

ŞİŞECAM KİMYASALLAR



ŞİŞECAM KİMYASALLAR SATIŞ GELİRLERİ ARTIŞI

%43

AVRUPA'NIN 4.
DÜNYANIN 2.
BÜYÜK SODA
ÜRETİCİSİ(*)

2021 YILINA GENEL BAKIŞ

Şişecam Kimyasallar, 2020 Mart ayından itibaren dünya genelinde etkisini göstermeye başlayan COVID-19 pandemisinin devam eden etkilerinin görüldüğü 2021 yılında üretim, kalite ve satış istikrarına yönelik sürdürülebilirlik yaklaşımlarının sonucu olarak, benzer sektörlerdeki rakiplerinden pozitif ayrışmıştır. Soda-Krom-Oxyvit ürünleri toplamında 100'den fazla ülkeye ve yaklaşık 700 firmaya ihracat gerçekleştirilmiştir.

Soda sektöründeki gelişmeler

2021 yılı, dünyayı saran pandemi kaynaklı olumsuz koşullar nedeniyle bir çok emtiada olduğu gibi soda kontrat fiyatlarının da aşağı yönlü seyri ile başlamıştır.

Aşılamanın yaygınlaşması ile 2021 yılı ikinci yarı itibarıyla soda külü pazarlarındaki talepte toparlanma görülmüştür. Özellikle solar cam yatırımlarının etkisiyle düzcam sektöründe hızlı toparlanma yaşanmıştır.

COVID-19 önlemleri kapsamında kapanmalarla birlikte en çok sekteye uğrayan sektör olan turizmdeki düzelme ve yine önlem olarak alkol yasağı getirilen ülkelerdeki yasakların kalkması ile cam ambalaj sektöründe de hızlı bir talep artışı olmuştur.

Lityum sektörünün özellikle Güney Amerika'da yoğunlaşan yatırımları soda külü için ilave bir talep artışı oluşturmaktadır.

COVID-19 pandemisinin ikinci yılı ile birlikte başlayan toparlanma sürecinde Çin ve Avrupa başta olmak üzere global bazda enerji maliyetlerinde rekor seviyede artışlar yaşanmıştır. Avrupa'da artan enerji maliyetlerine ek olarak CO₂ emisyonlarına uygulanan vergiler ilaveten yüksek bir maliyet yükü oluşturmaktadır.

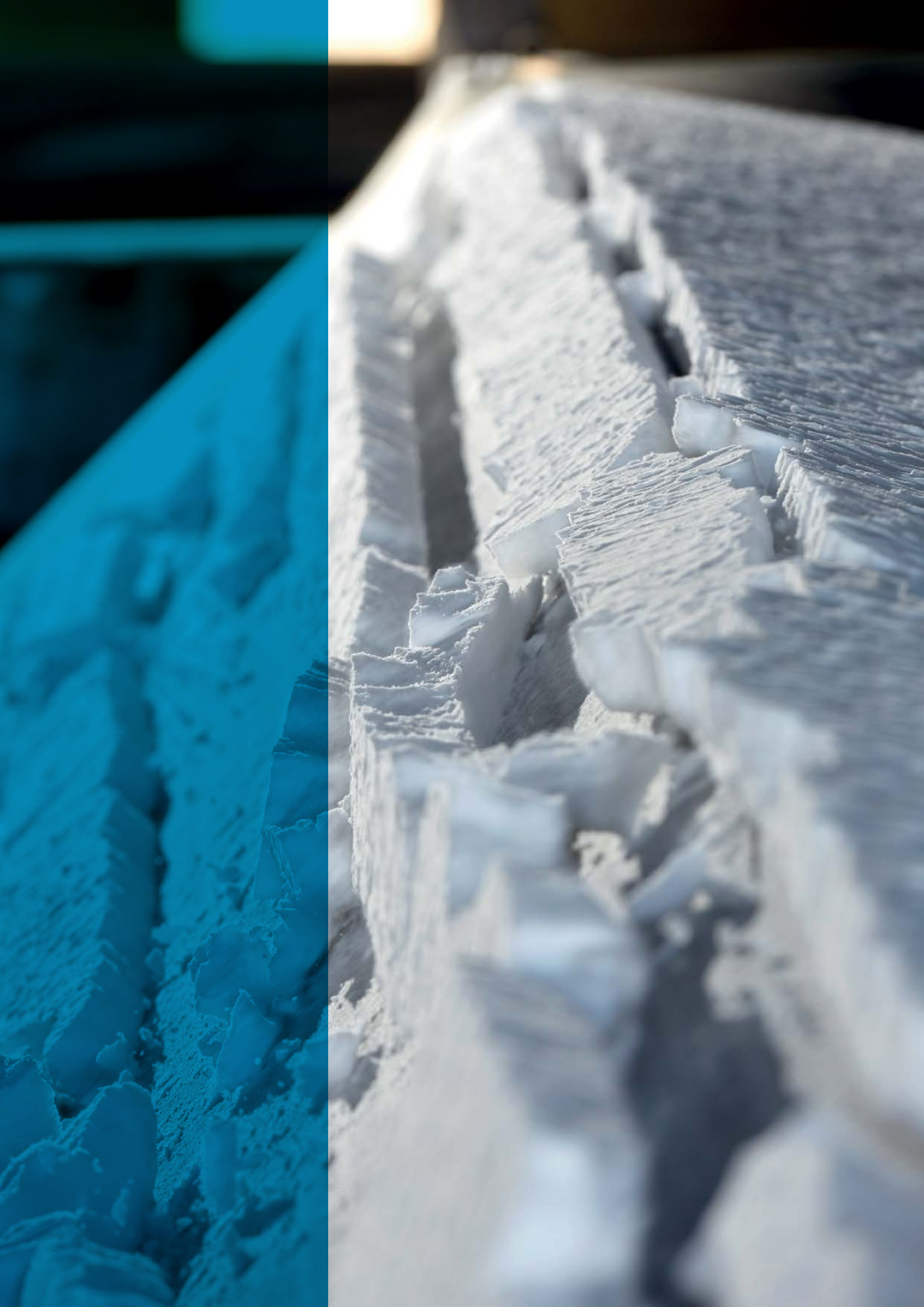
Yılın ikinci yarısında Çin'de yürürlüğe giren enerji kotaları uygulaması nedeniyle düşen üretim ve stok seviyeleri ile beraber artan enerji maliyetleri etkisi ile Çin yerel pazarındaki spot soda külü fiyatlarında rekor seviyelerde artışlar görülmüştür. Yüksek navlun, ekipman ve yer kısıtları gibi lojistik sıkıntılar tedarik süreçlerini olumsuz etkilemiştir. Çinli üreticilerin ihracat pazarlarından büyük ölçüde çekilmiş olması ve süregelen lojistik sorunlarının etkisi ile soda sektöründe küresel olarak tedarik sıkışıklığı görülmüştür. Sıvı deterjan talebindeki yavaşlamanın da etkisiyle toz deterjan kullanımı ve soda talebi ise artış göstermektedir.

