



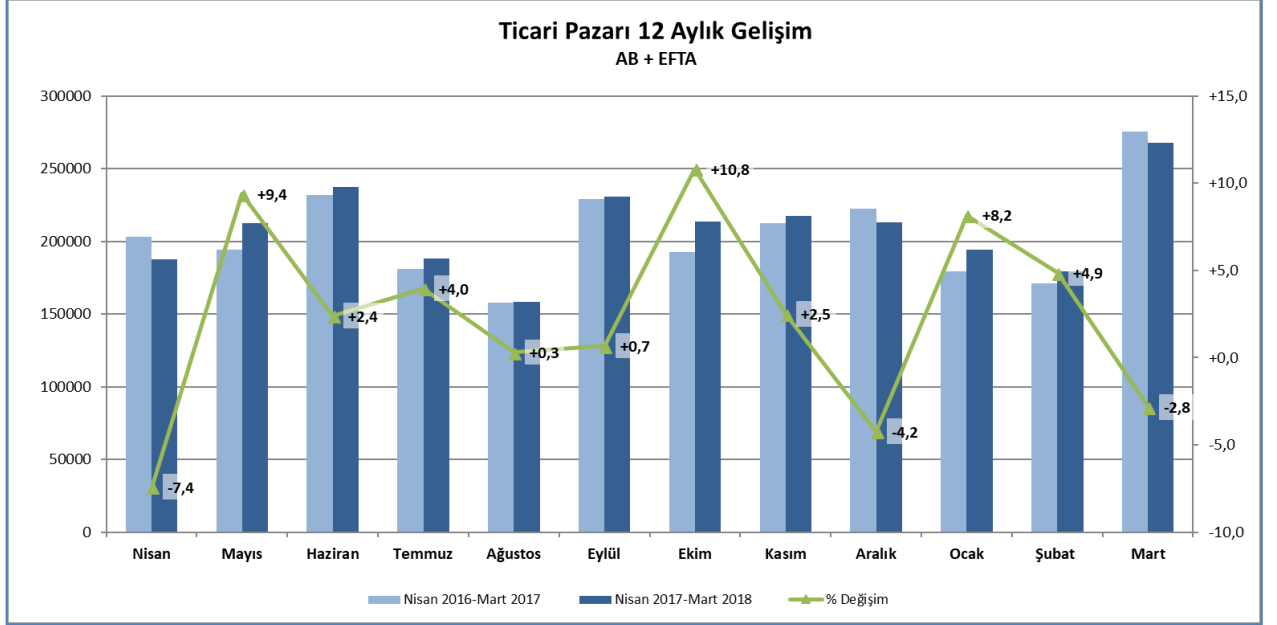
OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ
AUTOMOTIVE MANUFACTURERS ASSOCIATION

