



Soldan sağa konuşmacılar: Frans Stokman (Moderatör) – Yönetici Direktör, Petrokimyasallar Avrupa, Cefic; Florian Bertrand Vernay – İletişim, Kamu İlişkileri ve Sürdürülebilirlik Başkan Yardımcısı, Unilever; Alex Lidback – Başkan Yardımcısı & Kimyasal Analizleri Başkanı, ICIS; Tin Ngyuen – Danışmanlık Başkanı, ICIS; Moncef Hadri – Baş Ekonomist, Cefic; Bernd Elser – Kıdemli Yönetici Direktör, Kimyasallar ve Doğal Kaynaklar Küresel Endüstri Lideri, Accenture

Bu oturum 4 bölümden oluşmaktadır: İlk kısımda Moncef Hadri, kimya sektöründe geçmişte gördüğümüz trendleri ve güncel durumu özetlemiştir. İkinci kısımda ise ICIS veritabanlarından faydalanarak talebin geleceği incelenmiştir. Sonrasında Accenture tarafından geleceğin bizden talep edecekleri ve taleplerin hangi alanlardan kaynaklanacağı değerlendirilmiştir. Son olarak da Florian Vernay, değer zincirleri bağlamında tüm bu trenleri yorumlamıştır.

1. Avrupa Kimya Sanayi Güncel Durum

Küresel kimyasal madde satışlarının durumunu inceleyerek konuşmasına başlayan Hadri, Çin'in market payının %45 olduğunu ve Avrupa'nın 3 katı kimyasal üretim gerçekleştirdiğini belirtmiştir. Bundan 20 yıl önce, Avrupa'nın market payının %28 olduğunu ve Çin'e kıyasla üretimdeki durumunun bugünün tam tersi olduğunu açıklamıştır.

Ancak, güncel enerji krizi bağlamında bu tablonun yine de pozitif olduğunu ifade eden Hadri, Avrupa'nın Çin'den sonra ikinci en büyük kimyasal madde üretimine sahip olduğunu ve Avrupa'nın yıllık 30 milyar euro yatırımda bulunduğunu eklemiştir.

Hadri, Avrupa'nın en büyük ikinci Ar&Ge yatırımcısı olması, 650 milyon Euro'luk en büyük ikinci tüketici marketi olması ve yıllık 5 milyon istihdam sunmasıyla hala güçlü bir konumda olduğunu öne sürmüştür.





2022 ve 2023'teki ekonomik gerilemenin ardından, 2024'ün ilk 8 ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %3 büyümeye gözlemlendiğini paylaşan Hadri, Çin'de böyle bir ekonomik gerilemenin söz konusu olmadığını ve Çin'in yıllık %9 büyümeye kaydettiğini açıklamıştır. Ancak güçlü bir Avrupa için güçlü bir Çin'in şart olduğunu da eklemiştir.

Hadri, 2022 ve 2023'te toplam %20'lik büyümeye kaybının ardından Almanya'da 2024 yılında kimyasal üretimde %5'lik bir büyümeye gözlemlendiğini ancak Birleşik Krallık'ta üç yıl arka arkaya kimyasal üretimde negatif büyümeye kaydedildiğini paylaştı.

Avrupa'nın en büyük güçlerinden birinin ticaret olduğunu belirten Hadri, Avrupa'nın en fazla ihracat yaptığı ilk üç ülkenin sırasıyla Amerika, Çin ve Birleşik Krallık olduğunu ve bu üç pazarın Avrupa'nın ihracatının %45'ini oluşturduğunu ifade etti.

Çin'in 2023'te ilk defa Avrupa'nın en büyük ithalatçısı pozisyonuna geldiğini aktaran Hadri, Çin'in Avrupa ithalatı'nın %80'ini oluşturduğunu ve Çin'den 35 milyar euro değerinde ithalat yaptığımızı ancak Çin'e ihracatımızın bu rakamın ancak yarısı olduğunu ve bu ticaret açığına Avrupa'nın dikkat etmesi gerektiğinin altını çizdi.

Hadri'nin değindiği başka bir önemli nokta ise, Avrupa'nın ihracatının son 20 yılda yılda %5'lik büyümeye kaydederek 200 milyar euro'ya ulaşmasına karşın, Avrupa'nın küresel ihracat piyasasındaki payının %25'ten %18'e düşmesi oldu. Hâla ihracatta dünya birincisi olmasına rağmen, Avrupa'nın rekabetçilik açısından sorunlar yaşadığını aktardı.

Hadri, daha az rekabetçi olmanın en büyük iki sebebi olarak, büyük oranda regülasyonlara bağlı olan enerji maliyetleri ve talep sorunlarını öne sürdü.

Avrupa'nın enerji tüketiminin 3'te biri doğal gaz ve 3'te biri elektrikken, Avrupa'daki doğal gaz fiyatlarının Amerika'dan en az 3 kat daha fazla olduğunu açıklayan Hadri, enerji maliyetlerimizi azaltmamız gerektiğini ifade etti.

