



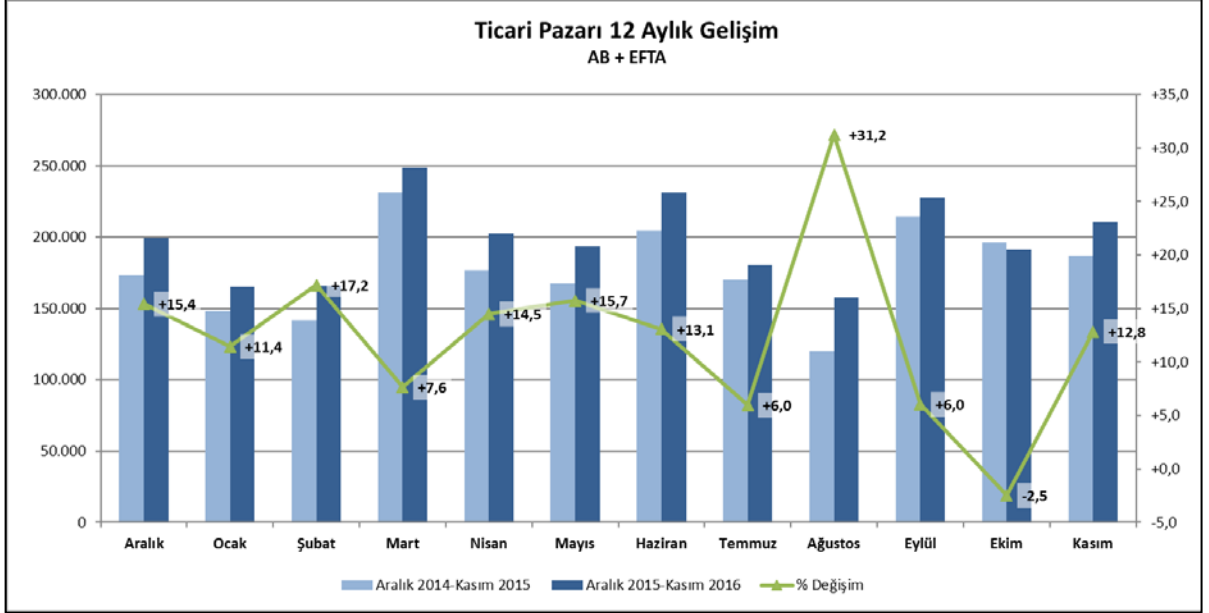
OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ
AUTOMOTIVE MANUFACTURERS ASSOCIATION

