 OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ AUTOMOTIVE MANUFACTURERS ASSOCIATION	<b>OSD Özet Rapor</b>
	<b>12 Ekim 2018</b>

### ÖZET DEĞERLENDİRME – 2017/2018

		Eylül			Ocak-Eylül		
		2017	2018	(%)	2017	2018	(%)
Üretim	Toplam	134.247	132.931	-1	1.223.865	1.167.028	-5
	Otomobil	88.952	86.395	-3	838.994	769.464	-8
Pazar	Toplam	74.046	23.933	-68	647.111	479.856	-26
	Otomobil	53.423	17.595	-67	476.621	362.465	-24
İhracat	Toplam	94.748	115.039	21	984.474	972.208	-1
	Otomobil	64.166	71.505	11	689.191	644.783	-6
İhracat (\$)	Toplam	2.203.320.568	2.667.450.423	21	21.171.157.357	23.930.827.740	13
	Otomobil	848.967.459	986.030.010	16	8.642.910.621	9.139.108.577	6
İhracat (€)	Toplam	1.849.599.876	2.286.432.426	24	19.085.857.100	19.983.614.198	5
	Otomobil	712.705.441	844.996.760	19	7.805.989.754	7.620.543.776	-2

2018 yılı Ocak-Eylül döneminde toplam üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre **yüzde 5**, otomobil üretimi ise **yüzde 8** oranında azaldı. Bu dönemde, toplam üretim 1 milyon 167 bin 28 adet, otomobil üretimi ise 769 bin 464 adet düzeyinde gerçekleşti.

2018 yılı Ocak-Eylül döneminde toplam pazar geçen yılın aynı dönemine göre **yüzde 26** azalarak 479 bin 856 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde otomobil pazarı ise **yüzde 24** oranında azaldı ve 362 bin 465 adet olarak gerçekleşti.

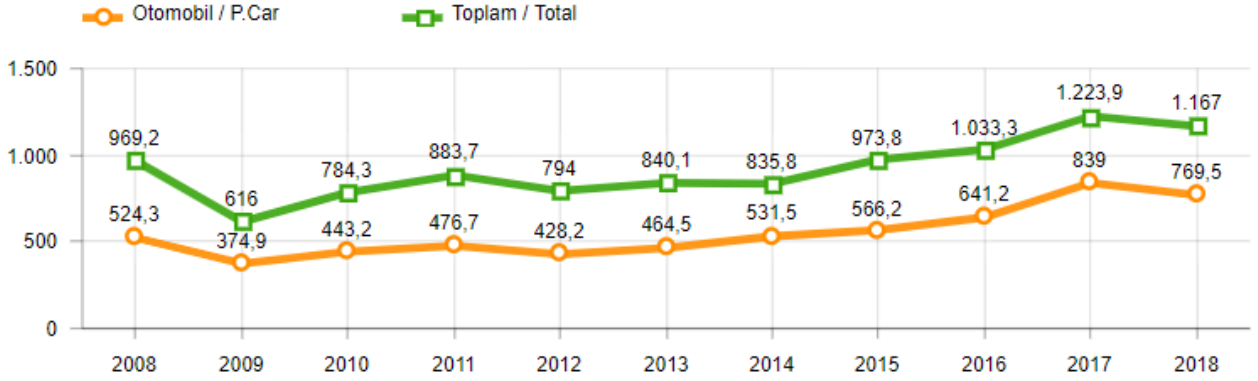
Ticari araç grubunda, 2018 yılı Ocak-Eylül döneminde üretim **yüzde 3** artarken, hafif ticari araç grubunda **yüzde 2**, ağır ticari araç grubunda ise **yüzde 23** seviyesinde arttı. 2017 yılı Ocak-Eylül dönemine göre ticari araç pazarı **yüzde 31**, hafif ticari araç pazarı **yüzde 33** ve ağır ticari araç pazarı **yüzde 17** azaldı. Ağır ticari araç grubunda kısıtlı seviyede kalan bu azalış baz etkisi kaynaklı olup, pazar daralması son 3 yılda **yüzde 55** seviyesinde gerçekleşti.

