



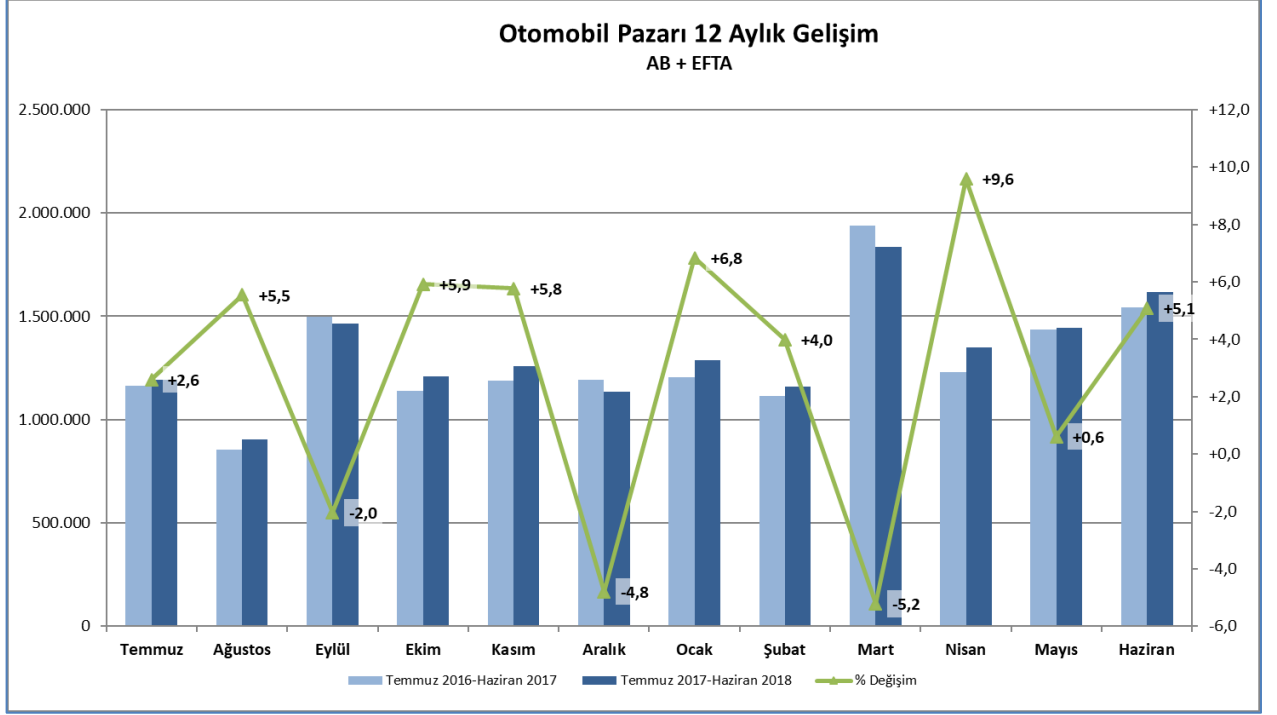
OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ
AUTOMOTIVE MANUFACTURERS ASSOCIATION

