

AB27 Kimya Endüstrisi: Son Gelişmeler

AB kimya endüstrisi yavaş da olsa
ilerleme kaydediyor

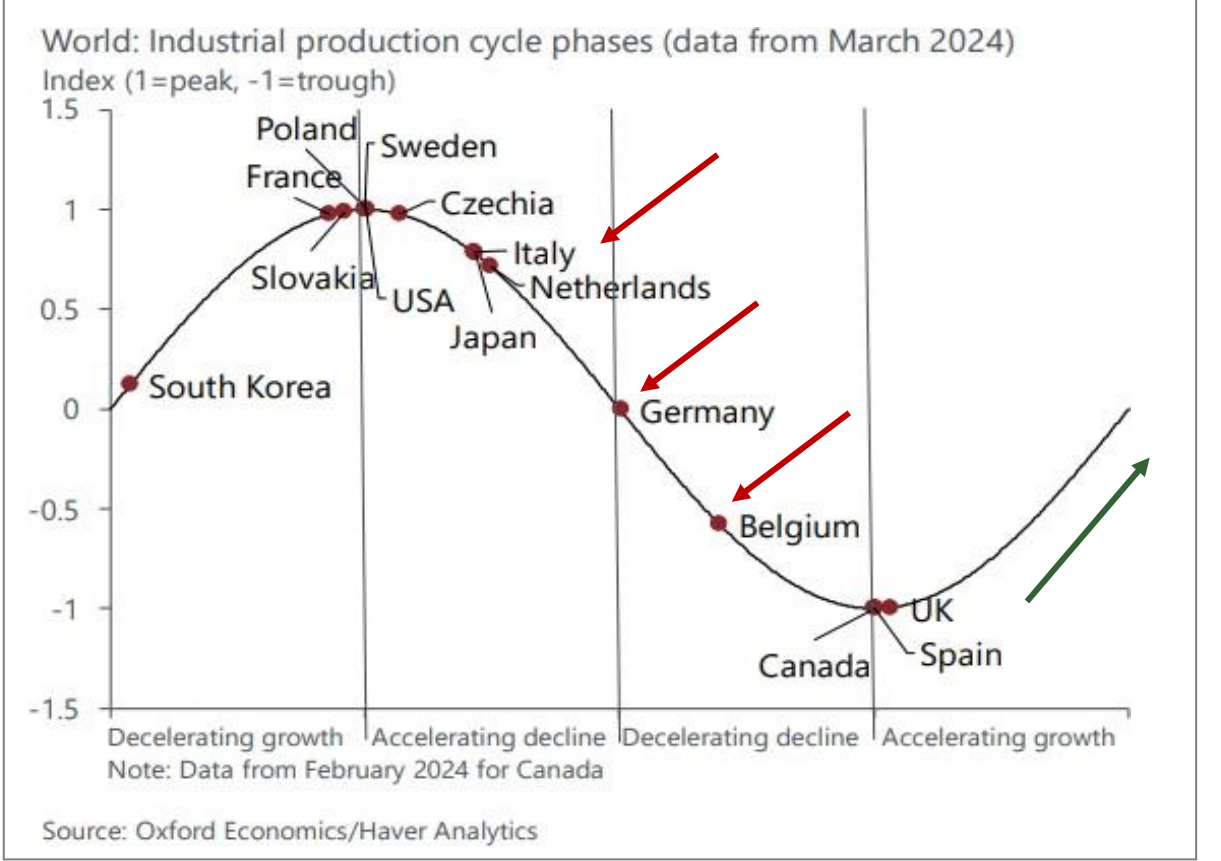
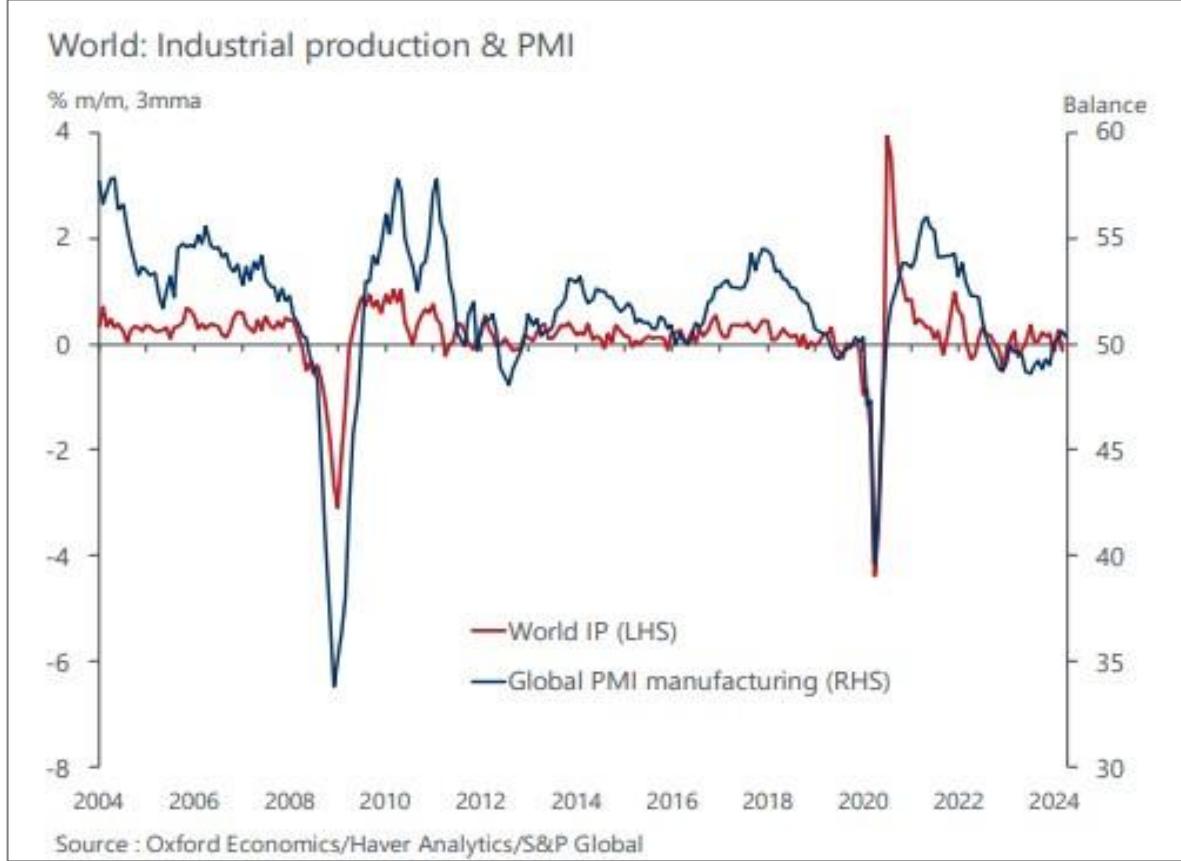


