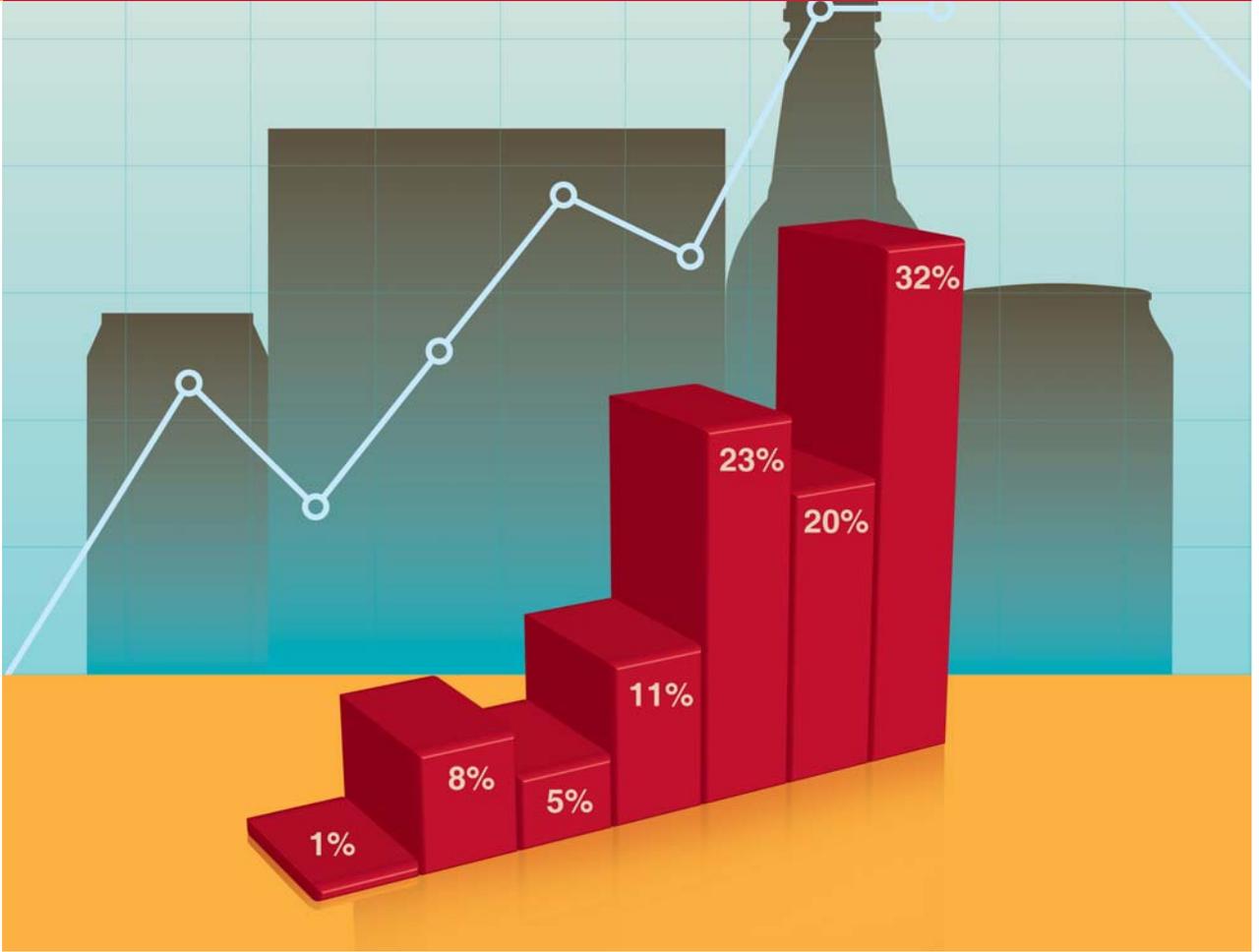




Türkiye Ambalaj Sanayi Raporu 2010



GİRİŞ – PAZARIN GENEL DURUMU

Ambalaj çok özette üretilen ürünleri sürdürülebilir şekilde saran, saklayan, stoklayan, taşıyan ve satan bir sanayi ürünü olarak tanımlanabilir. İster tarım, isterse imalat sanayilerinin diğer dallarında olsun çeşitli sektörlerde üretilen ürünlerin ambalajın tanımındaki işlevleri gerçekleştirebilmesi için bir ambalaja gereksinimi vardır. Bu yönüyle irdelendiğinde ambalaj, tüm imalat sanayilerinde bir lokomotif görevi görür.

Ambalaj sektörünün gelişmişliği ve kişi başına ambalaj tüketimi genel olarak "yaşam standardı ve ekonomik faaliyetlerin göstergesi" olarak da değerlendirilmektedir.

Türkiye'de mevcut ve son yıllarda gelişme eğilimi gösteren sanayi dallarında üretilen çeşitli tarım ve gıda ürünleri ile diğer gıda dışı ürünlerin amaca yönelik pazarlanmasında, özellikle ihracat mallarında ambalaj giderek çok önemli bir yer tutmaktadır. Bu arada, son birkaç yıldır, içindeki nihai ürünün bağlı bulunduğu üretim sektörlerinde yaşanan ekonomik durgunluk her ne kadar ambalaj sektörüne de yansımış bulunmakta ise de ülkede ambalajda gelişmeler, kalite artırma çalışmaları, kullanılan ana ve yardımcı maddelerde uygulanmaya başlayan rasyonalizasyon ve çevreye uyum önlemleri dünya pazarlarında, özellikle gelişmiş

ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de devam etmektedir. Hatta imalat sanayii yeni üretim tesisleri kazandıkça Türkiye Ambalaj Sektörü de yeni talepleri karşılamak için ekonomisi gelişmiş ve göreceli olarak ambalaj pazar doyuma ulaşmış AB ülkelerinde olduğundan daha hızlı bir gelişme göstermektedir.