Şişecam Kimyasallar Satış Gelirleri (Milyon TL)

2019	4.636
2020	5.316
2021	7.612

Şişecam'ın kimyasallar alanındaki satış gelirleri 2021 yıl sonu itibarıyla 7,6 milyar TL'yi aşmıştır.

(*) 2021 Aralık ayında sonuçlanan ABD Soda yatırımı ile global sıralamada 2'nci sıraya yükselmiştir.





2021 YILINDA, KROM KİMYASALLARI 65 ÜLKEYE ULAŞTIRILMIŞ VE SATIŞ HACMİ 2020 YILINA ORANLA %6 ARTIRILMIŞTIR.

2021 yılında aşılamanın yaygınlaşması sonucu dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de pandeminin üretim üzerinde etkileri azalmış, bu durumun olumlu yansımaları soda külü ve sodyum bikarbonatın girdi olarak yer aldığı cam, deterjan, kimyasal, tekstil, gıda ve hayvan yemi sektörlerinin taleplerinde görülmüştür. Hafif soda ürününün yoğun olarak kullanıldığı tekstil sektörünün 2021 yılı ciro bazlı ihracat rakamları 2020 yılına göre %24 artış göstermiş, bu durum sektörün soda talebine olumlu yansımıştır. Toz deterjan sektörü ve bu sektöre yönelik ham madde üretimi yapan kimya üreticilerinin soda talepleri, pandemi sürecinde artan hijyen algısı, turizm sektöründe alınan önlemler ve okulların açık olmasının etkisi ile yıl genelinde güçlü seyretmiştir. Sodyum bikarbonat ürününün kullanıldığı yem ve gıda sektörleri talebi bir önceki yıla paralel ilerlerken, sektörlerin yüksek oranda ithal ham madde bağımlılığı ve yıl içerisinde döviz kurları kaynaklı fiyatlarda görülen dalgalanma özellikle yem sektörünü negatif yönlü etkilemiştir.

Krom kimyasalları sektöründeki gelişmeler

2020 yılında pandemi sebebiyle olumsuz etkilenen sektörler, 2021 yılında toparlanmaya başlamış ve krom kimyasallarına olan talepte yıl boyunca dengeli bir seyir görülmüştür. Ancak pandemi, uluslararası denizyolu taşımacılığını olumsuz olarak etkilemeye devam etmiş ve navlun fiyatlarında yüksek oranlarda artışlar görülmüştür. Global deri üretimi özellikle yılın ikinci yarısında, aşının da onaylanması ile ciddi bir toparlanma eğilimine girmiş ve deri üretim miktarları pandemi öncesi döneme yaklaşmıştır. Küresel olarak yaşanan söz konusu zorluklara rağmen 2021 yılında, krom kimyasalları 65 ülkeye ulaştırılmış ve satış hacmi 2020 yılına oranla %6 artırılmıştır.

