



OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ
AUTOMOTIVE MANUFACTURERS ASSOCIATION

OTOMOTİV SANAYİİ

2018 YILI KÜRESEL DEĞERLENDİRME RAPORU

Mayıs 2019

İÇİNDEKİLER

1.	2018 Yılı'nın Küresel ve Türkiye Ekonomik Değerlendirmesi ve 2019 Yılına Ait Beklentiler	3
2.	Dünyada Otomotiv Sanayii	6
2.1.	Üretim.....	6
2.2.	Pazar.....	12
3.	Türkiye’de Otomotiv Sanayii.....	19
3.1.	Üretim.....	19
3.2.	Pazar.....	21
3.3.	Dış Ticaret	22
4.	Otomotiv Sanayi Genel Değerlendirmesi ve Gelecek Beklentileri.....	30

1. 2018 Yılıının Küresel ve Türkiye Ekonomik Değerlendirmesi ve 2019 Yılına Ait Beklentiler

Dünya

Küresel Ekonomide Genel Görünüm

2018 son çeyrekte açıklanan veriler dünya büyüme görünümüne ilişkin aşağı yönlü artan risklere işaret ederken, jeopolitik belirsizlikler yüksek seyretti. Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) gibi öncü veriler, yılın son çeyreğinde ekonomik aktivitedeki yavaşlamayı teyit ediyor. Bu nedenle küresel finansal piyasalarda risk iştahı zayıf kalırken, güvenli limanlara olan talep güçlendi. Bu ortamda gelişmekte olan ekonomilere yönelik sermaye akımları kırılgan bir seyir izledi.

ABD ekonomisinden gelen veriler büyüme görünümüne ilişkin karışık sinyaller veriyor. Enflasyonist risklerin sınırlı kalması ve politik gelişmeler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarının daha yavaş bir hızda gerçekleşebileceğine yönelik beklentilere yol açtı. Fed'den gelen son mesajlar da orta ve uzun vadeli faiz artırımlarının sınırlı kalacağını ortaya koydu. Bununla birlikte, ABD dışındaki gelişmiş ekonomilerdeki veriler ise büyümedeki yavaşlama işaretlerini teyit ediyor.

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşları 2019 ilk çeyrekte yeniden müzakere edilmek üzere ötelenirken, politik ve jeopolitik gerilimler dünya ekonomisinin gündeminde ön sıradaki yerini koruyor. Avrupa Birliği ve İngiltere, Brexit konusunda anlaşmaya varsa da anlaşmasız bir şekilde birlikten çıkma riskinin sürdüğü görülüyor. İtalya uzun tartışmalar sonrası AB ile daha temkinli bir bütçe konusunda anlaşırken, Fransa'da kemer sıkma politikaları karşıtı gösteriler, ülkede politik belirsizlikleri ciddi biçimde artırdı.

Gelişmekte olan ekonomiler ise Fed'in faiz artırımlarına yönelik patikanın yanında, ticaret ortağı gelişmiş ekonomilerin büyüme görünümüne ilişkin belirsizliklerle baş etmeye çalışıyor. Bununla birlikte 2018'de olduğu gibi 2019'da da yüklü dış borç geri dönüşleri bulunan ekonomilerin finansal piyasalarında, yıl içinde oynaklığın yüksek kalabileceğinden endişe ediliyor.

2017 yılında dünya ekonomisindeki genele yayılan toparlanma süreci 2018 için pozitif bir görünüme ışık tutuyordu. Ancak mevcut ticaret savaşları ve politik/ jeopolitik belirsizlikler 2019 için görece olumsuz bir beklentiler setine işaret ediyor. Dünya ekonomisinin yavaşlaması beklenirken, Fed faiz artırımlarını yavaşlatsa bile sermaye akımlarının kırılgan kalması bekleniyor.

Avrupa'da yavaşlama belirginleşiyor.

Küresel ticaretteki korumacı tedbirler Almanya başta olmak üzere, ihracatçı Avrupa ekonomileriyle birlikte Euro Bölgesi'nin genelini yavaşlamasına neden oluyor. Bununla birlikte, Brexit çıkış sürecine ilişkin belirsizliklerin yanında üye ülkelerdeki gelişmeler ekonomi dışı gelişmeler açısından da zorlu bir sürece işaret ediyor.

Uzun tartışmaların ardından İtalya'nın bütçesi Avrupa Komisyonu tarafından kabul edilse de, Fransa'daki kemer sıkma politikaları karşıtı protesto gösterileri 2018 son çeyrekte gündemin ön sırasında yer aldı. Daha da önemlisi Almanya'da eyalet seçimlerinde hükümet ortaklarının güç kaybı, orta vadede Avrupa'da politik belirsizliklerin yüksek kalacağına işaret etti.

İngiltere ile Avrupa Birliği arasında Brexit sürecine ilişkin bir anlaşmaya varılsa da, İngiltere Parlamentosu'nda tasarı kabul edilmedi. Bu nedenle çıkış sürecine ilişkin belirsizlik, İngiltere ve AB üyesi diğer ekonomilerle birlikte, küresel ekonominin de gündeminde önemli bir yer tutuyor.

2018 ilk yarıda ortalama yüzde 2,3 ile potansiyelinin üzerinde büyüyen Euro Bölgesi'nde üçüncü çeyrekte büyüme yüzde 1,6'ya yavaşladı. En belirgin yavaşlama otomotiv sektöründeki daralmadan da kaynaklı olarak Almanya'da yaşandı

Gelişmekte olan ekonomilerde belirsizlik yüksek.

Dünya ekonomisinin ana motoru konumundaki gelişmiş ekonomilerdeki yavaşlama, gelişmekte olan bazı ekonomilerdeki toparlanmayı da tehdit ediyor. 2016'daki zayıf performanslarının ardından 2017'de hızlanan Çin dışındaki gelişmekte olan ekonomiler, 2018'de iç politik gelişmelerinin yanında ticaret ortakları gelişmiş ekonomilerdeki yavaşlamaya ayak uydurmak zorunda kaldı.

Üçüncü çeyrekteki yavaşlamaya rağmen Hindistan, yüzde 7'nin üzerindeki büyüme temposunu koruyor. Rusya'nın büyümesi açısından petrol fiyatları önemini korurken, Brezilya ve Güney Afrika'nın ekonomik performansı üzerinde dışsal faktörlerin yanında iç politik gelişmeler belirleyici olacak.

2018 genelinde Çin'de büyüme devam ederken, Çin Merkez Bankası (PBoC) zorunlu karşılıkları indirerek ivme kaybını sınırlamaya çalıştı. Çin'in önümüzdeki dönem performansı açısından ABD ile yürütülen dış ticaret müzakerelerinin nasıl sonuçlanacağını önemli olduğu düşünülüyor.

Gelişmekte olan ekonomilerin temel enflasyon dinamiklerinde, Çin'de büyümedeki yavaşlama ile uyumlu kademeli bir zayıflama yaşanırken, diğerlerinde ılımlı bir tablo gözleniyor.

Sermaye akımlarında dalgalanma

Korumacı politikalar ve jeopolitik belirsizlikler dünya ticaretini zayıflatırken sermaye akımlarında da dalgalı bir seyre yol açıyor. 2017'de yüzde 4,7 büyüyen küresel ticaret hacmi, 2018 ilk çeyrekte bu temposunu korudu. İkinci çeyrek sırasında ise kademeli olarak yavaşladı ve üçüncü çeyrek ortalamasında yıllık bazda yüzde 3,6 gibi bir büyüme hızına indi. Benzer bir eğilimin olduğu, dünya sanayi üretiminde de son bir yılda 1 puanlık bir yavaşlama yaşandı. Ekim itibarıyla sanayi üretiminde yıllık bazda yüzde 2,5'lik bir büyüme temposu gözlenirken, öncü veriler Kasım ve Aralık'ta yavaşlama eğilimin sürdüğüne işaret ediyor.

Ekonomik aktivitedeki bu yavaşlama sinyalleri, küresel piyasalarda risk iştahını zayıflatırken gelişmekte olan ekonomilerin finansal varlıklarında dalgalanmalara neden oluyor. Fed'in faiz artırımlarında mola verebileceğine yönelik beklentiler gelişmekte olan ekonomilerin para birimleri üzerindeki baskıyı son çeyrekte bir miktar azaltsa da hisse senetlerinde satışlara yol açıyor. Son çeyrekte gelişmekte olan ekonomilerin para birimleri dalgalı bir seyrle önemli değişim göstermezken, hisse senetlerinde yüzde 8 civarında bir düşüş yaşandı. 2019 yılında ise küresel risk iştahı ve gelişmekte olan ekonomilerin finansal varlıkları, Fed faiz artırımlarının hızı, politik ve jeopolitik belirsizlikler ve dünya büyümesinin temposu gibi pek çok faktörden etkilenecek gibi görünüyor.

Türkiye

Türkiye ekonomisi 2018 yılına küresel talebin de desteği ile güçlü başladı. Bu sayede ilk çeyrekte belli başlı gelişmekte olan ekonomiler arasında en hızlı büyüyen ikinci ekonomi olurken, işsizlikte düşüş devam etti. Gıda ve enerji fiyatlarındaki dalgalanmayla enflasyonda iyileşme sınırlı kalırken, emtia fiyatları ve iç talebin gücünü korumasıyla cari açıkta genişleme devam etti.

İkinci çeyrekle birlikte, işgücü piyasasındaki iyileşme sınırlı kaldı. Enflasyon ise döviz kurlarındaki artışla yükselişe geçti. Cari açığıdaki genişleme ise turizmdeki güçlü performans ile durdu. TCMB para politikasında, sadeleştirme adımları ve faiz artırımlarının etkisi sınırlı kaldı.

Üçüncü çeyrekte yaşanan çalkantı neticesinde ise enflasyondaki artış hız kazanırken, TCMB agresif faiz artırmak durumunda kaldı. Bunun üzerine büyüme sert bir şekilde ivme kaybederken, istihdam artışları durdu ve işsizlikte artış başladı. Zayıflayan iç talep ve turizmin sağlıklı performansı ile cari açık azalmaya başladı. Hatta yüksek turizm sezonunun olduğu yaz aylarında, Türkiye ekonomisi uzun yıllar sonra art arda cari işlemler fazlası vermeye başladı.

Son çeyrekte, hükümetin aldığı tedbirler, petrol fiyatlarındaki düşüş, döviz kurlarındaki geri çekilme ve iç talepteki yavaşlama ile enflasyonda bir miktar iyileşme kaydedildi. Büyümedeki ivme kaybı ile işsizlikte artış sürerken cari açığıdaki daralma ise devam etti.

Türkiye ekonomisinin 2019'da daha da zayıf bir performans sergilemesi öngörülüyor. Dünya ekonomisi ve sermaye akımlarındaki oynaklık göz önünde bulundurulduğunda, Türkiye ekonomisinin 2019 genelinde daralma riskinin artmış olduğu düşünülüyor. Bu nedenle işsizlik oranında artışların sürebileceği tahmin ediliyor. Öte yandan, enflasyon ve cari açığıdaki iyileşmenin bir süre daha devam edebileceği öngörülse de iyileşmenin boyutu ve kalıcılığının döviz kurlarının ve dış talebin seyrine bağlı kalacağı düşünülüyor. ¹

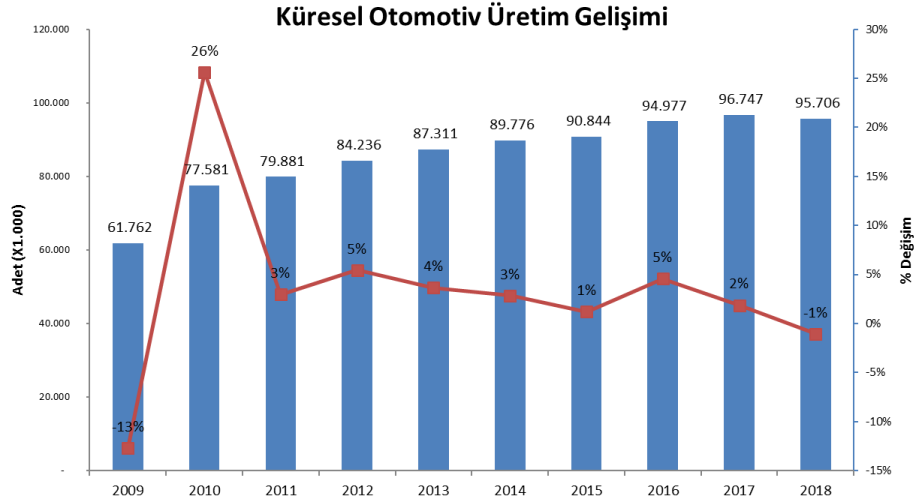
¹ KPMG Bakış, Türkiye ve Dünya Ekonomisinde Makro Gelişmeler, Ocak 2019 Sayı 13

2. Dünyada Otomotiv Sanayii

2.1. Üretim²

OICA verilerine göre küresel üretim 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 1 azalarak 95 milyon 706 bin adede ulaşmıştır.

Dünya Otomotiv Üretimi 2009-2018



Kaynak: OICA

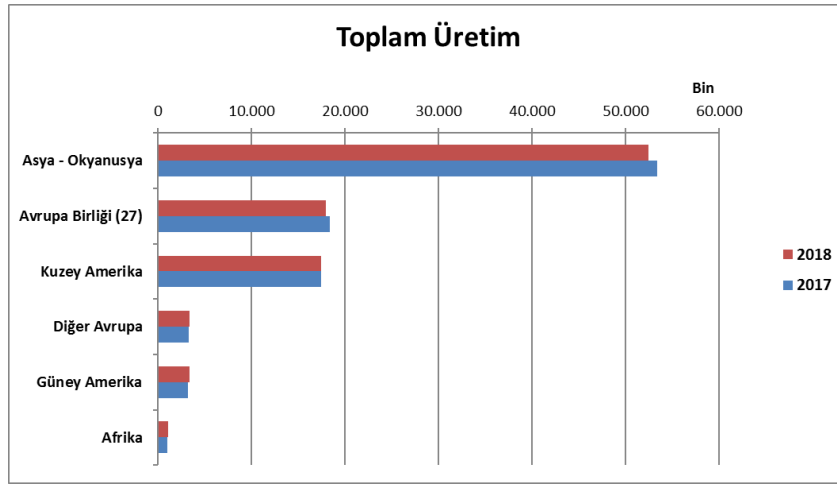
2018 yılında dünyada otomotiv üretiminin yarısından fazlası (yüzde 55) Asya-Okyanusya bölgesinde yapılmıştır. Bölgede otomotiv üretimi 2017 yılına oranla yüzde 2 azalmış ve 52 milyon 449 bin adet düzeyinde gerçekleşmiştir.

