 OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ AUTOMOTIVE MANUFACTURERS ASSOCIATION	OSD Özet Rapor
	Eylül 2020

ÖZET DEĞERLENDİRME – 2019/2020

		Ağustos			Ocak-Ağustos		
		2019	2020	(%)	2019	2020	(%)
Üretim	Toplam	52.203	75.341	44	921.143	712.098	-23
	Otomobil	31.287	45.211	45	610.222	485.314	-21
Pazar	Toplam	26.832	63.621	137	246.131	414.931	69
	Otomobil	21.544	44.372	106	193.320	317.394	64
İhracat	Toplam	54.604	42.865	-22	806.666	523.288	-35
	Otomobil	33.852	26.393	-22	526.496	360.118	-32
İhracat (\$)	Toplam	1.791.457.367	1.568.142.255	-13	20.332.343.348	14.770.328.268	-27
	Otomobil	509.871.222	381.569.431	-25	7.406.300.279	5.407.645.449	-27
İhracat (€)	Toplam	1.611.796.464	1.324.726.118	-18	18.040.395.972	13.206.462.545	-27
	Otomobil	459.079.194	322.162.583	-30	6.570.774.746	4.845.279.361	-26

2020 yılı Ocak-Ağustos döneminde toplam üretim **yüzde 23** ve otomobil üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre **yüzde 21** oranında azaldı. Bu dönemde, toplam üretim 712 bin 98 adet, otomobil üretimi ise 485 bin 314 adet düzeyinde gerçekleşti.

2020 yılı Ocak-Ağustos döneminde toplam pazar geçen yılın aynı dönemine göre **yüzde 69** artarak 414 bin 931 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde otomobil pazarı ise **yüzde 64** oranında arttı ve 317 bin 394 adet olarak gerçekleşti.

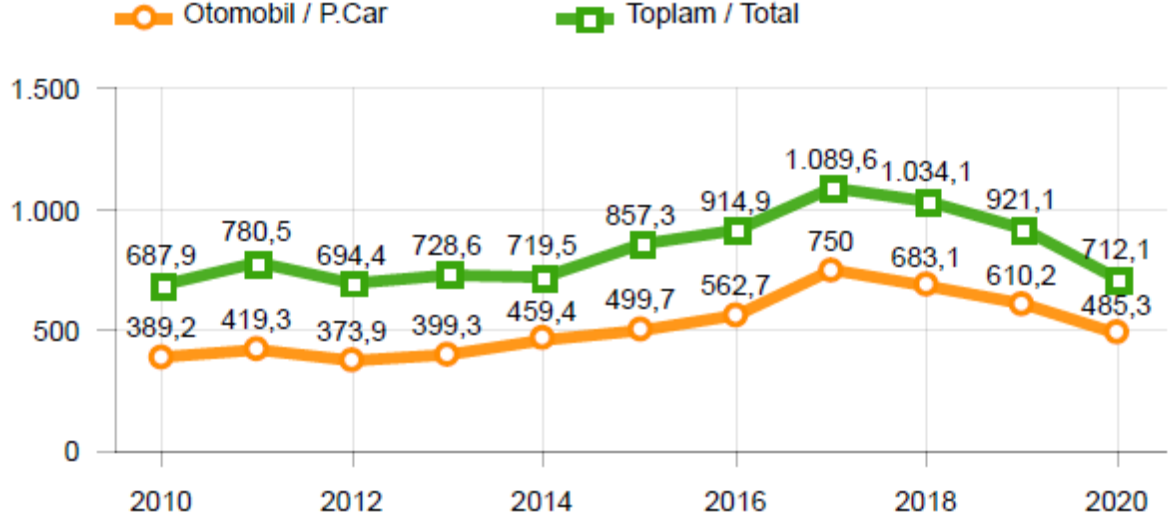
Ticari araç grubunda, 2020 yılı Ocak-Ağustos döneminde üretim **yüzde 27** seviyesinde daralırken, ağır ticari araç grubunda **yüzde 13**, hafif ticari araç grubunda **yüzde 28** oranında azaldı. 2019 yılı Ocak-Ağustos dönemine göre ticari araç pazarı **yüzde 85**, hafif ticari araç pazarı **yüzde 86** ve ağır ticari araç pazarı **yüzde 75** arttı.

