 OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ AUTOMOTIVE MANUFACTURERS ASSOCIATION	OSD Özet Rapor
	Eylül 2019

ÖZET DEĞERLENDİRME – 2018/2019

		Ağustos			Ocak-Ağustos		
		2018	2019	(%)	2018	2019	(%)
Üretim	Toplam	47.175	52.242	11	1.034.120	921.187	-11
	Otomobil	29.289	31.287	7	683.092	610.222	-11
Pazar	Toplam	35.137	26.862	-24	455.894	246.161	-46
	Otomobil	26.976	21.544	-20	344.870	193.320	-44
İhracat	Toplam	45.901	54.604	19	857.169	806.666	-6
	Otomobil	30.528	33.852	11	573.278	526.496	-8
İhracat (\$)	Toplam	1.661.411.716	1.792.827.798	8	21.257.294.943	20.334.296.761	-4
	Otomobil	497.105.649	509.886.164	3	8.150.266.422	7.406.315.222	-9
İhracat (€)	Toplam	1.435.849.899	1.613.031.006	12	17.691.984.476	18.042.152.526	2
	Otomobil	428.154.714	459.092.668	7	6.773.147.270	6.570.788.220	-3

2019 yılı Ocak-Ağustos döneminde toplam üretim ve otomobil üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre **yüzde 11** oranında azaldı. Bu dönemde, toplam üretim 921 bin 187 adet, otomobil üretimi ise 610 bin 222 adet düzeyinde gerçekleşti.

2019 yılı Ocak-Ağustos döneminde toplam pazar geçen yılın aynı dönemine göre **yüzde 46** azalarak 246 bin 161 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde otomobil pazarı ise **yüzde 44** oranında azaldı ve 193 bin 320 adet olarak gerçekleşti.

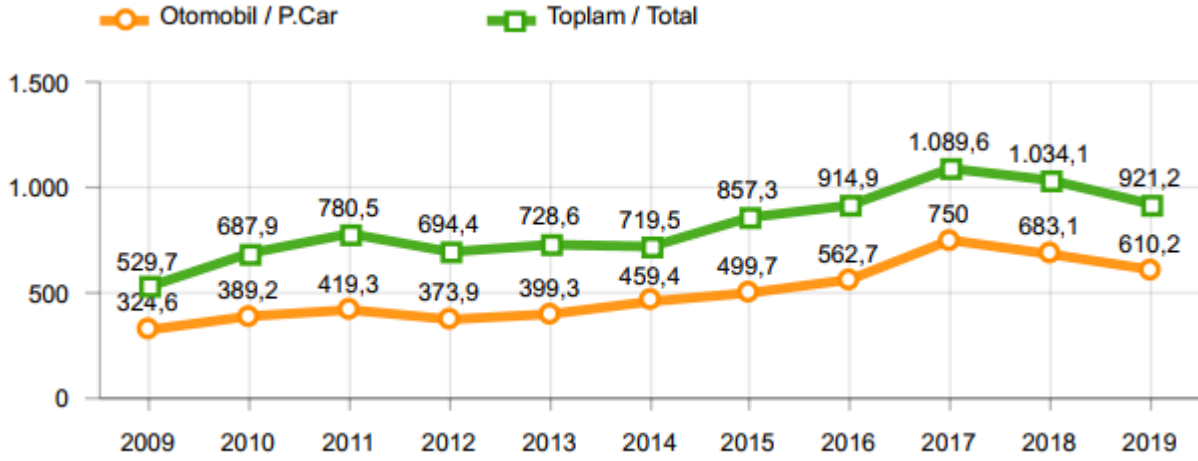
Ticari araç grubunda, 2019 yılı Ocak-Ağustos döneminde üretim **yüzde 11** seviyesinde daralırken, ağır ticari araç grubunda **yüzde 22**, hafif ticari araç grubunda **yüzde 11** oranında azaldı. 2018 yılı Ocak-Ağustos dönemine göre ticari araç pazarı **yüzde 52**, hafif ticari araç pazarı **yüzde 52** ve ağır ticari araç pazarı **yüzde 56** azaldı.

