

2011 Türkiye Ambalaj Sanayi Raporu

GİRİŞ – PAZARIN GENEL DURUMU

Ambalaj çok özette üretilen ürünleri sürdürülebilir şekilde saran, saklayan, stoklayan, taşıyan ve satan bir sanai ürün 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 ihraç 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 arttırma 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 sanayi 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 nüfusunun



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.

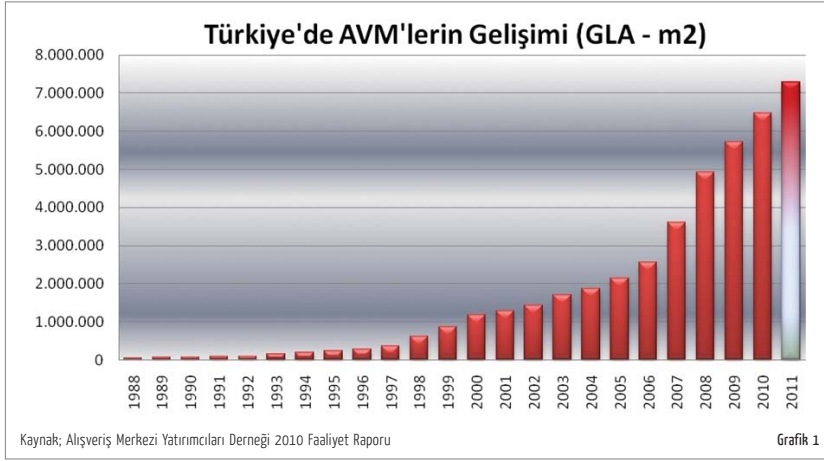
Kısaca organize perakende ticarete çok önemli rol oynayan zincir mağazalar ile bunlar ve bunlarla birlikte kümelenen mağazaların bulunduğu alışveriş merkezleri raftan satış düzenini ve buna buna bağlı olarak ta ambalajlı ürün talebini beslemektedir.

Türkiye’de her ne kadar ilk büyük mağaza olarak 1954 yılında Migros, 1956 yılında Gima ve 1963-2 yılında Ordu Pazarı (Oypa) kurulmuşsa da yaygın marketçilik 1980 li yılların sonlarına doğru başlamış bulunmaktadır.

1987 yılında açılan ilk alışveriş merkezi İstanbul Ataköy’deki Galleria ile Türkiye’de perakende sektörü zincir mağazalardan sonra yeni bir döneme girmiş oldu. Ardı ardına gelişen yeni projeler özellikle 2006 dan sonra hızlı bir büyüme eğilimine girmiştir

Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği verilerine göre Mart 2011 itibari ile AYD Databank’ında bulunan faal AVM sayısı 276 ve toplam kiralanabilir alan 6.800.000m²’dir.

2000 li yılların başlarında % 20 lerin biraz üstünde telaffuz edilen organize perakende ticaret oranının artık % 40 lara yaklaştığı belirtilmektedir. Ekonomisi gelişmiş Avrupa Birliği ülkeleri ile Kuzey Amerika ülkelerinde



bu oranın % 80'ini aştığı göz önüne alınırsa Türkiye'de de ambalajlı ürün talebinin giderek önem kazanacağını düşündürmektedir. Yalnız yeni AVM lerin devreye girmesi değil, diğer yandan AVM lerdeki alışveriş adedinde (fiş sayısı) yıl içindeki mevsimler dalgalanmalarına karşın genel de bir artış görülmekte olup perakende ticaretin organize ticarete yönelmesini bir göstergesi olarak değerlendirilmelidir. Planet Retail raporuna göre 2013 yılında Türkiye'de perakende ticaretin 948 milyar TL ye bunun içindeki organize perakendenin ise 448 milyar TL ye yani %47 ye ulaşması beklenmektedir.

Ambalajlı ürün talebini besleyen diğer bir ticaret kanalı e-ticarettir. Son 5 yılda Türkiye'de internet altyapısındaki gelişmelerin de yardımı ile elektronik ticaret ile uğraşan 15 firma Avrupa'da elektronik ticaret ile uğraşan 300 firma sıralamasında yer yıllık 154 ila 7 milyon dolar arasında değişen cirolarla yer almışlardır. Bu 15 firmanın 2010 yılı toplam cirosu 607 milyon dolara ulaşmış. ETİD Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneğince yapılan açıklamalara göre 2011 ve 2012 yıllarında beklenen önemli altyapı atılımları ile toplamda yıllık 10 Milyar TL ve bunun içinde 4 milyar TL yi aşan ve hem birincil hem de taşıma için ambalaj gerektiren elektronik eşya satışı beklenmektedir.

