

PLASFED
Plastik Sanayicileri Federasyonu

plastik sanayi

2013 DÜNYA VE TÜRKİYE POLİPROPİLEN RAPORU



EGE PLASDER
Ege Plastik Sanayicileri Dayanışma Derneği



**KOMPOZİT
SANAYİCİLERİ
DERNEĞİ**

PAGDER
Plastik Sanayicileri Derneği

Barbaros DEMİRCİ
PLASFED Genel Sekreteri



Barbaros DEMİRCI
PLASFED
Genel Sekreteri

YÖNETİCİ ÖZETİ :

Polipropilen tüm dünyada üretimi, tüketimi ve dış ticareti en fazla olan plastik hammaddelerinden biridir. 2013 yılında polipropilen ithalatı, dünya toplam plastik ham madde ithalatı içinden miktar bazında % 17, değer bazında % 14 ile polipropilenden sonra ikinci en büyük payı almıştır. Diğer taraftan, polipropilen ihracatının, dünya toplam plastik hammadde ihracatı içindeki payı, miktar bazında % 17, değer bazında % 15 ile en yüksek ikinci payı oluşturmuştur.

2009 yılında 45 milyon ton ve 54 milyar dolar olan dünya polipropilen dış ticaret hacmi son 5 yılda, miktar bazında ortalama % 4 ve değer bazında da ortalama % 13,1 artarak 2013 yılında 52 milyon ton ve 89 milyar dolara ulaşmıştır.

2018 yılında dünya toplam polipropilen ithalatının 33 milyon ton ve 81 milyar dolara, ihracatının ise 31 milyon ton ve 84 milyar dolara, toplam dış ticaret hacminin de 64 milyon ton ve 165 milyar dolara çıkması beklenmektedir. 2013 yılında polipropilen ithalatında % 7 payla ikinci sırada olan Türkiye'nin payının 2018 yılında % 9'a çıkacağı ancak Meksika'dan sonra üçüncü büyük ithalatçı ülke konumuna düşeceği görülmektedir.

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. Firmasının polipropilen üretiminde kapasite kullanımı 2013 yılında % 76 olarak gerçekleşmiştir.

Türkiye'nin son 5 yıl içinde yapmış olduğu toplam polipropilen ithalatı miktar bazında yılda % 11, değer bazında da % 21 artarak 2013 yılında 1,8 milyon tona ve 2,9 milyar dolara ulaşmıştır. Polipropilen ihracatı ise ihmal edilebilir düzeydedir. Türkiye polipropilen dış ticaretinde hem miktar hem de değer bazında büyük oranda dış ticaret açığı vermektedir. Polipropilen dış ticaret açığı son 5 yılda miktar bazında yılda ortalama % 11, değer bazında da yılda ortalama % 21 artmış ve 2013 yılında 1,7 milyon tona ve 2,9 milyar tona ulaşmıştır.

Türkiye plastik sektöründeki hızlı gelişime paralel olarak, sektörün polipropilen tüketimi de hızlı bir artış trendi göstermiş ve 2009 - 2013 yıllarını kapsayan son 5 yılda yılda ortalama % 9,5 oranında artmıştır. 2009 yılında 1 milyon 287 bin ton olan tüketim 2013 yılında % 44 artarak 1 milyon 848 bin tona çıkmıştır. Yapılan tahminler, 2018 yılında polipropilen iç pazar talebinin 3 milyon tona çıkacağını, yerli üretimin % 20'sinin ihraç edilmesi ve mevcut üretim kapasitesinin ve kapasite kullanımının devamı halinde ithalat bağımlılığının 2018 yılında en az % 96'ya çıkacağını göstermektedir.

Türkiye dünyanın önemli Polipropilen ithalatçısı ülkelerinden biridir. Plastik sektöründeki hızlı büyüme trendi, polipropilen iç talebinin de hızla artmasına neden olmaktadır. Ancak yerli üretim bu talebi karşılamaktan uzaktır. Bu açıdan bakıldığında, Türkiye'nin polipropilen üretimi için mevcut veya muhtemel petrokimya tesisleri için çok önemli bir pazar niteliği taşıdığı görülmektedir.

İÇİNDEKİLER

1. Raporun Kapsadığı Hammaddeler

2. Mevcut Durum Analizi

2.1. Dünya Polipropilen Dış Ticareti

- 2.1.1. Dünya Polipropilen Dış Ticaret Hacmi
- 2.1.2. Dünya Polipropilen İthalatı
 - 2.1.2.1. Miktar Bazında Polipropilen İthalatını Yönlendiren 20 Ülke
 - 2.1.2.2. Değer Bazında Polipropilen İthalatını Yönlendiren 20 Ülke
- 2.1.3. Dünya Polipropilen İhracatı
 - 2.1.3.1. Miktar Bazında Polipropilen İhracatını Yönlendiren 20 Ülke
 - 2.1.3.2. Değer Bazında Polipropilen İhracatını Yönlendiren 20 Ülke
- 2.1.4. Polipropilen Dış Ticaretinde En Yüksek Fazlalık Veren 20 Ülke
- 2.1.5. Polipropilen Dış Ticaretinde En Yüksek Açık Veren 20 Ülke
- 2.1.6. Dünya Ortalama Polipropilen İthalat ve İhracat Fiyatları

2.2. Türkiye Polipropilen Pazarı

- 2.2.1. Kurulu Kapasite
- 2.2.2. Üretim ve Kapasite Kullanımı
- 2.2.3. Polipropilen İthalatı
- 2.2.4. Polipropilen İhracatı
- 2.2.5. Polipropilen Dış Ticaret Açığı
- 2.2.6. Ülkeler İtibariyle Polipropilen İthalatı
- 2.2.7. Ülkeler İtibariyle Polipropilen İhracatı
- 2.2.8. Türkiye'nin Ortalama Polipropilen Dış Ticaret Fiyatları
- 2.2.9. İç Pazar Tüketimi ve Tüketimin Proses Tiplerine Göre Dağılımı

3. İleriye Dönük Tahminler

3.1. Dünya Polipropilen Dış Ticaret Tahminleri

3.2. Türkiye Polipropilen Pazar Beklentileri

1. RAPORUN KAPSADIĞI PLASTİK HAMMADDELER :

Analizin kapsadığı plastik hammaddesi 3902 GTİP no'lu Propilen ve diğer olefinlerin polimerleri olup, dünya istatistikleri ile ilgili analiz ; ITC (International Trade Statistics) kurumunca dış ticaret verileri sadece 4 digit bazında verildiğinden, 3902 GTİP toplamı olarak yapılmıştır.

■ Rapor İçeriğinde Yer Alan 3902 GTİP Nolu Propilen ve Diğer Olefinlerin Polimerleri

GTİP NO	AÇIKLAMA
39.02	Propilen ve diğer olefinlerin polimerleri (ilk şekillerde):
3902.10.00.00.00	- Polipropilen
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 ve/veya ağırlık itibariyle % 25 veya daha az polipropilen karışımı) (bu fasılın 6 (b) notunda belirtilen şekillerden birinde olan)
3902.90.90.00.00	-- Diğerleri

2. MEVCUT DURUM ANALİZİ :

2.1. DÜNYA POLİPROPİLEN DIŞ TİCARETİ :

2.1.1. DÜNYA POLİPROPİLEN DIŞ TİCARET HACMİ :

Polipropilen tüm dünyada üretimi, tüketimi ve dış ticareti, polipropilenden sonra en fazla olan plastik hammaddesidir. Nitekim ; 2013 yılında polipropilen ithalatı, dünya toplam plastik hammadde ithalatı içinden miktar bazında % 17, değer bazında % 14 ile polipropilenden sonra ikinci en büyük payı almıştır. Diğer taraftan, polipropilen ihracatının, dünya toplam plastik hammadde ihracatı içindeki payı, miktar bazında % 17, değer bazında % 15 ile en yüksek ikinci payı oluşturmuştur.

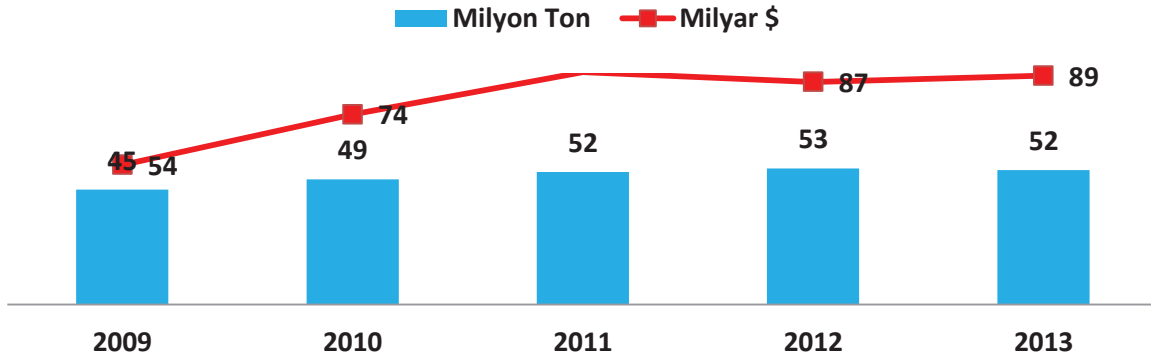
■ Dünya Polipropilen İthalat ve İhracatının Toplam Plastik Hammadde İthalat ve İhracatı İçindeki Payı (%)

	2009	2013
İthalat - Milyon Ton	18	17
İhracat – Milyon Ton	16	17
İthalat - Milyar \$	14	14
İhracat – Milyar \$	14	15

Kaynak : ITC – International Trade Center

2009 yılında 45 milyon ton ve 54 milyar dolar olan dünya polipropilen dış ticaret hacmi son 5 yılda, miktar bazında ortalama % 4 ve değer bazında da ortalama % 13,1 artarak 2013 yılında 52 milyon ton ve 89 milyar dolara ulaşmıştır.

