

İletişim:

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

Medya iletişim: Ellen MULDER, emu@cefic.be

AB27 Kimyasal Üretimi Son Altı Çeyrekte İlk Kez Arttı, Ancak Toplam Üretim Seviyesi Düşük Kalmaya Devam Ediyor

✓ Özet

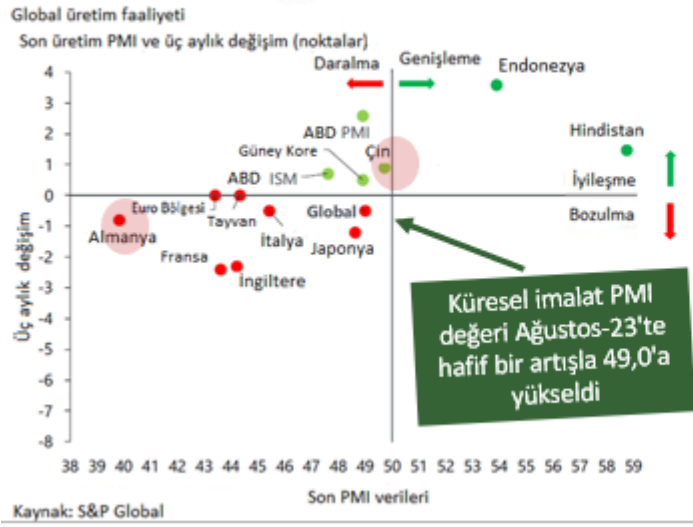
- 2021'deki toparlanmadan bu yana, küresel sanayi üretimi yalnızca zayıf bir büyüme gösterdi. Avrupa iş dünyasını etkilemeye devam eden stres faktörleri arasında dış arz ve talep gelişmeleri, enerji maliyetleri, yüksek faiz oranları ve enflasyon yer almaktadır. Politika perspektiflerinin AB'nin dönüşüm maliyetlerini artırma yönüne işaret etmesi, düzensiz sübvansiyonlarla dar teknoloji seçeneklerine olan bağımlılıklar nedeniyle Avrupa kimya endüstrisi, AB27 enerji yoğun endüstrileri arasında üretimdeki en büyük üçüncü önemli düşüşle karşı karşıya.
- Son ekonomik anket, AB27 kimya sektörüne duyulan güvende bir iyileşme olduğunu açıkça göstermektedir. Ekim 2023'te kimyasal üretim beklentileri üst üste üçüncü ay iyileşme gösterdi. Altı çeyrekte bu yana ilk kez, AB27 kimyasal üretimi 2023'ün üçüncü çeyreğinde aynı yılın ikinci çeyreğine kıyasla %0,5'lik hafif bir artış gösterdi. Mevcut üretim seviyesi (2023'ün 3. çeyreği), AB27 kimya sektörü için zaten bir durgunluk yılı olan 2019'un %10 altında.

✓ ABD ve Asya-Pasifik'te yaşam belirtileri

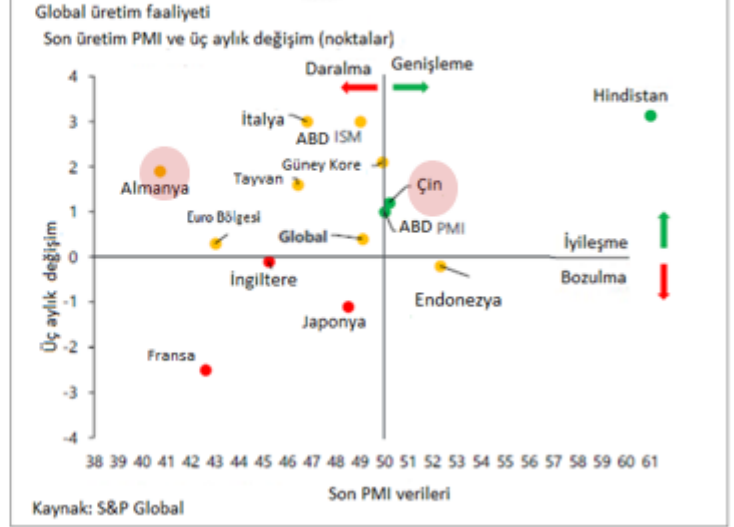
Küresel sanayi üretimi Ağustos ayında %0,5 oranında artarak Ocak 2022'den bu yana ortalama üretim seviyelerinin biraz üzerine çıktı. Avrupa'daki kötüleşme Asya-Pasifik'teki toparlanma ile dengelenmiştir. Küresel imalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) Eylül ayında hafif bir artış göstererek 49,1'e yükseldi; bu değer Temmuz ayının en düşük seviyesinden 0,5 puan daha yüksek ancak H1 2023'ün çoğunun altında. ABD sanayi üretimi Eylül ayında %0,3 oranında arttı. 2022'nin 4. çeyreğindeki üretim düşüşünün ardından yaşanan kademeli toparlanma, tam bir yıl sonra, üretimin Eylül 2022'deki pandemi sonrası zirveyi aşmasına yol açtı. Asya-Pasifik bölgesindeki son endüstriyel büyüme rakamları cesaret verici. Güney Kore 23 Eylül'de, 23 Ağustos'a kıyasla %1,8 oranında güçlü bir büyüme kaydetmiştir. Güney Kore'nin imalat PMI'ı neredeyse genişleme bölgesine doğru toparlandı. Hindistan son dönemdeki güçlü büyümesini sürdürdü. Çin üretimi 23 Eylül'de 23 Ağustos'a kıyasla %0,4 artarken, 2022'deki Eylül seviyesinin +%4,5 üzerine çıktı. Çin'deki son veriler, tipik olarak artan endüstriyel faaliyetin bir işareti olan elektrik ve petrol talebinin arttığını gösteriyor (kaynak: Oxford Economics Aylık Endüstri Brifingi/Küresel Endüstri-Ekim 2023).

