

# AB27 Kimya Sektörü: Son Gelişmeler:



**30 Mayıs 2023**

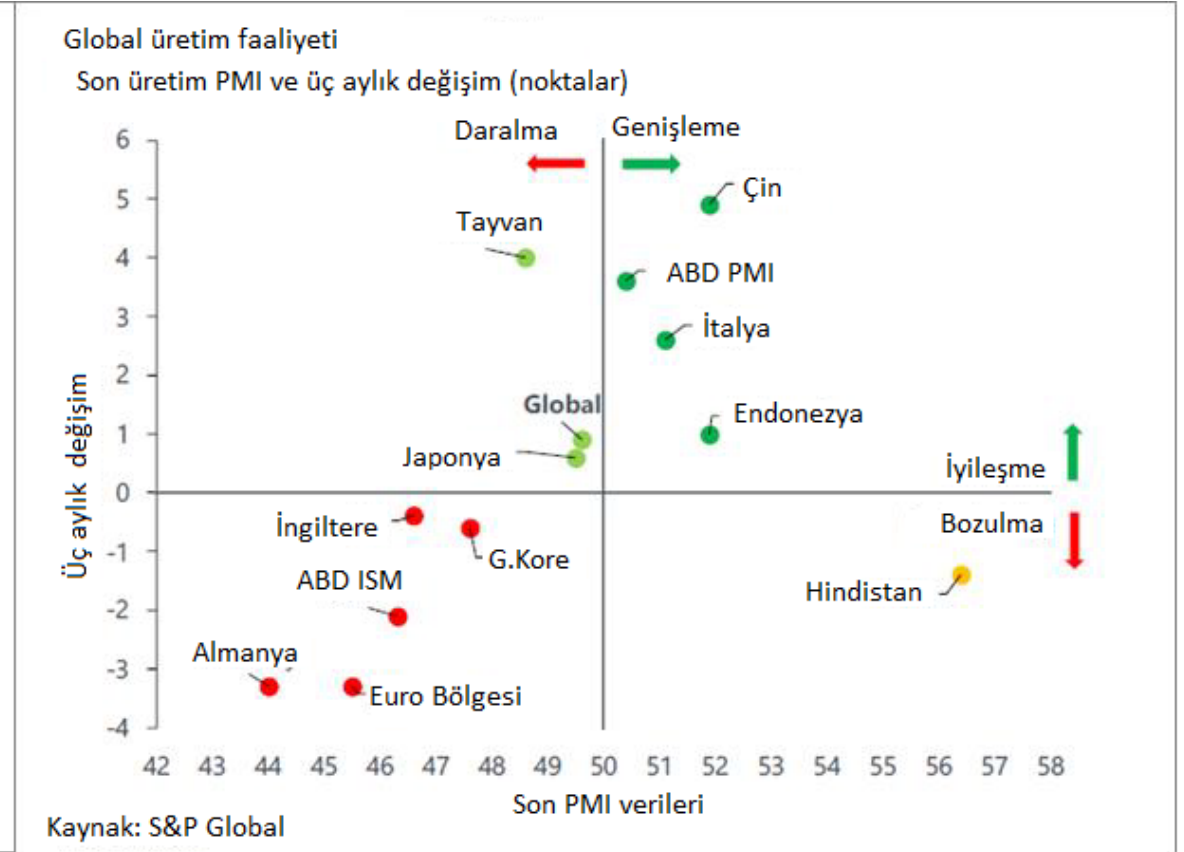
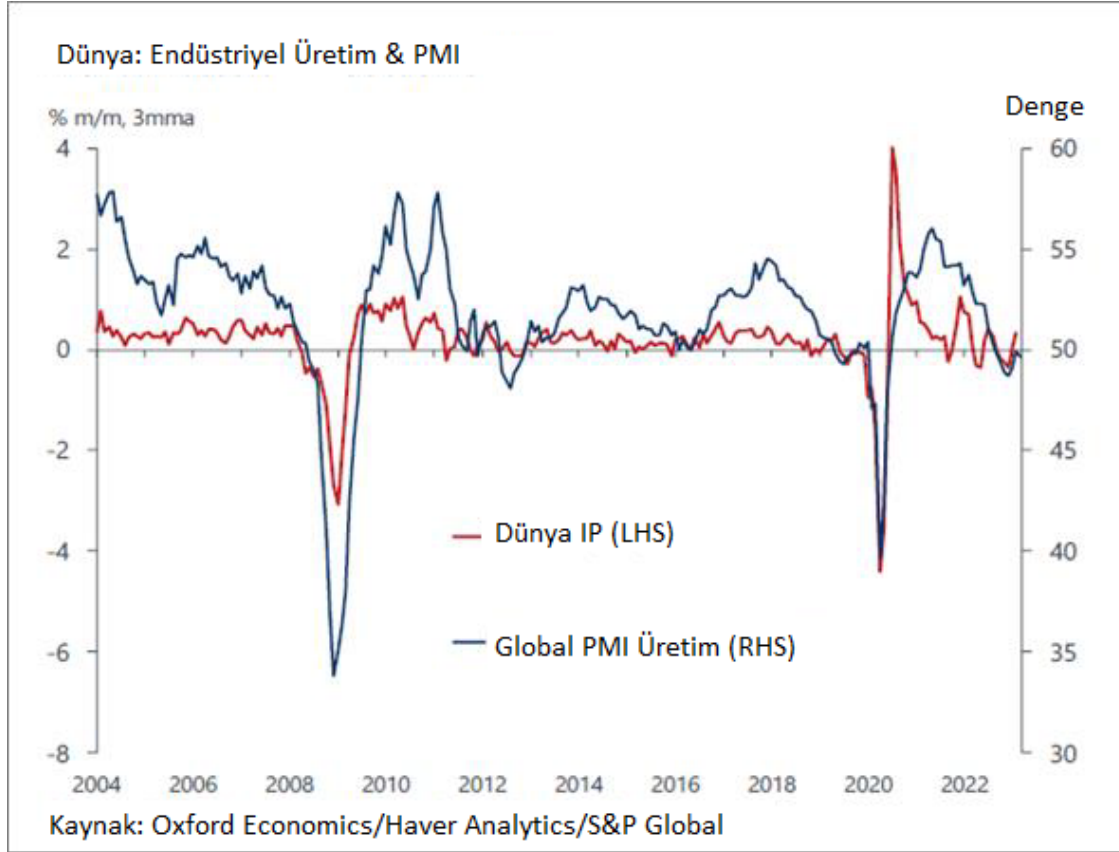
Dr Moncef  
Hadhri Ekonomik  
İşler  
[mha@cefic.be](mailto:mha@cefic.be)



Eylül-2022'den bu yana küresel sanayi üretimi iki ay üst üste artış gösterdi, PMI hafif geriledi ancak 50'ye yakın seyretmeye devam ediyor



**Çin büyümesi hayal kırıklığı yaratmaya devam ediyor**

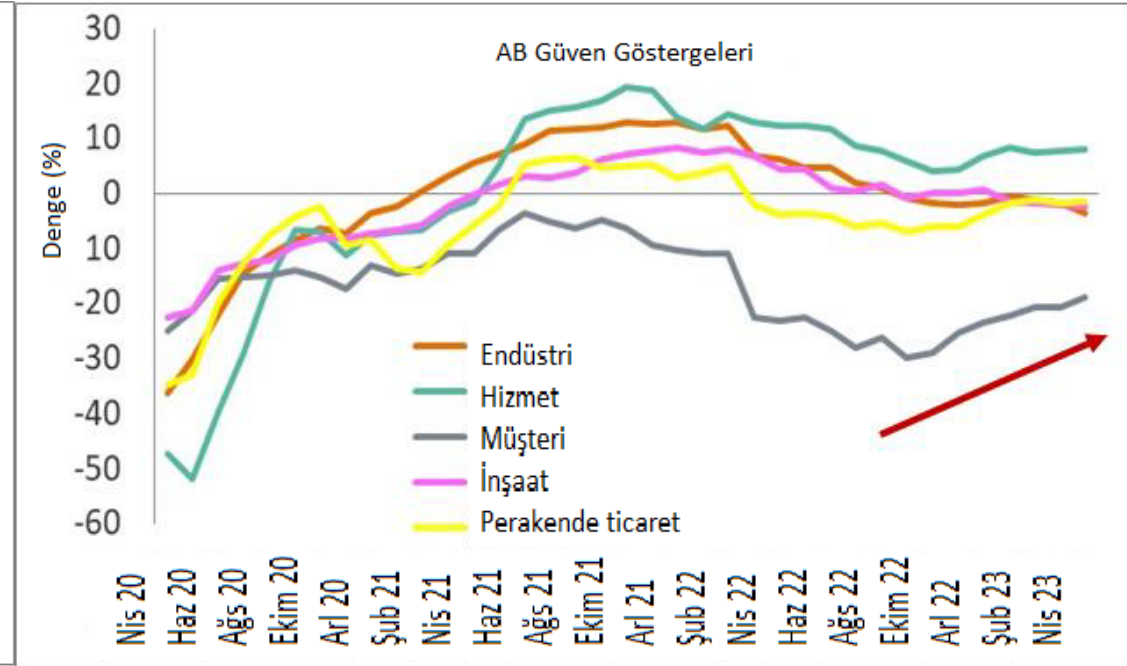
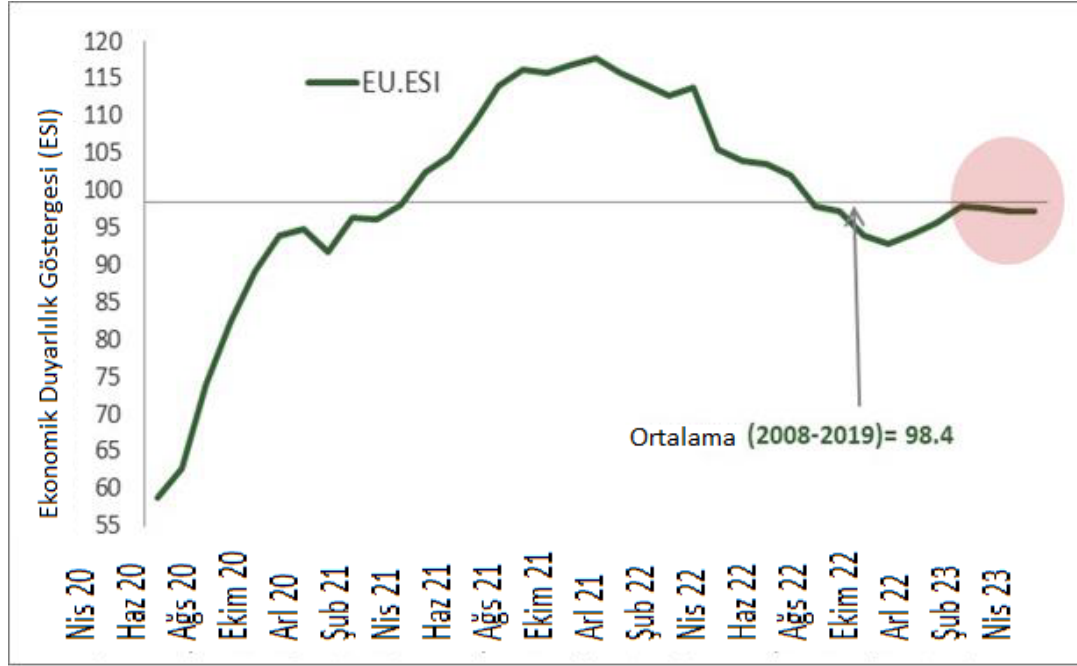


Küresel sanayi üretimi Şubat ayında %1,0 oranında artarak Eylül ayından bu yana ilk kez iki ay üst üste büyüme kaydetmiş ve Haziran 2022'den bu yana aylık bazda en güçlü büyüme oranına ulaşmıştır. Küresel imalat PMI Mart ayında hafif bir düşüşle 49,6'ya geriledi, ancak 50'ye yakın seyretmeye devam ediyor. Çin'de sanayi büyümesi Mart ayında da hayal kırıklığı yaratarak Şubat ayındaki %0,1'lik zayıf büyüme ile aynı seviyede kaldı ve yurtiçindeki toparlanma büyük ölçüde hizmet temelli olmaya devam etti.

