

AB27 Kimya Sektörü: Son Gelişmeler

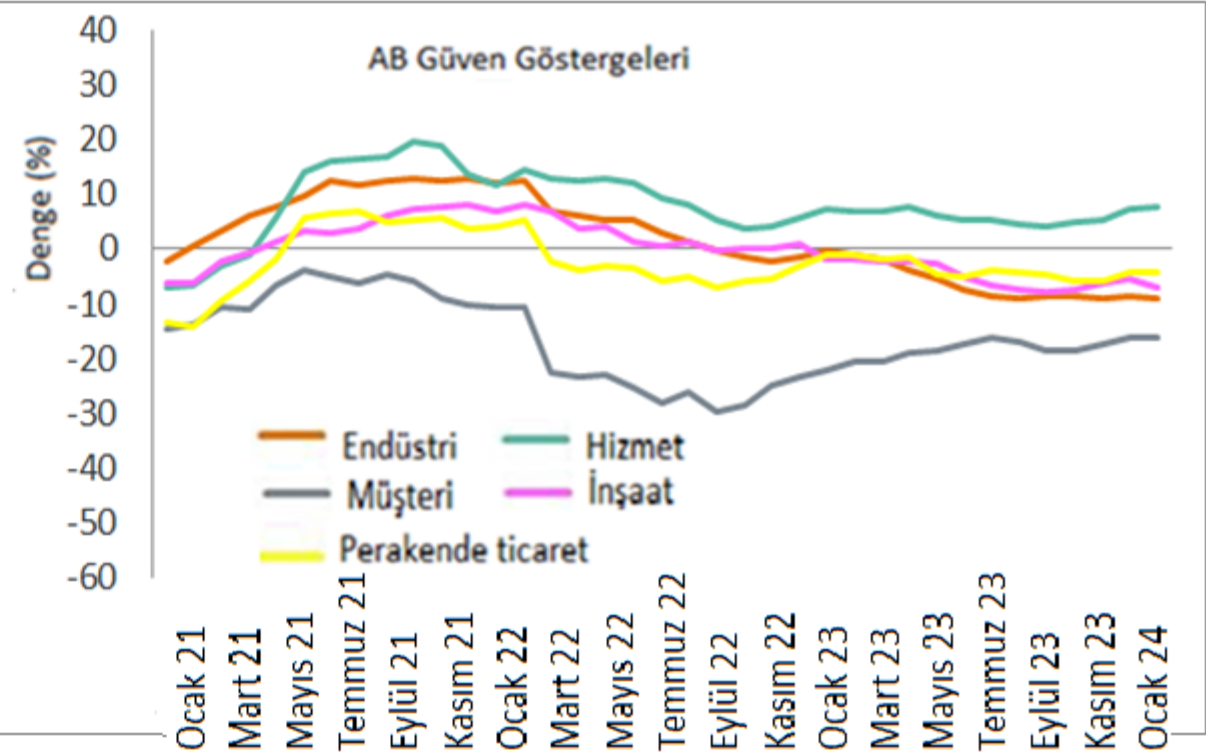
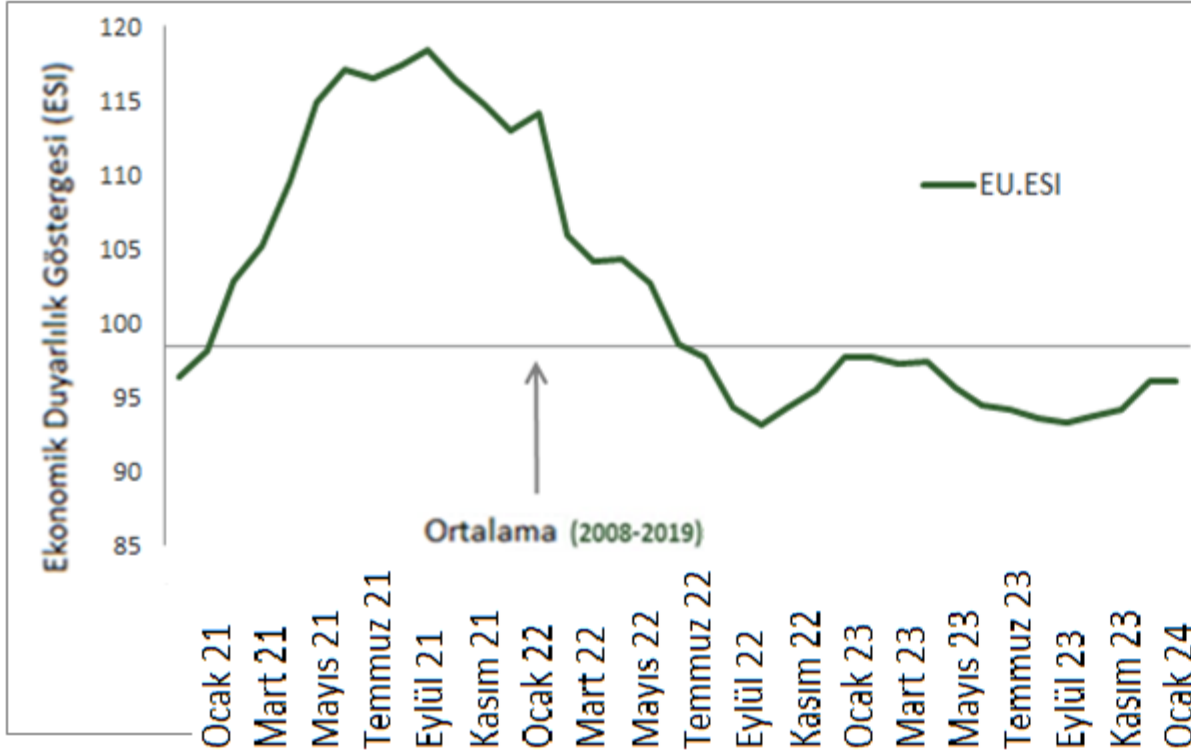


23 Şubat 2024

Dr Moncef Hadhri
Ekonomik İşler
mha@cefic.be

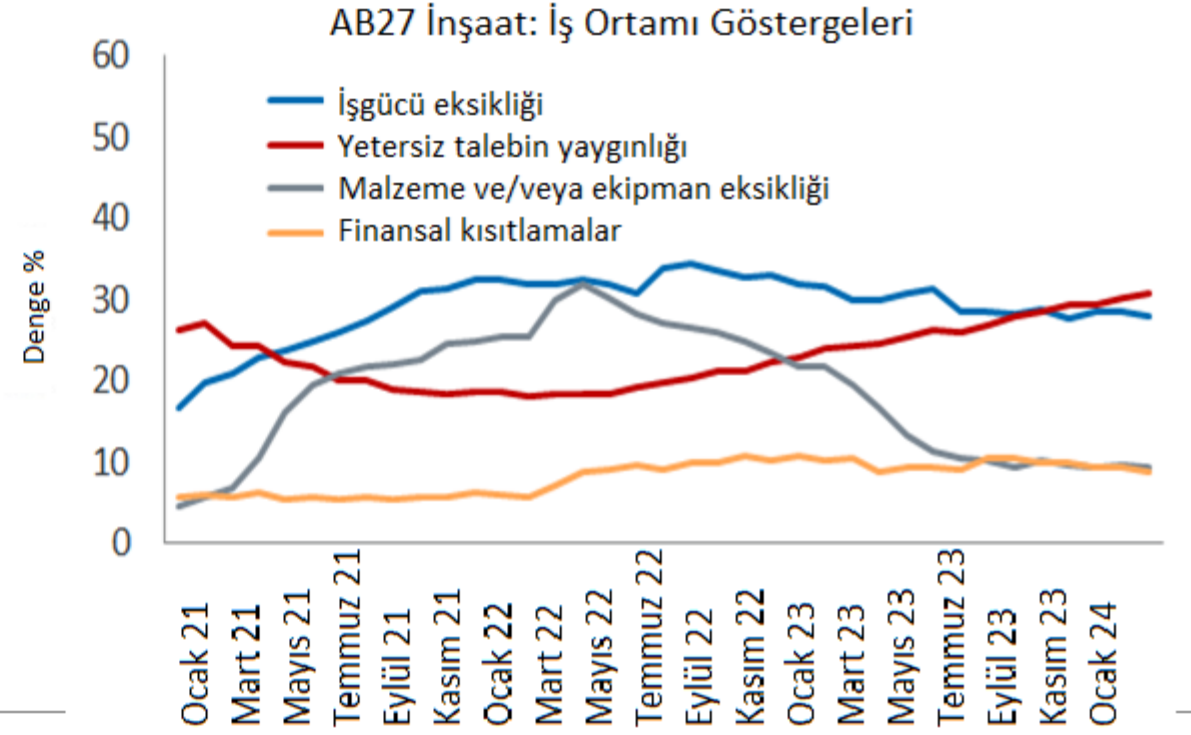
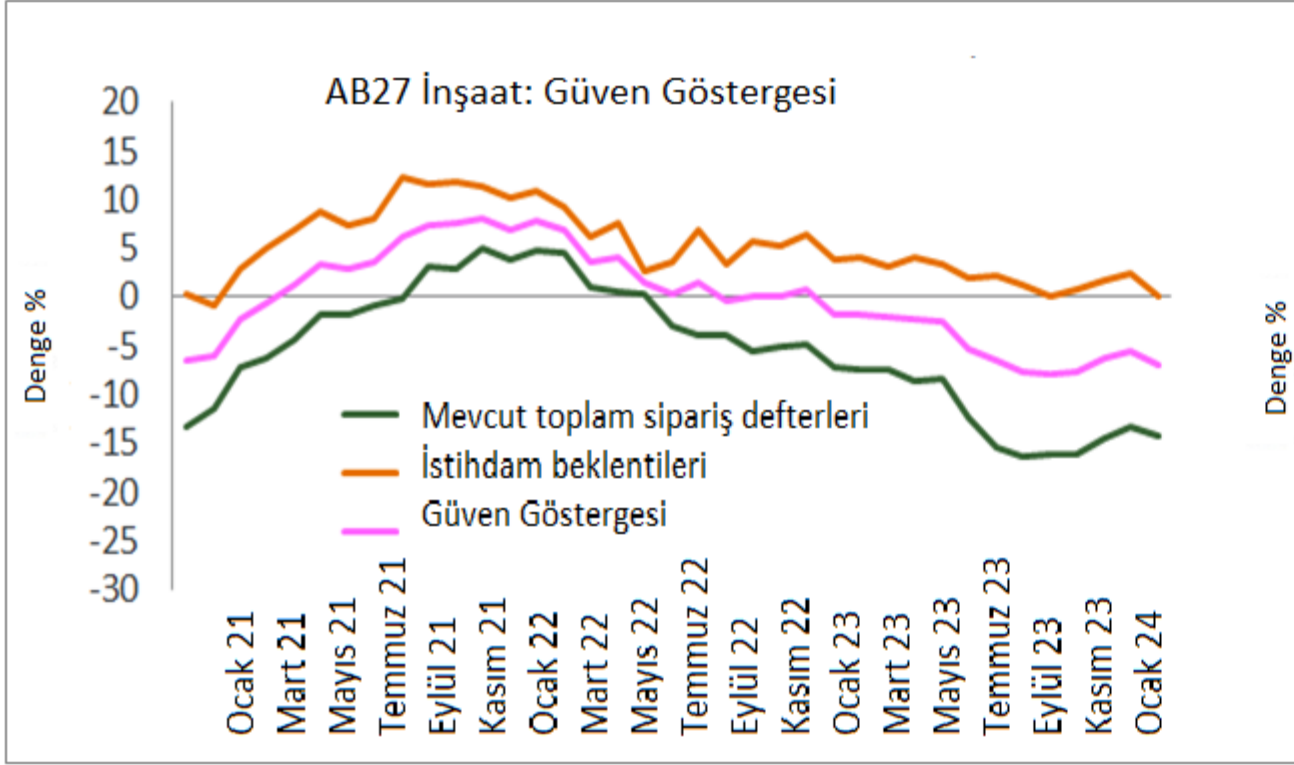