¹ Belirtilmediği sürece, kimya endüstrisi ilaçları kapsamamaktadır.

Sonuçlar (Eylül -23)



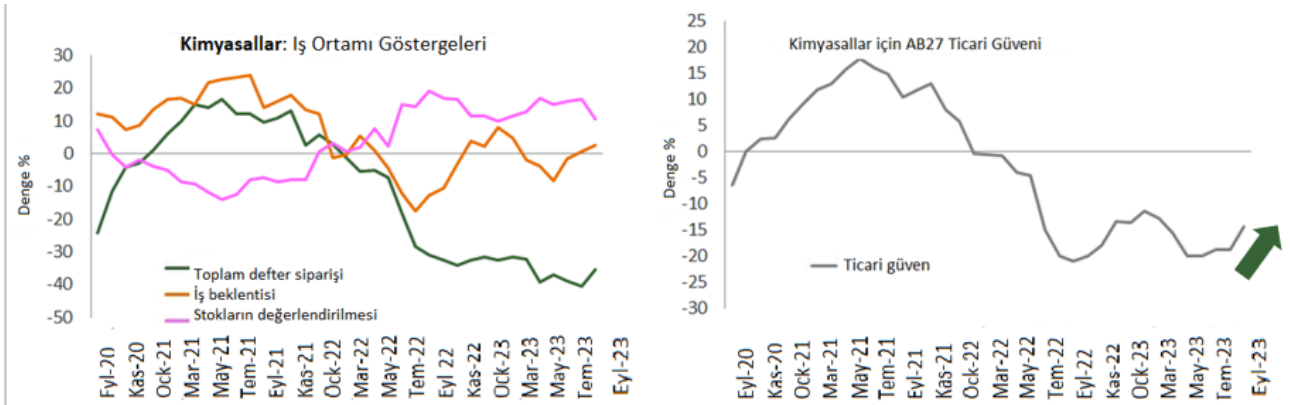
Sonuçlar (Ekim-23)



Kaynak: Oxford Economics Aylık Endüstri Brifingi (Ekim 2023)

✓ AB27 kimyasallar güveni Ekim-2023'te iyileşti

Son ekonomik anket, AB27 kimya sektörüne duyulan güvende bir iyileşme olduğunu gösteriyor. Ekim 2023'te kimyasal üretim beklentileri üst üste üçüncü ay iyileşme gösterdi. İlerlemeye devam ediyor ve üst üste ikinci ay pozitif bölgede yer alıyor. Bitmiş ürün stoklarına ilişkin değerlendirmeler önemli ölçüde azalmıştır. Yöneticilerin genel sipariş defterlerinin mevcut seviyesine ilişkin görüşleri keskin bir şekilde iyileşti. Ancak ekonomik ve siyasi ortam hala belirsizliğini koruyor. Dolayısıyla bu olumlu eğilimin zaman içinde devam edip etmeyeceğini teyit etmek için henüz çok erken. Kimyasal güven göstergesi hala düşük seviyededir ve henüz güçlü bir toparlanma belirtisi görülmemektedir (kaynak: AB27 iş dünyası ve tüketici anketi, Ekim 2023).



