



TÜRKİYE POLİPROPİLEN RAPORU

2016



PAGEV



YÖNETİCİ ÖZETİ

Türkiye’de polipropilen üreten tek tesis Petkim olup, mevcut üretim kapasitesi yılda 144.000 ton üretebilecek seviyededir. Petkim’in polipropilen üretimi 2010 yılında 134.000 ton ile maksimum seviyesine erişmiş daha sonraki yıllarda gerilemiştir. Firmanın polipropilen üretiminde kapasite kullanımı 2016 yılında % 85 olarak gerçekleşmiştir

Türkiye’nin son 2011- 2016 döneminde toplam polipropilen üretiminin yılda ortalama % 0,1 azaldığı, ithalatının % 6,5, ihracatının % 1,8 ve iç tüketimin de yılda ortalama % 6,1 arttığı gözlemlenmektedir.

2011 yılında iç talebin % 94’ü ithalatla karşılanırken, ithalat bağımlılığının 2016 yılında % 95’e yükseldiği görülmektedir. 2016 yılında yerli üretimin % 21’inin ihraç edildiği, ihracatının ithalatı karşılama oranının % 1 seviyelerinde gerçekleştiği görülmektedir.

Türkiye Dünyanın önemli polipropilen ithalatçısı ülkelerinden biridir. Ancak polipropilen yerli üretimi bu talebi karşılamaktan uzak kalmaktadır. İç tüketim tahminleri önümüzdeki birkaç yılda ithalat bağımlılığının % 96’ya ulaşacağını göstermektedir. Bu açıdan bakıldığında Türkiye’nin polipropilen üretimi için mevcut veya muhtemel petrokimya tesisleri için önemli bir pazar niteliği taşıdığı görülmektedir.



PLASTİK HAMMADELER

RAPORUN KAPSADIĞI PLASTİK HAMMADDELER

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

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 itibariyle % 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 itibariyle % 10 veya daha az etilen içeren kopolimer veya polybut 1 - ene ile ağırlık itibariyle % 10 veya daha az polipropilen (PP) ve/veya ağırlık itibariyle % 25 veya daha az polipropilen (PP) karışımı) (bu fasılın 6 (b) notunda belirtilen şekillerden birinde olan)
3902.90.00.00.00	Diğerleri

Tablo 1: Rapor İçeriğinde Yer Alan 3902 GTIP No'lu Propilen ve Diğer Olefinlerin Polimerleri

KURULU KAPASİTE

Türkiye'de polipropilen üreten tek tesis Petkim olup, mevcut üretim kapasitesi yılda 144.000 ton polipropilen

üretebilecek seviyededir.

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)

Tablo 2: Petkim Üretim Kapasitesi ve Ürünler

Kaynak: Petkim Web Sitesi Bilgileri ve Yıllık Faaliyet Raporları

Petkim, polipropilen 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 polipropilenin

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

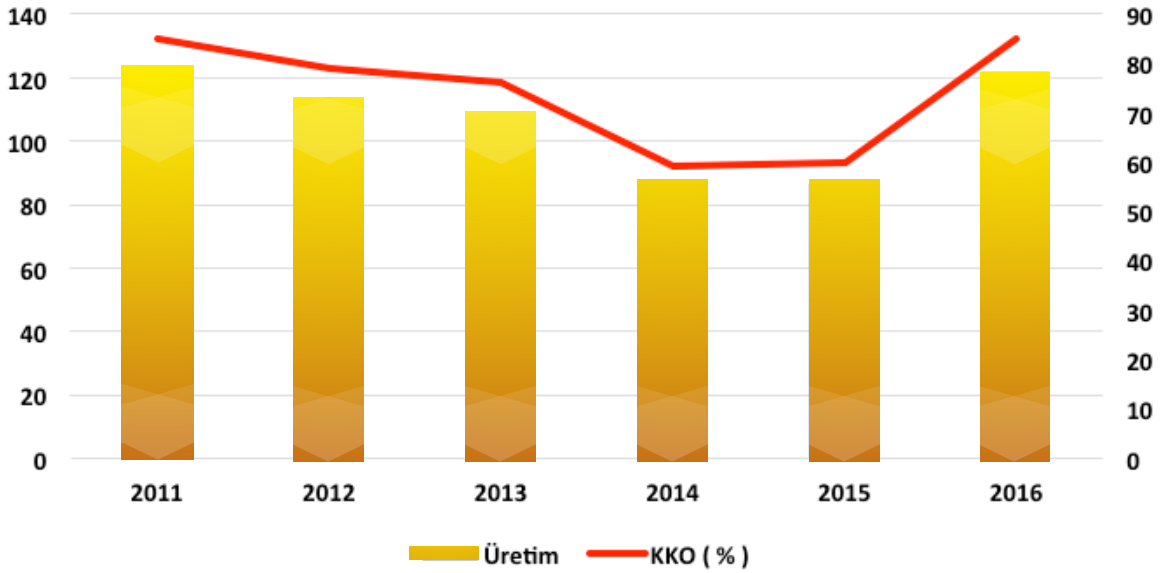
Petkim'in 1990 – 2015 yılları arasında gerçekleştirdiği polipropilen üretimi aşağıdaki tabloda ve grafikte verilmiş olup, firmanın polipropilen üretimi 2010 yılında 137.700 ton