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ

3 Ocak 2017

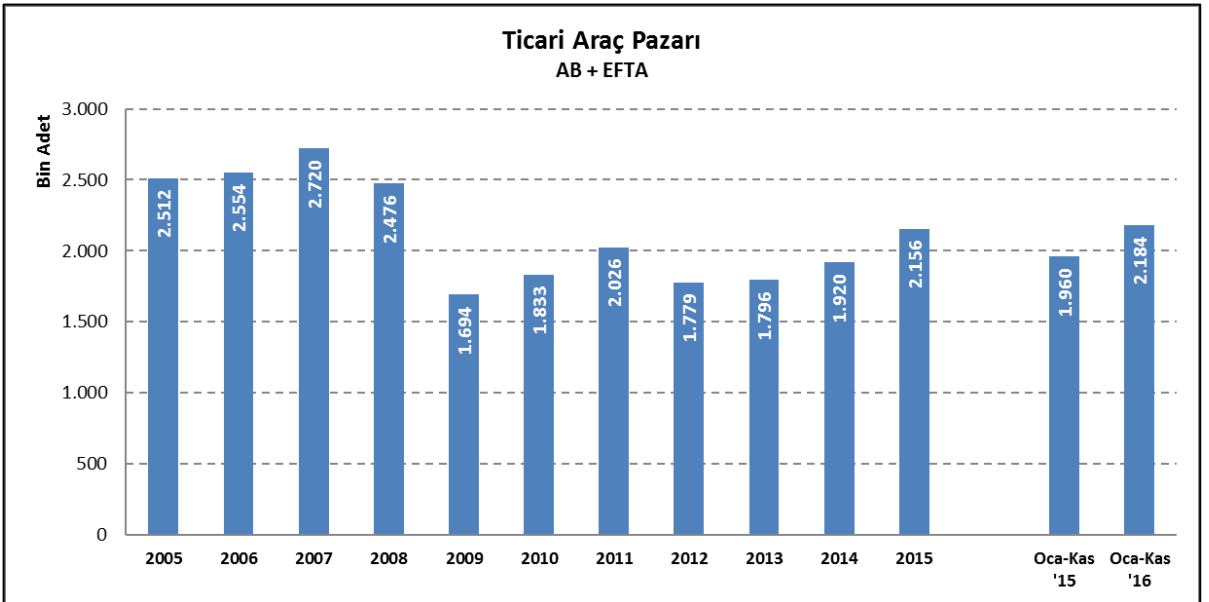
Pazar

- 2016 yılı Kasım ayında AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre ticari araç pazarı 2015 yılı aynı ayına göre yüzde 12,8 artış göstererek 211 bin adet seviyesinde gerçekleşti.



Kaynak: ACEA

- 2016 yılı Ocak-Kasım döneminde AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre ticari araç pazarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,4 artış göstererek 2 milyon 184 bin adet seviyesine ulaştı.



Kaynak: ACEA

- 2016 yılı Ocak-Kasım döneminde, AB ve EFTA ülkeleri ticari araç pazarı sıralamasında ilk 5 ülkenin ticari araç pazarı geçen yılın aynı dönemine göre sırasıyla; Fransa'da yüzde 8,9 , İngiltere'de yüzde 2,2 , Almanya'da yüzde 7,4 , İtalya'da yüzde 44,2 ve İspanya'da yüzde 11,1 artış gösterdi.
- Türkiye ticari araç pazarı 2016 yılı Ocak-Kasım döneminde yüzde 9,5 gerileyerek 214 bin adet olarak gerçekleşti ve AB ülkeleri arasında 4. sırada yer aldı.

