



OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ
AUTOMOTIVE MANUFACTURERS ASSOCIATION

RAPOR: 2013/03

OTOMOTİV SANAYİİ **2012 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU**

Mart 2013

1. 2012 Yılıının Küresel ve Türkiye Ekonomik Değerlendirmesi ve 2013 Yılına Ait Beklentiler¹

Dünya ekonomisi için 2012 yılı özellikle gelişmiş ekonomilerde devam eden sorunlarla birlikte gerekli önlemlerin zamanında alınamamasına bağlı olarak kriz yönetimine devam edilen bir yıl olmuştur. Gelişmiş ülkelerin Merkez Bankalarının kriz yönetimini gerçekleştirdiği 2012 yılında proaktif önemlileri alamamış olmaları, dünya ekonomisinde önemli bir yavaşlamaya neden olmuştur. 2002 yılından bu yana kişi başı dünya GSYH sı içinde ağırlıklı paya sahip olmaya başlayan gelişen ekonomiler, 2009 yılındaki küresel krizden gelişmiş ülkelere göre daha az etkilenmiş aynı zamanda 2010-2011 yıllarında gösterdikleri büyüme performansı ile gelişmiş ülkelere göre önemli üstünlük elde etmişlerdir.

Diğer taraftan, 2012 yılında gelişmiş ülkelerde yaşanan duraklama ve de küçülmenin gelişmekte olan ülkeleri de olumsuz etkilemeye başlaması, bu koşullarda bu ülkelerin de istikrarlı olarak büyüemeyeceğini göstermektedir. Küresel ekonomilerin etkileşmesi nedeni ile gelişmiş ülkeler ekonomilerinde yaşanan önemli sorunlar dünya bütününe etkilemiş ve son 10 yılda 2002 ve 2009 yıllarının ardından dünya ticaret hacminin 2012 yılında üçüncü kez daralmasına neden olmuştur.

Küresel finansal krizin etkilerinin en yüksek boyuta ulaştığı 2009 yılı sonrasında, dünya ticaretinde 2012 yılında ortaya çıkan bu yavaşlama ve buna bağlı da az da olsa daralma süreci dünya ekonomilerinin küresel bağımlılıklarını en belirgin şekilde ortaya çıkmasını sağlayan gelişmelerden birisidir.

Gelişmiş ülkelerde büyüme sorunları ile ilgili maliye ve para politikası çözümleri yetersiz kalmış ve çözüm için ticaret politikalarına öncelik verilmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. Dünya ticaretinin çok taraflı ve liberal bir yapıya kavuşturularak küresel rekabetin güçlendirilmesi, ülke ekonomilerinin ve dünya ekonomisinin gelişimi için büyük bir fırsat taşımaktadır. Bu konuda önemli gelişmelerin sağlanması durumunda, 2013 yılında dünya ticaretinin yeniden gelişme sürecine gireceği bir yıl olması beklenmektedir.

Dünya ticaret hacmi Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,4 oranında artarken, dünya sanayi üretimi yüzde 0,2 oranında artmıştır. Birleşmiş Milletler 18 Aralık 2012 tarihinde "Küresel Ekonomik Durum ve Beklentiler" raporunu açıklamıştır. Raporda 2013 yılı dünya büyümesi, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler büyüme tahminleri 0,7 puan azaltmış ve sırasıyla yüzde 2,4, yüzde 1,1 ve yüzde 5,1 olarak tahmin edilmiştir.

Küresel ekonomiye ilişkin beklentiler önemli ölçüde Avro Bölgesindeki ekonomik koşulların 2013 yılında nasıl olacağına bağlıdır. Kriz daha ileri boyuta geçmez ve avronun geleceğine ilişkin beklentiler kötüleşmezse 2013 yılında ikinci bir kriz olma olasılığı zayıf görülmektedir.

Küresel ölçekte ikinci bir kriz olasılığı düşük olmakla birlikte, 2013 yılının durgunluk yılı olma olasılığı mevcuttur. Gerek ABD'deki gerekse Avrupa Birliği'ndeki gelişmeler sert bir krizin gerçekleşmeyip yumuşak bir geçişin sağlanacağına işaret etmektedir. Ancak, Avro Bölgesinde hükümetler mali ve siyasi birliğe doğru gidecek politikaları hızla hayata geçirip piyasalara uzun dönemli güven aşılama başaramazlarsa, 2013 yılı içinde durgunluk derinleşebilecektir.

Avro Bölgesinde ekonomik aktivite yılın dördüncü çeyreğinde de zayıf seyretmeye devam etmektedir. Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 1 oranında azalan sanayi üretimi Kasım ayında yüzde 0,3 oranında azalmıştır. Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayı ile

¹ (Kaynaklar: TÜSİAD Türkiye Ekonomisi 2013 Raporu, Aralık 2012 Kalkınma Bakanlığı Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Bülteni Ocak 2013)

karşılaştırıldığında yüzde 3,7 oranında azalmıştır. Fransa, İtalya ve İspanya'da durgunluk devam etmekle birlikte, Almanya ve İrlanda'da üretim artışı yaşanmıştır.

ABD ekonomisinde 2012 yılı üçüncü çeyrek büyüme oranı yüzde 3,1 olarak gerçekleşmiştir. Sanayi üretim endeksi Kasım ayında bir önceki aya göre 1 puan artarak 97,5 seviyesine yükselmiştir.

Son dönemde özel tüketim harcamalarında gözlenen iyileşmeyle birlikte ABD ekonomisindeki iyileşmenin desteklemesi amacıyla gevşek para politikası uygulamasına devam edeceğini vurgulamıştır.

Japonya ekonomisinin büyümesine ilişkin riskler nedeniyle alınan parasal ve mali tedbirler geçtiğimiz ay dünya ekonomisinin gündeminde olan konulardan biri olmuştur. Bu kapsamda Japonya para politikasını gevşetmeye devam etmektedir. Japonya, ekonomisini canlandırmak amacıyla yeni kararlar açıklamıştır.

Çin ekonomisine ilişkin son dönemde açıklanan veriler, ihracat artışı ve iç talepteki ivme kaybına bağlı olarak, 2012 yılı genelinde yavaşlayan ekonomik aktivitenin yeniden toparlanma eğilimine girdiğine işaret etmektedir.

2012 yılının son iki ayına yönelik veriler ise Çin'de imalattan perakende sektörüne kadar büyüme olduğunu göstermektedir. 2012 yılı büyümesinin yüzde 8,1 olacağı tahmin edilmektedir.

Hindistan'ın da içinde bulunduğu gelişmekte olan ülkeler, küresel ekonomik aktivitedeki yavaşlamadan olumsuz etkilenmeye devam etmektedir. Hindistan'ın yüksek enflasyon oranlarına ve gelişmekte olan ülkeler arasında en yüksek bütçe açığı oranlarına sahip olması para ve mali politikasında manevra alanını daraltmaktadır.

Brezilya'da açıklanan enflasyon verileri 2012 yılında sınırlı ekonomik büyümeye rağmen enflasyon oranının hedef tavan seviyesine yaklaştığını göstermiştir.

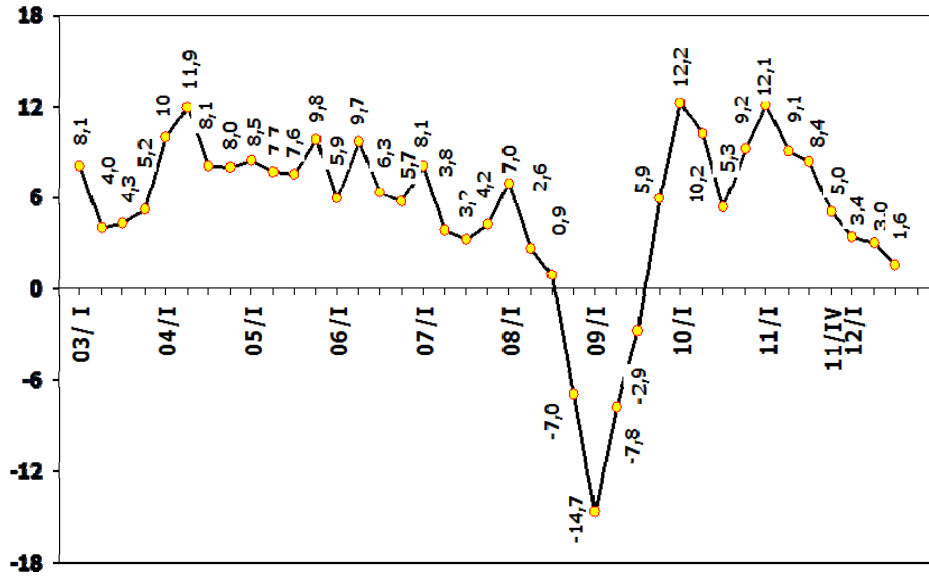
2012 yılında Avrupa'da krizin derinleşmesi Türkiye'yi yeterli dış kaynak temini açısından olumsuz etkilemiştir. İhracatımızın yarıdan fazlasının Avrupa'ya yapılıyor olması neden ile Türkiye'nin Avrupa ile önemli bir ticari ilişkisi bulunmakta olup küresel ekonomide ciddi bir zayıflık Türkiye ekonomisini de olumsuz etkilemiştir.

Orta Vadeli Programa (2013–2015) göre Türkiye'nin ihracatındaki artış ile birlikte, ihracatta kullanılan ara malı ve tüketim malı ithalatındaki artışın 2013 yılında da devam edeceği ve 2013 yılı sonunda cari açığın 64 milyar \$ düzeyinde gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Yine aynı şekilde, 2013 yılında 172 milyar \$' lık ihracat ile birlikte 272 milyar \$' lık ithalat gerçekleşeceği ve dış ticaret açığının 99 milyar \$ düzeyinde olacağı beklenmektedir. 2012 yılında Cari İşlemler Dengesi / GSYH'nin yüzde - 7,3 oranında olacağı bu oranın 2013 yılında yüzde - 7,1 e kadar gerileyeceği tahmin edilmektedir.

Diğer taraftan, Orta Vadeli Programa göre 2012 yılında yüzde 9 oranında gerçekleşmesi tahmin edilen işsizlik oranının 2013 yılında yüzde 8,9 düzeyinde olacağı beklenmektedir.

Özellikle 2012 yılı ilk 3 aylık dönem itibariyle, GSYH'daki yüzde 3,4 oranında gerçekleşen büyümenin ikinci ve üçüncü çeyrekte etkisini azalttığı ve sırasıyla GSYH değerinin yüzde 3 ve yüzde 1,6 düzeyinde gerçekleştiği gözlenmektedir.

3 Aylık Dönemsel Büyümenin Değişimi (GSYH Sabit Fiyatlar - yüzde)



Ekonomideki büyümenin önemli bir göstergesi olan imalat sanayinde üretiminde 2012 yılı üçüncü çeyreğinde gerçekleşen yüzde 1,3 oranındaki artış, 2011 yılı aynı dönemde yüzde 9,5 oranında gerçekleşmiştir.