2019 yılı Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı adet bazında **yüzde 6** oranında azalırken, otomobil ihracatı **yüzde 8** oranında azaldı. Bu dönemde, toplam ihracat 806 bin 666 adet, otomobil ihracatı ise 526 bin 496 adet düzeyinde gerçekleşti.

2019 yılı Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı Dolar bazında **yüzde 4** azalırken, Euro bazında ise geçen yılın aynı dönemine göre **yüzde 2** arttı. Bu dönemde toplam otomotiv ihracatı 20,3 Milyar \$ olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı **yüzde 9** azalarak 7,4 Milyar \$ seviyesinde gerçekleşti. Euro bazında otomobil ihracatı ise **yüzde 3** azalarak 6,6 Milyar € seviyesinde gerçekleşti.

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

- 2019 yılı Ocak-Ağustos döneminde, önceki yılın aynı dönemine göre **yüzde 11** oranında azalarak toplam 921 bin 187 adet taşıt aracı üretildi.

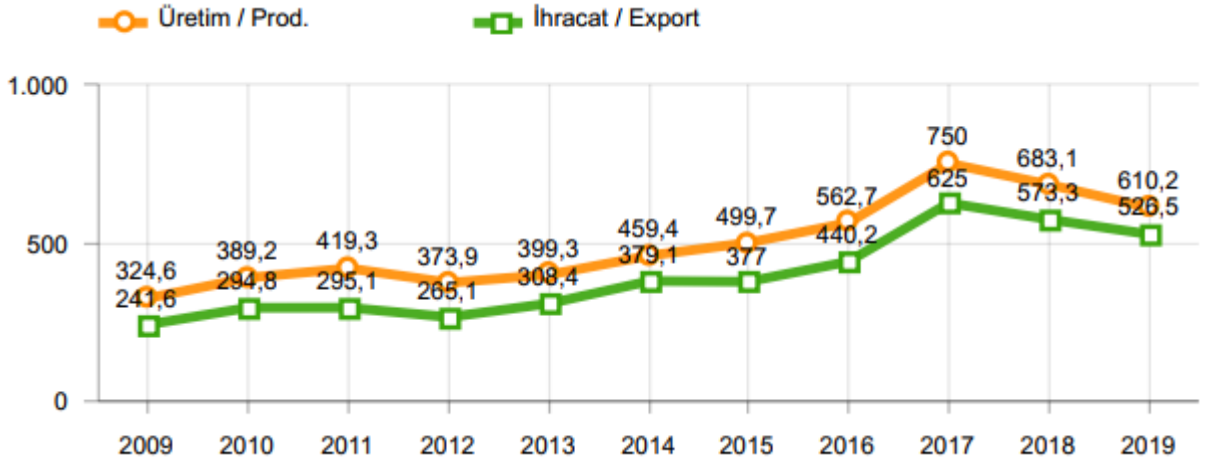
2009-2019 Toplam ve Otomobil Üretim Gelişimi (Ocak-Ağustos) (x1000)

- 2019 yılı Ocak-Ağustos döneminde traktör üretimi ile birlikte toplam üretim 934 bin 997 adet olarak gerçekleşti.
- 2018 yılına göre, yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar üretimi, 2019 yılı Ocak-Ağustos döneminde **yüzde 11** seviyesinde azalırken, ürün grubu bazında üretim:

- K. Kamyonunda **yüzde 78**
- Midibüste **yüzde 40**
- B. Kamyonunda **yüzde 23**
- Kamyonette **yüzde 13** oranlarında azaldı,
- Otobüste **yüzde 9**
- Minibüste **yüzde 8** oranlarında arttı.

