

KARTEL ZAMLARINA BÜYÜK TEPKİ, ÜRETİCİLER ALIMI DURDURUYOR!

## Hammadde Fiyatları Ne Olur? 2021-2024 Perspektifi

www.pagev.org



**PLASTİK SEKTÖRÜNÜN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜ**

## SUNUMUN AMACI

- Plastik hammaddelerde en büyük ithalatçı konumundaki Çin’de, özellikle bu sene haziran ayı itibariyle çok sayıda yeni petrokimya tesisinin devreye girişiyle arz fazlası oluşacağı görülmektedir.
- Veriler net olarak Çin’in, tüm hammadde tiplerinde Dünya hammadde ithalatını ya tamamen, ya da ezici büyüklükle gerçekleştirdiğini ortaya koymaktadır. Dolayısıyla Çin’in petrokimyasal ürünlerde kendi iç pazarındaki ihtiyacını tamamen kendi üretmesiyle yani kendi kendine yetmeye başlamasıyla birlikte; Çin’e hammadde ihraç eden ülkeler, artık Çin’e mal satamayacak ve çok ciddi kapasite fazlalıkları sonucunda da fiyatlarda ciddi oranda düşüş meydana gelecektir.
- Ayrıca Çin resmi tatili dönüşü (yeni döndüler) Çin’li alıcılar fiyatlara direnç göstermekte ve alımlarını yavaşlatmış durumdadır.
- Bu arz fazlası sebebiyle, Haziran ayı sonrası meydana gelecek aşırı kapasite fazlalığı ve bunun sebebi olacağı fiyat düşüşü ile çerçevenin daha net görünmesi amacıyla; PP, PE, PVC , PET, PS, PC örnekleri baz alınarak bu sunum oluşturulmuştur.

## **PETROKİMYA'DA NE OLDU? NELER OLACAK?**

### **ÖRNEK: POLİETİLEN**

\* Pazar analistleri, 2020 yılı başında devreye girecek kapasitelerle piyasanın Polietilene boğulacağını ve pazarın bir alıcı pazarı olacağını dile getiriyorlardı.

\* 2020 yılında, ağırlık olarak Çin'de olmak üzere, 8 milyon ton yeni Polietilen kapasitesinin devreye girmesi bekleniyordu. 2020 yılında PE talebinin ise ekstra 4 Milyon ton artacağı hesaplanıyordu.

\* Pandemi başladığında bu arz bolluğu senaryosuna bir de talebin özellikle dayanıklı mallar başta olmak üzere daha da daralacağı beklentisi eklenince, fiyatların dip seviyeleri göreceği konuşulmaya başlandı.

**PETROKİMYA'DA NE OLDU? NELER OLACAK?**  
**ÖRNEK: POLİETİLEN**

\* Ancak özellikle 2020 yılının son çeyreğinde, OPEC benzeri kartel yapıdaki petrokimya tesisleri ardı ardına kapanışlar/üretim kısıntıları açıklamaya başladılar ve arz çok hızlı bir şekilde, büyük ölçüde azalmaya başladı.

\* 2020 yılı sonunda Çin PE üretim kapasitesi 6,4 milyon ton/yıl daha arttı. Toplamda yıllık kapasite 126,4 milyon tona ulaştı. 2020 sonunda Dünya talebi ise yıllık 109.2 milyon ton'da kaldı.

\* Sonuçta hammadde fiyatlarını yukarı çeken esas nedenin çeşitli bahanelerle yapılan üretim kısıntıları olduğu bu tablo ile açık şekilde görünmektedir.

**PETROKİMYA'DA NE OLDU? NELER OLACAK?**  
**ÖRNEK: POLİETİLEN**

**TALEBİN ÇOK ÜZERİNDE YENİ KAPASİTE ARTIŞLARI**  
**2022 ve 2023'DE DE DEVAM EDECEK**

\*Talebin iki katını aşkın kapasite artışları 2021 yılı ikinci yarısından itibaren 2022 ve 2023'de de devam edecek ve tahminen 2019 yılındaki Çin'de 8.8 milyon ton/yıl fazla kapasite 2023 yılında minimum 26.5 milyon ton/yıl olacaktır.

