

Contact:

Dr Moncef HADHRI, Economic Affairs, mha@cefic.be

Media contact: Ellen MULDER, emu@cefic.be

Devam eden zayıf talep, ihracatta iyileşme ancak düşük kimyasal iş güveni

✓ Özet

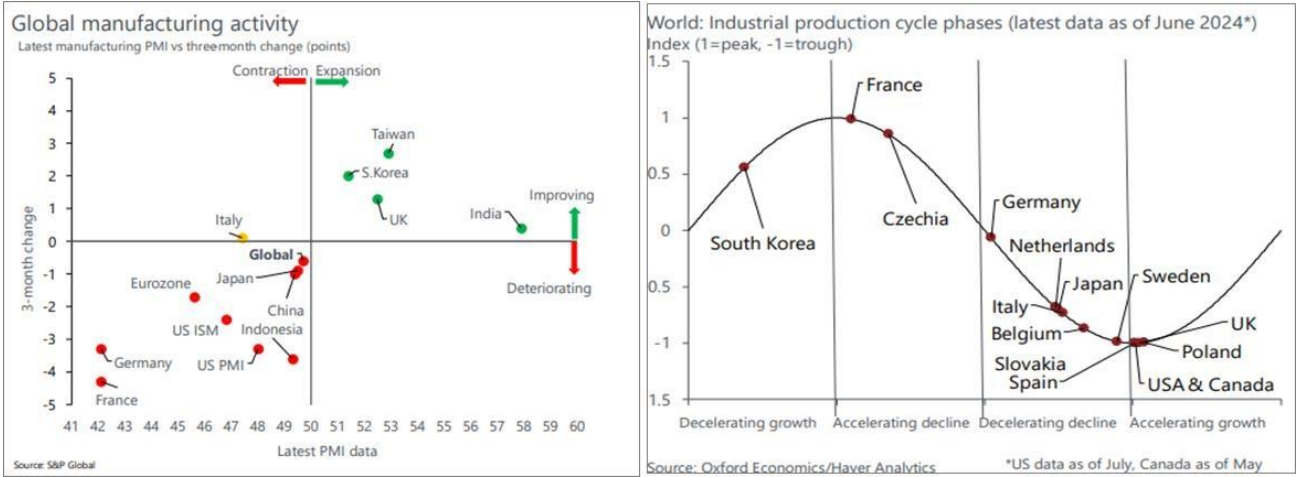
Bugüne kadar, 2024 için aşağıdaki trendler gözlemlenmiştir:

- Petrol fiyatları bir önceki yıldan %3,8 daha yüksekti (Ocak-Ağustos).
- Avrupa'daki doğal gaz fiyatları ABD'dekinden 3,9 kat daha yüksekti (Ocak-Ağustos)
- AB27 kimyasal fiyatları bir önceki yıldan (Ocak-Temmuz) %5,7 daha düşüktü.
- Kimyasal üretim bir önceki yıldan (Ocak-Temmuz) %3,6 daha yüksekti.
- Kimyasal üretim artışı aynı dönemde (Ocak-Temmuz 2024) AB27 ülkeleri arasında dengesizdi; Almanya, Belçika ve İspanya'da ılımlı artışlar görülürken, Yunanistan ve Polonya'da çift haneli büyüme yaşandı.
- Kimyasal ihracat hacmi, 2024'ün ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine kıyasla %8 oranında artmıştır. AB27 dışındaki en büyük ihracat artışları Fas (temel inorganikler), İngiltere (petrokimyasallar) ve Türkiye'ye (polimerler) aittir.
- Kimyasal ithalat hacmi, 2024'ün ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine kıyasla %3 oranında artmıştır. AB27 ithalatındaki en büyük üç artış İngiltere (petrokimyasallar), Türkiye (petrokimyasallar) ve Fas'tan (temel inorganikler) kaynaklanmaktadır.
- Küresel kimyasal üretimi, geçen yıl aynı dönemde %2,7 iken, 2024'te (Ocak-Temmuz 2024) büyük ölçüde Çin'in etkisiyle %6,1 oranında arttı.

