 OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ AUTOMOTIVE MANUFACTURERS ASSOCIATION	OSD Özet Rapor
	Ağustos 2019

ÖZET DEĞERLENDİRME – 2018/2019

		Temmuz			Ocak-Temmuz		
		2018	2019	(%)	2018	2019	(%)
Üretim	Toplam	143.729	133.883	-7	986.945	868.945	-12
	Otomobil	96.511	86.235	-11	653.803	578.935	-11
Pazar	Toplam	54.194	18.386	-66	420.757	219.243	-48
	Otomobil	42.024	15.398	-63	317.894	171.776	-46
İhracat	Toplam	123.389	117.266	-5	811.268	752.034	-7
	Otomobil	82.198	73.598	-10	542.750	492.644	-9
İhracat (\$)	Toplam	2.829.580.283	2.955.481.372	4	19.595.883.225	18.541.841.087	-5
	Otomobil	1.102.731.581	1.140.646.526	3	7.653.160.773	6.896.429.057	-10
İhracat (€)	Toplam	2.422.667.094	2.632.783.392	9	16.256.134.577	16.429.454.440	1
	Otomobil	944.074.960	1.015.826.731	8	6.344.992.557	6.111.695.552	-4

2019 yılı Ocak-Temmuz döneminde toplam üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre **yüzde 12**, otomobil üretimi ise **yüzde 11** oranında azaldı. Bu dönemde, toplam üretim 868 bin 945 adet, otomobil üretimi ise 578 bin 935 adet düzeyinde gerçekleşti.

2019 yılı Ocak-Temmuz döneminde toplam pazar geçen yılın aynı dönemine göre **yüzde 48** azalarak 219 bin 243 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde otomobil pazarı ise **yüzde 46** oranında azaldı ve 171 bin 776 adet olarak gerçekleşti.

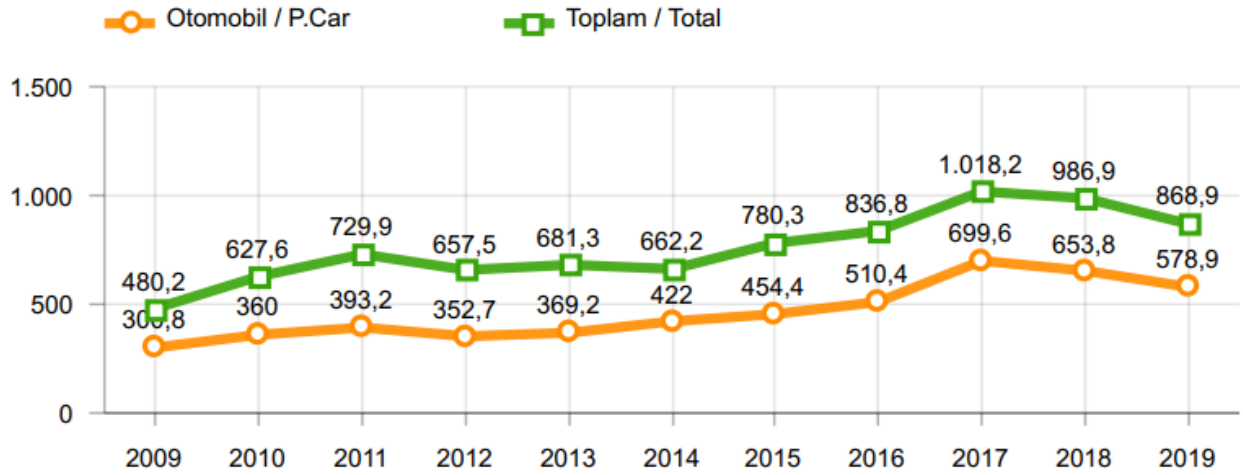
Ticari araç grubunda, 2019 yılı Ocak-Temmuz döneminde üretim **yüzde 13** seviyesinde, ağır ticari araç grubunda **yüzde 25**, hafif ticari araç grubunda ise **yüzde 12** seviyesinde azaldı. 2018 yılı Ocak-Temmuz dönemine göre ticari araç pazarı **yüzde 54**, hafif ticari araç pazarı **yüzde 53** ve ağır ticari araç pazarı **yüzde 58** azaldı.

