

 OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ AUTOMOTIVE MANUFACTURERS ASSOCIATION	OSD Özet Rapor
	Temmuz 2021

ÖZET DEĞERLENDİRME – 2020/2021

		Haziran			Ocak - Haziran		
		2020	2021	(%)	2020	2021	(%)
Üretim	Toplam	103.273	107.219	3,8	518.729	639.661	23,3
	Otomobil	74.264	62.441	-15,9	362.397	416.021	14,8
Pazar	Toplam	72.789	83.255	14,4	261.887	411.952	57,3
	Otomobil	57.067	62.348	72,1	203.595	310.325	52,4
İhracat	Toplam	70.809	70.458	-0,5	402.176	461.528	14,8
	Otomobil	48.853	40.506	-17,1	281.637	297.127	5,5
İhracat (\$)	Toplam	2.021.494.590	2.408.328.131	19,1	10.973.714.244	14.701.195.174	34,0
	Otomobil	772.426.631	595.953.545	-22,9	4.243.602.900	4.822.086.500	13,6
İhracat (€)	Toplam	1.796.810.802	1.997.530.297	11,2	9.934.264.477	12.209.296.337	22,9
	Otomobil	686.660.024	493.617.880	-28,1	3.839.893.078	4.006.201.040	4,3

2021 yılı Ocak-Haziran döneminde toplam üretim **yüzde 23** ve otomobil üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre **yüzde 15** oranında arttı. Bu dönemde, toplam üretim 639 bin 661 adet, otomobil üretimi ise 416 bin 21 adet düzeyinde gerçekleşti.

2021 yılı Ocak-Haziran döneminde toplam pazar geçen yılın aynı dönemine göre **yüzde 57** artarak 411 bin 952 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde otomobil pazarı ise **yüzde 52** oranında arttı ve 310 bin 325 adet olarak gerçekleşti.

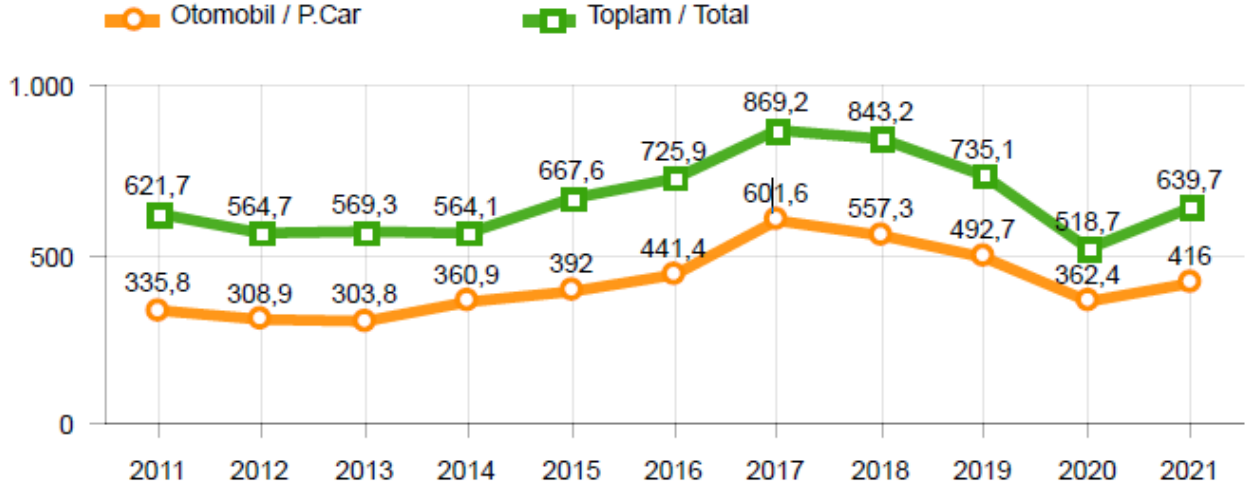
Ticari araç grubunda, 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde üretim **yüzde 43** seviyesinde artarken, ağır ticari araç grubunda **yüzde 74** oranında, hafif ticari araç grubunda **yüzde 40** oranında arttı. 2020 yılı Ocak-Haziran dönemine göre ticari araç pazarı **yüzde 74**, hafif ticari araç pazarı **yüzde 67** ve ağır ticari araç pazarı **yüzde 121** arttı.

