

AB27 Kimya Sektörü: Son Gelişmeler



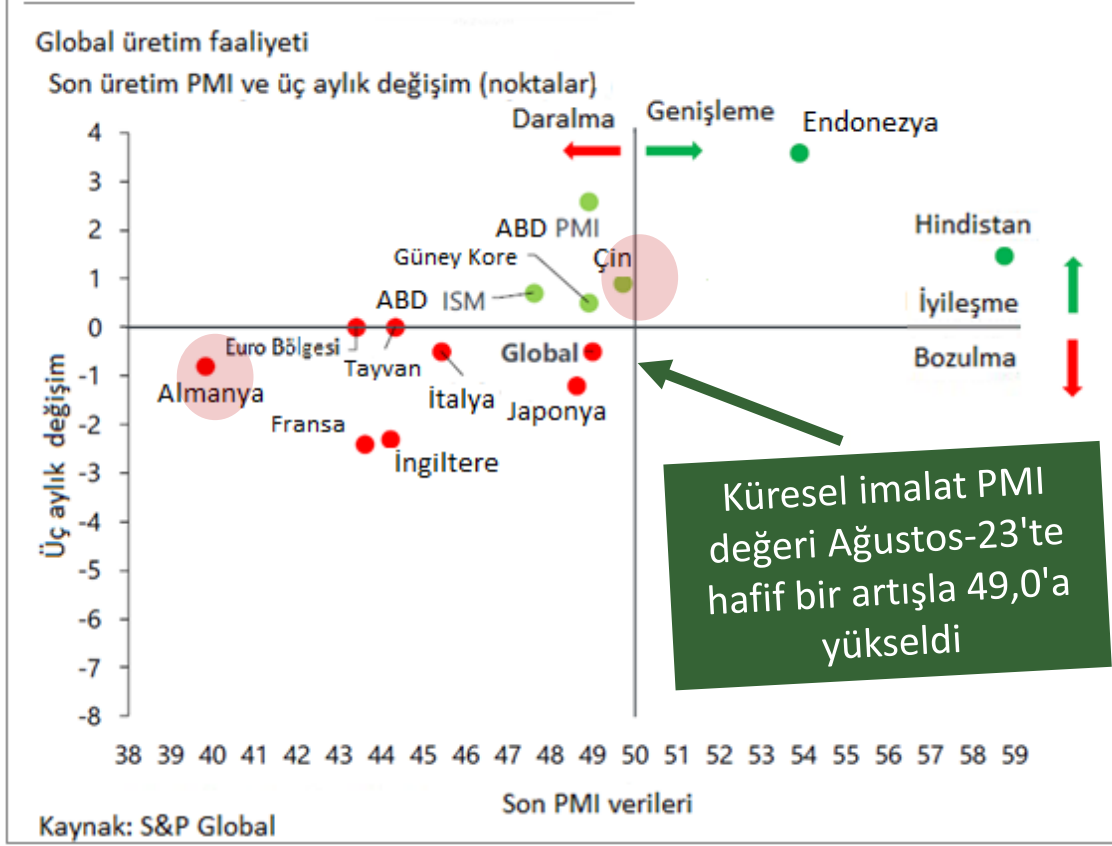
5 Aralık 2023

Dr Moncef Hadhri
Ekonomik İşler
mha@cefic.be

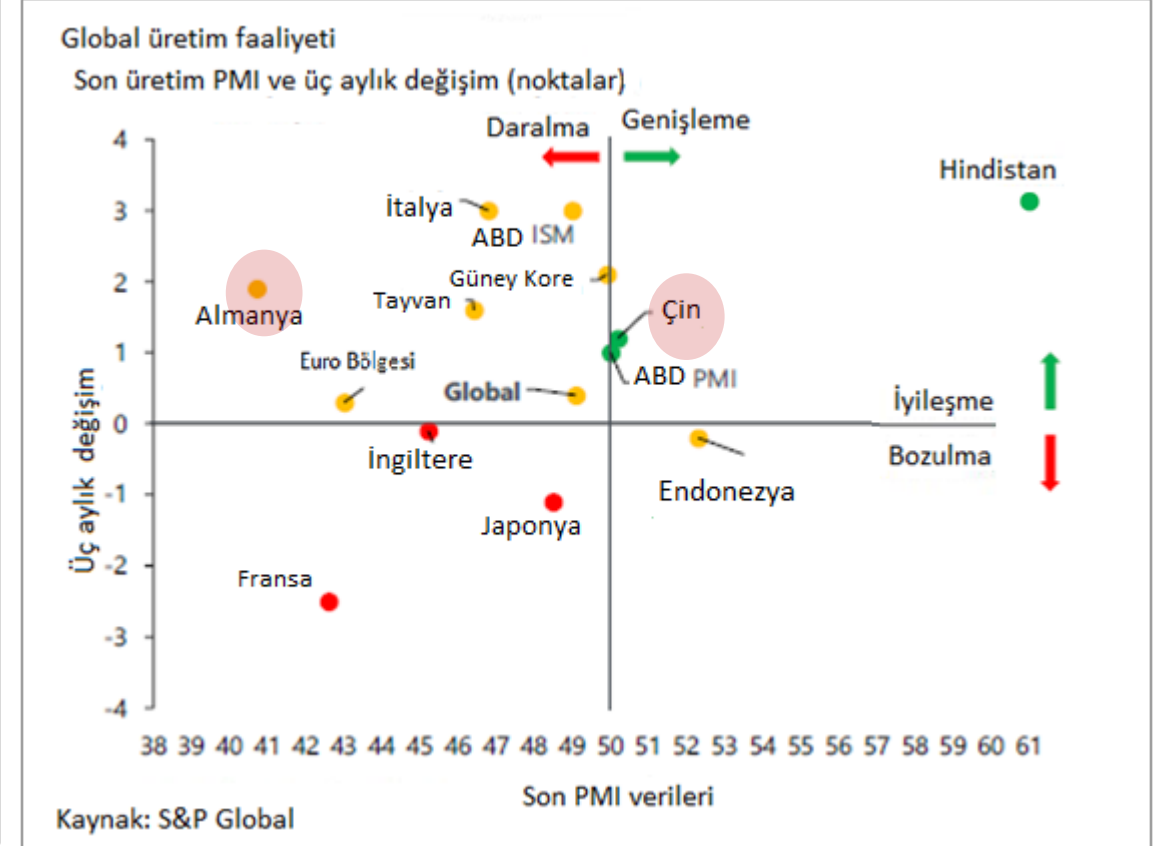


ABD ve Asya-Pasifik'te yaşam belirtileri

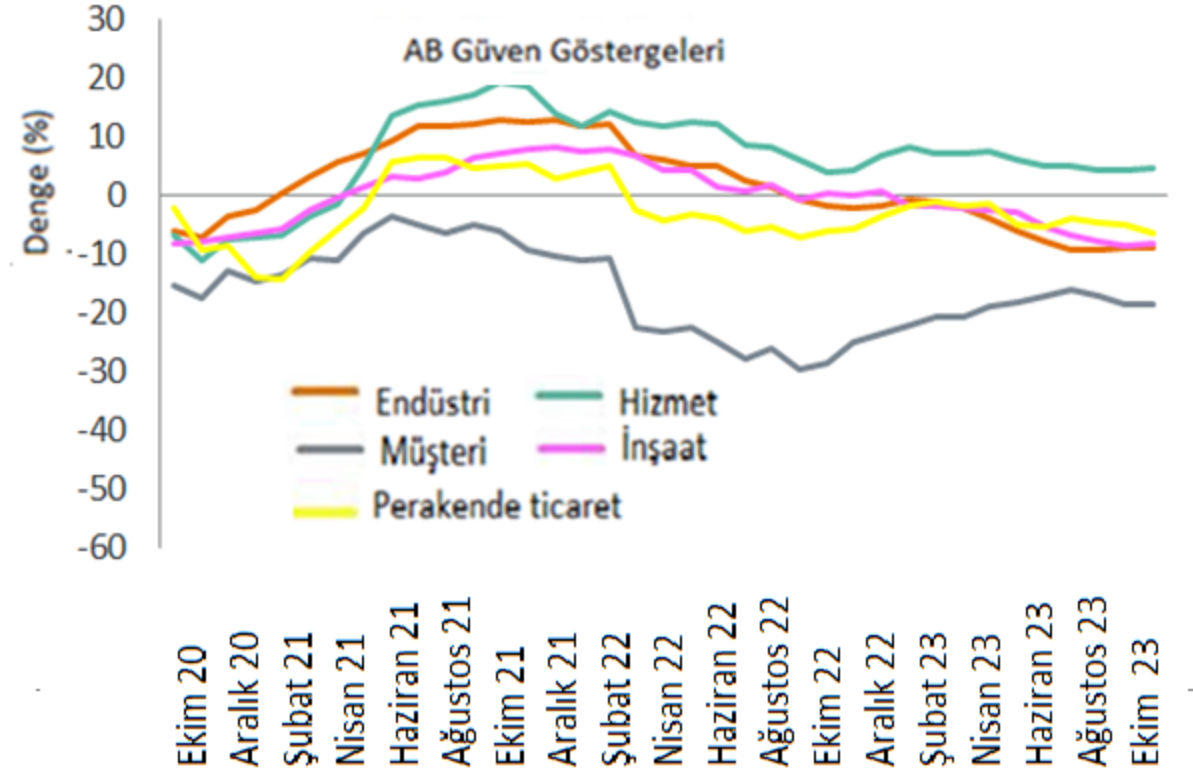
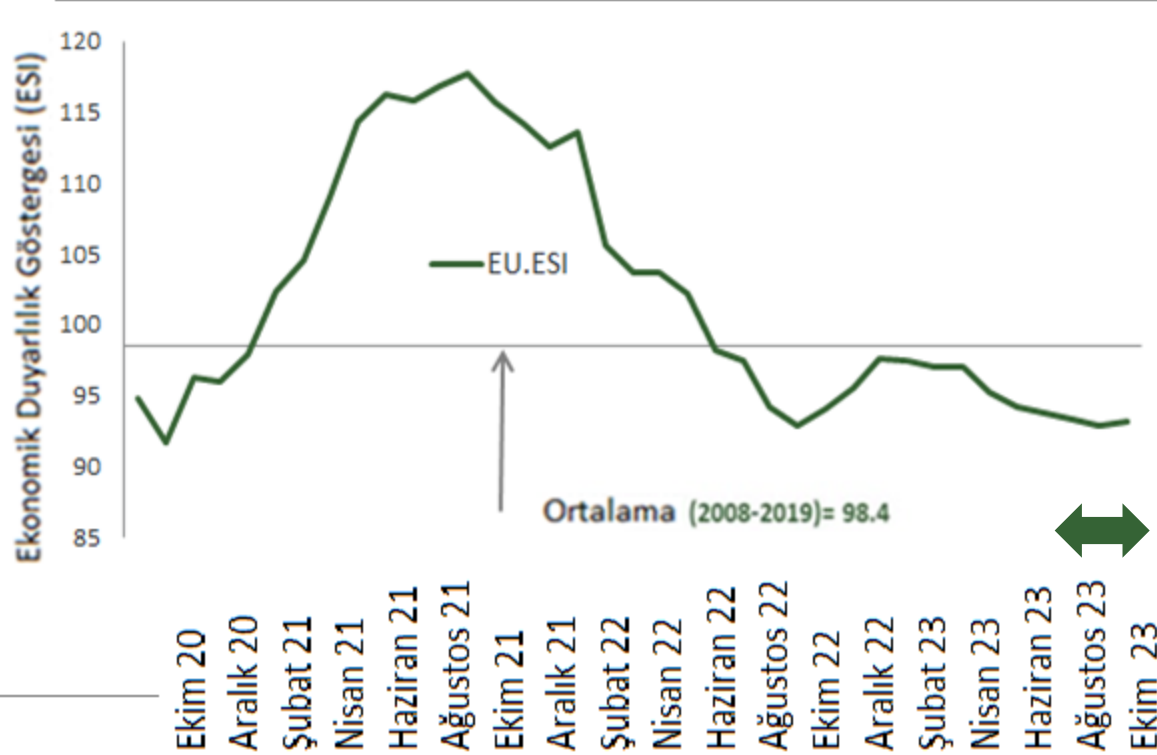
Sonuçlar (Eylül -23)



Sonuçlar (Ekim-23)

