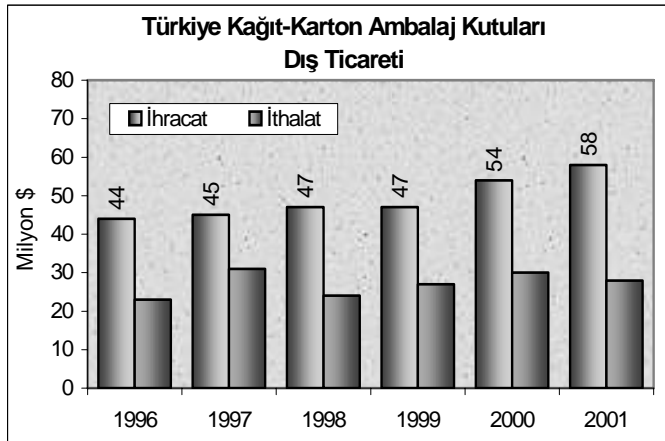
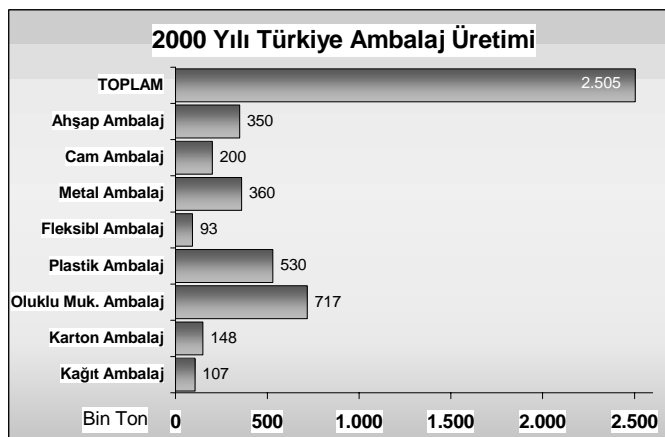


Bugün bölgesel olarak dünya ambalaj piyasasından en büyük payı sırasıyla Batı Avrupa, Kuzey Amerika, Japonya ve Asya-Pasifik Ülkeleri almaktadır. Dünya ambalaj üretiminin %60'a yakını gıda sektörü tarafından kullanılmaktadır.



2001 yılında 58 milyon \$ seviyesinde gerçekleşen Türkiye'nin kağıt-karton ambalaj kutuları ihracatında, ilk sırayı İsrail almıştır. İhracat yapılan diğer önemli ülkeler Kazakistan, Bulgaristan ve Ukrayna olmuştur. Söz konusu sektörde en çok ihracatı yapılan ambalaj ürünü oluklu kağıt, kartondan kutular ile torba ve çantalaradır.



Fiziksel büyüklük olarak bakıldığında; 2,5 milyon tonu bulan Türkiye ambalaj sektörünün 2000 yılı toplam üretiminin parasal büyüklüğü yaklaşık 2,5 milyar \$'dır. Türkiye'nin kağıt, karton ve oluklu ambalaj üretim ve tüketiminin gelecek yıllarda artması beklenmektedir.

İÇİNDEKİLER

| | |
|--|----|
| I) Kağıt-Karton ve Ahşap Ambalaj Sanayii Kullanım Alanları ve İşlevleri | 1 |
| II) Dünya Ambalaj Piyasası | 3 |
| Önemli Pazarlar | |
| a)Avrupa | 4 |
| b)ABD | 10 |
| c)Japonya | 11 |
| III) Türkiye Kağıt-Karton ve Ahşap Ambalaj Sanayii | 12 |
| a)Türkiye Kağıt-Karton ve Ahşap Ambalaj Üretimi, Tüketimi ve Kapasitesi | 14 |
| b)Türkiye Kağıt-Karton ve Ahşap Ambalaj İhracatı | 18 |
| c)Türkiye Kağıt-Karton ve Ahşap Ambalaj İthalatı | 20 |
| IV) Sorunlar | 23 |
| V) Sonuç | 25 |
| Kağıt-Karton Ambalaj Sanayii Üretici-İhracatçı Listesi | 26 |
| Ahşap Ambalaj Sanayii Üretici-İhracatçı Listesi | 27 |
| Faydalı Adresler | 28 |
| Kaynaklar | 29 |

Ağustos-2002

Hazırlayan

Sevil SAKARYA*
AR-GE ŞUBESİ

* Bu çalışmanın taslaklarını inceleyerek değerli görüş ve önerilerini esirgemeyen Ambalaj Sanayicileri Derneği Başkanı Sayın Doğan Erberk'e teşekkür ederiz.

Not: Kaynak gösterilmek kaydıyla alıntı yapılabilir.

I) Kağıt-Karton ve Ahşap Ambalaj Sanayiinin Kullanım Alanları ve İşlevleri

Ambalaj, ürünü dış etkilerden koruyan, taşıma, depolama, dağıtım, tanıtma gibi pazarlama işlevlerini kolaylaştıran ve çeşitli madde veya madde gruplarından yapılan fonksiyonel bir üründür. Ambalaj bir ürünün üreticiden tüketiciye kadar uzanan dağıtım zincirinde, güvenli ulaşımın sağlanabilmesi için kullanılan koruyucu araçların tümü olarak da tanımlanabilir. Ambalajın ürünün depolama, nakliye, teşhir ve kullanım süresi boyunca ekonomik ve çevreye duyarlı olarak korunma, barındırılma, sunum, tanıtım ve ürüne uygunluk (kolaylık) sağlama gibi fonksiyonları vardır.

Kağıt-karton ve ahşap ambalaj malzemelerinin kullanım alanları şu şekilde sınıflandırılabilir;

| | | |
|-------------------------|---|---|
| Kağıt ve Karton | ⇒ | Karton kutular Elyaf kutular ve dolgular Elyaf fiçiler Laminat film ve folyolar Çok katlı torbalar Sargılık kağıtlar, torba ve çantalar Tüpler, spiraller Alüminyum folyo,laminat ve etiketler |
| Ahşap (Kontrplak dahil) | ⇒ | Kutular ve kafesler Sepetler ve diğerleri Variller ve fiçiler Paletler ve konteynerler Ağaç yünü |

Herhangi bir ambalajdan beklenen, istenen işlevlere sahip olmasının yanısıra mümkün olduğunca basit ve ucuz olmasıdır. Ambalajlama üretim sürecinin bir parçası olarak ele alınmalıdır. Üretim ekonomisi, sadece üretimi değil, ambalajlama gibi nihai varış yerine ulaşımına kadar geçen diğer aşamaları da hesaba katmalıdır.

Etkin bir ambalaj, üretilmeden önce aşağıdaki üç husus gözönünde bulundurulmalıdır:

- Ürünle ilgili özellikler
- Ürünün dağıtım ve nakliye yöntemleri
- Ürünün pazarlanmasına ilişkin özellikler

Doğru ambalajlama, bir ürünün düşük maliyetle ve güvenli bir şekilde son kullanıcıya ulaştırılması prensibine dayanır. Bununla ambalajın ürünü muhafaza etme, nakliye sırasında korunma özelliğinin yanısıra ekonomik bir yönünün de olduğu vurgulanmaktadır. Nakliye sırasında ürünün zarar görmesi en eski ambalaj problemlerinden biridir. Nakliye sırasında bir ürüne ne

olacağını önceden tahmin etmek zordur. Uygun ambalajlama olmazsa ürün zarar görür ve kaliteli üretim için verilen tüm çabalar boşa gider.

Ambalajın, herbiri ürünün birim satış fiyatını etkileyecek bir maliyet oluşturan altı ana işlevi bulunmaktadır:

- **Koruma ve Saklama** : Ambalaj, ürünü üreticiden son kullanıcıya nakliyesi sırasında hasardan ve çevrenin etkilerinden korumalıdır. Ambalajın hiçbir parçası ürünü etkilememelidir. Ürünün dış etkenlerden zarar görme ihtimaline karşı ambalajın iç koşulları ambalajlanan ürüne uygun olmalıdır.
- **Muhafaza** : Ambalaj, nakliye sırasında içindeki ürünü tek parça halinde muhafaza etmeli, kayıp, sızıntı ve zararlardan korumalıdır. Ambalaj aynı zamanda kolay taşınmalı ve depolanmalıdır.
- **İletişim** : Taşıma ambalajları, nakliyeciye yükleme/boşaltma ve istifleme konusunda, alıcıyı da boşaltma ve ambalajları açma konusunda bilgilendirmelidir. Güvenlik ile ilgili talimatlar önemlidir. Buna karşılık son kullanıcıya yönelik ambalajların tüketiciyi ürünün içeriği, kullanma şekli, saklama koşulları, miktarı ve diğer özellikleriyle beraber üreticisi ile dağıtıcısının isim ve adresleri hatta varsa resmi izinleri kapsayan bilgilerle aydınlatması gerekmektedir.
- **Taşıma/Yükleme/Boşaltmaya Uygunluk** : Taşıma ambalajları, yükleme, boşaltma ve depolama koşullarına uygun olmalı, uzak mesafelere gönderilen ambalajlarda iklimsel değişimler dikkate alınmalıdır. Yükleme ve boşaltma yöntemlerindeki olası değişiklikler etüd edilmeli ve dikkate alınmalıdır.
- **Makinelere Uygunluk** : Ambalaj ve ambalaj malzemeleri doldurma, dizme, kapama ve işaretleme makineleri ile uyumlu nitelikte olmalıdır. Doldurma ve kapama sırasında iyi performans ve aynı zamanda yüksek hız önemlidir.
- **Yeniden Kullanılabilirlik** : Ambalaj malzemelerinin yeniden kullanım özelliğine sahip olmaları da düşünülmeli gereken bir husustur.

Karton Kutular : Karton kutu, hem geri dönüşümlü, biyolojik ortamda yok olan bir madde, hem de büyük bir rekabetin yürütüldüğü piyasalarda çok hayati işlevler yüklenen bir pazarlama aracıdır. Karton ambalajın yararlarını aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür;

- Karton ambalajın yüzeyi parlak ve düzgündür. Bu özellik ürünün satışını artırmada en iyi dayanaktır. Tüketiciye yönelik bilgileri, barkodları ve kullanım biçimi, kullanım önerileri, ağırlık, muhafaza süresi gibi zorunlu bilgiler için çok uygundur.
- Bir karton kutunun dekorasyonu, baskısı diğer bir çok ambalaj türünden çok daha ucuz, çoğu kez, kalitece en iyisidir. Her türlü ürünün satışını artırmada, pazarlanmasında sınırsız olanak sunar.
- Karton ambalaj, ölçü üzerine, çeşitli biçimde ve boyutta üretilir. Bu da çok sayıda, çeşitli ürünün ambalaj sorununa ekonomik çözüm getirir.

- Karton ambalajın doldurulması ve kapatılması yüksek performanslı otomatik paketleme hatlarında yapılır. İyi sonuçlar elde eden bu yol maliyeti olumlu yönde etkiler.
- Boş karton kutular, nakliyeleri esnasında açılmış olarak stoklandığından çok az hacim tutar. Bu da nakliye maliyetini azaltır.
- Dolu karton kutular stoklamada aralıksız olarak yerleştirilip, üstüste konulabildiğinden satış noktalarında asgari yer tutar ve alan kazandırır. Ayrıca sunumları çok işlevsel olup, satış performansını yükseltirler.

Karton ambalaj esası, doğal yenilenebilir, dayanıklı bir madde olan selüloz bazlıdır. Bu ambalajlar, başlangıçta odundan elde edilen yeni liflerle, ya da geri dönüşümden elde edilmiş liflerle yapılır. Karton ambalaj, işlevlerini gördükten sonra, yeni bir işlemde geçebilir, enerji kazandırabilir ya da yeniden hamur haline getirilebilir. Bu özelliğiyle karton ambalaj, gerek çevre ve gerekse genel kurallara istenildiği gibi cevap verebilmektedir.

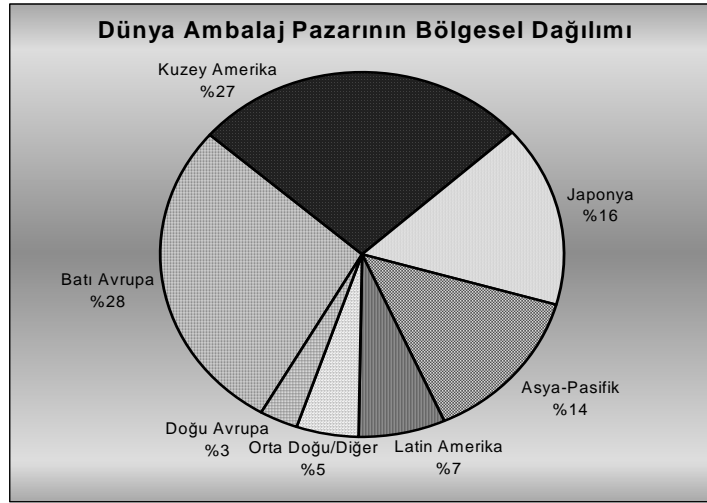
Ürünün satış bedeline oranla, karton kutunun maliyeti üründen ürüne değişmektedir. Bir genelleme yapılırsa karton kutunun maliyeti ürünün %0,1'i ile %3,6'sı kadardır.

