



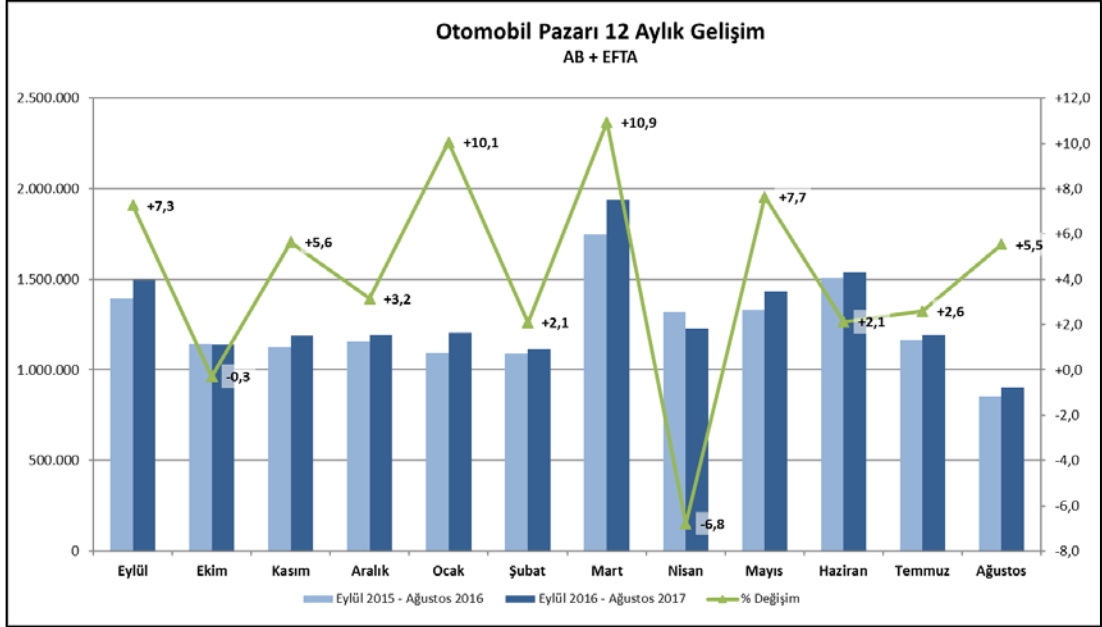
OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ
AUTOMOTIVE MANUFACTURERS ASSOCIATION

