

AB27 Kimya Sektörü: Son Gelişmeler



17 Nisan 2023

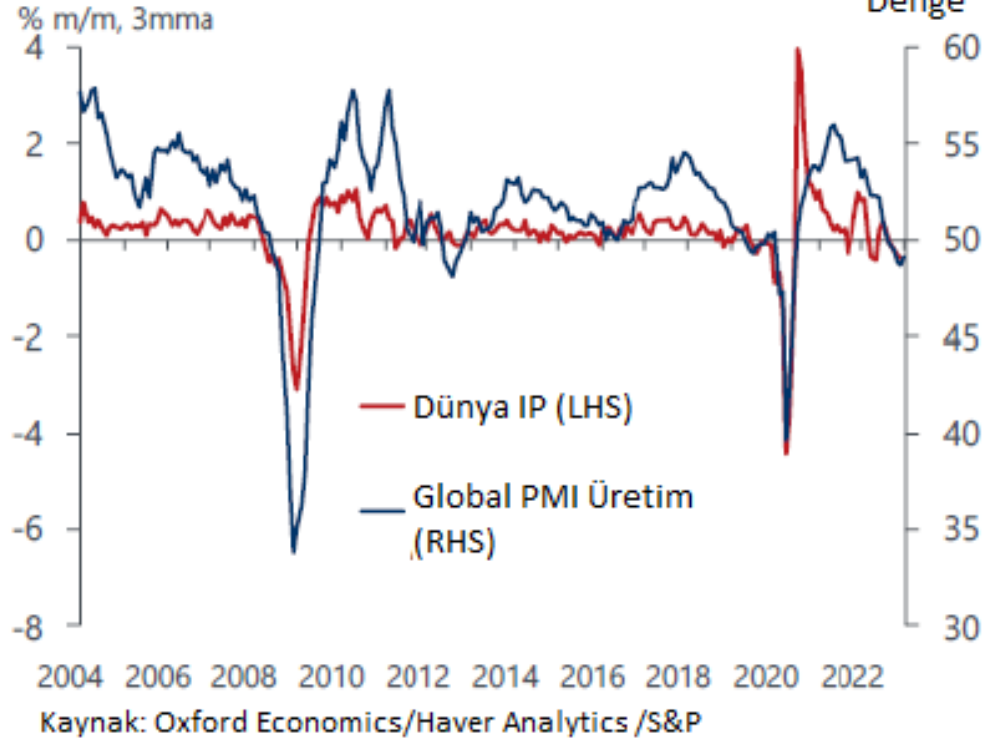
Dr Moncef Hadhri
Ekonomik İşler
mha@cefic.be



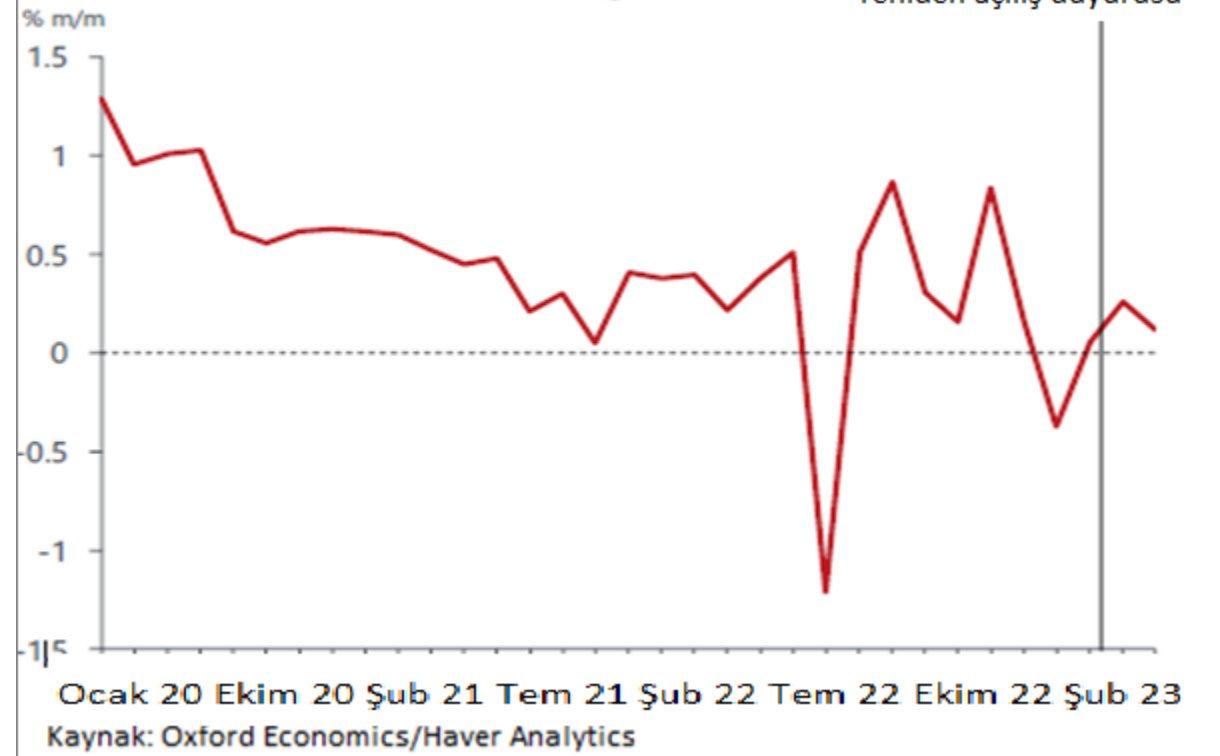
Küresel sanayi üretimi Ocak 2023'te yeniden daraldı



