

İletişim:

Dr Moncef HADHRI, Ekonomik İşler, mha@cefic.be

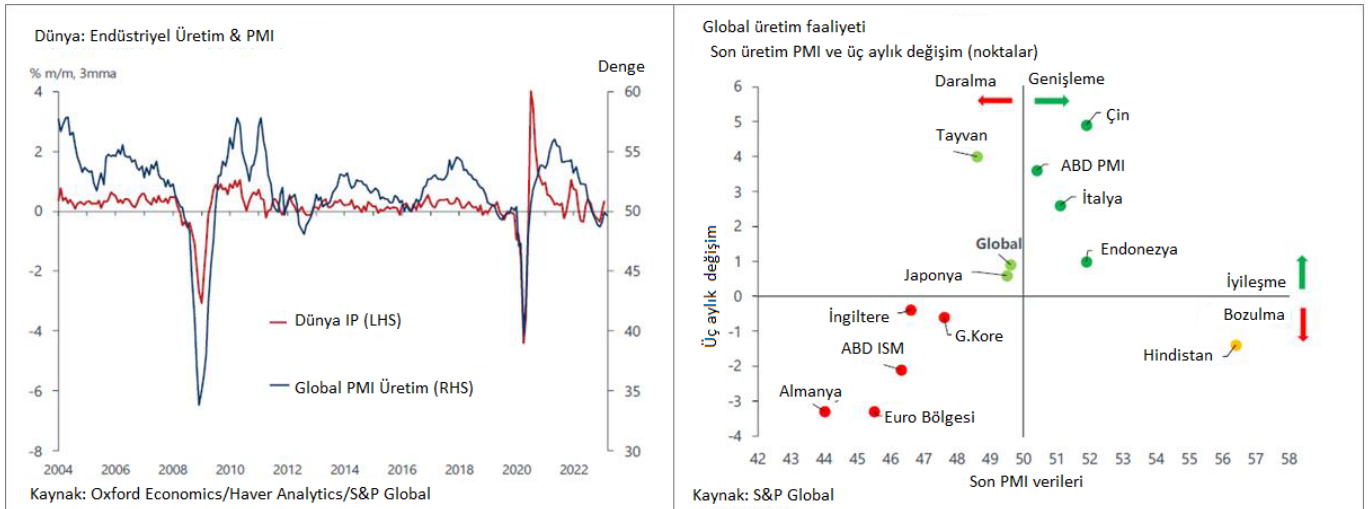
Medya iletişimi: Elisa TODESCO, eto@cefic.be

AB kimya sektörü: 2023'e zayıf bir başlangıç

Temel bulgular:

✓ **Küresel sanayi üretimi Şubat 2023'te %1,0 arttı**

Oxford Economics Aylık Raporuna (Nisan 2023) göre, küresel sanayi üretimi Şubat 2023'te %1,0 oranında büyümüştür. Ocak ayına ilişkin veri revizyonunun ardından, Eylül 2022'den bu yana ilk kez iki ay üst üste büyüme kaydedildi ve Haziran 2022'den bu yana aylık bazda en güçlü büyüme oranına ulaşıldı. Mart ayında küresel imalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) hafif bir düşüşle 49,6'ya geriledi, ancak yine de 50 sınırına yakın seyretmeye devam ediyor. 50 sınırı daralma ile büyümeyi birbirinden ayırmaktadır (soldaki grafiğe bakınız). ABD'de sanayi üretimi Mart 2023'te %0,4 oranında artmıştır. Ancak, bu büyüme büyük ölçüde kamu hizmetlerinden kaynaklanırken, imalat ve maden çıkarma sektörlerinin çıktıları küçülmüştür. 2023 yılının ilk çeyreğinde, sanayi ve imalatın aylık üretimi Aralık 2022'de kaydedilen düşük seviyelerden toparlanmıştır, ancak 2022'nin ikinci yarısında kaydedilen genel seviyelere kıyasla hala düşüktür.

