

2024 Yılında Dünya - Jeopolitik ve Ekonomik Görünüm

****Türkçe Çevirisi "Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği" tarafından yaptırılmıştır****

Konuřmacılar

TONY POTTER

Başkan Yardımcısı - Kimyasallar, Türevler, Plastikler ve
Malzemeler,
S&P Global Commodity Insights



FRANS STOKMAN

Avrupa Petrokimya İcra Direktörü Cefic

MONCEF HADHRI

Ekonomik İřler Müdürü
Cefic



***Türkçe Çevirisi "Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği" tarafından yaptırılmıştır"*

AB27 Kimya Sektörü: Son Gelişmeler



5 Ekim 2023

Moncef Hadhri

***Türkçe Çevirisi "Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği" tarafından yaptırılmıştır"*

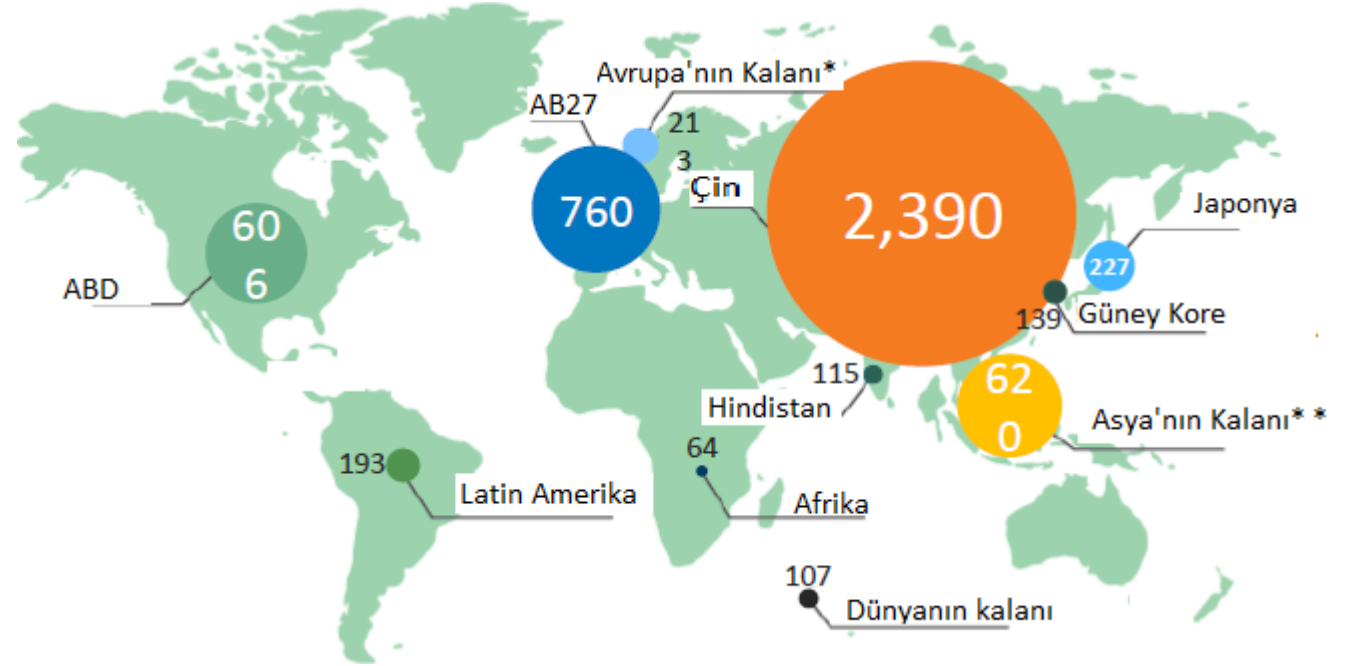
The European Chemical Industry Council, AISBL - Belliard, 40 - 1040 Brüksel – Belçika



AB Kimya Sektörü – 2022

Dünya kimyasal madde satışları (2022; 5,434 milyar €)

- Dünyanın en büyük 2. kimyasal üreticisi
- Ekonomik kalkınma ve refah için büyük önem: AB27 imalat katma değerinin %7'si
- 1,2 milyon kişi + yaklaşık üç kat daha fazla dolaylı istihdam
- Avrupa kimyasallarının en büyük endüstriyel kullanıcıları kauçuk ve plastik, inşaat, tüketim malları endüstrileri ve otomotivdir.



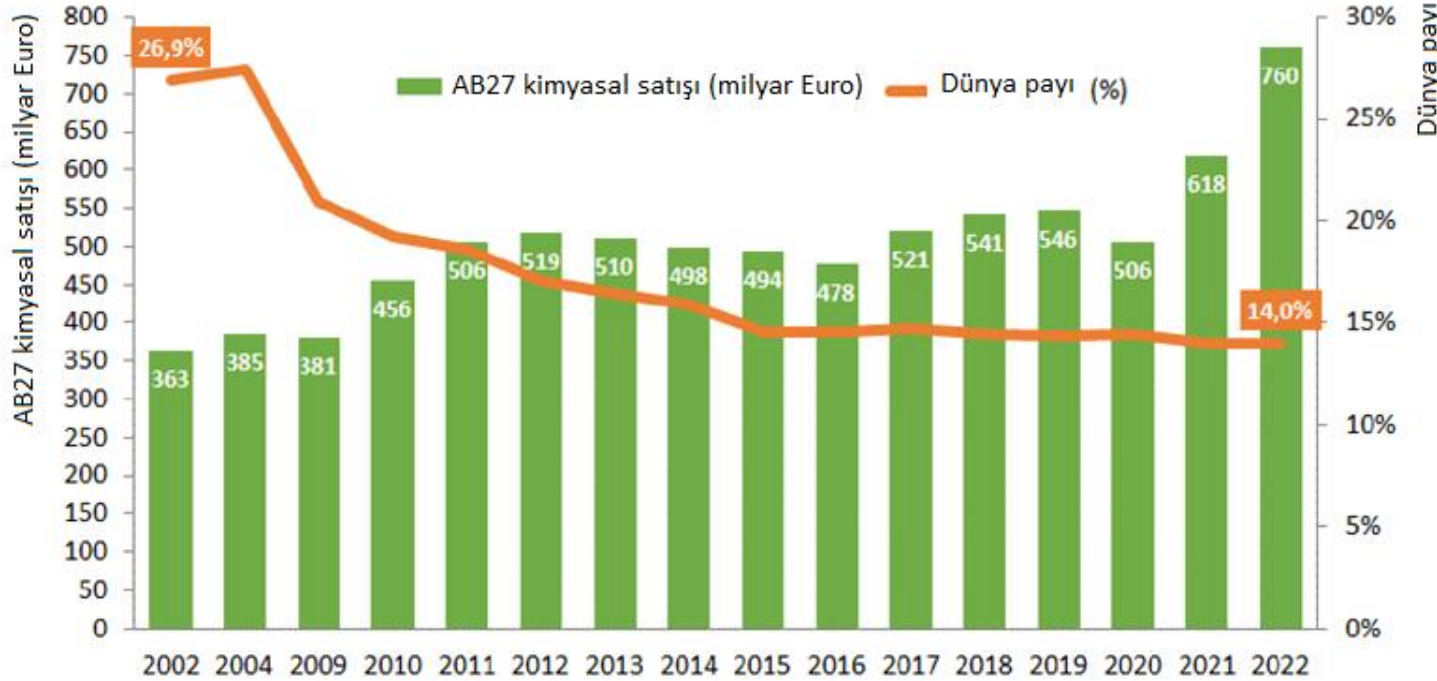
Kaynak: Cefic Chemdata International 2023

*Avrupa'nın geri kalanı İngiltere, İsviçre, Norveç, Türkiye, Rusya ve Ukrayna'yı kapsamaktadır

**Çin, Hindistan, Japonya ve Güney Kore hariç Asya



AB27 kimyasal satışlarının dünya pazar payı düşüyor

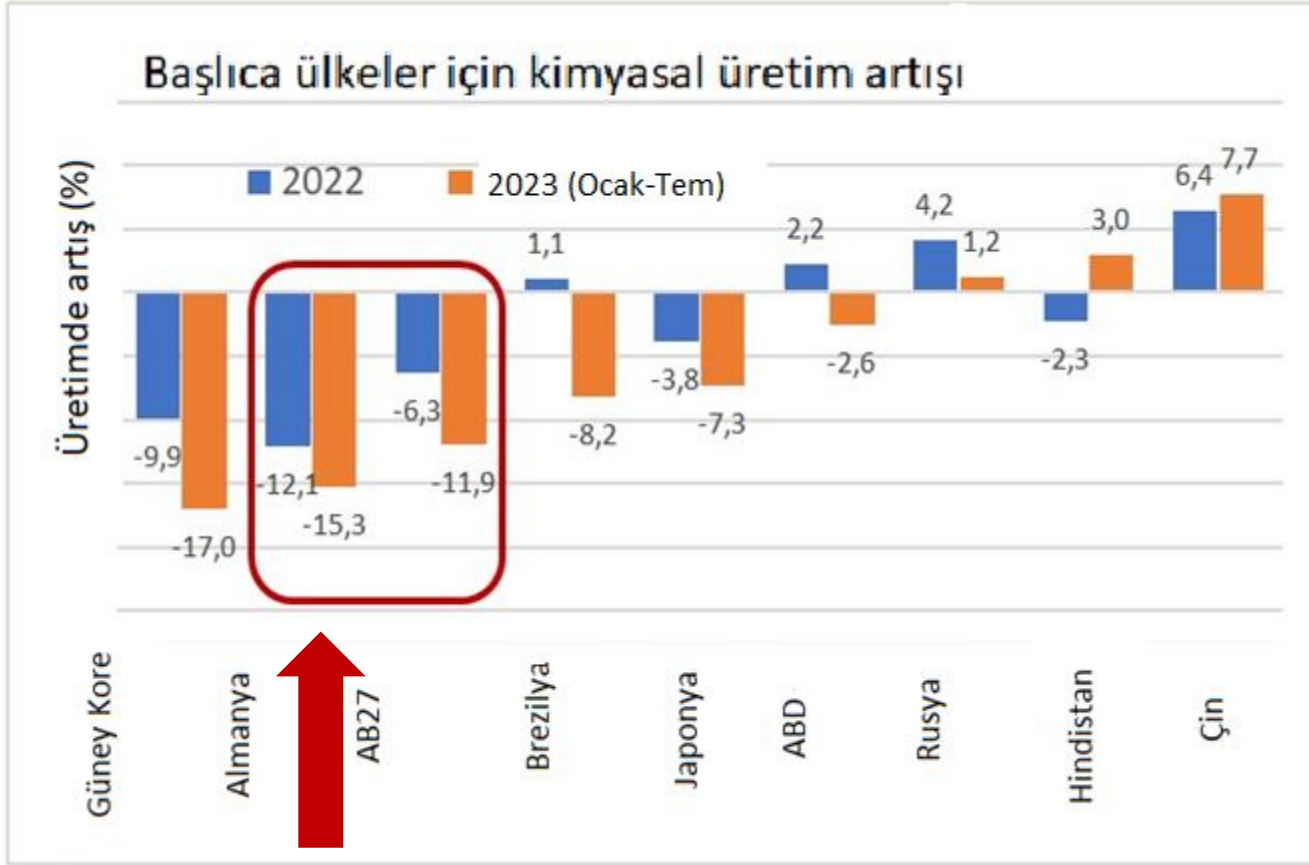


Satışlar (milyar Euro)	2021	2022	2022 pazar payı	2021-22 büyümesi
Çin	1949	2390	44%	23%
AB27	618	760	14%	23%
ABD	493	606	11%	23%
Japonya	207	227	4%	10%
Güney Kore	131	139	3%	5%
Brezilya	84	120	2%	43%
Hindistan	99	115	2%	16%
Rusya	59	79	1%	34%
Dünya	4428	5434	100%	23%

Avrupa'nın küresel pazar payı 20 yılda neredeyse yarı yarıya azaldı



2022 büyümesinde ciddi bir düşüş ve hayal kırıklığı yaratan bir 2023 yılı



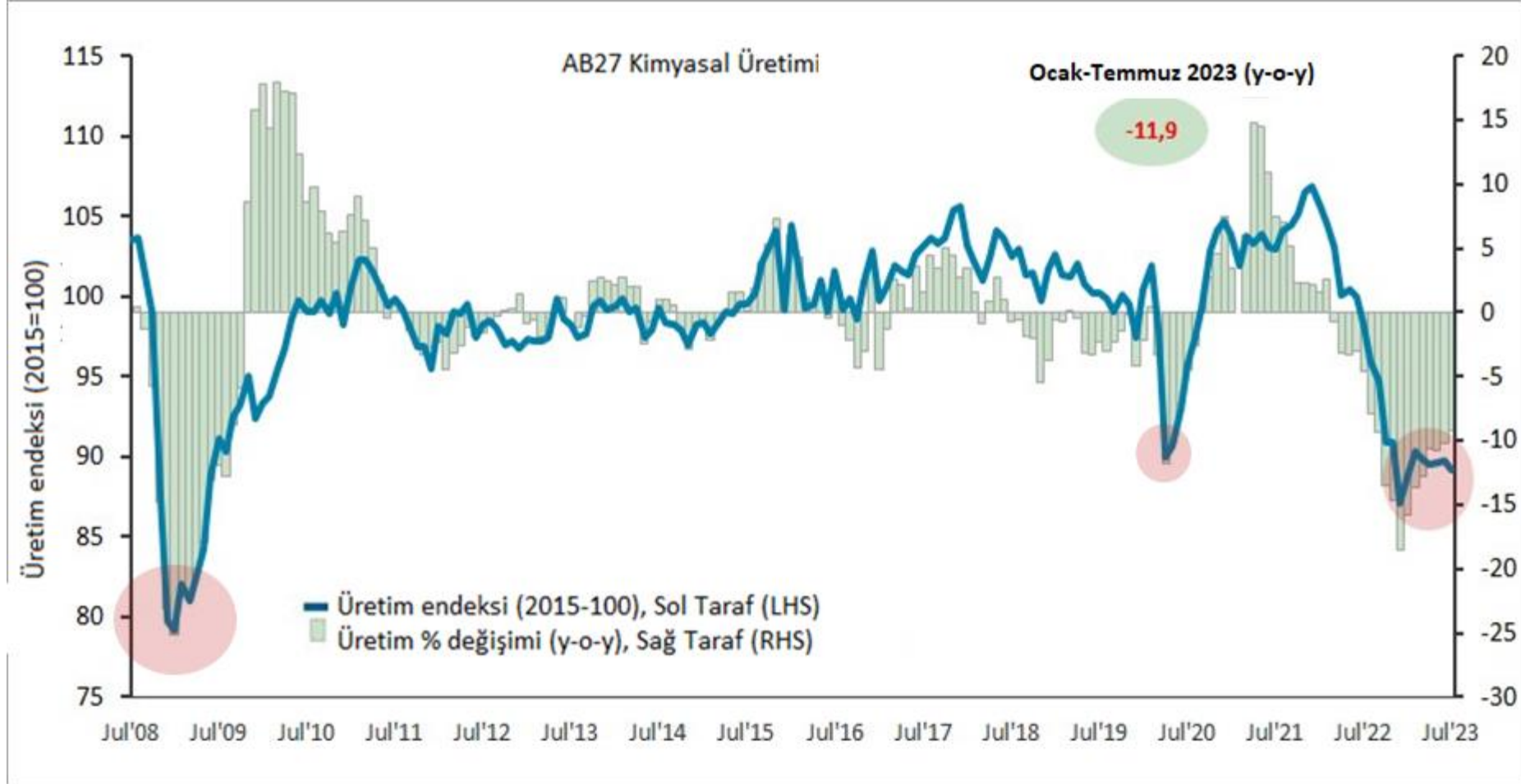
Üretim	2020	2021	2022	2023 [Ocak-Tem]
Güney Kore	-3,1	8,6	-9,9	-17,0
Almanya	-1,3	5,7	-12,1	-15,3
EU27	-2,2	6,1	-6,3	-11,9
Brezilya	0,0	3,6	1,1	-8,2
Japonya	-12,0	5,1	-3,8	-7,3
ABD	-4,9	4,2	2,2	-2,6
Rusya	-5,4	8,0	4,2	1,2
Hindistan	7,4	7,1	-2,3	3,0
Çin	2,9	8,4	6,4	7,7
Dünya	-0,5	7,2	1,5	-0,2

