

Birleşik Krallık:

Ana Noktalar

- Birleşik Krallık tarım sektöründe bazı alanlar güçlü performans gösteriyor: örneğin, **hayvancılık (özellikle sığır)** fiyatları “benzeri görülmemiş” düzeyde yüksek.
- Süt üretimi de yüksek fiyatlarla gelir sağlamış durumda; yem fiyatları görece düşük kalıyor.
- Buna karşılık, tarla tarımı (özellikle ana tahıl ürünleri) üç yıl üst üste ortalamanın altında çıktı verdi: 2023-24’te aşırı yağış, 2024-25’te ise “alışılmadık derecede kuru” mevsim yaşanmış.
- Tahıl ürünleri fiyatları düşük seyrediyor ve bununla birlikte ABD doları zayıflığı da durumu ağırlaştırıyor. Dolayısıyla tarla tarımı açısından getiriler düşük.

Tarım Makineleri Pazarı ve İstatistikler

- Tarla tarımı alanındaki zayıf getiriler doğrudan tarım makineleri yatırımlarını etkiliyor: Çünkü çiftçiler yeni makine alımı konusunda isteksiz.
- Rapor belirtiyor ki: traktör tescilleri, Agricultural Engineers Association (AEA) verilerine göre, 1960’lardan bu yana izlenen en düşük düzeylere doğru ilerliyor.
- Biçerdöver satışları iki yıl üst üste “kayıtların en kötüsü” düzeyinde.
- Siparişlerde hafif bir toparlanma işareti var: ancak bunun talep artışından çok, bayilerde stokların çok düşük olmasına bağlı olduğu belirtiliyor.

Nedenleri ve Arka Plan

- Güven eksikliği büyük faktör olarak öne çıkıyor: Ekonomi durgun, tüketici güveni düşük, enflasyon yeniden yükseliyor.
- Tarım politikası açısından büyük belirsizlik var: İngiltere’de hükümetin uzun vadeli tarım politikaları henüz net değil — bu da yatırım kararlarını geciktiriyor.
- Vergi, iş-gücü ve çevre politikalarında çiftçiler için baskılar artmış durumda.

Geleceğe Bakış & Özet

- Mevcut koşullarda, makineler pazarı için “hızlı bir toparlanma” beklenmiyor; iyileşme için üç temel koşul belirtildi:
 - Daha iyi hava koşulları** (tarla tarımında üretimin yeniden artması)
 - Daha güçlü tahıl fiyatları**
 - Tarım politikaları ve yatırım ortamında daha yüksek netlik ve istikrar**
- Hayvancılık ve süt gibi alanlarda gelirler güçlü kalırken, makineler pazarı genel tarım sektöründeki bu pozitifliği tam olarak yansıtamıyor.
- Dolayısıyla, tarım makineleri üreticileri ve bayileri için “zorlu ama potansiyel yavaş toparlanma” senaryosu öne çıkıyor.

Kuzey Amerika

Kuzey Amerika Tarım Ekipmanı Piyasasında Daralma

ABD ve Kanada'da tarım ekipmanı pazarı sert bir düşüşte. ABD'de satışlar **2022'de zirveye** ulaşmış, Kanada'da ise **2023'te** en yüksek seviyeye çıkmıştı. Ancak bu zirveler öncesinde bile zayıflama sinyalleri başlamıştı. 2025 ortasında ABD satışları **32 milyar \$'a (%12 düşüş)**, Kanada satışları ise **5,5 milyar CAD'a (%15 düşüş)** geriledi.

Düşüşün Nedenleri

- Ekonomik koşulların kötüleşmesi:**
 - Faiz oranları yükseldi.
 - Çiftçi gelirleri daraldı.
 - Ekipman fiyatları arttı.
- Küresel talep azaldı:**
 - Mısır, soya ve buğday fiyatları düştü.
 - Çin'in Brezilya gibi alternatif tedarikçilere yönelmesi, ABD ihracatını zayıflattı.
- Girdi maliyetleri yüksek:**
 - Gübre, yakıt, kira, işçilik ve faiz giderleri artmaya devam ediyor.
 - Kâr marjları ciddi biçimde sıkıştı.

