

Market Trends of Polypropylene in Turkey

## 터키 폴리프로필렌 시장동향

### Writer

홍태화

터키 이스탄불무역관

### Contents

- I. 터키 PP 시장 규모 및 동향
- II. 최근 3년간 터키의 PP 수입동향
- III. 터키 PP시장 경쟁동향
- IV. 터키 PP 유통구조
- V. 터키 PP 관련 관세율 · 수입규제 · 인증

※ KOTRA 글로벌원도우

(<http://news.kotra.or.kr/kotranews/index.do>)

자료 제공

### I. 터키 PP 시장 규모 및 동향

2017년 기준 터키의 전체 플라스틱 원료 시장은 740만 톤(104억 달러) 규모이며, 이 중 90% 이상인 716만 톤(101억 달러)을 수입제품이 점유하고 있다(자료원 : PAGEV, 터키 플라스틱연구개발재단).

건설, 자동차시장의 활황 그리고 터키 정부의 플라스틱 제조업 육성에 따라 터키 내 플라스틱 원료 시장은 규모를 지속 유지 중이지만, 원료 생산시설의 용량 부족으로 플라스틱 원료는 대부분 수입제품에 의존하고 있다.

폴리프로필렌(polypropylene, 이하 PP) 시장 규모는 전체 플라스틱 시장 규모의 30% 내외인 200만 톤 규모로 추정된다.

터키 내 플라스틱 원료는 연 100만 톤 내외 생산되며, 아제르바이잔기업 SOCAR가 소유 중인 PETKIM사가 플라스틱 원료 생산시장을 독과점 중이다. 폴리프로필렌은 터키 내에서 PETKIM사가 유일한 생산업체로 연산 14.4만 톤 규모이다.

연 700만 톤 이상의 플라스틱 원료가 수입 중이며, 생산되는 플라스틱 원료 100만 톤의 80% 이상은 독일, 이탈리아 등으로 수출 중이다. 폴리프로필렌은 7000톤만이 수출되고 있으며, 대부분의 현지 생산품을 자국 내 수요처에서 판매되고 있다.

플라스틱 원료 생산시장 독점업체 PETKIM사 등의 터키 내 생

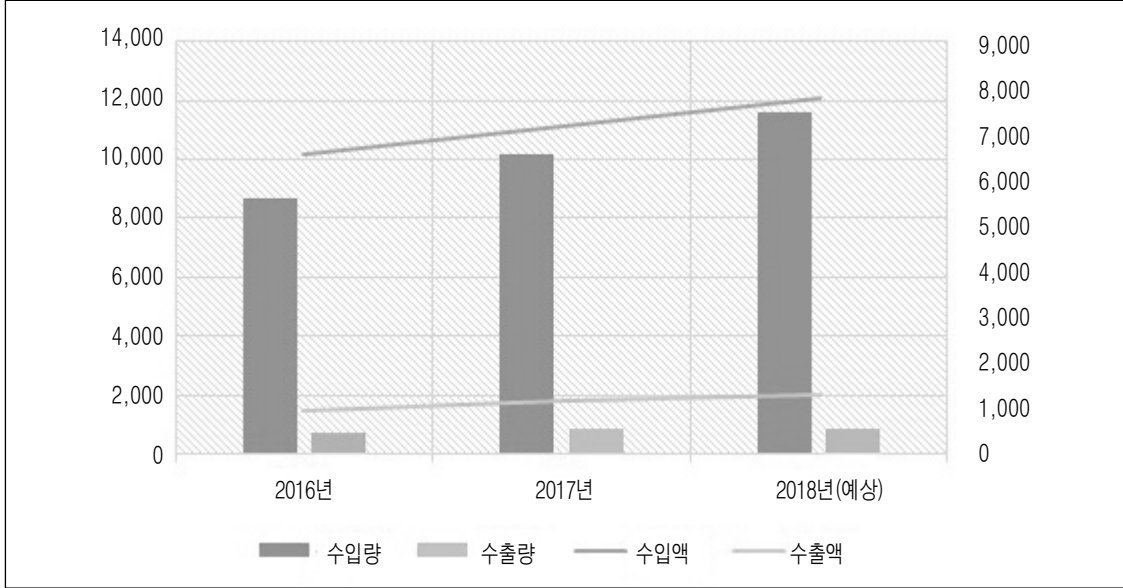
[표 1] 2018년 1분기 터키 내 플라스틱 원료 생산현황 (단위 : 1,000톤)

