 OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ AUTOMOTIVE MANUFACTURERS ASSOCIATION	OSD Özet Rapor
	17 Eylül 2018

ÖZET DEĞERLENDİRME – 2017/2018

		Ağustos			Ocak-Ağustos		
		2017	2018	(%)	2017	2018	(%)
Üretim	Toplam	71.458	47.175	-34	1.089.618	1.034.097	-5
	Otomobil	50.452	29.289	-42	750.042	683.069	-9
Pazar	Toplam	74.818	35.174	-53	573.065	455.943	-20
	Otomobil	54.890	26.976	-51	423.198	344.870	-19
İhracat	Toplam	61.373	45.919	-25	889.726	857.479	-4
	Otomobil	44.945	30.528	-32	625.025	573.278	-8
İhracat (\$)	Toplam	1.896.710.436	1.665.453.725	-12	18.967.836.895	21.264.211.120	12
	Otomobil	644.482.172	499.553.006	-22	7.793.943.162	8.153.078.560	5
İhracat (€)	Toplam	1.607.786.481	1.439.332.920	-10	17.236.257.313	17.697.906.281	3
	Otomobil	545.572.839	430.249.229	-21	7.093.284.313	6.775.547.009	-4

2018 yılı Ocak-Ağustos döneminde toplam üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre **yüzde 5**, otomobil üretimi ise **yüzde 9** oranında azaldı. Bu dönemde, toplam üretim 1 milyon 34 bin 97 adet, otomobil üretimi ise 683 bin 69 adet düzeyinde gerçekleşti.

2018 yılı Ocak-Ağustos döneminde toplam pazar geçen yılın aynı dönemine göre **yüzde 20** azalarak 455 bin 943 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde otomobil pazarı ise **yüzde 19** oranında azaldı ve 344 bin 870 adet olarak gerçekleşti.

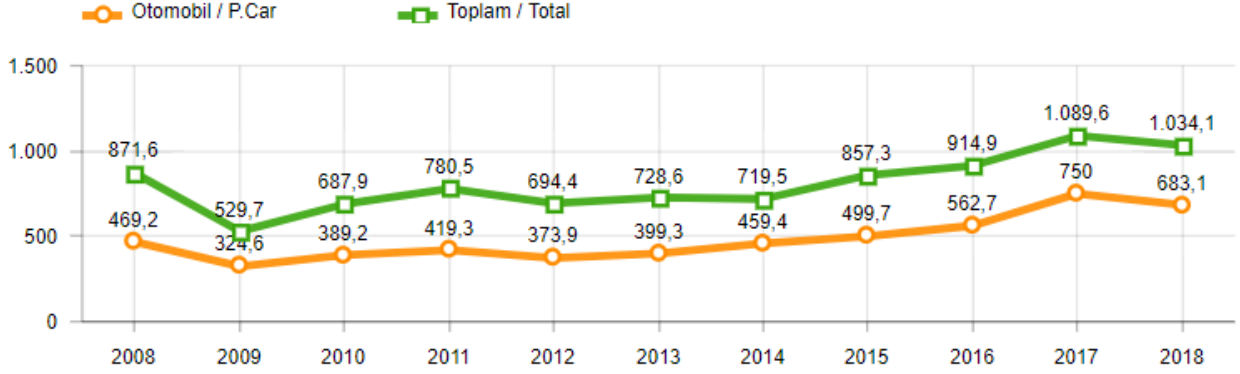
Ticari araç grubunda, 2018 yılı Ocak-Ağustos döneminde üretim **yüzde 3** artarken, hafif ticari araç grubunda **yüzde 2**, ağır ticari araç grubunda ise **yüzde 30** seviyesinde arttı. 2017 yılı Ocak-Ağustos dönemine göre ticari araç pazarı **yüzde 26**, hafif ticari araç pazarı **yüzde 28** ve ağır ticari araç pazarı **yüzde 9** azaldı. Ağır ticari araç grubundaki bu artış baz etkisi kaynaklı olup, pazar daralması son 3 yılda **yüzde 53** seviyesinde gerçekleşti.

