 OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ AUTOMOTIVE MANUFACTURERS ASSOCIATION	<b>OSD Özet Rapor</b>
	<b>14 Ocak 2019</b>

### ÖZET DEĞERLENDİRME – 2017/2018

		Aralık			Ocak-Aralık		
		2017	2018	(%)	2017	2018	(%)
Üretim	<b>Toplam</b>	152.146	122.993	<b>-19</b>	1.695.731	1.550.150	<b>-9</b>
	<b>Otomobil</b>	95.060	82.157	<b>-14</b>	1.142.906	1.026.461	<b>-10</b>
Pazar	<b>Toplam</b>	141.507	80.005	<b>-44</b>	986.829	641.541	<b>-35</b>
	<b>Otomobil</b>	99.694	60.843	<b>-39</b>	722.759	486.321	<b>-33</b>
İhracat	<b>Toplam</b>	108.550	99.695	<b>-8</b>	1.332.794	1.318.869	<b>-1</b>
	<b>Otomobil</b>	69.036	65.093	<b>-6</b>	921.354	875.147	<b>-5</b>
İhracat (\$)	<b>Toplam</b>	2.534.784.748	2.509.059.795	<b>-1</b>	29.093.001.491	32.231.877.843	<b>11</b>
	<b>Otomobil</b>	987.440.883	994.619.186	<b>1</b>	11.790.577.760	12.420.951.066	<b>5</b>
İhracat (€)	<b>Toplam</b>	2.140.864.061	2.204.772.771	<b>3</b>	25.809.859.785	27.253.492.330	<b>6</b>
	<b>Otomobil</b>	833.840.291	874.079.686	<b>5</b>	10.477.571.762	10.493.969.237	<b>0</b>

2018 yılında toplam üretim bir önceki yıla göre **yüzde 9**, otomobil üretimi ise **yüzde 10** oranında azaldı. Bu dönemde, toplam üretim 1 milyon 550 bin 150 adet, otomobil üretimi ise 1 milyon 26 bin 461 adet düzeyinde gerçekleşti.

2018 yılında toplam pazar geçen yılın aynı dönemine göre **yüzde 35** azalarak 641 bin 541 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde otomobil pazarı ise **yüzde 33** oranında azaldı ve 486 bin 321 adet olarak gerçekleşti.

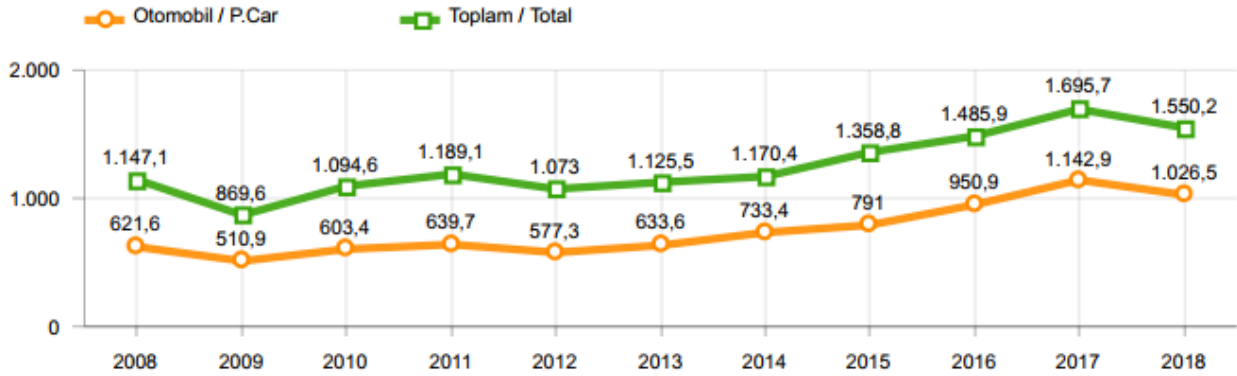
Ticari araç grubunda, 2018 yılında üretim **yüzde 5** seviyesinde azalırken, hafif ticari araç grubunda da **yüzde 6** seviyesinde azaldı, ağır ticari araç grubunda ise **yüzde 6** seviyesinde arttı. 2017 yılına göre ticari araç pazarı **yüzde 41**, hafif ticari araç pazarı **yüzde 42** ve ağır ticari araç pazarı **yüzde 33** azaldı. Ağır ticari araç grubunda göreceli olarak kısıtlı seviyede kalan bu azalış baz etkisi kaynaklı olup, pazar daralması son 3 yılda **yüzde 60** seviyesinde gerçekleşti.