Konuşmasının devamında talep sorunlarına değinen Hadri, azalan taleplerin sadece Avrupa'yı değil bütün dünyayı etkileyen bir sorun olduğunu vurguladı. Kimya sektörü büyürken imalatın azaldığını ifade eden Hadri, düşük üretimi düşük talebin bir yansıması olarak değerlendirdi. Ve talep eksikliği olan bir ortamda kapasite yatırımlarının da gerçekleşmeyeceğini aktardı.

Avrupa'nın 2024'teki kimyasal kapasitesinin kendi uzun vadeli ortalamasının altında olduğunu, öte bir yandan Amerika'nın 2024'te kendi uzun vadeli ortalamasının oldukça üstünde seyrettiğini paylaşan Hadri, güncel olarak Avrupa'nın bu kıstasta Amerika'nın gerisinde kaldığını belirtmiştir.

Avrupa'nın dışa (özellikle de Çin'e) bağımlılığını değerlendirmek üzere Avrupa Komisyonu'nun, yaptığı bir çalışmadan bahseden Hadri, taranan 1500 ürünün 600'ünün (200'ü Çin), tedarik zincirini aksatma riski taşıdığını paylaştı. 1 yıl süren ve 220 ülkeyi kapsayan bu araştırmanın sonucunda Avrupa'nın dışa bağımlılığı tescil edilmiştir.





Sonuç olarak, Avrupa'nın kısa vadede enerji maliyetlerini azaltması uzun vadede ise dışa bağımlılıklarını irdelemesi gerektiğini ifade eden Hadri, bu amaç doğrultusunda Antwep Deklarasyonu ve Draghi Raporu'nun önemini vurgulayarak konuşmasını sonlandırmıştır.

2. Talebin Geleceği

Kimya sektörünün, daha önce hiç görülmemiş bir oranda "overcapacity" (kapasite fazlası) konumunda olduğunu belirterek konuşmasına başlayan Lidback, çeşitli kimyasalların küresel kullanım oranlarına dair 2030 projeksiyonlarını ele aldı.

Etilen'in kullanım oranının genel anlamda düşük olacağını belirten Lidback, bu maddenin oldukça dik bir maliyet eğrisi olduğunu ifade etti. Lipback, dünya genelindeki üretimin çoğunda yan ürün olarak karşımıza çıkan propilen ve aromatik bir kimyasal olan paraksilen için de düşük kullanım oranlarının geçerli olacağını aktardı.

2050 yılına kadar polimerlere olan tabelin dünya genelinde büyümeye devam edeceğini belirten Lipback, AB27 bölgesinde de benzer bir şekilde polimerlerin talep hacminin sürekli olarak büyümeye devam edeceğini paylaştı.

Lipback, ilgili S-eğrilerine dayanarak, Güney Yarımküre'deki yüzdelik büyüme hızının, önümüzdeki 20-25 yılda Kuzey Yarımküre'ninkinden daha yüksek olacağını açıklayarak sözü Tin Ngyuen'e verdi.

Ngyuen, talebin düşük olduğu ve arzın yüksek olduğu bir ortamda, işletmelerin gelişmesi, adapte olması ve inovasyon yapmasının önemini vurgulayarak konuşmasına başlamıştır.

Enerji güvenliği için AB Yeşil Mutabakatı, Antwerp Deklarasyonu ve Draghi Raporu'nun muhakkak göz önünde bulundurulması gerektiğini ifade eden Ngyueen, döngüsel ekonomi tarafından desteklenen geri dönüşüm endüstrisini arz fazlası olmayan ve dolayısıyla umut vadeci bir alan olarak yorumladı. Ayrıca Avrupa'nın geri dönüşüm endüstrisinde, Tek Kullanımlık Plastikler Direktifi ve AB Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Yönetmeliği sayesinde lider konumda olduğunu belirten Ngyuen, ileriye dönük bu konunun stratejik değerinin artacağını paylaştı. Ancak kimyasal geri dönüşüm kotasının artırılması gerektiğini de vurgulayan Ngyuen, bu alanda yatırımcıların hevesli olduğunu ancak hangi polimerlerin kimyasal geri dönüşüm kapsamında değerlendirileceğine dair kafalarda soru işaretleri olduğunu ve regülasyonlara tam bir güven duyulmadığını belirtti.

Ngyuen, diğer bir yandan biyopolimer yatırımlarının da havacılık yakıtlarına olan ilgiden ötürü artacağını öngörmüştür.

Cefic'in 2050 Raporu kapsamında ICIS'in yürüttüğü çalışma, AB27 bölgesinde toplam polimer talebinin "2050 İklim Nötrlüğü" senaryosunda, "2050 Temel Durum" senaryosuna göre %10 daha az olacağını öne koymuştur.