ile maksimum seviyesine erişmiş daha sonraki yıllarda gerilemiştir. Firmanın polipropilen üretiminde kapasite kullanımını 2016 yılında % 85 olarak gerçekleştirmiştir

	Üretim 1000Ton	K.K.O %
2011	122,7	85
2012	113,4	79
2013	108,9	76
2014	85,5	59
2015	86,5	60
2016	122	85

Tablo 3: Petkim Polipropilen Üretim ve Kapasite Kullanımı (1000 Ton)

Kaynak: Petkim Web Sitesi Bilgileri ve Yıllık Faaliyet Raporları



Grafik 1: Petkim Polipropilen Üretimi ve Kapasite Kullanımı

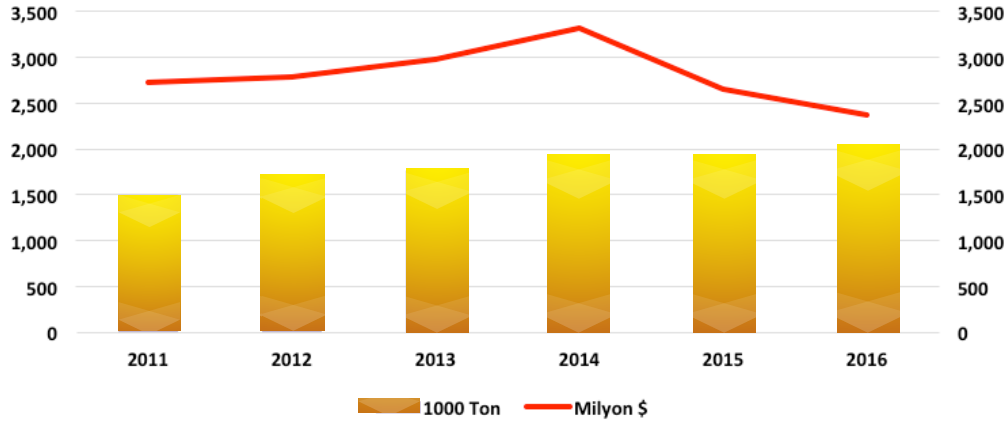
POLİPROPİLEN İTHALATI

Türkiye'nin 2011 – 2016 döneminde yapmış olduğu toplam polipropilen ithalatı miktar bazında yılda % 6,5 artarken, değer bazında yılda ortalama

% 2,8 gerileyerek 2016 yılında 2 milyon 35 bin tona ve 2 milyar 362 milyon dolara ulaşmıştır.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	CAGR%
1000 Ton	1.487	1.698	1.760	1.899	1.943	2.035	6,5
Milyon \$	2.719	2.777	2.974	3.314	2.650	2.362	-2,8

Tablo 4: Türkiye Polipropilen İthalatı
Kaynak: TÜİK



Grafik 2: Türkiye Polipropilen İthalatı

	Miktar	Değer
Polipropilen (Birincil Formda)	80	78
Propilen kopolimerleri (Birincil Formda)	19	21
Diğerleri	1	1
Toplam	100	100