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 2 azalırken, Kuzey Amerika üretimi bir önceki seneye paralel seviyede gerçekleşmiştir.

2018 yılında otomotiv üretiminde artış gösteren bölgeler Diğer Avrupa, Güney Amerika ve Afrika olmuştur. Diğer Avrupa otomotiv üretiminde yüzde 3, Güney Amerika'da yüzde 4, Afrika'da ise yüzde 12 artış gerçekleşmiştir.

² Kaynak: OICA

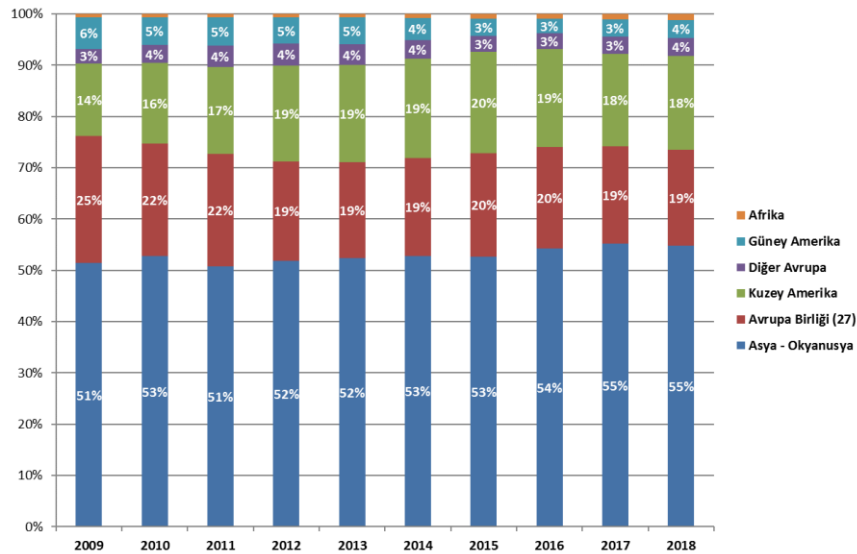
Bölgeler Bazında Dünya Otomotiv Üretimi 2018/2017



Toplam Üretim	2017	2018	Değişim 18/17
Asya - Okyanusya	53.395.211	52.449.078	-%1,8
Avrupa Birliği (27)	18.358.206	17.955.308	-%2,2
Kuzey Amerika	17.478.820	17.436.070	-%0,2
Diğer Avrupa	3.276.096	3.378.343	%3,1
Güney Amerika	3.235.210	3.364.258	%4,0
Afrika	1.003.259	1.123.236	%12,0
Toplam	96.746.802	95.706.293	-%1,1

Son 10 yılın bölgeler bazında küresel üretim paylarına bakıldığında; 2009 yılından bu yana Asya-Okyanusya bölgesinin payının 3 ve Kuzey Amerika'nın payının 4 puan arttığı, Diğer Avrupa ve Afrika'nın üretim payını koruduğu, Avrupa Birliği (27)'nin 6, Güney Amerika'nın ise 3 puan üretim payı kaybı yaşadığı gözlenmektedir.

Bölgeler Bazında Dünya Otomotiv Üretimi 2009-2018



Dünyada otomobil üretimi 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 3 azalarak 70 milyon 568 bin adet olarak gerçekleşmiştir. Bölge bazında otomobil üretiminde en yüksek değişim yüzde 12 düşüş yaşayan Kuzey Amerika'da ve yüzde 11 artış gösteren Afrika'da olmuştur.

Bölgeler Bazında Dünya Otomobil Üretimi 2018/2017

Otomobil Üretimi	2017	2018	Değişim 18/17
Asya - Okyanusya	44.892.003	43.432.201	-%3,3
Avrupa Birliği (27)	16.576.261	16.101.966	-%2,9
Kuzey Amerika	5.691.163	5.027.675	-%11,7
Diğer Avrupa	2.506.785	2.635.620	%5,1
Güney Amerika	2.545.137	2.622.331	%3,0
Afrika	671.782	747.788	%11,3
Toplam	72.883.131	70.567.581	-%3,2

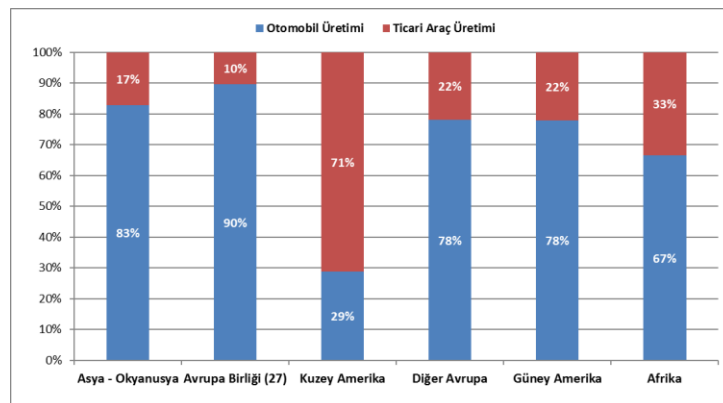
Dünyada ticari araç üretimi ise 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 5 artarak 25 milyon 139 bin adet olarak gerçekleşmiştir. Bölge bazında ticari araç üretiminde düşüş yaşayan tek bölge, yüzde 3,5 ile Diğer Avrupa olmuştur.

Bölgeler Bazında Dünya Ticari Araç Üretimi 2018/2017

Ticari Araç Üretimi	2017	2018	Değişim 18/17
Kuzey Amerika	11.787.657	12.408.395	%5,3
Asya - Okyanusya	8.503.208	9.016.877	%6,0
Avrupa Birliği (27)	1.781.945	1.853.342	%4,0
Diğer Avrupa	769.311	742.723	-%3,5
Güney Amerika	690.073	741.927	%7,5
Afrika	331.477	375.448	%13,3
Toplam	23.863.671	25.138.712	%5,3

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

Bölgeler Bazında Dünya Otomotiv Üretimi 2018



2018 yılı otomotiv üretimi sıralamasında 27 milyon 809 bin adet üretim ile ilk sırada Çin yer almaktadır. Küresel üretimin yüzde 29'unu gerçekleştiren Çin otomotiv üretimi bir önceki yıla göre yüzde 4 azalmıştır. İkinci sırada yer alan ABD otomotiv üretimi bir önceki yıla göre yüzde 1 artarak 11 milyon 315 bin olarak gerçekleşmiş ve küresel üretim içindeki payı yüzde 12 olmuştur. Küresel üretim içinde üçüncü sırada yer alan Japonya'da ise otomotiv üretimi geçen yıla paralel seviyede gerçekleşmiştir.

2017 yılına göre dünya üretim sıralamasında bir basamak gerileyen Türkiye'de yüzde 9 azalma ile toplam 1 milyon 550 bin adet taşıt üretilmiştir.

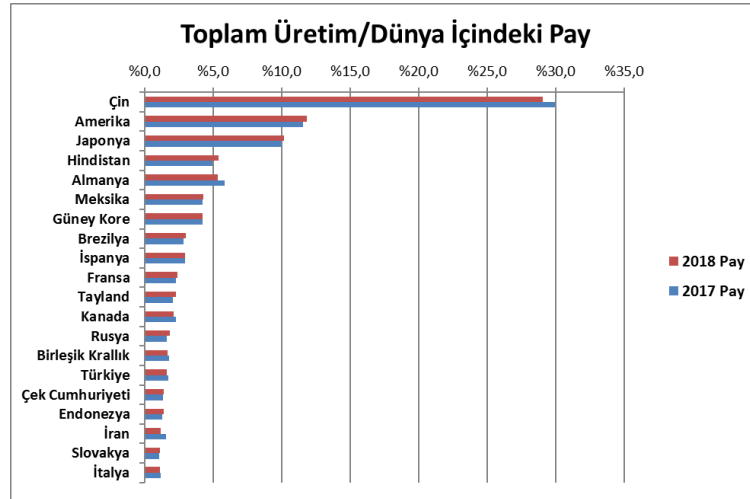
İlk 20 ülkenin 2018/2017 yılı yüzdesel üretim değişimleri sıralamasında, yüzde 14 artış gösteren Rusya birinci, yüzde 10 artış gösteren Endonezya ikinci, yüzde 9 artış gösteren Tayland ise üçüncü sırada yer almıştır.

Ülkeler Bazında Dünya Otomotiv Üretimi 2018/2017

Dünya 2017	Dünya 2018	AB 2017	AB 2018	Toplam Üretim	2017	2018	Değişim 18/17
1	1			Çin	29.015.434	27.809.196	-%4,2
2	2			ABD	11.189.985	11.314.705	%1,1
3	3			Japonya	9.690.674	9.728.528	%0,4
5	4			Hindistan	4.792.231	5.174.645	%8,0
4	5	1	1	Almanya *	5.645.584	5.120.409	-%9,3
7	6			Meksika	4.094.832	4.100.525	%0,1
6	7			Güney Kore	4.114.913	4.028.834	-%2,1
9	8			Brezilya	2.736.802	2.879.809	%5,2
8	9	2	2	İspanya	2.848.317	2.819.565	-%1,0
10	10	3	3	Fransa **	2.225.700	2.269.600	%2,0
12	11			Tayland	1.988.823	2.167.694	%9,0
11	12			Kanada	2.194.003	2.020.840	-%7,9
15	13			Rusya	1.551.909	1.767.674	%13,9
13	14	4	4	Birleşik Krallık	1.749.385	1.604.328	-%8,3
14	15	5	5	Türkiye	1.695.731	1.550.260	-%8,6
17	16	6	6	Çek Cumhuriyeti	1.305.865	1.345.041	%3,0
18	17			Endonezya	1.218.106	1.343.714	%10,3
16	18			İran	1.515.396	1.095.526	-%27,7
20	19	8	7	Slovakya	1.032.445	1.090.000	%5,6
19	20	7	8	İtalya	1.142.210	1.060.068	-%7,2

* 2016 itibarıyla yalnızca otomobil verisi yayınlanmaktadır.

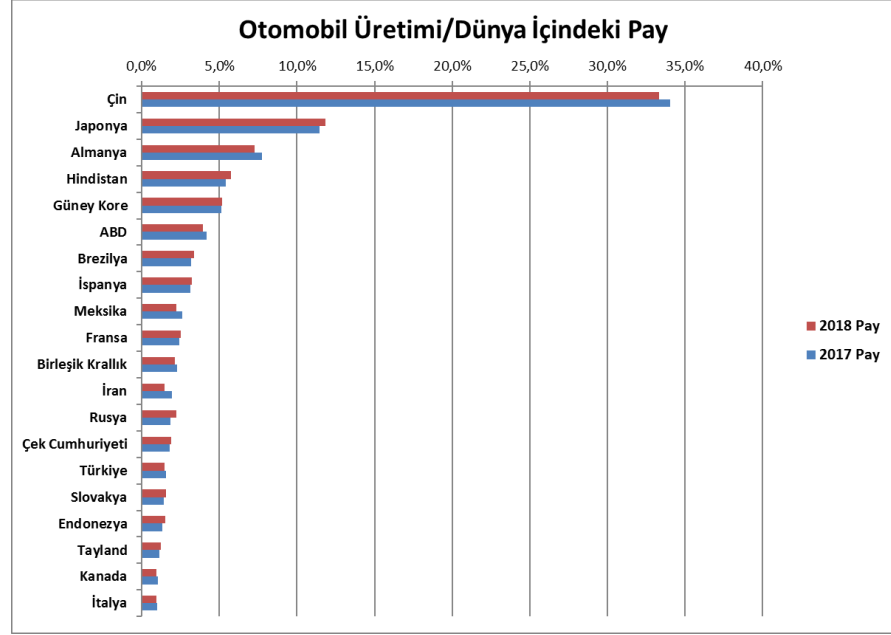
** 2011 itibarıyla yalnızca otomobil ve hafif ticari araç verisi yayınlanmaktadır.



2018 yılı otomobil üretimi sıralamasında 23 milyon 529 bin adet üretim ile ilk sırada yer alan Çin'i, 8 milyon 358 bin adet otomobil üretimi ile Japonya takip etmiştir. 2017 yılına göre dünya otomobil üretim sıralamasında 2 basamak gerileyen Türkiye, otomobil üretiminde 17. sırada yer almıştır. AB ülkeleri içinde ise 1 basamak gerileyen Türkiye, otomobil üretiminde yüzde 10'luk daralma kaydetmiştir.

