

İletişim:

Dr. Moncef HADHRI, Ekonomi İşleri, mha@cefic.be
Medya iletişim: Ellen MULDER, emu@cefic.be

Zor durumdaki sektör

✓ Özet

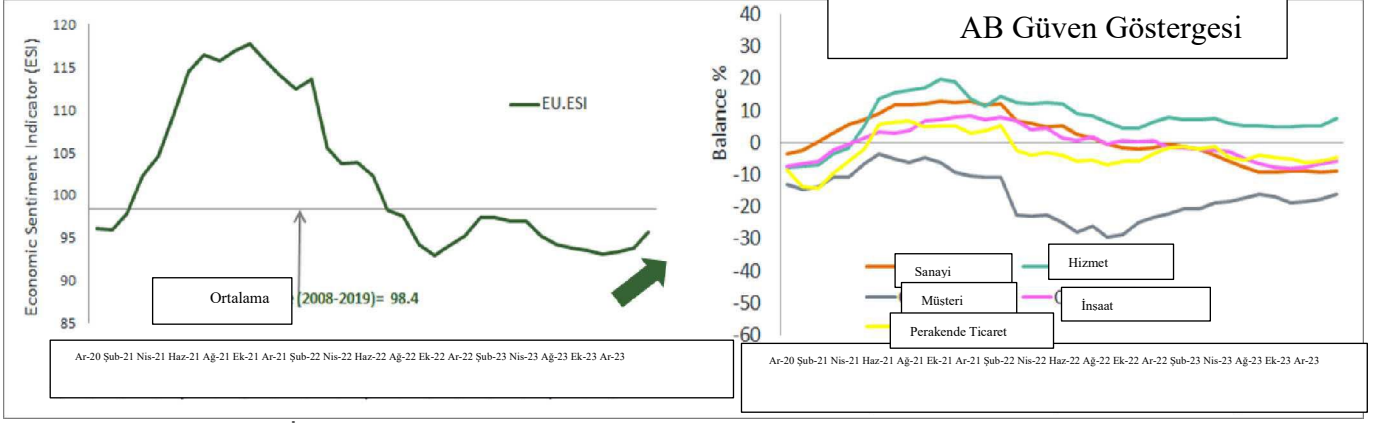
- 2023 yılının sonu, yıl boyunca belirlenen şu eğilimi doğrulamıştır: AB ekonomisinde zayıflamış güven seviyeleri, daralan satışlar ve üretim, ilk 11 ayda bir önceki yılın seviyesinin %8,7 altında gerçekleşmiştir. Yüksek enerji maliyetleri ve talep yetersizliği gibi stres faktörleri, Avrupa'daki kimya endüstrisinin rekabet gücünü büyük ölçüde etkilemektedir. Çin'den yapılan ithalat AB'li üreticileri vurmakta olup, Çin'in arz fazlası ihraç edileceğinden ve Avrupa'nın önemli bir varış noktası olmasından dolayı bunun bir başlangıç olmasından korkuyoruz.
- Kimya alt sektörleri için bazı toparlanma ipuçları mevcuttur. Kasım 2023 verileri, EU27 kimyasal üretiminin 2022 seviyesinin yaklaşık %1 üzerinde olduğunu göstermektedir. Bu yükselişin istikrarlı olup olmayacağını teyit etmek için henüz çok erkendir. 2024 yılının daha hızlı bir büyüme getirmesi beklenmektedir, ancak iyileşme kademeli olarak gerçekleşecektir.

1. Güven seviyelerinin karşılaştırılması

✓ EU27 sanayi güveni büyük ölçüde değişmedi

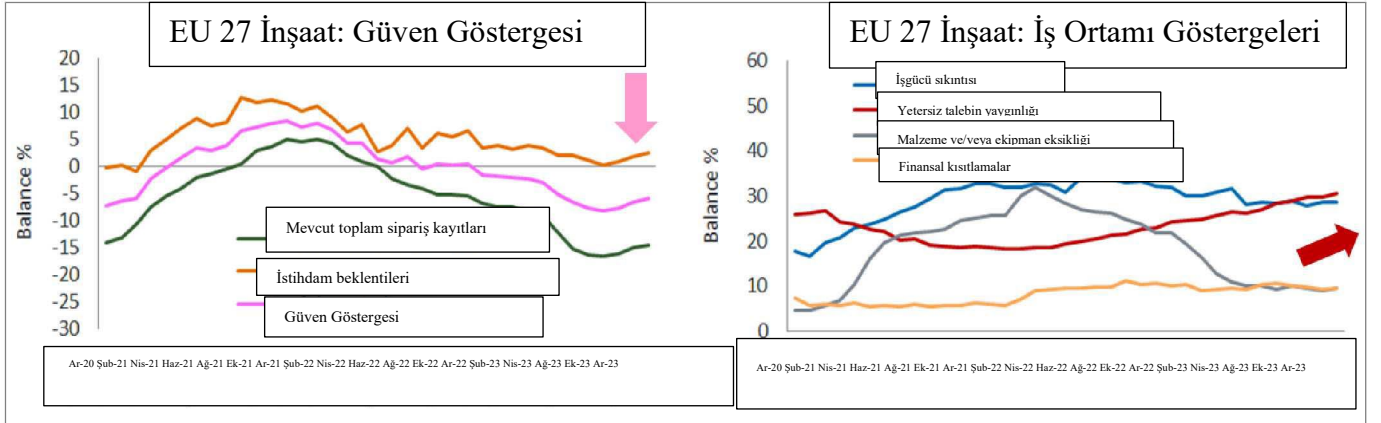
Genel olarak, Aralık 2023'te AB'de Ekonomik Duyarlılık Göstergesi (ESI) artmıştır. En büyük AB ekonomileri arasında ESI, İtalya, İspanya ve Almanya'da iyileşirken, Hollanda'da ve daha az ölçüde Fransa'da gerilemiştir. Polonya'da duyarlılık genel olarak sabit kalmıştır. ESI'deki iyileşme perakende ticaret, hizmetler ve inşaat sektörlerinde tüketiciler ve yöneticiler arasındaki güven artışından kaynaklanırken, sanayi sektöründeki güven art arda beşinci ayda da değişmemiştir. Yöneticilerin genel sipariş kayıtlarının mevcut seviyesine ilişkin değerlendirmeleri Mayıs 2023'ten bu yana gözlemlenen düşüşü sürdürürken, daha az sayıda yönetici bitmiş ürün stoklarını çok yüksek/normalin üzerinde olarak değerlendirmiş ve üretim beklentileri neredeyse hiç değişmemiştir. Veriler, ihracat sipariş kayıtlarına ilişkin değerlendirmelerin kötüleştiğini göstermektedir (Kaynak: EU27 İş Dünyası ve Tüketici Anketi, Aralık 2023).

¹ Belirtilmediği sürece kimya endüstrisi ilaçları kapsamamaktadır.



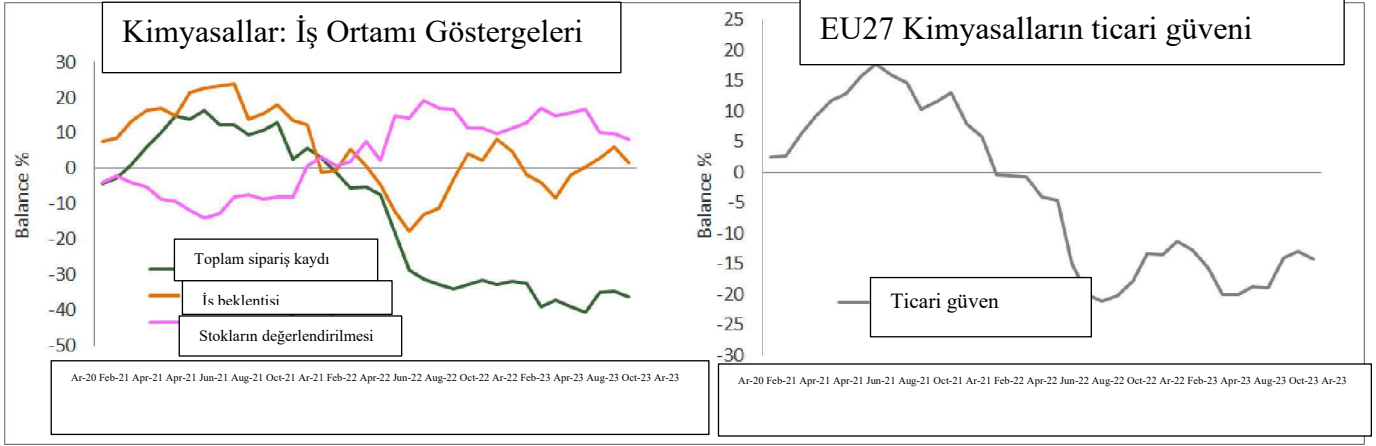
Kaynak: EU27 Komisyonu İş Dünyası ve Tüketici Anketi ve Cefic Analizi (2024)

- ✓ **EU27 inşaat faaliyetleri hala yetersiz bir taleple karşı karşıya**
 İnşaat sektörü güveni üst üste üçüncü ayda da artış göstermiştir. Ancak, yetersiz talep inşaatçılar tarafından inşaat faaliyetlerini en çok sınırlayan faktör olarak belirtilmeye devam ederken, bunu işgücü sıkıntısı izlemektedir. Malzeme/ekipman sıkıntısı hafif artış gösterirken, finansal kısıtlamalar genel olarak sabit kalmıştır (Kaynak: Aralık 2023 için EU27 İş ve Tüketici Anketi Sonuçları).



Kaynak: Eurostat ve Cefic Analizi (2024)

- ✓ **EU27 Kimyasal güveni hafif bir şekilde zayıfladı**
 Yapılan son ekonomik anket, EU27 kimya endüstrisine duyulan güvende hafif bir düşüş olduğunu göstermektedir. Aralık 2023'te, kimyasal üretim beklentileri dört ay üst üste ilk kez düşüş gösterdi. Ancak, üst üste dördüncü ay pozitif hanelerde kalmaya devam etmektedir. Bitmiş ürün stoklarına ilişkin değerlendirmeler ise düşük oranda azalmıştır. Yöneticilerin genel sipariş kayıtlarının mevcut seviyesine ilişkin görüşleri iyileşme göstermemektedir. Kimyasal güven göstergesi hala düşük seviyede ve henüz güçlü bir toparlanma belirtisi görülmemektedir.

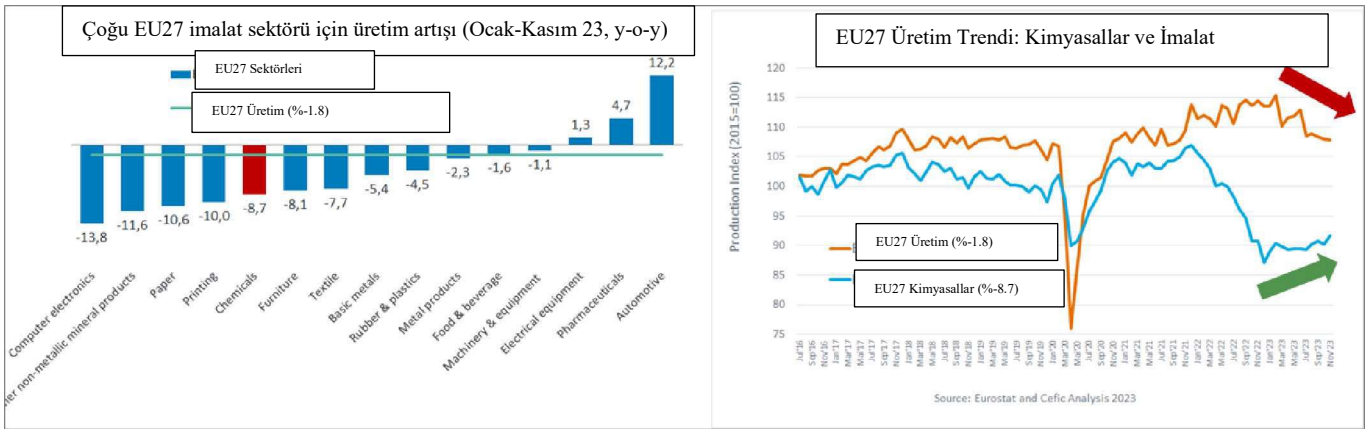


Kaynak: EU27 Komisyonu İş Dünyası ve Tüketici Anketi ve Cefic Analizi (2024)

2. EU27 üretimi henüz umut verici düzeyde değil

✓ EU27 imalat üretimi: 2023, 2022'nin %1,8 altında gerçekleşti

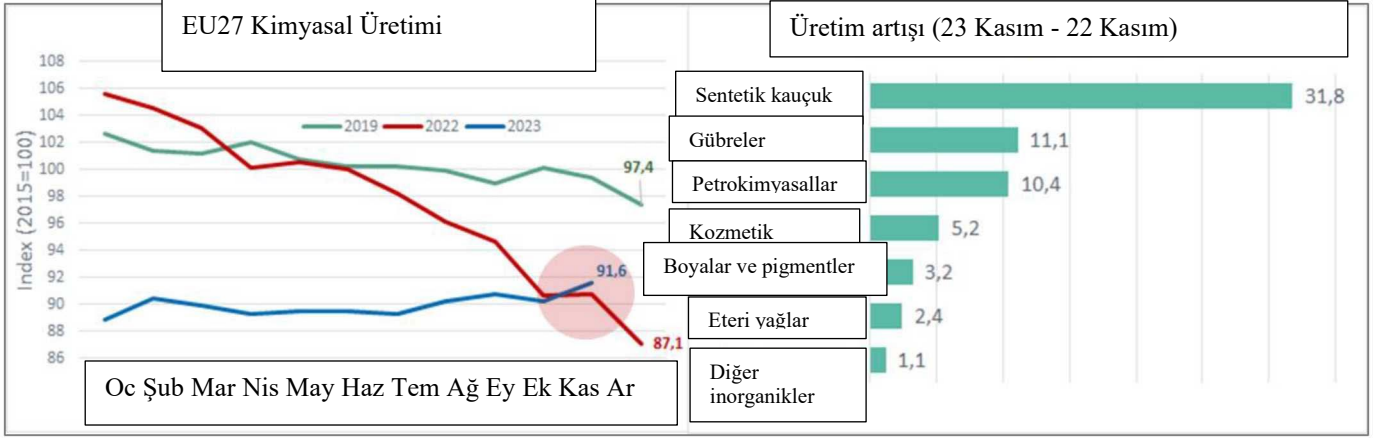
2023 EU27 imalat üretimleri bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla önemli ölçüde azalmıştır (-%1.8). Elektrikli teçhizat, ilaç ve otomotiv gibi sektörler, enerji krizinin EU27 imalat sektörü üzerindeki etkilerinin bir bütün olarak sınırlandırılmasına katkıda bulunmuştur. EU27 kimya endüstrisi %8.7'lik düşüşle 2023 yılında (Ocak-Kasım) üretimde en büyük beşinci düşüşü kaydetmiştir. EU27 kimya endüstrisinde kapasite kullanımı hala geçen yılki seviyenin önemli ölçüde altındadır. Avrupa kimya endüstrisi, yüksek bölgesel enerji ve hammadde maliyetleri nedeniyle küresel kimya piyasalarında rekabet gücünü kaybetmeye devam etmektedir.



Kaynak: Eurostat ve Cefic Analizi (2024)

✓ 2023 yılı üretimi ilk kez 2022 yılından daha yüksektir (Kasım-23 ile Kasım-22'nin karşılaştırılması)

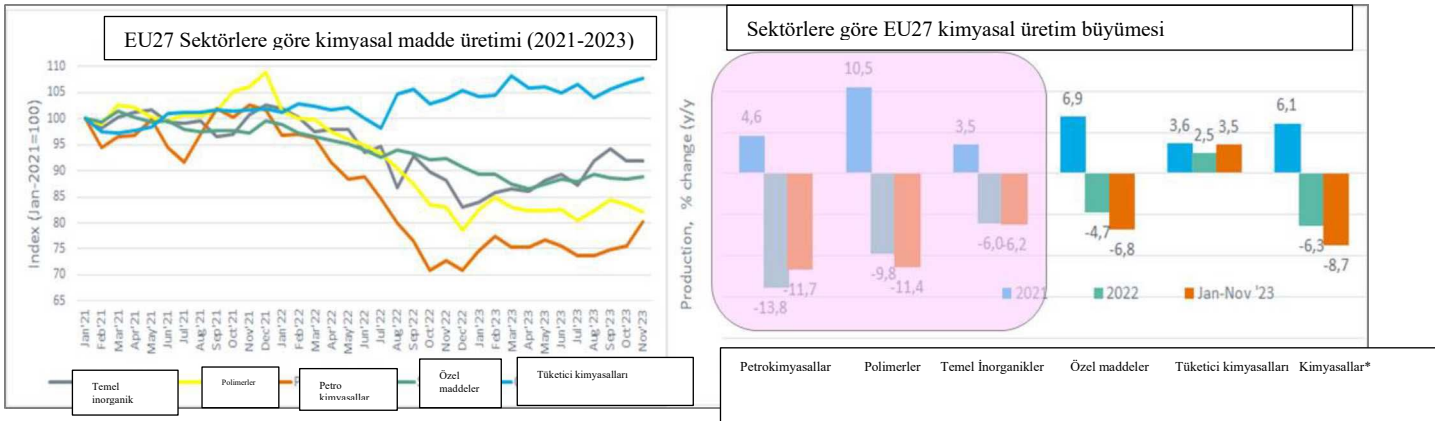
EU27 kimyasal üretimi Kasım 2023'te Ekim 2023'e kıyasla %1,6'lık hafif bir artış gösterdi. Kasım 2023 verileri, EU27 kimyasal üretiminin ilk kez 2022 seviyesinin yaklaşık %1 üzerinde olduğunu göstermektedir. Bu yükselişin istikrarlı olup olmayacağını teyit etmek için henüz çok erkendir.



Kaynak: Eurostat ve Cefic Analizi (2024)

✓ EU27 temel kimyasallar sektörü çift haneli düşüş bildirmeye devam etti

Daha geniş kimya sektörlerine odaklanıldığında, temel kimyasal sektörleri çift haneli düşüş bildirmeye devam etmiştir. 2023 yılı petrokimya üretimi geçen yılın aynı dönemine kıyasla %11,7 oranında azalmıştır. Polimerler için de belirgin bir gerileme kaydedilmiştir (-%11,4). Temel inorganiklerin ve özel kimyasalların üretimindeki düşüş orta düzeyde olmuştur (%7'den az). Tüketici kimyasalları (sabunlar, deterjanlar ve kozmetikler) %3,5'lik büyüme ile diğer kimyasal alt sektörlerle kıyasla hala iyi durumdadır. Sonuç olarak, kimyasal madde üretimi 2023 yılının ilk on bir ayında 2022 yılının aynı dönemine kıyasla %8,7 oranında azalmıştır.



Kaynak: Eurostat ve Cefic Analizi (2024)

✓ Çin hala şimdiye kadar olan en yüksek kimyasal üretim seviyesinde (+%9,5)

Aşağıdaki tablo, dünyadaki başlıca kimyasal madde üreticisi ülkelerdeki son gelişmeleri göstermektedir. Aşağıda vurgulandığı gibi, Çin hala şimdiye kadarki en yüksek kimyasal üretim miktarını bildirmektedir. Çin'deki kimyasal madde üretiminin Haziran 2023'ten bu yana her geçen ay arttığı görülmektedir. Çin'de kimyasal madde üretimi bir önceki yılın (Ocak-Kasım) %9,5 üzerinde gerçekleşmiştir. EU27 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. Küresel kimyasal üretimi 2023 yılında yaklaşık %2 oranında büyüyecektir. 2024 büyümesinin %3,5 olan yapısal büyümenin altında kalması beklenmektedir.

Önemli ülkelerdeki kimyasal üretim artışı



Hollanda Almanya Güney Kore EU27 Japonya Brezilya ABD Hindistan Rusya Çin

Çıktı	2020	2021	2022	2023 (Oc-Kas)
Hollanda	-0,2	4,1	-4,4	-13,8
Almanya	-1,3	5,7	-12,1	-11,4
Güney Kore	-3,1	8,6	-9,9	-11,4
EU27	-2,2	6,1	-6,3	-8,7
Japonya	-12,0	5,1	-3,8	-6,7
Brezilya	0,0	3,6	1,1	-5,8
ABD	-4,9	4,2	2,2	-1,9
Hindistan	-5,4	8,0	4,2	0,5
Rusya	7,4	7,1	-2,3	6,5
Çin	2,9	8,4	6,4	9,5
Dünya	-0,5	7,3	1,5	2,0

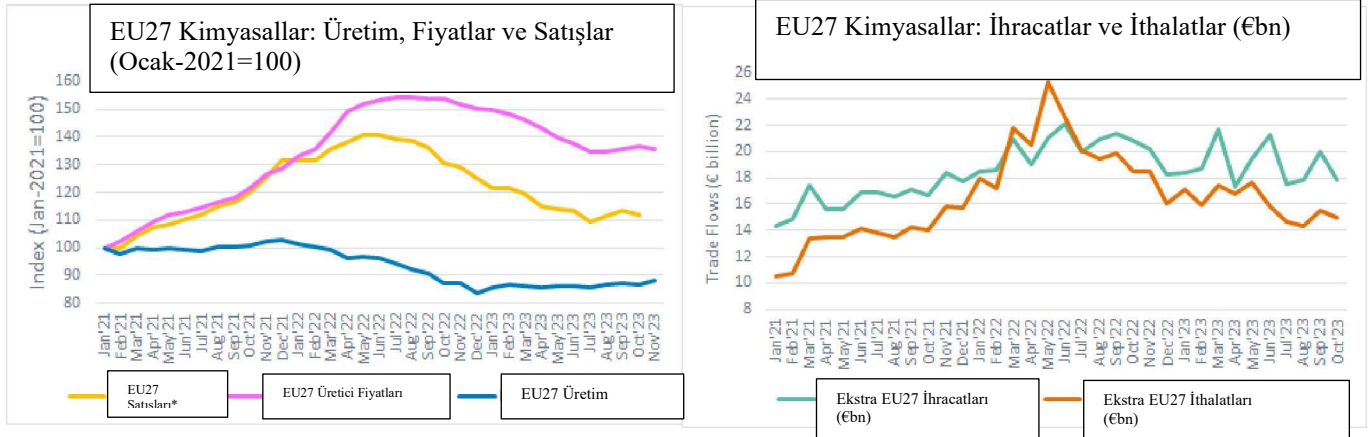
Kaynak: Eurostat ve Cefic Analizi (2024)

Çin ve gelişmekte olan önemli ülkeler küresel talep üzerinde kilit bir rol oynamaya devam edecektir. 2023'ün küresel endüstri için kesinlikle daha zayıf geçeceği şimdiden açıkça görülmektedir. 2024 yılında büyümenin biraz daha hızlanması beklenmekle birlikte, bu iyileşme kademeli olarak gerçekleşecektir.

3. Daralan satışlar

✓ EU27 kimyasal satışları: 2023, 2022'nin %15,5 altında gerçekleşti (Ocak-Ekim)

EU27 kimya sektöründe 2023 yılının ilk on ayındaki satışlar 553 milyar Euro ile geçen yılın aynı döneminde kaydedilen seviyelerin altındadır (-%15,5). Küresel ekonomik ve ticari ortam Avrupalı kimya şirketleri için hala belirsizliğini korumaktadır. Satışlara ilişkin aylık veriler, Ekim 2023'te EU27 kimyasal satışlarının Eylül 2023'e kıyasla %1 oranında azaldığını göstermektedir. Ekim 2023'teki satış seviyesi bir önceki yıl seviyesinin %14,3 altında gerçekleşmiştir.



Kaynak: Eurostat ve Cefic Analizi (2024)