolu eşya taşıma ambalajı için plastik mamulleri, tıpa, kapak, kapsüller oluşturmıştır.

GTİP	GTİP Açıklama	Miktar Bazında		Değer Bazında	
		2018	2019	2018	2019
3919	Plastikten, yapışkan levha, yaprak, şerit, lam vb. düz şekilde	2	2	4	4
3920	Plastikten diğer levha, yaprak, pelikül ve lamlar	43	42	42	41
3921	Plastikten diğer levhalar, yaprak, pelikül, varak ve lamlar	15	16	17	17
3923	Eşya taşıma ambalajı için plastik mamulleri, tıpa, kapak, kapsül	40	40	38	38

Tablo 8: Plastik Ambalaj Malzemeleri İhracatının GTİP Bazında Dağılımı

Kaynak: TÜİK ve İTC Dış Ticaret İstatistikleri

2018 yılında plastik ambalaj malzemeleri ihracatı, toplam plastik malzemeleri ihracatı içinden miktar bazında %54 değer bazında da %55 pay alırken, 2019 yılında payı miktar ve değer bazında %55 olarak gerçekleşmiştir.



Grafik 8: Plastik Ambalaj Malzemeleri İhracatının Toplam Plastik Sektör İhracatı İçindeki Payı- %

Kaynak: TÜİK ve ITC Dış Ticaret İstatistikleri

3.4. ÜLKELERE GÖRE İHRACAT

Türkiye, 150'nin üzerinde ülkeye plastik ambalaj malzemeleri ihraç etmekte olup, 2019 yılında en büyük 10 pazar, toplam ihracatımızdan miktar bazında %51, değer bazında da %48 pay almıştır. 2019 yılında İngiltere, Almanya, Irak, İsrail ve ABD plastik ambalaj malzemeleri ihraç ettiğimiz ve toplam ihracattan %32 pay alan ilk 5 büyük pazarını oluşturmuştur.

ULKE	1000 Ton	Milyon \$	Ton- %	\$ - %
İngiltere	104	226	10	8
Almanya	60	197	6	7
Irak	106	192	10	7
İsrail	65	128	6	5
ABD	51	124	5	5
İtalya	43	99	4	4
Fransa	33	92	3	3
İspanya	41	84	4	3
Hollanda	24	75	2	3
Romanya	29	75	3	3
10 Ülke	558	1.292	51	48
Diğer	527	1.383	49	52
Toplam	1.085	2.675	100	100

Tablo 9: Plastik Ambalaj Malzemeleri İhraç Edilen İlk 10 Ülke (2019)

Kaynak: TÜİK ve ITC Dış Ticaret İstatistikleri

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

3.5. DIŞ TİCARET DENGESİ

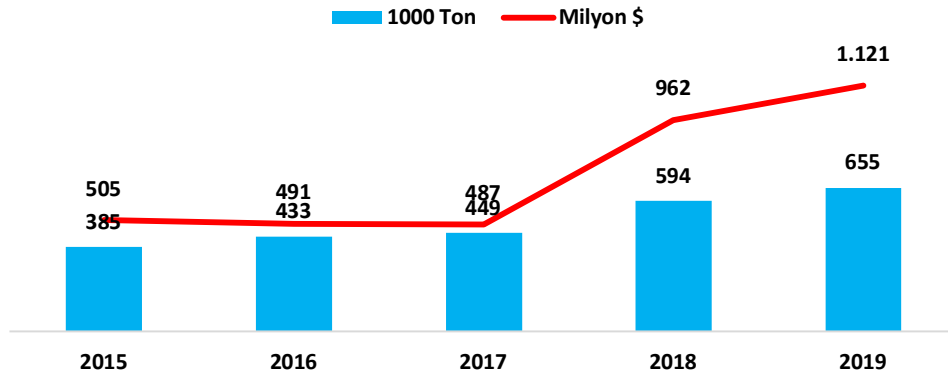
Türkiye, toplam plastik ambalaj malzemeleri dış ticaretinde miktar ve değer bazında dış ticaret fazlası veren net ihracatçı bir ülkedir.

