

AB27 Kimya Sektörü: Son Gelişmeler

Yeniden stoklama biraz rahatlama getirdi
ancak talepte ciddi bir artış görülmedi

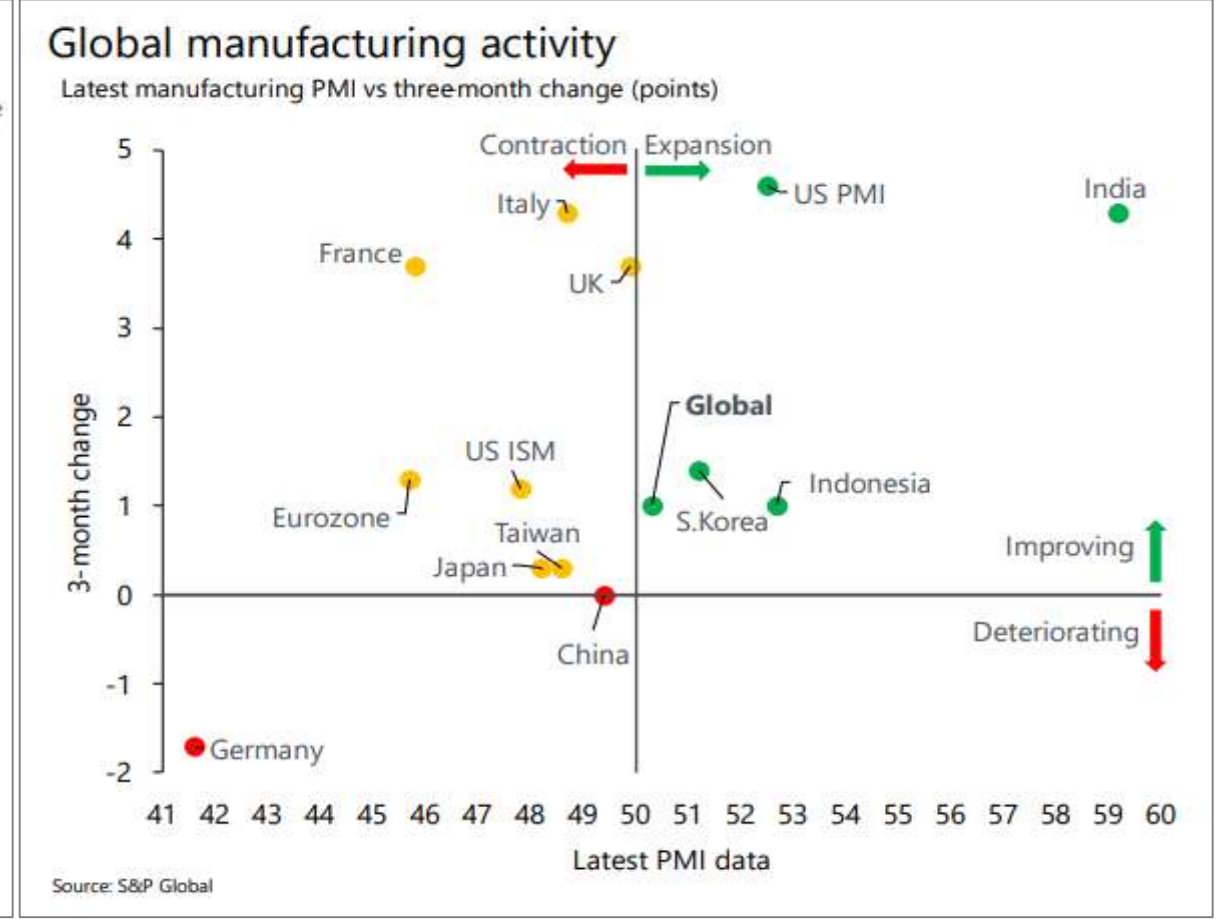
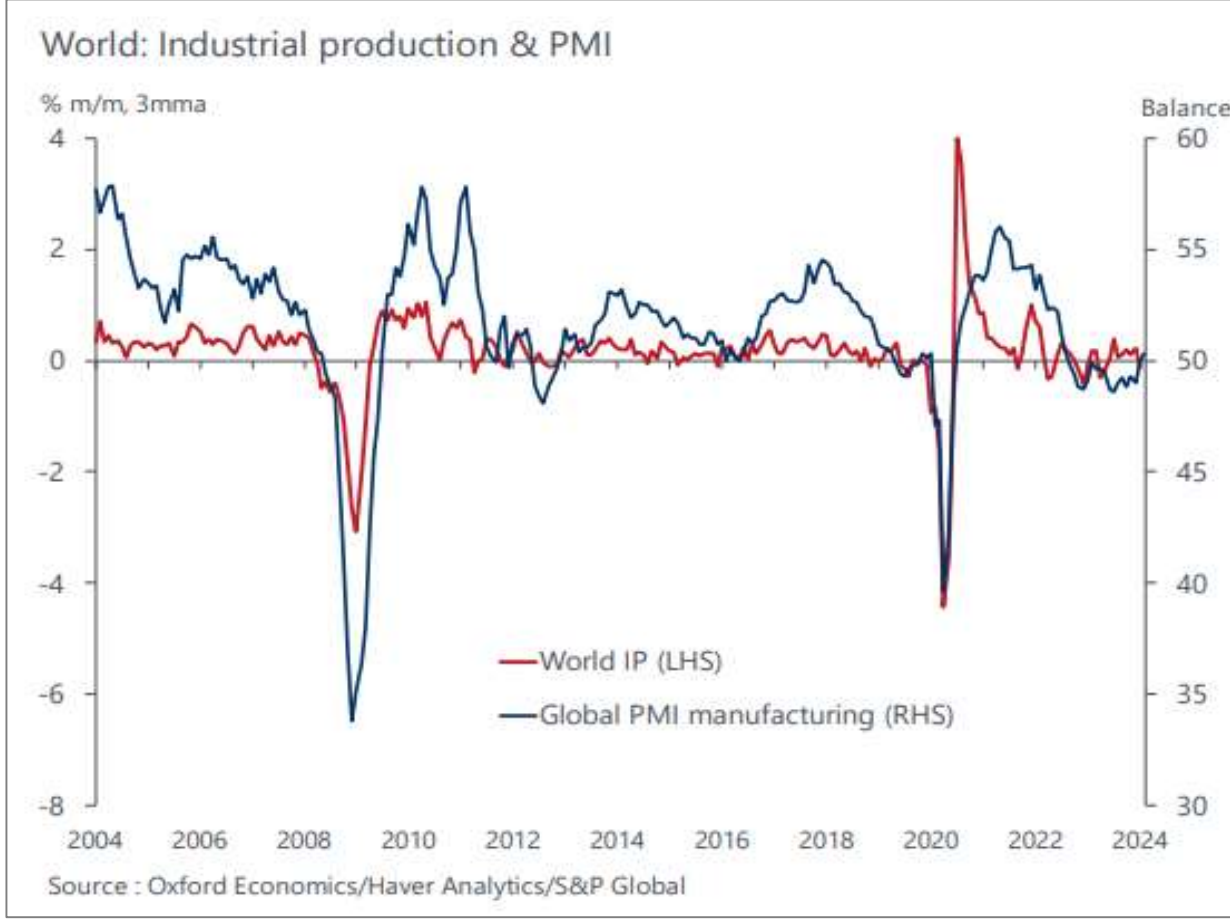


