

CHEMICAL TRENDS REPORT

October 2025



.....

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

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

Çeyreklik olarak yayınlanan mevcut rapor, Eurostat verilerini başlıca alanlara ayırıyor: ekonomik iklim, iş iklimi, enerji fiyatları, üretim, toplam satışlar, AB dışı ticaret, tüketim ve kapasite kullanımı.

ÖZET

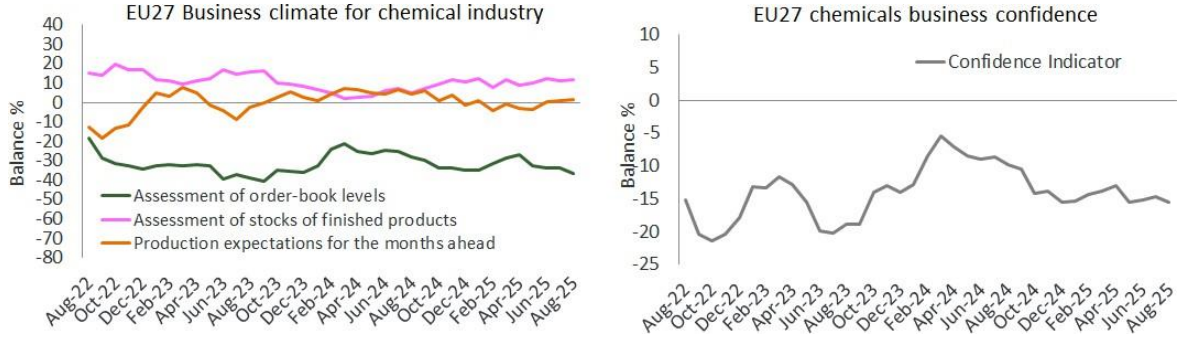
AB27 kimya sektörü zor durumda

- Kimya endüstrisindeki mevcut durum endişe vericidir. Kimya şirketleri çok zorlu bir küresel ekonomik ortamla karşı karşıyadır. Avrupa'da enerji maliyetleri dünyanın en yüksekleri arasında yer almaya devam etmekte ve talep hala tatmin edici düzeyde değildir.
- Sektör, özellikle Çin'den gelen şiddetli rekabetle karşı karşıya kalmaya devam etmektedir. Avrupa ekonomisinin itici gücü olan dış ticaret, kayda değer bir iyileşme göstermemektedir.
- Enerji fiyatları konusunda harekete geçilmemesi, sektörün temel endişesi olmaya devam etmektedir. Ayrıca, geçmişte işe yarayan çözümler artık sınırlarına ulaşmış görünmektedir: Avrupa, açık bir pazar olması ve eşsiz düzeydeki düzenlemelerinden dolayı zorluklar yaşamakta ve şu anda kritik bir aşamaya girmiştir. Avrupa kimya sektörü, bu eğilimlerin bir yansıması olarak, uluslararası pazara daha fazla ihracat yapmakta zorlanmakta ve önemli bir ithalat dalgasıyla karşı karşıya bulunmaktadır.
- Belirsizlik yatırımları olumsuz etkilemeye devam ederken, 2025-2026 için tahminler de kötü. Kimya sektöründeki kapanışların sayısı sanayisizleşmeye neden oluyor ve bu durum maliyet avantajı sunan ülkelerin yararına sonuçlar doğuruyor.

DETAYLI ANALİZ

AB27 kimya sektöründe iş güveni 2025 yılında da zayıf seyrini sürdürüyor (Ocak-Ağustos)