■ Dünya Polipropilen Dış Ticaret Hacmi

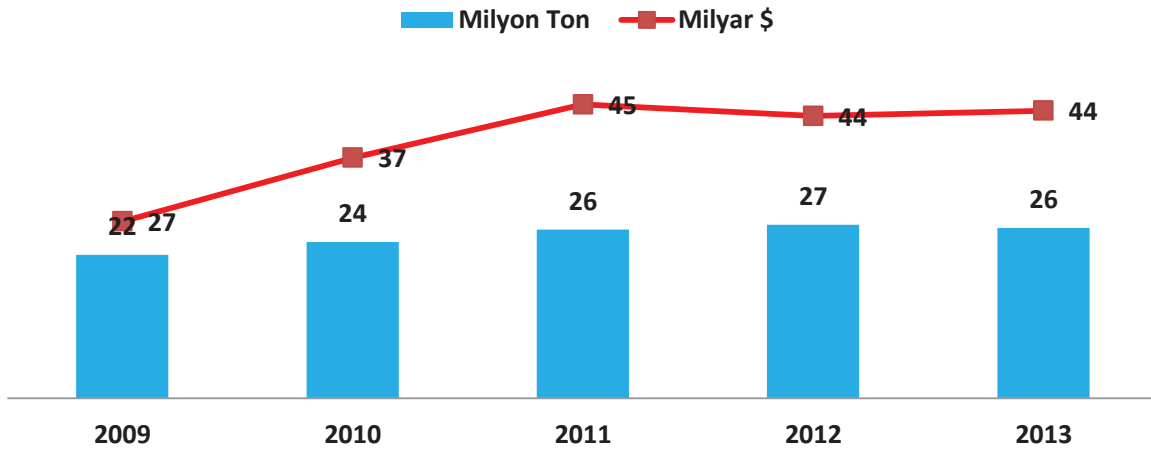


Kaynak : ITC – International Trade Center

2.1.2. DÜNYA POLİPROPİLEN İTHALATI :

2009 yılında 22 milyon ton ve 27 milyar dolar olan dünya polipropilen ithalatı son 5 yılda miktar bazında ortalama % 4,4 ve değer bazında da ortalama % 12,9 artarak 2013 yılında 26 milyon ton ve 44 milyar dolara yükselmiştir.

■ Dünya Toplam Polipropilen İthalatı



Kaynak : ITC – International Trade Center

2.1.2.1. MİKTAR BAZINDA POLİPROPİLEN İTHALATINI YÖNLENDİREN 20 ÜLKE :

2013 yılında dünya toplam polipropilen ithalatının miktar bazında % 76'sı 20 ülke tarafından gerçekleştirilmiş olup, bu ülkelerin 2009 yılında 17 milyon ton olan toplam polipropilen ithalatları yıllık % 3,9 artış hızı ile 2013 yılında 20 milyon tona çıkmıştır. Diğer tüm ülkeler toplam ithalattan % 24 pay almaktadır.

2013 yılında dünya toplam polipropilen ithalatının miktar bazında % 20'si Çin tarafından yapılmıştır. En büyük polipropilen ithalatçısı 5 ülke sırası ile ; Çin, Türkiye, Meksika, Almanya ve İtalya'dır. Bu ülkelerin toplam dünya ithalatı içindeki payları miktar bazında % 45 seviyesindedir.

2009 - 2013 yılları arasında miktar bazında polipropilen ithalatında yıllık ortalama artış hızı en yüksek olan ülkeler sırası ile ; Mısır % 36, Singapur % 30, Meksika % 25 Endonezya % 16 ve Pakistan % 12 dir. Türkiye miktar bazında dünya toplam polipropilen ithalatından 2009 yılında % 5 pay alırken, payı 2013 yılında % 7'ye yükselmiştir. Türkiye bu payla miktar bazında dünyanın ikinci büyük polipropilen ithalatçısı konumundadır.

■ İthalatı Yönlendiren 20 Ülkenin Polipropilen İthalatı (1000 Ton)

	1000 Ton		CAGR (%)	% Pay	
	2009	2013	2009 - 2013	2009	2013
Çin	5.182	5.154	-0,1	23	20
Türkiye	1.181	1.760	10,5	5	7
Meksika	651	1.612	25,4	3	6
Almanya	1.364	1.558	3,4	6	6
İtalya	1.360	1.498	2,4	6	6
Belçika	977	984	0,2	4	4
Endonezya	512	917	15,7	2	3
Fransa	835	838	0,1	4	3
Vietnam	641	614	-1,1	3	2
Singapur	210	596	29,7	1	2
İngiltere	531	582	2,3	2	2
Kanada	480	536	2,8	2	2
Hongkong	829	511	-11,4	4	2
Hindistan	474	497	1,2	2	2
Polonya	366	486	7,3	2	2
İspanya	613	478	-6,0	3	2
Mısır	122	419	36,2	1	2
Hollanda	413	367	-2,9	2	1
Çek Cumh.	239	344	9,5	1	1
Pakistan	196	304	11,7	1	1
20 Ülke Toplamı	17.177	20.055	3,9	78	76
Diğer Ülkeler	4.966	6.232	5,8	22	24
TOPLAM	22.142	26.287	4,4	100	100

Kaynak : ITC – International Trade Center

2.1.2.2. DEĞER BAZINDA POLİPROPİLEN İTHALATINI YÖNLENDİREN 20 ÜLKE :

2013 yılında dünya toplam polipropilen ithalatının değer bazında % 75'i 20 ülke tarafından gerçekleştirilmiş olup, bu ülkelerin 2009 yılında 21 milyar dolar olan toplam ithalatları yıllık ortalama % 12,4 artış hızı ile 2013 yılında 33 milyar dolara çıkmıştır. Diğer tüm ülkeler değer bazındaki toplam ithalattan % 25 pay almaktadır.

2013 yılında dünya toplam polipropilen ithalatının değer bazında % 19'u Çin tarafından yapılmıştır. En büyük ithalatçı 5 ülke miktar bazında olduğu gibi sırası ile ; Çin, Almanya, Türkiye, İtalya ve Belçika'dır. Bu ülkelerin toplam dünya ithalatı içindeki payları değer bazında % 43 seviyesindedir.

2009 - 2013 yılları arasında değer bazında polipropilen ithalatında ortalama artış hızı en yüksek olan ülkeler sırası ile ; Singapur % 35, Endonezya % 26, ABD % 24, Mısır % 24 ve Türkiye % 21 dir. Türkiye değer bazında dünya toplam polipropilen ithalatından 2009 yılında % 5 pay alırken payı 2013 yılında % 7'ye yükselmiştir. Türkiye polipropilen ithalatında miktar bazında ikinci değer bazında da üçüncü büyük ithalatçı ülke konumundadır.

İthalatı Yönlendiren 20 Ülkenin Polipropilen İthalatı (Milyon \$)

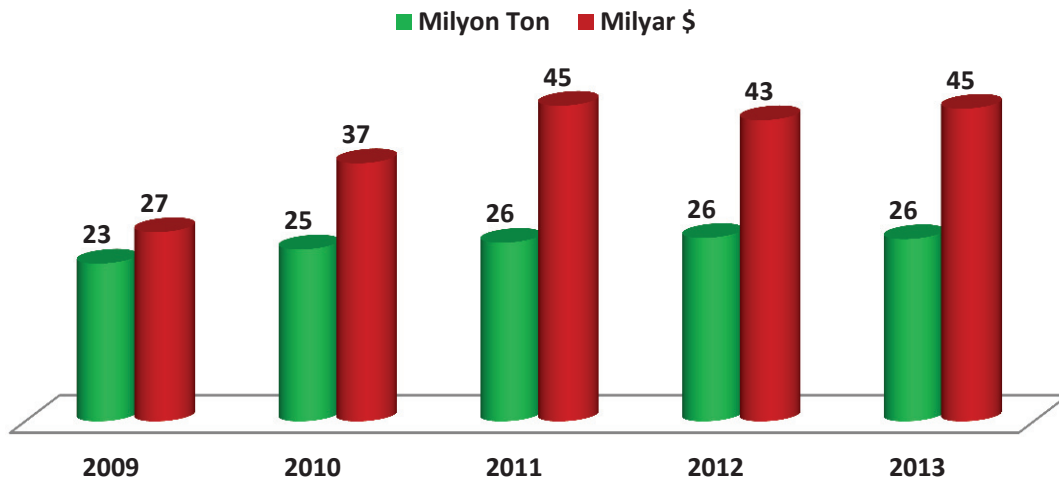
	Milyon \$		CAGR (%)	% Pay	
	2009	2013	2009 - 2013	2009	2013
Çin	5.870	8.350	9,2	22	19
Almanya	1.915	3.066	12,5	7	7
Türkiye	1.406	2.974	20,6	5	7
İtalya	1.550	2.445	12,1	6	6
Belçika	1.188	1.761	10,3	4	4
Fransa	1.166	1.624	8,6	4	4
Meksika	853	1.548	16,1	3	3
Endonezya	573	1.459	26,3	2	3
İngiltere	708	1.118	12,1	3	3
Kanada	632	1.047	13,4	2	2
Vietnam	688	947	8,3	3	2
Singapur	267	888	35,0	1	2
Polonya	479	887	16,6	2	2
Hongkong	922	828	-2,7	3	2
İspanya	587	827	9,0	2	2
Hindistan	545	813	10,5	2	2
ABD	312	728	23,6	1	2
Çek Cumh.	342	662	17,9	1	1
Hollanda	505	622	5,3	2	1
Mısır	240	568	24,1	1	1
20 Ülke Toplamı	20.748	33.160	12,4	76	75
Diğer Ülkeler	6.540	11.197	14,4	24	25
TOPLAM	27.287	44.357	12,9	100	100

Kaynak : ITC – International Trade Center

2.1.3. DÜNYA POLİPROPİLEN İHRACATI :

Dünya polipropilen ihracatının son 5 yılda yıllık ortalama artış hızı, miktar bazında % 3,7 ve değer bazında da % 13,4 olarak gerçekleşmiş ve 2009 yılında 23 milyon ton ve 27 milyar dolar olan ihracat, 2013 yılında 26 milyon ton ve 45 milyar dolara ulaşmıştır.

■ Dünya Toplam Polipropilen İhracatı



Kaynak : ITC – International Trade Center

2.1.3.1.MİKTAR BAZINDA POLİPROPİLEN İHRACATINI YÖNLENDİREN 20 ÜLKE :

2013 yılında dünya toplam polipropilen ihracatının miktar bazında % 88'i 20 ülke tarafından gerçekleştirilmiş olup, bu ülkelerin 2009 yılında 19 milyon ton olan toplam polipropilen ihracatları yıllık ortalama % 5,2 artış hızı ile 2013 yılında 23 milyon tona çıkmıştır. Diğer tüm ülkeler toplam ithalattan % 12 pay almaktadır.

2013 yılında dünya toplam polipropilen ihracatının miktar bazında % 14'ü S. Arabistan tarafından yapılmıştır. En büyük ihracatçı 5 ülke sırası ile ; S. Arabistan, G.Kore, Belçika, Almanya ve Singapur dur. Bu ülkelerin miktar bazında toplam dünya polipropilen ihracatı içindeki payları % 49 seviyesindedir.

2009 - 2013 yılları arasında miktar bazında polipropilen ihracatında yıllık ortalama artış hızı en yüksek olan ülkeler sırası ile ; BAE % 89, Hindistan % 32, Tayland % 24, S. Arabistan % 20, ve Singapur % 15 dir.

Türkiye miktar bazında dünya toplam polipropilen ihracatından 2009 ve 2013 yıllarında % 0,1 pay almış olup 2009 yılında 23 bin ton olan ihracatı % 2,3 ortalama düşme hızı ile 2013 yılında 21 bin tona gerilemiştir.