AB27 bölgesinde ekonomik duyarlılık istikrar kazandı



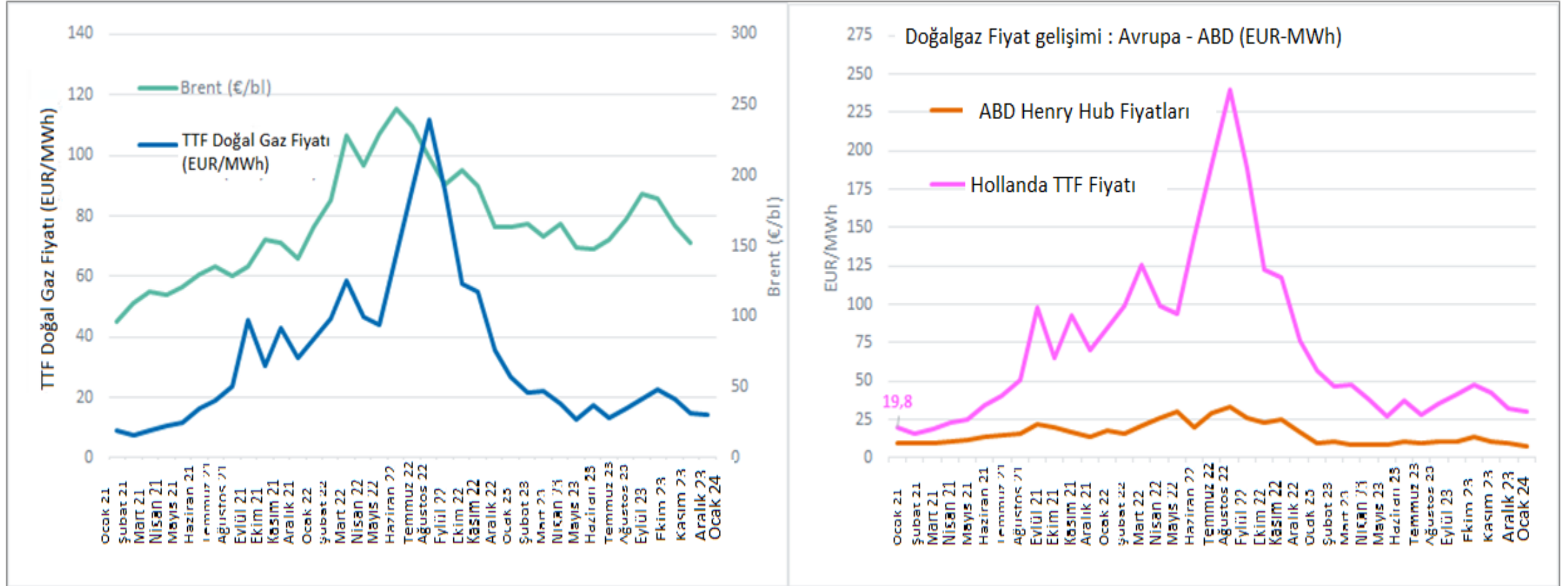
Kaynak: AB Komisyonu iş dünyası ve tüketici anketi sonuçları: Anketlerden elde edilen yanıtlar, olumlu ve olumsuz yanıt veren katılımcıların yüzdeleri arasındaki fark olarak oluşturulan bakiyeler şeklinde toplanmıştır .

AB27 inşaat güveni belirgin şekilde kötüleşti



Kaynak: AB Komisyonu iş dünyası ve tüketici anketi sonuçları: Anketlerden elde edilen yanıtlar, olumlu ve olumsuz yanıt veren katılımcıların yüzdeleri arasındaki fark olarak oluşturulan bakiyeler şeklinde toplanmıştır .

Avrupa'da benzin fiyatları ABD'ye kıyasla hala 3,9 kat daha yüksek

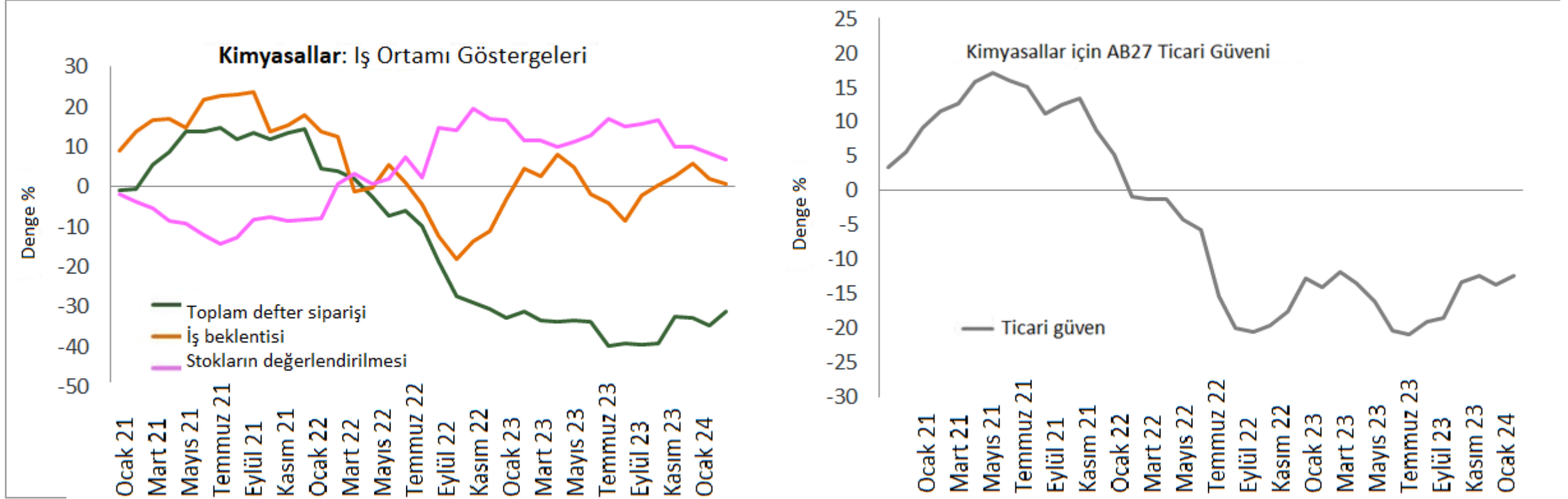


Gaz Fiyatları (EUR/MWh)	Avrupa	ABD	Avrupa/ABD
Ocak -22	84,7	17,9	4,7
Ocak -23	57,4	10,1	5,7
Ocak -24	30,2	7,8	3,9
24 vs 23	-47%	-22%	
24 vs 22	-64%	-56%	

Kaynak: ICE Dutch TTF Doğal Gaz Vadeli İşlemleri Geçmiş Fiyatlar - Investing.com ve INSEE Petrol Fiyatları verileri