Tablo 5: Cinsler İtibariyle Polipropilen İthalatı (1000 Ton)

POLİPROPİLEN İHRACATI

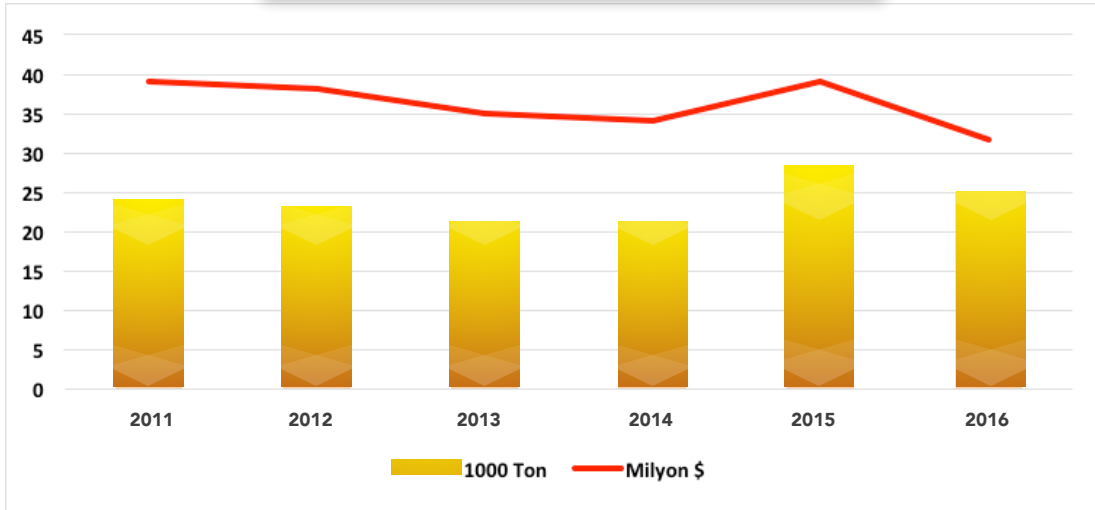
Türkiye'nin 2011 yılında 23 bin ton ve 39 milyon dolar olan toplam polipropilen ihracatı miktar

bazında yılda ortalama % 1,8 artarken değer bazında % 4,1 azalmıştır.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	CAGR (%)
1000 Ton	23	23	21	21	28	25	1,8
Milyon \$	39	38	35	34	39	32	-4,1

Tablo 6: Türkiye'nin Polipropilen İhracatı

Kaynak: TUIK



Grafik 3: Türkiye Propilen İhracatı

2016 yılında Türkiye'de miktar bazında polipropilen ihracatının % 74'ünü birincil

formda polipropilen, % 22'sini ise polipropilen kopolimerleri oluşturmuştur.

	Miktar	Değer
Polipropilen (Birincil Formda)	74	66
Propilen kopolimerleri (Birincil Formda)	22	28
Diğerleri	4	7
Toplam	100	100

Tablo 7: Cinsler İtibariyle Polipropilen İhracatı (1000Ton)