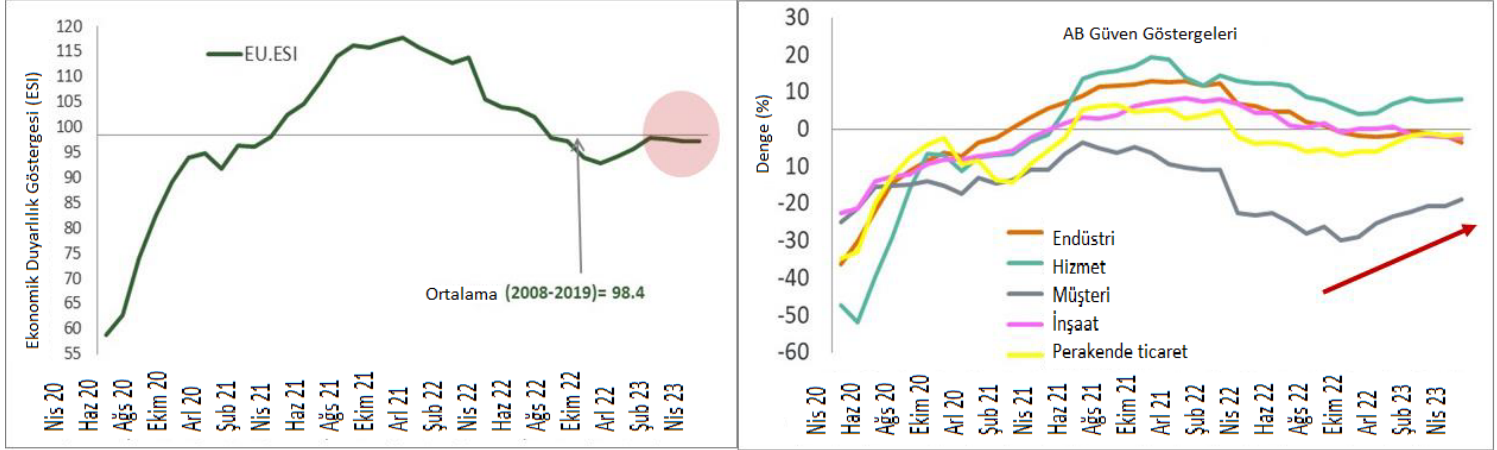


Kaynak: Oxford Economics Aylık Endüstri Brifingi (Nisan 2023)

Asya-Pasifik bölgesindeki endüstriyel performans karışık. Japonya'da PMI'da iyileşme görüldü. Ocak ayındaki büyük düşüşün ardından Japonya'nın üretimi Şubat ve Mart aylarında tekrar artmış ve bu da üretimi Aralık ayı seviyelerine geri getirmiştir. Çin sanayisinin büyümesi Mart ayında da hayal kırıklığı yaratarak Şubat ayındaki %0,1'lik zayıf büyümeye paralel gerçekleşmiş ve yurtiçindeki toparlanma büyük ölçüde hizmet temelli olmaya devam etmiştir (kaynak: Oxford Economics Aylık Endüstri Brifingi /Küresel Endüstri-Nisan 2023).

¹ Belirtilmediği sürece, kimya endüstrisi ilaçları kapsamamaktadır.

