

## **ORGALIM, İLKBAHAR 2022 RAPORUNU YAYIMLADI**

**Avrupa teknoloji endüstrileri arkada güçlü bir büyüme, önlerinde engebeli bir yol olduğunu görüyor.**

- 2021'de endüstrilerin sağlıklı bir iyileşme görmesiyle güçlü büyüme
- 2022 için somut %3,8 ciro büyümesi tahminleri ve aşağı yönlü riskler
- Ukrayna'daki savaşın endüstrilere dolaylı veya dolaysız olarak etkileri.
- Durumu ağırlaştıran fiyat artışları ve arzdaki kesintiler
- %1,4 artış beklenen istihdam

2022'ye iki açıdan bakılabilir. Geriye doğru bakıldığında, iyi doldurulmuş sipariş defterleri ve 2021'in sonu ve 2022'nin başına doğru devam eden dinamik büyüme görülürken, ileriye doğru bakıldığında 2022 için umduğumuzdan tamamen farklı bir yol görünmektedir.

Bu durum, ihracat ve ithalat tarafındaki yaptırımlarla sonuçlanan Ukrayna'daki savaşın doğrudan etkilerinin ötesine geçiyor. Avrupa'nın teknoloji endüstrileri, yukarı ve aşağı yönde yüksek düzeyde entegredir; bu, talep veya arz sektörleri başarısız olduğunda hissedilen dolaylı etkilere karşı çok hassas oldukları anlamına gelir. Ayrıca, savaşın enerji, endüstriyel metaller ve diğer hammadde fiyatlarında muazzam bir artışa yol açan başka dolaylı sonuçları da bulunmaktadır.

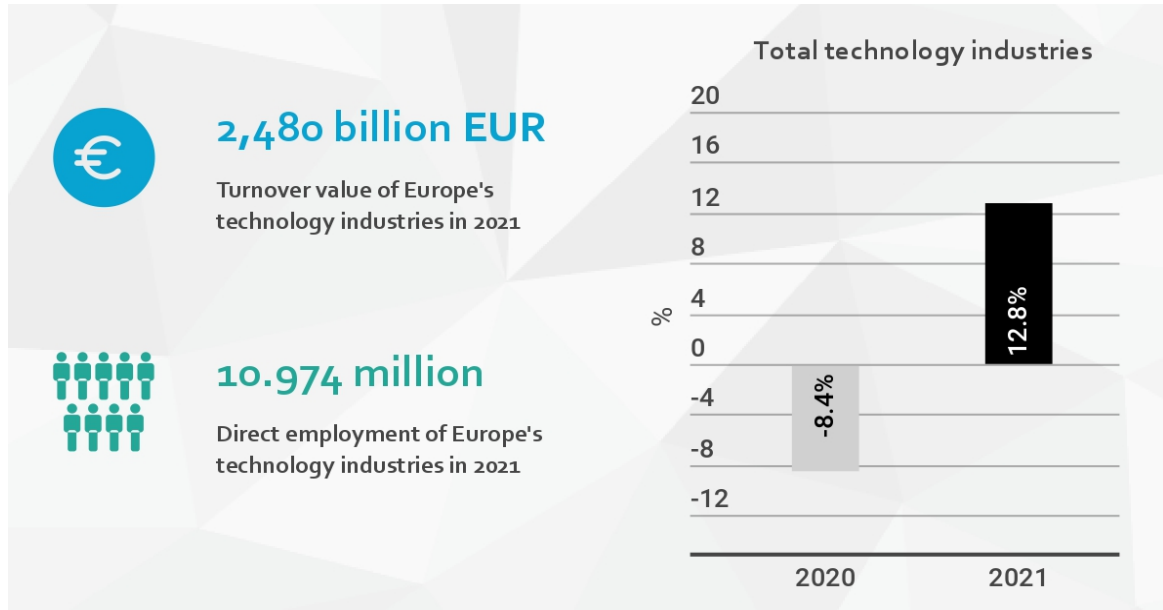
Savaş tek başına piyasanın dengesini bozan yegane unsur değildir. Korona pandemisi sektörlerimizde malların serbest dolaşımı üzerinde olumsuz bir etki yaratmaya devam ederken, Covid ile ilgili kısıtlamalar, özellikle Çin'de, arz darboğazlarını ağırlaştırıyor. Bu rapor kaleme alındığında Şanghay karantinada, Çin'de limanların kapanması ve üretimin durdurulması riski bulunuyor.

Kısaca, Avrupa teknoloji endüstrilerinin bu sallantılı süreçlere alışmaya devam etmesi gerekiyor.