Enflasyon ve Kurlarla İlgili Değişim 2001–2012

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
ÜFE	88,6	30,8	14,0	13,9	2,66	11,58	5,94	8,11	8,87	-2,46	13,30	2,45
TÜFE	68,4	29,8	18,4	9,3	7,72	9,65	8,39	10,06	6,40	5,24	10,45	6,16
Sanayi Enflasyonu	96,0	29,7	12,6	14,8	3,15	12,33	4,27	10,07	7,70	-5,00	14,59	1,27
ABD Doları	117,0	13,8	-15,5	-4,1	-5,60	6,70	-9,70	0,8	-2,3	19,2	11,1	6,4
EURO	103,9	31,9	1,9	3,8	-5,90	9,00	-1,90	7,6	-7,3	11,7	17,9	-1,7
Japon Yeni	89,9	26,6	-6,0	0,1	11,21	1,40	-10,80	16,6	5,3	33,9	21,7	6,0

2012 yılında, TÜFE değişimi yüzde 6,16 iken, ÜFE değişimi yüzde 2,45 ve sanayi enflasyonu değişimi ise yüzde 1,27 oranında gerçekleşmiştir. Bu durum, 2012 yılında maliyetlerdeki artışın tümünün tüketiciye yansıtılmadığını göstermektedir. Bununla birlikte, 2012 yılında ise ABD Doları yüzde 6,4 Japon Yeni yüzde 6 oranında artarken, Euro yüzde 1,7 oranında azalmıştır.

Orta Vadeli Programa (2013–2015) göre, Türkiye'nin 2012 yılında yüzde 3,2 oranında büyüyeceği, 2013 yılında ise Türkiye ekonomisindeki gelişmenin yüzde 4 düzeyinde olacağı tahmin edilmektedir. 2013 yılında TÜFE'nin yüzde 5,3 düzeyinde olacağı beklenmektedir

2. Dünya’da Otomotiv Sanayi

2.1. Pazar

Küresel toplam otomotiv pazarı yüzde 5 oranında artarak 84,5 milyon adede yükselmiştir. 2012 yılında en fazla artış yüzde 6 ile otomobil pazarında gerçekleşmiş ve pazar 68,3 milyon adet düzeyinde ulaşmıştır. Hafif ticari araç pazarı ise yüzde 4 oranında artarak 12,7 milyon adet olmuştur. Ağır ticari araç pazarı da yüzde 1 oranında azalarak 3,5 milyon adede inmiştir.

2012 yılında bir önceki yıla göre, Doğu Avrupa’da toplam motorlu araç pazarı yüzde 3 oranında artmış ve pazar 5,1 milyon adede yükselmiştir. Toplam pazar K. Amerika’da yüzde 13 artarken, Asya/Pasifik Bölgesi yüzde 10 oranında artmıştır. Batı Avrupa’da ise pazar yüzde 8 oranında daralmıştır. 2012 yılında Japon pazarı yüzde 19 oranında artmıştır.

Bu yılda, G. Kore pazarı yüzde 2 daralırken, Çin pazarı yüzde 7, Hindistan pazarı ise yüzde 9 oranlarda artmıştır. Rusya’daki artış ise yüzde 8 oranında olmuştur.

Gelişen pazarlar olarak adlandırılan Brezilya, Çin, Hindistan ve Rusya’dan meydana gelen BRIC ülkelerinde ise talep artışı yüzde 6 ile Dünya ortalamasının da üstünde gerçekleşmiş ve bu Pazar toplam 31,1 milyon adet düzeyine ulaşmıştır.

Bölgeler ve Ülkeler Bazında Dünya Motorlu Araç Pazarı 2012/2011(X.000)

Bölgeler	Araç Sınıfı	2011	2012	Değişim (2012/2011)	Ülkeler	Araç Sınıfı	2011	2012	Değişim (2012/2011)
K. Amerika	Otomobil	13.985	15.780	13	ABD	Otomobil	11.673	13.296	14
	Hafif Ticari Araç	1.244	1.336	7		Hafif Ticari Araç	1.075	1.163	8
	Ağır Ticari Araç	286	326	14		Ağır Ticari Araç	286	326	14
	Toplam	15.515	17.442	12		Toplam	13.034	14.785	13
Mercosur	Otomobil	3.377	3.278	-3	Brezilya	Otomobil	2.704	2.699	0
	Hafif Ticari Araç	999	929	-7		Hafif Ticari Araç	810	731	-10
	Ağır Ticari Araç	245	223	-9		Ağır Ticari Araç	237	215	-9
	Toplam	4.621	4.430	-4		Toplam	3.751	3.645	-3
Batı Avrupa	Otomobil	12.816	11.887	-7	Rusya	Otomobil	2.462	2.678	9
	Hafif Ticari Araç	1.559	1.388	-11		Hafif Ticari Araç	183	192	5
	Ağır Ticari Araç	418	381	-9		Ağır Ticari Araç	171	179	5
	Toplam	14.793	13.656	-8		Toplam	2.816	3.049	8
Doğu Avrupa	Otomobil	4.129	4.313	4	Hindistan	Otomobil	2.294	2.558	12
	Hafif Ticari Araç	577	562	-3		Hafif Ticari Araç	637	686	8
	Ağır Ticari Araç	260	261	0		Ağır Ticari Araç	452	459	2
	Toplam	4.966	5.136	3		Toplam	3.383	3.703	9
Asya/Pasifik	Otomobil	22.276	24.841	12	Japonya	Otomobil	3.535	4.274	21
	Hafif Ticari Araç	7.046	7.623	8		Hafif Ticari Araç	614	698	14
	Ağır Ticari Araç	2.252	2.227	-1		Ağır Ticari Araç	233	258	11
	Toplam	31.574	34.691	10		Toplam	4.382	5.230	19
Diğerleri	Otomobil	7.830	8.188	5	Çin	Otomobil	13.071	14.332	10
	Hafif Ticari Araç	774	826	7		Hafif Ticari Araç	4.929	5.142	4
	Ağır Ticari Araç	99	102	3		Ağır Ticari Araç	1.347	1.283	-5
	Toplam	8.703	9.116	5		Toplam	19.347	20.757	7
Dünya	Otomobil	64.413	68.287	6	G.Kore	Otomobil	1.343	1.307	-3
	Hafif Ticari Araç	12.199	12.664	4		Hafif Ticari Araç	189	189	0
	Ağır Ticari Araç	3.560	3.520	-1		Ağır Ticari Araç	52	51	-2
	Toplam	80.172	84.471	5		Toplam	1.584	1.547	-2
					BRIC	Otomobil	20.531	22.267	8
						Hafif Ticari Araç	6.559	6.751	3
						Ağır Ticari Araç	2.207	2.136	-3
						Toplam	29.297	31.154	6

Kaynak: LMC

2.2. Üretim

LMC verilerine göre 2012 yılı dünya toplam motorlu araç üretimi, 2011 yılına göre yüzde 5 oranında artarak 86,5 milyon adet ile yeni bir rekora ulaşılmıştır. Toplam araç üretimi Batı Avrupa'da 2011 yılına göre yüzde 10 oranında azalarak 12,9 milyon adet olmuş ve bölgenin dünya otomotiv üretimindeki payı 2012 yılında yüzde 15 düzeyinde gerçekleşmiştir.

2012 yılında K. Amerika bölgesinde 2011 yılına göre toplam motorlu araç üretimi yüzde 14, oranında artmış Mercosur bölgesinde ise yüzde 2 oranında azalmıştır. Doğu Avrupa bölgesindeki üretim yüzde 4 artış ile 7 milyon adede ulaşmıştır. Asya-Pasifik bölgesinde ise yüzde 11'lik artış ile 41,8 milyon adet düzeyine yükselmiştir. Bu bölge, toplam dünya üretimi içinde aldığı ve giderek artan yüzde 49'luk payı ile ilk sırada yer almaktadır. 2012 yılında, Japonya'da toplam araç üretimi yüzde 18, Çin'de ise yüzde 7 oranında artmıştır. Öte yandan, Rusya'nın üretimi yüzde 10, Hindistan'ın üretimi ise yüzde 8 oranında artmış G. Kore'nin ise üretim artışı yüzde 1 oranında kalmıştır.

Bölgesel ve Ülkeler Bazında Dünya Motorlu Araç Üretimi 2012/2011(X000)

Bölgeler	Araç Sınıfı	2011	2012	Değişim (2012/2011)	Ülkeler	Araç Sınıfı	2011	2012	Değişim (2012/2011)	
K. Amerika	Otomobil	5.747	6.982	21	ABD	Otomobil	3.078	4.139	34	
	Hafif Ticari Araç	7.349	7.956	8		Hafif Ticari Araç	5.363	5.640	5	
	Ağır Ticari Araç	430	482	12		Ağır Ticari Araç	286	326	14	
	Toplam	13.526	15.420	14		Toplam	8.727	10.105	16	
Mercosur	Otomobil	3.080	3.007	-2	Brezilya	Otomobil	2.502	2.448	-2	
	Hafif Ticari Araç	872	871	0		Hafif Ticari Araç	630	678	8	
	Ağır Ticari Araç	245	223	-9		Ağır Ticari Araç	250	182	-27	
	Toplam	4.197	4.101	-2		Toplam	3.382	3.308	-2	
Batı Avrupa	Otomobil	12.655	11.378	-10	Rusya	Otomobil	1.744	1.930	11	
	Hafif Ticari Araç	1.349	1.081	-20		Hafif Ticari Araç	145	144	-1	
	Ağır Ticari Araç	381	444	17		Ağır Ticari Araç	169	190	12	
	Toplam	14.385	12.903	-10		Toplam	2.058	2.264	10	
Doğu Avrupa	Otomobil	5.714	5.961	4	Hindistan	Otomobil	2.870	3.155	10	
	Hafif Ticari Araç	779	788	1		Hafif Ticari Araç	708	731	3	
	Ağır Ticari Araç	260	261	0		Ağır Ticari Araç	452	459	2	
	Toplam	6.753	7.010	4		Toplam	4.030	4.345	8	
Asya/Pasifik	Otomobil	28.620	31.933	12	Japonya	Otomobil	7.140	8.510	19	
	Hafif Ticari Araç	6.942	7.688	11		Hafif Ticari Araç	880	984	12	
	Ağır Ticari Araç	2.252	2.227	-1		Ağır Ticari Araç	233	258	11	
	Toplam	37.814	41.848	11		Toplam	8.253	9.752	18	
Diğerleri	Otomobil	2.326	2.233	-4	Çin	Otomobil	12.270	13.389	9	
	Hafif Ticari Araç	2.865	2.850	-1		Hafif Ticari Araç	4.853	5.143	6	
	Ağır Ticari Araç	99	102	3		Ağır Ticari Araç	1.347	1.283	-5	
	Toplam	5.290	5.185	-2		Toplam	18.470	19.815	7	
Dünya	Otomobil	58.142	61.494	6	G.Kore	Otomobil	4.281	4.315	1	
	Hafif Ticari Araç	20.156	21.234	5		Hafif Ticari Araç	313	314	0	
	Ağır Ticari Araç	3.667	3.739	2		Ağır Ticari Araç	52	51	-2	
	Toplam	81.965	86.467	5		Toplam	4.646	4.680	1	
					BRIC	Otomobil	19.386	20.922	8	
						Hafif Ticari Araç	6.336	6.696	6	
						Ağır Ticari Araç	2.218	2.114	-5	
						Toplam	27.940	29.732	6	