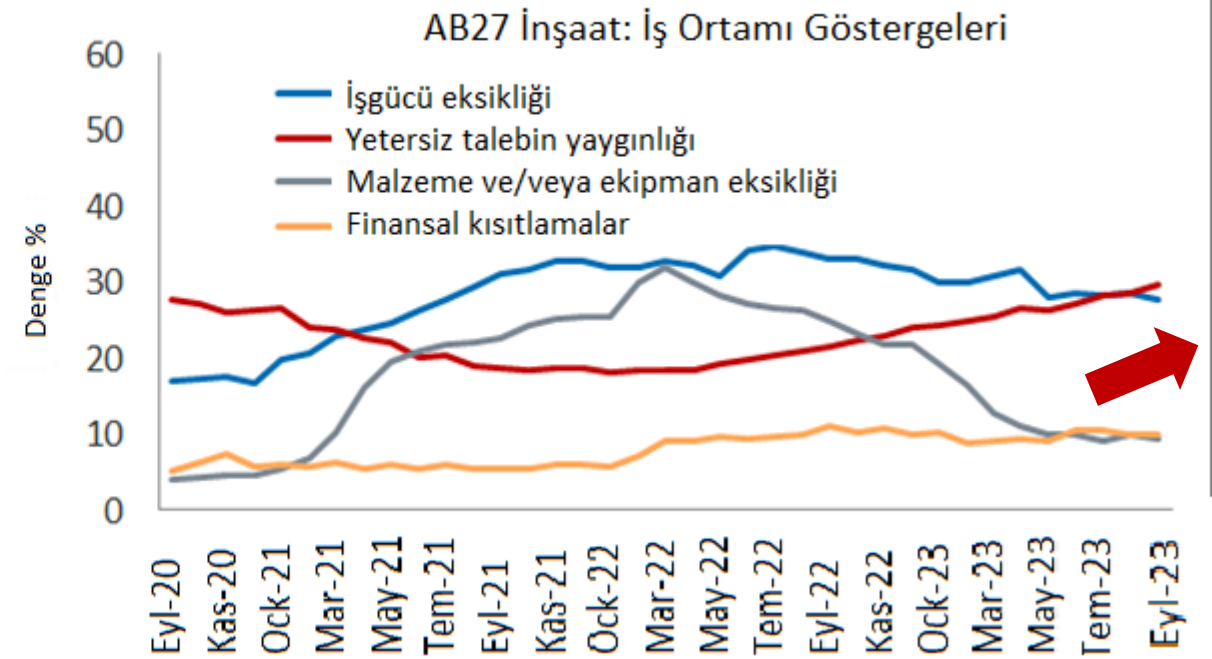
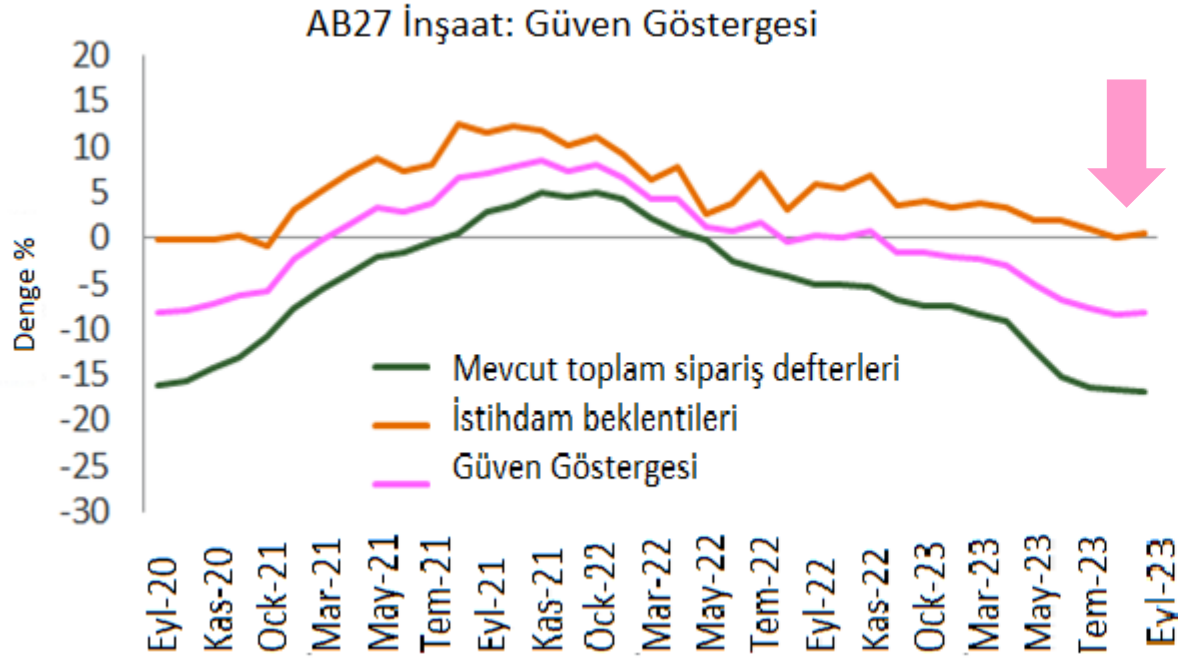


Avrupa'da Ekonomik Duyarlılık Göstergesi genel olarak sabit kaldı



AB'de ESI'nin (Ekonomik Duyarlılık Göstergesi) genel olarak istikrarlı seyretmesi, perakende ticarete duyulan güvenin azalması ve hizmet sektörüne duyulan güvenin artmasından kaynaklandı. Sanayi, inşaat ve tüketiciler arasında güven büyük ölçüde değişmemiştir. EST göstergesi herhangi bir iyileşme belirtisi göstermeden düşük bir seviyede sabitlendi ve en kötünün geride kaldığına dair umutlar arttı.

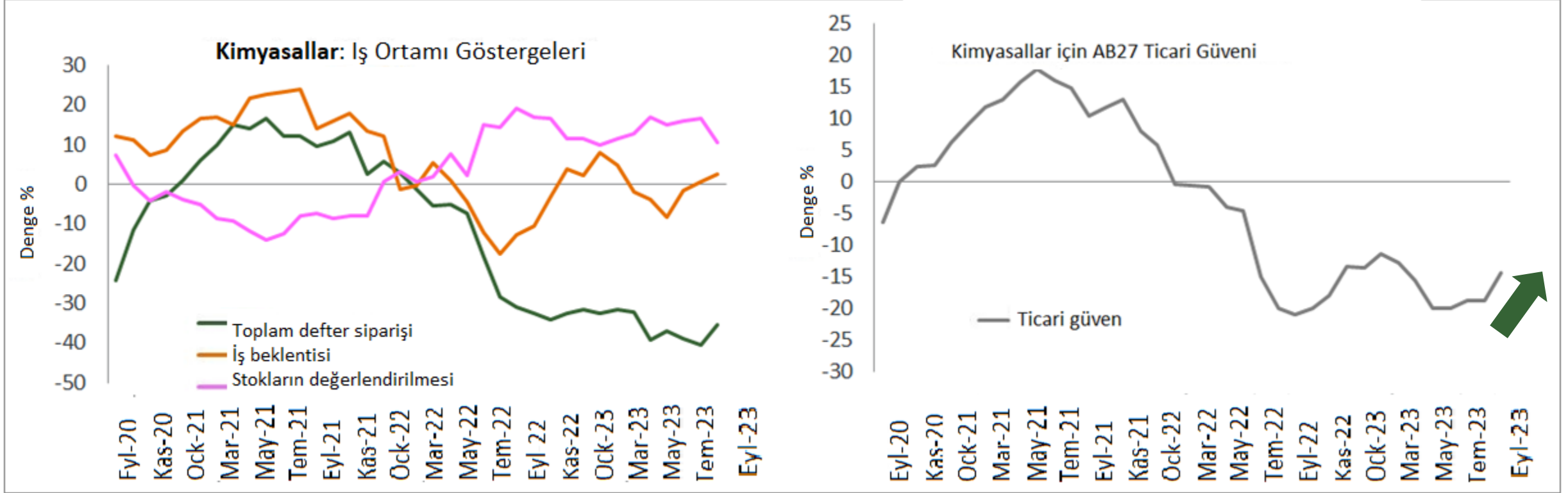
ABD ve Asya-Pasifik'te yaşam belirtileriEU27 inşaat sipariş defterleri değerlendirmesi genel olarak durağan kaldı



İnşaat faaliyetlerini sınırlayan bir faktör olarak talep yetersizliğini gösteren inşaat yöneticilerinin oranı daha da artmıştır. İfo araştırması, Almanya'da daha fazla şirketin konut inşaatında iptal edilen projeler bildirdiğini gösteriyor. Birçok proje, yüksek faiz oranları ve artan inşaat maliyetleri nedeniyle artık ekonomik olarak uygulanabilir değil.

Kaynak: AB Komisyonu iş dünyası ve tüketici anketi sonuçları: Anketlerden elde edilen yanıtlar, olumlu ve olumsuz yanıt veren katılımcıların yüzdeleri arasındaki fark olarak oluşturulan bakiyeler şeklinde toplanmıştır.

AB27 kimya sektörü güveni iyileşti



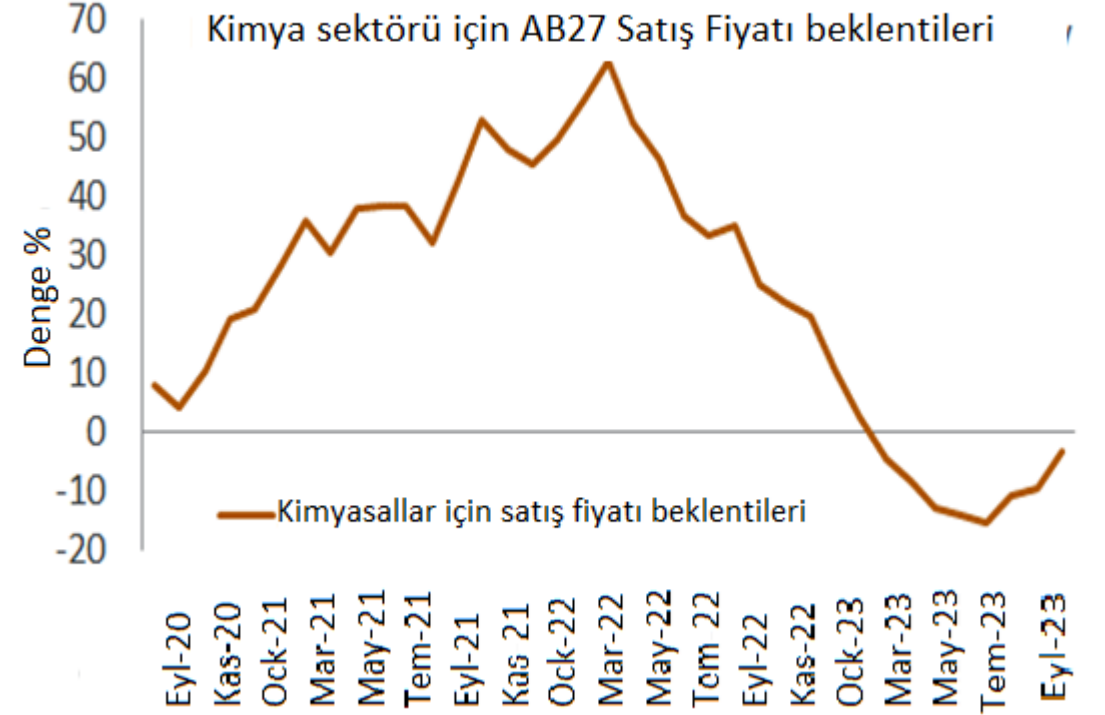
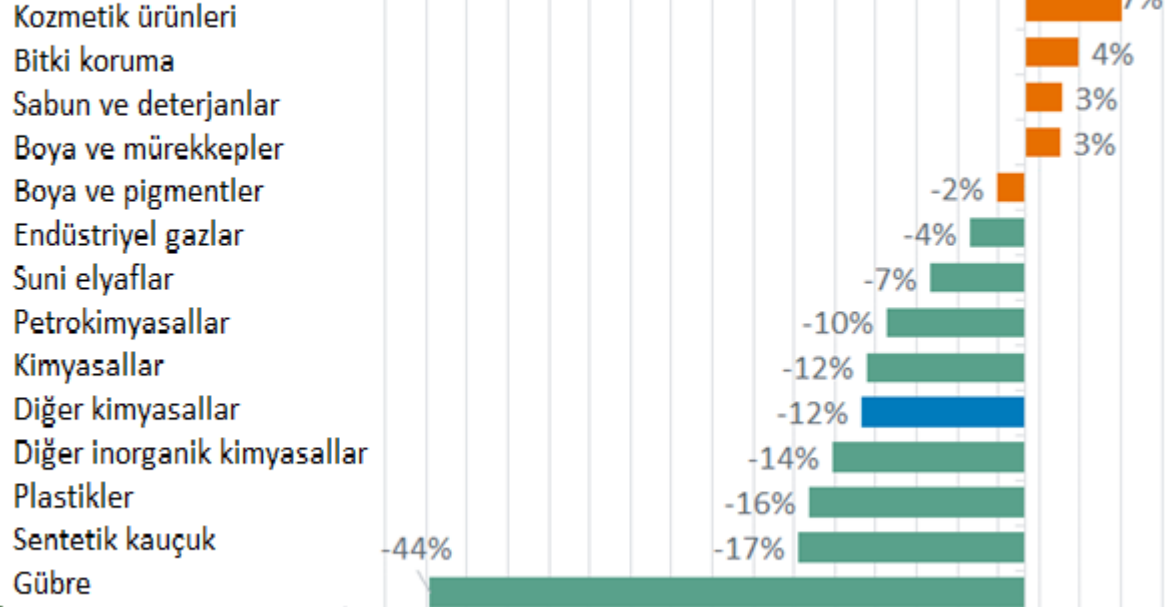
Kimyasal madde üretim beklentileri üst üste üçüncü ay iyileşti. Bitmiş ürün stoklarına ilişkin değerlendirmeler Ekim-2023'te önemli ölçüde azalmıştır. Yöneticilerin genel sipariş defterlerinin mevcut seviyesine ilişkin görüşleri Ekim-2023'te keskin bir şekilde iyileşmiştir. Güven göstergesi hala düşük seviyededir ve henüz güçlü bir toparlanma belirtisi gözlenmemektedir.