2021 yılı Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı adet bazında **yüzde 15** oranında, otomobil ihracatı **yüzde 6** oranında arttı. Bu dönemde, toplam ihracat 461 bin 528 adet, otomobil ihracatı ise 297 bin 127 adet düzeyinde gerçekleşti.

2021 yılı Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı Dolar bazında **yüzde 34**, Euro bazında geçen yılın aynı dönemine göre **yüzde 23** arttı. Bu dönemde toplam otomotiv ihracatı 14,7 Milyar \$ olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı **yüzde 14** artarak 4,8 Milyar \$ seviyesinde gerçekleşti. Euro bazında otomobil ihracatı ise **yüzde 4** artarak 4 Milyar € seviyesinde gerçekleşti.

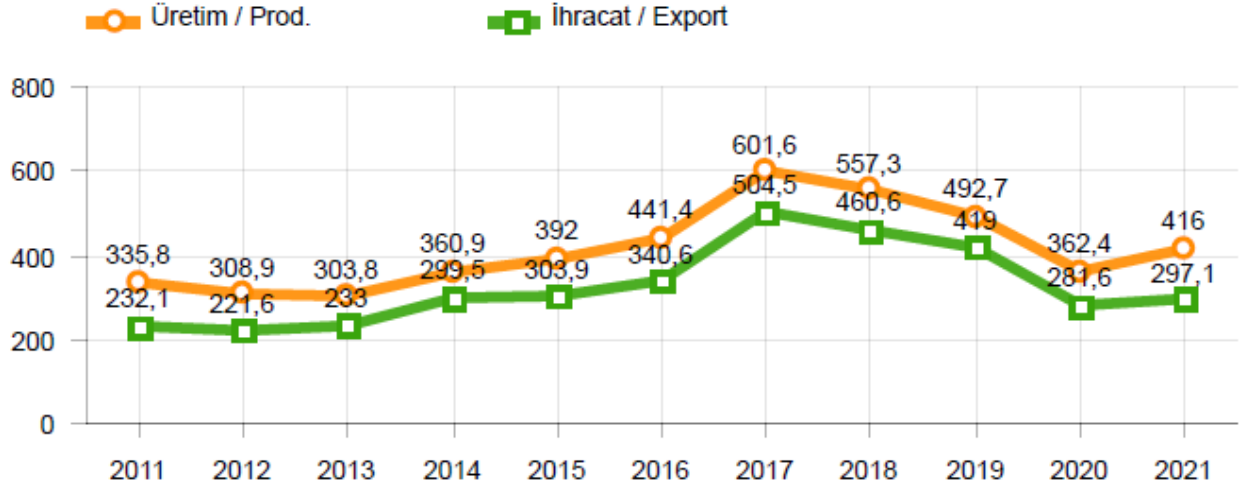
OTOMOTİV SANAYİİ 2021 YILI HAZİRANAYI SONUÇLARI**ÜRETİM**

- 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde, önceki yılın aynı dönemine göre **yüzde 23** oranında artarak toplam 639 bin 661 adet taşıt aracı üretildi.

