



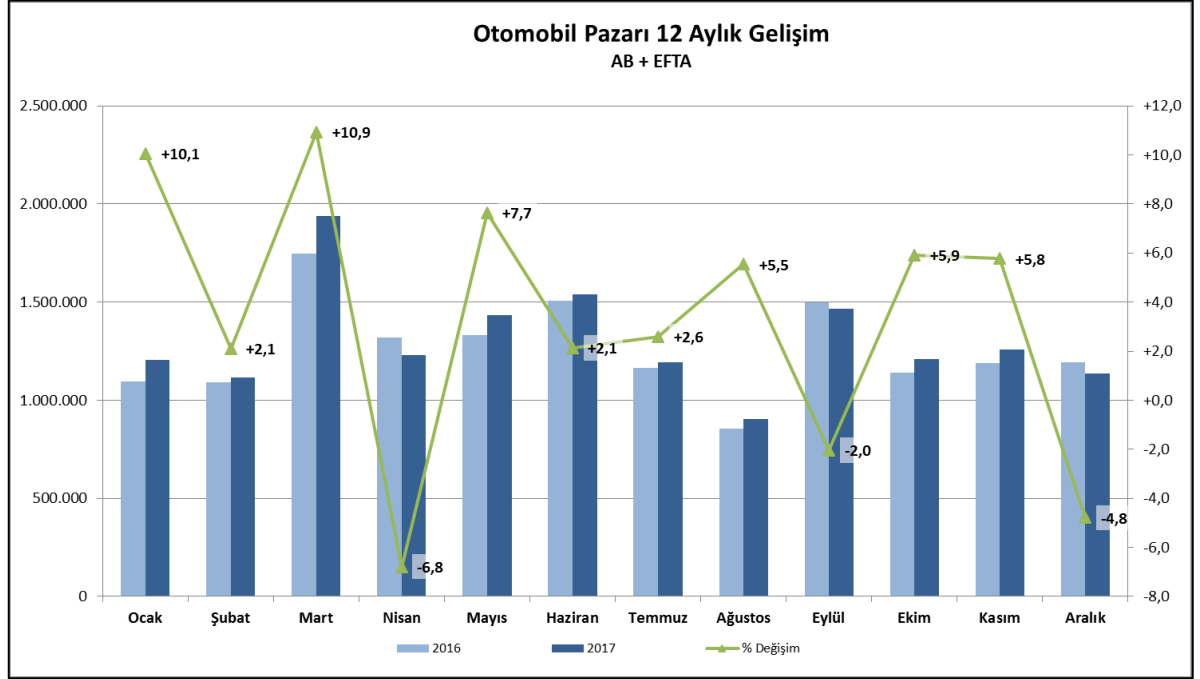
OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ
AUTOMOTIVE MANUFACTURERS ASSOCIATION