Genel olarak sanayideki zayıf iş durumu göz önüne alındığında, kimyasal madde üretiminin azalması beklenmektedir. Genel olarak düşen fiyatlarla birlikte, sektör satışlarının belirgin bir şekilde düşmesi muhtemeldir.

Kaynak: Eurostat ve Cefic Analizi 2023

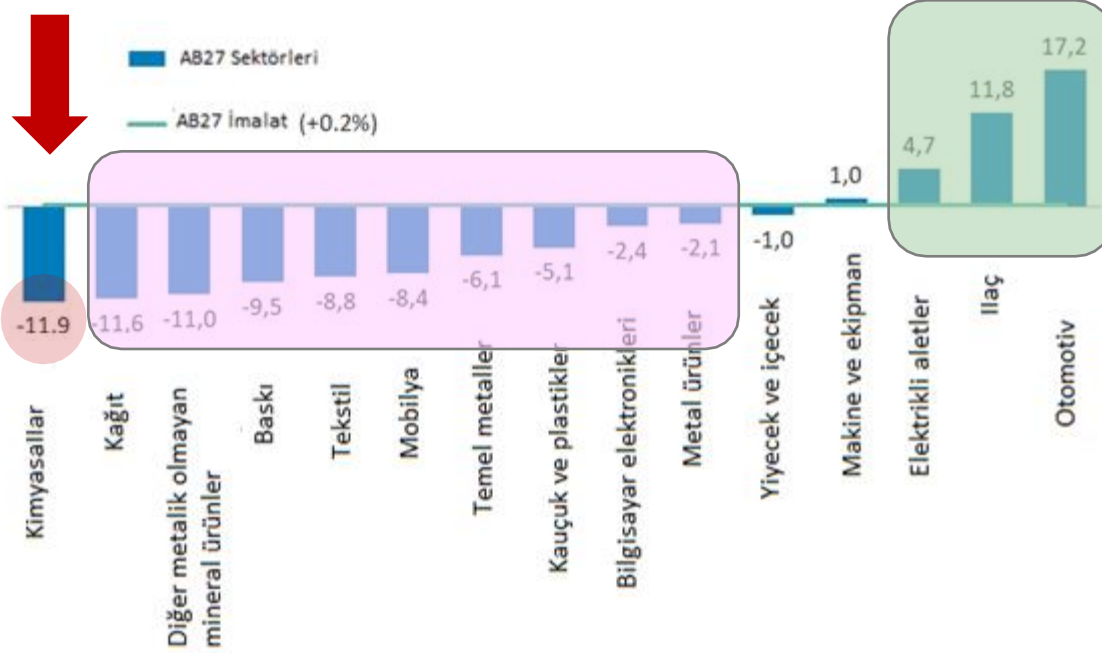


AB27 kimya endüstrisi üretimi düşüş eğilimini sürdürüyor

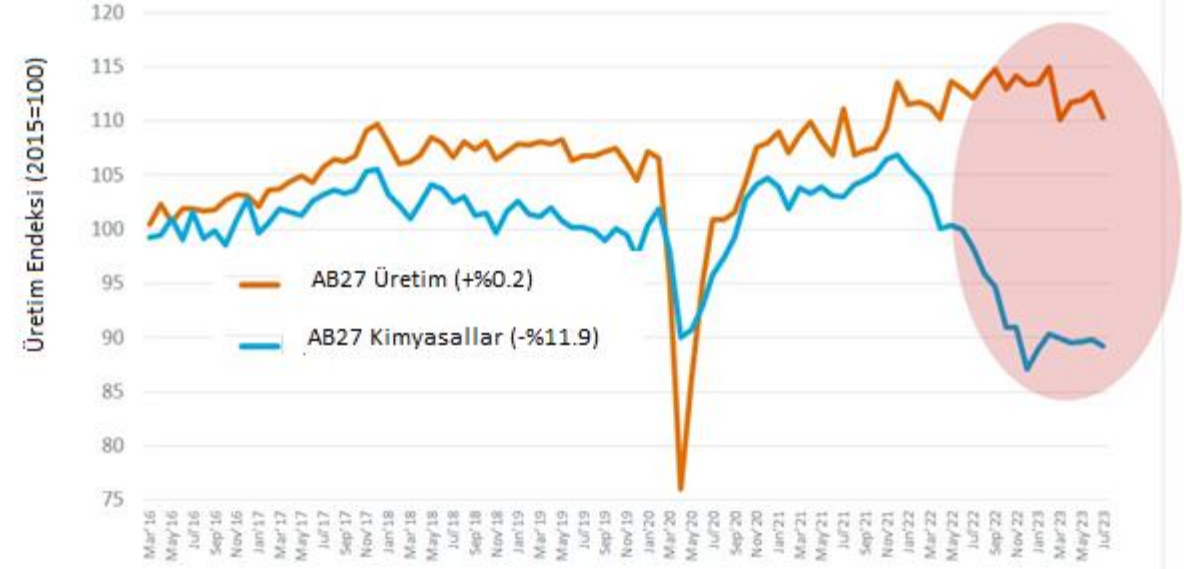


AB27 Kimyasalları 2023'te en büyük üretim düşüşünü bildirdi

AB27 İmalat sektörlerinin çoğu için Üretim artışı (Ocak-Tem.23, y-o-y)



AB27 Üretim Trendi: Kimyasallar ve İmalat

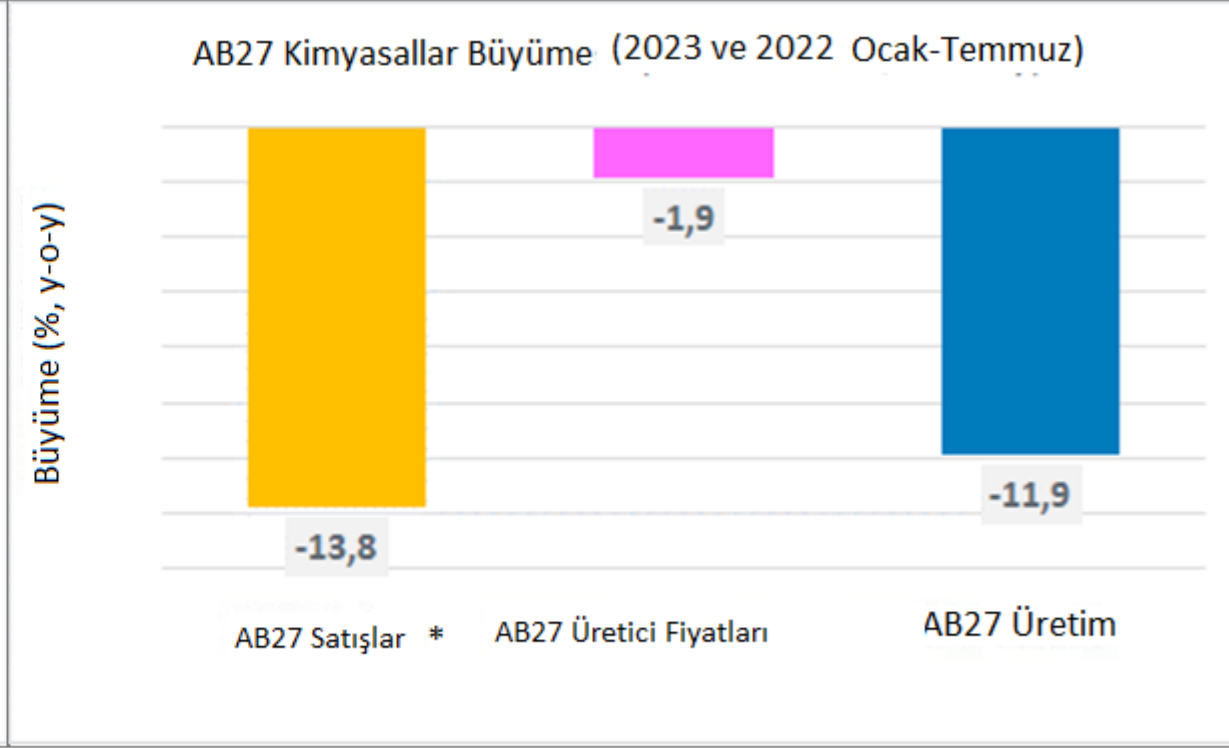
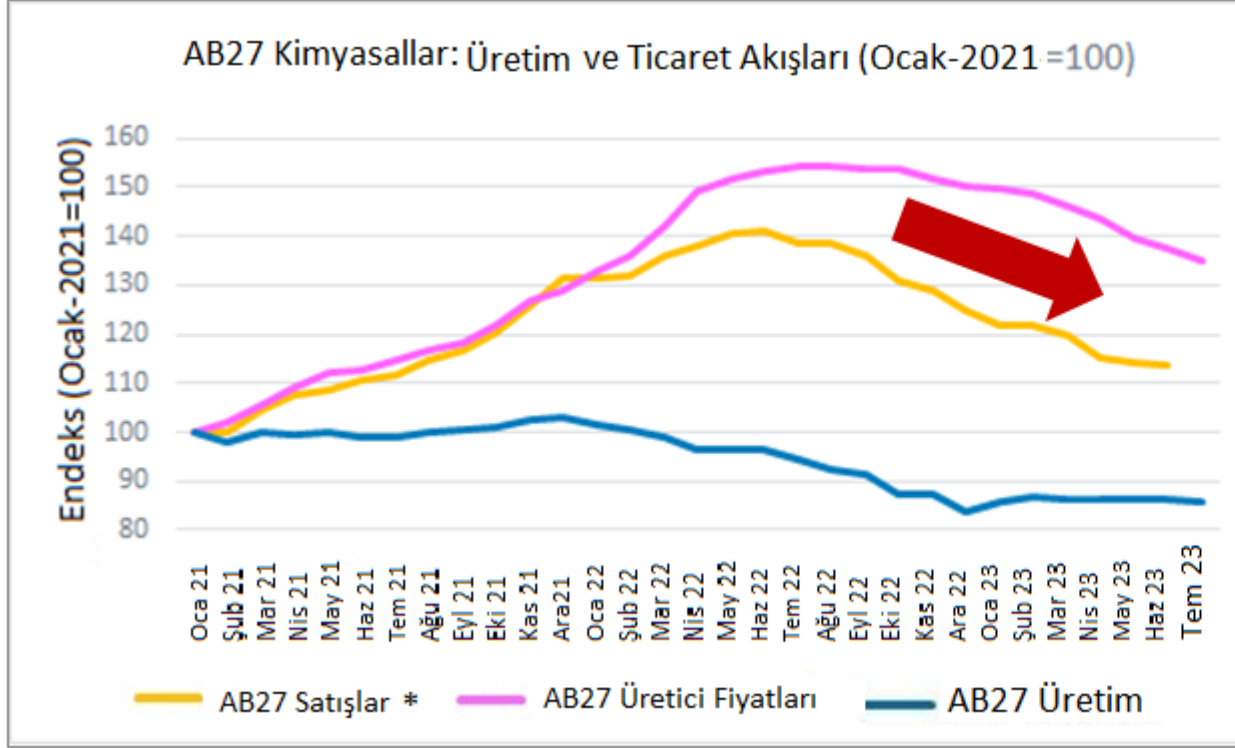


Kaynak: Eurostat ve Cefic Analizi 2023

AB27 imalat üretimi 2023 yılının ilk yedi ayında, 2022 yılının aynı dönemine kıyasla sadece %0,2 oranında artmıştır. Eksi %11,9 ile AB27 kimya sektörü yüksek enerji maliyetleri ve süregelen zayıf talepten etkilenmektedir.