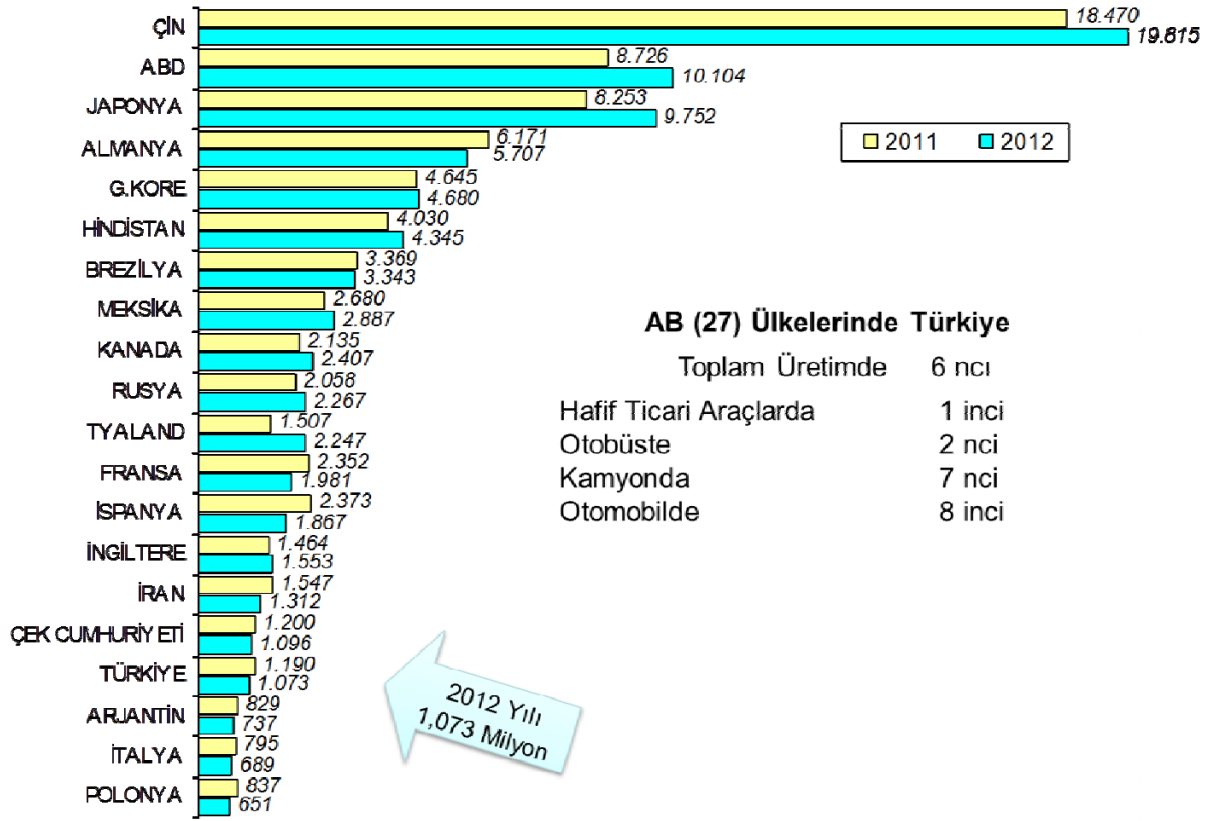
Kaynak: LMC

2012 yılında bir önceki yıla göre, otomobil üretimi yüzde 6 oranında artarak 61,5 milyon adet düzeyinde gerçekleşmiştir. K. Amerika'nın otomobil üretimi baz etkisi ile yüzde 21 oranında artarken, Batı Avrupa'nın yüzde 10 oranında azalmıştır. Doğu Avrupa'da otomobil üretimi yüzde 3 oranında artmış ve 5,8 milyon adede yükselmiştir.

2012 yılında Asya-Pasifik bölgesi, 31,7 milyon adetlik otomobil üretimi ile Dünya otomobil üretiminden yüzde 52 pay almıştır. Bu bölgede yer alan Japonya'da otomobil üretimindeki artış baz etkisi ile yüzde 22 iken, Çin'de yüzde 8, Hindistan'da ise yüzde 7 oranında gerçekleşmiştir.

2012 yılı LMC verilerine göre, dünya motorlu araç üretiminde 19,8 milyon üretim adedi ile Çin ilk sırada yer almıştır. Daha sonra sırasıyla 10,1 milyon adet üretim ile Amerika ve 9,7 milyon adet ile Japonya gelmektedir.

Dünya Motorlu Araç Üretimi 2011/2012 (X 1000)



AB (27) Ülkelerinde Türkiye

Toplam Üretimde	6 nci
Hafif Ticari Araçlarda	1 inci
Otobüste	2 nci
Kamyonda	7 nci
Otomobilde	8 inci

LMC

2012 yılında Türkiye toplam 1.073 bin adetlik üretimi ile 86 milyon adetlik dünya motorlu araç üretiminde on yedinci sırada yer almıştır. **2012 yılı itibariyle AB Ülkeleri içinde özellikle hafif ticari araç üretiminde birinci, otobüs üretiminde ikinci sırada yer alması Türkiye'nin küresel üretimdeki başarısının önemli bir göstergesidir.**

1999–2012 yılları arasında dünya ve Türkiye üretimi incelendiğinde, son 14 yıllık süreçte Türkiye'nin dünya motorlu araç üretiminde aldığı payın arttığı görülmektedir. 1999 yılında yüzde 0,53'lik bir pay alan Türkiye 2012 yılında üretimdeki payını yüzde 1,24'e yükseltmiştir. Burada dünya üretimindeki artışta BRIC ülkelerinin hızla yükselişi de göz önünde bulundurulmalıdır.

Dünya ve Türkiye Üretimi

Yıllar	Üretim (X1000)		
	Dünya	Türkiye	Pay
1999	56.163	298	0,53%
2000	58.243	431	0,74%
2001	56.503	271	0,48%
2002	59.345	347	0,58%
2003	61.480	534	0,87%
2004	65.381	823	1,26%
2005	67.547	879	1,30%
2006	70.486	988	1,40%
2007	74.494	1.100	1,48%
2008	71.422	1.147	1,61%
2009	63.242	870	1,38%
2010	79.516	1.095	1,38%
2011	81.967	1.189	1,45%
2012	86.469	1.072	1,24%

LMC

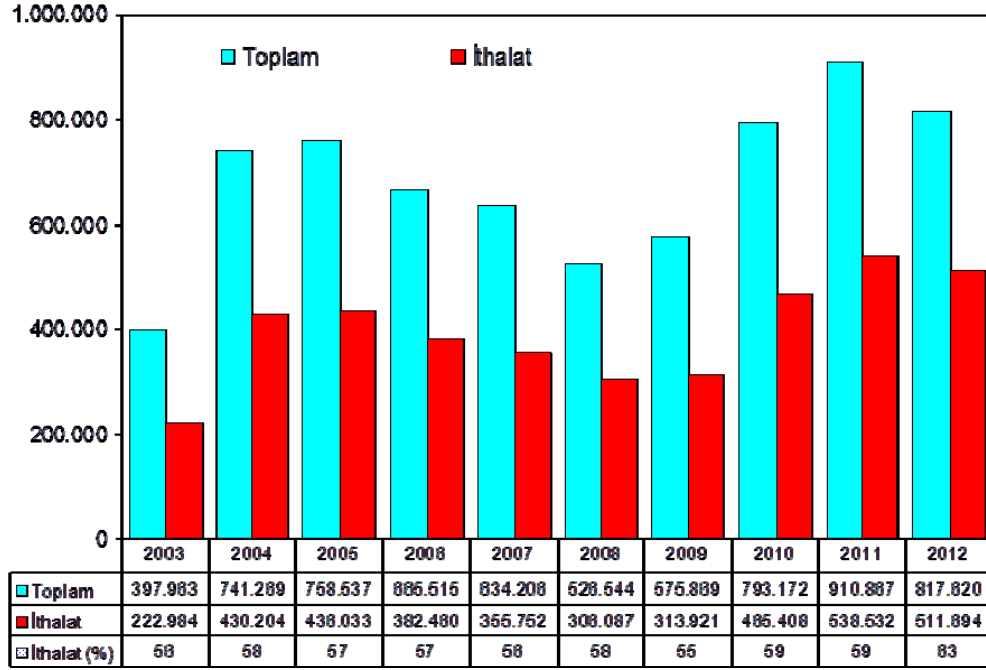
Küresel gelişmeler ilgili gelecek değerlendirmelere dikkate alındığında gelecekte üretimin Güney Doğu Asya yöresi ile Brezilya, Çin, Hindistan ve Rusya'dan oluşan BRIC ülkelerinde yoğunlaşacağı bilinmektedir. Nitekim bu yönelik son 5 yıldır bu bölgelerdeki üretim ve talep artışı ile gözlenmektedir. Buna karşılık ABD, AB, Japonya ve Kore'den oluşan gelişmiş pazarlarda gelişmenin daha yatay seyredeceği beklenmektedir.

3. Türkiye’de Otomotiv Sanayii

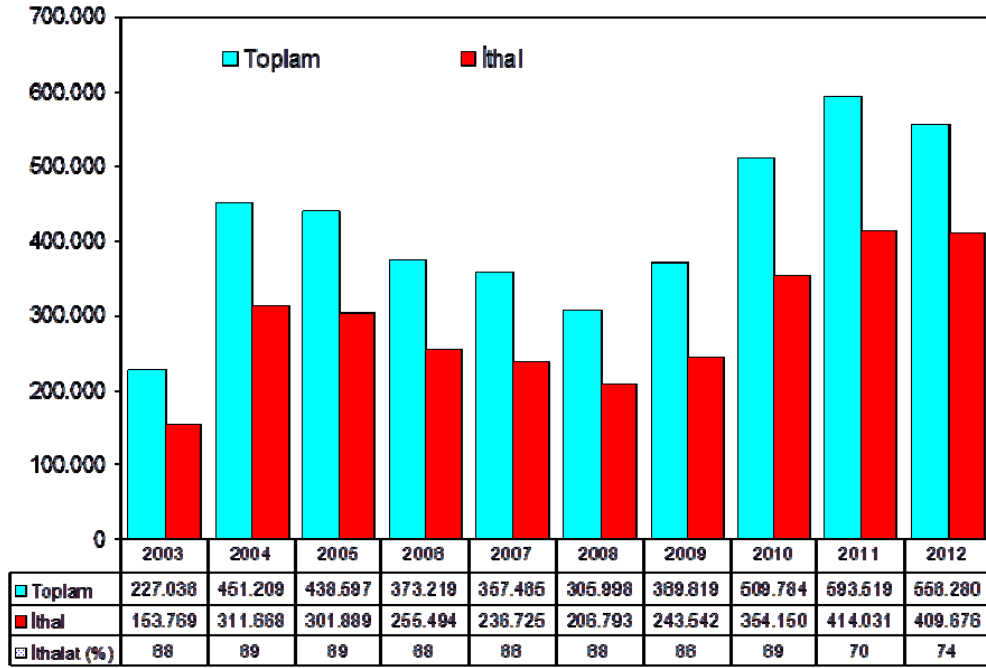
3.1. Pazar

2012 yılında toplam pazar 2011 yılına göre yüzde 10 azalarak 818 bin adet düzeyinde gerçekleşmiştir.

