

AB27 Kimya Sektörü: Son Gelişmeler:



29 Haziran 2023

Dr Moncef Hadhri
Ekonomik İşler
mha@cefic.be



Küresel sanayi üretimi Mart ayında daraldı ve küresel imalat PMI Nisan ayında değişmedi

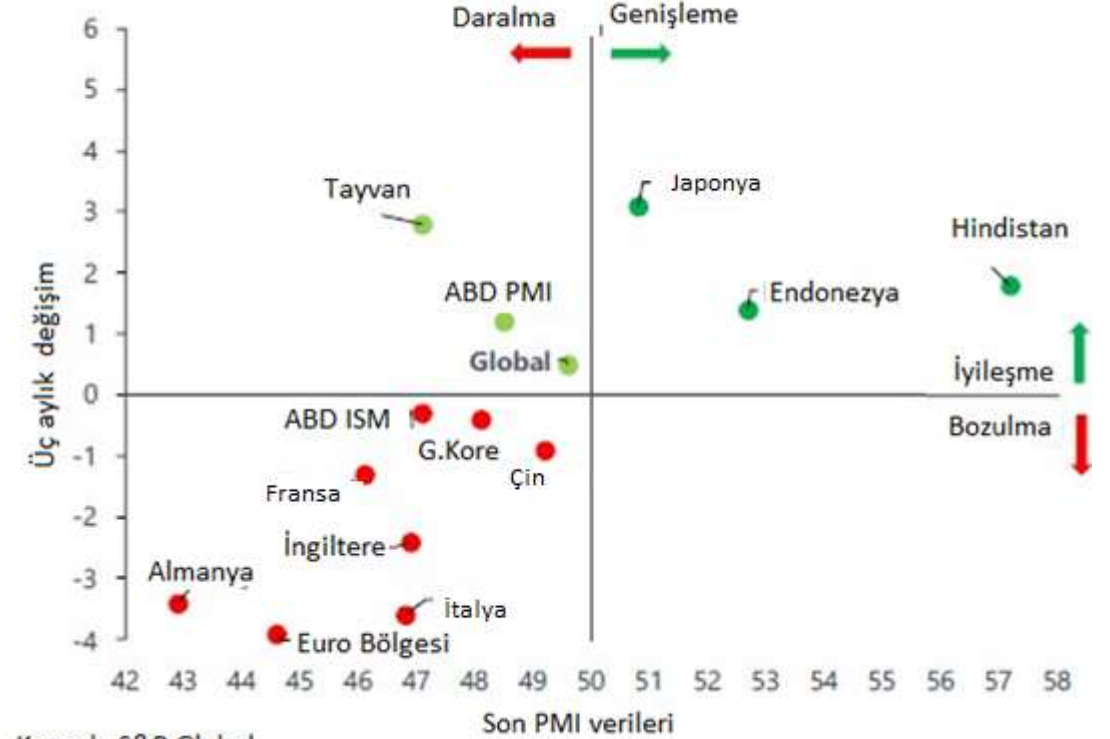


Dünya: Endüstriyel Üretim & PMI



Global üretim faaliyeti

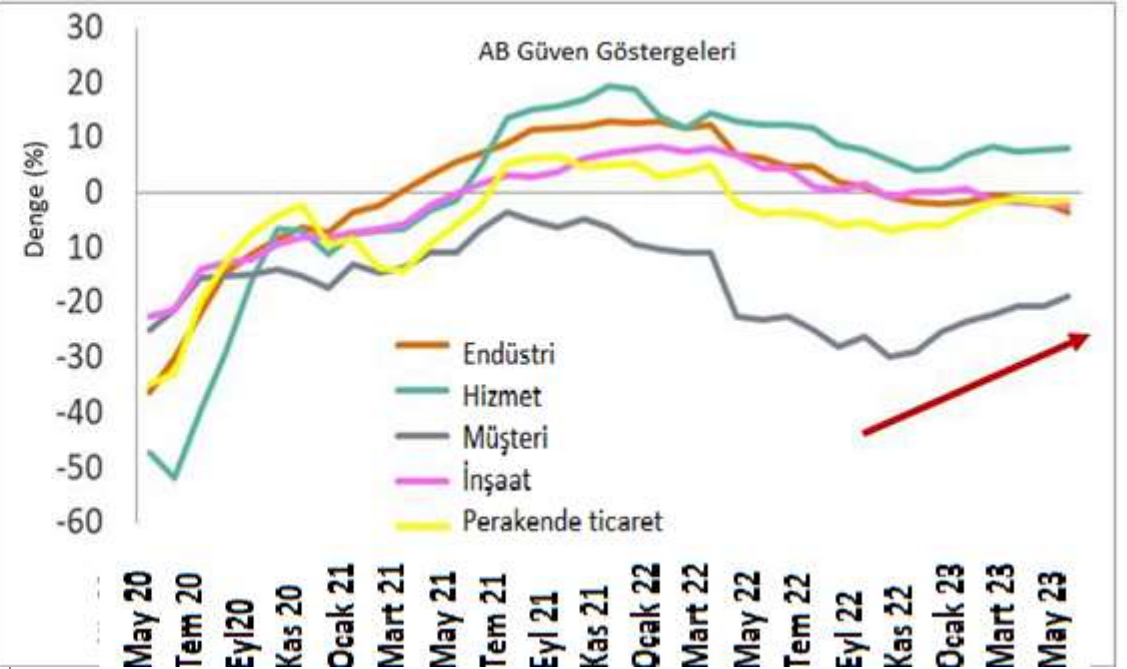
Son üretim PMI ve üç aylık değişim (noktalar)



Çin endüstrisi anlamlı bir şekilde hayal kırıklığı yaratmaya devam ediyor: Çin'in istikrarlı düşük performansı, zayıf sabit yatırım ve tüketim malları harcamalarından kaynaklanmaktadır.



Ekonomik Güven Göstergesi azaldı ve tüketici güvenli azalan bir eğilimle toparlanmaya devam etti



ESI'nin Mayıs ayındaki düşüşü sanayi, hizmetler ve özellikle perakende ticaret sektörlerindeki düşük güvenden kaynaklandı. İnşaat sektörü güvenli büyük ölçüde değişmezken, tüketici güvenli azalan bir hızla da olsa toparlanmaya devam etti.

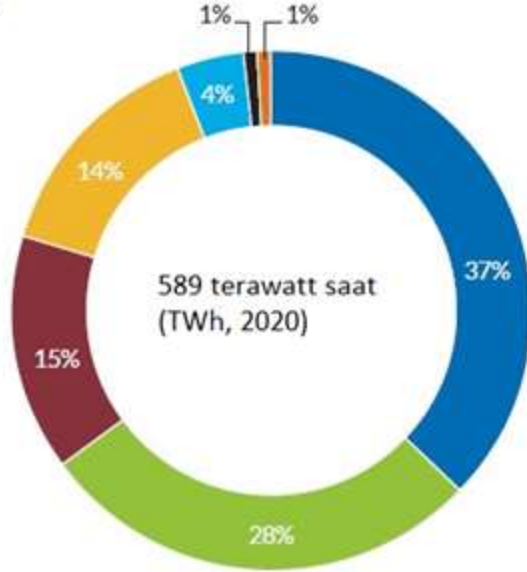


Kaynak: Eurostat ve Cefic Analizi 2023: Eurostat'a göre, anketlerden elde edilen yanıtlar, olumlu ve olumsuz yanıt veren katılımcıların yüzdeleri arasındaki fark olarak oluşturulan bakiyeler şeklinde toplanmaktadır.

2022'de Etilen Nakit Maliyeti (ECC): 2021 seviyelerinin %70 üzerinde



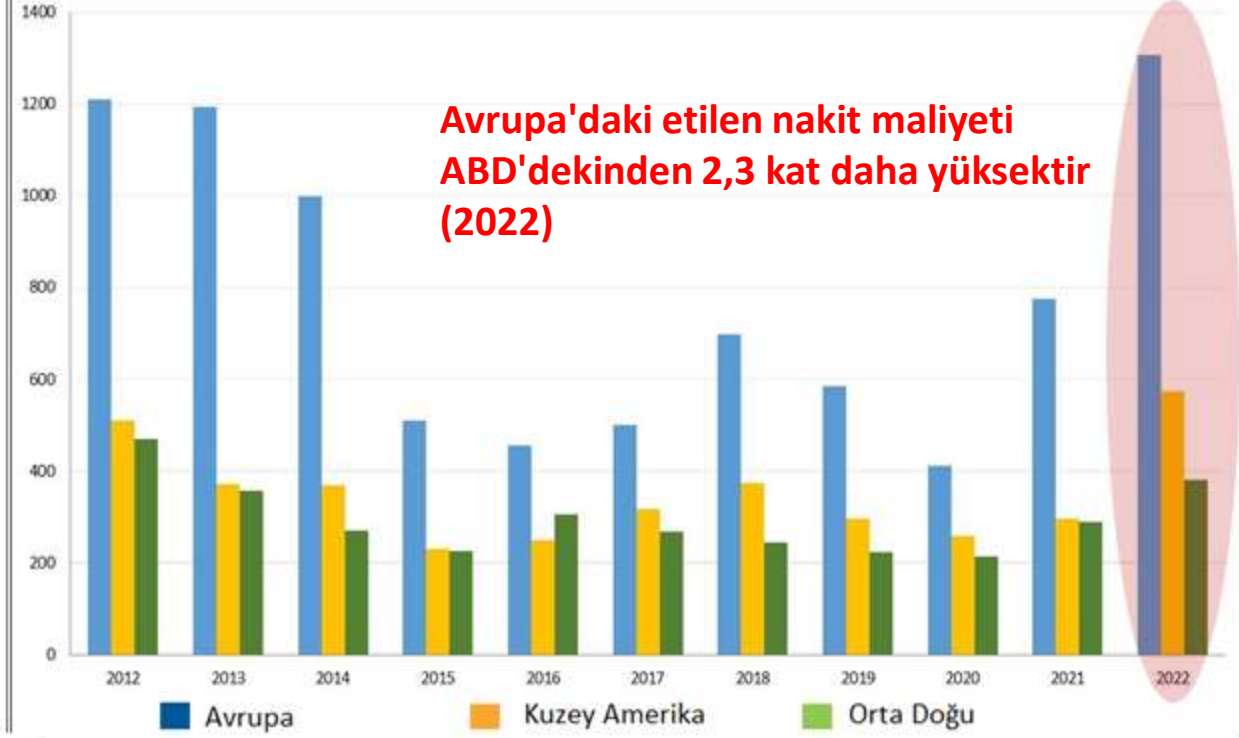
AB27 kimya endüstrisinde kaynağına göre toplam enerji tüketimi (% 2020)