# Tüketici güveni Eylül 2022'de tüm zamanların en düşük seviyesinden toparlanmaya devam ederken, gaz fiyatları da düşmeye devam etti



Tüketici güveni yükselmeye devam ediyor, ancak ESI hala yatay seyrediyor



AB'de, ESI'nin yatay seyretmesi temel olarak tüketiciler arasında belirgin şekilde daha yüksek olan güven ile endüstri yöneticileri arasında belirgin şekilde daha düşük olan güvenin bir araya gelmesinden kaynaklanmıştır. Hizmet ve perakende ticaret sektörlerinde de güven artarken, inşaat sektörü güveni büyük ölçüde değişmedi.



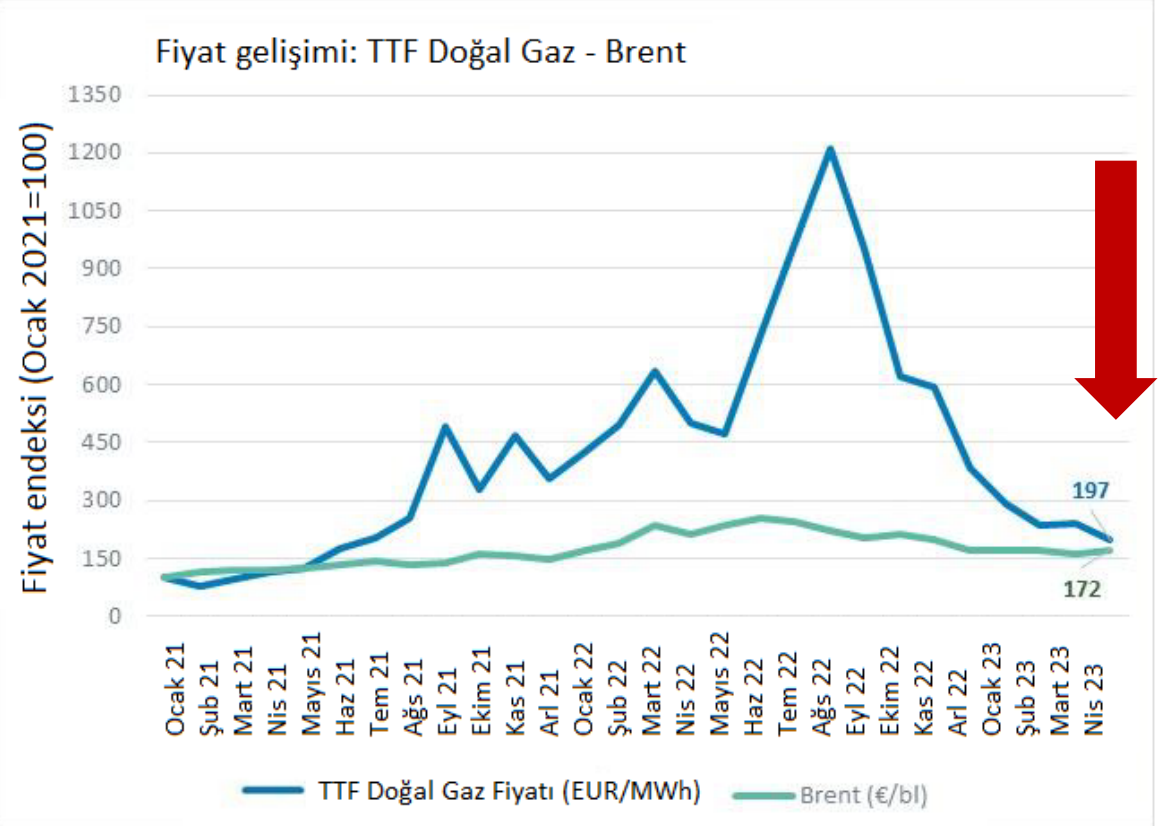
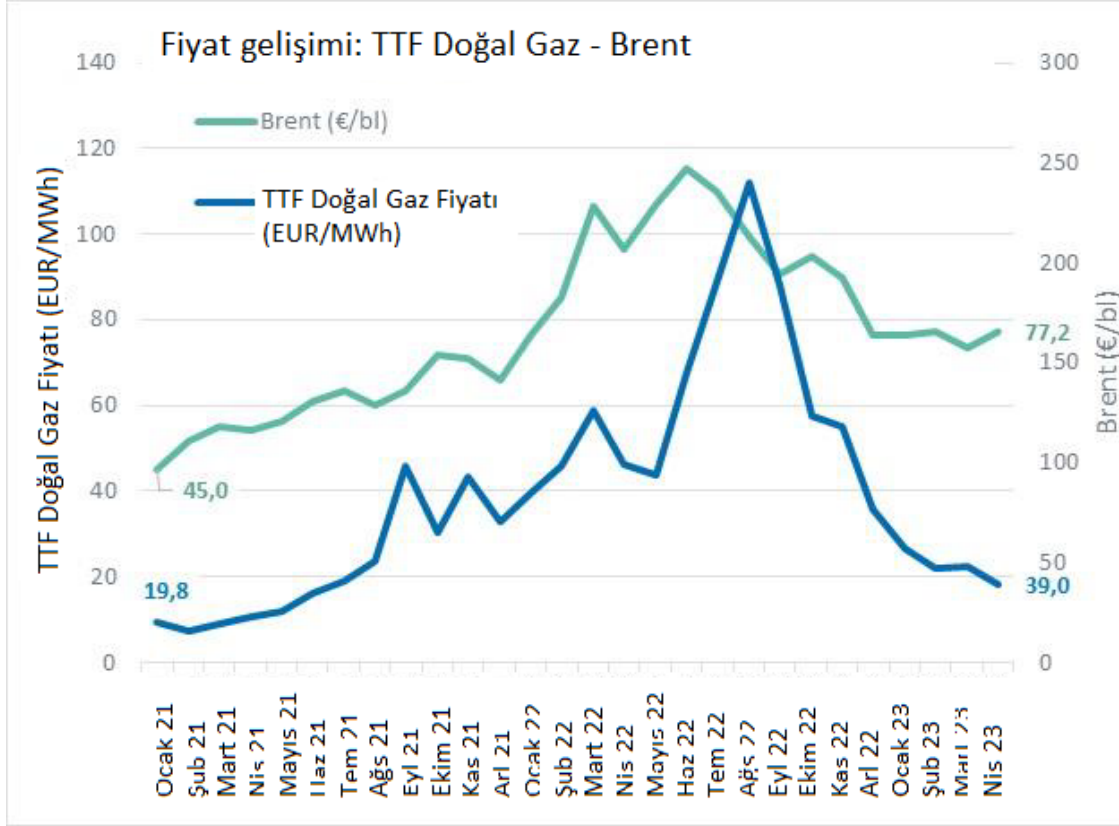
Kaynak: Eurostat ve Cefic Analizi 2023: Eurostat'a göre, anketlerden elde edilen yanıtlar, olumlu ve olumsuz yanıt veren katılımcıların yüzdeleri arasındaki fark olarak oluşturulan bakiyeler şeklinde toplanmaktadır.

# Avrupa'da enerji fiyatları önceki yılın önemli ölçüde altında (2023'e karşı 2022 (Ocak-Nisan))



2023'te petrol fiyatları %17 düştü (y-o-y)

2023'te gaz fiyatları neredeyse yarı yarıya azaldı (y-o-y)



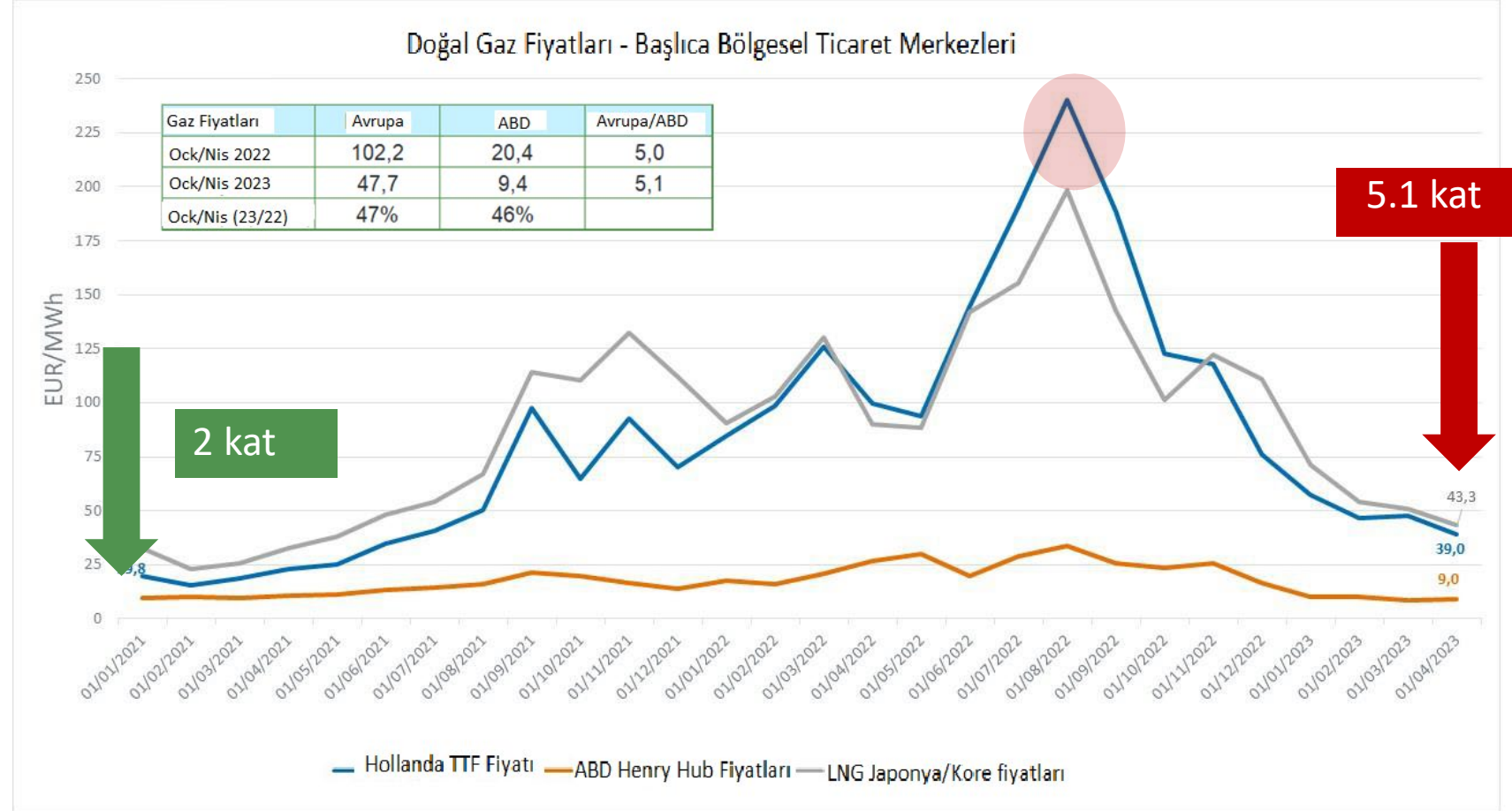
Ocak-Nisan 2023 döneminde petrol fiyatları ortalama 76,1 (€/bl) olarak gerçekleşmiş olup, Ocak-Nisan 2022 dönemindeki 91,3 seviyesine kıyasla %17 düşüş göstermiştir. Doğal gaz fiyatları Ocak-Nisan-2023 döneminde 47,7 (EUR/MWh) ile Ocak-Nisan-2022 döneminin (102,2, EUR/MWh) %47 altında gerçekleşmiştir.