Toplam Pazar (Otomobil + Ticari Araç)



Otomobil Pazarı

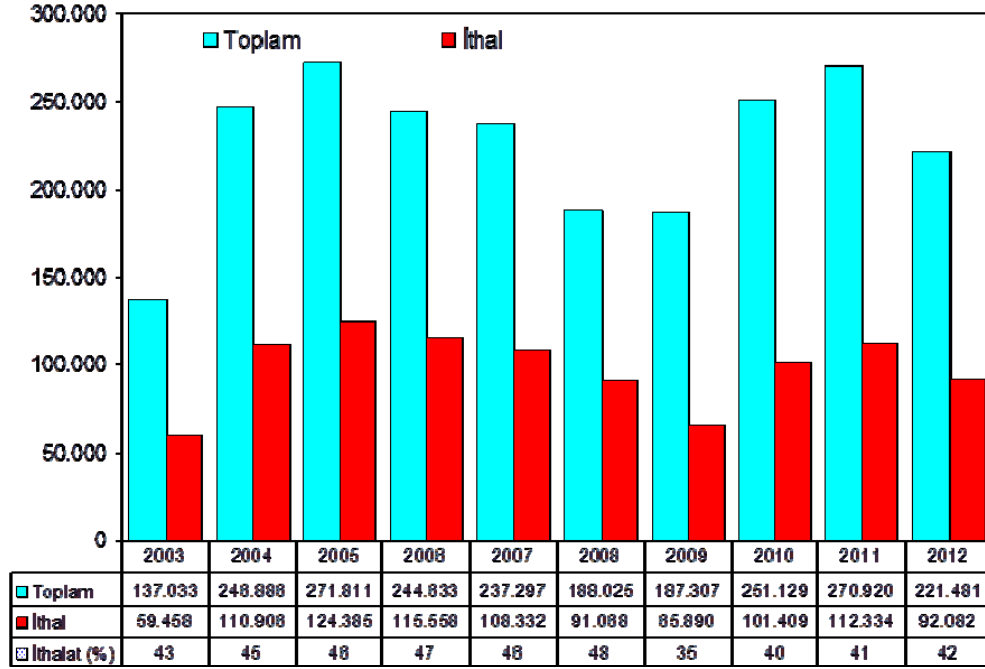


2013 yılında yeni model yılı uygulamasına geçilecek olması nedeni ile firmalarımızın yapmış olduğu yoğun kampanyalara rağmen 2012 Aralık ayı satışları 2011 yılı Aralık ayı düzeyinin

altında gerçekleşmiş olup, 2012 yılı sonu itibariyle otomobil satışları bir önceki yıla göre yüzde 6 oranında daralarak 556 bin adede gerilemiştir.

Beklendiği gibi, yılsonu toplam taşıt aracı ve otomobil satış adetleri 2010 yılı talebinin üzerinde gerçekleşmiştir. Diğer taraftan, 2012 Aralık ayı otomobil satışları 2011 yılı aynı ayına göre yüzde 9 oranında azalmış ve 81 bin adet düzeyinde gerçekleşmiştir.

Hafif Ticari Araç Pazarı



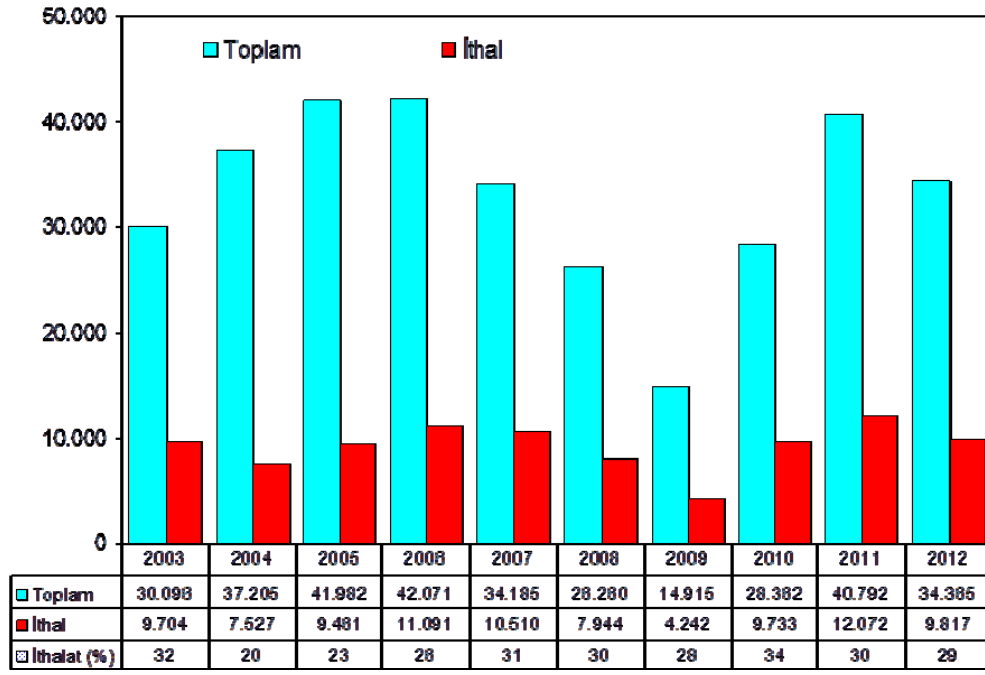
2012 yılında bir önceki yılın aynı dönemine göre hafif ticari araç pazarındaki düşüş yüzde 18 oranında gerçekleşmiş ve pazar 221 bin adet düzeyine gerilemiştir. Hafif ticari araçlardaki ÖTV artışı nedeni ile satışlarda 2011 yılı Ekim ayında başlayan düşüş 2012 yılında da devam etmiştir.

Ağır ticari araç talebinde gerileme yıl boyunca devam etmiştir. 2012 yılında bir önceki yıla göre ağır ticari araç pazarı yüzde 14 oranında daralmış ve 40 bin adet düzeyinde gerçekleşmiştir.

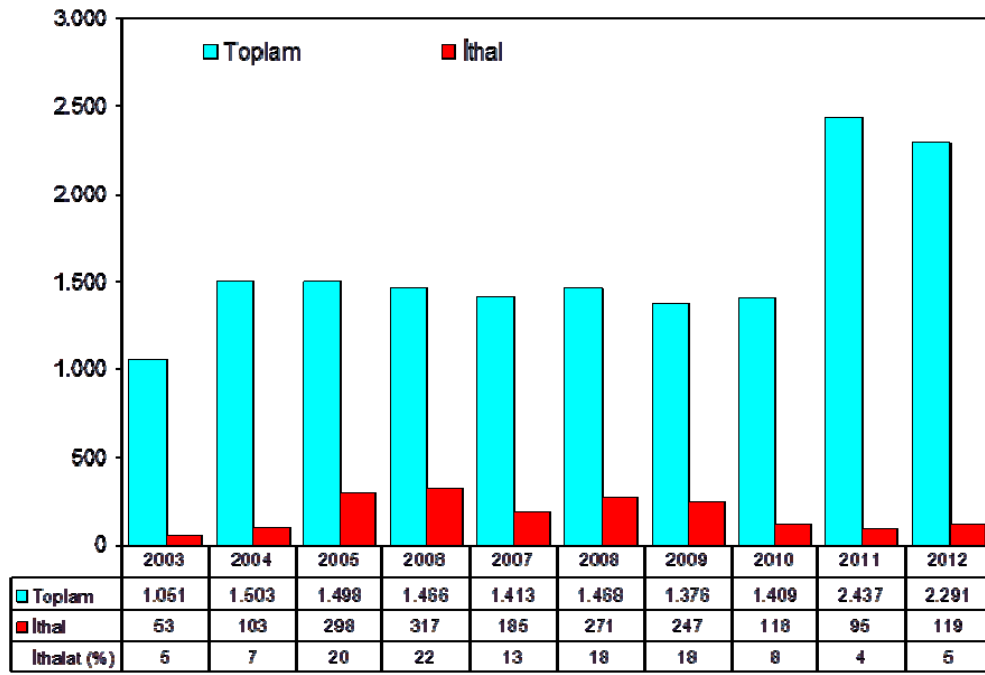
2012 yılında 2011 yılı aynı döneme göre kamyon pazarı yüzde 16 oranında azalmış, 35 bin adet düzeyine gerilerken, otobüs pazarı ise yüzde 5 oranında azalarak 2 bin adet düzeyinde gerçekleşmiştir.

Ticari araçlar ve özellikle ÖTV artışına maruz kalan hafif ticari araçlarda, 2012 yılı Ekim ayında başlayan talep azalmasının giderek büyüyen boyutu, ihracattaki daralma ile birlikte üretime de olumsuz yansımıştır.

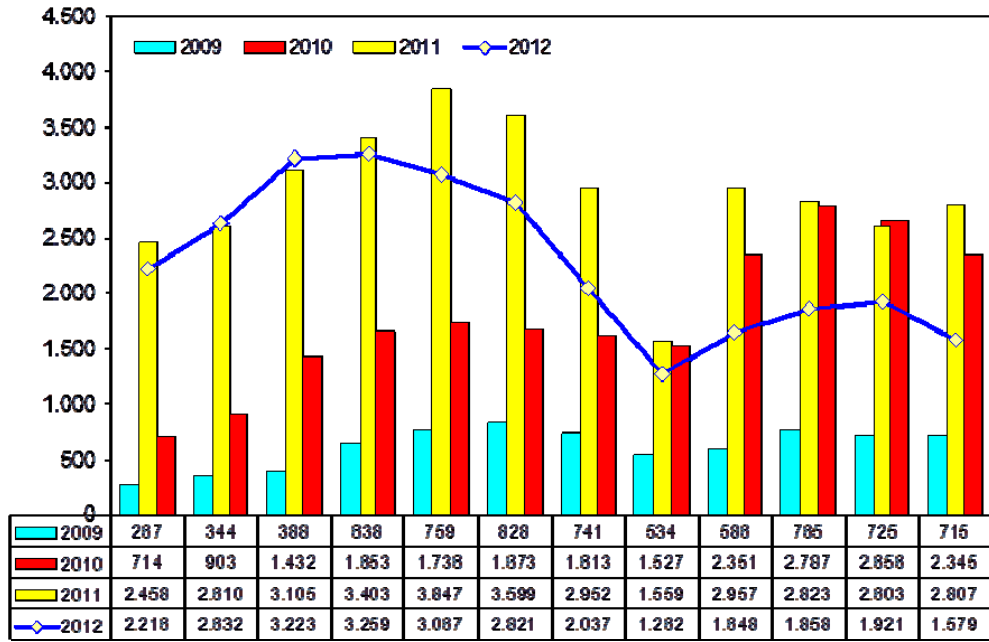
Kamyon Pazarı



Otobüs Pazarı



Traktör Pazarı



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Toplam
2002	291	401	380	585	435	508	561	546	747	628	560	680	8.324
2003	712	830	1.313	1.460	1.527	1.123	1.311	1.404	1.706	1.893	1.541	1.468	18.291
2004	1.946	1.874	2.909	3.260	2.863	2.816	1.988	2.209	2.509	1.989	2.198	1.364	29.929
2005	1.026	1.636	2.001	2.599	2.569	2.780	2.148	2.819	2.567	2.477	2.297	2.089	29.013
2006	1.578	2.493	2.746	2.841	3.561	2.356	1.685	2.177	2.756	1.915	2.353	1.925	30.392
2007	1.812	1.778	2.063	2.107	2.266	1.853	1.653	2.065	2.372	2.239	2.231	1.602	26.048
2008	1.510	1.427	1.933	1.692	1.689	1.592	1.275	924	904	609	707	359	16.629
2009	267	344	388	638	759	828	741	534	586	765	725	715	9.299
2010	714	903	1.432	1.653	1.736	1.673	1.613	1.527	2.351	2.787	2.656	2.345	23.400
2011	2.458	2.610	3.105	3.403	3.847	3.599	2.952	1.559	2.957	2.823	2.603	2.807	36.734
2012	2.216	2.632	3.223	3.259	3.067	2.821	2.037	1.262	1.648	1.858	1.921	1.579	29.535

2012 yılında 2011 yılına göre traktör pazarındaki düşüş yüzde 20 düzeyinde gerçekleşmiş ve Pazar 29.535 adede gerilemiştir.