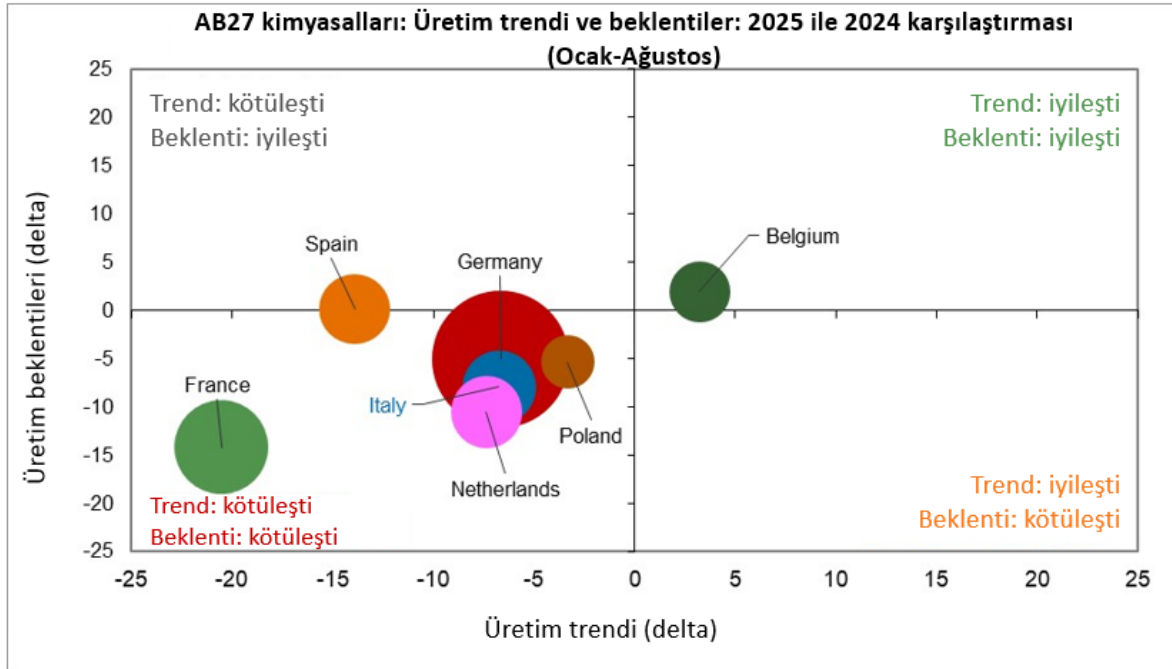
Son AB Komisyonu iş ve tüketici anketine göre, AB27 kimya endüstrisine duyulan güven, 2025'te (Ocak-Ağustos) 2024'ün aynı dönemine kıyasla önemli ölçüde kötüleşti. AB27'nin en büyük ekonomileri arasında, güven göstergesi Almanya'da (-8,5) ve Fransa'da (-7,7) keskin bir düşüş gösterirken, Belçika'da mütevazı bir iyileşme (+1,9) görüldü. Polonya (-5,3), İtalya (-5,2), İspanya (-5,1) ve Hollanda'da (-4,8) güven önemli ölçüde bozuldu. AB27 kimyasalları iş ortamı, Mart 2022'den beri sınırlı bir taleple karşı karşıya.



Kaynak: Eurostat verilerine dayalı Cefic analizi (2025)

