



TÜRKİYE

PLASTİK AMBALAJ SEKTÖRÜ 2010 YILI

DEĞERLENDİRMESİ

ve 2011 YILI BEKLENTİLERİ

Barbaros Demirci
Genel Müdür

Firma Sayısı :

Plastik ambalaj sektöründe 1152 firma mevcut olup, firmaların % 86'sı 10 şehirde faaliyet göstermektedir.

Plastik Ambalaj Sektöründe Faaliyet Gösteren Firmaların Şehirlere Dağılımı

Şehir	Firma Sayısı	% Payı
İstanbul	540	46,9
İzmir	111	9,6
Ankara	55	4,8
Bursa	55	4,8
Konya	51	4,4
Kocaeli	47	4,1
Gaziantep	43	3,7
Adana	32	2,8
Denizli	29	2,5
Kayseri	23	2,0
Diğer 45 İl	166	14,4
Toplam	1.152	100,0

Kaynak : PAGEV Bilgi Bankası

Firmaların % 17'si (201 firma) plastik gıda ambalaj mamulleri üretmektedir. Plastik ambalaj sektöründe faaliyet gösteren firmaların % 41'i 10 kişinin altında çalışanı olan küçük firmalardan oluşmaktadır. Firmaların % 96'sı ise 200 kişinin altında çalışanı olan küçük ve orta ölçekli tesislerdir.

Plastik Ambalaj Üreticilerinin Çalışan Sayısına Göre Dağılımı

Çalışan Sayısı	% Dağılım
1-10	41,3
10-50	42,0
50-200	12,1
200-500	2,9
500-1000	1,0
1000 +	0,7
Toplam	100,0

Kaynak : PAGEV Bilgi Bankası

Üretim Kapasitesi :

Plastik ambalaj sektöründe çok sayıda firma çok değişik mamuller üretmekte ve firmaların mamuller bazına üretim kapasiteleri belirli bir birim üzerinden tarif edilememektedir. TOBB veri tabanına göre kayıtlı 1854 firmanın toplam üretim kapasitesi : (1.188.2008 ton + 2.626.400.207 m² + 421.630.400 metre + 4.497.991 adet) olarak tarif edilmektedir.

Sektörün Üretim Kapasitesi

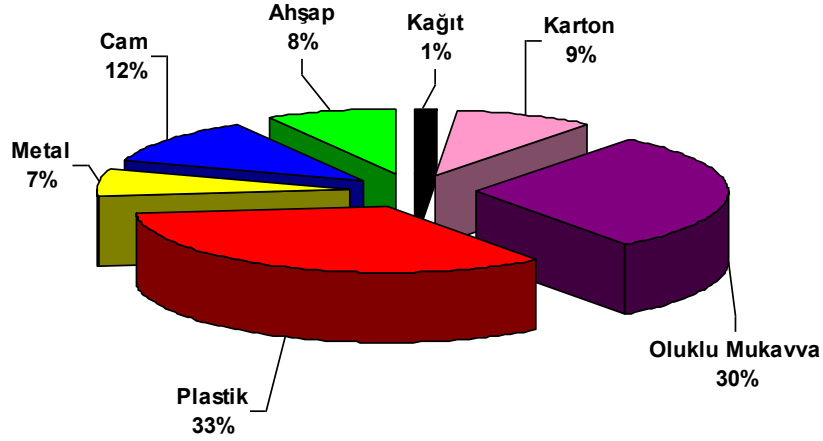
Mamuller	Firma Sayısı	TON	M ²	METRE	1000 ADET
Plastik Film	205	200.639	1.036.345.507	421.630.400	
Levha	137	128.243	342.572.240		
Şişe ve Kapları	235	86.589			2.008.991
Muhafaza Kapları	543	279.737			1.648.000
Ambalajlık Torbalar	734	493.000	1.247.482.460		841.000
TOPLAM	1.854	1.188.208	2.626.400.207	421.630.400	4.497.991

Kaynak : TOBB Bilgi Bankası

Üretim :

ASD – Ambalaj Sanayicileri Derneği kayıtlarına göre ; plastik ambalaj sektörü, toplam ambalaj sanayii içinde % 33 paya sahiptir. Diğer taraftan 2010 yılında, plastik ambalaj sektörünün toplam plastik tüketimi içindeki payının daha önceki yıllarda olduğu gibi % 40 civarında gerçekleşerek üretimin 2,5 milyon ton civarında gerçekleştiği tahmin edilmektedir.