# Enerji fiyatları Avrupa'da ABD'ye kıyasla hala 5 kat daha pahalı



Ağustos-22'den bu yana gaz fiyatlarında derin bir düşüş var, ancak ABD'dekinden 5 kat daha yüksek

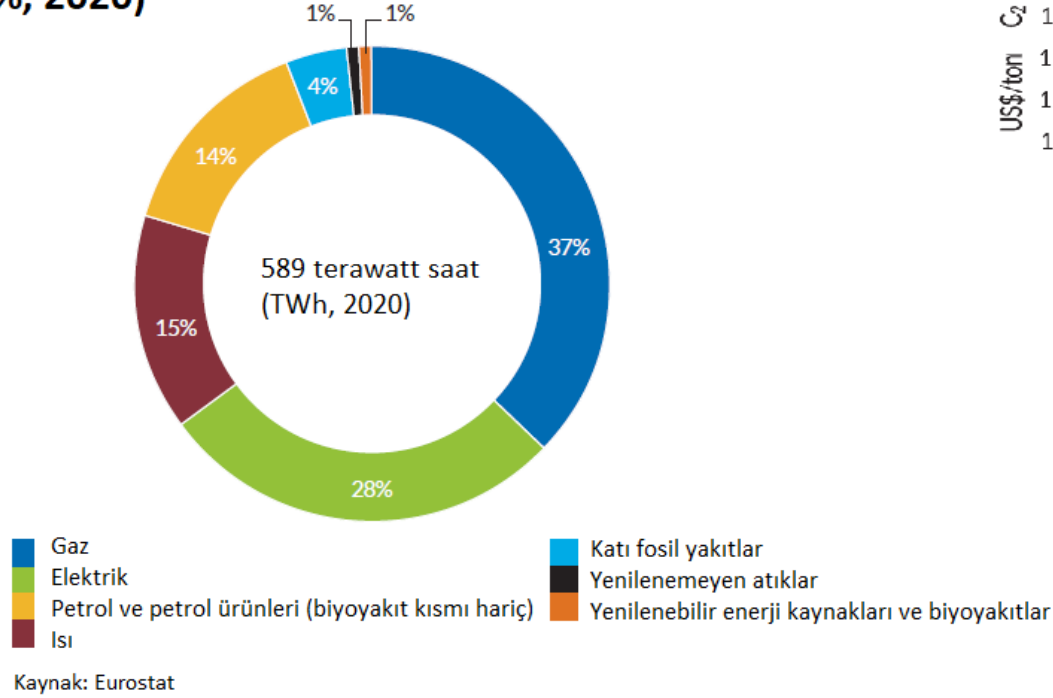
Elektrik ve gaz hala kriz  
öncesine göre çok daha pahalı  
ve küresel olarak rekabetçi değil



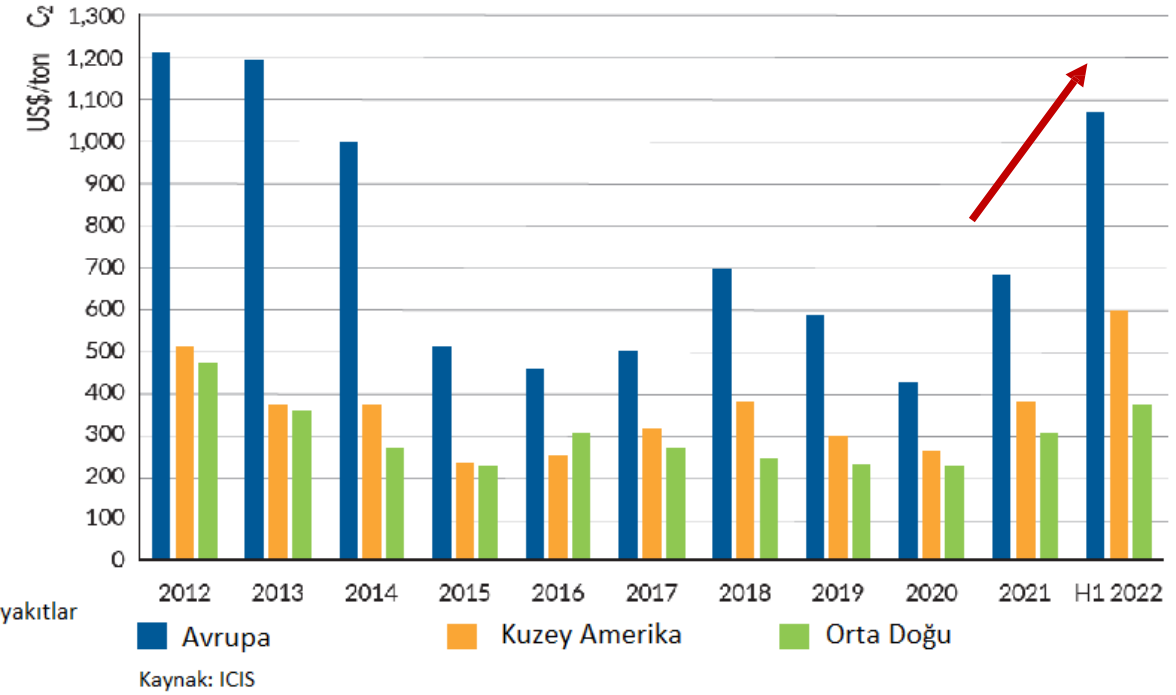
# Etilen Nakit Maliyeti (ECC) Avrupa'da önemli ölçüde arttı (%57)



AB27 kimya endüstrisinde kaynağına göre toplam enerji tüketimi (% , 2020)



Bölgesel buhar kırıcılarının etilen nakit maliyeti



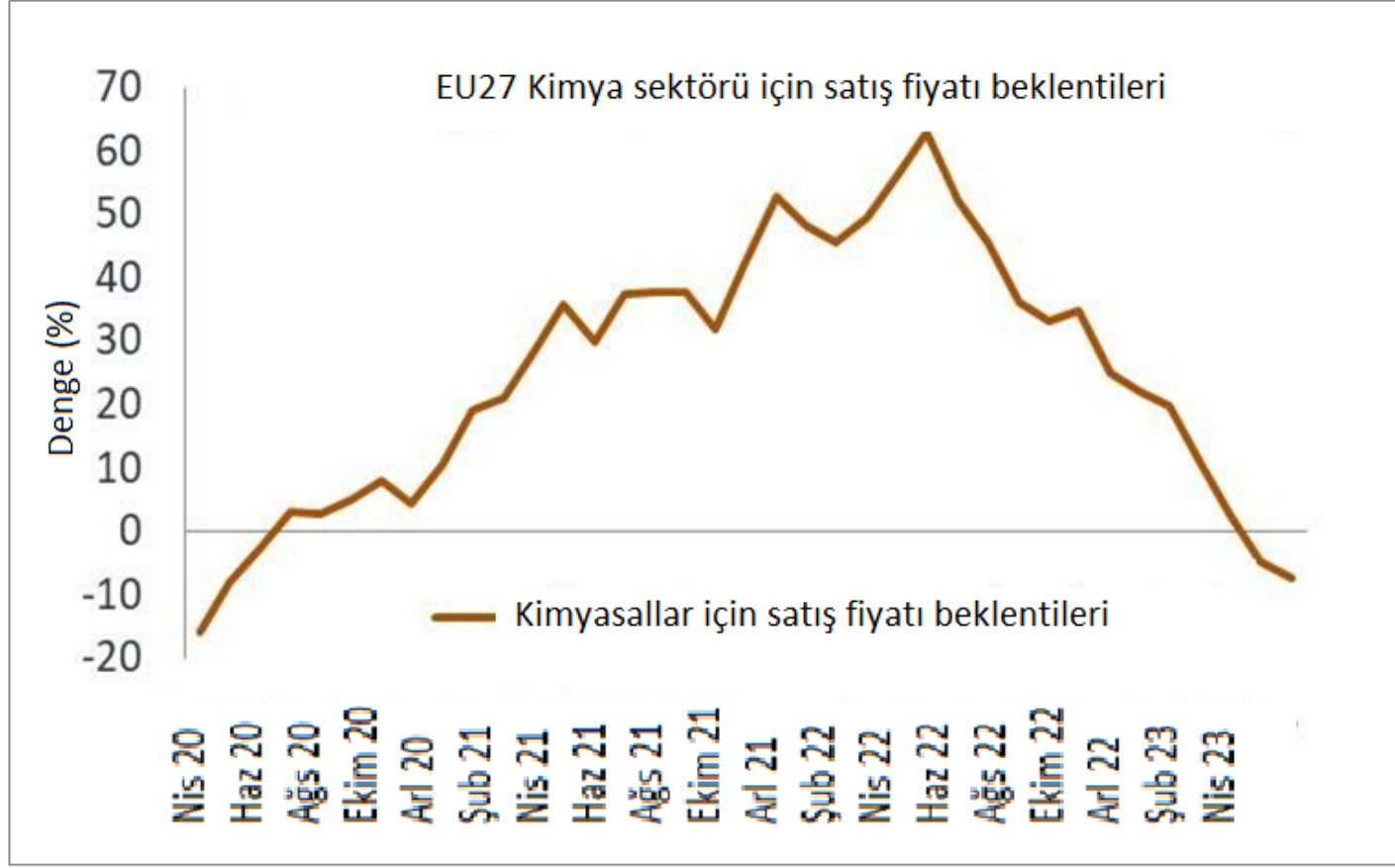
Avrupa'daki etilen nakit maliyeti hala ABD'dekinden %80 daha yüksek (H1-22)