Ancak hepsinin ötesinde ambalajlı ürün satışlarını en çok etkileyen unsur hane halkı ve fert başına milli gelirdeki gelişmelerdir.

Türkiye Satınalma Gücü Paritesine göre hesaplanmış fert başına milli gelir gelişmesi oldukça olumlu sonuçlara işaret etmektedir.

AMBALAJ SEKTÖRÜNÜN BOYUTLARI

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

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.

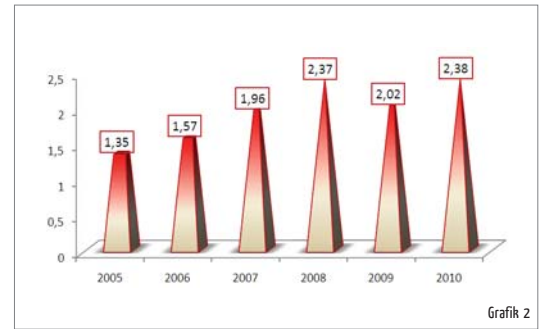
Buna göre 2010 yılında tüm dallarda üretim miktarının 5.538.000 ton ve toplam cironun ön hesaplamalarımıza göre 8 milyar \$'a yaklaştığı tahmin edilmektedir.

2010 yılında Türkiye Ambalaj Sanayi hızlı bir toparlanma içerisine girerek, üretim miktarını %17,6 artırmıştır.

fiyatının günlük ihtiyaç maddelerinde %3-5 daha az hareket gören ve nispeten daha lüks tanımlanacak emtiada %10 civarında olduğu kabul edilmektedir. Ambalaj üretiminin yaklaşık %50'sinin günlük ihtiyaç maddeleri arasında büyük ağırlıkta da gıda ürünleri olduğu ve %20-30'unun diğer gıda dışı tüketim malları ve keza %20-30'unun ise endüstriyel ambalajlar olduğu WPO-Dünya Ambalaj Örgütü tarafından ele alınmakta olan değerlerdir. Bu orantılara göre örneğin 8 milyar dolarlık ambalaj üretiminin aslında 2010 yılında 140-150 milyar dolar civarındaki bir ekonomiyi mümkün kılmaktadır.

Ambalaj sektörü ihracatı TÜİK tarafından yayınlanan 2010 değerlerine göre 2,38 milyar \$ olmuştur. Bunun yanı sıra büyük miktarlarda ambalajında dolu olarak ihraç ürünü ambalajı olarak dolaylı yollardan ihraç edildiği de göz önüne alınmalıdır. Ambalaj Sanayi ihracatı son beş yılda her yıl ortalama % 16 oranında artmıştır.

YILLARA GÖRE AMBALAJ ÜRÜNLERİ İHRACATI (MİLYAR \$)
PACKAGING EXPORTS OVER THE YEARS (BILLION \$)



MALZEME GRUBUNA GÖRE MİKTARSAL DAĞILIM

SHARE OF PACKAGING MATERIALS IN TOTAL PACKAGING PRODUCTION

Tablo 1

| ÜRETİM DALI | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| KÂĞIT / Paper | 60.000 | 60.000 | 80.000 | 80.000 | 117.000 |
| KARTON / Carton | 362.000 | 415.000 | 395.000 | 418.000 | 503.000 |
| OLUKLU MUKAVVA / Corrugated Board | 1.318.000 | 1.370.000 | 1.387.000 | 1.389.000 | 1.564.000 |
| PLASTİK / Plastic | 1.290.000 | 1.470.000 | 1.530.000 | 1.560.000 | 1.834.500 |
| METAL / Metal | 302.000 | 299.500 | 328.500 | 309.500 | 365.500 |
| CAM / Glass | 553.000 | 659.000 | 697.000 | 567.000 | 734.000 |
| AHŞAP / Wooden | 385.000 | 385.000 | 385.000 | 385.000 | 420.000 |
| TOPLAM / Total | 4.270.000 | 4.658.500 | 4.802.500 | 4.708.500 | 5.538.000 |

Ambalaj sektörü sınıf ve zirai ürünlerin pazarlanmasına olanak sağlamaktadır. Genel olarak ambalajların değerinin ürünün satış

Türkiye Ambalaj Sektörü ürünleri dünya çapında 191 ülkeye, AB ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkeye ihraç edilmektedir. 2010