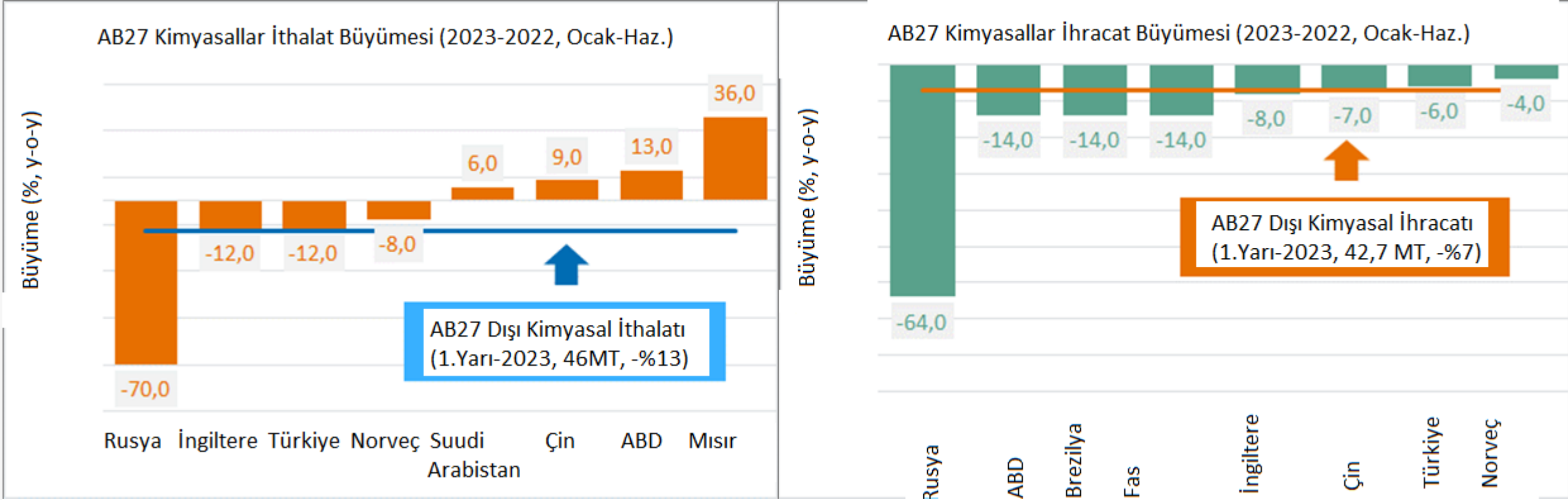
Fiyatlar ve satışlar Nisan 2022'den bu yana keskin bir şekilde düşmeye başladı



2022 yılında Avrupa'da kimyasal madde satışları tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Yüksek enerji fiyatları ve kimyasallara yönelik artan talep nedeniyle (tedarik zincirindeki aksaklıklarla), kimyasal fiyatları ve satışları 2021'in başından bu yana güçlü bir şekilde artmıştır. Bu eğilim, enerji krizi ve Ukrayna'daki savaş nedeniyle 2022 yılının ilk yarısında daha da güçlenmiştir.



AB27 kimya endüstrisinin rekabet gücünü kaybetmesi



Avrupa kimya endüstrisi, yüksek bölgesel enerji ve hammadde maliyetleri nedeniyle küresel kimya piyasalarında rekabet gücünü kaybetmektedir. Üretim ve ticaret faaliyetleri önemli ölçüde azalmakta ve 2022 seviyelerinin altında seyretmektedir. Halka açık bir VCI anketine göre, Alman şirketlerinin neredeyse üçte ikisi kârlarının düştüğünü ve hatta zarar ettiklerini bildirmiştir.



Toparlanma muhtemelen yavaş ve güçlü olmaktan uzak olacaktır

1. Sektör, 2022'deki enerji krizinden, azalan rekabet gücü ve küresel talep nedeniyle zayıf ihracattan ağır darbe almıştır.
2. 2023, 1. yarı: Düşük enerji fiyatlarıyla rahatlama umutları gerçekleşmedi, AB gaz fiyatları 2015-2019 ortalamasının %60 üzerinde seyretmeye devam ediyor.
3. 2023 yılının tamamı: Zayıf endüstri koşulları nedeniyle kimyasal üretimin %8 oranında düşmesi bekleniyor.
4. 2024 Görünümü: Zayıf küresel talep ve yüksek enerji maliyetleri ile devam eden zorluklar.



CHEMICAL
CONVENTION



2024 Yılında Dünya - Jeopolitik ve Ekonomik Görünüm



S&P Global

Commodity Insights

2024 ve Ötesinde Kimya Sektörü

CEFIC Kimyasal Konvansiyonu 2023

Tony Potter

Başkan Yardımcısı -
Kimyasallar

S&P Global Commodity Insights

Bratislava, 5 Ekim 2023



Kimya endüstrisi onlarca yıldır "dünyanın ihtiyaç duyduğunu" sağlamaktadır. Bugün dünyanın ihtiyacı olan şey...

Karbonu atmosferden uzak tutma



Temiz enerji için daha fazla hidrojen

Tüketim malları üretiminde hidrokarbonlar



Artan nüfusu beslemek için azot

**Politika yapıcılar, "denklemin" tamamını
çözmek için sektörü desteklemelidir**

Geleneksel yakıtlara yönelik küresel talep yakın zamanda zirve yapacak, ancak pik polimer önümüzdeki 30 yıl içinde öngörülüyor

Artık
Akar Yakıt

2026

Benzin

2027

Motorin

2028

Jet Yakıtı

2046

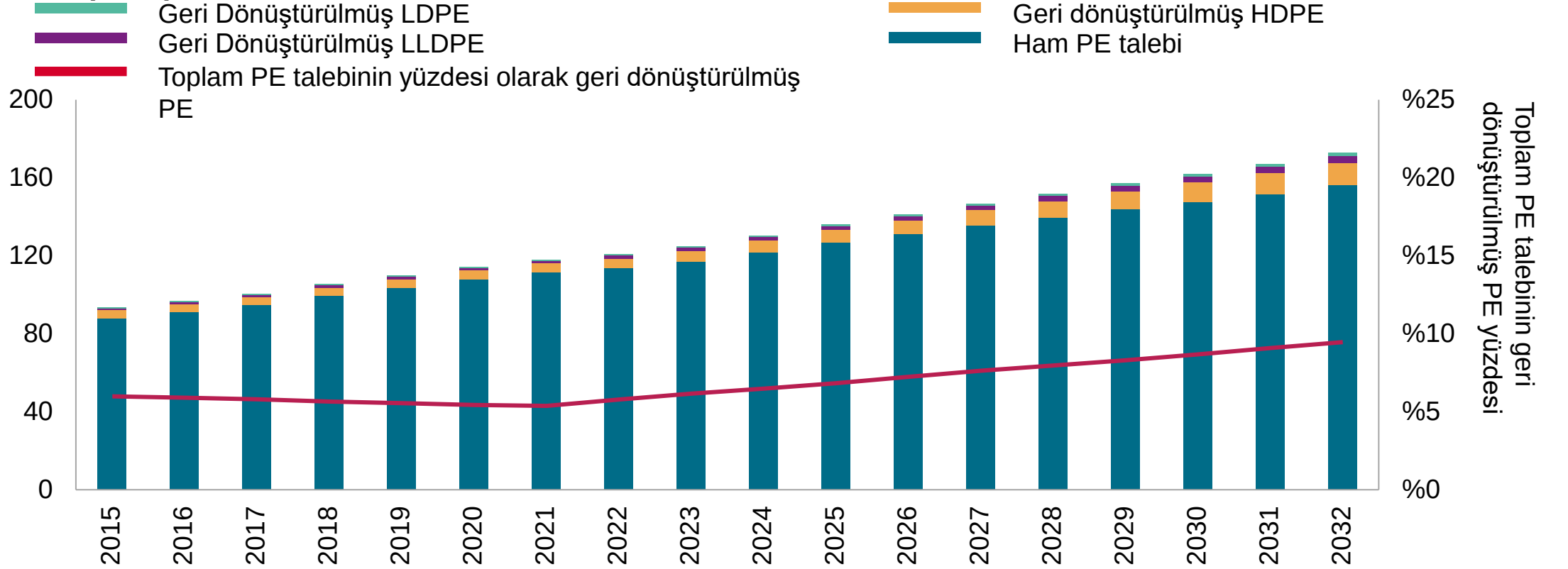
Toplam Rafine
Ürünler

2029

Veriler Mayıs 2023'te derlenmiştir.
Kaynak: S&P Global Commodity Insights

Geri dönüştürülmüş polimer altyapısı geliştikçe, temel polimer talep büyümesi işlenmemiş polimer büyümesini aşıyor. Özellikle HDPE'de hacimler önem kazanıyor, ancak işlenmemiş talep büyümesi güçlü kalmaya devam ediyor. Ancak “Pik Polimer” ufukta görünmüyor.

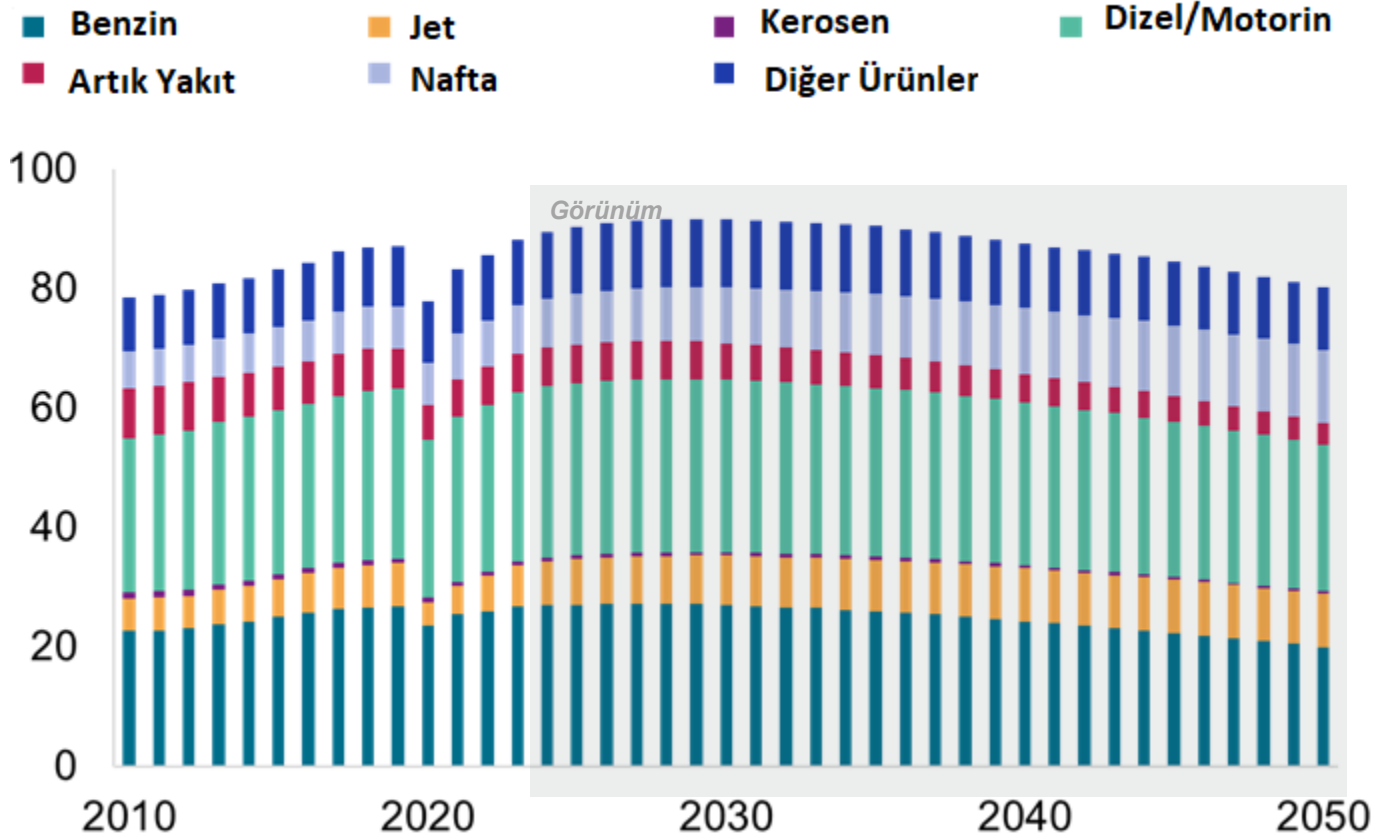
Küresel işlenmemiş ve geri dönüştürülmüş PE talep tahminleri (MMT)



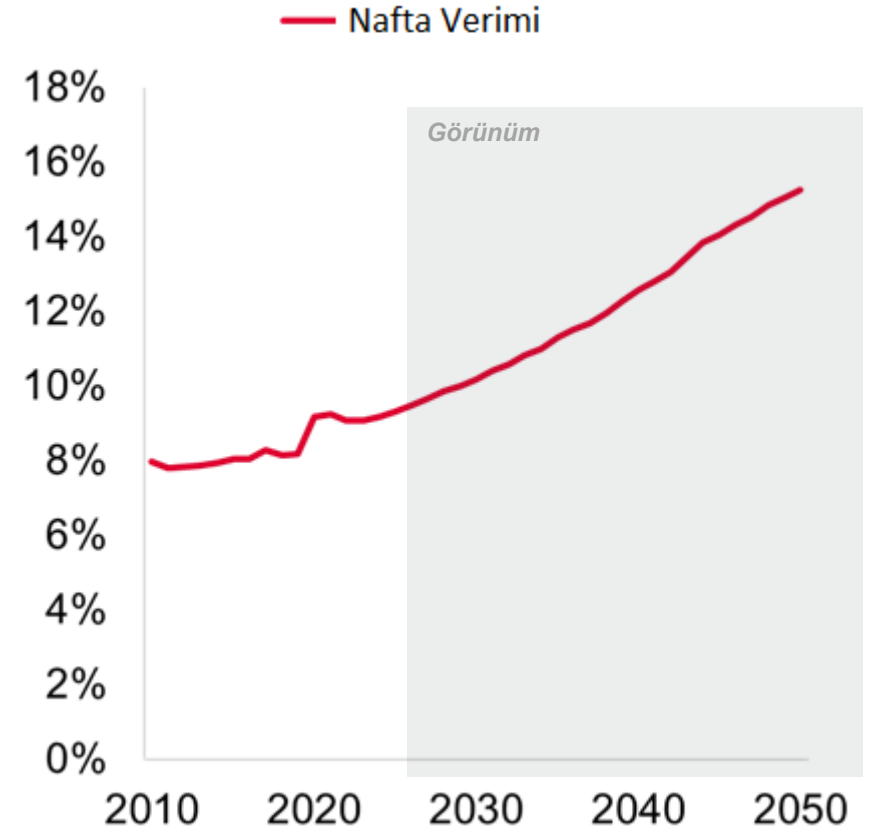
Kaynak: S&P Global Commodity Insights

Ulaştırma sektörü talebi ve petrokimya hammaddeleri farklı eğilimler göstermektedir. Naftanın premium bir ürün haline gelmesi beklenmektedir. Plastik döngüselliğinde büyük bir artış olduğu varsayılrsa bile, dünyanın 2030-2050 yılları arasında 100+ MMT yeni etilen kapasitesi inşa etmesi gerekecektir

Öngörülen Küresel Rafine Ürün Talebi (Milyon b/d)



Öngörülen Rafineri Nafta Verimi



Gündem

- Jeopolitik, ekonomik ve enerji görünümü
- Kimya endüstrisinin 2024 durumu
- Çin'de zirveye ulaştık mı? (ve diğer ihracat pazarlarında)
- Dekarbonizasyon ve döngüsellik



Giderek kutuplaşan dünyada küresel siyaset, ekonomi ve güvenlikte dalgalanma hakim



Rusya-Ukrayna: Diplomatik
Çözüm Beklentisi Yok



ABD-Çin: Kötüleşen ve
Tehlikeli İlişkiler Döngüsü



İsrail-Suudi Arabistan-İran:
Orta Doğu Yeniden mi
Şekilleniyor?