Dünya: Endüstriyel üretim & PMI

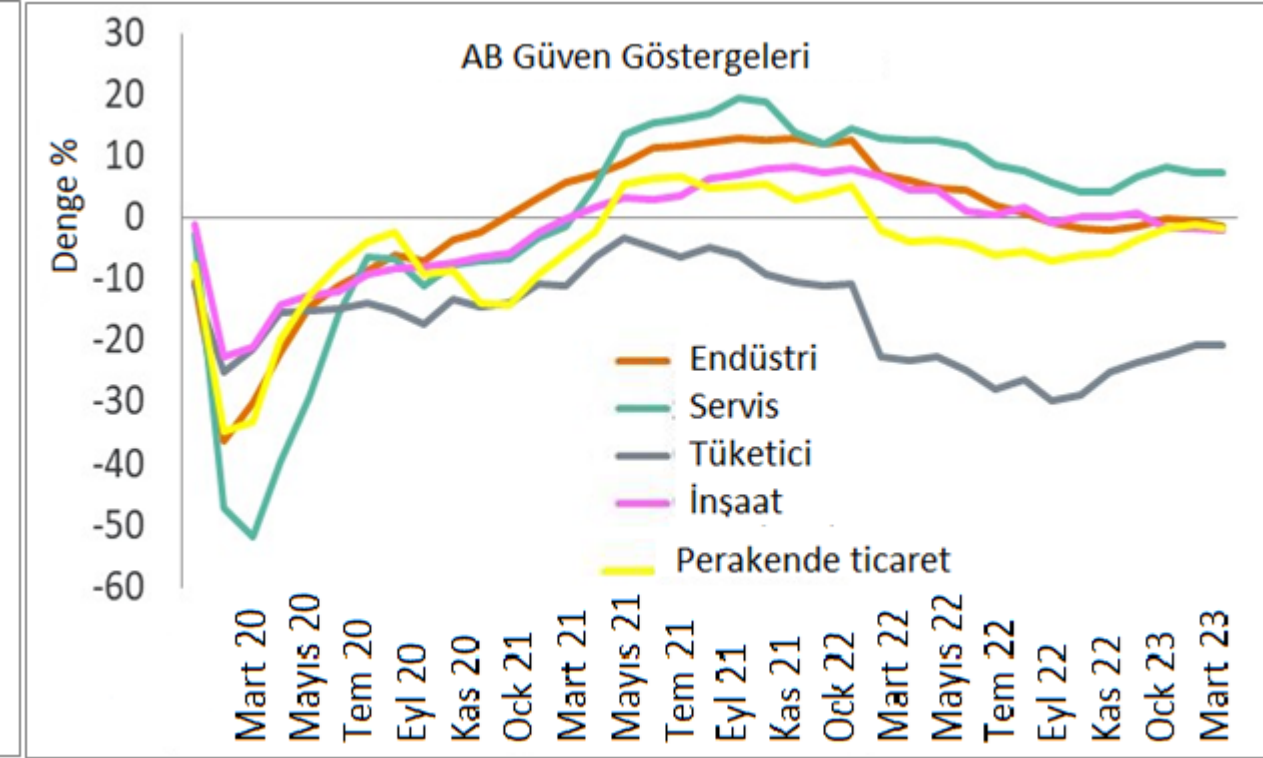
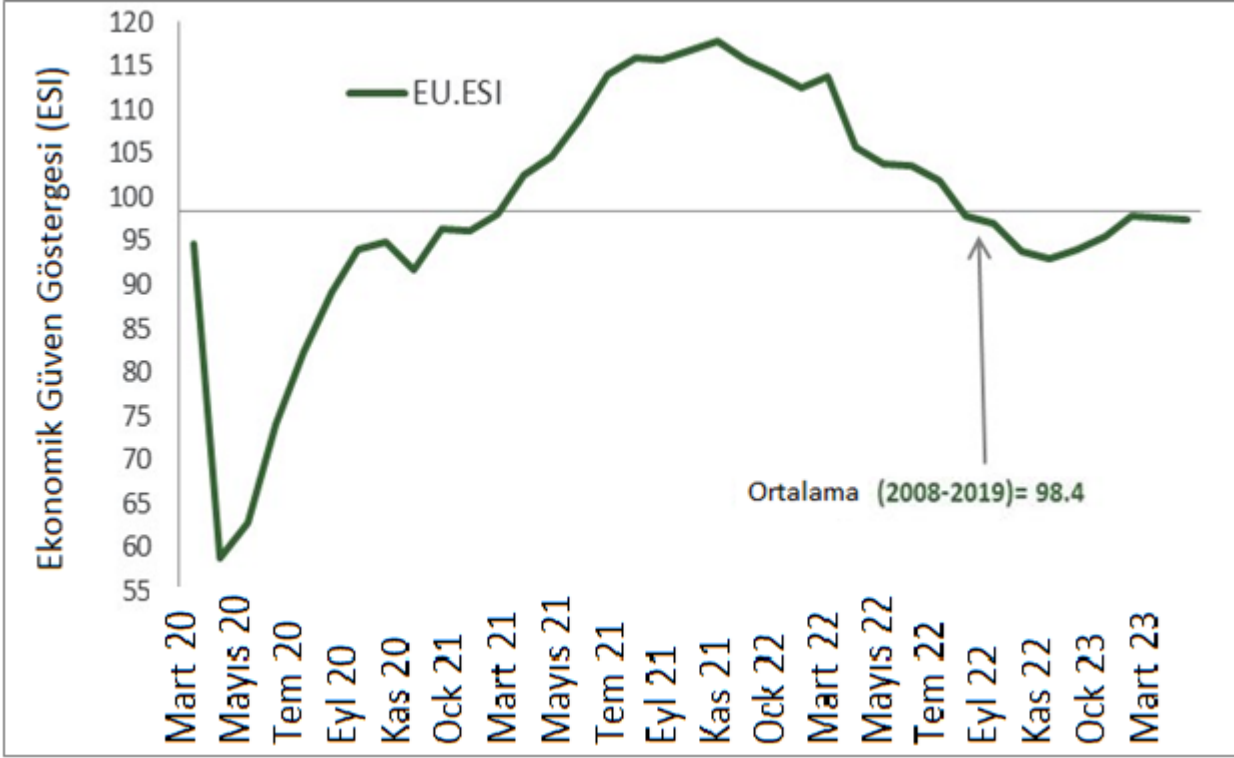


Çin: Endüstriyel katma değer artışı



Küresel sanayi üretimi Ocak ayında bir kez daha daraldı ve %0,4'lük düşüş aylık bazda düşük ve negatif değerlerin devam etmesine neden oldu. Ancak, küresel imalat PMI verisi gidişatın değişmekte olduğuna dair bir miktar umut veriyor: Ocak ayında 0,9 puan artarak 50'ye yükseldi ve Ağustos ayından bu yana ilk kez daralma bölgesinden çıktı (soldaki grafik). Çin'de ise sanayi üretiminde buna karşılık gelen bir artış olduğuna dair çok az işaret var.

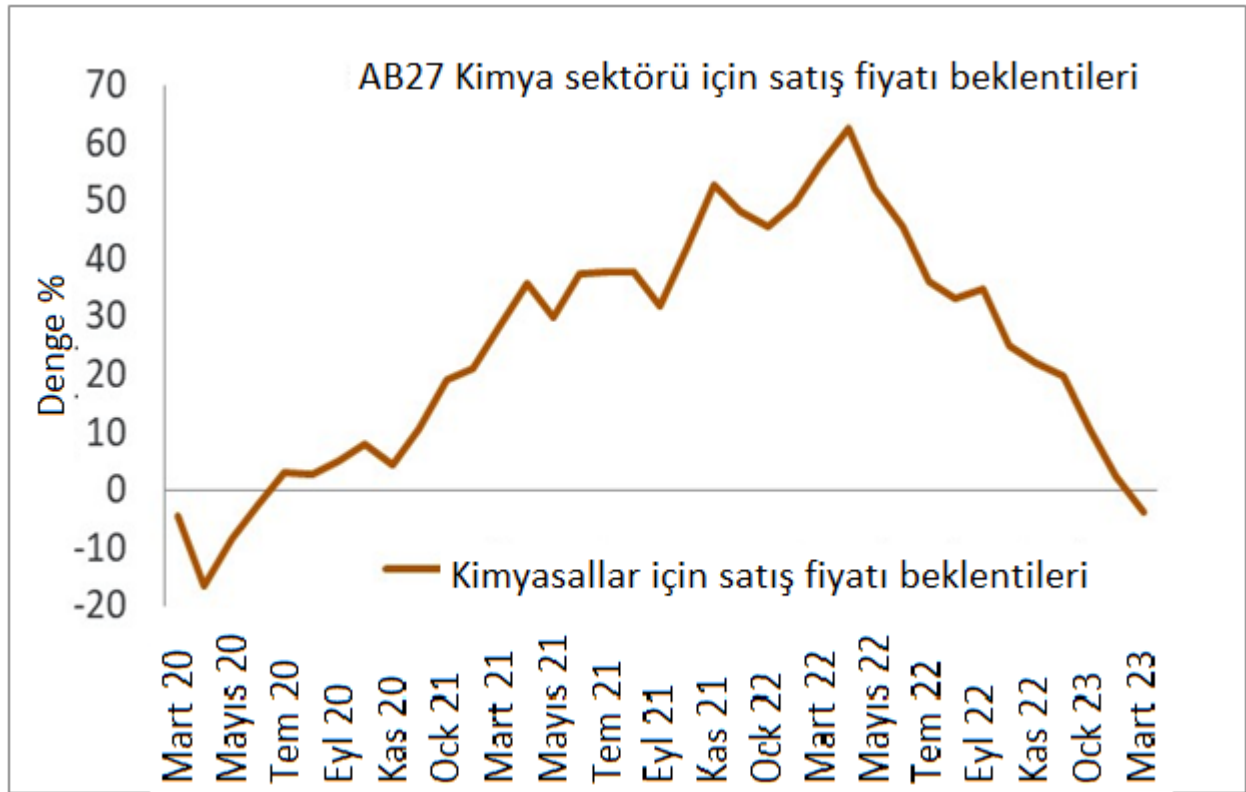
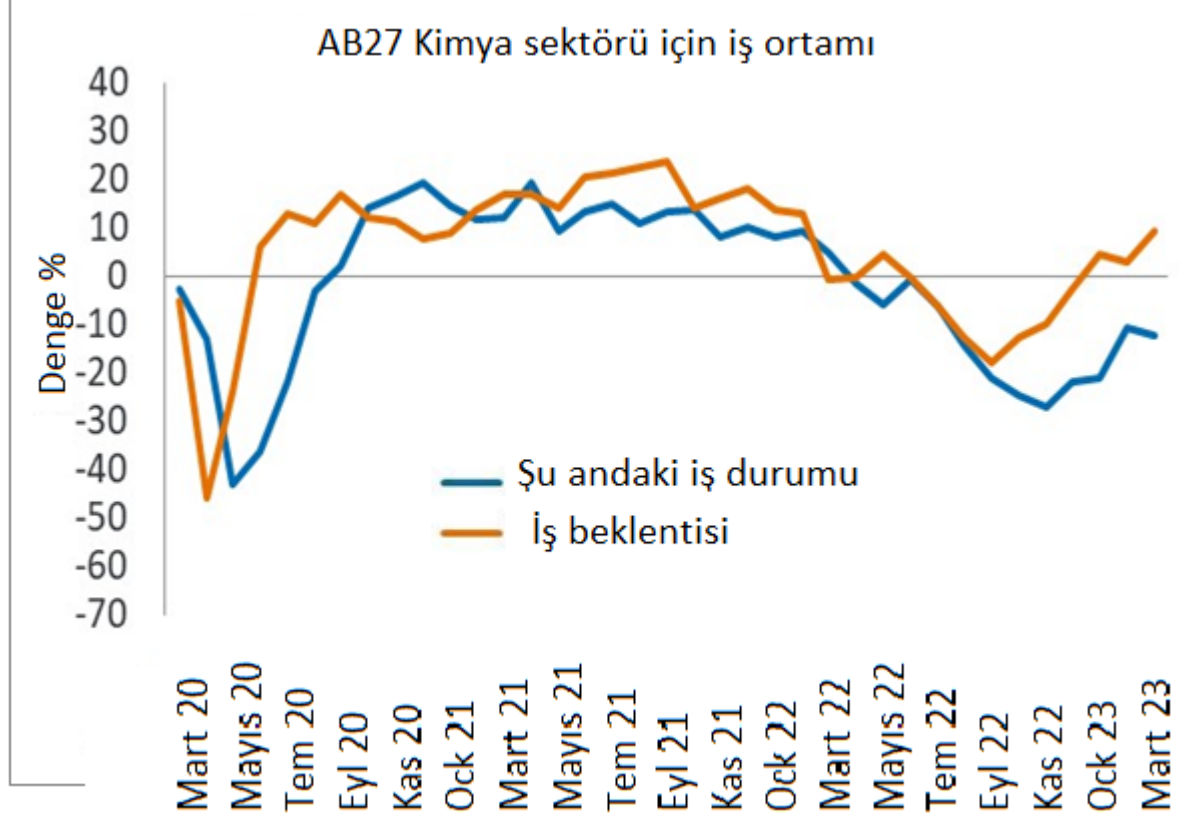
AB27 Ekonomik Duyarlılık Göstergesi Mart 2023'te marjinal olarak düştü