AVRUPA OTOMOBİL SEKTÖR ANALİZİ

2 Ekim 2017

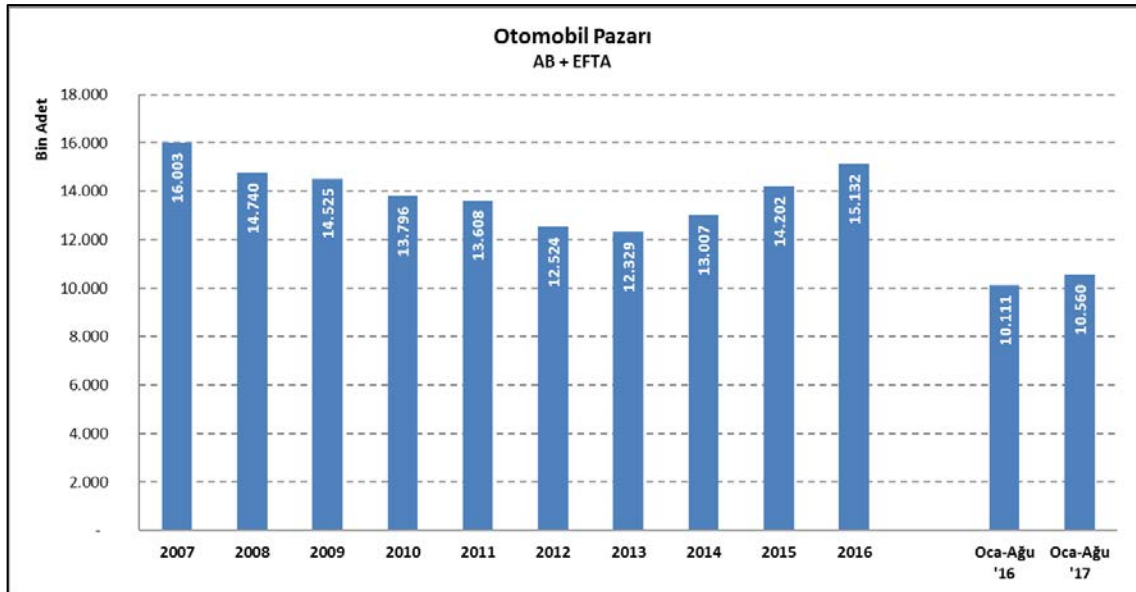
Pazar

- 2017 yılı Ağustos ayında AB ve EFTA ülkeleri otomobil pazarı 2016 yılı aynı ayına göre yüzde 5,5 artış göstererek 903 bin adet seviyesinde gerçekleşti.



Kaynak: ACEA

- 2017 yılı Ocak-Ağustos döneminde AB ve EFTA ülkeleri otomobil pazarı 2016 yılı aynı dönemine göre yüzde 4,4 artış göstererek 10 milyon 560 bin adet seviyesine ulaştı.



Kaynak: ACEA

- 2017 yılı Ocak-Ağustos döneminde AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı sıralamasında, ilk 5 ülkenin pazar büyüklükleri geçen yılın aynı dönemine göre; Almanya’da yüzde 2,9 , Fransa’da 4,2 , İtalya’da 9,1 ve İspanya’da yüzde 6,9 artarken, İngiltere’de yüzde 2,4 azaldı.
- 2017 yılı Ocak-Ağustos döneminde 423 bin adetlik otomobil pazarı ile, Avrupa ülkeleri arasında 6. sırada yer alan Türkiye’de ise aynı dönemde yüzde 3 daralma gerçekleşti.

