

Cefic Kimya Endüstrisi Aylık Raporu (CMR)



14 Haziran 2022

Dr Moncef Hadhri
Ekonomik İşler
mha@cefic.be

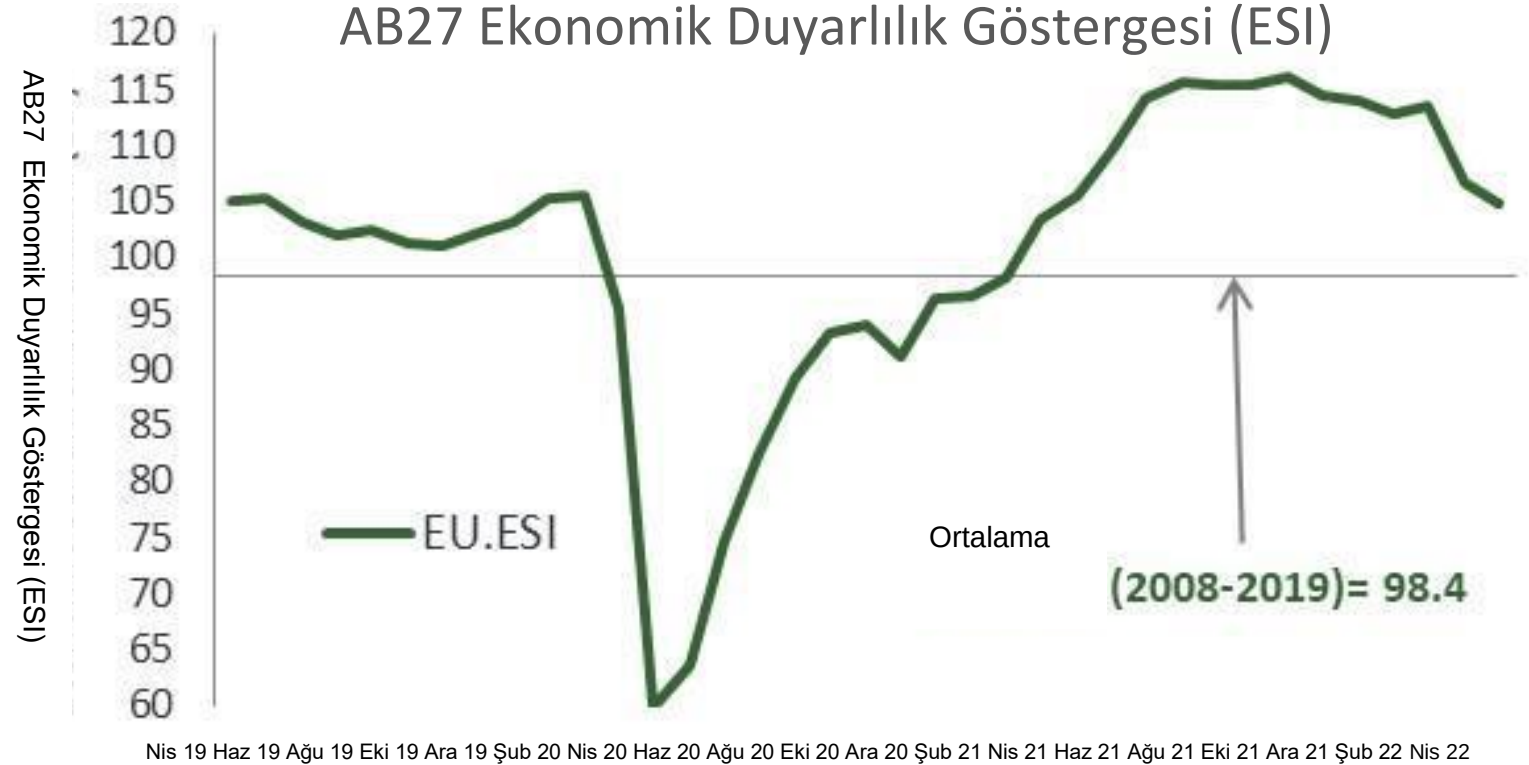


1. Ekonomi ve İş Ortamı



Ekonomik Duyarlılık Göstergesi (ESI), Nisan 2022’de daha da düşerek 104.9’da indi.

- Üst üste altı kez düştü (Ekim 2021’den beri).
- ESI, en büyük AB ekonomileri arasında yer alan İspanya’da (-4.5) ve o kadar olmasa da Fransa’da (-1.4) ciddi bir düşüş gösterdi.
- Güven İtalya’da (+1.3) yükselirken, Almanya (-0.1), Hollanda (-0.1) ve Polonya’da (+0.3) genel olarak sabit kaldı.

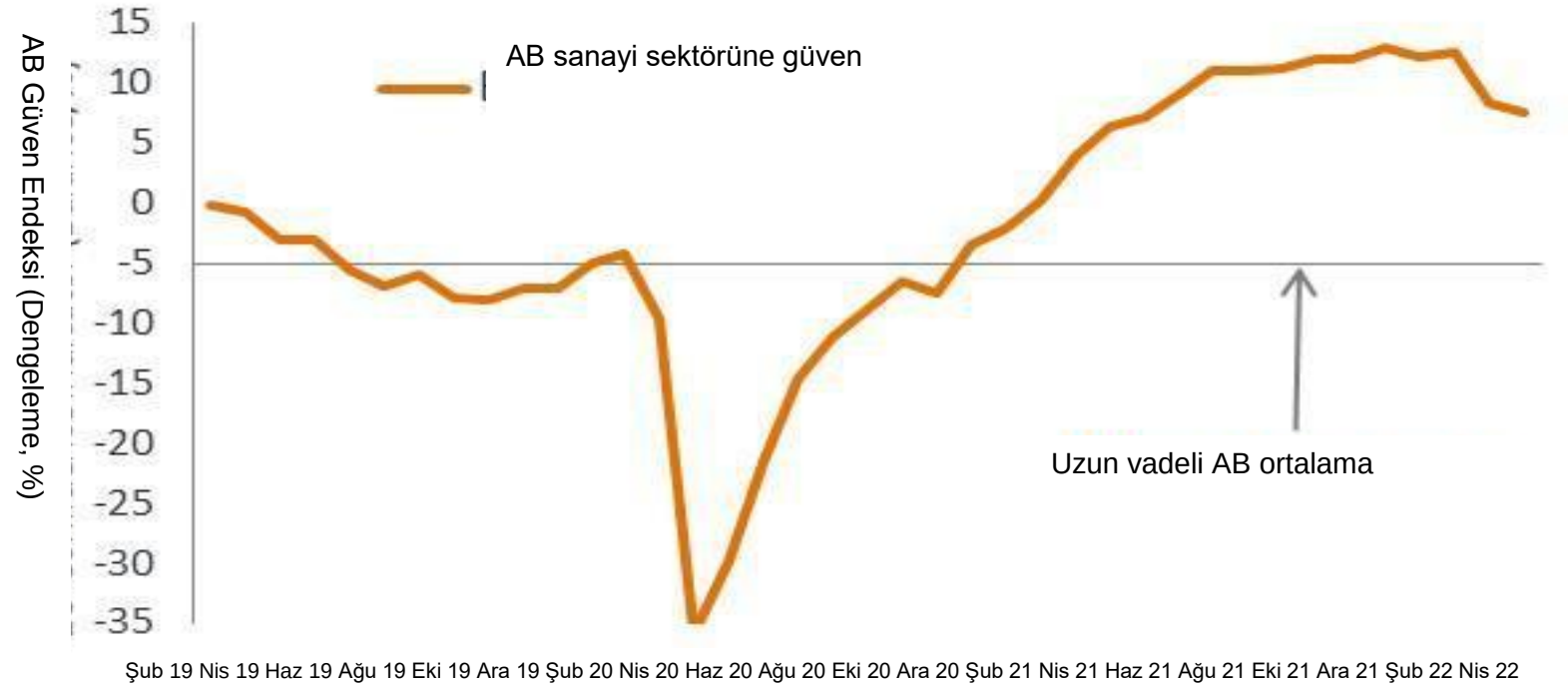


Kaynak: Eurostat ve Cefic Analizi - Haziran 2022



ESI'nin Nisan ayındaki düşüşü, sektöre güvenin bozulmasından kaynaklandı,

■ *Yöneticilerin genel siparişlerin güncel durumuna ilişkin değerlendirmeleri bir miktar iyileşirken, üretim beklentileri Mart ayındaki keskin düşüşün ardından genel olarak değişmedi.*

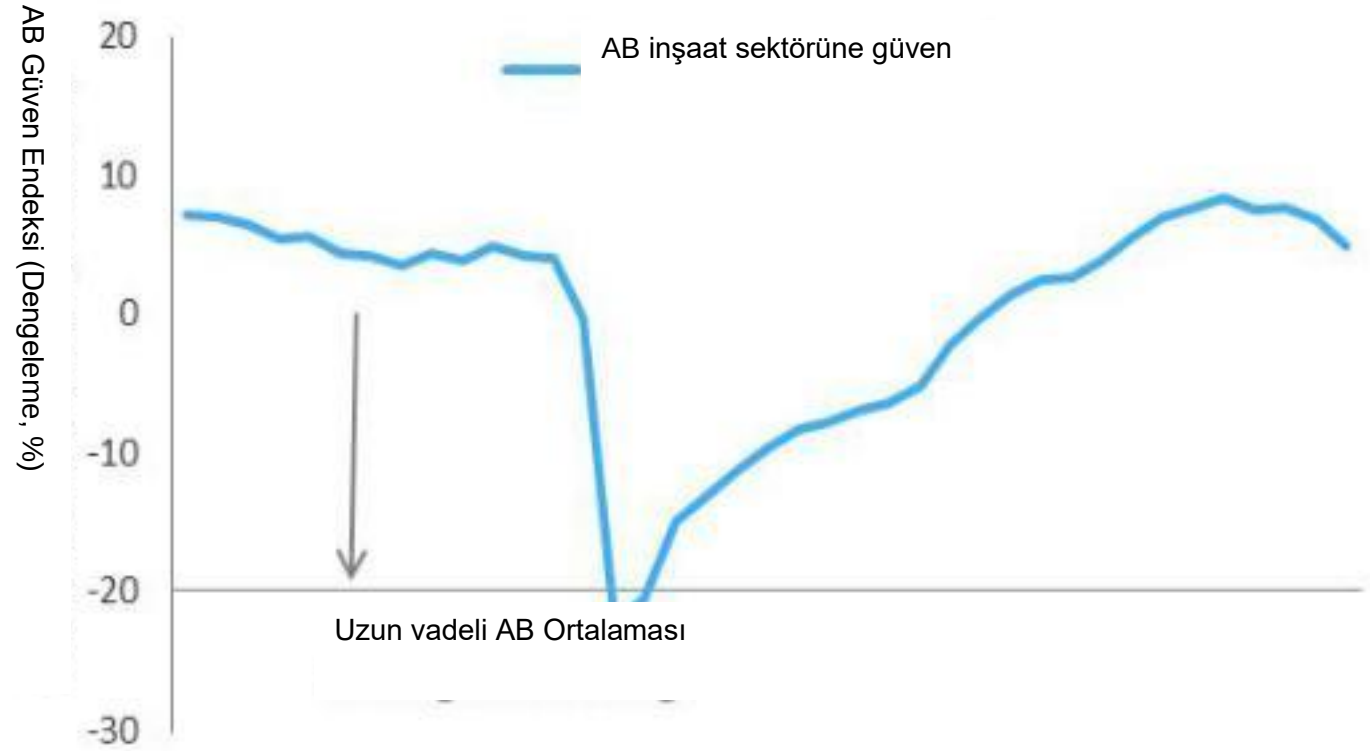


Kaynak: Eurostat ve Cefic Analizi - Haziran 2022



İnşaat sektörüne güven sert bir şekilde düştü

- Hem yöneticilerin siparişlerin düzeyine ilişkin değerlendirmeleri hem de istihdam beklentilerindeki kötüleşme nedeniyle, inşaat sektörüne güven sert bir şekilde düştü.
- İnşaat faaliyetlerini sınırlandıran faktörler olarak, işgücü (Mart ayındaki %29.5'ten sonra %30.8) ve malzeme ve/veya ekipman (Mart ayındaki %29.1'den sonra %29.4) sıkıntısını işaret eden inşaat yöneticilerinin payı, daha da yükselerek rekor seviyelere ulaştı.



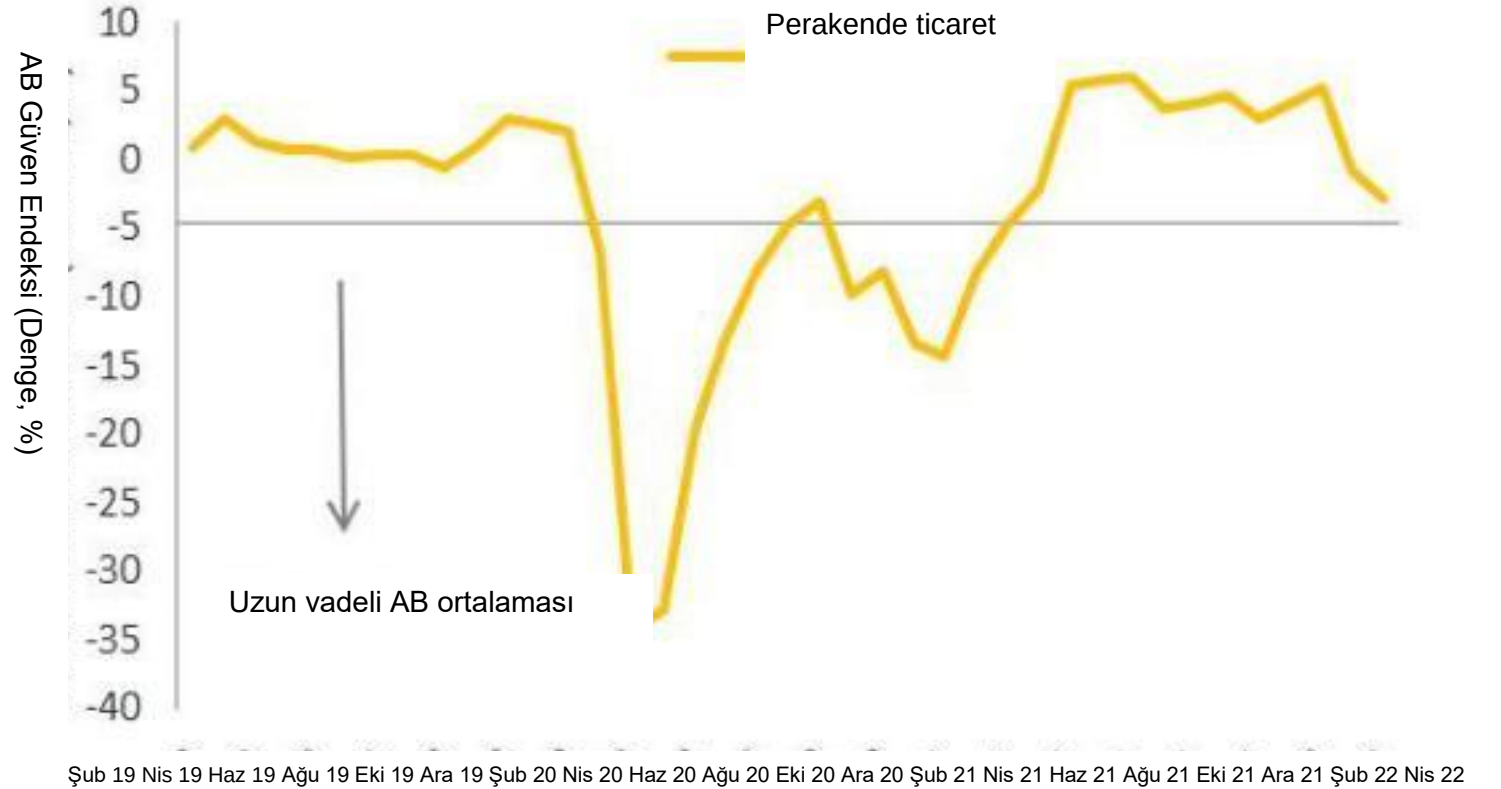
Şub 19 Nis 19 Haz 19 Ağu 19 Eki 19 Ara 19 Şub 20 Nis 20 Haz 20 Ağu 20 Eki 20 Ara 20 Şub 21 Nis 21 Haz 21 Ağu 21 Eki 21 Ara 21 Şub 22 Nis 22

Kaynak: Eurostat ve Cefic Analizi - Haziran 2022



Perakende ticarete azalan güven

- Perakende ticaret güvenindeki artan düşüş, yöneticilerin geçmiş iş durumuna ilişkin değerlendirmelerindeki düşüşten kaynaklanmış ve bu, beklenen iş durumlarındaki ufak bir iyileşme ile kısmen dengelenmiştir.

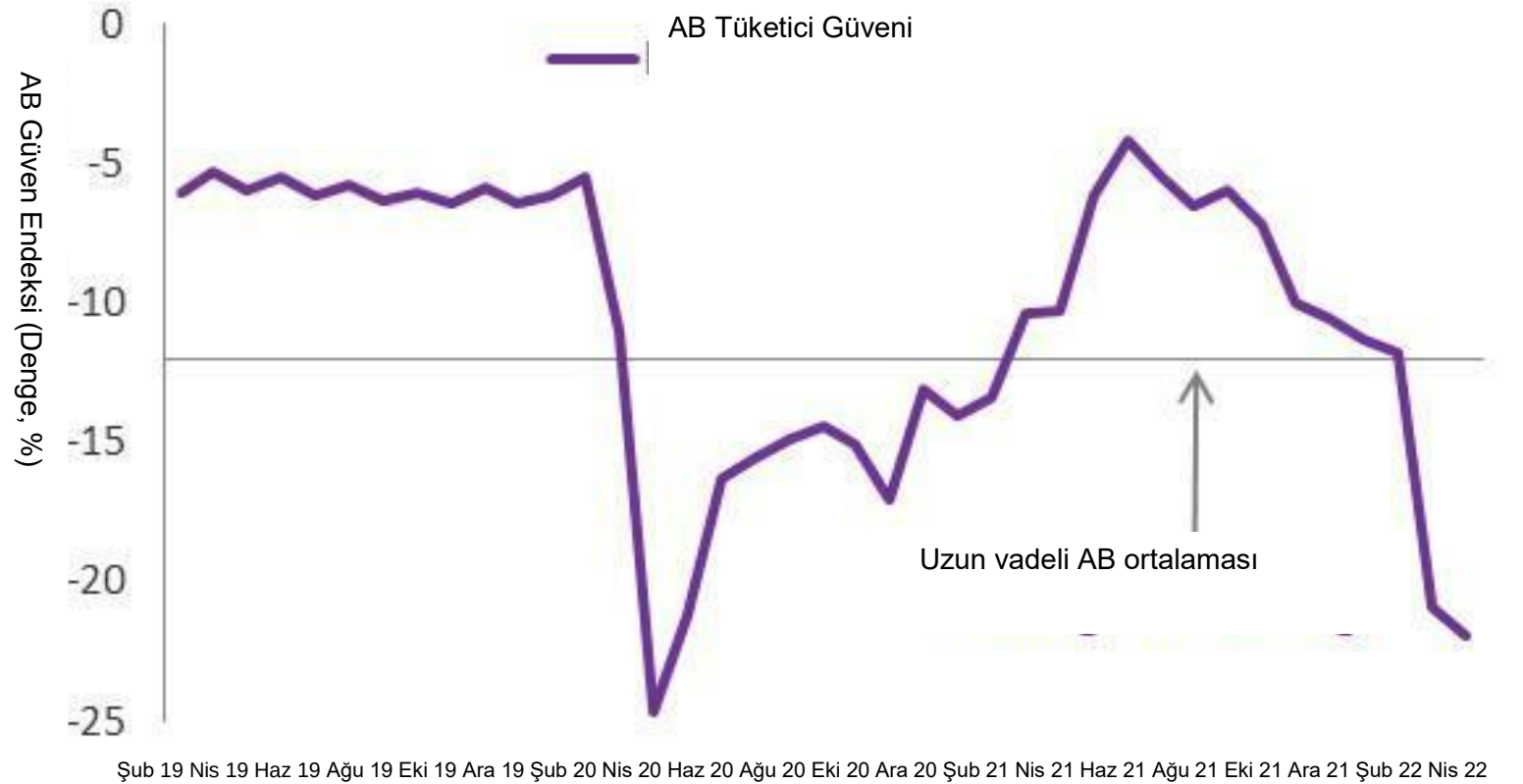


Kaynak: Eurostat ve Cefic Analizi - Haziran 2022



Düşen tüketici güveni

- *Tüketici güvenindeki düşüş, hane haklarının kendi geçmiş finansal durumlarına ilişkin değerlendirmeleri ve büyük satın alım yapma planlarındaki dikkat çekici düşüşten kaynaklanmıştır.*
- *Tüketicilerin gelecek finansal durumlarına ilişkin beklentileri, Mart ayındaki keskin düşüşten sonra bir miktar yükseldi. Tüketicilerin ülkelerinin genel ekonomik durumuna ilişkin beklentileri, genel olarak değişmemiş ve Mart ayının çok düşük seviyelerinde kalmıştır.*

