

KÜRESEL OTOMOTİV SEKTÖRÜ RESESYON YOLUNDA!

HAZIRLAYAN:
EVRİM KÜÇÜK

Dünyanın en büyük otomobil pazarları ABD, Çin ve AB 2018'de sert fren yaptıktan sonra bu yıl da büyük risklerle karşı karşıya. Çin'de satışların 2018 seviyesini aşamayacağı, AB'de satışların yüzde 1 azalacağı, ABD'de ise daralmanın yüzde 4'ü bulabileceği tahminleri yapılıyor.





Küresel ekonomideki payı yüzde 4'e yaklaşan otomotiv sektörü üzerinde baskı artıyor. Dünyanın başlıca otomobil pazarları 2018'de sert bir fren yaptı. Çin pazarında satışlar 20 yıldır ilk kez düştü, Avrupa ve ABD, daralmadan kıl payı kurtuldu. Türkiye'de ise satışlar yüzde 35 kan kaybetti. Satışlara paralel olarak üretim azalıyor.

Önde gelen otomobil üreticileri art arda yaptıkları açıklamalarda fabrika kapatmayı ve binlerce kişinin işine son verilmesini içeren yeniden yapılanma planları duyuruyor. Son olarak Honda ve Ford'un duyurdukları fabrika kapatma planları sektördeki sorunların ağırlaştığına işaret ediyor. Analistler, küresel otomotiv sektörü için 2019'un zor bir yıl olacağı ve sektörün resesyona girmek üzere olduğu uyarısı yapıyor.

Hangi sıkıntılar yaşanıyor?

Küresel finans krizi sonrasında dünya ekonomisinin en parlak sektörlerinden biri olan otomotivde sıkıntılar artıyor ve bunun birçok nedeni var;

- Ticaret savaşlarının yarattığı olumsuz hava,
- Küresel ekonomiden gelen yavaşlama sinyalleri,
- Avrupa'nın otomobil üslerinden İngiltere'nin AB'den ayrılmasına (Brexit) dair belirsizlikler,
- İtalya ve Almanya'ya ilişkin ekonomik kaygılar,
- ABD'de artan faizler,
- Yakıt fiyatları,
- ABD'nin AB'yi hedef alarak otomobil ithalatına gümrük vergisi getirme tehdidi,
- Avrupa'da karbon emisyonlarına getirilen düzenlemeler.

Analistler tüm bu faktörlerin büyük riskler ortaya çıkardığını, 2019'da satışlara zarar verebileceğini belirtiyor. Gelişmekte olan ülke pazarlarında talep sürmesine karşın başlıca otomobil pazarlarında resesyon alarmı veriliyor. Nitekim son veriler bu endişeleri derinleştiriyor. Çin Otomobil Üreticileri Birliği verilerine göre, dünyanın en büyük otomobil pazarı 2018'de 20 yıldan fazla bir sürenin ardından ilk kez küçüldü. Otomobil piyasası bir önceki yıla göre yüzde 2.8 düşükle 28.1 milyon yıllık satış kaydetti. Diğer yandan Çin'in otomobil satışları Aralık ayında yüzde 13 düştükten



sonra Ocak'ta gerileme sürdü. Satışlarda yüzde 15.8 gerileme yaşandı.

Ocak 2012'den bu yana en sert düşüş

Art arda yedi aydır süren gerileme Ocak 2012'den bu yana en sert düşüşe işaret ediyor. Birlik, satışların 2019'da 28.1 milyon otomobilde sabit kalması bekleniyor.

Durgunluktan AB de nasibini aldı. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2018 yılında sadece binde 4 artışla 18 milyon 194 bin 404 adet seviyesinde gerçekleşti. 2018'de en fazla düşüş

yüzde 14.4 ile İzlanda'da, yüzde 6.1 ile İngiltere'de ve yüzde 5.6 ile İsveç'te yaşandı.

Bu arada Evercore ISI analisti Arndt Ellinghorst, 2019 yılı AB pazarına ilişkin notunda Almanya'da azalan siparişler ve AB'de tüketici güvenin erozyona uğramasıyla yüzde 1 daralma belediklerini söyledi.

ABD, 17 milyonun altına inecek

Diğer ABD'de Amerikan otomobil pazarına bakıldığında da satış patlamasının sonuna geldiği açıkça görülüyor.



Otomotiv satışları yüzde 47 düştü

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı Şubat ayında yüzde 47.1 daralarak 24 bin 875 adet oldu.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, yılın ilk iki ayındaki daralma ise yüzde 52.2 oldu ve satışlar 39 bin 248'e geriledi.

Otomobil ve hafif ticari araç kırılımına bakıldığında, Şubat ayında otomobil satışları geçen yıla göre yüzde 46.5 düşüyle 19 bin 205 adede indi. Hafif ticari araç satışları ise yüzde 49 düşüyle 5 bin 670 adet oldu.

Otomotiv pazarı, sert yükselen faizler, TL'deki keskin değer kaybıyla gelen fiyat artışları ve tüketici güvenindeki gerileme nedeniyle geçen yıl Nisan ayından itibaren giderek artan hızlarda daralırken, daralma geçen yıl Ekim ayında zirve yaparak yüzde 76.5'i buldu.

Satışlardaki daralma, hükümetin Mart sonuna kadar devam edecek vergi indirimlerinin başladığı Kasım ayından bu yana sınırlı da olsa hız kesti. Satışlar Kasım ve Aralık'ta sırasıyla yüzde 42 ve 43, Ocak ayında ise yüzde 59 daralmıştı.

ODD geçen yılın tamamında yüzde 35 küçülerek yaklaşık 642 bine gerileyen ağır ticari araç dahil otomotiv pazarının bu yıl 450 bin adede ineceğini tahmin ediyor.

2018'de pazar binde 0.6'lık atışla durgunluktan kıl payı kurtulmuştu. Pazarda art arda dördüncü yıl 17 milyon araç satış bariyeri aşıldı. 2019'da ise satışlarda ciddi bir azalma beklentisi hakim. Faiz oranlarının artması ve yüksek fiyatların ortak etkisiyle satışlarda büyümenin tersine dönmesi bekleniyor.

Çin'deki yavaşlama ve Avrupa'daki durgunluğun yarattığı zayıflık da eklenince ABD'de otomobil satışlarının 2019'da yüzde 1.2 ile yüzde 4 arasında düşeceği tahmin ediliyor. Otomotiv Araştırma Merkezi

(CAR), bu yıl satışların 16.6 milyon adete ve gelecek yıl ise 16.5 milyon adede inmesini bekliyor. Fitch Solutions da ülkenin hafif ticari araç pazarındaki satışların bu yıl yüzde 1.8 azalarak 17 milyonun altına ineceğine dair bir rapor yayınladı.

Devler tedbir alıyor

● Honda, İngiltere'nin güneybatısındaki Swindon'daki üretim tesisini 2022'de kapatma kararı aldı. Tesisin kapanmasıyla 3 bin 500 kişi işini kaybedecek. Honda ayrıca Honda Türkiye'deki fabrikasında

Civic üretimini 2021'den itibaren durduracağını açıkladı.

● Nissan, X-Trail SUV'unu İngiltere'nin Sunderland kentinde kurmayacağını söyledi.

● General Motors, küresel çapta yedi fabrikayı kapattığını duyurdu.

● Ford, Avrupa'da bazı faaliyetlerini durduracağını açıkladı. Karar binlerce iş kaybına neden olacak. Diğer yandan Ford, Brezilya'daki bir fabrikasını kapatacağını ve Güney Amerika'da ağır ticari araç üretimine son vereceğini de duyurdu.