

bvse-Marktbericht: Kunststoffe Juli 2022

1 Allgemeine Konjunktur und Bezug zur Kunststoffindustrie

Der aktuelle GfK-Konsumklima-Index für Deutschland 2020/2022 wurde am 28.06.2022 veröffentlicht, s. <https://de.statista.com/statistik/daten/studie/2425/umfrage/gfk-konsumklima-index/>. Dieser Indikator soll die Entwicklung des privaten Verbrauchs erklären. Seine wesentlichen Einflussfaktoren sind die Konjunktur- und Einkommenserwartung sowie die Anschaffungs- und die Sparneigung. Die Studie "GfK-Konsumklima MAXX" wird im Auftrag der EU-Kommission durchgeführt.

Der GfK-Konsumklima-Index, der die Konsumneigung der Privathaushalte misst, fiel im Juni 2022 auf einen Indexwert von -26,2 Punkten. Für Juli 2022 prognostiziert die GfK für das Konsumklima einen Wert von -27,4 Punkten und damit ein weiteres Rekordtief der Verbraucherstimmung. Mit dem Krieg in der Ukraine und den wirtschaftlichen Sanktionen gegen Russland befindet sich die deutsche Wirtschaft in unsicheren Zeiten. Zudem drückt die anhaltend hohe Inflationsrate auf die Stimmung der Verbraucherinnen und Verbraucher.

Der bvse e.V., hier der Fachverband Kunststoffrecycling: Für den Autor des Marktberichtes stellt sich die Frage, ob sich die Märkte für Kunststoffe – Standardkunststoffe und Technische Kunststoffe – wieder normalisieren oder ob verstärkte Anzeichen einer Rezession zu sehen sind? Die Kunststoffkäufer ordern weniger wegen der Sommerpause, wegen Spekulation auf weiter nachgebende Preise und wegen der stagnierenden Nachfrage nach Konsumartikeln. Außerdem fehlen immer noch Teile für die Fertigung, sodass bestimmte Produkte nicht endmontiert und auch nicht ausgeliefert werden können.

Um die eingangs gestellte Frage zu beantworten: Wir sehen tiefgreifende Veränderungen in den unterschiedlichen Sektoren der Marktwirtschaft. So gibt es gegenwärtig sowohl Preissteigerungen wie auch Preisstopps und sogar Preisrücknahmen. Bei den Betrachtungen sind die zurückliegenden ersten beiden Quartale zu berücksichtigen, die vor allem durch drastische Preissteigerungen gekennzeichnet waren. Diese Preissteigerungen sind endlich und können umgekehrt werden.

2 Primärmärkte - Standardkunststoffe

Im Juni 2022 liegt der EUWID-Durchschnittspreis mit 2.091 €/t um 97 €/t niedriger als im Vormonat (2.188 €/t). Und der Jahresvergleich zeigt, dass der Durchschnittspreis von Juni 2022 (2.091 €/t) um 131 €/t höher liegt als derjenige des Vorjahres (1.960 €/t), s. EUWID, www.euwid-recycling.de. Die Notierungen von PE geben um durchschnittlich 125 €/t, PP um 150 €/t, PS um 130 €/t und PVC um 10 €/t im Preis nach.

PET: Importmengen lindern den Nachfragedruck und das trotz des saisonal deutlich höheren Bedarfs nach Getränkeflaschen. Dadurch haben sich die Preise für Verpackungs-PET im Juni stabilisiert. Das Verpackungs-PET notiert im Juni 2022 im Mittel zu 1.800 €/t; das sind 40 €/t mehr als im Vormonat, s. <https://www.kiweb.de/>.

3 Die Sekundärkunststoffmärkte im Preisspiegel plasticker

Die Internetplattform plasticker, s. <http://plasticker.de>, bildet tagesaktuelle Notierungen ab. Im vorliegenden Marktbericht sind die monatlichen Preisabschlüsse angegeben. Lediglich im laufenden Berichtsmonat, hier für Juli 2022, werden die bis dahin aufgelaufenen vorläufigen Notierungen angegeben, die erst Anfang August 2022 endgültig werden. Die beiden unten angegebenen Notierungen für Juli 2022 geben daher nur einen Zwischenstand wieder, siehe jeweils die linke Spalte in den Tabellen.

bvse-Marktbericht: Kunststoffe Juli 2022

3.1 plasticker: Standardkunststoffe

Auch im Juni 2022 sehen wir wiederum eine Anhebung des Durchschnittspreises. Der Durchschnittspreis notiert im Juni zu 826 €/t und damit um 20 €/t höher als der des Vormonats (806 €/t), s. Tabelle. Und dieser Durchschnittspreis (826 €/t) liegt um 187 €/t höher als derjenige des Vorjahres (639 €/t).

