

PETDER

PETROL SANAYİ DERNEĞİ



2009

Ocak Mart Dönemi

Sektör Raporu



I.	2009 YILI OCAK MART DÖNEMİ SEKTÖR RAPORU ÖZETİ	2
	a) Akaryakıt Pazarındaki Gelişmeler	2
	b) Akaryakıt ve Otomotiv Yakıtları Sektörünün Sağladığı Vergiler ve İşlem Hacimleri	3
	c) Ham Petrol Fiyatları	4
	d) 2009 Yılı Ocak Mart Dönemi Genel değerlendirmesi	4
	e) Özet Tablo	6
II.	2009 YILI OCAK MART DÖNEMİ AKARYAKIT İSTATİSTİKLERİ	7
	a) Motorinler	7
	b) Benzinler	9
	c) Beyaz Ürünler	11
	d) Kalorifer Yakıtı (Kalyak)	13
	e) Fuel Oil No: 6	14
	f) Siyah Ürünler	15
	g) Akaryakıtlar	16
	h) Otomotiv Yakıtları	18
	i) Yağlama Yağları	20
III.	DOLAYLI VERGİLER VE SEKTÖREL İŞLEM HACMİ	22
IV.	2009 YILI OCAK MART DÖNEMİNDE SEKTÖRDEKİ GELİŞMELER	25
	a) Ham Petrol Fiyatları	25
	b) Uluslararası Enerji Ajansı Dünya Petrol Tüketim Tahmini	26
	c) Bayilik Anlaşmalarındaki Grup Muafiyetinin Beş Yıl İle Sınırlanması	27
	d) Ulusal Marker Sektör Konuları	28
	e) İthalat İşlemleri, Teknik ve Operasyonel Sorunlar	28
	f) Akaryakıt ve İlişkili Sektörlerdeki Gelişmeler	29
V.	PETDER ÇALIŞMALARI ve ÖNEMLİ SEKTÖREL TOPLANTILAR	30
	a. PETDER Olağan Genel Kurul Toplantısı	30
	b. PETDER Atık Motor Yağı Toplama Faaliyetleri	31
	c. Ulusal Marker Konuları Sektör Değerlendirme Toplantısı	32
	d. Akaryakıtların Teknik Özellikleri Toplantısı	32
	e. Petroleum İstanbul 2009 Fuarı	33
VI.	KAYNAKÇA	34
VII.	İLETİŞİM VE ÜYE BİLGİLERİ	37

I . 2009 YILI OCAK MART DÖNEMİ SEKTÖR RAPORU ÖZETİ:

a) Akaryakıt Pazarındaki Gelişmeler:

- 2009 yılı Ocak Mart döneminde **toplam motorin tüketimi** (motorin -düşük kükürtlü- ve kırsal motorin) 2008 yılının aynı dönemine göre % **5,1 azalarak** yaklaşık **3,42 milyon m³** olarak gerçekleşmiştir. Azami kükürt miktarı 50 ppm'in üzerinde olan ve ülkemizdeki ticari ve sınai faaliyetlerin en önemli göstergesi olan **kırsal motorin** tüketimi 2009 yılının ilk üç ayında, 2008 yılına göre % **9,3 azalarak** yaklaşık **2,59 milyon m³**'e gerilemiştir. Kükürt miktarı 50 ppm'e kadar olan **motorin** (düşük kükürtlü) tüketiminde ise önceki yıllardaki artış oranındaki azalmaya rağmen artış devam etmiş ve 2009 yılı Ocak Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre % **10,8 artarak** **830 bin m³**'e ulaşmıştır.
- 2009 yılı Ocak Mart döneminde **toplam benzin tüketimi** (95, 97 ve üzeri oktanlı kurşunsuz benzinler ve katkılı kurşunsuz benzin), 2008 yılı aynı dönemine göre % **3,1** oranında **azalarak** yaklaşık **643 bin m³** olarak gerçekleşmiştir. Eski teknoloji ile üretilmiş araçlarda süper benzine ikame olarak kullanılmakta olan **katkılı kurşunsuz benzin** tüketiminde önceki yıllarda başlayan **azalma** eğilimi 2009 yılı ilk üç ayında da % **43,5** ile devam etmiş ve ürünün tüketimi sadece **16 bin m³** olarak gerçekleşmiştir.
- T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nca yayınlanan "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası 2008 Yılı Sektör Raporu ve piyasa verilerinin birlikte hesaplanması sonucunda **Otogaz LPG** tüketiminin 2008 yılı ilk çeyreğine göre yaklaşık % **3,7** oranında **artarak** **457 bin ton**, dökme, tüplü ve otogazdan oluşan **toplam LPG** tüketiminin ise % **4,4 azalarak** **757 bin ton** olarak gerçekleştiği tahmin edilmektedir.

- 2009 yılı Ocak Mart döneminde *Benzinler, Motorinler ve LPG Otogaz'ın* toplamı olarak ifade edilen **toplam otomotiv yakıtları** tüketimi 2008 yılı aynı dönemine göre % 3,9 **azalarak** 3,85 milyon ton olarak gerçekleşmiştir.
- 2009 yılının ilk üç ayında **siyah ürün** (fuel oil ve kalyak) tüketimi, **2008 yılı aynı dönemine göre % 0,5 artarak** yaklaşık 846 bin ton olarak gerçekleşmiştir.
- 2009 yılı Ocak Mart döneminde Benzinler, Motorinler, Gazyağı, Kalorifer Yakıtı ve Fuel Oil'in toplamı olarak ifade edilen **toplam akaryakıt** tüketimi 2008 yılı ilk üç ayna göre % 3,9 oranında **azalarak** yaklaşık 4,24 milyon ton olarak gerçekleşmiştir.
- Toplam yağlama yağları tüketimi 2009 yılı ilk üç ayında önceki yılın aynı dönemine göre % 32,2 **azalarak** 54 bin ton olarak gerçekleşmiştir. Önceki yılın aynı dönemine göre yağlama yağları tüketimindeki azalma; **motor yağlarında % 27,1, dişli ve transmisyon yağlarında % 39,5 kimyasallarda % 32,9, endüstriyel yağlarda % 40,7, deniz yağlarında % 14,3, greslerde % 32,0** oranlarında gerçekleşmiştir.

b) Akaryakıt ve Otomotiv Yakıtları Sektörlerinin Sağladığı Vergiler ve İşlem Hacimleri:

- Akaryakıt ve LPG sektörü dolaylı vergiler açısından önemli büyüklükte vergilerin sağlandığı sektörlerin başında gelmektedir. 2009 yılı Ocak Mart döneminde akaryakıt tüketiminden sağlanan dolaylı vergilerin (KDV ve ÖTV) geçen yılın aynı dönemine göre % 11 oranında **azalarak** 6,1 milyar TL'ye ulaştığı hesaplanmaktadır. LPG tüketiminden elde edilen dolaylı vergiler toplamının da yaklaşık 1,1 milyar TL olarak gerçekleştiği hesaplanmaktadır.

Böylece akaryakıt ve LPG sektörlerinden sağlanan dolaylı vergi gelirlerinin bir önceki yıla göre % **12 azalarak 7,2 milyar TL** olduğu hesaplanmaktadır.

- 2008 yılı Ocak Mart döneminde akaryakıt (siyah ve beyaz ürünler) tüketim miktarının % **3,9** oranında azalmasına karşılık, akaryakıt sektörünün toplam işlem hacminin % **8,7** oranında **azalarak** yaklaşık **11 milyar TL** olduğu hesaplanmaktadır. Bu azalma petrol fiyatlarındaki düşüşün bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır.

c) Ham Petrol Fiyatları:

2005 yılını başından beri sürekli artış gösteren petrol fiyatları, artmaya 2008 yılının Temmuz ayına kadar artarak devam etmiştir. 2008 yılı Temmuz ayında varil başına **144,22 ABD Doları** ile tarihi rekoruna ulaşan petrol fiyatları, Ağustos ayından itibaren gerilemeye başlamıştır. Eylül ayı ile birlikte dünya piyasalarındaki ekonomik krizin etkisi ile petrol fiyatları çok hızlı bir düşüş içine girmiştir. 2008 yılında varil başına **97,24 ABD Doları** olarak gerçekleşmiş olan ham petrol fiyatları ortalama değeri **2009 yılı ilk üç aylık döneminde 44,46 ABD Doları** olmuştur. Ocak Mart döneminde 40 - 50 ABD Doları düzeyinde seyreden varil başına ham petrol fiyatları, raporun hazırlandığı dönemde 56 ABD Doları düzeyine ulaşmıştır.

d) 2009 Yılı Ocak Mart Dönemi Genel Değerlendirmesi:

2008 yılı sonunda başlayan küresel ekonomik krizin olumsuz etkileri, reel sektörleri takiben 2009 yılı başında akaryakıt ve LPG sektörlerinde önemli ölçüde tüketim azalması ve kredi sorunları ile kendini göstermiştir. 2008 yılında, Rekabet Kurumu tarafından yayınlanan "Akaryakıt Sektör Raporu", sektörde rekabet ihlali olarak yorumlanacak bir durumun olmadığı tespitini yapmış ve rekabet konusunda mevzuattan kaynaklanan yapısal engellere dikkat çekmiştir.

Bu gelişmeleri takiben 2009 yılı Mart ayında Rekabet Kurumu, intifa veya kira şerhi ile uzun süreli anlaşma yapılan akaryakıt ve LPG istasyonlarının sözleşme sürelerinin rekabet etmeme yükümlülüğü açısından beş yılı aşamayacağı hakkındaki kararı yayınlamıştır. Sektör dinamiklerini derinden etkileyecek olan bu Karar'a ilişkin gerekçeli kararın ve uygulama kılavuzunun Rekabet Kurumu'nca yayınlanması beklenmektedir.

Bu önemli gelişmelerle birlikte, dünyadaki ekonomik krizinin ülkemiz üzerindeki olumsuz etkilerin giderek daha da derinleştiği bir dönemde 2009 yılının ilk aylarında daralmaya devam eden iç talep ve Rekabet Kurumunun uzun süreli intifa ve kira sözleşmeleri ile ilgili kararları 2009 yılının sektör açısından son derece önemli ve hayati bir yıl olacağını göstermektedir.

Bu raporda kullanılan;

1- Akaryakıt verileri, pazar payı en yüksek olan ve toplam pazar payı % 95'in üzerinde olduğu hesaplanan 11 akaryakıt dağıtım firmasının gönüllü katılım esasına göre Price Waterhouse & Coopers isimli bağımsız araştırma kuruluşuna verdikleri beyanlardan yararlanarak derlenmiştir. Bu veriler, Türkiye toplam akaryakıt pazarının % 95'ini kesin, kalan % 5'lik bölümünü ise, önceki yıllardaki resmi tüketim değerleri üzerinden yapılan tahminler ölçüsünde temsil etmektedir. % 5 olduğu öngörülen bu dilim verileri EPDK ile yapılan çalışma neticesinde 2008 yılı sonu itibarı ile güncellenmiştir. Derlenen verilerin toplam üzerinden düzeltilmesinde, 2005 yılı öncesi için PİGM verilerinden, 2005 yılı sonrası için EPDK verilerinden yararlanılmıştır.

2- LPG verileri, EPDK ve Türkiye LPG Derneği raporlarından temin edilen değerler üzerinden yapılan tahmini değerlerdir.

3- Madeni yağ verileri, pazar payı en yüksekler arasında olan altı dağıtım firmasından gönüllü katılım esasına göre bağımsız araştırma kuruluşu aracılığı ile derlenmektedir. Bu değerlerin pazarı büyük oranda temsil ettiği tahmin edilmektedir, ancak Türkiye toplam yağlama yağları üretimi ve tüketimi resmi olarak teyid edilemediğinden derlenen bilgilerin pazarı yansıtmama oranı kesin olarak verilememektedir.

e) Özet Tablo

		Ocak Mart Dönemi		
Yıllık Tüketimler		2008	2009	Değişim
Beyaz Ürün Toplamı	<i>m3</i>	4.273.956	4.065.284	-4,9%
Kurşunsuz 95 Oktanlı	<i>m3</i>	558.116	568.057	1,8%
Kurşunsuz 97 ve Üzeri Oktanlı	<i>m3</i>	76.930	58.781	-23,6%
Katkılı Kurşunsuz	<i>m3</i>	28.942	16.342	-43,5%
Benzinler Toplamı	<i>m3</i>	663.988	643.180	-3,1%
Gazyağı	<i>m3</i>	5.136	2.858	-44,4%
Kırsal Motorin	<i>m3</i>	2.855.874	2.589.769	-9,3%
Motorin (Düşük Kükürtlü)	<i>m3</i>	748.958	829.477	10,8%
Motorinler Toplamı	<i>m3</i>	3.604.832	3.419.246	-5,1%
Beyaz Ürün Toplamı	<i>ton</i>	3.564.783	3.390.014	-4,9%
Kurşunsuz 95	<i>ton</i>	432.540	440.244	1,8%
Kurşunsuz 97 ve Üzeri Oktanlı	<i>ton</i>	59.621	45.555	-23,6%
Katkılı Kurşunsuz	<i>ton</i>	22.430	12.665	-43,5%
Benzinler Toplamı	<i>ton</i>	514.591	498.465	-3,1%
Gazyağı	<i>ton</i>	4.109	2.286	-44,4%
Kırsal Motorin	<i>ton</i>	2.413.214	2.188.355	-9,3%
Motorin (Düşük Kükürtlü)	<i>ton</i>	632.870	700.908	10,8%
Motorinler Toplamı	<i>ton</i>	3.046.083	2.889.263	-5,1%

Kalyak	<i>ton</i>	164.672	135.295	-17,8%
6 No.FO	<i>ton</i>	676.650	710.622	5,0%
Siyah Ürün Toplamı	<i>ton</i>	841.322	845.917	0,5%
Toplam Akaryakıt*	<i>ton</i>	4.406.105	4.235.931	-3,9%

Tüplü**	<i>ton</i>	296.434	263.000	-11,3%
Dökme**	<i>ton</i>	55.208	37.500	-32,1%
Otogaz**	<i>ton</i>	440.533	457.000	3,7%
Toplam LPG**	<i>ton</i>	792.175	757.500	-4,4%

Toplam Otomotiv Yakıtları***	<i>ton</i>	4.001.207	3.844.727	-3,9%
-------------------------------------	------------	------------------	------------------	--------------

		2008Q1	2009Q1	Değişim
Brent tipi ham petrol	<i>ABD \$ /varil</i>	96,7	44,5	-54,0%
Akaryakıt Tüketimi İşlem Hacmi ****	<i>milyar YTL</i>	12	11	-8%
Akaryakıt Toplam Dolaylı Vergi ****	<i>milyar YTL</i>	7	6	-12%
LPG Tüketimi İşlem Hacmi****	<i>milyar YTL</i>	3	3	-4%
LPG Toplam Dolaylı Vergi****	<i>milyar YTL</i>	1	1	-12%

Motor Yağları	<i>ton</i>	31.377	22.874	-27,1%
Dişli ve Transmisyon Yağları	<i>ton</i>	6.330	3.829	-39,5%
Kimyasallar	<i>ton</i>	3.301	2.214	-32,9%
Endüstriyel Yağlar	<i>ton</i>	28.877	17.119	-40,7%
Deniz Yağları ve Gresler	<i>ton</i>	10.359	8.369	-19,2%
Toplam Yağlama Yağları	<i>ton</i>	80.244	54.405	-32,2%

* Siyah + beyaz ürünleri ifade etmektedir,

** EPDK 2008 yılı Sektör Raporu değerleri ve piyasa verileri kullanılarak hesaplanmıştır.

*** Benzin Türleri, Motorin Türleri ve Otogaz Toplamı

**** Tüketimlerden ve birim fiyatlardan hesaplanan tahmini değerlerdir

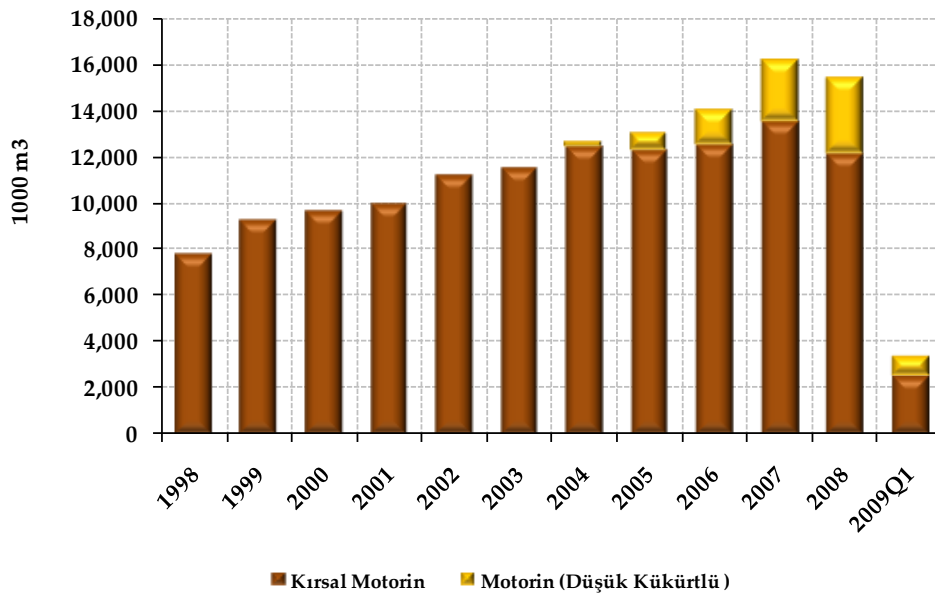
Akaryakıt verileri 11 ve Yağlama Yağları verileri 6 dağıtım şirketinden PwC tarafından gönüllülük esasına göre derlenmiştir.

