

目前，欧洲化学品制造商协会（Cefic）在2023年底前确认了全年的化学品走势，**欧盟经济疲软，销售额和产量比上年水平下降近9%**。

Cefic对前11个月的悲观评估反映了更高的能源成本，以及需求的缺乏正在严重影响欧洲化工行业的竞争力。

1月24日，Cefic指出，从中国进口的化学品正在打击欧盟生产商，我们担心这只是一个开始，因为中国的国内市场供应过剩将被出口，而欧洲是一个关键的目的地。



然而，Cefic在其2023年11月的数据中确实注意到了某些细分行业的复苏迹象，欧盟27国的化学品产量比2022年的水平高出约1%。

Cefic评论道：“现在确认这种好转是否会稳定还为时过早。预计2024年将带来一些更快的增长，但改善将是渐进的。”

一个特别的亮点是合成橡胶产量。11月整个欧盟27国的产量同比增长32%。在其他方面，基础化学品行业继续出现两位数的下降，而同期石化产品的总产量比去年同期下降11.7%。

聚合物的产量也显示着明显下降，减少11.4%，而基本无机物和特种化学品的产量同比下降7%。

肥皂、洗涤剂和化妆品等化学品的消费量保持3.5%的增长，使化学品产量在11个月内整体下降至8.7%。

尽管欧洲的产量有所下降，但Cefic表示，中国的化学品产量达到了有史以来的最高水平，同比增长9.5%。Cefic表示，自2023年6月以来，中国的化工生产似乎在逐月改善。而欧盟27国的化工行业正在失去竞争力。由于该地区能源和原料成本高，导致生产和贸易活动与2022年相比显著下降。而中国进口化学品正在冲击欧盟生产商，这无疑成为欧盟化学品制造商们最忧心的。

根据全球性大宗商品市场信息服务商（ICIS）数据库的数据，持续扩能的背景下，**中国现在已然是全球最大的关键化学品出口国**，聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)膜和树脂、精对苯二甲酸(PTA)、聚氯乙烯(PVC)和聚酯纤维等材料，中国均是最大生产国。在聚丙烯(PP)方面，中国生产商已经开始向越南、印度、巴基斯坦、土耳其和拉丁美洲出口低附加值产品。**2020~2022年，上述产品出口量增长了近两倍，而进口量近乎减半。**



对于中国化学品的出口方向，ICIS认为，**在欧洲化工市场不振的背景下，欧洲作为最大的化学品市场之一，继续为中国出口商带来重大机遇**。不过，出口欧洲有重要挑战，主要在于需遵守严格的欧盟法规，例如碳边境调节机制(CBAM)，该机制旨在为欧洲生产商和排放政策限制较少国家的生产商创造公平的竞争环境。CBAM全面实施的时间表尚不明朗，但**中国正在减少其化学品行业的碳排放**，如果欧洲有机化学品和聚合物市场采用CBAM，或许将帮助中国在欧洲市场上更有效地竞争。

ICIS同时建议，**为了在欧洲进口市场站稳脚跟，中国化工出口商需要通过供应商碳足迹等分析工具清楚地了解自身碳足迹**。目前，北美和中东是欧洲最大的进口来源地，均已引入了碳减排计划，并针对性地生产低碳聚合物，以满足欧盟买家的需求。