

# PLASTİK AMBALAJ SEKTÖRÜ

## GELECEK ARAŞTIRMASI

2015 – 2023 HEDEFLER - STRATEJİLER

### SONUÇ RAPORU



TÜRKİYE CUMHURİYETİ  
EKONOMİ BAKANLIĞI



02- 03 ŞUBAT 2013, Antalya

## **ÖNSÖZ**

Bu rapor, T.C. Ekonomi Bakanlığı koordinasyonu ve İKMİB organizasyonunda düzenlenmiş olup, plastik ambalaj sektörü temsilcilerinin katılımlarıyla gerçekleştirilmiştir. Toplantıda ayrıca sektörel alanlar itibarı ile bağlantılı kamu kurum ve kuruluş temsilcileri de yer almıştır. Gelecek Araştırması gündemi 2015 – 2023 dönemi için hedeflerin ve stratejilerin oluşturulması üzerine yapılandırılmıştır.

## İÇİNDEKİLER

<b>1. Dünyamızdaki son 5 yıl içinde olan değişiklikler, gözlenen eğilimler neler? .....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Toplantı bilgileri sınıflandırması.....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Genel Tespitler .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Önümüzdeki 5 - 10 yıl için dünyamızdaki değişiklikler, eğilimler neler olacak?.....</b>	<b>4</b>
<b>2.1 Toplantı bilgileri sınıflandırması.....</b>	<b>4</b>
<b>2.2 Genel Tespitler .....</b>	<b>5</b>
<b>3. Sektörümüzü etkileyecek değişiklikler nelerdir?.....</b>	<b>13</b>
<b>3.1 Toplantı bilgileri sınıflandırması.....</b>	<b>6</b>
<b>3.2 Genel Tespitler .....</b>	<b>7</b>
<b>4. Sektörümüzün gelişimi: Nereden geldik; sektörümüzü şekillendiren, bugün bizi biz yapan olaylar neler?.....</b>	<b>8</b>
<b>4.1 Toplantı Bilgileri.....</b>	<b>8</b>
<b>4.2 Sektöre Yönelik Tespitler.....</b>	<b>8</b>
<b>5. Sektörümüzün bugünü – Toplantı Bilgileri .....</b>	<b>13</b>
<b>5.1 Sektörün Güçlü Yanları .....</b>	<b>10</b>
<b>5.2 Sektörün Zayıf Yanları.....</b>	<b>10</b>
<b>5.3 Fırsatlar .....</b>	<b>11</b>
<b>5.4 Tehditler.....</b>	<b>12</b>
<b>6. 2015 - 2023 İçin Öncelikli Nihai Hedefler .....</b>	<b>13</b>
<b>6.1 Toplantı Bilgileri .....</b>	<b>13</b>
<b>6.2 Tespitler .....</b>	<b>14</b>
<b>7. Hedeflere Ulaşmak İçin Geliştirilen Stratejiler – Toplantı bilgileri .....</b>	<b>15</b>
<b>8. Sonuç.....</b>	<b>27</b>
<b>8.1 Görüş ve Öneriler.....</b>	<b>27</b>
<b>8.2 İleriye Dönük Adımlar.....</b>	<b>28</b>



## YÖNETİCİ ÖZETİ

Bu rapor, 2-3 Şubat 2013 tarihlerinde Antalya'da T.C. Ekonomi Bakanlığı, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Türk Patent Enstitüsü, KOSGEB, İKMİB ve Plastik Ambalaj Sektörü temsilcilerinin katılımıyla Plastik Ambalaj Sektörü için yapılan Gelecek Araştırması'na ait bulguları ve strateji analizini içermektedir. Her bölümde öncelikli olarak toplantı bilgileri ortak konu başlıkları altında sınıflandırılarak verilmiş, daha sonra bu bilgiler 'Tespitler' kısmında nedensellik perspektifinden incelenmiştir. Raporun son bölümü bu bilgiler ve tespitler çerçevesinde bundan sonraki aşamalarda yapılabilecekler dair görüş ve önerileri içermektedir.

Gelecek Araştırması süresince öne çıkan başlıca hususlar;

- (1) Bölgesel ve küresel düzeyde meydana gelen ekonomik ve politik gelişmelerin sektör üzerindeki etkileri,
- (2) Ar-ge ve inovasyon,
- (3) Alternatif enerji kaynağı arayışları ve bu kapsamda enerji sektöründeki gelişmeler
- (4) Çevre ve insan sağlığı konularında artan hassasiyetler ile doğal ürünlere artan talep,
- (5) Plastik temelli ürünler konusunda kamuoyu neznindeki olumsuz önyargıyı kaldırma ihtiyacı,
- (6) Sektördeki kümelenme ihtiyacı ve
- (7) Hammadde temininde yurt dışına bağımlılığın azaltılması gerekliliğidir.

Bu hususlar aynı zamanda strateji çalışmasını da şekillendiren ana unsurlardır. Sektörün bundan sonraki aşamada: 2023 nihai hedeflerine ulaşmada ihtiyaç duyacağı strateji ve eylem planının detaylarını tamamlaması, bu planı hayata geçirirken periyodik izleme ve genel anlamda performans değerlendirmesi yapması tavsiye edilmiştir.

## 1. Dünyamızdaki son 5 yıl içinde olan değişiklikler, gözlenen eğilimler neler?

### 1.1 Toplantı bilgileri sınıflandırması

<b>Ekonomik</b>	<b>Politik</b>	<b>Hukuki altyapı / mevzuat / düzenlemeler</b>	<b>Çevre / insan sağlığı</b>	<b>Teknoloji / bilişim Eğitim</b>	<b>Demografik Sosyolojik Doğal</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Petrol fiyatlarındaki yükselme / dalgalanmalar</li><li>▪ Global finansal kriz</li><li>▪ Tüketim arttı</li><li>▪ Sektörde konsolidasyonlar (birleşmeler) arttı</li><li>▪ Rekabet firma bazından ülke bazına çıktı</li><li>▪ Ambalajda üretim fazlası var (Dünya geneli)</li><li>▪ Avrupa'da ekonomik kriz</li><li>▪ Rekabetin artması sebebiyle müşteri sadakati azaldı. (Müşteriyi elde tutmak zorlaştı)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Savaşlar arttı</li><li>▪ Arap baharı</li><li>▪ Bölgesel entegrasyonlarda hızlanma görüldü</li><li>▪ Stratejileri belirlemede STK'ların önemi arttı</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Ticarete Ülkelerin koruma tedbirleri arttı</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ "Recycling" öne çıktı</li><li>▪ Dünyayı daha fazla kirletiyoruz</li><li>▪ Doha iklim zirvesi: devletler adım atma konusunda çok istekli değil</li><li>▪ Çevre duyarlılığı arttı</li><li>▪ Organik ürünlere talep arttı</li><li>▪ Ürün güvenliğinde bilinçlenme arttı</li><li>▪ Geri dönüştürülmüş plastiklerin gıda ambalajı olarak kullanılması</li><li>▪ Karbon piyasası kavramının gündeme gelmesi</li><li>▪ Ülkelerin arazi kullanımı planlamalarını daha etkin yapması</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Teknolojik gelişmeler</li><li>▪ Rekabet için yüksek katma değerli inovatif ürünlerin önemi arttı</li><li>▪ Sosyal medyanın etkisi arttı, mobil iletişim arttı</li><li>▪ Uzay turizmin başlaması</li><li>▪ Nanoteknoloji kullanımı arttı</li><li>▪ Küresel köy, mesafeler kısaldı, bilgiye erişim kolaylaştı</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Krize rağmen dünya nüfusu arttı</li></ul>