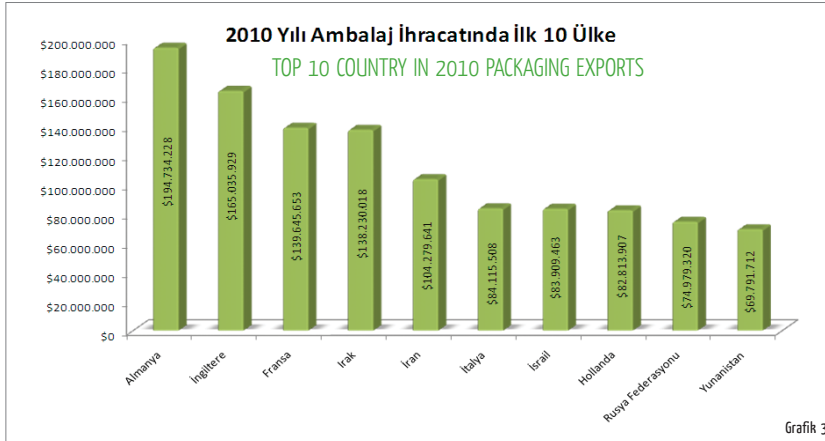


yılında Almanya, İngiltere, Fransa, Irak, İran, İtalya, İsrail, Hollanda, Rusya Federasyonu ve

ahşap % 6 ve cam %5'lik oran ile yer almaktadır.

gözlenmiştir. Bu eğilim ışığında 2011 yılı dönem sonu ithalatını da 3 Milyar \$ olarak gerçekleşebileceği söylenebilir.

TÜİK verilerine göre 2011 yılı ilk 7 aylık dönemde ihracat 1,74 Milyar \$ olarak görünmektedir. 2010 yılı ilk 7 aya göre %25

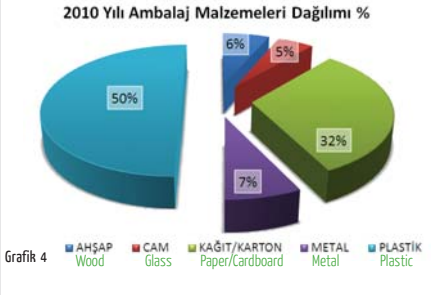


Grafik 3

Yunanistan ihracatta ilk 10 sırayı alan ülkelerdir. 2010 yılında ambalaj sanayi ihracatında %50'lik payı ile plastik ambalaj ürünleri ilk sırayı almaktadır. İhraç edilen diğer önemli ambalaj grubu ise %32'lik ihracat payı ile kağıt ve karton ambalaj ürünleridir. İhracatta üçüncü sırada metal ambalaj ürünleri %7

2010 yılında Ambalaj sektörünün çok büyük kısmı hammadde ve yarımamulden oluşan ithalati ise 2,80 Milyar \$ olarak gerçekleşmiştir. Bu rakam sektörün önemli bir miktarda ara malı gereksinime dikkat çekmektedir. 2011 ve 2010 yılı ilk 5 aylık verileri karşılaştırıldığında % 8 civarında bir artış

2010 SHARE OF PACKAGING MATERIALS IN PACKAGING EXPORTS (%)



Grafik 4

civarında bir artış gözlenmiştir. Bu gelişimlere göre aritmetik ortalama ile 2011 yılı sonu değerinin 2,98 Milyar \$ ulaşacağı tahmin edilmektedir. Bu sonuç ile 2008 yılı rakamının da üzerine çıktığını göstermektedir.

| | 2010 Yılı İhracatı (Imports of 2010) | | Ort. Fiyat (Average Price) \$/Ton | 2010 yılında 7 Aylık ort. (In 2010, average of 7 months) | | 2011 yılı ilk 7 Aylık (In the first 7 months of 2011) | | Ort. Fiyat (Average Price) \$/Ton | 2010'a göre +/- % US \$ | 2010'a göre +/- % Kg |
|------------------------------|---|----------------------|---|---|--------------------|--|--------------------|---|----------------------------|-------------------------|
| | US \$ | Kg | | US \$ | Kg | US \$ | Kg | | | |
| Ahşap / Wooden | \$29.939.628 | 67.696.747 | \$442 | \$17.464.783 | 39.489.769 | \$21.677.473 | 44.498.523 | \$487 | 24,00% | 12,00% |
| Cam / Glass | \$31.679.798 | 52.155.487 | \$607 | \$18.479.882 | 30.424.034 | \$18.386.591 | 29.231.341 | \$629 | -0,01% | -0,04% |
| Metal / Metal | \$245.758.773 | 78.210.006 | \$3.142 | \$143.359.284 | 45.622.504 | \$187.871.647 | 56.946.535 | \$3.299 | 31,00% | 24,00% |
| Kağıt/Karton Paper/Cardon | \$462.254.395 | 334.464.499 | \$1.382 | \$269.648.397 | 195.104.291 | \$332.258.983 | 219.013.697 | \$1.517 | 23,00% | 12,00% |
| Plastik / Plastic | \$1.609.213.015 | 528.324.958 | \$3.046 | \$938.707.592 | 308.189.559 | \$1.184.669.444 | 338.709.259 | \$3.498 | 26,00% | 0,09% |
| TOPLAM / Total | \$2.378.845.609 | 1.060.851.697 | \$2.242 | \$1.387.659.939 | 618.830.157 | \$1.744.864.138 | 688.399.355 | \$2.535 | 25,00% | 11,00% |

Tablo 2

2011 yılı ilk 7 aylık ihracat ve 2010 yılı ihracat rakamlarının ayrıntılı bilgisini görebileceğiniz yukarıdaki tabloya göre tüm malzemelerdeki ihracat oranlarında 2011 yılında artış olduğu görülmektedir.

