



Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı

Dünya Polipropilen (PP) Piyasa Analizi ve Türkiye Pazarına Bakış

2011-2014

www.pagev.org.tr

Dünya Polipropilen (PP) Piyasa Analizi ve Türkiye Pazarına Bakış çalışması; MITSUBISHI CORP., CHEMORBIS ve TUİK verilerinden faydalanılarak hazırlanmıştır.

www.mitsubishicorp.com

www.chemorbis.com

www.tuik.gov.tr

Sektöre verdikleri katkılarından dolayı teşekkür ederiz.

Polipropilen Piyasasına Genel Bakış-2013

1. Çin

Birçok gelişmeye rağmen ithalat hacmi 5 milyon tonun üzerinde seyretti.

2. Gelişmekte Olan Ülkeler

Gelişmekte olan ülkelerde ithalat hacmi giderek artmaktadır.

3. Gelişmelerdeki Büyük Gecikmeler

	Kapasite	Orijinal	En Son
Borouge(BAE)	960km/ton	2013/4Ç.	2014/4Ç. (2015/1Ç ?)
Exxon(Singapur)	500km/ton	2013/1Ç.	2013/4Ç.
Sibur(Rusya)	500km/ton	2013/2Ç.	2014/1Ç.

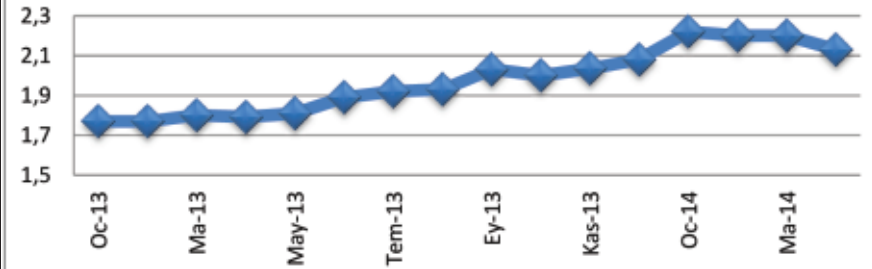


Sonuç olarak, PP piyasası üretim fazlası vermemiş ve PP'in piyasa fiyatı; ithal eden ülkelerde, petrol fiyatlarının düşüşü, dövizin değer kaybetmesi gibi olumsuz etkenlere rağmen dar bir aralıkta sabit kalmıştır.

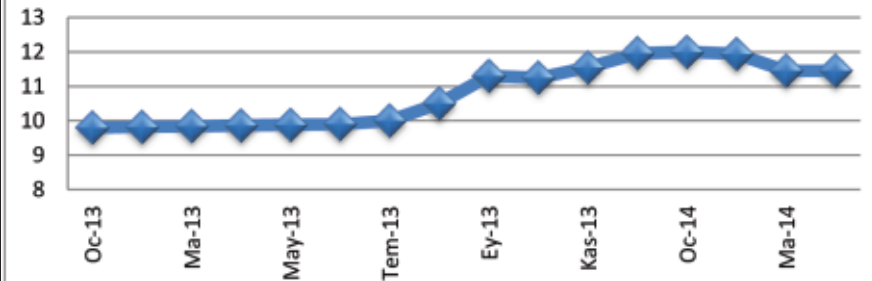
Ham Petrol (West Texas Intermediate)



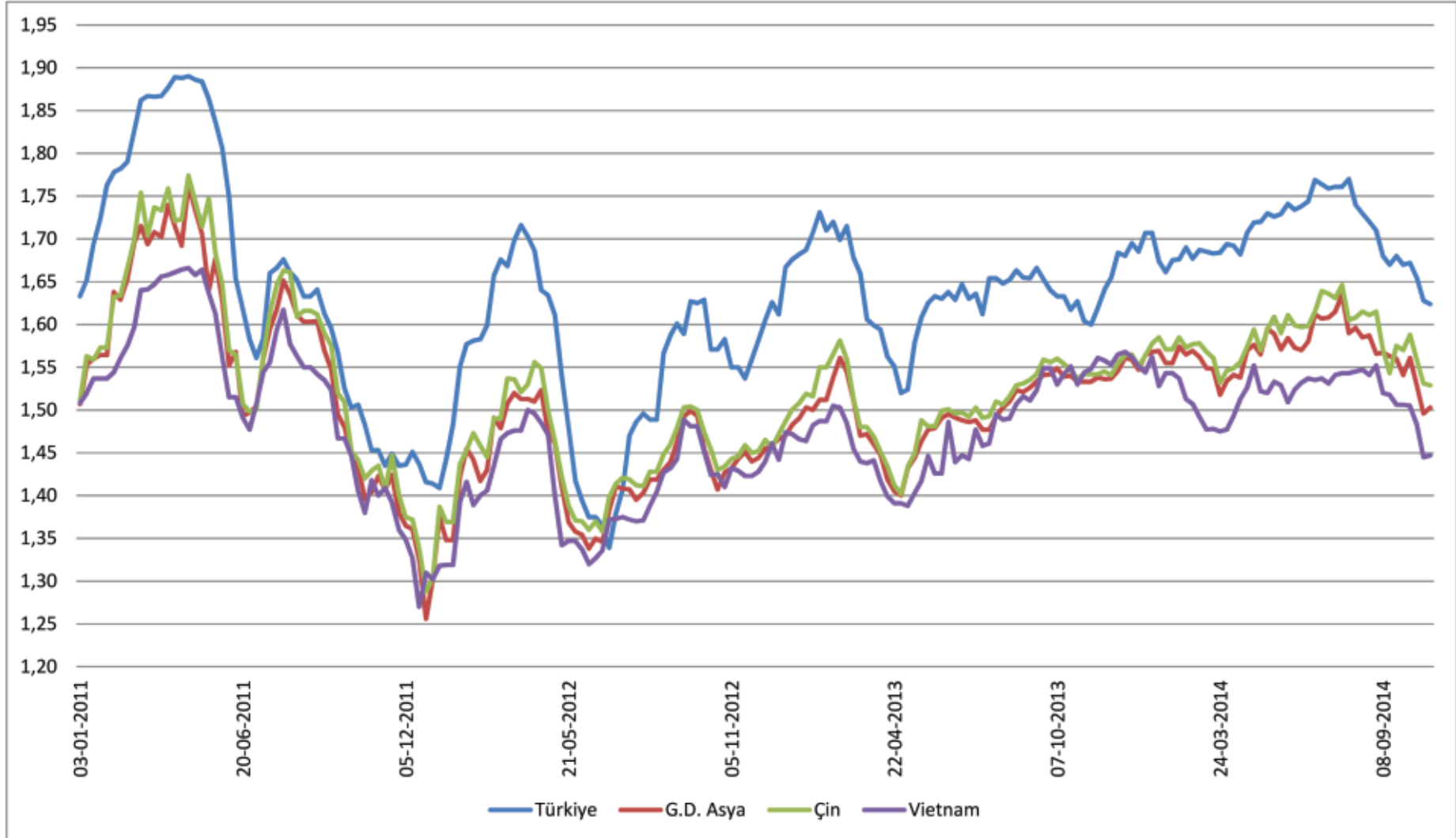
Türk Lirası



Endonezya Rupisi



Polipropilen Fiyat Eğilimi (ABD \$)



Çin Arz-Talep Dengesi

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
		İthalat Rekoru					Ocak-Ağustos Üretimi 8,188 Bin Ton (% 62)		Tahmini Kapasite Kullanım Oranı % 70				
		İthalat Rekoru					Ocak-Ağustos İthalat 3,395 Bin Ton		(1)(2)(3) Metodlarına dayalı tahminler				
Arz	PP Kapasitesi	8,162	9,083	11,325	12,788	14,208	15,237	17,202	22,585	25,94	28,565	29,177	
	Üretim	7,195	8,113	9,208	9,766	10,107	11,747	13,263	15,809	18,158	19,995	20,424	
	Kapasite Kullanım Oranı	%88.2	%89.3	%81.3	%76.4	%71.1	%77.1	%77.1	%70.0	%70.0	%70.0	%70.0	
	İthalat	3,18	5,093	4,803	4,813	5,127	5,014	4,499	3,388	2,358	1,923	2,992	
	Homo&Random/Yurtiçi	1,121	1,981	1,626	1,274	1,604	1,578						
	Homo&Random/Tekrar İhraç	1,668	2,181	2,244	2,504	2,302	2,015						
	Blok/Yurtiçi	300	715	734	785	947	1,093						
	Block/Tekrar İhraç	91	216	200	250	274	328						
	Toplam Arz	10,375	13,206	14,011	14,579	15,234	16,761	17,962	19,197	20,516	21,918	23,416	
Talep	Talep	10,328	13,156	13,917	14,362	15,045	16,575	17,762	18,992	20,316	21,718	23,216	
	Büyüme Oranı		%27.4	%5.8	%3.2	%4.8	%10.2	%7.2	%7.0	%6.9	%6.9	%6.9	
	İhracat	47	50	94	217	189	186	200	200	200	200	200	
	Homo&Random	42	45	83	166	142	147	150	150	150	150	150	
	Blok	5	5	11	51	47	40	50	50	50	50	50	
	Toplam Talep	10,375	13,206	14,011	14,579	15,234	16,761	17,962	19,197	20,516	21,918	23,416	

(Bin Ton)

Talep Büyüme Oranı Son 5 Yılda Ortalama % 6

Ocak-Ağustos Talep 11,485 Bin Ton (% 65)

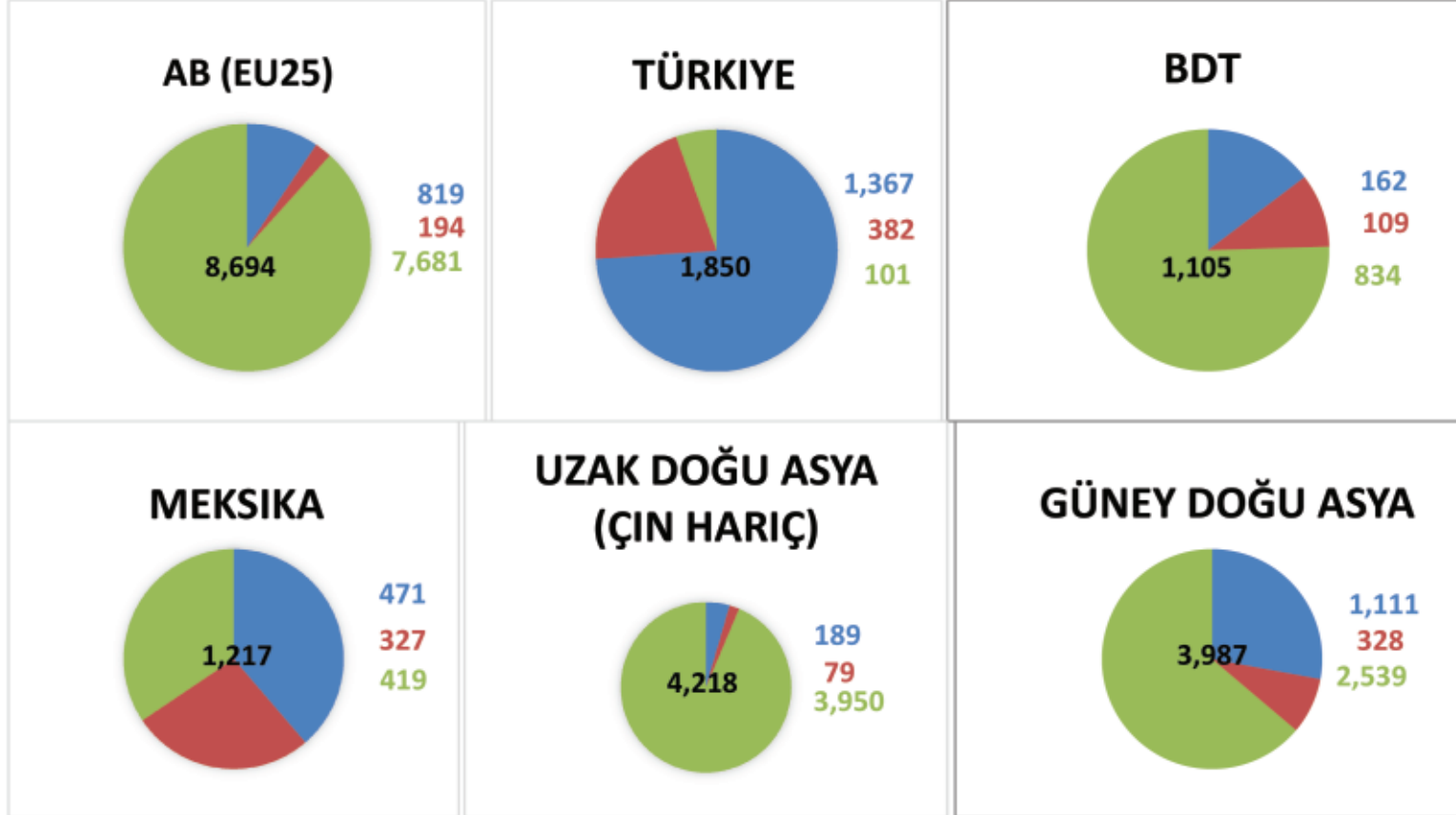
Tahmini İhracatta Değişiklik Yok.(3)