Kaynak: AB Komisyonu iş dünyası ve tüketici anketi sonuçları: Anketlerden elde edilen yanıtlar, olumlu ve olumsuz yanıt veren katılımcıların yüzdeleri arasındaki fark olarak oluşturulan bakiyeler şeklinde toplanmıştır.

AB27 kimyasal madde satış fiyatları: Eylül-23, Eylül-22'ye göre %12 daha düşüktü

AB27 Üretici Fiyatları: Eylül 2023 ve Eylül 2022

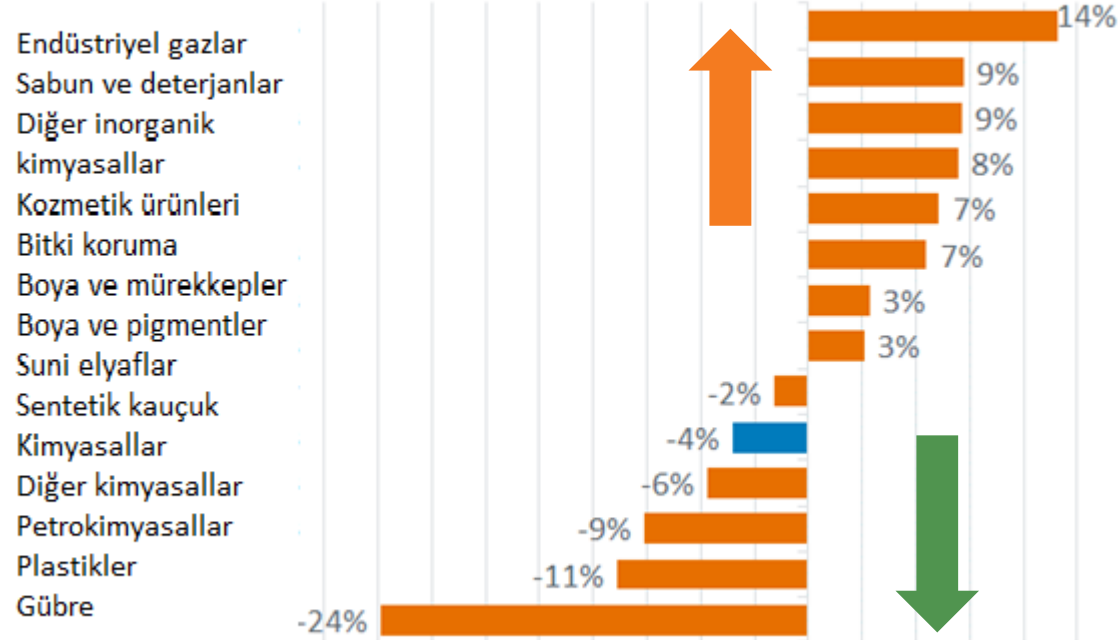


Eylül 2023'te Avrupa'da doğal gaz fiyatları nominal olarak 41,9 (EUR/MWh) ile 2022 seviyesinin (188,8 EUR/MWh) %77, 2021 seviyesinin ise %57 altında gerçekleşmiştir. Avrupa'da gaz fiyatları önemli ölçüde düşmüş olsa da 2015-19 ortalama seviyelerinin %60 üzerinde seyretmeye devam ediyor.

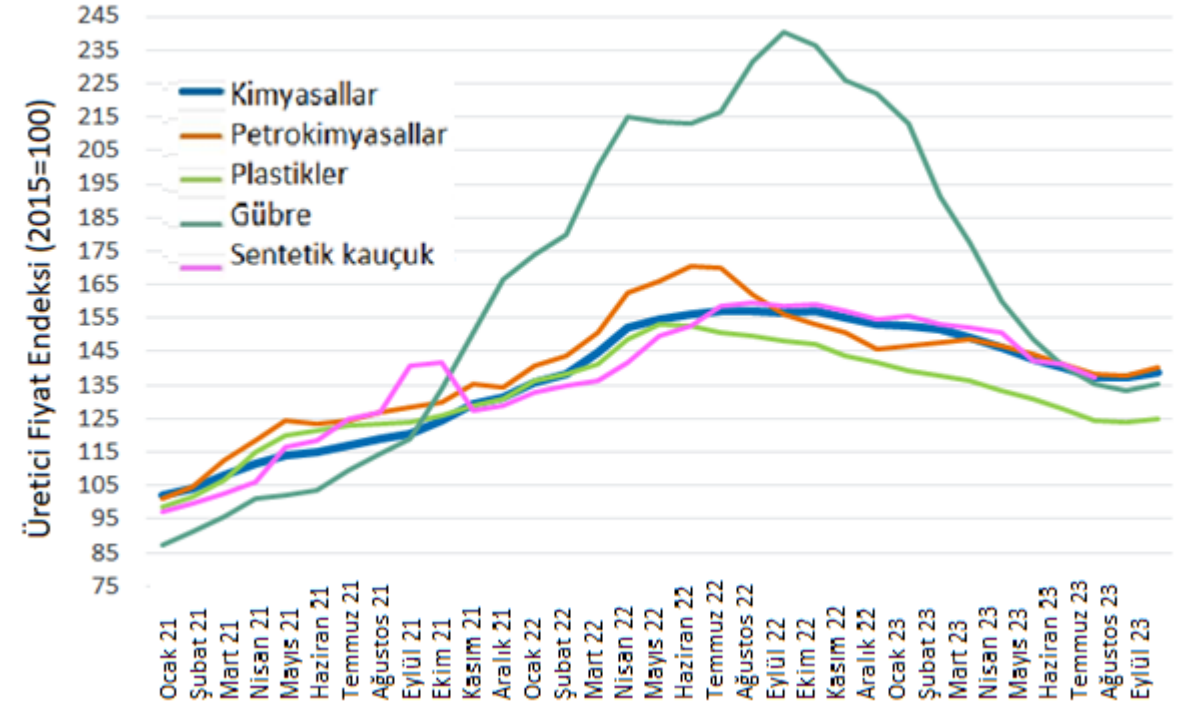


AB27 kimyasal madde satış fiyatları: '23, '22'ye göre %4 daha düşüktü (Ocak-Eylül)

AB27 Üretici Fiyatları: Ocak-Eylül 2023 (y-o-y)

