



### **Gıda sektörüne paralel olarak gelişen fleksibil ambalaj sektörü ve Fleksibil Ambalaj Fuarı PACK-IST**

Türkiye ambalaj sanayi son yıllarda hızlı gelişen bir sektör olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle son beş yılda ortalama % 6 oranında büyüyen ambalaj sanayi, 2009 yılındaki %5'lik küçülmenin ardından 2010 yılında %17,6'lık büyüme ile hızlı bir toparlanma sürecine girdi.

Hızlı kentleşme, nüfus artışı, yaşam standartlarının yükselmesi, kadınların iş hayatına katılımındaki artış, tüketim alışkanlıklarındaki değişimler, alışveriş merkezlerinin yaygınlaşması ile perakende alışveriş eğiliminin artması, tüketim ürünlerine olan talep artışı ve ihracatın artması, sektörün hızlı gelişmesindeki başlıca etkenlerdir. Avrupa'da yaşanan talep azalması ve finansal kriz nedeniyle oluşan boşluğu doldurarak fırsata çeviren Türk ambalaj sektörü özellikle fleksibil ambalaj sektöründe artan talep sayesinde oldukça önemli bir konuma yükselmiştir.

### **PACK-IST Fuarı esnek ambalaj sektörünün büyüyen segmentinde küresel ölçekte güçlü bir marka platformu**

Ülkemizde esnek ambalaj alanında hem teknoloji hem üretim ve ihracat alanında ortaya çıkan bu hızlı ivme sektörün markalaşma ve bilinirlik vizyonunun geliştirilmesi ve dünya ölçeğinde ortaya çıkarılması ihtiyacını doğurdu.

Bu gelişmeler paralelinde Türkiye'de de Fleksibil Ambalaj sektöründe bir fuar ihtiyacı ortaya çıktı. Türkiye'deki fleksibil ambalaj sektörünün bir bütün olarak gelişmesi için çalışan ve sektördeki üretici firmaları dünya pazarının önde gelen tedarikçileri arasına sokmayı hedefleyen sektörel bir yapı olan FASD, 2005 yılından beri Türk Fleksibil Ambalaj Sanayi'nin ulusal ve uluslararası platformda tüm üyelerini başarıyla temsil etmektedir. Sektörün gelişimi için çalışan

FASD (Fleksibil Ambalaj Sanayicileri Derneği)'nin girişimleriyle ihtisas fuarları alanında yaklaşık 20 yıldır hizmet veren Yağmur Fuarçılık firmasıyla bir anlaşmaya gidilerek sektördeki önemli açığın kapatılması planlandı. Tüm bu gelişmeler ışığında Yağmur Fuarçılık ve FASD, tanıtım alanında, 2012 yılında işbirliğine giderek "Fleksibil Ambalaj Fuarı'nı başarılı bir şekilde projelendirerek hayata geçirdi. İlk kez 2012 yılında İFM İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen PACK-IST Fuarı şu an dünyanın ikinci, Avrupa'nın ilk ve tek esnek ambalaj fuarıdır.

Fuarın başarısının en önemli dayanaklarından biri Türkiye'de sektörün büyüklüğü ve ihracat kapasitesinin genişliği olarak görülüyor. 2012'de fleksibil ambalaj üretim ve satışı 5,5 milyar TL olarak gerçekleşti. Şu an 6,5 milyar TL üretim değerine sahip olduğu tahmin edilen fleksibil ambalaj pazardaki toplam ambalaj tüketiminin yüzde 44'ünü oluşturuyor. Üretimin yüzde 45'i ihraç ediliyor. 2012'de ortalama yüzde sekiz büyüyen sektör dünyadaki yatırımcılar için çekim merkezi haline geldi.