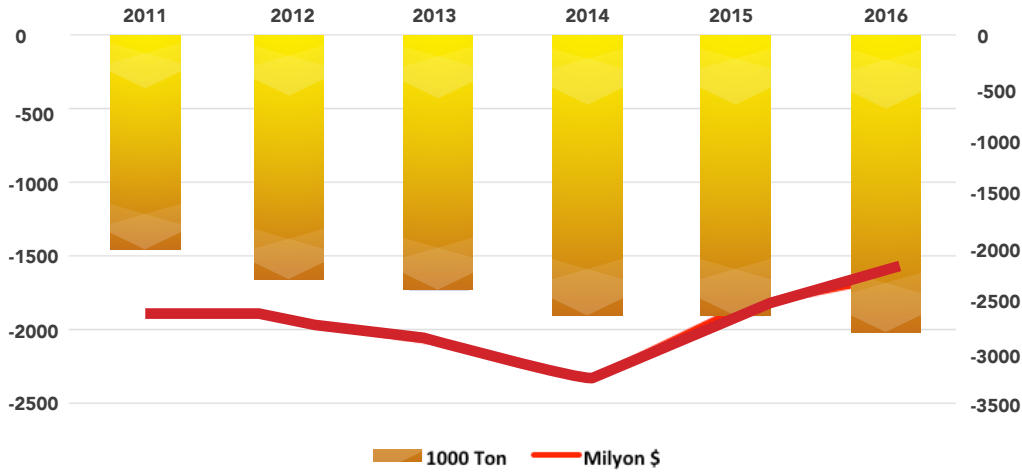
POLİPROPİLEN DİŐ TİCARET AÇIĞI

Türkiye, polipropilen dış ticaretinde hem miktar hem de değer bazında büyük oranda dış ticaret açığı vermektedir. Polipropilen dış ticaret açığı 2011-2016 döneminde miktar bazında yılda

ortalama % 6,5 artarken değer bazında da yılda ortalama % 2,8 düşmüş ve 2016 yılında 2 milyon tona ve 2,3milyar tona ulaşmıştır.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1000 Ton	-1.464	-1.675	-1.739	-1.878	-1.915	-2.009
Milyon \$	-2.680	-2.739	-2.939	-3.280	-2.611	-2.330

Tablo 8: Türkiye'nin Polipropilen Dış Ticaret Açığı



Grafik 4: Türkiye'nin Polipropilen Dış Ticaret Açığı

ÜLKELER İTİBARIYLA TOPLAM POLİPROPİLEN İTHALATI

Türkiye, 2016 yılında toplam polipropilen ithalatının miktar bazında % 81'ini değer bazında da % 80'ini 10 ülkeden gerçekleştirmiştir. 2016 yılında S. Arabistan, Mısır, G. Kore, İran ve Hindistan Türkiye'nin miktar bazında en çok polipropilen ithalatı yaptığı ilk 5 ülkeyi oluşturmuştur.

Ülke	Miktar	Değer	\$/TL
S.Arabistan	29,7	27,5	1,1
Mısır	12,0	11,2	1,1
G.Kore	8,6	9,1	1,2
İran	6,7	6,2	1,1
Hindistan	6,4	5,8	1,0
Belçika	4,7	5,4	1,3
İspanya	3,7	4,4	1,4
Almanya	2,8	3,5	1,4
Yunanistan	3,5	3,3	1,1
İsrail	3,0	3,1	1,2
10 Ülke	81,1	79,6	1,1
Diğer	18,9	20,4	1,3
TOPLAM	100,0	100,0	1,2

Tablo 9:
Ülkeler
İtibariyle
Türkiye'nin
Polipropilen
İthalatı
(% Dağılım)
Kaynak: TUIK

ÜLKELER İTİBARIYLA TOPLAM POLİPROPİLEN İHRACATI

Türkiye 2016 yılında toplam polipropilen ihracatının miktar bazında % 44'ünü değer bazında ise % 46'sını 10 ülkeye yönelik olarak gerçekleştirmiştir. 2016 yılında İran, Mısır, İtalya, Macaristan, ve Almanya en büyük ihrac pazarlarımızı oluşturmuştur.

Ülke	Miktar	Değer	\$/TL
İran	4,6	7,0	1,9
Mısır	5,7	5,7	1,3
İtalya	7,0	5,7	1,0
Macaristan	4,7	5,7	1,5
Almanya	2,8	4,8	2,2
Çin	6,3	4,7	1,0
Romanya	4,0	4,0	1,2
Ukrayna	2,5	2,9	1,5
Yunanistan	4,0	2,8	0,9
Irak	2,5	2,7	1,4
10 Ülke	44,2	46,0	1,3
Diğer	55,8	54,0	1,2
TOPLAM	100,0	100,0	1,3

