

TÜRKİYE
POLİPROPİLEN RAPORU
2016

PAGEV

YÖNETİCİ ÖZETİ

Türkiye’de polipropilen üreten tek tesis PETKİM olup, mevcut üretim kapasitesi yılda 144.000 ton üretebilecek seviyededir. PETKİM’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.

1. RAPORUN KAPSADIĞI PLASTİK HAMMADDELER

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 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)
3902.90.90.00.00	- - Diğerleri

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

1. KURULU KAPASİTE

Türkiye’de polipropilen üreten tek tesis PETKİM 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 Elyafılık (EH-251, EH-241, EH-341, EH-102)Çuvalılık (MH-418, MH-220, MH-180) , Boruluk (BC050) Filmlik (FH-250, FH-360, Kalıplama (MH-220N)

Tablo 2: PETKİM Üretim Kapasitesi ve Ürünler

Kaynak: PETKİM Web Sitesi Bilgileri ve Yıllık Faaliyet Raporları

PETKİM, 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.

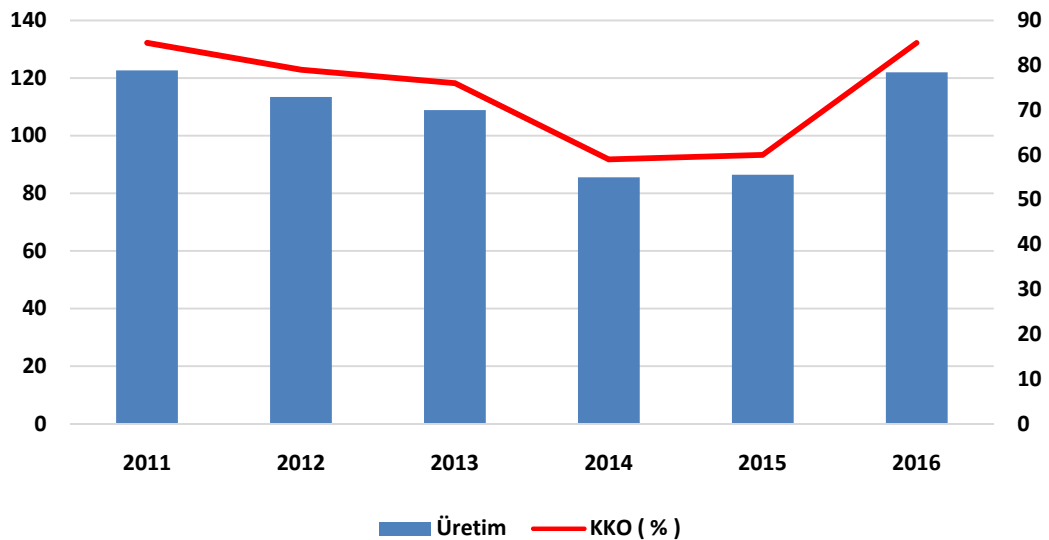
2. ÜRETİM VE KAPASİTE KULLANIMI

PETKİM'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 kullanımı 2016 yılında % 85 olarak gerçekleşmiştir

	Üretim 1000 Ton	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: PETKİM Polipropilen Üretim ve Kapasite Kullanımı (1000 Ton)

