

CHEMICAL TRENDS REPORT

April 2025



Genel sorular

Dr Moncef Hadhri

Senior Manager Economic Affairs

Tel. +32 479 79 66 99

mha@cefic.be

Avrupa Kimya Endüstrisi Konseyi Cefic, 1,2 milyon istihdam ve dünya kimya üretiminin %13'ünü gerçekleştiren Avrupa çapındaki büyük, orta ve küçük ölçekli kimya şirketlerinin forumudur. Cefic'in uzmanları, üyeleri adına sektöre ilişkin görüş ve eğilimleri paylaşmakta ve AB gündemine ilişkin girdi ve perspektifler sunmaktadır. Cefic ayrıca üyelerine düzenleyici ve teknik konularda rehberlik ve eğitim gibi hizmetler sunmakta ve bilimsel bilginin ilerlemesine katkıda bulunmaktadır.

Avrupa Kimya Sanayi Konseyi, AISBL Rue Belliard
40, 1040 - Brüksel, Belçika

Cefic.org

Şeffaflık Kayıt No. 64879142323-90

Kimyasal Trendler özet raporu, Avrupa Birliği'nin 27 ülkesindeki kimya endüstrisi performansının anlık bir görüntüsünü sunar ve Eurostat tarafından yayınlanan verilere dayanır.

Üç ayda bir yayınlanan mevcut rapor, Eurostat verilerini ekonomik iklim, iş ortamı, enerji fiyatları, üretim, toplam satışlar, AB dışı ticaret, tüketim ve kapasite kullanımı gibi başlıca alanlara ayırmaktadır.

ÖZET

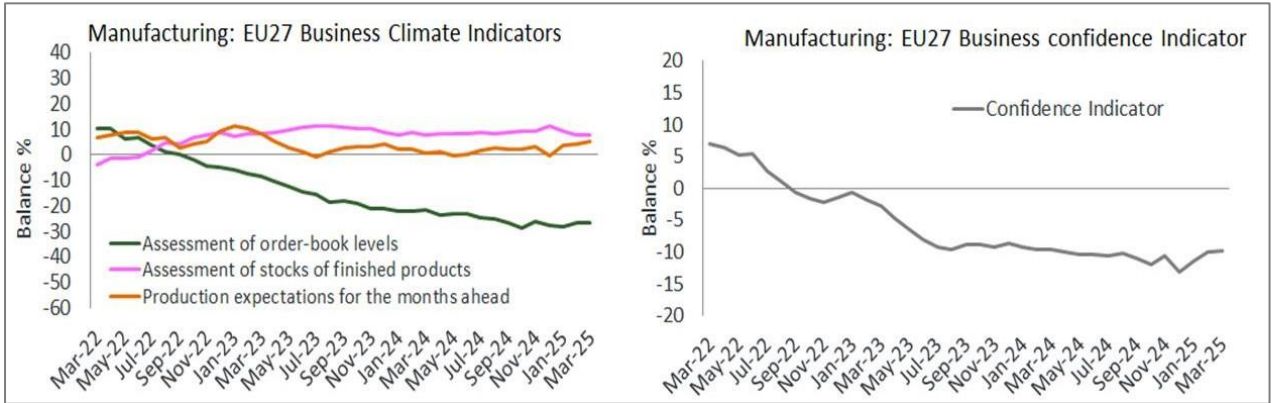
AB27 kimya sektörü: 2025'e zayıf başlangıç

