

Cefic Kimyasal Trendler Raporu - Q1 2025

AB27 Kimya Endüstrisi: son gelişmeler

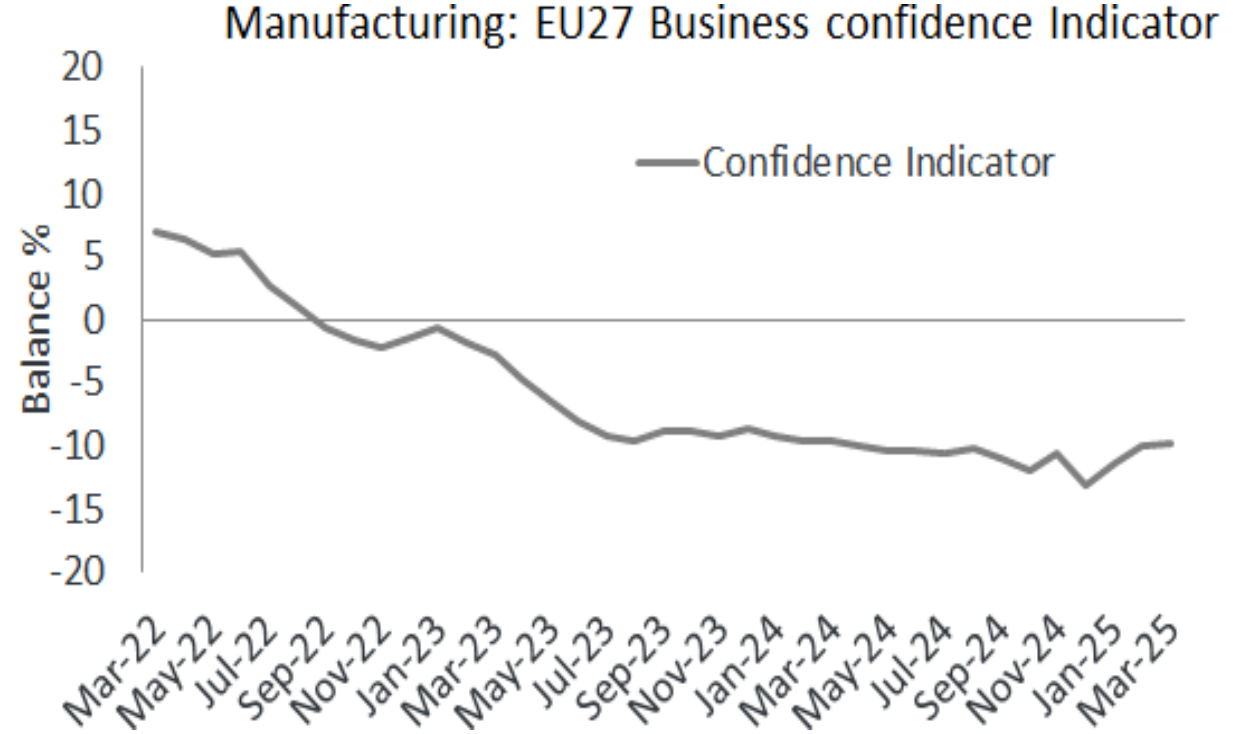
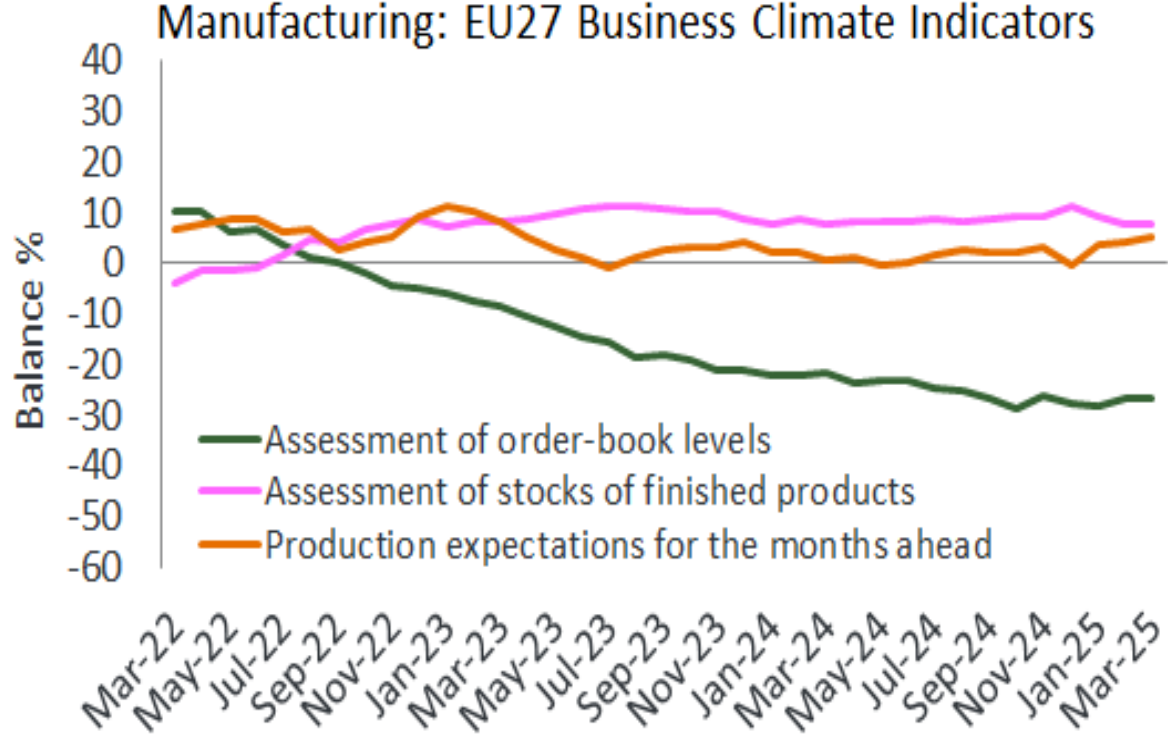