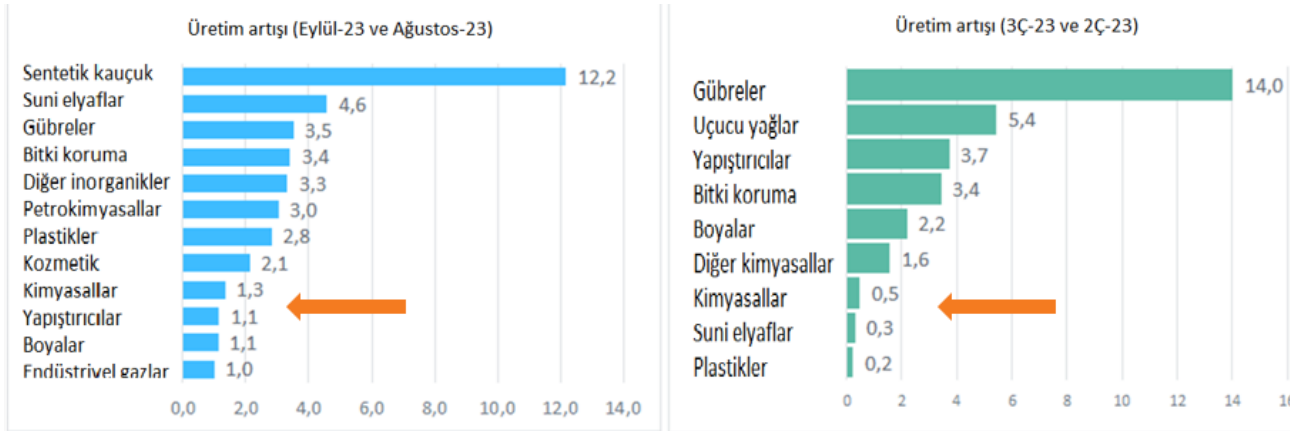
Kaynak: AB27 Komisyonu iş dünyası ve tüketici anketi ve Cefic Analizi (2023)

AB27 ekonomisinin farklı kollarına dönecek olursak, AB27 ESI (Ekonomik Duyarlılık Göstergeleri) verileri Ekim 2023'te AB27 sanayi, inşaat ve tüketiciler arasındaki güvenin bir bütün olarak değişmediğini göstermektedir. ESI'nin genel olarak istikrarlı bir seyir izlemesi, perakende ticaret sektöründeki güvenin azalması ve hizmet sektöründeki güvenin artmasının net bir sonucudur.

Bir bütün olarak AB27 endüstrisindeki talep eksikliği, Avrupa'daki birçok şirketin temel sorunu olmaya devam etmektedir. Son çeyrek anket sonuçlarına göre, talep yetersizliğini üretimlerini kısıtlayan bir faktör olarak belirten sektör yöneticilerinin payı Ekim ayında daha da belirginleşti ve üst üste altıncı çeyrekte de arttı. Bu arada, üretimi kısıtlayan bir faktör olarak malzeme ve/veya ekipman eksikliğine işaret eden yöneticilerin oranı 2022 başındaki rekor seviyeden daha da düşmüştür. Çoğu sektördeki şirketler hala sipariş alamamakta ve maliyetleri üzerinde daha fazla baskıyla karşı karşıya kalmaktadır (kaynak: AB27 iş dünyası ve tüketici anketi, Ekim 2023).