Yüksek üretim maliyetleri Avrupa'daki kimya sektörünü zorlamaya devam ediyor

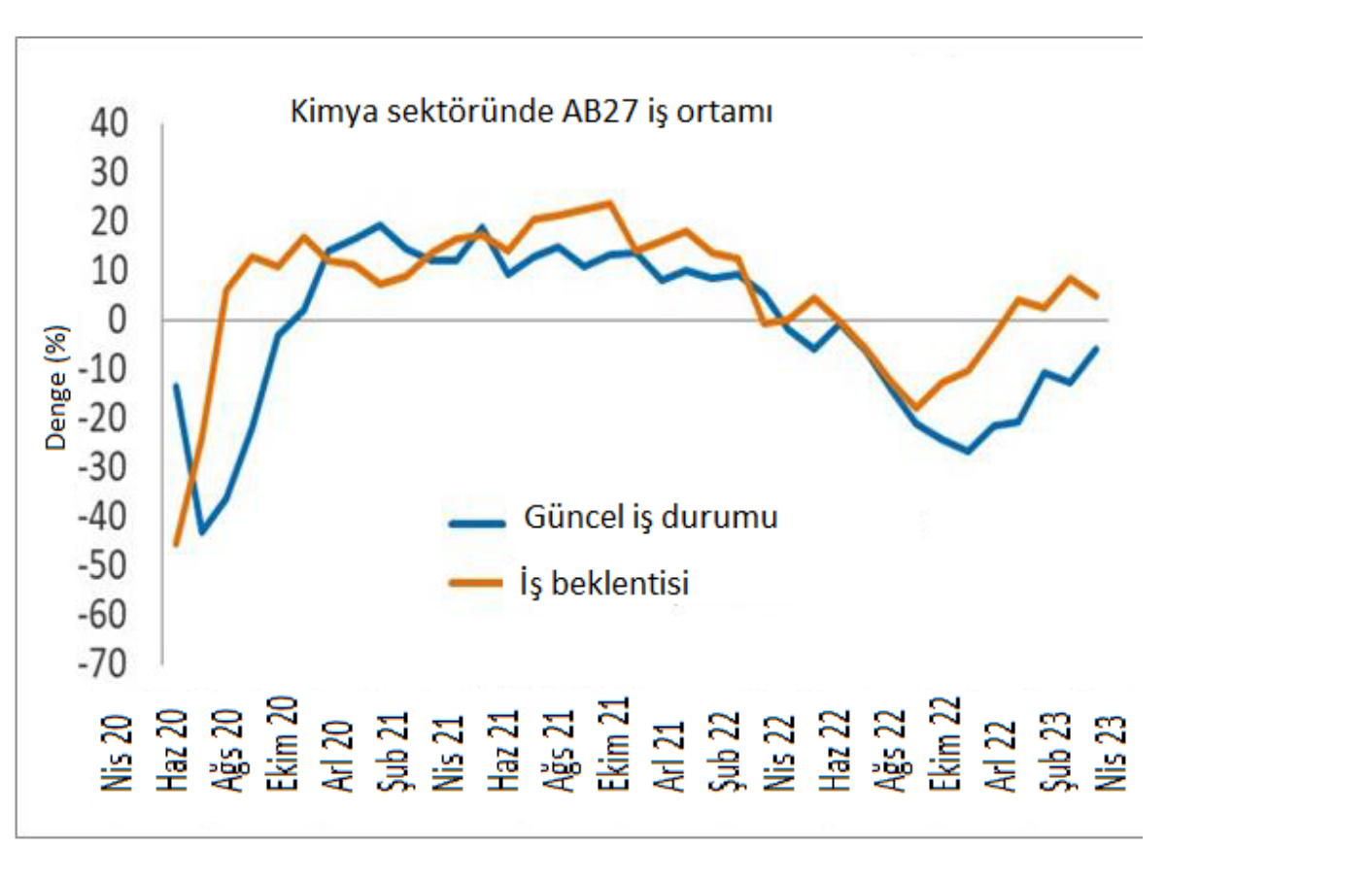


# AB27 kimya endüstrisinin satış fiyatı beklentileri Eylül-2022'den bu yana düşmeye devam ediyor

Satış fiyatı beklentileri ankete katılan tüm iş sektörlerinde düşmeye devam etti ve sanayide neredeyse uzun vadeli ortalamasına geri döndü



# Yöneticilerin AB27 kimya sektörüne ilişkin üretim beklentileri Nisan 2023'te önemli ölçüde kötüleşti



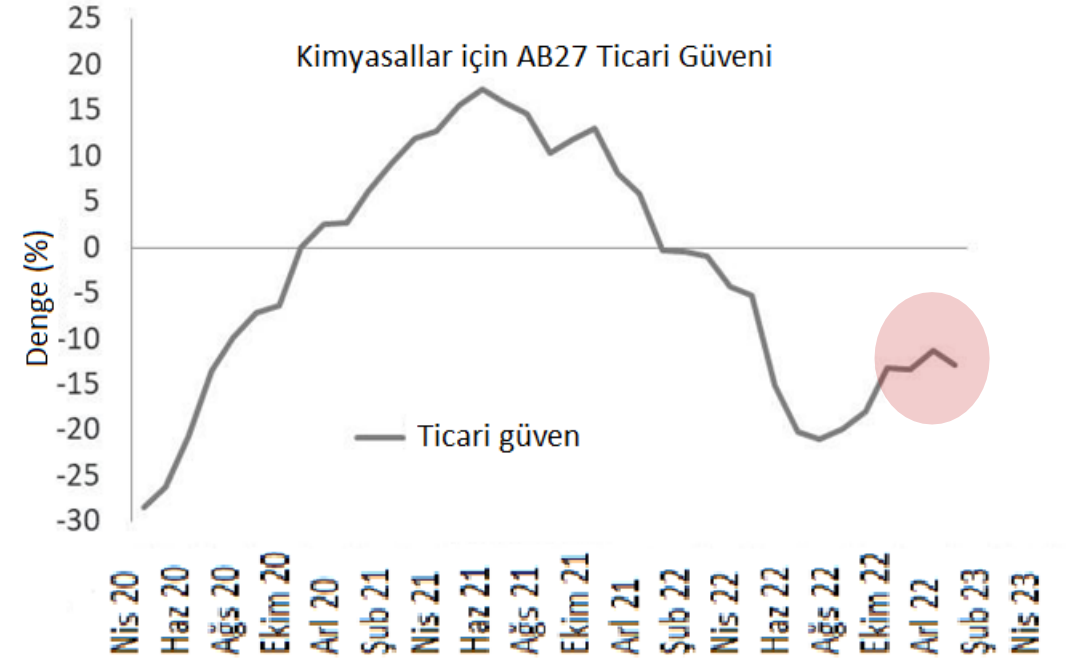
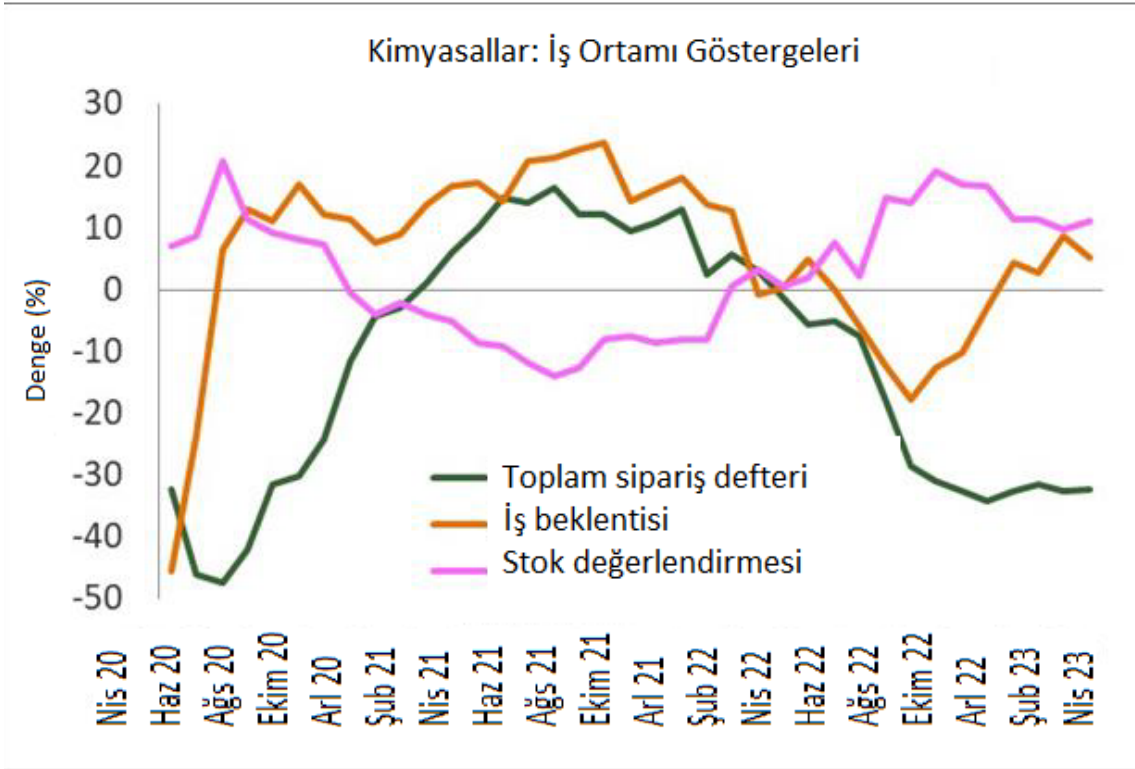
Enerji maliyetindeki önemli düşüş ve yöneticilerin üretim beklentilerindeki genel olumlu eğilim, önümüzdeki aylarda kimya sektörünün toparlanmasını sağlayacak

Yöneticilerin AB27 kimya sektörüne ilişkin beklentileri Mart 2023'teki önemli iyileşmenin ardından Nisan 2023'te kötüleşti.

# AB27 Kimya sektörü güveni Şubat 2023'ten bu yana ivme kaybetti

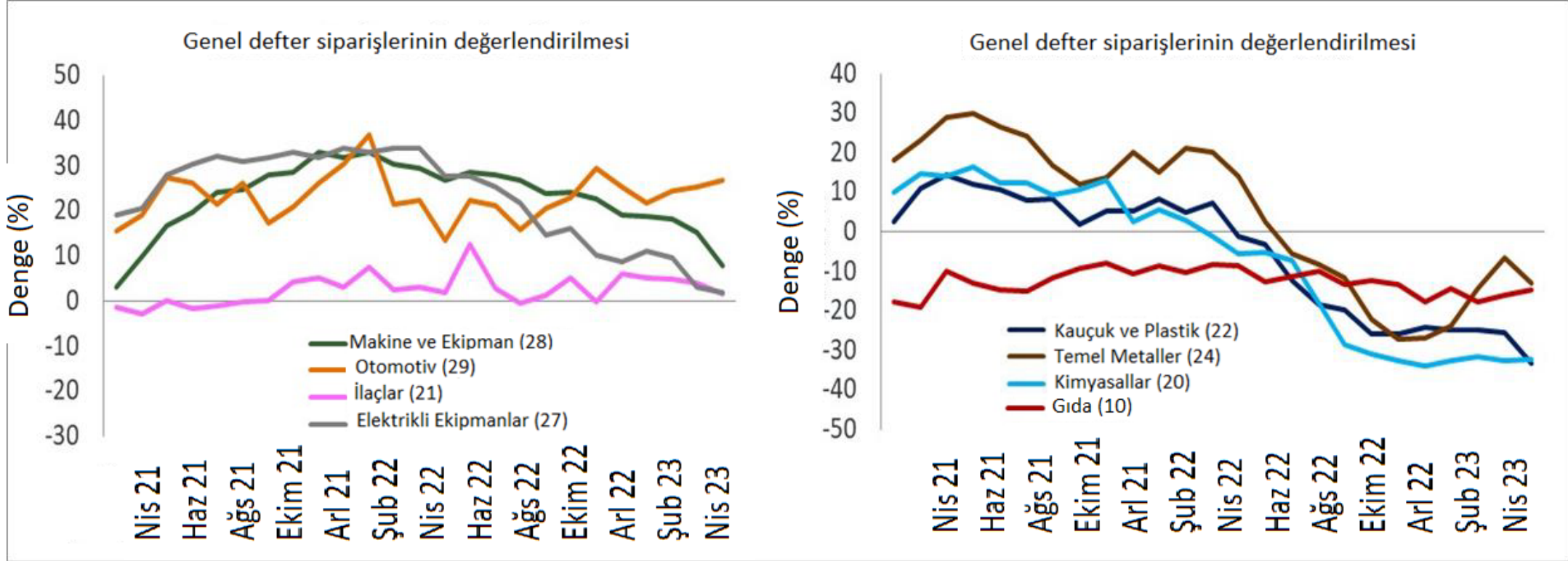


**Moral biraz düzeldi ancak endişeler devam ediyor. Kimyasal ürünlere olan talep zayıf kalmaya devam ediyor**



Yöneticilerin üretim beklentilerinin kötüleşmesi ve bitmiş ürün stoklarının giderek çok büyük/normalin üzerinde olarak değerlendirilmesi nedeniyle kimya sektörü güveni zayıflamıştır. Genel sipariş defterlerinin mevcut seviyesine ilişkin değerlendirmeler hafif bir artış gösterse de tatmin edici olmamaya devam etmiştir.