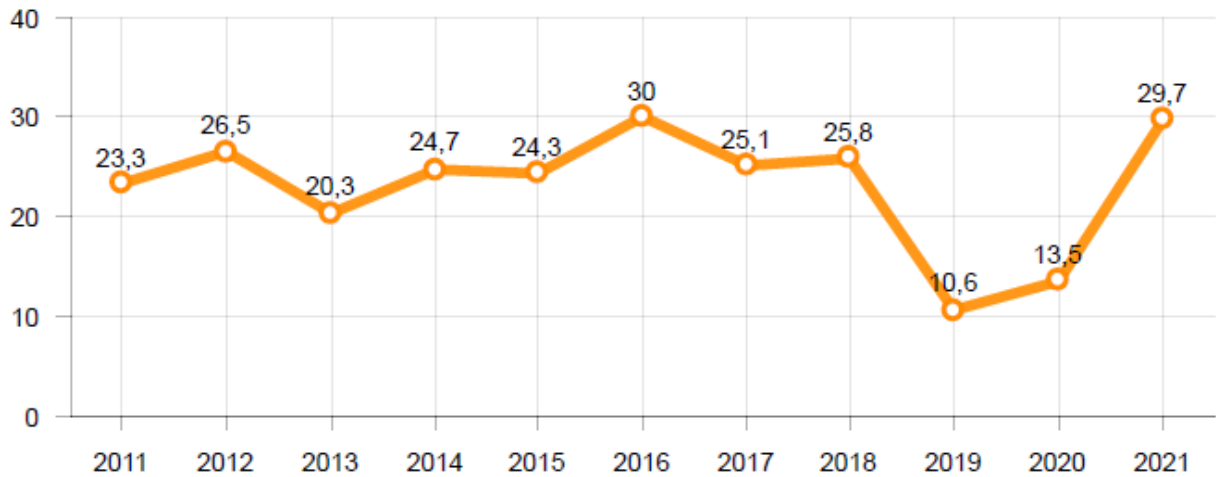
2011-2021 Toplam ve Otomobil Üretim Gelişimi (Ocak-Haziran) (x1000)

- 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde traktör üretimi ile birlikte toplam üretim 669 bin 409 adet olarak gerçekleşti.
- 2020 yılına göre, yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar üretimi, 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde **yüzde 43** seviyesinde artarken, ürün grubu bazında üretim:
 - Otobüste **yüzde 32**
 - Midibüste **yüzde 5**
 - Minibüste **yüzde 7** oranlarında azaldı,
 - Kamyonette **yüzde 49**
 - Kamyonda **yüzde 135** oranında arttı.

- 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde otomobil üretimi, 2020 yılına göre **yüzde 15** oranında artarak 416 bin 21 adet düzeyinde gerçekleşti.

2011-2021 Otomobil Üretim ve İhracat Gelişimi (Ocak-Haziran) (x1000)

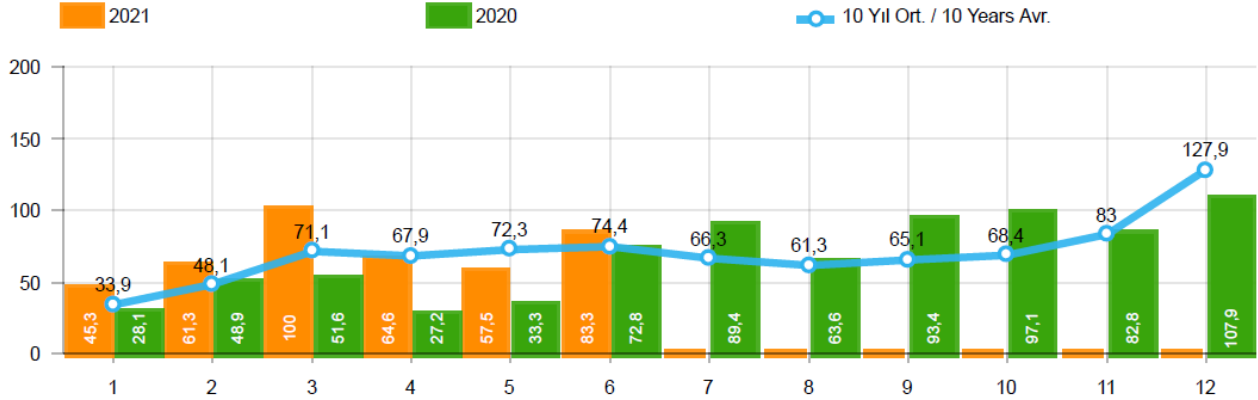
- 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde traktör üretimi **yüzde 120** oranında artarak 29 bin 748 adet oldu.

