

PETDER

PETROL SANAYİ DERNEĞİ



SEKTÖR RAPORU 2012



İÇİNDEKİLER

| | |
|---|----|
| 1) YÖNETİCİ ÖZETİ | 3 |
| 2) SEKTÖRDEKİ ÖNEMLİ GELİŞMELER | 9 |
| 2.1) Gümrük Kanunu Değişikliği | 10 |
| 2.2) 10 Numara Yağ Sorunu | 11 |
| 2.3) Biyoyakıtlarla İlgili Gelişmeler | 13 |
| 2.4) Akaryakıt Harici Ürünlerin İthalatına İlişkin Tebliğ | 14 |
| 2.5) Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik Çalışmaları | 15 |
| 2.6) İstasyonlarda Fiyat Panolarında Düzenleme | 15 |
| 2.7) LPG Satışında Düzenleme | 15 |
| 2.8) Petrol ve Petrol Ürünlerinin Özel Tüketim Vergilerinde Yapılan Düzenlemeler | 16 |
| 2.9) TS 12820 Akaryakıt İstasyonları Emniyet Gereklilikleri Standardı | 16 |
| 2.10) TS 11939 LPG ikmal istasyonları Emniyet Gereklilikleri Standardı | 16 |
| 2.11) Aerosol Kapasite Kriterleri | 17 |
| 2.12) LPG Tamir, Bakım, Montaj Yapan Yerlere Taslak Çalışma | 17 |
| 2.13) Enerji Sektörünün Çalışan Profili | 17 |
| 2.14) LPG'de Koku Tespiti Yöntemi | 17 |
| 2.15) Uçucu Organik Bileşiklerin Sektöre Etkisi | 18 |
| 2.16) Farklılaştırılmış Ürünler | 18 |
| 2.17) PETDER'den Kısa Haberler | 19 |
| 2.18) Toplantı, Etkinlik ve Eğitimler | 21 |
| 3) PROJELER | 25 |
| 3.1) PETDER Atık Yağların Yönetimi Projesi | 26 |
| 3.2) PETDER 1 Varil 1 Ağaç Projesi | 29 |
| 4) HAM PETROL VE AKARYAKIT FİYATLARINA İLİŞKİN GELİŞMELER | 31 |
| 4.1) Ham Petrol ve Akaryakıt Fiyat Hareketlerinin Türkiye'deki Pompa Fiyatlarına Yansıması | 33 |
| 4.2) Özel / Farklılaştırılmış Ürünler ve Avrupa Türkiye Karşılaştırmaları | 35 |
| 5) DOLAYLI VERGİLER VE SEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER | 37 |
| 5.1) Otomotiv Yakıtlarındaki Vergiler ve AB Ülkelerindeki Durum | 39 |
| 5.2) Sektörel Büyüklükler ve İşlem Hacimleri | 42 |
| 6) PETROL ve LPG SEKTÖRÜ İSTATİSTİKLERİ | 43 |
| 6.1) Motorin Tüketimi | 45 |
| 6.2) Benzin Tüketimi | 46 |
| 6.3) Otomotiv Yakıtları (Benzin, Motorin, LPG Otogaz) Tüketimi | 47 |
| 6.4) Siyah Ürün (Fuel Oil, Kalorifer Yakıtı) Tüketimi | 49 |
| 6.5) Akaryakıt Tüketimi (Benzin, Motorin, Gaz Yağı, Kalorifer Yakıtı, Fuel Oil) | 50 |
| 6.6) Yağlama Yağları Tüketimi | 51 |
| 7) DİĞER SEKTÖREL İSTATİSTİKLER | 55 |
| 7.1) Motorlu Taşıt Sayıları | 56 |
| 7.2) Doğalgaz Tüketim Verileri | 57 |
| 7.3) Gayri Safi Yurt İçi Hasılaya Göre Otomotiv Yakıtı Tüketimleri | 58 |
| 8) YASAL DÜZENLEMELER | 59 |
| 9) KAYNAKÇA | 65 |
| 10) İLETİŞİM VE ÜYE BİLGİLERİ | 67 |

Bilgi Notu: PETDER Sektör Raporu, sektöre yönelik verilen, verilmesi planlanan bir danışmanlık hizmeti kapsamında değil sektöre ilişkin gelişmeler hakkında kamuyu ve üyeleri bilgilendirmek üzere hazırlanmaktadır. Bu sebeple, Petrol Sektör Raporları bir danışmanlık hizmeti olarak yorumlanmamalıdır. Teşebbüsler, aylık Petrol Sektör Raporlarında yer alan bilgilere dayanarak verecekleri kararların beklentilerine uygun sonuçlar doğurmayabileceğinin farkında olmalıdır. Raporlarda yer alan bilgilerin doğruluğuna azami ölçüde hassasiyet göstermekle birlikte, bilgilerdeki hata, eksiklik, farklı yorumlama ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan Petrol Sanayi Derneği hiçbir şekilde sorumlu değildir. Teşebbüsler, Petrol Sektör Raporlarının bu niteliğinin farkında olarak hareket etmelidir.

TABLolar

| | |
|---|----|
| Tablo 1: 2012 Yılı Petrol Ürünleri Tüketimleri Ocak - Aralık | 7 |
| Tablo 2: 2012 Yılı Otomotiv Yakıtları Vergi / Fiyat Bilgileri | 8 |
| Tablo 3: Türkiye Madeni Yağ İthalat, İhracat ve Tüketim Miktarları | 12 |
| Tablo 4: Biyodizel Olarak Harmanlanması Gerekecek Yerli Tarım Ürünü Biyodizel Miktarları | 13 |
| Tablo 5: Petrol Ürünlerinin ÖTV Tutarları | 16 |
| Tablo 6: Petrol ve LPG piyasalarında Lisans Sayıları | 44 |

ŞEKİLLER

| | |
|---|----|
| Şekil 1: Türkiye Madeni Yağ Tüketimi Talep Fazlası (ton) | 13 |
| Şekil 2: PETDER Atık Yağların Yönetimi Projesi Kaspamında Toplanan Atık Motor Yağı | 26 |
| Şekil 3: 2009-2012 Akdeniz Piyasalarındaki Brent Tipi Ham Petrol (\$/Varil), Motorin, Benzin ve Otogaz Lpg Fiyatlarının (\$/Ton) Gelişimi | 32 |
| Şekil 4: Akdeniz Piyasalarında ve Türkiye TL Pompa Fiyatlarında 2011'e Göre Değişim Oranları | 32 |
| Şekil 5: Dört Akdeniz Ülkesi ve Türkiye İçin Vergisiz Tavan Benzin Pompa Fiyatları Karşılaştırması | 34 |
| Şekil 6: Dört Akdeniz Ülkesi ve Türkiye İçin Vergisiz Tavan Motorin Pompa Fiyatları Karşılaştırması | 34 |
| Şekil 7: Özel Motorin Türleri ile Standart Motorinin Pompa Fiyatları Arasındaki Farkın Akdeniz Ülkesi ve Türkiye İçin (Vergisiz Tavan Motorin Pompa Fiyatları) Karşılaştırması | 35 |
| Şekil 8: Akaryakıt ve LPG'den Sağlanan Toplam Dolaylı Vergilerin Yıllara Göre Değişimi | 38 |
| Şekil 9: 2011 ve 2012 Yılları Petrol Ürünlerinden Sağlanan Dolaylı Vergi Gelirlerinin Dağılımı | 38 |
| Şekil 10: Pompa Fiyatı İçerisindeki Dolaylı Vergiler (ÖTV+KDV) ve Ürün Bedeli (Ürün Bedeli, Navlun, Masraflar ve Dağıtım Şirketi İle Bayi Kar Marjı Dahil) Dağılımı | 39 |
| Şekil 11: Son Beş Yıl İçinde Otomotiv Yakıtlarındaki ÖTV Tutarının Değişimi (TL/lt) | 40 |
| Şekil 12: AB Ülkeleri ve Türkiye'de Motorindeki Toplam Dolaylı Vergi Miktarları / Benzindeki Toplam Dolaylı Vergi Miktarları | 41 |
| Şekil 13: Akaryakıt Türlerindeki İşlem Hacimleri | 42 |
| Şekil 14: LPG Türlerindeki İşlem Hacimleri | 42 |
| Şekil 15: Dağıtım Şirketlerinin İstasyon Sayıları | 44 |
| Şekil 16: Toplam Motorin Tüketimi | 45 |
| Şekil 17: Standart Motorin ve Özel/Farklılaştırılmış Motorinin Toplam Motorin Tüketimi İçindeki Payları | 45 |
| Şekil 18: Toplam Benzin Tüketiminin Yıllara Göre Değişimi | 46 |
| Şekil 19: 95, 97 ve Katkılı Benzinin Toplam Benzin Tüketimi İçinde Payları | 46 |
| Şekil 20: Otomotiv Yakıtları Tüketiminin Yıllara Göre Değişimi | 47 |
| Şekil 21a: Otomotiv Yakıtlarının Tüketim Payları | 48 |
| Şekil 21b: 2007 ve 2012 Benzin ve Otogaz Lpg Tüketim Payları | 48 |
| Şekil 22: Siyah Ürünlerin Tüketiminin Yıllara Göre Değişimi | 49 |
| Şekil 23: Toplam Akaryakıt Tüketiminin Değişimi | 50 |
| Şekil 24: Akaryakıt Türlerinin Toplam Akaryakıt Tüketimi İçindeki Payları (%) | 50 |
| Şekil 25: 2011-2012 Yılları Yağlama Yağları Tüketimi (bin ton) | 51 |
| Şekil 26: 2012 Yılı Yağlama Yağları Tüketimi Ürün Grubu Payları | 51 |
| Şekil 27: 2011 ve 2012 Yılları Taşıt Yağları Tüketim Miktarları | 52 |
| Şekil 28: 2011 ve 2012 Yılları Motor Yağları Tüketim Miktarları | 52 |
| Şekil 29: 2011 ve 2012 Yılları Endüstriyel Yağlar Tüketim Miktarları | 53 |
| Şekil 30: 2012 Yılı Endüstriyel Yağların Kullanım Alanı | 53 |
| Şekil 31: 2011 ve 2012 Yılları Antifrizler ve Hidrolik Fren Sıvıları Tüketim Miktarları | 54 |
| Şekil 32a: Trafikteki Araç Sayısı* ve Otomotiv Yakıtları Tüketimi Değişimi | 56 |
| Şekil 32b: Kullanılan Yakıt Cinsine Göre Trafikteki Araç Sayısı | 56 |
| Şekil 33: 2007-2012(*11 aylık) Yılları Arası Türkiye'de Doğalgaz Satış Miktarları | 57 |
| Şekil 34: Yıllık Otomotiv Yakıtı Tüketimi ve GSYİH'a Göre Büyüme Oranları | 58 |

1

YÖNETİCİ ÖZETİ

1) YÖNETİCİ ÖZETİ

SEKTÖRDEKİ ÖNEMLİ GELİŞMELER

2012 yılında sektörel açıdan önemli düzenlemelerin başında biyoyakıtlar gelmiştir. Benzin ve motorine yerli tarıma dayalı biyoyakıt katılmasını zorunlu kılan Tebliğe göre 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren benzinlere en az %2 yerli tarım ürünü biyoetanol, motorine ise 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren en az %0,3 biyodizel katılması zorunlu olacaktır.

2012 yılında Maliye Bakanlığı'nca kaçak ve kayıt dışı ile mücadeleye yönelik olarak yapılan önemli bir düzenleme de e-fatura ve e-defter zorunluluğuna ilişkindir. Brüt 25 milyon lira ve üzerinde ciro yapan bir firma, 2011 yılında madeni yağ lisansı olan firmadan mal alımında bulunmuş ise 31 Aralık 2013 tarihinden önce e-faturaya geçmesi ve 2014 yılında da e-defter tutmaya başlaması gerekmektedir.

5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nda Türkiye'de akaryakıt kaçakçılığının önlenmesi için önemli değişiklikler içeren yasal düzenlemeler TBMM'de kabul edilmiş bulunmaktadır. Özellikle kaçak ve kayıt dışı ile mücadele açısından çok önemli hükümler içeren Kanunda yer alan ulusal marker ile ilgili gelişmeler, sektörün en önemli gündem konusu olup, bu yönde ulusal marker'dan kaynaklanabilecek teknik sorunların dahi bir kaçakçılık işlemi göreceği olması sektörde önemli bir endişe konusudur.

Sektör, ulusal marker'ın kaçak akaryakıt tespitinde tek başına delil olarak kullanmasının sakıncalarını içeren ve son beş yılda marker ölçümleri ile ilgili yaşanan sorunların örnekleri ile yer aldığı bir dosyayı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Enerji Komisyonu Başkanlığı'na sunmuş bulunmaktadır. Sektör tarafından ilgili Bakanlıklara sunulan dosyada, yakıtın tamamen yasal olmasına rağmen ulusal marker ölçümlerinden kaynaklanan sorunlar detaylı örnekleri ile ele alınmakta ve bu konuda tek başına marker ölçümlerine dayalı kaçakçılık tespitlerinden ortaya çıkan ve yakıtın kaçak ya da kayıt dışı olmadığını kanıtlayan mahkeme kararları sunulmaktadır. Ulusal marker uygulamasının başlangıcından bu yana kayıt dışı ile mücadelede önemli bir mesafe alındığı, marker'ın bu alanda oldukça yararlı bir gösterge olduğu ve ilave deliller ile güçlendirilmesi gerektiği başından beri tüm sektörün üzerinde mutabakat içinde olduğu bir konudur.

1) YÖNETİCİ ÖZETİ

PROJELER

PETDER 2004 yılında Mülga Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan “Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği” ile birlikte, üyelerinin Yönetmelikten kaynaklı sorumluluklarını yerine getirmek amacıyla, motorlu taşıtlarda kullanılan ve atık hale gelen motor yağlarının araç servisleri, akaryakıt istasyonları ve kamuya ait araç bakım istasyonlarından doğru koşullarda lisanslı ve yetkili ekiplerce toplamak üzere “Atık Yağların Yönetimi Projesi”ni başlatmıştır.

Proje kapsamında PETDER tarafından toplanan atık yağlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından lisanslandırılmış tesislerde çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde işlem görmekte ve aynı zamanda atık yağların zararları ve ne şekilde değerlendirilmesi gerektiğine ilişkin konularda toplumun bilinçlendirilmesi sağlanmaktadır.

Son 7 yılda, 81 ildeki 12.038 farklı atık motor yağı üreticisinden 96.780 sefer yapılarak 123.627 ton atık motor yağı toplanmıştır. Toplanan atık yağlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan lisanslı işletmelerde hammadde ve enerji olarak geri kazanılmış veya bertaraf ettirilmiştir. Sadece 2012 yılında PETDER tarafından atık motor yağı üreticilerine 14.730 sefer yapılarak toplanan ve lisanslı işletmelere teslim edilen atık motor yağı miktarı 18.545 ton olarak gerçekleşmiştir. Organizasyona katılım sağlayan şirket sayısı 2012 yılı sonu itibarı ile 84 olup, bu şirketler tarafından 2011 yılında piyasaya sunulan motor yağı miktarı 185.743 ton olarak gerçekleşmiştir.

PETDER, atık motor yağlarının toplanması konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca yetkilendirilmiş tek kuruluştur.

HAM PETROL VE AKARYAKIT FİYATLARINA İLİŞKİN GELİŞMELER

Türkiye’deki vergisiz pompa fiyatları EPDK tarafından referans piyasalar olarak kabul edilen Akdeniz ülkelerindeki benzin ve motorinin vergisiz fiyatlarından daha düşük olarak seyretmeye devam etmiştir. 2012 yıl ortalaması olarak İstanbul’da standart 95 oktan benzin (vergisiz) Paris’ten ortalama 19 kuruş (9 € cent/lt), motorin (vergisiz) ise Atina’dan 24 kuruş (10 € cent/lt) daha ucuza satılmıştır. Standart ürünlerin yanı sıra özel motorin türlerinin Türkiye’de dört Akdeniz ülkesine göre 7-8 kuruş daha düşük fiyatla tüketicilere sunulduğu görülmektedir. Diğer bir ifadeyle, Türk tüketicisi benzin, motorin ve özel motorin türlerinde uluslararası piyasalarda yaşanan petrol fiyatlarındaki artışlardan, Akdeniz piyasalarındaki diğer bölge ülkelerindeki tüketicilere göre daha az etkilenmiştir. Bu durum aynı zamanda dağıtım sektöründeki rekabetin de önemli bir göstergesi olup, oyuncuların dünya fiyatlarındaki artışın bir kısmını kendi masraf ve kar paylarından karşıladıklarını da göstermektedir. Nitekim Rekabet Kurumu’nun rapor dönemi içinde dağıtım sektörüne yönelik yerinde incelemesi, dağıtıcılar yönü ile ilave bir soruşturmaya gerek gösteren bir sorun olmadığını ortaya koymuş ve bu açıdan sektördeki nitelikli rekabetin önemli bir göstergesi olmuştur.

DOLAYLI VERGİLER VE SEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER

2012 yılında da, petrol sektörünün sağlamış olduğu vergiler devletin dolaylı vergi gelirleri içinde önemli bir pay oluşturmaya devam etmiştir. Benzin ve motorinden alınan ÖTV tutarları Ekim ayında litre başına 30 kuruş, otogazdan alınan ÖTV ise litre başına 20 kuruş artırılmıştır. ÖTV tutarlarında yapılan bu değişiklik sonucunda akaryakıt ve LPG sektörlerinden sağlanan dolaylı vergi gelirlerinin (KDV+ÖTV) bir önceki yıla göre %11,5 artarak 50,5 milyar TL’ye ulaştığı ve bu verginin 43,8 milyar TL’ sini akaryakıt, 6,7 milyar TL’sini ise LPG sektörlerinin oluşturduğu hesaplanmıştır. Bu dönemde, petrol sektöründeki işlem hacmi, LPG dahil olmak üzere %10,8 artarak yaklaşık 98,2 milyar TL’ye ulaşmıştır.

1) YÖNETİCİ ÖZETİ

PETROL ve LPG SEKTÖRÜ İSTATİSTİKLERİ

2012 yılında, otomotiv yakıtları tüketimi (benzin, motorin ve LPG otogaz toplamı) 2011 yılına göre %4,1 artarak 25,8 milyon m³ olarak gerçekleşmiştir. Otomotiv yakıtları arasında %72'lik tüketim ile en büyük paya sahip olan motorin tüketimi 2012 yılında %6,1 artarak 18,5 milyon m³, otogaz LPG tüketimi yaklaşık %2,4 oranında artarak 4,8 milyon m³, son dört yıldır sürekli azalan benzin tüketimi ise %5,8 oranında azalarak yaklaşık 2,5 milyon m³ olmuştur.

Motorin tüketiminde ekonomik büyümenin de üzerinde gerçekleşen büyüme, öncelikli olarak Türkiye araç parkındaki dizel araç sayısındaki artış olmak üzere, otomasyon sisteminin ve kayıt dışına karşı alınan tedbirlerin olumlu bir sonucu olarak kabul edilmiştir. Diğer taraftan siyah ürünlerin tüketimi, geçen yıla göre %12,1 azalarak 693 bin ton olarak gerçekleşmiştir. Toplam yağlama yağları tüketiminin ise aynı döneme oranla yaklaşık %0,7 oranında azalarak 408 bin ton olarak gerçekleştiği hesaplanmıştır.

10 numara yağ sorununun çözümüne yönelik olarak yapılan yasal düzenlemeler sonrasında madeni yağın gerçek tüketiminde ciddi bir azalma meydana gelmemiştir. Bununla birlikte Eylül ayında baz yağlarda ÖTV iade sistemine ilişkin alınan Bakanlar Kurulu kararının yarattığı olumlu etkiler sonucunda 2012 yılında gerçekleşen baz yağ ithalatında %20'ye yaklaşan bir düşüş görülmüştür. 2012 yılının ikinci yarısında yapılan düzenlemeler ve piyasada "10 numara yağ" adı altında yürütülen faaliyetlerdeki düşüş ile birlikte, ihtiyaç fazlası olarak piyasaya sunulan madeni yağ miktarının 2013 yılında azalarak gerçek ihtiyaç seviyesine geleceği öngörülmektedir.

1) YÖNETİCİ ÖZETİ

Tablo 1: 2012 YILI PETROL ÜRÜNLERİ TÜKETİMLERİ OCAK - ARALIK

| A) Petrol Ürünleri (m ³) | | 2011 | 2012 | Fark |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 95 Oktan (katkılı dahil)* | m ³ | 2.410.987 | 2.304.610 | -4,4% |
| Kurşunsuz 97 ve Üzeri Oktanlı* | m ³ | 208.426 | 162.477 | -22,0% |
| Toplam Benzinler (m³) | m³ | 2.619.413 | 2.467.087 | -5,8% |
| Motorin* | m ³ | 12.970.291 | 14.095.379 | 8,7% |
| Motorin (Diğer)* | m ³ | 4.484.992 | 4.422.486 | -1,4% |
| Toplam Motorinler (m³) | m³ | 17.455.283 | 18.517.865 | 6,1% |
| Otogaz* (m ³) | m ³ | 4.710.400 | 4.825.700 | 2,4% |
| Toplam Otomotiv Yakıtları * (m³) | m³ | 24.785.096 | 25.810.652 | 4,1% |
| B) LPG Ürünleri (ton) | | 2011 | 2012 | Fark |
| Dökme* | ton | 123.007 | 122.692 | -0,3% |
| Tüplü* | ton | 979.088 | 889.234 | -9,2% |
| Otogaz* | ton | 2.637.816 | 2.702.413 | 2,4% |
| Toplam LPG (ton) | ton | 3.739.911 | 3.714.339 | -0,7% |
| C) Yağlama Yağları (ton) | | 2011 | 2012 | Fark |
| Taşıt Yağları | ton | 202.085 | 216.417 | 7,1% |
| Endüstriyel Yağlar | ton | 158.460 | 148.579 | -6,2% |
| Deniz Yağları ve Gresler | ton | 50.814 | 43.453 | -14,5% |
| Toplam Yağlama Yağları (ton) | ton | 411.359 | 408.449 | -0,7% |

* EPDK Petrol ve LPG Piyasası Sektör Raporları değerleri ve PETDER verileri kullanılarak hesaplanmıştır. Akaryakıt verileri 13 ve Yağlama Yağları verileri 6 dağıtıcıdan gönüllülük esasına göre temin edilerek hesaplanan ülke toplamıdır.

1) YÖNETİCİ ÖZETİ

Tablo 2: 2012 YILI OTOMOTİV YAKITLARI VERGİ / FİYAT BİLGİLERİ

| A) Türkiye Pompa Fiyatları (TL/lt) * | 2011 | 2012 | Fark |
|---|----------------|-------------|--------------|
| Vergili Benzin (95 Oktan) | 4,19 | 4,50 | 7,4% |
| Vergili Motorin (Standart 10ppm) | 3,64 | 3,93 | 8,0% |
| Vergili Otogaz (LPG) | 2,32 | 2,51 | 8,2% |
| Vergisiz Benzin (95 Oktan) | 1,66 | 1,85 | 11,4% |
| Vergisiz Motorin (Standart 10ppm) | 1,78 | 1,95 | 9,6% |
| Vergisiz Otogaz (LPG) | 1,25 | 1,37 | 9,6% |
| B) Uluslar arası Piyasalarda Petrol ve Ürünlerin Fiyatı ** | 2011 | 2012 | Fark |
| Brent (USD/Varil) | 112,3 | 112,5 | 0,1% |
| Brent (TL/Varil) | 188,6 | 202,5 | 7,3% |
| Benzin, CIF Med (TL/1000lt) | 1.667,8 | 1.879,9 | 12,7% |
| Motorin, CIF Med (TL/1000lt) | 1.628,8 | 1.771,1 | 8,7% |
| LPG, CIF Med (TL/1000lt) | 1.491,8 | 1.668,6 | 11,8% |
| C) Hesaplanan Toplam Dolaylı Vergiler (Milyar TL) *** | 2011 | 2012 | Fark |
| Akaryakıt ÖTV | Milyar TL 27,1 | 30,7 | 13,2% |
| Akaryakıt KDV | 11,7 | 13,1 | 11,9% |
| LPG ÖTV | 4,7 | 4,9 | 4,1% |
| LPG KDV | 1,8 | 1,9 | 3,9% |
| Toplam Dolaylı Vergiler | 45,3 | 50,5 | 11,5% |

* EPDK web sayfasında yayınlanan 8 akaryakıt şirketinin (İstanbul Avrupa yakası) verilerinden hesaplanmıştır.

** Kaynak: Argus Monthly Report

*** Toplam tüketim verileri kullanılarak hesaplanmıştır (akaryakıt için beyaz ve siyah ürünler dahil, madeni yağ hariçtir).

2

SEKTÖRDEKİ ÖNEMLİ GELİŞMELER

2012 yılında sektörel açıdan önemli düzenlemelerin başında biyoyakıtlar gelmiştir. 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren benzinlere en az %2 yerli tarım ürünü biyoetanol, motorine ise 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren en az %0,3 biyodizel katılması zorunlu olacaktır.

2012 yılında Maliye Bakanlığı'nca kaçak ve kayıt dışı ile mücadeleye yönelik olarak yapılan bu önemli düzenleme e-fatura ve e-defter zorunluluğuna ilişkindir. Brüt 25 milyon lira ve üzerinde ciro yapan bir firma, 2011 yılında madeni yağ lisansı olan firmadan mal alımında bulunmuş ise 31 Aralık 2013 tarihinden önce e-faturaya geçmesi ve 2014 yılında da e-defter tutmaya başlaması gerekmektedir.

5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nda Türkiye'de akaryakıt kaçakçılığının önlenmesi için önemli değişiklikler içeren yasal düzenlemeler TBMM'de kabul edilmiş bulunmaktadır.

Sektör, tek başına marker seviyesine dayalı kaçakçılık tespitinin yaratacağı sorunlar ve haksız yargılama üzerinde ısrarla durmaktadır. PETDER, sektörün tüm taraflarının görüş birliği içinde olduğu bu konuda, adli işlemler başlatılırken ilave delillerin de değerlendirilmesi ve kaçakçılık tespitlerinin seyyar cihazlar ile değil, referans cihaz ile yapılması gerektiği görüşündedir.

2) SEKTÖRDEKİ ÖNEMLİ GELİŞMELER

2.1) Gümrük Kanunu Değişikliği

Gümrük Kanunu ile “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Taslağı”nın yasalaşma süreci içinde TOBB Petrol Meclisi ve Petrol Ürünleri Sanayi Meclisi’nin yanı sıra PETDER ve diğer sektör örgütleri yoğun bir çaba göstermiş ve çalışmalarını desteklemiştir.

Ancak Taslakta yer alan ulusal marker ile ilgili hususların uygulamada problemlere yol açacağı ve bu nedenle konunun sektörün en önemli gündem maddesi olmaya devam edeceği düşünülmektedir.

Sektör, tek başına marker seviyesine dayalı kaçakçılık tespitinin yaratacağı sorunlar ve haksız yargılama üzerinde ısrarla durmaktadır. Ulusal marker’ın kaçakçılıkla mücadelede son derece yararlı bir gösterge niteliğinde olduğu düşünülmele birlikte, ilave delillerle güçlendirilmeyen marker seviye yetersizliğinin, kaçak akaryakıt tespitinde tek başına delil olarak kullanmasının çeşitli sakıncaları ortaya çıkmıştır. Bu nedenle, son beş yılda marker ölçümleri ile ilgili yaşanan sorunların örnekleri ile yer aldığı bir dosya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve TBMM Enerji Komisyonu Başkanlığı’na sunulmuştur. Sektör, bu konuda adli işlemler başlatılırken ilave delillerin de değerlendirilmesi gerektiği görüşündedir.