## 2021 yılı sonu beklenenden daha iyi

2021 yılı, güçlü bir dördüncü çeyreğin sağladığı %12,8'lik üretim artışıyla beklenenden daha iyi bir şekilde sona erdi. Elektrik, elektronik ve BİT'in özellikle güçlü bir şekilde toparlanması ile birlikte tüm sektörler kriz öncesi seviyelere geri döndü. Bununla birlikte, artan hammadde fiyatları ve erişilebilirlik eksikliği, üretimi daha pahalı hale getirdi ve üretim büyümesini kısıtladı.

### Avrupa Teknoloji Endüstrisinin 2021 Yılı Ciro Ve İstihdam Değerleri



## **2022 yılında somut büyüme tahminleri**

2022 için, Orgalim üye derneklerinin tahminleri, %3,8 ciro büyümesi ile hala olumlu. Ancak, iki faktör bu yılın tahminlerini özellikle belirsiz kılıyor.

Bir yandan sipariş durumu hala iyi ve iyimserlik Ukrayna Savaşı öncesinden yüksek. Diğer yandan, riskler sektör için hala çok yüksek. Artan hammadde fiyatları kar oranlarını düşürüyor ve erişilebilirlikteki eksiklik üretimi yavaşlatıyor. Bu durum teknoloji endüstrileri müşterileri için ciddi etkiler yaratabilmektedir. Ek olarak, patlayan enerji fiyatları daha ileri maliyetlere neden oluyor. Tüm bunlar er ya da geç sanayinin yatırım isteği üzerinde etkili olacaktır.

Potansiyel bir gerilemenin kaynakları arasında; bu gerilemenin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğinin yanısıra, Ukrayna'daki savaşın gidişatı ve tedarikçi pazarlarındaki fiyat gelişmeleri bulunmaktadır.

## **Ukrayna Savaşı'nın etkileri Avrupa'da farklılık gösteriyor**

Pek çok firma, ihracat ve ithalat kısıtlaması gibi savaşın doğrudan etkilerinden etkilenmektedir. AB teknoloji sanayi 2021 yılında Rusya, Belarus ve Ukrayna'ya yaklaşık 42,7 milyar Euro – AB dışı ihracatın yaklaşık %6,4'ü – ihracat gerçekleştirmiştir. Bu bölgelere olan ihracattaki geniş kaybın cirolara doğrudan etkisi yaklaşık %1,7 civarındadır.

Dolaylı etkiler çok daha kapsamlı. Bunlar arasında müşterilerdeki üretim kayıpları, arz tarafındaki dağıtımda yaşanan zorluklar ve hammadde, enerji fiyatlarındaki artışlar yer almaktadır. Tüm bu sonuçları, Avrupa'nın tamamı için değerlendirilmesi çok zor. Fakat, biliyoruz ki, Alman makine sanayi firmalarının %77'si bahsettiğimiz dolaylı sonuçlardan etkilenmektedir.

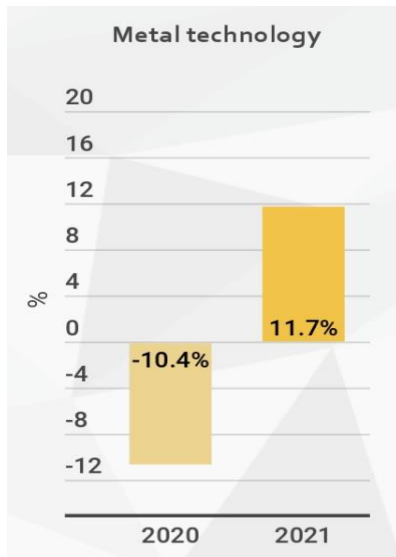
Etkiler ülkelere göre değişiklik göstermektedir. Coğrafi yakınlıktan dolayı, Kuzey ve Doğu Avrupa ülkeleri Rusya, Belarus ve Ukrayna ile çok daha yüksek dış ticaret ilişkisine sahiptir. Aynı durum bu ülkelerin tedarikçileri ve müşterileri içinde geçerlidir. Rus doğalgazına bağımlılık da ülkelere göre değişkenlik göstermektedir. Rus doğalgazına aşırı bağımlı ülkeler üretim kesintilerine bağlı teslimat gecikmeleriyle karşı karşıya kalmaktadır ve bu bölgeler için söz konusu bağımlılığı azaltmak çok daha maliyetlidir.