2018 yılı Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı adet bazında **yüzde 1** oranında, otomobil ihracatı ise **yüzde 6** oranında azaldı. Bu dönemde, toplam ihracat 972 bin 208 adet, otomobil ihracatı ise 644 bin 783 adet düzeyinde gerçekleşti.

2018 yılı Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı paritedeki değişim sebebiyle Dolar bazında **yüzde 13** artarken, Euro bazında ise **yüzde 5** arttı. Bu dönemde toplam otomotiv ihracatı 23,931 Milyar \$ olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı **yüzde 6** artarak 9,139 Milyar \$ seviyesinde gerçekleşti. Euro bazında otomobil ihracatı ise **yüzde 2** azalarak 7,621 Milyar € seviyesinde gerçekleşti.

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

- 2018 yılı Ocak-Eylül döneminde, önceki yılın aynı dönemine göre **yüzde 5** oranında azalarak toplam 1 milyon 167 bin 28 adet taşıt aracı üretildi.

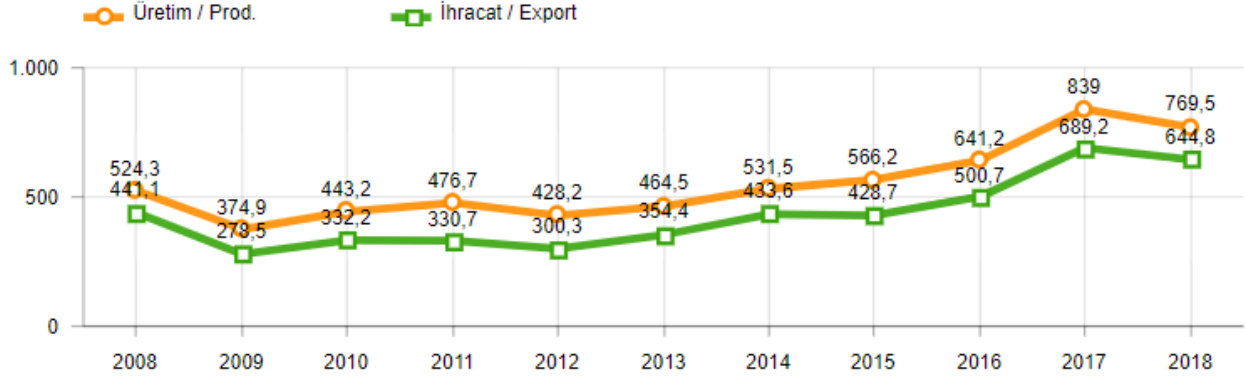
**2008-2018 Toplam ve Otomobil Üretim Gelişimi (Ocak-Eylül) (x1000)**

- 2018 yılı Ocak-Eylül döneminde traktör üretimi ile birlikte toplam üretim 1 milyon 199 bin 704 adet olarak gerçekleşti.
- 2017 yılına göre, yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar üretimi, 2018 yılı Ocak-Eylül döneminde **yüzde 3** artarken, ürün grubu bazında üretim:

- B. Kamyonda **yüzde 45**
- Midibüste **yüzde 15**
- Kamyonette **yüzde 2**
- Minibüste **yüzde 2** oranlarında artarken,
- K. Kamyonda **yüzde 10**
- Otobüste **yüzde 4** oranlarında azaldı.