Son on yılda kişi başına isabet eden ortalama gelirdeki artışlar nedeni ile yaşam standartlarında önemli değişimler yaşanmaktadır. 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 imkanları elde etmektedir. Bunun dışında müşteri hizmeti, satış noktasında yapılan promosyonlar, özel indirimler, bedava ürün kuponları gibi faktörler müşteriyi tercihen marketten alışveriş yapmaya yönlendirmektedir.



Kısaca zincir mağazacılık ve alışveriş merkezleri raftan satış düzenini ve buna bağlı olarak ta ambalajlı ürün talebini beslemektedir. Türkiye'de her ne kadar ilk büyük mağaza olarak 1954 yılında Migros, 1956 yılında Gima, ve 1962 yılında Ordu Pazarı (Oypa) kurulmuşsa da yaygın Marketçilik 1980 li yılların sonlarına doğru başlamış bulunmaktadır.

1987 yılında açılan ilk alışveriş merkezi Galleria ile Türkiye'de perakende sektörü zincir mağazalarından sonra yeni bir döneme girmiş oldu. Ardı ardına gelişen yeni projelerle 22 yılda Türkiye'deki alışveriş merkezi sayısı 233'e, toplam kiralanabilir alan ise 5 milyon 585 bin 052 metrekareye ulaşmıştır.

Başlangıçta İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehir merkezlerinde faaliyete geçen büyük alışveriş merkezleri ülke içindeki daha küçük şehir merkezlerine doğru yayılmasını sürdürmektedir. Özellikle endüstri ürünleri holdingleri zincir mağaza yatırımlarını giderek arttırdılar.

AMPD ve PwC nin ortak perakende ticaret raporuna göre 2010 yılı için yaklaşık 200 Milyar Dolar öngörülen perakende ticaretin yaklaşık %35 organize perakende %65 ise organize olmayan işletmelerce gerçekleştirilmektedir.

AMBALAJ SEKTÖRÜNÜN BOYUTLARI
Ambalaj sektörü temel olarak stoğa üretim yapmamaktadır. Üretim siparişlere bağlı olarak yapılmaktadır. Dolayısıyla üretim - tüketim aynı kabul edilebilir ölçülerdedir.

Diğer yandan üretim rakamları maalesef ülkemizde yaşanan istatistik veri eksikliği nedeniyle, yaklaşık bir yıl kadar gecikmeli olarak, sektör ihtisas derneklerinin

çalışmaları ve çeşitli kaynaklardan derlenerek elde edilmekte; ara dönemler ise bazı varsayımlara bağlı ekstrapolasyonlarla hesaplanmaktadır.

Buna göre 2009 yılında tüm dallarda üretim miktarının 4.668.000 ton ve toplam cironun 5,84 milyar ABD Doları (\$) olarak gerçekleştiği tahmin edilmektedir.

Ambalaj sektörü sınıai ve zirai ürünlerin pazarlanmasına olanak sağlamaktadır. Ortalama % 3 civarındaki maliyet payı nedeni ile yaklaşık 205 Milyar Dolarlık bir üretimin yerel ve küresel pazarlanmasını olanaklı hale getirmektedir.

Ambalaj sektörü ihracatı TÜİK tarafından yayınlanan 2009 değerlerine göre 2,02 milyar \$ olmuştur. Ayrıca, büyük miktarda ambalajın, ihraç ürünü ambalajı olarak dolaylı yoldan da ihraç edildiği unutulmamalıdır. Ambalaj Sanayi ihracatı son beş yılda her yıl ortalama % 16 oranında artmıştır. Küresel krizden dolayı dış pazarlarda meydana gelen daralardan dolayı ambalaj ürünleri ihracatı 2009 yılında değer olarak yaklaşık %15 oranında azalmıştır.

TÜRKİYE AVM TEMEL VERİLERİ

	2006	2007	2008	2009
Alışveriş Merkezi sayısı	139	157	208	233
Minimum Alışveriş Merkezi büyüklüğü	5.000 m2	5.000 m2	5.000 m2	5.000 m2
Tipolojilerine göre AVM sayıları	139	157	208	233
Geleneksel	125	139	177	199
Çok büyük (80.000 m2 +)	2	5	5	6
Büyük (40.000-79.999 m2)	13	20	25	27
Orta (20.000-39.999 m2)	36	24	36	43
Küçük (5.000-19.999 m2)	74	90	111	123
Özellikli	14	18	30	34
Outlet center (5.000 m2 ve üstü)	13	17	29	33
Perakendeci parkı	1	1	1	1
Kiralanabilir alan	2.584.028	3.578.995	4.815.824	5.585.052

Kaynak: Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği (AYD)



Malzeme Grubuna göre miktarsal dağılım

ÜRETİM DALI	2005	2006	2007	2008	2009
KÂĞIT AMBALAJ	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
KARTON AMBALAJ	318.500	362.000	415.000	395.000	418.000
OLUKLU MUKAVVA	1.139.000	1.318.000	1.370.000	1.387.000	1.389.000*
PLASTİK AMBALAJ	1.032.000	1.290.000	1.470.000	1.530.000	1.560.000
METAL AMBALAJ	338.000	364.000	392.700	344.000	319.000
CAM AMBALAJ	524.000	553.000	659.000	697.000	537.000
AHŞAP AMBALAJ	385.000	385.000	385.000	385.000	385.000
TOPLAM (ton)	3.796.500	4.332.000	4.751.700	4.798.000	4.668.000
Piyasa hacmi (\$)	4.700.000.000	5.400.000.000	6.035.000.000	6.170.950.000	5.835.000.000
Cirosal gelişme % si	15	15	12	2	-5

Kaynak : ASD 2004 yılı toplam cirosu 4.100.000.000 \$ dir.