II. 2009 YILI OCAK MART DÖNEMİ TÜRKİYE AKARYAKIT İSTATİSTİKLERİ:

a) Motorinler

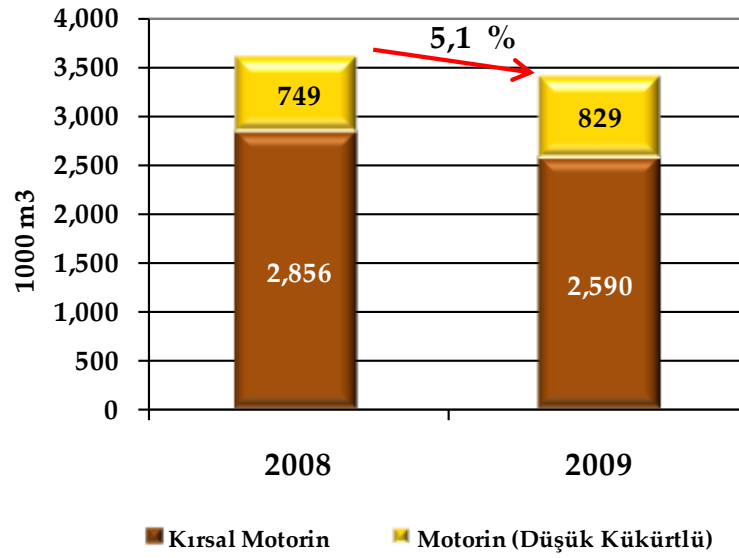
Toplam motorin tüketiminde 1998’de başlayan 2008 yılında önemli ölçüde yavaşlayan artış eğiliminin 2009 yılı başında yerini azalmaya bıraktığı görülmektedir. 2009 yılı ilk üç ayında motorin türleri toplam tüketimi, 2008 yılı aynı dönemine göre % 5,1 **azalarak** yaklaşık 3,4 milyon m³ ’e ulaşmıştır. Son dört yıldır % 6 ile % 10 arasında tüketim artışı gerçekleşen motorin tüketimindeki bu azalma, küresel ekonomik krizin ülkemizdeki yansıması olması açısından dikkat çekicidir. 2009 yılı ilk üç ayında % 10,8 **artarak** 830 bin m³ olan **motorin (düşük kükürtlü)** tüketiminin toplam motorin türleri tüketimindeki payı % 21,8’den % 24,3’e ulaşmıştır. Motorin türleri arasında en büyük paya sahip olan **kırsal motorinin** tüketimi ise 2009 yılı ilk üç ayında, 2008 yılı aynı dönemine göre % 9,3 **azalarak** yaklaşık 2,59 milyon m³ ’e gerilemiştir. **Kırsal motorin** özellikle ağır vasıtalarca kullanıldığından, tüketimi sınai ve ticari faaliyetler ile yakından ilgilidir. **Motorin (düşük kükürtlü)** ise ağırlıklı olarak yeni teknoloji dizel araçlar tarafından kullanılmakta ve daha çok bireysel tüketimin göstergesi olarak kabul edilmektedir.

Yıllara Göre Toplam Motorin Tüketimi

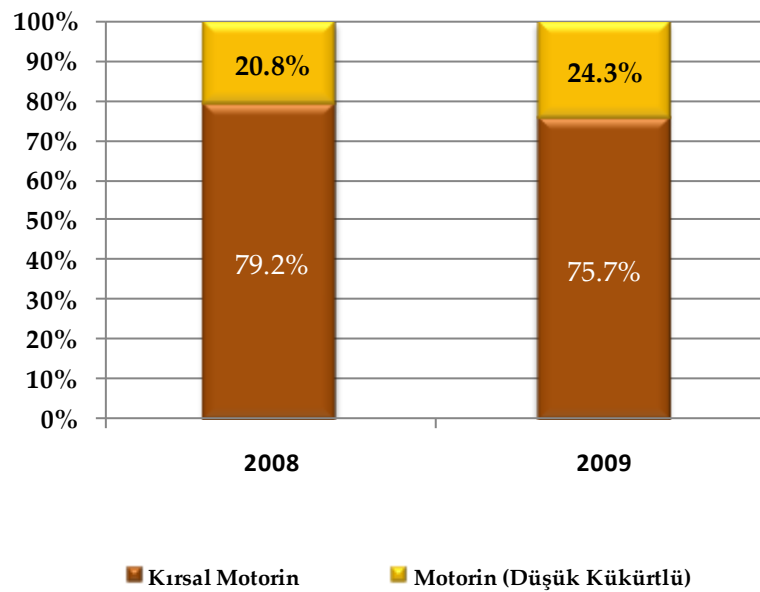


Kırsal motorin tüketimindeki % 9,3'lük görülmemiş azalma esasen sınai küçülmenin altındadır; bu durumun 2009 yılının Ocak ve Şubat aylarında yaşanan doğalgaz arz sıkıntısı nedeniyle enerji çevrim santrallerinin motorin tüketmesinden kaynaklandığı tahmin edilmektedir. Bu tüketimin dışındaki gerçek tüketimin 2008 yılının ilk çeyreğine göre % 11-12 dolayında azaldığı tahmin edilmektedir.

Toplam Motorin Tüketiminin Dönem Karşılaştırması



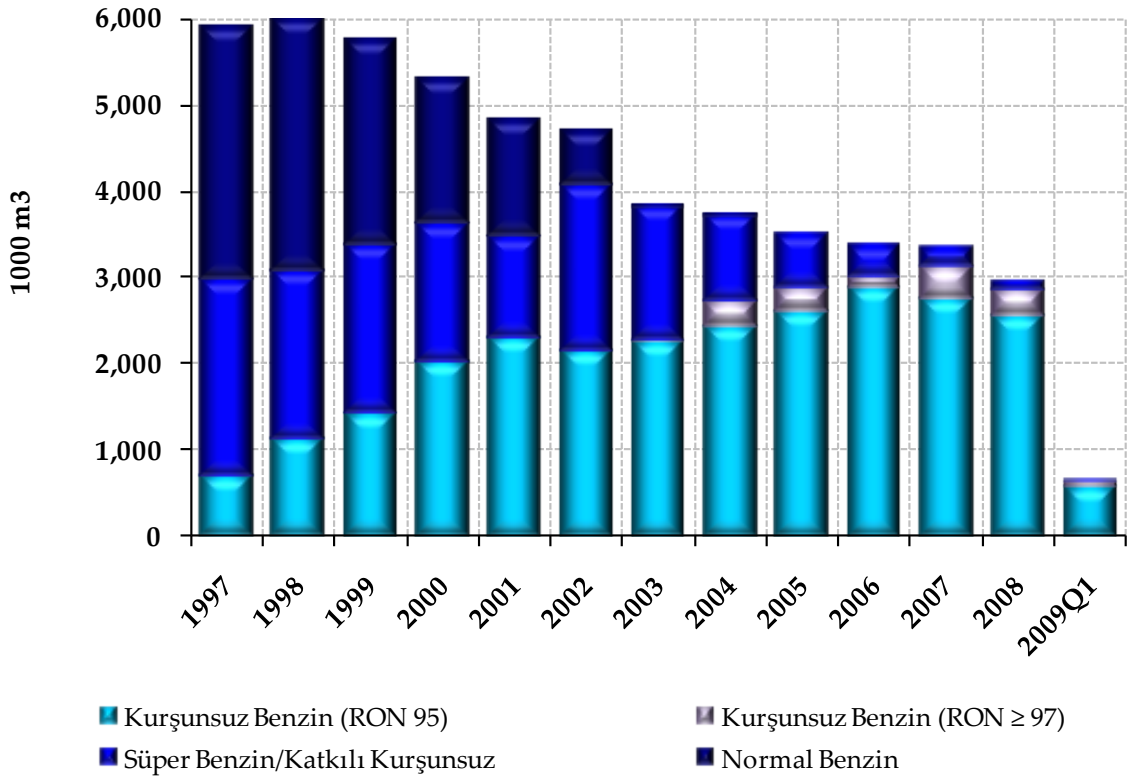
Motorin Tüketiminin Türlerine Göre Dağılımı;



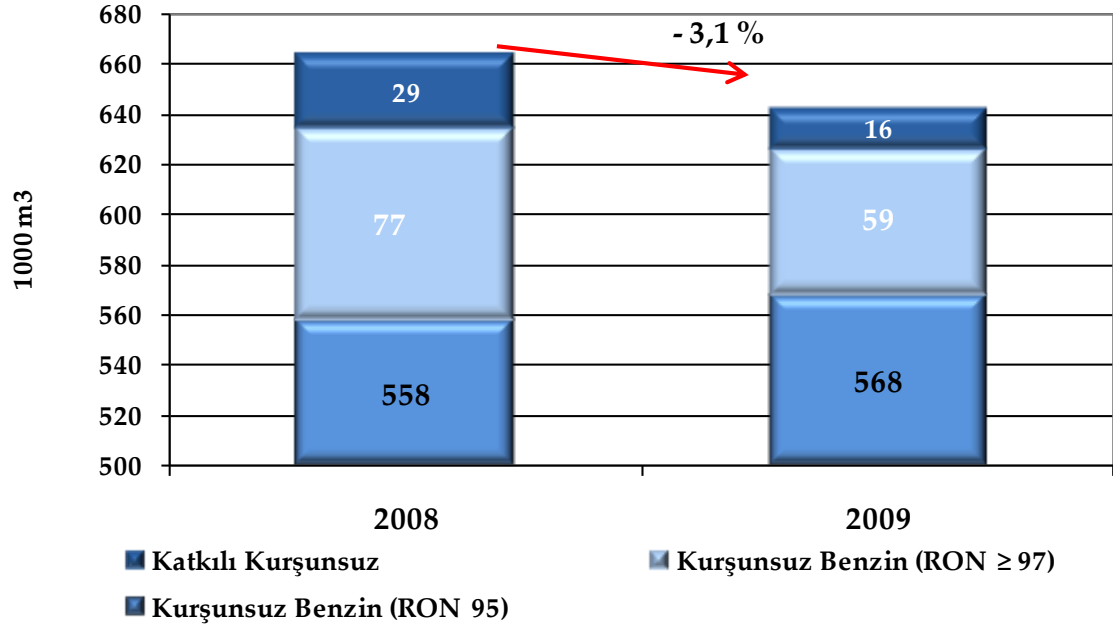
b) Benzinler

2009 yılı Ocak Mart döneminde **toplam benzin** tüketimi (95, 97 ve üzeri oktanlı kurşunsuz benzinler ile katkılı kurşunsuz benzin), 2008 yılı aynı dönemine göre % 3,1 oranında **azalarak** yaklaşık **643 bin m³** olmuştur. Yalnızca eski teknoloji araçlarda kullanılmakta olan **katkılı kurşunsuz benzin** tüketiminde son yıllarda görülen azalma eğilimi 2009 yılı ilk üç ayında da devam ederek, tüketim % 43,5 oranında gerileyerek ve **16 bin m³**'e inmiştir. Benzin tüketimindeki azalma, daha düşük ÖTV uygulanması nedeniyle fiyat avantajına sahip olan otogazın benzin tüketimi içerisinde artan miktarda pay alması ve dizel motorlu binek araç kullanımının yaygınlaşmasından kaynaklanmaktadır.

