

AB27 Kimya Sektörü: Son Gelişmeler

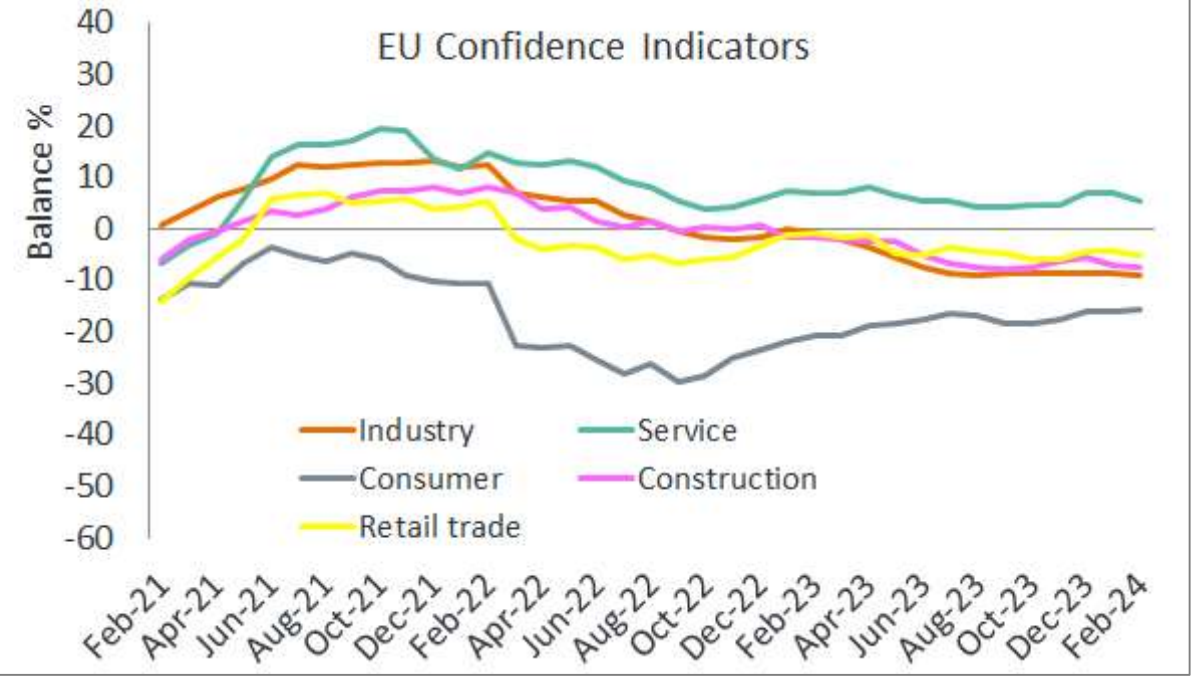
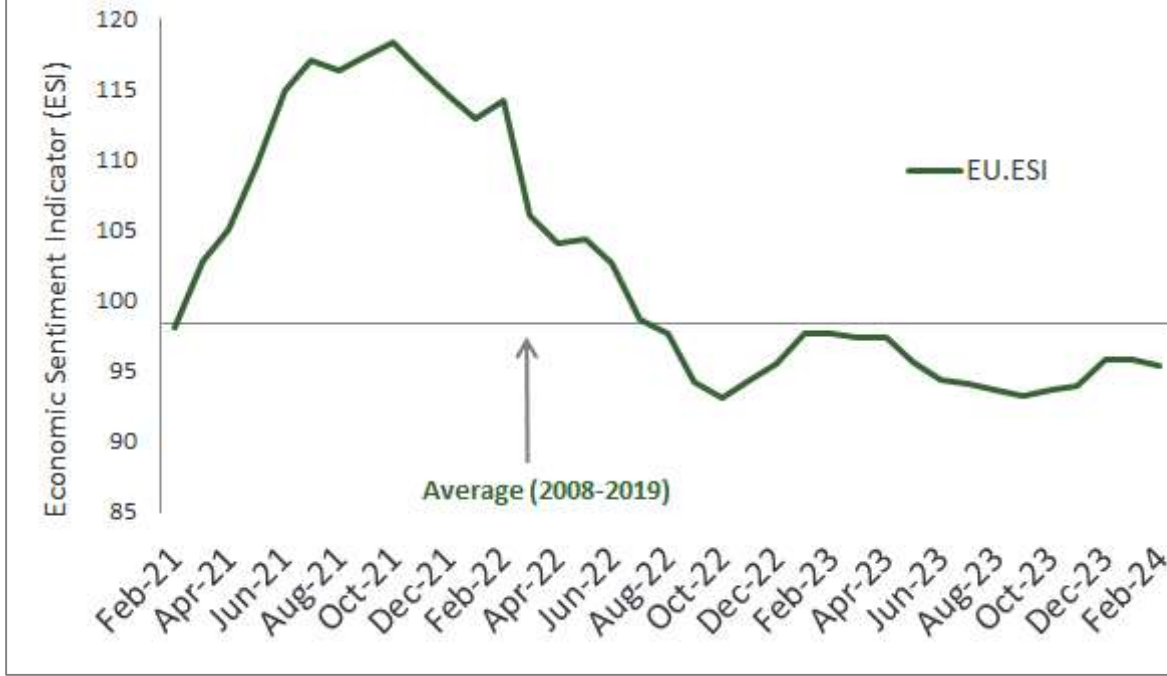


9 Nisan 2024

Dr Moncef Hadhri
Economic Affairs
mha@cefic.be

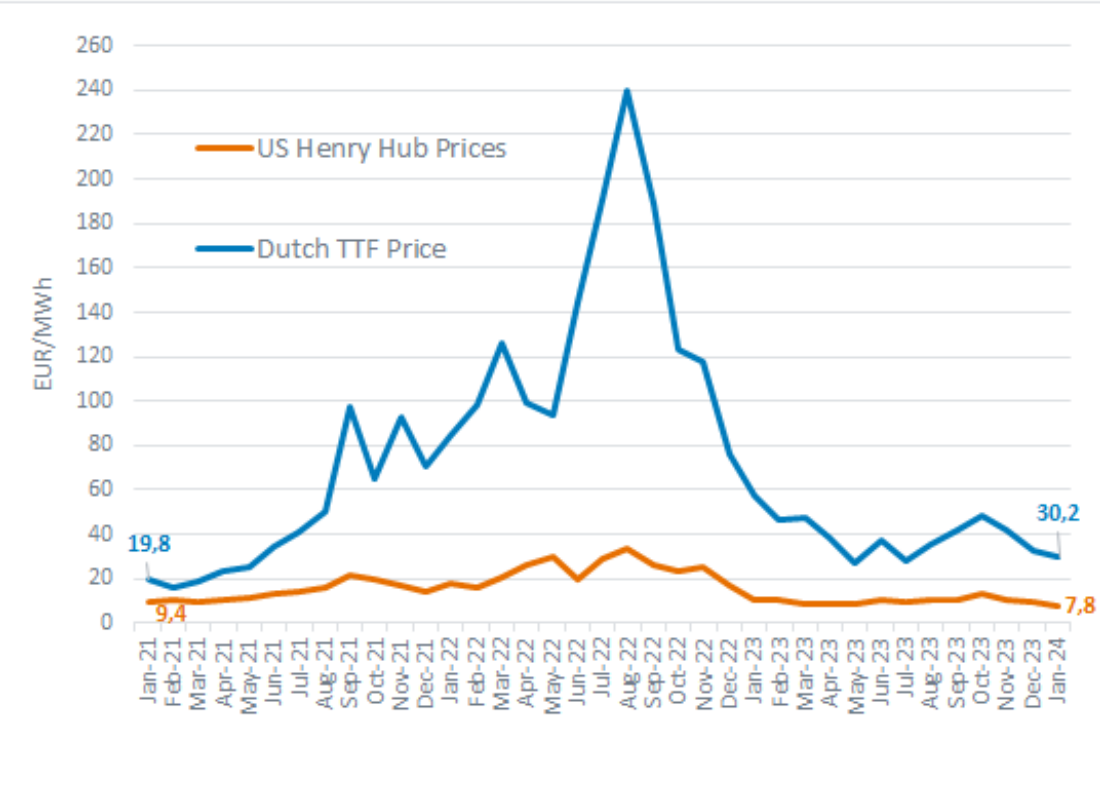
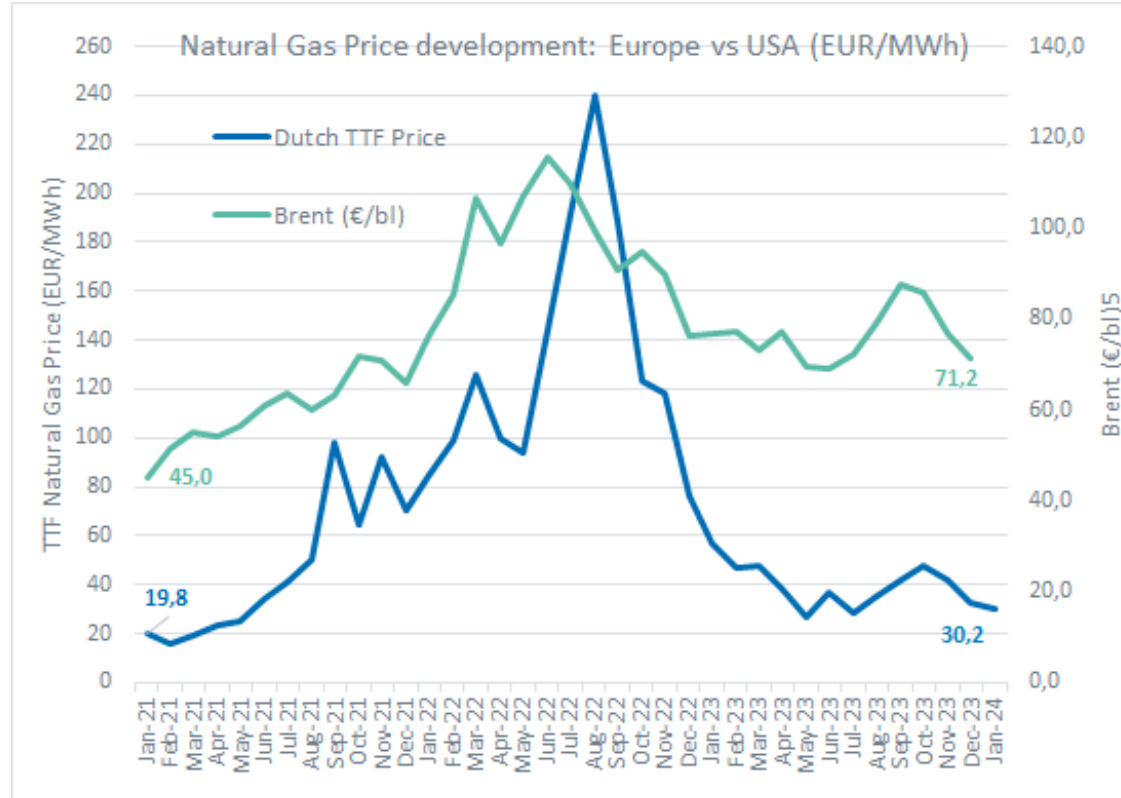