Ülkeler Bazında Dünya Otomobil Üretimi 2018/2017

Dünya 2017	Dünya 2018	AB 2017	AB 2018	Otomobil Üretimi	2017	2018	Değişim 18/17
1	1			Çin	24.806.687	23.529.423	-%5,1
2	2			Japonya	8.347.836	8.358.220	%0,1
3	3	1	1	Almanya	5.645.584	5.120.409	-%9,3
4	4			Hindistan	3.961.327	4.064.774	%2,6
5	5			Güney Kore	3.735.399	3.661.730	-%2,0
6	6			ABD	3.033.216	2.795.971	-%7,8
7	7			Brezilya	2.307.443	2.386.758	%3,4
8	8	2	2	İspanya	2.291.474	2.267.396	-%1,1
9	10			Meksika	1.906.899	1.575.808	-%17,4
10	9	3	3	Fransa	1.754.200	1.763.300	%0,5
11	12	4	4	Birleşik Krallık	1.671.166	1.519.440	-%9,1
12	16			İran	1.418.550	1.027.313	-%27,6
13	11			Rusya	1.349.017	1.563.572	%15,9
14	13	5	5	Çek Cumhuriyeti	1.305.865	1.345.041	%3,0
15	17	6	7	Türkiye	1.142.906	1.026.471	-%10,2
16	14	7	6	Slovakya	1.032.445	1.090.000	%5,6
17	15			Endonezya	982.337	1.055.774	%7,5
18	18			Tayland	818.440	877.015	%7,2
19	20			Kanada	751.048	655.896	-%12,7
20	19	8	8	İtalya	742.642	670.932	-%9,7

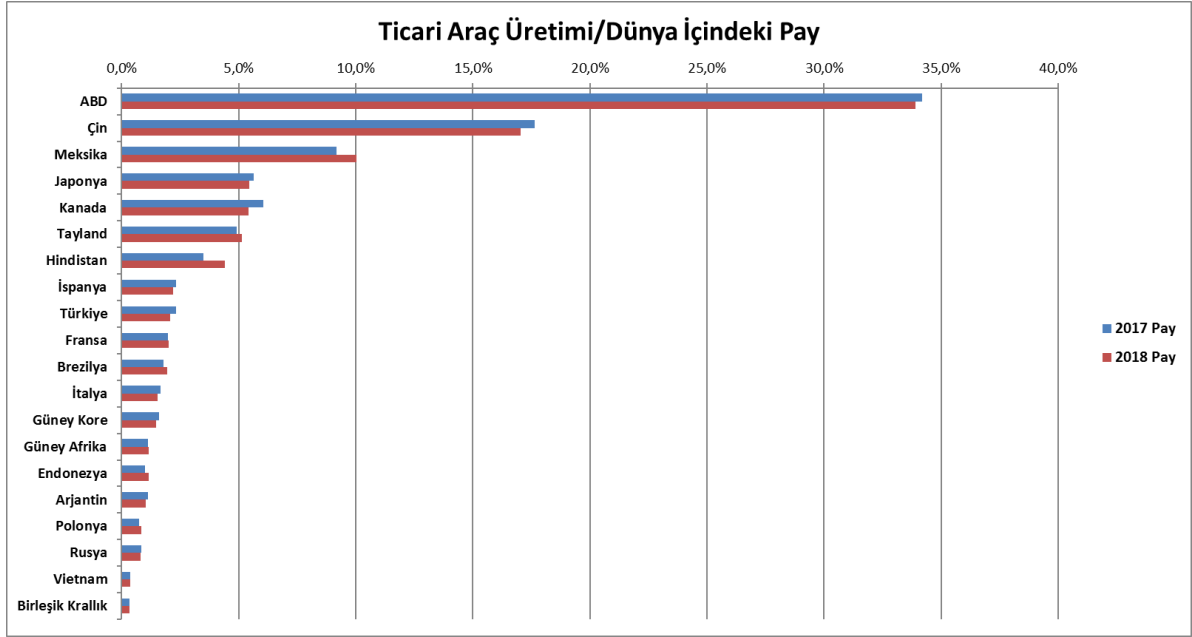


2018 yılı ticari araç üretimi sıralamasında 8 milyon 519 bin adet üretim ile ABD ilk sırada yer almaktadır. Bu ülkeyi 4 milyon 280 bin adet ticari araç üretimi gerçekleştiren Çin takip etmektedir.

Türkiye 2018 yılında dünya ticari araç üretim sıralamasındaki 9., Avrupa Birliği içerisinde de 2. sıradaki yerini korumuştur.

Ülkeler Bazında Dünya Ticari Araç Üretimi 2018/2017

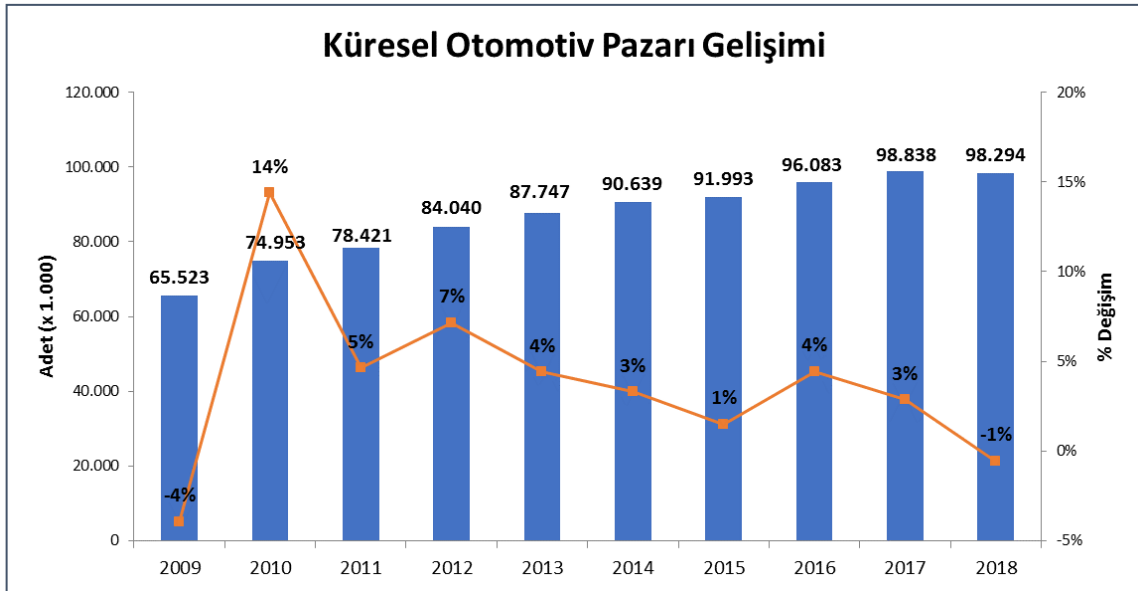
Dünya 2017	Dünya 2018	AB 2017	AB 2018	Ticari Araç Üretimi	2017	2018	Değişim 18/17
1	1			ABD	8.156.769	8.518.734	4%
2	2			Çin	4.208.747	4.279.773	2%
3	3			Meksika	2.187.933	2.524.717	15%
5	4			Japonya	1.342.838	1.370.308	2%
4	5			Kanada	1.442.955	1.364.944	-5%
6	6			Tayland	1.170.383	1.290.679	10%
7	7			Hindistan	830.904	1.109.871	34%
8	8	1	1	İspanya	556.843	552.169	-1%
9	9	2	2	Türkiye	552.825	523.689	-5%
10	10	3	3	Fransa	471.500	506.300	7%
11	11			Brezilya	429.359	493.051	15%
12	12	4	4	İtalya	399.568	389.136	-3%
13	13			Güney Kore	379.514	367.104	-3%
14	14			Güney Afrika	268.593	289.757	8%
16	15			Endonezya	235.769	287.940	22%
15	16			Arjantin	269.714	258.076	-4%
18	17	5	5	Polonya	175.083	208.046	19%
17	18			Rusya	202.892	204.102	1%
20	19			Vietnam	91.000	91.000	0%
21	20	6	6	Birleşik Krallık	78.219	84.888	9%



2.2. Pazar³

LMC Automotive verilerine göre küresel pazar 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 1 daralarak 98 milyon 294 bin adede ulaşmıştır.

Dünya Otomotiv Pazarı 2009-2018



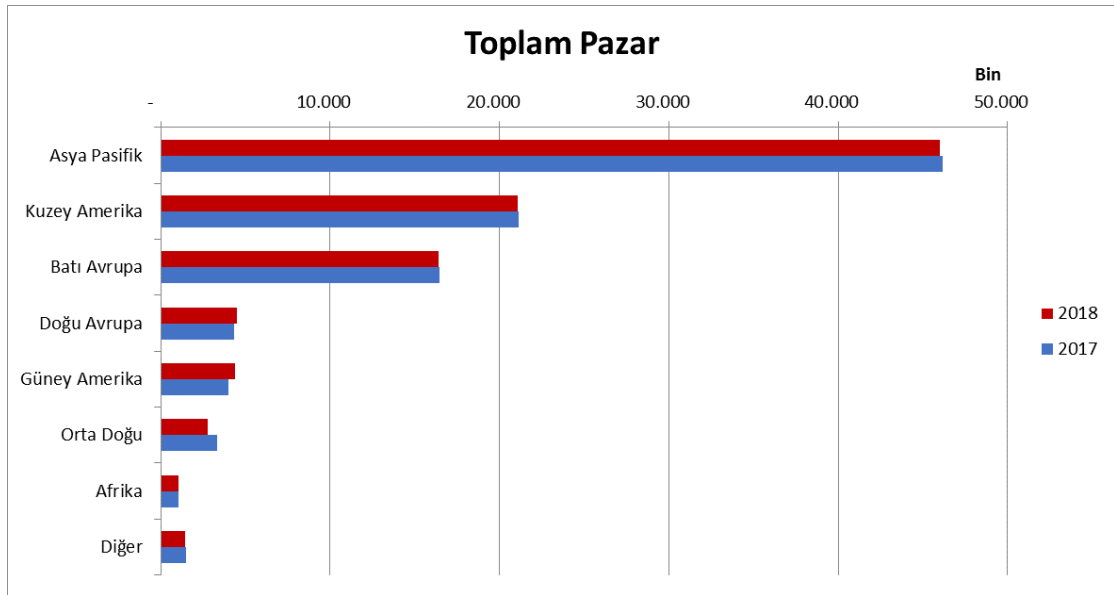
2018 yılında gerçekleşen otomotiv satışlarının yüzde 47'si Asya Pasifik bölgesinde yer almaktadır. Bölgede satışlar önceki yıla paralel seviyede 46 milyon 13 bin adet düzeyinde gerçekleşmiştir.

³ Kaynak: LMC Automotive Quarter 1, 2019 Report

Küresel otomotiv satışlarında 2. sırada yer alan Kuzey Amerika ve 3. sırada yer alan Batı Avrupa bölgeleri de bir önceki yıla paralel seviyede gerçekleşmiştir.

2018 yılında otomotiv satışlarında artış gösteren bölgeler yüzde 3 artış ile Doğu Avrupa ve yüzde 9 artış ile Güney Amerika olmuştur. Orta Doğu bölgesinde yüzde 17 gerileme yaşanmıştır.

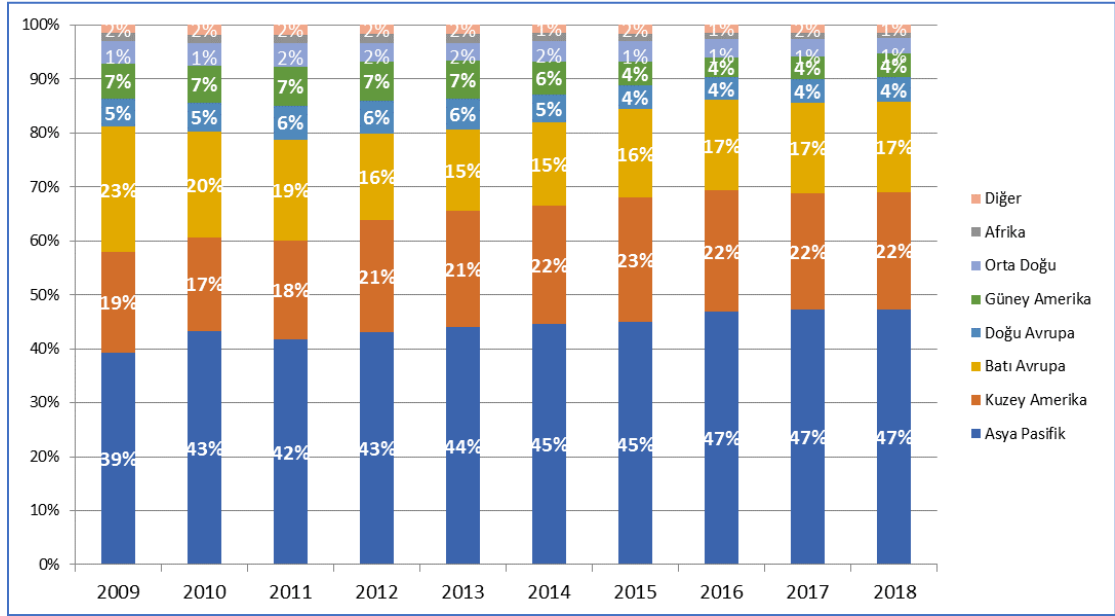
Bölgeler Bazında Dünya Otomotiv Pazarı 2018/2017



Toplam Otomotiv Pazarı	2017	2018	Değişim 18/17
Asya Pasifik	46.192.179	46.012.560	0%
Kuzey Amerika	21.110.151	21.104.922	0%
Batı Avrupa	16.443.792	16.416.445	0%
Doğu Avrupa	4.356.201	4.490.369	3%
Güney Amerika	3.986.608	4.364.391	9%
Orta Doğu	3.336.553	2.785.818	-17%
Afrika	1.057.756	1.058.061	0%
Diğer	1.509.969	1.436.500	-5%
Toplam	97.993.209	97.669.066	0%

Son 10 yılın bölgeler bazında pazar paylarına bakıldığında; Asya Pasifik bölgesi payının 8 puan, Kuzey Amerika payının 3 puan arttığı; Batı Avrupa bölgesinin 6, Doğu Avrupa bölgesinin 1, Güney Amerika bölgesinin 2 ve Orta Doğu bölgesinin 1 puan pay kaybettiği gözlenmektedir.