## **Ekonomik (devam)**

- Global kriz sebebiyle kar marjları düştü
- Batıda büyüme yavaşlarken, BRIC v.b. ülkelerde arttı
- Genel ekonomi içinde sanayinin önemi azaldı
- Çin tehditi (Pazar, rekabet vs)
- Markalaşma öne çıktı
- Döviz kuru savaşları (bölgesel)
- Tüketici bilinci arttı. Tüketici beklentileri yükseldi
- Yatırım yapılırken arz talep dengesi göz önünde bulundurulmuyor. (Talep daha yavaş artıyor)
- Dünya genelinde Ar-Ge yatırımlarına daha çok bütçe ayrılıyor
- Kalite ve standartları konusunda ülkeler ve bölgeler (güç odakları) arasındaki çekişmeler, kendi standartını kabul ettirme çabası, çifte standart örnekleri
- Enerji sektöründe gelişmeler (Kaya gazı vs). Yenilenebilir enerji kaynakları ile enerji piyasası değişiyor
- Doğal kaynakların azalması ile birlikte tasarruf eğilimi artıyor. Gelişmekte olan ülkelerde ise tüketim eğilimi artıyor
- Teknoloji bazlı kapasite artışı
- İnternet alışverişi arttı
- Pazar ve hammaddede Afrika'nın öneminin artması
- Sermayenin belli kesimlerde yoğunlaşması ve bunun bu kesimlerce istenildiği şekilde manipüle edilmesi
- Global olarak finansman yükleri azaldı
- İşsizlik arttı
- Tüketim ekonomisinin küçük/gelişmekte olan ülkelere empoze edilmeye çalışılması
- Hazır gıdalara talep arttı
- Hızlı tüketim trendi, sürdürülebilirlik kavramı öne çıktı
- Tüketimin yaygın olduğu yerlere üretimin gitmesi
- PVC ve plastik mamullerin kullanımı arttı
- Son 5 yılda Türkiye'deki ambalaj şirketlerinin kurumsallaşma isteği arttı
- Gıdayı koru politikasının devreye sokulmaya çalışılması (Ambalajlama yoluyla)
- Özellikle gıda ile temas eden maddeler olmak üzere ambalaj hammadde tercihlerinde değişiklikler oldu

## 1.2 Genel Tespitler

- Dünyada son 5 yıl içinde gerçekleşen değişiklikler ve oluşan eğilimler tartışmasında; dünya genelindeki ekonomik krizler, ekonomik güç kaymaları, gelişmekte olan ekonomilerin doğal kaynakları, teknoloji ve bilişim alanındaki gelişmeler ve bu gelişmelerin toplumlar üzerindeki sosyolojik, ekonomik ve politik etkileri olarak öne çıkmaktadır.
- Gelişen ve sürekli yenilenen teknoloji tüketim davranışlarını da etkilemiş, yeni iş modelleri ortaya çıkmıştır.
- Doğal şartların ve çevre koşullarının kötüleşmesi, kötüleşen bu şartların çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkisi, çevre ve insan sağlığı üzerindeki kaygılar ve bu konularda duyarlılığın artmış olması, sürdürülebilir yaklaşımları ön plana çıkarmıştır.
- Ekonomik krizler ve artan rekabet ile ulusal ve uluslararası ticarete kısıtlamalar, yeni düzenlemeler ve korumacı tedbirleri ortaya çıkarmıştır. Bu durum, mal ve hizmetlerin serbest dolaşımını olumsuz etkilemiştir.



## 2. Önümüzdeki 5 - 10 yıl için dünyamızdaki değişiklikler, eğilimler neler olacak?

### 2.1 Toplantı bilgileri sınıflandırması

<b>Ekonomik</b>	<b>Politik Hukuksal/mevzuat</b>	<b>Çevre / insan sağlığı</b>	<b>Teknoloji / bilişim</b>	<b>Demografik ve sosyolojik</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Dünyada istikrarlı ekonomik büyüme yaşanacak</li><li>▪ İşsizliğin düşmesi</li><li>▪ Kapitalizmin kalkması</li><li>▪ Ticaretin siyaseti etkilemesi beklenirken tam tersi olacak, bu nedenle öngörü ve tahmin yapılma zorluğu</li><li>▪ Alternatif enerji kaynakları (güneş, rüzgar)</li><li>▪ Türkiye ihracat 500 milyar doları geçecek. Türkiye ilk 10 ekonomi arasına girecek</li><li>▪ Çin ABD'nin yerini alacak</li><li>▪ Petrole bağımlılık azalacak</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ AB'nin Türkiye nezdinde önemi azalacak</li><li>▪ Bölgesel savaşlar artacak</li><li>▪ Diğer ülkelerde meydana gelecek baharlar</li><li>▪ Kuzey Afrika ülkelerinde siyasi istikrarsızlığın devam etmesi</li><li>▪ Yakın Asya'da yeni siyasi oluşumlar gerçekleşecek</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Çevreye duyarlı projelerin artması</li><li>▪ Tüketim ve atıklar artacak</li><li>▪ Sağlıklı yeni nesil</li><li>▪ Çevre kirliliğinin artması</li><li>▪ İklim değişikliği ve etkileri</li><li>▪ sağlıksız ve obez yeni nesil</li><li>▪ Organik ürünlere ilginin artması</li><li>▪ Doğaya dost ambalajlar öne çıkacak</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ "Anti-aging" ürün teknolojisi ilerleyecek</li><li>▪ Bilgi çağı yaşanacak ama bilinçlenme benzer düzeyde olmayacak</li><li>▪ Teknolojideki gelişim işsizliği tetikleyecek</li><li>▪ Devletler bireylerin her adımını bilgisayar teknolojileri ile takip edecek</li><li>▪ 1. Dünya Siber Savaşı çıkabilir</li><li>▪ RFID kullanımı artacak</li><li>▪ Elektrikli otomobiller yaygınlaşacak</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Siyasi ve etkin olması</li><li>▪ İnsan ömrü uzayacak</li><li>▪ Nüfus artışına bağlı işsizliğin artması</li></ul>

### **Ekonomik (devam)**

- Eğitim sistemi ve yeni gelen işgücü yazılım ve servise yönelik (imalata yönelik değil)
- Türkiye belli sektörlerde gücünü odaklayarak dominant hale gelecek
- Sağlık harcamaları artacak
- Ürünlerin raf ömrünü uzatma amacıyla ambalaj sektöründe yenilik arayışları
- Markaların el değiştirmesi
- Hindistan ekonomide ön plana çıkacak: Gelişmekte olan ülkelerin ekonomideki payı artacak
- Maliyetler ve kar marjları düşecek
- Stratejik hammaddeler açısından Afrika'nın önemi artacak
- 2. Ekonomik global kriz
- Marka bilinci öne çıkacak
- Bireyselliğin artmasıyla tek tüketime uygun ürünler (küçük evler, küçük ambalajlar)
- Ambalaj sektörü büyüyecek, Türkiye de daha stratejik davranarak bu büyümeden payını alacak
- Obeziteyi önlemeye yönelik daha küçük ambalaj anlayışı
- Plastik hammadde kaynakları Ortadoğu'dan ABD'ye kayacak (kaya gazı teknolojisi gibi..)

## **2.2 Genel Tespitler**

- Gelecek tartışmalarında: enerji ve alternatif enerji kaynağı arayışları, çevre ve insan sağlığı konularında hassasiyetlerin artması ve doğal ürünlere artan talep, kronik hastalıklardaki ve sağlık harcamalarındaki artış öne çıkan konulardır.
- Doğal kaynaklar açısından belli coğrafi bölgeler öne çıkacak, ekonomik güç oranları Asya ülkeleri lehine değişecektir.
- Değişen tüketim alışkanlıkları sebebiyle yeni, kişiye özel ve ortaya çıkan yeni ihtiyaç profiline özel üretim anlayışı gelişecektir.

### 3. Sektörümüzü etkileyecek değişiklikler neler?

#### 3.1 Toplantı bilgileri sınıflandırması

<b>Ekonomik ve politik</b>	<b>Politik Hukuksal/mevzuat</b>	<b>Çevre/insan sağlığı</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Rekabetin artması ile tasarımlı ve faydalı modellere yönelim</li><li>▪ Şirket birleşmeleri</li><li>▪ "Commodity" üretenler global şirketlere eklemenecek, özel üretim yapanlar varlıklarını sürdürecektir</li><li>▪ Önemli dış pazarlarımızdaki siyasi sorunlar/istikrarsızlıklar</li><li>▪ Bilgiye erişim kolaylığı için üretim yapmak kolaylaştı. Dolayısıyla dünya ile rekabet imkanı artacak</li><li>▪ Hammaddedeki ithalatı bağımlılık kar marjlarını etkileyecek</li><li>▪ Plastik ile ilgili önyargı ve araştırmalar kullanımı olumsuz etkileyecek</li><li>▪ Geri dönüşüm teknolojilerindeki ilerlemelerin sektörün olumlu etkilemesi</li><li>▪ Endüstriyel ambalaj kullanımında plastiğin payı artacak</li><li>▪ Hazır gıdaya talebin artması</li><li>▪ Ar-Ge'nin artması</li><li>▪ Daha hafif ve daha özellikli/işlevsel ambalaj malzemelerine ilgi olacak</li><li>▪ Ambalajlarda "traceability" olacak</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Regülasyonlar ve korumalar</li><li>▪ Global kirlenmeyi önlemek amacıyla, tek kullanımlık ürünler kullanımı teşvik edilmeyecek (ek vergi vs)</li><li>▪ Kimyasal atık süreci daha standart hale gelecek</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Çevre bilincinin artması</li><li>▪ Endokrin bozucuları/kanserogen maddelerin sektör üzerindeki olası etkileri</li></ul>

### 3.2 Genel Tespitler

- Sektörü etkileyecek değişiklikler tartışmasında hammadde bağımlılığının yarattığı olumsuz etkiler, mevcut ve potansiyel pazarlardaki olumsuz politik gelişmeler, ekonomik ve siyasi istikrarsızlıklar öne çıkmaktadır.
- Globalleşen ve teknolojinin sürekli geliştiği dünyamızda tasarım ve özel ürüne odaklanma ve markalaşma konusundaki ilerlemeler sektörde fark yaratma ve öncü olma konusunda kritik hususlardır.
- Plastik ürünlerin üretimi özelinde sektörde standart süreçlerin artması ve uygulamaya geçmesi de beklenmektedir.

