

İletişim:

Dr Moncef HADHRI, Economic Affairs, mha@cefic.be

Media contact: Ellen MULDER, emu@cefic.be

Hafif bir iyileşme olsa da siparişler beklentilerin altında kalmaya ve enerji maliyetleri baskı oluşturmaya devam ediyor

✓ Özet

- o 20 aylık negatif dönemden sonra AB27 kimyasal madde üretimi Nisan 2024'te üst üste üçüncü ay artış gösterdi. Yine de, daha iyiye yönelik değişiklikler pek iç açıcı değil: 2023'ün ilk çeyreğine kıyasla 2024'ün ilk çeyreğinde %0,6'lık üretim artışı ile Avrupa kimya endüstrisi için zayıf bir başlangıç olmaya devam ediyor. Mevcut seviyeler dikkate alındığında, AB27 kimyasal madde üretiminin COVID öncesi seviyelere ulaşması için %18 oranında büyümesi gerekmektedir.
- o Son analizler Alman kimya endüstrisinin 2024 yılına beklenenden daha iyi başladığını ve Temmuz 2022'den bu yana en yüksek üretim seviyesine ulaştığını gösteriyor.
- o Gaz fiyatları COVID öncesi seviyelerin (2014-2019) en az %50 üzerinde seyretmekte, hammadde maliyetleri yüksek seyretmekte ve ticari bağımlılık seviyeleri de artmaktadır.
- o Sektör hala sipariş eksikliği ve rekabetçi olmayan enerji maliyetlerinden muzdariptir ve bu faktörler Avrupa kimya endüstrisi için beklenen toparlanma üzerinde baskı oluşturmaya devam edecektir.

✓ AB27 kimyasal üretimi Q1-2024: Q1-2023'ün %0,6 üzerinde

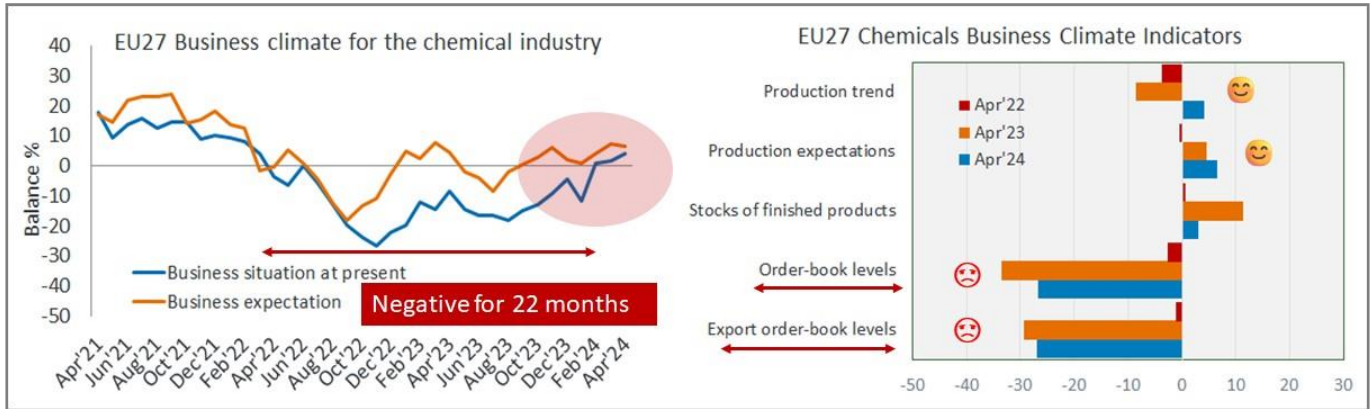
AB27 kimyasal üretimi Şubat 2024 ve Mart 2024'te artış göstermiştir. Böylece, 2024 yılı üretimi iki ay üst üste 2023 yılı seviyelerinin üzerinde gerçekleşmiştir. 2024'ün ilk çeyreğinde kimyasal madde üretimi 2023'ün ilk çeyreğinin %0,6, 2023'ün son çeyreğinin ise %1,2 üzerinde gerçekleşmiştir. 2024'ün ilk üç ayında kimyasal hacimlerdeki hafif artış (+%0,6, yıllık) çok dikkatli analiz edilmelidir, kısa vadeli bir stok yenileme ile bağlantılı olabilir. Bu durum, istikrarlı bir talep ve devam eden toparlanmanın iyi bir başlangıcı olarak algılanmamalıdır. Kimyasal ürünlere yönelik talepte sürdürülebilir bir toparlanma olduğuna dair somut işaretler henüz mevcut değildir. Ayrıca, sipariş eksikliği ve yüksek maliyetler gibi yapısal sorunlar da beklenen toparlanma üzerinde baskı oluşturmaya devam etmektedir.