Tablo 10:
Ülkeler
İtibariyle
Türkiye'nin
Polipropilen
İhracatı
Kaynak: TUIK

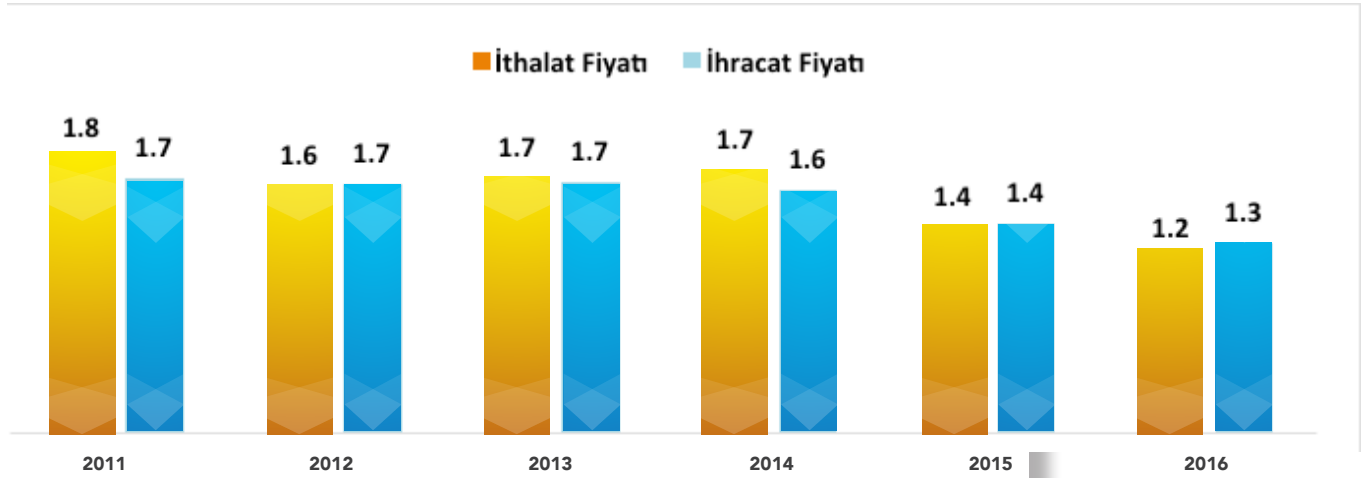
POLİPROPİLEN İTHALAT VE İHRACAT FİYATLARI

2011 – 2016 yılları arasında Dünya polipropilen ortalama ithalat fiyatları yılda ortalama % 8,7, ihracat fiyatları ise % 5,8 gerilemiştir. 2011 yılında ortalama 1,8 \$/kg olan ithalat fiyatı 2016 yılında

gerileyerek 1,2 \$/kg, 1,7 \$/kg olan ithalat fiyatı 2016 yılında gerileyerek 1,2 \$/kg, 1,7 \$/kg olan ortalama ihracat fiyatı da gerileyerek 1,3 \$/kg olarak gerçekleşmiştir.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	CAGR (%)
İthalat Fiyatı	1,8	1,6	1,7	1,7	1,4	1,2	-8,7
İhracat Fiyatı	1,7	1,7	1,7	1,6	1,4	1,3	-5,8

Tablo 11: Türkiye Polipropilen Ortalama Dış Ticaret Fiyatları (\$/kg)