Kaynak: Eurostat

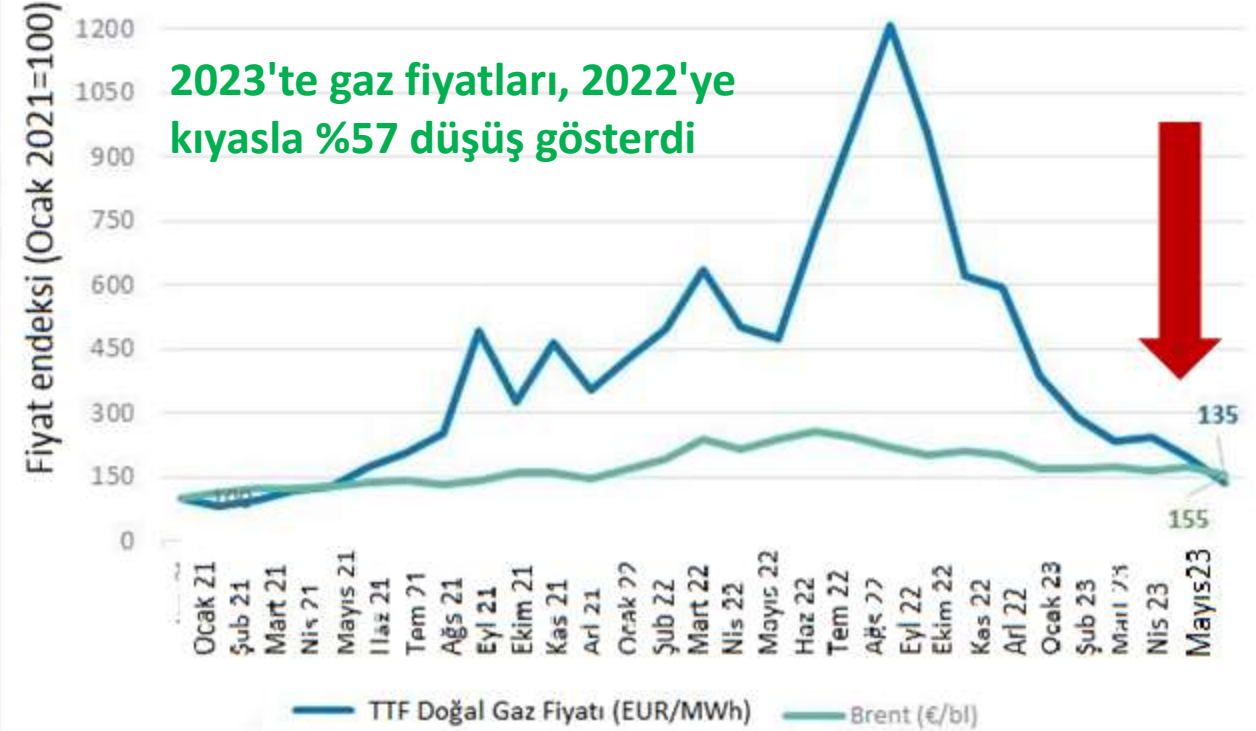
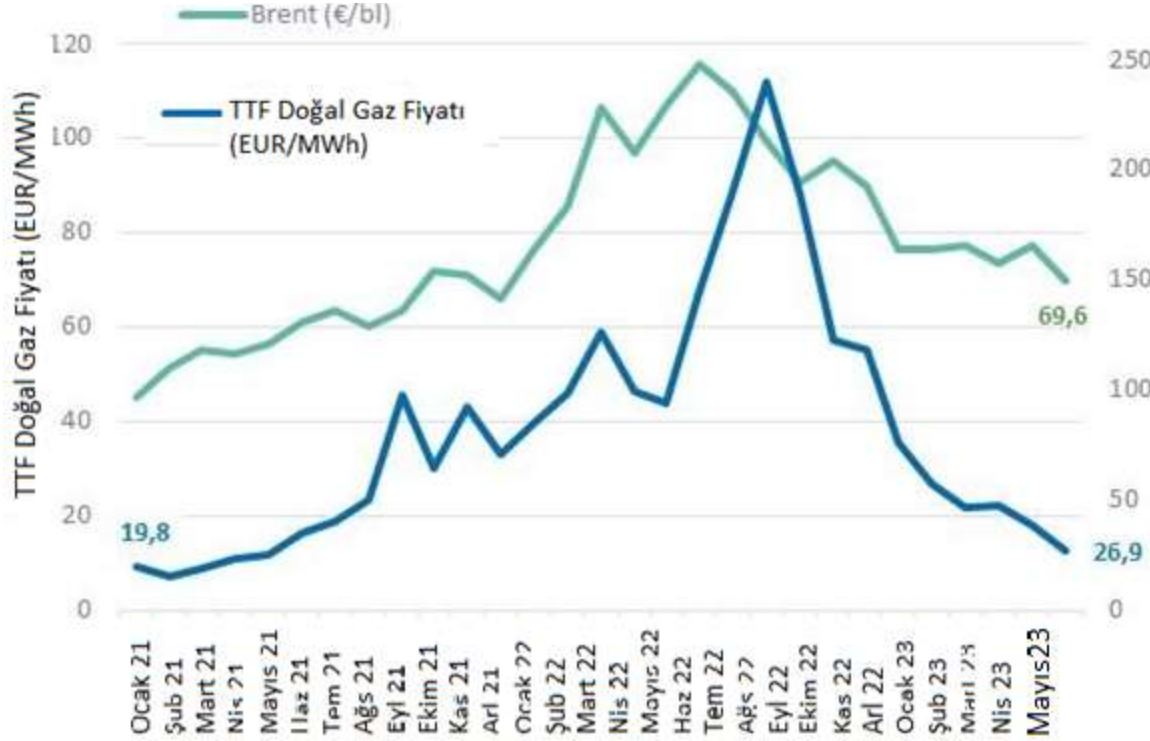
Bölgesel buhar kırıcılarının etilen nakit maliyeti (US\$/ton C2)

I·C·I·S
Independent Commodity
Intelligence Services



Yüksek üretim maliyetleri Avrupa'daki kimya sektörünü zorlamaya devam ediyor

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



2023'te gaz fiyatları, 2022'ye kıyasla %57 düşüş gösterdi

2023'te petrol fiyatları 2022'ye kıyasla %20 düşüş gösterdi

	TTF Doğal Gaz Fiyat Endeksi	Brent Endeksi	Nafta endeksi	Petrokimya asal fiyat endeksi	Gübre fiyat endeksi (RHS)
Ock/May 21	98	114	111	108	108
Ock/May 21	220	166	152	116	171
2023/2021	124%	46%	37%	8%	58%

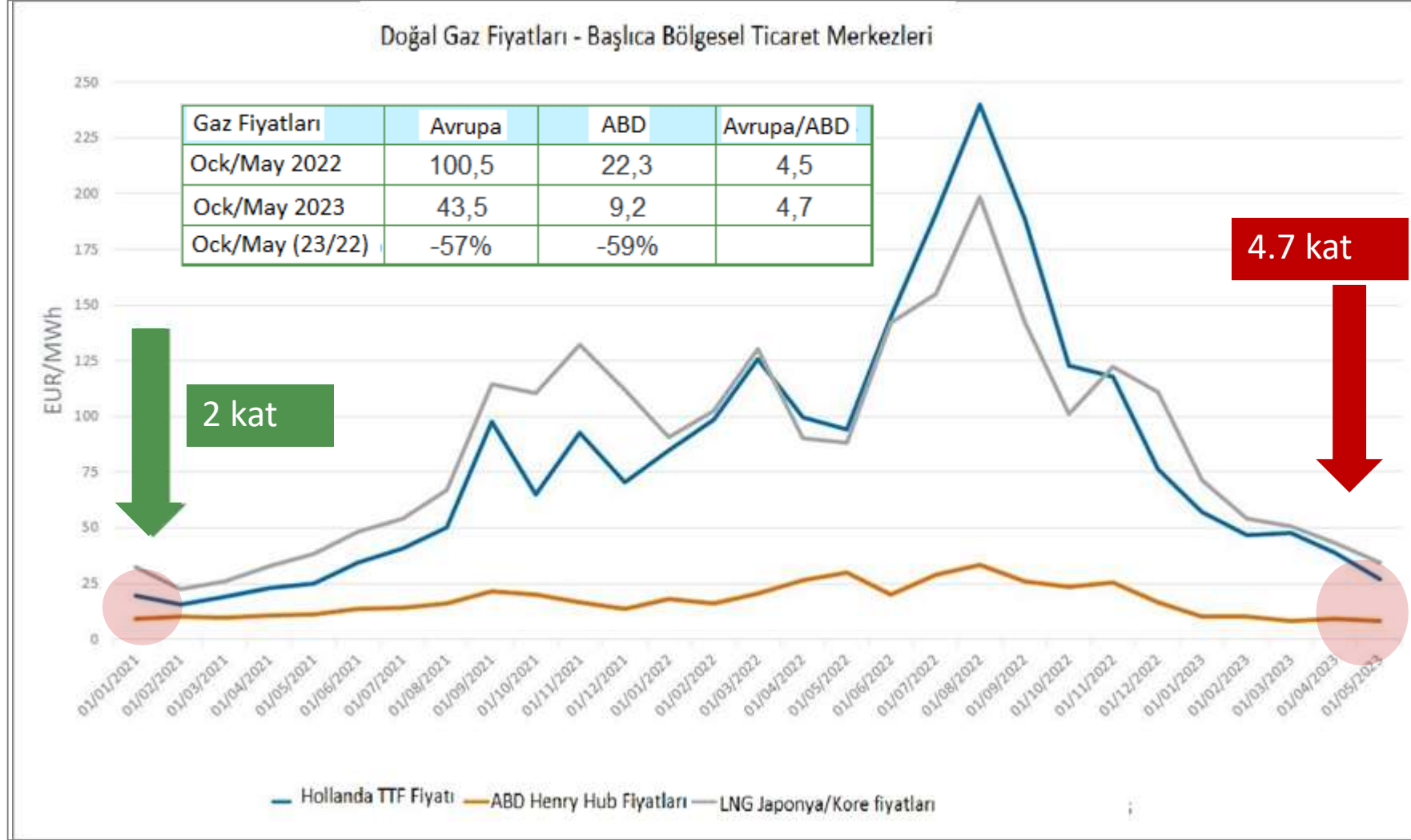


Gaz fiyatları Avrupa'da ABD'ye kıyasla hala 4,7 kat daha pahalı



Ağustos-22'den bu yana gaz fiyatlarında derin bir düşüş var, ancak ABD'dekinden 4,7 kat daha yüksek

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



AB27 Sanayide satış fiyatı beklentileri daha da düştü



Satış fiyatı beklentileri sanayi, hizmetler, perakende ticaret ve daha az oranda inşaat sektörlerinde daha da düştü.