분류	PE	PET	PVC	PP	PS	합계
생산량	101	59	38	31	26	255

[자료원 : PAGEV]

[그림 1] 2016~18년 터키 플라스틱 수출입동향

(단위 : 천 톤, 백만 달러)



[자료원 : PAGEV(무역관 자체 편집)]

산시설 확충 추진에 따라 터키 산 제품의 시장점유율이 점차 확대될 것으로 예상되나 단기간에 큰 폭의 수입의존도 감소는 없을 것으로 보인다.

## II. 최근 3년간 터키의 PP 수입동향

세계 3위의 폴리프로필렌 수입국인 터키는 연 20억 달러

내외의 PP제품을 수입 중으로, 사우디아라비아가 최근 10년간 수입점유율 1위를 지속적으로 유지하고 있다. 한국산 제품 수입은 2012년부터 하고

[표 2] 2015~17년 터키 폴리프로필렌 수입동향

(단위 : 백만 달러)

순위	국가명	2015년		2016년		2017년	
		수입액	점유율	수입액	점유율	수입액	점유율
	전 세계 수입액	2,082	100.00	1,819	100.00	2,120	100.00
1	사우디아라비아	630	30.29	574	31.57	640	30.21
2	이집트	226	10.87	260	14.29	270	12.76
3	대한민국	127	6.14	114	6.29	186	8.78
4	이스라엘	68	3.30	56	3.12	133	6.29
5	이란	160	7.72	136	7.47	124	5.87
6	인도	130	6.27	135	7.44	118	5.59
7	그리스	97	4.66	78	4.30	86	4.08
8	벨기에	64	3.10	52	2.87	72	3.40
9	독일	52	2.54	52	2.87	66	3.12
10	이탈리아	78	3.76	52	2.87	59	2.82

[자료원 : World Trade Atlas]

[표 3] PETKIM사 정보

설립연도	1965년	매출액(2016년)	45억 TL(약 15억\$)
대주주	SOCAR(아제르바이잔 국영기업, 51% 지분 보유)		
주요 생산제품	폴리에틸렌(연 58.8만 톤), VCM(연 15.2만 톤), PVC(연 15만 톤), PP(연 14.4만 톤) 등 플라스틱 원료		
기타	국영기업으로 1965년 설립된 PETKIM사는 2005년 지분매각을 통해 민영화되었으며, 현재 아제르바이잔 국영 석유화학기업 SOCAR사가 지배 중이다.		

[자료원 : PETKIM사 홈페이지]

있는 추세이다.

한국산 폴리프로필렌 제품은 연 1억 달러 이상 매년 수입 중이며, 그 규모가 지속 증가하고 있다.

매년 20개 내외의 한국 기업이 터키로 폴리프로필렌을 수출 중이며, 그 수 역시 지속적으로 증가 중이다(2014년 16개 → 2015년 20개 → 2016·2017년 24개). 2017년 기준, 1억 달러를 수출한 1개사를 제외한 23개사의 평균 수출액은 약 380만 달러이다.

### III. 터키 PP시장 경쟁 동향

PETKIM사는 터키 내 유일한 폴리프로필렌 생산기업으로,

동사는 2005년 완공된 연 14.4만 톤 규모의 생산공장을 보유 중이다.

터키 정부는 2018년 터키 최대 석유화학 정제시설 Star Refinery(연 164만m<sup>3</sup> 처리규모) 완공에 맞춰 이를 활용한 폴리프로필렌 생산공장 설립을 희망하고 있다. 외국기업인 PETKIM, Bayegan 등 터키 내 관련 업체와의 합작 또는 단독설립 방식의 공장 설립을 적극 권장하고 있는 상황이다.