Tahmini Talep GSYİH Büyüme Oranı - IMF

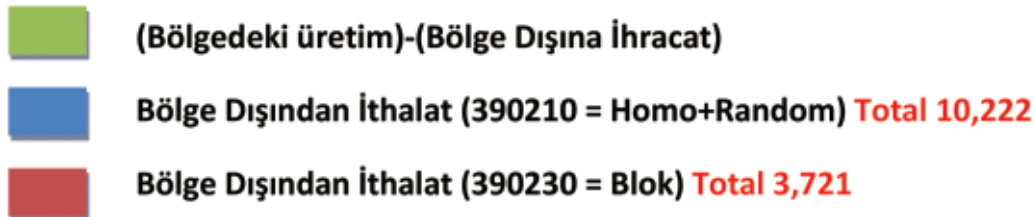
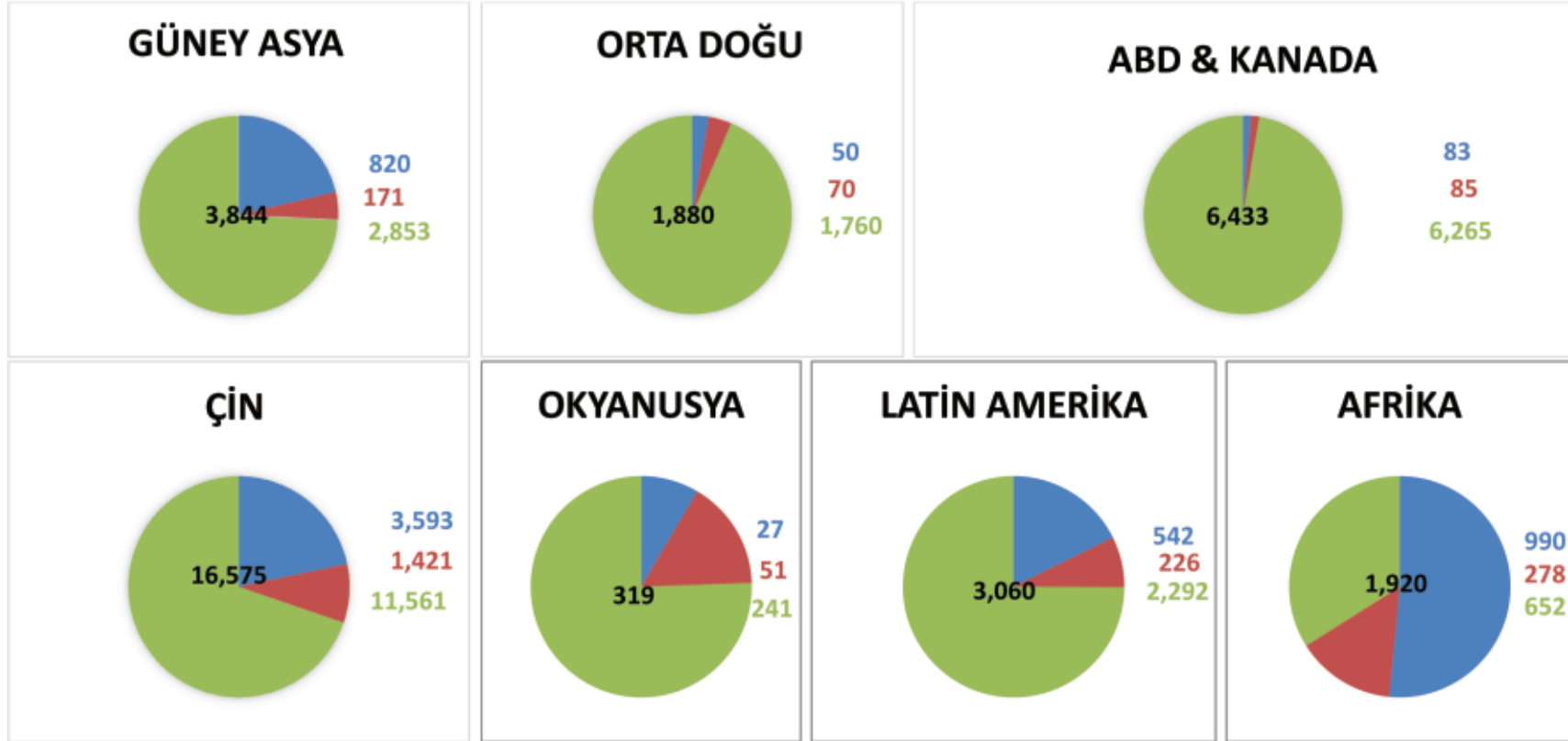
Hesaplama Metodu

1. Kalkınma Planlarının açıklanmasından sonra hesaplanan PP Kapasitesi
2. Çin poliolefin sanayi ve resmi ithalat-ihracat istatistiklerine göre hesaplanan Arz-Talep dengesi tablosu
3. Kapasite kullanım oranı ve Büyüme oranlarına göre hesaplanan 2014 yılından sonraki Arz-Talep dengesi tablosu.

PP İhtiyacı-Dünya Geneli (2013)

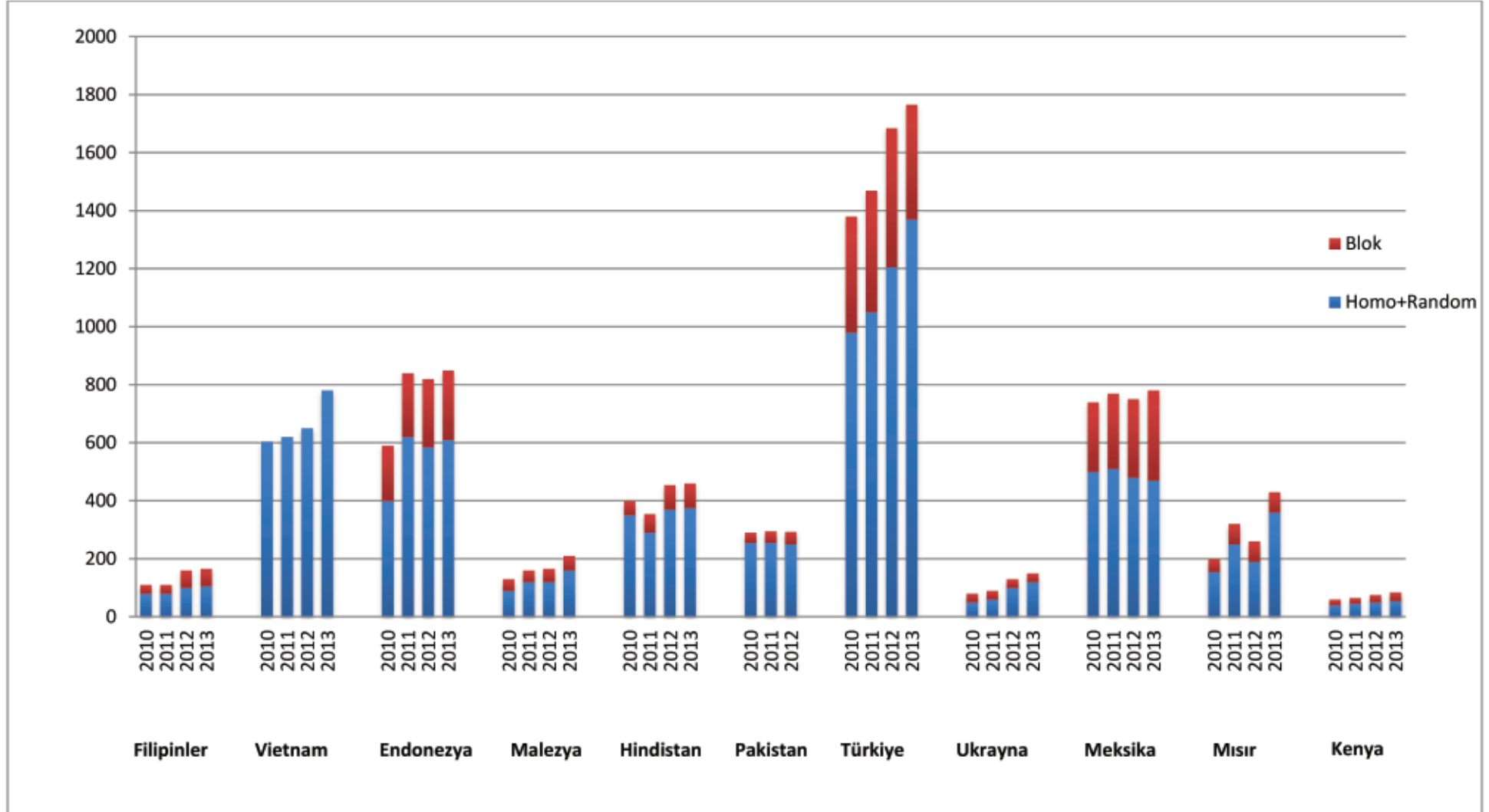


PP İhtiyacı-Dünya Geneli (2013)

