 OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ AUTOMOTIVE MANUFACTURERS ASSOCIATION	OSD Özet Rapor
	15 Aralık 2018

ÖZET DEĞERLENDİRME – 2017/2018

		Kasım			Ocak-Kasım		
		2017	2018	(%)	2017	2018	(%)
Üretim	Toplam	163.459	128.875	-21	1.543.585	1.427.157	-8
	Otomobil	106.487	85.666	-20	1.047.846	944.304	-10
Pazar	Toplam	103.772	59.495	-43	845.322	561.639	-34
	Otomobil	75.956	46.204	-39	623.065	425.478	-32
İhracat	Toplam	120.900	119.851	-1	1.224.244	1.219.174	-0
	Otomobil	83.223	77.912	-6	852.318	810.054	-5
İhracat (\$)	Toplam	2.705.813.583	2.826.549.677	4	26.558.349.702	29.725.086.708	12
	Otomobil	1.075.645.028	1.099.641.986	2	10.803.136.878	11.426.614.708	6
İhracat (€)	Toplam	2.305.004.502	2.486.042.308	8	23.669.112.757	25.050.675.975	6
	Otomobil	916.297.053	966.892.920	6	9.643.731.472	9.620.125.073	-0

2018 yılı Ocak-Kasım döneminde toplam üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre **yüzde 8**, otomobil üretimi ise **yüzde 10** oranında azaldı. Bu dönemde, toplam üretim 1 milyon 427 bin 157 adet, otomobil üretimi ise 944 bin 304 adet düzeyinde gerçekleşti.

2018 yılı Ocak-Kasım döneminde toplam pazar geçen yılın aynı dönemine göre **yüzde 34** azalarak 561 bin 639 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde otomobil pazarı ise **yüzde 32** oranında azaldı ve 425 bin 478 adet olarak gerçekleşti.

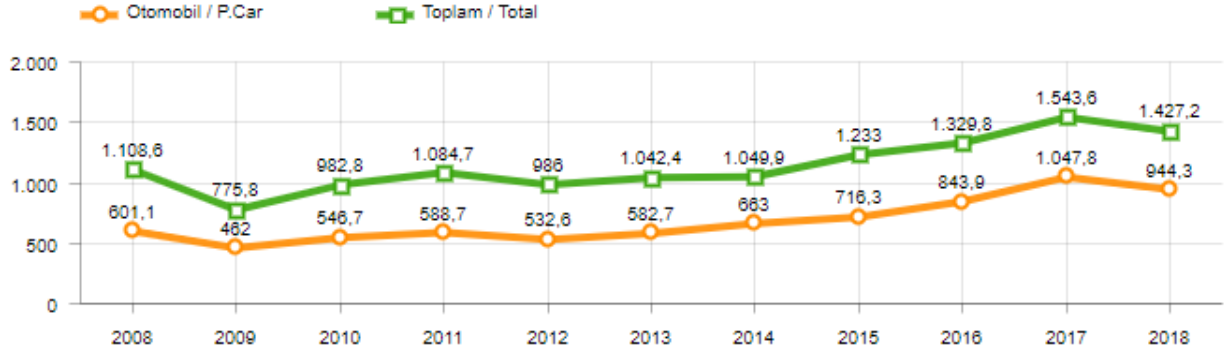
Ticari araç grubunda, 2018 yılı Ocak-Kasım döneminde üretim yüzde 3 seviyesinde azalırken, hafif ticari araç grubunda da yüzde 3 seviyesinde azaldı, ağır ticari araç grubunda ise **yüzde 10** seviyesinde arttı. 2017 yılı Ocak-Kasım dönemine göre ticari araç pazarı **yüzde 39**, hafif ticari araç pazarı **yüzde 40** ve ağır ticari araç pazarı **yüzde 27** azaldı. Ağır ticari araç grubunda kısıtlı seviyede kalan bu azalış baz etkisi kaynaklı olup, pazar daralması son 3 yılda **yüzde 57** seviyesinde gerçekleşti.

2018 yılı Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı adet bazında geçen yıla paralel seviyede gerçekleşirken, otomobil ihracatı **yüzde 5** oranında azaldı. Bu dönemde, toplam ihracat 1 milyon 219 bin 174 adet, otomobil ihracatı ise 810 bin 54 adet düzeyinde gerçekleşti.