4 Temmuz 2024

Dr Moncef Hadhri
Economic Affairs
mha@cefic.be



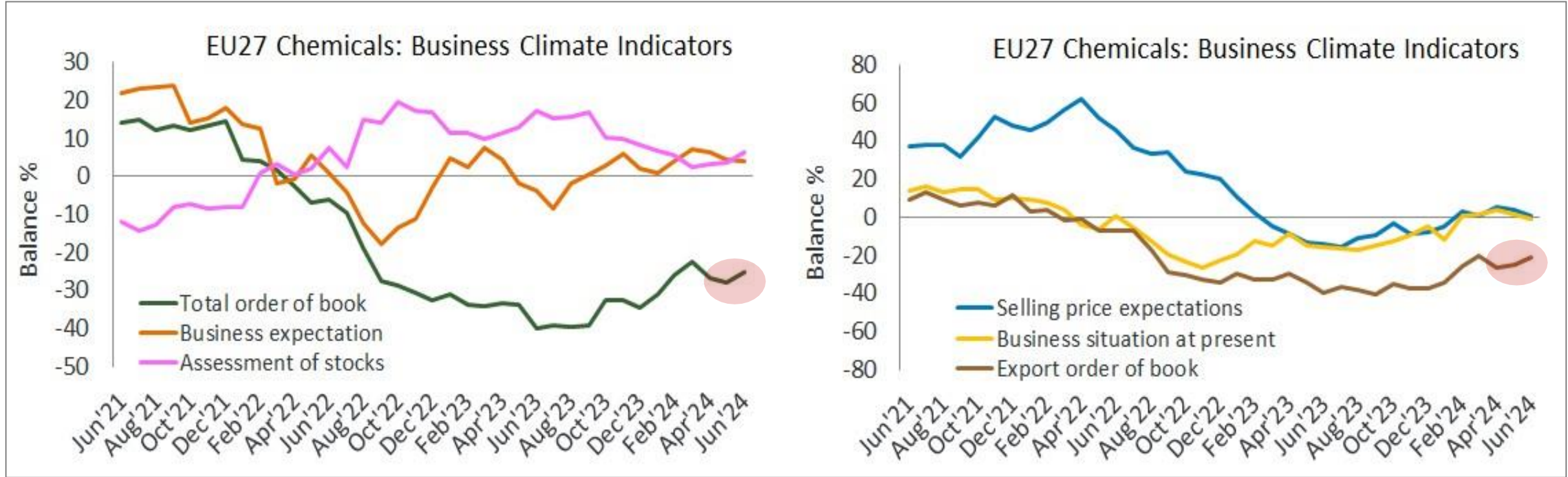
Birçok gelişmiş ekonomide sanayi üretimi dibe vurarak yeniden büyüme sürecine girmiştir; AB'deki durum ise değişkenlik göstermektedir



Veriler, Avrupa'nın küresel olarak nasıl geride kalan bir güç olduğunu açıkça ortaya koyuyor: İzleme aracına göre Almanya, İtalya ve Belçika gibi ülkeler hala endüstriyel iş döngüsünün daralma evresindeyken, başta İngiltere, Güney Kore ve ABD olmak üzere diğer ülkeler yükselişe geçmeye hazırlanıyor ya da yükseliş yaşıyor