Ahşap Ambalajlar: Ahşap kutu, kafes sandıklar, işletme içi istifleme ve lojistikte kullanılan standart ya da standart dışı paletler, monte ya da demonte edilebilen nakliye sandıkları ile konteynerlerden oluşan ahşap ambalajın malzemesi odundur. Kerestenin yoğunluğu 0,32 gr/m³'ten 1,15 gr/m³'e kadar değişir. Yaş ağaçtan yapılmış ahşap ambalajın kuruyunca çekmesi, ambalajın yapısını etkileyerek dayanıklılığını ve sağlamlığını büyük oranda azaltmaktadır. Bu nedenle ahşap ambalaj, nem miktarı %20'yi geçmeyen keresteden üretilmelidir.

Dünyanın en eski ambalaj türlerinden olan ahşap ambalaj, sertlik ve dayanıklılık nedeniyle ağır ve kırılğan yüklerin, havalandırma özelliğinden dolayı da taze meyve ve sebzelerin ambalajlanmasında yaygın olarak kullanılmaktadır. Dayanıklı ve ekonomik olması dolayısıyla doğru yöntemlerle yararlanıldığı takdirde ahşap ambalaj sağlıklı bir ambalaj türüdür.

II) Dünya Kağıt-Karton ve Ahşap Ambalaj Piyasası

Dünya genelinde ulaşılabilen en yeni veri olan 1997 yılı verilerine göre, dünya ambalaj piyasasına bölgesel olarak bakıldığında; en büyük payı Batı Avrupa'nın aldığı görülmektedir. Daha sonra sırasıyla Kuzey Amerika, Japonya ve Asya-Pasifik bölgeleri dünya ambalaj sanayiinde söz sahibi bölgeler olarak karşımıza çıkmaktadır.



Kaynak: Türk Standartları Enstitüsü

Yine 1997 yılı verilerine göre, dünya ambalaj piyasasının materyal dağılımına bakıldığında; en büyük payı %36'yla kağıt-karton, %34'le plastik ambalaj almaktadır. Metal meteryallerle yapılan ambalajlar %20'lik bir orana sahipken, dünya ambalaj sanayiinde camın oranı %10 olarak belirtilmektedir.

Dünya ambalaj sektörünün yıllık satış rakamının yaklaşık 500 milyar \$ olduğu tahmin edilmektedir. Ayrıca, dünya ambalaj üretimi için belirleyici konulardan biri de toplam üretimin %60'a yakınının gıda sektörü tarafından kullanılmasıdır.

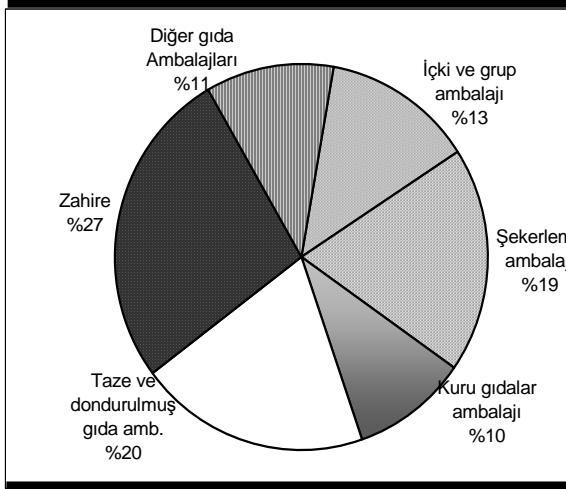
a) AVRUPA

Avrupa'da yaklaşık 1.200 karton ambalaj firması bulunmaktadır. Bu firmalarda 63.500 kişi çalışmakta, 3,2 milyon ton karton ambalaj üretilmektedir. Toplam ciroları ise 7,5 milyar Euro'dur. Avrupa ambalaj piyasasının bütünü içinde karton ambalaj sektörünün payı %38'dir.

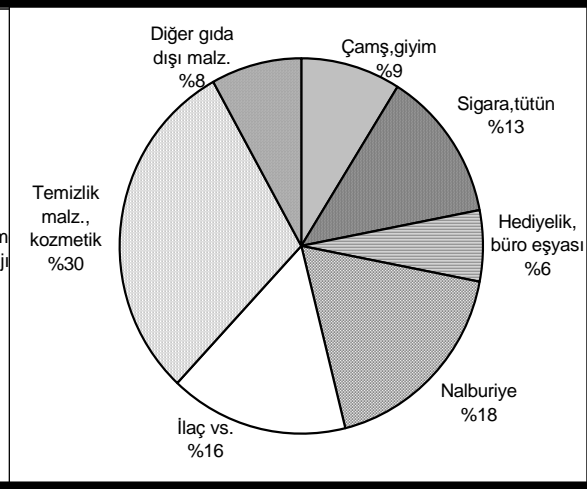
Avrupa karton sanayii ürünlerinin çoğu, tüketim malları dağıtımının hızlı yapıldığı pazarlara satılmaktadır. Avrupa karton ambalaj tüketiminin büyümesi dolaylı olarak özel tüketimin artmasına bağlıdır. 1980 ve 1990'lar boyunca ön paketlemenin gelişmesiyle birlikte, karton tüketimi toplam özel tüketimden daha hızlı büyümüştür. Gıda pazarlarının doyuma ulaşmasıyla; ikinci ambalajın önlenmesine odaklanma ve pazar payının kaybedilmesinin önlenmesinin yanında plastik ve bunun gibi değişik ambalajlarda atıkların kısıtlanmasına yönelik düzenlemelere gidilmiştir. Ayrıca, karton tüketiminin özel tüketime kıyasla daha düzensiz ve dış değişikliklere karşı hassas olduğu gözlenmiştir.

KARTON AMBALAJ KULLANIM ALANLARI

Gıda Ambalajları



Gıda Dışı Ambalajlar



Kaynak: Kasad 2001 Dergisi, *Yüzde ortalamalar tonaj üzerinden hesaplanmıştır.

Üretim: Batı Avrupa'daki karton imalatçıları,1998 yılında 3,28 milyon ton ambalaj kutu satmışlardır. İngiltere, pozisyonu itibariyle Avrupa'daki en büyük karton üreticisidir. Dört lider karton üreticisi ülke olan İngiltere, Fransa, İtalya ve Almanya, 1998'de Avrupa toplam karton üretiminin %69'unu gerçekleştirmişlerdir.

ECMA (Avrupa Karton Üreticileri Birliği) üyelerinin ülkelerinde üretilen karton kutu miktarı, 1998'deki 3,45 milyon tondan 1999 yılında 3,48 milyon tona yükselmiştir. Deprem yüzünden olağanüstü bir şansızlık yaşayan Türkiye hariç tutulursa üretim miktarında daha yüksek oranda bir artış görülmektedir. 2000 yılında ise; ECMA üyelerinin karton kutu üretimi 3,54 milyon tona kadar çıkmıştır.

AVRUPA KARTON AMBALAJ ARZI (Ton)

| Ülke | İç Pazar İçin Üretim | | İhracat | | Toplam Üretim | | Üretim Artışı (%) | İmalatçı Sayısı | | Çalışan Sayısı | |
|--------------------|----------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|----------------|---------------|
| | 1997 | 1998 | 1997 | 1998 | 1997 | 1998 | | 1997 | 1998 | 1997 | 1998 |
| Avusturya | 71.000 | 72.700 | 60.000 | 63.300 | 131.000 | 136.000 | 3,8 | 15 | 15 | 1.890 | 1.855 |
| Belçika | 48.177 | 45.719 | 47.271 | 53.471 | 95.448 | 99.190 | 3,9 | 20 | 20 | 1.640 | 1.680 |
| Fransa | 536.306 | 508.713 | 36.639 | 36.014 | 572.945 | 544.727 | -4,9 | 110 | 105 | 9.205 | 8.216 |
| Almanya | 437.778 | 435.209 | 121.000 | 130.000 | 558.778 | 565.209 | 1,2 | 128 | 126 | 10.400 | 9.900 |
| İtalya | 511.893 | 523.958 | 50.107 | 46.042 | 562.000 | 570.000 | 1,4 | 180 | 180 | 8.100 | 8.000 |
| Hollanda | 108.000 | 98.000 | 60.000 | 79.000 | 168.000 | 77.000 | 5,4 | 31 | 30 | 2.300 | 2.250 |
| İskandinavya | 103.631 | 101.869 | 52.000 | 51.500 | 155.631 | 153.369 | -1,5 | 48 | 48 | 2.834 | 2.739 |
| İspanya | 226.619 | 241.683 | 14.381 | 14.817 | 241.000 | 256.500 | 6,4 | 200 | 200 | 6.000 | 6.000 |
| İsviçre | 61.026 | 61.693 | 9.574 | 10.307 | 70.600 | 72.000 | 2,0 | 25 | 25 | 1.370 | 1.330 |
| İngiltere | 659.088 | 667.264 | 37.518 | 41.974 | 696.606 | 709.238 | 1,8 | 180 | 175 | 11.500 | 11.000 |
| Batı Avrupa | 2.763.518 | 2.756.808 | 488.490 | 526.425 | 3.252.008 | 3.283.233 | 1,0 | 937 | 924 | 55.239 | 52.970 |
| Türkiye | 164.877 | 153.354 | 30.123 | 29.646 | 195.000 | 183.000 | -6,2 | 200 | 200 | 4.000 | 3.600 |
| Toplam | 2.928.395 | 2.910.162 | 518.613 | 556.071 | 3.447.008 | 3.466.233 | 0,6 | 1.137 | 1.124 | 59.239 | 56.570 |

Kaynak: ECMA Statistical Yearbook 1999

Avrupa oluklu mukavva üretimine bakıldığında ise; Türkiye de dahil olmak üzere FEFCO (Avrupa Oluklu Mukavva Üreticileri Birliği) üyelerinin 1998 yılında 16,2 milyon ton olan üretim miktarının, 1999 yılında 16,8 milyon tona yükseldiği ve 2000 yılında da 17,5 milyon ton olarak gerçekleştiği görülmektedir.

**ECMA ÜYELERİ AVRUPA (Türkiye dahil)
Karton Kutu Üretimi**

| YILLAR | Toplam Üretim ton/yıl (000) |
|--------|----------------------------------|
| 1997 | 3.447 |
| 1998 | 3.466 |
| 1999 | 3.487 |
| *2000 | 3.540 |

(*) Veriler henüz kesinleşmemiştir.

Kaynak : ECMA

**FEFCO ÜYELERİ (Türkiye dahil)
Avrupa Oluklu Mukavva Üretimi**

| YILLAR | Toplam Üretim (ton/yıl) | Kişi başına tüketim (kg./yıl) |
|--------|----------------------------|----------------------------------|
| 1998 | 16.182.483 | |
| 1999 | 16.752.053 | |
| 2000 | 17.540.000 | 35.4 |

Kaynak : FEFCO

Tüketim Trendleri: 1998 yılında, Batı Avrupa karton ambalaj tüketimi, 1997'ye göre %1,7 oranında artmış ve 3,27 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. ECMA sınırları içinde, Türkiye de dahil olmak üzere karton tüketimi %0,7 oranında artarak 3,48 milyon tona çıkmıştır.

1998 yılında, Avrupa'da en çok karton ambalaj tüketimi gerçekleştiren İngiltere bir önceki yıldaki pozisyonunu korumuştur. 1998 yılında İngiltere vatandaşları ortalama kişi başına 13,3 kilo karton tüketmişlerdir. Avusturya, İsviçre ve Fransa da kişi başına 10 kilogramdan fazla tüketim gerçekleştirmişlerdir. İspanya, İskandinav ülkeleri, Almanya ve Türkiye'de ise kişi başına 7 kilogramın altında karton tüketilmiştir.

İskandinavya gibi Almanya, Fransa ve Hollanda da 1998 yılında karton ambalaj tüketiminde %0-5 arasında düşüş yaşanmıştır. Türkiye, iç pazarlarındaki karton talebi olumsuz etkilenen Rusya ve bölgedeki krizlerden çok büyük ölçüde darbe yemiştir. Diğer taraftan İngiltere, İspanya, İsviçre ve Avusturya'da %5'den daha fazla talep artışı kaydedilmiştir. İspanya hariç, bu ülkelerdeki toplam özel tüketim 1998'de cüzi bir miktarda büyümüştür.

1998'de ithal edilen karton miktarı, toplam karton tüketiminin %55,5'i olan Belçika en yüksek ithalatı gerçekleştiren ülke olmuştur. Türkiye, Hollanda, Avusturya ve İskandinav ülkeleri de dahil olmak üzere diğer ülkeler de Avrupa karton ithalatından %20'den fazla pay almışlardır. Ayrıca, İspanya ve İtalya'nın payı %10'un altında kaydedilmiştir.