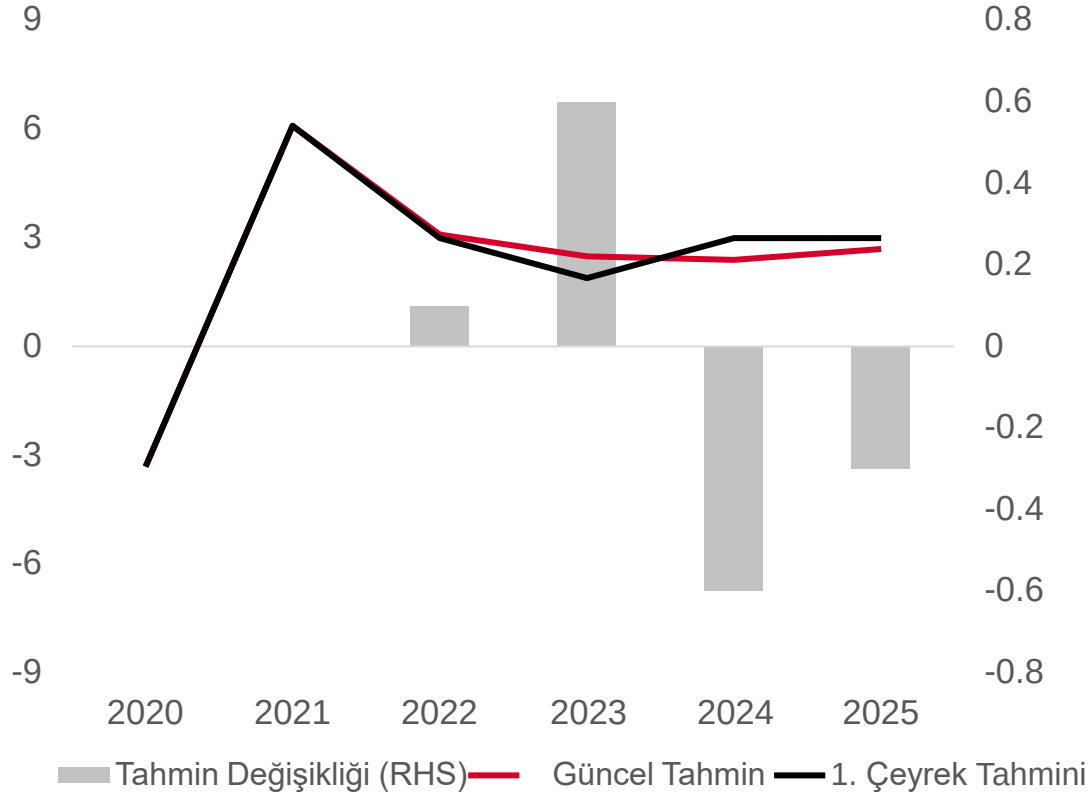
Gelişmekte Olan
Ülkeler: Mağdur
Edilen ve Görmezden
Gelenler



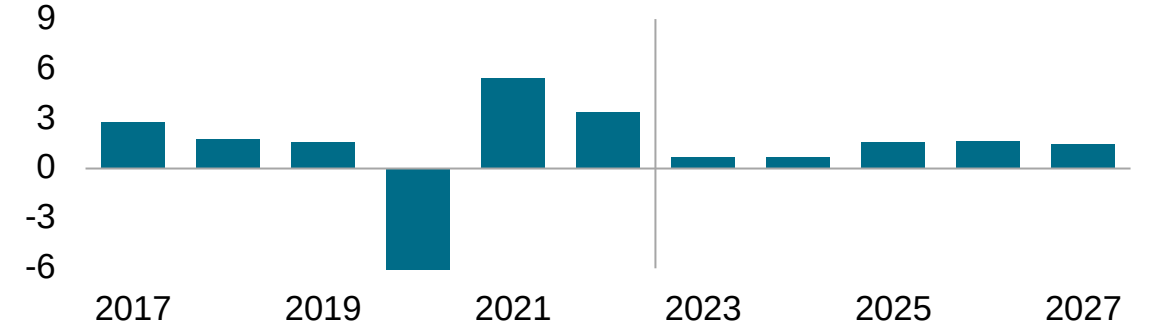
ABD: Harekete
geçemeyecek kadar
kutuplaşmış mı?

Ekonomik toparlanmanın hemen geri dönmesi beklenmiyor

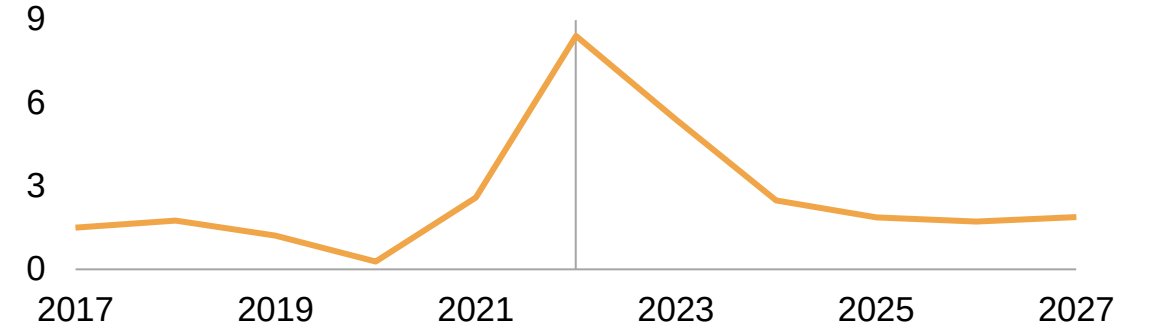
Global GSYİH büyüme görünümü (%)



Euro Bölgesi reel GSYİH büyümesi (%)

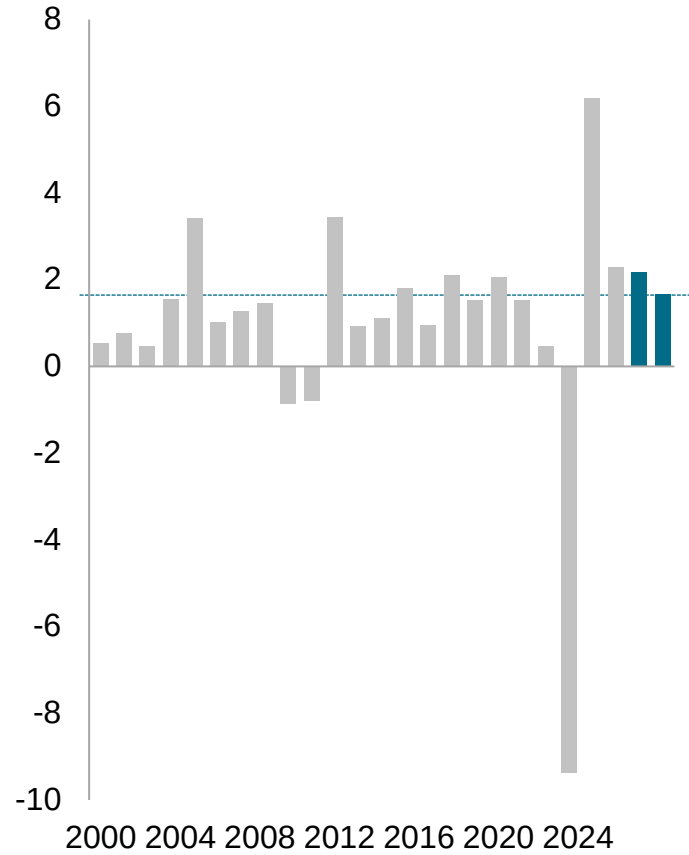


Euro Bölgesi tüketici fiyat enflasyonu (%)

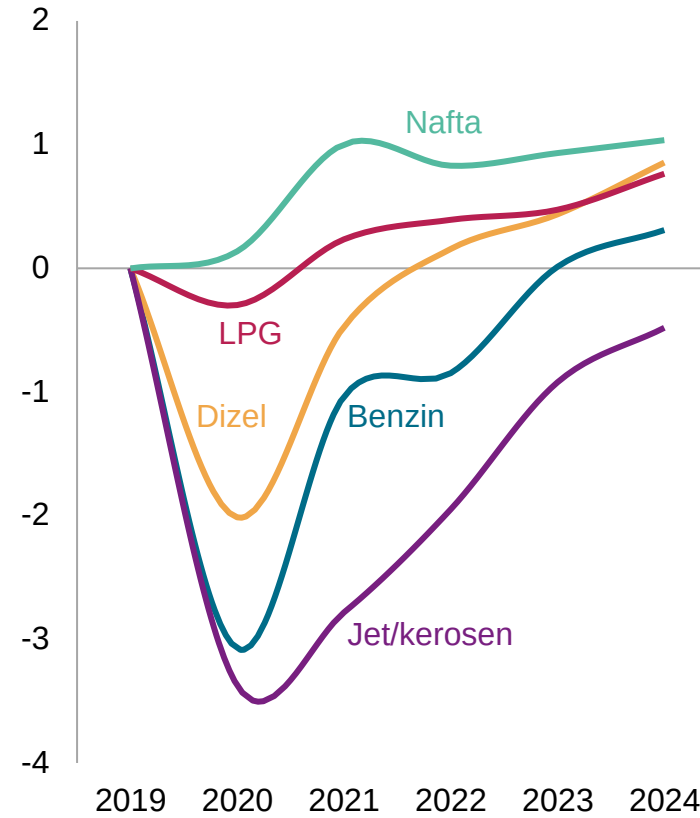


Kişisel hareketlilik ve Çin Anakarası 2023 yılında ham petrol talebindeki büyümeyi yönlendirirken, 2024 yılında nafta tüketimindeki büyümenin yavaşlaması bekleniyor

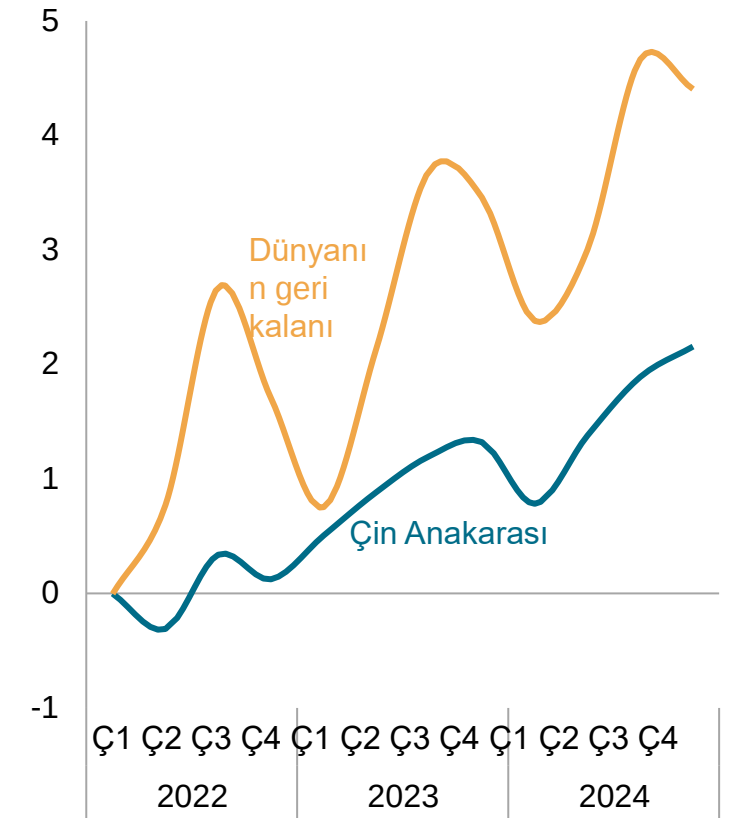
Dünya petrol talebi artışı (milyon b/d)



2019'dan itibaren seçilmiş ürünler için dünya talebindeki kümülatif değişim (milyon b/d)



Küresel petrol talebinde 2022'nin ilk çeyreğinden itibaren kümülatif değişim (milyon b/d)

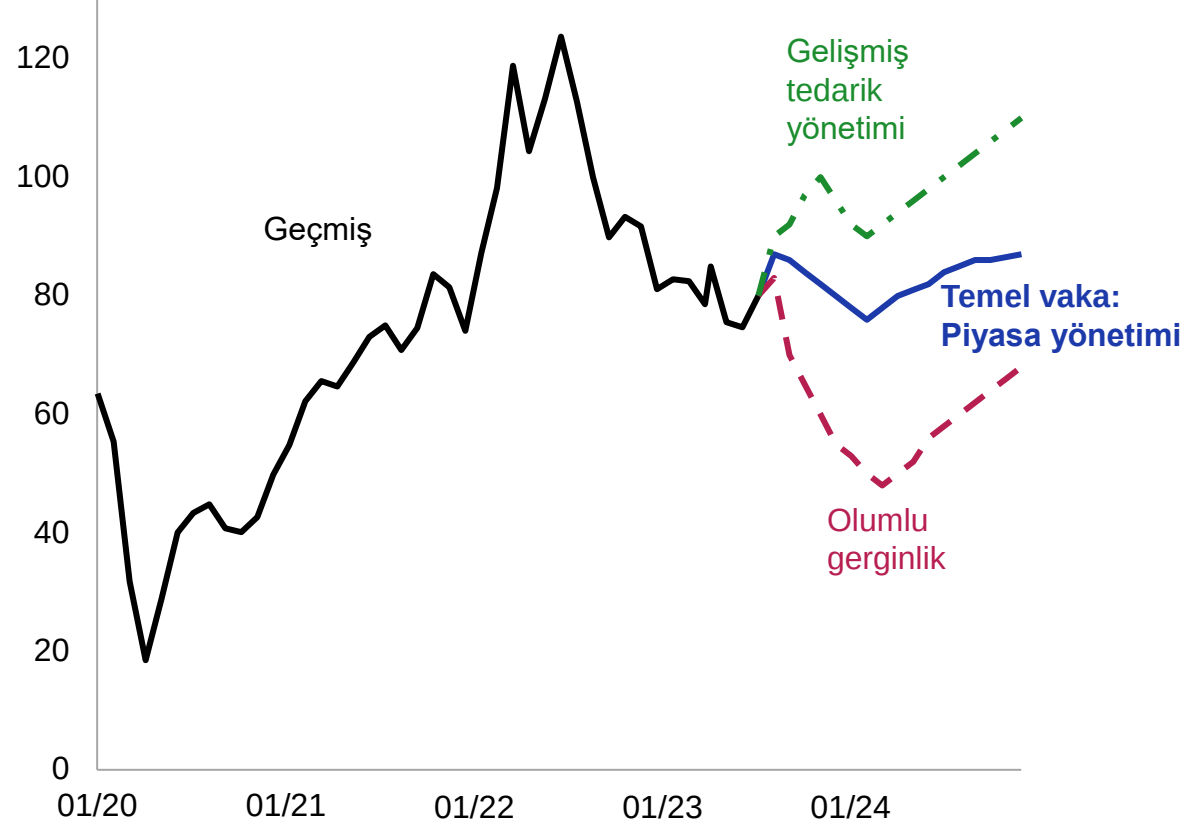


Veriler 24 Ağustos 2023 'te derlenmiştir. Talep toplam sıvılar içindir.