2015 – 2018 yıllarını kapsayan son 4 yılda, yılda ortalama miktar bazında %14,2, değer bazında da %22,1 artan plastik ambalaj malzemeleri dış ticaret fazlası, 2019 yılında 2018 yılına kıyasla miktar bazında %10,3 ve değer bazında %16,5 artmıştır. İhracatın artması ve ithalatın azalması sonucu 2019 yılında plastik ambalaj malzemeleri dış ticaret fazlası 655 bin ton ve 1,12 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

	2015	2016	2017	2018	2019	% Artış 2019/2018	CAGR % 2018/2015
1000 Ton	385	433	449	594	655	10,3	14,2
Milyon \$	505	491	487	962	1.121	16,5	22,1

Tablo 10: Plastik Ambalaj Malzemeleri Dış Ticaret Fazlası

Kaynak: TÜİK ve ITC Dış Ticaret İstatistikleri



Grafik 9: Plastik Ambalaj Malzemeleri Dış Ticaret Fazlası

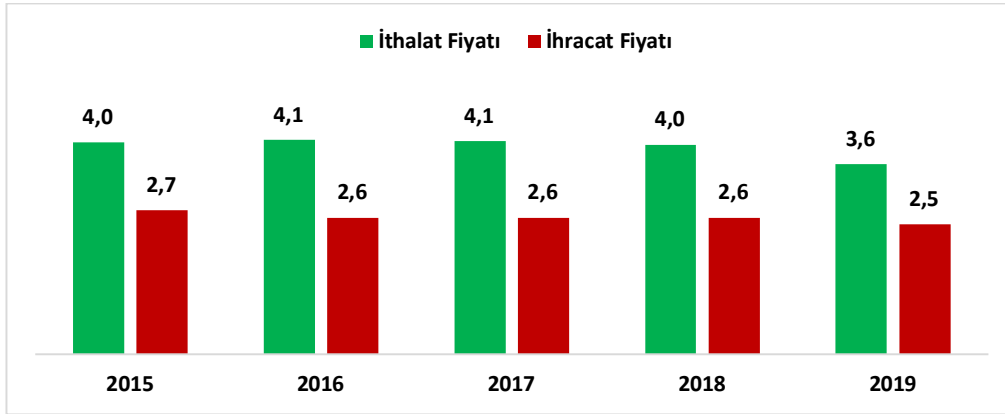
Kaynak: TÜİK ve ITC Dış Ticaret İstatistikleri

3.6. DIŞ TİCARET FİYATLARI

Türkiye plastik ambalaj malzemelerinde ortalama ithal birim fiyatları, ortalama birim ihracat fiyatlarının üstünde seyretmektedir. Bu durum, Türkiye'nin katma değeri yüksek plastik ambalaj malzemelerini ithal ederken, katma değeri daha düşük malzemeleri ihraç ettiğini göstermektedir.

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

Plastik ambalaj malzemeleri ortalama birim ithal fiyatları 2019 yılında 3,6 \$/Kg ihrac fiyatları da 2,5 \$/Kg olarak gerçekleşmiş ve 2018 yılına kıyasla ithal fiyatları %9,4 ihrac fiyatları da %5,3 gerilemiştir. Diğer taraftan, bu dönemde birim ihrac fiyatları birim ithal fiyatlarının %30 gerisinde gerçekleşmiştir.



Grafik 10: Plastik Ambalaj Malzemeleri Birim Dış Ticaret Fiyatları (\$/Kg)

Kaynak: TÜİK ve ITC Dış Ticaret İstatistikleri

3.7. İHRACATTA YARATILAN KATMA DEĞER

2019 yılında plastik ambalaj malzemeleri ihracatında kg başına 1,21 dolar katma değer yaratılabilmektedir. Yaratılan katma değer birim ihracat fiyatına oranı %48 düzeyindedir. İhracatta yaratılan katma değer 2018 yılına kıyasla 0,11 \$/Kg, katma değer birim ihracat fiyatına oranı 6 puan artmıştır.