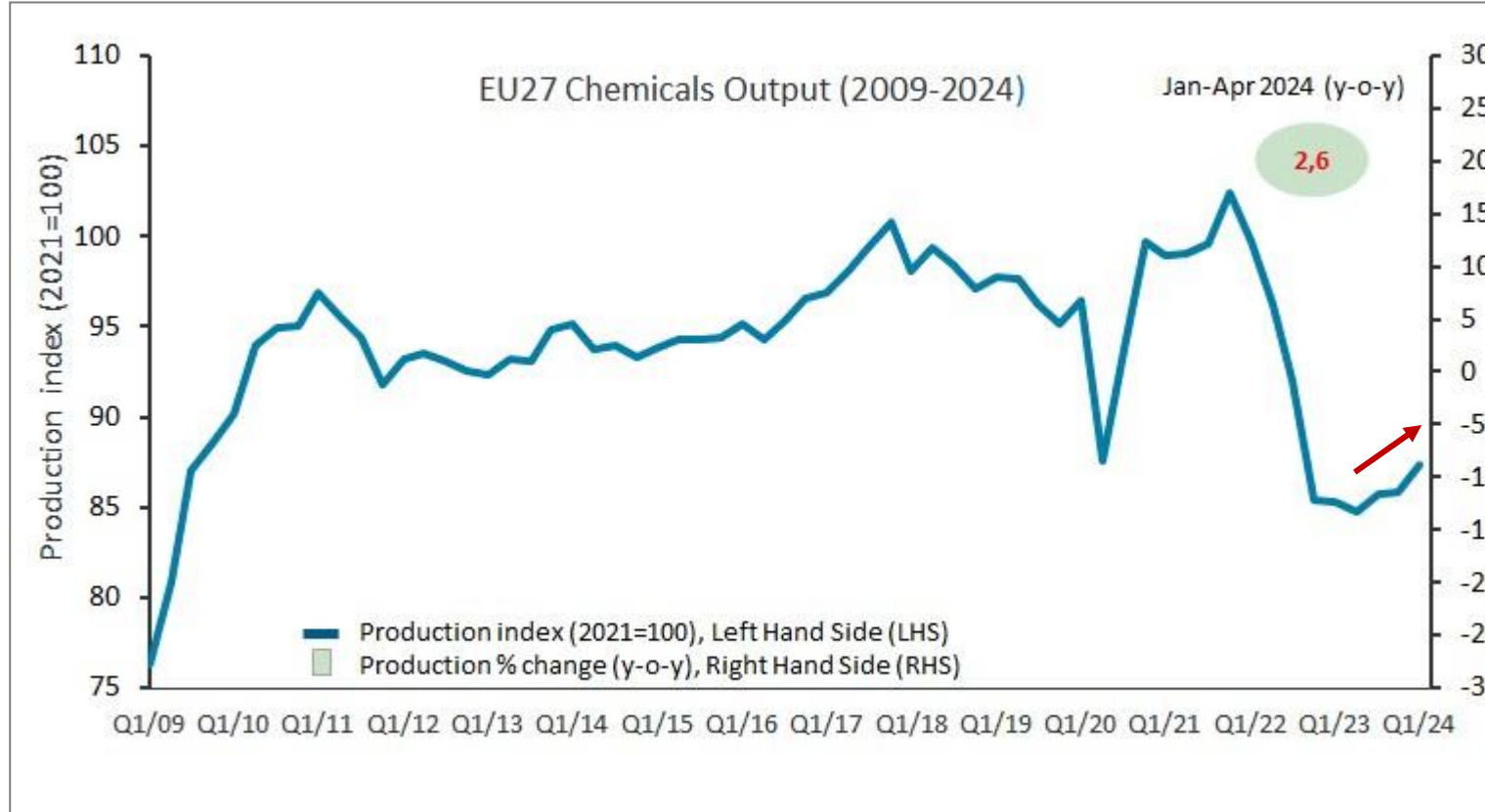


Genel sipariş defterlerinin mevcut seviyesi Haziran 2024'te hafif bir iyileşme göstermektedir



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.

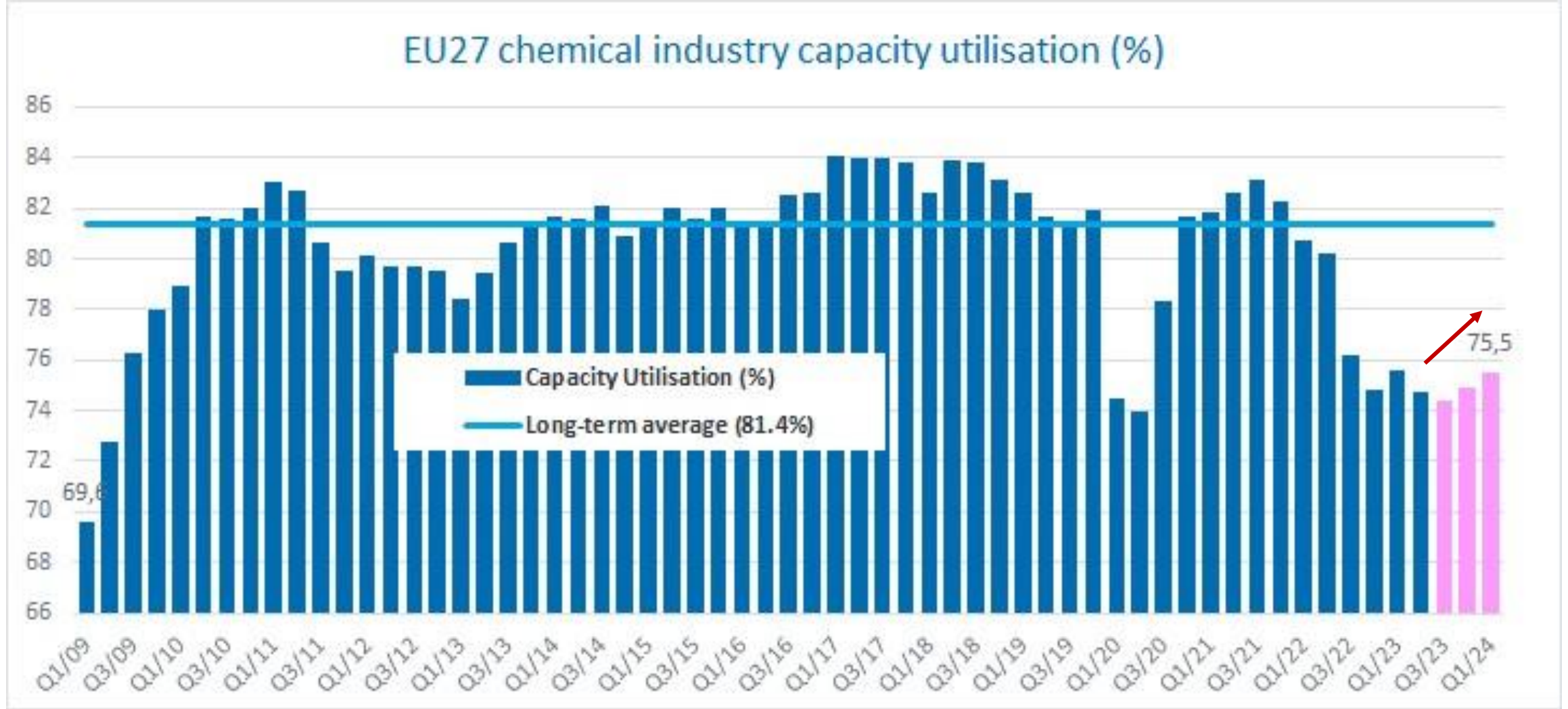
AB27 kimyasal madde üretimi 2024 yılında toparlanma yolunda



