

İletişim:

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

Medya iletişim: Ellen MULDER, emu@cefic.be

2023 Avrupa'da kimya sektörü için zayıf bir notla sona eriyor

✓ Özet

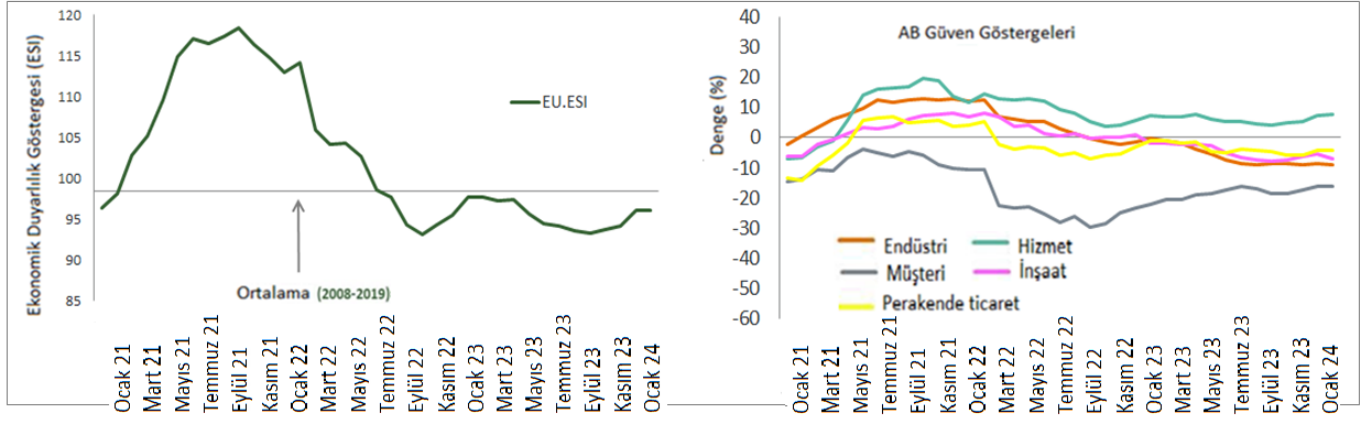
- 2022 yılına kıyasla, Avrupa kimya endüstrisi 2023 yılında daha az üretmiş, daha az ihracat ve daha az ithalat yapmıştır. Almanya henüz toparlanmadı ve çoğu AB27 ülkesi için tam toparlanma hala çok uzakta. Avrupa kimya endüstrisinin rekabet gücünü etkileyen başlıca iki faktör şunlardır: yüksek enerji maliyetleri ve jeopolitik aksaklıkların yaşandığı dönemlerde ticarete olan bağımlılık. Avrupa'daki enerji maliyetlerini düşürmek ve hammadde tedarikine ilişkin stratejik ortaklıkları geliştirmek, Avrupa değer zincirleri ve ihracat pazarları için bileşen tedarikçisi olarak konumumuzu güçlendirmek kilit öneme sahip olacaktır.
- Avrupa kimya sektörüne duyulan güven hafif bir iyileşme gösterse de halen uzun vadeli ortalamanın altında seyrediyor. Zayıf küresel talep Avrupalı kimya şirketlerine yardımcı olmamaktadır. İş ortamı iklimi ılımlı olup, kriz öncesi seviyeye geri dönmek için güçlü bir iyileşme gerekmektedir. AB27 kimya endüstrisi, 2023 yılında 2022 yılına kıyasla üretimde beşinci en büyük düşüşü kaydetti (-%8,0). Üretimdeki düşüş, AB27'nin AB27 dışı bölgelerle olan kimyasal ticaret akışlarını etkilemeye devam ediyor. AB27'nin dünyanın geri kalanına kimyasal madde ihracatı 2023'te 2022'ye kıyasla 16 milyar Euro düştü. AB27 kimyasal madde ithalatı ise aynı dönemde 46 milyar Euro düştü.
- Avrupa Sanayi Anlaşması için Antwerp Deklarasyonuna 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".