- Avrupa'da sektörün rekabet gücü, zayıf talep ve rekabetçi olmayan enerji fiyatlarının birleşimi nedeniyle kriz öncesi seviyelerin (2014-2019 ortalaması) oldukça altında kalmaktadır. Bu durum özellikle Çin'in rekabet üstünlüğüne sahip olduğu emtia ürünleri ve petrokimyasallar için bir sorundur: düşük üretim maliyetlerinde büyük üretim ölçeği.
- ABD ile karşılaştırıldığında, Avrupa'daki gaz fiyatı (Ocak-Mart 2025) 3,3 kat daha yüksektir ve Avrupa'yı rekabetçi bir dezavantajda bırakmaktadır. AB27 kimyasallar iş ortamı Mart 2022'den bu yana sınırlı bir taleple karşı karşıya kalmaya devam etmektedir.
- AB27 kimyasal kapasite kullanımı önemli bir endişe kaynağıdır. AB'nin uzun vadeli ortalamasının çok altındadır ve 2022'nin 3. çeyreğinden bu yana ABD ortalamasının oldukça altındadır. Zayıf talep ve azalan iş güveni AB27 kimya sektörünü zorlamaya devam etmektedir.
- Düşük iç talep nedeniyle daha düşük ithalat oranlarının etkisiyle 2024 yılında 2023 yılına kıyasla ticaret fazlasında önemli bir artış gözlenirken, bu eğilim tersine dönme riski taşımaktadır. Bu durum, 2025 yılının ilk iki ayına ait verilere dayanmaktadır; zira AB kimyasal ticaret fazlası, artan ithalat nedeniyle %25 oranında azalmıştır.
- Almanya ve ABD'deki zayıf ekonomik koşullar nedeniyle toparlanmaya daha çok var ve talep artışı sınırlı olacak. Avrupalı kimya şirketlerinin faaliyet gösterdiği ticari ortam, ABD tarifelerinin neden olduğu benzeri görülmemiş küresel ticaret aksaklıkları nedeniyle yüksek risklere maruz kalmaktadır. AB27 kimyasal madde üretiminin 2024'te %2,5 iken 2025'te %0,5'ten daha az büyümesi beklenmektedir.

DERİNLEMESİNE ANALİZ

AB27 imalat güveni genel olarak sabit kaldı

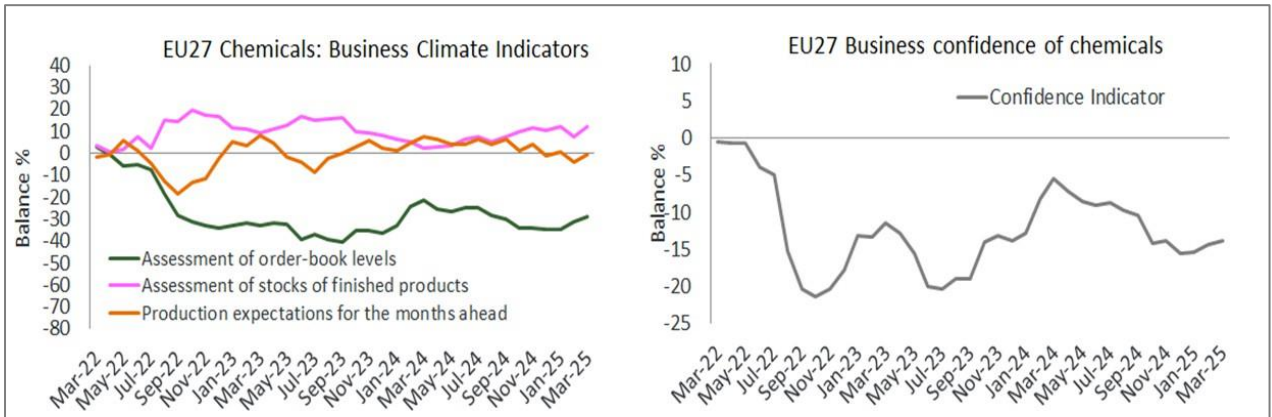
AB Komisyonu'nun son iş dünyası ve tüketici anketine göre, Ekonomik Duyarlılık Göstergesi (ESI) Mart 2025'te AB'de azaldı. Bu düşüş, hizmetler, perakende ticaret ve tüketiciler arasındaki güvenin azalmasından kaynaklandı. İnşaat sektörü güveni değişmedi. Sanayide güven, yöneticilerin sipariş defterleri ve bitmiş ürün stoklarının mevcut seviyesine ilişkin neredeyse değişmeyen değerlendirmelerini ve yöneticilerin üretim beklentilerindeki iyileşmeyi yansıtarak genel olarak sabit kalmıştır.