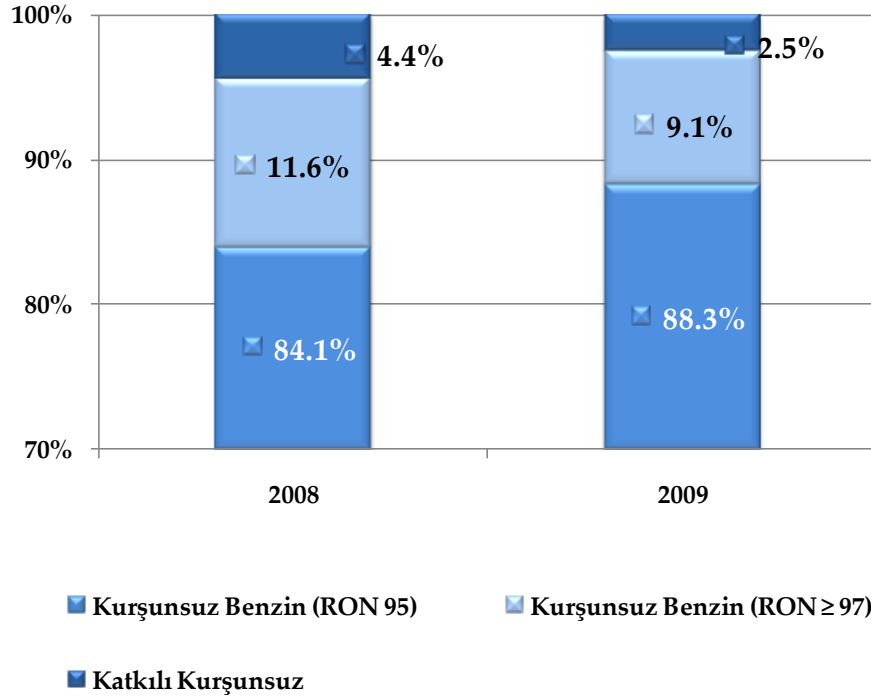
Yıllara Göre Toplam Benzin Tüketimi



Toplam Benzin Tüketiminin Dönem Karşılaştırması



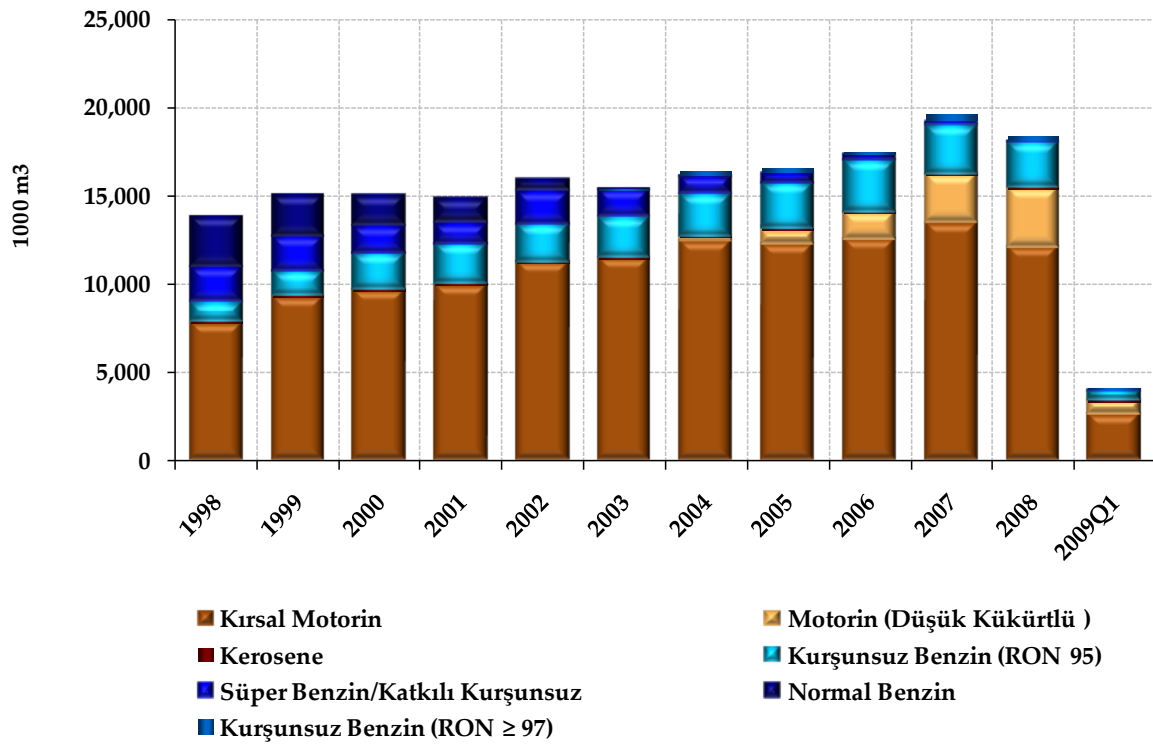
Benzin Tüketiminin Türlerine Göre Dağılımı;



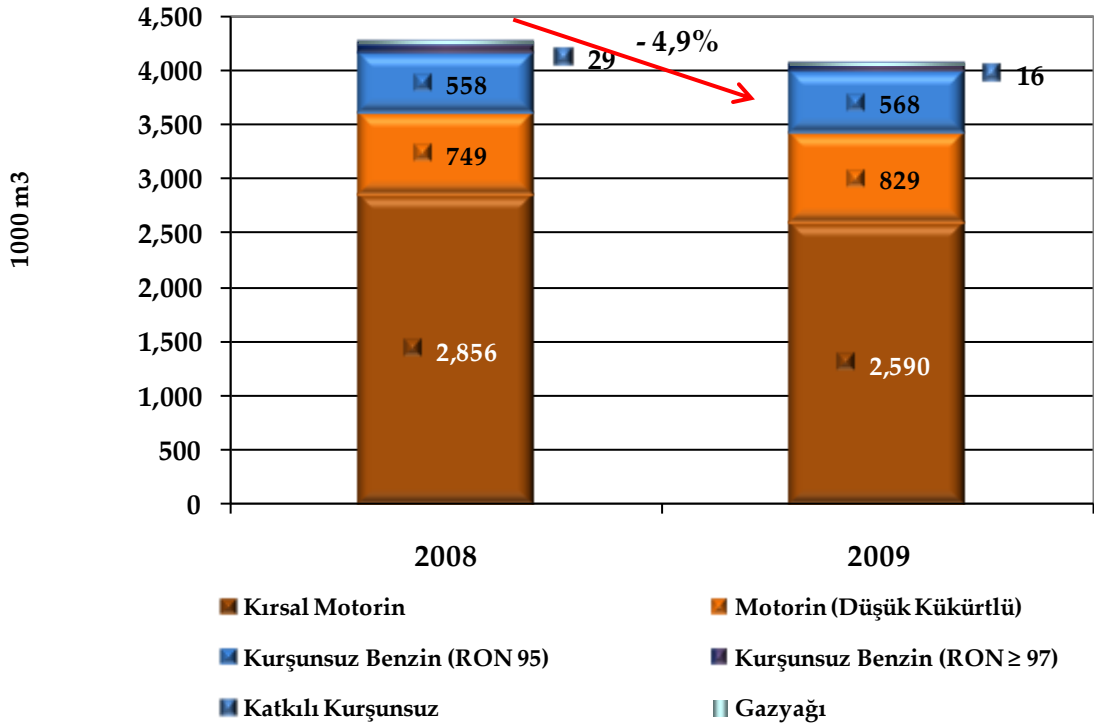
c) Beyaz Ürünler (Benzinler, Motorinler ve Gazyağı)

2009 yılı ilk üç ayında toplam **beyaz ürün** tüketimi 2008 yılı aynı dönemine göre % **4,9** oranında **azalarak** yaklaşık **4,07 milyon m³** olarak gerçekleşmiştir. 1997 yılından 2009 yılı başına kadar olan dönemi kapsayan toplam beyaz ürün tüketimindeki değişimler aşağıdaki grafikte verilmektedir. Bu grafikte görüldüğü üzere toplam beyaz ürün tüketimindeki motorinin payı artmakta, buna karşılık benzin tüketimi ise azalmaktadır.

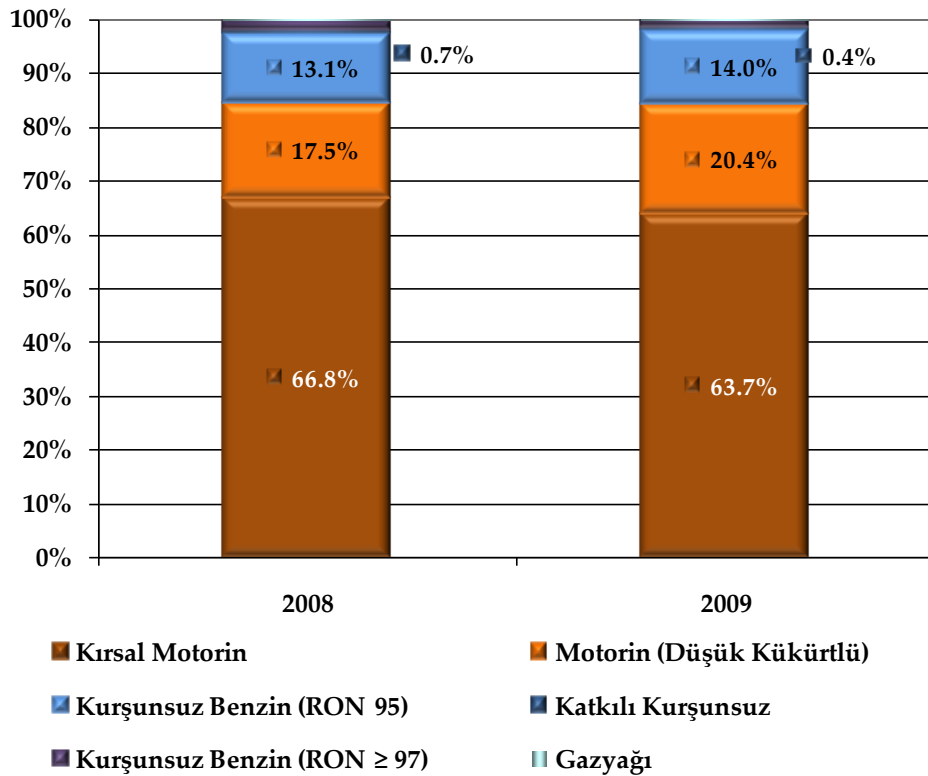
Yıllara Göre Toplam Beyaz Ürünler Tüketimi



Toplam Beyaz Ürün Tüketiminin Dönem Karşılaştırması



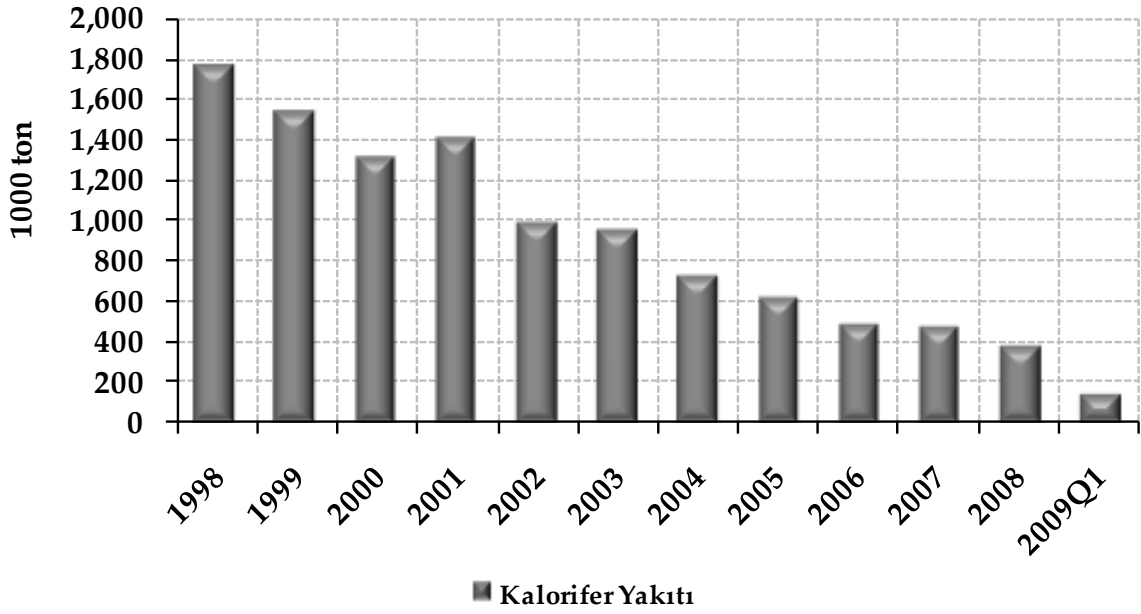
Beyaz Ürün Tüketiminin Türlerine Göre Dağılımı



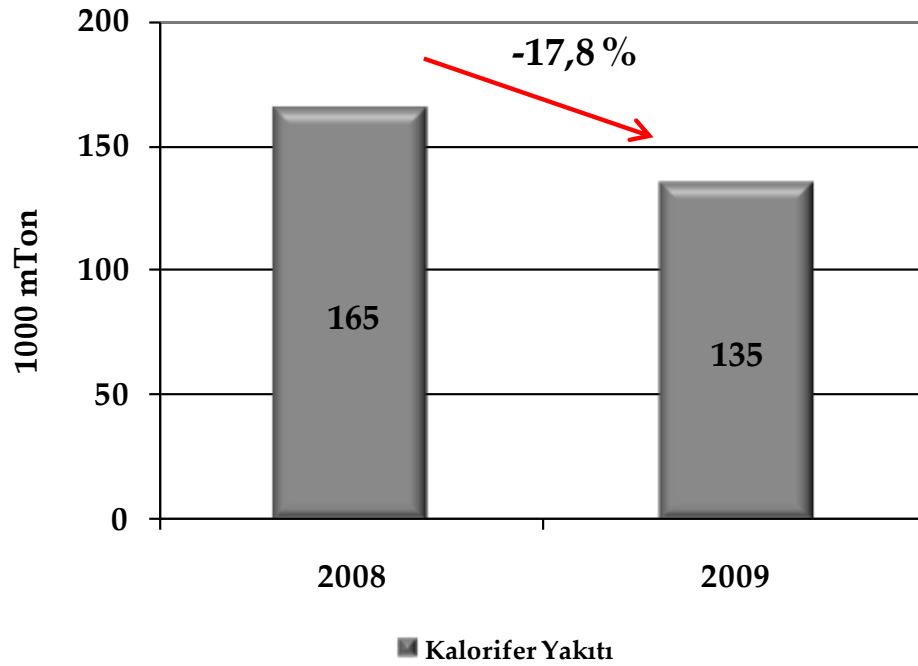
d) Kalorifer Yakıtı (Kalyak)

2009 yılı Ocak Mart döneminde toplam **kalorifer yakıtı** tüketimi, 2008 yılı aynı dönemine göre % 17,8 oranında **azalarak** yaklaşık **135 bin ton** olarak gerçekleşmiştir.

Yıllara Göre Kalorifer Yakıtı Tüketimi



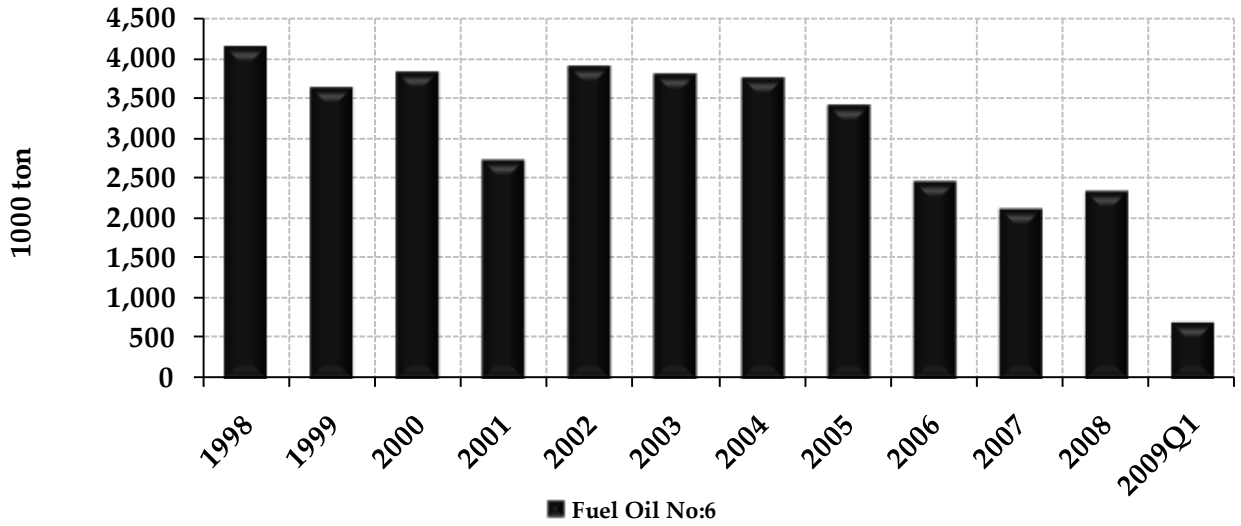
Kalorifer Yakıtı Tüketimi



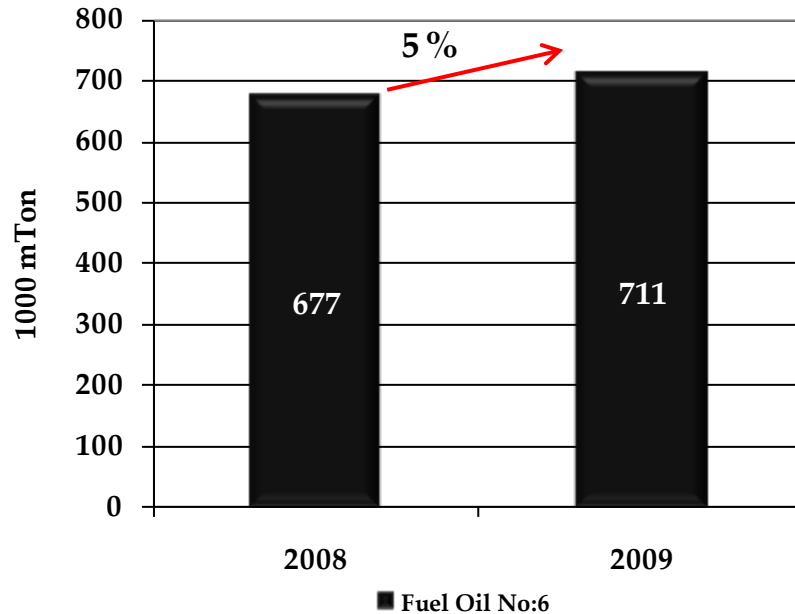
e) Fuel Oil No: 6

Fuel Oil No: 6 tüketimi, 2009 yılı ilk üç ayında, 2008 yılı aynı dönemine göre % 5 oranında artarak yaklaşık **711 bin ton** olmuştur. Küresel ekonomik kriz nedeniyle tüm sektörlerde bir daralma izlenirken fuel oil tüketimindeki bu artışa bazı enerji çevrim santrallerinde doğalgaz ikmal sorunları nedeniyle motorin ve fuel oil tüketilmesinin neden olduğu tahmin edilmektedir.