2019 yılı Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı adet bazında **yüzde 7** oranında azalırken, otomobil ihracatı **yüzde 9** oranında azaldı. Bu dönemde, toplam ihracat 752 bin 34 adet, otomobil ihracatı ise 492 bin 644 adet düzeyinde gerçekleşti.

2019 yılı Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı Dolar bazında **yüzde 5** azalırken, Euro bazında ise geçen yılın aynı dönemine göre **yüzde 1** arttı. Bu dönemde toplam otomotiv ihracatı 18,5 Milyar \$ olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı **yüzde 10** azalarak 6,9 Milyar \$ seviyesinde gerçekleşti. Euro bazında otomobil ihracatı ise **yüzde 4** azalarak 6,1 Milyar € seviyesinde gerçekleşti.

OTOMOTİV SANAYİİ 2019 YILI TEMMUZ AYI SONUÇLARI**ÜRETİM**

- 2019 yılı Ocak-Temmuz döneminde, önceki yılın aynı dönemine göre **yüzde 12** oranında azalarak toplam 868 bin 945 adet taşıt aracı üretildi.

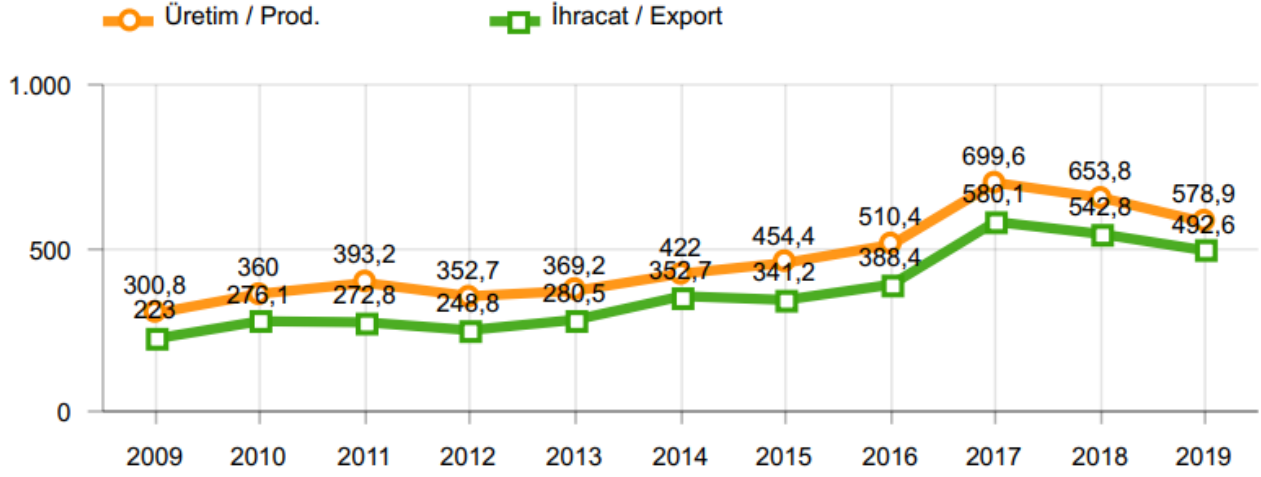
2009-2019 Toplam ve Otomobil Üretim Gelişimi (Ocak-Temmuz) (x1000)

- 2019 yılı Ocak-Temmuz döneminde traktör üretimi ile birlikte toplam üretim 881 bin 557 adet olarak gerçekleşti.
- 2018 yılına göre, yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar üretimi, 2019 yılı Ocak-Temmuz döneminde **yüzde 13** seviyesinde azalırken, ürün grubu bazında üretim:

- K. Kamyonda **yüzde 79**
- Midibüste **yüzde 43**
- B. Kamyonda **yüzde 28**
- Kamyonette **yüzde 14** oranlarında azaldı,
- Otobüste **yüzde 11**
- Minibüste **yüzde 5** oranlarında arttı.

