

AB27 Kimyasallar Sektörü- Aylık Brifingler



1 Aralık 2022

Dr Moncef Hadhri
Ekonomik İşler
mha@cefic.be

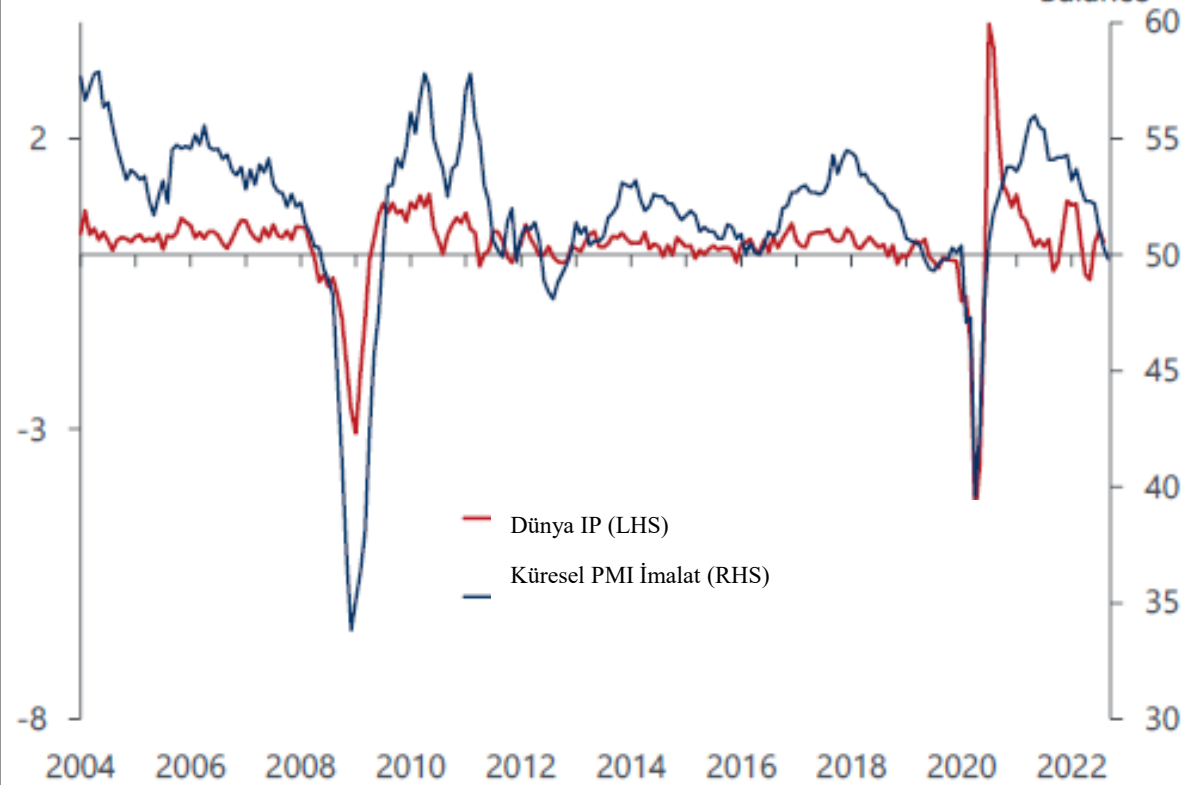


Küresel PMI endeksi 2020 ortasından bu yana ilk kez 50 eşiğini geçti

- En son küresel imalat flaş PMI okuması, aylarca süren bozulmanın ardından ve 2020 ortasından bu yana ilk kez, imalatta daralmaya işaret eden 50 eşiğini geçti.
- Zayıflayan küresel tüketici talebi ortamı, sırasıyla Ocak ve Nisan'dan bu yana ilk kez bir önceki aya göre düşen küresel hava yolculuğu talebi ve küresel hafif araç satış oranı dahil olmak üzere, çeşitli göstergelerde kendini göstermeye başlıyor.
- Büyük Avrupa ekonomileri için PMI okumaları, eşit oranda düzenli olarak kötüleşti ve ileriye dönük zayıf bir ortama işaret etti.

Dünya: Sınai üretimi ve PMI

% m/m, 3mma



Kaynak: Oxford Economics/Haver Analytics/IHS Markit

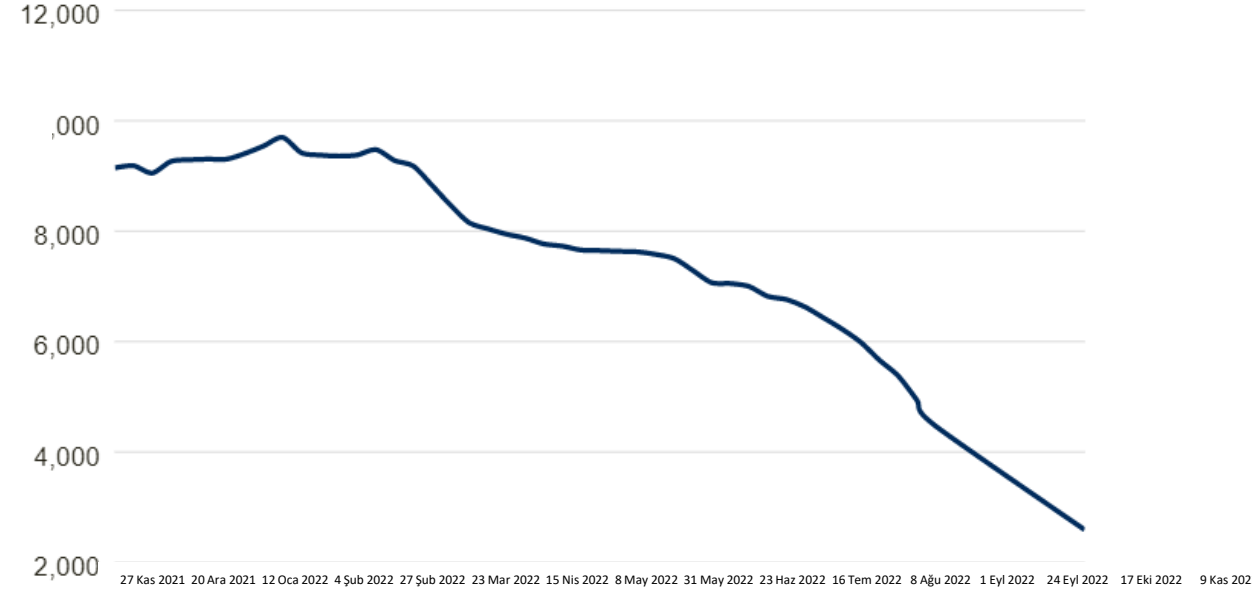


Drewry Dünya Konteyner Endeksi önemli düzeyde düştü

Ana rotaya göre spot navlun ücretleri
Sekiz temel Doğu-Avrupa ticaretine ilişkin değerlendirmemiz:

Rota	3 Kas 22	10 Kas 22	17 Kas 22	Haftalık Değişim (%)	Yıllık değişim (%)
Kompozit Endeks	\$3,050	\$2,773	\$2,591	-7% ▼	-72% ▼
Shangay-Rotterdam	\$3,684	\$3,126	\$2,687	-14% ▼	-80% ▼
Rotterdam-Shangay	\$876	\$867	\$840	-3% ▼	-47% ▼
Shangay-Genoa	\$4,087	\$3,494	\$3,404	-3% ▼	-73% ▼
Shangay-Los Angeles	\$2,364	\$2,262	\$2,130	-6% ▼	-79% ▼
Los Angeles – Shangay	\$1,165	\$1,186	\$1,184	0%	-7% ▼
Shangay – New York	\$5,694	\$5,351	\$5,045	-6% ▼	-62% ▼
New York – Rotterdam	\$1,318	\$1,318	\$1,322	0%	11% ▲
Rotterdam – New York	\$7,426	\$7,336	\$7,363	0%	17% ▲

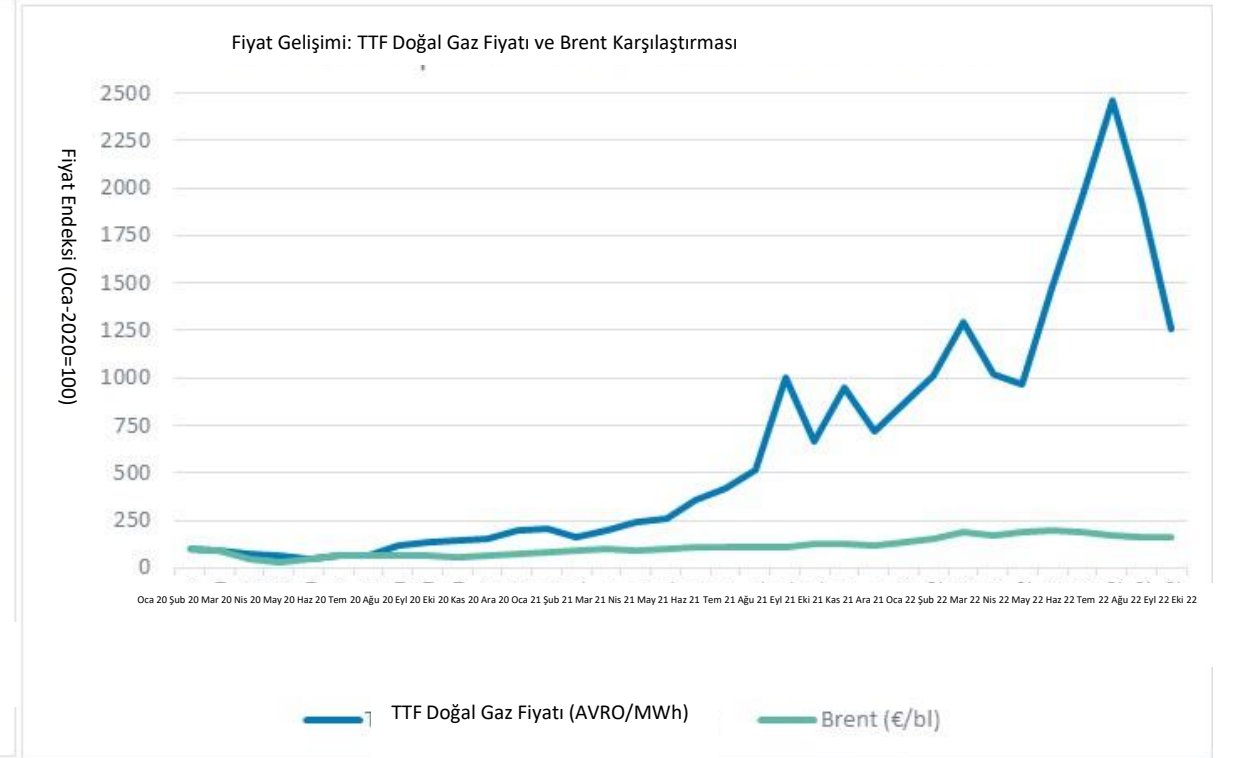
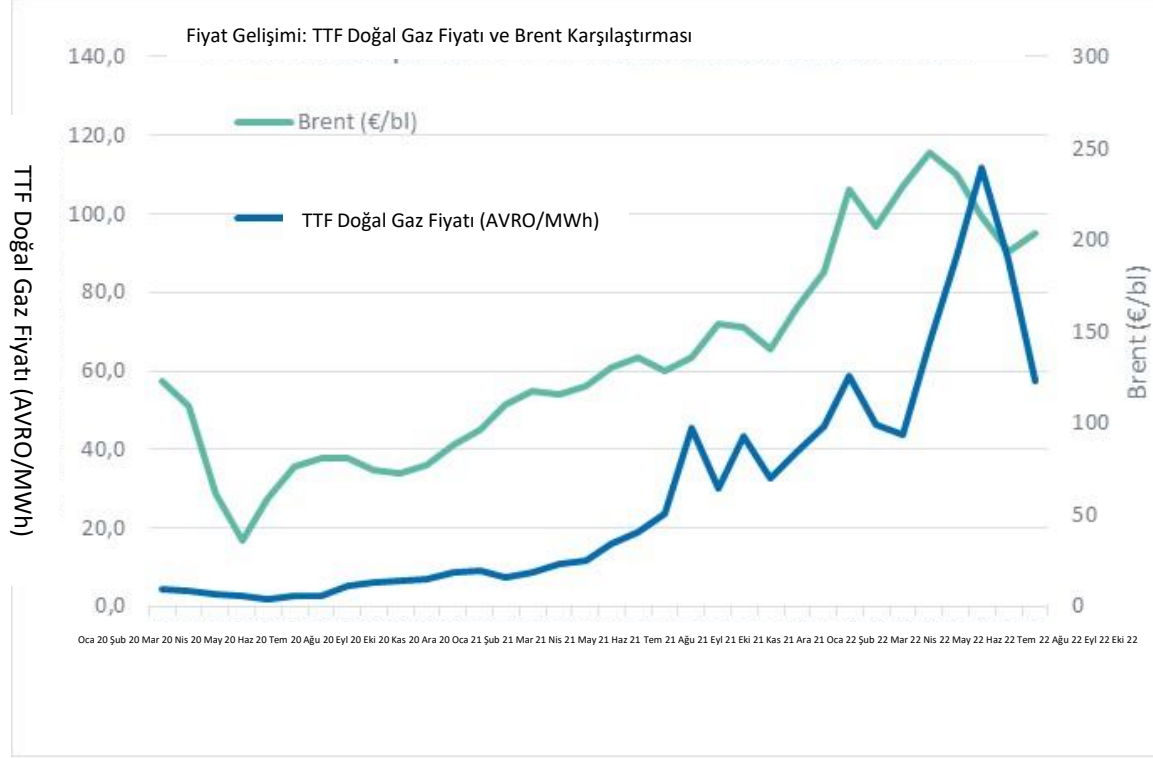
Drewry Dünya Konteyner Endeksi – 17 Kasım 2022 (USD/40ft)