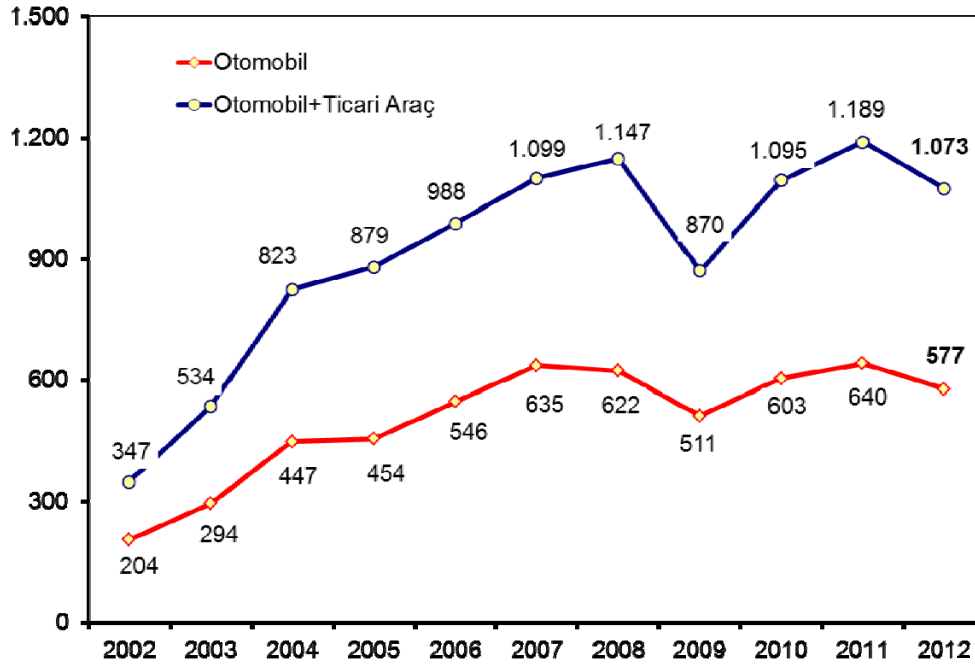
3.2. Üretim

İç ve dış pazarlardaki talep azalması üretime de yansdı, 2012 yılında bir önceki yıla göre toplam üretim yüzde 10, otomobil üretimi ise yüzde 10 oranında azaldı. Bu dönemde, toplam üretim 1 milyon 73 bin adede, otomobil üretimi ise 577 bin adede gerilemiştir.

2012 yılında üretim minibüste yüzde 31, midibüste yüzde 18 oranında arttı. Küçük kamyonunda yüzde 40, büyük kamyonunda yüzde 20, kamyonette yüzde 11 ve otobüste yüzde 7 oranında azalmıştır.

Bu yılda, traktör üretimi yüzde 7 oranında azalarak 42 bin adet düzeyine gerilemiştir.

Toplam Üretim ve Otomobil Üretimi (X1.000)



Kapasite Kullanma Oranları (yüzde)

Araçlar	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Hafif Araçlar	38	54	75	78	89	91	80	59	74	76	69
Ağır T.Araçlar	24	38	56	62	41	56	73	37	44	66	56
Toplam Taşıt Araçları	36	53	74	77	81	86	77	42	72	69	63
T.Traktörleri	16	44	59	58	62	46	35	33	67	100	77

2011 yılı ile kıyaslandığında, 2012 yılında KKO hafif araçlarda azalmış ve yüzde 69 düzeyinde gerçekleşmiştir. Ağır ticari araçlarda ise yüzde 66' dan yüzde 56' ya düşmüştür. Traktörde 2011 yılında yüzde 100 olan KKO, yüzde 77 düzeyinde kalmıştır.

Otomotiv sanayinde 2000/2012 yıllarını kapsayan son 12 yıllık gelişmenin değerlendirilmesi ise gelecek ile ilgili gelişmeler açısından önem taşımaktadır. Bu dönemde toplam üretim kapasitesi 1.66 katı artarken, üretim 3.43 katı artmış bulunmaktadır. Burada üretim artışının yeni yatırımlar yerine mevcut kapasitenin daha fazla kullanılmasından kaynaklandığı görülmektedir. 2001 yılındaki kriz nedeni ile yüzde 30'lara kadar inen KKO, 2007 yılında yüzde 86' ya kadar yükselmiş ve 2012 yılında ise yüzde 63 olmuştur. Kapasite kullanım oranları tedarik sanayiinde de benzer düzeyde gerçekleşmiştir.

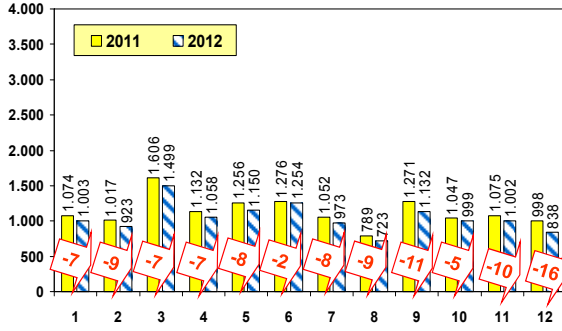
3.3. Dış Ticaret

Otomotiv motorlu taşıt araçları sanayi dış ticaretinde AB çok önemli bir yere sahiptir. Aksam ve parça ihracatı kriz neden ile AB dışı pazarlarda yedek parça olarak ihracatını önemli oranda geliştirmiştir. Ancak özellikle otomobil ve hafif ticari taşıtlarda alternatif pazarlarda ABD dışında bir gelişme sağlanması sınırlıdır, ABD pazarında son iki yıldan bu yana hafif ticari taşıt ihracatında gelişmeler devam etmektedir. Güney ve Ortak Amerika'da potansiyel pazarlarda ise Serbest Ticaret Anlaşmalarının bulunmaması bu pazarlardaki yüksek koruma nedeni ile motorlu taşıt ticaretini sınırlamaktadır.

AB (27) ve EFTA ülkelerinde kriz devam etmektedir, bunun sonucu ihracatımız da gerilemiştir. AB otomobil pazarı 2011 yılı Aralık ayında 998 bin adet iken, 2012 yılı aynı ayda yüzde 16 oranında azalmış ve 838 bin adet düzeyine gerilemiştir. 2012 yılında AB (27) ve EFTA

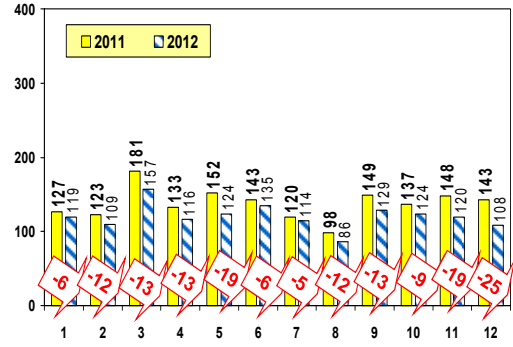
ülkelerinde otomobil pazarı bir önceki yıla göre yüzde 8 oranında azalmış ve toplam 13,5 milyon adet düzeyinde gerçekleşmiştir.

AB (27)ve EFTA Otomobil Pazarı 2011-2012 (x 1.000)



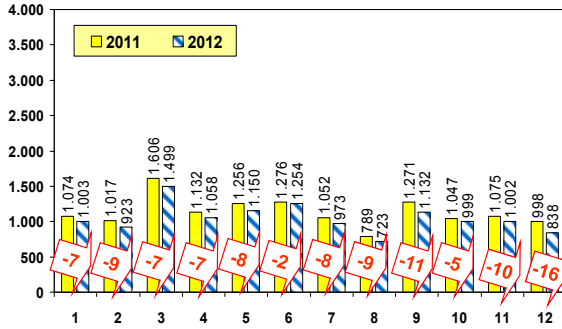
ACEA Monthly Reports

AB (27)ve EFTA Hafif Ticari Araç Pazarı 2011-2012 (x 1.000)



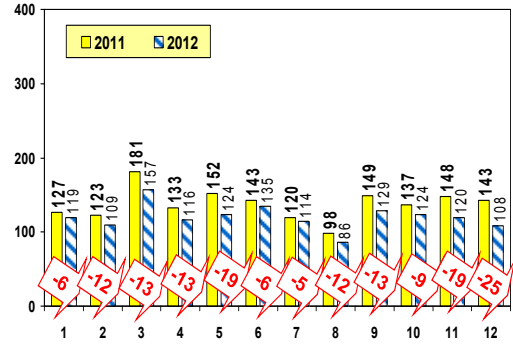
2012 yılı Aralık ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre, yüzde 24 oranında azalan AB (27) ve EFTA ülkeleri ticari araç pazarı 131 bin adet düzeyinde gerçekleşmiştir. 2012 yılında AB (27) ve EFTA ülkelerinde ticari araç pazarı bir önceki yıla göre yüzde 12 oranında azalmış ve 2 milyon adet düzeyinde gerçekleşmiştir.