	2018	2019
İhrac Fiyatı	2,60	2,50
Hammadde Fiyatı	1,50	1,29
Katma Değer	1,10	1,21
Katma Değer/İhrac Fiyatı (%)	42	48

Tablo 11: Plastik Ambalaj Malzemeleri Dış Ticaretinde Yaratılan Katma Değer (\$/KG)

Kaynak: TÜİK ve ITC Dış Ticaret İstatistikleri

4. İÇ PAZAR TÜKETİMİ

2015 – 2018 yıllarını kapsayan son 4 yılda, yılda ortalama miktar bazında %0,3 artan, değer bazında da %2 azalan plastik ambalaj malzemeleri iç pazar tüketimi, 2019 yılında 2018 yılına kıyasla miktar

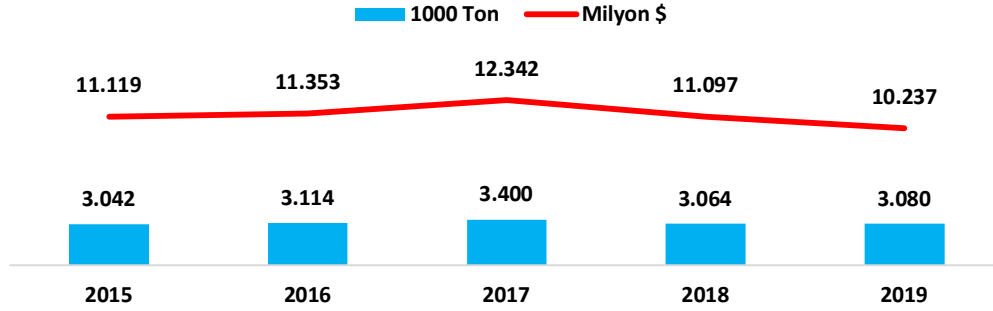
Bu raporun fikri mülkiyet hakları PAGEV'e ait olup kaynak gösterilmeden kısmen de olsa alıntı yapılamaz.

bazında %0,5 artmış ve değer bazında %7,8 azalmıştır. 2019 yılında plastik ambalaj malzemeleri iç pazar tüketimi 3,1 milyon ton ve 10,23 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

	2015	2016	2017	2018	2019	% Artış 2019/2018	CAGR % 2018/2015
1000 Ton	3.042	3.114	3.400	3.064	3.080	0,5	0,3
Milyon \$	11.119	11.353	12.342	11.097	10.237	-7,8	-2,0

Tablo 12: Plastik Ambalaj Malzemeleri İç Pazar Tüketiminin Eş Dönem Kıyaslaması

Kaynak: TÜİK ve ITC Dış Ticaret İstatistikleri



Grafik 11: Plastik Ambalaj Malzemeleri İç Pazar Tüketimi

Kaynak: TÜİK ve ITC Dış Ticaret İstatistikleri

5. ARZ VE TALEP DENGESİ VE 2020 BEKLENTİLERİ

Türkiye, ekonomisi gelişmiş ve göreceli olarak ambalaj pazarı doyuma ulaşmış AB ülkelerinde olduğundan daha hızlı bir gelişme göstermektedir. Büyüyen şehirleşme trendi, ortalama ömrün uzaması, kadın nüfusun iş hayatına katılım payının artması, tüketim alışkanlıkları ve tüketici beklentilerinin değişime uğraması, tüketim merkezlerinde self servis yöntemlerini geliştirmekte ve tüketiciye doğrudan satış yapan hipermarket, süpermarket ve market zincirlerinin tüm ülke sathına yayılmasını teşvik etmektedir.