8 Mayıs 2024

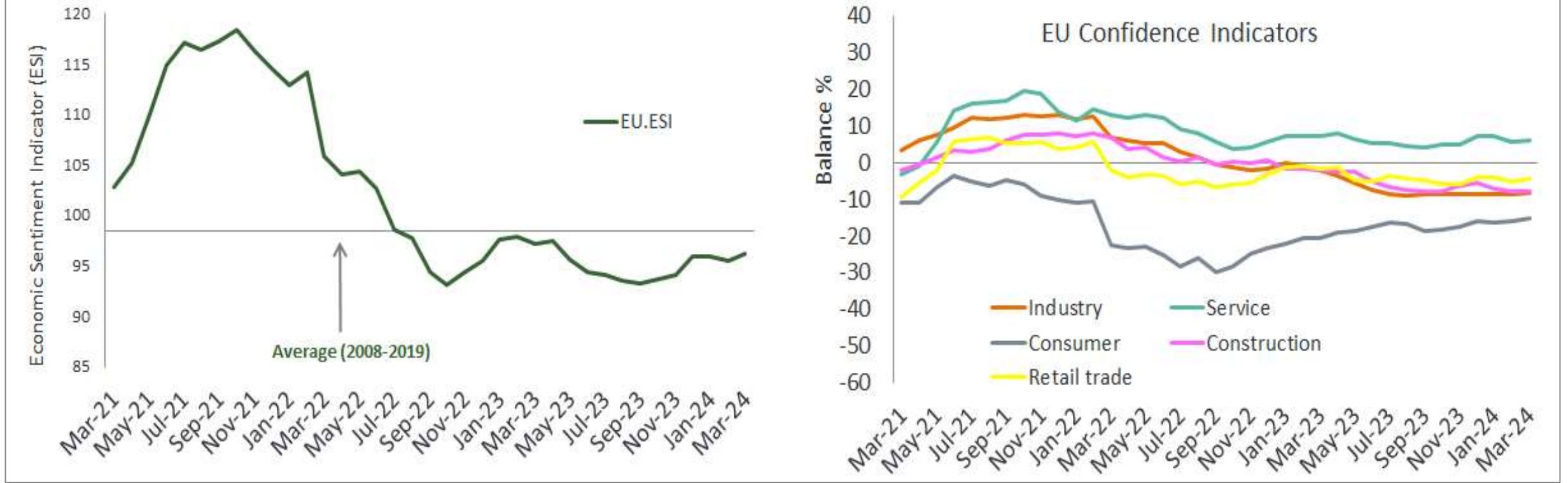
Dr Moncef Hadhri
Economic Affairs
mha@cefic.be



Küresel duyarlılık kısmen iyileşiyor, ancak üretim hacminde büyüme zaman alacak

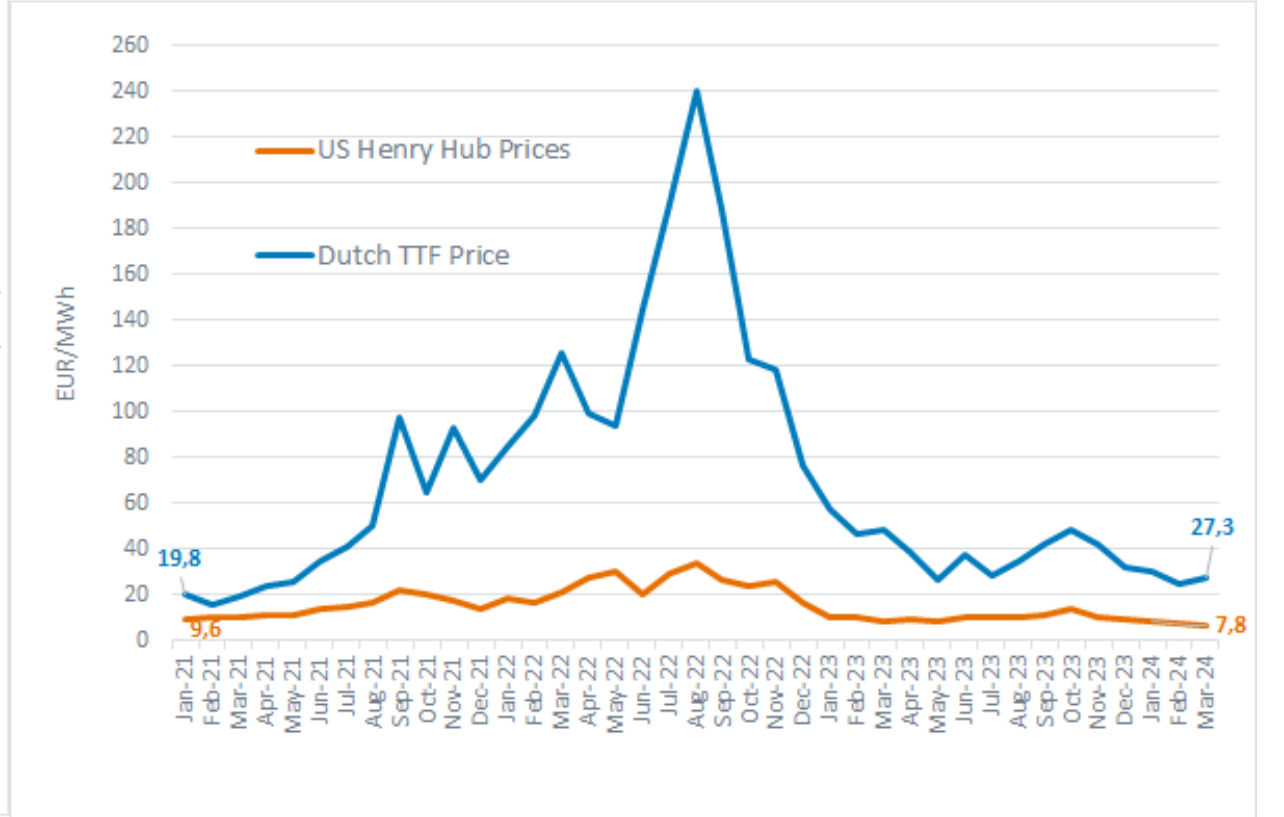
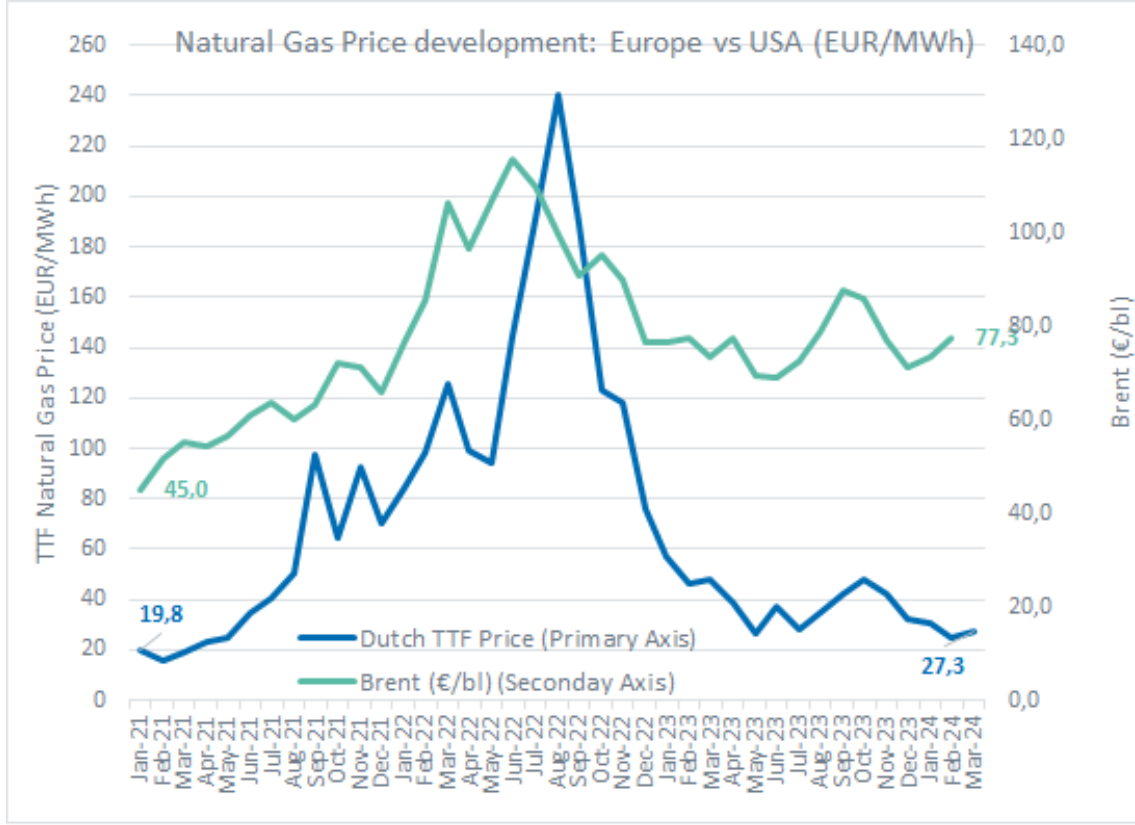


AB27 ekonomik duyarlılığı Mart 2024'te hafif artış gösterdi



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.