✓ AB27 kimyasallar iş ortamı 2024'te hafif iyileşme gösterdi

AB27 kimyasal madde üretimi Nisan 2024'te üst üste üçüncü kez artış gösterdi. Negatif bölgede geçen 20 aylık bir sürenin ardından, Şubat 2024'te ilk kez pozitif hanelere geçmiştir. Devam eden stok eritme eğilimi sona eriyor. Üst üste altı düşüşün ardından Nisan 2024'te stok seviyesinde ilk yükselişi görüyoruz. Yöneticilerin genel sipariş defterlerinin mevcut seviyesine ilişkin görüşleri doğru yönde ilerlemeye devam etmiş ve Mart 2024'e kadar kademeli bir iyileşme göstermiştir.

¹ Unless specified, chemical industry excludes pharmaceuticals.

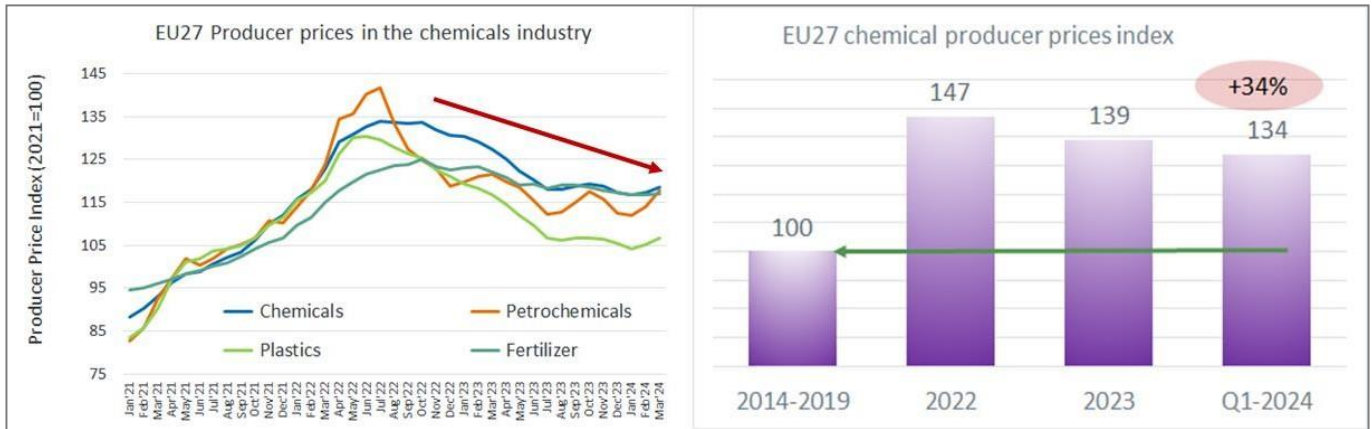
Kitap ihracat siparişi göstergesi Mart 2024'e kadar bazı cesaret verici işaretler göstermiş, Nisan 2024'te ise hafif bir gerileme kaydetmiştir. Talebin kademeli olarak normal seviyeye döndüğünü söylemek için henüz çok erken.