■ İhracatı Yönlendiren 20 Ülkenin Polipropilen İhracatı (1000 Ton)

	1000 Ton		CAGR %	% Pay	
	2009	2013	2009 - 2013	2009	2013
S.Arabistan	1.751	3.674	20,4	8	14
G.Kore	2.478	2.763	2,8	11	11
Belçika	2.407	2.624	2,2	11	10
Almanya	1.837	1.923	1,1	8	7
Singapur	1.093	1.922	15,2	5	7
ABD	2.338	1.838	-5,8	10	7
Hindistan	357	1.074	31,7	2	4
Fransa	1.132	1.022	-2,5	5	4
Hollanda	969	969	0,0	4	4
Taype	808	803	-0,2	4	3
Tayland	330	780	24,0	1	3
BAE	48	616	89,0	0	2
İspanya	551	531	-1,0	2	2
Avusturya	507	516	0,4	2	2
İtalya	448	424	-1,4	2	2
Güney Afrika	293	350	4,6	1	1
Japonya	528	349	-9,9	2	1
Brezilya	426	341	-5,4	2	1
İngiltere	306	267	-3,4	1	1
Kolombiya	223	249	2,7	1	1
20 Ülke Toplamı	18.833	23.036	5,2	84	88
Diğer Ülkeler	3.719	3.016	-5,1	16	12
TOPLAM	22.552	26.052	3,7	100	100
Türkiye	23	21	-2,3	0,1	0,1

Kaynak : ITC – International Trade Center

2.1.3.2. DEĞER BAZINDA POLİPROPİLEN İHRACATINI YÖNLENDİREN 20 ÜLKE :

2013 yılında dünya toplam polipropilen ihracatının değer bazında % 88'i 20 ülke tarafından yapılmış olup, bu ülkelerin 2009 yılında 23 milyar dolar olan toplam polipropilen ihracatları yıllık ortalama % 15 artış hızı ile 2013 yılında 39 milyar dolara ulaşmıştır. Diğer tüm ülkeler değer bazında toplam ihracattan % 12 pay almaktadır.

2013 yılında dünya toplam polipropilen ihracatının değer bazında % 12'si S. Arabistan tarafından yapılmıştır. En büyük ihracatçı beş ülke sırası ile ; S. Arabistan, Belçika, G.Kore, ABD ve Almanya dır. Bu ülkelerin toplam dünya polipropilen ihracatı içindeki payları % 49 seviyesindedir.

2009 - 2013 yılları arasında değer bazında polipropilen ihracatında yıllık ortalama artış hızı en yüksek olan ülkeler sırası ile ; BAE % 98, Hindistan % 42, Tayland % 34, S. Arabistan % 34 ve Singapur % 25 dir.

Türkiye değer bazında dünya toplam polipropilen ihracatından 2009 ve 2013 yıllarında % 0,1 pay almış olup, 2009 yılında 36 milyon dolar olan ihracatı % 0,7 yıllık artış düşme hızı ile 2013 yılında 35 milyon dolara gerilemiştir.

■ İhracatı Yönlendiren 20 Ülkenin Polipropilen İhracatı (Milyon \$)

	Milyon \$		CAGR %	% Pay	
	2009	2013	2009 - 2013	2009	2013
S.Arabistan	1.687	5.424	33,9	6	12
Belçika	3.230	5.119	12,2	12	11
G.Kore	2.745	4.522	13,3	10	10
ABD	3.011	3.602	4,6	11	8
Almanya	2.362	3.523	10,5	9	8
Singapur	1.300	3.181	25,1	5	7
Fransa	1.406	1.890	7,7	5	4
Hollanda	1.231	1.671	7,9	5	4
Hindistan	386	1.569	42,0	1	4
Taype	902	1.256	8,6	3	3
Tayland	387	1.254	34,1	1	3
İspanya	648	952	10,1	2	2
Avusturya	583	910	11,8	2	2
BAE	56	849	97,5	0	2
Japonya	812	825	0,4	3	2
İtalya	607	777	6,3	2	2
Brezilya	423	554	7,0	2	1
İngiltere	410	512	5,7	2	1
Güney Afrika	290	511	15,2	1	1
Kolombiya	240	429	15,6	1	1
İlk 20 Ülke Toplam	22.717	39.330	14,7	84	88
Diğerleri	4.329	5.366	5,5	16	12
TOPLAM	27.046	44.696	13,4	100	100
Türkiye	36	35	-0,7	0,1	0,1

Kaynak : ITC – International Trade Center

2.1.4. POLİPROPİLEN DİŞ TİCARETİNDE EN YÜKSEK FAZLALIK VEREN 20 ÜLKE :

2013 yılında dünya polipropilen dış ticaretinde 6 ülke 1 milyar doların üzerinde fazlalık vermiş olup, S. Arabistan 5 milyar dolarlık dış ticaret fazlası ile önde gelmiştir. G.Kore'nin 4 Belçika'nın 3 ABD'nin 3 Singapur'un 2 ve Taype'nin 1 milyar doların üzerinde dış ticaret fazlası verdiği görülmektedir. Dış ticaret fazlası veren bu ülkelerin dünyanın önde gelen polipropilen üreticileri ve ihracatçıları olduğu bilinmektedir.

■ Başlıca 20 İhracatçı Ülkenin Polipropilen Dış Ticaret Fazlası (Milyon \$)

	2009	2013
S.Arabistan	1.687	5.338
G.Kore	2.637	4.320
Belçika	2.043	3.358
ABD	2.699	2.874
Singapur	1.033	2.293
Hollanda	726	1.049
Taype	782	965
Tayland	86	765
Hindistan	-159	755
BAE	-51	721
Avusturya	299	498
Almanya	446	458
Güney Afrika	252	425
Kolombiya	219	356
Japonya	610	319
Finlandiya	128	299
Fransa	240	267
İsrail	172	193
Kuveyt	122	179
Umman	156	161

Kaynak : ITC – International Trade Center

2.1.5. POLİPROPİLEN DİŞ TİCARETİNDE EN ÇOK AÇIK VEREN 20 ÜLKE :

Polipropilen üreticisi olmayan veya kısıtlı üretim yapan 20 ülkenin polipropilen dış ticaretinde en yüksek açığı verdikleri görülmektedir. 2013 yılında 8 milyar dolar dış ticaret açığı veren Çin'den sonra Türkiye'nin 3 milyar dolarlık açıkla ikinci büyük dış ticaret açığı veren ülke konumunda bulunduğu görülmektedir. Çin, Türkiye, İtalya, Meksika ve Endonezya 2013 yılında polipropilen dış ticaretlerinde 1 milyar doların üzerinde açık veren ülkeleri oluşturmuştur.

■ Başlıca 20 İthalatçı Ülkenin Polipropilen Dış Ticaret Açığı (Milyon \$)

	2009	2013
Çin	-5.782	-7.985
Türkiye	-1.369	-2.938
İtalya	-942	-1.668
Meksika	-757	-1.434
Endonezya	-553	-1.407
Kanada	-556	-930
Vietnam	-679	-825
Hongkong	105	-817
İngiltere	-298	-607
Polonya	-237	-543
Pakistan	-316	-476
Portekiz	-216	-401
Mısır	-188	-398
Çek Cumh.	-188	-341
Peru	-159	-282
Nijerya	-222	-281
İsveç	-184	-264
İsviçre	-166	-264
Danimarka	-193	-253
Rusya Fed.	-102	-241

Kaynak : ITC – International Trade Center

2.1.6. DÜNYA ORTALAMA POLİPROPİLEN İTHALAT VE İHRACAT FİYATLARI :

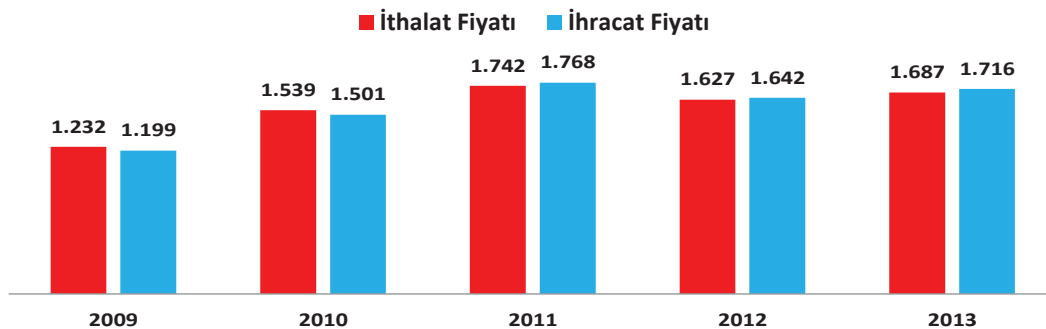
2009 - 2013 yılları arasında dünya polipropilen ortalama ithalat fiyatları yılda ortalama % 8, ihracat fiyatları ise % 9 artış göstererek, 2009 yılında ortalama 1.232 \$ / ton olan ithalat fiyatı 2013 yılında 1.687 \$ / tona , 2009 yılında 1.199 \$ / ton olan ortalama ihracat fiyatı da 2013 yılında 1.716 \$ / tona çıkmıştır.

■ Dünya Polipropilen Ortalama İhracat ve İthalat Fiyatları (\$ / Ton)

	2009	2010	2011	2012	2013	CAGR %
İthalat Fiyatları	1.232	1.539	1.742	1.627	1.687	8,2
İhracat Fiyatları	1.199	1.501	1.768	1.642	1.716	9,4

Kaynak : ITC – International Trade Center

■ Dünya Ortalama Polipropilen Dış Ticaret Fiyatları (\$ / Ton)



Kaynak : ITC – International Trade Center

2013 yılında 11 ülke yaptıkları polipropilen ithalatına dünya ortalaması olan 1.687 \$ / ton'un üzerinde fiyat ödemişlerdir. Türkiye'nin de 2013 yılında dünya ortalama fiyatının üzerinde fiyatla polipropilen ithal ettiği görülmektedir.

İspanya, Kanada, Belçika, Hong Kong ve Vietnam ; 2009 - 2013 yılları arasında polipropilen ithalat fiyat artışı en yüksek olan ülkeler olarak görülmektedir.