Avrupa gaz fiyatları: 'Eski normale' dönüş yok



Gas Prices (€/MWh)	Europe	USA	Europe/USA
2014-2019	18	11	1,6
2022	136	25	5,5
2023	40	10	4,0
Q1-2024	27	7	3,9

Kaynak: ICE Dutch TTF Doğal Gaz Vadeli İşlemleri Geçmiş Fiyatlar - Investing.com ve INSEE Petrol Fiyatları verileri

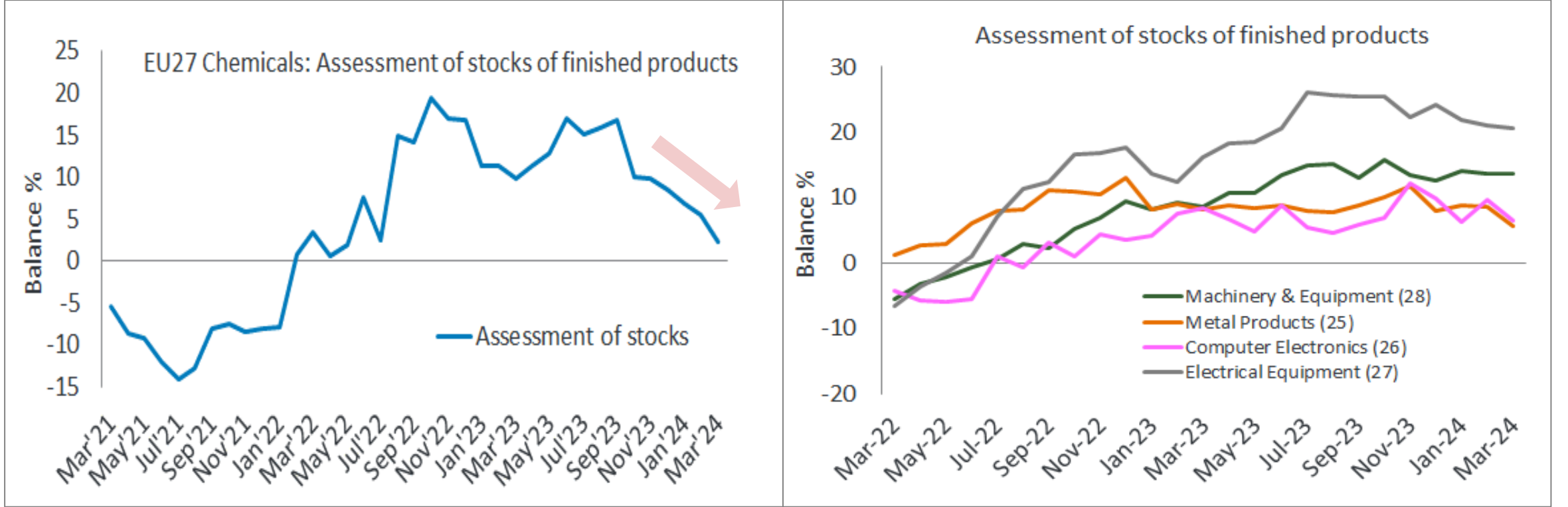


Avrupa gaz fiyatları (2024): ABD'dekinden 3.9 kat daha yüksek



Kaynak: ICE Dutch TTF Doğal Gaz Vadeli İşlemleri Geçmiş Fiyatlar - Investing.com ve INSEE Petrol Fiyatları verileri

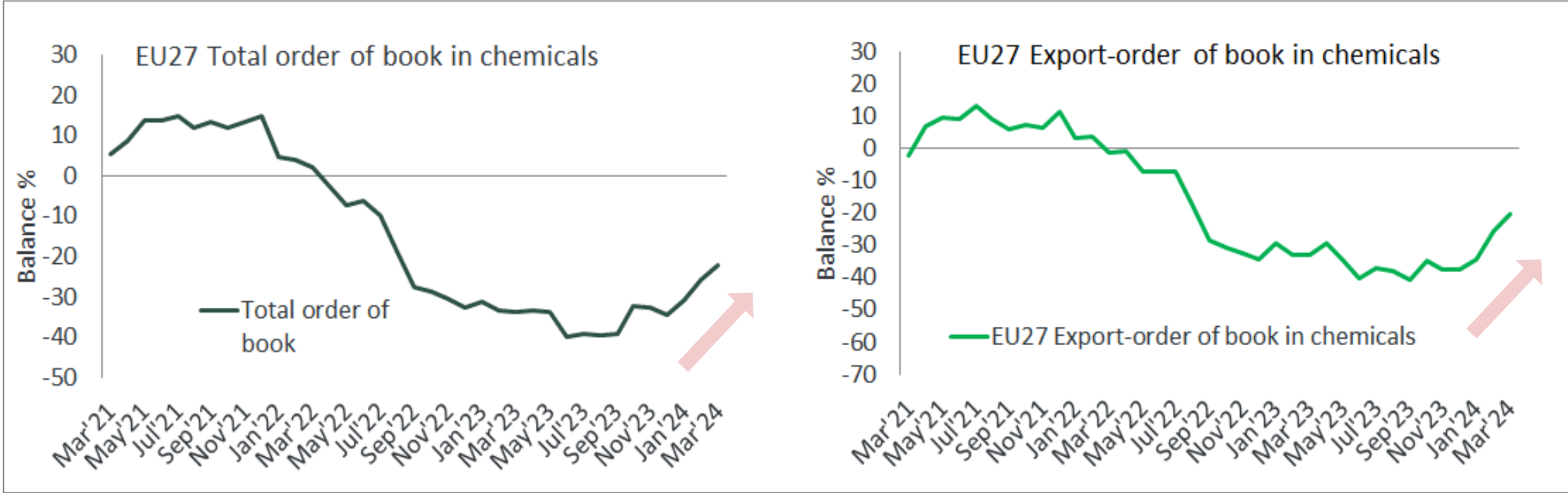
Kimyasallarda stok eritme sona eriyor



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.

