

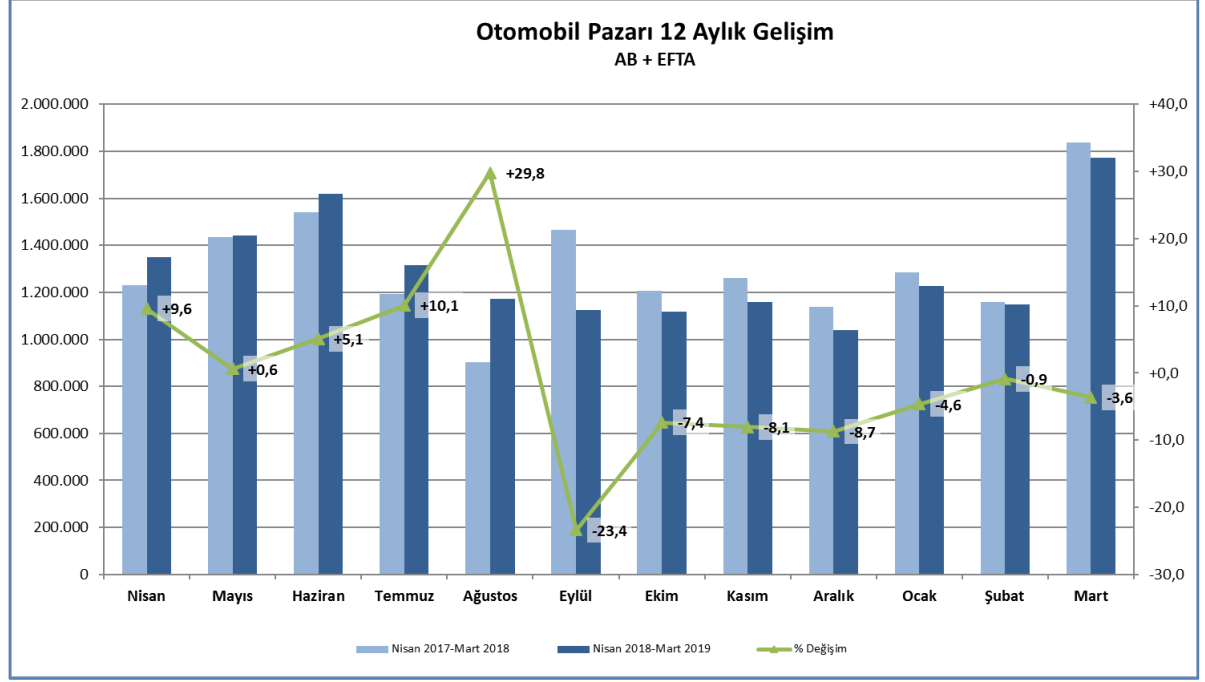


OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ
AUTOMOTIVE MANUFACTURERS ASSOCIATION