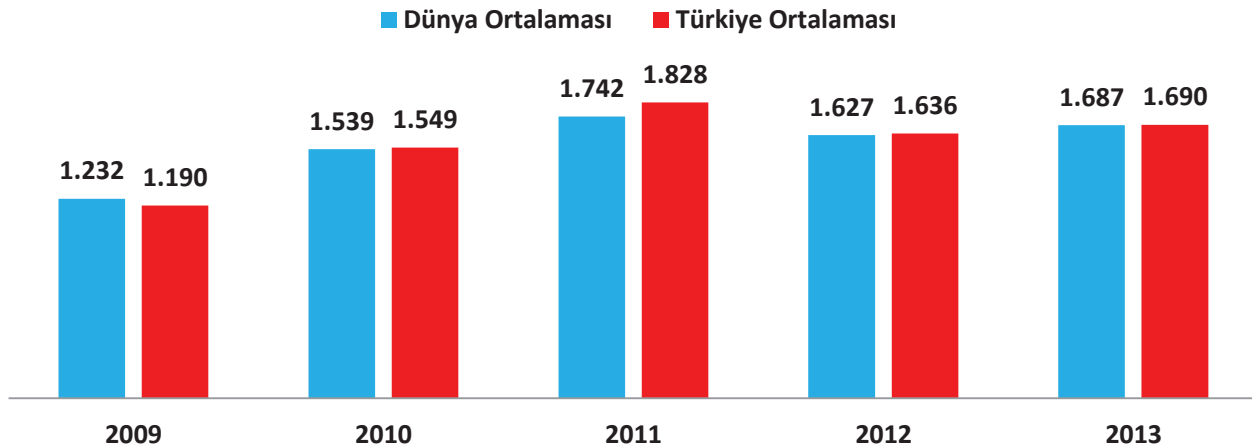
■ Polipropilen İthalatını Yönlendiren 20 Ülkenin Ortalama İthalat Fiyatları Gelişimi (\$ / Ton)

	2009	2010	2011	2012	2013	CAGR %
Çin	1.133	1.396	1.623	1.549	1.620	9,4
Almanya	1.404	1.758	2.056	1.896	1.968	8,8
Türkiye	1.190	1.549	1.828	1.636	1.690	9,2
İtalya	1.139	1.461	1.739	1.566	1.632	9,4
Belçika	1.215	1.585	1.876	1.642	1.789	10,2
Fransa	1.396	1.743	2.038	1.895	1.938	8,5
Meksika	1.311	1.713	2.018	825	961	-7,5
Endonezya	1.118	1.411	1.653	1.540	1.591	9,2
İngiltere	1.333	1.712	1.991	1.848	1.921	9,6
Kanada	1.317	1.701	1.942	1.873	1.954	10,4
Vietnam	1.074	1.356	1.640	1.503	1.544	9,5
Singapur	1.268	1.286	1.511	1.442	1.491	4,1
Polonya	1.307	1.666	1.988	1.746	1.823	8,7
Hongkong	1.112	1.417	1.638	1.548	1.619	9,8
İspanya	958	1.688	1.883	1.742	1.728	15,9
Hindistan	1.150	1.418	1.710	1.572	1.638	9,2
ABD	2.167	2.309	2.460	2.501	2.579	4,4
Çek Cumh.	1.431	1.764	1.973	1.869	1.924	7,7
Hollanda	1.223	1.674	1.637	1.596	1.693	8,5
Mısır	1.972	1.475	1.379	1.891	1.355	-9,0
Dünya Ortalaması	1.232	1.539	1.742	1.627	1.687	8,2

Kaynak : ITC – International Trade Center

Bu dönemde Türkiye'nin polipropilen ithalat fiyat artışı dünya ortalamasının üzerinde ve % 9,2 olarak gerçekleşmiştir.

■ Türkiye ve Dünya Ortalama Polipropilen İthal Fiyatları (\$ / Ton)



Kaynak : ITC – International Trade Center

2013 yılında ihracatçı 20 ülkenin 10'u dünya ortalama ihracat fiyatının üzerinde fiyatla polipropilen ihraç etmişlerdir. Diğer taraftan, Türkiye'nin 2013 yılında dünya ortalama fiyatının altında fiyatla polipropilen ihraç ettiği görülmektedir.

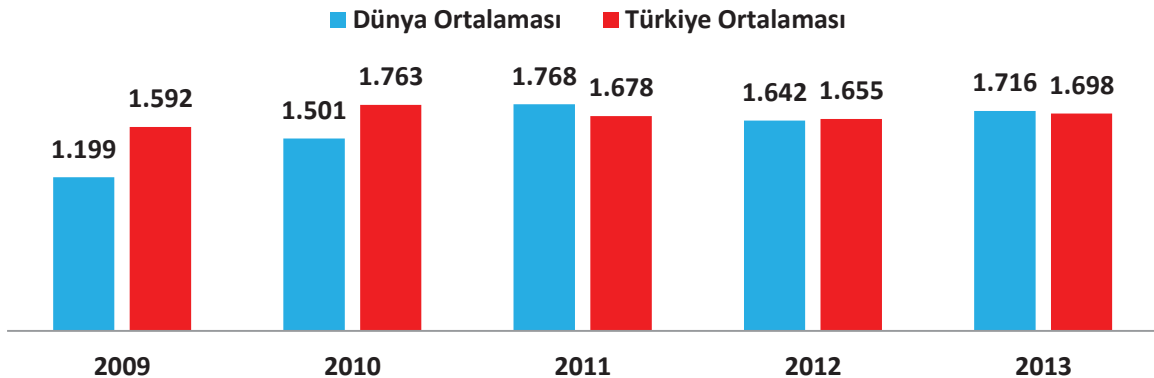
■ Polipropilen İhracatını Yönlendiren 20 Ülkenin Ortalama İhracat Fiyatları Gelişimi \$ / Ton

	2009	2010	2011	2012	2013	CAGR %
S.Arabistan	964	1.172	1.462	1.330	1.477	11,3
Belçika	1.342	1.723	2.033	1.873	1.951	9,8
G.Kore	1.108	1.414	1.696	1.568	1.636	10,2
ABD	1.288	1.705	1.969	1.912	1.960	11,1
Almanya	1.286	1.645	1.965	1.794	1.832	9,2
Singapur	1.190	1.462	1.714	1.579	1.655	8,6
Fransa	1.242	1.646	1.953	1.784	1.850	10,5
Hollanda	1.271	1.695	1.795	1.602	1.725	7,9
Hindistan	1.080	1.117	1.502	1.333	1.460	7,8
Taype	1.118	1.405	1.653	1.544	1.564	8,8
Tayland	1.174	1.386	1.623	1.523	1.607	8,2
İspanya	1.175	1.628	1.916	1.717	1.795	11,2
Avusturya	1.150	1.543	1.881	1.717	1.764	11,3
BAE	1.155	1.289	1.388	1.315	1.378	4,5
Japonya	1.537	2.042	2.403	2.568	2.366	11,4
İtalya	1.354	1.598	1.914	1.758	1.833	7,9
Brezilya	994	1.423	1.632	1.477	1.626	13,1
İngiltere	1.338	1.735	2.053	1.895	1.917	9,4
Güney Afrika	989	1.312	1.617	1.434	1.458	10,2
Kolombiya	1.077	1.579	1.932	1.643	1.725	12,5
Dünya Ortalaması	1.199	1.501	1.768	1.642	1.716	9,4
Türkiye	1.592	1.763	1.678	1.655	1.698	1,6

Kaynak : ITC – International Trade Center

Bu dönemde Türkiye'nin polipropilen ihracat fiyatı yıllık ortalama % 1,6 ile dünya ortalama fiyat artış hızının çok altında gerçekleşmiştir.

■ Dünya ve Türkiye Ortalama Polipropilen İhraç Fiyatı (\$ / Ton)



Kaynak : ITC – International Trade Center

2.2. TÜRKİYE POLİPROPİLEN PAZARI :

2.2.1. KURULU KAPASİTE :

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

■ PETKİM Üretim Kapasitesi ve Ürünler

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)Çuvallık (MH-418, MH-220, MH-180) , Boruluk (BC050) Filmlik (FH-250, FH-360 , Kalıplama (MH-220N)

Kaynak : PETKİM Web Sitesi Bilgileri ve Yıllık Faaliyet Raporları

PETKİM, 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 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.

2.2.2. ÜRETİM VE KAPASİTE KULLANIMI :

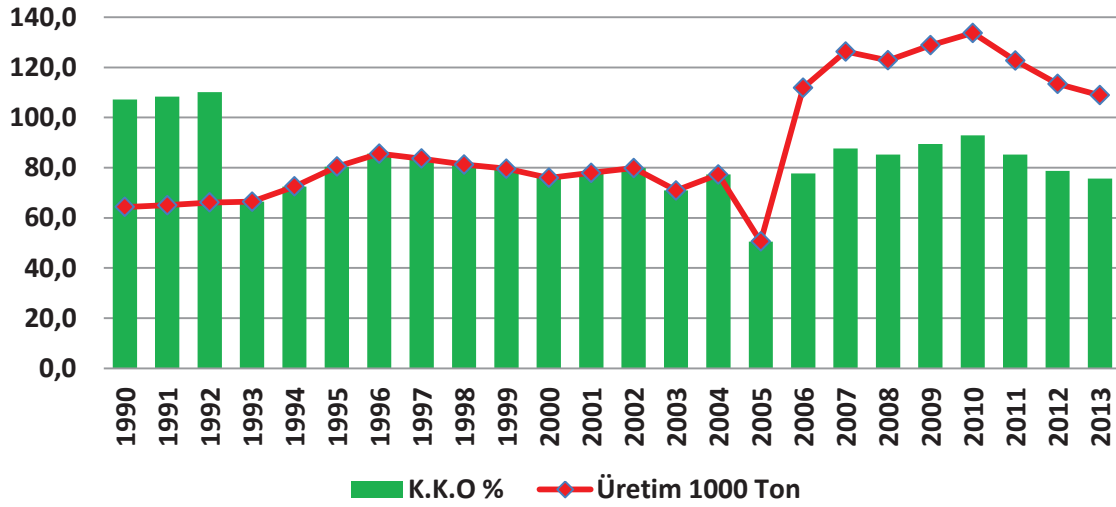
PETKİM’in 1990 - 2013 yılları arasında gerçekleştirdiği polipropilen üretimi aşağıdaki tabloda ve grafikte verilmiş olup, firmanın polipropilen üretimi 2010 yılında 134.000 ton ile maksimum seviyesine erişmiş daha sonraki yıllarda gerilemiştir. Firmanın polipropilen üretiminde kapasite kullanımı 2013 yılında % 76 olarak gerçekleşmiştir

■ PETKİM Polipropilen Üretim ve Kapasite Kullanımı (1000 Ton)

	Üretim 1000 Ton	K.K.O %
1990	64,3	107
1991	65,0	108
1992	66,1	110
1993	66,4	66
1994	72,5	73
1995	80,4	80
1996	85,6	86
1997	83,6	84
1998	81,2	81
1999	79,6	80
2000	75,9	76
2001	77,9	78
2002	79,8	80
2003	70,9	71
2004	77,3	77
2005	50,5	51
2006	111,9	78
2007	126,3	88
2008	122,8	85
2009	128,8	89
2010	133,7	93
2011	122,7	85
2012	113,4	79
2013	108,9	76