Kaynak: AB27 komisyonu iş ve tüketici anketi ve Cefic analizi (2025)

AB27 kimyasallar iş ortamı zayıf kalmaya devam ediyor

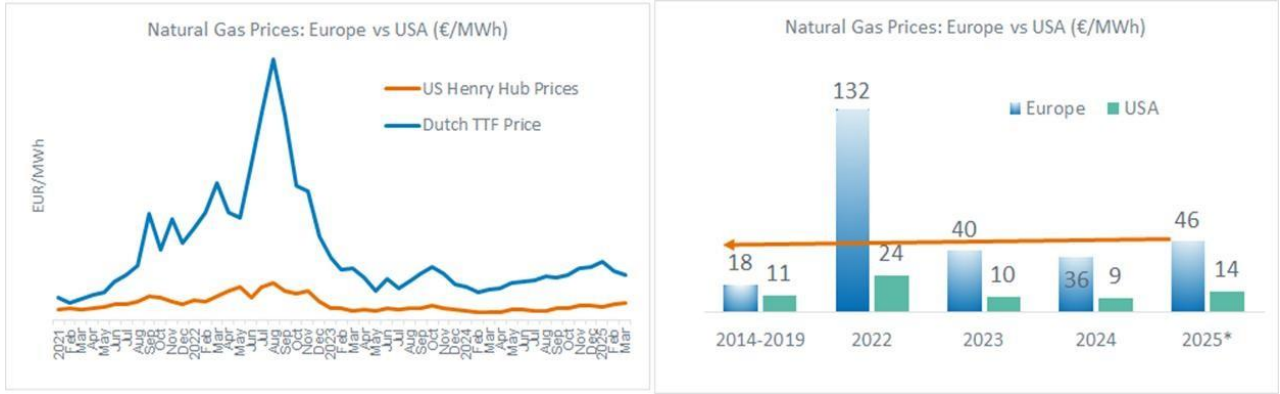
AB27 kimya sektöründe güven Mart 2025'te aynı yılın Şubat ayına kıyasla hafif bir iyileşme gösterdi (+0.5). En büyük AB27 ekonomileri için güven göstergesi Almanya (+3.8) ve İspanya'da (+2.7) önemli ölçüde iyileşirken, Belçika (-6.7) ve Fransa'da (-5.6) ciddi ölçüde geriledi. Güven Hollanda (-2,1), Polonya (-1,1) ve İtalya'da (-0,9) hafifçe kötüleşmiştir. Yöneticilerin genel sipariş defterlerinin mevcut seviyesine ilişkin görüşleri Aralık 2024'ten bu yana iyileşmeye devam etti ancak kriz öncesi seviyelere kıyasla hala çok düşük. AB27 kimyasallar iş ortamı Mart 2022'den bu yana sınırlı bir taleple karşı karşıyadır.



Kaynak: AB27 komisyonu iş ve tüketici anketi ve Cefic analizi (2025)

Avrupa'da gaz fiyatları kriz öncesi seviyelerin çok üzerinde seyrediyor

Kimya endüstrisi enerji yoğun bir sektördür ve satın aldığı doğal gazın yaklaşık %25 ila 50'sini hammadde olarak kullanırken, geri kalanını tesisler ve süreçler için buhar ve güç üretmek için kullanır. Bu nedenle kimya sektörü gaz fiyatlarından oldukça etkilenmektedir. Rekabet gücünü korumak için güvenilir ve rekabetçi enerji kaynaklarına erişim şarttır. Etilen, propilen, amonyak, klor ve alkaliler gibi ana akım temel organik ve inorganik kimyasallar enerji yoğun proseslere dayanmaktadır.

