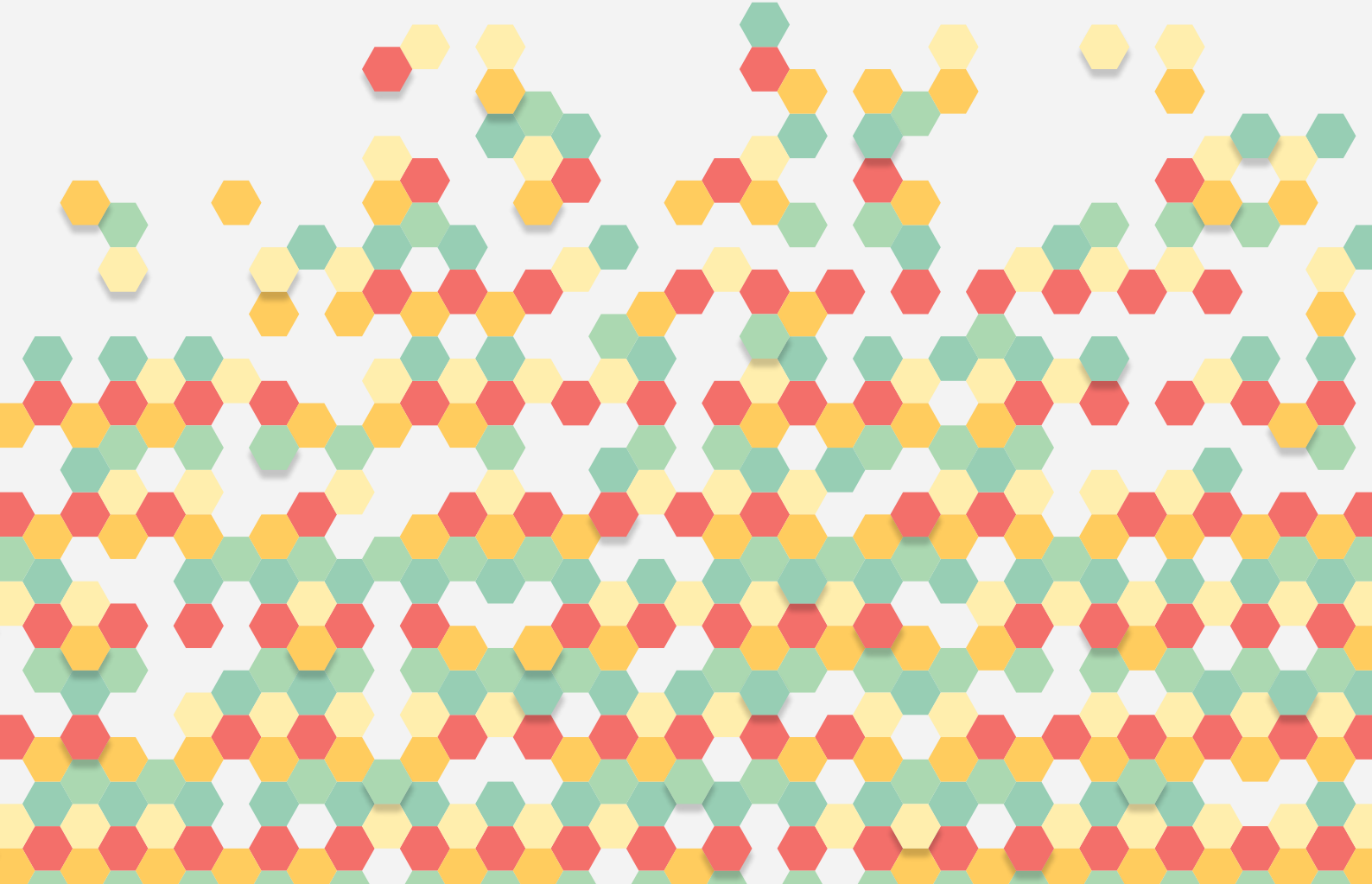




PAGEV

DÜNYA VE TÜRKİYE
POLİPROPİLEN (PP) RAPORU
2015



YÖNETİCİ ÖZETİ

Polipropilen (PP)tüm dünyada üretimi, tüketimi ve dış ticareti, polietilenden sonra en fazla olan plastik hammaddesidir. Nitekim; 2015 yılında polipropilen (PP) ithalatı, dünya toplam plastik hammadde ithalatı içinden % 16, ihracatı ise toplam plastik hammadde ihracatı içinden % 17 pay almıştır.

2011 yılında 50,9 milyon ton ve 90,6 milyar dolar olan dünya polipropilen (PP) dış ticaret hacmi son 5 yılda, miktar bazında ortalama % 3 artarak ve değer bazında da % 2,9 azalarak 2015 yılında 57,3 milyon ton ve 80,4 milyar dolara ulaşmıştır.

Türkiye’de polipropilen (PP) üreten tek tesis PETKİM olup, mevcut üretim kapasitesi yılda 144.000 ton üretebilecek seviyededir. PETKİM’in polipropilen (PP) üretimi 2010 yılında 134.000 ton ile maksimum seviyesine erişmiş daha sonraki yıllarda gerilemiştir. Firmanın polipropilen (PP) üretiminde kapasite kullanımı 2015 yılında % 60 olarak gerçekleşmiştir

Türkiye’nin son 5 yıl içinde toplam polipropilen (PP) üretiminin yılda ortalama % 8,4 azaldığı, ithalatının % 6,9 ihracatının % 5 ve iç tüketimin de yılda ortalama % 6 arttığı gözlemlenmektedir.

2011 yılında iç talebin % 94’ü ithalatla karşılanırken, ithalat bağımlılığının 2015 yılında % 97’ye yükseldiği görülmektedir. 2015 yılında yerli üretimin % 33’ünün ihraç edildiği, ihracatının ithalatı karşılama oranının % 1,5 seviyelerinde gerçekleştiği görülmektedir.

Türkiye dünyanın önemli PP ithalatçısı ülkelerinden biridir. Ancak PP yerli üretimi bu talebi karşılamaktan uzak kalmaktadır. İç tüketim tahminleri önümüzdeki birkaç yılda ithalat bağımlılığının % 98’e ulaşacağını göstermektedir. Bu açıdan bakıldığında Türkiye’nin PP üretimi için mevcut veya muhtemel petrokimya tesisleri için önemli bir pazar niteliği taşıdığı görülmektedir.

Analizin kapsadığı plastik hammaddesi 3902 GTİP no'lu polipropilen (PP) ve diğer olefinlerin polimerleri olup içeriği aşağıdaki tabloda özetlenmektedir.

GTİP NO	AÇIKLAMA
39.02	Propilen ve diğer olefinlerin polimerleri (ilk şekillerde):
3902.10.00.00.00	- Polipropilen (PP)
3902.20.00.00.00	- Poliizobutilen
3902.30.00.00.00	- Propilen kopolimerleri
3902.90	- Diğerleri:
3902.90.10.00.00	- - Polistiren'in A-B-A blok kopolimeri, etilen-butilen kopolimer ve polistiren (ağırlık itibarıyla % 35 veya daha az stiren içeren) (bu fasılın 6 (b) notunda belirtilen şekillerden birinde olan)
3902.90.20.00.00	- - Polybut -1- ene (but-1-ene ile ağırlık itibarıyla % 10 veya daha az etilen içeren kopolimer veya polybut - 1 - ene ile ağırlık itibarıyla % 10 veya daha az polipropilen (PP) ve/veya ağırlık itibarıyla % 25 veya daha az polipropilen (PP) karışımı) (bu fasılın 6 (b) notunda belirtilen şekillerden birinde olan)
3902.90.90.00.00	- Diğerleri

Tablo 1:
Rapor içeriğinde yer alan 3902 GTİP Nolu Propilen ve Diğer Olefinlerin Polimerleri

DÜNYA POLİPROPİLEN DIŞ TİCARET HACMI

Polipropilen (PP) tüm dünyada üretimi, tüketimi ve dış ticareti, polietilenden sonra en fazla olan plastik hammaddesidir. Nitekim; 2015 yılında polipropilen (PP) ithalatı, dünya toplam plastik hammadde ithalatı içinde % 16, ihracatı ise toplam plastik hammadde ihracatı içinde % 17 pay almıştır.