AVRUPA OTOMOBİL SEKTÖR ANALİZİ Mart 2019

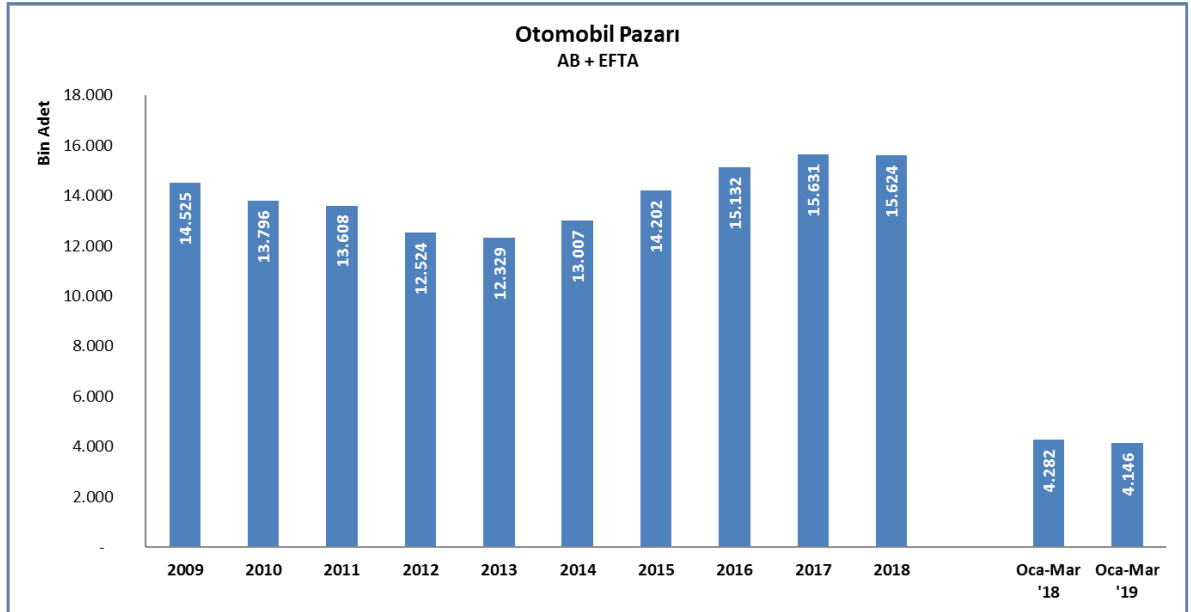
Pazar

- 2019 yılı Mart ayında AB ve EFTA ülkeleri otomobil pazarı 2018 yılı aynı ayına göre yüzde 3,6 azalarak 1 milyon 771 bin adet seviyesinde gerçekleşti.



Kaynak: ACEA

- 2019 yılı Ocak-Mart döneminde AB ve EFTA ülkeleri otomobil pazarı 2018 yılı aynı dönemine göre yüzde 3,2 azalarak 4 milyon 146 bin adet seviyesine ulaştı.



Kaynak: ACEA

- 2019 yılı Ocak-Mart döneminde AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı sıralamasında, ilk 5 ülkenin pazar büyüklükleri geçen yıla göre; Almanya’da yüzde 0,2 artarken, İngiltere’de 2,4 , Fransa’da 0,6 , İtalya’da 6,5 , İspanya’da yüzde 6,9 azaldı.
- 2019 yılı Ocak-Mart döneminde 69 bin adetlik otomobil pazarı ile, AB ve EFTA ülkeleri arasında 12. sırada yer alan Türkiye’de ise aynı dönemde yüzde 43,7 düşüş gerçekleşti.