AVRUPA OTOMOBİL SEKTÖR ANALİZİ

27 Ağustos 2018

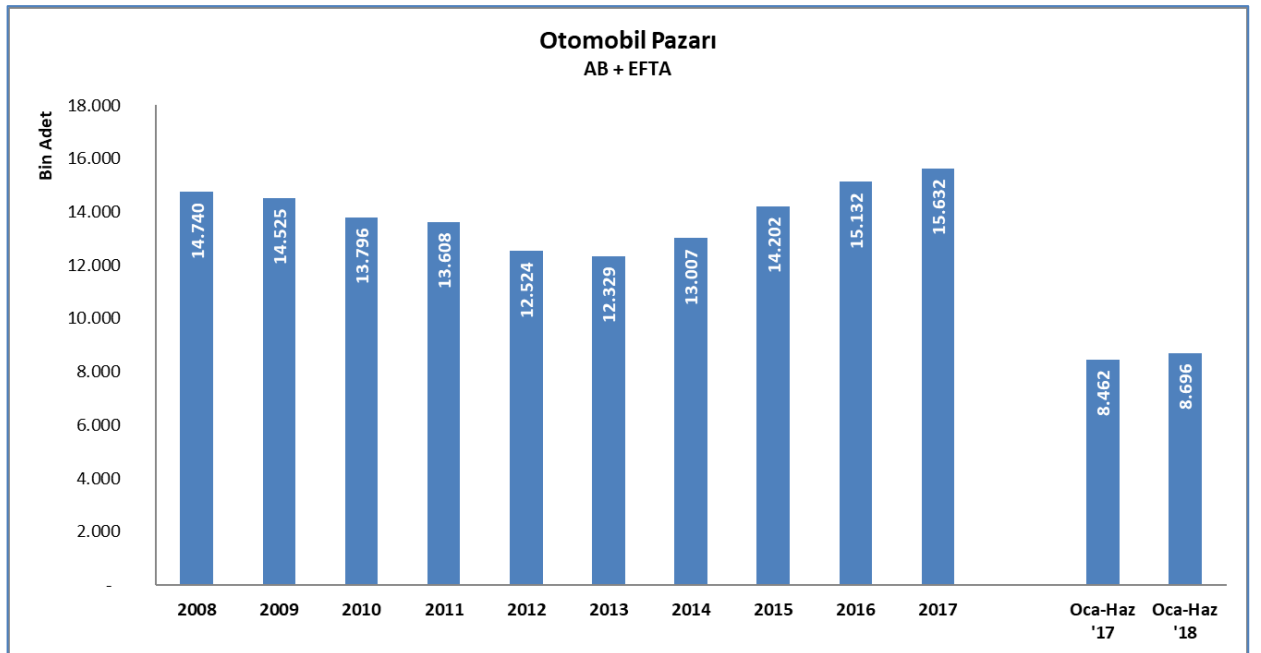
Pazar

- 2018 yılı Haziran ayında AB ve EFTA ülkeleri otomobil pazarı 2017 yılı aynı ayına göre yüzde 5,1 artarak 1 milyon 619 bin adet seviyesinde gerçekleşti.



Kaynak: ACEA

- 2018 yılı ilk yarısında AB ve EFTA ülkeleri otomobil pazarı 2017 yılı aynı dönemine göre yüzde 2,8 artış göstererek 8 milyon 696 bin adet seviyesine ulaştı.



Kaynak: ACEA

OSD "OICA" Üyesidir



OSD is a Member of "OICA"

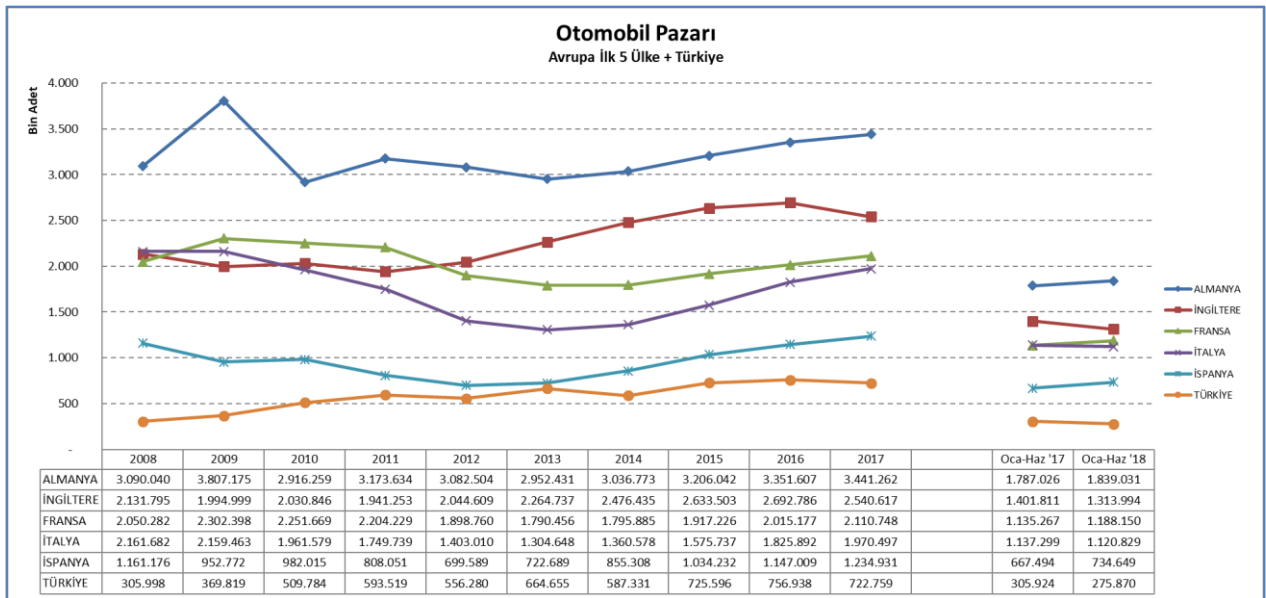
- 2018 yılı ilk yarısında AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı sıralamasında, ilk 5 ülkenin pazar büyüklükleri geçen yıla göre; Almanya’da yüzde 2,9 , Fransa’da 4,7 ve İspanya’da yüzde 10,1 artarken, İngiltere’de yüzde 6,3 ve İtalya’da 1,4 azaldı.
- 2018 yılı ilk yarısında 276 bin adetlik otomobil pazarı ile, Avrupa ülkeleri arasında 7. sırada yer alan Türkiye’de ise aynı dönemde yüzde 9,8 düşüş gerçekleşti.