2021 YILI KAZANIMLARI

Pandemi kaynaklı dengesiz seyreden ve azalan talep ile buna paralel olarak artan rekabet şartlarında uygulanan stratejik müdahaleler doğrultusunda pazarlardaki mevcudiyetin devamının yanı sıra yeni pazarlara giriş sağlanmış olup, yeni müşteri kazanımları devam etmiştir. Global bazda soda külü üretimi yapılan 3 tesisten 2020 yılında 82 ülkeye satış yapılırken 2021 yılında



ŞİŞECAM KİMYASALLAR ULUSLARARASI SATIŞLAR

4,6 milyar TL

**2019 YILINDA
ÜRETİM ORTAKLIĞI
İLE BAŞLANAN
ABD DOĞAL SODA
YATIRIMI 2021
ARALIK AYINDA
GERÇEKLEŞEN
YENİ HİSSE
ALIMLARI
İLE FARKLI
BİR BOYUTA
TAŞINMIŞTIR.**

satış yapılan ülke sayısı 87'ye çıkartılmıştır. Bununla birlikte, rekabet avantajı sağlayacak alternatif lojistik seçenekleri sunularak hizmet kalitesi artırılmış ve müşteri memnuniyeti odaklı çalışmalara ağırlık verilmiştir.

Şişecam Kimyasallar bünyesindeki soda üretim tesisleri uluslararası rakipleriyle karşılaştırıldığında, sahip olduğu zengin ham madde kaynakları, etkin enerji yönetimi, yüksek üretim kalitesi ve üst seviyedeki operasyonel verimliliği ile ön plana çıkmaktadır. Türkiye ve Bulgaristan'daki fabrikaların limana yakın konumları, deniz aşırı ülkelere yapılan satışlarda lojistik maliyetlerinin diğer üreticilere göre daha avantajlı olmasını sağlamakta ve geniş bir coğrafyaya ihracat olanağı vermektedir. Bosna Hersek Fabrikası'nın ise stratejik müşterilere yakın konumunun sağladığı lojistik avantajı sayesinde, Çin'den sonra en büyük soda pazarı olan Avrupa'da rekabet üstünlüğü bulunmaktadır.

Farklı lokasyonlarda üretim tesisinin olması; Şişecam kimyasallar operasyonlarında sinerji yaratmakta, tedarikte farklı opsiyonlar sunabilmeyi sağlamakta, olası politik ve çevresel risklerden koruyarak kesintisiz tedarik olanağı vermektedir. Bu durum kurumsal soda müşterileri tarafından tercih edilir olmayı sağlamaktadır.

2019 yılı içerisinde Şişecam ile Ciner Grubu şirketlerinden Imperial Natural Resources Trona Mining Inc. şirketi arasında ABD'nin Wyoming eyaleti Green River Bölgesi'nde çözeltili madencilik yöntemiyle yıllık 2,5 milyon ton soda ve 200 bin ton sodyum bikarbonat olmak üzere toplamda 2,7 milyon ton kapasiteli doğal soda yatırımı yapmak üzere, eşit hissedarlık yapısı ile bir üretim ortaklığı kurulmuştur.

Stratejik konumu güçlendirecek anlaşmalarla doğal soda yatırımlarını artırmak üzere yeni adımlar atılmış; bu vizyonla Ciner Grubu ile 2 yıl önce Amerika'da doğal soda üretimine yönelik yapılan anlaşmaların kapsamı 2021 yılında daha da genişletilmiştir. Şişecam için artık yabancı olmayan

Amerika pazarında;

- Hâlihazırda %50 hissesi Imperial National Resources Trone Inc, %50 hissesi Şişecam Chemicals USA Inc sahipliğinde olan Pacific Soda LLC'nin %10 hissesinin Imperial National Resources Trone Inc'dan alınması,
- %100 hissesi Imperial National Resources Trone Inc'a ait olan Atlantic Soda LLC'nin %60 hissesinin alınması,
- Amerika Birleşik Devletleri'nde hâlihazırda 2,5 milyon ton doğal soda külü kapasitesi ile operasyonlarını sürdüren Ciner Wyoming USA'in %51 hissesine sahip olan Ciner Resources LP'nin %74 payına sahip olan Ciner Resources Corporation şirketinin %60 hissesinin alınması yönünde anlaşmalar 2021 yılında yapılmıştır.

Amerika'daki bu yeni yatırımlar, düşük maliyetli çözeltili madencilik yönteminin en gelişmiş tekniklerinden birisi kullanılarak doğal soda üretimi imkânı sunacak ve Şişecam Kimyasalların Asya ve Amerika gibi pazarlardaki varlığını güçlendirerek küresel pazar payını artırmada önemli rol oynayacaktır.

Şişecam, yatırımın hayata geçmesiyle soda külü alanında dünyanın en büyük iki oyuncusundan biri konumuna ulaşmıştır. Yoğun rekabetin söz konusu olduğu soda piyasasında düşük maliyetli doğal sodaya erişim ile rekabet avantajı yaratılması ve küresel soda pazarındaki gücün pekiştirilerek finansal açıdan pozitif katkı sağlanması beklenmektedir.