## 4. Sektörümüzün gelişimi: Nereden geldik; sektörümüzü şekillendiren, bugün bizi biz yapan olaylar neler?

### 4.1 Toplantı Bilgileri

- 1960'lı yıllar: plastik su testisi, su bidonu üretimi
- Türk Plastik sektöründe STK'ların kurulması (1969 PAGDER, 1992 ASD, 1989 PAGEV)
- 1970: plastik ambalaj üretimi başlangıcı
- 1970'ler: "Fleksible" ambalaj kullanımı, fabrikaların kurulması
- 1970'li yıllar: PETKİM'in plastik hammaddesi üretimi
- 1970'ler ve 1980'ler: Türkiye'de perakende sektörünün gelişmesi
- 1970'li yıllar: Ambalajla ilgili iki kitap yayınlandı
- 1972: Ambalaj Araştırma Merkezi Çalışmaları başladı
- 1972: İlk Türk Ambalaj standardı
- 1979: Sağlık Bakanlığı'nın ilk gıda ile temas eden plastik yönetmeliği
- 1980'ler: Serbest ekonomiye geçiş ve serbest döviz politikası sektörün ivmelenmesi
- 1980'lerin başı: Taşıma torbalarının üretimi
- 1980'lerin ortası: İlk plastik film fabrikası kuruldu
- 1980'li yıllardan sonra: KOBİ'lerin yurtdışı fuarlar gitmesi ve bu sayede teknolojinin Türkiye'ye gelmesi
- 1980'li yıllar: Ambalaj eğitimleri ve uluslararası sempozyumlar
- 1980'li yıllar: Enjeksiyon makineleri, yabancı sermaye yatırımları
- 1980'li yıllar (günümüze kadar): Yeni plastik hammadde çeşitleri ile daha rekabetçi ürünler
- 1985: Üniversitelerde ilk ambalaj dersi (Ankara Üniversitesi)
- 1980'li yıllar: Plastik sektöründeki STK'lar yurtdışındaki STK'lara üye oldular
- 1985'ler: Metal ambalajdan plastik ambalaja geçiş
- 1987: İlk ambalaj yarışması
- 1991: İKMİB'in kuruluşu
- 1990'lardan sonra: Yabancı firmaların Türkiye'ye gelişi
- 1989: Türkiye'de ilk Plastik, Kauçuk ve Ambalaj Fuarı PAGEV tarafından düzenlendi
- 1990'lar: Komünist Rusya'nın dağılması ile ihracat patlaması
- 1990'lı yıllar: Şehirleşme, hızlı kentleşme ile tüketim maddelerindeki ambalaj talebin artması

- 1990'ların ortaları: Gümrük Birliği'ne giriş
- 1994: İTÜ toplantısı, plastik çevreyi en az kirleten madde olduğu kararlaştırıldı
- 2000'li yıllar: plastikler sebebiyle çevre kirliliğinin artması
- 2000'li yıllar: meslek okullarının açılması
- 2010 sonrası: Üniversitelerde ilgili bölümlerin açılması
- 2012 – 2013: İKMİB: İstanbul Kalkınması Ajansı tarafından finanse edilen, etki değerlendirme çalışması projesi

## 4.2 Sektöre Yönelik Tespitler

Sektörün 10 yıllık zaman dilimi bazında tarihsel gelişiminde aşağıdaki temel gelişmeler ön plana çıkmaktadır:

1960'lar	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Plastik sektörünün oluşması, temel ürünlerin üretimi</li> <li>▪ Plastik ile ilgili ilk STK'nın kurulması</li> </ul>
1970'ler	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ PETKİM'in üretime geçmesi</li> <li>▪ Perakende sektöründeki gelişmeler</li> <li>▪ Ürün çeşitliliğinde artış</li> <li>▪ Plastik konusunda ulusal bilimsel çalışmalar ve yayınlar</li> </ul>
1980'ler	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Yeni ekonomik model ile sektörde büyümenin ivme kazanması</li> <li>▪ Sektörde yeni teknoloji uygulamaları</li> <li>▪ Yerli ve yabancı sermaye yatırımlarında artış</li> <li>▪ Plastik konusunun akademik müfredata girmeye başlaması</li> </ul>
1990'lar	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ İKMİB'in kuruluşu</li> <li>▪ Türkiye'de ilk Plastik, Kauçuk ve Ambalaj Fuarı</li> <li>▪ Sovyetler Birliği'nin dağılması ile artan ihracat</li> <li>▪ Plastik ürünlere talebin büyük oranda artması</li> </ul>
2000'ler	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Plastik ürün üretimi ve kullanımındaki artış ile ortaya çıkan çevre kirlenmesi</li> <li>▪ Plastik ile ilgili meslek okulları ve üniversitelerde ilgili bölümlerin açılması</li> <li>▪ Sonuç odaklı çalışmalara öncülük edecek etki değerlendirme çalışması</li> </ul>

## 5. Sektörümüzün bugünü - Toplantı Bilgileri

### 5.1 Sektörün Güçlü Yanları

- Güncel teknolojiye uyum ve hızlı üretim yeteneği
- Mesleki örgütlenmenin kuvvetli olması
- Geniş üretim kapasitesi
- Kurumsallaşan firmalar
- Devlet-Sanayi işbirliği
- Gelişmiş ülke standartlarına uyum/uygun mevzuat
- Teknolojinin yakından takip ediliyor ve hayata geçiriliyor olması
- KOBİ özelliğinden dolayı esnek üretim yapılabilmesi ve hızlı karar alınabilmesi
- İnovasyona ve ürün çeşitliliğine uygun bir sektör olması
- Alternatiflerine göre düşük maliyet ve düşük karbon ayak izi
- Girişimcilik gücü
- Kaliteli üretim

### 5.2 Sektörün Zayıf Yanları

- Ölçek ekonomisine uygun yeterli firma eksikliği
- Sektör olarak ortak hareket edememek
- Ar-Ge çalışmalarının zayıf olması nedeniyle katma değeri yüksek ürünlerin üretilmemesi (standartların olmaması)
- Standartlardaki yetersizlik
- Tasarım, inovasyon ve patent konusundaki yetersizlik
- Markalaşmanın yetersiz olması
- Kurumsallaşmanın yetersiz olması
- Kapasite fazlalığı ve düşük karlar nedeniyle şirketlerin zayıflaması

### 5.3 Fırsatlar

- Coğrafi konum olarak ihracat pazarlarına yakınlık
- Değişime ve gelişime açık iç pazar
- AB üretiminin Türkiye'ye kayması
- Raf ömrünün uzamasında plastik ambalajın önemli rolü
- Toplumun girişimci yapısı
- Plastik ambalaj malzemelerine olan talebin artması
- Genç nüfusun tüketimi artırıcı etkisi
- AB Gümrük Birliği ve serbest ticaret anlaşmaları (0 gümrük)
- Kişi başına ambalaj tüketiminin az olması büyüme için bir potansiyel içeriyor
- Güçlü ekonomi, siyasi istikrar dolayısıyla kuvvetli ülke imajı
- Devlet destekleri
- Bölgesel kümelenme
- Ucuz ve kalifiye iş gücü
- Ortadoğu gibi yakın hammadde kaynaklarının sektöre kazandırılması
- Yurtdışı yatırımlar (satın alma, yeni yatırım)