	HAZİRAN			OCAK - HAZİRAN		
	2018	2017	% Değişim 18/17	2018	2017	% Değişim 18/17
ALMANYA	341.308	327.693	+4,2	1.839.031	1.787.026	+2,9
AVUSTURYA	38.015	35.441	+7,3	192.861	186.561	+3,4
BELÇİKA	56.211	55.119	+2,0	331.369	322.302	+2,8
BULGARİSTAN	3.586	3.206	+11,9	18.082	14.749	+22,6
ÇEK CUMHURİYETİ	25.932	26.634	-2,6	143.784	144.451	-0,5
DANİMARKA	22.514	23.969	-6,1	120.750	123.802	-2,5
ESTONYA	2.566	2.650	-3,2	14.190	13.122	+8,1
FİNLANDİYA	11.652	10.868	+7,2	69.600	64.451	+8,0
FRANSA	252.216	230.926	+9,2	1.188.150	1.135.267	+4,7
HRİVATİSTAN	8.582	6.904	+24,3	38.284	32.091	+19,3
HOLLANDA	47.117	40.785	+15,5	253.410	225.975	+12,1
İNGİLTERE	234.945	243.454	-3,5	1.313.994	1.401.811	-6,3
İRLANDA	1.251	1.400	-10,6	87.147	91.215	-4,5
İSPANYA	142.376	131.797	+8,0	734.649	667.494	+10,1
İSVEÇ	66.244	38.324	+72,9	225.543	193.530	+16,5
İTALYA	174.702	188.363	-7,3	1.120.829	1.137.299	-1,4
KIBRIS	1.173	1.572	-25,4	7.651	7.542	+1,4
LETONYA	1.728	1.591	+8,6	9.070	8.614	+5,3
LİTVANYA	3.221	2.677	+20,3	15.966	12.814	+24,6
LÜKSEMBURG	5.627	5.206	+8,1	30.655	28.946	+5,9
MACARİSTAN	14.192	10.866	+30,6	70.733	54.850	+29,0
POLONYA	46.090	41.890	+10,0	273.045	247.014	+10,5
PORTEKİZ	26.162	24.834	+5,3	134.506	127.186	+5,8
ROMANYA	12.241	8.030	+52,4	60.068	45.008	+33,5
SLOVAKYA	9.467	9.568	-1,1	51.891	48.871	+6,2
SLOVENYA	7.378	7.555	-2,3	41.677	39.032	+6,8
YUNANİSTAN	12.571	10.141	+24,0	62.312	50.356	+23,7
AVRUPA BİRLİĞİ*	1.569.067	1.491.463	+5,2	8.449.247	8.211.379	+2,9
AB 15**	1.432.911	1.368.320	+4,7	7.704.806	7.543.221	+2,1
AB 12***	136.156	123.143	+10,6	744.441	668.158	+11,4
İSVİÇRE	31.476	31.923	-1,4	157.910	158.918	-0,6
İZLANDA	2.597	3.145	-17,4	11.883	13.683	-13,2
NORVEÇ	15.845	14.228	+11,4	76.745	77.983	-1,6
EFTA	49.918	49.296	+1,3	246.538	250.584	-1,6
AB + EFTA	1.618.985	1.540.759	+5,1	8.695.785	8.461.963	+2,8
AB 15 + EFTA	1.482.829	1.417.616	+4,6	7.951.344	7.793.805	+2,0