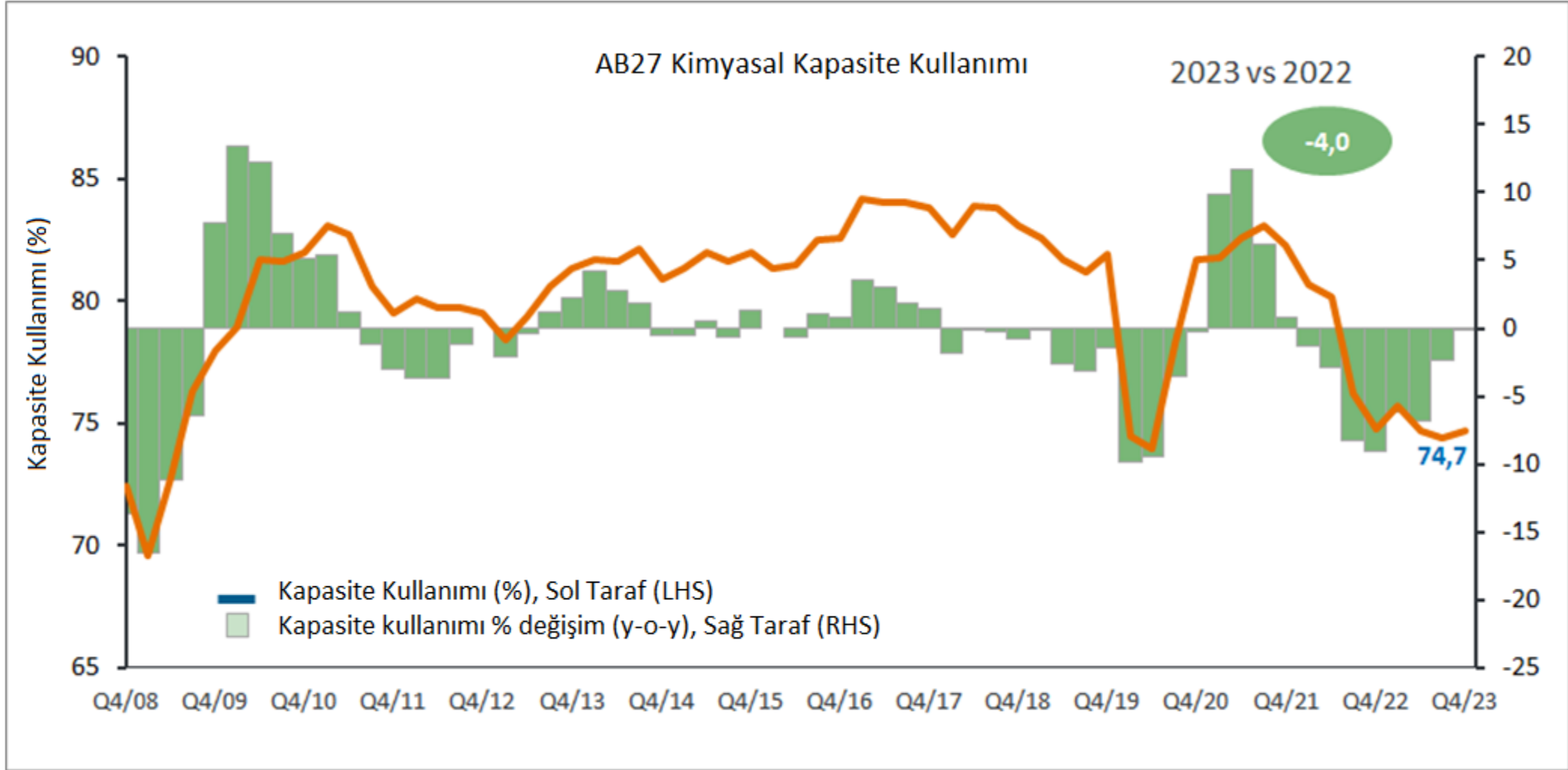


AB27 kimyasal güveni hafif iyileşme gösterdi

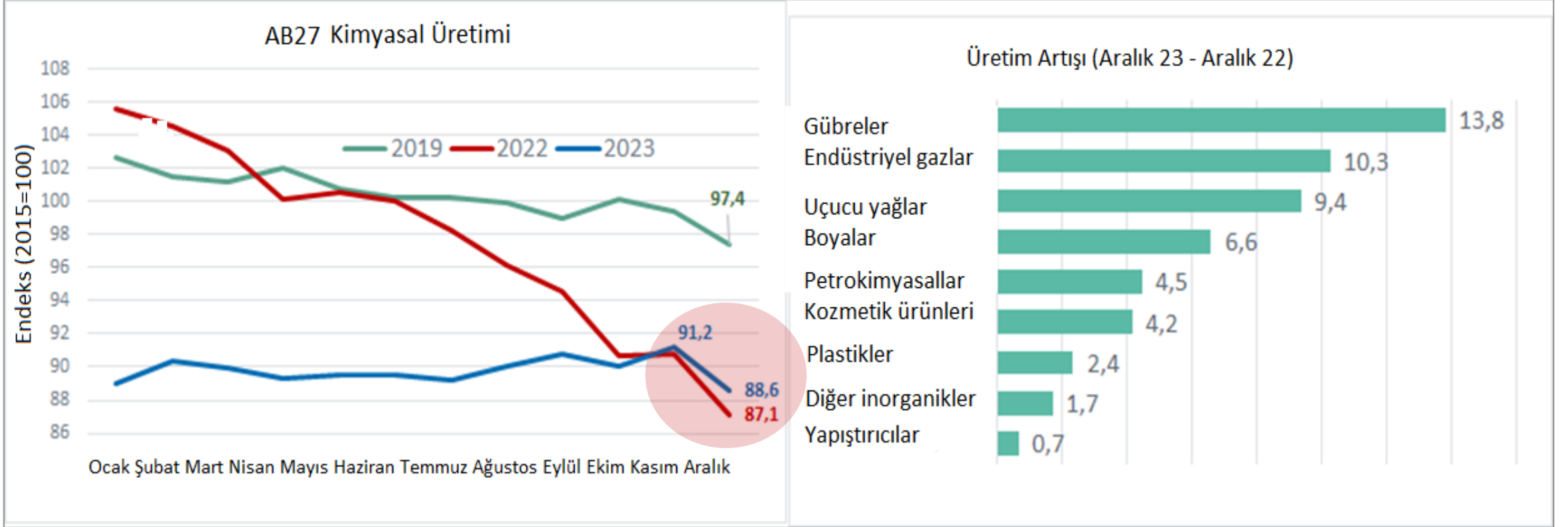


Kaynak: AB Komisyonu iş dünyası ve tüketici anketi sonuçları: Anketlerden elde edilen yanıtlar, olumlu ve olumsuz yanıt veren katılımcıların yüzdeleri arasındaki fark olarak oluşturulan bakiyeler şeklinde toplanmıştır .

AB27 kimyasal üretim kapasitesi, 2023 yılında %4 azaldı

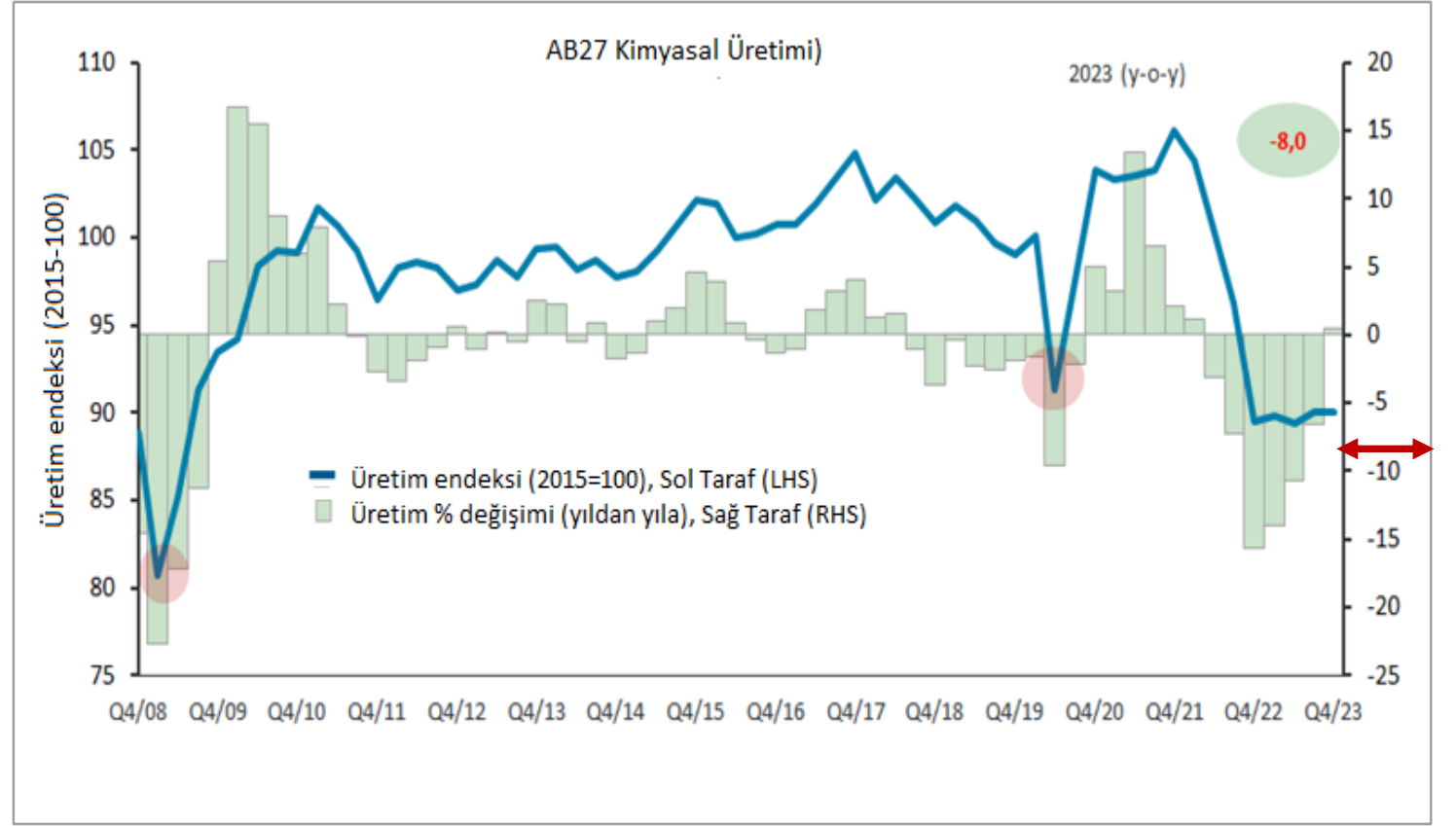


Kasım-23'ten bu yana üretim 2022 seviyelerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor

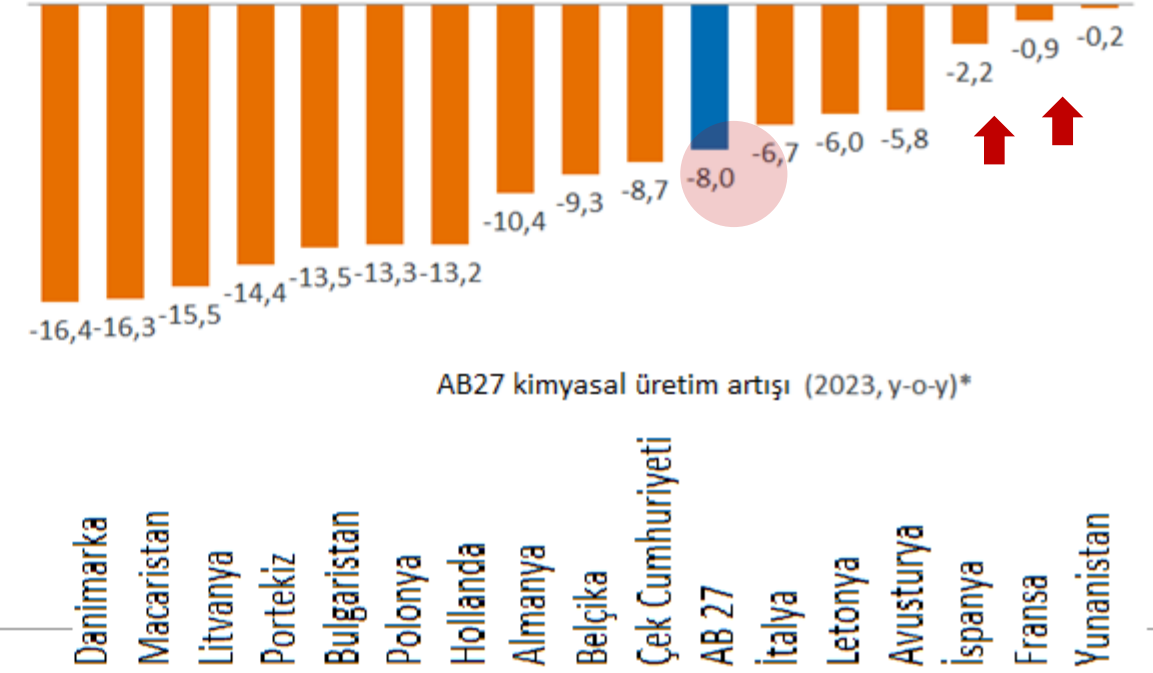
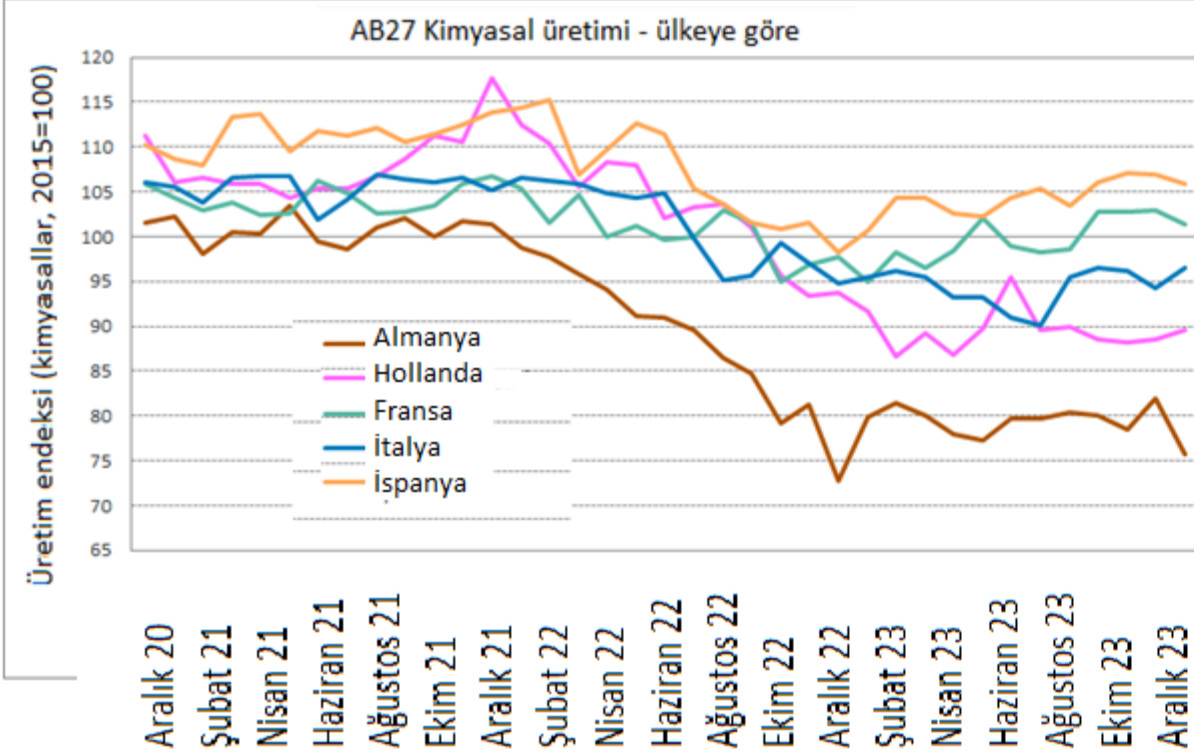


