

EU27 Kimyasal Sektörü- Aylık Bilgilendirme

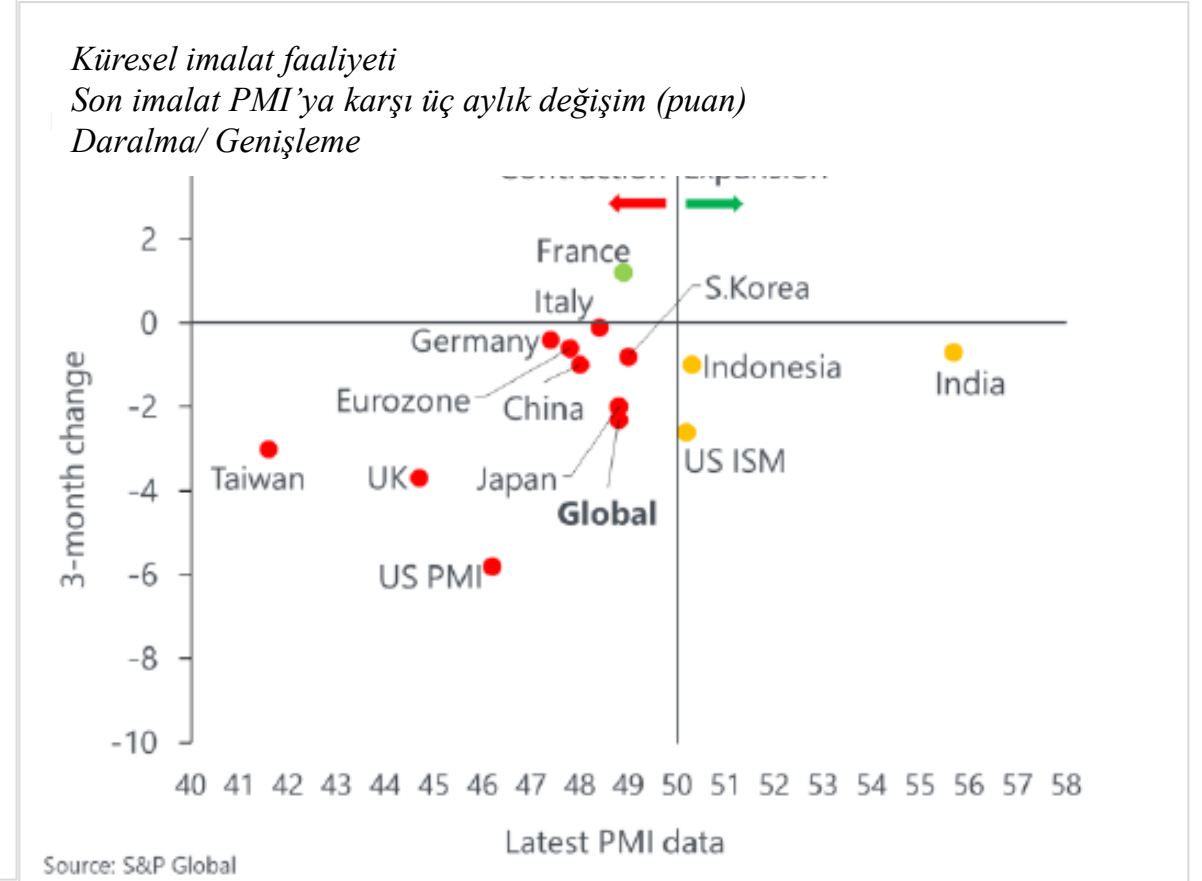
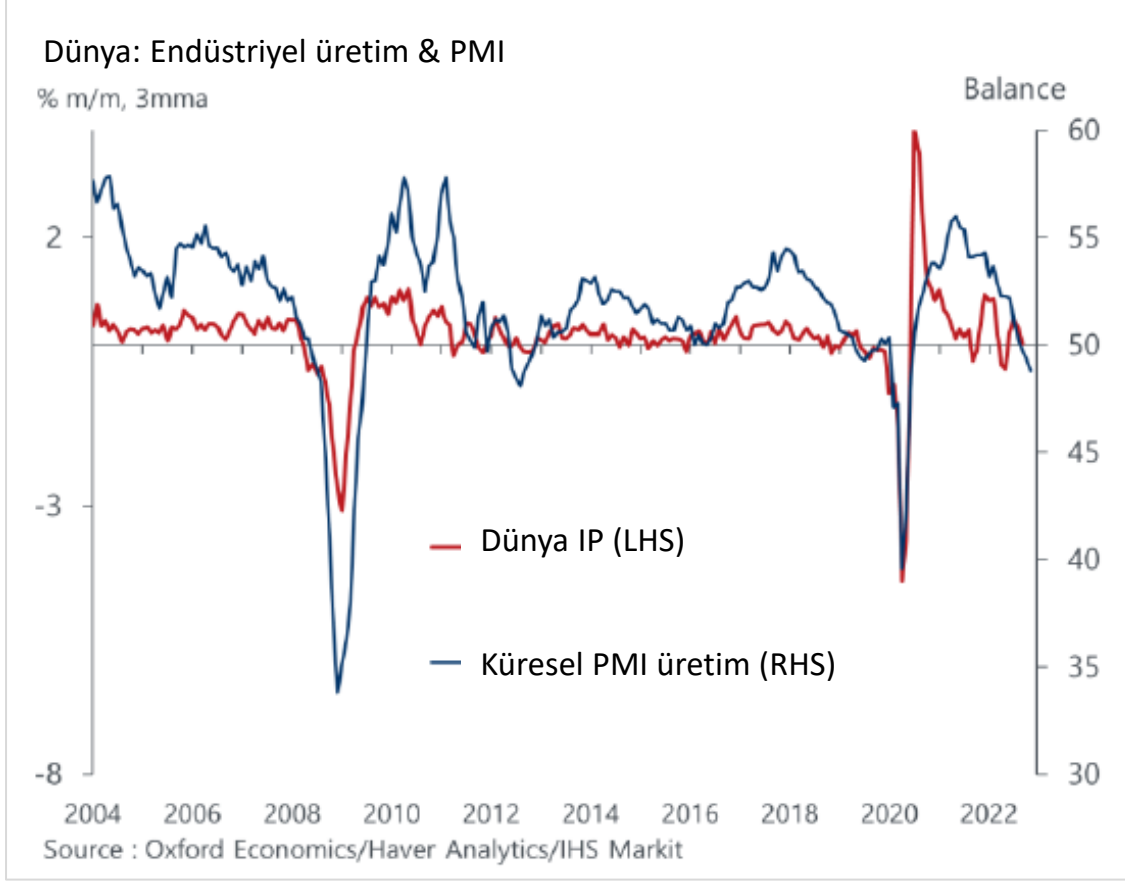


6 Şubat 2023

Dr Moncef Hadhri
Ekonomik İşler
mha@cefic.be



1. Dünyanın önde gelen ekonomilerinde endüstriyel üretim daraldı



Son veri okumalarında, yüksek enflasyon ve faiz oranlarının ekonomik büyüme üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturmasıyla, dünyanın önde gelen ekonomilerinde endüstriyel üretim daralmıştır. Avrupa'daki resesyon ve zayıf Çin'in 4. Çeyrekte daralmasını artırması beklenmektedir Kaynak: Oxford Economics Aylık Sektör Brifingi)



2. Drewry'nin Dünya Konteyner Endeksi nispeten sabit kalmıştır, ancak yine de önceki yılın seviyelerinin çok altındadır

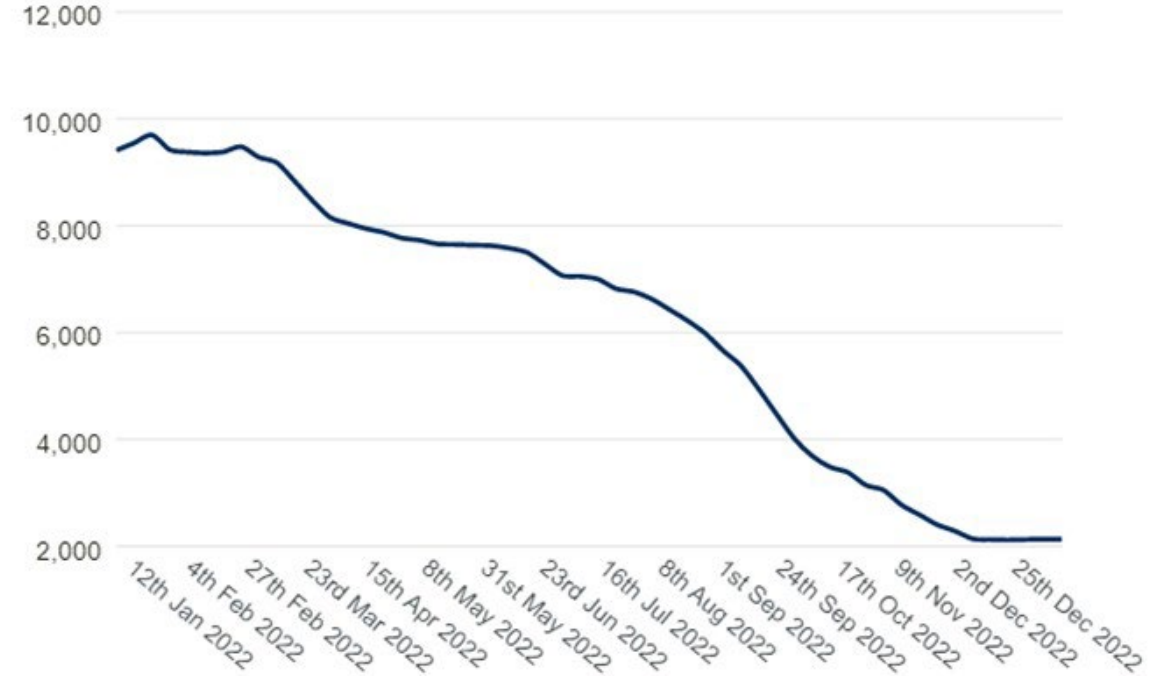


Ana rotaya göre spot navlun oranları
Sekiz ana Doğu-Batı ticaresi karşısındaki
değerlendirmemiz

Route	22-Dec-22	5-Jan-23	12-Jan-23	Weekly change (%)	Annual change (%)
Composite Index	\$2,120	\$2,135	\$2,132	0%	-78% ▼
Shanghai - Rotterdam	\$1,706	\$1,874	\$1,888	1% ▲	-87% ▼
Rotterdam - Shanghai	\$789	\$785	\$785	0%	-48% ▼
Shanghai - Genoa	\$2,879	\$2,926	\$2,821	-4% ▼	-78% ▼
Shanghai - Los Angeles	\$1,992	\$1,964	\$2,092	7% ▲	-80% ▼
Los Angeles - Shanghai	\$1,169	\$1,138	\$1,141	0%	-11% ▼
Shanghai - New York	\$3,889	\$3,788	\$3,612	-5% ▼	-74% ▼
New York - Rotterdam	\$1,263	\$1,243	\$1,248	0%	0%
Rotterdam - New York	\$6,989	\$6,589	\$6,363	-3% ▼	2% ▲

Drewry Dünya Konteyner Endeksi (WCI) – 12 Ocak 23

(US\$/40ft)