Tasarıda öne çıkan hususlardan bazıları aşağıda verilmiştir:

- Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na aykırı fiillerden dolayı haklarında kesinleşmiş mahkumiyet kararı olanlara lisans verilmemesi,
- Dağıtıcı lisans sahiplerinin, bayi denetim sisteminin kurulmadığı veya kurulan sistemin kurumca yapılan düzenlemelere uygun bulunmadığı tespit edilen bayilere akaryakıt ikmal yapmaması,
- Seyyar kontrol cihazı ile yapılan ulusal marker kontrol sonucunun geçersiz çıkması halinde, alınan numunenin en geç 5 iş günü içerisinde laboratuvara teslim edilmesi; laboratuvarın yapılması istenilen analizleri numune özellikleri değişime uğramadan 15 gün içinde yapması ve sonucunu en geç 3 iş günü içinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na (EPDK) teslim etmesi ve akredite laboratuvar sonucunun bildirilmesine kadar Kurumun, kaçak akaryakıt satışını engelleyecek idari tedbirler alması,
- Lisans almadan lisansa tabi faaliyetlerde bulunanlar ile marker eklemeyenlere 1 milyon TL idari para cezası verilmesi; ceza uygulanan bir fiilin iki takvim yılı geçmeden aynı kişi tarafından tekrarı halinde cezaların 2 kat artması ve idari para cezalarının, ön araştırma veya soruşturma aşamasının tamamlanmasından sonra Kurul tarafından en geç 3 ay içinde karara bağlanması,
- İdari para cezalarına karşı yargı yoluna başvurulmasının tahsil işlemlerini durdurmaması,
- Kaçakçılık tespit edilen rafineri hariç her türlü tesiste lisansa tabi tüm faaliyetlerin, kovuşturmayla yer olmadığına dair karar veya mahkeme kararı kesinleşinceye kadar kurum tarafından geçici olarak durdurulması ve bu süre içerisinde, tesis için başka gerçek veya tüzel kişiye de lisans verilmemesi; kesinleşmiş mahkeme kararına göre lisans sahiplerinin lisansının iptal edilmesi ve lisans sahibine verilen idari para cezası ödenmeden lisansa konu tesis için lisans verilmemesi,
- Kaçakçılık fiilinin sadece ulusal marker seviyesi ile ilgili olması durumunda, akredite laboratuvar analiz sonucuna göre akaryakıtın ulusal marker seviyesinin olumlu olması veya resmi kayıtlara göre menşeinin ve Türkiye’ye kanuni yollarla serbest dolaşıma girdiğinin belgelendirilmesi durumlarında geçici durdurma kararının kurum tarafından kaldırılması.

2) SEKTÖRDEKİ ÖNEMLİ GELİŞMELER

2.2) 10 Numara Yağ Sorunu

2011 ve 2012 yılları ülkemizde madeni yağ sektörü açısından önemli düzenlemelerin yapıldığı yıllar olmuştur. Akaryakıt harici ürünlerin akaryakıt yerine kullanılmasının önüne geçmek üzere yapılan düzenlemelerin doğrudan madeni yağ sektörüne yansımaları olmuştur.

2012 yılında yapılan düzenlemeler aşağıda tarihsel sıra ile verilmiştir:

5 Ocak 2012: 2008 yılından itibaren tecil terkin uygulaması kapsamında yapılan birtakım faaliyetler sonucunda vergi kaybı ve haksız kazançlar sorunu ortaya çıkmıştır. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nca yayınlanan 5 Ocak 2012 tarihli 16 numaralı ÖTV Sirküleri ile piyasaya arz edilecek ürünlerin etiket, sevk irsaliyesi ve faturaları üzerinde bulundurulması zorunlu kılınan GTİP numarasının Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ilgili birimlerinden (Gümrük Laboratuvarları) tevsik edilmesi zorunlu kılınmıştır. Ancak yüksek tecil oranları ve uygulamanın takibinin güçlüğü, sorunun artarak devam etmesine neden olmuştur.

25 Şubat 2012: Madeni yağ ve müstahzarlar arasındaki vergi farklılıklarının 25 Şubat 2012 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile 27. ve 34. fasıllarda yer alan madeni yağ, baz yağ ve müstahzarların ÖTV tutarları eşitlenmiş ve suiistimaller bir ölçüde engellenmiştir. Bununla birlikte madeni yağ katkısı olarak ifade edilen 38. fasılda yer alan maddeler ise ÖTV oranlarının yüksek olması sebebi ile bu tür faaliyetlere konu edilmemiş, ancak ÖTV'ye tabi olmayan bazı maddelerin madeni yağ katkısı olarak "sıfır" ÖTV ile satıldığı durumlar da ortaya çıkmıştır.

12 Haziran 2012: 2011 yılında ithalat yolu ile ülkeye giren 1 milyon tonun üzerinde baz yağın, 2012 yılında da aynı şekilde devam etmesi sonucunda, baz yağın reel tüketici dışında ithalatının önüne geçmek üzere Gümrük Ticaret Bakanlığı tarafından 12 Haziran 2012 tarihinde yapılan düzenleme ile antrepolardaki solvent ve baz yağın serbest dolaşıma sokulmak üzere satışı yasaklanmıştır.

17 Ağustos 2012: Maliye Bakanlığı tarafından 17 Ağustos 2012 tarihinde yayınlanan ÖTV Genel Tebliği ile ithalatta akaryakıt harici ürünlerden alınan teminat tutarları %5'ten %25'e çıkartılmıştır.

27 Ağustos 2012: Yapılan bunca düzenlemeye karşın devam eden, "10 numara yağ" adı altında yürütülen faaliyetlerin önüne geçmek üzere, 27 Ağustos 2012 tarihinde Akaryakıt Kaçakçılığı İle Mücadeleye İlişkin Başbakanlık Genelgesi yayımlanmıştır.

Ekim ayı içinde Yargıtay tarafından verilen emsal bir karar ile de 10 numara yağı satan kadar kullananın da sorumlu olduğu karara bağlanmış ve basında bunun emsal bir karar olarak büyük bir boşluğu ortadan kaldırdığına ilişkin haberler yer almıştır.

9 Ekim 2012: Başbakanlık Genelgesi sonrasında akaryakıt kaçakçılığının önüne geçmek üzere Petrol Piyasası Kanunu'nda değişiklik çalışmaları başlatılarak, akaryakıt harici ürünlerin ithalatı EPDK tarafından taslak bir mevzuatla yayınlanmış ve 9 Ekim 2012 tarihinde Bakanlar Kurulu Kararı olarak, **11 Ekim 2012** tarihinde ise Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan ÖTV Tebliği ile tecil terkin uygulamasına son verilerek Özel Tüketim Vergisi'nde iade sistemine geçilmiştir.

2) SEKTÖRDEKİ ÖNEMLİ GELİŞMELER

Ülkemizde, baz yağlar üzerinden yapılan kaçak ve kayıt dışı faaliyetler sonucu can ve mal kayıpları ile vergisel kayıplara yol açan 10 numara yağ sorununun çözüleceğine olan inancımız her geçen gün daha çok artmaktadır.

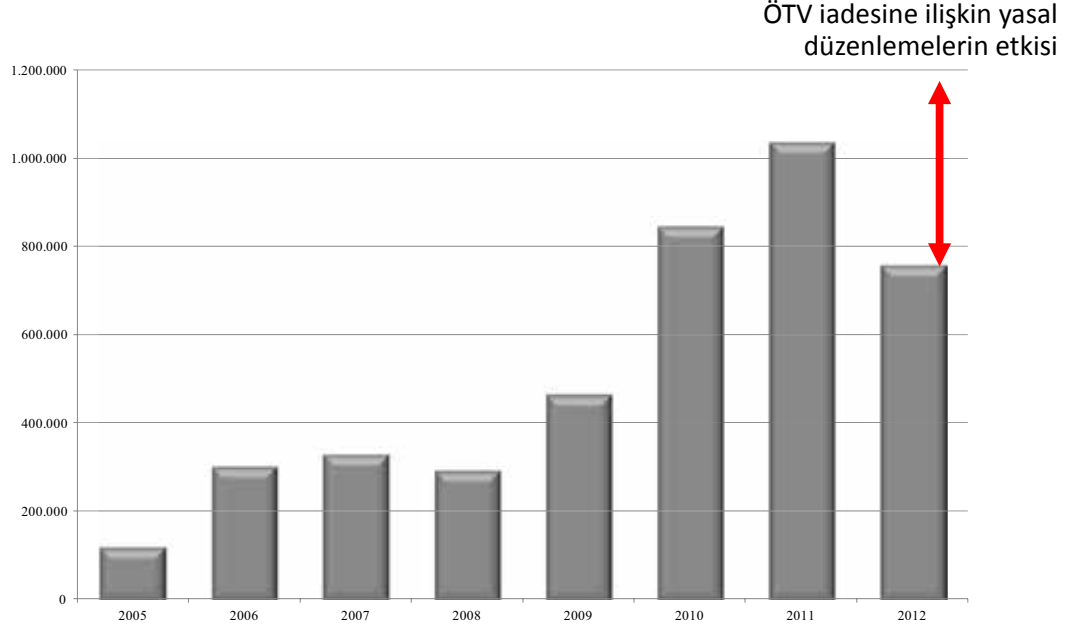
Aşağıdaki tabloda verilen rakamlar, geçtiğimiz yıllarda madeni yağ sektöründe kullanılmak üzere ithal edilen baz yağın motorin piyasasında 10 numara yağ gibi isimler altında yaygın olarak kullanılması ve satılması sebebiyle Türkiye’de gerçek madeni yağ olarak tüketilen miktarın çok üzerinde bir miktarda madeni yağın piyasaya arz edildiğini göstermektedir.

| Baz Yağ (TON/YIL) | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Gerçekleşen Baz Yağ İthalatı | 213.514 | 307.402 | 466.211 | 438.263 | 605.766 | 955.659 | 1.033.622 | 832.627 |
| Gerçekleşen Madeni Yağ İthalatı | 27.492 | 29.562 | 42.596 | 70.091 | 61.942 | 75.368 | 107.434 | 94.824 |
| Gerçekleşen Katkı ve Müstahzar İthalatı | 28.930 | 35.948 | 46.220 | 79.849 | 67.471 | 70.688 | 70.909 | 61.363 |
| Rafineri Baz Yağ Satışı | 339.000 | 306.000 | 308.000 | 252.000 | 244.000 | 316.426 | 380.104 | 266.000 |
| Piyasaya ARZ (A) | 608.936 | 678.912 | 863.027 | 840.203 | 979.179 | 1.418.141 | 1.592.069 | 1.254.814 |
| Gerçekleşen Baz Yağ İhracatı | - | - | 242 | 30.504 | 13.571 | 1.366 | 1.052 | 706 |
| Gerçekleşen Madeni Yağ İhracatı | 142.781 | 8.969 | 133.928 | 113.571 | 116.633 | 143.338 | 139.580 | 135.000 |
| Gerçekleşen Katkı ve Müstahzar İhracatı | 5.564 | 7.039 | 9.733 | 15.257 | 20.251 | 10.958 | 5.514 | 6.551 |
| Madeni Yağ Yurt İçi Satışı | 339.000 | 360.000 | 388.000 | 386.000 | 362.000 | 416.000 | 411.000 | 408.000 |
| Toplam TALEP (B) | 487.345 | 376.008 | 531.903 | 545.332 | 512.455 | 571.662 | 557.146 | 550.257 |
| FARK (A-B) | 121.591 | 302.904 | 331.124 | 294.871 | 466.724 | 846.479 | 1.034.923 | 704.557 |

Tablo 3: Türkiye Madeni Yağ İthalat, İhracat ve Tüketim Miktarları
Kaynak: *TÜİK **TÜPRAŞ ***PETDER, 2011

2) SEKTÖRDEKİ ÖNEMLİ GELİŞMELER

Aşağıdaki şekilde görüleceği üzere, 2011 yılına kadar artış gösteren talep fazlası madeni yağ miktarı, alınan tedbirler neticesinde 2012 yılında azalma sürecine girmiştir.



Şekil 1: Türkiye Madeni Yağ Tüketimi Talep Fazlası (ton)
Kaynak: PETDER, TÜİK

2.3) Biyoyakıtlarla İlgili Gelişmeler

■ Akaryakıtta Yerli Tarıma Dayalı Biyoyakıt Zorunluluğu Düzenlemesi

EPDK tarafından Eylül ayında biyoyakıtlarla ilgili yayınlanan Tebliğ ile 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren benzine %2 oranında yerli tarım ürünü biyoetanol katılması, motorine ise 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren %1 oranı ile başlayacak şekilde biyodizel katılması zorunlu kılınmıştır.

Sonraki süreçte EPDK tarafından yapılan değerlendirme sonrasında Motorin Türlerine Yağ Asidi Metil Esteri (YAME) Harmanlanması Hakkında Tebliğ Taslağı ile konu tekrar görüşe açılmıştır. Taslakta yer alan en önemli husus yeniden belirlenen harmanlama oranları olup, motorine harmanlanması zorunlu olacak biyodizelin oranı 1 Ocak 2014 itibari ile binde 3, 1 Ocak 2015 itibari ile binde 4, 1 Ocak 2016 itibari ile binde 5 olarak belirlenmiştir.

Taslakta yer alan oranların Türkiye'nin biyodizel üretim kapasitesi ve bu alanda son yıllarda yapılan yatırımlar dikkate alındığında gerçekleştirilebilir hedefler olduğu düşünülmektedir. Aşağıdaki tablo biyodizel olarak harmanlanması gereken yerli tarım ürünü biyodizel miktarlarını yıllara göre, bugünkü tüketim miktarları üzerinden vermektedir. Tablodan da görülebileceği üzere, 2016 yılında yaklaşık 90.000 m³ yerli tarım ürünü biyodizelin motorin ile harmanlanması gerekmektedir.

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|------|--------|--------|--------|--------|
| Biyodizel Harmanlama Oranı (%) | 0,0% | 0,3% | 0,4% | 0,5% | 0,5% |
| Biyodizel Talebi (m³) | 0 | 54.000 | 72.000 | 90.000 | 90.000 |

Tablo 4: Biyodizel Olarak Harmanlanması Gerekecek Yerli Tarım Ürünü Biyodizel Miktarları
Kaynak: PETDER

2) SEKTÖRDEKİ ÖNEMLİ GELİŞMELER

■ Atık Bitkisel Yağlar İle Yapılan Biyodizel Üretimlerinde ÖTV Tartışması

Son zamanlarda basına yansıyan haberlerde atık bitkisel yağlardan yapılacak biyodizel üretimlerinde ÖTV konusuna değinilmekte ve bu alanda ÖTV muafiyetine gerek duyulduğu ifade edilmektedir.

Özellikle 10 numara yağ adı altında, ülkemizde son dört yıl içinde 5-5,5 milyar TL civarında vergi kaybı doğuran faaliyetler dikkate alındığında, petrol piyasasında herhangi bir alanda oluşturulan ÖTV muafiyetinin kısa zamanda ne tür sonuçlara neden olabileceği görülmüştür. Madeni yağ ve baz yağ kullanan endüstri kuruluşlarının ÖTV yüklerinin azaltılması amacı ile başlatılan tecil terkin uygulaması bile kısa zamanda suistimal edilmiş ve birkaç yıl içinde sektörün büyük bir problemi haline gelmiştir.

PETDER petrol piyasasındaki faaliyetlerin, özellikle atık gibi denetim ve kayıt işlemlerinin izlenebilirliğinin oldukça zor olduğu konularda oluşturulacak ÖTV muafiyetlerinin de benzer sorunlara neden olabileceğini düşünmektedir. Bu gibi alanlarda ÖTV muafiyeti yolu ile oluşturulan fiyat farklılıkları gerçek üreticileri de mağdur edecek boyutta suistimallere konu olmaktadır ve bu nedenle benzer uygulamalarda gerçek üreticileri koruyan uygulamalara da öncelik verilmesinde yarar görülmektedir.

2.4) Akaryakıt Harici Ürünlerin İthalatına İlişkin Tebliğ

EPDK tarafından Akaryakıt Kaçakçılığı İle Mücadele Eylem Planı çerçevesinde 2012 yılının Eylül ayında Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin İthalinde Uygunluk Yazısı Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ Taslağı görüşe sunulmuştur.

Tebliğ kapsamında, akaryakıt harici ürün ithalatçılarına, üreticilerine ve tüketicilerine getirilen uygunluk yazısı alma ve kapatma işlemlerinin her ürün bazında ayrı ayrı uygulanmasının sektörde ciddi bir bürokrasi ve mali yük oluşturacağı ve operasyonel işleyişe engel teşkil edebileceği düşünülmektedir.

Akaryakıt harici ürünler için sadece rafineri ve işleme lisansı sahiplerine sağlanan ithalat serbestliği Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca A sınıfı veya B sınıfı onaylanmış kişi statüsünde olan ve aynı zamanda madeni yağ lisansı sahibi üreticilere de tanınmalı ve uygunluk yazısı aranmaksızın ve kuruma bildirimde bulunmak koşuluyla serbestçe yapılabilmesine imkan sağlanmalıdır. Tebliğin yürürlüğe giriş tarihinin, sektöre geçiş kolaylığı da sağlayacak şekilde 1 Ocak 2014 olarak belirlenmesi raporlamaların ve değerlendirmelerin daha sağlıklı olmasını sağlayacaktır.

2) SEKTÖRDEKİ ÖNEMLİ GELİŞMELER

2.5) Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik Çalışmaları

PETDER Sağlık, Emniyet ve Çevre Komitesi bünyesinde üyelerle yapılan bilgilendirme toplantılarına uzman akademisyenlerin de desteği alınarak devam edilmiştir. Sektör açısından akaryakıt istasyonlarının ve terminallerinin yeni Yönetmelikte doğrudan şüpheli saha olarak değerlendirilmesi durumunda önemli bazı maddi yükümlülükler ortaya çıkabilecektir. Bu nedenle sahanın potansiyel saha veya şüpheli saha olduğuna karar verilebilmesi için risk değerlendirmesi yapılması ve var olan riskleri azaltmaya dönük alınan önlemler ile tesislerin standartlara uygunluk durumlarının dikkate alınması gerekmektedir. Çalışmanın ileriki aşamalarında risk değerlendirme çizelgesi hazırlanması ve bu doğrultuda istasyonlarda mevcut durum analizleri yapılarak çalışmanın fayda boyutunun değerlendirilmesi hedeflenmektedir.

2.6) İstasyon Fiyat Panolarında Düzenleme

“Petrol Piyasası Fiyatlandırma Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” EPDK tarafından 30 Kasım 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Yönetmelikle farklılaştırılmış ürün olarak piyasaya sunulan özel ürünlerin isim ve fiyatlarının standart ürünler ile birlikte panoda ilan edilebilmesi ve özel ürünlerin teknik özelliklerinin şirketlerin web sayfalarından tüketicilerin bilgisine sunulması mümkün olmuştur. Böylece Türkiye’de de, birçok gelişmiş ülkede olduğu gibi, özel benzin ve motorin türlerinin piyasaya sunumuna ilişkin düzenleme yapılmış ve bu alanda önemli bir mesafe kat edilmiş bulunmaktadır. Tebliğ, gelişmiş ülkelerde piyasaya ve tüketicilerin tercihine sunulan özel ürünleri standart ürünlerin yanı sıra kabul etmekte ve şirketlere bu alanda piyasaya sundukları ürünleri tüketicilere açıklama ve özel ürün statüsündeki ürünleri hakkındaki iddialarını güçlü delilleri ile web sayfalarında yayınlama yükümlülüğü getirmektedir.

2.7) LPG Satışında Düzenleme

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 27 Eylül 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Tebliğ ile Bakanlıkça mecburi uygulamaya konulan TS EN 589 “Otomotiv Yakıtları - LPG - Özellikler ve Deney Metotları” standardı mecburi uygulamadan kaldırılarak bu standardın yerine Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanan TS EN 589:2008+A1:2012 (EN) “Otomotiv Yakıtları - LPG - Özellikler ve Deney Yöntemleri” standardı imalat ve satış safhalarında zorunlu olarak uygulamaya konulmuştur.

Düzenlemeyle, otomotiv yakıtı LPG dispenserlerinin üzerine 15 cm x 30 cm boyutlarından küçük olmamak üzere “LPG” yazısı yazılması veya bu ibareyi taşıyan levha asılması zorunlu tutulmuş ve standarttaki yaz aylarında ve kış aylarında tüketiciye sunulacak LPG’nin özelliklerinin belirlendiği tarihler yaz dönemi için 1 Nisan - 31 Ekim (15 gün geçiş süresi), kış dönemi için ise yaz dönemi dışında kalan dönem olarak belirlenmiştir.

LPG’nin gösterge buhar basıncına göre 5 tipe ayrıldığı standartta kış mevsiminde piyasaya sunulacak ürünün “Tip B” otomotiv yakıtı olması gerektiği hükme bağlanmış; bu standart kapsamına giren ürünleri üreten ve satanların bu tebliğ hükümlerine uymaları zorunlu kılınmıştır.

2) SEKTÖRDEKİ ÖNEMLİ GELİŞMELER

2.8) Petrol ve Petrol Ürünlerinin Özel Tüketim Vergilerinde Yapılan Düzenlemeler

Bakanlar Kurulu, İstanbul'un "kültür başkenti" çalışmalarına katkı sağlamak için petrol ürünlerinden alınan özel tüketim vergisini kaldırma kararı almıştır. Bakanlar Kurulu Kararı ile 18 Mayıs 2012 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren "4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu"nun 12'nci maddesine göre ve Maliye Bakanlığı'nın 25/4/2012 tarihli ve 469 sayılı yazısı üzerine, bazı mallarda uygulanan özel tüketim vergisi tutarlarında litre başına 1,5 kuruşa varan oranlarda indirim yapılmıştır.

22 Eylül 2012 tarih ve 28419 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli I sayılı listenin A ve B cetvelinde yer alan ürünlerin ÖTV'si litre başına 30 kuruşa varan oranlarda artırılmıştır. Ülkemizde özel tüketim vergisi üzerinden KDV de alındığı için ÖTV değişikliklerinde %18 KDV etkisi de ortaya çıkmaktadır.

| Ürün | Birim | ÖTV Tutarları (TL) | | | 14.09.2011-22.09.2012 Tarihleri Arası Değişim (TL) |
|------------|----------|--------------------|------------|------------|--|
| | | 14.09.2011 | 18.05.2012 | 22.09.2012 | |
| Benzin | Litre | 1,8915 | 1,8765 | 2,1765 | 0,285 |
| Motorin | Litre | 1,3045 | 1,2945 | 1,5945 | 0,29 |
| Gaz yağı | Litre | 0,7605 | 0,7605 | 0,9367 | 0,1762 |
| Biyodizel | Litre | 0,91 | 0,91 | 1,1209 | 0,2109 |
| LPG Otogaz | Kilogram | 1,278 | 1,278 | 1,578 | 0,3 |
| Madeni yağ | Kilogram | 1,056 | 1,056 | 1,3007 | 0,2447 |
| Müstahzar | Kilogram | 1,056 | 1,056 | 1,3007 | 0,2447 |
| Katkı | Kilogram | 2,0135 | 1,9985 | 2,2985 | 0,3 |
| Solvent | Kilogram | 2,0135 | 1,9985 | 2,2985 | 0,3 |

Tablo 5: Petrol Ürünlerinin ÖTV Tutarları

Kaynak: Gelir İdaresi Başkanlığı

2.9) TS 12820 Akaryakıt İstasyonları Emniyet Gereklilikleri Standardı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca 11 Temmuz 2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Akaryakıt İstasyonları Emniyet Gereklilikleri ile İlgili Tebliğ" uyarınca mecburi uygulamaya konulan TS 12820 "Akaryakıt İstasyonları - Emniyet Gereklilikleri" standardının çeşitli maddelerinde Türk Standartları Enstitüsü tarafından yapılan tadillerin, akaryakıt istasyonu lisans sahiplerince zorunlu olarak uygulanması gerekmektedir.

2.10) TS 11939 LPG İkmal İstasyonları Emniyet Gereklilikleri Standardı

TS 11939 Standardı, revize edilerek Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca 30 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Tebliğ ile mecburi standart olarak yayınlanmıştır. Düzenleme sonrasında LPG ikmal istasyonu lisans sahiplerinin standart kapsamındaki hususlarda bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunlu kılınmıştır. TSE verilerine göre eski standarda uygunluğunu belgeleyen 5482 adet LPG ikmal istasyonu bulunmaktadır.

2) SEKTÖRDEKİ ÖNEMLİ GELİŞMELER

2.11) Aerosol Kapasite Kriterleri

TOBB Sanayi Müdürlüğü tarafından, aerosol üreticilerinin LPG kullanım miktarındaki dikkat çekici artışın ardından, tarafları bir araya getiren bir toplantı düzenlenmiş ve sonrasında yapılan çalışmalarla hazırlanan rapor TOBB LPG meclisine sunulmuştur. TOBB tarafından hazırlanan ve 7 Aralık 2012 tarihinde yayınlanan Kapasite Kriterleri ile gerçek aerosol üretimi faaliyetleri ile amaç dışı kullanımın birbirinden ayrılması hedeflenmiştir.

2.12) LPG Tamir, Bakım ve Montaj Yapan Yerlere İlişkin Çalışma

EPDK tarafından başlatılan ve sonrasında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TSE'nin de dahil olduğu LPG dolun ve/veya depolama istasyonları, oto gaz istasyonları, dökme gaz sistemleri ile karayolu tankerlerinin LPG tankı, ekipmanı ve tesisatının, montajı, demontajı, tadilatı, bakımı, onarımı ve periyodik kontrolü faaliyetleri için uyulması gereken kurallara ilişkin mevzuat hazırlık çalışmaları, yıl boyunca çeşitli toplantılarla devam etmiştir.

2.13) Enerji Sektörünün Çalışan Profili

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun desteği ile yürütülen "Enerji Sektörünün İnsan Kaynakları Envanteri Projesi" çerçevesinde EPDK ve proje çalışma ekibi uzmanları ile çeşitli toplantılar yapılmıştır. Bu kapsamda bilgilerin toplanmasında kullanılmak üzere hazırlanan anketin geliştirilmesine ve sektöre özel bazı konularda PETDER tarafından katkı sağlanmıştır.

2.14) LPG'de Koku Tespiti Yöntemi

LPG'nin güvenilir bir yakıt olarak kullanılabilmesi için, kaçak veya sızıntı durumunda çevredeki insanların kokuyu algılamaları ve bir an önce gerekli tedbirleri almaları gerekmektedir. Bu nedenle, LPG'nin alt parlama sınırının %20'sinde insanların algılayabileceği seviyede kokusu olması büyük önem taşımaktadır.

Büyük oranda propan ve bütandan oluşan LPG, sadece hidrokarbonlardan oluşursa kokusuz bir gazdır. LPG'ye koku veren bileşikler kükürtlü organik bileşiklerdir. Bazı kaynaklardan alınan LPG'nin kompozisyonunda bulunan kükürt bileşikleri yeterli koku seviyesini sağlayabilmesine rağmen bazı kaynaklardan gelen LPG'de ise bu bileşikler bulunmamakta veya kükürt değerleri düşük olmakta ve koku algılama sınırları da standartlarda belirtilen sınırların dışında bulunmaktadır.

Bu tür LPG'ye merkaptanlar ile sülfid ve disülfidlerin eklenmesi gereklidir. LPG'de koku testi, standartlarda belirtilen ve kişilerin koku algılama sınırlarına dayanan bir test metoduyla yapılmaktadır. Test, izlenebilirliği ve tekrarlanabilirliği olmayan bir metoda dayanmakta olup, farklı ölçme gruplarının farklı sonuçlar almaları olasıdır.