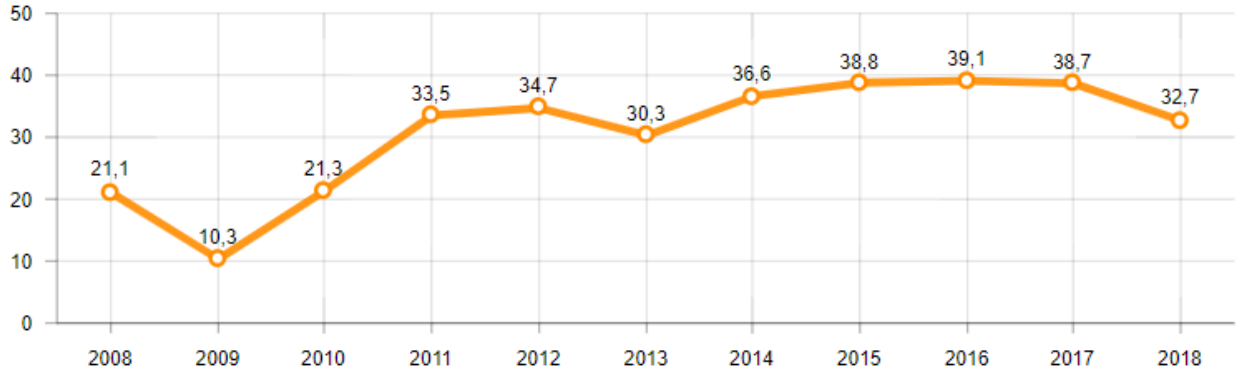
- 2018 yılı Ocak-Eylül döneminde otomobil üretimi, 2017 yılına göre **yüzde 8** oranında azalarak 769 bin 464 adet düzeyinde gerçekleşti.

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



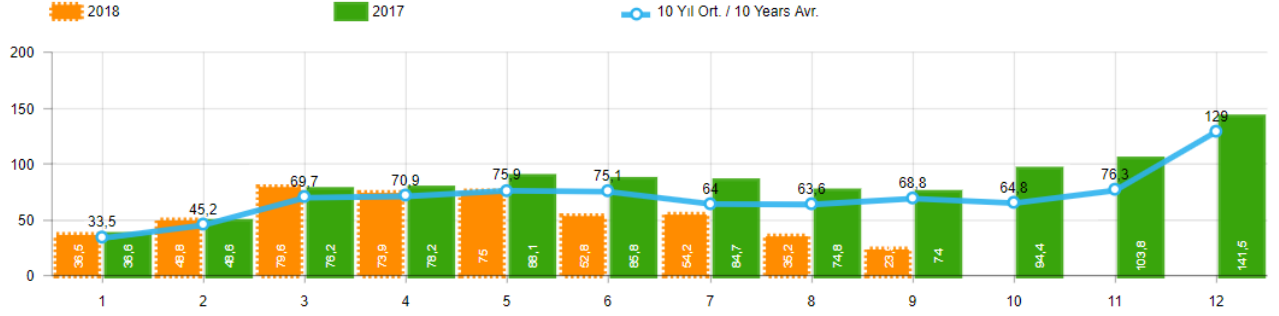
- 2018 yılı Ocak-Eylül döneminde traktör üretimi **yüzde 16** oranında azalarak 32 bin 676 adet oldu.

### 2008-2018 Traktör Üretim Gelişimi (Ocak-Eylül) (x1000)

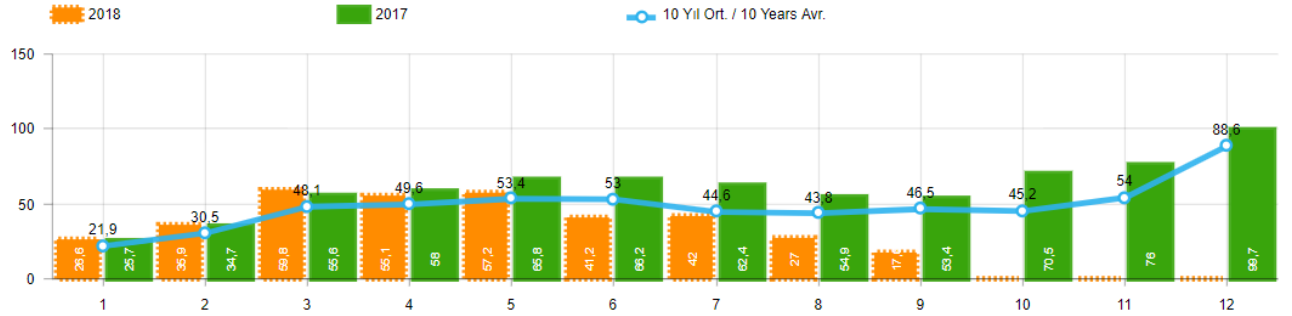


**PAZAR**

- 2018 yılı Ocak-Eylül döneminde toplam satışlar 2017 yılı aynı dönemine göre **yüzde 26** azalarak 479 bin 856 adet seviyesinde gerçekleşti.