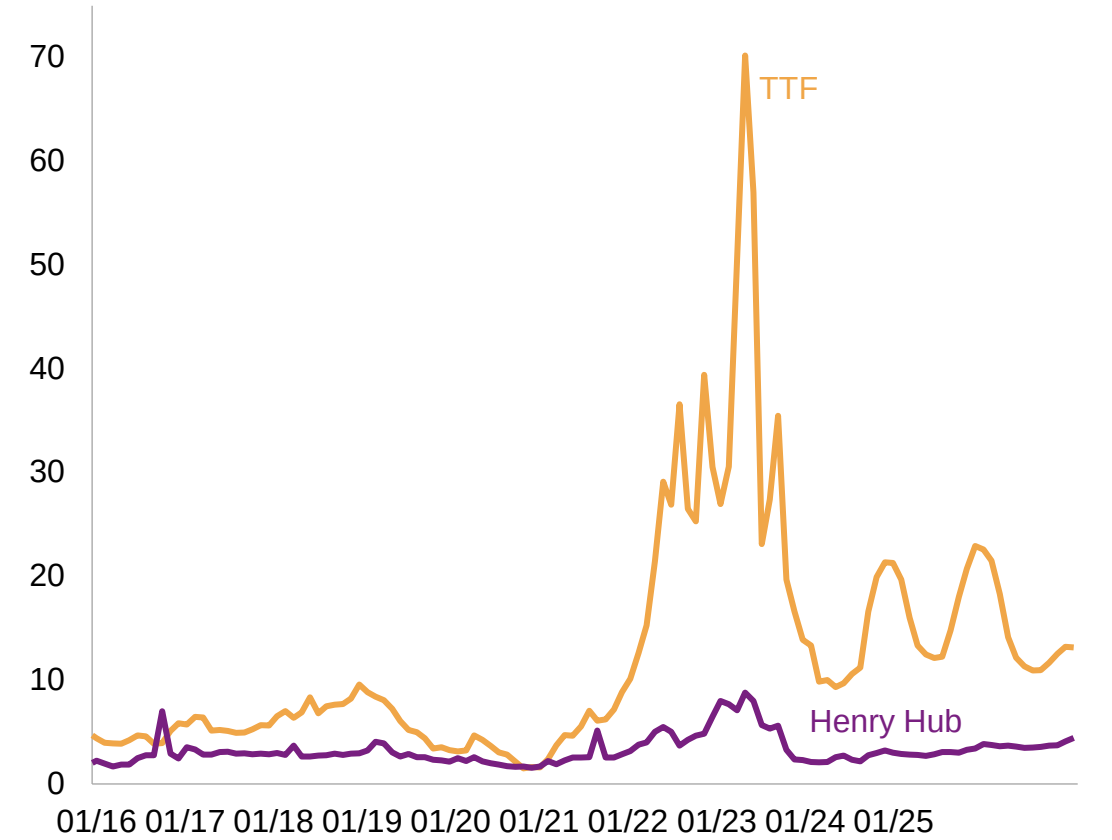
Kaynak: S&P Global Commodity Insights.

Baz senaryo görünümü, Suudi Arabistan'ın petrol arz politikasının Brent'i 80 \$/b'nin üzerinde destekleyeceğini ve kimyasal hammadde fiyatları üzerindeki yukarı yönlü baskıyı sürdüreceğini varsaymaktadır

S&P Global Commodity Insights Vadeli Brent fiyat görünümü (\$/b)



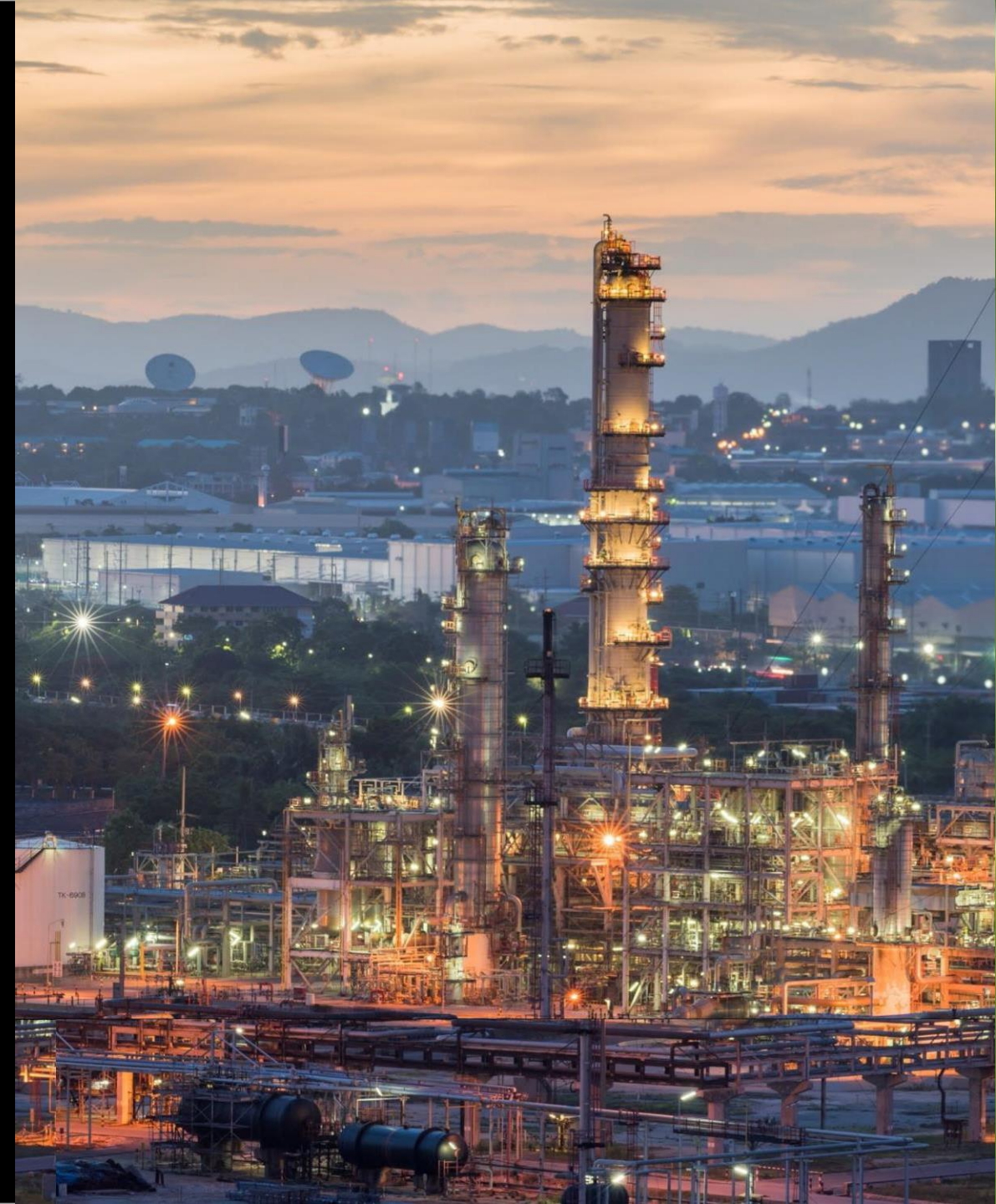
Seçili doğal gaz fiyatları (\$/MMBtu)



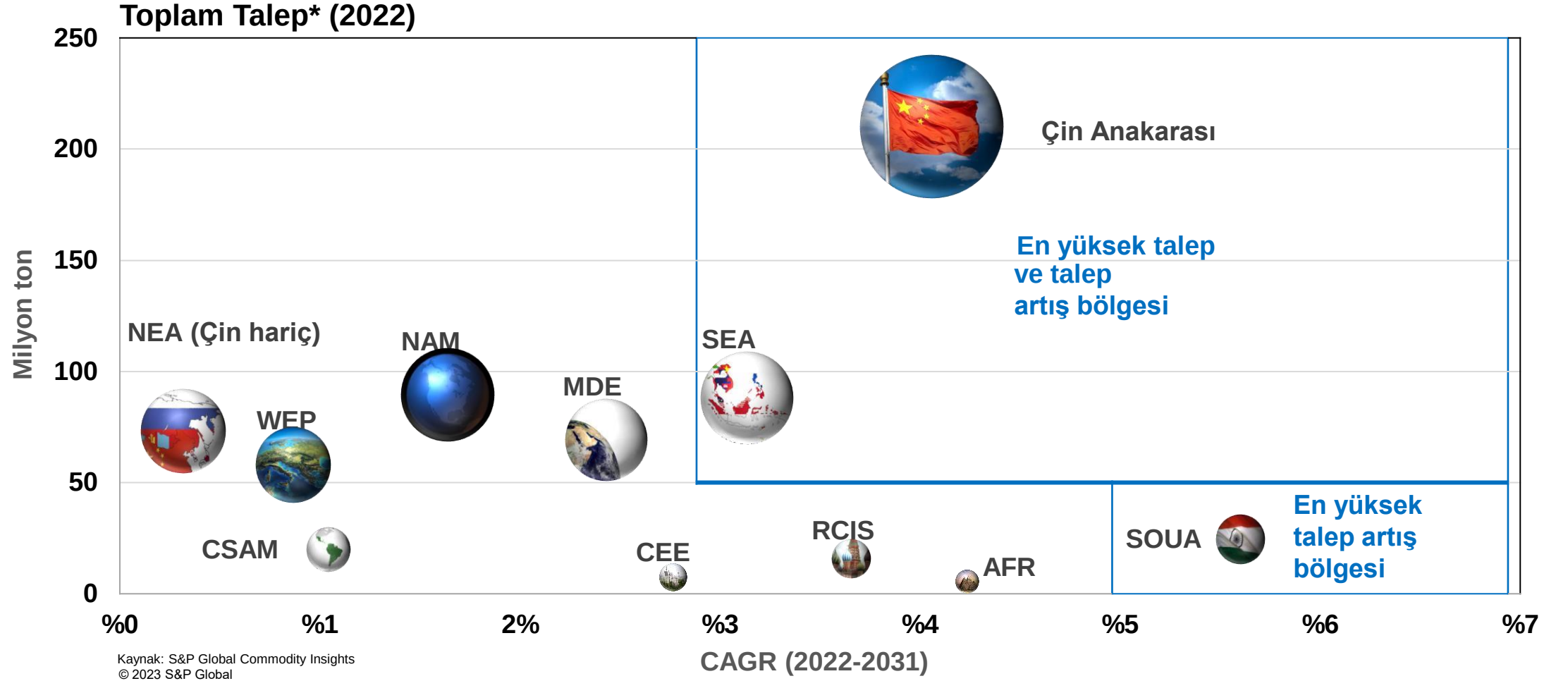
Veriler 24 Ağustos 2023 'te derlenmiştir.
Kaynak: S&P Global Commodity Insights.