Yağmur Fuarçılık ve plastik ambalaj sanayicileri içinde önemli bir gücü temsil eden FASD ile yapılan güç birliği neticesinde, fuarın katılımcı yapısı, Türkiye ve dünyanın önde gelen firmalarıyla "Teknoloji & Tasarım ve Üretim Büyüklüğü" açısından oldukça önem kazandı. PAC-IST Fuarı'nda İhracatta ve büyüklükte İlk 1000 sanayi kuruluşu içine giren pek çok FASD üyesinin yer alıyor olması fuarı küresel ölçekte güçlü bir marka platformu düzeyine getiriyor.

Yapılan düzenli tanıtım çalışmalarıyla, en fazla ilden ve ülkeden ziyaretçi getiren fuar olma özelliği taşıyan PACK-IST, uluslararası platformda da üretici ve sıcak talep sahiplerini buluşturan, önemli bir fuar olmayı kısa zamanda başardı. Türk üreticilerin dışa açılmasını sağlayan bir platform olma özelliğinin yanında Türkiye'de fleksibil ambalaj sektöründe üretim yapan dünyanın önde gelen birçok firmasını da bir araya getirdi. 23-26 Mayıs 2013 tarihleri arasında düzenlenen PACK-IST 2013 Fuarı, Naksan Holding, Bakioğlu Holding, Süper Film, Elif Plastik, Sümer Plastik, Asaş Ambalaj, Pilenpak Ambalaj, İntermat Ambalaj, Som Ambalaj gibi fleksibil ambalaj sanayicilerinin en büyüklerini bir araya getirdi.

Yoğun tanıtım çalışmaları sonucu fleksibil ambalaj sektörünü, nitelikli ziyaretçilerle bir araya getiren PACK-IST 2013'ün, Türkiye dahil toplam 42 ülkeden gelen profesyoneller tarafından ziyaret edilerek büyük bir başarıya imza attı. İş geliştirme sağlayan katılımcılar, yurt dışından ve yurt içinden gelen binlerce potansiyel müşteri ile bağlantı kurma fırsatı yakaladılar. Yurtiçinden ve dünyanın pek çok farklı ülkesinden gelen profesyonel ziyaretçiler ile katılımcı firmaları buluşturan PACK-IST fuarı, fleksibil ambalaj sektörlerinin yeni pazarlara açılmaları ve yeni ticari işbirlikleri geliştirmeleri açısından önemli bir pazarlama zemini oluşturmayı başarmış ve önümüzdeki yıllarda da bu yelpazeyi daha da genişleterek devam ettirmeyi amaçlamaktadır. PACK-IST 2013 Fuarı'nı Almanya, İtalya, İsveç, Hollanda, İspanya, Fransa, İngiltere, Belçika,

Rusya, Lüksemburg, Birleşik Arap Emirlikleri, İran, Ürdün, Bulgaristan, Azerbaycan, Irak, İsrail, Tunus, Romanya, Suudi Arabistan, Suriye, Bosna Hersek, Mısır, Güney Afrika, Ukrayna, Cezayir, Çek Cumhuriyeti, Kazakistan, Yunanistan, Ermenistan, İrlanda, Kıbrıs, Libya, Makedonya, Türkmenistan, Gürcistan, Hindistan, Lübnan, Özbekistan, Katar, Kuveyt, Fas gibi ülkeler ziyaret etti.

2-5 Nisan 2015 tarihinde İstanbul Fuar Merkezi'nde üçüncüsü düzenlenecek olan PACK-IST 2015 Fuarı tanıtım faaliyetleri geçen yıllara nazaran daha da yoğunlaştırılarak özellikle yurt dışı tanıtımlarına ağırlık verilmektedir. Yağmur Fuarcılık ve FASD'nin PACK-IST 2015 planları ve hedeflerinde gerek ziyaretçi gerekse katılımcı anlamında yabancı ülke firmaları ve fleksibil ambalaj profesyonellerinin fuara olan ilgilerini artırarak daha geniş bir alanda daha yoğun bir katılımcı profiliyle, nitelikli ziyaretçileri bir araya getirmektedir.

