

CHEMICAL TRENDS REPORT

January 2026



.....

General enquiries

Dr Moncef Hadhri

Chief Economist

Tel. +32 479 79 66 99

mha@cefic.be

.....

Cefic, the European Chemical Industry Council, is the forum for large, medium, and small chemical companies across Europe, accounting for 1.2 million jobs and 13% of world chemical production. On behalf of its members, Cefic's experts share industry insights and trends, and offer input and perspectives on the EU agenda. Cefic also provides its members with services such as guidance and training on regulatory and technical matters, while contributing to the advancement of scientific knowledge.

The European Chemical Industry Council, AISBL

Rue Belliard 40, 1040 - Brussels, Belgium

Cefic.org

Transparency Register No. 64879142323-90

Kimya Sektörü Eğilimleri özet raporu, Avrupa Birliği'nin 27 ülkesindeki kimya sektörünün performansına ilişkin bir özet sunar ve Eurostat tarafından yayınlanan verilere dayanır.

Üç ayda bir yayınlanan mevcut rapor, Eurostat verilerini en önemli alanlara göre özetler: ekonomik iklim, iş ortamı, enerji fiyatları, üretim, toplam satışlar, AB dışı ticaret, tüketim ve kapasite kullanımı.

ÖZET

AB27 kimya endüstrisi zorlu bir gerçekle karşı karşıya

- Avrupa'da sektörün rekabet gücü, zayıf talep, küresel ticaret baskısı ve rekabetçi olmayan enerji fiyatlarının birleşik etkisiyle kriz öncesi seviyelerin (2014-2019 ortalaması) çok altında kalmaya devam ediyor. Bu durum, Çin'in büyük ölçekli üretim kapasitesi ve düşük üretim maliyetleri sayesinde rekabet avantajı elde ettiği emtia ürünleri ve petrokimyasallar için özellikle sorun teşkil ediyor.
- Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaştırıldığında, Avrupa'da gaz fiyatları 2025 yılı boyunca 2,5 kat daha yüksek olmuştur ve bu da Avrupalı üreticileri sürekli bir rekabet dezavantajına sokmuştur. Elektrik fiyatları da ABD'ye göre oldukça yüksek kalmaya devam etmekte ve enerji maliyetlerinin Avrupa kimya endüstrisi için temel bir küresel rekabet gücü sorunu olduğunu vurgulamaktadır.
- AB27 kimya kapasite kullanımı, AB'nin uzun vadeli ortalamasının ve daha da önemlisi ABD ortalamasının oldukça altında, tarihsel olarak düşük seviyelerde kalmaya devam etmektedir. Zayıf talep ve azalan iş güveni, AB27 kimya endüstrisini zorlamaya devam etmektedir.
- Avrupalı kimya şirketlerinin faaliyet gösterdiği ticari ortam, ABD gümrük vergilerinin neden olduğu benzeri görülmemiş küresel ticaret aksaklıkları nedeniyle yüksek risklere maruz kalmaktadır. AB27'nin ABD'ye kimyasal ihracat değeri Mart 2025'ten bu yana düşüş göstermektedir. 2025 yılında, AB27'nin kimyasal ticaret fazlası 2024 seviyesinin 7,3 milyar euro altında kalmıştır. Sektör, özel ve tüketici kimyasalları sayesinde değer açısından hala ticaret fazlası vermektedir, ancak hacim açısından açık vermektedir.

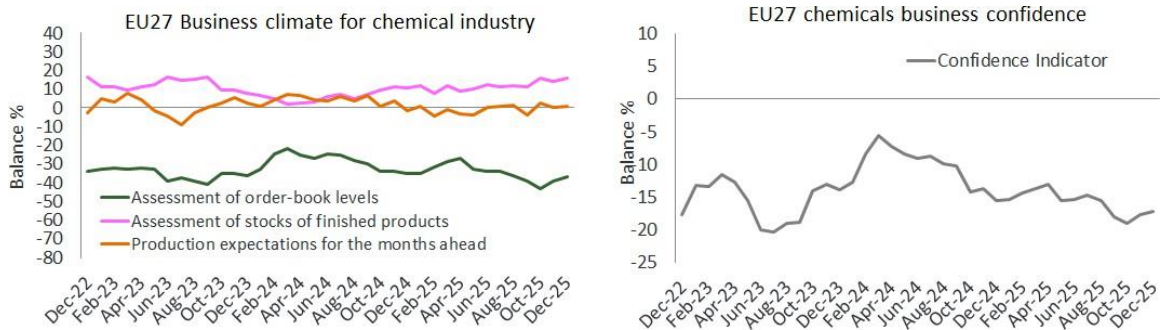
DERİNLEMESİNE ANALİZ

AB27 kimya sektöründe iş güveni, bir yıllık keskin düşüşün ardından Kasım 2025'ten bu yana hafif bir iyileşme gösterdi