AVRUPA OTOMOBİL SEKTÖR ANALİZİ

27 Şubat 2018

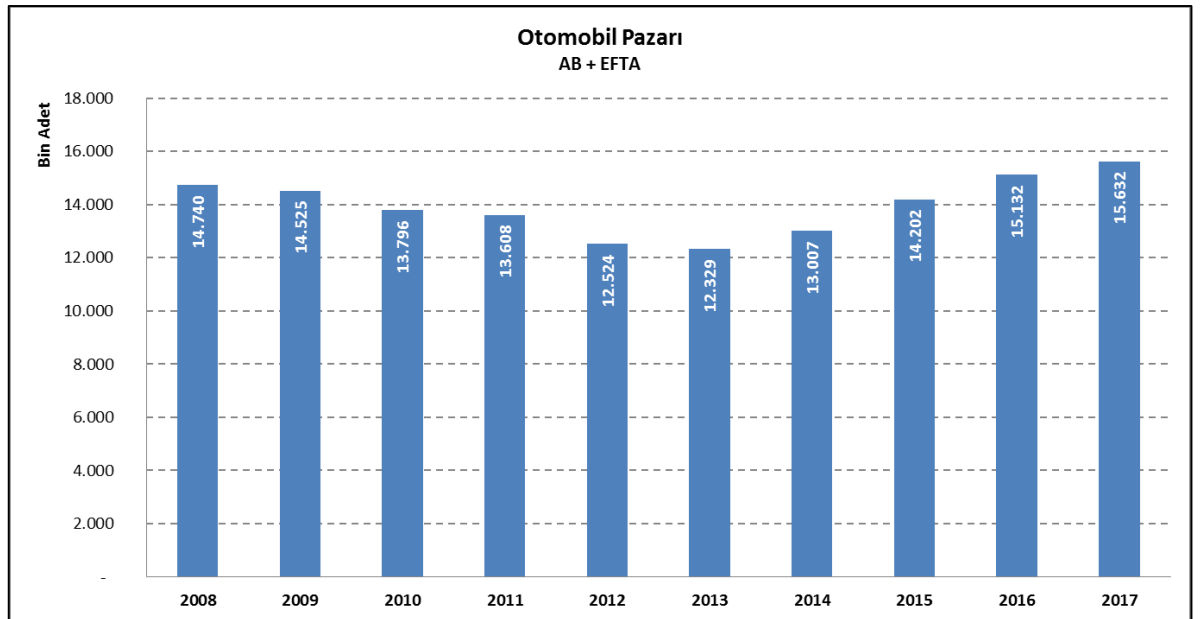
Pazar

- 2017 yılı Aralık ayında AB ve EFTA ülkeleri otomobil pazarı 2016 yılı aynı ayına göre yüzde 4,8 azalarak 1 milyon 137 bin adet seviyesinde gerçekleşti.



Kaynak: ACEA

- 2017 yılında AB ve EFTA ülkeleri otomobil pazarı 2016 yılına göre yüzde 3,3 artış göstererek 15 milyon 632 bin adet seviyesine ulaştı.



Kaynak: ACEA

OSD "OICA" Üyesidir



OSD is a Member of "OICA"

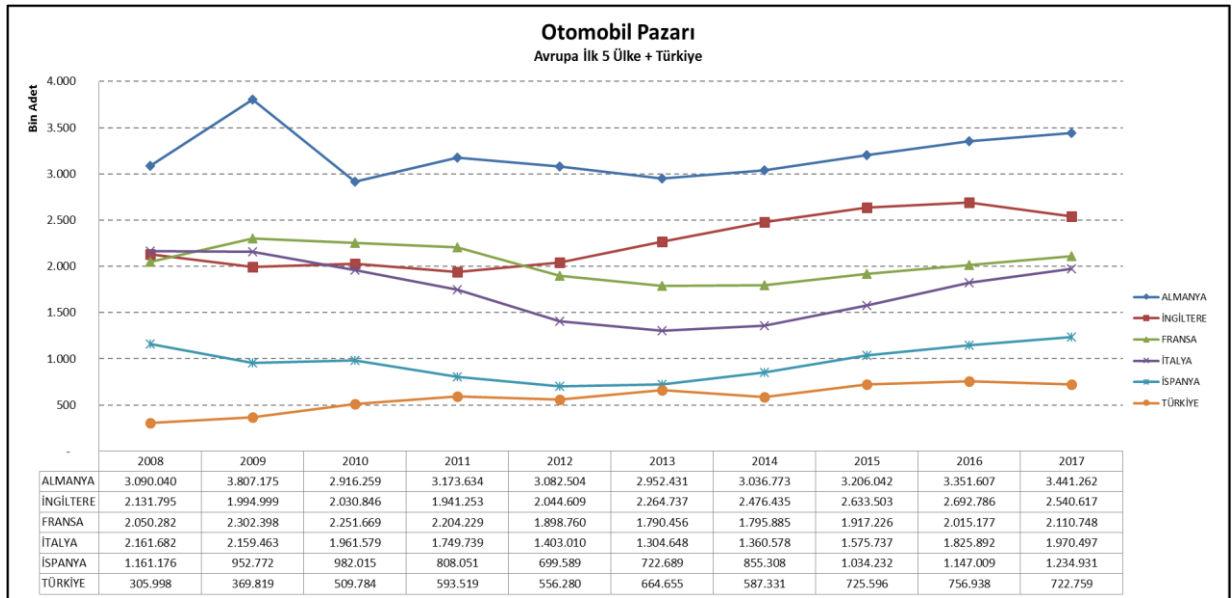
- 2017 yılında AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı sıralamasında, ilk 5 ülkenin pazar büyüklükleri geçen yıla göre; Almanya'da yüzde 2,7 , Fransa'da 4,7 , İtalya'da 7,9 ve İspanya'da yüzde 7,7 artarken, İngiltere'de yüzde 5,7 azaldı.
- 2017 yılında 723 bin adetlik otomobil pazarı ile, Avrupa ülkeleri arasında 6. sıradaki yerini koruyan Türkiye'de ise aynı dönemde yüzde 4,5 daralma gerçekleşti.