Bazık Krom Sülfat ürününün ana girdi olarak kullanıldığı deri sektörü, 2020 yılında pandemi etkisiyle küçülmüş olsa da 2021 yılında Türkiye ve global pazarlarda toparlanma eğilimi dikkat çekmiştir. Türkiye bazık krom sülfat satış miktarı geçen yıla göre %44, globaldeki stratejik pazarlarından Çin'e yapılan satış miktarı ise %9 artmıştır. Brezilya'da 2020 yılında satış yapılan müşteri sayısı 18 iken 2021 yılında 24 farklı müşteriye ulaşılmıştır. Önemli deri üretim merkezlerinden ve hedef pazarlarından olan Arjantin ve Pakistan'a yapılan satış miktarları sırasıyla %39 ve %84 oranında artmıştır. Bazık krom sülfat ürün grubundaki 2020 yılı global pazar payı, 2021 yılında da korunarak %33 olarak gerçekleşmiştir.

ŞİŞECAM KİMYASALLAR



Küresel çip krizinden etkilenen otomotiv sektöründe yaşanan daralmanın, kromik asit ürününün girdi olarak kullanıldığı metal kaplama sektörüne olumsuz etkileri hissedilmiştir. Söz konusu olumsuzluklara rağmen Türkiye'ye yapılan satış miktarı geçen yıla göre %28 artırılmış, ihracat satış miktarı ise müşteri çeşitlendirme çalışmaları sayesinde %12 oranında artış göstermiştir.

Mersin Kromsan Fabrikası ana üretim üssü olmak üzere İtalya'da üretim ve satış, Çin'de ise satış yapılanması bulunan Şişecam, 2021 yılında krom iş alanında satış gelirlerinin %85'ini uluslararası satışlardan elde etmiştir. Şişecam Kimyasallar Kromsan Fabrikası ileri üretim teknolojisi, yüksek kapasite kullanım oranı, ürün geliştirme faaliyetleri, sürekli yüksek kalitede üretim kabiliyeti, yaygın satış ağı ve yüksek çevre standartlarıyla faaliyet alanında lider bir kuruluş olma özelliğini 2021'de de korumuştur.

Şişecam Kimyasallar'ın İtalya'daki kuruluşu Cromital S.p.A., likit ve toz BCS üretim ve satışında Avrupa'nın en büyük deri işleme merkezi olan İtalya'da lider pozisyonunu korumaktadır. Kuruluş, aynı zamanda likit kromik asit, likit sodyum bikromat ve metal kaplama sektörüne yönelik Krom III ürünlerinde Avrupa genelinde önemli bir konuma sahiptir. İtalya'da metal kaplama sektörünün kromlu atık sularının arıtılması ve geri kazanılması konusunda lisans sahibi tek tesis olan Cromital S.p.A., bu doğrultuda çevrenin korunmasına önemli katkıda bulunmaktadır. Cromital S.p.A.'nın satış hacmi 2021 yılında 2020 yılına göre %25 oranında artırılmıştır.

2021 yılı yatırım çalışmalarından satırbaşıları

Şişecam stratejilerine paralel olarak Şişecam Kimyasallar tesislerinde verimlilik artırmaya yönelik projelere, altyapı çalışmalarına devam edilmiş olup operasyonel mükemmellik ve sürekli gelişim odağı korunmuştur. Büyüme odağı doğrultusunda mevcut tesislerde marjinal kapasite artış çalışmalarına devam edilmiştir. Bu doğrultuda, yaklaşık 447 milyon TL (171 milyon TL-ABD hariç) seviyesinde yatırım harcaması gerçekleştirilmiştir.

Mersin Soda Fabrikası'nda sürdürülebilir ham madde tedariki sağlamaya yönelik tuz işletmesi yatırımlarına 2021 yılında da devam edilmiştir. Kromsan Fabrikası'nda operasyonel mükemmellik odağı doğrultusunda modernizasyon çalışmaları sürdürülmüştür. Bosna Hersek'teki Şişecam Soda Lukavac Fabrikası'nda ise yıl boyunca enerji, proses verimliliği ve atık yönetimine yönelik çalışmalar yürütülmüştür.

Bunlara ek olarak, 2021 Aralık ayında, çalışmalarına 2019 yılında başlanan doğal soda stratejik yatırım hamlesi yeni bir boyuta taşınmıştır. Şişecam, Ciner Grubu ile ABD'de şu an eşit ortak olduğu doğal soda külü alanındaki Pacific Projesi'nden ek hisse alarak, %60 pay sahibi hissedar konumuna gelmiştir. Ayrıca, ortaklığın alanı genişletilerek, Ciner Grubu'nun ABD'de yönetimini sürdürdüğü Wyoming tesisinde sahip olduğu hisselerin de %60'ının satın alımı gerçekleştirilmiştir. Yine, Ciner Grubu'na ait olan ve doğal soda külü üretimi alanında planlanan Atlantic Projesi'ne de %60 oranında pay sahibi olmak üzere anlaşma yapılmıştır. Yeni ortaklık yapısı ve yatırım kararları kapsamında Şişecam ve Ciner, ABD'de Pacific ve Atlantic Projeleri'ni birlikte geliştirirken,