LPG içindeki kükürt bileşikleri ile koku algılama değerleri arasında görülen doğrudan bağlantı göz önüne alınarak, kişinin algısına bağlı olan koku testi yerine, izlenebilir ve tekrarlanabilir metodların kullanıldığı test metodlarının uygulanması gerekmektedir.

2) SEKTÖRDEKİ ÖNEMLİ GELİŞMELER

2.15) Uçucu Organik Bileşiklerin Sektöre Etkisi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği”nde değişiklik yapılmasına ilişkin çalışmaların yanı sıra, ilk defa yayınlanacak olan “Petrolün Depolanması ve Terminallerden Servis İstasyonlarına Dağıtılmasından Kaynaklanan Uçucu Organik Bileşik Emisyonlarının Kontrolü Yönetmeliği” ve “Servis İstasyonlarında Araçlara Yakıt Dolumundan Kaynaklanan Uçucu Organik Bileşik Emisyonlarının Kontrolü Yönetmeliği”ne ilişkin hazırlık çalışmalarına, PETDER ve üyelerinin katılımıyla devam edilmiştir.

2.16) Farklılaştırılmış Ürünler

İstasyonlarda satılan tüm motorin türleri, tüm araçlar için uygundur. Ancak özel ürünler de, performans beklentileri, yakıt tasarrufu ve çevre etkileri gibi farklılıklar ve faydaları ile tüketicilerin tercihlerine sunulmaktadır.

Standart ürünler ile performans esaslı ürünler arasında, tüketicilerin tercihlerini yaparken zaman zaman yanlış algılamaların oluşmasından dolayı, PETDER tarafından farklılaştırılmış ürünlere ilişkin 16 Mart 2012 tarihinde aşağıda sunulan basın bülteni yayımlanmıştır.

“Türkiye’de AB standartlarına uyum çerçevesinde yüksek kükürlü motorinlere ilişkin EPDK tarafından yapılan teknik düzenleme sonrasında kırsal motorin ve motorin olarak tanımlanan tüm motorin türlerinde kükürt miktarı 10 ppm ile sınırlandırıldı. Ülkemizdeki tüm motorin ve benzin türleri AB normlarına ve EPDK teknik düzenlemelerine uygun olup tüm araçlar tarafından güvenle kullanılabilir niteliktedir.

Akaryakıt dağıtım şirketleri tüketicilerin kalite ve performans beklentilerine cevap vermek üzere Ar-Ge çalışmaları sonucunda geliştirilen özel/ katkılı farklılaştırılmış motorin ve benzin türlerini ek seçenekler olarak tüketici tercihine sunuyor. EPDK’nın kamuoyuna yaptığı açıklamada da ifade edildiği gibi “motorin” ve “kurşunsuz benzin” olarak satılan standart ürünler ile birlikte özel ürünler de AB standartlarına uygun olarak sunuluyor. Tüketicilerimiz de kamyon, otobüs, özel araç gibi farklar gözetmeksizin tüm ürünleri kullanabiliyor.

Tüketicilerimiz performans beklentileri doğrultusunda daha üst seviye ürünleri tercih edebiliyor.”

2) SEKTÖRDEKİ ÖNEMLİ GELİŞMELER

2.17) PETDER'den Kısa Haberler

■ Olağanüstü Genel Kurul Yapıldı

Aytemiz Akaryakıt ve Dağıtım A.Ş. ile Opet Petrolcülük A.Ş.'nin PETDER'e yeni üye olarak katıldığı, 24 Mayıs 2012 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul toplantısında 2011 yılı faaliyet raporu onaylanmış ve yeni Yönetim Kurulu seçilmiştir. Opet ve Aytemiz'in katılımı ile PETDER akaryakıt, LPG ve madeni yağ sektörlerinden oluşan petrol piyasasındaki etkinliğini ve temsil gücünü önemli ölçüde artırmış ve böylece PETDER üyelerinin akaryakıt sektöründeki pazar payı %80'e ulaşmıştır.

■ PETDER Üye Buluşması

PETDER, 10 Aralık 2012 tarihinde gerçekleştirdiği Üye Buluşması'nda Ortaköy Radisson Blu Otel'de yönetim kurulu üyeleri, çalışma komiteleri üyeleri, özel davetlileri ve dernek çalışanlarıyla bir araya gelmiştir. PETDER'in faaliyetleri ve komite çalışmaları hakkında bilgilerin sunulduğu ve önerilerin paylaşıldığı buluşma toplantısı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Erdem'in açılış konuşmasıyla başlamıştır. Erdem konuşmasında, PETDER'in güncel ve öncelikli konularının derneğin temsil gücünün ve üye yapısının geliştirilmesi, "10 numara yağ" sorunu ile haksız rekabetin giderilmesi ve Petrol Piyasası Kanunu'nda kaçak akaryakıt tanımının değiştirilmesi olduğunu bildirmiştir.

Toplantının ilerleyen bölümleri PETDER Genel Sekreteri Sayın Dr. Erol Metin'in başkanlığında gerçekleştirilmiştir. Metin'in bilgi paylaşımının ardından, her ay düzenli şekilde dernek bünyesinde toplanarak çalışmalarını sürdüren komitelerin sunumları yapılmış, bunu tüm davetlilerin katılımıyla PETDER'in faaliyetlerinin değerlendirildiği bir anket çalışması takip etti.

Yaklaşık üç saat süren toplantı ve sunumların ardından, davetliler otelde bulunan Pupa Teras Restoran'da akşam yemeğine katıldı.

■ Dr. Erol Metin Görevinden Ayrıldı

PETDER'de 9 yılı aşkın bir süredir Genel Sekreterlik görevini sürdüren Dr. Erol Metin Dernekteki görevinden ayrılmıştır. Dr. Erol Metin'e PETDER'e ve sektörümüze hizmetlerinden ve katkılarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyor, yeni iş hayatında başarılar diliyoruz.

■ Akaryakıt Tüketicisi Kamu Spotu İle Bilinçlendirilecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve PETDER'in tüketicileri ekonomik ve güvenli akaryakıt kullanımı konusunda bilinçlendirmek üzere hazırladıkları kamu spotu filmi tamamlanmış ve RTÜK tarafından onaylanarak televizyon kanallarında yayınlanmaya başlamıştır. Kamu spotu akaryakıt sektöründe sunulan hizmetin kalitesi ve güvenilirliğinin vurgulanması açısından önem taşımaktadır.

■ PETDER ISO 9001, 14001 ve 18001 Yönetim Sistemi Belgesi ile Sertifikalandırıldı

PETDER, TÜRKAK gözetiminde S&Q Mart Belgelendirme Kuruluşu tarafından TS EN ISO 9001 Kalite yönetim sistemleri, TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri alanlarında üç sertifika alan ilk Sivil Toplum Kuruluşu olmuştur.

■ IMDG Kod Eğitimlerinde Hedef Yetkilendirmiş Kuruluş Olmak

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü'nden ilgili Yönetmelikle belirlenen esaslar çerçevesinde sektörümüz çalışanlarına yönelik olarak eğitimler vermek üzere yetki alınması hedeflenmektedir. Ülkemizin

2) SEKTÖRDEKİ ÖNEMLİ GELİŞMELER

taraf olduğu 1974 tarihli Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi'nin (SOLAS 74) zorunlu bir eki olan IMDG Kod kapsamına giren tehlikeli yüklerle ilgili kıyı tesislerinde, Yönetmelikte kapsamı verilen muhtelif faaliyetlerde bulunan kişilerin, Genel Farkındalık ve Göreve Yönelik olmak üzere iki farklı eğitim almaları ve ikişer yıllık zaman dilimlerinde Yenileme Eğitimleri ile bu bilgileri tazemeleri yasal bir zorunluluktur.

■ Rekabet Kurumu Dağıtım Sektörünü ve PETDER'i Denetledi

Rekabet Kurumu, 24 Mayıs 2012 tarihinde Petrol Sanayi Derneği de dahil olmak üzere rafineri ve dağıtım şirketlerine yönelik yapmış olduğu inceleme sonucunda, akaryakıt dağıtım şirketleri hakkında soruşturma açılmamasına karar vermiştir. Rekabet Kurumu'nun dağıtıcılar açısından yaptığı incelemeye yönelik karar şu şekildedir: "Akaryakıt dağıtım sektöründe faaliyet gösteren teşebbüslerin paralel fiyatlandırma ve bilgi değişimi yoluyla 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal ettikleri iddiasına yönelik olarak yapılan inceleme sonucunda, şikayetin reddi ile soruşturma açılmamasına karar verildi".

Kararın dağıtıcılar açısından önemi son derece büyüktür. PETDER ve üyeleri son dört yılda ikinci kez rekabet kurumunun incelemesinden geçmiş bulunmaktadır.

■ PETDER Üyelerine Yönelik Olarak "İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi" Düzenlendi

PETDER tarafından, üyelerini yeni çıkan İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hakkında bilgilendirmek ve yeni Kanunun sektöre etkilerini tartışmak üzere eğitim düzenlenmiştir. PETDER Sağlık, Emniyet ve Çevre Komitesi'nin koordinasyonunda gerçekleştirilen eğitime üye şirketlerin sağlık-emniyet-çevre uzmanları, terminal yöneticileri ve avukatlarından oluşan 45 kişi katılmıştır.

30 Haziran 2012 tarih ve 6331 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlenmiştir. Özellikle işverene bu konuda ciddi sorumluluklar düşmektedir.

■ Ramazan Ayında Kızılay – PETDER İşbirliği

PETDER, Ramazan ayında iftar daveti düzenlemek yerine bu yıl Kızılay'ın geliştirdiği bir projeye destek sağlamıştır. Kızılay'ın belirlediği ihtiyaç sahibi ailelerin bir haftalık gıda karşılığı yiyecek-içecek ihtiyaçlarının bizzat Kızılay tarafından doğrudan adreslerine teslimini esas alan bu proje ile, Kızılay'ın bir projesine ve dolayısıyla ihtiyaç sahibi yurttaşlarımıza destek sağlanmıştır.

2) SEKTÖRDEKİ ÖNEMLİ GELİŞMELER

2.18) Toplantı, Etkinlik ve Eğitimler

■ Bolu'da Sektör Toplantısı

Petrol Sektörünün tüm sivil toplum örgütlerinin katılımı ile 17 Şubat'ta Bolu'da düzenlenen "Petrol Sektörü Değerlendirme Toplantısı" sektör ile Bakanlık ve EPDK'yı bir araya getirmiştir.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Taner Yıldız, EPDK Başkanı Sayın Hasan Köktaş, Kurul Üyeleri, Petrol İşleri Genel Müdürü ve çok sayıda bürokratin da katıldığı değerlendirme toplantısında, 2 gün müddetle sektörün içinde bulunduğu durum, geleceği ve yapılması planlanan değişiklikler ayrıntılarıyla tartışılmıştır.

Toplantıya özel sektörü temsilen PETDER yönetici ve üyelerinin yanı sıra, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Petrol Meclisi, ADER, AKADER, PÜİS, TABGİS yönetici ve üyeleri de geniş katılım göstermiştir.

Toplantıda sektörün kamudan en önemli talebi, Kanunda kaçak petrol tanımının değişmesi ve ulusal marker seviyesindeki ölçüm farklılıklarının tek değerlendirme kriteri alınarak kaçak olarak yorumlanmaması olmuştur. Sayın Bakan, ulusal marker konusu ile ilgili yasal müeyyidelerin adilane bir şekilde yeniden düzenlenmesi için kamunun da sorumluluk alacağını ifade etmiştir.

■ EPDK ile Otomasyon Sorunları Hakkında Çalışma

18 Aralık 2012'de Türkiye akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren dağıtım şirketi ve bayilerin temsilcilerinin yoğun katılımıyla otomasyon sistemi tartışılmıştır. Toplantıda, EPDK sistemine şirketlerce aktarılan otomasyon verilerinin teyidi ve uygulamaya yönelik öneriler, sistem üzerinden günlük verilerin iletilmesi ve kontrolüne ilişkin zaman kısıtlarının değiştirilmesi önerisi, mutabakatsızlıklar, ticket'ların kapatılması ve farklı satış türlerinin bildirilmesindeki uygulama zorlukları ve iyileştirici öneriler görüşülmüştür.

EPDK tarafından 29 Haziran 2012 tarihinde yayınlanan düzenleme ile sektörün "Petrol Piyasasında Dağıtıcı Lisansı Sahiplerinin Bayi Denetim Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kurul Kararı"nda arızaların giderilmesine yönelik müdahale için tanınan sürenin yetersiz olduğu şeklindeki değerlendirmeleri EPDK tarafından dikkate alınarak, süre 96 saatten 4 iş gününe çıkartılmıştı.

Önemli büyüklükte yatırım gerektiren ve PETDER üyesi dağıtım sektörü oyuncularının 1 Temmuz 2012 tarih itibarı ile %99 oranında başarı ile tamamladığı otomasyon sistemi kurulumuna ilişkin yükümlülüğün süresinde tamamlanmaması nedeniyle, EPDK tarafından binin üzerinde soruşturma açıldığı basına yansımıştır.

■ TSE 1. Ulusal Madeni Yağ Çalıştayı

1. Ulusal Madeni Yağ Çalıştayı, PETDER ve TSE Ürün Belgelendirme Merkezi Başkanlığı'nın çalışmalarıyla 17 Nisan 2012 tarihinde TSE Ankara merkez binasında, madeni yağ sektörünün temsilcilerinin de geniş katılımı ile gerçekleştirilmiştir. TSE yetkililerince, EPDK tarafından 21 Şubat 2011 tarihinde yayınlanan "Madeni Yağların Ambalajlanması ve Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğ" sonrasında 10 yeni standart hazırlandığı, 8 standartta revizyon yapıldığı ve 10 standartta ise tadil yapıldığı ifade edilmiştir. Diğer taraftan, 4 yeni standart hazırlığı, 3

2) SEKTÖRDEKİ ÖNEMLİ GELİŞMELER

revizyon ve tadil çalışmasının ise devam ettiği belirtilmiştir. Tebliğin TSE düzenlemeleri açısından değerlendirilmesinde sektör temsilcilerince etiketler üzerindeki “tipik değerlerin” kaldırılması, ürünün ait olduğu standart numarasının ürünü tüm özellikleri ile tariflemeye yeterli olması ve TSE belge tadil/revizyon sürelerindeki düzenlemenin yeniden gözden geçirilmesi konuları talep edilmiştir.

■ Deniz Yolunu Kullananlara IMDG KOD Eğitimi

Ulaştırma Bakanlığı Denizcilik Müsteşarlığı'nca Mülga 4 Şubat 2011 tarih ve 27836 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod Kapsamında Eğitim Ve Yetkilendirme Yönetmeliği” ve 28 Kasım 2011 tarih ve B.02.DNM/0.08.01.02/140- IMDG-311176 sayılı Ulaştırma Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü'nce yayımlanan “IMDG Kod Kapsamında Eğitim Alacak Personele İlişkin Genelge” ile denizyolula taşınan tehlikeli yüklerle ilgili olarak liman tesisinde görev alan personele, sürücülere ve sürücülerin bağlı bulunduğu şirketin yöneticilerine Bakanlıkça yetkilendirilmiş kuruluşlarca eğitim verilmesi zorunluluğu getirilmiştir.

■ EUROPIA Üyeleri Brüksel Buluşması

EUROPIA'nın (Avrupa Petrol Endüstrisi Birliği) yıllık olağan ve bilgilendirme toplantısı 6 Haziran 2012 tarihinde Avrupa Birliği Komisyonu ve PETDER'in de üyesi olduğu National Oil Association (NOA) üyelerinin katılımı ile Brüksel'de gerçekleştirilmiştir. Avrupa petrol endüstrisinin geleceği ve Avrupa için arz güvenliğine dikkat çekilen toplantıda, sektörün genel değerlendirmesi ve geleceğe yönelik beklentiler de katılımcılar ile paylaşılmış ve Europa'nın 2011 yıllık raporu sunulmuştur. Rapor, akaryakıtların Avrupa bölgesinde kullanımındaki talebin devam edeceğine ve AB ekonomisi için önemini koruyacağına işaret etmektedir.

■ Kayseri Enerji Zirvesi

3. Türkiye Enerji Zirvesi Gas&Power 2012 Konferansı, 11-13 Ekim 2012 tarihlerinde Kayseri Dünya Ticaret Merkezi'nde gerçekleştirilmiştir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın katkılarıyla düzenlenen konferansın Zirve Başkanlığı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Taner YILDIZ tarafından gerçekleştirilmiştir. Sayın Bakan, Türkiye'nin son yıllardaki enerji alanında yaptığı yatırımlarına değinerek şeffaf, serbestleşen, liberal yaklaşımların ön plana çıktığı, yenilenebilir enerji alanlarına yatırım yapan ve daha fazla özel sektör yatırımlarına açılan bir enerji piyasası oluşturmayı hedeflediklerini ifade etmiştir.

Enerji sektörü ile ilgili özel oturuma konuk olan EPDK Başkanı Sayın Hasan Köktaş ise yaptığı değerlendirmede, enerji piyasalarının son yıllarda geldiği konuma değinmiş; Türkiye'de yeni kanunlar ve EPDK'nın düzenlemeleri ile daha fazla oyuncunun yer aldığı, daha fazla serbest rekabete ve serbest piyasa koşullarına dayalı bir piyasaya doğru ilerlendiğini belirtmiş; enerji piyasalarının devlet kontrolünde, rekabetçi olmayan ve maliyet bazlı olmayan bir yapıdan rekabetçi, çok oyunculu ve maliyet bazlı bir piyasa modeline başarı ile geçtiğini ifade etmiştir.

Zirvenin ilk günü gerçekleşen “Petrol ve LPG Piyasaları Talep ve Düzenleme Beklentileri” başlıklı sempozyumda PETDER Başkanı Sayın Ahmet Erdem tarafından bir sunum yapılmıştır. Erdem, “Türkiye Petrol ve LPG Piyasaları” başlıklı sunumunda piyasalardaki gelişim, kanunun genel yapısı ve değişim beklentileri ile 2023 beklenti ve hedeflerine değinmiştir. Petrol piyasasının

2) SEKTÖRDEKİ ÖNEMLİ GELİŞMELER

sorunlarının başında kaçak ve kayıt dışı akaryakıt, haksız rekabet ortamı ve artan operasyon maliyetlerinin geldiğini de belirten Erdem, 10 numara yağ gibi piyasa dışı haksız rekabet unsurlarına karşı önlem alınması gerektiğinin altını çizmiştir.

Ayrıca, konferans kapsamında kurulan sergi alanında PETDER de bir standla yer almıştır.

■ EPDK'nın 11. Kuruluş Yılı Dönümü

EPDK'nın 11. kuruluş yılı dönümü Ankara JW Marriott Otel'de gerçekleştirdiği "Türkiye Enerji Piyasaları İçin Gelecek Vizyonu" konulu konferans ve ardından düzenlenen resepsiyonda kutlanmıştır. Enerji Uzmanları Derneği'nin ve sponsor kuruluşların katkılarıyla gerçekleşen konferansın gündemini ağırlıklı olarak elektrik ve doğal gaz piyasalarına yönelik beklentiler, öngörüler ve Türkiye enerji piyasaları için gelecek vizyonu oluşturmuştur. Etkinliğin açılış konuşması Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Taner Yıldız tarafından gerçekleştirilmiştir.

■ ICCI'de Petrol Sektörü Paneli

Nisan ayında İstanbul Fuar Merkezi'nde petrol sektörünün tüm paydaşlarının katıldığı ICCI Uluslararası Çevre ve Enerji Fuarı'nda PETDER organizasyonu ile bir panel gerçekleştirilmiştir. TOBB Petrol ve Petrol Ürünleri Sanayi Meclisi Başkanı Muammer Ekim'in başkanlık ettiği panelde, EPDK Petrol Piyasası Dairesi Başkanı Sayın Taner Mutlu ve PETDER Genel Sekreteri Sayın Erol Metin de konuşma yapmıştır.

Panelde dünya petrol piyasalarında fiyat ve tüketim yönlü gelişmeler, Türkiye petrol piyasasının son yıllardaki gelişmeleri ve Türkiye Avrupa petrol piyasaları ile dünya piyasalarındaki gelişmelerin pompa fiyatlarına yansımaları tartışılmıştır.

■ Uluslararası Enerji Kongresi

Global Enerji Derneği tarafından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı desteği ile 4-5 Ekim 2012 tarihleri arasında Ankara'da düzenlenen EIF 2012, enerji sektöründe faaliyet gösteren çok önemli isimleri ve firmaları bir araya getirmiştir.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Taner Yıldız, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Sayın Sunat Atun, Suudi Arabistan Petrol Bakanı Sayın Ali İbrahim Al-Naimi, ABD Enerji Bakan Yardımcısı Sayın Daniel B. Ponemon, Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Doğal Kaynaklar Bakanı Sayın Ashti Hawrami, Suudi Arabistan Kral Abdullah Şehri Nükleer ve Yenilenebilir Enerji Başkanı Sayın Dr. Hashim Yamani'nin katılımıyla, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Sayın Metin Kilci'nin başkanlığında gerçekleşen kongreye %35'i yabancı 2.800 ziyaretçi katılmıştır. PETDER Genel Sekreteri Sayın Erol Metin, kongrenin ikinci gününde Türkiye akaryakıt dağıtım sektörü ile ilgili bir sunum yapmıştır.

■ TOBB Ekonomi Şurası

Her yıl TOBB organizasyonu ile gerçekleştirilen ekonomi şurasının altıncısı 26 Aralık 2012 tarihinde gerçekleşmiştir. Ekonomi şurasına Başbakan Yardımcısı Sayın Ali Babacan, Gümrük ve Ticaret Bakanı Sayın Hayati Yazıcı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Nihat Ergün ile ilgili tüm kamu birimlerinin müsteşar, başkan ve genel müdür düzeyinde yetkilileri katılmıştır.

2) SEKTÖRDEKİ ÖNEMLİ GELİŞMELER

Toplantı sırasında, TOBB Petrol Meclisi Başkanı Sayın Muammer Ekim konuşmasında, sektörün 2003 yılında devreye giren yeni Petrol Piyasası Kanunu ve takip eden dönemde EPDK düzenlemeleri ile ciddi bir gelişme gösterdiğini; kayıtlı, kaliteli ve rekabetçi bir piyasa olma yolunda büyük adımlar atıldığını belirtmiştir.

Sayın Ekim, büyük boyutlarda vergi kaybına, haksız rekabete, çevre sorunlarına ve yol açtığı kazalarla can kayıplarına sebep olan 10 numara yağ ve diğer kaçak ve sahte akaryakıt faaliyetlerinin kökünün kurutulabilmesi için özellikle son aylarda daha da artan bir irade gösterilmesinden duyulan memnuniyeti ifade etmiştir. Bu konuda Başbakanlık genelgesi, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın girişim ve uygulamaları ve özellikle Maliye Bakanlığı'nın madeni yağ ve müstahzarlar konusunda tecil / terkin yerine ihdas ettiği ÖTV iadesi sisteminin çok faydalı sonuçlar verdiğini belirten Sayın Ekim, bu adımlar için Hükümet'e sektörün teşekkürlerini sunmuştur.

Konuşmasında ayrıca kaçak akaryakıtın tanımlanmasında ulusal marker'a ek delillere de ihtiyaç duyulduğunun altı çizilmiş, kaçakçılık dışındaki suçlarda ise uygulanan cezaların yasadaki değişiklik yapılarak işlenen suçun niteliğine, kasıt olup olmadığına, yoğunluk ve derecesine göre orantılı ve kademeli olarak belirlenmesinin gerekliliğinin önemi vurgulanmıştır.

■ Akaryakıt ve LPG Sayaçları Çalıştayı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, 3516 ve 4703 Sayılı Kanunlar çerçevesinde yürütülen akaryakıt ve LPG sayaçlarının piyasaya arzı, kullanıma sunulması ve muayenesine ilişkin işlemler çerçevesinde, bu hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini teminen, akaryakıt ve LPG dağıtım şirketlerine yönelik olarak EPDK'nın katkıları ile Antalya'da 15-19 Ekim 2012 tarihleri arasında 5 gün süren bir çalıştay yapılmıştır. Çalıştayda sayaçlar ve otomasyon konularındaki düzenlemeler, denetimler, uygulamalar ve sorunlar masaya yatırılmıştır.

3

PROJELER

PETDER 2004 yılında Mülga Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan “Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği” ile birlikte, üyelerinin Yönetmelikten kaynaklı sorumluluklarını yerine getirmek amacıyla, motorlu taşıtlarda kullanılan ve atık hale gelen motor yağlarının araç servisleri, akaryakıt istasyonları ve kamuya ait araç bakım istasyonlarından doğru koşullarda lisanslı ve yetkili ekiplerce toplamak üzere “Atık Yağların Yönetimi Projesi”ni başlatmıştır.

Proje kapsamında PETDER tarafından toplanan atık yağlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından lisanslandırılmış tesislerde çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde işlem görmekte ve aynı zamanda atık yağların zararları ve ne şekilde değerlendirilmesi gerektiğine ilişkin konularda toplumun bilinçlendirilmesi sağlanmaktadır.

Son 7 yılda, 81 ildeki 12.038 farklı atık motor yağı üreticisinden 96.780 sefer yapılarak 123.627 ton atık motor yağı toplanmış ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan lisanslı işletmelerde hammadde ve enerji olarak geri kazanılmış veya bertaraf ettirilmiştir.

Sadece 2012 yılında PETDER tarafından atık motor yağı üreticilerine 14.730 sefer yapılarak toplanan ve lisanslı işletmelere teslim edilen atık motor yağı miktarı 18.545 ton olarak gerçekleşmiştir.

Organizasyona katılım sağlayan şirket sayısı 2012 yılı sonu itibarı ile 84 olup, bu şirketler tarafından 2011 yılında piyasaya sunulan motor yağı miktarı 185,743 ton olarak gerçekleşmiştir.

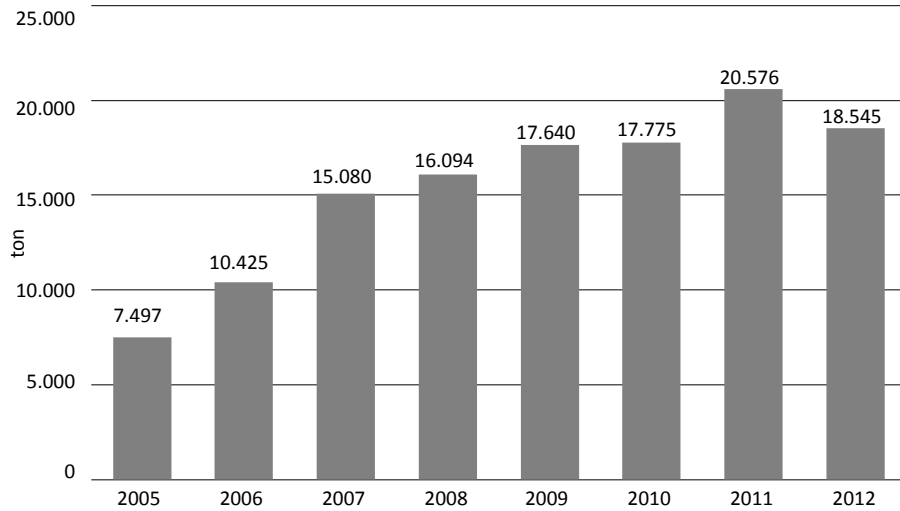
PETDER, atık motor yağlarının toplanması konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca yetkilendirilmiş tek kuruluştur.