EU27 Chemicals	Production index	% Change (y-o-y)	% Change (p-o-p)
Q1/19	97,7	-0,4	0,6
Q2/19	97,6	-1,9	-0,2
Q3/19	96,2	-2,2	-1,4
Q4/19	95,2	-2,0	-1,1
Q1/20	96,4	-1,4	1,3
Q2/20	87,6	-10,2	-9,1
Q3/20	93,7	-2,6	7,0
Q4/20	99,7	4,8	6,4
Q1/21	98,9	2,7	-0,8
Q2/21	99,1	13,1	0,1
Q3/21	99,6	6,3	0,5
Q4/21	102,4	2,7	2,8
Q1/22	99,7	0,8	-2,6
Q2/22	96,2	-2,9	-3,5
Q3/22	92,0	-7,7	-4,4
Q4/22	85,4	-16,6	-7,2
Q1/23	85,3	-14,5	-0,1
Q2/23	84,7	-12,0	-0,7
Q3/23	85,7	-6,8	1,2
Q4/23	85,8	0,5	0,1
Q1/24	87,3	2,4	1,8

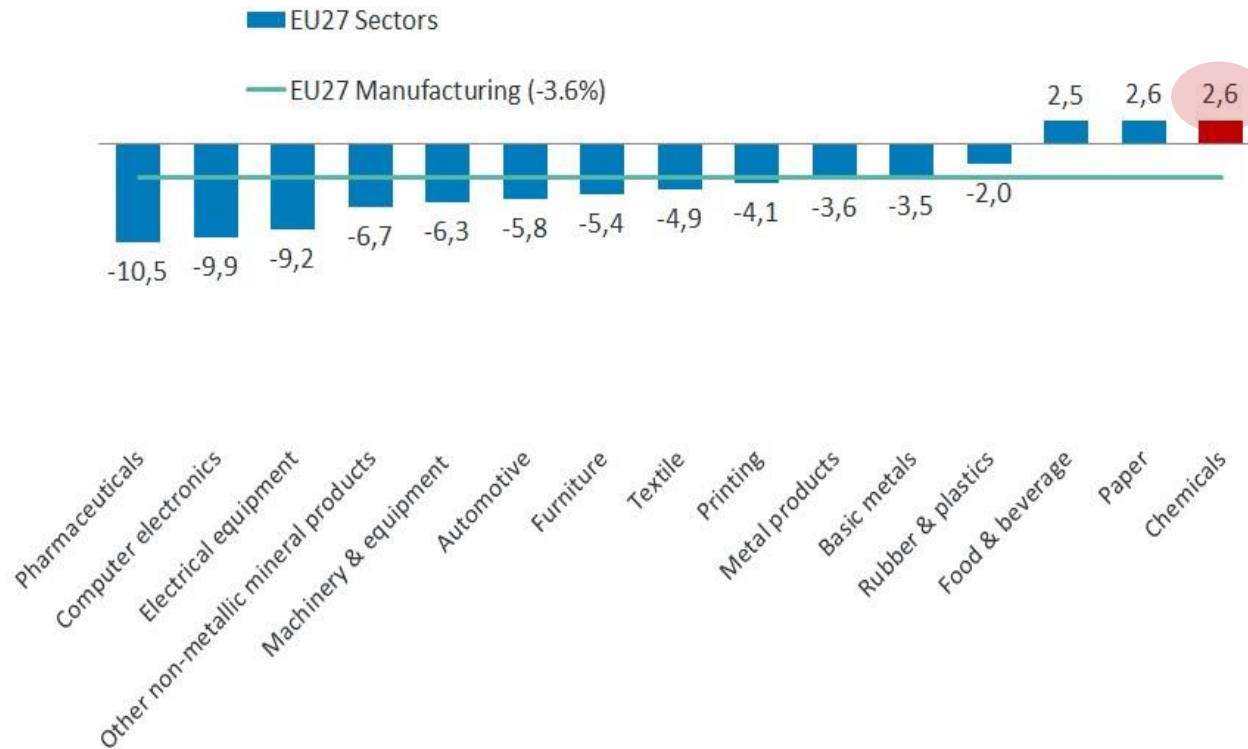


AB27 kimyasal kapasite kullanımı 2023 1. Çeyrekteki 'düşük' seviyenin ardından yükseliyor



AB27 kimya sanayi üretimi diğer AB27 imalat sektörlerinden daha iyi bir performans sergiledi (Ocak-Nisan)