2011-2021 Traktör Üretim Gelişimi (Ocak-Haziran) (x1000)

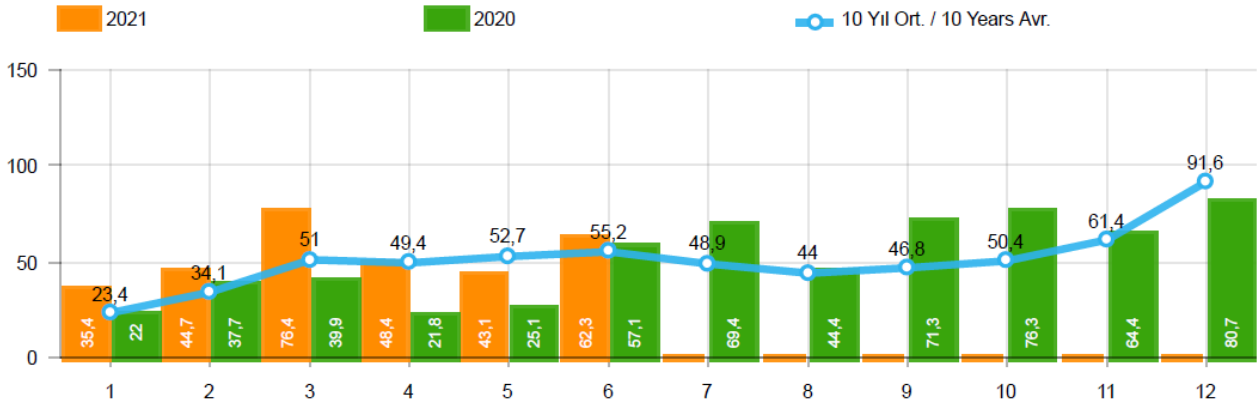
Ocak-Haziran döneminde kapasite kullanım oranları, hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araçlar) **yüzde 65**, ağır ticari araçlarda **yüzde 60** ve traktörde **yüzde 79** olarak gerçekleşti. Ocak-Haziran döneminde Otomotiv Sanayiinin toplam kapasite kullanım oranı **yüzde 65** oldu.

PAZAR

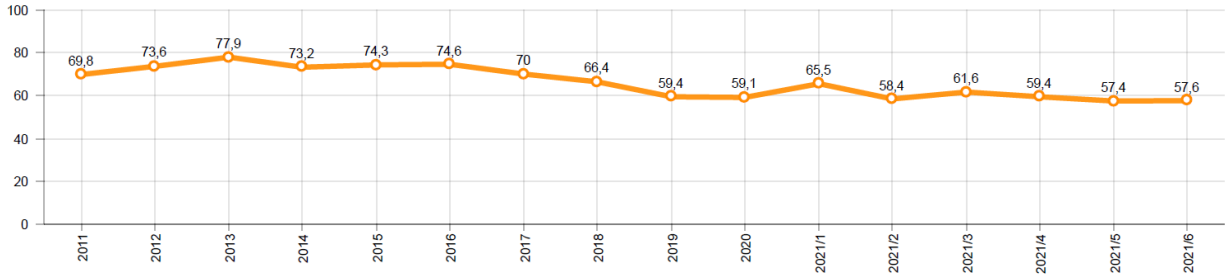
- 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde toplam satışlar 2020 yılı aynı dönemine göre **yüzde 57** artarak 411 bin 952 adet seviyesinde gerçekleşti.