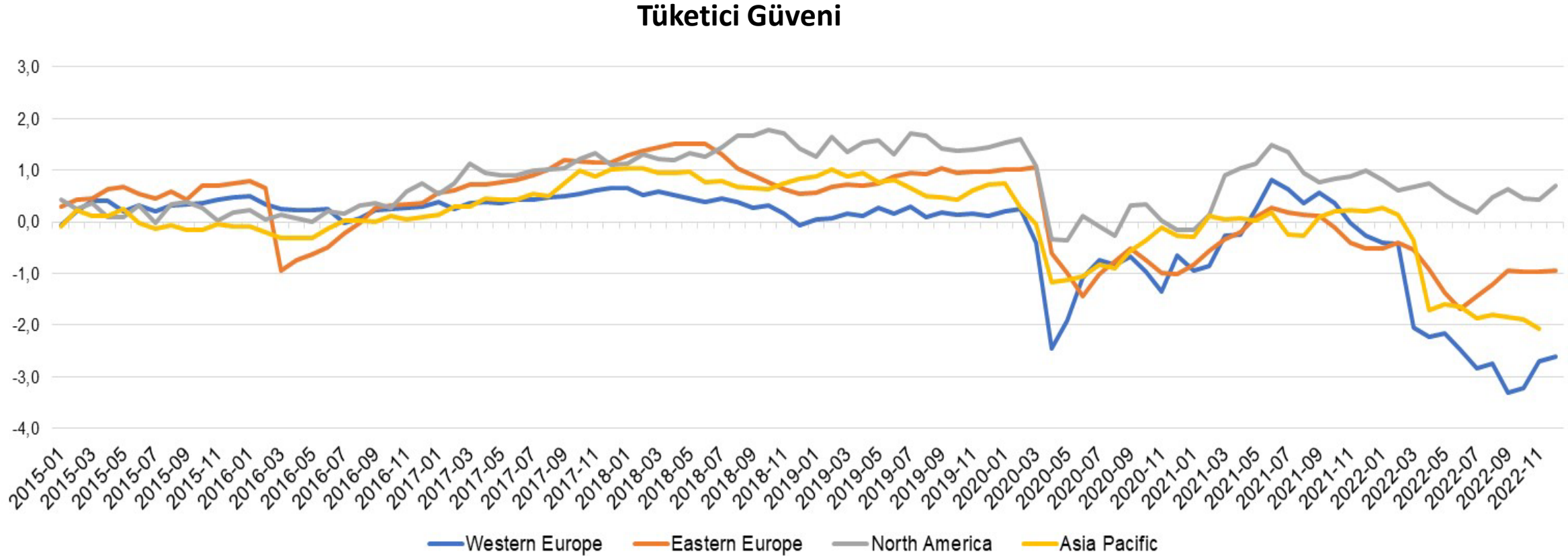
Bileşik endeks bu hafta nispeten sabit kaldı (%0,1 marjinal düşüş), ancak geçen yılın aynı haftasına göre %78 düştü



3. Tüketici güveni Kuzey Amerika'da oldukça istikrarlıdır ve Avrupa'da çok düşük bir seviyede istikrar kazanmaktadır

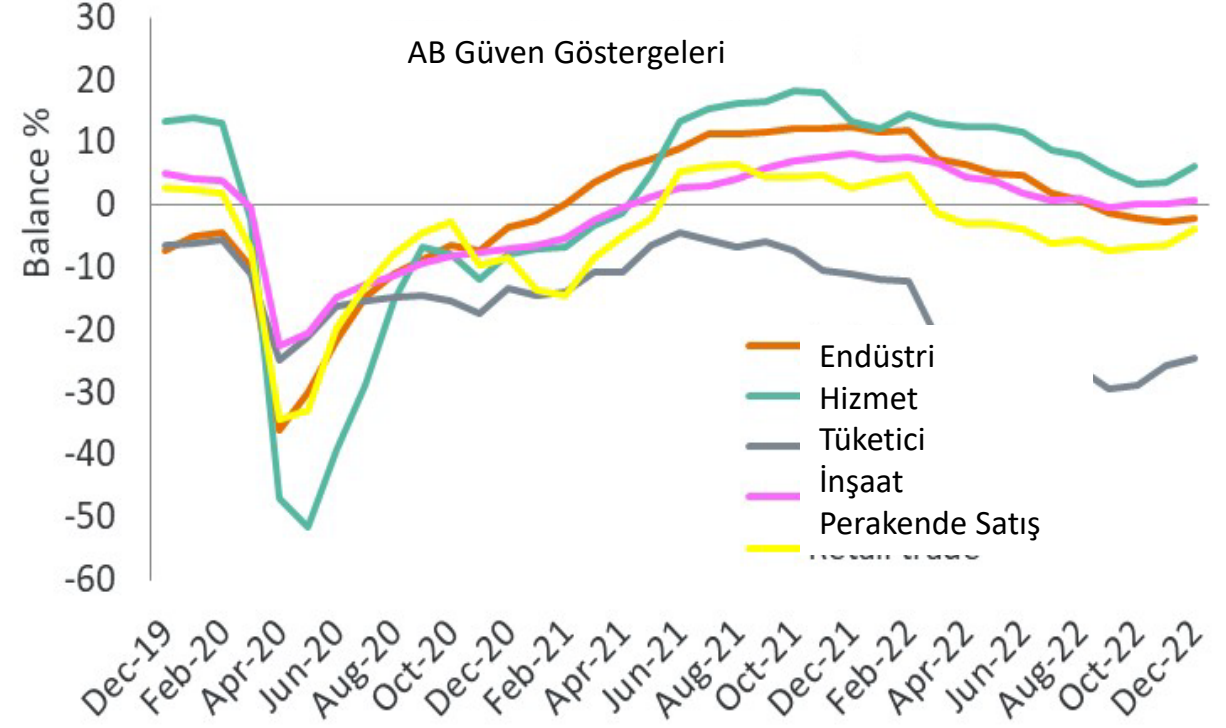
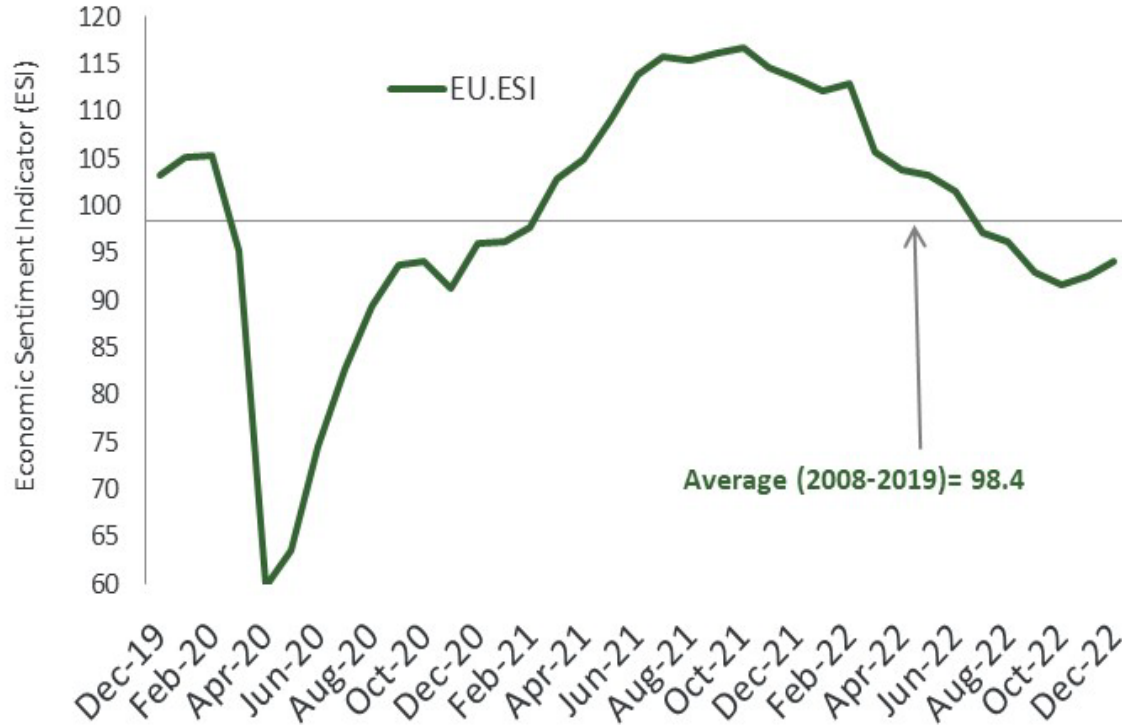


Gizli



Kaynak: BASF (Avrupa Komisyonu, ulusal istatistik ofisleri ve enstitüleri)

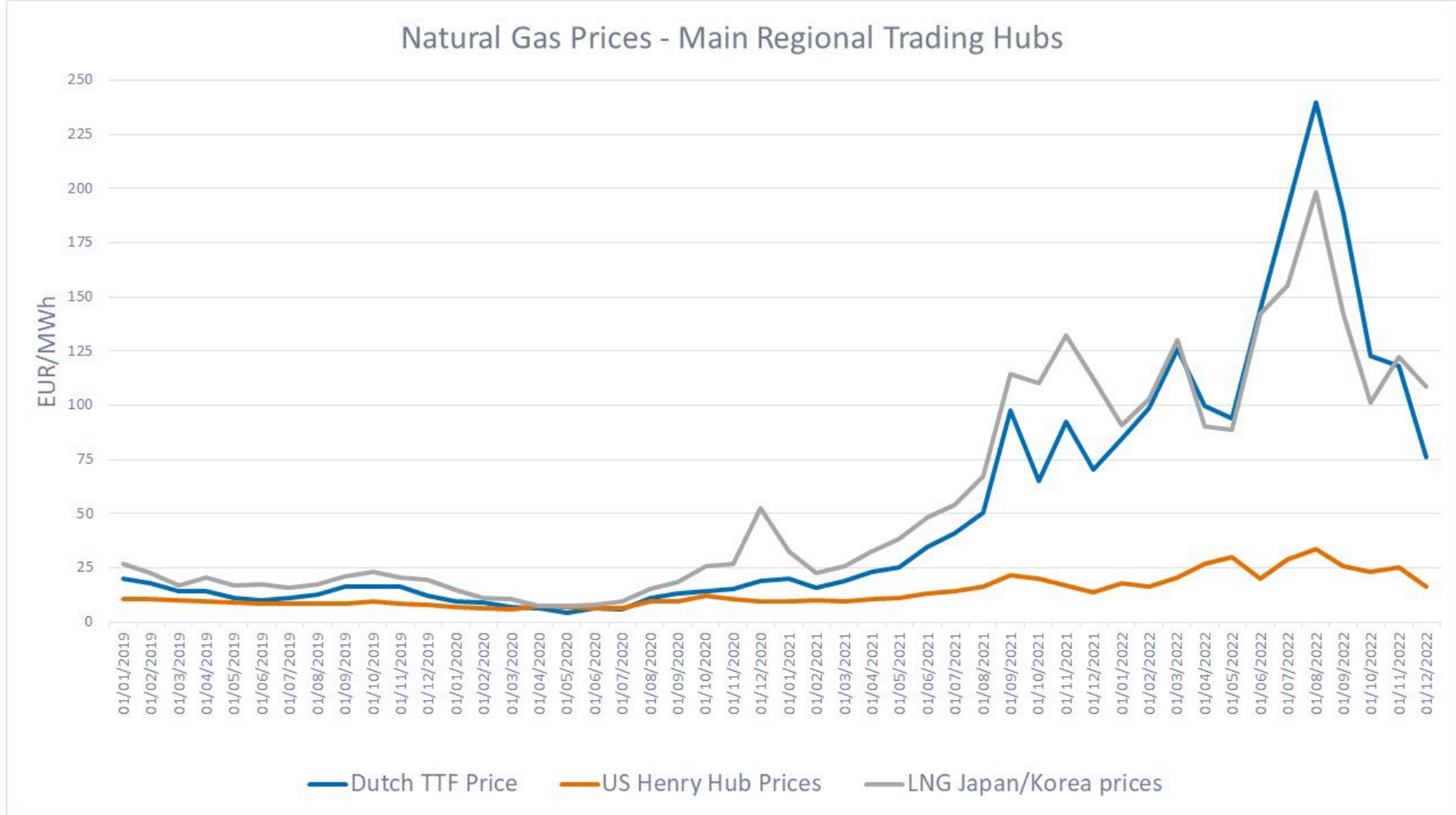
4. EU27 Ekonomik Duyarlılığı Ekim 2022'den bu yana ikinci kez yükseldi 😊