**ŞİŞECAM
KİMYASALLAR
YATIRIMLAR**

438
milyon TL

**ŞİŞECAM, TEK
LOKASYONDA EN
BÜYÜK SODA KÜLÜ
ÜRETİM TESİSİNİN
KURULMASINI DA
İÇEREN
YATIRIMLAR
SONUCUNDA,
ABD'NİN EN BÜYÜK
DOĞAL SODA
KÜLÜ ÜRETİCİSİ
KONUMUNA
GELECEKTİR.**

toplam yaklaşık 4 milyar ABD dolarlık doğal soda külü yatırımını hayata geçirecektir. Şişecam'ın soda üretim kapasitesi Wyoming tesisinin de dahil edilmesinin ardından 5 milyon ton seviyesine ulaşmış olup Pacific-Atlantic doğal soda yatırımlarının da devreye girmesi ile kontrol edilen toplam soda üretim kapasitesi 10 milyon tonu aşacaktır. Ayrıca, 2026 yılına kadar yaratılması planlanan ek kapasite ile soda üretim liginde 2026 yılında dünya lideri olması hedeflenmektedir. Şişecam, tek lokasyonda en büyük soda külü üretim tesisinin kurulmasını da içeren yatırımlar sonucunda, ABD'nin en büyük doğal soda külü üreticisi konumuna gelecektir.

SÜRDÜRÜLEBİLİR VE ÇEVREYE DUYARLI ÜRETİM

Soda ve krom ürünlerinde önemli miktarda ihracat yapan Şişecam Kimyasallar, Avrupa Birliği EC/1907/2006 sayılı REACH Yönetmeliği (Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlaması) kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeye 2021 yılında da devam etmiştir.

Kromik Asit ürünü için 2015 Mart ayında çalışmaları başlatılan izin süreci 18 Aralık 2020 tarihinde başarılı bir şekilde sonlandırılmış olup, 2021 yılı içerisinde yeni izin süreci için çalışmalar sürdürülmüştür.

Türkiye'de 23 Haziran 2017 tarih ve 30105 sayılı (Mükerrer) Resmi Gazete ile yayımlanan "KİMYASALLARIN KAYDI, DEĞERLENDİRİLMESİ, İZİNİ VE KISITLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK" (KKDİK/Turkish REACH) kapsamında ön kayıtları tamamlanmış olan ürünlerden kromik asit, sodyum bikromat, bazik krom sülfat, krom nitrat ve krom klorür ürünleri için "lider kayıt ettiren" unvanı alınmıştır. İlaveten, Cromital S.p.A ve Şişecam Soda Lukavac d.o.o şirketlerinin tek temsilcilik rolü üstlenilmiştir.

Şişecam, BREXIT nedeniyle 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren Büyük Britanya'da yürürlüğe giren UK REACH Yönetmeliği çerçevesinde tüm yasal yükümlülüklerini eksiksiz bir şekilde yerine getirmiş olup, tüm ürünlerinin ön kayıt işlemlerini tamamlamıştır.

Krom kimyasalları alanında Güney Kore'de de geniş bir pazara sahip olan Şişecam, 2021 yılında Kore REACH'i kapsamında ürün kayıt işlemlerini tamamlamıştır.

Şişecam Kimyasallar, tüm faaliyetlerini çevrenin, çalışanlarının, müşterilerinin sağlık ve güvenliğini gözeterek şekilde yönetim sistemi uygulamalarını sürdürmüştür.

2021 yılında; "Entegre Yönetim Sistemi" olarak uygulanan ISO 14001 Çevre Yönetim ve ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, 50001 Enerji Yönetim Sistemi, COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi, sodyum bikarbonat ürününe yönelik ISO 22000 Gıda Güvenliği ve ISO FSCC 22000 Global Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, HELAL, KOSHER ve yem tipi sodyum bikarbonat ürünü ile ilgili GMP + belgelerinin devamlılıkları tesis edilmiştir.

Şişecam Kimyasallar geliştirme faaliyetleri, soda ve krom bileşikleri üretiminde mevcut proseslerin çevreye uyumlu bir şekilde düşük maliyetli teknolojilerle geliştirilmesi, ürün portföyünün katma değeri yüksek yeni ürünlerle zenginleştirilmesi, maliyet düşürücü ve verimlilik artırıcı çalışmalar ile rekabet gücünün artırılması hedefleri doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.

ŞİŞECAM KİMYASALLAR



2021 yılında, soda ürün grubunda; yeni ürün geliştirme ve maliyet düşürme konularında projeler yürütülmüştür. Krom ürün grubunda ise proses ve deri kimyasalları geliştirme konularında çalışmalar sürdürülmüştür. Çevre, ürün, ham madde ile ilgili talepler bilimsel çerçevede incelenmiştir.

İklim değişikliği, karbon piyasaları ile ilgili Paris Anlaşması ile birlikte Türkiye'de uygulanması planlanan Bakanlık tarafından yürütülen çalışmalar, yeşil mutabakat süreçleri takip edilmiştir. Sera gazı doğrulama süreci tamamlanmıştır.

Çevre mevzuatı kapsamında yasal yükümlülükler başarı ile yerine getirilmiştir.