Çiftçi Davranışlarında Değişim

- Yeni ekipman almak yerine **mevcut makineleri tamir etme veya modernize etme eğilimi** arttı.
- İkinci el ekipman** piyasası canlandı.
- Bazı çiftçiler, likidite sorunları nedeniyle **tasarruflarını tüketiyor** veya **ek borçlanmaya** gidiyor.
- 2017'den bu yana ABD'de **160.000'den fazla çiftlik kapandı**; iflas başvuruları artıyor.

Kamu Destekleri ve Politik Gelişmeler

- ARC (Agricultural Risk Coverage) ve PLC (Price Loss Coverage) programları bir miktar koruma sağlasa da **uzun süreli krizleri karşılayamıyor**.
 - Yeni bir yasa teklifi olan **"One Big Beautiful Bill (OBBB)"**, daha güçlü tarım sigortaları, gerçekçi referans fiyatlar sağlamayı amaçlıyor. Ancak **2026 sonlarına kadar yürürlüğe girmesi beklenmiyor**, bu da çiftçileri 2025 boyunca savunmasız bırakıyor.

Ekipman Sektörüne Etkiler

- Küçük traktör segmenti ABD'de en zayıf performansı gösteriyor; Kanada bu alanda biraz daha dayanıklı.
- Yüksek güçlü makineler de satış düşüşünden etkilenmiş durumda.
- Üreticiler, bayiler ve tedarik zinciri firmaları "soğuma dönemine" girmiş bulunuyor.
- Yeni ekipman talebi azaldığı için birçok üretici **kısa vadeli üretim kesintileri** ve **stok ayarlamaları** yapıyor.

Geleceğe Bakış

Rapor, kısa vadede hızlı bir toparlanma beklemiyor.

Sektörün yeniden büyüme sürecine girebilmesi için şu koşulların gerçekleşmesi gerekiyor:

- Tarımsal emtia fiyatlarında artış,
- Finansman koşullarında iyileşme,

- Çiftçi gelirlerinde toparlanma.

Bu faktörler olmadan 2025–2026 döneminde **yatırımların düşük, kârlılığın zayıf, ve talebin sınırlı** kalması bekleniyor.

Genel Değerlendirme

Kuzey Amerika tarım ekonomisi, yüksek maliyetler, düşen gelirler ve belirsiz politik ortamın birleşimiyle **bir “döngüsel düşüş”** içinde.

Bu durum yalnızca çiftçileri değil, **ekipman üreticilerini, bayi ağlarını ve finans kurumlarını** da etkiliyor.

Rapora göre, 2026’ya kadar “hızlı bir iyileşme” olasılığı zayıf; sektör, yeni bir denge arayışı içinde **uzun ve temkinli bir geçiş dönemi** yaşayacak.

Arjantin

- 2025 yılı, Arjantin'in tarım makineleri sektöründe **uluslararasılaşma yılı** olarak tarif ediliyor.
- Yerel pazarın zorluklarına rağmen, Arjantin ("Argentina") sektörünün **yurtdışı pazarlara açılma** konusunda önemli adımlar attığı vurgulanıyor.
- Eylül ayında Buenos Aires'te düzenlenen Agrievolution Summit, ilk kez Güney Amerika'da gerçekleşmiş; teması "Sürdürülebilir tarım: üretken verimlilik ve gıda güvenliği yönünde" olarak belirlenmiş.
- Bu etkinlik sayesinde Arjantin, küresel gıda güvenliği tartışmaları içinde **kilit bir aktör** olarak ön plana çıkmış ve "no-till" tarım teknikleri ile silo-çuvallama sistemleri (silo bag storage systems) gibi teknolojilerini sergilemiş.
- Ayrıca, Kasım 2025'te Almanya'daki Agritechnica 2025 fuarında Arjantin Pavyonu'nun 22 şirket ve 5 kurum ile katılacağı, bu sayının sektör tarihindeki en yüksek ve en çeşitli katılım olduğu belirtilmiş.
- Bu bilgiler, Arjantin'in tarım makineleri sektöründe **uluslararası tanınırlık** ve ihracata yönelik ciddi bir ivme kazandığını gösteriyor.