2020 yılı Ocak- Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı adet bazında **yüzde 35** oranında, otomobil ihracatı **yüzde 32** oranında azaldı. Bu dönemde, toplam ihracat 523 bin 288 adet, otomobil ihracatı ise 360 bin 118 adet düzeyinde gerçekleşti.

2020 yılı Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı Dolar bazında **yüzde 27**, Euro bazında geçen yılın aynı dönemine göre **yüzde 27** azaldı. Bu dönemde toplam otomotiv ihracatı 14,7 Milyar \$ olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı **yüzde 27** azalarak 5,4 Milyar \$ seviyesinde gerçekleşti. Euro bazında otomobil ihracatı ise **yüzde 26** azalarak 4,8 Milyar € seviyesinde gerçekleşti.

OTOMOTİV SANAYİİ 2020 YILI AĞUSTOS AYI SONUÇLARI**ÜRETİM**

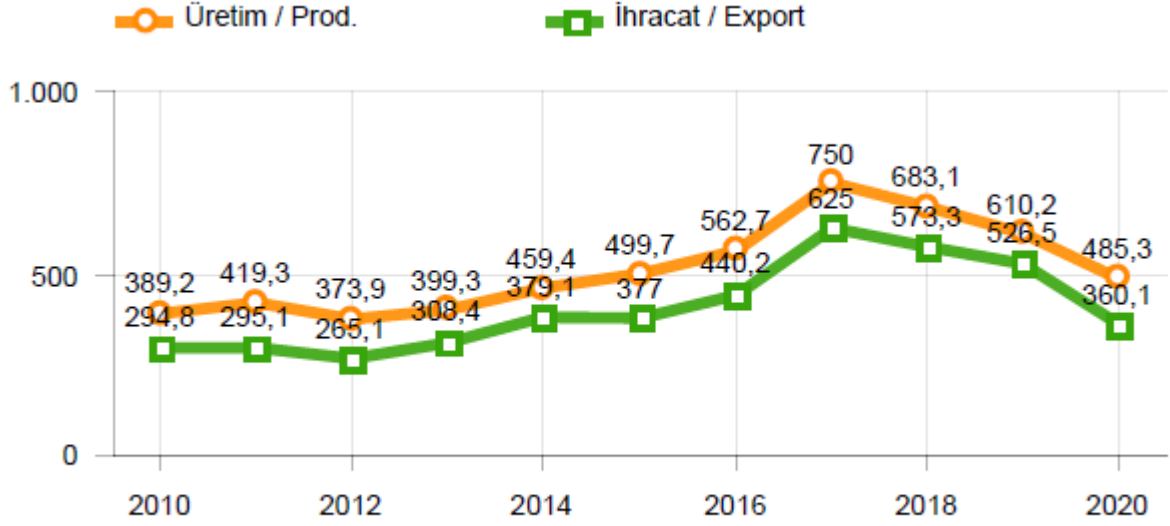
- 2020 yılı Ocak-Ağustos döneminde, önceki yılın aynı dönemine göre **yüzde 23** oranında azalarak toplam 712 bin 98 adet taşıt aracı üretildi.

2010-2020 Toplam ve Otomobil Üretim Gelişimi (Ocak-Ağustos) (x1000)

- 2020 yılı Ocak-Ağustos döneminde traktör üretimi ile birlikte toplam üretim 731 bin 901 adet olarak gerçekleşti.
- 2019 yılına göre, yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar üretimi, 2020 yılı Ocak-Ağustos döneminde **yüzde 27** seviyesinde azalırken, ürün grubu bazında üretim:
 - Kamyonette **yüzde 29**
 - Minibüste **yüzde 20**
 - B.Kamyonda **yüzde 14**
 - Midibüste **yüzde 14**
 - Otobüste **yüzde 18** oranlarında azaldı,
 - K. Kamyonda **yüzde 92** oranlarında arttı.