## 5.4 Tehditler

- Enerji, işçilik ve hammadde maliyetlerinin yüksek olması
- Hammadde ve teknoloji açısından dışa bağımlılık
- Özellikle belirli ülkelerde ithalat ve ihracatta vergi dengesizlikleri
- Uzakdoğu ve Ortadoğu üretim maliyetlerinin düşük olmasının rekabet gücünü azaltması
- Plastikle ilgili tüketici gözündeki yanlış algı
- Petrol üreten ülkelerin ambalaj üretimine girmeleri
- Kayıt dışı ekonomi
- Dış pazarlardaki siyasi istikrarsızlık
- Ambalaj temel ihtiyaç olmasına rağmen yüksek KDV uygulanması
- Pazar ülkelerinin mevzuattan kaynaklanan engelleri (ticaret politikaları ve teknik düzenlemeler)
- Plansız yatırım
- Uluslararası yatırımların Asya'ya yönelmesi
- AB'nin diğer ülkelerle yaptığı serbest ticaret anlaşmaları
- Mevzuat konusunda kraldan çok kralcılık
- Kalifiye eleman eksikliği

## 6. 2015 - 2023 İçin ncelikli Nihai Hedefler

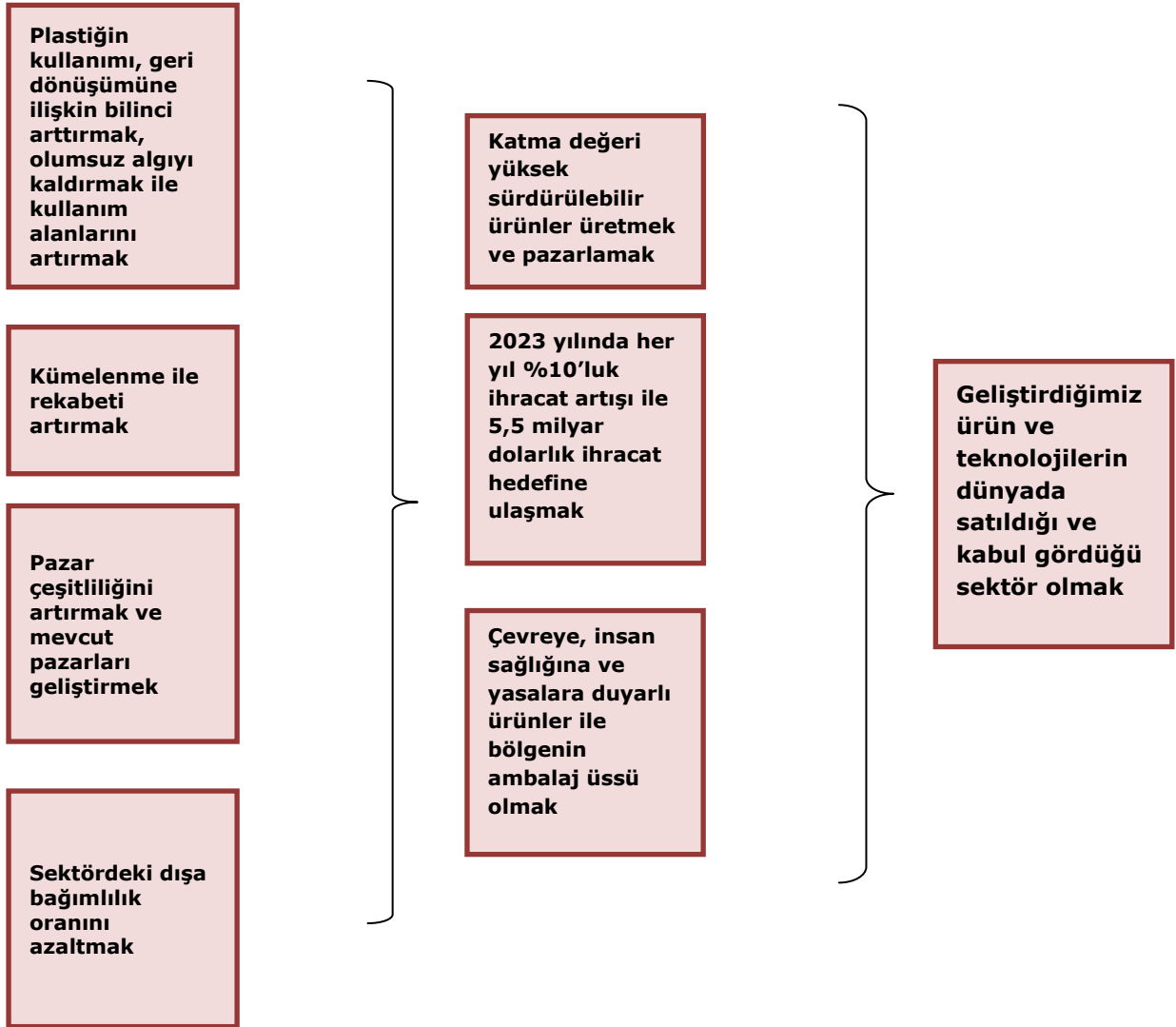
### 6.1 Toplantı Bilgileri

#### Öncelikli nihai hedefler

- (1) Plastiğin kullanımı, geri dönüşümüne ilişkin bilinci artırmak, olumsuz algıyı kaldırmak ile kullanım alanlarını artırmak
- (2) 2023 yılında her yıl % 10'luk ihracat artışı ile 5,5 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşmak
- (3) Kümelenme ile rekabeti artırmak
- (4) Pazar çeşitliliğini arttırmak ve mevcut pazarları geliştirmek
- (5) Katma değeri yüksek sürdürülebilir ürünler üretmek ve pazarlamak
- (6) Çevreye, insan sağlığına ve yasalara duyarlı ürünler ile bölgenin ambalaj üssü olmak
- (7) Sektördeki dışa bağımlılık oranını azaltmak
- (8) Geliştirdiğimiz ürün ve teknolojilerin dünyada satıldığı ve kabul gördüğü sektör olmak

## 6.2 Tespitler

**Öncelikli nihai hedefler** arasındaki nedensellik ilişkisi genel hatları ile aşağıdaki şekilde verilmiştir. Burada birinci sütundaki nihai hedefler; operasyonel hedefler olarak nitelendirilebilir. İkinci sütundaki ifadeler ise ara nihai hedefleri ifade etmektedir. En sağdaki bölgesel lider olmak ifadesi ise ulaşılması hedeflenen nihai nokta olarak değerlendirilebilir.



## 7. Hedeflere Ulaşmak İçin Geliştirilen Stratejiler – Toplantı bilgileri

<b>Nihai Hedef 1: PLASTİĞİN KULLANIMI, GERİ DÖNÜŞÜMÜNE İLİŞKİN BİLİNCİN ARTTIRILMASI VE OLUMSUZ ALGININ KALDIRILMASI İLE KULLANIM ALANLARININ ARTTIRILMASI</b>			
<b>Strateji</b>	<b>Eylem</b>	<b>Sorumlu Kurum - Kuruluş</b>	<b>Bitirme Zamanı</b>
<b>TOPLUMUN TÜM KESİMLERİNDE GERİ DÖNÜŞÜM BİLİNCİNİN OLUŞTURULMASI</b>	Okul öncesi eğitimde ve okullarda çevre konusunun işlendiği derslerde öğrencilerin geri dönüşüm konusunda aktif olarak katılabileceği proje, yarışma ve benzeri faaliyetler oluşturulacak, artırılacak ve desteklenecektir.	MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI- STK'lar (İKMİB-PAGEV)	2015- 2017
	Yerel yönetimlerin öncülüğünde evlerde atıkların ayrı toplanmasının yaygınlaştırılmasına yönelik projeler geliştirilecek ve halkın bu projeler hakkında Bilgilendirilmesi ve katılımı sağlanacaktır.	TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ	2015- 2018
	Geri dönüşüm uygulamalarını artırmak ve geliştirmek amacıyla hedef kitlelere yönelik kamu spotu hazırlanacaktır.	ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI	2015-2016
	Yerel yönetimlerin konuyla ilgili personel altyapısı eğitim yoluyla geliştirilecektir.	İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VE TBB	2015-2020