Kaynak: PETKİM Web Sitesi Bilgileri ve Yıllık Faaliyet Raporları



Grafik 1: PETKİM Polipropilen Üretimi ve Kapasite Kullanımı

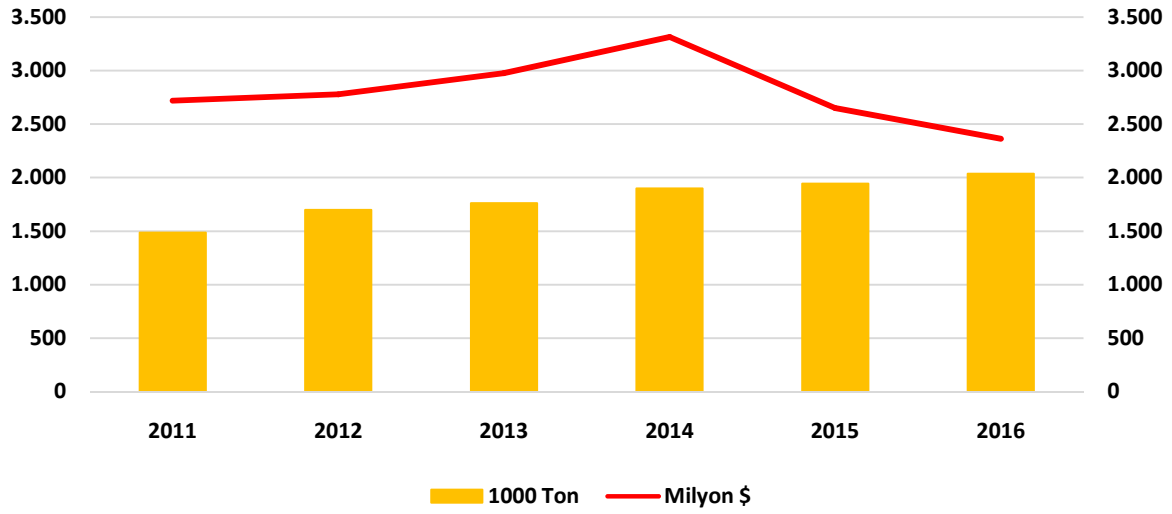
3. POLİPROPİLEN İTHALATI

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 milyona 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

Türkiye'de miktar bazında polipropilen ithalatının 2016 yılında % 80'ini birincil formda polipropilen, % 19'unu ise polipropilen kopolimerleri oluşturmuştur.

	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)

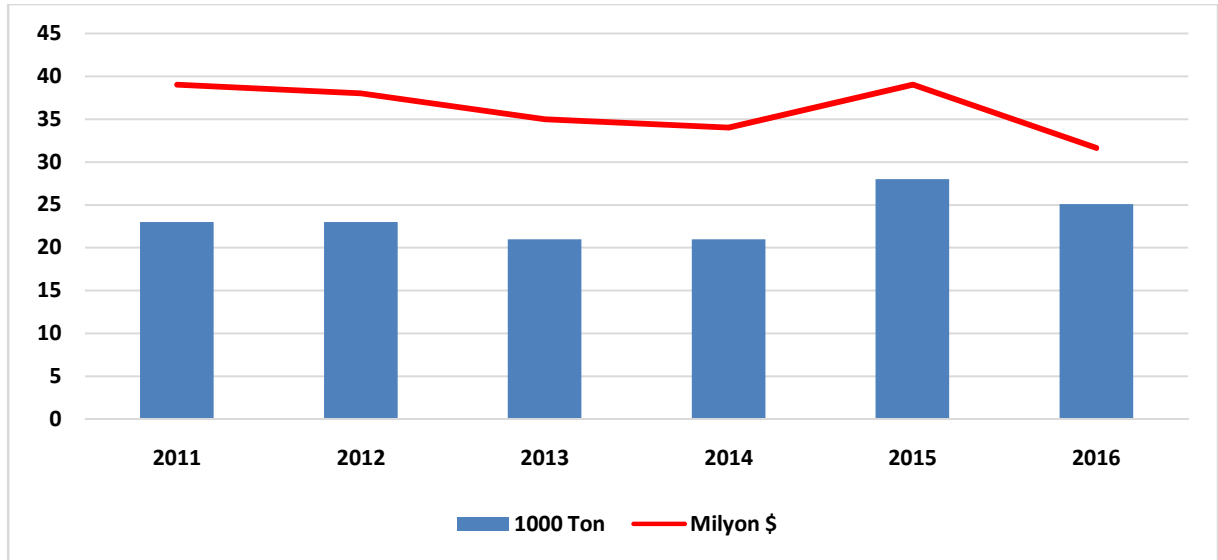
4. POLİPROPİLEN İHRACATI

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: TÜİK



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

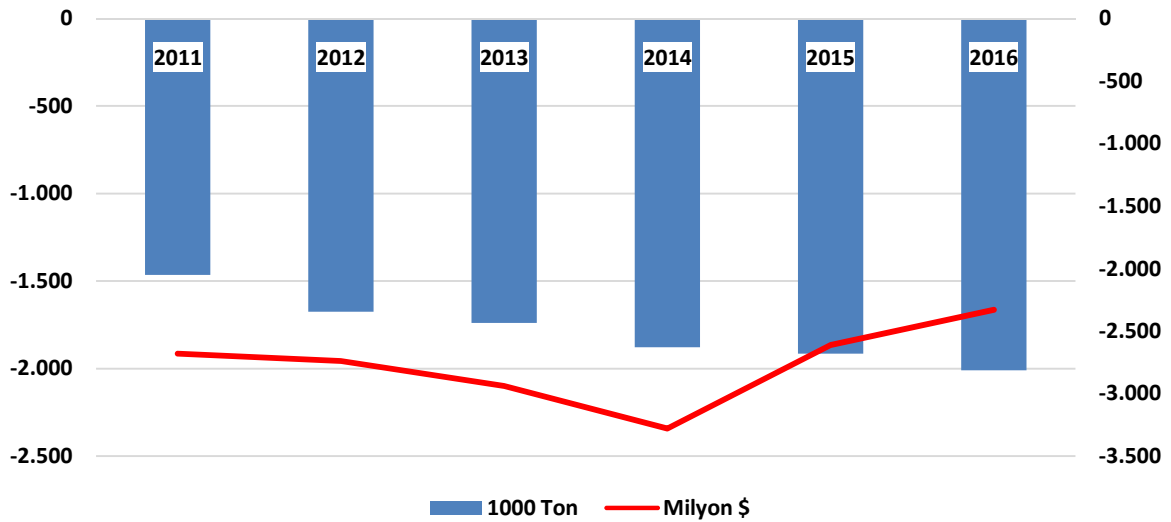
Tablo 6: Cinsler İtibariyle Polipropilen İhracatı (1000 Ton)

