



13-15 Kasım 2024 Cefic Chemical Convention
Kalmalı mıyım? Gitmeli miyim?
Joerg Wuttke ile Çin'e Genel Bakış



Sylvie Lemoine; Genel Direktör Yardımcısı, Cefic & Joerg Wuttke; Partner, DGA-Albright Stonebridge Grubu

Bu panel tartışmasının moderatörü olarak, Cefic Genel Direktör Yardımcısı Sylvie Lemoine kalabalığa küresel talebin daha düşük bir oranda büyümeye devam edeceğini ve gelecekteki talebi şekillendirecek olan sürdürülebilirliğe daha fazla odaklanarak sağlanacağı sözleri ile dialogu açtı. Temel kimyasalların Avrupa'da azalmasının beklendiğini ve Çin'in artık küresel kimyasal satışlarının %44'ünü oluşturduğunu, ABD'de Donald Trump'ın seçilmesinin ardından, özellikle Çin'den ABD'ye gelen mallara agresif tarifeler uygulanabileceğinin görüleceğini belirten Lemoine bunun da ihracat hacimlerinin Avrupa'ya yönlendirilebileceği ve AB endüstrilerinin rekabet gücü üzerinde daha fazla baskı yaratabileceği anlamına geldiğini ifade etti. Sylvie Lemoine küresel bir plastik anlaşması olasılığı, Paris Anlaşması iklim politikalarını iş yapış şekillerimizi şekillendirdiği gibi aynı zamanda yatırımlarımızı şekillendiriyor ve inovasyonumuzu yönlendirdiğini belirterek bu oturumda Çin'e odaklanacaklarını ifade etti.

"Çin ekonomisi 70'lerin sonlarında büyük bir başarıyla açılış stratejisini uygulamaya koymasından bu yana hızlı bir gelişme, hızlı bir büyüme gördü. Ülkeyi büyük bir küresel ekonomik güce dönüştürdü. 2005 ile 2020 arasında Çin'in GSYİH'si 2,3 trilyondan 15 trilyon dolara çıktı. Çin genellikle dünya fabrikası olarak anılır ve artık dünyanın en büyük kimya pazarı haline geldi. Şimdi, doğal olarak, Çin kimya sektörü için doğrudan yabancı yatırım için önemli bir hedef haline geldi. Öte yandan, büyüme oranının 2 haneli değerden 1 haneli değere geçtiğini biliyoruz. Bu sadece Çin ekonomisi için zorluklar yaratmakla kalmıyor, aynı zamanda diğer bölgelerde belirsizlikler de yaratıyor ve özellikle kimya endüstrisi bu gelişmeleri yakından izlemeli ve olası etkileri dikkatlice düşünmelidir."

Tüm bu gerçekler çerçevesinde Çin'e yatırım yapmaya devam etmeli miyim? Çin'deki kimya endüstrisinin geleceği nedir? Kalmalı mıyım yoksa gitmeli miyim? sorularına cevap bulmak adına konu hakkında önde gelen bir otorite olan Bay Joerg Wuttke'yi katılımcılara tanıttım. Kendisinin Çin pazarına





13-15 Kasım 2024 Cefic Chemical Convention Kalmalı mıyım? Gitmeli miyim? Joerg Wuttke ile Çin'e Genel Bakış

ilişkin derin anlayışı, deneyimleri, riskleri ve fırsatları ve yeni gelişmeler ile şirketlerin bu noktada ne yapmaları konusunda pazarın gerçekleri ile ilgili bilgi vermesi için sözü kendisine bırakmıştır.