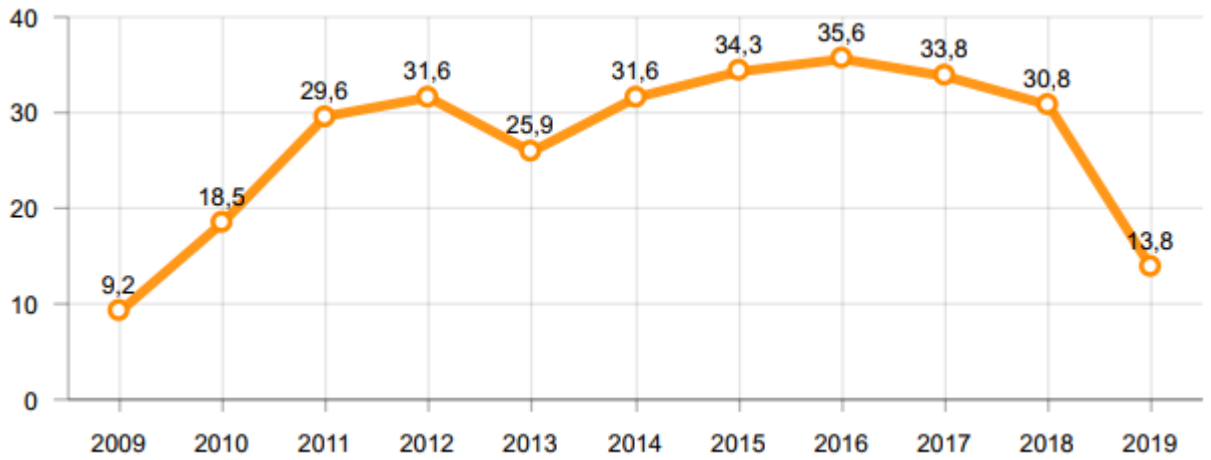
- 2019 yılı Ocak-Ağustos döneminde otomobil üretimi, 2018 yılına göre **yüzde 11** oranında azalarak 610 bin 222 adet düzeyinde gerçekleşti.

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



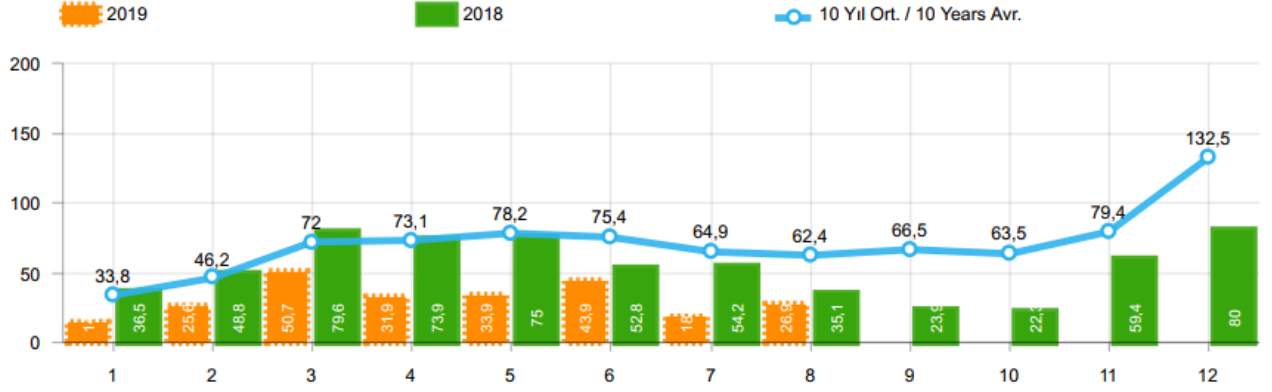
- 2019 yılı Ocak-Ağustos döneminde traktör üretimi **yüzde 55** oranında azalarak 13 bin 810 adet oldu.