ÖNEMLİ ETKİNLİKLER

Düzenli olarak katılım sağlanan All China Leather Exhibition ve APLF Hong Kong fuarları pandemi sebebiyle 2021 yılında düzenlenmemiştir.

MADENCİLİK ŞİRKETLERİ

Şişecam; cam, cam elyaf ve soda fabrikalarının ham madde ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla faaliyet göstermekte olan madencilik şirketleri Türkiye'de Camiş Madencilik A.Ş., Mısır'da Camiş Egypt Mining Co. ve Bosna-Hersek'te R.K. Vijenac d.o.o. olarak operasyonlarını sürdürmektedir.

Küresel çapta 650'den fazla çalışanı bulunan madencilik şirketleri, Şişecam ham madde ihtiyaçlarını karşılamının yanı sıra Şirket dışında da cam, seramik, çimento ve silikat gibi geniş bir üretici grubuna ham madde sağlamaktadır. 2021 yılında Camiş Madencilik A.Ş. tarafından Şirket dışı müşterilere, %57'si globale olmak üzere 1 milyon tona yakın endüstriyel ham madde satışı yapılmıştır. Türkiye feldspat ihracatında önemli bir paya sahip olan Camiş Madencilik A.Ş., Avrupa ve Orta Doğu'daki seramik ve cam üreticilerinin güvenilir ham madde tedarikçisi olmaya devam etmektedir.

2021 yılı içerisinde, Şirket içi operasyonel verimliliğin artırılması amacıyla Şişecam bünyesinde bulunan Camiş Madencilik A.Ş. ve Madencilik San. ve Tic. A.Ş. şirketlerinin birleşme süreci tamamlanmış ve Madencilik San. ve Tic. A.Ş. uhdesindeki 10 adet ruhsatın Camiş Madencilik A.Ş.'ye devri gerçekleştirilmiştir.

2019 yılında yatırımına başlanan, cam ambalaj ve cam ev eşyası fabrikaları için kum üretimi gerçekleştirilen ve Şişecam'ın ilk maden üretim tesisi olan Yalıköy Tesisi'nin modernizasyon ve kapasite artışı yatırımı 2021 yılında tamamlanmış, cam üretiminde ithal kum ihtiyacı azaltılarak Eskişehir ve Yenisehir Cam Ambalaj Fabrikalarının yıllık yaklaşık 150 bin ton ham madde ihtiyacı yerli kaynaklardan sağlanmaya başlanmıştır. Aynı zamanda Yalıköy'de, bölge iklimine uygun 11 binden fazla ağaç dikimi projesine de başlanmıştır.

Madencilik şirketleri ihracatının tamamına yakınına oluşturan feldspat kaynaklarının etkin şekilde kullanımını sağlamak üzere, 2020 yılında devralınan Türbe feldspat sahası ve Sarıkaya kırma/eleme tesisi için resmi izin süreçleri tamamlanmış ve devreye alınmıştır.

2021 yılında Eskişehir kalker ve dolomit, Balıkesir kaolen, Aydın feldspat, Mersin dolomit ve Adana kuvarsit sahaslarında rezerv geliştirme amaçlı sondajlı aramalar ve Türkiye genelinde belirlenen hedef bölgelerde jeolojik prospeksiyon çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Arama çalışmaları sonucunda Muğla ilinde, potansiyel tespit edilen bir adet kuvarsit sahasının arama ruhsatı alınmıştır.

ŞİŞECAM ELYAF

Modern teknoloji ile donatılmış, T.C. Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından Stratejik Yatırım kapsamında değerlendirilen cam elyaf tesis yatırımı 2019 yılının ilk günlerinde devreye alınarak gelişmekte olan kompozit sektörü ile paralel bir büyüme hedeflemektedir.

Şişecam Elyaf, kompozit endüstrisinin temel girdilerini oluşturan keçe, çok uçlu fitil, tek uçlu fitil, kırpma ürünleri ile rüzgâr türbin kanatları, otomotiv iç-diş parçaları, mühendislik plastikleri, denizcilik, endüstriyel uygulamalar ve inşaat sektörlerine hizmet vermektedir.

2020 yılında küresel ticarete önemli engeller oluşturan COVID-19 pandemisi sonrası dönemde 2021 yılında yaşanan arz/talep dengesindeki değişikliklere uyum sağlanmış ve odak pazarlarda iş ilişkilerinin korunması adına aksiyonlar alınmıştır.

Pazarda bulunan çeşitli oyuncular pandeminin getirdiği olumsuzlukların tekrardan yaşanmaması adına stratejik ortaklıklar hedeflemektedir. Odak ihracat pazarı olan Avrupa'da, Mısır'dan gelen ürünlere geçici vergi uygulamaları devam etmekte olup soruşturmaların kapsamı, Uzak Doğu menşeli ürünlerin damp edilmesinin önüne geçmek adına genişletilmektedir.

Türkiye'de ise, yerel üreticinin ve sektörün korunması adına anti-damping uygulaması devam etmektedir. 2021 yılı itibarıyla uygulamanın devamının sağlanması için başvurular yapılmıştır.