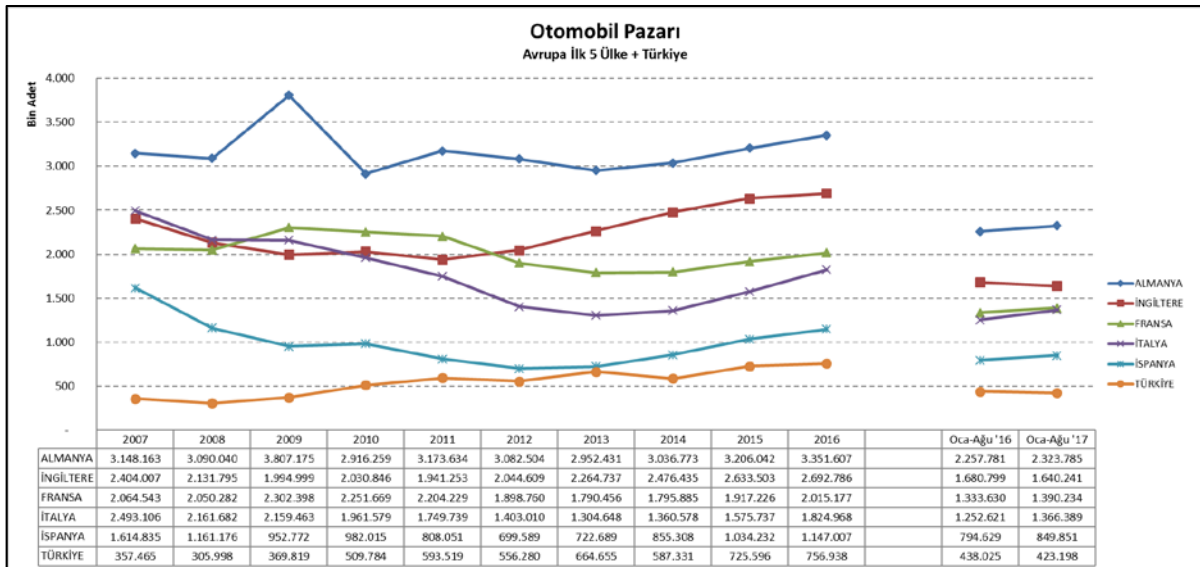
	AĞUSTOS			OCAK - AĞUSTOS		
	2017	2016	% Değişim 17/16	2017	2016	% Değişim 17/16
ALMANYA	253.679	245.076	+3,5	2.323.785	2.257.781	+2,9
AVUSTURYA	26.058	23.690	+10,0	240.350	222.342	+8,1
BELÇİKA	35.517	38.655	-8,1	394.446	382.634	+3,1
BULGARİSTAN	2.344	2.029	+15,5	19.556	16.562	+18,1
ÇEK CUMHURİYETİ	21.192	21.251	-0,3	185.292	172.768	+7,2
DANİMARKA	15.301	17.414	-12,1	154.300	149.991	+2,9
ESTONYA	2.049	1.831	+11,9	17.399	15.509	+12,2
FİNLANDIYA	9.669	9.201	+5,1	82.972	83.024	-0,1
FRANSA	107.449	98.211	+9,4	1.390.234	1.333.630	+4,2
HIRVATİSTAN	2.405	2.295	+4,8	38.474	31.534	+22,0
HOLLANDA	29.584	26.846	+10,2	288.740	251.787	+14,7
İNGİLTERE	76.433	81.640	-6,4	1.640.241	1.680.799	-2,4
İRLANDA	5.746	7.297	-21,3	124.702	138.504	-10,0
İSPANYA	72.410	64.089	+13,0	849.851	794.629	+6,9
İSVEÇ	29.915	27.316	+9,5	248.167	239.104	+3,8
İTALYA	83.363	72.006	+15,8	1.366.389	1.252.621	+9,1
KIBRIS	703	781	-10,0	9.347	8.783	+6,4
LETONYA	1.469	1.168	+25,8	11.491	11.122	+3,3
LİTVANYA	2.087	1.553	+34,4	16.674	13.915	+19,8
LÜKSEMBURG**	3.428	3.359	+2,1	36.903	35.815	+3,0
MACARİSTAN	8.912	7.177	+24,2	73.053	61.211	+19,3
POLONYA	34.505	28.323	+21,8	318.350	270.313	+17,8
PORTEKİZ	11.937	10.708	+11,5	156.695	144.966	+8,1
ROMANYA	12.001	12.411	-3,3	68.344	58.631	+16,6
SLOVAKYA	7.265	6.906	+5,2	64.158	57.686	+11,2
SLOVENYA	4.492	3.942	+14,0	48.834	43.984	+11,0
YUNANİSTAN	5.134	4.174	+23,0	63.911	58.621	+9,0
AVRUPA BİRLİĞİ*	865.047	819.349	+5,6	10.232.658	9.788.266	+4,5
AB 15***	765.623	729.682	+4,9	9.361.686	9.026.248	+3,7
AB 12****	99.424	89.667	+10,9	870.972	762.018	+14,3
İSVİÇRE	23.160	21.927	+5,6	206.963	206.038	+0,4
İZLANDA	1.521	1.181	+28,8	17.048	14.918	+14,3
NORVEÇ	13.415	13.232	+1,4	102.874	102.021	+0,8
EFTA	38.096	36.340	+4,8	326.885	322.977	+1,2
AB + EFTA	903.143	855.689	+5,5	10.559.543	10.111.243	+4,4
AB 15 + EFTA	803.719	766.022	+4,9	9.688.571	9.349.225	+3,6

* Malta verisi hariçtir

** Tahmini veri

*** 2004 genişlemesinden önceki üye ülkeler

**** 2004'ten sonra katılan ülkeler



Kaynak: ACEA

➤ AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre marka grupları bazında otomobil satışları;