Nisan 2025

Dr Moncef Hadhri
Economic Affairs
mha@cefic.be



AB27 imalat güveni genel olarak sabit kaldı



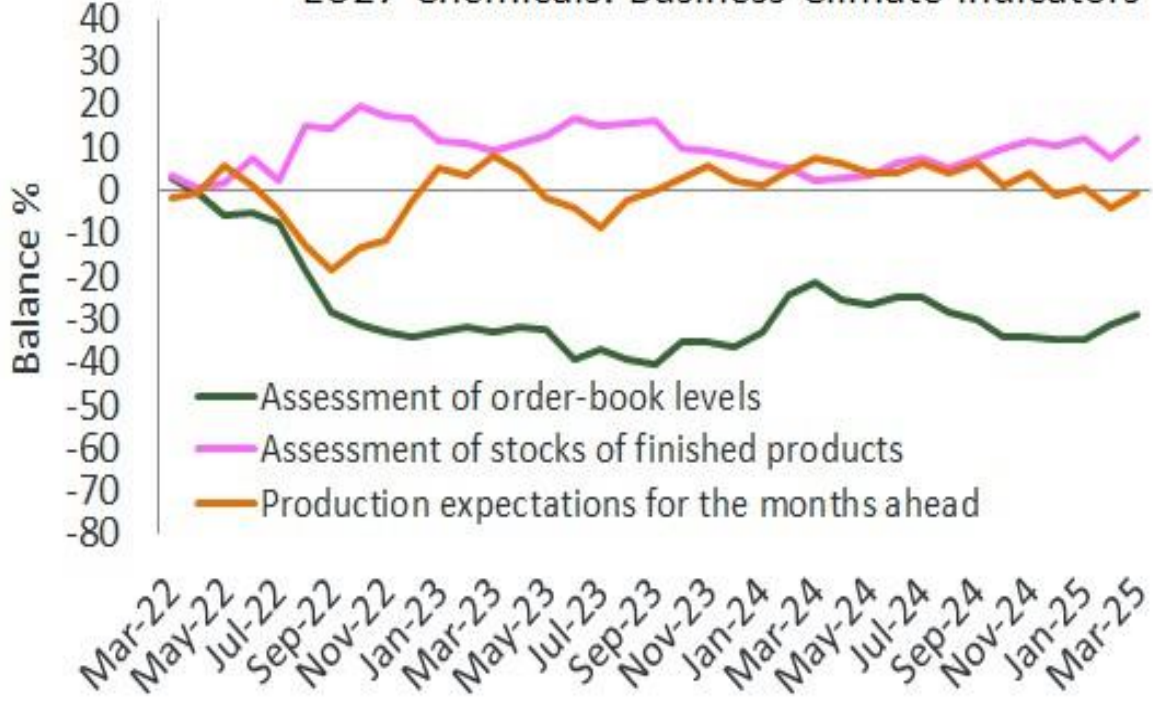
Sektör güveni kriz öncesi seviyelerin çok altında kalmaya devam etmektedir. Yöneticilerin toplam sipariş defterlerinin mevcut seviyesine ilişkin değerlendirmeleri düşük kalmaya devam etmektedir. Ocak 2022'den bu yana talep tarafında herhangi bir iyileşme belirtisi gözlenmemiştir.



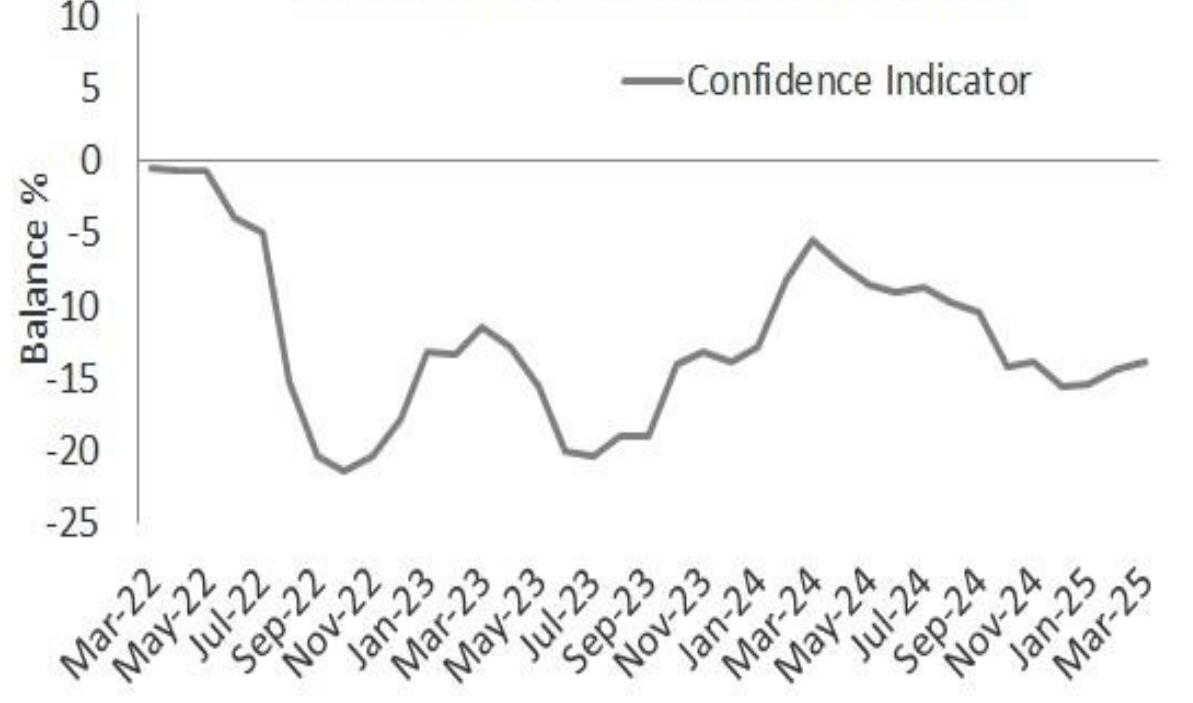
Kaynak: AB Komisyonu iş dünyası ve tüketici anketi sonuçları: Anketlerden elde edilen yanıtlar, olumlu ve olumsuz yanıt veren katılımcıların yüzdeleri arasındaki fark olarak oluşturulan bakiyeler şeklinde toplanmıştır.