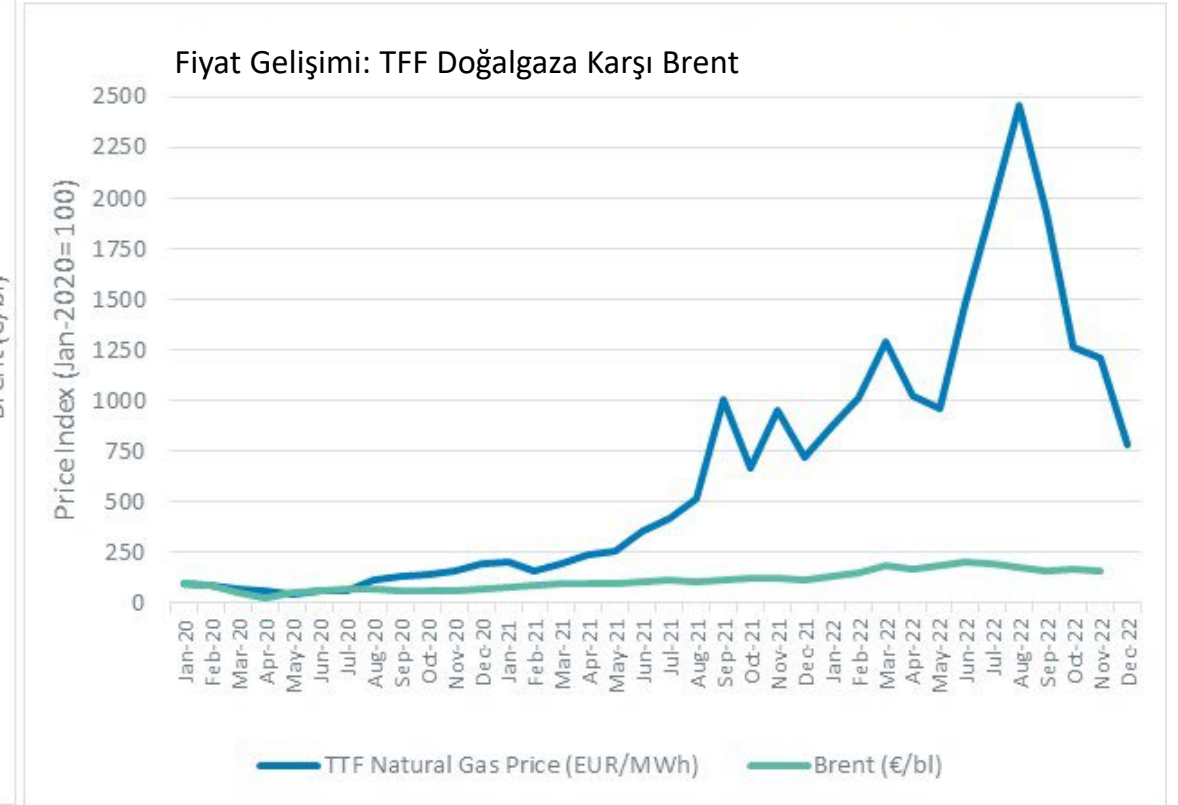
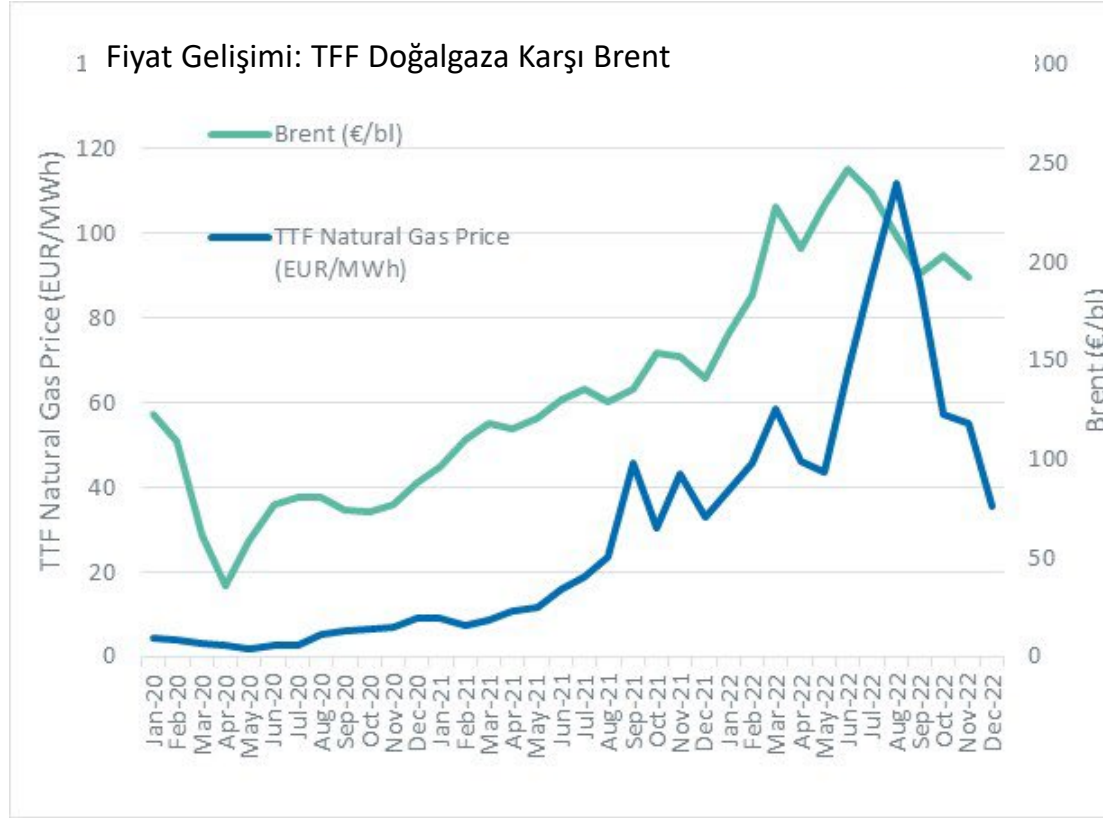
Aralık ayında ESI'deki artış, ankete katılan tüm sektörlerde ve özellikle perakende ticaret, hizmetler ve tüketiciler arasındaki artışlardan kaynaklanmıştır. AB'nin en büyük ekonomileri arasında ESI, Almanya, İspanya, Hollanda, İtalya ve Polonya'da yükselirken, Fransa'da yeniden düşmüştür.



5. Avrupa'da doğal gaz fiyatları: 22 Ağustos'tan bu yana derin bir düşüştür, ancak yine de ABD'dekinden 4,6 kat daha yüksektir



6. Doğalgaz 22 Aralık'ta %36 düşmüştür ancak yine de 2021'deki seviyelerin çok üzerindedir



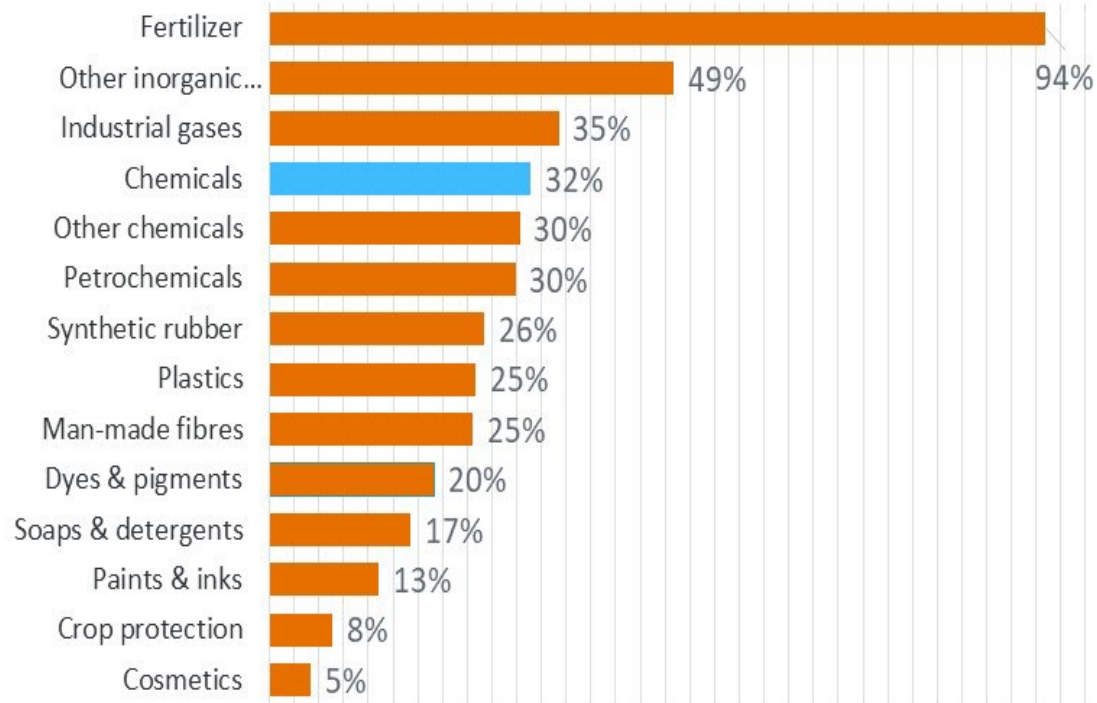
	Natural gas price (€/MBTU)	Brent (€/bl)	Naphta (€)
Jan-Nov 21	44,0	59,3	526,5
Jan-Nov 22	137,1	97,5	745,1
Change	3,1	1,6	1,4

	Natural gas price (€/MBTU)	Brent (€/bl)	Naphta (€)
Jan-20	9,8	57,3	481
Nov-22	118,0	89,7	664
Change	12,1	1,6	1,4