10 Yıllık Ortalama ve 2021/2020 Toplam Satışlar (x1000)

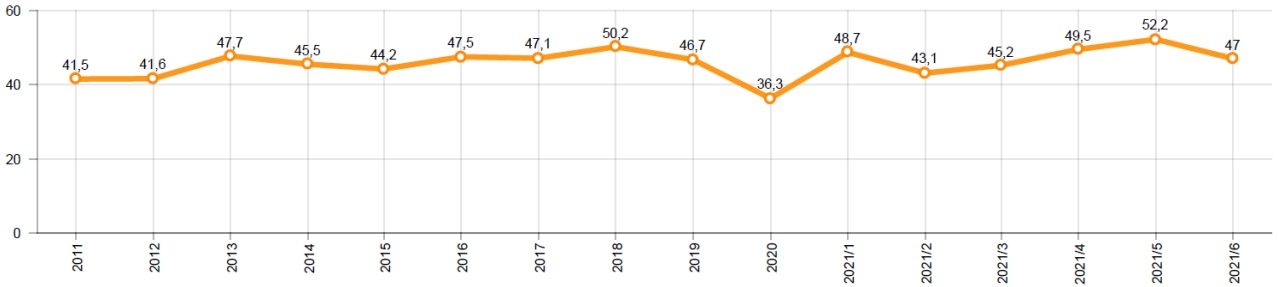
- 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde otomobil satışları, 2020 yılı aynı dönemine göre **yüzde 52** oranında arttı ve 310 bin 325 adet oldu.

10 Yıllık Ortalama ve 2021/2020 Otomobil Satışları (x1000)

- 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde otomobil pazarında ithalatın payı **yüzde 60** olarak gerçekleşti.
 - 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre toplam otomobil satışları **yüzde 52**, ithal otomobil satışları **yüzde 49** ve yerli otomobil satışları **yüzde 51** oranlarında arttı.

Otomobil Pazarında İthalatın Pazar Payı (%)

- 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde **hafif ticari araç (minibüs + kamyonet)** pazarında ithalatın payı **yüzde 47** olarak gerçekleşti.
 - 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre toplam hafif ticari araç satışları **yüzde 67**, ithal hafif ticari araç **yüzde 99** ve yerli hafif ticari araç satışları **yüzde 46** oranlarında arttı.

Hafif Ticari Araç Pazarında İthalatın Pazar Payı (%)

- 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde; bir önceki yılın aynı dönemine göre **ağır ticari araç pazarı yüzde 121** artarak 17 bin 251 adet, **kamyon pazarı yüzde 143** oranında artarak 15 bin 972 adet, **otobüs pazarı yüzde 24** oranında artarak 660 adet düzeyinde ve **midibüs pazarı yüzde 14** oranında azalarak 619 adet düzeyinde gerçekleşti.

- Son 10 yıllık ortalamalara göre 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde toplam pazar **yüzde 12**, otomobil pazarı **yüzde 17** ve ağır ticari araç pazarı **yüzde 0,4** oranlarında artarken, hafif ticari araç pazarı **yüzde 0,3** oranında azaldı.

Pazar	10 Yıllık Ortalama (x1000)	2021 (x1000)	Değişim %
Toplam	367,8	411,9	12
Otomobil	266,0	310,3	17
HTA	84,6	84,3	-0,3
ATA	17,2	17,2	0,4

Not: Yapılan kapsamlı veri analizi çerçevesinde, veri tabanımızdaki son 10 yıllık Ağır Ticari Araç Pazarı verileri Aralık 2018 itibariyle revize edilmiştir.