Yıllara Göre Fuel Oil No: 6 Tüketimi



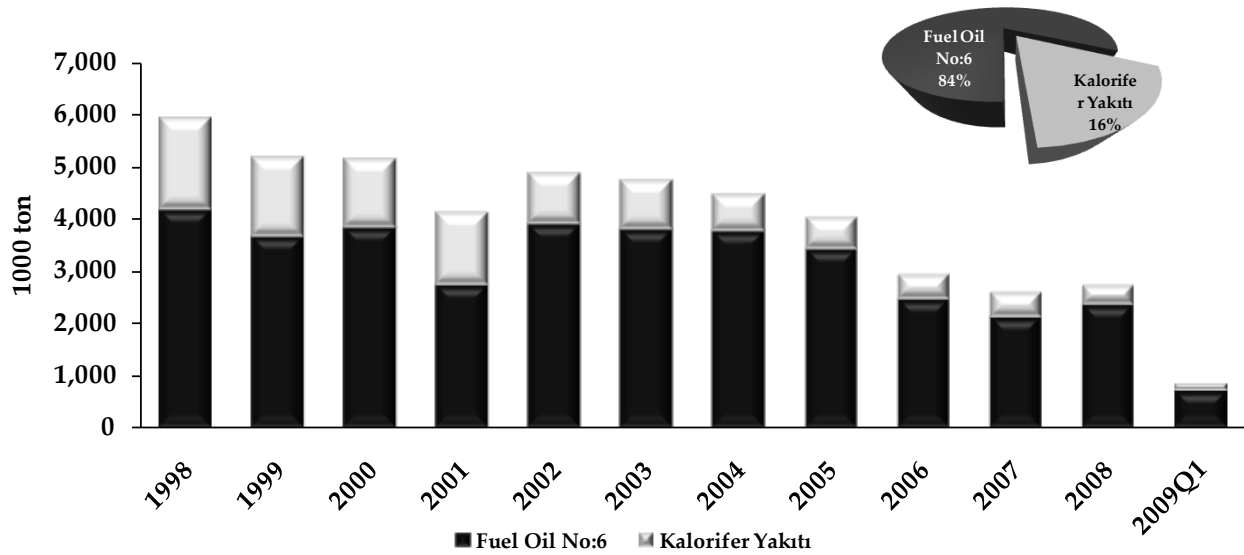
Fuel Oil No: 6 Tüketimi



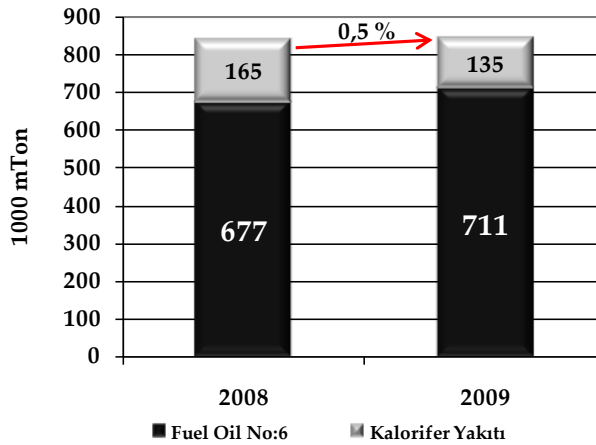
f) Siyah Ürünler

Siyah ürün tüketimi 2009 yılının ilk çeyreğinde, 2008 yılı aynı dönemine göre % 0,5 oranında artarak yaklaşık **846 bin ton** olarak gerçekleşmiştir. Siyah ürün tüketimindeki bu artışta yukarıda açıklanan enerji santrallerinin tüketiminin etkili olduğu tahmin edilmektedir.

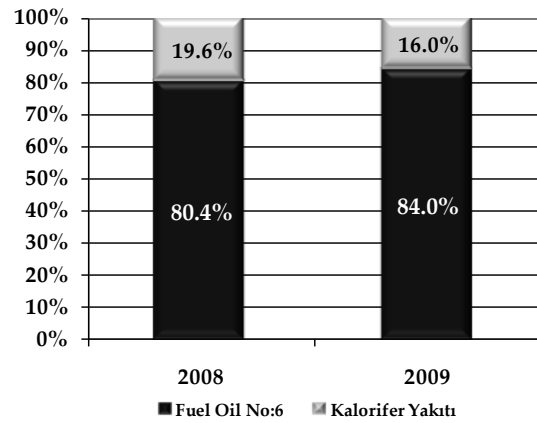
Yıllara Göre Siyah Ürünler Tüketimi



Siyah Ürünler Tüketimi



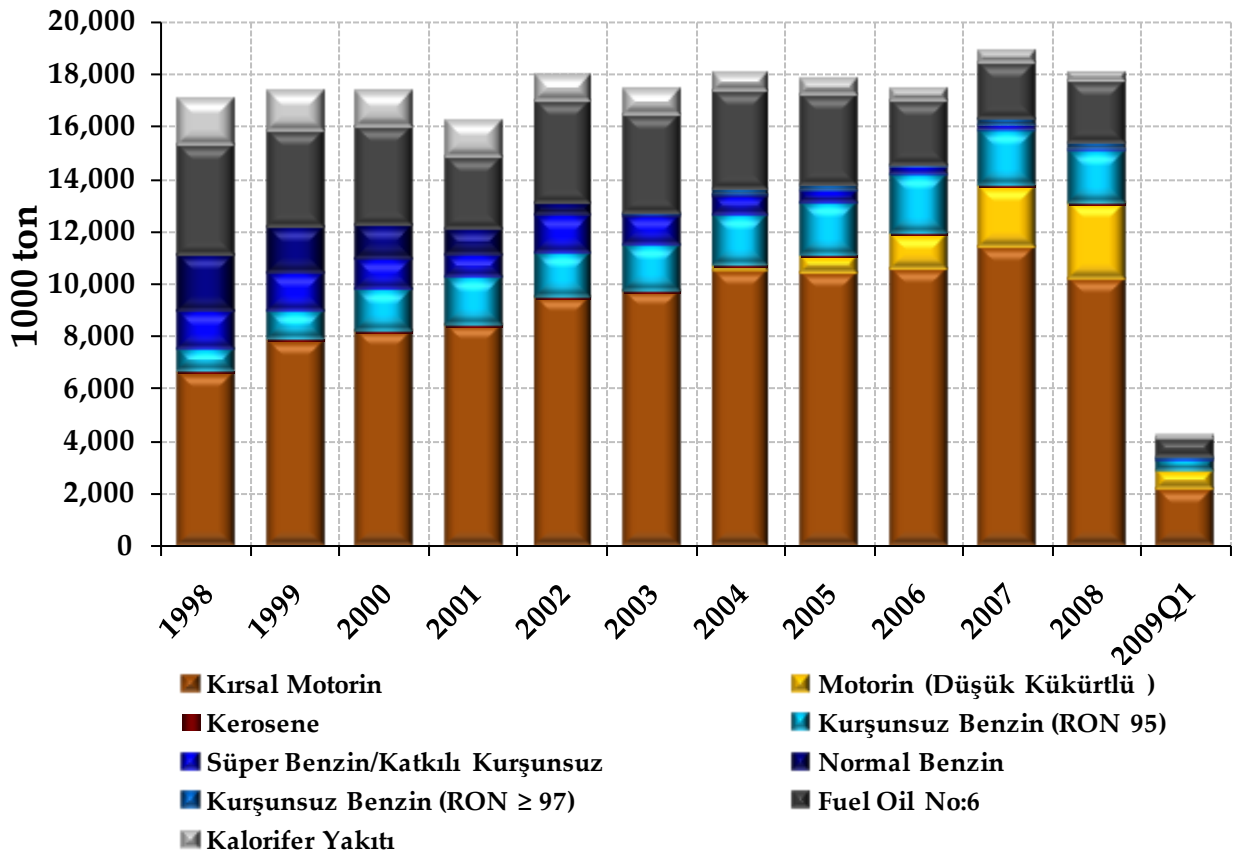
Türlere Göre Dağılımı



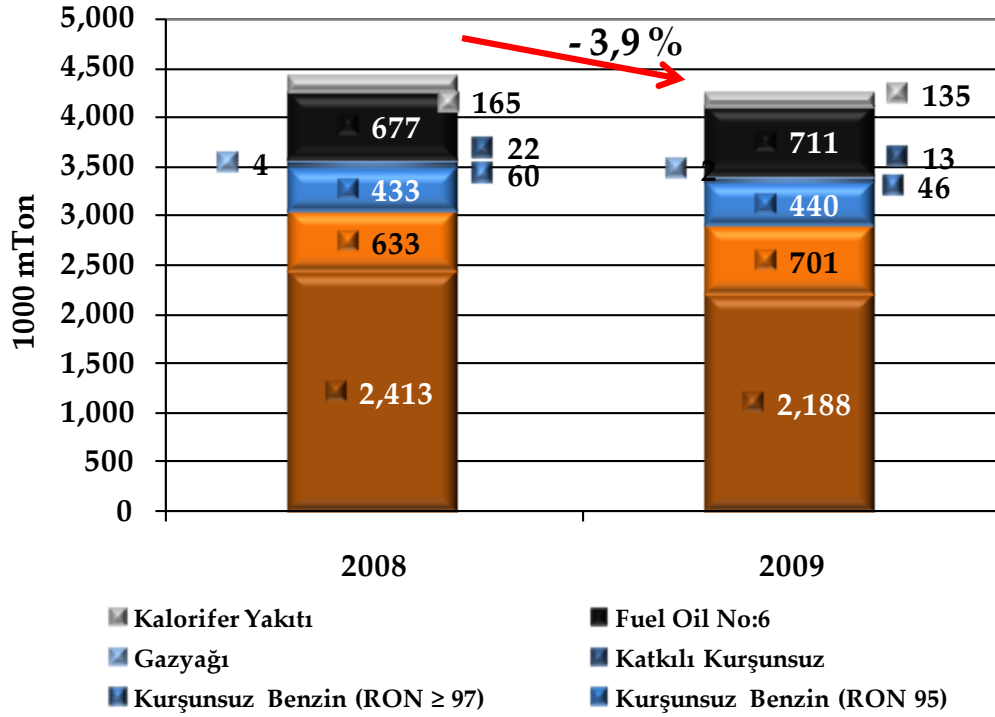
g) Akaryakıtlar;

2009 yılı Ocak Mart döneminde **toplam akaryakıt** (Benzinler, Motorinler, Gazyağı, Kalorifer Yakıtı ve Fuel Oil) tüketimi 2008 yılı aynı dönemine göre % 3,9 oranında **azalarak** yaklaşık **4,24 milyon ton** olarak gerçekleşmiştir.

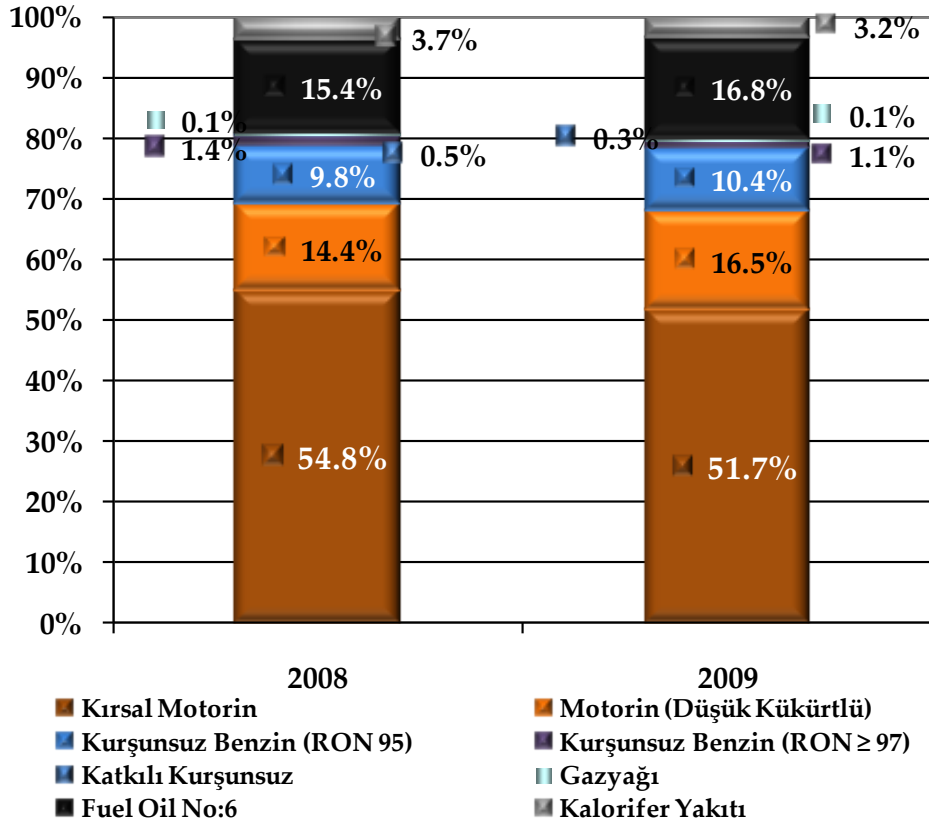
Yıllara Göre Toplam Akaryakıt Tüketimi



Toplam Akaryakıt Tüketiminin Dönem Karşılaştırması



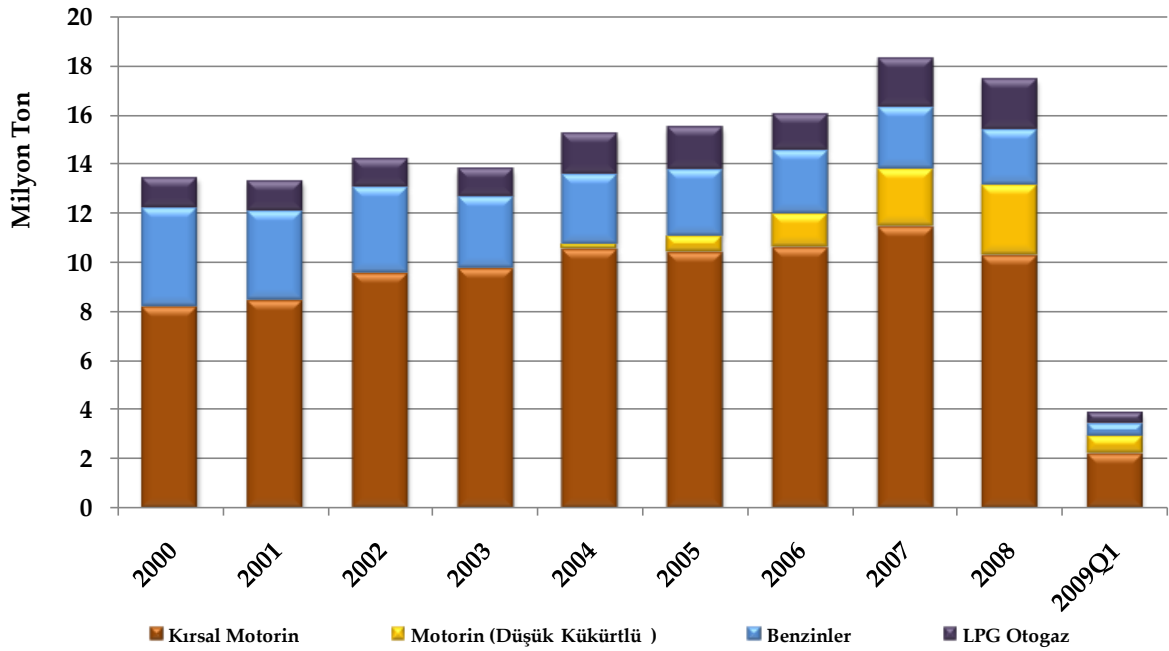
Toplam Akaryakıt Tüketiminin Türlerin Dağılımı;



