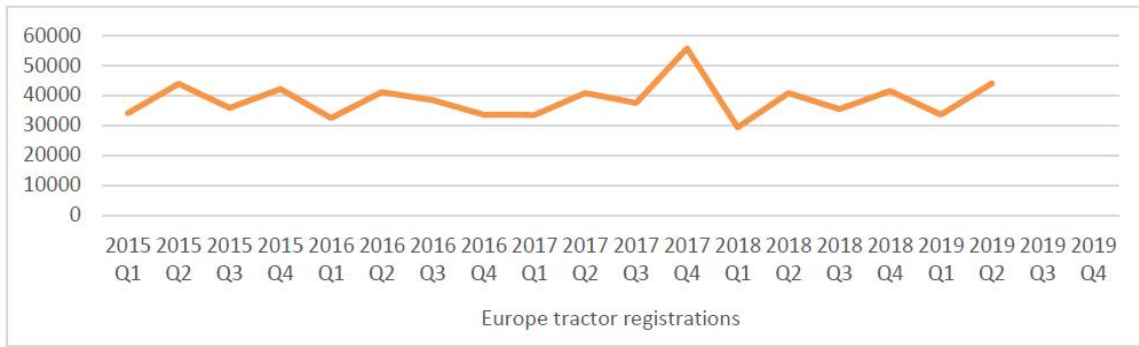


Avrupa'daki Traktör Tescil Rakamları, 2019'un İlk Yarısı İçin Olumlu Bir Seyir İzledi!

Geçtiğimiz günlerde CEMA tarafından ulusal birliklerden alınan verilere göre hazırlanan rapora göre, 2019 yılının ilk altı ayında Avrupa genelinde 96.428 traktörün trafik tescili yapıldı. CEMA'nın verilerine göre bu dönemde tescili yapılan traktörlerin 21.285 adedi 49 hp ve altı, 75.143 adedi ise 50 hp ve üstü motor gücüne sahip.

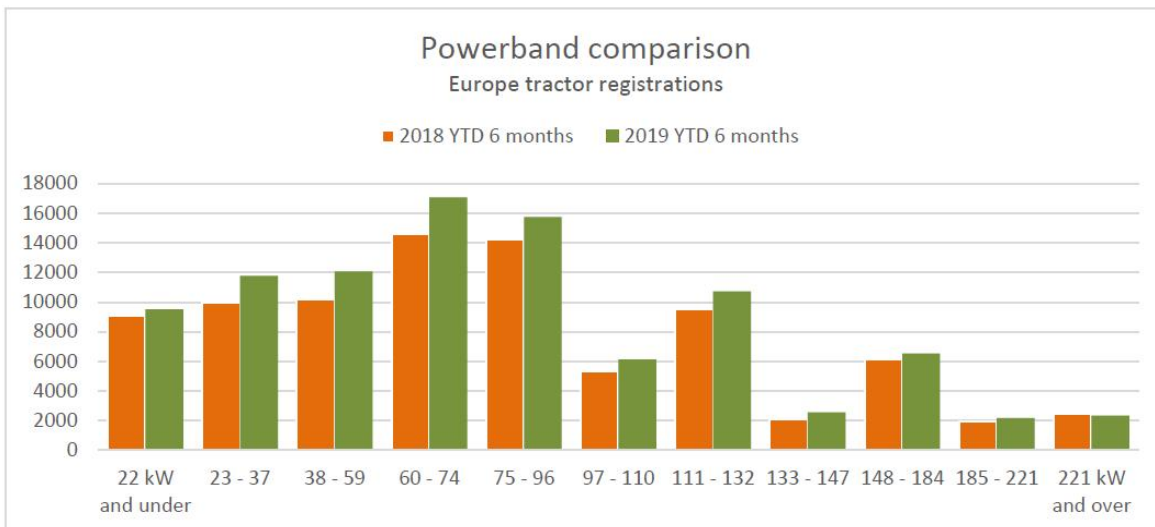
2019 yılı ilk yarısında gerçekleşen tarımsal traktör tescil kayıtları, 2018'in aynı dönemine kıyasla % 10 oranında artış gösterdi. Bununla birlikte, 2018'deki satışların aslında talepte belirgin bir artış olmamasına karşın 1 Ocak 2018'de yürürlüğe giren yeni mevzuattan (Çatı Yönetmelik) etkilendiği, dolayısıyla 2017 yılı son çeyreğinde gerçekleştirilen ön-tescil kayıtlarındaki artışın 2018 yılı rakamlarına yansıdığı hususu hatırlanmalıdır. Grafik 1'de, Aralık 2017'deki tescil kayıtlarının zirve yaptığı, 2018'in ilk çeyreğinde ise tescil rakamlarının nispeten düşük bir seyir izlediği görülmektedir.