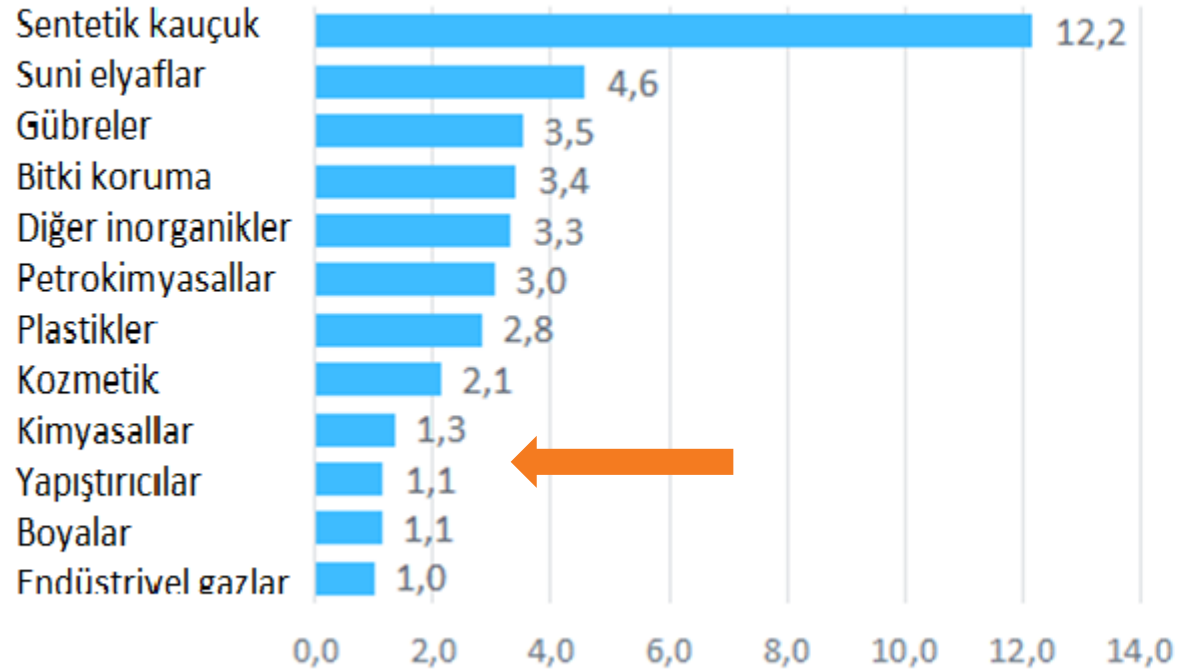


AB27 Kimya sektöründe üretici fiyatları

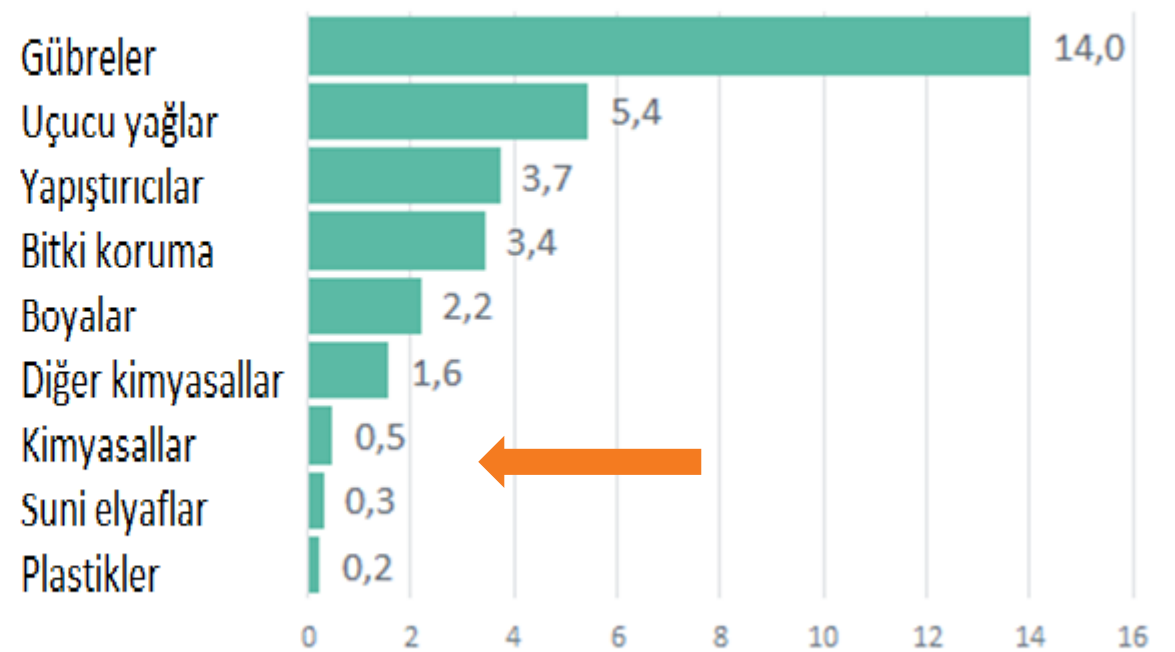


AB27 kimyasal madde üretimi: 3Ç-23, 2Ç-23'e göre %0,5 daha yüksek gerçekleşti

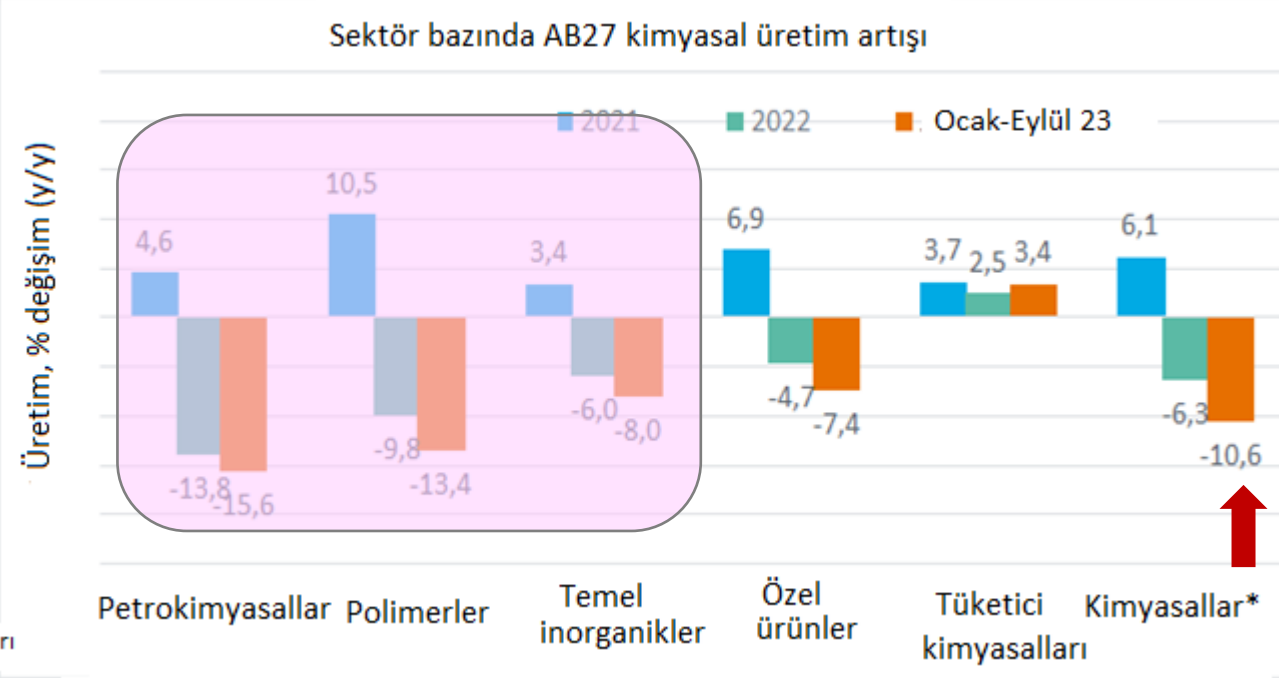
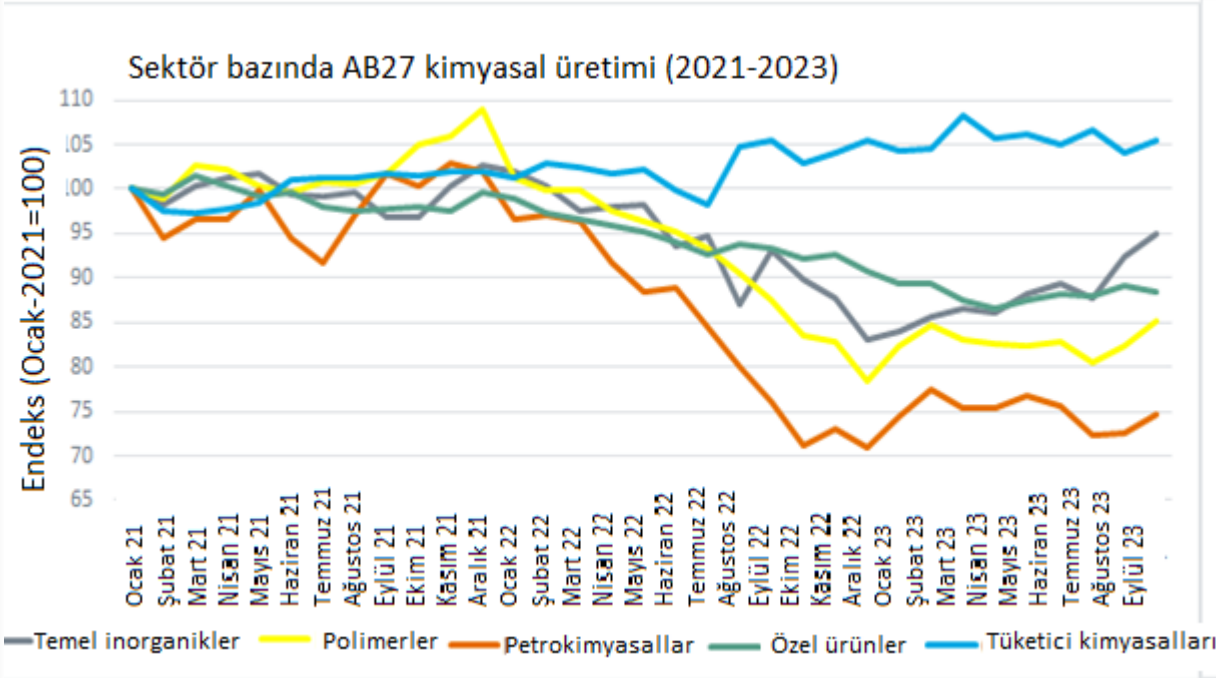
Üretim artışı (Eylül-23 ve Ağustos-23)



Üretim artışı (3Ç-23 ve 2Ç-23)



AB27 kimyasal madde üretimi: 2023, 2022'nin %10,6 altında gerçekleşti (Ocak-Eylül)

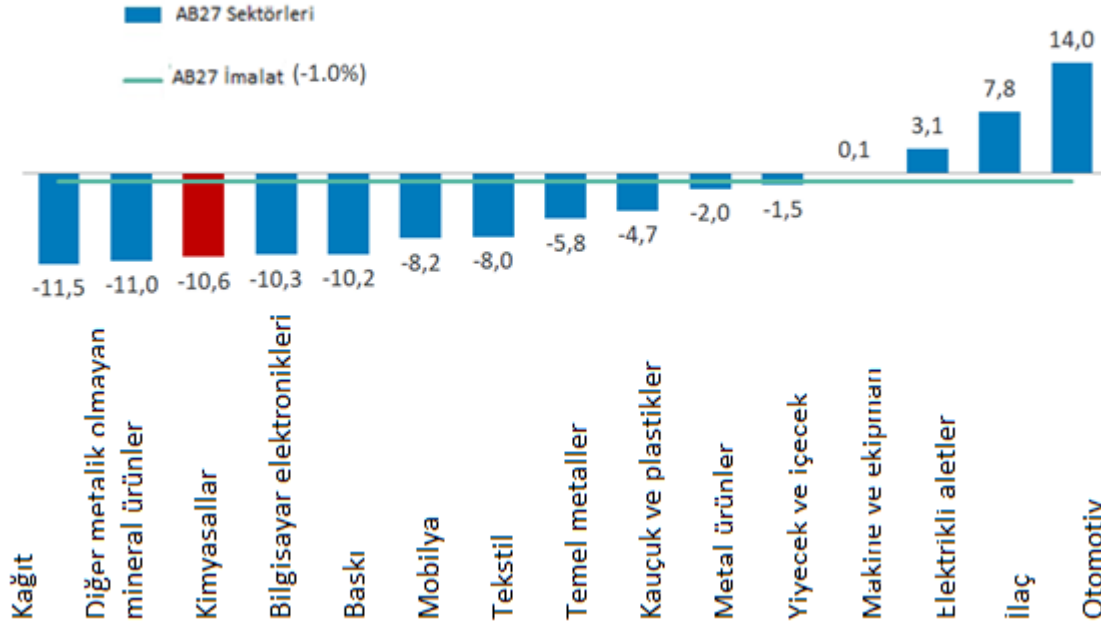


Yılsonuna kadar mevcut üretim trendinin kullanılması 2023 yılı için -%8,0'lık bir sonuç veriyor. 2022'deki -%6,3'lük düşüş de eklendiğinde, AB27 kimyasal üretimi 2021'deki +%6,1'lik büyümeden çok daha fazla, -%14 oranında daraldı. Mevcut üretim seviyesi, AB27 kimya endüstrisi için zaten bir durgunluk yılı olan 2019'un %8 altında.

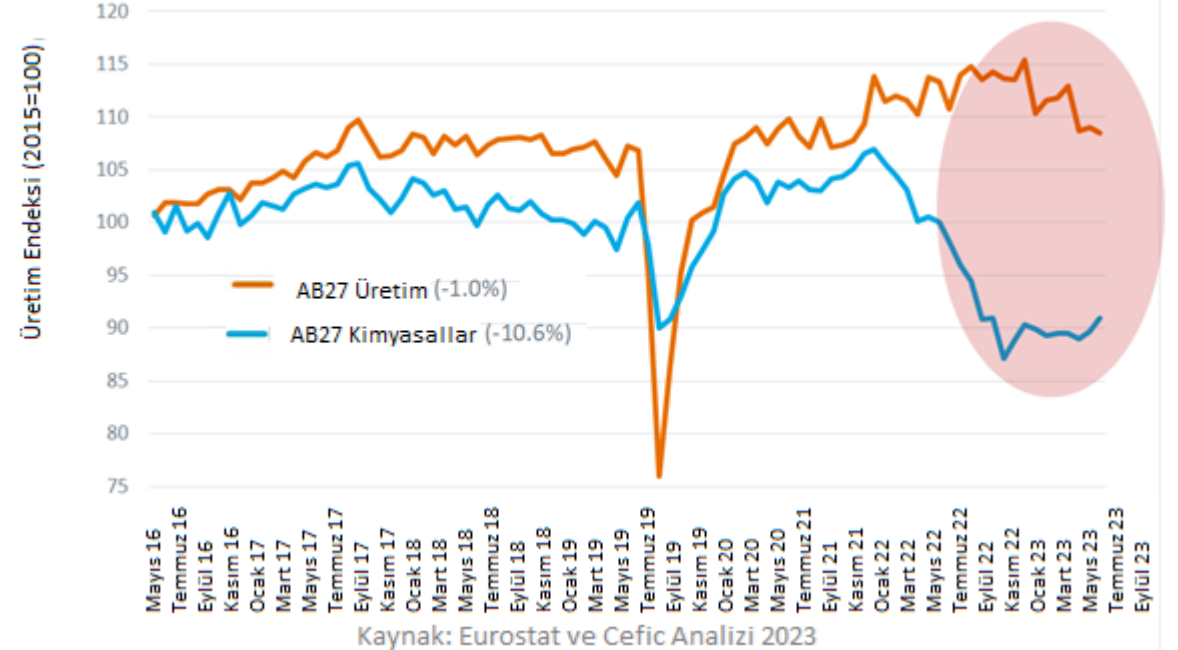


AB27 kimyasalları 2023'te üçüncü en büyük üretim düşüşünü bildirdi_

AB27 İmalat sektörlerinin çoğu için Üretim artışı (Ocak-Eylül 23, y-o-y)