AB27 kimyasal madde üretimi: 2023 yılında, 2022'nin %8,0 altında gerçekleşti

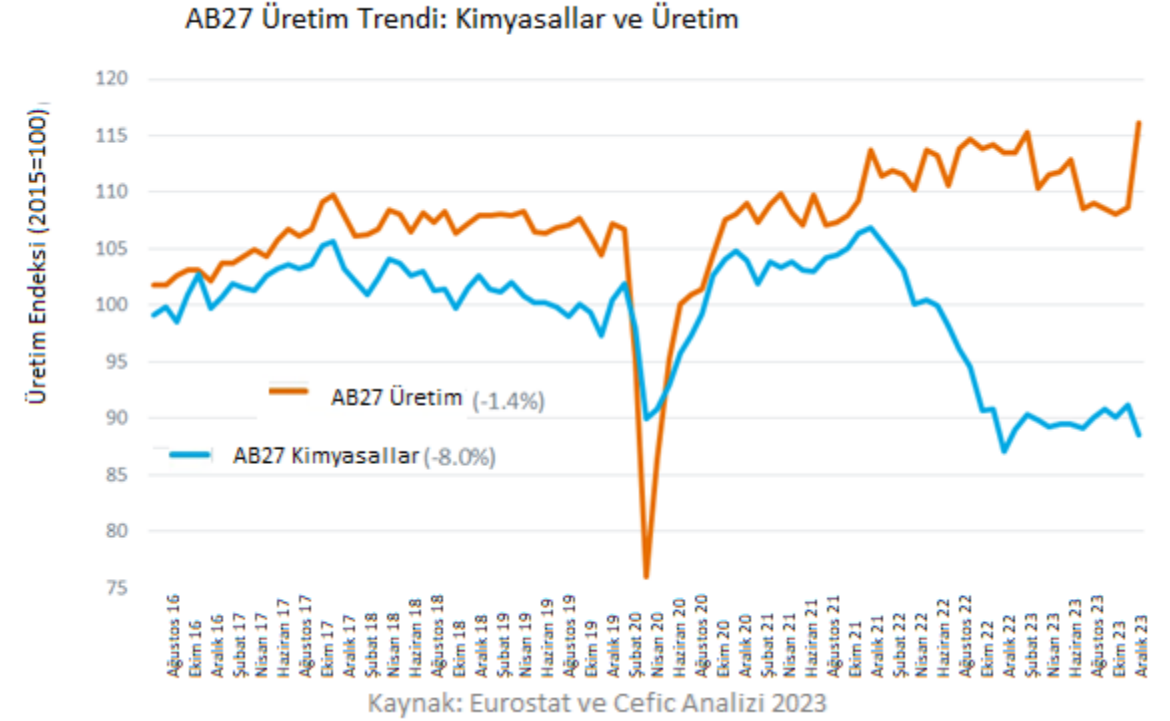
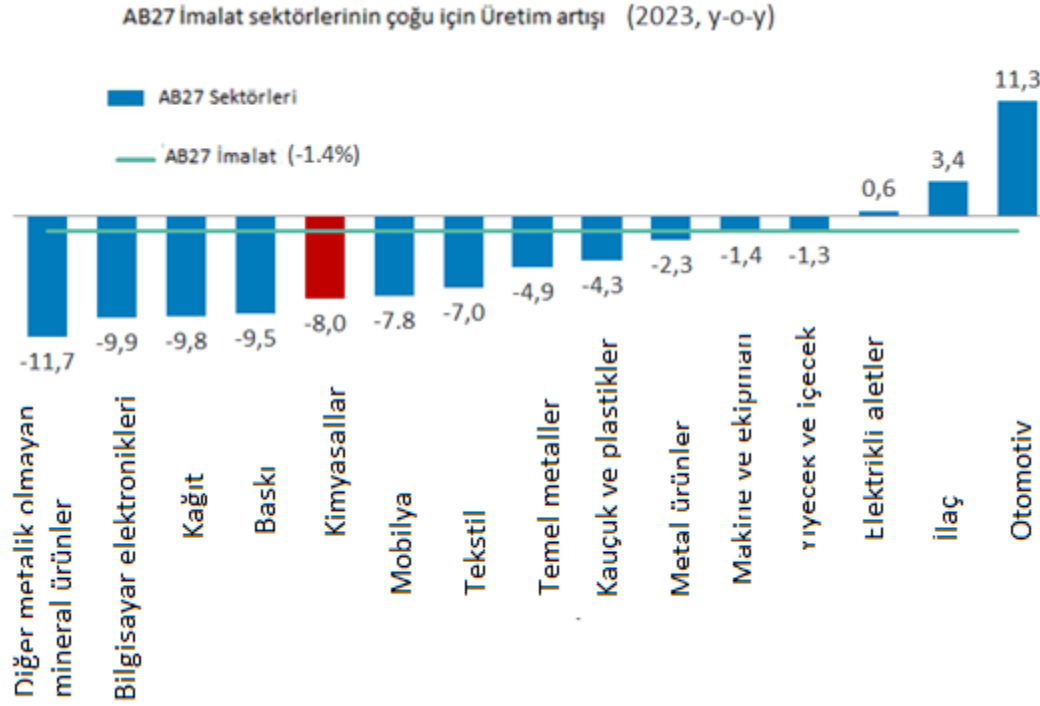
AB27 Ülkeleri	2020	2021	2022	2023
Danimarka	10,0	-3,3	20,2	-16,4
Macaristan	-3,7	14,2	-14,2	-16,3
Litvanya	7,2	38,8	-11,9	-15,5
Portekiz	-1,4	-6,7	-16,5	-14,4
Bulgaristan	-1,1	5,3	7,8	-13,5
Polonya	1,8	17,4	8,5	-13,3
Hollanda	-0,2	4,1	-4,4	-13,2
Almanya	-1,3	5,7	-12,1	-10,4
Belçika	-2,8	6,7	-6,9	-9,3
Çek Cumhuriyeti	-3,8	8,3	-2,9	-8,7
AB27	-2,2	6,1	-6,3	-8,0
İtalya	-7,7	7,8	-4,1	-6,7
Letonya	4,0	23,5	-1,9	-6,0
Avusturya	11,7	5,6	-1,3	-5,8
İspanya	-1,9	6,4	-4,1	-2,2
Fransa	-8,5	6,1	-3,4	-0,9
Yunanistan	0,0	3,7	-2,9	-0,2