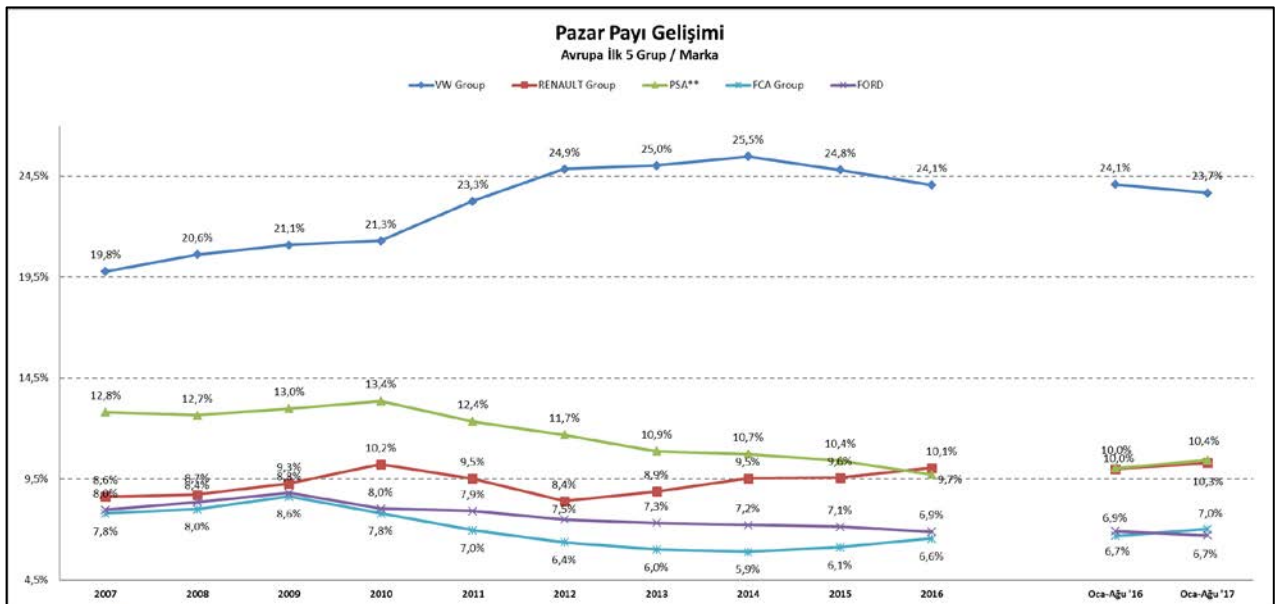
AB+EFTA	AĞUSTOS					OCAK-AĞUSTOS				
	% Pay 2017	% Pay 2016	2017	2016	% Değişim 17/16	% Pay 2017	% Pay 2016	2017	2016	% Değişim 17/16
VW	25,4	26,1	229.326	222.992	+2,8	23,7	24,1	2.500.485	2.436.356	+2,6
VOLKSWAGEN	11,3	12,5	102.324	106.998	-4,4	10,8	11,4	1.144.464	1.152.851	-0,7
AUDI	5,5	5,5	49.650	47.268	+5,0	5,3	5,5	559.972	556.987	+0,5
SKODA	5,3	4,9	48.018	41.719	+15,1	4,5	4,4	471.463	441.933	+6,7
SEAT	2,8	2,6	25.049	22.300	+12,3	2,6	2,3	270.276	234.257	+15,4
PORSCHE	0,4	0,5	3.964	4.417	-10,3	0,5	0,5	50.857	47.363	+7,4
DİĞER*	0,0	0,0	321	290	+10,7	0,0	0,0	3.453	2.965	+16,5
PSA**	15,2	8,9	136.906	76.410	+79,2	10,4	10,0	1.102.833	1.016.049	+8,5
OPEL/VAUXHALL	6,0	0,0	54.327			0,5	0,0	54.327		
PEUGEOT	5,5	5,2	49.632	44.876	+10,6	5,9	5,8	619.071	588.607	+5,2
CITROEN	3,4	3,4	30.553	28.881	+5,8	3,8	3,8	398.353	380.045	+4,8
DS	0,3	0,3	2.394	2.653	-9,8	0,3	0,5	31.082	47.397	-34,4
RENAULT	10,1	9,4	90.799	80.326	+13,0	10,3	10,0	1.087.527	1.011.412	+7,5
RENAULT	6,4	6,1	58.115	52.127	+11,5	7,2	7,1	763.092	719.714	+6,0
DACIA	3,6	3,3	32.273	27.863	+15,8	3,0	2,9	321.084	289.113	+11,1
LADA	0,0	0,0	411	336	+22,3	0,0	0,0	3.351	2.585	+29,6
FCA	5,8	5,6	52.662	47.977	+9,8	7,0	6,7	741.319	677.310	+9,5
FIAT	4,3	4,1	38.714	35.126	+10,2	5,3	5,1	563.661	513.797	+9,7
JEEP	0,7	0,7	5.977	6.371	-6,2	0,6	0,7	68.147	69.881	-2,5
ALFA ROMEO	0,5	0,4	4.686	3.317	+41,3	0,5	0,4	57.900	41.539	+39,4
LANCIA/CHRYSLER	0,3	0,3	2.835	2.547	+11,3	0,4	0,5	44.564	47.393	-6,0