3) PROJELER

3.1) PETDER Atık Yağların Yönetimi Projesi

Petrol Sanayi Derneği tarafından Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde 2004 yılından günümüze yürütülen atık motor yağı toplama çalışmaları kapsamında:

- Son 7 yılda, 81 ildeki 12.038 farklı atık motor yağı üreticisinden 96.780 sefer yapılarak 123.627 ton atık motor yağı toplanmıştır. Toplanan atık yağlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan lisanslı işletmelerde hammadde ve enerji olarak geri kazanılmış veya bertaraf ettirilmiştir.
- Sadece 2012 yılında PETDER tarafından atık motor yağı üreticilerine 14.730 sefer yapılarak toplanan ve lisanslı işletmelere teslim edilen atık motor yağı miktarı 18.545 ton olarak gerçekleşmiştir.
- Organizasyona katılım sağlayan şirket sayısı 2012 yılı sonu itibarı ile 84 olup, bu şirketler tarafından 2011 yılında piyasaya sunulan motor yağı miktarı 185.743 ton olarak gerçekleşmiştir.



Şekil 2: PETDER Atık Yağların Yönetimi Projesi Kapsamında Toplanan Atık Motor Yağı (2005-2012) Kaynak: PETDER

Çevre ve insan sağlığı açısından önemli faydalar sağlanan proje kapsamında, atık motor yağı bulunan ülke genelindeki tüm işletmelere bedelsiz olarak hizmet götürülmektedir. Projenin başından günümüze Atık Yağların Yönetimi Projesinin finansmanı için PETDER tarafından toplam 25 milyon TL kaynak sağlanmıştır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İle Atık Yağların Yönetimi Projesi Yıllık Değerlendirme Toplantısı
PETDER Atık Yağların Yönetimi Projesi 2012 yılı değerlendirme toplantısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü'nde yapılmıştır.

Toplantıda atık yağ toplama çalışması sonuçları ve 2012 yılı bütçe gerçekleştirmeleri; 2012 yılında yapılan tanıtım, eğitim, bilinçlendirme çalışmaları ve yeni projeler; 2012 yılı hedef gerçekleştirmeleri ve 2013 yılı hedefleri; toplamada sahada yaşanan sorunlar; 2012 yılı teslim ve katılım sözleşmeleri ve yürürlükteki Yönetmelik taslağı değerlendirilmiş ve sunumlar yapılmıştır.

3) PROJELER

Petder Atık Yağların Yönetimi Projesi Avrupa Tedarik Zinciri Yönetimi Ödülü'nde Finale Kaldı

PwC işbirliği ile 6 Kasım 2012 tarihinde Londra'da on altıncısı düzenlenen "The European Supply Chain Excellence Awards" (Avrupa Tedarik Zinciri Mükemmeliyet Ödülleri) programında, PETDER tarafından 2004 yılından bu yana sürdürülen "Atık Yağların Yönetimi" projesi, nakliyeden sorumlu iş ortağı OMSAN Lojistik ile birlikte ödüle aday gösterilmiştir.

İlki 1997'de düzenlenen ve tedarik zinciri faaliyetlerinde mükemmelliklerini ispatlayan firmaların takdir görmesini ve ödüllendirilmesini amaçlayan "The European Supply Chain Awards" Avrupa'nın en saygın ödülllerinden biridir. 2012'de ödüllere toplam 113 kuruluş başvuruda bulunmuştur. Endüstri sektörü kategorisinde beş, özel kategorilerde ise on dalda yarışılan programda, PETDER ve OMSAN "Çevrenin Gelişimine Katkı: Geri Dönüşüm" dalında ilk beş proje arasına girerek finale kalmıştır. Ödüle aday gösterilen kısa listede PETDER-OMSAN Lojistik, Marstons PLC, IBM ve Unilever ve BSKYB – UTL yer almıştır. Çevre alanında tek bir projenin ödüllendirildiği programda, bu yılki ödülü BSKYB – UTL şirketi kazanmıştır.

Atık Yağ Rafinerisi Kurulması İçin Değerlendirme Toplantısı

Atık madeni yağlardaki çevreyi kirletici unsurların yok edilmesine olanak sağlamak ve sahte akaryakıt olarak kullanımı (10 numara yağ gibi), yakıta karıştırılması, ısınma amaçlı kontrolsüz yakılması, niteliksiz yağ olarak piyasaya sunumu ve gelişigüzel bertaraf edilmesi gibi kayıt dışı uygulamaları önlemek üzere, 2 Ekim 2012 tarihinde İstanbul Ticaret Odası (İTO) bünyesinde "Atık Yağ Rafinasyon Tesisi" kurulmasına yönelik olarak teknik, ekonomik ve yasal alt yapının ele alındığı bir toplantı düzenlenmiştir.

İTO ilgili meslek komitesi üyeleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, PETDER, TABGİS, PUIS ve sektör temsilcilerinin katıldığı toplantıda, atık yağların neden olduğu kirliliğin önlenmesi amacıyla böyle bir rafinerinin kurulmasına ihtiyaç duyulduğu tüm katılımcıların ortak görüşü olarak ifade edilmiştir.

Atık Yağ Rafinerisi

Ülkemizde de atık yağların rafinasyonuna ilişkin gelişmiş ülkelerdeki uygulamalara benzer şekilde atık yağların içeriğindeki tüm kirleticilerin temizlenerek baz yağ elde edilecek tesislere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çerçevede PETDER İstanbul Kalkınma Ajansı'ndan alınan hibe proje kapsamında atık madeni yağların rafinasyonuna ilişkin bilimsel nitelikte bir rapor¹ hazırlanmış ve gelişmiş ülke uygulamaları yerinde görülerek, uygulamalar ve teknolojiler hakkında ilgili tüm taraflara bilgi vermiştir.

Bu çerçevede atık yağları işleme suretiyle Grup II baz yağ üretimi yapan Almanya-Leipzig'de kurulu Puralube Atık Yağ Rafinerisi ziyaret edilerek yerinde incelemeler yapılmıştır.

Diğer taraftan, PETDER'in almış olduğu söz konusu proje desteği ile "Atık madeni yağların rafinasyonuna ilişkin en uygun teknoloji ne olmalıdır?" sorusunun yanıtı için yürüttüğü çalışmanın sonuçları da kamu ve özel sektörün katıldığı bir toplantıyla sunulmuştur.

Çalışma ile, atık madeni yağların ileri teknoloji yöntemleri kullanarak tekrar baz yağ olarak elde edilmesi ve böylece hem kaynak tasarrufu hem çevrenin korunmasına katkıda bulunması için en uygun rafinasyon teknolojisinin belirlenmesine yönelik rapor hazırlanmıştır. Çalışma ile İstanbul'un rafinasyon tesisi için uygun bir yer olduğu da belirlenmiştir.

¹ http://www.petder.org.tr/admin/my_documents/my_files/537_ISTKATEKNIKRAPORU2012TR.pdf

3) PROJELER

Atık Yağların %40 'ı Marmara Bölgesi'nde

Çevre ve insan sağlığını son derece olumsuz etkileyen atık yağların yaklaşık % 40'ı Marmara Bölgesi'nden çıkmaktadır. Atık yağlar yaygın bir şekilde kontrolsüz ortamlarda yakılmakta, akaryakıtla karıştırılmakta, uygun olmayan yöntemlerle işlenerek standartlara uygun olmayan ürün olarak piyasaya sunulmakta ve ağırlıklı olarak 10 numara yağ gibi adlar altında kayıt dışı faaliyetlere konu edilmektedir.

Atık Yağların Yönetimi Projesi ile çevreye uyumlu, kalitesi yüksek ürünler üretmek suretiyle atık yağların İstanbul'un hava, su ve toprak ekosistemine zarar vermesini önlenmesi ve şehrin yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve atık yönetim sistemi uygulamalarına destek sağlanması amaçlanmaktadır.

Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Değişiklik Taslağı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Mart ayında görüşe açılan "Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Taslağı" ile PETDER'in 2004 yılından günümüze büyük bir özveriyle yürüttüğü ve toplamda 120.000 tonun üzerinde atık motor yağını ekonomiye kazandırdığı proje ve atık yağların toplanmasından geri kazanımına kadar olan süreç yeniden şekillendirilmektedir. Bakanlık tarafından, Yönetmelik Taslağı ile ilgili görüş toplama ve yapılan önerileri değerlendirme çalışmalarına devam edilmektedir.

Geri Dönüşüm Adı Altında Yapılan Kaçak Atık Yağ Toplama Faaliyetleri

Kayıt altına alınan atık yağların beş katı miktarda atık yağ, geri dönüşüm adı altında yetkisiz bir şekilde toplanarak yakılmakta ve/veya yasal olmayan yollardan 10 numara yağ olarak piyasaya sunulmaktadır. Son yıllarda bu alanda geri dönüşüm adı altında yapılan faaliyetlerde toplanan atık yağın 10 numara yağ olarak kullanıldığına yönelik bulgular ve gözlemler mevcuttur. Medyada yer alana haberler, bu alandaki faaliyetleri sık sık gündeme getirmekte, ancak gerçek anlamda bir denetim yapılmadığı için sorun aynı boyutu ile devam etmektedir.

3) PROJELER

3.2) PETDER 1 Varil 1 Ağaç Projesi

Atık yağların içeriğinde bulunan ağır metaller, ağır hidrokarbonlar, klorlu ve özellikle kanserojen etkisi olan bileşikler çevre ve insan sağlığını tehdit etmektedir. Kontrolsüz ortamlarda yakılan, 10 numara yağ gibi yakıtlara katılan veya çevreye bırakılan atık motor yağları çevre ve insan sağlığına zarar vermektedir. Atık yağlar suya karıştığında 1 litre atık yağ 800 bin litre suyu kirletmekte, akaryakıtta katıldığında ise neden olduğu kirletici emisyonlar sebebiyle insan sağlığına ciddi zarar vermektedir. Bu konuya dikkat çekmek ve çevreye katkıda bulunmak amacıyla PETDER “1 Varil 1 Ağaç Projesi”ni geliştirmiştir.

Mülga Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ağaçlandırma seferberliği kapsamında, finansmanı PETDER tarafından karşılanan 1 Varil 1 Ağaç Projesi ile iki yılda kamu kuruluşlarından toplanan atık motor yağları için 40 bin fidan dikilmiştir.



AFYON- Karayolu kenarı ağaçlandırması

Dikimi yapılan ağaçlar: Servi ve mazı türleri

Yıl: 2012 (2011 yılında toplanan atık motor yağlarına karşılık olarak)

Adet : 25.000



ANKARA- Saha ağaçlandırması

Dikimi yapılan ağaçlar: Akasya, süs eriği, mavi servi ve mazı türleri

Yıl: 2011 (2010 yılında toplanan atık motor yağlarına karşılık olarak)

Adet: 15.000



4

HAM PETROL VE AKARYAKIT FİYATLARINA İLİŞKİN GELİŞMELER

Türkiye'deki vergisiz pompa fiyatları EPDK tarafından referans piyasalar olarak kabul edilen Akdeniz ülkelerindeki benzin ve motorinin vergisiz fiyatlarından daha düşük olarak seyretmeye devam etmiştir.

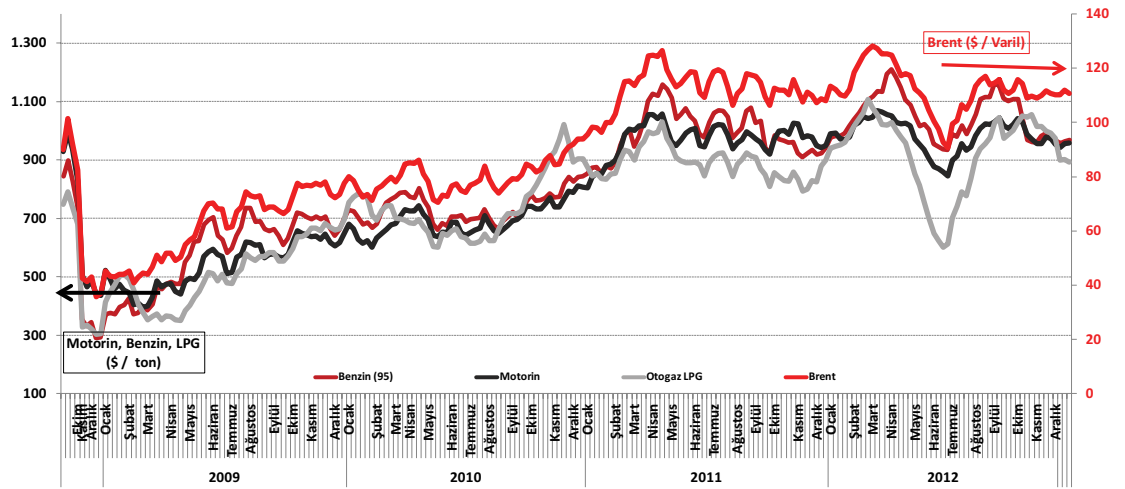
2012 yıl ortalaması olarak İstanbul'da standart 95 oktan benzin (vergisiz) Paris'ten ortalama 19 kuruş (9 € cent/lt), motorin (vergisiz) ise Atina'dan 24 kuruş (10 € cent/lt) daha ucuza satılmıştır.

Standart ürünlerin yanı sıra özel motorin türlerinin Türkiye'de dört Akdeniz ülkesine göre 7-8 kuruş daha düşük fiyatla tüketicilere sunulduğu görülmektedir. Diğer bir ifade ile Türk tüketicisi benzin, motorin ve özel motorin türlerinde uluslararası piyasalarda yaşanan petrol fiyatlarındaki artışlardan, Akdeniz piyasalarındaki diğer bölge ülkelerindeki tüketicilere göre daha az etkilenmiştir. Bu durum aynı zamanda ülkedeki dağıtım sektöründeki rekabetin de önemli bir göstergesidir. Nitekim Rekabet Kurumu'nun rapor dönemi içinde dağıtım sektörüne yönelik yerinde incelemesi, dağıtıcılar yönü ile ilave bir soruşturmaya gerek gösteren bir sorun olmadığını ortaya koymuş ve bu açıdan sektördeki nitelikli rekabetin önemli bir göstergesi olmuştur.

4) HAM PETROL VE AKARYAKIT FİYATLARINA İLİŞKİN GELİŞMELER

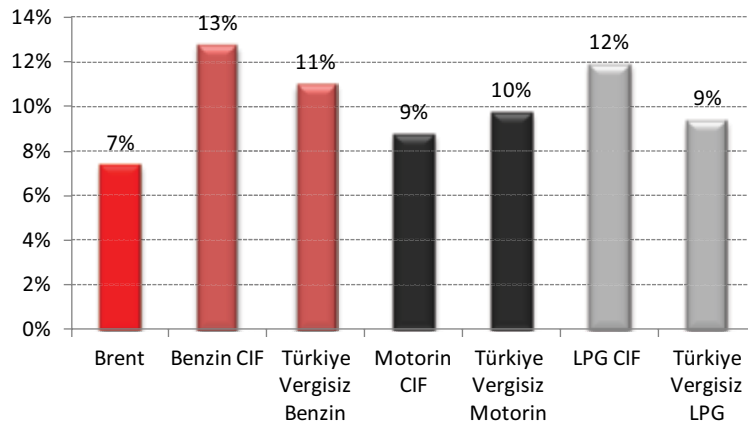
Dünya petrol fiyatlarındaki hareketlilik nedeniyle 2012 yılında da akaryakıt pompa fiyatları kamuoyu gündemindeki yerini ve önemini korumuştur. Brent tipi ham petrol uluslararası piyasalarda 2012 yılına varil başına 114 \$ civarında bir fiyat ile başlamış, 2012 yılı Mart ayında 128 \$'a çıkarak 2012 yılının en yüksek seviyesine ulaşmıştır. 2012 Aralık ayı sonu itibarı ile Brent tipi ham petrol 111 \$ düzeyinde seyretmiştir. Ham petrol fiyatlarındaki bu hareketlilik Akdeniz piyasalarındaki ürün fiyatlarını etkilemiş ve 2012 yılı Mart-Nisan ayları içinde benzin 1.210 \$/ton, motorin ise 1.070 \$/ton olarak bu yılın en üst noktasına ulaşmıştır.

2011 yıl ortalaması ile 2012 yıl ortalaması karşılaştırıldığında, Brent tipi ham petrolünün fiyatının 112,3 \$/ton'dan (188,6 TL/ton) 112,5 \$/ton'a (202,5 TL/ton) çıktığı, TL bazında %7,3 oranında arttığı görülmektedir. Bu değişimin sonucunda Akdeniz piyasalarında benzinin CIF fiyatının TL bazında 2012 yıl ortalaması olarak %12,7, motorinin %8,7 ve LPG'nin %11,8 oranında artış gösterdiği hesaplanmaktadır. Dünya piyasalarındaki artışın, Türkiye petrol piyasasına (ve pompa fiyatlarına) yansımaları Şekil 4'te görülmektedir. Dünya petrol piyasaları ve Akdeniz havzasındaki değişimlerin bir başka yansıması ise uluslararası piyasalardaki benzin ve motorin fiyatları arasındaki fiyat farkının iyice kapanmasıdır.



Şekil 3: 2009-2012 Akdeniz Piyasalarındaki Brent Tipi Ham Petrol (\$/Varil), Motorin, Benzin ve Otogaz Lpg Fiyatlarının (\$/Ton) Gelişimi

Kaynak: Argus



Şekil 4: 2012 Yılı Akdeniz Piyasalarında ve Türkiye TL Pompa Fiyatlarında 2011 Yılına Göre Değişim Oranları

Kaynak: Argus

4) HAM PETROL VE AKARYAKIT FİYATLARINA İLİŞKİN GELİŞMELER

4.1) Ham Petrol ve Akaryakıt Fiyat Hareketlerinin Türkiye'deki Pompa Fiyatlarına Yansımaları

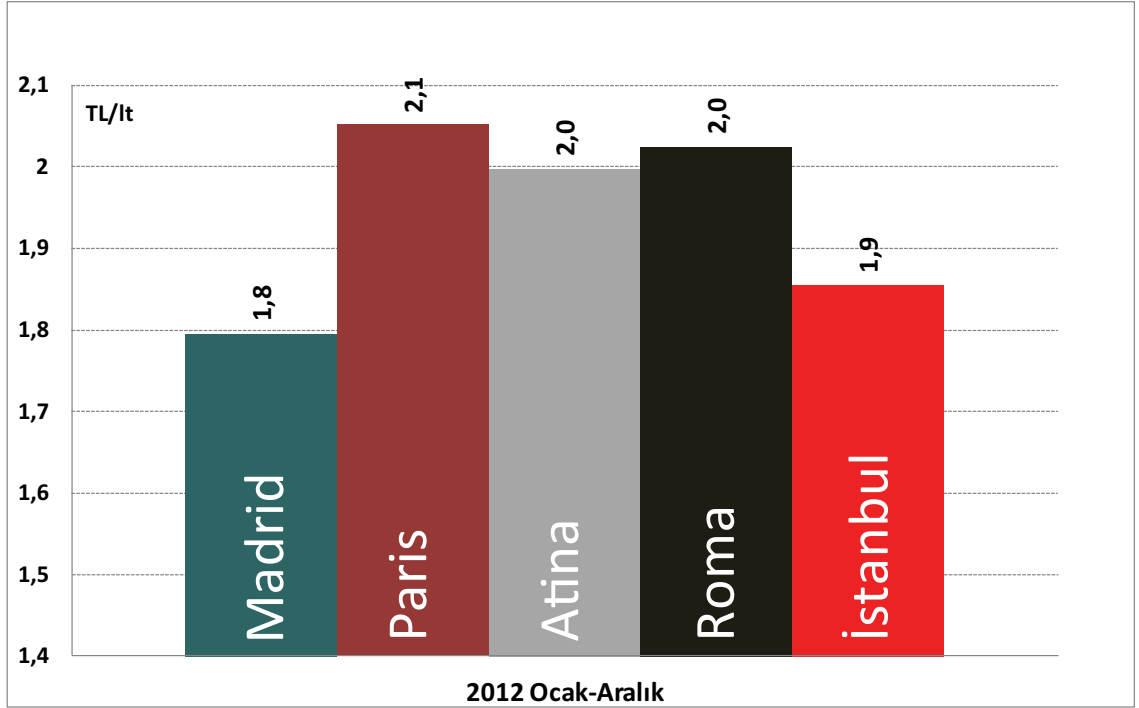
Dünya petrol piyasalarında artan fiyatlar ülkemizde de 2012 yılında önemli bir tartışma konusu olmuştur. Akdeniz havzasındaki dört ülke (Yunanistan, İtalya, Fransa ve İspanya) Petrol Piyasası Kanunu'na göre en yakın erişilebilir serbest piyasalar olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle, Türkiye'de tavan olarak ilan edilen pompa fiyatları ile referans ülkeler olarak kabul edilen bu dört Akdeniz ülkesindeki pompa fiyatları sık sık karşılaştırma konusu olmaktadır. Pompa fiyatlarında yapılacak bu tür karşılaştırmalarda vergi etkisi arındırılmalı, karşılaştırmalardaki kur farkları ile vergi dışı diğer fonlar ve ikmal noktalarına olan mesafeler dikkatli bir şekilde ayrıştırılarak karşılaştırmalar yapılmalıdır.

PETDER tarafında Türkiye - Avrupa pompa fiyatı karşılaştırmalarında sağlıklı bir yöntem geliştirilmesi için çalışmalar sürdürülmektedir. Bu tür karşılaştırmalarda ülkelerdeki vergi farklılıkları, farklı şehirlerde uygulanabilen yerel vergi ve fonlar, ürün cinsi, kur etkileri, rafineri fiyatı olarak kabul edilen fiyatın içindeki nakliye unsurları ve fiyatın hangi dönemi kapsayıp nasıl hesaplandığı gibi önemli etkenler dikkatli bir şekilde ayıklanmalıdır. Diğer taraftan, Türkiye için yasal zorunluluk olan ulusal marker, 20 günlük ulusal stok, yüksek ÖTV'nin finansmanı ve kara taşımacılığında kaynaklanan zorunlu giderler de ayrıca dikkate alınmalıdır. Geçtiğimiz yıllarda bu gibi faktörleri dikkate almadan yapılan karşılaştırmalar sonucunda gerçekleşen hatalar kamuoyunda yanlış algılamalara yol açmıştır.

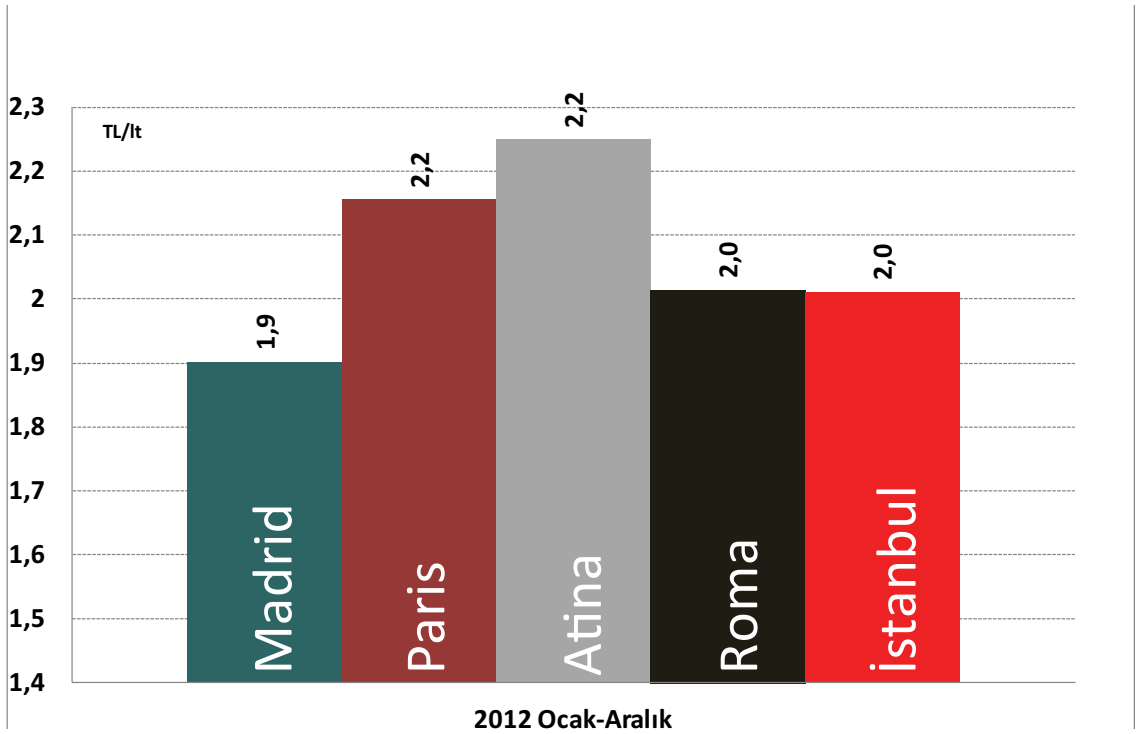
Bu amaçla, Petrol Piyasası Kanunu uyarınca referans piyasalar olarak yorumlanan Akdeniz piyasalarındaki dört önemli ülke olan İtalya, Fransa, Yunanistan ve İspanya'nın başkentlerindeki (Roma, Paris, Atina ve Madrid) akaryakıt tavan pompa fiyatları, bu ülkelerin resmi web sayfaları² kullanılarak EPDK web sayfasında yayınlanan İstanbul Avrupa yakası tavan pompa fiyatları ile vergi ve kur etkilerinden arındırılarak karşılaştırılmıştır. Şekil 5, benzin ve motorinde İstanbul tavan pompa fiyatları ile dört Akdeniz ülkesi İtalya, Fransa, Yunanistan ve İspanya'nın başkentlerindeki 2012 yılı ortalama tavan pompa fiyatlarını (vergisiz olarak) göstermektedir. Şekil 5 ve 6'da 2012 yıl ortalaması olarak benzin ve motorinin vergisiz pompa fiyatlarının Türkiye'de söz konusu dört ülkeye göre yaklaşık 9 kuruş (4 ¢cent/lt) daha ucuz olduğu görülmektedir. Türkiye vergisiz pompa fiyatları, Türkiye'de dağıtım hizmetlerinin bu ülkeler ile farklı yapısal özelliklerinin sonucunda oluşan ilave maliyetlere rağmen, bu ülkeler ile uyumlu ve hatta daha düşük bir seviyede oluşmaktadır.