Kaynak : PETKİM Web Sitesi Bilgileri ve Yıllık Faaliyet Raporları

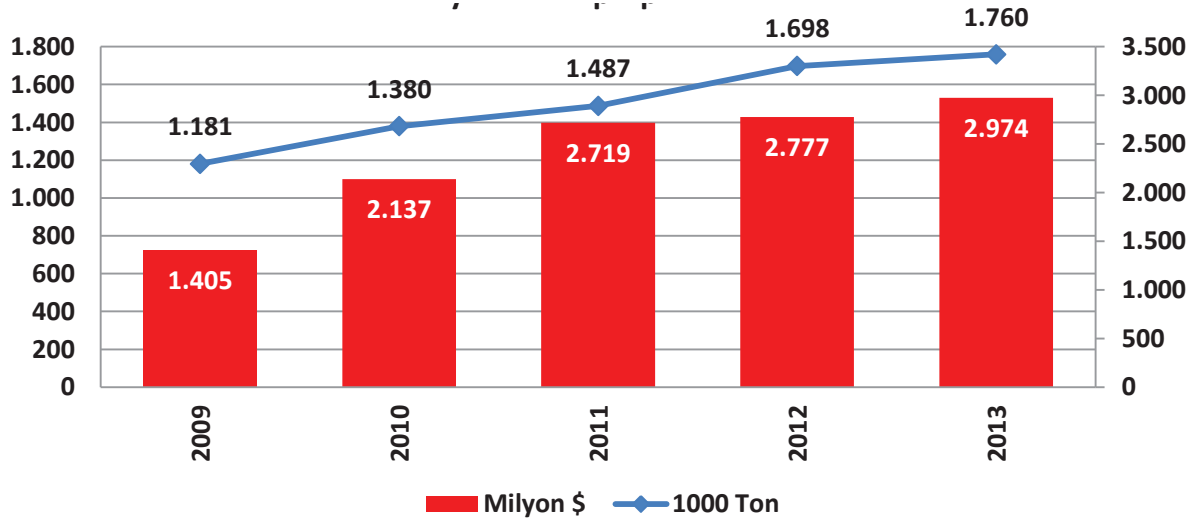
■ PETKİM Polipropilen Üretimi ve Kapasite Kullanımı



2.2.3. POLİPROPİLEN İTHALATI :

Türkiye'nin son 5 yıl içinde yapmış olduğu toplam polipropilen ithalatı miktar bazında yılda % 11, değer bazında da % 21 artarak 2013 yılında 1,8 milyon tona ve 2,9 milyar dolara ulaşmıştır.

■ Türkiye Polipropilen İthalatı

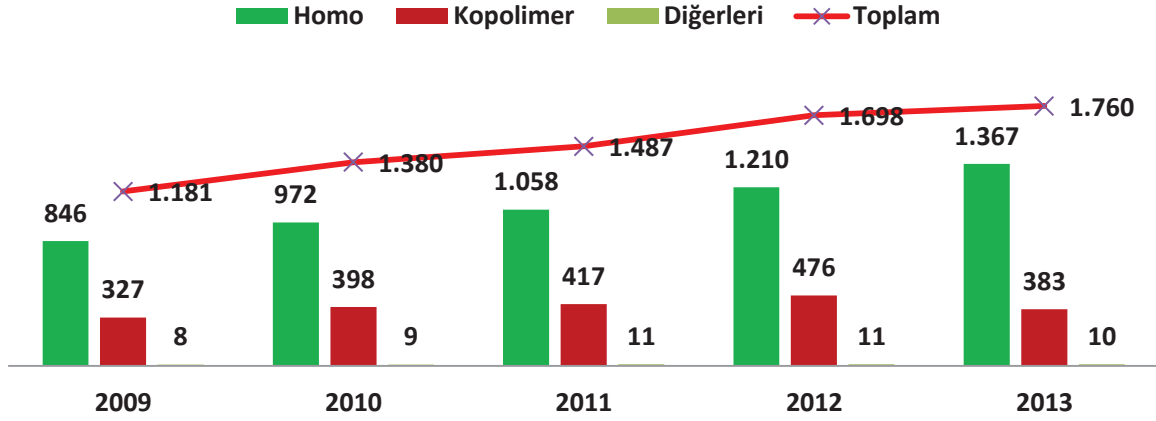


Türkiye'de miktar bazında polipropilen ithalatının 2013 yılında % 78'inin homopolipropilen, % 22'sini ise polipropilen kopolimerleri oluşturmuştur. 2009 - 2013 yılları arasında homopolipropilen ithalatı miktar bazında yılda ortalama % 13, polipropilen kopolimerleri ithalatı ise yılda ortalama % 4 artış göstermiştir.

■ Cinsler İtibariyle Polipropilen İthalatı (1000 Ton)

	2009	2010	2011	2012	2013	CAGR % 2009 – 2013	% Pay 2013
Homo Kopolimer	846	972	1.058	1.210	1.367	12,8	78
Diğerleri	327	398	417	476	383	4,0	22
Diğerleri	8	9	11	11	10	6,9	1
Toplam	1.181	1.380	1.487	1.698	1.760	10,5	100

■ Türkiye Polipropilen İthalatı - 1000 Ton

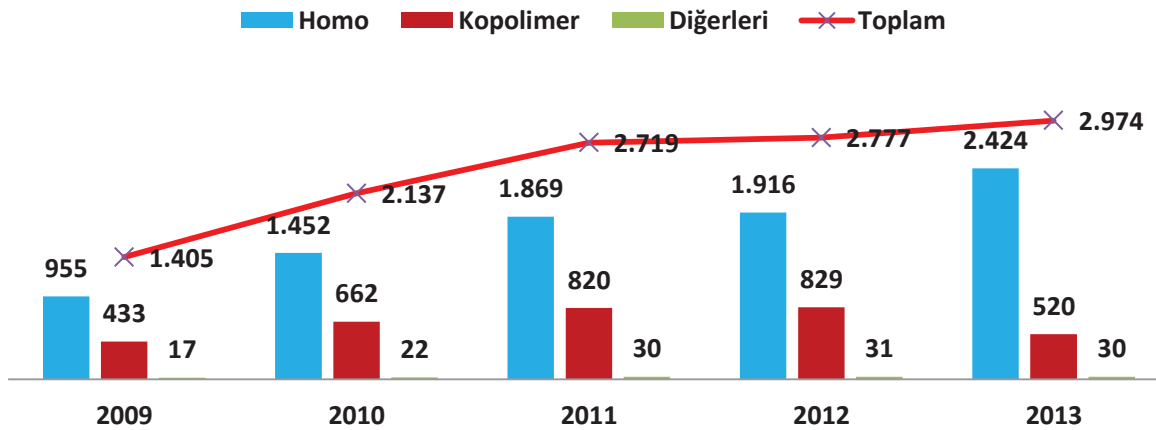


Türkiye’de değer bazında polipropilen ithalatının 2013 yılında % 82’sini homopolipropilen, % 17’sini ise polipropilen kopolimerleri oluşturmuştur. 2009 - 2013 yılları arasında homopolipropilen ithalatı değer bazında yılda ortalama % 26, polipropilen kopolimerleri ithalatı ise yılda ortalama % 5 artış göstermiştir.

■ Cinsler İtibariyle Polipropilen İthalatı (Milyon \$)

	2009	2010	2011	2012	2013	CAGR % 2009 – 2013	% Pay 2013
Homo	955	1.452	1.869	1.916	2.424	26,2	82
Kopolimer	433	662	820	829	520	4,7	17
Diğerleri	17	22	30	31	30	14,3	1
Toplam	1.405	2.137	2.719	2.777	2.974	20,6	100

■ Türkiye Polipropilen İthalatı - Milyon \$



2.2.4. POLİPROPİLEN İHRACATI :

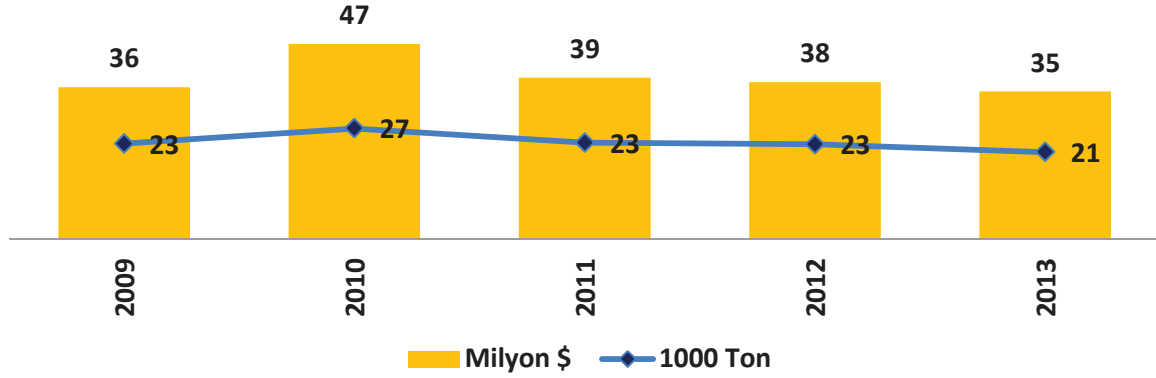
Türkiye’nin 2009 yılında 23 bin ton ve 36 milyon dolar olan toplam polipropilen ihracatı miktar bazında yılda ortalama % 2,3, değer bazında da yılda ortalama % 0,7 azalarak 2013 yılında 21 bin ton ve 35 milyon dolara gerilemiştir.

Türkiye'nin Polipropilen İhracatı

	2009	2010	2011	2012	2013	CAGR %
1000 Ton	23	27	23	23	21	-2,3
Milyon \$	36	47	39	38	35	-0,7

Kaynak : TÜİK Dış Ticaret İstatistikleri

Türkiye'nin Polipropilen İhracatı

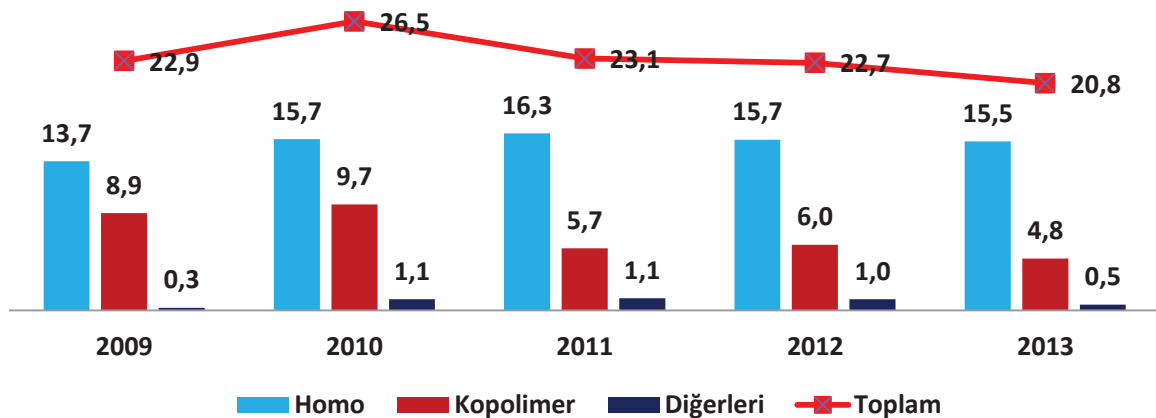


Türkiye'de miktar bazında polipropilen ihracatının 2013 yılında % 74'ünü homopolipropilen, % 23'ünü ise polipropilen kopolimerleri oluşturmuştur. 2009 - 2013 yılları arasında homopolipropilen ihracatı miktar bazında yılda ortalama % 3 artarken, polipropilen kopolimerleri ihracatı ise yılda ortalama % 15 düşme hızı ile gerilemiştir.