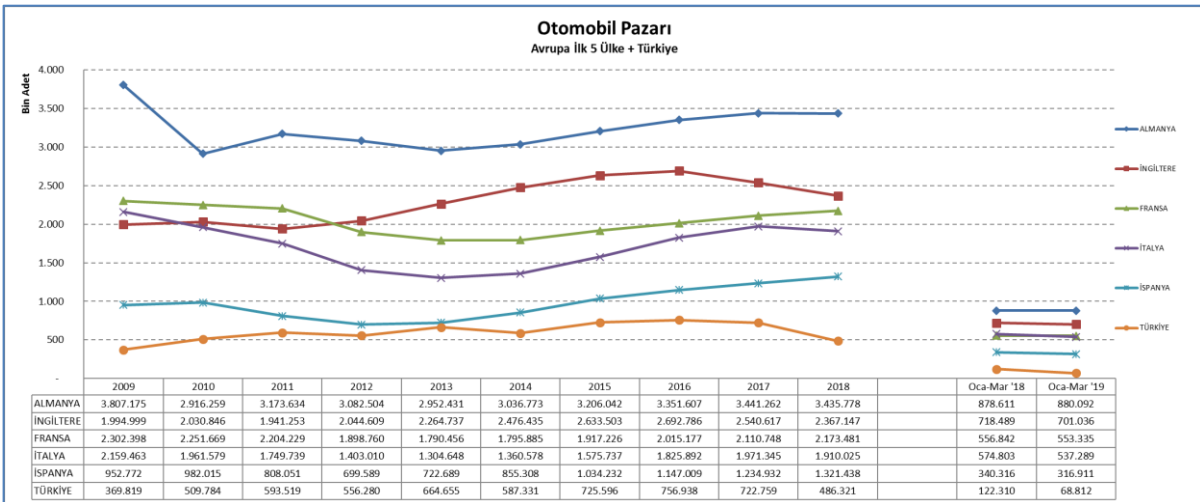
| | MART | | | OCAK-MART | | |
|-----------------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|
| | 2019 | 2018 | % Değişim 19/18 | 2019 | 2018 | % Değişim 19/18 |
| ALMANYA | 345.523 | 347.433 | -0,5 | 880.092 | 878.611 | +0,2 |
| AVUSTURYA | 31.958 | 35.407 | -9,7 | 80.855 | 90.474 | -10,6 |
| BELÇİKA | 54.873 | 58.431 | -6,1 | 155.866 | 165.557 | -5,9 |
| BULGARİSTAN | 3.266 | 3.312 | -1,4 | 8.419 | 8.336 | +1,0 |
| ÇEK CUMHURİYETİ | 21.491 | 24.453 | -12,1 | 59.616 | 67.873 | -12,2 |
| DANİMARKA | 26.323 | 19.756 | +33,2 | 66.287 | 56.945 | +16,4 |
| ESTONYA | 2.233 | 2.278 | -2,0 | 6.174 | 6.632 | -6,9 |
| FİNLANDİYA | 9.277 | 11.723 | -20,9 | 29.100 | 34.417 | -15,4 |
| FRANSA | 225.818 | 231.103 | -2,3 | 553.335 | 556.842 | -0,6 |
| HİRVATİSTAN | 5.047 | 6.295 | -19,8 | 12.171 | 13.872 | -12,3 |
| HOLLANDA | 39.126 | 41.920 | -6,7 | 116.124 | 135.680 | -14,4 |
| İNGİLTERE | 458.054 | 474.069 | -3,4 | 701.036 | 718.489 | -2,4 |
| İRLANDA | 16.703 | 17.726 | -5,8 | 64.050 | 71.760 | -10,7 |
| İSPANYA | 122.664 | 128.180 | -4,3 | 316.911 | 340.316 | -6,9 |
| İSVEÇ | 30.256 | 37.206 | -18,7 | 73.880 | 87.397 | -15,5 |
| İTALYA | 193.662 | 214.250 | -9,6 | 537.289 | 574.803 | -6,5 |
| KIBRIS | 888 | 1.906 | -53,4 | 2.800 | 4.189 | -33,2 |
| LETONYA | 1.618 | 1.402 | +15,4 | 4.461 | 4.185 | +6,6 |
| LİTVANYA | 3.971 | 2.761 | +43,8 | 10.245 | 6.477 | +58,2 |
| LÜKSEMBURG | 5.621 | 5.379 | +4,5 | 14.867 | 14.296 | +4,0 |
| MACARİSTAN | 13.391 | 12.754 | +5,0 | 34.335 | 31.615 | +8,6 |
| POLONYA | 50.118 | 51.669 | -3,0 | 139.809 | 139.885 | -0,1 |
| PORTEKİZ | 24.900 | 27.887 | -10,7 | 59.445 | 63.169 | -5,9 |
| ROMANYA | 9.813 | 8.122 | +20,8 | 35.836 | 28.643 | +25,1 |
| SLOVAKYA | 9.222 | 8.550 | +7,9 | 23.897 | 24.343 | -1,8 |
| SLOVENYA | 7.108 | 7.855 | -9,5 | 19.692 | 20.359 | -3,3 |
| YUNANİSTAN | 9.518 | 11.053 | -13,9 | 26.289 | 26.776 | -1,8 |
| AVRUPA BİRLİĞİ¹ | 1.722.442 | 1.792.880 | -3,9 | 4.032.881 | 4.171.941 | -3,3 |
| AB 15² | 1.594.276 | 1.661.523 | -4,0 | 3.675.426 | 3.815.532 | -3,7 |
| AB 12³ | 128.166 | 131.357 | -2,4 | 357.455 | 356.409 | +0,3 |
| İSVİÇRE | 28.958 | 28.126 | +3,0 | 72.065 | 72.089 | -0,0 |
| İZLANDA | 1.074 | 1.834 | -41,4 | 2.721 | 4.618 | -41,1 |
| NORVEÇ | 18.375 | 14.401 | +27,6 | 38.485 | 33.799 | +13,9 |
| EFTA | 48.407 | 44.361 | +9,1 | 113.271 | 110.506 | +2,5 |
| AB + EFTA | 1.770.849 | 1.837.241 | -3,6 | 4.146.152 | 4.282.447 | -3,2 |
| AB 15 + EFTA | 1.642.683 | 1.705.884 | -3,7 | 3.788.697 | 3.926.038 | -3,5 |