Türkiye'de gıda ve içecek sektörünün de hızlı büyümesine paralel olarak PACK-IST Fleksibil Ambalaj Fuarı önemli başarılarla imza atmaya devam edecek.

### **Türkiye'de gıda ve içecek sektörü**

Özellikle gıda tüketim alışkanlıklarının değişmesiyle doğru orantılı olarak gelişen Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi, son 10 yılda ülkemizin ve insanımızın gelişiminde önemli rol oynadı. Bugün gıda sanayisi gayrisafi milli hasıla içerisinde 280 milyar liraya yaklaşan payı, 35 bin işletmesi ve 345 bini aşan çalışan sayısı ile Türkiye ekonomisinin en büyük üretim sanayilerinden biri haline geldi. Türkiye'de gıda ve içecek sektörümüzün ürettiği yenilikçi ürünler, dünya pazarına engelsiz bir şekilde sunulmaktadır.

Makro ekonomik veriler ile Türkiye;

GSYİH

+%9,2 Cari fiyatlarla büyüme 1.416.817 milyon TL

TÜFE

+%8,89 On iki aylık ortalamalara göre artış

+ %6,16 Bir önceki yılın aynı ayına göre

ÜFE

+ %6,09 On iki aylık ortalamalara göre artış

+ %13,33 Bir önceki yılın aynı ayına göre

TEFE

+ %6,09 On iki aylık ortalamalara göre değişim

Yabancı Sermaye Yatırımları

-%61 2011 yılı itibariyle 9.968 milyon dolar

Ihracat-İthalat

+% 13,1 ihracat 152.561 milyon dolara yükseldi

-% 1,8 ithalat 236.537 milyon dolara göre yükseldi

Özelleştirme

-% 55,98 1.358 milyon dolar

Yatırım Teşvikleri

Yatırım teşvikleri 370.062 milyon TL

Dünya Gıda ve İçecek Sanayi 2012 yılında ekonomisi daralan, 2013'te de daralmanın devam edeceği belirtilen AB örneği ile açıklamak mümkün. Yaşadığı finansal krize rağmen AB Gıda ve İçecek Sanayi dış ticareti, 2012 yılının ilk altı ayında, 2011 yılının ilk altı ayına göre iki kata yakın artmıştır.

**Gıda sektöründe büyüme trendi**

Türkiye'de Gıda ve İçecek Sanayi son yıllarda yakaladığı yüksek büyüme trendi 2012 yılında bir miktar yavaşlasa da büyümesine devam etmiştir. Bunda 2012'nin Türkiye ekonomisi için "yumuşak iniş yılı" olmasının da payı vardır. Bu geçişi başarıyla atlatan ülkemiz ve gıda sektörünün önünün açık olduğu, yine Dünya Bankası, IMF, OECD gibi kuruluşların raporlarında altını çizerek belirtilmektedir. Buna rağmen sanayimizin son 10 yılda ihracat hacmindeki artış, dünya ihracatı ortalamasından neredeyse 3 katı fazla olmuştur. Eurostat 2010 yılı verilerine göre Türkiye, dünyanın 15.gıda ve içecek ihracatçısı konumundadır.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2012 yılında açıklamış olduğu "Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri 2010"a göre; 2005 yılında 30.717 olan Gıda ve İçecek Sanayi işletme sayısı, 2010 yılında 4.914 adet artarak (%16) 35.631'e ulaşmıştır. İşletmelerin 35.172 'si Gıda Sanayi'nde, 459'u ise İçecek Sanayi'de faaliyet göstermektedir. TÜİK Yıllık Sanayi İstatistiklerine göre, Gıda ve İçecek Sanayi'nde faaliyet gösteren işletmelerin toplam üretimi 2005 yılında 46 milyar TL iken, 2010 yılında %84,7 artarak 84,9 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