2000 yılında Avrupa çapında karton kutu taleplerinin azaldığı rapor edilmektedir. ECMA tarafından karton kutu taleplerinin 2001 yılı içinde %5-7 oranında büyüyeceği, 2002 yılı için ise %3-4 oranında bir büyüme beklenildiği belirtilmektedir.

| AVRUPA KARTON AMBALAJ TALEBİ (Ton) | | | | | | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------|
| Ülke | İç Pazar Satışı | | İthalat | | Karton Tüketimi | | Büyüme (%) |
| | 1997 | 1998 | 1997 | 1998 | 1997 | 1998 | |
| Avusturya | 71.000 | 72.700 | 25.000 | 28.000 | 96.000 | 100.700 | 4,9 |
| Belçika | 48.177 | 45.719 | 52.521 | 57.001 | 100.698 | 102.720 | 2,0 |
| Fransa | 536.306 | 508.713 | 124.305 | 124.001 | 660.611 | 632.714 | -4,2 |
| Almanya | 437.778 | 435.209 | 73.000 | 71.000 | 510.778 | 506.209 | -0,9 |
| İtalya | 511.893 | 523.958 | 14.334 | 15.287 | 526.227 | 539.245 | 2,5 |
| Hollanda | 108.000 | 98.000 | 27.000 | 30.000 | 135.000 | 128.000 | -5,2 |
| İskandinav Ülkeleri | 103.631 | 101.869 | 30.000 | 27.000 | 133.631 | 128.869 | 3,6 |
| İspanya | 226.619 | 241.683 | 22.065 | 23.237 | 248.684 | 264.920 | 6,5 |
| İsviçre | 61.026 | 61.693 | 10.305 | 14.004 | 71.331 | 75.697 | 6,1 |
| İngiltere | 659.088 | 667.264 | 75.900 | 126.608 | 734.988 | 793.872 | 8,0 |
| Batı Avrupa | 2.763.518 | 2.756.808 | 454.430 | 516.138 | 3.217.948 | 3.272.946 | 1,7 |
| Türkiye | 164.877 | 153.354 | 70.000 | 50.000 | 234.877 | 203.354 | -13,4 |
| Toplam | 2.928.395 | 2.910.162 | 524.430 | 566.138 | 3.452.825 | 3.476.300 | 0,7 |

Kaynak: ECMA Statistical Yearbook 1999

Kullanım Alanları: Avrupa'da karton ambalaj talebinin en yüksek pay aldığı alan gıda sektörüdür. Karton ambalaj tüketimine ilişkin çeşitli ülkelerden alınan raporlara göre, gıda dışındaki karton ambalaj tüketimi %4,9 artışla 1,6 milyon ton olarak kaydedilirken, gıda ambalajı tüketimi 1997 yılından %2,9 düşüşle 1998 yılında yaklaşık 1,9 milyon ton miktarında gerçekleşmiştir. Gıdada başlıca iki kategoride (1.Tahıl ürünleri, 2. Taze ve dondurulmuş gıdalar) önemli miktarda tonaj kaybı görülmüştür. Gıda dışındaki sektörlerde ise kişisel bakım ve hijyenik ürünler daha fazla önem kazanmaya başlamıştır.

Ulusal kağıt-karton dernekleri tarafından kaydedilen bilgiler ışığında elde edilen bu rakamlar, toplam Avrupa karton tüketiminin %75'ini kapsamaktadır. Küçük miktarda üretim yapma özelliği taşıyan pazarlarda oluşan bazı kategorilerin içine giren alanlarda, özellikle içecek, sigara ve tütün gibi, temsilcilik sayısına net olarak ulaşmak oldukça zordur.

İhracat: Hollanda, Belçika ve Avusturya gibi ihracat kaynaklı çalışan ülkeler ki bunların tamamına yapılan ihracat toplam üretimden %45-55 oranında pay almaktadır, 1998 yılında en yüksek üretim artışı kaydeden ülkeler arasında yer almıştır. Benelüks ülkeleri olarak da adlandırılan Belçika ve Hollanda'da ihracat artışı iç pazardaki düşüşü bir parça telafi etmiştir. Bu Avrupa'nın en büyük ihracatçısı olan Almanya için de geçerlidir.

Sektörün Yapısı: Avrupa karton ambalaj sanayi dağınık bir yapıya sahiptir. En büyük 10 karton ambalaj grubu %40 oranında pazar payına sahiptir. Uluslararası karton ambalaj gruplarının herbiri, yıllık 50.000 tondan fazla imalat kapasitesi olan ve kendi ambalajlarını üreten bir hale gelmişlerdir.

Bunun tersine, çok küçük bağımsız imalatçılar yerel pazarlara ürün satmaktadır. Son zamanlarda, Avrupa'daki toplam karton ambalaj üretiminin 1/3'ünün yıllık 5.000 tonun altında üretim yapan fabrikalarda imal edildiği düşünülmektedir. Yıllık ortalamada karton fabrikası başına 3.500 tonun üzerindedir.

Perakende Gıda: Perakendeciler, gıda ve gıda dışı ön paketleme piyasasında anahtar rol oynamaktadırlar. Avrupa çevresinde, perakende sektöründe Güney Avrupa'nın Kuzeybatı Avrupa'yla birleşmesiyle bu tür metodlar uygulanmıştır. Perakendeciler arasında birleştirme metodları, geçen on yıl için perakendecilerle gıda üreticileri arasında pazarda güç değişimine katkıda bulunmuştur. ECR (Etkili Tüketici Bilinci) kavramının deneyimleriyle perakendeciler ve büyük marka imalatçıları, gıda üretim zincirini modernize etmeye çalışmaktadırlar. Pratikte, ECR'nin yerine getirilmesi, gıda imalatçıları ile perakendecilere sınırlamalar getirecektir. Bu da karton sektörü için büyük bir fırsattır. Bu yüzden, pazarlama ve lojistik alanlarındaki gelişme, karton sektörünün faydasını açıkça ortaya çıkarmıştır.

Önem taşıyan diğer bir faktör, perakendecilerin sahip olduğu özel etiketlerin ortaya çıkmasıdır. Özel etiketler, perakendeciler için onların adını duyuran ve daha yüksek katma değer için ürünün durumunu belirten önemli bir araç olmuştur.

Eczacılık: Geleneksel olarak, eczacılıkla ilgili ambalaj sanayi, uzmanlaşması, küçük ölçekli ve sipariş usulü çalışması, teslim şekli ve yüksek kalite gereksinimleri açısından diğerlerinden ayrılmaktadır. Karton fiyatları yüzde olarak sınırlandırılmıştır. Ancak ambalaj maliyetleri eczacılıkla ilgili şirketlere önemli bir yük getirmektedir. Tüm bunların sonucunda maliyet azaltarak verim elde etmek belirlenen hedef olmuştur.

Eczacılıkla ilgili karton imalatçıları, doğru hizmet vermek ve üretim zinciri maliyetlerini azaltmak için birlikte hareket etmeye öncülük etmişlerdir.

Ambalaj Sanayii Performansı: Avrupa karton imalatçılarının toplam cirosu 1998 yılında %1,1 artışla 6,65 milyar Euro olmasına rağmen, maliyetler daha hızlı artmıştır. Kartonların elde edilmesinde net ton başına satış değeri gerçek anlamda 2.000 Euro'da sabit kalırken, Avrupa çevresinde karton ambalaj için fiyat artışları 1998 yılında %4 ile %8 arasında kaydedilmiştir. Sonuç olarak, Avrupa'nın 1998 toplam cirosu %4,5 oranında düşmüş ve 3,6 milyar Euro olarak hesaplanmıştır.

Asya'daki ekonomik gelişmenin bir sonucu olarak selüloz fiyatları ve atık kağıt talebinin azalmasından kaynaklanan son fiyat artışlarından karton sanayii önemli ölçüde etkilenmiştir. Bunun sonucunda fiyatlar %12-15 oranında artmıştır. Bu artışlardan diğer karton cinslerinin fiyatlarının da etkilenmesi beklenmektedir. Bununla beraber finansal sorunların yaşanması da, karton imalatçıların elde ettikleri karı azaltacaktır.

İhracatçılar için önemli zorluklardan biri hedef pazarlardaki normların ve mevzuatın az bilinmesidir. AB ambalaj mevzuatı konularını şu şekilde sıralamak mümkündür;

- Ambalajların işaretlenmesi,
- Avrupa Standartlarının hazırlanması,
- Destekleme ve önlemler (yaptırımlar),
- Geri dönüş ve geri kazanmayı teşvik (zorlama),
- Avrupa ambalaj veri tabanı oluşturma,
- Yaşam döngüsü (LCA) analizi.

Yukarıdaki konularda yapılan ulusal uygulama farklılıklarını ortadan kaldırmak ve tüm topluluk üyelerinin tek bir ambalaj mevzuatı altında toplanması amacıyla üzerinde çalışılan ve uygulamaya konan bazı yönergeler vardır.

Avrupa'da gıda, ilaç v.b. ürünlerle ilgili olarak bağlayıcı normlar ve mevzuat geliştirilmiştir. Avrupa'da ambalaj malzemesi kullanımı öylesine fazladır ki, ambalaj atıkları önemli bir sorun haline gelmiştir. Bütün Avrupa ülkelerinde ambalaj atıklarının çevreye verecekleri zararın minimum düzeye indirilmesini temin etmek için ambalaj malzemesi kullanımını ve geri dönüşümü artırmaya yönelik yasalar uygulanmaktadır. Çevre ve ambalaj konularındaki yasalar dönüşümlü ambalaj malzemelerinin kullanımını kesinlikle tavsiye etmektedirler. Karton kutuların geri dönüşüme uygun olması için; cilasız kartonların kullanılması, plastik çivilerin kullanılmaması, su bazlı yapıştırıcı ve mürekkeplerin kullanılması ve dönüşümden önce çıkartılabilmesi için minimum 10 mikrometre kalınlığında polietilen kaplama kullanılması gerekmektedir. Geri dönüşüm konusundaki baskıdan dolayı ahşap malzeme yerine kartonun tercih edilmesi sonucunda, daha az ahşap kullanılması eğilimi ortaya çıkmıştır. Ahşap yaş meyve ve sebzeler için ideal bir ambalaj malzemesidir. Ahşap ambalaj nemin etkilerini tolere edebilmektedir. Ahşap bir kutunun yapısı havalandırma delikleri ile zayıflamamaktadır. Ormanların iyi işletilmediği pekçok gelişmekte olan ülke, ucuz bir malzeme olan ahşabı ambalaj malzemesi olarak kullanmaktadır. Aslında ahşap, kartona göre daha doğal bir malzeme olmasına rağmen ahşabın yeniden kullanımı ve dönüşümü daha zordur.

Avrupa Topluluğu'nda 20 Aralık 1994'de ambalaj ve ambalaj atıkları konusunda yönlendirici bir direktif yayınlanmıştır. Bu direktif ile tekrar kullanım ve geri dönüşüme uyum için 5 yıllık bir süre konmuştur ve üye devletlere bu süre içinde ambalaj atıklarının azaltılması ve önlenmesi için ulusal programlarını yapma görevi verilmiştir. Bu direktif, ambalaj atıklarını önlemek, geri dönüşümünü ve tekrar kullanımını özendirmek, böylece atık miktarlarını azaltmak amacıyla tasarlanması açısından önem arz etmektedir. Bu direktifin iki temel hedefi vardır:

- Çevrenin korunması
- Üye ülkelerin çevresel atıklarla ilgili mevzuatları arasındaki farklılıkların azaltılması.

| Başlıca AT Yönergeleri | | |
|-------------------------------|-------------------|------------------------|
| Yönerge Konusu | Yönerge No | Uygulama Durumu |
| Dolum hacmi ve standartları | 75/106/EEC | Yeniden düzenleniyor |
| Sıvı dolum hacimleri | 75/107/EEC | |
| Ölçü kapları | 80/232/ECC | Kısmen uygulanıyor |
| Birim ve kapasite oranları | 89/109/ECC | Uygulamada |
| Gıda ve temas eden yüzeyler | 92/880/ECC | Uygulamada |
| Ekolojik etiket (Ekolabeling) | 93/326/EEC | |
| İşaretleme | 96/C 382/05 | Gönüllü |
| Ambalaj ve atıkları | 94/62/EC | Uygulamada |

Kaynak: Cem Ofset Ambalaj Dergisi/Ocak 2000

Üye ülkeler, atıkları önlemek üzere bazı adımlar atmak zorundadırlar ve atılacak bu adımlar ulusal programlarında yer almalıdır. Piyasadaki tüm ambalajlar direktifte yer almıştır. Bunlar; ticarete, sanayide, perakende satış sırasında ve ev içinde kullanılan satış ambalajlarını, ikincil ambalajları, nakliye ambalajlarını kapsamaktadır.

Üye ülkeler, direktifin rehberliğinde, ambalajın tekrar kullanımını özendirirler. Üye devletlerin görevi, tekrar kullanım için ambalaj atıklarını toplama sistemleri oluşturmaktır.

Sistem, hem ithal hem de yerli ürünleri aynı şekilde değerlendirmeli, ithal ürünler farklı muameleye maruz kalmamalıdır. Gümrüklerde de aynı standartlar kullanılmalı ve ticari engel yaratmaktan veya rekabetin zarar görmesinden sakınmalıdır. Üye ülkeler, direktifin amaçlarına ulaşmak için gerek gördüklerinde mali yükümlülükler getirmekte özgürdürler. Ülkeler, mali nitelikli olanlar haricinde, başvuracakları, diğer tüm önlemlerle ilgili olarak Topluluğa bilgi vermek zorundadırlar.

Direktifte geleceğe yönelik yeni kararlar alınması, çalışmalar yapılması ve standartlar oluşturulması da yer almıştır.