2018 yılında bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı adet bazında geçen yıla göre **yüzde 1** oranında azalırken, otomobil ihracatı **yüzde 5** oranında azaldı. Bu dönemde, toplam ihracat 1 milyon 318 bin 869 adet, otomobil ihracatı ise 875 bin 147 adet düzeyinde gerçekleşti.

2018 yılında bir önceki yıla göre, toplam otomotiv ihracatı paritedeki değişim sebebiyle Dolar bazında **yüzde 11** artarken, Euro bazında ise **yüzde 6** arttı. Bu dönemde toplam otomotiv ihracatı 32,2 Milyar \$ olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı **yüzde 5** artarak 12,4 Milyar \$ seviyesinde gerçekleşti. Euro bazında otomobil ihracatı ise **aynı seviyede kalarak** 10,5 Milyar € seviyesinde gerçekleşti.

**OTOMOTİV SANAYİİ 2018 YILI SONUÇLARI****ÜRETİM**

- 2018 yılında, önceki yıla göre **yüzde 9** oranında azalarak toplam 1 milyon 550 bin 150 adet taşıt aracı üretildi.

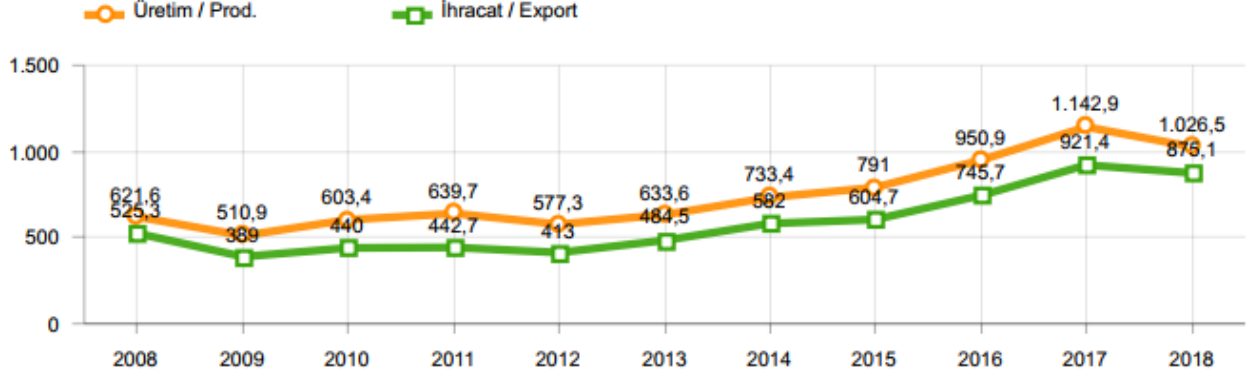
**2008-2018 Toplam ve Otomobil Üretim Gelişimi (Ocak-Aralık) (x1000)**

- 2018 yılında traktör üretimi ile birlikte toplam üretim 1 milyon 587 bin 836 adet olarak gerçekleşti.
- 2017 yılına göre, yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar üretimi, 2018 yılında **yüzde 5** seviyesinde azalırken, ürün grubu bazında üretim:

- B. Kamyonda **yüzde 18**
- Otobüste **yüzde 5**
- Minibüste **yüzde 3** oranlarında artarken,
- K. Kamyonda **yüzde 36**
- Midibüste **yüzde 11**
- Kamyonette **yüzde 7** oranlarında azaldı.