2021 yılında pandemi ile ilişkili olarak yaşanan tedarik süreci sıkıntılarının getirdiği olumsuzluklar müşteri ayağında bertaraf edilmiş hassas müşteri ilişkileri başarıyla yönetilmiş, 2022 yılına yönelik hazırlıklar da tamamlanmıştır. Türkiye ve Avrupa pazarlarında hedef alınan rüzgâr enerjisi sektöründe yaşanan gelişmeler takip edilmiş, sektördeki lider firmalarla görüşmeler yürütülmüş ve iş ilişkileri kurulmuştur.

2020 yılında artış trendinde olan verimlilik, 2021 yılında da devam etmiş ve yıl sonu itibarıyla faaliyet kârına pozitif katkı sağlamıştır. Mevcut portföyde Avrupa odak pazarının yanı sıra ABD, Hindistan vb. ülkelerle birlikte 30'un üzerinde ülkeye ve 100'ün üzerinde müşteriye satış yapılmıştır.

2021 yılında Şişecam Elyaf Sanayii A.Ş.'nin yüksek etkinlikle devam eden pazarlama çalışmalarına paralel olarak müşterilerin tedarikçi portföyünde yer alınabilmesi adına uluslararası sertifikasyon çalışmaları da sürdürülmüştür. Türkiye ve globalde ana sektörlerin gereksinimlerini karşılamayı amaçlayan Şişecam Elyaf ürünleri; uluslararası geçerliliği olan, DNV-GL, Lloyds Register, FDA (USA), FC (EU 10/2011), KTW ve ACS sertifikalarına sahiptir.

Şişecam Elyaf Sanayii A.Ş. faaliyetine başladığı 2019 yılında sistem belgelendirme çalışmalarını yürütmüş ve "Entegre Yönetim Sistemi" olarak uygulanan ISO 14001 Çevre Yönetim, ISO 9001 Kalite Yönetim, ISO 50001 Enerji Yönetim, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri kapsamında belgelerini almış ve devamlılıklarını sağlamaktadır. Mevcut yönetim sistemlerine ilave olarak COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi temin edilmiştir.

Şişecam Elyaf Sanayii A.Ş.'nin Ar-Ge faaliyetleri cam elyafı üretiminde mevcut proseslerin iyileştirilmesi ve verimliliklerin artırılması ile yüksek performanslı ürünlerin geliştirilmesi hedefleri doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda yürütülen çalışmalarda cam kompozisyonu, proses şartları ve nihai ürün performansları gözetilerek portföyün yeni ürünler ile genişletilmesi çalışmaları sürdürülmüştür.

Şişecam Elyaf, 2021 yılında da "Türk Kompozit Sanayicileri Derneği" ve "Enerji Sanayicileri ve İş Adamları Derneği"nde Yönetim Kurulu Üyeliğini sürdürmüştür. Buna ek olarak, Türkiye Rüzgâr Enerjisi Birliği'nde de üye olarak yer almıştır.

OXYVIT

1996 yılında İtalyan Cheminvest BV firmasıyla ortaklaşa kurulan ve 2017 yılında hisselerinin tamamı satın alınan Oxyvit Kimya, Vitamin K3 ve sodyum metabisülfid üretimi yapmaktadır. Avrupa'nın tek Vitamin K3 üreticisi olan şirket, katma değeri oldukça yüksek olan bu ürün ile dünya yem sektöründe önemli bir tedarikçi konumundadır. Sodyum metabisülfid ürünü ise gıda, madencilik, tekstil ve su arıtma sektörlerinde kullanılmakta olup, Oxyvit'in ürünleri yüksek kalitesi ile tercih edilmektedir.

ŞİŞECAM ELYAF, KOMPOZİT ENDÜSTRİSİNİN TEMEL GİRDİLERİNİ OLUŞTURAN KEÇE, ÇOK UÇLU FİTİL, TEK UÇLU FİTİL, KIRPMA ÜRÜNLERİ İLE RÜZGÂR TÜRBİN KANATLARI, OTOMOTİV İÇ-DİŞ PARÇALARI, MÜHENDİSLİK PLASTİKLERİ, DENİZCİLİK, ENDÜSTRİYEL UYGULAMALAR VE İNŞAAT SEKTÖRLERİNE HİZMET VERMEKTEDİR.



Oxyvit, sektördeki küresel durgunluğa rağmen 2021 yılında pazardaki güçlü konumunu sürdürmüş, satış tonajını bir önceki yıla göre %10 ve satış gelirlerini ise %52 oranında artırmıştır. Gelirlerinin %76'sını global satışlardan elde etmiştir.

Ağırlıklı olarak Avrupa pazarının hedef alındığı Vitamin K3 satış gelirlerinde ihracatın payı %88 düzeyinde gerçekleşmiştir. Tesisin diğer ürünü olan sodyum metabisülfite ise 2021 yılında da süregelen yoğun rekabet ortamına rağmen, kaliteli ürün tedariki ve iş ortakları ile destekleyici ilişkilerin bir sonucu olarak önceki yılın %9 üzerinde satış miktarı elde edilmiştir. Oxyvit, sodyum metabisülfit üretiminin yaklaşık %65'ini ihraç etmiştir.