\*2024 yılına kadar fiyatların düşük seyretmesi beklenmektedir. En büyük fiyat düşüşleri ve kapasite fazlası Yüksek Yoğunluklu Polietilen'de olacaktır.

**\*Tüm bu kapasite artışları sebebiyle 2021 ikinci yarı ve 2022 yılında fiyatların düşmesi kaçınılmaz olacak bu düşük fiyat süreci 2024 yılına kadar sürecektir.**



[www.pagev.org](http://www.pagev.org)

## PETROKİMYA'DA NE OLDU? NELER OLACAK?

### ÖRNEK: POLİETİLEN

Dünya'da 2021'de devreye girecek otuz yeni tesise ilişkin detaylar

<u>Şirket Adı</u>	<u>Ürün</u>	<u>Ülke</u>	<u>Bölge</u>	<u>Kapasite (MMt/y)</u>
ORLEN Unipetrol	HDPE	Çekya	Litvinov	270
ORLEN Unipetrol	HDPE	Çekya	Litvinov	200
ORLEN Unipetrol	HDPE	Çekya	Litvinov	120
HPCL-Mittal	LLDPE	Hindistan	Bathinda	400
HPCL-Mittal	HDPE	Hindistan	Bathinda	400
HPCL-Mittal	HDPE	Hindistan	Bathinda	450
OQ	LLDPE	Umman	Sohar	440
OQ	HDPE	Umman	Sohar	440
INEOS Americas	HDPE	A.B.D.	La Porte	470
Ningbo Huatai Shengfu Polymeric Materials	LLDPE	Çin	Ningbo	200
Heilongjiang Province Haiguo Longyou Petrochemical	LLDPE	Çin	Daqing	400

/2021

Qinghai Damei Coal	LLDPE	Çin	Xining	150
PetroChina Changqing Oilfield	LLDPE	Çin	Yulin	400
PetroChina Tarim Oilfield	LLDPE	Çin	Bazhou	300
Zhejiang Petroleum & Chemical	LLDPE	Çin	Zhoushan	450
Sinochem Quanzhou Petrochemical	LDPE	Çin	Quanzhou	100
ZhongKe (Guangdong) Refinery & Petrochemical	LDPE	Çin	Zhanjiang	100
Ningbo Huatai Shengfu Polymeric Materials	HDPE	Çin	Ningbo	200
Qinghai Damei Coal	HDPE	Çin	Xining	150
PetroChina Changqing Oilfield	HDPE	Çin	Yulin	400
Zhejiang Satellite PetroChemical	HDPE	Çin	Lianyungang	400
Sinopec Wuhan	HDPE	Çin	Wuhan	300
PetroChina Tarim Oilfield	HDPE	Çin	Bazhou	300
Zhejiang Petroleum & Chemical	HDPE	Çin	Zhoushan	400
Daelim Industrial	LLDPE	G. Kore	Yeosu	250
LG Chemical	LLDPE	G. Kore	Yeosu	600
LG Chemical	HDPE	G. Kore	Yeosu	200
GS-Caltex	HDPE	G. Kore	Yeosu	500
Pengerang Petrochemical	HDPE	Malezya	Pengerang	400
JG Summit Petrochemical	HDPE	Filipinler	Batangas	250