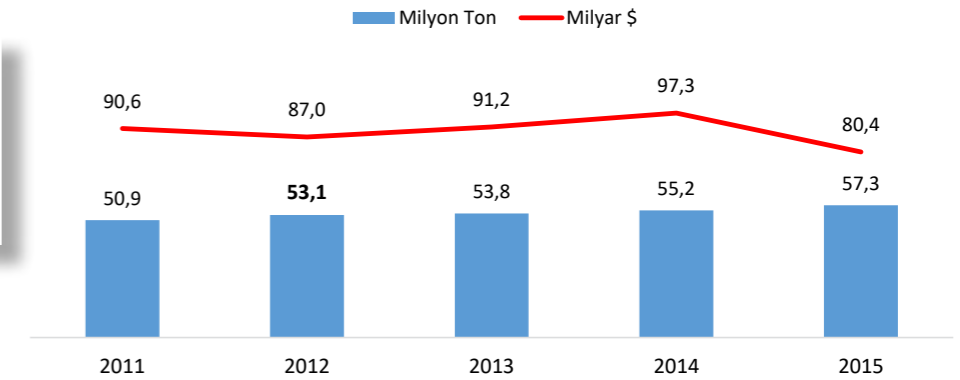
	2011	2015
İTHALAT - MİLYON TON	16	16
İHRACAT - MİLYON TON	16	17

Tablo 2: Dünya Polipropilen (PP) İthalat ve İhracatının Toplam Plastik Hammadde İthalat ve İhracatı İçindeki Payı (%)

Kaynak: ITC – International Trade Center

2011 yılında 50,9 milyon ton ve 90,6 milyar dolar olan dünya polipropilen (PP) dış ticaret hacmi son 5 yıldamiktar bazında ortalama % 3 artarak ve değer bazında da % 2,9 azalarak 2015 yılında 57,3 milyon ton ve 80,4 milyar dolara ulaşmıştır.

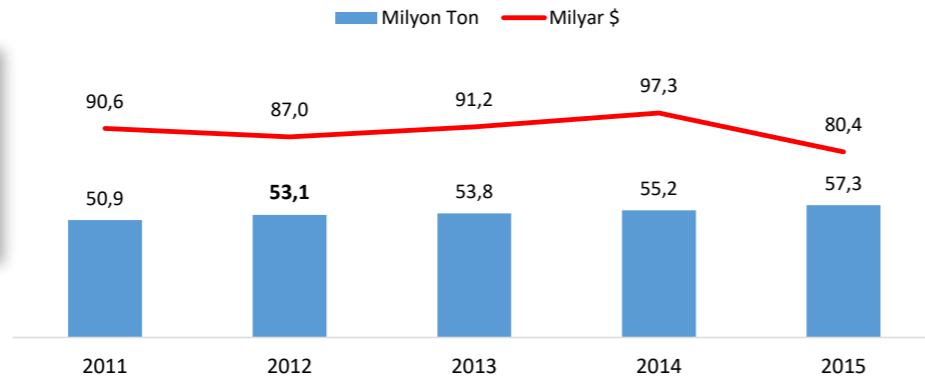
Grafik 1:
Dünya Polipropilen (PP) Toplam Dış Ticaret
Kaynak: ITC – International Trade Center



DÜNYA POLİPROPİLEN İTHALATI

2011 yılında 25,3 milyon ton ve 45,6 milyar dolar olan dünya polipropilen (PP) toplam ithalatı son 5 yılda miktar bazında ortalama % 3 artarak ve değer bazında da ortalama % 2,7 azalarak 2015 yılında 28,4 milyon ton ve 40,9 milyar dolara yükselmiştir.

Grafik 2:
Dünya Toplam
Polipropilen (PP) İthalatı
Kaynak: ITC – International Trade Center



MİKTAR BAZINDA POLİPROPİLEN İTHALATINI YÖNLENDİREN 20 ÜLKE

2015 yılında dünya toplam polipropilen (PP) ithalatının miktar bazında % 73'ü 20 ülke tarafından gerçekleştirilmiş olup, bu ülkelerin 2011 yılında 19,1 milyon ton olan toplam polipropilen (PP) ithalatları yıllık % 2,3 artış hızı ile 2015 yılında 20,9 milyon tona çıkmıştır. 2015 yılında diğer tüm ülkeler toplam ithalattan % 27 pay almaktadır.

2015 yılında dünya toplam polipropilen (PP) ithalatının miktar bazında % 18'i Çin tarafından yapılmıştır. En büyük polipropilen (PP) ithalatçısı 5 ülke sırası ile Çin, Türkiye, Almanya, İtalya ve Belçika'dır. 2015 yılında bu ülkelerin toplam dünya ithalatı içindeki payları miktar bazında % 40 olarak gerçekleşmiştir.

Türkiye miktar bazında dünya toplam polipropilen (PP) ithalatından 2011 yılında % 6 pay alırken, payı 2015 yılında % 7'ye yükselmiştir. Türkiye, son 5 yılda, yılda ortalama % 6,9 artan polipropilen (PP) ithalatı ile miktar bazında dünyanın ikinci büyük polipropilen (PP) ithalatçısı konumundadır.

	1000 Ton		CAGR (%) 2011 - 2015	% Pay	
	2011	2015		2011	2015
Çin	4.936	5.040	0,5	20	18
Türkiye	1.487	1.943	6,9	6	7
Almanya	1.621	1.688	1,0	6	6
İtalya	1.583	1.656	1,1	6	6
Belçika	1.061	970	-2,2	4	3
Vietnam	639	925	9,7	3	3
Endonezya	887	908	0,6	4	3
Fransa	892	886	-0,2	4	3
Meksika	811	830	0,6	3	3
Hindistan	385	716	16,8	2	3
İngiltere	587	627	1,6	2	2
Polonya	466	573	5,3	2	2
İspanya	475	554	3,9	2	2
Malezya	178	552	32,7	1	2
Kanada	544	547	0,1	2	2
Hong Kong	659	543	-4,7	3	2
Singapur	759	532	-8,5	3	2
Çek Cumh.	330	522	12,2	1	2
ABD	222	432	18,1	1	2
Hollanda	553	419	-6,7	2	1
20 Ülke Toplamı	19.075	20.861	2,3	75	73
Diğer Ülkeler	6.235	7.587	5,0	25	27
TOPLAM	25.310	28.449	3,0	100	100

Tablo 3: İthalatı Yönlendiren 20 Ülkenin Polipropilen (PP) İthalatı (1000 Ton)

Kaynak: ITC – International Trade Center

DEĞER BAZINDA POLİPROPİLEN İTHALATINI YÖNLENDİREN 20 ÜLKE

2015 yılında dünya toplam polipropilen (PP) ithalatının değer bazında % 73'ü 20 ülke tarafından gerçekleştirilmiş olup, bu ülkelerin 2011 yılında 34 milyar dolar olan toplam ithalatları 2015 yılında 34 milyar dolara inmiştir. Diğer tüm ülkeler değer bazındaki toplam ithalattan % 27 pay almaktadır.

2015 yılında dünya toplam polipropilen (PP) ithalatının değer bazında % 17'si Çin tarafından yapılmıştır. Değer bazında en büyük ithalatçı 5 ülke sırası ile Çin, Türkiye, Almanya, İtalya ve Meksika'dır. Bu ülkelerin toplam dünya ithalatı içindeki payları değer bazında % 39 seviyesindedir.

Türkiye değer bazında dünya toplam polipropilen (PP) ithalatından 2011 ve 2015 yıllarında sırası ile % 6 ve % 6,5 pay almıştır. Türkiye dünya da polipropilen (PP) ithalatında değer bazında da ikinci büyük ithalatçı ülke konumundadır.