Direktif, ambalaj üzerinde yer alacak işaretin, ambalajın üzerinde yada etiketinde kolayca görülebilecek ve okunabilecek şekilde olmasını gerekli kılmaktadır. İşaret kalıcı ve dayanıklı olmalı, ambalaj açıldıktan sonra da ambalajın üzerinde kalmalıdır.

Bu direktif AB ülkelerinde ambalaj sanayiinin gelişimine olumlu ve sistematik katkılarda bulunmuştur ve bulunmaya devam etmektedir.

b) ABD

ABD ambalaj sanayi yaklaşık 100 milyar \$'lık üretimi ve yaklaşık 200.000 kişilik çalışanı ile dünyanın en büyük ambalaj sanayisidir.

ABD dış ticaret istatistiklerine göre; 3923, 4415, 4819, 6305,7010 ve 8309 GTİP'li gruplar ambalaj sanayininin ana sektörlerini oluşturmaktadır.

| | |
|-------------|---|
| 3923 | Plastiklerden eşya taşınmasına veya ambalajlanmasına mahsus malzemeler;plastikten tıpa, kapaklar, kapsüller ve diğer kapama malzemeleri, plastik ambalajlama işleri |
| 4415 | Ahşap büyük ve küçük sandıklar, kafes sandıklar, ahşap kablo makinaları, ahşap paletler |
| 4819 | Kağıttan kartondan kutular, mahfazalar, torbalar ve diğer ambalaj kutuları |
| 6305 | Ambalaj için torba ve çuvallar |
| 7010 | Cam damacana, kavanoz, şişe, çanak, tüp, serum ampulleri ve diğer kaplar |
| 8309 | Tıplar, şişeler için kapsüller, dişli kapaklar, ambalajlamada kullanılan benzeri teferruat |

1996-2000 yılları arasında ABD ambalaj sanayininin dış ticaret verileri aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir.

ABD Ambalaj Sanayii Dış Ticareti (1.000 \$)

| | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2000/5 | 2001/5 |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| İhracat | 3.119.098 | 3.476.349 | 3.813.229 | 4.193.716 | 4.792.947 | 1.970.068 | 2.017.462 |
| İthalat | 2.666.791 | 3.008.685 | 3.262.656 | 3.735.161 | 4.447.598 | 1.755.868 | 1.856.873 |
| Denge | 452.307 | 467.664 | 550.573 | 458.555 | 345.349 | 214.200 | 160.589 |
| Hacim | 5.785.889 | 6.485.034 | 7.075.885 | 7.928.877 | 9.240.545 | 3.725.936 | 3.874.335 |

Sektörün ihracatı 1996-2000 yılları arasında %54 oranında artarken, ithalatı da hızla büyüyerek %67'lik artışla 4,4 milyar \$'a ulaşmıştır. ABD toplam dış ticaretinde açık verirken, bu sektörün dış ticareti fazla vermektedir. Ancak sözkonusu dönem içinde bu fazlanın azaldığı görülmektedir. Sektörün dış ticareti ise, bu dönemde 5,8 milyar \$'dan 9,2 milyar \$'a yükselerek, yaklaşık %59'luk bir artış göstermiştir.

ABD ambalaj sanayinin ticaretini en fazla Kanada ve Meksika, başka bir ifadeyle NAFTA üyeleri ile gerçekleştirmektedir. Bu ülkeleri Çin izlemektedir.

ABD'nin 1997 yılı ambalaj kutu ithalatı 707 milyon \$ iken 2000 yılında bu rakam 994 milyon \$'a çıkmıştır. ABD ambalaj kutu ihracatına bakıldığında ise; 1997 yılında 1,3 milyar \$ iken 2000 yılında 1,5 milyar \$'lık ihracat gerçekleştirilmiştir.

| ABD Ambalaj Kutuları Dış Ticareti (1.000 \$) | | | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|
| | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2000/5 | 2001/5 |
| İthalat | 707.337 | 779.993 | 846.393 | 994.712 | 358.053 | 395.975 |
| İhracat | 1.307.797 | 1.362.667 | 1.438.210 | 1.556.655 | 645.607 | 650.928 |

Kaynak: US Dept. of Commerce, Bureau of Census

2000 yılında 76 milyon \$ olarak gerçekleşen ABD ahşap ambalaj ihracatından en büyük pay alan ülke 24 milyon \$'la Kanada'dır. Onu sırasıyla Meksika, İngiltere, Japonya ve Almanya takip etmiştir. ABD ahşap ambalaj ithalatına bakıldığında ise; 2000 yılında 178 milyon \$ olarak gerçekleşen ithalattan en büyük payı 134 milyon \$'la Kanada almıştır. Onu 25 milyon \$'la Meksika ve 6 milyon \$'la Şili izlemektedir.

ABD ahşap ambalaj ihracat ve ithalatındaki en önemli kalemler; paletler ve sandıklardır.

| ABD Ahşap Ambalaj Dış Ticareti (1.000 \$) | | | | | | |
|---|--------|---------|---------|---------|--------|--------|
| | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2000/5 | 2001/5 |
| İthalat | 82.232 | 113.145 | 142.454 | 178.387 | 70.314 | 67.299 |
| İhracat | 47.298 | 58.134 | 68.925 | 76.093 | 33.778 | 25.175 |

Kaynak: US Dept. of Commerce, Bureau of Census

c) JAPONYA

Japonya'nın 2000 yılında 73,8 milyon \$ olarak gerçekleşen toplam ambalaj kutusu ihracatından en fazla pay alan ülke 17 milyon \$'la Çin olmuştur. Çin'i 9,7 milyon \$'la Rusya, 8 milyon \$'la Tayvan, 5 milyon \$'la

İngiltere ve 4,7 milyon \$'la ABD izlemiştir. Japonya ambalaj kutuları ithalatına bakıldığında ise; 126 milyon \$ olan toplam ithalattan en büyük payı , ihracatta da olduğu gibi, 56 milyon \$'la Çin'in aldığı görülmektedir. Çin'i, 23 milyon \$'la Kore, 13 milyon \$'la ABD ve 4,6 milyon \$'la Tayvan takip etmiştir.

2000 yılında, Japonya'nın ambalaj kutuları ithalat ve ihracatındaki en önemli kalemler oluklu/oluksuz kağıt ve kartondan kutular ile torba ve çantalar almıştır.

Japonya'nın 2000 yılında ambalaj kutuları ortalama fiyatlarına bakıldığında; 1kg ambalaj kutusunun ihraç fiyatı 3,62 \$'ken, ithal fiyatı 3,60 \$ olarak kaydedilmiştir.

| Japonya Ambalaj Kutuları Dış Ticareti | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|-------------------|-------|
| | 1998 | | 1999 | | 2000 | | 99/00 (%) Değ. | |
| | Miktar (Ton) | Değer (Milyon \$) | Miktar (Ton) | Değer (Milyon \$) | Miktar (Ton) | Değer (Milyon \$) | Miktar | Değer |
| İthalat | 25.909 | 87.679 | 28.528 | 102.891 | 35.239 | 126.837 | 23,5 | 23,3 |
| İhracat | 23.884 | 72.034 | 22.415 | 72.516 | 20.385 | 73.894 | -9,1 | 1,9 |

Kaynak: US Dept. of Commerce, Bureau of Census

Japonya'nın 4,1 milyar \$ olarak gerçekleşen 2000 yılı ahşap ambalaj ihracatından en büyük payı 942 milyon \$'la Tayvan almıştır. Japonya ihracatında 862 milyon \$'la ikinci sırada yer alan Meksika'yı, 732 milyon \$'la Tayland ve 406 milyon \$'la ABD takip etmiştir. Japonya ahşap ambalaj ithalatına bakıldığında ise; 30 milyar \$ olan toplam ithalattan 12 milyar \$'la en büyük payı alan Endonezya'yı 6 milyar \$'la Malezya ve 4 milyar \$'la Çin izlemiştir.

| Japonya Ahşap Ambalaj Dış Ticareti (milyon \$) | | | | |
|--|--------|--------|--------|-------------------|
| | 1998 | 1999 | 2000 | 99/00 (%) Değ. |
| İthalat | 23.852 | 22.729 | 29.739 | 30,8 |
| İhracat | 2.670 | 6.246 | 4.185 | -33,0 |

Kaynak: US Dept. of Commerce, Bureau of Census

Japonya'nın ahşap ambalaj ithalat ve ihracatındaki en önemli kalemler, ahşap sandıklar, paletler ve ahşap palet kaldırıncılardır.

III) Türkiye Kağıt-Karton ve Ahşap Ambalaj Sanayii

Ülkemizde ambalaj olgusu giderek gelişmekte ve önem kazanmaktadır. 1980'li yıllardan itibaren izlenen dışa açık ekonomik politikalarla patlama yapan ithalat, Türk tüketicisini yabancı ürünlerle tanıştırmıştır. İthal ürünler, ambalajlı ürün talebini artırmıştır. Bu gelişme üzerine, ilk olarak dayanıksız tüketim malları ambalajlanmış, ardından ambalaj üreticisi firma sayısında büyük bir artış gerçekleşmiştir.

16 Kasım 1997 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Türk Gıda Kodeksinde yer alan tüm gıda maddelerinin ambalajlanması zorunlu kılınmıştır. Bu gelişmeden karton ambalaj sektörü büyük fayda sağlamaktadır.

Son zamanlarda dünya piyasalarında, özellikle gelişmiş ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de fert başına ambalaj tüketim payı hızla artış göstermektedir.

Ülkemizde devamlı artış gösteren yaşama standardı, büyüyen şehirleşme trendi, ortalama ömrün uzaması, tüketim alışkanlıkları ve tüketici beklentilerinin değişime uğraması gözönünde bulundurulmaya başlanmıştır. Bunun yanısıra, Türkiye’de büyük alışveriş merkezlerinin sayısı hızla artmaktadır. Satışlarda ambalajın gelişmesini teşvik eden bu yapılanma, ambalaj yapıları üzerinde yoğun çalışmalar yapılmasına neden olmaktadır.

Açıkta satılan ürün alışkanlığı yalnız mahalle ve köylerde kurulan açık pazarlarda yürütülmekte, büyük ve küçük perakende satış birimlerinde ürünler ambalajlar içinde sunulmaktadır. Tüketici artık ürünü uygun ambalajda satın almayı tercih etmektedir.

Ürünlerin ve malların serbest dolaşımı ancak uygun bir ambalaj ile sağlanabilir. Bu nedenle ambalaj her türlü ürünün alımında önem kazanmaktadır. AB ülkeleri; ürünlerin ve ambalajların serbest dolaşımı sırasında ortaya çıkabilecek, yasal, ticari, sağlık ve çevre sorunlarında birliktelik sağlamak amacı ile bir dizi yönerge hazırlamaktadır. Bunların bazıları uzun hazırlık aşamalarından sonra kabul edilmiş, bazıları üzerinde ise tartışmalar devam etmektedir. Ambalaj ile ilgili AB ülkeleri arasında uyum süreci devam ederken; ülkemizde de bazı yönetmelikler hazırlanmıştır. Ambalajla ilgili olarak ülkemizdeki mevzuat ve yönetmelikler aşağıdaki şekilde sıralanabilir :

- Ambalajla ilgili Türk standartları (Dolum hacmi ve standartları/Ölçüler Nizamnamesi),
- Türk Gıda Kodeksi (Gıda ile temas eden yüzeyler),
- Zararlı Kimyasal Madde ve Ürünlerin Kontrolü Yönetmeliği (Ekolojik etiket),
- Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthalı, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzük (4.Bölüm, Ambalajlama ve güvenlik önlemleri),
- Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği (3.Bölüm, Ambalaj ve Atıkları)

Ülkemizde ambalaj malzemelerinin ihracatında hiçbir kısıtlama söz konusu değildir. Ancak gıda sanayi ürünlerinin ihracatında ve ithalatında standardı zorunlu uygulamada bulunan ürünler mevcuttur. Zorunlu standart uygulaması ile üreticilerin standartlara ve tüketici menfaatlerine uygun üretim yapmaları amaçlanmaktadır.

a) Türkiye Kağıt-Karton ve Ahşap Ambalaj Üretim, Tüketim ve Kapasitesi

Ambalaj, tüketim ve satın alma gücüyle birebir ilişki içinde olan bir üründür. Kişi başına ambalaj tüketimi, kişi başına gelirle direkt ilgilidir. Milli geliri kişi başına 20 bin \$'ın üzerinde olan ülkelerde, ambalaj tüketimi de kişi başına 250 \$'ın üzerindedir. Buna karşılık henüz gelişmekte olan ülkelerde tüketim çok düşüktür. Türkiye'de ise bütün ambalaj türlerinde kişi başına tüketim 40 \$ civarındadır. Ambalaj malzemeleri tüketiminde henüz istenilen hacme ulaşamamıştır.

| Türkiye'de Ambalaj Malzeme Kullanımı (%) | | Dünya'da Ambalaj Malzeme Kullanımı (%) | | |
|--|----|--|--------------------|-----|
| | | | Batı Avr. Ülkeleri | ABD |
| Plastik ve Pet | 32 | Plastik | 37,4 | 18 |
| Teneke | 19 | Kağıt/karton | 35,5 | 38 |
| Cam | 19 | Metal/Teneke | 15,2 | 30 |
| Kağıt | 19 | Cam | 7,2 | 11 |
| Alüminyum | 8 | Ağaç | 4,7 | 3 |
| Diğer | 3 | | | |

Kaynak: Dünya Ekonomi-Politika, Özel Ek 15 Kasım 2000

Fiziksel büyüklük olarak 2,5 milyon tonu bulan Türkiye ambalaj sektörü 2000 yılı toplam üretiminin, parasal büyüklüğü yaklaşık 2,5 milyar \$'dır. Yıllık tüketim ise yapılan ithalat ile birlikte 2,7 milyon ton civarındadır. Tüketim sektöründe kullanılan ambalaj malzemelerinin %37'sini fleksibl ambalaj folyoları, kağıt, karton ve oluklu mukavva ambalajları, %20'sini plastik, %22'sini metal, %8'ini cam ve %13'ünü de ahşap ambalajlar oluşturmaktadır.