Savaşın esas etkisi, hemen hemen tüm firmaların mali yıllarında dolaylı ya da dolaysız etkisini gösterecektir. Bu etkiler mevcut değerlendirmeye dahil edilmiştir, ancak bunların kapsamı günlük olarak değişebilir.

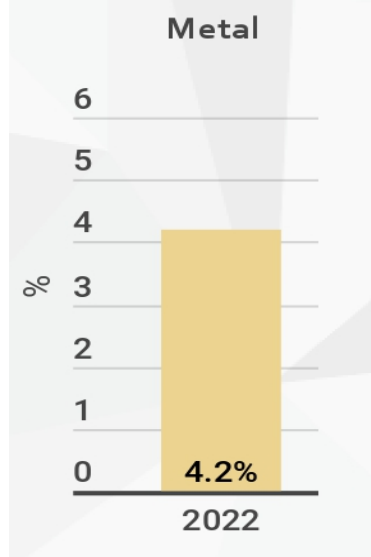
## SEKTÖRLERE GÖRE ÖNEMLİ BAŞLIKLAR

### Metal Teknoloji Sektörü- Tedarik zincirindeki sıkıntılar üretimi yavaşlatıyor

#### 2021 Yılı Üretim Büyümesi



#### 2022 Ciro Büyüme Tahmini



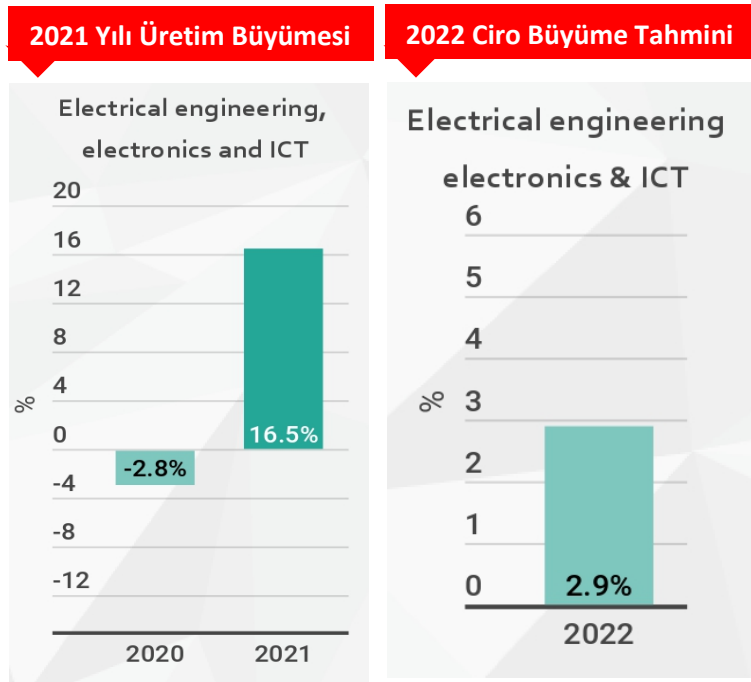
- 2021 yılında %11,7 üretim büyümesi
- 2022 yılı için %4,2 ciro artış tahmini
- Üretimi yavaşlatan metal arz sıkıntıları

Metal teknolojisi sektörü, endüstriyel metallere yönelik fiyat artışları ve arz sorunlarından büyük ölçüde etkilenmektedir. Almanya'da, Alman çelik ve metal işleme

endüstrisi derneği WSM'ye göre, geçen yıl gelen siparişler, üretim artışından önemli ölçüde daha yüksekti (%14,8'e karşı %8,6). Ham maddelerin bulunmaması nedeniyle birçok sipariş işlenemedi. Avrupa genelinde, 2021'deki üretim artışı buna rağmen %11,7 idi.

Bu sene için %4,2 nominal ciro artışı beklenmektedir. Bu da büyük ölçüde önemli müşteri sektörlerindeki özellikle de otomotiv sektöründeki gelişmelere bağlıdır. Bazı alanlardaki tedarik sıkıntıları, daha sonra tedarikçileri ve dolayısıyla metal teknolojisi sektörü üzerindeki üretim durmalarını zorunlu kılmaktadır. Bunun bir örneği, Ukraynadaki kablo tesisatındaki üretim kaybıdır. 2022 yılında asıl performans, sanayinin tedarik zincirindeki bu tür problemlere hızlı ve esnek bir şekilde telafi etme yeteneğine bağlı olacaktır.

## Elektrik Mühendisliği, Elektronik ve BIT



- 2021 yılında %16,5 üretim büyümesi
- 2022 yılı için %2,9 ciro artış tahmini
- Neon gazı gibi ham madde sorunları çip kıtlığını artırıyor.