Mart 2023'te Ekonomik Duyarlılık Göstergesi (ESI) AB27 bölgesinde marjinal bir düşüş göstermiştir. Mart ayında ESI'nin gerilemesi sanayi, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde güvenin bir miktar düşmesinden kaynaklandı. Hizmet sektöründeki ve tüketiciler arasındaki duyarlılık neredeyse hiç değişmedi

Yöneticilerin kimyasallara ilişkin üretim beklentileri

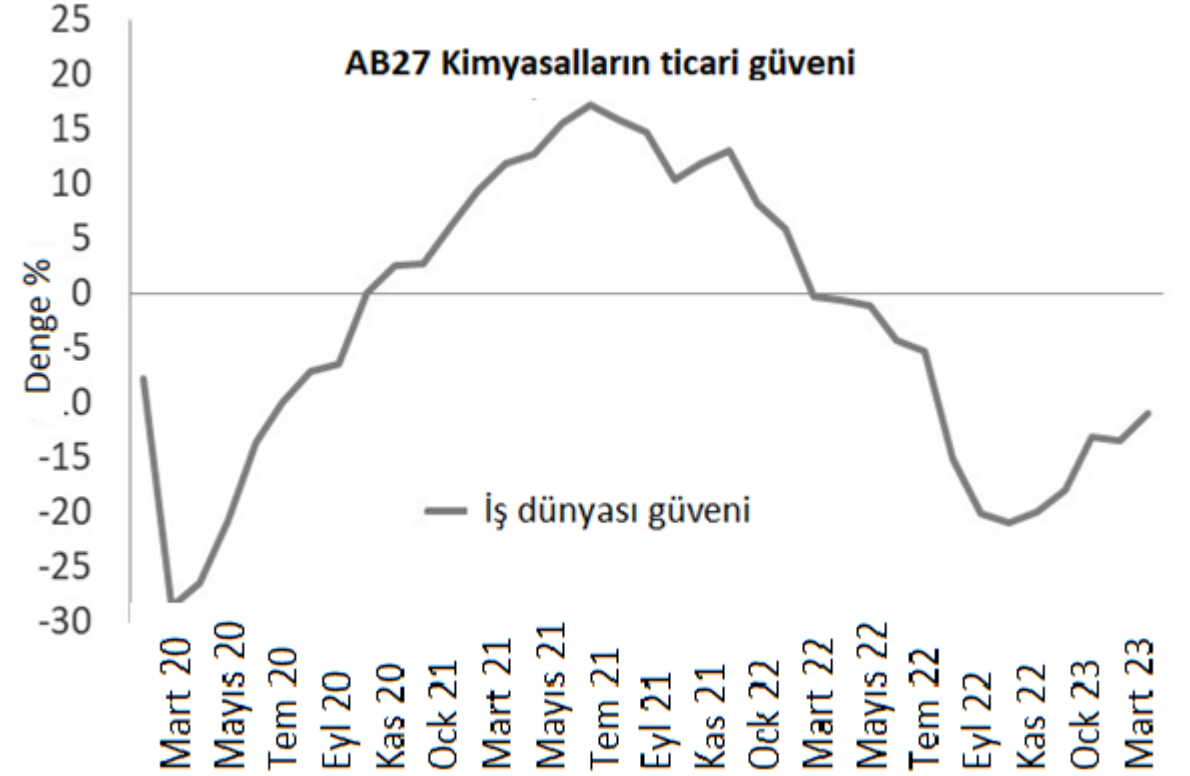
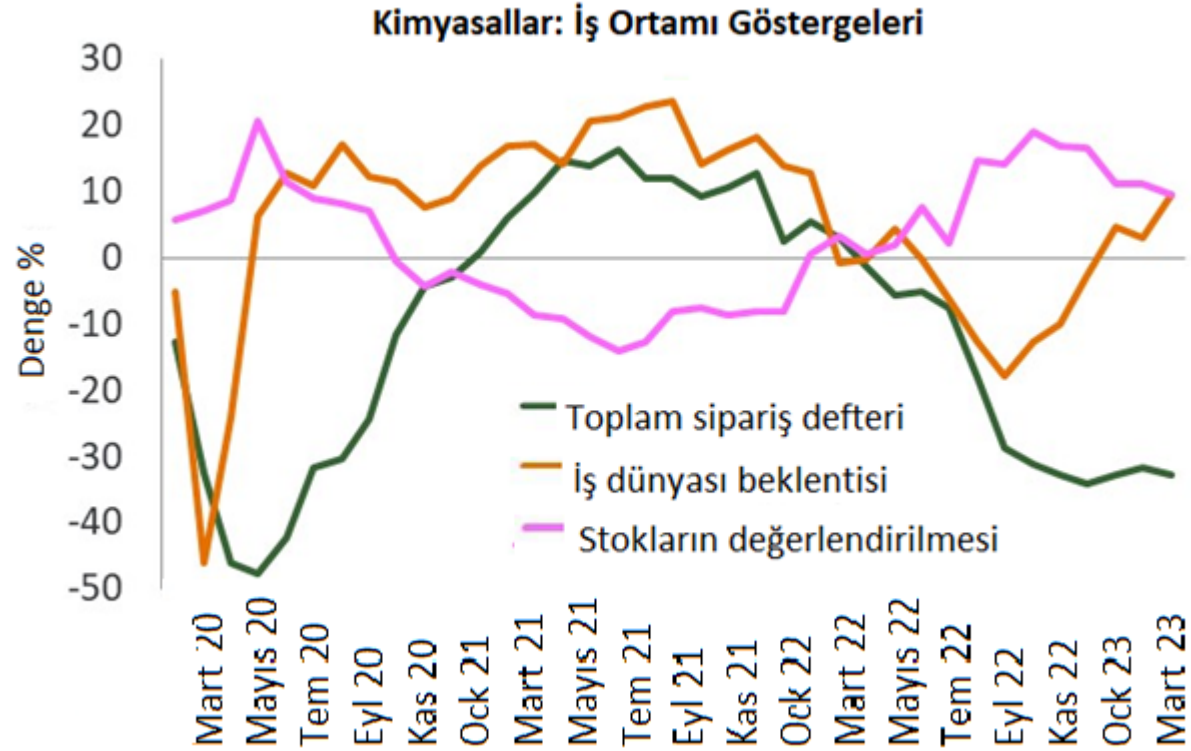
Haziran 2022'den bu yana ikinci kez iyileşti



AB27 kimya sektörüne yönelik yönetici beklentileri Şubat ayından bu yana olumlu seyrini sürdürdü. Kimya sektörünün genel havası nispeten iyileşmiş durumda ancak bu henüz talep artışına yansımış değil. Fiyatlar, AB27 kimya endüstrisinin satış fiyatı beklentileri Mart 2023'te önemli ölçüde azaldı.