AB27 kimya sektör duyarlılığı 2025'te (Ocak-Ağustos) kötüleşti

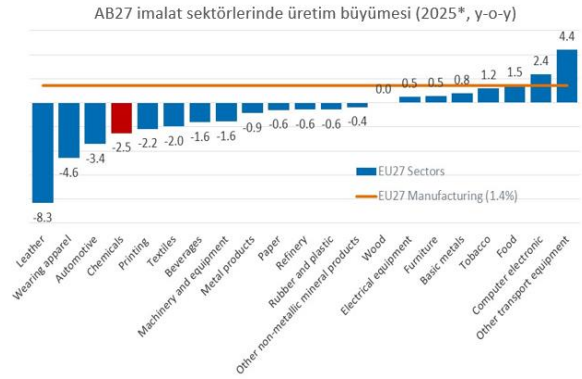
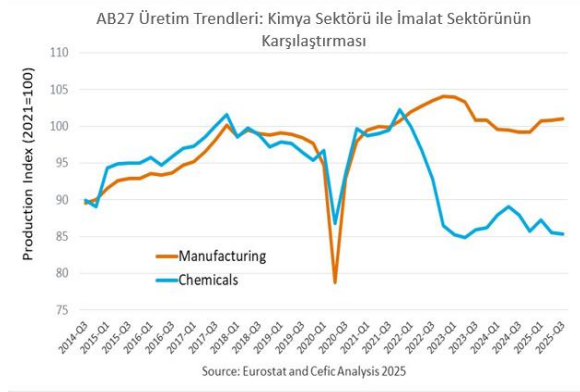
Aşağıdaki grafik, 2025 yılının ilk sekiz ayını 2024 yılının aynı dönemiyle karşılaştırarak kimya endüstrisindeki iş dünyası duyarlılığının bir özetini sunmaktadır. İş dünyasının duyarlılığı, Avrupa Komisyonu anket verilerinden elde edilen iki parametreye dayanmaktadır: (i) Son aylarda gözlemlenen üretim trendleri ve (ii) önümüzdeki aylara ilişkin üretim beklentileri. Sonuçlar beklentilerle uyumludur: çoğu önemli ülke “kırmızı kutu” içinde yer almaktadır, bu da 2025 yılında hem üretim trendleri hem de gelecek beklentileri açısından 2024 yılına kıyasla bir bozulma olduğunu göstermektedir.



Kaynak: AB Komisyonu iş ve tüketici anket sonuçları: Anketlerden elde edilen cevaplar, olumlu ve olumsuz cevap verenlerin yüzdeleri arasındaki fark olarak hesaplanan dengeler şeklinde toplanmıştır. Baloncukların boyutu, 2024 yılı için kimyasal satışlarının ülkeye katkısı dikkate alınarak hesaplanmıştır.

AB27 kimyasal talebi: 2025'in ilk dokuz ayı hayal kırıklığı yarattı

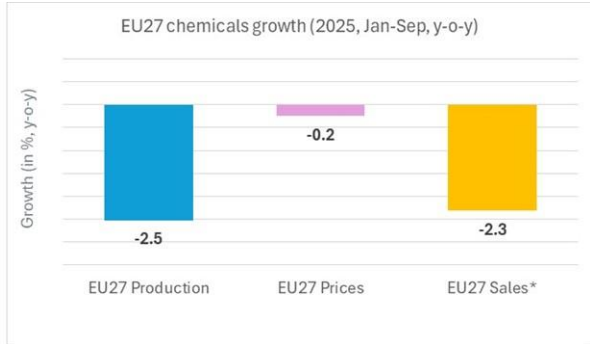
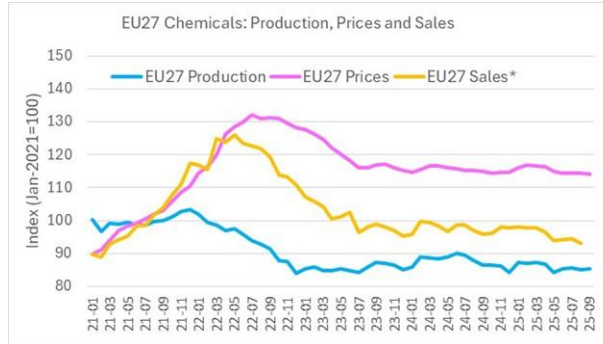
Ocak 2025'ten Eylül 2025'e kadar, AB27 imalat sektöründeki üretim, 2024'ün aynı dönemine göre %1,4 arttı. Ancak, kimyasalların çoğu alt kullanıcısı çıktı düşüşü bildirdi. Örneğin, otomotiv sektörü hala yaklaşık %3,4'lük önemli bir düşüş yaşıyor. AB27 kimya endüstrisi, AB27 genel imalat ortalamasının çok altında, %2,5'lik bir üretim düşüşü bildirdi. AB27 kimya endüstrisinin üretimi, 2014-2019 kriz öncesi seviyelerin %10 altında kalmaya devam ediyor. Ne yazık ki, bu yıl şu ana kadar güçlü olumlu değişiklikler gözlemlenmedi ve çoğu downstream kullanıcısı için iş beklentileri hala cesaret verici değil.