KİŞİ BAŞI TÜKETİM VE GELECEK 5 YIL BEKLENTİLERİ

Genel konjonktüre bağlı olarak iki seneyi biraz aşan bir süredir süren duraklama ve

gerileme döneminden sonra Ambalaj Sektörü tekrar önceki seviyelerine erişmesini beklemekteyiz.

Kişi başına ambalaj tüketimi bir yaşam standardı göstergesidir. 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. 2010 yılında Türkiye'de ambalaj tüketiminin 100 \$/kişi seviyesinin biraz üstünde oluşacağını beklemekteyiz.

Türkiye'nin gelişmiş ülkelere göre daha düşük tüketim seviyesine sahip olması

2010 Yılı Ambalaj Sektörü İhracatının Kıtalar Bazında Dağılımı
DISTRIBUTION OF 2010 PACKAGING EXPORTS BY REGION

| | AHŞAP | CAM | KAĞIT/KARTON | METAL | PLASTİK | Genel Toplam |
|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------------|------------------------|
| AVRUPA | \$4.510.073 | \$17.790.668 | \$227.684.374 | \$95.776.880 | \$1.002.245.120 | \$1.348.007.115 |
| ASYA | \$16.754.439 | \$12.486.795 | \$141.150.971 | \$107.419.417 | \$436.925.041 | \$714.736.663 |
| AFRİKA | \$764.347 | \$971.829 | \$62.721.263 | \$30.439.203 | \$74.862.148 | \$169.758.790 |
| KUZZEY AMERİKA | \$518.986 | \$195.583 | \$5.019.929 | \$4.259.866 | \$59.365.522 | \$69.359.886 |
| SERBEST BÖLGE | \$7.388.111 | \$223.925 | \$22.796.156 | \$6.541.419 | \$23.671.044 | \$60.620.655 |
| GÜNEY AMERİKA | \$2.001 | \$7.107 | \$1.758.934 | \$1.031.187 | \$9.109.539 | \$11.908.768 |
| OKYANUSYA | \$1.671 | \$3.891 | \$67.077 | \$290.801 | \$3.034.601 | \$3.398.041 |
| Genel Toplam | \$29.939.628 | \$31.679.798 | \$461.198.704 | \$245.758.773 | \$1.609.213.015 | \$2.377.789.918 |

Tablo 3

dikkate alındığında esas olarak ambalaj sanayindeki kapasite yetersizliğinden ya da teknoloji eksikliğinden değil de imalat sanayindeki çeşitlenmeden kaynaklandığı görülecektir. Türkiye Ambalaj Sanayi donanım olarak gelişmiş ülkeleri aratmadığı bir yana bazı AB ülkelerinden çok daha yeni donanıma sahiptir. Halen gerek dış ticaret politikaları gerekse düşük döviz kurları nedeni ile 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. Yeni ürünler Türkiye’de üretilmeye başladıkça onların ambalajları da Türkiye’de üretilecek ve piyasa hacmi buna bağlı olarak gelişecektir.

Ambalaj Sektörümüz normal bir gelişme sürecinde olacağını düşündüğümüz bu gelişmeyi gerek iç piyasada gerekse uluslar arası piyasalarda göğüsleyecek kapasitelere ve birikimlere sahiptir. İç piyasada faaliyet gösteren lider kuruluşlardan başka ülkelerde üretim tesisleri olan firmalarımız vardır.

İSTİHDAM VE FİRMA SAYISI İLE FİRMALARIN BÖLGESEL DAĞILIMI
Sektörde irili ufaklı yaklaşık 3.000 işyerinde 90.000 - 100.000 kişinin çalışmakta olduğu tahmin edilmektedir.