Kimya sektörü güveni Mart ayında önemli ölçüde iyileşti

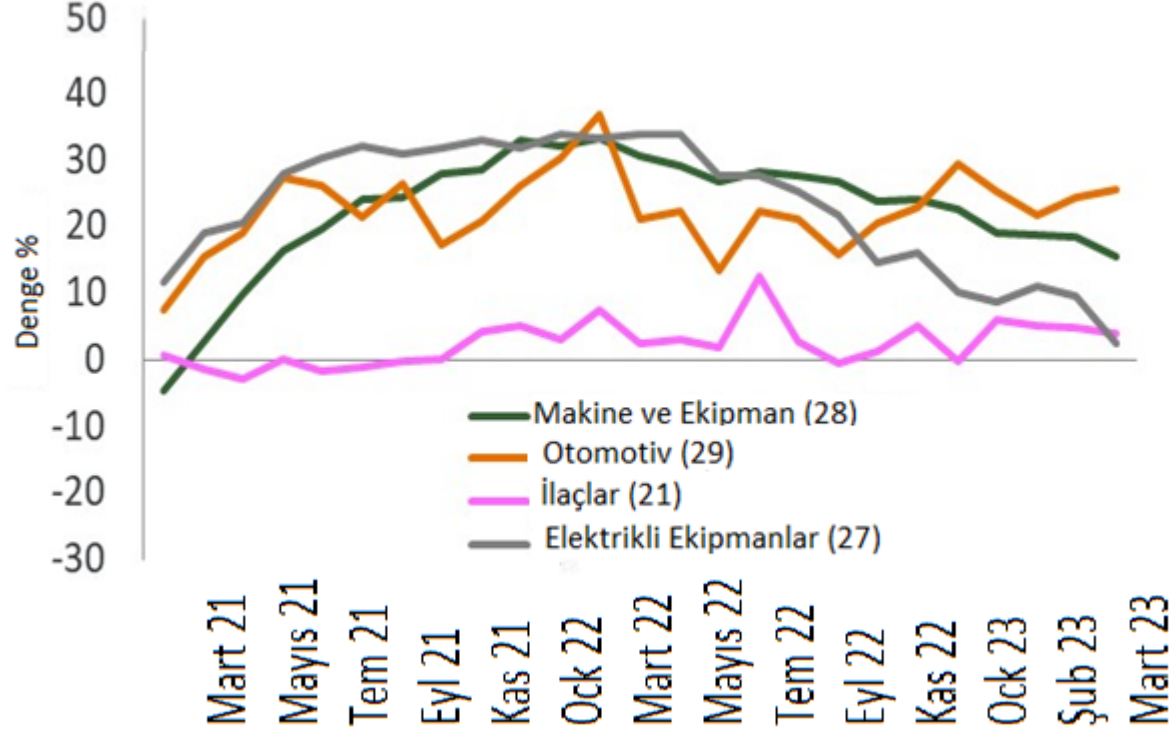


İki aylık toparlanmanın ardından AB27 kimya sektörünün güveni Şubat ayında ivme kaybetmiş, Mart ayında ise önemli bir iyileşme kaydetmiştir. Bu durum, kimya sektöründeki iyileşen havanın (ürün beklentisi) yanı sıra bitmiş ürün stoklarındaki düşüşten kaynaklanmaktadır.

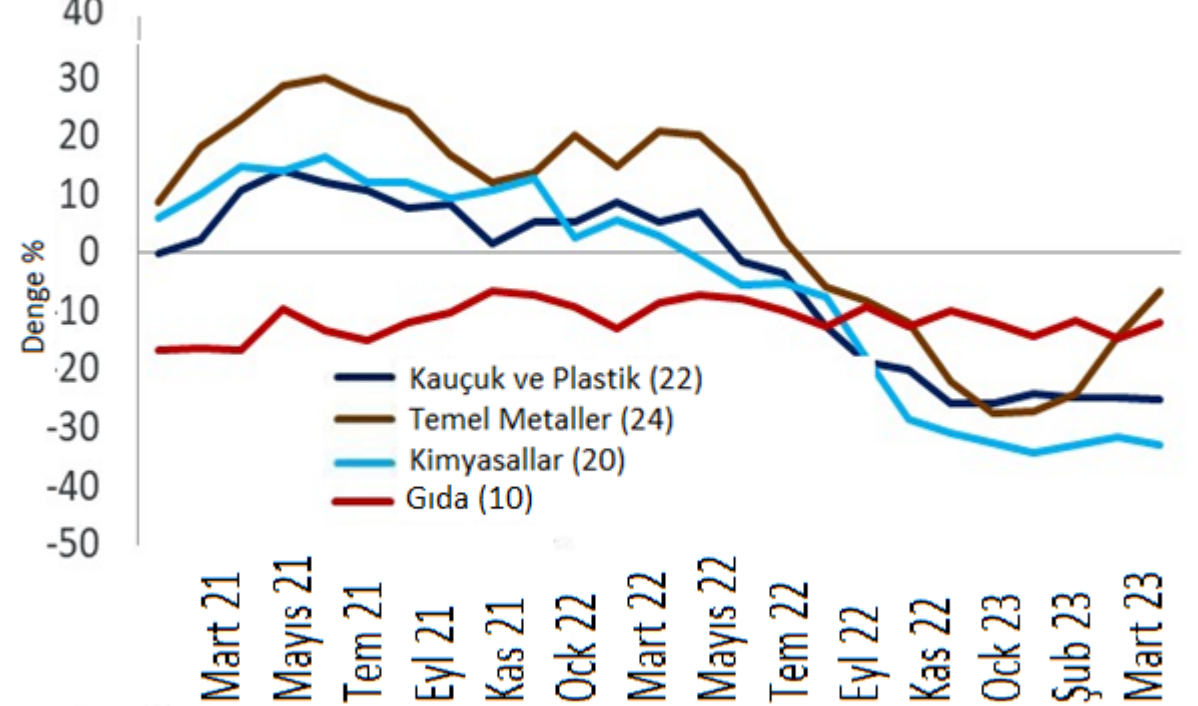
İyileşen iş beklentileri çoğu AB27 sektörü için artan talebe yansımada



Genel defter siparişlerinin değerlendirilmesi tatmin edici olmaya devam etti



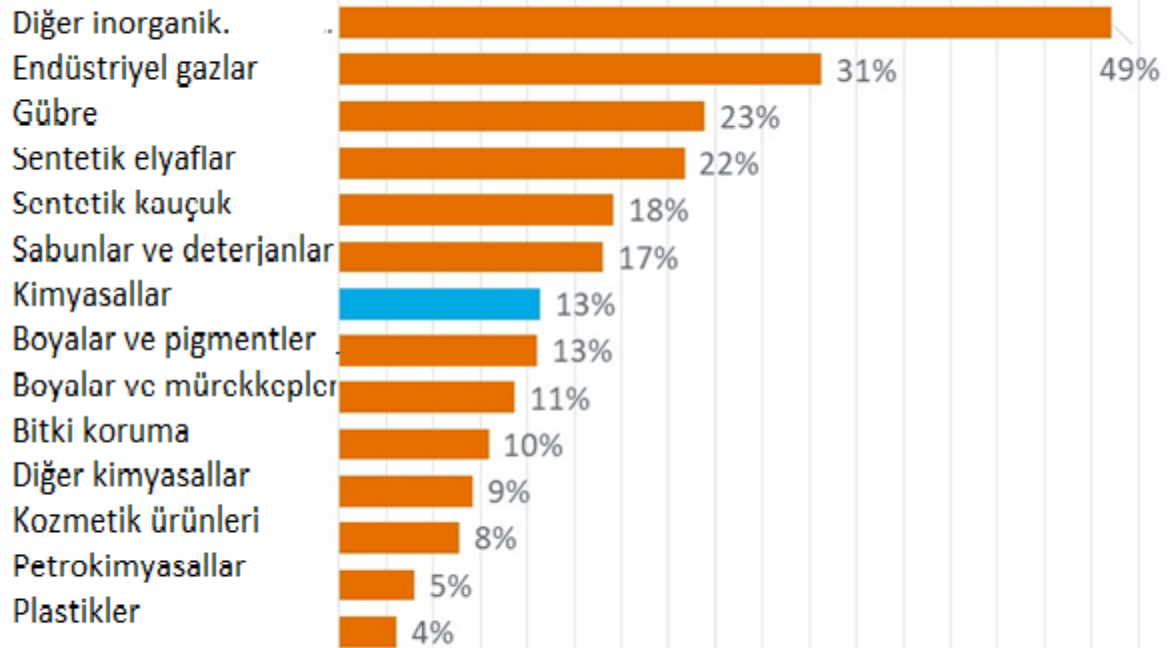
Genel defter siparişlerinin değerlendirilmesi tatmin edici olmadı