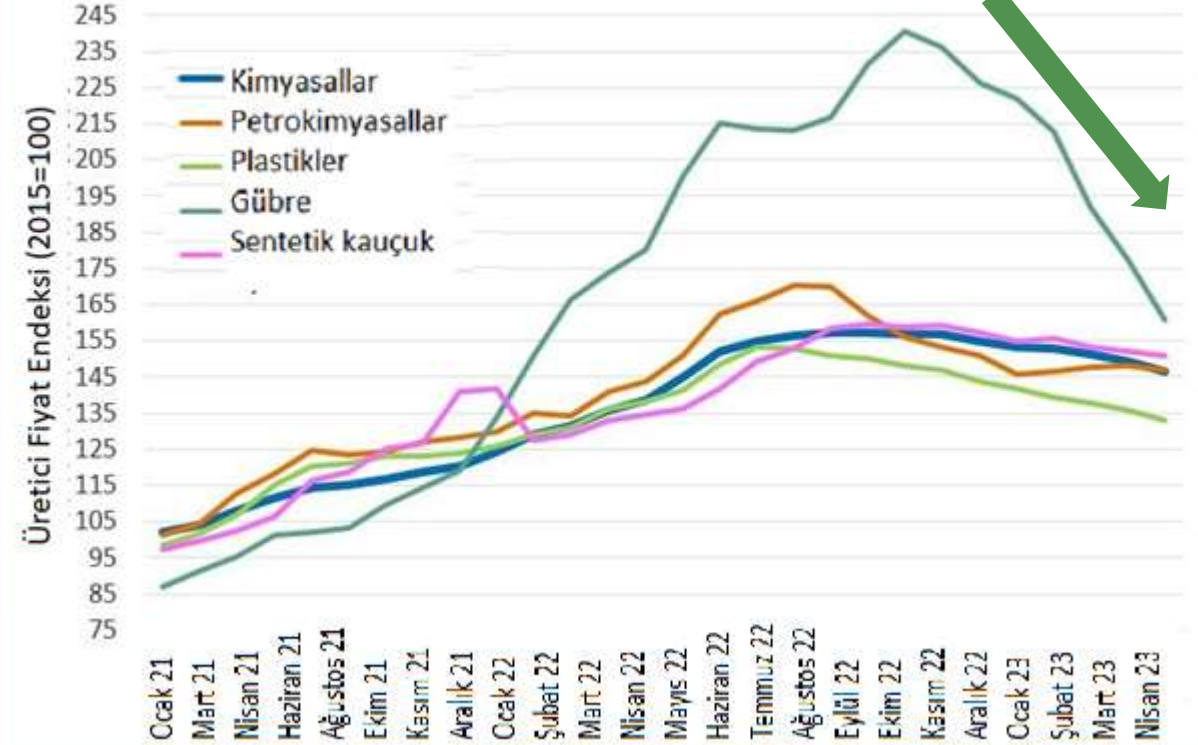


Satış fiyatları 2023 yılında önemli ölçüde düştü, ancak yine de bir önceki yılın seviyelerinin %5 üzerinde (Ocak-Nisan 2022)

AB27 Üretici fiyatları: Ocak - Nisan 2023 (y-o-y)



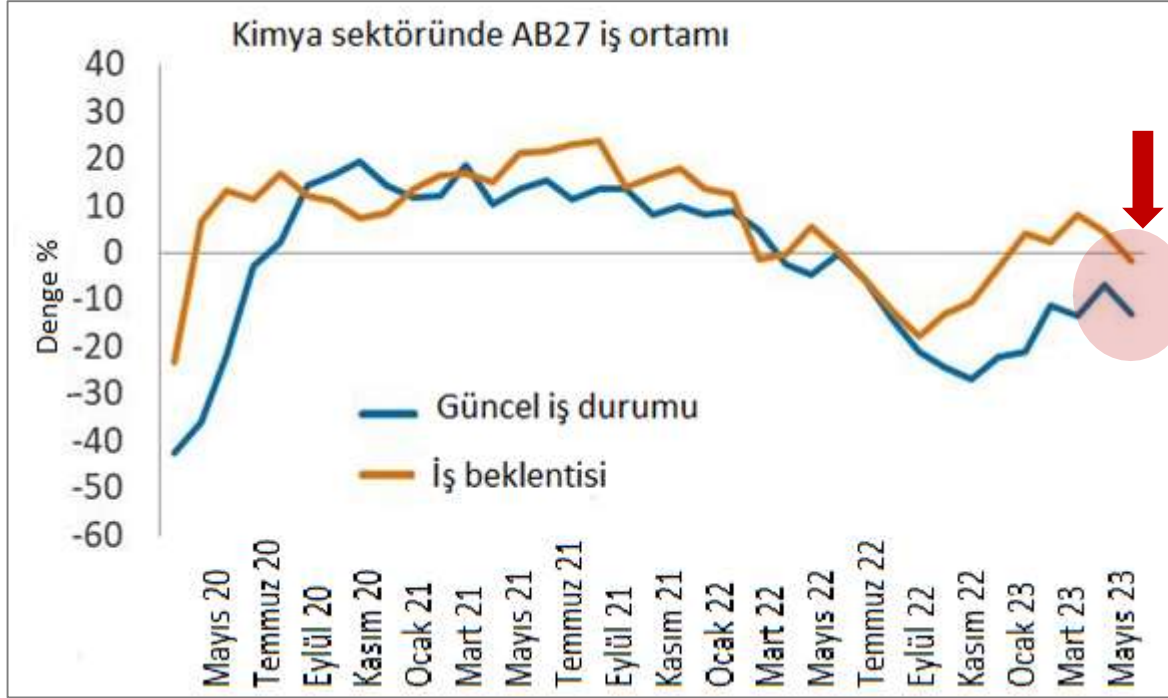
AB27 Kimya sektöründe üretici fiyatları



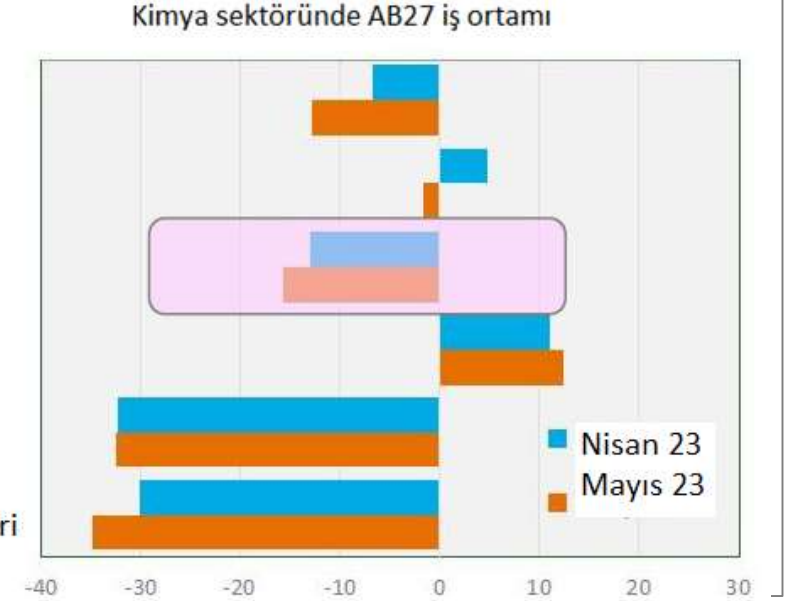
AB27 Kimyasallar ürünleri (Ocak-Nisan) 2023'te (Ocak-Nisan) 2021'e göre %42 daha pahalıydı



Yöneticilerin AB27 kimyasallarına ilişkin üretim beklentileri Mayıs 2023'te kötüleşti



Üretim trendi
Üretim beklentileri
Güven Göstergesi
Bitmiş ürün stokları
Sipariş defteri seviyeleri
İhracat sipariş defteri seviyeleri