Ambalaj Sektörünün Malzeme Grubu Bazında Dağılımı



Dış Ticaret :

Plastik ambalaj mamul dış ticareti, 39.19, 39.20, 39.21 ve 39.23 GİTİP nolarında belirtilen aşağıdaki 5 mamul grubu bazında incelenebilmektedir.

Plastik Dış Ticaretinin Analizinde Kullanılan Mamul Grupları ve GİTİP No'ları

GTİP NO	Plastik Ambalaj Mamul Grubu
3919	PLASTİKTEN, YAPIŞKAN LEVHA, YAPRAK, ŞERİT, LAM VB. DÜZ ŞEKİLDE
3920	PLASTİKTEN DİĞER LEVHA, YAPRAK, PELİKÜL VE LAMLAR
3921	PLASTİKTEN DİĞER LEVHALAR, YAPRAK, PELİKÜL, VARAK VE LAMLAR
3923	EŞYA TAŞIMA AMBALAJI İÇİN PLASTİK MAMULLERİ, TİPA, KAPAK, KAPSÜL

Kaynak : TÜİK

İthalat :

Plastik ambalaj mamulleri ithalatının miktar bazında 2007 yılından itibaren azalma eğiliminde olduğu görülmektedir. Nitekim, 2006 yılında 449 bin ton olan plastik ambalaj mamul ithalatı 2007 yılından itibaren gerileyerek 2009 yılında 219.000 tona düşmüştür. 2010 yılında ise 2009 yılına oranla % 31 artmış ancak 2006 yılının % 36 gerisinde kalmıştır.

Plastik Ambalaj Mamulleri İthalatı (TON)

GTİP NO	2006	2007	2008	2009	2010	% Artış 2010 / 2009
3919	27.930	29.538	31.216	32.327	40.945	27
3920	134.660	145.901	144.309	124.636	167.641	35
3921	37.983	43.355	40.002	35.887	49.108	37
3923	248.384	38.848	35.434	26.549	30.412	15
Toplam	448.958	257.642	250.961	219.399	288.106	31

Kaynak : TÜİK – İMMİB

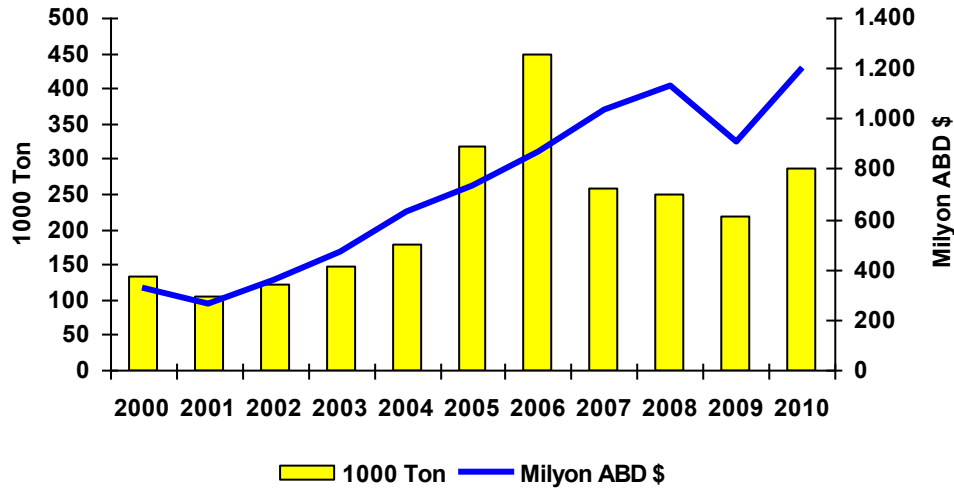
Plastik ambalaj mamulleri ithalatının değer bazında 2008 yılına kadar sürekli arttığı ancak 2009 yılında % 20 geriledikten sonra 2010 yılında tekrar % 33 yükseldiği görülmektedir.