DİĞER***	0,0	0,1	450	616	-26,9	0,1	0,0	7.047	4.700	+49,9
FORD	5,8	6,4	52.742	54.637	-3,5	6,7	6,9	709.020	699.601	+1,3
BMW Grup	6,5	6,7	58.787	57.367	+2,5	6,4	6,6	676.224	664.752	+1,7
BMW	5,4	5,5	48.571	46.812	+3,8	5,1	5,3	540.827	532.010	+1,7
MINI	1,1	1,2	10.216	10.555	-3,2	1,3	1,3	135.397	132.742	+2,0
DAIMLER	7,0	6,8	63.294	57.930	+9,3	6,3	6,1	662.486	614.148	+7,9
MERCEDES	6,4	6,2	57.987	53.129	+9,1	5,7	5,4	597.141	544.602	+9,6
SMART	0,6	0,6	5.307	4.801	+10,5	0,6	0,7	65.345	69.546	-6,0
GM**	0,0	6,5	67	55.467	-99,9	5,7	6,7	599.928	673.968	-11,0
TOYOTA	5,0	4,6	44.742	39.756	+12,5	4,7	4,2	493.312	429.716	+14,8
TOYOTA	4,7	4,3	42.256	37.117	+13,8	4,4	4,0	464.762	401.181	+15,8
LEXUS	0,3	0,3	2.486	2.639	-5,8	0,3	0,3	28.550	28.535	+0,1
NISSAN	3,3	3,0	30.113	25.812	+16,7	3,7	3,6	387.961	366.704	+5,8
HYUNDAI	3,5	3,6	31.350	31.108	+0,8	3,3	3,3	345.518	334.932	+3,2
KIA	3,1	3,1	27.576	26.787	+2,9	3,0	2,9	317.363	292.938	+8,3
VOLVO CAR CORP.	1,6	1,3	14.393	11.251	+27,9	1,9	1,8	197.047	182.385	+8,0
SUZUKI	1,8	1,5	16.261	13.145	+23,7	1,5	1,3	163.184	133.766	+22,0
MAZDA	1,8	1,8	15.951	15.020	+6,2	1,5	1,6	155.309	161.265	-3,7
JAGUAR LAND ROVER	0,9	1,0	7.701	8.824	-12,7	1,4	1,4	146.345	142.991	+2,3
LAND ROVER	0,6	0,6	5.514	5.541	-0,5	0,9	1,0	99.574	101.822	-2,2
JAGUAR	0,2	0,4	2.187	3.283	-33,4	0,4	0,4	46.771	41.169	+13,6
HONDA	0,8	1,0	7.566	8.334	-9,2	0,9	1,1	94.403	107.785	-12,4
MITSUBISHI	0,9	0,8	8.001	6.845	+16,9	0,8	0,8	79.586	79.472	+0,1
DİĞER JAPON****	0,3	0,3	2.307	2.540	-9,2	0,2	0,3	23.706	25.774	-8,0