# AB27 genel sipariş defterlerinin mevcut seviyesi çoğu iş sektörü için yetersiz kaldı



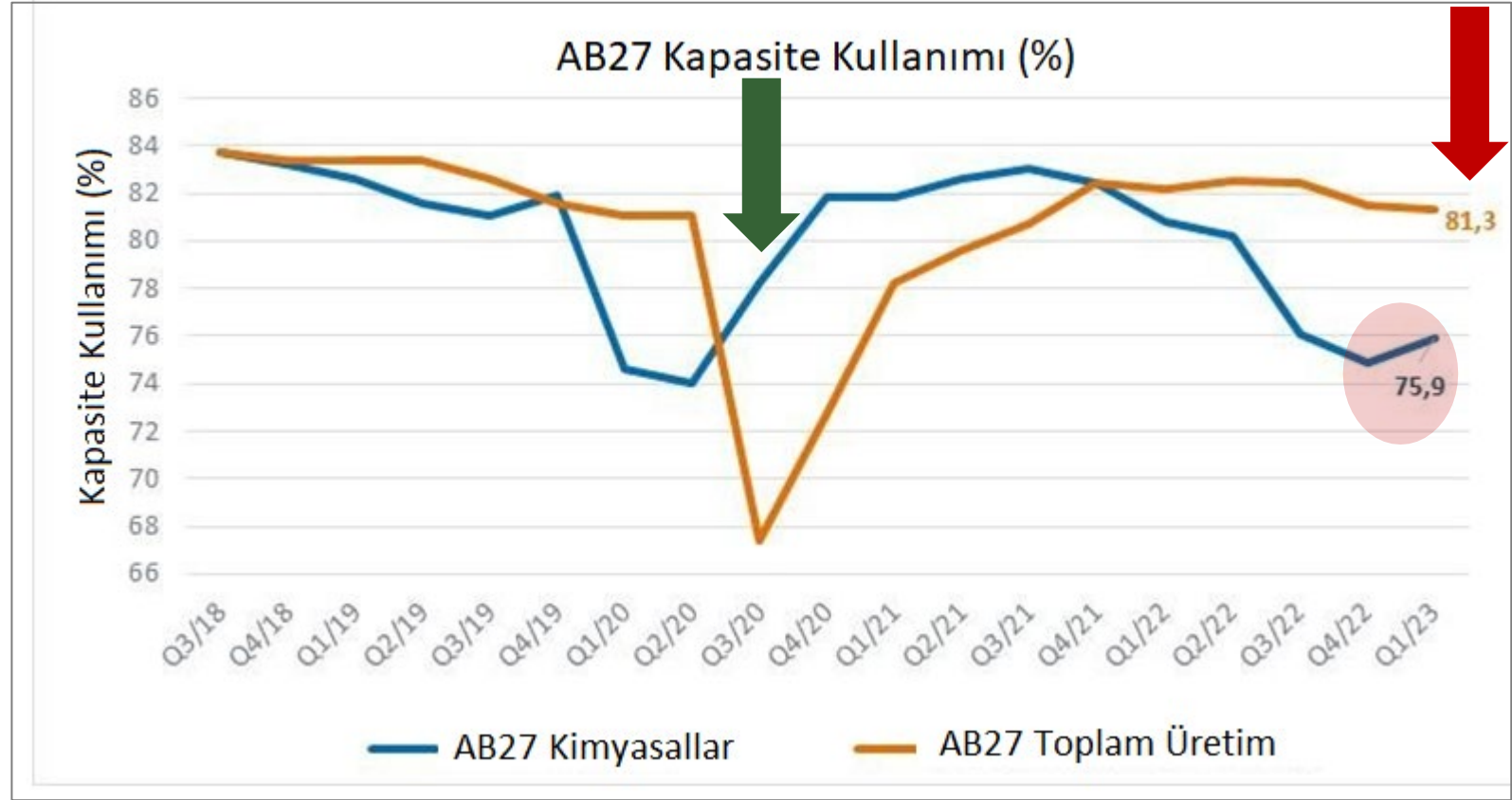
Sektördeki tedarik sıkıntıları muhtemelen çözülmekte ve böylece dolu sipariş defterleri kapatılabilmektedir. Ancak yeni işler durgun ve kimyasal ürünlere talep zayıf kalmaya devam ediyor.



# AB27 kimyasal kapasite kullanımı art arda beş düşüşün ardından hafifçe arttı ancak hala normalin altında



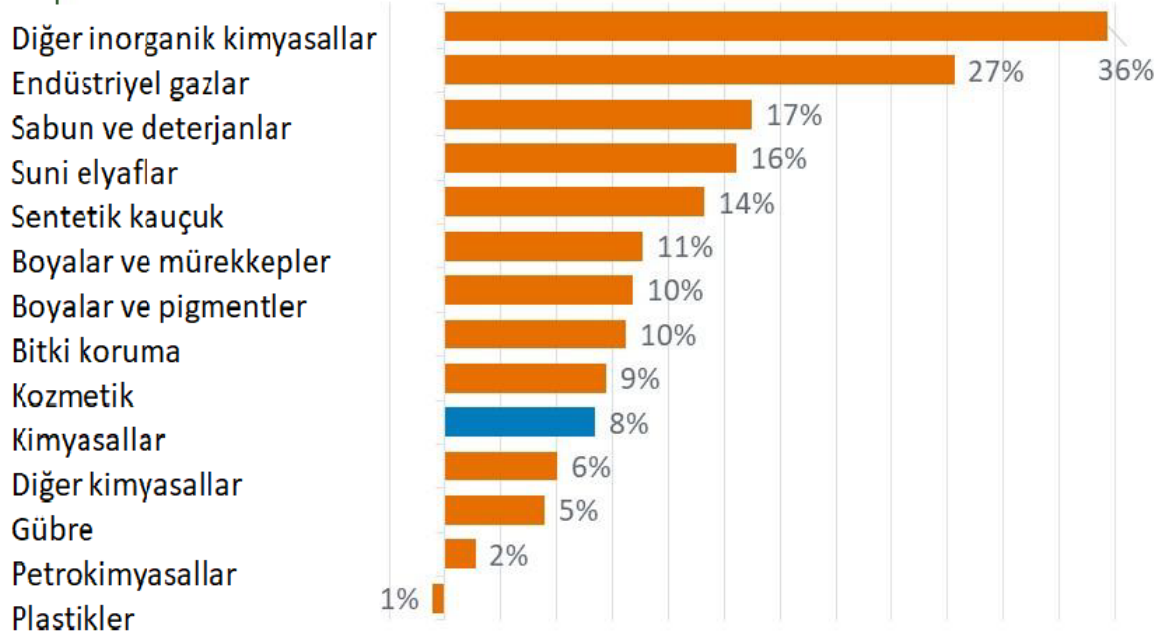
**Kapasite kullanımı, 2022'nin ilk çeyreğindeki seviyenin %6 altında. Kapasite kullanımındaki zayıf seviye esas olarak yüksek enerji maliyetleri ve talep yetersizliğinden kaynaklanmaktadır**



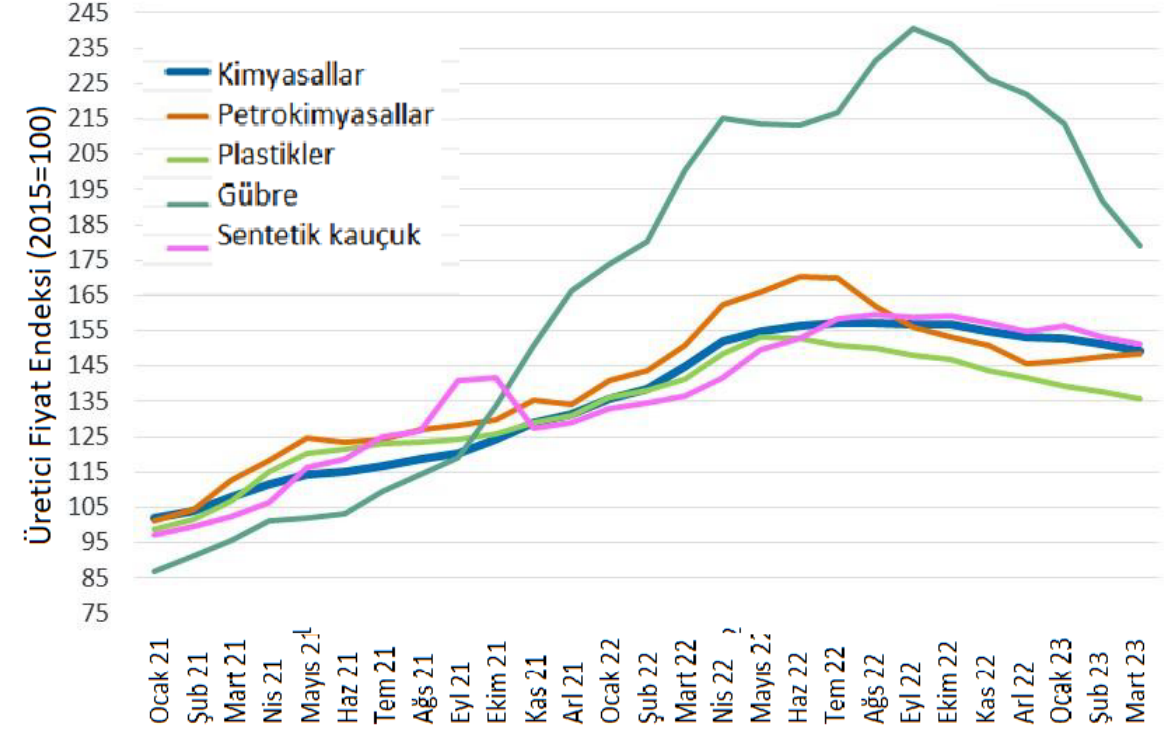
Kimyasalların kapasite kullanımı son dönemde %75,9'a (23. Çeyrek) yükselmiş olsa da uzun vadeli ortalamasının (%80) altındadır. Kapasitelerin yeterince kullanılmaması, yüksek enerji maliyetleri ve talep eksikliğinden kaynaklanmaktadır. AB27 imalat tarafında, kapasite 2022'nin 4. çeyreğinden bu yana nispeten sabit kalmıştır.