5. POLİPROPİLEN DIŞ 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 düşmüştür 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 7: Türkiye'nin Polipropilen Dış Ticaret Açığı



Grafik 4: Türkiye'nin Polipropilen Dış Ticaret Açığı

6. 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.

Ülkeler	Miktar	Değer	\$/kg
Suudi 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 Toplamı	81,1	79,6	1,1
Diğerleri	18,9	20,4	1,3
Toplam	100,0	100,0	1,2

Tablo 8: Ülkeler İtibariyle Türkiye'nin Polipropilen İthalatı (% Dağılım)

Kaynak: TÜİK

7. 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.

Ülkeler	Miktar	Değer	\$/kg
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 Toplamı	44,2	46,0	1,3
Diğerleri	55,8	54,0	1,2
Toplam	100,0	100,0	1,3

Tablo 9: Ülkeler İtibariyle Türkiye'nin Polipropilen İhracatı

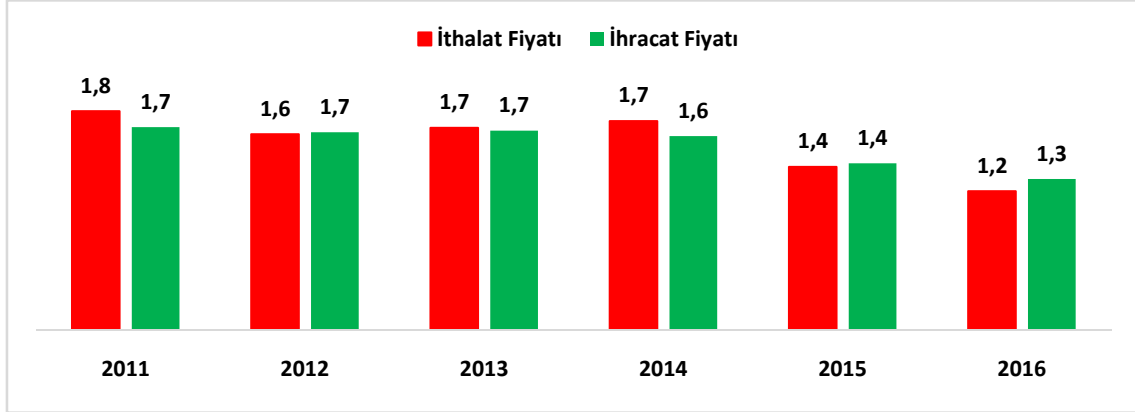
Kaynak: TÜİK

8. 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 1,2 \$/kg'na, 1,7 \$/kg olan ortalama ihracat fiyatı da 1,3 \$/kg'na inmiştir.