AB27 kimyasallar* iş ortamı zayıf kalmaya devam ediyor

EU27 Chemicals: Business Climate Indicators



EU27 Business confidence of chemicals



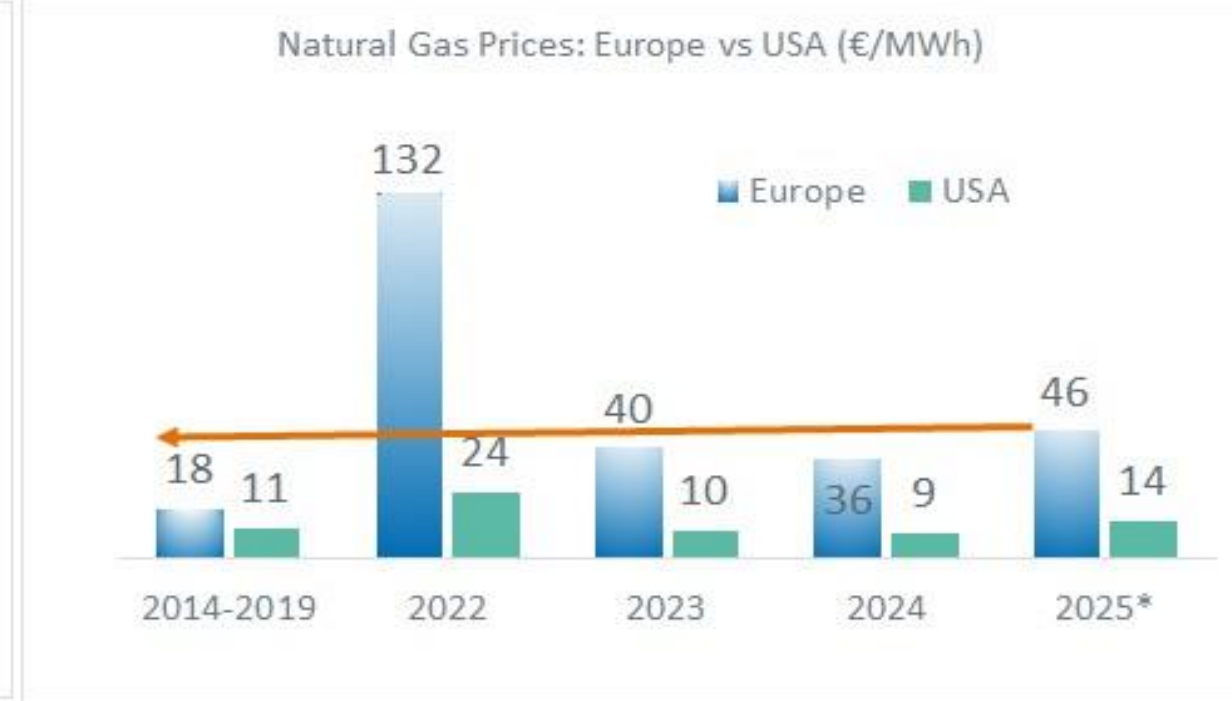
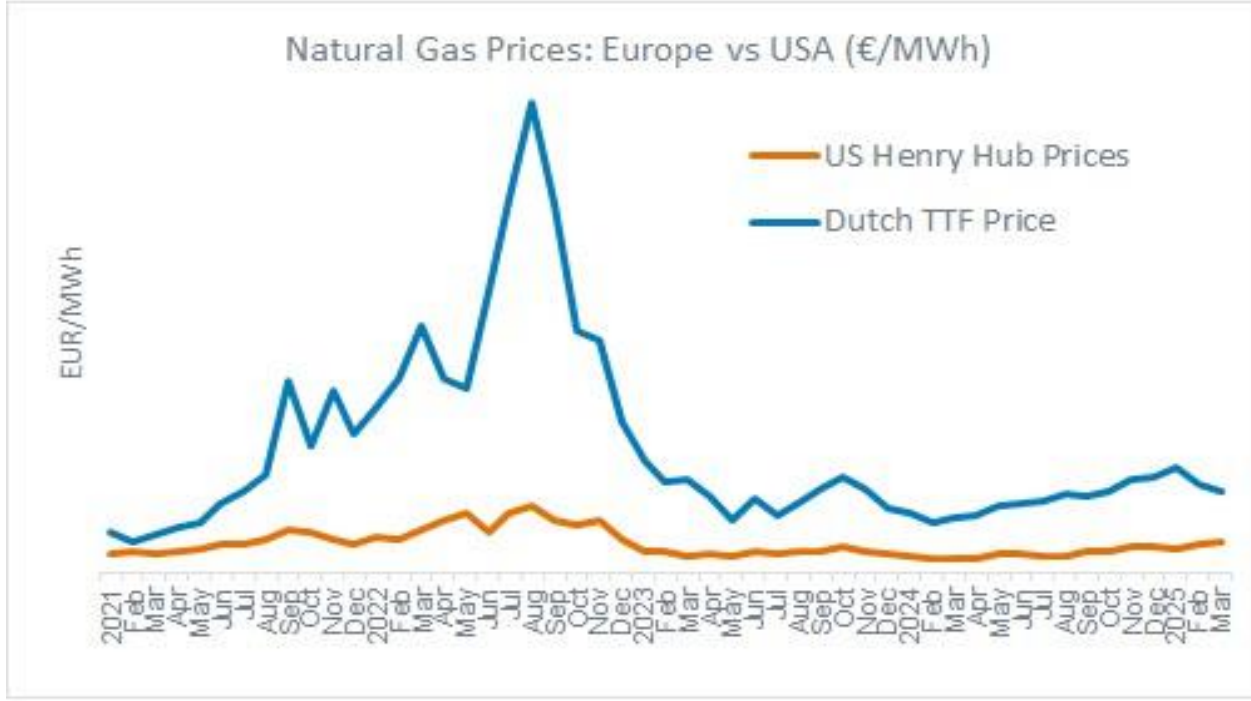
Yöneticilerin genel sipariş defterlerinin mevcut seviyesine ilişkin görüşleri Aralık 2024'ten bu yana iyileşmeye devam etti, ancak kriz öncesi seviyelere kıyasla hala çok düşük. AB27 kimyasallar iş ortamı Mart 2022'den bu yana sınırlı bir taleple karşı karşıyadır.



Kaynak: AB Komisyonu iş dünyası ve tüketici anketi sonuçları: Anketlerden elde edilen yanıtlar, olumlu ve olumsuz yanıt veren katılımcıların yüzdeleri arasındaki fark olarak oluşturulan bakiyeler şeklinde toplanmıştır.*Nace 20.

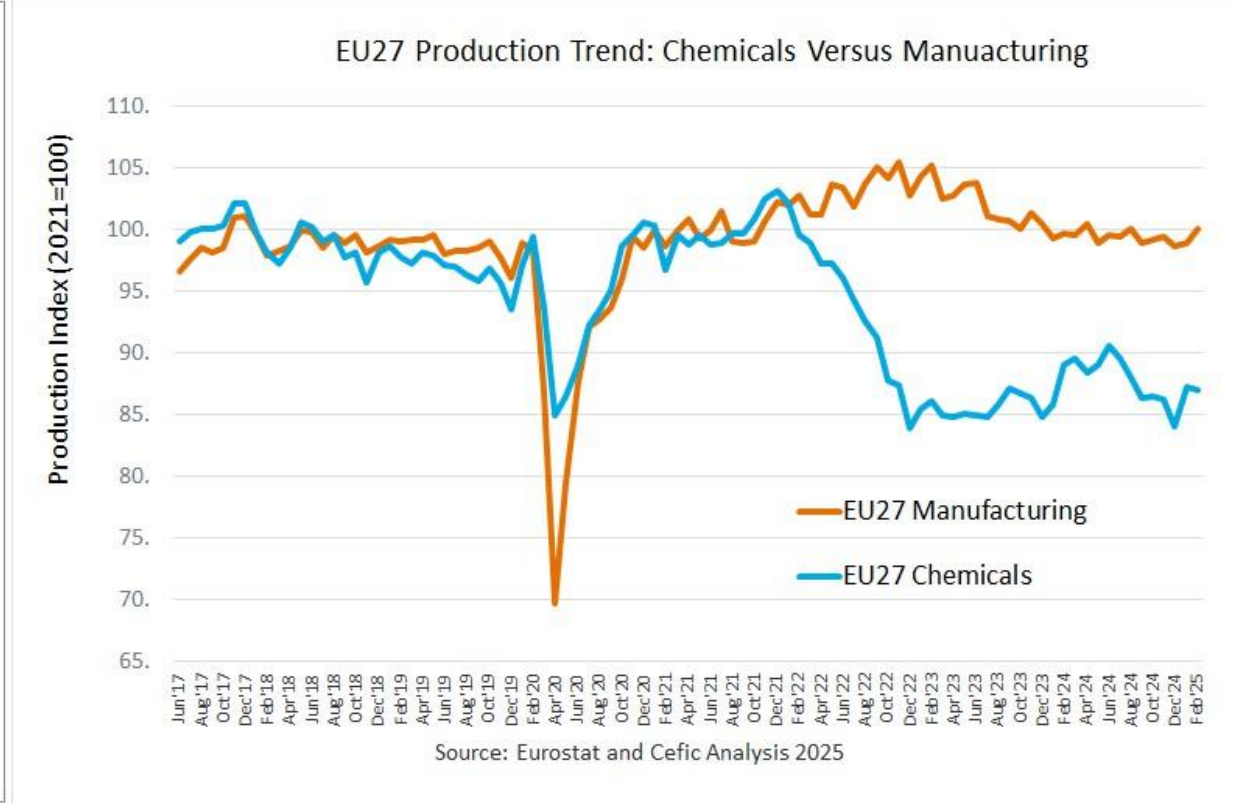
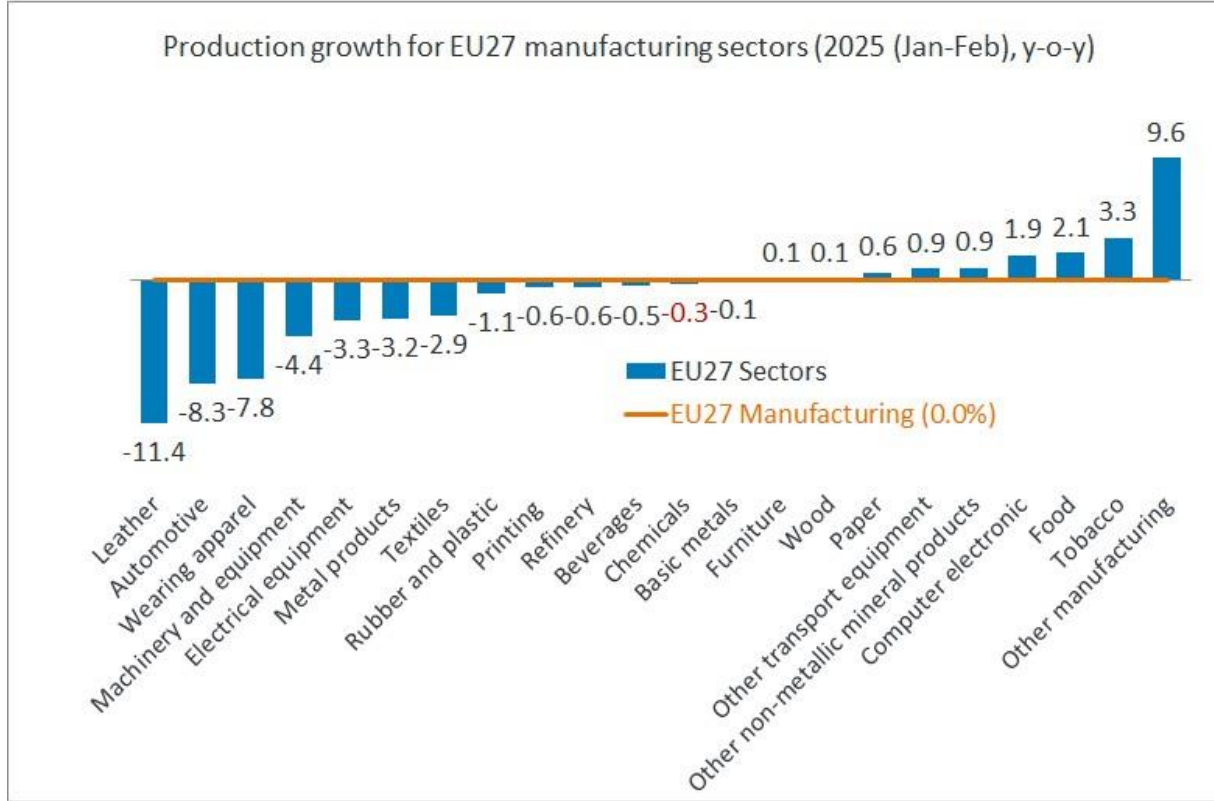
Avrupa'da gaz fiyatları kriz öncesi seviyelerin çok üzerinde seyrediyor