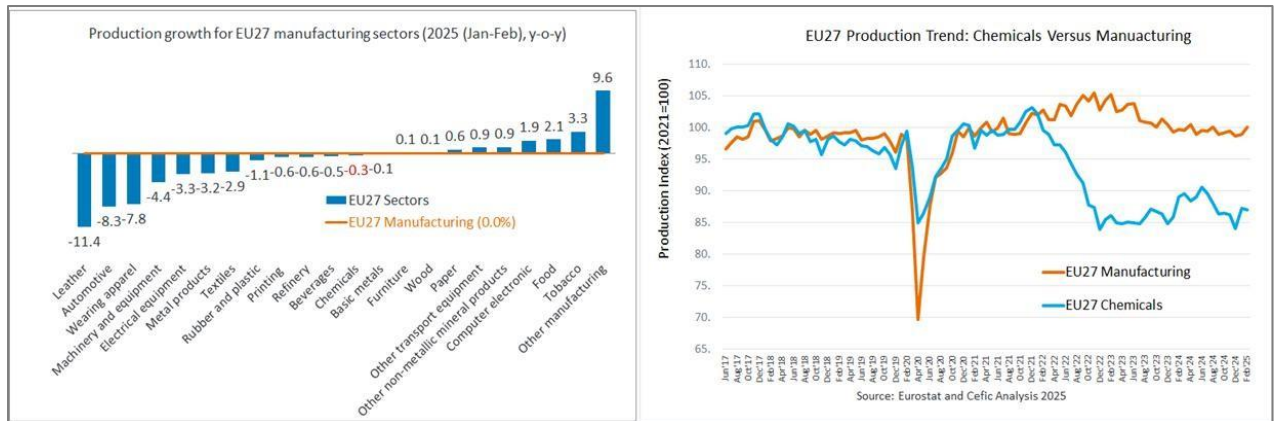


Kaynak: ICE Dutch TTF Doğal Gaz Vadeli İşlemleri - Investing.com ve INSEE

Küresel düzeyde, Avrupa'daki doğal gaz fiyatları ABD'dekinden 3,3 kat daha yüksek olup Avrupa'yı rekabet açısından dezavantajlı bir konuma getirmiştir. Avrupa ile rakipleri arasındaki doğal gaz fiyat farkının 2025-2030 yılları arasında önemli ölçüde devam edeceği ve Avrupa endüstrisinin küresel kimya pazarlarındaki rekabetçi konumunu daha da zayıflatacağı öngörülmektedir.

AB27 kimya endüstrisi güçlü bir iç talepten yoksundur

Ocak-Şubat 2025 verileri, tüm AB27 imalat sektörünün üretiminin üst üste ikinci ay arttığını göstermektedir. 2024'teki aynı dönemle karşılaştırıldığında, 2025'teki üretim seviyesi nispeten değişmemiştir. Ancak, kimya sektöründeki alt kullanıcıların çoğu, 2024 yılına kıyasla 2025 yılında üretimde düşüş bildirmiştir.