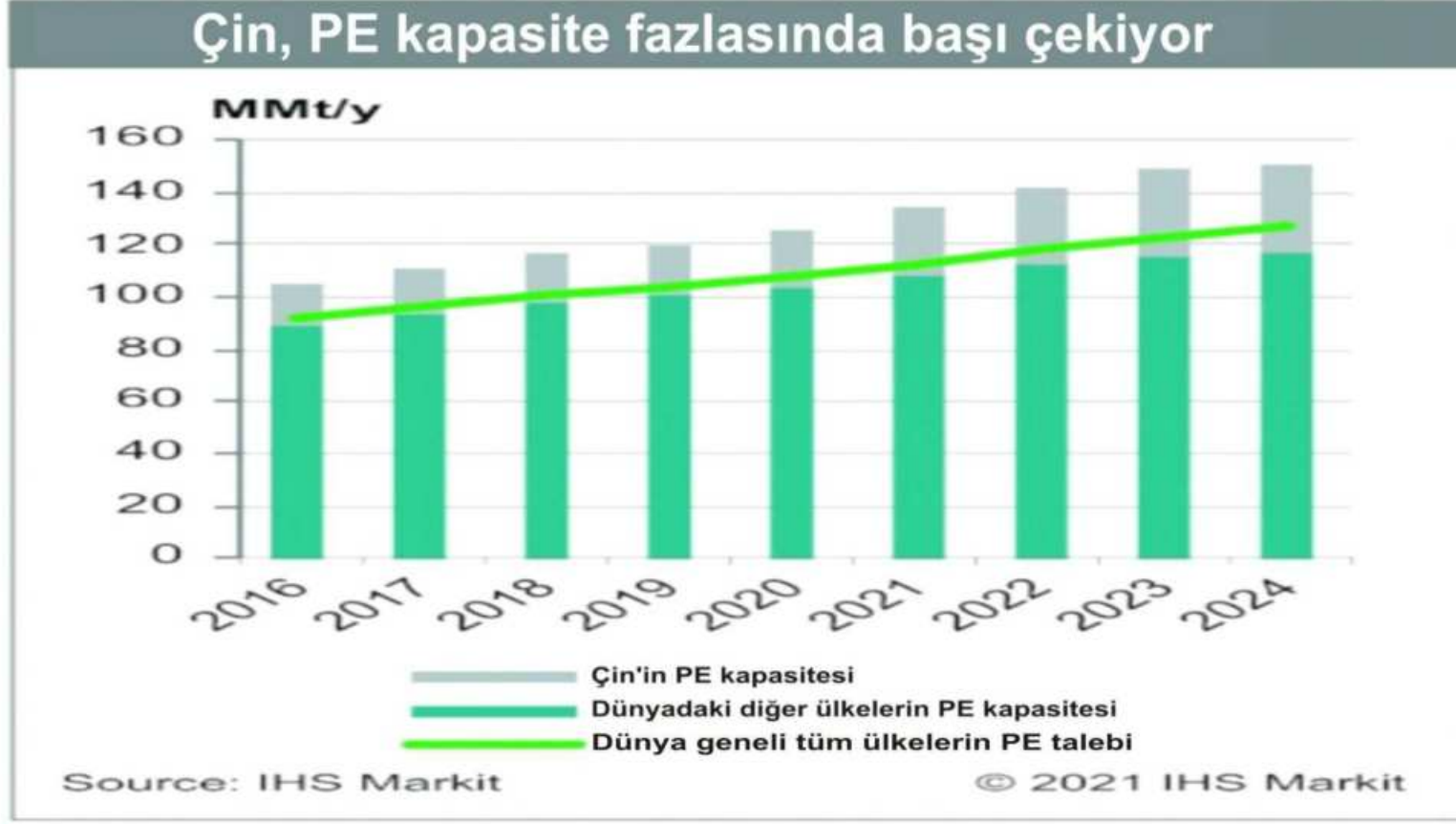


[www.pagev.org](http://www.pagev.org)

## PETROKİMYA'DA NE OLDU? NELER OLACAK?

### ÖRNEK: POLİETİLEN

\*Tüm bu kapasite artışları sebebiyle 2021 ikinci yarı ve 2022 yılında fiyatların düşmesi kaçınılmaz olacak, bu düşük fiyat süreci 2024 yılına kadar sürecek.