	1000 Ton		CAGR (%) 2011 - 2015	% Pay	
	2011	2015		2011	2015
Çin	8.011	6.916	-3,6	17,6	16,9
Türkiye	2.719	2.650	-0,6	6,0	6,5
Almanya	3.332	2.585	-6,1	7,3	6,3
İtalya	2.744	2.144	-6,0	6,0	5,2
Meksika	1.637	1.391	-4,0	3,6	3,4
Fransa	1.816	1.379	-6,7	4,0	3,4
Belçika	1.991	1.358	-9,1	4,4	3,3
Endonezya	1.466	1.201	-4,9	3,2	2,9
Vietnam	1.048	1.126	1,8	2,3	2,8
İngiltere	1.169	973	-4,5	2,6	2,4
Hindistan	658	944	9,4	1,4	2,3
Kanada	1.057	936	-3,0	2,3	2,3
ABD	546	904	13,4	1,2	2,2
Hong Kong	1.080	812	-6,9	2,4	2,0
Polonya	926	798	-3,7	2,0	2,0
İspanya	895	795	-2,9	2,0	1,9
Malezya	339	764	22,5	0,7	1,9
Singapur	1.147	734	-10,6	2,5	1,8
Çek Cumhuriyeti	651	696	1,7	1,4	1,7
Rusya Fed.	1.048	927	-3,0	1	1
20 Ülke Toplamı	34.112	29.732	-3,4	74,8	72,8
Diğer Ülkeler	11.486	11.125	-0,8	25,2	27,2
TOPLAM	45.598	40.857	-2,7	100,0	100,0

Tablo 4: İthalatı Yönlendiren 20 Ülkenin Polipropilen (PP) İthalatı (Milyon \$)

Kaynak: ITC – International Trade Center

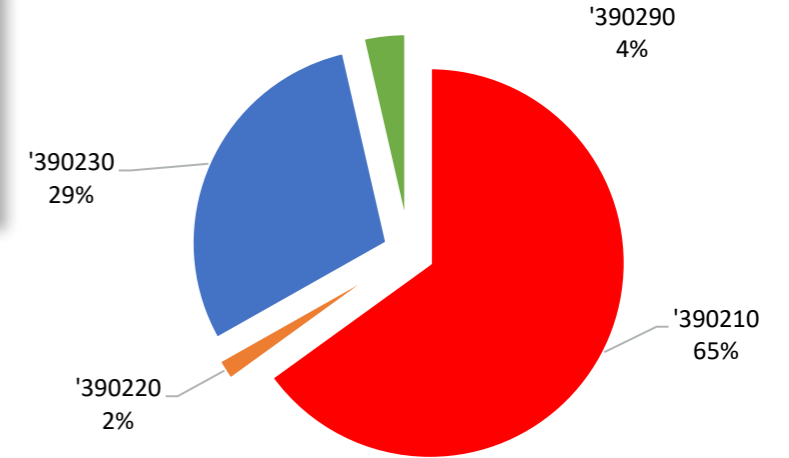
DÜNYA POLİPROPİLEN İTHALATININ CİNSLER BAZINDA DAĞILIMI

2015 yılında dünya polipropilen (PP) ithalatının % 65'ini 390210 GTİP nolu birincil formda polipropilen (PP) ler oluşturmuştur. 390230 GTİP no'lu birincil formda propilen kopolimerleri toplam ithalattan % 29 pay alırken diğerlerinin toplam payı % 6'da kalmıştır.

GTİP NO	AÇIKLAMA
390210	Polipropilen (PP),- Birincil Formda)
390220	Poliizobutilen (Birincil Formda)
390230	Propilen kopolimerleri (Birincil Formda)
390290	Propilen veya diğer olefinlerin polimerleri, (birincil formda) (poliizobutilenpolipropilen (PP) hariç)

Grafik 3: Dünya Polipropilen (PP) İthalatının Cinsler İtibariyle Dağılımı

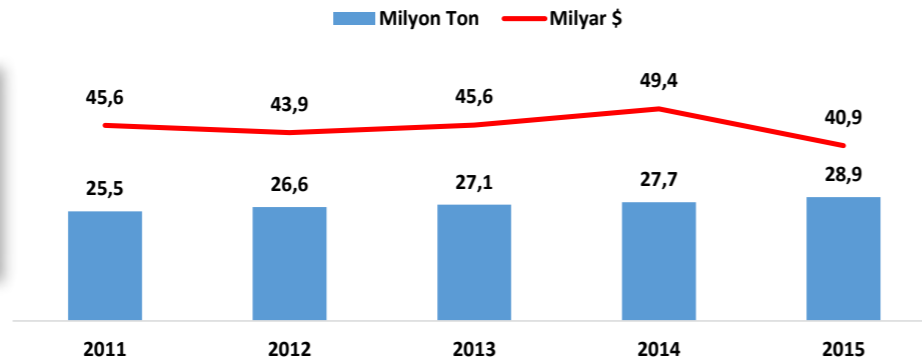
Kaynak: ITC – International Trade Center



DÜNYA POLİPROPİLEN İHRACATI

Dünya polipropilen (PP) ihracatının son 5 yılda yıllık ortalama artış hızı, miktar bazında % 3,1 ve değer bazında azalış hızı da % 2,7 olarak gerçekleşmiş ve 2011 yılında 25,5 milyon ton ve 45,6 milyar dolar olan ihracat, 2015 yılında 28,9 milyon ton ve 40,9 milyar dolara ulaşmıştır.

Grafik 4:
Dünya Toplam
Polipropilen (PP) İhracatı
Kaynak: ITC – International Trade Center



MİKTAR BAZINDA POLİPROPİLEN İHRACATINI YÖNLENDİREN 20 ÜLKE

2015 yılında dünya toplam polipropilen (PP) ihracatının miktar bazında % 88'i 20 ülke tarafından gerçekleştirilmiş olup, bu ülkelerin 2011 yılında 38 milyon ton olan toplam polipropilen (PP) ihracatları yıllık ortalama % 5,6 artış hızı ile 2015 yılında 47 milyon tona çıkmıştır. Diğer tüm ülkeler toplam ithalattan % 12 pay almaktadır.

2015 yılında dünya toplam polipropilen (PP) ihracatının miktar bazında % 15'i S. Arabistan tarafından yapılmıştır. En büyük ihracatçı 5 ülke sırası ile S. Arabistan, G. Kore, Belçika, Singapur ve Almanya'dır. Bu ülkelerin miktar bazında toplam dünya polipropilen (PP) ihracatı içindeki payları % 45 seviyesindedir.

Türkiye miktar bazında dünya toplam polipropilen (PP) ihracatından 2011 yılında % 0,2 ve 2015 yılında % 0,2 pay almış olup 2011 yılında 94 bin ton olan ihracatı % 22 ortalama düşme hızı ile 2015 yılında 35 bin tona gerilemiştir.

	1000 Ton		CAGR (%) 2011 - 2015	% Pay	
	2011	2015		2011	2015
S. Arabistan	3.127	4.575	10,0	12,2	15,8
G. Kore	2.399	2.763	3,6	9,4	9,6
Belçika	2.422	2.486	0,6	9,5	8,6
Singapur	1.668	2.200	7,2	6,5	7,6
Almanya	1.893	2.052	2,0	7,4	7,1
ABD	1.991	1.805	-2,4	7,8	6,2
Fransa	1.076	1.151	1,7	4,2	4,0
Hollanda	1.050	1.009	-1,0	4,1	3,5
Tayland	757	856	3,1	3,0	3,0
BAE	0	838	-	0,0	2,9
Tayvan	673	719	1,7	2,6	2,5
Hindistan	808	691	-3,8	3,2	2,4
İspanya	564	636	3,0	2,2	2,2
Malezya	229	526	23,1	0,9	1,8
Hong Kong	743	517	-8,7	2,9	1,8
İtalya	486	512	1,3	1,9	1,8
Avusturya	433	454	1,2	1,7	1,6
Brezilya	450	393	-3,3	1,8	1,4
Rusya Fed.	31	389	88,3	0,1	1,3
Japonya	427	367	-3,7	1,7	1,3
20 Ülke Toplamı	21.228	24.939	4,1	83,1	86,4
Diğer Ülkeler	4.315	3.941	-2,2	16,9	13,6
TOPLAM	25.543	28.879	3,1	100,0	100,0
Türkiye	23	23	-0,5	0,1	0,1

Tablo 5: İhracatı Yönlendiren 20 Ülkenin Polipropilen (PP) İhracatı (1000 Ton)

Kaynak: ITC – International Trade Center

DEĞER BAZINDA POLİPROPİLEN İHRACATINI YÖNLENDİREN 20 ÜLKE

2015 yılında dünya toplam polipropilen (PP) ihracatının değer bazında % 90'ı 20 ülke tarafından yapılmış olup, bu ülkelerin 2011 yılında 63 milyar dolar olan toplam polipropilen (PP) ihracatları yıllık ortalama % 1,0 artış hızı ile 2015 yılında 65 milyar dolara ulaşmıştır. Diğer tüm ülkeler değer bazında toplam ihracattan % 10 pay almaktadır.