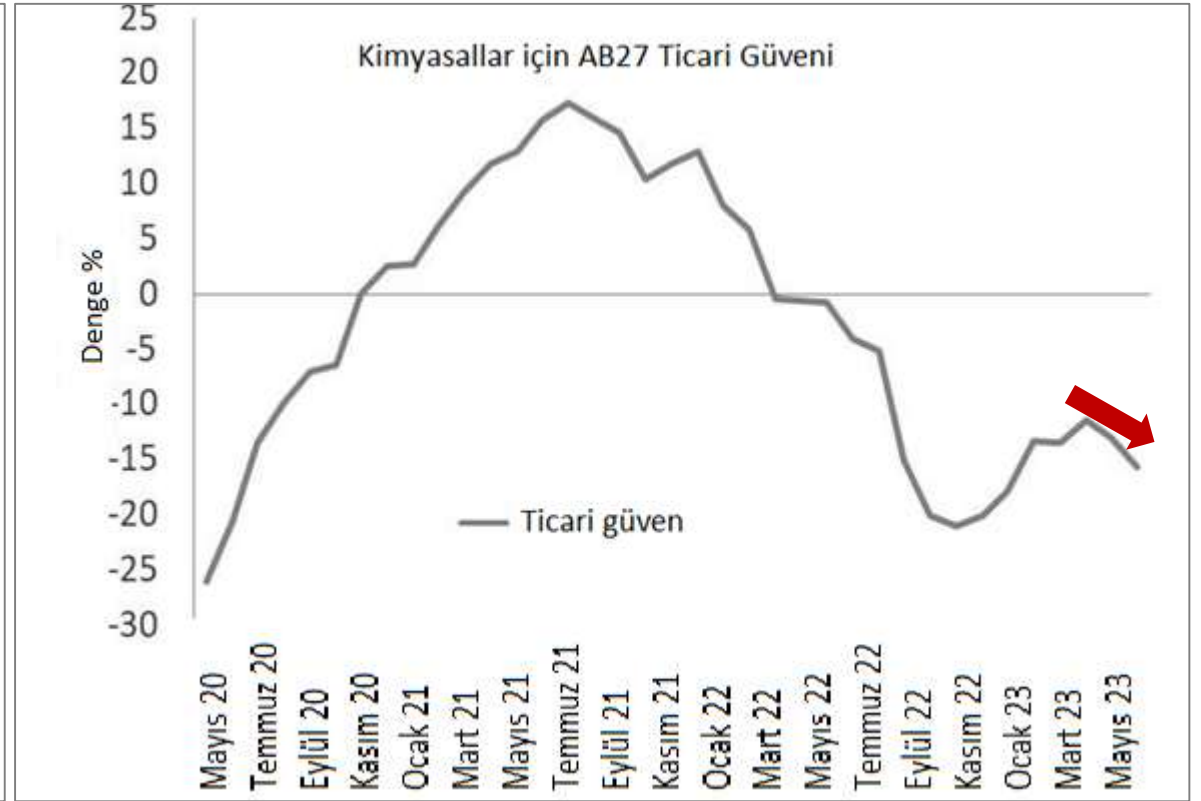
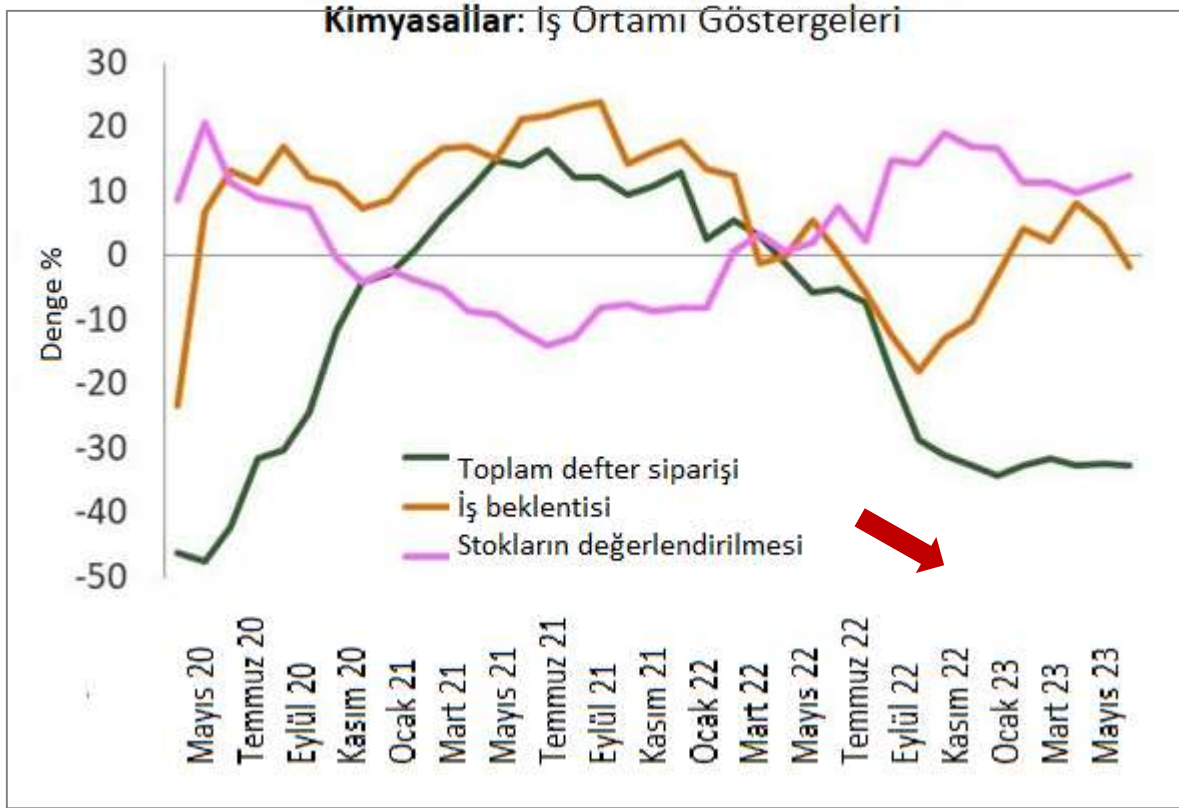
Hem üretim beklentileri hem de mevcut iş durumu Mayıs 2023'te düşüş gösterdi ve şu anda negatif bölgede.



AB27 Kimya Sektörü güveni üst üste ikinci ayda da zayıfladı



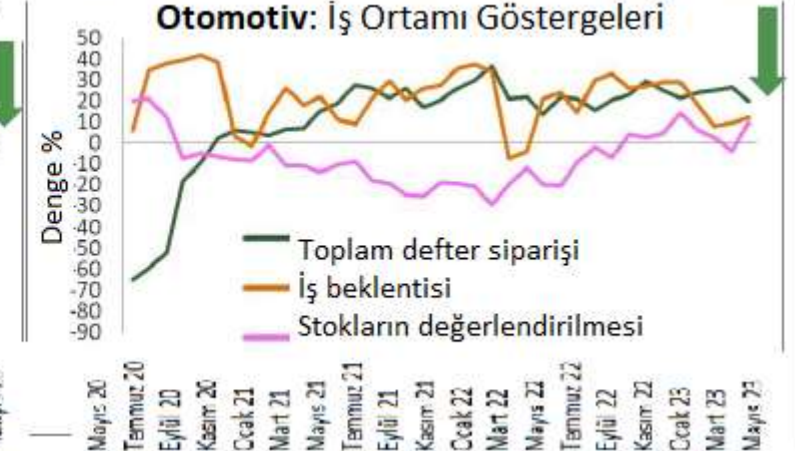
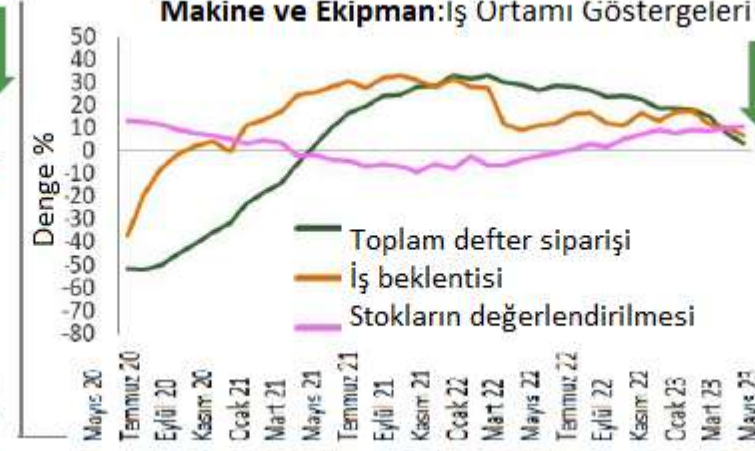
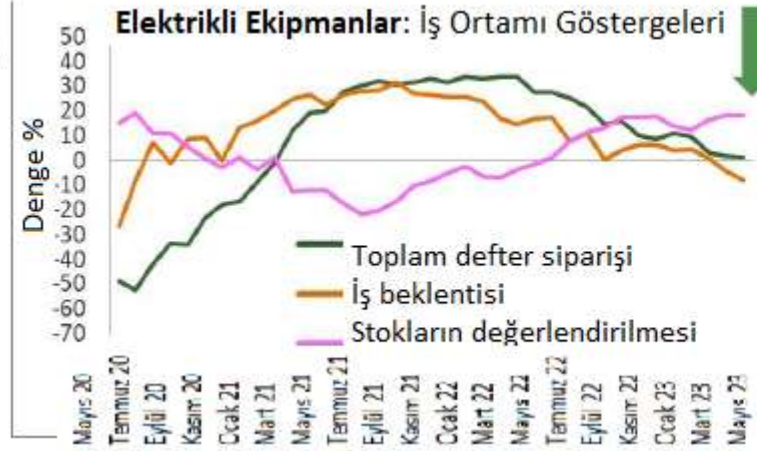
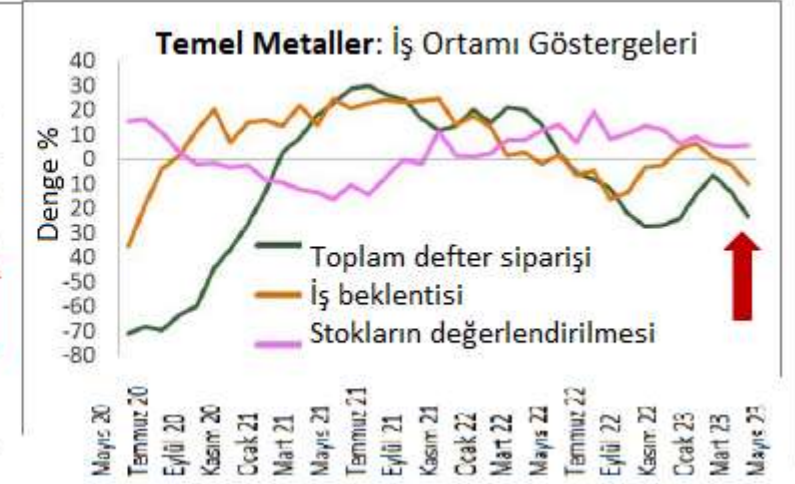
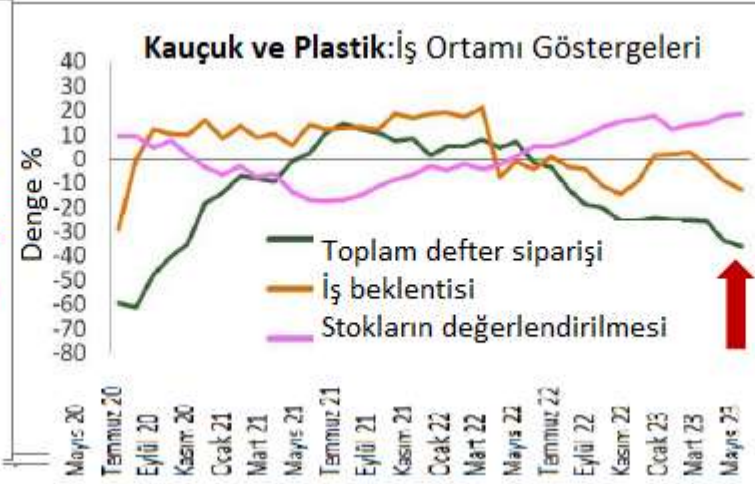
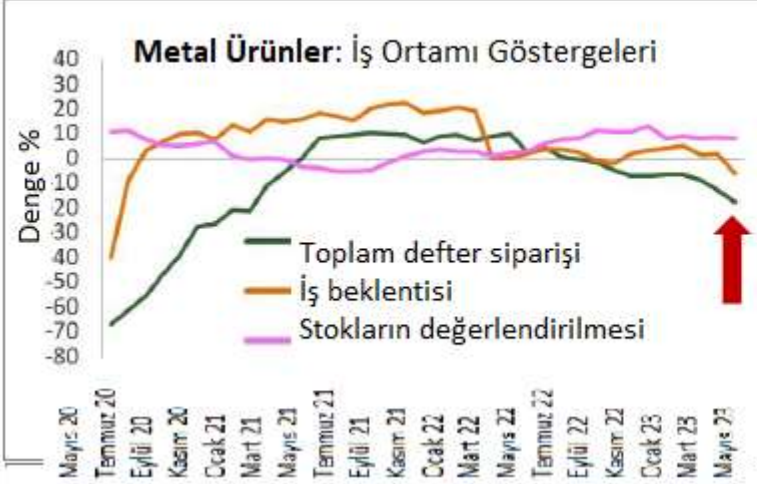
Kimyasallar İş Ortamı Kalıcı Endişeler Göstermeye Devam Ediyor