Bileşik endeks bu hafta %7 azalarak art arda 38. haftalık düşüşünü gerçekleştirdi ve geçen yılın aynı haftasına göre %72 geriledi.



Doğal gaz, 2022 Ekimde %35 düştü, ancak yine de 2021 seviyelerinin çok üzerinde



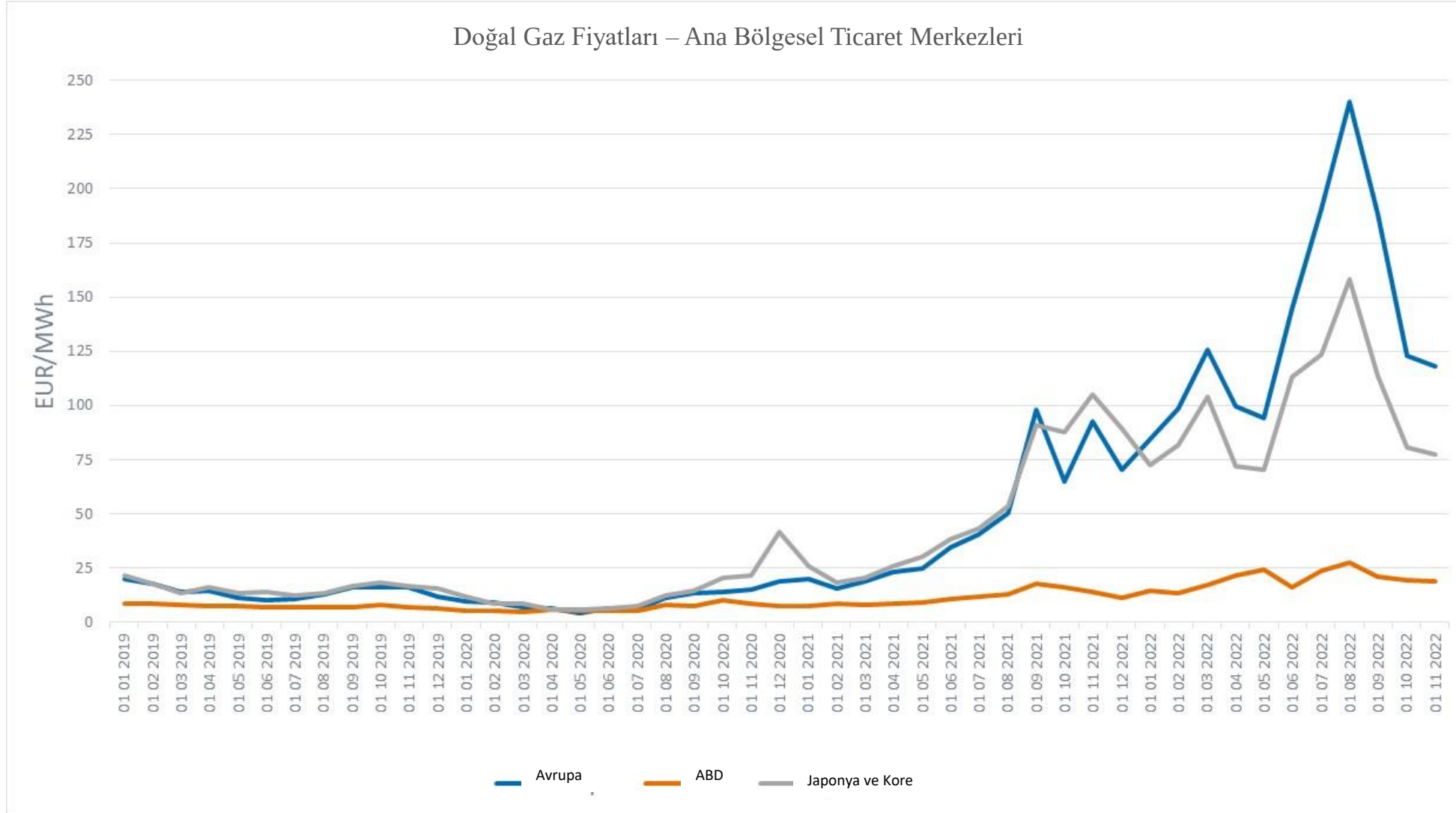
	Doğal gaz fiyatı (€/MBTU)	Brent (€/mlyr)	Nafta (€)
Oca-Eki 21	39,1	58,2	498,9
Oca-Eki 2	139,0	98,2	761,2
Değişim	3,6	1,7	1,5

	Doğal gaz fiyatı (€/MBTU)	Brent (€/mlyr)	Nafta (€)
Oca 20	9,8	57,3	481
Eki 22	123,0	95,0	681
Değişim	12,6	1,7	1,4

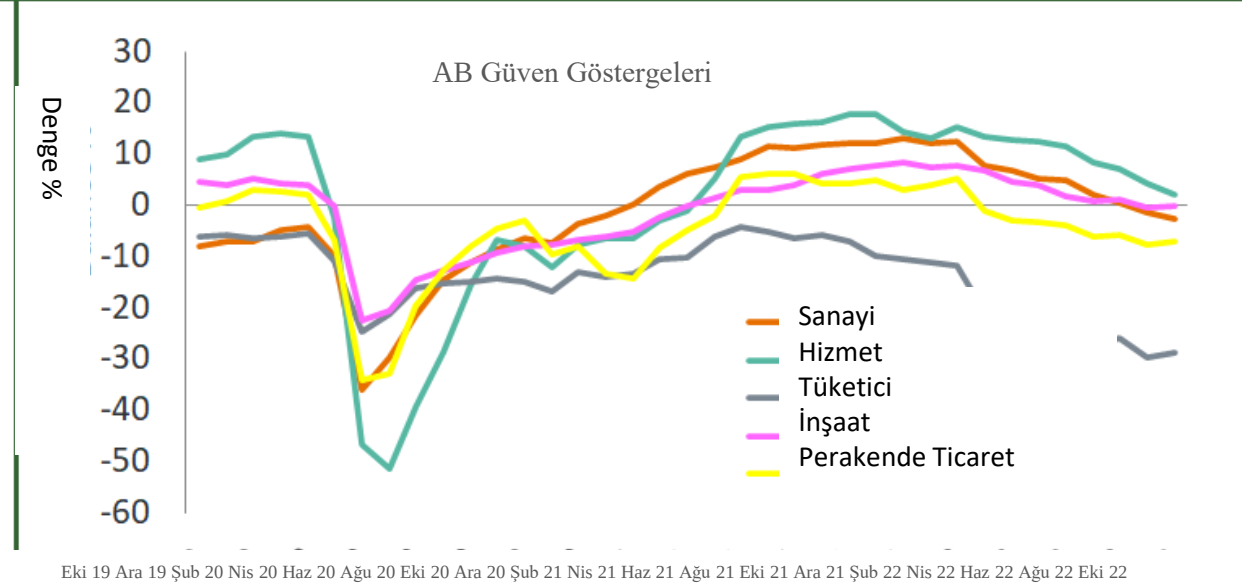
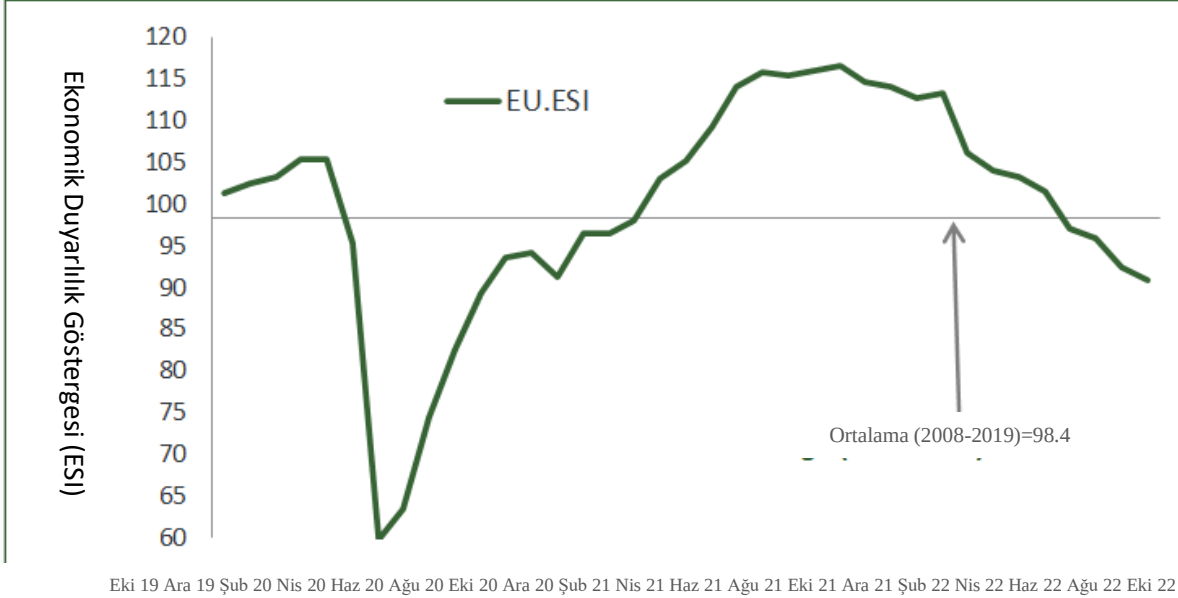