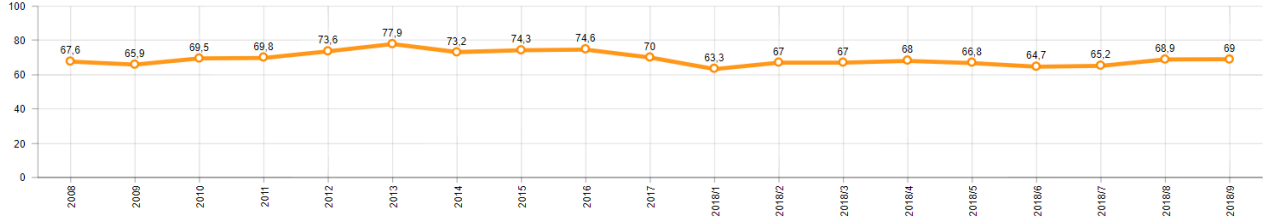
**10 Yıllık Ortalama ve 2018/2017 Toplam Satışlar (x1000)**

- 2018 yılı Ocak-Eylül döneminde otomobil satışları, 2017 yılı aynı dönemine göre **yüzde 24** oranında azaldı ve 362 bin 465 adet oldu.

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

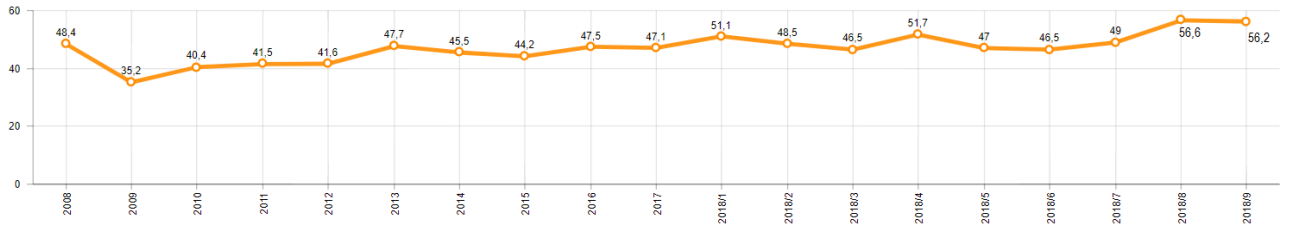
- 2018 yılı Ocak-Eylül döneminde otomobil pazarında ithalatın payı yüzde 67 olarak gerçekleşti.
  - 2018 yılı Ocak-Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre toplam otomobil satışları **yüzde 24** , ithal otomobil satışları **yüzde 27** ve yerli otomobil satışları **yüzde 16** oranlarında azaldı.

### Otomobil Pazarında İthalatın Pazar Payı (%)



- 2018 yılı Ocak-Eylül döneminde hafif ticari araç (minibüs + kamyonet) pazarında ithalatın payı yüzde 50 olarak gerçekleşti.
  - 2018 yılı Ocak-Eylül döneminde geçen yılın aynı ayına göre toplam hafif ticari araç satışları **yüzde 33** , ithal hafif ticari araç **yüzde 32** ve yerli hafif ticari araç satışları **yüzde 34** oranlarında azaldı.

### Hafif Ticari Araç Pazarında İthalatın Pazar Payı (%)



- 2018 yılı Ocak-Eylül döneminde; bir önceki yılın aynı dönemine göre ağır ticari araç pazarı **yüzde 17** azalarak 16 bin 400 adet, kamyon pazarı **yüzde 17** oranında azalarak 13 bin 464 adet, midibüs pazarı **yüzde 4** oranında azalarak 2 bin 22 adet ve otobüs pazarı ise **yüzde 33** oranında azalarak 914 adet düzeyinde gerçekleşti.