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

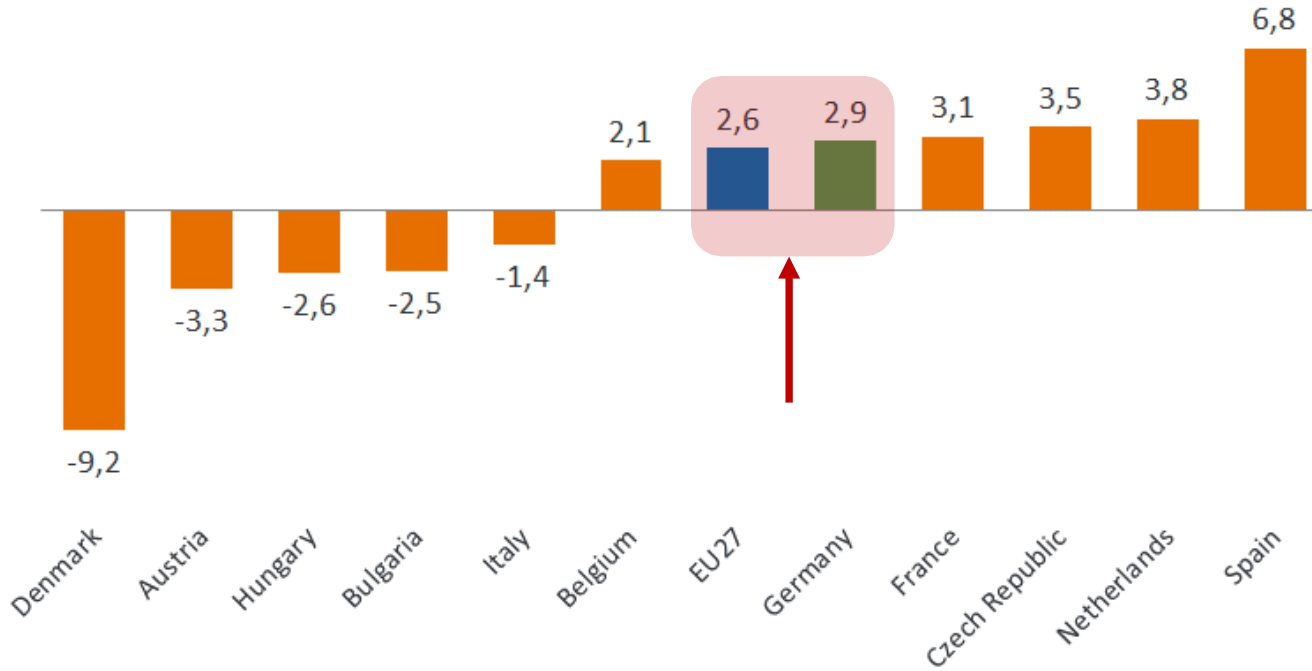


EU27 output growth by sector	Production growth in %		April		Production growth (2024) in %
	2022	2023	Jan-Apr-23	Jan-Apr-24	Jan- April 2024 (y-o-y)
Pharmaceuticals	-4,2	3,4	136,3	122,0	-10,5
Computer electronics	-0,8	-9,9	105,9	95,3	-9,9
Electrical equipment	1,0	0,6	108,8	98,7	-9,2
Other non-metallic mineral products	-1,5	-11,7	92,8	86,6	-6,7
Machinery & equipment	2,3	-1,4	108,4	101,6	-6,3
Automotive	5,1	11,3	118,8	111,9	-5,8
Furniture	-2,6	-7,8	93,4	88,4	-5,4
Textile	0,1	-7,0	93,6	89,1	-4,9
Printing	-1,3	-9,5	89,8	86,1	-4,1
Metal products	-0,6	-2,3	99,2	95,6	-3,6
Basic metals	4,9	-4,9	91,8	88,5	-3,5
Rubber & plastics	4,2	-4,3	95,2	93,3	-2,0
Food & beverage	16,6	-1,3	100,6	103,1	2,5
Paper	-1,2	-9,8	90,0	92,4	2,6
Chemicals	-5,8	-8,2	85,2	87,4	2,6
Manufacturing	2,2	-1,4	103,7	99,9	-3,6
Construction	2,7	-0,2	105,0	104,0	-0,9



Temel AB27 ülkeleri 2024 yılında daha iyi üretim sonuçları ortaya koydu (Ocak-Nisan)

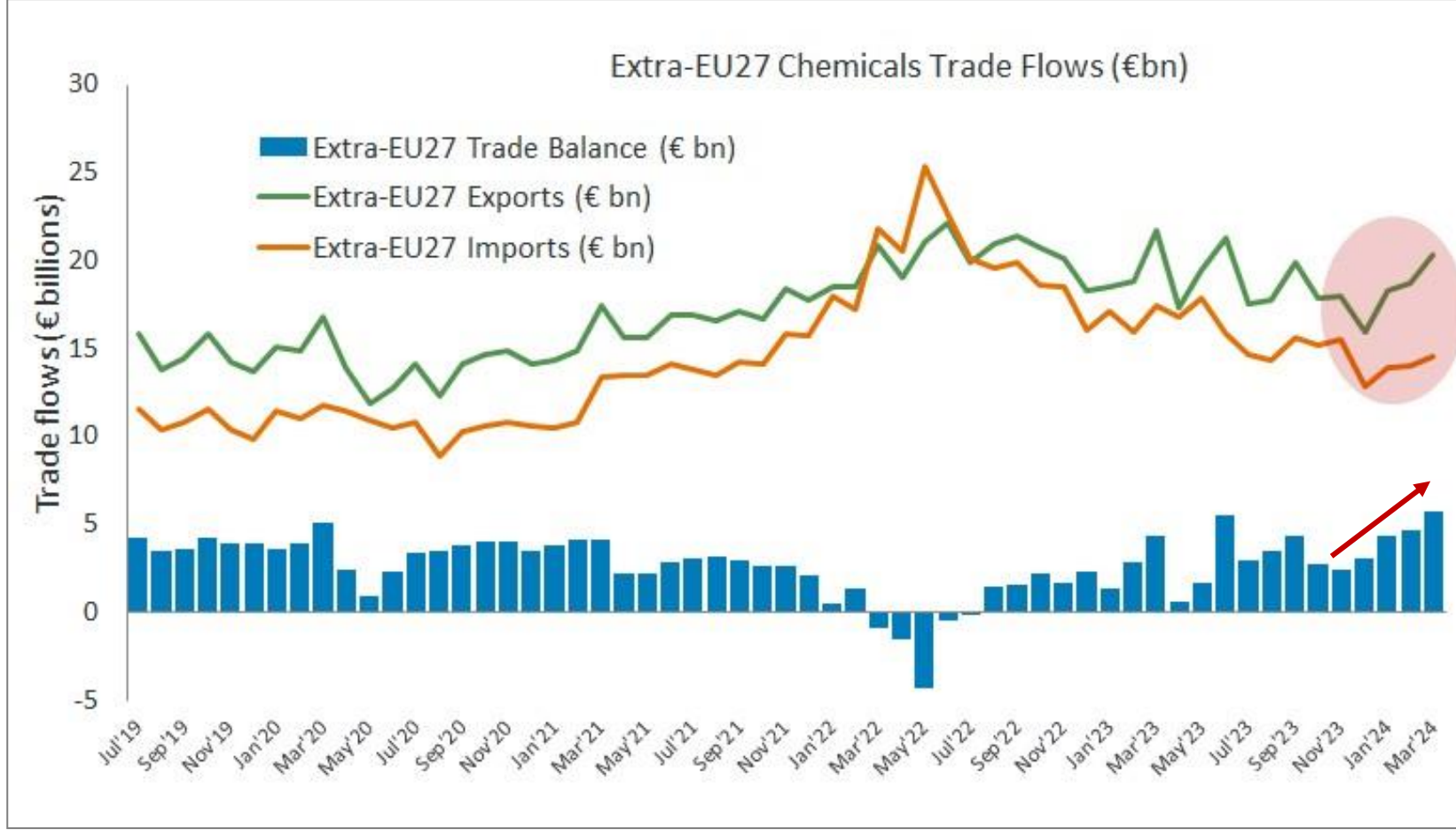
EU27 Chemical output growth (Jan-Apr 2024, y-o-y)*