* Malta verisi hariçtir

** 2004 genişlemesinden önceki üye ülkeler

*** 2004'ten sonra katılan ülkeler



Kaynak: ACEA

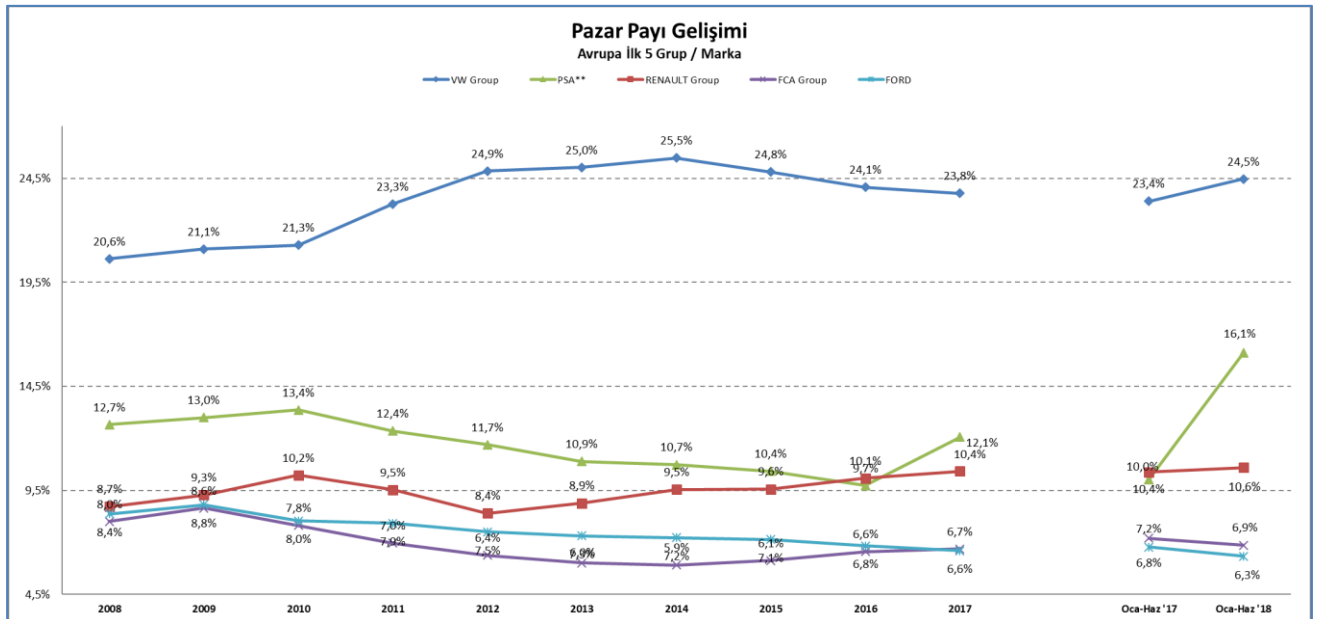
➤ AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre marka grupları bazında otomobil satışları;