2018 yılı Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı adet bazında **yüzde 4** oranında, otomobil ihracatı ise **yüzde 8** oranında azaldı. Bu dönemde, toplam ihracat 857 bin 479 adet, otomobil ihracatı ise 573 bin 278 adet düzeyinde gerçekleşti.

2018 yılı Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı paritedeki değişim sebebiyle Dolar bazında **yüzde 12** artarken, Euro bazında ise **yüzde 3** arttı. Bu dönemde toplam otomotiv ihracatı 21,264 Milyar \$ olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı **yüzde 5** artarak 8,153 Milyar \$ seviyesinde gerçekleşti. Euro bazında otomobil ihracatı ise **yüzde 4** azalarak 6,776 Milyar € seviyesinde gerçekleşti.

OTOMOTİV SANAYİİ 2018 YILI AĞUSTOS AYI SONUÇLARI**ÜRETİM**

- 2018 yılı Ocak-Ağustos döneminde, önceki yılın aynı dönemine göre **yüzde 5** oranında azalarak toplam 1 milyon 34 bin 97 adet taşıt aracı üretildi.

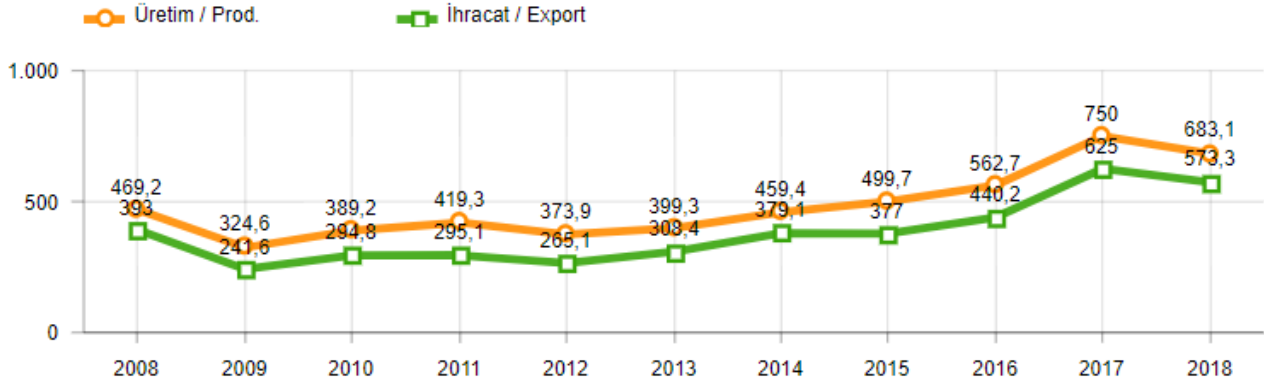
2008-2018 Toplam ve Otomobil Üretim Gelişimi (Ocak-Ağustos) (x1000)

- 2018 yılı Ocak-Ağustos döneminde traktör üretimi ile birlikte toplam üretim 1 milyon 64 bin 928 adet olarak gerçekleşti.
- 2017 yılına göre, yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar üretimi, 2018 yılı Ocak-Ağustos döneminde **yüzde 3** artarken, ürün grubu bazında üretim:

- B. Kamyonada **yüzde 55**
- Midibüste **yüzde 24**
- Kamyonette **yüzde 2** oranlarında artarken,
- Minibüste **yüzde 1**
- Otobüste **yüzde 5** oranlarında azaldı.
- K. Kamyonada ise geçen seneye paralel gerçekleşti.