- Son 10 yıllık ortalamalara göre 2018 yılı Ocak-Eylül döneminde toplam pazar **yüzde 15** , otomobil pazarı yüzde 7 , hafif ticari araç pazarı **yüzde 32** ve ağır ticari araç pazarı **yüzde 39** oranlarında düşüş gösterdi.

Pazar	10 Yıllık Ortalama (x1000)	2018 (x1000)	Değişim %
<b>Toplam</b>	566,6	479,9	<b>-15,3</b>
<b>Otomobil</b>	391,4	362,5	<b>-7,4</b>
<b>HTA</b>	148,3	101,0	<b>-31,9</b>
<b>ATA</b>	27,8	16,4	<b>-38,8</b>

*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-Eylül döneminde 644 bin 783 adedi otomobil olmak üzere, toplam üretimin yüzde 83'ünü oluşturan 972 bin 208 adet taşıt ihraç edildi. 2018 yılı Ocak-Eylül döneminde gerçekleşen taşıt aracı ihracatı, 2017 yılı aynı dönemine göre **yüzde 1** oranında azaldı.
- Bu dönemde otomobil ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre **yüzde 6** oranında azalırken, ticari araç ihracatı **yüzde 11** oranında arttı. Traktör ihracatı ise 2017 yılına göre **yüzde 7** artarak 10 bin 824 adet olarak gerçekleşti.

**Taşıt Araçları İhracatı (Adet)**

SEKTÖR / SECTOR	2016	2017	1/9-2017	1/9-2018	2018/2017 %
OTOMOBİL / Pass Car	745.709	921.354	689.191	644.783	-8,4
OTOMOBİL TOPLAM / Pass. Car Total	745.709	921.354	689.191	644.783	-8,4
KAMYON / Truck	5.521	7.800	5.530	10.195	84,4
KAMYONET / Pick Up	347.949	350.108	250.461	278.901	11,4
OTOBÜS / Bus	6.498	7.028	5.263	5.302	0,7
MINİBÜS / Minibus	34.790	45.794	33.582	32.450	-3,4
MİDİBÜS / Midibus	915	710	447	577	29,1
TİCARİ ARAÇLAR TOPLAM / Commercial Vehicle Total	395.873	411.440	295.283	327.425	10,9
TAŞIT ARAÇLARI TOPLAM / Motor Vehicles Total	1.141.582	1.332.794	984.474	972.208	-1,2
TRAKTÖR / F.Tractor	13.651	13.123	10.166	10.824	6,5
TRAKTÖR TOPLAM / F.Tractor Total	13.651	13.123	10.166	10.824	6,5
GENEL TOPLAM / GRAND TOTAL	1.155.033	1.345.917	994.640	983.032	-1,2

- Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerine göre, 2018 yılı Ocak-Eylül döneminde toplam ihracat, 2017 yılına göre **yüzde 13** oranında arttı ve 23,931 milyar \$ oldu. Euro bazında ise **yüzde 5** artarak 19,984 milyar € olarak gerçekleşti.
- Bu dönemde, dolar bazında ana sanayi ihracatı **yüzde 12**, yan sanayi ihracatı **yüzde 16** oranında arttı.

