

İletişim:

Dr Moncef HADHRI, Ekonomik İşler, mha@cefic.be

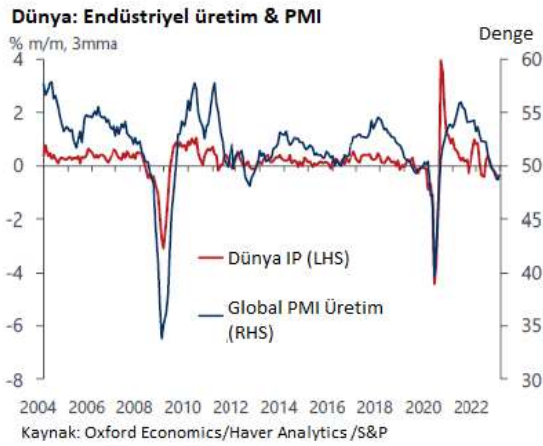
Medya iletişimi: Elisa TODESCO, eto@cefic.be

Kimyasallarda talep zayıf kalmaya devam ediyor

Temel bulgular:

✓ **Küresel sanayi üretimi Ocak 2023'te yeniden daraldı**

Oxford Economics Aylık Raporuna (Mart 2023) göre, küresel sanayi üretimi Ocak ayında yeniden daraldı. %0,4'lük bir düşüş kaydedilmiş olup, bu da sığ ancak negatif aylık okuma eğilimine katkıda bulunmaktadır (soldaki grafiğe bakınız). Bununla birlikte, küresel imalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) gidişatın değişmekte olduğuna dair bir miktar umut veriyor. Bu dönüş, küresel sanayi üretiminin muhtemelen yeniden yukarı yönlü büyümeye doğru ilerlediğine işaret etmektedir.



Kaynak: Oxford Economics Aylık Endüstri Brifingi (Mart 2023)

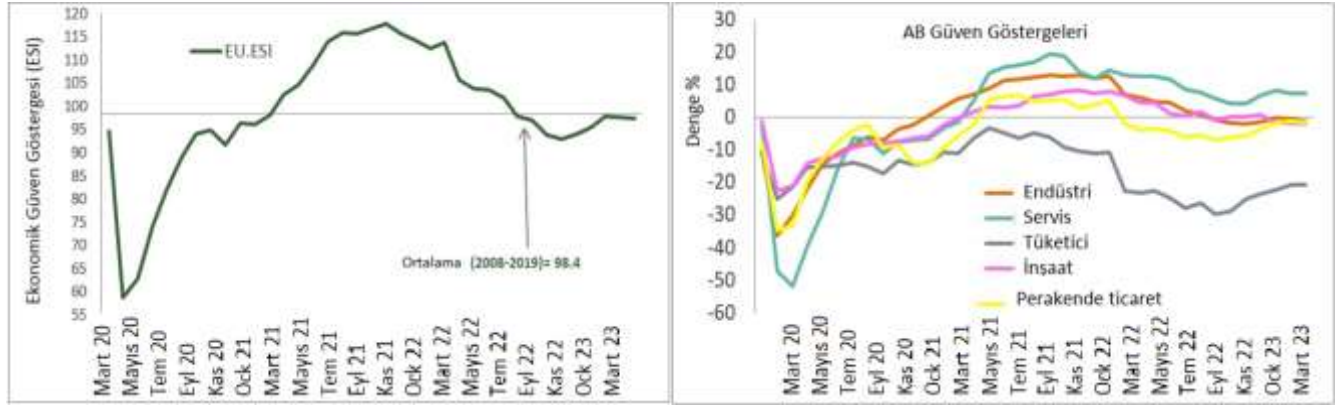
Ekonomi uzmanları Çin'in ekonomisini yeniden açmasının ardından büyüme beklentileri konusunda daha iyimser olsa da, şu ana kadar sanayi üretiminde buna karşılık gelen bir artış olduğuna dair çok az işaret var (bkz. sağdaki grafik). Ocak ve Şubat aylık sanayi katma değer büyümesi %0,5'in altında gerçekleşerek oldukça zayıf kaldı. Bununla birlikte, aylık imalat PMI verileri 5 puanın üzerinde bir artışla (Aralık 2022'de 47'den Şubat 2023'te 52,6'ya) güçlü bir toparlanma göstermektedir. Bu da önümüzdeki aylarda sanayide bir miktar pozitif toparlanma beklememiz gerektiğini göstermektedir (kaynak: Oxford Economics Aylık Endüstri Brifingi/Küresel Endüstri-Mart 2023).

