

Cefic & Advancy Ortak raporu: Avrupa Kimya Sektörünün Rekabet Gücü

Arka plan

Cefic'in Advancy'ye yaptırdığı rekabet edebilirlik çalışması, AB kimya endüstrisi için durumun ciddiyetini vurgulamaktadır; 21 büyük tesisi etkileyen 11 milyon tondan fazla kapasitenin 2023-2024 yılları arasında kapalı olduğu açıklandı. Avrupa kimya endüstrisinin mevcut durumunu ve küresel sahnedeki rekabet gücünü inceleyen bu rapor, zengin veri ve karşılaştırmalı örneklerle Antwerp Deklarasyonunu güçlendirmektedir. Avrupa kimya endüstrisi bir kırılma noktasındadır.

1. Avrupa Kimyasalları, Avrupa için Temel Bir Endüstridir

- **Kimyasallar günlük yaşamın temel yapı taşlarından biridir**, çoğu mamul üründe ve Avrupa için stratejik sektörlerin (ilaç, elektronik çipler, savunma) tedarikinde kullanılır.
- **Kimyasallar Avrupa imalat sanayinin ayrılmaz bir parçasıdır**: AB imalat cirosunun %5-7'sini temsil eder ve %97'si küçük ve orta ölçekli işletmelerden (KOBİ'ler) oluşan yaklaşık 31.000 şirketi kapsar.
- **Kimyasallar, Avrupa'nın önde gelen imalat ihracatçı sektörleri arasındadır**.
- **Kimyasallar, Avrupa'nın inovasyon ve farklılaşmasına önemli bir katkı sağlamaktadır**: Avrupa, dünya çapında alınan kimyasal patentler açısından ikinci bölgedir.
- **Kimyasallar, malzemelerin karbon ayak izini azaltmaya yönelik çözümler bularak Avrupa'nın iklim nötrlüğü ve döngüsel ekonomi hedeflerine ulaşmasında büyük önem taşımaktadır**.

2. 2023-2024, Avrupa Kimya Endüstrisi bir kırılma noktasında

- **Uzun zamandır Avrupa'nın refahının temel taşlarından biri olan Avrupa kimya endüstrisi "kırılma noktasında, [...] kıtadaki geleceğini tehlikeye atıyor"**. Şimdiden 2023-2024 yılları için 11 milyon tondan fazla kapasiteyi temsil eden ve 21 büyük tesisi etkileyen tesis kapanışları duyuruldu. Avrupa kimya endüstrisi zayıf bir taleple karşı karşıya: 2023'te yıllık ortalama üretim hacimleri 2021'den bu yana yaklaşık -%14 oranında azaldı ve 2024'te toparlanma zayıf kaldı.
- **Sektör küresel bir arz kapasitesi fazlasıyla karşı karşıyadır**: kullanım oranları şu anda (özellikle Avrupa'da) %75 civarındadır. Önümüzdeki yıllarda beklenen küresel talep artışına rağmen, bu durum Avrupa dışındaki yatırımlardan gelen ek arzla dengelenmektedir. Bu durum, kapasiteler kapatılmadığı sürece daha iyi kullanım oranlarına ulaşılmasını zorlaştırmaktadır.

- **Avrupa kimya endüstrisinin rekabet gücü baskı altında. Avrupa enerji fiyatlarında dezavantajlı durumda:** Gaz ve elektrik fiyatları 2021-23 krizlerinden bu yana düşmüştür. Ancak gaz fiyatı şu anda ABD'ye kıyasla 4-5 kat daha yüksek. Orta vadede bir düşüş bekleniyor, ancak yine de 2-3 kat daha yüksek kalmaya devam edecek. Mevcut enerji çerçevesi nedeniyle bu durum, Avrupa'da enerji yoğun temel kimyasalların üretiminde rekabetçi bir dezavantaj anlamına gelmektedir. Ham petrol nafta ve organik kimyasallarda kullanılan etandan elde edilen enerji söz konusu olduğunda, ABD etanda da rekabet üstünlüğüne sahiptir. Bu arada Çin ve Hindistan, yaptırımları aşarak Rusya'dan indirimli ham petrol (nafta) almak suretiyle avantaj elde etmişlerdir.
- **Bu rekabet baskısını, ek maliyetlere yol açan ve gelecekteki yatırımlar için belirsizlik yaratan daha karmaşık, daha maliyetli ve daha değişken idari ve çevresel düzenlemeler de körüklemektedir.**
- **Bu bağlamda, AB (sanayi) politikasında acil bir değişikliğe ihtiyaç duyulmaktadır:** Mevcut politika: 1) teşviklerden ziyade düzenlemelere odaklanmıştır, 2) işletme maliyetleri açısından rekabetçi bir ortam yaratmamaktadır ve 3) diğer büyük bölgelere kıyasla çok karmaşıktır.