Kaynak: INSEE Oi

Avrupa'daki doğal gaz fiyatları hala ABD'den 6.2 kat daha yüksek

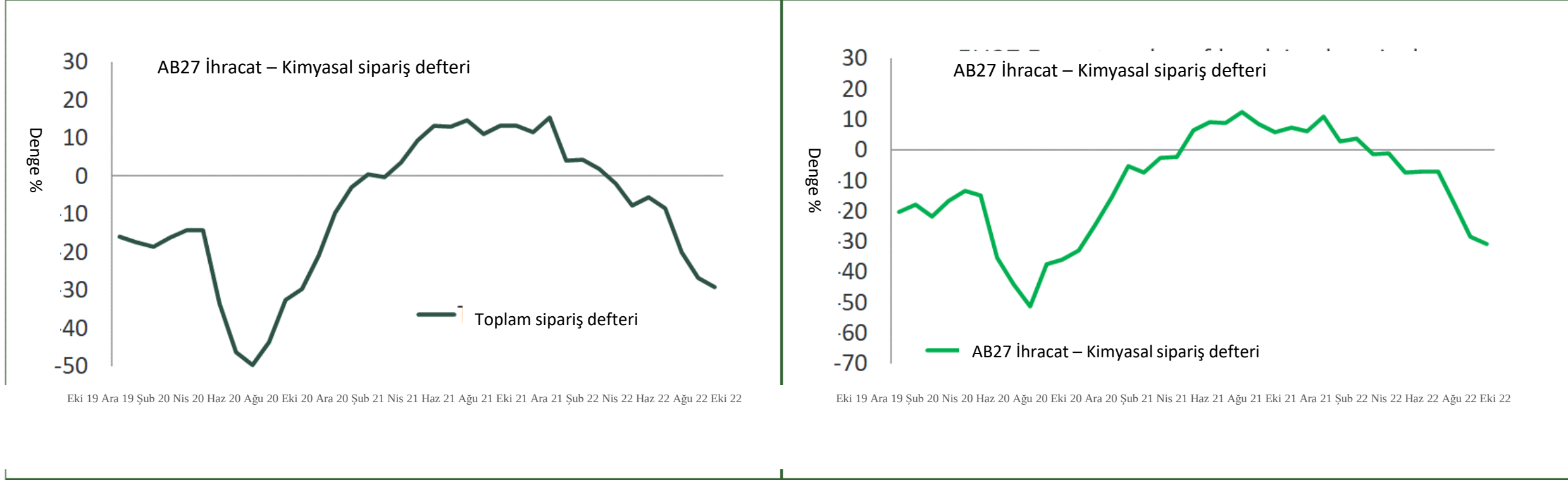


AB27 Ekonomik Duyarlılığı düşmeye devam ederek Ağustos 2020'den bu yana en düşük seviyesine ulaştı



ESI'nin Ekim ayındaki düşüşü, hizmetler ve imalat güvenindeki dikkat çekici bozulmalardan kaynaklandı ve perakende ticaret ve tüketici güvenindeki hafif iyileşmelerle yalnızca kısmen dengelendi. İnşaata olan güven genel olarak sabit kaldı.

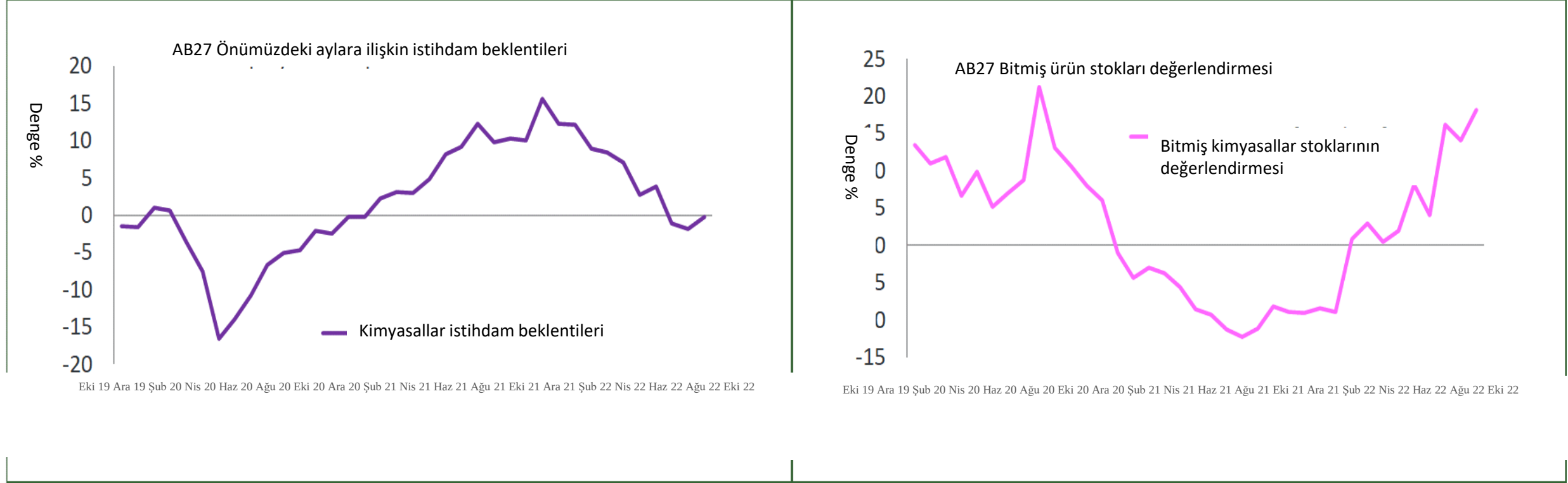
Yöneticilerin yeni siparişlere ilişkin değerlendirmeleri üst üste beşinci kez önemli ölçüde düştü.



Eldeki siparişlerle garanti edilen tahmini üretim ayı sayısı 5.3 aylık çok yüksek bir seviyeye yükseldi (AB Komisyonu üç aylık anket sonuçları, Ekim-2022).



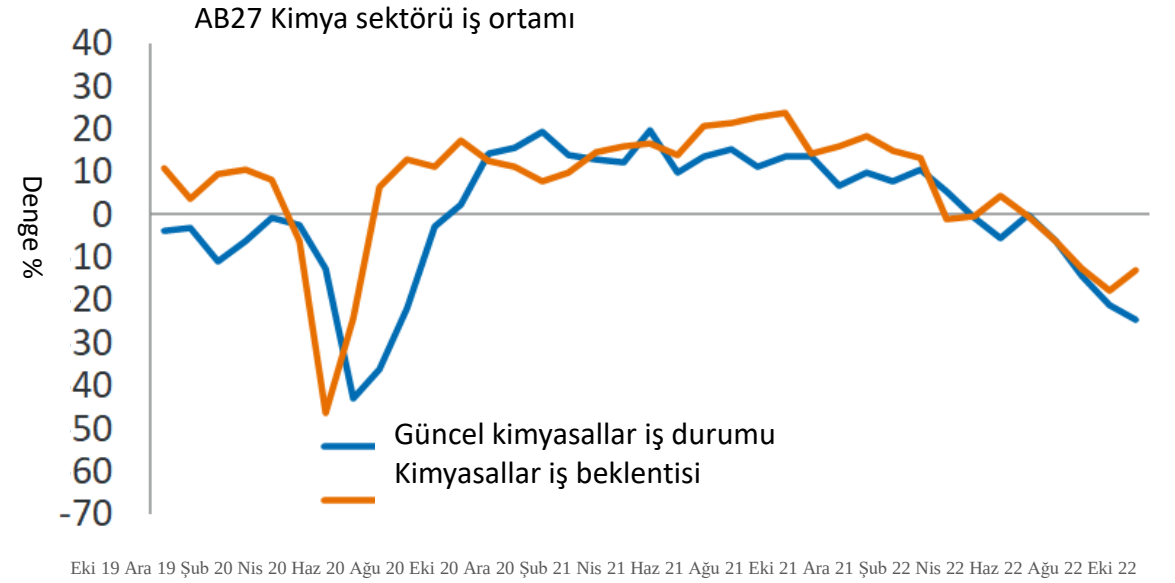
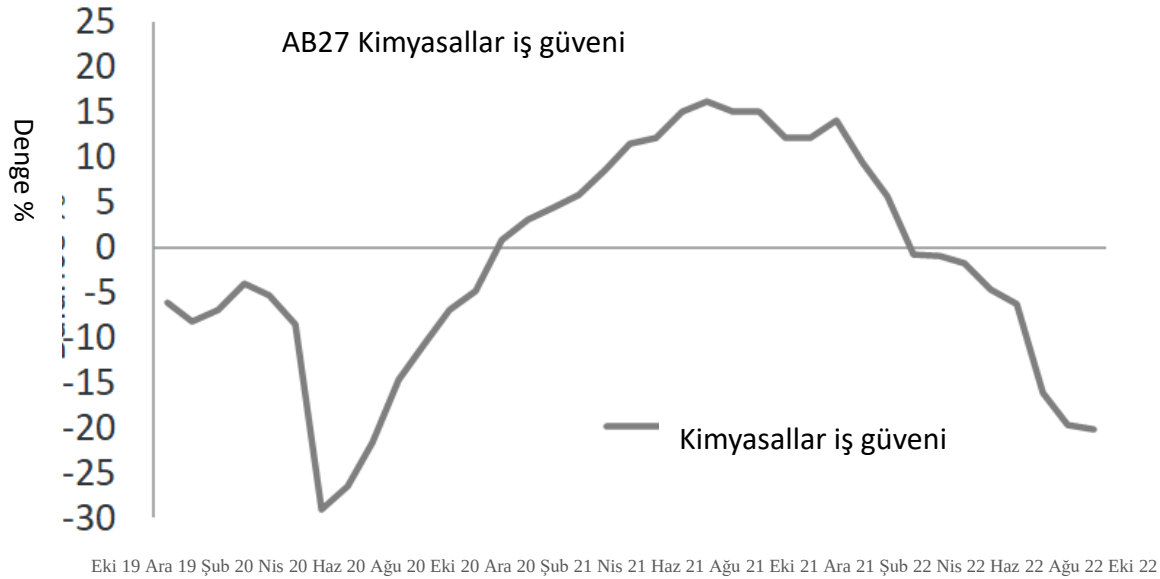
AB27 istihdam beklentileri ve nihai ürün stokları haffi bir yükseliş gösterdi



İşgücü eksikliğini üretimi sınırlayan bir faktör olarak tanımlayan yöneticilerin oranı, Ekim ayında tüm sektörlerden yöneticilerinin %25.9'una geriledi (AB Komisyonu üç aylık anket sonuçları, Ekim-2022).