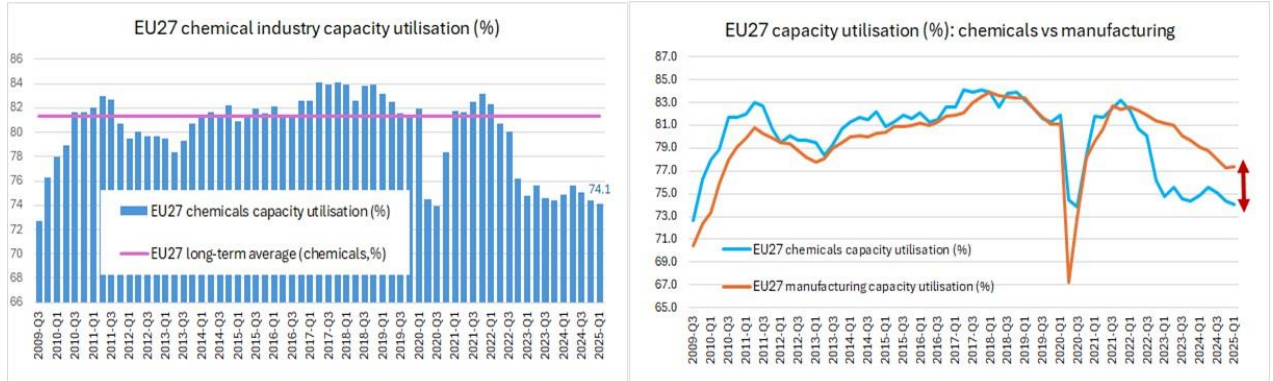


Kaynak: Eurostat ve Cefic analizi (2025)

Örneğin otomotiv sektörü hala %8'in üzerinde önemli bir düşüş yaşamaktadır. Bununla birlikte, AB27 kimya sektörü, AB27 imalat sektörleri arasında 'orta sıralarda' yer alarak %0,3'lük mütevazı bir üretim düşüşü bildirmiştir. AB27 kimya endüstrisinin üretimi, 2014-2019 döneminde kriz öncesi seviyelerin %9,1 altında kalmıştır. Kilit imalat sektörlerinin başlıca ürün ve teknoloji tedarikçisi olan Avrupa kimya sektörünün kayda değer bir büyüme sağlayabilmesi için güçlü bir iç talebe ihtiyacı vardır. Ne yazık ki, şu ana kadar güçlü bir olumlu değişiklik gözlenmemiştir ve çoğu alt kullanıcı için ticari beklentiler hala cesaret verici değildir.

AB27 kimyasal kapasite kullanımı istikrarlı bir şekilde düşük kalmaya devam ediyor

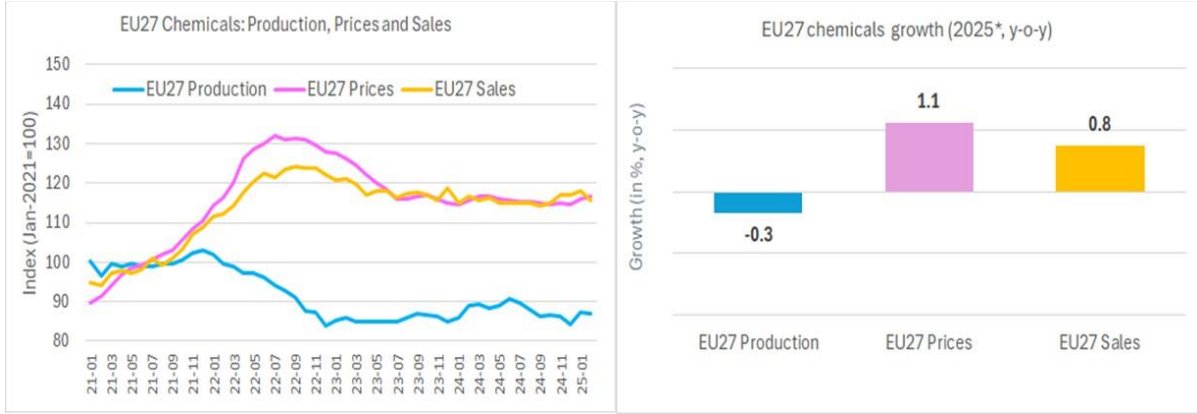
AB27 kimya endüstrisi 2022'den bu yana hala güçlü bir iç talepten yoksundur ve üretim verileri Avrupa kimya endüstrisinin bir kırılma noktasında olduğu görüşünü doğrulamaktadır. Rekabet gücüne ilişkin 2025 [Cefic-Advancy raporunda](#) vurgulandığı üzere, 2023 ve 2024 yılları arasında Avrupa'da yaklaşık 11 milyon metrik ton kapasite kapatılacaktır. Bir tesis kapatıldıktan sonra, genellikle gerekli olan yüksek sermaye maliyetleri ve bazı durumlarda yerel itirazlar nedeniyle yeniden açılmayacaktır. Bu saha kapatma sayısı, Avrupa'da son yıllarda gözlemlenen tarihsel seviyenin oldukça üzerindedir. Aşağıdaki grafik, AB27 kimya endüstrisindeki kapasitenin 2024'ün 4. çeyreğinde %74,4'ten 2025'in 1. çeyreğinde %74,0'a düşeceğini ve bu oranın uzun vadeli ortalama olan %81,4'e kıyasla daha düşük olacağını göstermektedir.