*FEFCCO üyeleri ve diğer oluklu mukavva üreticilerinin toplamını yansıtmaktadır.

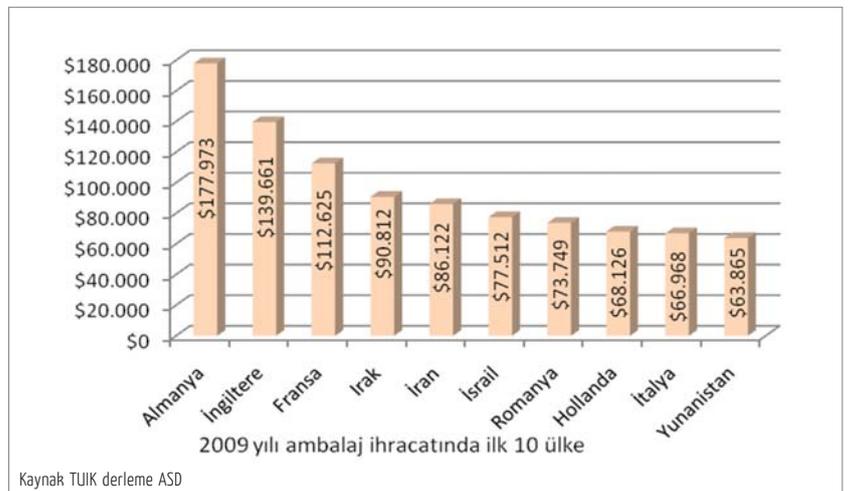
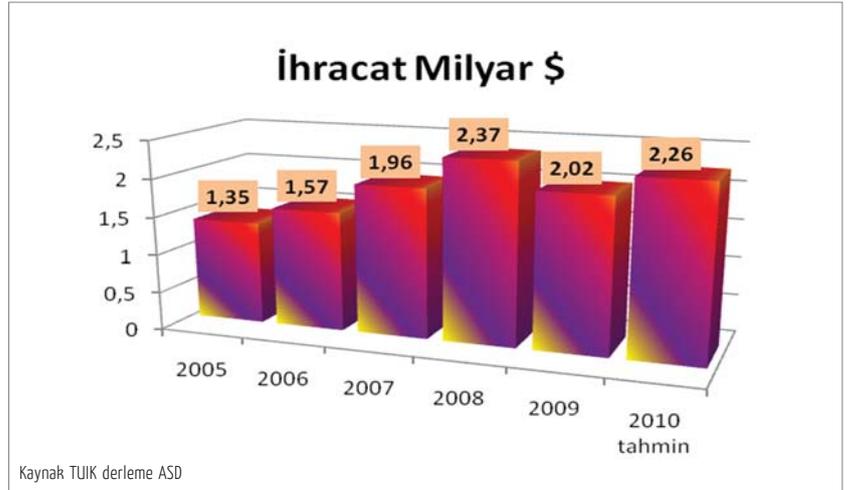
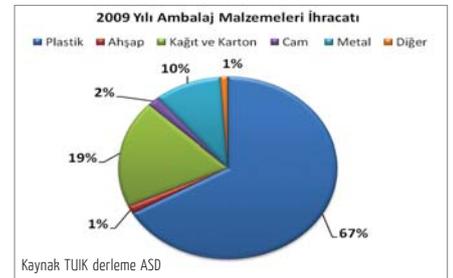
Türkiye Ambalaj Sanayi ürünleri dünya çapında 162 ülkeye, AB ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkeye ihraç edilmektedir. 2009 yılında Almanya, İngiltere, Fransa, Irak, İran, İsrail, Romanya, Hollanda, İtalya ve Yunanistan ihracatta ilk 10 sırayı alan ülkelerdir.

2009 yılında ambalaj sanayi ihracatında %67'lik payı ile plastik ambalaj ürünleri ilk sırayı almaktadır. İhraç edilen diğer önemli ambalaj grubu ise %19'luk ihracat payı ile kağıt ve karton ambalaj ürünleridir. İhracatta üçüncü sırada metal ambalaj ürünleri %10'luk oranla yer almaktadır.

2009 yılında Ambalaj sektörü ithalatı ise yalnız ambalaj yerine geçen malzemeler ile 423 milyon \$ olmuştur. Ambalaj sektörüne yönelik hammaddeler de dikkate alındığında sektör ithalatının 1,926 milyar \$ ölçüsündeki dış alım değeri, sektörün önemli ara malı gereksinimine dikkat çekmektedir.

En yakın tarihli gelişme göstergesi olarak ihracat rakamları TUIK verilerine göre ilk 9 aylık dönemde 1,7 Milyar\$ olarak görünmektedir. Düz aritmetik ortalama ile 2010 yıl sonu değeri 2,26 Milyar \$ civarında oluşacak gibi görünmektedir. Böylece yaklaşan 2008 ihracat değeri daha önce tutunulmuş dış piyasalardaki durgunluğun artık geçmeye yüz tuttuğu ve eski müşterilerin tekrar alımlara başladıkları görünümünü düşündürmektedir.