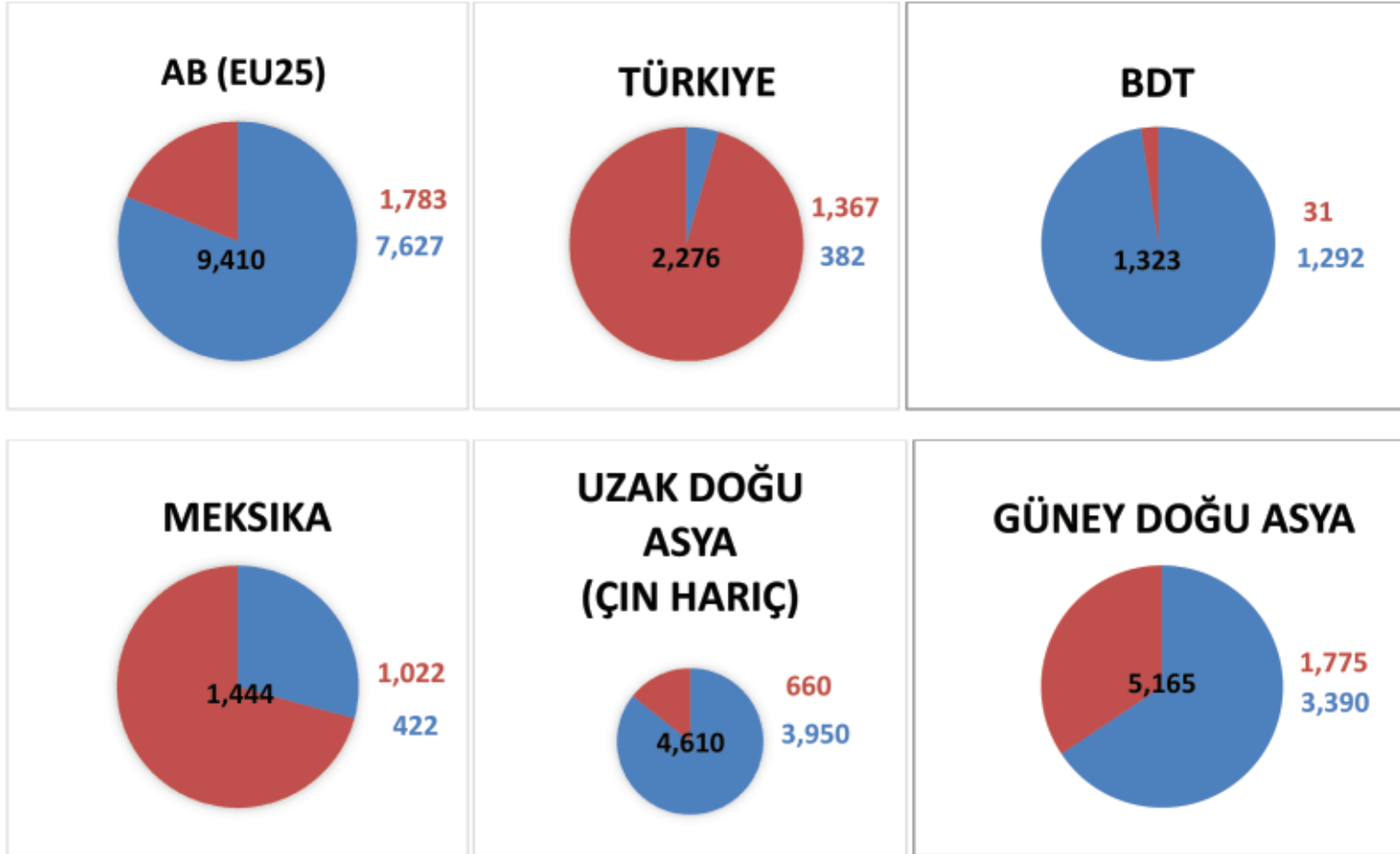


Toplam Dünya Geneli PP İhtiyacı
55,091 Bin Ton

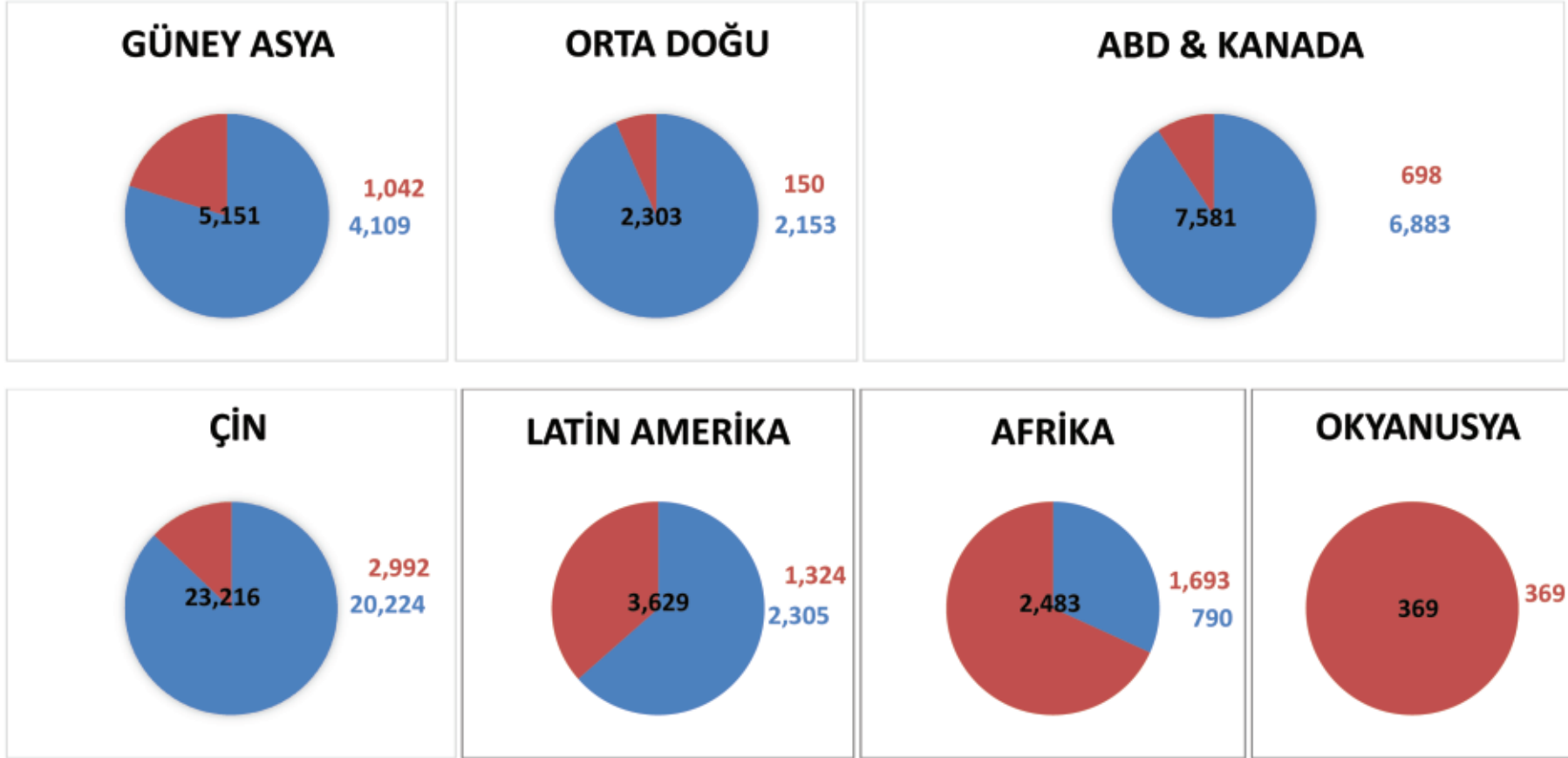
PP Ticaret Akışı-Dünya Geneli (2013)





PP İhtiyacı-Dünya Geneli (2018)



PP İhtiyacı-Dünya Geneli (2018)



 (Bölgedeki üretim)-(Bölge Dışına İhracat)
 Bölge Dışından İthalat (390210 + 390230) **Total 15,715**

Toplam Dünya Geneli PP İhtiyacı
68,960 Bin Ton

PP Arz-Talep Dengesi 1 (2018)

Bin Ton/Yıl

Çin; Kapasite Kullanım Oranı %70 ve 2015 Yılı Sonrası, Senaryo Arz-Talep Tablosu

		Reel	Tahmin					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Dünya Geneli	Kapasite	68,340	71,060	77,878	80,978	84,148	86,165	
	Talep	55,091	57,455	60,079	62,878	65,837	68,960	
	Talep Büyüme Oranı		%4.3	%4.6	%4.7	%4.7	%4.7	
Çin	Kapasite	15,237	17,202	22,585	25,940	28,565	29,177	
	Kapasite Kul. Oranı	%77.1	%77.1	%70.0	%70.0	%70.0	%70.0	
	Üretim	11,747	13,263	15,809	18,158	19,995	20,424	
	Talep	16,575	17,762	18,997	20,316	21,718	23,216	
	Talep Büyüme Oranı	%10.2	%7.2	%7.0	%6.9	%6.9	%6.9	
	İhracat	186	200	200	200	200	200	
	İthalat	5,014	4,699	3,388	2,358	1,923	2,992	
İç Piyasa Hariç İthalat (Net)	4,828	4,499	3,188	2,158	1,723	2,792		
Çin Hariç	Kapasite	53,103	53,858	55,293	55,038	55,583	56,988	
	Kapasite Artış Sonu	REXtac (ABD)	300			150	300	300
		Borouge (BAE)	960		960	960	960	960
		ORPIC (Umman)	215					110
		Sibur (Rusya)	500	375	500	500	500	500
		MRPL (Hindistan)	440	330	440	440	440	440
		OPAL (Hindistan)	340		340	340	340	340
		Reliance (Hindistan)	135			35	135	135
		Indian Oil (Hindistan)	700					700
		Exxon (Singapur)	500	125	375	375	375	375
		IRPC (Tayland)	100				100	100
		NSRP (Vietnam)	390				195	390
		Japonya	-140	-140	-140	-140	-140	-140
		Basell (Avustralya)	-330	-200	-330	-330	-330	-330
		Others (Expansion)	-	15	45	60	60	460
		Others (Closure)	-			-455	-455	-455
		Toplam		755	2,190	1,935	2,480	3,885
Kapasite Kullanım Oranı		%81.6	%82.1	%80.1	%81.3	%82.5	%85.2	
Üretim		43,344	44,193	44,270	44,720	45,842	48,537	
Talep		38,516	39,693	41,081	42,562	44,119	45,745	
Talep Büyüme Oranı			%3.1	%3.5	%3.6	%3.7	%3.7	
İç Piyasa Hariç İhracat		4,828	4,499	3,188	2,158	1,723	2,792	

1. Kapasite: Açıklanan projelerin hepsi hesaplanmıştır.

2. Kapasite Kullanım Oranı

Çin: 2014=203 / 2015'te %70

Çin Hariç: Arz-Talep Dengesine göre hesaplanan

3. Talep: IMF'nin her ülke için GSYİH büyüme tahmini esas alınarak hesaplanmıştır.

4. Çin'in İhracatı: 200 Bin Ton

5. Çin'in İthalatı: Arz-Talep Dengesine göre hesaplanan.