	ARALIK			OCAK - ARALIK		
	2017	2016	% Değişim 17/16	2017	2016	% Değişim 17/16
ALMANYA	253.950	256.533	-1,0	3.441.262	3.351.607	+2,7
AVUSTURYA	25.651	25.662	-0,0	353.320	329.604	+7,2
BELÇİKA	28.072	33.523	-16,3	546.558	539.519	+1,3
BULGARİSTAN	3.064	3.555	-13,8	31.244	26.370	+18,5
ÇEK CUMHURİYETİ	19.967	21.913	-8,9	271.595	259.693	+4,6
DANİMARKA	16.516	19.394	-14,8	221.818	222.917	-0,5
ESTONYA	1.498	1.304	+14,9	25.020	22.429	+11,6
FİNLANDIYA	8.068	8.151	-1,0	118.581	119.000	-0,4
FRANSA	193.372	194.372	-0,5	2.110.748	2.015.177	+4,7
HİRVATİSTAN	2.024	3.383	-40,2	50.412	43.015	+17,2
HOLLANDA	17.528	35.505	-50,6	417.075	381.885	+9,2
İNGİLTERE	152.473	178.022	-14,4	2.540.617	2.692.786	-5,7
İRLANDA	159	434	-63,4	131.355	146.649	-10,4
İSPANYA	102.943	96.888	+6,2	1.234.931	1.147.009	+7,7
İSVEÇ	34.958	37.281	-6,2	379.393	372.318	+1,9
İTALYA	121.100	125.062	-3,2	1.970.497	1.825.892	+7,9
KIBRIS	713	846	-15,7	13.080	12.671	+3,2
LETONYA	1.299	1.144	+13,5	16.692	16.359	+2,0
LİTVANYA	1.967	1.418	+38,7	25.865	20.320	+27,3
LÜKSEMBURG	2.844	3.065	-7,2	52.775	50.561	+4,4
MACARİSTAN	10.832	9.750	+11,1	116.265	96.552	+20,4
POLONYA	48.011	43.721	+9,8	486.352	416.123	+16,9
PORTEKİZ	17.058	16.988	+0,4	222.134	207.330	+7,1
ROMANYA	6.967	9.331	-25,3	105.083	94.919	+10,7
SLOVAKYA	8.029	8.010	+0,2	96.085	88.163	+9,0
SLOVENYA	4.039	4.078	-1,0	70.892	63.674	+11,3
YUNANİSTAN	5.396	4.765	+13,2	88.083	78.873	+11,7
AVRUPA BİRLİĞİ*	1.088.498	1.144.098	-4,9	15.137.732	14.641.415	+3,4
AB 15**	980.088	1.035.645	-5,4	13.829.147	13.481.127	+2,6
AB 12***	108.410	108.453	-0,0	1.308.585	1.160.288	+12,8
İSVİÇRE	905	706	+28,2	21.277	18.442	+15,4
İZLANDA	16.077	13.602	+18,2	158.650	154.603	+2,6
NORVEÇ	31.072	35.325	-12,0	314.028	317.318	-1,0
EFTA	48.054	49.633	-3,2	493.955	490.363	+0,7
AB + EFTA	1.136.552	1.193.731	-4,8	15.631.687	15.131.778	+3,3
AB 15 + EFTA	1.028.142	1.085.278	-5,3	14.323.102	13.971.490	+2,5

* 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;

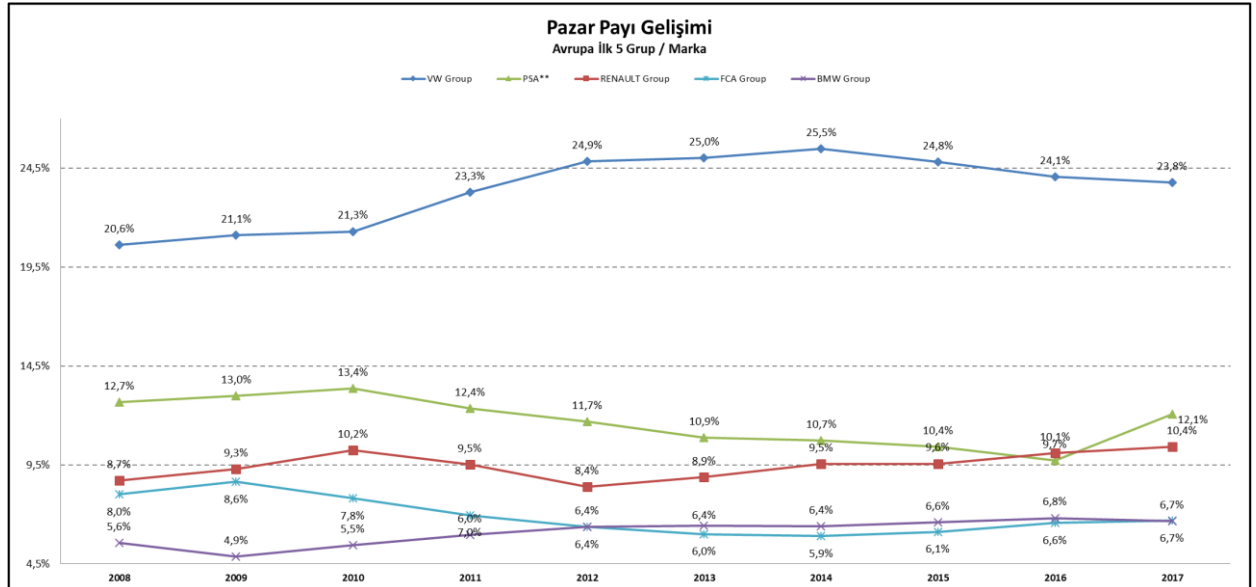
AB+EFTA	ARALIK					OCAK-ARALIK				
	% Pay 2017	% Pay 2016	2017	2016	% Değişim 17/16	% Pay 2017	% Pay 2016	2017	2016	% Değişim 17/16
VW	23,6	23,5	268.157	280.704	-4,5	23,8	24,1	3.717.566	3.642.233	+2,1
VOLKSWAGEN	11,2	11,2	127.692	134.088	-4,8	10,9	11,4	1.706.369	1.721.899	-0,9
AUDI	4,9	5,1	55.553	61.387	-9,5	5,3	5,5	826.370	830.933	-0,5
SKODA	4,4	4,4	50.446	52.088	-3,2	4,5	4,4	705.421	663.147	+6,4
SEAT	2,5	2,2	28.735	26.839	+7,1	2,6	2,3	400.968	350.508	+14,4
PORSCHE	0,5	0,5	5.410	5.911	-8,5	0,5	0,5	73.456	71.172	+3,2
DİĞER*	0,0	0,0	321	391	-17,9	0,0	0,0	4.982	4.574	+8,9
PSA	15,0	8,9	170.722	106.226	+60,7	12,1	9,7	1.885.553	1.471.782	+28,1
PEUGEOT	6,3	5,5	71.646	65.232	+9,8	5,9	5,7	925.113	864.565	+7,0
CITROEN	3,3	3,1	37.722	37.136	+1,6	3,6	3,6	569.728	541.561	+5,2
OPEL/VAUXHALL**	5,1	0,0	58.021			2,2	0,0	344.848		
DS	0,3	0,3	3.333	3.858	-13,6	0,3	0,4	45.864	65.656	-30,1
RENAULT Grup	12,7	12,6	143.823	150.810	-4,6	10,4	10,1	1.628.472	1.526.874	+6,7
RENAULT	9,0	9,4	101.807	112.524	-9,5	7,4	7,3	1.150.498	1.101.221	+4,5
DACIA	3,7	3,2	41.575	37.889	+9,7	3,0	2,8	472.800	421.644	+12,1
LADA	0,0	0,0	435	397	+9,6	0,0	0,0	5.167	4.009	+28,9
ALPINE	0,0	0,0	6	0				7	0	
FCA Grup	5,5	6,2	62.219	74.115	-16,1	6,7	6,6	1.044.714	992.812	+5,2
FIAT	3,8	4,5	43.360	54.241	-20,1	5,0	4,9	779.534	746.197	+4,5
JEEP	0,8	0,7	9.244	8.271	+11,8	0,7	0,7	108.655	105.015	+3,5
ALFA ROMEO	0,5	0,5	5.727	6.160	-7,0	0,5	0,4	85.691	66.167	+29,5
LANCIA/CHRYSLER	0,3	0,4	3.152	4.475	-29,6	0,4	0,4	60.805	67.230	-9,6