2010 yılı ilk 9 aylık ihracat rakamlarına göre 2009 geneline göre plastikler bir miktar azalmış buna karşın kağıt/karton ile metal ambalaj ihracatı artmıştır. Şu kadar ki genel sıralama ve büyük oranlar değişmemiştir.



2010 yılı ilk 9 Ay Ambalaj ihracatlarının bölge / malzeme grubuna göre dağılımı

KİTALAR	AHŞAP	CAM	KAĞIT/ KARTON	METAL	PLASTİK	Genel Toplam
AFRİKA	\$570.260	\$903.753	\$46.835.319	\$21.116.549	\$56.096.421	\$125.522.302
ASYA	\$12.032.995	\$9.864.224	\$101.343.026	\$76.365.440	\$318.093.281	\$517.698.966
AVRUPA	\$3.214.327	\$13.398.930	\$158.064.788	\$72.415.766	\$705.899.885	\$952.993.696
GÜNEY AMERİKA	\$1.891	\$6.482	\$1.173.340	\$710.171	\$6.210.853	\$8.102.737
KUZAY AMERİKA	\$334.292	\$109.006	\$3.653.349	\$3.062.032	\$42.892.146	\$50.050.825
OKYANUSYA	\$981	\$2.880	\$43.501	\$182.845	\$2.184.165	\$2.414.372
SERBEST BÖLGE	\$5.374.667	\$154.007	\$16.628.395	\$4.304.041	\$16.951.496	\$43.412.606
Genel Toplam	\$21.529.413	\$24.439.282	\$327.741.718	\$178.156.844	\$1.148.328.247	\$1.700.195.504

Kaynak: TÜİK , derleme ASD

Kişi Başı Tüketim

Kişi başına tüketim 2008 yılında yaklaşık 86 \$/kişi iken; 2009 yılında 62 \$/kg olarak hesaplanmakta olup Dünya ortalamasının ve halen Doğu Avrupa ortalaması olan 130 \$/kişinin oldukça altındadır. 350-400 \$ Kuzey Amerika ve Kanada ile 550 \$ olduğu söylenen Japonya ile kıyaslandığında alınacak çok yol olduğu görülebilecektir. Ancak bu yol Türkiye'deki ambalaj sanayinin teknolojik gelişmişlik seviyesi dikkate alındığında esas olarak ambalaj sanayindeki kapasite yetersizliğinden ya da teknoloji eksikliğinden değil de, ki Türkiye Ambalaj Sanayi donanım olarak gelişmiş ülkeleri aratmadığı bir yana bazı AB ülkelerinden çok daha yeni donanıma sahiptir, imalat sanayinde çeşitlenmeye bağlıdır. Halen ithal yolu ile piyasaya sürülen yeni ihtiyaç ürünleri Türkiye'de üretilmeye başladıkça "yaşam standart göstergesi" yükselecektir. Çünkü 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.

İstihdam ve Firma Sayısı

Sektör de irili ufaklı yaklaşık 3.000 işyerinde 90.000 - 100.000 kişinin çalışmakta olduğu tahmin edilmektedir.

Sektör emek yoğun olmayıp daha ziyade teknoloji ağırlıklı bir sektördür.

Firmaların Bölgesel Dağılımı

Ambalaj firmaları imalat sanayilerine oldukça yakında kuruludur. En yoğun olarak İstanbul büyük alanında, daha sonra sırasıyla İzmir/Manisa'da ve daha sonra da Anadolu'da muhtelif yerlere dağılmışlardır.

Aşağıdaki tabloda 2010 yılı ortasında yapılan bir incelemeye göre ülkemizdeki dağılım görülebilir.

Rakamlar herhangi bir kapasite ağırlığı olarak yorumlanmamalıdır. Yalnız firma adedi olarak değerlendirilmelidir. Dolayısıyla bir bölgedeki tek bir firma o bölgedeki çok sayıda firmanın toplam sayısındaki kapasiteye sahip olabilir.

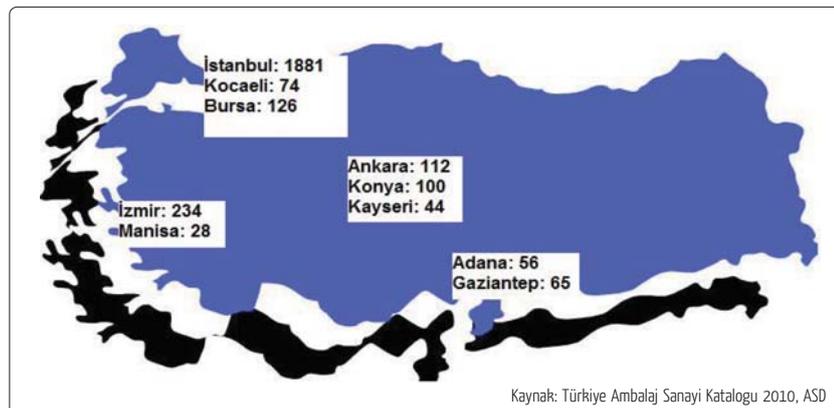
SEKTÖRÜN FİRMALAR DÜZEYİNDE GÖRÜNÜMÜ

İstanbul Sanayi Odasının her yıl düzenlediği geleneksel ilk 500 ve ikinci 500 büyük firma anketi sonuçlarına göre 2009 yılında

ambalaj dalında faaliyet gösteren 50 sanayi kuruluşu ilk 1.000 firma arasına girmiştir. 2008 yılında 54 olan ISO 1000 listesindeki ambalaj sanayi firma sayısındaki değişim, ambalaj sektöründen 4 yeni firma liste dışından girmesi 11 firmanın ise 1000 listesi dışına çıkarak 2009 yılında 50 firma listede yer alması şeklinde oluşmuştur. ISO 1000 anketinde yer bulan 50 firmanın yarısı ASD-Ambalaj Sanayicileri Derneğinin ambalaj sektörünün çeşitli alt gruplarda faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarıdır.