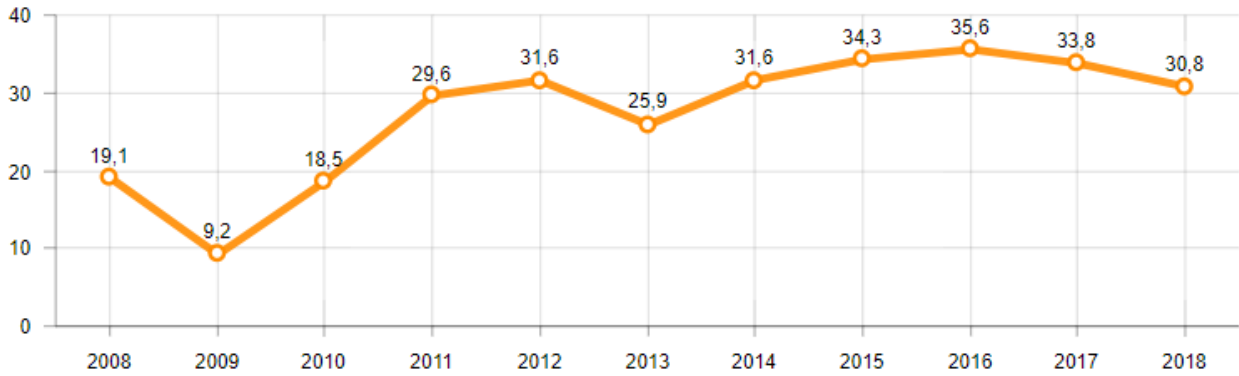
- 2018 yılı Ocak-Ağustos döneminde otomobil üretimi, 2017 yılına göre **yüzde 9** oranında azalarak 683 bin 69 adet düzeyinde gerçekleşti.

2008-2018 Otomobil Üretim ve İhracat Gelişimi (Ocak-Ağustos) (x1000)



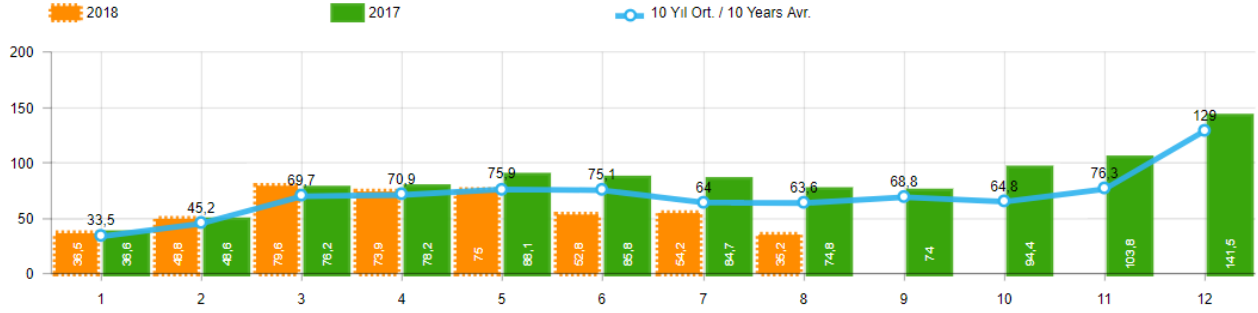
- 2018 yılı Ocak-Ağustos döneminde traktör üretimi **yüzde 9** oranında azalarak 30 bin 831 adet oldu.

2008-2018 Traktör Üretim Gelişimi (Ocak-Ağustos) (x1000)

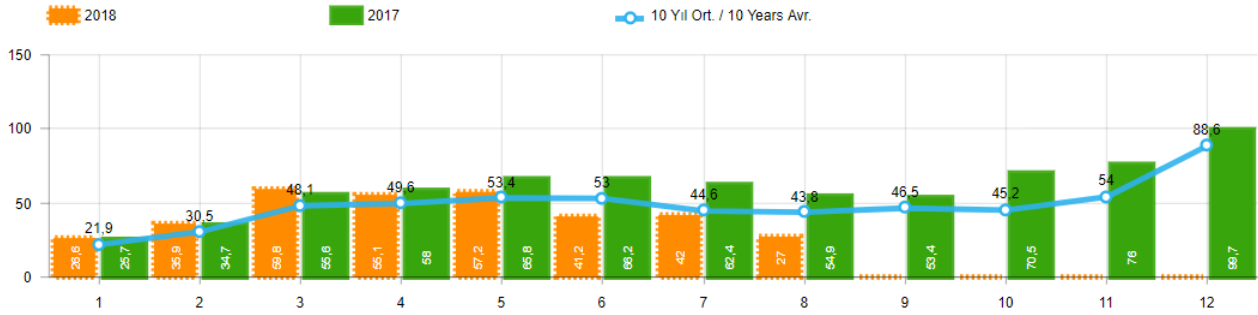


PAZAR

- 2018 yılı Ocak-Ağustos döneminde toplam satışlar 2017 yılı aynı dönemine göre **yüzde 20** azalarak 455 bin 943 adet seviyesinde gerçekleşti.