1. Güven seviyelerinin karşılaştırılması

✓ AB27 ekonomik duyarlılığı genel olarak sabit kaldı

Ocak 2024'te Ekonomik Duyarlılık Göstergesi (ESI) hem AB'de hem de Euro bölgesinde istikrar kazanmıştır. ESI, AB ekonomilerinin en büyüğü olan Almanya'da belirgin bir şekilde kötüleşirken, Polonya, Fransa, Hollanda, İtalya ve İspanya'da iyileşti. Genel olarak, sanayi, hizmetler, perakende ticaret ve tüketiciler arasındaki güven genel olarak sabit kalırken, inşaat sektöründeki güven düşmüştür. (kaynak: AB27 iş dünyası ve tüketici anketi, Ocak 2023).

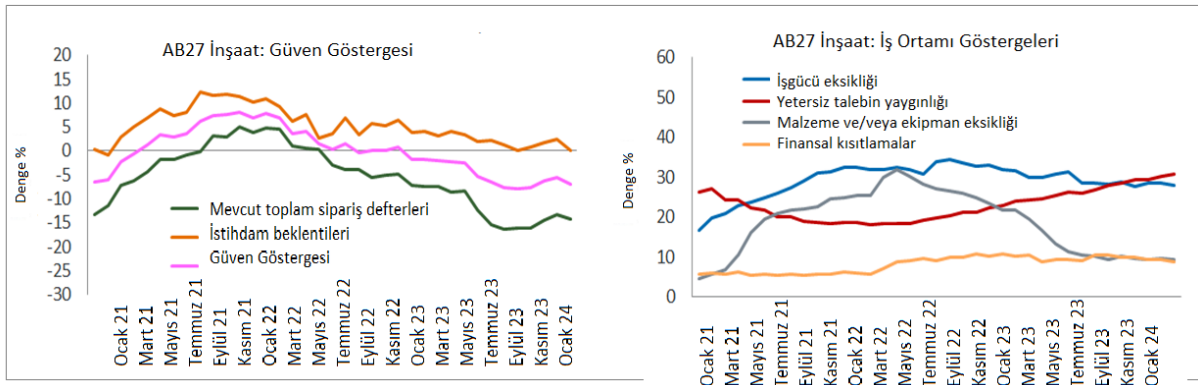
¹ Belirtilmediği sürece, kimya endüstrisi ilaçları kapsamamaktadır.



Kaynak: AB27 Komisyonu iş dünyası ve tüketici anketi ve Cefic Analizi (2024)

✓ AB27 inşaat güveni belirgin şekilde kötüleşti

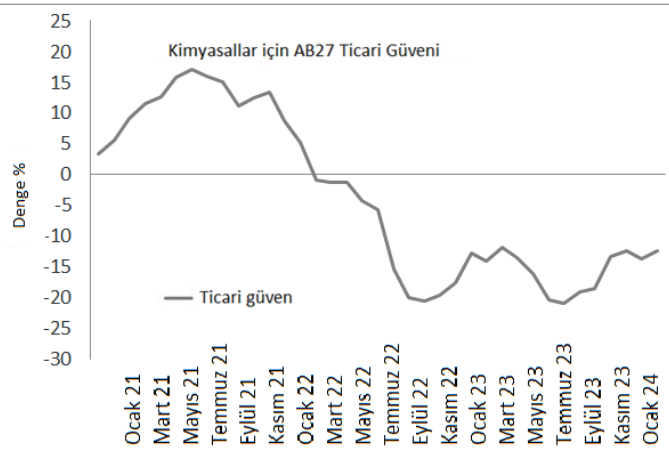
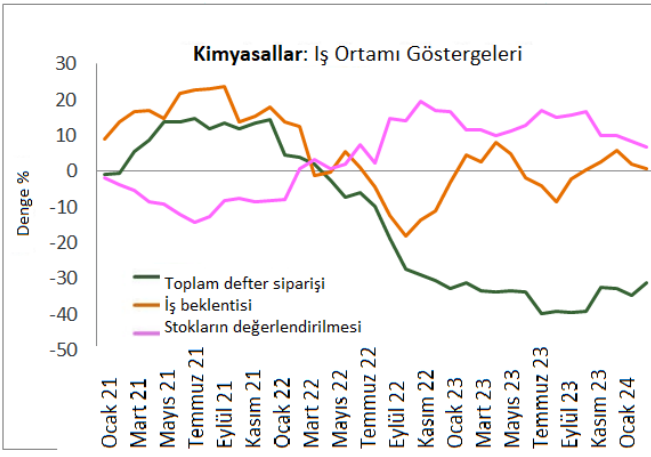
Kimya sektörü için en büyük çıkış noktalarından biri olan inşaat sektöründeki dalgalanmanın izlenmesi önemlidir. İnşaatçıların istihdam beklentileri ve sipariş defterlerinin seviyesine ilişkin değerlendirmeleri kötüleştikçe inşaat güveni belirgin bir şekilde kötüleşti. İnşaat faaliyetlerini sınırlandıran bir faktör olarak talep yetersizliğini gösteren inşaat yöneticilerinin oranı daha da artmıştır. Buna karşılık, sınırlayıcı faktörler olarak işgücü sıkıntısı, malzeme/ekipman sıkıntısı veya finansal kısıtlamaları belirten inşaat yöneticilerinin oranı azalmıştır (kaynak: AB27 iş dünyası ve tüketici anketi, Ocak 2023).