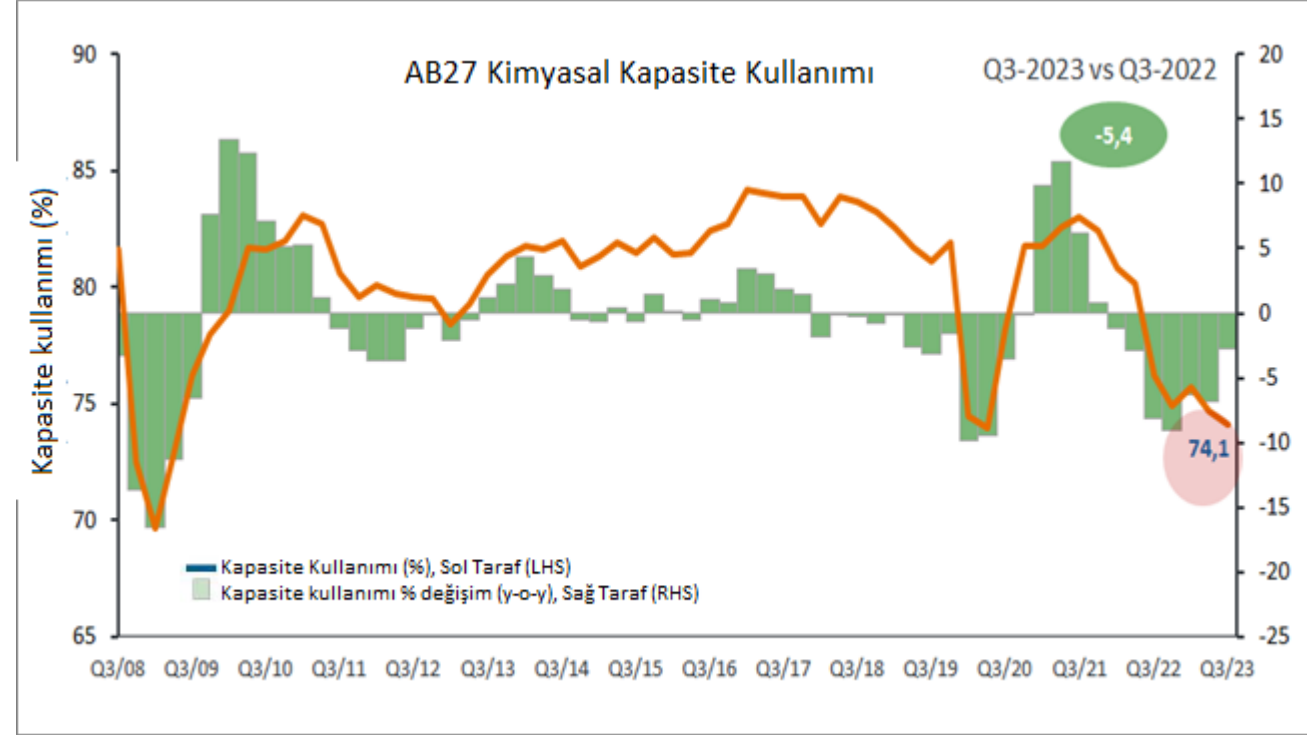
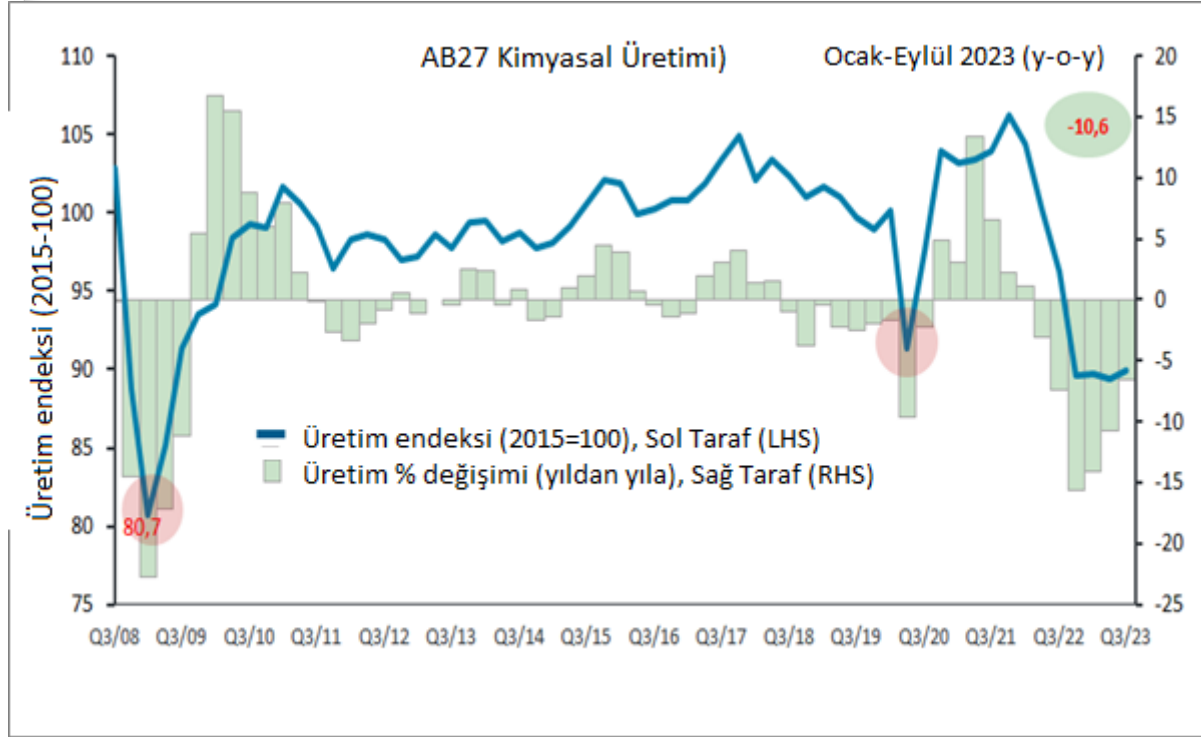


AB27 Üretim Trendi: Kimyasallar ve Üretim



AB27 imalat üretimi 2023'ün ilk sekiz ayında 2022'nin aynı dönemine kıyasla sadece %1,0 oranında gerilemiştir. Eksi %10,6 ile AB27 kimya sektörü yüksek enerji maliyetleri ve süregelen zayıf talepten etkileniyor

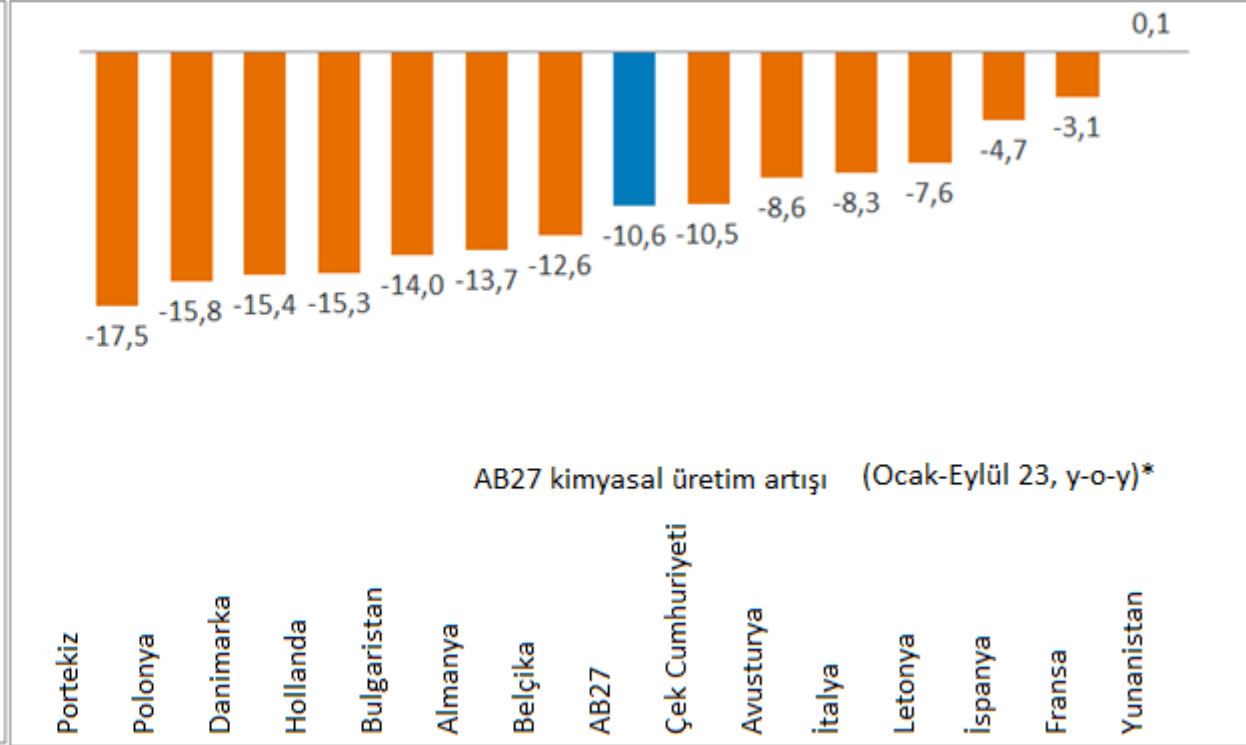
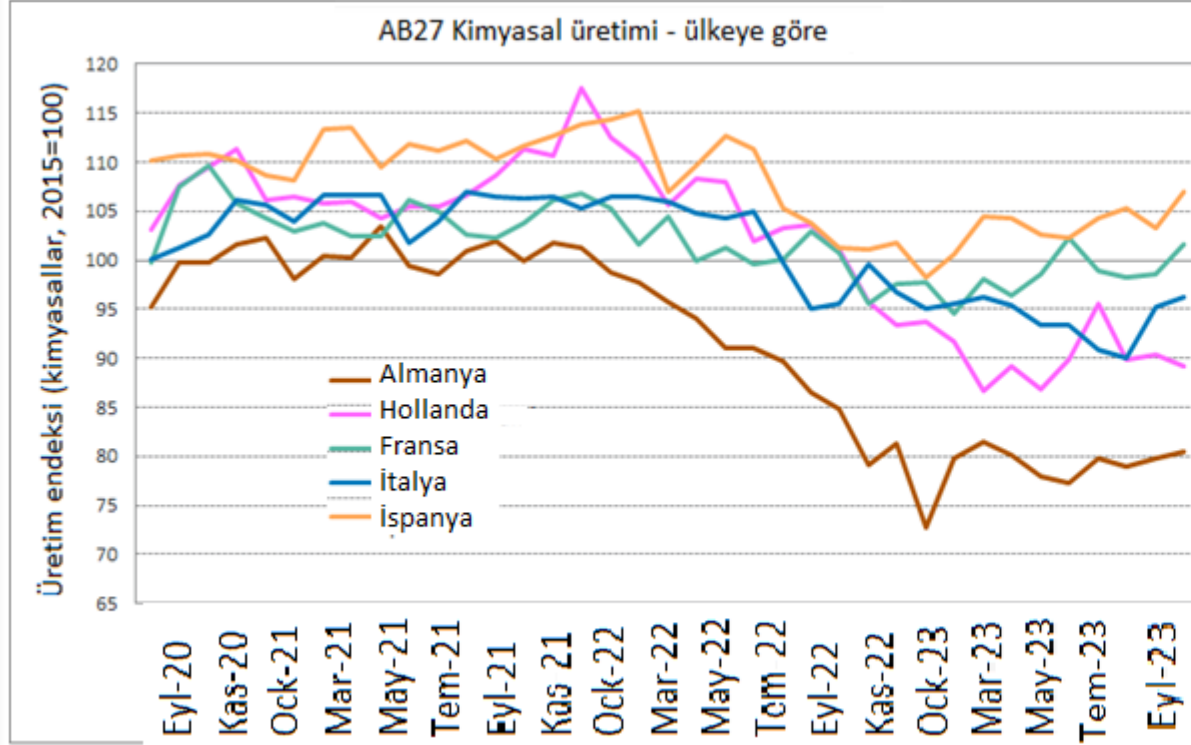
AB27 kimya şirketleri kapasite kullanımını azaltıyor



Kimya şirketleri, kazançları üzerinde baskı yaratan atıl kapasitelerle karşı karşıya. Avrupa'da kapasite kullanımı %74'e kadar düştü. Özel kimyasallarda kapasite kullanımı, şiddetli uluslararası fiyat rekabeti altında kalan petrokimyasallara göre muhtemelen daha yüksek olacak



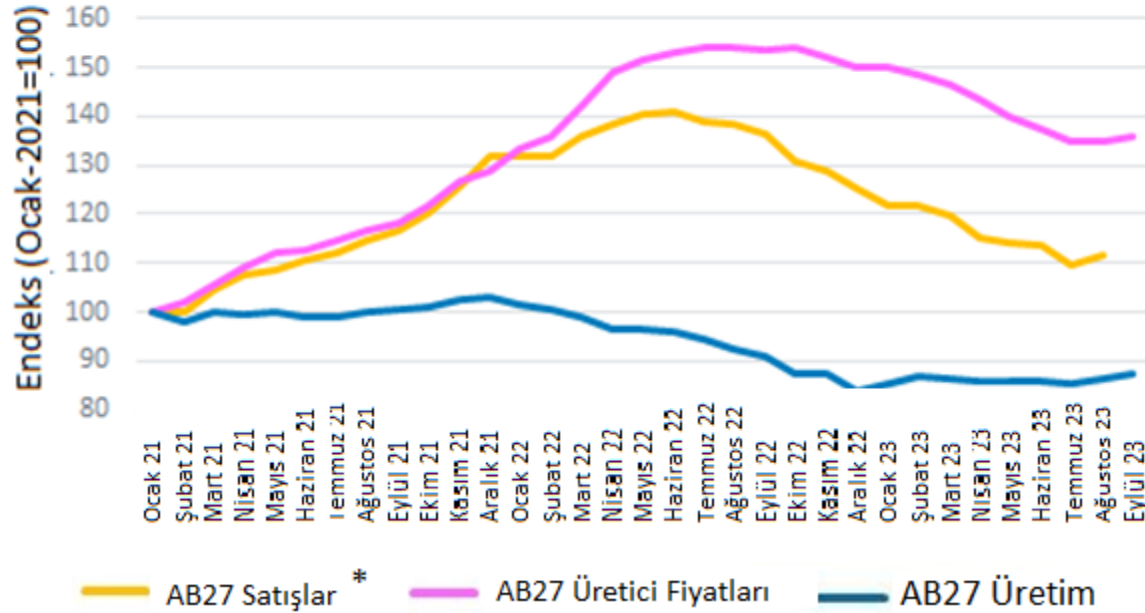
Enerji krizinden en çok Polonya, Hollanda ve Almanya etkilendi



2023'ün ilk sekiz ayı çoğu ülke için hayal kırıklığı yarattı. Ilıman geçen kışın ardından gaz ve elektrik fiyatlarının çok daha düşük olmasıyla birlikte toparlanma umutları gerçekleşmedi. Buna karşılık, kimyasallara olan talep azalmaktadır