**Plastik Ambalaj Mamulleri İthalatı
(1.000 ABD \$)**

GTİP NO	2006	2.007	2.008	2009	2010	% Artış 2010 / 2009
3919	147.046	166.527	186.638	163.112	209.619	29
3920	406.713	499.404	562.011	452.983	627.738	39
3921	141.692	175.791	175.266	137.441	188.726	37
3923	169.449	194.077	203.016	150.027	172.618	15
Toplam	864.900	1.035.798	1.126.931	903.563	1.198.701	33

Kaynak : TÜİK – İMMİB

Plastik Ambalaj İthalatı



Plastik ambalaj mamulleri 80'in üzerinde ülkeden ithal edilmektedir. En çok ithalat yapılan ilk 10 ülkenin toplam ithalattan aldığı pay 2009 yılında % 74, 2010 yılında ise % 77 olarak gerçekleşmiştir. Almanya, Çin, İtalya, G. Kore ve İngiltere plastik ambalaj mamulleri ithal ettiğimiz ilk 5 ülke konumunu korumaktadır.

**Plastik Ambalaj Mamul İthalatımızda
İlk 10 Ülke (Milyon ABD \$)**

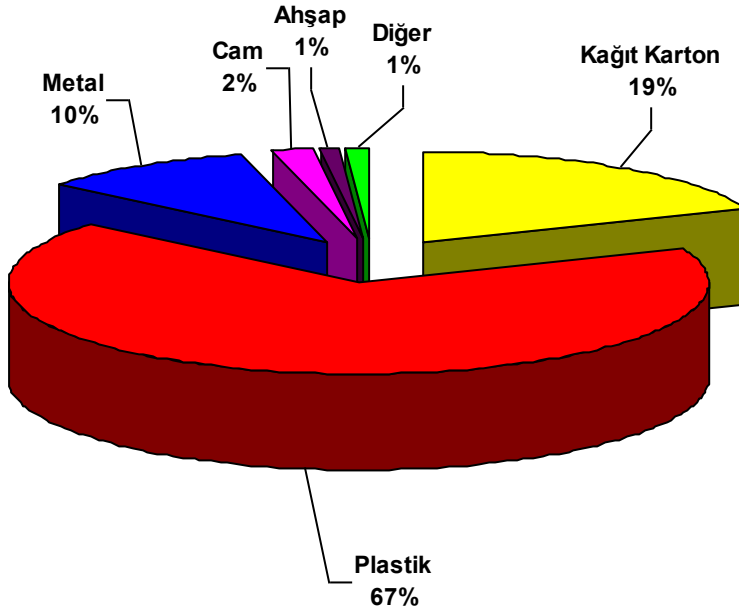
Ülke Adı	2009	Ülke Adı	2010
Almanya	205,4	Almanya	278,4
Çin	107,1	Çin	177,8
İtalya	104,8	İtalya	136,2
Güney Kore	52,1	Güney Kore	86,9
Fransa	49,4	İngiltere	58,5
İngiltere	44,8	Fransa	58,1
Belçika	37,5	Belçika	46,4
A.B.D.	34,8	A.B.D.	37,8
İspanya	20,1	İspanya	23,4
Tayvan	17,1	Tayvan	22,9
10 Ülke Toplamı	673,1	10 Ülke Toplamı	926,5
Diğerleri	231	Diğerleri	272,2
TOPLAM	903,6	TOPLAM	1.198,7

Kaynak : TÜİK – İMMİB

İhracat :

ASD – Ambalaj Sanayicileri Derneği kayıtlarına göre; Plastik ambalaj ihracatı, tüm ambalaj sektörünün toplam ihracatı içinde % 67 paya sahiptir.

Ambalaj İhracatının Malzeme Grupları Bazında Dağılımı



Kaynak : ASD

Plastik ambalaj mamulleri ihracatının miktar bazında 2006 yılından sonra gerilediği ancak 2010 yılında tekrar % 25 oranında arttığı görülmektedir.