AB+EFTA	HAZİRAN					OCAK-HAZİRAN				
	% Pay 2018	% Pay 2017	2018	2017	% Değişim 18/17	% Pay 2018	% Pay 2017	2018	2017	% Değişim 18/17
VW	25,0	23,3	403.977	358.490	+12,7	24,5	23,4	2.128.101	1.980.100	+7,5
VOLKSWAGEN	11,9	10,8	193.292	166.271	+16,3	11,4	10,8	993.548	912.563	+8,9
AUDI	4,9	4,9	79.123	74.931	+5,6	5,0	5,2	433.134	440.902	-1,8
SKODA	4,6	4,5	74.873	69.032	+8,5	4,6	4,4	401.565	370.532	+8,4
SEAT	3,0	2,6	47.923	40.426	+18,5	2,9	2,5	253.200	212.729	+19,0
PORSCHE	0,5	0,5	8.215	7.355	+11,7	0,5	0,5	44.135	40.689	+8,5
DİĞER*	0,0	0,0	551	475	+16,0	0,0	0,0	2.519	2.685	-6,2
PSA	16,0	10,1	259.189	156.330	+65,8	16,1	10,0	1.400.049	848.178	+65,1
PEUGEOT	6,1	6,0	99.476	93.043	+6,9	6,3	5,9	543.535	499.831	+8,7
OPEL/VAUXHALL**	5,6	0,0	91.012			5,7	0,0	495.312		
CITROEN	3,9	3,8	62.932	58.756	+7,1	3,8	3,8	334.587	323.240	+3,5
DS	0,4	0,3	5.769	4.531	+27,3	0,3	0,3	26.615	25.107	+6,0
RENAULT Grup	12,1	12,2	196.308	187.742	+4,6	10,6	10,4	922.086	878.322	+5,0
RENAULT	8,5	8,8	137.950	135.634	+1,7	7,3	7,4	631.208	628.078	+0,5
DACIA	3,6	3,3	57.547	51.604	+11,5	3,3	2,9	287.464	247.741	+16,0
LADA	0,0	0,0	579	504	+14,9	0,0	0,0	2.770	2.503	+10,7
ALPINE	0,0	0,0	232	0				644	0	
FCA Grup	6,4	6,9	104.102	106.827	-2,6	6,9	7,2	596.800	609.396	-2,1
FIAT	4,6	5,4	74.847	82.708	-9,5	4,9	5,5	423.899	465.955	-9,0
JEEP	1,0	0,6	16.086	9.345	+72,1	1,0	0,6	90.287	53.859	+67,6
ALFA ROMEO	0,5	0,6	8.419	9.167	-8,2	0,6	0,5	50.284	46.231	+8,8
LANCIA/CHRYSLER	0,2	0,3	4.001	4.650	-14,0	0,3	0,4	27.255	37.518	-27,4
DİĞER***	0,0	0,1	749	957	-21,7	0,1	0,1	5.075	5.833	-13,0
FORD	5,5	6,3	88.474	96.496	-8,3	6,3	6,8	550.672	572.988	-3,9
BMW Grup	6,9	6,7	111.530	103.664	+7,6	6,2	6,4	543.466	544.993	-0,3
BMW	5,4	5,2	87.418	79.538	+9,9	4,9	5,1	429.585	434.628	-1,2
MINI	1,5	1,6	24.112	24.126	-0,1	1,3	1,3	113.881	110.365	+3,2
DAIMLER	5,6	6,2	90.258	95.129	-5,1	5,9	6,1	508.725	518.587	-1,9
MERCEDES	4,9	5,6	79.541	85.819	-7,3	5,3	5,5	456.593	466.062	-2,0
SMART	0,7	0,6	10.717	9.310	+15,1	0,6	0,6	52.132	52.525	-0,7
TOYOTA Grup	4,7	4,3	75.301	66.635	+13,0	4,8	4,7	416.441	393.619	+5,8
TOYOTA	4,4	4,1	70.645	62.476	+13,1	4,5	4,4	391.370	370.787	+5,6
LEXUS	0,3	0,3	4.656	4.159	+11,9	0,3	0,3	25.071	22.832	+9,8
HYUNDAI	3,2	3,2	52.380	49.632	+5,5	3,3	3,2	291.052	270.836	+7,5
NISSAN	2,9	3,5	47.213	54.183	-12,9	3,3	3,7	286.319	316.724	-9,6
KIA	2,9	2,8	46.662	43.679	+6,8	3,0	3,0	264.010	251.472	+5,0
VOLVO CAR CORP.	2,4	1,9	38.119	29.561	+29,0	2,0	1,9	171.497	160.209	+7,0
JAGUAR LAND ROVER	1,2	1,2	18.793	19.038	-1,3	1,3	1,5	113.172	123.475	-8,3
LAND ROVER	0,7	0,8	11.371	12.781	-11,0	0,8	1,0	71.531	83.338	-14,2
JAGUAR	0,5	0,4	7.422	6.257	+18,6	0,5	0,5	41.641	40.137	+3,7
HONDA	0,8	0,8	12.295	12.642	-2,7	0,9	0,9	78.690	76.869	+2,4
GM**	0,0	6,2	262	95.296	-99,7	0,0	6,3	1.651	529.279	-99,7

* 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



Kaynak: ACEA

Üretim

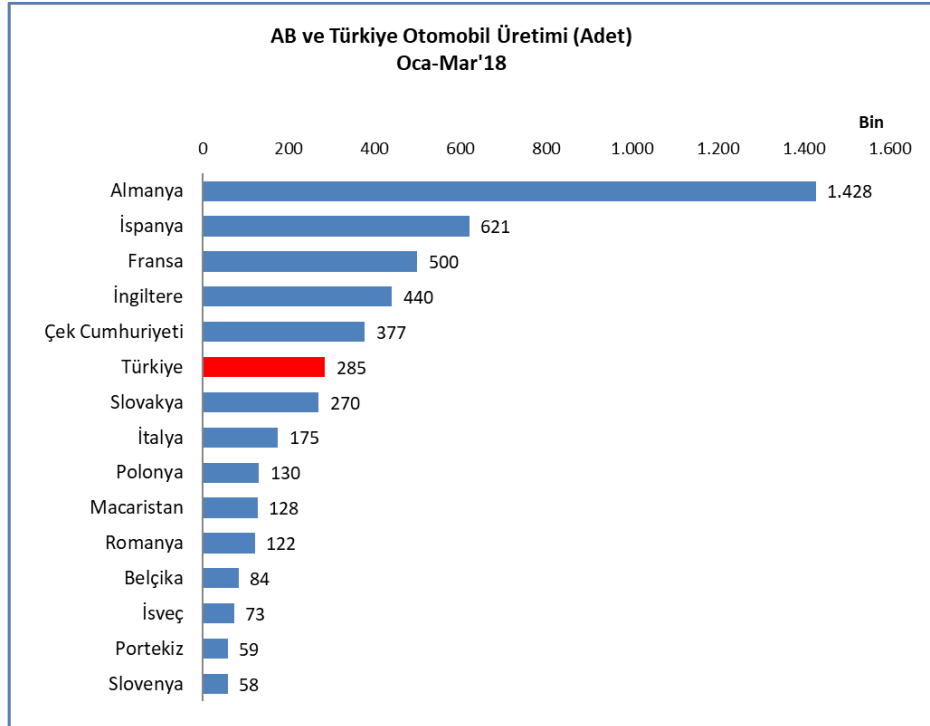
- 2018 yılı ilk çeyreğinde, AB ülkelerinin otomobil üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,3 azalarak 4 milyon 491 bin adet seviyesinde gerçekleşti. Otomobil üretimi sıralamasında yer alan ilk 5 ülkenin üretimi geçen yıla göre; Almanya’da yüzde 5,7 , İspanya’da yüzde 5,9 , İngiltere’de yüzde 6,3 ve Çek Cumhuriyeti’nde yüzde 2,6 azalırken; Fransa’da yüzde 12,4 artış gerçekleşti.

AB Otomobil Üretimi (Adet)

	Oca-Mar'17	Oca-Mar'18	% değişim '18/'17
Almanya	1.514.487	1.427.979	-5,7
İspanya	659.264	620.562	-5,9
Fransa	445.000	500.000	+12,4
İngiltere	469.841	440.426	-6,3
Çek Cumhuriyeti	387.342	377.283	-2,6
Slovakya	270.000	270.000	+0,0
İtalya	199.903	175.496	-12,2
Polonya	158.100	130.400	-17,5
Macaristan	125.450	128.000	+2,0
Romanya	98.952	121.678	+23,0
Belçika	95.222	83.702	-12,1
İsveç	63.300	72.800	+15,0
Portekiz	25.399	59.420	+133,9
Slovenya	38.336	58.309	+52,1
Diğer	560	24.579	+4289,1
AB Toplam	4.551.156	4.490.634	-1,3

Kaynak: OICA

- 2018 yılı ilk çeyreğinde, AB ülkelerinin otomobil üretimi sıralamasında Türkiye 285 bin adet üretim ile 6. sıradaki yerini korudu.