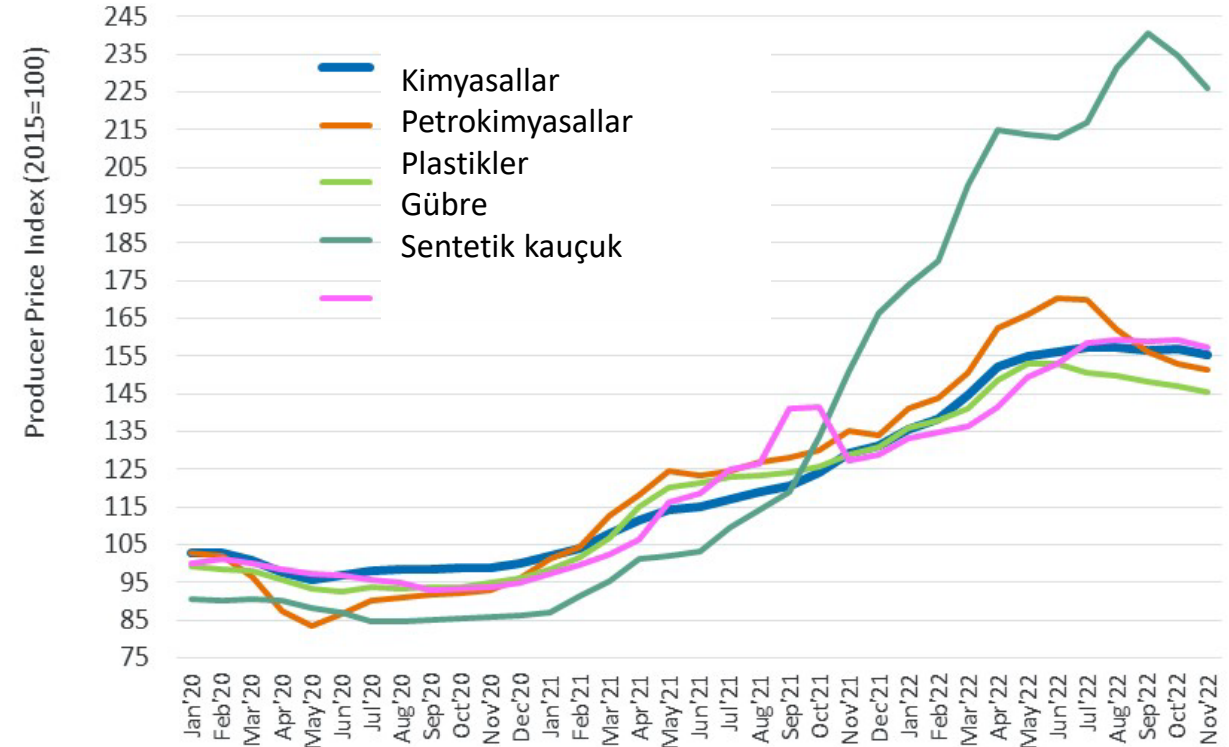
7. EU27 kimyasal satış fiyatları tarihi seviyelerin çok üzerindedir



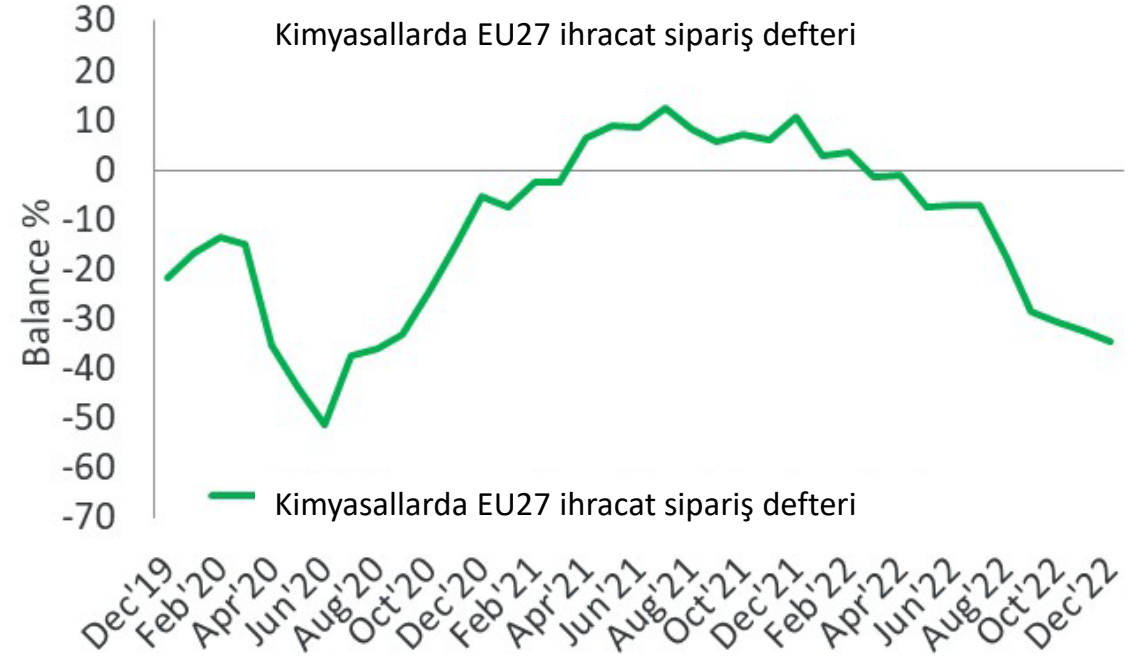
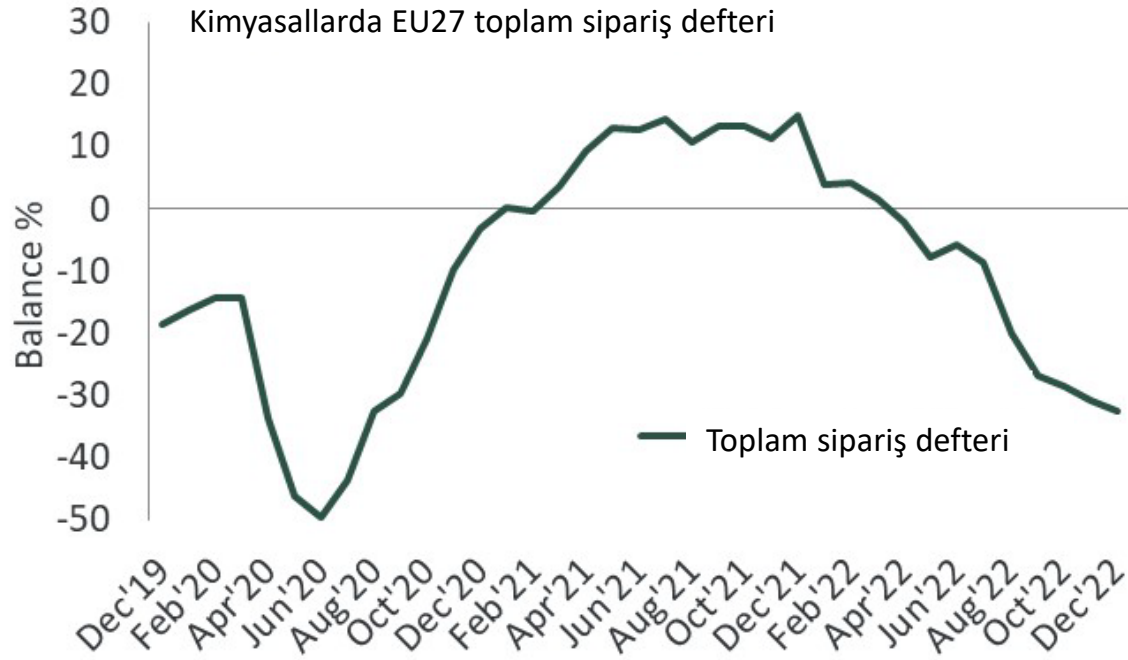
EU27 Üretici fiyatları: Ocak-Kasım 2022 (y-o-y)



Kimya endüstrisinde EU27 Üretici fiyatları

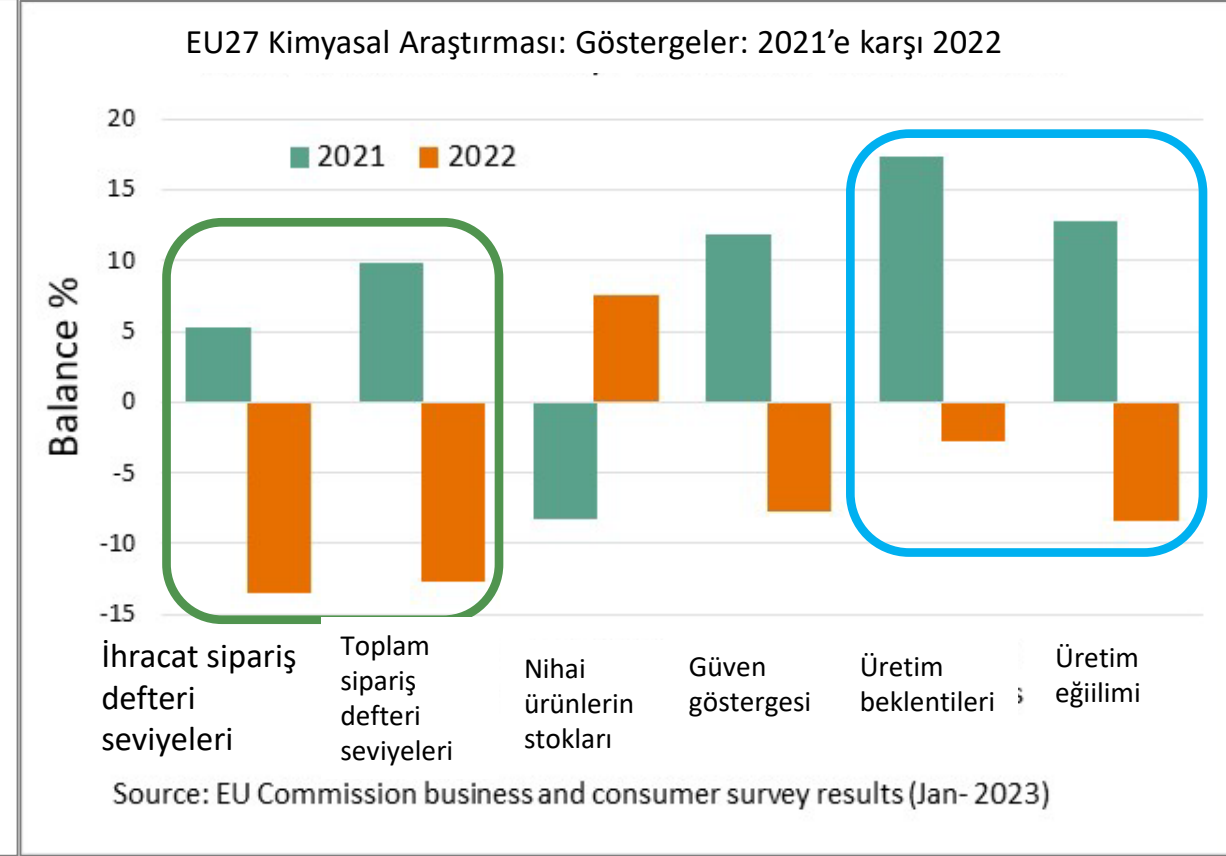
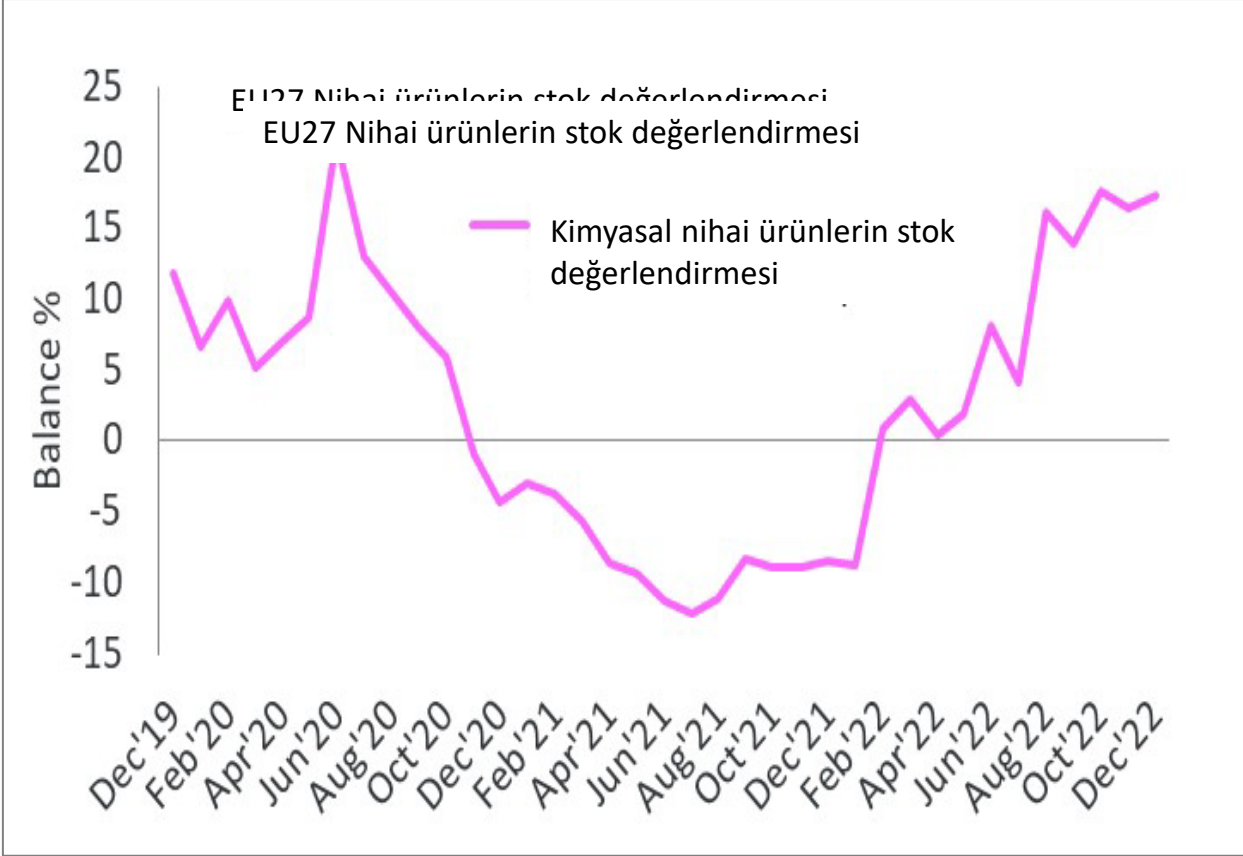