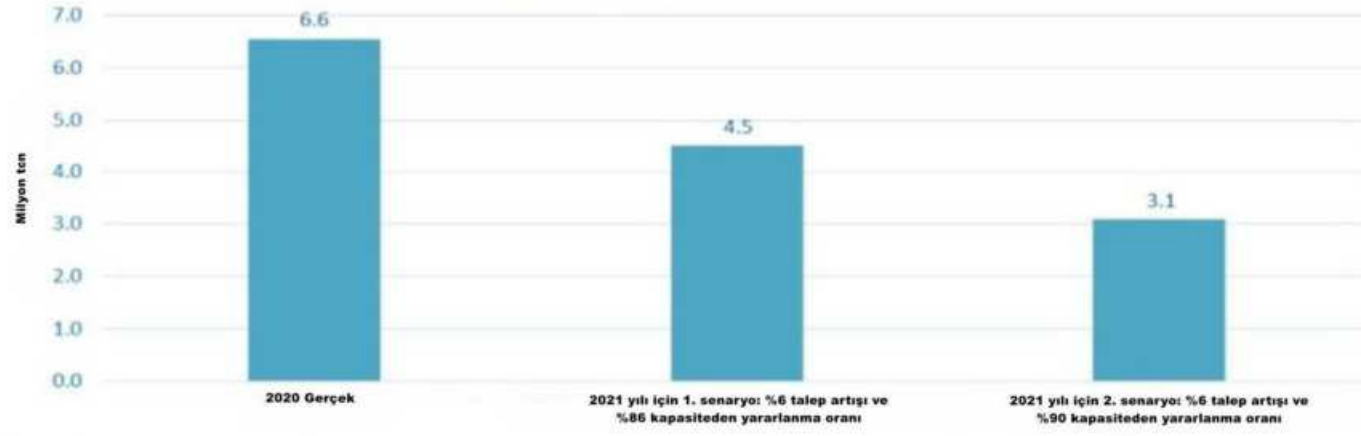




## **PETROKİMYA'DA NE OLDU? NELER OLACAK?** **ÖRNEK: POLİPROPİLEN**

- Çin'in 2020 yılı sonu PP talebi 32.9 milyon ton/yıl olarak gerçekleşti.
- Çin 2020 yılında net global PP ithalatçıları arasında %43'lük pay ile birinci sıradaydı.
- Çin'in lokal PP üretim kapasitesi yeni eklenecek Petrokimya kapasiteleriyle 2021 yılında %15 daha artacaktır.
- Çin'de devreye giren yeni Petrokimya kapasitelerden kaynaklanmak üzere 2021 yılında Çin'in PP ithalatı bir önceki yıla göre %57 düşerek, 2020 yılındaki 6,6 ton yerine 3,1 milyon ton olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.

### **Çin Polipropilen Hammadde de, Dünya İthalatının %43'ünü Gerçekleştiriyor 2021'de devreye girecek yeni petrokimya tesisleri ile ithalatı %57 düşecek**



ICIS arz ve talep veritabanı ve yazarın varsayımları



## **PETROKİMYA'DA NE OLDU? NELER OLACAK?** **ÖRNEK: POLİPROPİLEN**

2020 Çin Komünist Partisinin 100. kuruluş yıldönümü olması sebebiyle siyaseten önemli bir sene.

- Çin'de geleneksel olarak şirketler devlet stratejilerine uygun hareket ettiklerinden, kartel yapıda organizasyonlar çok yaygın değil.
- Özellikle 2021 yılında yukarıda belirtilen sebeplerden ötürü Çin'de devreye girecek yeni petrokimya şirketlerinin, devreye girişlerini geciktirmesi yahut üretimlerini kısacak herhangi bir organizasyon yapmaları mümkün görünmüyor.

