



OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ
AUTOMOTIVE MANUFACTURERS ASSOCIATION

OTOMOTİV SANAYİİ

2017 YILI KÜRESEL DEĞERLENDİRME RAPORU

Mayıs 2018

İÇİNDEKİLER

1. 2017 Yılıının Küresel ve Türkiye Ekonomik Değerlendirmesi ve 2018 Yılına Ait Beklentiler
2. Dünyada Otomotiv Sanayii
3. Türkiye’de Otomotiv Sanayii
4. Otomotiv Sanayi Genel Değerlendirmesi ve Gelecek Beklentileri

1. 2017 Yılına Küresel ve Türkiye Ekonomik Değerlendirmesi ve 2018 Yılına Ait Beklentiler

Dünya

2017 yılına politik ve jeopolitik belirsizliklerle başlayan dünya ekonomisi, yıl boyunca genel olarak pozitif sinyaller verdi. Korumacı dış ticaret politikalarının artmasına rağmen dünya ticaret hacminde büyüme sürdü. Makroekonomide açıklanan olumlu veriler, sermaye akımlarını desteklese de jeopolitik gerilimler dünya ekonomisindeki iyimserliği kısmen sınırlayan unsur olarak önemini korudu.

2017 yılında dünya genelini temsil eden hisse senetleri endeksi yüzde 21,6 değer kazanırken gelişmekte olan ekonomilerin hisse senetlerindeki yükseliş yüzde 34,3 olarak gerçekleşti. Yıl genelinde dolar endeksi yüzde 9,9 gerilerken, gelişmekte olan ekonomilerin para birimleri ortalamada dolar karşısında yüzde 5,7 değer kazandı. Brent tipi ham petrol fiyatı yüzde 17,7 yükselirken küresel büyümenin desteği ile endüstriyel metal fiyatlarında yıllık yükseliş yüzde 31,7'yi buldu.

Küresel ekonomide yakalanan ivme, 2018 için de beklentilerin iyimser olmasını sağlıyor. Bu doğrultuda, IMF 2018 yılında dünya büyümesinin 2017'deki yüzde 3,6'dan 3,7'ye hafif yükseleceğini ve dünya genelindeki döngüsel büyümenin devam edeceğini öngörüyor. Bununla birlikte IMF, kısa vadedeki makroekonomik ve politik riskler ile uzun vadedeki yapısal sorunların önemini koruduğunu hatırlatarak temkinli olmayı elden bırakmamak gerektiğinin altını çiziyor.

Türkiye

Küresel belirsizliklerin yüksek seyretmesine rağmen, Türkiye ekonomisi 2017 yılını güçlü bir büyüme performansı ile tamamladı. Türkiye, 2017 genelinde yüzde 7,4 büyüme oranı ile belli başlı ekonomiler arasındaki en hızlı büyüyen ülke oldu.

Ekonomik faaliyetlerdeki canlılığın bir sonucu olarak cari açık artmaya devam ederken, döviz kurlarında ve gıda fiyatlarındaki oynaklık nedeniyle enflasyon tarafındaki zorluklar önemini koruyor. 2017'de cari açığın milli gelire oranı yüzde 5,5 ile son dört yılın en yüksek seviyesini gördü. 12 aylık toplamda ise cari açıkta 50 milyar doların üzerine çıkıldı. Enflasyon ise Mart itibarıyla henüz tek haneli seviyelere inebilmiş değil.

Küresel risk iştahındaki kırılganlıkların yanında, yurtiçinde enflasyon ve cari açığa ilişkin endişeler finansal piyasalarda satışlara yol açıyor. Hisse senetleri piyasalarında dalgalı bir seyir izlenirken, döviz kurları ve faizlerde kayda değer yükselişler gözlemlendi.

Finansal piyasalardaki oynaklık nedeniyle bankacılık sektöründe kaynak maliyetleri ve kredi faizleri yükselmeye devam ediyor. Bu da sektörde kredi büyümesi ve genel ekonomik aktivite üzerinde sınırlayıcı etki yapıyor. Enflasyon görünümü üzerindeki yukarı yönlü risklerden dolayı TCMB'nin mevcut sıkı duruşunu koruması beklenirken, önümüzdeki dönemde büyüme temposunun ne hızda kalabileceğinin ekonomi yönetiminin yapısal reform performansına ve maliye politikası araçlarının ne boyutta kullanılacağına bağlı olacağı düşünülüyor.

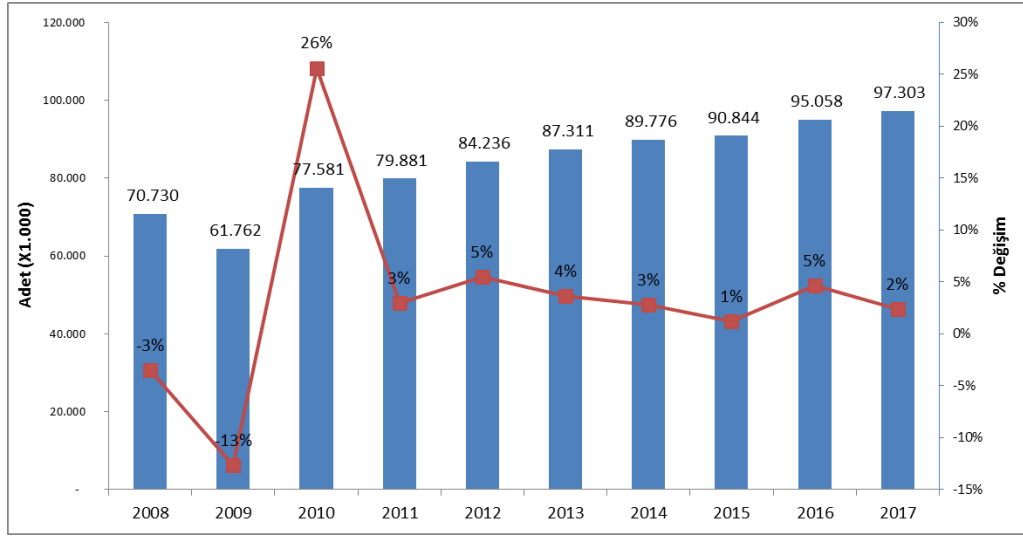
Kaynak: KPMG Bakış, Türkiye ve Dünya Ekonomisinde Makro Gelişmeler, Ocak 2018 Sayı 9 & Mayıs 2018 Sayı 10

2. Dünyada Otomotiv Sanayii

2.1. Üretim

OICA verilerine göre küresel üretim 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 2 artarak 97 milyon 303 bin adede ulaşmıştır.

Dünya Otomotiv Üretimi 2008-2017



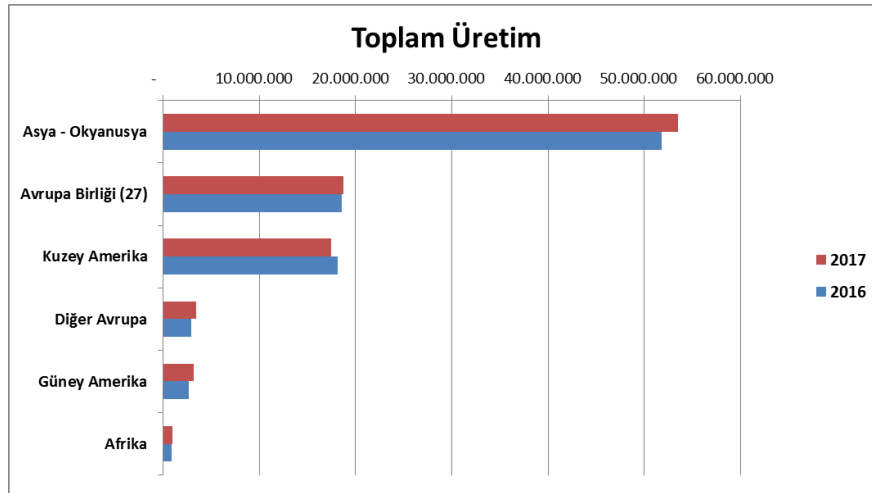
Kaynak: OICA

2017 yılında dünyada otomotiv üretiminin yarısından fazlası (yüzde 55) Asya-Okyanusya bölgesinde yapılmıştır. Bölgede otomotiv üretimi 2016 yılına oranla yüzde 3 arttı ve 53 milyon 541 bin adet düzeyinde gerçekleşmiştir.

Bölge bazında Asya-Okyanusya'dan sonra en büyük üreticiler, yüzde 19 pay ile Avrupa Birliği (27) ve yüzde 18 pay ile Kuzey Amerika bölgeleri olmuştur. Geçen yıla oranla Avrupa Birliği (27) üretimi yüzde 1 artarken; Kuzey Amerika üretimi yüzde 4 azalmıştır.

2017 yılında otomotiv üretiminde çift haneli artış yaşayan bölgeler ise Diğer Avrupa ve Güney Amerika bölgeleri olmuştur. Geçen yıla göre yüzde 17 artışla 3 milyon 393 bin adet üretim yapan Diğer Avrupa ve yüzde 20 artışla 3 milyon 211 bin adet üretim yapan Güney Amerika, dünya üretim sıralamasında 4. ve 5. bölgeler olmuştur. 2017 yılında 931 bin otomotiv üretimi yapan Afrika'da ise geçen seneye göre yüzde 3 artış gerçekleşmiştir.

Bölgeler Bazında Dünya Otomotiv Üretimi 2017/2016

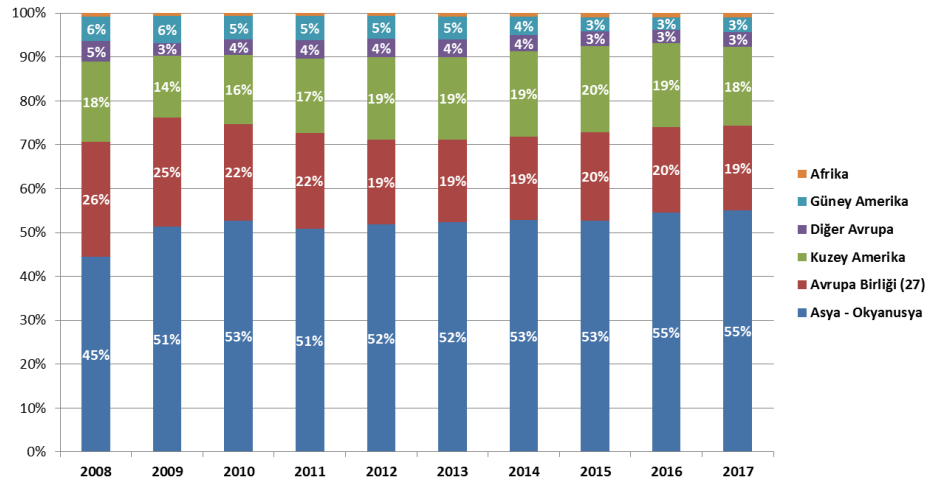


Toplam Üretim	2016	2017	Değişim 17/16
Asya - Okyanusya	51.846.421	53.540.607	%3,3
Avrupa Birliği (27)	18.595.985	18.768.153	%0,9
Kuzey Amerika	18.151.322	17.458.189	-%3,8
Diğer Avrupa	2.890.285	3.392.954	%17,4
Güney Amerika	2.670.348	3.211.348	%20,3
Afrika	903.568	931.283	%3,1
Toplam	95.057.929	97.302.534	%2,4

Kaynak: OICA

Son 10 yılın bölgeler bazında küresel üretim paylarına bakıldığında; 2008 yılından bu yana Asya-Okyanusya bölgesinin payının 10 puan artırdığı; Avrupa Birliği (27)'nin 7, Diğer Avrupa'nın 2 ve Güney Amerika'nın paylarının 3 puan azalttığı; Kuzey Amerika ve Afrika'nın ise aynı seviyede kaldığı gözlenmektedir. Küresel üretim payını artıran tek bölge olan Asya-Okyanusya bölgesi, dünyada en önemli ve büyük üretim üssü konumundadır.

Bölgeler Bazında Dünya Otomotiv Üretimi 2008-2017



Kaynak: OICA

Dünyada otomobil üretimi 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 1 artarak 73 milyon 457 bin adet olarak gerçekleşmiştir. Bölge bazında otomobil üretiminde yüzde 15 düşüş yaşayan tek bölge Kuzey Amerika olmuştur.

Bölgeler Bazında Dünya Otomobil Üretimi 2017/2016

Otomobil Üretimi	2016	2017	Değişim 17/16
Asya - Okyanusya	43.884.300	44.964.533	%2,5
Avrupa Birliği (27)	16.887.225	16.973.088	%0,5
Kuzey Amerika	6.712.992	5.682.703	-%15,3
Diğer Avrupa	2.164.447	2.621.937	%21,1
Güney Amerika	2.065.784	2.507.974	%21,4
Afrika	673.685	706.296	%4,8
Toplam	72.388.433	73.456.531	%1,5

Kaynak: OICA

Dünyada ticari araç üretimi ise 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 5 artarak 23 milyon 846 bin adet olarak gerçekleşmiştir. Bölge bazında ticari araç üretiminde düşüş yaşayan tek bölge, yüzde 2 ile Afrika olmuştur.