Bu sırada söz konusu perakende satış sistemleri porsiyon tarzı ambalajın gelişim ve kullanımına destek vermektedir. Keza tüketiciler, geniş pazarlama alanına sahip marketlerde çok daha fazla çeşit, ucuz ama kaliteli ve güvenilir ürün, fiyat ve kalite dengesi bulma imkânları elde etmektedir. Bunun dışında müşteri hizmeti, satış noktasında yapılan promosyonlar, özel indirimler, bedava ürün kuponları gibi faktörler müşteriyi tercihen marketten alışveriş yapmaya yönlendirmektedir.

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

Özetle zincir mağazacılık ve alışveriş merkezleri raftan satış düzenini ve buna bağlı olarak da ambalajlı ürün talebini beslemektedir. ¹

Plastik ambalaj malzemelerinde 2019 yılında ve **miktar bazında**; Toplam üretimin %29'u ihraç edilmiş, yurtiçi tüketimin %14'ü ithalatla karşılanmıştır.

Makro ekonomide ve plastik sektöründe beklenen gelişmeler paralel olarak plastik ambalaj sektöründe 2020 yılında 2019 yılına kıyasla miktar bazında; üretimin % 5, ithalatın % 2 ihracatın % 6 yurtiçi tüketimin % 5 ve dış ticaret fazlasının da % 8 artması beklenmektedir. 2020 yılında da 2019 da olduğu gibi; üretimin % 29'unun ihraç edileceği, yurtiçi tüketimin % 14'ünün de ithalatla karşılanacağı tahmin edilmektedir.

	2015	2018	2019	% Artış 2019/2018	CAGR % 2018/2015	2020	% Artış (T) 2019/2018
Üretim	3.427	3.658	3.735	2,1	2,2	2020	5
İthalat	426	420	430	2,2	0,2	3.934	2
İhracat	811	1.014	1.085	6,9	7,5	453	6
Yurtiçi Satış	3.042	3.064	3.080	0,5	0,3	1.142	5
Dış Ticaret Fazlası / Açığı	385	594	655	10,3	14,2	3.244	8
İhracat / Üretim	24	28	29			29	
İthalat/ Yİ Satış	14	14	14			14	

Tablo 13: Plastik Ambalaj Malzemelerinde Genel Arz ve Talep Dengesi (1000 Ton)

Kaynak: TÜİK ve ITC Dış Ticaret İstatistikleri

Söz konusu dönemde ve **değer bazında**; toplam üretimin %24'ü ihraç edilmiş, yurtiçi tüketimin %14'ü ithalatla karşılanmıştır.

Plastik ambalaj sektöründe 2020 yılında 2019 yılına kıyasla değer bazında; üretim ve ithalatın %3 azalması ihracatın % 3 artması, yurtiçi tüketimin % 5 gerilemesi ve dış ticaret fazlasının da %11 artması beklenmektedir. 2020 yılında; üretimin %25'inin ihraç edileceği, yurtiçi tüketimin %15'inin de ithalatla karşılanacağı tahmin edilmektedir.

¹ Kaynak: ASD

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	2020	% Artış (T) 2019/2018
Üretim	11.624	12.060	11.358	-5,8	-0,6	11.000	-3
İthalat	1.720	1.678	1.554	-7,4	-2,5	1.500	-3
İhracat	2.225	2.640	2.675	1,3	4,7	2.750	3
Yurtiçi Satış	11.119	11.097	10.237	-7,8	-2,0	9.750	-5
Dış Ticaret Fazlası / Açığı	505	962	1.121	16,5	22,1	1.250	11
İhracat / Üretim	19	22	24			25	
İthalat/ Yİ Satış	15	15	15			15	

Tablo 14: Plastik Ambalaj Malzemelerinde Genel Arz ve Talep Dengesi (Milyon \$)