## **Katılımcıların görüş ve önerileri**

- Okul öncesi eğitim süresi: iki sene değil süresiz olmalı
- Okul öncesi eğitim yerine: ilköğretim / orta öğretim / meslek liseleri
- Evlerdeki ayrıştırma bilincinin yayılması ve zorunlu hale getirilmesi
- PET şişe toplama kutularının cüzi de olsa geri para vermesi (depozito sistemi gibi)
- Tek kullanımlık poşet yerine çok kullanımlı ürünlerin kullanımının teşvik edilmesi
- Geri dönüştürülmüş malzemenin kullanılması konusunda AB’de bu kullanımın olduğuna dair referansların vurgulanması ve AB’ye benzer şekilde kullanılmasının yaygınlaştırılması (Geri dönüştürülmüş PET şişeler), AB ile eşgüdüm
- Ambalaj üreticileri arasında ürün piyasaya sürenlerle kayıt altında olanlar arasındaki dengesizlik. Bu dengesizlik sebebiyle kayıt dışı olanların atıklarını da kayıt altında olanların yönetmesi gerekliliği

**Nihai Hedef 2: 2023 YILINDA HER YIL % 10'LUK İHRACAT ARTIŞI İLE 5,5 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT HEDEFİNE ULAŞILMASI**

Strateji	Eylem	Sorumlu Kurum - Kuruluş	Bitirme Zamanı
<b>HEDEF PAZARLARIN VE BU PAZARLARA İHRACAT YAPILACAK ÜRÜNLERİN ( Geleneksel ve katma değeri daha büyük ) BELİRLENMESİ</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pazar ve ürün araştırması</li> <li>2. Hedef pazarlarda seçilen ürünlerin tanıtımı <ol style="list-style-type: none"> <li>a. B2B Görüşmeler</li> <li>b. Heyet Ziyaretleri</li> <li>c. Fuar katılımları</li> </ol> </li> </ol> <p><i>*Bunlar yapılıyor, ama genel olarak yapılıyor, biz sektörel ve ürün bazında daha spesifik yapılmasına ağırlık verilmesini öneriyoruz.</i></p>	STK'lar ( İKMİB, PLASFED, PAGDER, PAGEV, ASD, FASD, KOSGEB, AİA, ISO,İTO )	2015
<b>STRATEJİK BİRLEŞMELERİN OLUŞTURULMASI</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. İhracat yapmayan veya az ihracat yapan firmaları bir araya getirmek</li> <li>2. Plastik ambalaj sektörel dış ticaret şirketi kurmak</li> <li>3. Ortak satın alma ile maliyetlerini düşürmek ve güvenli hammadde ve katkı maddeleri tedarikini sağlamak</li> <li>4. Ortak portal oluşturmak</li> <li>5. Teknik ve ticari altyapıyı kurmak</li> <li>6. Üretimde verimliliğin arttırılmasını sağlamak üzere kümelenme faaliyetlerini geliştirmek ve yaygınlaştırmak</li> <li>7. Plastik ihtisas organize sanayi bölgeleri oluşturarak sinerji yaratmak</li> </ol> <p><i>**Burada firmalar birleşmek istemeyebilirler, firmaları birleştirici teşvikleri öne çıkararak birleşmeye ikna etmek.</i></p>	STK'lar ( İKMİB, PLASFED, PAGDER, PAGEV, ASD, FASD, KOSGEB, AİA, ISO,İTO) İLGİLİ BAKANLIKLAR ÜNİVERSİTELER.	2016

<p><b>İNNOVATİF ÜRÜNLER ÜRETEK KÜRESEL MÜKEMMELİYET MERKEZİ OLMAK :</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tasarım ürünleri üretmek</li> <li>2. Faydalı modele sahip ürünler üretmek</li> <li>3. Teknolojik ürünler üretmek</li> <li>4. Plastik ambalaj sektöründe AR-GE yatırımları konusunda öncelikleri belirlemek, AR – GE ve ÜR – GE politikalarını oluşturmak, dünyada AR – GE ile öne çıkmış, <i>ambalaj</i> sanayinde lider ülke ve kurumların en iyi uygulamalarını model olarak almak</li> <li>5. Uluslararası rekabet gücünün artırılması için şirket birleşmeleri ve satın almalarını özendirerek mekanizmaları geliştirmek</li> <li>6. 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.</li> </ol> <p>*** <i>Burada karşımıza çıkabilecek sorun gerekli desteğin sağlanamayacak olmasıdır. Dolayısıyla bununla ilgili ekonomi bakanlığından gerekli desteklerin desteklenmesi gerekmektedir.</i></p>	<p>STK'lar ( İKMİB, PLASFED, PAGDER, PAGEV, ASD, FASD, KOSGEB, AİA, ISO,İTO),ÜNİVERSİTELER, TPE , İLGİLİ BAKANLIKLAR.</p>	<p>2016</p>
---	--	---	-------------

#### **Katılımcıların görüş ve önerileri**

- 1. Stratejiye TOBB eklensin, Ekonomi Bakanlığı eklensin.
- Tasarım tescilinde mevzuat boşluğu var (yaptırım yok). Bu kanunların oluşturulması gerekir.
- Yeni tasarım maddesine: İMMİB Erkan Avcı Tasarım Meslek Lisesi eklensin

<b>Nihai Hedef 3: KÜMELENME İLE REKABETİN ARTTIRILMASI</b>			
<b>Strateji</b>	<b>Eylem</b>	<b>Sorumlu Kurum - Kuruluş</b>	<b>Bitirme Zamanı</b>
İhtisas organize sanayi bölgelerinin planlanması	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dünya örneklerinin incelenmesi</li> <li>2. Sektör ihtiyacının belirlenmesi</li> <li>3. Rapor hazırlanıp sunulması</li> </ol>	Sivil Toplum Kuruluşları	Ocak 2014
İhtisas organize sanayi bölgelerinin kurulması	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Yer seçim ve tahsisi</li> <li>2. Altyapı düzenlemelerinin yapılması</li> <li>3. OSB yönetiminin oluşturulması</li> <li>4. Firmaların belirlenmesi</li> <li>5. Devlet teşviklerinin sağlanması/araştırılması</li> <li>6. İnşaatin organizasyonu</li> </ol>	Devletin sorumluluğu (ilgili bakanlıklar)	Ocak 2016'ya kadar İnşaat 2020'ye kadar
Gider minimizasyonu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Elektrik kaynağının organizasyonu</li> <li>2. OSB yönetimi hammadde, makine gibi girdilerin ortak alımlarını organize eder.</li> </ol>	OSB yönetimi/STK	Ocak 2020
Ar-Ge Kurumu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kadro ve tesisin oluşturulması</li> <li>2. Teşviklerin araştırılması</li> </ol>	OSB yönetimi/STK	Ocak 2021
Ortak pazarlama	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Taleplerin toplanması</li> <li>2. Yurtdışı tanıtım organizasyonları</li> <li>3. Fuar çalışmalarının geliştirilmesi</li> </ol>	OSB yönetimi/STK	Ocak 2022
Eğitim organizasyonu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. İhtisas meslek lisesi</li> <li>2. Teknik yüksek okul</li> </ol>	OSB yönetimi/STK	Ocak 2020

### **Katılımcıların görüş ve önerileri**

- Sanayi Bakanlığı'nın yeni teşvik sistemi: Kümelenme ve AB politikası örtüşüyor. (3-5 şehrin birleştiği bölgesel kümelenme modeli)
- Osmaneli Plastik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi için ön talepler toplanmaya başladı. **Bilecik Osmaneli Organize Sanayi Bölgesi** Müteşebbis Heyeti ve Yönetim Kurulu ile yapılan görüşmeler sonucu, Bilecik Osmaneli Organize Sanayi Bölgesi'nin **1 milyon 650 bin metrekarelik** genişleme alanının **"Plastik İhtisas OSB"** olarak örgütlenmesine karar verildi. Verilen yetkiyle ön talep toplama işlemine başlandı.
- OSBler için devletten bürokratik süreç kolaylığı desteği