Gündem

- Jeopolitik, ekonomik ve enerji görünümü
- **Kimya endüstrisinin durumu 2024**
- Çin'de zirveye ulaştık mı? (ve diğer ihracat pazarlarında)
- Dekarbonizasyon ve döngüsellik



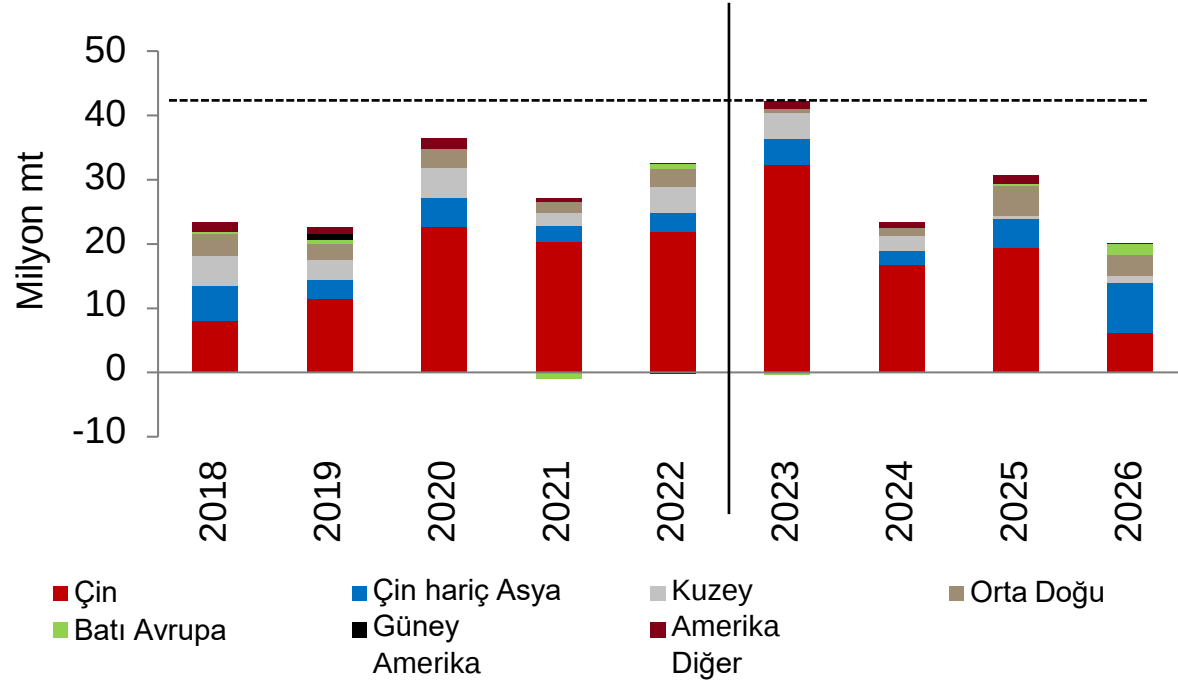
Çin Anakarası, Güneydoğu Asya (SEA) ve Güney Asya (SOUA) yatırım ve/veya ticaret fırsatları için nispeten daha yüksek talep ve/veya büyüme oranlarına sahiptir



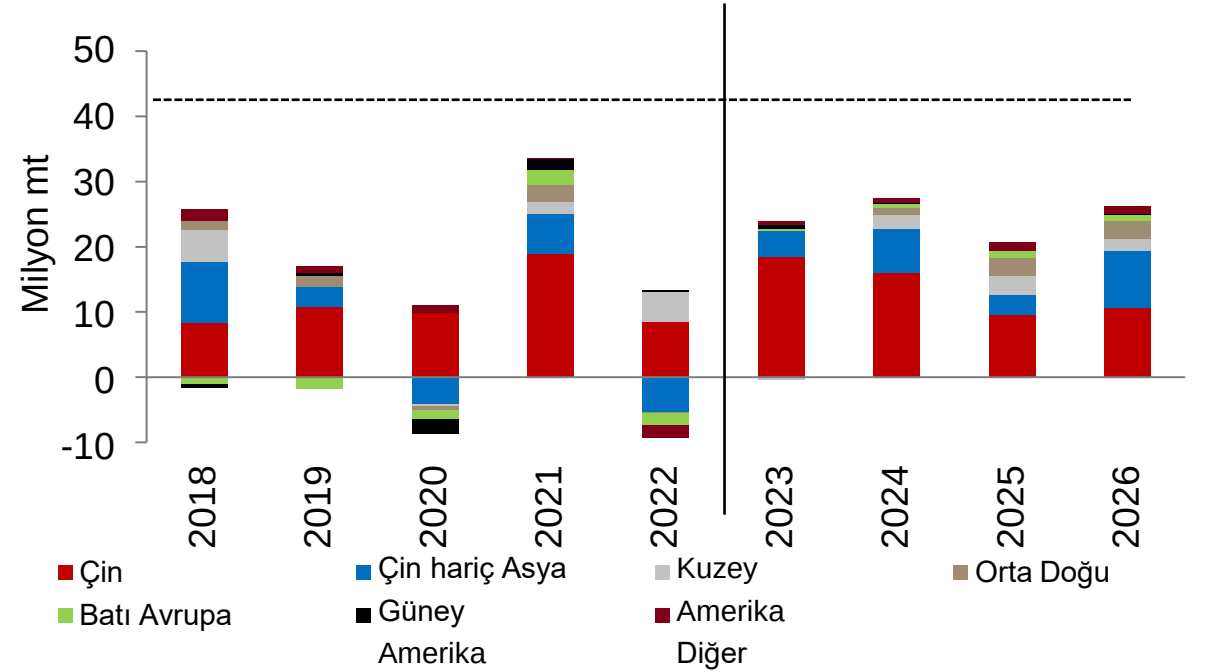
*Temel Kimyasal : Etilen, Propilen, Paraksilen, Benzen, PVC, Metanol

Küresel petrokimyasallar 2023 - 2025 yılları arasında aşırı tedarik ediliyor

Bölgelere Göre Dünya Baz Kimyasal* Kapasite Artışı



Dünya Baz Kimyasal* Talebinin Bölgelere Göre Büyümesi



Kaynak: S&P Global Commodity Insights
© 2023 S&P Global

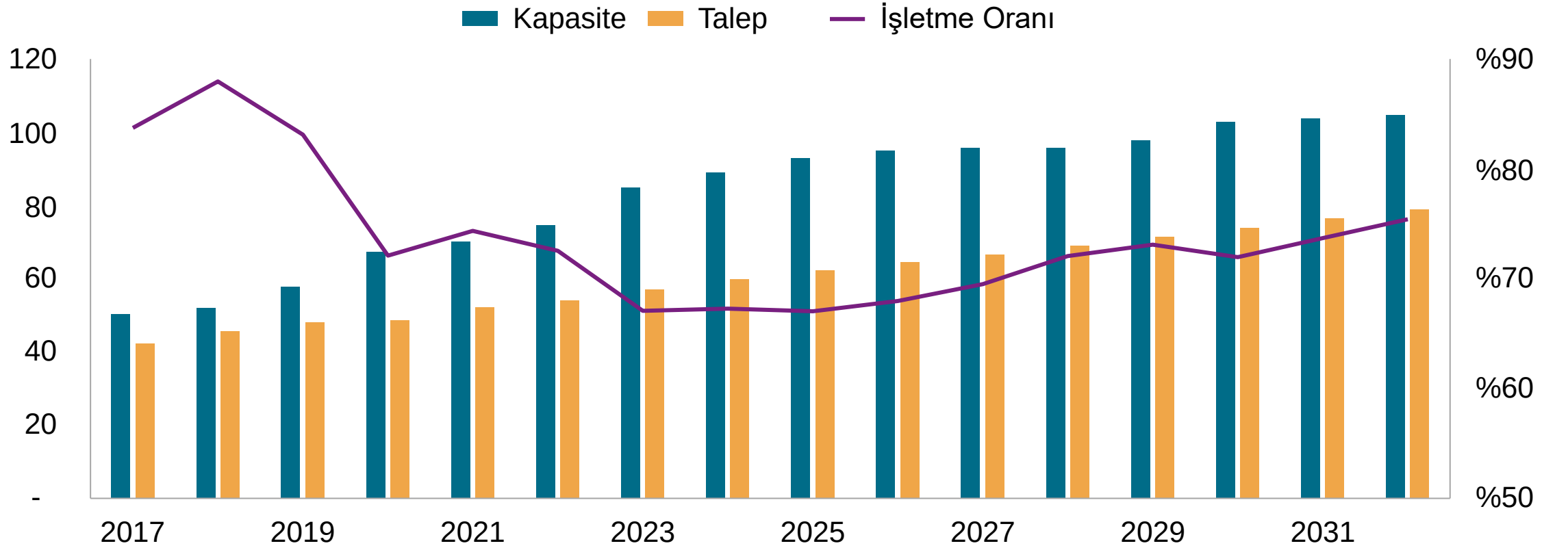
* Temel Kimyasal : Etilen, Propilen, Paraksilen, Benzen, PVC, Metanol

Bu slayt S&P Global'in görüş ve bulgularını temsil etmektedir.

© 2023 S&P Global Commodity Insights®. Her hakkı saklıdır.

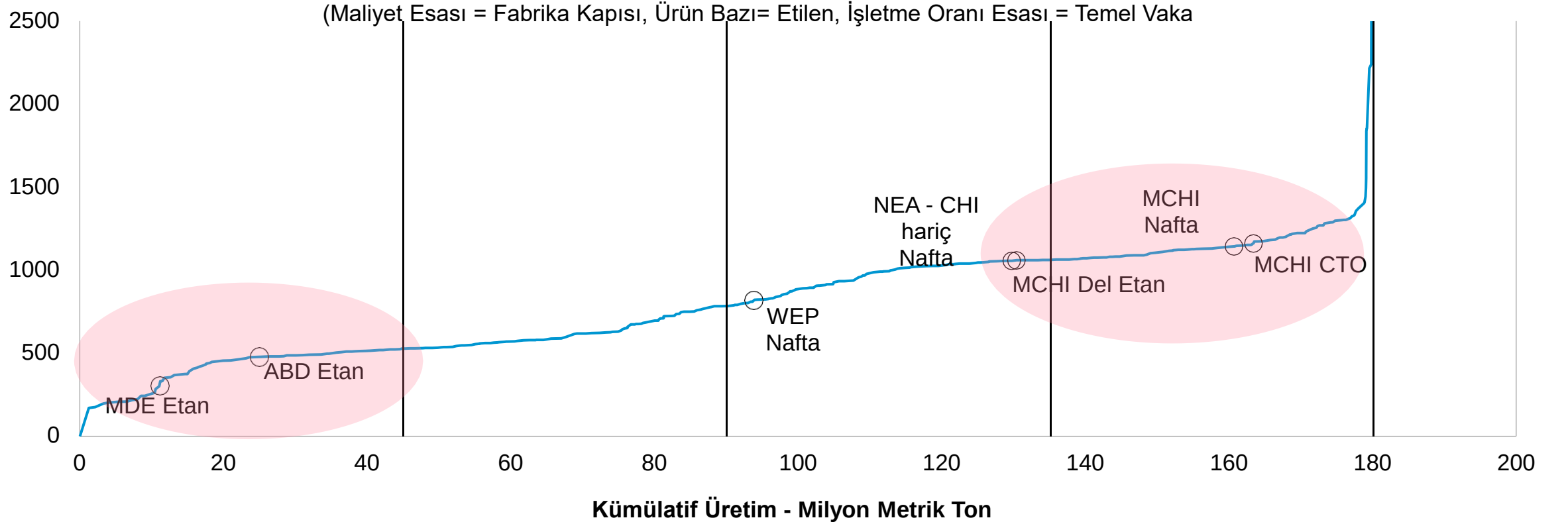
Paraksilen işletme oranlarının 2025 sonrasına kadar iyileşmesi beklenmemektedir. Yine de PX-nafta farkları sağlıklı - yüksek oktanlı benzin bileşenleri üretiminde karlılık bulunuyor.

Küresel paraksilen arz-talebi (MM mt)



Avrupa, ABD ve Orta Doğu'nun hammadde avantajı ile rekabet edemiyor, ancak dünyanın geri kalanı ile rekabet edebilir

Dünya Maliyet Eğrisi: Etilen 2022 (\$/metrik ton)

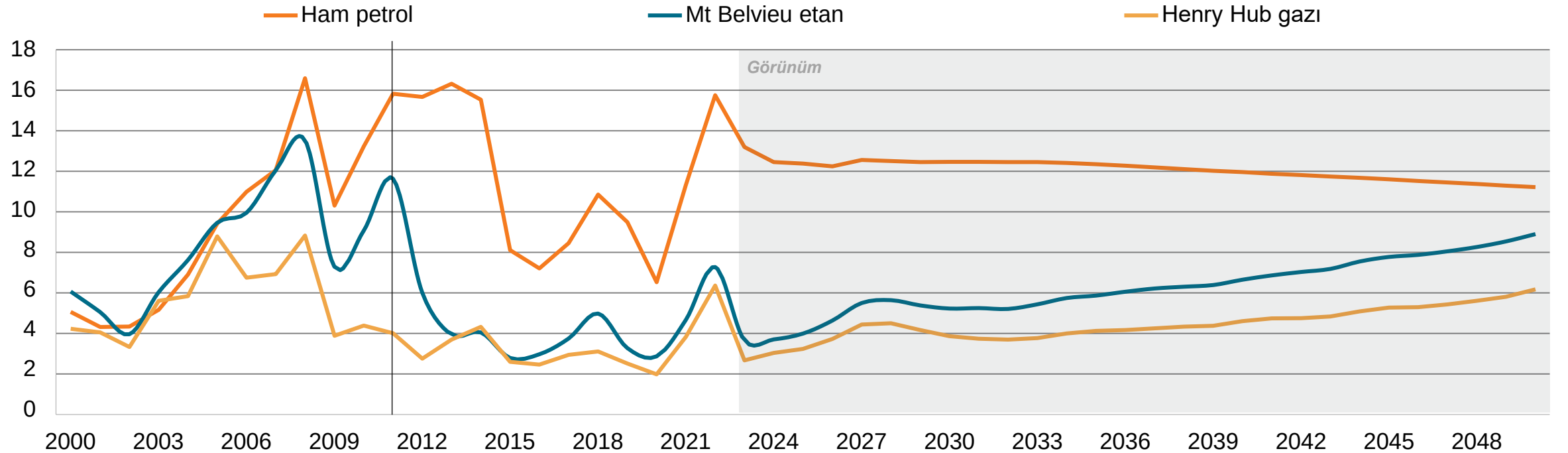


Kaynak: S&P Global Commodity Insights
© 2023 S&P Global.

ABD etanı gaza göre primli kalmaya devam etmektedir, ancak 2050'ye kadar naftadan daha rekabetçidir. Kullanılabilirlik, gazın köprü yakıt olarak kullanılmasıyla artıyor.