* Bentley, Lamborghini ve Bugatti dahil

** PSA'nın Opel ve Vauxhall markalarını satın alması nedeniyle, 1 Ağustos 2017 itibariyle Opel/Vauxhall kayıtları PSA Grubu içerisinde sayılmaktadır.

*** Dodge ve Maserati dahil

**** Subaru ve Daihatsu dahil



Kaynak: ACEA

Üretim

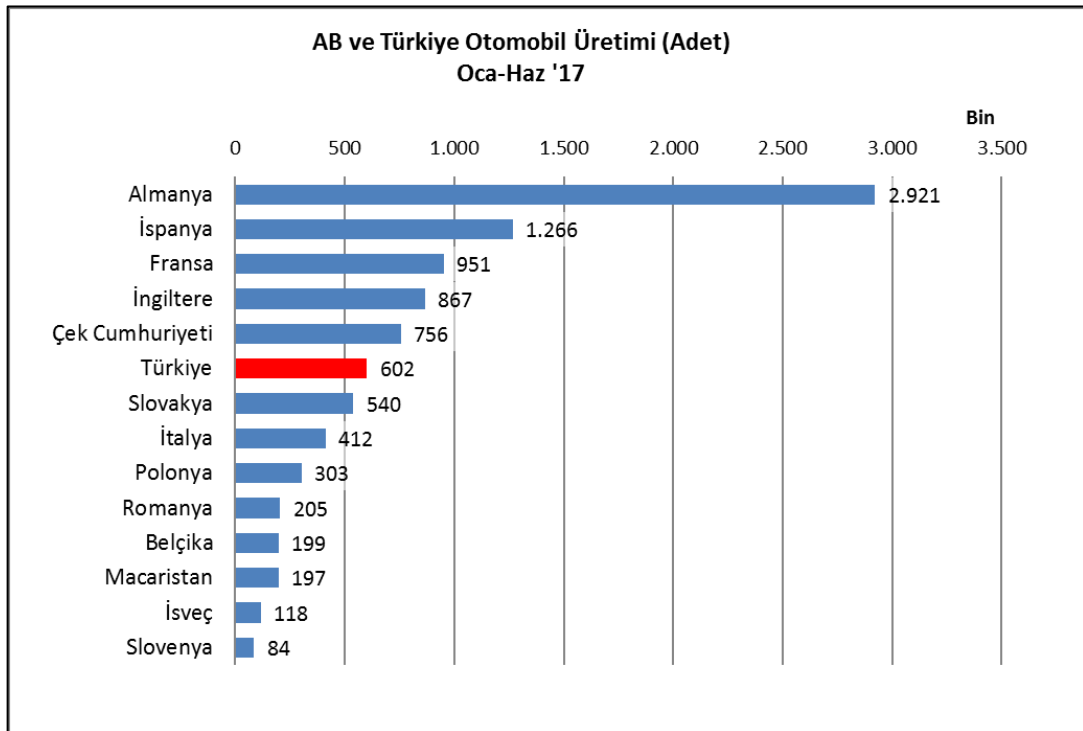
- 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde, AB ülkelerinin otomobil üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,8 düşüş göstererek 8,9 milyon adet seviyesinde gerçekleşti. Otomobil üretimi sıralamasında yer alan ilk 5 ülkenin üretimi geçen yıla göre sırasıyla; Almanya’da yüzde 3,5 , İspanya’da yüzde 4,2 , Fransa’da yüzde 1,1 , İngiltere’de yüzde 2,9 azalırken; Çek Cumhuriyeti’nde yüzde 5,1 artış gerçekleşti.

AB Otomobil Üretimi (Adet)

	Oca-Haz '16	Oca-Haz '17	% değişim '17/'16
Almanya	3.028.351	2.921.344	-3,5
İspanya	1.322.069	1.266.203	-4,2
Fransa	962.000	951.420	-1,1
İngiltere	892.384	866.656	-2,9
Çek Cumhuriyeti	719.495	756.468	+5,1
Slovakya	560.992	540.000	-3,7
İtalya	372.646	411.724	+10,5
Polonya	311.500	302.600	-2,9
Romanya	201.167	205.159	+2,0
Belçika	182.725	198.511	+8,6
Macaristan	222.900	196.870	-11,7
İsveç	109.640	117.750	+7,4
Slovenya	72.777	83.918	+15,3
Diğer	69.975	50.872	-27,3
AB Toplam	9.028.621	8.869.495	-1,8

Kaynak: OICA

- 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde, AB ülkelerinin otomobil üretimi sıralamasında Türkiye geçen yılın aynı dönemine göre 1 basamak yükselerek 6. sıraya yerleşti.



Dış Ticaret

- 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde AB ülkelerinin otomobil ithalatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artarak 20,6 milyar Euro, ihracatı ise yüzde 2 artarak 63,4 milyar Euro seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranı 3,4'ten 3,1'e geriledi.
- 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde adet bazında AB ülkelerinin otomobil ithalatı yüzde 14, ihracatı ise yüzde 8 arttı.

AB Otomobil Dış Ticareti (M €)

	Oca-Haz'16	Oca-Haz'17	% değişim '17/'16
İthalat	18.334	20.614	+12
İhracat	62.099	63.363	+2
İhracat / İthalat	3,4	3,1	-9
Açık / Fazla	43.765	42.749	-2

AB Otomobil Dış Ticareti (Adet)

	Oca-Haz'16	Oca-Haz'17	% değişim '17/'16
İthalat	1.388.191	1.589.427	+14
İhracat	2.712.446	2.918.490	+8

Kaynak: Eurostat

- 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde AB ülkelerinin Türkiye'den gerçekleştirdiği otomobil ithalatı geçen yıla göre Euro bazında yüzde 49, adet bazında ise yüzde 36 artış gösterdi.
- 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde AB ülkelerinin otomobil ithalatının Euro bazında yüzde 20'si, adet bazında ise yüzde 26'sı Türkiye'den gerçekleşti. Türkiye AB ülkelerinin otomobil ithalatı yaptığı ülkeler arasında adet ve Euro bazında 1. sırada yer aldı.