Bu 50 firma 2009 yılında 6.35 milyar TL'lik üretimden satış gerçekleştirmiştir. Bir önceki yıla göre sektörün üretimden satışları %5,35 ve net satış hasılatı ise % 5,74 azalmış buna karşın brüt katma değeri % 5,56 artmıştır. Öz sermayelerinde %5,8 azalma gözlemlenen 50 firmanın aktif toplamı % 3,3 azalmış, dönem karları ise defter kayıtlarına göre % 114,75

Türkiye'de Ambalaj Firmalarının Bazı İllere Göre Coğrafi Dağılımı, 2010





İlk 1.000 firma arasındaki Ambalaj firmalarının 2008/2009 karşılaştırması 2008/2009 change of packaging companies within first 1.000

Kaynak ISO Derleme ASD

	2008	2009	Değişim (%) Change
Firma Sayısı (Company quantity)	54	50	-7,41
Üretimden Satışlar (Sales ex factory)	6.710.447.114	6.351.563.382	-5,35
Satış Hasılatı (Total sales turnover)	7.320.217.432	6.899.816.298	-5,74
Brüt Katma Değer (Gross added value)	1.112.146.557	1.174.021.892	5,56
Öz Sermaye (equity capital)	3.931.982.595	3.732.049.399	-5,08
Aktif Toplamı (total assets)	7.585.573.739	7.355.924.740	-3,03
Dönem Karı (profit of the period)	113.755.342	244.285.498	114,75
İhracat (1000 dolar) (exports)	1.380.529	1.029.179	-25,45
Çalışan Sayısı (number of staff)	19.535	17.836	-8,70

2009 GENEL TOPLAM İÇİNDE AMBALAJ FİRMALARININ YERLERİ Position of packaging companies within 1.000 companies

Kaynak ISO Derleme ASD

	İSO 2009 İLK 1000 (Bütün sektörler, all sectors)	Ambalaj Firmaları 2009 (Only packaging companies)	Ambalaj Firmalarının Payı % share of packaging companies
Üretimden Satışlar(Sales ex factory)	237.186.588.515	6.351.563.382	2,7
Satış Hasılatı(Total sales turnover)	280.569.951.655	6.899.816.298	2,5
Brüt Katma Değer (Gross added value)	79.655.400.326	1.174.021.892	1,5
Öz Sermaye (equity capital)	131.415.482.028	3.732.049.399	2,8
Aktif Toplamı (total assets)	264.398.818.433	7.355.924.740	2,8
Dönem Karı (profit of the period)	15.111.163.847	244.285.498	1,6
İhracat (1000 dolar) (exports)	50.750.737	1.029.179	2,0
Çalışan Sayısı (number of staff)	623.939	17.836	2,9

ISO ilk 1000 Ambalaj Üreticisi Firmalar First 1.000 largest Packaging Manufacturers

Listesindeki genel sıraya göre sıralanmıştır. Sorted according the gross ex-works sales.