**Dolayısıyla oluşacak bu ciddi arz fazlalığı sebebiyle fiyatların 2021 yılı ikinci yarısında düşeceği öngörülmektedir.**

### **2021'de Çin'in Polipropilen ithalatı % 57 düşünce, Çin'e mal ihraç eden ülkelerde de büyük bir arz fazlası olacak**



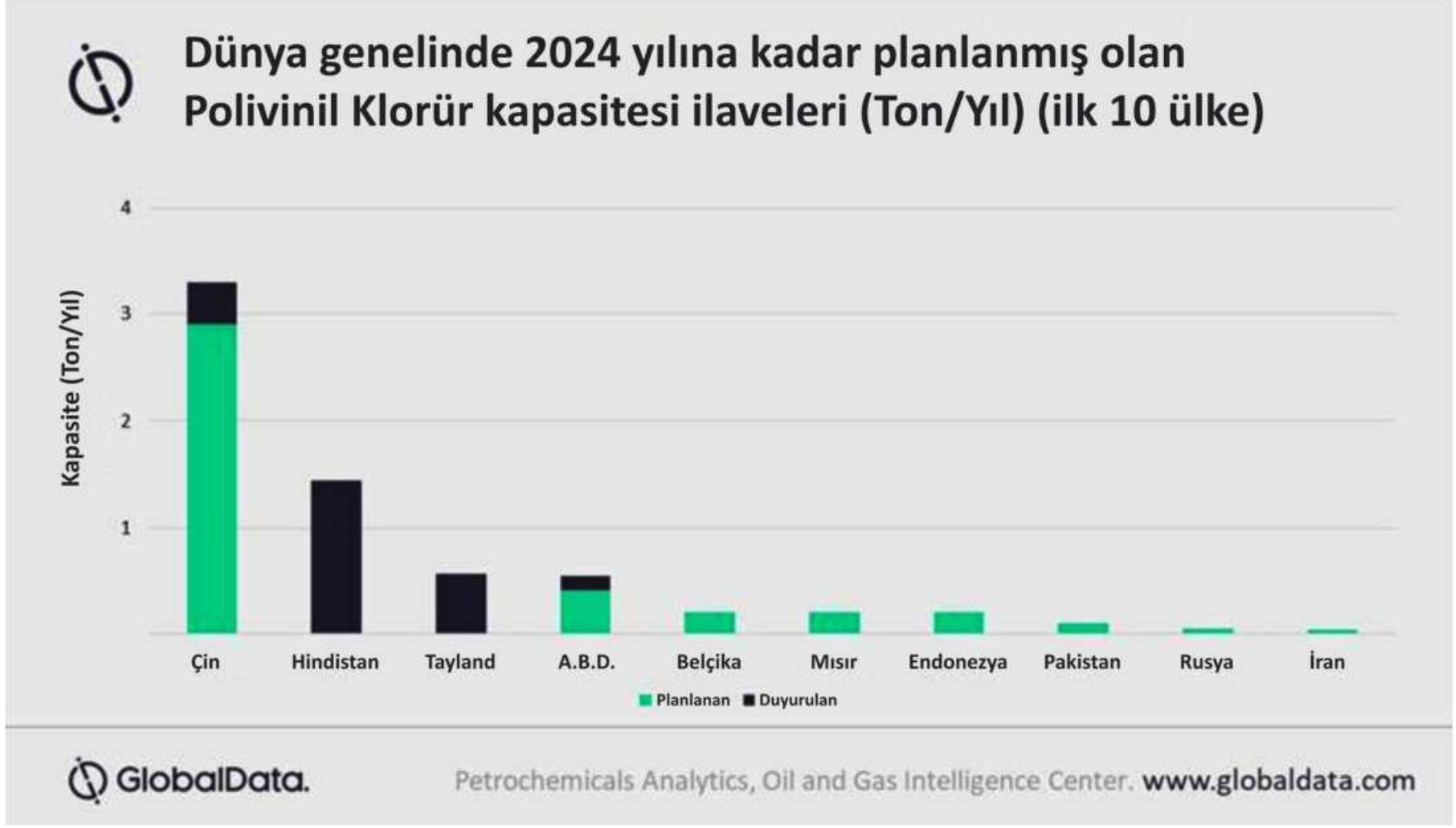
## PETROKİMYA'DA NE OLDU? NELER OLACAK?

