



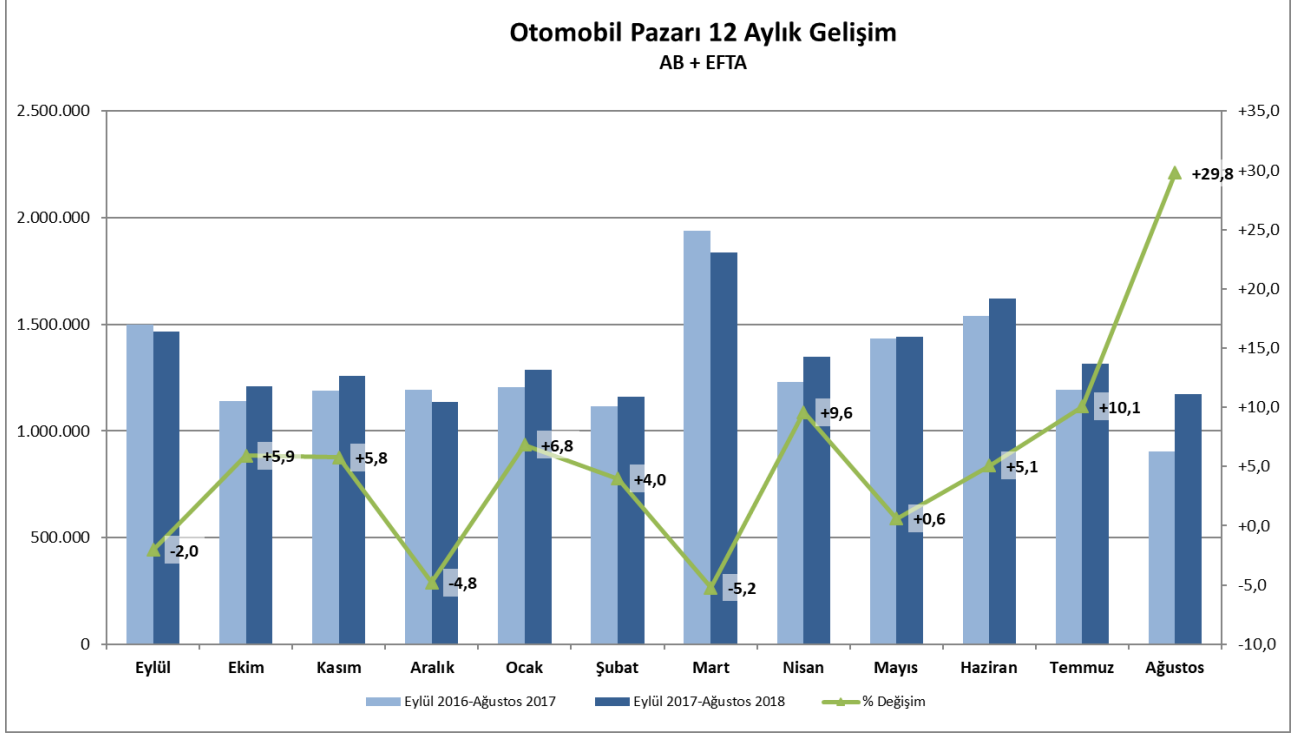
OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ  
AUTOMOTIVE MANUFACTURERS ASSOCIATION

## AVRUPA OTOMOBİL SEKTÖR ANALİZİ

Ekim 2018

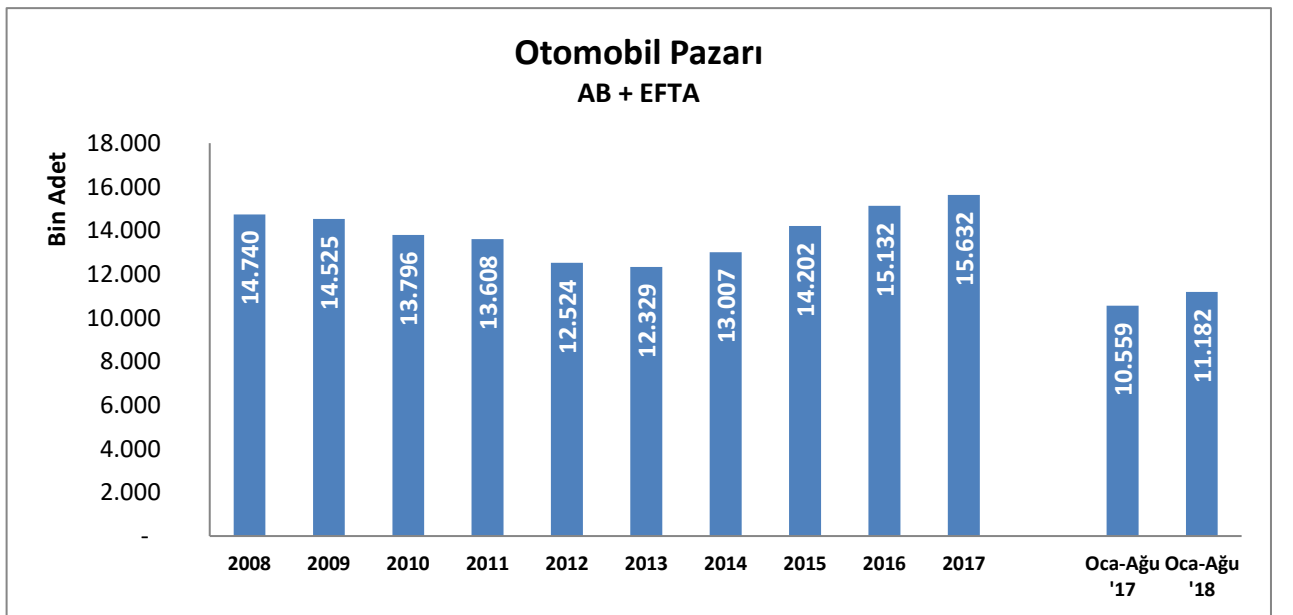
### Pazar

- 2018 yılı Ağustos ayında AB ve EFTA ülkeleri otomobil pazarı 2017 yılı aynı ayına göre yüzde 29,8 artarak 1 milyon 172 bin adet seviyesinde gerçekleşti.



Kaynak: ACEA

- 2018 yılı Ocak-Ağustos döneminde AB ve EFTA ülkeleri otomobil pazarı 2017 yılı aynı dönemine göre yüzde 5,9 artış göstererek 11 milyon 182 bin adet seviyesine ulaştı.



Kaynak: ACEA

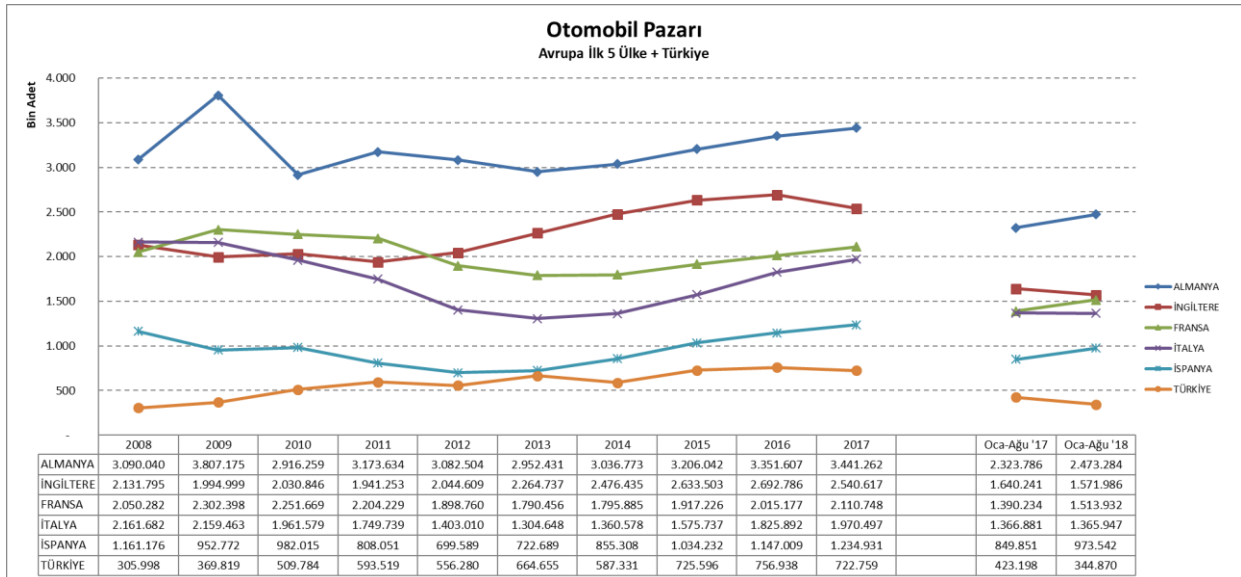
- 2018 yılı Ocak-Ağustos döneminde AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı sıralamasında, ilk 5 ülkenin pazar büyüklükleri geçen yıla göre; Almanya'da yüzde 6,4 , Fransa'da 8,9 ve İspanya'da yüzde 14,6 artarken, İngiltere'de yüzde 4,2 ve İtalya'da 0,1 azaldı.
- 2018 yılı Ocak-Ağustos döneminde 345 bin adetlik otomobil pazarı ile, Avrupa ülkeleri arasında 8. sırada yer alan Türkiye'de ise aynı dönemde yüzde 18,5 düşüş gerçekleşti.

	AĞUSTOS			OCAK-AĞUSTOS		
	2018	2017	% Değişim 18/17	2018	2017	% Değişim 18/17
ALMANYA	316.405	253.680	+24,7	2.473.284	2.323.786	+6,4
AVUSTURYA	34.227	26.058	+31,3	258.564	240.350	+7,6
BELÇİKA	54.437	35.517	+53,3	428.577	394.446	+8,7
BULGARİSTAN	2.887	2.344	+23,2	23.685	19.556	+21,1
ÇEK CUMHURİYETİ	27.830	21.192	+31,3	193.252	185.292	+4,3
DANİMARKA	20.741	15.313	+35,4	157.969	154.318	+2,4
ESTONYA	2.655	1.984	+33,8	18.982	17.087	+11,1
FİNLANDİYA	12.004	9.672	+24,1	91.197	82.978	+9,9
FRANSA	150.390	107.449	+40,0	1.513.932	1.390.234	+8,9
HİRVATİSTAN	3.190	2.410	+32,4	47.188	38.480	+22,6
HOLLANDA	41.355	29.093	+42,1	330.471	287.501	+14,9
İNGİLTERE	94.094	76.433	+23,1	1.571.986	1.640.241	-4,2
İRLANDA	5.925	5.729	+3,4	119.929	124.651	-3,8
İSPANYA	107.692	72.410	+48,7	973.542	849.851	+14,6
İSVEÇ	24.670	29.915	-17,5	262.717	248.167	+5,9
İTALYA	91.551	83.638	+9,5	1.365.947	1.366.881	-0,1
KIBRIS	719	703	+2,3	9.508	9.347	+1,7
LETONYA	1.613	1.469	+9,8	12.080	11.491	+5,1
LİTVANYA	3.308	2.087	+58,5	22.049	16.674	+32,2
LÜKSEMBURG	4.187	3.429	+22,1	39.773	36.904	+7,8
MACARİSTAN	12.931	8.915	+45,0	95.724	73.099	+31,0
POLONYA	56.701	34.505	+64,3	376.031	318.350	+18,1
PORTEKİZ	15.281	11.937	+28,0	169.827	156.695	+8,4
ROMANYA	25.546	12.001	+112,9	100.824	68.344	+47,5
SLOVAKYA	10.595	7.265	+45,8	71.202	64.158	+11,0
SLOVENYA	5.636	4.492	+25,5	53.559	48.834	+9,7
YUNANİSTAN	7.718	5.134	+50,3	79.154	63.911	+23,9
<b>AVRUPA BİRLİĞİ*</b>	<b>1.134.288</b>	<b>864.774</b>	<b>+31,2</b>	<b>10.860.953</b>	<b>10.231.626</b>	<b>+6,2</b>
AB 15**	980.677	765.407	+28,1	9.836.869	9.360.914	+5,1
AB 12***	153.611	99.367	+54,6	1.024.084	870.712	+17,6
İSVİÇRE	21.484	23.160	-7,2	204.877	206.963	-1,0
İZLANDA	1.464	1.521	-3,7	15.028	17.048	-11,8
NORVEÇ	14.524	13.415	+8,3	100.880	102.874	-1,9
EFTA	37.472	38.096	-1,6	320.785	326.885	-1,9
AB + EFTA	1.171.760	902.870	+29,8	11.181.738	10.558.511	+5,9
AB 15 + EFTA	1.018.149	803.503	+26,7	10.157.654	9.687.799	+4,8

SOURCE: NATIONAL AUTOMOBILE MANUFACTURER!\* Malta verisi hariçtir

\*\* 2004 genişlemesinden önceki üye ülkeler

\*\*\* 2004'ten sonra katılan ülkeler



Kaynak: ACEA

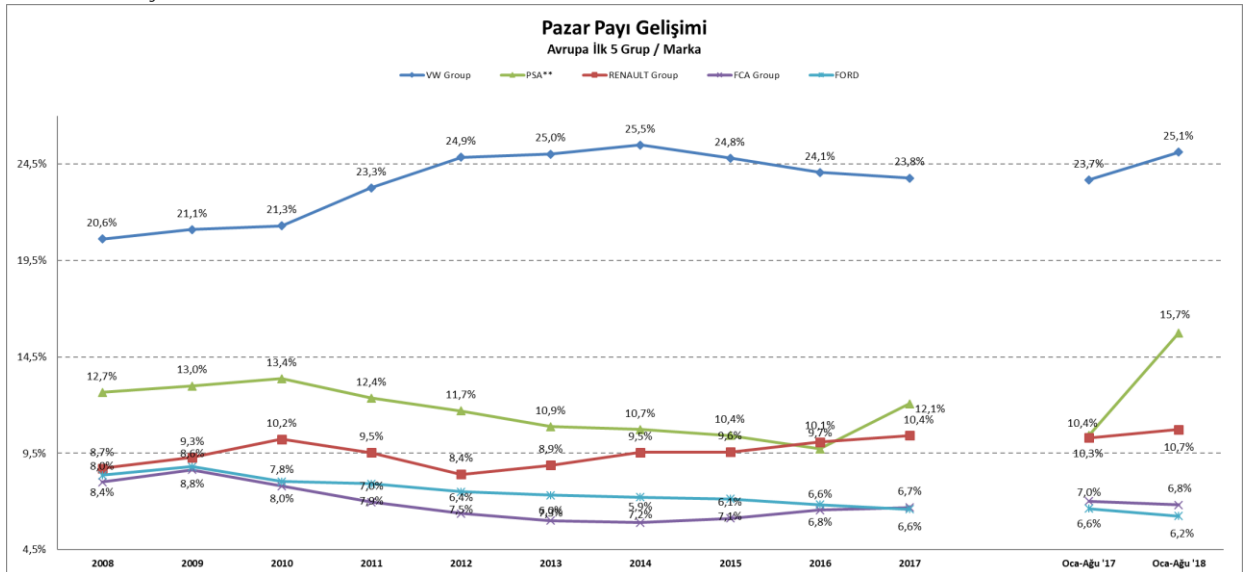
➤ AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre marka grupları bazında otomobil satışları;

AB+EFTA	AĞUSTOS					OCAK-AĞUSTOS				
	% Pay 2018	% Pay 2017	2018	2017	% Değişim 18/17	% Pay 2018	% Pay 2017	2018	2017	% Değişim 18/17
<b>VW</b>	<b>27,2</b>	<b>25,4</b>	<b>319.163</b>	<b>229.152</b>	<b>+39,3</b>	<b>25,1</b>	<b>23,7</b>	<b>2.808.582</b>	<b>2.500.904</b>	<b>+12,3</b>
VOLKSWAGEN	12,6	11,3	147.887	102.407	+44,4	11,7	10,8	1.309.324	1.145.024	+14,3
AUDI	5,6	5,5	65.635	49.708	+32,0	5,2	5,3	578.839	560.076	+3,4
SKODA	4,7	5,3	54.507	47.751	+14,1	4,6	4,5	515.565	471.220	+9,4
SEAT	3,7	2,8	42.976	24.961	+72,2	3,0	2,6	341.029	270.222	+26,2
PORSCHE	0,6	0,4	7.538	4.003	+88,3	0,5	0,5	59.998	50.908	+17,9
DİĞER*	0,1	0,0	620	322	+92,5	0,0	0,0	3.827	3.454	+10,8
<b>PSA</b>	<b>13,7</b>	<b>15,2</b>	<b>160.522</b>	<b>137.053</b>	<b>+17,1</b>	<b>15,7</b>	<b>10,4</b>	<b>1.759.846</b>	<b>1.102.980</b>	<b>+59,6</b>
PEUGEOT	5,1	5,5	59.507	49.607	+20,0	6,1	5,9	680.532	619.018	+9,9
OPEL/VAUXHALL**	4,8	6,0	56.564	54.324	+4,1	5,5	0,5	619.236	54.324	+1039,9
CITROEN	3,6	3,4	42.166	30.725	+37,2	3,8	3,8	426.896	398.559	+7,1
DS	0,2	0,3	2.285	2.397	-4,7	0,3	0,3	33.182	31.079	+6,8
<b>RENAULT Grup</b>	<b>12,1</b>	<b>10,1</b>	<b>142.189</b>	<b>90.912</b>	<b>+56,4</b>	<b>10,7</b>	<b>10,3</b>	<b>1.200.386</b>	<b>1.087.754</b>	<b>+10,4</b>
RENAULT	8,3	6,5	97.120	58.261	+66,7	7,3	7,2	819.926	763.333	+7,4
DACIA	3,8	3,6	44.009	32.231	+36,5	3,4	3,0	375.307	321.056	+16,9
LADA	0,1	0,0	590	420	+40,5	0,0	0,0	3.824	3.365	+13,6
ALPINE	0,0	0,0	470	0				1.329	0	
<b>FCA Grup</b>	<b>6,3</b>	<b>5,8</b>	<b>73.259</b>	<b>52.735</b>	<b>+38,9</b>	<b>6,8</b>	<b>7,0</b>	<b>763.253</b>	<b>741.338</b>	<b>+3,0</b>
FIAT	4,1	4,3	47.593	38.736	+22,9	4,8	5,3	535.660	563.569	-5,0
JEEP	1,3	0,7	15.427	5.978	+158,1	1,1	0,6	121.246	67.942	+78,5
ALFA ROMEO	0,7	0,5	8.452	4.688	+80,3	0,6	0,5	67.732	57.985	+16,8
LANCIA/CHRYSLER	0,1	0,3	1.286	2.841	-54,7	0,3	0,4	32.045	44.629	-28,2
DİĞER***	0,0	0,1	501	492	+1,8	0,1	0,1	6.570	7.213	-8,9
<b>FORD</b>	<b>5,1</b>	<b>5,7</b>	<b>59.636</b>	<b>51.144</b>	<b>+16,6</b>	<b>6,2</b>	<b>6,6</b>	<b>698.627</b>	<b>699.719</b>	<b>-0,2</b>
<b>BMW Grup</b>	<b>5,3</b>	<b>6,5</b>	<b>62.386</b>	<b>59.017</b>	<b>+5,7</b>	<b>6,0</b>	<b>6,4</b>	<b>675.660</b>	<b>676.494</b>	<b>-0,1</b>
BMW	4,3	5,4	50.893	48.805	+4,3	4,8	5,1	536.492	541.102	-0,9
MINI	1,0	1,1	11.493	10.212	+12,5	1,2	1,3	139.168	135.392	+2,8
<b>DAIMLER</b>	<b>5,2</b>	<b>7,0</b>	<b>60.641</b>	<b>63.294</b>	<b>-4,2</b>	<b>5,7</b>	<b>6,3</b>	<b>637.740</b>	<b>662.486</b>	<b>-3,7</b>
MERCEDES	4,7	6,4	54.541	57.987	-5,9	5,1	5,7	570.487	597.141	-4,5
SMART	0,5	0,6	6.100	5.307	+14,9	0,6	0,6	67.253	65.345	+2,9
<b>TOYOTA Grup</b>	<b>4,5</b>	<b>5,0</b>	<b>53.164</b>	<b>45.147</b>	<b>+17,8</b>	<b>4,7</b>	<b>4,7</b>	<b>528.589</b>	<b>496.651</b>	<b>+6,4</b>
TOYOTA	4,3	4,7	50.396	42.589	+18,3	4,4	4,4	497.425	467.952	+6,3
LEXUS	0,2	0,3	2.768	2.558	+8,2	0,3	0,3	31.164	28.699	+8,6
<b>HYUNDAI</b>	<b>3,5</b>	<b>3,4</b>	<b>41.582</b>	<b>30.901</b>	<b>+34,6</b>	<b>3,4</b>	<b>3,3</b>	<b>378.834</b>	<b>345.012</b>	<b>+9,8</b>
<b>NISSAN</b>	<b>3,8</b>	<b>3,3</b>	<b>44.244</b>	<b>30.240</b>	<b>+46,3</b>	<b>3,4</b>	<b>3,7</b>	<b>374.686</b>	<b>388.008</b>	<b>-3,4</b>
<b>KIA</b>	<b>2,7</b>	<b>3,1</b>	<b>31.248</b>	<b>27.576</b>	<b>+13,3</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>336.216</b>	<b>317.363</b>	<b>+5,9</b>
<b>VOLVO CAR CORP.</b>	<b>1,3</b>	<b>1,6</b>	<b>15.688</b>	<b>14.340</b>	<b>+9,4</b>	<b>1,9</b>	<b>1,9</b>	<b>209.644</b>	<b>195.818</b>	<b>+7,1</b>
<b>JAGUAR LAND ROVER</b>	<b>0,8</b>	<b>0,9</b>	<b>9.345</b>	<b>7.701</b>	<b>+21,3</b>	<b>1,2</b>	<b>1,4</b>	<b>134.560</b>	<b>146.345</b>	<b>-8,1</b>
LAND ROVER	0,4	0,6	5.207	5.514	-5,6	0,7	0,9	83.734	99.574	-15,9
JAGUAR	0,4	0,2	4.138	2.187	+89,2	0,5	0,4	50.826	46.771	+8,7
<b>HONDA</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>8.992</b>	<b>7.566</b>	<b>+18,8</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	<b>97.445</b>	<b>94.403</b>	<b>+3,2</b>
<b>GM**</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>270</b>	<b>231</b>	<b>+16,9</b>	<b>0,0</b>	<b>5,7</b>	<b>2.383</b>	<b>600.190</b>	<b>-99,6</b>

\* Bentley, Lamborghini ve Bugatti dahil

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

\*\*\* Dodge ve Maserati dahil



## Üretim

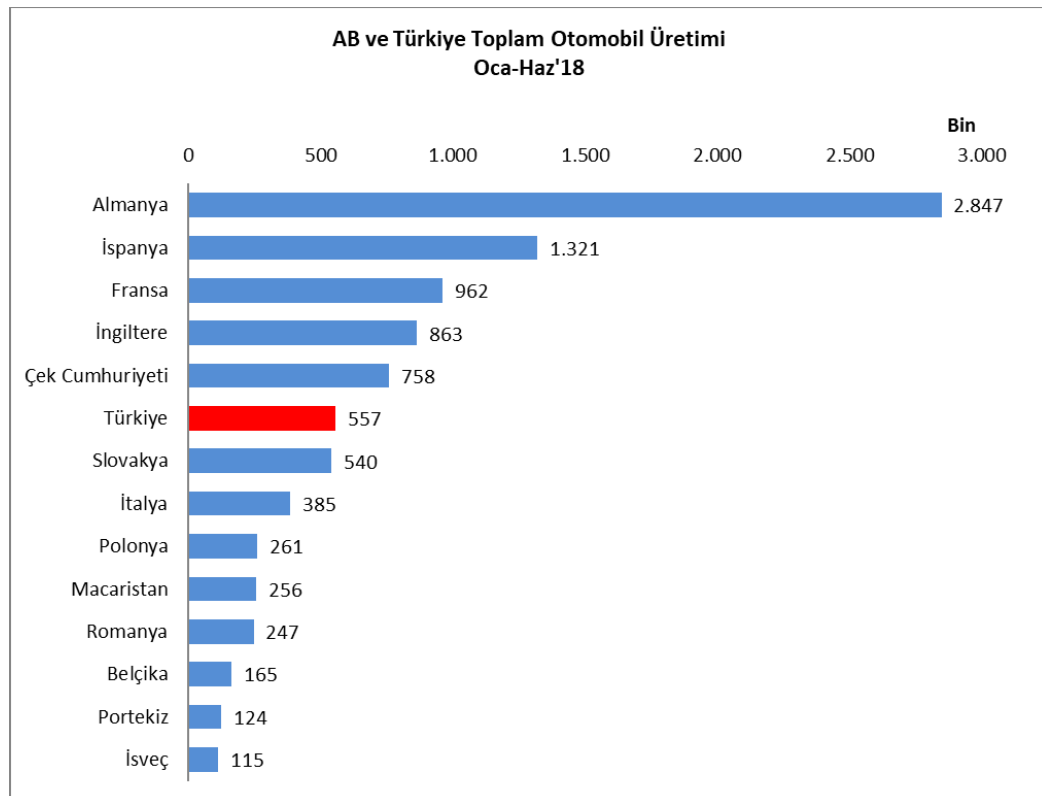
- 2018 yılı ilk yarısında, AB ülkelerinin otomobil üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,4 artarak 8 milyon 891 bin adet seviyesinde gerçekleşti. Otomobil üretimi sıralamasında yer alan ilk 5 ülkenin üretimi geçen yıla göre; Almanya'da yüzde 2,6 azalırken; İspanya'da yüzde 4,4 , Fransa'da yüzde 6,9 , İngiltere'de yüzde 3,5 ve Çek Cumhuriyeti'nde yüzde 0,3 artış gerçekleşti.

### AB Otomobil Üretimi (Adet)

	Oca-Haz'17	Oca-Haz'18	% değişim '18/'17
Almanya	2.921.344	2.846.821	-2,6
İspanya	1.265.514	1.320.840	+4,4
Fransa	900.000	962.000	+6,9
İngiltere	834.402	863.299	+3,5
Çek Cumhuriyeti	756.468	758.475	+0,3
Slovakya	540.000	540.000	+0,0
İtalya	411.724	385.451	-6,4
Polonya	302.600	261.300	-13,6
Macaristan	250.900	256.000	+2,0
Romanya	199.400	247.480	+24,1
Belçika	198.511	164.630	-17,1
İsveç	103.620	114.700	+10,7
Portekiz	55.102	124.395	+125,8
Slovenya	83.918	56.842	-32,3
Diğer	67.000	112.200	+67,5
<b>AB Toplam</b>	<b>8.890.503</b>	<b>9.014.433</b>	<b>+1,4</b>

Kaynak: OICA

- 2018 yılı ilk yarısında, AB ülkelerinin otomobil üretimi sıralamasında Türkiye 557 bin adet üretim ile 6. sıradaki yerini korudu.



**Dış Ticaret**

- 2018 yılı ilk yarısında AB ülkelerinin otomobil ithalatı bir önceki yıla göre yüzde 5 artarak 24,2 milyar Euro, ihracatı ise bir önceki yıla göre aynı seviyesini koruyarak 64,8 milyar Euro seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranı 2,8'dan 2,7'e geriledi.
- 2018 yılı ilk yarısında adet bazında AB ülkelerinin otomobil ithalatı yüzde 10 , ihracatı ise yüzde 6 arttı.

**AB Otomobil Dış Ticareti (M €)**

	Oca-Haz'17	Oca-Haz'18	% değişim '18/'17
İthalat	23.036	24.228	+5
İhracat	65.003	64.806	-0
<b>İhracat / İthalat</b>	<b>2,8</b>	<b>2,7</b>	<b>-5</b>
<b>Açık / Fazla</b>	<b>41.967</b>	<b>40.578</b>	<b>-3</b>

Kaynak: Eurostat

**AB Otomobil Dış Ticareti (Adet)**

	Oca-Haz'17	Oca-Haz'18	% değişim '18/'17
İthalat	1.727.192	1.906.476	+10
İhracat	2.715.574	2.879.043	+6

Kaynak: ACEA

- 2018 yılı ilk yarısında AB ülkelerinin Türkiye'den gerçekleştirdiği otomobil ithalatı geçen yıla göre adet bazında yüzde 6 azaldı. Bu dönemde AB ülkelerinin otomobil ithalatının adet bazında yüzde 22'si Türkiye'den gerçekleşti. Türkiye AB ülkelerinin otomobil ithalatı yaptığı ülkeler arasında 1. sırada yer aldı.

<b>AB İthalat (Adet)</b>	<b>Oca-Haz'17</b>		<b>Oca-Haz'18</b>		<b>% değişim '18/'17</b>
<b>Türkiye</b>	<b>441.224</b>	<b>26%</b>	<b>413.402</b>	<b>22%</b>	<b>-6</b>
Japonya	330.640	19%	355.748	19%	+8
Güney Kore	260.085	15%	300.769	16%	+16
Meksika	93.416	5%	165.428	9%	+77
Fas	129.054	7%	145.107	8%	+12

Kaynak: ACEA

- Uludağ İhracatçılar Birlikleri (UİB) verilerine göre 2018 yılı ilk yarısında adet bazında Türkiye toplam otomobil ihracatı içinde AB ülkelerinin payı yüzde 87'den yüzde 89'e, Dolar bazında yüzde 81'den yüzde 83'e çıktı.

<b>Türkiye İhracatı (M Dolar)</b>	<b>Oca-Haz'17</b>	<b>Oca-Haz'18</b>	<b>% değişim '18/'17</b>
<b>Toplam Otomobil İhracatı</b>	6.103	6.558	+7
<b>AB Ülkelerine Yapılan Otomobil İhracatı</b>	4.964	5.432	+9
<b>AB Payı</b>	81%	83%	-
<b>Türkiye İhracatı (adet)</b>	<b>Oca-Haz'17</b>	<b>Oca-Haz'18</b>	<b>% değişim '18/'17</b>
<b>Toplam Otomobil İhracatı*</b>	504.462	460.552	-9
<b>AB Ülkelerine Yapılan Otomobil İhracatı</b>	439.273	410.807	-6
<b>AB Payı</b>	87%	89%	-

Kaynak: UİB &amp; OSD

\* Yalnızca OSD üyelerinin verilerini içermektedir.

- 2018 yılı ilk yarısında AB ülkelerinin Türkiye'ye gerçekleştirdiği otomobil ihracatı geçen yıla göre adet bazında yüzde 5 arttı. Bu dönemde AB ülkelerinin otomobil ihracatının adet bazında yüzde 8'i Türkiye'ye gerçekleşti. Türkiye AB ülkelerinin otomobil ihracatı yaptığı ülkeler arasında 3. sırada yer aldı.

<b>AB İhracat (Adet)</b>	<b>Oca-Haz'17</b>		<b>Oca-Haz'18</b>		<b>% değişim '18/'17</b>
Amerika	559.018	21%	577.460	20%	+3
Çin	272.536	10%	284.781	10%	+4
<b>Türkiye</b>	<b>219.550</b>	<b>8%</b>	<b>230.257</b>	<b>8%</b>	<b>+5</b>
Japonya	134.665	5%	142.572	5%	+6
İsviçre	147.481	5%	138.761	5%	-6

Kaynak: ACEA

- Eurostat verilerine göre, Türkiye'nin AB ülkeleri ile arasındaki otomobil dış ticaretinde 2017 yılı ilk yarısında 1,62 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, 2018 yılında 1,36 olarak gerçekleşti. Türkiye-AB arasındaki otomobil dış ticaretinde 2017 yılı ilk yarısında 1,840 milyar Euro olan dış ticaret fazlası, 2018 yılında 1,207 milyar Euro seviyesine geriledi.

<b>Dış Ticaret (M €)</b>	<b>Oca-Haz'17</b>	<b>Oca-Haz'18</b>	<b>% değişim '18/'17</b>
AB --> Türkiye	2.964	3.398	+15
Türkiye --> AB	4.804	4.605	-4
<b>İhracat / İthalat</b>	<b>1,62</b>	<b>1,36</b>	<b>-16</b>
<b>Açık / Fazla</b>	<b>1.840</b>	<b>1.207</b>	<b>-34</b>

Kaynak: Eurostat