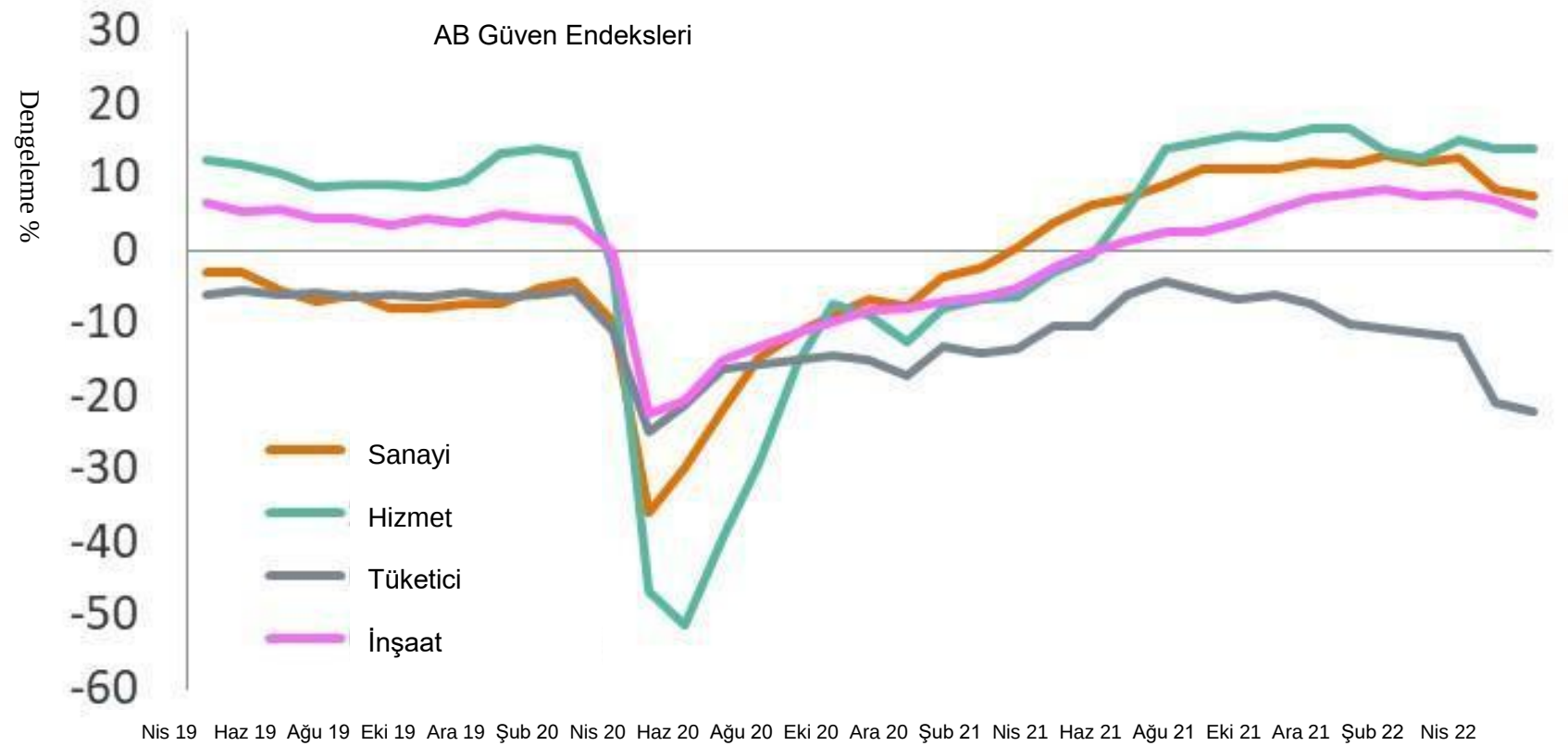


Kaynak: Eurostat ve Cetic Analizi - Haziran 2022



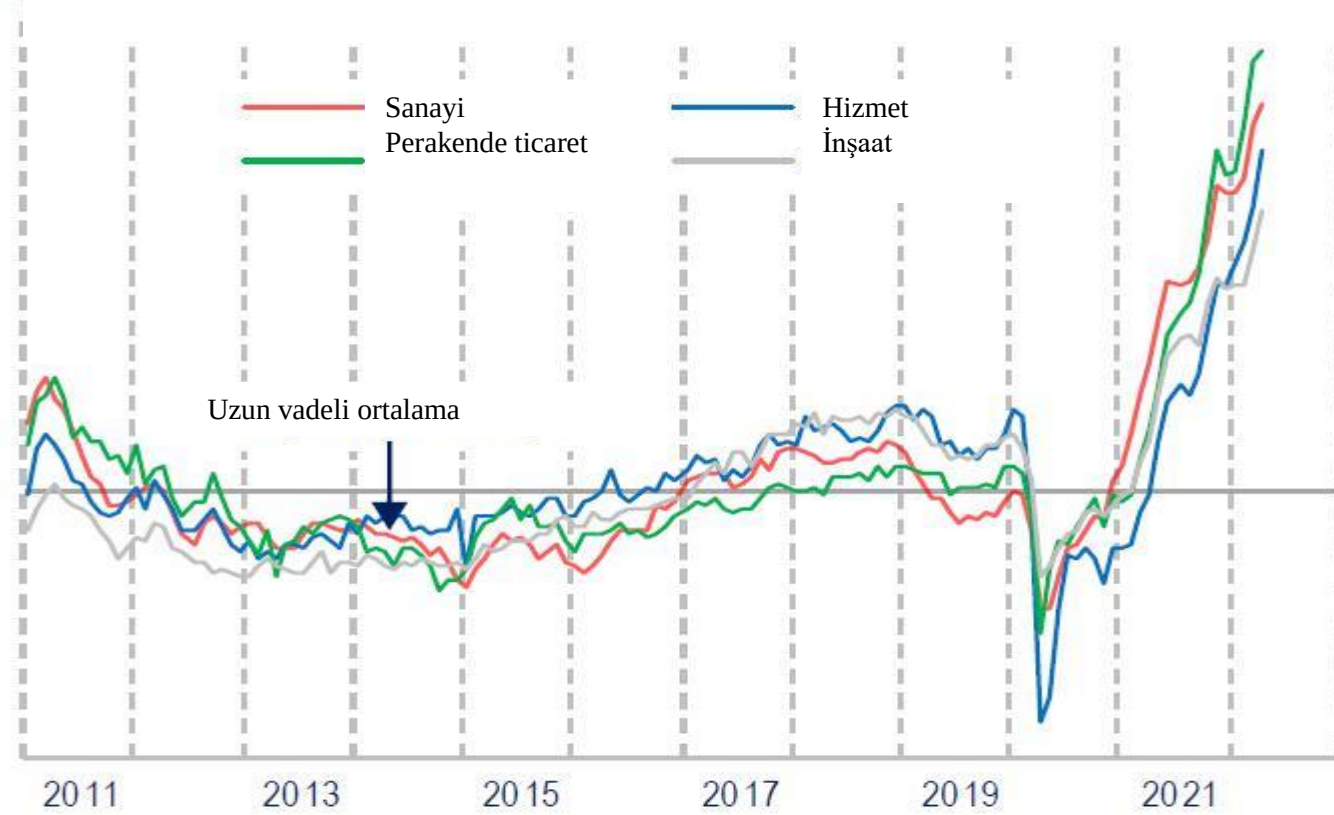
Sanayi, perakende ticaret, inşaat sektörü ve tüketiciler arasında azalan güven

- Güven endeksi hizmet sektöründe aynı kalırken, ESI'nin Nisan ayındaki düşüşünde, sanayi, perakende ticaret, inşaat sektörü ve tüketiciler arasında azalan güven etkili olmuştur.



Satış fiyatı beklentileri, incelenen tüm iş sektörlerinde benzeri görülmemiş yeni seviyelere yükseldi

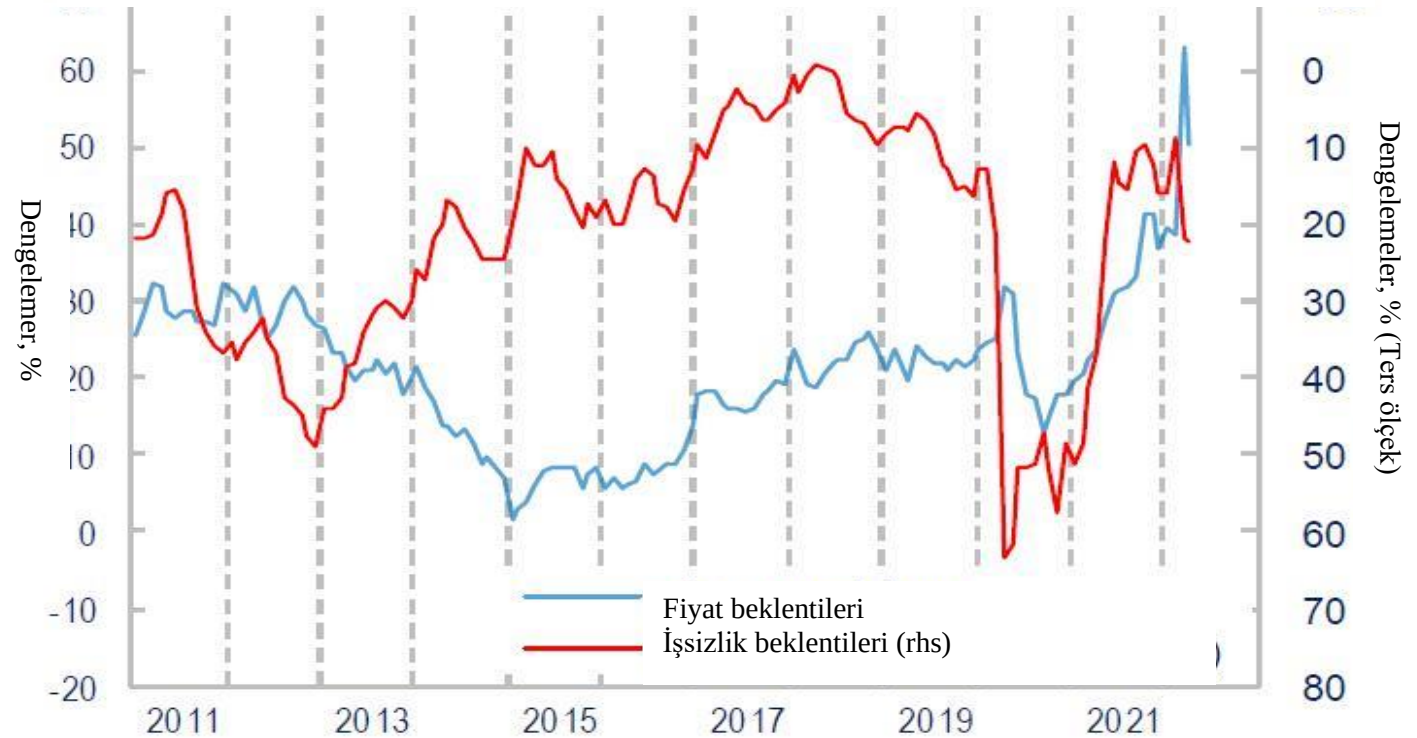
Grafik 6: AB'de² satış fiyatı beklentileri (gelecek 3 ay)



Tüketicilerin gelecek on iki ay için fiyat beklentileri Nisan ayında düştü

- *Tüketicilerin on iki aylık fiyat beklentileri, Mart ayında tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra, Nisan ayında düştü.*

Grafik 7: AB’de tüketici beklentileri (gelecek 12 ay)



Kaynak: Eurostat ve Cefic Analizi - Haziran 2022

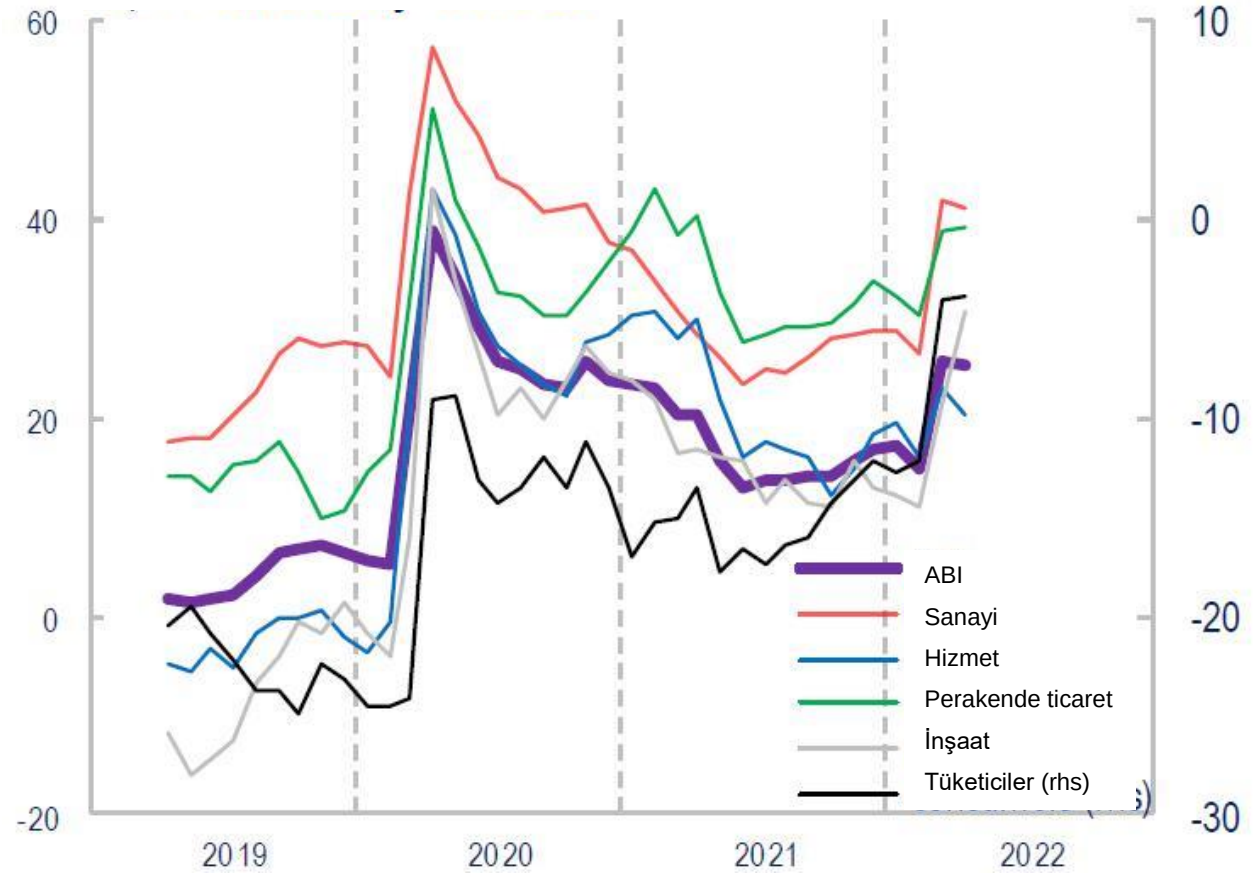


Avrupa Komisyonunun Ekonomik Belirsizlik Göstergesi (EUI)

Nisan ayında biraz düştü

- Avrupa Komisyonunun Ekonomik Belirsizlik Göstergesi (EUI)⁵, Nisan ayında bir miktar gerilemiştir (-0.5 puandan 25.3'e).
- Belirsizlik inşaat sektöründe keskin bir şekilde yükselmeye devam edip, Mayıs 2020'den bu yana en yüksek seviyesine ulaşırken, perakende sektöründe ve tüketiciler arasında genel olarak sabit kalmış ve sanayi ve hizmet sektörlerinde bir miktar düştü.

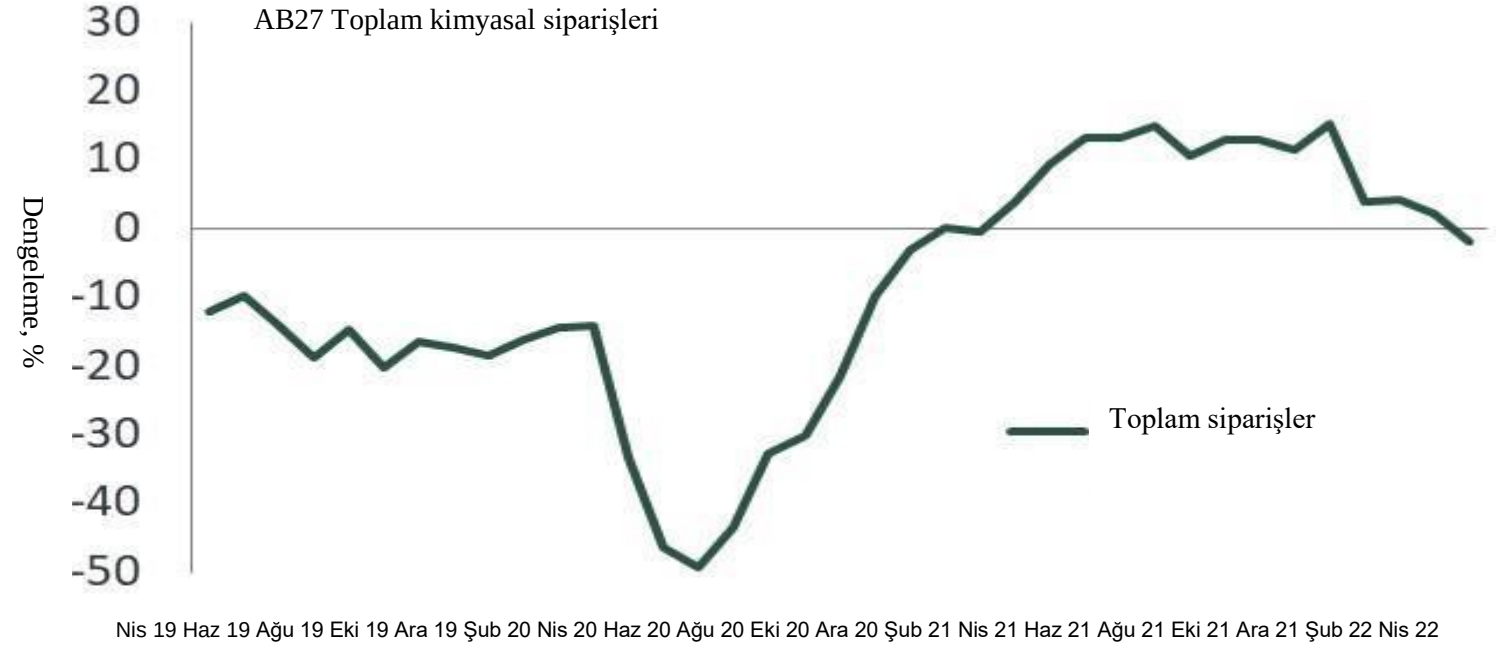
Grafik 9: AB'de Belirsizlik



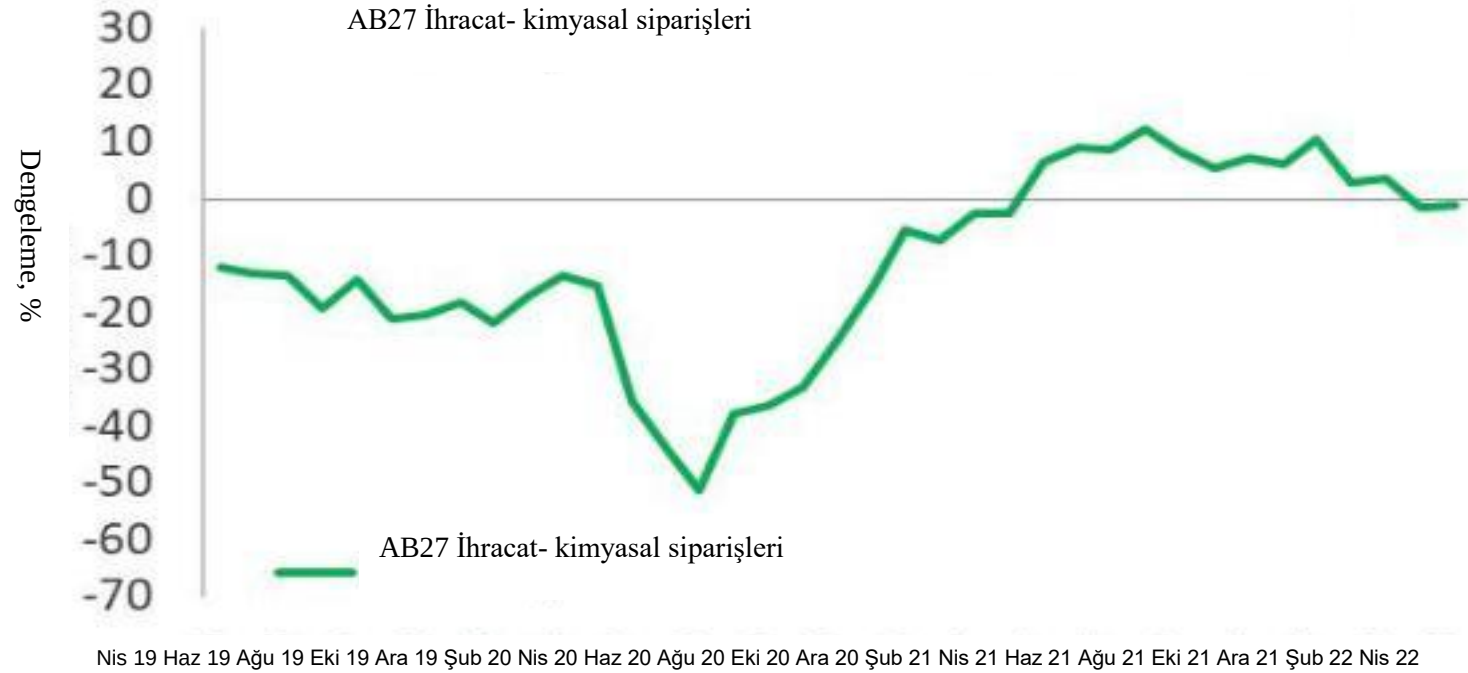
2. Kimya Sektörü İş Ortamı



Toplam kimyasal siparişlerinin seviyesine ilişkin değerlendirmeler düşmeye devam ediyor

