

Doğalgaz Talebindeki Gerçek Artış Oranı Ne?

Barış Sanlı, www.barissanli.com

Geçtiğimiz hafta hem Gazbir hem EPDK raporlarında ilginç bir detay vardı. 2016 ve 2017 Kasım ayları kıyaslandığında konut talebi %5, sanayi talebi %7.5 ve elektrik talebi %31.5 artmış gözüküyordu.

Birçok istatistikte, eğer mevsimsellik var ise ya o mevsimsellikten arındırıp ya da uzun vadeli trende bakmak daha sağlıklı bir görüş verecektir. Bu sebeple biraz geriden kalem kalem hangi tüketim kalemin ne hızla arttığına bakıp, sonra da yayınlanan istatistiksel artış oranları ile kıyaslama yapılacaktır. .

Veri seti olarak, EPDK 2015 ve 2017 doğalgaz raporularının Kasım rakamları ile Gazbir 2017 Kasım verileri kullanıldı. İki veri de birbiri ile tutarlı, noktasal farklar var bunun da yuvarlamadan olacağını hatırlatmak gerek.

2017 tüketimi = 2014 tüketimi * (1+r)³ formülündeki *r* nin 2014-2017 ortalama yıllık artış oranını vereceği kabul edilmiştir.

1 yıllık artış ve uzun dönemli artış ne diyor?

	2014	2015	2016	2017	2016-2017 yıllık artış	2014-2017 ortalama yıllık artış
Konut	939.8	864.1	1,129.5	1,185.7	4.97%	8.05%
Sanayi	1,136.0	1,189.0	1,316.0	1,415.0	7.52%	7.60%
Elektrik	2,010.0	1,588.0	1,587.0	2,088.0	31.57%	1.28%
Ticarethane	188	154	153	246	60.78%	9.38%
Resmi Daire	94	140	166	197	18.67%	27.97%
Petrol rafinerileri		24.42	16.67	132.95	697.54%	75.92%
Araç yakıtı	6.78	6.84	7.35	6.58	-10.48%	-0.99%
OSBler	304	270.3	297.24	354.94	19.41%	5.30%
Toplam	4,415.6	4,009.5	4,417.0	5,325.0	20.56%	6.44%

Önce sadece konut, sanayi, elektrik tüketimlerine bakılması düşünülürken, EPDK raporundaki detayı kullanarak doğal gaz ulaştırma, OSB'ler gibi kalemlere de bakıldı.

Konutta, bu Kasımda %5'e yakın artış, uzun dönemli artış oranı olan %8'in altındadır. Yani güçlü bir trendi vardır.

Sanayide yıllık artış, uzun dönemli trendde hareket etmektedir ki sanayi sektör talebi aynı aylar için mevsimsel etkilerden en az etkilenen sektörlerden biri olması beklenir. %7.5 üzeri.

Elektrik çok çok ilginç bir mesaj veriyor. Geçen seneye oranla %31.5 artmasına rağmen aslında 2014'ten bu yana yıllık ortalama %1.28 artmıştır.

Ticarethane talebinin hem yıllık hem de uzun dönem trendi en yüksek olanlardan biridir.

Resmi daire ile ilgili özel bir düşüncem yok tamamen penetrasyon dinamikleri ile ilgili olabilir.

Petrol rafinerisi ve petro kimya için doğal gaz talebi, yıllar yıllar önce BOTAŞ'ın bir zamanlar gübre üretimi için verdiği istatistikler gibi önümüzdeki yıllarda önem kazanabilir, kayıtlarda bulunsun.

Şahsi meraktan araç yakıtına baktım. Yıldan yıla düşüş gözükse de, uzun vadeli trendde %1'lik bir düşüş var.

Toplam talebin ise 2016 Kasım-2017 Kasım'a göre %20.5 ama uzun dönemli trend olarak %6.4 arttığı görülebilir. Bu talebin uzun dönemli temel iticisi sanayi ve konuttur.