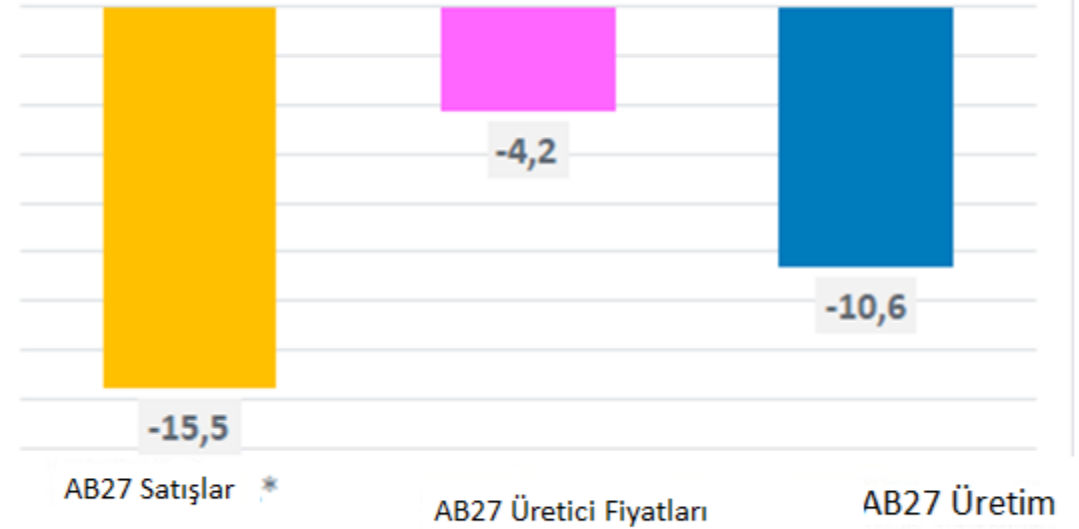
Düşük kapasite kullanımı kazançlar üzerinde daha fazla baskı yaratıyor

AB27 Kimyasallar: Üretim ve Ticaret Akışları (Ocak-2021=100)



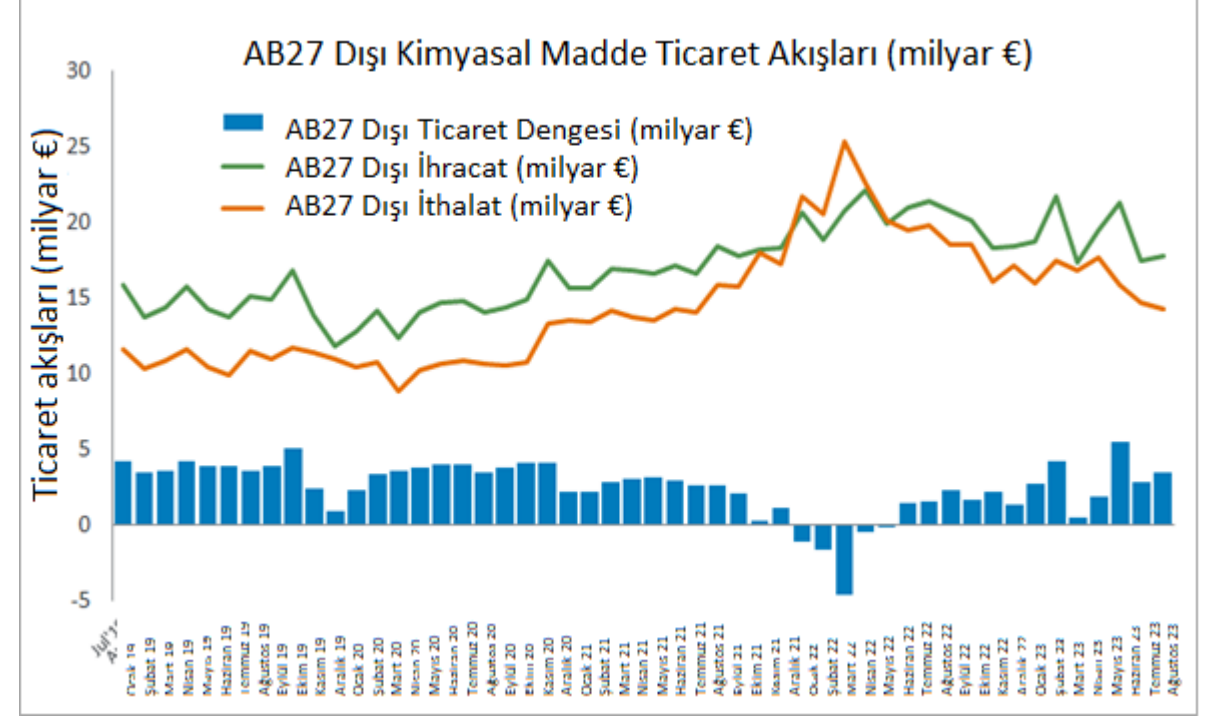
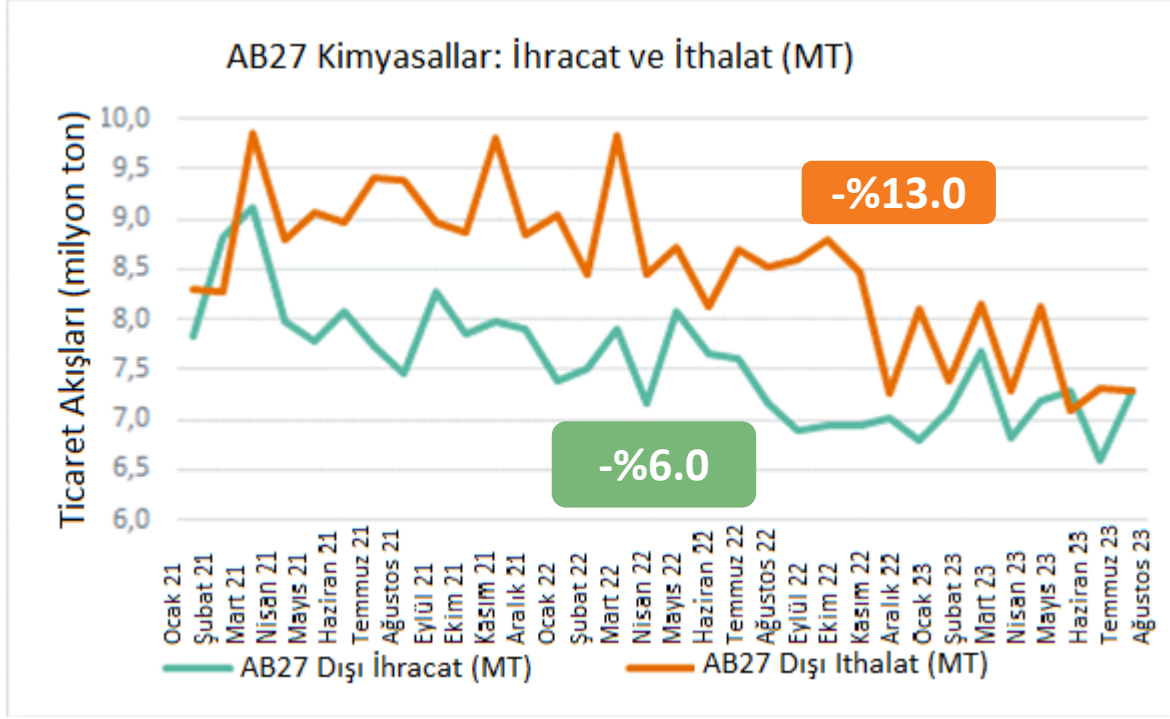
AB27 Kimyasallar Büyüme (2023 ve 2022, Ocak-Eylül)

Büyüme (% , y-o-y)



2022 yılında Avrupa'da kimyasal madde satışları tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Yüksek enerji fiyatları ve kimyasallara yönelik artan talep nedeniyle (tedarik zincirindeki aksaklıklarla), kimyasal fiyatları ve satışları 2021'in başından bu yana güçlü bir şekilde artmıştır. Bu eğilim, enerji krizi ve Ukrayna'daki savaş nedeniyle 2022 yılının ilk yarısında daha da güçlenmiştir. O zamandan beri fiyatlar ve satışlar önemli ölçüde düşerken üretim hala yatay seyrediyor.

AB'nin kimyasal ticaret dengesi, AB ekonomisine geleneksel katkısının çok uzağında kalmaya devam ediyor



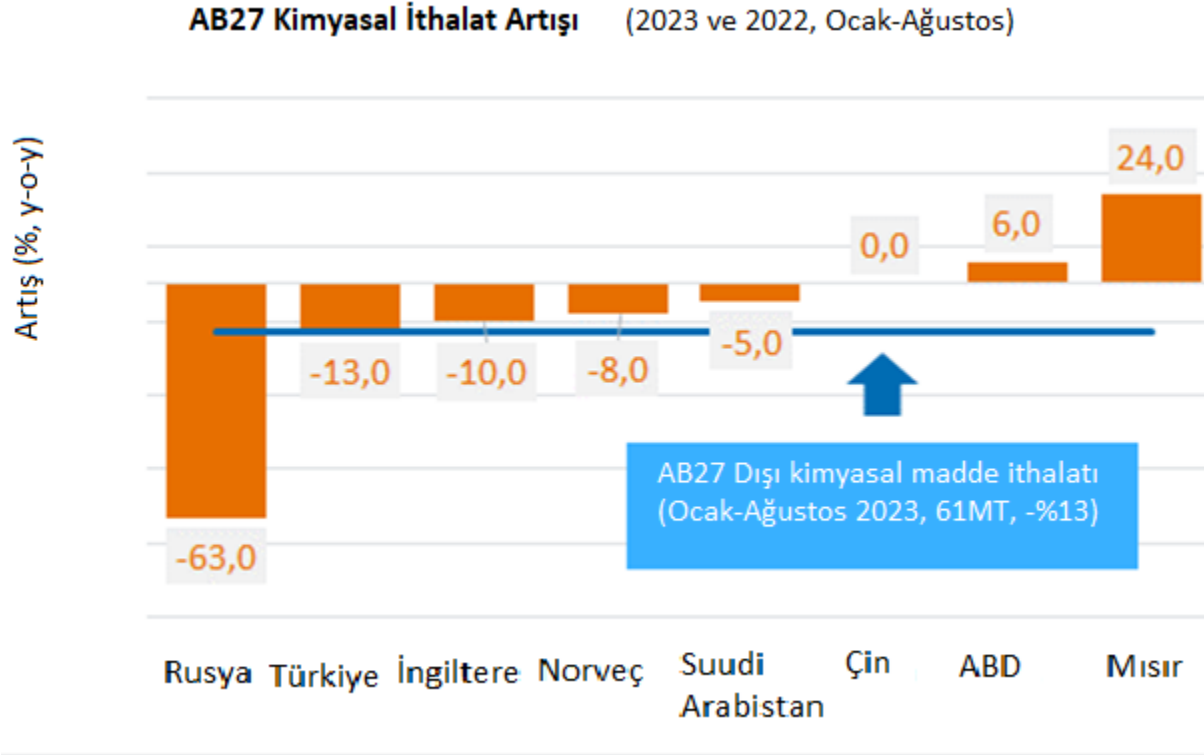
İthalat, 9,1 MT (-%13) azaldı

İthalat, 35 milyar € azaldı (-%21)

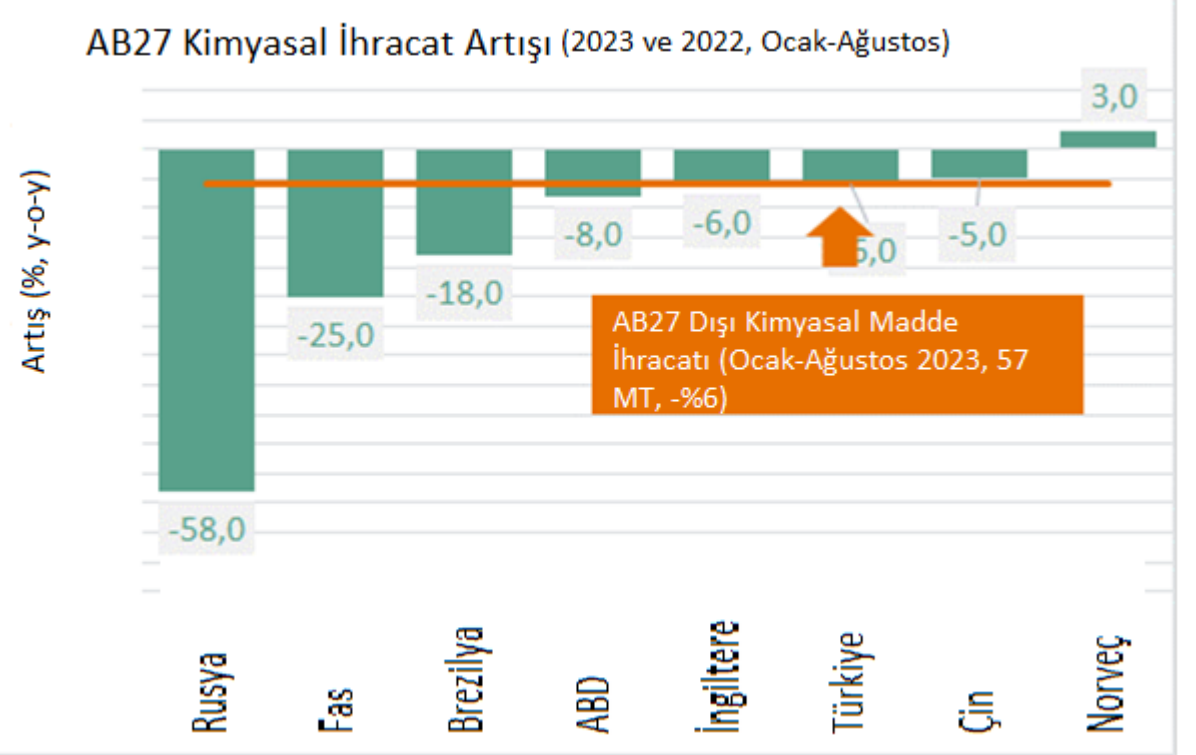
Avrupa kimya endüstrisi, yüksek bölgesel enerji ve hammadde maliyetleri nedeniyle küresel kimya piyasalarında rekabet gücünü kaybetmektedir. Üretim ve ticaret faaliyetleri önemli ölçüde azalmakta ve 2022 seviyelerinin altında seyretmektedir