Grafik 1

Güç Kategorisine göre Eğilimler

Buna mukabil, 2019 yılının ilk altı ayında gerçekleştirilen tescil kayıtları, 2018 yılının aynı dönemine kıyasla 221 kW (296 hp) ve üzeri güç grubu hariç diğer tüm kategorilerde artış gösterdi (Grafik 2). 2017 yılının son döneminde gerçekleştirilen ön-trafik tescil kayıtlarında ise düşük güç kategorilerinde belirgin bir artış olduğu görülmekte. Genel olarak tescil edilen traktörlerin yarısı 75 kW (100 hp) altında ve sadece dördte biri 110 kW'ın (147 hp) üzerinde.

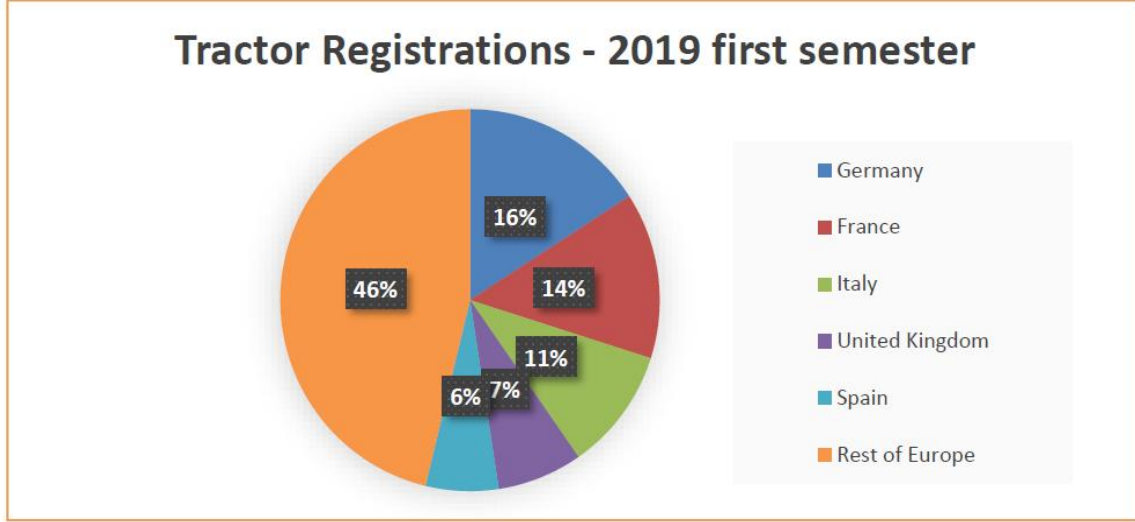


Grafik 2

Önemli Ülkesel Farklılıklar

Almanya ve Fransa, Avrupa'nın en büyük iki traktör pazarı olma geleneğini sürdürmekte olup (Grafik 3), bu ülkelerdeki traktör tescil kayıtları, bir önceki yıla kıyasla ilk 6 ayda sırasıyla %21 ve %47 oranında arttı. Bu dönemde İtalya pazarı %6 seviyesinde büyürken, İspanya'da bu oran %19 mertebesinde oldu. Buna mukabil Birleşik Krallık'ta tescil kayıtlarında %3,5 oranında düşüş yaşandı.

Finlandiya, Avusturya, İsveç, Norveç, Macaristan, Sırbistan ve Hırvatistan'da göze çarpan artışlar yaşanırken, Hollanda, Belçika ve Slovakya'da belirgin düşüşler söz konusu oldu.



Grafik 3

Avrupa genelindeki traktör tescili için, CEMA ekonomi uzmanları değerlendirmesi:

Almanya'da stok seviyesi 2018'den bu yana artmaya devam etmekte ve bunun muhtemel sebepleri arasında bazı mevzuatsal düzenlemelerinin yürürlüğe girmesinin de etkili olduğu düşünülmekte. Bu yüzden geçtiğimiz yıl sürekli artış gösteren fabrika satışları bu sene mevcut seviyeyi koruyamadı. Bununla birlikte, nihai müşteri pazarında istikrarlı bayi baskısı ve yatırımın devam etmesi konusundaki talepler nedeniyle bir miktar artış gözlemlendi. 1 Ocak 2018'de yürürlüğe giren "Çatı Yönetmelik" etkisinin bir sonucu olarak geçen yıl kayda değer seviyede düşen tescil kayıtları, 2019 yılının ilk yarısında bir önceki yıla göre (50hp üzerindeki traktörler için %18) önemli bir ölçüde arttı. Almanya için yapılan tahminler yılın ikinci yarısı için daha düşük büyüme oranlarını işaret ediyor. Sonuç olarak, 2019 yıl sonu beklentileri 50 hp'den yüksek güç kategorisi için traktör tescil kayıtlarının bir önceki yılın %8-10 üzerinde olacağı yönünde.