1. AB27 bölgesinde ekonomik duyarlılık hafifçe azaldı



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.

2. Ocak 2024'te Avrupa gaz fiyatları: 2022 seviyelerinin %64 altında

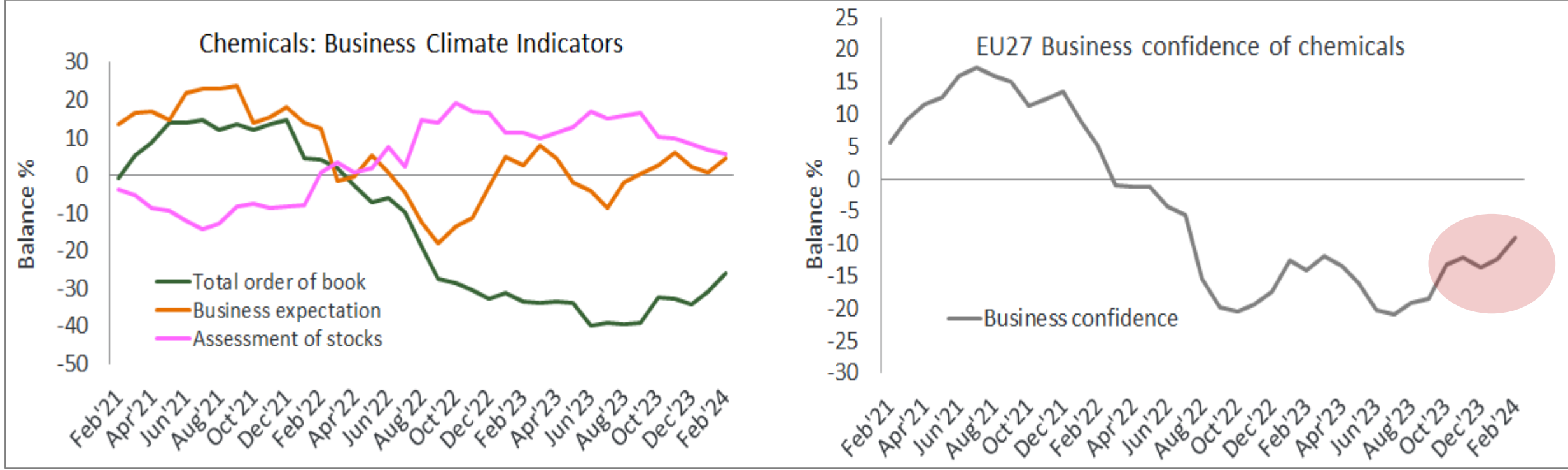


Gas Prices (EUR/MWh)	Europe	US	Europe/US
Jan-21	19,8	9,4	2,1
Jan-22	84,7	17,9	4,7
Jan-23	57,4	10,1	5,7
Jan-24	30,2	7,8	3,9
24 vs 23	-47%	-22%	
24 vs 22	-64%	-56%	
24 vs 21	53%	-17%	

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

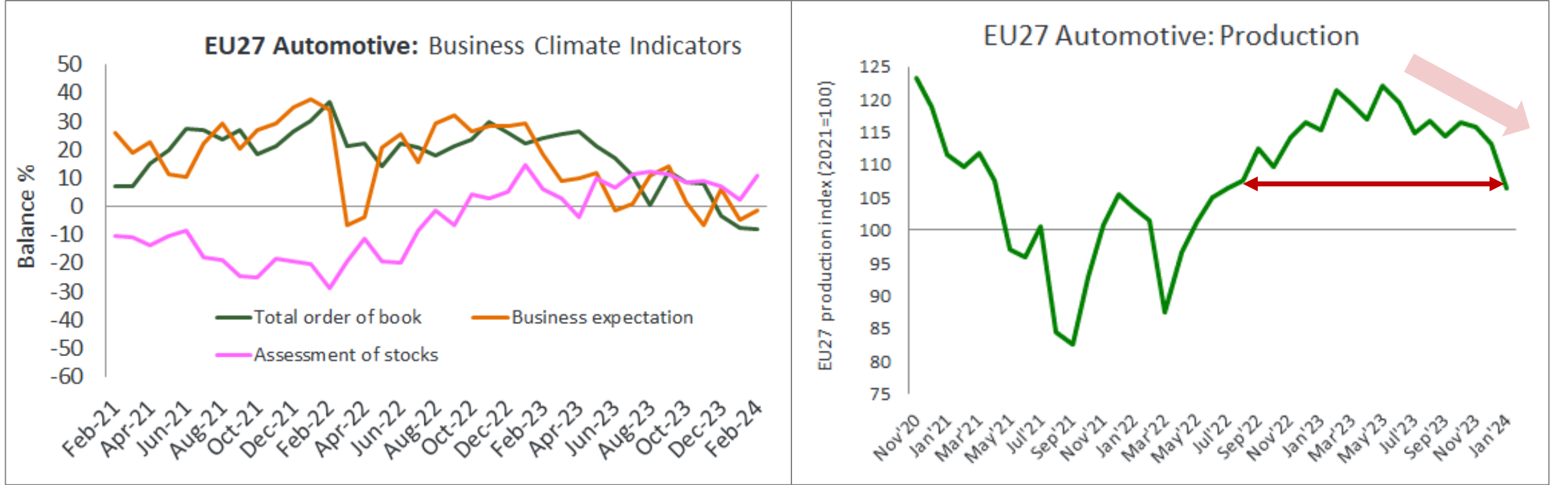


3. AB27 kimyasal güveni iyileşmeye devam etti



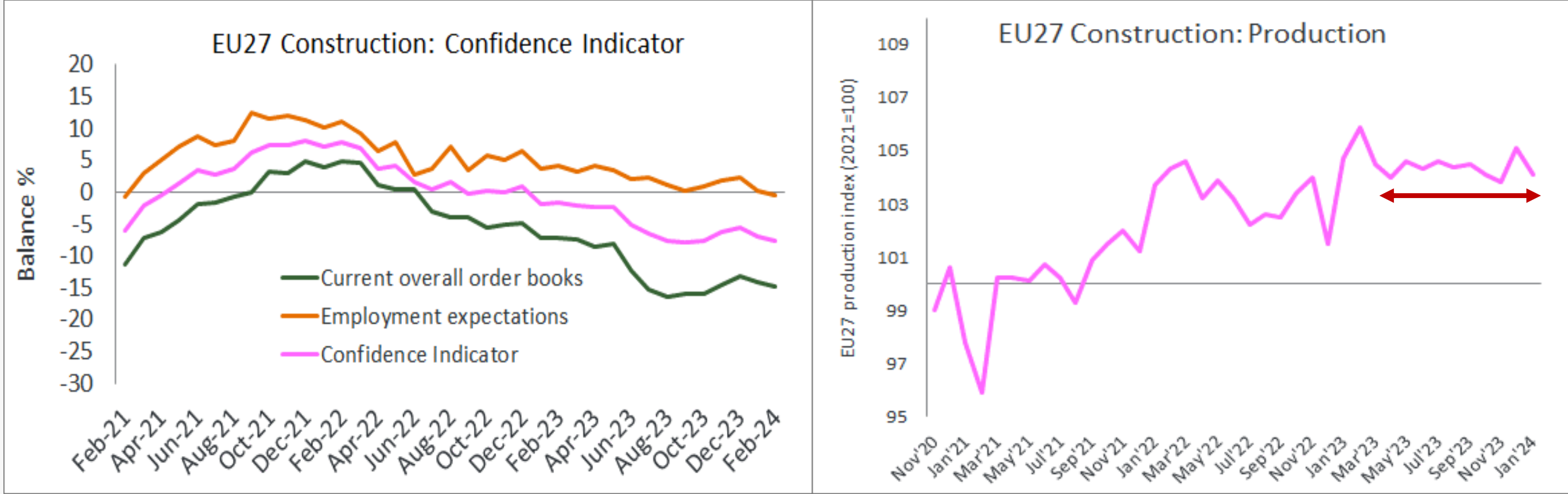
Kaynak: AB Komisyonu iş dünyası ve tüketici anketi sonuçları: Anketlerden elde edilen yanıtlar, olumlu ve olumsuz yanıt veren katılımcıların yüzdeleri arasındaki fark olarak oluşturulan bakiyeler şeklinde toplanmıştır.