Yöneticilerin üretim beklentileri ve genel sipariş defterlerinin mevcut seviyesine ilişkin değerlendirmelerinin kötüleşmesi ve bitmiş ürün stoklarının giderek çok büyük/normalin üzerinde olarak değerlendirilmesi nedeniyle Kimya Sektörü güveni zayıfladı.



AB27 genel sipariş defterlerinin mevcut seviyesi çoğu iş sektörü için yetersiz kalmıştır



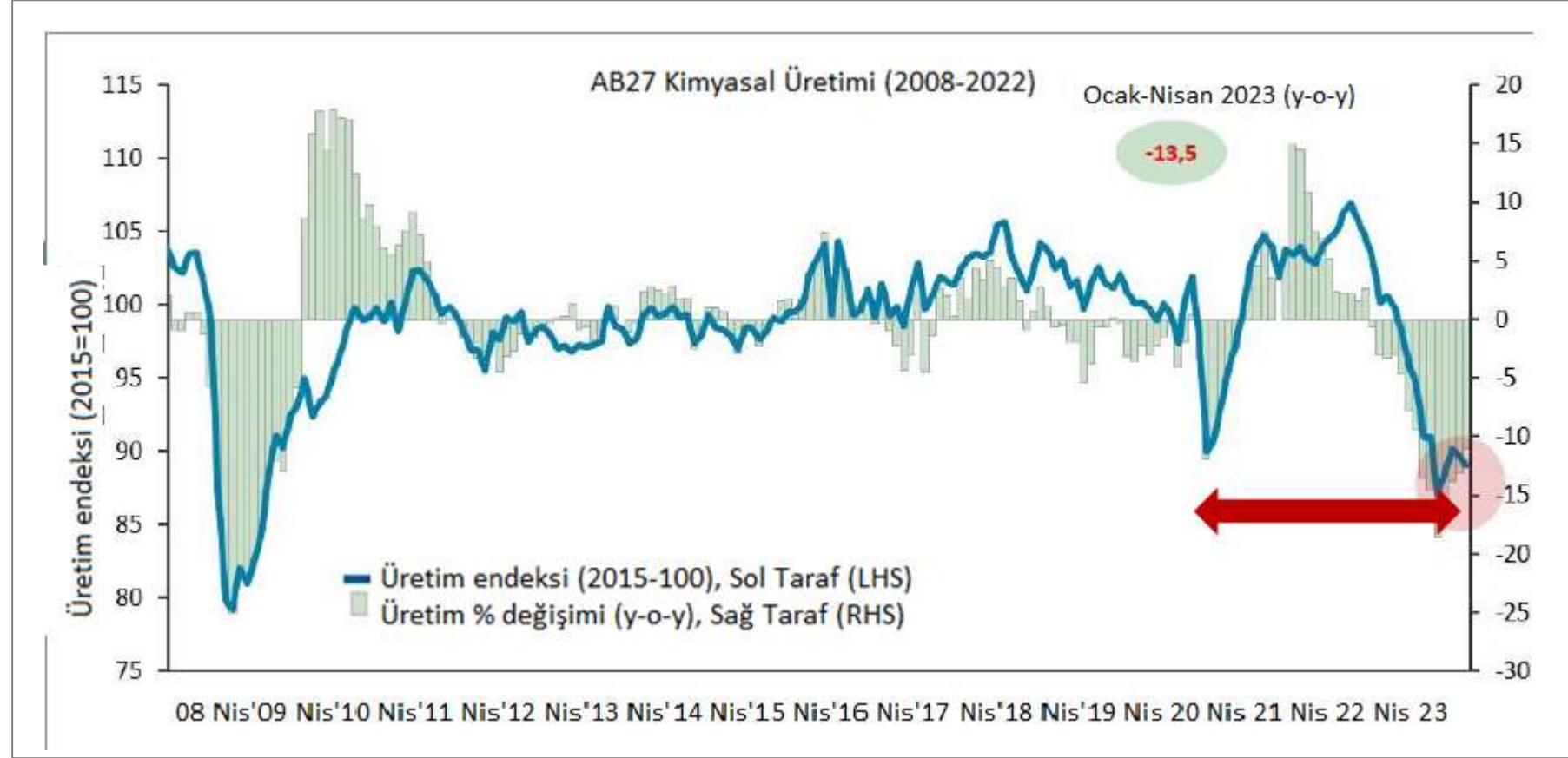
Genel sipariş defterlerinin mevcut seviyesi çoğu AB27 müşterisi için kötüleşti.
Kilit sektörlerle yönelik talep, kriz öncesi seviyelerin çok altında .



Avrupa kimya endüstrisi 2023'e çok zayıf başladı



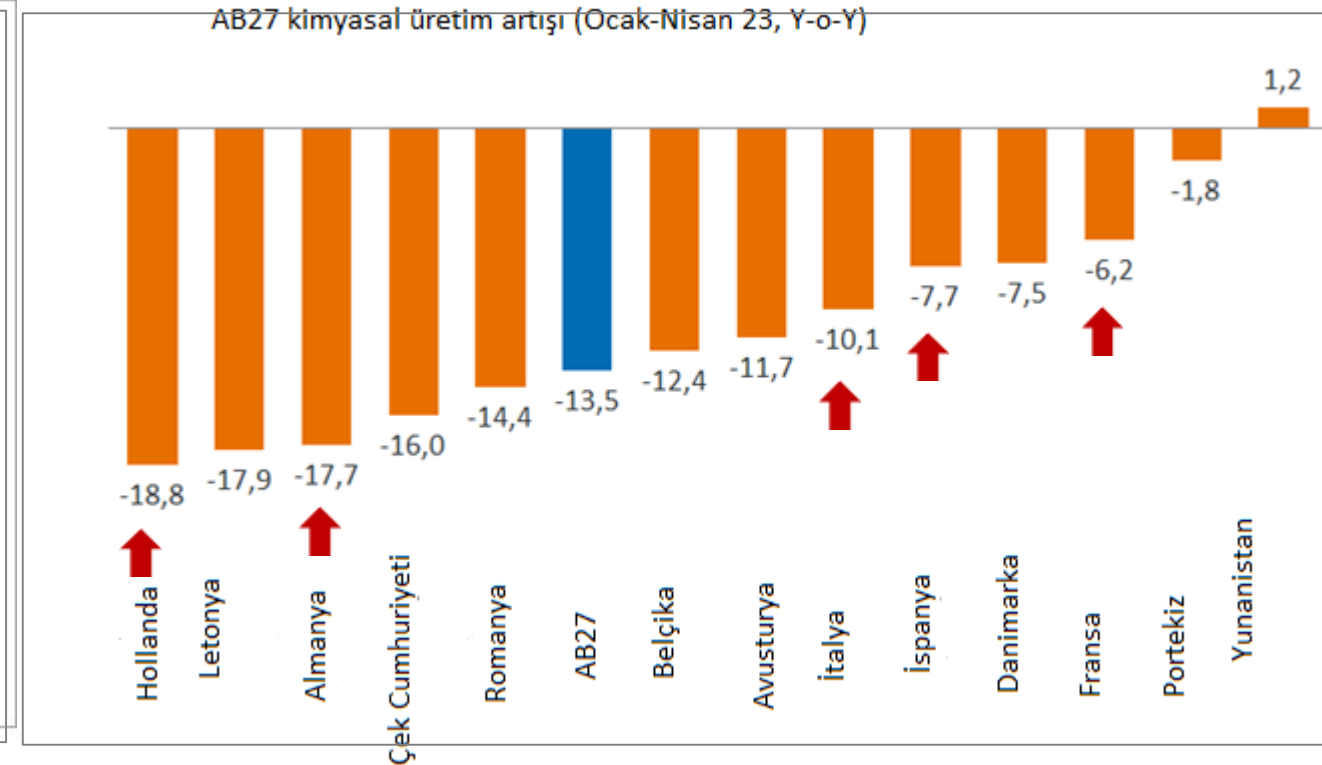
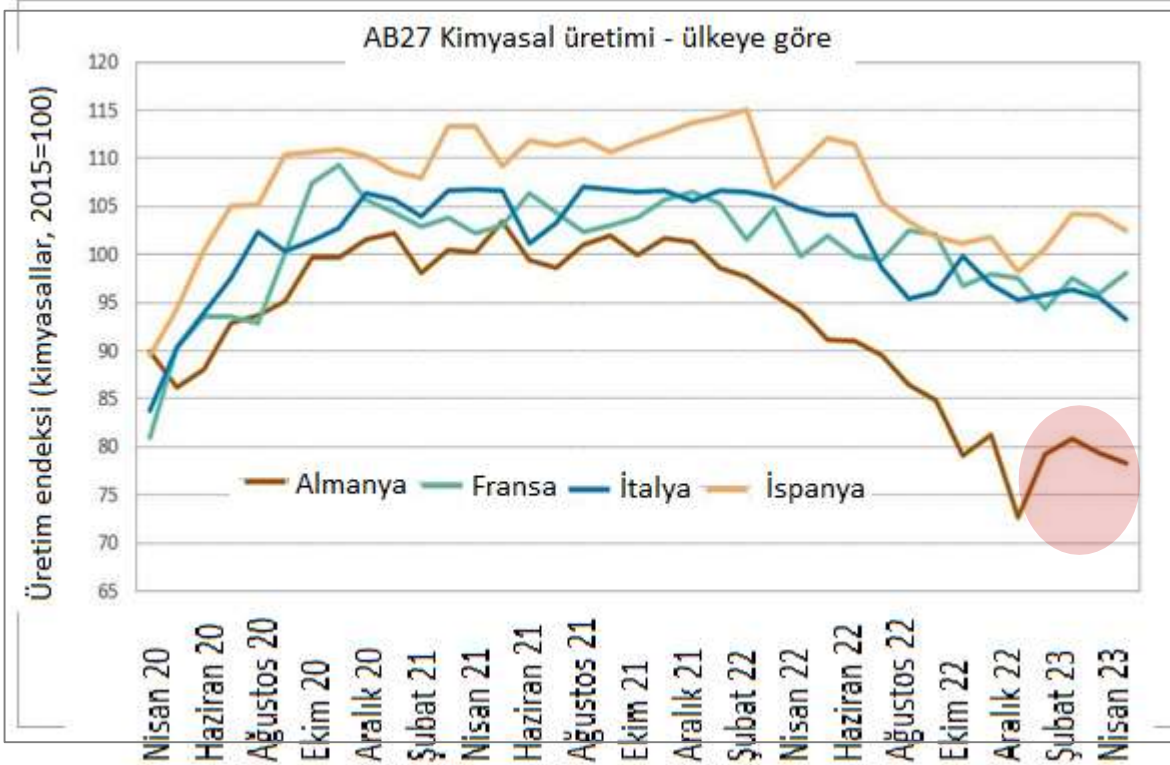
Enerji ve hammadde fiyatlarındaki önemli düşüşün kısa süreli bir rahatlama sağlaması bekleniyordu.