Tüketim sektörlerine göre; fleksibl ambalajın 2000 yılı kullanımı toplam 92.500 ton iken, kağıt ambalajın üretimi 2000 yılında toplam 107.000 tondur.

Türkiye karton ambalaj üretimi 2000 yılında gıda ve gıda dışı ürün ambalajı olarak toplam 148.500 ton'a ulaşmıştır.

Oluklu mukavva ambalaj sektöründe üretimin 2000 yılında 717.794 ton olarak gerçekleştiği bildirilmektedir. Türkiye'de son yıllarda kişi başına oluklu mukavva tüketimi önemli artışlar göstermektedir.

Mevcut veriler, izlenen gelişme trendi ve sektörel araştırmalara göre; kağıt, karton ve oluklu ambalaj üretimi ve tüketiminin önümüzdeki yıllarda artarak sektörün büyümesini sürdüreceği tahmin edilmektedir.

2000 Yılı Türkiye Ambalaj Sektörü

| ÜRÜN DALI | Kapasite (ton) | Üretim (ton) | Kapasite Kullanım Oranı (%) |
|---------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|
| Kağıt ambalajlar | 127.950 | 107.000 | 83.6 |
| Karton ambalajlar | 250.000 | 128.000 | 52.0 |
| Oluklu Mukavva ambalajlar | 1.345.000 | 717.000 | 53.4 |
| Ahşap ambalajlar | 450.000 | 350.000 | 77.7 |
| TOPLAM | 3.964.950 | 2.505.000 | 60.7 |

Kaynak: ASD(Ambalaj Sanayicileri Derneği)

1) Kağıt-Karton Ambalaj

Türkiye kağıt ambalaj üretimi, 1999 yılında 84,4 bin ton olarak gerçekleşirken, 2000 yılında %27 oranında artış göstermiş ve 107 bin ton olarak kaydedilmiştir.

TÜRKİYE KAĞIT AMBALAJ ÜRETİMİ (ton)

| Kullanım Alanları | 1996 üretim | 1997 üretim | 1998 üretim | 1999 üretim | 2000 üretim | Kapasite (ton) |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| Sargılık | 27.086 | 26.470 | 28.844 | 25.383 | 35.000 | 42.750 |
| Kraft torba | 57.081 | 58.872 | 53.756 | 54.004 | 65.000 | 75.000 |
| Sigara kağıdı | 4.307 | 6.255 | 7.550 | 5.000 | 7.000 | 10.200 |
| TOPLAM | 88.474 | 91.597 | 90.250 | 84.387 | 107.000 | 127.950 |

Kaynak : Selüloz ve Kağıt Sanayi Vakfı

Not : Kişi başına tüketim , 1.6 kg. dir.

Türkiye karton kutu ambalaj üretimi, 1999 yılına göre %4 oranında artış göstererek 2000 yılında yaklaşık 130 bin ton olarak gerçekleşmiştir. Ancak toplam kapasite 250 bin tondur.

TÜRKİYE KARTON KUTU AMBALAJ ÜRETİMİ (ton)

| Kullanım Alanları | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | kapasite |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Gıda ambalajı | 67.121 | 70.208 | 66.548 | 46.873 | 47.000 | |
| Gıda dışı ambalaj | 104.216 | 124.515 | 117.038 | 76.567 | 83.000 | |
| TOPLAM | 171.337 | 194.721 | 183.586 | 123.440 | 130.000 | 250.000 |

Kaynak: KASAD

Not: Kişi başına tüketim 3 - 3.9 kg. dir.

Sektördeki firma sayısı net olarak bilinmemektedir. KASAD (Kağıt Karton Ambalaj Sanayiciler Derneği) üyesi 40 firmanın, karton ambalaj üretiminin %70'lik bölümünde söz sahibi olduğu belirtilirken, geri kalan bölümde yüzlerce firmanın faaliyet gösterdiği kaydedilmektedir. KASAD'ın yapmış olduğu araştırmaya göre; üye firmaların 1999 yılında ulaştığı üretim miktarı 123 bin tondur. Son on yılın en kötü dönemlerinden biri olarak değerlendirilen 1999 yılında KASAD dışı firmaların 35-40 bin tonluk üretim rakamına ulaştığı varsayılmaktadır. Türkiye karton ambalaj üretiminin 2000 yılında ise 127 bin ton olarak gerçekleştiği ifade edilmektedir.

1999 yılı karton ambalaj üretimine bakıldığında ise; gıda maddeleri ambalajı içerisinde en büyük payı 17,8 bin tonla çikolata-şeker ambalajlarının, gıda dışı maddeler ambalajı içerisinde de 22,8 bin tonla her türlü temizlik malzemesi ambalajının aldığı görülmektedir.

| 1999 Yılı Karton Ambalaj Üretimini Sınıflandırması | |
|---|---------------------|
| A.Gıda Maddeleri Ambalajı | Toplam Üretim (Ton) |
| Her türlü zahire,bisküvi,unlu gıdalar,pirinç,bakliyat, mercimek unları,irmik,nişasta vs. ambalajları | 4.838 |
| Taze veya dondurulmuş gıda, dondurma, taze veya dondurulmuş et,sebze,patates,hamburger,köfte,pizza ambalajı vs. | 4.038 |
| Kuru bakkaliye, yulaf, kahve, çay, kakao, şeker, baharat, evcil hayvan mamaları, çorbalar vs. ambalajları | 10.443 |
| Çikolata,şeker ambalajları | 17.832 |
| Sıvı gıdalar ambalajı(süt hariç),bardak,kutu veya şişeli yiyecek maddeleri grup ambalajı vs. | 6.468 |
| Diğer yiyecek maddeleri ambalajı | 3.254 |
| Toplam | 46.873 |
| B.Gıda Dışı Maddeler Ambalajı | |
| Her türlü temizlik malzemesi, diş macunu, sabun, deterjan, parfümeri, kozmetik, sağlık malzemeleri ambalajı | 22.822 |
| İlaç ve kimyevi maddeler ambalajı | 14.031 |
| Alet,edavat,elektrik malzemeleri,yedek parça ve aksesuar malzemeleri ambalajı | 5.762 |
| Büro malzemeleri,hediyelik eşya,oyuncak,plak,kitap vs. ambalajları | 4.967 |
| Tütün ve sigara ambalajı | 52 |
| Giyim eşyası,kadın ve erkek çamaşırı,ayakkabı kutusu ve her türlü giyim,kuşam ambalajı | 5.942 |
| Diğer gıda dışı malzeme ambalajı vs. | 22.991 |
| Toplam | 76.567 |
| GENEL TOPLAM | 123.440 |

Kaynak: KASAD verileri

2) Oluklu Mukavva

Oluklu mukavva ve karton ambalaj genel ambalaj sektöründe ağırlık olarak %34'lük paya sahiptir. En fazla yaş meyve sebze ve işlenmiş gıda ambalajında kullanılan oluklu mukavva sanayii bunun dışında 23 sektörde daha kullanılmaktadır. Bu alanların başlıcaları içecek, kimya, tekstil, beyaz eşya, kahverengi eşya, tütün mamulleri ve inşaat malzemeleri sektörleridir. Yetkililer, Türkiye'den yapılan ihracatlarda ürünlerin dış ambalajlarının %80'inin oluklu mukavvadana üretilmiş olduğunu ifade etmektedir.

2000 yılında oluklu mukavva üretiminde 1999'a göre %5,2'lik üretim artışı kaydedilmiştir. Toplamda 718 bin ton üretim hacmine ulaşan oluklu mukavva ambalajcıları, 2000 yılında yüksek bir performans göstermişlerdir.

| Türkiye Oluklu Mukavva Tüketimi | | | | |
|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------|------------------------------|---|
| Yıllar | Toplam Tüketim (Ton/Yıl) | Tüketimde Artış-Azalış Hızı (%) | Kişi Başına Tüketim (Kg/Yıl) | Kişi Başına Tüketimde Artış-Azalış Hızı (%) |
| 1995 | 466.171 | 16,6 | 7,5 | 15,4 |
| 1996 | 562.820 | 20,7 | 8,8 | 17,3 |
| 1997 | 641.226 | 13,9 | 10,2 | 15,9 |
| 1998 | 629.207 | -1,9 | 9,9 | -3,0 |
| 1999 | 682.228 | 8,4 | 10,6 | 7,1 |
| 2000 | 717.794 | 5,2 | 11,0 | 3,8 |

Kaynak: OMÜD

718 bin tonluk üretim ve satış içinde en büyük satış oranını, çeşitli tip olarak adlandırılan kutular elde etmiştir. Satışlardaki payı, %65,6 olarak belirlenen çeşitli tip kutuları, özel kesimli kutular %24,1'lik oranla takip etmiştir. Levhalar ise %12,3'lük oranla en düşük satış hacmine ulaşan ürün olmuştur.

Avrupa'da kişi başına tüketim 35 kg civarında iken, Türkiye'de bu rakam 10 kg seviyesinde seyretmektedir.

| 2000 Yılı Bölgelere Göre Oluklu Mukavva Üretim ve Tüketimi * | | | | |
|--|--------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| | Üretim | | Tüketim | |
| | Toplam Üretim(Ton) | Toplam Üretime Oranı (%) | Alicısına Teslim Edilen Miktar (Ton) | Toplam Tüketime Oranı (%) |
| Marmara | 354.704 | 49,4 | 405.690 | 57,3 |
| Ege | 156.402 | 21,8 | 134.265 | 19,0 |
| İç Anadolu | 94.805 | 13,2 | 72.052 | 10,2 |
| Akdeniz | 47.329 | 6,6 | 57.581 | 8,2 |
| Batı ve Orta Karadeniz | 45.366 | 6,3 | 13.379 | 1,9 |
| G.Doğu Anadolu | 19.188 | 2,7 | 21.627 | 3,1 |
| Doğu Anadolu | - | 0 | 3.027 | 1,4 |
| Toplam | 717.794 | 100 | 707.891 | 100 |

Kaynak: OMÜD, * Tüketim bölgeleri toplamına OMÜD üyelerinin 9.903 tonluk ihracat satışı dahil değildir.

2000 yılı verilerine göre, yıllık 1,3 milyon tonluk üretim kapasitesine sahip olan sektörde, 102 şirket, 111 üretim hattı ve 106 fabrika faaliyet göstermektedir. Kişi başına tüketimde henüz yeterli miktara ulaşamayan Türkiye'de, oluklu mukavva tüketimi 2000 yılında 11 kg olarak belirlenmiştir.

Oluklu mukavva üretiminin en fazla gerçekleştirildiği bölgemiz olan Marmara Bölgesi, aynı zamanda tüketim oranının da en yüksek olduğu bölgemizdir. Üretim ve tüketim oranları arasında sıralama açısından paralellik görülmektedir. Bu bağlamda; Marmara'yı Ege Bölgesi, onu da İç Anadolu Bölgesi takip etmektedir.

Ambalajın gelişmesini teşvik eden yeni yapılanmalara dayanarak, ülkede ambalaj rasyonalizasyonuna gitme, artan maliyetleri düşürme doğrultusundaki çabaların hız kazanması beklenilmektedir.

Oluklu mukavva sektöründe toplam 6.000'den fazla işçi istihdam edilmektedir. Bunun 5.043 kişilik bölümü doğrudan üretimde, geri kalanı ise üretim dışı bölümlerde çalışmaktadır.

| Sektörde İstihdam | |
|---------------------------|--------------|
| | Kişi Sayısı |
| Doğrudan Üretimde Çalışan | 5.043 |
| Üretim Dışı Çalışan | 1.623 |
| Toplam | 6.666 |

Kaynak: OMÜD, *Çalışan kişi sayısına çeşitli hizmetleri üstlenen müteahhit personeli dahil değildir.

3) Ahşap Ambalaj : Ağırlıklı olarak yaş meyve ve sebze gibi tarım ürünlerinin ambalajında kullanılan sandıklar, işletme içi istifleme ve lojistikte kullanılan standart ya da standart dışı paletler ve monte ya da demonte edilebilen nakliye sandıkları ve konteynerler bu gruba giren ambalaj malzemeleri olarak kabul edilmektedir. Uluslararası kara, deniz ve hava yolu taşımacılığında ISO ve EURO normlarında kullanılmaya zorunluluğu bulunan palet, sandık ve konteynerlerin uluslararası işbirliği, patent anlaşması ya da ortaklık kurularak üretimi ve kullanımları giderek artış göstermektedir. Hatta son yıllarda zaman zaman görülen ahşap+oluklu mukavva kombinasyonu, yaş meyve ve sebze sandıkları pazarında etkinliğini sürdürmektedir.