AB Komisyonu'nun son iş ve tüketici anketine göre, AB27 kimya sektöründe iş güveni Aralık 2025'te üst üste ikinci ay hafif bir artış gösterdi. Bu mütevazı artış, öncelikle mevcut sipariş defteri seviyelerindeki artıştan kaynaklandı ve bu artış, 2025'in son iki ayında gözlemlenen olumlu eğilimi destekledi. Veriler, 2025 yılının Aralık ayında yöneticilerin üretim beklentilerinde 2025 yılının Kasım ayına kıyasla belirgin bir iyileşme olduğunu gösterirken, bitmiş ürün stoklarına ilişkin değerlendirmeler hafifçe yükseldi.

Ancak, son 12 aya bakıldığında, AB27 kimya endüstrisindeki güven 2025 yılında 2024 yılına kıyasla önemli ölçüde bozuldu. AB27'nin en büyük ekonomileri arasında, güven göstergesi Fransa (-6,1) ve Almanya (-4,9) 'da keskin bir düşüş gösterdi. Polonya (-3,9), Hollanda (-1,2), İspanya (-0,9) ve İtalya (-0,7) 'da da düşüş kaydedildi.

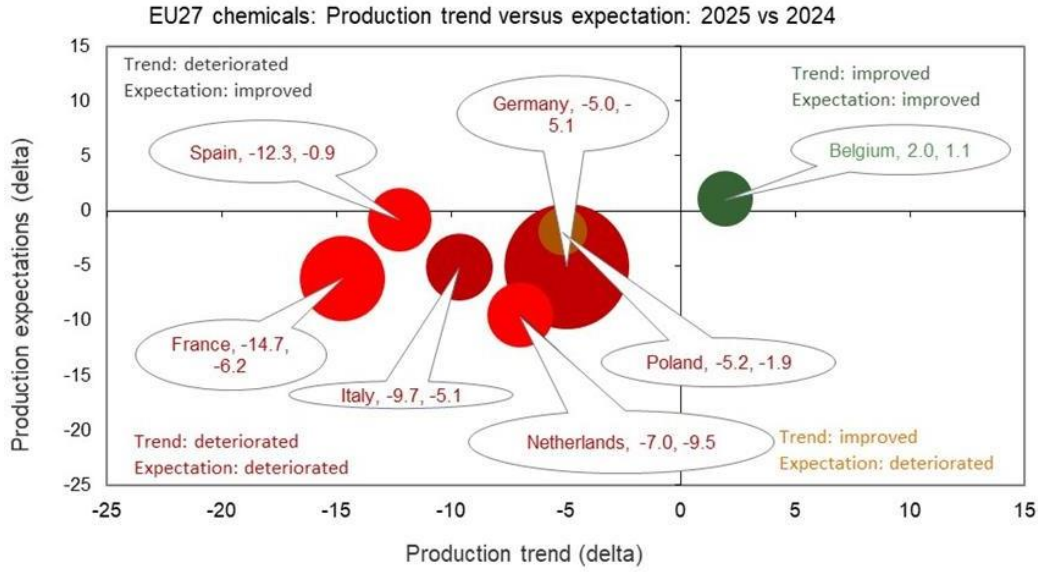
AB27 kimya sektörünün iş ortamı, Mart 2022'den bu yana sınırlı bir taleple karşı karşıya. Resesyonun başlamasından bu yana dört yıl geçmesine yaklaşırken (Mart 2026), iş güveninin sürekli düşük seviyede kalması, Avrupa'daki kimya sektörünün temel endişesi olmaya devam ediyor.