4. AB27 otomotiv üretimi Ekim-23'ten bu yana olan **azalma trendini** devam ettirdi ve Temmuz-2022 seviyelerine kadar geriledi



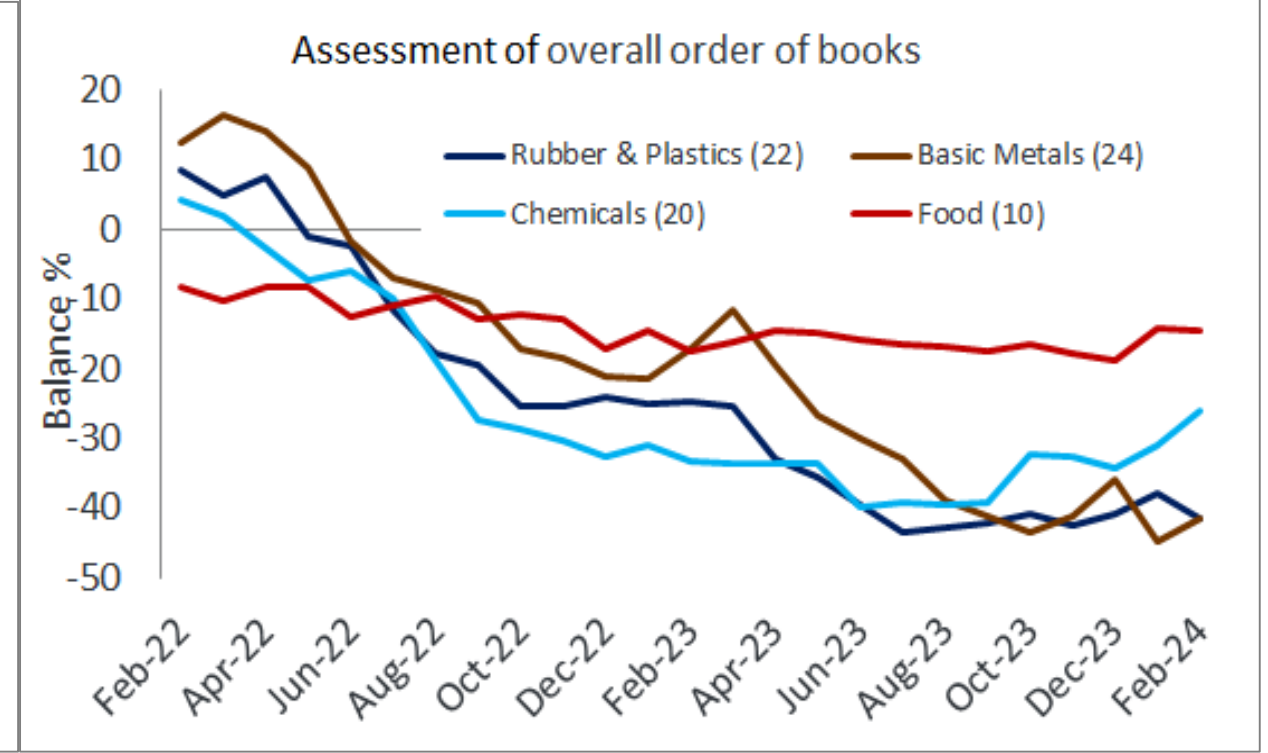
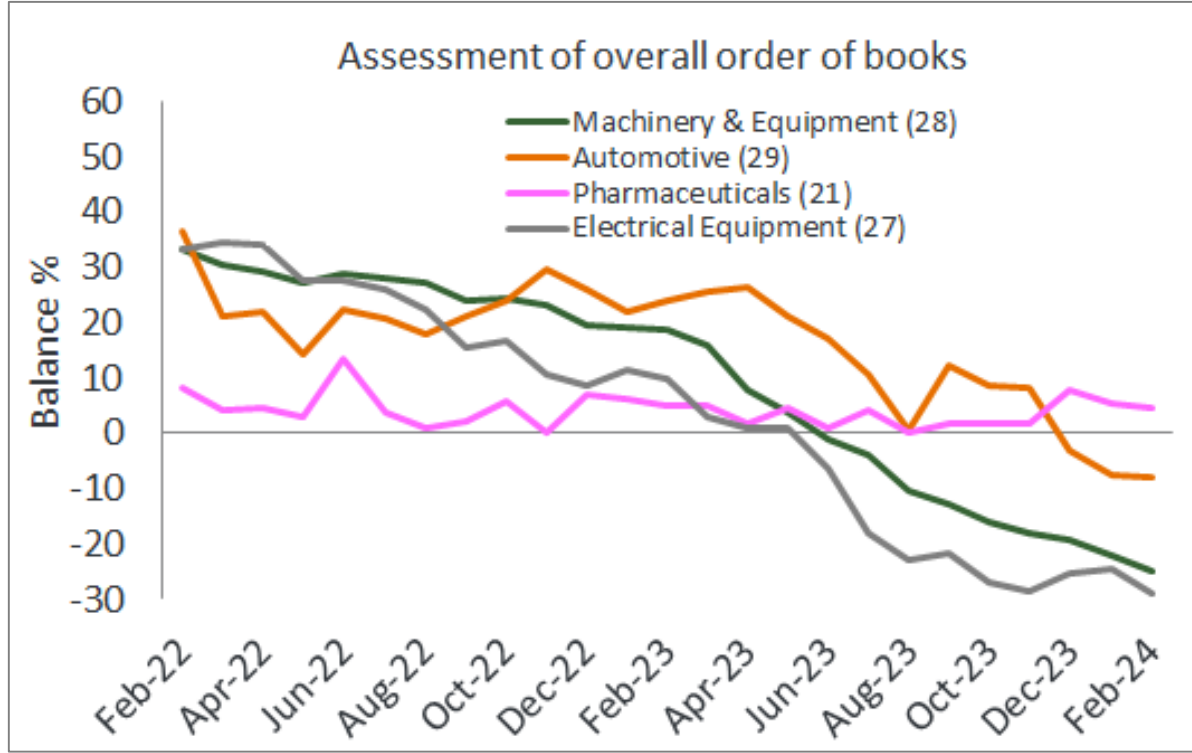
Kaynak: AB Komisyonu iş dünyası ve tüketici anketi sonuçları: Anketlerden elde edilen yanıtlar, olumlu ve olumsuz yanıt veren katılımcıların yüzdeleri arasındaki fark olarak oluşturulan bakiyeler şeklinde toplanmıştır.