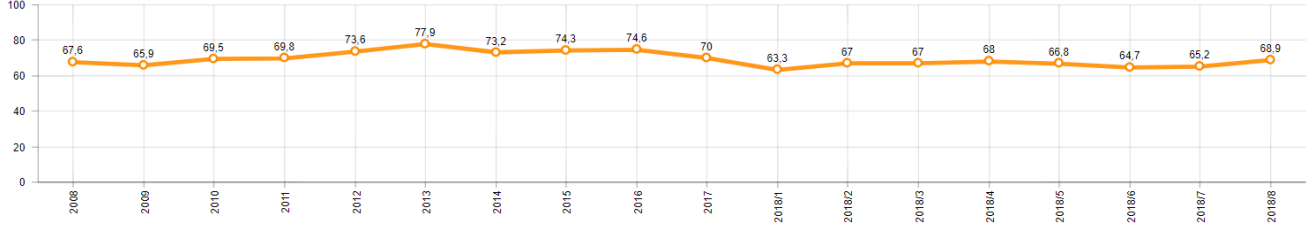
10 Yıllık Ortalama ve 2018/2017 Toplam Satışlar (x1000)

- 2018 yılı Ocak-Ağustos döneminde otomobil satışları, 2017 yılı aynı dönemine göre **yüzde 19** oranında azaldı ve 344 bin 870 adet oldu.

10 Yıllık Ortalama ve 2018/2017 Otomobil Satışları (x1000)

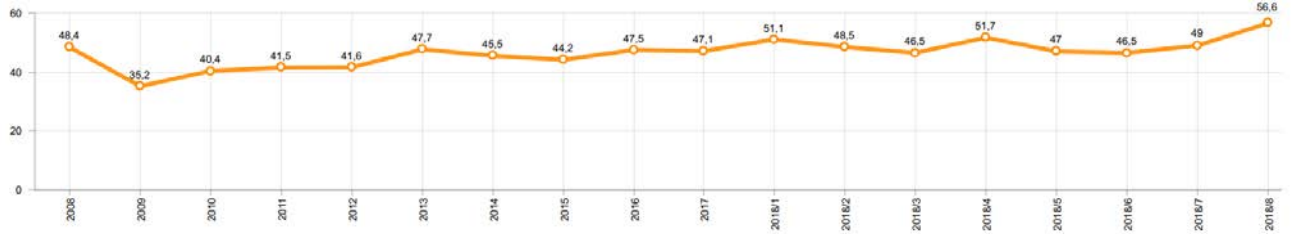
- 2018 yılı Ocak-Ağustos döneminde otomobil pazarında ithalatın payı yüzde 67 olarak gerçekleşti.
 - 2018 yılı Ocak-Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre toplam otomobil satışları **yüzde 19** , ithal otomobil satışları **yüzde 22** ve yerli otomobil satışları **yüzde 11** oranlarında azaldı.

Otomobil Pazarında İthalatın Pazar Payı (%)



- 2018 yılı Ocak-Ağustos döneminde hafif ticari araç (minibüs + kamyonet) pazarında ithalatın payı yüzde 49 olarak gerçekleşti.
 - 2018 yılı Ocak-Ağustos döneminde geçen yılın aynı ayına göre toplam, yerli ve ithal hafif ticari araç satışları **yüzde 28** oranlarında azaldı.

Hafif Ticari Araç Pazarında İthalatın Pazar Payı (%)



- 2018 yılı Ocak-Ağustos döneminde; bir önceki yılın aynı dönemine göre ağır ticari araç pazarı **yüzde 9** azalarak 15 bin 515 adet, kamyon pazarı **yüzde 9** oranında azalarak 12 bin 804 adet, midibüs pazarı **yüzde 2** oranında artarak bin 830 adet ve otobüs pazarı ise **yüzde 31** oranında azalarak 881 adet düzeyinde gerçekleşti.

- Son 10 yıllık ortalamalara göre 2018 yılı Ocak-Ağustos döneminde otomobil pazarı **paralel gerçekleşirken**; toplam pazar **yüzde 8**, hafif ticari araç pazarı **yüzde 26** ve ağır ticari araç pazarı **yüzde 34** oranında düşüş gösterdi.