Grafik 5: Türkiye Polipropilen Ortalama Dış Ticaret Fiyatları
Kaynak: TUIK

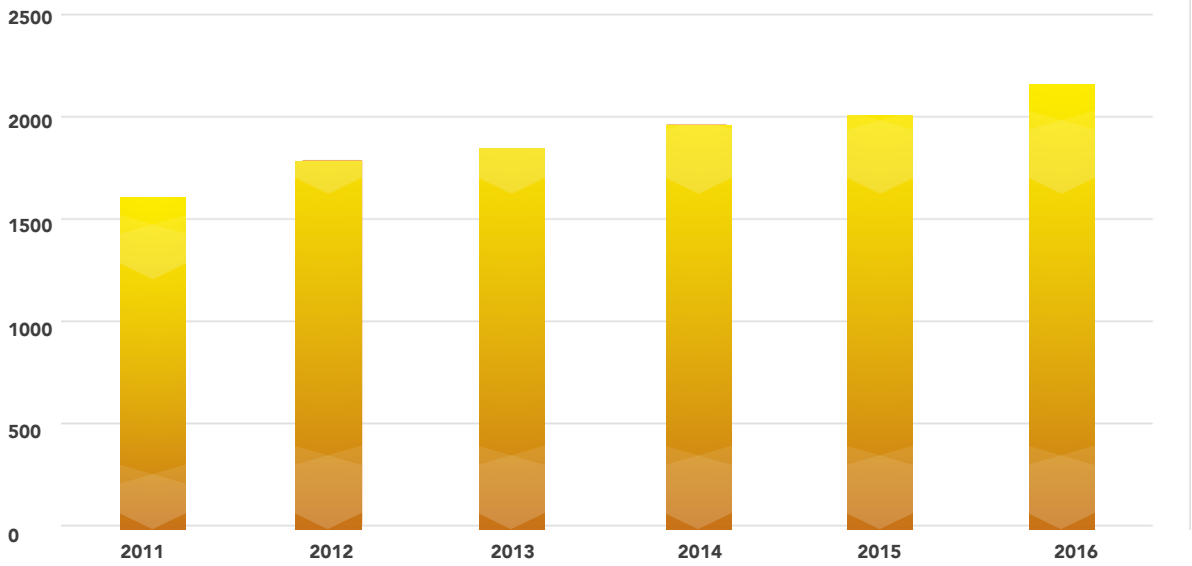
ÜLKELER İTİBARIYLA TOPLAM POLİPROPİLEN İTHALATI

Türkiye plastik sektöründeki hızlı gelişime paralel olarak, sektörün polipropilen tüketimi de hızlı bir artış trendi göstermiş ve 2011 – 2016 yıllarını

kapsayan dönemde yılda ortalama % 6,1 oranında artmıştır. 2011 yılında 1 milyon ton olan tüketim 2016 yılında 2,1 milyon tona çıkmıştır.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	CAGR (%)
İç Tüketim	1.587	1.788	1.848	1.964	2.002	2.131	6,1

Tablo 12: Türkiye’de Polipropilen İç Pazar Tüketimi - (1000 Ton)

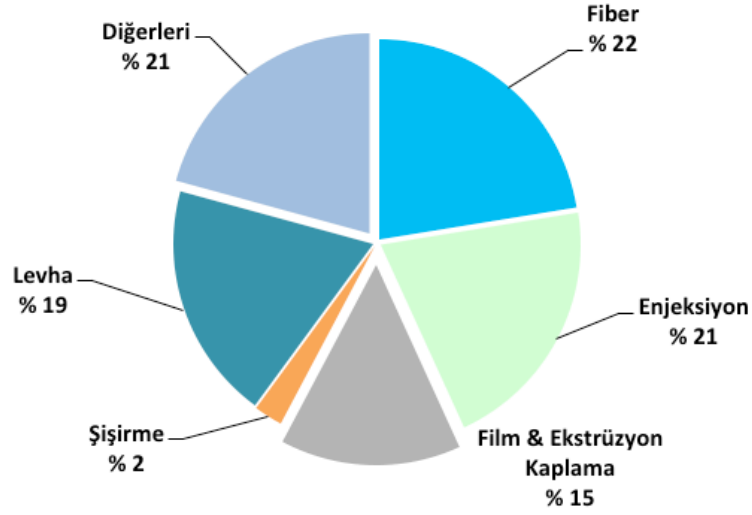


Grafik 6: Türkiye’de Polipropilen İç Pazar Tüketimi - 1000 Ton

Türkiye’de polipropilen 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.