2025 Avrupa'da gaz fiyatları (Ocak–Mart): Kriz öncesi seviyelerden 2,5 kat daha yüksek (2014–2019)



ABD ile karşılaştırıldığında, Avrupa'daki gaz fiyatı (Ocak–Mart 2025) 3,3 kat daha yüksektir ve Avrupa'yı rekabet açısından dezavantajlı bir konumda bırakmaktadır.

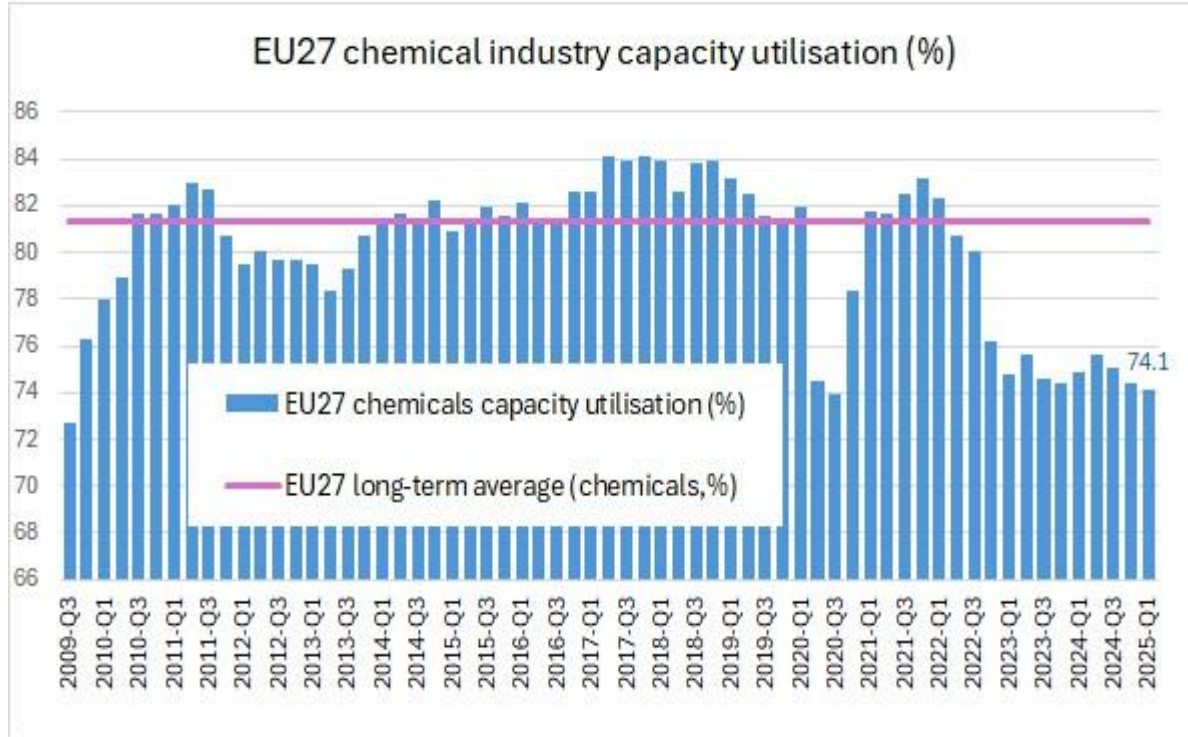
AB27 kimya* endüstrisi güçlü bir iç talepten yoksundur



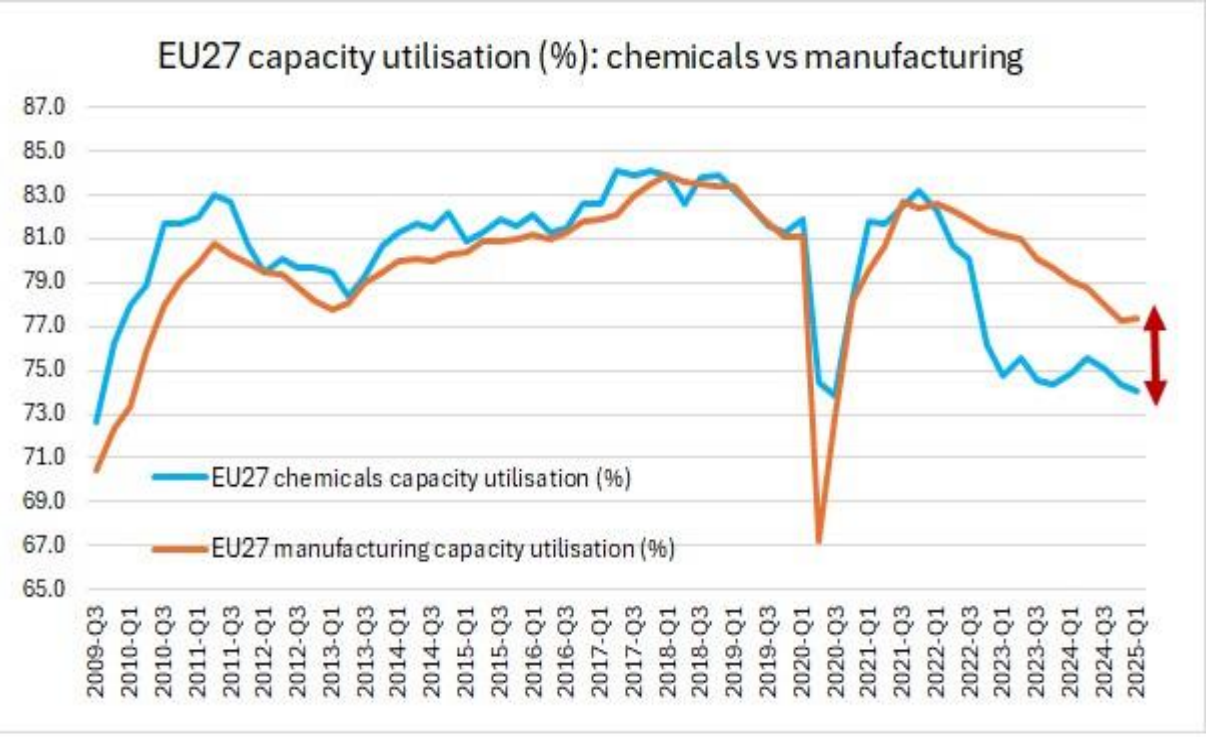
Tüm AB27 imalat sektörünün üretimi 2025'te (Ocak-Şubat) 2024 ile aynı seviyedeydi. Kimyasalların alt kullanıcılarının çoğu 2025 yılında 2024 yılına kıyasla üretimde düşüş bildirmiştir. AB7 kimya endüstrisinin üretimi kriz öncesi seviyelerin (2014-2019) %9,1 altındadır.