Sıra No Rank 2009	Sıra No Rank 2008	Kuruluşlar Company	Bağlı Bulunduğu Oda	Üretim Satışlar (TL) Sales ex factory	
1	63	185 Metal Ambalaj-Hammadde Metall-raw mat.	Assan Alüminyum San. ve Tic. A.Ş.	İstanbul	627.370.049
2	108	116 Ambalaj bileşenleri (tutkal) Packaging components (adhesive)	Türk Henkel Kimya San. ve Tic. A.Ş.	İstanbul	457.610.536
3	129	137 Plastik - tekstil (big bag) Plastic textiles	Gülsan Sentetik Dokuma Sanayi ve Tic. A.Ş.	Gaziantep	376.640.918
4	132	153 Metal Ambalaj-Teneke&Plastik Metall & plastics	Sarten Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.	İstanbul	367.524.279
5	138	132 Plastik-Fleksibil Plastics flexible	Naksan Plastik ve Enerji San.Ve Tic.A.Ş.	Gaziantep	358.901.818
6	154	143 Cam Glass	Anadolu Cam Sanayii A.Ş.	İstanbul	318.443.457
7	178	190 Plastik-Fleksibil-Nihai Plastics flexible final	Koroza Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.	İstanbul	278.911.315
8	184	201 Kağıt Kağıt-Karton-Oluklu Mukavva Corrugated board	Mondi Tire Kutsan Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş.	Tire	274.389.626
9	192	177 Plastik-sert plastikler Hammadde Plastics rigid – raw material	Artenius Turket Kim. Mad.ve Pet Amb. Mlz. San. A.Ş.	Adana	262.226.134
10	202	219 Kağıt Kağıt-Karton-Oluklu Mukavva Corrugated board	Modern Kağıt-Karton-Oluklu San. ve Tic. A.Ş.	İstanbul	247.837.264
11	227	238 Kağıt Kağıt-Karton-Oluklu Mukavva Corrugated board	Olmuksa International Paper-Sabancı Amb. San. ve Tic. A.Ş.	İstanbul	220.294.533
12	228	202 Plastik-Fleksibil-Hammadde Plastics flexible raw material	Polinas Plastik Sanayii ve Ticaret A.Ş.	Ege Bölgesi	219.487.178
13	229	220 Plastik-Fleksibil-Hammadde Plastics flexible raw material	Süper Film Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Gaziantep	218.023.793
14	230	282 Cam Glass	Anadolu Cam Yenişehir Sanayi A.Ş.	İstanbul	217.098.600
15	287	240 Metal Ambalaj – Hammadde Metall raw material	Arcelormittal Ambalaj Çeliği San. ve Tic. A.Ş.	İstanbul	171.509.159
16	321	404 Kağıt Kağıt-Karton-Oluklu Mukavva Corrugated board	Dentaş Ambalaj ve Kağıt Sanayi A.Ş.	Denizli	157.204.528
17	331	376 Plastik-Fleksibil-Nihai Plastics flexible final	Elif Plastik Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.	İstanbul	148.364.253
18	361	331 Plastik - tekstil (big bag) Plastic textiles	İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş.	Balıkesir	138.257.665
19	371	413 Kağıt Kağıt-Karton-Oluklu Mukavva Corrugated board	Kartonsan Karton San. ve Tic. AŞ	İstanbul	132.786.086
20	377	425 Plastik-Fleksibil-Nihai Plastics flexible final	Rotopak Matbaacılık Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.	İstanbul	130.423.343
21	384	402 Kağıt Kağıt-Karton-Oluklu Mukavva Corrugated board	Camiş Ambalaj San. A.Ş.	İstanbul	127.584.012
22	400	533 Ambalaj bileşenleri (bant) Packaging components (tape)	Bento Bantçılık ve Temizlik Maddeleri San. Tic. A.Ş.	İstanbul	122.805.313
23	401	407 Plastik-Fleksibil-Hammadde Plastics flexible raw material	Polibak Plastik Film San. ve Tic. A.Ş.	Ege Bölgesi	122.792.124
24	427	393 Plastik-Fleksibil-Nihai Plastics flexible final	Vatan Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	İstanbul	116.518.155
25	438	519 Plastik-Sert Plastikler Plastics rigid	Köksan Pet ve Plastik Amb.San.Ve Tic.A.Ş.	Gaziantep	113.200.508



Sıra No Rank 2009	Sıra No Rank 2008		Kuruluşlar Company	Bağlı Bulunduğu Oda	Üretim Satışlar (TL) Sales ex factory	
26	473	530	Plastik-Fleksibil-Hammadde Plastics flexible fraw material	Bak Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.	Ege Bölgesi	105.525.276
27	490	560	Plastik-Fleksibil-Nihai Plastics flexible final	ASAŞ Ambalaj Baskı Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Ankara	101.334.468
28	501	543	Kağıt Kağıt-Karton-Oluklu Mukavva (Kraft torba) Craft paper bags	Oyka Kağıt Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Adana	98.178.311
29	505	496	Ambalaj bileşenleri (bant) Packaging component (tape)	Ve-Ge Hassas Kağıt ve Yapıştırıcı Bant San. ve Tic. A.Ş.	İstanbul	97.514.068
30	540	651	Kağıt Kağıt-Karton-Oluklu Mukavva Corrugated board	Kombassan Kağıt Matbaa Gıda ve Tekstil San. Tic. A.Ş.	Konya	92.314.922
31	569	595	Plastik-Sert Plastikler Plastics rigid	Modern Ambalaj Ticaret ve Sanayi A.Ş.	İstanbul	87.902.780
32	604	551	Plastik Tekstil Plastics textile	Ünsa Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.	İstanbul	83.820.719
33	672	819	Plastik-Sert Plastikler Plastics rigid	Farmamak Ambalaj Maddeleri ve Ambalaj Makineleri San. ve Tic. A.Ş.	Kocaeli	73.698.397
34	676	752	Kağıt Kağıt-Karton-Oluklu Mukavva Corrugated board	Kahramanmaraş Kağıt San. ve Tic. A.Ş.	İstanbul	73.575.075
35	698		Etiket Yan Sanayi Labels raw material	Frimpeks Kimya ve Etiket Sanayi Ticaret A.Ş.	İstanbul	71.542.526
36	746	739	Plastik-Fleksibil Plastics flexible final	Pilenpak Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Manisa	65.931.864
37	773	774	Kağıt Kağıt-Karton-Oluklu Mukavva Corrugated board	Selkasan Kağıt ve Paketleme Malz. İm. San. ve Tic. A.Ş.	Manisa	63.118.520
38	776	921	Plastik-Fleksibil Plastics flexible final	Kale Nobel Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.	İstanbul	62.951.373
39	793	831	Ambalaj Bileşenleri (Mürekkep) Packaging components (inks)	Bornova Matbaa Mürekkepleri San. ve Tic. A.Ş.	Ege Bölgesi	60.950.941
40	809	802	Plastik-Sert Plastikler Plastics rigid	Huhtamaki İstanbul Ambalaj San. A.Ş.	İstanbul	59.242.148
41	848	862	Kağıt Kağıt-Karton-Oluklu Mukavva Corrugated board	Ekol Ofset Matbaacılık Tesisleri Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.	İstanbul	55.351.478
42	861		Kağıt Kağıt-Karton-Oluklu Mukavva Corrugated board	Muratlı Kağıt-Karton-Oluklu Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Tekirdağ	54.158.977
43	873	972	Metal Ambalaj-Alüminyum Folyo- Metal ALU	İSPAK İzmit Sıvı Paketleme San. A.Ş.	İstanbul	53.119.650
44	892	783	Plastik - Sert plastikler endüstriyel (köpük) Plastics rigid(EPS)	Özgür Atermit Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Adana	51.895.182
45	918	893	Kağıt Kağıt-Karton-Oluklu Mukavva Corrugated board	Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Ege Bölgesi	50.111.828
46	923	875	Plastik Tekstil, big bag Plastics textile	Abdioğulları Plastik ve Ambalaj Sanayi A.Ş.	Adana	49.720.773
47	934	908	Plastik-Sert Plastikler Plastics rigid	Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş.	Kocaeli	49.322.127
48	966	986	Kağıt Kağıt-Karton-Oluklu Mukavva Corrugated board	Hayat Tıbbi Aletler ve Oluklu Mukavva San. ve Tic. A.Ş.	İstanbul	45.970.058
49	980		Kağıt Kağıt-Karton-Oluklu Mukavva Corrugated board	DS Smith Çopikas Kağıt ve Oluklu Mukavva Kutu San. A.Ş.	İstanbul	44.703.155
50	984	925	Plastik-Sert Plastikler Plastics rigid	PLAŞ Plastik Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.	İstanbul	44.542.837