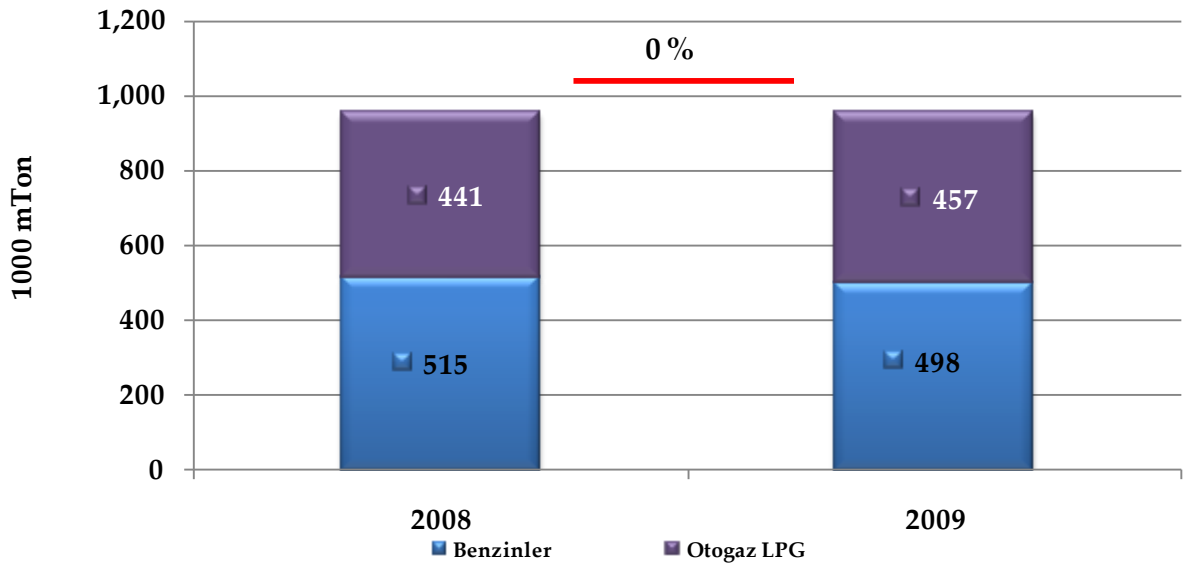
h) Otomotiv Yakıtları;

2009 yılının ilk üç ayında **toplam otomotiv yakıtları** (Benzinler, Motorinler ve LPG Otogaz) tüketimi 2008 yılı ilk çeyreğinde % 3,9 oranında azalarak yaklaşık **3,85 milyon ton** olarak gerçekleşmiştir.

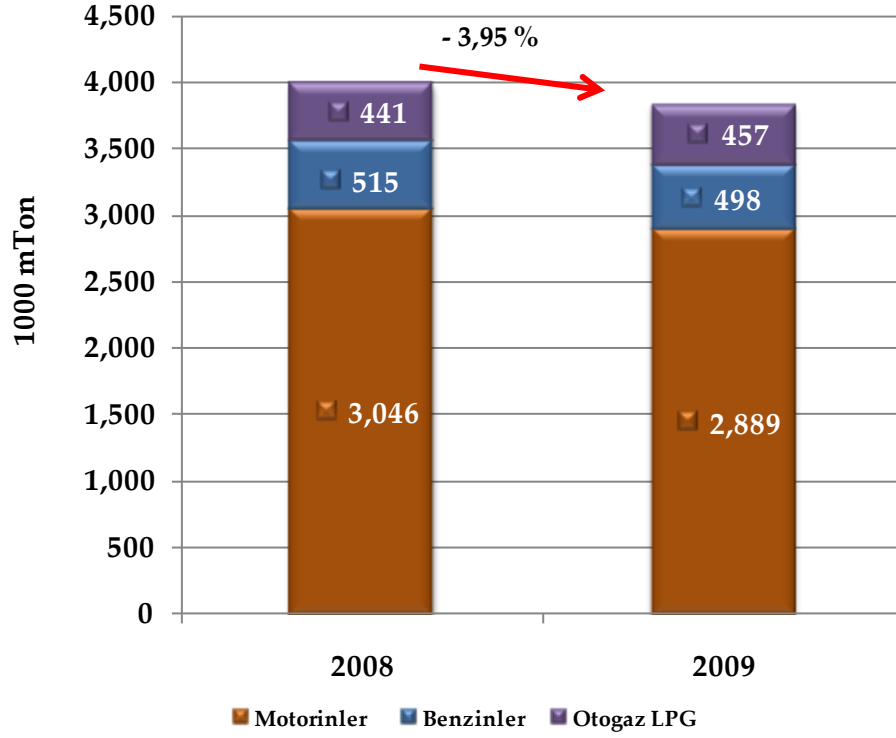
Yıllara Göre Otomotiv Yakıtları Tüketimi



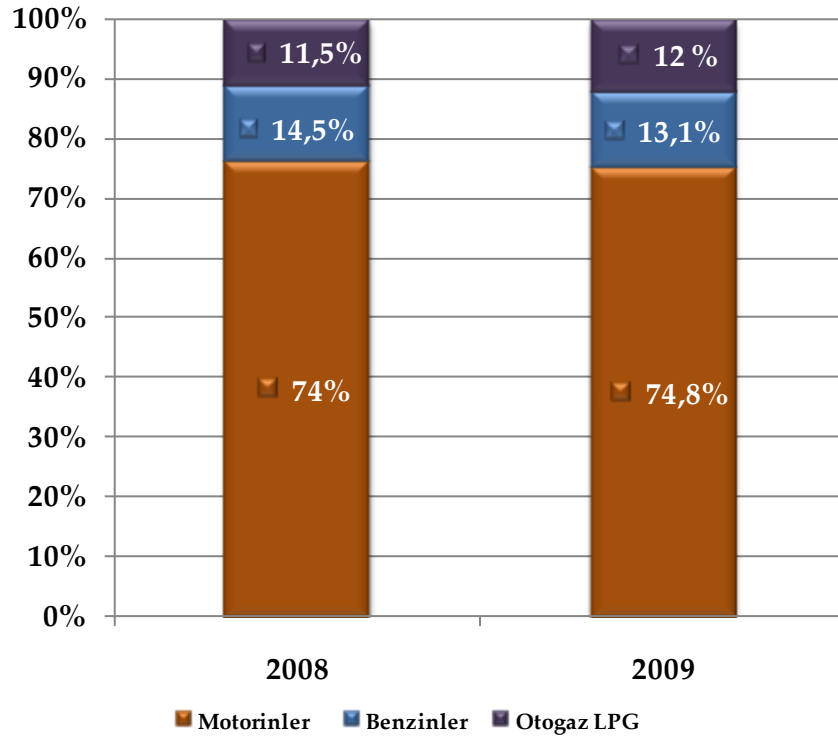
Benzin ve LPG Otogaz Tüketimleri



Toplam Otomotiv Yakıtları Tüketiminin



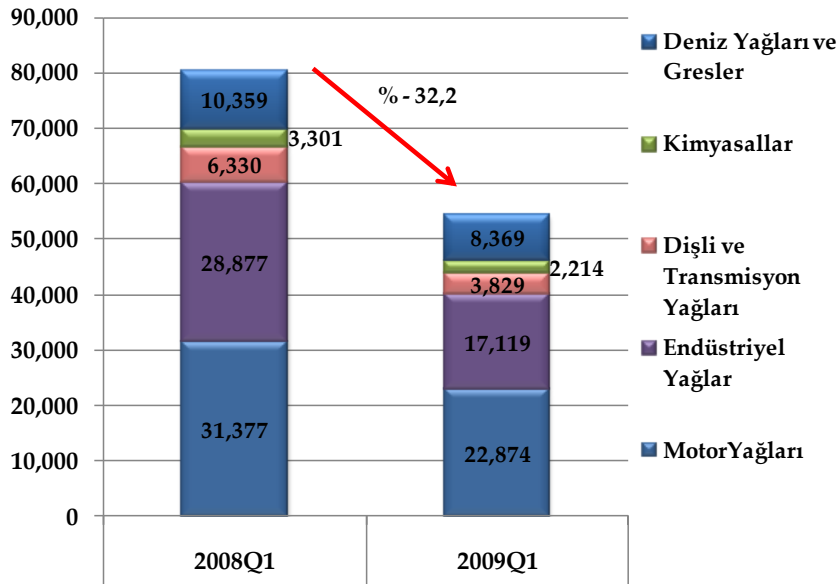
Toplam Otomotiv Yakıtları Tüketimi Dağılımı;



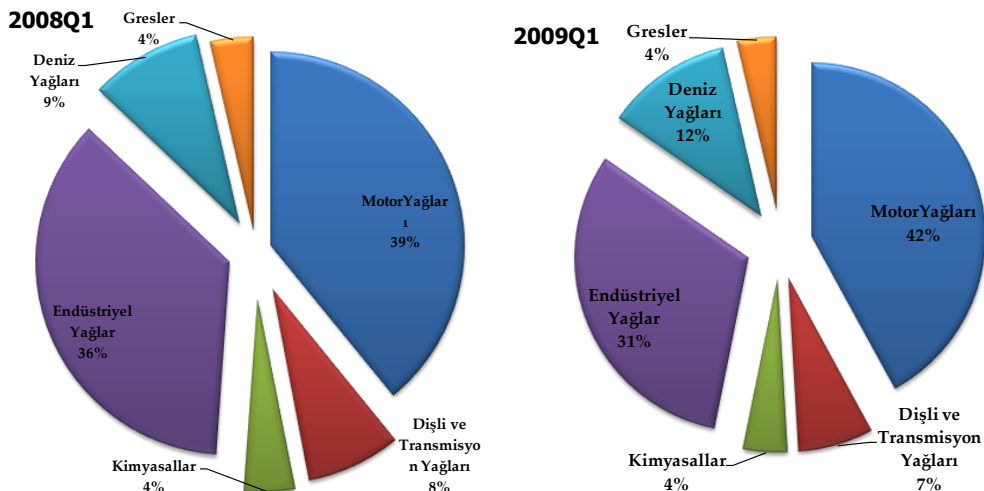
j) Yağlama Yağları

AKPET, ALPET, BP, CASTROL, EXXONMOBİL, OPET, POAŞ, SHELL, TOTAL firmalarının gönüllü katılımı ile sağlanan ve toplam pazarın yaklaşık % 80'lik bölümünü temsil ettiği tahmin edilen bilgilere göre 2009 yılının ilk üç ayında toplam yağlama ürünleri tüketimi geçen yılın aynı dönemine göre % **32,2** oranında **azalarak** toplam **54 bin ton** olarak gerçekleşmiştir. 2009 yılı ilk üç ayında toplam yağlama ürünleri pazarının 2008 yılı ilk çeyreği ile karşılaştırma grafiği aşağıda verilmektedir;

Yağlama Yağları Tüketimi (Ton)



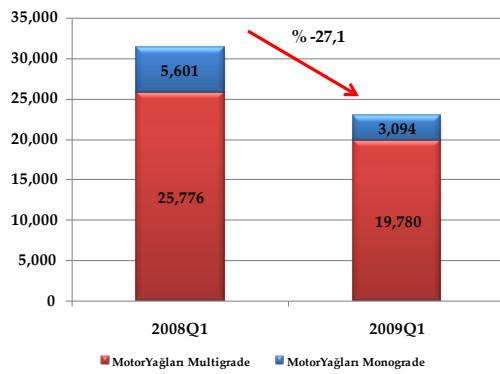
Yağlama Yağları İçerisindeki Ürün Gruplarının Oranları



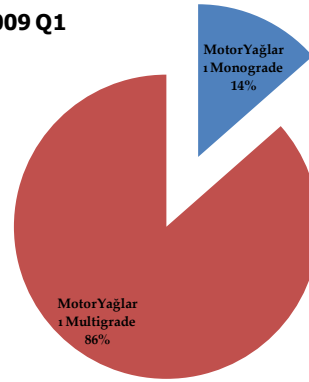
• Motor Yağları

2009 yılı ilk üç aylık döneminde motor yağları (monograde ve multigrade) tüketimi geçen yılın aynı dönemine göre % 27,1 oranında **azalarak** 23 bin ton olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde motor yağları toplam yağlama ürünleri içerisinde yaklaşık % 42'lik payı oluşturmuştur. Motor yağları tüketiminin dönem karşılaştırma grafikleri aşağıda verilmektedir;

Motor Yağları Tüketimi (Ton)



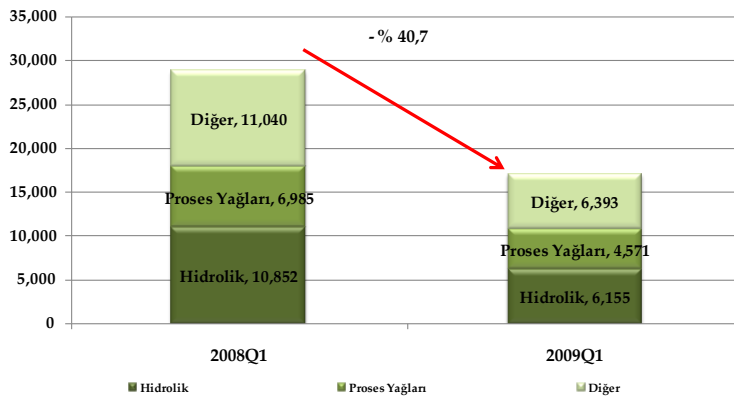
2009 Q1



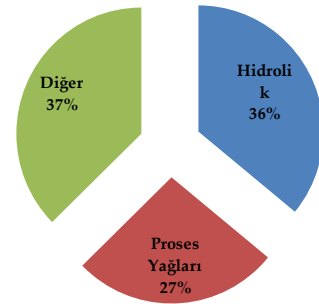
• Endüstriyel Yağlar

2009 yılı ilk üç aylık döneminde toplam endüstriyel yağlar (hidrolik, proses, diğer) tüketimi geçen yılın aynı dönemine göre % 40,7 oranında **azalarak** yaklaşık 17 bin ton olarak gerçekleşmiştir. 2009 yılının ilk çeyreğinde endüstriyel yağlar, toplam yağlama ürünleri içerisinde yaklaşık % 31'lik pay teşkil etmiştir. Endüstriyel yağlar tüketiminin karşılaştırma grafikleri aşağıda verilmektedir;