AB27 kimyasal* kapasite kullanımı istikrarlı bir şekilde düşük kalmaya devam ediyor

AB27 kimyasal kapasite kullanımı Q1-2025'te daha da düştü



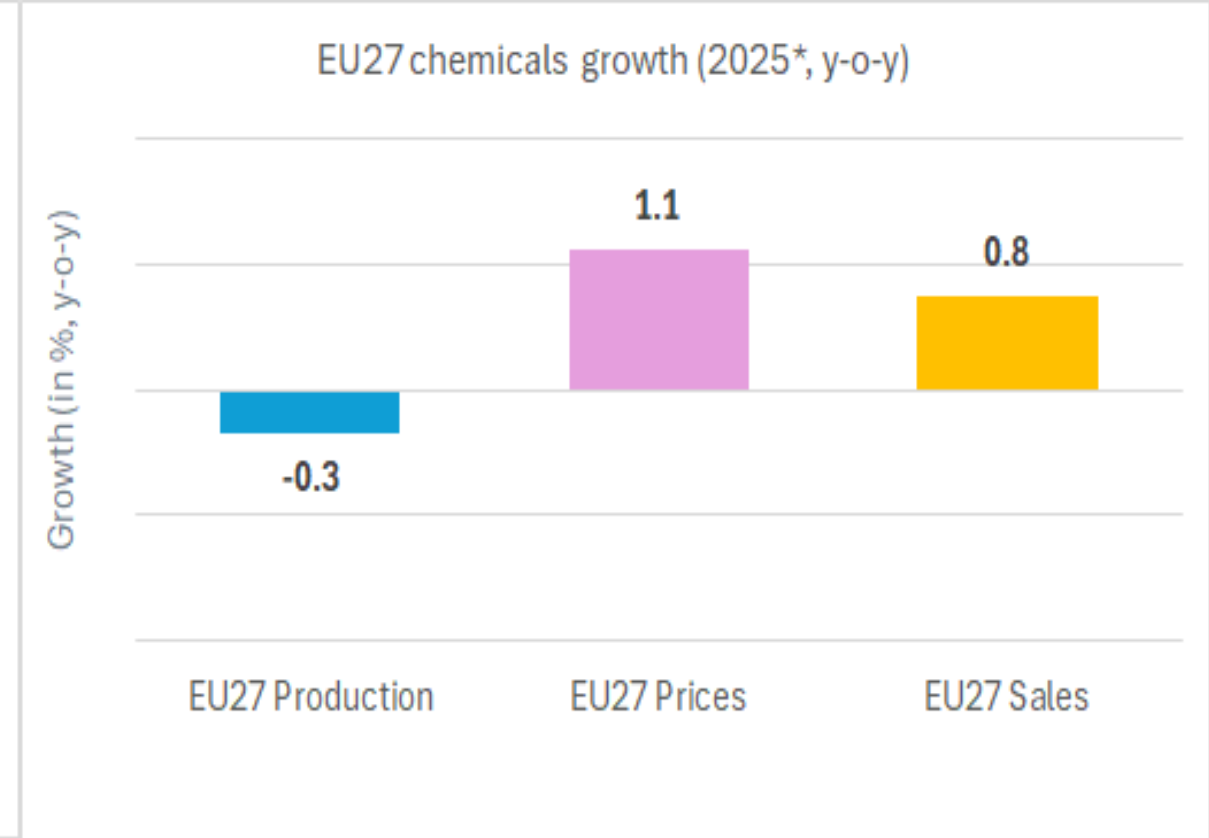
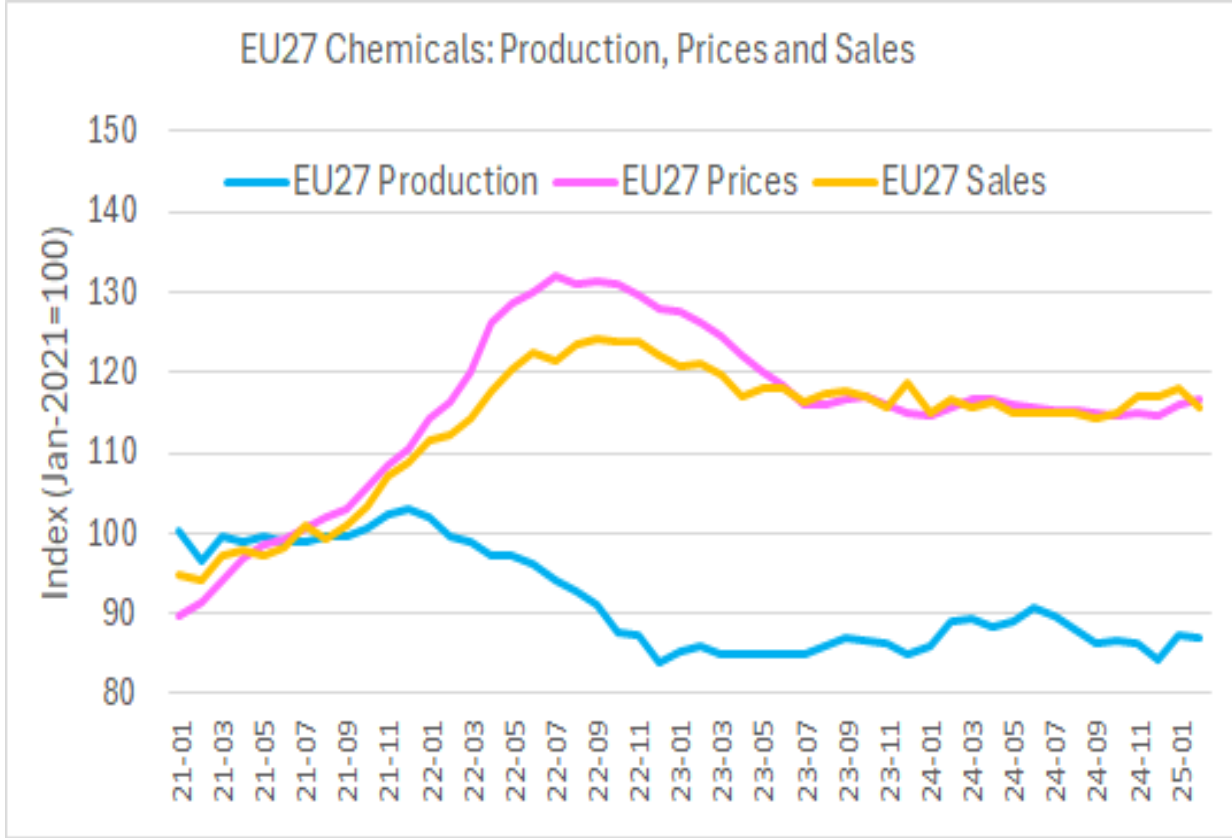
Kimyasalların kapasite kullanımı üretim seviyelerinin oldukça altında



Kapasite kullanımı, kârlılığı doğrudan etkileyecek şekilde devamlı olarak düşük kalmaktadır.