2030 sonrası değer, reddetme azaldıkça ve marjinal etan varili talebi karşılamak için daha uzak bölgelere kaydıkça artıyor

USGC Mont Belvieu etan ve Henry Hub gaz fiyatı (Sabit 2022 \$/MMBtu)



Ham petrol ve doğal gaz arasındaki fark, etanı etilen üretimi için rekabetçi bir hammadde haline getiriyor

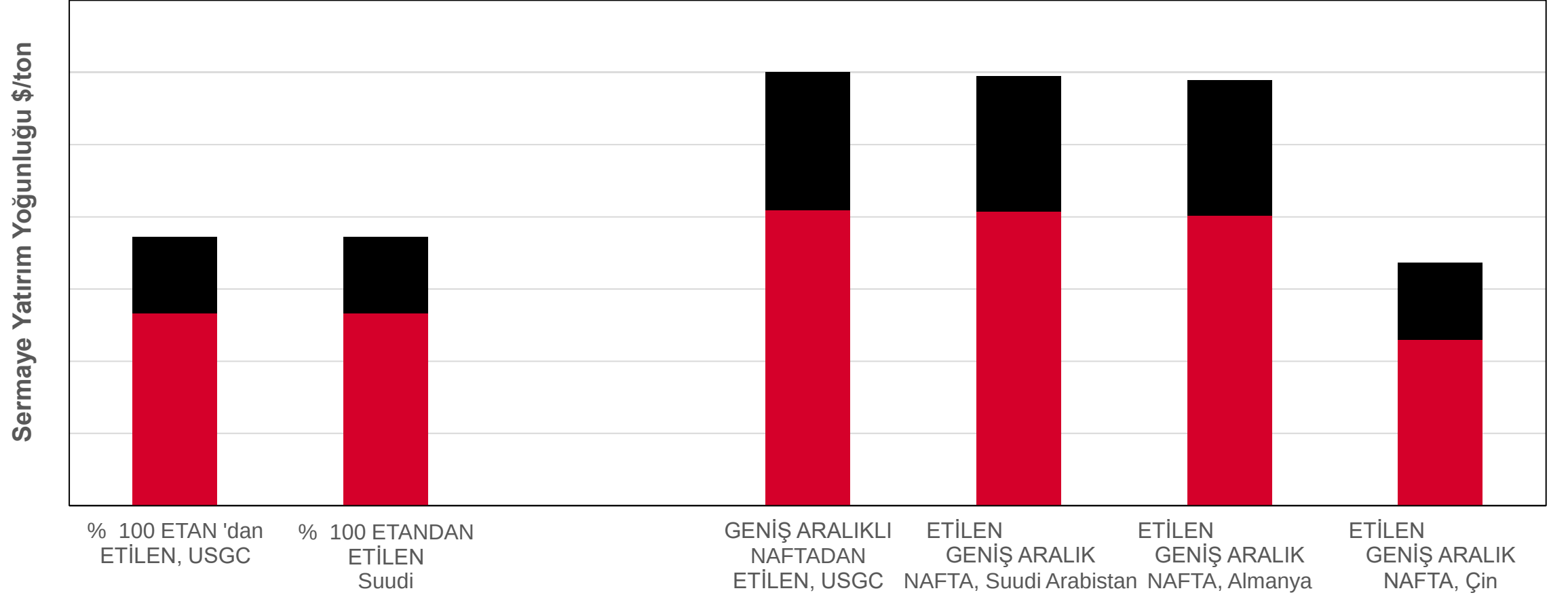
Veriler Mayıs 2023'te derlenmiştir.
Kaynak: S&P Global Commodity Insights

Gündem

- Jeopolitik, ekonomik ve enerji görünümü
- Kimya endüstrisinin 2024 durumu
- **Çin'de zirveye ulaştık mı?** (ve diğer ihracat pazarlarında)
- Dekarbonizasyon ve döngüsellik



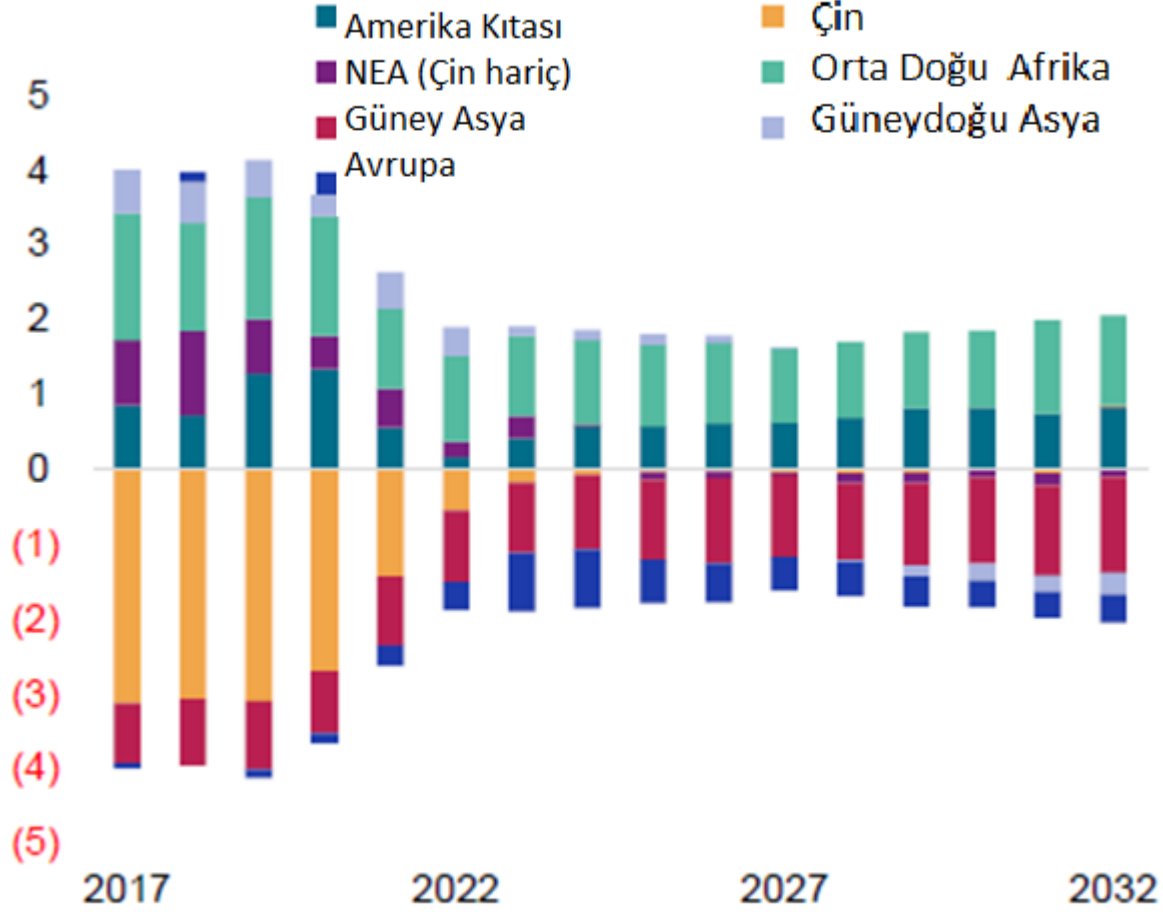
S&P Global, Çin'in 0,56*USGC değerinde yeni tesis inşa ettiğini tahmin ediyor. Çin, USGC veya Orta Doğu'daki bir etan parçalama ünitesi maliyetine bir nafta parçalama ünitesi inşa edebilir



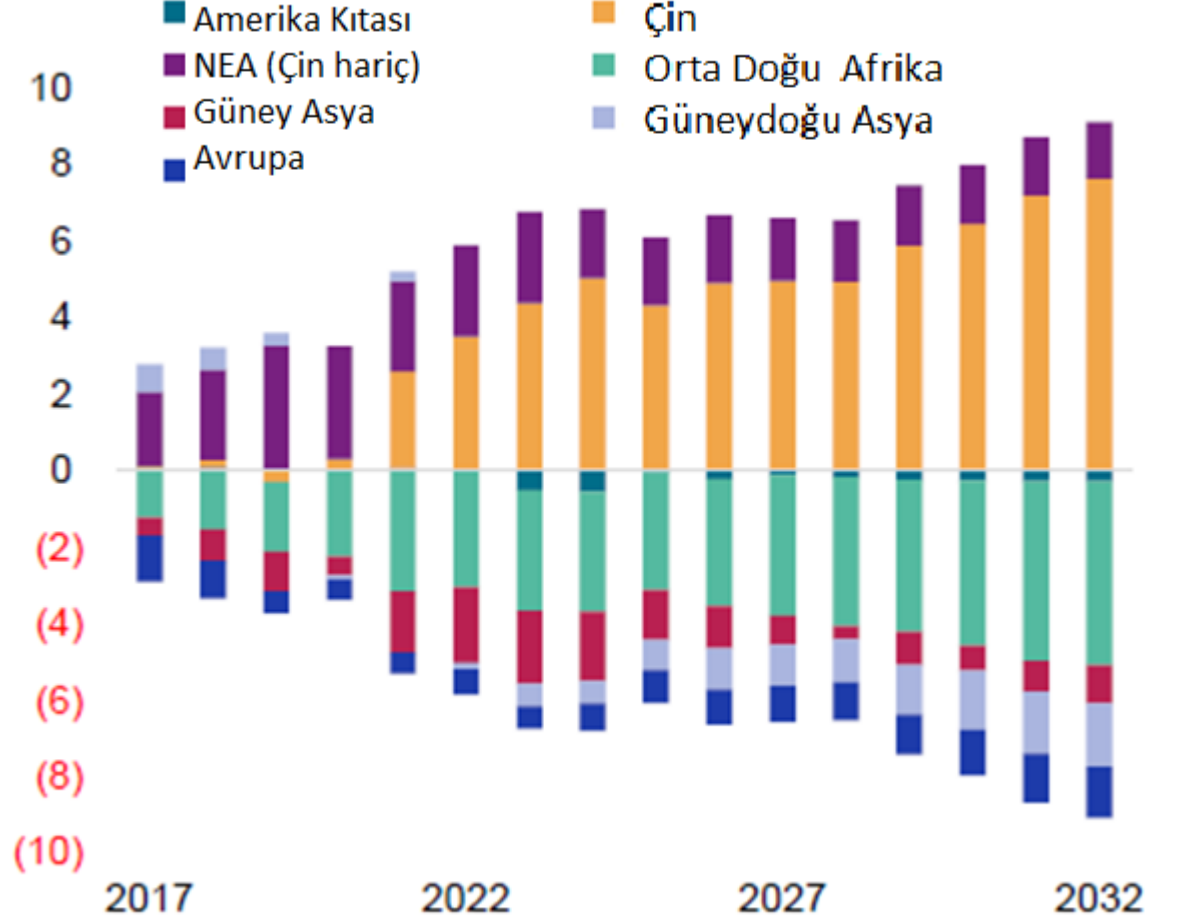
■ Akü Sınırları Yoğunluğu ■ Tesis Dışı Yoğunluk

Çin kendi kendine yeterliliğe doğru ilerliyor ve bu da ticaret akışlarını değiştiriyor

Küresel SM net ihracatı (Milyon Ton)

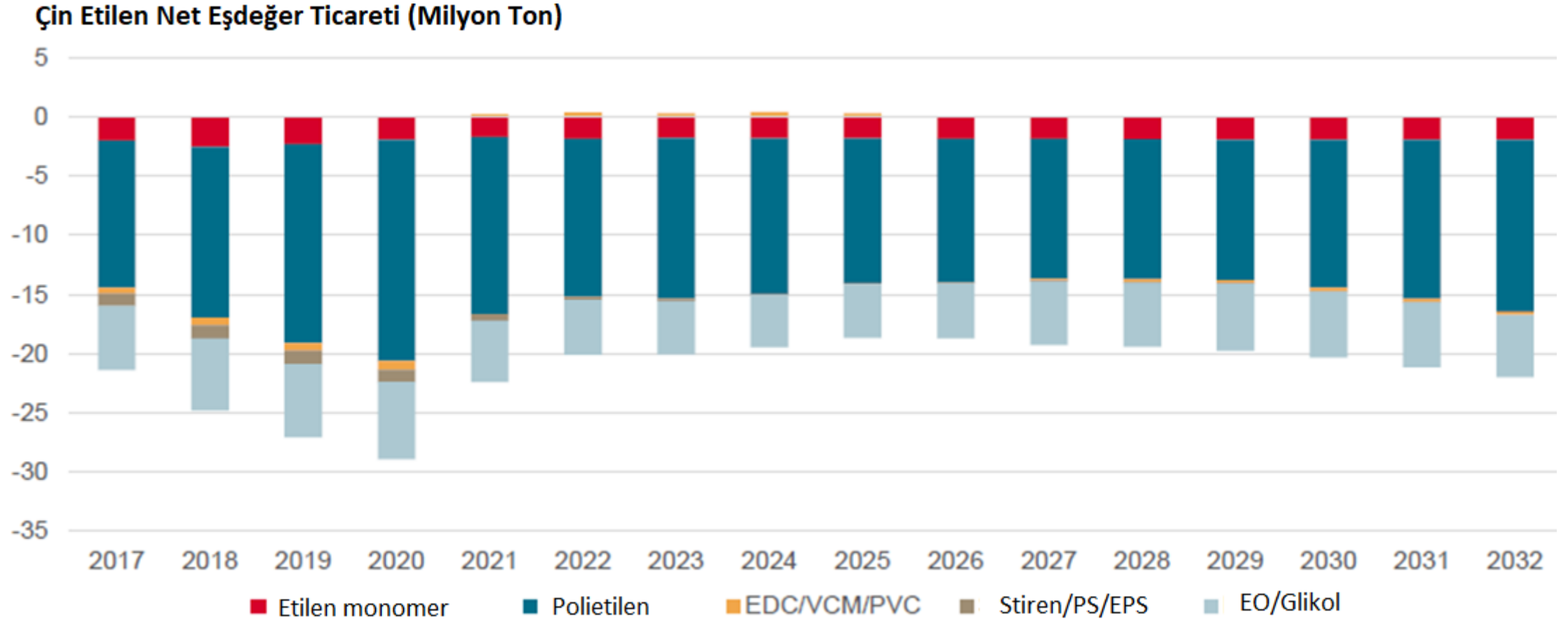


Küresel PTA net ihracatı (Milyon Ton)



© 2023 S&P Global Commodity Insights®. Her hakkı saklıdır.

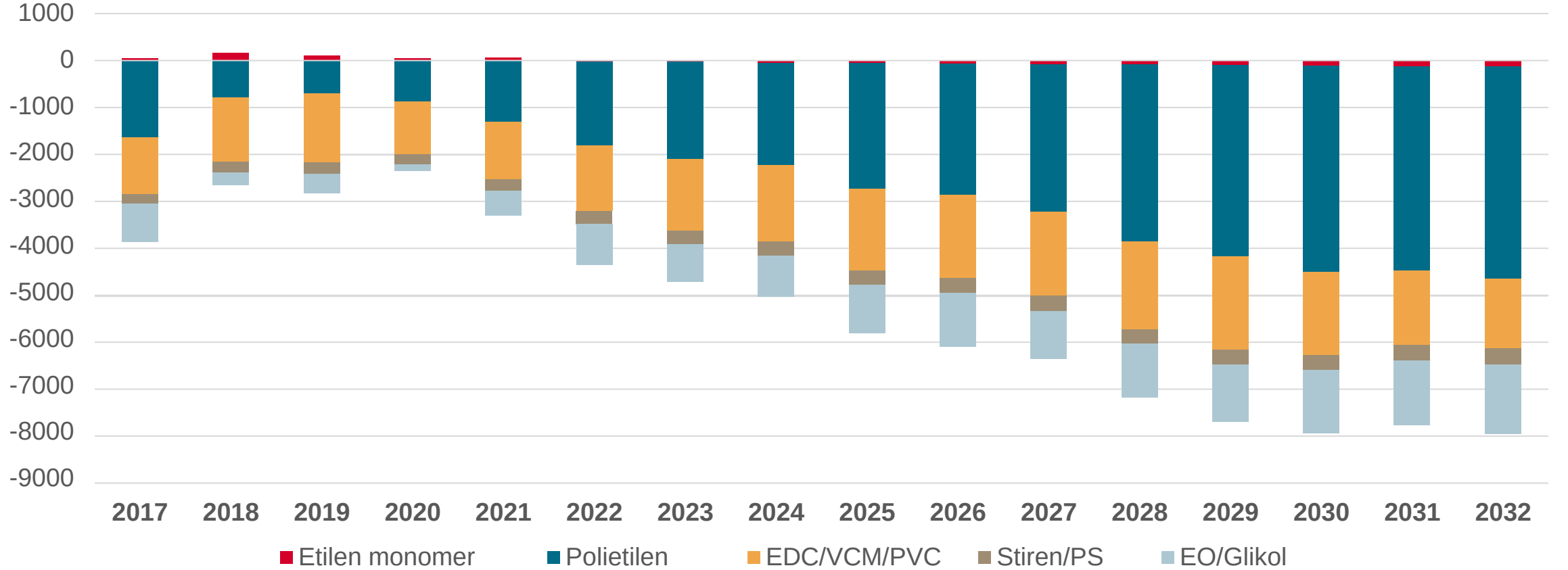
Çin kendi kendine yeterliliğe doğru ilerliyor; ancak etilen alanında değil



Bu slayt S&P Global'in görüş ve bulgularını temsil etmektedir.