Und immer noch sehen wir große Preisverschiebungen bei einzelnen Commodities. Signifikante Preisveränderungen um größer als ± 40 €/t ergeben sich bei: HDPE-Mahlgut +270 €/t, HDPE-Granulat +60 €/t, LDPE-Granulat +190 €/t, PP-Ballenware -80 €/t, PP-Mahlgut +190 €/t, PP-Granulat +70 €/t, PS-Granulat -30 €/t und PET-Mahlgut bunt +220 €/t. Höchststände zeigen sich bei HDPE-Mahlgut mit 1.010 €/t, HDPE-Granulat mit 1.250 €/t, LDPE-Granulat mit 1.220 €/t und HDPE-Mahlgut mit 820 €/t.

Der Preisspiegel ist gekennzeichnet durch eine leicht geringere Kunststoffnachfrage bei Vergleich zum Vormonat. Bei der Diskussion der Veränderungen bleiben diejenigen Notierungen unverändert, die unterhalb der statistischen Signifikanz (*) liegen.

Der voraussichtliche Durchschnittspreis für Juli 2022 mit 859 €/t notiert um 33 €/t höher als im Vormonat (826 €/t), s. Tabelle. Der Preisspiegel vom 20.07.2022 zeigt bisher eine in etwa gleiche Kaufnachfrage wie im Vormonat.

Notierungen für Standardkunststoffe in plasticker; Angaben in €/t.

| | Juli ⁶ 22 | Juni 22 | Mai 22 | April 22 | März 22 | Juni 21 |
|------------------------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| HDPE Mahlgut ¹ | 1050 | 1010 | 740 | 630 | 710 | 640 |
| HDPE Granulat ⁵ | 1260 | 1250 | 1190 | 1090 | 1100 | 1040 |
| LDPE Ballenware ² | 260* | 160* | 330* | 260* | 400* | 270* |
| LDPE Mahlgut ¹ | 790* | 790* | 640* | 640* | 650* | 470 |
| LDPE Granulat ⁵ | 1150 | 1220 | 1030 | 910 | 1070 | 980 |
| PP Ballenware ³ | 100* | 180* | 260* | 340* | 380* | 260* |
| PP Mahlgut ¹ | 770* | 860* | 670 | 780 | 790 | 620 |
| PP Granulat ⁵ | 1540 | 1550 | 1480 | 1370 | 1490 | 1130 |
| PS Mahlgut ⁴ | 1110* | 1090* | 720* | 780* | 880* | 700* |
| PS Granulat ⁵ | 2190 | 1720 | 1750 | 1350 | 1330 | 1470 |
| w_PVC Mahlgut ¹ | 880* | 900* | 900* | 660* | 650* | 290* |
| h_PVC Mahlgut ¹ | 0* | 0* | 730* | 0* | 0* | 570* |
| PET Ballenware | 10* | 10* | 250* | 140* | 200* | 70* |
| PET Mahlgut bunt | 910 | 820 | 600 | 360 | 390 | 430 |
| Durchschnitt | (859) | 826 | 806 | 665 | 717 | 639 |

*: Zu geringe Angebotszahl, um statistische Signifikanz zu erreichen; 1: entspricht der Qualität Produktionsabfall, bunt; 2: entspricht K49; 3: entspricht K59; 4: entspricht Standard bunt; 5: entspricht der Qualität Regranulat schwarz; 6: Vorschau, die sich durch weitere Angebote verändern kann.

3.2 plasticker: Technische Kunststoffe

Für Juni 2022 errechnet sich ein Durchschnittspreis von 2.013 €/t, der um 10 €/t niedriger liegt als derjenige des Vormonats (2.023 €/t), s. Tabelle. In den Monaten Mai 2022 und Juni 2022 bleiben die Durchschnittspreise in etwa gleich. Der Durchschnittspreis von Juni 2022 (2.013 €/t) notiert um 429 €/t höher als derjenige des Vorjahres (1.584 €/t).

Wir sehen große Preisveränderungen bei einzelnen Commodities. Signifikante Preisveränderungen um mehr als ± 70 €/t zeigen sich bei: ABS-Mahlgut +80 €/t, ABS-Granulat -380 €/t, PC-Mahlgut +210 €/t, PC-Granulat -210 €/t, PBT-Mahlgut +360 €/t, PBT-

bvse-Marktbericht: Kunststoffe Juli 2022

Granulat -170 €/t, PA 6 Granulat +170 €/t, PA 6.6 Granulat -110 €/t, POM-Mahlgut +80 €/t und POM-Granulat -200 €/t.

Höchststände notieren ABS-Mahlgut mit 1.450 €/t, PBT-Mahlgut mit 980 €/t, PA 6 Granulat mit 2.880 €/t und POM-Mahlgut mit 1.190 €/t. Der Preisspiegel zeigt eine befriedigende Kaufnachfrage.

Der voraussichtliche Durchschnittspreis für Juni 2022 notiert zu 2.048 €/t und damit um 35 €/t höher als im Vormonat (2.013 €/t). Der Preisspiegel zeigt am 20.06.2022 eine in etwa gleiche Kaufnachfrage wie im Vormonat.