Sözlerine, ekstrapolasyon bitti, Çin ekonomik büyümesi hakkında artık düz bir çizgi olmayacak ifade ederek başlayan Wuttke, 14 yıl boyunca Çin'in inanılmaz bir performans gösterdiğini ancak gayrimenkulde, yatırımda %10, yeni konutlar %10 düştüğünü, ancak düşüş yavaşladığını ifade ederek, elbette, gayrimenkul sektörünün Çin ekonomisi için çok önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Gayrimenkul sektörü ve inşaat sektörü birlikte GSYİH'nin 23 ila % 20'si arasında olduğunu ifade eden Wuttke Şimdi, eğer bu bir darbe alırsa, ihracat gibi diğer sektörlerin, tüketim gibi, bunu telafi etmesi neredeyse imkansız olduğunu ifade ettim. Wutte sözlerine şöyle devam etti:

"Geriye dönüp Çin ekonomisinin Avrupa ve ABD ile olan ilişkisine baktığınızda, üç yıldır ABD doları cinsinden ABD ekonomisinin Çin ekonomisinden daha güçlü olduğunu ve bunun giderek güçlendiğini ve temelde Çin'i güç satın alma zorunluluğunda biraz aşağı ittiğini görmek çok ilginç. Çin bu inanılmaz büyüme hikayesine sahipti. 2000 yılında %3,6'ydı ve 2018'de %18,3'e ulaştılar. Ve şimdi 2023'te yine dolar bazında %17 dolayısıyla Çin'in muhtemelen zirveye ulaştığı ve bunun da önümüzdeki yıllarda %1 ile %3 arasında bir büyüme dönemiyle karşı karşıya kalabileceğiniz anlamına geldiğine dair net bir çizgi var. Bunun bir kısmı Demografi, yani sadece Yunanistan'ın veya Almanya'nın yaşlanması değil, Çin de 2022'den beri çok güçlü bir şekilde yaşıyor. Çin'deki çalışan havuzu 11 yıldır 2013'ten beri azalıyor ve aslında azalan bir çalışan nüfusunuz varsa, belirli bir zaman diliminde %3'ten fazla büyümenin imkansız olduğunu göreceksiniz."

Çin'de bankacılık sisteminin büyüklüğü özellikle 2008, 2016'da çok güçlü bir şekilde büyüdü, sonra biraz yavaşladı, ama şimdi ise 59 trilyon ABD doları bulunduğunu belirten Wuttke, hükümetin yerel yönetimlerin borç sorunlarını çözmelerine yardımcı olmaya çalıştığını, yerel olarak yatırımın çoğunu yapan kuruluşları dengelemek için sisteme 10 trilyon dolar pompalamasının önemli olduğunu altını çizmiştir.

Kendi sorduğu peki büyümenin nereden geleceği sorusuna ise kesinlikle ihracat olarak cevaplayan Wuttke, Çin'in rekabetle yönlendirilen bir ihracat şampiyonu olduğunu ifade ederek, Çin'in kendi ihtiyacı olan 23 milyon arabanın iki katından fazlasını üretebildiği, küresel güneş paneli talebinin 2,5 katını üretebildiğini ifade ederek, % 75 kapasiteye sahip otomobil firmalarının Çin'de olduğuna dikkat çekerek, küresel şampiyon olacak olan BYD, iki yıl içinde 2,9 milyon otomobil üretim kapasitesini 6,55'e çıkarmayı planladığını belirtmiştir. Bütün bu üretimlerin özellikle Güney Amerika ve Afrika'ya başta olmak üzere yurtdışına gideceğini, bunun korumacılığı tetikleyeceğini, belirten Wuttke, sözlerine şöyle devam etmiştir.

Tüketim için Çin'de çok yavaş bir dönüşüm göreceğiz. Çin kimya endüstrisindeki yıldız performans gösterenlerden biri. Çinli şirketlerin gerçekten küreselleştiğini göreceksiniz ve küreselleşmeleri sadece kendi ülkelerindeki aksayan ekonomileri nedeniyle değil, aynı zamanda şu anda yönetim yeteneklerine sahip olmaları ve gidecek ürünleri olması nedeniyle de gerekiyor. Kimya mühendisliğindeki ilk 100 üniversitenin 50'si Çin'de. Bu nedenle örneğin BASF, Chengdu'da yedi yıl önce 7 kişiden oluşan bir mühendislik merkezi kurarak bugün 400 kişiye ulaştı.