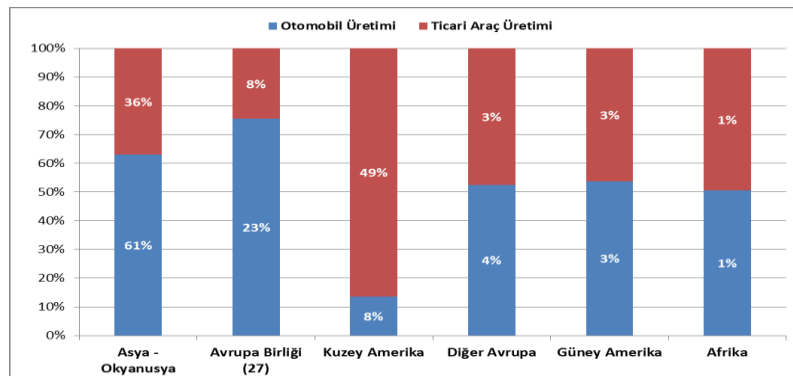
Bölgeler Bazında Dünya Ticari Araç Üretimi 2017/2016

Ticari Araç Üretimi	2016	2017	Değişim 17/16
Kuzey Amerika	11.438.330	11.775.486	%2,9
Asya - Okyanusya	7.962.121	8.576.074	%7,7
Avrupa Birliği (27)	1.708.760	1.795.065	%5,1
Diğer Avrupa	725.838	771.017	%6,2
Güney Amerika	604.564	703.374	%16,3
Afrika	229.883	224.987	-%2,1
Toplam	22.669.496	23.846.003	%5,2

Kaynak: OICA

Otomobil ve toplam otomotiv üretimi bölgesel sıralamasında ilk sırada Asya-Okyanusya bölgesinin yer almasına rağmen, ticari araç üretimi sıralamasında ilk sırada Kuzey Amerika bölgesi yer almaktadır.

Bölgeler Bazında Dünya Otomotiv Üretimi 2017



2017 yılı otomotiv üretimi sıralamasında 29 milyon 15 bin adet üretim ile ilk sırada Çin yer almaktadır. Küresel üretimin yüzde 30'unu gerçekleştiren Çin otomotiv üretimi bir önceki yıla göre yüzde 3 artmıştır. İkinci sırada yer alan ABD otomotiv üretimi bir önceki yıla göre yüzde 8 azalarak 11 milyon 190 bin olarak gerçekleşmiş ve küresel üretim içindeki payı düşmüştür. Küresel üretim içinde üçüncü sırada yer alan Japonya'da ise otomotiv üretimi yüzde 5 artmıştır.

2016 yılına göre dünya üretim sıralamasında yerini koruyan Türkiye'de yüzde 14 artış gerçekleşmiş ve toplam 1 milyon 696 bin adet taşıt üretilmiştir.

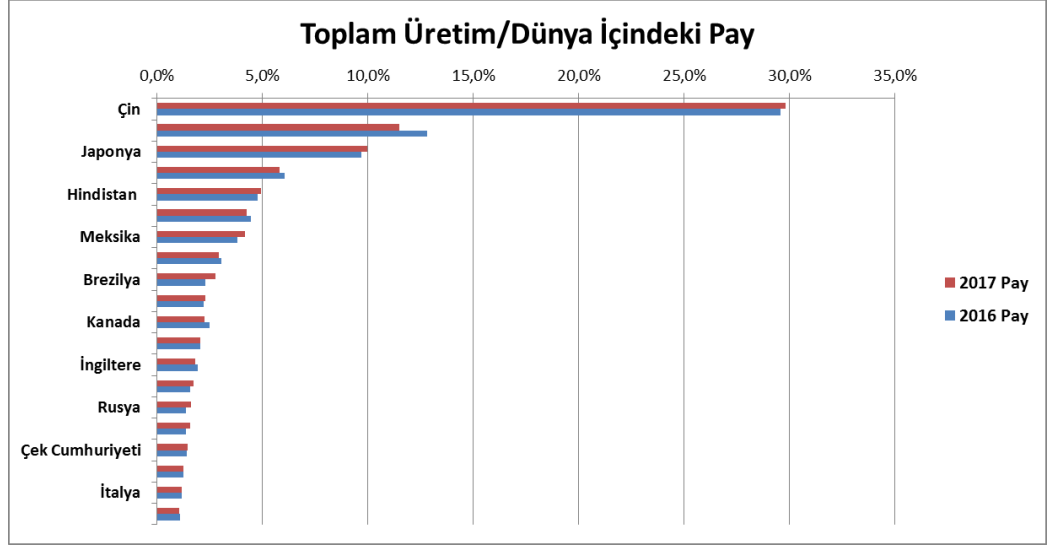
İlk 20 ülkenin 2017/2016 yılı yüzdesel üretim değişimleri sıralamasında, yüzde 25 artış gösteren Brezilya birinci, yüzde 19 artış gösteren Rusya ikinci, yüzde 18 artış gösteren İran ise üçüncü sırada yer almıştır.

Ülkeler Bazında Dünya Otomotiv Üretimi 2017/2016

Dünya 2016	Dünya 2017	AB 2016	AB 2017	Toplam Üretim	2016	2017	Değişim 17/16
1	1			Çin	28.118.794	29.015.434	%3
2	2			ABD	12.180.301	11.189.985	-%8
3	3			Japonya	9.204.813	9.693.746	%5
4	4	1	1	Almanya*	5.746.808	5.645.581	-%2
5	5			Hindistan	4.519.341	4.782.896	%6
6	6			Güney Kore	4.228.509	4.114.913	-%3
7	7			Meksika	3.600.365	4.068.415	%13
8	8	2	2	İspanya	2.885.922	2.848.335	-%1
10	9			Brezilya	2.156.356	2.699.672	%25
11	10	3	3	Fransa**	2.090.279	2.227.000	%7
9	11			Kanada	2.370.656	2.199.789	-%7
12	12			Tayland	1.944.417	1.988.823	%2
13	13	4	4	İngiltere	1.816.622	1.749.385	-%4
14	14	5	5	Türkiye	1.485.927	1.695.731	%14
16	15			Rusya	1.303.544	1.551.293	%19
17	16			İran	1.282.172	1.515.396	%18
15	17	6	6	Çek Cumhuriyeti	1.349.896	1.419.993	%5
18	18			Endonezya	1.177.797	1.216.615	%3
19	19	7	7	İtalya	1.103.305	1.142.210	%4
20	20	8	8	Slovakya	1.040.000	1.001.520	-%4

* 2016 itibarıyla yalnızca otomobil verisi yayınlanmaktadır.

** 2011 itibarıyla yalnızca otomobil ve hafif ticari araç verisi yayınlanmaktadır.



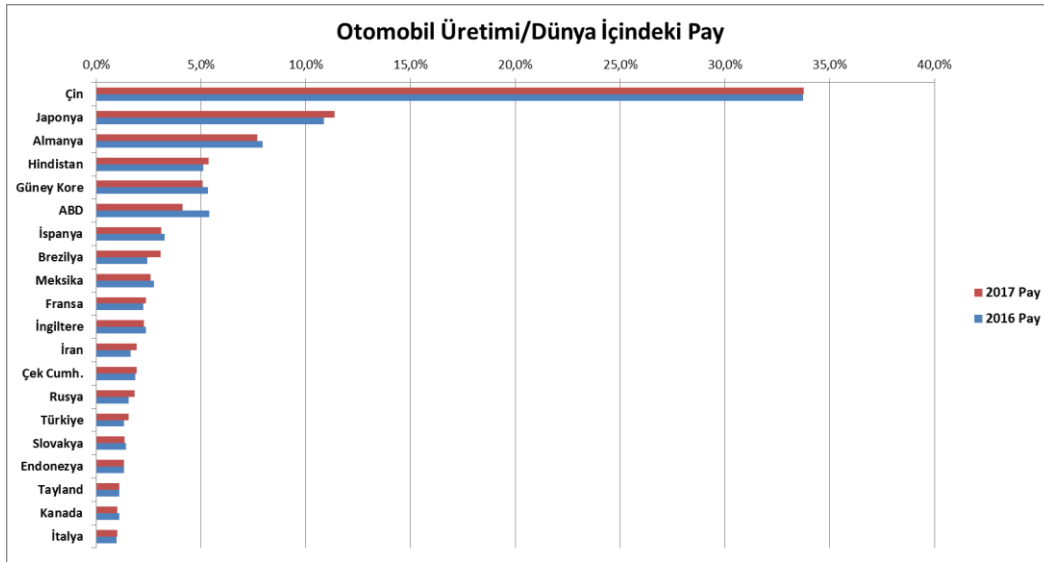
Kaynak: OICA

2017 yılı otomobil üretimi sıralamasında 24 milyon 807 bin adet üretim ile ilk sırada yer alan Çin'i, 8 milyon 348 bin adet otomobil üretimi ile Japonya takip etmektedir. 2016 yılına göre dünya otomobil üretim sıralamasında Slovakya ve Endonezya'yı geride bırakarak sıralamada 2 basamak yükselen Türkiye, otomobil üretiminde 15. sıraya yükselmiştir. AB ülkeleri içinde ise 6. sıraya yükselen Türkiye otomobil üretiminde yüzde 20'lik artış kaydetmiştir.

Ülkeler Bazında Dünya Otomobil Üretimi 2017/2016

Dünya 2016	Dünya 2017	AB 2016	AB 2017	Otomobil Üretimi	2016	2017	Değişim 17/16
1	1			Çin	24.420.744	24.806.687	%2
2	2			Japonya	7.873.886	8.347.836	%6
3	3	1	1	Almanya	5.746.808	5.645.581	-%2
6	4			Hindistan	3.707.348	3.952.550	%7
5	5			Güney Kore	3.859.991	3.735.399	-%3
4	6			ABD	3.916.584	3.033.216	-%23
7	7	2	2	İspanya	2.354.117	2.291.492	-%3
9	8			Brezilya	1.778.464	2.269.468	%28
8	9			Meksika	1.993.178	1.900.029	-%5
11	10	4	3	Fransa	1.636.000	1.748.000	%7
10	11	3	4	İngiltere	1.722.698	1.671.166	-%3
13	12			İran	1.188.072	1.418.550	%19
12	13	5	5	Çek Cumh.	1.344.182	1.413.881	%5
14	14			Rusya	1.124.310	1.348.029	%20
17	15	7	6	Türkiye	950.888	1.142.906	%20
15	16	6	7	Slovakya	1.040.000	1.001.520	-%4
16	17			Endonezya	968.476	982.356	%1
18	18			Tayland	805.033	818.440	%2
19	19			Kanada	803.230	749.458	-%7
20	20	8	8	İtalya	712.971	742.642	%4

Kaynak: OICA



Kaynak: OICA

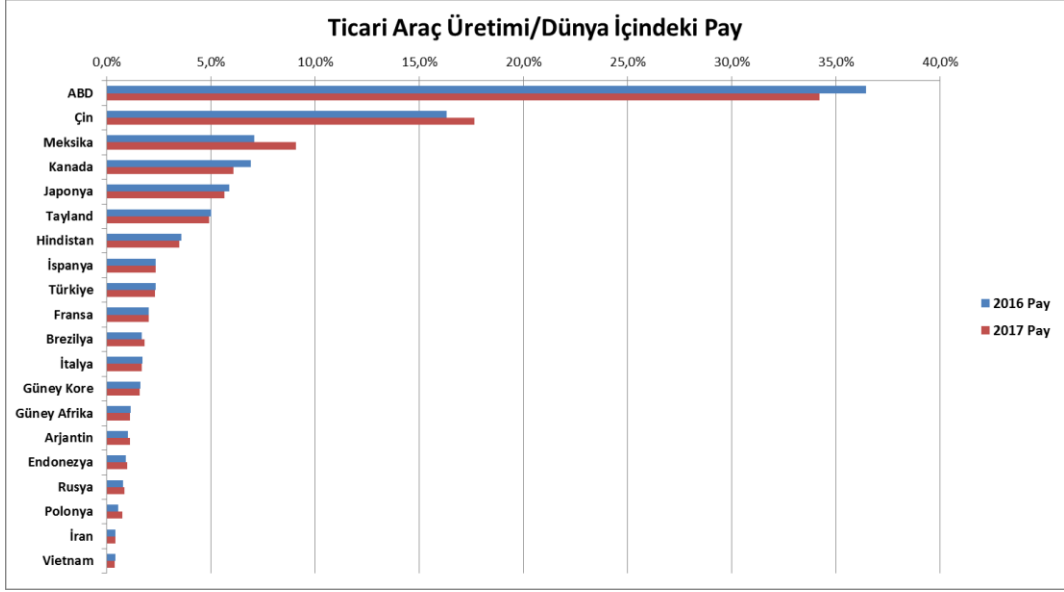
2017 yılı ticari araç üretimi sıralamasında 8 milyon 157 bin adet üretim ile ABD ilk sırada yer almaktadır. Bu ülkeyi 4 milyon 209 bin adet ticari araç üretimi gerçekleştiren Çin takip etmektedir.

2016 yılına oranla dünya ticari araç üretim sıralamasında 1 basamak gerileyerek 9. sıraya düşen Türkiye, Avrupa Birliği içerisinde de 2. sıraya gerilemiştir.