Bölgeler Bazında Dünya Otomotiv Pazarı 2009-2018



Dünyada otomobil pazarı 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 1 azalarak 80 milyon 129 bin adete yükselmiştir. Bölge bazında otomobil pazarında düşüş gerçekleşen bölgeler yüzde 16 ile Orta Doğu, yüzde 2 ile Asya Pasifik ve yüzde 1'er oranla Kuzey Amerika ve Batı Avrupa olmuştur. Güney Amerika yüzde 9, Afrika yüzde 3 ve Doğu Avrupa yüzde 2 büyümeye kaydetmiştir.

Bölgeler Bazında Dünya Otomobil Pazarı 2018/2017

Otomobil Pazarı	2017	2018	Değişim 18/17
Asya Pasifik	38.454.649	37.706.130	-2%
Kuzey Amerika	16.837.395	16.672.188	-1%
Batı Avrupa	14.295.331	14.189.034	-1%
Doğu Avrupa	3.679.051	3.758.907	2%
Güney Amerika	3.271.509	3.555.901	9%
Orta Doğu	2.917.836	2.461.232	-16%
Afrika	764.843	785.114	3%
Diğer	1.076.966	1.000.193	-7%
Toplam	81.297.580	80.128.699	-1%

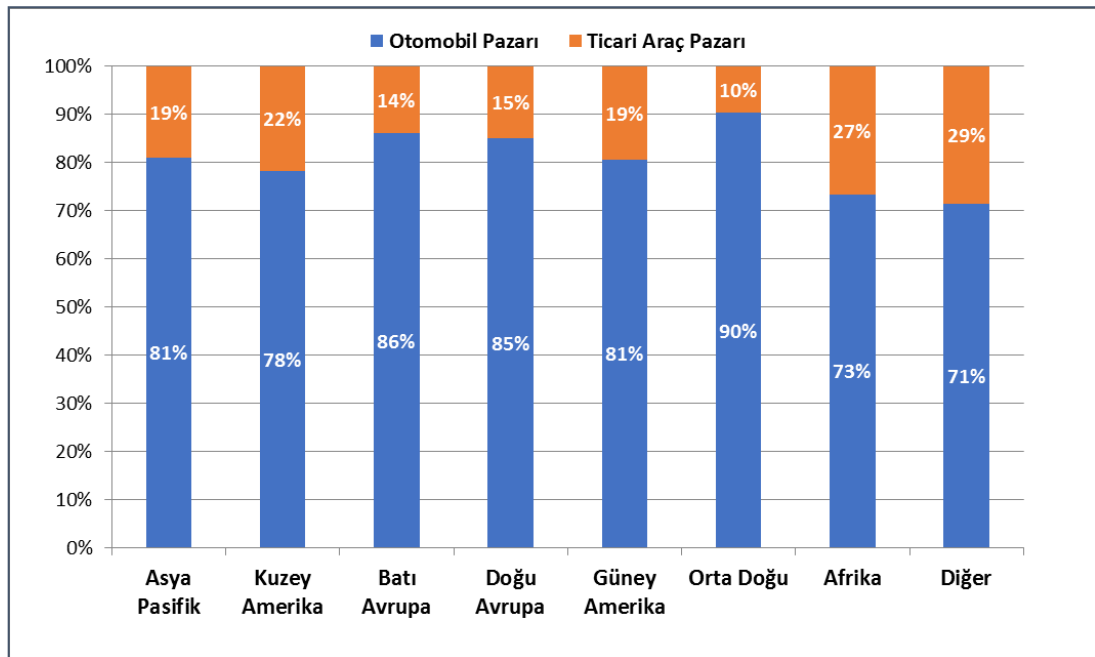
2018 yılında dünya ticari araç pazarı bir önceki yıla göre yüzde 5 artarak 17 milyon 540 bin adet olarak gerçekleşmiştir. Bölge bazında ticari araç pazarında düşüş yaşayan bölgeler yüzde 22 ile Orta Doğu ve yüzde 7 ile Afrika olmuştur. Asya Pasifik'de yüzde 7, Kuzey Amerika'da yüzde 4, Batı Avrupa'da yüzde 4, Güney Amerika'da yüzde 13 ve Doğu Avrupa'da yüzde 8 büyümeye kaydedilmiştir.

Bölgeler Bazında Dünya Ticari Araç Pazarı 2018/2017

Ticari Araç Pazarı	2017	2018	Değişim 18/17
Asya Pasifik	7.737.530	8.306.430	7%
Kuzey Amerika	4.272.756	4.432.734	4%
Batı Avrupa	2.148.461	2.227.411	4%
Güney Amerika	715.098	808.490	13%
Doğu Avrupa	677.150	731.462	8%
Afrika	292.913	272.947	-7%
Orta Doğu	418.717	324.586	-22%
Diğer	433.003	436.307	1%
Toplam	16.695.628	17.540.367	5%

Bölgeler bazında otomobil / ticari araç pazarı kırılımı yüzde 70-90 aralığında otomobil, yüzde 10-30 aralığında ticari araç olarak dağılım göstermektedir.

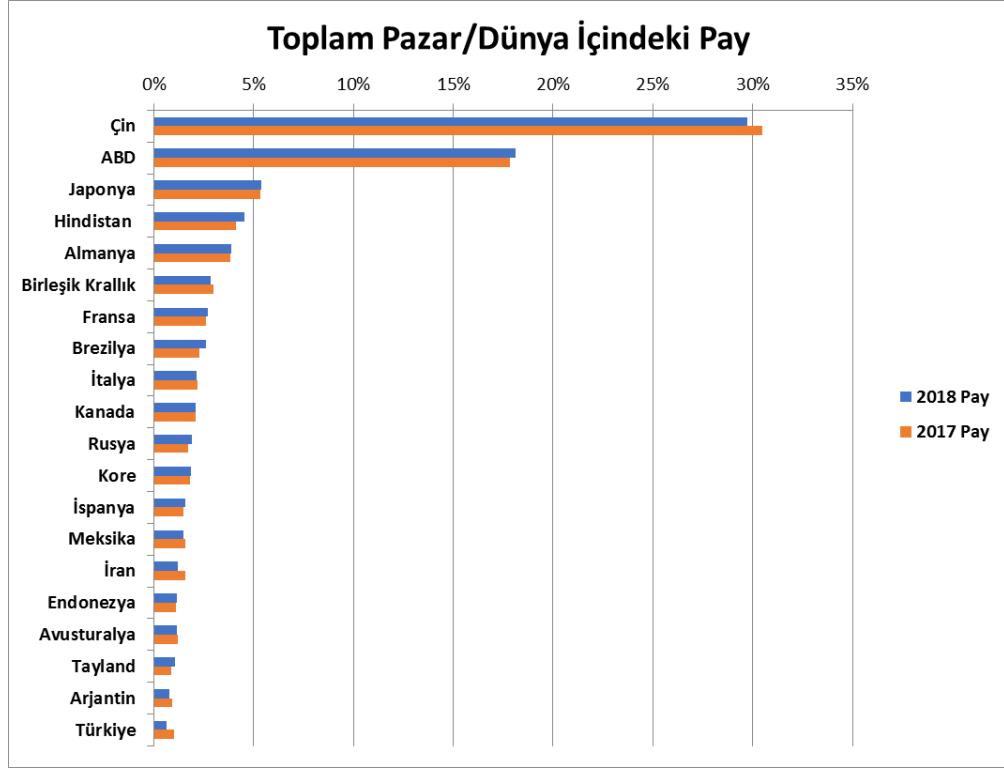
Bölgeler Bazında Dünya Otomotiv Pazarı 2018



2018 yılı otomotiv pazarı sıralamasında 29 milyon 220 bin adet satış ile ilk sırada Çin yer almaktadır. Küresel pazarın yüzde 30'unu oluşturan Çin otomotiv pazarı bir önceki yıla göre yüzde 3 azalmıştır. İkinci sırada yer alan ABD otomotiv pazarı bir önceki yıla göre yüzde 1 artarak 17 milyon 814 bin olarak gerçekleşmiştir. Küresel pazar içinde üçüncü sırada yer alan Japonya pazarı da yüzde 1 artmıştır.

2017 yılında dünya otomotiv pazarı sıralamasında 18. sırada yer alan Türkiye 2 sırada gerileyerek 20. Sırada yer almış, Avrupa Birliği içerisinde ise 6. sıradaki yerini korumuştur. Türkiye otomotiv pazarı 642 bin olarak gerçekleşmiştir.

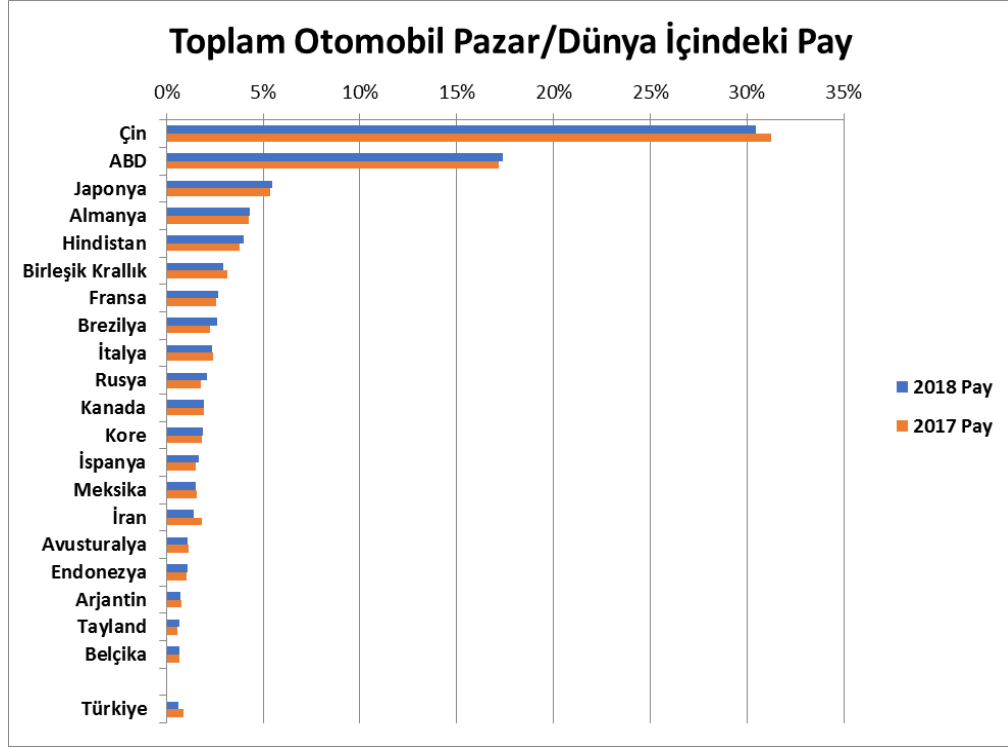
Ülkeler Bazında Dünya Otomotiv Pazarı 2018/2017



Dünya 2017	Dünya 2018	AB 2017	AB 2018	Toplam Pazar	2017	2018	Değişim 18/17
1	1			Çin	30.133.923	29.220.382	-%3
2	2			ABD	17.628.651	17.813.888	%1
3	3			Japonya	5.266.555	5.298.633	%1
4	4			Hindistan	4.090.809	4.478.571	%9
5	5	1	1	Almanya	3.801.502	3.812.228	%0
6	6	2	2	Birleşik Krallık	2.963.690	2.782.077	-%6
7	7	3	3	Fransa	2.596.512	2.680.765	%3
8	8			Brezilya	2.238.825	2.565.771	%15
9	9	4	4	İtalya	2.182.191	2.110.649	-%3
10	10			Kanada	2.085.655	2.045.580	-%2
12	11			Rusya	1.686.208	1.891.797	%12
11	12			Kore	1.791.410	1.810.846	%1
15	13	5	5	İspanya	1.456.452	1.553.944	%7
13	14			Meksika	1.555.823	1.443.047	-%7
14	15			İran	1.553.327	1.194.579	-%23
17	16			Endonezya	1.082.185	1.155.825	%7
16	17			Avusturalya	1.190.272	1.151.906	-%3
20	18			Tayland	876.597	1.049.356	%20
19	19			Arjantin	892.392	789.887	-%11
18	20	6	6	Türkiye	986.829	641.550	-%35

2018 yılı otomobil pazarı sıralamasında 24 milyon 384 bin adetlik pazar ile ilk sırada yer alan Çin'i, 13 milyon 923 bin adet ile ABD takip etmektedir.