PP Arz-Talep Dengesi 2 (2018)

Bin Ton/Yıl

Çin; Kapasite Kullanım Oranı %75 ve 2015 Yılı Sonrası, Senaryo Arz-Talep Tablosu

	Reel	Tahmin					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
Dünya Geneli	Kapasite	68,340	71,060	77,878	80,978	84,148	86,165
	Talep	55,091	57,455	60,079	62,878	65,837	68,960
	Talep Büyüme Oranı		%4.3	%4.6	%4.7	%4.7	%4.7
Çin	Kapasite	15,237	17,202	22,585	25,940	28,565	29,177
	Kapasite Kul. Oranı	%77.1	%77.1	%75.0	%75.0	%75.0	%75.0
	Üretim	11,747	13,263	16,938	19,455	21,423	21,883
	Talep	16,575	17,762	18,997	20,316	21,718	23,216
	Talep Büyüme Oranı	%10.2	%7.2	%6.9	%6.9	%6.9	%6.9
	İhracat	186	200	200	200	200	200
	İthalat	5,014	4,699	2,259	1,061	495	1,533
	İç Piyasa Hariç İthalat (Net)	4,828	4,499	2,059	861	295	1,333
Çin Hariç	Kapasite	53,103	53,858	55,293	55,038	55,583	56,988
	REXtac (ABD)	300			150	300	300
	Borouge (BAE)	960		960	960	960	960
	ORPIC (Umman)	215					110
	Sibur (Rusya)	500	375	500	500	500	500
	MRPL (Hindistan)	440	330	440	440	440	440
	OPAL (Hindistan)	340		340	340	340	340
	Reliance (Hindistan)	135			35	135	135
	Indian Oil (Hindistan)	700					700
	Exxon (Singapur)	500	125	375	375	375	375
	IRPC (Tayland)	100				100	100
	NSRP (Vietnam)	390				195	390
	Japonya	-140		-140	-140	-140	-140
	Basell (Avustralya)	-330		-330	-330	-330	-330
	Others (Expansion)	-	15	45	60	60	460
	Others (Closure)	-			-455	-455	-455
	Toplam		755	2,190	1,935	2,480	3,885
	Kapasite Kullanım Oranı	%81.6	%82.1	%78.0	%78.9	%79.9	%82.6
	Üretim	43,344	44,193	43,141	43,423	44,414	47,078
	Talep	38,516	39,693	41,081	42,562	44,119	45,745
	Talep Büyüme Oranı		%3.1	%3.5	%3.6	%3.7	%3.7
	İç Piyasa Hariç İhracat	4,828	4,499	2,059	861	295	1,333

1. **Kapasite:** Açıklanan projelerin hepsi hesaplanmıştır.

2. **Kapasite Kullanım Oranı**

Çin: 2014=203 / 2015'te %70

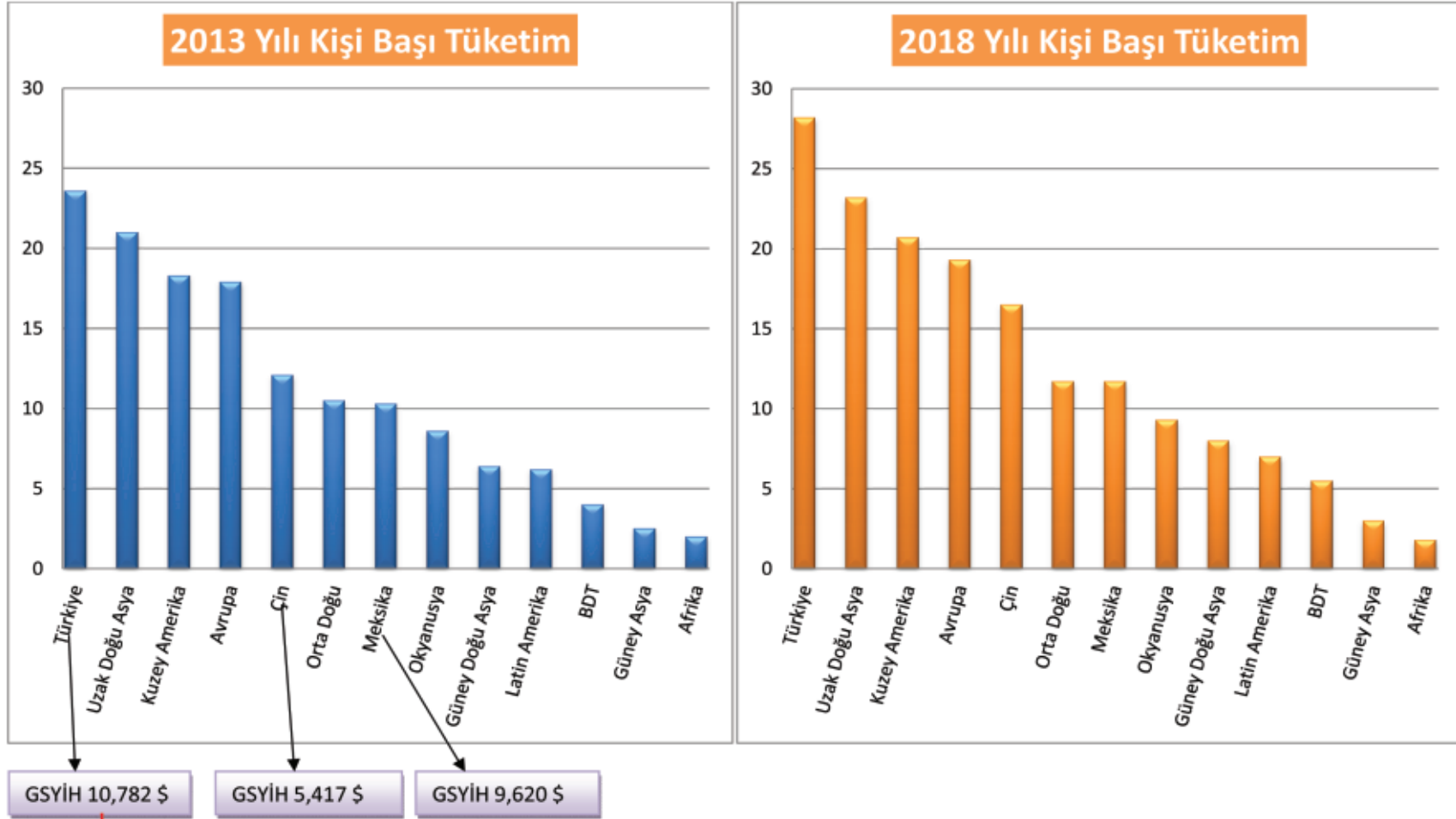
Çin Hariç: Arz-Talep Dengesine göre hesaplanan

3. **Talep:** IMF'nin her ülke için GSYİH büyüme tahmini esas alınarak hesaplanmıştır.

4. **Çin'in İhracatı:** 200 Bin Ton

5. **Çin'in İthalatı:** Arz-Talep Dengesine göre hesaplanan.