EU27 Countries	2021	2022	2023	Jan-Apr 2024
Portugal	-5,0	-12,8	-28,8	-29,0
Denmark	-5,8	16,6	-15,3	-9,2
Austria	5,6	-24,4	-2,8	-3,3
Hungary	14,1	-13,7	-16,6	-2,6
Bulgaria	5,3	7,8	-9,2	-2,5
Italy	7,8	-4,1	-6,7	-1,4
Belgium	4,2	-6,2	-8,9	2,1
EU27	6,0	-6,7	-8,5	2,6
Germany	5,7	-10,3	-12,1	2,9
France	5,5	-4,4	-1,1	3,1
Czech Republic	8,5	-3,0	-9,3	3,5
Netherlands	3,8	-1,9	-12,6	3,8
Spain	6,8	-5,4	-2,0	6,8
Latvia	23,5	-1,8	-5,9	11,2
Greece	3,7	-2,9	-0,1	11,6
Poland	17,3	8,7	-12,0	11,8
Lithuania	44,4	-13,4	-19,2	17,4



AB27 kimyasal ticaret fazlası 2002 yılının ilk çeyreğinden bu yana en yüksek seviyeye (14,8 milyar€) ulaştı

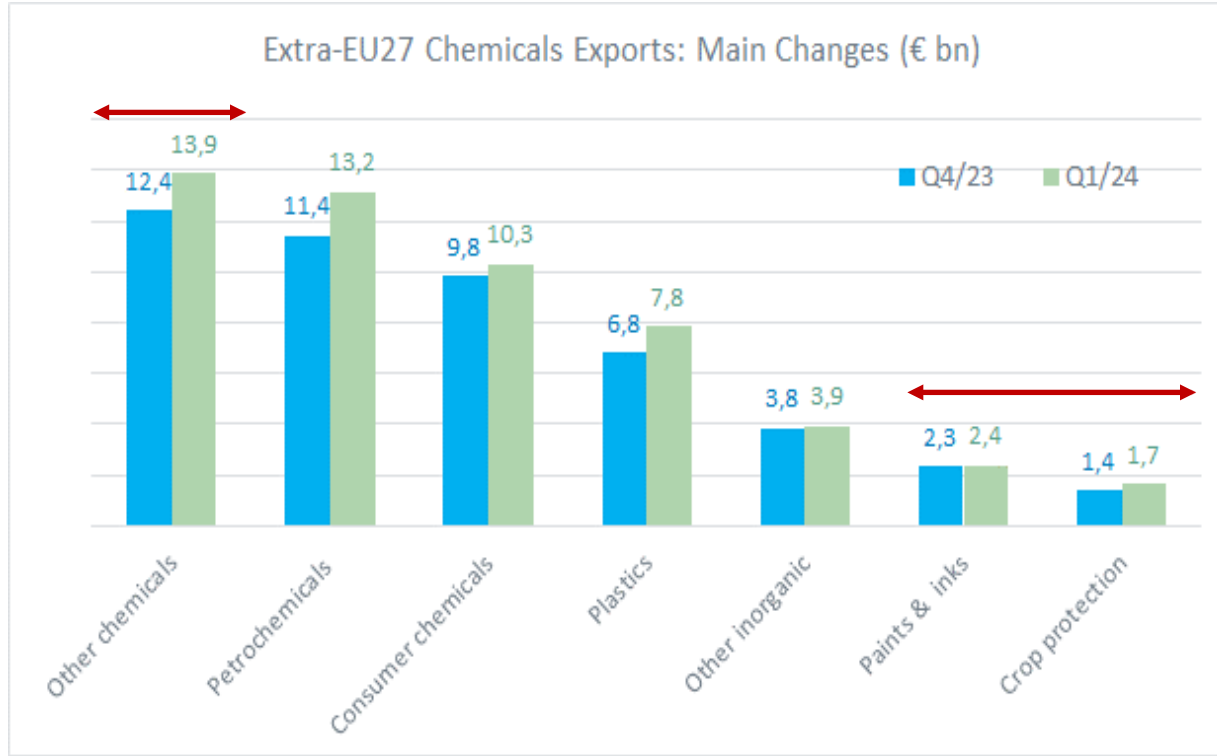


€bn	Exports	Imports	Balance
Q1/22	57,9	57,0	0,9
Q1/23	59,0	50,6	8,4
Q4/23	51,7	43,6	8,1
Q1/24	57,3	42,5	14,8

Ticaret fazlası 6,7 milyar Avro arttı (4Ç-23'e vs. 1Ç-24)