KAYNAK: Ulusal Otomotiv Üreticileri Dernekleri

¹ Malta verisi hariçtir

² 2004 genişlemesinden önceki üye ülkeler

³ 2004’ten sonra katılan ülkeler



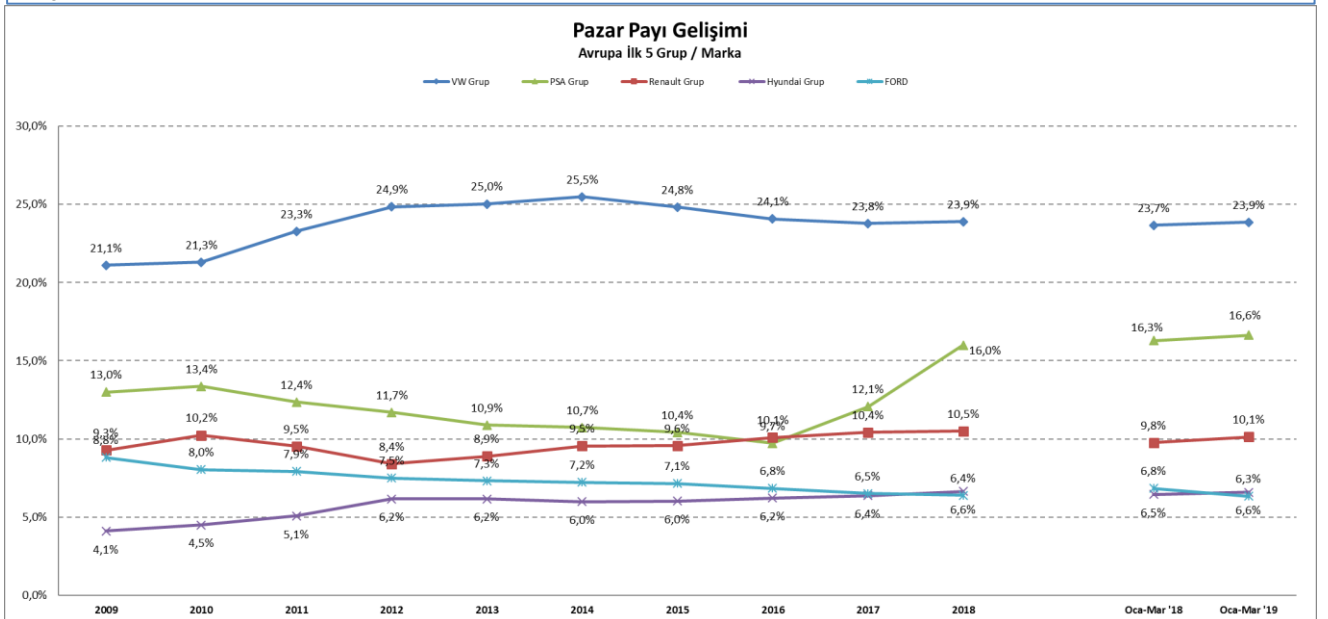
Kaynak: ACEA

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

| AB+EFTA | MART | | | | | OCAK-MART | | | | |
|--------------------------|-------------|-------------|----------------|----------------|-----------------|-------------|-------------|----------------|------------------|-----------------|
| | % Pay 2019 | % Pay 2018 | 2019 | 2018 | % Değişim 19/18 | % Pay 2019 | % Pay 2018 | 2019 | 2018 | % Değişim 19/18 |
| VW Grup | 23,3 | 22,6 | 412.033 | 414.459 | -0,6 | 23,9 | 23,7 | 989.212 | 1.013.077 | -2,4 |
| VOLKSWAGEN | 10,5 | 10,4 | 185.925 | 191.645 | -3,0 | 11,1 | 10,8 | 458.500 | 464.358 | -1,3 |
| AUDI | 5,2 | 4,8 | 91.577 | 89.079 | +2,8 | 4,8 | 5,0 | 198.956 | 212.283 | -6,3 |
| SKODA | 4,3 | 4,1 | 75.606 | 75.888 | -0,4 | 4,7 | 4,6 | 194.344 | 196.658 | -1,2 |
| SEAT | 2,9 | 2,7 | 51.607 | 48.950 | +5,4 | 3,0 | 2,8 | 123.186 | 118.244 | +4,2 |
| PORSCHE | 0,4 | 0,5 | 6.631 | 8.357 | -20,7 | 0,3 | 0,5 | 12.694 | 20.315 | -37,5 |
| DiĞER ¹ | 0,0 | 0,0 | 687 | 540 | +27,2 | 0,0 | 0,0 | 1.532 | 1.219 | +25,7 |
| PSA Grup | 16,1 | 15,7 | 284.536 | 289.347 | -1,7 | 16,6 | 16,3 | 689.423 | 697.454 | -1,2 |
| PEUGEOT | 5,8 | 5,8 | 102.448 | 107.114 | -4,4 | 6,4 | 6,3 | 263.491 | 269.752 | -2,3 |
| OPEL/VAUXHALL | 6,0 | 6,0 | 106.734 | 109.870 | -2,9 | 5,8 | 5,8 | 239.717 | 249.903 | -4,1 |
| CITROEN | 4,0 | 3,6 | 71.061 | 66.452 | +6,9 | 4,2 | 3,9 | 175.790 | 166.242 | +5,7 |
| DS | 0,2 | 0,3 | 4.293 | 5.911 | -27,4 | 0,3 | 0,3 | 10.425 | 11.557 | -9,8 |
| RENAULT Grup | 10,2 | 9,7 | 181.386 | 177.627 | +2,1 | 10,1 | 9,8 | 420.353 | 417.833 | +0,6 |
| RENAULT | 6,8 | 7,0 | 120.958 | 128.192 | -5,6 | 6,6 | 6,7 | 272.199 | 287.258 | -5,2 |
| DACIA | 3,4 | 2,7 | 59.475 | 48.925 | +21,6 | 3,5 | 3,0 | 145.582 | 129.261 | +12,6 |
| LADA | 0,0 | 0,0 | 466 | 472 | -1,3 | 0,0 | 0,0 | 1.306 | 1.275 | +2,4 |
| ALPINE | 0,0 | 0,0 | 487 | 38 | ∞ | 0,0 | 0,0 | 1.266 | 39 | ∞ |
| HYUNDAI Grup | 6,5 | 6,5 | 115.485 | 119.587 | -3,4 | 6,6 | 6,5 | 273.085 | 276.543 | -1,3 |
| HYUNDAI | 3,3 | 3,4 | 57.796 | 62.095 | -6,9 | 3,4 | 3,4 | 140.911 | 145.109 | -2,9 |