Kaynak: TÜİK ve İTC Dış Ticaret İstatistikleri

6. SONUÇ

Plastikler yenilikçi teknolojiler sayesinde giderek daha sofistike, hafif ve çok yönlü bir hale gelmiş ve pek çok alanda cam ve kâğıt gibi geleneksel ambalajların yerini almıştır. Daha önceleri, kâğıt, cam ve ahşap gibi klasik ambalaj malzemelerine ilaveten, selüloz asetat ve selofan saydam selüloz film gibi dönüştürülmüş doğal malzeme filmleri kullanılmakta iken, plastik ambalajlar, 1950'li yıllarda polietilenin piyasaya sürülmesi ile yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Polistiren, polipropilen, PVC, polyester ve polietilen kopolimerlerin geliştirilmesi ile ambalajda plastik kullanımındaki hızlı artış başlamıştır.

Sanayinin boyutuna ve ekonomik önemine rağmen, plastik ambalaj imalatçıları 2 önemli baskı altındadır. Bir yanda hammadde tedarikçileri plastik fiyatlarını belirlemede, diğer yanda özellikle gıda sanayi başta olmak üzere, müşteriler tarafından fiyatların düşürülmesi için büyük baskı uygulanmaktadır. Buna ilaveten, Doğu Avrupa başta olmak üzere birçok ülkede, özellikle imalatçıların daha düşük maliyetlerle kaliteli ekstrüzyon ve baskı imkânına sahip oldukları ve bu nedenle bu ülkelerde rekabetin hızla arttığı bilinmektedir. Diğer taraftan özellikle bariyer malzemeler ve baskı teknolojisi alanlarında Uzak Doğu rekabeti artmaktadır.

Ürün alanları bakımından toplam pazarın %55'ini oluşturan ve tüm ambalaj sanayinin en büyük alanı olan gıda ambalajlarının, plastik ambalajlar için en önemli büyüme pazarı olacağı bilinmektedir. Piyasanın büyümesine, tek ve iki kişinin yaşadığı evlerin ve yaşlıların sayısındaki artış gibi demografik gelişmeler katkı vermektedir.

Yenilik bu sektörde de başarının önemli bir faktörüdür. Plastik ambalaj sanayinde piyasa için kullanımı kolay yeni ürünler geliştirmek amacıyla Ar-Ge'yi yoğun kullanan şirketler rakiplerine göre

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

stratejik bir avantaja sahip olacaktır. Gelişmiş ülkelerde plastik ambalaj sanayi hem ambalaj sektöründe ve hem de benzer alanlarda yeni piyasalar açmak için Ar-Ge'den yararlanmaktadır.

İhracatta katma değerin artırılması için Türkiye'nin inovatif ürünler üreten küresel mükemmeliyet merkezi olması gerekmektedir. Bu amaçla yapılabilecek başlıca eylemler; Tasarım ürünleri üretmek, faydalı modele sahip ürünler üretmek, teknolojik ürünler üretmek, plastik ambalaj sektöründe AR-GE yatırımları konusunda öncelikleri belirlemek, Ar- Ge ve Ür -Ge politikalarını oluşturmak, dünyada Ar- Ge ile öne çıkmış, ambalaj sanayinde lider ülke ve kurumların en iyi uygulamalarını model olarak almak, uluslararası rekabet gücünün artırılması için şirket birleşmeleri ve satın almalarını özendirerek mekanizmaları geliştirmek, üniversite – sanayi işbirliğini arttırmak, üniversitelerde yürütülen bilimsel çalışmaların plastik ambalaj sektörünün ihtiyaç duyduğu Ar- Ge ve inovasyon faaliyetlerine yönelik olması ve bu bilincin gerek sanayi gerekse üniversitelerde yerleştirilmesini sağlamak olarak düşünülmelidir.

**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

yapılmaz.

PLASTİK SEKTÖRÜNÜN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜ



PAGEV

PAGEV'in üye olduğu uluslararası kuruluşlar

PlasticsEurope
Association of Plastics Manufacturers



pagev



pagev1989



pagev1989



pagev

www.pagev.org

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