Kaynak: AB27 Komisyonu iş dünyası ve tüketici anketi ve Cefic Analizi (2024)

✓ AB27 kimyasal güveni hafif iyileşme gösterdi

Son ekonomik anket, AB27 kimya endüstrisine duyulan güvende hafif bir artış olduğunu gösteriyor. Ocak 2024'te, kimyasal madde üretim beklentileri Aralık 2023'ten bu yana ikinci kez düştü. Ancak pozitif hanelerde kalmaya devam ediyor. Bitmiş ürün stoklarına ilişkin değerlendirmeler hafif oranda azaldı. Yöneticilerin genel sipariş defterlerinin mevcut seviyesine ilişkin görüşleri önemli ölçüde iyileşme gösteriyor. Kimyasal güven göstergesi hafif bir iyileşme gösterse de hala düşük seviyededir.

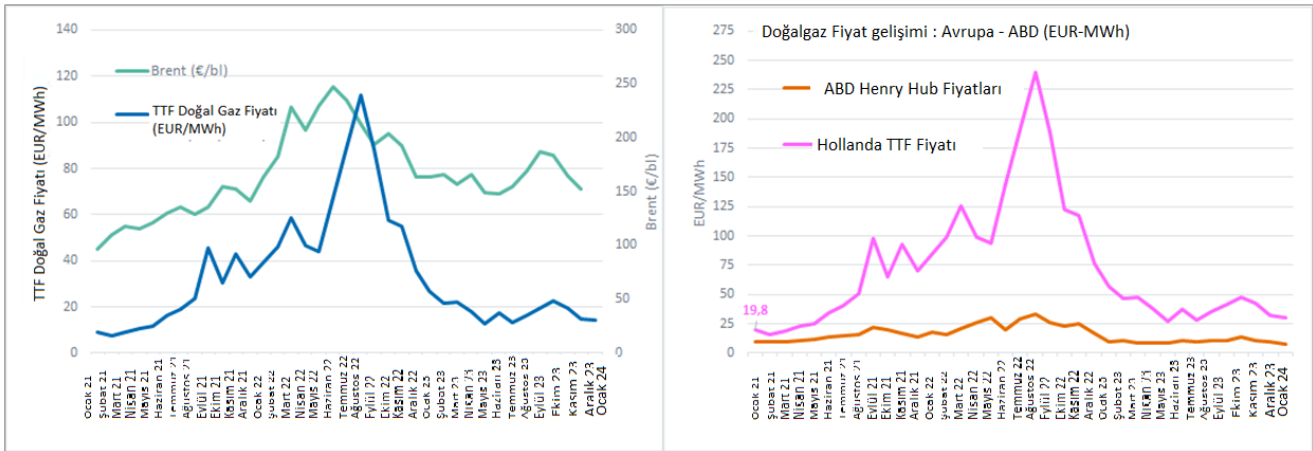


Kaynak: AB27 Komisyonu iş dünyası ve tüketici anketi ve Cefic Analizi (2024)