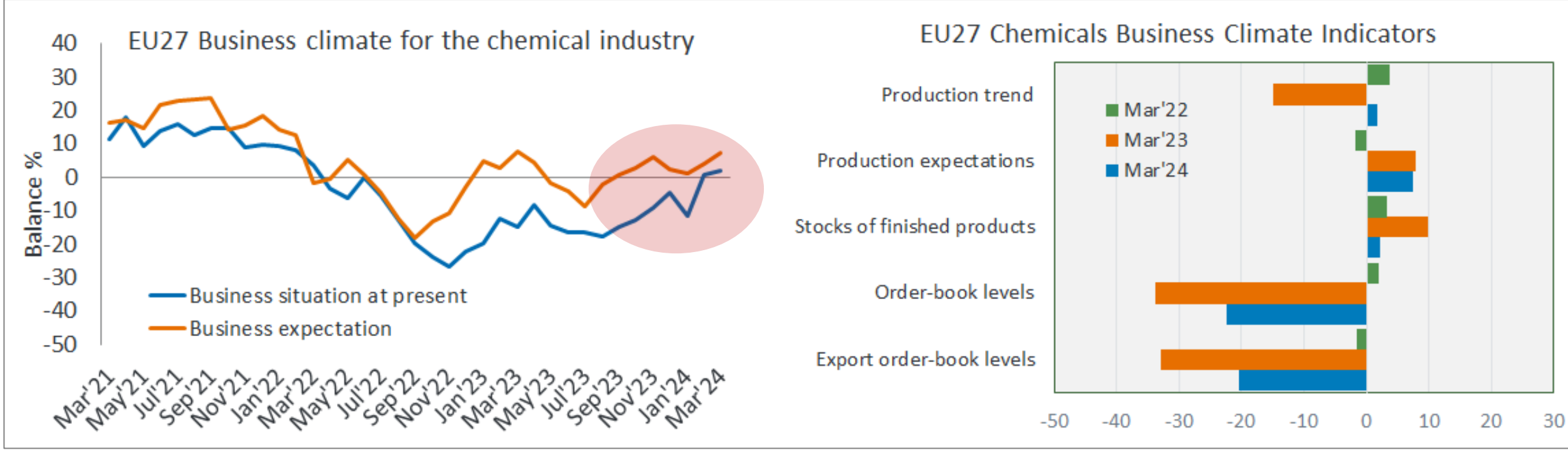
AB27 kimyasal sipariş defterlerinin değerlendirilmesi

kademeli iyileşme gösterdi



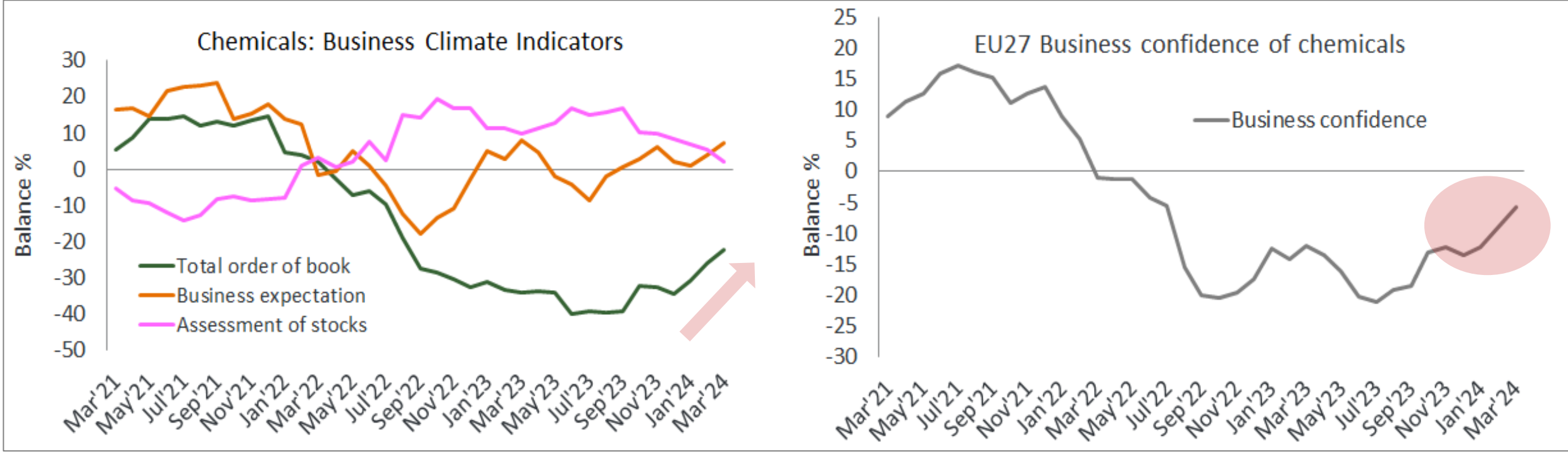
Kaynak: AB Komisyonu iş dünyası ve tüketici anketi sonuçları: Anketlerden elde edilen yanıtlar, olumlu ve olumsuz yanıt veren katılımcıların yüzdeleri arasındaki fark olarak oluşturulan bakiyeler şeklinde toplanmıştır.

AB27 kimyasallar ortamı iyileşmeye devam etti



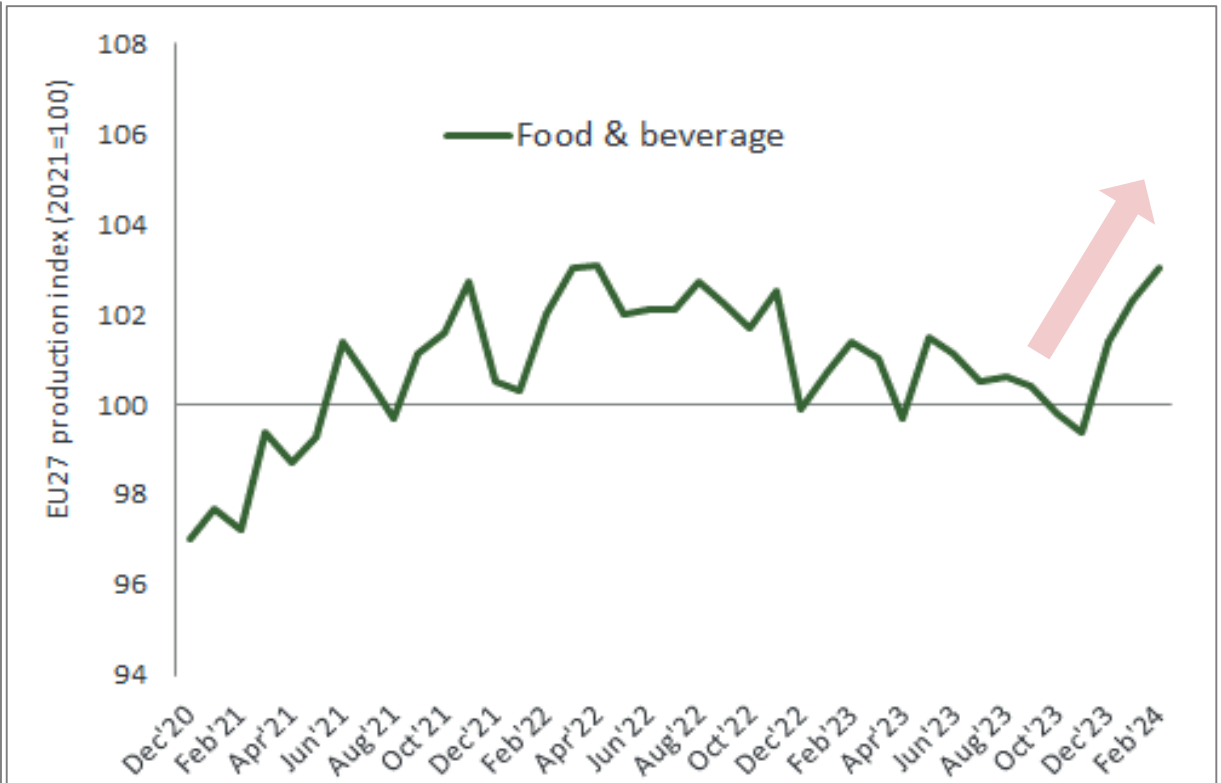
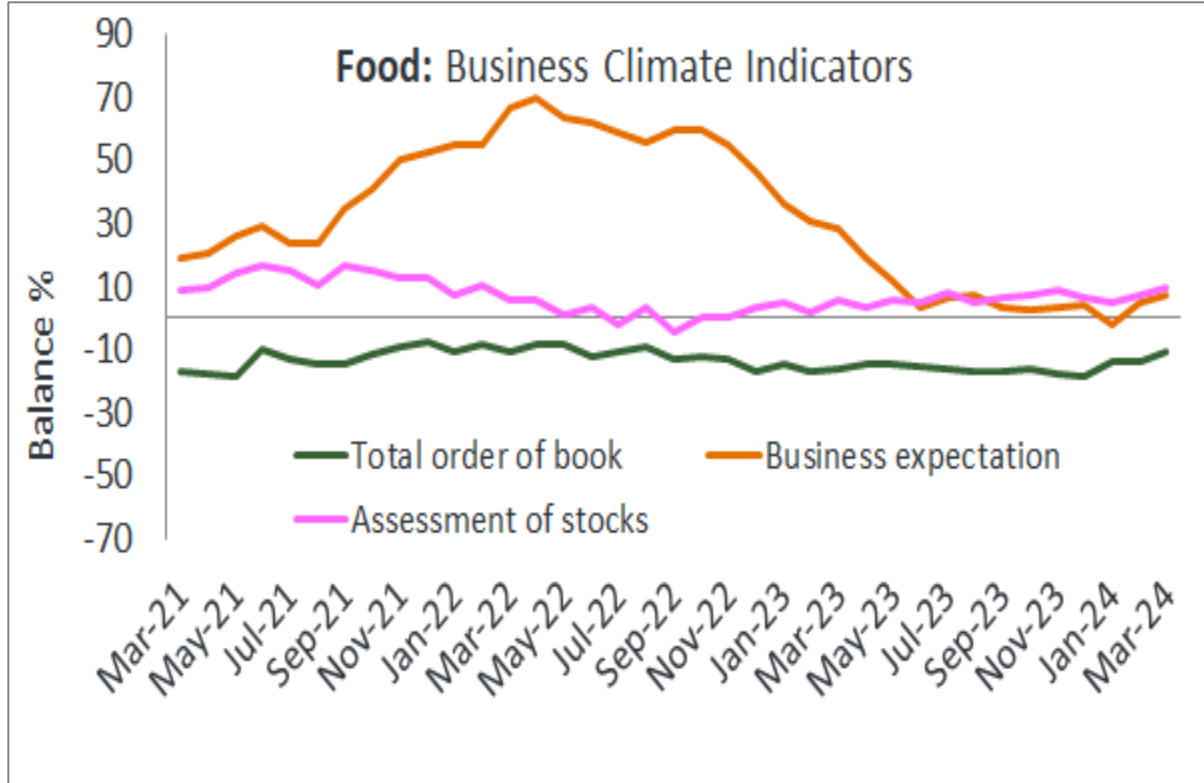
Kaynak: AB Komisyonu iş dünyası ve tüketici anketi sonuçları: Anketlerden elde edilen yanıtlar, olumlu ve olumsuz yanıt veren katılımcıların yüzdeleri arasındaki fark olarak oluşturulan bakiyeler şeklinde toplanmıştır.