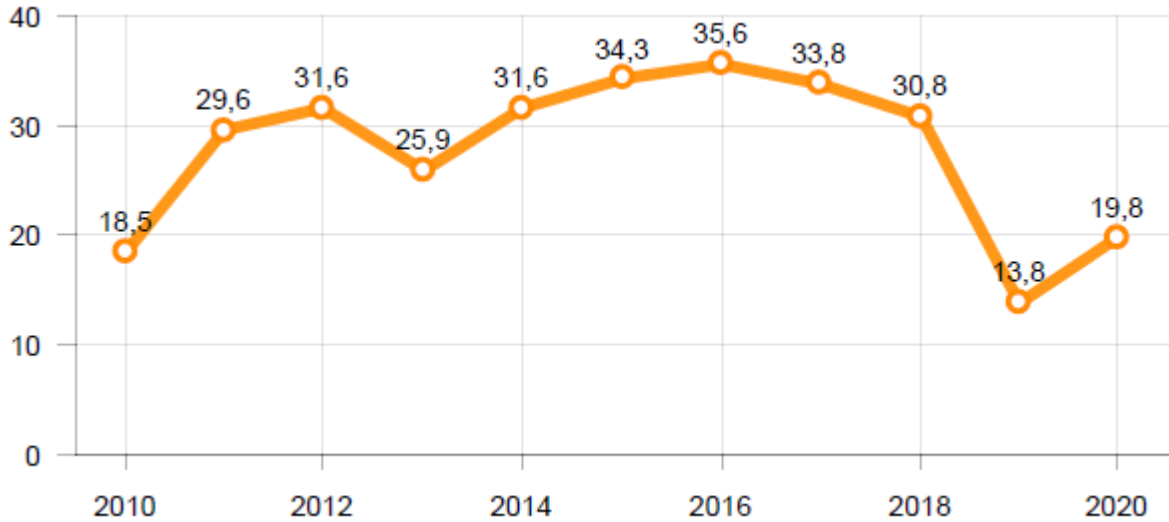
- 2020 yılı Ocak-Ağustos döneminde otomobil üretimi, 2019 yılına göre **yüzde 21** oranında azalarak 485 bin 314 adet düzeyinde gerçekleşti.

2010-2020 Otomobil Üretim ve İhracat Gelişimi (Ocak-Ağustos) (x1000)



- 2020 yılı Ocak-Ağustos döneminde traktör üretimi **yüzde 43** oranında artarak 19 bin 803 adet oldu.

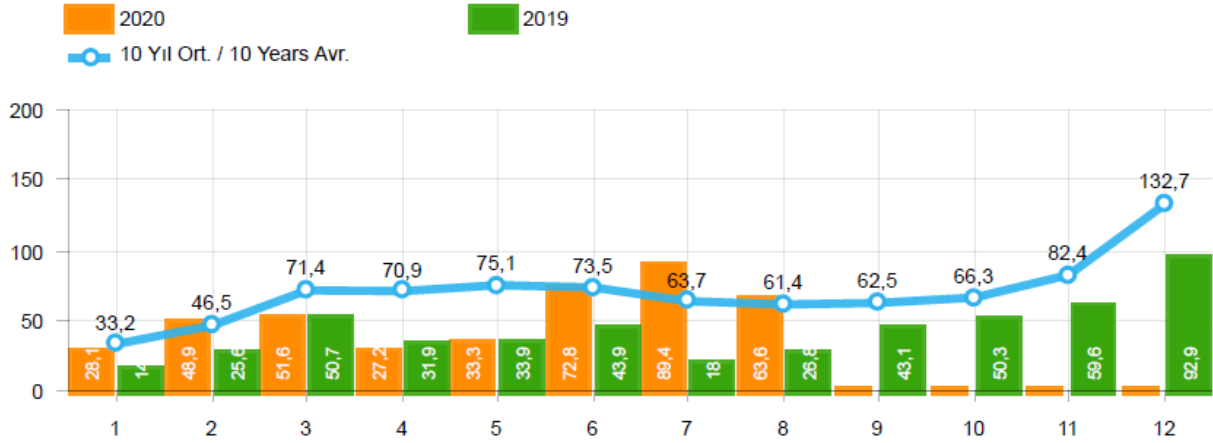
2010-2020 Traktör Üretim Gelişimi (Ocak-Ağustos) (x1000)