Cinsler İtibariyle Polipropilen İhracatı (1000 Ton)

	2009	2010	2011	2012	2013	CAGR % 2009 - 2013	% Pay 2013
Homo	13,7	15,7	16,3	15,7	15,5	3,2	74
Kopolimer	8,9	9,7	5,7	6,0	4,8	-14,6	23
Diğerleri	0,3	1,1	1,1	1,0	0,5	21,2	3
Toplam	22,9	26,5	23,1	22,7	20,8	-2,3	100

Türkiye Polipropilen İhracatı - 1000 Ton

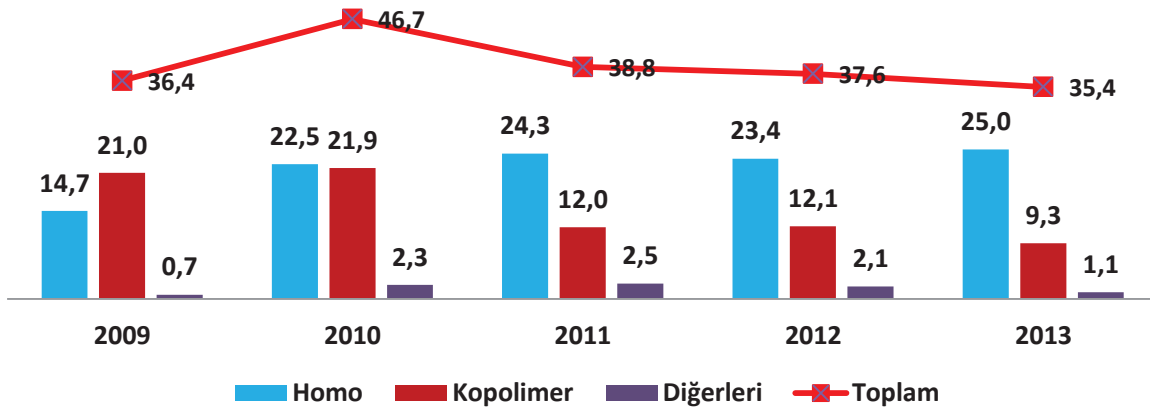


Türkiye’de değer bazında polipropilen ihracatının 2013 yılında % 71’ini homopolipropilen, % 26’sını ise polipropilen kopolimerleri oluşturmuştur. 2009 - 2013 yılları arasında homopolipropilen ihracatı değer bazında yılda ortalama % 14 artarken, polipropilen kopolimerleri ihracatı ise yılda ortalama % 19 düşme hızı ile gerilemiştir.

■ Cinsler İtibariyle Polipropilen İhracatı (Milyon \$)

	2009	2010	2011	2012	2013	CAGR % 2009 - 2013	% Pay 2013
Homo	14,7	22,5	24,3	23,4	25,0	14,2	71
Kopolimer	21,0	21,9	12,0	12,1	9,3	-18,5	26
Diğerleri	0,7	2,3	2,5	2,1	1,1	12,6	3
Toplam	36,4	46,7	38,8	37,6	35,4	-0,7	100

■ Türkiye Polipropilen İhracatı Milyon \$



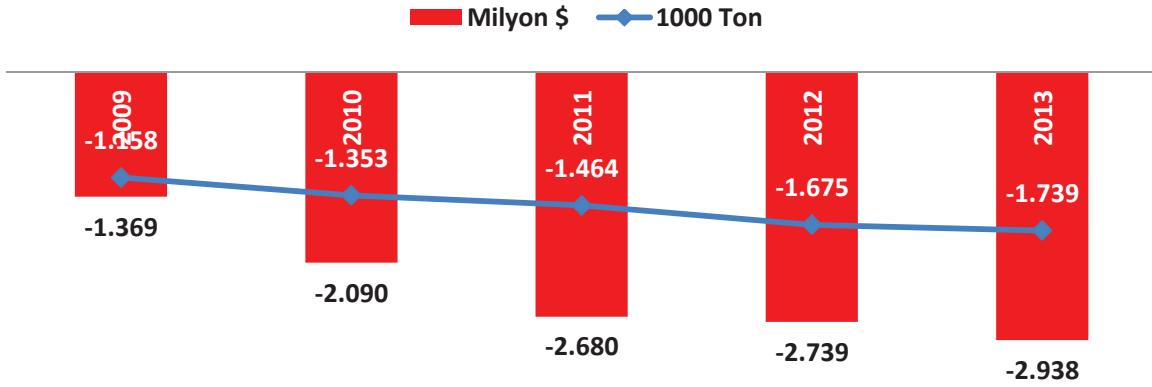
2.2.5. POLİPROPİLEN DIŞ TİCARET AÇIĞI :

Türkiye polipropilen dış ticaretinde hem miktar hem de değer bazında büyük oranda dış ticaret açığı vermektedir. Polipropilen dış ticaret açığı son 5 yılda miktar bazında yılda ortalama % 11, değer bazında da yılda ortalama % 21 artmış ve 2013 yılında 1,7 milyon tona ve 2,9 milyar tona ulaşmıştır.

■ Türkiye'nin Polipropilen Dış Ticaret Açığı ve İhracatın İthalatı Karşılama Oranı

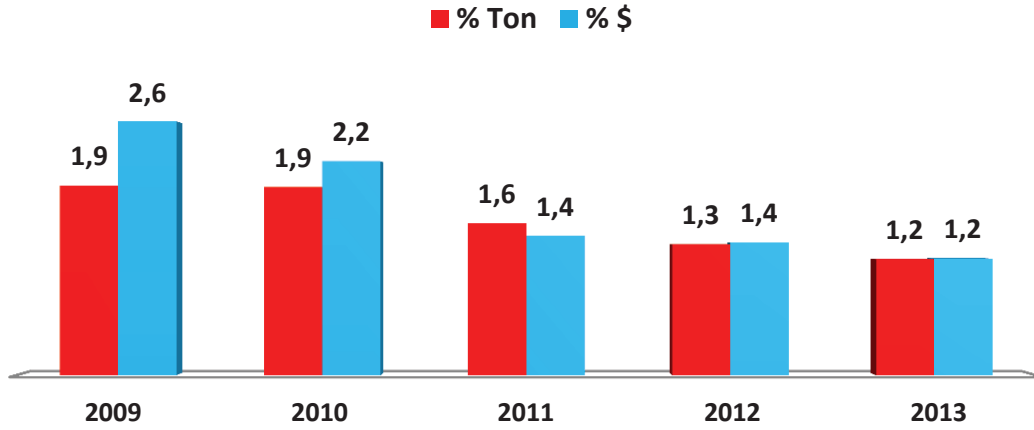
	2009	2010	2011	2012	2013	CAGR %
1000 Ton	-1.158	-1.353	-1.464	-1.675	-1.739	10,7
Milyon \$	-1.369	-2.090	-2.680	-2.739	-2.938	21,0
İhracat / İthalat (% Ton)	1,9	1,9	1,6	1,3	1,2	
İhracat / İthalat (% \$)	2,6	2,2	1,4	1,4	1,2	

Türkiye'nin Polipropilen Dış Ticaret Açığı



Türkiye'nin polipropilen dış ticaretinde ihracatın ithalatı karşılama oranı, ithalatın hızla artması ve ihracatın gerilemesi ile giderek azalmakta olup, 2013 yılı itibariyle miktar ve değer bazında % 1,2 düzeyindedir.

Polipropilen Dış Ticaretinde İhracatın İthalatı Karşılama Oranı (%)



2013 yılında Türkiye'nin polipropilen ithalatı toplam plastik hammadde ithalatı içinden miktar bazında % 29, değer bazında % 27 pay almıştır. Aynı yıl içinde polipropilen ihracatının toplam plastik hammadde ihracatı içindeki payı miktar bazında % 3,5 ve değer bazında da % 3,4 olarak gerçekleşmiştir.

Polipropilen İthalat ve İhracatının Toplam Plastik Hammadde İthalat ve İhracatı İçindeki Payı (%)

	İthalat		İhracat	
	Ton	Milyon \$	Ton	Milyon \$
2.000	32,0	24,1	0,7	0,7
2001	33,2	25,2	2,5	1,9
2002	31,2	24,2	1,5	1,7
2003	32,1	26,0	1,3	1,4
2004	31,2	25,9	2,1	2,0
2005	30,6	26,9	3,4	3,5
2006	30,0	27,7	2,9	3,5
2.007	29,8	27,7	5,3	6,4
2.008	29,5	27,7	7,0	8,4
2.009	30,6	26,5	6,0	7,0
2.010	29,5	28,0	6,0	6,6
2.011	28,5	27,4	4,7	4,3
2.012	30,3	28,0	3,9	3,8
2.013	29,1	27,1	3,5	3,4

Kaynak : TÜİK Dış Ticaret İstatistikleri

2.2.6. ÜLKELER İTİBARIYLA TOPLAM POLİPROPİLEN İTHALATI :

Türkiye miktar ve değer bazında polipropilen ithalatının % 94'ünü 20 ülkeden gerçekleştirmektedir. 20 Ülkenin toplam ithalattan aldıkları pay 2009 yılından bu yana cüzi miktarda artmıştır. 2013 yılında S. Arabistan, Belçika, Mısır, Yunanistan ve Almanya Türkiye'nin en çok polipropilen ithalatı yaptıkları ilk 5 ülkeyi oluşturmaktadır.