Ülkeler Bazında Dünya Ticari Araç Üretimi 2017/2016

Dünya 2016	Dünya 2017	AB 2016	AB 2017	Ticari Araç Üretimi	2016	2017	Değişim 17/16
1	1			ABD	8.263.717	8.156.769	-%1
2	2			Çin	3.698.050	4.208.747	%14
3	3			Meksika	1.607.187	2.168.386	%35
4	4			Kanada	1.567.426	1.450.331	-%7
5	5			Japonya	1.330.927	1.345.910	%1
6	6			Tayland	1.139.384	1.170.383	%3
7	7			Hindistan	811.993	830.346	%2
9	8	2	1	İspanya	531.805	556.843	%5
8	9	1	2	Türkiye	535.039	552.825	%3
10	10	3	3	Fransa	454.279	479.000	%5
12	11			Brezilya	377.892	430.204	%14
11	12	4	4	İtalya	390.334	399.568	%2
13	13			Güney Kore	368.518	379.514	%3
14	14			Güney Afrika	263.465	268.593	%2
15	15			Arjantin	231.461	268.458	%16
16	16			Endonezya	209.321	234.259	%12
17	17			Rusya	179.234	203.264	%13
18	18	5	5	Polonya	127.234	175.029	%38
19	19			İran	94.100	96.846	%3
21	20			Vietnam	90.590	90.590	%0

Kaynak: OICA

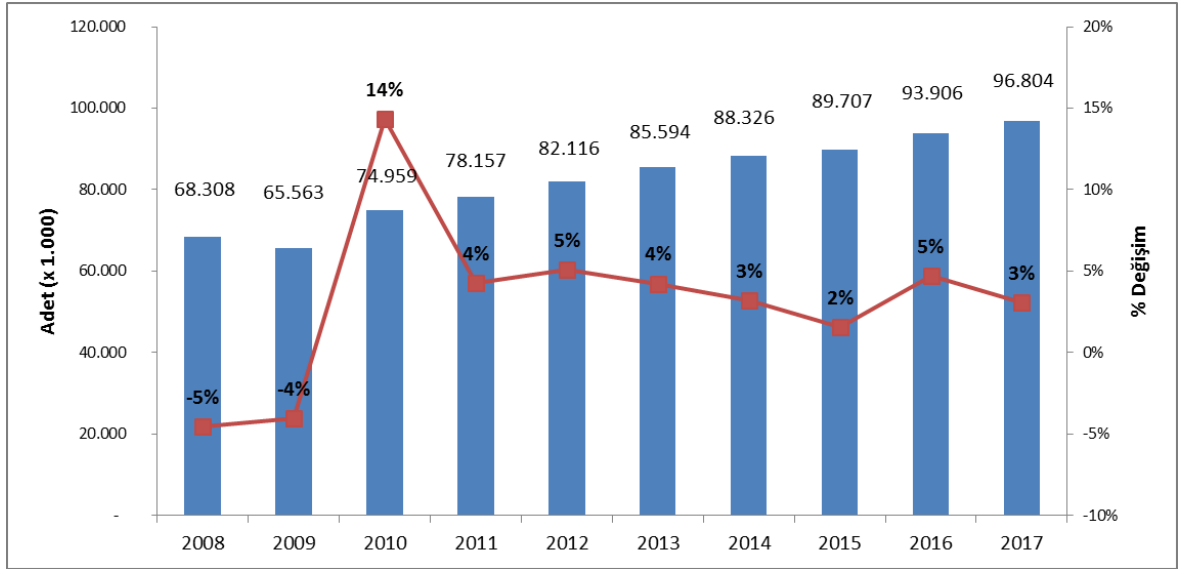


Kaynak: OICA

2.2. Pazar

OICA verilerine göre küresel pazar 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 3 artarak 96 milyon 804 bin adede ulaşmıştır.

Dünya Otomotiv Pazarı 2008-2017



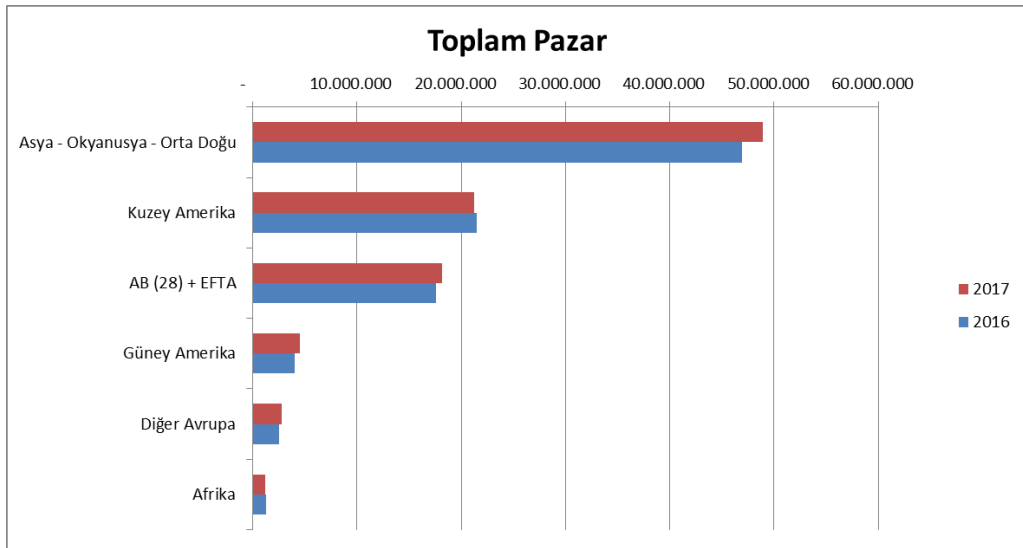
Kaynak: OICA

2017 yılında gerçekleşen otomotiv satışlarının yarısından fazlası (yüzde 51) Asya-Okyanusya-Orta Doğu bölgesinde yer almaktadır. Bölgede satışlar önceki yıla göre yüzde 4 artmış ve 48 milyon 904 bin adet düzeyinde gerçekleşmiştir.

Küresel otomotiv satışlarında 2. sırada yer alan Kuzey Amerika bölgesinde yüzde 1 düşüş meydana gelirken, 3. sırada yer alan AB (28) + EFTA bölgesinde yüzde 3 artış gerçekleşmiştir.

2017 yılında otomotiv satışlarında iki basamaklı artış yaşayan tek bölge Güney Amerika (yüzde 12) olmuştur.

Bölgeler Bazında Dünya Otomotiv Pazarı 2017/2016

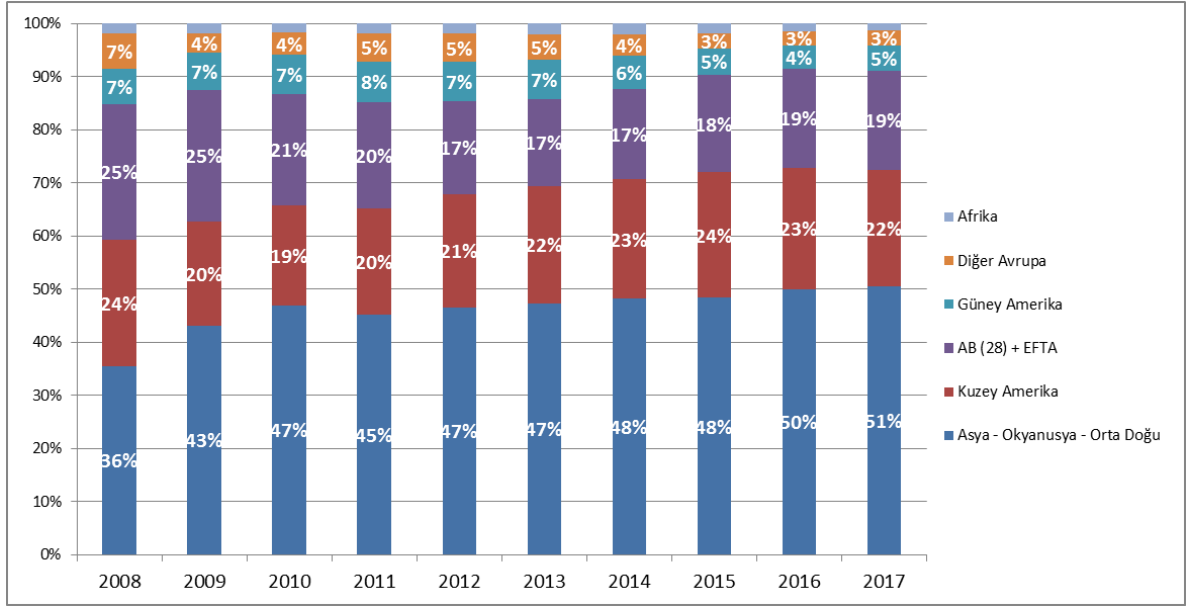


Toplam Pazar	2016	2017	Değişim 17/16
Asya - Okyanusya - Orta Doğu	46.903.730	48.903.658	%4
Kuzey Amerika	21.497.241	21.231.606	-%1
AB (28) + EFTA	17.568.449	18.147.636	%3
Güney Amerika	4.054.671	4.557.336	%12
Diğer Avrupa	2.566.380	2.768.389	%8
Afrika	1.315.163	1.195.765	-%9
Toplam	93.905.634	96.804.390	%3

Kaynak: OICA

Son 10 yılın bölgeler bazında pazar paylarına bakıldığında ise; Asya-Okyanusya-Orta Doğu bölgesi payının 15 puan arttığı; Kuzey Amerika bölgesinin 2 ve AB (28) + EFTA bölgesi payının 6 puan azaldığı gözlenmektedir. Küresel pazar payını artıran tek bölge olan Asya-Okyanusya-Orta Doğu bölgesi, dünyada en önemli ve büyük otomotiv pazarı konumundadır.

Bölgeler Bazında Dünya Otomotiv Pazarı 2008-2017



Kaynak: OICA

Dünyada otomobil pazarı 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 2 artarak 70 milyon 849 bin adete yükselmiştir. Bölge bazında otomobil pazarında düşüş gerçekleşen ülkeler yüzde 12 ile Afrika, yüzde 10 ile Kuzey Amerika olmuştur. Asya-Okyanusya-Orta Doğu'da ve AB (28)+EFTA'da yüzde 3 büyümeye kaydedilmiştir.

Bölgeler Bazında Dünya Otomobil Pazarı 2017/2016

Otomobil Pazarı	2016	2017	Değişim 17/16
Asya - Okyanusya - Orta Doğu	39.488.189	40.747.025	%3
AB (28) + EFTA	15.160.239	15.659.624	%3
Kuzey Amerika	8.599.729	7.752.263	-%10
Güney Amerika	3.148.131	3.549.925	%13
Diğer Avrupa	2.131.580	2.277.721	%7
Afrika	979.014	862.907	-%12
Toplam	69.506.882	70.849.466	%2

Kaynak: OICA

2017 yılında dünya ticari araç pazarı bir önceki yıla göre yüzde 6 artarak 25 milyon 955 bin adet olarak gerçekleşmiştir. Bölge bazında ticari araç pazarında düşüş yaşayan tek ülke yüzde 1 ile Afrika olmuştur. Kuzey Amerika'da yüzde 5, Asya-Okyanusya-Orta Doğu'da yüzde 10 ve AB (28)+EFTA'da yüzde 3 büyümeye kaydedilmiştir.

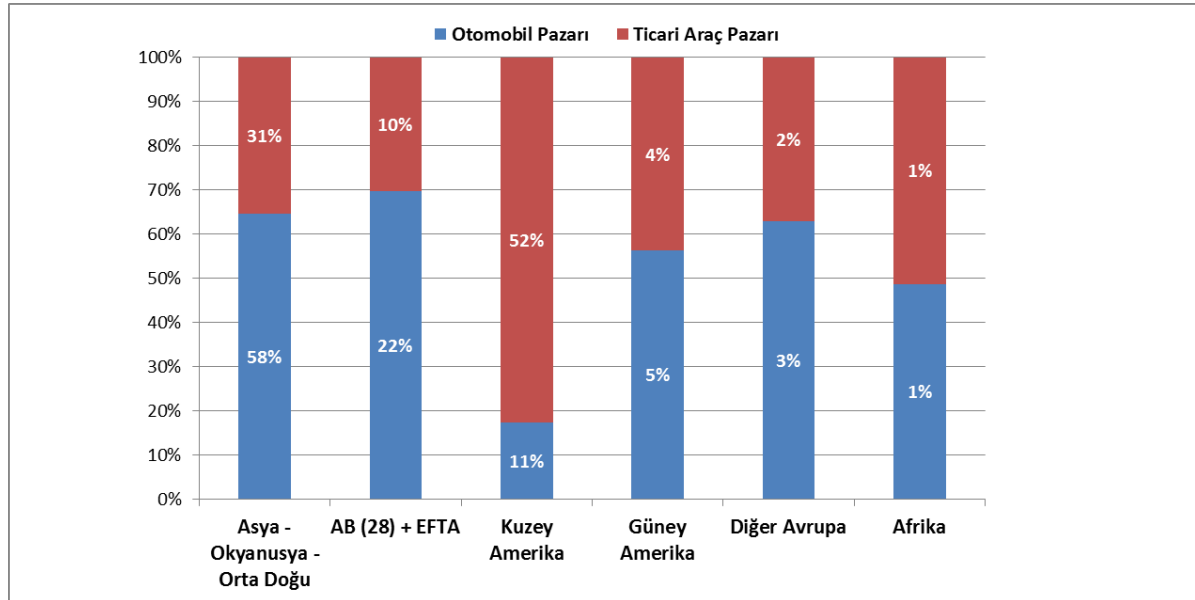
Bölgeler Bazında Dünya Ticari Araç Pazarı 2017/2016

Ticari Araç Pazarı	2016	2017	Değişim 17/16
Kuzey Amerika	12.897.512	13.479.343	%5
Asya - Okyanusya - Orta Doğu	7.415.541	8.156.633	%10
AB (28) + EFTA	2.408.210	2.488.012	%3
Güney Amerika	906.540	1.007.410	%11
Diğer Avrupa	434.800	490.668	%13
Afrika	336.149	332.857	-%1
Toplam	24.398.752	25.954.924	%6

Kaynak: OICA

Otomobil ve toplam otomotiv satışları bölgesel sıralamasında ilk sırada Asya-Okyanusya-Orta Doğu bölgesi yer almasına rağmen, ticari araç satış sıralamasında ilk sırada Kuzey Amerika bölgesi yer almaktadır.