| | KASIM | | | OCAK - KASIM | | |
|------------------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|
| | 2016 | 2015 | % Değişim 16/15 | 2016 | 2015 | % Değişim 16/15 |
| ALMANYA | 33.003 | 32.429 | 1,8% | 325.809 | 303.373 | 7,4% |
| AVUSTURYA | 3.768 | 3.401 | 10,8% | 41.787 | 38.003 | 10,0% |
| BELÇİKA | 5.799 | 5.162 | 12,3% | 72.886 | 65.585 | 11,1% |
| BULGARİSTAN** | 635 | 476 | 33,4% | 4.451 | 4.140 | 7,5% |
| ÇEK CUMHURİYETİ | 2.597 | 2.956 | -12,1% | 28.510 | 26.071 | 9,4% |
| DANİMARKA | 3.459 | 3.412 | 1,4% | 38.766 | 34.042 | 13,9% |
| ESTONYA | 376 | 389 | -3,3% | 4.679 | 4.296 | 8,9% |
| FINLANDİYA | 1.496 | 1.177 | 27,1% | 15.775 | 13.374 | 18,0% |
| FRANSA | 40.330 | 35.069 | 15,0% | 417.588 | 383.446 | 8,9% |
| HİRVATİSTAN | 688 | 700 | -1,7% | 8.943 | 7.259 | 23,2% |
| HOLLANDA | 7.216 | 5.771 | 25,0% | 81.868 | 67.529 | 21,2% |
| İNGİLTERE | 34.920 | 33.678 | 3,7% | 404.056 | 395.389 | 2,2% |
| İRLANDA | 735 | 698 | 5,3% | 30.851 | 25.735 | 19,9% |
| İSPANYA | 18.618 | 16.300 | 14,2% | 181.479 | 163.334 | 11,1% |
| İSVEÇ | 5.129 | 4.470 | 14,7% | 53.465 | 46.340 | 15,4% |
| İTALYA**** | 24.926 | 14.648 | 70,2% | 193.754 | 134.401 | 44,2% |
| KIBRIS*** | 189 | 129 | 46,5% | 1.797 | 1.359 | 32,2% |
| LETONYA | 356 | 370 | -3,8% | 3.568 | 3.688 | -3,3% |
| LİTVANYA | 464 | 446 | 4,0% | 8.502 | 5.810 | 46,3% |
| LÜKSEMBURG | 483 | 473 | 2,1% | 5.406 | 4.789 | 12,9% |
| MACARİSTAN | 2.598 | 2.477 | 4,9% | 24.103 | 20.647 | 16,7% |
| POLONYA | 7.491 | 7.297 | 2,7% | 79.883 | 68.667 | 16,3% |
| PORTEKİZ | 3.495 | 3.504 | -0,3% | 34.839 | 30.992 | 12,4% |
| ROMANYA | 2.217 | 2.010 | 10,3% | 20.966 | 17.440 | 20,2% |
| SLOVAKYA | 998 | 1.264 | -21,0% | 11.452 | 11.012 | 4,0% |
| SLOVENYA | 1.252 | 912 | 37,3% | 11.248 | 8.565 | 31,3% |
| YUNANİSTAN | 561 | 493 | 13,8% | 5.697 | 5.600 | 1,7% |
| AVRUPA BİRLİĞİ* | 203.799 | 180.111 | 13,2% | 2.112.128 | 1.890.886 | 11,7% |
| AB 15 | 183.938 | 160.685 | 14,5% | 1.904.026 | 1.711.932 | 11,2% |
| AB 12* | 19.657 | 15.846 | 24,1% | 73.364 | 60.215 | 21,8% |
| İZLANDA | 167 | 103 | 62,1% | 2.141 | 1.464 | 46,2% |
| NORVEÇ | 3.926 | 3.486 | 12,6% | 37.461 | 34.495 | 8,6% |
| İSVİÇRE | 2.845 | 3.080 | -7,6% | 31.955 | 32.732 | -2,4% |
| EFTA | 6.938 | 6.669 | 4,0% | 71.557 | 68.691 | 4,2% |
| AB + EFTA | 210.737 | 186.780 | 12,8% | 2.183.685 | 1.959.577 | 11,4% |
| AB 15 + EFTA | 190.876 | 167.354 | 14,1% | 1.975.583 | 1.780.623 | 10,9% |