■ Ülkeler İtibariyle Türkiye'nin Polipropilen İthalat Payı (%)

	2009			2013	
	Ton %	\$ - %		Ton %	\$ - %
Suudi Arabistan	17,3	15,8	Suudi Arabistan	33,3	31,6
İsrail	10,1	9,7	Belçika	5,9	6,3
Belçika	8,0	8,6	Mısır	5,7	5,5
Almanya	6,8	7,6	Yunanistan	5,3	5,2
Fransa	6,8	7,2	Almanya	4,6	5,0
Yunanistan	7,3	6,8	Güney Kore	4,5	4,6
İtalya	5,7	6,2	İsrail	4,1	4,3
Hollanda	5,2	5,7	İran	4,4	4,2
İspanya	4,5	5,0	Hindistan	4,4	4,2
Güney Kore	3,6	3,6	İspanya	3,6	4,0
Hindistan	2,7	2,6	İtalya	3,5	3,7
A.B.D.	2,5	2,4	Finlandiyaiya	2,8	2,9
Türkmenistan	2,5	2,0	Fransa	2,7	2,8
İngiltere	1,6	1,9	Bulgaristan	2,1	2,0
Ukrayna	2,4	1,9	İngiltere	1,6	1,8
Avusturya	1,3	1,5	Hollanda	1,2	1,4
Romanya	1,6	1,4	Avusturya	1,1	1,3
Mısır	1,4	1,2	RUmmanya	1,3	1,2
Bulgaristan	1,3	1,1	Kuveyt	1,2	1,1
Kolombiya	1,2	1,1	BAE	1,1	1,0
20 Ülke Toplamı	93,7	93,4	20 Ülke Toplamı	94,3	94,1
Diğer Ülkeler	6,3	6,6	Diğer Ülkeler	5,7	5,9
Dünya Toplam	100,0	100,0	Dünya Toplam	100,0	100,0

Kaynak : TÜİK Dış Ticaret İstatistikleri

2.2.7. ÜLKELER İTİBARIYLA TOPLAM POLİPROPİLEN İHRACATI :

Türkiye 2013 yılında toplam polipropilen ihracatının miktar bazında % 86 değer bazında ise % 87'sini 20 ülkeye yönelik olarak gerçekleştirmektedir. 20 ülkenin toplam ihracattan aldıkları pay 2009 yılından bu yana artmıştır. 2013 yılında Bursa ve Ege serbest bölgeleri, Azerbaycan, Çorlu Avrupa Serbest bölgesi ve Çin Türkiye'nin en çok polipropilen ihracatı yaptığı ilk 5 ülkeyi oluşturmuştur.

■ Ülkeler İtibariyle Türkiye'nin Polipropilen İhracat Payı (%)

	2009			2013	
	Ton %	\$ - %		Ton %	\$ - %
Almanya	9,4	17,5	Bursa Ser.Bölg.	20,9	23,9
Bursa S.Bölge	12,1	10,1	Ege Ser. Bölg.	7,2	7,3
Suriye	11,7	6,0	Azerbaycan	6,1	6,6
Hindistan	9,8	5,4	Çorlu Avrupa Serb. Bölg.	6,0	6,5
Fransa	2,6	5,1	Çin	8,9	6,2
Çin	8,4	4,9	İran	3,6	5,6
Avrupa Serb.Bölge	4,9	4,6	İtalya	5,0	3,7
Rusya Federasyonu	2,9	4,2	Macaristan	2,5	3,4
Bulgaristan	3,7	4,1	Suriye	3,5	3,2
İngiltere	1,7	3,1	Özbekistan	2,5	3,1
Macaristan	1,6	2,3	Mısır	2,6	3,0
İtalya	1,4	2,2	Almanya	1,8	2,6
İspanya	1,4	2,2	Güney Afrika Cum.	2,8	2,2
Polonya	1,3	2,1	Rusya Federasyonu	2,8	2,1
Çek Cumhuriyeti	0,9	1,8	Makedonya	2,6	1,6
Hollanda	0,9	1,7	Polonya	1,3	1,5
Azerbaycan	1,7	1,6	Cezayir	2,2	1,5
Sudan	2,8	1,5	RUmmanya	1,6	1,3
İsrail	1,2	1,4	Fransa	0,7	1,2
İran	1,2	1,4	Gürcistan	1,5	1,2
20 Ülke Toplamı	81,8	83,2	20 Ülke Toplamı	86,2	87,5
Diğer Ülkeler	18,2	16,8	Diğer Ülkeler	13,8	12,5
Dünya Toplam	100,0	100,0	Dünya Toplam	20,9	23,9

Kaynak : TÜİK Dış Ticaret İstatistikleri

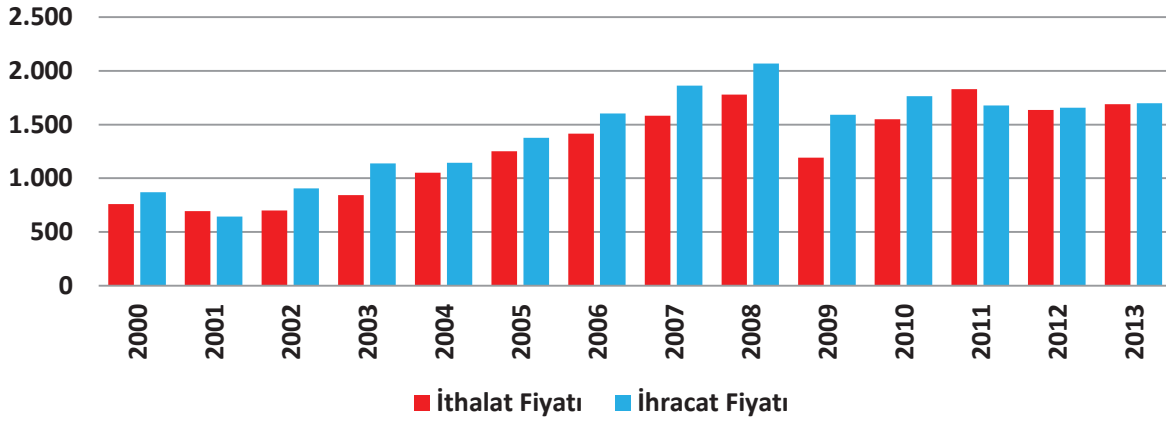
2.2.8. TÜRKİYE'NİN ORTALAMA POLİPROPİLEN DIŞ TİCARET FİYATLARI :

Türkiye'nin polipropilen ortalama ithal fiyatları, 2011 yılı hariç tüm yıllarda ortalama ihrac fiyatlarının altında seyretmiştir.

■ Türkiye'nin Ortalama Polipropilen İthalat ve İhracat Fiyatları (\$ / Ton)

	İthalat Fiyatı	İhracat Fiyatı
2.000	760	871
2001	693	644
2002	699	905
2003	842	1.137
2004	1.052	1.144
2005	1.250	1.378
2006	1.415	1.603
2.007	1.583	1.861
2.008	1.778	2.067
2.009	1.190	1.592
2.010	1.549	1.763
2.011	1.828	1.677
2.012	1.636	1.655
2.013	1.690	1.698

■ Türkiye'nin Polipropilen Dış Ticaret Fiyatları (\$ / Ton)



Türkiye'nin son 5 yılda birim ithal fiyatları : homopolipropilende yılda ortalama % 10, polipropilen kopolimerlerinde ise % 7,1 artış göstermiştir.

■ Türkiye'nin Cinsler İtibariyle Polipropilen İthalat Fiyatları (\$ / Ton)

	2009	2010	2011	2012	2013	CAGR %
Homo	1.130	1.494	1.766	1.583	1.653	10,0
Kopolimer	1.322	1.663	1.965	1.741	1.737	7,1
Diğerleri	2.247	2.399	2.649	2.814	2.937	6,9
Toplam	1.190	1.549	1.828	1.636	1.675	8,9

Türkiye'nin son 5 yılda birim ihrac fiyatları : homopolipropilende yılda ortalama % 11 artarken, polipropilen kopolimerlerinde ise % 4,6 gerilemiştir.

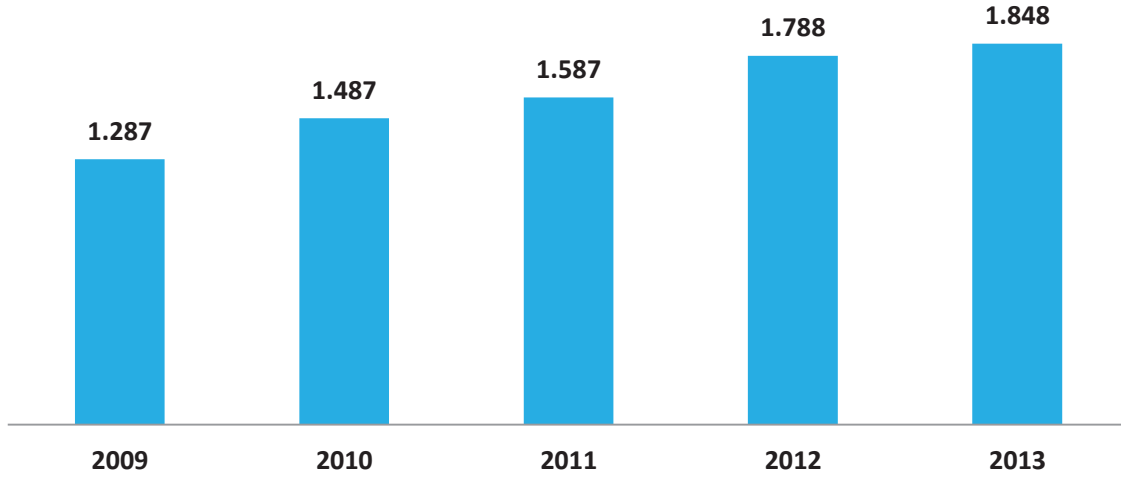
■ Türkiye'nin Cinsler İtibariyle Polipropilen İhraç Fiyatları (\$ / Ton)

	2009	2010	2011	2012	2013	CAGR %
Homo	1.074	1.432	1.493	1.497	1.609	10,6
Kopolimer	2.353	2.245	2.093	2.008	1.952	-4,6
Diğerleri	2.739	2.226	2.221	1.995	2.043	-7,1
Ortalama	1.592	1.763	1.677	1.655	1.698	1,6

2.2.9. POLİPROPİLEN İÇ PAZAR TÜKETİMİ VE TÜKETİMİN PROSES TİPLERİNE DAĞILIMI :

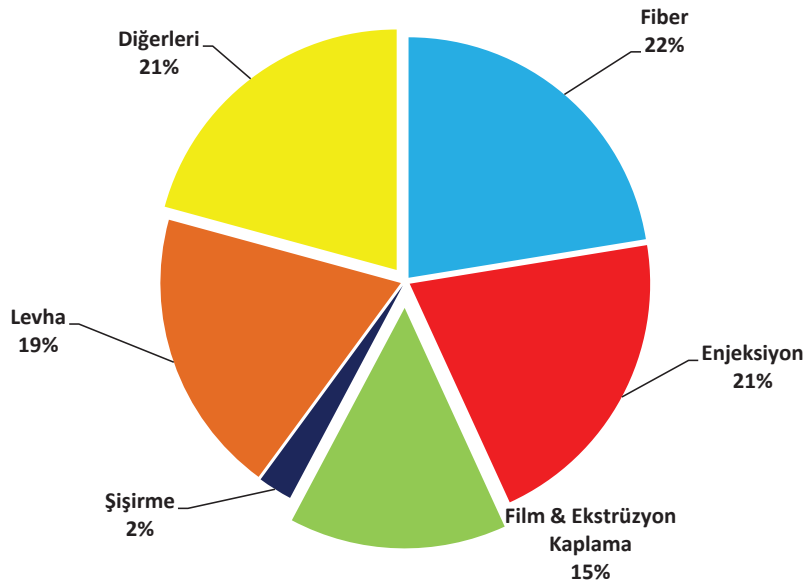
Türkiye plastik sektöründeki hızlı gelişime paralel olarak, sektörün polipropilen tüketimi de hızlı bir artış trendi göstermiş ve 2009 - 2013 yıllarını kapsayan son 5 yılda yılda ortalama % 9,5 oranında artmıştır. 2009 yılında 1 milyon 287 bin ton olan tüketim 2013 yılında % 44 artarak 1 milyon 848 bin tona çıkmıştır.