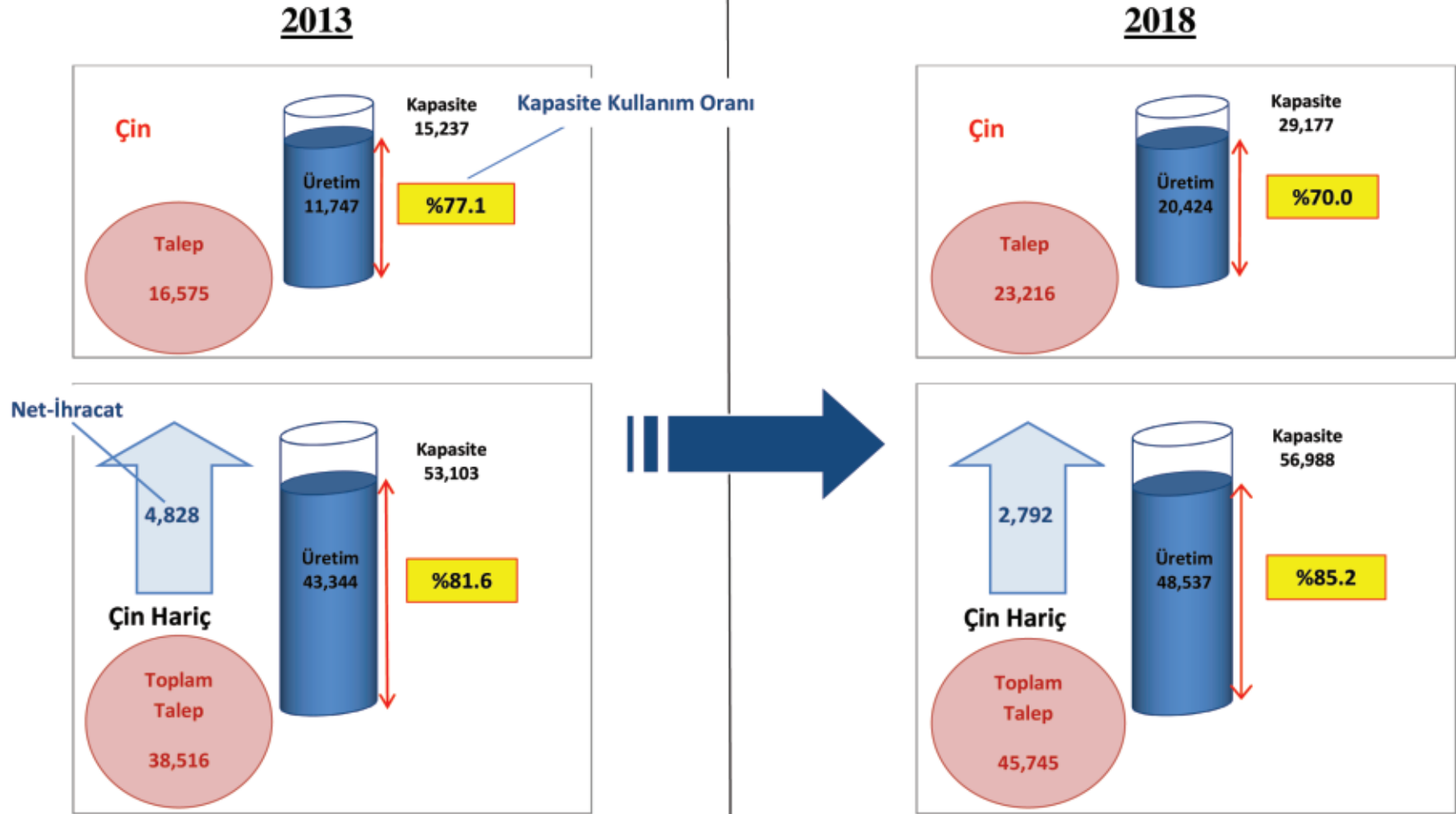
Kişi Başı PP Tüketimi

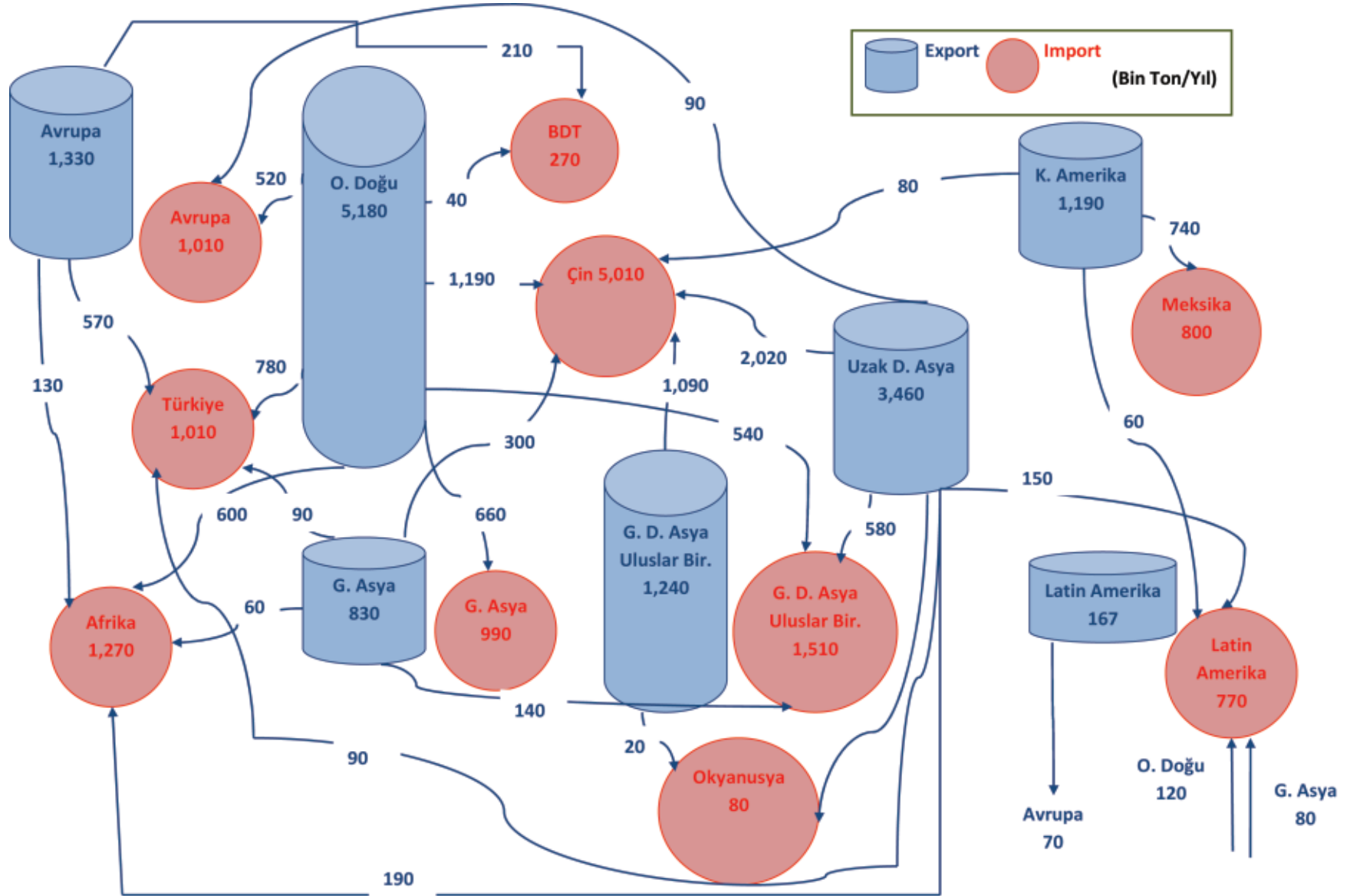


Türkiye'de kişi başı PP tüketiminin yüksek olmasının en önemli nedeni, yüksek miktarlardaki PP mamul ihracatıdır.

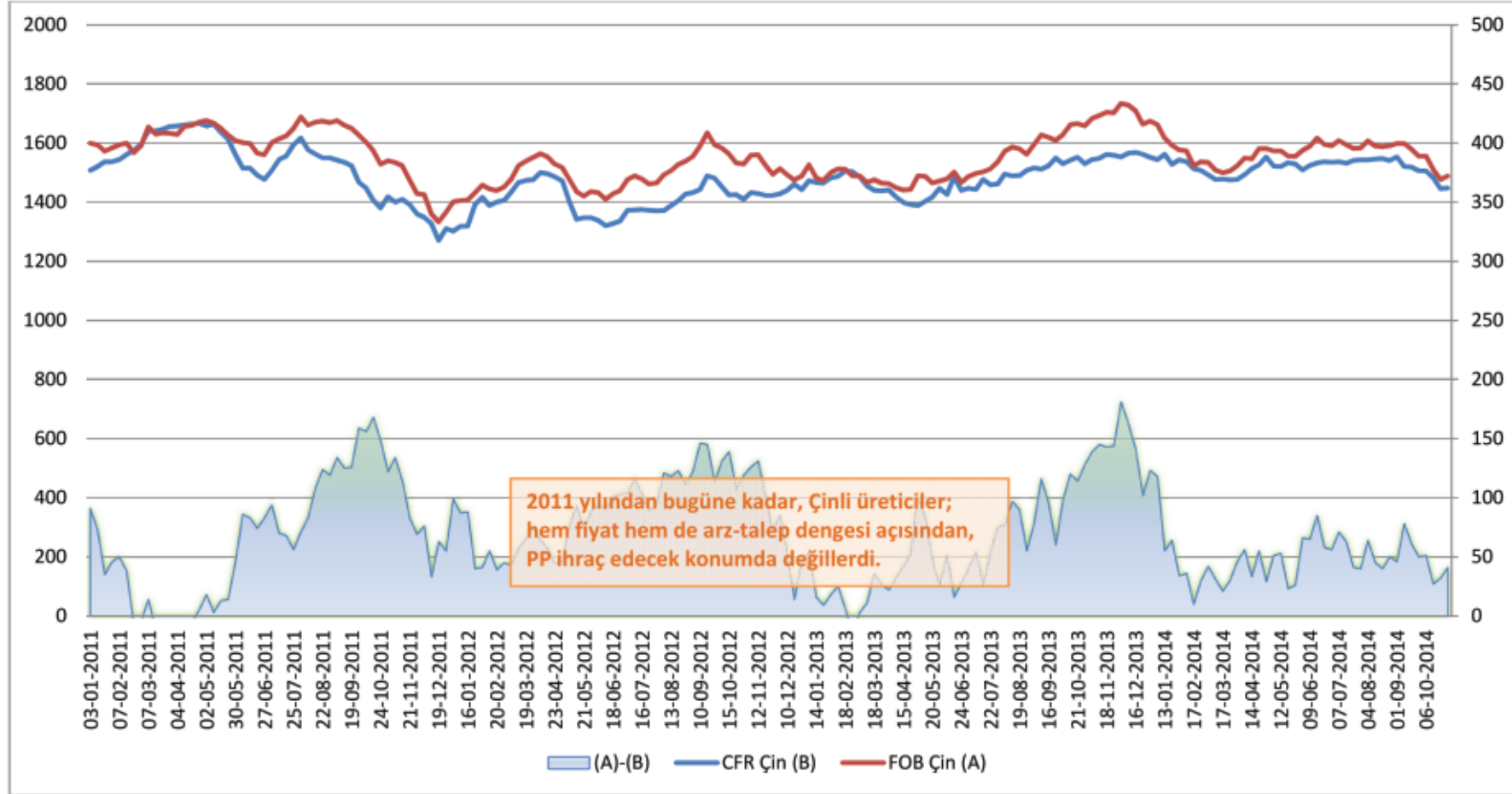
PP Arz-Talep Dengesi Görünümü

Bin Ton/Yıl





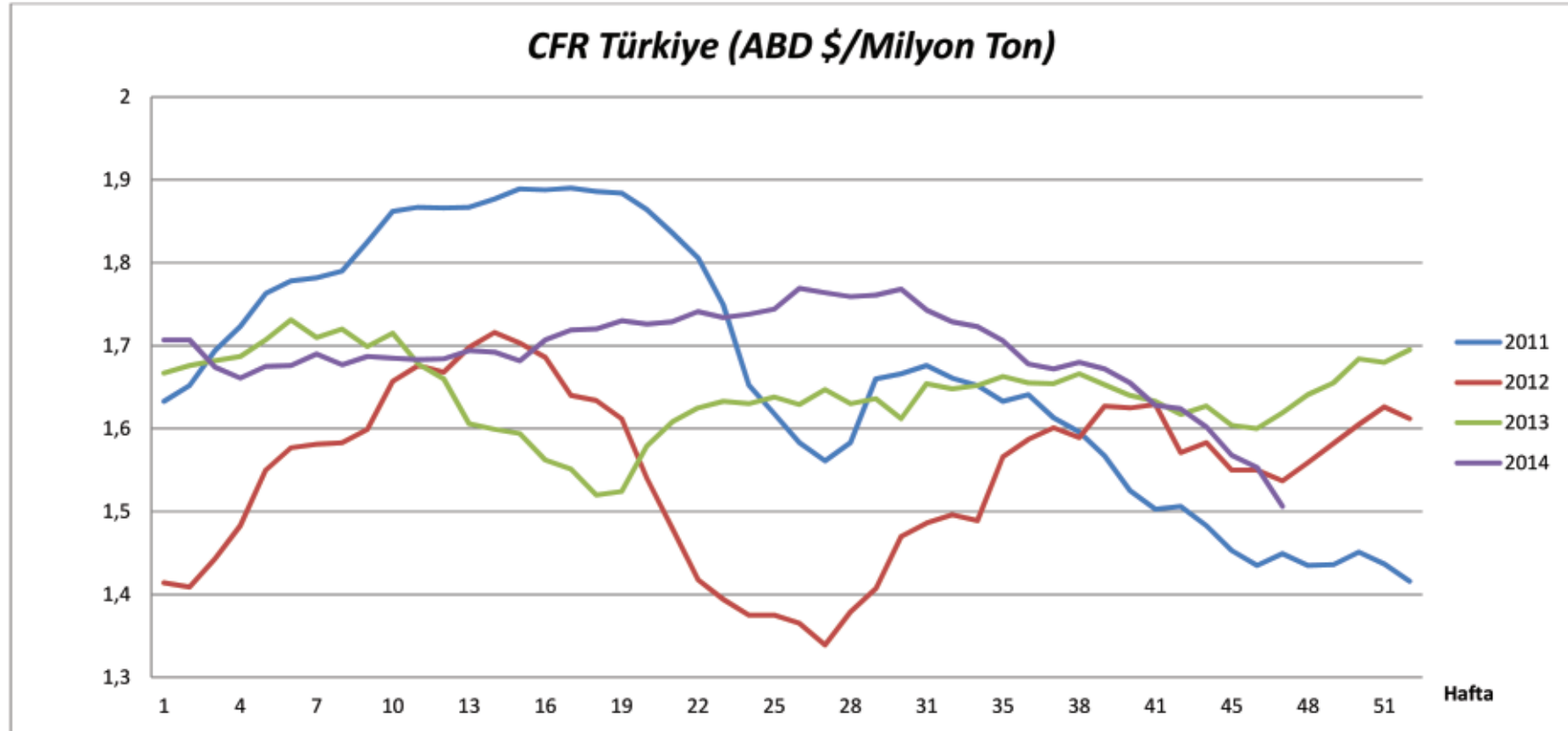
Uluslararası Piyasa İle Çin Fiyatlarının Karşılaştırılması



FOB Çin: Çin yurtiçi fiyatları baz alınarak hesaplanmıştır. (Çinli PP üreticileri, uluslararası pazar fiyatının iç pazar fiyatından yüksek olmadığı durumlarda ihracat yapmaz.)