²<http://www.fuelprices.gr/PriceStats>; http://www.quotidianoenergia.it/check_up_prezzi_qe.php; <http://geoportal.mityc.es/hidrocarburos/eess/>; <http://www.prix-carburants.gouv.fr>

4) HAM PETROL VE AKARYAKIT FİYATLARINA İLİŞKİN GELİŞMELER



Şekil 5: Dört Akdeniz Ülkesi ve Türkiye İçin Vergisiz Tavan Benzin Pompa Fiyatları Karşılaştırması²



Şekil 6: Dört Akdeniz Ülkesi ve Türkiye İçin Vergisiz Tavan Motorin Pompa Fiyatları Karşılaştırması²

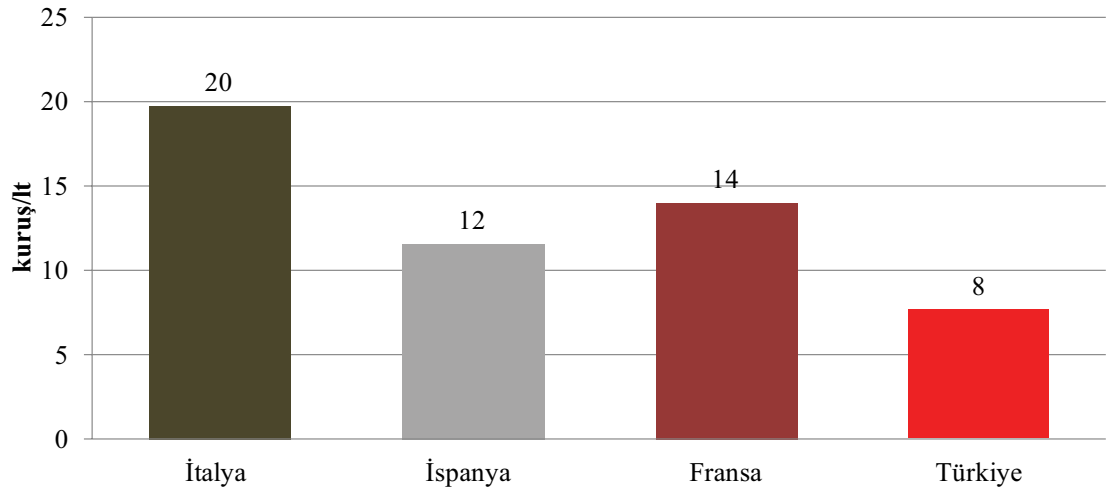
² <http://www.fuelprices.gr/PriceStats>; http://www.quotidianoenergia.it/check_up_prezzi_qe.php; <http://geoportal.mityc.es/hidrocarburos/eess/>; <http://www.prix-carburants.gouv.fr>

4) HAM PETROL VE AKARYAKIT FİYATLARINA İLİŞKİN GELİŞMELER

4.2) Özel / Farklılaştırılmış Ürünler ve Avrupa Türkiye Karşılaştırmaları

EPDK'nın yayınladığı teknik düzenlemeler uyarınca, 2011 yılında yurt içinde piyasaya sunulan tüm motorin türlerinde kükürt seviyesi 10 ppm ile sınırlandırılmış ve bu uygulama pompadan yapılan tüm satışlarda 1 Nisan 2011 tarihi itibarı ile geçerli olmuştur. Böylece, istasyonlardan satılan tüm ürünler (standart ve özel) AB standartları ile tam olarak uyumlu hale gelmiş ve pompadan satılan standart motorin her tür araç için kullanılabilir uygun bir standarda kavuşmuştur.

Bu önemli gelişmeye ilave olarak, 2011 yılı başından itibaren standart 10 ppm kükürt içeren motorin ile birlikte birçok şirket tüketicilerin tercihlerine hitap etmek üzere farklılaştırılmış özel motorin türleri de piyasaya sunmaya başlamıştır. Avrupa ülkelerindeki ve gelişmiş diğer birçok ülkedeki uygulamalar ile paralel gelişen bu durumun sonucunda, farklılaştırılmış özel motorin türleri Türkiye'de tüketicilerin tercih ettiği ürünler arasına girmiştir. Bu nedenle EPDK, standart ürünlerde olduğu gibi bu tür ürünleri de uygulanan fiyatlar açısından yakından takip etmiş, hatta yıl içinde bu ürünlerin fiyatlandırılmasına ilişkin müdahale niteliğinde bir yazı da EPDK tarafından şirketlere iletilmiştir. Standart ürünler için Akdeniz havzasındaki ülkelerle yapılan kıyaslama çerçevesinde, özel motorin-standart motorin fiyat karşılaştırması da Şekil 7'de sunulmaktadır. Yunanistan karşılaştırma tablosuna bu tür özel motorin ürünlerinin olmaması nedeniyle dahil edilmemiştir. Özel motorin türlerinin (vergisiz fiyatlar) Türkiye'de İtalya, Fransa ve İspanya'dakinden yaklaşık 7 kuruş daha ucuz olarak tüketicilerin tercihine sunulduğu görülmektedir.



Şekil 7: Özel Motorin Türleri ile Standart Motorinin Pompa Fiyatları Arasındaki Farkın Akdeniz Ülkesi ve Türkiye İçin (Vergisiz Tavan Motorin Pompa Fiyatları) Karşılaştırması²

² <http://www.fuelprices.gr/PriceStats>; http://www.quotidianoenergia.it/check_up_prezzi_qe.php; <http://geoportal.mityc.es/hidrocarburos/eess/>; <http://www.prix-carburants.gouv.fr>

5

DOLAYLI VERGİLER VE SEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER

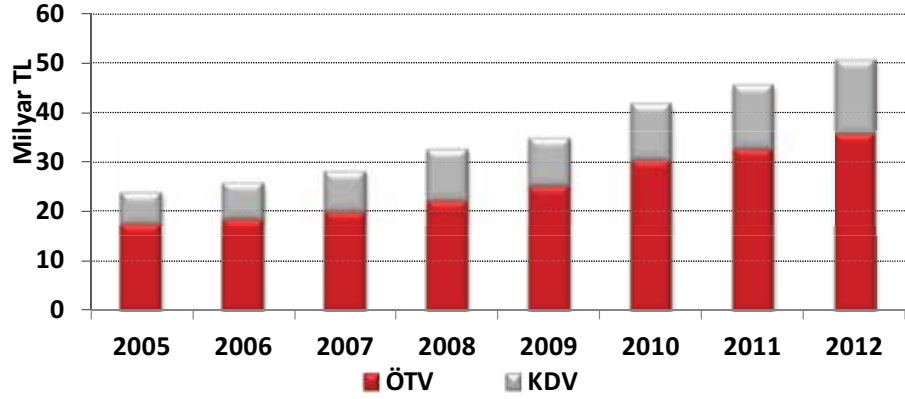
Akaryakıt sektörünün oluşturduğu toplam parasal büyüklük 2012 yılında 2011 yılına göre yükselen petrol fiyatlarının, artan tüketimin ve vergilerin de etkisiyle %10,8 artış oranıyla 98,3 milyar TL'ye ulaşmıştır.

Tüketim verileri üzerinden yapılan hesaplamalara göre, petrol sektöründen sağlanan dolaylı vergiler 2012 yılında bir önceki yıla göre %11,5 artarak 50,5 milyar TL düzeyine ulaşmıştır. Hesaplamalar, 2007 yılından bugüne kadar olan dönemde petrol sektöründen sağlanan toplam dolaylı vergi gelirinin 234 milyar TL 'ye ulaştığını göstermektedir.

Akaryakıt ürünlerinden sağlanan dolaylı vergilerin en büyük bölümü tüketimi en fazla olan motorinden sağlanmaktadır. 2011 yılına göre 2012 yılında motorinden sağlanan dolaylı vergi geliri %16,1 artmış, benzinde %1,4 azalmış ve LPG'de %4 artmıştır.

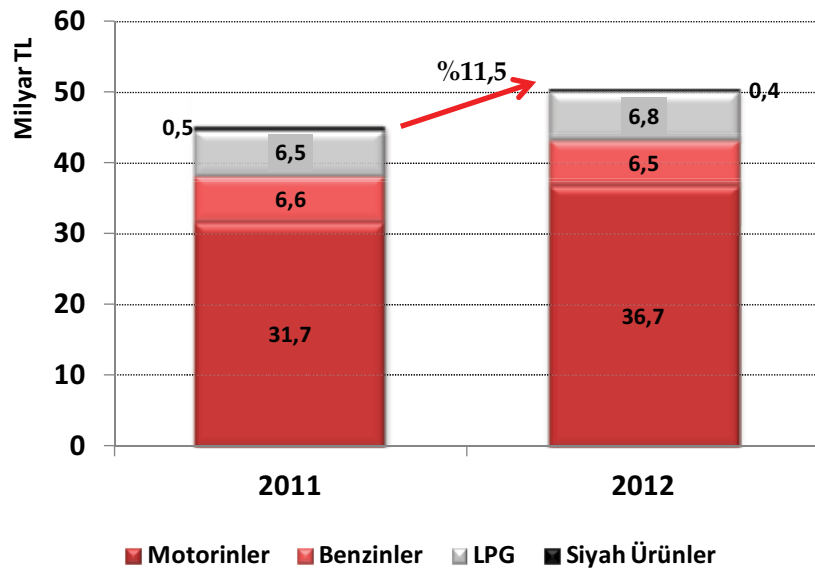
5) DOLAYLI VERGİLER VE SEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER

Türkiye’de akaryakıt ve LPG sektörlerinden sağlanan dolaylı vergilerin toplamı her yıl artış göstermiştir. Tüketim verileri üzerinden yapılan hesaplamalara göre, petrol sektöründen sağlanan dolaylı vergiler 2012 yılında bir önceki yıla göre %11,5 artarak 50,5 milyar TL düzeyine ulaşmıştır. Aşağıdaki şekil 2007 yılından bugüne kadar petrol sektörünün (LPG dahil) sağladığı dolaylı vergi gelirlerini göstermektedir. Yapılan hesaplamalar, 2007 yılından bugüne kadar olan dönemde petrol sektöründen sağlanan toplam dolaylı vergi gelirininin 234 milyar TL ‘ye ulaştığını göstermektedir.



Şekil 8: Akaryakıt ve LPG’den Sağlanan Toplam Dolaylı Vergilerin Yıllara Göre Değişimi
Kaynak: EPDK, PETDER, TCMB

Akaryakıt ürünlerinden sağlanan dolaylı vergilerin en büyük bölümü tüketimi en fazla olan motorinden sağlanmaktadır. 2011 yılına göre 2012 yılında motorinden sağlanan dolaylı vergi geliri %16,1 artmış, benzinde %1,4 azalmış ve LPG’de %4,0 artmıştır.

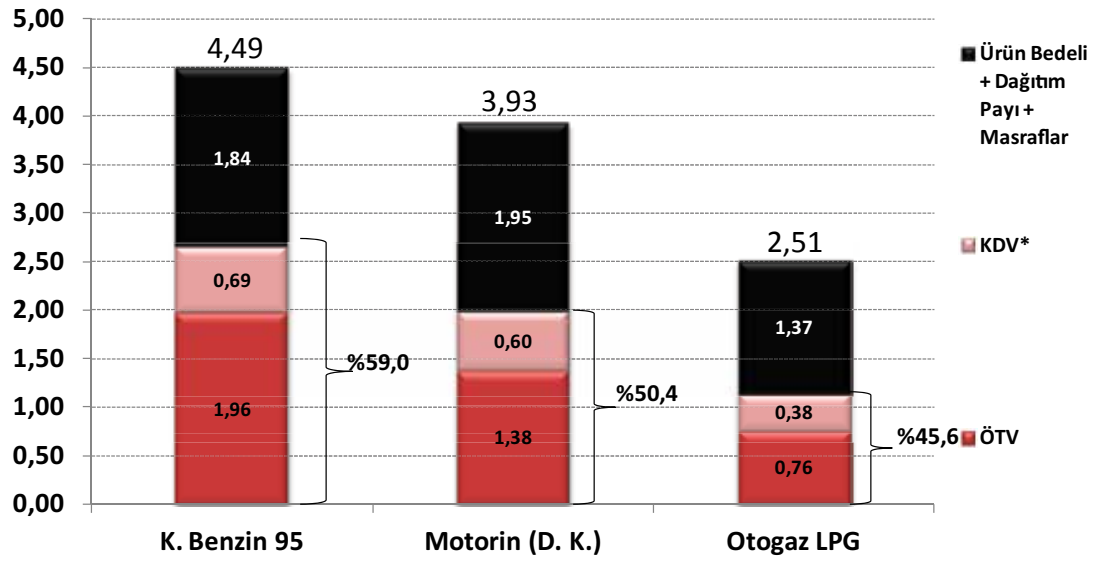


Şekil 9: 2011 ve 2012 Yılları Petrol Ürünlerinden Sağlanan Dolaylı Vergi Gelirlerinin Dağılımı
Kaynak: EPDK, PETDER, TCMB

5) DOLAYLI VERGİLER VE SEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER

5.1) Otomotiv Yakıtlarındaki Vergiler ve AB Ülkelerindeki Durum

Ülkemizde akaryakıt sektöründe dolaylı vergilerin payı, tüketiciye yansıyan pompa fiyatının en önemli bölümünü oluşturmaktadır. 2012 yılında benzinde bir litrelik pompa fiyatının ortalama 2,65 TL'sini (*pompa fiyatının %59'u*) dolaylı vergiler oluşturmuştur. Bu tutar motorinde 1,98 TL/lt (*pompa fiyatının %50,4'ü*) ve LPG otogazda 1,14 TL/lt (*pompa fiyatının %45,6'sı*) olarak hesaplanmıştır.

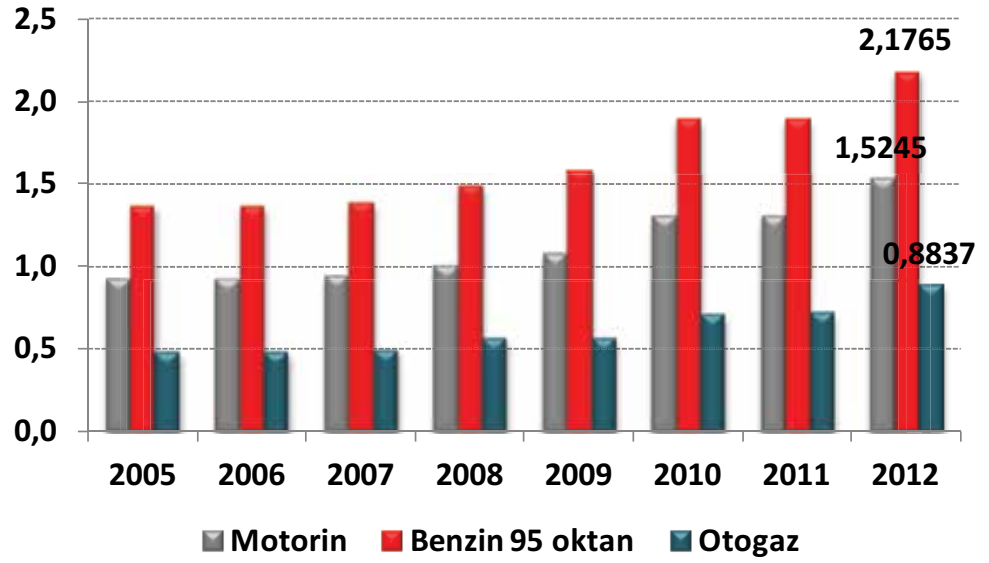


Şekil 10: Pompa Fiyatı İçerisindeki Dolaylı Vergiler (ÖTV+KDV) ve Ürün Bedeli (Ürün Bedeli, Navlun, Masraflar ve Dağıtım Şirketi İle Bayi Kar Marjı Dahil) Dağılımı
* 2012 Yılı Ortalaması

Kaynak: EPDK raporları ve şirket internet sayfaları

Toplam dolaylı vergilerin pompa fiyatı içindeki payı yüzde olarak yıllar içinde değişmekle birlikte, petrol fiyatları, ÖTV tutarı ve döviz kurları gibi nedenlerle azalan vergi payı, 22 Eylül 2012'de 30 kuruş artırılarak eski seviyelerine yaklaştırılmıştır. Otomotiv yakıtları içinde en yüksek vergi, hem miktar hem yüzde olarak benzinde, en düşük vergi ise otogaz LPG'dedir. 2012 yılı ortalama ÖTV tutarları, benzinlerde 1,9649 TL/lt, motorinde 1,3811 TL/lt, LPG otogazda ise 0,7616 TL/lt olarak gerçekleşmiştir.

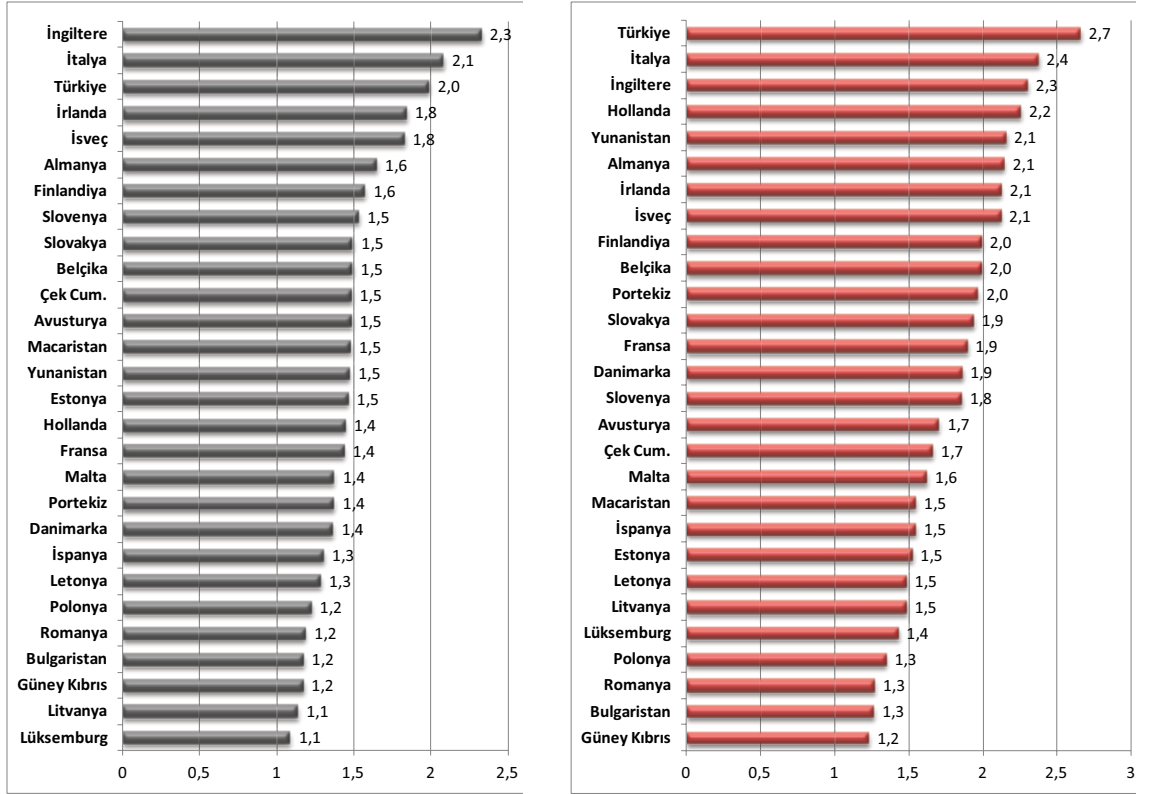
5) DOLAYLI VERGİLER VE SEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER



Şekil 11: Son Beş Yıl İçinde Otomotiv Yakıtlarındaki ÖTV Tutarının Değişimi (TL/lt)
Kaynak: Gelir İdaresi Başkanlığı

Türkiye'deki pompa fiyatlarının en önemli bölümünü oluşturan dolaylı vergilerin AB ülkeleri ile karşılaştırması (TL/lt cinsinden) yapıldığında, Türkiye'nin benzinde en yüksek vergi uygulayan ülke konumunun 2012 yılının ilk altı ayında da devam ettiği, motorinde ise İngiltere ve İtalya'dan sonra üçüncü konuma geldiği görülmektedir. Benzindeki bu durum, sadece AB ülkeleri ile sınırlı kalmamış, dünyanın en yüksek vergisinin ülkemizde olduğu basına yansıyan veya çeşitli uluslararası kuruluşların yayınladığı raporlarda da belirtilmiştir. Bu süreç içinde gözlenen bir diğer gelişme ise İtalya ve Yunanistan'daki vergi artışları (özellikle bu ülkelerdeki finansal kriz sebebiyle) sonrasında benzinde Türkiye'den sonra sırasıyla ikinci ve beşinci konuma yerleşmiş olmalarıdır.

5) DOLAYLI VERGİLER VE SEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER



Şekil 12: Soldaki grafik: AB Ülkeleri ve Türkiye’de Motorindeki Toplam Dolaylı Vergi Miktarları
Sağdaki grafik: Benzindeki Toplam Dolaylı Vergi Miktarları (2012 Yıl Ortalaması, TL/Lt)
Kaynak: Avrupa Komisyonu EC Oil Bulletin

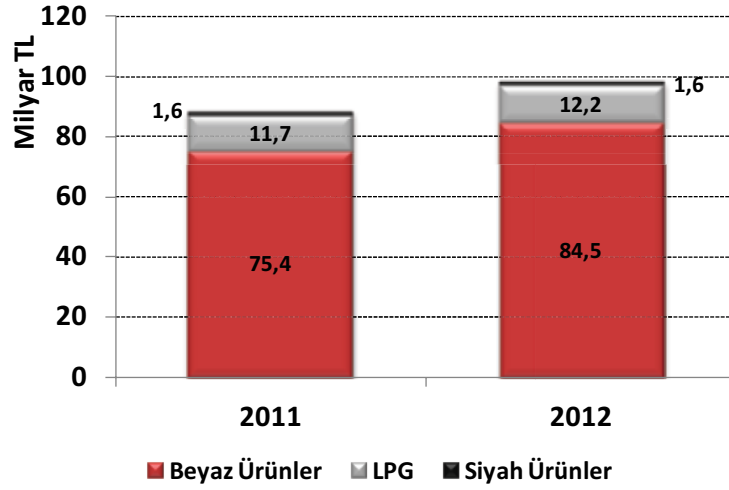
Yüksek dolaylı vergiler pompa fiyatını arttırdığı için tüketimin azalmasına neden olmakta, aynı zamanda dağıtım sektörünün finansman yükünü ve riskini de artırmaktadır. Türkiye’de dağıtım sektörü yüksek dolaylı vergileri (ÖTV ve KDV) peşin ödemekte, bunun geri ödemesini ise pompa satışları üzerinden (kredi kartı, taşıt tanıma, taksitlendirme, vadeli satışlar, vb.) daha uzun bir süreç içinde tahsil edebilmekte ve bu nedenle verginin finansman maliyetinin yanı sıra finansman riskini de üzerinde taşımaktadırlar. Bu durumun, Türkiye Avrupa pompa fiyatlarına ilişkin karşılaştırmalarda, Türkiye’deki dağıtım sektörünün Avrupa’dan yapısal farklılıklarının getirdiği etkilerle birlikte dikkate alınması gerekmektedir.

5) DOLAYLI VERGİLER VE SEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER

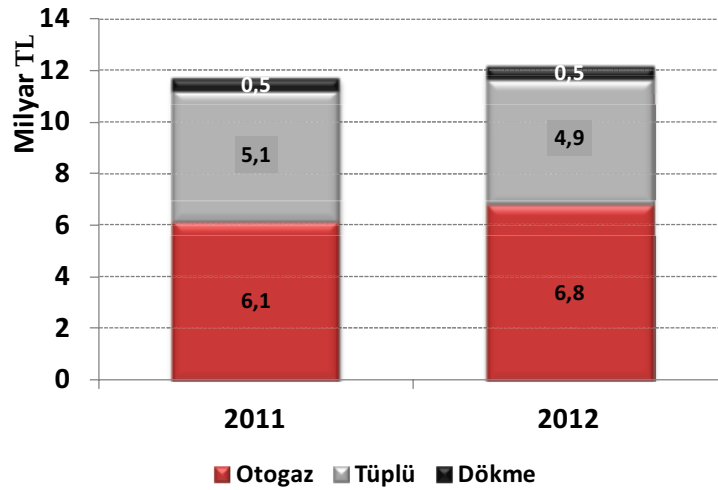
5.2) Sektörel Büyüklükler ve İşlem Hacimleri

Akaryakıt sektörünün oluşturduğu toplam parasal büyüklük 2012 yılında 2011 yılına göre yükselen petrol fiyatlarının, artan tüketimin ve vergilerin de etkisiyle %10,8 artış oranıyla 98,3 milyar TL'ye ulaşmıştır.

Aşağıdaki iki şekil akaryakıt ve LPG için hesaplanan sektör büyüklüklerini ayrı ayrı ve karşılaştırmalı olarak göstermektedir. Aynı dönemde sektör büyüklüğü LPG'de %3,9 artarak 12,2 milyar TL, beyaz ürünlerde %12,2 artarak 84,5 milyar TL, siyah ürünlerde ise %2,2 gerileyerek 1,6 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.



Şekil 13: Akaryakıt Türlerindeki İşlem Hacimleri (milyar TL)
Kaynak: EPDK, PETDER, TCMB



Şekil 14: LPG Türlerindeki İşlem Hacimleri (milyar TL)
Kaynak: EPDK, PETDER, TCMB

6

PETROL VE LPG SEKTÖRÜ İSTATİSTİKLERİ

2012 yılı sonu itibarı ile petrol piyasasında 4 rafineri, 58 dağıtıcı, 108 depolama tesisi ve 12.457 istasyonlu akaryakıt bayisi EPDK'dan lisanslı olarak faaliyet göstermektedir. Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) piyasasında ise 72 dağıtıcı, 81 depolama tesisi ve 9.802 otogaz istasyonu EPDK'dan lisanslı olarak faaliyet göstermektedir.

PETDER tarafından derlenen verilere göre, 2012 yılı toplam motorin türleri (motorin ve motorin-diğer) tüketimi, 2011 yılına göre %6,1 artarak yaklaşık 18,5 milyon m³ olmuştur.

2012 yılında toplam benzin tüketimi 2011 yılına göre %5,8 oranında azalarak yaklaşık 2,5 milyon m³ düzeyinde olmuştur. Toplam benzin tüketimi içinde 95 oktan benzin %93,4 oran ile en fazla tüketilen yakıt cinsidir.

2012 yılında toplam otomotiv yakıtları tüketimi, önceki yıl aynı dönemine göre %4,1 oranında artarak yaklaşık 25,8 milyon m³ olarak gerçekleşmiştir.

Siyah ürün tüketimi 2012 yılında önceki yıla göre %12,1 oranında azalarak yaklaşık 693 bin ton olarak gerçekleşmiştir.

Toplam akaryakıt tüketimi 2012 yılında %3,9 oranında artarak yaklaşık 18,2 milyon ton olmuştur.

6) PETROL VE LPG SEKTÖRÜ İSTATİSTİKLERİ

2012 yılı sonu itibarı ile petrol piyasasında 4 rafineri, 58 dağıtıcı, 108 depolama tesisi, 12.457 istasyonlu akaryakıt bayisi EPDK'dan lisanslı olarak faaliyet göstermektedir. Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) piyasasında ise 72 dağıtıcı, 81 depolama tesisi, 9.802 otagaz istasyonu EPDK'dan lisanslı olarak faaliyet göstermektedir. Veriler otagaz istasyon sayısının artmaya devam ettiğini göstermektedir. Akaryakıt istasyon sayısı ilk kez 2011 yılında azalmış, 2012 yılında ise az bir artış göstermiştir. 2012 yılında akaryakıt dağıtım şirketi sayısı tarihinin en yüksek rakamına erişmiştir. LPG dağıtım şirketi sayısı da artmaya devam etmektedir.