Kaynak: Eurostat verilerine dayalı Cefic analizi, *2025 (Ocak-Eylül)

Zayıf talep, AB27 kimya satışlarını olumsuz etkilemeye devam ediyor

2025 yılında, AB27 kimyasal fiyatları 2024 yılı ile aynı seviyede idi. Kimyasal satışlarının değeri, 2025 yılının ilk sekiz ayında 2024 yılının aynı dönemine kıyasla %2,3 oranında azaldı. Yüksek düzeydeki belirsizlik, Avrupa iş dünyasını derinden etkiliyor. Talep artışının yetersizliği nedeniyle, Avrupa kimya endüstrisinin üretim hacimleri hala toparlanamadı. Devam eden düşük talep, AB27 kimyasal satışlarını olumsuz etkilemeye devam etmektedir.



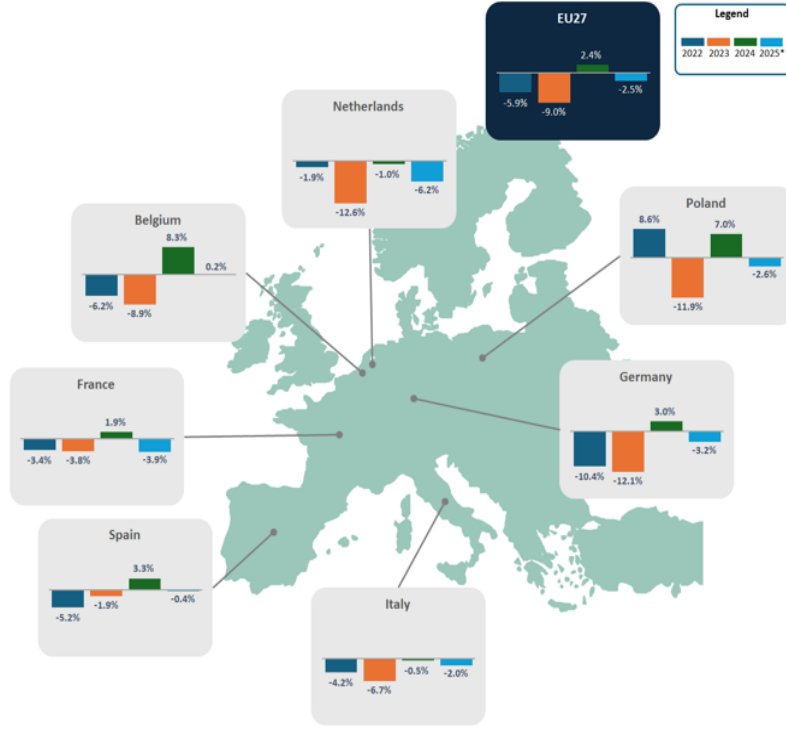
Kaynak: Eurostat verilerine dayalı Cefic analizi, yalnızca Nace 20, *2025 (Ocak-Ağustos)

Ocak-Eylül 2025: AB27 kimyasal üretimi 2024 seviyelerinin %2,5 altında (Ocak-Eylül)

Veri analizi, önde gelen AB27 ülkelerinin 2025 yılının ilk dokuz ayında 2024 yılının aynı dönemine kıyasla farklı kimyasal üretim büyüme oranları yaşadığını göstermektedir. Hollanda %6,2'lik bir düşüş kaydetmiştir. Fransa'da üretim %3,9 azalmıştır. İspanya %1'den az bir düşüş bildirmiştir. Almanya ve İtalya sırasıyla %3,2 ve %2,0'lık bir düşüş kaydetti. Belçika %0,2'lik bir artıştan yararlandı. Polonya %2,6'lık bir düşüş kaydetti.

Ülkelere göre kimyasal üretim eğilimleri, Avrupa'nın birbirinden kopuk olduğunu göstermektedir. Avrupa kimya şirketlerinin 2025 yılında faaliyet gösterdiği ekonomik ortam oldukça belirsizdir. 2025 yılı için küresel ekonomik görünüm pek olumlu değildir. AB27 kimya üretiminin 2024 yılında elde edilen %2,4'lük büyümeden sonra 2025 yılında %2,0'dan fazla düşmesi beklenmektedir.