AB (27)ve EFTA Otomobil Pazarı 2011-2012 (x 1.000)



ACEA Monthly Reports

AB (27)ve EFTA Hafif Ticari Araç Pazarı 2011-2012 (x 1.000)

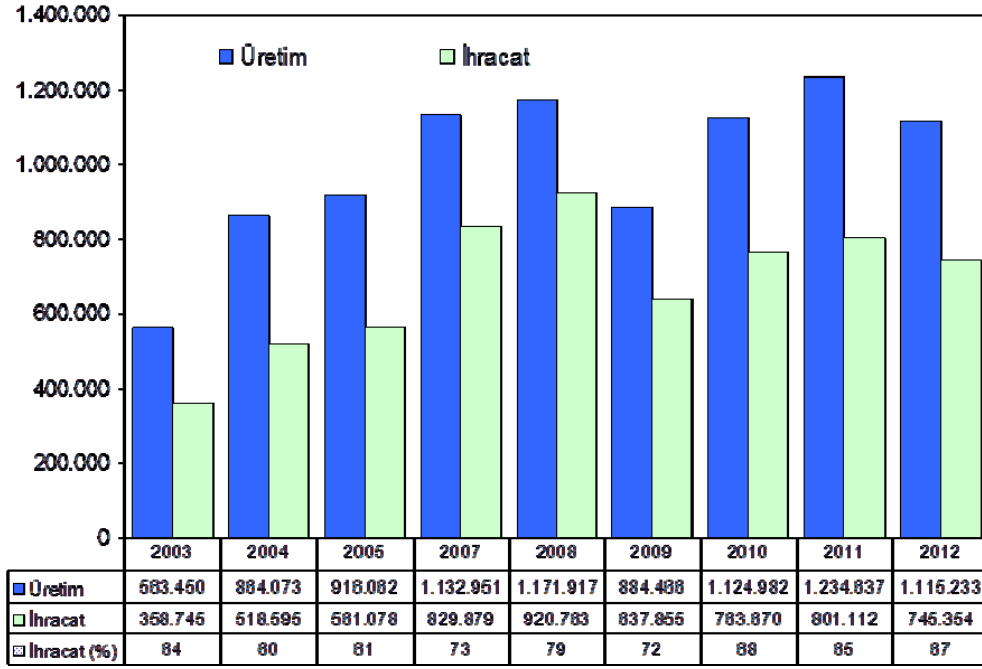


AB (27) ve EFTA ülkelerinde Aralık ayı hafif ticari araç satışı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25 oranında azalmış ve 108 bin adet düzeyinde gerçekleşmiştir. 2012 yılında AB (27) ve EFTA ülkelerinde hafif ticari araç pazarı bir önceki yıla göre yüzde 13 oranında azalmış ve 1,7 milyon adet düzeyinde kalmıştır.

2012 yılı Aralık ayında AB (27) ve EFTA ülkeleri ağır ticari araç pazarı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18 oranında azalmış ve 23 bin adet düzeyinde ve 2012 yılında AB (27) ve EFTA ülkelerinde yıllık toplam ağır ticari araç pazarı bir önceki yıla göre yüzde 8 oranında azalmış ve 330 bin adet düzeyinde gerçekleşmiştir.

Türkiye'nin üretim içinde ihracatı özellikle küresel krizin de etkisi ile 2008 yılındaki en yüksek yüzde 79 düzeyinden giderek azalma göstermektedir. İhracatın motorlu taşıt aracı üretim içindeki payı 2012 yılında yüzde 67 düzeyine inmiştir.

İhracat/Toplam Üretim (Traktör Dahil)



Diğer taraftan, Türkiye'nin 2012 yılında toplam taşıt aracı ihracatı yüzde 7 oranında azalmış ve 745 bin adet düzeyine gerilemiştir. 2012 yılında otomobil ihracatı yüzde 7 düşüş ile 413 bine, ticari araç ihracatı yüzde 9 azalarak 317 bin düzeyinde gerçekleşmiştir.

Taşıt Araçları İhracatı

SEKTÖR	2011	2012	Değişim (%)
Otomobil	442.674	412.991	-7
Ticari Araçlar	348.292	316.932	-9
* Kamyonet	319.366	292.601	-8
* Minibüs	20.163	16.429	-19
* Kamyon	3.912	2.682	-31
* Midibüs	647	1.173	81
* Otobüs	4.204	4.047	-4
Taşıt Araçları Toplam	790.966	729.923	-8
Traktör	10.146	15.431	52
Genel Toplam	801.112	745.354	-7

Traktör ihracatı yüzde 52 oranında artarak 15.431 adet düzeyinde gerçekleşmiştir. 2011 yılında ihracatın üretim içindeki payı yüzde 65 düzeyinde iken 2012 yılında bu oran yüzde 67'ye yükselmiştir.

Uludağ ve Orta Anadolu İhracatçılar Birlikleri verilerine göre, 2012 yılında ihracat, 2011 yılına göre yüzde 5 oranında azalarak 19,3 milyar \$ düzeyine yükselmiştir. Taşıt aracı ve yan sanayi ihracatı yüzde 1, ana sanayi ihracatı ise yüzde 8 oranında azalmıştır.

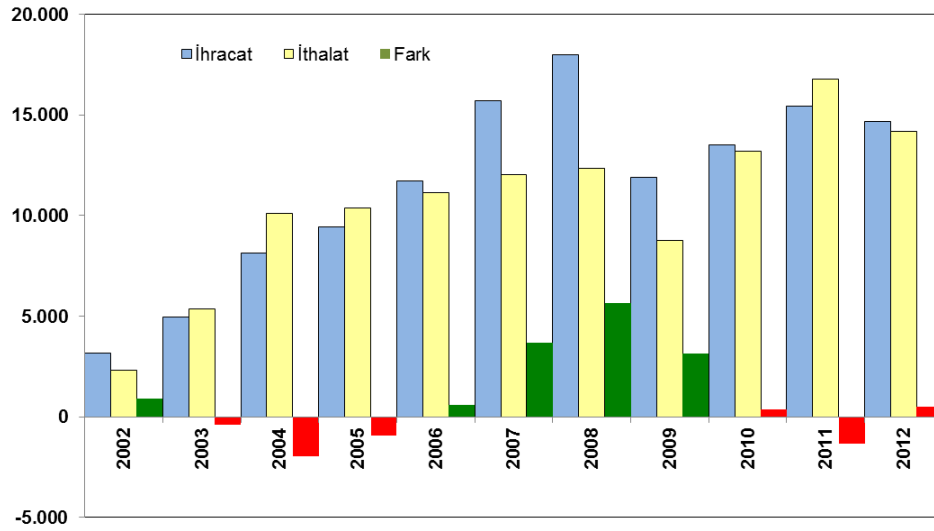
GTİP 87.00 kapsamındaki motorlu taşıt araçları ile bunların aksam ve parçalarında Türkiye'nin ithalatı, ana ve yan sanayinin üretim için ara malı ithalatı ile sanayi dışındaki komple araç ve parktaki araçların yedek parça ithalatını içermektedir. 2012 yılı 12 aylık dönem itibarıyla sanayinin ihracatı tüm ithalata göre dış ticaret fazlası vermiştir.

2012 yılında 14.514 milyon \$ ithalata karşılık 15.150 milyon \$ ihracat gerçekleşmiş ve bu dönemdeki dış ticaret fazlası 636 milyon \$ düzeyinde olmuştur. 2011 yılında ise ithalat 17.184 milyon \$ ihracat ise 15.803 milyon \$ olmuş ve dış ticaret açığı 1.381 milyon \$ düzeyinde gerçekleşmişti. **Diğer bir deyişle 2012 yılında 2011 yılına göre ihracatın toplam olarak 2,017 milyar \$ tutarında bir dış ticaret fazlası yarattığı belirtilebilir.**

Bir önceki yıla göre, 2012 yılında Türkiye'nin toplam ihracatı yüzde 12 artarken ithalatı yüzde 2 oranında azalmış ve bu nedenle dış ticaret açığı yüzde 26 azalmıştır. Buna karşılık GTIP 87.00 ile tanımlanan otomotiv sanayi ürünlerinde ihracat yüzde 4 ithalat ise yüzde 18 oranında azalmıştır.

2012 yılında taşıt araçları ihracatı 14.667 milyon \$, ithalatı ise 14.185 milyon \$ düzeyinde gerçekleşmiştir. Bu yılda taşıt araçları dış ticaretinde ihracat/ithalat oranı 1,03 düzeyine gerilemiştir. Geçen yıldaki 1.333 milyon \$ dış ticaret açığı, 482 milyon dış ticaret fazlasına dönmüştür.

Motorlu Taşıt Araçları Dış Ticareti (milyon \$)

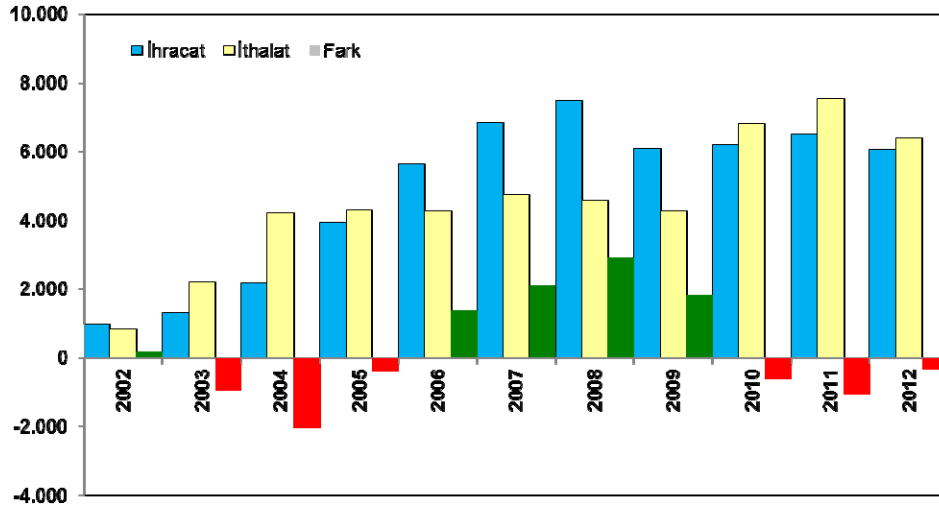


	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
İhracat	3.180	4.946	8.148	9.429	11.730	15.701	17.991	11.891	13.525	15.447	14.667
İthalat	2.299	5.342	10.108	10.379	11.145	12.035	12.358	8.745	13.177	16.780	14.185
İhr/İth	1,38	0,93	0,81	0,91	1,05	1,30	1,46	1,36	1,03	0,92	1,03
Fark	881	-396	-1.960	-950	585	3.666	5.633	3.146	348	-1.333	482

2006 / 2012 arasındaki son 7 yıllık dönemde ise toplam taşıt araçları dış ticareti toplam 12.525 milyon \$ fazla vermiştir.