2015 yılında dünya toplam polipropilen (PP) ihracatının değer bazında % 12'si S. Arabistan tarafından yapılmıştır. En büyük ihracatçı beş ülke sırası ile S. Arabistan, Belçika, G. Kore, ABD ve Singapur'dur. Bu ülkelerin toplam dünya polipropilen (PP) ihracatı içindeki payları % 44 seviyesindedir.

Türkiye değer bazında dünya toplam polipropilen (PP) ihracatından 2011 ve 2015 yıllarında sırası ile % 0,2 ve % 0,1 pay almış olup, 2011 yılında 151 milyon dolar olan ihracatı % 24 yıllık düşme hızı ile 2015 yılında 52 milyon dolara gerilemiştir.

	Milyon (\$)		CAGR (%)	% Pay	
	2011	2015		2011 - 2015	2011
S. Arabistan	4.571	5.133	2,9	10,1	13,0
Belçika	4.925	3.857	-5,9	10,9	9,7
G. Kore	4.068	3.686	-2,4	9,0	9,3
ABD	3.925	3.156	-5,3	8,7	8,0
Singapur	2.860	3.006	1,3	6,3	7,6
Almanya	3.720	2.943	-5,7	8,3	7,4
Fransa	2.105	1.702	-5,2	4,7	4,3
Hollanda	1.814	1.534	-4,1	4,0	3,9
Tayland	1.228	1.088	-3,0	2,7	2,7
BAE	0	981	#SAYI/0!	0,0	2,5
İspanya	1.081	912	-4,2	2,4	2,3
Tayvan	1.122	911	-5,1	2,5	2,3
Hong Kong	1.121	772	-8,9	2,5	1,9
Hindistan	1.213	766	-10,9	2,7	1,9
İtalya	927	745	-5,3	2,1	1,9
Japonya	1.026	702	-9,0	2,3	1,8
Malezya	379	627	13,4	0,8	1,6
Avusturya	812	614	-6,7	1,8	1,6
Brezilya	734	509	-8,7	1,6	1,3
Rusya Fed.	57	424	65,0	0,1	1,1
20 Ülke Toplam	39.701	36.081	-2,4	88,1	91,1
Diğerleri	5.347	3.507	-10,0	11,9	8,9
TOPLAM	45.048	39.588	-3,2	100,0	100,0
Türkiye	39	39	0,0	0,1	0,1

Tablo 6: İhracatı Yönlendiren 20 Ülkenin Polipropilen (PP) İhracatı (Milyon \$)

Kaynak: ITC – International Trade Center

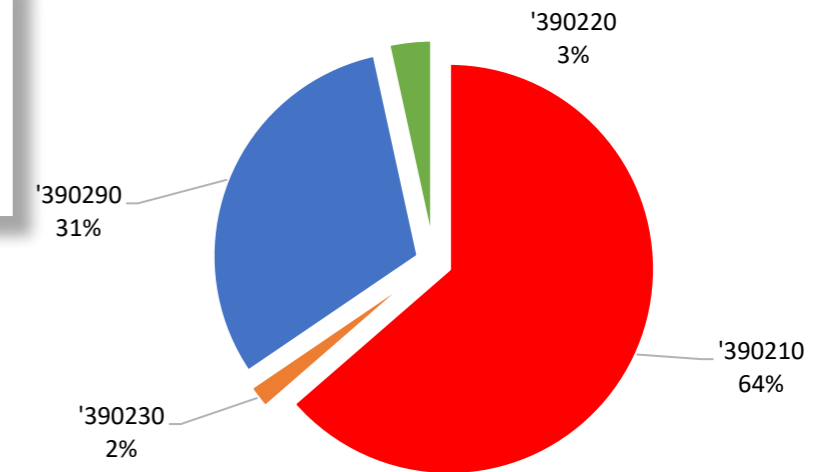
DÜNYA POLİPROPİLEN İTHALATININ CİNSLER BAZINDA DAĞILIMI

2015 yılında dünya polipropilen (PP) ihracatının % 64'ünü 390210 GTİP nolu birincil formda polipropilenler (PP) oluşturmuştur. 390230 GTİP no'lu birincil formda propilen kopolimerleri toplam ihracattan % 31 pay alırken diğerlerinin toplam payı % 5'da kalmıştır.

GTİP NO	AÇIKLAMA
'390210	Polipropilen (PP),- Birincil Formda)
'390220	Poliizobutilen (Birincil Formda)
'390230	Propilen kopolimerleri (Birincil Formda)
'390290	Propilen veya diğer olefinlerin polimerleri, (birincil formda) (poliizobutilenpolipropilen (PP) hariç)

Grafik 5: Dünya Polipropilen (PP) İhracatının Cinsler İtibariyle Dağılımı

Kaynak: ITC – International Trade Center



POLİPROPİLEN DIŞ TİCARETİNDE EN YÜKSEK FAZLALIK VE AÇIK VEREN 20 ÜLKE

2015 yılında dünya polipropilen (PP) dış ticaretinde 5 ülke 2 milyar doların üzerinde fazlalık vermiş olup, S. Arabistan 5 milyar dolarlık dış ticaret fazlası ile önde gelmiştir. G.Kore'nin 3,5 Belçika'nın 2,5 Singapur'un 2,3 ve ABD'nin 2,3 milyar doların üzerinde dış ticaret fazlası verdiği görülmektedir. Dış ticaret fazlası veren bu ülkelerin dünyanın önde gelen polipropilen (PP) üreticileri ve ihracatçıları olduğu bilinmektedir.

2015 yılında dünya polipropilen (PP) dış ticaretinde 6 ülke 1 milyar doların üzerinde açık vermiş olup, Çin 6,6 milyar dolarlık dış ticaret açığı ile önde gelmiştir. Türkiye'nin 2,6 İtalya'nın 1,4 Meksika'nın 1,3 Endonezya'nın 1,2 ve Vietnam'ın 1,0 milyar doların üzerinde dış ticaret açığı verdiği görülmektedir. Dış ticaret açığı veren bu ülkelerin dünyanın önde gelen polipropilen (PP) ithalatçıları olduğu bilinmektedir.

**Tablo 8: Polipropilen (PP)
Dış Ticaret Fazlası ve
Açığı Veren 20 Ülke
(Milyon \$)**

Kaynak: ITC – International Trade Center

Ülkeler	Fazla	Ülkeler	Açık
S. Arabistan	5.028	Çin	-6.558
G. Kore	3.498	Türkiye	-2.611
Belçika	2.500	İtalya	-1.399
Singapur	2.272	Meksika	-1.303
ABD	2.251	Endonezya	-1.173
Hollanda	906	Vietnam	-1.021
BAE	702	Kanada	-813
Tayland	666	İngiltere	-567
Tayvan	598	Pakistan	-533
Almanya	358	Polonya	-485
Japonya	333	Portekiz	-386
Fransa	323	Çek Cumh.	-377
Avusturya	317	Bengaldeş	-346
Kolombiya	295	Mısır	-336
Finlandiya	230	Peru	-334
G.Afrika	211	Nijerya	-264
Umman	185	İsveç	-232
İran	180	İsviçre	-222
Rusya Fed.	165	Danimarka	-216
Slovakya	141	Fas	-181

KURULU KAPASİTE

Türkiye'de polipropilen (PP) üreten tek tesis PETKİM olup, mevcut üretim kapasitesi yılda 144.000 ton polipropilen (PP) üretebilecek seviyededir.

**Tablo 9: PETKİM Üretim
Kapasitesi ve Ürünler**
Kaynak: PETKİM Web Sitesi Bilgileri ve
Yıllık Faaliyet Raporları

İşletmeye Alınış Tarihi	1985
Başlangıç Kapasitesi	60.000 Ton / Yıl
Tevsi Tarihleri	1993, 2005
Tevsi Sonrası Kapasite	144.000 Ton / Yıl
Ürünler	PP Elyaflık (EH-251, EH-241, EH-341, EH-102)Çuvallık (MH-418, MH-220, MH-180) , Boruluk (BC050) Filmlik (FH-250, FH-360 , Kalıplama (MH-220N)

PETKİM, polipropilen (PP) üretimine 1985 yılında 60.000 ton kapasite ile başlamış ve 1993 ve 2005 yıllarında gerçekleştirdiği tevsi yatırımları ile üretim kapasitesini 144.000 tona yükseltmiştir.