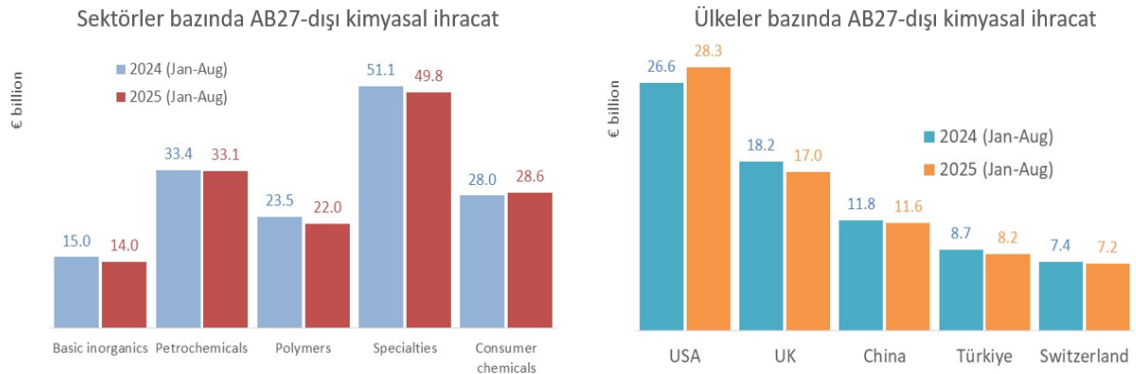
AB27 kimyasal üretim büyümesi 2022-2025* (y-o-y)



Kaynak: Eurostat verilerine dayalı Cefic analizi, *2025 (Ocak-Eylül)

Ocak-Ağustos 2025: AB27 kimyasal ihracat değeri 2024 seviyelerinin altında

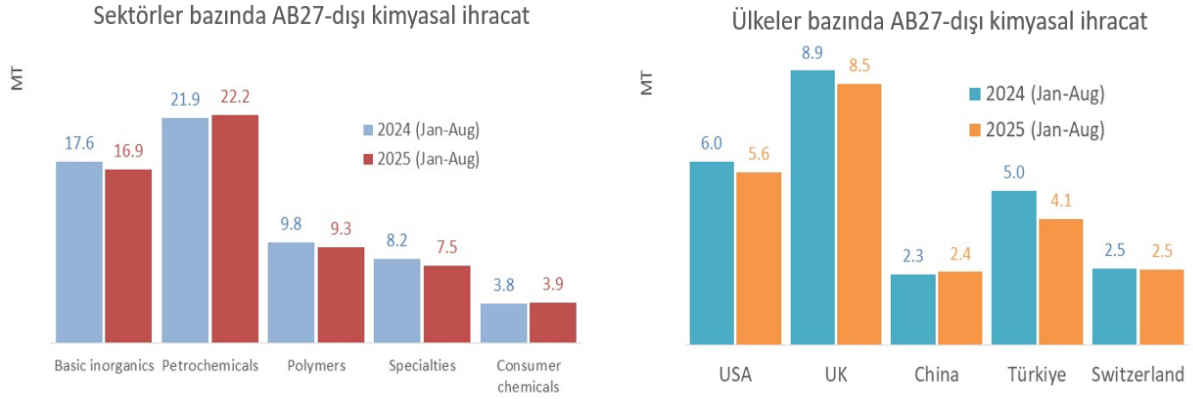
Ocak 2025'ten Ağustos 2025'e kadar, AB27 kimyasal ihracatı 2024'ün aynı dönemine kıyasla 2025'te %2,3 azaldı. AB27 kimyasal ihracatı 2025'in ilk sekiz ayında 148,6 milyar € olarak gerçekleşti ve 2024'e göre 3,5 milyar € düşüş gösterdi. 28,3 milyar avro ile ABD, AB27 bölgesinin kimyasallar için birincil ihracat kaynağıdır, ardından Birleşik Krallık (17,0 milyar avro) ve Çin (11,6 milyar avro) gelmektedir. 49,8 milyar avro ile özel kimyasallar en büyük ihracat sektörü olurken, onu petrokimyasallar (33,1 milyar avro) ve tüketici kimyasalları (25,4 milyar avro) takip ediyor.