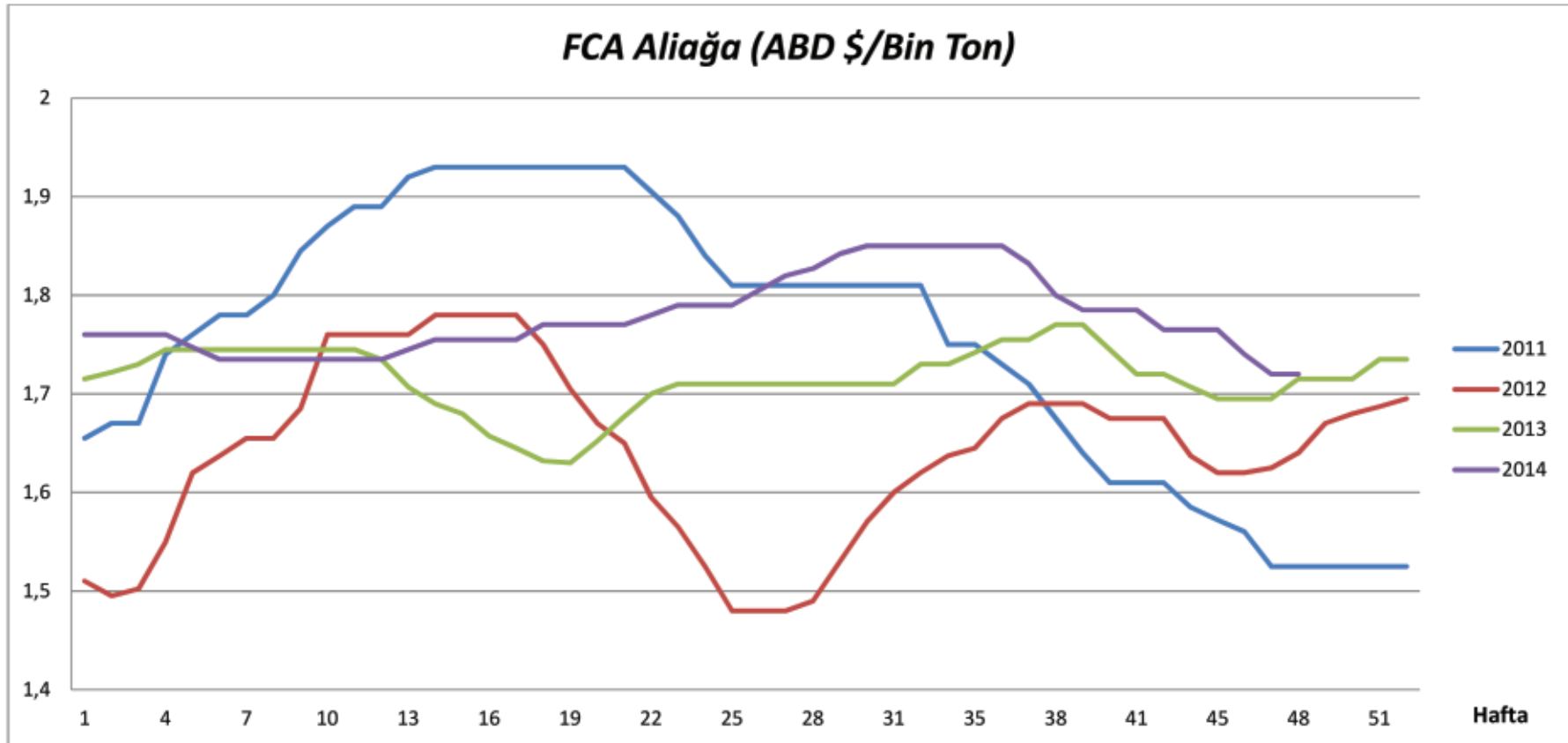
CFR Çin: Uluslararası pazar fiyatı

Türkiye İthalat Fiyat Endeksi - PPH Elyaf



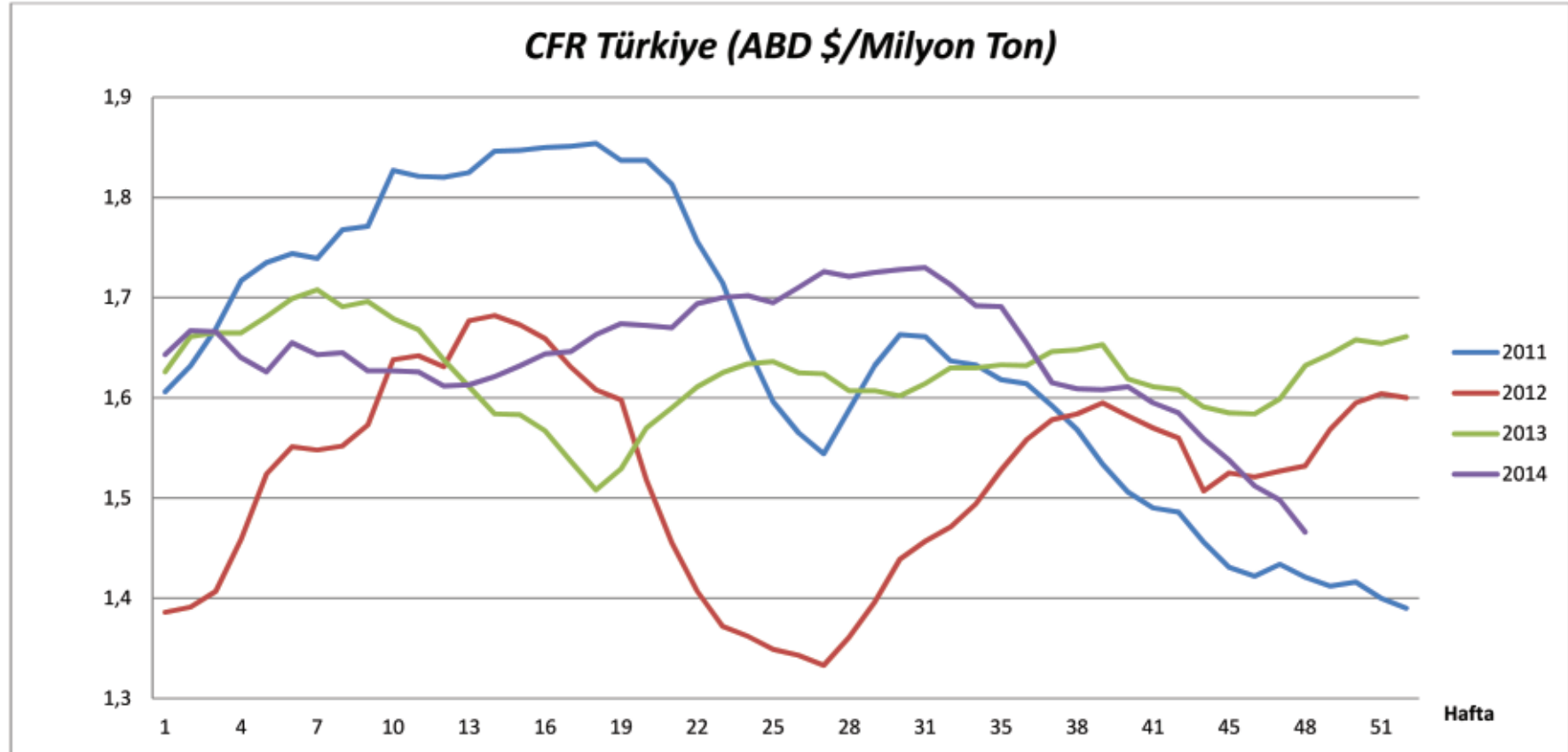
Fiyatlar söz konusu olduğu hallerde gümrük ve anti-damping vergilerini içermektedir.

Türkiye Petkim Fiyat Endeksi - PPH Elyaf



Fiyatlar söz konusu olduğu hallerde gümrük ve anti-damping vergilerini içermektedir.

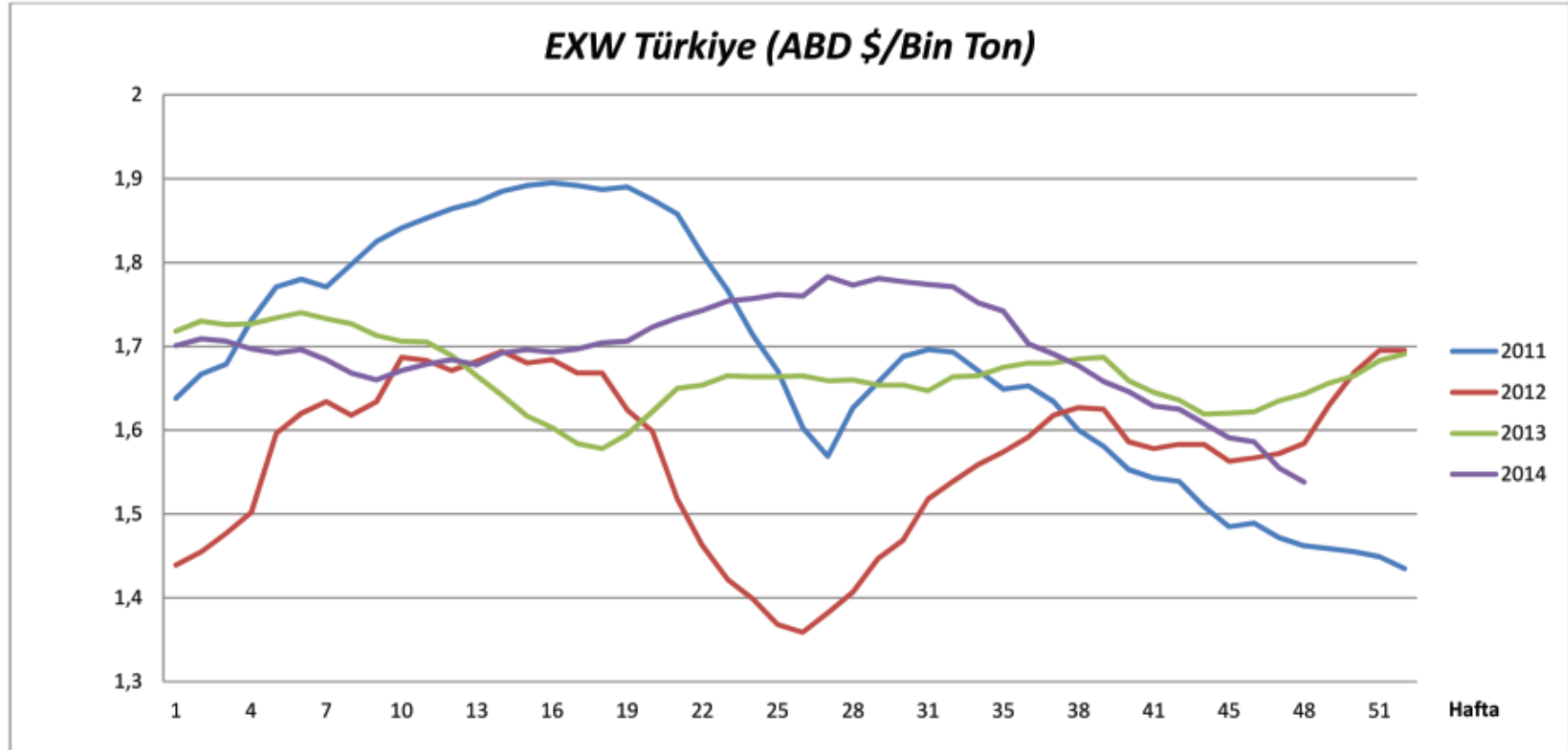
Türkiye İthalat Fiyat Endeksi - PPH Rafya



Fiyatlar söz konusu olduğu hallerde gümrük ve anti-damping vergilerini içermektedir.

*2014 verileri 11 aylık dönemi kapsamaktadır.