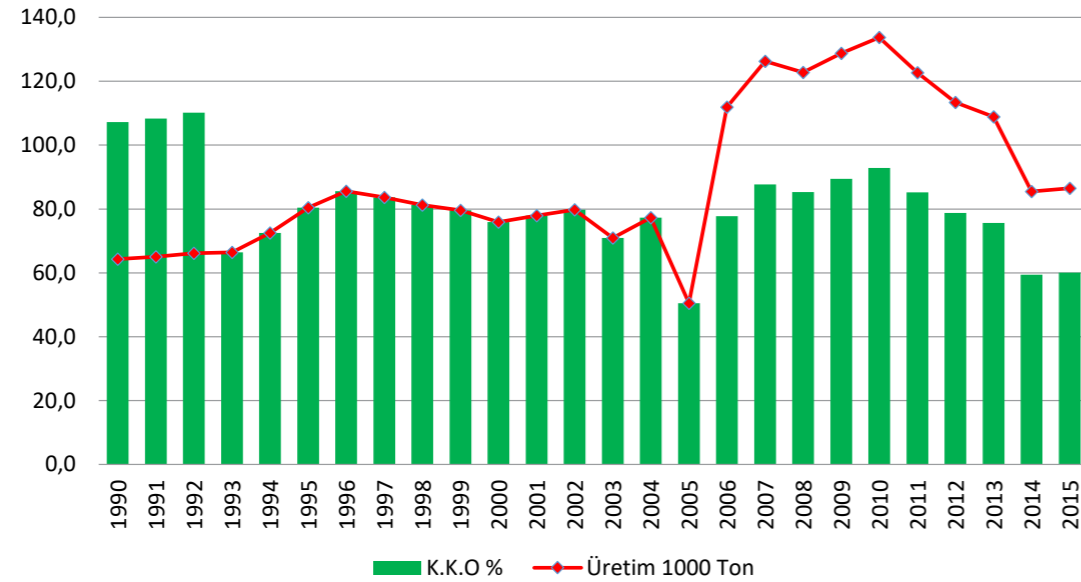
Firmanın ürettiği polipropilen (PP) in başlıca kullanım alanlarını; Örgü, çuval, halı ipliği, halat, masa örtüleri, paspas, filtre bezleri, keçe, kord bezi, boru, kablo kılıfı, balık ağı, fırça, leğen, masa,sandalye, oyuncak, piknik eşyaları oluşturmaktadır.

ÜRETİM VE KAPASİTE KULLANIMI

PETKİM'in 1990 – 2015 yılları arasında gerçekleştirdiği polipropilen (PP) üretimi aşağıdaki tabloda ve grafikte verilmiş olup, firmanın polipropilen (PP) üretimi 2010 yılında 137.700 ton ile maksimum seviyesine erişmiş daha sonraki yıllarda gerilemiştir. Firmanın polipropilen (PP) üretiminde kapasite kullanımı 2015 yılında % 60 olarak gerçekleşmiştir

Tablo 10: PETKİM Polipropilen (PP) Üretim ve Kapasite Kullanımı (1000 Ton)
Kaynak: PETKİM Web Sitesi Bilgileri ve Yıllık Faaliyet Raporları

	Üretim 1000 Ton	K.K.O %
1990	64,3	107
1995	80,4	80
2000	75,9	76
2005	50,5	51
2010	133,7	93
2011	122,7	85
2012	113,4	79
2013	108,9	76
2014	85,5	59
2015	86,5	60



Grafik 6: PETKİM Polipropilen (PP) Üretimi ve Kapasite Kullanımı

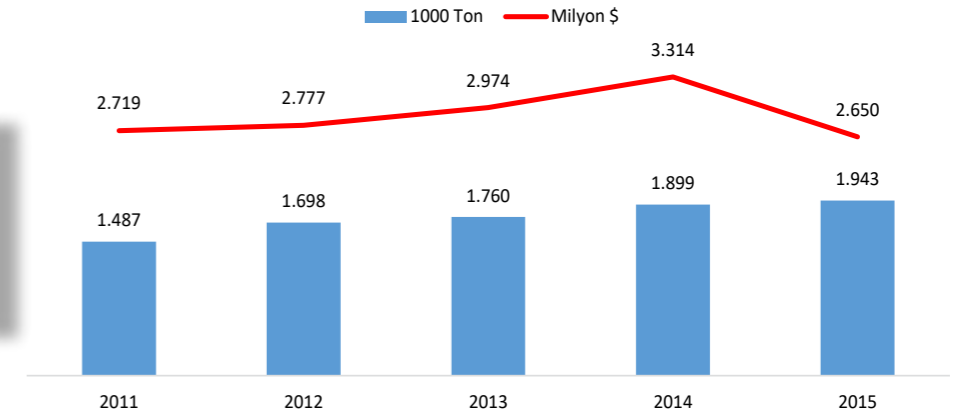
POLİPROPİLEN İTHALATI

Türkiye'nin son 5 yıl içinde yapmış olduğu toplam polipropilen (PP) ithalatı miktar bazında yılda %6,9 artarken, değer bazında yılda ortalama %0,6 gerileyerek 2015 yılında 1milyon 943 bin tona ve 2 milyar 65 milyon dolara ulaşmıştır. 2016 sonunda PP ithalatının 2 milyon 55 milyon ton ve 2 milyar 380 milyon dolara çıkması beklenmektedir.

	2011	2012	2013	2014	2015	CAGR %	2016 (T)
1000 Ton	1.487	1.698	1.760	1.899	1.943	6,9	2.055
Milyon \$	2.719	2.777	2.974	3.314	2.650	-0,6	2.380

Tablo 11: Türkiye Polipropilen (PP) İthalatı Kaynak: TÜİK

Grafik 7: Türkiye Polipropilen (PP) İthalatı



Türkiye'de miktar bazında polipropilen (PP) ithalatının 2015 yılında %78'ini birincil formda polipropilen (PP), %16'sını ise polipropilen (PP) kopolimerleri oluşturmuştur.

GTİP	Açıklama	2011	2012	2013	2014	2015	% Pay
'390210	Polipropilen (PP),- Birincil Formda)	16,3	15,7	15,5	16,9	21,9	77,7
'390220	Poliizobutilen (Birincil Formda)	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,2
'390230	Propilen kopolimerleri (Birincil Formda)	5,8	6,0	4,8	3,2	4,5	15,8
'390290	Propilen veya diğer olefinlerin polimerleri, (birincil formda) (poliizobutilenpolipropilen (PP) hariç)	1,1	1,0	0,5	0,8	1,8	6,4
	Toplam	23,2	22,7	20,8	21,0	28,2	100,0

Tablo 12: Cinsler İtibariyle Polipropilen (PP) İthalatı(1000 Ton)

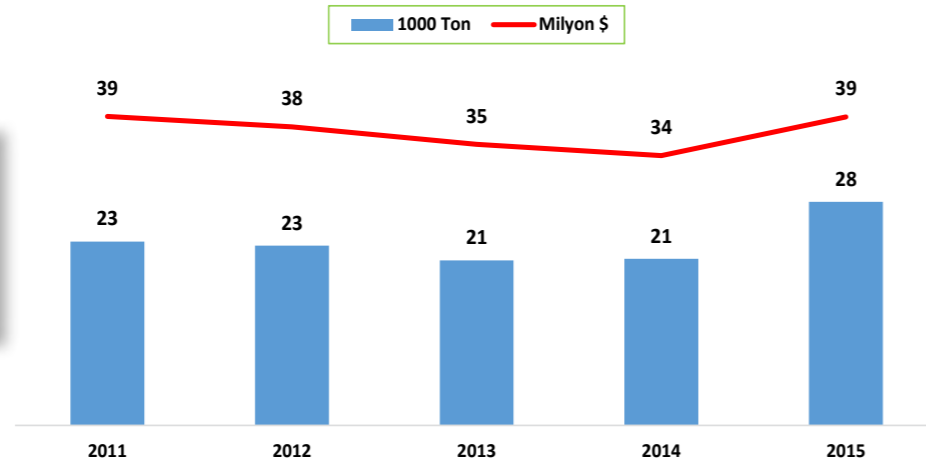
POLİPROPİLEN İHRACATI

Türkiye'nin 2011 yılında 23 bin ton ve 39 milyon dolar olan toplam polipropilen (PP) ihracatı miktar bazında yılda ortalama %5 artarken değer bazında da aynı düzeyde kalmıştır. 2016 sonunda PP ihracatının 26 bin ton ve 33 milyon dolara çıkacağı tahmin edilmektedir

İhracat	2011	2012	2013	2014	2015	CAGR %	2016 (T)
1000 Ton	23	23	21	21	28	5,0	26
Milyon \$	39	38	35	34	39	0,0	33

Tablo 13: Türkiye Polipropilen (PP) İhracatı Kaynak: TÜİK

Grafik 8:
Türkiye Polipropilen (PP)
İhracatı



2015 yılında Türkiye'de miktar bazında polipropilen (PP) ihracatının % 78'ini birincil formda polipropilen (PP), % 16'sını ise polipropilen (PP) kopolimerleri oluşturmuştur.