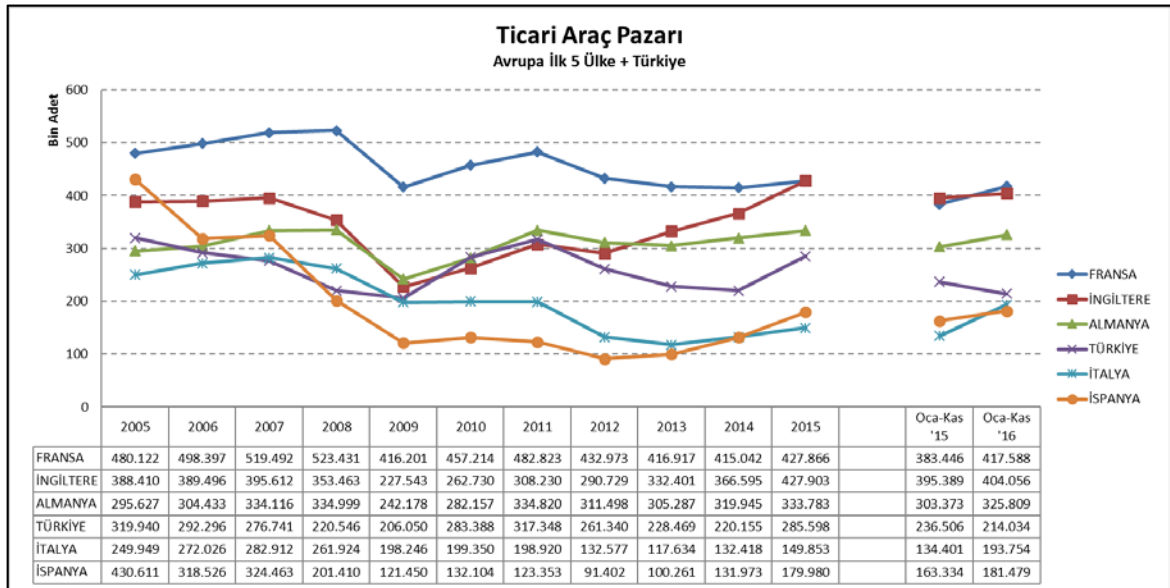
* Malta verisi hariçtir

** Orta ve ağır ticari araç verisi mevcut değildir.

*** Otobüs verisi mevcut değildir.

**** İtalya Ulaştırma Bakanlığı tarafından belirlenen araç kayıtları baz alınarak yapılan ANFIA tahmini verisidir.

Kaynak: ACEA



Üretim

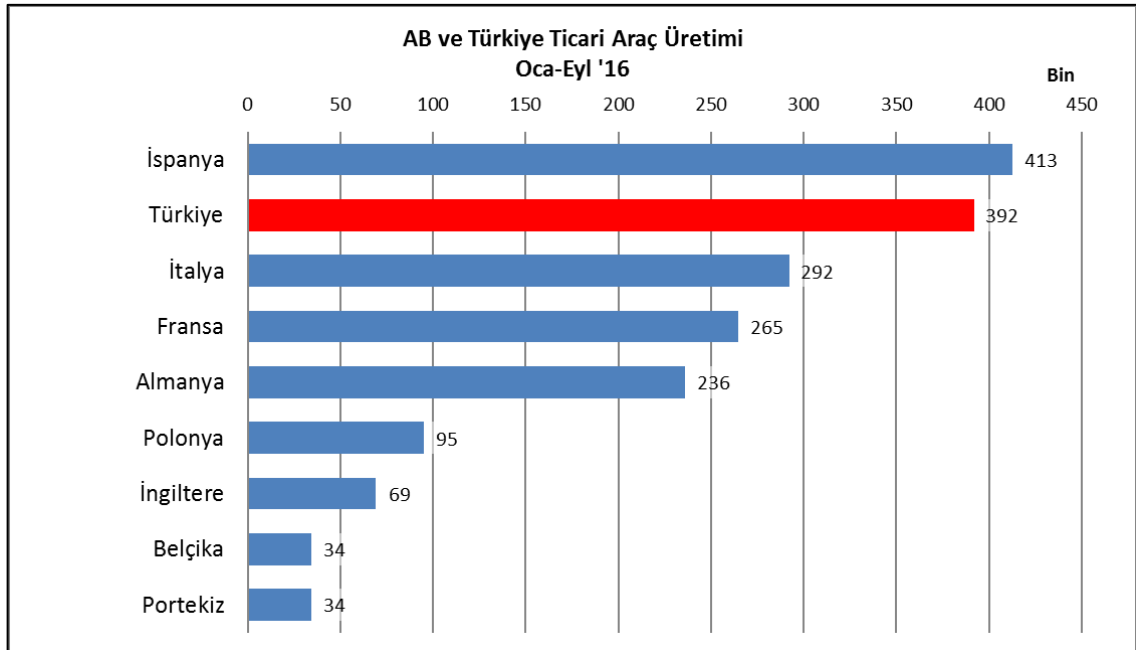
- 2016 yılı ilk 3 çeyreğinde, AB ülkelerinin ticari araç üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,3 artış göstererek 1 milyon 451 bin adede ulaştı. Ticari araç üretimi sıralamasında yer alan ilk 5 ülkenin ticari araç üretimi geçen yılın aynı dönemine göre sırasıyla; İspanya’da yüzde 5,6 , İtalya’da yüzde 12,9 ve Polonya’da yüzde 2,5 artış gerçekleşirken, Fransa’da yüzde 14,2 ve Almanya’da yüzde 0,9 düşüş gerçekleşti.