**Nihai Hedef 4: PAZAR ÇEŞİTLİLİĞİNİN ARTTIRILMASI VE MEVCUT PAZARLARIN GELİŞTİRİLMESİ**

Strateji	Eylem	Sorumlu Kurum – Kuruluş	Bitirme Zamanı
Hedef Ülkeler/Bölge Belirlenmesi	Hedef Ülke Mevzuatlarının belirlenmesi	Ekonomi Bakanlığı/Birlik / Firma Dış Ticaret Departmanları	2013
	Pazara Giriş Engellerinin Tespiti, Karşılıklı Ticaret Düzenlemelerinin Yapılması (Takas, bağlı muamele, offset)	STK / Ekonomi Bk.	
	Ülkeye göre SWOT Analizi	Birlik / Ekonomi Bk.	
	Dağıtım Kanallarının Belirlenmesi	Birlik / Ekonomi Bk.	
	Ticaret Ateşelikleriyle irtibat	-	
Hedef Ülkelerde Pazara Giriş Araçlarının Kullanılması	Küme oluşturulması	Ekonomi Bk. / Birlik liderliğinde Firmalar	2013
	Ticaret-Alım Heyetleri (Toptan/Perakendecileri ziyaret)		
	Fuar/sergi katılımı ,		
	VIP Heyetleri (Noktasal Müşteri Ziyaretleri)		
	Dağıtım Kanallarının Seçilmesi		
Tanıtım Faaliyetlerinin Arttırılması	B2B ve Sosyal Medya vasıtasıyla Türk Ambalaj Firmalarının hedef kitleye tanıtılması, Expo'lar (Fuarlar) Plastik Tanıtım Grubu	Ekonomi Bakanlığı / Birlik / Sivil Toplum Kuruluşları İKMİB	2013
	Mevzuatın uyumlaştırılması	Ekonomi Bakanlığı koordinatörlüğünde tüm devlet	
Yasal Altyapının Oluşturulması	Tercihli ticaret anlaşmalarının imzalanması,	Ekonomi Bakanlığı koordinatörlüğünde tüm devlet Ekonomi Bakanlığı/Firmalar	
	DTÖ & AB yönetmelik, tüzük veya direktiflerine hızlı uyum sağlanması		
	Navlun Desteğinin arttırılması		2013
Lojistik Altyapısının Geliştirilmesi	Lojistik Dağıtım Merkezleri Oluşturması	Ekonomi Bakanlığı/Firmalar Ekonomi Bakanlığı	
	Hedef Ülkede Depo/antrepo kiralanması		
	Hedef Ülkelerde Türk Banka Şubeleri Açılması		2013
Para Transferinin kolaylaştırılması	Ticaret ateşelikleriyle irtibat	Ekonomi Bakanlığı	2013
Uluslararası Kamu Alımları	Bunun için bir portal oluşturulması	Birlik/Ateşeler/ Birlik	2013
	Danışmanlık şirketleriyle işbirliği ,		2013
NGO'ların toptan alımları ( BM, NATO)	Finansman imkanlarının kolaylaştırılması	Ekonomi Bk. / Exim Bank	
Dış Ticaretin Finansmanının sağlanması	Devlet Yardımlarının Yaygınlaştırılması	Ekonomi Bk. / STK	
	Bürokrasinin azaltılması		

**Nihai Hedef 5: KATMA DEĞERİ YÜKSEK SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRÜNLER ÜRETMEK VE PAZARLAMAK**

<b>Strateji</b>	<b>Eylem</b>	<b>Sorumlu Kurum - Kuruluş</b>	<b>Bitirme Zamanı</b>
<b>Sektörün Mevcut Analizinin Yapılması</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Sektör Firmaları ve İKMİB in bir araya gelerek hedefin ve uygulanacak stratejilerin gözden geçirilmesi</li><li>Çalışma grubunda yer alacak paydaşlar ile bir araya gelerek çalışma grubunun oluşturulması</li><li>Sektördeki firmaların faaliyet alanlarına göre sınıflandırılması</li><li>İstihdam, makine parkı, sermaye, teknoloji ihtiyaçlarının belirlenmesi</li></ul>	İKMİB, Üniversiteler ve sektör firmaları  İKMİB, Ekonomi Bakanlığı, Üniversiteler ve sektör firmaları	Nisan 2013
<b>Benchmark Çalışması</b>	- Dünya ölçeğinde pazarın lideri olan ülkelerin (ör: Almanya) yeteneklerinin analiz edilerek ülkemiz ile arasındaki farklılıkların giderilmesi için bir raporun yayınlanması	ASD, PAGEV, PLASFED	Haziran 2013
<b>Ar-Ge Projelerinin Arttırılması</b>	- Tübitak/Teydeb destekli Ar-Ge projelerinin sayısı ve fon miktarının en az %50 oranında arttırılması	TÜBİTAK, Ekonomi Bakanlığı	Ekim 2013
<b>Sektörün Tasarım Gücünü Arttırmak</b>	- Nitelikli tasarım projelerini desteklenmesi amacıyla Üniversiteler ile işbirliği altında tasarım yarışmalarının hayata geçirilmesi (Katılım, ödüllendirme, basında yer alması, Ekonomi Bakanlığı seviyesinde katılım ve destek) - Yeni tasarımların korunmasına yönelik olarak adımların atılması	ASD, PAGEV, PLASFED, TSE, Ekonomi Bakanlığı  TSE	Haziran 2013
<b>Sektörün Nitelikli Eleman İhtiyacını Geliştirmek</b>	- Milli Eğitim ile İşbirliğinde ara eleman yetiştirilmesi - Üniversite işbirliğinde Ar-Ge projelerinin yurt içi ve dışı master programları ile desteklenmesi	Milli Eğitim Bakanlığı, YÖK ve STK'lar	2014-2015
<b>Plastik Ambalaj Organize Sanayi Bölgesinin Kurulması</b>	- Sanayi Bakanlığı ve Sektör ile bir araya gelerek uygun yer seçiminin yapılması - OSB de yatırıma ilişkin teşvik unsurlarını oluşturmak	STK'lar, Sanayi Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı	2014

<p><b>Dışa Bağımlı Olduğumuz Ambalaj Makinası Üretim Teknolojilerinin Türkiye’de Geliştirilmesi</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Türkiye’ye 2.El ve Eski Makine Girişini sınırlandırmak (İkinci El Mezarlığından kurtulmak)</li> <li>- Fuarlardaki makinaların analiz edilip, incelenerek bu makinaların katma değerli fonksiyonlarının Türkiye deki makinalara adapte edilmesini sağlamak</li> <li>- Makina üreticileri arasında kümelenmeyi teşvik ederek güçlü, uluslararası rekabete hazır, kendini geliştirebilen yapılar oluşturmak</li> <li>- Yerli makine üretimi/kullanımını teşvik etmek</li> <li>- Leasing KDV’sinin sıfırlanması kararının devamlılığının sağlanması</li> </ul>	<p>Ambalaj Makinacıları Derneği, Sanayi Bakanlığı</p>	<p>Paydaşlar ile görüşülerek detaylandırılacaktır</p>
<p><b>Yeni Pazar Açma Kabiliyetinin Arttırılması</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Katma değerli ürünlerin satıldığı pazarlara yönelik yurt içinde ve yurt dışında ikili iş görüşmeleri organizasyonlarının yapılması</li> <li>- Ürünlerimize karşı yüksek gümrük vergisi uygulayan ülkelerle bu oranların düşürülmesi ve/ya sıfırlanması yönünde Serbest Ticaret Anlaşmaları yapılması</li> </ul>	<p>İKMİB, STK’lar, İlgili Bakanlık</p>	<p>Ambalaj ve Plastik fuarlarına paralel Sonbahar 2013</p>

**Katılımcıların görüş ve önerileri**

- Leasing KDV’si %0 değil. Henüz %1’e inmiş değil, çalışmalar sürüyor
- Çiftçiye yük olmamak için KDV’nin %18 değil %8 olması talebi

**Nihai Hedef 6: ÇEVREYE, İNSAN SAĞLIĞINA VE YASALARA DUYARLI ÜRÜNLER İLE BÖLGENİN AMBALAJ ÜSSÜ OLMAK**

<b>Strateji</b>	<b>Eylem</b>	<b>Sorumlu Kurum - Kuruluş</b>	<b>Bitirme Zamanı</b>
Hedef pazarlarda ihtiyaç analizi	Hedef pazar araştırma raporları satın almak Hedef pazarlardaki ticaret ateşeliklerinden destek alınması Sektörel ticaret heyetleri düzenlemek	İKMİB Ekonomi Bakanlığı İKMİB	2013 2013 2013
Tasarım ve Fonksiyon Geliştirme	Plastik Ambalaj için Ar-Ge Proje Pazarları ve Tasarım Yarışmaları Ambalaj Geliştirme Lab kurulması	İKMİB Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı+Tübitak	2013 2014
Türk Ambalaj Sektörü'nün tanınırlığını arttırmak ve imajını geliştirmek	Bölgesel ambalaj fuarlarına milli katılımlar düzenlemek VIP alım heyetleri düzenlemek Yurtdışındaki sektörel fuarlara katılımları teşvik etmek	İKMİB İKMİB Ekonomi Bakanlığı	2013 2013 2013
Global oyuncuları Türkiye'de yatırıma çekmek	Roadshowlar ile Türkiye'deki yatırım ortamını ve teşvikleri tanıtmak	Kalkınma Ajansı, Meslek Örgütleri	2014