GTİP	Açıklama	2011	2012	2013	2014	2015	% Pay
390210	Polipropilen (PP),- Birincil Formda)	16,3	15,7	15,5	16,9	21,9	77,7
390220	Poliizobutilen (Birincil Formda)	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,2
390230	Propilen kopolimerleri (Birincil Formda)	5,8	6,0	4,8	3,2	4,5	15,8
390290	Propilen veya diğer olefinlerin polimerleri, (birincil formda) (poliizobutilenpolipropilen (PP) hariç)	1,1	1,0	0,5	0,8	1,8	6,4
	Toplam	23,2	22,7	20,8	21,0	28,2	100,0

Tablo 14: Cinsler İtibariyle Polipropilen (PP) İhracatı(1000 Ton)

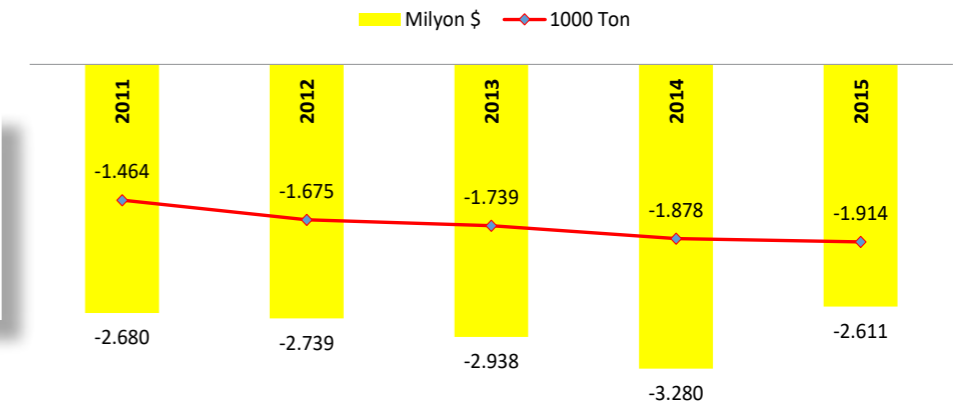
POLİPROPİLEN DIŞ TİCARET AÇIĞI

Türkiye polipropilen (PP) dış ticaretinde hem miktar hem de değer bazında büyük oranda dış ticaret açığı vermektedir. Polipropilen (PP) dış ticaret açığı son 5 yılda miktar bazında yılda ortalama % 6,9 artarken değer bazında da yılda ortalama % 0,7 düşmüş ve 2015 yılında 1,9 milyon tona ve 2,6 milyar tona ulaşmıştır.

	2011	2012	2013	2014	2015	CAGR %	2016 (T)
1000 Ton	-1.464	-1.675	-1.739	-1.878	-1.914	6,9	-2.029
Milyon \$	-2.680	-2.739	-2.938	-3.280	-2.611	-0,7	-2.347
İhracat / İthalat (% Ton)	1,6	1,3	1,2	1,1	1,5		
İhracat / İthalat (% \$)	1,4	1,4	1,2	1,0	1,5		

Tablo 15: Türkiye'nin Polipropilen (PP) Dış Ticaret Açığı ve İhracatın İthalatı Karşılama Oranı

Grafik 9:
Türkiye'nin Polipropilen
(PP) Dış Ticaret Açığı



ÜLKELER İTİBARIYLA TOPLAM POLİPROPİLEN İTHALATI

Türkiye 2015 yılında toplam polipropilen (PP) ithalatının miktar bazında %95 değer bazında da %94'ünü 20 ülkeden gerçekleştirmiştir. 2015 yılında S. Arabistan, Mısır, G.Kore, İran ve Hindistan Türkiye'nin miktar bazında en çok polipropilen (PP) ithalatı yaptıkları ilk 5 ülkeyi oluşturmuştur.

	Miktar Bazında		Değer Bazında		
	1000 Ton	% - Ton	Milyon \$	% - \$	
S. Arabistan	551	28,3	S. Arabistan	709	26,8
Mısır	180	9,3	G. Kore	233	8,8
G. Kore	159	8,2	Mısır	226	8,5
İran	130	6,7	İran	164	6,2
Hindistan	103	5,3	Belçika	135	5,1
Belçika	90	4,7	Hindistan	131	5,0
İspanya	76	3,9	İspanya	118	4,4
Yunanistan	73	3,8	İtalya	101	3,8
İtalya	70	3,6	Yunanistan	97	3,7
İsrail	63	3,2	İsrail	86	3,2
Almanya	50	2,6	Almanya	80	3,0
Rusya Fed.	48	2,5	Rusya Fed.	61	2,3
Bulgaristan	44	2,3	Bulgaristan	56	2,1
BAE	38	1,9	Fransa	50	1,9
Türkmenistan	38	1,9	Türkmenistan	49	1,8
Fransa	34	1,7	BAE	47	1,8
Finlandiya	32	1,6	Finlandiya	45	1,7
Hollanda	26	1,4	Hollanda	41	1,6
Avusturya	21	1,1	Avusturya	32	1,2
Romanya	14	0,7	Çek Cumh.	25	0,9
20 ÜlkeToplamı	1.839	94,7	20 ÜlkeToplamı	2.488	93,9
Diğerleri	104	5,3	Diğerleri	162	6,1
Toplam	1.943	100,0	Toplam	2.650	100,0

Tablo 16: Ülkeler İtibariyle Türkiye'nin Polipropilen (PP) İthalatı Kaynak: TUIK

ÜLKELER İTİBARIYLA TOPLAM POLİPROPİLEN İHRACATI

Türkiye 2015 yılında toplam polipropilen (PP) ihracatının miktar bazında %95 değer bazında ise %88'ini 20 ülkeye yönelik olarak gerçekleştirmiştir. 2015 yılında serbest bölgeler, İtalya, Çin, Rusya Federasyonu ve Macaristan miktar bazında en büyük ihrac pazarlarımızı oluşturmuştur.

	Miktar Bazında		Değer Bazında		
	1000 Ton	% - Ton	Milyon \$	% - \$	
Serbest Bölgeler	7,1	25,2	Serbest Bölgeler	11,1	29
İtalya	2,8	9,9	İtalya	3,0	8
Çin	1,9	6,9	Çin	2,2	6
Rusya Fed.	1,4	4,8	Rusya Fed.	2,1	5
Macaristan	1,2	4,2	Macaristan	2,0	5
Mısır	1,2	4,1	Mısır	1,8	5
Azerbaycan	1,0	3,6	Azerbaycan	1,5	4
İsrail	0,9	3,3	İran	1,3	3
Romanya	0,9	3,0	Romanya	1,1	3
Gürcistan	0,8	2,8	İsrail	0,9	2
G. Afrika	0,8	2,8	Portekiz	0,9	2
Suriye	0,8	2,7	G.Afrika	0,8	2
İran	0,6	2,2	Suriye	0,8	2
Portekiz	0,6	2,1	Irak	0,8	2
Angola	0,6	2,0	Almanya	0,8	2
İrak	0,5	1,7	Özbekistan	0,7	2
Özbekistan	0,4	1,6	Ukrayna	0,6	2
Ukrayna	0,4	1,5	Belçika	0,6	1
Slovenya	0,4	1,5	Gürcistan	0,6	1
Belçika	0,4	1,4	Slovenya	0,5	1
20 ÜlkeToplamı	26,7	94,8	20 ÜlkeToplamı	34,2	88
Diğerleri	1,5	5,2	Diğerleri	4,7	12
Toplam	28,2	100,0	Toplam	38,9	100

Tablo 17: Ülkeler İtibariyle Türkiye'nin Polipropilen (PP) İhracatı Kaynak: TUIK

DÜNYA ORTALAMA POLİPROPİLEN İTHALAT VE İHRACAT FİYATLARI

2011 – 2015 yılları arasında Dünya polipropilen (PP) ortalama ithalat fiyatları yılda ortalama %5,5 ihracat fiyatları ise %6,1 gerileyerek, 2011 yılında ortalama 1.802 \$/ton olan ithalat fiyatı 2015 yılında 1.436 \$/ton'a, 2011 yılında 1.764 \$/ton olan ortalama ihracat fiyatı da 2015 yılında 1.371 \$/ton'a inmiştir.