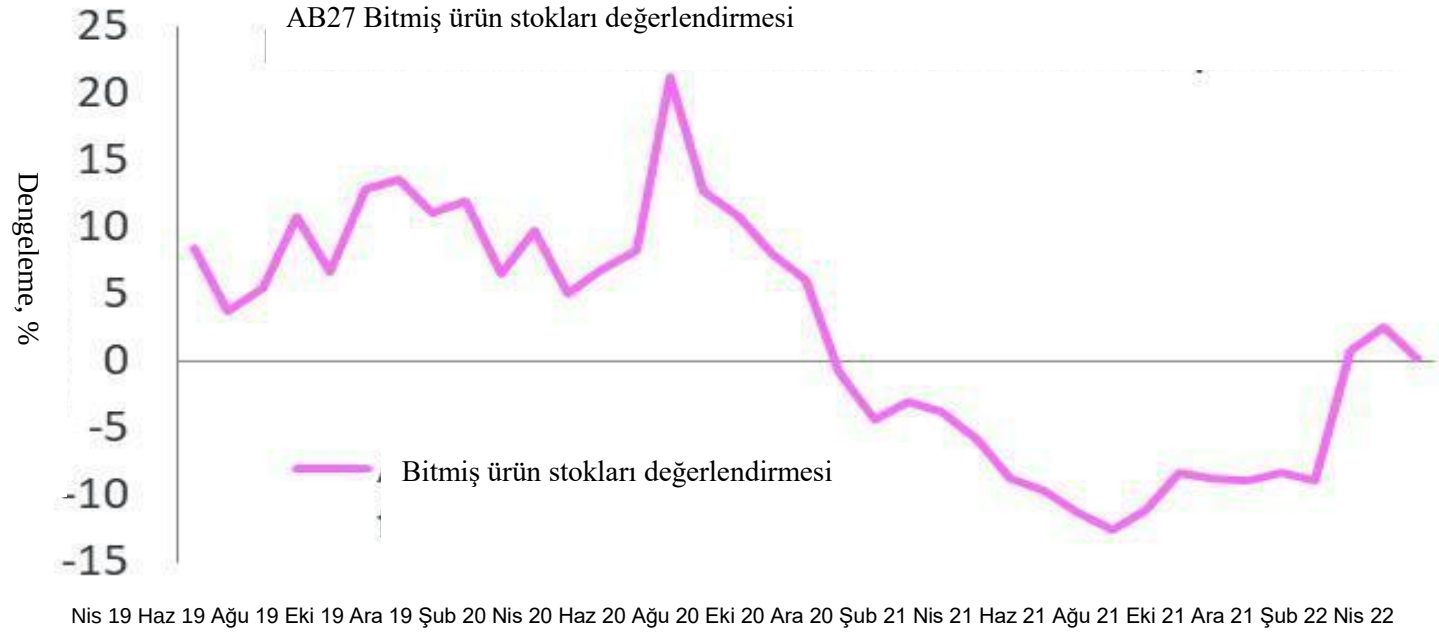


Kimyasalların İhracat siparişleri seviyesine ilişkin değerlendirmeler değişiklik göstermedi



Ve bitmiş kimyasal ürün stoklarına ilişkin değerlendirme bir miktar gerilemiştir

- Yöneticilerin bitmiş ürün stoklarına ilişkin değerlendirmesindeki belirgin bozulma, daha yüksek talebin bir işareti olarak, bileşik göstergeyi olumsuz etkilemektedir.

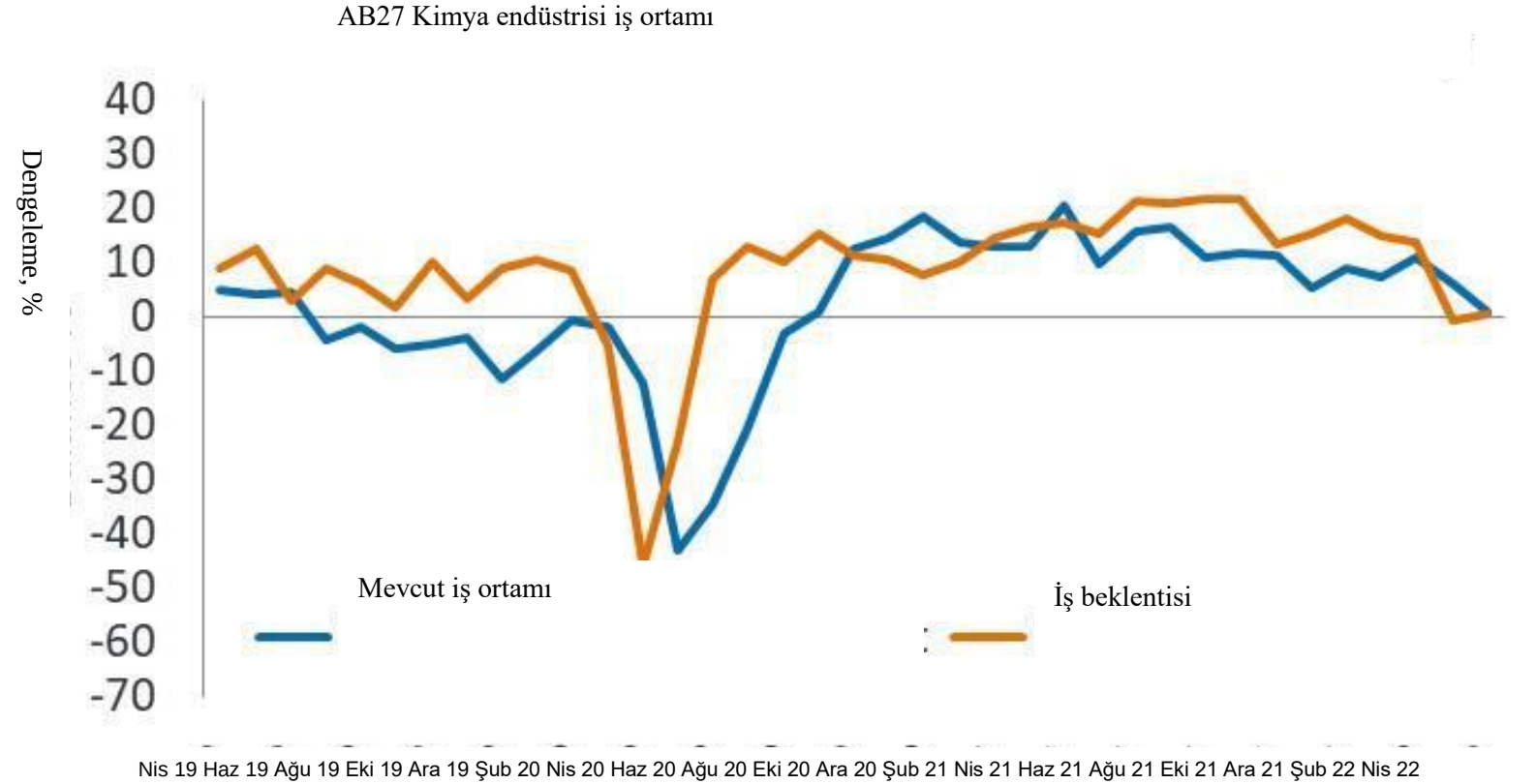


Kaynak: Eurostat ve Cefic Analizi - Haziran 2022



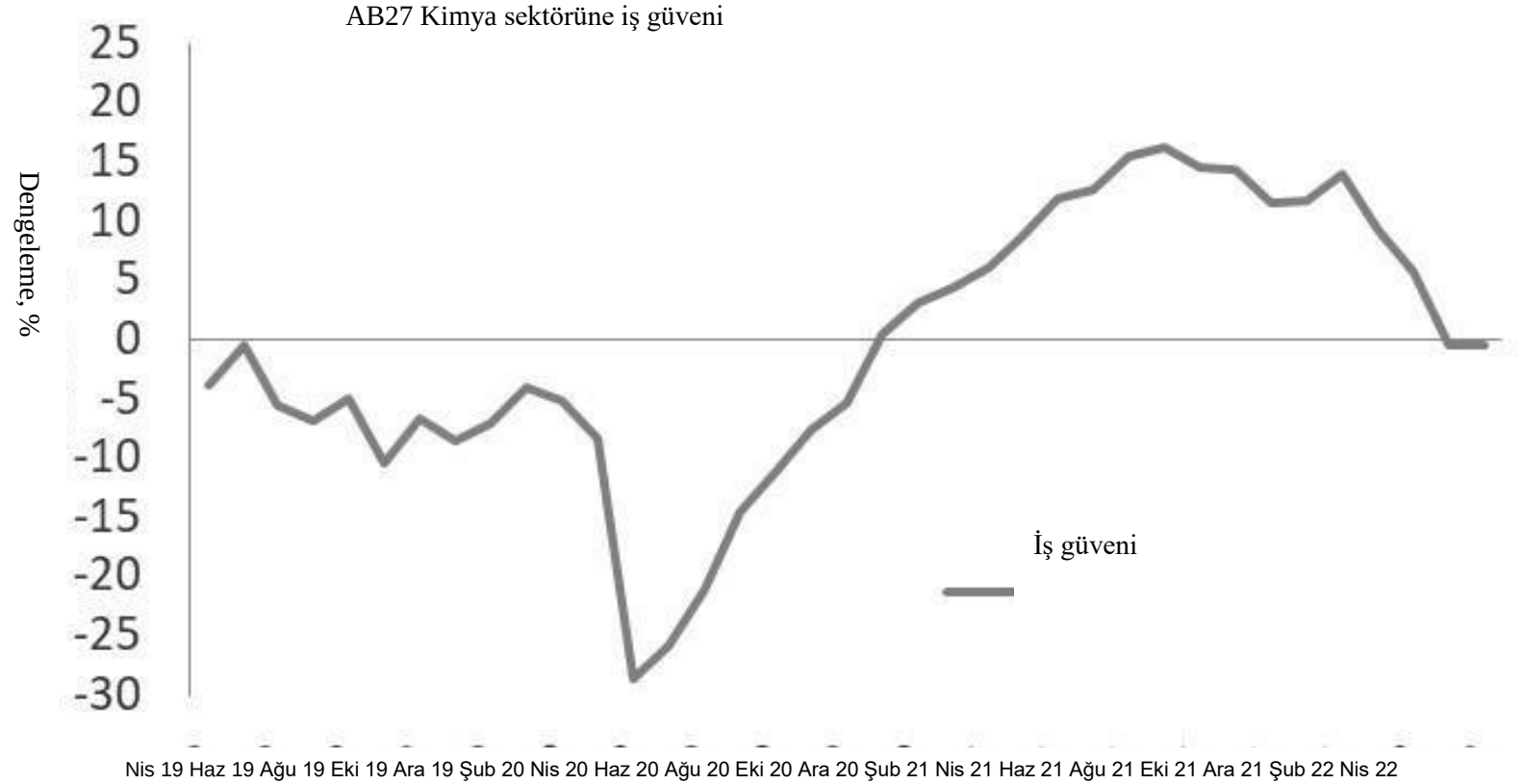
Üretim beklentileri, Mart ayındaki keskin düşüşten sonra genel olarak aynı kalmıştır.

- Üretim beklentileri değişmezken, mevcut iş durumu önemli düzeyde düştü.
- Üretim beklentileri, Mart ayındaki keskin düşüşten sonra genel olarak değişmedi.



Kimya sektörüne güven değişmedi

- *Güvenin değişmemesi, temel olarak yöneticilerin bitmiş ürün stoklarına ilişkin değerlendirmesinde belirgin bozulmayı yansıtmıştır, bu da daha yüksek talebin bir göstergesi olarak bileşik göstergesi olumsuz bir şekilde etkilemektedir.*
- *Üretim beklentileri Mart ayındaki keskin düşüşten sonra genel olarak aynı kalırken, yöneticilerin genel siparişlerinin güncel seviyesine ilişkin değerlendirmeleri düştü.*



Kaynak: Eurostat ve Cefic Analizi - Haziran 2022



Aralık/Ocak ayındaki kısa bir kesintiden sonra, kimya sektörüne ilişkin satış fiyatı beklentileri yükselmeye devam ediyor



Aralık 2021’de tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan İstihdam Beklentisi Endeksi, kimya sektöründe düşmeye devam ediyor

■ *Üst üste dördüncü düşüş (Aralık 2021’den bu yana).*

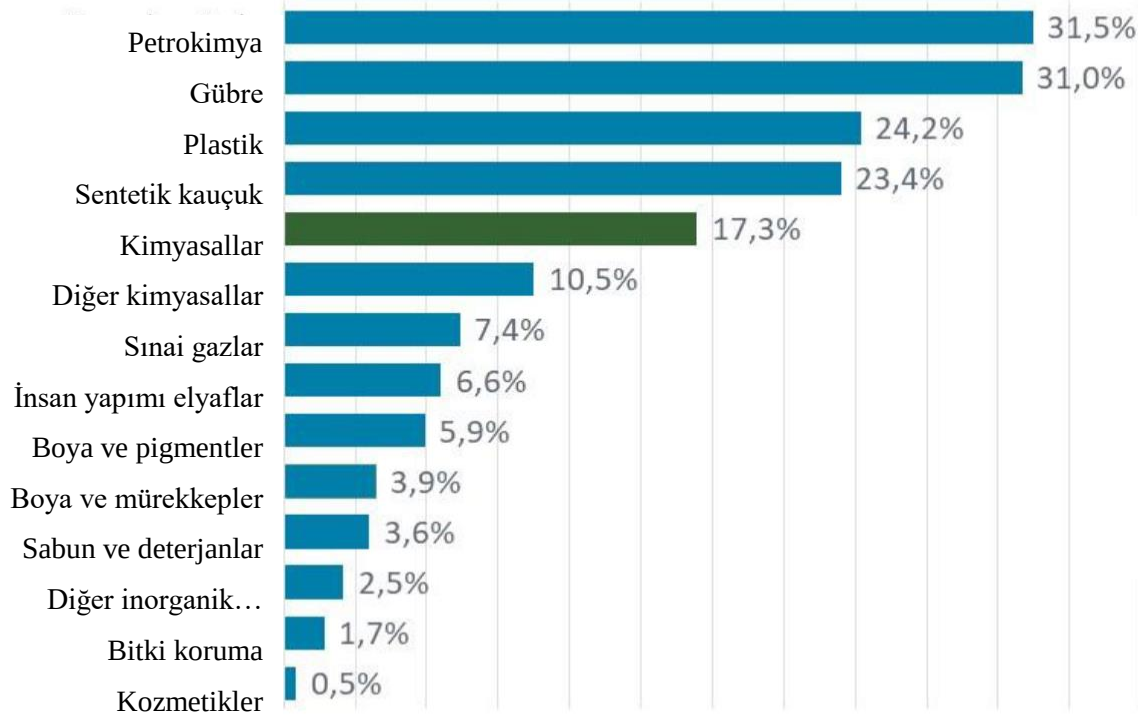


3. Kimya Sektörü İş Etkinlikleri

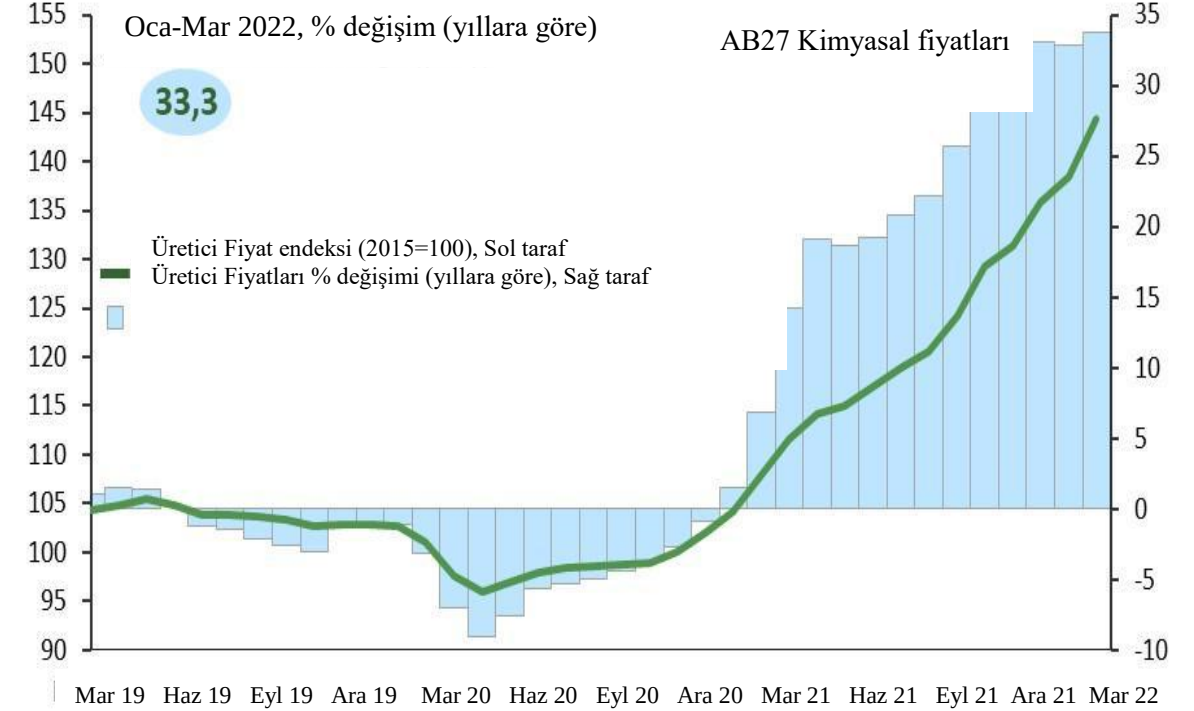


Kimyasal fiyatları, Mart 2022'de tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseldi

AB27 Üretici fiyatları: değişiklikler (2021-2022 karşılaştırması)



Fiyat endeksi (2015=100)

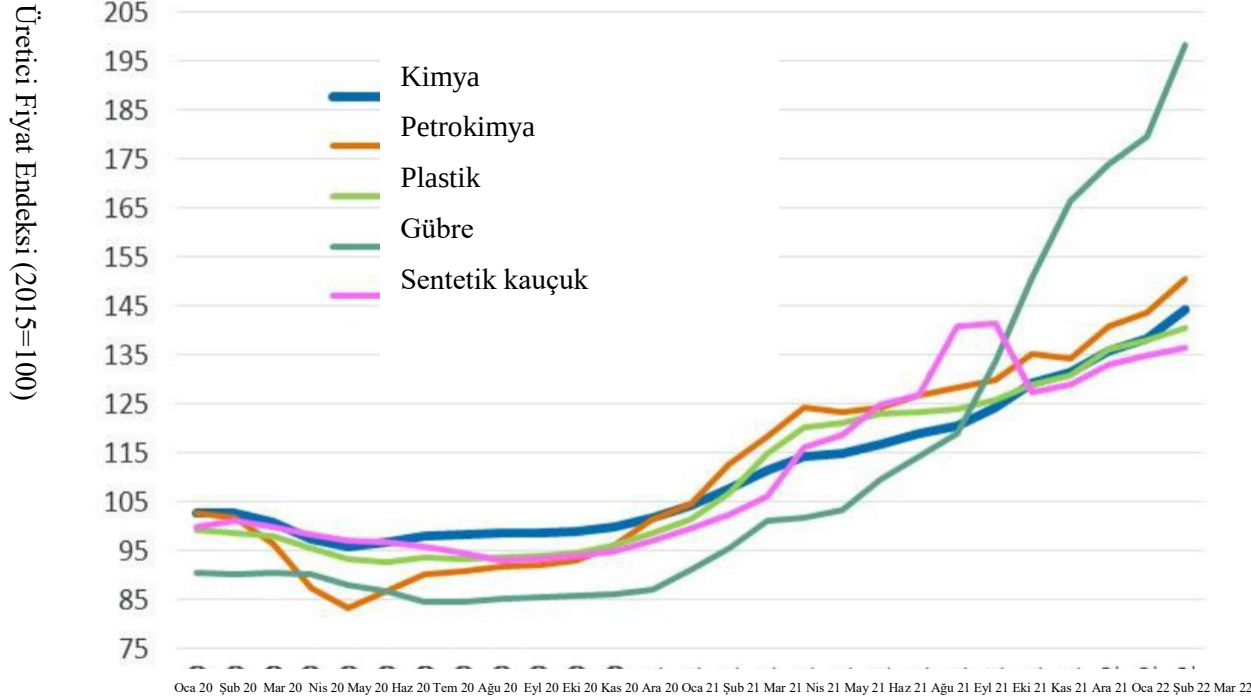


Rusya-Ukrayna çatışmasından kaynaklanan yüksek enerji bedelleri, küresel çapta üretime yük olmaktadır. Oxford Economics Raporuna (Nisan 2022) göre, enerji fiyatları yılın geri kalanında yüksek kalmaya devam edebilir, bu da marjları daraltabilir.