<b>Nihai Hedef 7: SEKTÖRDEKİ DIŞA BAĞIMLILIK ORANINI AZALTMAK</b>			
<b>Strateji</b>	<b>Eylem</b>	<b>Sorumlu Kurum - Kuruluş</b>	<b>Bitirme Zamanı</b>
Plastik hammaddede dışa bağımlılığın azaltılması	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sektörde stratejik öneme sahip hammaddelerin belirlenmesi</li> <li>- Bu hammaddelerde mevcut hammadde üreten tesislerin kapasitesinin artırılması</li> <li>- Yurtdışındaki büyük hammadde üreticilerinin Türkiye'ye yatırım yapmalarının sağlanması</li> <li>- Sektördeki firmaların bir araya gelerek hammadde üretim tesisleri kurumalarının sağlanması</li> <li>- Kurulacak hammadde tesislerinin lojistik olarak uygun bölgelerde kurulmaları amacıyla yer tespit çalışmalarının yapılması</li> <li>- Yatırım teşviklerinin bu amaçlara yönelik olarak artırılması</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ekonomi Bakanlığı</li> <li>- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı</li> <li>- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı</li> <li>- TÜBİTAK</li> <li>- STK'lar</li> </ul>	2013-2018
Makina ve yedek parça ile bakım servisinde dışa bağımlılığının azaltılması	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sektörde stratejik öneme sahip makinelerin belirlenmesi</li> <li>- Yerli makine üreticilerinin desteklenmesi</li> <li>- Üretim için Ar-Ge merkezlerinin kurulması</li> <li>- Üniversiteler ile işbirliğinin sağlanması (Plastik teknoloji geliştirme üslerinin kurulması)</li> <li>- Geliştirilen makinaların bakımına yönelik olarak hizmet sağlayacak ara elemanların yetiştirilmesi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı</li> <li>- Ekonomi Bakanlığı</li> <li>- YÖK</li> <li>- Milli Eğitim Bakanlığı</li> <li>- TÜBİTAK</li> <li>- STK'lar</li> </ul>	2013-2018
Ürün tasarımında dışa bağımlılığının azaltılması	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ar-Ge faaliyetlerinin ve desteklerinin artırılması</li> <li>- Üniversitelerde ürün tasarım ve malzeme bilimi ile ilgili bölümlerin açılması</li> <li>- Meslek liselerinde plastik teknolojisi alanı ile ilgili müfredat programında ürün tasarımına daha çok yer verilmesi</li> <li>- Tasarım yarışmalarının artırılması</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- YÖK</li> <li>- Milli Eğitim Bakanlığı</li> <li>- Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı</li> <li>- TÜBİTAK</li> </ul>	2015

### **Katılımcıların görüş ve önerileri**

- 1. Stratejiye PETKİM'i eklemek gerekir
- Tasarım için üniversite sanayi işbirliği (güzel sanatlar bölümlerinde tez ve ödev konuları)
- Plastik işleme makinelerinde global makine üreticilerinin Türkiye'de yatırım yapmaya teşvik etmek. Aksam ve parça üretimi
- Tasarım yarışması maddesine STK eklensin

<b>Nihai Hedef 8: GELİŞTİRDİĞİMİZ ÜRÜN VE TEKNOLOJİLERİN DÜNYADA SATILDIĞI VE KABUL GÖRDÜĞÜ SEKTÖR OLMAK</b>			
<b>Strateji</b>	<b>Eylem</b>	<b>Sorumlu Kurum - Kuruluş</b>	<b>Bitirme Zamanı</b>
Dünya standartlarına uygun ürün üretmek	<ul style="list-style-type: none"> <li>Standartları tanıyıp uygulamak</li> <li>Bunların kontrol edileceği Laboratuvar</li> <li>Yetişmiş eleman.</li> <li>Bu standartlara uygun üretim teknolojisi</li> <li>Değişik ülke standartlarına göre üretim standartlarını değiştirme faaliyeti desteği.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Girişimci Şirket</li> <li>MEB ve Üniversiteler</li> <li>Ekonomi Bakanlığı</li> <li>Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı</li> </ul>	6-12 Ay
Kaliteli alt yapının sağlanması	<ul style="list-style-type: none"> <li>Yüksek standartlarda enerji alt yapısının oluşturulması.</li> <li>Yetişmiş İş Gücü</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Enerji Bakanlığı</li> <li>Milli Eğitim Bakanlığı</li> </ul>	2015

#### **Katılımcıların görüş ve önerileri**

- Yetişmiş İş Gücü maddesine MYK Kurumu eklenecek
- TSE ürün güvenliğini üstlenmiyor
- 1. Stratejiye marka ve patent tescilinin eklenmesi
- Enerji güncel ve yeni olmalı

## 8. Sonuç

### 8.1 Görüş ve Öneriler

Genel anlamda sektörün inovasyona ve ürün çeşitliliğine açık olması, yeniliklere ve yeni teknolojiye uyum kabiliyeti, girişimci gücü ve kaliteli ürün üretme kabiliyeti; öncelikli nihai hedeflere ulaşmada önemli güçlerdir. Bu güçler aşağıda belirtilen ve gelecek araştırmalarında öne çıkan hususları stratejik anlamda ele almada önemli rol oynayacaktır.

- **Geri dönüşüm bilinci kazandırma ve plastikler konusundaki olumsuz algıyı ortadan kaldırma:** Plastik ürünler konusundaki olumsuz algının ortadan kaldırılması, geri dönüşüm bilincinin kamuoyu nezninde yaygınlaştırılması ve sürdürülebilir olmasının sağlanması hem sektörün tanıtımı hem de kayıt dışı ürünlerin ve bunların yaratacağı olumsuz sağlık koşullarının ortadan kalkmasında tetikleyici bir rol oynayacaktır.
- **Ar-Ge ve inovasyon:** Sektörün ürün konusunda inovasyona odaklanması; artan ve çeşitlenen müşteri talepleri ve artan çevre hassasiyeti konularına cevap verebilmesi açısından önemlidir. Ar-Ge ve inovasyon aynı zamanda katma değeri yüksek ürün üretimini ve sektörde bölgesel lider olma konusunda ilerlemeyi de beraberinde getirecektir.
- **Kümelenme ve ortak uygulamalar:** Sektörün bölgesel lider olma hedefinde ulaşmada öne çıkacak unsurlardandır. Ortak uygulamalar ve kümelenme; sektöre özellikle ekonomik açıdan (maliyetlerin minimizasyonu vs), ortak hammadde üretim tesisi kurulması, Ar-Ge faaliyetleri konusunda işbirliği ve kendini geliştiren yapılar oluşturma alanlarında fayda sağlayacaktır.
- **Eğitim:** Bu konudaki tartışmalar eğitimin spesyalize olması ve nitelikli eleman yetiştirilmesi üzerinde yoğunlaşmıştır. Teknolojinin hızla değiştiği günümüzde eğitimin bu şekilde özel alanlara odaklanması Ar-Ge ve katma değerli ürün üretme çabalarını da olumlu etkileyecektir.
- **Eylem planlarının hayata geçirilmesi:** Katılımcılar bu konuda mikro ölçekte çalışmaların/pilot uygulamaların ivedilikle hayata geçmesi gerektiğinin önemini vurgulamışlardır.



## 8.2 İleriye Dönük Adımlar

- **Stratejik yol haritasının detaylandırılması:** Gelecek araştırmalarında önerilen hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik stratejilerin ve eylemlerin detaylandırılması, somut adımlara çevrilmesi her bir başlık için ayrı ve detaylı çalışmaları gerektirebilir. Bu çalışmalarda belirlenen hedeflerin gerçekleştirilmesi yönünde stratejilerin belirlenmesi için konunun uzmanları ile hedeflerin gerçekleşmesini sağlayacak eylemlerin detaylandırılması bir sonraki adım olan izleme ve değerlendirme aşamasının başarısını artıracaktır.
- **Stratejik yol haritasının izleme ve değerlendirilmesi:** Oluşturulan stratejik çerçevenin hangi ölçüde gerçek hayata geçirildiğinin görülebilmesi açısından, yapılan planlamanın izleme / takibi ve değerlendirilmesi önem kazanmaktadır. Bu bağlamda, stratejik eylem planında yer alan hususlar için performans göstergelerinin belirlenerek bu göstergelerin gelişimlerinin takip edilmesi tavsiye edilir. Bu şekilde, sektörde kanıta dayalı karar alma süreçleri gelişecek, sektör ve birlik yapısının şeffaf ve hesap verebilir olma özellikleri kuvvetlenecektir.