Yapısal olarak, elektrik mühendisliği, elektronik ve BIT sektörünün büyümesi, dijitalleşme ve karbondan arındırma eğilimlerinin yönlendirdiği, küresel elektronik bileşenlere yönelik artan talep tarafından körüklenmeye devam ediyor.

Sektör, geçen yıl %16,5 büyüyen üretimle teknoloji endüstrilerinin büyümede itici gücü oldu.

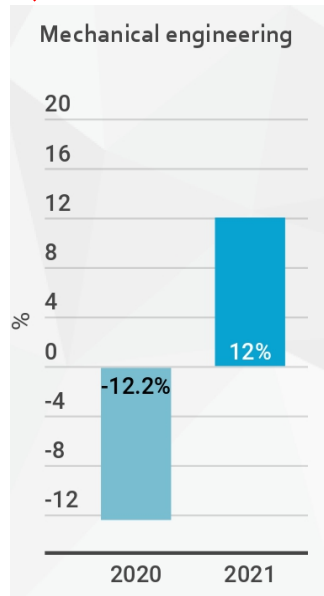
Bu yıl için %2,9 ciro artışı tahmin edilmektedir. Ancak, özellikle Almanya'da son birkaç haftadaki gelişmelere dayanarak bu rakamda aşağı yönlü bir düzeltme bekleniyor. Bunun birden fazla nedeni bulunmaktadır. Endüstri hala küresel pazardaki yarı iletken sıkıntısından etkileniyor. Başlangıçta 2022 ortalarında bir iyileşme bekleniyordu, ancak Alman sektör derneği ZVEI'ye göre, pazara tedarik gecikebilir. Neon gazının Ukrayna'dan teslim edilememesi, çip üretiminde lazerler için gerekli olan küresel neon gazı tedarikinin yarısının Ukrayna'dan gelmesi nedeniyle elektronik endüstrisindeki çip kıtlığını artırıyor. Dolayısıyla bu sektör için de aşağı yönlü büyük riskler bulunmaktadır.

Yakın tarihli bir ZVEI üye anketine göre, Alman elektronik ve dijital endüstrisindeki şirketlerin %60'ından fazlası, tedarik zincirindeki mevcut zorlukların önümüzdeki haftalarda daha da kötüleşeceğinden korkuyor, ancak şirketler şimdiye kadar Rusya dışındaki bölgelerden hammadde gereksinimlerini karşılamayı başarıyor. Özellikle

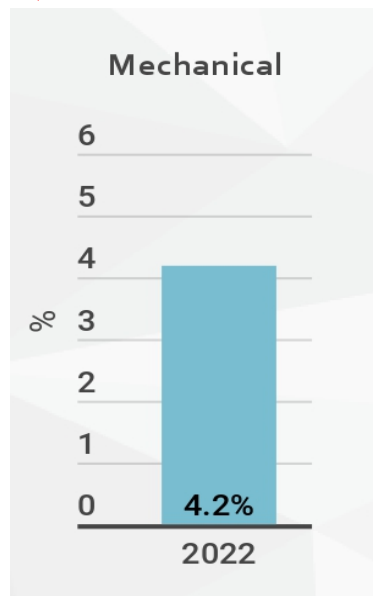
paslanmaz çelik ve diğer metaller, ahşap, kimyasal ürünler ve yarı iletkenler için ilave kısıtlılar bekleniyor. Diğer endişelerden biri ise konteyner kapasitesindeki kıtlık.

## Makine Mühendisliği- Yüksek talep, aynı zamanda yüksek risk

### 2021 Yılı Üretim Büyümesi



### 2022 Ciro Büyüme Tahmini



- 2021 yılında %12 üretim büyümesi
- 2022 yılı için %4,2 ciro artış tahmini
- Ukrayna'daki savaşın dolaylı etkilerine yüksek düzeyde maruz kaldı

2020'de Covid 19 pandemisinin başlangıcında keskin bir düşüşün ardından, makine mühendisliği sektörü 2021'de etkileyici bir geri dönüş yaptı. Yıl için %12'lik

üretim artışıyla sektör, ciro değeri açısından kriz öncesi seviyeyi aştı. Sermaye yoğunluğu yüksek mallara olan talep, şaşırtıcı bir şekilde yeniden hızla arttı.