5. AB 27 İnşaat çıktıları 2023 sonunda **momentum kazanamadı**



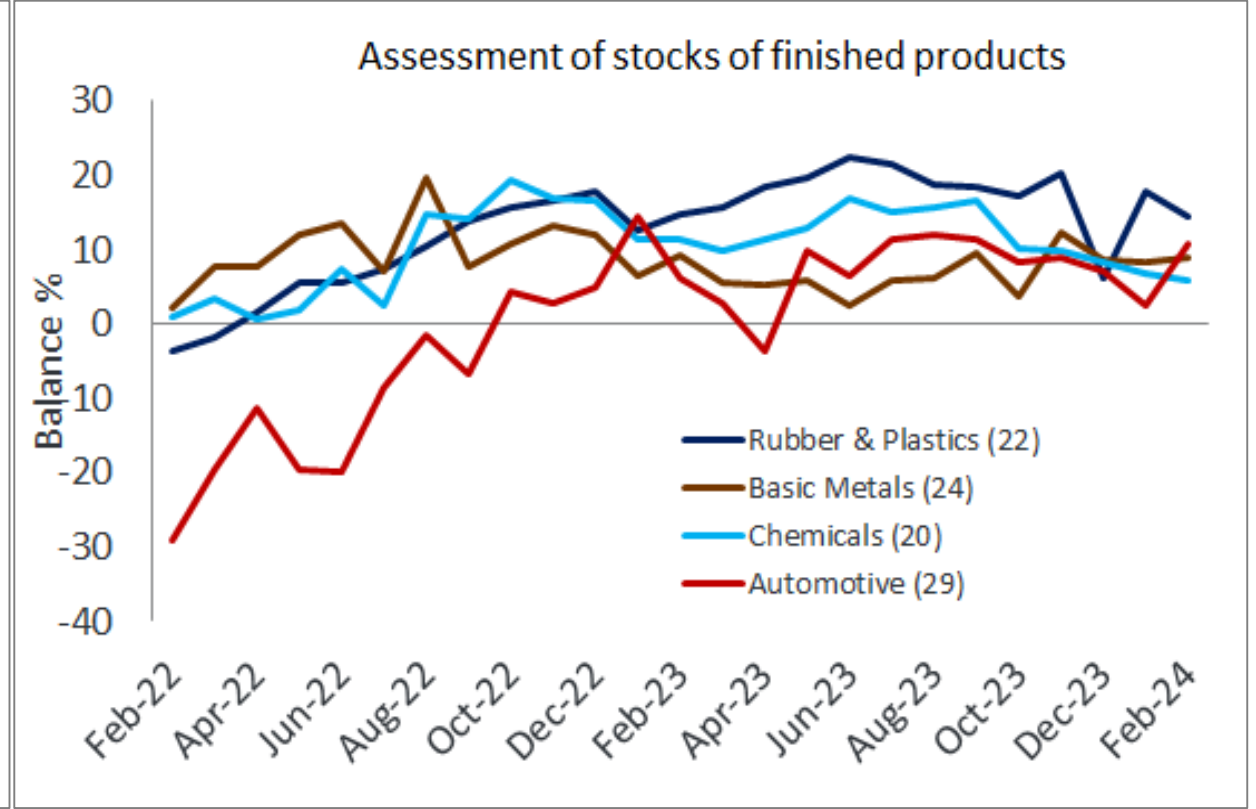
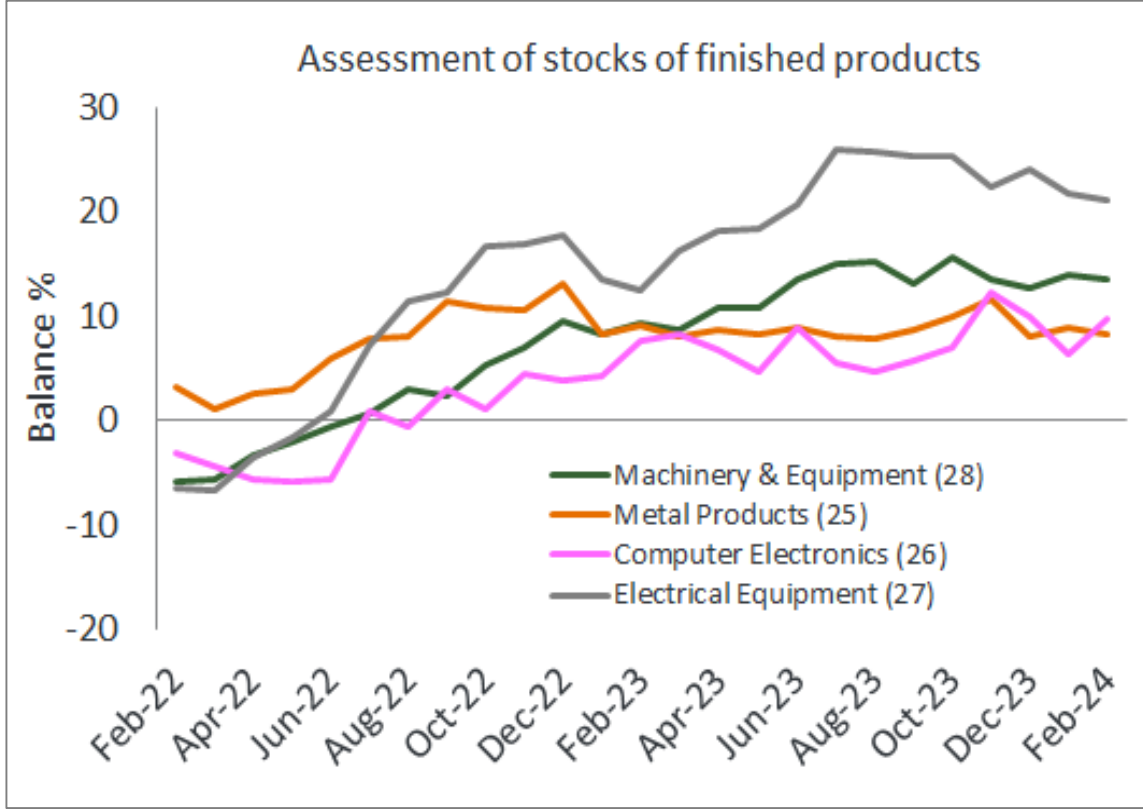
Kaynak: AB Komisyonu iş dünyası ve tüketici anketi sonuçları: Anketlerden elde edilen yanıtlar, olumlu ve olumsuz yanıt veren katılımcıların yüzdeleri arasındaki fark olarak oluşturulan bakiyeler şeklinde toplanmıştır.

6. Şirketler ciddi ölçüde sipariş eksikliğine maruz kalmaya 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.

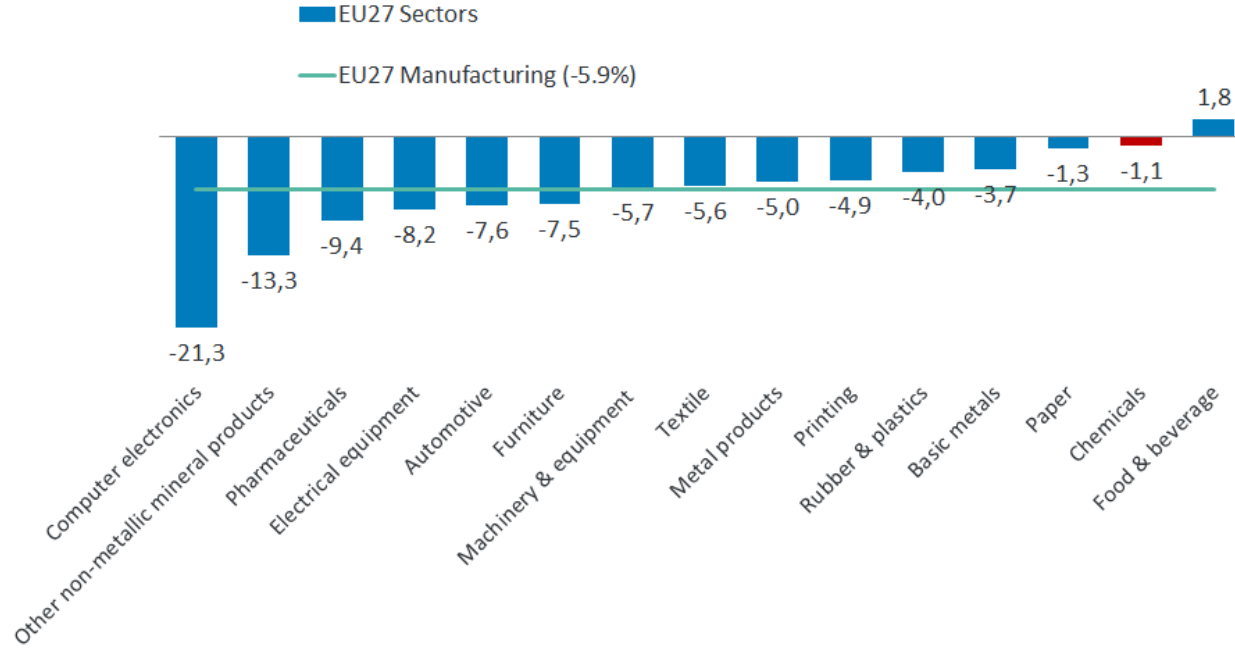
7. Stok eritme süreci sona eriyor: Çoğu şirket stok eritmenin büyük ölçüde tamamlandığı kanısında



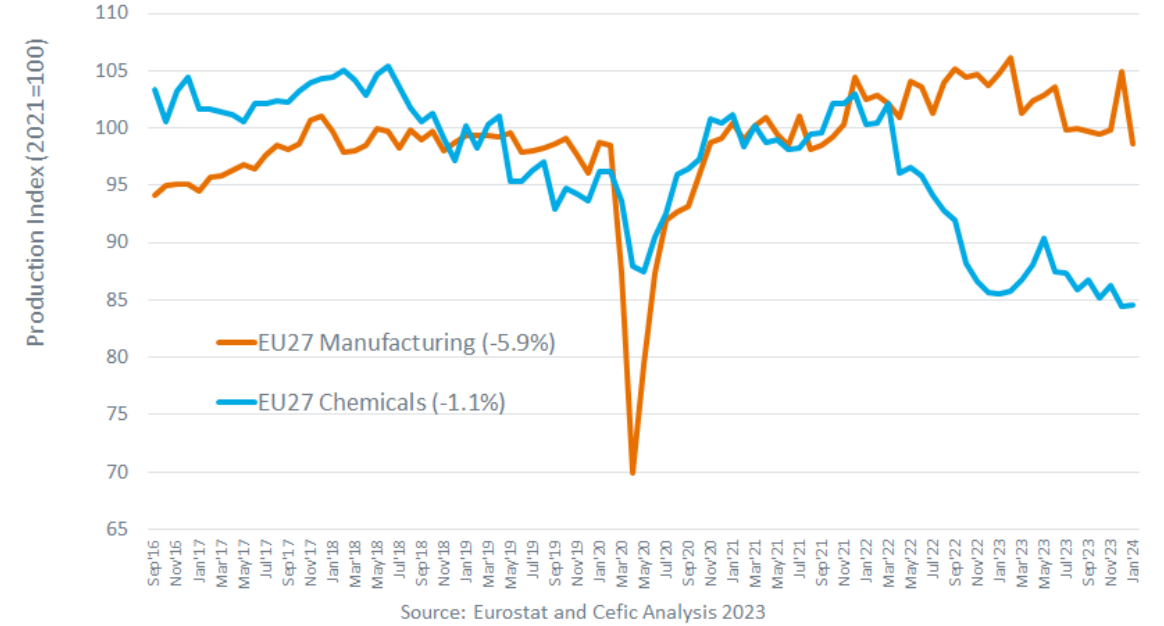
Kaynak: AB Komisyonu iş dünyası ve tüketici anketi sonuçları: Anketlerden elde edilen yanıtlar, olumlu ve olumsuz yanıt veren katılımcıların yüzdeleri arasındaki fark olarak oluşturulan bakiyeler şeklinde toplanmıştır.