Fazla kapasite sorunu olan ambalaj sektöründe, 2000 yılında yatırımlar azalmıştır. 1999 yılında kısmi bir yükselme gösteren yatırım eğilimi, 2000 yılı başından itibaren tekrar düşüşe geçmiştir. Bu düşüş 2001 yılında da devam etmiştir. KASAD yetkilileri, 2000 yılında yatırımların geçmiş yıllarla kıyaslanmayacak kadar düşmesinin nedeninin ekonomik kriz olduğunu ifade etmişlerdir. Verilen teşvik belgelerine göre; tekstil, kağıt, cam, plastik, teneke gibi ambalaj malzemesi ve maddeleri imalatı ile paketlenme ve ambalajlama tesisi yatırımları, 1996-2000 yılları arasında reel olarak azalmıştır. Bu süre içerisinde teşvik kapsamına alınan proje sayılarında da azalma kaydedilmiştir. 1996 yılında 174 adet olan teşvik kapsamına alınan proje sayısı 2000 yılında 91 adede kadar inmiştir. 2001 Ocak-Şubat döneminde ise, bir önceki yılın aynı döneminden 4 adet azalma ile 12 adet proje teşvik kapsamına alınmıştır.

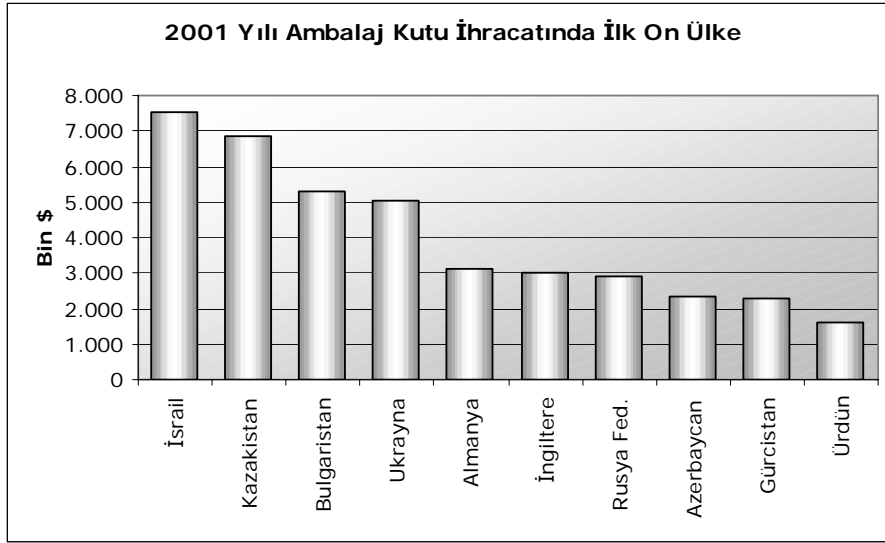
Günümüzde ahşap ambalaj basit bir şekilde küçük üretim birimlerinde üretilebilecek ambalaj türü olmaktan çıkmıştır. Artık gelişmiş ülkeler, ahşap ambalajlardan birçok belge istemektedir. Ambalajın üretiminde kullanılan kerestenin elde edildiği ağaçların herhangi bir hastalık ya da haşere taşımadığına dair ve kerestenin kimyasal işleme yada buhar ile dezenfekte edildiğini gösteren belgeler bunlar arasında yer almaktadır.

b) Türkiye Kağıt-Karton ve Ahşap Ambalaj İhracatı

| Türkiye Kağıt-Karton Ambalaj Kutuları İhracatı | | | |
|--|------------|----|------------|
| | Miktar | | Değer (\$) |
| 1996 | 36.917.594 | KG | 43.592.207 |
| 1997 | 41.304.435 | KG | 45.750.621 |
| 1998 | 41.934.078 | KG | 47.211.718 |
| 1999 | 42.965.525 | KG | 46.636.867 |
| 2000 | 48.152.812 | KG | 54.051.097 |
| 2001 | 53.466.177 | KG | 58.392.312 |

Kaynak: DTM verileri.

1996-2000 yılları arasında kağıt-karton ambalaj kutuları ihracatına bakıldığında; 1999 yılı hariç sürekli bir artış görülmektedir. 1996 yılında 43,5 milyon \$ olan ambalaj kutuları ihracatı 2001 yılında 58 milyon \$'a kadar yükselmiştir. 2001 yılı içinde en çok ihracatı yapılan malzemeler sırasıyla oluklu kağıt ve kartondan kutu ve mahfazalar, torba ve çantalar ile oluksuz kağıt/kartondan katlanabilir kutulardır.



Kaynak: DTM verileri.

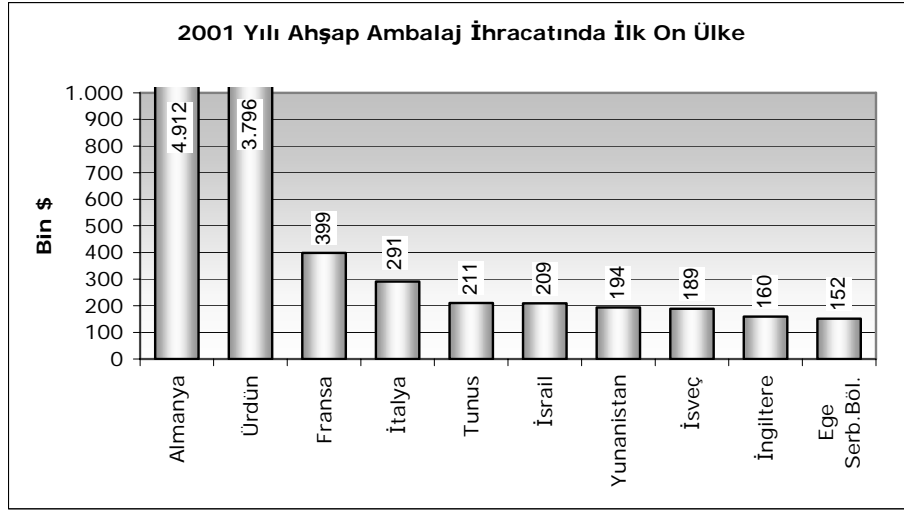
Türkiye'nin 2001 yılı kağıt-karton ambalaj kutu ihracatında ilk sırayı 7,5 milyon \$'la İsrail almış, onu Kazakistan, Bulgaristan, Ukrayna ve Almanya takip etmiştir.

1996 yılında 13,4 milyon \$ değerinde olan ahşap ambalaj ihracatı, 2001 yılında 11,6 milyon \$ olarak gerçekleşmiştir. 2001 yılı içinde en çok ihracatı yapılan ahşap ambalaj malzemeleri; ahşap sandıklar, kafes sandıklar, kablo makaraları, paletler, palet sandıklar, yük tablaları ve ahşap palet kaldırıncıları olarak belirtilebilir.

| Türkiye Ahşap Ambalaj İhracatı | | | |
|---------------------------------------|------------|------|------------|
| | Miktar | | Değer (\$) |
| 1996 | 24.195.967 | KG | 13.430.123 |
| 1997 | 18.684.231 | KG | 5.612.585 |
| 1998 | 24.961.441 | KG | 6.505.972 |
| 1999 | 27.888.057 | KG | 5.683.799 |
| 2000 | 49.371.653 | KG | 7.850.084 |
| 2001 | 58.118.061 | Adet | 3.003.974 |
| | 84.836.855 | KG | 8.656.654 |

Kaynak: DTM verileri.

Son yıllarda %50 kapasite kullanım oranı ile çalışan sektör, ekonomik krizle birlikte daha da daralan iç talebi ihracat yoluyla ikame etmeye yönelmiştir. Sektör temsilcileri, Ar-Ge çalışmalarına hız vermeye başlamıştır. Bu da ihracatın artmasına yol açmıştır. Ahşap ambalaj üretiminde hedef alınan ihracat pazarının iklim koşulları, ısı ve göreceli nem durumunun hesaba katılması da ahşap ambalaj ihracatını olumlu yönde etkilemiştir.



Kaynak: DTM Verileri

Ambalaj sektörü yetkilileri tarafından, yeni ürün geliştirme konusunda iç ve dış pazarlardaki müşterilere yakın distribütör firmaların açılmasının ve yeni pazar araştırmalarının ihracatı artıracığı düşünülmektedir.

Kağıt-karton ve ahşap ambalaj sektörü krizden birçok sektöre göre daha az etkilenmiştir. Bunda genellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerden oluşan sektörün esnek yapısı sayesinde çabuk refleks göstermesinin yanısıra Türkiye genelindeki ihracatın artmasıyla iç pazardaki azalan ambalaj talebi açığının ihracatla kapatılması etkili olmuştur.

c) Türkiye Kağıt-Karton ve Ahşap Ambalaj İthalatı

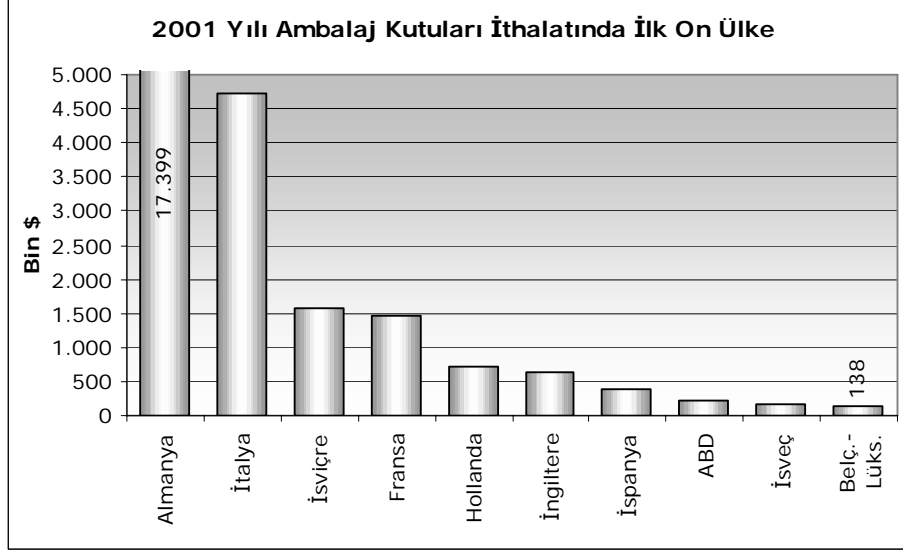
1999 yılında 26,5 milyon \$ olarak gerçekleşen ambalaj kutuları ithalatı 2000 yılında %13 oranında artış göstererek 30,1 milyon \$ olarak kaydedilmiştir. 2001 yılında ise bu rakam 27,9 milyon \$'a düşmüştür.

1999 ve 2000 yıllarında yabancı menşeli gıda maddelerinin ülkemize girişi ve tüketimi artmıştır. Bu tür gıda maddelerinin ambalajı daha önceki yıllarda ülkemizde üretilmesine rağmen, 1999 ve 2000 yılı boyunca Coca Cola-McDonald's gibi ürünlerin orjinal kutularıyla yurt dışından getirilmesi nedeniyle ambalaj kutuları ithalatı artmıştır.

| Türkiye Ambalaj Kutuları İthalatı | | |
|-----------------------------------|-------------|------------|
| | Miktar (Kg) | Değer (\$) |
| 1996 | 7.543.520 | 22.538.185 |
| 1997 | 11.305.829 | 30.994.414 |
| 1998 | 9.449.908 | 24.361.343 |
| 1999 | 10.627.030 | 26.547.224 |
| 2000 | 13.304.096 | 30.101.259 |
| 2001 | 14.316.198 | 27.957.396 |

Kaynak: DTM verileri.

2000 yılında Türkiye'nin en çok ambalaj kutusu ithal ettiği ülke 18 milyon \$'la Almanya olmuştur. Onu sırasıyla İtalya, İsviçre, Fransa, Hollanda ve İngiltere izlemiştir.



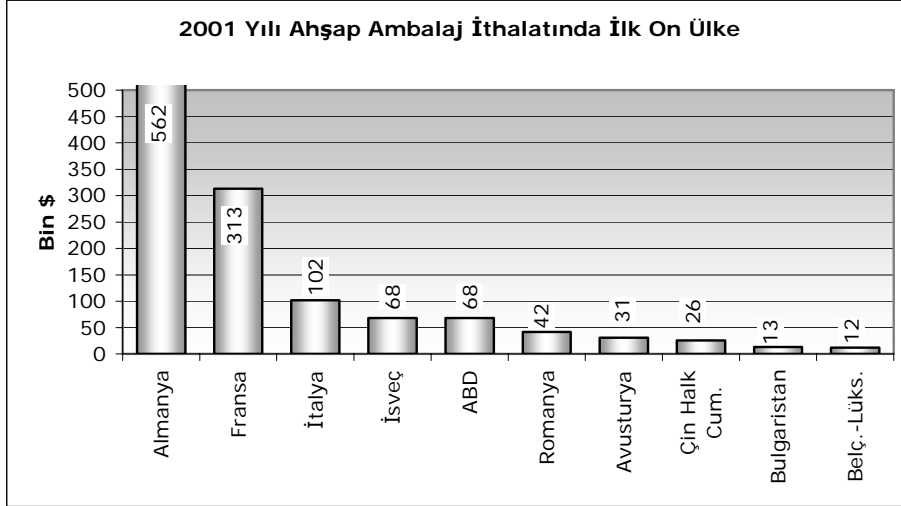
Kaynak:DTM verileri

1996 yılında 10 milyon \$ olan ahşap ambalaj ithalatı, 2001 yılında 1,4 milyon \$ değerine düşmüştür.

| Türkiye Ahşap Ambalaj İthalatı | | |
|--------------------------------|----------------|------------|
| | Miktar (Kg) | Değer (\$) |
| 1996 | 6.415.268 | 10.203.351 |
| 1997 | 4.401.401 | 5.517.326 |
| 1998 | 2.194.808 | 2.414.151 |
| 1999 | 2.763.752 | 2.639.233 |
| 2000 | 3.262.274 | 3.246.651 |
| 2001 | 1.069.240 Adet | 659.826 |
| | 1.151.869 | 786.876 |

Kaynak: DTM verileri.