3. Son 15 yılda Avrupa değer kaybetti

Avrupa kimya sektörü 2008 ile 2023 yılları arasında 3 faktörün tesiriyle 11 puan pazar payı kaybetmiştir:

1. **Avrupa kimyasal talebi yapısal olarak daha zayıf kalmıştır:** Avrupa ekonomisi daha olgundur ve sanayi üretimi 2008-2023 döneminde yılda %5-6'lık küresel büyümeye karşılık yılda +%3 büyümüştür.
2. **Avrupa kimya ihracatı düşük performans göstermiştir:** ihracat, tarihsel seviyesine kıyasla uluslararası büyümekten daha düşük bir pay almıştır.
3. **Ayrıca, Avrupa kimya endüstrisi iç pazarda yatırımlardan ve rekabet gücünden yoksun kalmıştır.**

4. Rekabet Edebilirlik Açığı

- **Kimya endüstrisi, ham hammaddeler, temel kimyasalların üretimi ve çeşitli nihai pazarlarda kullanılan özel kimyasallara doğru ilerleyen upstream, polimerler ve ara ürünler ve downstream segmentleri olarak yapılandırılmıştır.**
- **Upstream sektörü büyük hacimlerde organik ve inorganik kimyasallar üretmektedir:** bu segment, yüksek sabit maliyet tabanı nedeniyle artan enerji maliyetlerinden ve düşük küresel kullanım oranlarından en doğrudan etkilenen segment olmuştur. Düşük karbon teknolojisi geliştirmede ön saflarda yer almaktadır.
- **Polimerler ve ara ürünler sektörü, polimer (özellikle plastik ve kompozitlerde kullanılan) üretmek için upstream kimyasallarından başlar ve ara ürünler üretmek için downstream kimyasallarından başlar:** bu segment hammadde maliyetleri ve artan rekabetten etkilenmiştir. Döngüsel ekonominin ön saflarında yer almaktadır.
- **Downstream sektörü, çoğu durumda karmaşık bileşenler ve benzersiz bileşen kombinasyonları sağlayan, genellikle müşteri ihtiyaçlarına göre uyarlanmış daha küçük hacimler üretmektedir:** daha az etkilenmiş ve göreceli rekabet gücünü korumuştur. Yeni performans odaklı bileşenler ve malzemelerin ön saflarında yer almaktadır.

5. Sonraki adımlar: Eylem Çağrısı

- **Avrupa kimya endüstrisi bir yol ayrımında:** Avrupa kimya endüstrisi, düşük talep, artan arz, gerileyen rekabet gücü ve artan rekabet nedeniyle genel ekonomiden daha güçlü, keskin bir yavaşlama ile karşı karşıya kaldı. **Bu gerileme süreci, derinliği ve uzunluğu bakımından daha önce benzeri görülmemiş bir durumdur.**
- **Önümüzde riskler olduğu kadar, düşük karbon teknolojileri ve yenilikçi teknoloji gelişmelerinde yakalanması gereken önemli fırsatlar da bulunmaktadır.**
- **Kimya endüstrisi istihdam ve refah yaratır, tüm endüstriyel değer zincirleri için çok önemlidir, iklim nötrlüğüne ulaşmayı hedefleyen yeşil geçiş için vazgeçilmezdir ve Avrupa'nın stratejik özerkliğine büyük katkı sağlar.**
- **İş dünyasının güçlü yönlerini kullanmasına ve Avrupa'nın hedeflerine ulaşmasına olanak tanıyan bir iş ortamının yaratılması için acil ve somut adımlar atılması gerekmektedir. Antwerp Deklarasyonu ve Draghi raporu ileriye dönük yolu göstermektedir.**

For more information please contact:

George Kapantaidakis, Cefic Industrial Policy
Director, kpa@cefic.be

About Cefic

Cefic, the European Chemical Industry Council, is the forum of large, medium and small chemical companies across Europe, accounting for 1.2 million jobs and 14% of world chemicals production. On behalf of its members, Cefic's experts share industry insights and trends, and offer views and input to the EU agenda. Cefic also provides members with services, like guidance and trainings on regulatory and technical matters, while also contributing to the advancement of scientific knowledge.