2. AB27 kimyasal talebi 2023'te düşük kalmaya devam edecek

✓ AB27 imalat üretimi: 2023, sektörler genelinde 2022'nin %1,4 altında gerçekleşti

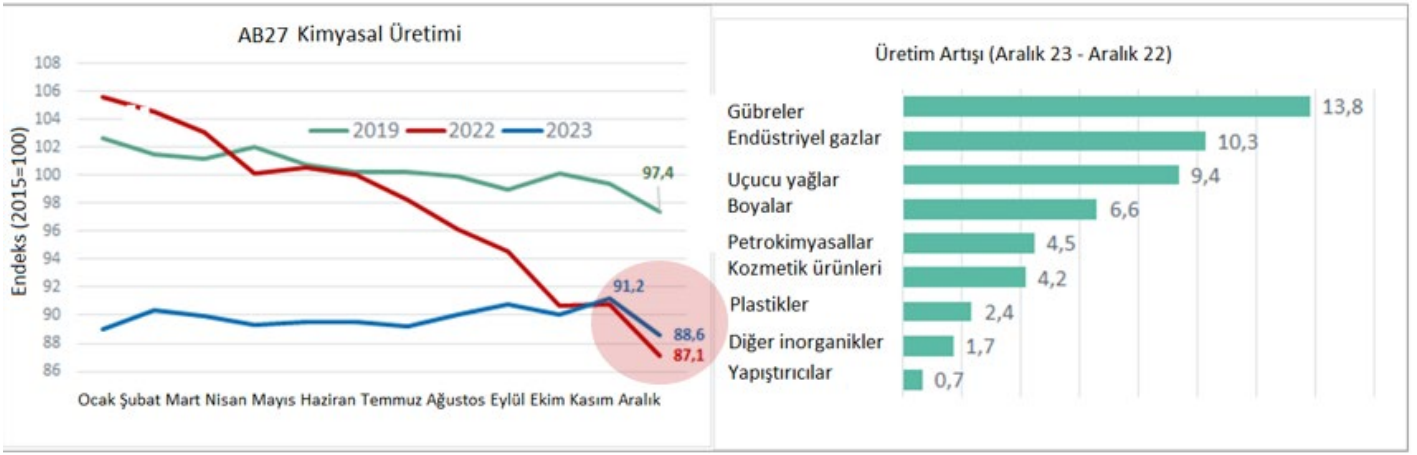
Tüm AB27 imalat sektörünün 2023 yılı üretimi, 2022 yılına kıyasla önemli ölçüde düşüktü (- %1,4). %8,0'lık düşüşle AB27 kimya endüstrisi 2023 yılında üretimde beşinci en büyük düşüşü kaydetti. Elektrikli ekipman, ilaç ve otomotiv gibi sektörler, AB27 imalat sektörünün geneline kıyasla enerji krizinin etkilerinden daha az etkilendi. Ancak, Avrupa kimya endüstrisi üretim hacimleri, talep artışının olmaması ve yüksek bölgesel enerji ve hammadde maliyetleri nedeniyle hala toparlanamamaktadır.



Kaynak: Eurostat ve Cefic Analizi (2024)

✓ AB27 kimyasal üretimi Aralık-2023'te Aralık-2022'ye kıyasla %1,7 arttı

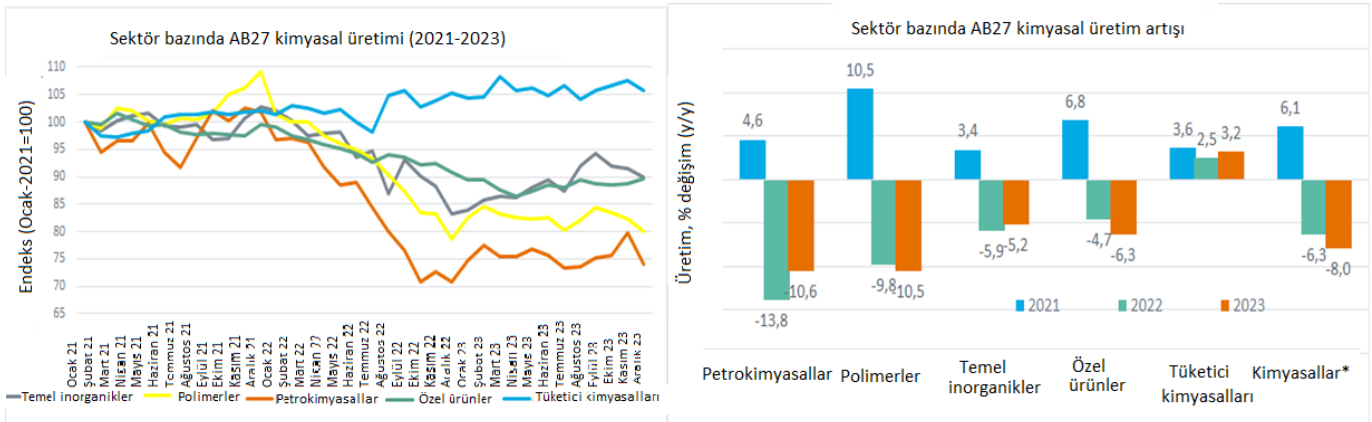
AB27 kimyasal üretimi Aralık 2023'te Kasım 2023'e kıyasla %2,9'luk bir düşüş kaydetti. Aralık 2023 verileri, AB27 kimyasal üretiminin ikinci kez 2022 seviyesinin üzerinde olduğunu göstermektedir (%1,7). Bu yükselişin istikrarlı olup olmayacağını teyit etmek için henüz çok erken. AB27 kimya endüstrisinde 2023'ün 4. çeyreğinde kapasite kullanım düzeyi sadece %74,7 civarındaydı. Seviyeler, 2020'deki ilk Covid kilitlenmesinde görülen benzer seviyelere yaklaşıyor.



Kaynak: Eurostat ve Cefic Analizi (2024)

✓ **AB27 temel kimyasallar sektörleri 2023'te çift haneli bir düşüş bildirdi**

Daha geniş kimya sektörlerine odaklanıldığında, temel kimya sektörlerinin çift haneli düşüşler kaydetmeye devam ettiği görülüyor. 2023 yılı petrokimya üretimi 2022 yılına kıyasla %10,6 daha düşüktür. Polimerler için belirgin bir gerileme kaydedilmiştir (-%10,5). Temel inorganiklerin (-%5,2) ve özel kimyasalların (-%6,3) üretimindeki düşüş ılımlı olmuştur. Tüketici kimyasalları (sabunlar, deterjanlar ve kozmetikler) %3,2'lik büyüme ile diğer kimyasallar alt sektörlerine kıyasla hala iyi durumda olan tek alt sektördür.



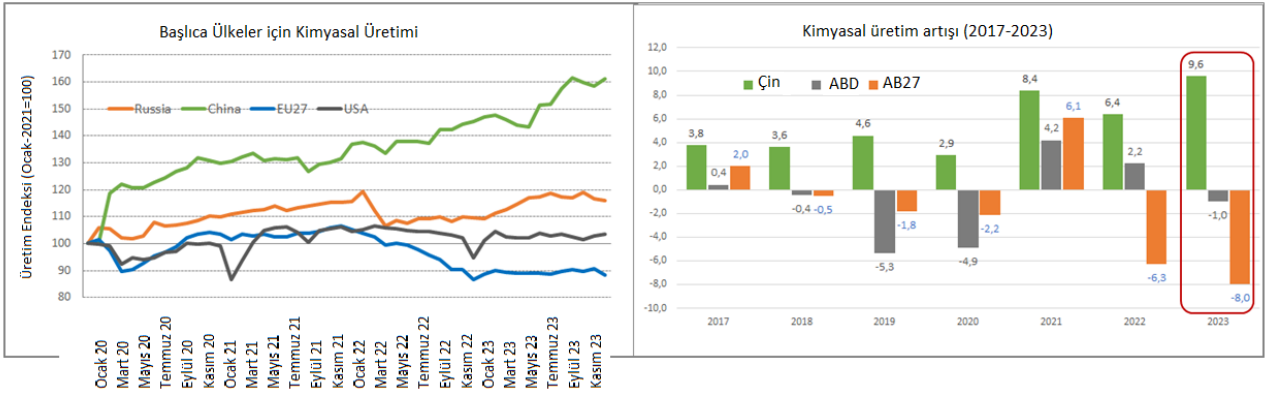
Kaynak: Eurostat ve Cefic Analizi (2024)

✓ **2023 yılında Çin, 2015 yılından bu yana en yüksek üretim seviyelerine ulaştı**

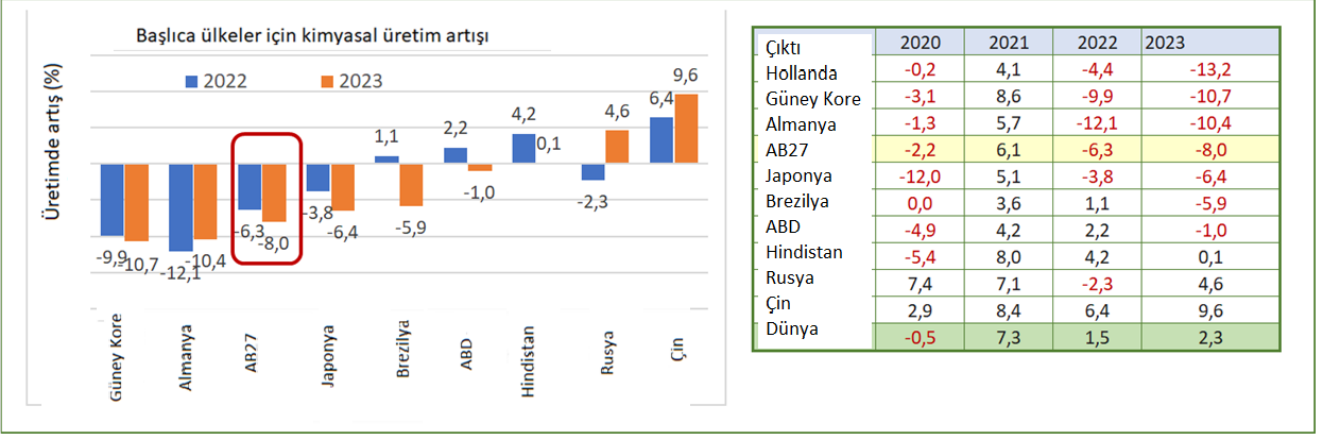
Aşağıdaki grafik, dünyadaki başlıca kimyasal madde üreticisi ülkelerdeki son gelişmeleri göstermektedir.

Çin hala 2015'ten bu yana en yüksek kimyasal üretimini gerçekleştirmektedir ve 2023'teki kimyasal üretimi bir önceki yılın %9,6 üzerindedir; bu tablo Avrupa'daki durumla tam bir tezat oluşturmaktadır. Çin ve gelişmekte olan başlıca ülkeler küresel talepte kilit rol oynamaya devam edecektir.

Sektörün genel olarak zayıf iş durumu göz önüne alındığında, Çin, Rusya ve Hindistan hariç, kimyasal madde üreten ülkelerin çoğunda kimyasal madde üretimi 2023 yılında önemli ölçüde azalmıştır. Genel olarak düşen fiyatlarla birlikte, sektör satışlarının belirgin bir şekilde düşmesi muhtemeldir. Kilit alt sektörlerden gelen zayıf küresel talep ve ısrarla yüksek seyreden enerji maliyetleri, 2024 yılına kadar sektörün beklentileri üzerinde baskı oluşturmaya devam edecektir. Küresel kimyasal üretimi 2023 yılında %2,3 oranında büyümüştür. 2024 yılında küresel büyümenin %3,0'ün üzerinde olan yapısal büyümenin altında kalması beklenmektedir.



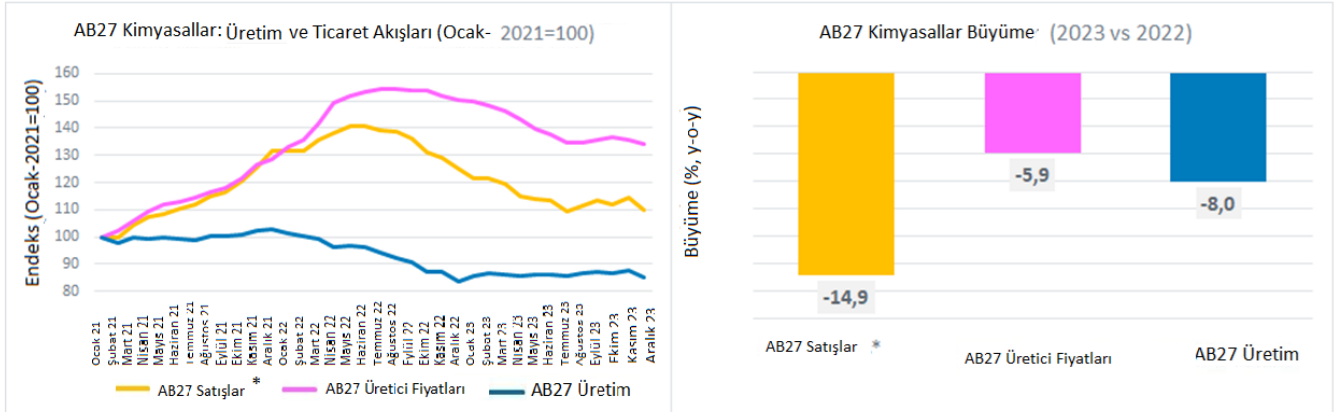
Kaynak: Eurostat ve Cefic Analizi (2024)



Kaynak: Eurostat ve Cefic Analizi (2024)

3. 2023'te satışlarda ve ticaretle daralma

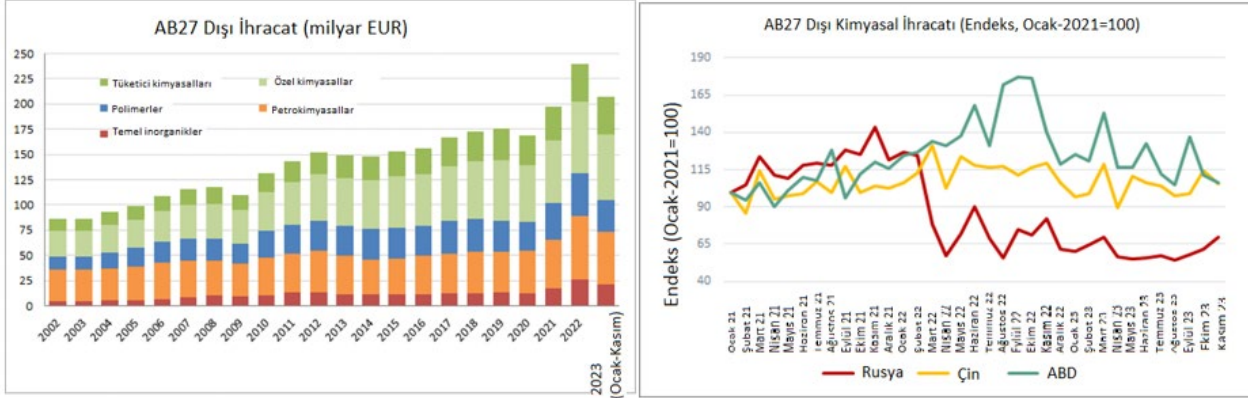
- ✓ **AB27 kimyasal satışları: 2023, 2022'nin %14,9 altında gerçekleşti**
AB27 kimya sektöründe 2023 yılı satışları 661 milyar Euro ile 2022 yılı seviyelerinin %14,9 altında kalmıştır. Satışlara ilişkin aylık veriler, Kasım 2023'te AB27 kimyasal madde satışlarının Ekim 2023'e kıyasla %2,1 oranında arttığını göstermektedir. AB27 kimyasal madde satışlarının 2023 yılında 2021 yılına kıyasla biraz daha yüksek olması bekleniyor. Küresel ekonomik ve ticari ortam Avrupalı kimya şirketleri için hala belirsizliğini korumaktadır.



Kaynak: Eurostat ve Cefic Analizi (2024), * Aralık verileri satışlar için tahminidir

✓ **AB27 kimyasal madde ihracatı* 2023'te %7 düşüşle 208 milyar Euro'ya geriledi (Ocak-Kasım)**

AB27 kimyasal madde ihracatı enerji krizinden ciddi şekilde etkilenmiştir. AB27'nin dünyanın geri kalanına kimyasal madde ihracatı, 2022'de 224 milyar Euro'dan 2023'te 208 milyar Euro'ya (Ocak-Kasım) 16 milyar Euro'luk önemli bir düşüş göstermiştir. En büyük ihracat düşüşü Rusya (-%27) ile gerçekleşirken, onu Brezilya (-%22), ABD (-%17) ve Çin (-%11) takip etti. Kasım 2023'te AB27 kimyasal ihracatı Kasım-2022'ye kıyasla %10,7 daha düşüktü.

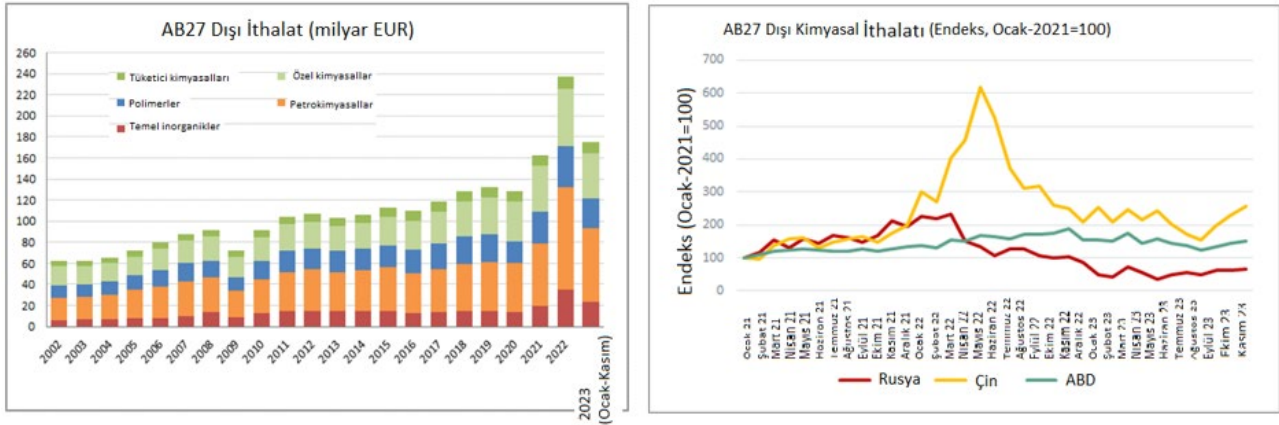


Kaynak: Eurostat ve Cefic Analizi (2024)

✓ **AB27 kimyasal madde ithalatı* 2023'te %21 düşüşle 176 milyar Euro'ya geriledi (Ocak-Kasım)**

AB27'nin dünyanın geri kalanından kimyasal madde ithalatı 2022'de 222 milyar Euro iken 2023'te (Ocak-Kasım)

46 milyar Euro'luk önemli bir düşüşle 176 milyar Euro'ya gerilemiştir. En büyük ithalat düşüşü Rusya (-%63) ile yaşanırken, onu Çin (-%42) ve Türkiye (-%24) takip etti. Kasım 2023'te AB27 kimyasal madde ithalatı Kasım 2022'ye kıyasla %18 daha düşüktü.



Kaynak: Eurostat ve Cefic Analizi (2024)