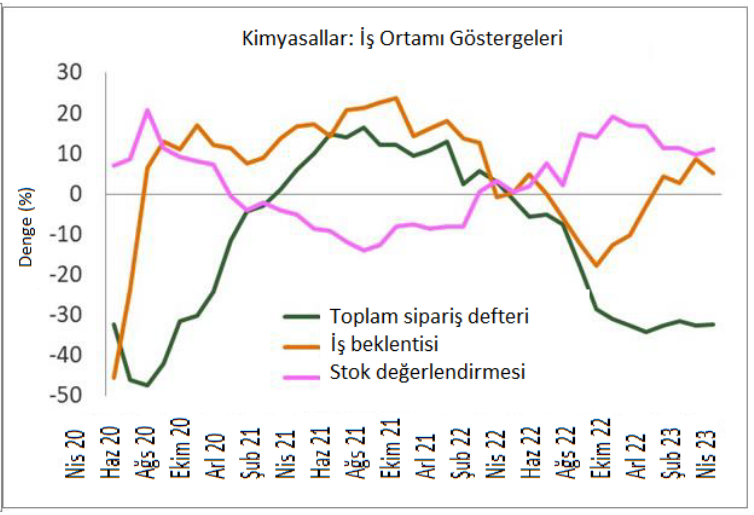
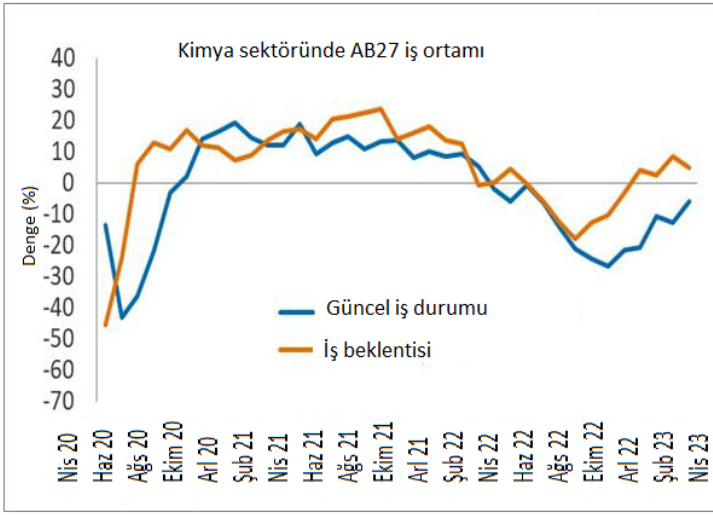
- ✓ **Tüketici güveni Eylül 2022'de tüm zamanların en düşük seviyesinden toparlanmaya devam etti** Nisan 2023'te, AB27 bölgesindeki Ekonomik Duyarlılık Göstergesi (ESI) Mart 2023'e kıyasla büyük ölçüde değişmedi. Bu, göstergenin büyük ölçüde yatay kaldığı üçüncü aydır. İstihdam Beklentileri Göstergesi (EEI) ise Mart ayına kıyasla düşüş göstermiştir. ESI'nin yatay seyretmesi temel olarak tüketiciler arasında belirgin şekilde yüksek olan güven ile endüstri yöneticileri arasında belirgin şekilde düşük olan güvenin birleşiminden kaynaklanmıştır. Hizmet ve perakende ticaret sektörlerinde güven artarken, inşaat sektöründe güven büyük ölçüde değişmemiştir. En büyük AB ekonomileri arasında, ESI İspanya'da ve daha az ölçüde Polonya ve Almanya'da iyileşmiştir. Duyarlılık İtalya'da da yükselirken, Hollanda ve özellikle Fransa'da kötüleşmiştir.



Kaynak: AB Komisyonu iş dünyası ve tüketici anketi ve Cefic Analizi (2023)

Tüketici güveni Eylül 2022'de tüm zamanların en düşük seviyesinden toparlanmaya devam etmiş, başta tüketicilerin hanelerinin geçmiş mali durumu ve gelecekteki mali durumuna ilişkin görüşleri olmak üzere tüm bileşenlerdeki iyileşmelerle desteklenmiştir. Tüketicilerin ülkelerinde beklenen genel ekonomik durum ve büyük alımlar yapma niyetleri de rol oynamıştır (kaynak: Mayıs 2023 iş ve tüketici anketi sonuçları).