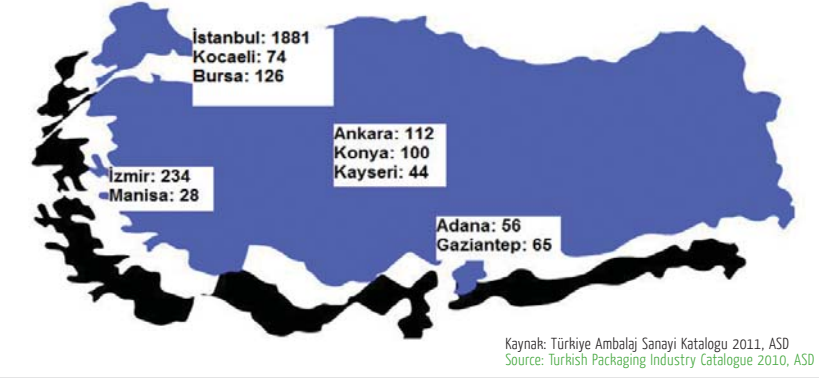
Sektör emek yoğun olmayıp daha ziyade teknoloji ağırlıklı bir sektördür.

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 sayıdaki firmanın toplam sayısındaki

TÜRKİYE’DE AMBALAJ FİRMALARININ İLLERE GÖRE DAĞILIMI, 2010
Geographical Distribution of Packaging Companies in Turkey according to Certain Cities, 2010



kapasiteye sahip olabilir.

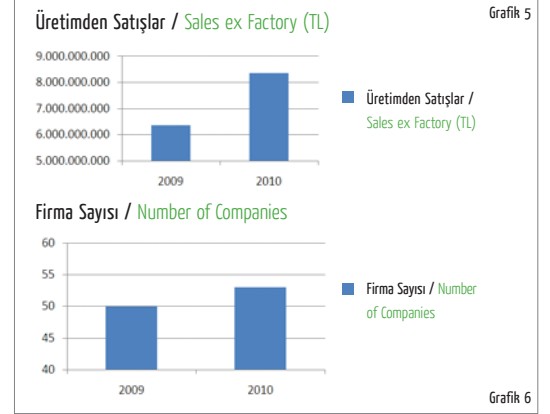
SEKTÖRÜN FİRMALAR DÜZEYİNDE GÖRÜNÜMÜ



İstanbul Sanayi Odasının her yıl düzenlediği geleneksel ilk 500 ve ikinci 500 büyük firma anketi sonuçlarına göre 2010 yılında ambalaj dalında faaliyet gösteren 53 sanayi kuruluşu ilk 1.000 firma arasına girmiştir. 2009 yılında 50 olan ISO 1000 listesindeki ambalaj sanayi firma sayısında önemli bir değişim olmadığı görülmektedir. ISO 1000 anketinde yer bulan 53 firmanın 22 tanesi ASD-Ambalaj Sanayicileri Derneği’nin üyesidir.

Bu 53 firma 2010 yılında 8.36 milyar TL’lik üretimden satış gerçekleştirmiştir. Bir önceki yıla göre sektörün üretimden satışları % 2,87 ve net satış hasılatı ise % 5,74 azalmış buna karşın brüt katma değeri %

5,56 artmıştır. Ambalaj Sektörünün yıllık değişimine bakıldığında; İSO 1000’de yer alan firmaların sayısının 50’den 53’e yükseldiği, bu 53 firmanın gerçekleştirdiği üretimin yaklaşık % 32; satış hasılatının % 33, brüt katma değerin % 21, özsermayenin % 70, aktiflerin % 18, dönem karlarının yaklaşık % 85; ihracatlarının yaklaşık % 35 ve çalışan sayılarının % 15 oranında arttığı görülmektedir. Bu da ambalaj sanayinin bir önceki seneye göre büyük bir iyileşme gösterdiğinin bir ispatı durumundadır.



İSO İlk 1000 İçindeki Ambalaj Firmalarının Yıllık Değişimi
ANNUAL CHANGE OF PACKAGING COMPANIES IN ISO 1000 LIST

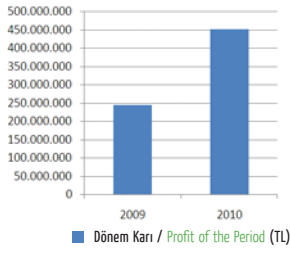
| | 2009 | 2010 | Değişim (%) Change |
|---------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------|
| Firma Sayısı / Number of Companies | 50 | | |
| Üretimden Satışlar / Sales ex Factory | 6.351.563.382 | 8.364.493.064 | 31,7 |
| Satış Hasılatı / Total Sales Turnover | 6.899.816.298 | 9.168.827.639 | 32,9 |
| Brüt Katma Değer / Gross Value Added | 1.174.021.892 | 1.420.570.986 | 21 |
| Öz Sermaye / Equity Capital | 3.732.049.399 | 6.328.089.234 | 69,6 |
| Aktif Toplamı / Total Assets | 7.355.924.740 | 8.688.191.125 | 18,1 |
| Dönem Karı / Profit of the Period | 244.285.498 | 452.185.359 | 85,1 |
| İhracat (1000 \$) / Export | 1.029.179 | 1.384.090 | 34,5 |
| Çalışan Sayısı / Number of Staff | 17.836 | 20.556 | 15,3 |