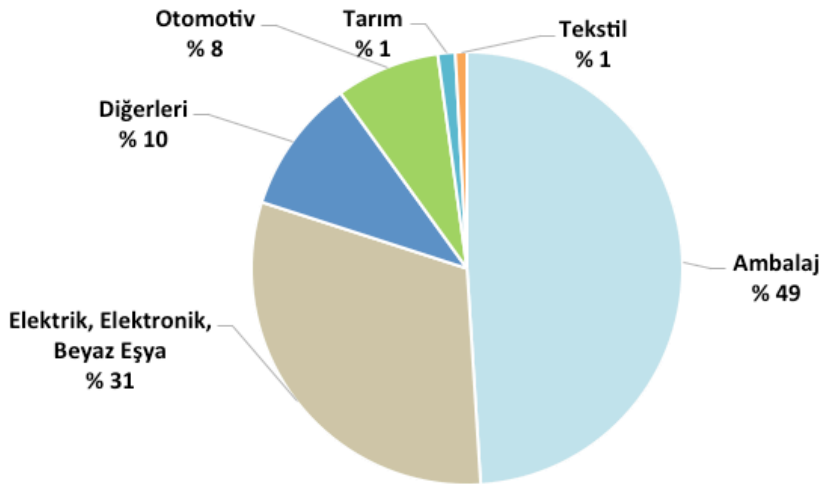
POLİPROPİLEN İTHALAT VE İHRACAT FİYATLARI



Grafik 7: Türkiye'de Proses Tipleri Bazında Polipropilen Tüketiminin Dağılımı

Türkiye'de 2015 yılında toplam polipropilen 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 8: Türkiye'de Polipropilen Tüketiminin Sektörler Bazında Dağılımı (%)

ÜLKELER İTİBARIYLA TOPLAM POLİPROPİLEN İTHALATI

Türkiye'nin son 2011- 2016 döneminde toplam polipropilen üretiminin yılda ortalama % 0,1 azaldığı, ithalatının % 6,5, ihracatının % 1,8 ve iç tüketimin de yılda ortalama % 6,1 arttığı gözlemlenmektedir.

2011 yılında iç talebin % 94'ü ithalatla karşılanırken, ithalat bağımlılığının 2016 yılında % 95'e yükseldiği görülmektedir. 2016 yılında yerli üretimin % 21'inin ihraç edildiği, ihracatının ithalatı karşılama oranının % 1 seviyelerinde gerçekleştiği görülmektedir.

	2011	2016	CAGR %	2017	2020
Üretim	123	122	-0,1	122	122
İthalat	1.487	2.035	6,5	2.136	2.473
İhracat	23	25	1,8	25	25
İç Tüketim	1.587	2.131	6,1	2.234	2.570
İthalat / İç Tüketim	94	95	-	96	96
İhracat / Üretim	19	21	-	20	20
İhracat / İthalat	2	1	-	1	1

Tablo 13: Türkiye'de Polipropilen Arz ve Talep Dengesi ve Tahmini (1000 Ton)

Türkiye Dünyanın önemli polipropilen ithalatçısı ülkelerinden biridir. Ancak polipropilen yerli üretimi bu talebi karşılamaktan uzak kalmaktadır.

Önümüzdeki 5 yılda Petkim'in % 85 kapasite kullanımı ile üretimi yapacağı, iç tüketimin yılda ortalama % 5 artacağı varsayımına göre 2020

yılında Türkiye'nin polipropilende % 96 oranında ithalata bağımlı olacağı tahmin edilmektedir.

Bu açıdan bakıldığında Türkiye'nin polipropilen üretimi için mevcut veya muhtemel petrokimya tesisleri için önemli bir pazar niteliği taşıdığı görülmektedir.



PAGEV PLASTİK MÜKEMMELİYET MERKEZİ

PAGEV PLASTİK MÜKEMMELİYET MERKEZİ

Hayatın her alanında kullanılan plastik malzemeler, üstün özellikleri nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de diğer alternative ürünlerin hızla yerini almaktadır. Tüm sektörlerde kullanımı artan plastikler, 21. yüzyılın vazgeçilmez malzemesi haline dönüşmektedir. Ülkemizde genç olmasına rağmen en hızlı büyüyen sektörlerden biri olan Türkiye Plastik Endüstrisi, Dünyada 6., Avrupa’da 2. sırada yer almaktadır. Avrupa’da liderlik hedefiyle büyüyen Türkiye Plastik Sektörü, ürünlerinin sertifikasyon ve katma değerini arttırmayı amaçlıyor. Türkiye Plastik Sektörü’nün “Birleştirici Gücü” PAGEV, bu amacın gerçekleştirilmesi için “PAGEV Plastik Mükemmeliyet Merkezi” ile sektöre öncülük etmektedir. PAGEV Plastik Mükemmeliyet Merkezi’nin hedeflenen misyonu, aşağıdaki faaliyetleri içerecektir.