Kaynak: Eurostat verilerine dayanan Cefic analizi (2025)

AB27 kimya sektörünün iş ortamı 2025 yılında önemli ölçüde kötüleşti

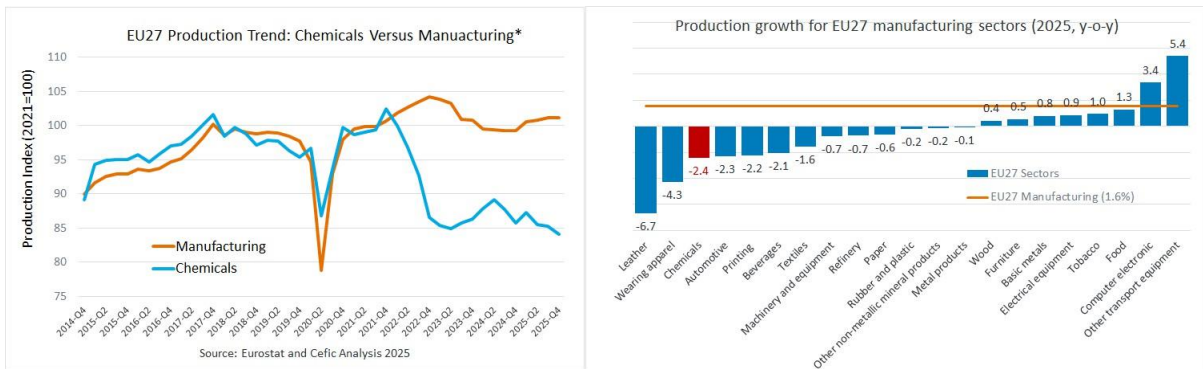
Aşağıdaki grafik, 2025 ile 2024 yıllarını karşılaştırarak kimya sektöründeki iş ortamına ilişkin bir özet sunmaktadır. İş dünyasının güven endeksi, Avrupa Komisyonu anket verilerinden elde edilen iki parametreye dayanmaktadır: (i) Son aylarda gözlemlenen üretim eğilimi ve (ii) önümüzdeki aylara ilişkin üretim beklentileri. Sonuçlar, iş ortamından gelen geri bildirimlerle uyumludur: çoğu önemli ülke, aşağıdaki grafikte “kırmızı kutu” içinde yer almaktadır. Bu durum, 2025 yılında hem üretim eğilimlerinde hem de gelecek beklentilerinde 2024 yılına kıyasla bir bozulma olduğunu göstermektedir.



Kaynak: Eurostat verilerine dayanan Cefic analizi (2025). Balonların boyutu, 2024 yılı kimyasal satışlarına ülkelerin katkıları dikkate alınarak hesaplanmıştır.

AB27 kimyasal talebi: 2025 hayal kırıklığı yaşattı

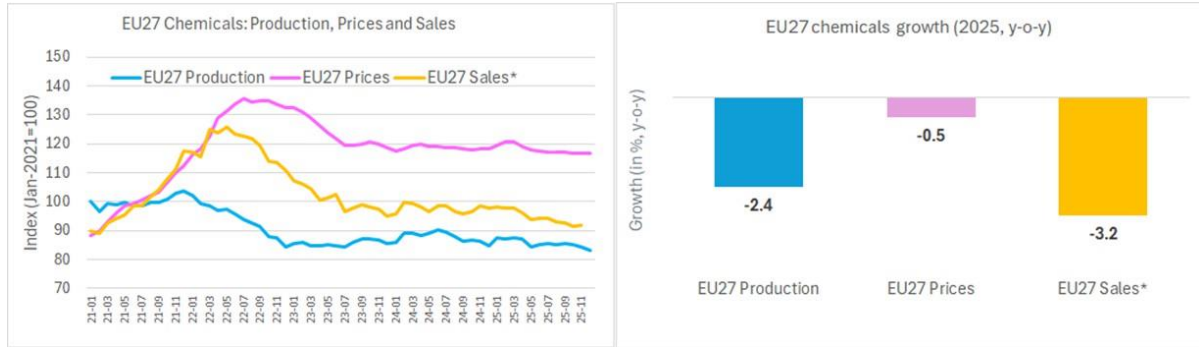
2025 yılında, AB27 imalat sektörünün üretimi 2024 yılına göre %1,6 arttı. Ancak, kimyasalların çoğu alt kullanıcıları üretimde düşüş bildirdi. Örneğin, otomotiv sektörü hala yaklaşık %2,3'lük önemli bir düşüş yaşıyor. AB-27 kimya endüstrisi, %2,4'lük bir üretim düşüşü bildirdi ve AB-27 imalat ortalamasının önemli ölçüde altında kaldı. Bu durum, kimya üretimi ile genel imalat üretimi arasında açık bir kopukluk olduğunu ortaya koymaktadır. AB27 kimya endüstrisinin üretimi, 2014-2019 kriz öncesi seviyelerinin %11 altında kalmaya devam etmektedir. Belirsizlik yatırımları olumsuz etkilemeye devam etmekte ve 2026 için tahminler mütevazıdır.