8. EU27 sipariş defterleri: yöneticilerin sipariş defterlerine ilişkin görüşleri, 22 Mart'tan bu yana devam eden düşüş eğilimini sürdürmüştür

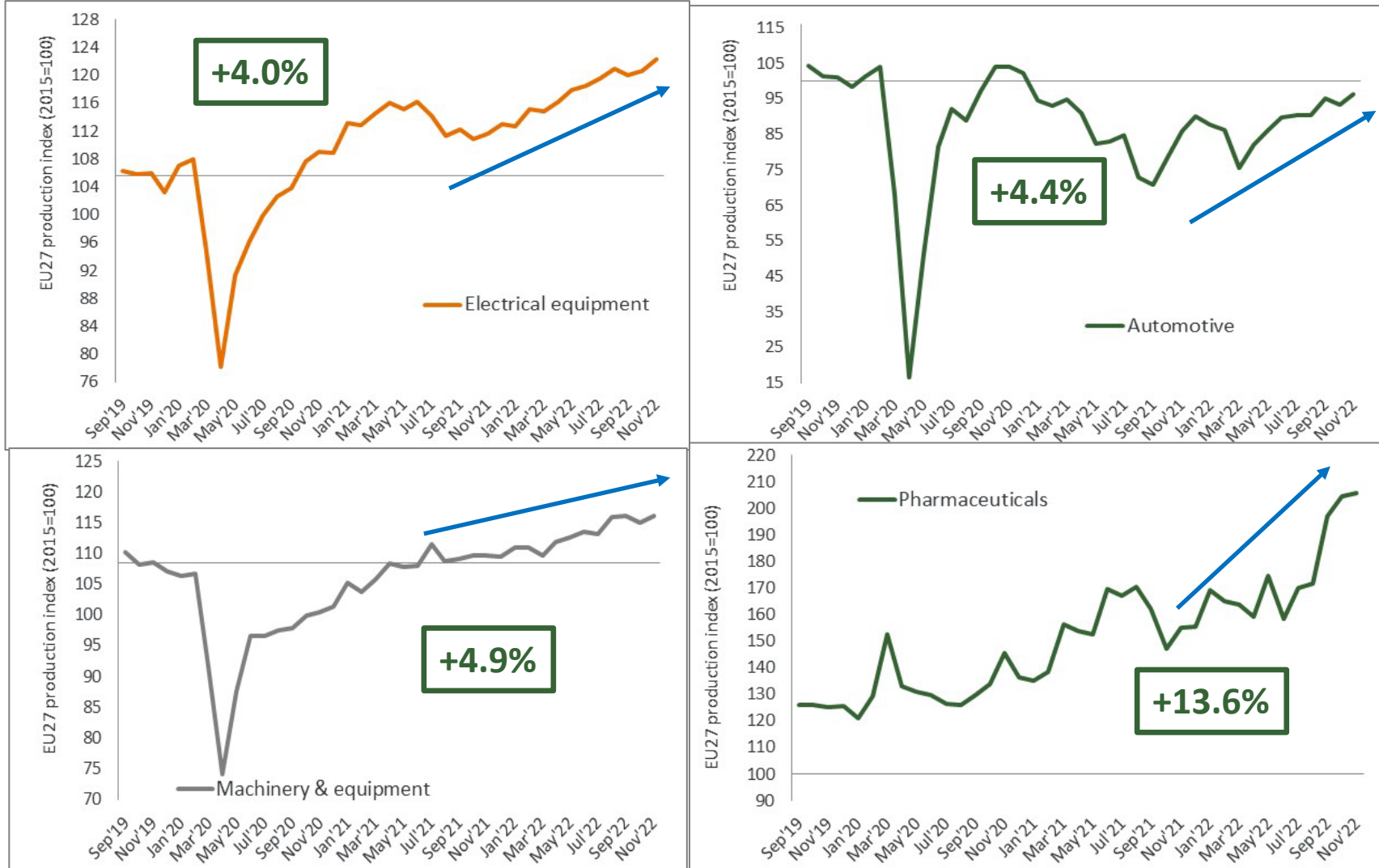


Kaynak: Eurostat ve Cefic Analizi Ocak 2023 : Eurostat'a göre, anketlerden elde edilen yanıtlar, olumlu ve olumsuz yanıt veren kişilerin yüzdeleri arasındaki fark olarak yapılandırılan dengeler şeklinde toplanır.

9. Nihai ürünlerin EU27 kimyasal stokları önemli ölçüde yüksektir



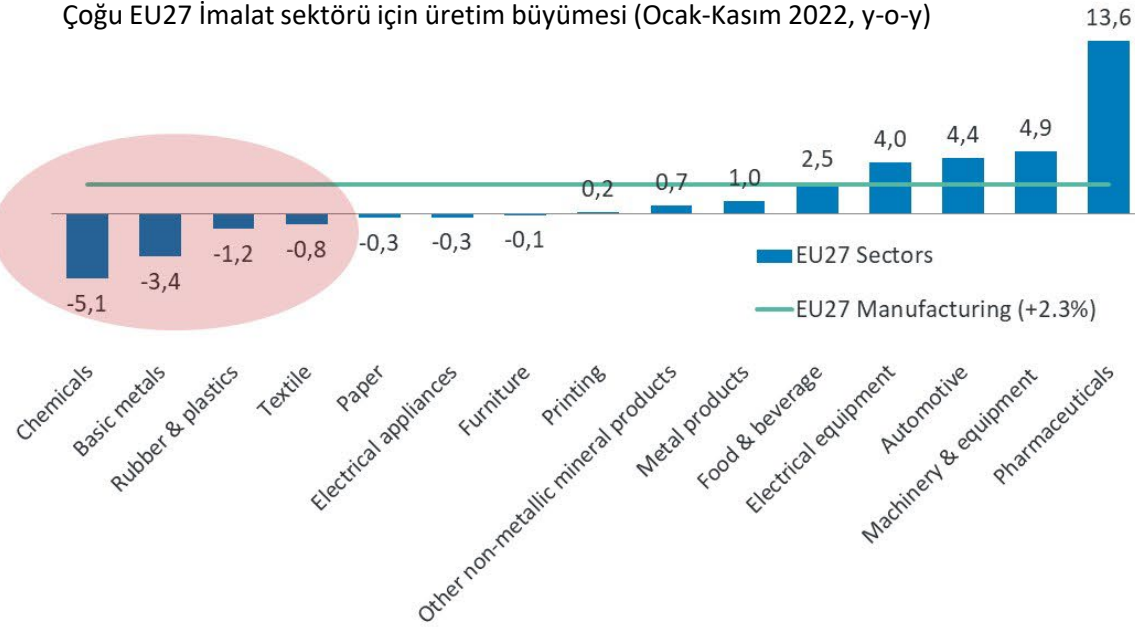
10. Sektörler, EU27 imalat büyümesini hızlandırmaktadır



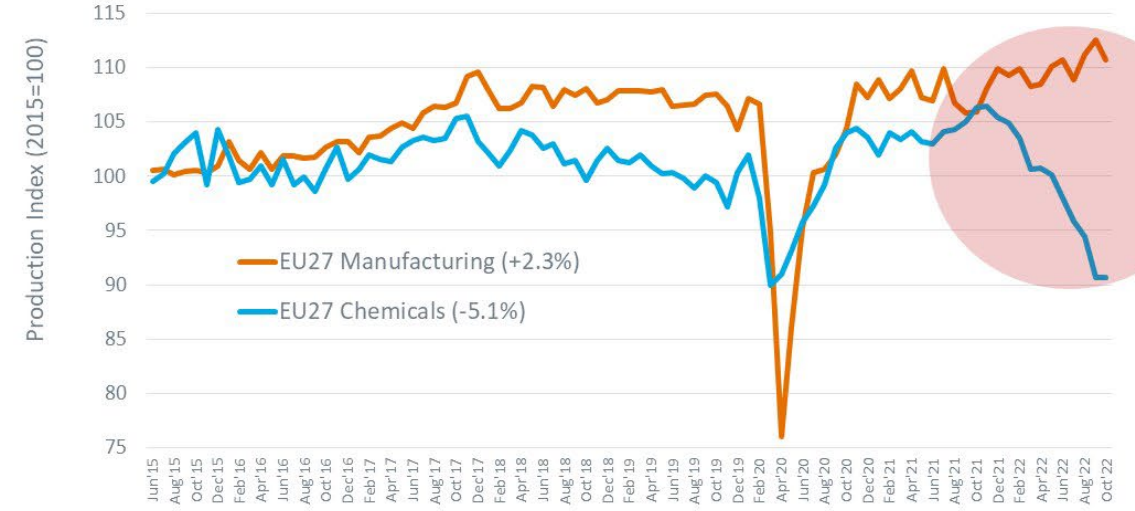
11. 2022'nin başından beri EU27 kimyasallarının üretimden ayrılması



Çoğu EU27 İmalat sektörü için üretim büyümesi (Ocak-Kasım 2022, y-o-y)