### Gıda sektörü üretim değeri hızla artıyor

Gıda Sanayi ve İçecek Sanayi olarak iki alt grupta incelendiğinde; Gıda Sanayi üretim değeri 2005 yılına göre 2010 yılında 36,6 milyar TL (%85,3) artarak 79,5 milyar TL'ye, İçecek Sanayi üretim değeri de aynı yıllarda 2,4 milyar TL (%76) artarak 5,5 milyar TL'ye yükselmiştir. Gıda ve İçecek Sanayi'ndeki üretim değerinin gerek sanayi gerekse imalat sanayi üretimi içindeki payı 2010 yılında artmıştır. 2005 yılında, Gıda ve İçecek Sanayi üretiminin sanayi sektörü içindeki payı %12,7 iken bu pay 2010 yılında %16,4'yükselmiştir.

Yıllık üretim endeksi artış oranları incelendiğinde, 2012 yılında sanayi ve imalat sanayi üretimleri sırasıyla %2,5 ve %2,3 oranlarında artarken, Gıda Sanayi %3,6, İçecek Sanayi de %7,9 ile daha yüksek oranda artış göstermiştir. Gıda ve İçecek Sanayi'nin 2001-2012 yılları arasında ihracatı 4,7 kat (%372) artarak 2 milyar dolar seviyesinden 9,5 milyar dolara yükselirken; aynı dönemde Türkiye toplam ihracatı ile sanayi ve imalat sanayi ihracatları da 5'er kat artmıştır. Gıda ve İçecek Sanayi ihracatının yapıldığı ilk 10 ülke; Irak, Almanya, İngiltere, Hollanda, A.B.D, Libya, Fransa, Suudi Arabistan, İtalya ve İsrail'dir.

### Esnek ambalaj sektöründe büyüme

FASD Yönetim Kurulu Başkanı Enver Bakioğlu'nun Plastik&Ambalaj Teknolojisi Dergisi'nin Mayıs 2013 sayısına verdiği röportajda fleksibil ambalaj sanayicilerinin hedefini "2020 yılında Avrupa'nın fleksibil ambalaj üretim üssü olmak" olarak tarif etmiştir.

Fleksibil ambalaj sektörü ve Türkiye'de sektörün geldiği son durumu da değerlendiren Enver Bakioğlu röportajda sektörün gelişimi ve PACK-IST hakkında detaylı açıklamalarda bulunarak sektörün tek uzmanlık fuarı olan PACK-IST'i çok önemsediklerini bildirerek "Fleksibil ambalaj sektörü, modern hayatın bir gereği olarak sürekli büyüme eğilimindedir. Bu eğilim, ekonomik verilere de doğrudan yansımaktadır. Fleksibil ambalaj sektör büyüklüğü 2012 yılında dünya çapında 74 milyar USD'ye, Avrupa'da ise 11,9 milyar Euro'ya yükselmiştir. Batı Avrupa'da büyüme hızı yüzde 2 iken Doğu Avrupa bölgesinde büyüme hızı yüzde 6 civarındadır. Buna karşılık Türkiye'deki büyüme oranının yüzde 8 düzeylerinde olduğu tahmin edilmektedir. 2012 yılında Türkiye fleksibil ambalaj sektörü, 6,5 milyar TL ekonomik değer yaratmış, 10 binin üzerinde kişiye istihdam sağlamıştır. İhracat odaklı, sürekli yatırım ve yeni teknolojilere dayanan bir büyüme trendi içinde olan Türkiye fleksibil ambalaj sektörü, geleceğe güvenle bakmaktadır." şeklinde açıklamada bulundu.