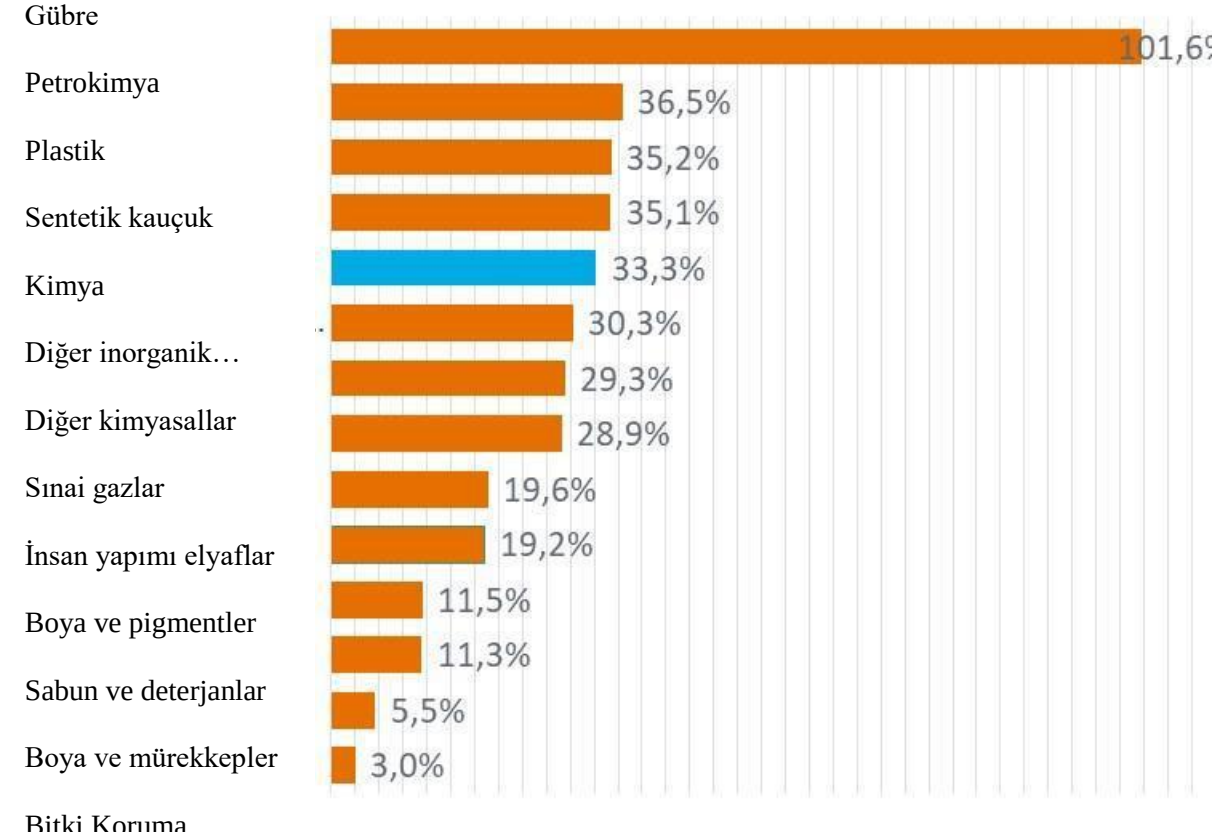


Kimyasal üretici fiyatları, önceki yılın %33 üzerindedir (Ocak-Mar)

AB27 Kimya endüstrisi üretici fiyatları

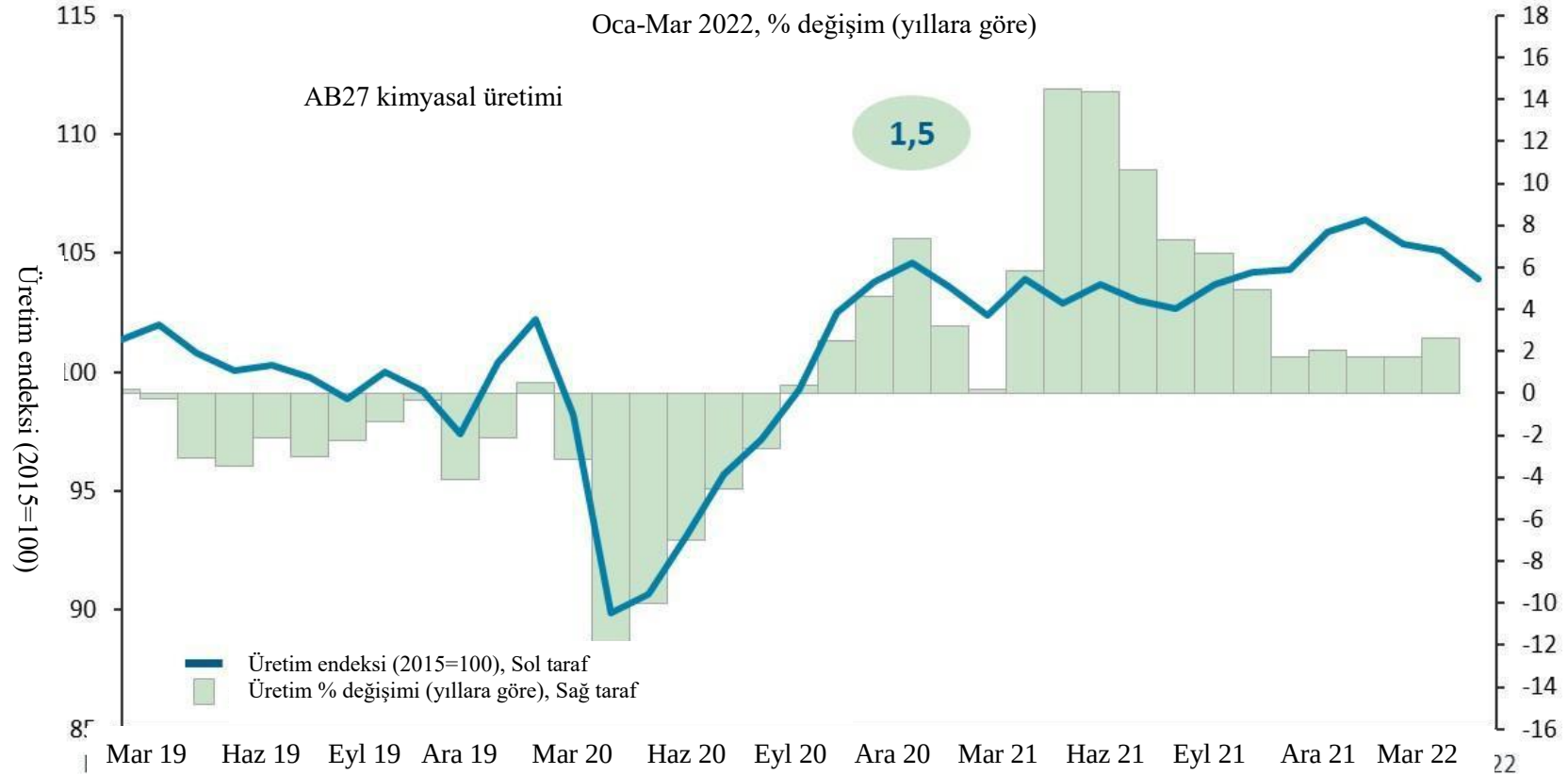


AB27 Üretici fiyatları: Oca-Mar 2022 (yıllara göre)



Rusya-Ukrayna çatışmasından kaynaklanan yüksek enerji bedelleri, kimyasal üretim üzerinde baskı oluşturuyor

- Rusya işgalinden sonra ortaya çıkan enerji fiyat şoku, Avrupalı üreticiler üzerinde ciddi baskı oluşturuyor ve kilit nihai kullanım sektörlerine azalan talep, üreticilerin maliyet artışlarını yansıtmaya kabiliyetini sınırlandıracak. Ayrıca, Çin'deki karantinalar nedeniyle yeni tedarik zinciri belirsizliğe de artmıştır (OxE Raporu Nisan 2022)
- Sonuç, Aralık 2021'den bu yana peş peşe üçüncü düşüşe işaret ediyor.
- 2022 yılı kimyasal üretimi, önceki yıl seviyesinin %1.5 üzerindedir (Oca-Mar).



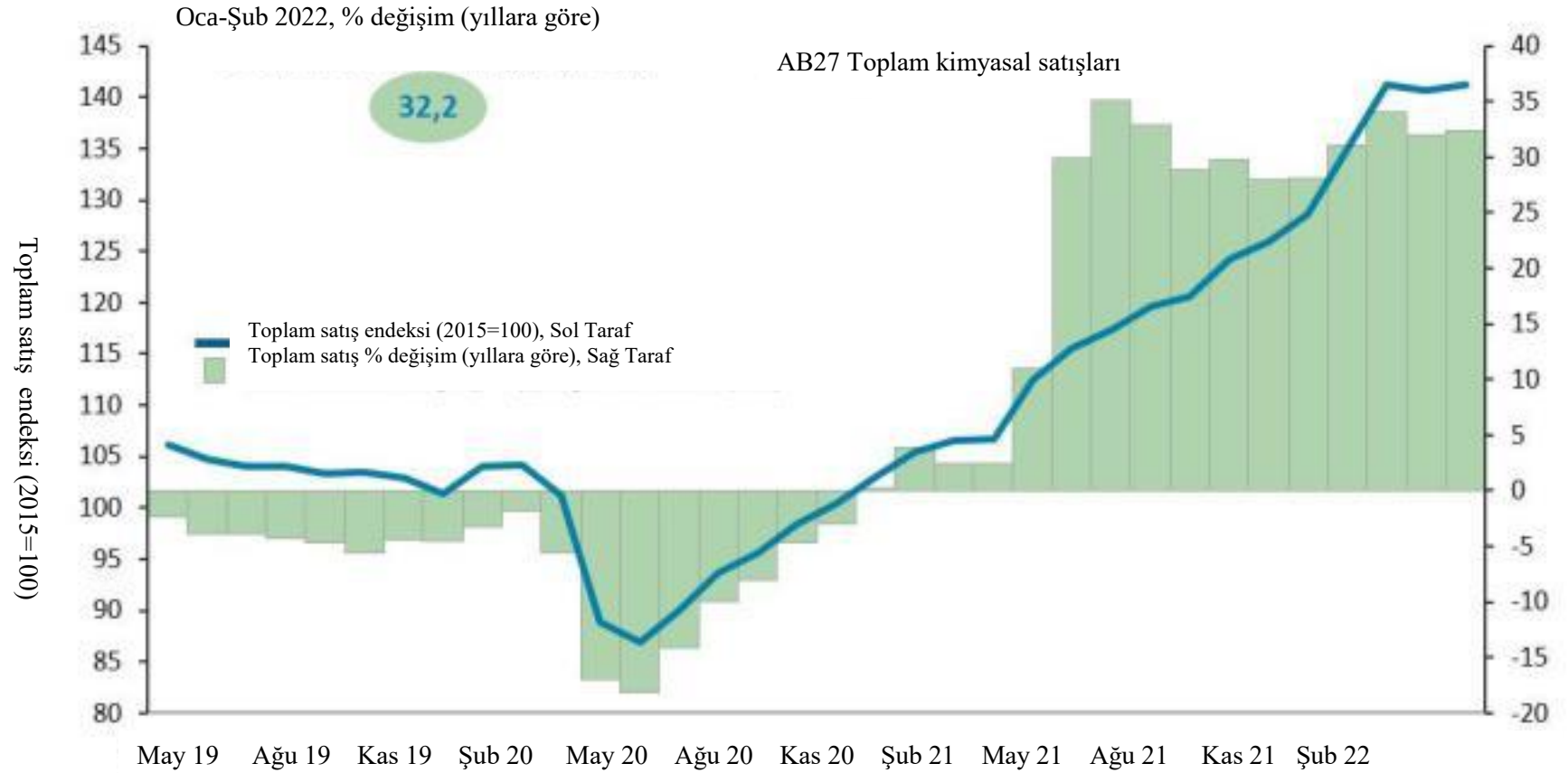
Kaynak: Eurostat ve Cefic Analizi - Haziran 2022



Kimyasal satışları, Aralık 2021'de en yüksek seviyesine ulaşmış ve 2022 yılında bir miktar düştü

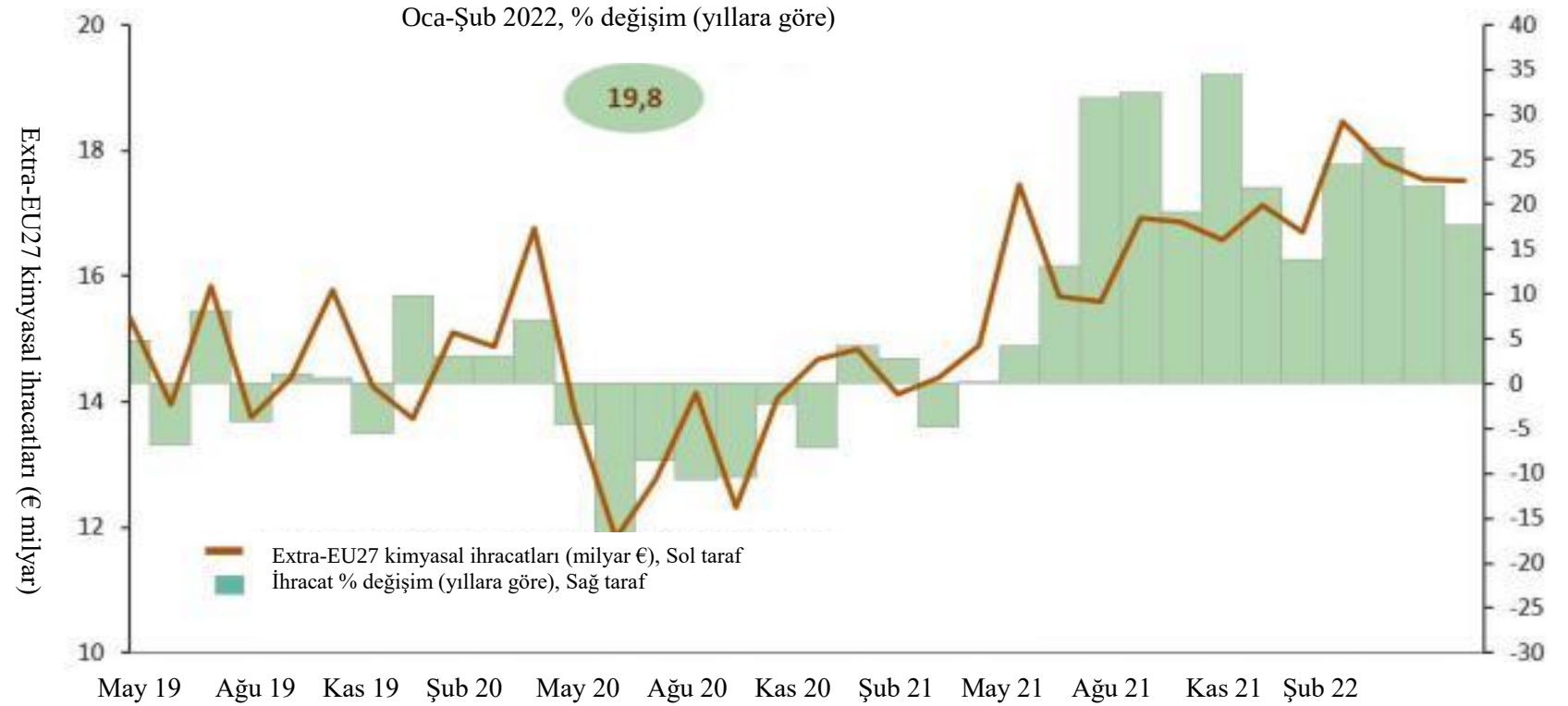
2022 yılındaki kimyasal satışları, bir önceki yıl seviyesinin %32.2 üzerindedir (Oca-Şub).

Şubat 2022'de, satışlarda değişlik olmadı.

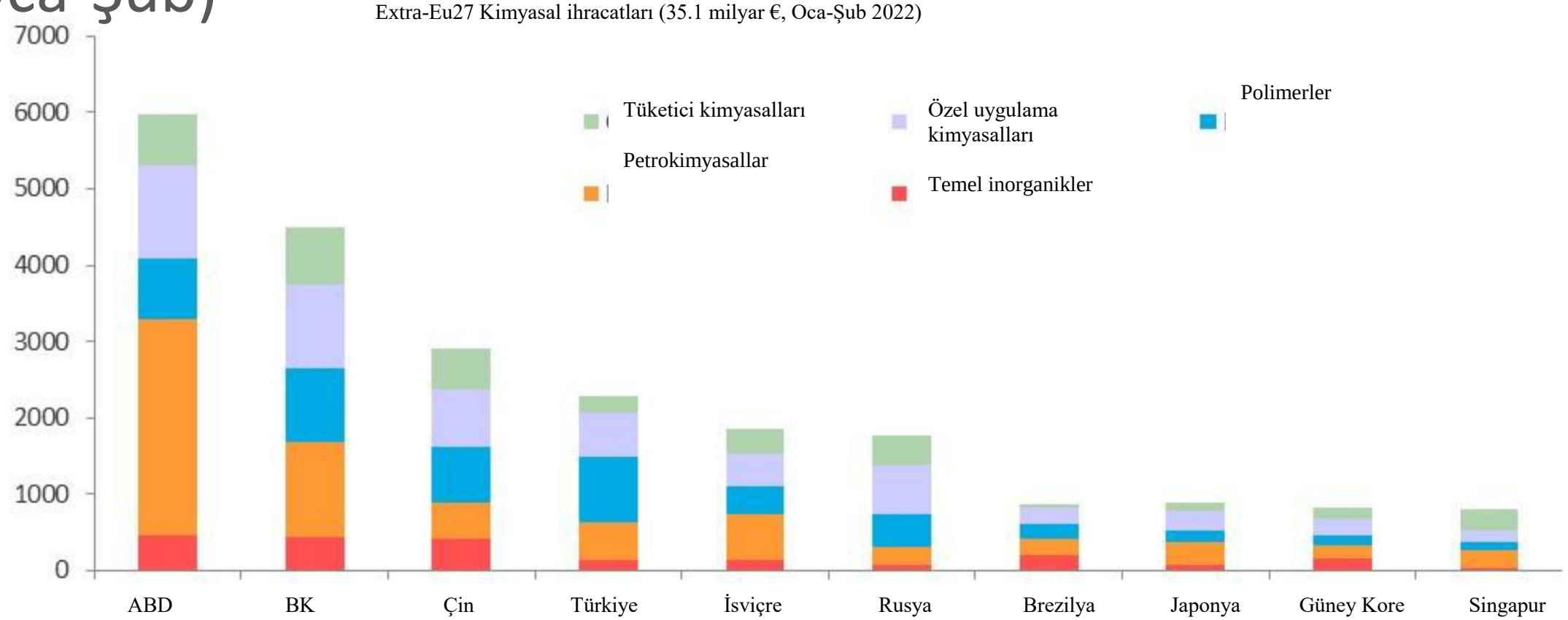


Kimyasal ihracatları Kasım 2021'den bu yana üst üste üçüncü kez düştü

- İhracat değerleri, Kasım 2021'den bu yana üst üste üçüncü kez düşüş gösterdi.
- AB27 dışı raporları, 2022 yılının ilk iki ayında 2021 yılının aynı döneminde kaydedilen 29.3 milyar €'dan (+%19.8) 35.1 milyar €'a yükseldi.
- 2022 yılı kimyasal ihracatı, 2021 yılı seviyelerinin 5.8 milyar € üzerindedir.



2022 yılı kimyasal ihracatları artarak, 2021 yılında kaydedilen 29.3 milyar €'dan 35.1 milyar €'a ulaşmıştır (Oca-Şub)



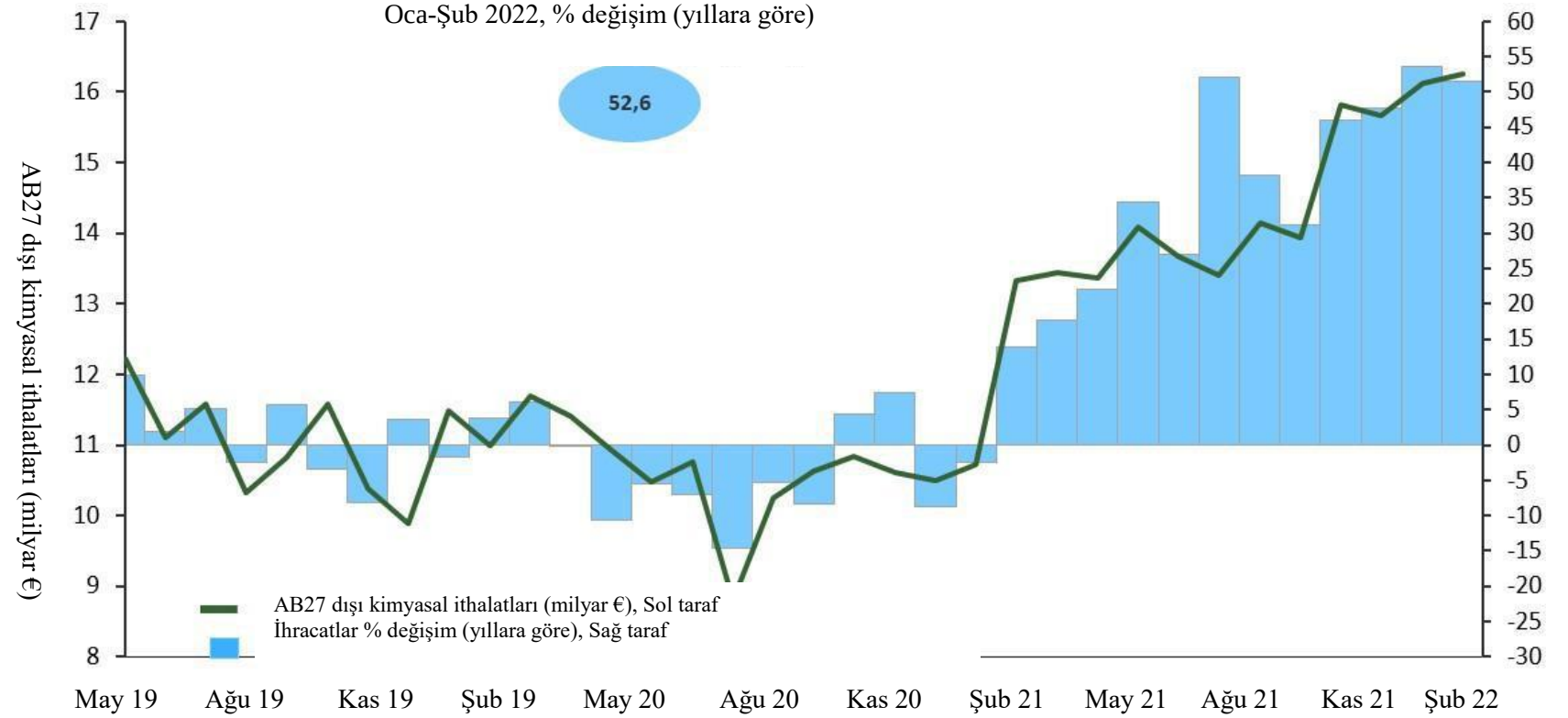
2022 yılı kimyasal ihracatları 2021 yılı seviyelerinin 5.8 milyar üzerindedir

Extra-27 ihracatlar (Delta, ' milyon Avro)	Temel inorganikler	Petro kimyasal.	Polimerleri	Özel uyg. kimyasal.	Tüketici Kimyasal.	Kimyasallar
ABD	141	576	227	-73	169	1048
Birleşik Krallık	175	439	273	1	145	1037
Türkiye	50	177	164	95	74	561
İsviçre	35	162	107		30	330
Çin	226	22	63		94	320
Rusya	21	67	121	24	51	286
Brezilya	137	36	26	2	3	266
Japonya	6	28	53	13	18	
Güney Kore	13	33	12	18	29	105
Singapur	4	292	32	-15	47	224
AB dışı	1265	1740	1562	253	868	5787



Kimyasal ithalatları 2022 yılında 2021 yılına göre yarı yarıya artmıştır (Oca-Şub)

- Kimyasal ithalatları, Şubat 2022'de en yüksek seviyesine ulaşmıştı.
- AB27 dışı ithalatlar, 2022 yılının ilk iki ayında 2021 yılının aynı döneminde kaydedilen 21.2 milyar €'dan 32.4 milyar €'ya yükseldi (+%52.6).
- 2022 yılındaki kimyasal ithalatları, 2021 seviyelerinin 11.6 milyar € üzerindedir.