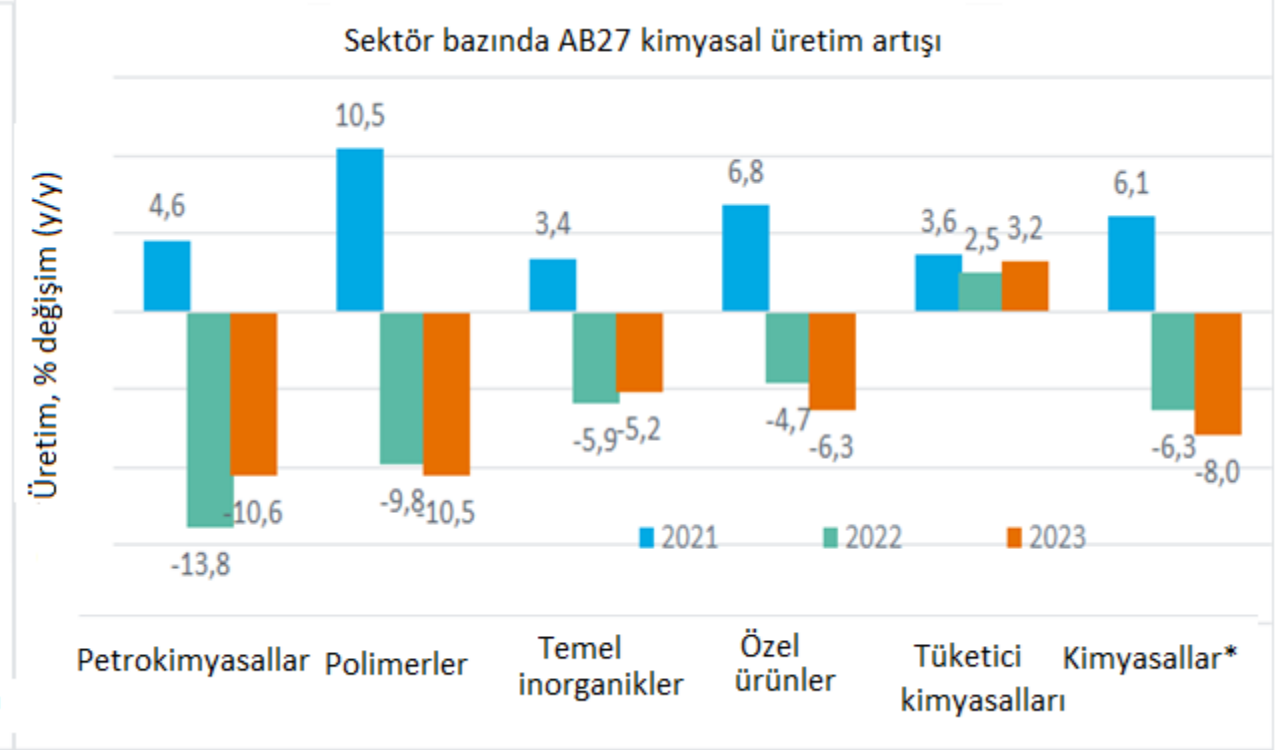
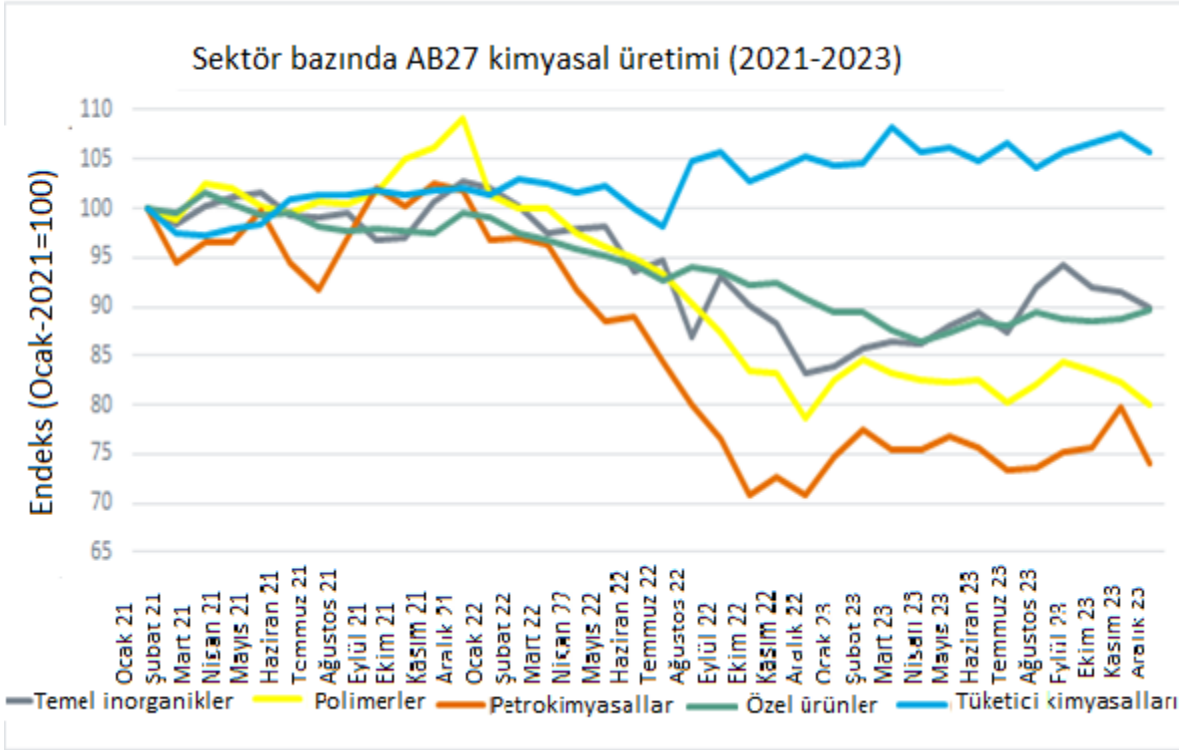
İspanya ve Fransa enerji krizinden daha az etkilendi



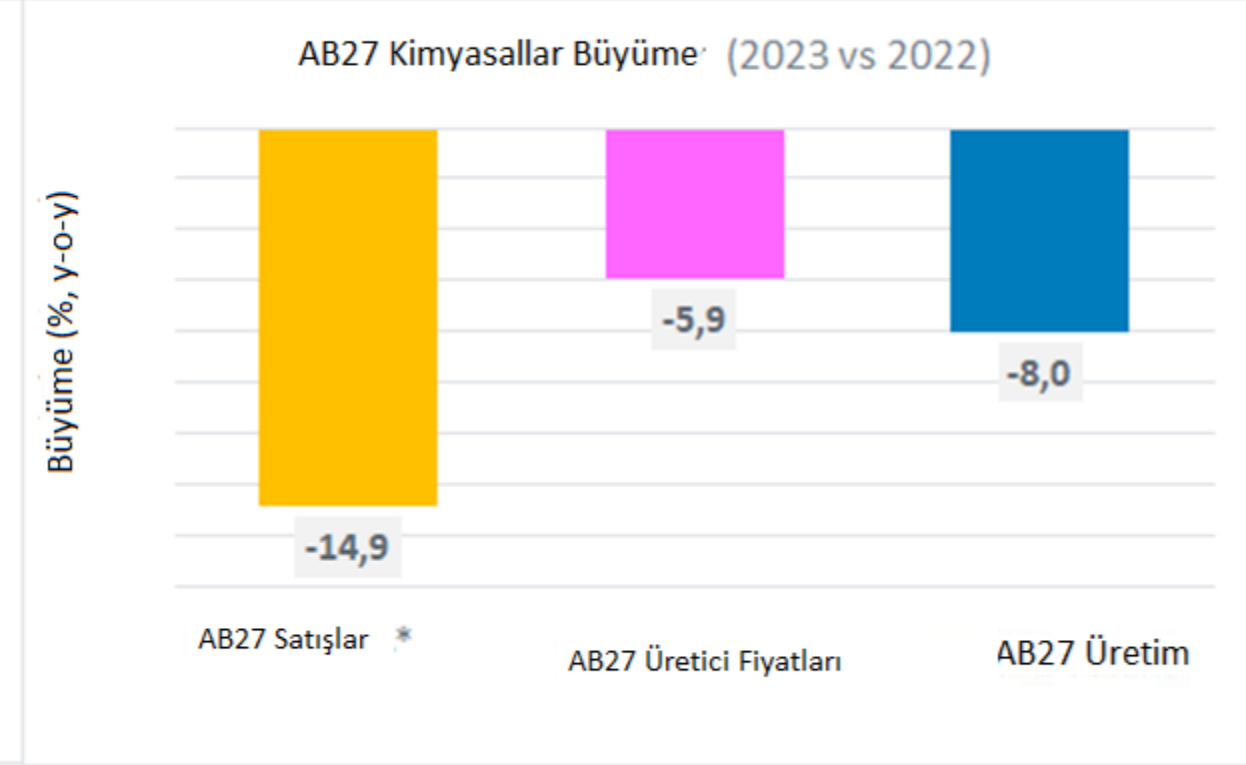
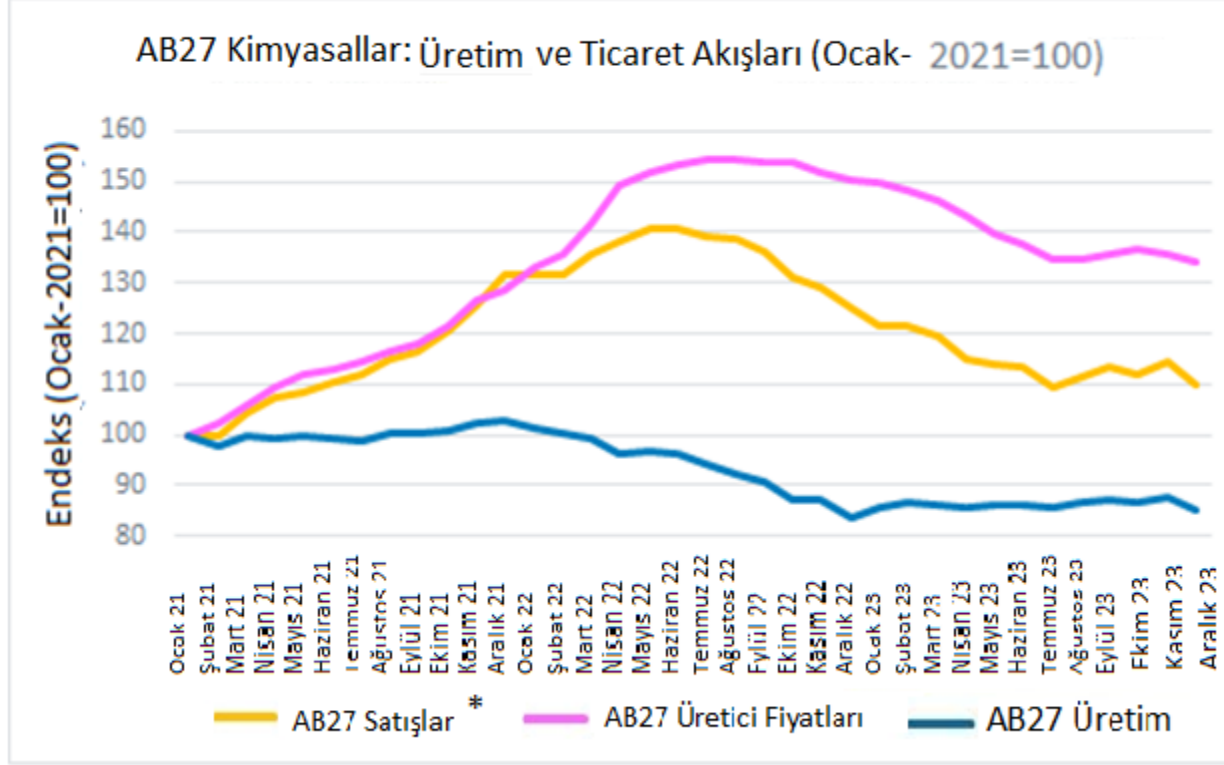
AB27 üretim çıktısı: 2023 yılında, 2022'nin %1,4 altında gerçekleşti