Satış fiyatları Temmuz 2022'den bu yana üst üste sekizinci kez geriledi  
ancak yine de 1Ç-2022 seviyesinin %8 üzerinde

AB27 Üretici Fiyatları: Ocak-Mart 2023 (y-o-y)



AB27 Kimya sektöründe üretici fiyatları



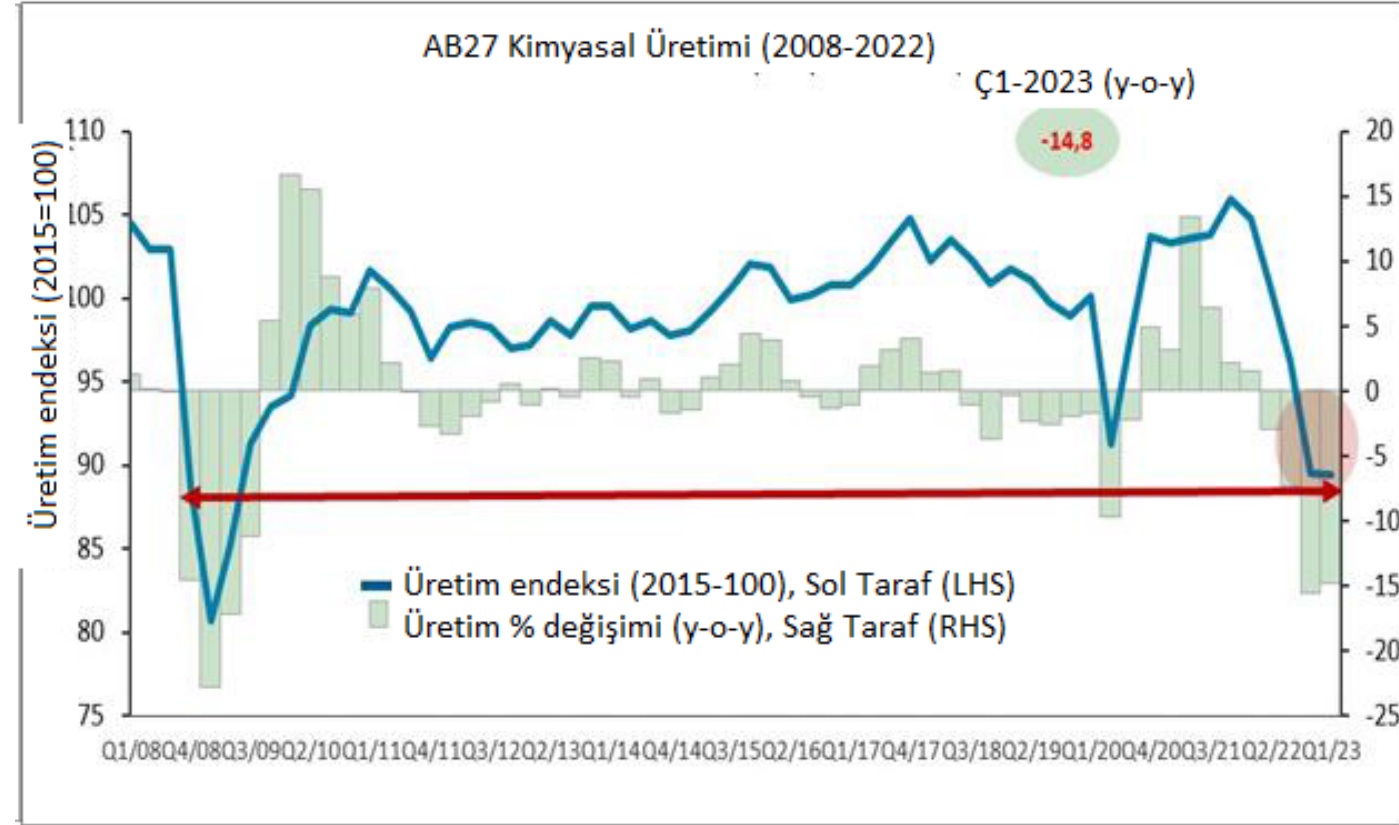
**2023'ün 1. çeyreğinde kimyasal ürünler 2021'in 1. çeyreğine kıyasla %46 daha pahalıydı**



# Art arda iki pozitif büyümenin ardından Mart-23'te AB27 kimya endüstrisinin üretiminde daha fazla düşüş



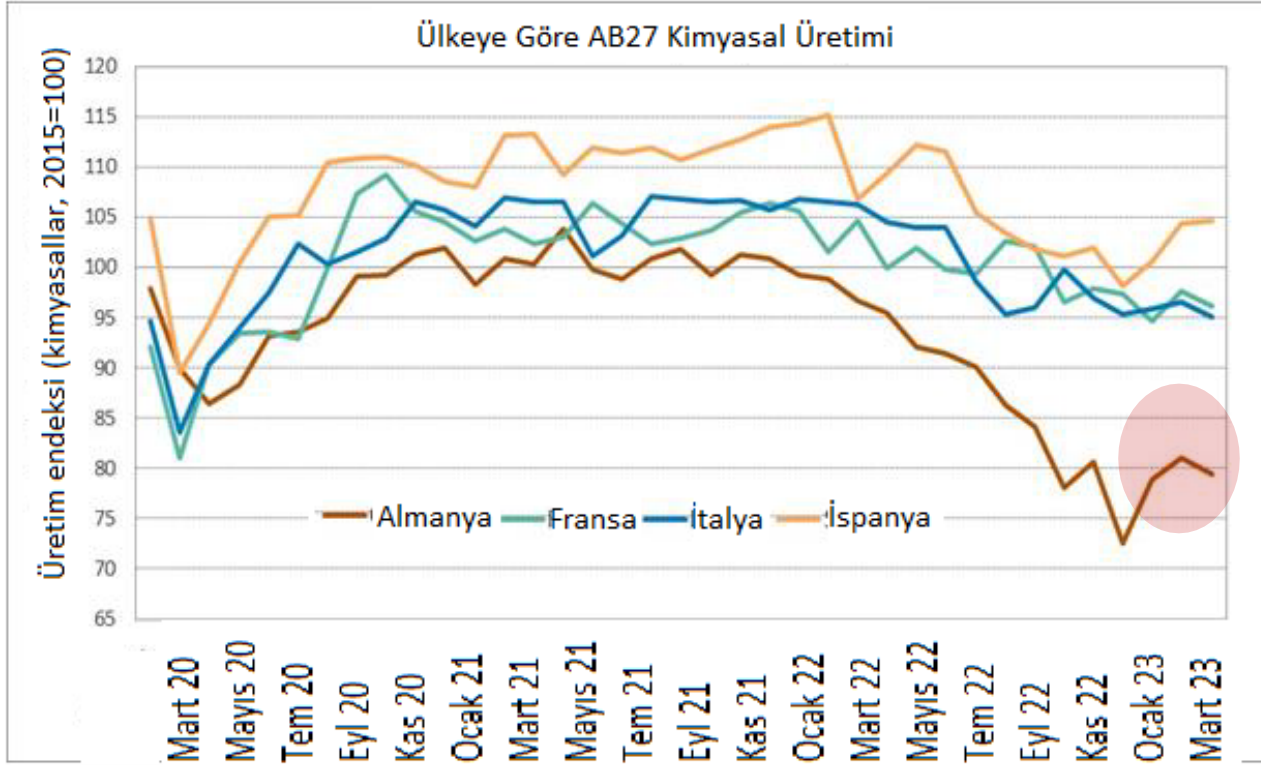
Enerji ve hammadde fiyatlarındaki önemli düşüş kısa süreli bir rahatlama sağlamaktadır.



Dibe ulaşıldığı umuluyor, ancak hızlı bir toparlanma görünmüyor. Mart 2023'te üretim artışı hayal kırıklığına uğrattı.



# Alman kimya sektöründeki hızlı gerileme 2023'ün ilk çeyreğinde genel olarak yavaşladı.



En büyük AB ekonomileri arasında Almanya, Belçika ve İspanya, 2022, 1. çeyreğe kıyasla 2023, 1. çeyrekte pozitif büyümeye döndü.

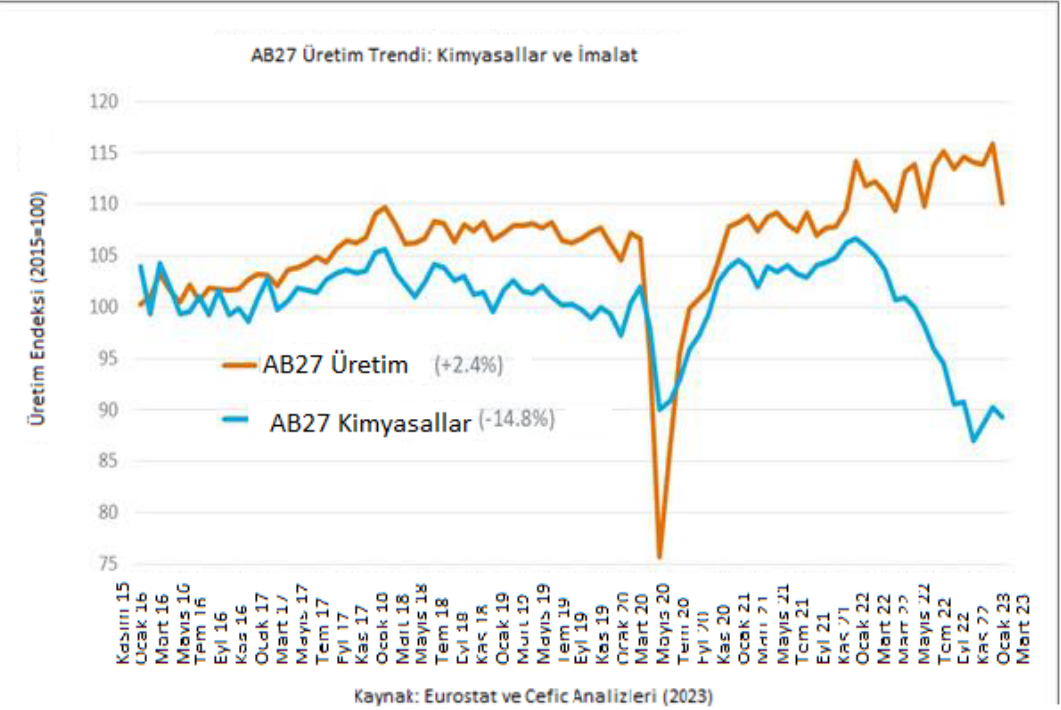
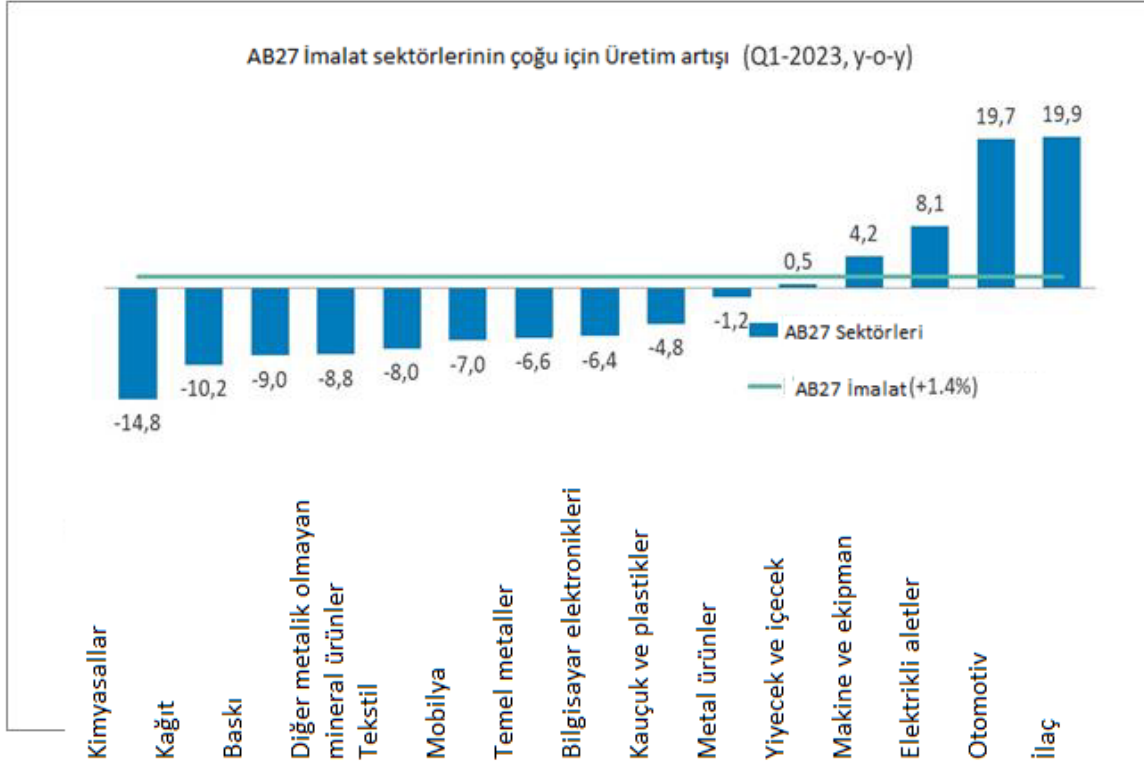
Üretim artışı:  
(Ç1 -23 - Ç4 -22)