Zayıf talep ve azalan ticari güven, AB27 kimya sektörünü zorlamaya devam etmektedir. Enerji hala kriz öncesine göre daha pahalı ve küresel ölçekte rekabetçi değil. Üretimdeki artışa ve ihracattaki önemli iyileşmeye rağmen, Avrupa'da sektörün rekabet gücü kriz öncesi seviyelerin oldukça altında kalmaya devam etmektedir.

✓ Dünya çapında endüstriyel büyüme hala durgun

Oxford Economics Monthly Industry (Ağustos2024) verilerine göre, küresel sanayi üretimi Haziran ayında %0,1 oranında daraldı. Küresel imalat satın alma yöneticileri endeksi (PMI) Temmuz ayında 49,7'ye geriledi. Aralık 2023'ten bu yana ilk kez 50 seviyesinin altına düşmüştür. Euro Bölgesi imalat PMI'ları sönük seyretmeye devam ederken, İngiltere istisna olmaya devam ediyor: İngiltere imalat PMI 52,5'e yükseldi. İngiltere'de üretim Ekim 2023'te dibe vurduktan sonra yavaş yavaş arttığı için bu durum üretimle uyumludur. Euro Bölgesi ile bazı ortak noktalar olsa da İngiltere, Avrupa'da hala dibe doğru düşüşte olan makine ve fabrikasyon metal üretiminin toparlanmasında önde görünüyor.

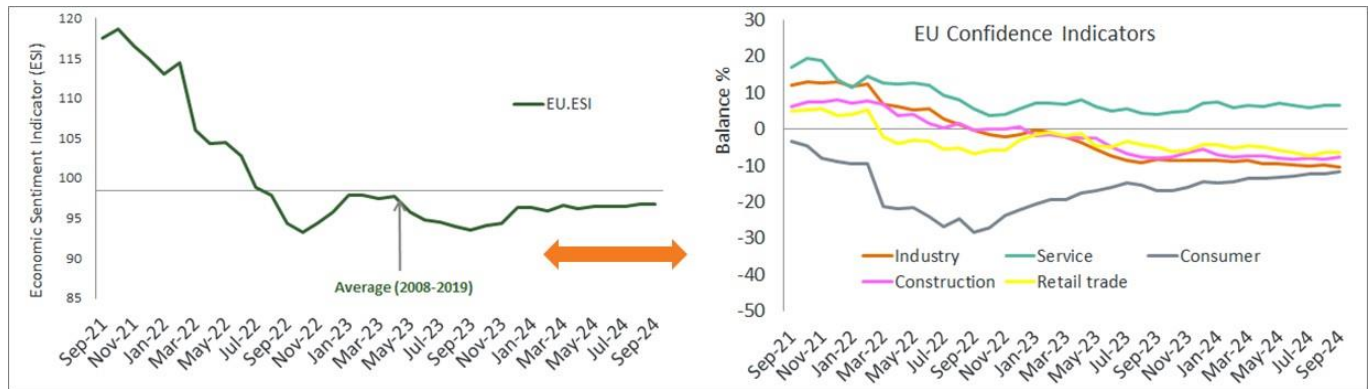


Kaynak: Oxford Economics Aylık Raporu (Ağustos 2024)

Çin'de sanayi büyümesi Temmuz 2024'te aynı yılın Haziran ayına kıyasla %5.3 oranında geriledi. Oxford Economics'in ekonomi uzmanları Çin'in büyümesindeki bu zayıflamanın devam etmesini bekliyor: Yılın ilk yarısında AB sanayisini canlandırmaya yardımcı olan ihracat büyümesi önümüzdeki aylarda muhtemelen yavaşlayacak (Kaynak: Oxford Economics Monthly Industry Briefing/Global Industry-August 2024).

✓ Ekonomik duyarlılık göstergesi (ESI) AB27 bölgesinde sabit kaldı

AB Komisyonu'nun son iş dünyası ve tüketici anketine göre, Eylül 2024'te Ekonomik Duyarlılık Göstergesi (ESI) hem AB'de hem de Euro bölgesinde genel olarak sabit kalmıştır, ancak referans değerinin altında kalmaya devam etmektedir. AB'de ESI'nin sabit kalması, inşaat sektöründe ve tüketiciler arasında güvenin artmasından kaynaklanırken, sanayideki düşüşle dengelenmiştir. Hizmetler ve perakende ticaret sektörlerinde güven genel olarak sabit kalmıştır. En büyük AB ekonomileri arasında, Fransa ve Almanya'da ESI belirgin bir şekilde kötüleşirken; Polonya, İspanya, İtalya'da önemli ölçüde iyileşmiş ve Hollanda'da ise daha sınırlı bir iyileşme göstermiştir.