✓ **AB27 Ekonomik Duyarlılık Göstergesi Mart 2023'te marjinal bir düşüş gösterdi**

Mart 2023'te Ekonomik Duyarlılık Göstergesi (ESI) AB27 bölgesinde marjinal bir düşüş gösterdi. İstihdam Beklentileri Göstergesi (EEI) de marjinal bir düşüş gösterdi. ESI'nin Mart ayındaki düşüş eğilimi, sanayi, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde güvenin bir miktar azalmasından kaynaklanmıştır. Hizmet sektöründe ve tüketiciler arasında Ekonomik Güven neredeyse hiç değişmemiştir.

¹Belirtilmediği sürece, kimya endüstrisi ilaçları kapsamamaktadır.

En büyük AB ekonomileri arasında, ESI İtalya, Hollanda ve Fransa'da artarken, Polonya, İspanya ve Almanya'da büyük ölçüde değişmemiştir (kaynak: Mart-2023 iş ve tüketici anketi sonuçları).



Kaynak: AB Komisyonu iş dünyası ve tüketici anketi ve Cefic Analizi (2023)

✓ **Kimyasallar için üretim beklentileri iyileşti, ancak talepte henüz artış olmadı**

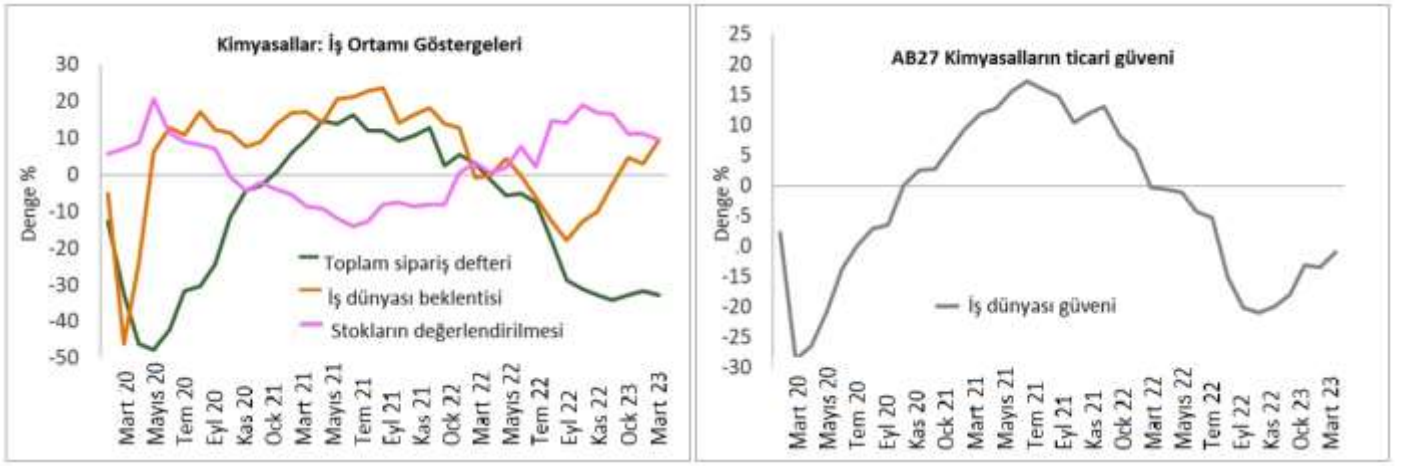
AB27 kimya sektörüne yönelik yönetici beklentileri Şubat ayından bu yana olumlu seyrini sürdürüyor. Kimya sektörünün genel havası biraz iyileşmiş olsa da talepte henüz buna karşılık gelen bir artış kaydedilmemiştir. Veriler, Avrupa'da kimyasal madde talebinin zayıf seyrettiğine dair süregelen endişeleri doğrulamaya devam ediyor. Fiyatlara bakıldığında, AB27 kimya endüstrisinin satış fiyatı beklentileri Mart 2023'te önemli ölçüde azalmıştır. Satış fiyatlarında benzer bir gelişme sanayi, inşaat ve daha az ölçüde hizmet ve perakende ticaret sektörlerinde de yaşanmıştır.