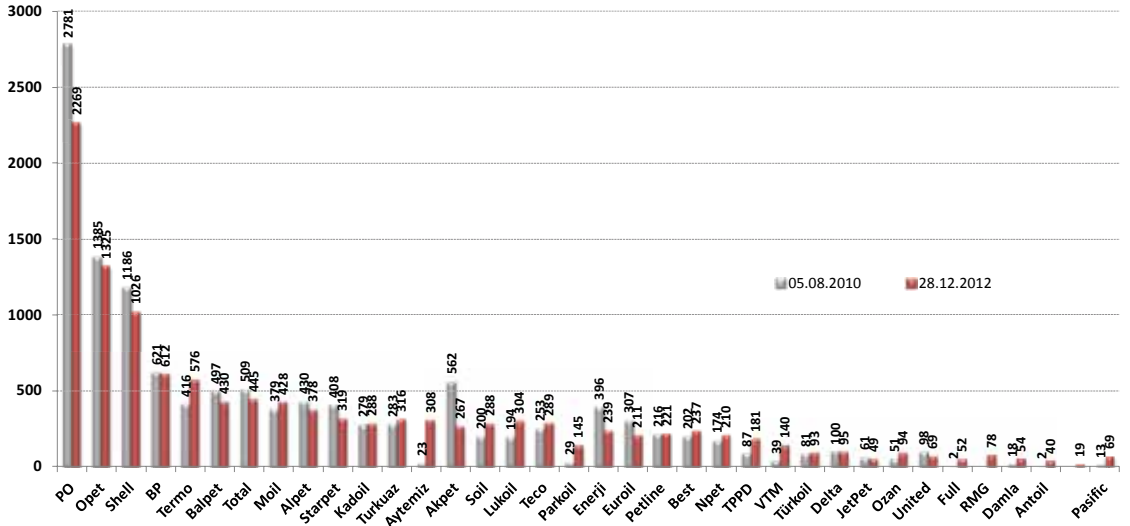
| | 2004 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Rafineri Lisansı | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6* |
| Akaryakıt İstasyonu | 10.118 | 11.543 | 11.645 | 12.317 | 12.702 | 12.894 | 12.326 | 12.457 |
| Dağıtıcı Lisans Sayısı | 21 | 51 | 47 | 45 | 54 | 53 | 50 | 58 |
| LPG İstasyonu | 4.922 | 5.686 | 6.586 | 7.702 | 8.163 | 8.721 | 9.377 | 9.802 |
| LPG Dağıtıcı Lisansı | 56 | 56 | 58 | 61 | 64 | 65 | 70 | 72 |

Tablo 6: Petrol ve LPG piyasalarında Lisans Sayıları

*6 lisanslı rafineriden 4'ü faaliyettir.

Kaynak: EPDK

Şekil 15'te akaryakıt istasyon sayılarının şirketlere göre dağılımı verilmektedir. Grafik detaylı incelendiğinde ilk beş sırada yer alan dağıtım şirketlerinin bayi sayılarında azalma meydana geldiği görülmektedir.



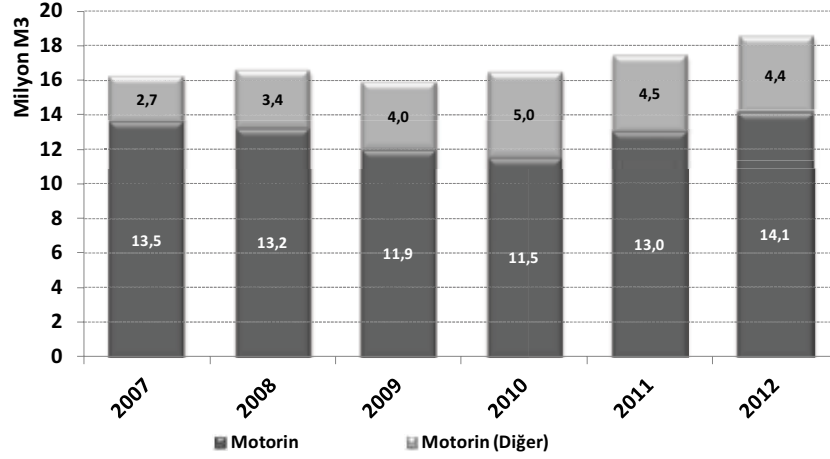
Şekil 15: Dağıtım Şirketlerinin İstasyon Sayıları (05.08.2010 – 28.12.2012 tarihleri itibarıyla)

Kaynak: EPDK

6) PETROL VE LPG SEKTÖRÜ İSTATİSTİKLERİ

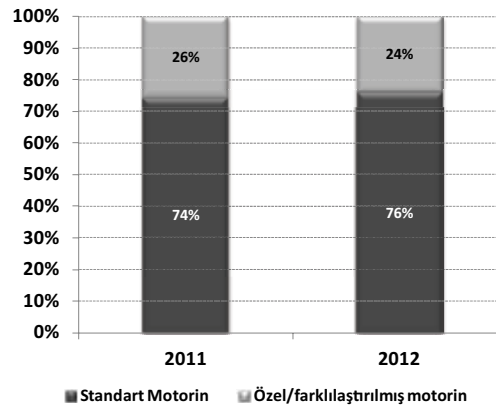
6.1) Motorin Tüketimi

PETDER tarafından derlenen verilere göre, 2012 yılı toplam motorin türleri (motorin ve motorin-diğer) tüketimi, 2011 yılına göre %6,1 artarak yaklaşık 18,5 milyon m³ olmuştur.



Şekil 16: Toplam Motorin Tüketimi (milyon m³)
Kaynak: EPDK, PETDER

2011 yılı Nisan ayında EPDK Tebliği gereği yüksek kükürlü kırsal motorinin dolaşımdan tamamen kalkması sonucunda, 1 Nisan 2011 tarihinden itibaren Türkiye’de pompalardan satılan tüm motorinler düşük kükürlü (10 ppm) olarak tüketicilere sunulmaya başlanmış ve aynı şekilde benzin ve motorin AB standartları ile uyumlu hale gelmiştir. Böylece yakıt kalitesi ile ilgili AB mevzuat uyum çalışmaları sonucunda, benzin ve motorindeki kükürt oranlarının 10 ppm düzeyine düşürülmesi ile benzin ve motorinden kaynaklanan kirletici emisyonlarda büyük bir azalma olacağı tahmin edilmektedir. PETDER’in Eylül 2010 tarihinde yayınladığı rapor, emisyonlarda her yıl 9.900 tonluk bir azalma beklendiğini göstermektedir. Akaryakıt dağıtım şirketleri, tüketicilerin kalite ve performans beklentilerine cevap vermek üzere Ar-Ge çalışmalarının sonucunda geliştirilen özel/katkılı farklılaştırılmış motorin ve benzin türlerini de ilave seçenekler olarak rekabet ortamı içerisinde tüketici tercihlerine sunmuşlardır. Toplam motorin tüketiminin %23,9’unu oluşturan özel/katkılı farklılaştırılmış motorin tüketimi 2012 yılında gerilemiştir.

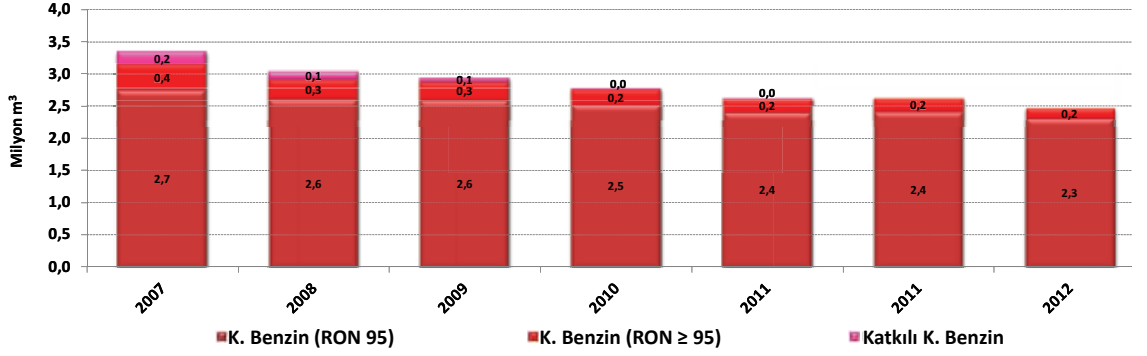


Şekil 17: Standart Motorin ve Özel/Farklılaştırılmış Motorinin Toplam Motorin Tüketimi İçindeki Payları
Kaynak: EPDK, PETDER

6) PETROL VE LPG SEKTÖRÜ İSTATİSTİKLERİ

6.2) Benzin Tüketimi

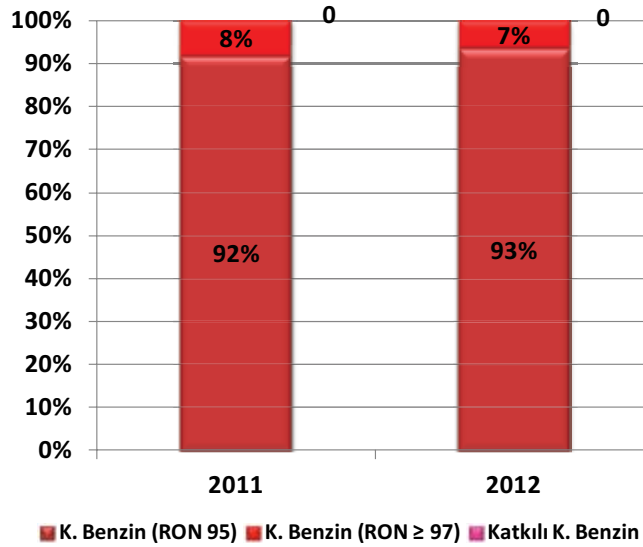
2012 yılında toplam benzin tüketimi 2011 yılına göre %5,8 oranında azalarak yaklaşık 2,5 milyon m³ düzeyinde olmuştur. Bu azalmada, daha düşük ÖTV uygulanması nedeniyle fiyat avantajına sahip olan otogazın benzin tüketiminden artan miktarda pay almasının ve dizel otomobil kullanımındaki artışın önemli bir etkisi bulunmaktadır.³



Şekil 18: Toplam Benzin Tüketiminin Yıllara Göre Değişimi

Kaynak: EPDK, PETDER

Toplam benzin tüketimi içinde 95 oktan benzin %93,4 oran ile en fazla tüketilen yakıt cinsidir. Eski tip araçlarda kullanılan “katkılı kurşunsuz benzin” tüketiminin de büyük oranda azaldığı, hatta bitme noktasına geldiği görülmektedir.



Şekil 19: 95, 97 ve Katkılı Benzinin Toplam Benzin Tüketimi İçinde Payları

Kaynak: EPDK, PETDER

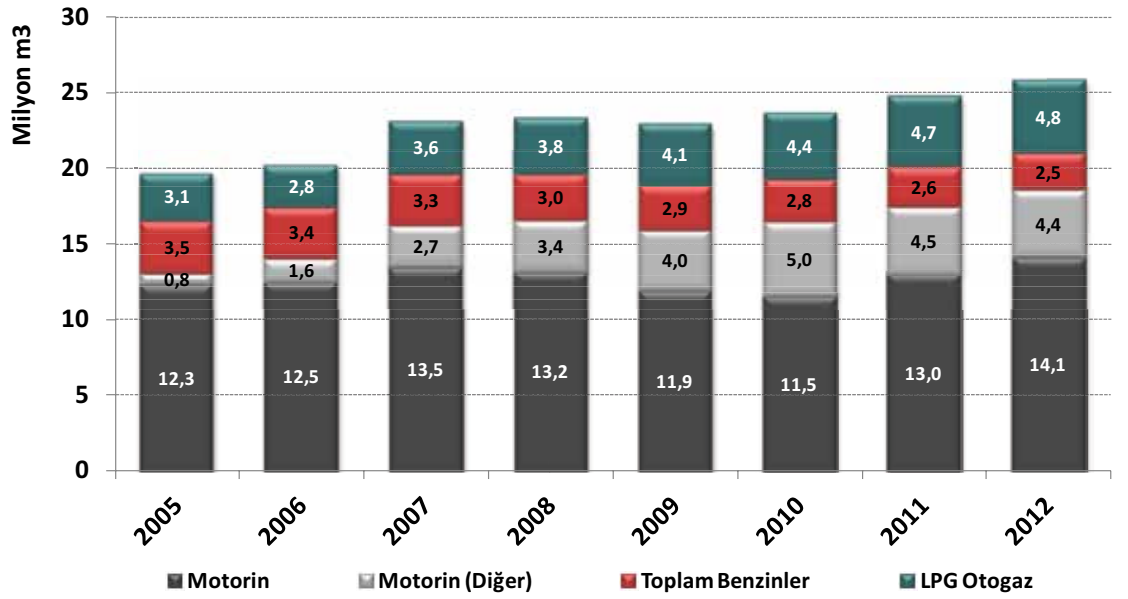
³2012 yılında satılan binek araçların yaklaşık %60'ı dizel motorlu araçlardır.

6) PETROL VE LPG SEKTÖRÜ İSTATİSTİKLERİ

6.3) Otomotiv Yakıtları (Benzin, Motorin, LPG Otogaz) Tüketimi

2012 yılında toplam otomotiv yakıtları tüketimi, önceki yıl aynı dönemine göre %4,1 oranında artarak yaklaşık 25,8 milyon m³ olarak gerçekleşmiştir. Otomotiv yakıtlarının son beş yıllık döneme ait gelişimi aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.

2007 yılı sonrası dönemde, Türkiye toplam araç sayısında bir artış olmasına rağmen otomotiv yakıt satışlarında ciddi bir artış olmaması, 2009 yılında yaşanan krizin etkisinin yanı sıra, 10 numara yağ ve benzeri hileli ürünlerin otomotiv yakıtı olarak kullanılması ile açıklanabilmektedir.

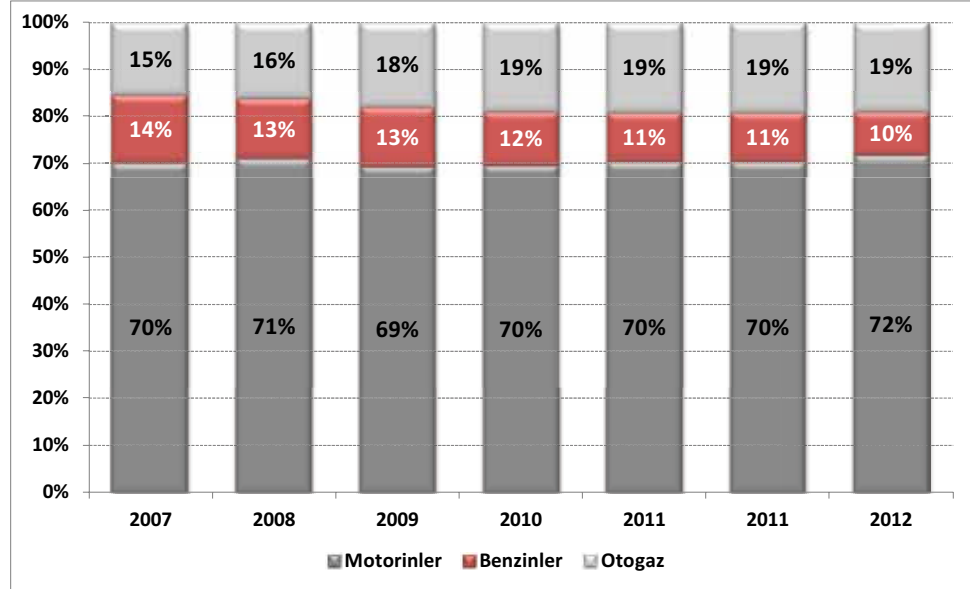


Şekil 20: Otomotiv Yakıtları Tüketiminin Yıllara Göre Değişimi

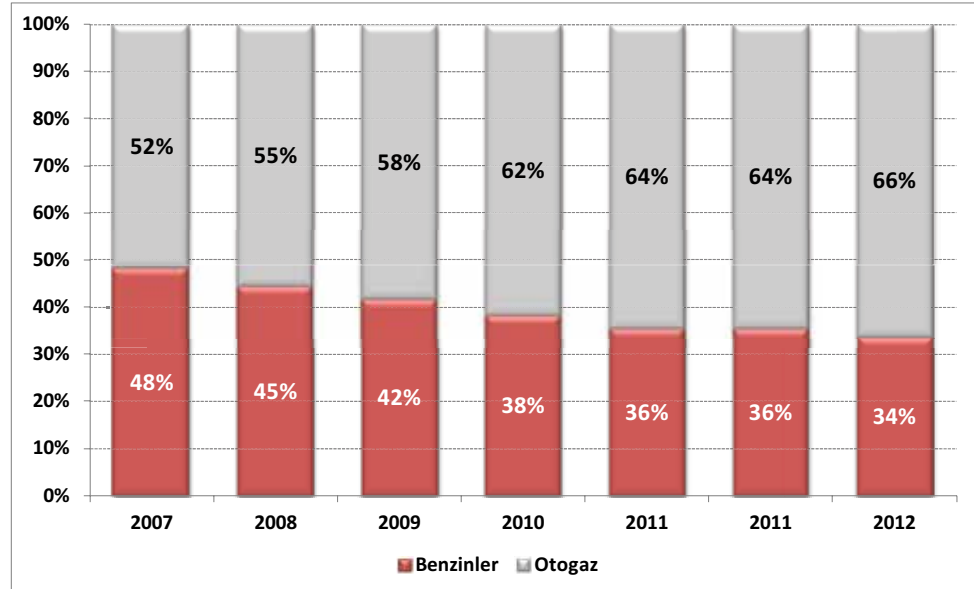
Kaynak: EPDK, PETDER

6) PETROL VE LPG SEKTÖRÜ İSTATİSTİKLERİ

Otomotiv yakıtları içerisinde motorin (düşük kükürlü) ve otoğaz LPG'nin aldığı pay artmaya, benzin türleri ve kırsal motorinin payı ise azalmaya devam etmektedir. Şekil 21.a ve Şekil 21.b'de verilen grafikler, otoğaz (LPG) pazarının otomotiv yakıtları içindeki payının arttığını, tüketimi benzinin iki katı büyüklüğe ulaştığını ve otoğazın toplam otomotiv yakıtları pazarının %18,7'sini oluşturduğunu göstermektedir.



Şekil 21a: Otomotiv Yakıtlarının Tüketim Payları (hacimsel %)
Kaynak: EPDK, PETDER

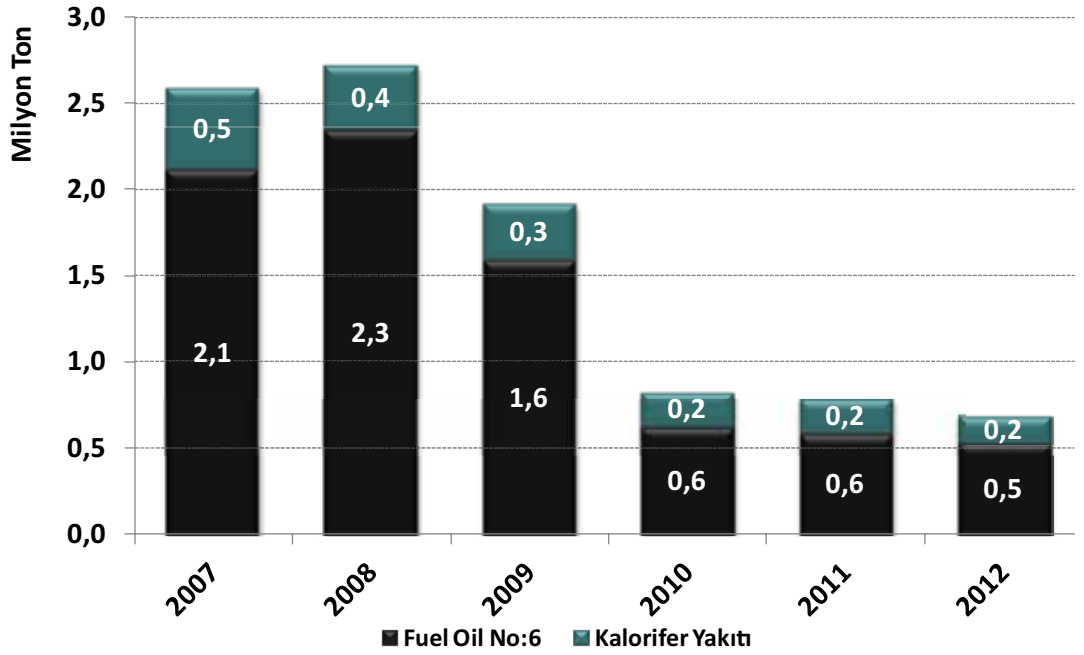


Şekil 21b: 2007 ve 2012 Benzin ve Otoğaz Lpg Tüketim Payları (hacimsel %)
Kaynak: EPDK, PETDER

6) PETROL VE LPG SEKTÖRÜ İSTATİSTİKLERİ

6.4) Siyah Ürün (Fuel Oil, Kalorifer Yakıtı) Tüketimi

Siyah ürün tüketimi 2012 yılında önceki yıla göre %12,1 oranında azalarak yaklaşık 693 bin ton olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde kalorifer yakıtı tüketimi %18,8 azalarak yaklaşık 158 bin ton, fuel oil tüketimi ise %10,0 azalarak yaklaşık 535 bin ton civarında olmuştur. Siyah ürünlerde doğalgazın yaygın olarak piyasaya girişi yüzünden uzun zamandır süregelen azalma, 2012 yılında da devam etmiştir. Yıllara göre siyah ürün tüketimleri değişimi aşağıdaki şekilde gösterilmektedir.

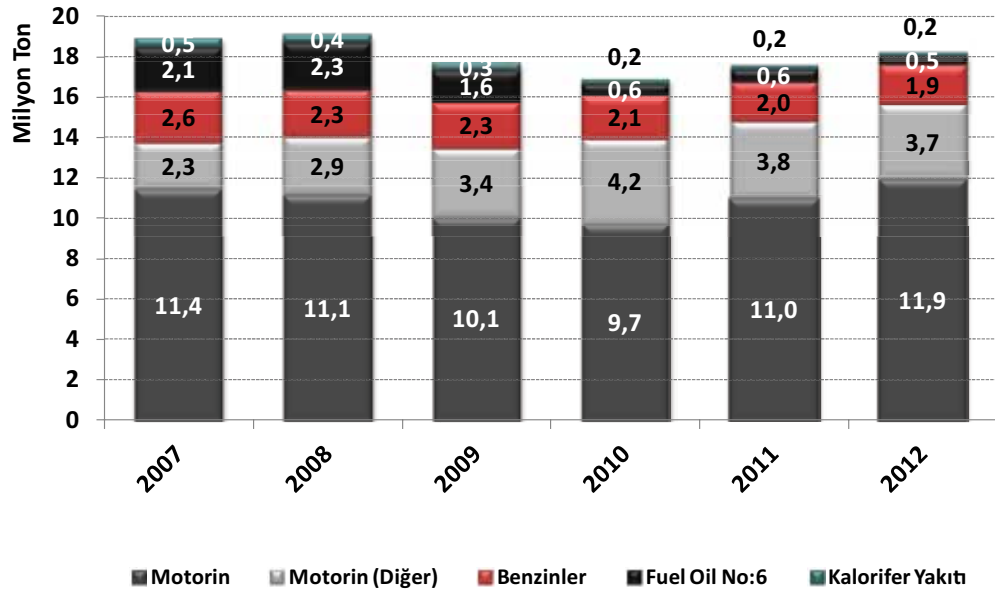


Şekil 22: Siyah Ürünlerin Tüketiminin Yıllara Göre Değişimi
Kaynak: EPDK, PETDER

6) PETROL VE LPG SEKTÖRÜ İSTATİSTİKLERİ

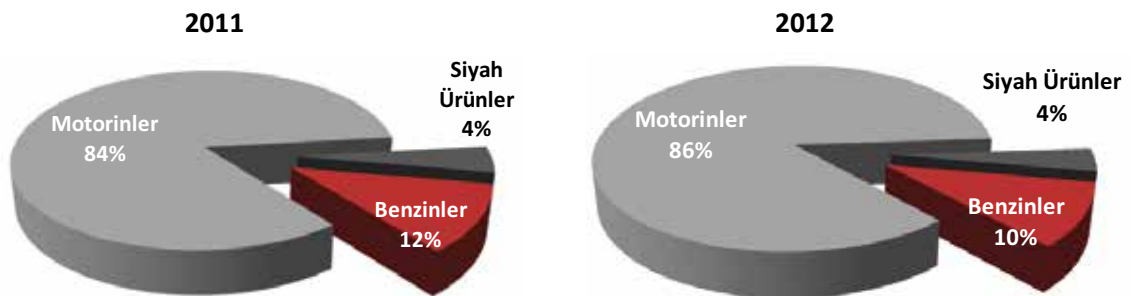
6.5) Akaryakıt Tüketimi (Benzin, Motorin, Gaz Yağı, Kalorifer Yakıtı, Fuel Oil)

Toplam akaryakıt tüketimi 2012 yılında %3,9 oranında artarak yaklaşık 18,2 milyon ton olmuştur. Aşağıdaki şekilde görüldüğü üzere Türkiye'nin toplam akaryakıt tüketimi 2007 ve 2008 yıllarında net olarak artmış, 2009 ve 2010 yıllarında ise azalmıştır. Bu gerileme siyah ürün tüketiminin doğalgaza geçiş nedeni ile önemli ölçüde azalması, 2009 yılında yaşanan küresel krizin olumsuz etkileri ve 10 numara yağ adı altında yapılan hileli akaryakıt faaliyetlerinin motorin tüketimi üzerindeki olumsuz etkilerinden kaynaklanmaktadır.



Şekil 23: Toplam Akaryakıt Tüketiminin Değişimi
Kaynak: EPDK, PETDER

Toplam akaryakıtlar içindeki yakıt türlerinin dağılımı ise aşağıda verilmiş olup, 2011 yılına göre önemli bir değişim görülmemiş; benzinden motorine %2 oranında bir geçiş yaşanmıştır.



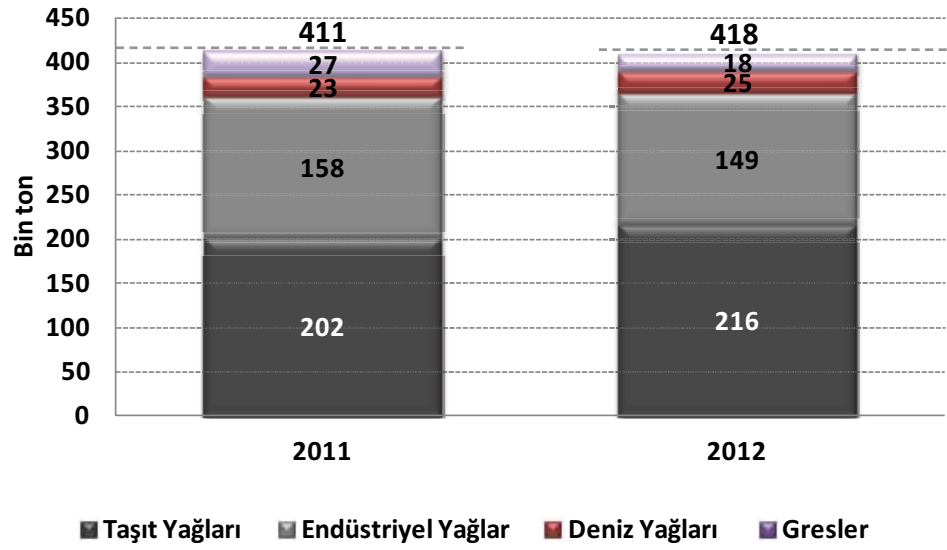
Şekil 24: Akaryakıt Türlerinin Toplam Akaryakıt Tüketimi İçindeki Payları (%)
Kaynak: EPDK, PETDER

6) PETROL VE LPG SEKTÖRÜ İSTATİSTİKLERİ

6.6) Yağlama Yağları Tüketimi

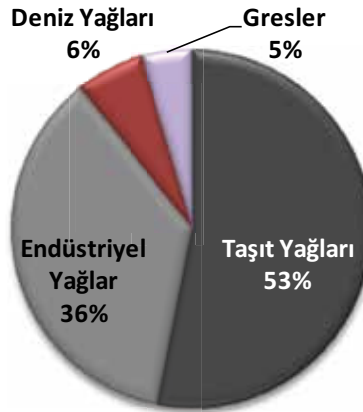
Yağlama yağları (mineral ve sentetik) sektöründeki pazar gelişmeleri, PETDER koordinasyonunda madeni yağ üreticilerinin gönüllü katılımı ve PwC tarafından derlenen verilerle izlenmektedir. Diğer taraftan EPDK, PİGM ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı verileriyle de yapılan kıyaslamalar ve değerlendirmelere göre, 2012 yılı toplam yağlama ürünleri tüketimi Türkiye’de geçen yılın aynı dönemine göre %0,7 oranında azalarak 408.000 ton civarında olmuştur.