### ÖRNEK: PVC

- Global PVC hammadde üretim kapasitesi 2024 yılına kadar çok büyük artışlar gösterecektir. Nitekim 2019 yılında 56.13 milyon ton/yıl olan üretim, 2024 yılında 65.60 milyon ton/yıl miktarına ulaşacaktır.
- Önde gelen veri ve analiz firması GlobalData verilerine göre, bu global PVC hammadde üretim kapasitesi artışının %50'si tek başına Çin tarafından gerçekleştirilecektir. Çin'deki kapasite 2024 yılında 24.37 milyon ton/yıl'dan 28.37 milyon ton/yıl'a çıkacaktır.
- **Çin'deki PVC talep artışı ağırlıklı olarak inşaat sektöründen kaynaklanmaktadır. Ancak Çin merkezi hükümetinin, bir konut balonu oluşmasını önlemek için 2021 yılında sıkı önlemler alması ile talebin arzı yakalayamayacağı ve 2021 yılının ikinci yarısında devreye girecek yeni kapasiteler sebebiyle de, PVC'de de ciddi arz fazlası oluşacağı öngörülmektedir.**

## PETROKİMYA'DA NE OLDU? NELER OLACAK?

### ÖRNEK: PVC



## PETROKİMYA'DA NE OLDU? NELER OLACAK?

### ÖRNEK: POLİKARBONAT

- Çin global Polikarbonat talebinde de başı çekmektedir. Son 10 senede Çin iç piyasasında polikarbonat talebi ortalama yıllık %8 büyümüştür. Çin'in bu dönemde ithalata bağımlılığı %60'ın üstündeydi ve yıllık 1.000.000 ton'dan fazla ithalat yapılmaktaydı.
- Bu dönemde, Polikarbonat hammaddesinin üretimindeki kar oranı çok yüksek olduğundan çok sayıda yeni yatırıma start verildi. Şu anda projeler hızla bitişe yaklaşmaktadır. Sadece bu projelerle devreye girecek yeni kapasite yıllık 3 milyon ton'dan fazladır. Bu projelerin devreye girmesiyle Çin'in toplam Polikarbonat hammadde üretim kapasitesi yıllık 4,5 milyon tona çıkacaktır. Sadece 2021 yılında devreye girecek yeni kapasitelerle Çin'in üretim kapasitesi, %88 artarak neredeyse iki katına çıkacak ve yıllık 2,8 milyon tona olacaktır.
- 2021 yılında devreye girecek tesisler ve kapasiteleri şöyledir: Lutianhua Zhonglan New Materials (2×100,000 ton/yıl) ve Cangzhou Dahua Juhai Branch (100,000 ton/yıl), Wanhua Chemical Phase II (130,000 ton/yıl), Zhongsha (Tianjin) Petrochemical (260,000 ton/yıl), PingmeiShenma Carbon Material Phase (100,000 ton/yıl), Zhejiang Petrochemical (260,000 ton/yıl) Ton/yıl), Hainan Huasheng New Materials (260,000 ton/yıl), vb toplam üretim kapasitesi 1.31 milyon ton/yıl.
- **Bu yeni kapasitelerden sonra Çin'de 2021 ve sonrası 2025 yılına kadar (yıllık %8'lik talep artışı olacağı göz önüne alındığında bile) ciddi kapasite fazlalığı olacak, bu da fiyatların düşüşüne sebep verecektir. Aynı şey Çin'e Polikarbonat hammadde ihracatı yapan petrokimya şirketleri içinde geçerli olacaktır.**