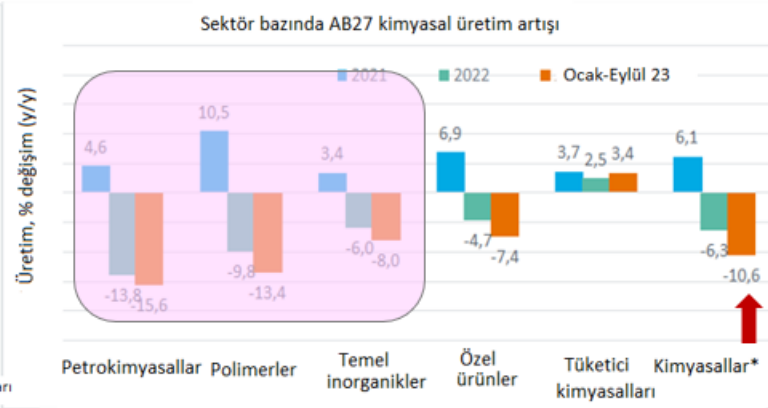
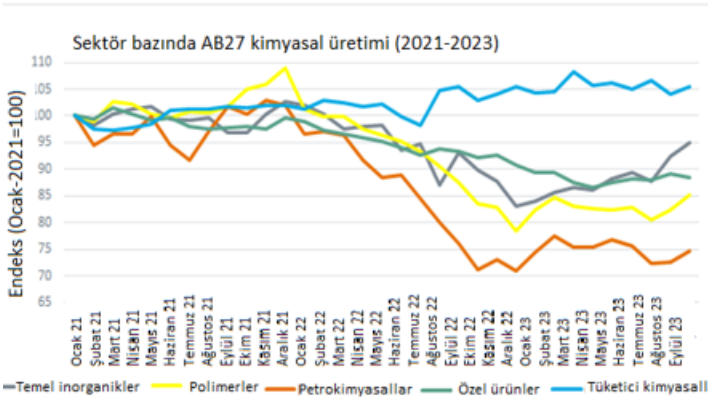
✓ **AB27 kimyasal madde üretimi: 3Ç-2023, 2Ç-2023'e göre %0,5 daha yüksekti**

Altı çeyrekten sonra ilk kez, AB27 kimyasal üretimi 2023'ün 3. çeyreğinde 2023'ün 2. çeyreğine kıyasla %0,5'lik hafif bir artış gösterirken, üretim bir önceki yıla kıyasla %6,6 oranında azaldı. Eylül 2023 verileri bu olumlu değişime önemli ölçüde katkıda bulunmuş, kimyasal madde üretimi Eylül 2023'te Ağustos 2023'e kıyasla %1,3 oranında artmıştır. AB27 kimya sektörünün belirli sektörlerine bakıldığında, gübreler, uçucu yağlar, tutkallar ve boyalar 2023'ün 3. çeyreğinde aynı yılın bir önceki çeyreğine kıyasla %2,0'nin üzerinde güçlü bir üretim artışı bildirmiştir. Diğer kimyasallar için mütevazı bir büyüme kaydedilmiştir (%1,6). Son olarak suni ve sentetik elyaf ve plastikler ortalamasının altında (%0,5) zayıf bir büyüme kaydetmiştir.



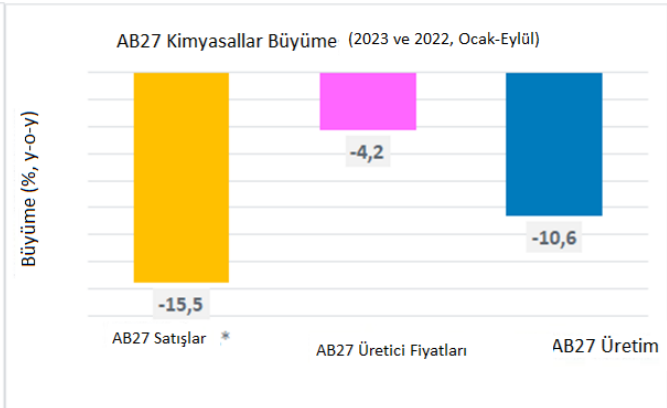
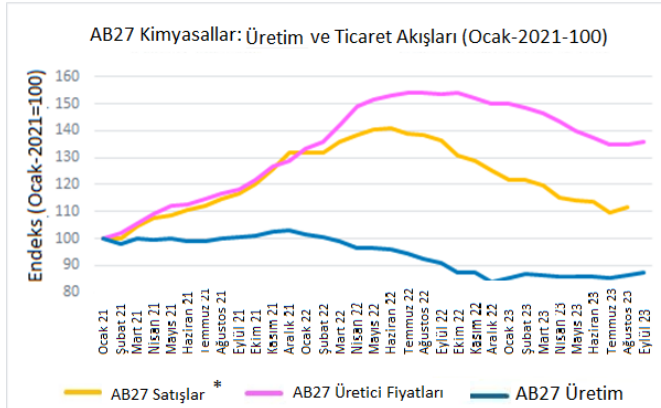
Kaynak: Eurostat ve Cefic Analizi (2023)

Büyük kimya sektörlerine odaklanıldığında, temel kimya sektörlerinde çift haneli düşüşler görülmeye devam etti. 2023 petrokimya üretimi geçen yılın aynı dönemine kıyasla %15,6 daha düşüktü. Polimerler için belirgin bir gerileme kaydedilmiştir (-%13,4). Temel inorganiklerin (-%8,0) ve özel kimyasalların üretimindeki düşüş nispeten daha ılımlı olmuştur. Tüketici kimyasalları (sabun, deterjan ve kozmetik) %3,4'lük büyüme ile diğer kimyasallar alt sektörlerine kıyasla hala iyi durumda. Sonuç olarak, kimyasal madde üretimi 2023 yılının ilk üç çeyreğinde 2022 yılının aynı dönemine kıyasla %10,6 oranında azaldı.