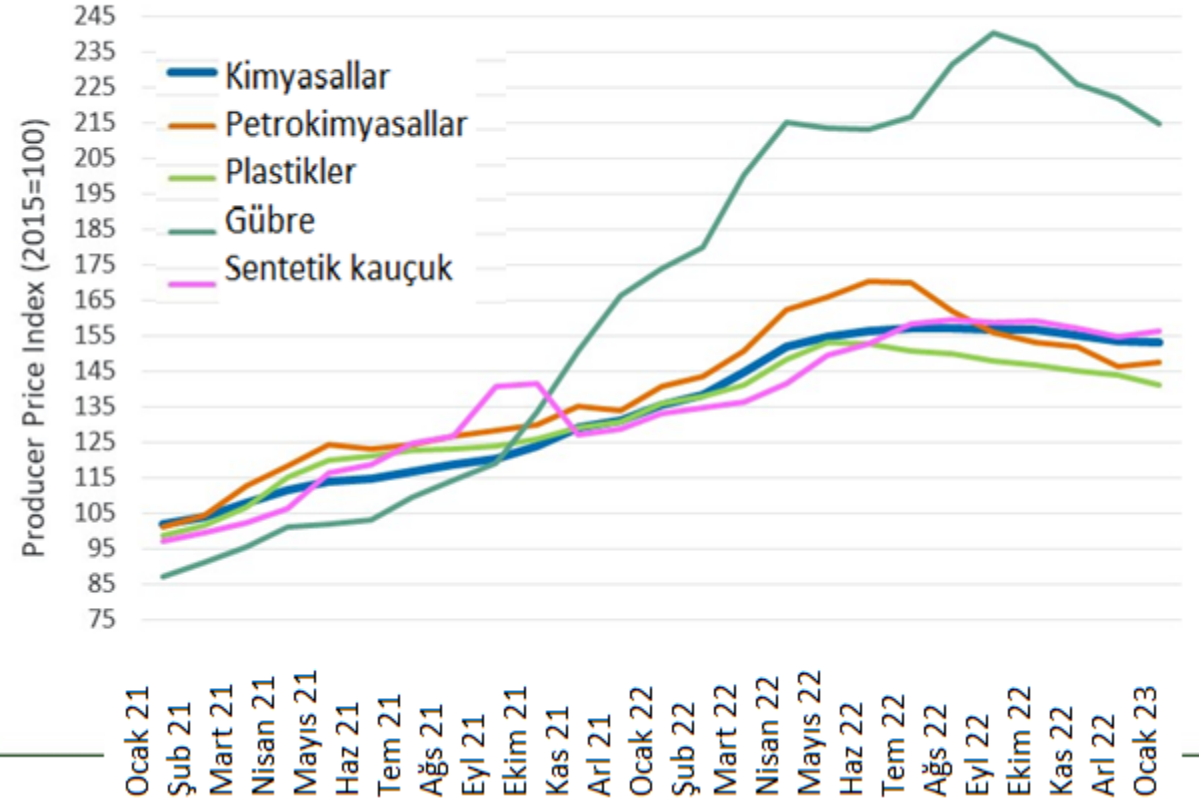
Yöneticilerin genel sipariş defterlerine ilişkin değerlendirmeleri kimyasallar için negatif bölgede kalmaya devam etti. Mart 2023 verileri Şubat 2023'e kıyasla biraz daha kötüleşti. Buna karşın, otomotiv ve makine & ekipman gibi sektörler pozitif bölgede kalmaya devam etti

Satış fiyatları Temmuz 2022'den bu yana art arda altıncı kez azaldı ancak yine de 2022 seviyesinin önemli ölçüde üzerinde

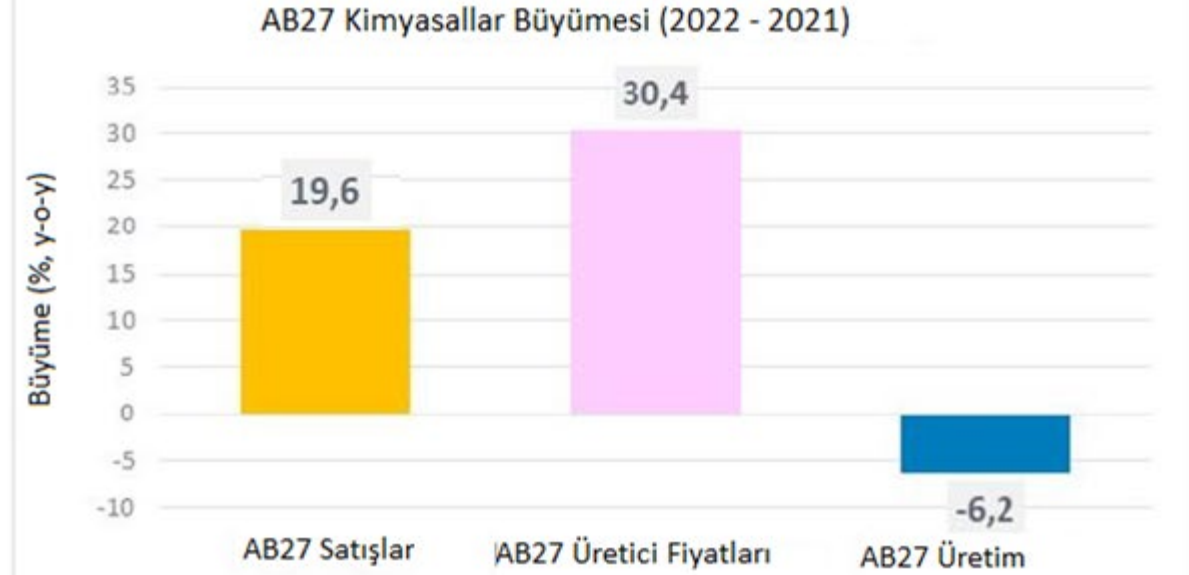
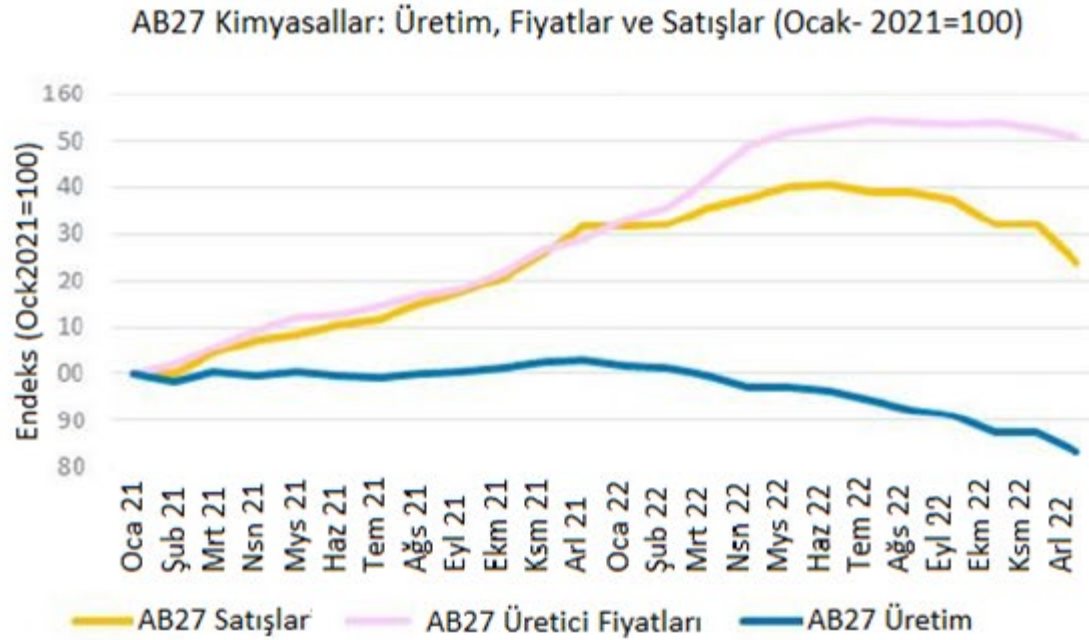
AB27 Üretici fiyatları: Ock 23 - Ock 22 Kıyaslaması