2018 yılı Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı paritedeki değişim sebebiyle Dolar bazında **yüzde 12** artarken, Euro bazında ise **yüzde 6** arttı. Bu dönemde toplam otomotiv ihracatı 29,7 Milyar \$ olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı **yüzde 6** artarak 11,4 Milyar \$ seviyesinde gerçekleşti. Euro bazında otomobil ihracatı ise **aynı seviyede kalarak** 9,6 Milyar € seviyesinde gerçekleşti.

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

- 2018 yılı Ocak-Kasım döneminde, önceki yılın aynı dönemine göre **yüzde 8** oranında azalarak toplam 1 milyon 427 bin 157 adet taşıt aracı üretildi.

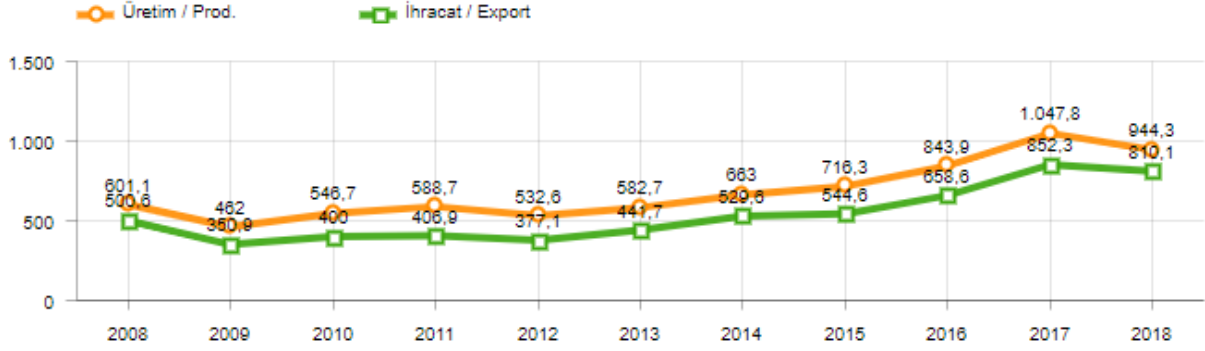
2008-2018 Toplam ve Otomobil Üretim Gelişimi (Ocak-Kasım) (x1000)

- 2018 yılı Ocak-Kasım döneminde traktör üretimi ile birlikte toplam üretim 1 milyon 463 bin 403 adet olarak gerçekleşti.
- 2017 yılına göre, yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar üretimi, 2018 yılı Ocak-Kasım dönemine göre yüzde 3 seviyesinde azalırken, ürün grubu bazında üretim:

- B. Kamyonda **yüzde 26**
- Otobüste **yüzde 2**
- Minibüste **yüzde 2** oranlarında artarken,
- K. Kamyonda **yüzde 35**
- Kamyonette **yüzde 4**
- Midibüste **yüzde 4** oranlarında azaldı.

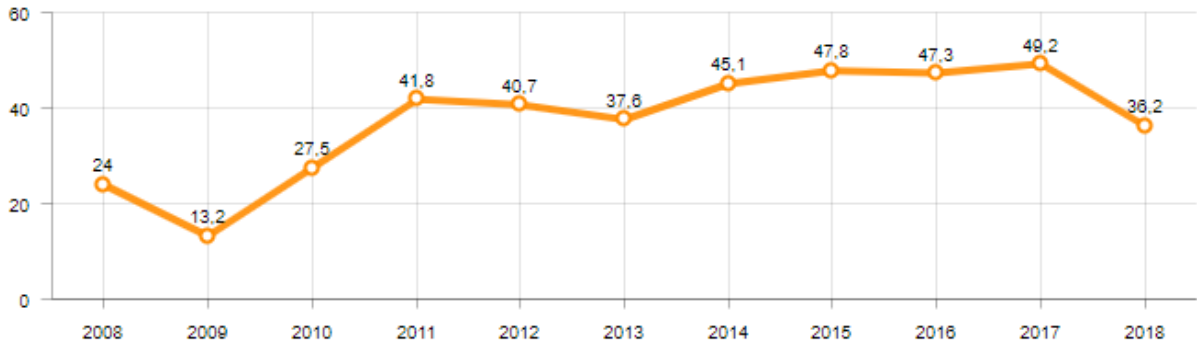
- 2018 yılı Ocak-Kasım döneminde otomobil üretimi, 2017 yılına göre **yüzde 10** oranında azalarak 944 bin 304 adet düzeyinde gerçekleşti.