| KIA | 3,3 | 3,1 | 57.689 | 57.492 | +0,3 | 3,2 | 3,1 | 132.174 | 131.434 | +0,6 |
| FORD | 6,4 | 7,3 | 112.784 | 133.460 | -15,5 | 6,3 | 6,8 | 262.502 | 292.505 | -10,3 |
| BMW Grup | 6,8 | 6,7 | 120.101 | 123.036 | -2,4 | 6,3 | 6,2 | 260.148 | 267.583 | -2,8 |
| BMW | 5,2 | 5,2 | 92.350 | 96.026 | -3,8 | 4,9 | 5,0 | 204.400 | 213.518 | -4,3 |
| MINI | 1,6 | 1,5 | 27.751 | 27.010 | +2,7 | 1,3 | 1,3 | 55.748 | 54.065 | +3,1 |
| FCA Grup | 6,0 | 6,6 | 106.680 | 120.825 | -11,7 | 6,3 | 6,8 | 259.733 | 290.669 | -10,6 |
| FIAT | 4,4 | 4,8 | 77.320 | 87.926 | -12,1 | 4,3 | 4,9 | 178.900 | 208.079 | -14,0 |
| JEEP | 1,0 | 0,9 | 17.237 | 16.596 | +3,9 | 1,1 | 1,0 | 45.906 | 41.202 | +11,4 |
| ALFA ROMEO | 0,3 | 0,3 | 6.088 | 5.278 | +15,3 | 0,4 | 0,3 | 18.554 | 13.750 | +34,9 |
| LANCIA/CHRYSLER | 0,3 | 0,5 | 5.504 | 9.971 | -44,8 | 0,4 | 0,6 | 14.728 | 24.852 | -40,7 |
| DiĞER ² | 0,0 | 0,1 | 531 | 1.054 | -49,6 | 0,0 | 0,1 | 1.645 | 2.786 | -41,0 |
| DAIMLER | 5,5 | 6,1 | 96.629 | 112.344 | -14,0 | 5,7 | 5,9 | 238.296 | 252.065 | -5,5 |
| MERCEDES | 4,9 | 5,6 | 87.327 | 102.231 | -14,6 | 5,2 | 5,3 | 214.307 | 228.358 | -6,2 |
| SMART | 0,5 | 0,6 | 9.302 | 10.113 | -8,0 | 0,6 | 0,6 | 23.989 | 23.707 | +1,2 |
| TOYOTA Grup | 4,7 | 4,7 | 82.719 | 85.669 | -3,4 | 4,8 | 4,9 | 200.988 | 210.313 | -4,4 |
| TOYOTA | 4,3 | 4,3 | 76.711 | 79.302 | -3,3 | 4,5 | 4,6 | 188.540 | 197.491 | -4,5 |
| LEXUS | 0,3 | 0,3 | 6.008 | 6.367 | -5,6 | 0,3 | 0,3 | 12.448 | 12.822 | -2,9 |
| NISSAN | 3,1 | 4,3 | 55.199 | 78.176 | -29,4 | 2,8 | 3,7 | 117.083 | 160.352 | -27,0 |
| VOLVO CAR CORP. | 2,1 | 1,9 | 36.679 | 35.684 | +2,8 | 2,1 | 1,9 | 87.023 | 80.055 | +8,7 |
| JAGUAR LAND ROVER | 2,4 | 2,2 | 41.904 | 40.064 | +4,6 | 1,7 | 1,6 | 71.631 | 70.306 | +1,9 |
| LAND ROVER | 1,6 | 1,5 | 27.478 | 27.186 | +1,1 | 1,1 | 1,1 | 46.850 | 48.127 | -2,7 |
| JAGUAR | 0,8 | 0,7 | 14.426 | 12.878 | +12,0 | 0,6 | 0,5 | 24.781 | 22.179 | +11,7 |
| MAZDA | 1,7 | 1,7 | 29.896 | 30.571 | -2,2 | 1,6 | 1,6 | 65.533 | 68.249 | -4,0 |
| MITSUBISHI | 1,1 | 0,9 | 19.971 | 17.072 | +17,0 | 1,0 | 0,9 | 43.112 | 36.912 | +16,8 |
| HONDA | 1,1 | 1,3 | 19.155 | 24.265 | -21,1 | 0,9 | 1,1 | 38.271 | 45.798 | -16,4 |