AB İthalat (M €)	Oca-Haz'16		Oca-Haz'17		% değişim '17/'16
Türkiye	2.811	15%	4.197	20%	+49
Japonya	4.477	24%	3.841	19%	-14
Amerika	3.642	20%	3.340	16%	-8
Güney Kore	2.342	13%	2.817	14%	+20
Meksika	1.024	6%	1.829	9%	+79

AB İthalat (Adet)	Oca-Haz'16		Oca-Haz'17		% değişim '17/'16
Türkiye	300.632	22%	409.625	26%	+36
Japonya	280.039	20%	271.719	17%	-3
Güney Kore	202.779	15%	236.132	15%	+16
Fas	101.663	7%	129.054	8%	+27
Amerika	126.063	9%	123.721	8%	-2

Kaynak: Eurostat

- Uludağ İhracatçılar Birlikleri (UİB) verilerine göre 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde adet bazında Türkiye toplam otomobil ihracatı içinde AB ülkelerinin payı yüzde 90'dan yüzde 87'ye, Dolar bazında yüzde 84'ten yüzde 81'e geriledi.

Türkiye İhracatı (M Dolar)	Oca-Haz'16	Oca-Haz'17	% değişim '17/'16
Toplam Otomobil İhracatı	3.574	6.106	+71
AB Ülkelerine Yapılan Otomobil İhracatı	3.017	4.965	+65
AB Payı	84%	81%	-
Türkiye İhracatı (adet)	Oca-Haz'16	Oca-Haz'17	% değişim '17/'16
Toplam Otomobil İhracatı*	340.623	504.466	+48
AB Ülkelerine Yapılan Otomobil İhracatı	305.295	439.426	+44
AB Payı	90%	87%	-

Kaynak: UİB & OSD

* Yalnızca OSD üyelerinin verilerini içermektedir.

- 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde AB ülkelerinin Türkiye'ye gerçekleştirdiği otomobil ihracatı geçen yıla göre Euro bazında yüzde 30, adet bazında yüzde 24 azaldı.
- 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde AB ülkelerinin otomobil ihracatının Euro bazında yüzde 5'i, adet bazında ise yüzde 8'i Türkiye'ye gerçekleşti. Türkiye AB ülkelerinin otomobil ihracatı yaptığı ülkeler arasında adet bazında 4. Sırada, Euro bazında 5. sırada yer aldı.

AB İhracat (M €)	Oca-Haz'16		Oca-Haz'17		% değişim '17/'16
Amerika	18.060	29%	18.385	29%	+2
Çin	9.977	16%	10.728	17%	+8
İsviçre	3.659	6%	3.844	6%	+5
Japonya	3.375	5%	3.830	6%	+13
Türkiye	4.238	7%	2.967	5%	-30
Güney Kore	4.238	7%	2.955	5%	-30

AB İhracat (Adet)	Oca-Haz'16		Oca-Haz'17		% değişim '17/'16
Amerika	550.804	20%	546.280	19%	-1
Çin	239.394	9%	270.068	9%	+13
Nijerya	63.750	2%	226.426	8%	+255
Türkiye	287.367	11%	219.304	8%	-24
İsviçre	144.636	5%	145.656	5%	+1

Kaynak: Eurostat

- Eurostat verilerine göre, Türkiye'nin AB ülkeleri ile arasındaki otomobil dış ticaretinde 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 0,66 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, 2017 yılı aynı döneminde 1,41 olarak gerçekleşti. Türkiye-AB arasındaki otomobil dış ticaretinde 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 1,427 milyar Euro olan dış ticaret açığı, 2017 yılı aynı döneminde 1,230 milyar Euro fazla verdi.

Dış Ticaret (M €)	Oca-Haz'16	Oca-Haz'17	% değişim '17/'16
AB --> Türkiye	4.238	2.967	-30
Türkiye --> AB	2.811	4.197	+49
İhracat / İthalat	0,66	1,41	+113
Açık / Fazla	-1.427	1.230	-186

Kaynak: Eurostat