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ

21 Mayıs 2018

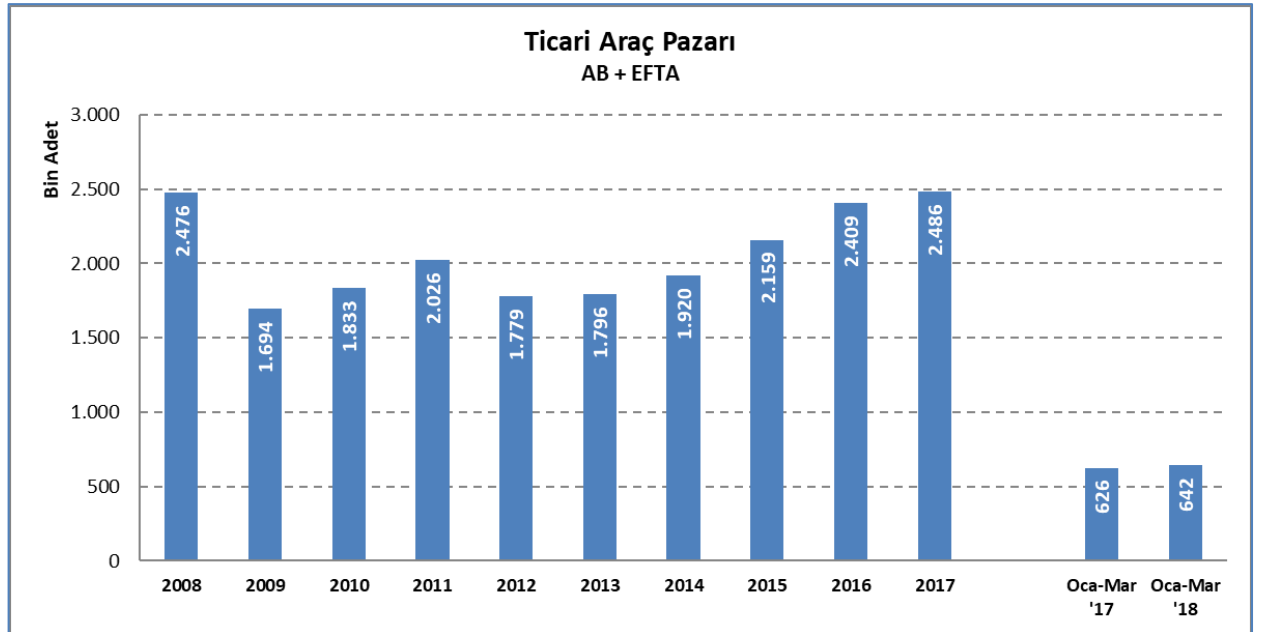
Pazar

- 2018 yılı Mart ayında, AB ve EFTA ülkeleri toplamında ticari araç pazarı 2017 yılı aynı ayına göre yüzde 2,8 azalarak 268 bin adet seviyesinde gerçekleşti.



Kaynak: ACEA

- 2018 yılı ilk çeyreğinde AB ve EFTA ülkeleri ticari araç pazarı 2017 yılı aynı dönemine göre yüzde 2,5 artış göstererek 642 bin adet seviyesine ulaştı.



Kaynak: ACEA

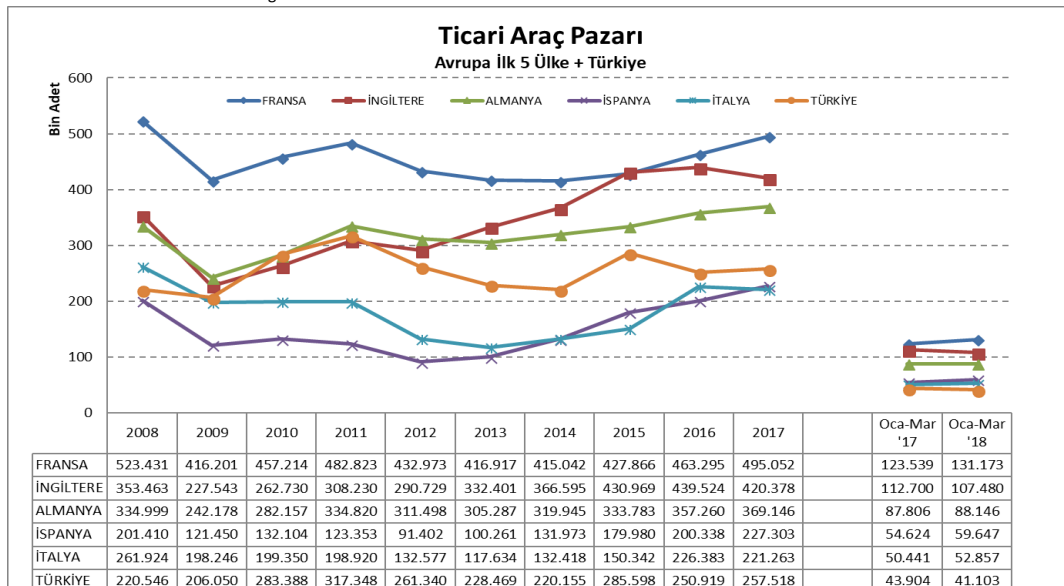
- 2018 yılı ilk çeyreğinde, AB ve EFTA ülkeleri ticari araç pazarı sıralamasında ilk 5 ülkenin ticari araç pazarı geçen yılın aynı dönemine göre; Fransa’da yüzde 6,2 , Almanya’da 0,4 , İspanya’da yüzde 9,2 ve İtalya’da 4,8 artarken; İngiltere’de yüzde 4,6 düşüş gösterdi.
- Türkiye ticari araç pazarı 2018 yılı ilk çeyreğinde yüzde 6,4 azalarak 41 bin adet olarak gerçekleşti ve AB ülkeleri arasında 6. sıradaki yerini korudu.