AB27 Kimya sektöründe üretici fiyatları



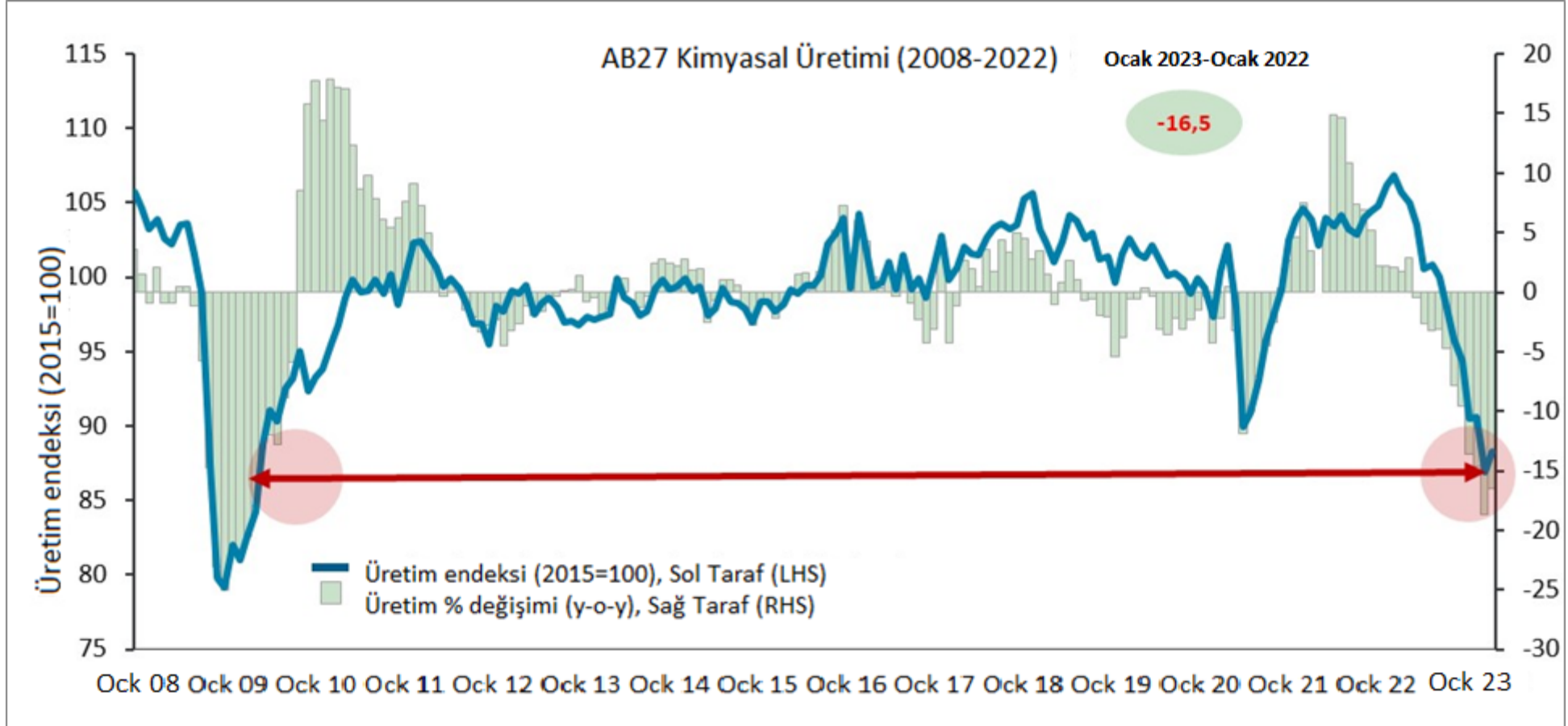
Kimyasal madde satışları bir önceki yıl seviyesinin %5 altında



2022'de AB27 kimyasal satışlarındaki artış (yaklaşık %20) esas olarak sadece %30'luk fiyat artışlarından kaynaklanmaktadır. Satışlar Haziran 2022'den bu yana üst üste altıncı kez azaldı Aralık 22'de satışlar bir önceki yılın %5 altında gerçekleşti (Aralık 2021'e kıyasla Aralık 2022)



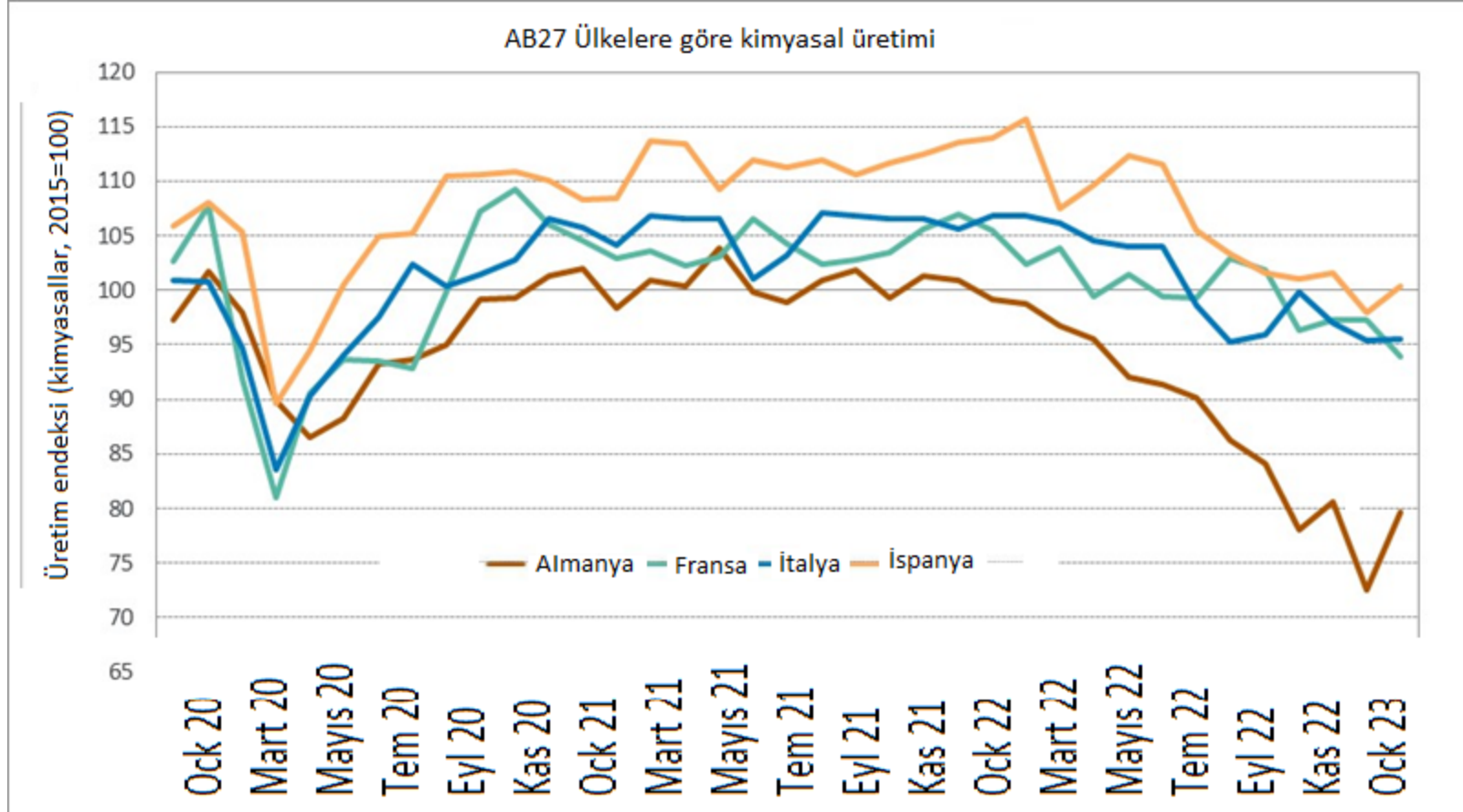
Ocak 2023'te AB27 kimyasal üretimi için ılımlı bir toparlanma işareti (Ocak-2022'nin %1,6 üzerinde)