■ Türkiye'nin 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.

■ Türkiye'de Proses Tipleri Bazında Polipropilen Tüketiminin Dağılımı



3. İLERİYE DÖNÜK TAHMİNLER :

3.1. DÜNYA POLİPROPİLEN DIŞ TİCARET BEKLENTİLERİ :

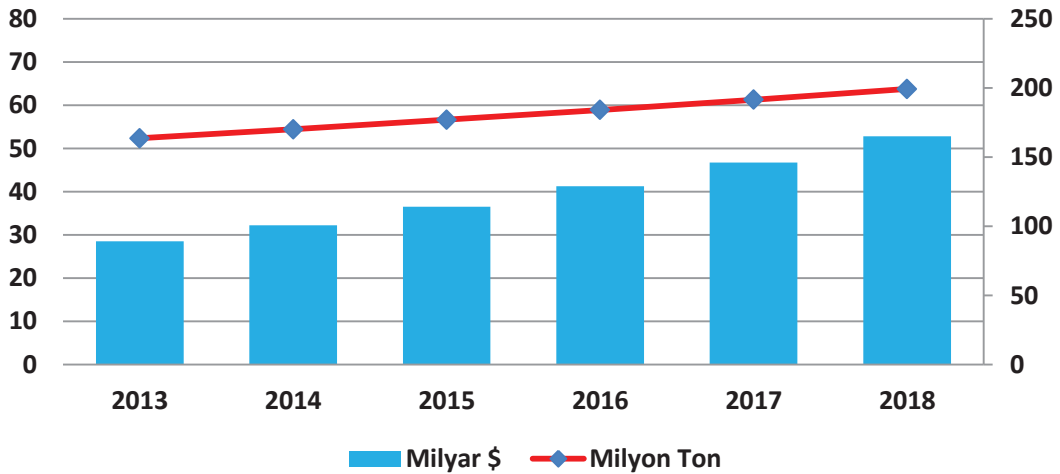
2009 - 2013 yılları arasında dünya polipropilen ithalatı miktar bazında yılda ortalama % 4,4 ihracatı ise % 3,7 artış göstermiştir. Aynı yıllar içinde değer bazında yıllık ortalama ithalat artışı % 12,9 ihracat artışı ise % 13,4 olarak gerçekleşmiştir.

Söz konusu artış hızlarının sürmesi halinde; 2018 yılında dünya toplam polipropilen ithalatının 33 milyon ton ve 81 milyar dolara, ihracatının ise 31 milyon ton ve 84 milyar dolara, toplam dış ticaret hacminin de 64 milyon ton ve 165 milyar dolara çıkması beklenmektedir.

■ Dünya Toplam Polipropilen Dış Ticaret Hacmi Tahmini

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
İthalat – Milyon Ton	26	27	29	30	31	33
İhracat – Milyon Ton	26	27	28	29	30	31
Dış Ticaret Hacmi – Milyon Ton	52	54	57	59	61	64
İthalat - Milyar \$	44	50	57	64	72	81
İhracat – Milyar \$	45	51	57	65	74	84
Dış Ticaret Hacmi -Milyar \$	89	101	114	129	146	165

■ Dünya Polipropilen Dış Ticaret Hacmi Tahmini



Miktar bazında yapılan tahminler, 2018 yılında Çin'in polipropilen ithalatının 5,1 milyon ton ile 2013 yılı düzeyinde kalacağını ve toplam dünya ithalatındaki payının % 20'den % 16'ya gerileyeceğini göstermektedir. 2013 yılında polipropilen ithalatında % 7 payla ikinci sırada olan Türkiye'nin payının 2018 yılında % 9'a çıkacağı ancak Meksika'dan sonra üçüncü büyük ithalatçı ülke konumuna düşeceği görülmektedir.

Ülkeler İtibariyle Polipropilen İthalat Tahminleri (1000 Ton)

	2013 1000 Ton	2013 % Pay		2018 1000 Ton	2018 % Pay
Çin	5.154	20	Çin	5.119	16
Türkiye	1.760	7	Meksika	5.009	15
Meksika	1.612	6	Türkiye	2.897	9
Almanya	1.558	6	Singapur	2.186	7
İtalya	1.498	6	Mısır	1.968	6
Belçika	984	4	Endonezya	1.898	6
Endonezya	917	3	Almanya	1.839	6
Fransa	838	3	İtalya	1.689	5
Vietnam	614	2	Belçika	994	3
Singapur	596	2	Fransa	841	3
İngiltere	582	2	Polonya	693	2
Kanada	536	2	İngiltere	653	2
Hongkong	511	2	Kanada	615	2
Hindistan	497	2	Vietnam	581	2
Polonya	486	2	Çek Cumh.	542	2
İspanya	478	2	Pakistan	528	2
Mısır	419	2	Hindistan	527	2
Hollanda	367	1	İspanya	351	1
Çek Cumh.	344	1	Hollanda	317	1
Pakistan	304	1	Hongkong	280	1
20 Ülke Toplam	20.055	76	20 Ülke Toplam	24.339	75
Diğerleri	6.232	24	Diğerleri	8.279	25
Dünya Toplam	26.287	100	Dünya Toplam	32.574	100

Kaynak : ITC – International Trade Center

3.2. TÜRKİYE POLİPROPİLEN PAZAR BEKLENTİLERİ :

Türkiye'nin son 5 yıl içinde toplam polipropilen üretiminin yılda ortalama % 4 azaldığı, ithalatının % 11 arttığı, ihracatının % 2 azaldığı ve iç tüketimin de yılda ortalama % 10 arttığı gözlemlenmektedir.

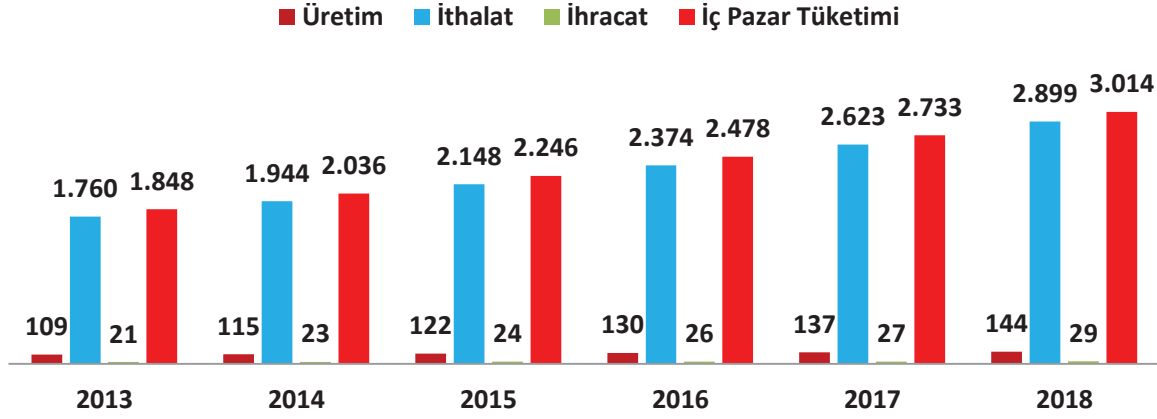
2009 yılında iç talebin % 95'i ithalatla karşılanırken, ithalat bağımlılığının 2013 yılında % 96'yı geçeceği görülmektedir. 2013 yılında yerli üretimin % 19'unun ihrac edildiği ancak ihracatın üretim içindeki payının 2014 - 2018 yılları arasında % 20 olarak gerçekleşeceği ve ihracatının ithalatı karşılama oranının % 1 seviyelerinde kalacağı varsayılmıştır.

■ Türkiye'de Toplam Polipropilen Arz ve Talep Gelişim Tahmini (1000 Ton)

	2013	CAGR %	2014	2015	2016	2017	2018
Üretim	109	-4,1	115	122	130	137	144
İthalat	1.760	10,5	1.944	2.148	2.374	2.623	2.899
İhracat	21	-2,3	23	24	26	27	29
İç Pazar Tüketimi	1.848	9,5	2.036	2.246	2.478	2.733	3.014
İthalat / İç Tüketim	95,2		95,5	95,6	95,8	96,0	96,2
İhracat / Üretim	19,1		20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
İhracat / İthalat	1,2		1,2	1,1	1,1	1,0	1,0
Dış Ticaret Açığı	-1.739		-1.921	-2.124	-2.348	-2.596	-2.870

Türkiye'nin toplam polipropilen arz ve talep denge tahminleri ; 2018 yılında polipropilen iç pazar talebinin 3 milyon tona çıkacağını, yerli üretimin % 20'sinin ihraç edilmesi ve mevcut üretim kapasitesinin ve kapasite kullanımının devamı halinde ithalat bağımlılığının 2018 yılında en az % 96'ya çıkacağını göstermektedir.

■ Türkiye'nin Polipropilen Arz ve Talep Dengesi - 1000 Ton



Türkiye dünyanın önemli polipropilen ithalatçısı ülkelerinden biridir. Plastik sektöründeki hızlı büyüme trendi, polipropilen iç talebinin de hızla artmasına neden olmaktadır. 2018 yılında talebin 3 milyon tonu geçmesi beklenmektedir. Ancak yılda maksimum 144 bin ton üretim kapasitesi bu talebi karşılamaktan çok uzak kalmaktadır. Yerli kapasitenin % 85 kapasite kullanımı ile üretim yapması halinde bile, 2018 yılında ithalat bağımlılığının % 96'ya ulaşacağını göstermektedir.

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