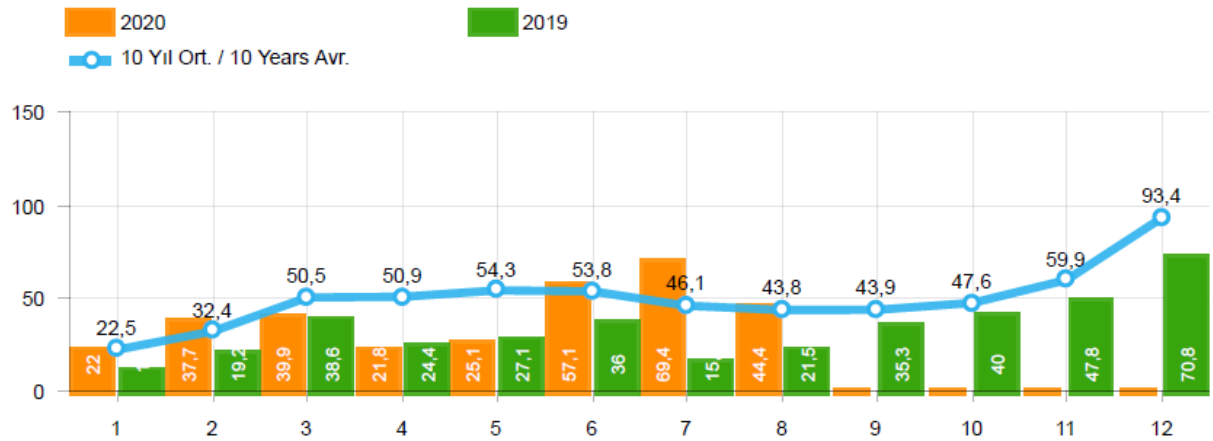
Ocak-Ağustos döneminde kapasite kullanım oranları, hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araçlar) **yüzde 55**, ağır ticari araçlarda **yüzde 38** ve traktörde **yüzde 40** olarak gerçekleşti. Ocak-Haziran döneminde Otomotiv Sanayiinin toplam kapasite kullanım oranı **yüzde 53** oldu.

PAZAR

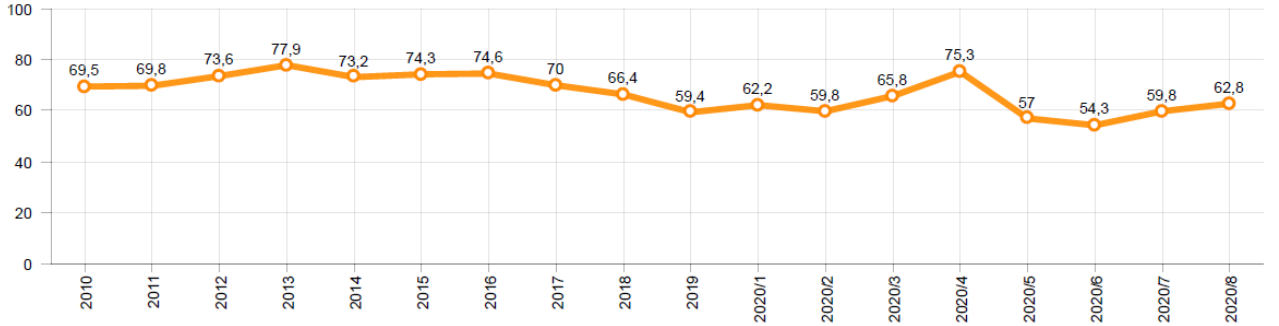
- 2020 yılı Ocak-Ağustos döneminde toplam satışlar 2019 yılı aynı dönemine göre **yüzde 69** artarak 414 bin 931 adet seviyesinde gerçekleşti.