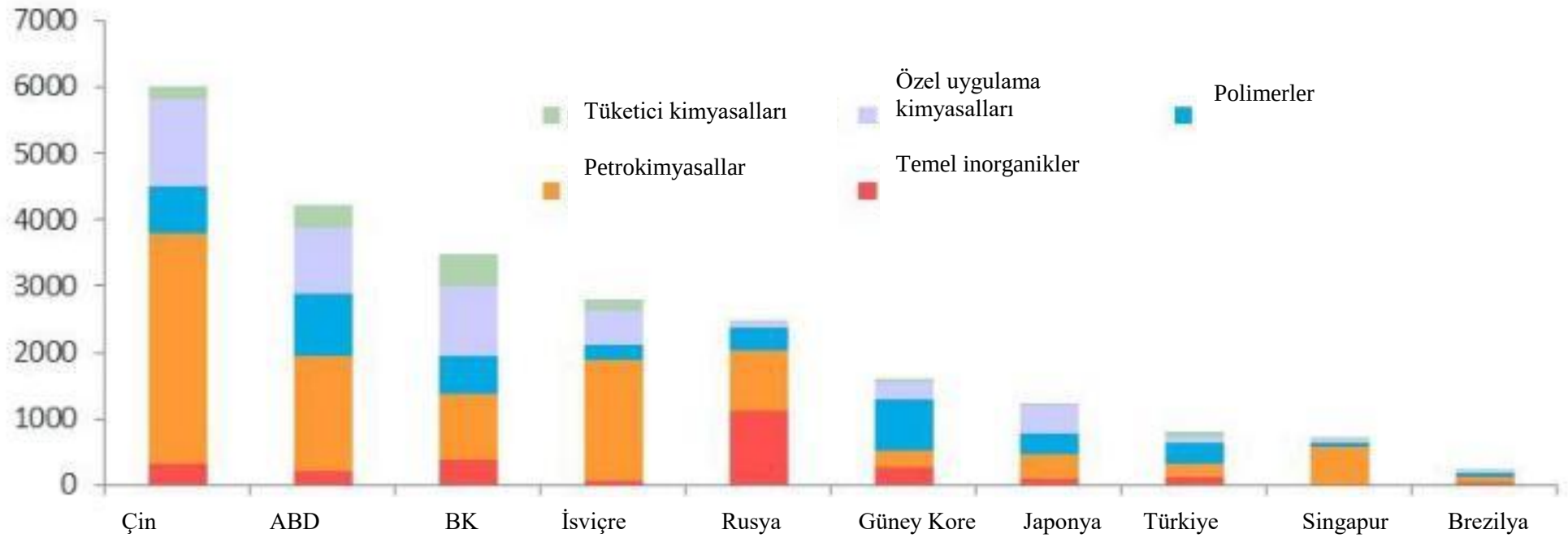


Kaynak: Eurostat ve Cefic Analizi - Haziran 2022



2022 yılı kimyasal ithalatları, 2021 yılındaki kaydedilen 21.2 milyar €'dan 32.4 milyar €'ya yükseldi (Oca-Şub)

AB27 dışı Kimyasal ithalatları (32.4 milyar €, Oca-Şub 2022)



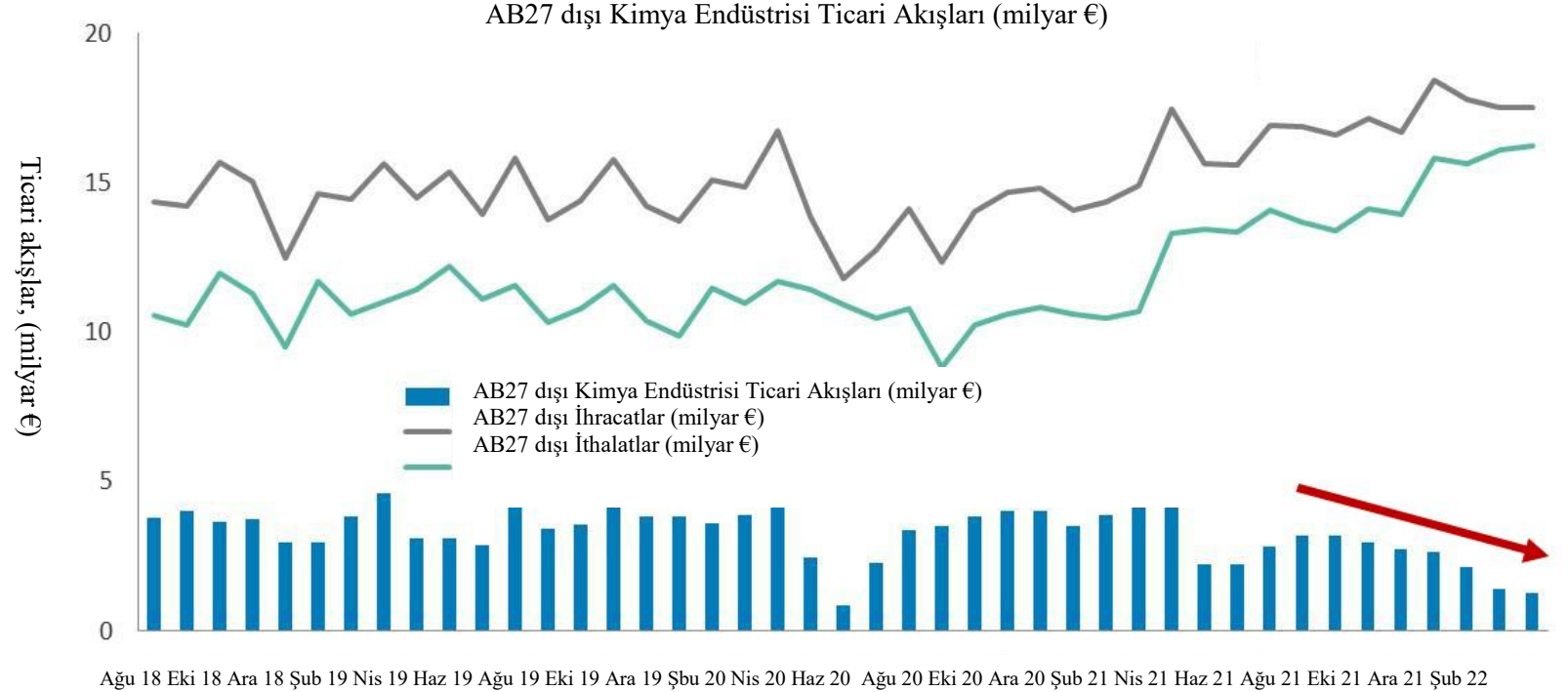
2022 yılındaki kimyasal ithalatları 2021 yılı seviyelerinin 11.2 milyar € üzerindedir

AB27 dışı İthalatlar (Delta, milyon Avro)	Temel İnorganikler	Petrokimyasallar	Polimerler	Özel uygulama kimya.	Tüketici kimya.	Kimyasallar
Çin	160	2244	410	491	80	3384
BK	235	567	230	241	158	1430
Rusya	672	374	172	42	9	1270
ABD	-50	661	269	-417	29	491
İsviçre	24,5	248	40	23	22	358
Türkiye	23	103	188	21	12	348
Güney Kore	89	106	403	-284	20	332
Singapur	2	308	18	-32	0	295
Japonya	36,5	17	75	-62	10	77
Brezilya	-5,1	34	22	13	2	65
AB dışı	2136	5546	2639	518	335	11158



2022 yılında kimyasal fazla 2021 yılına göre 2/3 azalmıştır (Oca-Şub)

- Kimyasal ticaret fazlası, Ağustos 2021 yılından bu yana, üst üste altı kez azalmıştır.
- Kimyasal ticaret fazlası, 2022 yılının ilk iki ayında 2021 yılının aynı döneminde kaydedilen 8.1 milyar €'nın çok altında düşerek, 2.7 milyar €'a ulaşmıştır.
- Kimyasal ticaret fazlası, Ağustos 2021'den bu yana düşmeye devam ediyor.



Kaynak: Eurostat ve Cefic Analizi - Haziran 2022

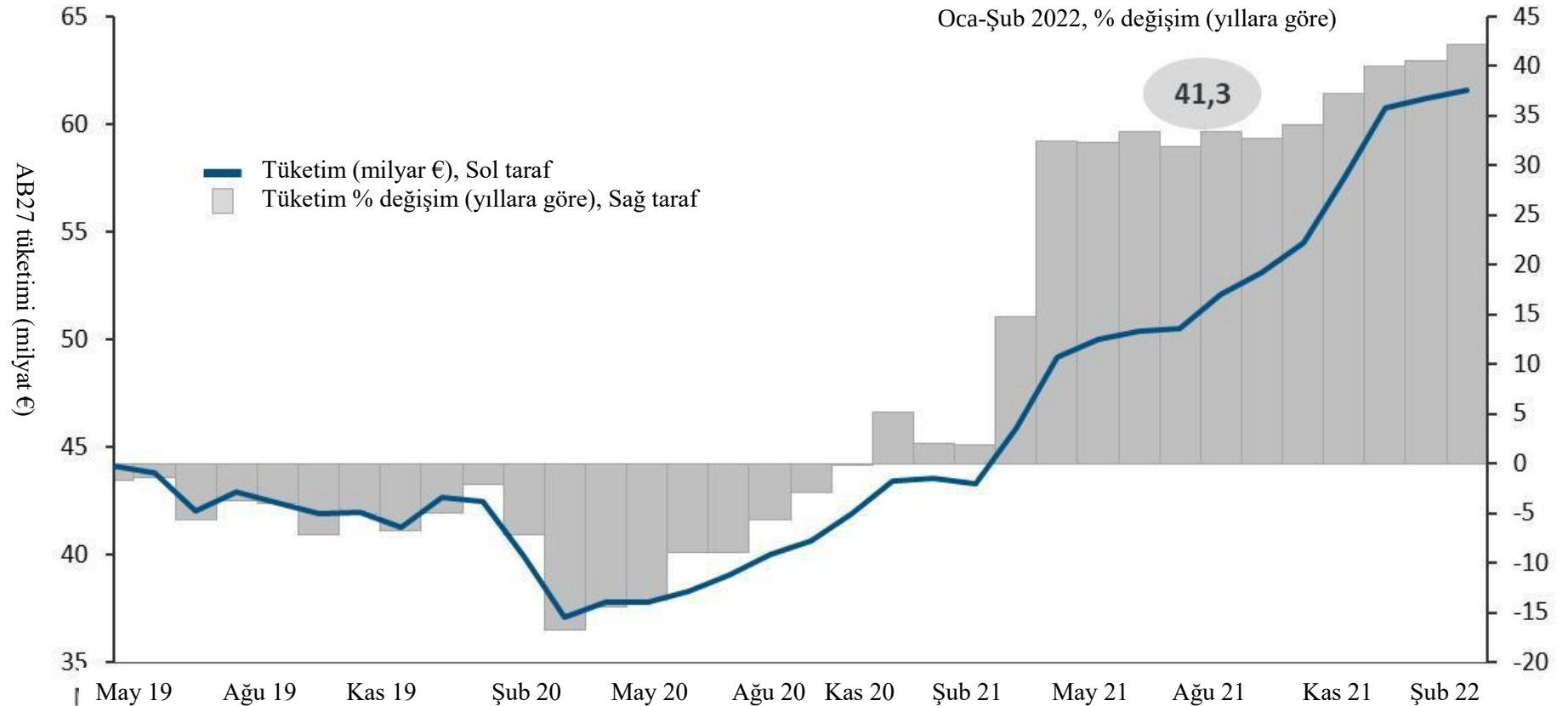


2021 yılında 8.1 milyar € olan kimyasal ticaret fazlası
2022 yılında düşerek, 2.7 milyar €'ya ulaşmıştır (Oca-Şub)

	Temel inorganikler	Petrokimy asallar		Özel uygulama kimyasalları	Tüketici kimyasalları	
2022			Polimerler			Kimyasallar
ABD	265	1086	-136	220	316	1766
Türkiye	4	315	527	490	141	1479
Birleşik Krallık	64	248	389	37	276	1025
Brezilya	182	111	148	168	47	747
Singapur	20	-341	59	83	274	95
Japonya	-39	-71	-157	-146	67	-344
Rusya	-1049	-674	84	572	352	-713
Güney Kore	-129	-78	-622	-24	83	-769
İsviçre	61	-1199	118	-71	131	-958
Çin	105	-3014	21	-546	345	-3089
AB Dışı	-1077	-4213	939	2948	3843	2688



Kimyasal tüketimi, Aralık 2021'de tüm zamanların en yüksek seviyesine yükselmiş ve 2021 yılında bir miktar dengelenmiştir (Oca-Şub)

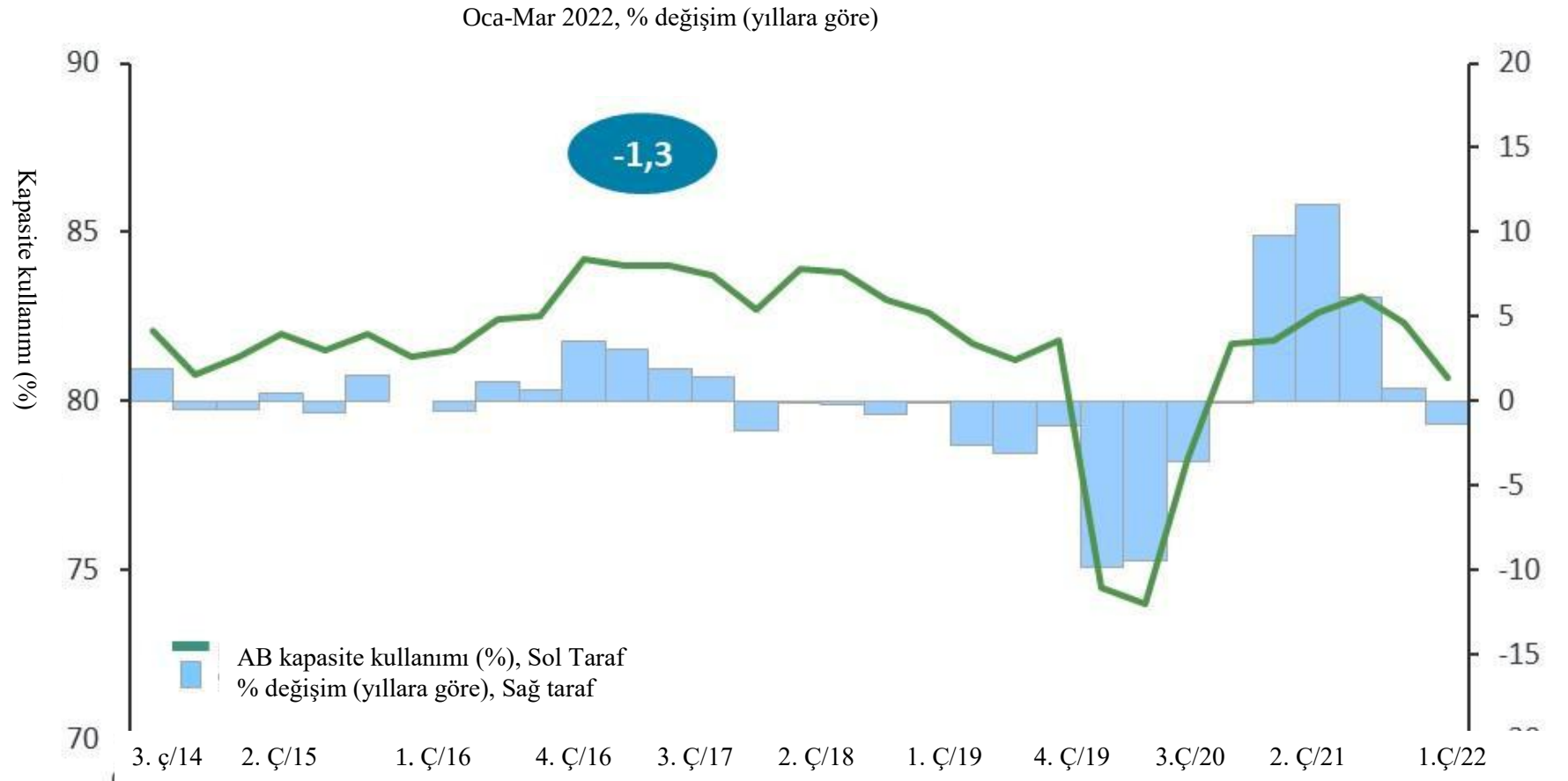


Kaynak: Eurostat ve Cetic Analizi - Haziran 2022

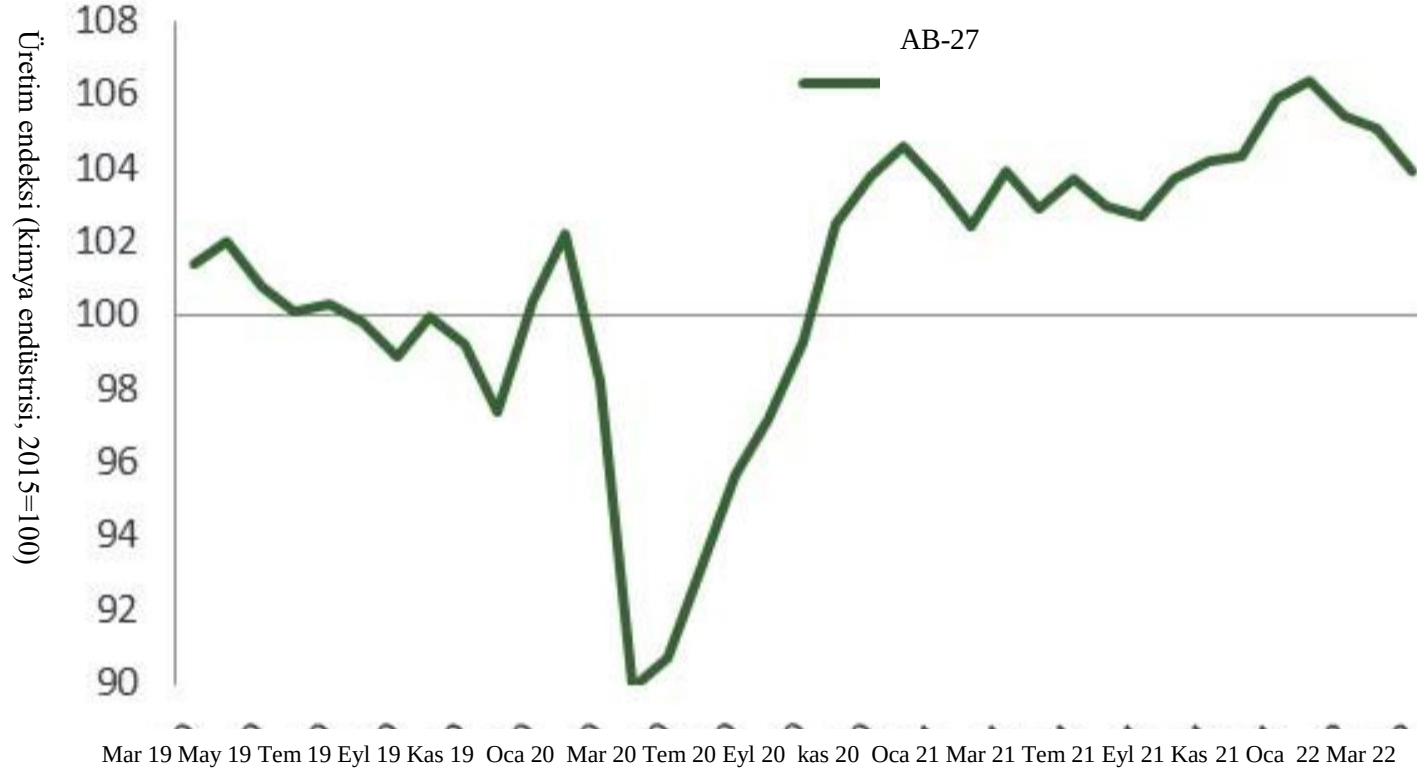


2022 yılında kimyasal kapasite 2021 seviyesinin %1.3 altındadır (Oca-Mar)