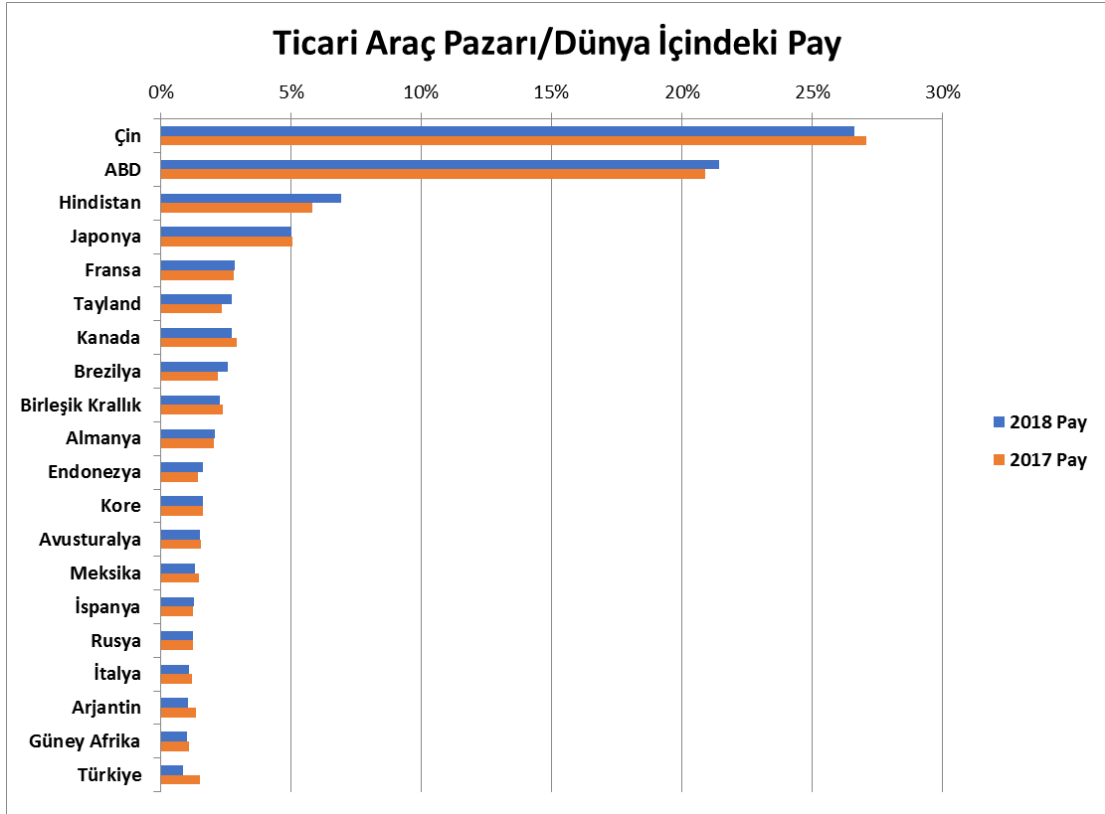
Ülkeler Bazında Dünya Otomobil Pazarı 2018/2017



Dünya 2017	Dünya 2018	AB 2017	AB 2018	Otomobil Pazarı	2017	2018	Değişim 18/17
1	1			Çin	25.387.109	24.384.122	-%4
2	2			ABD	13.966.145	13.922.513	%0
3	3			Japonya	4.381.236	4.385.757	%0
4	4	1	1	Almanya	3.441.229	3.435.694	%0
5	5			Hindistan	3.067.950	3.215.760	%5
6	6	2	2	Birleşik Krallık	2.540.617	2.367.147	-%7
7	7	3	3	Fransa	2.102.495	2.163.061	%3
9	8			Brezilya	1.851.494	2.095.962	%13
8	9	4	4	İtalya	1.971.213	1.909.573	-%3
13	10			Rusya	1.467.918	1.662.726	%13
10	11			Kanada	1.574.554	1.549.059	-%2
11	12			Kore	1.506.694	1.515.690	%1
15	13	5	5	İspanya	1.236.390	1.323.093	%7
14	14			Meksika	1.296.696	1.200.616	-%7
12	15			İran	1.476.565	1.136.131	-%23
16	16			Avusturalya	917.339	873.700	-%5
17	17			Endonezya	829.344	859.163	%4
19	18			Arjantin	650.056	597.935	-%8
23	19			Tayland	464.479	552.000	%19
20	20	7	6	Belçika	546.558	549.632	%1
18	23	6	8	Türkiye	722.759	486.321	-%33

2017 yılı ticari araç pazarı sıralamasında 4 milyon 836 bin adetlik pazar ile ilk sırada yer alan Çin'i, 3 milyon 891 bin adet ile Çin takip etmektedir.

Ülkeler Bazında Dünya Ticari Araç Pazarı 2018/2017



Dünya 2017	Dünya 2018	AB 2017	AB 2018	Ticari Araç Pazarı	2017	2018	Değişim 18/17
1	1			Çin	4.746.814	4.836.260	%2
2	2			ABD	3.662.506	3.891.375	%6
3	3			Hindistan	1.022.859	1.262.811	%23
4	4			Japonya	885.319	912.876	%3
6	5	1	1	Fransa	494.017	517.704	%5
8	6			Tayland	412.118	497.356	%21
5	7			Kanada	511.101	496.521	-%3
9	8			Brezilya	387.331	469.809	%21
7	9	2	2	Birleşik Krallık	423.073	414.930	-%2
10	10	3	3	Almanya	360.273	376.534	%5
15	11			Endonezya	252.841	296.662	%17
11	12			Kore	284.716	295.156	%4
12	13			Avusturalya	272.933	278.206	%2
14	14			Meksika	259.127	242.431	-%6
17	15	5	4	İspanya	220.062	230.851	%5
18	16			Rusya	218.290	229.071	%5
19	17	6	5	İtalya	210.978	201.076	-%5
16	18			Arjantin	242.336	191.952	-%21
20	19			Güney Afrika	191.202	184.566	-%3
13	20	4	6	Türkiye	264.070	155.229	-%41

3. Türkiye’de Otomotiv Sanayii

2018 yılında toplam üretim bir önceki yıla göre **yüzde 9**, otomobil üretimi ise **yüzde 10** oranında azaldı. Bu dönemde, toplam üretim 1 milyon 550 bin 150 adet, otomobil üretimi ise 1 milyon 26 bin 461 adet düzeyinde gerçekleşti.

2018 yılında toplam pazar geçen yılın aynı dönemine göre **yüzde 35** azalarak 641 bin 541 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde otomobil pazarı ise **yüzde 33** oranında azaldı ve 486 bin 321 adet olarak gerçekleşti.

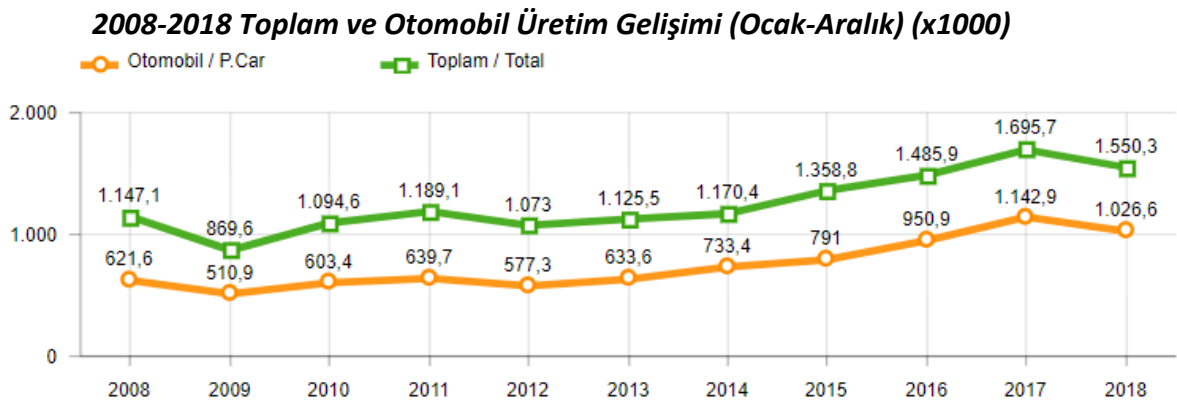
Ticari araç grubunda, 2018 yılında üretim **yüzde 5** seviyesinde azalırken, hafif ticari araç grubunda da **yüzde 6** seviyesinde azaldı , ağır ticari araç grubunda ise **yüzde 6** seviyesinde arttı. 2017 yılına göre ticari araç pazarı **yüzde 41**, hafif ticari araç pazarı **yüzde 42** ve ağır ticari araç pazarı **yüzde 33** azaldı. Ağır ticari araç grubunda göreceli olarak kısıtlı seviyede kalan bu azalış baz etkisi kaynaklı olup, pazar daralması son 3 yılda **yüzde 60** seviyesinde gerçekleşti.

2018 yılında bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı adet bazında geçen yıla göre **yüzde 1** oranında azalırken, otomobil ihracatı **yüzde 5** oranında azaldı. Bu dönemde, toplam ihracat 1 milyon 318 bin 869 adet, otomobil ihracatı ise 875 bin 147 adet düzeyinde gerçekleşti.

2018 yılında bir önceki yıla göre, toplam otomotiv ihracatı paritedeki değişim sebebiyle Dolar bazında **yüzde 11** artarken, Euro bazında ise **yüzde 6** arttı. Bu dönemde toplam otomotiv ihracatı 32,2 Milyar \$ olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı **yüzde 5** artarak 12,4 Milyar \$ seviyesinde gerçekleşti. Euro bazında otomobil ihracatı ise **aynı seviyede kalarak** 10,5 Milyar € seviyesinde gerçekleşti.

3.1. Üretim

2018 yılında, önceki yıla göre **yüzde 9** oranında azalarak toplam 1 milyon 550 bin 260 adet taşıt aracı üretildi.



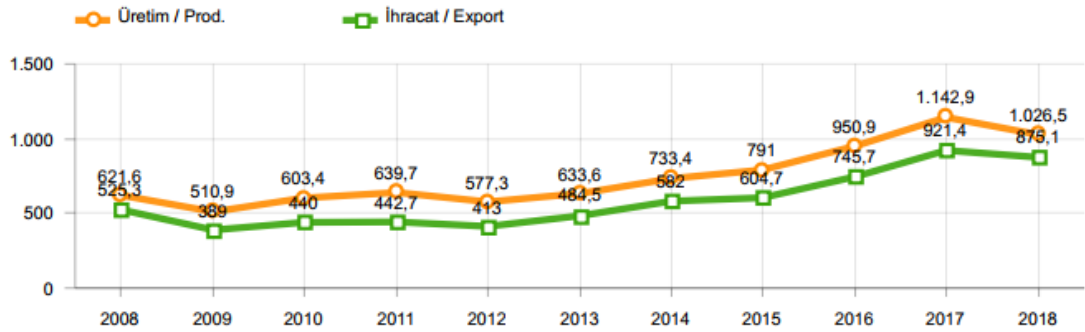
2018 yılında traktör üretimi ile birlikte toplam üretim 1 milyon 587 bin 946 adet olarak gerçekleşti.

2017 yılına göre, yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar üretimi, 2018 yılında **yüzde 5** seviyesinde azalırken, ürün grubu bazında üretim:

B. Kamyonunda	yüzde 18	
Otobüste	yüzde 5	
Minibüste	yüzde 3	oranlarında artarken,
K. Kamyonunda	yüzde 36	
Midibüste	yüzde 11	
Kamyonette	yüzde 7	oranlarında azaldı.

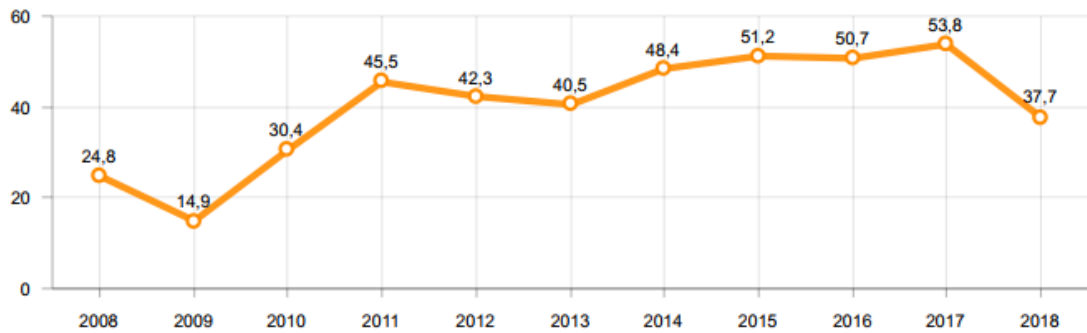
2018 yılında otomobil üretimi, 2017 yılına göre **yüzde 10** oranında azalarak 1 milyon 26 bin 461 adet düzeyinde gerçekleşti.

2008-2018 Otomobil Üretim ve İhracat Gelişimi (Ocak-Aralık) (x1000)



2018 yılında traktör üretimi **yüzde 30** oranında azalarak 37 bin 686 adet oldu.

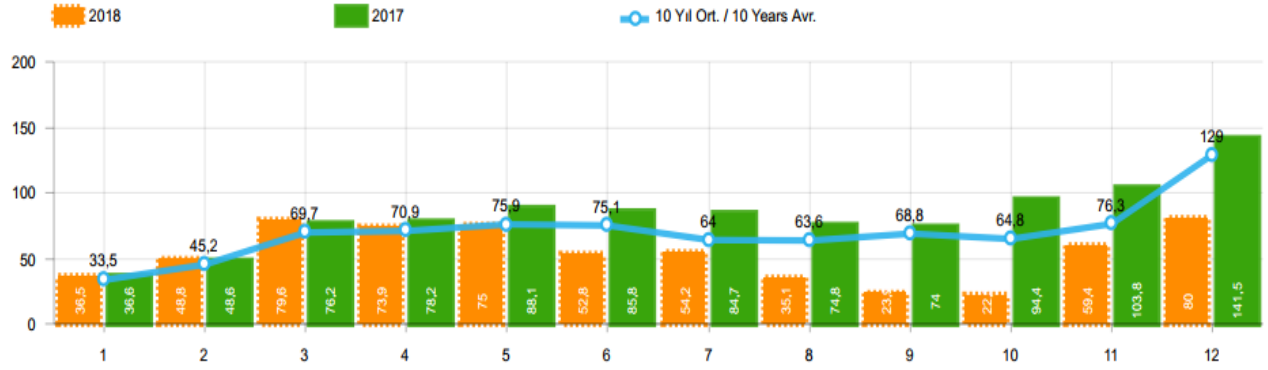
2008-2018 Traktör Üretim Gelişimi (Ocak-Aralık) (x1000)



3.2. Pazar

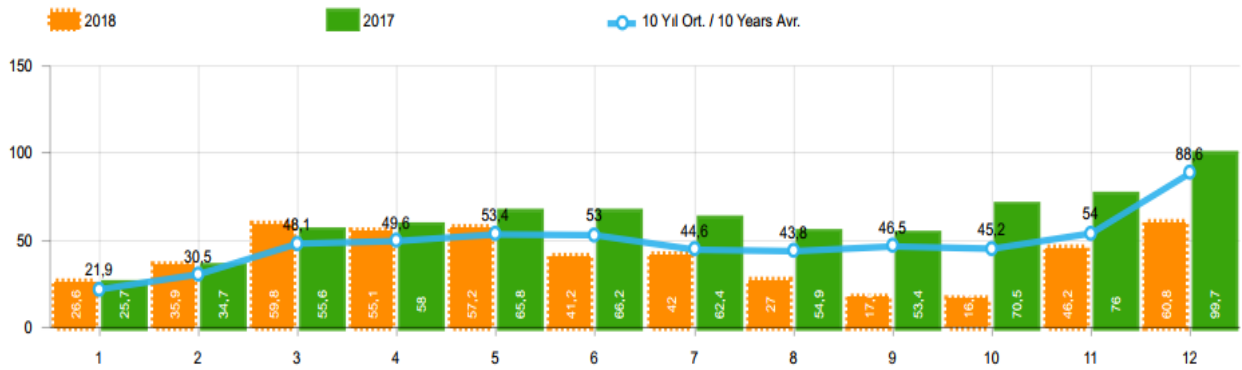
2018 yılında toplam satışlar 2017 yılına göre **yüzde 35** azalarak 641 bin 550 adet seviyesinde gerçekleşti.