Fransa'da, yılın ilk yarısında traktör tescil kayıtlarında %47 artış ile adeta patlama yaşandı fakat bunun perde arkası görünenden biraz daha farklı. Aralık 2018'de gerçekleşen kayıtlar düzeltildiğinde gerçek büyümenin %25 civarında olduğu tahmin ediliyor. Yaşanan bu güçlü büyümenin tarımsal hasılda yaşanan artışla ve ertelenen makine-ekipman yatırımlarının başlamasıyla bağlantılı olduğu düşünülmekte. İkinci yarıda büyümenin bir miktar yavaşlamasının beklendiği Fransa'da traktör satışlarının 2019 yılı için yaklaşık % 25 seviyelerinde artacağı tahmin edilmekte.

İtalya'da tescil kayıtları 2019 yılının ilk altı aylık döneminde %6,5 seviyelerinde bir büyümeye işaret ediyor (10.024 adet). Özellikle son yıllarda pazarın ikinci el araçların lehine gelişme göstermesine rağmen bu büyüme sektörde pozitif bir şekilde algılanıyor. 2018 yılında, 2. el traktör satışları yeni traktör satışının iki katından fazla oldu (37.807 adet, bir önceki yıla göre % 7,4 büyüme) ve 2019'un ilk beş ayında %5,9'luk bir artışla 19.590 adet ikinci el traktör satıldı. Kullanılmış araç pazarında bir önceki yıla göre -yaklaşık bin adedin üzerindeki- bu artış, piyasalar için endişe verici olarak değerlendiriliyor.

Birleşik Krallıkta ise piyasanın devam etmekte olan Brexit sürecinden önemli ölçüde etkilendiği görülüyor. Mevcut durumda, çiftçi gelirleri alım gücünü korumasına rağmen belirsizliğe bir tepki veriyor. Bayiye olan sevklerde sanayiciler yıla iyi başlamış olmasına karşın, aynı hızda devam etmedi ve siparişler bir süre sonra yavaşlamaya başladı. Brexit süreci netleşinceye kadar yılın ikinci yarısında daha zorlu piyasa koşulları bekleniyor. Brexit'ten kaynaklanan bu dalgalanma, traktör tescil adetlerine ilk çeyrekte düşüş, Nisan ayında sert bir yükseliş ve ardından Mayıs ve Haziran aylarında yeniden düşüş göstererek yansıdı. Genel olarak, İngiltere'de tescil edilen traktör sayısı 2019 yılın ilk yarısında % 4 azaldı.

İspanya'da, tescili yapılan traktör sayısı Temmuz ayına kadar şaşırtıcı bir şekilde periyodik artarak %19,5 seviyelerine ulaştı (standart traktörler için değişim: %18,2). Ancak yine de, traktör talebini artıran dış faktörlerin olumlu seyir izlememesi ve ithalat birikimli toplamının Mayıs'tan Haziran'a % 11'den %3 seviyelerine inmesi nedeniyle yıl boyunca yakalanan bu artışın devam etmesi beklenmiyor. Bu dönemde ikinci el piyasaları standart traktörlerde % 2,9 arttı. Gelecek aylarda olası bir daralma etkisiyle yıllık değişimin %10 seviyelerinde olması bekleniyor.

Belçika'da ise, 2019 yılının ilk döneminde tescil edilen traktör sayısının %3 mertebesinde azaldığı ifade ediliyor. İki farklı eğilimin dikkat çektiği Belçika'da 50 hp ve altında bulunan güç kategorisi traktörlerde % 5 artış, 50 hp üzeri grupta %7 düşüş söz konusu. Hedef kitlenin (bahçıvanlar, belediyeler, hobi çiftçileri) artması ve bu traktörlerin giderek daha fazla talep görmesi nedeniyle 50 hp altı güç kategorisi için pazarın büyüdüğü belirtiliyor. Buna mukabil, 50hp üzeri traktörlerdeki ise negatif değişimin sebepleri arasında ürün fiyatların görünümü nedeniyle çiftçilerin stabil kalmayı tercih etmesi ve süt üreticilerinin gelirlerinin kuraklık nedeniyle düşmesi yer alıyor. Sonuç olarak, 2019 yılına traktör tescil adetlerinin toplamda durağan olması bekleniyor.