2021 yılında; ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, 50001 Enerji Yönetim Sistemi, COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi, sodyum metabisülfit ürünü için HELAL, KOSHER ve Vitamin K3 ürünü için Fami-QS belgelerinin devamlılıkları tesis edilmiştir.

2022 YILI BEKLENTİ VE HEDEFLERİ

COVID-19 önlemlerinin gevşetilmesi sonrası 2021 yılı itibarıyla başlayan toparlanmanın 2022 yılında da devam etmesi beklenmektedir. Çin'de 2026 yılına kadar büyük bir kapasite artışı beklenmediğinden, ülkede özellikle solar cam yatırımlardan kaynaklı artışlar ile soda talebinin güçlü seyrinin devam etmesi ve önümüzdeki dönemde ülkenin ihracatçı konumdan ithalatçı konuma gelmesi beklenmektedir.

Bu durum global soda pazarında arz bakımından sıkışıklığın 2026 yılında planlanan büyük yatırımların devreye gireceği döneme kadar devam edeceği öngörülmektedir.

Diğer yandan artmakta olan enerji ve lojistik maliyetlerinin de etkisiyle 2022 yılında satış fiyatları yukarı yönlü seyretmiştir.

Krom kimyasalları pazarında 2021 yılında görülen toparlanma sürecinin devam etmesi beklenmekle birlikte, tedarik zinciri yönetimindeki risklerin sektörün gidişatında önemli bir rol oynayacağı öngörülmektedir.

Önceki yıllarda olduğu gibi lider konumun korunması ve güçlendirilmesi adına, kârlılık maksimizasyonu gözetilerek, stratejik pazarlarda etkinliğin sürdürülmesi ve pazar payının artırılması hedeflenmektedir.

Camiş Madencilik A.Ş., Şişecam cam ve cam elyaf fabrikalarının artan ham madde ihtiyacı doğrultusunda ham madde üretiminin 1 milyon ton artırılmasını, bu amaçla yeni saha arama ve rezerv geliştirme çalışmalarının yürütülmesini, Şişecam dışı satışlara yönelik katma değerli ürün satışlarının çeşitlendirilmesi ile çeşitli kalitelere kazandırılarak Şişecam dışı satışların korunması ve artırılmasını hedeflenmektedir.

Şişecam'ın büyüme projeksiyonuna paralel olarak, Düzcam TR-9 hattına yönelik ham madde ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla Mersin'de OSB kalker/dolomit üretim kapasitesinin artırılması ve yeni bir kum hazırlama tesisi kurulumu projeleri 2022 yılı yatırım programına alınmıştır. Yalıköy Yeniden Yapılanma Yatırımı projesinin



tamamlanmasının ardından, tesiste artan kapasiteye bağlı olarak yeni ürün silolarının inşasına başlanacak ve 2023 yılı sonuna kadar devreye alınacaktır.

Şişecam'ın Macaristan'da cam ambalaj fabrikası devreye alma projesi doğrultusunda, fabrikanın ham madde ihtiyaçlarına yönelik potansiyel tedarikçiler ve maden sahaları için inceleme ve teknik çalışmalara devam edilecektir. Şişecam'ın Rusya Federasyonu içerisindeki cam fabrikalarının ham madde ihtiyaçlarının uzun vadede ve sürdürülebilir şekilde karşılanması amacıyla mevcut kaynakların incelenmesine devam edilecek ve yeni kaynakların portföye dahil edilmesi için teknik etüt çalışmaları sürdürülecektir.

Şişecam Elyaf Sanayii A.Ş., 2021 yılında yaşanan tedarik dengesindeki değişkenliklerin coğrafi avantajların önemini artırması sonucunda odak pazarlarda büyüme amaçlarken, Türkiye kompozit sektöründe yaşanan hızlı büyümeye stratejik destek sağlamayı hedeflemektedir.

Bu kapsamda, global portföyünde bir yandan müşteri ve ülke adedi artırılmaya çalışılırken diğer yandan çeşitlilik ile orta vadede güven veren bir müşteri seçkisine ulaşılması hedeflenmektedir. Türkiye'de rüzgâr enerjisi sektöründe onaylı tedarikçi adedini artırmak için adımlar atılmaya devam edilirken, katma değeri yüksek ürün portföyünün genişletilmesi de öncelikler arasında yer almaktadır.

Oxyvit Kimya, Vitamin K3 ve sodyum metabisülfid ürünleri ile başta Avrupa ve Güney Amerika olmak üzere küresel pazarda müşteri portföyünün çeşitlendirilmesi suretiyle pazar penetrasyonunu artırmayı hedeflemektedir.

ŞİŞECAM ELYAF SANAYİİ A.Ş., 2021 YILINDA YAŞANAN TEDARİK DENGESİNDEKİ DEĞİŞKENLİKLERİN COĞRAFI AVANTAJLARIN ÖNEMİNİ ARTIRMASI SONUCUNDA ODAK PAZARLARDA BÜYÜME AMAÇLAMAKTADIR.