Enerji ve hammadde fiyatlarında son aylarda gözlenen büyük düşüş kısa süreli bir rahatlama sağladı



Almanya 2022'deki ağır darbenin ardından Ocak 2023'te pozitif döndü



Üretim artışı (Ocak-23'e karşı Aralık-22)

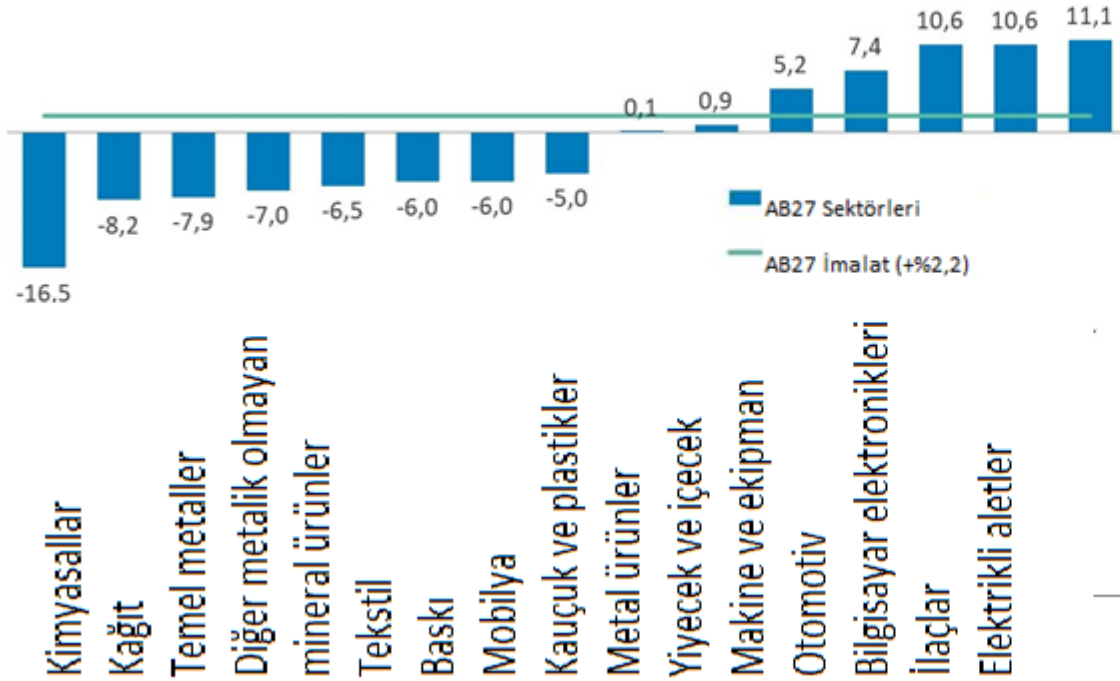
Portekiz	14,9
Almanya	9,8
Belçika	6,6
Romanya	6,5
Avusturya	5,6
İspanya	2,6
EU27	1,6
İtalya	0,1
Fransa	-3,5
Çek Cumhuriyeti	-4,5
Hollanda	-5,6
Danimarka	-8,3
Yunanistan	-8,5
Polonya	-15,4



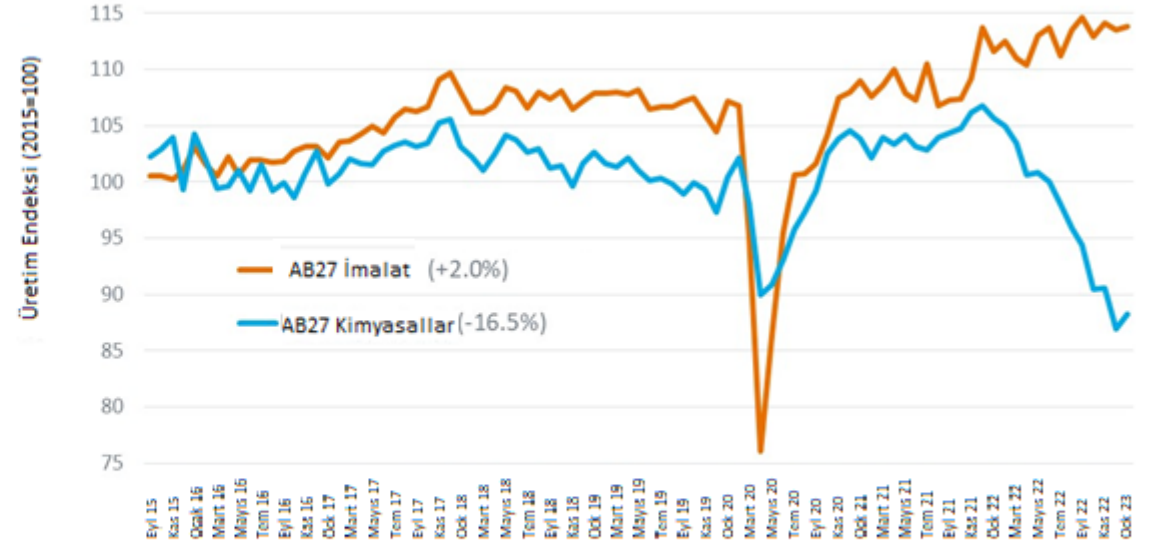
Ocak 2023'teki toparlanma kimyasallarda imalat sektörü göre daha belirgin



Üretim artışı: AB27 İmalat sektörlerinin çoğu için Ocak 2023, y-o-y)



AB27 Üretim Trendi: Kimyasallar ve İmalat



Kaynak: Eurostat ve Cefic Analizleri (2023)

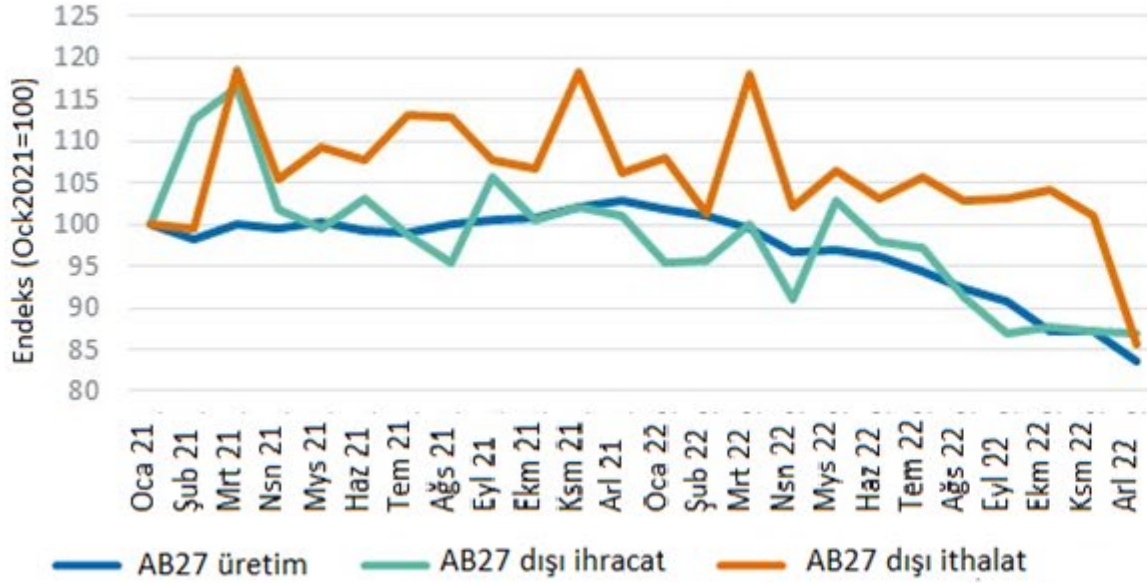
Kimyasal madde üretimi azalırken diğer imalat büyümeye devam etti. AB27 bölgesinde, kimyasal madde üretimi Ocak-2023'te Ocak-2022'ye kıyasla %16,5 oranında azalmıştır. İmalat sanayi üretimi Ocak 2023'te %2,2 arttı (yıllık bazda)