10 Yıllık Ortalama ve 2018/2017 Toplam Satışlar (x1000)



2018 yılında otomobil satışları, 2017 yılına göre **yüzde 33** oranında azaldı ve 486 bin 321 adet oldu.

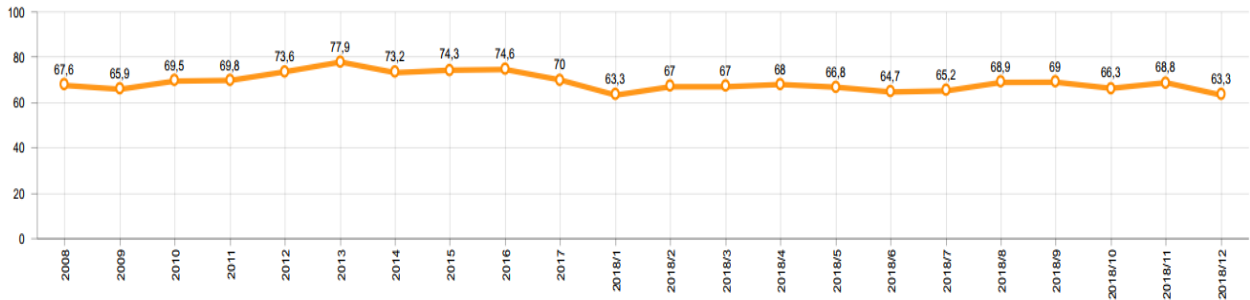
10 Yıllık Ortalama ve 2018/2017 Otomobil Satışları (x1000)



2018 yılında otomobil pazarında ithalatın payı yüzde 66 olarak gerçekleşti.

2018 yılında geçen yıla göre toplam otomobil satışları **yüzde 33** , ithal otomobil satışları **yüzde 36** ve yerli otomobil satışları **yüzde 25** oranlarında azaldı.

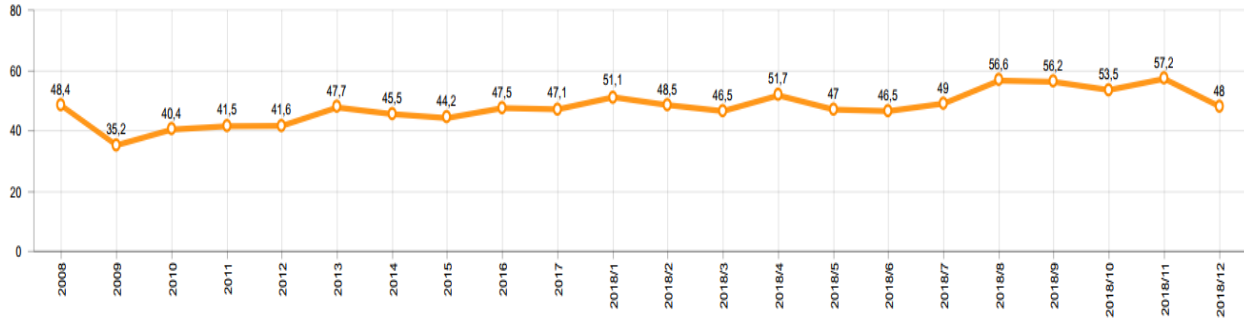
Otomobil Pazarında İthalatın Pazar Payı (%)



2018 yılında **hafif ticari araç (minibüs + kamyonet)** pazarında ithalatın payı yüzde 50 olarak gerçekleşti.

2018 yılında geçen yıla göre toplam hafif ticari araç satışları **yüzde 42** , ithal hafif ticari araç **yüzde 39** ve yerli hafif ticari araç satışları **yüzde 46** oranlarında azaldı.

Hafif Ticari Araç Pazarında İthalatın Pazar Payı (%)



2018 yılında bir önceki yıla göre **ağır ticari araç pazarı yüzde 33** azalarak 20 bin 604 adet, **kamyon pazarı yüzde 35** oranında azalarak 16 bin 505 adet, **midibüs pazarı yüzde 16** oranında azalarak 2 bin 754 adet ve **otobüs pazarı** ise **yüzde 31** oranında azalarak bin 345 adet düzeyinde gerçekleşti.

Son 10 yıllık ortalamalara göre 2018 yılında toplam pazar **yüzde 23** , otomobil pazarı **yüzde 16** , hafif ticari araç pazarı **yüzde 39** ve ağır ticari araç pazarı **yüzde 46** oranlarında düşüş gösterdi.

Pazar	10 Yıllık Ortalama (x1000)	2018 (x1000)	Değişim %
Toplam	836,7	641,5	-23,3
Otomobil	579,3	486,3	-16,1
HTA	219,1	134,6	-38,6
ATA	38,3	20,6	-46,3

3.3. Dış Ticaret

2018 yılında 875 bin 147 adedi otomobil olmak üzere, toplam üretimin yüzde 85'ini oluşturan 1 milyon 318 bin 869 adet taşıt ihraç edildi. 2018 yılında gerçekleşen taşıt aracı ihracatı, 2017 yılına göre **yüzde 1** oranında azaldı.

Bu dönemde otomobil ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre **yüzde 5** oranında azalırken, ticari araç ihracatı **yüzde 8** oranında arttı. Traktör ihracatı ise 2017 yılına göre **yüzde 15** artarak 15 bin 123 adet olarak gerçekleşti.

Taşıt Araçları İhracatı (Adet)

SEKTÖR / SECTOR	2016	2017	1/12-2017	1/12-2018	2018/2017 %
OTOMOBİL / Pass.Car	745.709	921.354	921.354	875.147	-5,0
OTOMOBİL TOPLAM / Pass. Car Total	745.709	921.354	921.354	875.147	-5,0
KAMYON / Truck	5.521	7.800	7.800	14.478	85,6
KAMYONET / Pick Up	347.949	350.108	350.108	372.954	6,5
OTOBÜS / Bus	6.498	7.028	7.028	7.708	9,7
MİNİBÜS / Minibus	34.790	45.794	45.794	47.736	4,2
MİDİBÜS / Midibus	915	710	710	846	19,2
TİCARİ ARAÇLAR TOPLAM / Commercial Vehicle Total	395.673	411.440	411.440	443.722	7,8
TAŞIT ARAÇLARI TOPLAM / Motor Vehicles Total	1.141.382	1.332.794	1.332.794	1.318.869	-1,0
TRAKTÖR / F.Tractor	13.651	13.123	13.123	15.123	15,2
TRAKTÖR TOPLAM / F.Tractor Total	13.651	13.123	13.123	15.123	15,2
GENEL TOPLAM / GRAND TOTAL	1.155.033	1.345.917	1.345.917	1.333.992	-0,9

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerine göre, 2018 yılında toplam ihracat, 2017 yılına göre **yüzde 11** oranında arttı ve 32,2 milyar \$ oldu. Euro bazında ise **yüzde 6** artarak 27,3 milyar € olarak gerçekleşti.

Bu dönemde, dolar bazında ana ve yan sanayi ihracatı **yüzde 11** oranlarında arttı.

Otomotiv Ana ve Yan Sanayi İhracatı (ABD \$)

Sektör / Sector	2016	2017	OCAK - ARALIK / January - December 2017	OCAK - ARALIK / January - December 2018	2018 / 2017 %
Toplam Yan Sanayi / Total Component Industry	8.946.472.202	9.835.914.658	9.835.914.658	10.881.562.512	10,6
İç ve Dış Lastik / Tyres	978.124.241	1.131.782.300	1.131.782.300	1.353.896.118	19,6
Emniyet Camı / Safety Glasses	119.553.098	136.486.099	136.486.099	151.148.689	10,7
Motor / Engine	370.418.066	486.426.738	486.426.738	581.983.113	19,6
Akümülatör / Batteries	224.588.995	295.794.286	295.794.286	388.107.835	31,2
Diğer Aksam ve Parça / Spare Parts&Components	7.253.787.802	7.785.425.235	7.785.425.235	8.406.426.757	8,0
Toplam Ana Sanayi / Total Vehicle Industry	15.302.656.887	19.257.086.833	19.257.086.833	21.350.315.330	10,9
Otobüs / Bus	1.190.475.986	1.308.249.224	1.308.249.224	1.503.188.826	14,9
Midibüs-Minibüs / Midibus-Minibus	238.911.957	217.704.499	217.704.499	215.450.022	-1,0
Otomobil / P.Cars	8.336.928.418	11.790.577.760	11.790.577.760	12.420.951.066	5,3
Kamyon-Kamyonet / Truck-Pick Up&Van	4.617.147.751	4.849.022.718	4.849.022.718	5.378.446.529	10,9
Römork ve Yarı Römork / Trailer-Semi Trailer	265.338.366	342.793.231	342.793.231	507.186.149	48,0
Çekici / Tractor	316.355.575	427.928.256	427.928.256	904.738.051	111,4
Tarım Traktörü / Farm Tractor	337.498.834	320.811.145	320.811.145	422.354.687	31,7
Toplam / Total	24.249.129.089	29.093.001.491	29.093.001.491	32.231.877.842	10,8

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

Türkiye İhracatçıları Meclisi verilerine göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2018 yılında yüzde 19 pay ile ihracat sıralamasında ilk sıradaki yerini 13. yıldır koruma başarısını göstermiş oldu.

SEKTÖREL BAZDA İHRACAT RAKAMLARI -1.000 \$								
SEKTÖRLER	1 - 31 ARALIK				1 OCAK - 31 ARALIK			
	2017	2018	Değişim ('18/'17)	Pay(18) (%)	2017	2018	Değişim ('18/'17)	Pay(18) (%)
Otomotiv Endüstrisi	2.487.345	2.473.262	-0,6	17,8	28.527.976	31.568.469	10,7	18,8
Hazırlanmış ve Konfeksiyon	1.435.810	1.306.997	-9,0	9,4	17.031.269	17.642.157	3,6	10,5
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri	1.367.496	1.513.510	10,7	10,9	16.045.346	17.372.117	8,3	10,3
Çelik	1.159.659	1.462.327	26,1	10,5	11.430.865	15.554.861	36,1	9,3
Elektrik Elektronik ve Hizmet	1.090.438	960.026	-12,0	6,9	10.478.560	11.309.459	7,9	6,7
Tekstil ve Hammaddeleri	692.201	623.298	-10,0	4,6	8.097.991	8.461.483	4,5	5,2
Demir ve Demir Dışı Metaller	625.201	632.953	1,2	4,6	6.809.203	8.086.386	18,8	4,8
Makine ve Aksamları	603.671	664.266	10,0	4,8	6.080.565	7.317.107	20,3	4,4
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri	562.187	597.889	6,4	4,4	6.369.178	6.688.863	5,0	4,1
Mobilya,Kağıt ve Orman Ürünleri	447.825	458.789	2,4	3,4	4.444.834	5.014.613	12,8	3,1
TOPLAM	13.844.433	13.901.763	0,4	100,0	156.991.707	168.087.637	7,1	100,0

Kaynak: TİM

TÜİK Verilerine Göre Dış Ticaret Dengesi⁴:

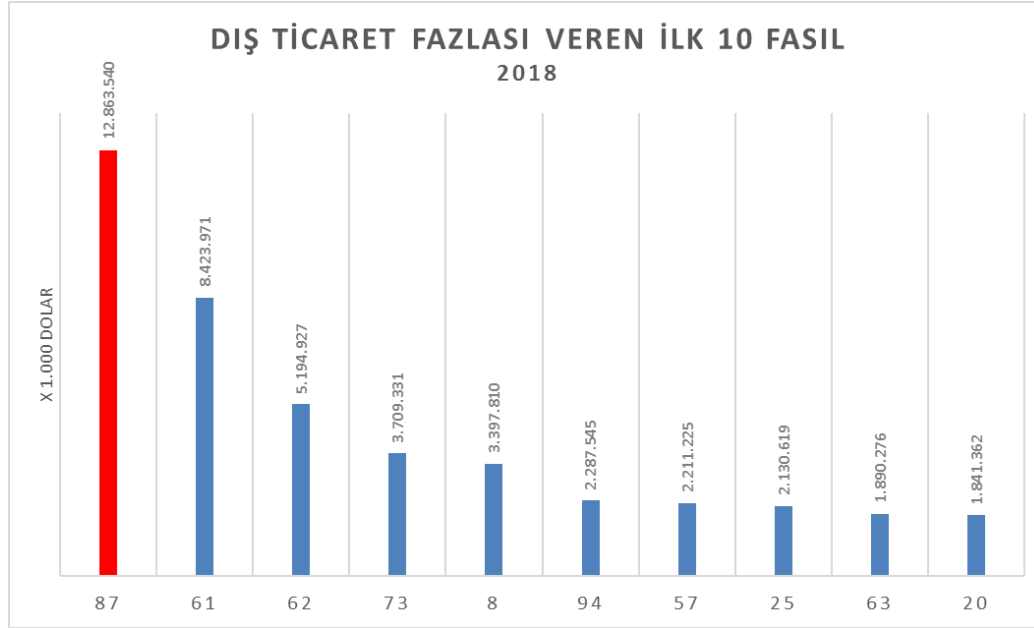
- 2018 yılında Türkiye toplam ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artarken, ithalatı yüzde 4 azaldı. Bu dönemde **Türkiye'nin toplam dış ticaret açığı** 76,8 Milyar \$ seviyesinden 55,1 Milyar \$ seviyesine yükseldi.
- GTİP 87 kapsamında belirlenen otomotiv dış ticaret verilerine göre ihracat geçen seneye göre yüzde 12 artarken, ithalat ise yüzde 20 oranında azaldı. Bu dönemde **otomotiv dış ticaret fazlası yüzde 98 oranında artarak 12,9 Milyar \$** seviyesine yükseldi. Otomobil ihracatı ise yüzde 5 artarak 12,4 Milyar \$ olarak gerçekleşti.
- 2018 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 \$)											
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Değişim 18/17 (%)
Türkiye Toplam İthalatı	140.928.421	185.544.332	240.841.676	236.545.141	251.661.250	242.177.117	207.234.359	198.618.235	233.799.651	223.047.438	-5
Türkiye Toplam İhracatı	102.142.613	113.883.219	134.906.869	152.461.737	151.802.637	157.610.158	143.838.871	142.529.584	156.992.940	167.933.943	7
Türkiye Toplam Dış Ticaret Açığı	-38.785.809	-71.661.113	-105.934.807	-84.083.404	-99.858.613	-84.566.959	-63.395.487	-56.088.651	-76.806.711	-55.113.495	-28
Otomotiv İthalatı	8.975.864	13.419.356	17.184.080	14.514.293	16.808.266	15.735.932	17.543.573	17.840.587	17.427.897	13.895.055	-20
Otomotiv İhracatı	12.251.734	13.812.677	15.803.438	15.148.114	17.000.250	18.063.448	17.462.631	19.801.974	23.940.852	26.758.596	12
Otomotiv Dış Ticaret Açığı/Fazlası	3.275.870	393.321	-1.380.642	633.820	191.984	2.327.517	-80.942	1.961.388	6.512.955	12.863.540	98
Otomotiv İhracatın İthalatı Karşılama Oranı	1,36	1,03	0,92	1,04	1,01	1,15	1,00	1,11	1,37	1,93	40
Otomotiv İthalatının Türkiye Toplam İçindeki Payı (%)	6,4	7,2	7,1	6,1	6,7	6,5	8,5	9,0	7,5	6,2	-16
Otomotiv İhracatının Türkiye Toplam İçindeki Payı (%)	12,0	12,1	11,7	9,9	11,2	11,5	12,1	13,9	15,2	15,9	4
Otomobil İthalatı	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	5.903.963	-31
Otomobil İhracatı	6.086.131	6.210.055	6.485.467	6.069.002	6.856.070	7.255.373	6.899.251	8.355.131	11.814.433	12.441.372	5
Otomobil Dış Ticaret Açığı/Fazlası	1.820.730	-609.546	-1.989.320	-1.179.445	-2.270.750	-462.555	-2.323.992	-1.484.712	3.208.784	6.537.410	104
Otomobil İhracatın İthalatı Karşılama Oranı	1,43	0,91	0,77	0,84	0,75	0,94	0,75	0,85	1,37	2,11	53
Otomobil İthalatının Otomotiv İçindeki Payı (%)	47,5	50,8	49,3	49,9	54,3	49,0	52,6	55,2	49,4	42,5	-14
Otomobil İhracatının Otomotiv İçindeki Payı (%)	49,7	45,0	41,0	40,1	40,3	40,2	39,5	42,2	49,3	46,5	-6

⁴ 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.

Fasıllara Göre Dış Ticaret Dengesi⁵:

- 2018 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 ilk fasıl konumunda olduğu görülmektedir.
- Türkiye toplam dış ticaretinde dış ticaret fazlası yaratan ilk 10 fasıl, dış ticaret fazlası yaratan toplam fasıllar içerisinde yüzde 80 paya sahiptir.

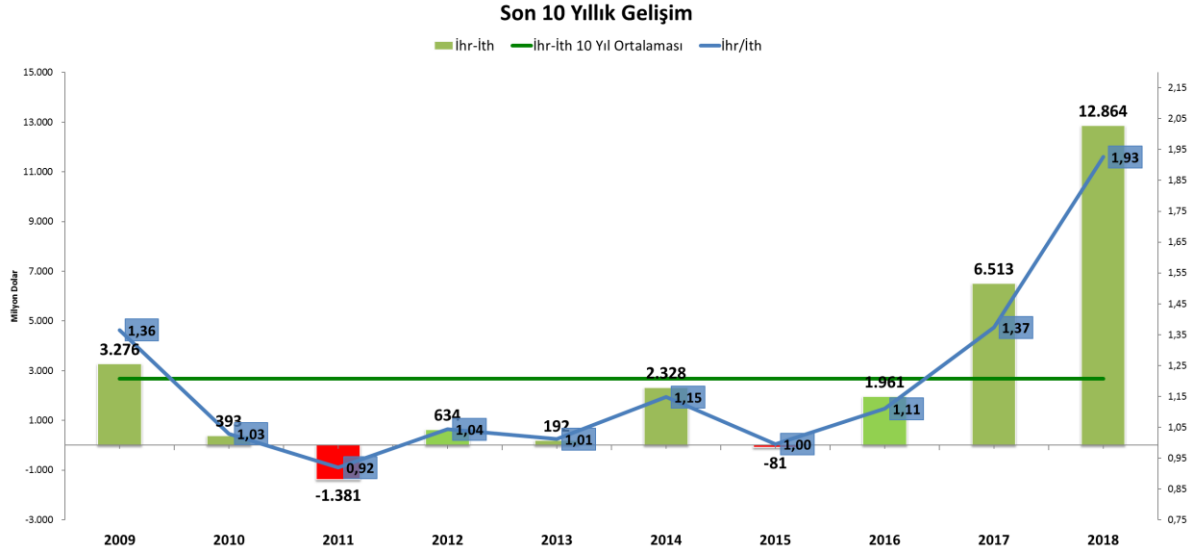


GTİP	TANIM
87	Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarı
61	Örme giyim eşyası ve aksesuarı
62	Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı
73	Demir veya çelikten eşya
8	Yenilen meyveler ve sert kabuklu meyveler
94	Mobilyalar, yatak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

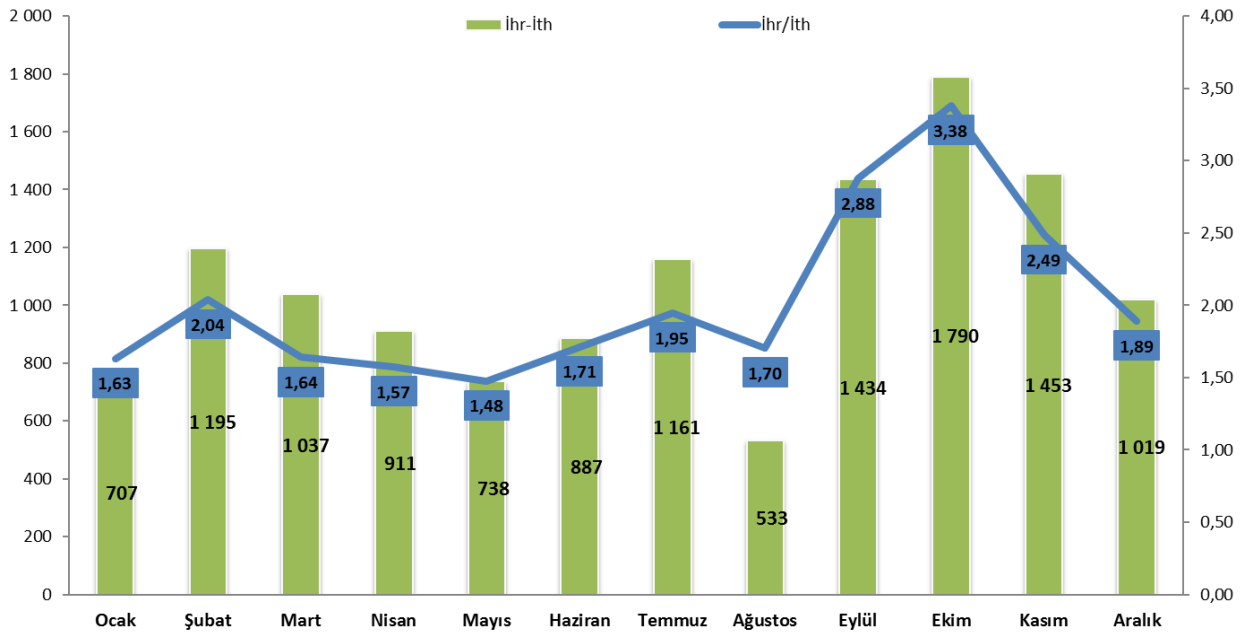
⁵ Kaynak: TÜİK

Otomotiv Dış Ticaret Dengesi⁶

- 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 2,7 Milyar \$ değeriinde gerçekleşti.

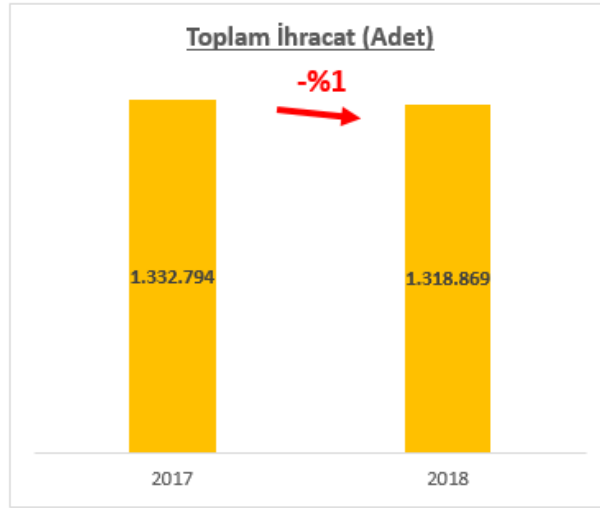


2018 Yılı Aylık Gelişim

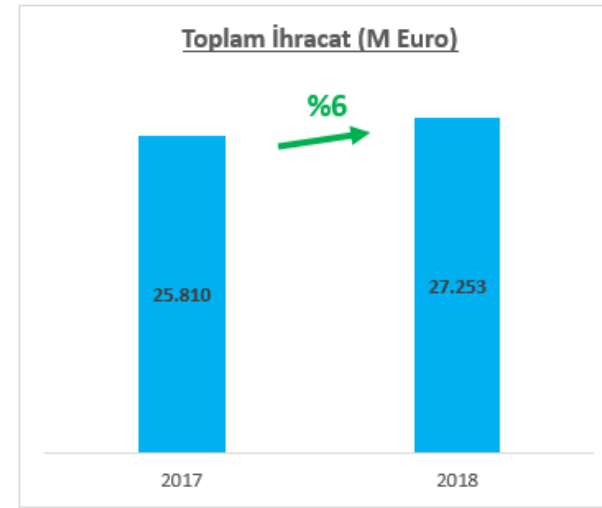


⁶ GTİP 87.00 kapsamında yapılan dış ticaret; motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları; bunların aksam, parça ve aksesuarı dış ticaret verilerini içermektedir.

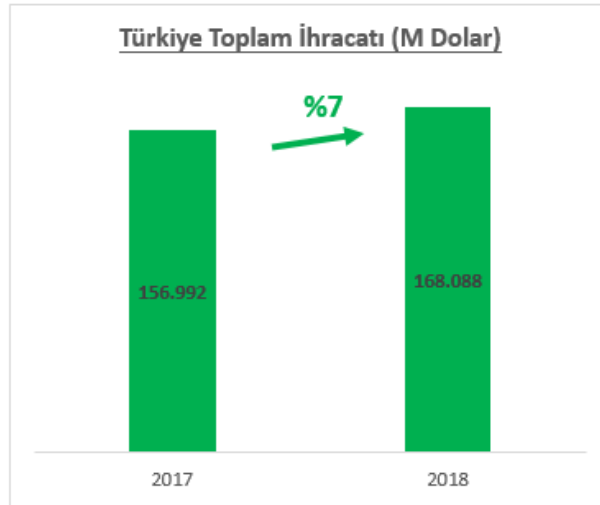
Otomotiv Sanayii İhracatı:



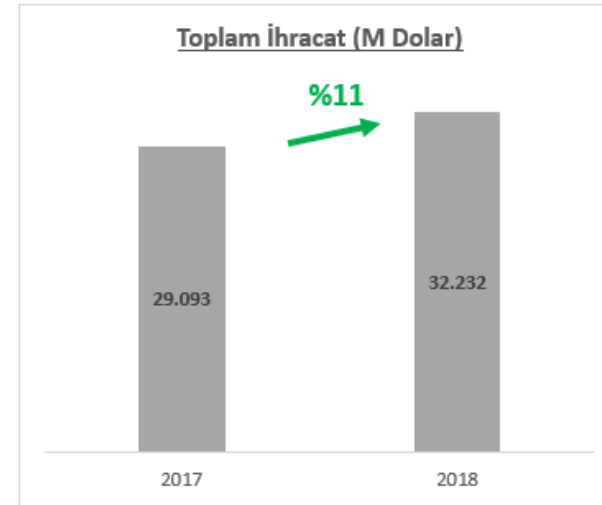
Traktör hariç OSD verilerini göstermektedir.