2010 yılında 473,9 bin ton plastik ambalaj mamulü ihraç edilmiş ve ihracat 2009 yılına kıyasla % 25 artmıştır. 2010 yılında 2009 yılına kıyasla, plastik ambalaj mamullerinde ihracatın miktar bazında % 17 ile % 35 oranlarında arttığı görülmektedir.

Plastik Ambalaj Mamulleri İhracatı (TON)

GTİP NO	2006	2007	2.008	2009	2010	% Artış
3919	4.673	5.585	7.842	10.075	13.056	30
3920	146.163	157.897	166.417	148.401	195.636	32
3921	31.021	40.567	43.670	46.916	63.373	35
3923	437.359	145.518	166.522	172.874	201.820	17
Toplam	619.217	349.568	384.451	378.266	473.885	25

Kaynak : TUIK – İMMİB

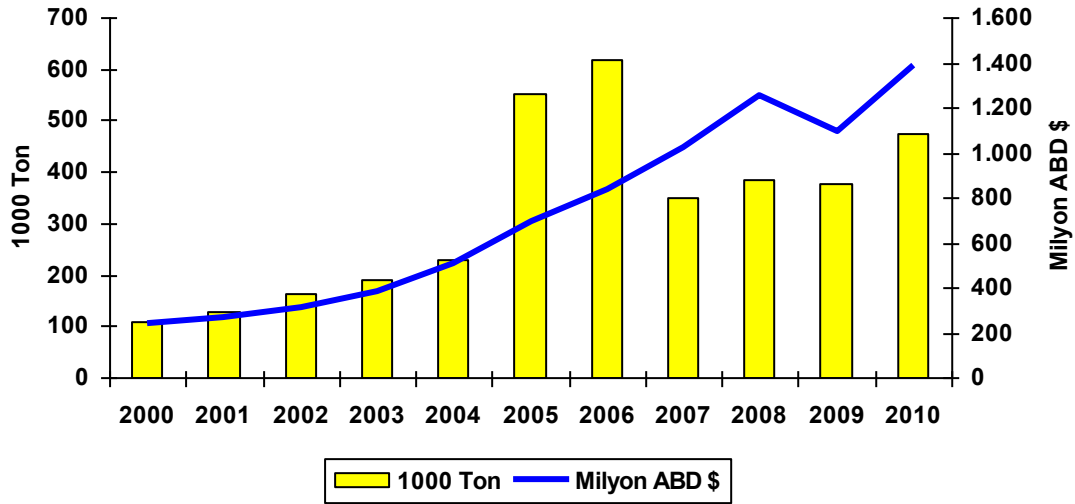
Plastik ambalaj mamulleri ihracatının değer bazında da 2008 yılına kadar arttığı ve 2009 yılında geriledikten sonra 2010 yılında % 26 oranında yükseldiği görülmektedir. 2010 yılında tüm plastik ambalaj mamullerinde ihracat değer bazında % 16 ile 30 arasında artmıştır.

**Plastik Ambalaj Mamulleri İhracatı
(1.000 ABD \$)**

GTİP NO	2.006	2.007	2.008	2.009	2010	% Artış
3919	23.525	32.031	48.021	67.351	78.252	16
3920	381.787	463.091	561.173	432.984	568.947	31
3921	99.599	139.811	167.082	161.790	211.107	30
3923	334.909	388.560	477.276	434.714	525.817	21
Toplam	839.820	1.023.493	1.253.552	1.096.839	1.384.122	26

Kaynak : TÜİK – İMMİB

Plastik Ambalaj Sektörü İhracatı



Türkiye 150'nin üzerinde ülkeye plastik mamul ihraç etmekte olup, ihracatta en büyük 10 pazar, toplam ihracatımızdan 2009 yılında % 49, 2010 yılında ise % 50 pay almıştır. Almanya, İngiltere, Irak, Fransa ve İran plastic ambalaj mamulleri ihraç ettiğimiz ilk 5 büyük pazar özelliğini korumaktadır.