AB Ticari Araç Üretimi (Adet)

| | Oca-Eyl '15 | Oca-Eyl '16 | % değişim '16/'15 |
|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| İspanya | 391.031 | 412.801 | +5,6 |
| İtalya | 258.928 | 292.392 | +12,9 |
| Fransa | 309.000 | 265.000 | -14,2 |
| Almanya | 238.353 | 236.195 | -0,9 |
| Polonya | 92.932 | 95.299 | +2,5 |
| İngiltere | 71.406 | 69.342 | -2,9 |
| Belçika | 28.690 | 34.425 | +20,0 |
| Portekiz | 30.627 | 34.292 | +12,0 |
| Diğer | 11.170 | 11.230 | +0,5 |
| AB Toplam | 1.432.137 | 1.450.976 | +1,3 |

Kaynak: OICA

- 2016 yılı ilk 3 çeyreğinde, AB ülkelerinin ticari araç üretimi sıralamasında Türkiye geçen yılın aynı dönemine göre 1 basamak gerileyerek 2. sırada yer aldı.



Kaynak: OICA

Dış Ticaret

- 2016 yılı Ocak-Eylül döneminde AB ülkelerinin ticari araç ithalatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 27 artarak 5,7 milyar Euro, ihracatı ise yüzde 1 azalarak 7,6 milyar Euro olarak gerçekleşti. Bu dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranı 1,7'den 1,3'e geriledi.

AB Ticari Araç Dış Ticareti (M €)

| | Oca-Eyl '15 | Oca-Eyl '16 | % değişim '16/'15 |
|--------------------------|--------------|--------------|-------------------|
| İthalat | 4.510 | 5.726 | +27 |
| İhracat | 7.668 | 7.598 | -1 |
| İhracat / İthalat | 1,7 | 1,3 | -22 |
| Açık / Fazla | 3.158 | 1.872 | -41 |

AB Ticari Araç Dış Ticareti (Adet)

| | Oca-Eyl '15 | Oca-Eyl '16 | % değişim '16/'15 |
|---------|-------------|-------------|-------------------|
| İthalat | 364.407 | 406.120 | +11 |
| İhracat | 406.391 | 648.009 | +59 |

Kaynak: Eurostat

- 2016 yılı Ocak-Eylül döneminde AB ülkelerinin Türkiye'den gerçekleştirdiği ticari araç ithalatı geçen yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 19 artış gösterdi.
- 2016 yılı Ocak-Eylül döneminde AB ülkelerinin ticari araç ithalatının adet bazında yüzde 63'ü Türkiye'den gerçekleşti. Türkiye, AB ülkelerinin ticari araç ithalatı yaptığı ülkeler arasında adet bazında 1. Sıradaki yerini korudu.

| AB İthalat (Adet) | Oca-Eyl '15 | | Oca-Eyl '16 | | % değişim '16/'15 |
|--------------------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------------|
| Türkiye | 214.451 | 59% | 254.335 | 63% | +19 |
| Çin | 66.780 | 18% | 59.930 | 15% | -10 |
| Tayland | 22.035 | 6% | 31.539 | 8% | +43 |
| Güney Afrika | 13.028 | 4% | 17.592 | 4% | +35 |
| Fas | 12.953 | 4% | 14.207 | 3% | +10 |
| Amerika | 6.832 | 2% | 6.337 | 2% | -7 |
| İsviçre | 4.092 | 1% | 4.798 | 1% | +17 |
| Sırbistan | 370 | 0% | 3.120 | 1% | +743 |
| Arjantin | 5.668 | 2% | 2.976 | 1% | -47 |
| Norveç | 2.275 | 1% | 2.451 | 1% | +8 |