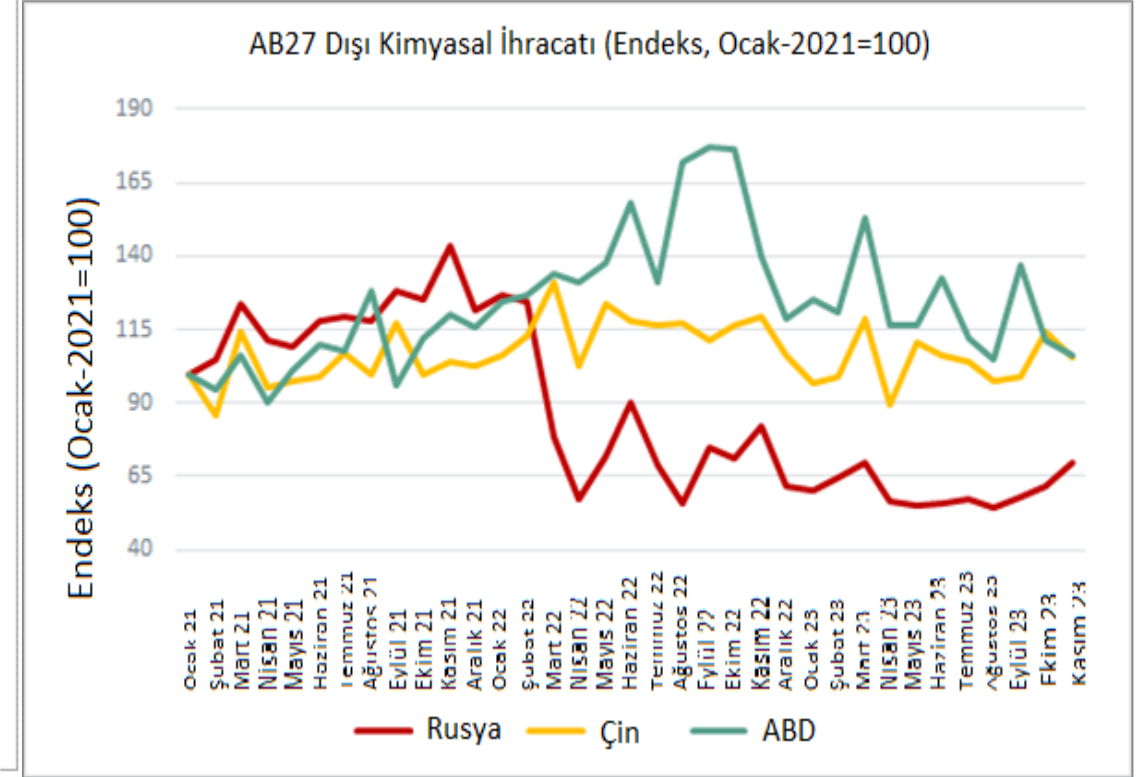
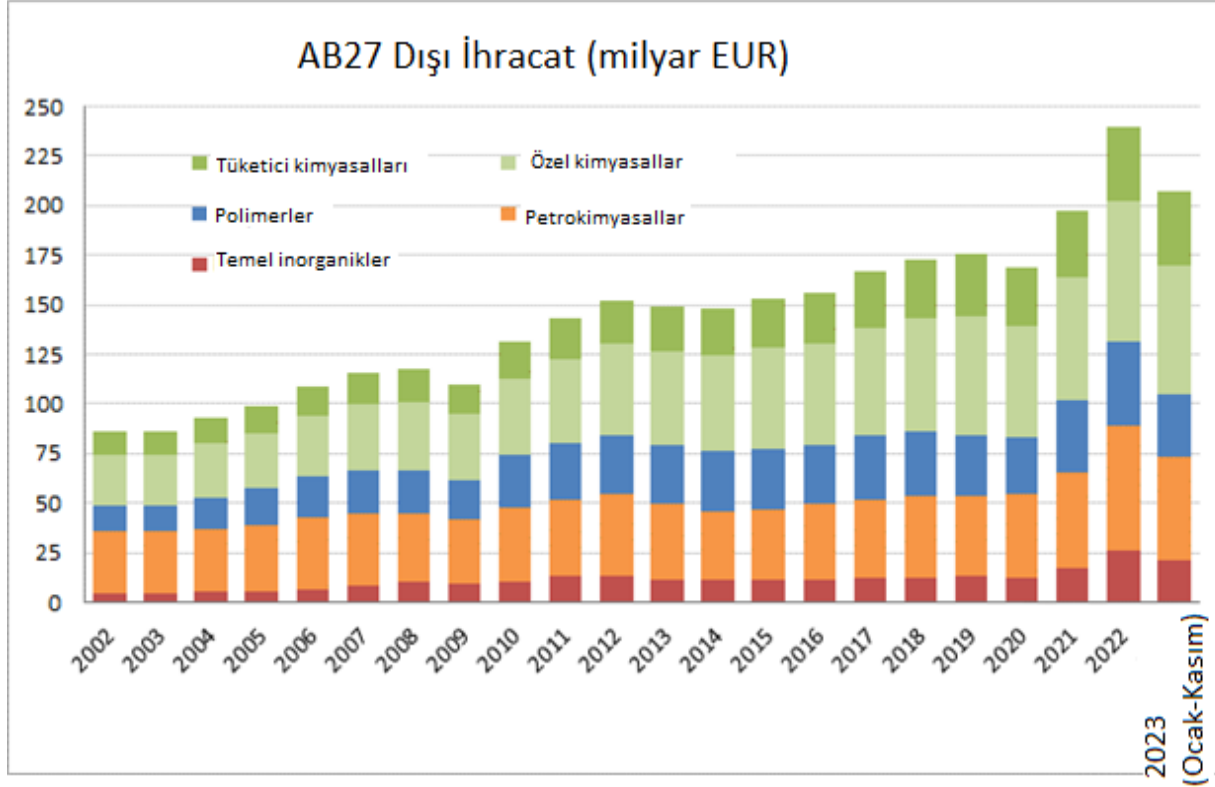
Petrokimyasallar ve polimerlerde 2023'te büyük düşüşler görüldü



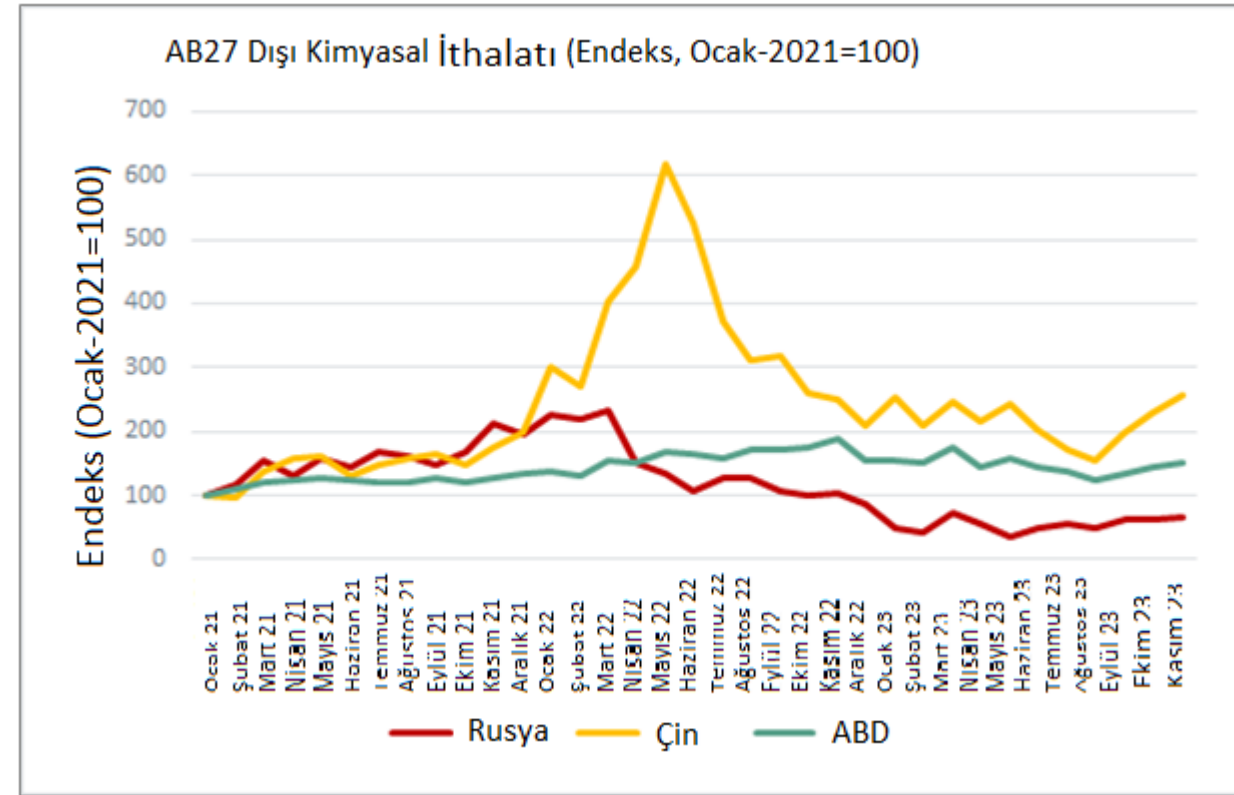
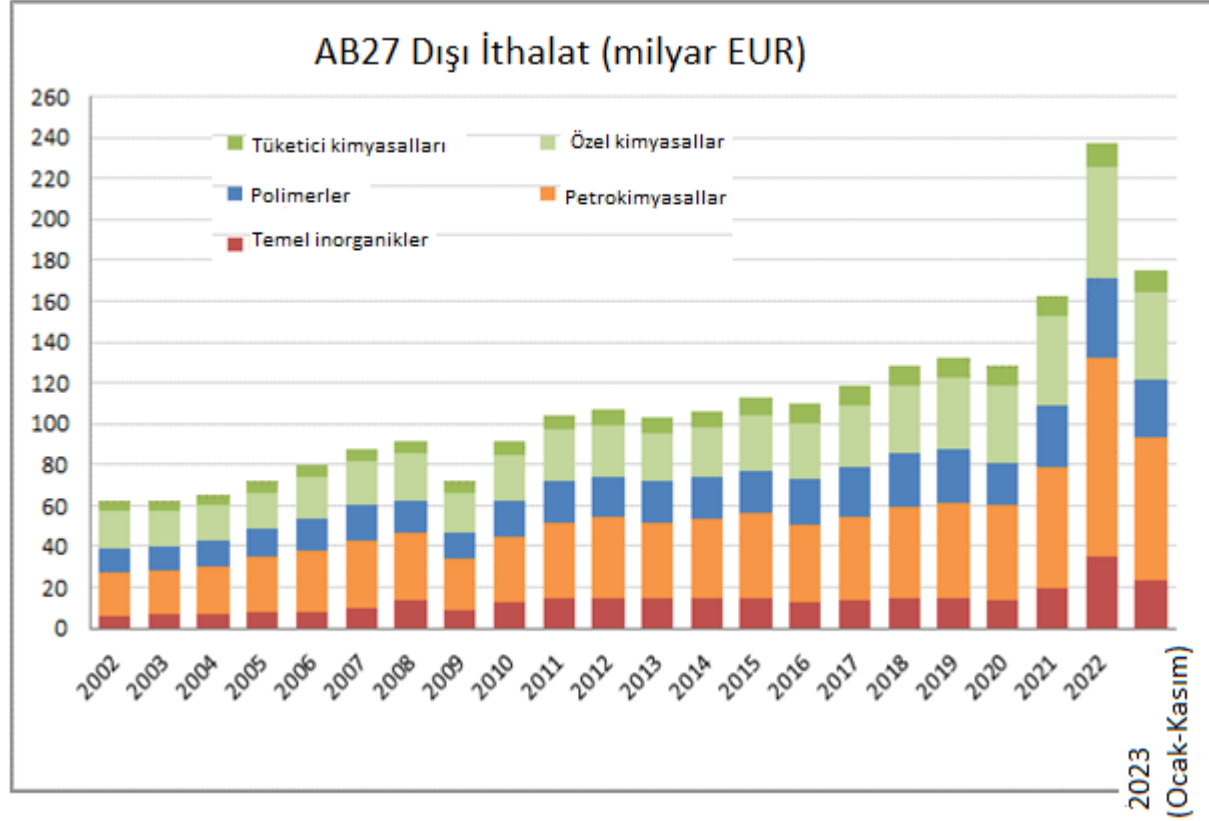
AB27 kimyasal madde satışları: '23, '22'nin %14,9 altında gerçekleşti



