

ORGALIM, SONBAHAR 2024 RAPORUNU YAYIMLADI

Orgalim'in 2024 yılı ilkbahar raporunda bu yıla ilişkin beklentiler karamsardı ve reel ciroda %2,9'luk bir düşüş öngörülüyordu. Ne yazık ki yılın kalan kısmında ilkbahar raporunda yapılan tahminlerin de oldukça iyimser olduğu anlaşıldı. Revize tahminlere göre; Orgalim endüstrilerinin tamamında %4,8'lik bir ciro düşüşü ile kapatacağı öngörülüyor. Beklenen düşüş oranı metal teknolojileri endüstrisinde %3,3; elektronik mühendisliği, elektrik ve BİT sektöründe %5,4; makine mühendisliği sektöründe ise %5,3 olarak tahmin ediliyor.

Bu durum birçok nedenden kaynaklanıyor. Mevcut mevzuatların getirdiği yükümlülükler, enerji ve işçi maliyetlerindeki artışlardan ötürü Avrupa Teknoloji Sektörü için maliyet alanında rekabet edebilmek en önemli konu olarak öne çıkıyor. Özellikle otomotiv sektöründe bu durum oldukça göze çarpıyor. Otomotiv sektöründe maliyetler Çin'e kıyasla %30 daha yüksek görünüyor.

Orgalim ilkbahar Raporu'nda düşük faiz oranlarının talepte ve reel ciroda bir artışı destekleyeceği düşünülüyordu, ancak geçen zamanda bunun gerçekleşmediği, durumun daha kötüye gittiği görüldü.

Maalesef 2025 yılında da pozitif bir değişim beklenmiyor. Küçük ölçekli Avrupa Birliği ekonomilerinde ufak çaplı iyimser görünümler görülse dahi Avrupa Birliği'nin bel kemliğini oluşturan büyük imalatçı ekonomilerde hala karamsarlık hakim.

Öne çıkan başlıklar kısaca şöyle:

- Orgalim endüstrilerinde reel ciroda ortalama %4,8 düşüş bekleniyor.
- İstihdamda %1'lik hafif bir düşüş öngörülüyor
- Avrupa'nın rekabetçiliğine ilişkin endişeler artıyor

2024 beklenenden daha kötü geçiyor

2024 yılı Orgalim sektörlerinin çoğu için kötü bir yıl olmaya devam ediyor. Bu olumsuz gidişatın sebeplerinden birisi yıl başında beklenen iyileşmenin bir türlü gerçekleşmemiş olması. Örneğin ilkbahar raporunda yapılan %2,9'luk reel ciro düşüşü tahmininin çok iyimser kaldığı görüldü. Ancak savunma harcamalarındaki artış gibi bazı istisnai durumlar da mevcut.

Otomotiv endüstrisindeki özellikle elektrikli araçlara olan zayıf talep tüm tedarik zincirini etkilemektedir. Orgalim üyelerinin arasında da otomotiv endüstrisi tarafından kullanılan mikroçip, motor, batarya, elektrikli şarj cihazları, metal komponentler gibi parçaların üretiminde yer alan firmalar bu durumdan direkt olarak etkilenmektedir.

2024 yılının ikinci yarısında ABD'den gelen talep zayıflamış görünmektedir. Bu durum beklenen iyileşmeyi daha da geciktirmektedir. Ayrıca Çin'in rekabet gücü artarken aynı zamanda Çin'den gelen talep de zayıflamaktadır.

Orgalim, düşük faiz oranlarına artan bir hızda tepki geleceğini düşünmekteydi ancak bu yıl beklenenden daha kötü geçti ve 2025'de de olumlu bir gelişme beklenmemektedir.

Boş iş ilanları yapısal sorunları işaret ediyor

Mevcut vaziyette halen doldurulmamış iş ilanları bulunmakta, bu durum istihdamda daha dramatik bir daralmanın önüne geçmektedir. Bu durum açık iş ilanlarıyla iş gücünü eşleştirmeye dair yapısal bir probleme işaret etmektedir.

Yaşanan problem genel olarak vasıflı elemanlarda yaşanmaktadır, buradan Avrupa'nın belirli alanlarda kalifiye eleman eksikliği yaşadığı çıkarımı yapılabilir. Bu sorunun acilen eğitim ve öğretim yoluyla ele alınması gerekmektedir çünkü bu tür üst düzey rollere hazır vasıflı işçilerin yetiştirilmesi zaman almaktadır.