- *Kapasite kullanımı, 2021 yılı üçüncü çeyreğinden bu yana ikinci kez üst üste düştü.*
- *Kapasite kullanımı, 2021 yılının dördüncü çeyreğine göre 2022 yılının birinci çeyreğinde %2 azalmıştır.*
- *Üretim trendi doğrultusunda, kapasite kullanımı 2022 yılının birinci çeyreğinde aşağı doğru bir trend sergileyerek, %80.7'ye ulaşmıştır.*



AB27: 2022 yılı kimyasal üretimi, önceki yıl seviyesinin %1.5 üzerindedir (Oca-Mar)

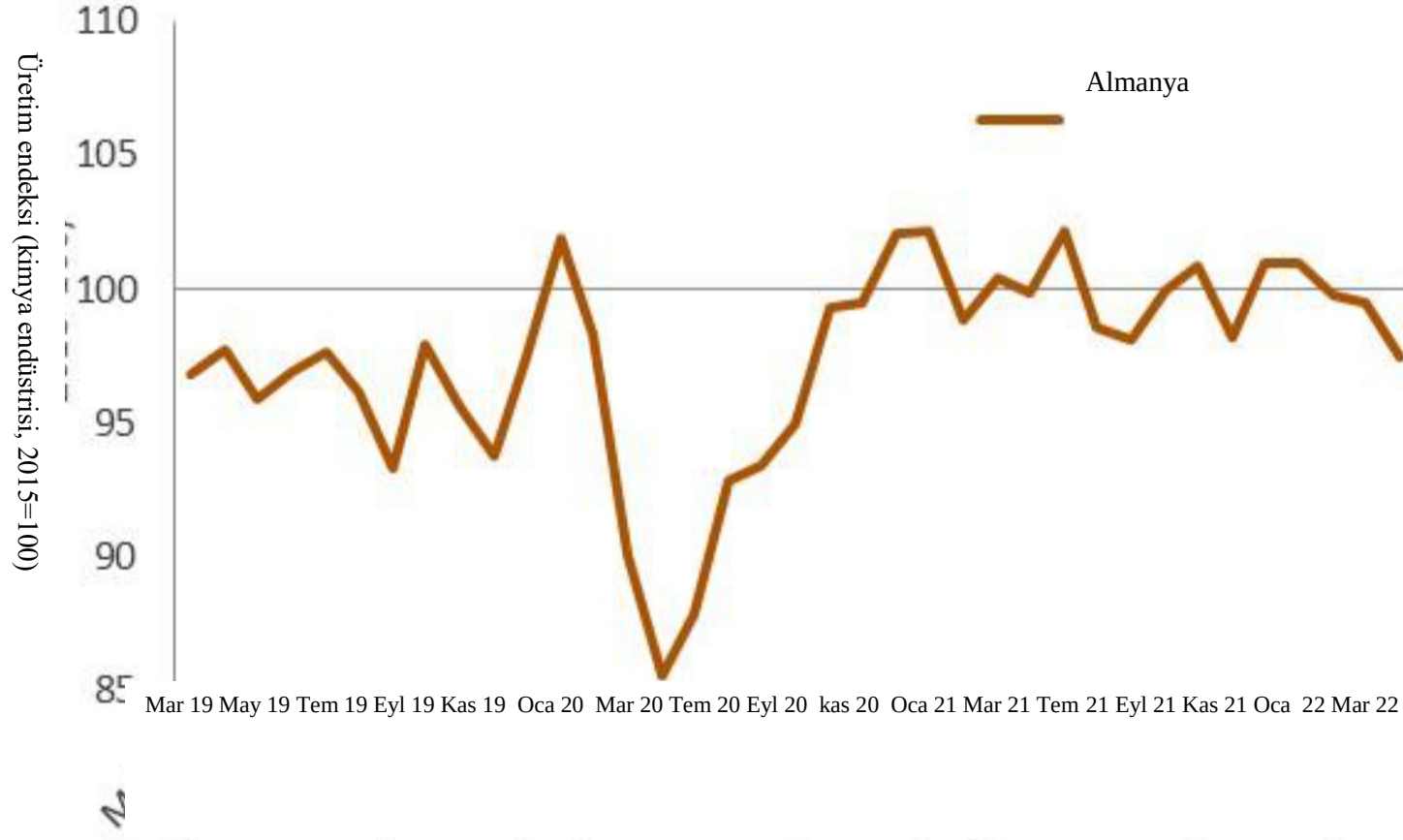


(Oca-Mar-22)
(Eki-Ara-21)
karşılaştırması
-%0.7

- Üretim, Aralık 2021'den bu yana 2022 yılında üst üste üçüncü kez düşüşü göstermektedir.
- 2022 yılının birinci çeyreğinde, 2021 yılının dördüncü çeyreğine göre %0.7 azalmıştır.
- 2022 yılının birinci çeyreğinde üretim, 2021 yılının birinci çeyreği seviyesinin %1.5 üzerindedir.



Almanya: 2022 yılı kimyasal üretimi, önceki yıl seviyesinin %1.6 altındadır (Oca-Mar)

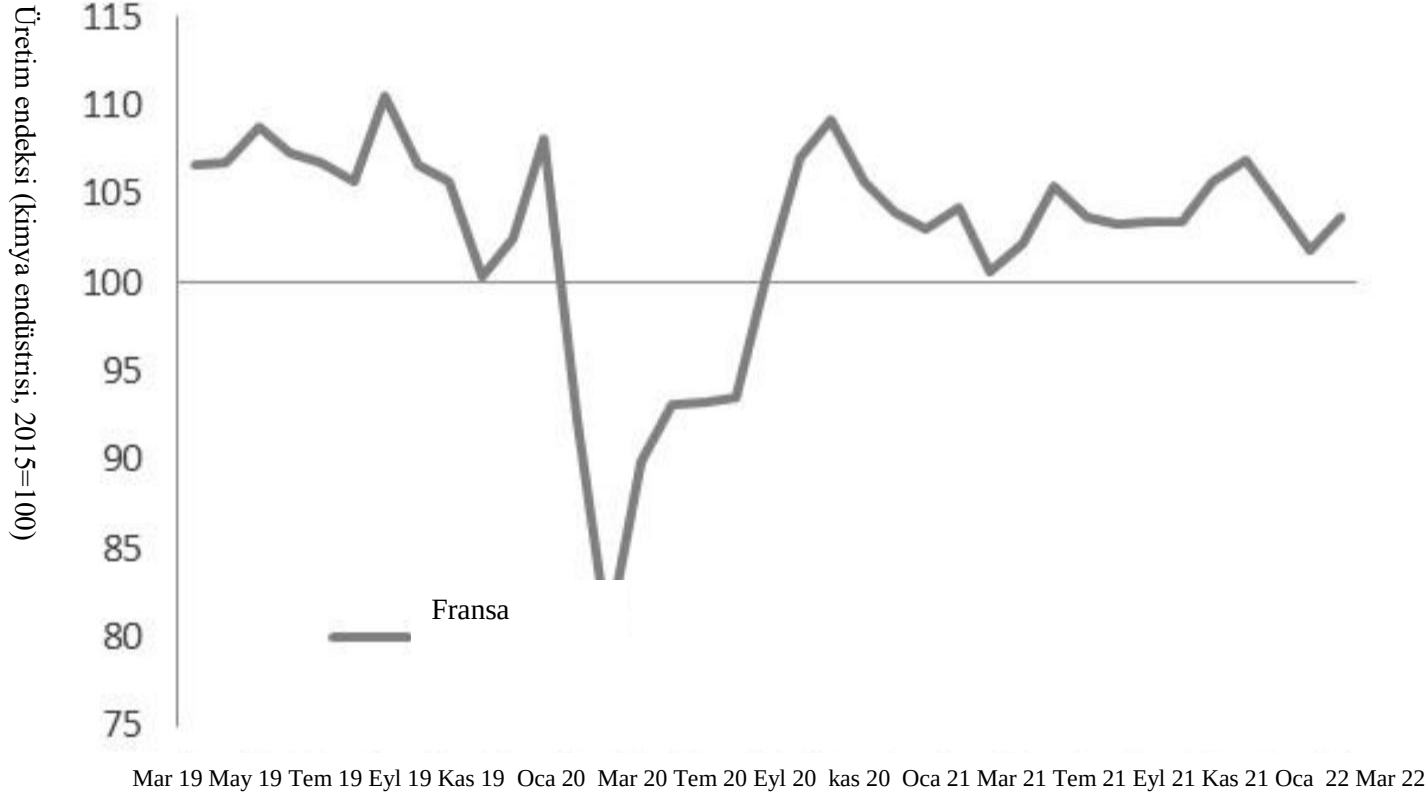


(Oca-Mar-22)
(Eki-Ara-21)
karşılaştırması
-%1.1

- Üretim, Aralık 2021'den bu yana üst üste üçüncü kez azalmıştır.
- Üretim seviyesi, şuanda Eylül 2020 seviyesine yaklaşmıştır (97.5)
- Üretim, bu senenin Mart ayında Şubat 2022'ye göre ciddi düzeyde düştü (-%2).
- 2022 yılının birinci çeyreğinde, 2021 yılının dördüncü çeyreğine göre %1.1 azalmıştır.
- 2022 yılının birinci çeyreğinde üretim, 2021 yılının birinci çeyreği seviyesinin %1.6 altındadır.



Fransa: 2022 yılı kimyasal üretimi, önceki yıl seviyesinin %0.4 altındadır (Oca-Mar)



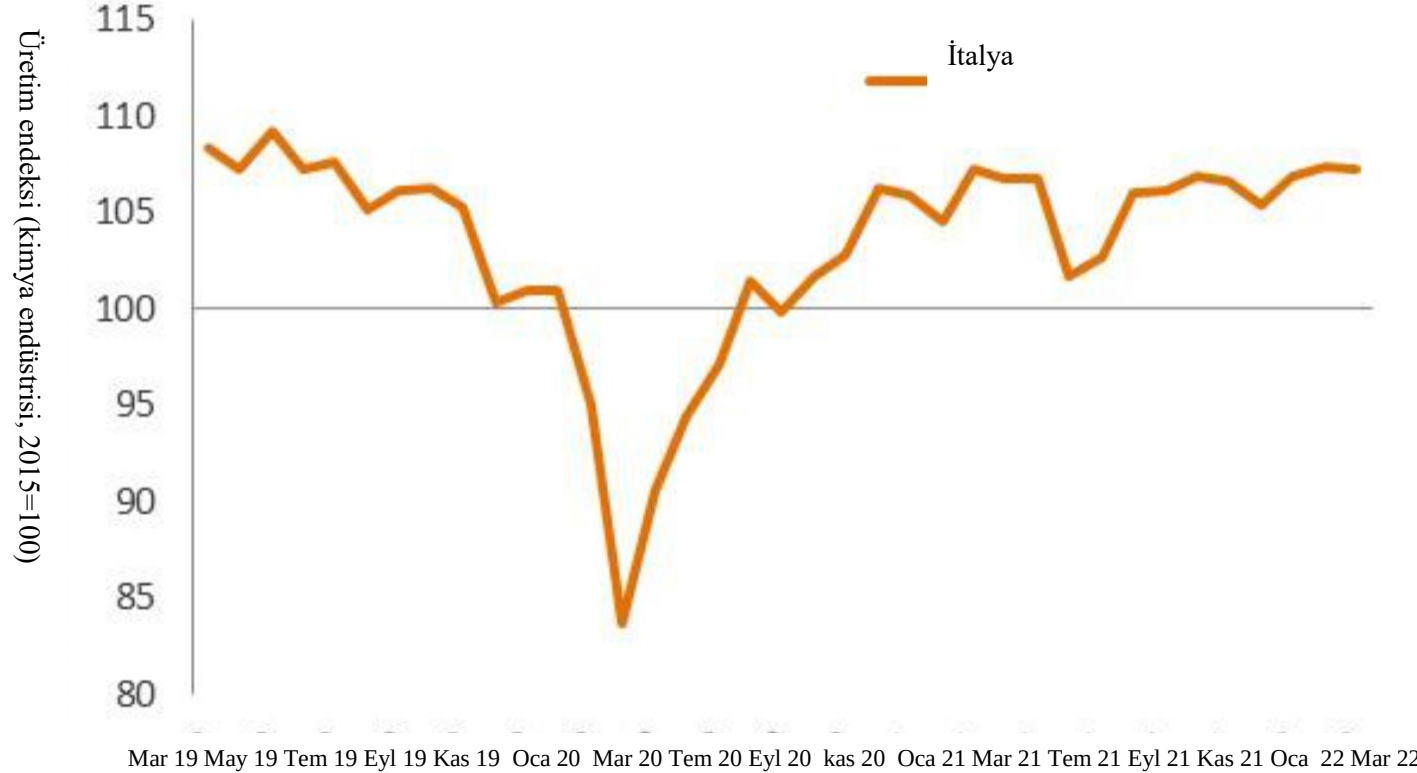
(Oca-Mar-22)
(Eki-Ara-21)
karşılaştırması
-%1.9

- 2022 yılı birinci çeyreği, 2021 yılının dördüncü çeyreğine göre %1.9 düştü.
- 2022 yılının ilk ayında üretim ciddi şekilde düşmüş (-%2.4) ve aynı yılın Mart ayında pozitif bir işaret gösterdi.
- 2022 yılının birinci çeyreğinde üretim, 2021 yılı birinci çeyreğinin %0.4 altındadır.

Kaynak: Eurostat ve Cefic Analizi - Haziran 2022



İtalya: 2022 yılı kimyasal üretimi, önceki yıl seviyesinin %1.2 üzerindedir (Oca-Mar)



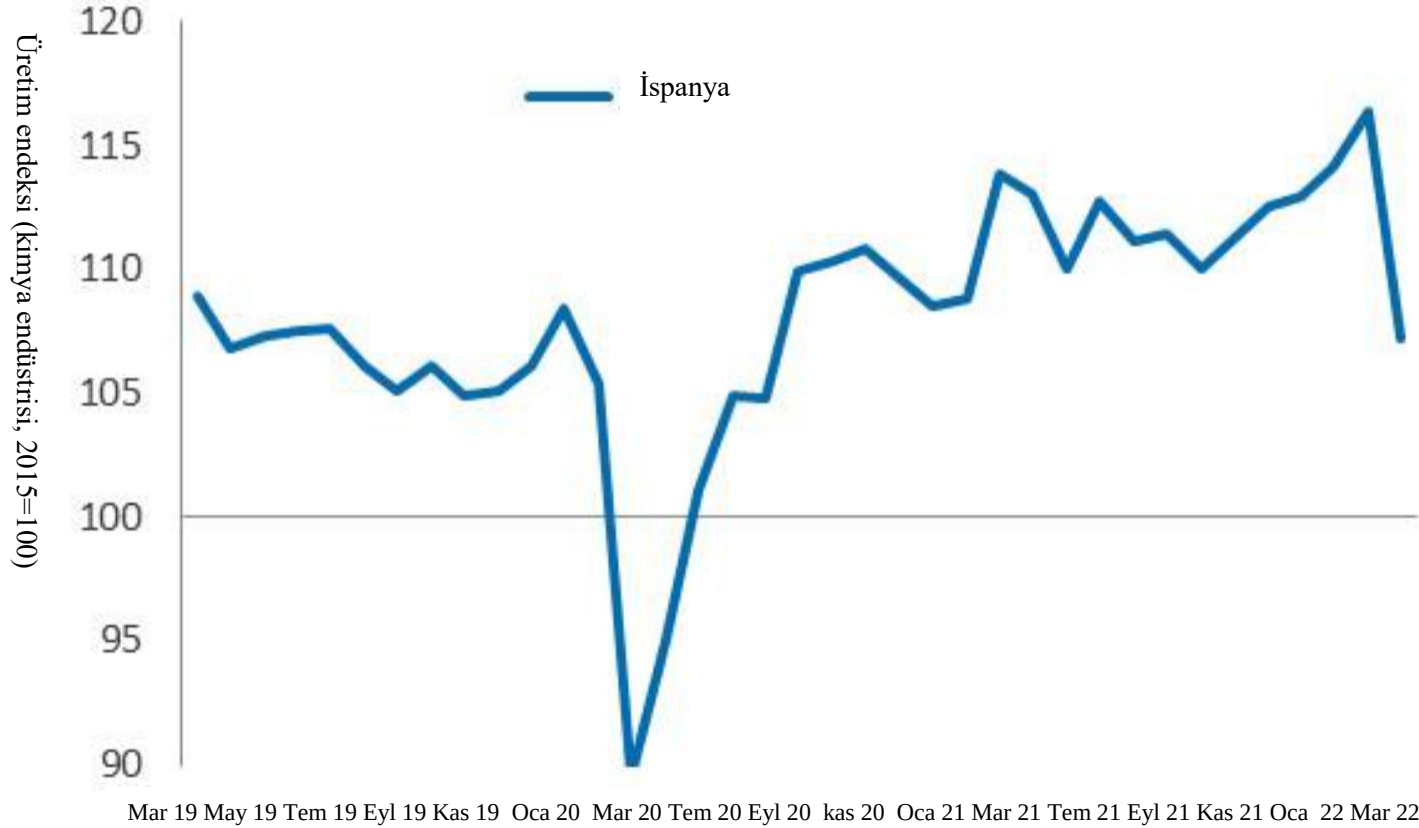
(Oca-Mar-22)
(Eki-Ara-21)
karşılaştırması
+%0.8

- Üretim, 2022 yılının ilk iki ayında biraz artmıştır (+%0.9).
- Mart, %0.2'lik negatif bir rakamı işaret etmektedir.
- Neticede, 2022 yılının birinci çeyreği 2021 yılının dördüncü çeyreğine göre %0.8 arttı.
- 2022 yılının birinci çeyreğinde üretim, 2021 yılı birinci çeyreği seviyesinin %1.2 üzerindedir

Kaynak: Eurostat ve Cefic Analizi - Haziran 2022



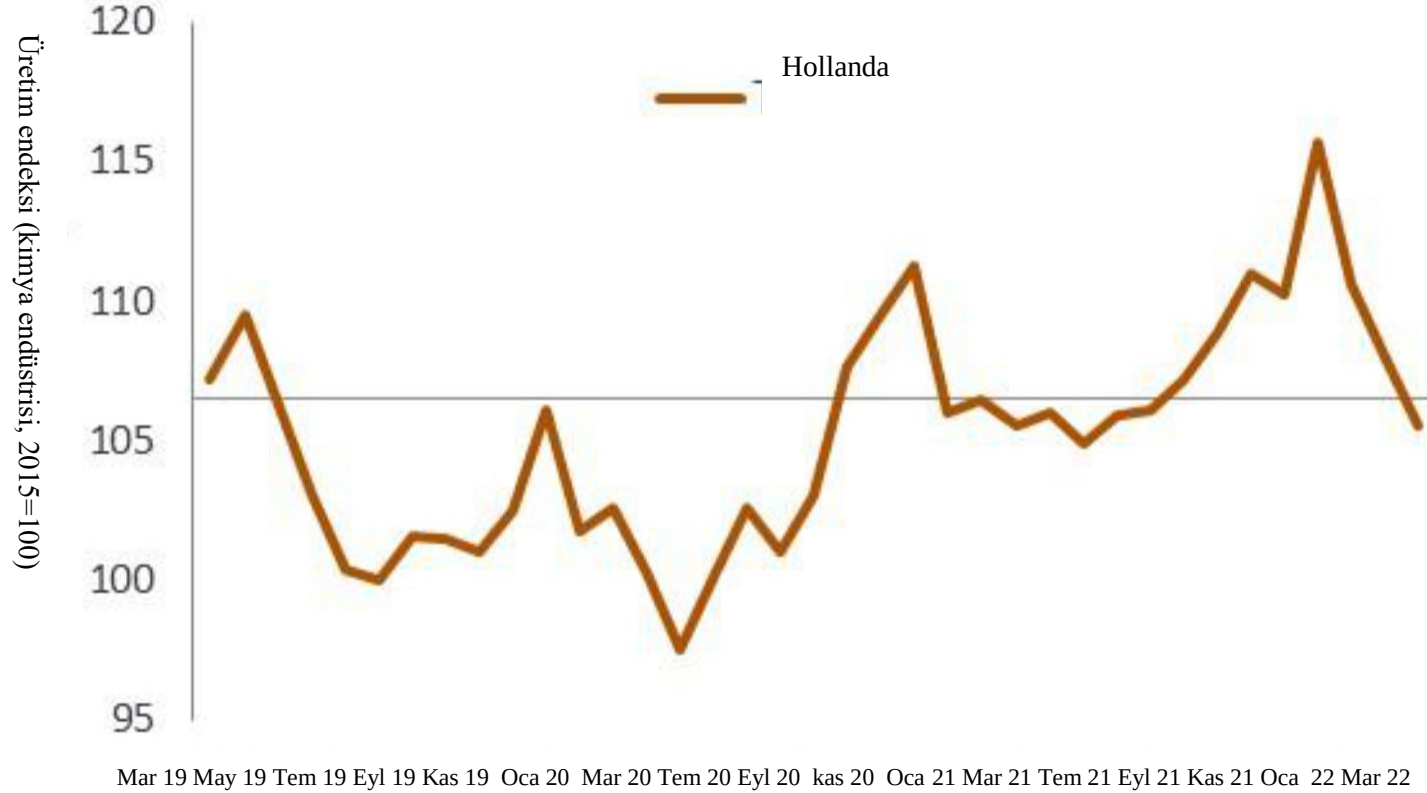
İspanya: 2022 yılı kimyasal üretimi, önceki yıl seviyesinin %2.0 üzerindedir (Oca-Mar)



(Oca-Mar-22)
(Eki-Ara-21)
karşılaştırması
+%0.3

- Üretim, bu yılın Mart ayında Şubat 2022'ye göre önemli düzeyde düştü (-%7.9).
- Üretim seviyesi, şu anda Şubat 2021 seviyesine yakındır (107.2).
- 2022 yılının birinci çeyreği, 2021 yılının dördüncü çeyreğine göre büyük bir değişiklik göstermemektedir (+%0.3).
- 2022 yılı birinci çeyreğinde üretim, 2021 yılının birinci çeyreği seviyesinin %2.0 üzerindedir.