- Araştırma Geliştirme
- Test ve Labortuvar Hizmetleri
- Sertifikasyon
- Eğitim
- Yetkin Danışmanlık

Plastik sektörünün ihtiyaç duyduğu test ve laboratuvar desteğinin verileceği Mükemmeliyet Merkeziyle; yüksek test maliyetleri, yurt dışına nakliye, gümrükleme, uzun test süreleri gibi zaman ve enerji kaybına yol açan birçok sorun ortadan kaldırılacaktır.

Sektörde bilgi ve birikim paylaşımını sağlayacak platformlar Merkez tarafından geliştirilecek ve detaylı eğitim programları hazırlanarak sektör yararına sunulacaktır. En yeni teknolojiler üzerinde çalışmalar yaparken sanayi kuruluşları, üniversiteler, araştırma kurumları, mesleki birlikler ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapacak Mükemmeliyet Merkezi, Ar-Ge ve inovasyona dayalı çalışmalarıyla Türk Plastik Sektörünün dünya lideri olması için çalışacaktır.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı desteği ile kurulmakta olan PAGEV Plastik Mükemmeliyet Merkezi, Türkiye’nin

milli projelerinin temelini oluşturacak endüstriyel beceri ve yeteneklerin geliştirilmesini sağlayarak özelde plastik sektörünün, genelde Türkiye ekonomisinin gücüne güç katacaktır.

Stratejik iş birliğiyle kurulacak PAGEV Plastik Mükemmeliyet Merkezi’ndeki; izlenebilir hedefleri olan, bilimsel nitelikli, ticarileşme potansiyeli yüksek araştırmalar ile plastik sektörünün daha hızlı büyümesi hedeflenmektedir.

Türk Plastik Endüstrisinin, Ar-Ge çalışmalarıyla desteklenen ileri teknolojiyle büyümesi, yüksek katma değer üretmesi ve Dünya ile daha iyi rekabet edebilmesi için Türkiye’de ilk kez PAGEV Plastik Mükemmeliyet Merkezi kuruluyor.

Tamamlandığında 30 bin m²’nin üzerinde bir alana sahip olacak Mükemmeliyet Merkezi, İstanbul Küçükçekmece’deki PAGEV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin hemen yanı başında yükseliyor. Türkiye’yi, Dünyada plastik üretiminin üssü haline getirecek PAGEV Plastik Mükemmeliyet Merkezi, inovatif projeler yürütecektir.

Bunun yanı sıra yurt dışına ihraç edilen ürünlere ilişkin bir kontrol mekanizması oluşturacak Merkez, Türkiye’de üretilen plastik ürünlerin uluslararası pazarlardaki güvenilirliğinin ve itibarının korunmasına da katkı sağlayacaktır. Diğer taraftan yurt dışından ithal edilen plastik ürünlerin, kesin ithalatı yapılmadan laboratuvarlarda teknik uygunluğunun belirlenmesi ile ülkemize kalitesiz ve standart dışı mal girişi engellenecektir.

Üstün bilgi altyapısı ile sektörün ihtiyacı olan önemli belgelendirmeleri daha ekonomik ve hızlı şekilde sektör oyuncularına sunacak Mükemmeliyet Merkezi ayrıca; Ar-Ge çalışmalarıyla sektörün gelişimini hızlandırarak, firmalarımızın rekabet gücünü artıracak ürün ve üretim teknolojilerinin geliştirilmesine odaklanacaktır.

Dünya Plastik Sektöründeki gelişmeleri takip ederek inovatif fikirler geliştirecek Mükemmeliyet Merkezi, uygun girdi malzemelerinin belirlenmesinden, üretim proses optimizasyonuna kadar bir çok alanda danışmanlık hizmeti vererek firmalarımızın rekabet gücünü arttıracaktır.

PLASTİK SEKTÖRÜNÜN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜ



PAGEV

PAGEV'in üye olduğu uluslararası kuruluşlar

PlasticsEurope
Association of Plastics Manufacturers



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