## PETROKİMYA'DA NE OLDU? NELER OLACAK?

### ÖRNEK: POLİSTİREN

- Polistiren temelde çok basit bir işlemle SM'nin (Stiren Monomer) polimerleşmesi işlemiyle üretilir. Dolayısıyla maliyeti büyük oranda SM fiyatına bağlıdır.
- 2021 yılında Çin'de Polistiren'in ana hammaddesi olan SM kapasitesi(arzı) talebin çok üzerinde yıllık 6,88 milyon ton daha artacak. Örneğin sadece Zhejiang Petrochemical yıllık 1.2 milyon ton, CNOOC Shell yıllık 650,000 ton ve Wanhua Petrochemical yıllık 650,000 ton yeni üretim kapasitesini devreye alacaklardır.
- 2020 yılında, Çin Dünya SM ithalatının %64'den fazlasını tek başına gerçekleştirdi. 2020 yılında Çin'in toplam SM ithalatı yıllık 2,2 milyon ton'la dünyada birinci sıradır. İkinci sıradaki AB'nin toplam ithalatı %14 pay ile yıllık 476.000 ton seviyesindedir.

## PETROKİMYA'DA NE OLDU? NELER OLACAK?

### ÖRNEK: POLİSTİREN

- Çin'de ortaya çıkan bu aşırı SM kapasitesini ya ihraç edecek, ya da iç piyasasında PS, ABS gibi ürünlerin girdisi olarak kullanacak ve muhtemel yakın zamanda PS ve ABS'de net ihracatçı duruma geçecektir.
- Çin'e en çok SM ihraç eden Suudi Arabistan ve Singapur, yeni pazar bulmak zorunda kalacaklardır. 2019 yılında Suudi Arabistan'ın Çin'e SM ihracatı toplam SM ihracatının %66'sına denk gelmektedir. Singapur SM ihracatının %52'sini Çin'e yapmaktadır.
- **Dolayısıyla Çin'deki SM kapasiteleri devreye girince, ciddi bir kapasite fazlası ortaya çıkacak ve Çin'e ihracat yapan ülkeler SM'yi Türkiye gibi yeni pazarlara çok daha ucuz fiyatlara teklif etmek zorunda kalacaktır. Ayrıca Çin SM'yi ABS ve PS'ye dönüştürerek orta vadede net ihracatçı duruma geçecektir.**

## HAMMADDE ALIMINI NEDEN? NE ZAMAN? NASIL DURDURUYORUZ!

Sunumdan anlaşılacağı üzere Çin, dünyadaki en büyük plastik mamul üreticisidir. Türkiye ise dünyada altıncı, Avrupa'da ise Almanya'dan sonra ikinci en büyük üreticidir. Her iki ülke de ihtiyacı olan plastik hammaddeleri yurt içindeki petrokimya tesislerinden almanın yanı sıra ithal de etmektedirler. Çin aynı zamanda dünyanın en büyük plastik hammadde ithalatçısı konumundadır. Türkiye ise bazı kalemlerde ikinci, bazı kalemlerde ise ilk beşte yer almaktadır.

Örneğin Polipropilen hammaddesinde Çin, 7 milyon tonluk ithalatı ile dünya PP ithalatının %43'lik kısmını tek başına gerçekleştirmektedir. Türkiye ise Polipropilende 2 milyon tonu aşan ithalatıyla, dünya ithalatının %13'lük kısmını tek başına gerçekleştiriyor. Dolayısıyla Türkiye ve Çin plastik sanayicilerinin ithal ettikleri Polipropilen hammaddesi, dünyadaki toplam ithalatın %55'den fazlasını oluşturmaktadır. Aynı oranlar değişik hammadde türlerinde de farklılıklar göstermekle birlikte, temelde Çin ve Türkiye'nin en büyük hammadde ithalatçısı ülkelerin başında yer aldığı gerçeği değişmemektedir.

