

Paris, 10 Aralık 2019

Küresel otomotiv sektörü ve geliştirilen düzenlemeler: Ufukta oldukça yokuşlu bir yol görünüyor.

Özellikle çevresel amaçlı düzenlemeler başta olmak üzere giderek sıkılaştırılan düzenlemeler karşısında küresel otomotiv sektörü sıkıntılı bir dönemden geçiyor ve kendini yeniden şekillendirmeye zorlanıyor.

Karamsar bir küresel ekonomik bağlamda, otomotiv sektörü aralarında güçlenen ve sıkılaştıran çevresel düzenlemelerin de yer aldığı bazı oldukça spesifik zorluklarla karşı karşıya kalmıştır. Bunun sonucunda, otomobil satışlarında 2008 yılındaki büyük resesyondan bu yana görülmeyen bir negatif büyüme kaydediliyor ve sektörde bir belirsizlik hüküm sürüyor.

Karlılıkta düşüş

Yeni teknolojik duruma ve tüketicilerin isteklerine uyum sağlamak zorunda olan otomobil üreticileri araçlarının yeniden tasarlanmasına büyük yatırımlar yapıyorlar ve bunun sonucunda üretim maliyetleri artıyor.

Öte yandan, Google Waymo, Tesla, Arcfox veya Aiways gibi çok sayıda yeni oyuncunun sektöre girişi eskiden belirli düzeyde bir istikrarı olan, hatta birleşme, satın alma ve ortak yatırımlar yoluyla konsantrasyon eğilimi gösteren piyasada belirsizliği bir derece daha arttırıyor.

Küresel bir olgu

Eylül 2018'de, Avrupa Birliği (AB) yeni otomobil modelleri için getirilen ve Küresel Uyumlaştırılmış Hafif Araç Test prosedürü (WLTP) olarak adlandırılan sıkı sertifikasyon kurallarının uygulamaya konulmasından önemli ölçüde etkilenmişti.

Bu sıkı kurallar otomobil üreticileri için önemli darboğazlar yaratmış, onay süreçlerindeki gecikmeler mevcut modellerin bayilerde bulunamamasına yol açmıştır. Dolayısıyla müşteriler alımlarını ertelemek zorunda kalmıştır ve bu durum yeni, tescil sayısını doğrudan etkilemiştir (Eylül 2018'de yüzde 23,5 düşüş kaydedilmiştir).

Bu teknik ve idari engellere ek olarak, 2018 yılının başlarından bu yana Avro bölgesinde tüketici algılarında olumsuz bir eğilim gözlenmektedir. Bu eğilim, özellikle yeşil enerjiye geçiş teşviklerinin ortadan kalması ile birlikte tüketicilerin yeni araç alımları için caydırıcı bir etken oluşturmaktadır

ABD piyasası da talepteki daralmadan etkilenmektedir (SUV, pikap ve diğer hafif kamyonetler için şaşırtıcı bir şekilde istikrarlı olmakla birlikte, özellikle binek ve diğer otomobiller için Ekim 2019 sonu itibarıyla 10 aylık dönemde yüzde -1,1 daralma kaydedilmiştir). Bu eğilim otomobil üreticilerinin faaliyetlerini etkilemeye devam etmektedir ve ülkede bazı fabrikalar kapanmıştır.

Son olarak, özellikle hükümetin açıkladığı vergi teşviklerini bekleyen tüketicilerin "bekle-gör" tutumları sebebiyle, Çin piyasası talepteki düşüşten ciddi şekilde etkilenmektedir (Ekim 2019'da yüzde -4). Buna ek olarak, Çin ve ABD arasındaki ticaret savaşlarının etkileri de devam etmektedir.

Öte yandan, Pekin ve Şangay gibi büyük belediyeler her yıl yeni arabalar için sıkı plaka sınırlamaları getirmektedir. Dolayısıyla, Çinli hane halkları büyük ölçüde ikinci el araçlara yönelmektedir.

Tüm ekosistemi etkileyen güçlükler

Doğal olarak, bu yavaşlama otomobil tedarikçilerinin büyüme performanslarını ve gelirlerini ciddi şekilde etkilemektedir. Üretim maliyetlerinin rasyonelleştirilmesi ve otomobil üreticileri için getirilen çevresel kısıtlarla ilişkili teknolojik gelişmeler tüm tedarik zinciri üzerinde yansımalara sahiptir. Bu durum Ar-ge harcamaları için özellikle geçerlidir ve belirleyici teknolojilerin piyasaya sunulması için gerekli olan maliyetlerin rasyonelleştirilmesi amacıyla birleşme ve satın almalara yol açabilecektir. Bu da yine otomotiv sektöründeki manzaranın yeniden tasarlanmasına yol açacaktır.

MEDYA İRTİBAT:

Verda YAKAR – T. +90 (212) 385 99 10 verda.yakar@coface.com

Coface: Birlikte Ticareti Geliştirmek İçin

70 yıllık deneyimi ve güçlü ağı, Coface'ı ticari alacak sigortası alanında ve küresel ekonomide bir referans noktası haline getirmiştir. Sektördeki en çevik küresel ticari alacak sigortası ortağı olma hedefiyle Coface uzmanları dünya ekonomisinin nabzını tutarak 50.000 müşterisinin başarılı, sürekli olarak büyüyen ve dinamik iş faaliyetleri geliştirmelerini desteklemektedir. Grubun hizmetleri ve çözümleri, şirketleri koruyarak hem yurt içi piyasalarda hem de ihracat pazarlarında satış yapma olanaklarını arttırmak için kredi kararları almalarına yardımcı olmaktadır. 2018 yılında Coface 100 ülkedeki yaklaşık 4.100 çalışanı ile 1,4 milyar €'luk bir ciro kaydetmiştir.

www.coface.com.tr



Coface SA. is listed on Euronext Paris – Compartment B

ISIN: FR0010667147 / Ticker: COFA