Kaynak: Eurostat verilerine dayanan Cefic analizi, *Kimya sektörü ile diğer imalat sektörleri arasındaki fark hala oldukça yüksektir.

Zayıf talep, AB27 kimya ürünleri satışlarını olumsuz etkilemeye devam ediyor

2025 yılında, AB27 kimya ürünleri fiyatları 2024 seviyelerinin %0,5 altında kaldı. 2025 yılının ilk on bir ayında kimya ürünleri satışları, 2024 yılının aynı dönemine kıyasla değer olarak %3,2 azaldı. Yüksek düzeydeki belirsizlik, Avrupa iş dünyasını derinden etkiliyor. Talep artışının yetersizliği nedeniyle, Avrupa kimya endüstrisi hala zorluklarla mücadele ediyor. Kimya şirketleri, çok zorlu bir küresel ekonomik ortamla karşı karşıya. Avrupa'da enerji maliyetleri dünyanın en yüksekleri arasında yer almaya devam ederken, talep hala hayal kırıklığı yaratıyor.

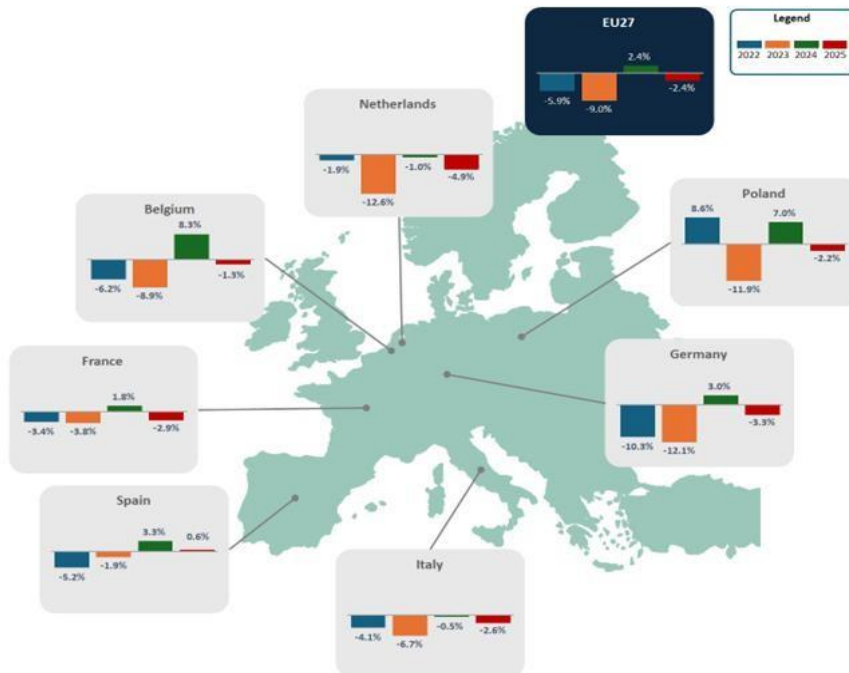


Kaynak: Eurostat verilerine dayanan Cefic analizi, *2025 (Ocak-Kasım)