2022'nin 4. çeyreğindeki üretim düşüşüne rağmen, 2023'ün ilk dört ayındaki toparlanma mütevazı düzeyde kaldı.



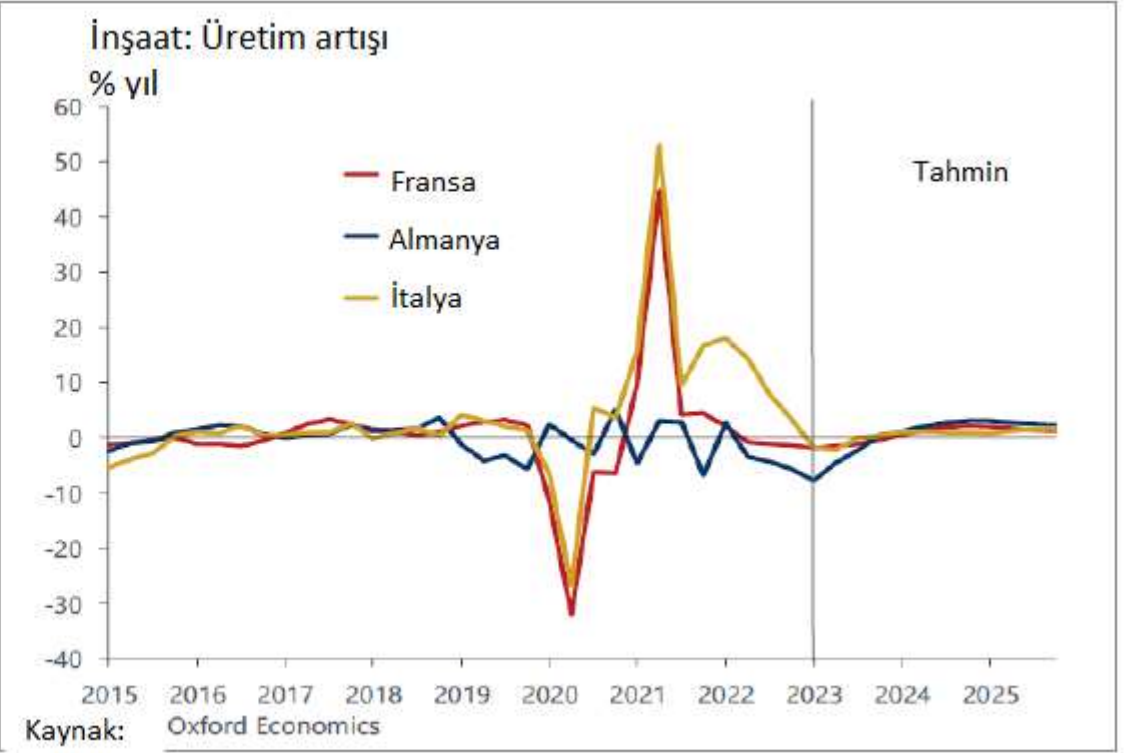
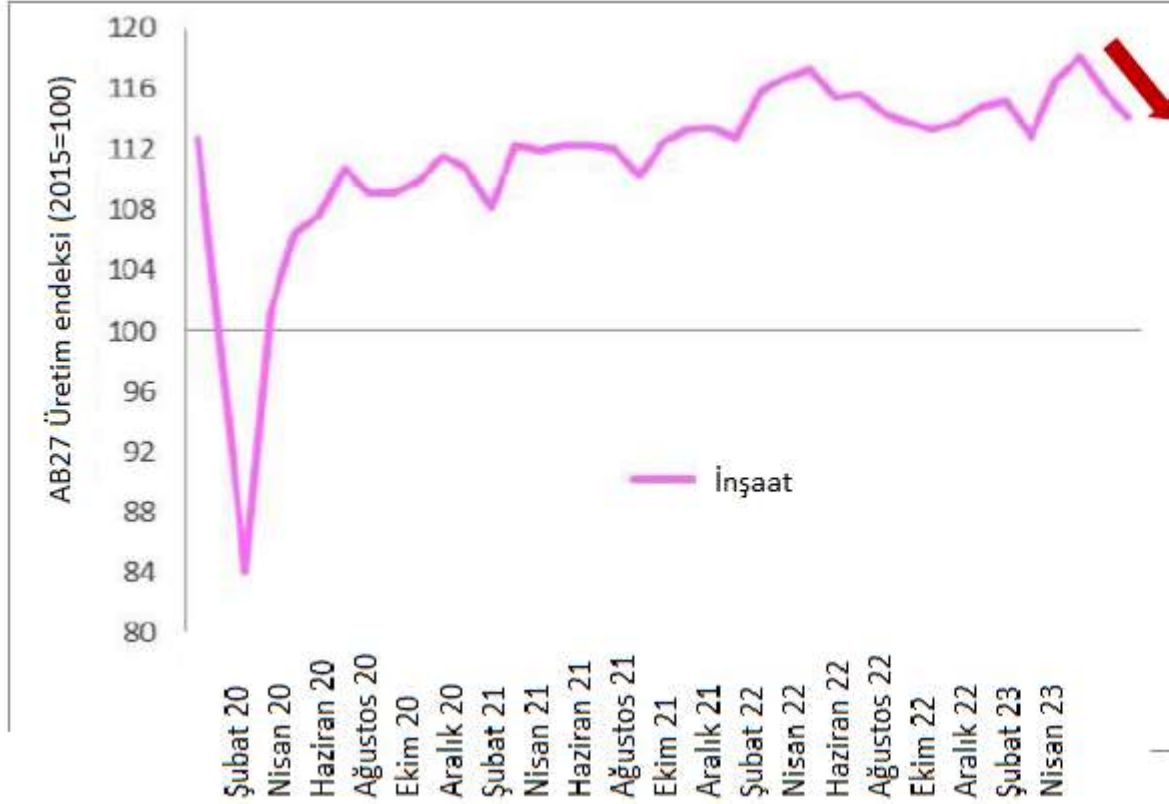
Nisan 2023'te AB27 ülkelerinde kimyasal üretimde daha fazla düşüş



En büyük AB ekonomileri arasında Almanya ve Hollanda hala bir önceki yılın çok altında (2023'e karşı 2022, Ocak-Nisan)