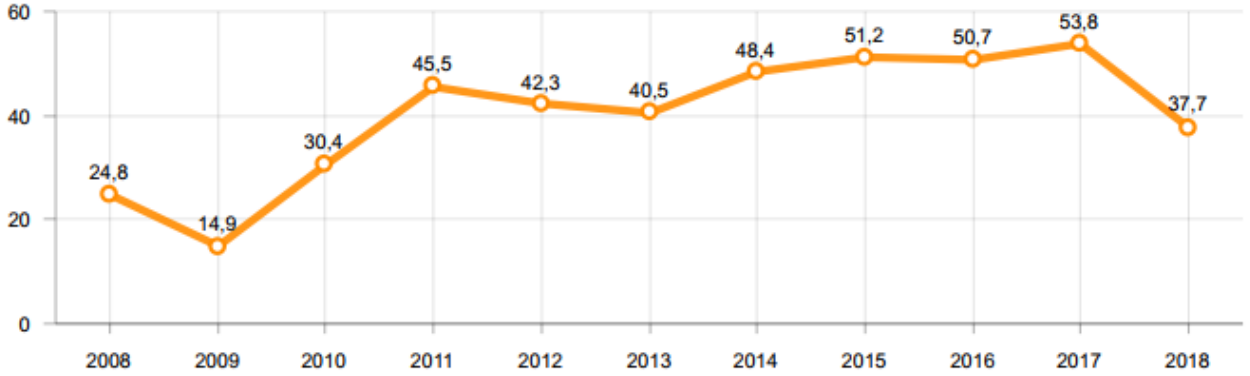
- 2018 yılında otomobil üretimi, 2017 yılına göre **yüzde 10** oranında azalarak 1 milyon 26 bin 461 adet düzeyinde gerçekleşti.

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



- 2018 yılında traktör üretimi **yüzde 30** oranında azalarak 37 bin 686 adet oldu.

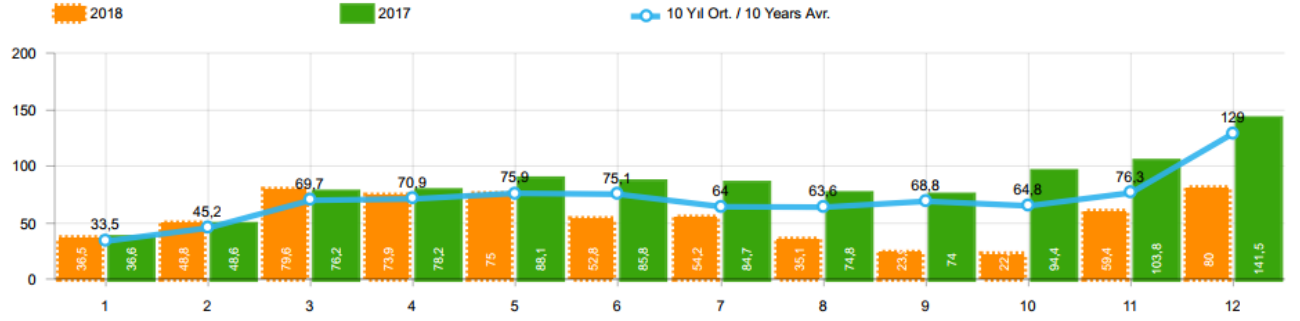
### 2008-2018 Traktör Üretim Gelişimi (Ocak-Aralık) (x1000)



## PAZAR

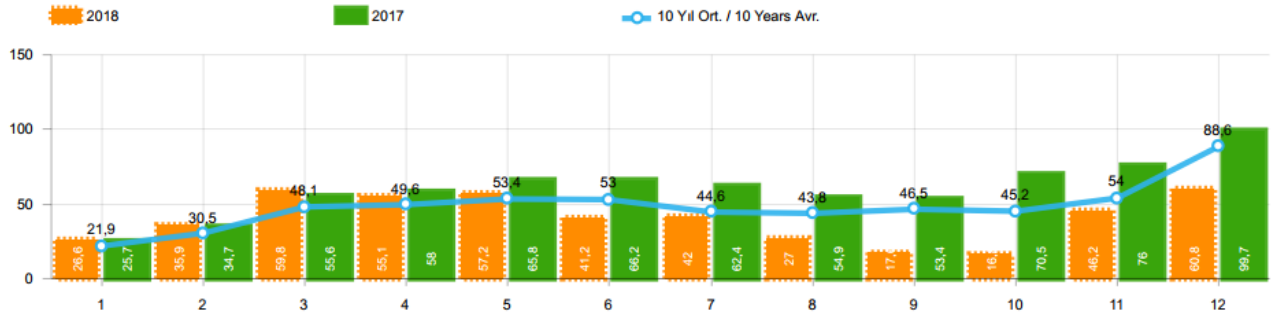
- 2018 yılında toplam satışlar 2017 yılına göre **yüzde 35** azalarak 641 bin 541 adet seviyesinde gerçekleşti.