AB27 kimyasal üretimi 2024 seviyelerinin %2,4 altında

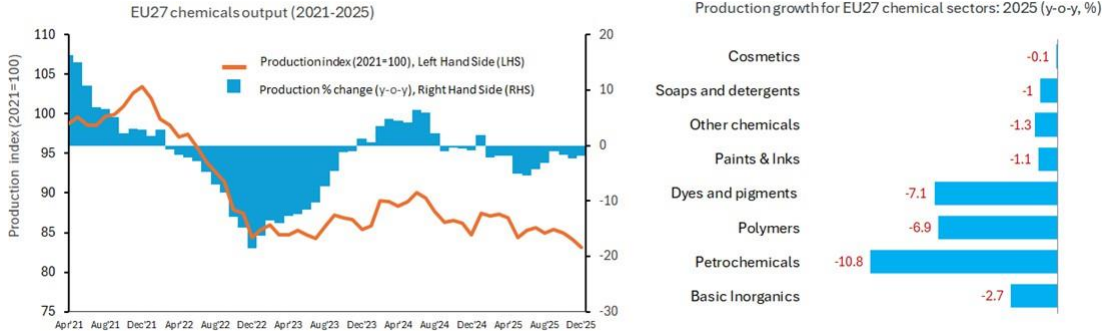
Ülke verileri analizine yakından bakıldığında, önde gelen AB27 ülkeleri 2025 yılında 2024 yılının aynı dönemine kıyasla farklı kimyasal üretim büyüme oranları kaydettiği görülmektedir. Hollanda %4,9'luk bir düşüş kaydetti. Fransa'da üretim %2,9 azaldı. Almanya %3,3'lük bir düşüş kaydetti. Belçika %1,3'lük bir düşüş bildirdi. Polonya ve İtalya, her biri %3,0'ın altında bir düşüş kaydetti. İspanya %1'in altında mütevazı bir artış bildirdi. Ülkelere göre bu kimyasal üretim eğilimleri, parçalanmış bir Avrupa tablosu ortaya koymaktadır.

EU27 chemical production growth 2022-2025 (y-o-y)



Petrokimyasallar 2025 yılında derinden etkilendi

AB 27 üye ülkesinin farklı kimya segmentleri, 2024 yılına kıyasla 2025 yılında farklı üretim büyüme oranları kaydetti. Beklendiği gibi, petrokimya sektörü ekonomik durgunluktan alt sektörlerle göre daha fazla etkilendi. Temel inorganik kimyasallar %2,7'lik bir düşüş kaydederken, petrokimya sektörünün üretimi %10'un üzerinde azaldı. Polimerler %6,9'luk bir düşüş kaydetti. Boyalar ve pigmentler (-7,0%) dışında, çoğu özel alt sektörün üretimi 2025 yılında 2024 yılına kıyasla %2'den az bir düşüş gösterdi.



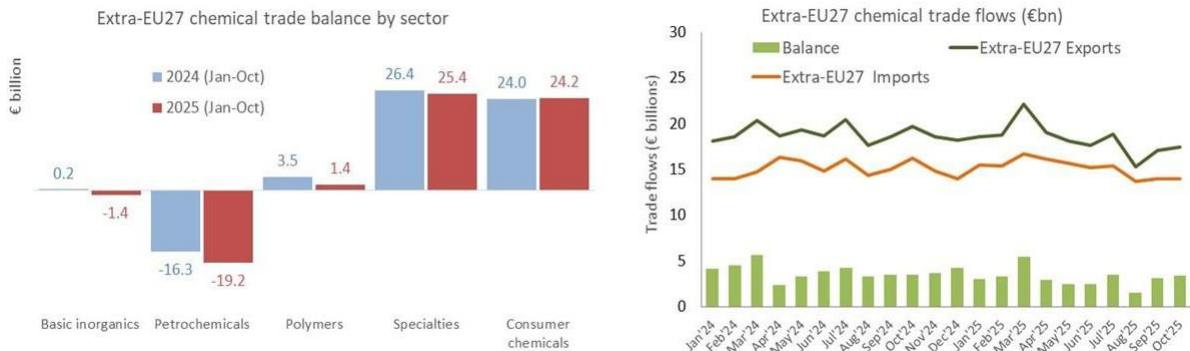
Kaynak: Eurostat verilerine dayanan Cefic analizi (2025)

2025 yılında AB27 dışındaki kimyasal ticaret fazlası 7,3 milyar avro azaldı

Ocak-Ekim 2025 döneminde, AB27 kimyasal ihracatı 2024 yılının aynı dönemine göre %3,8 azalırken, AB27 kimyasal ithalatı %0,1 arttı. Sonuç olarak, AB27 kimyasal ticaret fazlası 2025 yılının ilk on ayında 31,3 milyar avroya ulaşarak 2024 yılına göre 7,3 milyar avro azaldı.