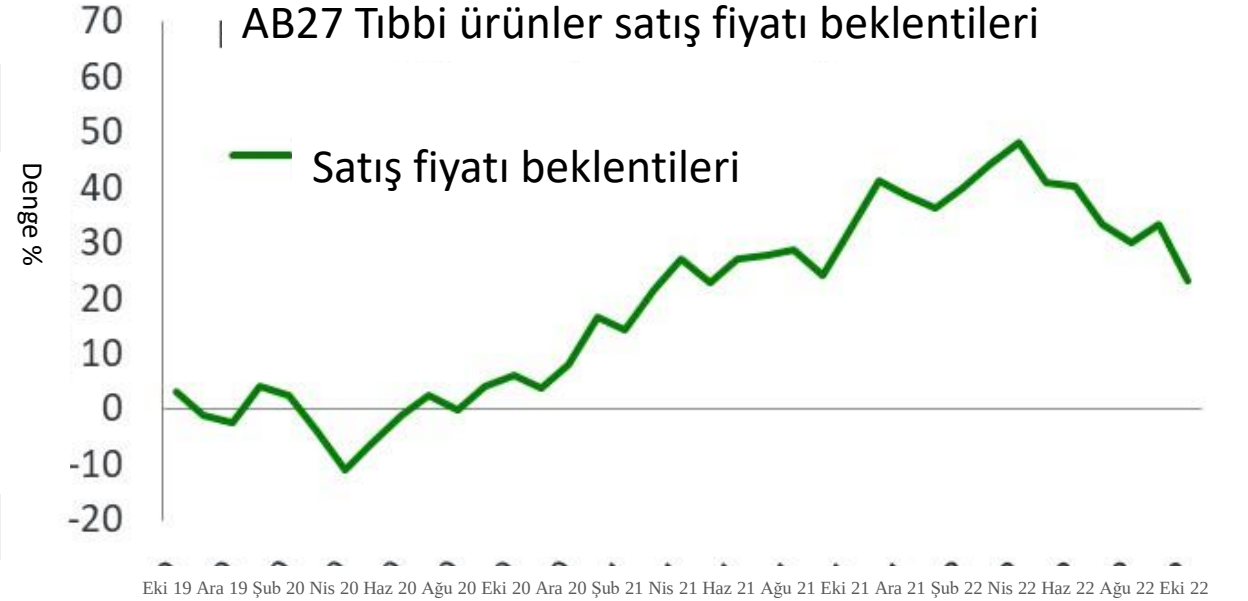
AB27 kimyasallar iş güveni 2022 Marttan bu yana sekiz ay düştü



Yöneticilerin genel sipariş defterlerinin mevcut seviyesine ilişkin değerlendirmeleri önemli düzeyde kötüleştiğinden ve nihai ürün stokları toparlandığından, sektör güveni sekizinci ayda azaldı. Buna karşın, yöneticilerin önümüzdeki üç aya ilişkin üretim beklentileri bir miktar iyileşti.



AB27 satış fiyatı beklentileri, sanayi hariç ankete katılan tüm iş sektörlerinde daha yükseldi.

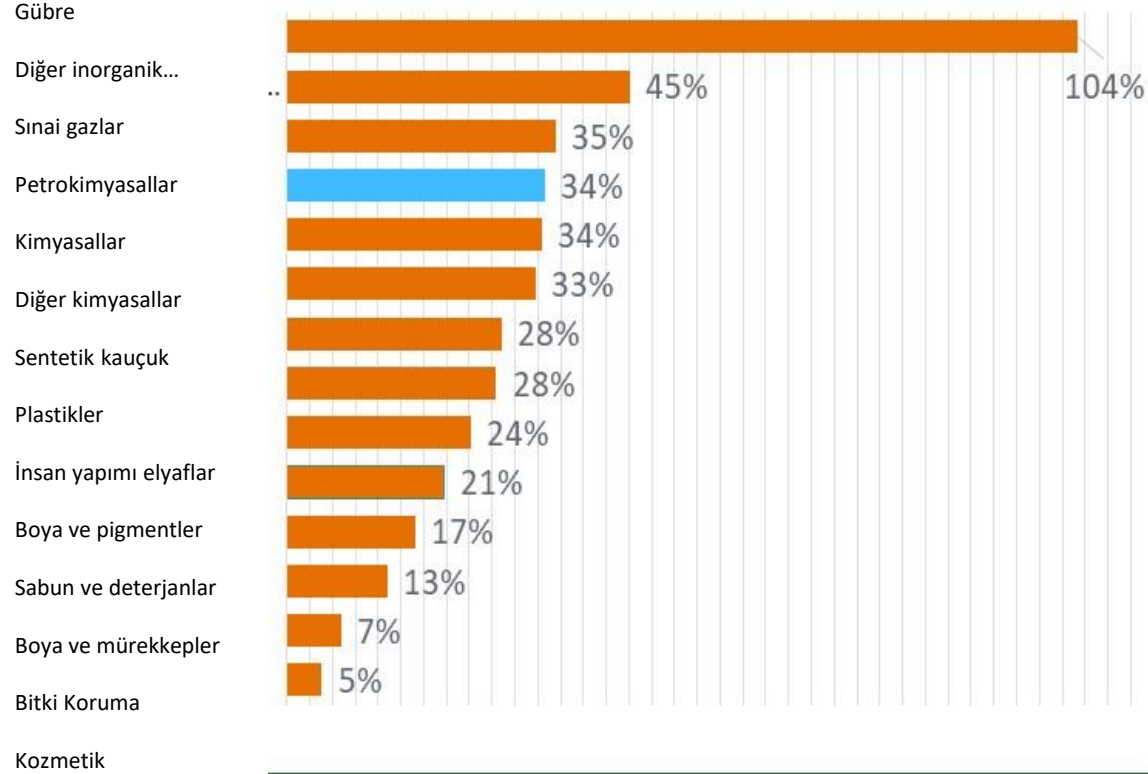


Göstergenin bir miktar gerilediği sanayi hariç, ankete katılan tüm iş sektörlerinde satış fiyatı beklentileri daha yükseldi. Tüketici fiyat beklentileri bir miktar geriledi, ancak yüksek seviyesini korudu. Tüketicilerin son on iki aydaki fiyat gelişmelerine ilişkin algıları, tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