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



Grafik 5: Türkiye Polipropilen Ortalama Dış Ticaret Fiyatları

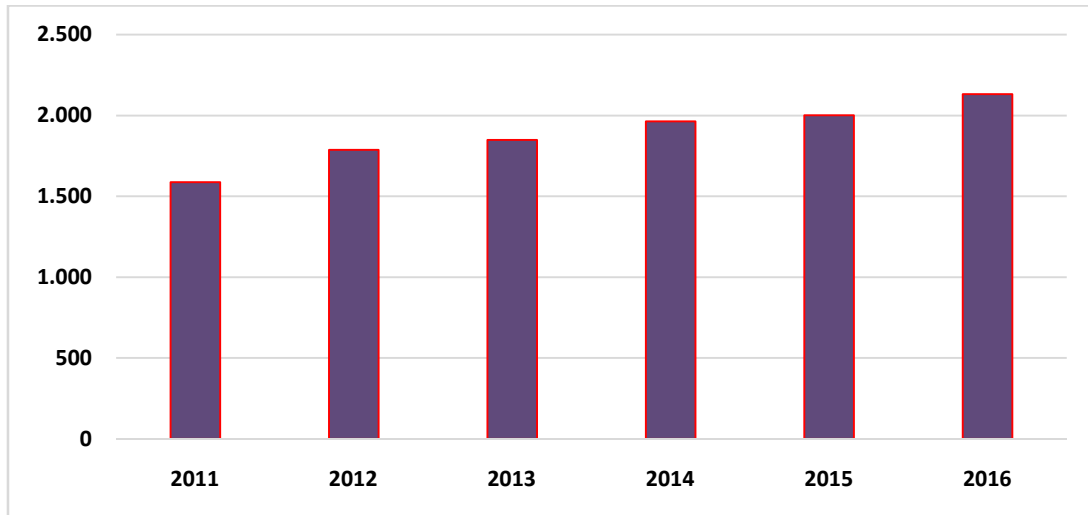
Kaynak: TÜİK

9. POLİPROPİLEN İÇ PAZAR TÜKETİMİ VE TÜKETİMİN PROSES TİPLERİNE DAĞILIMI

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.

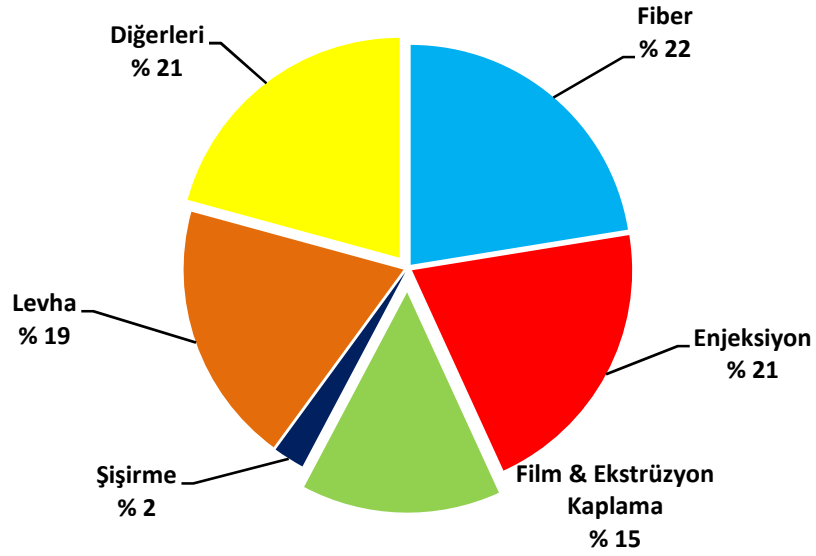
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	CAGR %
İç Tüketim	1.587	1.788	1.848	1.964	2.002	2.131	6,1

Tablo 11: Türkiye'de Polipropilen İç Pazar Tüketimi - 1000 Ton



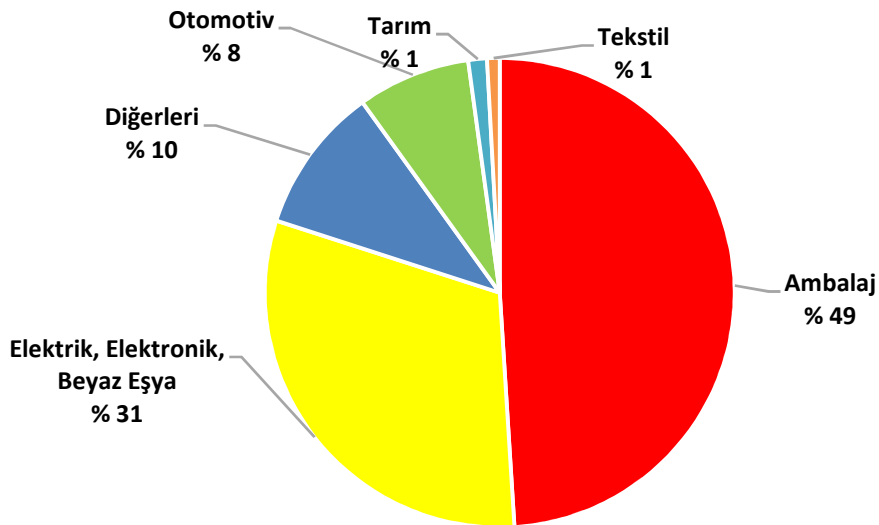
Grafik 6: Türkiye'de Polipropilen İç Pazar Tüketimi - 1000 Ton

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.



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 (%)

10. ARZ VE TALEP DENGESİ VE TAHMİNİ

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 12: 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 PETKİM'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.