Genel ticaret fazlasına rağmen, 19,2 milyar avro ile petrokimya en büyük ticaret açığını oluştururken, bunu temel inorganik kimyasallar (1,4 milyar avro) izlemektedir. Buna karşılık, özel kimyasallar ve tüketici kimyasalları 2025 yılında (Ocak-Ekim) her biri 24 milyar avrodan fazla ticaret fazlası vermeye devam etmektedir.

Ayrıca, AB27 dışı kimyasal ihracat değerlerinin Eylül 2025'ten bu yana üst üste ikinci ay artarken, ithalatın 2025'in aynı döneminde sabit kaldığını da vurgulamalıyız.

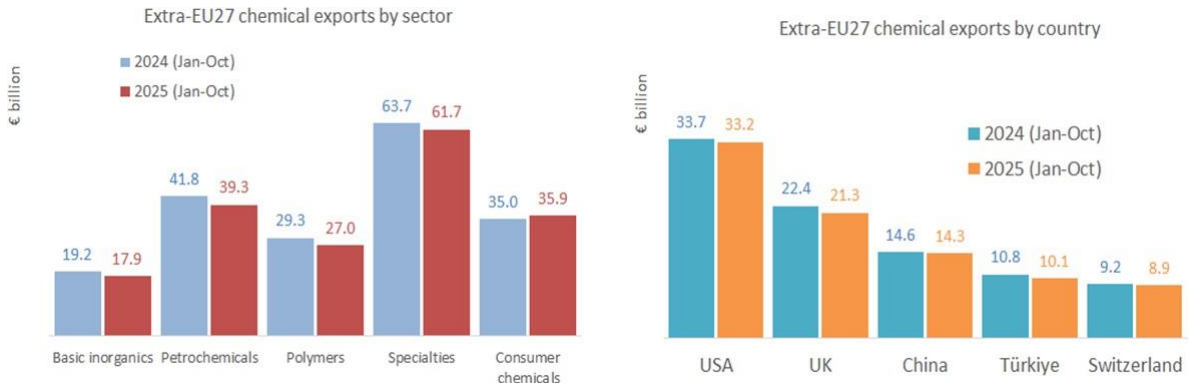


Kaynak: Eurostat verilerine dayanan Cefic analizi (2025, NACE 20 kodu)

AB27-dışı kimyasal ihracat değeri 2024 seviyelerinin %3,8 altında

Ocak-Ekim 2025 döneminde, AB27 kimyasal ihracatı 2024'ün aynı dönemine kıyasla %3,8 azalarak 2025'in ilk on ayında 183,2 milyar avroya ulaştı ve 2024'e göre 7,2 milyar avro düşüş gösterdi.

33,2 milyar avro ile ABD, AB27 bölgesinin kimyasal ihracatının ana kaynağıdır. ABD'yi Birleşik Krallık (21,3 milyar avro) ve Çin (14,3 milyar avro) izlemektedir. 61,7 milyar avro ile özel kimyasallar en büyük ihracat segmentidir. Özel kimyasalları petrokimyasallar (39,3 milyar avro) ve tüketici kimyasalları (35,9 milyar avro) izlemektedir.



Kaynak: Eurostat verilerine dayanan Cefic analizi (2025, NACE 20 kodu)

AB27 kimyasal ithalatı 2024 seviyelerinin biraz üzerinde

Ocak-Ekim 2025 döneminde, AB27 kimyasal ithalatı 2024 yılının aynı dönemine kıyasla 2025 yılında istikrarlı seyretti ve 2025 yılının ilk on ayında 151,8 milyar avroya ulaşarak 2024 yılına göre 111 milyon avro (+%0,1) artış gösterdi.

27,8 milyar avro ile Çin, AB27 bölgesinin kimyasal ithalatının ana kaynağıdır. Çin'i ABD (25,5 milyar avro) ve Birleşik Krallık (15,7 milyar avro) izlemektedir. Segment bazında, 58,5 milyar avro ile petrokimya en büyük ithalat sektörü olup, bunu özel kimyasallar (36,3 milyar avro) ve polimerler (25,6 milyar avro) izlemektedir.