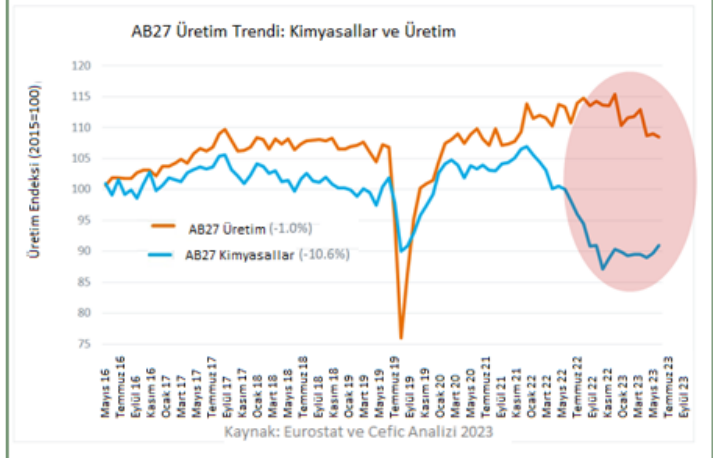
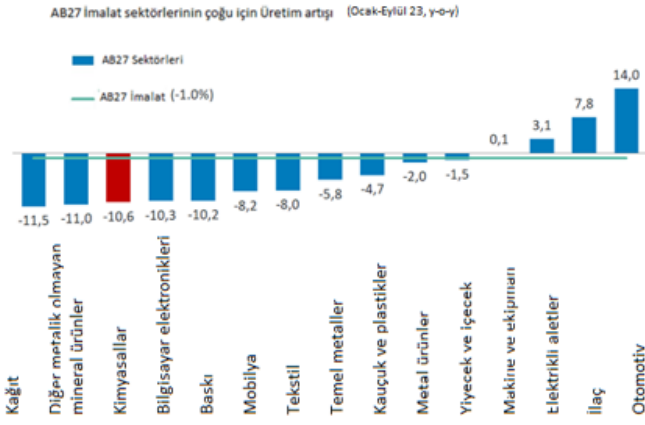
Kaynak: Eurostat ve Cefic Analizi (2023)

- ✓ **AB27 kimyasal madde satışları 15 aydan bu yana en yüksek aylık büyümeyi kaydetti (+%1,8)**
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. O zamandan beri fiyatlar ve satışlar önemli ölçüde düşerken üretim hala yatay seyrediyor. 2023 yılının ilk sekiz ayında AB27 kimya endüstrisindeki satışlar 445 milyar € ile geçen yılın aynı döneminde kaydedilen seviyelerin altındadır (-%15,5). Küresel ekonomik ve ticari ortam, Avrupalı kimya şirketlerinin krize karşı daha iyi direnç göstermesine pek yardımcı olmuyor. 2023'te AB27 kimyasal satışlarındaki düşüş, şirketler için sürekli olarak zor bir gelir durumuyla birlikte geliyor. Ancak Ağustos 2023'ten bu yana (mevcut en son veriler) veriler hafif bir yükseliş göstermiş ve kimyasal madde satışları Temmuz-2023'e kıyasla %1,8 oranında artmıştır. Mayıs 2022'den bu yana ilk kez, AB27 kimyasal satışlarında önemli bir artış görüldü. Bu, 15 aydan bu yana görülen en yüksek aylık büyüme oldu. Hem fiyatlar hem de üretim, Ağustos 2023'te Temmuz 2023'e kıyasla %1'den daha az bir pozitif değişim bildirdi.