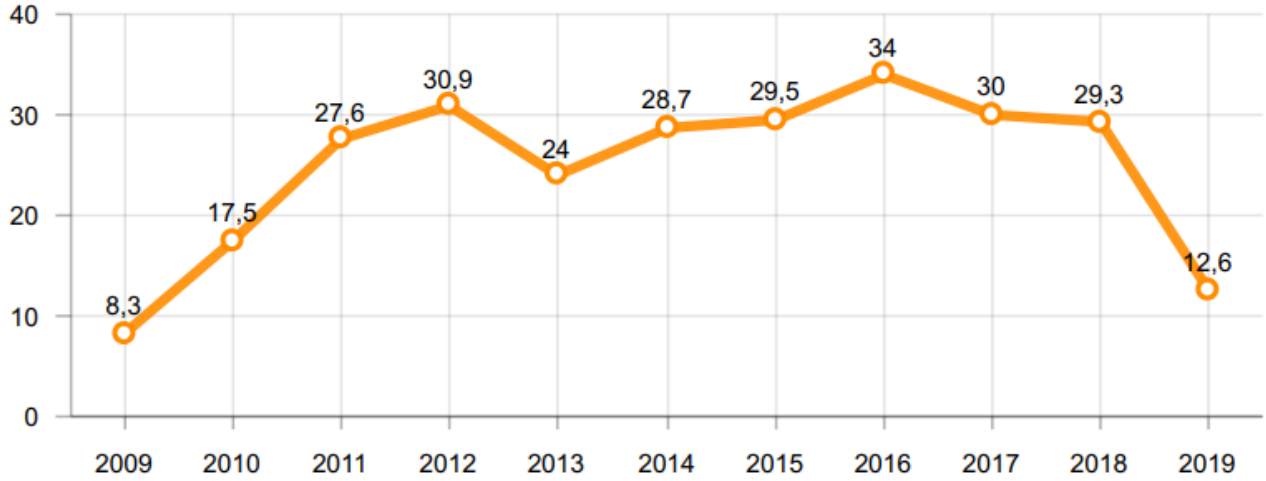
- 2019 yılı Ocak-Temmuz döneminde otomobil üretimi, 2018 yılına göre **yüzde 11** oranında azalarak 578 bin 935 adet düzeyinde gerçekleşti.

2009-2019 Otomobil Üretim ve İhracat Gelişimi (Ocak-Temmuz) (x1000)



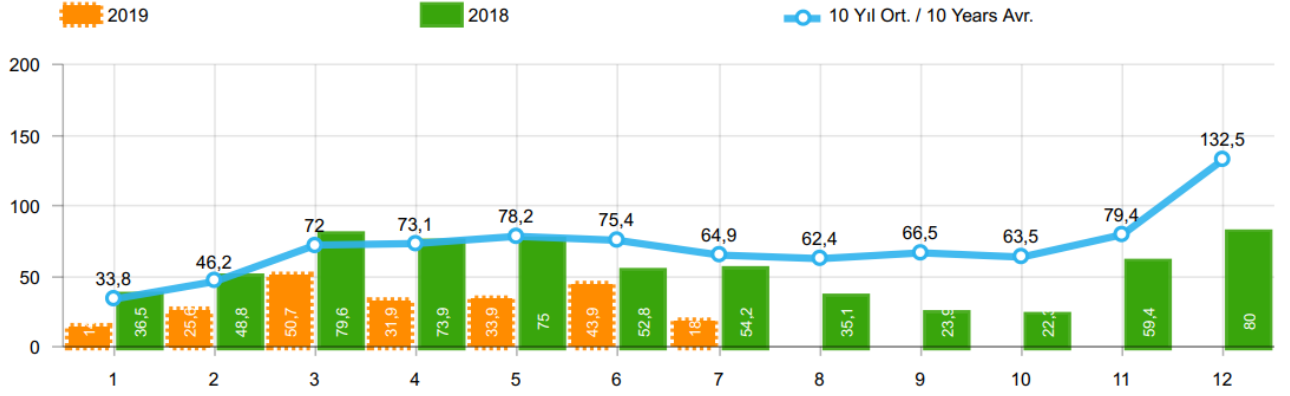
- 2019 yılı Ocak-Temmuz döneminde traktör üretimi **yüzde 57** oranında azalarak 12 bin 612 adet oldu.