Tablo 4



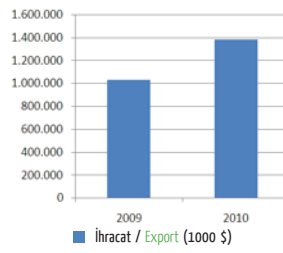
Grafik 7

Dönem Karı / Profit of the Period (TL)



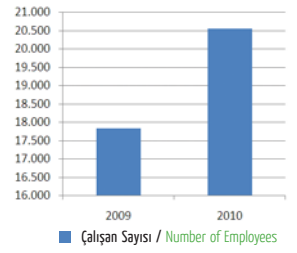
Grafik 8

İhracat / Export (1000 \$)



Grafik 9

Çalışan Sayısı / Number of Employees



2010 GENEL TOPLAM İÇİNDE AMBALAJ FİRMALARININ YERLERİ / PACKAGING COMPANIES WITHIN ISO 1000

| | İSO 2010 1000 | Ambalaj Firmaları | Ambalaj Firmalarının Payı (%) |
|--|-----------------|-------------------|-------------------------------|
| Üretimden Satışlar (TL) Sales ex Factory | 291.739.782.262 | 8.364.493.064 | 2,87 |
| Dönem Karı (TL) Profit of the Period | 24.319.041.211 | 452.185.359 | 1,86 |
| İhracat (Bin \$) Export | 58.937.610 | 1.384.090 | 2,35 |
| Çalışan Sayısı Number of Staff | 690.181 | 20.556 | 2,98 |

Tablo 5

İSO İLK 1000 İÇİNDE YERALAN AMBALAJ FİRMALARI / PACKAGING COMPANIES IN THE ISO 1000 LIST

| Sıra No Rank 2010 | Sıra No Rank 2009 | Kuruluşlar / Companies | Sadece Ambalaj Üretimi / Only Packaging Production | | | |
|-------------------|-------------------|------------------------|--|------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| | | | Üretimden Satışlar Sales Ex Factory (Ambalaj/Packaging) TL | Dönem Karı / Zararı (V.Ö) TL | İhracat Export (1000 \$) | Çalışan Sayısı Number of Employees |

İSO İLK 500 İÇİNDE YERALAN AMBALAJ FİRMALARI / PACKAGING COMPANIES IN THE ISO FIRST 500 LIST

| | | | | | | |
|-----|-----|--|-------------|-------------|---------|-------|
| 127 | 132 | Sarten Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. | 428.056.852 | - | 90.570 | 1.933 |
| 129 | 138 | Naksan Plastik ve Enerji San. ve Tic. A.Ş. | 426.519.338 | 20.517.389 | 73.311 | 1.916 |
| 130 | 129 | Gülsan Sentetik Dokuma San. ve Tic. A.Ş. | 425.162.346 | - | 111.810 | 1.880 |
| 155 | 202 | Modern Karton San. ve Tic. A.Ş. | 358.804.500 | 38.344.915 | 33.395 | 142 |
| 165 | 178 | Koroza Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. | 344.681.222 | 9.401.233 | 124.943 | 626 |
| 167 | 154 | Anadolu Cam Sanayi A.Ş. | 336.739.435 | 102.345.144 | 30.111 | 1.413 |
| 180 | 184 | Mondi Tire Kutsan Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş. | 327.000.000 | -9.041.549 | 7.697 | 1.009 |
| 191 | 229 | Süper Film Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. | 306.727.543 | - | 91.170 | - |
| 204 | 192 | Artenius Turket Kim. Mad. ve Pet Amb. Mlz. San. A.Ş. | 294.451.964 | -5.907.005 | 10.102 | 163 |
| 205 | 230 | Anadolu Cam Yenişehir Sanayi A.Ş. | 291.436.355 | 106.146.412 | - | 615 |
| 244 | 228 | Polinas Plastik San. ve Tic. | 247.601.501 | 13.511.187 | 44.316 | 330 |
| 256 | 227 | Olmuxa International Paper-Sabancı Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. | 240.968.567 | 22.854.708 | 9.348 | 911 |
| 257 | 287 | Arcelormittal Ambalaj Çeliği San. ve Tic. A.Ş. | 240.225.866 | 3.909.036 | 44.627 | 169 |
| 287 | 401 | Polibak Plastik Film San. ve Tic. A.Ş. | 206.445.830 | - | 49.163 | - |
| 302 | 321 | Dentaş Ambalaj ve Kağıt Sanayi A.Ş. | 195.222.383 | 19.159.104 | 4.111 | 667 |
| 330 | 331 | Elif Plastik Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. | 179.018.650 | 26.171.936 | 52.501 | 443 |
| 350 | 438 | Köksan Pet ve Plastik Amb. San. ve Tic. A.Ş. | 169.779.837 | - | - | - |
| 355 | 371 | Kartonsan Karton San. ve Tic. A.Ş. | 168.239.690 | 19.354.444 | 33.116 | 436 |
| 357 | 361 | İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş. | 168.147.637 | -4.761.071 | 68.680 | 210 |
| 370 | 384 | Camiş Ambalaj San. A.Ş. | 162.678.685 | 13.271.953 | 3.643 | 579 |
| 291 | 427 | Vatan Plastik San. ve Tic. A.Ş.(*). | 148.384.895 | 2.611.282 | 34.868 | 238 |
| 437 | - | SUNJÜT Suni Jüt San. ve Tic. A.Ş. | 141.571.781 | 8.077.643 | 77.421 | 286 |
| 448 | - | Modern Ambalaj Tic. ve San. A.Ş. | 139.939.973 | 6.135.226 | 668 | 184 |
| 8 | 7 | Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.(*). | 137.485.481 | 11.816.889 | 11.416 | 251 |