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



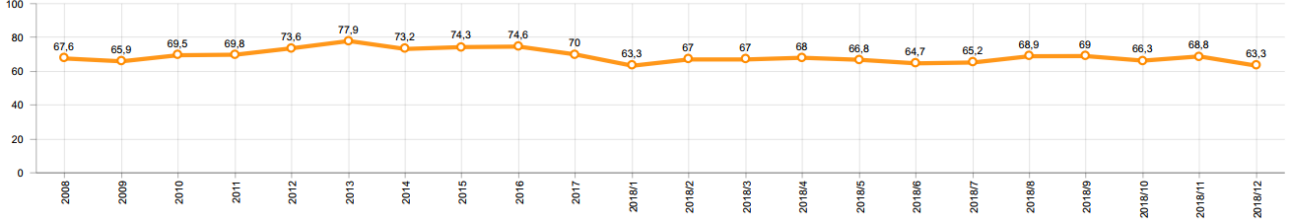
- 2018 yılında otomobil satışları, 2017 yılına göre **yüzde 33** oranında azaldı ve 486 bin 321 adet oldu.

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



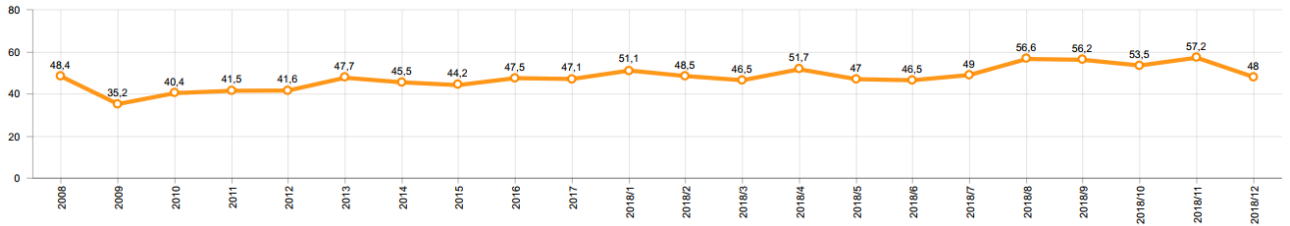
- 2018 yılında otomobil pazarında ithalatın payı yüzde 66 olarak gerçekleşti.
  - 2018 yılında geçen yıla göre toplam otomobil satışları **yüzde 33** , ithal otomobil satışları **yüzde 36** ve yerli otomobil satışları **yüzde 25** oranlarında azaldı.

#### Otomobil Pazarında İthalatın Pazar Payı (%)



- 2018 yılında hafif ticari araç (minibüs + kamyonet) pazarında ithalatın payı yüzde 50 olarak gerçekleşti.
  - 2018 yılında geçen yıla göre toplam hafif ticari araç satışları **yüzde 42** , ithal hafif ticari araç **yüzde 39** ve yerli hafif ticari araç satışları **yüzde 46** oranlarında azaldı.

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



- 2018 yılında bir önceki yıla göre **ağır ticari araç pazarı yüzde 33** azalarak 20 bin 604 adet, **kamyon pazarı yüzde 35** oranında azalarak 16 bin 505 adet, **midibüs pazarı yüzde 16** oranında azalarak 2 bin 754 adet ve **otobüs pazarı ise yüzde 31** oranında azalarak bin 345 adet düzeyinde gerçekleşti.