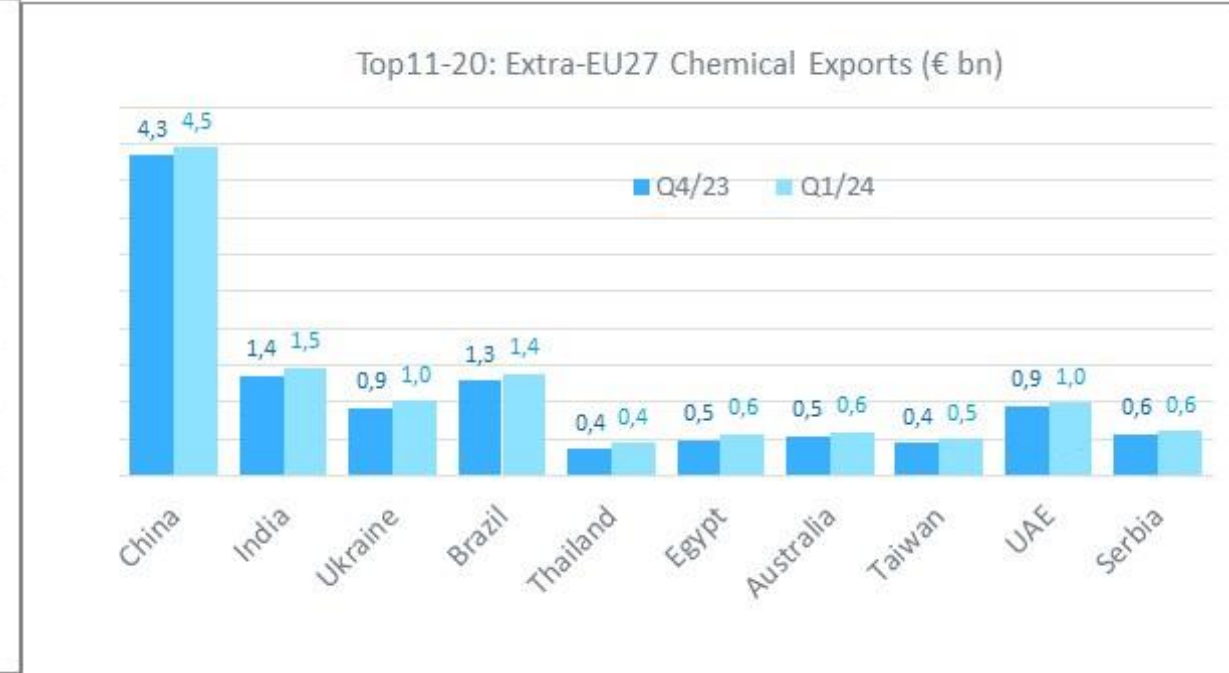
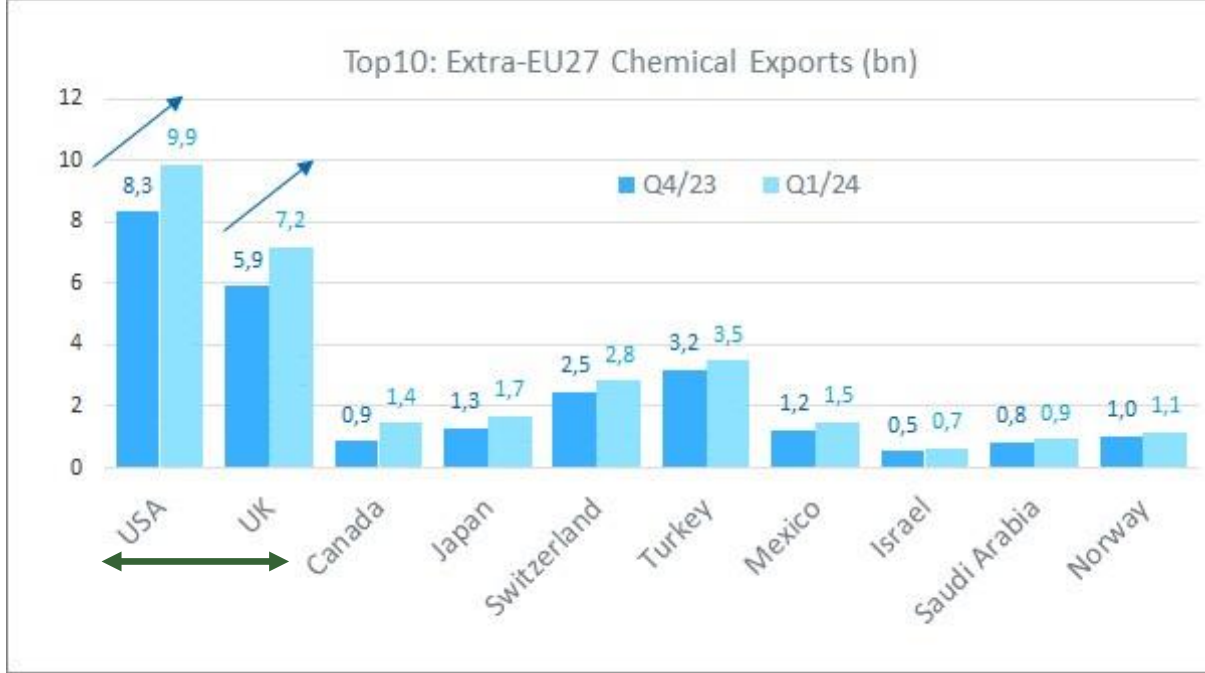
Özel kimyasallar 2024 yılında AB27 ihracatına en fazla katkıyı sağlayan ürünler konumunda



euro Billion	Q1/23	Q2/23	Q3/23	Q4/23	Q1/24	Delta (Q1/24-Q4-23)	Q1/24 vs Q4-23 (%)
Chemicals (20)	59,0	58,2	55,2	51,7	57,3	5,6	10,8
Other chemicals	13,2	12,8	12,5	12,4	13,9	1,5	11,7
Petrochemicals	14,3	15,2	14,8	11,4	13,2	1,7	15,2
Consumer	10,0	10,2	10,0	9,8	10,3	0,5	4,8
Plastics	7,9	7,5	7,2	6,8	7,8	1,0	14,7
Other inorganic	4,4	4,3	3,3	3,8	3,9	0,1	2,4
Paints & inks	2,4	2,4	2,4	2,3	2,4	0,1	3,2
Crop protection	2,0	1,6	1,2	1,4	1,7	0,3	21,2
Fertilizer	2,0	1,6	1,5	1,2	1,5	0,3	20,8
Dyes, pigments	1,2	1,1	1,0	0,9	1,1	0,1	15,1
Man-made fibres	0,5	0,6	0,5	0,5	0,5	0,0	1,6
Synthetic rubber	0,5	0,4	0,4	0,4	0,5	0,0	11,5



ABD ve Birleşik Krallık pazarları, 2024 yılında AB27 kimyasal ihracattaki büyümenin iki ana kaynağıdır