| Kimyasal Üretimi | Ç1-2023     | Ç4-2022     | Değişim %    |
|------------------|-------------|-------------|--------------|
| Macaristan       | 78,8        | 71,9        | 9,6%         |
| Romanya          | 86,1        | 82,8        | 4,0%         |
| <b>Almanya</b>   | <b>79,8</b> | <b>77,1</b> | <b>3,5%</b>  |
| Belçika          | 90,7        | 88,1        | 2,9%         |
| İspanya          | 103,2       | 100,4       | 2,8%         |
| Letonya          | 144,1       | 143,4       | 0,5%         |
| <b>EU27</b>      | <b>89,4</b> | <b>89,5</b> | <b>-0,1%</b> |
| Avusturya        | 103,3       | 103,7       | -0,4%        |
| Fransa           | 96,2        | 97,3        | -1,1%        |
| İtalya           | 95,8        | 97,4        | -1,6%        |
| Yunanistan       | 124,7       | 130,5       | -4,5%        |
| Hollanda         | 88,6        | 94,2        | -5,9%        |
| Danimarka        | 143,8       | 154,3       | -6,8%        |
| Bulgaristan      | 118,6       | 128,1       | -7,4%        |
| Çek Cumhuriyeti  | 96,9        | 105,0       | -7,7%        |
| Polonya          | 126,1       | 141,6       | -10,9%       |
| Litvanya         | 113,2       | 130,4       | -13,2%       |



Kaynak: Eurostat ve Cefic Analizi 2023

# AB27 kimyasal madde üretimi 2023 yılının ilk çeyreğini zayıf bir notla kapattı



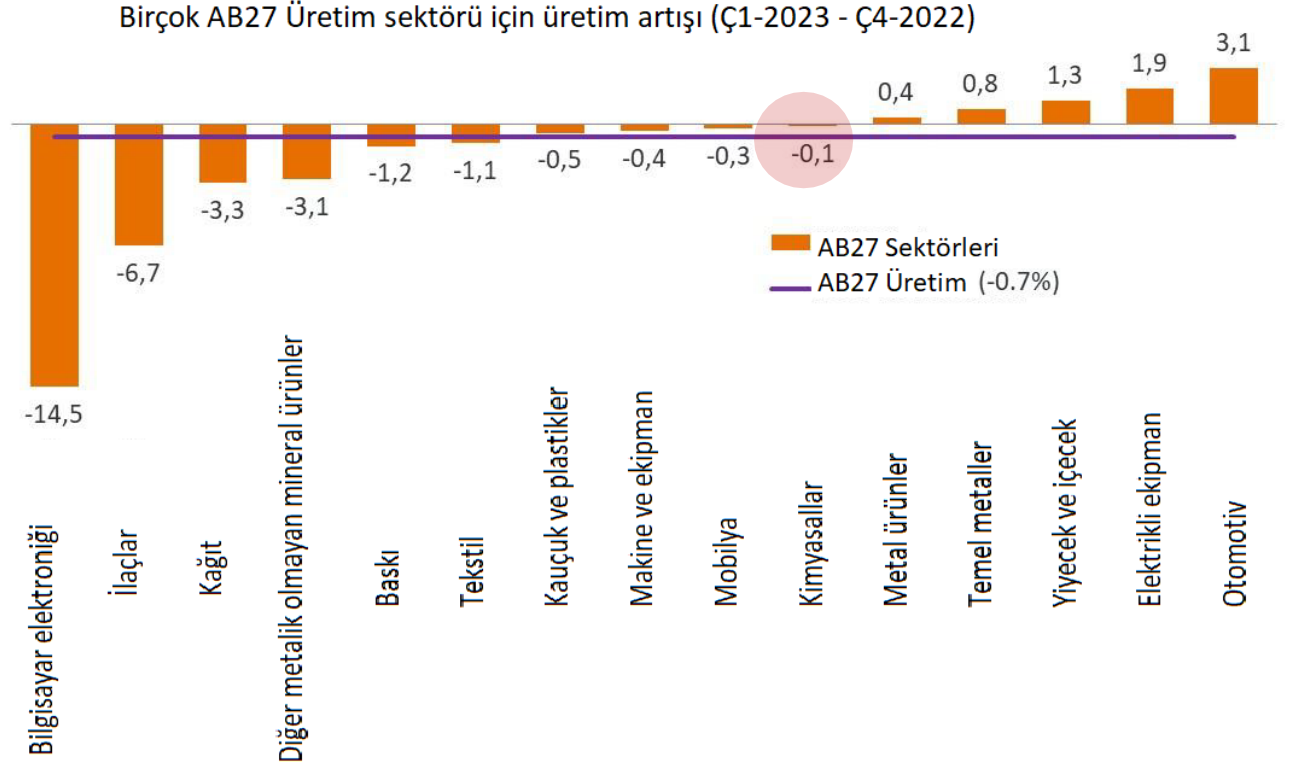
AB27 kimya sektörünün üretimden ayrışması 2022'nin başından itibaren başlamıştır. AB27 kimyasal madde üretimi 2023 yılının ilk çeyreğinde 2022 yılının ilk çeyreğinin yaklaşık %15 altında gerçekleşirken, AB27 imalatı 2023 yılının ilk çeyreğinde %1,4 oranında büyümüştür (yıllık bazda)





# AB27 imalat sektörlerinin çoğu için 2023'te zayıf başlangıç

| Sektörlere göre AB27 üretim artışı    | Üretim Artışı |      | Üretim Artışı (Ç1-23) |          |
|---------------------------------------|---------------|------|-----------------------|----------|
|                                       | 2021          | 2022 | (Ç1-'22)              | (Ç4-'22) |
| Bilgisayar elektroniği                | 5,2           | -0,8 | -6,4                  | -14,5    |
| İlaçlar                               | 11,6          | -4,2 | 19,9                  | -6,7     |
| Kağıt                                 | 9,1           | -1,2 | -10,2                 | -3,3     |
| Diğer metalik olmayan mineral ürünler | 8,7           | -1,5 | -8,8                  | -3,1     |
| Baskı                                 | 6,0           | -1,3 | -9,0                  | -1,2     |
| Tekstil                               | 10,5          | 0,1  | -8,0                  | -1,1     |
| Kauçuk ve plastikler                  | 12,8          | 4,2  | -4,8                  | -0,5     |
| Makine ve ekipman                     | 3,7           | 2,3  | 4,2                   | -0,4     |
| Mobilya                               | 19,6          | -2,6 | -7,0                  | -0,3     |
| Kimyasallar                           | 6,1           | -6,2 | -14,8                 | -0,1     |
| Metal ürünler                         | 10,7          | -0,6 | -1,2                  | 0,4      |
| Temel metaller                        | 12,1          | 4,9  | -6,6                  | 0,8      |
| Yiyecek ve içecek                     | 16,7          | 16,6 | 0,5                   | 1,3      |
| Elektrikli ekipman                    | 11,8          | 1,0  | 8,1                   | 1,9      |
| Otomotiv                              | 1,0           | 5,1  | 19,7                  | 3,1      |
| Üretim                                | 8,9           | 2,2  | 1,4                   | -0,7     |
| İnşaat                                | 4,3           | 2,7  | 1,2                   | 3,2      |



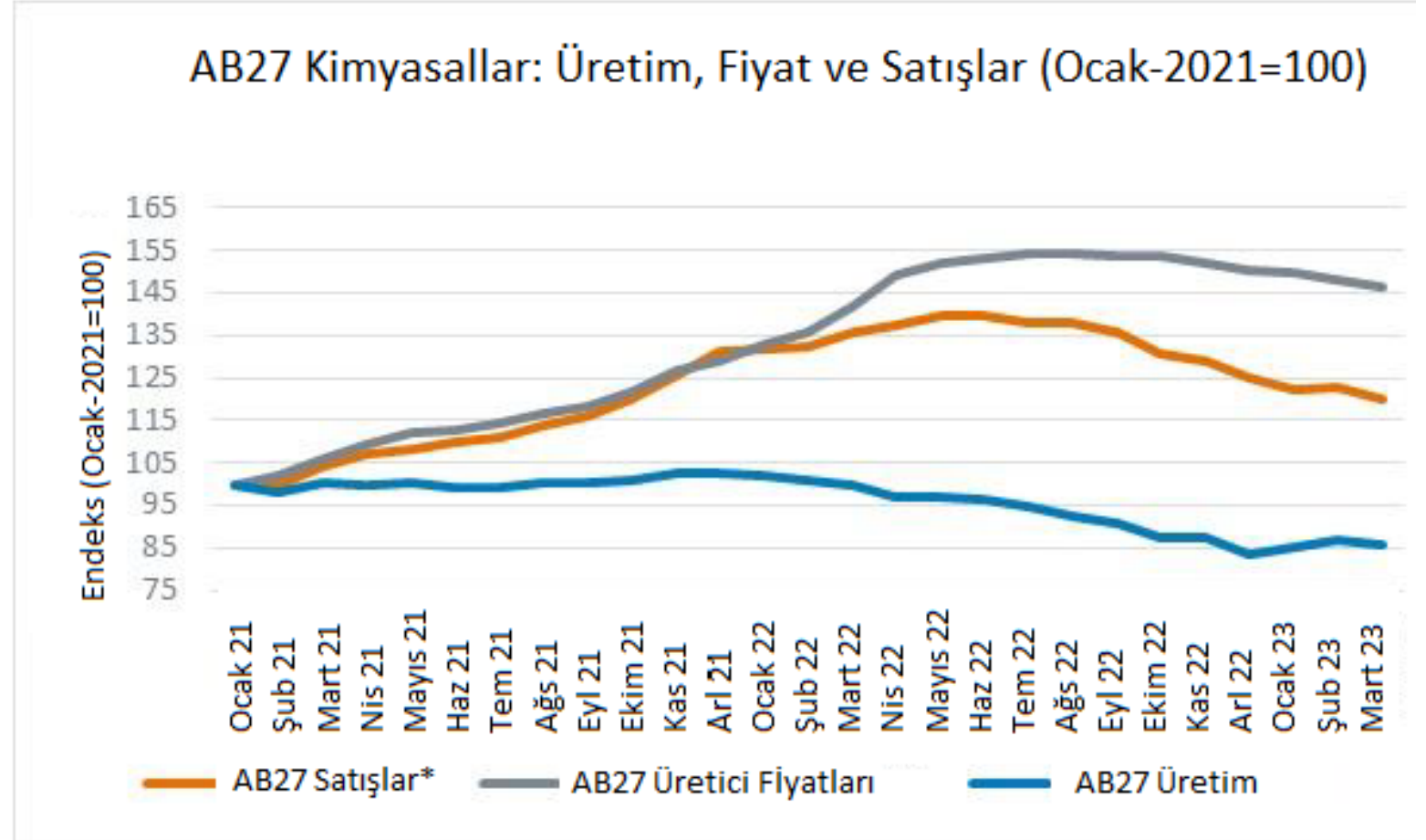
AB27'nin en büyük imalat sektörlerinden yiyecek ve içecek, elektrikli ekipman ve otomotiv, 2022, 4. çeyreğe kıyasla 2023, 1. çeyrekte pozitif büyümeye geçti