- Son 10 yıllık ortalamalara göre 2018 yılında toplam pazar **yüzde 23** , otomobil pazarı **yüzde 16** , hafif ticari araç pazarı **yüzde 39** ve ağır ticari araç pazarı **yüzde 46** oranlarında düşüş gösterdi.

Pazar	10 Yıllık Ortalama (x1000)	2018 (x1000)	Değişim %
Toplam	836,7	641,5	<b>-23,3</b>
Otomobil	579,3	486,3	<b>-16,1</b>
HTA	219,1	134,6	<b>-38,6</b>
ATA	38,3	20,6	<b>-46,3</b>

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

**İHRACAT**

- 2018 yılında 875 bin 147 adedi otomobil olmak üzere, toplam üretimin yüzde 85'ini oluşturan 1 milyon 318 bin 869 adet taşıt ihraç edildi. 2018 yılında gerçekleşen taşıt aracı ihracatı, 2017 yılına göre **yüzde 1** oranında azaldı
- Bu dönemde otomobil ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre **yüzde 5** oranında azalırken, ticari araç ihracatı **yüzde 8** oranında arttı. Traktör ihracatı ise 2017 yılına göre **yüzde 15** artarak 15 bin 123 adet olarak gerçekleşti.

**Taşıt Araçları İhracatı (Adet)**

SEKTÖR / SECTOR	2016	2017	1/12-2017	1/12-2018	2018/2017 %
OTOMOBİL / Pass.Car	745.709	921.354	921.354	875.147	-5,0
<b>OTOMOBİL TOPLAM / Pass. Car Total</b>	<b>745.709</b>	<b>921.354</b>	<b>921.354</b>	<b>875.147</b>	<b>-5,0</b>
KAMYON / Truck	5.521	7.800	7.800	14.478	85,6
KAMYONET / Pick Up	347.949	350.108	350.108	372.954	6,5
OTOBÜS / Bus	6.498	7.028	7.028	7.708	9,7
MİNİBÜS / Minibus	34.790	45.794	45.794	47.736	4,2
MİDİBÜS / Midibus	915	710	710	846	19,2
<b>TİCARİ ARAÇLAR TOPLAM / Commercial Vehicle Total</b>	<b>395.673</b>	<b>411.440</b>	<b>411.440</b>	<b>443.722</b>	<b>7,8</b>
<b>TAŞIT ARAÇLARI TOPLAM / Motor Vehicles Total</b>	<b>1.141.382</b>	<b>1.332.794</b>	<b>1.332.794</b>	<b>1.318.869</b>	<b>-1,0</b>
TRAKTÖR / F.Tractor	13.651	13.123	13.123	15.123	15,2
<b>TRAKTÖR TOPLAM / F.Tractor Total</b>	<b>13.651</b>	<b>13.123</b>	<b>13.123</b>	<b>15.123</b>	<b>15,2</b>
<b>GENEL TOPLAM / GRAND TOTAL</b>	<b>1.155.033</b>	<b>1.345.917</b>	<b>1.345.917</b>	<b>1.333.992</b>	<b>-0,9</b>

- Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerine göre, 2018 yılında toplam ihracat, 2017 yılına göre **yüzde 11** oranında arttı ve 32,2 milyar \$ oldu. Euro bazında ise **yüzde 6** artarak 27,3 milyar € olarak gerçekleşti.
- Bu dönemde, dolar bazında ana ve yan sanayi ihracatı **yüzde 11** oranlarında arttı.