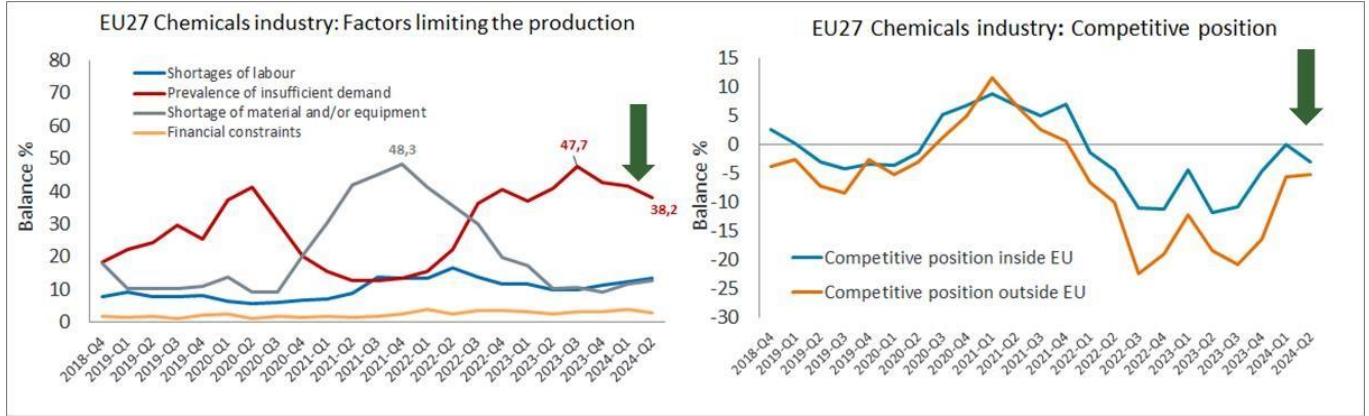


Kaynak: AB Komisyonu iş ve tüketici anketi sonuçları, Eylül 2024

✓ Üretimi sınırlayan unsurlar

Yetersiz talebi Kimyasal madde üretimini sınırlayan bir faktör olarak belirten yöneticilerin oranı 2024'ün ilk çeyreğinde %41,5 iken, 2024'ün ikinci çeyreğinde %38,2'ye düşerek azalmıştır. Ancak bu durum ana sınırlayıcı faktör olmaya devam etmektedir. Sınırlayıcı faktör olarak finansal kısıtlamaların oranı ılımlı bir düşüş göstermiştir ve düşük kalmaya devam etmektedir. "İşgücü eksikliği" ve "malzeme veya ekipman eksikliği" ile ilgili veriler 2024'ün 2. çeyreğinde 2024'ün 1. çeyreğine kıyasla 1,0 puandan fazla bir artış göstermektedir.

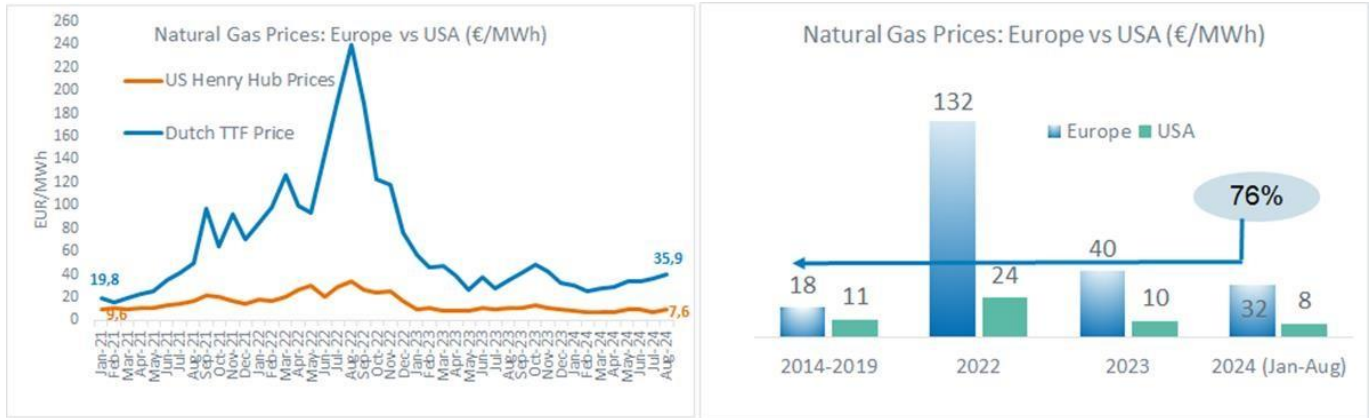
Son olarak, AB Komisyonu anketine göre, AB27 kimya şirketlerinin rekabetçi pozisyonları (AB27 bölgesi içinde ve dışında) 2023'ün 3. çeyreğinden bu yana kademeli bir iyileşme göstermektedir, ancak hala 2021 seviyelerinin oldukça altındadır.

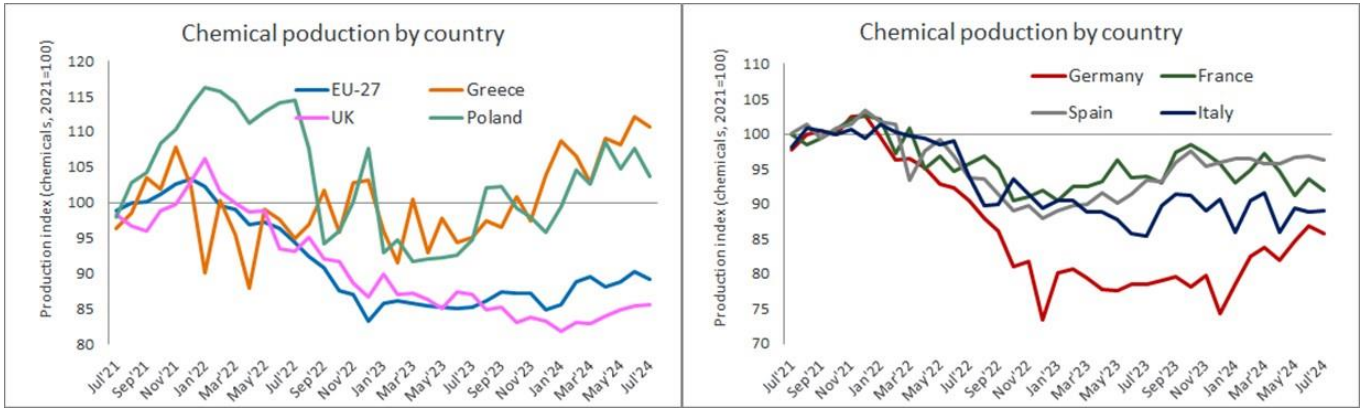


Kaynak: AB27 komisyonu iş ve tüketici anketi ve Cefic analizi (2024)

✓ Avrupa gaz fiyatları (Ocak-Ağustos): Kriz öncesi seviyelerin %76 üzerinde

Enerji maliyetleri, özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Orta Doğu ile kıyaslandığında, Avrupa kimya endüstrisinin yumuşak karnıdır. Bu durum, yüksek hammadde maliyetleriyle birlikte Avrupa endüstrisinin küresel kimya piyasalarındaki rekabetçi konumunu daha da zayıflatmaktadır. AB'deki mevcut gaz fiyatları (Ocak - Ağustos 2024) kriz öncesi seviyenin (2014-2019) %76 üzerindedir. ABD ile karşılaştırıldığında, Avrupa'daki gaz fiyatı (Ağustos 2024) 4,3 kat daha yüksektir ve Avrupa'yı rekabetçi bir dezavantajda bırakmaktadır.



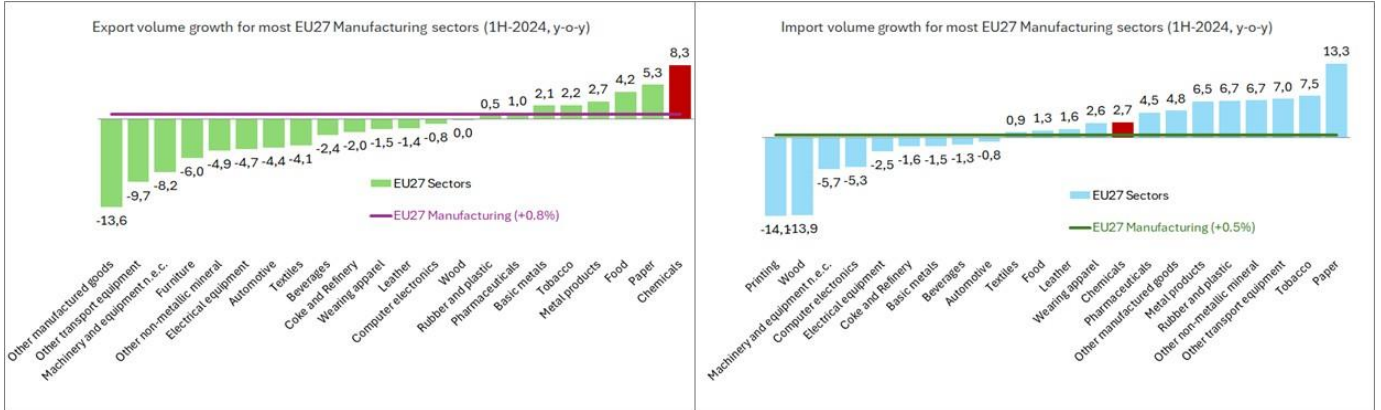


Kaynak: Eurostat ve Cefic Analizi (2024)

✓ AB27 kimyasal madde ticareti (hacim) 2024 yılında %5,4 arttı (Ocak-Haziran)

2024'ün ilk yarısı ile 2023'ün aynı dönemi karşılaştırıldığında:

- İthalat: AB27 kimyasal madde ithalatı 46.3 MT'den hafif bir artışla 47.8 MT (milyon ton) hacme ulaşmıştır.
- Tüm AB27 imalat sektörü (sektörler genelinde) %0,5'lik bir ithalat artışı göstermektedir. Kimyasallar, AB27-dışı imalat ithalatının %19,5'ini oluşturmaktadır.
- Sektörel analiz, 2024 yılında %4,5'in üzerinde önemli bir ithalat artışı gösteren birkaç sektör olduğunu ortaya koymaktadır. Bunlar arasında ilaçlar (+%4,5), metal ürünler (+%6,5), kauçuk ve plastikler (%6,7) yer almaktadır.

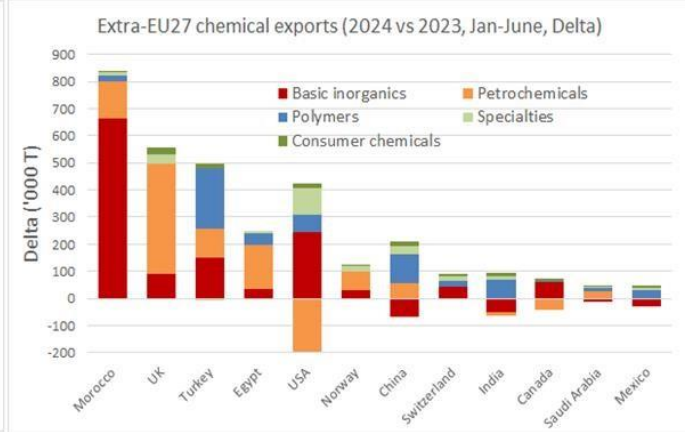
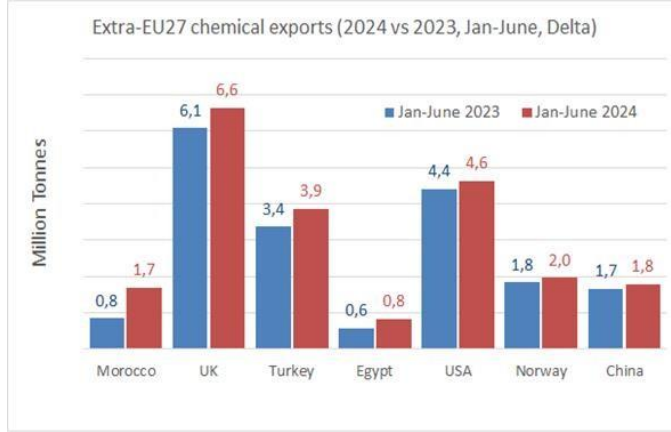


Kaynak: Eurostat ve Cefic Analizi (2024)

- İhracat tarafında ise AB27 kimya endüstrisi 43.4 MT'den 46.8 MT (milyon ton) hacme ulaşmıştır.
- Kimyasallar, AB27-dışı imalat ihracatının %18,9'unu oluşturmaktadır.
- Kimyasallar, AB27 imalat sektörleri arasında en büyük ihracat artışını kaydetmiştir. AB27 imalat sektörünün bütünü %0.8'lik bir ihracat artışı göstermiştir.

✓ **Fas ve Birleşik Krallık pazarları 2024 yılında AB27'nin ilave kimyasal madde ihracatına büyük katkı sağladı (Ocak-Haziran)**

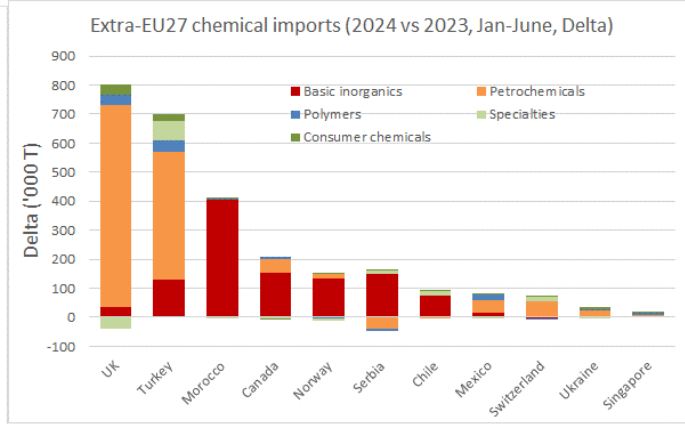
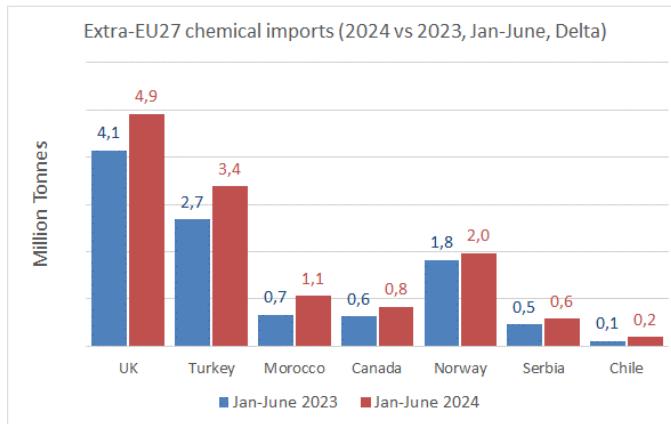
AB27 kimyasal ihracatı 2023'ün ilk yarısından 2024'ün aynı dönemine kadar 3,5 MT artmıştır. Ülke ve alt sektörler bazında daha derin bir analiz, AB27'nin Fas, İngiltere, Türkiye, Mısır ve ABD'ye yaptığı ihracatın 2024'teki bu ek ihracata büyük ölçüde katkıda bulunduğunu göstermektedir. AB27 dışına yapılan ihracattaki en büyük 3 artış Fas (temel inorganikler), Birleşik Krallık (petrokimyasallar) ve Türkiye'ye (polimerler) aittir.



Kaynak: Eurostat ve Cefic Analizi (2024)

✓ **İngiltere ve Türkiye, 2024 yılında AB27'nin kimyasal madde ithalatındaki artışa büyük katkı sağladı (Ocak-Haziran)**

AB27 kimyasal madde ithalatı 2023'ün ilk yarısından 2024'ün aynı dönemine kadar 1,5 ton artmıştır. Ülke ve sektörler bazında daha derin bir analiz yapıldığında, AB27'nin İngiltere, Türkiye, Fas, Kanada ve Norveç'ten yaptığı ithalatın 2024'teki bu ek ithalata büyük ölçüde katkıda bulunduğu görülmektedir. İlk üç sırada İngiltere (petrokimyasallar), Türkiye (petrokimyasallar) ve Fas (temel inorganikler) yer almaktadır.

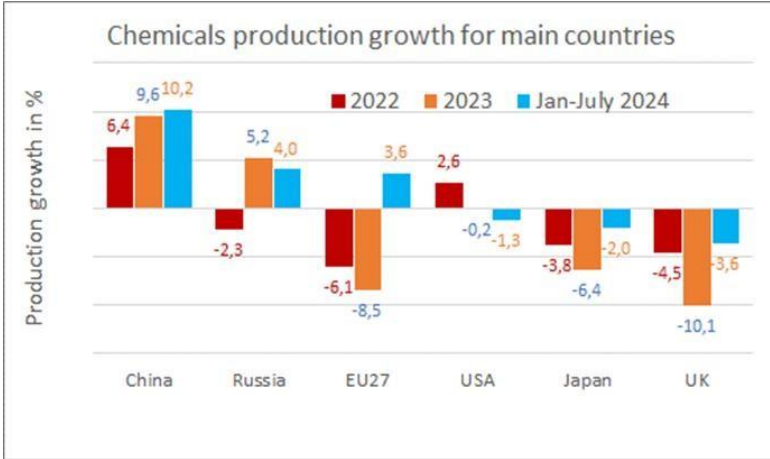


Kaynak: Eurostat ve Cefic Analizi (2024)

✓ **Küresel kimyasal madde üretimi 2024 yılında %6,1 arttı (Ocak-Temmuz)**

2024'teki kimyasal üretim, bir önceki yıla kıyasla birkaç büyük ekonomi için kayda değer bir toparlanma göstermektedir: Çin, yaklaşık iki kat daha az büyüyen talebe rağmen güçlü üretim artışını sürdürerek 2023'teki %9,6'lık seviyesinden 2024'ün ilk yedi ayında %10,2'ye yükselmiştir. 2022 ve 2023'te önemli düşüşler yaşayan Almanya (sırasıyla -%10,3 ve -%12,1), 2024'te (Ocak - Temmuz) %5,7'lik büyüme ile toparlandı. AB27 bölgesi de negatif eğilimini tersine çevirerek 2023'teki -%8,5'ten 2024'te %3,6'ya yükselmiştir. Brezilya, Hindistan ve Güney Kore 2023 yılında durgunluk ya da düşüş yaşadıktan sonra 2024 yılında mütevazı bir büyüme göstermiştir. ABD, 2023 yılında nispeten istikrarlı çıktılar sağladıktan sonra 2024 yılında (Ocak - Temmuz) hafif bir

düşüş yaşamıştır. Japonya, iki yıllık güçlü ekonomik durgunluğun (2022-2023) ardından 2024 yılında (Ocak-Temmuz) %2,0'lik bir düşüş yaşamıştır. Birleşik Krallık, önceki yıllardaki keskin düşüşlerin ardından 2024'te (Ocak-Temmuz) kimyasal üretimin %-3,6'ya düşmesiyle birlikte zorlanmaya devam etmiştir. Genel olarak, küresel kimya üretimi 2023'te %2,7'den 2024'te (Ocak-Temmuz) %6,1'e yükselerek sektördeki geniş çaplı toparlanmayı yansıtmıştır.



Output	2021	2022	2023	Jan-July 2024
China	8,4	6,4	9,6	10,2
Germany	5,7	-10,3	-12,1	5,7
Russia	7,1	-2,3	5,2	4,0
EU27	6,0	-6,1	-8,5	3,6
Brazil	3,6	1,1	-6,0	1,2
India	8,0	4,2	-0,2	1,2
South Korea	8,5	-9,9	-9,6	1,1
USA	4,2	2,6	-0,2	-1,3
Japan	5,0	-3,8	-6,4	-2,0
UK	-10,9	-4,5	-10,1	-3,6
World	7,3	1,5	2,7	6,1

Kaynak: Eurostat ve Cefic Analizi (2024)