AB27 kimyasal madde güveni artmaya devam etti



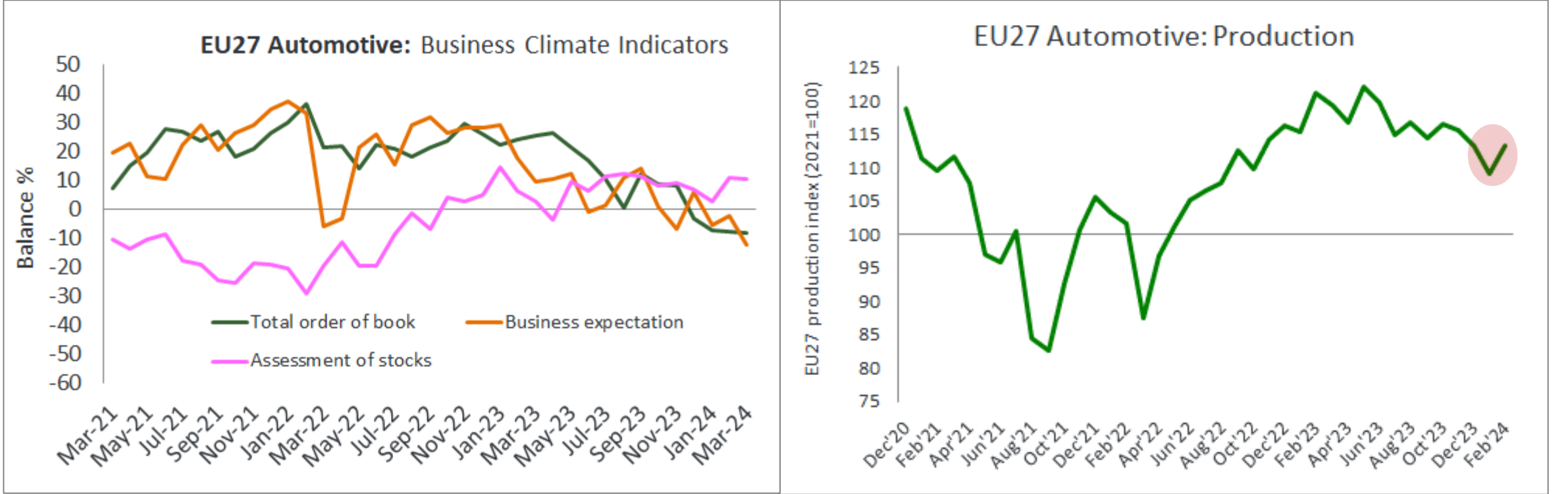
Kaynak: AB Komisyonu iş dünyası ve tüketici anketi sonuçları: Anketlerden elde edilen yanıtlar, olumlu ve olumsuz yanıt veren katılımcıların yüzdeleri arasındaki fark olarak oluşturulan bakiyeler şeklinde toplanmıştır.

Yiyecek ve içecek iş ortamı göstergesi üst üste üçüncü ayda da arttı



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

Otomotiv üretimi: Şubat-2024'te hafif bir artış kaydetti



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

2024, çoğu AB27 sektörü için zayıf bir başlangıca işaret ediyor

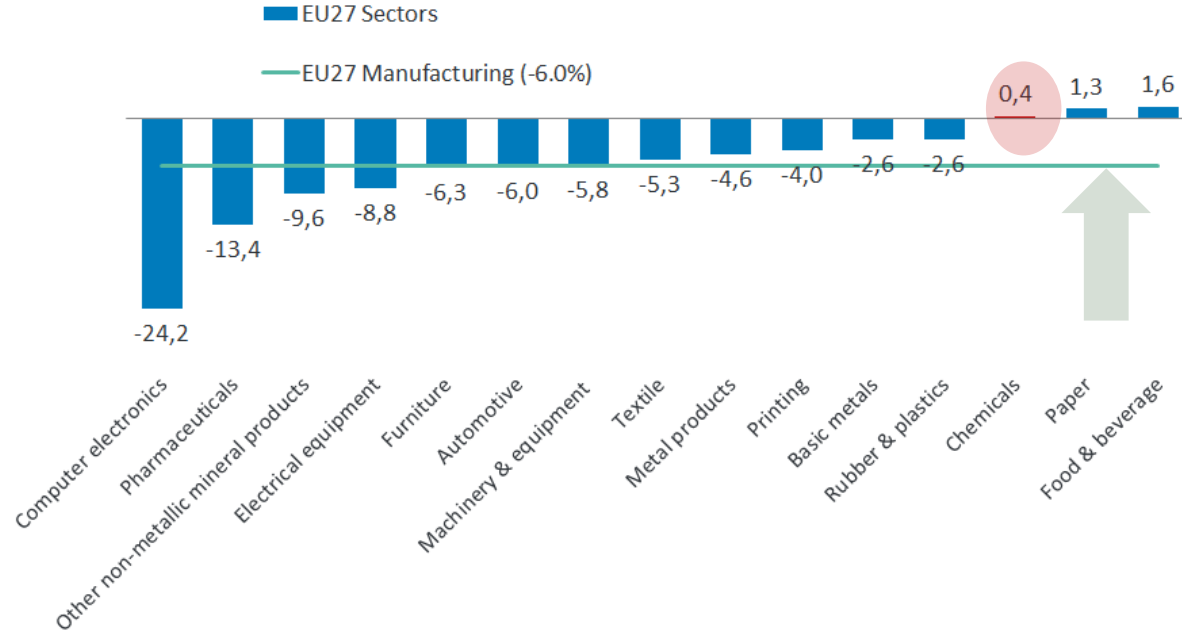
	Production growth in %		Production index (2021=100)		Production growth (2024) in %
	2022	2023	Jan-Feb-23	Jan-Feb-24	Jan-Feb 2024 (y-o-y)
EU27 output growth by sector					
Computer electronics	-0,8	-9,9	123,8	93,8	-24,2
Pharmaceuticals	-4,2	3,4	139,9	121,2	-13,4
Other non-metallic mineral products	-1,5	-11,7	94,5	85,4	-9,6
Electrical equipment	1,0	0,6	108,8	99,3	-8,8
Furniture	-2,6	-7,8	94,1	88,2	-6,3
Automotive	5,1	11,3	118,3	111,2	-6,0
Machinery & equipment	2,3	-1,4	108,9	102,6	-5,8
Textile	0,1	-7,0	94,1	89,1	-5,3
Metal products	-0,6	-2,3	99,9	95,3	-4,6
Printing	-1,3	-9,5	90,8	87,2	-4,0
Basic metals	4,9	-4,9	91,3	88,9	-2,6
Rubber & plastics	4,2	-4,3	95,4	93,0	-2,6
Chemicals	-6,2	-8,0	85,6	85,9	0,4
Paper	-1,2	-9,8	90,9	92,1	1,3
Food & beverage	16,6	-1,3	101,1	102,7	1,6
Manufacturing	2,2	-1,4	105,7	99,4	-6,0
Construction	2,7	-0,2	105,3	104,1	-1,2