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

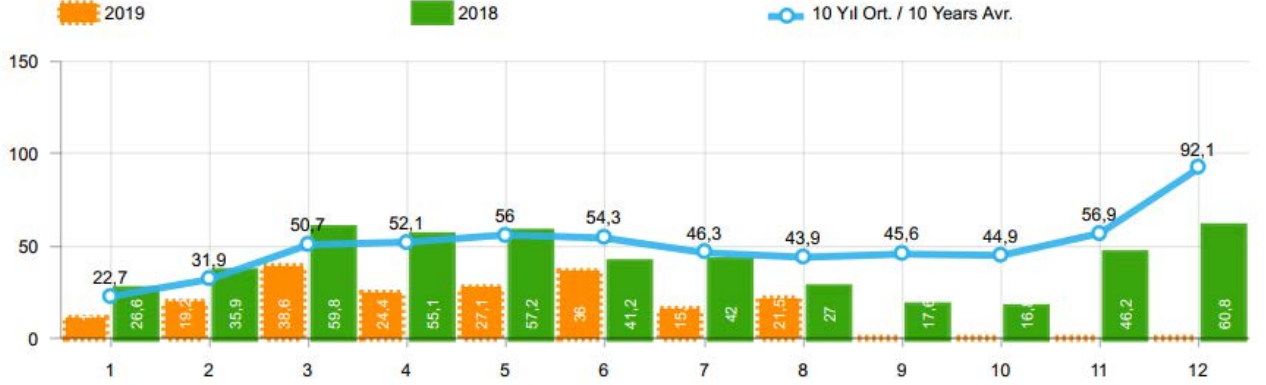


PAZAR

- 2019 yılı Ocak-Ağustos döneminde toplam satışlar 2018 yılı aynı dönemine göre **yüzde 46** azalarak 246 bin 161 adet seviyesinde gerçekleşti.

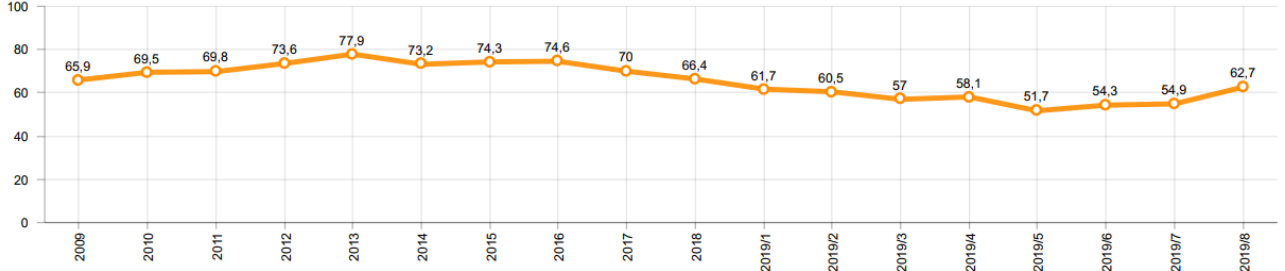
10 Yıllık Ortalama ve 2019/2018 Toplam Satışlar (x1000)

- 2019 yılı Ocak-Ağustos döneminde otomobil satışları, 2018 yılı aynı dönemine göre **yüzde 44** oranında azaldı ve 193 bin 320 adet oldu.

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

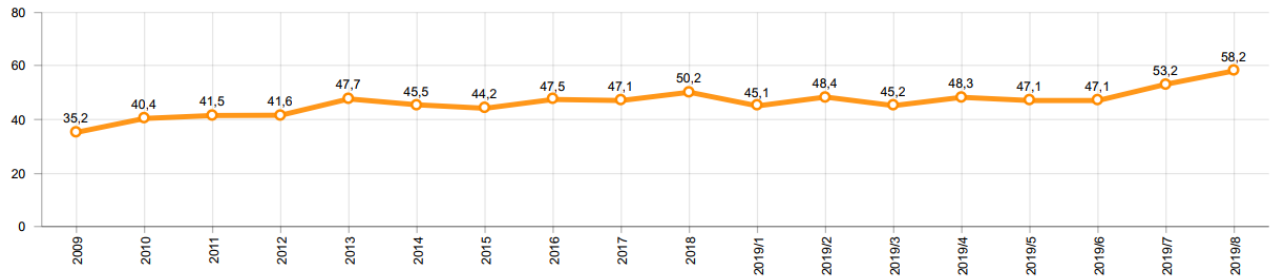
- 2019 yılı Ocak-Ağustos döneminde otomobil pazarında ithalatın payı yüzde 57 olarak gerçekleşti.
 - 2019 yılı Ocak-Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre toplam otomobil satışları **yüzde 44** , ithal otomobil satışları **yüzde 52** ve yerli otomobil satışları **yüzde 28** oranlarında azaldı.