Kaynak: Eurostat ve Cefic analizi (2025)

Zayıf talep ve yüksek enerji maliyetleri AB27 kimyasal madde satışları üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor

AB27 kimyasal madde üretimi 2025'in ilk iki ayında 2024'ün aynı dönemine kıyasla %0,3 oranında azalmıştır. AB27 kimyasal fiyatları bir önceki yılın %1,1 üzerinde seyretmiş ve değer olarak satışlar %1'den az artmıştır. 2023'te başlayan toparlanma 2024'ün 3. ve 4. çeyreğinde kesintiye uğramıştır. 2025 yılı da 2024'ün ikinci yarısı ile aynı eğilimi sürdürüyor gibi görünmektedir. Bu durum, Avrupa iş dünyasını çevreleyen yüksek düzeydeki belirsizliği yansıtmaktadır. Talep artışındaki eksiklik göz önüne alındığında, Avrupa kimya endüstrisi üretim hacimleri hala toparlanamamıştır. Devam eden düşük talep ve yüksek enerji maliyetleri AB27 kimyasal satışları üzerinde baskı yaratmaya devam etmektedir.



Kaynak: Eurostat ve Cefic analizi (2025)

Ocak - Şubat 2025 : AB27 kimyasal madde üretimi 2024 seviyelerinin altında

Veri analizi, önde gelen AB27 ülkelerinin 2025 yılının ilk iki ayında, 2024 yılının aynı dönemine kıyasla kimyasal üretimde farklı büyüme oranları yaşadığını göstermektedir. Hollanda %6,1'lik bir düşüş kaydetmiştir. Fransa'da üretim %5,5 oranında azalmıştır. İspanya %0,5'lik bir düşüş bildirdi. Almanya ve İtalya %0,5'in altında mütevazı bir artış kaydetti. Polonya %3,8'lik bir artıştan yararlanırken, Belçika'nın %9,1'lik büyümesi diğer tüm büyüme oranlarını aştı. Ülkelere göre kimyasal üretim eğilimleri parçalanmış bir Avrupa göstermektedir. Avrupalı kimya şirketlerinin 2025 yılında faaliyet göstereceği ekonomik ortam son derece belirsizdir. Küresel ekonomik görünüm 2025 yılı için pek olumlu değildir. AB27 kimyasal madde üretiminin 2025 yılında %0,5'in altında bir büyüme göstermesi beklenmektedir ki bu da 2024 yılında elde edilen %2,5'lik orana göre oldukça düşüktür.