¹ Bentley, Lamborghini ve Bugatti dahil

² Dodge ve Maserati dahil



Kaynak: ACEA

Üretim

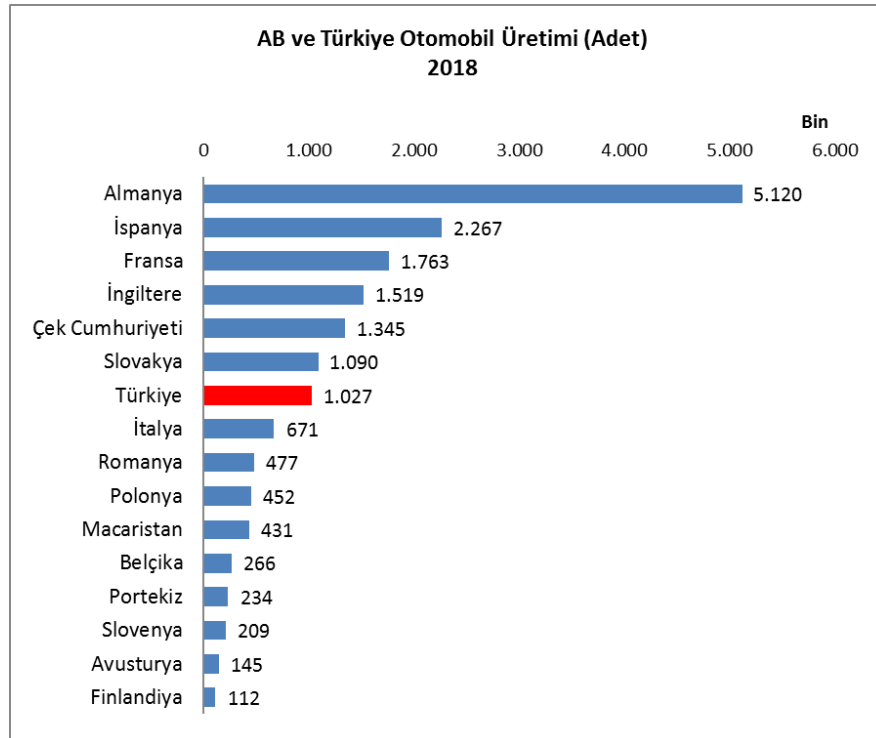
- 2018 yılında AB ülkelerinin otomobil üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,9 azalarak 16 milyon 102 bin adet seviyesinde gerçekleşti. Otomobil üretimi sıralamasında yer alan ilk 5 ülkenin üretimi geçen yıla göre; Almanya’da yüzde 7,9 , İspanya’da yüzde 1,1 ve İngiltere’de yüzde 9,1 azalırken; Fransa’da yüzde 0,5 , Çek Cumhuriyeti’nde yüzde 3,0 artış gerçekleşti.