Girdi ürünleri tarafında, üreticiler elektronik bileşenlerle ilgili teslimat sorunlarından ve aynı zamanda çelik sac dahil metal ürünlerin kıtlığından muzdarip. Alman makine mühendisliği derneği VDMA'ya göre, Almanya'daki makine üreticilerinin %77'si, Ukrayna savaşının dolaylı etkilerinden ciddi veya belirgin şekilde etkileniyor. Bu sadece kriz bölgesindeki doğrudan ihracat veya ithalatla ilgili değil, daha ziyade yukarıda bahsedilen mevcut sorunlar savaşın etkileriyle daha da şiddetleniyor. Bununla birlikte, bugünün perspektifinden, 2022'de makine mühendisliği için hala %4,2 ciro büyümesi bekleniyor.

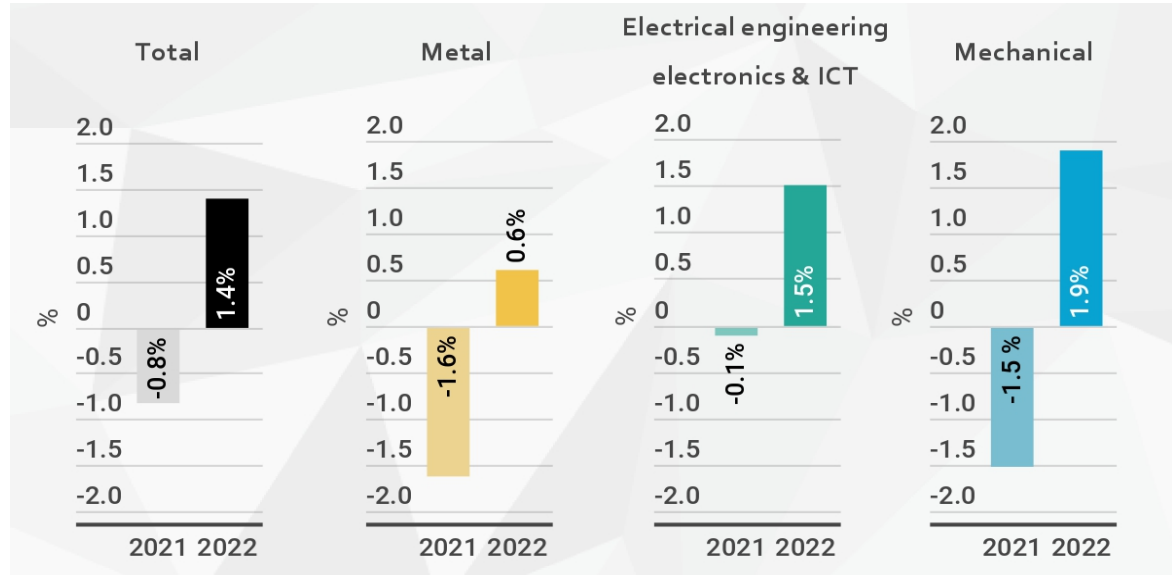
## İSTİHDAM

2021'deki düşüşün ardından 2022'de istihdamın artması bekleniyor.

2022 yılının başında, Avrupa genelinde işsizlik oranı %6,2 ile son yılların en düşük seviyesine geriledi. Avrupa teknoloji endüstrilerinin katkılarıyla istihdamın bu yıl %1,4 artması bekleniyor.

2021 yılında, sektörlerimizde istihdam %0,8 artış ile çok zayıftı. Çoğu durumda bunun nedeni iş gücü piyasasındaki devlet desteği önlem paketlerinin süresinin dolması oldu. Bu önlemler sayesinde 2020 yılında çok sayıda çalışan korundu ve büyük çaplı işten çıkarmalar engellendi veya ertelendi. Pandemiden kaynaklanan bu düşüş, vasıflı işçiler için işgücü piyasasının Avrupa genelinde çok sıkı olmaya devam ettiği gerçeğini gizleyememektedir.

### Orgalim 2022 İstihdam Tahminleri



## **FİYATLARA DİKKAT!**

Endüstriyel metaller ve diğer malzemelerin fiyatları 2022'de yeniden keskin bir şekilde yükseliyor.

2021'in başından bu yana endüstriyel metallerin fiyatlarında neredeyse görülmemiş bir artışa şahit olundu. 2021'in dördüncü çeyreğinde zirve yapması bekleniyordu, ancak bunun yerine 2022'de beklenmedik bir şekilde daha da keskin bir fiyat artışı oldu. Londra Metal Borsası'nda listelenen en önemli endüstriyel metallerin endeksi olan S&P endüstriyel metaller endeksi bu gelişmeyi açıkça göstermektedir.

**Detaylı bilgi için:** <https://orgalim.eu/reports/economics-statistics-report-spring-2022>