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

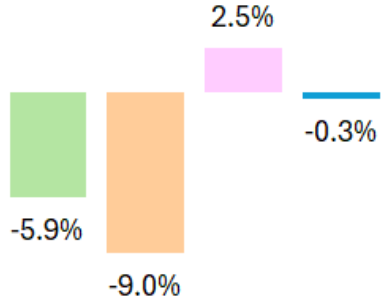


Talep artışıındaki eksiklik göz önüne alındığında, Avrupa kimya endüstrisi üretim hacimleri hala tam olarak toparlanmamıştır.

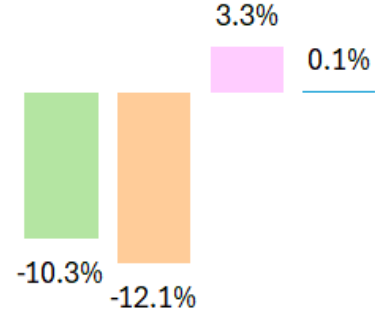


Ocak – Şubat 2025 : AB27 kimyasal* madde üretimi 2024 seviyelerinin altında

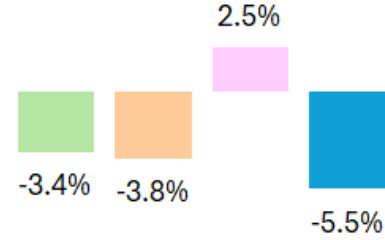
EU27



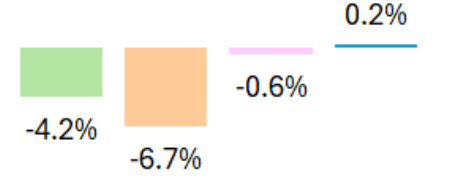
Germany



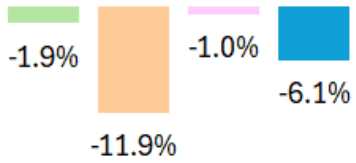
France



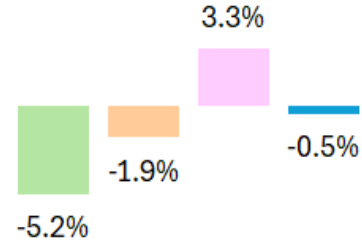
Italy



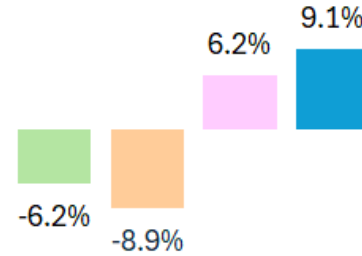
Netherlands



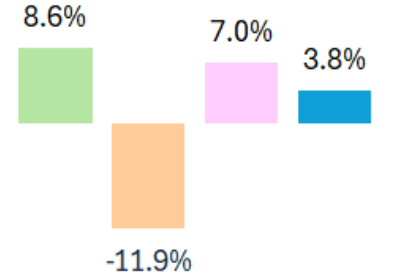
Spain



Belgium



Poland

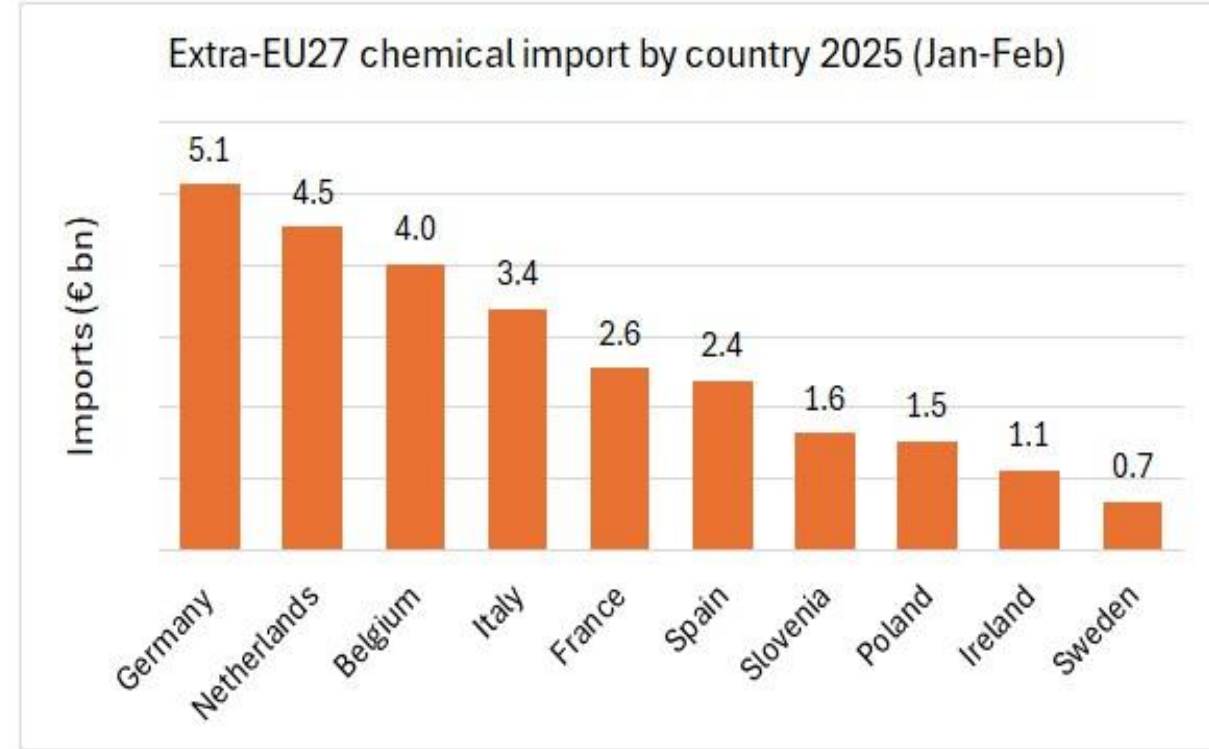
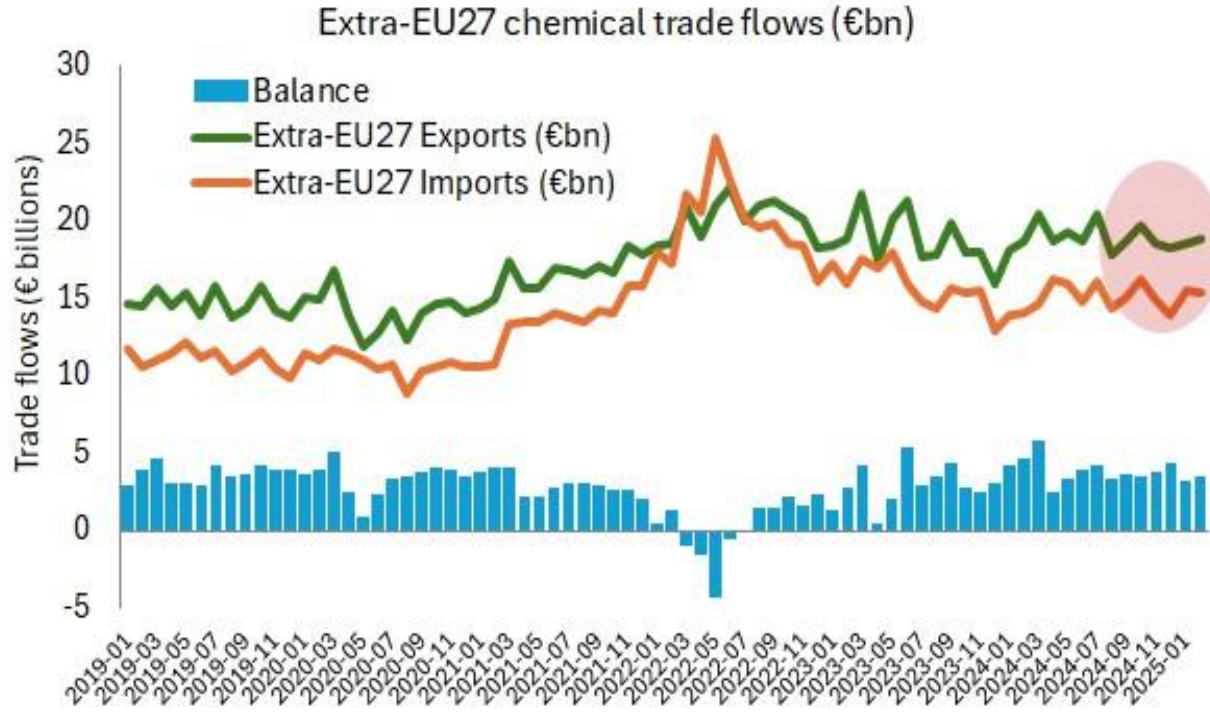