Otomobil Pazarında İthalatın Pazar Payı (%)



- 2019 yılı Ocak-Ağustos döneminde hafif ticari araç (minibüs + kamyonet) pazarında ithalatın payı yüzde 48 olarak gerçekleşti.
 - 2019 yılı Ocak-Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre toplam hafif ticari araç satışları **yüzde 52** , ithal hafif ticari araç **yüzde 53** ve yerli hafif ticari araç satışları **yüzde 51** oranlarında azaldı.

Hafif Ticari Araç Pazarında İthalatın Pazar Payı (%)



- 2019 yılı Ocak-Ağustos döneminde; bir önceki yılın aynı dönemine göre ağır ticari araç pazarı **yüzde 56** azalarak bin 6 bin 844 adet, kamyon pazarı **yüzde 55** oranında azalarak 5 bin 698 adet, midibüs pazarı **yüzde 63** oranında azalarak 671 adet ve otobüs pazarı ise **yüzde 45** oranında azalarak 475 adet düzeyinde gerçekleşti.

- Son 10 yıllık ortalamalara göre 2019 yılı Ocak-Ağustos döneminde toplam pazar **yüzde 51** , otomobil pazarı **yüzde 46**, hafif ticari araç pazarı **yüzde 63** ve ağır ticari araç pazarı **yüzde 70** oranlarında düşüş gösterdi.

Pazar	10 Yıllık Ortalama (x1000)	2019 (x1000)	Değişim %
Toplam	506,2	246,2	-51,4
Otomobil	357,8	193,3	-46,0
HTA	125,5	46,0	-63,4
ATA	22,8	6,8	-70,0

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

İHRACAT

- 2019 yılı Ocak-Ağustos döneminde 526 bin 496 adedi otomobil olmak üzere, toplam üretimin yüzde 88'ini oluşturan 806 bin 666 adet taşıt ihraç edildi. 2019 yılı Ocak-Ağustos döneminde gerçekleşen taşıt aracı ihracatı, 2018 yılı aynı dönemine göre **yüzde 6** azaldı.
- Bu dönemde otomobil ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre **yüzde 8** oranında azalırken, ticari araç ihracatı **yüzde 1** oranında azaldı. Traktör ihracatı ise 2018 yılına göre **yüzde 14** artarak 10 bin 470 adet olarak gerçekleşti.

Taşıt Araçları İhracatı (Adet)

SEKTÖR / SECTOR	2017	2018	1/8-2018	1/8-2019	2019/2018 %
OTOMOBİL / Pass.Car	921.354	875.147	573.278	526.496	-8,2
OTOMOBİL TOPLAM / Pass. Car Total	921.354	875.147	573.278	526.496	-8,2
KAMYON / Truck	7.800	14.478	8.534	11.429	33,9
KAMYONET / Pick Up	350.108	372.954	242.150	230.136	-5,0
OTOBÜS / Bus	7.028	7.708	4.827	6.005	24,4
MINİBÜS / Minibus	45.794	47.736	27.844	31.767	14,1
MİDİBÜS / Midibus	710	846	536	833	55,4
TİCARİ ARAÇLAR TOPLAM / Commercial Vehicle Total	411.440	443.722	283.891	280.170	-1,3
TAŞIT ARAÇLARI TOPLAM / Motor Vehicles Total	1.332.794	1.318.869	857.169	806.666	-5,9
TRAKTÖR / F.Tractor	13.123	15.123	9.220	10.470	13,6
TRAKTÖR TOPLAM / F.Tractor Total	13.123	15.123	9.220	10.470	13,6
GENEL TOPLAM / GRAND TOTAL	1.345.917	1.333.992	866.389	817.136	-5,7

- Uludağ İhracatçı Birlikleri (ÜİB) verilerine göre, 2019 yılı Ocak-Ağustos döneminde toplam ihracat, 2018 yılına göre **yüzde 4** oranında azaldı ve 20,3 milyar \$ oldu. Euro bazında ise **yüzde 2** artarak 18,0 milyar € olarak gerçekleşti.
- Bu dönemde, dolar bazında ana sanayi ihracatı **yüzde 4** oranında azalırken, yan sanayi ihracatı da **yüzde 5** oranında azaldı.