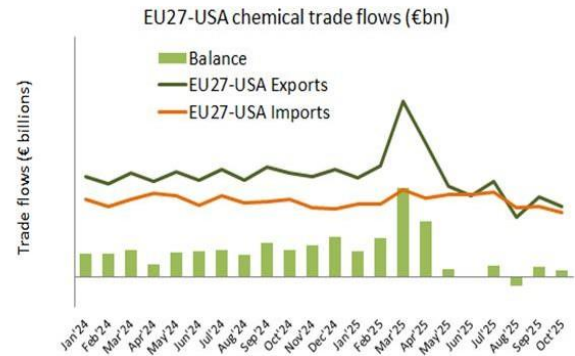
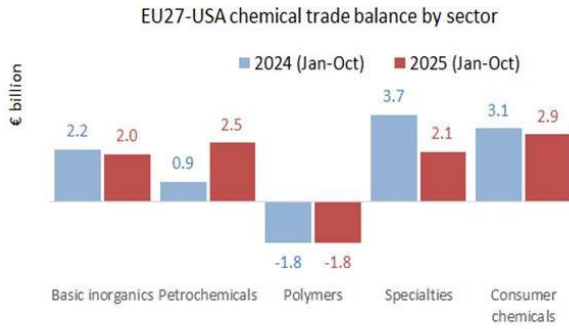


Kaynak: Eurostat verilerine dayanan Cefic analizi (2025, NACE 20 kodu)

AB27-ABD kimyasal ticaret fazlası 2025'te (Ocak-Ekim) 0,4 milyar avro azaldı

Ocak-Ekim 2025 döneminde, AB27 kimyasal ihracatı 2024'ün aynı dönemine kıyasla %1,3 azaldı. AB27 kimyasal ithalatı %0,3 azaldı ve net sonuç olarak AB27 kimyasal ticaret fazlası 2025'in ilk on ayında 7,8 milyar avroya geriledi (2024'te 8,1 milyar avro idi, -%5).

2,9 milyar avro ile tüketici kimyasalları en büyük ticaret fazlasını oluştururken, bunu petrokimyasallar (2,5 milyar avro) izlemektedir. Özel kimyasallar ve temel inorganik kimyasallar, her biri yaklaşık 2,0 milyar avro ticaret fazlası kaydetmiştir. Buna karşılık, polimerler 1,8 milyar avro ticaret açığı kaydetmiştir.

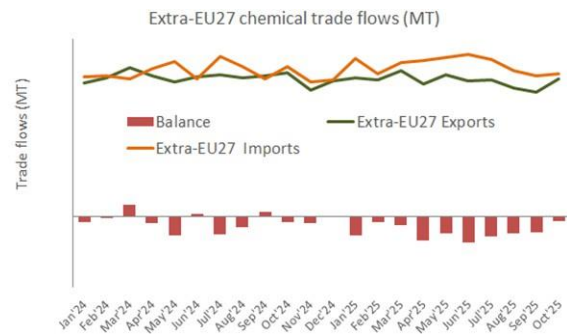
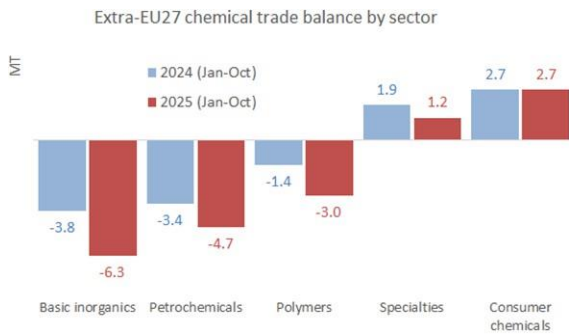


Kaynak: Eurostat verilerine dayanan Cefic analizi (2025, NACE 20 kodu)

AB27 kimyasal ticaret açığı bir yılda üç katından fazlasına çıktı

AB27 kimyasal ticaret açığı, 2025 yılının ilk on ayında 9,1 milyon ton olarak gerçekleşti ve 2024 yılına göre 6,1 milyon ton artış gösterdi. 6,3 milyon ton ile temel inorganik kimyasallar en büyük ticaret açığını oluştururken, bunu petrokimyasallar (4,7 milyon ton) ve polimerler (3,0 milyon ton) izledi. Özel kimyasallar ve tüketici kimyasalları, 2025 yılında (Ocak-Ekim) her biri 1 milyon tonun üzerinde ticaret fazlası vermeye devam etti.

AB27 kimyasalları için net ticaret açığı, 2024'ten 2025'e (Ocak-Ekim) kadar üç katından fazlasına çıktı.



Kaynak: Eurostat verilerine dayanan Cefic analizi (2025, NACE 20 kodu)