Fleksibil ambalaj sektörünün modern hayatın bir gereği olarak ve yukarıda da kısaca detayları verilen gıda ve içecek sanayindeki artışla orantılı olarak sürekli büyüme eğiliminde olması ekonomik verilere de doğrudan yansımaktadır. 2005 yılından beri yükselen bir grafik çizen Türkiye'deki fleksibil ambalaj üretimi 2011 yılında 1.241 milyon dolarlık üretim hacmiyle son yılların en büyük sektörü haline gelmiştir. 2012 yılında çok a gerileme gösteren sektör 1.145 milyon dolarlık ihracat hacmiyle diğer sektörlerle nazaran önemli bir ivme yakalamıştır.

**2011 ve 2012 yılı değerleri değişimi Tablo 1- de gösterilmiştir:**

**Üretimden net satış (TL)**

**İhracat (USD)**

**Çalışan sayısı**

2011

5.060.312.118

1.240.971

7.417

2012

5.400.476.129

1.145.356

9.137

Değişim, %

6,72

-7,70



23,19

**Tablo 1- 2011 ve 2012 yılları karşılaştırması**

**Tablo 2-Ambalaj sanayinin yıllara göre değerleri**

**AMBALAJ SANAYİ**

**YILLAR**

**Üretimden Satışlar (Net) (TL)**

**İhracat (Bin \$)**

**Çalışan sayısı (adet)**

**İhracat oranı, %**

**2012**

**12.222.407.865**

**1.679.275**

**22.561**

**24,73**

2011

11.088.746.608

1.999.486

19.628

32,46

2010

8.582.507.579

1.719.307

19.148

36,06

2009

6.948.296.068

1.323.503

19.202

34,29

2008

7.063.407.768

1.502.805

20.738

38,30

2007

6.293.787.811

1.391.471

21.292

39,80

2006

5.477.490.941

953.634

20.734

31,34

2005

4.248.169.509

787.736

18.290

33,38

ORTALAMA

20.199

33,79

**FLEKSİBİL AMBALAJ**

**YILLAR**

**Üretimden Satışlar (Net) (TL)**

**İhracat □ (Bin \$)**

**Çalışan sayısı (adet)**

**İhracat oranı, %**

**BÜYÜME, %**

**2012**

**5.400.476.129**

**1.145.356**

**9.137**

**38,18**

**6,72**

**2011**

**5.060.312.118**

1.240.971

7.417

44,14

32,42

2010

3.821.434.587

1.085.133

7.114

51,11

28,82

2009



2.966.414.511

765.394

6.713

46,44

-3,07

2008

3.060.447.413

778.401

7.293

45,78

22,15

2007

2.505.545.237

674.868

6.722

48,48

8,95

2006

2.299.700.196

430.689

6.846

33,71

29,94

2005

1.769.804.872

407.628

5.852

41,46

**ORTALAMA**

7.137

43,66

**Tablo 3-Fleksibil ambalaj sanayinin yıllara göre değerleri**

**YILLAR**

**Üretimden satış**

**Fleksibil/Ambalaj genel, %**

**2012**

**44,19**

**2011**

**45,63**

2010

44,53

2009

42,69

2008

43,33

2007

39,81

2006

41,98

2005

41,66

#### Tablo 4-Fleksibil ambalaj sanayinin ambalaj sanayindeki oranı

Çalışan sayısındaki artış, fleksibil ambalaj sanayinin istihdama katkısının artmakta olduğunu göstermektedir.

Önceki yıllardaki değerlendirmeye bakıldığında fleksibil ambalajın ambalaj sanayi içinde yarıya yakın bir oranda ve ağırlıkta olduğu, bu ağırlığının sürmekte olduğu görülmektedir.

Ambalaj sanayinin ihracat oranının 2012 yılı için %25'in altına kadar düştüğü, fleksibil ambalaj sanayinde ise %50 üzerine çıkma eğiliminin 2012 yılında %40 altına doğru azalmaya başladığı görülmüştür.

Fleksibil ambalaj sanayi 2009 yılında -%3,07 olan büyüme değeri sonraki iki yılda %30 dolaylarında seyrederken 2012 yılında %6,72 değerine düşmüştür.