■ 2022 ■ 2023 ■ 2024 ■ Jan-Feb-25

Toparlanma hala belirsizdir ve 2025 yılında talep artışının sınırlı olması beklenmektedir.



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



euro bn	Exp	Imp	Balance	Trade
2024 (Jan-Feb)	36.8	28.0	8.8	65
2025 (Jan-Feb)	37.4	30.8	6.7	68
Delta	0.7	2.8	-2.2	3.5
2025/2024	1.8%	10.2%	-25%	5.4%

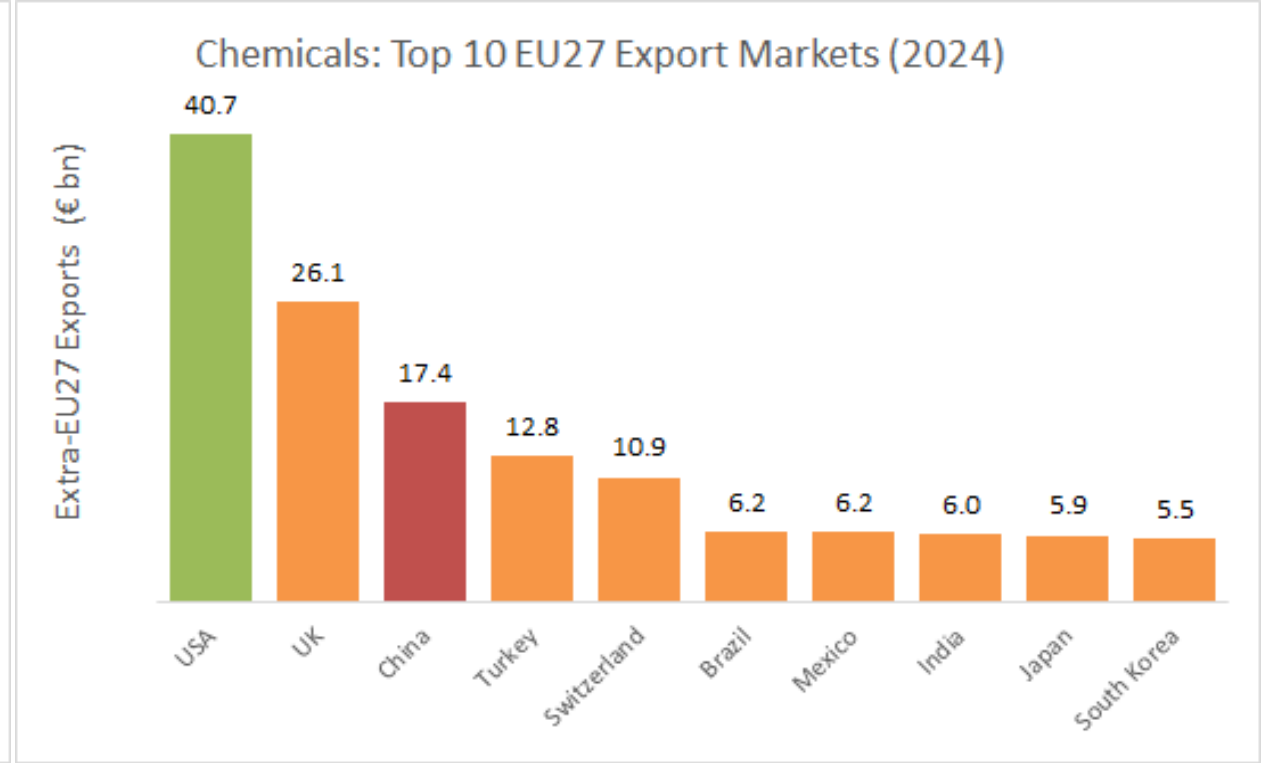
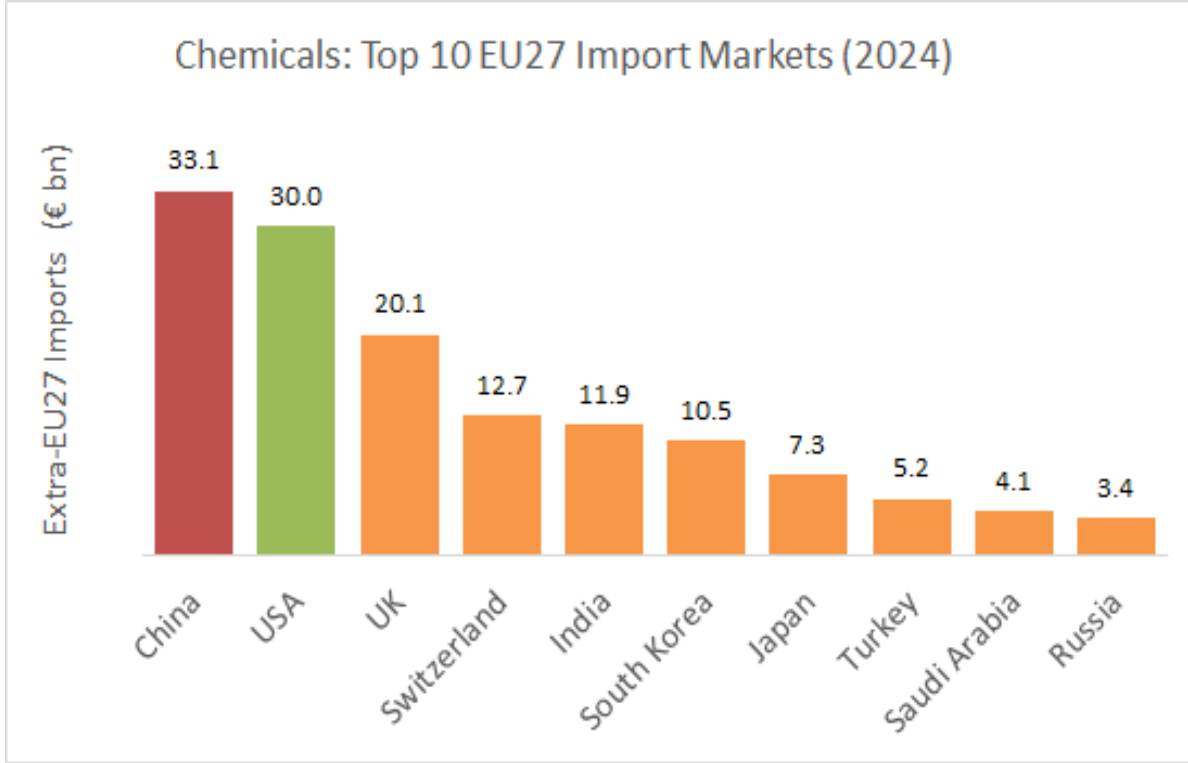
2025: AB27 kimyasal ticaret fazlası
2025'te (Ocak-Şubat) 6,7 milyar Avro
olarak gerçekleşirken, 2024'e kıyasla 2,2
milyar Avro azaldı (-%25)