Kaynak: UİB



Kaynak: TİM



Kaynak: UİB

Ülkelere Göre Toplam Otomotiv Dış Ticaret Dengesi (İhracatımızda İlk 20 Ülke) 2009-2018⁷:

GTİP 87 - Dış Ticaret Dengesi (1000 \$)	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Almanya	-1.381.474	-2.518.140	-3.844.416	-3.136.404	-3.899.778	-3.081.402	-3.693.786	-2.605.450	-2.010.600	-551.923
İtalya	1.057.713	1.029.808	788.246	577.306	548.964	596.988	634.296	1.570.629	1.884.207	2.292.701
Fransa	1.648.409	663.091	481.770	624.142	928.442	1.128.957	746.784	1.171.999	1.465.839	1.952.842
Birleşik Krallık	430.177	541.104	336.692	431.924	909.453	1.498.280	1.552.577	1.059.242	1.628.095	1.951.113
İspanya	-594.100	-705.333	-839.527	-671.317	-940.499	-495.381	-692.650	-697.507	-208.009	337.109
Belçika	371.031	143.324	308.396	386.320	629.808	710.864	675.360	691.711	944.707	1.124.553
ABD	334.900	241.811	353.369	586.980	460.672	146.293	400.559	410.557	1.124.583	789.357
Slovenya	432.660	161.578	406.801	349.939	470.546	510.600	574.628	675.301	796.642	1.030.686
Polonya	-71.177	-192.465	-350.261	-165.809	-270.268	-282.746	-356.199	-321.359	-5.861	412.709
Hollanda	559	-20.203	95.157	255.225	209.456	177.854	104.299	473.735	521.462	602.551
Romanya	27.226	-28.917	-26.406	-100.064	-363.313	-165.666	-239.443	-128.016	-84.871	119.476
İsrail	68.851	358.061	343.993	290.230	388.372	507.006	464.376	427.166	504.417	473.448
İsveç	49.278	112.821	110.654	133.682	177.133	161.550	207.857	250.336	347.272	379.415
Macaristan	20.681	29.119	11.835	8.368	-99.284	-217.091	-166.857	-136.276	-11.374	144.336
Portekiz	54.061	109.029	68.344	21.178	32.393	68.579	72.275	157.808	215.952	316.123
Fas	70.320	30.262	58.527	132.334	211	33.380	14.699	-138.016	-117.408	131.116
Rusya Federasyonu	229.880	585.717	830.137	766.774	941.441	640.632	208.550	165.855	226.268	296.391
Danimarka	27.721	66.812	101.195	120.378	176.052	213.691	214.107	217.588	250.834	251.881
Avusturya	66.011	55.808	77.212	71.966	110.144	179.055	115.220	179.113	197.937	183.136
Bulgaristan	46.916	37.256	83.473	73.490	78.149	117.649	106.132	155.904	180.403	218.101

2018	
İhracat	İthalat
3.311.315	3.863.239
3.056.850	764.149
2.943.524	990.682
2.686.445	735.332
1.614.411	1.277.301
1.277.319	152.766
1.061.919	272.562
1.050.608	19.922
986.814	574.105
754.190	151.639
514.421	394.945
473.897	448
473.407	93.992
369.609	225.273
354.399	38.277
350.174	219.058
335.693	39.302
261.001	9.120
259.676	76.541
221.242	3.141

⁷ TÜİK tarafından yayınlanan 87 GTİP kapsamındaki dış ticaret verileri baz alınarak hazırlanmıştır.

Ülkelere Göre Otomobil Dış Ticaret Dengesi (İhracatımızda İlk 20 Ülke) 2009-2018⁸:

GTİP 87.03 - Dış Ticaret Dengesi (1000 \$)											2018	
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	İhracat	İthalat
İtalya	747.652	671.922	639.648	527.097	491.405	660.178	668.710	1.370.303	1.650.732	1.659.220	1.708.191	48.971
Fransa	1.594.967	706.134	513.368	553.054	649.813	850.950	580.901	719.395	1.066.401	1.282.885	1.619.898	337.013
Birleşik Krallık	-115.462	-237.619	-401.407	-322.009	-349.402	116.745	122.923	-40.998	294.659	639.878	1.143.525	503.647
Almanya	-1.115.042	-1.817.194	-2.394.080	-2.220.400	-2.930.925	-2.356.251	-2.980.101	-2.459.135	-1.811.208	-990.865	1.056.317	2.047.182
İspanya	-483.747	-665.595	-792.246	-598.187	-888.784	-485.074	-782.784	-846.817	-367.075	191.688	1.044.451	852.763
Belçika	269.273	36.928	-4.443	-1.805	140.061	220.303	200.649	222.099	433.379	531.962	595.067	63.104
Polonya	-63.563	-181.928	-311.760	-197.555	-244.472	-171.202	-241.078	-287.904	51.139	315.511	531.153	215.643
Slovenya	421.997	64.611	92.930	85.101	178.870	192.442	240.933	233.134	347.190	469.539	469.687	148
İsrail	122.360	310.302	292.665	252.304	349.480	466.579	413.836	372.503	443.106	380.385	380.385	0
Hollanda	47.569	82.427	82.157	107.772	188.350	176.219	150.476	209.687	271.727	314.541	335.227	20.686
İsveç	46.062	107.385	148.006	120.960	138.146	147.986	121.233	162.303	262.574	288.987	334.718	45.731
ABD	346.599	205.301	348.370	499.972	359.761	-118.497	105.635	-58.502	687.122	260.003	325.436	65.433
Portekiz	19.194	66.807	42.181	18.069	29.693	52.995	60.650	123.191	177.520	256.245	256.347	101
Macaristan	12.765	24.462	22.591	1.743	-125.244	-257.111	-226.504	-154.214	-18.348	84.594	217.340	132.746
Fas	13.602	-4.365	4.718	56.168	-108.464	-74.638	-79.913	-253.018	-230.475	-18.246	189.831	208.077
Avusturya	14.916	42.647	83.516	79.542	103.533	142.618	87.706	134.411	175.595	140.561	165.250	24.689
Mısır	40.614	77.227	11.974	21.434	67.914	156.308	93.683	103.754	68.346	163.578	163.578	0
Romanya	-12.456	-104.369	-157.643	-237.970	-500.991	-299.740	-335.880	-211.691	-158.662	-83.775	132.849	216.625
Bulgaristan	16.360	21.361	47.350	44.819	38.172	64.063	61.919	69.844	103.361	126.117	126.129	12
İrlanda	2.202	54.426	42.504	30.641	50.240	112.934	112.992	132.396	131.647	121.588	121.588	0

⁸ TÜİK tarafından yayınlanan 87.03 GTİP kapsamındaki dış ticaret verileri baz alınarak hazırlanmıştır.

4. Otomotiv Sanayi Genel Değerlendirmesi ve Gelecek Beklentileri

2018 yılı hem küresel olarak, hem ülkemiz özelinde birçok ekonomik gelişmeye şahit olduğumuz, ticari faaliyetler açısından zorlayıcı bir yıl olmuştur. Yükselen korumacı politikalar, zorlaşan rekabet koşulları ve küresel ekonomide görülen yavaşlama işaretleri dünya ekonomisini zorladığı gibi ülkemizde de özellikle yılın 2. çeyreğinde yaşanmaya başlayan ekonomik hareketlilik sanayimizin çalışma ve rekabet koşullarını zorlaştırmıştır.

Geçmişten bu yana dönemsel dalgalanmalar yaşayan otomotiv pazarımız 2015 yılında 1 milyon 19 bin adet ile rekor seviyeye ulaşmış, 2016 yılı itibariyle durağanlaşma sürecine girerek 2017 yılında 1 milyon adet sınırının gerisinde kalmıştı. 2018 yılında yaşanan ekonomik hareketlilik ile birlikte, yüzde 35 gibi çok ciddi bir daralma yaşayan iç pazar yılı 642 bin adet seviyesinde kapatmıştır. İç pazardaki bu ciddi daralma ile birlikte toplam üretim bir önceki yıla göre yüzde 9 azalarak 1 milyon 550 bin adet olarak gerçekleşmiştir.

Son 13 yıldır ülkemizin lider ihracatçısı konumunda bulunan otomotiv sanayi ihracatımız adet bazında sadece yüzde 1 oranında azalarak 1 milyon 319 bin adet ile geçtiğimiz yıla kabaca paralel seviyede kapanmıştır. Ürettiği her 100 aracın 85'ini ihraç eden sanayimiz, gerek paritedeki değişim gerek artan katma değer sebebiyle dolar bazında yüzde 11 artarken, Euro bazında ise yüzde 6 artmıştır. Buna göre, toplam otomotiv ihracatı 32,2 milyar dolar olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı 12,4 milyar dolar ile yılı kapattı. Euro bazında otomobil ihracatı ise aynı seviyede kalarak 10,5 milyar Euro seviyesinde gerçekleşmiştir.

Sanayimiz 2012-2018 döneminde gerçekleştirdiği 7,52 Milyar Dolar seviyesindeki yatırım ve gerek kapasite arttırımı gerekse yeni model, yeni teknoloji alanındaki çalışmaları ile teknolojik gelişim ve dijital dönüşüm konusunda ülkemizin küresel rekabetçiliğine katkı sağlamayı sürdürmüştür.

TÜİK istatistiklerinin 87 GTİP sayılı ürün grubu dış ticaret analizlerine göre, 2017 yılında 6,5 milyar dolar olan dış ticaret fazlası 2018 yılında 12,9 milyar dolar seviyesine ulaşarak tarihsel olarak en yüksek seviyeye ulaşmıştır. Ülke ekonomisine sağladığı direkt ve dolaylı katkı ile ekonomimizin vazgeçilmez parçası olan sanayimizin başarısını korumak ve geliştirmek en önemli önceliğimiz olmalıdır. Sağladığı vergi geliri, istihdam, ihracat geliri gibi direkt katkıların yanı sıra mühendislik ihracatı yapar seviyeye ulaşan Ar-Ge faaliyetleri ile ülkemiz teknolojik gelişimine öncülük eden sanayi kollarından biri olan otomotiv sanayiinde küresel rekabetçiliğimizi geliştirecek politikalar geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır.

143 Ar-Ge merkezi ve istihdam sağladığı 6 bini aşkın mühendis ile çalışmalarını sürdüren sanayimiz teknolojik gelişimde ülkemizin öncü sanayisi konumunu sürdürmektedir.

2019 yılı beklentileri

Yükselen korumacı politikalar, zorlaşan rekabet koşulları ve küresel ekonomide görülen yavaşlama işaretlerine bağlı olarak 2019 zor bir yıl olacağının sinyallerini 2018 yılında vermiştir. 2019 yılı için beklentileri oluştururken, iç pazarın gelişiminde ülke ekonomimizin istikrarlı seyrine oturması için zamana ihtiyacı olması, ihracat için ise küresel olarak gündemde bulunan ticaret çatışmaları ve korumacılık eğilimlerinin yansırı en önemli ihracat pazarımız olan AB'de pazar büyümesinin yavaşlaması ve Brexit süreci bizim için kritik öneme sahip unsurlar oldu. Orta vadede ise küresel üretimde büyümenin yavaşlaması, gelişen otomotiv teknolojileri ve regülatif sebeplerle

artan maliyetler rekabetçiliğimizi etkileyecek diğer önemli konular olarak uzun zamandır otomotiv sanayi gündeminde yer almaktadır.

2019 yılı beklentilerini değerlendirirken ilk dört ay sonuçlarına ilişkin göstergeleri değerlendirmek faydalı olacaktır. 2019 yılı ilk dört ayında iç pazar yüzde 48 daralırken, toplam üretim yüzde 13 daralma göstermiştir. İhracatta daralma yüzde 8 seviyesinde kalmış, Euro bazında ihracatımız yüzde 1 artarken Dolar bazında ihracatımız ise yüzde 7 seviyesinde azalmıştır. Euro bazındaki artış sanayimizin katma değer konusunda ilerleme gösterdiğinin bir işareti olarak değerlendirilmelidir.

Otomotiv sektörünün değer zincirinde yer alan tüm oyuncular – Ana ve tedarik sanayi üreticileri, distribütörler, yetkili satıcı ve servisler - dikkate alındığında, iç pazarda yaşanan yüzde 48’lik daralma tüm sektör adına önemli bir husus olarak ortaya çıkmaktadır. Hükümetimizin aldığı tedbirlerle iç pazardaki yavaşlamanın hızı kesilmiş olsa da daralma için ilave önlem alınması gerekliliği dikkat çekmektedir.

İhracat açısından değerlendirildiğinde, ihracatımızın yüzde 80 gibi büyük bir bölümünü oluşturan AB pazarlarındaki yavaşlama sinyalleri ve pazarda segmentler arasında yaşanan talep geçişleri ihracatımız açısından kritik öneme sahiptir. 2019 yılı ilk dört ayında AB otomotiv pazarı yüzde 1,4 daralma göstermiştir. Öte yandan otomobillerde SUV segmentine doğru bir talep artışı görülmektedir. Pazardaki daralmanın yanı sıra ülkemizde üretimi yapılan ürün segmentlerindeki talepte düşüşün daha yüksek boyutta olması ihracat adetlerimize direkt olumsuz etki yaratmaktadır.

Üretiminde ihraç pazarlara bağımlı olan sanayimiz için, iç pazarın yeniden büyüme trendine geçmesinin ekonomiye sağlanan katkı açısından ne kadar önemli olduğu ortadadır.

Tüm bu veriler çerçevesinde; iç pazarda ÖTV ve KDV indirimlerinin sene sonuna kadar devam edeceği düşüncesiyle iç pazarın yüzde 30 daralma ile 450 bin adet civarında, ihracatta ise en önemli ihraç pazarımız olan AB ülkeleri otomotiv pazarlarında yavaşlamanın devam edeceği varsayımı ile yüzde 9 daralma ile 1,2 milyon adet seviyesinde olması, iç pazar ve ihracattaki bu gelişmeler ışığında üretimin ise yüzde 10 daralma ile 1,4 milyon adet seviyesine gerilemesi beklenmektedir.