Plastik Ambalaj Mamulleri İhraç Edilen İlk 10 Ülke (Milyon ABD \$)

ÜLKE	2009	ÜLKE ADI	2010
İngiltere	85,7	Almanya	117,0
Almanya	84,8	İngiltere	102,6
Irak	63,7	Irak	95,6
Fransa	59,0	Fransa	78,7
İran	51,9	İran	68,0
İsrail	39,1	Rusya Federasyonu	50,7
Bulgaristan	39,0	Romanya	49,7
Rusya	38,7	İtalya	48,1
İtalya	37,6	İsrail	43,1
Azerbaycan	35,7	Hollanda	42,6
10 Ülke Toplamı	535,2	10 Ülke Toplamı	696,2
Diğerleri	561,6	Diğerleri	687,9
TOPLAM	1.096,8	TOPLAM	1384,1

Kaynak : TÜİK – İMMİB

Plastik Mamullerde Dış Ticaret Dengesi :

Türkiye, plastik ambalaj mamulleri dış ticaretinde miktar ve değer bazında dış ticaret fazlası veren bir ülkedir. 2010 yılında plastik ambalaj mamulleri dış ticaretinde 185,8 bin ton ve

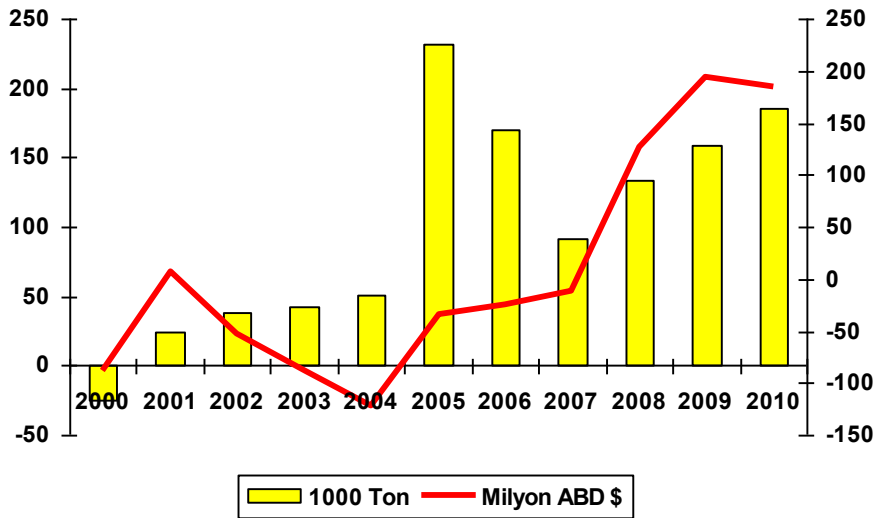
185,4 milyon ABD doları fazla verilmiş ve dış ticaret fazlası 2009 yılına kıyasla, miktar bazında % 17 artarken, ithal fiyatlarının ihracat fiyatlarından fazla gerçekleşmesi nedeniyle değer bazında da % 4 azalmıştır.

Plastik Ambalaj Mamullerinde Dış Ticaret Dengesi

GTİP NO	TON			1.000 ABD \$		
	2009	2010	% Artış	2009	2010	% Artış
3919	-22.251	-27.888	25	-95.761	-131.367	37
3920	23.764	27.995	18	-19.998	-58.792	194
3921	11.028	14.265	29	24.349	22.380	-8
3923	146.326	171.408	17	284.687	353.199	24
Toplam	158.867	185.779	17	193.276	185.421	-4

Kaynak : TÜİK – İMMİB

Plastik Ambalaj Sektöründe Dış Ticaret Dengesi



Plastik Ambalaj Mamullerinde Dış Ticaret Fiyatları :

2010 yılında plastik ambalaj mamullerinde ortalama ithal birim fiyatı 4,16 \$ / KG, ortalama ihracat birim fiyatı ise 2,92 \$ / KG olarak gerçekleşmiş olup, 2009 yılına kıyasla, ithal fiyatları % 1,0 ihracat fiyatları da % 0,7 artmıştır.