Zayıf küresel talep AB imalat sektörlerine yardımcı olmamaktadır. İş ortamı kısıtlı/mütevazı durumda ve kriz öncesi seviyeye dönmek için güçlü gelişmeler gerekiyor. Veriler, 2024 yılında hızlı ve belirgin toparlanma sinyalleri vermemektedir.

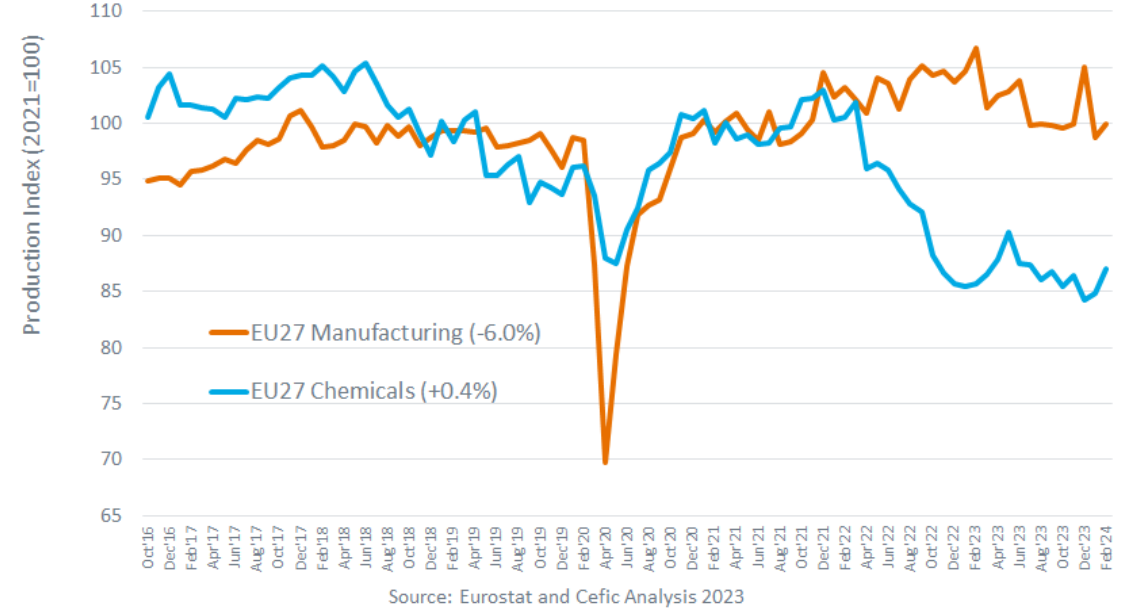


2024'te AB27 imalat çıktısı: 2023 seviyesinin %6 altında

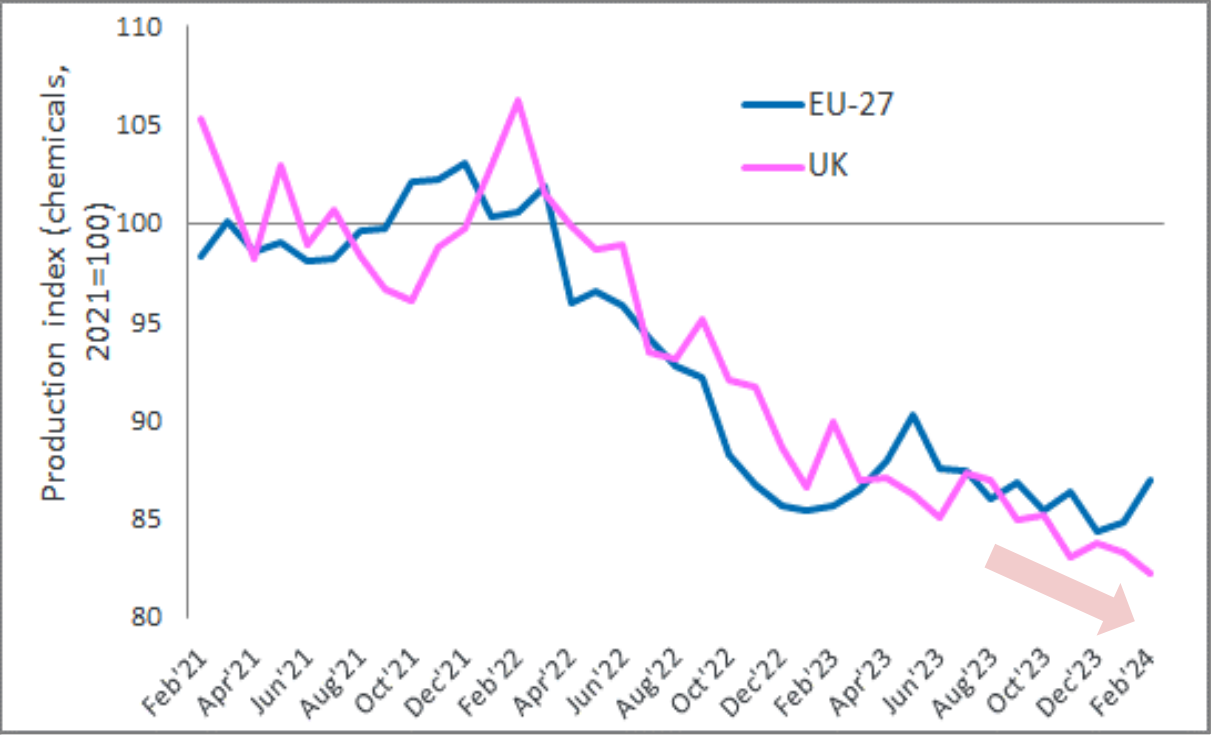
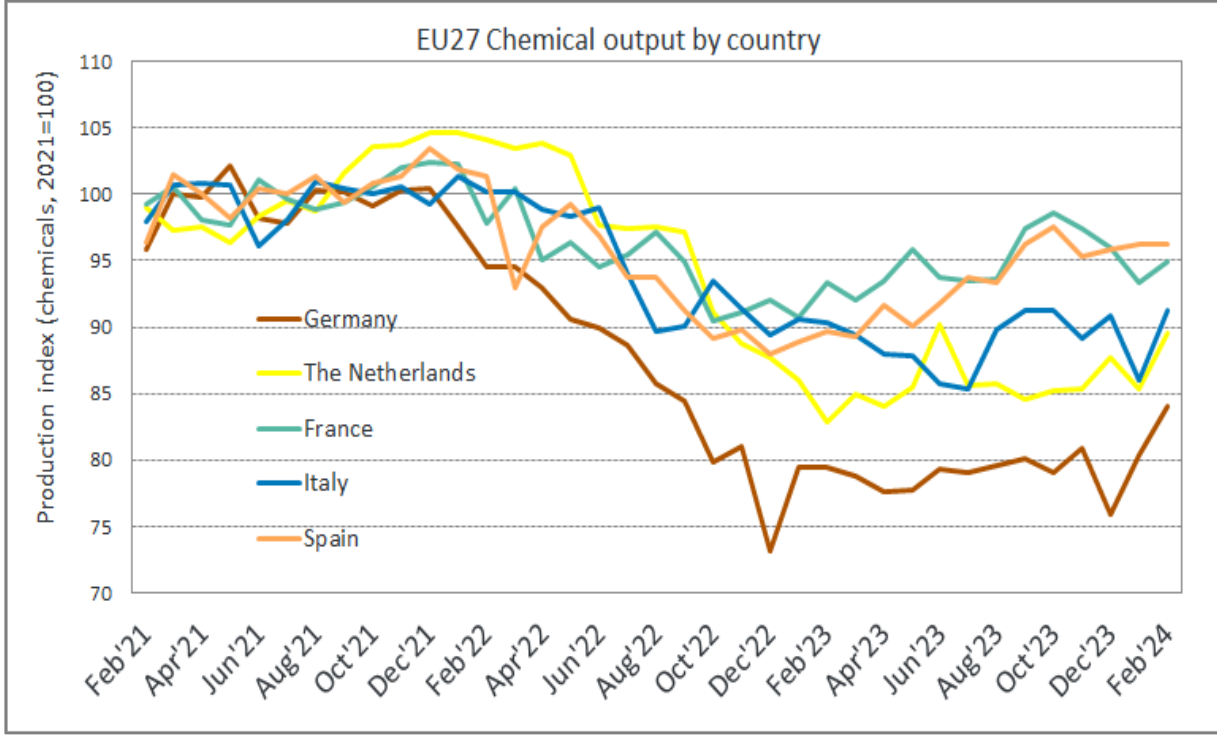
Production growth for most EU27 Manufacturing sectors (Jan-Feb 2024, y-o-y)