EPDK verilerine göre Türkiye’de faaliyet gösteren 301 adet madeni yağ lisansı sahibi firmanın 5.163.046 ton madeni yağ üretim kapasitesi bulunmaktadır.



Şekil 25: 2011-2012 Yılları Yağlama Yağları Tüketimi (bin ton)
Kaynak: PETDER

2012 yılında madeni yağ tüketiminin %53’ünü taşıt yağları, %36’sını endüstriyel yağlar, %6’sını deniz yağları, %5’ini ise gresler oluşturmaktadır.

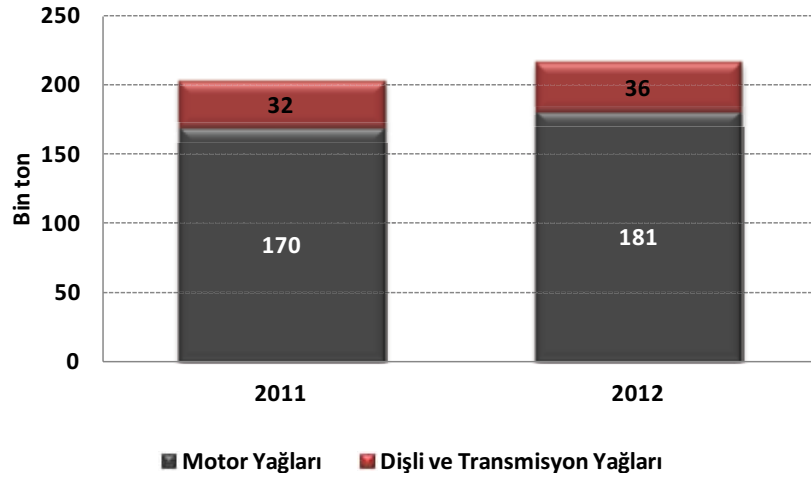


Şekil 26: 2012 Yılı Yağlama Yağları Tüketimi Ürün Grubu Payları (%)
Kaynak: PETDER

6) PETROL VE LPG SEKTÖRÜ İSTATİSTİKLERİ

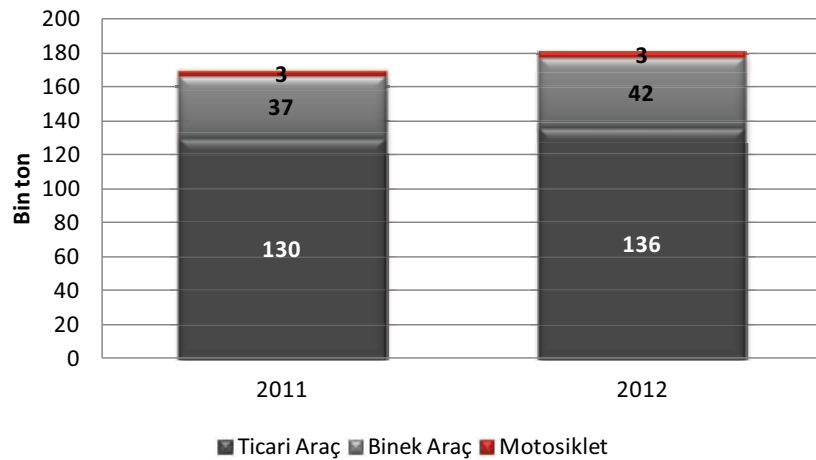
■ Taşıt Yağları (Motor Yağları, Dişli ve Transmisyon Yağları)

Türkiye’de toplam taşıt yağları tüketiminin bir önceki yıla göre %7,1 artarak 2012 yılında 217.000 ton civarında gerçekleştiği hesaplanmaktadır. 2011 yılında tüketilen taşıt yağlarının 32.000 tonu dişli ve transmisyon yağları ve 170.000 tonu motor yağları iken, 2012 yılının aynı döneminde tüketilen taşıt yağlarının 36 bin tonunu dişli ve transmisyon yağları, 181.000 tonunu ise motor yağları oluşturmuştur.



Şekil 27: 2011 ve 2012 Yılları Taşıt Yağları Tüketim Miktarları
Kaynak: PETDER

2012 yılında toplam motor yağları tüketimi geçen yılın aynı dönemine göre %6,5 oranında artarak 181.000 ton olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde motor yağlarının toplam yağlama ürünleri içerisindeki payı yaklaşık %44 olarak gerçekleşmiştir. Motor yağları tüketimine ilişkin karşılaştırmalı grafikler aşağıda verilmiştir.

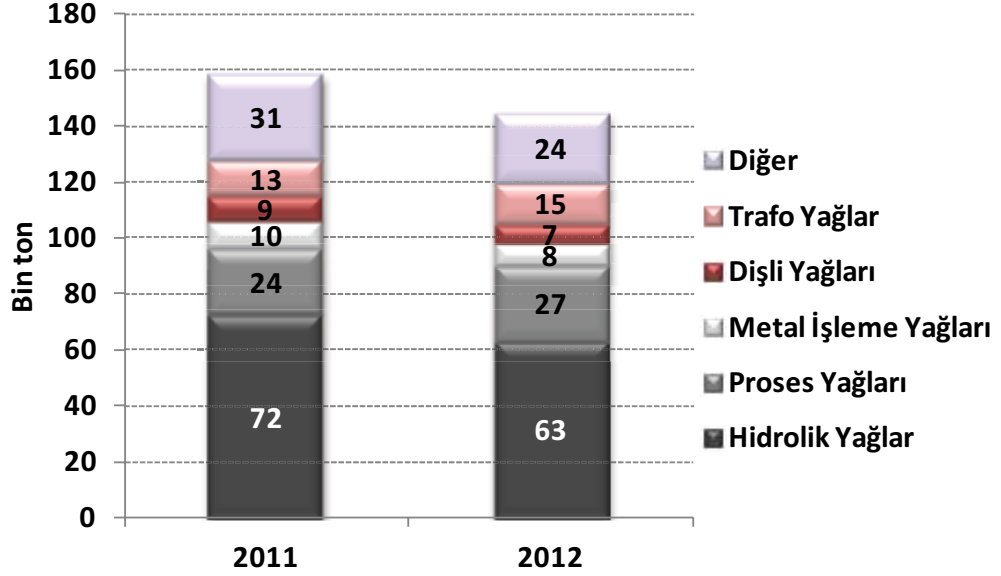


Şekil 28: 2011 ve 2012 Yılları Motor Yağları Tüketim Miktarları
Kaynak: PETDER

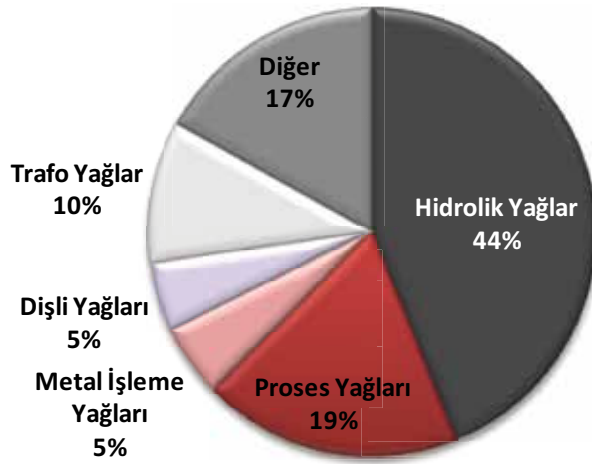
6) PETROL VE LPG SEKTÖRÜ İSTATİSTİKLERİ

■ Endüstriyel Yağlar

Toplam endüstriyel yağların tüketimi 2012 yılında bir önceki yıla göre %6,2 oranında azalmış ve yaklaşık 149 bin ton olarak gerçekleşmiştir. Endüstriyel yağların toplam yağlama ürünleri içerisindeki payı yaklaşık %37'dir. Endüstriyel yağlar tüketiminin ürün cinslerine göre değişimi karşılaştırmalı olarak aşağıdaki şekilde verilmektedir.



Şekil 29: 2011 ve 2012 Yılları Endüstriyel Yağlar Tüketim Miktarları
Kaynak: PETDER

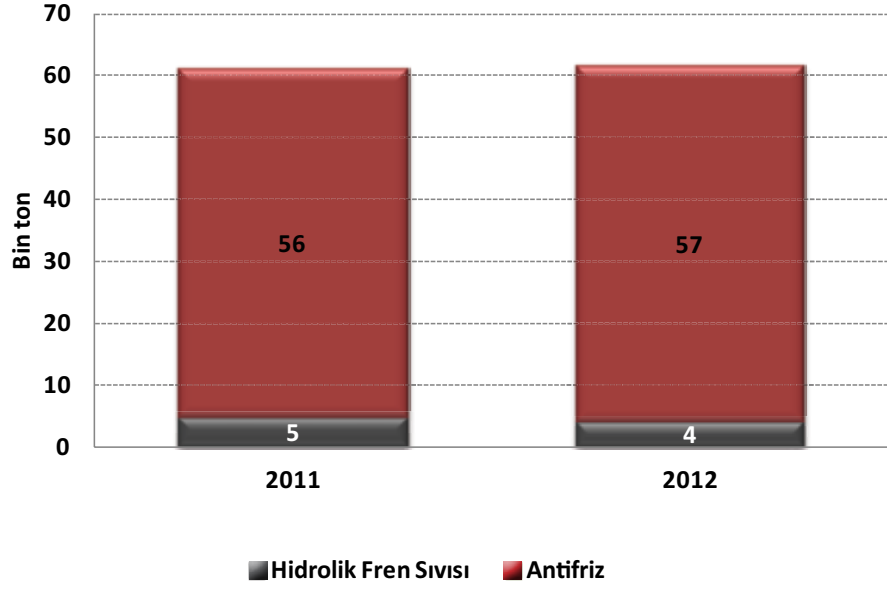


Şekil 30: 2012 Yılı Endüstriyel Yağların Kullanım Alanı (%)
Kaynak: PETDER

6) PETROL VE LPG SEKTÖRÜ İSTATİSTİKLERİ

■ Özel Ürünler (Antifriz ve Hidrolik Fren Sıvıları)

Madeni yağ üretim tesislerinde imalatı yapılan antifriz ve hidrolik fren sıvısı üretimi toplamı bir önceki yılın aynı dönemine oranla %0,9 oranında artarak 62 bin ton olarak gerçekleşmiştir.



Şekil 31: 2011 ve 2012 Yılları Antifrizler ve Hidrolik Fren Sıvıları Tüketim Miktarları
Kaynak: PETDER

7

DİĞER SEKTÖREL İSTATİSTİKLER

2012 yılı Aralık ayı sonu itibari ile trafiğe kayıtlı toplam 17.033.413 adet taşıtın %50,8'ini otomobil, %16,4'ünü kamyonet, %15,6'sını motosiklet, %8,9'unu traktör, %4,4'ünü kamyon, %2,3'ünü minibüs, %1,4'ünü otobüs, %0,2'sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturmaktadır.

Türkiye ekonomisinde 2011 yılında %8,5'lik, 2012 yılında ise %2,2'lik bir büyüme gerçekleşmiştir. 2012 yılına ait veriler üretici enflasyon oranlarının bir miktar azaldığını, tüketici enflasyon verilerinin ise artma eğiliminde olduğunu göstermektedir.

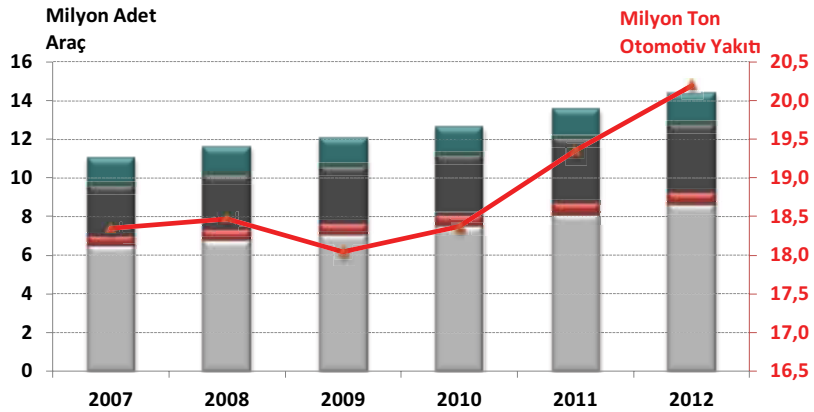
7) DİĞER SEKTÖREL İSTATİSTİKLER

7.1) Motorlu Taşıtlar Sayıları

Raporun yayınlandığı dönemde en son TÜİK verisi Aralık ayına aittir. TÜİK verilerine göre 2012 yılı Aralık ayı sonu itibari ile trafiğe kayıtlı toplam 17.033.413 adet taşıtın %50,8'ini otomobil, %16,4'ünü kamyonet, %15,6'sını motosiklet, %8,9'unu traktör, %4,4'ünü kamyon, %2,3'ünü minibüs, %1,4'ünü otobüs, %0,2'sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturmaktadır.

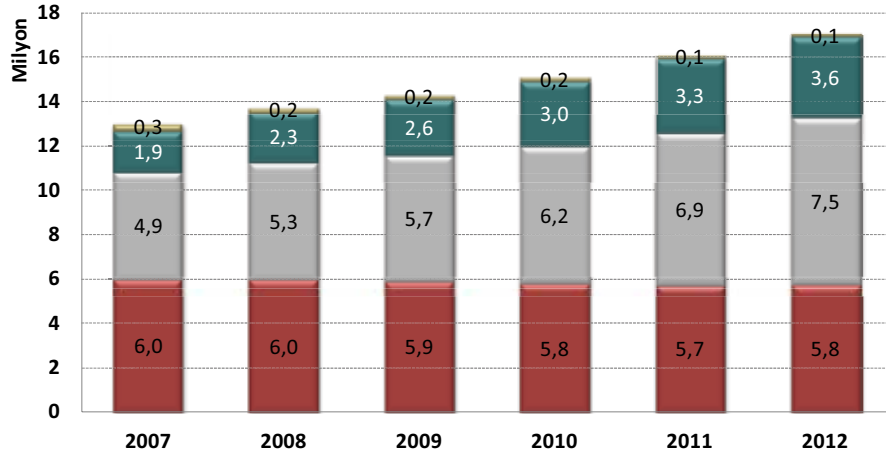
Kullanılan yakıt cinsine göre motorin ve oto LPG kullanan araç sayısında belirgin bir artış, benzin kullanan araç sayısında ise cüzi bir artış görülmektedir. 2012 yılı sonunda 2011 yılı sonu itibari ile toplam LPG kullanan araç sayısının 299.180 adet, motorin tüketenlerin 631.937 adet, benzinli araç sayısının ise 45.241 adet arttığı görülmektedir.

Türkiye'de trafikteki toplam araç sayısının ve otomotiv yakıtları tüketiminin yıllara göre değişimi aşağıdaki grafikte görülmektedir. 2004–2010 yılları arasında trafikteki araç sayısının düzenli olarak artış göstermesine rağmen özellikle 2009 ve 2010 yıllarında otomotiv yakıtları tüketimi sabit kalmıştır. Gerçek tüketimi tam olarak yansıtmadığı düşünülen bu durumun 10 numara yağ başta olmak üzere yasa dışı faaliyetlerden kaynaklandığı tahmin edilmektedir.



Şekil 32a: Trafikteki Araç Sayısı* ve Otomotiv Yakıtları Tüketimi Değişimi

Kaynak: TÜİK, PETDER, EPDK *Motosiklet dahil edilmemiş 2012 Kasım verileridir.



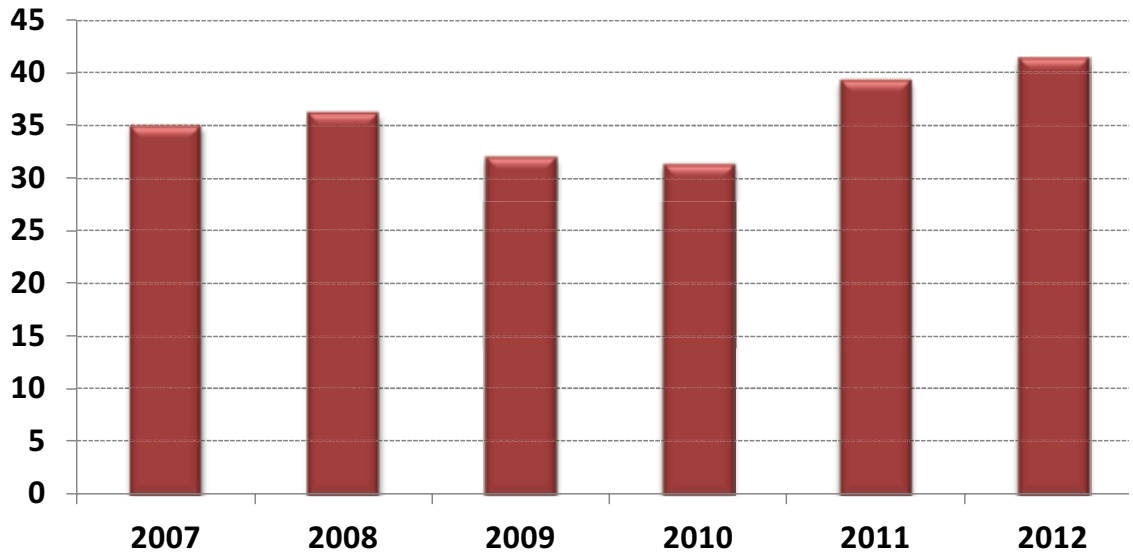
Şekil 32b: Kullanılan Yakıt Cinsine Göre Trafikteki Araç Sayısı (milyon adet)

Kaynak: TÜİK

7) DİĞER SEKTÖREL İSTATİSTİKLER

7.2) Doğalgaz Tüketim Verileri

Doğalgaz ithalatı 2000 yılından 2008'e kadar sürekli artış göstermiş, 2009 yılında yaşanan krizin etkisiyle hem tüketim hem ithalat azalmıştır. 2012 yılında 41,4 milyon m³ doğalgaz satışı gerçekleşmiştir. Yıllara göre doğalgaz satışının değişimi aşağıdaki grafikte görülmektedir.



Şekil 33: 2007-2012(*11 aylık) Yılları Arası Türkiye'de Doğalgaz Satış Miktarları (milyon m³)

Kaynak: BOTAŞ

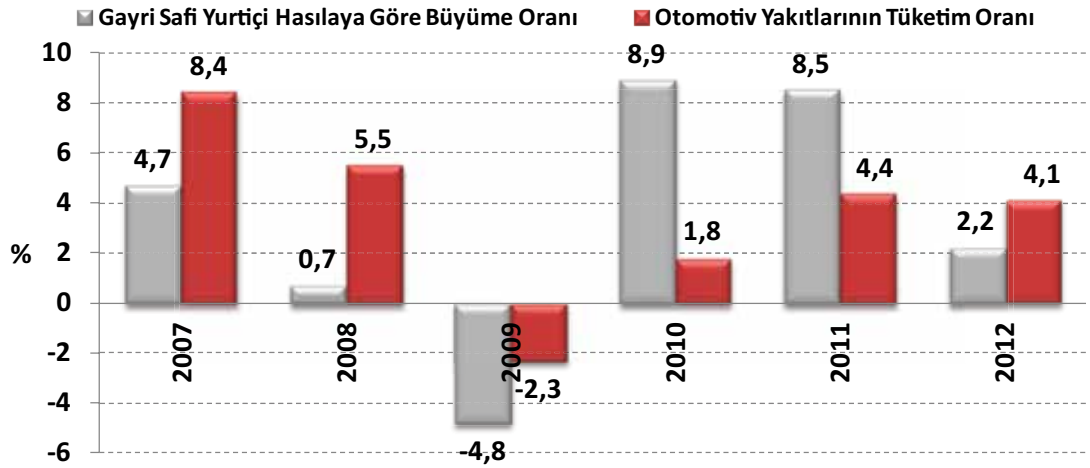
7) DİĞER SEKTÖREL İSTATİSTİKLER

7.3) Gayri Safi Yurt İçi Hasılaya Göre Otomotiv Yakıtı Tüketimleri

2010 yılında özellikle üretim girdilerindeki ve döviz kurlarındaki artışlar nedeniyle enflasyon bir miktar artarak %8,5 düzeyine çıkmıştır. 2012 yılına ait veriler üretici enflasyon oranlarının bir miktar azaldığını, tüketici enflasyon verilerinin ise artma eğiliminde olduğunu göstermektedir.

Önemli makro ekonomik göstergeler arasında değerlendirilen büyüme oranları, petrol sektörünün de yakından takip ettiği bir veridir. Ekonomik büyüme oranları aynı zamanda sınaî büyüme ile ilişkili olması, ulaşım sektörünü içermesi açısından özellikle motorin piyasasına yansıyacak büyüme rakamları açısından önemli bir işaret oluşturmaktadır. Türkiye ekonomisinde 2011 yılında %8,5'lik, 2012 yılında ise %2,2'lik bir büyüme gerçekleşmiştir.

Aşağıdaki şekil, ekonomik büyüme ile toplam otomotiv yakıtları tüketimindeki değişimi irdeleyen ve karşılaştıran veriler ile oluşturulmuştur. Genel olarak bakıldığında ekonomik büyüme ile paralel bir gelişmenin otomotiv yakıtları tüketiminde de görüldüğü açıktır. Ancak, özellikle 2010 ve takip eden dönemde bozulmuş olan bu denge 2012 yılı itibari ile tekrar düzene girmiş gibi görünmektedir.



Şekil 34: Yıllık Otomotiv Yakıtı Tüketimi ve GSYİH'a Göre Büyüme Oranları (%)

Kaynak: TÜİK, EPDK ve PETDER verileri

8) YASAL DÜZENLEMELER

Ocak 2012

- **5 Ocak** Fuel Oil Türlerine İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği (Akaryakıt Seri No: 24) EPDK
- **5 Ocak** Hafif Yolcu ve Ticari Araçlardan Çıkan Emisyonlar (Euro 5 Ve Euro 6) Bakımından Ve Araç Tamir Ve Bakım Bilgilerine Erişim Konusunda Motorlu Araçların Tip Onayına İlişkin Yönetmelik'te ((At) 715/2007) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik **Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı**
- **9 Ocak** Belediye İtfaiye Yönetmelik Değişikliği **İçişleri Bakanlığı**
- **10 Ocak** 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2012/1) **Çevre ve Şehircilik Bakanlığı**
- **12 Ocak** Takograf Cihazları Muayene ve Damgalama Yönetmeliği **Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı**
- **12 Ocak** Çevre Kanunu Çerçevesinde 2012 Yılında Uygulanacak Cezalara İlişkin 10 Ocak 2012 Tarihinde Yayınlanan Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik **Çevre ve Şehircilik Bakanlığı**
- **19 Ocak** 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 10uncu Maddesine Ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 3üncü Ve 17/7nci Maddelerine Göre 2012 Yılında Uygulanacak Olan İdarî Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (NO: 2012/2) **Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı**
- **22 Ocak** Yağ ile karıştırma, Akaryakıt ve LPG ile ilgili EPDK cezaları hakkında Kurul Kararları EPDK
- **28 Ocak** Motorlu Araçların Ve Bunlar İçin Tasarlanan Römorklar, Sistemler, Aksamlar Ve Ayrı Teknik Ünitelerin Genel Güvenliği İle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (661/2009/At) **Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı**
- **28 Ocak** Marka Tescil Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ (Tpe: 2012/2) **Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı**

Şubat 2012

- **3 Şubat** Çek Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
- **7 Şubat** Elektrik Motorları İle İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklere Dair Tebliğ (SGM-2012/2) **Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı**
- **8 Şubat** Tekrar Doldurulabilir Dikişsiz Çelik Gaz Tüplerine Dair Tebliğ **Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı**
- **10 Şubat** TSE Hizmet Yeterlilik Belgelerine İlişkin İptaller, TSE 11 Şubat, Petrol Piyasasında Dağıtıcı Lisansı Sahiplerinin Bayi Denetim Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 27/06/2007 tarihli ve 1240 sayılı Kurul Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar EPDK
- **11 Şubat** Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod Kapsamında Eğitim Ve Yetkilendirme Yönetmeliği **Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı**
- **12 Şubat** Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği'nde (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2012/5) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2012/24) **Ekonomi Bakanlığı**
- **14 Şubat** Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik EPDK
- **18 Şubat** Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 414) **Maliye Bakanlığı**
- **21 Şubat** Kaçak Petrolün Tespit Ve Tasfiyesine Dair Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik EPDK
- **21 Şubat** Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma Ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik EPDK

8) YASAL DÜZENLEMELER

- **22 Şubat** Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma Ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik **EPDK**

Mart 2012

- **1 Mart** Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Taslağı **Çevre ve Şehircilik Bakanlığı**
- **5 Mart** Gemi Acenteleri Yönetmeliği **Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı**
- **8 Mart** 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar **Gümrük ve Ticaret Bakanlığı**
- **8 Mart** Cezalara ilişkin Kurul Kararları **EPDK**
- **11 Mart** Kişisel Koruyucu Donanımların Kategorizasyon Rehberine Dair Tebliğ **Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı**
- **13 Mart** EPDK Kurul Kararları **EPDK**
- **13 Mart** Ölçü Aletlerinde Alınacak Dama Ücretlerine İlişkin Yönetmelik Değişikliği **Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı**
- **15 Mart** Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik **EPDK**
- **16 Mart** Petrol Piyasasında Yeni Ve İptal Edilen Lisanslara İlişkin Kurul Kararları **EPDK**
- **18 Mart** Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Lisans Başvurusu ve Bildirim Açıklamalarına İlişkin Kurul Kararı **EPDK**
- **20 Mart** Gümrük Hizmetlerinde Tek Pencere Sistemine İlişkin Genelge **Başbakanlık**
- **21 Mart** Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik **İçişleri Bakanlığı**
- **24 Mart** Belge İptallerine İlişkin duyuru **TSE**
- **25 Mart** Su Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik **Çevre ve Şehircilik Bakanlığı**

Nisan 2012

- **3 Nisan** Cezalara ilişkin Kurul Kararları **EPDK**
- **3 Nisan** Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (Lpg) Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik **EPDK**
- **3 Nisan** Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik **EPDK**
- **7 Nisan** Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik **EPDK**
- **8 Nisan** Belge İptallerine İlişkin Duyuru **TSE**
- **12 Nisan** Petrol Piyasasında Yeni Ve İptal Edilen Lisanslara İlişkin Kurul Kararları **EPDK**
- **12 Nisan** Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Lisans Tadili ve Süre Uzatımı Başvurularında Aranacak Bilgi ve Belgelere İlişkin Kurul Kararı **EPDK**
- **18 Nisan** Belge İptallerine İlişkin Duyuru **TSE**
- **20 Nisan** Belge İptallerine İlişkin Duyuru **TSE**
- **25 Nisan** Depolama Tarifelerinde Değişiklik **EPDK**
- **25 Nisan** Cezalara ilişkin Kurul Kararları **EPDK**
- **27 Nisan** "31/05/2011 tarihli ve 3242/2 sayılı Petrol Piyasasında Lisans Başvurusu Açıklamaları Hakkında Kurul Kararı ile 31/05/2011 tarihli ve 3242/3 sayılı Petrol Piyasasında Lisans Tadili Başvurularında Aranacak Bilgi ve Belgelere İlişkin Kurul Kararı'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kurul Kararı" **EPDK**
- **27 Nisan** LPG Numune Kabı Bulundurmasının Zorunlu Hale Getirilmesi **EPDK**