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



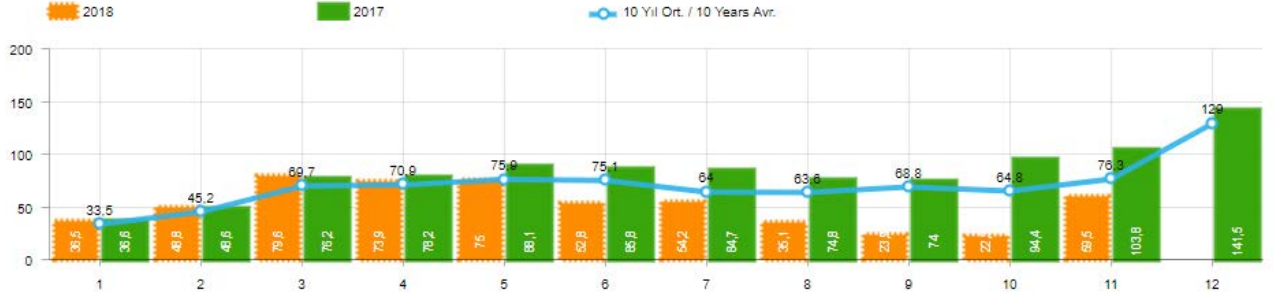
- 2018 yılı Ocak-Kasım döneminde traktör üretimi **yüzde 26** oranında azalarak 36 bin 246 adet oldu.

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

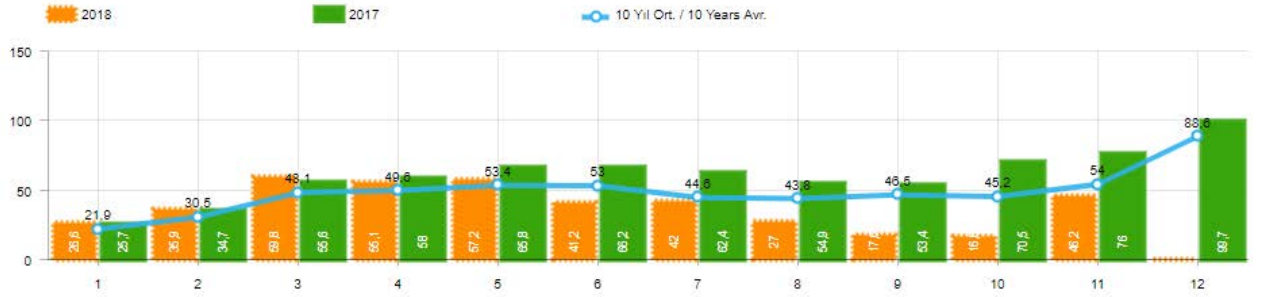


PAZAR

- 2018 yılı Ocak-Kasım döneminde toplam satışlar 2017 yılı aynı dönemine göre **yüzde 34** azalarak 561 bin 639 adet seviyesinde gerçekleşti.

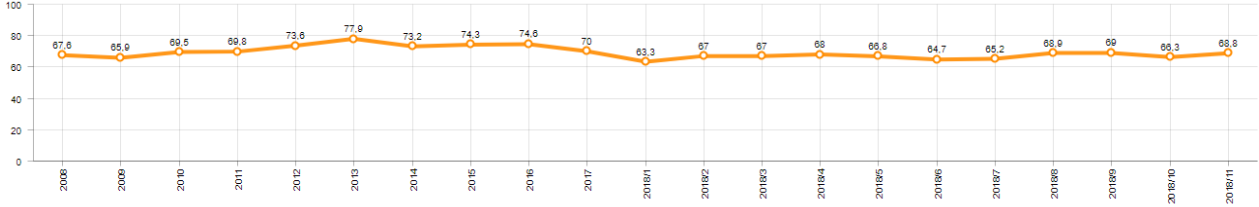
10 Yıllık Ortalama ve 2018/2017 Toplam Satışlar (x1000)

- 2018 yılı Ocak-Kasım döneminde otomobil satışları, 2017 yılı aynı dönemine göre **yüzde 32** oranında azaldı ve 425 bin 478 adet oldu.

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

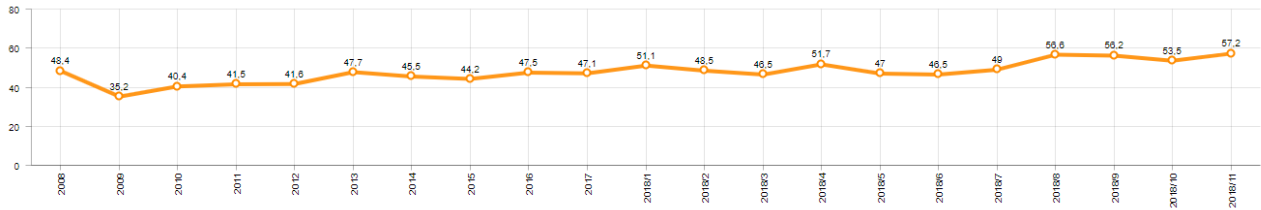
- 2018 yılı Ocak-Kasım döneminde otomobil pazarında ithalatın payı yüzde 67 olarak gerçekleşti.
 - 2018 yılı Ocak-Kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre toplam otomobil satışları **yüzde 32** , ithal otomobil satışları **yüzde 35** ve yerli otomobil satışları **yüzde 24** oranlarında azaldı.