10 Yıllık Ortalama ve 2020/2019 Toplam Satışlar (x1000)

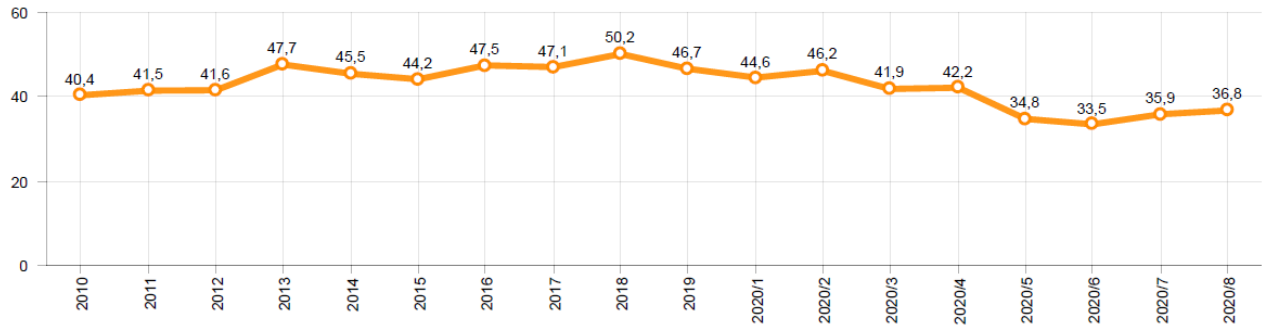
- 2020 yılı Ocak-Ağustos döneminde otomobil satışları, 2019 yılı aynı dönemine göre **yüzde 64** oranında arttı ve 317 bin 394 adet oldu.

10 Yıllık Ortalama ve 2020/2019 Otomobil Satışları (x1000)

- 2020 yılı Ocak-Ağustos döneminde otomobil pazarında ithalatın payı **yüzde 61** olarak gerçekleşti.
 - 2020 yılı Ocak-Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre toplam otomobil satışları **yüzde 64**, ithal otomobil satışları **yüzde 76** ve yerli otomobil satışları **yüzde 49** oranlarında arttı.

Otomobil Pazarında İthalatın Pazar Payı (%)

- 2020 yılı Ocak-Ağustos döneminde **hafif ticari araç (minibüs + kamyonet)** pazarında ithalatın payı **yüzde 38** olarak gerçekleşti.
 - 2020 yılı Ocak-Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre toplam hafif ticari araç satışları **yüzde 86**, ithal hafif ticari araç **yüzde 48** ve yerli hafif ticari araç satışları **yüzde 122** oranlarında arttı.

Hafif Ticari Araç Pazarında İthalatın Pazar Payı (%)

- 2020 yılı Ocak-Ağustos döneminde; bir önceki yılın aynı dönemine göre **ağır ticari araç pazarı yüzde 75** artarak 11 bin 929 adet, **kamyon pazarı yüzde 80** oranında artarak 10 bin 191 adet, **midibüs pazarı yüzde 52** oranında artarak 1019 adet ve **otobüs pazarı ise yüzde 49** oranında artarak 719 adet düzeyinde gerçekleşti.

- Son 10 yıllık ortalamalara göre 2020 yılı Ocak-Ağustos döneminde toplam pazar **yüzde 16**, hafif ticari araç pazarı **yüzde 28**, ağır ticari araç pazarı **yüzde 47** ve otomobil pazarı **yüzde 10** oranlarında düşüş gösterdi.