# AB27 kimyasal madde satışları, bir önceki yıl seviyesinin %9 altında (2022 1. Çeyrek)



Satışlar neredeyse tüm sektörlerde düştü. Sürekli yüksek seyreden üretim maliyetleri kimya sektörünü zorladı

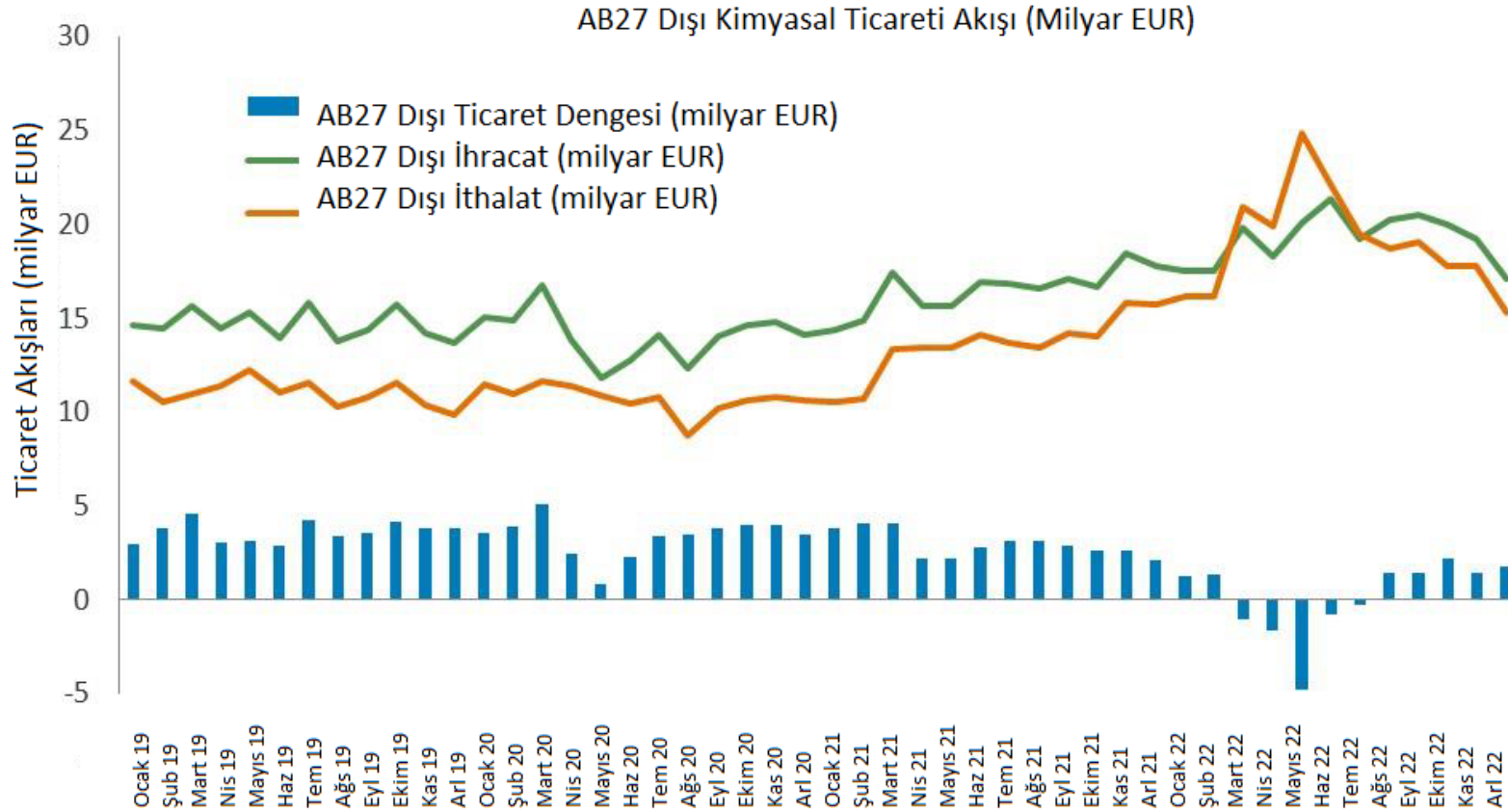


Satışlar 2023 yılının ilk çeyreğinde bir önceki yılın (2022 yılının ilk çeyreği) %9 altında gerçekleşmiştir, Satışlara ilişkin Mart ayı verileri tahminidir.

Kaynak: Eurostat ve Cefic Analizi 2023



# AB27 kimyasal madde ticareti 2021'de 36 milyar Euro iken 2022'de 2,6 milyar Euro ile düşük bir fazla verdi

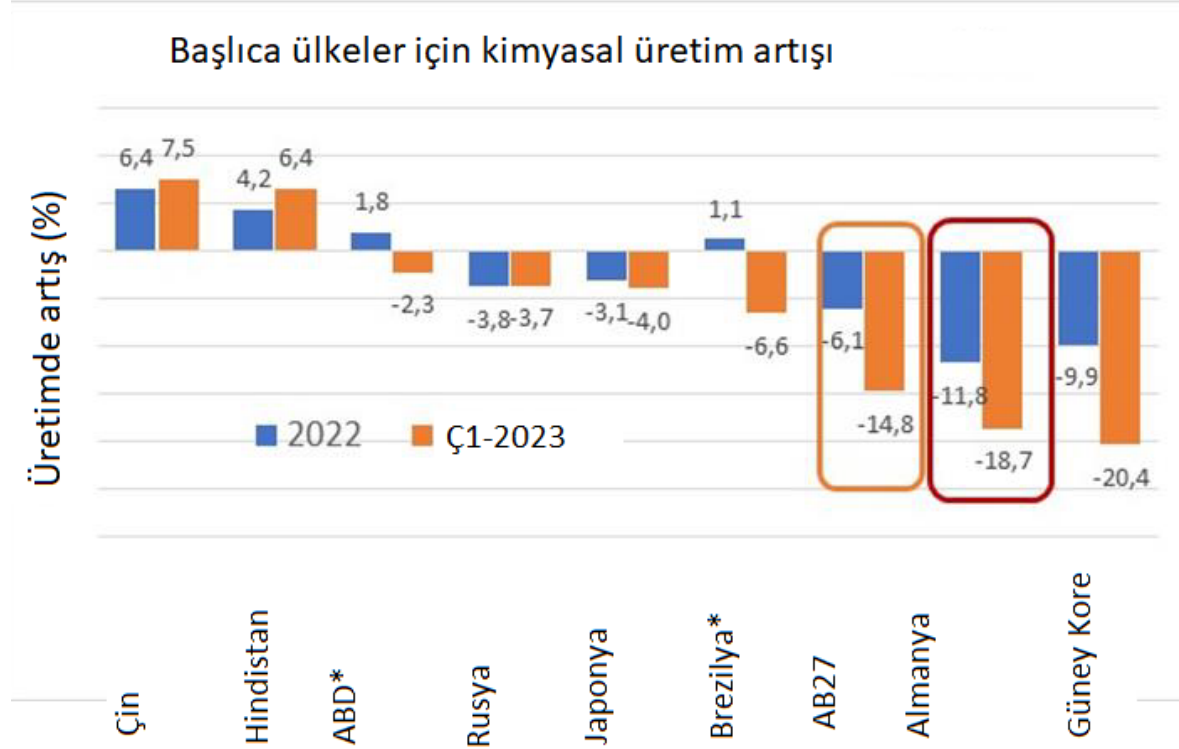


İhracat değerleri Ağustos 2022'den bu yana üst üste beşinci ay ithalat değerlerini aştı

Hem ihracat hem de ithalat değerleri Eylül 2022'den bu yana üst üste üçüncü ay düşüş gösterdi



# AB27 kimya sektörü 2022'de ivme kaybetti ve 2023'ün ilk çeyreğinde toparlanma belirtisi yok



| Üretim     | 2020  | 2021 | 2022  | Ç1-2023 |
|------------|-------|------|-------|---------|
| Çin        | 2,9   | 8,4  | 6,4   | 7,5     |
| Hindistan  | -5,4  | 8,0  | 4,2   | 6,4     |
| ABD*       | -4,9  | 0,9  | 1,8   | -2,3    |
| Rusya      | 7,4   | 7,1  | -3,8  | -3,7    |
| Japonya    | -12,5 | 3,8  | -3,1  | -4,0    |
| Brezilya*  | 0,0   | 3,6  | 1,1   | -6,6    |
| AB27       | -2,2  | 6,1  | -6,1  | -14,8   |
| Almanya    | -1,4  | 5,7  | -11,8 | -18,7   |
| Güney Kore | -3,1  | 8,6  | -9,9  | -20,4   |
| Dünya*     | -0,6  | 7,2  | 0,9   | -0,8    |

Kaynak: Eurostat ve Cefic Analizi 2023

Ekonomi henüz küresel bir toparlanma içinde olmadığı için birçok kimya şirketinin siparişleri tükeniyor. Çin'in ekonomik olarak yeniden açılmasından ve enerji fiyatlarının sürekli düşmesinden elde edilen sonuçlara fazlasıyla ihtiyaç var



# AB27 Kimya sektörü: 2023'e zayıf bir başlangıç

2022 yılında sektörümüz enerji krizinden çok etkilendi. Artan üretim maliyetleri müşterilere yansıtıldı -> kimyasallar için güçlü üretici fiyat artışı. İhracat, düşük rekabet gücü ve zayıf küresel talep nedeniyle zayıf seyretmiştir. İthalat baskısı artmış ve kısmen Rusya'dan Çin'e kaymıştır.

**Ç1 2023:** Enerji fiyatlarında büyük düşüş, ancak hala 2020'dekinden önemli ölçüde yüksek. kimyasal fiyatları düşüyor. Talep zayıf seyrediyor. Avrupa'daki müşteri sektörünün zayıf kalmaya devam etmesi ve rekabet gücü sorunlarının dış talebin zayıflamasına ve ithalat baskısının artmasına yol açması nedeniyle gelen siparişler azalmaktadır.



**Görünüm:** Kimyasal ürünlere yönelik talep zayıf kalmaya devam ediyor. Dibe ulaşıldığı umuluyor, ancak hızlı bir toparlanma görünmüyor