Bölgeler Bazında Dünya Otomotiv Pazarı 2017

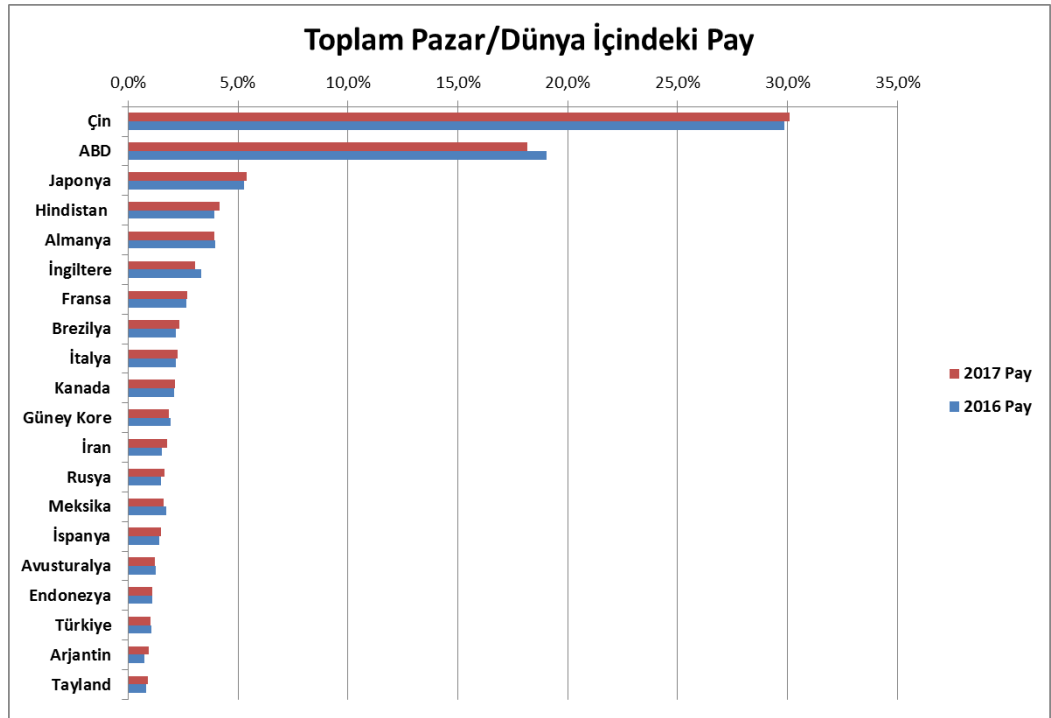


Kaynak: OICA

2017 yılı otomotiv pazarı sıralamasında 29 milyon 123 bin adet satış ile ilk sırada Çin yer almaktadır. Küresel pazarın yüzde 30'unu oluşturan Çin otomotiv pazarı bir önceki yıla göre yüzde 4 artmıştır. İkinci sırada yer alan ABD otomotiv pazarı bir önceki yıla göre yüzde 2 azalarak 17 milyon 584 bin olarak gerçekleşmiştir. Küresel pazar içinde üçüncü sırada yer alan Japonya pazarı ise yüzde 5 artmıştır.

2016 yılına göre dünya otomotiv pazarı sıralamasında 18. sıradaki, Avrupa Birliği içerisinde ise 6. sırada yerini koruyan Türkiye otomotiv pazarı 980 bin olarak gerçekleşmiştir.

Ülkeler Bazında Dünya Otomotiv Pazarı 2017/2016

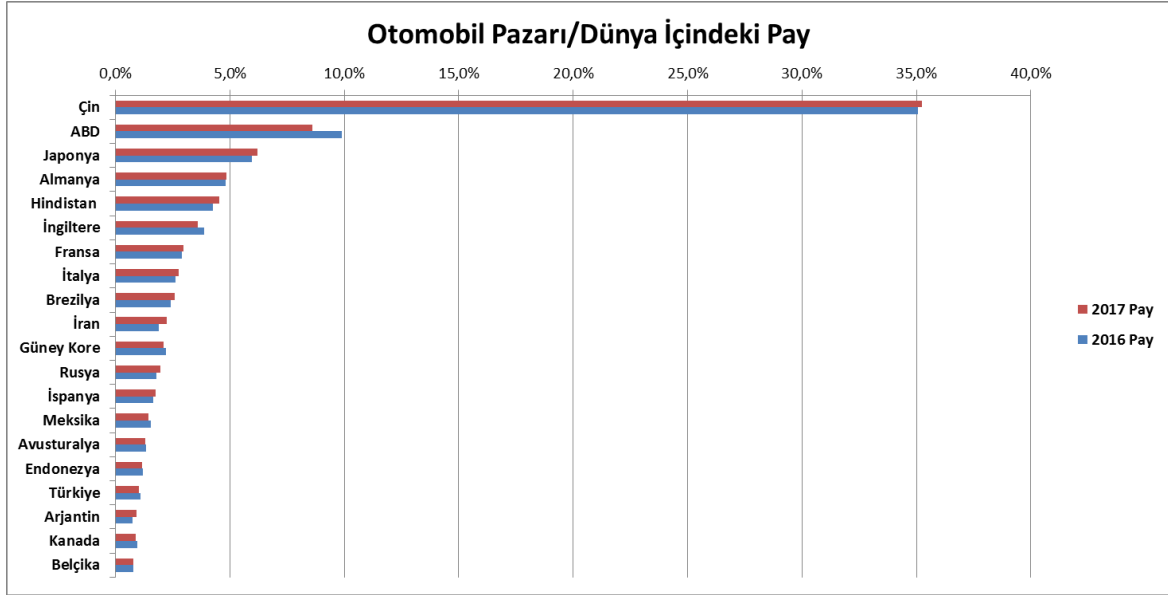


Dünya 2016	Dünya 2017	AB 2016	AB 2017	Toplam Pazar	2016	2017	Değişim 17/16
1	1			Çin	28.028.175	29.122.531	%4
2	2			ABD	17.865.773	17.583.842	-%2
3	3			Japonya	4.970.260	5.238.888	%5
5	4			Hindistan	3.669.277	4.017.539	%9
4	5	1	1	Almanya	3.708.867	3.811.246	%3
6	6	2	2	İngiltere	3.123.755	2.955.182	-%5
7	7	3	3	Fransa	2.478.472	2.604.942	%5
8	8			Brezilya	2.050.321	2.238.915	%9
9	9	4	4	İtalya	2.050.292	2.190.403	%7
10	10			Kanada	1.983.745	2.077.000	%5
11	11			Güney Kore	1.823.041	1.798.796	-%1
13	12			İran	1.448.500	1.718.565	%19
14	13			Rusya	1.404.464	1.602.270	%14
12	14			Meksika	1.647.723	1.570.764	-%5
15	15	5	5	İspanya	1.347.344	1.451.089	%8
16	16			Avusturalya	1.178.133	1.188.677	%1
17	17			Endonezya	1.048.135	1.060.894	%1
18	18	6	6	Türkiye	1.007.857	980.394	-%3
20	19			Arjantin	709.482	900.403	%27
19	20			Tayland	768.788	873.506	%14

Kaynak: OICA

2017 yılı otomobil pazarı sıralamasında 24 milyon 962 bin adetlik pazar ile ilk sırada yer alan Çin'i, 6 milyon 96 bin adet ile ABD takip etmektedir.

Ülkeler Bazında Dünya Otomobil Pazarı 2017/2016

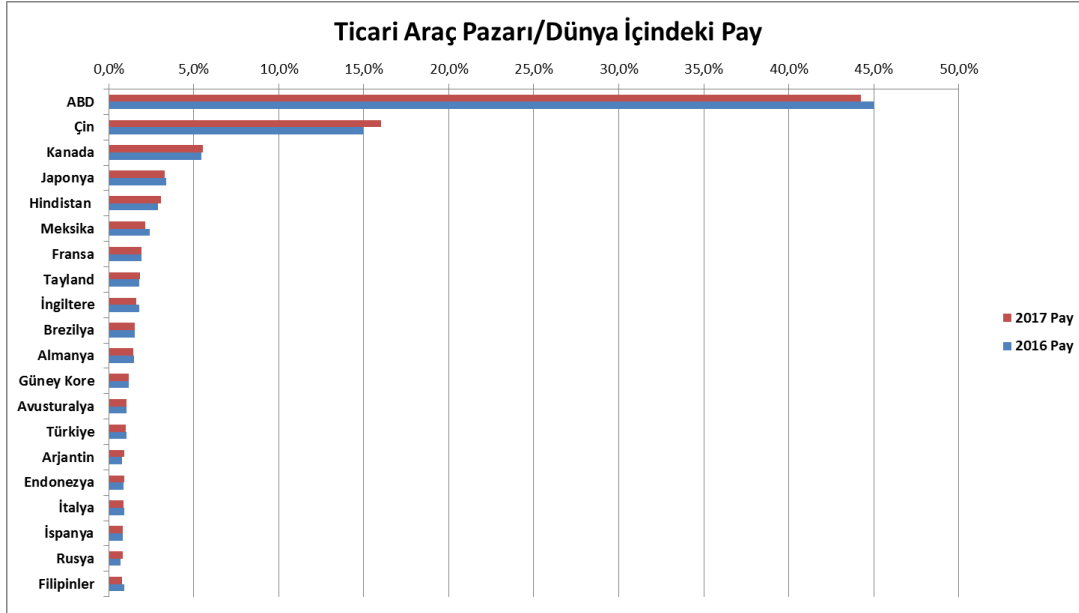


Dünya 2016	Dünya 2017	AB 2016	AB 2017	Otomobil Pazarı	2016	2017	Değişim 17/16
1	1			Çin	24.376.902	24.961.948	%2
2	2			ABD	6.872.729	6.096.111	-%11
3	3			Japonya	4.146.459	4.391.100	%6
4	4	1	1	Almanya	3.351.607	3.442.100	%3
5	5			Hindistan	2.966.637	3.227.701	%9
6	6	2	2	İngiltere	2.692.786	2.539.297	-%6
7	7	3	3	Fransa	2.015.177	2.109.890	%5
8	8	4	4	İtalya	1.824.968	1.969.140	%8
9	9			Brezilya	1.676.722	1.844.394	%10
11	10			İran	1.320.300	1.592.282	%21
10	11			Güney Kore	1.533.813	1.495.468	-%3
12	12			Rusya	1.239.680	1.393.400	%12
13	13	5	5	İspanya	1.147.007	1.235.327	%8
14	14			Meksika	1.065.912	1.016.880	-%5
15	15			Avusturalya	927.274	915.219	-%1
16	16			Endonezya	834.920	824.901	-%1
17	17	6	6	Türkiye	756.938	722.876	-%5
21	18			Arjantin	525.757	662.980	%26
18	19			Kanada	661.088	639.272	-%3
20	20	7	7	Belçika	539.519	546.533	%1

Kaynak: OICA

2017 yılı ticari araç pazarı sıralamasında 11 milyon 488 bin adetlik pazar ile ilk sırada yer alan ABD'yi, 4 milyon 161 bin adet ile Çin takip etmektedir.