13-15 Kasım 2024 Cefic Chemical Convention Kalmalı mıyım? Gitmeli miyim? Joerg Wuttke ile Çin'e Genel Bakış

Çin'in tasarım konusunda da inanılmaz derecede iyi olduğunu vurgulayan Wuttke, en büyük risk, Avrupa Odaları başkanının Çin'de olmamasıdır. Avrupa Odası'nda bunların ne tür riskler olduğunu okuyabilirsiniz ama kalmalı mıyım yoksa gitmeli miyim sorusuna kesinlikle kalmalıyız şeklinde cevaplamıştır.

Slyvie Lemoine aşırı kapasite konusuna çerçevesinde soru yöneltti, Çin'in kendi büyümesi için ihtiyacı ihracat pazarı olduğunu anladığını belirten Lemoine, bunun kesinlikle ABD'den ama aynı zamanda potansiyel olarak Avrupa'dan da daha fazla korumacılığa götürür ise, Çin'de farklı bir büyüme görüp görmeyeceğimizi ve Çin'in daha fazla sürdürülebilirlik ve düşük karbon ekonomisi yarışında Avrupa'yı yenip yenemeyeceği sorusunu yöneltmiştir.

Bay Wuttke, bu soruya şu şekilde yanıt vermiştir:

"Aşırı kapasite olarak Avrupa Odası başkanı olarak 2009'da bir çalışma yaptım. Aşırı kapasitenin kesinlikle ticaret gerginliği tartışmalarında her zaman ortaya çıktığını fark ettim. Çünkü aşırı kapasite, yetersiz kullanılan kapasiteye yol açar ve daha az kara yol açar. Yani herkes hacim pazar payından bahsediyor, ancak gerçekte birçok yönden Çin ekonomisi için korozyonu aşındırıyor. Yani Çinlilerin bununla başa çıkması gerekiyor ve belki de konsolidasyon gerçekleşiyor, eski yapılar kaldırılabilir ve daha çok yeşil kimyaya yönelik yeni yapılar ortaya çıkabilir. Çin'de şu anda büyüyen çok güçlü bir yerel korumacılık var. Yani Çin endüstrisinin bunu yine yavaşça yapacağını düşünüyorum. Hissim şu anda bunu çok yavaş yapıyor. Piyasayı bozmak istemiyorlar, ama bunu çok yavaş yaparak aslında piyasayı bozuyorlar. Yani bir bakıma, Çin'in aşırı kapasite hikayesi bir hata değil, sistemsel. Çin'in aşırı kapasite olabilecek bir planı olduğu her yerde bunu bilmesini istiyorum. O yüzden eğer bir plan geliyorsa o alanı takip edin ve kendinizi oraya nasıl yerleştirdiğinize bakın ve bunun tedarikçi veya rakip olarak pazara ne gibi bir etki yarattığına bakmanızı tavsiye ederim."

Slyvie Lemoine aşırı kapasite sistemsel ise, bunun AB, Çin ilişkileri ve belki de Çin'in AB'ye ihtiyaç duyduğu yer açısından ne anlama geldiği sorusunu yöneltmiş, ve bu soruya Bay Wuttke şu şekilde cevap vermiştir:

"Avrupa'ya giden 4 konteynerimiz var ve sadece biri geri gidiyor ve bu dolar olarak pek görünmüyor çünkü Çin'den gelen fiyatlar aşırı kapasite nedeniyle sürekli düşüyor. Yani aslında Çin, harika ürünleriyle Avrupa'da pazar payı kazanıyor. Biliyorsunuz, bir bakıma sorun şu ki ihracatımız Çin'e bağlı ve bu yılın ilk yarısında çok hızlı bir şekilde azaldı, Almanya, Alman şirketleri Çin'e olduğundan daha fazla Polonya'ya satış yaptı. Çin'deki bu aksayan ekonominin birçok nedeni var ama aynı zamanda ihracatın Avrupa yatırımlarıyla Çin'de ikame edildiğini düşündüğümüz alanlara yatırım yapmamız da var. Sonra Çin'de kendi kendine yetebilme tartışması var. Tıbbi ekipman gibi bazı alanlarda, sadece yabancı markalar değil, Çin markalarına yönelik açık bir baskı var. Üç yıl önce Avrupa Ticaret Odası'nda ayrışma konusunda yakınan bir makale yayınladım. Ve Ursula von der Leyen'in riskten kurtulma konuşmasını yazan ekibin bir parçasıydım. Sorun şu ki Pekin'de Avrupa özellikleriyle bağları koparmak olarak yanlış anlaşıldı. Öyle değil. Riske bakmak ve riski bir şekilde etkisiz hale getirmeye çalışmak, ancak Çin ile bir iş ortağı olarak temas halinde kalmak ve onunla kalmak. Yani evet, politik olarak meydan okunacak. Ve ben, sizi temin ederim, Harris ve Trump ekibiyle Washington'da Avrupa'nın nasıl uyum sağlaması gerektiği konusunda oturumlar yaptım ve sizin gibi, tabii





13-15 Kasım 2024 Cefic Chemical Convention Kalmalı mıyım? Gitmeli miyim? Joerg Wuttke ile Çin'e Genel Bakış

ki, bizim tarafımızda, kendinizi Amerika Birleşik Devletleri ile uyumlu hale getirmelisiniz ve bu birçok alanda, özellikle de bilgi iletişim teknolojisi tarafında bağları koparmak anlamına geliyor. Yani bununla nasıl başa çıkacağımıza bakmalıyız. Çin'i bir ortak olarak istiyoruz. Çin'i rakip olarak görüyoruz ve Avrupa'nın açıkça belirttiği gibi, Çin felsefi açıdan sistemik bir rakip. Ama yine de, beyin tarafında ve küresel olarak gerçekten alakalı kalmak için Çin'e tekrar bir ortak olarak ihtiyacımız var. Bu yüzden, özellikle Trump'ın Avrupa Birliği'ne baskı yapacağı şeyin politik olarak zorlayıcı olacağını tahmin ediyorum. Ama yine de, orada Draghi raporu gibi bir şey var. Ve sanırım Çin ile herhangi bir çatışmaya girmeden önce veya kesinlikle ABD ile çatışma olacaksa, bu Draghi raporu uygulamasını gerçekten, gerçekten yapmaya başlamalıyız. Bu uygulama orada anahtar niteliğindedir”.

Slyvie Lemoine katılımcılardan Çin'in kimya sanayinin yapısı ile ilgili, Çin'in Yeşil Antlaşma çerçevesindeki mevzuatlara yaklaşımı ile ilgili ve üniversitelerde üretilen bilgilerin endüstriye aktarılması ile ilgili olarak sorulan sorulara Bay Wuttke'nin cevaplamasını istemiştir.



Joerg Wuttke, DGA-Albright Stonebridge Grup'ta partner olarak çalışmaktadır. Şu anda Washington DC'de bulunuyor. Çin'de üst düzey yönetici olarak 25 yıllık deneyime sahiptir. Joerg, Pekin'de BASF'nin Baş Temsilcisi olarak görev yapmış, şirketin Çin'deki yatırım stratejisine rehberlik etmiş, büyük projeler için pazarlık yaparak, hükümet ilişkilerini yönetmiştir. BASF'den önce, yine Çin'de bulunan ABB'de 11 yıl boyunca benzer bir pozisyonda bulunan Joerg üç dönem boyunca Çin'deki AB Ticaret Odası'nın başkanlığını yapmıştır.

Diğer mesleki ayrıcalıkların yanı sıra, Sayın Wuttke, 2014 yılında Belçika Kralı II. Albert tarafından II. Leopold Nişanı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından Chevalier de la Légion d'Honneur, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella tarafından İtalyan Yıldız Nişanı ve Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier tarafından Almanya Federal Cumhuriyeti Liyakat Nişanı (Verdienstorden) ile ödüllendirilmiştir.