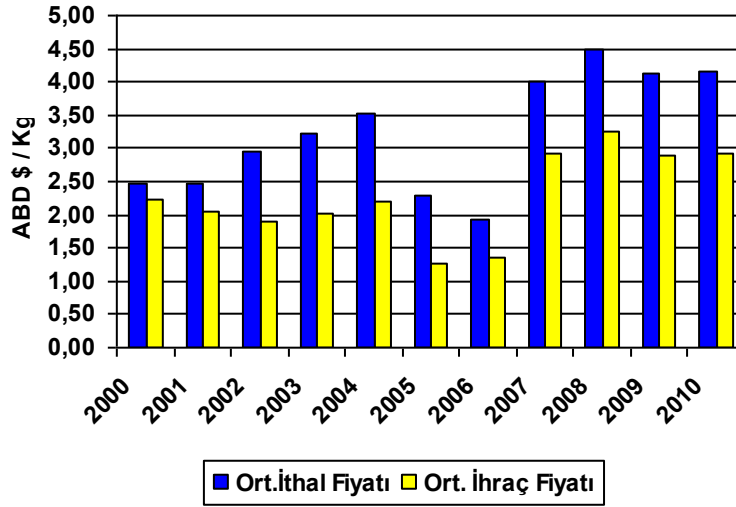
Türkiye'nin plastik ambalaj mamulleri birim ithalat fiyatı ortalama olarak birim ihracat fiyatının % 42 üzerindedir. Başka bir deyişle Türkiye, yüksek fiyatlı plastik ambalaj mamullerini ithal ederken, daha düşük fiyatlı plastik ambalaj mamullerini ihracat etmektedir.

Plastik Mamul Dış Ticaretinde Ortalama Birim Fiyatlar (\$ / KG)

GTİP NO	Birim İthalat Fiyatı			Birim İhracat Fiyatı		
	2009	2010	% Artış	2009	2010	% Artış
3919	5,05	5,12	1,5	6,68	5,99	-10,3
3920	3,63	3,74	3,0	2,92	2,91	-0,3
3921	3,83	3,84	0,3	3,45	3,33	-3,4
3923	5,65	5,68	0,4	2,51	2,61	3,6
Toplam	4,12	4,16	1,0	2,90	2,92	0,7

Kaynak : TÜİK – İMMİB

Plastik Ambalaj Ortalama İhraç ve İthal Fiyatları



Arz ve Talep Dengesi :

Plastik ambalaj mamullerinde 2010 yılında 2009 yılına kıyasla ;

- ✓ Üretim miktar bazında % 17, değer bazında % 18,8 artmış,
- ✓ İthalat miktar bazında % 31,3, değer bazında % 32,7 artmış,
- ✓ İhracat miktar bazında % 25,3 değer bazında % 26,2 artmış,
- ✓ Yurtiçi tüketim miktar bazında % 17,8, değer bazında % 19,4 artmış,
- ✓ Dış ticaret fazlası miktar bazında % 16,9 artarken, değer bazında % 4,1 azalmıştır.

Plastik Ambalaj Mamullerinde Genel Arz ve Talep Dengesi

	1000 TON			1.000 ABD \$		
	2009	2010	% Artış	2009	2010	% Artış
Üretim	2.078	2.446	17,7	7.292	8.661	18,8
İthalat	219	288	31,3	904	1.199	32,7
İhracat	378	474	25,3	1.097	1.384	26,2
Yurtiçi Tüketim	1.919	2.260	17,8	7.099	8.475	19,4
Dış Ticaret Açığı / Fazlası	159	186	16,9	193	185	-4,1
İhracat / Üretim (%)	18	19		15	16	
İthalat / Yurtiçi Tüketim (%)	11	13		13	14	
İhracat / İthalat (%)	172	164		121	115	

2010 yılında ;

- ✓ Üretimin miktar bazında % 19'u ihraç edilmiş,
- ✓ Yurtiçi tüketimin miktar bazında % 13'ü ithalatla karşılanmış,
- ✓ İhracatın ithalatı karşılama oranı miktar bazında % 164, değer bazında % 115 olarak gerçekleşmiştir.

Plastik Ambalaj Mamul Üretiminde Kullanılan Plastik Hammaddeler :

Plastik ambalaj sektöründe kullanılan başlıca hammaddeler şunlardır ;

- PE** : Ambalaj filmlerinde, varil, bidon ve şişe üretiminde,
- PP** : Çuval, oryente edilmiş film üretiminde,
- PVC** : Ambalaj filmlerinde,

PS : Ambalaj kaplarında kullanılmakta ve

PET : Ambalaj malzemesi olarak kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır.