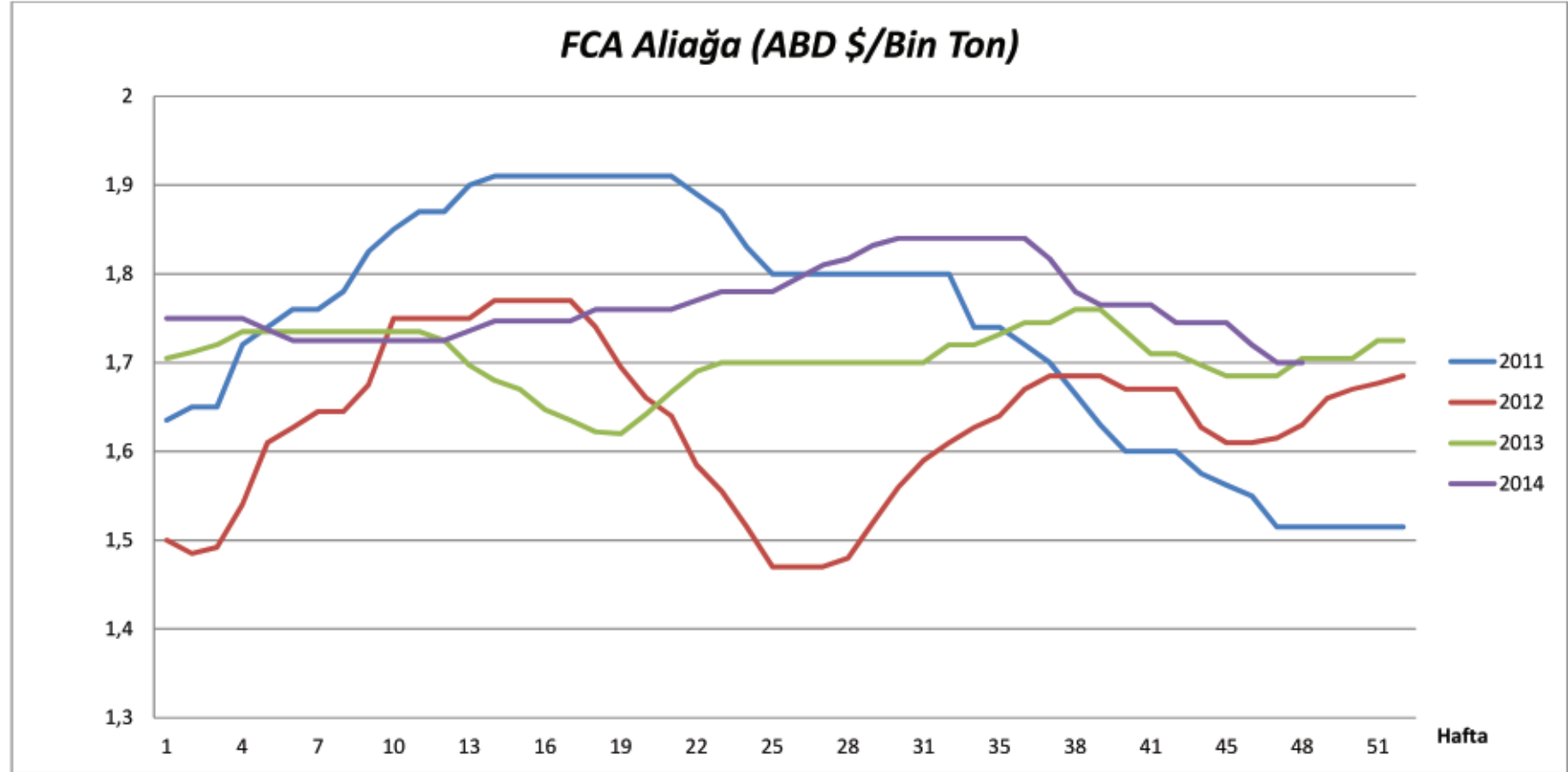
Türkiye Yurtiçi Fiyat Endeksi - PPH Rafya



Fiyatlar KDV hariçtir.

*2014 verileri 11 aylık dönemi kapsamaktadır.

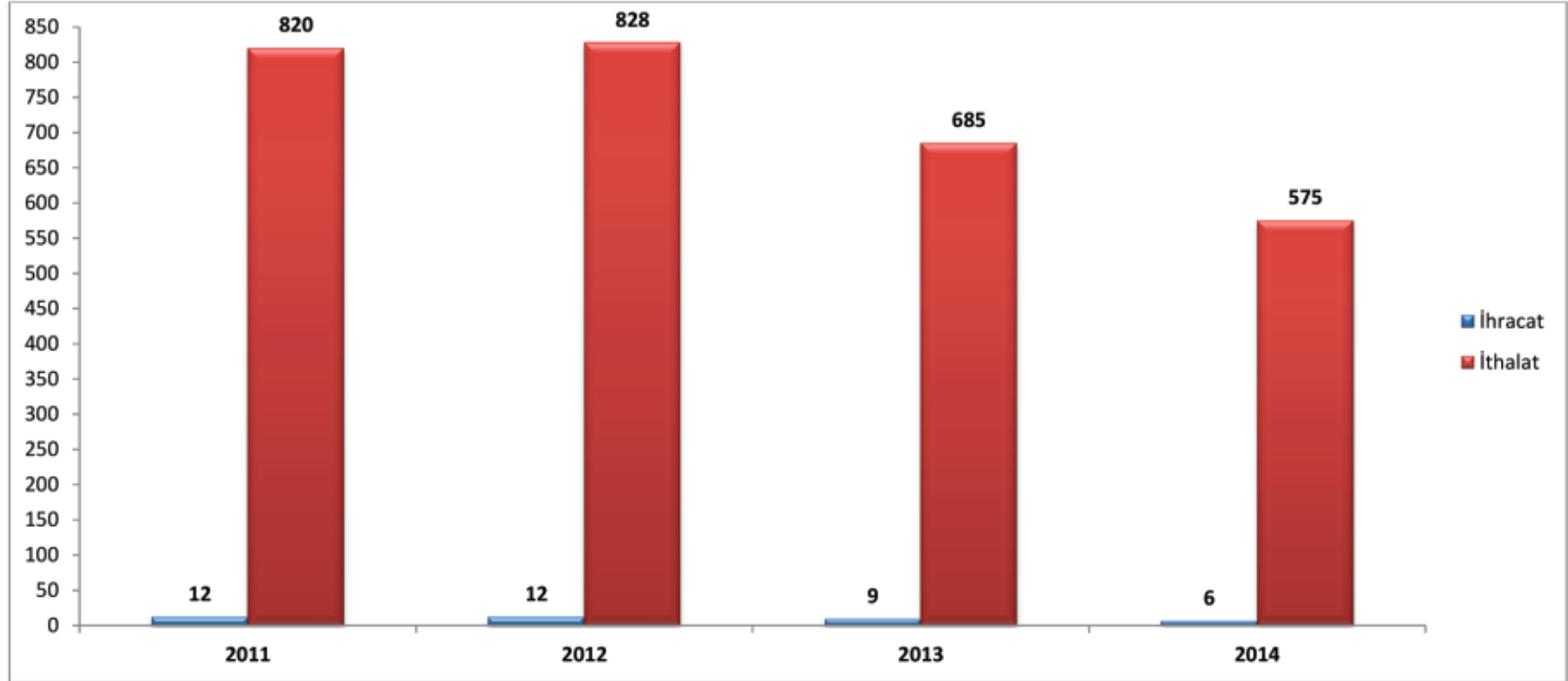
Türkiye Petkim Fiyat Endeksi - PPH Rafya



Fiyatlar KDV hariçtir.

*2014 verileri 11 aylık dönemi kapsamaktadır.

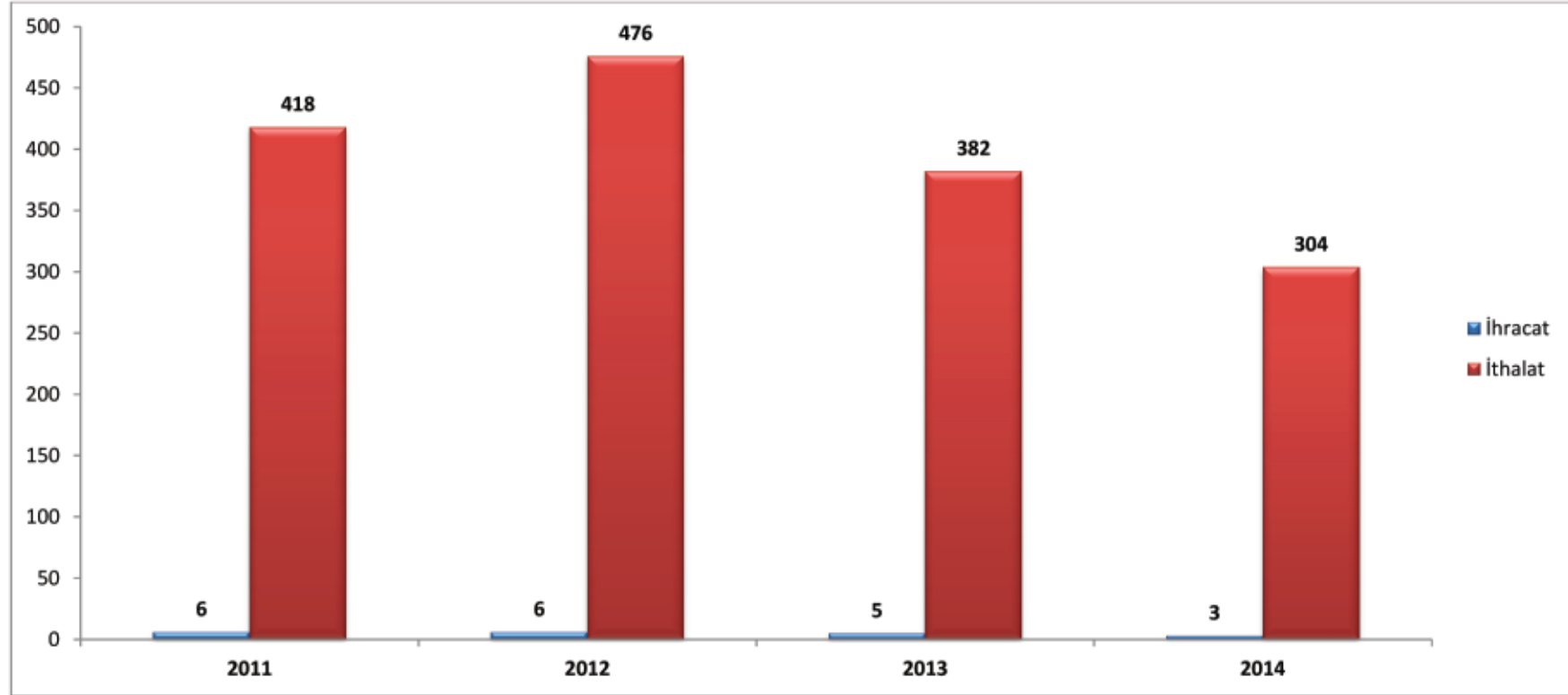
Türkiye PP-Blok İthalat-İhracat (Milyon \$)



(390230 = Blok)

*2014 verileri 11 aylık dönemi kapsamaktadır.