Endüstriyel Yağlar Tüketimi



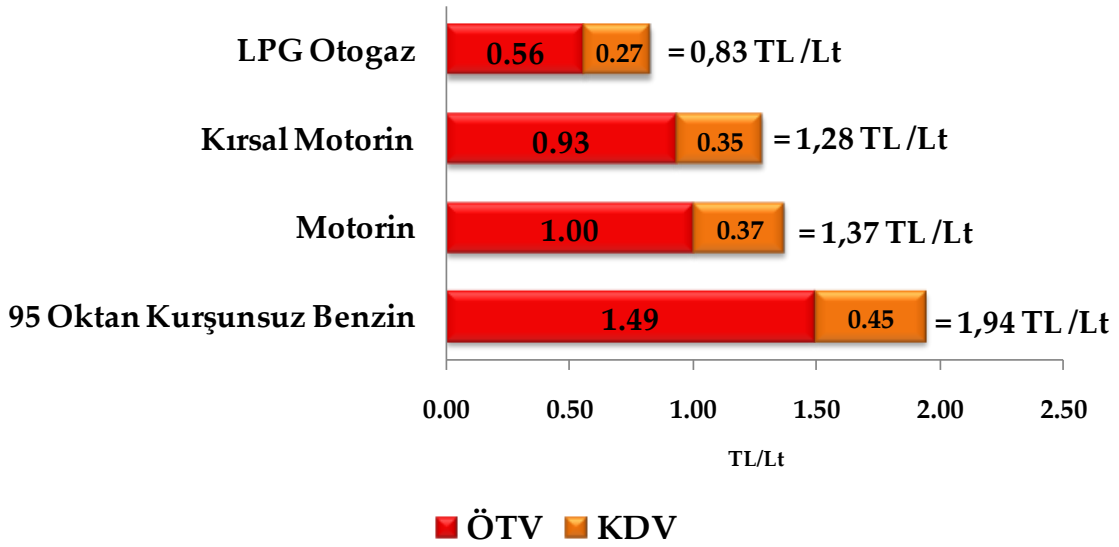
2009 Q1



III- DOLAYLI VERGİLER VE SEKTÖREL İŞLEM HACMİ

Akaryakıt ve LPG sektörü dolaylı vergiler açısından önemli büyüklükte vergilerin sağlandığı sektörlerin başında gelmektedir. Aşağıdaki grafik akaryakıt türleri ve otogaz LPG'de 2009 yılı ilk üç ayında litre başına tahakkuk eden ortalama ÖTV ve KDV miktarlarını göstermektedir.

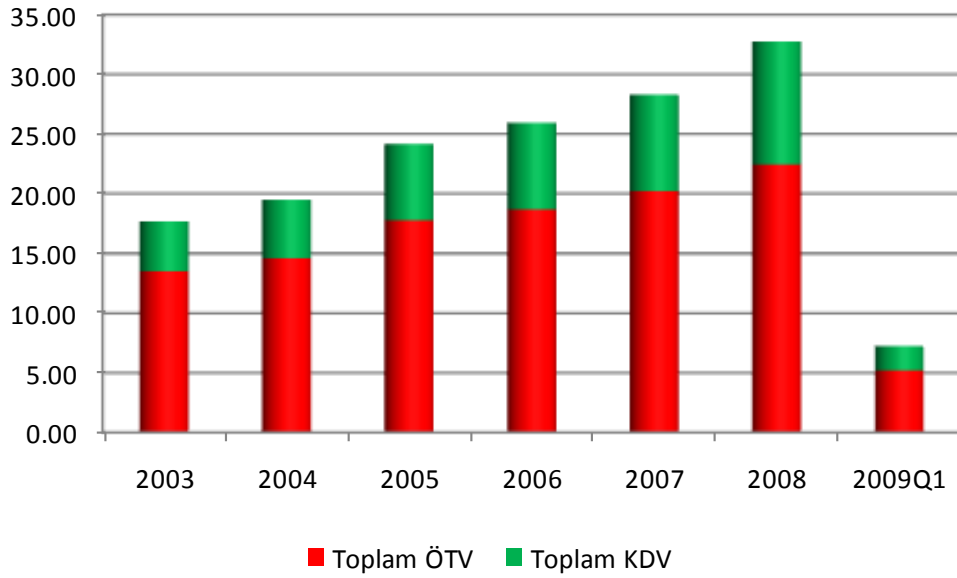
Otomotiv Yakıtlarında Litre Başına Dolaylı Vergi Miktarları
(2009 Ocak Mart Dönemi Ortalaması, TL/Litre)



Yukarıdaki grafikte birim vergiler ve toplam tüketimler üzerinden hesaplanan dolaylı vergi gelirleri toplamı ise sıradaki grafikte gösterilmektedir.

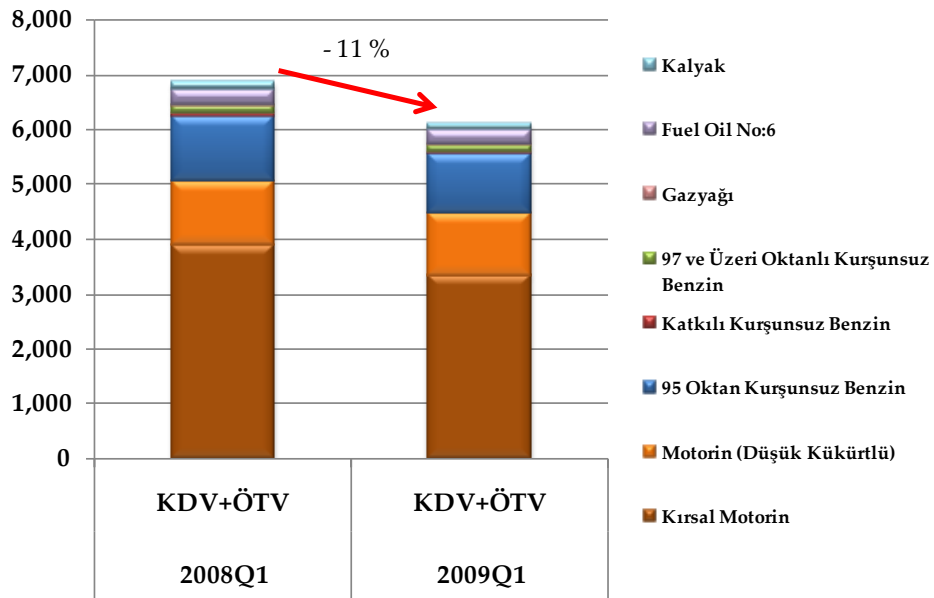
2009 yılının ilk üç ayında akaryakıtlardan sağlanan (benzinler, motorinler, fuel oiller) KDV ve ÖTV'den oluşan dolaylı vergilerin 2008 yılı aynı dönemine göre % 11 oranında **azalarak 6,1 milyar TL** olduğu hesaplanmaktadır. Aynı dönemde toplam **LPG** tüketiminden elde edilen dolaylı vergiler toplamı ise **1,1 milyar TL** olarak hesaplanmıştır. Böylece 2009 yılı ilk çeyreğinde akaryakıtlar ve LPG olarak toplam dolaylı vergi gelirlerinde 2008 yılı ilk üç ayına göre yaklaşık % 11,4 oranında bir azalma olduğu hesaplanmaktadır.

Akaryakıt ve LPG'den Sağlanan Dolaylı Vergi Gelirlerinin Yıllara Göre Değişimi (Milyar TL)

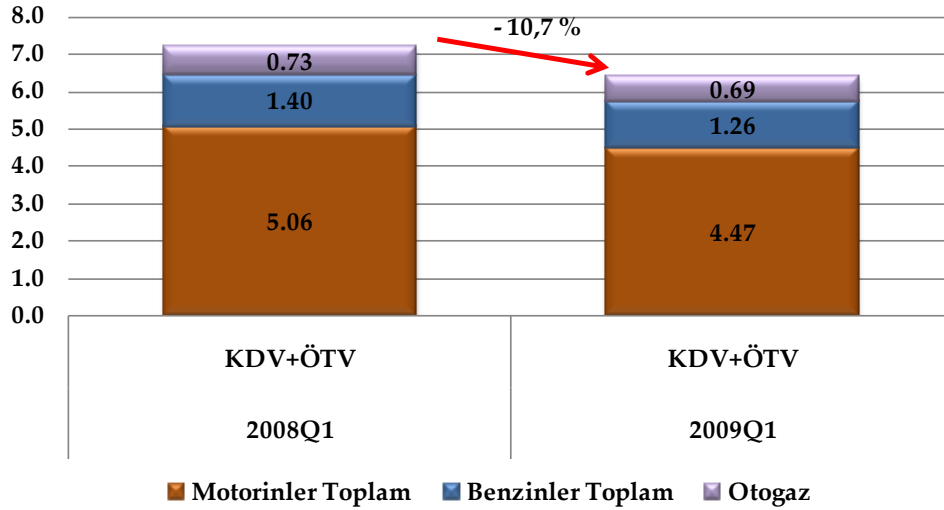


Aşağıdaki grafiklerde 2008 ve 2009 yılları Ocak Mart dönemi akaryakıt ve LPG sektörlerinden sağlanan dolaylı vergi gelirleri ayrı ayrı gösterilmektedir.

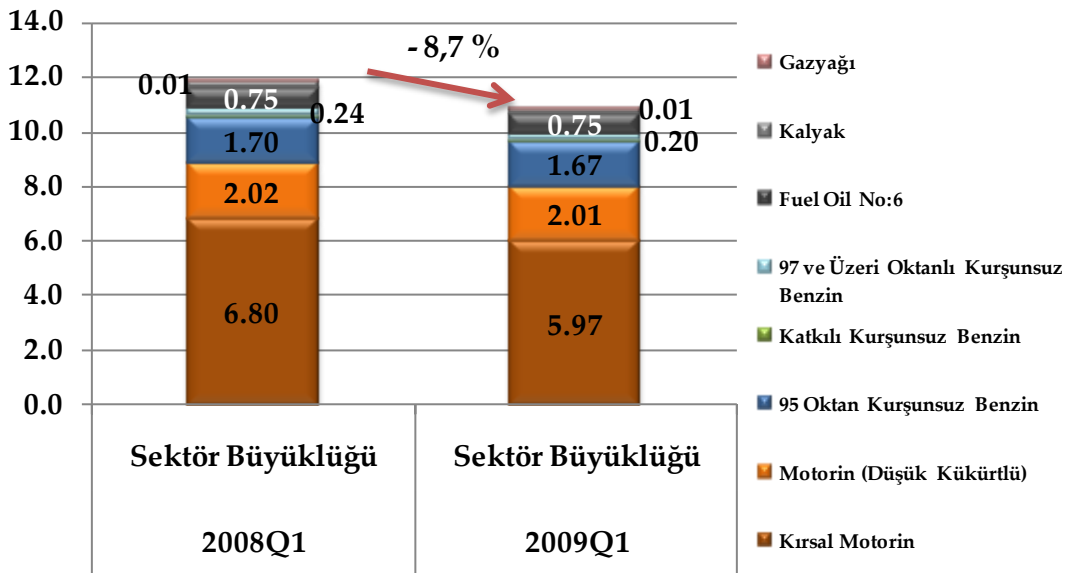
Akaryakıt Tüketiminden Yaklaşık Olarak Hesaplanan Tahmini ÖTV ve KDV Toplam Miktarları (milyar TL)



Otomotiv Yakıtları (Benzin, Motorin, LPG Otogaz) Tüketiminden Yaklaşık Olarak Hesaplanan Tahmini ÖTV ve KDV Toplam Miktarları (milyar TL)



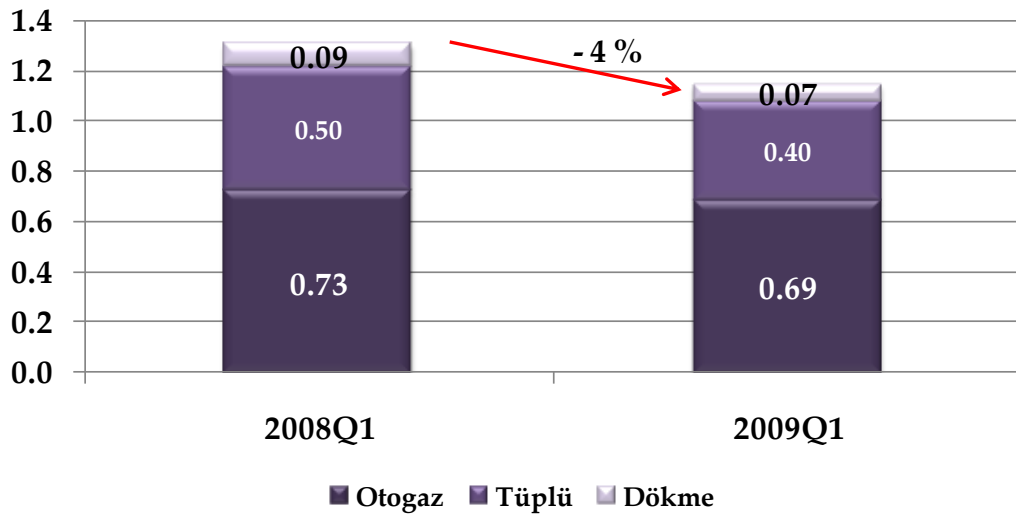
Akaryakıt (Benzin, Motorin, Gazyağı, Kalorifer Yakıtı ve Fuel Oil No: 6) Tüketimi İşlem Hacmi Karşılaştırması* (milyar TL)



* Yapılan sektör büyüklüğü hesaplamalarına; ÖTV ve/veya KDV'si sıfır olan satış türleri (havacılık, deniz yakıtları, transit akaryakıtlar ve serbest kullanıcı tüketimleri) ve madeni yağ tüketimleri dahil edilmemiştir.

Aşağıdaki grafikte 2008 ve 2009 yılları Ocak Mart dönemi için dökme, tüplü ve otogaz olarak LPG tüketiminin toplam tahmini işlem hacmi gösterilmektedir.