AB27 kimyasal madde ithalatı 2023'te önemli ölçüde azaldı (Ocak-Ağustos)



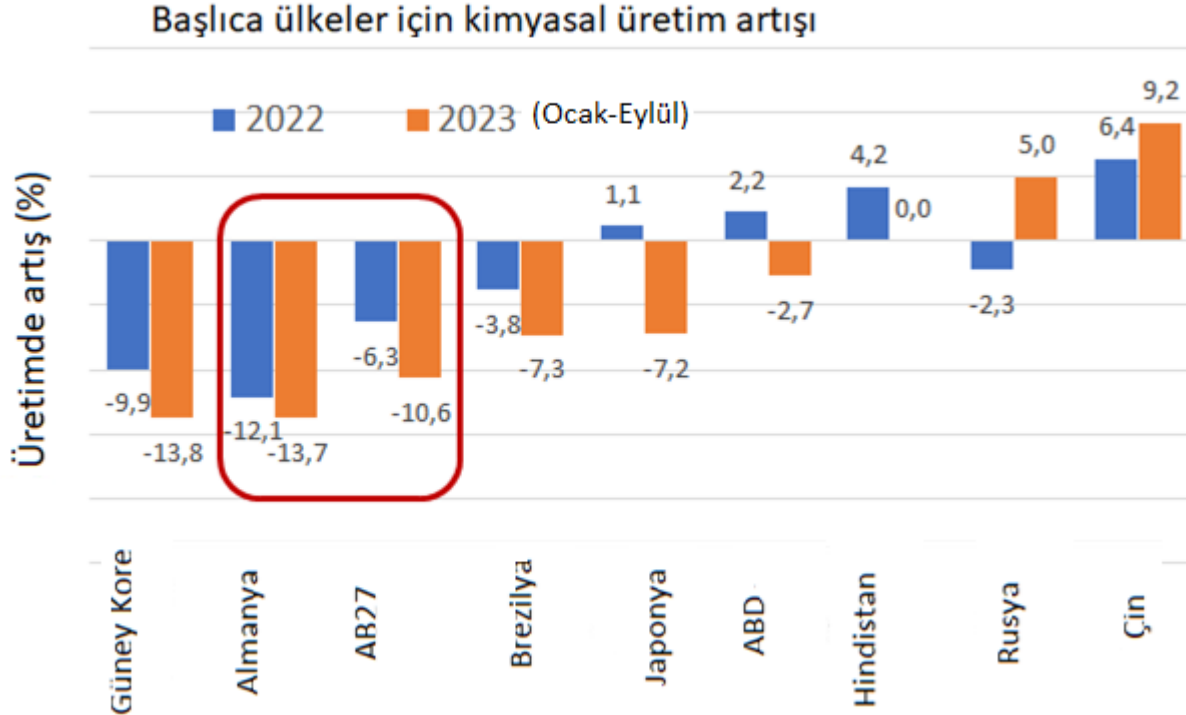
9,1 MT düşüş (-%13)



3,8 MT düşüş (-%6)



Küresel kimyasal üretimi 2023'te %1'den daha az büyüyecek

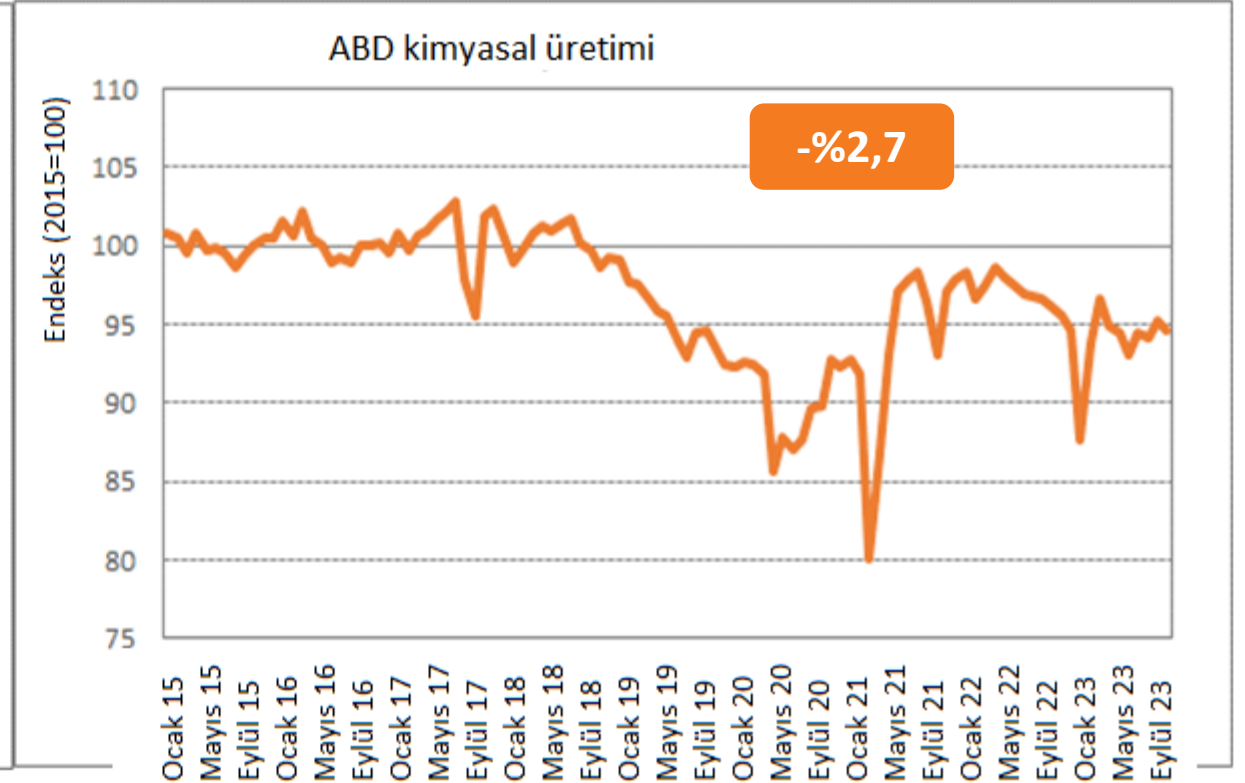
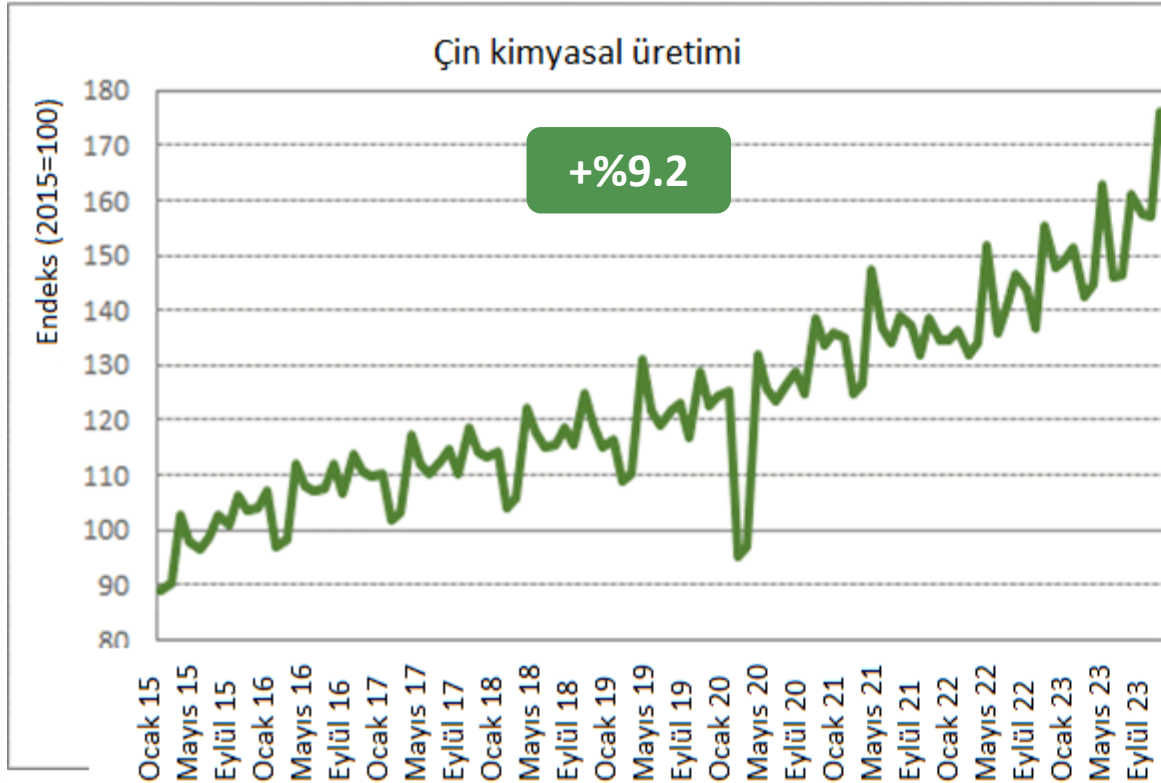


Çıktı	2020	2021	2022	2023 (Ocak-Eylül)
Güney Kore	-3,1	8,6	-9,9	-13,8
Almanya	-1,3	5,7	-12,1	-13,7
EU27	-2,2	6,1	-6,3	-10,6
Japonya	-12,0	5,1	-3,8	-7,3
Brezilya	0,0	3,6	1,1	-7,2
ABD	-4,9	4,2	2,2	-2,7
Hindistan	-5,4	8,0	4,2	0,0
Rusya	7,4	7,1	-2,3	5,0
Çin	2,9	8,4	6,4	9,2
Dünya	-0,5	7,2	1,5	0,9

Küresel kimyasal üretimi 2023 yılında %1'den daha az büyüyecek. Trend 2023'te yatay seyredirken, 2024 büyümesinin yapısal büyüme olan %3,5'in altında kalması beklenmektedir. ABD kimya endüstrisi, daha güçlü bir GSYİH trendinden ve düşük doğal gaz maliyetleri nedeniyle yüksek rekabet gücünden faydalanmaktadır.