AB Otomobil Üretimi (Adet)

| | Oca-Ara '17 | Oca-Ara '18 | % değişim '18/'17 |
|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Almanya | 5.645.584 | 5.120.409 | -9,3 |
| İspanya | 2.291.474 | 2.267.396 | -1,1 |
| Fransa | 1.754.200 | 1.763.300 | +0,5 |
| İngiltere | 1.671.166 | 1.519.440 | -9,1 |
| Çek Cumhuriyeti | 1.305.865 | 1.345.041 | +3,0 |
| Slovakya | 1.032.445 | 1.090.000 | +5,6 |
| İtalya | 742.642 | 670.932 | -9,7 |
| Romanya | 363.654 | 476.769 | +31,1 |
| Polonya | 514.700 | 451.600 | -12,3 |
| Macaristan | 418.435 | 430.988 | +3,0 |
| Belçika | 332.979 | 265.958 | -20,1 |
| Portekiz | 126.426 | 234.151 | +85,2 |
| Slovenya | 189.852 | 209.378 | +10,3 |
| Avusturya | 78.000 | 144.500 | +85,3 |
| Finlandiya | 108.839 | 112.104 | +3,0 |
| AB Toplam | 16.576.261 | 16.101.966 | -2,9 |

Kaynak: OICA

- 2018 yılında AB ülkelerinin otomobil üretimi sıralamasında Türkiye 1 milyon 27 bin adet üretim ile 7. sırada yer aldı.



Dış Ticaret

- 2018 yılında AB ülkelerinin otomobil ithalatı bir önceki yıla göre yüzde 2,6 artarak 46,2 milyar Euro, ihracatı ise bir önceki yıla göre yüzde 3 azalarak 127,7 milyar Euro seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranı 2,9'dan 2,8'e geriledi.
- 2018 yılında adet bazında AB ülkelerinin otomobil ihtalatı yüzde 9 artarken ihracatı yüzde 2 azaldı.

AB Otomobil Dış Ticareti (M €)

| | Oca-Ara'17 | Oca-Ara'18 | % değişim '18/'17 |
|--------------------------|---------------|---------------|-------------------|
| İthalat | 45.037 | 46.212 | +2,6 |
| İhracat | 131.735 | 127.745 | -3,0 |
| İhracat / İthalat | 2,9 | 2,8 | -5,5 |
| Açık / Fazla | 86.698 | 81.533 | -6,0 |

Kaynak: Eurostat

AB Otomobil Dış Ticareti (Adet)

| | Oca-Ara'17 | Oca-Ara'18 | % değişim '18/'17 |
|---------|------------|------------|-------------------|
| İthalat | 3.341.390 | 3.652.383 | +9 |
| İhracat | 5.491.788 | 5.403.412 | -2 |

Kaynak: ACEA

- 2018 yılında AB ülkelerinin Türkiye'den gerçekleştirdiği otomobil ithalatı geçen yıla göre adet bazında yüzde 0,6 azaldı. Bu dönemde AB ülkelerinin otomobil ithalatının adet bazında yüzde 21'i Türkiye'den gerçekleşti. Türkiye AB ülkelerinin otomobil ithalatı yaptığı ülkeler arasında 1. sırada yer aldı.

| AB İthalat (Adet) | Oca-Ara'17 | | Oca-Ara'18 | | % değişim '18/'17 |
|-------------------|----------------|------------|----------------|------------|-------------------|
| Türkiye | 789.502 | 24% | 784.719 | 21% | -1 |
| Japonya | 644.695 | 19% | 683.176 | 19% | +6 |
| Güney Kore | 519.136 | 16% | 540.788 | 15% | +4 |
| Çin | 131.843 | 4% | 319.800 | 9% | +143 |
| Fas | 240.908 | 7% | 283.614 | 8% | +18 |
| Meksika | 235.533 | 7% | 271.880 | 7% | +15 |

Kaynak: ACEA

- 2018 yılında AB ülkelerinin Türkiye'den gerçekleştirdiği otomobil ithalatı geçen yıla göre Euro bazında yüzde 3 arttı. Bu dönemde AB ülkelerinin otomobil ithalatının Euro bazında yüzde 19'u Türkiye'den gerçekleşti. Türkiye AB ülkelerinin otomobil ithalatı yaptığı ülkeler arasında 2. sırada yer aldı.

| AB İthalat (M €) | Oca-Ara'17 | | Oca-Ara'18 | | % değişim '18/'17 |
|------------------|--------------|------------|--------------|------------|-------------------|
| Japonya | 9.709 | 22% | 9.990 | 22% | +3 |
| Türkiye | 8.579 | 19% | 8.794 | 19% | +3 |
| Güney Kore | 6.585 | 15% | 7.180 | 16% | +9 |
| Amerika | 6.420 | 14% | 5.540 | 12% | -14 |
| Meksika | 4.723 | 10% | 5.247 | 11% | +11 |
| Güney Afrika | 3.238 | 7% | 4.085 | 9% | +26 |