| | | | | | | |
|-----|-----|--|-------------|-----------|--------|-----|
| 470 | 400 | Bento Bantçılık ve Temizlik Maddeleri San. Tic. A.Ş. | 132.383.105 | - | 28.778 | 226 |
| 476 | 377 | Amcor Flexibles İstanbul Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. | 130.766.925 | 3.334.503 | 43.708 | 407 |
| 111 | 108 | Türk Henkel Kimya San. ve Tic. A.Ş.(*) | 49.121.611 | 3.544.351 | 1.899 | 72 |
| 54 | 63 | Assan Alüminyum San. ve Tic. A.Ş.(*) | 44.273.348 | 201.949 | 20.457 | 50 |
| 449 | 497 | Umur Basım ve Kırtasiye San. ve Tic. A.Ş.(*) | 13.930.600 | 888.186 | 86 | 30 |

İSO İKİNCİ 500 İÇİNDE YERALAN AMBALAJ FİRMALARI / PACKAGING COMPANIES IN THE ISO SECOND 500 LIST

| | | | | | | |
|-----|-----|--|-------------|-------------|--------|-----|
| 9 | 1 | Oyka Kağıt Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. | 121.808.397 | 16.764.190 | 20.093 | 365 |
| 10 | 5 | Ve-Ge Hassas Kağıt ve Yapıştırıcı Bant San. ve Tic. A.Ş. | 121.356.779 | | | |
| 50 | - | Bak Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. | 115.167.953 | 10.489.693 | 46.565 | 337 |
| 51 | - | ASAŞ Ambalaj Baskı San. ve Tic. A.Ş. | 114.896.994 | - | 29.740 | 284 |
| 79 | 104 | Ünsa Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. | 108.707.602 | -12.282.198 | 62.359 | 476 |
| 126 | 40 | Kombassan Kağıt Matbaa Gıda ve Tekstil San. Tic. A.Ş. | 98.091.462 | -755.924 | 7.618 | 382 |
| 181 | 176 | Kahramanmaraş Kağıt San. ve Tic. A.Ş. | 87.704.743 | - | 2.108 | 238 |
| 190 | 273 | Selkasan Kağıt ve Paketleme Malzemeleri İmalatı San. ve Tic. A.Ş. | 86.817.143 | 4.275.103 | 2.591 | 132 |
| 21 | - | Sun Chemical Matbaa Mürekkepleri ve Gereçleri San. Tic. A.Ş.* | 83.727.035 | | 4.798 | 116 |
| 225 | 172 | Farmamak Ambalaj Maddeleri ve Ambalaj Makineleri San. ve Tic. A.Ş. | 82.157.942 | - | 5.938 | 226 |
| 241 | 361 | Muratlı Karton Kağıt San. ve Tic. A.Ş. | 80.524.446 | - | 4.533 | 184 |
| 297 | - | Halkalı Kağıt Karton San. ve Tic. A.Ş. | 74.773.287 | 7.702.243 | 169 | 164 |
| 335 | 276 | Kale Nobel Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. | 70.280.821 | - | - | - |
| 347 | 418 | Kaplamin Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. | 68.975.575 | 406.545 | 3.466 | 122 |
| 393 | - | Ateşsan Kağıtçılık Matbaa Ambalaj San. Tic. Ltd. Şti. | 63.778.822 | - | 149 | - |
| 403 | 246 | Pilenpak Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. | 62.934.366 | 7.874.796 | 18.912 | 355 |
| 404 | 434 | Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş. | 62.881.088 | - | - | - |
| 413 | 357 | Duran Doğan Basım ve Ambalaj San. A.Ş. | 61.525.445 | 1.200.897 | 18.100 | 201 |
| 420 | 392 | Özgür Atermit San. ve Tic. A.Ş. | 60.842.790 | 1.761.860 | 4.598 | 305 |
| 457 | 423 | Abdioğulları Plastik ve Ambalaj San. A.Ş. | 58.150.879 | - | 21.539 | 716 |
| 461 | - | Ünal Sentetik Dokuma San. ve Tic. A.Ş. | 57.803.137 | - | - | - |
| 468 | 348 | Ekol Ofset Matbaacılık Tesisleri Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. | 57.078.276 | - | 16.373 | 348 |
| 489 | - | Uğur Teneke Ambalaj ve Plastik San. A.Ş. | 54.539.768 | 2.435.273 | 1.058 | 256 |
| 492 | 373 | İSPAK İzmit Sıvı Paketleme San. A.Ş. | 54.202.394 | 425.016 | 11.468 | 163 |