KATILIMCILAR	KURUM / FİRMA	ÜNVAN
ONUR AKALIN	T.C. Ekonomi Bakanlığı - İhracat Genel Md.	Şube Müdürü
HAYDAR KOÇAK	T.C. Ekonomi Bakanlığı - İthalat Genel Md.	Şube Müdürü
DERYA KOÇ	T.C. Ekonomi Bakanlığı - İhracat Genel Md.	DT Uzmanı
BEYZA ŞEKERCİ	T.C. Ekonomi Bakanlığı - İhracat Genel Md.	DT Uzmanı
İSFENDİYAR KILIÇ	T.C. Ekonomi Bakanlığı	
EROL AKGÜN	T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı	
ÜMIT GÜVEN ULUSOY	T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı	
FARUK GÜNGÖR	T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı	Uzman Yrd.
MEHMET ÖMERBEYOĞLU	T.C. KOSGEB - Finansman Dairesi	Daire Başkanı
KASIM PİRAL	T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı	İstanbul İl Müdürü
ÖNDER ÇİNDİR	T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı	Özel Kalem
ÖMER KÜSMEZ'	T.C. Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı	Mühendis
FAYSAL OĞULCU	T.C. Milli Eğitim Bakanlığı	Mesleki ve Teknik Eğitim Uzmanı
NAİM UĞUR	T.C. Türk Patent Enstitüsü	Daire Başkanı
AYHAN KURT KURUÇ	Farmamak Ambalaj	Genel Müdür
TURGUT DOYRAN	Vatanplastik A.Ş	Genel Koordinatör
ALİ AVCI	Netpak Ambalaj San.	Genel Müdür
EYÜP FATİH ERALP	Netpak Ambalaj San.	İhracat Müdürü
ENGİN TALAY	Ay Ambalaj San.	Yönetim Kurulu Üyesi
ŞABAN YAVUZ	Özge Plastik Ambalaj	Yönetim Kurulu Başkanı
ÖZGE YAVUZ	Özge Plastik Ambalaj	Yönetim Kurulu Üyesi
AYHAN KURT	Onur Plastik Ambalaj	Yönetim Kurulu Başkanı
GÜLDEN YÜCESAN	Onur Plastik Ambalaj	Kalite Yönetim Temsilcisi
BAHATTİN KARAPINAR	Aspak Ambalaj Gıda	Genel Müdür
AHMET SAĞ	Aspak Ambalaj Gıda	Satınalma Müdürü
ECE SANCAK	Elif Plastik Ambalaj	Pazarlama Müdürü
TOLGA PELVAN	Elif Plastik Amb. San.	Dış İşlemler ve Lojistik Müdürü
MUSTAFA YAVUZ	Plaş Plastik Ambalaj	İşletme Müdürü
YUNUS EMRE GÜNAY	Plaş Plastik Ambalaj	Satış Müdürü
DOĞAN LEVİ	Deren Ambalaj Sanayi	Yönetim Kurulu Başkan Yrd.
UĞUR BÜYÜKKARDEŞ	Ur-Sa Plastik Ambalaj	Genel Müdür
EROL PAK	Poşetsan Ambalaj	Üretim Müdürü
KEMAL SİNAN BAŞARAN	Poşetsan Ambalaj	Fabrika Müdürü
UĞUR ERGİN	BASF Türk Kimya	"Market Development Manager"
LÜTFİ CANDAR	BASF Türk Kimya	"Industry and Segment Manager"
UMUT SEYHAN	Yömser Ambalaj. San.	Genel Müdür Yrd.
EYÜP BAŞUSLU	Yömser Ambalaj. San.	Pazarlama Müdürü
HALUK GIRAY	Sarten Ambalaj Sanayi	Pazarlama Direktörü
MEHMET MURAT AKPEK	Süper Film Ambalaj Sanayi	Pazarlama Müdürü
PELİN KARADENİZ	Mete Plastik	Dış Ticaret Sorumlusu
SERAP KARADENİZ	Mete Plastik	Yönetim Kurulu Başkan Yrd.
METİN ÇOBANLIOĞLU	Globrand Danışmanlık	Genel Müdür
YAVUZ EROĞLU	SEM Plastik	Genel Müdür

MURAT AKYÜZ	İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı	Akyüz Plastik Yönetim Kurulu Üyesi
SELÇUK AKSOY	İKMİB Yönetim Kurulu Başkan Yrd.	Aksoy Plastik Yönetim Kurulu Başkanı
ZEKİ LEVİ	İKMİB Tim Delegatesi	Deren Ambalaj Yönetim Kurulu Başkanı
OĞUZHAN GÜRLEK	İKMİB TİM Delegatesi - Yedek	Gürlek Plastik Yönetim Kurulu Başkanı
MEHMET UYSAL	İKMİB Denetim Kurulu	Uysal Plastik Yönetim Kurulu Başkanı
FİLİZ UZUN	İKMİB	Yönetim Kurulu Başkanı Danışmanı
COŞKUN KIRLIOĞLU	İMMİB	Genel Sekreter V.
FATİH ÖZER	İMMİB	Genel Sekreter Yrd.
İREM MUKİMOĞLU	İMMİB Kimya Şubesi	Şube Yöneticisi
GANİMET GENÇ	İMMİB Kurumsal İletişim Şubesi	Şube Müdürü
NAHİT YILMAZ	İMMİB Uygulama Şubesi	Şube Müdürü
İLKNUR BURUCU	İMMİB AB Mevzuat Şubesi	Şube Müdürü
MUSTAFA SERHAT ÇATIKKAŞ	İMMİB Teşvik Şubesi	Şube Müdürü
HÜSEYİN CEYLAN	İMMİB Kimya Şubesi	Şube Şefi
EBRU GENÇ	İMMİB Kimya Şubesi	Bilgisayar İşletmeni
EMRE ERDOĞAN	Ambalaj Sanayicileri Derneği	Eğitim ve Yayınlar Uzmanı
HASAN SALİH ACAR	Fleksible Ambalaj Sanayicileri Derneği	Genel Sekreter
BARBAROS DEMİRCİ	PLASFED	Genel Sekreteri
MUSTAFA YILDIRIM	İMMİB Tasarım Lisesi	Okul Müdürü

## GELECEK ARAŞTIRMASI YÖNETİCİLERİ

### Özgü KAYNAK

1988 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü'nden mezun olan Özgü Kaynak, 1990 yılında İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme İktisadı Enstitüsü, Yüksek Lisans programını tamamlamıştır. 2000 yılında CASE LEARNING Eğitim ve Danışmanlık firmasını kurarak Eğitim ve Proje Koordinatörlüğü görevini üstlenmiştir. KEPNERandFOURIE, Thinking Dimensions International (USA) tarafından geliştirilen Problem Çözme ve Karar Verme "ThinkingWorks™", Yenilikçilik "FreeZone Innovation™", Proje Yönetimi "ProjectWorks™" programları ile eğitimler ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.

### Safir SUMER

Endüstri mühendisi, ekonomist. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İktisat ve Endüstri Mühendisliği bölümlerinden 1996 ve 1993 yıllarında Yüksek Lisans ve Lisans derecesi ile mezun oldu. Dünya Bankası, Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Çalışma Örgütü, Avrupa Eğitim Vakfı ve Avrupa Komisyonu gibi uluslararası kalkınma kuruluşları ile çalıştı. Türkiye, Doğu Afrika, Orta Doğu, Asya-Pasifik, Güney Doğu Asya ve Doğu Avrupa'daki farklı ülkelerde yürütülen projelerde stratejik planlama, sonuç odaklı izleme ve değerlendirme, mesleki yeterlilikler, küçük ölçekli iş kurma ve geliştirme, sağlık sistemi performans değerlendirmesi ve çıktı odaklı finansman sistemleri konularında çalıştı. Halen stratejik planlama, etki değerlendirmesi, kurumsal performans ve kurumsal karne (balanced scorecards) uygulamaları konularında çalışan Safir Sümer İngilizce ve Fransızca bilmektedir.