Türkiye'nin 2015 yılında ithalat ve ihracat fiyatları dünya ortalamasının altındadır. Türkiye'nin 2011–2015 yılları arasında ithalat fiyatı ortalama %7,1 ihracat fiyatı da %4,8 yıllık düşme hızı ile gerilemiştir.

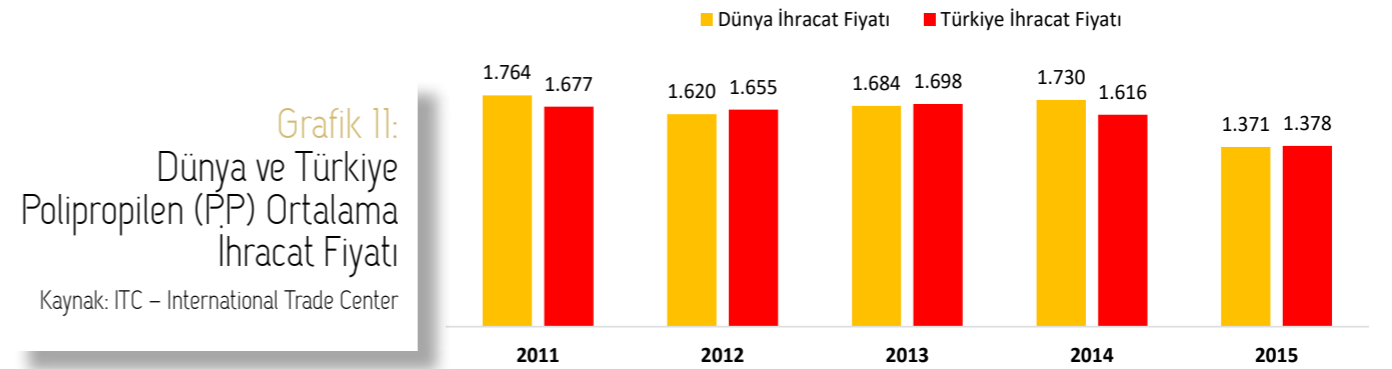
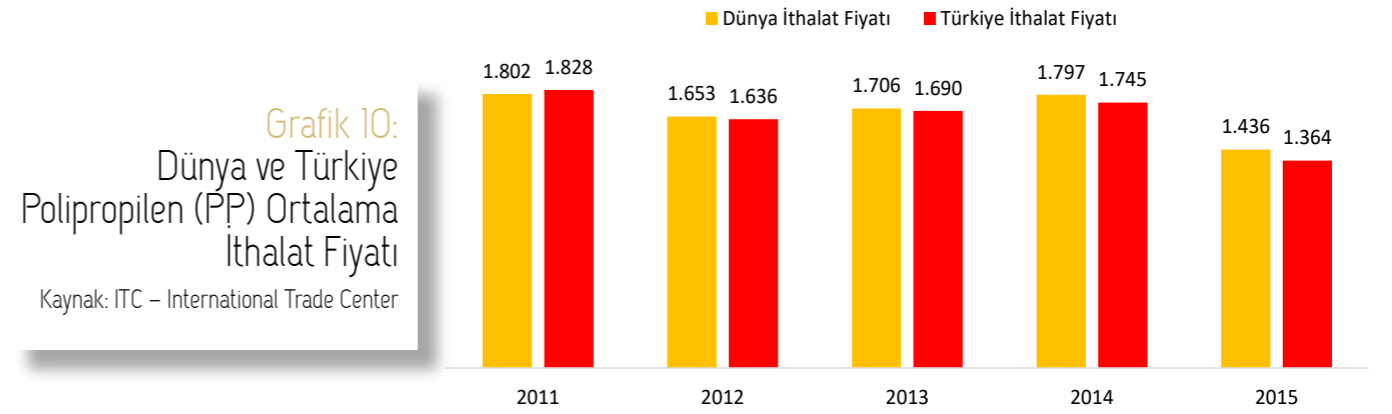
İhracat	2011	2012	2013	2014	2015	CAGR %
Dünya İthalat Fiyatı	1.802	1.653	1.706	1.797	1.436	-5,5
Dünya İhracat Fiyatı	1.764	1.620	1.684	1.730	1.371	-6,1
Türkiye İthalat Fiyatı	1.828	1.636	1.690	1.745	1.364	-7,1
Türkiye İhracat Fiyatı	1.677	1.655	1.698	1.616	1.378	-4,8

Tablo 18:

Dünya ve Türkiye Polipropilen (PP) Ortalama İhracat ve İthalat Fiyatları (\$ / ton)

Kaynak: ITC – International Trade Center

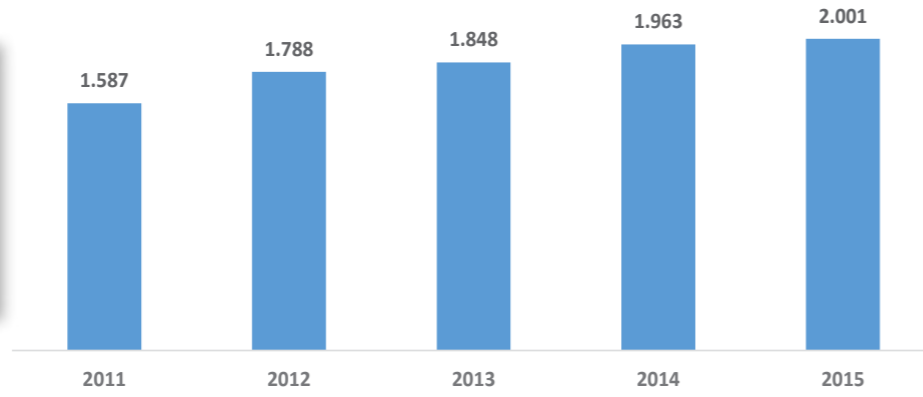
Türkiye'nin 2015 yılında ortalama polipropilen (PP) ithalat fiyatı dünya ortalamasının %4,5 altında, ihracat fiyatı ise dünya ortalamasının %1 üstünde gerçekleşmiştir.



POLİPROPİLEN İÇ PAZAR TÜKETİMİ VE TÜKETİMİN PROSES TIPLERİNE DAĞILIMI

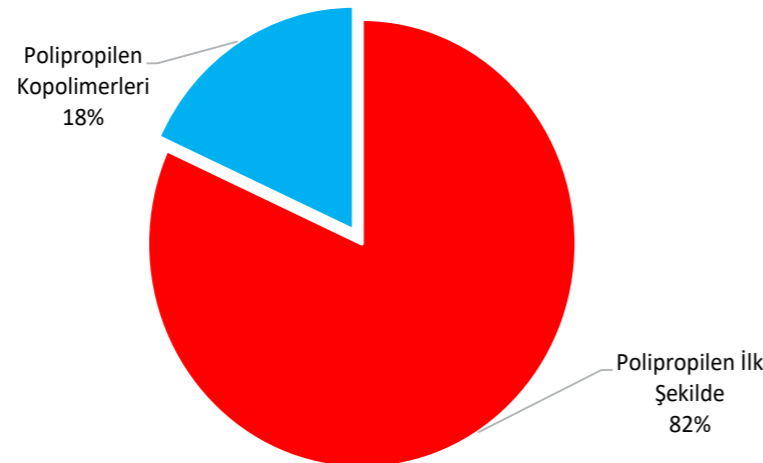
Türkiye plastik sektöründeki hızlı gelişime paralel olarak, sektörün polipropilen (PP) tüketimi de hızlı bir artış trendi göstermiş ve 2011 – 2015 yıllarını kapsayan son 5 yılda yılda ortalama %6 oranında artmıştır. 2011 yılında 1.5 bin ton olan tüketim 2015 yılında 2 milyon tona çıkmıştır.