Hollanda: 2022 yılı kimyasal üretimi, önceki yıl seviyesinin %1.9 üzerindedir (Oca-Mar)

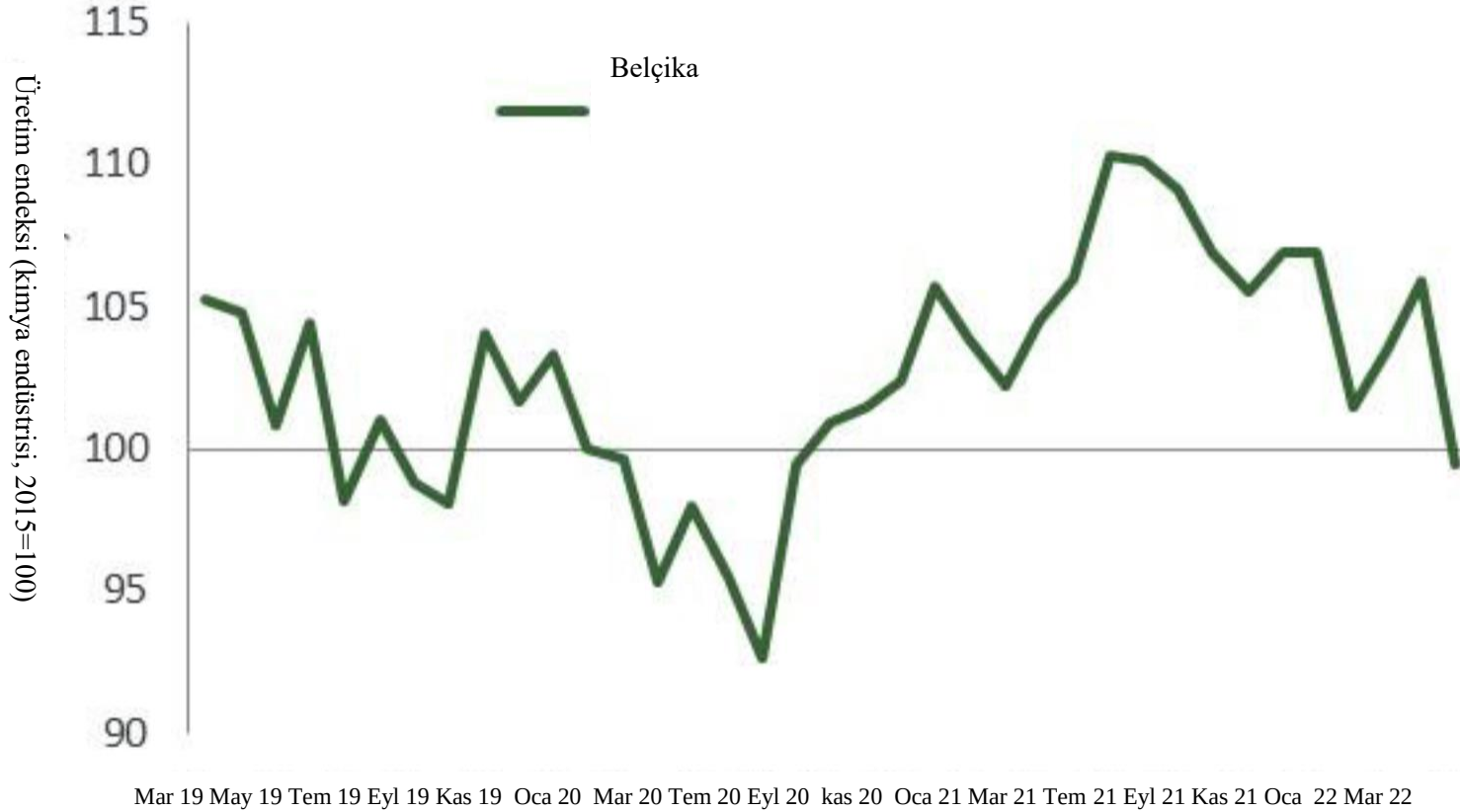


(Oca-Mar-22)
(Eki-Ara-21)
karşılaştırması
-%3.8

- Üretim, aralık 2021'den bu yana üç kez üst üste düştü.
- 2022 yılı birinci çeyreği, 2021 yılı dördüncü çeyreğine göre %3.8'lik çarpıcı bir düşüş sergilemektedir.
- 2022 yılının birinci çeyreğinde üretim, 2021 yılı birinci çeyreği seviyesinin %1.9 üzerindedir.



Belçika: 2022 yılı kimyasal üretimi, bir önceki yıl seviyesinin %0.5 altındadır (Oca-Mar)

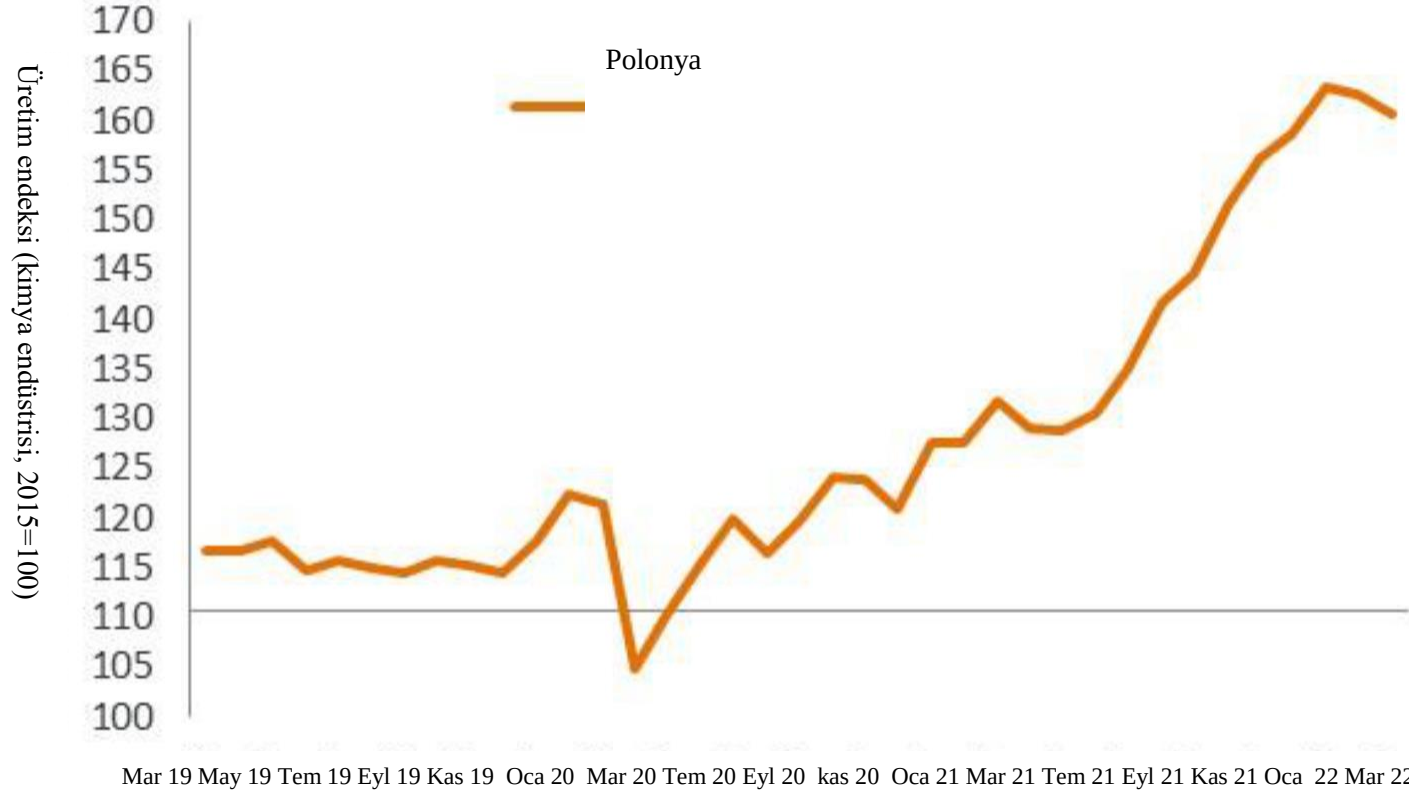


(Oca-Mar-22)
(Eki-Ara-21)
karşılaştırması
-%2.0

- 2022 yılının ilk iki ayındaki üst üste iki pozitiften sonra (ortalama %2.1), üretim 2022 yılının önceki ayına göre Mart ayında %6'lık önemli bir düşüş gösterdi.
- 2022 yılının birinci çeyreği, 2021 yılının dördüncü çeyreğine göre %2.0'lık bir düşüş göstermektedir.
- 2022 yılının birinci çeyreğindeki üretim, 2021 yılının birinci çeyreği seviyesinin %0.5 altındadır.



Polonya: 2021 yılı kimyasal üretimi, 2019 ve 2020 yılı seviyelerinin çok üzerindedir (Oca-Mar)



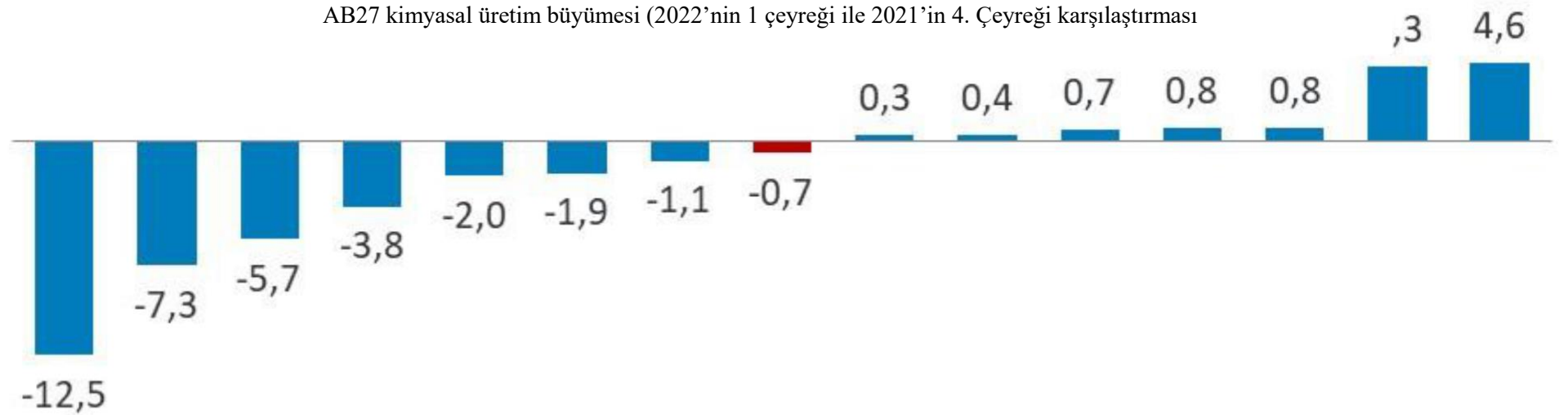
(Oca-Mar-22) (Eki-Ara-21)
karşılaştırması
+%4.3

- Üretim, Ocak 2022'de en yüksek seviyesine ulaşmış ve Şubat-Mart aylarında bir miktar negatif trend sergilemiştir.
- 2022 yılı birinci çeyreğinde, 2021 yılı dördüncü çeyreğine göre +%4.3'lük bir artış olmuştur.
- 2022 yılının birinci çeyreğinde üretim, 2021 yılının birinci çeyreğinin çok üzerindedir (+%25.7).



2022 yılının birinci çeyreğinde birçok AB ülkesinde zayıf bir başlangıç olmuştur

En büyük AB ekonomileri arasında, Hollanda, Belçika, Fransa ve aynı düzeyde olmasa da Almanya'da ciddi bir düşüş olmuştur (2022 yılı birinci çeyreği ile 2021 yılı dördüncü çeyreği karşılaştırması)



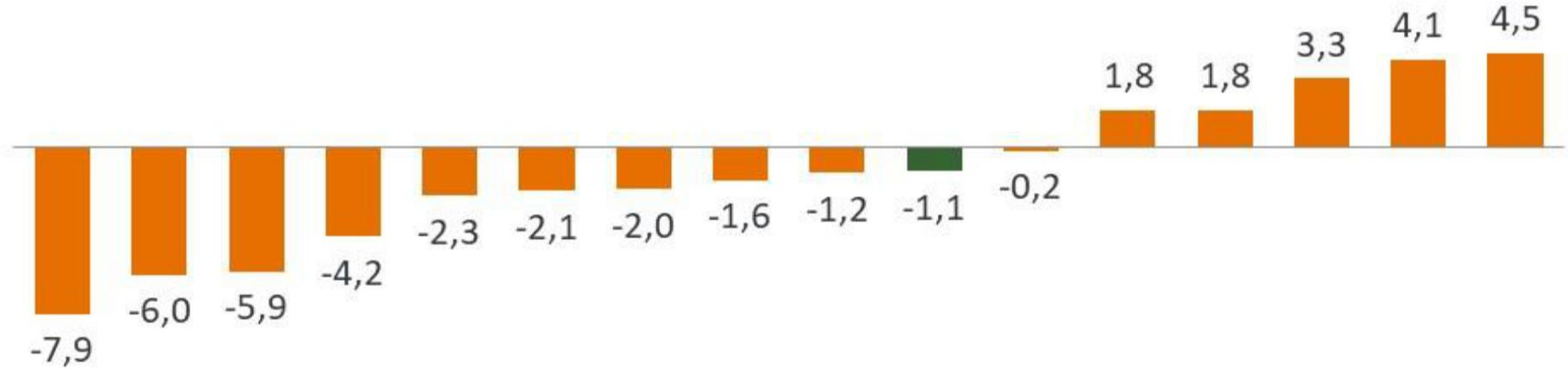
Portekiz Yunanistan Romanya Hollanda Belçika Fransa Almanya AB27 İspanya Çek Cumhuriyeti Danimarka Litvanya İtalya Polonya Avusturya



İspanya ve Belçika, Mart 2022’de kimyasal üretimde iki güçlü düşüş bildirmiştir

Mar-22 ve Şub-22 karşılaştırması: İspanya ve Belçika, Mart 2022’de aynı yılın Şubat ayına göre kimyasal üretimde iki büyük düşüş bildirmiştir.

AB27 ülkelere göre kimyasal üretim büyümesi (Mar-Şub 2022 karşılaştırması)



İspanya Belçika Portekiz Yunanistan Hollanda Litvanya Almanya Bulgaristan Polonya AB27 İtalya Fransa Avusturya Macaristan Çek Cumhuriyeti Danimarka



Kimyasal üretim, 2022 yılında 2021 yılına göre %1.5 artmıştır (Oca-Mar)

Rusya-Ukrayna savaşı, enflasyon baskıları ve arz taraflı kesintiler arttıkça görünüme gölge düşürmeye devam ediyor.

Oxford economics, yüksek düzeyde Rus malı ihtiyacına dayalı olan, avro bölgesi ekonomilerinde sanayi üretiminin azalmasını bekliyor.

Kimyasallar	Üretim büyümesi		Üretim endeksi (2015=100)			Üretim büyümesi		
	2019	2020	2019	2020	2021	2021 - 2019	2021 - 2020	Oca-Mar 2022 (yıllara göre)
AB27 Ülkeleri								
Romanya	-2,3	6,9	107,9	115,4	114,8	6,3	-0,6	-19,4
Portekiz	3,9	-1,4	91,7	90,5	84,4	-8,0	-6,7	-17,7
Almanya	-3,1	-1,4	96,6	95,3	100,1	3,6	5,1	-1,6
Belçika	-3,1	-2,8	102,4	99,5	106,2	3,7	6,7	-0,5
Yunanistan	7,1	0,1	125,2	125,2	129,8	3,7	3,6	-0,5
Fransa	0,3	-8,6	107,2	98,0	103,9	-3,1	6,0	-0,4
İtalya	0,4	-7,8	106,1	97,9	105,5	-0,6	7,8	1,2
AB27	-1,8	-2,2	100,4	98,1	103,9	3,5	5,9	1,5
Hollanda	-3,4	-0,2	103,8	103,6	107,8	3,9	4,0	1,9
İspanya	0,0	-1,9	106,7	104,7	111,4	4,4	6,4	2,0
Çek	-2,8	-3,8	108,5	104,3	112,9	4,1	8,2	4,6
Avusturya	-4,7	11,6	97,1	108,4	113,3	16,6	4,5	6,9
Litvanya	1,5	7,7	122,1	131,5	179,4	46,9	36,4	20,8
Danimarka	4,3	10,0	122,4	134,6	131,6	7,5	-2,2	21,6
Polonya	4,7	1,8	116,0	118,1	138,6	19,5	17,4	25,7
Bulgaristan	2,6	-1,0	116,4	115,3	121,2	4,1	5,2	28,3
Letonya	-1,5	4,2	126,8	132,1	162,8	28,4	23,2	34,6

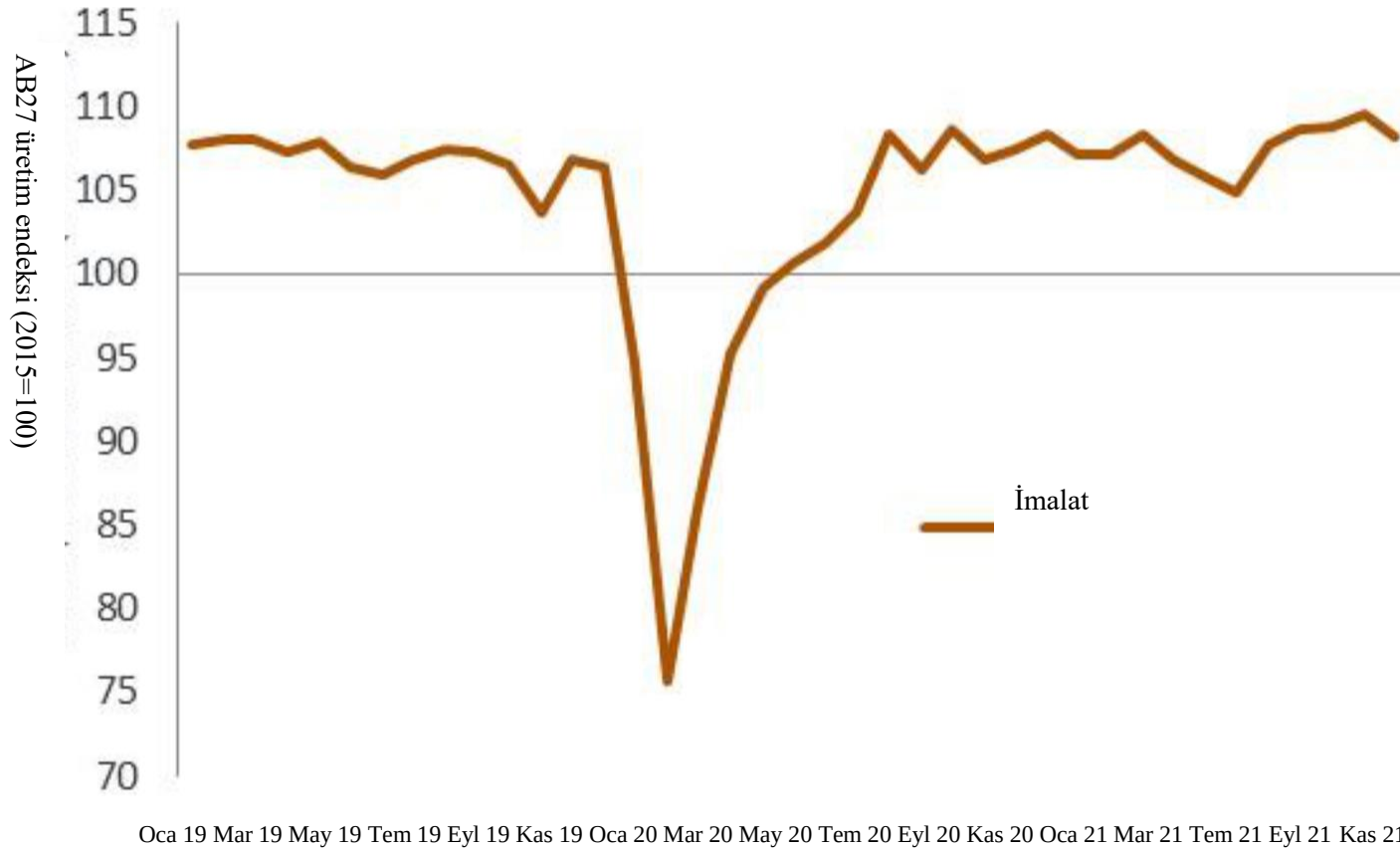
Kaynak: Eurostat ve Cefic Analizi - Haziran 2022



4. Müşterilerin İş Geliştirmesi



2022 yılı imalat çıktısı, 2021 yılı düzeyinin %1.1 üzerindedir (Oca-Mar)



(Oca-Mar-22)
(Eki-Ara-21)
karşılaştırması
-%2.2

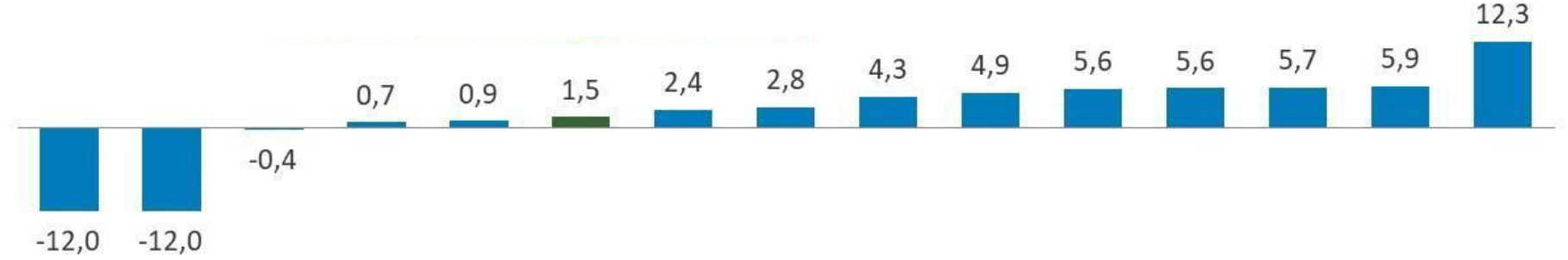
- Üretim, Ocak ile Şubat 2022'de önemli bir değişiklik göstermemektedir.
- Üretim, Şubat 2022'ye göre bu yılın Mart ayında düşüş gösterdi (-%1.2).
- 2022 yılının birinci çeyreğinde, 2021 yılının dördüncü çeyreğine göre %2.2 düştü.
- 2022 yılının birinci çeyreğinde üretim, 2021 yılının birinci çeyreğinde %1.1 üzerindedir.