**Otomotiv Ana ve Yan Sanayi İhracatı (ABD \$)**

Sektör / Sector	2016	2017	OCAK - EYLÜL / January - September 2017	OCAK - EYLÜL / January - September 2018	2018 / 2017 %
Toplam Yan Sanayi / Total Component Industry	8.946.472.202	9.838.541.338	7.150.310.481	8.260.855.165	15,5
İç ve Dış Lastik / Tyres	978.124.241	1.121.001.119	835.335.774	1.030.200.131	-24,0
Emniyet Camı / Safety Glasses	119.553.696	136.408.000	100.412.280	114.576.280	14,1
Motor / Engine	579.410.066	486.426.738	526.862.292	440.734.822	-37,3
Aktarımlar / Substanes	224.500.995	296.139.813	190.141.299	265.818.921	39,5
Diğer Aksam ve Parça / Spare Parts/Components	7.253.787.802	7.787.696.889	5.987.566.836	6.295.230.011	12,2
Toplam Ana Sanayi / Total Vehicle Industry	15.502.866.887	16.647.891.647	14.020.846.875	15.876.172.876	14,8
Otobüs / Bus	1.190.475.905	1.311.090.736	944.049.095	1.030.044.165	9,8
Midibus/Minibus / Midibus-Minibus	236.911.927	217.704.499	166.462.975	161.573.265	-2,9
Otomobil / P.Cars	8.336.928.418	11.750.776.053	8.042.915.621	9.139.108.577	5,7
Kamyon/Kamyonet / Truck-Pick Up/Van	4.917.147.751	4.849.485.888	3.463.585.094	4.033.087.838	16,4
Römork ve Yan Römork / Trailer-Semi Trailer	265.330.366	230.160.223	239.285.228	359.930.135	52,0
Çekici / Tractor	319.355.975	427.987.083	329.281.418	648.458.972	95,1
Tarımlık Traktör / Farm Tractor	337.408.834	320.811.145	241.292.444	294.051.526	21,9
Toplam / Total	24.249.129.089	29.986.532.985	21.171.157.356	23.930.827.740	13,0

Kaynak: Uludağ İhracatçı Birlikleri. UİB tarafından OSD için özel olarak analiz edilen Otomotiv İhracatı kapsamında; UİB 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-Eylül döneminde yüzde 19 pay ile ihracat sıralamasında ilk sıradaki yerini korudu.

SEKTÖREL BAZDA İHRACAT RAKAMLARI -1.000 \$												
SEKTÖRLER	1 - 30 EYLÜL				1 OCAK - 30 EYLÜL				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) (%)
<b>Otomotiv Endüstrisi</b>	<b>2.149.834</b>	<b>2.607.238</b>	<b>21,3</b>	<b>18,0</b>	<b>20.766.754</b>	<b>23.414.752</b>	<b>12,8</b>	<b>19,0</b>	<b>27.577.281</b>	<b>31.176.141</b>	<b>13,1</b>	<b>18,9</b>
Hazırlanmış ve Konfeksiyon	1.288.883	1.466.116	13,8	10,1	12.629.097	13.261.425	5,0	10,8	16.703.392	17.663.971	5,8	10,7
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri	1.276.162	1.528.405	19,8	10,6	11.816.348	12.772.719	8,1	10,4	15.489.179	16.991.570	9,7	10,3
Çelik	740.040	1.442.188	94,9	10,0	8.182.185	10.972.830	34,1	8,9	10.603.434	14.221.992	34,1	8,6
Elektrik Elektronik ve Hizmet	864.473	1.003.261	16,1	6,9	7.375.929	8.150.016	10,5	6,6	10.117.213	11.264.788	11,3	6,8
Tekstil ve Hammaddeleri	663.202	718.561	8,3	5,0	5.942.469	6.335.452	6,6	5,1	7.972.733	8.491.036	6,5	5,1
Demir ve Demir Dışı Metaller	521.158	666.657	27,9	4,6	4.914.542	6.012.184	22,3	4,9	6.430.631	7.907.027	23,0	4,8
Makine ve Aksamları	479.896	626.070	30,5	4,3	4.354.461	5.262.284	20,8	4,3	5.741.126	6.988.706	21,7	4,2
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri	472.912	560.374	18,5	3,9	4.663.930	4.821.292	3,4	3,9	6.449.802	6.526.579	1,2	4,0
Mobilya,Kağıt ve Orman Ürünleri	309.451	411.678	33,0	2,8	3.184.475	3.634.314	14,1	3,0	4.256.454	4.894.701	15,0	3,0
<b>TOPLAM</b>	<b>11.810.081</b>	<b>14.476.054</b>	<b>22,6%</b>	<b>100,0</b>	<b>115.046.252</b>	<b>123.110.242</b>	<b>7,0%</b>	<b>100,0</b>	<b>153.409.871</b>	<b>165.056.930</b>	<b>7,6%</b>	<b>100,0</b>

Kaynak: TİM