		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Toplam	Dış Ticaret Fazlası	İhr/İth (%)
Taşıt Araçları Toplamı	İhracat	11.730	15.701	17.991	11.891	13.526	15.446	14.667	100.952	12.525	14
	İthalat	11.145	12.035	12.358	8.745	13.177	16.782	14.185	88.427		
Otomobil	İhracat	5.645	6.840	7.474	6.086	6.210	6.485	6.069	44.809	5.289	13
	İthalat	4.269	4.747	4.552	4.265	6.820	8.475	6.392	39.520		

Otomobil Dış Ticareti (milyon \$)

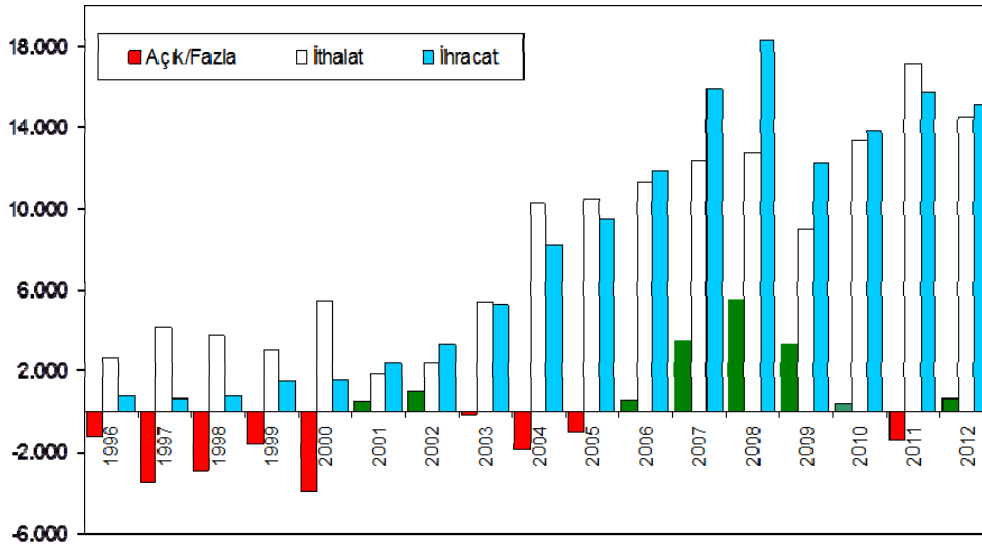


	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
İhracat	973	1.298	2.197	3.934	5.645	6.840	7.474	6.086	6.210	6.486	6.069
İthalat	814	2.220	4.214	4.296	4.269	4.747	4.552	4.265	6.820	7.529	6.392
İhr/İth	1,20	0,58	0,52	0,92	1,32	1,44	1,64	1,43	0,91	0,86	0,95
Fark	159	-922	-2.017	-362	1.376	2.093	2.922	1.821	-610	-1.043	-323

2012 yılında otomobil ihracatı 6.069 milyon \$, ithalatı ise 6.392 milyon \$ düzeyinde gerçekleşmiştir. Bu yılda otomobil dış ticaretinde İhracat/İthalat oranı 0,95 düzeyine gerilemiştir. Geçen yıldaki 1.043 milyon \$ dış ticaret açığı azalarak 323 milyon dış ticaret eksiğine düzeyinde gerçekleşmiştir.

GTİP 87.00 kapsamındaki motorlu kara taşıt araçları ile bunların aksam ve parçaları dış ticaretinde, 2012 yılında 14.514 milyon \$ ithalata karşılık 15.150 milyon \$ ihracat gerçekleştirilmiştir. Bunun sonucu, dış ticaret dengesi ise 636 milyon \$ fazla vermiştir.

1996–2012 Yılları Otomotiv Ürünleri Dış Ticareti (Milyon \$)



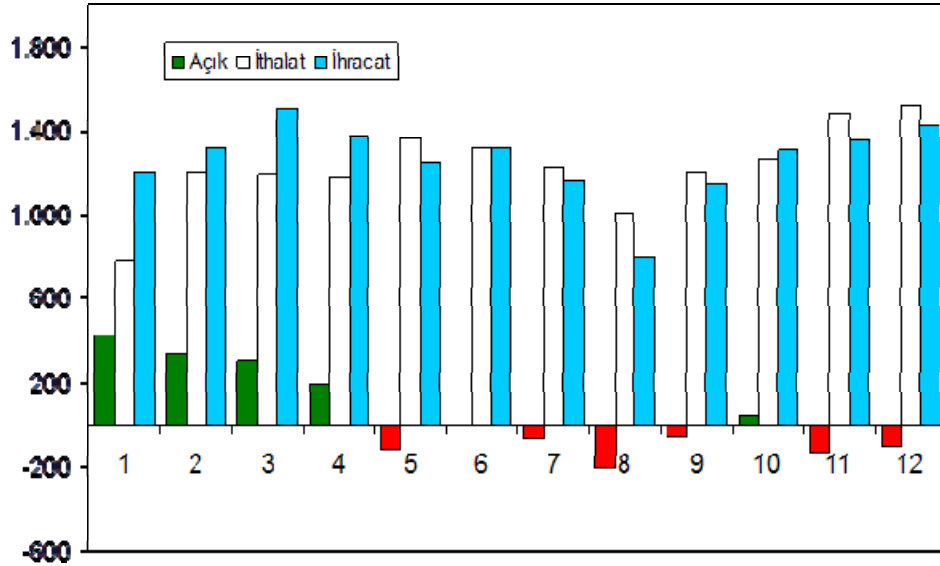
	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
İthalat	2.693	4.105	3.728	3.094	5.467	1.827	2.333	5.383	10.237	10.552	11.408	12.397	12.790	8.976	13.422	17.184	14.514
İhracat	812	676	797	1.474	1.593	2.335	3.304	5.272	8.289	9.566	11.886	15.903	18.326	12.252	13.815	15.803	15.150
Açık/Fazla	-1.881	-3.429	-2.930	-1.621	-3.874	508	971	-111	-1.948	-985	478	3.506	5.537	3.276	393	-1.378	636

1996/2004 döneminde dış ticaret açığı **14.315** milyon \$ iken 2005/2012 döneminde **11.460** milyon \$ dış ticaret fazlası oluşmuştur.

	1996/2004	2005/2012
İthalat	38.867	101.243
İhracat	24.552	112.703
Açık/Fazla	-14.315	11.460

2012 yılında ilk yarıda sağlanan dış ticaret fazlası yılsonuna doğru olumsuz gelişme göstermiştir.

2012 Yılı Aylara Göre Otomotiv Ürünleri Dış Ticareti (Milyon \$)



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
İthalat	773	978	1.194	1.183	1.364	1.319	1.228	1.006	1.202	1.264	1.485	1.521
İhracat	1.204	1.315	1.504	13.732	1.252	1.317	1.161	798	1.147	1.303	1.354	1.427
Açık/Fazla	427	337	310	192	-112	-1	-66	-208	-56	40	-131	-94

Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinin verilerine göre 2012 yılı ihracatımız yüzde 5 gerilemiştir.

Otomotiv Ana ve Yan Sanayi İhracatı (ABD \$)

ÜRÜN GRUBU	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Değişim %
TOPLAM YAN SANAYİ	6.107.196.583	6.815.010.471	5.036.315.783	6.595.662.583	8.307.826.870	8.223.513.061	-1
İÇ DİŞ LASTİK	865.852.949	943.930.286	813.344.978	988.990.821	1.373.205.546	1.200.828.712	-13
EMNİYET CAMI	117.878.256	129.693.764	90.975.616	107.203.983	120.041.467	120.710.174	1
MOTOR	63.160.106	105.583.288	182.857.086	305.490.804	273.896.369	272.085.582	-1
AKÜ	153.144.601	194.460.614	147.844.133	186.504.496	232.611.079	250.345.945	8
DİĞER AKSAM ve PARÇALAR	4.907.160.671	5.441.342.519	3.801.293.970	5.007.472.478	6.308.072.409	6.379.542.648	1
TOPLAM ANA SANAYİ	13.066.064.547	15.138.693.360	9.893.379.844	10.855.476.447	12.128.522.618	11.101.346.096	-8
OTOBÜS	1.100.941.463	1.257.990.095	934.530.219	744.935.284	929.372.870	856.072.335	-8
MİDİBÜS - MİNİBÜS	163.831.782	211.421.713	114.288.278	120.378.674	145.199.034	161.806.275	11
OTOMOBİL	6.851.352.830	7.512.491.751	6.100.525.046	6.217.404.551	6.541.969.418	6.067.964.588	-7
KAMYON - KAMYONET	4.226.720.251	5.290.296.295	2.371.020.045	3.363.101.038	4.034.772.621	3.433.318.136	-15
ÇEKİCİ	350.509.320	376.862.369	67.706.067	72.145.150	147.247.613	71.336.635	-52
RÖMÖRK ve YARI RÖMÖRK	215.817.634	266.050.422	128.201.130	145.710.283	116.912.332	195.260.385	67
TARIM TRAKTÖRÜ	156.891.266	223.580.714	177.109.058	191.801.467	213.048.730	315.587.742	48
TOPLAM	19.173.261.129	21.953.703.831	14.929.695.627	17.451.139.030	20.436.349.488	19.324.859.157	-5

Kaynak: Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği

Türkiye İhracatçıları Meclisi (TİM) verilerine göre, 2012 yılı toplam ihracatı yüzde 13 oranında artarak 152 Milyon ABD dolarına gerilemiştir. Toplam taşıt araçları ve yan sanayi ihracatı (hava, kara ve demiryolu taşıtları toplamı) ise 2011 yılına göre yüzde 5 oranında azalmış ve 19 milyar ABD Dolar düzeyinde gerçekleşmiştir. 2006 yılı itibarıyla sektör sıralamasındaki birinciliğini koruyan Taşıt Araçları ve Yan Sanayinin, Türkiye ihracatındaki payı yüzde 12,6 düzeyindedir.

Sektörlere Göre İhracat (1,000 ABD Doları)

Sıra No	Sektörler Sectors	2011 Toplam (Total)	2012 Toplam (Total)	2012/2011 (%)	2012 (%)
1	Otomotiv Endüstrisi *	20.121.082	19.063.427	-5,3	12,6
2	Kimyevi Maddeler ve Mamülleri	15.764.903	17.542.394	11,3	11,6
3	Hazırlanmış ve Konfeksiyon	16.150.161	16.088.099	-0,4	10,6
4	Çelik	15.297.577	15.563.898	1,7	10,2
5	İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat	1.731.364	14.150.917	***	9,3
6	Elektrik-Elektronik ve Makina	11.182.476	11.182.476	0,0	7,4
7	Tekstil ve Hammaddeleri	7.944.933	7.849.702	-1,2	5,2
8	Demir ve Demir Dışı Metaller	6.283.177	6.367.209	1,3	4,2
9	Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar	5.457.379	5.887.660	7,9	3,9
10	Makine ve Aksamları	4.899.125	5.327.524	8,7	3,5
11	Madenlik Ürünleri	3.863.169	4.181.526	8,2	2,8
12	Ağaç Mamülleri, Orman Ürünleri	3.390.418	3.865.766	14,0	2,5
13	İklimlendirme Sanayi	3.789.298	3.797.942	0,2	2,5
14	Cimento ve Toprak Ürünleri	3.160.846	3.102.250	-1,9	2,0
15	Yaş Meyve ve Sebze	2.335.772	2.184.807	-6,5	1,4
16	Mücevher	1.461.408	2.083.084	42,5	1,4
17	Hali	1.628.443	2.011.941	23,5	1,3
18	Fındık ve Mamülleri	1.759.111	1.805.461	2,6	1,2
19	Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller	1.418.427	1.664.277	17,3	1,1
20	Deri ve Deri Mamülleri	1.479.274	1.605.069	8,5	1,1
21	Kuru Meyve ve Mamülleri	1.370.830	1.367.594	-0,2	0,9
22	Savunma Sanayi	883.845	1.262.371	42,8	0,8
23	Meyve Sebze Mamülleri	1.204.331	1.262.119	4,8	0,8
24	Tütün ve Mamülleri	677.121	845.711	24,9	0,6
25	Gemi ve Yat	1.321.678	811.246	-38,6	0,5
26	Zeytin ve Zeytinyağı	180.953	201.552	11,4	0,1
27	Diğer Sanayi Ürünleri	73.483	82.451	12,2	0,1
28	Süs Bitkileri	76.285	73.177	-4,1	0,0
TOPLAM		134.906.869	151.860.946	12,6	100,0