İlginç olan durum ise vasıfsız eleman gerektiren iş ilanlarında boşlukların olmasıdır. Bu durum Avrupa'da çok az insanın düşük ücret karşılığında vasıfsız işlerde çalışmaya istekli olduğunu göstermektedir.

Yatırım dibe vurmuş vaziyette

İlkbahar raporunda 2024 yılı için reel yatırımlarda %1,2'lik düşüşü öngören tahmin, bu raporda %3,9 düşüş olarak güncellendi. 2020 yılında pandemi döneminde yaşanan %9,7'lik düşüş haricinde 2011 yılından beri reel yatırım için görülen en kötü tahmin bu yıl için yapılmıştır. Yatırımlarda yaşanan bu denli büyük bir düşüşün ekonomi üzerinde yapısal etkileri de olacaktır. Avrupa'da hem yerli hem de yabancı yatırımlara yönelik iştahın belirgin şekilde azaldığı görülmektedir.

2025 yılında daha fazla daralma görülebilir

2025 için görünüm olumsuz görünüyor. Ekonomistler reel ciroda %0,5'lik bir daralma öngörüyor, bu durum da 2025'in art arda üçüncü daralma yılı olması beklendiği anlamına geliyor.

Özellikle Almanya gibi Merkez Avrupa'nın büyük imalatçı ülkelerinde kötümserlik daha fazla zemin kazanmaktadır. Küçük ülkelerde durumun daha iyi bir vaziyette olmasına karşın büyük ekonomilerdeki kötümserlik genel tahminleri aşağı çekmektedir.

Enerji maliyetleri düşmeye başlamasına rağmen 2022 yılındaki fiyatlardan ve mevcut rekabet edilen ülkelerdeki fiyatlardan hala yüksektir. Bu durum, artan yaşam maliyeti ve Avrupa sınırlarındaki savaşla birleştiğinde, genel karamsarlığın sorumlusu gösterilebilir.

Sebepler ne olursa olsun, büyük olasılıkla art arda üçüncü yıl üretimde düşüşe doğru gidilmektedir.

İstihdam düşecek ama hafif şekilde

2024 yılında istihdam öngörüsü aynı şekilde gerçekleşirken %0,9'luk daralma görülmüştür. Metal teknolojisi ve makine mühendisliği sektörlerinde sırasıyla %1,4 ve %1,2'lik oranlarla en büyük daralmalar yaşanması beklenirken; elektrik, elektronik mühendisliği ve BİT sektörlerinde istihdam %0,1'lik artışla stabil görünmektedir.

Otomotiv sektöründe dramatik istihdam kayıpları yaşanabilir. Volkswagen Almanya'da fabrikalarını kapatmayı planlarken, Stellantis firması İtalya'daki varlığını azaltmaya başladı. Audi firması ise Belçika'da bir elektrikli araç fabrikasını yeniden yapılandıracağını duyurdu. Bu kapanışların devam etmesi halinde otomotiv sektörüne parça tedarik eden endüstriler üzerinde zincirleme etkileri olması muhtemeldir.

Temel Göstergeler



2.835 milyar EURO

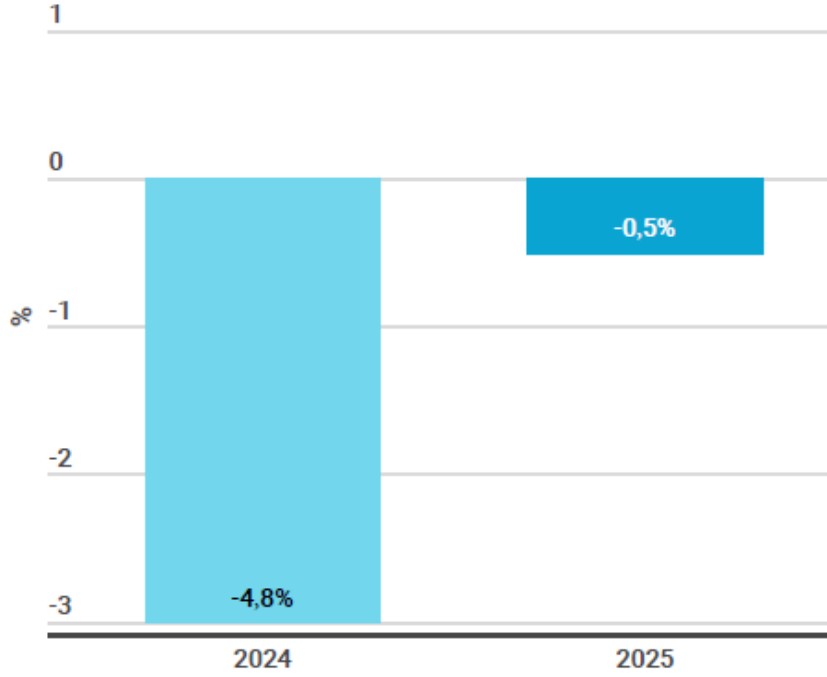
2023 yılında Avrupa Teknoloji Endüstrisi'nin nominal ciro değeri