Ülkeler Bazında Dünya Ticari Araç Pazarı 2017/2016



Dünya 2016	Dünya 2017	AB 2016	AB 2017	Ticari Araç Pazarı	2016	2017	Değişim 17/16
1	1			ABD	10.993.044	11.487.731	%4
2	2			Çin	3.651.273	4.160.583	%14
3	3			Kanada	1.322.657	1.437.728	%9
4	4			Japonya	823.801	847.788	%3
5	5			Hindistan	702.640	789.838	%12
6	6			Meksika	581.811	553.884	-%5
7	7	1	1	Fransa	463.295	495.052	%7
8	8			Tayland	440.735	471.969	%7
9	9	2	2	İngiltere	430.969	415.885	-%4
10	10			Brezilya	373.599	394.521	%6
11	11	3	3	Almanya	357.260	369.146	%3
12	12			Güney Kore	289.228	303.328	%5
14	13			Avusturalya	250.859	273.458	%9
13	14	4	4	Türkiye	250.919	257.518	%3
20	15			Arjantin	183.725	237.423	%29
17	16			Endonezya	213.215	235.993	%11
16	17	5	5	İtalya	225.324	221.263	-%2
18	18	6	6	İspanya	200.337	215.763	%8
21	19			Rusya	164.784	208.870	%27
15	20			Filipinler	226.384	202.196	-%11

Kaynak: OICA

3. Türkiye’de Otomotiv Sanayii

2017 yılında bir önceki yıla göre, toplam üretim **yüzde 14**, otomobil üretimi ise **yüzde 20** oranında arttı. Bu dönemde, toplam üretim 1 milyon 696 bin adet, otomobil üretimi ise 1 milyon 143 bin adet düzeyinde gerçekleşti.

2017 yılında toplam pazar **yüzde 3** oranında daralarak 980 bin adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde otomobil pazarı ise **yüzde 5** oranında daraldı ve 723 bin adet olarak gerçekleşti.

Ticari araç grubunda, 2017 yılında üretim **yüzde 3** artarken, hafif ticari araç grubunda **yüzde 2**, ağır ticari araç grubunda ise **yüzde 23** seviyesinde arttı. Ağır ticari araç üretimindeki bu değişim baz etkisi kaynaklı olup 2015 yılına göre üretimde **yüzde 32** azalma gerçekleşti. 2016 yılına göre ticari araç pazarı ve hafif ticari araç pazarı **yüzde 3** oranında artarken, ağır ticari araç grubunda ise pazar aynı seviyesini korudu. Ağır ticari araç grubunda pazar daralması son 2 yılda **yüzde 44** seviyesine ulaştı.

2017 yılında bir önceki yıla göre, toplam otomotiv ihracatı adet bazında **yüzde 17** oranında artarken, otomobil ihracatı ise **yüzde 24** oranında artış gösterdi. Bu dönemde, toplam ihracat 1 milyon 333 bin adet, otomobil ihracatı ise 921 bin adet düzeyinde gerçekleşti.

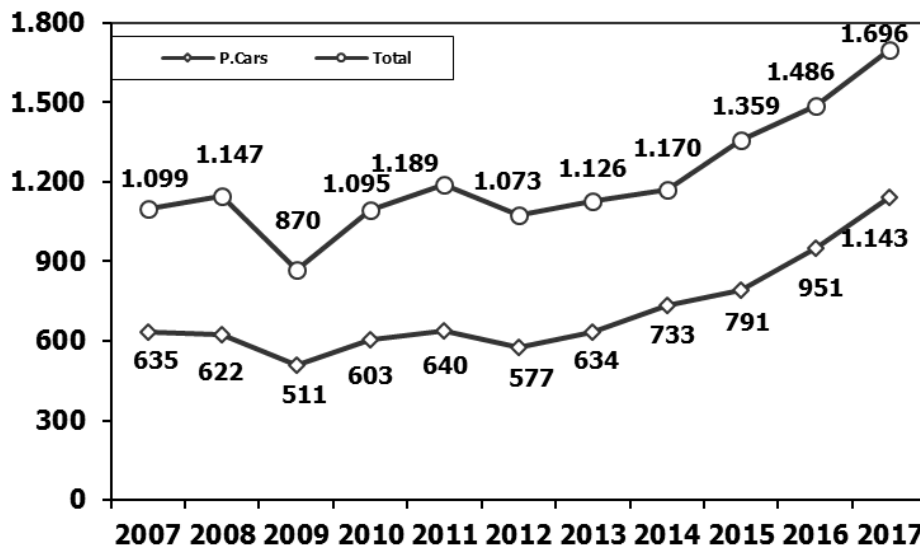
2017 yılında bir önceki yıla göre, toplam otomotiv ihracatı Dolar bazında **yüzde 20**, Euro bazında ise **yüzde 17** arttı. Bu dönemde toplam otomotiv ihracatı 29 Milyar \$ olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı **yüzde 41** artarak 11,8 Milyar \$ seviyesinde gerçekleşti. Euro bazında otomobil ihracatı ise **yüzde 39** artarak 10,5 Milyar € seviyesine yükseldi.

3.1. Üretim

2017 yılında, önceki yıla göre **yüzde 14** artış ile toplam 1 milyon 695 bin 731 adet taşıt aracı üretildi.

Toplam üretim sanayimizin en yüksek seviyesine ulaşmış oldu.

2007-2017 İlam ve Otomobil Üretim Gelişimi (Ocak-Aralık) (x1000)



2017 yılında traktör üretimi ile birlikte toplam üretim 1 milyon 749 bin 572 adet olarak gerçekleşti.

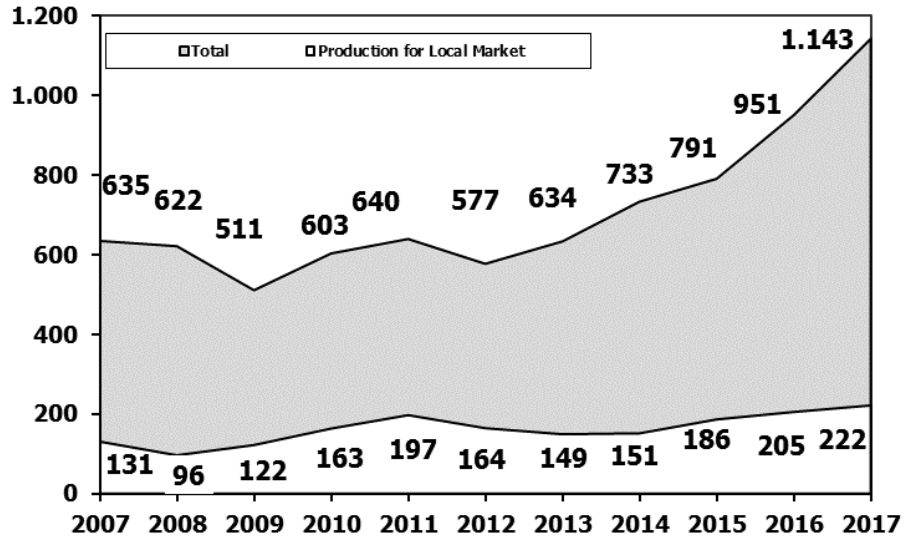
2016 yılına göre, yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar üretimi, 2017 yılında **yüzde 3** artarken, ürün grubu bazında üretim:

- K. Kamyonunda yüzde 62
- B. Kamyonunda yüzde 31
- Minibüste yüzde 24
- Midibüste yüzde 12 ve
- Otobüste yüzde 1 oranlarında artı.
- Kamyonette ise üretim aynı seviyesini korudu.

2017 yılında otomobil üretimi, 2016 yılına göre **yüzde 20** oranında artarak 1 milyon 143 bin adet düzeyinde gerçekleşti.

Otomobil üretimi 2007-2017 yılları arası verileri karşılaştırıldığında en yüksek seviyeye ulaşmış oldu.

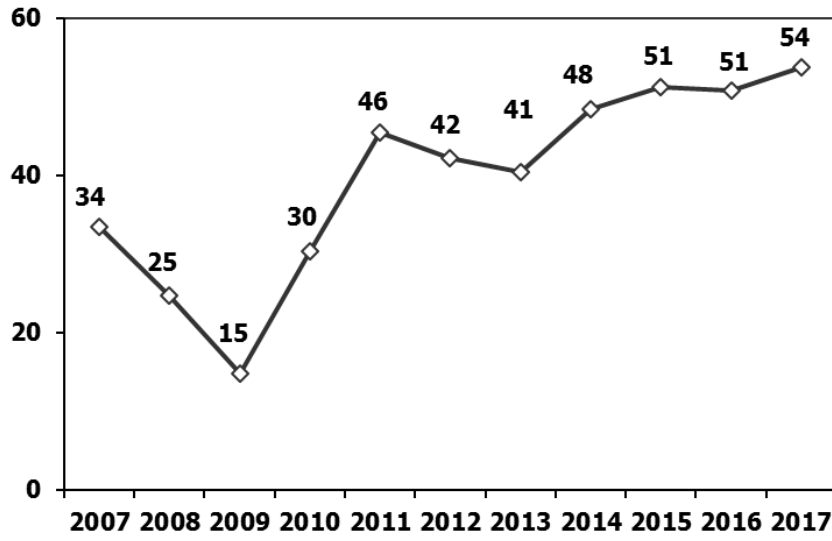
2007-2017 mobil Üretim ve İhracat Gelişimi (Ocak-Aralık) (x1000)



2017 yılında traktör üretimi **yüzde 6** oranında artarak 53 bin 841 adet oldu.

Traktör üretimi 2007-2017 yılları arası verileri karşılaştırıldığında en yüksek seviyeye ulaşmış oldu.

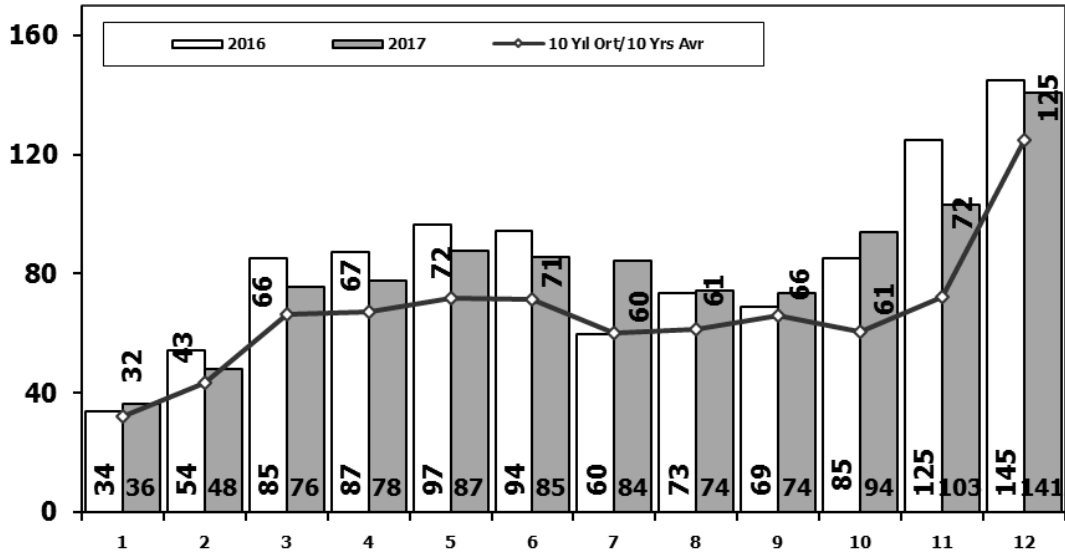
2007-2017 Traktör Üretim Gelişimi (Ocak-Aralık) (x1000)



3.2. Pazar

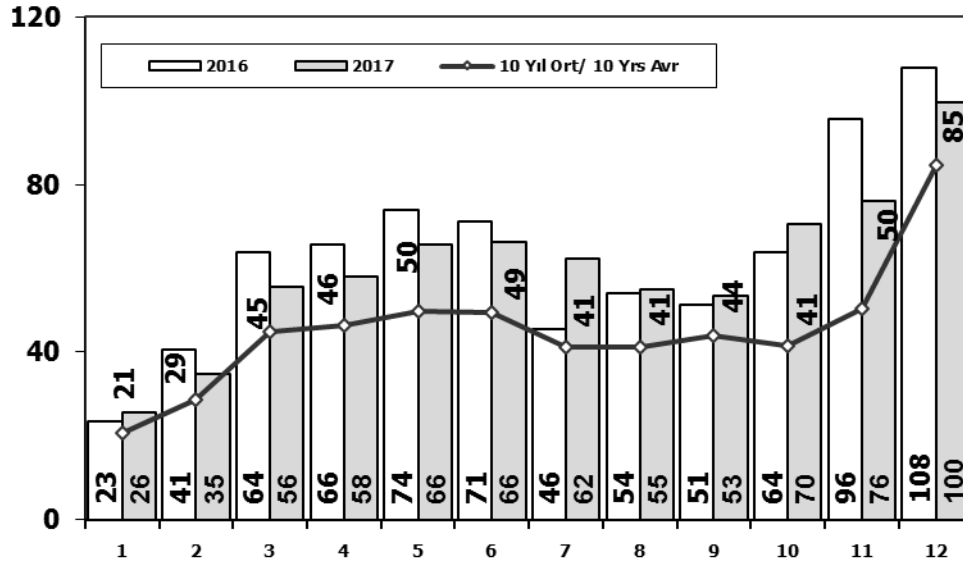
2017 yılında toplam satışlar 2016 yılına göre **yüzde 3** oranında azalarak 980 bin 277 adet seviyesinde gerçekleşti.

10 yıllık Ortalama ve 2017/2016 Toplam Satışlar (x1000)



2017 yılında otomobil satışları, 2016 yılına göre **yüzde 5** oranında azaldı ve 722 bin 759 adet oldu.