DİĞER***	0,1	0,1	736	968	-24,0	0,1	0,1	10.029	8.203	+22,3
BMW Grup	8,0	7,2	91.281	86.349	+5,7	6,7	6,8	1.042.580	1.031.840	+1,0
BMW	6,3	5,7	71.598	68.494	+4,5	5,3	5,4	827.137	822.724	+0,5
MINI	1,7	1,5	19.683	17.855	+10,2	1,4	1,4	215.443	209.116	+3,0
FORD	6,2	6,3	70.212	75.237	-6,7	6,6	6,8	1.031.957	1.034.635	-0,3
DAIMLER	6,2	6,4	69.957	76.280	-8,3	6,3	6,2	992.528	945.074	+5,0
MERCEDES	5,5	5,6	62.251	67.437	-7,7	5,7	5,5	893.574	839.779	+6,4
SMART	0,7	0,7	7.706	8.843	-12,9	0,6	0,7	98.954	105.295	-6,0
TOYOTA Grup	4,5	4,4	50.784	53.020	-4,2	4,6	4,2	717.849	638.418	+12,4
TOYOTA	4,1	4,1	47.061	49.466	-4,9	4,3	3,9	673.510	593.760	+13,4
LEXUS	0,3	0,3	3.723	3.554	+4,8	0,3	0,3	44.339	44.658	-0,7
GM**	0,0	6,1	81	72.800	-99,9	3,8	6,6	600.904	994.622	-39,6
NISSAN	3,3	3,5	37.675	41.873	-10,0	3,6	3,6	566.191	550.584	+2,8
HYUNDAI	3,5	3,2	39.862	38.783	+2,8	3,3	3,3	523.258	505.377	+3,5
KIA	2,7	2,5	31.045	29.262	+6,1	3,0	2,9	472.125	435.316	+8,5
VOLVO CAR CORP.	2,5	2,5	28.773	30.371	-5,3	1,9	1,9	303.312	291.473	+4,1
SUZUKI	1,5	1,4	16.718	16.385	+2,0	1,6	1,3	244.877	202.949	+20,7
MAZDA	1,4	1,4	15.940	16.213	-1,7	1,5	1,6	231.925	237.034	-2,2
JAGUAR LAND ROVER	1,3	1,4	15.287	16.857	-9,3	1,4	1,5	221.039	221.758	-0,3
LAND ROVER	0,9	0,9	10.227	11.064	-7,6	1,0	1,0	151.566	153.071	-1,0
JAGUAR	0,4	0,5	5.060	5.793	-12,7	0,4	0,5	69.473	68.687	+1,1
HONDA	0,8	0,9	9.460	10.549	-10,3	0,9	1,1	140.343	159.187	-11,8
MITSUBISHI	0,7	0,8	7.532	9.473	-20,5	0,7	0,8	114.182	117.086	-2,5
DİĞER JAPON****	0,3	0,3	3.039	3.223	-5,7	0,2	0,3	36.755	38.902	-5,5