11,7 milyon

2023 yılında Avrupa Teknoloji Endüstrisi doğrudan istihdamı

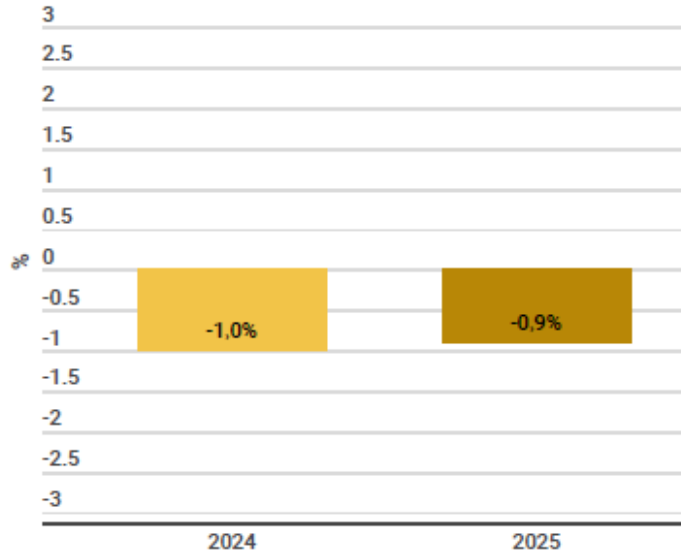
Yıllık Reel Ciro Değişimi (%) Toplam Teknoloji Endüstrisi



Kaynak: Eurostat

İstihdam Artışı ve Öngörüsü

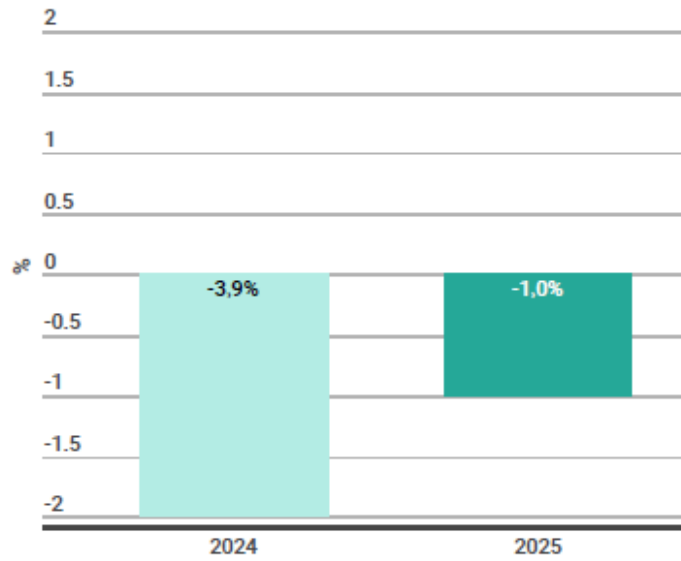
Toplam Teknoloji Endüstrisi



Kaynak: Eurostat

Yatırım Öngörüsü

Toplam Teknoloji Endüstrisi



Kaynak: Eurostat

Sektörel Önemli Başlıklar

Metal Teknolojileri Sektörü

2024 yılı reel cirosunda %3,3 azalış bekleniyor
2024 yılı istihdamda %1,4'lük düşüş öngörülüyor
2025 yılı reel ciro öngörüsü; %2,2 düşüş
2025 yılı istihdam öngörüsü; %1,4 düşüş

Metal teknolojileri sektöründeki şirketler, üretim zinciri boyunca talebin azalmasının zincirleme etkilerine maruz kalmış görünüyor. Ayrıca otomotiv endüstrisinde, özellikle de elektrikli otomobillere yönelik talebin beklenenden zayıf olmasından ötürü de zarar gördüler.