LPG Tüketimleri İşlem Hacmi Karşılaştırması*
(milyar TL,)



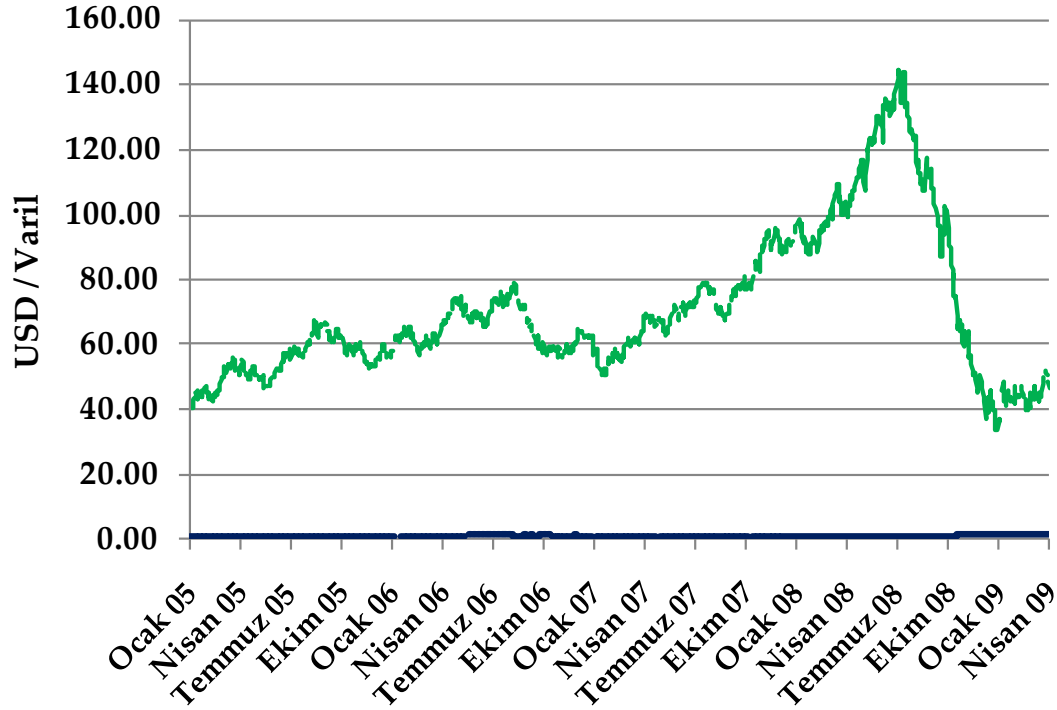
**EPDK'nın 2008 yılı raporu ve piyasa verilerinden yapılan tahmini hesaplama.*

IV. 2009 YILI OCAK MART DÖNEMİNDE SEKTÖRDEKİ GELİŞMELER:

a) Ham Petrol Fiyatları:

2008 yılı Temmuz ayında varil başına **144,22 ABD Doları** ile tarihi bir rekor kıran ham petrol fiyatları, 2008 Ağustos ayından itibaren azalmaya başlamış ve 2008 yılı ortalaması varil başına **97,24 ABD Doları** olarak gerçekleşmiştir. 2009 yılı ilk üç ayında **40 – 50 ABD Doları** arasında seyreden ham petrol fiyatlarının varil başına ortalaması bu dönemde **44,46 ABD Doları** olmuştur.

**2005 Ocak –2009 Nisan Döneminde
Brent Tipi Ham Petrol Fiyatlarının Değişimi**



b) Uluslararası Enerji Ajansı Dünya Petrol Tüketim Tahmini;

Uluslararası Enerji Ajansı, Nisan ayında 2009 yılında küresel ekonomideki küçülmeye paralel olarak dünya petrol talebi tahminini azalttığını açıkladı. Mart ayında Dünya günlük petrol talebini 84,09 milyon varil olarak tahmin eden UEA, günlük tüketim tahminini, 180 bin varil azalttı. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC)'nden yapılan açıklamada ise talebin azalması durumunda üye ülkelerin üretimlerini azaltacağı ve ham petrol fiyatının 2009 yılında varil başına ortalama 53 ABD dolar seviyesinde olmasının beklendiği ifade edildi.

c) Bayilik Anlaşmalarındaki Grup Muafiyetinin Beş Yıl İle Sınırlanması Hakkındaki Rekabet Kurulu Kararı;

11 Mart 2009 tarihinde Rekabet Kurumu, intifa ve kira şerhi ile yapılan sözleşmelerin süre uzatımı yönünde baskı oluşturduğu ve piyasada kapama etkisi yaptığı gerekçesi ile bu sözleşmelerin sürelerinin rekabet grup muafiyeti açısından beş yıl ile sınırlandırılmasına karar vermiştir. Daha önceden yapılmış geçerli intifa ve kira şerh sözleşmelerini de kapsadığı için sektörü zorlayan bu Karar'ın, mevcut sözleşmelere ne şekilde uygulanacağını da içeren bir uygulama kılavuzunun yayınlanması beklenmektedir.

Rekabet Kurumu Kararının sektör açısından en önemli etkisi, bugüne kadar yapılmış olan yatırımlar ve mevcut sözleşmelere ilişkin hususlar üzerinde oluşacaktır. Çünkü birçok dağıtım şirketi, medeni hukuk ve Anayasa'ya dayanan yasal güvenceleri dikkate alarak yapmış oldukları uzun süreli sözleşmelerin karşılığı olarak istasyonlara çok büyük ölçekli yatırımlar yapmışlardır. Örneğin, dağıtım şirketlerince 2008 yılında istasyonlara dağıtım şirketlerince yapılmış yatırımların toplam değerinin 1,3 milyar TL civarında olduğu tahmin edilmektedir. Yatırım karlılığı 10 – 15 yıl olarak planlanmış mevcut sözleşmelerin sürelerinin bu yeni Karar ile beş yıl ile sınırlandırılmış olması önemli ölçüde dağıtıcı - bayi ihtilaflarına yol açabilecektir.

Bu kararın bir sonucu olarak sözleşme süresi kısaltılmak zorunda kalınacak olan akaryakıt istasyonlarına dağıtıcı şirketlerce yapılmış olan yatırımlar ve sağlanan finansmanların hangi kriterler esas alınarak geri ödeneceğine dair bir düzenlemenin Rekabet Kurumunca yayınlanması büyük önem taşımaktadır. Bu konuda nasıl bir yaklaşım uygulanacağı hususunda Avrupa Komisyonu'nun almış olduğu Repsol Kararı önemli bir referans teşkil etmektedir. Benzer yaklaşımla, Kurum'un bu konuda yapacağı bir düzenleme mevcut sözleşmeler kapsamında yapılmış yatırımların sektör tarafları arasında ihtilaf unsuru olması engel olacak ve aynı zamanda Avrupa Komisyonu kararları ile de uyum sağlanacaktır.

d) Ulusal Marker Sektör Konuları:

2007 yılında uygulamaya başlanan ulusal marker, geline aşamada kaçak ve kayıt dışı sorunların önlenmesinde ciddi ve yararlı bir araç olarak önemli bir katkı sağlamıştır. Ancak yaşanan tecrübelerin ışığında sadece ulusal marker seviyesine dayalı bir kaçak petrol tanımlamasının sorunlara ve tamamen yasalara uygun olan bazı akaryakıtların kaçak olarak adlandırılmasına yol açabildiği görülmektedir. Nitekim 2008 yılında yapılan saha denetimleri sırasında denetim ile görevli resmi personelin saha denetim cihazları ile yaptığı ölçümlerde rafineri ve dağıtıcı terminallerinde alınan olumlu sonuçlar, resmi tutanak altına alınmış olması ve bu tutanaklar doğrultusunda ticari faaliyet devam ettirilmiş olmasına rağmen birkaç ay sonra şahit numuneler üzerinde yapılan ikinci testlerin farklı sonuç vermesi, sektörde bu konudaki endişelerin haklılığını ortaya koymaktadır. Bu ve benzeri sorunların rafineri ve dağıtım şirketlerinin hemen tamamında yaşanmış olması sadece marker seviyesine dayalı bir kaçak petrol tanımlamasının sektörde ciddi sorunlara yol açacağına önemli bir göstergesidir. Bu nedenle Petrol Piyasası Kanunundaki kaçak petrol tanımının tek başına ulusal marker seviyesine dayalı olmaktan çıkarılıp ilave deliller ile güçlendirilmesi gereği ortaya çıkmıştır.

e) İthalat İşlemlerindeki Sorunlar, Diğer Teknik ve Operasyonel Sorunlar ve Ülke Ekonomisine Getirdiği Kayıplar İle Gereksiz Mali Yükler:

2005 yılından itibaren başlayan liberalleşme sürecinde petrol ve LPG piyasalarında büyük gelişmeler kaydedilmiştir. Özellikle kaçak ve kayıt dışı faaliyetlere ilişkin alınan tedbirler sonucunda kayıt dışında önemli bir azalma görülmektedir. Diğer taraftan özellikle kayıt dışı ile mücadele amacı ile oluşan mevzuat yoğunluğu operasyonel anlamda zorluklar yaratmaktadır. Bu açıdan süreç değerlendirildiğinde, özellikle ithalat sürecinde yaşanan gecikmeler nedeniyle önemli maliyetlerin ortaya çıktığı görülmektedir.

Teknik mevzuat çerçevesinde yapılan ithalat işlemlerindeki zorluklar ve işlem sürelerinin uzunluğu nedeni ile ithalat, birçok dağıtıcı açısından tercih edilen bir yöntem olamamaktadır. Sadece 2008 yılında ithalat sürelerinin uzunluğu ve teknik engeller nedeni ile Türkiye'nin parasal kaybının önemli seviyelerde olduğu tahmin edilmektedir. Fiyat ve maliyet yönü ile olumsuzluk oluşturan bu husus, 2009 yılının ilk aylarında da devam etmiştir.

f) Akaryakıt ve İlişkili Sektörlerdeki Gelişmeler:

Son dört yıldır büyüyen ve 2008 yılında duraklayan otomotiv yakıtları pazarı 2009 yılı ilk çeyreğinde daralmaya başlamıştır. Bu daralmanın 2009 yılının en azından ikinci çeyreğinde de devam edeceği tahmin edilmektedir.

2009 yılı ilk üç aylık döneminde küresel finans krizinin ülkemize etkileri reel sektörlerde yoğun olarak hissedilmeye başlamıştır. Reel sektörlerdeki yavaşlama da doğrudan akaryakıt tüketimini etkileyerek benzinlerde % 3,1, motorinlerde % 5,1 daralmaya neden olmuştur. Son yıllarda sürekli artan, 2008 yılında bir önceki yıl ile aynı düzeyde kalan toplam akaryakıt tüketimi 2009 Ocak Mart döneminde % 3,9 azalmıştır. Bu azalma büyük ölçüde küresel ekonomik krizin petrol sektörü üzerindeki olumsuz etkisi olarak yorumlanmaktadır. Diğer taraftan, Ocak ve Şubat aylarında enerji santrallerine doğalgaz kesintisi nedeni ile yapılan motorin ve fuel oil satışları nedeniyle sektördeki gerçek daralmanın rakamlara yansıyandan daha fazla olduğu ifade edilmelidir. Enerji santrallerinde doğalgazın yerine tüketilen motorin ve fuel oilin etkisinin dikkate alınması halinde ise gerçekte toplam motorin tüketiminin % 6 - 7 dolayında, toplam akaryakıt tüketiminin ise % 5 - 6 aralığında azalmış olacağı tahmin edilmektedir.

TÜİK resmi kayıtlarına göre, 2009 Ocak-Şubat döneminde 88.613 adet taşıtın trafiğe kaydı yapılmış, 11.490 taşıtın ise trafikten kaydı silinmiştir. Böylece trafikteki toplam **artan araç sayısı** 2008 yılı aynı dönemine göre **% 46 oranında azalarak 77.123 adet**

olmuştur. Şubat ayı sonu itibariyle trafiğe kayıtlı toplam 13.842.518 adet taşıtın % 49,4'ünü otomobil, % 15,8'ini motosiklet, % 15,1'ini kamyonet, % 9,8'ini traktör, % 5,4'ünü kamyon, % 2,8'ini minibüs, % 1,4'ünü otobüs, % 0,3'ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturmaktadır.

V. PETDER ÇALIŞMALARI ve ÖNEMLİ SEKTÖREL TOPLANTILAR:

a) PETDER Olağan Genel Kurul Toplantısı:

Petrol Sanayi Derneği (PETDER)'in 27 Mart 2009 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, yeni Yönetim Kurulu Üyeleri şu şekilde belirlendi;

Yönetim Kurulu Başkanı:

TOTAL Oil Türkiye A.Ş.'yi temsilen Muammer EKİM

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı:

BP Petrolleri A.Ş.'yi temsilen Murat GUNEM

Muhasip Üye:

MOBİL Oil Türk A.Ş.'yi temsilen Samet ÜNER

Yönetim Kurulu Üyeleri:

DELTA Petrol Ürünleri Tic. A.Ş.'yi temsilen Varol DERELİ

PETROL OFİSİ A.Ş.'yi temsilen Melih TÜRKER

SHELL & Turcas Petrol A.Ş.'yi temsilen George SPANOUDİS

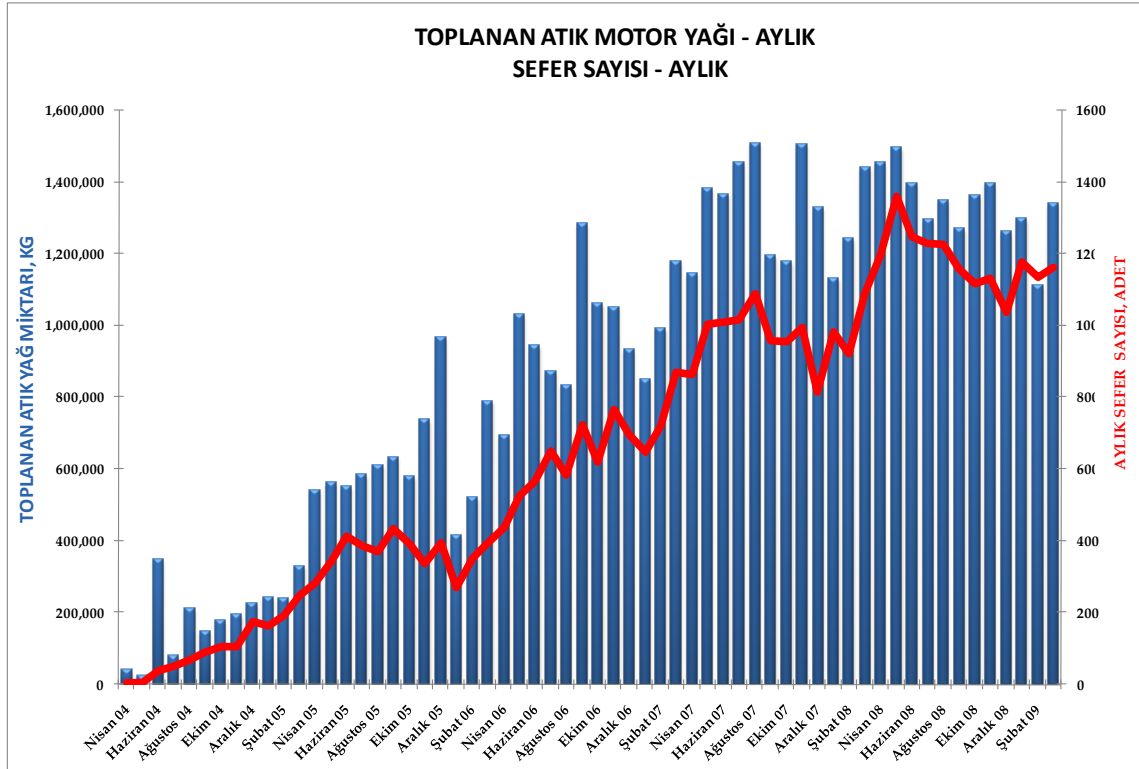
The SHELL Co. of Turkey Ltd.'yi temsilen Canan EDİBOĞLU

Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ayrıca, PETDER'in geçmiş döneme ait faaliyet raporu onaylandı ve 2009 yılı bütçesi de kabul edilerek yürürlüğe girdi.

b) PETDER Atık Motor Yağı Toplama Faaliyetleri:

T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı'nın, ikinci kategori atık motor yağlarının toplanması ve bertaraf edilmesi konusunda tek kuruluş olarak yetkilendirdiği **PETDER**, 2009 yılının ilk üç ayında **75 ilde, 2.442 adet işletmeden 3.473 seferde 3.749 ton atık motor yağı topladı**. 2009 yılı Ocak Mart döneminde toplam 233 bin km yol kat edilerek "sıfır kaza" ile gerçekleştirilen bir operasyon ile toplanan Atık Motor Yağları, lisanslı araçlar ile taşınarak, **27** ayrı lisanslı bertaraf ve geri kazanım tesisine teslim edildi. Böylece "atık motor yağı toplama" çalışmaları kapsamında 4 yıl içerisinde toplanan atık yağ miktarı 54 bin tona ulaştı. Atık motor yağları, içerdiği yüksek enerji değeri nedeniyle, (birçok AB ülkesinde yapıldığı üzere) Bakanlıkça lisanslandırılmış özel tesislerde kullanılmaktadır. Tamamen kamu yararına yapılan, atık motor yağı bulunan tüm işletmelere bedelsiz olarak hizmet sağlamayı amaçlayan bu proje için başlangıcından 2009 yılı Mart ayı sonuna kadar PETDER, toplam **10 milyon TL** kaynak aktarımı sağlamıştır.