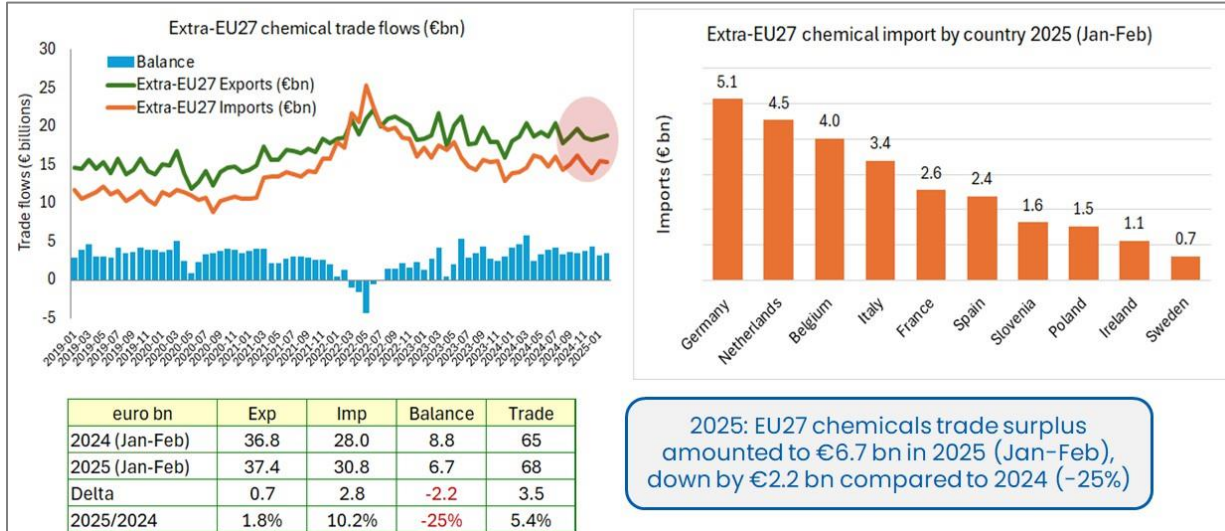
Kaynak: Eurostat ve Cefic analizi (2025)

Ocak-Şubat 2025 döneminde AB27 kimyasal ticaret fazlası: 2024 sonuçlarının %25 altında

Enerji krizi sadece sektörü değil, aynı zamanda enerji faturalarının yükseldiğini ve tüketim mallarının fiyatlarının artışıyla tüketicileri de etkilemiştir.

2023'e kıyasla 2024: AB ihracatı oldukça sabit kalırken, zayıf AB27 talebi 2024'te AB27 ithalatında 2023'e kıyasla 9,6 milyar Avro'luk ciddi bir düşüşe yol açarak 2024'te 47,1 milyar Avro'luk bir ticaret fazlası yaratmıştır. AB27 kimyasal madde ihracatı 2023 yılına kıyasla sadece 2024 yılında %1,0 oranında artarak 2,3 milyar Avro yükselmiştir. İthalatın ihracata kıyasla daha fazla azalması, 2024 yılında 47.1 milyar Avroluk bir ticaret fazlası yaratmıştır.

2024'e kıyasla 2025: Ocak-Şubat 2025 döneminde AB27 kimyasal ihracatı 2024'ün aynı dönemine kıyasla %1,8 artarken, AB27 kimyasal ithalatı %10,2 artmıştır. AB27 kimyasal ticaret fazlası 2025'in ilk iki ayında 6,7 milyar Avro olarak gerçekleşirken, 2024'e kıyasla 2,2 milyar Avro azaldı (-%25).