Kaynak: AB Komisyonu iş dünyası ve tüketici anketi ve Cefic Analizi (2023)

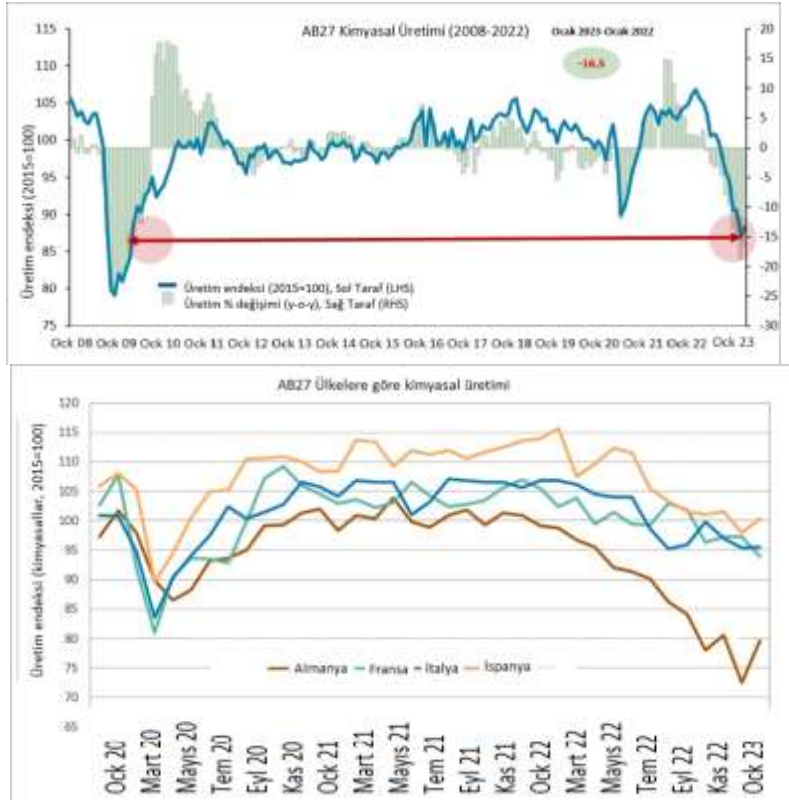
✓ **Mart 2023'te iyileşen sektör güveni, AB27 içindeki ve dışındaki zayıf taleple dengeleniyor**

Bitmiş ürün stoklarındaki düşüş ve kimyasal iş beklentilerindeki güçlü iyileşme, Mart 2023 için AB27 kimya endüstrisinin güvenini önemli ölçüde arttırmıştır. Ancak, yöneticilerin sipariş defterlerine ilişkin değerlendirmeleri, AB27 bölgesi içinde ve dışındaki zayıf talep nedeniyle kötüleşti. Bu durum, tüketicilerin ülkelerindeki genel ekonomik durum hakkında daha az olumlu olmaları nedeniyle tüketici güveninin durma noktasına geldiğini gösteren tüketici talebine ilişkin verilerle de uyumludur.