Yalnız ambalaj cirosu Only packaging turnover

6.351.563.382



Kamuda Ambalaj Sektörü

Ambalaj Sektörü Ana Konular olarak aşağıdaki başlıklar ve Bakanlıklar ile çalışmalar yapmaktadır

- Ambalaj ve Gıda İlişkisi, Gıda ile Temas Eden Maddelere ilişkin düzenlemelerde, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile;
- Ambalaj ve Temizlik Ürünleri ile ilişkili konularda Sağlık Bakanlığı ile;

- Ambalaj ve Tüketicinin Korunması ile ilişkili konularda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile;
- Tehlikeli ve Özellikli Maddelerin Taşınmasında Kullanılan Endüstriyel Ambalajlara ilişkin konularda Ulaştırma Bakanlığı ile;
- Ambalaj Atıklarının Yönetimine ilişkin konularda Çevre ve Orman Bakanlığı ile ve nihayet
- Ambalaj Sektörünün Küresel Rekabet

Gücünün Arttırılmasına yönelik konularda ise Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı ve Dış Ticareten Sorumlu Bakanlık nezdinde çalışmalar yapmaktadır.

■ İletişim için:

Ambalaj Sanayicileri Derneği Koşuyolu Katip Salih Sokak No.13 Kadıköy - İSTANBUL
T. (216) 545 49 48 - F. (216) 545 49 47
asd@ambalaj.org.tr - www.ambalaj.org.tr

English Turkish Packaging Industry Report

Prepared by:
Doğan Erberk, ASD General Secretary
Aslihan Arıkan, ASD Research and Scientific Issues Manager

Packaging can very briefly be defined as an industrial product that contains, preserves, stocks, transports and sells the manufactured products sustainably. Products manufactured in various sectors including agriculture or other branches of production industry need packaging in order to fulfil the functions mentioned in the packaging definition. In that sense, packaging acts as locomotive for all manufacturing industries.

The development level of packaging sector and the packaging consumption per capita are generally considered to be "an indicator of life standard and economic activities".

The Size of Packaging Sector

Packaging sector basically does not manufacture to stock. Production depends on the orders received. Therefore production and consumption are at the same acceptable levels.

be obtained after a delay of about one year due to the lack of statistical data in our country and using the studies of specialised sector associations and various resources; and intermediate periods



are calculated with extrapolations depending on some assumptions.

Thus, in 2009 production quantity in all branches is estimated to be 4,668,000 tons and the total turnover to be 5.84 billion USD (\$).

Packaging sector makes it possible to market industrial and agricultural products. Because of its cost share of about 3%, it provides for the local and global marketing of a production worth 205 billion dollars.

Packaging sector exports have reached 2.02 billion dollars according to the 2009 figures published by TÜİK - Turkish Statistics Institution. Moreover, it must be kept in mind that a large amount of packaging is exported indirectly as export packaging. The exports of Packaging Industry have increased at an annual rate of 16% in the last five years. The value of packaging products export has decreased by about 15% in 2009 due to the narrowing of external markets caused by global recession.

Packaging products export over the years (billion \$)

Year	Value (billion \$)
2005	1,35
2006	1,57
2007	1,96
2008	2,37
2009	2,02



Volume distribution according to Material Groups

PRODUCTION BRANCH	2005	2006	2007	2008	2009
PAPER PACKAGING	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
CARTON PACKAGING	318.500	362.000	415.000	395.000	418.000
CORRUGATED BOARD	1.139.000	1.318.000	1.370.000	1.387.000	1.389.000
PLASTIC PACKAGING	1.032.000	1.290.000	1.470.000	1.530.000	1.560.000
METAL PACKAGING	338.000	364.000	392.700	344.000	319.000
GLASS PACKAGING	524.000	553.000	659.000	697.000	537.000
WOODEN PACKAGING	385.000	385.000	385.000	385.000	385.000
TOTAL (tons)	3.796.500	4.332.000	4.751.700	4.798.000	4.668.000
Market Volume (\$)	4.700.000.000	5.400.000.000	6.035.000.000	6.170.950.000	5.835.000.000
Turnover improvement %		15	12	2	-5

Turkish Packaging Industry products are being exported to 162 countries all over the world, including the EU members. In 2009, our exports were mainly targeted at Germany, UK, France, Iraq, Iran, Israel, Romania, Holland, Italy and Greece. In 2009, plastic packaging products was the first in the list of packaging industry exports with a share of 67%. Another important packaging group that is being exported is paper and board packaging products with an export share of 19%. Metal packaging products that come third on the export list have a share of 10%.