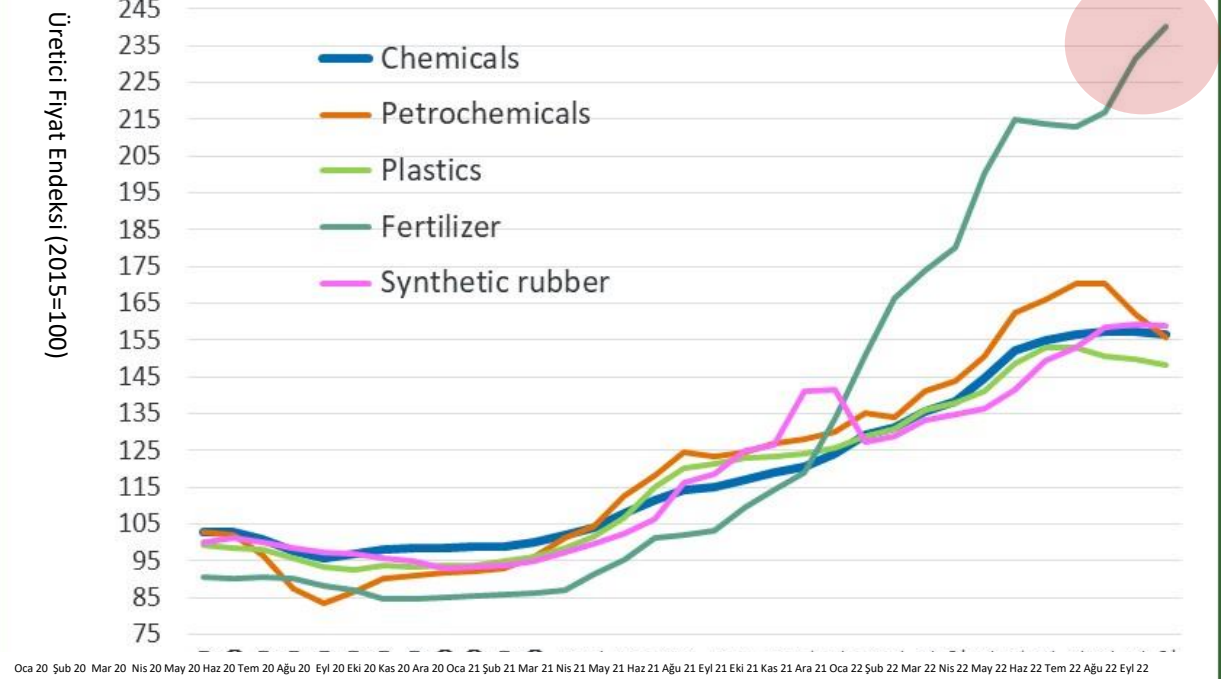


AB27 kimyasal satış fiyatları tarihi seviyelerin çok üzerinde

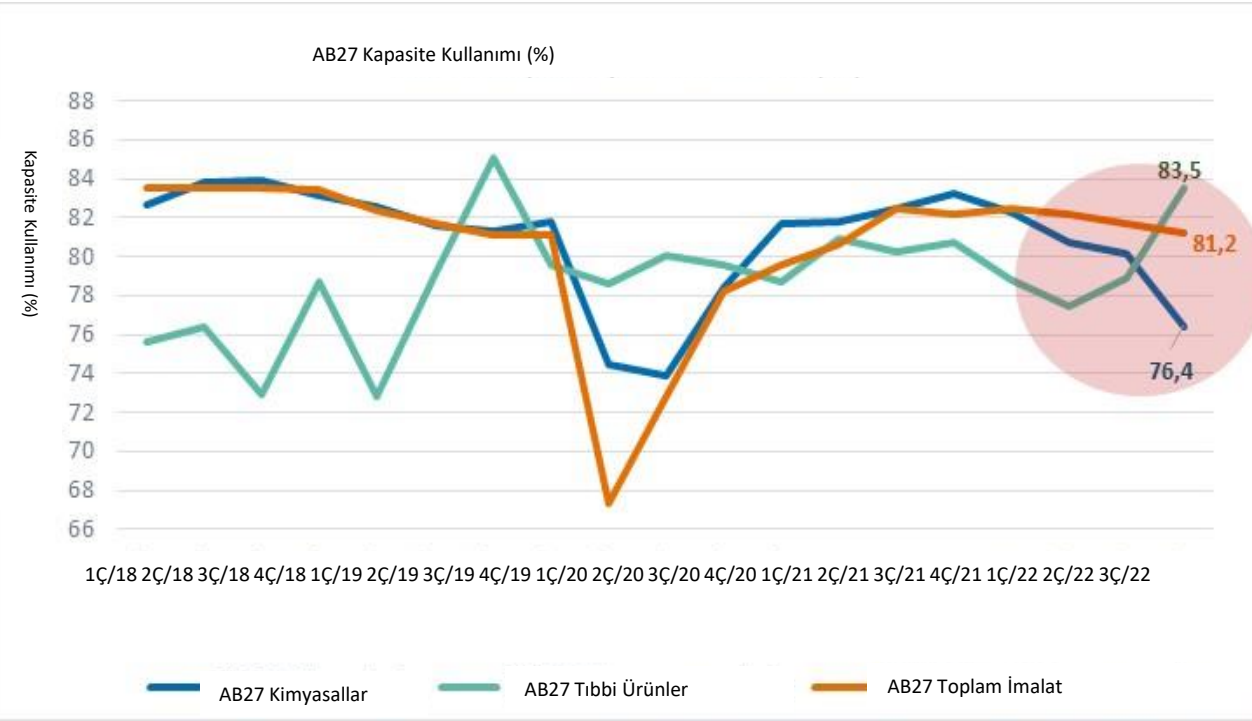
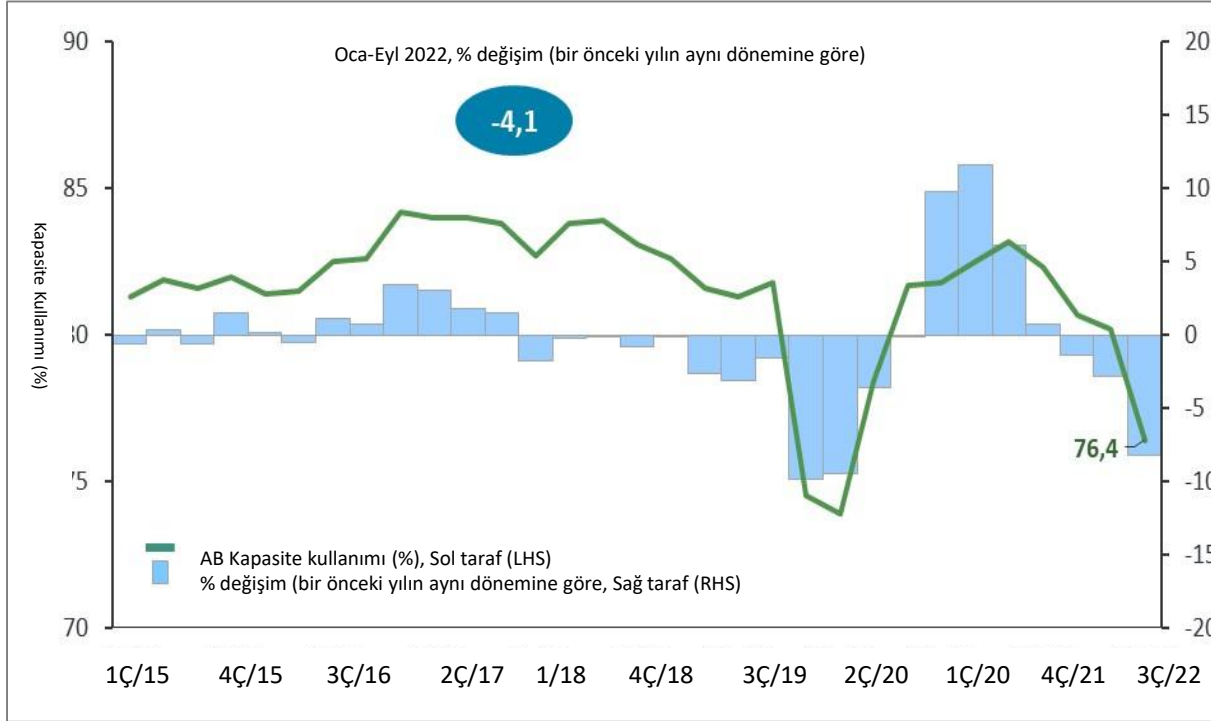
AB27 Üretici fiyatları: Oca-Eyl 2022 (bir önceki yılın aynı dönemine göre)



AB27 Kimya endüstrisi üretici fiyatları



Kapasite kullanımı kimyasallarda imalata göre daha güçlü bir şekilde düştü

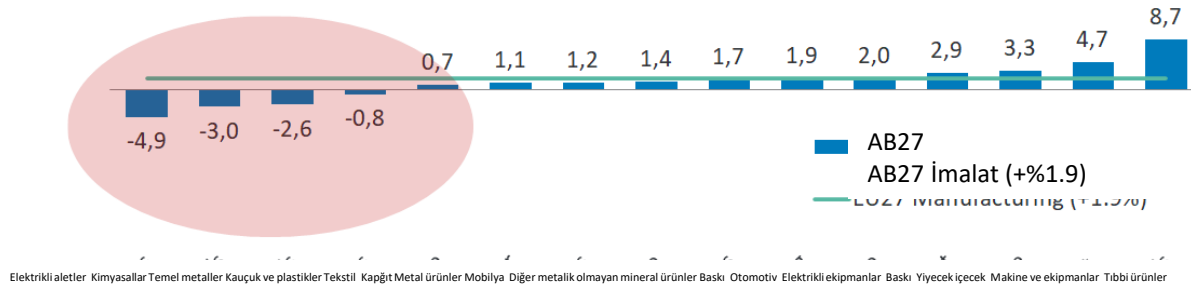


2022 Ekimde AB sanayi sektöründe tahmini kapasite kullanım oranı düştü, ancak hala nispeten yüksek bir seviyede (%81.2). Kimyasallarda kapasite kullanımı uzun dönem ortalamasının (%81.6) çok altındadır.

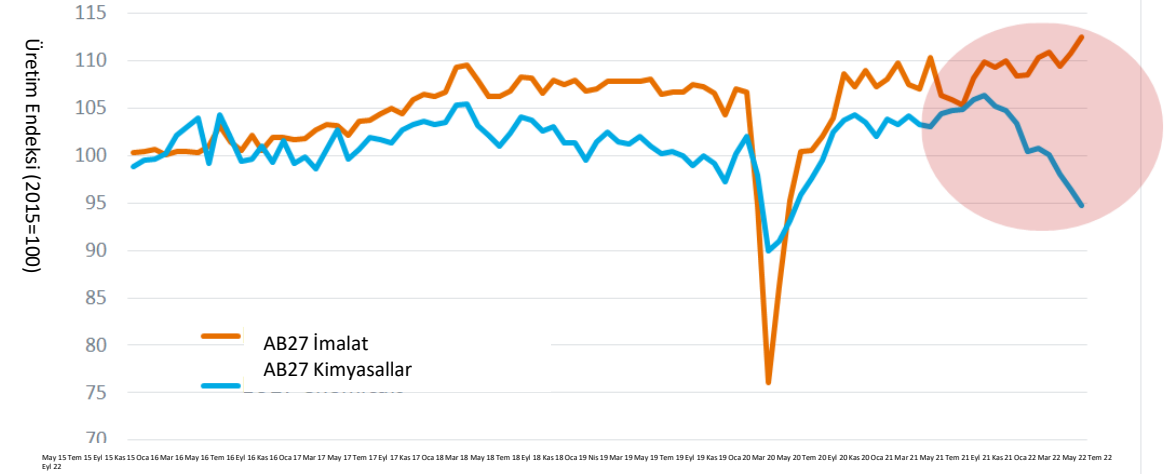


EU27 kimyasallarının üretimden ayrışması

Çoğu AB27 İmalat sektörlerine ilişkin üretim büyümesi (Oca-Eyl 2022, önceki yılın aynı dönemine göre)



AB27 Üretim trendi: Kimyasallar ve İmalat karşılaştırması



Kaynak: Eurostat ve Cefic Analizi 2022

Nispeten yüksek bir seviyede kalırken, malzeme ve/veya ekipman eksikliğini üretimi sınırlandıran bir faktör olarak aktaran sektör yöneticilerinin yüzdesi %40.0'a düştü (AB Komisyonu üç aylık anket sonuçları, Ekim-2022).



Kaynak: Eurostat ve Cefic Analizi Kas2022

AB27 Enerji krizinden en çok etkilenen kimyasallar ve dayanıklı tüketim malları talebi