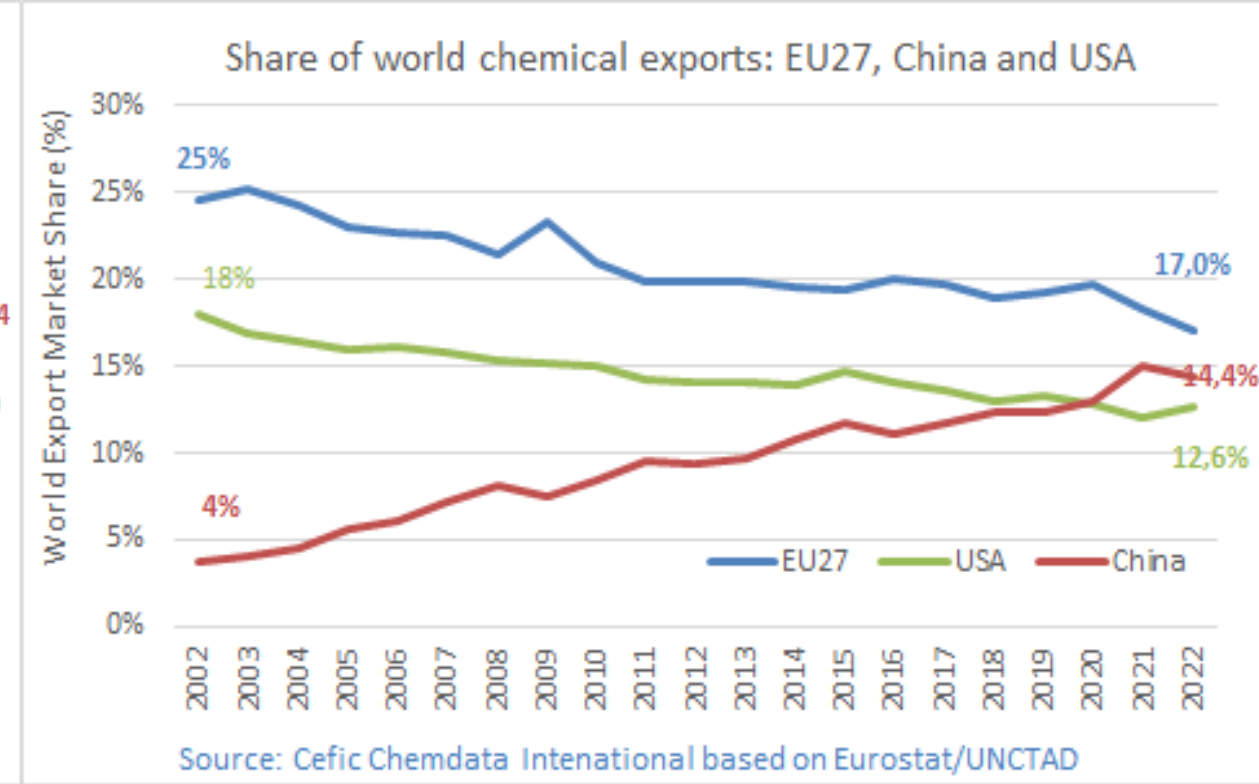
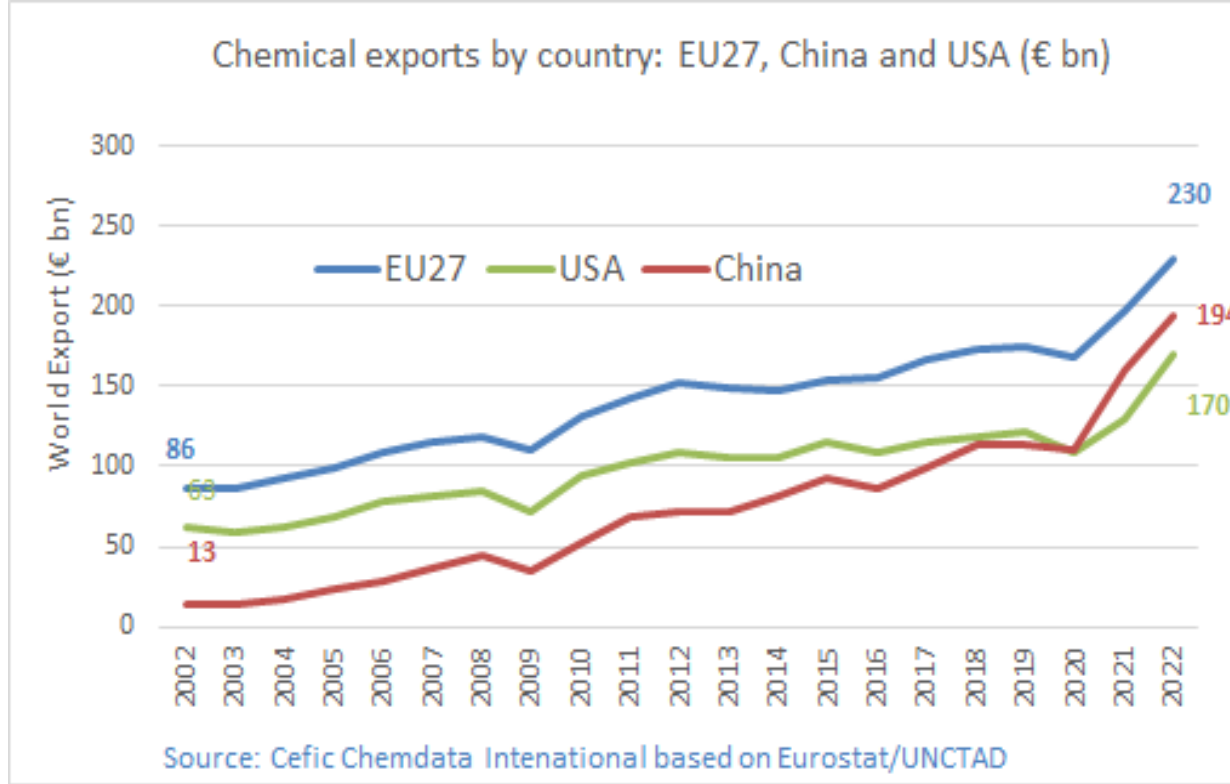
EU27 Production Trend: Chemicals Versus Manufacturing