Kaynak: ACEA

- 2018 yılında AB ülkelerinin Türkiye'ye gerçekleştirdiği otomobil ihracatı geçen yıla göre adet bazında yüzde 38 azaldı. Bu dönemde AB ülkelerinin otomobil ihracatının adet bazında yüzde 5'i Türkiye'ye gerçekleşti. Türkiye AB ülkelerinin otomobil ihracatı yaptığı ülkeler arasında 3. sırada yer aldı.

| AB İhracat (Adet) | Oca-Ara'17 | | Oca-Ara'18 | | % değişim '18/'17 |
|-------------------|----------------|-----------|----------------|-----------|-------------------|
| Amerika | 1.176.841 | 21% | 1.155.488 | 21% | -2 |
| Çin | 575.286 | 10% | 545.082 | 10% | -5 |
| Türkiye | 466.575 | 8% | 291.225 | 5% | -38 |
| Japonya | 281.749 | 5% | 285.655 | 5% | +1 |
| İsviçre | 275.097 | 5% | 262.824 | 5% | -4 |
| Güney Kore | 184.805 | 3% | 192.077 | 4% | +4 |

Kaynak: ACEA

- 2018 yılında AB ülkelerinin Türkiye'ye gerçekleştirdiği otomobil ihracatı geçen yıla göre Euro bazında yüzde 34 azaldı. Bu dönemde AB ülkelerinin otomobil ihracatının Euro bazında yüzde 3'ü Türkiye'ye gerçekleşti. Türkiye AB ülkelerinin otomobil ihracatı yaptığı ülkeler arasında 6. sırada yer aldı.

| AB İhracat (M €) | Oca-Ara'17 | | Oca-Ara'18 | | % değişim '18/'17 |
|------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|-------------------|
| Amerika | 38.344 | 29% | 37.270 | 29% | -3 |
| Çin | 22.337 | 17% | 22.376 | 18% | +0 |
| Japonya | 8.172 | 6% | 8.418 | 7% | +3 |
| İsviçre | 7.432 | 6% | 7.052 | 6% | -5 |
| Güney Kore | 6.314 | 5% | 6.982 | 6% | +11 |
| Türkiye | 6.544 | 5% | 4.297 | 3% | -34 |

Kaynak: ACEA

- Eurostat verilerine göre, Türkiye'nin AB ülkeleri ile arasındaki otomobil dış ticaretinde 2017 yılı sonunda 1,31 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, 2018 yılında 2,05 olarak gerçekleşti. Türkiye-AB arasındaki otomobil dış ticaretinde 2017 yılı sonunda 2,0 milyar Euro olan dış ticaret fazlası, 2018 yılında 4,5 milyar Euro seviyesine yükseldi.

| Dış Ticaret (M €) | Oca-Ara'17 | Oca-Ara'18 | % değişim '18/'17 |
|--------------------------|--------------|--------------|-------------------|
| AB --> Türkiye | 6.544 | 4.297 | -34,3 |
| Türkiye --> AB | 8.579 | 8.794 | +2,5 |
| İhracat / İthalat | 1,31 | 2,05 | +56,1 |
| Açık / Fazla | 2.035 | 4.497 | +121,0 |

Kaynak: Eurostat

- Uludağ İhracatçılar Birlikleri (UİB) verilerine göre 2018 yılı sonunda adet bazında Türkiye toplam otomobil ihracatı içinde AB ülkelerinin payı yüzde 87'den yüzde 91'e, Dolar bazında yüzde 80'den yüzde 83'e çıktı.

| Türkiye İhracatı (M Dolar) | Oca-Ara'17 | Oca-Ara'18 | % değişim '18/'17 |
|--|----------------|----------------|-------------------|
| Toplam Otomobil İhracatı | 11.806 | 12.441 | +5,4 |
| AB Ülkelerine Yapılan Otomobil İhracatı | 9.444 | 10.307 | +9,1 |
| AB Payı | 80% | 83% | - |
| Türkiye İhracatı (adet) | Oca-Ara'17 | Oca-Ara'18 | % değişim '18/'17 |
| Toplam Otomobil İhracatı* | 921.354 | 875.147 | -5,0 |
| AB Ülkelerine Yapılan Otomobil İhracatı | 799.048 | 792.406 | -0,8 |
| AB Payı | 87% | 91% | - |

Kaynak: UİB & OSD

* Yalnızca OSD üyelerinin verilerini içermektedir.