| | MART | | | OCAK-MART | | |
|-----------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|
| | 2018 | 2017 | % Değişim 18/17 | 2018 | 2017 | % Değişim 18/17 |
| ALMANYA | 34.684 | 37.542 | -7,6% | 88.146 | 87.806 | 0,4% |
| AVUSTURYA | 5.658 | 5.696 | -0,7% | 13.267 | 12.616 | 5,2% |
| BELÇİKA | 8.508 | 9.125 | -6,8% | 24.965 | 24.909 | 0,2% |
| BULGARİSTAN* | 631 | 400 | 57,8% | 1.411 | 1.147 | 23,0% |
| ÇEK CUMHURİYETİ | 2.613 | 2.599 | 0,5% | 7.033 | 7.036 | 0,0% |
| DANİMARKA | 3.261 | 4.244 | -23,2% | 9.165 | 10.244 | -10,5% |
| ESTONYA | 502 | 514 | -2,3% | 1.689 | 1.562 | 8,1% |
| FİNLANDİYA | 1.845 | 1.866 | -1,1% | 5.281 | 5.213 | 1,3% |
| FRANSA | 53.673 | 49.819 | 7,7% | 131.173 | 123.539 | 6,2% |
| HİRVATİSTAN | 1.009 | 1.035 | -2,5% | 2.594 | 2.428 | 6,8% |
| HOLLANDA | 9.610 | 10.028 | -4,2% | 28.374 | 27.445 | 3,4% |
| İNGİLTERE | 66.195 | 70.367 | -5,9% | 107.480 | 112.700 | -4,6% |
| İRLANDA | 3.405 | 3.389 | 0,5% | 13.440 | 12.931 | 3,9% |
| İSPANYA | 21.464 | 21.872 | -1,9% | 59.647 | 54.624 | 9,2% |
| İSVEÇ | 6.238 | 6.509 | -4,2% | 14.678 | 14.986 | -2,1% |
| İTALYA | 19.269 | 19.975 | -3,5% | 52.857 | 50.441 | 4,8% |
| KIBRIS** | 220 | 210 | 4,8% | 537 | 534 | 0,6% |
| LETONYA | 314 | 323 | -2,8% | 979 | 830 | 18,0% |
| LİTVANYA | 1.025 | 1.027 | -0,2% | 2.938 | 2.601 | 13,0% |
| LÜKSEMBURG | 514 | 626 | -17,9% | 1.456 | 1.584 | -8,1% |
| MACARİSTAN | 2.512 | 2.302 | 9,1% | 6.993 | 5.622 | 24,4% |
| POLONYA | 8.758 | 9.084 | -3,6% | 23.116 | 21.397 | 8,0% |
| PORTEKİZ | 3.797 | 4.060 | -6,5% | 9.909 | 9.938 | -0,3% |
| ROMANYA | 2.036 | 1.878 | 8,4% | 6.514 | 5.934 | 9,8% |
| SLOVAKYA | 1.110 | 1.145 | -3,1% | 3.193 | 3.163 | 0,9% |
| SLOVENYA | 1.241 | 1.314 | -5,6% | 3.609 | 3.677 | -1,8% |
| YUNANİSTAN | 718 | 569 | 26,2% | 1.995 | 1.841 | 8,4% |
| AVRUPA BİRLİĞİ | 260.810 | 267.518 | -2,5% | 622.439 | 606.748 | 2,6% |
| AB 15 | 238.839 | 245.687 | -2,8% | 561.833 | 550.817 | 2,0% |
| AB 12 | 21.971 | 21.831 | 0,6% | 60.606 | 55.931 | 8,4% |
| İZLANDA | 239 | 279 | -14,3% | 666 | 622 | 7,1% |
| NORVEÇ | 3.662 | 4.274 | -14,3% | 10.249 | 9.729 | 5,3% |
| İSVİÇRE | 3.240 | 3.659 | -11,5% | 8.528 | 9.147 | -6,8% |
| EFTA | 7.141 | 8.212 | -13,0% | 19.443 | 19.498 | -0,3% |
| AB + EFTA | 267.951 | 275.730 | -2,8% | 641.882 | 626.246 | 2,5% |
| AB 15 + EFTA | 245.980 | 253.899 | -3,1% | 581.276 | 570.315 | 1,9% |