Hindistan'ın etilen türevi açığı, talep artışı proje onay ve uygulamalarını geride bıraktıkça büyüyecek

Hindistan Etilen Net Eşdeğer Ticareti (Bin Ton)



Bu slayt S&P Global'in görüş ve bulgularını temsil etmektedir.

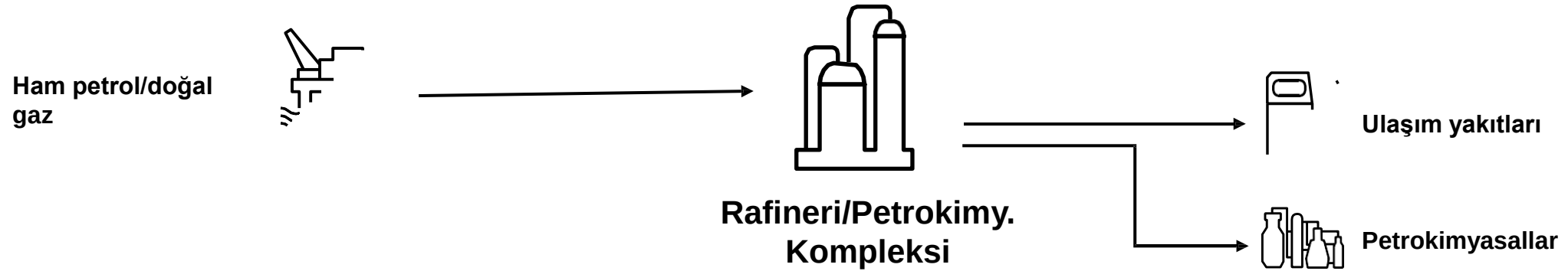
Gündem

- Jeopolitik, ekonomik ve enerji görünümü
- Kimya endüstrisinin 2024 durumu
- Çin'de zirveye ulaştık mı? (ve diğer ihracat pazarlarında)
- **Dekarbonizasyon ve döngüsellik**



Rafineri, fosil yakıt makinesinden ...

Rafineri ve petrokimya operasyonları birçok dekarbonizasyon seçeneğini araştırıyor

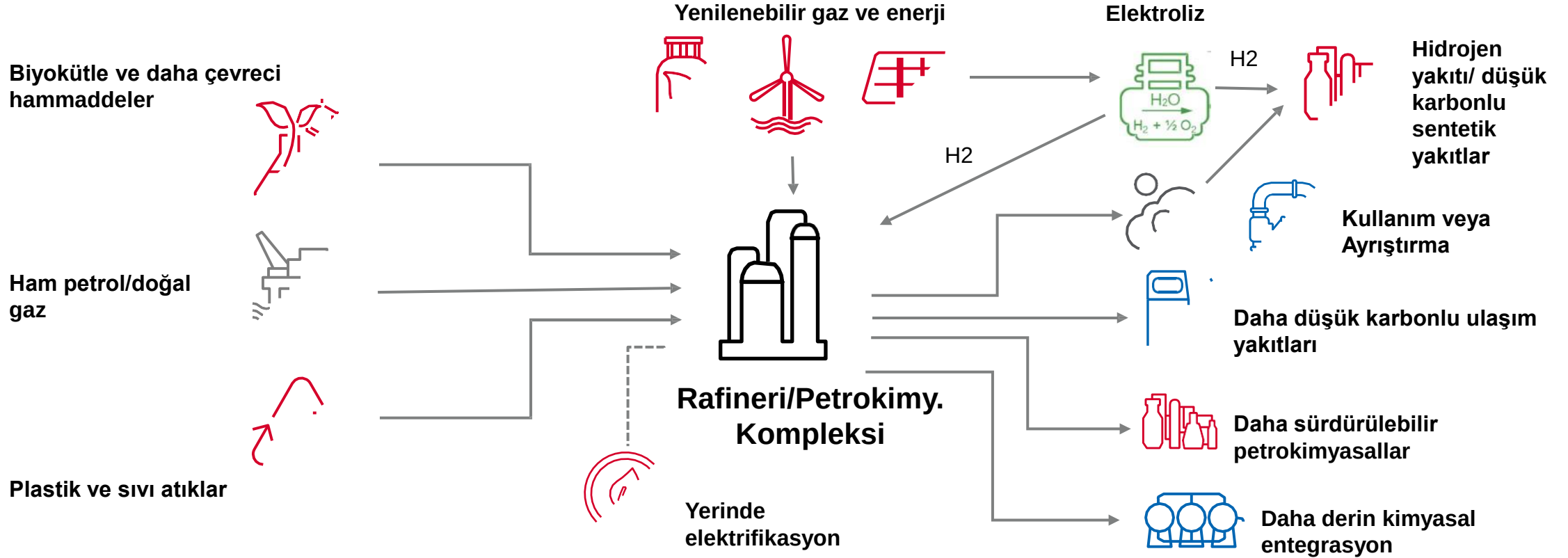


Kaynak: S&P Global Commodity Insights

Bu slayt S&P Global'in görüş ve bulgularını temsil etmektedir.

...düşük karbonlu yakıtlar ve kimyasallar merkezinin kalbi haline dönüşüyor

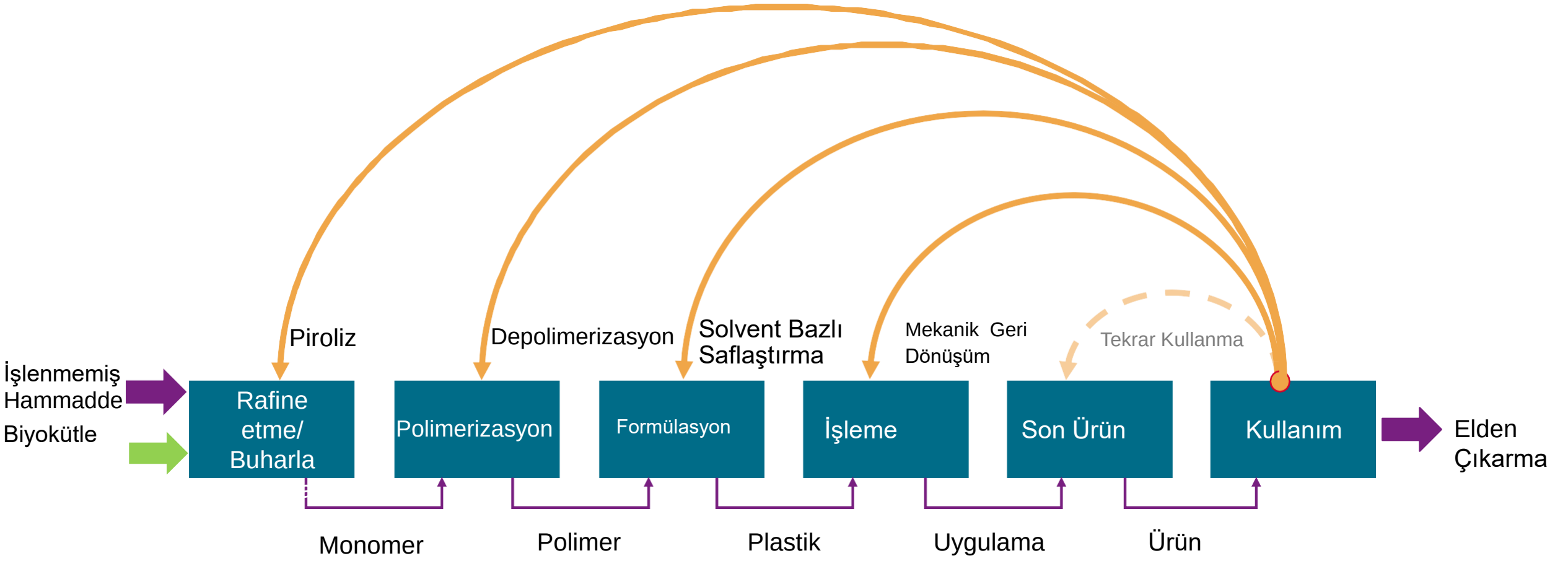
Rafineri ve petrokimya operasyonları birçok dekarbonizasyon seçeneğini araştırıyor



Not: H2 = hidrojen, gösterilen seçenekler listesi kapsamlı değildir
Kaynak: S&P Global Commodity Insights

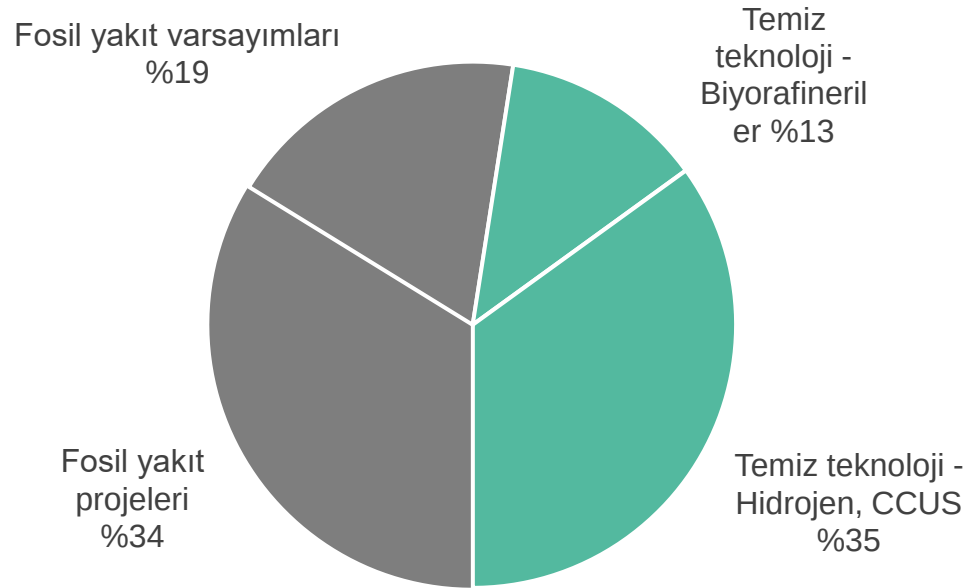
Bu slayt S&P Global'in görüş ve bulgularını temsil etmektedir.

Plastik geri dönüşümü, değer zincirinin farklı aşamalarında yer alan ve her biri kendi (potansiyel) karbon ayak izine sahip olan bir dizi teknolojiyi kapsamaktadır. Gelişmiş geri dönüşüm hala hammadde dengesini etkileyecek ölçekte değil



Düşük karbonlu ürünlerin üretimine yönelim, küresel harcamaların yarısının temiz teknolojilere yapılacağı dinamik bir yatırım ortamını beraberinde getirecektir

2050'ye kadar rafineri yatırım harcaması görünümü



Veriler Nisan 2023 'te derlenmiştir
Kaynak: S&P Global Commodity Insights.

Önümüzdeki on yıl içinde karşılaşılabilecek kilit kararlar:

- Avrupa, dünya ölçeğinin altında birçok sahaya sahip yaşanan bir varlık tabanına sahiptir - bakım harcamalarında döngü boyunca nakit pozitif
- Seçenekler:
 - Mevcut sahayı yenilemek ve karbondan arındırmak için yatırım yapma
 - Hurdaya alma ve düşük karbonlu varlık inşa etme
 - Kapatma
- İhtiyaçlar:
 - Ortaklık/yeşil enerjiye erişim
 - İyi inovasyon tabanı - insan yeteneği
 - Teşvikler/sübvansiyonlar dahil rekabetçi yatırım maliyetleri
 - Şeffaf karbon maliyeti
 - Güvenilir uzun vadeli politika ortamı

Bu slayt S&P Global'in görüş ve bulgularını temsil etmektedir.

Sonuç

“Pik Polimer”

ufukta görünmüyor

Ulaşım yakıtı talebi ve petrokimya, önümüzdeki 30 yıl içinde yeni kimyasal kapasiteye önemli yatırımlar yapılmasını gerektiren farklı eğilimler göstermektedir

2024 karlılığı zorlanmaya devam edecek

Çoğu değer zincirindeki aşırı kapasite artışı marjları düşürmeye devam edecek

Çin ve gelişmekte olan piyasalar talep artışının merkez üssü olmaya devam edecek

Ancak yeni yatırımları kendi karbon hedeflerine ulaşma açısından ölçmeleri gerekecek

Karbonsuzlaştırma ve döngüsellik önemli miktarda yatırım gerektirecek

Avrupa, küçük ve yaşlanan tesisleri karbondan arındırmak için yatırım yapma konusunda zor kararlarla karşı karşıya

Bu slayt S&P Global'in görüş ve bulgularını temsil etmektedir.



WPC 2024

Kimyasalların Birleştii Yeri

Dünya Petrokimya Konferansı
18-22 Mart 2024 | Marriott Marquis, Houston, TX

Enerji ve Malzeme Dönüşümü
Hızlanırken Bir Sonraki Yükseliş İçin
Konumlanma



Kayıt için: <https://wpc.spglobal.com/>





****Türkçe Çevirisi "Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği" tarafından yaptırılmıştır****