Kaynak: Eurostat verilerine dayanan Cefic analizi, yalnızca Nace 20

Ocak-Ağustos 2025: AB27 kimyasal ihracat hacmi 2024 seviyelerinin altında

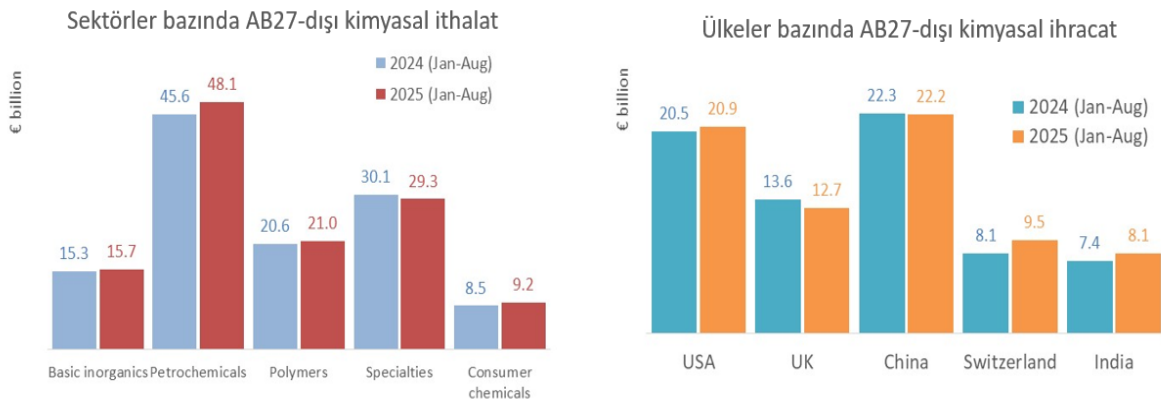
Ocak 2025'ten Ağustos 2025'e kadar, AB27 kimyasal ihracatı 2024'ün aynı dönemine kıyasla 2025'te 1,4 milyon ton azaldı. AB27 kimyasal ihracatı, 2024'te 62,8 milyon ton olan kaydedilen seviyeden 2025'in ilk sekiz ayında 61,3 milyon tona düşmüştür. 8.5 milyon ton ile Birleşik Krallık, AB27 bölgesinin kimyasallar için birincil ihracat kaynağıdır, ardından ABD (5.6 milyon ton) ve Türkiye (4.1 milyon ton) gelmektedir.