8. AB sanayi sektörleri dinamik büyümeden oldukça uzakta

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



EU27 Production Trend: Chemicals Versus Manufacturing



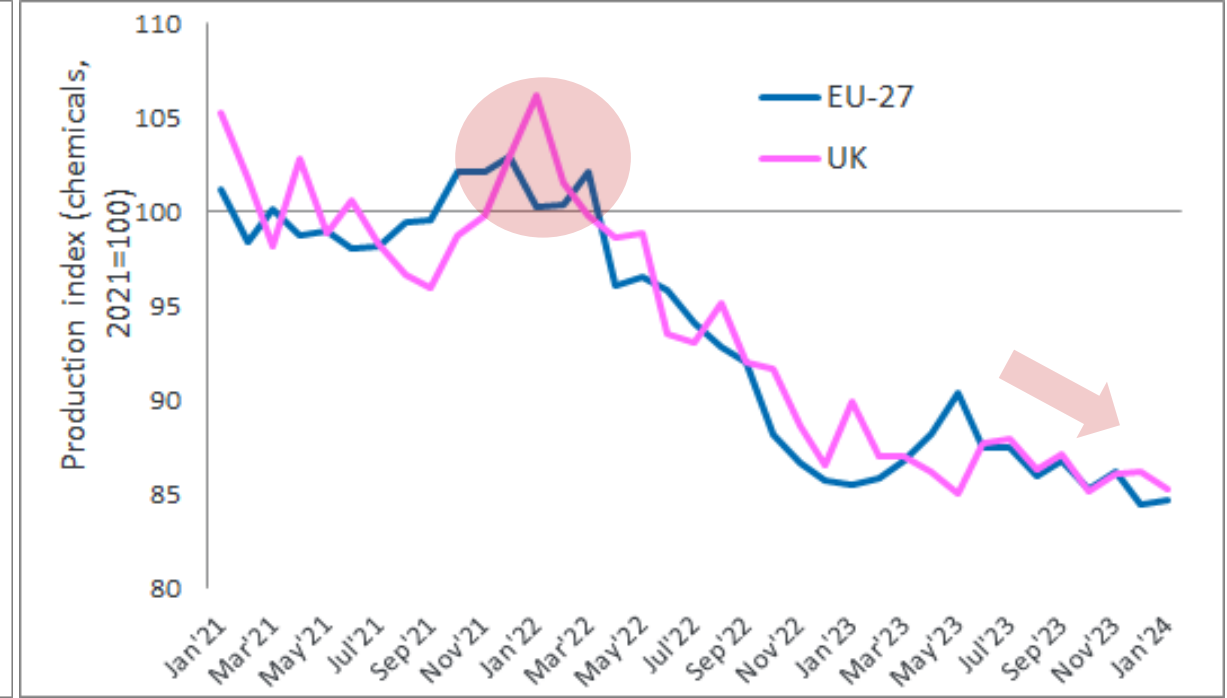
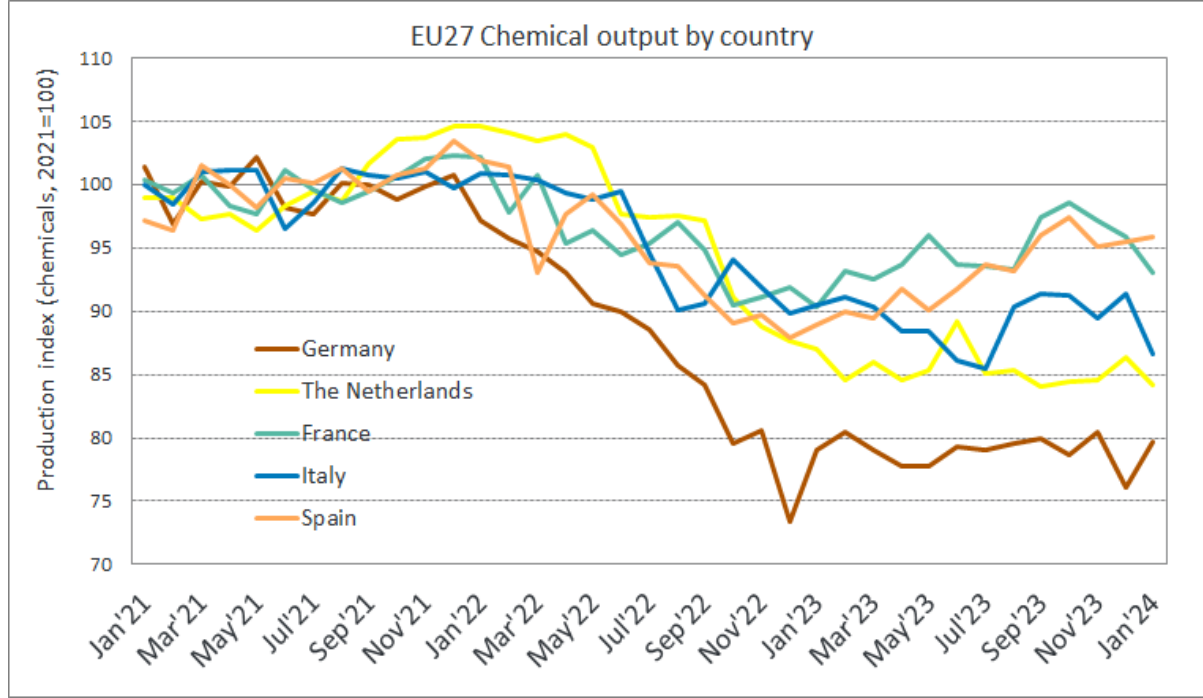
9. Hızlı ve farkedilebilir bir toparlanma belirtisi yok

	Production growth in %		Production index (2021=100)		Production growth (2024) in %
	2022	2023	Jan-23	Jan-24	Jan 2024 (y-o-y)
EU27 output growth by sector					
Computer electronics	-0,8	-9,9	117,1	92,2	-21,3
Other non-metallic mineral products	-1,5	-11,7	95,0	82,4	-13,3
Pharmaceuticals	-4,2	3,4	138,5	125,5	-9,4
Electrical equipment	1,0	0,6	107,5	98,7	-8,2
Automotive	5,1	11,3	115,3	106,5	-7,6
Furniture	-2,6	-7,8	94,8	87,7	-7,5
Machinery & equipment	2,3	-1,4	109,1	102,9	-5,7
Textile	0,1	-7,0	94,8	89,5	-5,6
Metal products	-0,6	-2,3	100,1	95,1	-5,0
Printing	-1,3	-9,5	92,1	87,6	-4,9
Rubber & plastics	4,2	-4,3	95,5	91,7	-4,0
Basic metals	4,9	-4,9	91,6	88,2	-3,7
Paper	-1,2	-9,8	91,6	90,4	-1,3
Chemicals	-6,2	-8,0	85,5	84,6	-1,1
Food & beverage	16,6	-1,3	100,6	102,4	1,8
Manufacturing	2,2	-1,4	104,8	98,6	-5,9
Construction	2,7	-0,2	104,7	104,1	-0,6

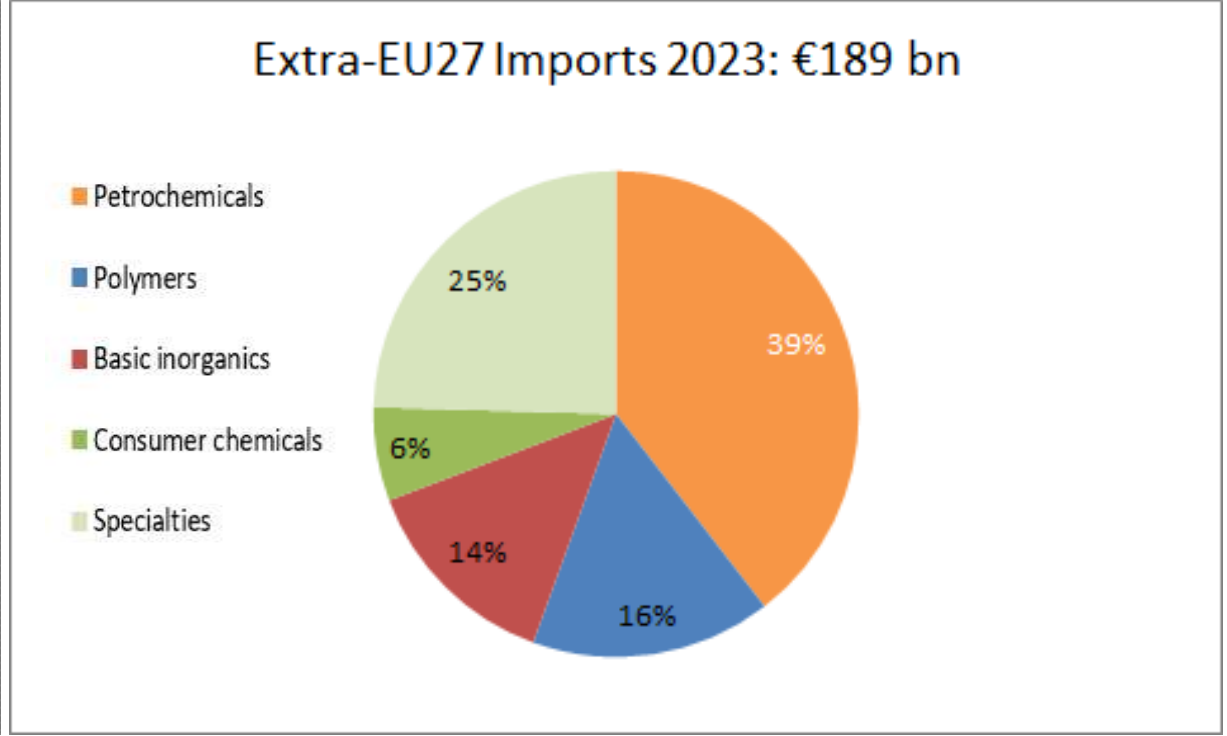
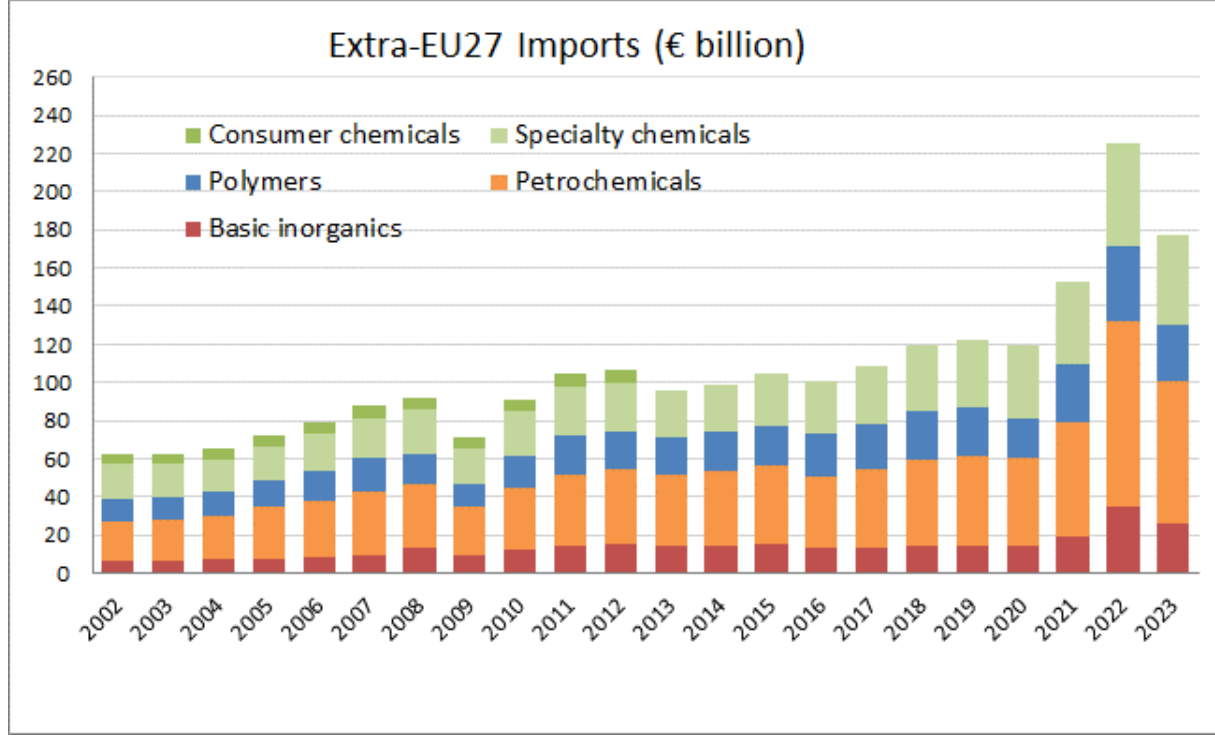
Zayıf küresel talep AB imalat sektörlerine yardımcı olmamaktadır. İş ortamı iklimi kısıtlı/mütevazı durumda ve kriz öncesi seviyeye dönmek için güçlü gelişmeler gerekiyor. Veriler, 2024 yılında hızlı ve farkedilebilir toparlanma sinyalleri vermemektedir.



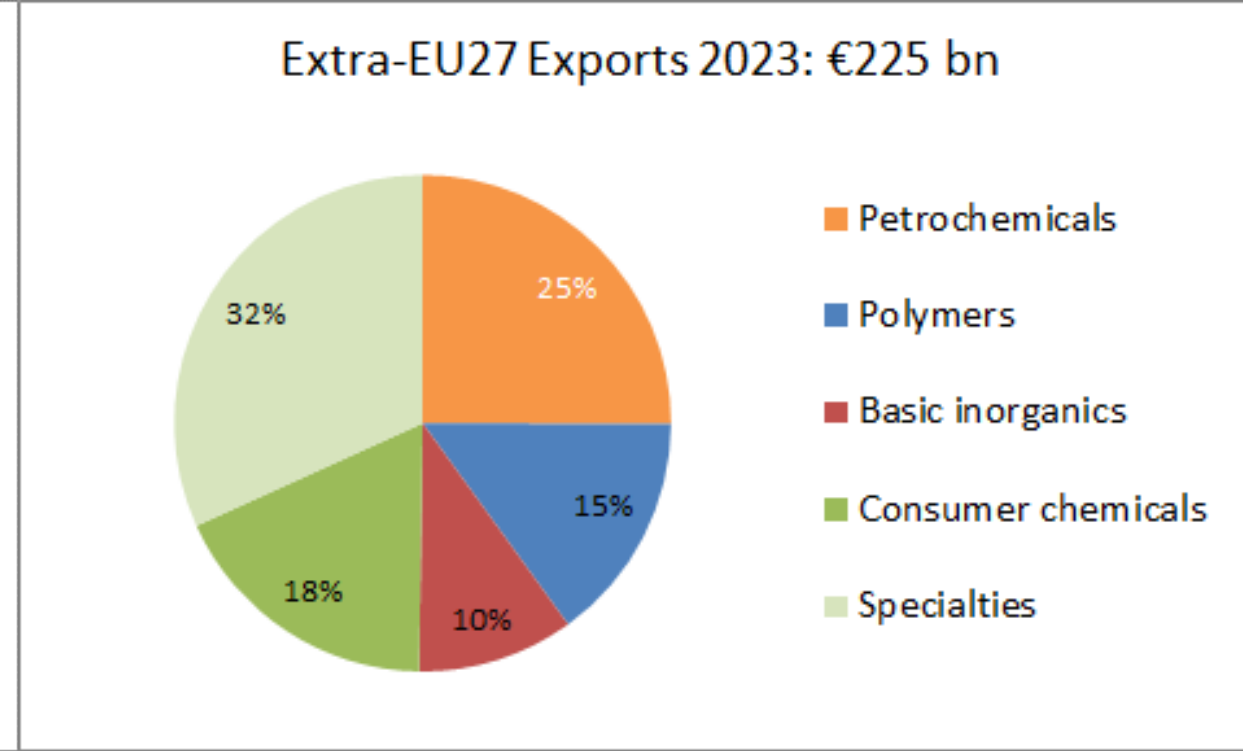
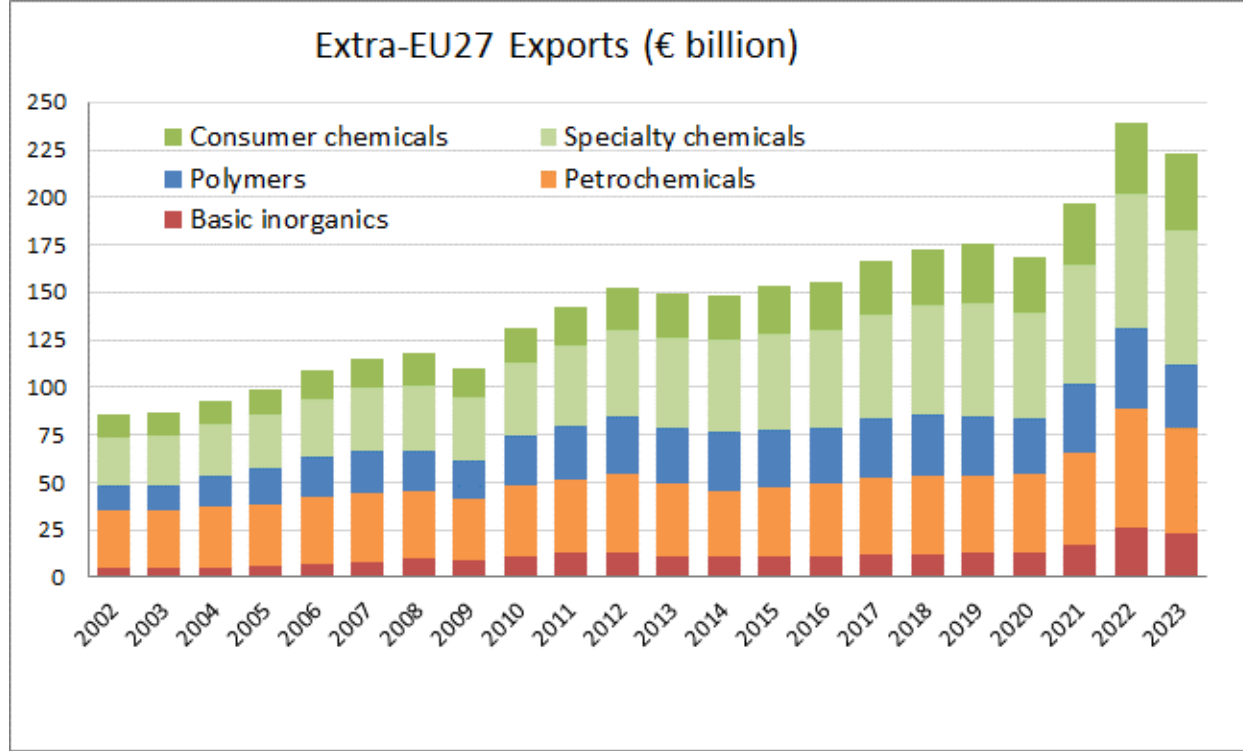
10. Ocak 2022'den bu yana birçok Avrupa ülkesinde kimyasal madde üretimi düşmeye devam etti



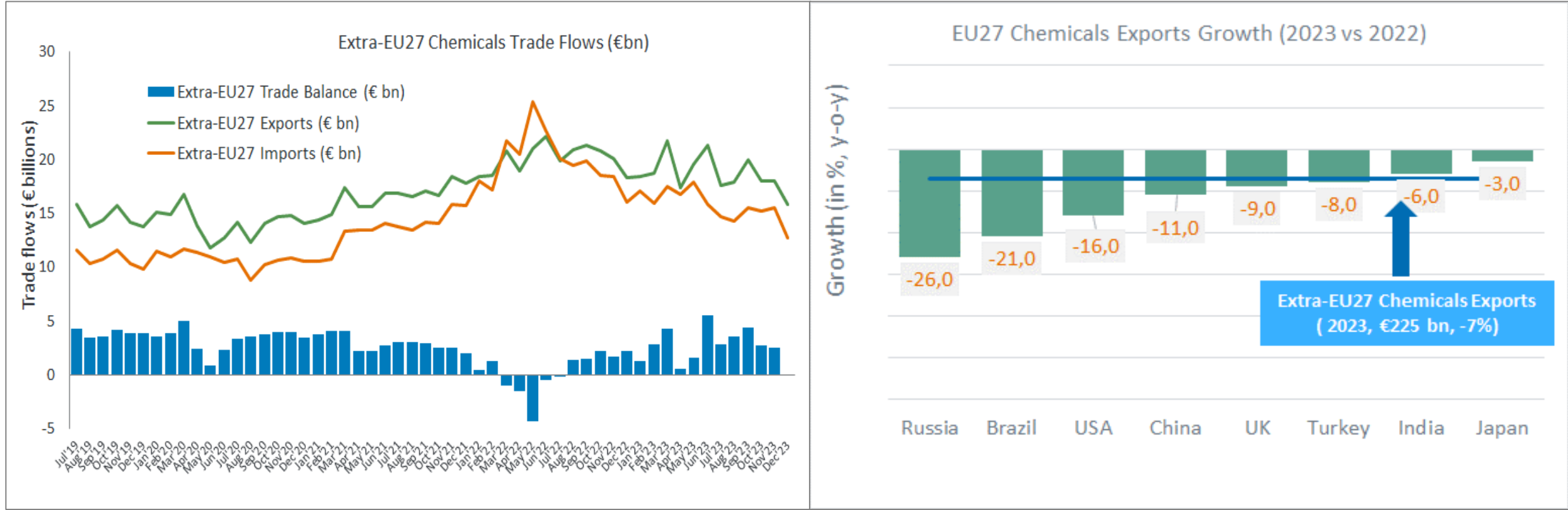
11. 2023'te AB27 kimyasal madde ithalatı: 2021 seviyelerinin %16 üzerinde



12. 2023'te AB27 kimyasal madde ihracatı: 2021 seviyelerinin %13 üzerinde



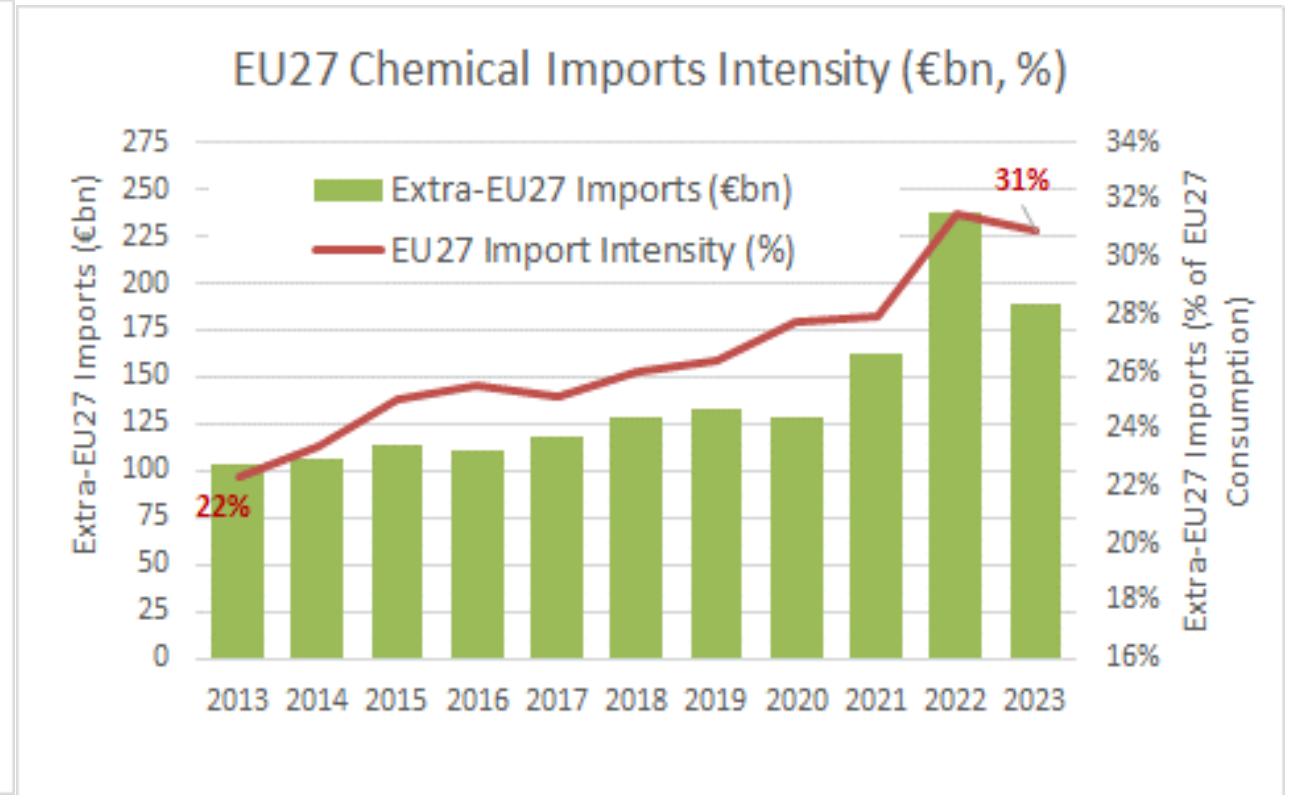
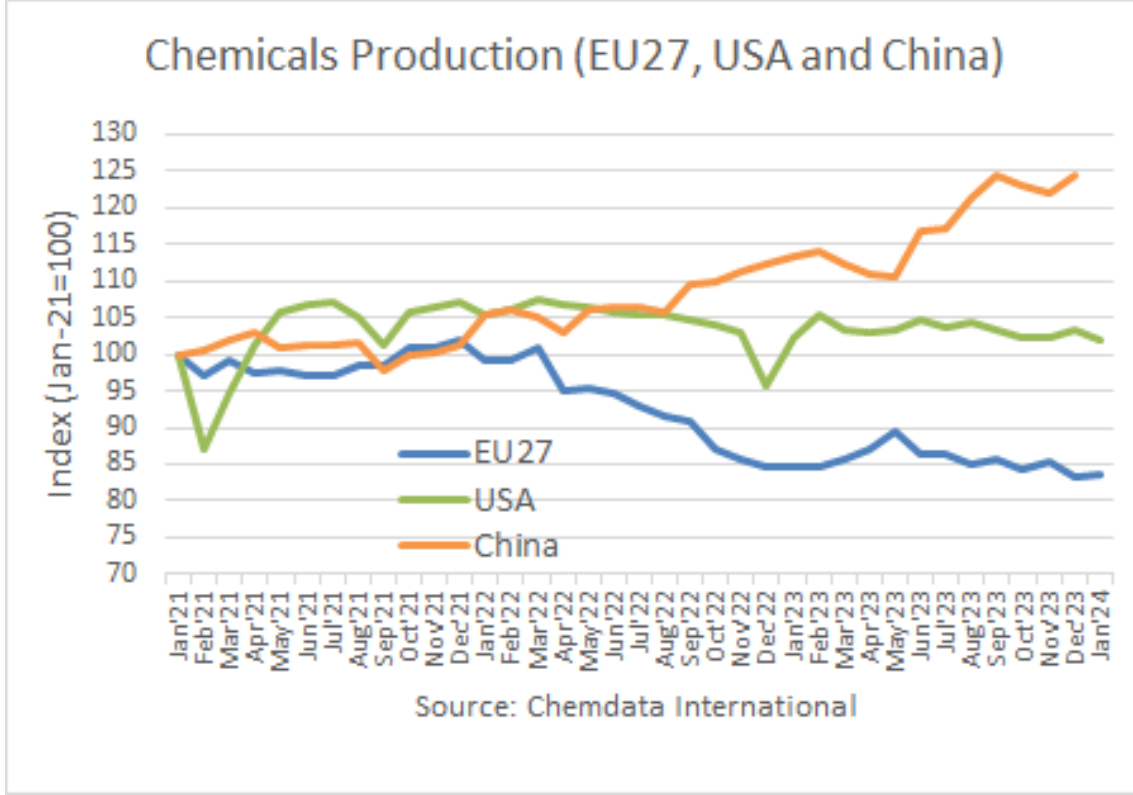
13. AB27 Kimyasallar ticaret fazlası 2021 seviyelerine geri döndü



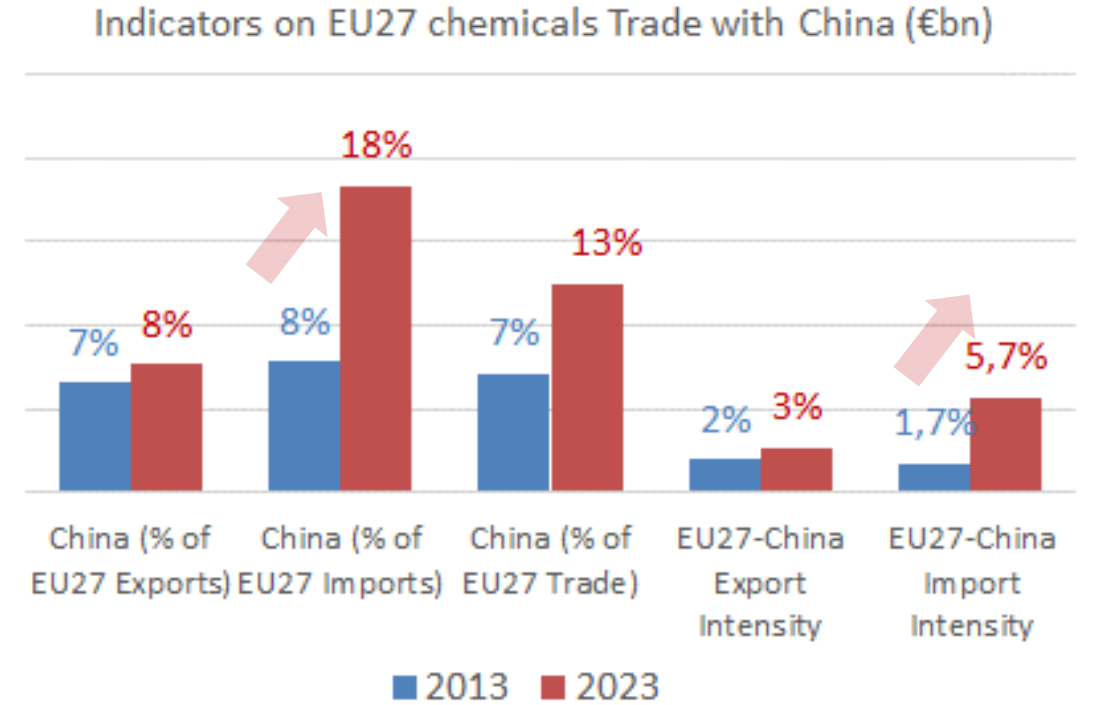
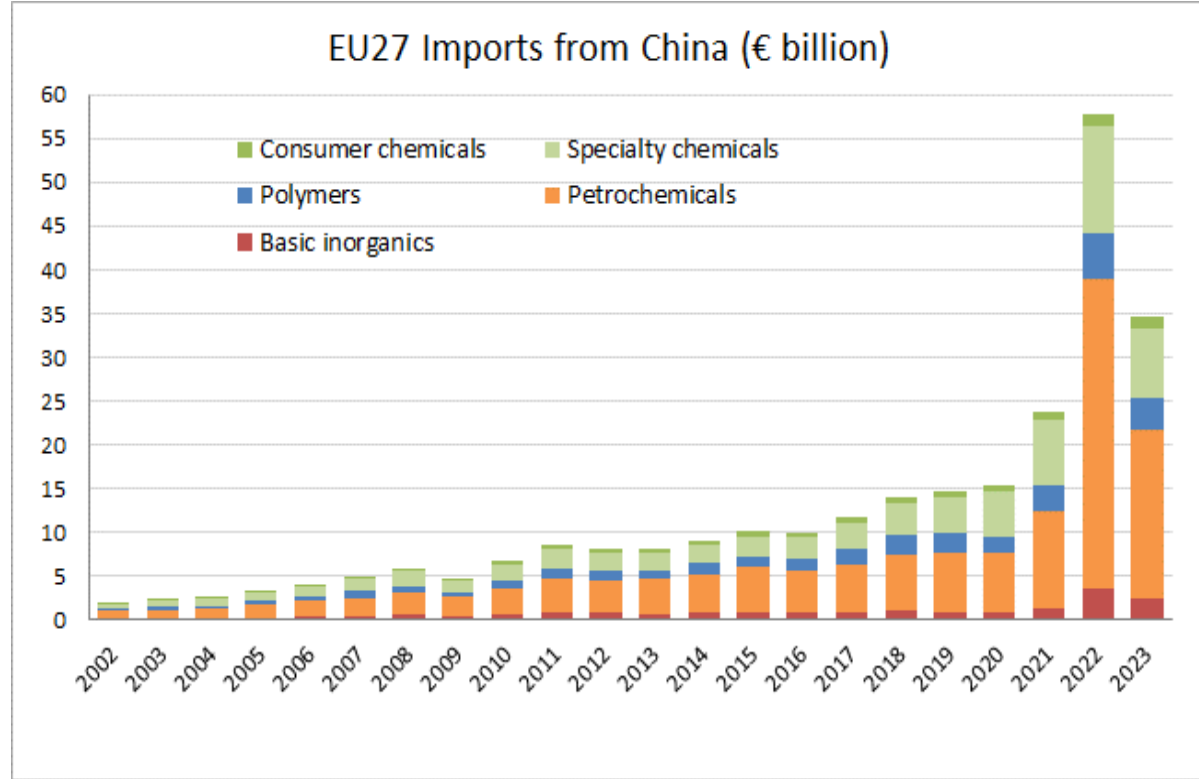
euro bn	Exp	Imp	Balance	Trade*
2021	198	163	35,5	361
2022	242	238	3,4	480
2023	225	189	35,4	414



14. AB'nin, AB27-dışı ithalata bağımlılığı endişe yaratıyor



15. Avrupa'nın Çin Kimyasallarına bağımlılığı* yüksek



Genel Sonuçlar:

Avrupa kimya pazarları: Talep durgun ve toparlanma hala çok uzakta

- **Stok eritme sona eriyor.** oėu řirket stok eritmenin (oėunlukla) tamamlandıėına inanıyor, ancak ilk yarıda talep hala oldukça dűřűk ve bazı řirketler daha temkinli bir yaklařım sergiliyor. Ancak **dűngűsel bir toparlanmadan bahsetmek için henűz çok erken.**
- **Avrupa'nın in kimyasallarına baėımlılıėı :** in'in, yűksek maliyetli Avrupa'ya kimyasal ihracatı 2023/4 dűneminde artmaya devam etmiřtir (bunun bařlıca nedeni in'deki kapasite fazlası ve uygun maliyet pozisyonudur). Avrupa halen birçok űrűn için in'den kimyasal madde ithalatına baėımlı durumdadır.
- **2024 için űngűrű:** AB27 kimya sektűrűndeki zayıflıėın bu yıl da devam etmesi bekleniyor. ABD'de de bűyűme zayıf kalmaya devam ediyor ve in'de ivme yavařlıyor. Bu nedenle, AB27 kimyasal űrűnlerine olan talep kűresel olarak zayıf kalacaktır. Avrupa sanayi sektűrleri durgunluktan çıkmıřtır ancak dinamik bir bűyűmeden hala çok uzaktadır.