İHRACAT

- 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 297 bin 127 adedi otomobil olmak üzere, toplam üretimin yüzde 72'sini oluşturan 461 bin 528 adet taşıt ihraç edildi. 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen taşıt aracı ihracatı, 2020 yılı aynı dönemine göre **yüzde 15** arttı.
- Bu dönemde otomobil ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre **yüzde 6** artarken, ticari araç ihracatı ise **yüzde 36** oranında arttı. Traktör ihracatı ise 2020 yılına göre **yüzde 86** artarak 11 bin 387 adet olarak gerçekleşti.

Taşıt Araçları İhracatı (Adet)

SEKTÖR / SECTOR	2019	2020	1/6-2020	1/6-2021	2021/2020 %
OTOMOBİL / Pass.Car	828.744	596.616	281.637	297.127	5,5
OTOMOBİL TOPLAM / Pass. Car Total	828.744	596.616	281.637	297.127	5,5
KAMYON / Truck	14.824	10.333	4.098	7.663	87,0
KAMYONET / Pick Up	349.490	263.767	98.739	138.030	39,8
OTOBÜS / Bus	9.001	6.886	3.178	1.928	-39,3
MİNİBÜS / Minibus	49.283	38.296	14.229	16.468	15,7
MİDİBÜS / Midibus	1.244	640	295	312	5,8
TİCARİ ARAÇLAR TOPLAM / Commercial Vehicle Total	423.842	319.922	120.539	164.401	36,4
TAŞIT ARAÇLARI TOPLAM / Motor Vehicles Total	1.252.586	916.538	402.176	461.528	14,8
TRAKTÖR / F.Tractor	15.844	13.495	6.128	11.387	85,8
TRAKTÖR TOPLAM / F.Tractor Total	15.844	13.495	6.128	11.387	85,8
GENEL TOPLAM / GRAND TOTAL	1.268.430	930.033	408.304	472.915	15,8

- Uludağ İhracatçı Birlikleri (UIB) verilerine göre, 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde toplam otomotiv ihracatı, 2020 yılına göre **yüzde 34** oranında arttı ve 14,7 milyar \$ oldu. Euro bazında ise **yüzde 23** artarak 12,2 milyar € olarak gerçekleşti.

- Bu dönemde, dolar bazında ana sanayi ihracatı **yüzde 24** oranında artarken, yan sanayi ihracatı da **yüzde 51** oranında arttı.

Otomotiv Ana ve Yan Sanayi İhracatı (ABD \$)

Sektör / Sector	2019	2020	OCAK - HAZİRAN / January - June 2020	OCAK - HAZİRAN / January - June 2021	2021 / 2020 %
Toplam Yan Sanayi / Total Component Industry	10.616.350.211,16	9.454.364.326,61	3.994.501.230,64	6.022.109.721,32	50,8
İç ve Dış Lastik / Tyres	1.479.050.683,54	1.248.005.046,63	533.581.249,5	785.566.051,36	47,2
Emniyet Camı / Safety Glasses	150.643.773,04	140.363.576,74	61.190.589,5	97.060.476,77	58,6
Motor / Engine	518.051.730,93	461.449.027,72	212.373.530,71	171.900.510,12	-19,1
Akümülatör / Batteries	397.317.829,27	353.038.607,91	141.902.122,4	224.116.952,21	57,9
Diğer Aksam ve Parça / Spare Parts&Components	8.071.286.194,38	7.251.508.067,61	3.045.453.738,53	4.743.465.730,86	55,8
Toplam Ana Sanayi / Total Vehicle Industry	20.613.753.125,48	16.491.127.868,9	6.979.213.013,78	8.679.085.453,16	24,4
Otobüs / Bus	1.759.421.232,04	1.300.660.458,98	565.987.572,33	411.066.595,05	-27,4
Midibus-Minibus / Midibus-Minibus	222.922.951,87	188.434.401,85	94.081.567,23	75.205.864,74	-20,1
Otomobil / P.Cars	11.864.815.315,9	9.312.088.333,82	4.243.602.900,17	4.822.086.500,12	13,6
Kamyon-Kamyonet / Truck-Pick Up&Van	4.945.359.113,74	4.254.957.839,91	1.481.619.124,26	2.399.718.433,65	62,0
Römork ve Yarı Römork / Trailer-Semi Trailer	503.203.636,07	417.420.859,24	190.984.430,3	278.241.039,77	45,7
Çekici / Tractor	839.891.842,8	602.899.223,51	224.285.204,06	454.874.787,61	102,8
Tarım Traktörü / Farm Tractor	478.139.033,06	414.666.751,59	178.652.215,43	237.892.232,22	33,2
Toplam / Total	31.230.103.336,64	25.945.492.195,51	10.973.714.244,42	14.701.195.174,48	34,0

Kaynak: Uludağ İhracatçı Birlikleri. ÜİB tarafından OSD için özel olarak analiz edilen Otomotiv İhracatı kapsamında; ÜİB Türkiye Geneli Otomotiv Endüstrisi sınıflandırmasına kıyasla “Römork ve Yarı Römork”, “Tarım Traktörü” verileri dahil edilmekte; “Kullanılmış Araçlar”, “İki Tekerlekli Taşıtlar”, “Demiryolu Taşıtları” hariç tutulmaktadır.

- Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde yüzde 13,7 pay ile ihracat sıralamasında ilk sıradaki yerini korudu.

SEKTÖREL BAZDA İHRACAT RAKAMLARI -1.000 \$												
SEKTÖRLER	1 - 30 HAZİRAN				1 OCAK - 30 HAZİRAN				SON 12 AYLIK			
	2020	2021	Değişim (%21/20)	Pay(20) (%)	2020	2021	Değişim (%21/20)	Pay(20) (%)	2019 - 2020	2020 - 2021	Değişim (%21/20)	Pay(20) (%)
Otomotiv Endüstrisi	2.014.181	2.352.248	16,8	11,9%	10.789.542	14.382.802	33,3	13,7%	26.062.343	29.138.613	11,8	14,6%
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri	1.422.582	2.370.391	66,6	12,0%	8.537.322	11.963.626	40,1	11,4%	19.113.008	21.683.122	13,4	10,9%
Hazır giyim ve Konfeksiyon	1.348.588	1.808.054	34,1	9,1%	6.974.845	9.437.202	35,3	9,0%	15.958.976	19.581.339	22,7	9,8%
Çelik	1.119.137	2.025.837	81,0	10,2%	5.943.588	9.208.552	54,9	8,8%	12.595.627	15.868.190	26,0	8,0%
Elektrik Elektronik	901.078	1.307.456	45,1	6,6%	4.703.334	6.880.116	46,3	6,6%	10.566.504	13.224.975	25,2	6,6%
Demir ve Demir Dışı Metaller	676.126	1.127.261	66,7	5,7%	3.754.225	5.685.241	51,4	5,4%	7.806.154	10.183.637	30,5	5,1%
Tekstil ve Hammaddeleri	553.303	900.613	62,8	4,6%	3.131.544	4.866.419	55,4	4,6%	7.021.007	9.018.513	28,5	4,5%
Makine ve Aksamları	585.131	828.685	41,6	4,2%	3.353.910	4.505.770	34,3	4,3%	7.389.956	8.691.261	17,6	4,4%
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri	571.551	766.532	34,1	3,9%	3.471.729	4.155.643	19,7	4,0%	7.014.417	7.976.117	13,7	4,0%
Mobilya,Kağıt ve Orman Ürünleri	458.876	614.376	33,9	3,1%	2.490.090	3.214.154	29,1	3,1%	5.392.968	6.288.368	16,6	3,2%
GENEL İHRACAT TOPLAMI	13.460.363	19.773.242	46,9	100,0	75.059.271	104.982.069	39,9	100,0	167.527.882	199.567.325	19,1	100,0

Kaynak: TİM – Sektörel ihracat sıralaması ilk 10 sektör