Pazar	10 Yıllık Ortalama (x1000)	2020 (x1000)	Değişim %
Toplam	495,8	414,9	-16,3
Otomobil	354,3	317,4	-10
HTA	119,2	85,6	-28,2
ATA	22,3	11,9	-46,5

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

İHRACAT

- 2020 yılı Ocak-Ağustos döneminde 360 bin 118 adedi otomobil olmak üzere, toplam üretimin yüzde 73'ünü oluşturan 523 bin 288 adet taşıt ihraç edildi. 2020 yılı Ocak-Ağustos döneminde gerçekleşen taşıt aracı ihracatı, 2019 yılı aynı dönemine göre **yüzde 35** azaldı.
- Bu dönemde otomobil ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre **yüzde 32**, ticari araç ihracatı **yüzde 42** oranında azaldı. Traktör ihracatı ise 2019 yılına göre **yüzde 20** azalarak 8 bin 376 adet olarak gerçekleşti.

Taşıt Araçları İhracatı (Adet)

SEKTÖR / SECTOR	2018	2019	1/8-2019	1/8-2020	2020/2019 %
OTOMOBİL / Pass.Car	875.147	828.744	526.496	360.118	-31,6
OTOMOBİL TOPLAM / Pass. Car Total	875.147	828.744	526.496	360.118	-31,6
KAMYON / Truck	14.478	14.824	11.429	6.107	-46,6
KAMYONET / Pick Up	372.954	349.490	230.136	132.699	-42,3
OTOBÜS / Bus	7.708	9.001	5.968	4.241	-28,9
MINİBÜS / Minibus	47.736	49.283	31.767	19.706	-38,0
MİDİBÜS / Midibus	846	1.244	870	417	-52,1
TİCARİ ARAÇLAR TOPLAM / Commercial Vehicle Total	443.722	423.842	280.170	163.170	-41,8
TAŞIT ARAÇLARI TOPLAM / Motor Vehicles Total	1.318.869	1.252.586	806.666	523.288	-35,1
TRAKTÖR / F.Tractor	15.123	15.844	10.470	8.376	-20,0
TRAKTÖR TOPLAM / F.Tractor Total	15.123	15.844	10.470	8.376	-20,0
GENEL TOPLAM / GRAND TOTAL	1.333.992	1.268.430	817.136	531.664	-34,9

- Uludağ İhracatçı Birlikleri (ÜİB) verilerine göre, 2020 yılı Ocak-Ağustos döneminde toplam otomotiv ihracatı, 2019 yılına göre **yüzde 27** oranında azaldı ve 14,7 milyar \$ oldu. Euro bazında ise **yüzde 27** azalarak 13,2 milyar € olarak gerçekleşti.
- Bu dönemde, dolar bazında ana sanayi ihracatı **yüzde 31** oranında, yan sanayi ihracatı da **yüzde 20** oranında azaldı.

Otomotiv Ana ve Yan Sanayi İhracatı (ABD \$)

Sektör / Sector	2018	2019	OCAK - AĞUSTOS / January - August 2019	OCAK - AĞUSTOS / January - August 2020	2020 / 2019 %
Toplam Yan Sanayi / Total Component Industry	10.878.550.618	10.617.878.409	6.992.525.522,86	5.563.610.961,98	-20,4
İç ve Dış Lastik / Tyres	1.353.862.295	1.479.469.475	981.689.087,37	777.853.739,61	-20,8
Emniyet Camı / Safety Glasses	151.148.111	150.706.975	97.595.886,4	84.801.564,21	-13,1
Motor / Engine	581.983.113	518.051.731	342.109.519,32	281.461.815	-17,7
Akümülatör / Batteries	387.879.636	397.638.079	247.911.088,42	204.645.162,43	-17,5
Diğer Aksam ve Parça / Spare Parts&Components	8.403.677.463	8.072.012.149	5.323.219.941,35	4.215.048.680,73	-20,8
Toplam Ana Sanayi / Total Vehicle Industry	21.349.203.156	20.613.852.926	13.339.817.825,45	9.206.717.306,12	-31,0
Otobüs / Bus	1.503.156.428	1.759.421.232	1.163.011.281,37	769.872.436,13	-33,8
Midibüs-Minibüs / Midibus-Minibus	215.450.022	222.922.952	125.607.713,37	129.564.539,85	3,2
Otomobil / P.Cars	12.420.951.066	11.864.837.779	7.406.300.278,99	5.407.645.448,73	-27,0
Kamyon-Kamyonet / Truck-Pick Up&Van	5.375.329.018	4.945.381.202	3.314.476.195,45	2.048.081.457,96	-38,2
Römork ve Yarı Römork / Trailer-Semi Trailer	507.223.886	503.258.885	357.688.700,15	252.857.015,53	-29,3
Çekici / Tractor	904.738.051	839.891.843	670.199.434,36	355.772.867,48	-46,9
Tarım Traktörü / Farm Tractor	422.354.685	478.139.033	302.534.221,76	242.923.540,44	-19,7
Toplam / Total	32.227.753.774	31.231.731.335	20.332.343.348,31	14.770.328.268,1	-27,4