Avrupa'da savunma alanındaki yatırımlara bağlı artıştan ötürü metal teknolojileri sektöründeki düşüş yavaşlamıştır. Ancak reel ciroda hala %3,3'lük bir düşüş görülmektedir.

Elektrik Mühendisliği ve Elektronik ve BİT Sektörü

2024 yılı reel cirosunda %5,4 azalış bekleniyor
2024 yılı istihdamda %0,7'lik düşüş öngörülüyor
2025 yılı reel ciro öngörüsü; %0,9 artış
2025 yılı istihdam öngörüsü; %0,1 artış

Orgalim'in temsil ettiği tüm sektörler gibi elektrik mühendisliği, elektronik ve BİT sektörü de 2024 yılında bir gerileme yaşadı. 2025 yılının %0,9'luk bir ciro artışı ve %0,1'lik bir istihdam artışıyla kısmen iyi geçmesi bekleniyor. Dijitalleşme ve Endüstri 4.0'a yönelik çabaların yanı sıra yüksek teknoloji ve yeşil çözümlere yapılan yatırımların sektöre ivme kazandırdığı görülmüyor. Bu durum, 2025 yılı için hala düşük de olsa iyimser tahminlerin sürdürülebileceği anlamına geliyor.

Vasıflı işçi eksikliği, sektörün devam eden bir sorunudur. Bu durum şirketlerin, işler iyiye gittiğinde hızlı bir şekilde işe alım yapamayacaklarından korktukları için ciroları düştüğünde dahi çalışanlarını işten çıkarma konusunda tedirgin olmalarına yol açmaktadır. Bu yüzden sektördeki istihdam azalışı ciro düşüşünden daha küçük ölçeklidir.

Makine Mühendisliği Sektörü

2024 yılı reel cirosunda %5,3 azalış bekleniyor
2024 yılı istihdamda %0,9'luk düşüş öngörülüyor
2025 yılı reel ciro öngörüsü; %0,7 düşüş
2025 yılı istihdam öngörüsü; %1,2 düşüş

Avrupa Birliği'nde otomotiv sektöründe yaşanan sıkıntılardan ötürü makine mühendisliği sektörü büyük zarar gördü. Kısmen teknolojik yeterliliklerin geri kalması, tedarik zincirindeki bağımlılıklar ve şarj altyapısı eksikliği nedeniyle, Avrupa'nın otomotiv sektörü elektrikli araçlar konusunda diğer büyük ekonomilerin gerisinde kalmış ve rekabet etmekte zorlanıyor görünümü veriyor.

Öte yandan Çin'in elektrikli araçlara tamamen odaklanmış olması Çin'in otomotiv sektörüne güçlü bir rekabet avantajı vermektedir. Drahi'nin raporuna göre Çin'li elektrikli otomobil üreticilerinin Avrupa pazarında aldığı pay 2015 yılında pay %5 iken 2023 yılında %15'e yükselmiştir. Bu süreçte Avrupalı elektrikli otomobil üreticilerinin pazardan aldığı pay %80'den %60'a düşmüştür.

Ek olarak Çin ve ABD pazarında talebin yavaşlaması da Avrupa'daki büyümeyi etkilemektedir. En önemli konu enerji fiyatları ve işçi maliyetleri düşünüldüğünde Avrupa'nın diğer ekonomilere kıyasla fiyat rekabetinde geri kalmasıdır.

Genel Özet

Zayıf talep, yüksek enerji fiyatları ve rekabetçilikte yaşanan sorunlar, Avrupa Birliği ekonomisi üzerinde bir engel oluşturmakta ve politika yapıcılar tarafından kararlı bir adım atılmadığı sürece Avrupa'nın teknoloji endüstrilerini olumsuz etkilemeye devam edecek gibi görünüyor. Avrupa'daki mevcut düzenlemelerinin yükünün azaltılması, rekabetçi ve güvenli bir enerji arzının sağlanması ve Avrupa Birliği'nin ortaklarıyla ticaret engellerinin kaldırılması önem arz etmektedir.

Detaylı Bilgi için: <https://orgalim.eu/resource/economics-and-statistics-report-autumn-2024/>