2022 yılı imalat çıktısı (Oca-Mar) 2021 yılı seviyesinin %1.1 üzerindedir

IFO'nun Mayıs 2022 iş anketine göre, Alman imalatçılar temkinli olmaya ve lojistik problemleri ciddi bir yük olmaya devam ediyor.

Son zamanlarda çok kötümser olan otomotiv sektörü ihracat beklentileri toparlandı. Ancak, otomobil üreticileri uluslararası satışlarda şuanda önemli bir büyüme beklemiyor.

Çoğu AB27 imalat sektörü için üretim büyümesi (Oca-Mar 2022, yıllara göre)
AB27 imalat büyümesi (+%1.1)



Elektrikli aletler Otomotiv Kauçuk ve plastikler Elektrikli ekipmanlar Temel metaller Kimyasallar Metal Ürünler Kağıt Mobilya Makine ve ekipmanlar Tekstil Metalik olmayan madeni ürünler Baskı Yiyecek içecek Farmasötik

Ot.



2022 yılı imalat çıktısı (Oca-Mar) 2021 seviyesinin %1.1 üzerindedir

■ *IFO'nun Mayıs 2022 iş anketine göre, elektrikli alet üreticileri ihracatların istikrarlı bir şekilde artmasını beklemiyor.*

■ *buna karşın makine ve elektrikli ekipman imalatçıları, uluslararası işleri hakkında temkinli bir şekilde iyimser.*

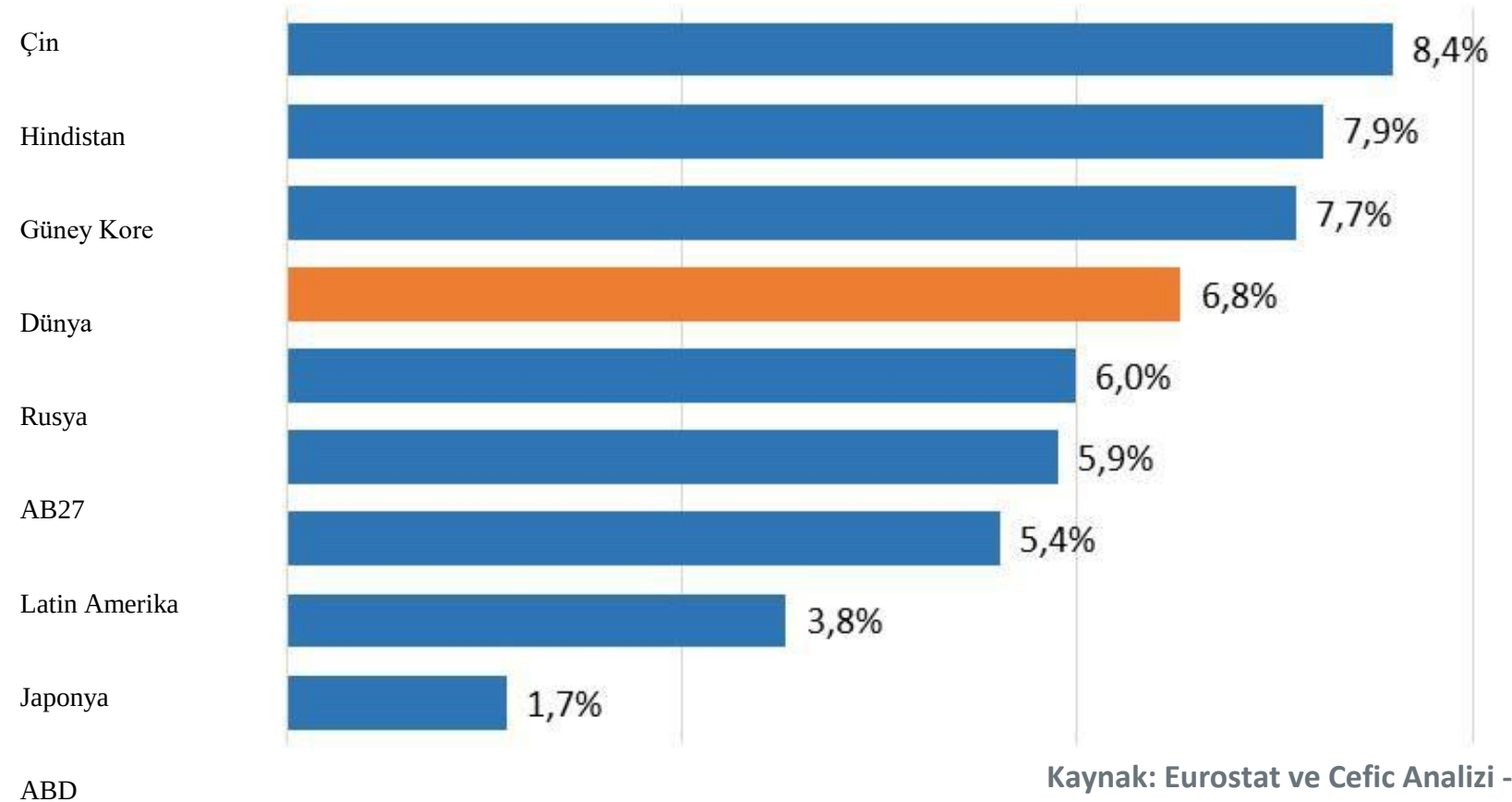
■ *Gıda imalatçıları, gelecek üç ayda ihracatlarda hafif bir düşüş bekliyor. Aynı şey, tekstil sektörü içinde geçerli.*

Sektörlere göre AB27 üretim büyümesi	% üretim büyümesi		Üretim endeksi (2015=100)			% üretim büyümesi	
	2020	2021	Jan•Mar-2020	Oca-Mar-2021	Oca-Mar-2022	Oca-Mar (22/20)	Oca-Mar (22/21)
Farmasötik	7,2	16,8	134,5	143,9	161,6	20,2	12,3
Yiyecek İçecek	-2,7	3,6	105,4	103,8	110,0	4,3	5,9
Baskı	-13,7	5,0	87,5	81,6	86,2	-1,4	5,7
Diğer metalik olmayan madeni ürünler	-5,0	10,3	106,4	111,8	118,1	10,9	5,6
Tekstil	-10,9	9,1	90,4	93,3	98,5	9,0	5,6
Makine ve ekipman	-12,2	12,0	101,7	105,1	110,2	8,4	4,9
Mobilya	-7,5	10,9	99,0	106,7	111,3	12,5	4,3
Kağıt	-3,9	5,9	101,4	101,7	104,6	3,2	2,8
Metal ürünleri	-10,4	11,7	101,7	107,7	110,3	8,5	2,4
Kimyasallar	-2,2	5,9	100,3	103,3	104,8	4,5	1,5
Temel metaller	-11,7	11,1	93,6	97,0	97,9	4,6	0,9
Elektrikli ekipmanlar	-5,5	12,3	103,1	113,1	113,9	10,4	0,7
Kauçuk ve plastik	-7,4	9,1	102,5	109,0	108,5	5,9	-0,4
Otomotiv	-21,5	-0,3	88,0	88,4	77,8	-11,6	-12,0
Elektrikli ev aletleri	5,2	19,2	105,4	149,3	131,3	24,5	-12,0
İmalat	-7,7	8,7	102,6	107,6	108,8	6,0	1,1
İnşaat	-4,6	4,8	107,9	110,1	116,0	7,5	5,3



2021 yılı dünya kimyasal üretimi 2020 yılı seviyesinin %6.8 üzerindedir

Küresel kimyasal üretimi: değişim (2021-2020 karşılaştırması)

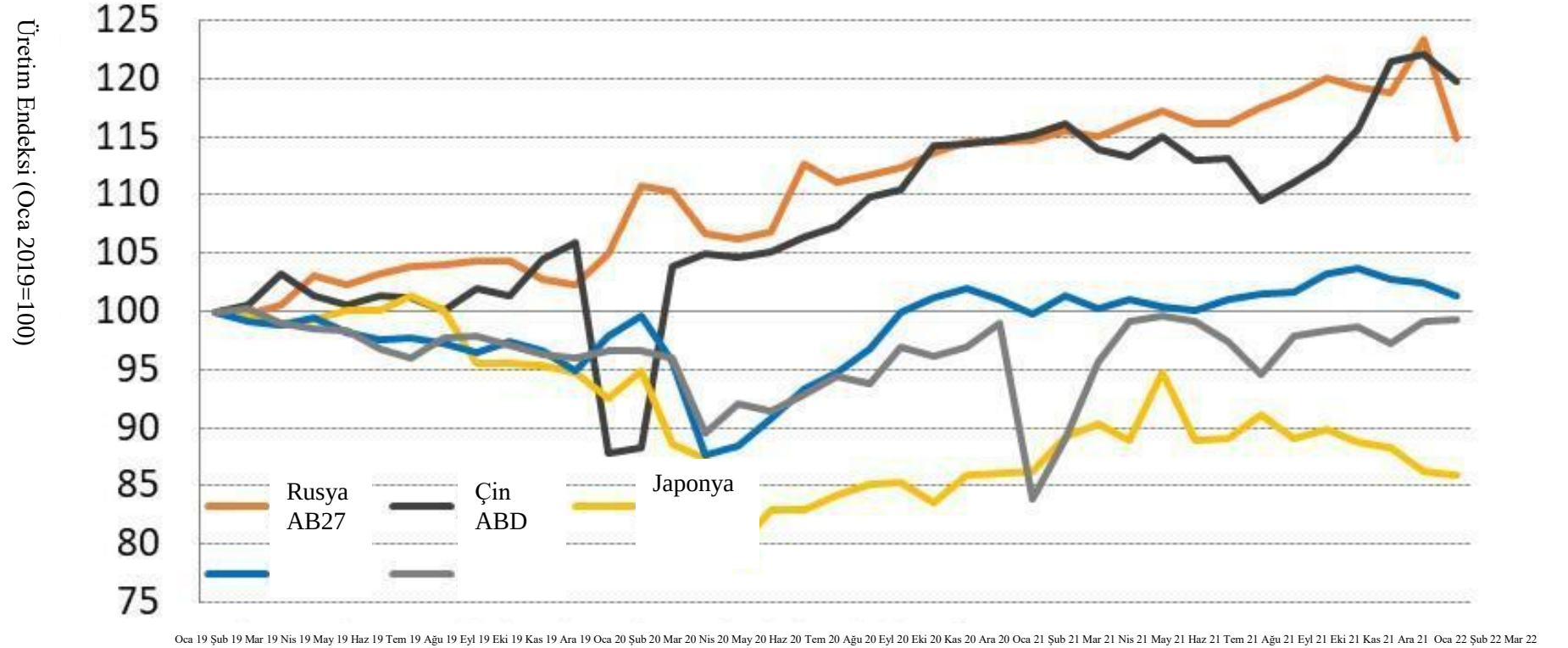


Kaynak: Eurostat ve Cefic Analizi - Haziran 2022



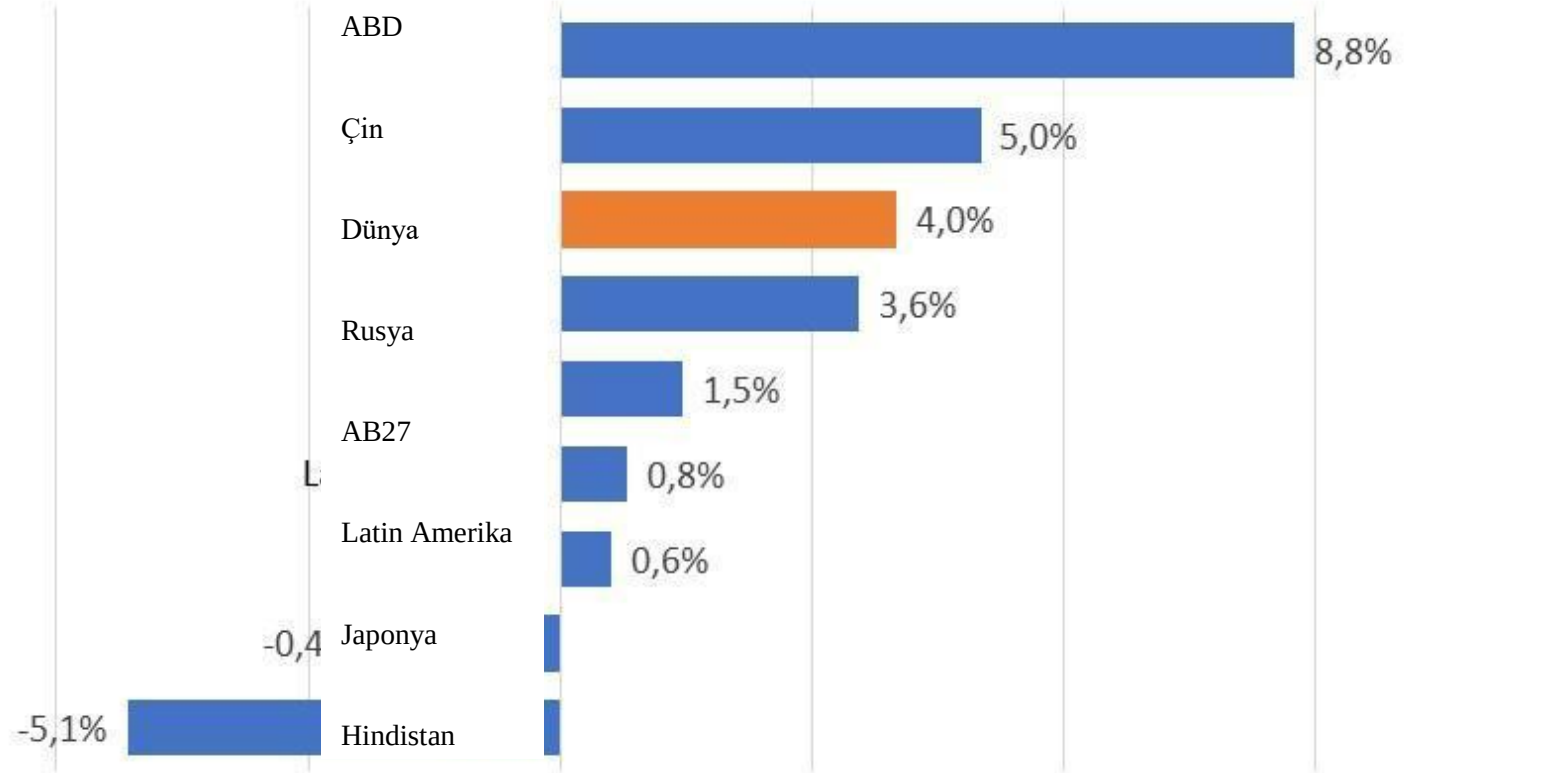
2022 dünya kimyasal üretimi 2021 yılı seviyesinin %4.0 üzerindedir (Oca-Mar)

Ülkelere Göre Küresel Kimyasal Üretimi



2022 dünya kimyasal üretimi 2021 yılı seviyesinin %4.0 üzerindedir (Oca-Mar)

Küresel kimyasal üretimi: değişim (2022-2021 karşılaştırması)



Sistemik tedarik zinciri kesintileri, işgücü kıtlığı ve artan fiyatlar kimya endüstrisinin görünümünü üzerinde baskı oluşturuyor

- Belirsizlik, hala ekonomik ortamı kuşatıyor ve yüksek düzeyde kalıyor. Ekonomik duyarlılık göstergesi daha da düştü. Avrupa'daki satış fiyatı beklentileri, ankete katılan tüm iş sektörlerinde benzeri görülmemiş yeni seviyelere yükseldi.
- Küresel tedarik zincirleri üzerindeki baskı, yarı iletken çip kıtlığı ile mücadeleye devam eden otomotiv sektörü gibi pazarları etkilemeye devam ediyor. Girdi ve işgücü kıtlıkları, Avrupa genelinde kötüleşmeye devam ediyor ve Orta ve Doğu Avrupa ekonomileri bundan en çok etkilenen ekonomiler. Ekipman kıtlığı, yükselen ve yüksek bir seviyede kalan kilit bir faktör olmaya devam ediyor. Avrupa ve Kuzey Amerika, Rusya-Ukrayna savaşının neden olduğu arz kesintilerinin de etkisiyle, muhtemelen nispeten daha yüksek düzeyde kesintilere maruz kalacak.
- Üreticilerin maliyet artışlarını yansıtmaya yeteneği ciddi düzeyde sınırlı. Enerji fiyat şoku, Avrupalı üreticileri ciddi bir baskı altına soktu ve kilit nihai kullanım sektörlerinde düşen talep, üreticilerin maliyet artışlarını yansıtmaya gücünü sınırlayacak. Ayrıca, Çin'deki karantinalar nedeniyle yeni tedarik zinciri belirsizliği de ortaya çıktı.
- Kimya sektörü, 2022 yılının ilk çeyreğinde zayıf bir gelişme göstermeye devam ediyor. Toplam kimyasal siparişleri ve mevcut iş durumuna ilişkin değerlendirmeler, düşmeye devam ediyor. Pozitif satış trendi sona eriyor ve 2022 başında düz bir yol izliyor. İhracat rakamları 2022 yılının ilk iki ayında rekabet gücümüzün zayıfladığını gösterirken, çoğu AB ülkesinde kimyasal üretim Mart ayında ciddi düzeyde düştü ve ticari veriler daha fazla baskıyı işaret ediyor.
- Enerji maliyeti ve tedarik zinciri kesintileri, görünümü olumsuz etkiliyor. Enerji fiyatlarında devam eden ani artışlar ve tedarik zinciri kesintilerindeki kalıcılık, 2022 yılının ikinci çeyreği için büyüme yönünden kısa vadede daha büyük bir aşağı yönlü risk oluşturmaya devam ediyor. Üretimin, 2021 yılında kaydedilen %5.9 seviyesinden daha da aşağıya inerek, 2022 yılında %1'den az büyümesi bekleniyor.
- Avrupa ekonomisi hala iki zorlukla karşı karşıyadır: birincisi, mevcut ekonomik krize ve küresel durgunluğa nasıl daha iyi direnileceği. İkincisi, Avrupa'nın istikrarsız/riskli Bölgeler/ülkelerden ithalata bağımlılığının nasıl azaltılacağıdır (Avrupa'yı yeniden güçlendirme). Rusya, bu konuyu açıklayan iyi bir örnektir.

Teşekkür ederiz.



Cefic Hakkında

1972’de kurulan Avrupa Kimya Endüstrisi Konseyi Cefic, Avrupa genelinde 1.1 milyon iş sağlayan ve dünya kimyasal üretiminin %15’ini oluşturan büyük, orta ve küçük ölçekli kimya şirketlerinin sesidir. Cefic üyeleri, değer zincirindeki çeşitli sektörleri temsil eden endüstri birlikleri ile ortaklıklarla tamamlanan, iş dünyasının en aktif ağlarından birini oluşturuyor. Üyelerimizin tam listesine, Cefic web sitesinden ulaşılabilir. Cefic, tüm dünyadaki kimyasal imalatçıları ve üreticilerini temsil eden ve dünya çapında kimyasal yönetimini iyileştirmek için UNEP ve OECD gibi küresel kuruluşlarla yaptığı işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan Uluslararası Kimya Dernekleri Konseyinin (ICCA) aktif bir üyesidir.

Avrupa Kimya Endüstrisi Konseyi AISBL – Rue Belliard, 40 - 1040 Brüksel – Belçika Şeffaflık
Sicil No 64879142323-90