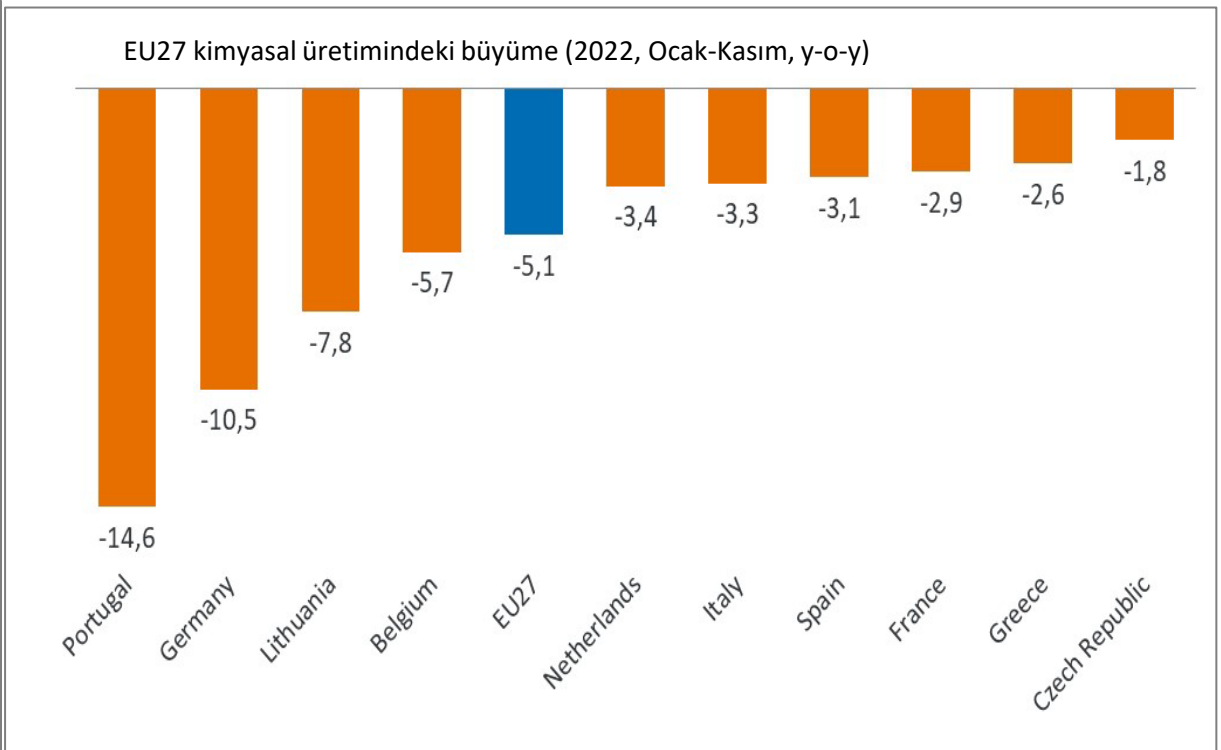
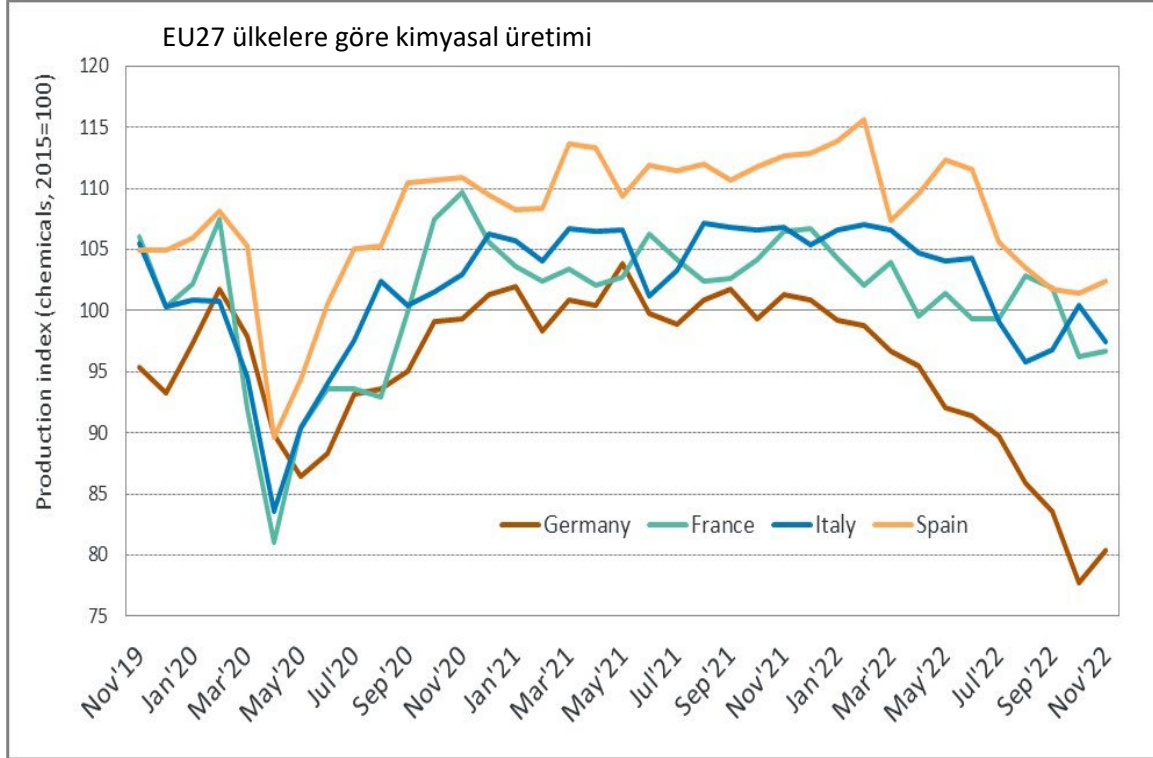
EU27 Üretim Eğilimi: Kimyasallara karşı İmalat



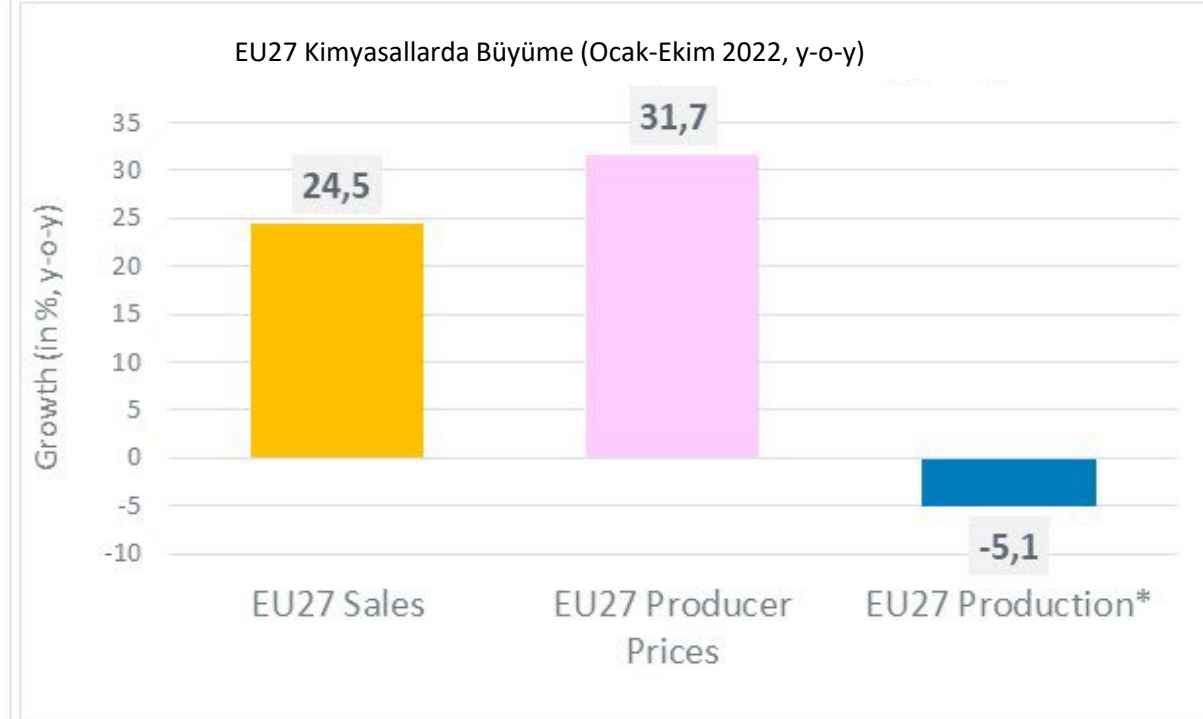
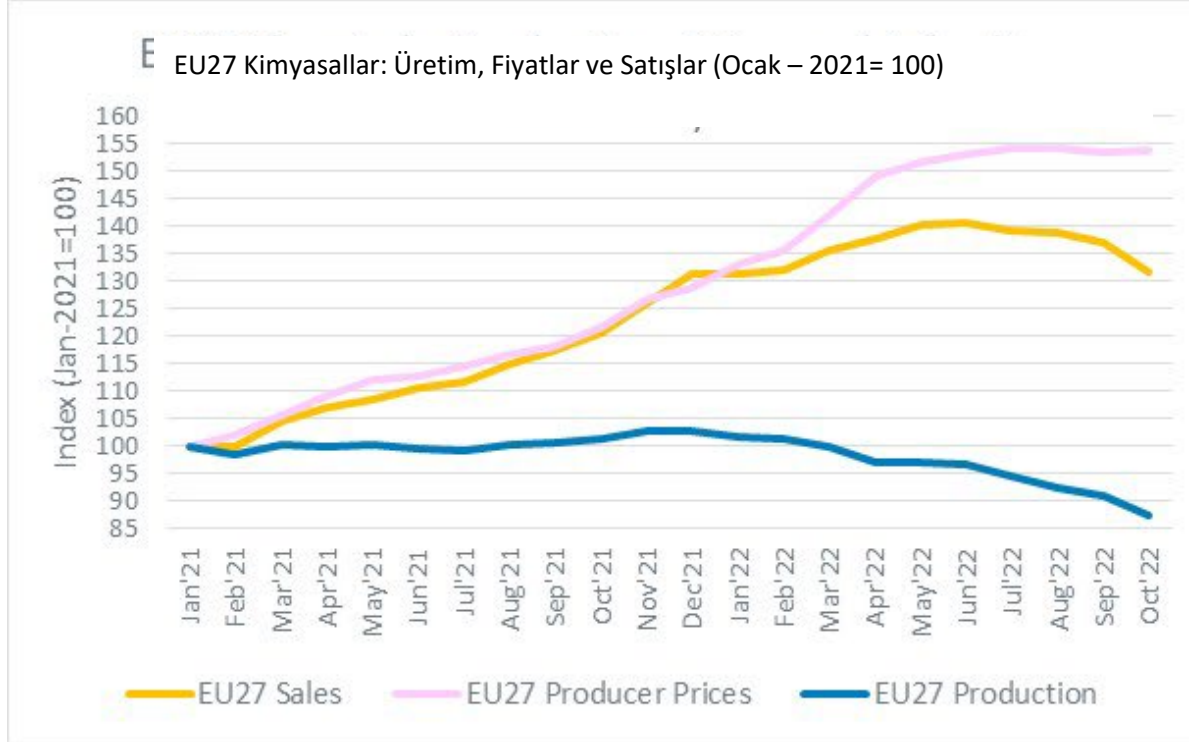
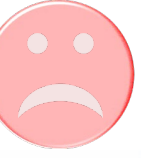
Source: Eurostat and Cefic Analysis 2023

Kimyasal üretimi düşerken diğer imalatlar artmaya devam etmektedir. EU27 bölgesinde, kimyasal üretimi Ocak-Kasım 2022 döneminde 2021'in aynı dönemine göre %5,1 azalmıştır. Enerji krizi Avrupa'daki kimya sektörünü ve ticaret faaliyetlerini derinden etkilemeye devam etmektedir.