Kaynak: Türkiye İhracatçıları Meclisi

OSD Üyesi Firmaların Toplam İhracatı

Firmalar	2009 Değer \$			2010 Değer \$			2011 Değer \$			2012 Değer \$		
	Taahhüt Aracı	Aksam-Parça	Toplam	Taahhüt Aracı	Aksam-Parça	Toplam	Taahhüt Aracı	Aksam-Parça	Toplam	Taahhüt Aracı	Aksam-Parça	Toplam
FORD OTOSAN	2.004.292.289	38.077.817	2.042.370.106	2.539.286.824	87.236.169	2.626.522.993	3.296.156.041	156.763.385	3.452.919.426	2.907.774.187	284.942.158	3.192.716.345
OYAK RENAULT	2.684.977.963	327.451.183	3.012.429.146	2.719.370.681	517.577.849	3.236.948.530	2.547.889.101	665.688.276	3.213.577.377	2.487.142.798	665.824.352	3.152.967.150
TOFAŞ	1.917.994.211	84.021.747	2.002.015.958	2.250.442.920	74.704.587	2.325.147.507	2.309.063.748	89.813.204	2.398.876.952	1.954.401.267	102.090.958	2.056.492.225
TOYOTA	1.312.697.698	19.028.652	1.331.726.350	1.290.701.973	21.385.043	1.312.087.016	1.497.452.658	24.843.879	1.522.296.537	1.129.433.606	21.579.837	1.151.013.443
HYUNDAI ASSAN	159.900.315	1.605.754	1.61.506.069	432.062.807	2.468.567	434.531.374	726.042.926	3.090.594	729.133.520	729.136.932	2.704.445	731.841.377
MERCEDES BENZ TÜRK	493.681.799	20.486.261	514.168.060	474.443.993	5.321.577	479.765.570	539.995.826	3.960.000	543.955.826	535.579.500	4.687.528	540.267.028
TÜRK TRAKTÖR	171.121.132	33.768.167	204.889.299	170.285.472	43.469.783	213.755.255	190.584.979	50.083.554	240.668.533	290.863.770	54.657.057	345.520.827
MAN TÜRKİYE	289.629.987	9.963.980	299.593.967	204.248.923	9.793.319	214.042.242	294.440.400	8.068.910	302.509.310	211.884.723	2.362.043	214.246.766
HONDA TÜRKİYE	156.557.640	1.937.372	158.495.012	202.492.381	2.848.625	205.341.006	101.460.928	2.949.241	104.410.169	166.597.416	4.987.185	171.584.601
TEMSA GLOBAL	165.399.415	8.028.845	173.428.260	113.320.699	12.544.774	125.865.473	151.538.226	8.351.463	159.889.689	152.007.921	8.078.376	160.086.297
OTOKAR	87.927.551	12.358.921	100.286.472	44.751.993	1.498.622	46.250.615	94.527.355	2.130.673	96.658.028	141.240.338	4.500.566	145.740.904
KARSAN	66.238.409	534.429	66.772.838	163.020.729	354.457	163.375.186	147.780.450	640.838	148.421.288	103.794.090	672.489	104.466.579
ANADOLU ISUZU	36.287.990	3.411.381	39.699.371	25.779.953	3.943.186	29.723.139	25.912.558	4.702.223	30.614.781	49.702.232	2.760.502	52.462.734
BMC	53.328.047	3.383.953	56.712.000	45.373.471	6.843.892	52.217.363	44.036.519	7.525.516	51.562.035	24.073.356	2.209.356	26.282.712
HATTAT TARIM	2.549.906	0	2.549.906	5.758.495	168.937	5.927.432	15.276.181	176.822	15.453.003	22.057.400	301.204	22.358.604
TOPLAM	9.602.584.352	564.058.442	10.166.642.794	10.681.341.314	790.159.387	11.471.500.701	11.982.157.896	1.028.788.578	13.010.946.474	10.905.689.536	1.162.358.056	12.068.047.592

OSD üyeleri 2012 yılında, 2011 yılına göre yüzde 7'lik bir düşüş ile toplam 12 milyar ABD Doları ihracat gerçekleştirmiştir. İlk üç sırada Ford Otosan, O. Renault ve Tofaş firmaları yer almıştır.

4. Otomotiv Sanayi 2012 Yılı Genel Değerlendirmesi ve Gelecek Beklentileri

2012 yılını genel olarak değerlendirdiğimizde, azalan iç talep ve Avrupa'da yaşanmakta olan kriz ile azalmaya devam eden ihracat sonucunda, 2012 yılı sanayimiz için yetersiz bir yıl olmuştur. İhracatımızdaki düşüşün en önemli nedeni Avrupa Birliği'nde otomobil talebinde ve AB'nde en büyük üreticisi olduğumuz hafif ticari araçlar talebinde meydana gelen azalmadır.

- 2012 yılında bir önceki yılın aynı dönemine göre **hafif ticari araç** pazarındaki düşüş yüzde 18 oranında gerçekleşmiş ve toplam pazar 221 bin adet düzeyine gerilemiştir.
- Hafif ticari araçlardaki **ÖTV artışı nedeni** ile satışlarda 2011 yılı Ekim ayında başlayan düşüş 2012 yılında da devam etmiştir.
- Ağır **ticari araç talebinde** gerileme yıl boyunca devam etmiştir. 2012 yılında bir önceki yıla göre ağır ticari araç pazarı yüzde 14 oranında daralmış ve 40 bin adet düzeyinde gerçekleşmiştir.
- 2012 yılında 2011 yılı aynı döneme göre **kamyon pazarı** yüzde 16 oranında azalmış, 35 bin adet düzeyine gerilerken, otobüs pazarı ise **Yerel Yönetimlerin yerli alımlarının** da etkisi ile yüzde 5 gibi daha düşük bir oranda azalarak 2 bin adet düzeyinde gerçekleşmiştir.

2012 yılında bir önceki yıla göre otomobil ihracatı ve toplam taşıt aracı ihracatı kümülatif olarak azalmıştır. 2012 yılında bir önceki yıla göre toplam taşıt aracı ihracatı yüzde 8 oranında azalarak 730 bine, otomobil ihracatı ise yüzde 7 daralarak 413 bin adete gerilemiştir. Bazı üreticilerimiz AB pazarındaki daralmaya bağlı olarak ABD pazarına ihracatını arttırmaya başlamıştır. 2013 yılında AB ülkelerindeki risklerin devam edeceği tahmin edilmektedir. Bu koşullarda, 2013 yılında da üretim ve ihracat adetlerinde önemli bir değişiklik beklenmemektedir.

Ortaya çıkan genel tablo bütün olarak değerlendirildiğinde, sınırlı iç talep ve Avrupa'da yaşanan krizin belirsizliğini koruması ile azalan ihracat sonucunda, 2013 yılının sanayimiz için kolay bir yıl olmayacağını tahmin etmekteyiz.

	2003	2008	2009	2010	2011	2012	2013 (T)
Üretim (1.000)	534	1.147	870	1.095	1.190	1.073	1.000 / 1.100
İhracat (1.000)	359	910	630	755	790	730	700 / 750
İhracat (Mio-\$)	6.900	24.700	16.800	17.400	20.400	19.300	19.000 / 20.000

2012 yılında toplam pazar 2011 yılına göre yüzde 10 azalarak 818 bin adet düzeyinde gerçekleşmiştir. 2013 yılında yeni model yılı uygulamasına geçilecek olması nedeni ile firmalarımızın yapmış olduğu yoğun kampanyalara rağmen 2012 Aralık ayı satışları 2011 yılı Aralık ayı düzeyinin altında gerçekleşmiş olup, 2012 yılsonu itibariyle otomobil satışları bir önceki yıla göre yüzde 6 oranında daralarak 556 bin adede gerilemiştir. Beklendiği gibi, yılsonu toplam taşıt aracı ve otomobil satış adetleri 2010 yılı talebinin üzerinde gerçekleşmiştir.

2002/2012 yıllarını kapsayan son 12 yıllık gelişmenin değerlendirilmesi gelecek ile ilgili gelişmeler açısından önem taşımaktadır. Bu dönemde toplam üretim kapasitesi 1.66 katı artarken, üretim 3.09 katı artmış bulunmaktadır. Burada artışın yeni yatırımlar yerine mevcut kapasitenin daha fazla kullanılmasından kaynaklandığı görülmektedir. **2001 yılındaki kriz nedeniyle yüzde 30 lara kadar inen KKK, 2007 yılında yüzde 89 a kadar yükselmiş ve 2012 yılında ise yüzde 75 olmuştur.**

Türkiye'deki otomotiv pazarının büyüklüğü son 10 yılın (2003-2012) ortalama olarak aşağıda verilmiştir:

Otomobil			Hafif Ticari Araç			Ağır Ticari Araç			Toplam		
Yerli	İthal	Toplam	Yerli	İthal	Toplam	Yerli	İthal	Toplam	Yerli	İthal	Toplam
114.859	247.806	362.665	127.510	98.142	225.652	28.820	9.392	38.211	285.849	396.308	682.156

Otomotiv sanayiinde yeni yatırımların gelmesinde iç pazar potansiyeli önemli bir etkindir. Geçen 10 yıl içinde otomobil pazar ortalama 363 bin ve toplam Pazar ise 682 bin dolayındadır. Pazarda yerli üretimin payı ise otomobilde yüzde 30 ve toplamda yüzde 42 ler dolayındadır.

Bu pazar genişliği sanayimizin iç pazara dayanarak gelişmesi için yeterli değildir. Ülkemizde var olan ve son 10 yılda ekonomik gelişmemiz ile genişlediği bilinen potansiyel talebin, yeni bir vergi sistemi ile canlandırılması gereklidir.

Öte yandan motorlu taşıt aracı ihracatı bu dönemde 2.80 katı artış ile üretim artışının en önemli destekçisi olmuştur. İhracatın 2012 yılında otomobilde kapasitenin yüzde 50 sini ve hafif ticari araçlarda ise yüzde 77 sini oluşturduğu görülmektedir. İhracatın üretimdeki payı ise 2000 yılında yüzde 23 iken 2008 yılında yüzde 79 a kadar yükselmiş ve 2012 yılında ise yüzde 67 olmuştur.

Gelecek için mutlaka pazarda istikrarlı artışı sağlayacak **talebe endeksli dengeli bir vergi politikasının** oluşturulması gerekli bulunmaktadır. İç pazardaki güçlü talep yapısı küresel rekabet gücünü de çok olumlu etkileyecektir.

Bu durum Türkiye’de gelecek için yeni hedeflere ancak yeni araç yatırımlar ile ulaşılabilirliğini göstermektedir. