



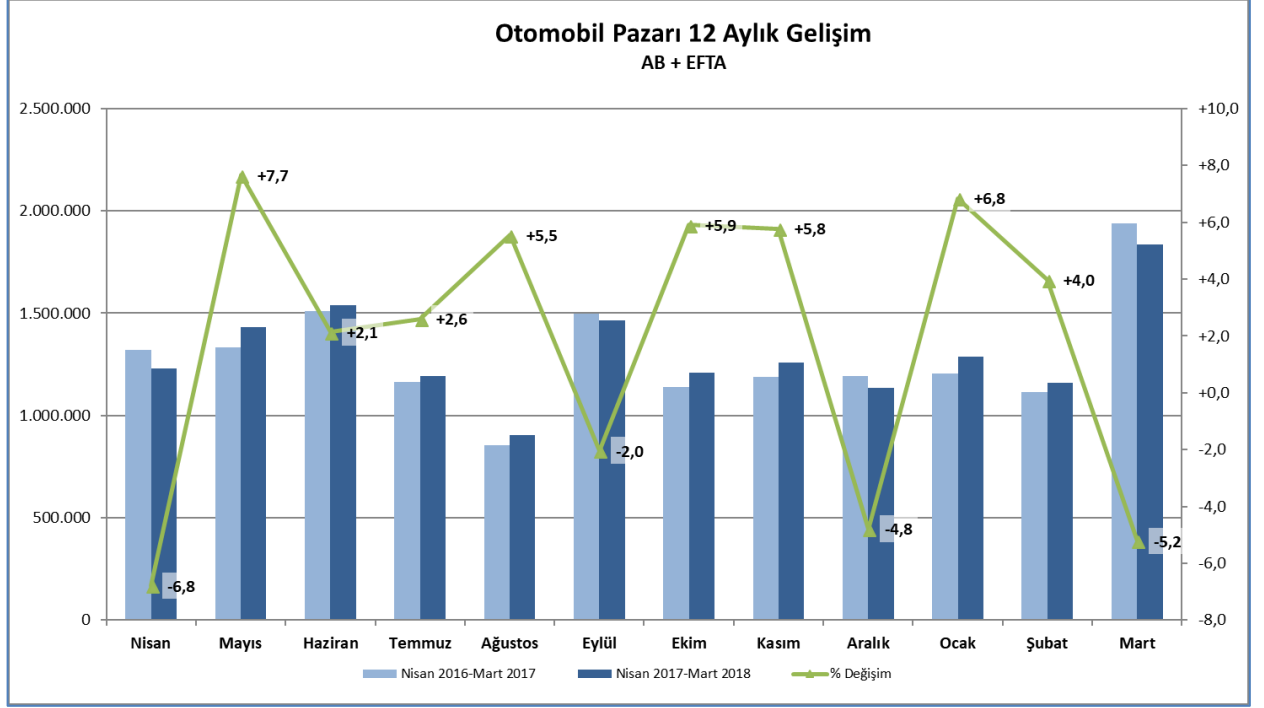
OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ
AUTOMOTIVE MANUFACTURERS ASSOCIATION

AVRUPA OTOMOBİL SEKTÖR ANALİZİ

21 Mayıs 2018

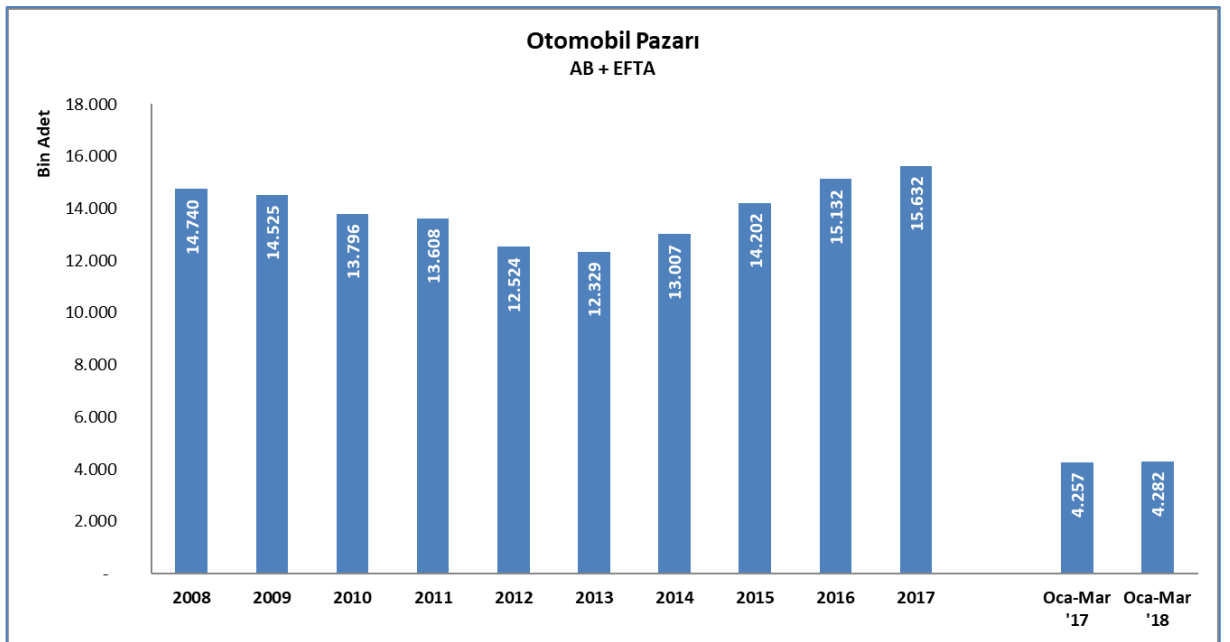
Pazar

- 2018 yılı Mart ayında AB ve EFTA ülkeleri otomobil pazarı 2017 yılı aynı ayına göre yüzde 5,2 azalarak 1 milyon 837 bin adet seviyesinde gerçekleşti.



Kaynak: ACEA

- 2018 yılı ilk çeyreğinde AB ve EFTA ülkeleri otomobil pazarı 2017 yılı aynı dönemine göre yüzde 0,6 artış göstererek 4 milyon 282 bin adet seviyesine ulaştı.



Kaynak: ACEA

OSD "OICA" Üyesidir



OSD is a Member of "OICA"

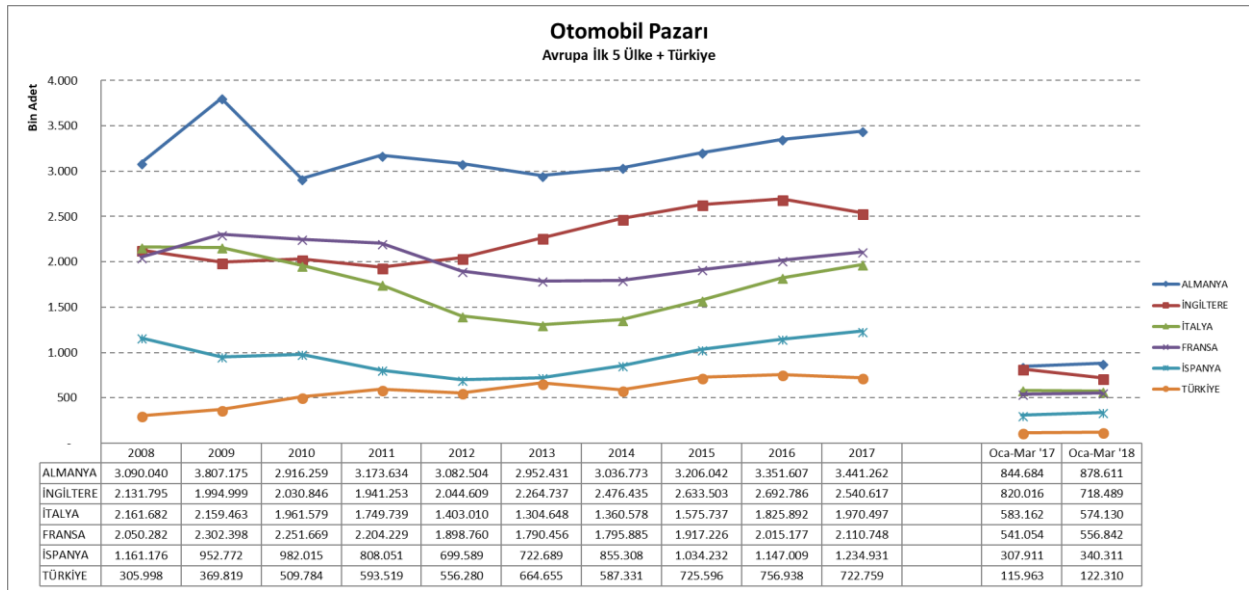
- 2018 yılı ilk çeyreğinde AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı sıralamasında, ilk 5 ülkenin pazar büyüklükleri geçen yıla göre; Almanya'da yüzde 4 , Fransa'da 2,9 ve İspanya'da yüzde 10,5 artarken, İngiltere'de yüzde 12,4 ve İtalya'da 1,5 azaldı.
- 2018 yılı ilk çeyreğinde 122 bin adetlik otomobil pazarı ile, Avrupa ülkeleri arasında 9. sırada yer alan Türkiye'de ise aynı dönemde yüzde 5,5 artış gerçekleşti.

	MART			OCAK - MART		
	2018	2017	% Değişim 18/17	2018	2017	% Değişim 18/17
ALMANYA	347.433	359.683	-3,4	878.611	844.684	+4,0
AVUSTURYA	35.407	36.830	-3,9	90.474	88.493	+2,2
BELÇİKA	58.431	61.066	-4,3	165.557	164.709	+0,5
BULGARİSTAN	3.312	3.005	+10,2	8.336	6.607	+26,2
ÇEK CUMHURİYETİ	24.453	26.786	-8,7	67.873	68.059	-0,3
DANİMARKA	19.758	22.760	-13,2	56.956	59.923	-5,0
ESTONYA	2.278	2.191	+4,0	6.632	5.743	+15,5
FINLANDİYA	11.721	11.214	+4,5	34.413	33.126	+3,9
FRANSA	231.103	226.134	+2,2	556.842	541.054	+2,9
HİRVATİSTAN	6.296	5.381	+17,0	13.876	10.810	+28,4
HOLLANDA	42.194	36.590	+15,3	136.023	119.697	+13,6
İNGİLTERE	474.069	562.337	-15,7	718.489	820.016	-12,4
İRLANDA	17.764	19.890	-10,7	71.802	75.982	-5,5
İSPANYA	128.175	125.600	+2,1	340.311	307.911	+10,5
İSVEÇ	37.206	38.387	-3,1	87.397	89.404	-2,2
İTALYA	213.731	226.780	-5,8	574.130	583.162	-1,5
KIBRIS	1.906	1.410	+35,2	4.189	3.640	+15,1
LETONYA	1.402	1.442	-2,8	4.185	4.064	+3,0
LİTVANYA	2.761	2.053	+34,5	6.477	5.524	+17,3
LÜKSEMBURG	5.379	5.191	+3,6	14.296	13.341	+7,2
MACARİSTAN	12.748	9.924	+28,5	31.609	24.347	+29,8
POLONYA	51.669	49.429	+4,5	139.885	125.932	+11,1
PORTEKİZ	27.818	25.980	+7,1	63.139	59.869	+5,5
ROMANYA	8.122	6.915	+17,5	28.643	22.276	+28,6
SLOVAKYA	8.550	9.038	-5,4	24.343	22.814	+6,7
SLOVENYA	7.855	6.538	+20,1	20.359	18.690	+8,9
YUNANİSTAN	11.058	9.445	+17,1	26.781	21.097	+26,9
AVRUPA BİRLİĞİ*	1.792.599	1.891.999	-5,3	4.171.628	4.140.974	+0,7
AB 15**	1.661.247	1.767.887	-6,0	3.815.221	3.822.468	-0,2
AB 12***	131.352	124.112	+5,8	356.407	318.506	+11,9
İSVEÇRE	1.834	2.078	-11,7	4.618	4.653	-0,8
İZLANDA	14.401	13.398	+7,5	33.799	38.241	-11,6
NORVEÇ	28.126	30.509	-7,8	72.089	72.769	-0,9
EFTA	44.361	45.985	-3,5	110.506	115.663	-4,5
AB + EFTA	1.836.960	1.937.984	-5,2	4.282.134	4.256.637	+0,6
AB 15 + EFTA	1.705.608	1.813.872	-6,0	3.925.727	3.938.131	-0,3

* Malta verisi hariçtir

** 2004 genişlemesinden önceki üye ülkeler

*** 2004'ten sonra katılan ülkeler



Kaynak: ACEA

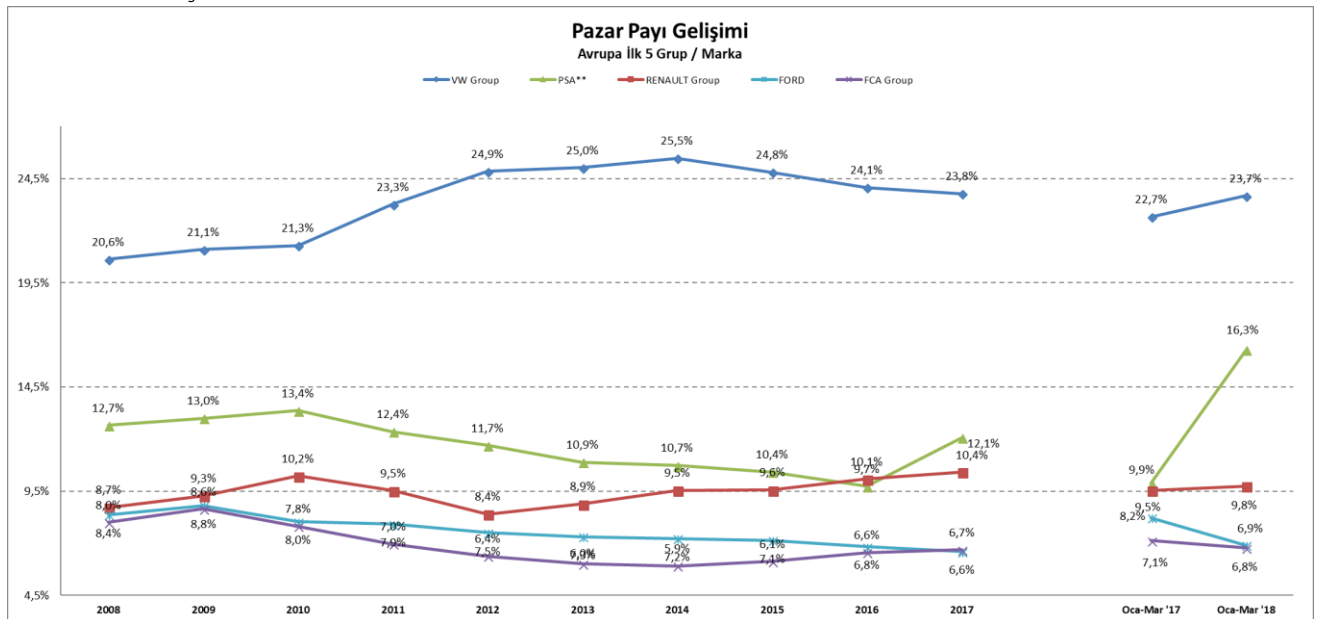
➤ AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre marka grupları bazında otomobil satışları;

AB+EFTA	MART					OCAK-MART				
	% Pay 2018	% Pay 2017	2018	2017	% Değişim 18/17	% Pay 2018	% Pay 2017	2018	2017	% Değişim 18/17
VW	22,6	21,4	415.219	415.384	-0,04	23,7	22,7	1.013.982	965.118	+5,1
VOLKSWAGEN	10,4	9,7	191.862	188.467	+1,8	10,9	10,5	464.678	445.710	+4,3
AUDI	4,8	5,1	89.084	98.271	-9,3	5,0	5,2	212.347	219.739	-3,4
SKODA	4,2	3,8	76.263	73.594	+3,6	4,6	4,1	197.048	176.378	+11,7
SEAT	2,7	2,3	49.140	44.971	+9,3	2,8	2,4	118.423	102.853	+15,1
PORSCHE	0,5	0,5	8.321	9.372	-11,2	0,5	0,4	20.261	19.052	+6,3
DIĞER*	0,0	0,0	549	709	-22,6	0,0	0,0	1.225	1.386	-11,6
PSA	15,7	9,3	289.274	181.043	+59,8	16,3	9,9	697.468	420.654	+65,8
PEUGEOT	5,8	5,5	107.092	105.654	+1,4	6,3	5,8	269.788	246.659	+9,4
OPEL/VAUXHALL**	6,0	0,0	109.733			5,8	0,0	249.756		
CITROEN	3,6	3,6	66.539	69.102	-3,7	3,9	3,8	166.368	160.584	+3,6
DS	0,3	0,3	5.910	6.287	-6,0	0,3	0,3	11.556	13.411	-13,8
RENAULT Grup	9,7	9,5	177.401	183.215	-3,2	9,8	9,5	417.534	406.025	+2,8
RENAULT	7,0	7,1	128.018	138.457	-7,5	6,7	6,9	287.014	293.777	-2,3
DACIA	2,7	2,3	48.923	44.293	+10,5	3,0	2,6	129.257	111.139	+16,3
LADA	0,0	0,0	423	465	-9,0	0,0	0,0	1.225	1.109	+10,5
ALPINE	0,0	0,0	37	0				38	0	
FORD	7,3	8,1	134.770	157.840	-14,6	6,9	8,2	295.877	350.044	-15,5
FCA Grup	6,6	6,8	120.591	131.064	-8,0	6,8	7,1	290.250	303.217	-4,3
FIAT	4,8	5,2	87.774	100.369	-12,5	4,9	5,4	207.859	229.884	-9,6
JEEP	0,9	0,6	16.601	11.668	+42,3	1,0	0,6	41.427	27.156	+52,6
ALFA ROMEO	0,5	0,5	9.996	9.202	+8,6	0,6	0,5	24.840	21.497	+15,6
LANCIA/CHRYSLER	0,3	0,4	5.270	8.431	-37,5	0,3	0,5	13.726	21.534	-36,3
DIĞER***	0,1	0,1	950	1.394	-31,9	0,1	0,1	2.398	3.146	-23,8
BMW Grup	6,7	6,7	122.566	129.813	-5,6	6,2	6,4	267.101	271.229	-1,5
BMW	5,2	5,3	95.571	102.376	-6,6	5,0	5,2	213.051	219.274	-2,8
MINI	1,5	1,4	26.995	27.437	-1,6	1,3	1,2	54.050	51.955	+4,0
DAIMLER	6,1	6,0	112.344	115.519	-2,7	5,9	5,9	252.065	251.898	+0,1
MERCEDES	5,6	5,4	102.231	104.052	-1,8	5,3	5,3	228.358	226.376	+0,9
SMART	0,6	0,6	10.113	11.467	-11,8	0,6	0,6	23.707	25.522	-7,1
TOYOTA Grup	4,7	4,7	85.804	90.775	-5,5	4,9	4,9	210.281	208.887	+0,7
TOYOTA	4,3	4,4	79.358	84.687	-6,3	4,6	4,6	197.385	196.573	+0,4
LEXUS	0,4	0,3	6.446	6.088	+5,9	0,3	0,3	12.896	12.314	+4,7
NISSAN	4,2	4,8	77.741	92.909	-16,3	3,7	4,2	160.057	178.604	-10,4
HYUNDAI	3,4	3,1	61.967	59.968	+3,3	3,4	3,2	145.008	134.926	+7,5
KIA	3,1	2,8	57.492	55.007	+4,5	3,1	2,9	131.434	124.987	+5,2
VOLVO CAR CORP.	2,0	1,9	35.873	36.897	-2,8	1,9	1,9	80.572	80.238	+0,4
JAGUAR LAND ROVER	2,0	2,4	35.986	46.047	-21,8	1,5	1,8	63.087	74.923	-15,8
LAND ROVER	1,3	1,6	23.108	31.039	-25,6	1,0	1,2	40.908	50.259	-18,6
JAGUAR	0,7	0,8	12.878	15.008	-14,2	0,5	0,6	22.179	24.664	-10,1
HONDA	1,3	1,1	24.259	21.682	+11,9	1,1	1,0	45.792	44.062	+3,9
GM**	0,0	6,7	109	130.286	-99,9	0,0	6,5	517	276.125	-99,8

* 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



Kaynak: ACEA

Üretim

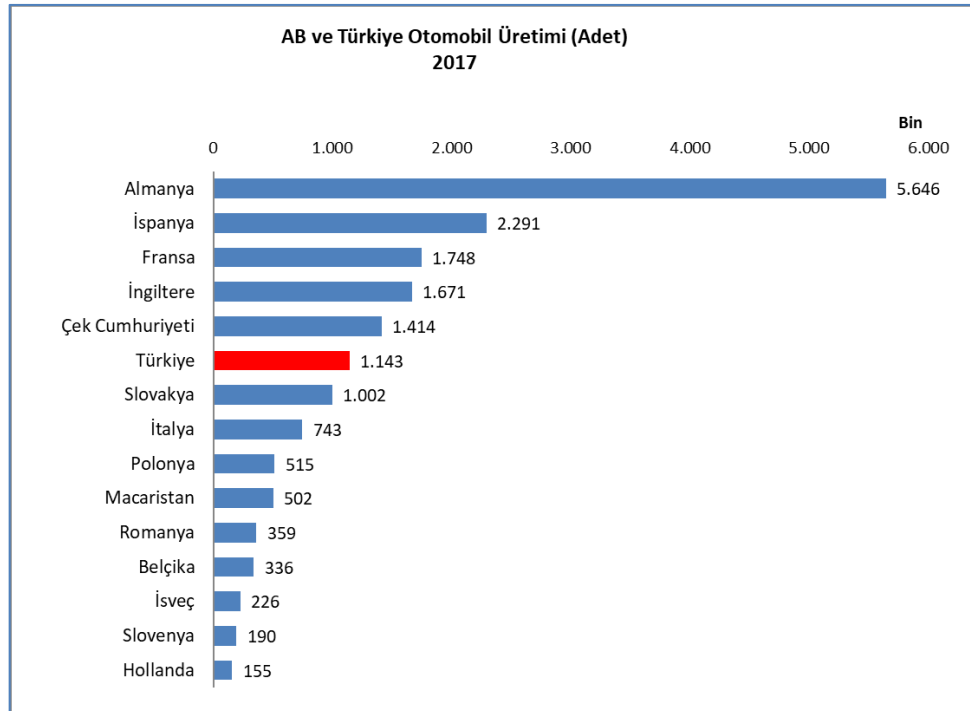
- 2017 yılında, AB ülkelerinin otomobil üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,5 artarak 16 milyon 973 bin adet seviyesinde gerçekleşti. Otomobil üretimi sıralamasında yer alan ilk 5 ülkenin üretimi geçen yıla göre; Almanya'da yüzde 1,8 , İspanya'da yüzde 2,7 , İngiltere'de yüzde 3 azalırken; Fransa'da yüzde 6,8 ve Çek Cumhuriyeti'nde yüzde 5,2 artış gerçekleşti.

AB Otomobil Üretimi (Adet)

	2016	2017	% değişim '17/'16
Almanya	5.746.808	5.645.581	-1,8
İspanya	2.354.117	2.291.492	-2,7
Fransa	1.636.000	1.748.000	+6,8
İngiltere	1.722.698	1.671.166	-3,0
Çek Cumhuriyeti	1.344.182	1.413.881	+5,2
Slovakya	1.040.000	1.001.520	-3,7
İtalya	712.971	742.642	+4,2
Polonya	554.600	514.700	-7,2
Macaristan	523.000	502.000	-4,0
Romanya	358.861	359.240	+0,1
Belçika	354.003	336.000	-5,1
İsveç	205.374	226.000	+10,0
Slovenya	133.702	189.852	+42,0
Hollanda	87.609	155.000	+76,9
Diğer	113.300	176.014	+55,4
AB Toplam	16.887.225	16.973.088	+0,5

Kaynak: OICA

- 2017 yılında, AB ülkelerinin otomobil üretimi sıralamasında Türkiye geçen yıla göre 1 basamak yükselerek 6. sıraya yerleşti.



Dış Ticaret

- 2017 yılında AB ülkelerinin otomobil ithalatı bir önceki yıla göre yüzde 17 artarak 44,9 milyar Euro, ihracatı ise yüzde 5 artarak 131,6 milyar Euro seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranı 3,3'ten 2,9'a geriledi.
- 2017 yılında adet bazında AB ülkelerinin otomobil ithalatı yüzde 7, ihracatı ise yüzde 4 arttı.

AB Otomobil Dış Ticareti (M €)

	2016	2017	% değişim '17/'16
İthalat	38.237	44.887	+17
İhracat	124.793	131.628	+5
İhracat / İthalat	3,3	2,9	-10
Açık / Fazla	86.556	86.741	+0

Kaynak: Eurostat

AB Otomobil Dış Ticareti (Adet)

	2016	2017	% değişim '17/'16
İthalat	2.853.591	3.053.085	+7
İhracat	5.429.007	5.629.121	+4

Kaynak: ACEA

- 2017 yılında AB ülkelerinin Türkiye'den gerçekleştirdiği otomobil ithalatı geçen yıla göre Euro bazında yüzde 34, adet bazında ise yüzde 13 artış gösterdi.
- 2017 yılında AB ülkelerinin otomobil ithalatının Euro bazında yüzde 19'u, adet bazında ise yüzde 24'ü Türkiye'den gerçekleşti. Türkiye AB ülkelerinin otomobil ithalatı yaptığı ülkeler arasında adet bazında 1. sırada, Euro bazında 2. sırada yer aldı.

AB İthalat (M €)	2016		2017		% değişim '17/'16
Japonya	9.142	24%	9.707	22%	+6
Türkiye	6.414	17%	8.576	19%	+34
Güney Kore	4.812	13%	6.585	15%	+37
Amerika	7.227	19%	6.421	14%	-11
Meksika	2.213	6%	4.723	11%	+113

Kaynak: Eurostat

AB İthalat (Adet)	2016		2017		% değişim '17/'16
Türkiye	646.119	23%	729.658	24%	+13
Japonya	577.704	20%	536.068	18%	-7
Güney Kore	402.935	14%	460.896	15%	+14
Fas	196.738	7%	240.907	8%	+22
Amerika	254.806	9%	233.778	8%	-8

Kaynak: ACEA

- Uludağ İhracatçılar Birlikleri (UİB) verilerine göre 2017 yılında adet bazında Türkiye toplam otomobil ihracatı içinde AB ülkelerinin payı yüzde 90'dan yüzde 87'ye, Dolar bazında yüzde 86'dan yüzde 80'e geriledi.

Türkiye İhracatı (M Dolar)	2016	2017	% değişim '17/'16
Toplam Otomobil İhracatı	8.344	11.806	+41
AB Ülkelerine Yapılan Otomobil İhracatı	7.140	9.446	+32
AB Payı	86%	80%	-
Türkiye İhracatı (adet)	2016	2017	% değişim '17/'16
Toplam Otomobil İhracatı*	745.709	921.354	+24
AB Ülkelerine Yapılan Otomobil İhracatı	670.992	799.284	+19
AB Payı	90%	87%	-

Kaynak: UİB & OSD

* Yalnızca OSD üyelerinin verilerini içermektedir.

- 2017 yılında AB ülkelerinin Türkiye'ye gerçekleştirdiği otomobil ihracatı geçen yıla göre Euro bazında yüzde 16, adet bazında yüzde 13 azaldı.
- 2017 yılında 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 3. sırada, Euro bazında 5. sırada yer aldı.

AB İhracat (M €)	2016		2017		% değişim '17/'16
Amerika	37.721	30%	38.339	29%	+2
Çin	19.741	16%	22.336	17%	+13
Japonya	7.340	6%	8.205	6%	+12
İsviçre	7.333	6%	7.435	6%	+1
Türkiye	7.772	6%	6.543	5%	-16

Kaynak: Eurostat

AB İhracat (Adet)	2016		2017		% değişim '17/'16
Amerika	1.170.634	22%	1.149.783	20%	-2
Çin	531.336	10%	566.682	10%	+7
Türkiye	534.181	10%	465.786	8%	-13
Japonya	279.197	5%	279.744	5%	+0
İsviçre	282.473	5%	269.883	5%	-4

Kaynak: ACEA

- Eurostat verilerine göre, Türkiye'nin AB ülkeleri ile arasındaki otomobil dış ticaretinde 2016 yılında 0,83 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, 2017 yılında 1,31 olarak gerçekleşti. Türkiye-AB arasındaki otomobil dış ticaretinde 2016 yılında 1,359 milyar Euro olan dış ticaret açığı, 2017 yılında 2,033 milyar Euro fazla verdi.

Dış Ticaret (M €)	2016	2017	% değişim '17/'16
AB --> Türkiye	7.772	6.543	-16
Türkiye --> AB	6.414	8.576	+34
İhracat / İthalat	0,83	1,31	+59
Açık / Fazla	-1.359	2.033	-250

Kaynak: Eurostat