Türkiye'de iki çeşit ahşap ambalaj mevcuttur. Bunlardan birincisi olan sebze meyve için kullanılan ahşap ambalajlar, Türkiye ormanlarından elde edilen kavak, kızılğaç gibi ürünlerden yapılmaktadır. Ancak ikinci tip ahşap ambalaj olan paletler ISO'nun ambalajla ilgili standartlarına göre düzenlenmektedir. Palet ve konteyner gibi ahşap ambalaj malzemelerinin içindeki ürünle yakın ilişkisi vardır. Ürünlerin gemilerde taşınması sırasında kirlenmesine, zarar görmesine veya bozulmasına meydan vermemek için, bu tür ambalaj malzemeleri kullanılmaktadır. Fakat bu tip ahşap ambalajlar son yıllarda euro-palet sistemi çerçevesinde; yabancı firmaların Türkiye'de bir firma ile işbirliği kurmasıyla, Türkiye'den standartlara uygun boyutlarda ham ağacın alınıp yabancı firmalar tarafından yurt dışında işlenilmesiyle elde edilmekte ve kira karşılığı Türkiye'ye tekrar gönderilmektedir. Bu işlemin sonrasında içine ürünler konulup ihraç edilen palet ve konteynerler, ithalat işlemine tabi tutulmadıklarından ithalatın düştüğü gibi bir görünüm ortaya çıkmaktadır.



Kaynak: DTM verileri

Türkiye'nin 2001 yılında en çok ithalat yaptığı ülke 562 bin \$'la Almanya olmuş onu sırasıyla Fransa, İtalya ve İsveç takip etmiştir.

IV) Sorunlar

Kağıt-karton ve ahşap ambalaj sanayiinde faaliyet gösteren firmaların ortak sorunu kapasite fazlalığıdır. Halen ortalama olarak kurulu kapasitenin %50'lik bölümü üretime geçirilebilmektedir. Özellikle 1990'lı yıllarda yapılan yatırımlarla yaratılan atıl kapasitenin, daha büyük boyutlara erişmemesi için yeni yatırımlar yapılmaması gerekirken, sektördeki firmalar kapasite artırıcı yatırımlar yapmaktan vazgeçmemektedirler. Bunun yanında sektöre yeni firma girişleri de sürmektedir.

Karton ambalajcıları da diğer ambalajcıların yaşadığı kapasite sorunu ile karşı karşıyadır. Sektörün ulaştığı kapasite, özellikle 1994-1997 yılları arasında, perakendecilik sektöründeki gelişime bağlı olarak, talep hacminin artacağı varsayımına dayanılarak kurulmuştur. Bu yıllarda özellikle Avrupalı firmaların sağladığı ödeme kolaylıklarıyla yeni makineler alarak kapasitesini büyüten firmaların büyük bir kısmı, talebin ve dolayısıyla satışların umdukları gibi gelişmemesi nedeniyle, borçlanarak aldıkları makineleri ödemekte zorlanmaktadırlar.

Türkiye kağıt-karton ambalaj sektöründeki birçok işletme, bir üründe uzmanlaşmak yerine birkaç üründe birden faaliyet göstermektedir. Firmaların büyük çoğunluğu, maliyet, verimlilik ve kalite kriterlerini dikkate almadan üretim yapmaktadır. Sektör yetkilileri, bu tür firmaların Türkiye'nin küreselleşen dünyanın tam bir parçası olması halinde ayakta durmalarının mümkün olmayacağını ifade etmişlerdir. Kağıt-karton ambalajın en fazla kullanıldığı alanlardan biri olan gıdada ve ambalaj tüketimini kamçılayan perakendecilik sektörlerinde dünyada birleşmelere gidildiğinden, Türk firmalarının yapılarında değişiklik gerçekleştirmemeleri halinde, bu firmalara hitap edebilmelerinin zor olduğu bilinmektedir.

Türkiye'de çok eski bir geçmişe sahip olmayan kağıt-karton ambalaj sanayii, aslında Batı Avrupa'dan ithal edilen yüksek teknolojlü makinelerle alt yapısını oluşturmuştur. Ancak, bu oluşum rekabet şartları gözönüne alınarak yapılmamıştır. Atıl kapasitenin verimli hale getirilmesi için uygulanabilir yöntemlerden biri, aynı alanda üretim yapan firmaların birleşmesidir. Şu anda ambalaj sektöründe 20 tane küçük işletmenin birleşmesi halinde bile, ortaya büyük bir işletmenin çıkmaması sözkonusu olabilir. Çünkü küçük işletmeler kendine göre makine parkı ile kurulmuştur. Diğer taraftan, ambalaj sanayiindeki girişimciler ortaklıklara sıcak bakmamaktadır. Girişimcilerin bu yaklaşımı, ortaklıklar kurmanın önünde önemli bir engel olarak karşımıza çıkmaktadır.

Katma değeri düşük bir sektör olan matbaacılık ve karton ambalaj sanayii, direkt ihracat imkanlarının sınırlı olduğu bir sektördür. Ambalaj tüketici firmalar, satış fiyatlarının yaklaşık %60-65'ini ana hammadde karton olan ambalaj giderlerinde harcamaktadırlar.

Türkiye’de ahşap ambalaj, küçük üretim birimlerinde üretilmektedir. Üretim aşamasında bazı sorunlar mevcuttur, ayrıca ahşap kutu, kafes ve sandıkların kurulması ile yapısı genellikle eğitim seviyesi düşük işçiler tarafından yapılmaktadır. Üreticinin bilgisizliği, ahşap ambalajın etkin ve ekonomik bir taşıma ambalajı olarak kullanılmasını engelleyen önemli bir sorun olarak varlığını korumaktadır.

Türkiye oluklu mukavva sektörünün en önemli problemleri ise; kağıt ve enerji konusunda çok yüksek maliyetlerle çalışılmasıdır. Sektörün, kağıdı dünyadaki rakiplerinden %20 oranında daha pahalı, elektriği 2,5 misli pahalıya kullandığını ifade eden yetkililer; Türkiye oluklu mukavva sektörünün dünya rekabetine açılabilmesi için hammadde girdilerinin yanısıra, enerji maliyetlerinin de dünya seviyesine getirilmesi gerektiğini belirtmişlerdir.

Kağıt-karton ve ahşap ambalaj sanayii, ekonomideki değişiklikleri hemen hisseden bir yapıya sahiptir. Ekonomik krizlerden kaynaklanan tüketim daralması talebe yansımıştır. Bu olumsuz şartlara rağmen, kağıt-karton ambalaj kullanımından büyük pay alan gıdaya yönelik talebin çok fazla daralmayacağı tahmin edilmektedir. Ancak yine de bu durumun diğer tüketim alanlarındaki ambalaj kullanım miktarlarındaki eksilmeyi dolduramayacağı düşünülmektedir. Bu şartlar altında 2001 yılının iyimser geçmediğini ifade eden sektör yetkilileri, sözkonusu yılda kağıt-karton ambalaj talebinde daralma yaşandığını söylemişlerdir.

Sektörün en önemli sorunlarından biri de yetişmiş iş gücü ihtiyacıdır. Türkiye’nin önündeki en büyük hedeflerden biri, Avrupa Birliği’dir. Türkiye Gümrük Birliği içindedir ve sanayi mallarının değişimi için de dört yıldır Avrupalı ürünlerle rekabet etmektedir. Tüm sektörlerde olması gerektiği gibi kağıt-karton ve ahşap ambalaj sektörlerinde de gelişmek için herşeyden önce insan gücünün rekabetçi avantajlar sağlayacak duruma getirilmesi gerekmektedir.

Ekonomik krizin kağıt-karton ve ahşap ambalaj sektörlerinin de dahil olduğu pekçok sektörde yeniden yapılanma hareketini doğurabileceğini ifade eden yetkililer, firmaların üretimlerini rasyonalize ederek dünya şartlarına adapte olabilmeleri için bu durumu değerlendirmeleri gerektiğine dikkat çekmektedirler. Ayrıca, navlun maliyeti, kağıt-karton ve ahşap ambalaj üreticilerinin ihracat imkanını azaltan önemli sorunlardan bir diğeridir.

V) Sonuç

Son yıllarda ülkemizde oluşan ekonomik krizler nedeni ile kağıt-karton ve ahşap ambalaj sanayi ile ilgili sektörlerde yaşanan durgunluk, üretim azalması hatta üretimden tamamen vazgeçilmesi gibi faktörler karşısında ambalaj sanayinin bu kesiminde sıkıntılı günler yaşanmaktadır. Ancak alınan çeşitli önlemlerle bu durumun kısa süre içinde düzeltileceği ve gelişen ambalaj taleplerine yeniden döneleceği beklenilmektedir. Bu arada tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de ambalaj sanayiinde de önümüzdeki yıllarda gelişmeler beklenmektedir.

Çevreci bilinçlenmenin etkisiyle, tüketiciler, devlet üzerinde ve doğrudan ya da dolaylı olarak ambalaj sanayi üzerinde baskı oluşturmaktadır. Gelişmiş ülkelerde çevreyle ilgili yeni kanunlar hazırlanmış ve uygulamaya konmuştur. Günümüzde çevre ciddi bir konu haline gelmiş ve ambalaj atıklarının çevre üzerindeki etkisi önem kazanmıştır. Çevre ile ilgili düzenlemelere zamanında uyum sağlamak akıllıca bir tutumdur. Bu düzenlemeleri değiştirmek ya da engellemek mümkün olmadığına göre hazırlıklı olmak ve gerekli düzenlemeleri bir an önce hayata geçirmek en faydalı yöntemdir.

Başarılı bir ambalaj atık yöntemi rekabet açısından büyük bir avantaj yaratacaktır. Bunun uygulamaya geçirilmesi daha az malzeme tüketilmesi, malzemelerin daha etkin kullanımı ve tekrar kullanım için önemli bir adım ortaya çıkaracaktır. Ayrıca bu durum ülkemiz ve bu yöntemle ambalaj üreten firmalar için de etkili bir reklam olacaktır.

Ambalajla ilgili mevzuatımız birçok konuda AB yönerge ve standartlarına uyumlu değildir. Ticari ilişkilerimizin çok yoğun olduğu düşünülürse, AB direktiflerinin özellikle ambalaj ile ilgili olanları yakından izlenmeli, herhangi bir yaptırımla karşılaşmamak için ulusal mevzuatta doğrudan uygulamaya geçilmelidir.

Ambalaj sanayiinde faaliyet gösteren firmaların sürekli yeni yatırımlar yapması ve kapasite artırıcı faaliyetlerde bulunması sektörü bir atıl kapasite açısından darboğaza sürüklemektedir. Yıllardır atıl kapasite sorunuyla boğuşan sektör, gelişmenin ya ihracat ya da şirket birleşmeleri ile olacağı görüşünde birleşmektedir. 5 binin üzerinde firmanın faaliyet gösterdiği ve kapasite kullanımı %50'lerde seyreden ambalaj sektörü için sektör temsilcilerine göre, en iyi modellerden birinin bir sektörel dış ticaret şirketi kurularak ihracatın artırılması olduğu ifade edilmektedir.

Karton ambalaj sektörünün, eğer sağlıklı ve normlara uygun gelişimi sağlanabilirse, her türlü ambalaj sorununa cevap veren en iyi pazarlama araçları arasında yer alması açısından, yalnız bugünün değil geleceğin de önemli sektörleri arasında yer alması kaçınılmazdır.