Değerlendirme ve Vurgulanması Gerekenler

- Yerel pazar "zorluklarla karşı karşıya" olsa da (raporda detaylı şekilde spesifik ekonomik veriler verilmemiş) bu durum, dış pazarlara yönelinmesini hızlandırmış görünüyor.
- Teknoloji ve çözümler konusunda Arjantin'in "no-till" ve silo bag sistemleri gibi uygulamalarda deneyimli olması, uluslararası pazarda rekabet avantajı yaratabilir.
- Bu tür uluslararası etkinliklere geniş katılım (22 şirket + 5 kurum) sektörel **toparlanma ve güçlenme** sinyali olarak okunabilir.

İtalya

Ana eğilimler:

- İtalya’da tarım makineleri iç pazarı, 2025’in Ocak-Eylül döneminde satışlarda yeniden artış gösterdi.
- Traktör satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre %7,2 artarak 12.700’den fazla kayıtlı gerçekleşti.
- Kombine biçerdöver satışları ise aynı dönemde %15 düşüşle sadece 209 adet olarak gerçekleşti.
- Römork/treyler satışları 2024 ile yaklaşık aynı seviyede, 6.050 adet oldu.
- Yükleme platformuna sahip traktörler (“transporters”) %49,6 gibi yüksek bir artış gösterdi; telehandler (yükleyici) satışları da %4,7 artarak 820’nin üzerine çıktı.

Bölgesel farklılıklar ve piyasayı destekleyen unsurlar:

- Traktör segmentinde özellikle Güney İtalya’da güçlü bir talep toparlanması yaşandı. Örneğin:
 - Apulia eyaletinde traktör satışları %23,3 artışla 1.300’ün biraz üzerinde oldu.
 - Campania’da +%10,9 ($\approx$ 950 adet), Sicilya’da +%20,9 ($\approx$ 880 adet) kayıt görüldü.
 - Kalabriya’da da 500’ün üzerinde yeni traktör kaydedildi.
- İç pazarı destekleyen faktörler arasında şunlar sayılıyor:
 - Bölgesel Kırsal Kalkınma Planı (Rural Development Plan) teşvikleri.
 - Bayilerin stok yenileme faaliyetleri.
- Ancak rapor uyarıyor: Bu toparlanma, İtalya’nın tarım makinesi sektörü açısından son on yılda yaşadığı ciddi düşüşleri ve ilerideki zorlukları tamamen ortadan kaldırmıyor. Zira tarım gelirlerindeki durgunluk, pandemi sonrası etkiler ve jeopolitik istikrarsızlık sektörü hâlâ baskılıyor.

Ek notlar:

- Ayrıca, Agrilevante uluslararası tarım makineleri fuarı 2025’te rekor katılım görmüş durumda: 100.907 ziyaretçi (+%6,4) ve 4.462 uluslararası katılımcı (+%10) ile fuar tarihinde en iyi sonuçlara ulaşılmış.
- Bu durum, sektörde artan ilgi ve canlılık olduğuna dair olumlu bir işaret olarak değerlendiriliyor.

Sonuç:

İtalya’da tarım makinesi piyasasında bazı alanlarda (özellikle traktör ve bazı iş makineleri) güçlü bir dönüş ve artan talep gözleniyor. Ancak sektör genelinde hâlâ geçmişten gelen sorunlar ve yapısal zorluklar mevcut. Bu nedenle, kısa vadede dikkat çekici toparlanma yaşansa da “tam olarak toparlandı” diyebilmek için henüz erken görünüyor.

Japonya

Özet

1. Yüksek Pirinç Fiyatlarının Temel Nedenleri

- Japonya’da pirinç fiyatları geçen sonbahardan bu yana yüksek seyrediyor.
- Hükümet, arzı desteklemek amacıyla bir miktar stok pirinç piyasaya sürmüştü ancak bu miktar toplam tüketimle kıyaslandığında yeterli olmamış; fiyatlarda beklenen düşüş gerçekleşmemiş.
- Asıl sorun olarak arzın talebe göre yetersizliği gösteriliyor: 2023’ten itibaren arz-talep açığı oluşmuş.
- Tarım, Orman ve Balıkçılık Bakanlığı, (MAFF) talebin azalacağı varsayımıyla üretimi kısıtlayıcı bir politika izlemiş; ancak bu tahmin yanlış çıkmış. Bakanlık da bunu kabul edip özür dilemiş.