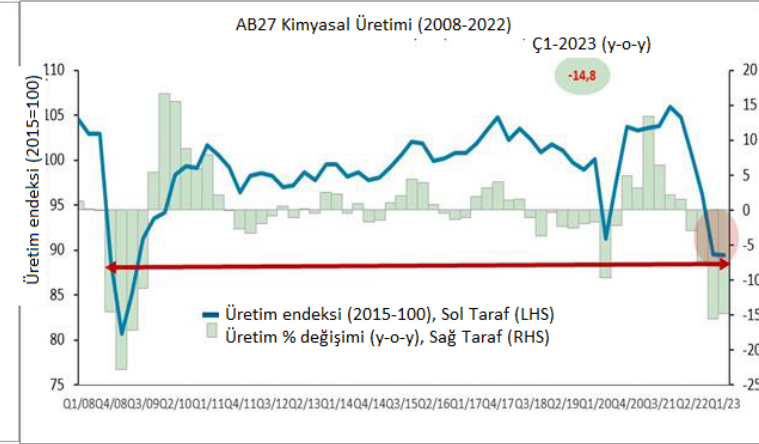
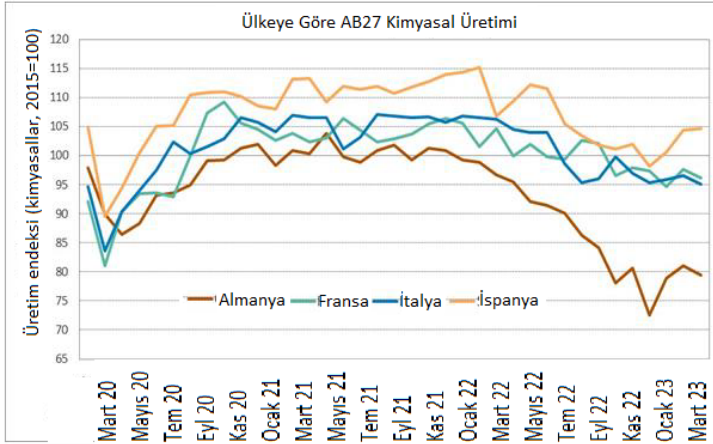
- ✓ **AB kimya endüstrisinin güveni düşük kalmaya devam ediyor** Eylül-2022'den bu yana, AB27 kimya endüstrisinin satış fiyatı beklentileri düşmeye devam etti. Ankete katılan tüm iş sektörlerinde satış fiyatı beklentileri düşmeye devam etti; sanayi bağlamında, satış fiyatı beklentileri neredeyse uzun vadeli ortalamalarına geri dönmüştür. Enerji maliyetindeki önemli düşüş teorik olarak kimya sektörünün toparlanmasını sağlamalıdır. Yöneticilerin AB27 kimya sektörüne ilişkin beklentileri ise Mart 2023'teki önemli iyileşmenin ardından Nisan 2023'te kötüleşmiştir. AB27 Kimya sektörü güveni Şubat 2023'ten bu yana ivme kaybetmiştir.

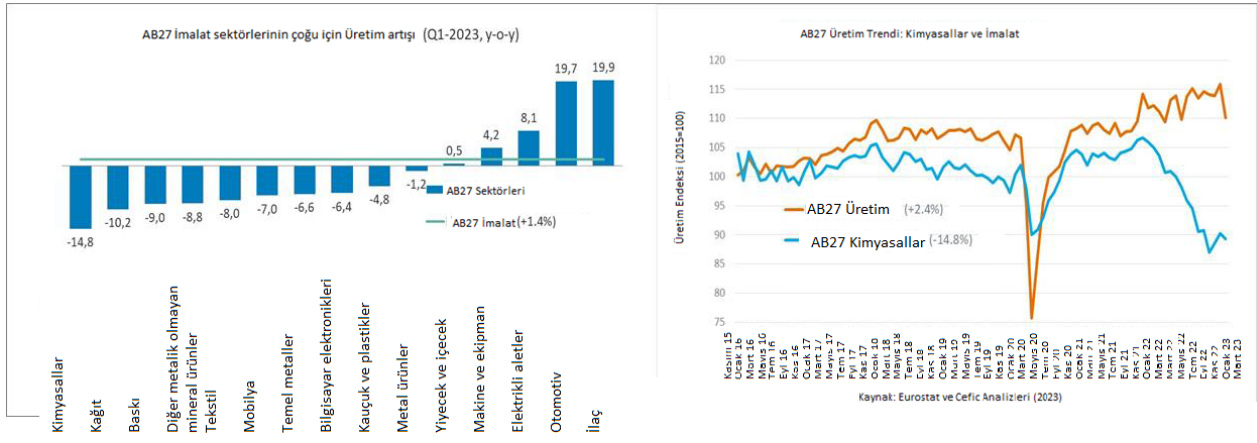


Kaynak: AB Komisyonu iş dünyası ve tüketici anketi ve Cefic Analizi (2023)

Yöneticilerin üretim beklentilerinin kötüleşmesi ve bitmiş ürün stoklarının giderek çok büyük/normalin üzerinde olarak değerlendirilmesi nedeniyle kimya sektörü güveni zayıflamıştır. Genel sipariş defterlerinin mevcut seviyesine ilişkin değerlendirmeler hafif bir artış gösterse de tatmin edici olmamaya devam etmiştir.