PETKIM사는 2012년 사우디아라비아 폴리프로필렌 생산업체 Adadvanced Petrochemical Company와 터키 내 연산 50만 톤 규모 생산공장 설립을 위한 MOU를 체결하였으나

이후 실제적인 움직임은 보고되지 않고 있다.

터키 내 플라스틱 원료 수입업체 Bayegan은 2017년 알제리 국영 석유화학기업 Sonatrach와 연산 50만 톤 규모 폴리프로필렌 생산공장 설립을 위한 MOU를 체결하였으며, 공장설립을 위한 타당성 조사를 진행 중이다.

### IV. 터키 PP 유통구조

현지에는 Bayegan, KTM 등 플라스틱 원료 전문 유통업체를 통해 제품이 유통되기도 하며, 자동차 부품공장 등 대규모 폴리프로필렌 수요처는 해외 폴리프로필렌 생산업체로부터 직접 조달하고 있다.

[표 4] HS Code 3902.10 제품의 터키 내 VAT 및 수입관세율

HS Code	VAT(%)	관세율(%)		
		EU 국가	FTA 체결국 (한국 등)	그 외 국가
3902.10	18	0	0	6.5

[자료원 : Tariff-TR.com]

## V. 터키 PP 관련 관세 율 · 수입규제 · 인증

폴리프로필렌 제품의 터키 수입 관세율은 한국 등 FTA 체결국가는 0%, 미체결국가는 6.5%가 적용되고 있으며, CE 인증 취득 물품만 수입 가능하다.


아직까지 PP 제품의 셰이프가드 등 수입규제 조치는 없으나, 최근 PET (Poly Ethylene Terephthalate) 등 터키 내 생산이 확대되고 있는 플라스틱 원료 대상 셰이프가드 조사가 실시되고 있는 추세를 고려해 보면 향후 수입규제조치가 취해질 가능성이 있다.

## VI. 결론

세계 3위 폴리프로필렌 제품 수입국인 터키는 국가 내 폴리프로필렌 수요의 80% 이상을 수입에 의존 중이다.

터키 플라스틱 연구개발재단 (PAGEV) 관계자는 “터키 정부, 관련 기업 모두 터키에 폴리프로필렌 공장을 설립하는 것을 추진 중이지만, 단기간에 공장을 설립해 생산량을 증대시키는 어려울 것으로 판단된다”며 “이 때문에 터키 내 높은 폴리프로필렌 수입 수요는 지속될 것”이라고 밝혔다.

홍태화 터키 이스탄불무역관은

“터키 진출을 희망하는 국내 폴리프로필렌 업체는 터키 내 유통업체 또는 자동차 부품 공장 등 터키 내 수요업체를 대상으로 직접 공급이 가능하다”며 “공급량 확대 후에는 터키 내 생산 시설 건립 추진도 고려할 필요가 있다”고 말했다. 또한 “PET 등 터키 내 생산이 확대되고 있는 플라스틱 원료의 수입규제 조치가 발표되고 있음을 감안해 향후 폴리프로필렌 역시 수입규제 조치가 취해질 가능성이 있다”며 “이에 대비해 현지 생산시설 건립을 통한 물류비용 절감 및 수입규제 리스크를 상쇄할 필요가 있다”고 덧붙였다. 



### 서적 안내

## 신 · 식품포장용 필름

「신 · 식품포장용 필름」- 플렉시블 포장의 모든 것」은 플렉시블 포장 개략, 플라스틱의 성질, 필름제조법, 필름의 성질, 플렉시블 포장용 필름, 식품보존성, 플렉시블 포장용 각종 필름, 포장과 환경문제, 플렉시블 포장 등을 상세하게 다루고 있다.



KOPA  
KOREA PACKAGING ASSOCIATION INC.

(사)한국포장협회

· 가격 : 20,000원

· 구입 문의

TEL : (02)2026-8655

E-mail : kopac@chollian.net