* Orta ve ağır ticari araç verisi mevcut değildir.

** Otobüs verisi mevcut değildir.

Kaynak: ACEA



Üretim

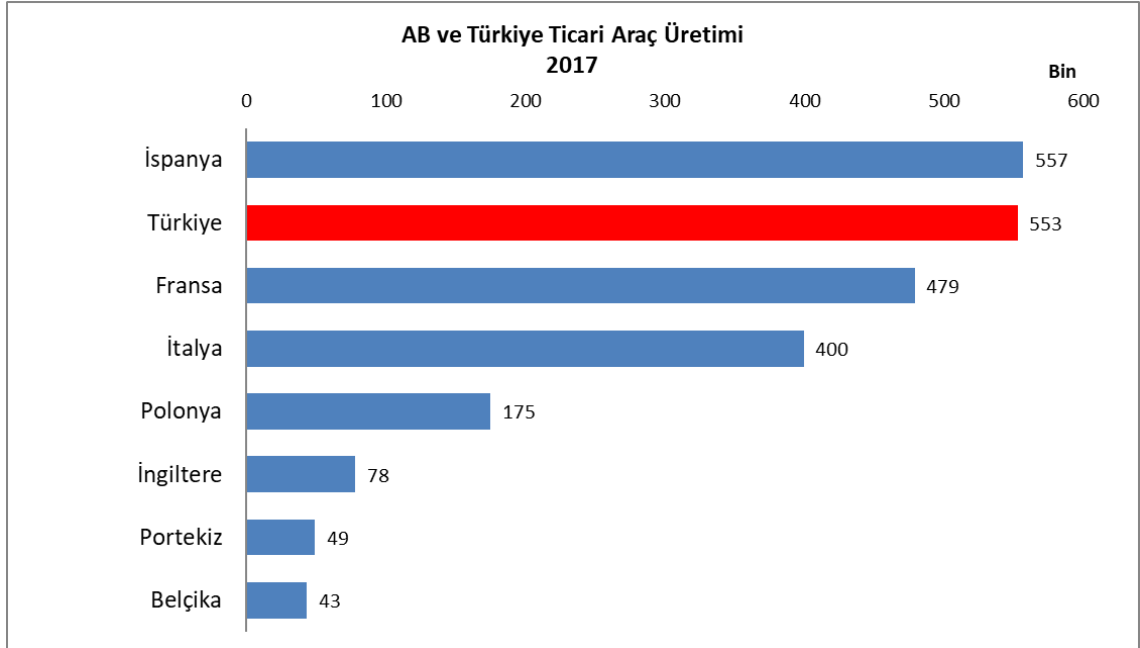
- 2017 yılında, AB ülkelerinin ticari araç üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,1 artarak 1 milyon 795 bin adet seviyesinde gerçekleşti. Ticari araç üretimi sıralamasında yer alan ilk 5 ülkenin ticari araç üretimi geçen yıla göre; İspanya’da yüzde 4,7 , Fransa’da yüzde 5,4 , İtalya’da yüzde 2,4 ve Polonya’da yüzde 37,6 artarken; İngiltere’de yüzde 16,7 azaldı.