- ✓ **İki ay üst üste pozitif büyümenin ardından kimyasal madde üretiminde daha fazla düşüş**
Mart 2023'te, art arda iki ay pozitif büyümenin ardından AB27 kimya endüstrisinin üretiminde daha fazla düşüş kaydedildi. AB27 kimya sektörü 2023 yılının ilk çeyreğini zayıf bir notla kapattı: 2023 yılının ilk çeyreğindeki üretim artışı hayal kırıklığı yarattı ve kimyasal ürünlere yönelik talep zayıf kalmaya devam ediyor. Dibe ulaşıldığı umuluyor, ancak hızlı bir toparlanma görünmüyor. Alman kimya sektöründeki hızlı gerileme 2023'ün ilk çeyreğinde genel olarak yavaşladı. En büyük AB ekonomileri arasında Almanya, Belçika ve İspanya, 4Ç-22'ye kıyasla 1Ç-23'te pozitif büyümeye geçmiştir.





Kaynak: Eurostat ve Cefic Analizi (2023).

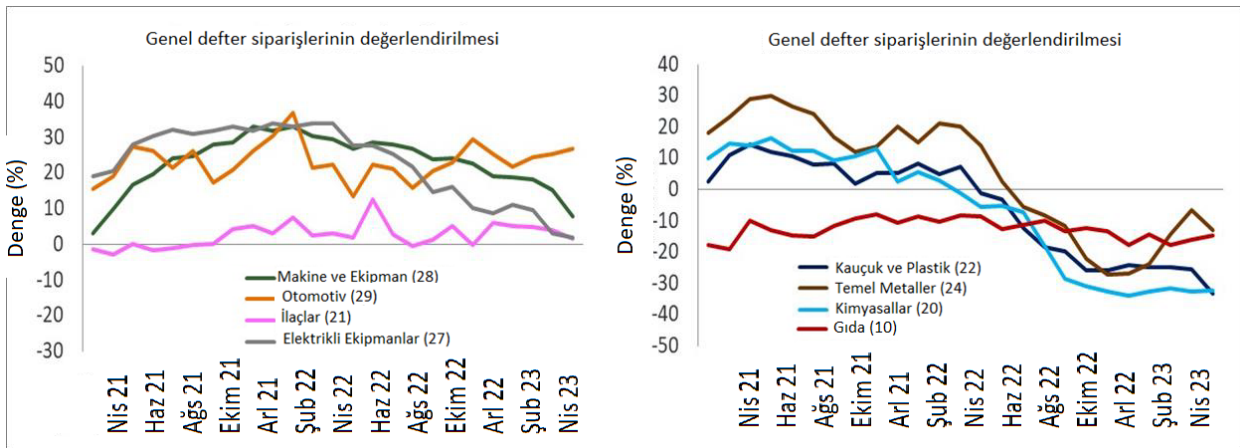
2022 yılının başından bu yana, AB27 kimya sektörünün imalatı ayrıştığı kaydedilmiştir. 2023'ün 1. çeyreğinde AB27 kimyasal madde üretimi 2022'nin 1. çeyreğindeki seviyenin yaklaşık %15 altındaydı; buna karşılık aynı dönemde (2023'ün 1. çeyreği ile 2022'nin 1. çeyreği) AB27 imalat sanayi %1.4 oranında büyümüştür.

✓ **Enerji fiyatları Avrupa'da ABD'ye kıyasla hala 5 kat daha pahalı**

Ortalama olarak, petrol fiyatları 2023'te (Ocak-Nisan) 76,1 (€/bl) olarak gerçekleşmiş ve 2022'ye (Ocak-Nisan) kıyasla %17 düşüş göstermiştir. Doğal gaz fiyatları 2023'te (Ocak-Nisan) 47,7 (EUR/MWh) ile 2022'nin ilk çeyreğinin (102,2, EUR/MWh) %47 altında gerçekleşmiştir. Ağustos-22'den bu yana doğal gaz fiyatlarında derin bir düşüş olduğu teyit edilmiştir, ancak fiyatlar hala ABD'dekinden 5 kat daha yüksektir. Elektrik ve gaz hala kriz öncesine göre çok daha pahalı ve küresel karşılaştırmada rekabetçi değil (kaynak: <https://www.investing.com/commodities/>).