Nguyen, Avrupa piyasalarındaki talep fırsatlarından faydalanabilmek ve yatırımları çekebilmek için, net ve sade regülasyonlara ihtiyaç olduğunu tekrarlayarak konuşmasını sonlandırdı.

3. Geleceğin Talebi

Elser, nihai ürünlerdeki ilgili kimyasal payının, tekstil, otomotiv ve tüketici elektroniği alanlarında artacağını belirterek konuşmasına başladı.

Tüketici endüstrileri seviyesinde, sürdürülebilirlikle ilgili olan ürünlerin performansının geleneksel olarak pazarlanan ürünlere oranla daha yüksek seyrettiğini ifade eden Elser, sürdürülebilirlikle ilgili işletmeler ve geleneksel işletmelerin detaylı kıyaslamalarına dayanarak bu talep trendinin devam edeceğini belirtti.

Elser, geleneksel segmentlerdeki büyümenin de artacağını ancak, 2023'ten 2028'e sürdürülebilirlikle ilgili talep %11 CAGR (bileşik yıllık büyüme oranı) ile artarken, "geleneksel" talebin %2.4 CAGR ile artacağını belirterek sözünü tamamladı.

4. Yeşil Dönüşüm'de Mevzuatların Rölü

Unilever'i temsil eden Vernay, şirketinin gerçekleştirdiği bir tüketici anketinin sonuçlarını değerlendirerek konuşmasına başladı: Ankete katılan müşterilerin %50-%60'ı daha fazla sürdürülebilir ürün satın almak istediklerini belirtmesine rağmen müşterilerin sadece %10'unun bu tarz ürünleri tercih ettiği gözlemlenmiştir.

Fiyat ve performansın, yeşil ürünlerin benimsenmesinin önündeki en büyük iki engel olduğunu ifade eden Vernay, genel olarak "yeşil" bir markanın fiyat endeksinin %1.25-%1.50 arasında olduğunu ve müşterilerin genellikle yeşil ürünleri daha verimsiz olarak değerlendirdiğini paylaştı.

Gelecek talebi arttırmak amacıyla ürünlerin ikiz geçişi için, değer zincirlerinin de dönüştürülmesi gerektiğinden bahseden Vernay, bu noktada mevzuatların da destekleyici/teşvik edici olması gerektiğinin altını çizdi.

Vernay, mevzuat değişikliklerinin kısa vadede belirsizlik ortamı yarattığını, zorlayıcı olduğunu hatta belki bazı inovasyonların önünü kesme riski taşıdığını ancak, uzun vadede net sıfır hedeflerine ve plastik kirliliği konularına bağlılığımızı göstermek için bu değişikliklerin şart olduğunu ifade etti.

Özellikle Unilever adına konuşan Vernay, üretilen ürünlerin sıfır emisyon senaryosuna uygun bir rotada ilerlemesini ve yenilenebilir enerjiyle üretilen ya da geri dönüştürülmüş karbon içeren malzemeler kullanılmasını yeterince teşvik eden bir mevzuat olmadığını vurgulayarak konuşmasını sonlandırmıştır.





14-15 Kasım Chemical Convention Açılış & Accenture Oturumu: Geleceğin Talebi – Talebin Geleceği

Panelin son kısmında, Moderatör Frans Stokman, katılımcılardan sorulara yer vermiştir. Bu doğrultuda, ilk soru çoğunluğu kârlılık sorunları yaşayan Avrupa şirketlerinde, inovasyona nasıl yer verileceği olmuştur.

Lidback, kısa vadede şirketlerin krakerler gibi pek çok mal varlığını/demirbaşını devredışı bırakacağından ve böylece inovasyon hızının yavaşlayacağından ancak regülasyonların iyileşmesi ve rekabetçiliğin geri kazanılmasıyla, inovasyonlar için gerekli olan finansmanı Avrupa'nın elde edeceğini söyleyerek bu soruyu yanıtladı. Hadri ise, bir şirketin ancak piyasaları doğru takip ederek inovasyon dahil farklı alanlara yatırım yaparak, talebi körüklemesi ve bunun sonucunda büyüme kaydetmesiyle birlikte nakit paraya sahip olabileceğini belirterek bu soruyu cevapladı.

Başka bir katılımcı ise 2009 krizi, Covid krizi ve son dönemki enerji krizinden yola çıkarak Lipback'e projeksiyonlarında kullandığı modelin, 2050'ye kadar gerçekleşmesi oldukça muhtemel olan bir krizi göz önünde bulundurup bulundurmadığını sormuştur. Lipback, ortalama her 10-12 yılda bir majör bir ekonomik kriz gözlemlendiğini kabul ederek trendlerin yumuşatıldığını ancak büyük etki bırakan bu tarz krizlerin net bir şekilde modellenmesinin çok kolay olmadığını belirterek soruyu yanıtladı.

Online katılımcılardan da alınan birkaç sorunun ardından, Moderatör Frans Stokman tüm panelist ve katılımcılara teşekkür ederek oturumu sonlandırmıştır.