PAGEV olarak, Avrupa'daki EUPC yönetiminde görev aldığımız gibi, Çin'deki plastik meslek örgütleriyle de yakın temas içerisindeyiz. Bu çerçevede, petrokimya kartellerinin arzı bilinçli olarak kısarak hammadde fiyatlarını astronomik biçimde arttırdığı böyle bir dönemde Dünyadaki ithalatın %55'ten fazlasını yapan iki ülkenin, plastik sanayicileri olarak; hem üreticilerimizi bu yıkıcı artışlardan korumak, hem de günün sonunda iğneden ipliğe birçok üründe kullanılan plastikler sebebiyle ülkelerimizde enflasyonun körüklenmesini engellemek için alım gücümüzü kullanarak birlikte, ortak akılla hareket edeceğiz.



[www.pagev.org](http://www.pagev.org)



## HAMMADDE ALIMINI NEDEN? NE ZAMAN? NASIL DURDURUYORUZ!

Bu çerçevede;

**1- Şu anki fiyatlar, kartelin arz kısıntısı nedeniyle suni olarak yukarıya çektiği spekülâtif fiyatlarıdır. Özellikle 2021 Haziran ayında Çin’de devreye girecek yeni petrokimya tesisleri ile hammadde arzı artacak ve fiyatlar düşüşe geçecektir. Bu sebeple süreci hızlandırmak için üreticilerimizin stokları el verdiği sürece hammadde alımını durdurmaları ve minimum stokla çalışmaları gerekiyor.**

**2-Mümkün olan tüm ürünlerde, petrokimya tesislerinden orijinal hammadde alınmaması ve geri dönüşümden üretilmiş hammaddelerin kullanılması önem taşıyor.**

Ülkemizdeki sanayicilerimizin, ifade ettiğimiz bu kararlarla uyumlu alım politikası yürütmesini bekliyoruz. Petrokimya kartelinin ve bu kartellerin yarattığı ortamdan yararlanıp on binlerce ton hammadde stoklayanların, üretim gücümüzden iyi bir ders almasını bekliyoruz. Fırsatçıların ellerindeki stoklardan zarar edecekleri bir sonuç çıkacağına inanıyoruz



[www.pagev.org](http://www.pagev.org)

## HAMMADDE ALIMINI NEDEN, NE ZAMAN, NASIL DURDURUYORUZ!

Nisan başından itibaren yukarıda belirttiğimiz strateji çerçevesinde hammadde alımlarına ara vermek hem hammadde düşüş sürecini hızlandıracak, hem de Haziran ayında devreye girecek büyük kapasitelerin arz desteğiyle hızla düşüşe geçmesi beklenen hammadde fiyatları üreticimizin zarar etmesini engelleyecektir.

Son olarak 20 Mart 2021 Cumartesi gerçekleştirdiğimiz PAGEV Genel Kurulu'muzda, oy birliğiyle kabul edilen ve firmalarımızın tam destek verdiği **"Hammadde Güç Birliği Platformu"** ile sürecimizin doğru yolda ilerlediğini teyit ettik. Üyelerimizin yanı sıra; Türkiye sathına yayılmış binlerce üreticimizin de hem kendi firmaları, hem de ülke menfaatlerine uygun mücadelemize verdikleri desteklerini arttıracaklarına olan inancımız tamdır.

"Hammadde Güç Birliği Platformu", Türkiye'deki tüm firmalarımız ve sivil toplum örgütlerimize açıktır. Ülkemizin Üreten Gücü olan bu harekete katılmak isteyen bütün firmalarımız ve kurumlarımız bizlerle iletişime geçebilirler.

**Detaylı İletişim: PAGEV Kurumsal İletişim Yönetmeni**  
**Cesur Çaça [cesur.caca@pagev.org.tr](mailto:cesur.caca@pagev.org.tr)**



[www.pagev.org](http://www.pagev.org)

[www.pagev.org.tr](http://www.pagev.org.tr)  
[pagev@pagev.org.tr](mailto:pagev@pagev.org.tr)



pagev



pagev



pagev1989

[www.pagev.org](http://www.pagev.org)

**PLASTİK SEKTÖRÜNÜN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜ**