



Chuyển đổi Năng lượng Sạch: Hóa chất

Thước đo về sự thay đổi bền vững

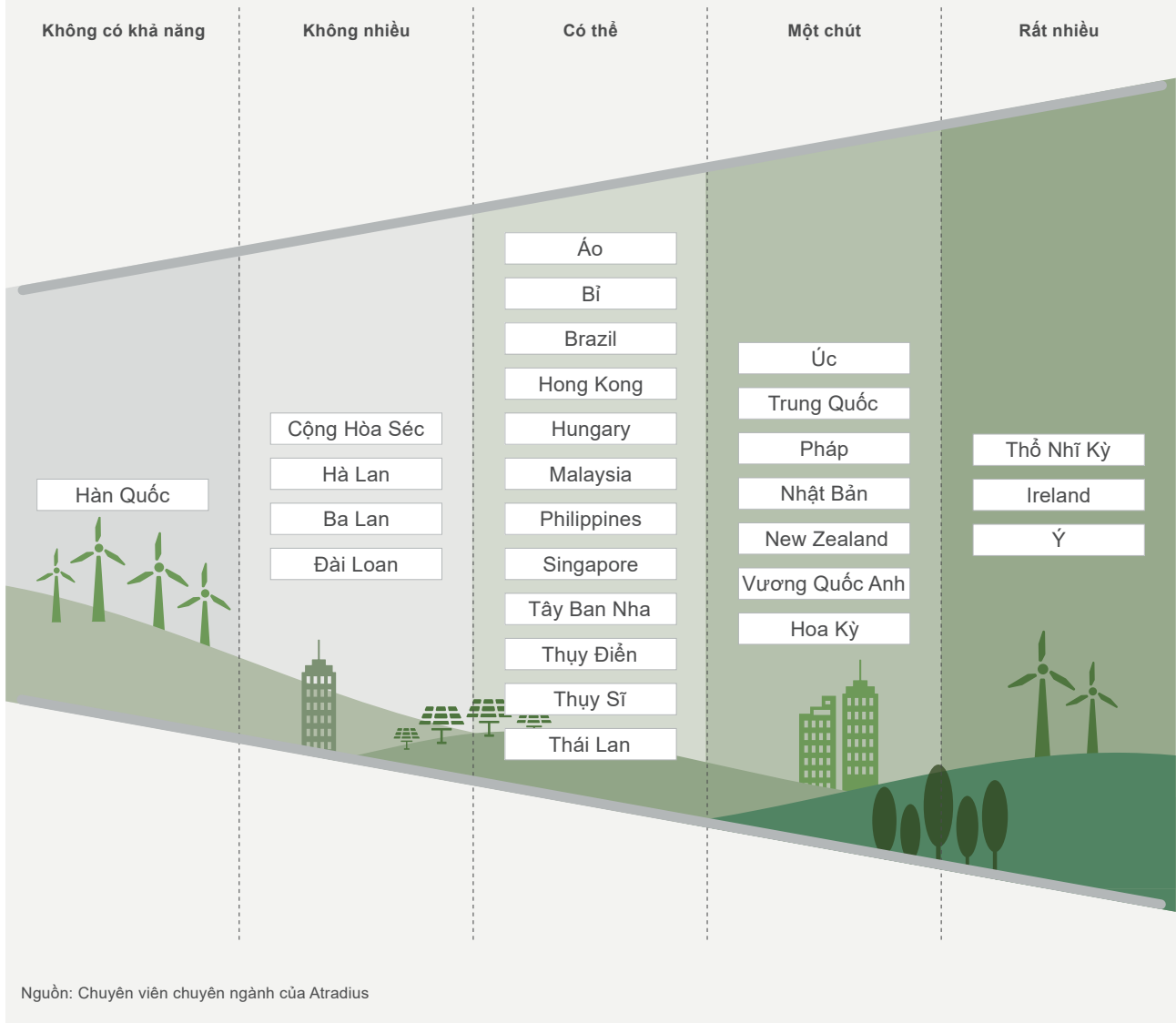
Ngành công nghiệp hóa chất là một thước đo xuất sắc về cách nhu cầu chuyển đổi năng lượng sạch đang ảnh hưởng đến nó, cũng như mạng lưới rộng lớn các ngành công nghiệp mà nó liên kết chặt chẽ. Các nhà sản xuất hóa chất sử dụng lượng nhiên liệu đáng kể trong quá trình tiêu thụ năng lượng và một phần của nguyên liệu đầu vào. Việc chuyển đổi sang năng lượng tái tạo và việc áp dụng các vật liệu sạch hơn hoặc bền vững trong nguyên liệu đầu vào (như tìm kiếm các phương thức thay thế cho nhựa dùng một lần) sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến ngành công nghiệp này và dẫn đến sự thay đổi to lớn trong cách nó hoạt động.

Hơn nữa, ngành hóa chất phục vụ nhiều ngành công nghiệp và lĩnh vực khác nhau ở hạ nguồn. Ví dụ, ngành công nghiệp này cung cấp vật liệu cho xe điện (nhựa cao cấp và chip silicon cùng nhiều loại khác), nông nghiệp (thuốc trừ sâu và phân bón) và dược phẩm. Bất kỳ thay đổi hoặc chỉ thị nào ảnh hưởng đến những lĩnh vực này sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến ngành hóa chất.

Ba năm tới sẽ rất quan trọng đối với ngành công nghiệp nói chung khi nó vượt qua giai đoạn giá năng lượng cao và suy thoái kinh tế trong thời gian gần đây, đồng thời yêu cầu đầu tư mang tính bền vững. Hơn 60 quốc gia đang thực hiện lệnh cấm và thuế đối với nhựa dùng một lần và nhiều quốc gia bao gồm hóa chất là một phần của lộ trình bền vững của họ. Ví dụ, Chiến lược Hóa chất để phát triển bền vững của Liên minh Châu Âu là một phần của khối Hiệp định Xanh Châu Âu. Đạo luật Giảm lạm phát của Hoa Kỳ bao gồm các khoản tài trợ và khuyến khích xây dựng các giải pháp xanh. Tuy nhiên, không phải tất cả các thị trường đều bình đẳng và những yêu cầu tuân thủ quy định bền vững có thể khác nhau.



Liệu các giải pháp năng lượng tái tạo có thể mang lại lợi ích cho ngành hóa chất bằng cách tăng thu nhập, nhu cầu của khách hàng và việc làm trong vòng ba năm tới không?



Các chuyên viên chuyên ngành của Atradius đánh giá vấn đề nào là quan trọng nhất đối với ngành công nghiệp trong khu vực?

Chúng tôi đã nói chuyện với các chuyên viên chuyên ngành của Atradius trên toàn thế giới và hỏi ngành công nghiệp Hóa chất bị ảnh hưởng như thế nào bởi quá trình chuyển đổi năng lượng sạch trong thị trường của họ trong vòng ba năm tới. Ví dụ, các chính phủ hiện đang tăng cường kế hoạch hành động về biến đổi khí hậu, bao gồm Chỉ thị Báo cáo Bền vững Doanh nghiệp (CSRD) của Liên minh Châu Âu và các Đạo luật CHIPS, Science Act và Inflation Reduction Act ở Hoa Kỳ. Đối với nhiều doanh nghiệp, các quy định như vậy tạo ra cơ hội phát triển. Điều này bao gồm nhu cầu ngày càng tăng về hóa chất cho vật liệu cách nhiệt, tấm pin năng lượng mặt trời và vật liệu cho xe điện. Nhưng thực tế là gì, liệu các công ty có thể hoàn toàn tuân thủ vào năm 2026 không?

Đối với các chuyên viên chuyên ngành của chúng tôi ở Ireland, câu trả lời là “đạt được”. Tuy nhiên, ở các nơi khác, họ không lạc quan như vậy. Các đồng nghiệp của chúng tôi ở Áo, Trung Quốc, Pháp, Malaysia, Hà Lan, Thụy Sĩ và Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng chỉ tuân thủ một phần là khả thi, trong khi Thái Lan và Philippines cho rằng thị trường của họ không đang tiến theo đúng hướng. Thú vị là các chuyên viên chuyên ngành của chúng tôi

tại Philippines nhận thấy rằng các công ty địa phương gần như không bị người tiêu dùng tẩy chay hoặc bị đưa vào danh sách đen nếu không tuân thủ. Họ cũng là thị trường duy nhất trong khảo sát của chúng tôi không thấy khả năng hợp tác cho chuỗi cung ứng bền vững xảy ra trong ba năm tới.

Nhu cầu của người tiêu dùng đối với các sản phẩm bền vững đang tăng, nhưng điều này không nhất thiết sẽ chuyển thành hoạt động kinh doanh mới cho ngành công nghiệp trong tương lai ngắn. Các chuyên viên chuyên ngành của chúng tôi ở Úc, Trung Quốc, New Zealand và Thổ Nhĩ Kỳ tin rằng có nhiều cơ hội đáng kể cho triển vọng mới trên thị trường của họ. Tuy nhiên, đồng nghiệp của chúng tôi ở Hungary, Hàn Quốc, Malaysia, Thụy Điển và Hoa Kỳ tỏ ra bi quan hơn về triển vọng tăng trưởng cho sản phẩm tiêu dùng, trong khi Philippines cho rằng khó có khả năng xảy ra. Các chuyên viên chuyên ngành của chúng tôi ở Brazil, Pháp, Ireland, Singapore và Hungary chỉ ra những cơ hội mà các công cụ số hóa và trí tuệ nhân tạo mang lại, và đồng nghiệp của chúng tôi ở Hungary cũng nhấn mạnh những lợi ích tiềm năng của nhãn hiệu hoặc bảng xếp hạng sản phẩm xanh.

Thách thức: Những thách thức cấp bách nhất cho ngành trong ba năm tới là gì?

1. Chi phí chuyển đổi

Đầu tư vào công nghệ mới và năng lượng sạch đòi hỏi chi phí vốn cao. Điều này đang trở thành thách thức ngày càng lớn, đặc biệt đối với các doanh nghiệp nhỏ, do chi phí vay cao và nguồn tài chính khan hiếm trong khi chi phí hoạt động tăng cao do giá nhiên liệu tăng.

2. Quy định và tuân thủ

Khi các quy định về môi trường được nâng cao, nhiều doanh nghiệp sẽ không đặt câu hỏi liệu họ có đủ khả năng chuyển đổi sang năng lượng sạch hay không, mà là liệu họ có đủ khả năng không làm như vậy hay không. Các quy định môi trường nghiêm ngặt đồng nghĩa với việc các doanh nghiệp hóa chất sẽ phải đối mặt với sự kiểm tra quy định ngày càng tăng, có thể bị phạt tài chính hoặc gây tổn hại đến danh tiếng nếu không tuân thủ.

3. Điều hướng chuỗi cung ứng toàn cầu

Ngành hóa chất thường giao dịch với các chuỗi cung ứng dài, khiến nó đặc biệt dễ bị ảnh hưởng bởi những sự gián đoạn địa chính trị (bao gồm thuế quan và hạn chế thương mại), cũng như sự không đồng nhất của pháp luật chính phủ trong các thị trường khác nhau.

Cơ hội: Những cơ hội lớn nhất cho ngành trong ba năm tới là gì?

1. Nhu cầu ngày càng tăng về bền vững

Nhu cầu của người tiêu dùng đối với các sản phẩm an toàn và bền vững đang tăng, tạo ra cơ hội lớn. Có nhu cầu toàn cầu đáng kể về các sản phẩm xanh, các giải pháp năng lượng tái tạo và các giải pháp vòng đời cho chất thải. Là một ngành công nghiệp tiêu thụ năng lượng cao, ngành hóa chất rất nhạy cảm với biến động giá dầu và khí đốt và có thể hưởng lợi từ các giải pháp thay thế tiết kiệm chi phí.

2. Sự chuyển đổi kỹ thuật số trong nghiên cứu và phát triển

Các công nghệ kỹ thuật số như trí tuệ nhân tạo đang thay đổi quy trình nghiên cứu và phát triển trong ngành công nghiệp hóa chất. Điều này giúp cho việc khám phá và phát triển quy trình và sản phẩm bền vững mới, mở rộng thị trường mới và cải thiện các lĩnh vực như hiệu suất năng lượng và quản lý chuỗi cung ứng.

3. Đầu tư vào vật liệu tiên tiến

Đầu tư vào năng lượng sạch trong ngành hóa chất đang tạo ra cơ hội tăng trưởng, tuy nhiên điều này không chỉ giới hạn trong ngành hóa chất mà còn mở ra cơ hội cho ngành này trong các ứng dụng hạ nguồn khác như xe điện và điện mặt trời. Nhu cầu về các vật liệu tiên tiến cho các ứng dụng hạ nguồn như xe điện và điện mặt trời cũng tạo ra cơ hội cho ngành hóa chất.

Tiếp theo sẽ như thế nào?

Các dấu hiệu cho thấy rằng ngành hóa chất toàn cầu sẽ phục hồi vào cuối năm 2024, có thể đạt khoảng 3,1%, chủ yếu do nhu cầu từ các thị trường mới nổi và châu Á. Một số tăng trưởng sẽ được thúc đẩy bởi việc giảm lạm phát và giảm giá năng lượng. Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi sang năng lượng sạch, số hóa, áp dụng quy trình khép kín và thực hiện các giải pháp bền vững sẽ đòi hỏi đầu tư tài chính đáng kể. Một số doanh nghiệp có thể bị tụt lại khi ngành công nghiệp chuyển đổi.



Connect with Atradius
on social media
[youtube.com/user/atradiusgroup](https://www.youtube.com/user/atradiusgroup)
[linkedin.com/company/atradius](https://www.linkedin.com/company/atradius)
twitter.com/atradius

Atradius
David Ricardostraat 1
1066 JS Amsterdam
P.O. box 8982
1006 JD Amsterdam
The Netherlands
Phone: +31 (0)20 - 553 91 11

info@atradius.com
www.atradius.com