2009-2019 Traktör Üretim Gelişimi (Ocak-Temmuz) (x1000)

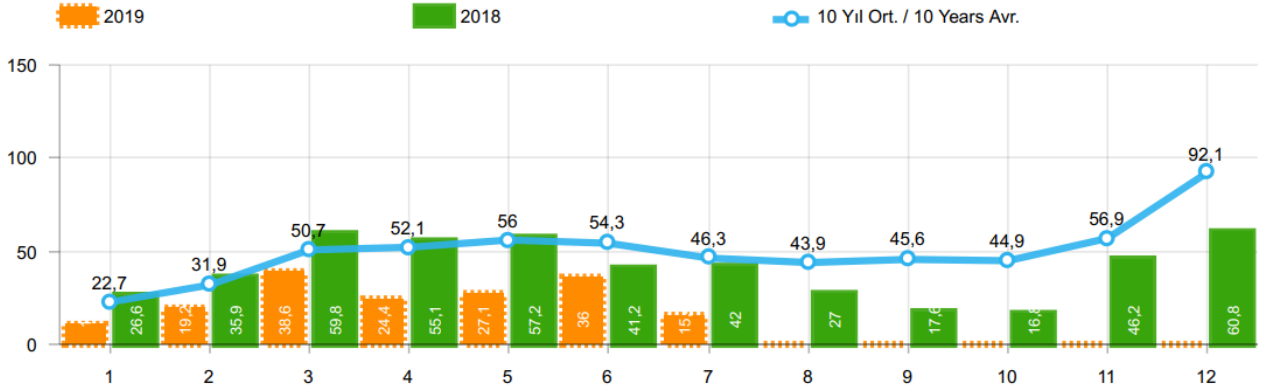


PAZAR

- 2019 yılı Ocak-Temmuz döneminde toplam satışlar 2018 yılı aynı dönemine göre **yüzde 48** azalarak 219 bin 243 adet seviyesinde gerçekleşti.

10 Yıllık Ortalama ve 2019/2018 Toplam Satışlar (x1000)

- 2019 yılı Ocak-Temmuz döneminde otomobil satışları, 2018 yılı aynı dönemine göre **yüzde 46** oranında azaldı ve 171 bin 776 adet oldu.

10 Yıllık Ortalama ve 2019/2018 Otomobil Satışları (x1000)

- 2019 yılı Ocak-Temmuz döneminde otomobil pazarında ithalatın payı yüzde 56 olarak gerçekleşti.
 - 2019 yılı Ocak-Temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre toplam otomobil satışları **yüzde 46** , ithal otomobil satışları **yüzde 54** ve yerli otomobil satışları **yüzde 30** oranlarında azaldı.

Otomobil Pazarında İthalatın Pazar Payı (%)



- 2019 yılı Ocak-Temmuz döneminde hafif ticari araç (minibüs + kamyonet) pazarında ithalatın payı yüzde 47 olarak gerçekleşti.
 - 2019 yılı Ocak-Temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre toplam hafif ticari araç satışları **yüzde 53** , ithal hafif ticari araç **yüzde 54** ve yerli hafif ticari araç satışları **yüzde 52** oranlarında azaldı.

Hafif Ticari Araç Pazarında İthalatın Pazar Payı (%)



- 2019 yılı Ocak-Temmuz döneminde; bir önceki yılın aynı dönemine göre **ağır ticari araç pazarı yüzde 58** azalarak bin 6 bin 172 adet, **kamyon pazarı yüzde 58** oranında azalarak 5 bin 115 adet, **midibüs pazarı yüzde 63** oranında azalarak 627 adet ve **otobüs pazarı ise yüzde 48** oranında azalarak 430 adet düzeyinde gerçekleşti.