Otomobil Pazarında İthalatın Pazar Payı (%)



- 2018 yılı Ocak-Kasım döneminde hafif ticari araç (minibüs + kamyonet) pazarında ithalatın payı yüzde 50 olarak gerçekleşti.
 - 2018 yılı Ocak-Kasım döneminde geçen yılın aynı ayına göre toplam hafif ticari araç satışları **yüzde 40** , ithal hafif ticari araç **yüzde 37** ve yerli hafif ticari araç satışları **yüzde 43** oranlarında azaldı.

Hafif Ticari Araç Pazarında İthalatın Pazar Payı (%)



- 2018 yılı Ocak-Kasım döneminde; bir önceki yılın aynı dönemine göre ağır ticari araç pazarı **yüzde 27** azalarak 18 bin 408 adet, kamyon pazarı **yüzde 29** oranında azalarak 14 bin 832 adet, midibüs pazarı **yüzde 14** oranında azalarak 2 bin 329 adet ve otobüs pazarı ise **yüzde 27** oranında azalarak bin 247 adet düzeyinde gerçekleşti.

- Son 10 yıllık ortalamalara göre 2018 yılı Ocak-Kasım döneminde toplam pazar **yüzde 21** , otomobil pazarı **yüzde 13** , hafif ticari araç pazarı **yüzde 36** ve ağır ticari araç pazarı **yüzde 44** oranlarında düşüş gösterdi.

Pazar	10 Yıllık Ortalama (x1000)	2018 (x1000)	Değişim %
Toplam	707,7	561,6	-20,6
Otomobil	490,7	425,5	-13,3
HTA	184,3	117,8	-36,1
ATA	32,7	18,4	-43,8

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

İHRACAT

- 2018 yılı Ocak-Kasım döneminde 810 bin 54 adedi otomobil olmak üzere, toplam üretimin yüzde 85'ini oluşturan 1 milyon 219 bin 174 adet taşıt ihraç edildi. 2018 yılı Ocak-Kasım döneminde gerçekleşen taşıt aracı ihracatı, 2017 yılı aynı dönemine paralel seviyede gerçekleşti.
- Bu dönemde otomobil ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre **yüzde 5** oranında azalırken, ticari araç ihracatı **yüzde 10** oranında arttı. Traktör ihracatı ise 2017 yılına göre **yüzde 13** artarak 13 bin 900 adet olarak gerçekleşti.

Taşıt Araçları İhracatı (Adet)

SEKTÖR / SECTOR	2016	2017	1/11-2017	1/11-2018	2018/2017 %
OTOMOBİL / Pass. Car	745.709	921.354	852.318	810.054	-5,0
OTOMOBİL TOPLAM / Pass. Car Total	745.709	921.354	852.318	810.054	-5,0
KAMYON / Truck	5.521	7.800	6.937	13.369	92,7
KAMYONET / Pick Up	347.949	350.108	316.155	345.256	9,2
OTOBUS / Bus	6.498	7.028	6.409	6.885	7,4
MİNİBÜS / Minibus	34.790	45.794	41.871	42.868	2,4
MİDİBÜS / Midibus	915	710	554	742	33,9
TİCARİ ARAÇLAR TOPLAM / Commercial Vehicle Total	395.673	411.440	371.926	409.120	10,0
TAŞIT ARAÇLARI TOPLAM / Motor Vehicles Total	1.141.382	1.332.794	1.224.244	1.219.174	-0,4
TRAKTÖR / F.Tractor	13.651	13.123	12.271	13.900	13,3
TRAKTÖR TOPLAM / F. Tractor Total	13.651	13.123	12.271	13.900	13,3
GENEL TOPLAM / GRAND TOTAL	1.155.033	1.345.917	1.236.515	1.233.074	-0,3

- Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerine göre, 2018 yılı Ocak-Kasım döneminde toplam ihracat, 2017 yılına göre **yüzde 12** oranında arttı ve 29,7 milyar \$ oldu. Euro bazında ise **yüzde 6** artarak 25,1 milyar € olarak gerçekleşti.
- Bu dönemde, dolar bazında ana sanayi ihracatı **yüzde 12**, yan sanayi ihracatı **yüzde 12** oranında arttı.