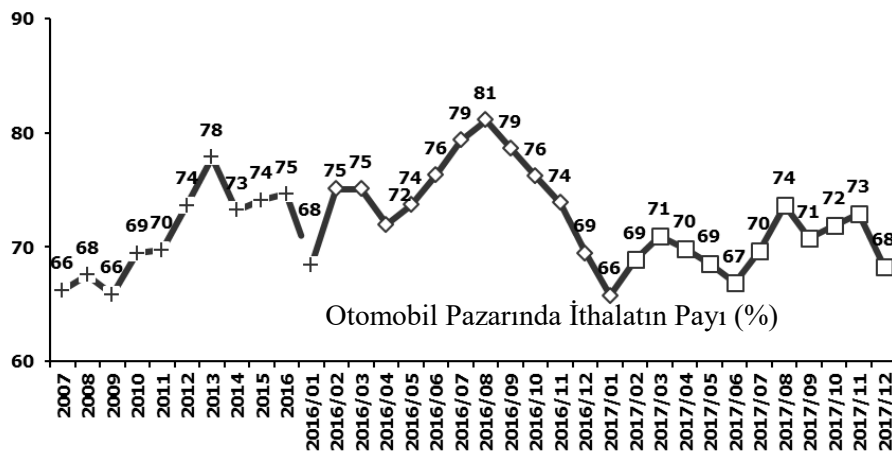
10 yıllık Ortalama ve 2017/2016 Otomobil Satışları (x1000)



2007–2017 yıllarına ait **otomobil satışları** aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Buna göre, ithalatın pazar payının 2017 yılında yüzde 70 olarak gerçekleştiği görülmektedir. 2017 yılı otomobil pazarında yerli üretim payının artışının temelinde, son dönemde devreye giren otomobil projelerinin önemli etkisi olduğu görülmektedir.

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Yerli/Local	120.740	99.205	126.277	155.634	179.488	146.604	147.128	157.349	187.881	191.893	216.791
İthal/Imports	236.725	206.793	243.542	354.150	414.031	409.676	517.527	429.982	537.715	565.045	505.968
Toplam/Total	357.465	305.998	369.819	509.784	593.519	556.280	664.655	587.331	725.596	756.938	722.759
İthalat/Imports (%)	66	68	66	69	70	74	78	73	74	75	70

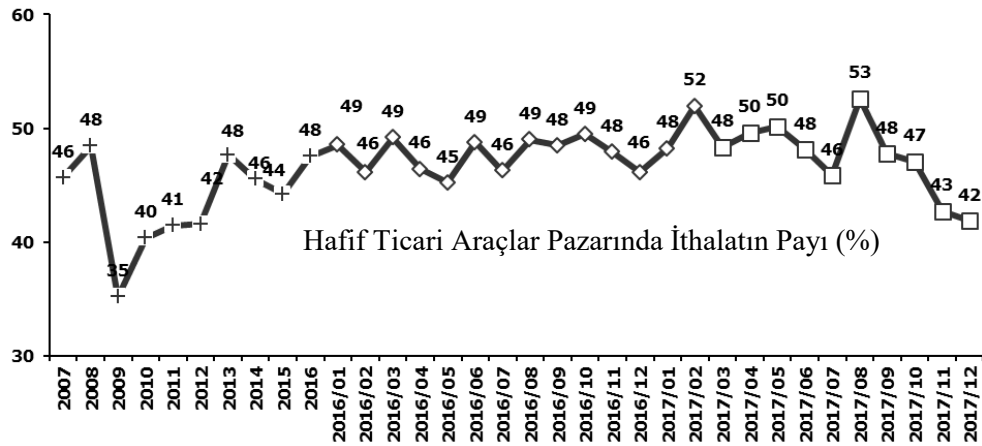
2017 yılında geçen yıla göre toplam otomobil satışları **yüzde 5** ve ithal otomobil satışları **yüzde 10** azalırken, yerli otomobil satışları **yüzde 13** oranında arttı.



2007–2017 yıllarına ait **hafif ticari araç (minibüs + kamyonet) satışları** aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Buna göre, ithalatın pazar payının 2017 yılında yüzde 47 olarak gerçekleştiği görülmektedir.

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Yerli/Local	128.965	96.957	121.417	149.720	158.586	129.399	98.778	98.224	135.199	118.971	123.515
İthal/Imports	108.332	91.068	65.890	101.409	112.334	92.082	89.945	82.126	107.222	107.811	109.920
Toplam/Total	237.297	188.025	187.307	251.129	270.920	221.481	188.723	180.350	242.421	226.782	233.435
İthalat/Imports (%)	46	48	35	40	41	42	48	46	44	48	47

2017 yılında geçen yıla göre toplam hafif ticari araç satışları **yüzde 3** , yerli hafif ticari araç satışları **yüzde 4** ve ithal hafif ticari araç satışları **yüzde 2** oranlarında arttı.



2017 yılında; bir önceki yıla göre **ağır ticari araç pazarı** aynı seviyesini koruyarak 24 bin 83 adet, **kamyon pazarı yüzde 1** oranında artarak 21 bin 67 adet, **midibüs pazarı yüzde 5** oranında artarak 2 bin 120 adet ve **otobüs pazarı ise yüzde 34** oranında azalarak 896 adet düzeyinde gerçekleşti. 2017 pazarına baz etkisinden arındırılarak bakıldığında 2015 yılına göre daralma, ağır ticari araç grubu ve kamyonda **yüzde 44** , midibüste **yüzde 36** ve otobüste **yüzde 56** seviyelerine ulaştı.

Son 10 yıllık ortalamalara göre 2017 yılında toplam pazar **yüzde 23**, otomobil pazarı **yüzde 33**, hafif ticari araç pazarı **yüzde 6** artarken; ağır ticari araç pazarı **yüzde 32** oranında düşüş gösterdi.

Pazar	10 Yıllık Ortalama (x1000)	2017 (x1000)	Değişim %
Toplam	797,8	980,3	22,9
Otomobil	542,7	722,8	33,2
HTA	219,4	233,4	6,4
ATA	35,6	24,1	-32,4

3.3. Dış Ticaret

2017 yılında 921 bin adedi otomobil olmak üzere, toplam üretimin yüzde 80'ini oluşturan 1 milyon 333 bin adet taşıt ihraç edildi. 2017 yılında gerçekleşen taşıt aracı ihracatı, 2016 yılına göre **yüzde 17** oranında arttı.

Bu dönemde otomobil ihracatı bir önceki yıla göre **yüzde 24** oranında, ticari araç ihracatı **yüzde 4** oranında arttı. Traktör ihracatı ise 2016 yılına göre **yüzde 4** azalarak 13 bin 123 adet olarak gerçekleşti.

Taşıt Araçları İhracatı (Adet)

SEKTÖR/SECTOR	2015	2016	2017	2017/2016 (%)
OTOMOBİL/ P.Cars	604.683	745.709	921.354	24
TİCARİ ARAÇLAR / CV	387.652	395.673	411.440	4
* Kamyonet/Pick-Up	341.834	347.949	350.108	1
* Minibüs/Minibus	38.255	34.790	45.794	32
* Kamyon/Truck	1.408	5.521	7.800	41
* Midibüs/Midibus	447	915	710	-22
* Otobüs/Bus	5.708	6.498	7.028	8
TAŞIT ARAÇLARI /MV TOTAL	992.335	1.141.382	1.332.794	17
TRAKTÖR/F.TRACTOR	14.932	13.651	13.123	-4
TOTAL	1.007.267	1.155.033	1.345.917	17

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerine göre, 2017 yılında toplam ihracat, 2016 yılına göre **yüzde 20** oranında arttı ve 28,987 milyar \$ oldu. Euro bazında da **yüzde 17** artarak 25,716 milyar € olarak gerçekleşti.

Bu dönemde, dolar bazında ana sanayi ihracatı **yüzde 25**, yan sanayi ihracatı **yüzde 10** oranında arttı.

Otomotiv Ana ve Yan Sanayi İhracatı (ABD \$)

Sektör / Sector	2013	2014	2015	2016	2017	2017/2016 (%)
Yan Sanayi İhracatı/Total Component Exports	9.065.017.539	9.504.013.791	8.641.977.425	8.946.472.202	9.838.541.337	10%
İç ve Dış Lastik / Tyres	1.130.005.891,78	1.126.709.610,14	960.550.807	978.124.241	1.131.881.119	16%
Emniyet Camı / Safety Glasses	135.230.309,67	143.208.298,99	124.564.841	119.553.098	136.486.808	14%
Motor (Engine)	319.294.885,46	171.893.752,32	221.897.271	370.418.066	486.426.738	31%
Akümülatör / Batteries	306.451.449,47	289.101.198,21	220.462.827	224.588.995	296.139.813	32%
Diğer Aksam ve Parça / Spare Parts&Components	7.174.035.002,35	7.773.100.931,83	7.114.501.679	7.253.787.802	7.787.606.860	7%
Ana Sanayi İhracatı/Total Vehicle Exports	12.491.591.365	13.259.499.977	12.977.346.859	15.302.656.887	19.147.991.646	25%
Otobüs / Bus	937.790.962,87	985.983.007,01	1.023.556.746	1.190.475.986	1.311.098.736	10%
Midibüs-Minibüs / Minibus- Minibus	147.769.644,17	97.685.509,12	130.195.838	238.911.957	217.704.499	-9%
Otomobil (P. Cars)	6.855.475.589,83	7.258.361.005,24	6.881.867.274	8.336.928.418	11.790.776.093	41%
Kamyon-Kamyonet/HCV-LCV	3.918.798.755,31	4.201.760.813,55	4.264.018.829	4.617.147.751	4.849.465.868	5%
Römork ve Yarı Römork/Trailer-Semi Trailer	218.385.731,69	252.354.014,20	252.397.167	265.338.366	230.168.223	-13%
Çekici/Truck-Tractor	77.907.406,95	38.396.524,81	48.108.959	316.355.575	427.967.083	35%
Tarım Traktörü/Farm Tractor	335.463.274,61	424.959.103,39	377.202.046	337.498.834	320.811.145	-5%
Toplam/Total	21.556.608.904	22.763.513.769	21.619.324.284	24.249.129.088	28.986.532.983	20%

Kaynak: Uludağ İhracatçı Birlikleri. UİB tarafından OSD için özel olarak analiz edilen Otomotiv İhracatı kapsamında; UİB 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, 2017 yılında yüzde 18,2 pay ile ihracat sıralamasında ilk sıradaki yerini korudu.

SEKTÖRLER (1.000 \$)	ARALIK				OCAK - ARALIK			
	2016	2017	Değişim ('17/'16)	Pay(17)	2016	2017	Değişim ('17/'16)	Pay(17)
Otomotiv Endüstrisi	2.346.447	2.490.844	6,2	18,4	23.887.929	28.534.556	19,5	18,2
Hazırgiyim ve Konfeksiyon	1.337.050	1.440.335	7,7	10,6	16.956.074	17.045.360	0,5	10,9
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri	1.289.587	1.367.631	6,1	10,1	13.936.780	16.042.218	15,1	10,2
Çelik	924.331	1.165.012	26,0	8,6	9.073.203	11.471.944	26,4	7,3
Elektrik Elektronik ve Hizmet	947.214	1.096.260	15,7	8,1	9.976.164	10.500.495	5,3	6,7
Tekstil ve Hammaddeleri	645.375	693.861	7,5	5,1	7.866.810	8.101.821	3,0	5,2
Demir ve Demir Dışı Metaller	490.789	625.953	27,5	4,6	5.945.789	6.812.164	14,6	4,3
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri	614.283	562.648	-8,4	4,1	6.358.838	6.372.512	0,2	4,1
Makine ve Aksamları	491.197	605.011	23,2	4,5	5.299.789	6.085.453	14,8	3,9
Madencilik Ürünleri	354.103	411.603	16,2	3,0	3.787.244	4.688.011	23,8	3,0
TOPLAM	12.320.500	13.569.737	10,1	100,0	142.069.560	156.782.257	10,4	100,0

Kaynak: TİM

Not: Aralık ayı ihracat verilerine, "İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat" verisi dahil değildir.

TÜİK Verilerine Göre Dış Ticaret Dengesi¹:

- 2017 yılında Türkiye toplam ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10, ithalatı ise yüzde 18 arttı. Bu dönemde **Türkiye'nin toplam dış ticaret açığı** 56,1 Milyar \$ seviyesinden 76,8 Milyar \$ seviyesine yükseldi.
- GTİP 87 kapsamında belirlenen otomotiv dış ticaret verilerine göre ihracat geçen seneye göre yüzde 21 artarken, ithalat ise yüzde 2 oranında azaldı. Bu dönemde **otomotiv dış ticaret fazlası yüzde 232 oranında artarak 6,5 Milyar \$** seviyesine yükseldi. Otomobil ihracatı ise yüzde 41 artarak 11,8 Milyar \$ olarak gerçekleşti.
- 2017 yılında; otomotiv ihracatı, otomotiv dış ticaret fazlası, otomobil ihracatı ve otomobil dış ticaret fazlası verilerinde son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaşılarak tarihi rekora imza atıldı.