2. Pirinç Politikalarında Yön Değişimi

- Başbakan Ishiba Shigeru, mevcut ekim alanı azaltma politikasının gözden geçirileceğini ve üretimin artırılabilirliğini duyurmuş.
- Ancak bu politika değişikliği kolay değil: Tarımsal işgücünün azalması ve üretim artırılsa fiyatların düşme riski söz konusu.
- Rapor, doğru talep tahmini yapılması ve ticari modellerin iyileştirilmesi gerektiğini vurguluyor.
- Ayrıca Japonya’da siyasi durum karışık: Hükümet partisinin mecliste çoğunluğu kaybetmesi ve tarım bakanının yeni olması gibi gelişmeler yer alıyor. Bu da tarım politikasında istikrar eksikliği yaratabilir.

3. Traktör ve Tarım Makinaları Pazarı

- Japonya’da traktör sevkiyatları geçen yıllarda düşme eğilimindeydi; bunun nedenleri arasında tarımsal üretimde işgücünün azalması ve tarım girdilerinin maliyetinin yükselmesi sayılıyor.
- Ancak son dönemde (yıl başından itibaren) traktör talebi artmış durumda. Buna neden olarak, pirinç fiyatlarının artması nedeniyle çiftçilerin gelirlerinin artması ve yatırım yapma kapasitesinin yükselmesi gösteriliyor.
- JAMMA’ya göre, kısa vadede traktör pazarı büyüme gösterebilir. Ancak uzun vadede sayı olarak artış beklenmiyor; bunun yerine, üretimin daha az işgücüyle sürdürülebilmesi için “daha büyük ve robotik” traktörlere yönelim olacak.

Değerlendirme

Bu rapor, Japonya’nın geleneksel olarak güçlü olduğu pirinç üretimi ve tarım makinaları pazarında birkaç kritik kırılma noktasına işaret ediyor. Özellikle:

- Arz-talep dengesizliği pirinç fiyatlarının artmasına yol açmış durumda.
- Politika değişimi ihtiyacı doğmuş; ancak bu değişim hem tarımsal işgücü açısından hem de politik istikrar açısından risk barındırıyor.
- Tarım makinası sektöründe kısa vadede canlılık görünse de, işgücünün düşmesi nedeniyle uzun vadede yapısal dönüşümler kaçınılmaz.

Avusturalya

Ana Noktalar

- Eylül 2025'te Avustralya genelinde traktör satışları geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık **0,8 % artarak** “yaklaşık 800 adet” seviyesine ulaşmış.
- Ancak yılbaşından bu yana toplam satışlar hâlâ geçen yılın aynı dönemine göre **%8 düşüş** göstermekte.
- Satış adedi bakımından artış küçük olsa da, **ciro/retail turnover** bakımından Eylül ayında **%2,7 artış** görüldü — bu da satılan makinelerin daha yüksek değerli ürünlerden oluştuğunu işaret ediyor.
- Güç aralığı açısından: “40 hp altı” traktör segmentinde en büyük düşüş yaşanırken, **200 hp üzeri** (200+ hp) segmentinde güçlü bir toparlanma gözlenmiş.

Değerlendirme

- Makine pazarı hâlâ toparlanma sürecinde; miktar bazında artış çok sınırlı ama değer bazında iyileşme dikkat çekiyor.
- Büyük güçteki makineler (200+ hp) pazarda yeniden hareketlenmiş; küçük makinelerde ise talep zayıf kalmış.
- Geçen yılın genel performansına göre yıl içinde hâlâ geride bulunulması, sektörün hâlâ tam toparlanmadığını gösteriyor.

Sektöre Yönelik Mesajlar

- Firmalar: Yüksek güç segmentinde (200+ hp) fırsatlar artıyor olabilir — bu alana odaklanmak mantıklı olabilir.
- Küçük güçteki makineler için strateji gözden geçirilmeli — düşük talep nedeniyle stok, fiyatlandırma veya hizmet modelleri yeniden ele alınabilir.
- Pazara genel bakışla, “adet yerine değer” odaklı bir dönüşüm yaşanıyor gibi: daha az makine satılıyor ama ortalama değer artıyor.
- Yıl sonuna kadar geçen yılın seviyelerine ulaşmak için dikkatli takip ve esnek stratejiler gerekebilir.

Tam rapor:

https://newsletter.agrievolution.com/userfiles/CMS_ArticoloNewsletter/files/State_of_Industry_Sept_2025.pptx