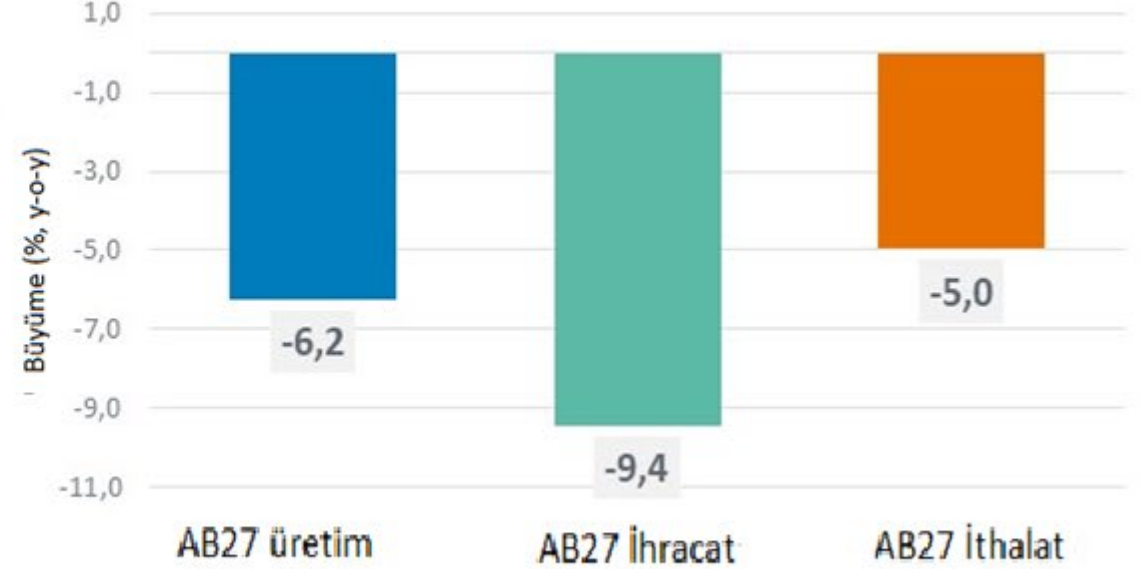
Kimya sektörünün rekabet gücü risk altında



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



AB27 Kimyasallar Büyümesi (2022 - 2021)



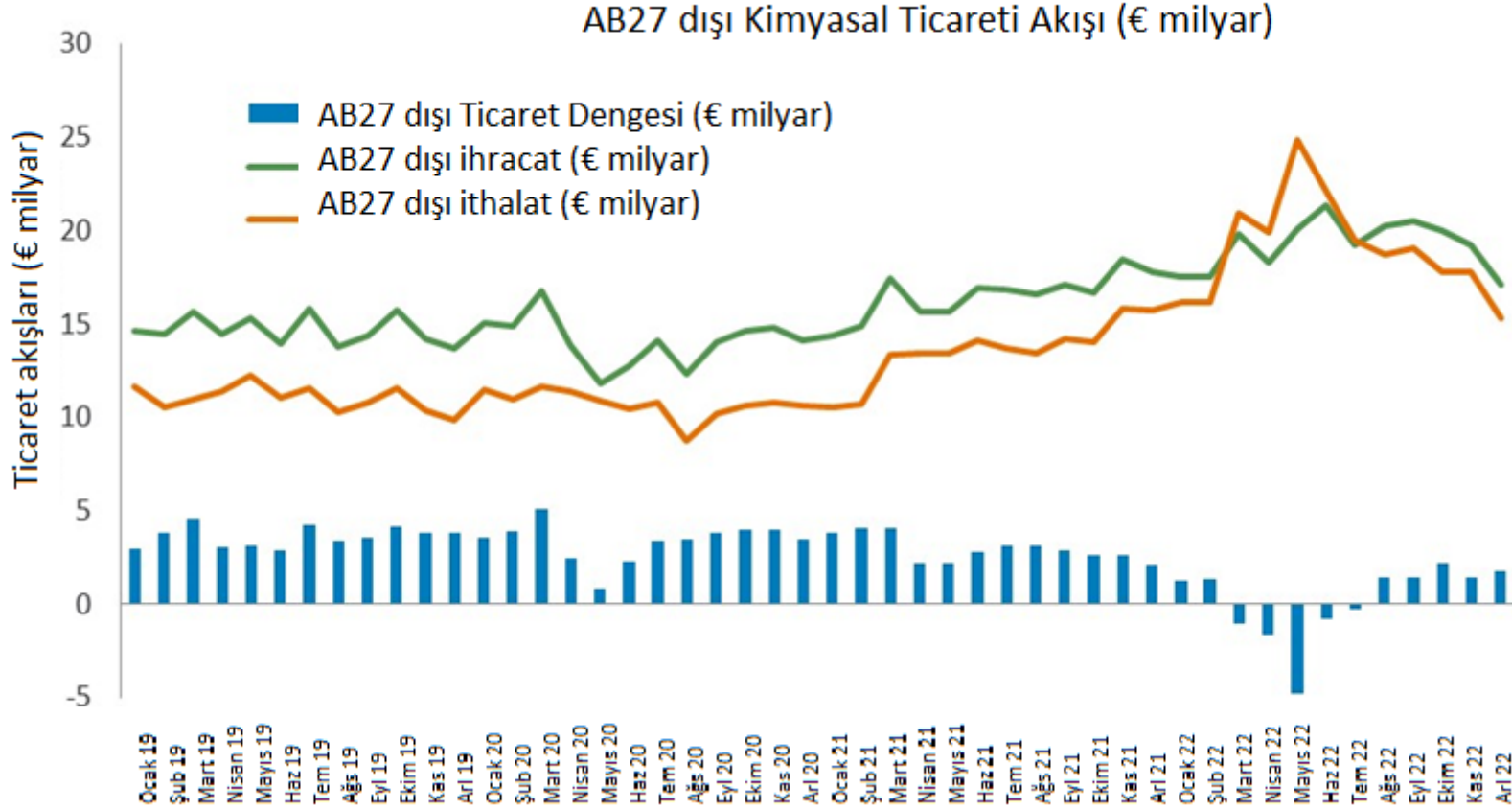
Kimyasal ürünler, AB27'nin en büyük enerji tüketicisidir. Bu bir gerçektir. Ticaret tarafında, 2022'de ihracat hacmi (-%9) ithalat hacminden (-%5) daha ciddi bir şekilde daralmıştır ve sektörün rekabet gücü hala kırılgandır.



AB27 kimyasal madde ticareti 2022'yi zayıf bir fazlalıkla kapatıyor (2,6 milyar Euro)



Gizli



İhracat değerleri Ağustos 2022'den bu yana üst üste beşinci ay ithalat değerlerini aştı. 2022 ticaret fazlası sadece 2,6 milyar Euro olarak gerçekleşmiştir (2021'de elde edilen 36 milyar Euronun çok altında).



AB27 kimya sektöründeki son gelişmeler

- Çin'in ekonomisini yeniden açması, ekonomi uzmanlarının büyüme beklentilerini iyileştirdi. PMI verileri, önümüzdeki aylarda sanayide bir miktar toparlanma olacağına işaret ediyor
- AB27 kimya sektörü güveni Mart 2023'te önemli ölçüde iyileşti
- Kimyasallara ilişkin üretim beklentileri Haziran 2022'den bu yana ikinci kez iyileşti
- Bitmiş ürün stoklarının seviyesi önemli ölçüde azaldı
- 2023'e iyi bir başlangıç: kimyasal üretim artışı Ocak-2023'te pozitive döndü; üretim Aralık-2022'ye kıyasla %1,6 arttı.
- Almanya 2022'deki ağır darbenin ardından Ocak 2023'te pozitive döndü. Ocak ayı da Almanya için güçlü bir ay oldu ve üretim Aralık-2022'ye kıyasla yaklaşık %10 arttı.
- Küresel sanayi üretimi Ocak ayında bir kez daha daraldı ve %0,4'lük düşüş aylık bazda düşük ve negatif değerlerin devam etmesine neden oldu.
- Mart 2023'te Ekonomik Duyarlılık Göstergesi (ESI) AB27 bölgesinde marjinal bir düşüş göstermiştir.
- Tüketici güveni durma noktasına geldi; tüketiciler ülkelerindeki genel ekonomik durum hakkında daha az olumlu düşünmeye başladı
- Kimya sektörünün genel havası nispeten iyileşmiş durumda ancak bu henüz talep artışına yansımış değil. Yöneticilerin sipariş defterlerine ilişkin değerlendirmeleri, Avrupa'daki talep eksikliğini yansıtacak şekilde kötüleşmiştir
- AB27 kimya endüstrisinin AB27 dışı bölgelerle 2022 ticaret dengesi, 2021'de elde edilen ticaret fazlasının (36 milyar Avro) çok altında, 2,6 milyar Euroluk zayıf bir fazlalıkla sonuçlanmaktadır.