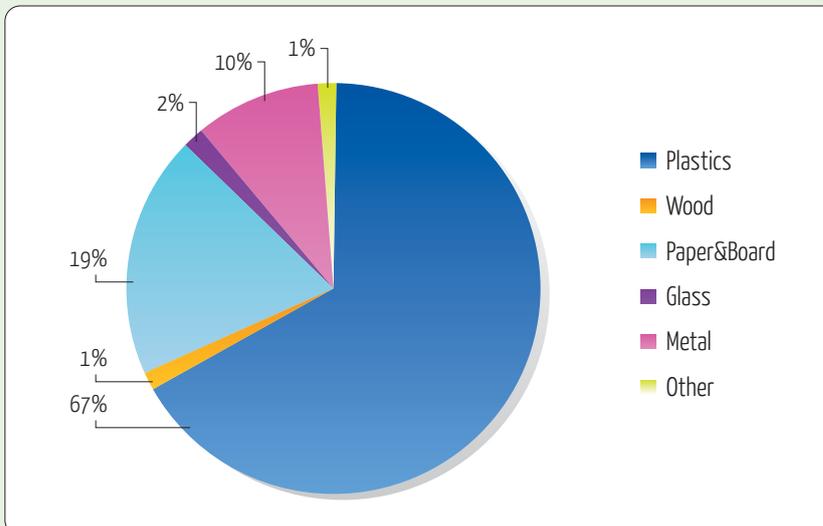
In 2009, packaging sector imports have reached the level of 423 million \$ consisting only of packaging substitutes. Taking the raw materials for packaging sector into consideration, the external purchase value of sector imports amounting to 1,926 billion \$ indicates the significant need for intermediate goods in the sector.

Consumption per Capita

Consumption per capita was about 86 \$/person in 2008 and 62 \$/kg in 2009, being well below

the global average and the level of 130 \$/person which is currently the average in Eastern Europe. When compared to 350-400 \$ in North America and Canada and 550 \$ in Japan, it is easy to see the long way ahead. However, considering the technologic development level of Turkish packaging sector, this long way is basically associated with the diversification of manufacturing industry rather than the insufficient capacity of packaging industry. "Living standard indicator" will start to increase as the new requirements which are currently being imported begin to be produced in Turkey. Because although Turkish Packaging Sector is both structurally and technologically capable of meeting the needs of domestic manufacturing industry, today the imported goods arrive in their original packaging.

Packaging Materials Export in 2009



Employment and the Number of Companies

It has been estimated that 90.000 - 100.000 people are employed in about 3.000 workplaces, large and small.

It is a technology-based sector rather than being labour-intensive.

Regional Distribution of Companies

Packaging companies are established close to manufacturing industries. They are most intensively located in the large area of İstanbul, then in

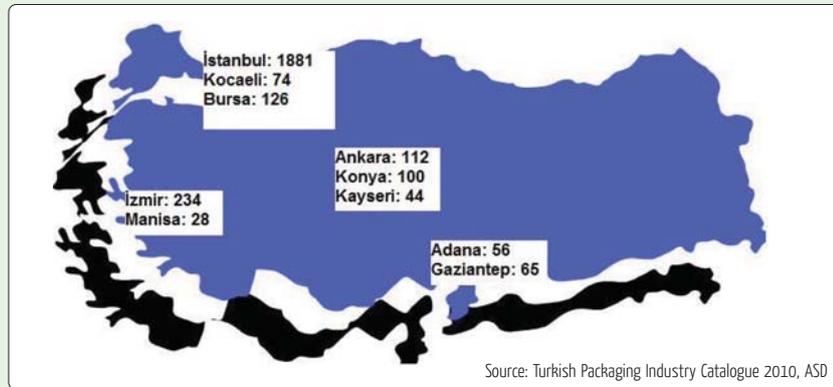


Geographical Distribution of Packaging Companies in Turkey according to Certain Cities, 2010

İzmir/Manisa and then in various places in Anatolia,

The table below shows the distribution in our country according to a survey carried out in mid 2010.

The figures should not be interpreted as the weight of capacity. They should be considered as the number of companies only. Therefore a single company in an area can have the capacity of the total number of companies in the same area.



“For detailed company lists please refer to tables on previous pages.”

Packaging Sector has been working with the Ministries and on the following topics as the Main Subjects

- Ministry of Agriculture and Rural Affairs on the regulations on Packaging and Food Relationship, Food Contact Materials;
- Ministry of Health on Packaging and Cleaning Products;

- Ministry of Industry and Commerce on subjects related to Packaging and Consumer Protection;
- Ministry of Transportation on subjects related to Industrial Packaging for the Transport of Dangerous and Specific Substances;
- Ministry of Environment and Forestry on subjects related to Packaging Waste Management and finally Prime Ministry Undersecretariat of

Foreign Trade and Ministry in charge of Foreign Trade on subjects related to increasing the Global Competitive Power of Packaging Sector.

■ **Contact:**

Ambalaj Sanayicileri Derneği Koşuyolu Katip Salih Sokak No.13 Kadıköy - İSTANBUL
T. (216) 545 49 48 - F. (216) 545 49 47
asd@ambalaj.org.tr - www.ambalaj.org.tr