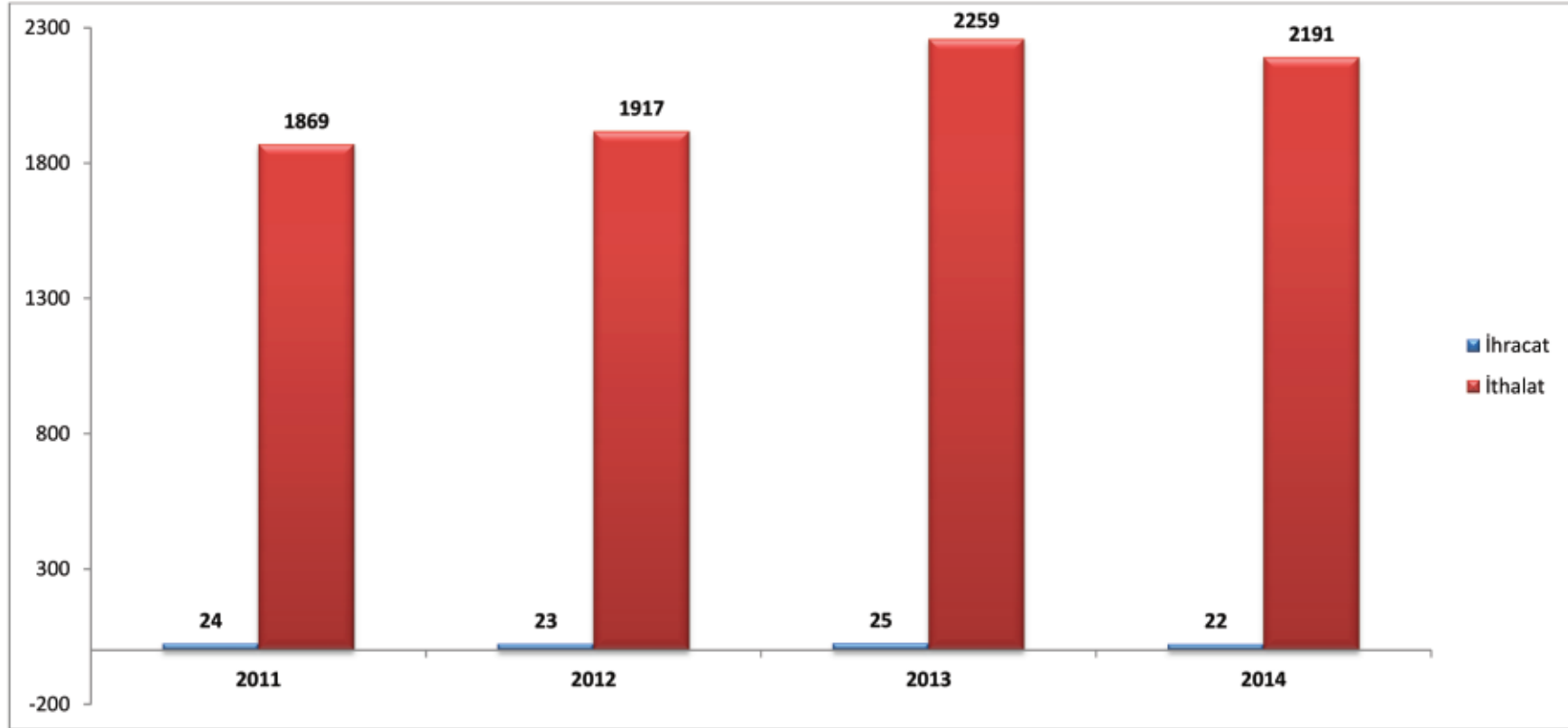
Türkiye PP-Blok İthalat-İhracat (Bin Ton)



(390230 = Blok)

*2014 verileri 11 aylık dönemi kapsamaktadır.

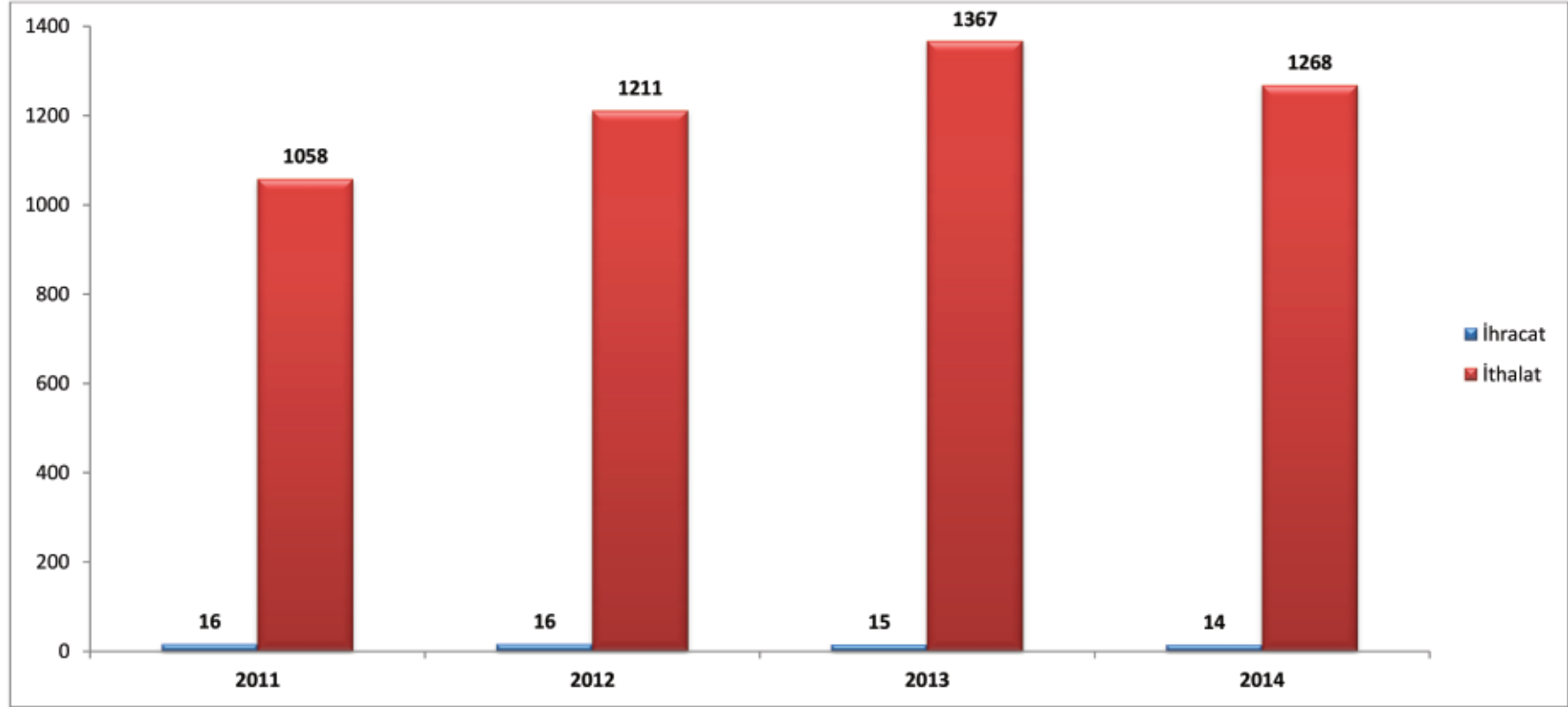
Türkiye PP-Homo+Random İthalat-İhracat (Milyon \$)



(390210 = Homo+Random)

*2014 verileri 11 aylık dönemi kapsamaktadır.

Türkiye PP-Homo+Random İthalat-İhracat (Bin Ton)



(390210 = Homo+Random)

*2014 verileri 11 aylık dönemi kapsamaktadır.

PP İhtiyacı-Türkiye (2013)



(Bin Ton)



(Bölgedeki üretim)-(Bölge Dışına İhracat)

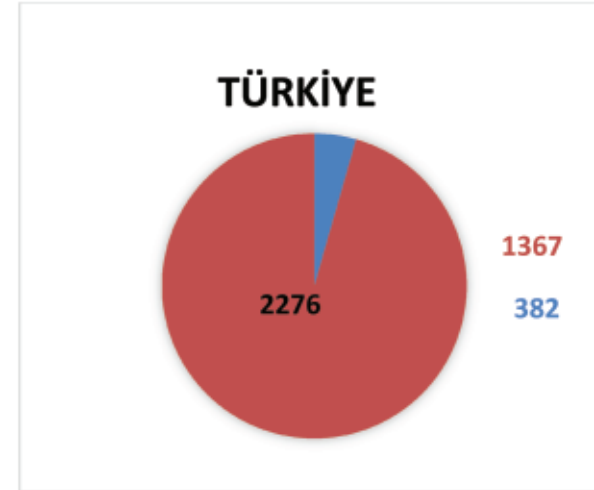


Bölge Dışından İthalat (390210 = Homo+Random) **Total 1,367**



Bölge Dışından İthalat (390230 = Blok) **Total 382**

PP İhtiyacı-Türkiye (2018)



(Bin Ton)



(Bölgedeki üretim)-(Bölge Dışına İhracat) **Total 382**



Bölge Dışından İthalat (390210 + 390230) **Total 1,367**

PAGEV TÜRK PLASTİK SANAYİCİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME VE EĞİTİM VAKFI

Türkiye genelinde yaklaşık 6 Bin firma ve 250 Bin çalışanın istihdam edildiği Plastik Sektörünün “Çatı Kuruluşu” konumunda olan PAGEV, 1989 yılında kurulmuştur. Plastik sektörünün örgütlenme ihtiyacını karşılamak, sektörün mesleki eğitim başta olmak üzere, kalite, teknoloji ve rekabet gücü açısından gelişmesini sağlayarak, dünya ile bütünleşecek bir alt yapıya kavuşturmak, kamuoyu nezdinde plastik imajını arttırmak, araştırma çalışmalarına katkıda bulunarak sektöre kalifiye işgücü ve teknolojik üstünlük sağlamak amacı taşımaktadır. Avrupa Plastik İşleyicileri Birliği (EuPC), Avrupa Plastik Hammadde Üreticileri Birliği (PlasticsEurope) ve Uluslararası Plastik Dernekleri Birliği (CIPAD) aktif üyesidir.

Eğitime Kazandırılan 2 Okul

PAGEV plastik sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli ve donanımlı ara eleman sıkıntısına karşın, teknik liseler yaptırarak MEB'na teslim etmekte ya da mevcut okullarda plastik bölümleri açmakta veya desteklemektedir. PAGEV Gebze Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi (2003) - PAGEV Halkalı Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi (2013)

Mesleki Teknik Eğitimler

PAGEV, Plastik Sektöründe istihdam edilmekte olan personelin işindeki verimini yükseltmek, yeni teknolojilere uyumunu kolaylaştırmak amacıyla alanında uzman eğitimcilerin yer aldığı Mesleki Teknik Eğitimler düzenlenmenin yanında Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşler Eğitimleri de vermektedir.

Uluslararası Kongreler

Vakfımız her yıl Plastik sektörünün önde gelen uzmanları, akademisyenleri, iş liderleri ve yatırımcıların bir araya uluslararası katılımlı kongreler düzenlemektedir. Türk Plastik Endüstrisi Kongresi - Uluslararası Plastik Ambalaj Teknolojileri Kongresi

PAGEV Yayınları

PAGEV sektörün ihtiyaç duyduğu Türkçe plastik yayınlarının yanı sıra, 24 yıldan bu yana, iki ayda bir sektörden ve dünyadan güncel gelişmeler, haberler, teknik makaleler, yeni teknoloji ürünler ve popüler röportajların yer aldığı Plastik Dergisi'ni çıkarmaktadır.

PAGEV VOC Test Merkezi

TÜRKAK ve MYK tarafından yetkilendirilen Plastik Sektörü Mesleki Bilgi ve Beceri Test ve Belgelendirme Merkezi, yapılacak sınavlar sonucu plastik sektörü çalışanlarına sektörünün ilk ve tek “Mesleki Yeterlilik Belgesi”ni verecektir.

Mutlu Balıklar (Waste Free Oceans)

Avrupa Plastik İşleyicileri Birliği EuPC'nin başlattığı Waste Free Oceans projesini ülkemizde PAGEV yürütmektedir. Özel bir ağ ile donatılmış balıkçı tekneleri ile yüzen atıklar toplanmakta ve geri dönüşüme kazandırılmaktadır.

PAGÇEV

PAGEV'in Geri Dönüşüm İktisadi İşletmesi olan PAGÇEV; ambalaj atıklarının kaynakta ayrı toplanarak geri dönüşüme kazandırılması amacıyla kurulmuş kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. 3 Ocak 2014 tarihinde T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından tüm ambalaj atık türleri için faaliyet göstermekle görevlendirilmiş ve “Yetkilendirilmiş Kuruluş” olmuştur. Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği'nde tanımlı ambalaj piyasaya süren işletmeler geri kazanım yükümlülüklerini PAGÇEV aracılığıyla yerine getirebilmektedir.



Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı

Tel.: 0212 425 13 13 e-mail: pagev@pagev.org.tr