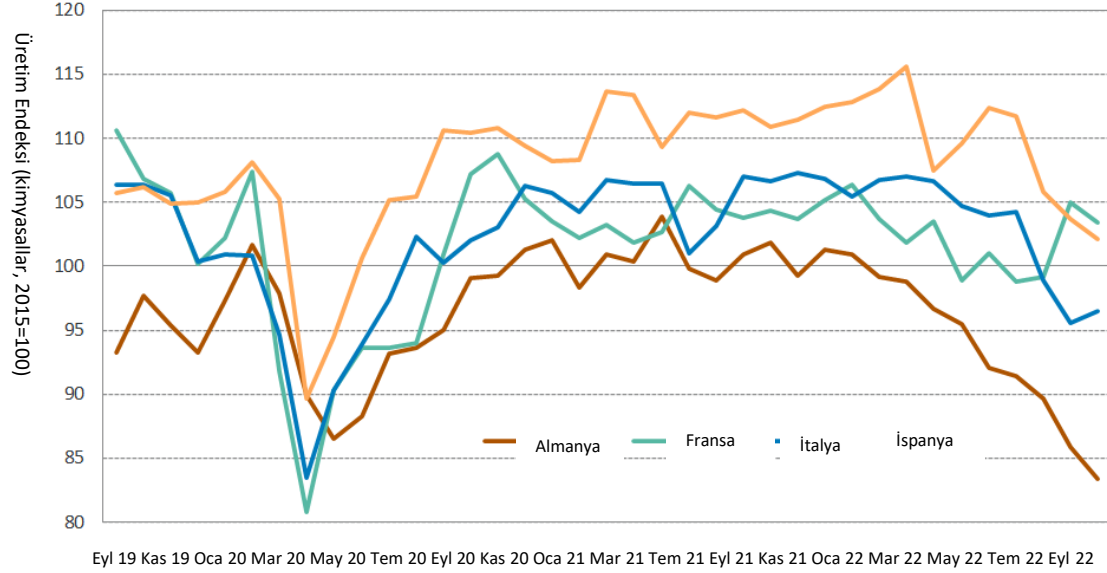


	% üretim büyümesi		Üretim endeksi (2015=100)			% üretim büyümesi	
	2020	2021	Oca-Eyl 2020	Oca-Eyl 2021	Oca-Eyl 2022	Oca-Eyl 22/20	Oca-Eyl 22/21
Sektörlere göre AB27 üretim büyümesi	7,3	16,7	130,8	155,8	169,3	29,5	8,7
Tıbbi ürünler	-12,2	12,1	95,0	107,5	112,6	18,6	4,7
Makine ve ekipmanlar	-2,7	3,7	102,1	105,5	109,0	6,7	3,3
Yiyecek ve içecek	-5,5	12,8	98,0	114,0	117,3	19,7	2,9
Elektrikli ekipmanlar	-19,1	1,0	78,0	85,3	87,0	11,6	2,0
Otomotiv	-13,7	5,2	79,8	84,0	85,6	7,2	1,9
Baskı	-5,0	10,5	101,4	113,8	115,7	14,1	1,7
Diğer metalik olmayan mineral ürünler	-7,5	10,7	94,6	108,1	109,6	15,9	1,4
Mobilya	-10,4	11,8	94,6	108,8	110,1	16,4	1,2
Metal ürünler	-3,9	6,0	97,4	103,4	104,5	7,4	1,1
Kağıt	-10,9	9,1	85,9	95,8	96,5	12,3	0,7
Tekstil	-7,4	8,7	96,1	108,0	107,1	11,4	-0,8
Kauçuk ve plastikler	-11,7	11,6	85,4	98,2	95,6	12,0	-2,6
Baz metaller	-2,2	6,1	96,4	103,6	100,5	4,2	-3,0
Kimyasallar	4,4	19,6	103,1	135,0	128,4	24,6	-4,9
Elektrikli aletler	-7,5	8,9	96,6	107,9	110,0	13,9	1,9
İmalat	-4,6	4,3	104,7	110,2	114,0	8,9	3,4
İnşaat							

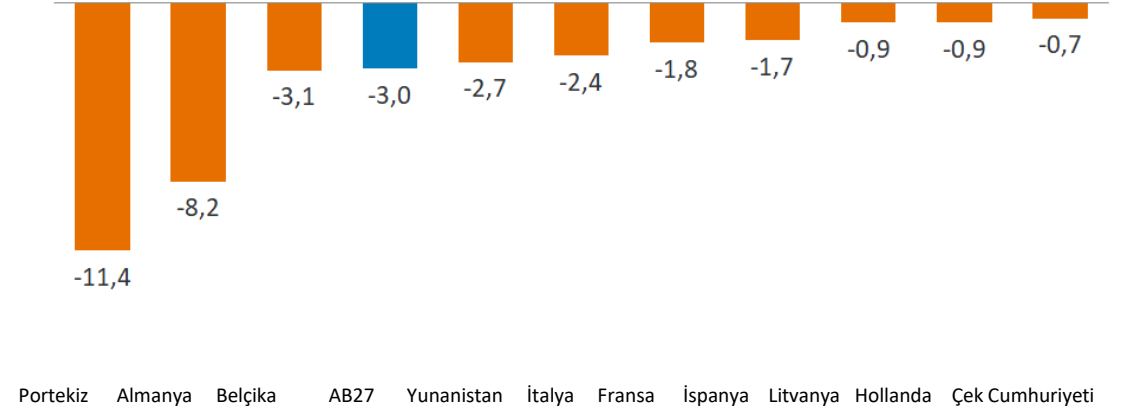
İnşaat faaliyetlerini sınırlandıran faktörler olarak yetersiz talep ve mali kısıtlamaları gösteren inşaat yöneticilerinin oranı, sırasıyla %25.1 ve %8.1'e yükseldi (AB Komisyonu üç aylık anket sonuçları, Ekim-2022).



Çoğu AB27 ülkesinde kimyasal üretimi etkilendi

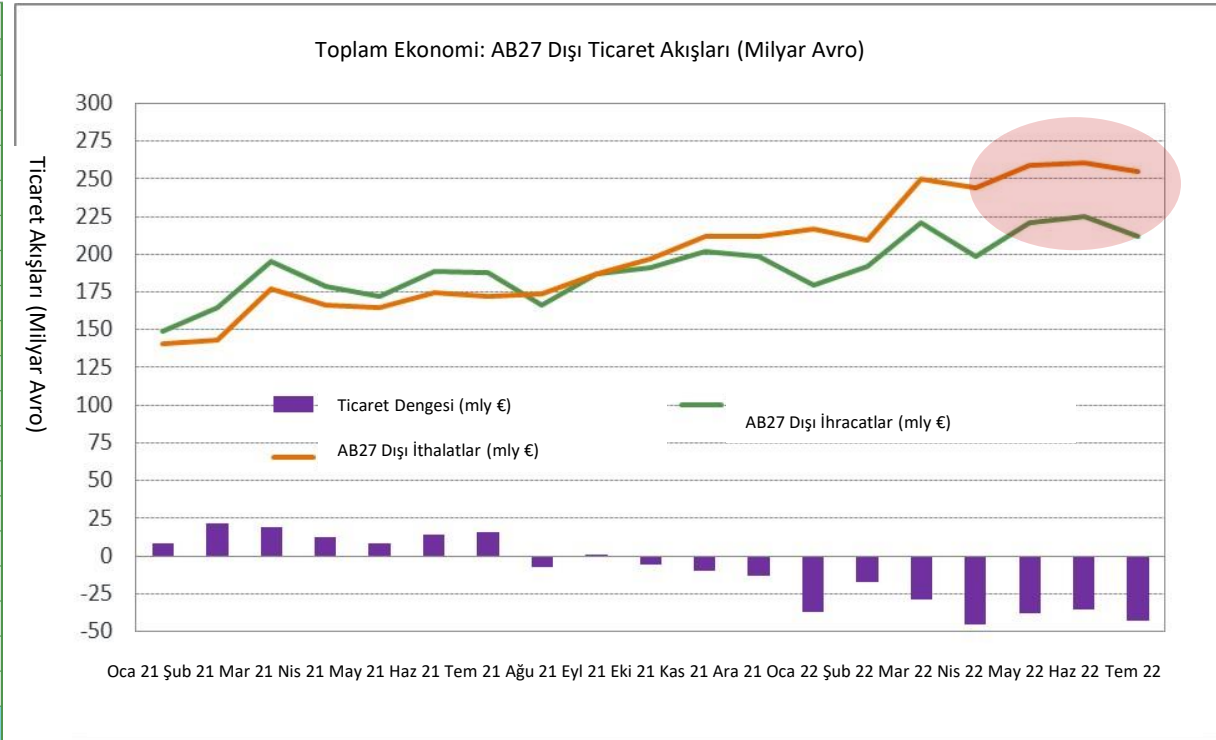


AB27 Kimyasal üretim büyümesi (2022 Eyl, bir önceki ayın aynı dönemine göre)