Dış Ticaret

- 2018 yılı ilk çeyreğinde AB ülkelerinin otomobil ithalatı bir önceki yıla göre yüzde 4 artarak 11,5 milyar Euro, ihracatı ise aynı seviyesini koruyarak 32,4 milyar Euro seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranı 2,9'dan 2,8'e geriledi.
- 2018 yılı ilk çeyreğinde adet bazında AB ülkelerinin otomobil ithalatı yüzde 12, ihracatı ise yüzde 13 arttı.

AB Otomobil Dış Ticareti (M €)

	Oca-Mar'17	Oca-Mar'18	% değişim '18/'17
İthalat	11.073	11.512	+4
İhracat	32.477	32.379	-0
İhracat / İthalat	2,9	2,8	-4
Açık / Fazla	21.404	20.867	-3

Kaynak: Eurostat

AB Otomobil Dış Ticareti (Adet)

	Oca-Mar'17	Oca-Mar'18	% değişim '18/'17
İthalat	829.902	930.199	+12
İhracat	1.331.806	1.509.172	+13

Kaynak: ACEA

- 2018 yılı ilk çeyreğinde AB ülkelerinin Türkiye'den gerçekleştirdiği otomobil ithalatı geçen yıla göre adet bazında yüzde 4 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.

AB İthalat (Adet)	Oca-Mar'17		Oca-Mar'18		% değişim '18/'17
Türkiye	217.139	26%	208.575	22%	-4
Japonya	169.925	20%	176.933	19%	+4
Güney Kore	126.809	15%	139.586	15%	+10
Çin	18.412	2%	84.002	9%	+356
Meksika	35.783	4%	74.766	8%	+109

Kaynak: ACEA

- Uludağ İhracatçılar Birlikleri (UİB) verilerine göre 2018 yılı ilk çeyreğinde adet bazında Türkiye toplam otomobil ihracatı içinde AB ülkelerinin payı yüzde 88'den yüzde 85'e, Dolar bazında yüzde 83'ten yüzde 80'e geriledi.

Türkiye İhracatı (M Dolar)	Oca-Mar'17	Oca-Mar'18	% değişim '18/'17
Toplam Otomobil İhracatı	3.017	3.298	+9
AB Ülkelerine Yapılan Otomobil İhracatı	2.501	2.645	+6
AB Payı	83%	80%	-
Türkiye İhracatı (adet)	Oca-Mar'17	Oca-Mar'18	% değişim '18/'17
Toplam Otomobil İhracatı*	254.796	235.439	-8
AB Ülkelerine Yapılan Otomobil İhracatı	223.381	199.910	-11
AB Payı	88%	85%	-

Kaynak: UİB & OSD

* Yalnızca OSD üyelerinin verilerini içermektedir.

- 2018 yılı ilk çeyreğinde AB ülkelerinin Türkiye'ye gerçekleştirdiği otomobil ihracatı geçen yıla göre adet bazında yüzde 6 arttı. Bu dönemde AB ülkelerinin otomobil ihracatının adet bazında yüzde 7'si Türkiye'ye gerçekleşti. Türkiye AB ülkelerinin otomobil ihracatı yaptığı ülkeler arasında 3. sırada yer aldı.

AB İhracat (Adet)	Oca-Mar'17		Oca-Mar'18		% değişim '18/'17
Amerika	282.840	21%	395.044	26%	+40
Çin	133.309	10%	142.772	9%	+7
Türkiye	100.998	8%	107.237	7%	+6
Japonya	73.881	6%	70.305	5%	-5
İsviçre	71.608	5%	63.315	4%	-12

Kaynak: ACEA

- Eurostat verilerine göre, Türkiye'nin AB ülkeleri ile arasındaki otomobil dış ticaretinde 2017 yılı ilk çeyreğinde 1,81 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, 2018 yılında 1,52 olarak gerçekleşti. Türkiye-AB arasındaki otomobil dış ticaretinde 2017 yılı ilk çeyreğinde 1,058 milyar Euro olan dış ticaret fazlası, 2018 yılında 780 milyon Euro seviyesine geriledi.

Dış Ticaret (M €)	Oca-Mar'17	Oca-Mar'18	% değişim '18/'17
AB --> Türkiye	1.308	1.511	+16
Türkiye --> AB	2.367	2.292	-3
İhracat / İthalat	1,81	1,52	-16
Açık / Fazla	1.058	780	-26

Kaynak: Eurostat