Kaynak: Eurostat verilerine dayanan 2025 Cefic analizi, yalnızca Nace 20

Ocak-Ağustos 2025: AB27 kimyasal ithalat değeri 2024 seviyelerinin %2,6 üzerinde

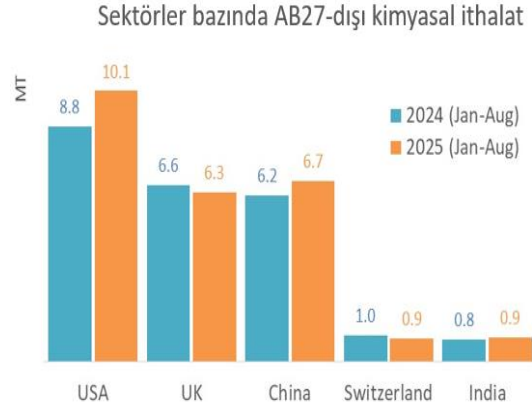
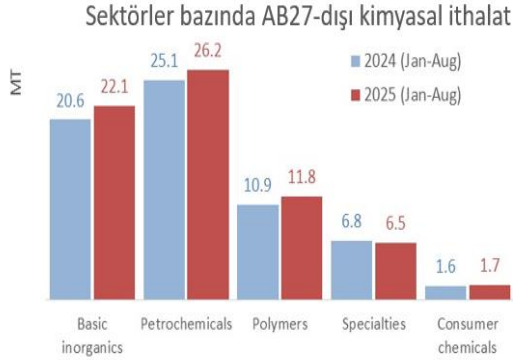
Ocak 2025'ten Ağustos 2025'e kadar, AB27 kimyasal ithalatı 2025'te 2024'ün aynı dönemine kıyasla %2,6 arttı. AB27 kimya endüstrisi ithalatı, 2025'in ilk sekiz ayında 123,7 milyar € olarak gerçekleşti ve bu, 2024'e göre 3,2 milyar € artış gösterdi. 22,2 milyar avro ile Çin, AB27 bölgesinin kimyasallar için birincil ithalat kaynağıdır, ardından ABD (20,9 milyar avro) ve Birleşik Krallık (12,7 milyar avro) gelmektedir. 48,1 milyar avro ile petrokimya en büyük ithalat sektörü olurken, onu özel kimyasallar (29,3 milyar avro) ve polimerler (21,0 milyar avro) takip ediyor. 2025 veri analizi, 2024 (Ocak-Ağustos) ile karşılaştırıldığında özel kimyasallar hariç tüm sektörlerde ithalat değerlerinde artış olduğunu göstermektedir.



Kaynak: Eurostat verilerine dayanan 2025 Cefic analizi, yalnızca Nace 20

Ocak-Ağustos 2025: AB27 kimyasal ithalat hacmi 2024 seviyelerinin %5,2 üzerinde

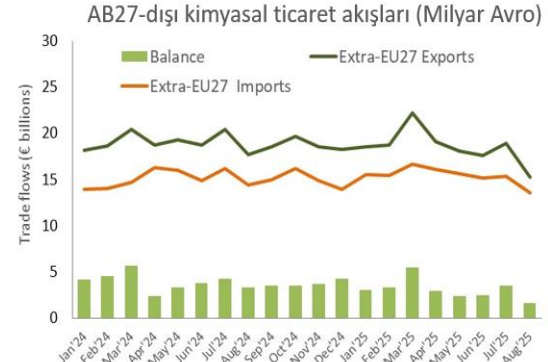
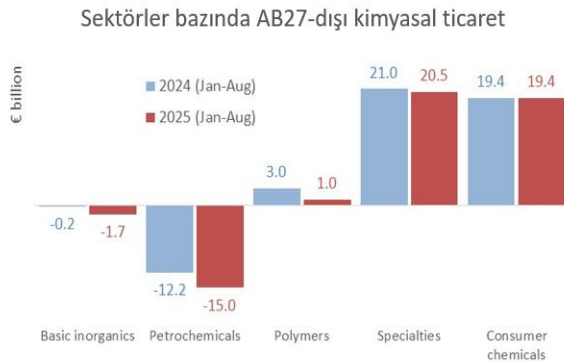
Ocak 2025'ten Ağustos 2025'e kadar, AB27 kimyasal ithalatı 2024'ün aynı dönemine kıyasla 2025'te 3,4 milyon ton artmıştır. AB27 kimyasal ihracatı, 2024'te 65,6 milyon tondan artarak 2025'in ilk sekiz ayında 69,1 milyon tona ulaştı. 10,1 milyon ton ile ABD, AB27 bölgesinin kimyasal madde ithalatının birincil kaynağıdır, ardından Çin (6,7 milyon ton) ve Birleşik Krallık (6,3 milyon ton) gelmektedir.