AB27 kimyasal madde ihracatı* 2023'te %7 düşüşle 208 milyar Euro

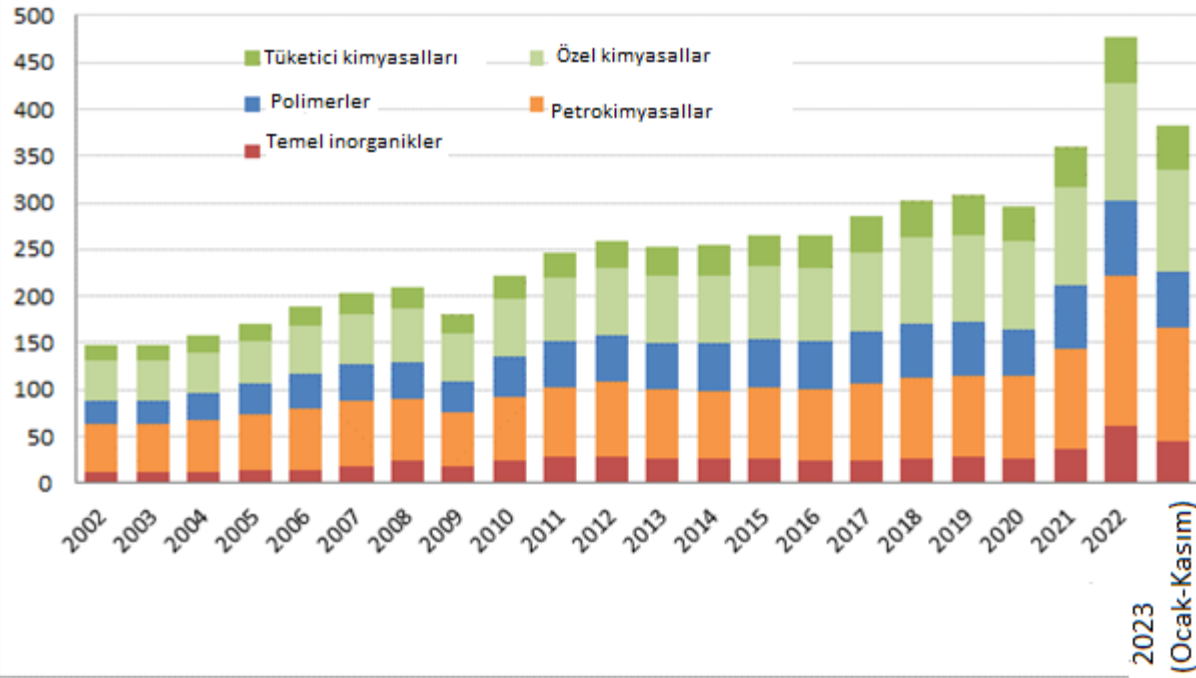


AB27 kimyasal madde ithalatı* 2023'te %21 azalarak 176 milyar Euro'ya düştü*

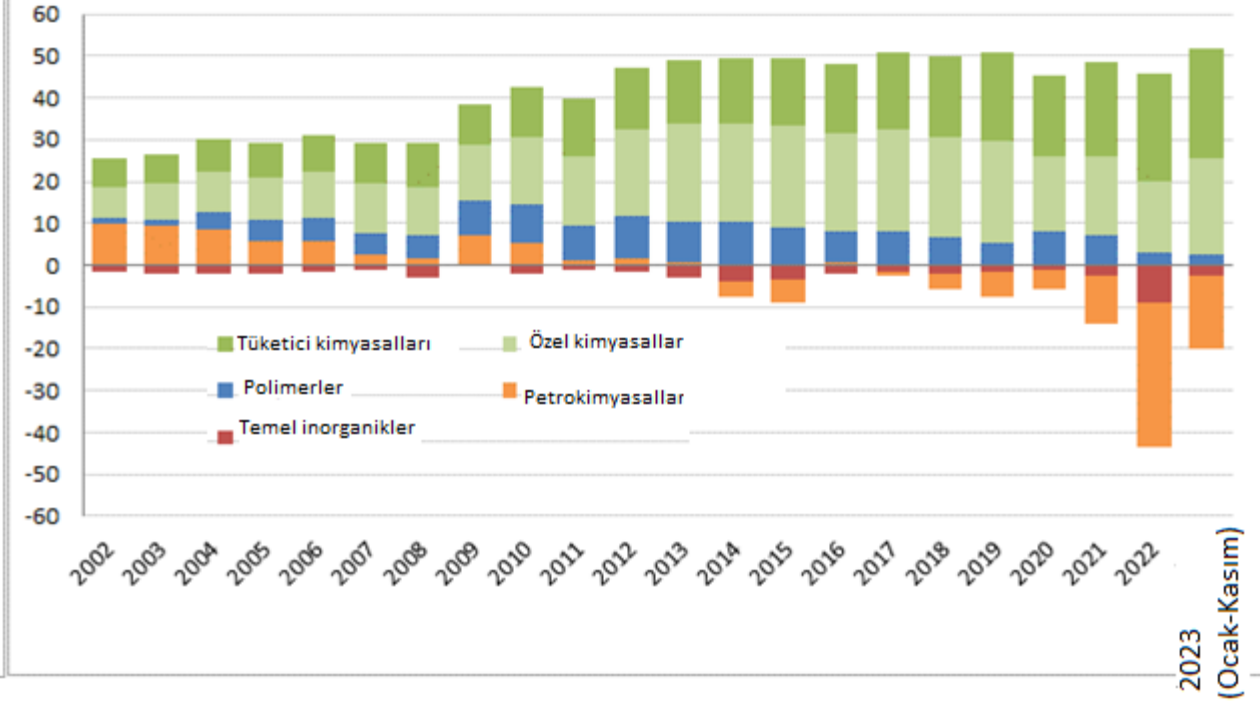


AB27 kimyasal madde ticareti* 2023'te %14 düşüşle 374 milyar Euro oldu

AB27 Dışı Ticaret (milyar EUR)

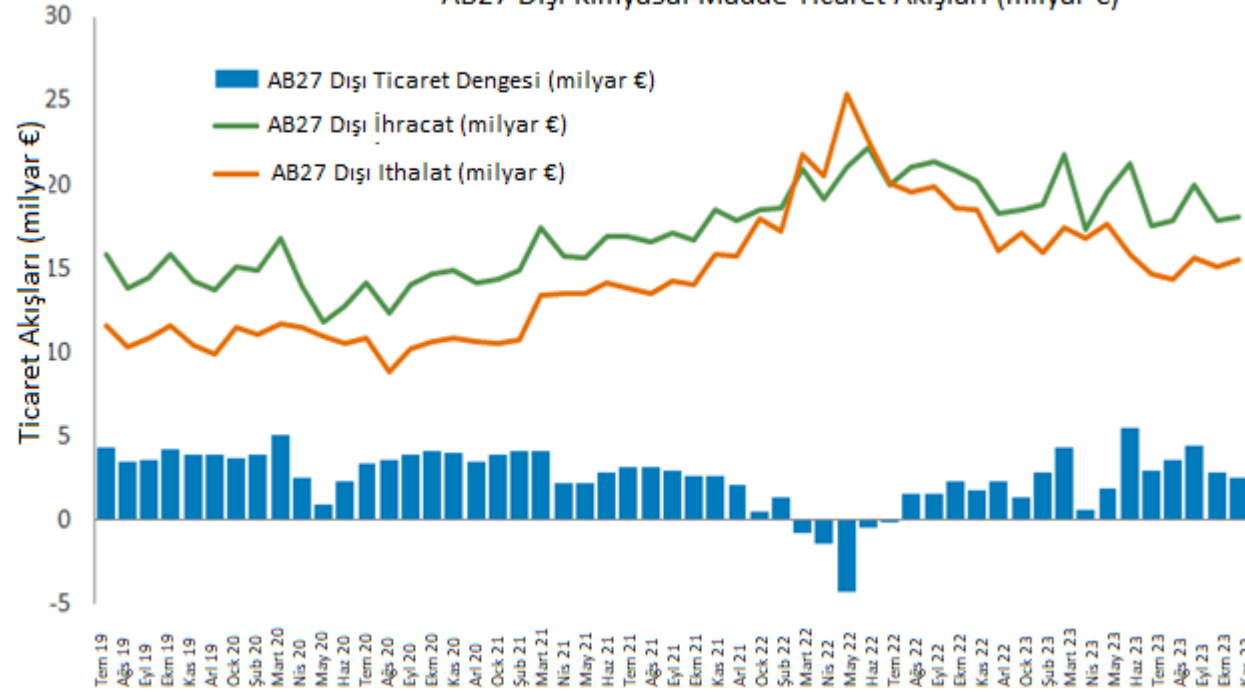


AB27 Dışı Ticaret Dengesi (milyar EUR)



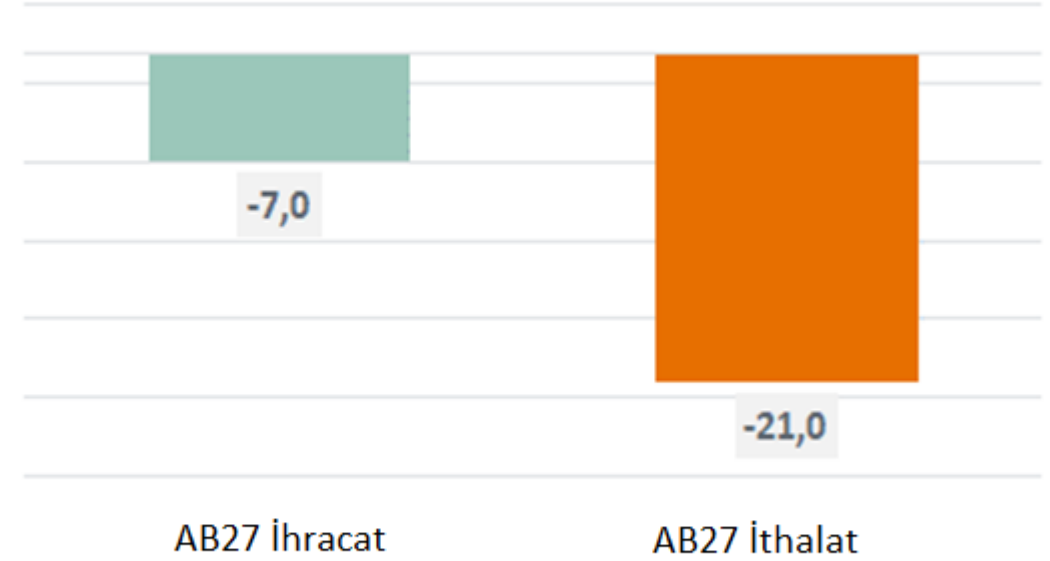
AB27 kimyasal ticaret fazlası* 32,3 milyar Euro ile 2021'in %3 altında

AB27 Dışı Kimyasal Madde Ticaret Akışları (milyar €)



AB27 Kimyasal Artışı (2023-2022, Ocak - Kasım)