Otomotiv Ana ve Yan Sanayi İhracatı (ABD \$)

Sektör / Sector	2016	2017	OCAK - KASIM / January - November 2017	OCAK - KASIM / January - November 2018	2018 / 2017 %
Toplam Yan Sanayi / Total Component Industry	8.946.472.202	9.838.541.338	8.991.808.305	10.115.180.726	12,5
İç ve Dış Lastik / Tyres	978.124.241	1.131.881.119	1.038.071.192	1.258.321.031	21,2
Emniyet Camı / Safety Glasses	119.553.098	136.486.808	124.785.293	140.591.709	12,7
Motor / Engine	370.418.066	486.426.738	433.380.659	547.383.750	26,3
Akümülatör / Batteries	224.568.995	296.139.813	257.924.425	344.585.128	33,6
Diğer Aksam ve Parça / Spare Parts&Components	7.253.787.802	7.787.606.860	7.137.645.796	7.824.299.108	9,6
Toplam Ana Sanayi / Total Vehicle Industry	15.302.686.887	19.147.991.647	17.566.541.397	19.009.905.992	11,6
Otobüs / Bus	1.190.475.966	1.311.098.736	1.179.282.185	1.341.642.426	13,8
Midibüs-Minibüs / Midibus-Minibus	238.911.957	217.704.499	196.196.796	191.885.446	-2,2
Otomobil / P.Cars	8.336.928.418	11.750.776.093	10.803.136.878	11.426.614.708	5,8
Kamyon-Kamyonet / Truck-Pick Up&Van	4.617.147.751	4.849.465.868	4.392.623.972	4.962.000.468	13,0
Römork ve Yan Römork / Trailer-Semi Trailer	265.338.366	230.168.223	303.015.146	456.436.327	50,6
Çekici / Tractor	316.355.575	427.967.083	396.240.250	846.851.651	113,7
Tarımlı Traktörü / Farm Tractor	337.498.834	320.811.145	296.046.170	384.474.956	29,9
Toplam / Total	24.249.129.089	28.986.532.985	26.558.349.702	29.725.086.708	11,9

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-Kasım döneminde yüzde 19 pay ile ihracat sıralamasında ilk sıradaki yerini korudu.

SEKTÖREL BAZDA İHRACAT RAKAMLARI -1.000 \$												
SEKTÖRLER	1 - 30 KASIM				1 OCAK - 30 KASIM				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	2.643.948	2.768.558	4,7	17,8	26.040.716	29.097.657	11,7	18,9	28.387.157	31.585.003	11,3	18,8
Hazırlanmış ve Konfeksiyon	1.435.108	1.532.841	6,8	9,9	15.595.486	16.343.401	4,8	10,6	16.832.443	17.779.168	5,0	10,6
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri	1.386.116	1.504.476	8,5	9,7	14.677.850	15.871.820	8,1	10,3	15.968.196	17.239.316	8,0	10,3
Çelik	1.073.414	1.672.226	55,8	10,8	10.271.206	14.105.890	37,3	9,1	11.195.537	15.265.550	36,4	9,1
Elektrik Elektronik ve Hizmet	1.009.109	1.094.946	8,5	7,0	9.388.223	10.352.186	10,3	6,7	10.334.519	11.442.624	10,7	6,8
Tekstil ve Hammaddeleri	727.390	747.707	2,8	4,8	7.405.821	7.840.609	5,9	5,1	8.051.165	8.532.818	6,0	5,1
Demir ve Demir Dışı Metaller	644.682	730.217	13,3	4,7	6.184.030	7.454.761	20,5	4,8	6.674.528	8.079.961	21,1	4,8
Makine ve Aksamları	580.685	704.136	21,3	4,5	5.476.942	6.654.725	21,5	4,3	5.967.705	7.258.396	21,6	4,3
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri	566.190	649.371	14,7	4,3	5.806.992	6.101.511	5,1	4,1	6.421.275	6.663.699	3,8	4,1
Mobilya,Kağıt ve Orman Ürünleri	414.375	485.425	17,1	3,1	3.997.009	4.557.231	14,0	3,0	4.350.843	5.005.056	15,0	3,0
TOPLAM	14.185.384	15.531.990	9,5	100,0	143.144.336	154.231.726	7,7	100,0	155.924.859	168.077.392	7,8	100,0

Kaynak: TİM