* 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

**** Subaru ve Daihatsu dahil



Kaynak: ACEA

OSD "OICA" Üyesidir



OSD is a Member of "OICA"

Üretim

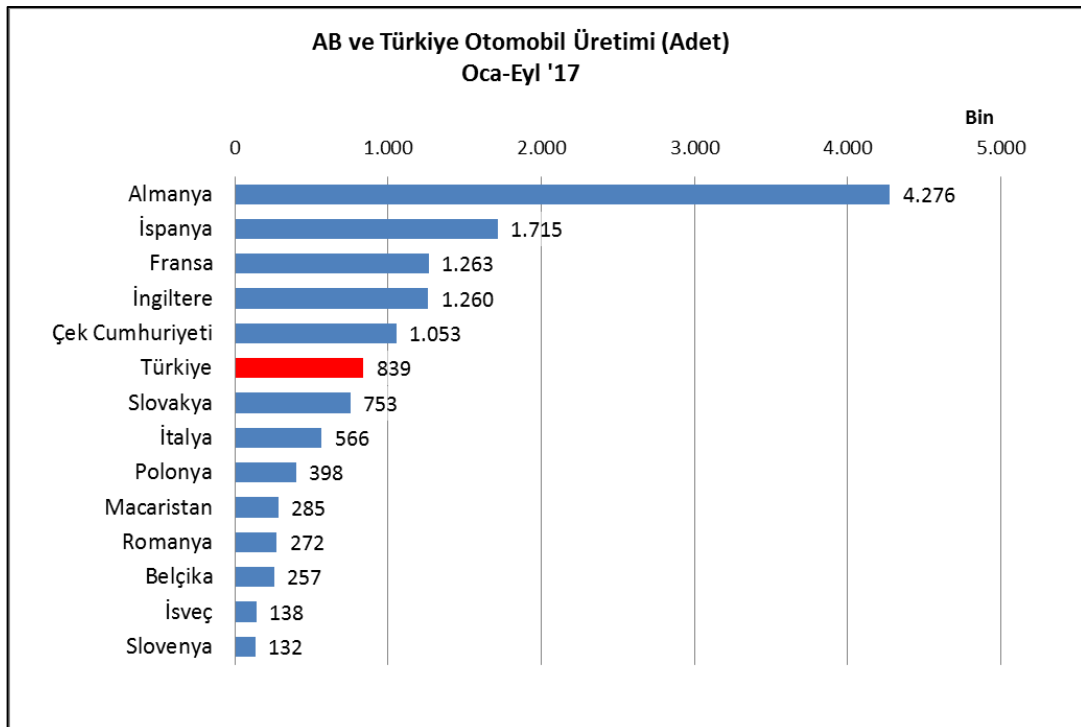
- 2017 yılı Ocak-Eylül döneminde, AB ülkelerinin otomobil üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,7 düşüş göstererek 12,4 milyon adet seviyesinde gerçekleşti. Otomobil üretimi sıralamasında yer alan ilk 5 ülkenin üretimi geçen yıla göre; Almanya’da yüzde 2,3 , İspanya’da yüzde 5,2 , İngiltere’de yüzde 2,2 azalırken; Fransa’da yüzde 3,5 ve Çek Cumhuriyeti’nde yüzde 4,2 artış gerçekleşti.

AB Otomobil Üretimi (Adet)

	Oca-Eyl '16	Oca-Eyl '17	% değişim '17/'16
Almanya	4.378.700	4.276.193	-2,3
İspanya	1.807.921	1.714.594	-5,2
Fransa	1.220.000	1.263.000	+3,5
İngiltere	1.287.680	1.259.509	-2,2
Çek Cumhuriyeti	1.011.376	1.053.489	+4,2
Slovakya	782.781	753.490	-3,7
İtalya	536.503	565.874	+5,5
Polonya	428.700	398.200	-7,1
Macaristan	322.190	284.560	-11,7
Romanya	272.183	272.467	+0,1
Belçika	262.030	256.927	-1,9
İsveç	147.064	138.240	-6,0
Slovenya	101.497	131.973	+30,0
Diğer	93.277	72.892	-21,9
AB Toplam	12.651.902	12.441.408	-1,7

Kaynak: OICA

- 2017 yılı Ocak-Eylül döneminde, AB ülkelerinin otomobil üretimi sıralamasında Türkiye geçen yılın aynı dönemine göre 1 basamak yükselerek 6. sıraya yerleşti.



Dış Ticaret

- 2017 yılı Ocak-Eylül döneminde AB ülkelerinin otomobil ithalatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19 artarak 33,1 milyar Euro, ihracatı ise yüzde 5 artarak 97,1 milyar Euro seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranı 3,3'ten 2,9'a geriledi.
- 2017 yılı Ocak-Eylül döneminde adet bazında AB ülkelerinin otomobil ithalatı yüzde 10, ihracatı ise yüzde 5 arttı.