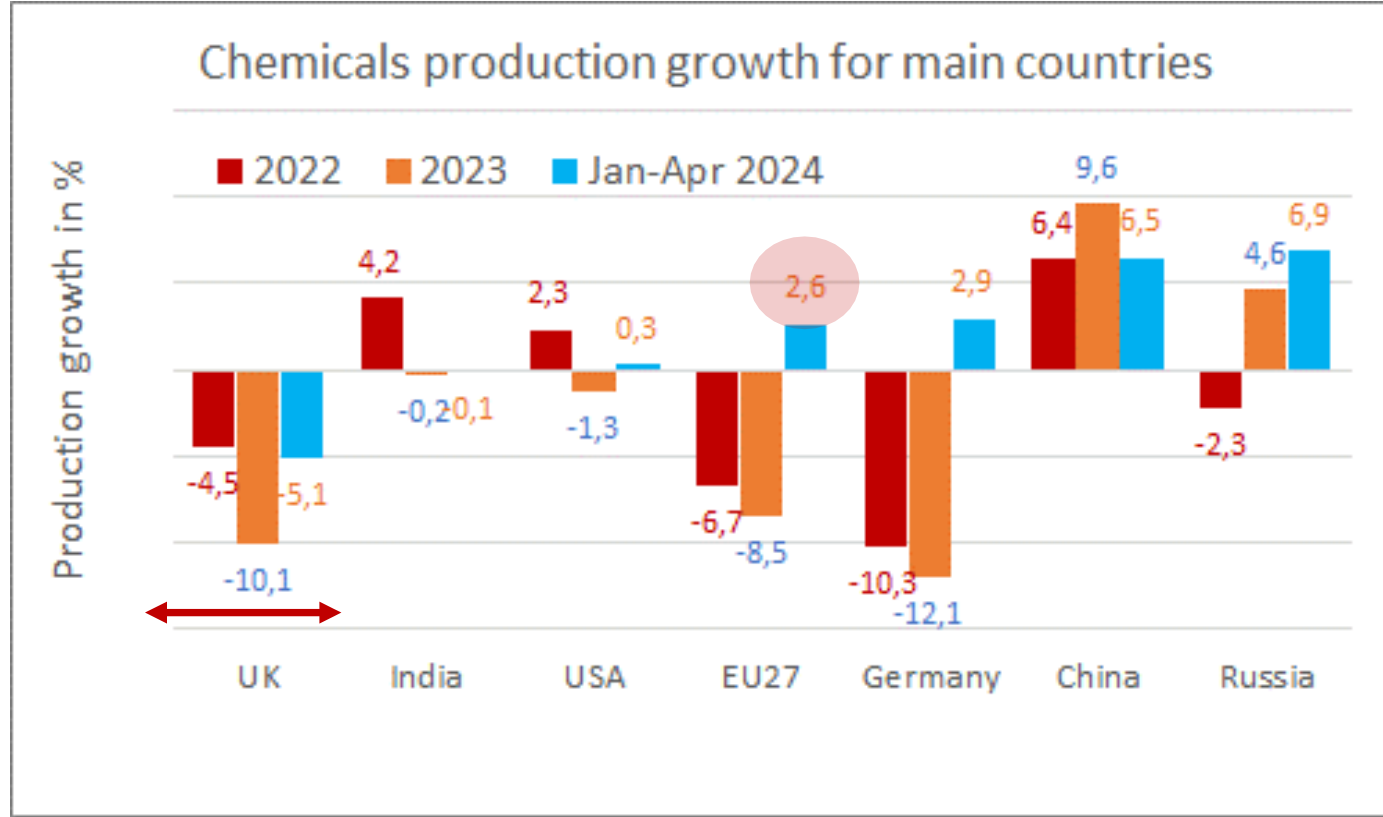


İlk 10: 5,0 milyar € artış

İlk 11-20: 0,8 milyar € artış



Küresel kimyasal madde üretimi 2024 yılında %4,4 arttı (Ocak-Nisan)



Output	2021	2022	2023	Jan-Apr 2024
UK	-10,9	-4,5	-10,1	-5,1
Japan	5,1	-3,8	-6,4	-2,7
South Korea	8,5	-9,9	-9,6	-1,2
Brazil	3,6	1,1	-5,8	-0,6
India	8,0	4,2	-0,2	-0,1
USA	4,2	2,3	-1,3	0,3
EU27	6,0	-6,7	-8,5	2,6
Germany	5,7	-10,3	-12,1	2,9
China	8,4	6,4	9,6	6,5
Russia	7,1	-2,3	4,6	6,9
World	7,2	1,3	2,6	4,4



Özet: AB kimya endüstrisi yavaş da olsa ilerleme kaydediyor

- Genel kimyasal iş ortamı daha stabil/dengeli görünmektedir: Yöneticilerin sipariş defterlerine ilişkin görüşleri bir miktar iyileşmekle birlikte hala sınırlı talebi yansıtmaktadır ve gelecekteki iş durumlarına ilişkin belirsizlik perakende ticaret ve hizmet sektöründe azalırken, sanayi ve inşaat sektöründe sabit kalmıştır.
- AB27 kimya endüstrisi, üretim ve kapasite kullanımı açısından en düşük seviye dönemini geride bırakmıştır ve nihayet olumlu bir eğilim göstermektedir: AB27 kimya endüstrisinde kapasite kullanımı 2023'ün 3. çeyreğinde %74.4'ten 2024'ün 1. çeyreğinde %75.5'e küçük bir artış göstermiş ve uzun vadeli ortalama olan %81.4'ün oldukça altında kalmıştır.
- 2024 yılının ilk çeyreğinde, AB27 kimyasal ticaret dengesi 2022 yılının ilk çeyreğinden bu yana en yüksek ticaret fazlasına ulaştı (14,8 milyar €) ve özel kimyasallar AB27 kimyasal ihracatına değer olarak en fazla katkıyı sağladı. Ancak, bu cesaret verici rakamların, üretimin hala Covid öncesi seviyelerin çok altında olduğu bir yıl olan 2023'ü referans aldıkları unutulmamalıdır.
- Kimya endüstrisinin alt kullanıcıları olan kauçuk ve plastik, tekstil, inşaat, bilgisayar üretimi gibi sektörlerin çoğu hala düşüş eğilimi gösterirken 2024 yılında güçlü bir toparlanma beklenmemektedir.