Kaynak: Eurostat verilerine dayanan 2025 Cefic analizi, yalnızca Nace 20

Ocak-Ağustos 2025: AB27 kimyasalların ticaret fazlası değeri 2024 seviyelerinin altında

Ocak 2025'ten Ağustos 2025'e kadar, AB27 kimyasal ihracatı 2024'ün aynı dönemine kıyasla 2025'te %2,3 azalırken, AB27 kimyasal ithalatı %2,6 arttı. AB27 kimyasalları ticaret fazlası, 2025'in ilk sekiz ayında 25,0 milyar € olarak gerçekleşti ve 2024'e göre 6,6 milyar € düşüş gösterdi. 15 milyar avro ile petrokimyasallar en büyük ticaret açığını oluştururken, bunu temel inorganik kimyasallar (1,7 milyar avro) takip ediyor. Buna karşılık, özel kimyasallar ve tüketici kimyasalları 2025'te (Ocak-Ağustos) her biri 19 milyar Euro'dan fazla ticaret fazlası üretmeye devam ediyor. Ancak bu, petrokimyasallarda artan ithalat seviyesini telafi etmek için yeterli değildir.



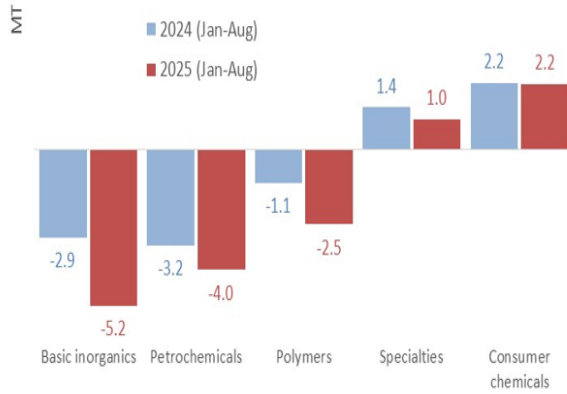
euro bn	Exp	Imp	Balance	Trade	TCI
2024 (Jan-Aug)	152.1	120.5	31.6	272.6	12%
2025 (Jan-Aug)	148.6	123.7	25.0	272.3	9%
Delta	-3.5	3.2	-6.6	-0.3	-2%
2025/2024	-2.3%	2.6%		-0.1%	

Kaynak: Eurostat verilerine dayanan 2025 Cefic analizi, yalnızca Nace 20

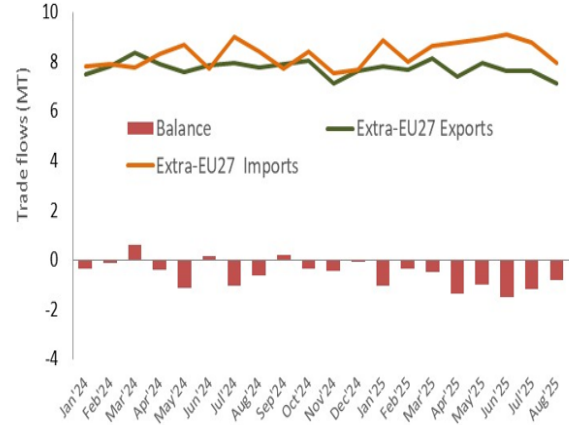
Ocak-Ağustos 2025: AB27 ticaret açığı hacim olarak 2024 seviyelerinin üzerinde

AB27 kimyasalları ticaret açığı, 2025'in ilk sekiz ayında 7,7 milyon tona ulaşarak 2024'e göre 4,9 milyon ton artış gösterdi. 5.2 milyon ton ile temel inorganikler en büyük ticaret açığını oluştururken, bunları petrokimyasallar (4.0 milyon ton) ve polimerler (252 bin ton) izledi. Özel kimyasallar ve tüketici kimyasalları, 2025'te (Ocak-Ağustos) her biri 1 milyon tondan fazla ticaret fazlası yaratmaya devam etti.

Sektörler bazında AB27-dışı kimyasal ticaret dengesi



AB27-dışı kimyasal ticaret akışları (MT)



MT	Exp	Imp	Balance	Trade	TCI
2024 (Jan-Aug)	62.8	65.6	-2.9	128	-2%
2025 (Jan-Aug)	61.3	69.1	-7.7	130	-6%
Delta	-1.4	3.4	-4.9	2.0	-4%
2025/2024	-2.3%	5.2%		1.5%	

Kaynak: Eurostat verilerine dayanan 2025 Cefic analizi, yalnızca Nace 20