12. EU27 Kimyasal Üretimi : 2022'de çoğu EU27 ülkesinin üretimde bozulma



13. EU27 kimyasal* satışları 2021 seviyelerinin çok üzerindedir ANCAK bunlar yalnızca fiyat odaklıdır



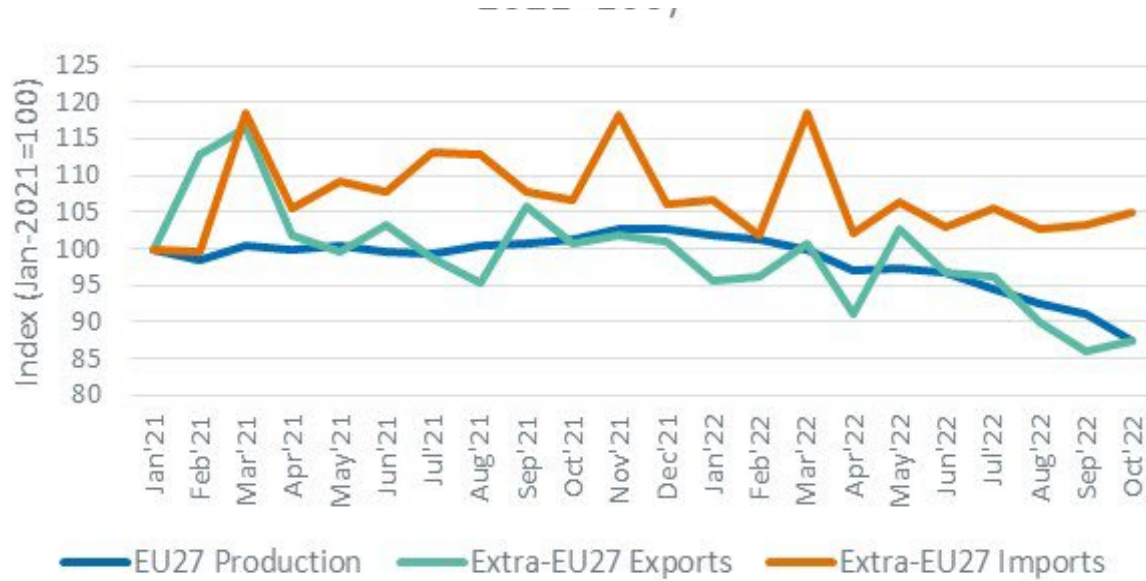
€ bn	Sales	Exports	Imports
2021	525,5	162,1	131,1
2022	654,4	193,8	195,5



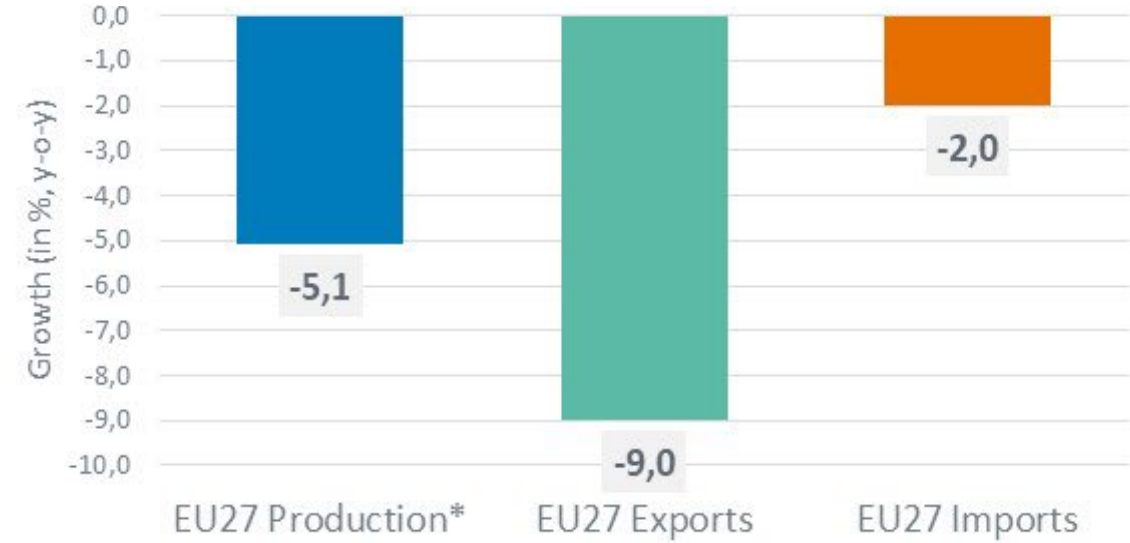
14. Üretim* ve ihracat akışları (hacim) 2021 seviyelerinin (Ocak-Ekim) altındadır



EU27 Kimyasallar: Üretim ve Ticari Akışlar (Ocak 2021=100)



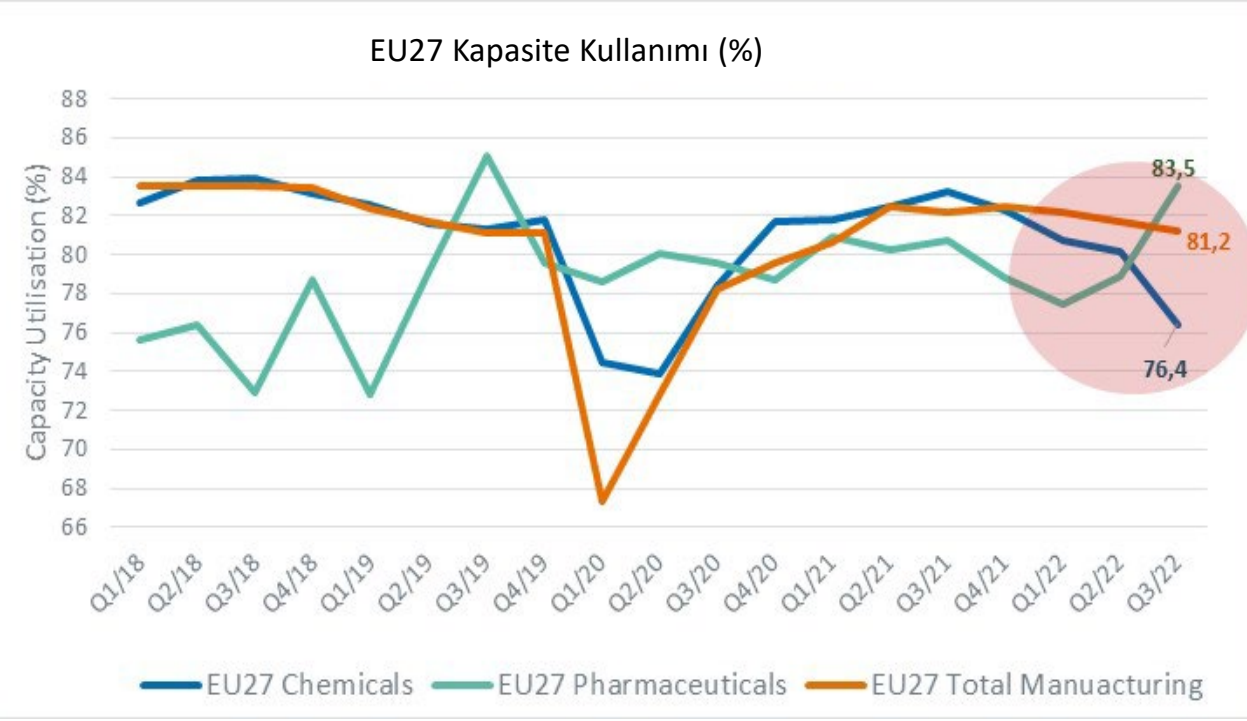
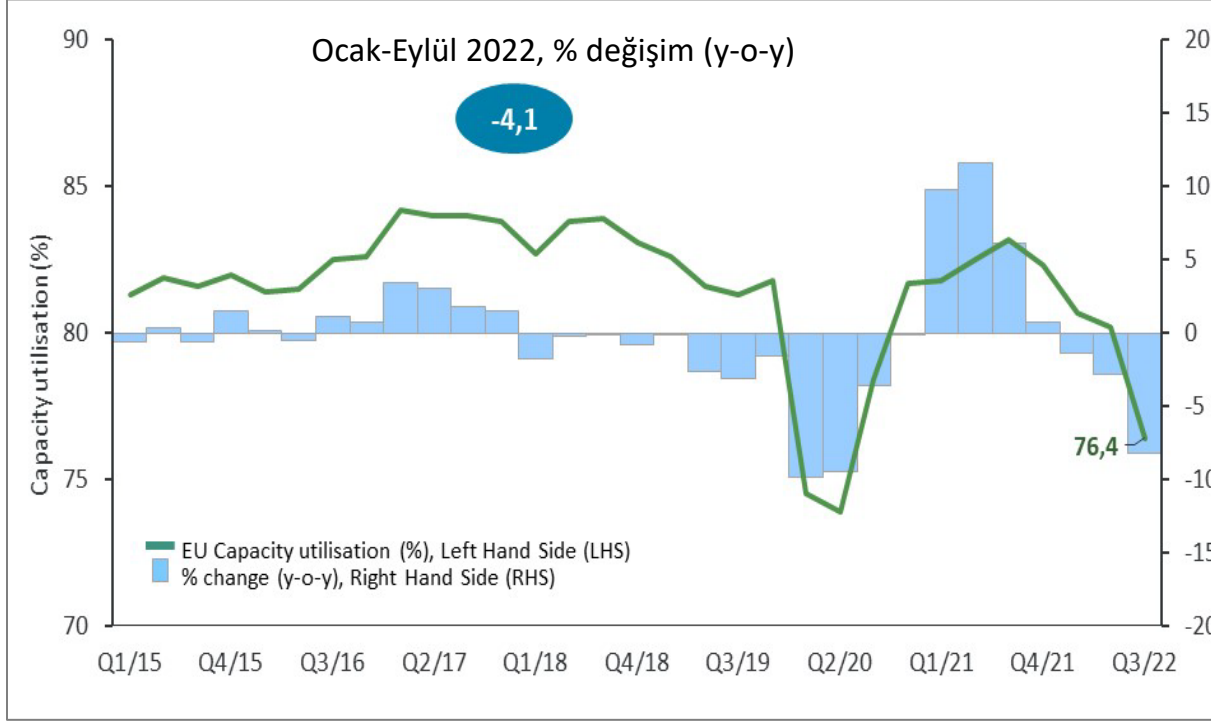
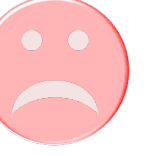
EU27 Kimyasallarda Büyüme (Ocak-Ekim 2022, y-o-y)