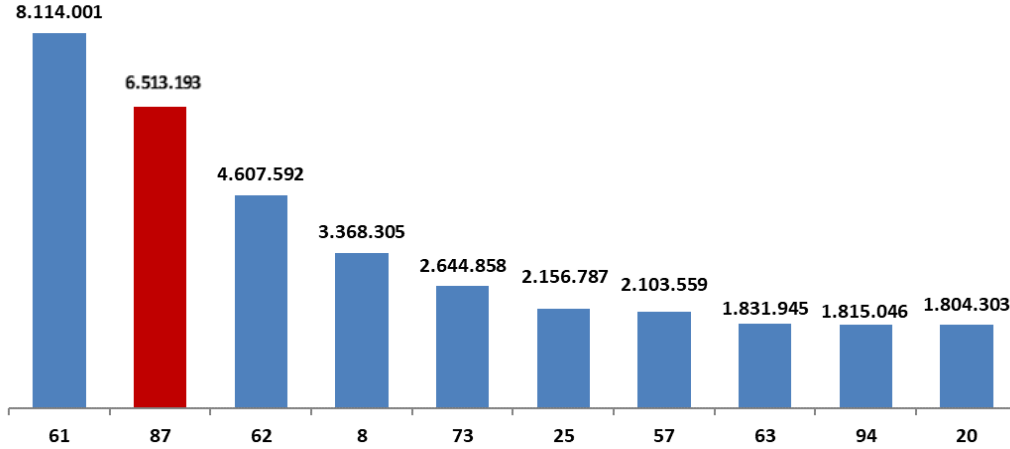
Dış Ticareti Verileri (1.000 \$)											
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Değişim 17/16 (%)
Türkiye Toplam İthalatı	201.963.574	140.928.421	185.544.332	240.841.676	236.545.141	251.661.250	242.177.117	207.234.359	198.618.235	233.798.642	18
Türkiye Toplam İhracatı	132.027.196	102.142.613	113.883.219	134.906.869	152.461.737	151.802.637	157.610.158	143.838.871	142.529.584	157.000.247	10
Türkiye Toplam Dış Ticaret Açığı	-69.936.378	-38.785.809	-71.661.113	-105.934.807	-84.083.404	-99.858.613	-84.566.959	-63.395.487	-56.088.651	-76.798.395	37
Otomotiv İthalatı	12.789.717	8.975.864	13.419.356	17.184.080	14.514.293	16.808.266	15.735.932	17.543.573	17.840.587	17.428.022	-2
Otomotiv İhracatı	18.326.711	12.251.734	13.812.677	15.803.438	15.148.114	17.000.250	18.063.448	17.462.631	19.801.974	23.941.215	21
Otomotiv Dış Ticaret Açığı/Fazlası	5.536.994	3.275.870	393.321	-1.380.642	633.820	191.984	2.327.517	-80.942	1.961.388	6.513.193	232
Otomotiv İhracatın İthalatı Karşılama Oranı	1,43	1,36	1,03	0,92	1,04	1,01	1,15	1,00	1,11	1,37	24
Otomotiv İthalatının Türkiye Toplam İçindeki Payı (%)	6,3	6,4	7,2	7,1	6,1	6,7	6,5	8,5	9,0	7,5	-17
Otomotiv İhracatının Türkiye Toplam İçindeki Payı (%)	13,9	12,0	12,1	11,7	9,9	11,2	11,5	12,1	13,9	15,2	10
Otomobil İthalatı	4.551.805	4.265.401	6.819.601	8.474.787	7.248.447	9.126.820	7.717.928	9.223.243	9.839.844	8.605.649	-13
Otomobil İhracatı	7.474.361	6.086.131	6.210.055	6.485.467	6.069.002	6.856.070	7.255.373	6.899.251	8.355.131	11.814.430	41
Otomobil Dış Ticaret Açığı/Fazlası	2.922.555	1.820.730	-609.546	-1.989.320	-1.179.445	-2.270.750	-462.555	-2.323.992	-1.484.712	3.208.781	-316
Otomobil İhracatın İthalatı Karşılama Oranı	1,64	1,43	0,91	0,77	0,84	0,75	0,94	0,75	0,85	1,37	62
Otomobil İthalatının Otomotiv İçindeki Payı (%)	35,6	47,5	50,8	49,3	49,9	54,3	49,0	52,6	55,2	49,4	-10
Otomobil İhracatının Otomotiv İçindeki Payı (%)	40,8	49,7	45,0	41,0	40,1	40,3	40,2	39,5	42,2	49,3	17

¹ GTİP 87.00 kapsamında yapılan dış ticaret; motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları; bunların aksam, parça ve aksesuarı dış ticaret verilerini içermektedir. Otomobil dış ticaret verileri, "Geniş ekonomik grupların sınıflamasına (BEC) göre ihracat-Binek Otomobilleri (51)" verilerini içermektedir.

Fasillara Göre Dış Ticaret Dengesi²:

- 2017 yılında GTİP bazında dış ticaret dengesi verileri içerisinde; dış ticaret fazlası yaratan ilk 10 fasıl analizine bakıldığında, 87 GTİP’li “Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarı” dış ticaretinin, dış ticaret fazlası yaratan ikinci fasıl konumunda olduğu görülmektedir.
- Türkiye toplam dış ticaretinde dış ticaret fazlası yaratan ilk 10 fasıl, dış ticaret fazlası yaratan toplam fasıllar içerisinde yüzde 79 paya sahiptir.

**Dış Ticaret Fazlası Veren İlk 10 Fasıl
2017**



GTİP	TANIM
61	Örme giyim eşyası ve aksesuarı
87	Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarı
62	Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı
8	Yenilen meyveler ve sert kabuklu meyveler
73	Demir veya çelikten eşya
25	Tuz, kükürt, topraklar ve taşlar, alçılar, kireçler ve çimento
57	Halılar ve diğer dokumaya elverişli maddelerden yer kaplamaları
63	Dokunabilir maddelerden hazır eşya, takımlar, kullanılmış giyim ve dokunmuş diğer eşya, paçavralar
94	Mobilyalar, yatak takımları, aydınlatma cihazları, reklam lambaları, ışıklı tabelalar vb, prefabrik yapılar
20	Sebzeler, meyvalar, sert kabuklu meyvalar ve bitkilerin diğer kısımlarından elde edilen müstahzarlar

² Kaynak: TÜİK

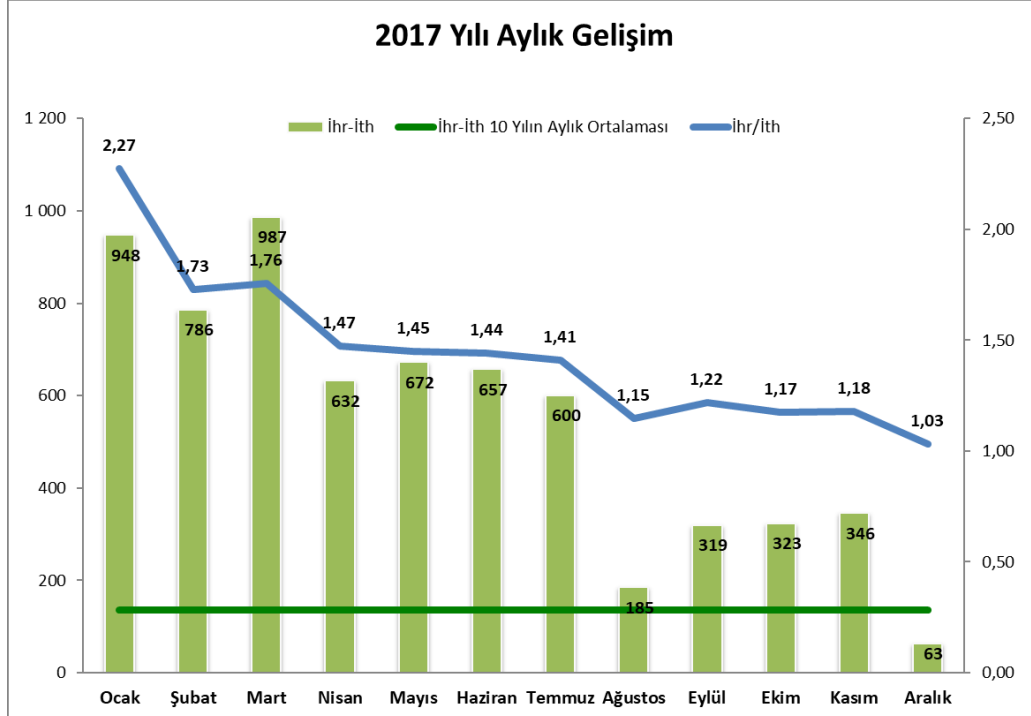
Otomotiv Dış Ticaret Dengesi³

- Son 10 yıllık dış ticaret verilerine göre; otomotiv sektörü 2011 ve 2015 yılları haricinde dış ticaret fazlası verdi. Otomotiv sektörünün son 10 yıllık dış ticaret dengesi ortalaması 1,9 Milyar \$ değerinde gerçekleşti.

Son 10 Yıllık Gelişim

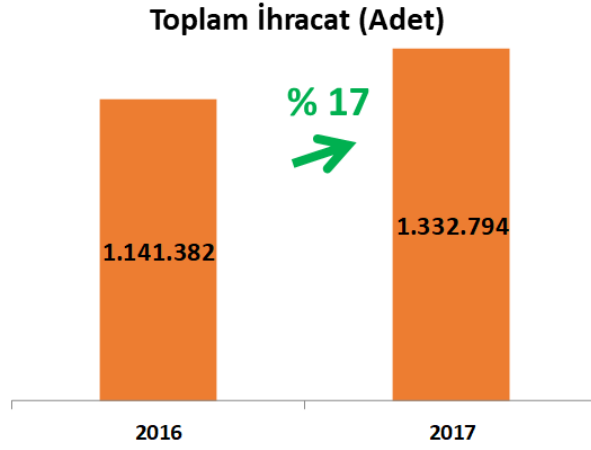


2017 Yılı Aylık Gelişim

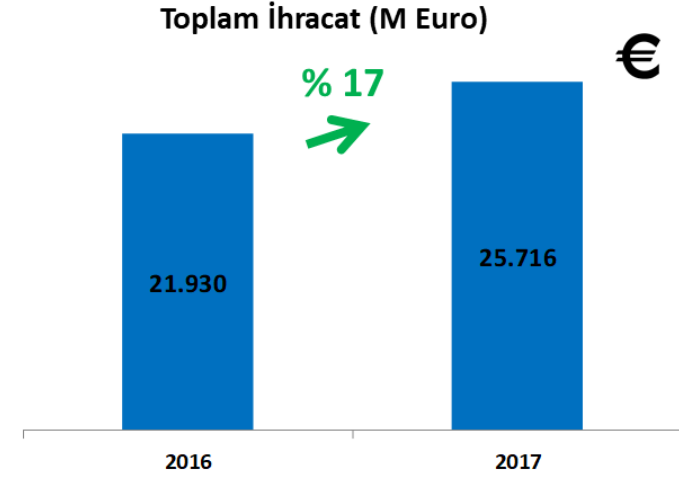


³ GTİP 87.00 kapsamında yapılan dış ticaret; motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları; bunların aksam, parça ve aksesuarı dış ticaret verilerini içermektedir.

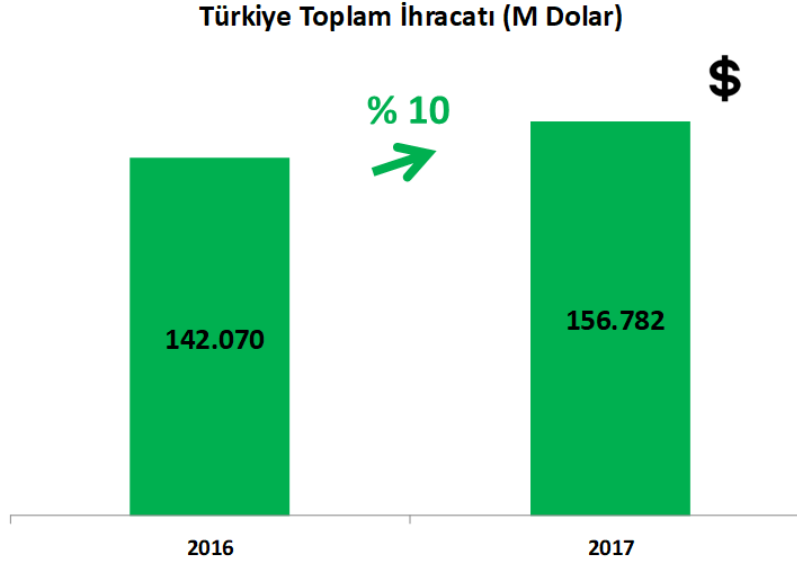
Otomotiv Sanayii İhracatı:



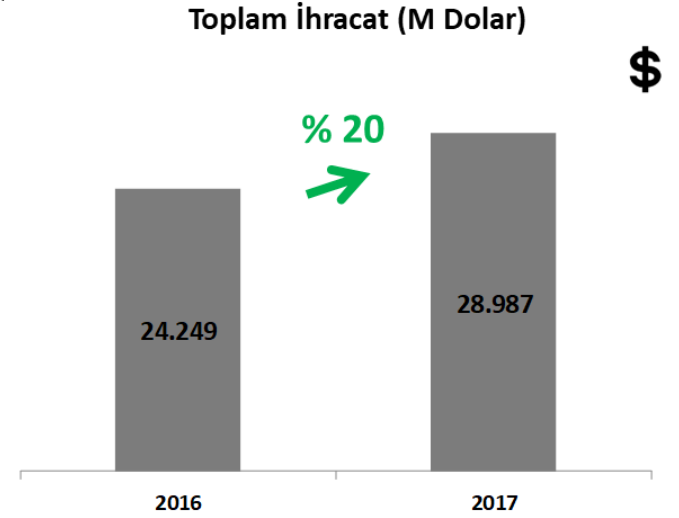
Traktör hariç OSD verilerini göstermektedir.