Pazar	10 Yıllık Ortalama (x1000)	2018 (x1000)	Değişim %
Toplam	497,8	455,9	-8,4
Otomobil	344,9	344,9	0,0
HTA	129,2	95,6	-26,1
ATA	23,6	15,5	-34,4

Not: Yapılan kapsamlı veri analizi çerçevesinde, veri tabanımızdaki son 10 yıllık Ağır Ticari Araç Pazarı verileri Temmuz 2018 itibariyle revize edilmiştir.

İHRACAT

- 2018 yılı Ocak-Ağustos döneminde 573 bin 278 adedi otomobil olmak üzere, toplam üretimin yüzde 83'ünü oluşturan 857 bin 479 adet taşıt ihraç edildi. 2018 yılı Ocak-Ağustos döneminde gerçekleşen taşıt aracı ihracatı, 2017 yılı aynı dönemine göre **yüzde 4** oranında azaldı.
- Bu dönemde otomobil ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre **yüzde 8** oranında azalırken, ticari araç ihracatı **yüzde 7** oranında arttı. Traktör ihracatı ise 2017 yılına göre **yüzde 1** artarak 9 bin 220 adet olarak gerçekleşti.

Taşıt Araçları İhracatı (Adet)

SEKTÖR / SECTOR	2018	2017	1-8-2017	1-8-2018	2018/2017 %
OTOMOBİL / Pass Car	745.709	921.354	625.025	573.278	-8,3
OTOMOBİL TOPLAM / Pass. Car Total	745.709	921.354	625.025	573.278	-8,3
KAMYON / Truck	5.521	7.500	4.896	8.540	74,6
KAMYONET / Pick Up	347.949	350.105	224.476	242.300	8,0
OTOBÜS / Bus	6.495	7.025	4.699	4.039	-3,0
MINİBÜS / Minibus	54.790	45.794	30.234	27.805	-7,8
MİDİBÜS / Midibus	915	710	396	536	35,4
TİCARİ ARAÇLAR TOPLAM / Commercial Vehicle Total	396.873	411.440	264.701	284.201	7,4
TAŞIT ARAÇLARI TOPLAM / Motor Vehicles Total	1.141.362	1.332.794	889.726	857.479	-3,6
TRAKTÖR / Tractor	13.651	13.123	9.090	9.220	1,4
TRAKTÖR TOPLAM / Tractor Total	13.651	13.123	9.090	9.220	1,4
GENEL TOPLAM / GRAND TOTAL	1.155.033	1.345.917	898.816	866.699	-3,6

- Uludağ İhracatçı Birlikleri (ÜİB) verilerine göre, 2018 yılı Ocak-Ağustos döneminde toplam ihracat, 2017 yılına göre **yüzde 12** oranında arttı ve 21,264 milyar \$ oldu. Euro bazında ise **yüzde 3** artarak 17,698 milyar € olarak gerçekleşti.
- Bu dönemde, dolar bazında ana sanayi ihracatı **yüzde 10**, yan sanayi ihracatı **yüzde 17** oranında arttı.

Otomotiv Ana ve Yan Sanayi İhracatı (ABD \$)