MT	Exports	Imports
2021	80,9	89,8
2022	73,8	87,6



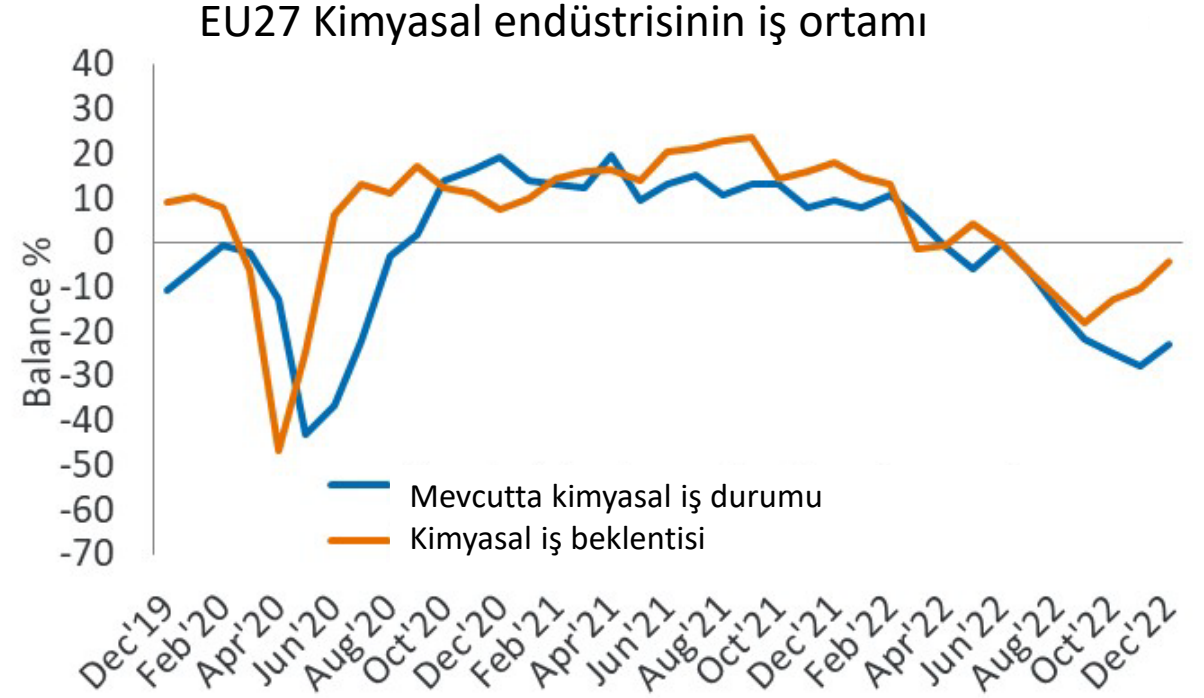
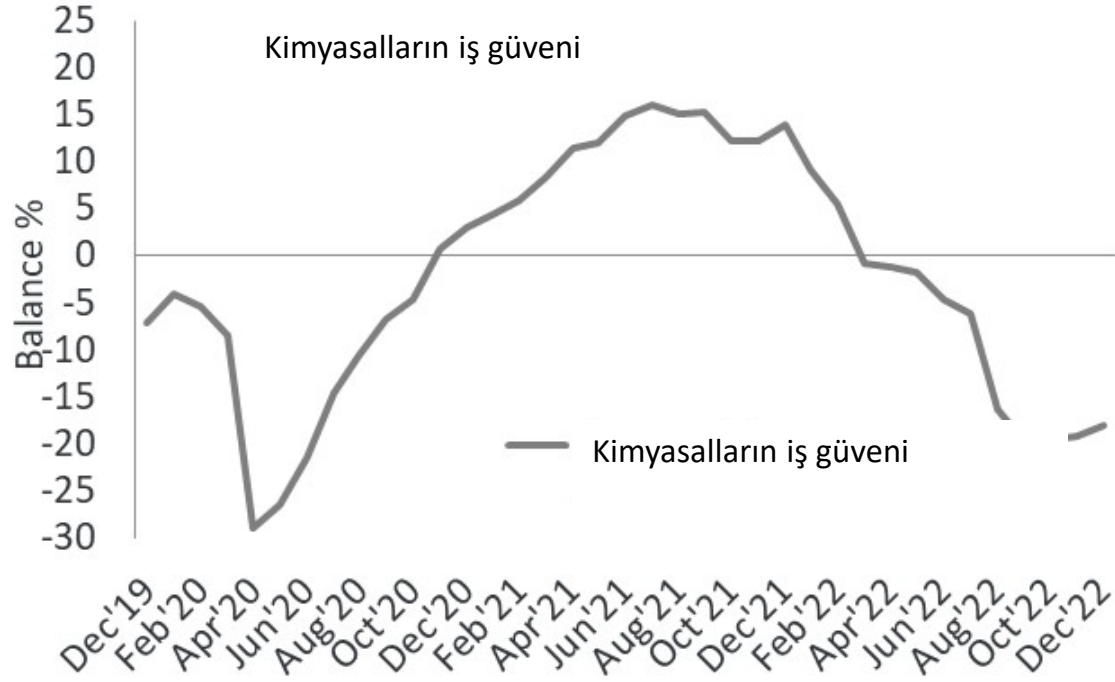
15. EU27 Kapasite kullanımı, kimyasal imalatına göre daha güçlü bir şekilde düşmüştür



Ekim 2022'de AB sanayi sektöründe tahmini kapasite kullanım oranı düşmüştür ancak yine de nispeten yüksek bir seviyededir (%81,2). Kimyasallarda kapasite kullanımı uzun dönem ortalamasının (%81,6) çok altındadır.



16. EU27 güveni, beklentilerdeki güçlü artış nedeniyle 22 Ekim'den bu yana ikinci kez az miktarda yükselmiştir



Sektör güveni, yöneticilerin üretim beklentilerindeki güçlü artışın ve yöneticilerin genel sipariş defterlerinin mevcut düzeyine ve nihai ürün stoklarındaki birikmeye ilişkin değerlendirmelerindeki düşüş etkisiyle Şubat ayından bu yana ikinci kez az miktarda yükselmiştir.

17. Kimyasallar: Avrupa enerji krizinden diğerlerine göre daha fazla etkilenmektedir



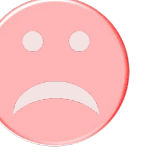
Ana ülkeler için kimyasal üretimdeki büyüme



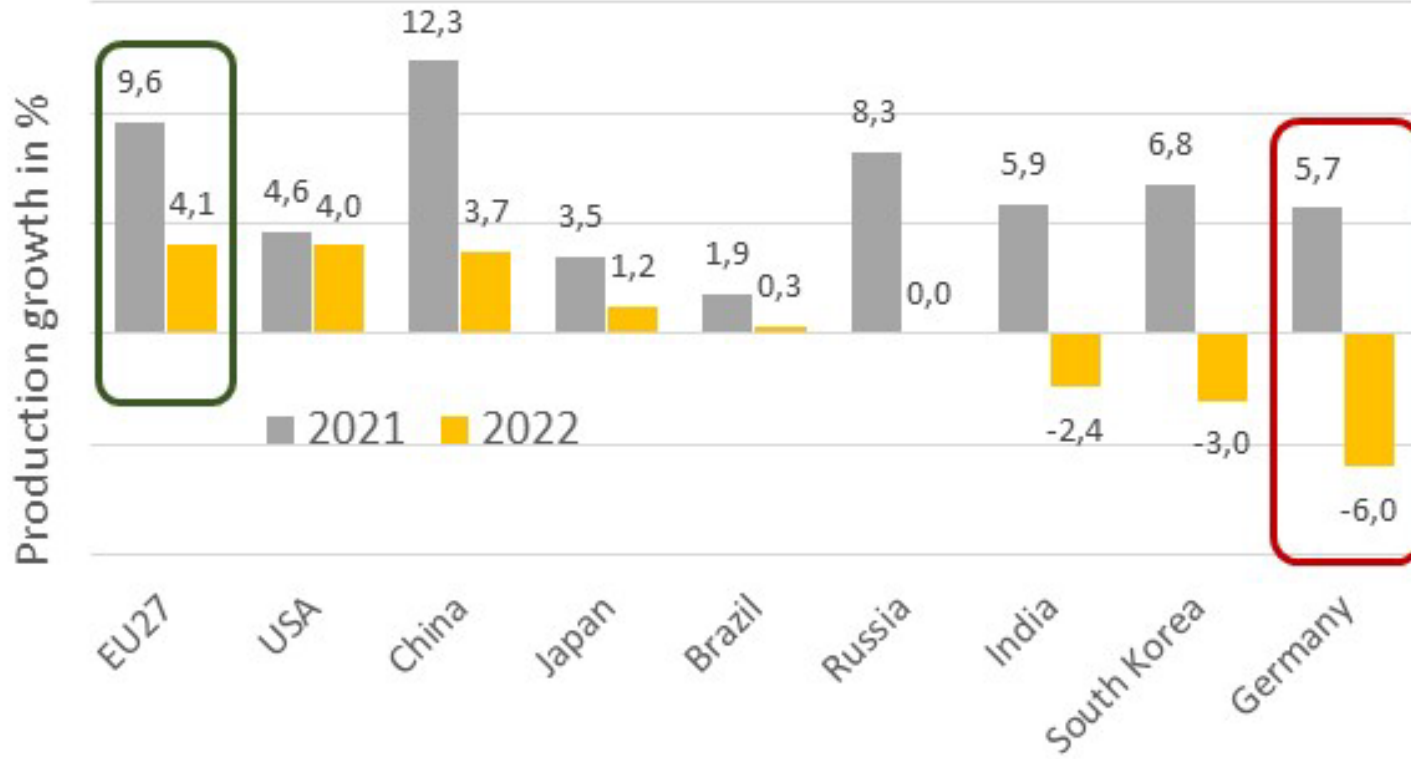
Output	2019	2020	2021	2022
China	4,6	2,9	8,4	6,0
India	1,2	-5,4	8,0	4,6
USA	-5,4	-4,9	0,9	4,4
Brazil	-1,5	0,2	3,4	1,4
Japan	-0,6	-12,5	3,8	-2,9
Russia	3,4	7,4	6,8	-3,6
EU27	-1,8	-2,2	6,1	-5,1
South Korea	-1,4	-3,2	7,7	-6,8
Germany	-3,1	-1,4	5,7	-10,5
World	1,2	-0,6	6,7	1,8



18. Genel kimyasallar (Nace 20+21): 2022'de Avrupa'daki güçlü büyüme



Ana ülkeler için kimyasal üretimdeki genel büyüme



Output	2019	2020	2021	2022
EU27	3,7	2,0	9,6	4,1
USA	-1,4	-1,9	4,6	4,0
China	5,6	3,2	12,3	3,7
Japan	-0,7	-9,5	3,5	1,2
Brazil	-2,1	0,6	1,9	0,3
Russia	7,1	9,8	8,3	0,0
India	1,5	-3,4	5,9	-2,4
South Korea	-0,7	-1,0	6,8	-3,0
Germany	-7,3	-0,2	5,7	-6,0
World	3,1	1,3	9,7	2,7



EU27 kimya endüstrisinin rekabet gücü hala risk altındadır

- Drewry'nin Dünya Konteyner Endeksi nispeten sabit kalmıştır ancak yine de önceki yılın seviyelerinin çok altındadır.
- Tüketici güveni Kuzey Amerika'da oldukça istikrarlıdır ve Avrupa'da çok düşük bir seviyede istikrar kazanmaktadır
- EU27 Ekonomik Duyarlılığı, Ekim 2022'den bu yana ikinci kez yükselmiştir. 22 Aralık'taki artış, ankete katılan tüm sektörlerdeki yükselişlerden kaynaklanmıştır.
- Avrupa'da doğal gaz fiyatları: 22 Ağustos'tan bu yana derin bir düşüştedir, ancak yine de ABD'dekinden 4,6 kat daha yüksektir
- EU27 kimyasal güveni, beklentilerdeki güçlü artış nedeniyle 22 Ekim'den bu yana ikinci kez az miktarda yükselmiştir
- EU27 ihracat değerleri, 22 Ağustos'tan bu yana art arda üçüncü ay ithalatı aşmıştır.
- Sanayi üretimi 2019'da dünya çapındaki büyük ekonomilerde daralmıştır.
- EU27 kimyasal satış fiyatları tarihi seviyelerin çok üzerindedir
- EU27 Yöneticilerinin kimyasal sipariş defterlerine ilişkin görüşleri, 22 Mart'tan bu yana devam eden düşüş eğilimini sürdürmektedir. Nihai ürün stokları az miktarda yükselmiştir
- 2022'nin başından bu yana EU27 kimyasalların üretimden ayrılması. EU27 kimyasalların üretimi 2021 seviyesinin (Ocak-Kasım) %5 altındadır
- EU27 kimyasal satışları 2021 seviyelerinin %25 üzerindedir, ancak yalnızca fiyat odaklıdır
- Kimyasallarda EU27 kapasite kullanımı, imalattan daha güçlü bir şekilde düşmüştür.