Kaynak: AB27 komisyonu iş ve tüketici anketi ve Cefic analizi (2024)

✓ AB27 kimyasal madde fiyatları hala COVID öncesi seviyelerin çok üzerinde (2014-2019)

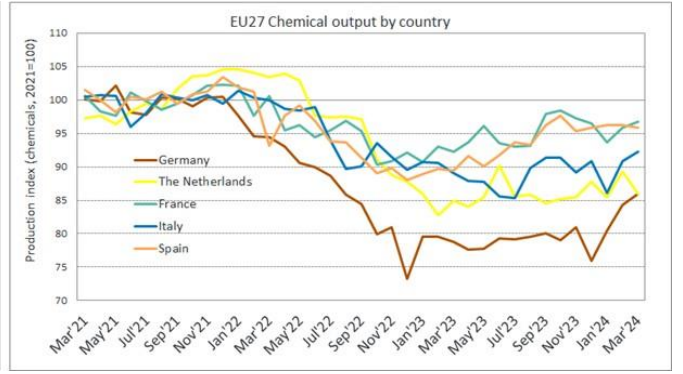
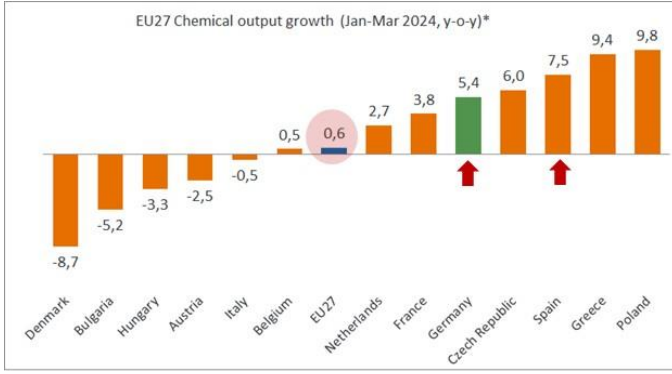
AB27 kimya endüstrisinin mevcut satış fiyatları (Q1-2024) kriz öncesi seviyenin en az %30 üzerindedir. ABD'de kimyasal madde satış fiyatları 2024 yılının ilk çeyreğinde kriz öncesine göre %27 daha yüksektir. Ancak, 2024 yılının ilk çeyreğinde AB27 kimyasal madde satış fiyatları 2023 yılı seviyelerinin %8,8 altında kalmıştır. Veri analizi, gübre ve "Diğer inorganik kimyasallar" fiyatlarının 2024 yılının 1. çeyreğinde 2023 yılının 1. çeyreğine kıyasla %20'den fazla düştüğünü göstermektedir. Plastikler, endüstriyel gazlar ve suni elyaflar %9-10 aralığında daha az belirgin bir düşüş bildirmiştir. Diğer alt sektörler, aynı dönemdeki ortalama %8,8'lik düşüşün altında, çok mütevazı bir düşüş kaydetmiştir.



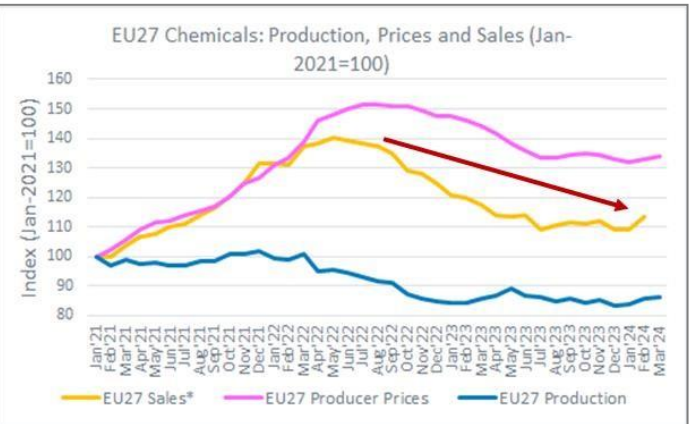
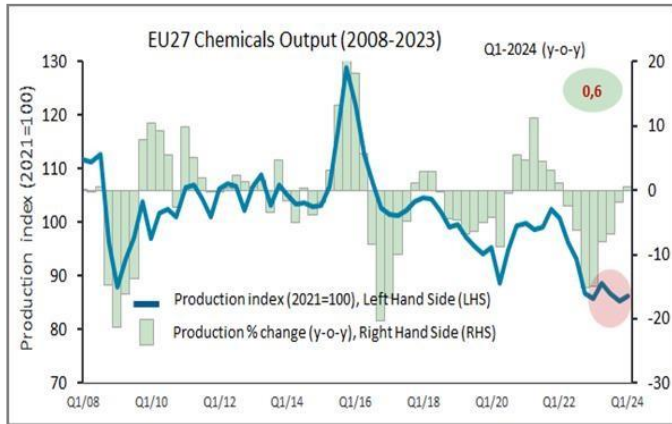
Kaynak: Eurostat ve Cefic Analizi (2024)