AB Ticari Araç Üretimi (Adet)

| | 2016 | 2017 | % değişim '17/'16 |
|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| İspanya | 531.805 | 556.843 | +4,7 |
| Fransa | 454.279 | 479.000 | +5,4 |
| İtalya | 390.334 | 399.568 | +2,4 |
| Polonya | 127.234 | 175.029 | +37,6 |
| İngiltere | 93.924 | 78.219 | -16,7 |
| Portekiz | 43.896 | 49.118 | +11,9 |
| Belçika | 45.424 | 43.140 | -5,0 |
| Diğer | 21.864 | 14.148 | -35,3 |
| AB Toplam | 1.708.760 | 1.795.065 | +5,1 |

Kaynak: OICA

- 2017 yılında, AB ülkelerinin ticari araç üretimi sıralamasında Türkiye, 553 bin adetlik üretim ile geçen yıla göre 1 basamak gerileyerek 2. sırada yer aldı.



Kaynak: OICA

Dış Ticaret

- 2017 yılında AB ülkelerinin ticari araç ithalatı bir önceki yıla göre yüzde 1 artarak 7,9 milyar Euro, ihracatı ise yüzde 4 artarak 10,8 milyar Euro olarak gerçekleşti. Bu dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranı 1,3'ten 1,4'e yükseldi.
- 2017 yılında adet bazında AB ülkelerinin ticari araç ithalatı yüzde 8 artarken, ihracatı ise yüzde 40 azaldı.

AB Ticari Araç Dış Ticareti (M €)

| | 2016 | 2017 | % değişim '17/'16 |
|---------------------|--------------|--------------|-------------------|
| İthalat | 7.751 | 7.863 | +1 |
| İhracat | 10.365 | 10.829 | +4 |
| İhracat / İthalat | 1,3 | 1,4 | +3 |
| Açık / Fazla | 2.614 | 2.966 | +13 |

Kaynak: Eurostat

AB Ticari Araç Dış Ticareti (Adet)

| | 2016 | 2017 | % değişim '17/'16 |
|---------|---------|---------|-------------------|
| İthalat | 545.930 | 587.890 | +8 |
| İhracat | 830.869 | 501.048 | -40 |

Kaynak: ACEA

- 2017 yılında AB ülkelerinin Türkiye'den gerçekleştirdiği ticari araç ithalatı geçen yıla göre yüzde 6 azalarak 323 bin adet olarak gerçekleşti.
- 2017 yılında AB ülkelerinin ticari araç ithalatının adet bazında yüzde 55'i Türkiye'den gerçekleşti. Türkiye, AB ülkelerinin ticari araç ithalatı yaptığı ülkeler arasında adet bazında 1. sıradaki yerini korudu.

| AB İthalat (Adet) | 2016 | | 2017 | | % değişim '17/'16 |
|-------------------|----------------|------------|----------------|------------|-------------------|
| Türkiye | 342.219 | 63% | 322.564 | 55% | -6 |
| Çin | 77.175 | 14% | 91.773 | 16% | +19 |
| Tayland | 40.677 | 7% | 42.263 | 7% | +4 |
| Güney Afrika | 26.378 | 5% | 31.895 | 5% | +21 |
| Fas | 21.230 | 4% | 23.700 | 4% | +12 |
| Hindistan | 2.573 | 0% | 20.771 | 4% | +707 |
| Amerika | 9.182 | 2% | 16.651 | 3% | +81 |
| Makedonya | 604 | 0% | 7.622 | 1% | +1162 |
| İsviçre | 6.750 | 1% | 7.418 | 1% | +10 |
| Tayvan | 1.063 | 0% | 6.916 | 1% | +551 |