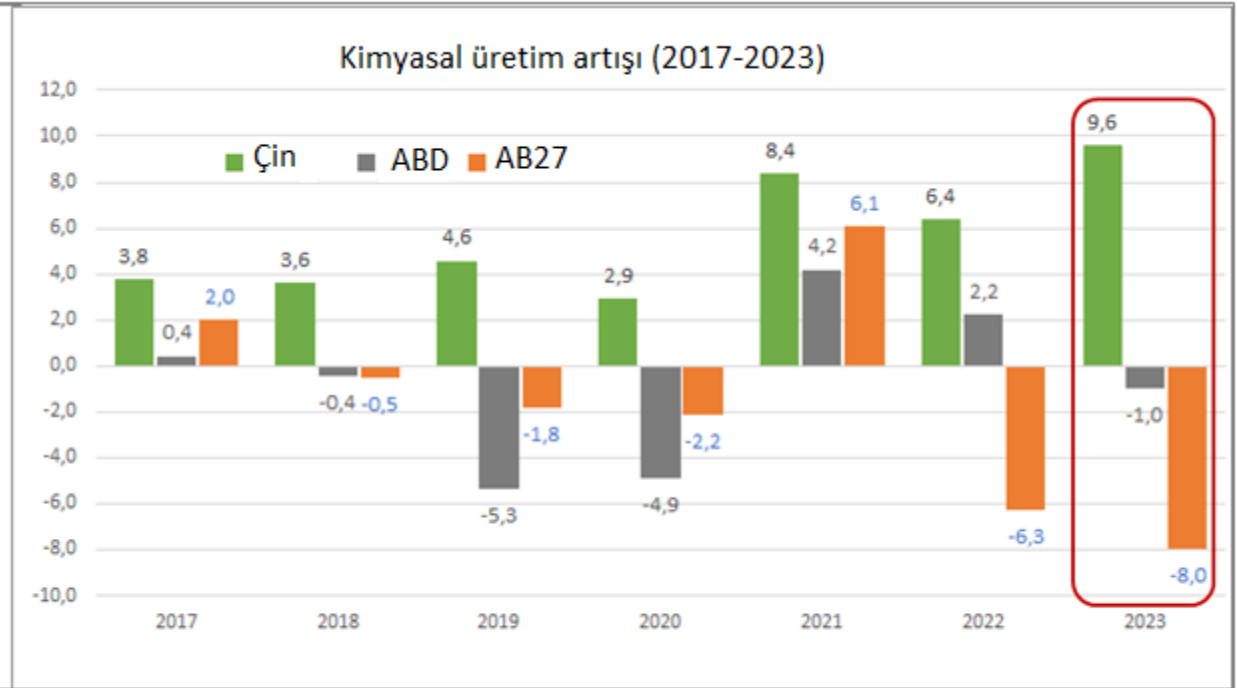
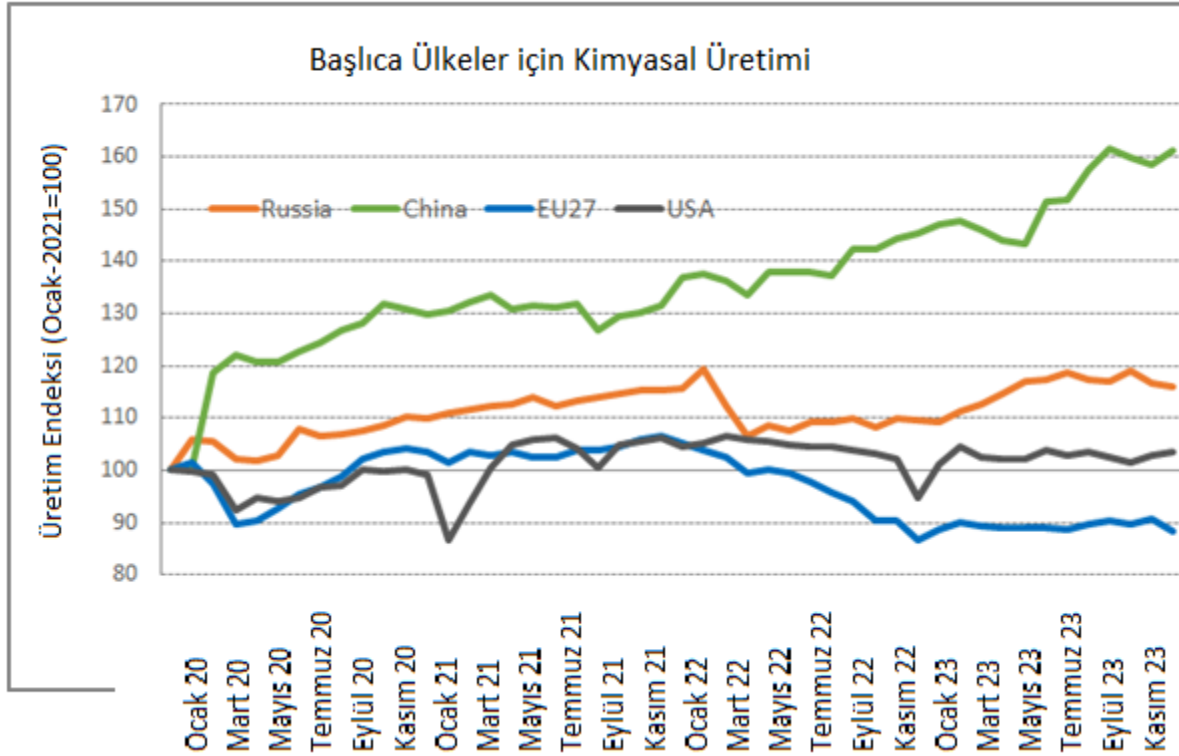
Büyüme (% y-o-y)



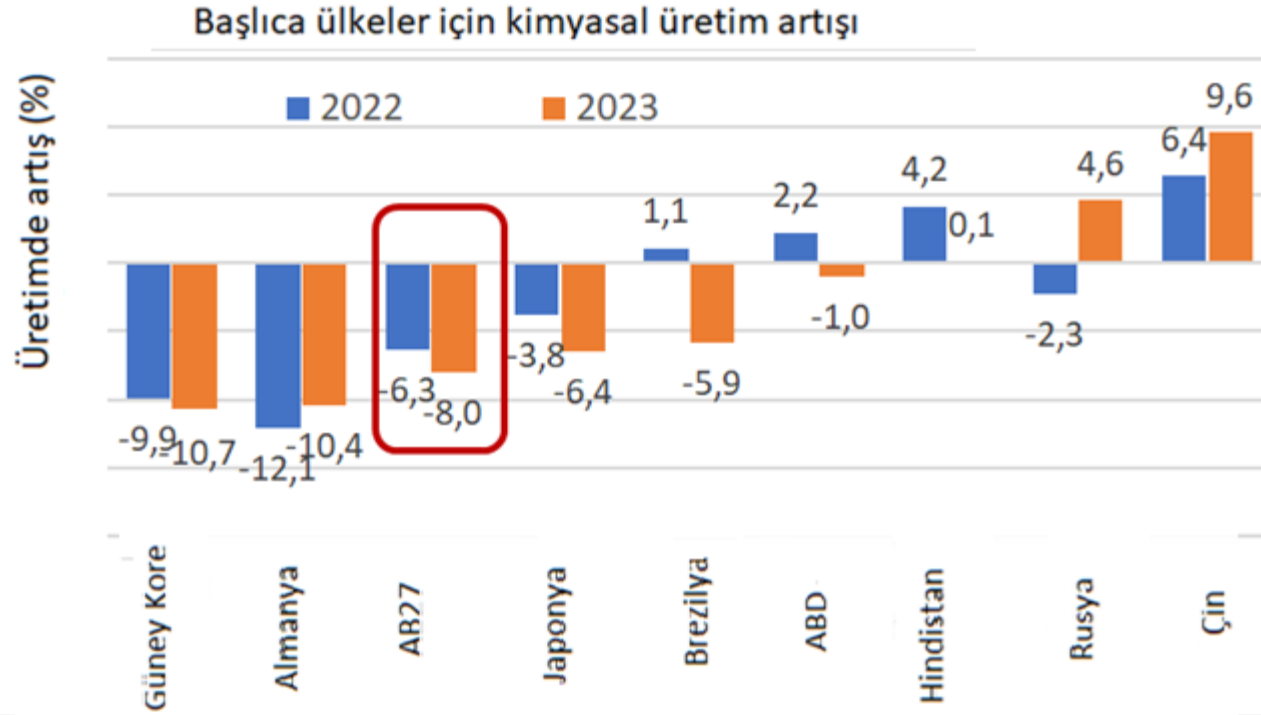
euro bn	İhracat	İthalat	Ticaret	Denge
2021	198,3	162,8	361,2	35,5
2022	241,8	238,0	479,8	3,8
2023 (Ocak-Kas)	208,2	175,9	384,1	32,3

Kaynak: Eurostat ve Cefic Analizi 2024, *ticaret= ihracat - ithalat

Çin 2023 yılında 2015'ten bu yana en yüksek üretimi gerçekleştirdi



Küresel Kimyasal madde üretimi 2023'te %2,3 arttı



Çıktı	2020	2021	2022	2023
Hollanda	-0,2	4,1	-4,4	-13,2
Güney Kore	-3,1	8,6	-9,9	-10,7
Almanya	-1,3	5,7	-12,1	-10,4
AB27	-2,2	6,1	-6,3	-8,0
Japonya	-12,0	5,1	-3,8	-6,4
Brezilya	0,0	3,6	1,1	-5,9
ABD	-4,9	4,2	2,2	-1,0
Hindistan	-5,4	8,0	4,2	0,1
Rusya	7,4	7,1	-2,3	4,6
Çin	2,9	8,4	6,4	9,6
Dünya	-0,5	7,3	1,5	2,3



Özet

- 2022 yılına kıyasla, Avrupa kimya endüstrisi 2023 yılında daha az üretmiş, daha az ihracat ve daha az ithalat yapmıştır. Almanya henüz toparlanmadı ve çoğu AB27 ülkesi için tam toparlanma hala çok uzakta. Zayıf küresel talep Avrupalı kimya şirketlerine yardımcı olmamaktadır. İş ortamı iklimi ılımlı olup, kriz öncesi seviyeye geri dönmek için güçlü bir iyileşme gerekmektedir.
- Avrupa kimya endüstrisinin rekabet gücünü etkileyen yüksek enerji maliyetleri ve jeopolitik aksaklıkların yaşandığı dönemlerde ticarete olan bağımlılık gibi iki ana faktör var. Avrupa'da enerji maliyetlerinin düşürülmesi ve hammadde tedarikine ilişkin stratejik ortaklıkların geliştirilmesi, Avrupa değer zincirleri ve ihracat pazarları için bileşen tedarikçisi olarak konumumuzun güçlendirilmesi kilit önem taşıyacaktır.
- Avrupa Sanayi Anlaşması için Antwerp Deklarasyonumuza göre: "Rekabetçi ve dirençli bir AB için Açık Stratejik Özerklik, sürekli değişen jeopolitik ortamda Avrupa'nın dönüşümü için çok önemlidir. Ancak bu, temel ve enerji yoğun endüstrilerin de Avrupa'da kalması ve yatırım yapması halinde başarılabilir. Hedefe yönelik bir sanayi politikası olmaksızın Avrupa, temel mallar ve kimyasallar konusunda bile bağımlı hale gelme riskiyle karşı karşıyadır. Avrupa bunu göze alamaz".