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

Sektör / Sector	2016	2017	OCAK - ARALIK / January - December 2017	OCAK - ARALIK / January - December 2018	2018 / 2017 %
<b>Toplam Yan Sanayi / Total Component Industry</b>	<b>8.946.472.202</b>	<b>9.835.914.658</b>	<b>9.835.914.658</b>	<b>10.881.562.512</b>	<b>10,6</b>
İç ve Dış Lastik / Tyres	978.124.241	1.131.782.300	1.131.782.300	1.353.896.118	19,6
Emniyet Camı / Safety Glasses	119.553.098	136.486.099	136.486.099	151.148.689	10,7
Motor / Engine	370.418.066	486.426.738	486.426.738	581.983.113	19,6
Akümülatör / Batteries	224.588.995	295.794.286	295.794.286	388.107.835	31,2
Diğer Aksam ve Parça / Spare Parts/Components	7.253.787.802	7.785.425.235	7.785.425.235	8.406.426.757	8,0
<b>Toplam Ana Sanayi / Total Vehicle Industry</b>	<b>15.302.656.887</b>	<b>19.257.086.833</b>	<b>19.257.086.833</b>	<b>21.350.315.330</b>	<b>10,9</b>
Otobüs / Bus	1.190.475.986	1.308.249.224	1.308.249.224	1.503.188.826	14,9
Midibüs-Minibüs / Midibus-Minibus	238.911.957	217.704.499	217.704.499	215.450.022	-1,0
Otomobil / P.Cars	8.336.928.418	11.790.577.760	11.790.577.760	12.420.951.066	5,3
Kamyon-Kamyonet / Truck-Pick Up&Van	4.617.147.751	4.849.022.718	4.849.022.718	5.376.446.529	10,9
Römork ve Yarı Römork / Trailer-Semi Trailer	265.338.366	342.793.231	342.793.231	607.186.149	48,0
Çekici / Tractor	316.355.575	427.928.256	427.928.256	904.738.051	111,4
Tarım Traktörü / Farm Tractor	337.498.834	320.811.145	320.811.145	422.354.687	31,7
<b>Toplam / Total</b>	<b>24.249.129.089</b>	<b>29.093.001.491</b>	<b>29.093.001.491</b>	<b>32.231.877.842</b>	<b>10,8</b>

Kaynak: Uludağ İhracatçı Birlikleri. UİB tarafından OSD için özel olarak analiz edilen Otomotiv İhracatı kapsamında; UİB Türkiye Genel 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 yılında yüzde 19 pay ile ihracat sıralamasında ilk sıradaki yerini 13. yıldır koruma başarısını göstermiş oldu.

SEKTÖREL BAZDA İHRACAT RAKAMLARI -1.000 \$								
SEKTÖRLER	1 - 31 ARALIK				1 OCAK - 31 ARALIK			
	2017	2018	Değişim ('18/'17)	Pay(18) (%)	2017	2018	Değişim ('18/'17)	Pay(18) (%)
<b>Otomotiv Endüstrisi</b>	<b>2.487.345</b>	<b>2.473.262</b>	<b>-0,6</b>	<b>17,8</b>	<b>28.527.976</b>	<b>31.568.469</b>	<b>10,7</b>	<b>18,8</b>
Hazırgiyim ve Konfeksiyon	1.435.810	1.306.997	-9,0	9,4	17.031.269	17.642.157	3,6	10,5
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri	1.367.496	1.513.510	10,7	10,9	16.045.346	17.372.117	8,3	10,3
Çelik	1.159.659	1.462.327	26,1	10,5	11.430.865	15.554.861	36,1	9,3
Elektrik Elektronik ve Hizmet	1.090.438	960.026	-12,0	6,9	10.478.560	11.309.459	7,9	6,7
Tekstil ve Hammaddeleri	692.201	623.298	-10,0	4,6	8.097.991	8.461.483	4,5	5,2
Demir ve Demir Dışı Metaller	625.201	632.953	1,2	4,6	6.809.203	8.086.386	18,8	4,8
Makine ve Aksamları	603.671	664.266	10,0	4,8	6.080.565	7.317.107	20,3	4,4
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri	562.187	597.889	6,4	4,4	6.369.178	6.688.863	5,0	4,1
Mobilya,Kağıt ve Orman Ürünleri	447.825	458.789	2,4	3,4	4.444.834	5.014.613	12,8	3,1
<b>T O P L A M</b>	<b>13.844.433</b>	<b>13.901.763</b>	<b>0,4</b>	<b>100,0</b>	<b>156.991.707</b>	<b>168.087.637</b>	<b>7,1</b>	<b>100,0</b>

Kaynak: TİM