Kaynak: ACEA

- Uludağ İhracatçılar Birlikleri (UİB) verilerine göre, 2017 yılında adet bazında Türkiye toplam ticari araç ihracatı içinde AB ülkelerinin payı yüzde 81'den yüzde 78'e gerilerken, Dolar bazında ise aynı seviyesini korudu (yüzde 85).

| Türkiye İhracatı (M Dolar) | 2016 | 2017 | % değişim '17/'16 |
|---|-------------|-------------|--------------------------|
| Toplam Ticari Araç İhracatı | 6.469 | 6.961 | +8 |
| AB Ülkelerine Yapılan Ticari Araç İhracatı | 5.479 | 5.910 | +8 |
| AB Payı | 85% | 85% | - |
| Türkiye İhracatı (adet) | 2016 | 2017 | % değişim '17/'16 |
| Toplam Ticari Araç İhracatı* | 395.673 | 411.440 | +4 |
| AB Ülkelerine Yapılan Ticari Araç İhracatı | 321.481 | 322.557 | +0 |
| AB Payı | 81% | 78% | - |

Kaynak: UİB & OSD

* Yalnızca OSD üyelerinin verilerini içermektedir.

- 2017 yılında AB ülkelerinin Türkiye'ye gerçekleştirdiği ticari araç ihracatı geçen yıla göre adet bazında yüzde 14 arttı.
- 2017 yılında AB ülkelerinin ticari araç ihracatının adet bazında yüzde 12'si Türkiye'ye gerçekleşti. Türkiye AB ülkelerinin ticari araç ihracatı yaptığı ülkeler arasında 1. sıradaki yerini korudu.

| AB İhracat (Adet) | 2016 | | 2017 | | % değişim '17/'16 |
|--------------------------|---------------|-----------|---------------|------------|--------------------------|
| Türkiye | 51.086 | 6% | 58.475 | 12% | +14 |
| Norveç | 34.938 | 4% | 34.294 | 7% | -2 |
| İsviçre | 32.874 | 4% | 28.658 | 6% | -13 |
| Ukrayna | 22.198 | 3% | 24.097 | 5% | +9 |
| Avustralya | 18.226 | 2% | 20.430 | 4% | +12 |
| Amerika | 30.383 | 4% | 13.953 | 3% | -54 |
| Sırbistan | 14.306 | 2% | 13.866 | 3% | -3 |
| Rusya | 10.933 | 1% | 13.773 | 3% | +26 |
| Hong Kong | 285.772 | 34% | 13.410 | 3% | -95 |
| Meksika | 13.674 | 2% | 12.778 | 3% | -7 |

Kaynak: ACEA

- Eurostat verilerine göre Türkiye'nin AB ülkeleri ile arasındaki ticari araç ticaretinde 2016 yılında Türkiye'nin lehine olan 4,6 milyar Euro'luk fark 2017 yılında yüzde 8 düşüş ile 4,3 milyar Euro seviyesine geriledi.
- 2017 yılında AB ülkelerinin Türkiye'ye gerçekleştirdiği ticari araç ihracatı geçen yıla göre yüzde 11 artarken, Türkiye'nin AB ülkelerine gerçekleştirdiği ihracat ise yüzde 5 azaldı.

| Dış Ticaret (M €) | 2016 | 2017 | % değişim '17/'16 |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------------------|
| AB --> Türkiye | 901 | 1.005 | +11 |
| Türkiye --> AB | 5.544 | 5.280 | -5 |
| İhracat / İthalat | 6,2 | 5,3 | -15 |
| Fark | 4.643 | 4.275 | -8 |

Kaynak: Eurostat