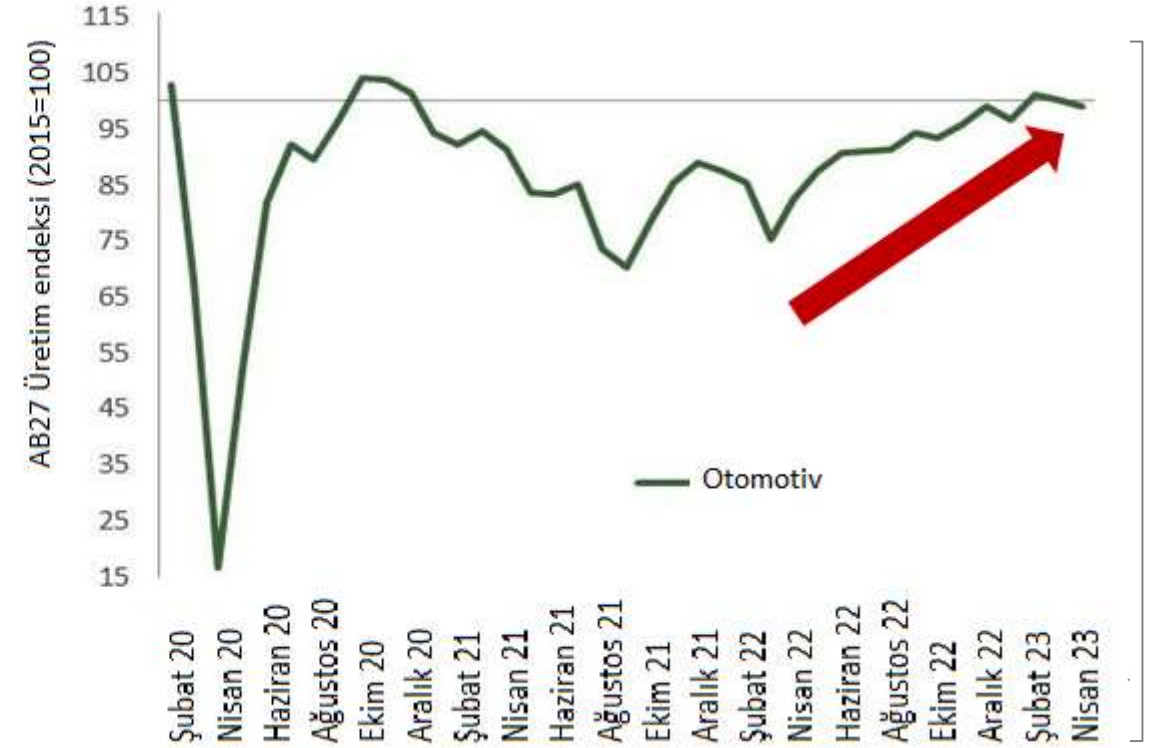
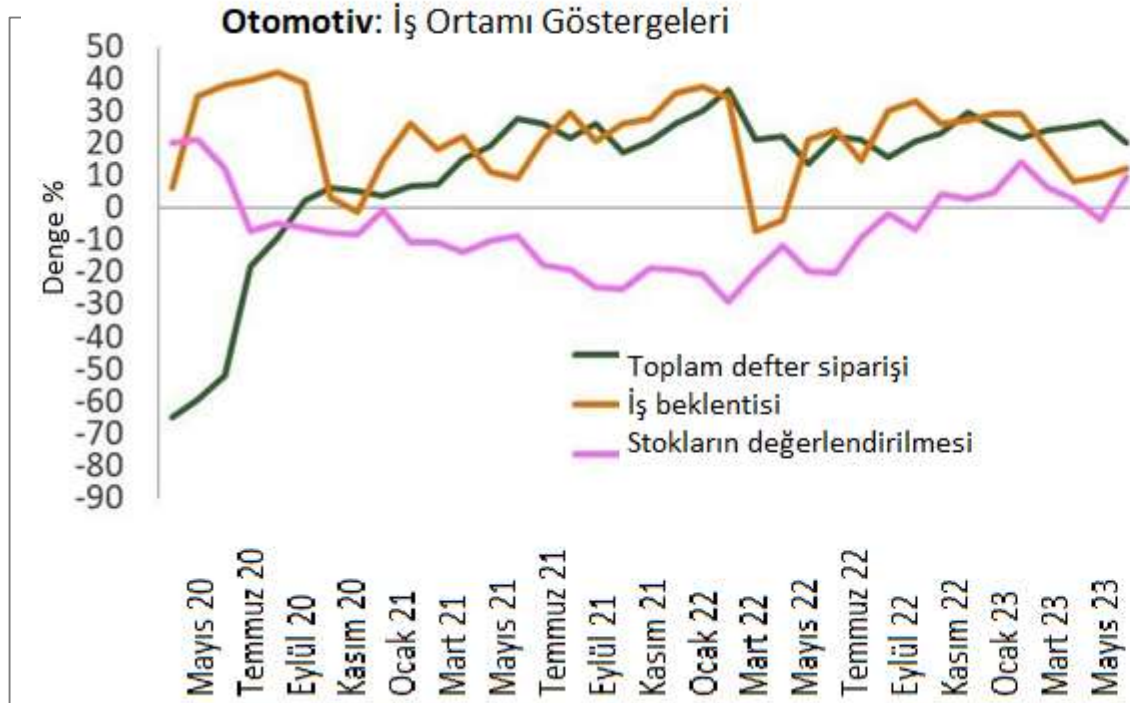
AB27 İnşaat sektörü artan faiz oranları, yüksek inşaat maliyetleri ve genel ekonomik zayıflıktan muzdarip



AB27'de yeni konut ve konut dışı binalara yönelik talep genel ekonomik zayıflıktan etkileniyor. Mevcut birikmiş işler ve yenileme ve enerji verimliliği iyileştirmelerine yönelik bir miktar dirençli talep, inşaat faaliyetlerinde güçlü bir düşüşü engelledi.



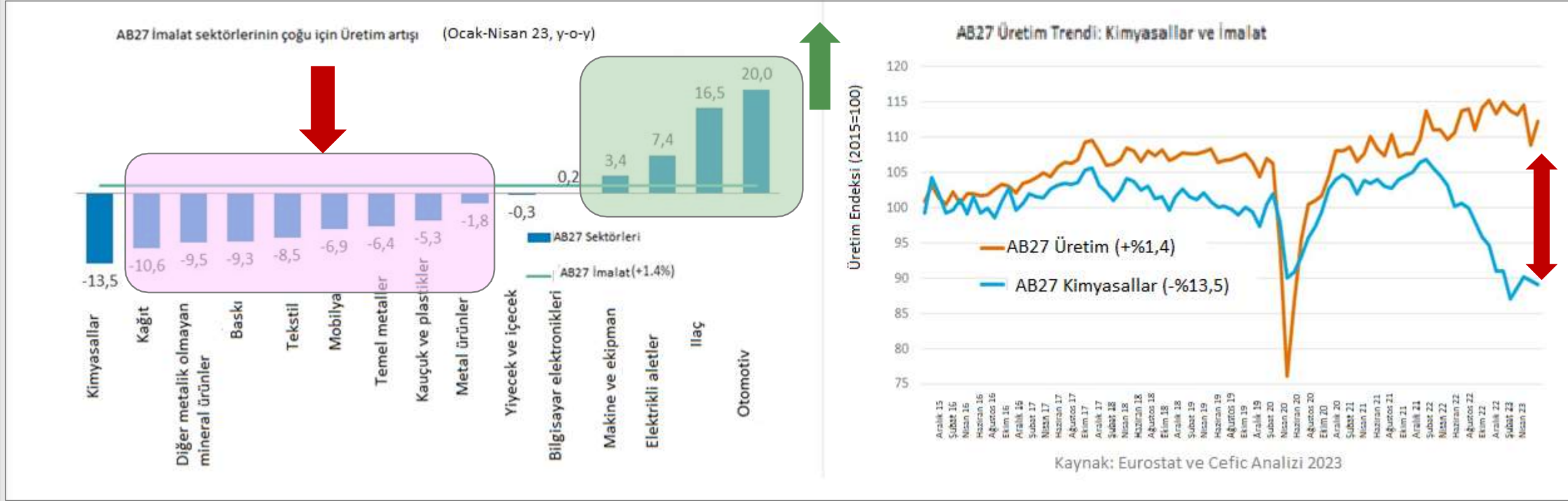
AB27 Otomotiv sektörü 2023 yılında dinamik bir toparlanma gösteriyor,



Otomotiv sektörü, 2021 ve 2022'deki tedarik zinciri aksaklıklarını hala telafi etmekte olduğu için dinamik bir toparlanma gösterdi. Bununla birlikte, sipariş defterleri hala iyi doluyken, yeni siparişler hızla azalıyor.



AB27 kimyasalları 2023'te üretimden ayrışmaya devam ediyor



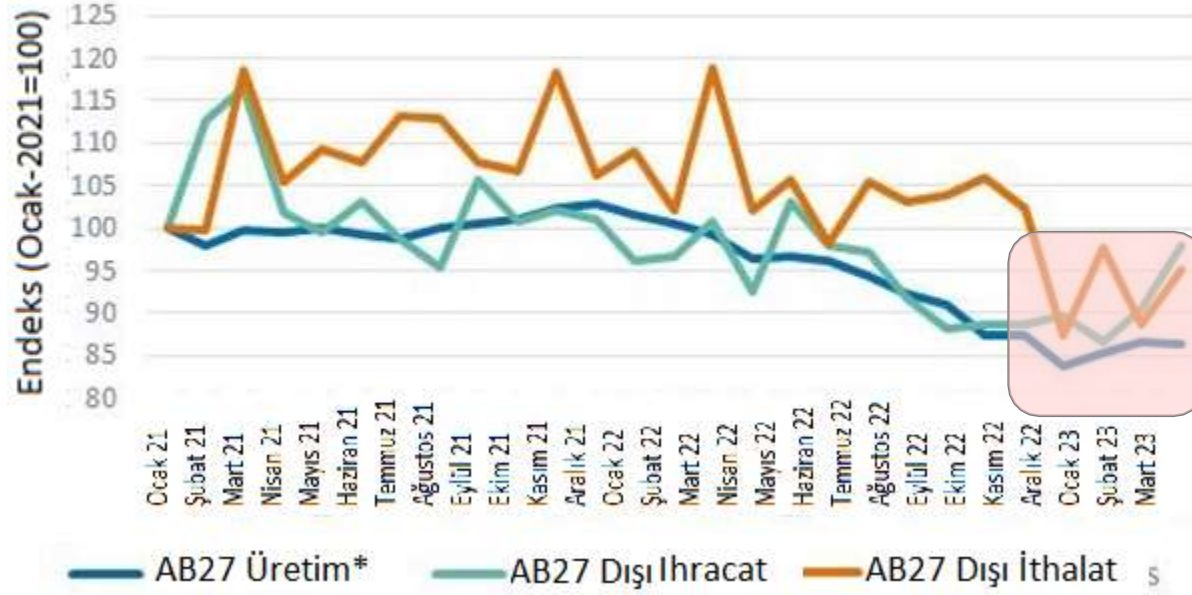
Bu ayrıştırma etkisi, yerli kimyasal üretiminin Avrupa dışından yapılan ithalatla ikame edilmesini yansıtmamaktadır. Avrupa'nın kimyasal madde ithalatı (ve ihracatı) 2023 yılında hacimsel olarak azaldı.