Kaynak: Eurostat

- Uludağ İhracatçılar Birlikleri (UİB) verilerine göre, 2016 yılı Ocak-Eylül döneminde adet bazında Türkiye toplam ticari araç ihracatı içinde AB ülkelerinin payı yüzde 79'dan yüzde 82'ye, Dolar bazında ise yüzde 85'ten yüzde 86'ya yükseldi.

| Türkiye İhracatı (M Dolar) | Oca-Eyl '15 | Oca-Eyl '16 | % değişim '16/'15 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------------|
| Toplam Ticari Araç İhracatı | 3.923 | 4.809 | +23 |
| AB Ülkelerine Yapılan Ticari Araç İhracatı | 3.317 | 4.141 | +25 |
| AB Payı | 85% | 86% | - |
| Türkiye İhracatı (adet) | Oca-Eyl '15 | Oca-Eyl '16 | % değişim '16/'15 |
| Toplam Ticari Araç İhracatı* | 278.342 | 295.176 | +6 |
| AB Ülkelerine Yapılan Ticari Araç İhracatı | 219.172 | 242.614 | +11 |
| AB Payı | 79% | 82% | - |

Kaynak: ÜİB & OSD

* Yalnızca OSD üyelerinin verilerini içermektedir.

- 2016 yılı Ocak-Eylül döneminde AB ülkelerinin Türkiye'ye gerçekleştirdiği ticari araç ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 20 azaldı.
- 2016 yılı Ocak-Eylül döneminde AB ülkelerinin ticari araç ihracatının adet bazında yüzde 6'sı Türkiye'ye gerçekleşti. Türkiye AB ülkelerinin ticari araç ihracatı yaptığı ülkeler arasında adet bazında 2. sırada yer aldı.

| AB İhracat (Adet) | Oca-Eyl '15 | | Oca-Eyl '16 | | % değişim '16/'15 |
|--------------------------|--------------------|------------|--------------------|-----------|--------------------------|
| Hong Kong | 1.089 | 0% | 285.041 | 44% | +26075 |
| Türkiye | 49.474 | 12% | 39.816 | 6% | -20 |
| İsviçre | 21.286 | 5% | 20.963 | 3% | -2 |
| Norveç | 17.921 | 4% | 20.660 | 3% | +15 |
| Amerika | 44.456 | 11% | 19.451 | 3% | -56 |
| Ukrayna | 11.085 | 3% | 15.771 | 2% | +42 |
| Nijerya | 13.558 | 3% | 14.670 | 2% | +8 |
| Avustralya | 13.927 | 3% | 13.798 | 2% | -1 |
| İsrail | 10.570 | 3% | 10.916 | 2% | +3 |
| Kamerun | 3.583 | 1% | 10.548 | 2% | +194 |

Kaynak: Eurostat

- Eurostat verilerine göre Türkiye'nin AB ülkeleri ile arasındaki ticari araç ticaretinde 2015 yılı Ocak-Eylül döneminde Türkiye'nin lehine olan 3,7 milyar Euro'luk fark 2016 yılının aynı döneminde yüzde 57 artış ile 5,8 milyar Euro seviyesine yükseldi.
- 2016 yılı Ocak-Eylül döneminde AB ülkelerinin Türkiye'ye gerçekleştirdiği ticari araç ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 azalırken, Türkiye'nin AB ülkelerine gerçekleştirdiği ihracat ise yüzde 26 artış gösterdi.

| Dış Ticaret (M €) | Oca-Eyl '15 | Oca-Eyl '16 | % değişim '16/'15 |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|
| AB --> Türkiye | 887 | 709 | -20 |
| Türkiye --> AB | 3.255 | 4.091 | +26 |
| İhracat / İthalat | 3,7 | 5,8 | +57 |
| Fark | 2.369 | 3.382 | +43 |

Kaynak: Eurostat