Tablo 6

* İşaretli sanayi kuruluşlarının üretimden satışları ambalaj sektörüne yönelik üretimlerine orantılı olarak alınmış ve sıralanmıştır.

Marked companies are included according to their packaging business shares. The ranking numbers are the original ISO 500 + 500 list numbers.



Hazırlayanlar:

- Doğan Erberk, ASD Genel Sekreteri
- Aslıhan Arıkan, ASD Araştırma ve Bilimsel Konular Yöneticisi
- İlkay Kıran Öztürk, ASD Araştırma ve Bilimsel Konular Uzmanı
- Nihan Tüzel, ASD Eğitim - Yayınlar Uzmanı

Daha ayrıntı bilgi için:
Ambalaj Sanayicileri Derneği
Koşuyolu Katip Salih Sokak No.13
Kadıköy – İSTANBUL
Telefon: (216) 545 49 48
Faks: (216) 545 49 47
asd@ambalaj.org.tr
www.ambalaj.org.tr



Turkish Packaging Industry Report

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.

On the other hand, production figures may only 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 2010 production quantity in all branches is estimated to be 5,538,000 tons by increasing %17,6.

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 2.38 billion dollars according to the 2010 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.

Turkish Packaging Industry products are being exported to 191 countries all over the world, including the EU members. In 2010, our exports were mainly targeted at Germany, UK, France, Iraq, Iran, Israel, Holland, Russian Federation and Greece.

In 2010, plastic packaging products was the first in the list of packaging industry exports with a share of 50%. Another important packaging group that is being exported is paper and board packaging products with an export share of 32%. Metal packaging products that come third on the export list have a share of 7%.

In 2010, packaging sector imports have been expected to reach the level of 2.8 billion \$. It 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. We expect to

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.

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 Istanbul, then in Izmir/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.

Please see Turkish version of this article for the tables and graphics.

Prepared by:

Doğan Erberk, General Secretary; Aslıhan Ankan, Research and Scientific Issues Manager; İlkay Kıran Öztürk, Research and Scientific Issues Specialist, Nihan Tüzel, Training and Publications Specialist

For detailed information please contact us:
ASD – Turkish Packaging Manufacturers Association
Address: Koşuyolu Katip Salih Sokak No.13, Kadıköy – İSTANBUL
Phone: +90(216) 545 49 48
Fax: +90(216) 545 49 47
asd@ambalaj.org.tr
www.ambalaj.org.tr

Türkiye`nin **lider** vida ve kovan üreticisi.



Enjeksiyon ve ekstruder makineleri için üretilen vidalar ve kovanlar; yüksek verim, düşük enerji ihtiyacı ve en iyi eriyik kalitesi sağlayacak şekilde, yüksek kapasiteli özel çelikler, sertleştirme teknikleri ve bimetalik kaplamalar kullanılarak, ideal ısıl işlem uygulanarak, ileri üretim ve dizayn kabiliyetimiz ve sadece seçkin üreticilerin kullandığı son teknoloji ekipmanlarımız sayesinde kusursuz olarak üretilmektedir.

Ar-Ge ekibimiz, yeni ve üstün performanslı ürün geliştirmeye yönelik çalışmalarını için, yarının teknolojilerini oluşturacak uygulamalı araştırma ve mühendislik çalışmalarını yürüterek kusursuz ürün anlayışımıza destek olur. Proje yaklaşımı ile yapılan bu çalışmalar; ürün tasarımı ve projelendirme, üretim problemlerini çözme, yeni teknoloji geliştirme, mühendislik ve analiz, **profesyonel** ekibimiz tarafından gerçekleştirilmektedir.

> Hayatınızdaki plastiklerin arkasında bizim tecrübemiz var.