Otomotiv Ana ve Yan Sanayi İhracatı (ABD \$)

Sektör / Sector	2017	2018	OCAK - AĞUSTOS / January - August 2018	OCAK - AĞUSTOS / January - August 2019	2019 / 2018 %
Toplam Yan Sanayi / Total Component Industry	9.835.914.658	10.881.562.512	7.387.677.556	6.993.591.805	-5,3
İç ve Dış Lastik / Tyres	1.131.782.300	1.353.896.118	914.103.187	981.977.306	7,4
Emniyet Camı / Safety Glasses	136.486.099	151.148.689	102.836.442	97.611.905	-6,1
Motor / Engine	486.426.738	581.983.113	417.915.409	342.109.519	-18,1
Akümülatör / Batteries	295.794.286	388.107.835	228.789.759	247.964.167	8,4
Diğer Aksam ve Parça / Spare Parts&Components	7.785.425.235	8.406.426.757	5.724.032.759	5.323.928.888	-7,0
Toplam Ana Sanayi / Total Vehicle Industry	19.257.086.833	21.350.315.330	13.869.617.387	13.340.704.956	-3,8
Otobüs / Bus	1.308.249.224	1.503.188.826	932.307.730	1.163.163.275	24,8
Midibus-Minibus / Midibus-Minibus	217.704.499	215.450.022	146.147.567	125.607.713	-14,1
Otomobil / P.Cars	11.790.577.760	12.420.951.066	8.150.266.422	7.406.315.222	-9,1
Kamyon-Kamyonet / Truck-Pick Up&Van	4.849.022.718	5.376.446.529	3.526.100.358	3.314.789.561	-6,0
Römork ve Yarı Römork / Trailer-Semi Trailer	342.793.231	507.186.149	322.095.531	358.083.811	11,2
Çekici / Tractor	427.928.256	904.738.051	545.266.330	670.199.434	22,9
Tarım Traktörü / Farm Tractor	320.811.145	422.354.687	247.433.449	302.545.940	22,3
Toplam / Total	29.093.001.491	32.231.877.842	21.257.294.943	20.334.296.761	-4,3

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, 2019 yılı Ocak-Ağustos döneminde yüzde 17 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			
	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	1.607.580	1.742.356	8,4	13,2	20.801.865	19.957.566	-4,1	17,0	30.713.002	30.720.672	0,0	17,1
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri	1.374.045	1.634.660	19,0	12,4	11.243.657	13.370.081	18,9	11,4	16.741.569	19.475.504	16,3	10,8
Hazırlanmış ve Konfeksiyon	1.385.410	1.401.405	1,2	10,7	11.777.617	11.795.578	0,2	10,1	17.468.822	17.647.315	1,0	9,8
Çelik	1.181.895	1.022.830	-13,5	7,8	9.508.435	9.436.209	-0,8	8,0	13.497.213	15.426.859	14,3	8,6
Elektrik Elektronik	800.780	850.217	6,2	6,5	7.143.431	7.173.618	0,4	6,1	11.118.040	11.334.076	1,9	6,3
Demir ve Demir Dışı Metaller	600.374	612.708	2,1	4,7	5.343.638	5.392.188	0,9	4,6	7.759.338	8.131.509	4,8	4,5
Tekstil ve Hammaddeleri	615.896	573.612	-6,9	4,4	5.613.095	5.267.378	-6,2	4,5	8.431.752	8.111.451	-3,8	4,5
Makine ve Aksamları	550.693	575.203	4,5	4,4	4.632.166	5.067.457	9,2	4,3	6.837.784	7.737.074	13,2	4,3
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri	489.967	482.217	-1,6	3,7	4.246.170	4.274.779	0,7	3,6	6.424.169	6.707.085	4,4	3,7
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri	364.775	414.052	13,5	3,1	3.222.648	3.538.291	9,8	3,0	4.792.268	5.330.270	11,2	3,0
GENEL İHRACAT TOPLAMI	12.931.913	13.150.130	1,7	100,0	113.990.976	117.252.270	2,9	100,0	170.627.089	180.122.120	5,6	100,0

Kaynak: TİM