Plastik ambalaj mamullerinin üretiminde kullanılan plastik hammaddelerde dışa bağımlılık önemini korumaktadır. Nitekim, bu hammaddelerin 2010 yılında % 9 ile % 41'i yerli olarak imal edilirken, toplamda % 85'i ithalatla karşılanmıştır.

**Tipler İtibariyle Plastik Hammadde İthalatı
(TON)**

	2009	2010	% Artış
S-PVC	568.204	665.000	17,0
E-PVC	49.353	60.000	21,6
PVC TOPLAM	617.557	725.000	17,4
HDPE	456.526	536.000	17,4
LDPE	155.286	194.000	24,9
LLDPE	206.931	259.000	25,2
PE TOPLAM	818.743	989.000	20,8
PP Homopolimer	839.171	972.000	15,8
PP Kopolimer	322.814	398.000	23,3
PP TOPLAM	1.161.985	1.370.000	17,9
EPS	62.858	84.000	33,6
GPPS + HIPS	217.044	250.000	15,2
PS TOPLAM	279.902	334.000	19,3
PET Tekstil	44.431	62.000	39,5
PET Şişe	125.768	156.000	24,0
PET TOPLAM	170.199	218.000	28,1
ABS	63.474	84.000	32,3
DİĞERLERİ	743.894	963.499	29,5
TOPLAM İTHALAT	3.855.754	4.683.499	21,5

Kaynak : Chemorbis

2010 yılında yerli üretimin payı PE'de % 29, PVC'de % 17, PP'de % 9, PET'de % 41 düzeyinde kalmıştır

**Toplam Plastik Hammadde Arzı İçinde
Üretim ve İthalatın Payı (Ton)**

	İTHALAT		ÜRETİM	
	2009	2010	2009	2010
PP	90	91	10	9
PE	67	71	33	29
PVC	82	83	18	17
PS	100	100	0	0
PET	53	59	47	41
ABS	100	100	0	0
DİĞERLERİ	100	100	0	0
TOPLAM	83	85	17	15

Kaynak: TÜİK - PETKİM

2011 Yılı Beklentileri :

2011 yılında Türkiye ekonomisindeki iyileşmelerin büyük ölçüde küresel ekonomilerde görülecek pozitif veya negatif gelişmelere bağlı olacağı bilinmektedir. Son açıklanan veriler, dünya ekonomisinde nispi bir toparlanmanın başladığını göstermekle birlikte Türkiye ihracatının büyük bölümünün yapıldığı AB bölgesinde olumsuz gelişmeler sürmektedir.

AB ülkelerinde yaşanmakta olan krizin derinliği ve yaygınlığı dikkate alındığında 2011 yılında plastik ambalaj sektöründe, özellikle ihracat yönünden bazı risklerin olabileceği anlaşılmaktadır.

Hükümet tarafından programlanan orta vadeli makro ekonomik hedeflerin tutturulabilmesi halinde, plastik ambalaj mamul üretiminin, 2011 yılında % 12 büyüyeceği tahmin edilmektedir.

Yurtiçi tüketimin % 15'inin ithalatla karşılanacağı ve üretimin % 20'sinin ihraç edileceği varsayımı ile 2010 – 2012 yıllarında sektörde arz ve talep dengesinin aşağıdaki tabloda görüldüğü biçimde gerçekleşeceği öngörülmektedir.

**Orta Vadeli Programa Paralel Olarak
Plastik Ambalaj Sektöründe İleriye Dönük Beklentiler
(1000 Ton)**

	2010	2011	% Artış
Üretim	2.446	2.691	10
İthalat	288	300	7
İhracat	474	521	10
İç Pazar Tüketimi	2.260	2.531	12

Bu tahminlere göre, plastik ambalaj sektöründe 2011 yılında üretimin % 10 artarak 2,7 milyon ton, ithalatın % 7 artışla 300 bin ton, ihracatın % 10 artışla 521 bin ton ve yurtiçi tüketimin de % 12 artışla 2,5 milyon tona çıkması beklenmektedir.