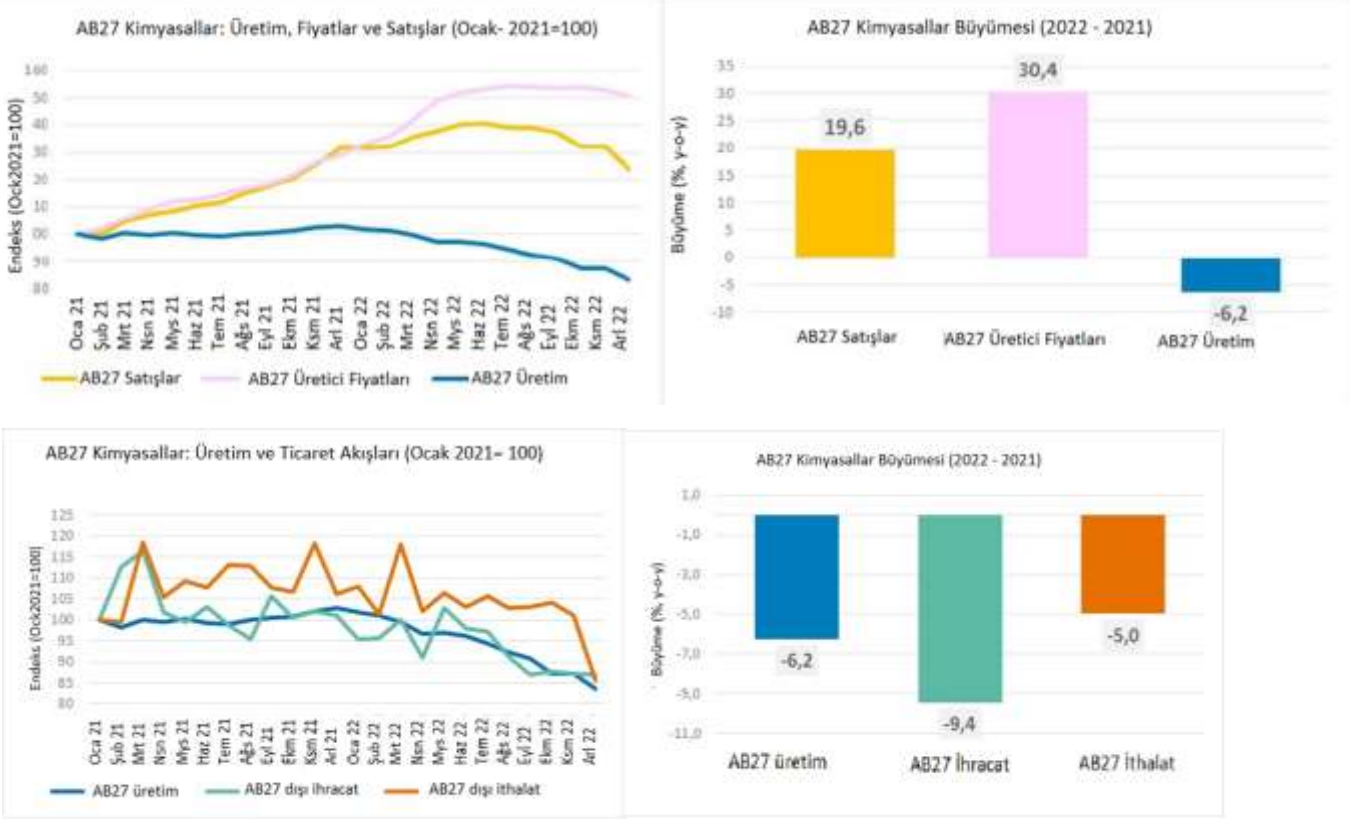
Kaynak: AB Komisyonu iş dünyası ve tüketici anketi ve Cefic Analizi (2023)

- ✓ **Umut verici 2023 yılı başlangıcı: kimyasal üretim artışı Ocak2023'te pozitifte döndü** AB27 kimyasal madde üretimi Aralık 2022'de üst üste yedinci ay daralarak Haziran 2009'dan bu yana en düşük üretim seviyesine ulaştı. Kimya sektörü 2022 yılını zayıf bir şekilde kapattı ve üretimde %6,2'lik bir düşüş kaydedildi. Ocak ayı verileri, üretimin Aralık 2022'ye kıyasla %1,6 oranında arttığını göstermektedir. Bu eğilim henüz sürdürülebilir değildir ve 2023'ün önümüzdeki aylarında daha güçlü olumlu gelişmeler görmeyi umuyoruz. Ocak ayı, üretimin Aralık 2022'ye kıyasla yaklaşık %10 arttığı Almanya için de güçlü bir ay oldu. Bu güçlü büyümeye rağmen, Almanya'nın Mart 2023'teki üretimi Mart 2022'de kaydedilen üretimin hala çok altındadır.



Kaynak: Eurostat ve Cefic Analizi (2023).

- ✓ **Satışlar art arda altıncı kez azaldı ve 2021 seviyelerinin %5 altında gerçekleşti**
AB27 kimyasal madde satışları Haziran 2022'den bu yana üst üste altıncı kez azaldı ve Aralık 2022'deki satışlar bir önceki yılın (Aralık-2021) %5 altında kaldı. Ancak, kimyasalların satış fiyatlarındaki artış (2022'de 2021'e kıyasla +%30), 2021'e kıyasla EU27 kimyasal satışlarında yaklaşık %20'lik pozitif bir büyüme ile 2022'nin olumlu bir notla kapanmasına yardımcı oldu. 2022'nin tamamı için toplu veriler olumlu bir genel bakış sunarken, 2022'nin ikinci yarısının hem fiyatlar hem de satışlar için hızlı bir ivme kaybı gösterdiğini belirtmek önemlidir.



Kaynak: Eurostat ve Cefic Analizi (2023).

Ticaret tarafında, 2022'de ihracat hacimleri (-%9) ithalat hacimlerinden (-%5) daha ciddi bir şekilde daralmıştır ve sektörün rekabet gücü hala risk altındadır. Tüm 2022 yılı için veriler artık mevcuttur. Değer bazında bakıldığında, AB27 ticaret akışları, Ağustos 2022'den bu yana ihracat değerlerinin art arda beş ay boyunca ithalat değerlerini aştığını göstermektedir. 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 sona ermektedir (Kaynak: Eurostat ve Cefic analizi 2023).