Kaynak: UİB



Kaynak: TİM



Kaynak: UİB

Ülkelere Göre Toplam Otomotiv Dış Ticaret Dengesi 2008-2017⁴:

GTİP 87 - Dış Ticaret Dengesi (1000 \$)	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2017 İhracat Değeri	2017 İthalat Değeri
Almanya	-1.448.325	-1.381.474	-2.518.140	-3.844.416	-3.136.404	-3.899.777	-3.081.402	-3.693.775	-2.605.450	-2.009.708	2.915.781	4.925.489
İtalya	1.364.789	1.057.717	1.029.812	788.250	577.305	548.885	596.989	634.292	1.570.629	1.884.208	2.901.740	1.017.532
Fransa	967.094	1.648.409	663.091	481.771	624.142	928.442	1.128.958	746.889	1.172.177	1.465.922	2.639.553	1.173.631
İngiltere	1.028.179	430.177	541.104	336.692	431.923	909.453	1.498.279	1.552.577	1.059.243	1.628.125	2.545.556	917.431
İspanya	-224.932	-594.101	-705.360	-839.530	-671.330	-940.498	-495.381	-692.650	-697.507	-208.007	1.451.284	1.659.291
ABD	-55.862	334.896	241.811	353.369	586.979	460.671	146.293	400.576	410.557	1.124.561	1.386.344	261.783
Belçika	362.316	371.031	143.324	308.395	386.320	629.808	710.864	675.373	691.711	944.707	1.086.120	141.413
Slovenya	489.551	432.660	161.578	406.802	349.939	470.547	510.600	574.628	675.301	796.665	824.683	28.018
Polonya	-214.619	-71.177	-192.464	-350.261	-165.809	-270.268	-282.745	-356.173	-321.359	-5.796	813.275	819.071
Hollanda	98.803	559	-20.203	95.156	255.224	209.455	177.855	104.299	473.735	521.499	661.377	139.878
İsrail	166.771	68.850	358.061	343.993	290.230	388.373	507.005	464.376	427.166	504.417	504.671	254
İsveç	25.788	49.278	112.822	110.653	133.682	177.132	161.550	207.857	250.336	347.272	442.440	95.168
Romanya	496.723	27.226	-28.916	-26.407	-100.064	-363.313	-165.665	-239.443	-128.015	-84.793	362.368	447.161
Fas	103.083	70.321	30.262	58.526	132.334	211	33.380	14.699	-138.016	-115.250	297.818	413.068
Macaristan	99.697	20.680	29.120	11.835	8.369	-99.284	-217.091	-166.856	-136.276	-11.245	280.194	291.439
Avusturya	118.481	66.011	55.809	77.212	71.966	110.143	179.055	115.221	179.113	197.938	266.966	69.028
Danimarka	90.319	27.721	66.812	101.195	120.378	176.052	213.691	214.107	217.588	250.834	258.803	7.969
Portekiz	103.447	54.061	109.029	68.344	21.178	32.392	68.578	72.274	157.808	215.948	255.895	39.947
Rusya	1.379.345	229.880	585.717	830.137	766.773	941.441	640.632	209.323	165.854	226.369	236.098	9.729
İran	138.553	75.920	111.665	178.853	168.403	65.021	99.744	86.865	162.292	217.700	224.212	6.512

⁴ TradeMap tarafından yayınlanan 87 GTİP kapsamındaki dış ticaret verileri baz alınarak hazırlanmıştır.

Ülkelere Göre Otomobil Dış Ticaret Dengesi 2008-2017⁵:

GTİP 87.03 - Dış Ticaret Dengesi (1000 \$)	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2017 İhracat Değeri	2017 İthalat Değeri
İtalya	640.279	747.652	671.922	639.648	527.097	491.325	660.178	668.710	1.370.303	1.650.731	1.718.744	68.013
Fransa	1.007.196	1.594.967	706.133	513.369	553.054	649.813	850.951	581.008	719.561	1.066.401	1.472.844	406.443
Almanya	-582.937	-1.115.043	-1.817.195	-2.394.080	-2.220.400	-2.930.925	-2.356.251	-2.980.101	-2.459.135	-1.811.217	1.149.870	2.961.087
İngiltere	-114.037	-115.462	-237.619	-401.407	-322.009	-349.402	116.745	122.923	-40.998	294.660	978.935	684.275
İspanya	-260.469	-483.747	-665.595	-792.245	-598.187	-888.784	-485.075	-782.784	-846.817	-367.075	904.954	1.272.029
ABD	-116.957	346.599	205.301	348.370	499.972	359.760	-118.498	105.635	-58.501	687.121	774.098	86.977
Polonya	-236.303	-63.564	-181.928	-311.760	-197.556	-244.472	-171.201	-241.078	-287.904	51.136	503.898	452.762
Belçika	204.803	269.272	36.929	-4.443	-1.805	140.062	220.303	200.661	222.099	433.379	477.675	44.296
İsrail	259.721	122.360	310.302	292.665	252.304	349.480	466.579	413.836	372.503	443.106	443.106	0
Slovenya	454.448	421.997	64.611	92.930	85.101	178.871	192.442	240.933	233.134	347.190	347.275	85
İsveç	35.535	46.062	107.385	148.006	120.960	138.147	147.986	121.233	162.303	262.573	314.710	52.137
Hollanda	86.210	47.568	82.427	82.157	107.772	188.350	176.219	150.476	209.687	271.724	287.497	15.773
Avusturya	30.085	14.916	42.647	83.516	79.542	103.534	142.619	87.706	134.411	175.595	181.385	5.790
Portekiz	30.743	19.194	66.807	42.182	18.069	29.693	52.995	60.650	123.191	177.521	178.460	939
Macaristan	65.080	12.764	24.462	22.591	1.744	-125.244	-257.111	-226.504	-154.214	-18.353	178.179	196.532
Fas	42.655	13.601	-4.365	4.718	56.168	-108.464	-74.638	-79.913	-253.018	-230.475	158.913	389.388
Danimarka	40.123	4.564	27.030	51.755	66.680	120.580	119.377	132.244	127.094	138.216	138.245	29
İrlanda	29.434	2.202	54.426	42.503	30.641	50.241	112.934	112.992	132.396	131.646	132.130	484
Bulgaristan	68.417	16.360	21.361	47.350	44.820	38.172	64.063	61.919	69.844	103.361	103.361	0
İsviçre	48.510	34.575	74.811	75.565	76.664	73.481	85.161	60.006	72.688	99.113	99.113	0

⁵ TradeMap tarafından yayınlanan 87.03 GTİP kapsamındaki dış ticaret verileri baz alınarak hazırlanmıştır.

4. Otomotiv Sanayi Genel Değerlendirmesi ve Gelecek Beklentileri

Geçmişten bugüne otomotiv sanayimizin gelişimine baktığımızda 1996 yılında gerçekleşen Gümrük Birliği'nin çok önemli bir kırılma noktası olduğunu görüyoruz. Gümrük Birliği ile birlikte AB ile Türkiye arasındaki ticaret ve yatırım ortamı desteklendi, Türk Otomotiv Sanayii küresel bir otomotiv üretim merkezi haline dönüşmüş oldu. 1996-2017 yılları arasında toplam 16 milyar dolar otomotiv ana sanayi yatırımı gerçekleşirken, üretim kapasitesi 3, üretim ise 6 katına çıktı. İhracat 39 bin adet seviyesinden 1 milyon 333 bin adet seviyesine ulaştı. 1996 yılında 1,9 milyar dolar dış ticaret açığı veren sektör, 2017 yılında 6,5 milyar dolar dış ticaret fazlası vererek tarihi rekor seviyeye geldi. Otomotiv Sanayiinde Ar-Ge merkezi sayısı 121'e ulaşırken, doğrudan ve dolaylı istihdam 500 bin adet seviyesine geldi.

Bugün geldiği noktada küresel otomotiv sanayinin önemli bir oyuncusu ve ülkemiz ekonomisinin vazgeçilmez aktörü haline gelen sanayimiz, 2017 yılında yüzde 90 kapasite kullanımı ile 1,7 milyon adet araç üretti ve ürettiği her 100 aracın 79'unu ihraç etti. Ana ve yan sanayi toplamında otomotiv ihracatımız 29 milyar dolar seviyesine ulaştı. Bu ihracat performansı ile Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 18'ini gerçekleştirerek 12 yıldır üst üste ihracatta lider sektör olma başarısını sürdürdü.

Türkiye otomotiv sanayii açısından, 2018 yılı sonuçlarının genel hatlarıyla 2017'ye benzer nitelikte gerçekleşmesinin beklendiği söylenebilir. Üretimin geçen seneye yakın bir seviyede seyretmesini beklerken, ihracatın adet bazında hafif azalma göstermesi olasılığı söz konusu. Euro / Dolar paritesindeki değişim ve ürettiğimiz araçların ortalama satış fiyatındaki artış nedeniyle otomotiv sanayi ihracatının değer bazında artış kaydetmesi muhtemel gözükmektedir. İhracatın değer bazında (ağırlıklı bir şekilde pariteye bağlı olarak) 30 milyar dolar seviyesini geçmesini beklemek mümkündür.

Son yıllarda dünyamızda yaşanan değişimin hızı her sektörü etkilemektedir. Dünya ekonomisi için en önemli sektörlerden biri olan otomotiv bu dönüşüm sürecinden en çok etkilenenlerden biri. Önemli meydan okumaların söz konusu olduğu otomotiv sanayiinde; iklim değişikliği, hava kalitesi ve enerji verimliliği ile emisyonlar gibi çevresel etmenlerin yanı sıra bağlantılı araçlar, otonom araçlar, akıllı hareketlilik ve dijital dönüşüm iş ortamımızı değiştiren faktörler arasında yer alıyor. Tüm bunlara ilave olarak, yeni teknolojik gelişmelere adapte olabilmek adına bugüne kadar alışık olunmayan büyüklükte yatırım gereksinimi ekleniyor. Artık araç parçaları dediğimizde akla elektrik motoru – batarya – yazılım / elektronik sistemler geliyor. Şarj altyapıları, yeni ürün platformları, sanayide dijital dönüşümün getirdiği bağlantılı fabrikalar ve süreç yönetimi ön plana çıkıyor. Araçlar ve fabrikalar dijitalleşirken iş gücünün niteliğinin de bu dönüşüme ayak uyduracak şekilde eğitilmesi öne çıkan başka bir unsur.

Öte yandan, tüketici davranışları da değişim içerisinde. Araç paylaşımı eğiliminde ciddi bir gelişim gözlemlenirken, araç sahipliği isteğinde azalma sözkonusu.

Tüm bunların yanında dünya genelinde artış gösteren korumacılık yaklaşımları ile birlikte küresel ticaret yapısının her geçen gün çetinleştirmekte olduğu da karşı karşıya olduğumuz bir gerçek.

Otomotiv sanayimizin sürdürülebilir rekabetçiliğini sağlayabilmemiz için stratejik bir bakış açısı ile bu gelişmeleri doğru analiz etmek, gerekli önlemleri vaktinde alabilmek ve en önemlisi bu süreci otomotivin tüm paydaşları ile birlikte koordinasyon içinde yönetebilmek büyük önem taşıyor. Özetle; artık oyunun kuralları değişti. Doğru strateji, doğru zamanlama, doğru kaynak kullanımı ve koordinasyon ile hareket eden ülkeler bu yarışta varlığını sürdürmeye devam edecektir.

Otomotiv ekosistemindeki değişim göz önüne alındığında, ülkemiz ekonomisinin vazgeçilmez aktörü konumunda olan otomotiv sanayimizin rekabetçiliğinin sürdürülmesinin sağlanması en önemli önceliğimiz. Burada öne çıkan husus hem mevcut yatırımların sürekliliğinin sağlanması hem de yeni yatırımların ülkemize çekilmesi için cazip ortamın oluşturulmasıdır.

Küresel markaların önemli üreticileri olan OSD üyeleri, mevcut yatırımlarının devamlılığını sağlamak için öncelikle kendi markalarının başka ülkelerdeki üretim tesisleri ile sürekli rekabet halindeler. Yapılan değerlendirmelere göre, yeni model ve yeni marka yatırımlarının çekilebilmesi için yabancı yatırımcı açısından en önemli görülen hususlar iç pazarın büyüklüğü ve büyüme potansiyeli, iş yapma kolaylığı, kaynağa ulaşılabilirlik / erişim, lojistik avantajı ve ülkenin yatırım ortamını destekleyici fırsatlar içeren ve sürdürülebilir rekabetçilik imkanı yaratan “stratejik plan” ve “yatırım teşvik sistemi” ve öngörülebilirlik olarak ön plana çıkmaktadır.