Notierungen für Technische Kunststoffe in plasticker; Angaben in €/t.

| | Juli ⁶ 22 | Juni 22 | Mai 22 | April 22 | März 22 | Juni 21 |
|------------------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ABS Mahlgut | 1320 | 1450 | 1370* | 1020* | 970 | 640 |
| ABS Granulat ⁵ | 2330 | 2280 | 2660 | 2500 | 2500 | 2410 |
| PC Mahlgut | 1240* | 1110* | 900* | 1120* | 1240* | 1030 |
| PC Granulat ⁵ | 2640 | 2680 | 2890 | 3010 | 3010 | 1910 |
| PBT Mahlgut | 1020* | 980* | 620* | 520* | 810* | 610 |
| PBT Granulat | 2450 | 2350 | 2520 | 2730 | 2940 | 2140 |
| PA 6 Mahlgut | 1010* | 1130 | 1060 | 960* | 860* | 950 |
| PA 6 Granulat ⁵ | 2970 | 2880 | 2710 | 2650 | 2720 | 2320 |
| PA 6.6 Mahlgut | 1230* | 980* | 1010* | 960 | 1250* | 1010 |
| PA 6.6 Granulat ⁵ | 3910 | 3760 | 3870 | 3980 | 3870 | 2910 |
| POM Mahlgut | 900* | 1190* | 1110* | 790* | 1140* | 600 |
| POM Granulat ⁵ | 3550 | 3360 | 3560 | 3440 | 3040 | 2480 |
| Durchschnitt | (2048) | 2013 | 2023 | 1973 | 2029 | 1584 |

*: Zu geringe Angebotszahl, um statistische Signifikanz zu erreichen; ⁵: entspricht der Qualität Regranulat schwarz; ⁶: Vorschau, die sich durch weitere Angebote verändern kann.

4 Die Sekundärkunststoffmärkte

Die Kunststoffmärkte sind immer noch extrem volatil und reagieren schnell auf die Veränderungen in den Rahmenparametern. Für die Recycler sind zentrale Stellgrößen die Einkaufspreise für den Verarbeitungsinput, die Energiepreise sowie die Kosten für Logistik und Fracht. In der Sommerpause beruhigen bzw. konsolidieren sich die Märkte. Das Angebot an Neuware wie auch an den Kunststoffabfällen verbessert sich langsam, aber fortlaufend.

Die Nachfrage nach Kunststoffabfällen und Recyclaten wird bei EUWID bei den Standardkunststoffen als gut eingeschätzt. EUWID weist im Juni-Preisspiegel bei wenigen Commodities von PE und PP moderate Preiserhöhungen aus. Die Preiserhöhungen bei EUWID sind dabei einseitig und betreffen die unteren Preisangaben. In den Sekundärkunststoffmärkten notieren PS und PVC unverändert. In plasticker sehen wir bei den Kunststoffabfällen, hier die Standardkunststoffe und die Technischen Kunststoffe, jeweils deutliche Preisanstiege; dabei weist plasticker insgesamt eine befriedigende Nachfrage aus.

PET-Recycling

Im diesem heißen Sommer sind endlich deutlich mehr Getränkeflaschen im Angebot. Die Preise für gebrauchte PET-Einwegflaschen bleiben im Juni unverändert: PET klar ±0 €/t, PET-Misch ±0 €/t und PET bunt ±0 €/t. Ausführliche monatliche Berichte zu den PET-Preisen für Neuware und gebrauchte Flaschen finden sich in EUWID und KI - Kunststoffinformation.

bvse-Marktbericht: Kunststoffe Juli 2022

Immer noch werden die Neuwarepreise von den Preisen für Mahlgüter (Flakes) und Regranulaten deutlich übertroffen. Während die Neuware im Preis um 40 €/t auf 1.800 €/t zulegt, bleiben die Preise von klaren Flakes mit 2.080 €/t unverändert und diejenigen der Regranulate steigen um 30 €/t auf 2.450 €/t.

5 Erläuterungen zu den Preisnotierungen

Eine ausführliche Diskussion mit Angaben zu Preisspiegeln für Neuware und Altkunststoffe sowie von Vorprodukten finden Sie in EUWID Recycling und Entsorgung s. www.euwid.de, bzw. in EUWID Kunststoff www.euwid-recycling.de. EUWID: alle Preisangaben ohne Gewähr; Preise ab Station. Die Preise beziehen sich in der Regel auf Mengen größer als 20 Tonnen.

Aus den stündlich aktualisierten Preisübersichten, erstellt aus den Angeboten in der Rohstoffbörse plasticker, siehe www.plasticker.de, lassen sich monatliche Preisnotierungen für die Sekundärkunststoffe errechnen. Dieser Preisspiegel zeigt Notierungen, die allerdings unter dem Vorbehalt der Ermittlung aus den eingestellten Angeboten stehen. Bei plasticker werden bei den Qualitäten Mahlgut und Granulat sowohl Neuware wie auch Sekundärware angeboten. Die Angabe „Ballenware“ bezieht sich ausschließlich auf Kunststoffabfälle. Darüber hinaus unterscheidet plasticker nicht zwischen den Qualitäten klar, bunt oder farbsortiert. Dadurch ergibt sich aus den plasticker-Angaben unter Umständen ein anderes Marktgeschehen als beim EUWID-Preisspiegel.

Bonn, Donnerstag, 21. Juli 2022

Dr. Thomas Probst, bvse