Kaynak: Uludağ İhracatçı Birlikleri. ÜİB tarafından OSD için özel olarak analiz edilen Otomotiv İhracatı kapsamında; ÜİB 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 İhracatçıları Meclisi verilerine göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2020 yılı Ocak-Ağustos döneminde yüzde 14,2 pay ile ihracat sıralamasında ilk sıradaki yerini korudu. Ağustos ayında toplam ihracatın yüzde 12,4'ünü gerçekleştirerek sektörel ihracat sıralamasında ikinci sırada yer aldı.

SEKTÖRLER	SEKTÖREL BAZDA İHRACAT RAKAMLARI -1.000 \$											
	1 - 30 AĞUSTOS				1 OCAK - 30 AĞUSTOS				SON 12 AYLIK			
	2019	2020	Değişim ('20/19)	Pay(20) (%)	2019	2020	Değişim ('20/19)	Pay(20) (%)	2018 - 2019	2019 - 2020	Değişim ('20/19)	Pay(20) (%)
Hazırlım ve Konfeksiyon	1.394.152	1.545.731	10,9	12,4	11.776.268	10.330.733	-12,3	10,1	17.626.913	16.239.982	-7,9	9,8
Otomotiv Endüstrisi	1.740.661	1.544.708	-11,3	12,4	19.954.624	14.536.621	-27,2	14,2	30.716.326	25.168.937	-18,1	15,2
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri	1.628.379	1.374.942	-15,6	11,0	13.370.577	11.492.275	-14,0	11,2	19.475.274	18.709.745	-3,9	11,3
Çelik	1.015.953	878.409	-13,5	7,0	9.415.064	7.897.198	-16,1	7,7	15.405.376	12.304.385	-20,1	7,4
Elektrik Elektronik	847.901	852.900	0,6	6,8	7.167.462	6.543.074	-8,7	6,4	11.327.745	10.611.469	-6,3	6,4
Demir ve Demir Dışı Metaller	611.245	615.732	0,7	4,9	5.389.217	5.126.181	-4,9	5,0	8.128.119	7.857.940	-3,3	4,7
Makine ve Aksamları	574.331	572.246	-0,4	4,6	5.053.688	4.593.672	-9,1	4,5	7.733.023	7.373.641	-4,6	4,4
Tekstil ve Hammaddeleri	572.542	569.010	-0,6	4,6	5.264.322	4.356.813	-17,2	4,3	8.107.938	7.008.753	-13,6	4,2
Hümbat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri	480.724	545.057	13,4	4,8	4.272.130	4.607.116	7,8	4,9	6.704.010	7.123.534	6,3	4,7
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri	413.010	427.625	3,5	3,4	3.536.358	3.430.097	-3,0	3,3	5.328.338	5.423.699	1,8	3,3
GENEL İHRACAT TOPLAMI	13.222.876	12.463.361	-5,7	100,0	117.518.991	102.478.277	-12,8	100,0	180.389.587	165.792.008	-8,1	100,0

Kaynak: TİM