Birleşik Krallık Kimyasal Üretimi 2024 yılında düşmeye devam etti



Çin, küresel kimyasal madde ihracatında Avrupa ve ABD'nin zararına/aleyhine **pay kazanıyor**



Çin, AB27'nin en fazla kimyasal madde ithal ettiği ülke oldu

Top 10 EU27 Import Markets by sector (Year 2023, €bn)												
€bn	Basic Inorganics			Petrochemicals			Polymers			Chemicals		
	Largest Import Markets	25,8	Share in %	Largest Import Markets	74,5	Share in %	Largest Import Markets	30,2	Share in %	Largest Import Markets	189,1	Share in %
1	Russia	3,1	12,0%	China	19,1	25,6%	USA	6,5	21,5%	China	34,7	18,3%
2	South Korea	2,9	11,1%	Switzerland	12,4	16,6%	South Korea	3,8	12,6%	USA	31,0	16,4%
3	China	2,6	9,9%	USA	10,4	13,9%	China	3,8	12,6%	UK	21,4	11,3%
4	USA	1,9	7,4%	UK	7,0	9,3%	UK	2,7	8,8%	Switzerland	18,3	9,7%
5	UK	1,8	6,9%	India	5,1	6,8%	Japan	1,9	6,3%	South Korea	13,0	6,9%
6	Egypt	1,4	5,3%	Singapore	2,7	3,7%	Saudi Arabia	1,7	5,7%	Japan	8,0	4,2%
7	Norway	1,3	4,9%	Japan	2,1	2,8%	Turkey	1,7	5,5%	India	7,0	3,7%
8	Japan	1,1	4,3%	Saudi Arabia	1,9	2,6%	Switzerland	1,3	4,3%	Turkey	4,8	2,5%
9	Morocco	1,1	4,2%	South Korea	1,8	2,5%	Taiwan	0,8	2,7%	Saudi Arabia	3,9	2,1%
10	Turkey	1,1	4,1%	Indonesia	1,7	2,3%	Egypt	0,6	2,0%	Singapore	3,8	2,0%
	Top 20	23	89%	Top 20	70	94%	Top 20	29	95%	Top 20	170	90%

Çin, 34.7 milyar€ ile AB27'nin en fazla kimyasal madde ithal ettiği ülke konumundadır (%18,3)



Seçili ürünlerin AB27 ithalat bağımlılığı (2022)

	PRCCODE (Codes)	Petrochemicals (Nace 2014, Year 2022)	EU27 Production (MT)	Extra-EU27 Imports (MT)	EU27 Trade Balance (MT)	EU27 Imports (% of EU27 Consumption)
1	20142210	Methanol	1,60	6,14	-5,8	
2	20143197	Industrial monocarboxylic fatty acids (excluding stearic, oleic, tall oil, distilled)	0,13	1,89	-1,8	
3	20141120	Saturated acyclic hydrocarbons	1,02	1,79	-1,7	
4	20147340	Naphthalene and other aromatic hydrocarbon mixtures	4,20	1,78	-1,0	
5	20147400	Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume >= 80%	5,10	1,53	-1,1	
6	20142310	Ethylene glycol (ethanediol)	1,00	0,77	-0,7	
7	20143219	Esters of acetic acid (excluding ethyl acetate)	0,53	0,77	-0,6	
8	20146310	Acyclic ethers and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives	1,80	0,75	-0,2	
9	20143271	Acetic acid	0,15	0,74	-0,7	
10	20143430	Phthalic anhydride; terephthalic acid and its salts	1,80	0,69	-0,1	
11	20141245	p-Xylene	0,55	0,64	-0,5	
12	20147200	Wood charcoal whether or not agglomerated (including shell or nut charcoal)	0,30	0,58	-0,5	
13	20147500	Denatured ethyl alcohol and other denatured spirits; of any strength	1,02	0,56	-0,5	
14	20141213	Cyclohexane	0,24	0,44	-0,4	
15	20141190	Unsaturated acyclic hydrocarbons (excluding ethylene, propene, butene, buta-1,3-dien)	0,81	0,42	-0,3	

	Below average
	Significantly above average
	Excessively above average



Avrupa kimya piyasaları: Talep durgun ve iyileşme hala çok uzakta

- Ekonomik veriler hiç iç açıcı bir tablo çizmiyor. AB27'nin 2024 yılının ilk iki ayındaki imalat çıktısı, geçen yılın aynı dönemine göre %6 daha düşüktür. Gaz fiyatlarının kriz öncesi seviyenin (2014-2019) en az %50 üzerinde seyretmesi, yüksek hammadde maliyetleri ve yüksek ticari bağımlılık seviyeleri göz önüne alındığında, daha iyiye yönelik değişiklik beklentileri pek de parlak değil.
- Son analizler, 2023 yılında AB27 kimyasal tüketiminin %31'inin AB27-harici tedarikçilerden yapılan ithalata bağlı olduğunu göstermektedir. Bu rakam 2013 yılında %22 seviyesindeydi.
- AB27 kimyasal madde üretimi 2024'ün ilk iki ayında Ocak-Şubat 2023'e kıyasla %0,5'ten daha az büyürken, Çin'in küresel kimyasal madde pazarındaki payı artmaya devam etmektedir.
- Dünya pazar payının %44'üne sahip olan Çin, geçmiş yıllarda Avrupa'nın sarsılmaz bir şekilde elinde tuttuğu “satışlarda liderlik” pozisyonunu bırakmayacaktır.
- Avrupa'nın bu eğilimi değiştirmesi ve bunu hızla yapması gerekiyor. [Avrupa Sanayi Mutabakatı için Antwerp Deklarasyonumuz](#) bir çözüm listesi ortaya koymaktadır.



Avrupa iş döngüsü sorunlarından ziyade daha yapısal zorluklarla karşı karşıya

- Avrupa'daki kimya endüstrisi, dünyadaki diğer rakip ülkelere kıyasla kesinlikle daha fazla maliyet ve talep baskısı altındadır. Avrupa'da kimyasal madde üretimi, konjonktürel sorunlardan ziyade yapısal zorluklarla karşı karşıyadır. Avrupa'daki cracker ünitelerinin kapatılmasına ilişkin son duyurular bunu teyit etmektedir.
- Çin, kimyasal madde ihracatına iyiden iyiye hakim olmakta ve Avrupa ve ABD'nin aleyhine yoğun bir şekilde ihracat pazar payı kazanmaktadır. Çin'in küresel payı 2022'de %4'ten %14,4'e yükselirken, AB27'nin payı aynı dönemde %25'ten %17'ye düşmüştür.
- Çin'in yüksek maliyetli Avrupa'ya kimyasal ihracatı 2023/4 döneminde artmaya devam etmiştir (bunun başlıca nedeni Çin'deki kapasite fazlası ve uygun maliyet pozisyonudur). Avrupa hâlâ birçok ürün için Çin'den kimyasal madde ithalatına bağımlı durumdadır. Petrokimya, diğer kimya sektörlerine kıyasla daha fazla endişe kaynağıdır.
- **2024 yılı, iyileşmeye giden yolun hala uzak olduğunu göstermektedir.**