- Son 10 yıllık ortalamalara göre 2019 yılı Ocak-Temmuz döneminde toplam pazar **yüzde 51** , otomobil pazarı **yüzde 45**, hafif ticari araç pazarı **yüzde 62** ve ağır ticari araç pazarı **yüzde 70** oranlarında düşüş gösterdi.

Pazar	10 Yıllık Ortalama (x1000)	2019 (x1000)	Değişim %
Toplam	443,7	219,2	-50,6
Otomobil	313,9	171,8	-45,3
HTA	109,4	41,3	-62,3
ATA	20,4	6,2	-69,8

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

İHRACAT

- 2019 yılı Ocak-Temmuz döneminde 492 bin 644 adedi otomobil olmak üzere, toplam üretimin yüzde 87'sini oluşturan 752 bin 34 adet taşıt ihraç edildi. 2019 yılı Ocak-Temmuz döneminde gerçekleşen taşıt aracı ihracatı, 2018 yılı aynı dönemine göre **yüzde 7** azaldı.
- Bu dönemde otomobil ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre **yüzde 9** oranında azalırken, ticari araç ihracatı **yüzde 3** oranında azaldı. Traktör ihracatı ise 2018 yılına göre **yüzde 20** artarak 9 bin 601 adet olarak gerçekleşti.

Taşıt Araçları İhracatı (Adet)

SEKTÖR / SECTOR	2017	2018	1/7-2018	1/7-2019	2019/2018 %
OTOMOBİL / Pass.Car	921.354	875.147	542.750	492.644	-9,2
OTOMOBİL TOPLAM / Pass. Car Total	921.354	875.147	542.750	492.644	-9,2
KAMYON / Truck	7.800	14.478	7.573	9.896	30,7
KAMYONET / Pick Up	350.108	372.954	229.643	213.614	-7,0
OTOBÜS / Bus	7.028	7.708	4.248	5.457	28,5
MINİBÜS / Minibus	45.794	47.736	26.617	29.753	11,8
MİDİBÜS / Midibus	710	846	437	670	53,3
TİCARİ ARAÇLAR TOPLAM / Commercial Vehicle Total	411.440	443.722	268.518	259.390	-3,4
TAŞIT ARAÇLARI TOPLAM / Motor Vehicles Total	1.332.794	1.318.869	811.268	752.034	-7,3
TRAKTÖR / F.Tractor	13.123	15.123	8.002	9.601	20,0
TRAKTÖR TOPLAM / F.Tractor Total	13.123	15.123	8.002	9.601	20,0
GENEL TOPLAM / GRAND TOTAL	1.345.917	1.333.992	819.270	761.635	-7,0

- Uludağ İhracatçı Birlikleri (UIB) verilerine göre, 2019 yılı Ocak-Temmuz döneminde toplam ihracat, 2018 yılına göre **yüzde 5** oranında azaldı ve 18,5 milyar \$ oldu. Euro bazında ise yüzde 1 artarak 16,4 milyar € olarak gerçekleşti.
- Bu dönemde, dolar bazında ana sanayi ihracatı **yüzde 5** oranında azalırken, yan sanayi ihracatı da **yüzde 6** oranında azaldı.

Otomotiv Ana ve Yan Sanayi İhracatı (ABD \$)