AB Otomobil Dış Ticareti (M €)

	Oca-Eyl'16	Oca-Eyl'17	% değişim '17/'16
İthalat	27.779	33.078	+19
İhracat	92.362	97.141	+5
İhracat / İthalat	3,3	2,9	-12
Açık / Fazla	64.583	64.063	-1

Kaynak: Eurostat

AB Otomobil Dış Ticareti (Adet)

	Oca-Eyl'16	Oca-Eyl'17	% değişim '17/'16
İthalat	2.084.231	2.282.445	+10
İhracat	4.009.484	4.195.727	+5

Kaynak: ACEA

- 2017 yılı Ocak-Eylül döneminde AB ülkelerinin Türkiye'den gerçekleştirdiği otomobil ithalatı geçen yıla göre Euro bazında yüzde 49, adet bazında ise yüzde 22 artış gösterdi.
- 2017 yılı Ocak-Eylül döneminde AB ülkelerinin otomobil ithalatının Euro bazında yüzde 20'si, 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 €)	Oca-Eyl'16		Oca-Eyl'17		% değişim '17/'16
Japonya	6.816	25%	7.139	22%	+5
Türkiye	4.372	16%	6.502	20%	+49
Güney Kore	3.598	13%	4.879	15%	+36
Amerika	5.454	20%	4.817	15%	-12
Meksika	1.482	5%	3.032	9%	+105

Kaynak: Eurostat

AB İthalat (Adet)	Oca-Eyl'16		Oca-Eyl'17		% değişim '17/'16
Türkiye	450.611	22%	551.776	24%	+22
Japonya	423.244	20%	406.596	18%	-4
Güney Kore	306.261	15%	348.509	15%	+14
Amerika	190.936	9%	174.497	8%	-9
Fas	137.454	7%	169.765	7%	+24

Kaynak: ACEA

- Uludağ İhracatçıları Birlikleri (UİB) verilerine göre 2017 yılı Ocak-Eylül döneminde adet bazında Türkiye toplam otomobil ihracatı içinde AB ülkelerinin payı yüzde 90'dan yüzde 87'ye, Dolar bazında yüzde 85'ten yüzde 80'e geriledi.

Türkiye İhracatı (M Dolar)	Oca-Eyl'16	Oca-Eyl'17	% değişim '17/'16
Toplam Otomobil İhracatı	5.479	8.656	+58
AB Ülkelerine Yapılan Otomobil İhracatı	4.647	6.960	+50
AB Payı	85%	80%	-
Türkiye İhracatı (adet)	Oca-Eyl'16	Oca-Eyl'17	% değişim '17/'16
Toplam Otomobil İhracatı*	500.723	689.176	+38
AB Ülkelerine Yapılan Otomobil İhracatı	452.645	598.931	+32
AB Payı	90%	87%	-

Kaynak: UİB & OSD

* Yalnızca OSD üyelerinin verilerini içermektedir.

- 2017 yılı Ocak-Eylül döneminde AB ülkelerinin Türkiye'ye gerçekleştirdiği otomobil ihracatı geçen yıla göre Euro bazında yüzde 26, adet bazında yüzde 22 azaldı.
- 2017 yılı Ocak-Eylül döneminde 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 €)	Oca-Eyl'16		Oca-Eyl'17		% değişim '17/'16
Amerika	27.143	29%	28.062	29%	+3
Çin	14.714	16%	16.541	17%	+12
Japonya	5.405	6%	6.048	6%	+12
İsviçre	5.374	6%	5.623	6%	+5
Türkiye	6.112	7%	4.548	5%	-26

Kaynak: Eurostat

AB İhracat (Adet)	Oca-Eyl'16		Oca-Eyl'17		% değişim '17/'16
Amerika	847.104	21%	828.846	20%	-2
Çin	359.477	9%	425.075	10%	+18
Türkiye	412.259	10%	321.249	8%	-22
Nijerya	90.627	2%	239.212	6%	+164
İsviçre	209.176	5%	204.068	5%	-2

Kaynak: ACEA

- Eurostat verilerine göre, Türkiye'nin AB ülkeleri ile arasındaki otomobil dış ticaretinde 2016 yılı Ocak-Eylül döneminde 0,72 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, 2017 yılı aynı döneminde 1,43 olarak gerçekleşti. Türkiye-AB arasındaki otomobil dış ticaretinde 2016 yılı Ocak-Eylül döneminde 1,740 milyar Euro olan dış ticaret açığı, 2017 yılı aynı döneminde 1,954 milyar Euro fazla verdi.

Dış Ticaret (M €)	Oca-Eyl'16	Oca-Eyl'17	% değişim '17/'16
AB --> Türkiye	6.112	4.548	-26
Türkiye --> AB	4.372	6.502	+49
İhracat / İthalat	0,72	1,43	+100
Açık / Fazla	-1.740	1.954	-212

Kaynak: Eurostat