Türkiye'de ise 2017 yılında toplam satış rekoru kırıldıktan sonra, traktör piyasası 2018 yılının ikinci yarısında keskin bir şekilde gerilemeye başladı ve 2019'un ilk yarısında da düşüş devam etti. Yurt içi satışlar 2017 yılını 72.909 adetle kapattıktan sonra 2018 yılında geriledi ve 48.356 adet olarak gerçekleşti. Geçici raporlara göre, 2019 yılının ilk beş ayında piyasa, bir önceki yılın aynı dönemine göre % 62 daralmış olup düşüşün tüm yıl boyunca devam etmesi bekleniyor. 2018 yılının ikinci yarısında başlayan pazardaki düşüş eğiliminin başlıca nedenleri arasında, faiz oranlarında ve döviz seviyelerindeki önemli yükselişin yanı sıra tarımsal girdi ve ürün fiyatlarında önlenemeyen maliyet artışı yer alıyor. (Not: Türkiye'nin traktör tescil adetleri Avrupa istatistiklerine dâhil edilmemiştir!)

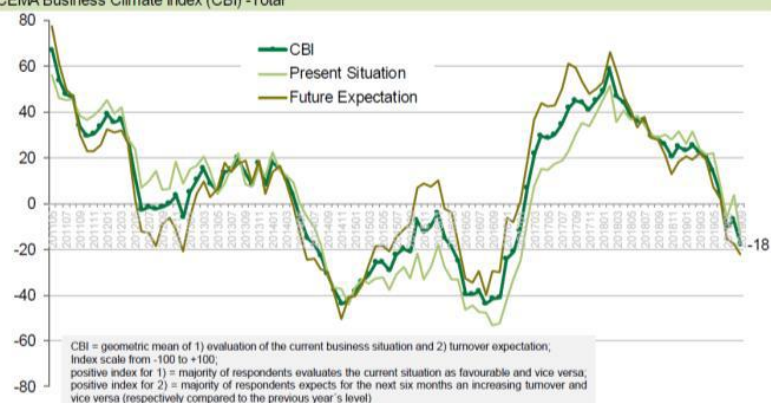
CEMA İş Barometresi negatif eğilimi doğruluyor!

Eylül ayındaki CEMA iş barometresinde belirtildiği üzere, genel iş ortamı endeksi halen negatif bölgedeki seyrini sürdürüyor. Anket sonuçlarına göre, şirketlerin % 44'ü sipariş alımlarının önümüzdeki 6 ay içinde azalacağını öngörüyor. Bir önceki aya göre beklentinin % 33 seviyelerinden yükselmesi siparişlerdeki beklenen yavaşlamayı doğruluyor.

İsviçre, İtalya ve İspanya'nın da negatif bölgeye dahil olmasıyla birlikte anketteki tek istisna ülke Fransa kalmış durumda. Anket katılımcılarının çoğunluğu Fransa'da önümüzdeki 6 ay boyunca geçen yıla oranla artan bir ciro beklentisini gösteriyor. Katılımcılar, devam eden Brexit sürecindeki gelişmeleri de ankete yansıtıyor ve Birleşik Krallık için önemli bir düşüş beklentisini ortaya koyuyor.

Business Climate Index Development

CEMA Business Climate Index (CBI) -Total



Source: CEMA Business Barometer

Tractor Registrations Europe - 6 months (January to June)

Country	YTD		
	2019	2018	% Change
Austria	3322	2745	21,02%
Belgium	2526	2811	-10,14%
Bosnia Herzegovina	161	158	1,90%
Croatia	1505	922	63,23%
Czech Republic	2114	1969	7,36%
Denmark	1086	987	10,03%
Estonia	635	578	9,86%
Finland	5202	3785	37,44%
France	13563	9216	47,17%
Germany	15292	12589	21,47%
Greece	512	625	-18,08%
Hungary	1715	1529	12,16%
Iceland	163	251	-35,06%
Ireland	2020	1911	5,70%
Italy	10024	9415	6,47%
Latvia	350	408	-14,22%
Lithuania	730	1041	-29,88%
Luxembourg	433	329	31,61%
Moldova	695	772	-9,97%
Netherlands	1644	1861	-11,66%
Norway	1677	1468	14,24%
Poland	4965	5005	-0,80%
Portugal	1757	1558	12,77%
Serbia & Montenegro	1494	702	112,82%
Slovakia	1259	2869	-56,12%
Slovenia	883	879	0,46%
Spain	5987	5024	19,17%
Sweden	4783	3848	24,30%
Switzerland	2932	2773	5,73%
United Kingdom	6999	7259	-3,58%
Total Registrations	96428	85287	13,06%
Agricultural Tractors	77383	70107	10,38%
37kW and under	21285	19056	11,70%

Source : Systematics International –
formatted by CEMA