AB27 kimya endüstrisi ticaretinin* en büyük pazarları

Çin halihazırda Kimyasallar için AB27 bölgesinin 1. ithalat kaynağı haline gelmiştir

ABD, Kimyasallar için AB27 bölgesinin 1. ihracat kaynağıdır



AB27'nin Çin'den yaptığı ithalata ilişkin analiz, AB27 kimyasal madde ticareti faaliyetlerine hakim olmuştur. Avrupa'daki kimya sektörü önümüzdeki yıllarda bu tür eğilimlere daha fazla maruz kalacaktır. ABD, Çin ve İngiltere 2024 yılında AB27 kimyasal ticaretinin %40'ından fazlasını oluşturmaktadır.

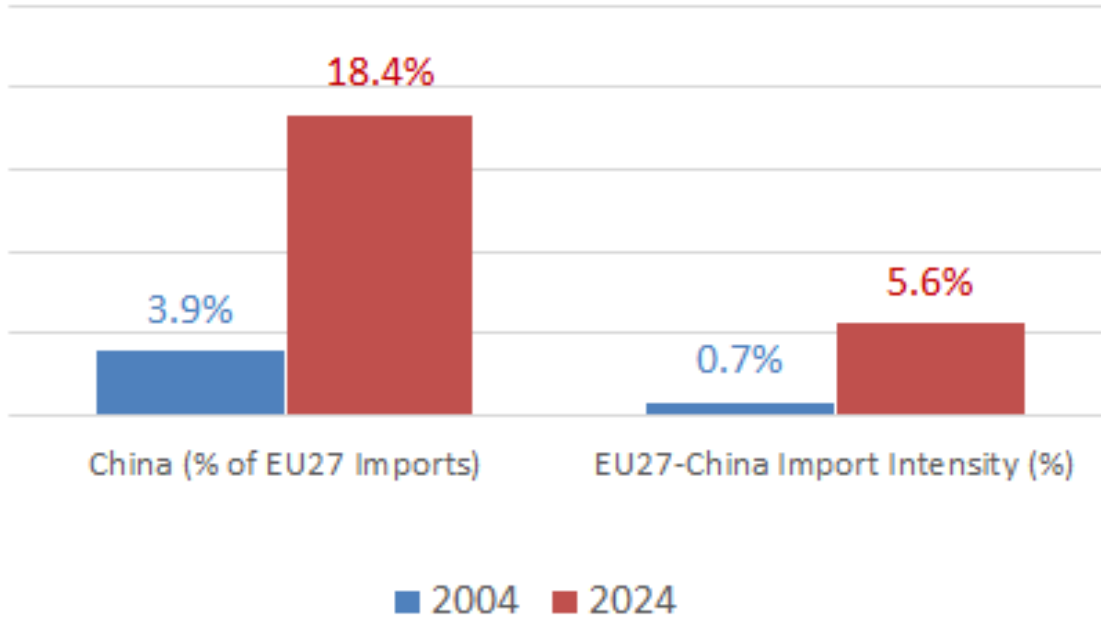


AB27'nin stratejik bağımlılıkları siyasetin sıcak konusu

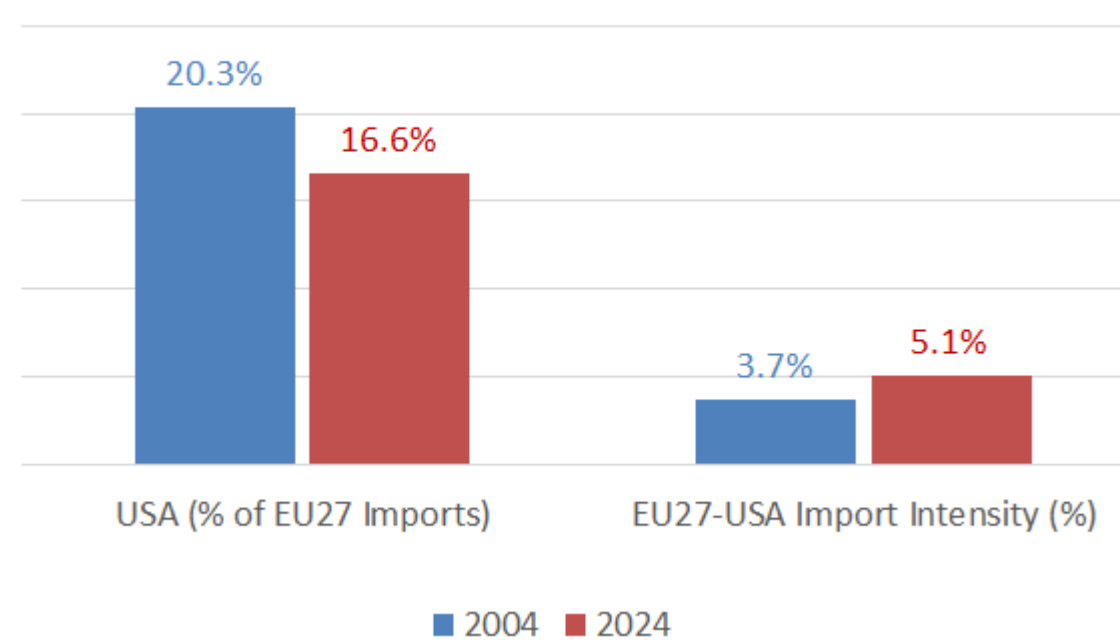
200'den fazla ithal kimyasal* ürün Yüksek Bozulma/Sekteye Uğrama Riski altında olarak nitelendirilmektedir

100'den fazla ithal kimyasal* ürün Yüksek Bozulma/Sekteye Uğrama Riski altında olarak nitelendirilmektedir

Indicators on EU27 chemicals Trade with China



Indicators on EU27 chemicals Trade with USA



İmalat alanında AB27'nin ithalat bağımlılığına ilişkin analiz, Çin'in 2003 yılında AB27 ithalatının %12'sini karşıladığını göstermektedir. Bu oran, Çin'in 2023 yılında karşıladığı %27'lik oranın çok altındadır. Elektrikli ekipman gibi bazı sektörlerde, Avrupa 2023 yılında ihtiyacının yarısından fazlasını (%56) Çin'den ithal etmiştir.



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.