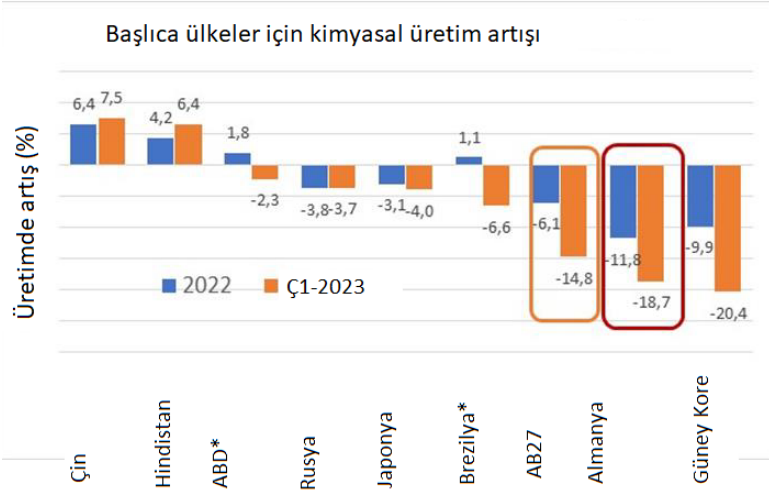
✓ **Çoğu iş sektöründe talep hala zayıf**

AB27 genel sipariş defterlerinin mevcut seviyesi çoğu iş sektörü için tatmin edici değil. Birçok ülkede, kimya sektöründeki arz sıkıntısının çözülmekte olduğu ve böylece siparişlerin tamamının karşılanabildiği görülmektedir. Ancak yeni işler hala beklenenden düşük ve kimyasal ürünlere olan talep zayıf kalmaya devam ediyor. Avrupa geçen yıldan bu yana zayıf taleple karşı karşıya ve bu sorun hala çözülebilmemiş değil.



Kaynak: AB Komisyonu iş dünyası ve tüketici anketi ve Cefic Analizi (2023)

- ✓ **AB27 kimya sektörü 2022'de ivme kaybetti ve 2023'ün ilk çeyreğinde toparlanma belirtisi yok**
Satış fiyatları Temmuz 2022'den bu yana üst üste sekizinci kez düştü. Yine de 2023'ün 1. çeyreğinde kimyasal ürünlerin fiyatları 2022'nin 1. çeyreğine göre %8, 2021'in 1. çeyreğine göre ise %46 daha yüksek. Bununla birlikte, AB27 kimyasal satışları bir önceki yılın (2022 1. Çeyrek) %9 altındadır ve satışlar neredeyse tüm sektörlerde düştü. Süregelen yüksek üretim maliyetleri kimya sektörünü zorlamaktadır.



Üretim	2020	2021	2022	Ç1-2023
Çin	2,9	8,4	6,4	7,5
Hindistan	-5,4	8,0	4,2	6,4
ABD*	-4,9	0,9	1,8	-2,3
Rusya	7,4	7,1	-3,8	-3,7
Japonya	-12,5	3,8	-3,1	-4,0
Brezilya*	0,0	3,6	1,1	-6,6
AB27	-2,2	6,1	-6,1	-14,8
Almanya	-1,4	5,7	-11,8	-18,7
Güney Kore	-3,1	8,6	-9,9	-20,4
Dünya*	-0,6	7,2	0,9	-0,8

Elektrik ve gaz hala kriz öncesine göre daha pahalı ve küresel karşılaştırmada rekabetçi değil . Ekonomi henüz küresel bir toparlanma içinde olmadığı için birçok kimya şirketinin siparişleri tükeniyor. Talep zayıf seyrediyor. Avrupa'daki son kullanıcı endüstrisi zayıf kalmaya devam ettiği için gelen siparişlerde azalma yaşanmaktadır. Nihayetinde rekabet gücü sorunları dış talebin zayıflamasına ve ithalat baskısının artmasına yol açıyor. Çin'in ekonomik olarak yeniden açılmasının ve enerji fiyatlarının sürekli düşmesinin sonuçlarına ihtiyaç duyulmaktadır.