Kaynak: Eurostat ve Cefic Analizi (2023)

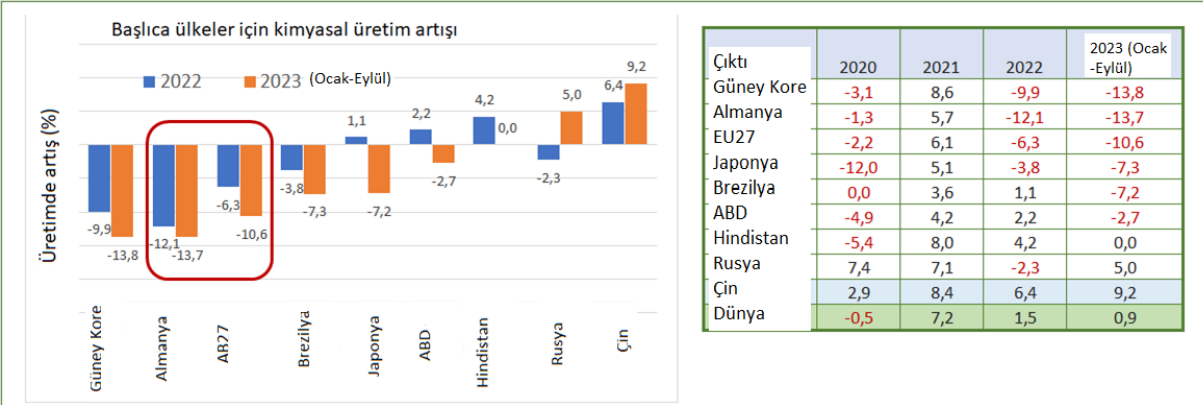
- ✓ **AB27 kimya endüstrisi 2023 yılında üçüncü en büyük üretim düşüşünü bildirdi (-%10,6)**
2023 AB27 imalat üretimi bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla hafif bir düşüş göstermiştir (-%1,0). Elektrikli ekipman, ilaç ve otomotiv gibi sektörler, enerji krizinin AB27 imalat sektörü üzerindeki etkilerini bir bütün olarak sınırlamaya katkıda bulunmuştur. %10,6'lık düşüşle AB27 kimya endüstrisi 2023'te (Ocak-Eylül) üretimdeki en büyük üçüncü düşüşü bildirdi. AB27 kimya sektöründe kapasite kullanımı bir kez daha gerileyerek 2023'ün 3. çeyreğinde yüzde 74.1 olarak gerçekleşti. Avrupa kimya endüstrisi, yüksek bölgesel enerji ve hammadde maliyetleri nedeniyle küresel kimya piyasalarında rekabet gücünü kaybetmeye devam etmektedir.



Kaynak: Eurostat ve Cefic Analizi (2023)

✓ Çin hala şimdiye kadarki en yüksek kimyasal üretimi bildiriyor (+% 9,2)

Aşağıdaki tablo, dünyadaki başlıca kimyasal madde üreticisi ülkelerdeki son gelişmeleri göstermektedir. Aşağıda vurgulandığı üzere, Çin halen şimdiye kadarki en yüksek kimyasal üretimini gerçekleştirmektedir. Çin'deki kimyasal üretimi Haziran-23'den bu yana her geçen ay iyileşiyor gibi görünüyor. Çin'de kimyasal madde üretimi bir önceki yılın (Ocak-Eylül) %9,2 üzerinde gerçekleşmiştir. Çin'de artan kimyasal üretimini olumlu bir işaret olarak yorumlama konusunda temkinliyiz. Çinli şirketlerin daha fazla ihracat yaparak kapasite kullanımlarını artırma niyetinde olmaları nedeniyle bunun tam tersi bir risk söz konusudur ve bu da küresel rekabet gücünü etkileyecek. ABD kimya endüstrisi, daha güçlü bir GSYİH trendinden ve düşük doğal gaz maliyetleri nedeniyle yüksek rekabet gücünden faydalanmaktadır. Kimyasal üretim seviyesi hâlâ 2022 seviyesinin altındadır (-%2,7).



Kaynak: Eurostat ve Cefic Analizi (2023)

AB27 tarafında, 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. Yılsonuna kadar mevcut üretim trendinin kullanılması 2023 yılı için -%8,0'lık bir sonuç veriyor. 2022'deki -%6,3'lük düşüş de eklendiğinde, AB27 kimyasal üretimi 2021'deki +%6,1'lik büyümeden çok daha fazla, -%14 oranında daraldı. Mevcut üretim seviyesi, AB27 kimya endüstrisi için zaten bir durgunluk yılı olan 2019'un %8 altındadır (Eylül-2023 ile Eylül-2019 karşılaştırıldığında). Küresel kimyasal üretimi 2023 yılında %1'den daha az büyüyecek. 2024 büyümesinin ise %3,5'lik yapısal büyümenin altında kalması beklenmektedir.