Sektör / Sector	2017	2018	OCAK - TEMMUZ / January - July 2018	OCAK - TEMMUZ / January - July 2019	2019 / 2018 %
Toplam Yan Sanayi / Total Component Industry	9.835.914.658	10.881.562.512	6.663.137.595	6.261.995.324	-6,0
İç ve Dış Lastik / Tyres	1.131.782.300	1.353.896.118	817.046.167	862.918.221	5,6
Emniyet Camı / Safety Glasses	136.486.099	151.148.689	92.804.842	87.807.765	-5,4
Motor / Engine	486.426.738	581.983.113	398.498.824	325.458.443	-18,3
Akümülatör / Batteries	295.794.286	388.107.835	197.925.314	213.822.022	8,0
Diğer Aksam ve Parça / Spare Parts&Components	7.785.425.235	8.406.426.757	5.156.862.448	4.771.988.873	-7,5
Toplam Ana Sanayi / Total Vehicle Industry	19.257.086.833	21.350.315.330	12.932.745.630	12.279.845.763	-5,0
Otobüs / Bus	1.308.249.224	1.503.188.826	821.136.632	1.055.861.628	28,6
Midibüs-Minibüs / Midibus-Minibus	217.704.499	215.450.022	137.844.403	105.788.589	-23,3
Otomobil / P.Cars	11.790.577.760	12.420.951.066	7.853.160.773	6.896.429.057	-9,9
Kamyon-Kamyonet / Truck-Pick Up&Van	4.849.022.718	5.376.446.529	3.333.528.295	3.050.336.970	-8,5
Römork ve Yan Römork / Trailer-Semi Trailer	342.793.231	507.186.149	290.295.234	326.768.658	12,6
Çekici / Tractor	427.928.256	904.738.051	482.946.983	577.147.214	19,5
Tarım Traktörü / Farm Tractor	320.811.145	422.354.687	213.833.310	267.513.647	25,1
Toplam / Total	29.093.001.491	32.231.877.842	19.595.883.225	18.541.841.087	-5,4

Kaynak: Uludağ İhracatçı Birlikleri. UIB tarafından OSD için özel olarak analiz edilen Otomotiv ihracatı kapsamında; UIB 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, 2019 yılı Ocak-Temmuz döneminde yüzde 17 pay ile ihracat sıralamasında ilk sıradaki yerini korudu.

SEKTÖREL BAZDA İHRACAT RAKAMLARI -1.000 \$												
SEKTÖRLER	1 - 31 TEMMUZ				1 OCAK - 31 TEMMUZ				SON 12 AYLIK			
	2018	2019	Değişim (19/18)	Pay(19) (%)	2018	2019	Değişim (19/18)	Pay(19) (%)	2017 - 2018	2018 - 2019	Değişim (19/18)	Pay(18) (%)
Otomotiv Endüstrisi	2.762.765	2.900.872	5,0	18,2	19.194.286	18.215.695	-5,1	17,5	30.939.077	30.586.380	-1,1	17,0
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri	1.473.230	1.734.093	17,7	10,9	9.869.618	11.739.275	18,9	11,3	16.829.728	19.218.810	14,2	10,7
Hazırlanmış ve Konfeksiyon	1.580.513	1.678.681	6,2	10,5	10.392.208	10.399.916	0,1	10,0	17.757.473	17.637.080	-0,7	9,8
Çelik	1.260.245	1.243.983	-1,3	7,8	8.326.540	8.414.342	1,1	8,1	13.161.553	15.586.905	18,4	8,7
Elektrik Elektronik	871.251	950.450	9,1	6,0	6.342.690	6.326.203	-0,3	6,1	11.275.048	11.287.441	0,1	6,3
Demir ve Demir Dışı Metaller	686.917	710.378	3,4	4,5	4.743.265	4.780.597	0,8	4,6	7.766.505	8.120.318	4,6	4,5
Tekstil ve Hammaddeleri	699.563	663.884	-5,1	4,2	4.997.206	4.695.012	-6,0	4,5	8.511.646	8.155.053	-4,2	4,5
Makine ve Aksamları	611.385	683.828	11,8	4,3	4.081.474	4.483.335	9,8	4,3	6.851.501	7.713.669	12,6	4,3
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri	533.362	547.211	2,6	3,4	3.756.203	3.792.983	1,0	3,6	6.475.889	6.715.259	3,7	3,7
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri	405.452	497.674	22,7	3,1	2.857.872	3.125.443	9,4	3,0	4.816.415	5.282.241	9,7	2,9
GENEL İHRACAT TOPLAMI	14.732.886	15.958.240	8,3	100,0	101.059.064	104.163.749	3,1	100,0	171.634.620	179.965.512	4,9	100,0

Kaynak: TİM