PETDER Atık Motor Yağı Toplama Miktarları:



Atık Motor Yağı Toplama Faaliyetlerine Katılan Motor Yağı Üreticisi Şirketler:

Akstrol Petrokimya San ve Tic. Ltd. Şti., Akpet Akaryakıt Dağ.A.Ş., Anadolu Isuzu Otomotiv San. ve Tic. A.Ş., Atak Madeni Yağ Pazarlama San. Ve Tic. A.Ş., Baylas Otomotiv A.Ş., Baytur Motorlu Vasıtalar Tic. A.Ş., Belgin Madeni Yağlar Tic. ve San. A.Ş., BMC San. ve Tic. A.Ş., Borusan Makina A.Ş., Borusan Otomotiv İthalat ve Dağıtım A.Ş., BP Petrolleri A.Ş., Çelik Motor Tic. A.Ş., Chevrolet Otomotiv Tic. Ltd. Şti., ÇMYS Madeni Yağlar İmalat İth. Hr. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti., Daihatsu Türkiye Motorlu Araçlar A.Ş., Delta Akaryakıt Tic. A.Ş., Denizati Petrokimya Ürünleri Yapı İnşaat San. ve Tic. A.Ş., Doğu Otomotiv Servis ve Tic. A.Ş., Ekol Otomotiv San ve Tic. A.Ş., ENKA Pazarlama İthalat İhracat A.Ş., GEMA Madeni Yağları San. ve Tic. A.Ş., General Motors Türkiye Ltd. Şti., Hattat Tarım A.Ş., HMF Makina ve Servis Sanayi ve Ticaret A.Ş., Honda Türkiye A.Ş., Hyundai Assan Otomotiv San. ve Tic. A.Ş., İsohtar Grup Ltd. Şti., John - Deere Makinaları Ltd.Şti., Kloro Gres ve Yağ Sanayi A.Ş., Kompet Petro Kimya Ürünleri San.Tic.Ltd.Şti., Laverda Tarım Mak. San.Tic. A.Ş., Manpet Petrol Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti., Mazda Motor Türkiye A.Ş., MİROIL Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Ltd. Şti., Tarsus Şubesi, MYS Otom.Taş ve Pet.Ür.Tur.Teks.San ve Tic Ltd. Şti., Mobil Oil Türk A.Ş., Nissan Otomotiv A.Ş., Opet Petrolcülük A.Ş., Orhan Makine San. Tic. Ltd. Şti., Özçınarlar Petrol Ürünleri Ltd.Şti., Nil-Can Kimya Petrol Ürünleri Ambalaj Hurdası Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Petline Petrol Ürünleri Tic. A.Ş., Petrol Ofisi A.Ş., Petronas Madeni Yağlar Tic. Ltd. Şti., Peugeot Otomotiv Pazarlama A.Ş., Pınar-Al Kimya Otomotiv ve İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti., Prista Oil Yağ San. ve Tic. Ltd. Şti., Renault Trucks Türkiye Tic. A.Ş., Sif İş Makinaları Paz. Ltd. Şti., Suzuki Otomobil Pazarlama ve Tic. A.Ş., Temsa Global San. ve Tic. A.Ş., The Shell Company of Turkey Ltd., Total Oil Türkiye A.Ş., Toyotasa Toyota Sabancı Pazarlama ve Satış A.Ş., Volvo Otomobil Tic. Ltd. Şti., Würth Otomotiv ve Mont. San Ür. Paz. Ltd.Şti, Yüce Auto Motorlu Araçlar Tic. A.Ş.

c) Ulusal Marker Konularında Sektör Değerlendirme Toplantısı:

13 Mart 2009'da İstanbul'da düzenlenen toplantıya EPDK, TÜBİTAK yetkilileri ile birlikte sivil toplum kuruluşları ve sektör temsilcileri tarafından katılım sağlandı. Toplantıda Ulusal Marker uygulaması ile ilgili teknik konularda ve mevzuat hakkında görüş alışverişi gerçekleştirildi. Toplantıda marker ile ilgili teknik sorunlar hakkında çalışmalar yapmak üzere bir teknik komite oluşturulması kararlaştırıldı.

d) Akaryakıtların Teknik Özellikleri ve Analiz Sonuçlarının Yorumlanması Toplantısı:

PETDER tarafından akaryakıtların teknik özellikleri ve analiz sonuçlarının yorumlanması konulu bir toplantı düzenlendi. 20 Mart 2009'da Ankara'da yapılan bu toplantıya EPDK, TÜBİTAK, TSE, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, TÜRKAK, ODTÜ PAL ile birlikte sivil toplum kuruluşları ve sektör temsilcileri tarafından katılım sağlandı. PETDER tarafından bağımsız laboratuvarlarda yaptırılan akaryakıtlarda kükürt değerlerinin ikmal zincirindeki değişimi çalışması, EPDK mevzuatı, TÜBİTAK analizleri ve ODTÜ PAL analizleri ile ilgili sunumların ardından akaryakıtların teknik kriterleri ile ilgili görüş alışverişleri gerçekleştirildi.

e) Petroleum İstanbul 2009 Fuarı:

16-19 Nisan 2009 tarihlerinde TÜYAP Beylikdüzü Fuar Merkezindeki fuarda PETDER Atık Motor Yağı Toplama faaliyetlerinin tanıtımı yapıldı.



Petroleum İstanbul 2009 Fuarı kapsamında gerçekleştirilen Sektör Toplantılarında Rekabet Kurulu Kararı ve Ulusal Marker başta olmak üzere diğer sektör konularında görüşler ve sorunlar tartışıldı. Toplantılara; TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı, Komisyon Üyesi Milletvekilleri, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı, EPDK Başkanı, Kurul Üyeleri ve Daire Başkanları ile diğer Kamu Kurumu temsilcileri ve çok sayıda sektör temsilcisi katıldı.

VI. KAYNAKÇA:

- Bu raporda kullanılan akaryakıt verileri pazar payı en yüksek olan ve toplam pazar payı % 95'in üzerinde olduğu hesaplanan 11 akaryakıt dağıtım firmasının gönüllü katılım esasına göre bağımsız araştırma kuruluşuna verdikleri beyanlarından derlenmiştir. Verileri derlenmeyen şirketlere ait bilgiler için EPDK'dan temin edilen önceki dönem bilgileri kullanılarak hesaplama yapılmıştır.
- Raporda kullanılan akaryakıt ve madeni yağ verileri EPDK, PİGM ve gönüllülük esasına göre ve bağımsız denetim kuruluşu vasıtası ile piyasadan, LPG rakamları EPDK ve Türkiye LPG Derneği raporlarından temin edilmiştir.
- Enflasyon, GSMH, TÜFE, kur değerleri, taşıt sayısı ve toplam araç parkı verileri için Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Merkez Bankası tarafından halka açık olarak yayınlanan değerler dikkate alınmıştır.
- Ham petrol fiyatları için kaynak olarak Platts değerleri kullanılmıştır.
- Pompa fiyatlarına ilişkin analizlerde EPDK resmi internet sayfasında günlük olarak yayınlanan en yüksek pazar payına sahip 8 dağıtıcının ortalama değerleri kullanılmıştır.

2000-2009 Mart Dönemi Akaryakıt ve LPG Tüketimleri

		2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009Q1
Kurşunsuz 95 Oktanlı	m3	2.014.354	2.305.525	2.160.712	2.260.772	2.436.466	2.607.834	2.884.939	3.047.316	2.542.009	568.057
Kurşunsuz 97 ve Üzeri Oktanlı	m3	0	0	0	16.959	285.489	262.218	123.878	20.180	309.367	58.781
Süper/Katkılı Kurşunsuz	m3	1.599.493	1.176.463	1.906.795	1.552.788	1.005.699	625.519	366.890	209.624	107.985	16.342
Benzinler Toplamı	m3	3.613.846	3.481.988	4.067.507	3.830.519	3.727.653	3.495.570	3.375.707	3.277.120	2.959.361	643.180
Gazyağı	m3	51.353	41.216	37.430	47.977	41.118	34.792	26.077	18.176	13.189	2.858
Kırsal Motorin	m3	9.691.472	9.963.639	11.234.997	11.504.277	12.445.391	12.291.514	12.588.855	12.624.816	12.106.367	2.589.769
Motorin (Düşük Kükürtlü)	m3	0	0	0	0	248.634	783.791	1.589.643	2.704.326	3.363.193	829.477
Motorinler Toplamı	m3	9.691.472	9.963.639	11.234.997	11.504.277	12.694.025	13.075.305	14.178.498	15.329.142	15.469.560	3.419.246
Beyaz Ürün Toplamı	m3	13.356.671	13.486.844	15.339.934	15.382.773	16.462.796	16.605.667	17.580.282	18.624.438	18.442.110	4.065.284
Kurşunsuz 95	ton	1.561.124	1.786.782	1.674.552	1.752.098	1.888.261	2.021.071	2.235.828	2.361.670	1.970.057	440.244
Kurşunsuz 98	ton	0	0	0	13.144	221.254	203.219	96.005	15.640	239.759	45.555
Katkılı Kurşunsuz	ton	1.239.607	911.759	1.477.766	1.203.411	779.416	484.777	284.340	162.459	83.688	12.665
Benzinler Toplamı	ton	2.800.731	2.698.541	3.152.318	2.968.652	2.888.931	2.709.067	2.616.173	2.539.768	2.293.505	498.465
Gazyağı	ton	41.082	32.973	29.944	38.382	32.894	27.834	20.862	14.541	10.551	2.286
Motorin	ton	8.189.294	8.419.275	9.493.572	9.721.114	10.516.355	10.386.329	10.637.582	10.667.970	10.229.880	2.188.355
Düşük Kükürtlü Motorin	ton	0	0	0	0	210.096	662.304	1.343.248	2.285.155	2.841.898	700.908
Motorinler Toplamı	ton	8.189.294	8.419.275	9.493.572	9.721.114	10.726.451	11.048.633	11.980.831	12.953.125	13.071.778	2.889.263
Beyaz Ürün Toplamı	ton	11.031.107	11.150.789	12.675.834	12.728.148	13.648.277	13.785.533	14.617.865	15.507.434	15.375.834	3.390.014
Kalyak	ton	1.309.576	1.397.577	987.773	951.716	720.482	612.175	482.942	390.777	375.318	135.295
Fuel Oil No: 6	ton	3.813.166	2.714.688	3.888.676	3.784.642	3.746.051	3.399.622	2.461.617	2.163.418	2.346.240	710.622
Siyah Ürün Toplamı	ton	5.122.742	4.112.265	4.876.449	4.736.359	4.466.533	4.011.797	2.944.559	2.554.195	2.721.558	845.917
Toplam Akaryakıt	ton	16.153.849	15.263.054	17.552.283	17.464.507	18.114.810	17.797.330	17.562.424	18.061.629	18.097.392	4.235.931
LPG Tüplü	ton	2.133.831	1.810.341	1.724.805	1.801.825	1.665.167	1.557.212	1.491.580	1.302.434	1.177.269	263.000
LPG Dökme	ton	1.067.348	794.052	713.354	646.552	454.066	383.148	475.454	216.470	171.528	37.500
LPG Otogaz	ton	1.280.331	1.230.330	1.136.025	1.147.374	1.640.766	1.751.838	1.550.605	2.006.263	2.111.557	457.000
LPG (tüplü, dökme, otogaz)*	ton	4.481.510	3.834.723	3.574.184	3.595.751	3.759.999	3.692.198	3.517.639	3.525.167	3.460.354	757.500
Toplam Otomotiv (Beyaz)	ton	12.918.525	13.336.964	14.238.463	13.855.918	15.005.116	15.286.964	16.143.522	17.513.697	17.476.840	3.844.727

2000-2009 Mart Dönemi Akaryakıt ve LPG Tüketimleri

* Tüplü, dökme ve otogaz LPG tüketimleri EPDK'nin raporlarından alınmıştır, 2009 yılı ilk üç aylık değerler tahminidir.

VII. İLETİŞİM VE ÜYE BİLGİLERİ:

Petrol Sanayi Derneği

Kaptanpaşa Mahallesi, Piyalepaşa Bulvarı, Ortadoğu Plaza, Kat: 5, D: 10,
Okmeydanı, Şişli-İstanbul, Telefon: 0 212 221 04 40, Faks: 0 212 320 30 45,
Atık Yağ Bildirim Hattı: 0 212 220 39 99

info@petder.org.tr petder@petder.org.tr www.petder.org.tr

Altınbaş Petrol ve Ticaret A.Ş.



Mobil Oil Türk A.Ş.

ExxonMobil

Belgin Madeni Yağlar San. ve
Tic. A.Ş.



Petrol Ofisi A.Ş.



BP Petrolleri A.Ş.



Shell & Turcas Petrol
A.Ş.



BP Gaz A.Ş.



Shell Gaz Ticaret ve
Sanayi A.Ş.



Shell Gas (LPG)

DELTA Akaryakıt Tic.A.Ş.



Total Oil Türkiye A.Ş.



ERK Petrol Yatırımları A.Ş.



Turcas Petrol A.Ş.



PETDER YÖNETİM KURULU:

Yönetim Kurulu Başkanı Muammer EKİM

Yön. Kur. Başk. Yard. Murat GUNEM

Yön. Kur. Muhasip Üye Samet ÜNER

Yönetim Kurulu Üyesi Varol DERELİ

Yönetim Kurulu Üyesi Melih TÜRKER

Yönetim Kurulu Üyesi George SPANOUDIS

Yönetim Kurulu Üyesi Canan EDİBOĞLU

Total Oil Türkiye A.Ş.

BP Petrolleri A.Ş.

Mobil Oil Türk A.Ş.

Delta Akaryakıt Tic. A.Ş.

Petrol Ofisi A.Ş.

Shell & Turcas Petrol A.Ş.

The Shell Company of Turkey Ltd.

PETDER ORGANİZASYONU:

Genel Sekreter

Teknik ve Dış İlişkiler Koordinatörü

Atık Yağ Operasyon Müdürü

Mali İşler ve Müşteri İlişkileri Sorumlusu

Yönetim ve Ofis Asistanı

Dr. Erol METİN

Alper ZÜMRÜT

Aydın ÖZBEY

Zeynep ERSEN

Ebru AYDIN



**Son beş yılda elli bin tonun üzerinde atık motor yağını
enerji olarak geri kazandık.**

Atık Motor Yağı Bildirim Hattı : 0 212 220 39 99

atikyag@petder.org.tr