✓ Alman kimya endüstrisinde parlak noktalar

Alman kimya endüstrisinin toparlanması çok uzun zamandır bekleniyordu. Veri analizi, Almanya'nın Temmuz 2022'den bu yana en yüksek üretim seviyesine ulaştığını gösteriyor, VCI'nın son raporunda vurgulandığı gibi, "Alman kimya endüstrisi yeni yıla beklenenden daha iyi başladı. Müşteri endüstrilerindeki boş stoklar ve Avrupa dışından gelen talepteki artış sayesinde sipariş durumu iyileşti. Üretim ve satışlar bir önceki çeyreğe göre artış gösterdi. Almanya'daki yapısal sorunlar gelişmeyi yavaşlatıyor. Sipariş eksikliği ve maliyet sorunları şirketler arasındaki havayı bozmaya devam ediyor" (Kaynak: VCI Report Quarterly Report 1.2024). Avrupa'nın Asya ve ABD gibi diğer pazarlara ihracat yapmak için de güçlü bir desteğe ihtiyacı var.



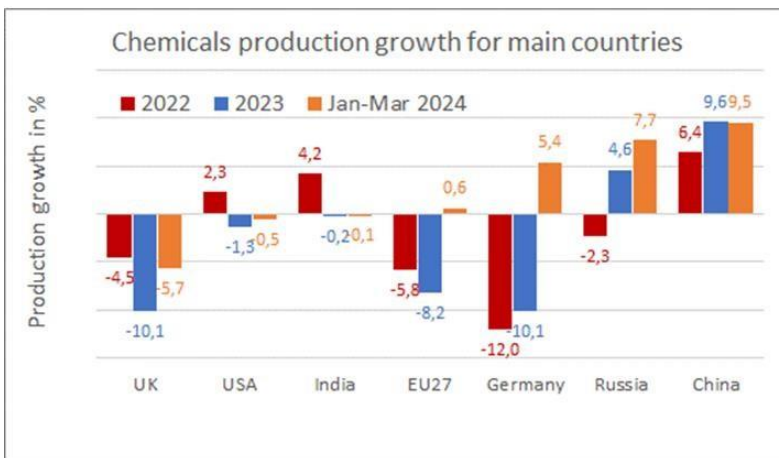
Kaynak: Eurostat ve Cefic Analizi (2024)



Kaynak: Eurostat ve Cefic Analizi (2024)

✓ Küresel kimyasal madde üretimi, 2024 yılının ilk çeyreğinde 2023 yılının ilk çeyreğine kıyasla %5,8 arttı

Çin yüksek düzeyde kimyasal üretim rapor etmeye devam ediyor. Ancak kimya şirketleri Çin'de daha yüksek bir müşteri talebi eğiliminden bahsetmiyor. Çoğu analist Çin'deki kimyasal üretim artışını olumlu bir işaret olarak yorumlama konusunda temkinli davranıyor. Çinli şirketlerin daha fazla ihracat yaparak kapasitelerini artırma niyetinde olması nedeniyle bunun tam tersi bir risk söz konusu ve bu da küresel rekabet gücünü etkileyebilir. Kilit alt sektörlerden gelen zayıf küresel talebin ve sürekli yüksek seyreden enerji maliyetlerinin 2024-2025 yıllarında sektörün beklentileri üzerinde baskı oluşturmaya devam etmesi öngörülmektedir.



Output	2021	2022	2023	Jan-Mar 2024
UK	-10,9	-4,5	-10,1	-5,7
South Korea	8,5	-9,9	-9,6	-3,1
Japan	5,1	-3,8	-6,4	-2,7
Brazil	3,6	1,1	-5,8	-0,8
USA	4,2	2,3	-1,3	-0,5
India	8,0	4,2	-0,2	-0,1
EU27	5,7	-5,8	-8,2	0,6
Germany	5,6	-12,0	-10,1	5,4
Russia	7,1	-2,3	4,6	7,7
China	8,4	6,4	9,6	9,5
World	7,2	1,6	2,9	5,8

Kaynak: Eurostat ve Cefic Analizi (2024)