YARARLI ADRESLER

- ASD (Ambalaj Sanayicileri Derneği)
Adres: Kozyatağı, İnönü cad. No:132/1
Tez-İş İş Merkezi Kat:4 Sefaköy/İSTANBUL
Tel:0-212-451 47 57
0-212-425 13 13
Faks:0-212-451 47 86
0-212-624 49 26
- KASAD (Kağıt-Karton Ambalaj Sanayicileri Derneği)
Adres:Güneşli, Köyaltı Mevkii, Durer Binası Yenibosna/İSTANBUL
Tel:0-212- 656 88 35
Faks:0-212-550 27 05
- OMÜD (Oluklu Mukavva Sanayicileri Derneği)
Talatpaşa Bulvarı, 58 K. D.11 35220 Alsancak/İZMİR
Tel:0-232-463 34 53
Faks:0-232-422 44 73
- TÜRKFİBCA (Büyük Torba Üreticileri Derneği)
Adres:Avni Dilligil Sok. No:2 80300 Mecidiyeköy/İSTANBUL
Tel:0-212-274 68 68
Faks:0-212-266 40 81
- KARDER (Sıvı Gıda Karton Ambalaj Kullanıcı ve Üreticileri Birliği)
Adres:Kore Şehitleri Cad. No:25 80300 Zincirlikuyu/İSTANBUL
Tel:0-212-212 35 50
Faks:0-212-275 10 68

KAYNAKLAR

- Ambalaj Araştırma-Geliştirme-İnceleme Dergisi/Ocak 2000
- Ambalaj Sanayicileri Derneği Araştırma Dosyaları,2002
- DTM, EAD Verileri ve OAİB İhracat Kayıt Rakamları
- Dünya Ekonomi-Politika/Ambalaj 2000 Fuarı/15.11.2000
- Dünya Ekonomi-Politika/Ambalaj Sanayii/26.04.2001
- Dünya Ekonomi-Politika/4.İzmir Uluslararası Ambalaj ve Plastik Teknolojileri Fuarı/İPAF 17.05.2001
- ECMA Statistical Yearbook 1999
- İhracatta Ambalaj/İGEME/Mart 2000
- KASAD (Kağıt-Karton Ambalaj Sanayicileri Derneği), Araştırma Dosyaları, 2001
- Pack Report/Dünya Ambalaj/Endüstriyel Ambalaj Üretim, İşleme ve Kullanım Teknikleri/Haziran 1999
- 1.Uluslararası Kağıt-Karton, Oluklu Mukavva Üretimi ve Ambalaj Teknolojileri Fuarı ve Kongresi/Kağıt Avrasya 2001
- www.ambalajturk.com/
www.asiapackage.com.tw
www.iopp.org/
www.packinfo-world.org/wpo/
www.packagingbusiness.com/
www.ppcnet.org/
www.ambalaj.org.tr
www.etiketder.org
www.omud.org.tr
www.kasad-ass.com

TÜRKİYE GENELİ BAŞLICA KAĞIT-KARTON AMBALAJ KUTULARI ÜRETİCİ VE İHRACATÇILARI

| FİRMA ÜNVANI | ADRESİ | KODU | SEMT | İLÇE | ŞEHİR | TELEFON | FAX |
|--|---|-------|-----------|------------|----------|-------------|-------------|
| Lawson Mardon Bak Gravür Baskılı Kar.San.veTic.A.Ş. | Atatürk Organize Sanayi Böl. 10006/1 Sok.No.6 | 0 | | Çiğli | İzmir | 232 3768758 | 232 3767946 |
| Işıklar Pazarlama A.Ş. | Ambarlıdere Mevkii, TRT Yolu Işıklar Binası | 80840 | Ortaköy | Beşiktaş | İstanbul | 212 2650162 | 212 2636221 |
| Gül Matb Amb San ve Tic Aş. | Keresteciler Sit Fatih Cad Çam Sok No 26 | 0 | Merter | Z.Burnu | İstanbul | 212 6206530 | 212 5563884 |
| Olmuksa İntern. Paper-Sabancı Amb.San.ve Tic.AŞ | Sabancı Center | 80745 | | Levent | İstanbul | 212 2812151 | 212 2808931 |
| Ekol Ofset Matbaacı.Tes.Amb. San.ve Tic.A.Ş. | Köyaltı Mevkii | 0 | Y.Bosna | B.Evler | İstanbul | 212 6537990 | 212 5036626 |
| Duran Ofset Matbaacılık Ambal.San. A.Ş. | Firuzköy Bağlarıçı Cad.No: 30 | 34550 | | Avcılar | İstanbul | 212 6762250 | 212 6762249 |
| Baran Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Atatürk Organize Sanayi Böl. 10002 Sk. No: 5 | 0 | | Çiğli | İzmir | 232 3767380 | 232 3767398 |
| Doğan Matbaacılık Ambalaj San.ve Tic.A.Ş | Sanayi Cad Çardak Sok No 14 | 34530 | Y.Bosna | B.Evler | İstanbul | 212 5031074 | 212 5030618 |
| Cam Pazarlama A.Ş. (Cengiz Soyfidan) | İstiklal Cad.No:314 | 80050 | | Beyoğlu | İstanbul | 212 2499551 | 212 2524749 |
| Koreta Baskı ve Ambalaj San. ve Tic.Aş | Şehitler Cad. 107/C | 0 | | Alsancak | İzmir | 232 4635724 | 232 4221900 |
| Doğanpak Ambalaj San.ve Tic. Ltd.Şti | Ş.Çikrikçı Cad.No.41, Ağaç İş.San.Sitesi | 0 | Kısıkköy | | İzmir | 232 2576844 | 232 2576846 |
| Ova-Sca Packaging Ambalaj San.ve Tic.A.Ş. | Adana Yolu Üzeri Beydeğirmeni Mevkii | 0 | | Tarsus | Mersin | 324 6142314 | 324 6225977 |
| Tire Kutsan Oluklu Mukavva ve Kutu Sanayi A.Ş. | Bekleme Mevkii | 35900 | | Tire | İzmir | 232 5121156 | 232 5123871 |
| İstanbul Ambalaj San. Mahmut Yurdakol | Terazidere Mah.Güneş Cad. 79/2 Posta Kodu. | 34160 | | Bayrampaşa | İstanbul | 212 5673535 | |
| Bampak Karton ve Amb.San A.Ş. | Atatürk Bulvarı Beşen Apt. No:83/A | 31200 | | İskenderun | Hatay | 326 6134467 | 326 6122592 |
| Resim Matbaacılık Amb.San.ve Tic.A.Ş. | Davutpaşa Cad. No: 127 | 0 | Topkapı | Fatih | İstanbul | 212 5760430 | |
| Çopikas Kağıt ve Oluklu Mukavva Kutu San A.Ş. | Çorum Ankara Asfaltı 4.Km. | 0 | | | Çorum | 364 2350050 | 364 2350067 |
| Altay Matbaacılık San.ve Tic. Ltd.Şti. | 100.Yıl Mah.Mürşit 3.Cad.No. 191/A | 0 | | Bağcılar | İstanbul | 212 6290167 | 212 6290477 |
| Meyna Tarım Ürün.Gıda Sanayi ve İhracat A.Ş. | Adana Mersin Karayolu Üzeri, Şehitlik Mevkii | 0 | | Mersin | Mersin | 324 2335460 | 324 2335460 |
| Güney Ambalaj San.ve Tic.Ltd.Ş | Mersin Yolu Üzeri Hipodrum, Girişi Karşisi | 0 | | Adana | Adana | 322 4290292 | |
| Altay Matbaa ve Ambalaj San. Koll.Şti.-A.İlker Kurtsoy | İkitelli Org.San.Böl.Güngören San.Sit.7.Blok No.28 | 0 | İkitelli | K.Çekmece | İstanbul | 212 6290167 | 212 6290672 |
| Poşetsan Ambalaj San.ve Tic.Aş | İstoç İstanbul Toptancılar Çarşısı 14.Ada No: 86 92 | 34550 | Mahmutbey | | İstanbul | 212 6595570 | 212 6595579 |
| Yibitaş Kraft Torba Sanayi ve Tic.A.Ş. | Hoşdere Cad.No: 147 | 6540 | | Y.Ayrancı | Ankara | 312 4411590 | 312 4380042 |
| Smirna Kağıt ve Amb.San.ve Tic.Ltd.Ş. | 746/12 Sokak 6021 Ada No:1 Tekstilciler Çarşısı | 0 | Çamdibi | | İzmir | 232 4310320 | 232 4310405 |
| Adana Kağıt Torba Sanayi A.Ş. | Ceyhan Yolu 12.Km Çimento Fab. | 0 | | | Adana | 322 3329240 | 322 3329426 |
| Doğan Matbaacılık Ambalaj San.ve Tic.A.Ş | Sanayi Cad Çardak Sok No 14 | 34530 | Y.Bosna | B.Evler | İstanbul | 212 5031074 | 212 5030618 |

| T Ü R K İ Y E G E N E L İ B A Ş L I C A A H Ş A P A M B A L A J Ü R E T İ C İ İ H R A C A T Ç I L A R I | | | | | | |
|--|--|-------------|-------------|--------------|----------------|-------------|
| FİRMA ÜNVANI | ADRESİ | KODU | İLÇE | ŞEHİR | TELEFON | FAX |
| Ekom Eczacıbaşı Dış Tic. A.Ş. | Büyükdere Cad. No: 193 | 80640 | Levent | İstanbul | 212 3399372 | 212 3241642 |
| Mevlasi Kereste ve Ambalaj Sanayi Ltd.Şti. | İskenderun Yolu 4.Km. | 0 | Antakya | Hatay | 326 2210545 | |
| Ekom-Eczacıbaşı Dış Tic.A.Ş. | B.Dere Cad. No: 193 | 0 | Levent | İstanbul | 212 3399374 | 212 3399000 |
| Fintar Orman Ürünleri Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. | 5 Temmuz Cad.Sayek İşh.Kat:4 No: 15 | 31200 | İskenderun | Hatay | 326 6177653 | 326 6131818 |
| İntertim Orman Ürün.İth.İml.İhr. San.ve Tic.Ltd.Şti. | Çilek Mah.Keresteciler Sitesi 1102 Sokak No:10-12 | 33020 | Mersin | Mersin | 324 2352555 | 3242352556 |
| Yalçınlar Kereste Ticaret ve Sanayi Ltd.Şti. | Keresteciler Sit. Ş.Jand.Er Gökhan Yılmaz Cad.No:50 | 0 | Adana | Adana | 322 3460450 | 322 3460889 |
| Mevlasi Kereste ve Ambalaj Sanayi Ltd.Şti. | İskenderun Yolu 4.Km. | 0 | Antakya | Hatay | 326 2210545 | |
| Rexam Paketleme Sanayi ve Ticaret A.S. | Organize Sanayi Bölgesi | 0 | | Manisa | 236-2330420 | 236 2331275 |
| Gönül Kerestecilik San.Tic.Aş | Kenan Evren San.Sit.1260/1 | 0 | | Manisa | 236 2332680 | |
| Burcu Mobilya San.ve Tic.Ltd.Ş | Havuzlubahçe Mah.755/7 Sokak No:11/A | 0 | Seyhan | Adana | 322 3596483 | |
| Gülsun Tekstil ve Orman Ürünli.San. ve Tic. Ltd.Şti. | Sucuzade Mh.Obalar Cad.No.37 Kat.7 | 1001 | | Adana | 322 3599945 | |
| Rexam Paketleme San.ve Tic.Aş. | Manisa Organize Sanayi Bölgesi | 45030 | | Manisa | 236 2330420 | 236 2331275 |
| Altınok Tarım ve Orman Ürünleri San.ve Tic.Ltd.Şti. | Atatürk Organize San.Bölgesi 10010 Sokak No.5 | 0 | Çiğli | İzmir | 232 3768170 | 232 3768169 |
| Fintar Orman Ürünleri Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. | 5 Temmuz Cad.Sayek İşh.Kat:4 No: 15 | 31200 | İskenderun | Hatay | 326 6177653 | 326 6131818 |
| Çamsan Sanayi ve Ticaret-Şabanyılmaz Delen | Eski Sanayi Bölgesi N:361 | 0 | | Kütahya | 274 2311083 | 274 2315712 |
| Paletsan Ahşap Ürünleri İnş.ith.İhr.ve Tic.Ltd.Şti. | Keresteciler Sitesi Çilek Mah.1453 Sokak No: 13 | 0 | Mersin | Mersin | 324 2356441 | 324 2356442 |
| Başer Ambalaj ve Plastik Sanayi Ticaret A.Ş. | Meclisi Mebusan Cad.Atlantik Han No: 139-A/1 | 81090 | Fındıklı | İstanbul | 212 2524601 | 212 2525537 |
| Altınok Tarım ve Orman Ürünleri San.ve Tic.Ltd.Şti. | Atatürk Organize San.Bölgesi 10010 Sokak No.5 | 0 | Çiğli | İzmir | 232 3768170 | 232 3768169 |
| Bampak Karton ve Amb.San A.Ş. | Atatürk Bulvarı Beşen Apt. No:83/A | 31200 | İskenderun | Hatay | 326 6134467 | 326 6122592 |
| Metal Kraft Sanayi ve Dış Ticaret Ltd.Sti. | İkitelli Org.San.Böl. Tormak Sn.Sit.107.Skb Bl.No.26 | 0 | K.Cekmece | İstanbul | 212 4852427 | 212 4857296 |
| Yılmaz Orman Ürünleri San.Nakl.Taah.ve Tic.Ltd.Şti. | Değirmendere Cad. No: 174 | 0 | | Trabzon | 462 3253828 | 462 3254831 |
| Teklas Kaucuk San.ve Tic.A.S. | Büyükdere Cad.Oyal Ishanı No: 108/1 | 80280 | Esentepe | İstanbul | 262 6461806 | 262 6417963 |
| Corel Plant Süs Ürün.Üret.Tur.Ltd.Şti. | Sümer Mah.Millî Egemenlik Cad.Eski Hal Binası Sart | 0 | Salihli | Manisa | 236 7242229 | 236 7242449 |

* 2000 yılında en çok ihracat yapan firmadan en aza doğru sıralama yapılmıştır.