Sektör / Sector	2016	2017	OCAK - HAZİRAN / January - June 2017	OCAK - HAZİRAN / January - June 2018	2018 / 2017 %
Toplam Yan Sanayi / Total Component Industry	8.946.472.202	9.838.541.338	4.731.478.629	5.788.565.729	21,7
İç ve Dış Lastik / Tyres	978.124.241	1.131.881.119	541.233.553	695.703.018	28,5
Emniyet Camı / Safety Glasses	119.553.098	136.486.808	66.705.066	79.882.713	19,8
Motor / Engine	370.418.066	486.426.738	234.487.533	343.468.567	46,5
Akümülatör / Batteries	224.588.995	290.139.813	114.385.587	164.604.967	43,9
Diğer Aksam ve Parça / Spare Parts&Components	7.253.787.802	7.787.606.860	3.774.666.890	4.474.906.444	18,6
Toplam Ana Sanayi / Total Vehicle Industry	15.302.656.887	19.147.991.647	9.857.400.368	11.011.061.005	11,7
Otobüs / Bus	1.190.475.986	1.311.098.736	631.760.625	692.766.914	9,7
Midibus-Minibus / Midibus-Minibus	238.911.957	217.704.499	135.024.324	114.227.554	-15,4
Otomobil / P.Cars	8.336.928.418	11.790.776.093	6.096.573.974	6.550.556.980	7,4
Kamyon-Kamyonet / Truck-Pick Up&Van	4.617.147.751	4.849.465.868	2.450.031.735	2.839.307.744	15,9
Römork ve Yan Römork / Trailer-Semi Trailer	265.338.366	230.168.223	164.597.066	244.035.537	48,3
Çekici / Tractor	316.355.575	427.967.083	221.893.037	399.066.921	79,8
Tarım Traktörü / Farm Tractor	337.498.834	320.811.145	157.519.607	171.099.355	8,6
Toplam / Total	24.249.129.089	28.986.532.985	14.588.878.997	16.799.626.734	14,9

Kaynak: Uludağ İhracatçı Birlikleri. ÜİB tarafından OSD için özel olarak analiz edilen Otomotiv İhracatı kapsamında; ÜİB Türkiye Geneli Otomotiv Endüstrisi sınıflandırmasına kıyasla "Römork ve Yarı Römork", "Tarım Traktörü" verileri dahil edilmekte; "Kullanılmış Araçlar", "İki Tekerlekli Taşıtlar", "Demiryolu Taşıtları" hariç tutulmaktadır.

- Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2018 yılı Ocak-Ağustos döneminde yüzde 19,1 pay ile ihracat sıralamasında ilk sıradaki yerini korudu.

SEKTÖREL BAZDA İHRACAT RAKAMLARI -1.000 \$												
SEKTÖRLER	1 - 31 AĞUSTOS				1 OCAK - 31 AĞUSTOS				SON 12 AYLIK			
	2017	2018	Değişim (*18/*17)	Pay(18) (%)	2017	2018	Değişim (*18/*17)	Pay(18) (%)	2016 - 2017	2017 - 2018	Değişim (*18/*17)	Pay(18) (%)
Otomotiv Endüstrisi	1.833.654	1.611.709	-12,1	13,0	18.616.920	20.808.307	11,8	19,1	27.367.892	30.719.588	12,2	18,9
Hazırlım ve Konfeksiyon	1.674.106	1.391.220	-16,9	11,2	11.340.216	11.797.288	4,0	10,9	16.733.304	17.488.717	4,5	10,8
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri	1.461.517	1.375.915	-5,9	11,1	10.540.215	11.250.101	6,7	10,4	15.308.810	16.745.117	9,4	10,3
Çelik	846.264	1.209.852	43,0	9,8	7.442.186	9.560.026	28,5	8,8	10.580.141	13.549.225	28,1	8,3
Elektrik Elektronik ve Hizmet	958.590	804.616	-16,1	6,5	6.511.463	7.151.903	9,8	6,6	10.056.251	11.131.158	10,7	6,9
Tekstil ve Hammaddeleri	695.780	617.429	-11,3	5,0	5.279.335	5.618.015	6,4	5,2	7.964.428	8.436.802	5,9	5,2
Demir ve Demir Dışı Metaller	607.612	601.681	-1,0	4,9	4.393.436	5.346.325	21,7	4,9	6.392.323	7.762.335	21,4	4,8
Makine ve Aksamları	564.436	552.138	-2,2	4,5	3.874.686	4.637.262	19,7	4,3	5.665.188	6.843.883	20,8	4,2
Hübitat, Bakıyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri	541.690	508.633	-6,1	4,1	4.191.018	4.265.896	1,8	3,9	6.454.684	6.444.116	-0,2	4,0
Mobyta,Kadıit ve Orman Ürünleri	388.922	365.340	-6,1	2,9	2.875.024	3.222.864	12,1	3,0	4.265.540	4.792.647	12,4	3,0
T O P L A M (TİM+TUİK*)	13.249.085	12.388.614	-6,5	100,0	103.236.793	108.660.671	5,3	100,0	152.502.051	162.417.440	6,5	100,0

Kaynak: TİM