Çin şimdiye kadarki en yüksek kimyasal üretimi bildiriyor

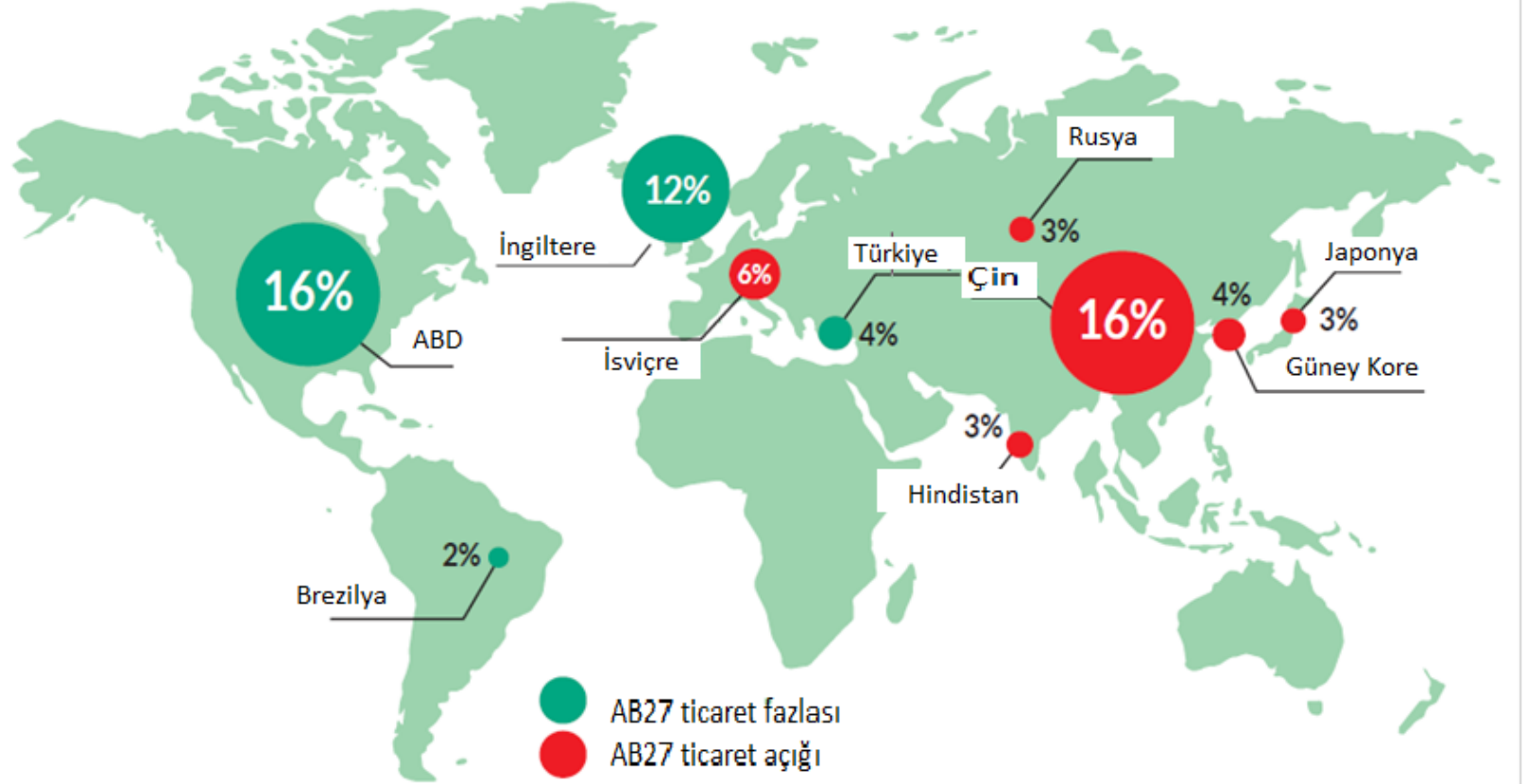


Çin'deki kimyasal üretimi Haziran-23'den bu yana her geçen ay iyileşiyor gibi görünüyor. Çin'de artan kimyasal üretimini olumlu bir işaret olarak yorumlama konusunda temkinliyiz. Çinli şirketlerin daha fazla ihracat yaparak kapasite kullanımlarını artırma niyetinde olmaları nedeniyle bunun tam tersi bir risk söz konusudur ve bu da küresel rekabet gücünü etkileyecek.

Çin 2022 yılında AB27'nin en büyük kimyasal ticaret ortağı oldu

- Küresel GSYH'nin %17'si 2008'den bu yana dünya GSYH büyümesinin %40'ına katkıda bulundu.
- Çin, 2.390 milyar dolar ile dünyanın en büyük kimyasal madde üreticisidir (%44). Çin, son 10 yılda (2012-2022) küresel kimyasal büyümesinin %60'ına katkıda bulundu
- Çin, küresel kimyasal sermaye (ve Ar-Ge) harcamalarında başı çekiyor
- 77 milyar € ile Çin, AB27'nin ABD ile en büyük ticaret ortağı oldu

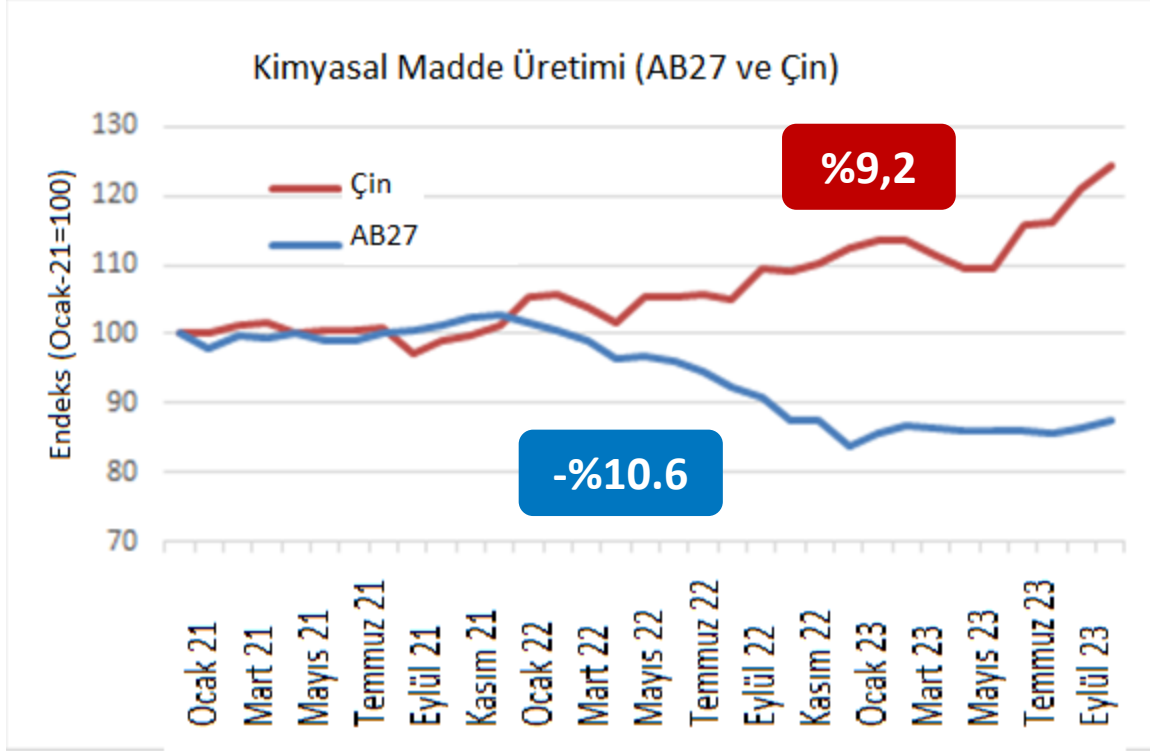
AB27'nin en büyük 10 ortağı ile kimyasal madde ticareti* akışları (2022)



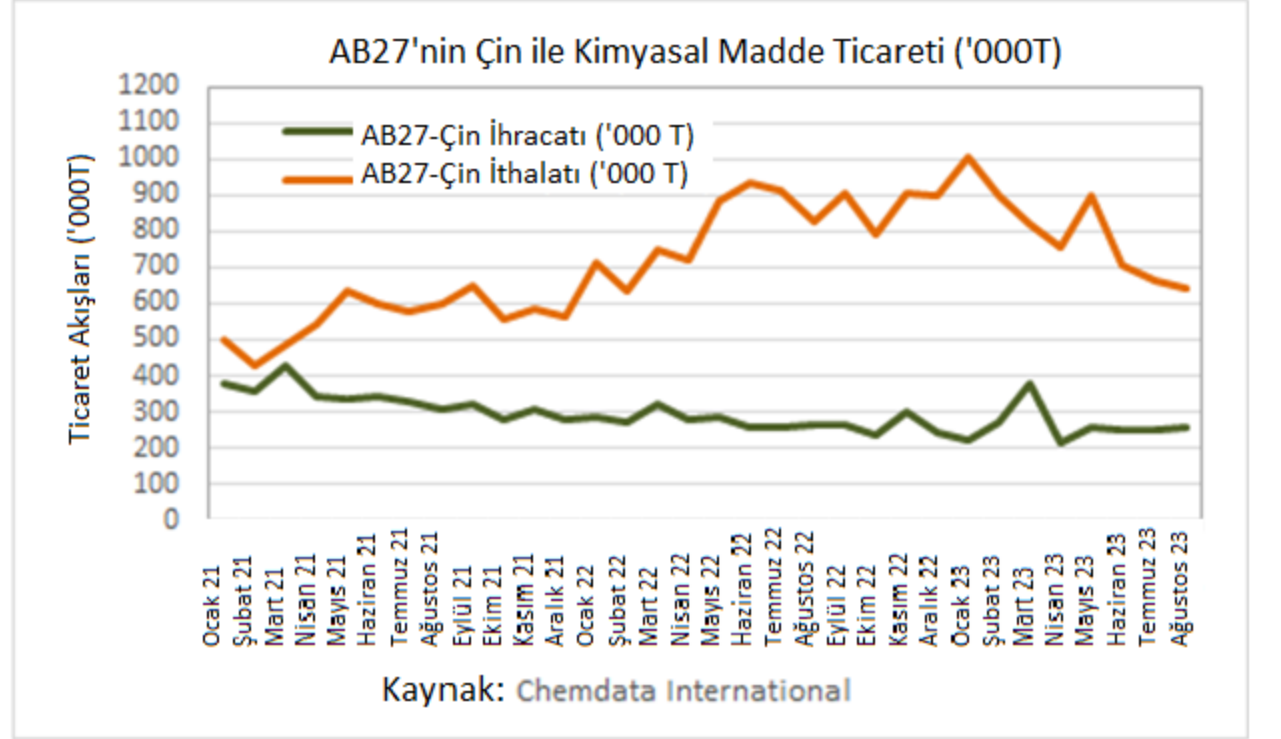
Kaynak: Cefic Chemdata International
*Ticaret ihracat + ithalat (değer bazında)



Avrupa kimyasal madde ticareti önemli ölçüde Çin'e bağlı



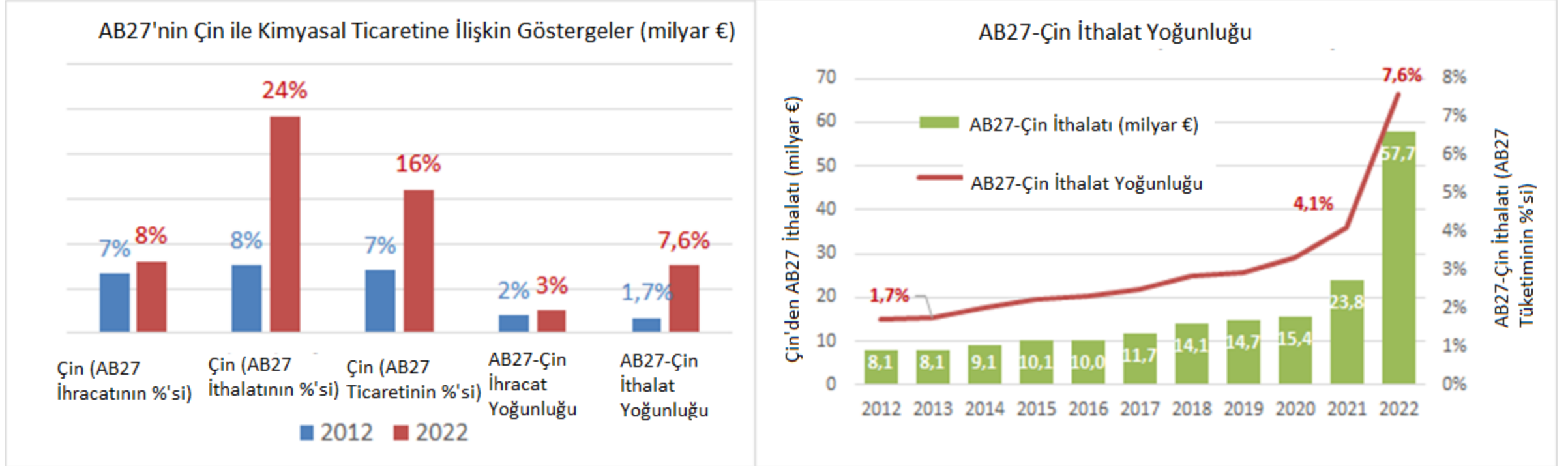
Kaynak: Chemdata International



Kaynak: Chemdata International



AB27 Kimyasallar ithalatında Çin'e bağımlılık: 4,5 kat daha fazla



Özet

- **Makro:** Yüksek faiz oranları ve enflasyon, hem yatırımları hem de talebi azaltarak işletmeleri etkilemeye devam ediyor
- Enerji maliyetleri Avrupa'yı etkilemeye devam ederken, kimya sektörü enerji yoğun sektörler arasında üretimde üçüncü en büyük düşüşü yaşamıştır.
- **Kimyasal madde üretimi:** 3Ç-23'te 2Ç-23'e kıyasla sadece %0,5'lik büyüme ile AB27 kimyasal üretimi 2022'deki düşük üretim seviyesinin çok gerisinde kalmıştır (3Ç-2022'ye kıyasla -%6,6)
- **Toparlanma ve görünüm:** 2023'teki yavaşlamanın ardından: Yakın gelecekte çok düşük bir seviyeden sadece mütevazı bir toparlanma beklenmektedir.
- Kaybedilen hacim (özellikle Almanya'da) belki de asla geri dönmeyebilir. Azalan ticaret ve zayıf küresel talep, 2024-2025 yıllarında sektörün beklentileri üzerinde baskı oluşturmaya devam edecektir.