8) YASAL DÜZENLEMELER

Mayıs 2012

- 3 Mayıs Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik Ve Nükleer Tehlikelere Dair Görev Yönetmeliği Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
- 17 Mayıs İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri İle Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Tebliğ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
- 18 Mayıs ÖTV Değişikliği Bakanlar Kurulu
- 18 Mayıs 12/3/2012 tarihli Ve 5512 Sayılı Yazısı Üzerine, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Bünyesinde 5 Adet Şube Müdürlüğü Kurulmasına İlişkin Kararı Maliye Bakanlığı
- 22 Mayıs Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
- 22 Mayıs Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 23)
- 23 Mayıs Tebligat ve Cezalara İlişkin Kurul Kararları EPDK
- 25 Mayıs Karayolu Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik İçişleri Bakanlığı
- 30 Mayıs Enerji Verimliliği Kanunu Kapsamında Yürürlükten Kaldırılan Tebliğlere İlişkin Kararlar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
- 30 Mayıs Gümrük Tarife Cetveli İzah namesi Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Haziran 2012

- 1 Haziran Depolama Hizmetlerine İlişkin Kurul Kararı EPDK
- 2 Haziran Kalite Uygunluk Belgesi İptallerine Dair Kararlar TSE
- 3 Haziran Cezalara İlişkin Kurul Kararları EPDK
- 5 Haziran Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
- 7 Haziran Hizmet Yeterlilik Belgesini Kullanma Hakkı Veren Sözleşmelerin Fesihlerine İlişkin Karar TSE
- 12 Haziran Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
- 12 Haziran Hizmet Yeterlilik Belgesi Fesih olunan firmalara ilişkin duyuru TSE
- 13 Haziran Ham Petrol ve Jet Yakıtının Transit geçişine ilişkin karar Bakanlar Kurulu
- 13 Haziran Akaryakıt ve Otogaz İkmal ve Dolum Elemanı (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı MYK
- 16 Haziran Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
- 19 Haziran Ticari Taşıt Kullanma Belgesi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Yönetmelik İçişleri Bakanlığı
- 22 Haziran Gümrük ve Ticaret Konseyi Yönetmeliği Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
- 26 Haziran Araçların İmal, Tadil Ve Montajı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
- 27 Haziran Petrol Piyasasında Madeni Yağ Lisanslarına İlişkin Duyuru EPDK

Temmuz 2012

- 11 Temmuz Akaryakıt İstasyonları-Emniyet Gereklileri ile İlgili Tebliğ Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
- 12 Temmuz 1969 Petrol Kirliliğinden Doğan Zararın Hukuki Sorumluluğu İle İlgili Uluslararası Sözleşmeyi Değiştiren 1992 Protokolünün Sınırlandırma Miktarlarının Değişikliklerine Dair Karara

8) YASAL DÜZENLEMELER

Katılmamızın Uygun Bulunduğu hakkında Kanun **Bakanlar Kurulu**

■ **12 Temmuz** 1992 Petrol Kirliliği Zararının Tazmini İçin Bir Uluslararası Fonun Kurulması İle İlgili Uluslararası Sözleşmenin 2003 Protokolüne Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun **Bakanlar Kurulu**

■ **12 Temmuz** Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

■ **14 Temmuz** Fuel Oil Türlerine İlişkin Teknik Düzenleme Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ **EPDK**

■ **14 Temmuz** TSE Hizmet Yeterlik Belgesi Fesihlerine ilişkin duyuru **TSE**

■ **24 Temmuz** Transit Rejimine ilişkin Gümrük Tebliği **Gümrük ve Ticaret Bakanlığı**

■ **25 Temmuz** Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standartlara Dair Tebliğ **Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı**

■ **25 Temmuz** EPDK Kurul Kararları (Cezalar) **EPDK**

■ **26 Temmuz** Yeni/İptal Lisanslara ilişkin Kurul Kararları **EPDK**

■ **26 Temmuz** TSE Hizmet Yeterlik belgesi İptallerine ilişkin Duyuru **TSE**

Ağustos 2012

■ **3 Ağustos** Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik **EPDK**

■ **4 Ağustos** Hizmet Yeterlik Belgesi İptalleri **TSE**

■ **17 Ağustos** Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğinde Değişiklik **Maliye Bakanlığı**

■ **26 Ağustos** Belge İptalleri **TSE**

■ **23 Ağustos** Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadeleye ilişkin Başbakanlık Genelgesi **Başbakanlık**

■ **23 Ağustos** Rekabet İhlallerine İlişkin Başvuru Usulüne Dair Tebliğ **Rekabet Kurumu**

Eylül 2012

■ **1 Eylül** İşveren Uygulama Tebliği **Sosyal Güvenlik Kurumu**

■ **1 Eylül** Hizmet Yeterlik Belgesi İptalleri **TSE**

■ **5 Eylül** Çevre ve Şehircilik Şûrası İle Çalışma Gruplarının Oluşumu ve Çalışma Usul Ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik **Çevre ve Şehircilik Bakanlığı**

■ **8 Eylül** Hizmet Yeterlik Belgesi İptalleri **TSE**

■ **14 Eylül** Kıyı tesislerine İşletme İzni Verilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik **Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı**

■ **14 Eylül** Çevre Kanunu'nca Alınması Gereken İzin Ve Lisanslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik **Çevre ve Şehircilik Bakanlığı**

■ **14 Eylül** Şehir içi Yollar ile ilgili Tebliğler **İçişleri Bakanlığı**

■ **18 Eylül** Enerji Verimliliği Eğitim ve Sertifikalandırma Faaliyetleri Hakkında Tebliğ **Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı**

■ **19 Eylül** Hizmet Yeterlik Belgesi İptalleri **TSE**

■ **22 Eylül** ÖTV Değişikliği **Bakanlar Kurulu**

■ **22 Eylül** Hizmet Yeterlik Belgesi İptalleri **TSE**

■ **27 Eylül** Otomotiv Yakıtlar-LPG-Özellikler Ve Deney Yöntemleri İle İlgili Tebliğ **Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı**

Ekim 2012

■ **4 Ekim** Sıvılaştırılmış Petrol Gazlarının (Lpg) Serbest Dolaşıma Giriş İşlemlerini Gerçekleştirmeye Yetkili Gümrük Müdürlüklerinin Belirlenmesi Hakkında Tebliğ **Gümrük ve Ticaret Bakanlığı**

■ **9 Ekim** Özel Tüketim Vergisi ile İlgili Karar **Bakanlar Kurulu**

8) YASAL DÜZENLEMELER

- **14 Ekim** Yeni Lisanslara İlişkin Duyuru **EPDK**
- **10 Ekim** Milli Emlak Genel Tebliği **Maliye Bakanlığı**
- **18 Ekim** Türk Standardları Enstitüsünün Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ'de (Tebliğ No: Sgm 2009/14) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ **Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı**
- **18 Ekim** Gaz Kaynak Donanımı-300 Bar'a Kadar (30 Mpa) Basınç Regülatörleri ve Debimetreli Basınç Regülatörleri-Kaynak, Kesme Ve Benzeri İşlerde Kullanılan Gaz Tüpleri için Tebliğ **Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı**
- **18 Ekim** Yangından Korunma-Yangın Söndürücü Maddeler-Tozlar İçin Özellikler (Sınıf D Tozlar Hariç) İle İlgili Tebliğ **Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı**
- **24 Ekim** Seyyar Yangın Söndürücüler-Bölüm 10: Seyyar Yangın Söndürücünün En 3-7'ye Uygunluğunu Değerlendirmek İçin Hükümler İle İlgili Tebliğ **Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı**
- **23 Ekim** 2013 Yılı Programı **Bakanlar Kurulu**
- **23 Ekim** Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik **Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı**
- **30 Ekim** Gümrük Genel Tebliği **Gümrük ve Ticaret Bakanlığı**
- **31 Ekim** Limanlar Yönetmeliği **Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı**

Kasım 2012

- **4 Kasım** Ham Petrol ve Jet Yakıtının Türkiye Üzerinden Karayolu veya Demiryolu ile Taşınmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı **Bakanlar Kurulu**
- **5 Kasım** Gümrük Genel Tebliği'nde (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No: 2) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ **Gümrük ve Ticaret Bakanlığı**
- **6 Kasım** Hizmet Yeterlik Belgesi Fesihlerine İlişkin Duyuru **TSE**
- **7 Kasım** Hizmet Yeterlik Belgesi Fesihlerine İlişkin Duyuru **TSE (Mersin)**
- **7 Kasım** Kurul Kararları **EPDK**
- **7 Kasım** Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu **Bakanlar Kurulu**
- **8 Kasım** Araçların Yüklenmesine İlişkin Ölçü ve Usuller ile Tartı ve Boyut Ölçüm Toleransları Hakkındaki Yönetmelik **Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı**
- **10 Kasım** 7201 Sayılı Tebligat Kanunu Gereğince İlan Edilen Tebligatlar **EPDK**
- **10 Kasım** Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 419) **Maliye Bakanlığı**
- **10 Kasım** Enerji Verimliliği Eğitim Ve Sertifikalandırma Faaliyetleri Hakkında Tebliğ (Sıra No: 2012/5)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ **Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı**
- **12 Kasım** Hizmet Yeri Yeterlik Belgesi Fesihlerine İlişkin Duyuru **TSE**
- **13 Kasım** Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 100) **Gümrük ve Ticaret Bakanlığı**
- **15 Kasım** Gümrük Genel Tebliği'nde (Tır İşlemleri) (Seri No: 1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ **Gümrük ve Ticaret Bakanlığı**
- **17 Kasım** Bir Kısım Motorlu Karayolu Taşıtlarının Piyasadan Çekilmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 66) **Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı**
- **20 Kasım** Gümrük Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik **Gümrük ve Ticaret Bakanlığı**
- **28 Kasım** Cezalara İlişkin Kurul Kararları **EPDK**
- **30 Kasım** Etil Alkol Ve Metanolün Üretimi İle İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25. ve 26. Maddelerinin Uygulanması ile İlgili Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı **Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu**
- **30 Kasım** Petrol Piyasası Fiyatlandırma Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik **EPDK**

8) YASAL DÜZENLEMELER

Aralık 2012

- 11 Aralık Hizmet Yeri Yeterlik Belgesi İptallerine İlişkin Duyuru TSE
- 11 Aralık Belge İptallerine (Madeni Yağ) İlişkin Duyuru TSE
- 12 Aralık Lisanslara İlişkin Duyuru EPDK
- 13 Aralık Hizmet Yeri Yeterlik Belgesi İptallerine İlişkin Duyuru TSE (Mersin)
- 14 Aralık Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik **Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı**
- 14 Aralık Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Elektronik Fatura, Elektronik Defter) **Maliye Bakanlığı**
- 14 Aralık Lisanslara İlişkin Duyuru EPDK
- 16 Aralık LPG Sorumlu Müdür Yönetmeliği EPDK
- 19 Aralık İş Kolları Yönetmeliği **Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı**
- 19 Aralık Petrol Piyasası Kanunu'nun 19. Maddesi Uyarınca 2013 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ EPDK
- 19 Aralık Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16. Maddesi Uyarınca 2013 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ EPDK
- 25 Aralık Karayolu Taşımacılığına İlişkin Sigorta Teminatlarının yer aldığı Yönetmelik Değişiklikleri **Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı**
- 25 Aralık Akaryakıt ve LPG Piyasaları Katılma Paylarına İlişkin Kurul Kararı EPDK
- 26 Aralık İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği **Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı**
- 27 Aralık Cezalara İlişkin Kurul Kararları EPDK
- 28 Aralık 2007 tarihli 1153 sayılı EPDK Kurul Kararı'nda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Düzenleme EPDK
- 28 Aralık Akaryakıt Ticaret İzin Bedelleri EPDK
- 28 Aralık LPG Ticaret İzin Bedelleri EPDK
- 29 Aralık İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik **Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı**
- 29 Aralık İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği **Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı**
- 29 Aralık İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği **Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı**
- 30 Aralık Sermaye Piyasası Kanunu
- 31 Aralık Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği **Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı**
- 31 Aralık Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği **Maliye Bakanlığı**
- 31 Aralık Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği **Maliye Bakanlığı**
- 31 Aralık Katma Değer Vergisi Genel Tebliği **Maliye Bakanlığı**

9) KAYNAKÇA

- Petrol ve LPG sektörüne ait veriler EPDK Petrol ve LPG Sektör Raporundan hesaplanarak elde edilmiştir.
- Bu raporda kullanılan diğer detay akaryakıt verileri toplam pazar payı yaklaşık % 95'in üzerinde olduğu hesaplanan 13 akaryakıt dağıtım firmasının gönüllü katılım esasına göre bağımsız araştırma kuruluşuna verdikleri beyanlarından derlenmiştir. Bu gönüllü veri oluşturma sistematiğine katılmayan akaryakıt dağıtım şirketlerine ait bilgiler için EPDK'dan temin edilen önceki dönem bilgileri kullanılarak hesaplamalar yapılmıştır.
- Raporda gönüllülük esasına dayalı olarak şirketlerin bağımsız denetim kuruluşu aracılığıyla PETDER'e verdiği madeni yağ verileri kullanılmıştır. Bu madeni yağ şirketlerinin Pazar payları toplamının 2010 yılı için Türkiye'nin %65'ini temsil ettiği EPDK, PİGM ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı verileri ile yapılan kıyaslamalarla tespit edilmiştir. Bu madeni yağ şirketlerinin pazar payı toplamları 2011 yılı için hesaplanırken, ürün kırılımları bazında detay çalışma yapılmıştır. Bu nedenle pazar payı toplamları %45 ile %72 arasında değişkenlik göstermektedir. Her ne kadar veri sağlayan şirketlerin satış rakamları toplamı bazında madeni yağ sektöründe bir önceki yılın aynı dönemine oranla %12 oranında artış gösterse de 2011 yılı için yapılan hesaplamadaki pazar payı toplamlarının ürün kırılımları bazında değişkenlik arz etmesi sebebi ülke toplamında bu artışın yansımaları %8'e karşılık gelmektedir.
- 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 ve pompa vergi tutarları için kaynak olarak Argus ve Avrupa Komisyonu değerleri kullanılmıştır.
- Bu raporda kullanılan Türkiye tavan pompa fiyatları EPDK ve şirket web sitelerinden derlenmiştir. Avrupa ülkelerine ilişkin veriler için ise aşağıdaki kaynaklar kullanılmıştır:
 - Fransa verileri: Fransa Sanayi Ekonomisi ve İstihdam Bakanlığı: www.prix-carburants.gouv.fr
 - İspanya verileri: İspanya Sanayi, Turizm ve Ticaret Bakanlığı <http://www.mityc.es/energia/petroleo/Precios/Informes/InformesMensuales/Paginas/Ind>
 - İtalya verileri: http://www.quotidianoenergia.it/check_up_prezzi_qe.php
 - Yunanistan verileri : Yunanistan Maliye Bakanlığı <http://www.fuelprices.gr>
 - Avrupa Birliği verileri: Avrupa Komisyonu, EC Oil Bulletin, http://ec.europa.eu/energy/observatory/oil/bulletin_en.htm
- Sektördeki marjlara ilişkin veriler için PwC raporu kullanılmıştır.

9) KAYNAKÇA

2000- 2012 AKARYAKIT VE LPG TÜKETİMLERİ - ÖZET VERİLER

| | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|--------------------------------|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Normal Benzin | m ³ | 3.203.880 | 3.016.431 | 3.188.007 | 3.544.366 | 2.934.736 | 2.915.644 | 1.680.820 | 1.347.577 | 640.888 | 122 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Katkılı K. Benzin | m ³ | 1.620.694 | 1.643.925 | 1.935.358 | 1.836.792 | 2.278.823 | 1.972.157 | 1.965.493 | 1.176.463 | 1.906.795 | 1.552.788 | 1.005.699 | 625.519 | 365.822 | 214.237 | 110.902 | 57.709 | 22.588 | 6.878 | 0 | 0 |
| K. Benzin (RON 95) | m ³ | 66.179 | 146.752 | 207.859 | 664.137 | 688.859 | 1.112.608 | 1.414.311 | 2.014.354 | 2.305.525 | 2.160.712 | 2.436.466 | 2.607.834 | 2.878.464 | 2.744.871 | 2.602.498 | 2.589.832 | 2.513.068 | 2.396.416 | 2.410.987 | 2.304.610 |
| K. Benzin (RON ≥ 97) | m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.959 | 285.489 | 262.218 | 123.889 | 383.340 | 310.926 | 294.493 | 235.700 | 219.072 | 208.426 | 162.477 |
| Toplam Benzinler | m ³ | 4.890.754 | 4.807.108 | 5.331.225 | 6.045.295 | 5.902.418 | 6.000.408 | 5.755.153 | 5.294.667 | 4.829.565 | 3.830.519 | 3.727.653 | 3.495.570 | 3.342.448 | 3.024.326 | 2.942.034 | 2.771.356 | 2.622.367 | 2.619.413 | 2.467.087 | 2.467.087 |
| Gayyağ | m ³ | 173.176 | 134.194 | 114.859 | 105.714 | 90.636 | 70.036 | 53.646 | 41.216 | 37.430 | 47.977 | 44.118 | 34.792 | 25.993 | 18.880 | 13.624 | 11.171 | 32.714 | 66.699 | 65.079 | 55.491 |
| Motorin | m ³ | 9.652.331 | 9.047.888 | 9.586.845 | 10.080.679 | 9.032.714 | 7.806.699 | 9.271.240 | 9.691.472 | 9.965.639 | 11.234.997 | 11.504.277 | 12.445.391 | 12.891.514 | 12.495.561 | 13.161.773 | 11.919.770 | 11.516.166 | 718.741 | 12.970.291 | 14.095.579 |
| Motorin (Diğer) | m ³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Motorinler | m ³ | 9.652.331 | 9.047.888 | 9.586.845 | 10.080.679 | 9.032.714 | 7.806.699 | 9.271.240 | 9.691.472 | 9.965.639 | 11.234.997 | 12.445.391 | 12.891.514 | 12.495.561 | 13.161.773 | 11.919.770 | 11.516.166 | 718.741 | 12.970.291 | 14.095.579 | |
| Karrier/Yakıt | Ton | 9.14412 | 1.605.232 | 1.916.170 | 1.724.073 | 2.016.002 | 1.761.064 | 1.309.576 | 1.397.577 | 987.773 | 951.716 | 720.482 | 612.175 | 480.401 | 475.526 | 384.736 | 320.531 | 203.709 | 194.259 | 598.149 | 594.624 |
| Fuel oil-6 | Ton | 3668581 | 3.547.573 | 3.405.625 | 3.300.125 | 4.195.201 | 4.145.991 | 3.623.210 | 3.813.166 | 2.714.688 | 3.888.676 | 3.784.642 | 3.746.051 | 3.399.622 | 2.448.296 | 2.119.093 | 2.373.363 | 1.956.687 | 630.061 | 598.149 | 594.624 |
| Diğer | m ³ | | | | | | | | 2.286.305 | 2.197.018 | 2.028.616 | 2.048.882 | 2.929.939 | 3.128.282 | 2.768.938 | 3.582.613 | 3.770.638 | 4.105.857 | 4.445.538 | 4.714.286 | 4.825.738 |
| m Ton | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Normal Benzin | Ton | 2.354.852 | 2.217.077 | 2.343.185 | 2.605.109 | 2.157.031 | 2.142.998 | 1.745.813 | 990.469 | 470.832 | 122 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Super Benzin/Katkılı Kuşunusuz | Ton | 1.207.417 | 1.224.724 | 1.441.842 | 1.368.410 | 1.697.723 | 1.469.257 | 1.191.622 | 876.465 | 1.420.562 | 1.156.827 | 749.245 | 484.777 | 283.512 | 166.034 | 85.949 | 44.724 | 17.506 | 5.331 | 0 | 0 |
| Kuşunusuz Benzin (RON 95) | Ton | 51.289 | 113.733 | 161.091 | 514.706 | 533.866 | 862.271 | 1.096.091 | 1.561.124 | 1.786.782 | 1.674.552 | 1.752.098 | 1.888.261 | 2.021.071 | 2.230.810 | 2.127.275 | 2.016.936 | 2.007.120 | 1.947.698 | 1.857.222 | 1.868.515 |
| Kuşunusuz Benzin (RON ≥ 97) | Ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.144 | 221.254 | 203.219 | 96.014 | 297.089 | 240.968 | 228.232 | 182.668 | 169.781 | 161.530 | 125.920 |
| Benzinler | Ton | 3.613.558 | 3.555.534 | 3.946.118 | 4.488.225 | 4.388.620 | 4.474.526 | 4.306.266 | 3.988.149 | 3.653.716 | 3.565.946 | 2.922.191 | 2.858.784 | 2.709.067 | 2.610.336 | 2.590.397 | 2.343.853 | 2.280.076 | 2.147.801 | 2.032.334 | 2.030.045 |
| Gayyağ | Ton | 138.541 | 107.355 | 91.887 | 84.571 | 72.509 | 56.029 | 42.917 | 32.973 | 29.944 | 38.362 | 32.894 | 27.834 | 20.794 | 15.104 | 10.899 | 8.937 | 26.171 | 53.359 | 52.063 | 44.993 |
| Motorin | Ton | 8.156.220 | 7.645.465 | 8.100.884 | 8.518.174 | 7.632.643 | 6.596.661 | 7.834.198 | 8.189.294 | 8.419.275 | 9.493.572 | 9.721.114 | 10.516.355 | 10.386.329 | 10.558.749 | 11.412.058 | 11.121.698 | 10.072.206 | 9.731.160 | 607.336 | 10.959.896 |
| Motorin (Diğer) | Ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Motorinler | Ton | 8.156.220 | 7.645.465 | 8.100.884 | 8.518.174 | 7.632.643 | 6.596.661 | 7.834.198 | 8.189.294 | 8.419.275 | 9.493.572 | 9.721.114 | 10.516.355 | 10.386.329 | 10.558.749 | 11.412.058 | 11.121.698 | 10.072.206 | 9.731.160 | 607.336 | |
| Kalorifer Yakıtı | Ton | 914.412 | 1.603.232 | 1.916.170 | 1.724.073 | 2.016.002 | 1.761.064 | 1.309.576 | 1.397.577 | 987.773 | 951.716 | 720.482 | 612.175 | 480.401 | 475.526 | 384.736 | 320.531 | 203.709 | 194.259 | 598.149 | 594.624 |
| Fuel Oil No-6 | Ton | 3.668.581 | 3.547.573 | 3.405.625 | 3.300.125 | 4.195.201 | 4.145.991 | 3.623.210 | 3.813.166 | 2.714.688 | 3.888.676 | 3.784.642 | 3.746.051 | 3.399.622 | 2.448.296 | 2.119.093 | 2.373.363 | 1.956.687 | 630.061 | 598.149 | 594.624 |
| Siyah Ürünler | Ton | 4.582.993 | 5.158.205 | 5.321.795 | 5.024.198 | 6.211.203 | 5.907.055 | 5.153.484 | 4.122.625 | 4.876.449 | 4.736.587 | 4.466.533 | 4.011.797 | 2.928.692 | 2.594.610 | 2.271.558 | 2.197.218 | 1.917.218 | 833.770 | 793.214 | 788.883 |
| Toplam Beyaz | Ton | 11.908.519 | 11.308.354 | 12.138.889 | 13.090.970 | 12.093.772 | 11.127.216 | 12.183.381 | 12.218.525 | 12.105.964 | 13.089.463 | 12.681.686 | 13.618.130 | 13.785.533 | 14.532.394 | 16.335.016 | 15.747.491 | 16.191.977 | 16.820.755 | 16.831.822 | 17.603.981 |
| Toplam Akaryakıt | Ton | 16.491.512 | 16.461.159 | 17.460.684 | 18.115.168 | 18.304.975 | 17.034.271 | 17.336.865 | 17.341.267 | 16.218.229 | 17.965.912 | 17.418.045 | 18.084.663 | 17.797.330 | 17.461.091 | 18.929.635 | 19.084.274 | 17.664.709 | 16.750.008 | 17.418.904 | 17.426.446 |
| LPG Otogaz | Ton | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Toplam Otomotiv | Ton | 11.908.519 | 11.308.354 | 12.138.889 | 13.090.970 | 12.093.772 | 11.127.216 | 12.183.381 | 13.336.294 | 14.225.488 | 13.829.060 | 15.258.896 | 15.537.371 | 16.082.999 | 18.341.279 | 18.474.273 | 18.046.771 | 18.609.478 | 19.460.755 | 19.469.638 | 20.306.934 |

10) İLETİŞİM

PETROL SANAYİ DERNEĞİ (PETDER)

Adres: Piyalepaşa Bulvarı, Ortadoğu Plaza, No: 73/10, Okmeydanı, Şişli-İstanbul
Telefon: 0212 221 04 40
Faks: 0212 320 30 45
Web: www.petder.org.tr
E-mail: info@petder.org.tr petder@petder.org.tr
Atık Yağ Bildirim Hattı: 0212 220 39 99

PETDER ÜYELERİ



Altınbaş Petrol ve Ticaret A.Ş.



Aytemiz Akaryakıt Dağıtım A.Ş.



BP Petrolleri A.Ş.



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



ExxonMobil Mobil Oil Türk A.Ş.



DELTA Akaryakıt Tic. A.Ş.



Opet Petrolcülük A.Ş.



Petline Petrol Ürünleri A.Ş.



Petrol Ofisi A.Ş.



Shell & Turcas Petrol A.Ş.



Total Oil Türkiye A.Ş.



Turcas Petrol A.Ş.



Turkuaz Petrol Ürünleri A.Ş.

PETDER YÖNETİM KURULU

| | | |
|------------------------|------------------|------------------------------|
| Yönetim Kurulu Başkanı | Ahmet ERDEM | The Shell Co. of Turkey Ltd. |
| Yön. Kur. Başkan Yard. | Tamas MAYER | OMV Petrol Ofisi A.Ş. |
| Yön. Kur. Muhasip Üye | Adnan ÜNAL | Petline A.Ş. |
| Yönetim Kurulu Üyesi | Richard HARDING | BP Petrolleri A.Ş. |
| Yönetim Kurulu Üyesi | Antoine TOURNAND | Total Oil Türkiye A.Ş. |
| Yönetim Kurulu Üyesi | Varol DERELİ | Delta Petrol A.Ş. |
| Yönetim Kurulu Üyesi | Yılmaz TECMEN | Turcas Petrol A.Ş. |
| Yönetim Kurulu Üyesi | Fikret ÖZTÜRK | Opet Petrolcülük A.Ş. |

PETDER ORGANİZASYONU

| | |
|---|------------------|
| Genel Sekreter | Niyazi İLTER |
| Projeler ve Dış İlişkiler Koordinatörü | Aydın ÖZBEY |
| Teknik Müdür | F. Serkan BERKET |
| Kurumsal İletişim Yöneticisi | Yasemin DAĞ |
| Mali İşler ve Müşteri İlişkileri Yöneticisi | Zeynep ERSEN |
| Danışman | Ali Rıza AKÇAY |
| Yönetim ve Ofis Asistanı | Ebru AYDIN |
| Atık Yağ Planlama Yöneticisi | Hasan Hıraoğlu |
| Atık Yağ Planlama Yöneticisi | Osman Aksoy |
| Atık Yağ Planlama Yöneticisi | Volkan Siğinç |
| Atık Yağ Planlama Uzmanı | Serdar Bekdemir |

AĞAÇTA ALKIŞLANACAK PROJE

PETDER
PETROL SANAYİ DERNEĞİ



PETDER (Petrol Sanayi Derneği) "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı" ve "T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı" ile imzaladığı protokol çerçevesinde başlattığı "BİR VARIL, BİR AĞAÇ" projesi kapsamında toplanan her bir varil atık motor yağı için bir fidan dikmekte, çocuklarımıza ve ülkemize daha iyi ve daha güzel bir çevre bırakmayı hedeflemektedir. Proje kapsamında iki yılda dikilen fidan sayısı 40.000 adettir.



BİR VARIL
BİR AĞAÇ

www.petder.org.tr