Grafik 12:
Türkiye'de Polipropilen (PP) İç Pazar Tüketimi - 1000 Ton



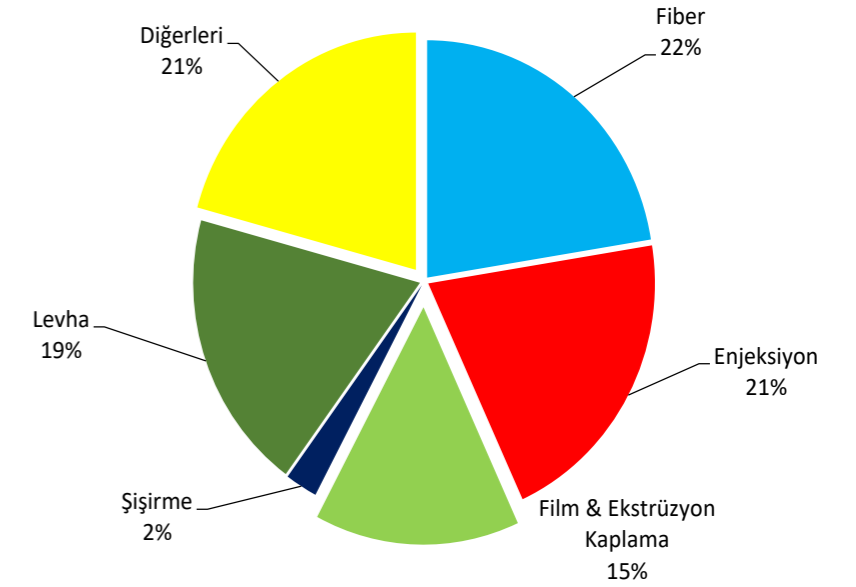
Türkiye'de 2015 yılında toplam PP tüketiminin %82'sini ilk şekildeki polipropilen (PP) ler %18'ini de polipropilen (PP) kopolimerleri oluşturmuştur.

Grafik 13:
Polipropilen (PP) İç Tüketimin Cinsler Bazında Dağılımı



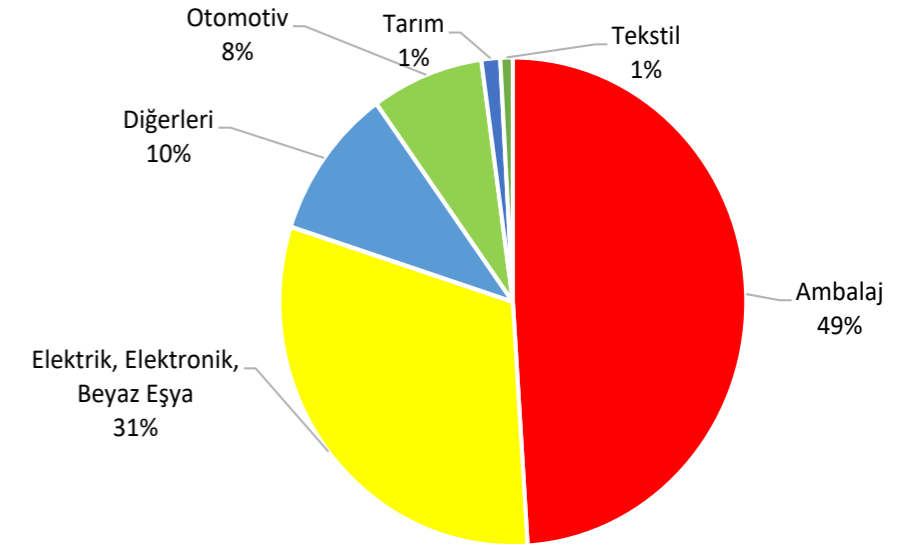
Türkiye'de polipropilen (PP) tüketiminin proses tiplerine göre tüketiminde fiber %22 ile en büyük payı oluşturmaktadır. Levha %19 ile ikinci, film ve ekstrüzyon kaplama %15 ile üçüncü büyük proses tipini oluşturmaktadır. Şişirme toplam tüketimden %3 pay almaktadır. Bunların dışındaki tüm proses tiplerinin toplam payı %21 düzeyindedir.

Grafik 14:
Türkiye'de Proses Tipleri Bazında Polipropilen (PP) Tüketiminin Dağılımı



Türkiye'de 2015 yılında toplam PP tüketiminin %49'u ambalaj, %31'i elektrik, elektronik ve beyaz eşya, %8'i otomotiv sektörlerince gerçekleştirilmiştir. Toplam tüketimde tarım ve tekstil sektörleri %1 pay almıştır.

Grafik 15:
Türkiye'de PP Tüketiminin Sektörler Bazında Dağılımı (%)



ARZ VE TALEP DENGESİ VE TAHMİNİ

Türkiye'nin son 5 yıl içinde toplam polipropilen (PP) üretiminin yılda ortalama %8,4 azaldığı, ithalatının %6,9 ihracatının %5 ve iç tüketimin de yılda ortalama %6 arttığı gözlemlenmektedir.

2011 yılında iç talebin %94'ü ithalatla karşılanırken, ithalat bağımlılığının 2015 yılında %97'ye yükseldiği görülmektedir. 2015 yılında yerli üretimin %33'ünün ihraç edildiği, ihracatının ithalatı karşılama oranının %1,5 seviyelerinde gerçekleştiği görülmektedir.

	2011	2012	2013	2014	2015	CAGR (%)	2016 (T)
Üretim	122,7	113,4	108,9	85,5	86,5	-8,4	90
İthalat	1.487,0	1.697,6	1.759,6	1.898,9	1.942,6	6,9	2.055
İhracat	23,2	22,6	20,8	21,0	28,2	5,0	26
İç Tüketim	1.586,6	1.788,4	1.847,7	1.963,4	2.000,9	6,0	2.119
İthalat / İç Tüketim	93,7	94,9	95,2	96,7	97,1		
İhracat / Üretim	18,9	20,0	19,1	24,5	32,6		
İhracat / İthalat	1,6	1,3	1,2	1,1	1,5		

Tablo 19: Türkiye'de PP Arz ve Talep Dengesi (1000 Ton)

Türkiye dünyanın önemli PP ithalatçısı ülkelerinden biridir. Ancak PP yerli üretimi bu talebi karşılamaktan uzak kalmaktadır.

Önümüzdeki 5 yılda PETKİM'in %85 kapasite kullanımı ile üretimi yapacağı, iç tüketimin %6 ihracatın da %5 artacağı varsayımına göre 2020 yılında Türkiye'nin PP'de %97 oranında ithalata bağımlı olacağı tahmin edilmektedir. Bu açıdan bakıldığında Türkiye'nin PP üretimi için mevcut veya muhtemel petrokimya tesisleri için önemli bir pazar niteliği taşıdığı görülmektedir.

	2016	2017	2018	2019	2010
Üretim	125	125	125	125	125
İthalat	2.024	2.153	2.289	2.434	2.587
İhracat	29	31	32	34	36
İç Tüketim Tahmini	2.120	2.247	2.382	2.525	2.676
İthalat / İç Tüketim	95,5	95,8	96,1	96,4	96,7
İhracat / Üretim	23,5	24,7	25,9	27,2	28,6
İhracat / İthalat	1,5	1,4	1,4	1,4	1,4

Tablo 20: Türkiye'de PP Arz ve Talep Denge Tahmini (1000 Ton)

PLASTİK SEKTÖRÜNÜN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜ



PAGEV

PAGEV'in üye olduğu uluslararası kuruluşlar

PlasticsEurope
Association of Plastics Manufacturers



pagevvakif



pagev1989



pagev1989



pagev

www.pagev.org

Halkalı Caddesi No: 132/1 Tez-İş İş Merkezi Kat: 4 Sefaköy- İstanbul
Tel. +90 (212) 425 13 13 Fax. +90 (212) 624 49 26 E-Mail. pagev@pagev.org.tr