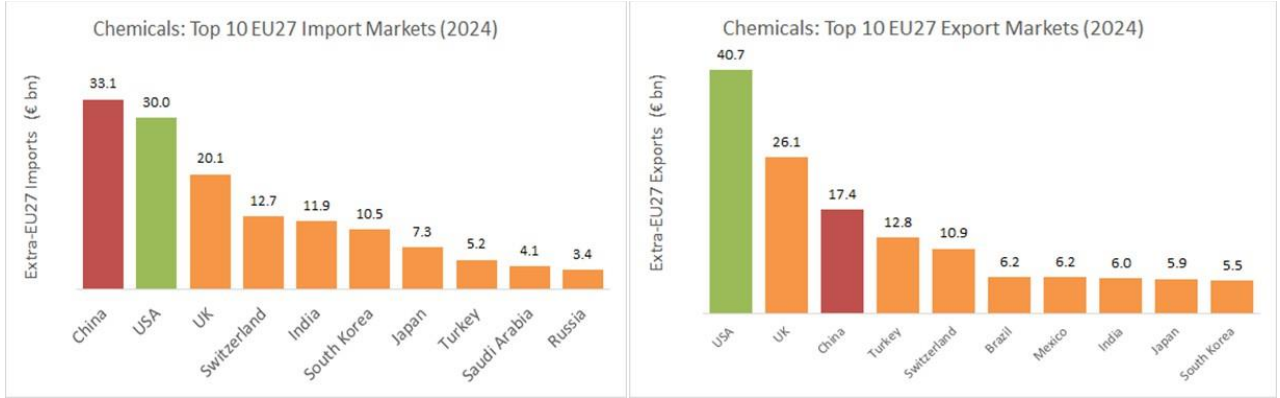


Kaynak: NACE kod 20 verileri için Eurostat ve Cefic analizi (2025)

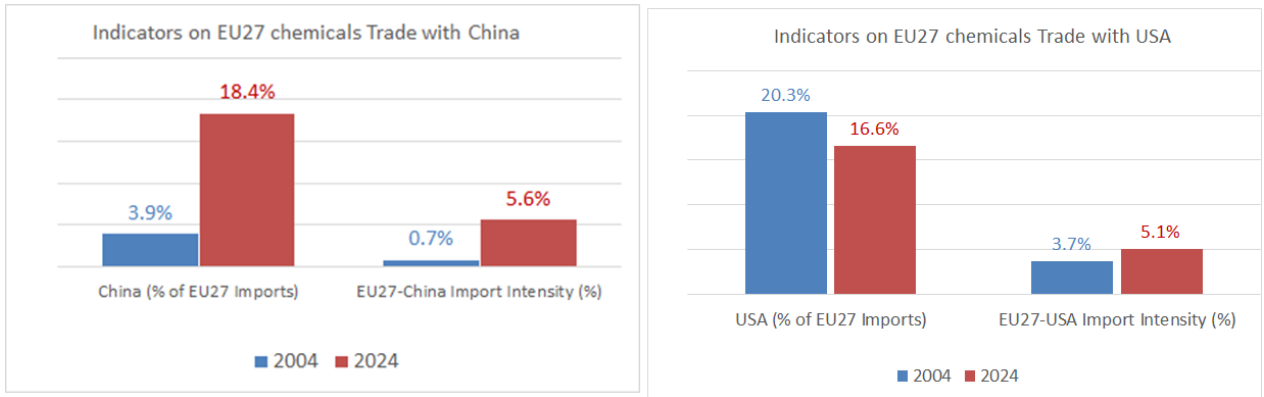
AB27, AB27 dışındaki ülkelere giderek daha bağımlı hale geliyor

Ceric, AB27 kimya endüstrisinin ticaret modellerini sürekli olarak yakından takip etmektedir. Analiz, AB27 ithalatının yerli üretimden daha hızlı bir şekilde artmaya devam ettiğini, yani AB27'nin kendi iç pazarında AB üyesi olmayan ülkelere karşı zemin kaybettiğini göstermektedir. Çin, 33.1 milyar Avro ile AB27 bölgesinin kimyasal madde ithalatında birinci sırada yer alırken, onu ABD (30.0 milyar Avro) ve İngiltere (20.1 milyar Avro) takip etmektedir. Avrupa, çeşitli ürünler için Çin'den kimyasal madde ithalatına büyük ölçüde bağımlıdır.

Avrupa'nın AB27 kimyasallar pazarında Çin'in ihracatına olan bağımlılığı yirmi yılda 4,7 kattan fazla artarak 2004'te %1'in altında iken 2024'te %5,6'ya yükselmiştir. AB27'nin ABD'nin ihracatına olan kimyasal bağımlılığı ise aynı dönemde 1,4 kattan fazla artarak 2004 yılında %3,7'den az iken 2024 yılında %5,1'e yükselmiştir.



Kaynak: Eurostat ve Cefic analizi (2025)



Kaynak: NACE kod 20 verileri için Eurostat ve Cefic analizi (2025)