Avrupa kimya endüstrisi küresel kimya pazarlarında rekabet gücünü kaybediyor



AB27 Kimyasallar: Üretim ve Ticaret Akışları (Ocak-2021=100)



AB27 Kimyasallar Büyüme (2023 ve 2022)

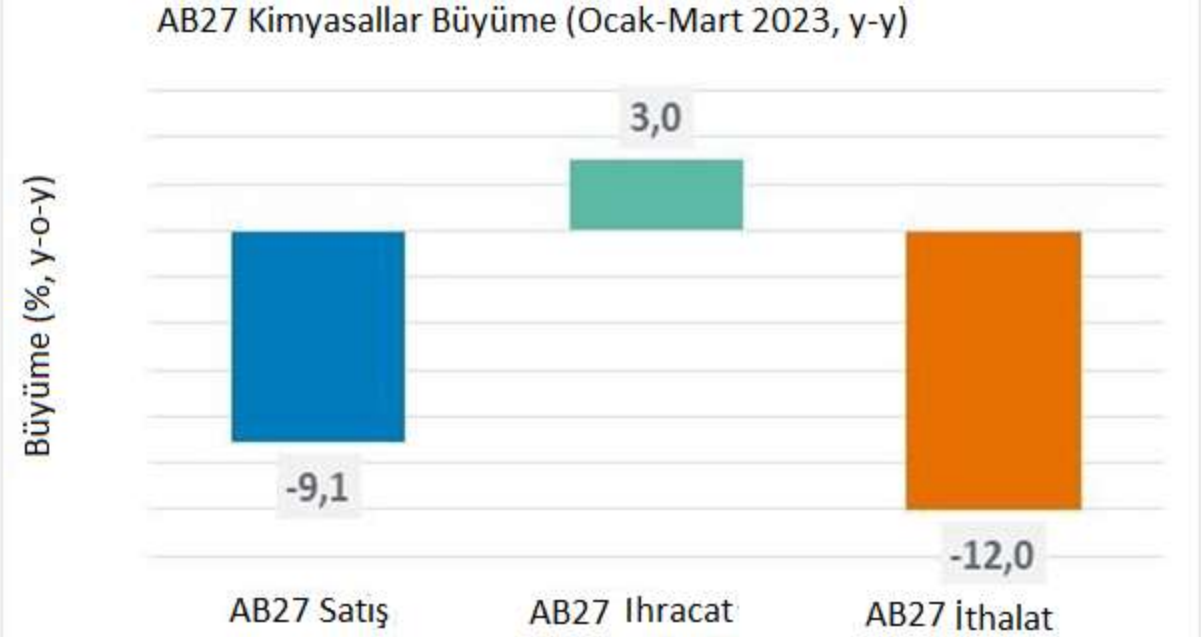
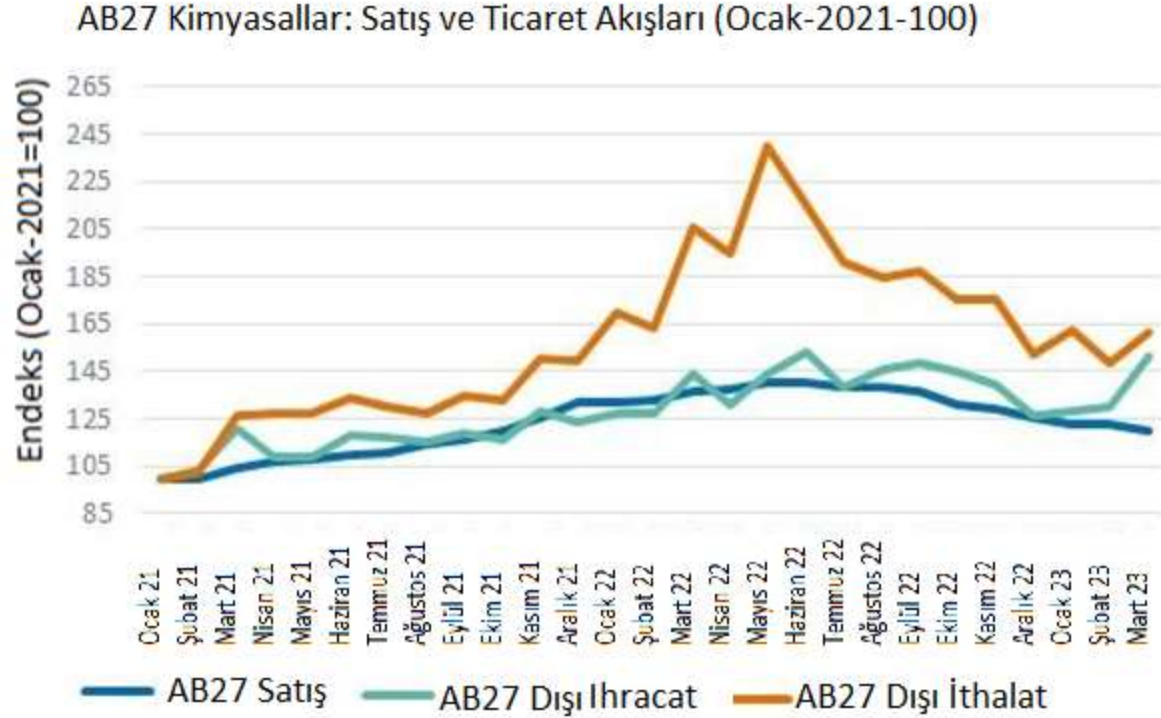


Kaynak: Eurostat ve Cefic Analizi 2023

MT	İhracat	İthalat
Q1-2022	23,0	27,4
Q1-2023	21,5	23,4

Avrupa kimya endüstrisi, yüksek bölgesel enerji ve yem maliyetleri nedeniyle küresel kimya piyasalarında rekabet gücünü kaybediyor. Üretim ve ticaret faaliyetleri önemli ölçüde azalıyor ve 2022'deki seviyelerin çok altında

AB27 kimyasal madde satışları, bir önceki yıl seviyesinin %9 altında (2023 1. Çeyrek ve 2022 1. Çeyrek)

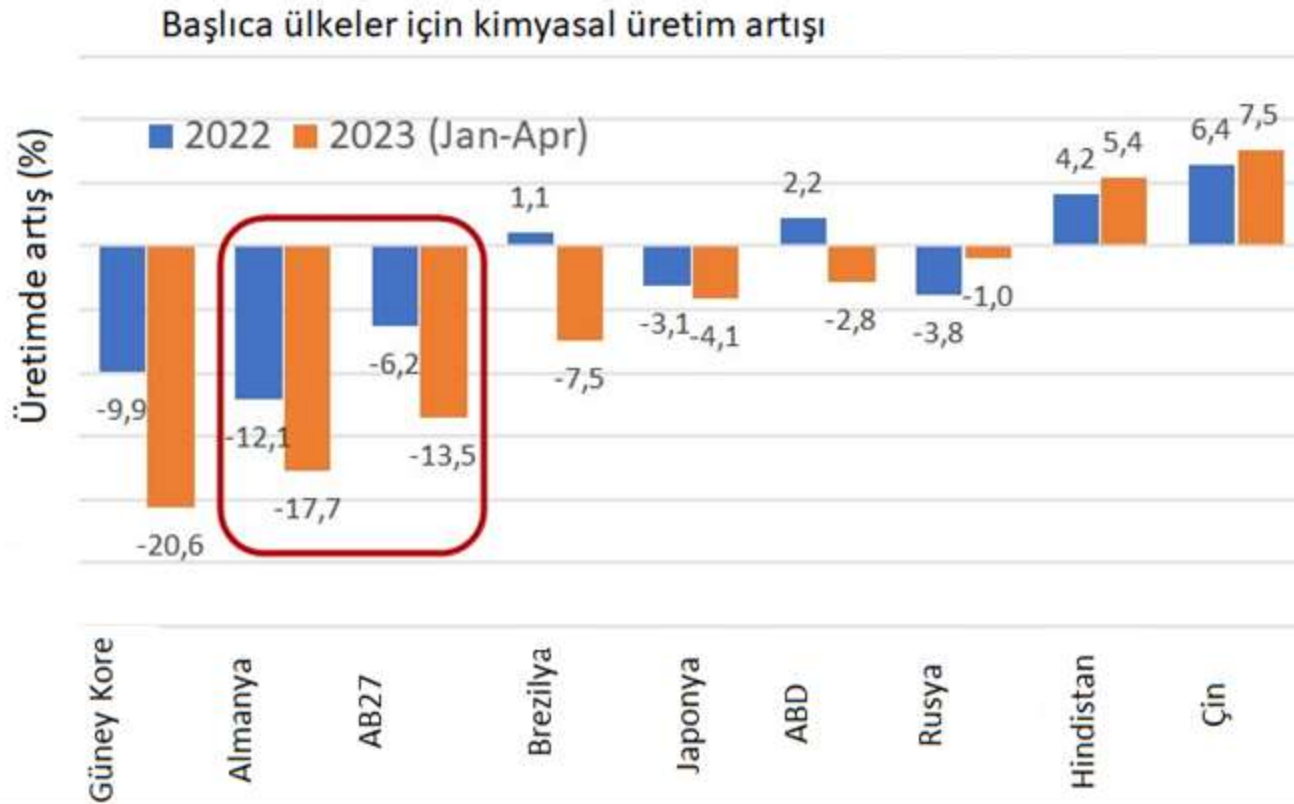


Neredeyse tüm kimya alt sektörlerinde satışlar düştü.

€bn	Satış	İhracat	İthalat
Q1-2022	193	57,2	56,8
Q1-2023	176	58,8	49,8



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



Üretim	2020	2021	2022	2023 (Ock-Nis)
Güney Kore	-3,1	8,6	-9,9	-20,6
Almanya	-1,3	5,7	-12,1	-17,7
EU27	-2,2	6,1	-6,2	-13,5
Brezilya	0,0	3,6	1,1	-7,5
Japonya	-12,5	3,8	-3,1	-4,1
ABD	-4,9	4,2	2,2	-2,8
Rusya	7,4	7,1	-3,8	-1,0
Hindistan	-5,4	8,0	4,2	5,4
Çin	2,9	8,4	6,4	7,5
Dünya	-0,5	7,2	1,5	-0,4

Çin'in ekonomik olarak yeniden açılmasının ve enerji fiyatlarının sürekli düşmesinin sonuçlarına ihtiyaç duyulmaktadır.



AB27 Kimyasallar sektörü: 2023'te 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 yol açması nedeniyle gelen siparişler azalıyor.



Görünüm: Daha uzun vadede, envanter döngüsündeki bir yükselişten ve azalan enflasyon ve olumlu reel gelir etkileriyle tüketim mallarında toparlanan talepten kimyasal talep için yeni dürtüler beklenebilir. Ancak, herhangi bir görünüm şu an için çok belirsiz kalmaktadır.