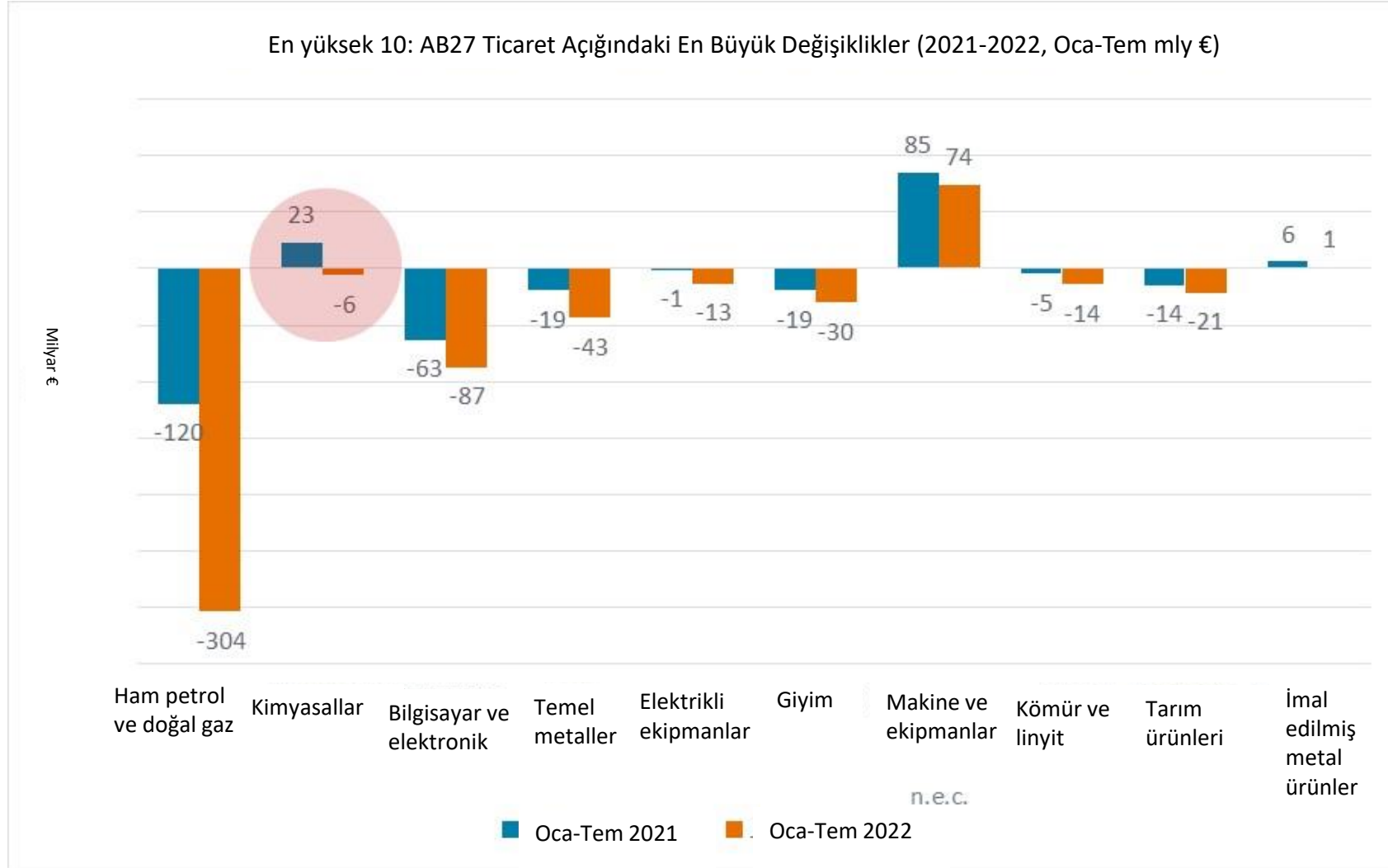


Avrupa Ekonomisi ticaret açığı 245 milyar Avro'ya yükselerek rekor kırdı

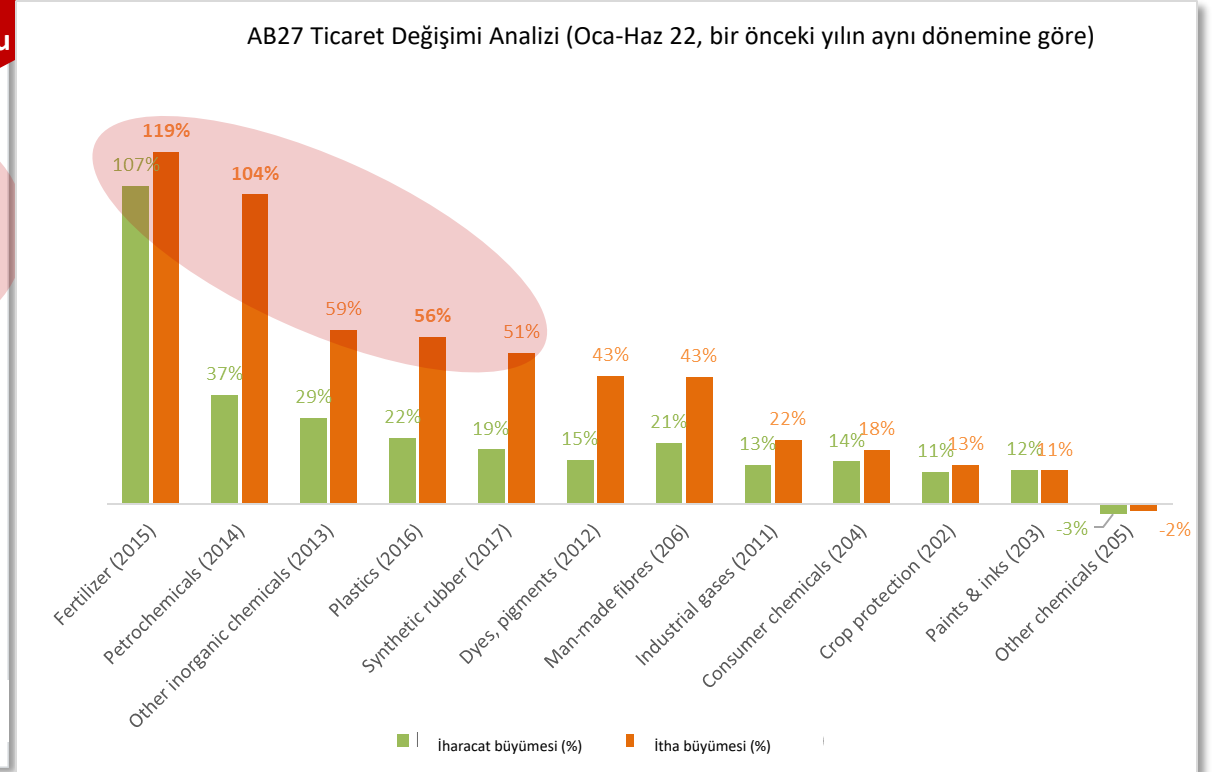
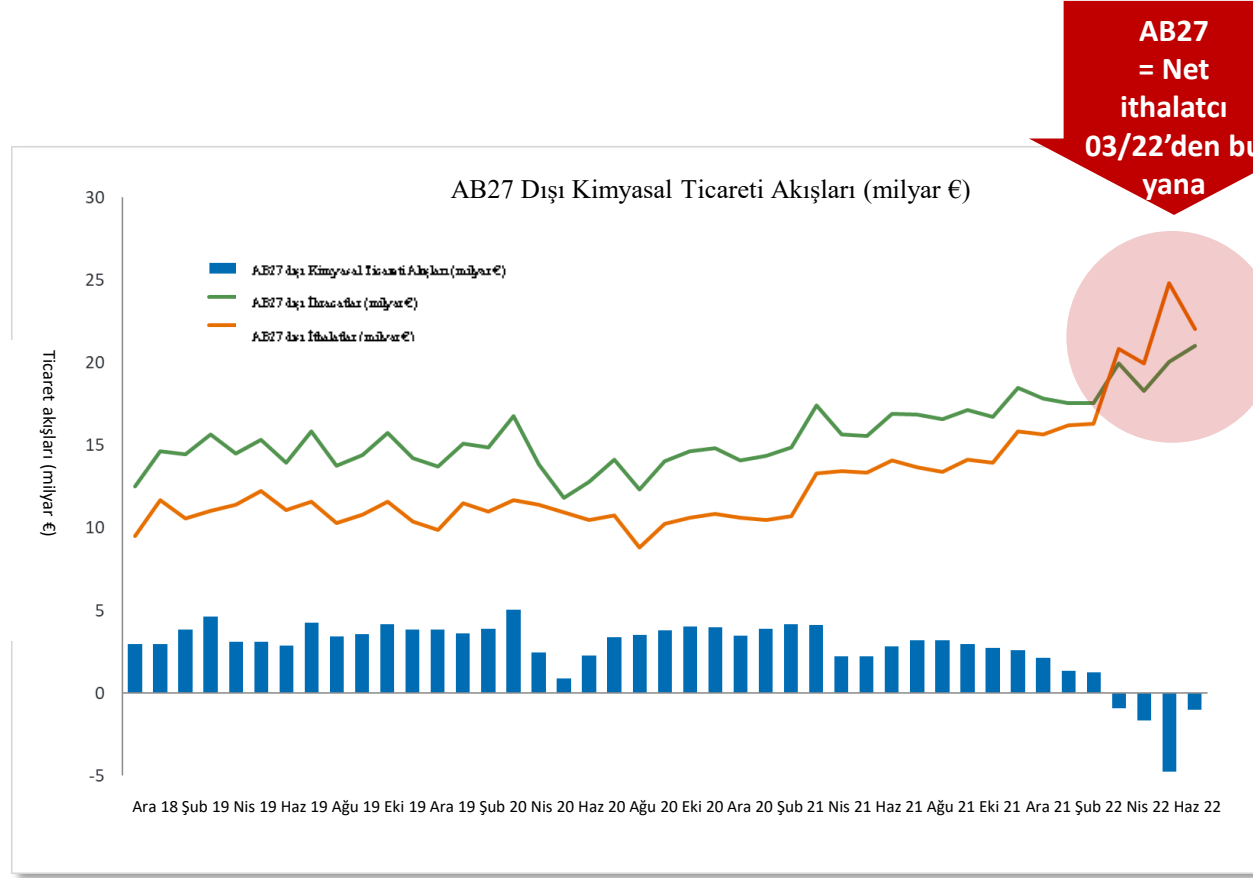
AB27 dışı Ticaret Dengesi (Oca-Tem, mlyr €)			2021	2022	Delta
	Toplam	İthalat payı	99	-245	-344
1	01-Tarım, avcılık ürünleri ve ilgili hizmetler	2,6%	-14,2	-21,3	-7,1
2	02-Orman, kütük ürünleri ve ilgili hizmetler	0,0%	0,9	0,7	-0,3
3	03-Balık ve diğer balıkçılık ürünleri: tarım ürünleri;	0,3%	-3,3	-4,2	-0,9
4	05-Kömür ve linyit	0,9%	-4,5	-14,1	-9,6
5	06-Ham petrol ve doğal gaz	18,0%	-119,5	-304,2	-184,6
6	07-Metal cevherler	1,1%	-15,5	-15,2	0,3
7	08-Diğer maden ve taş ocağı ürünleri	0,5%	0,0	-1,1	-1,1
8	Toplam İmalat (C10-C32)	70,5%	246,1	152,5	-93,7
9	10-Gıda ürünleri	3,2%	26,7	23,7	-3,0
10	11- Meşrubatlar	0,3%	16,5	17,8	1,4
11	12-Tütün ürünleri	0,0%	2,5	2,5	0,0
12	13-Tekstil	1,2%	-5,7	-7,4	-1,6
13	14-Giyim ürünleri	3,2%	-18,9	-30,3	-11,3
14	15-Deri ev ilgili ürünler	1,3%	2,8	-0,4	-3,2
15	16-Ahşap ve ahşap ve meşe ürünleri, mobilya hariç	0,6%	5,7	5,7	0,0
16	17- Kağıt ve kağıt ürünleri	0,6%	11,4	11,0	-0,3
17	18- Baskı ve kayıt hizmetleri	0,0%	0,0	0,0	0,0
18	19- Kok ve rafine petrol ürünleri	3,8%	6,6	15,1	8,5
19	20- Kimyasallar ve kimyasal ürünler	8,2%	22,6	-6,0	-28,6
20	21- Temel tıbbi ürünler ve farmasötik müstahzarlar	4,6%	68,4	92,1	23,6
21	22- Kauçuk ve plastik ürünler	2,1%	2,4	1,9	-0,5
22	23- Diğer metalik olmayan mineral ürünler	0,8%	5,8	4,8	-1,1
23	24- Baz metaller	5,9%	-19,3	-43,3	-24,0
24	25- İmal edilmiş metal ürünler, makine ve ekipmanlar hariç	2,2%	6,2	1,2	-4,9
25	26- Bilgisayar, elektronik ve optik ürünler	11,5%	-63,3	-87,4	-24,1
26	27- Elektrikli ekipmanlar	4,9%	-0,8	-13,2	-12,5
27	28- Makine ve ekipmanlar	5,7%	84,7	73,9	-10,9
28	29-Otomotiv	3,7%	73,8	81,2	7,4
29	30-Diğer nakliye ekipmanları	2,9%	16,5	12,2	-4,2
30	31- Mobilya	0,9%	-0,2	-1,6	-1,4
31	32-Diğer bitmiş ürünler	2,9%	1,8	-1,0	-2,8



Avrupa ekonomisinde ticaret dengesindeki en büyük düşüş



2022 Marttan bu yana AB27 kimyasallarında güçlü bir açık



Yöneticilerin ihracat hacmi beklentileri Temmuz ayına göre azaldı ve son üç ayda AB dışı pazarlardaki rekabetçi konumlarına ilişkin değerlendirmeler önemli ölçüde kötüleşti (AB Komisyonu üç aylık anket sonuçları, Ekim-2022).

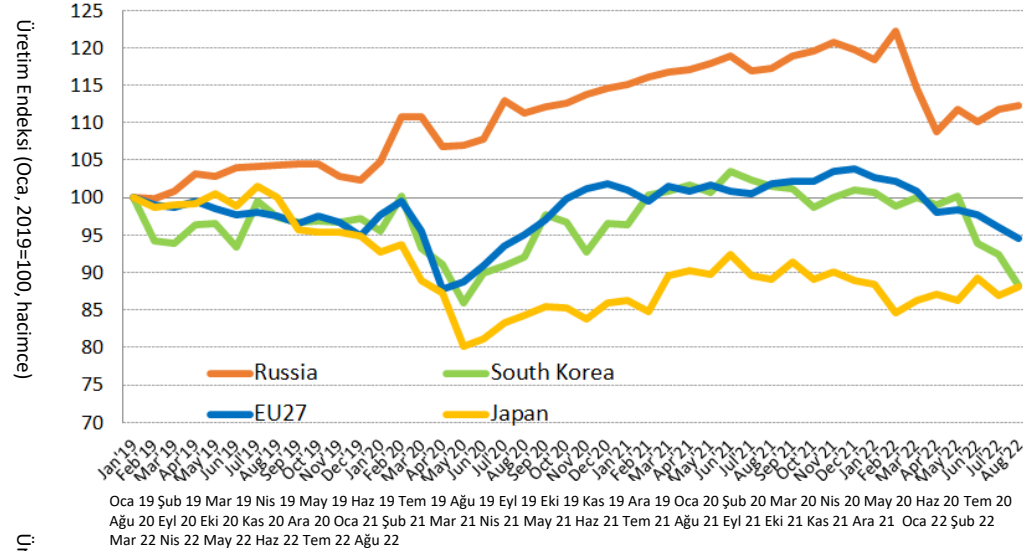


Kaynak: Eurostat ve Cefic Analizi Kas2022

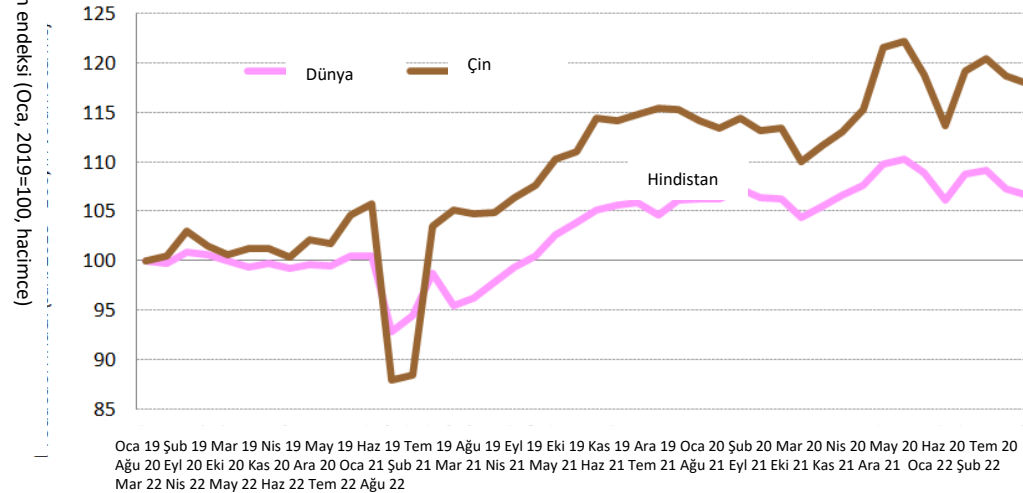
Gübre (2015) Petrokimya (2014) Diğer inorganik kimyasallar (2013) Plastikler (2016) Sentetik kauçuk (2017) Boyalar, pigmentler (2012) İnsan yapımı elyaflar (206) Sıvı gazlar (2011) Tüketici kimyasalları (204) Bitki koruma (202) Boyalar ve mürekkepler (203) Diğer kimyasallar (2015)

Enerji krizinin ülkeler üzerindeki eşit olmayan etkisi

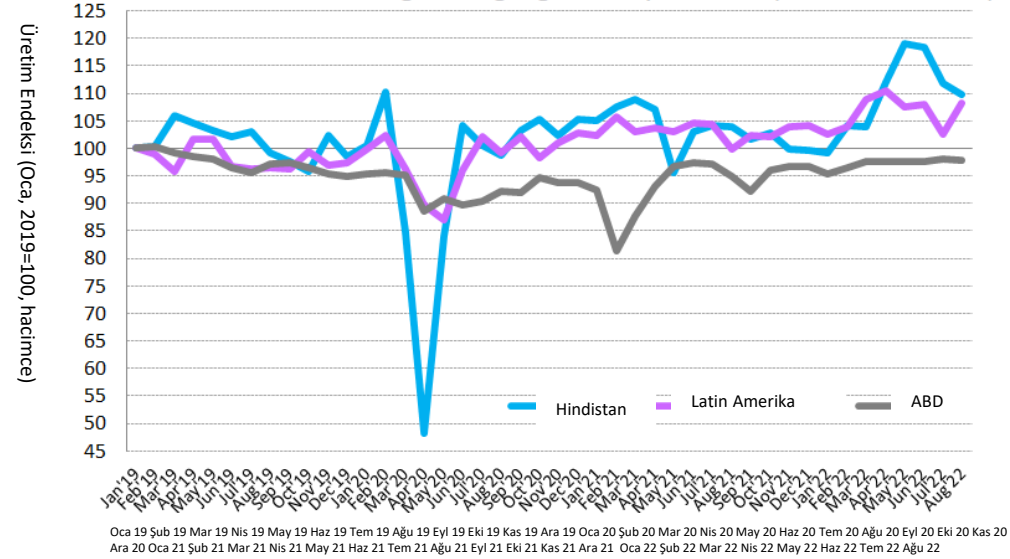
Ülkeler enerji krizinden derinden etkilendi



Çin kimyasal üretimi yönlendiriyor



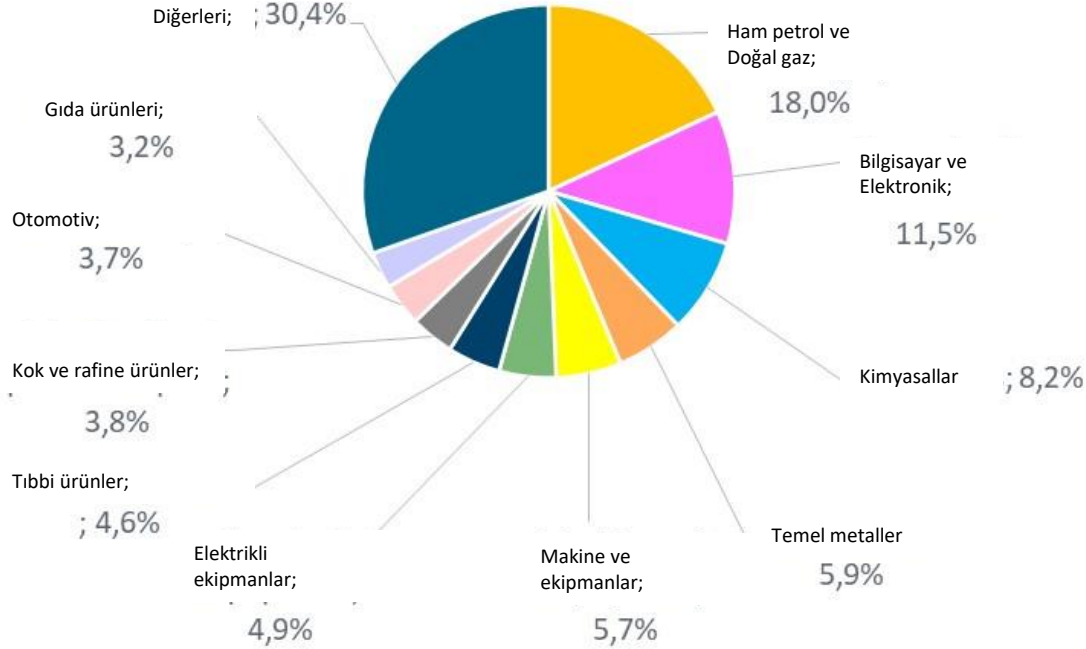
Countries still growing significantly in 2022 (more than +3%)



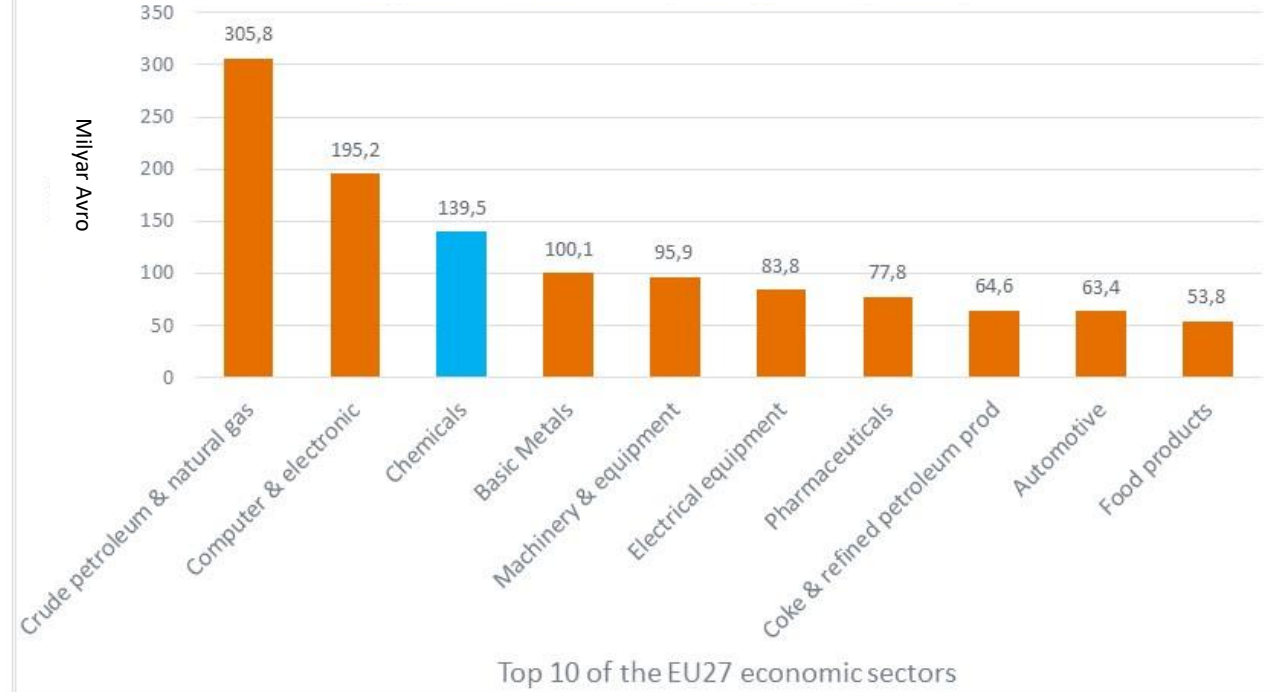
	2021 (Oca-Ağu)	2022 (Oca-Ağu)	Değişimler
Güney Kore	100,9	96,7	-4,2%
Rusya	117,0	113,7	-2,8%
AB27	101,0	98,8	-2,1%
Japonya	89,0	87,1	-2,1%
Dünya	106,1	108,4	2,1%
Latin Amerika	103,3	106,5	3,1%
Çin	114,3	119,1	4,2%
ABD	92,6	97,3	5,0%
Hindistan	104,4	109,8	5,2%

Kimyasallar %8 ile Avrupa ekonomisinin en büyük üçüncü ithalat sektörüdür (139.5 milyar €, Ocak-Temmuz 2022)

Top10: AB27 Dışı İthalatlar (Oca-Tem 2022)



Top10: AB27 Dışı İthalatlar (Oca-Tem 2022)



Ham petrol ve doğal gaz Bilgisayar ve elektronik Kimyasallar Temel metaller Makine ve ekipmanlar Elektrikli ekipmanlar Tıbbi ürünler Kok ve rafine petrol ürünleri Otomotiv Gıda ürünleri

En büyük AB27 ekonomik sektörleri



%57 ile kimyasallar, AB27 imalat sektöründe en büyük ikinci ithalat artışını gösteriyor (2022, Ocak-Temmuz)

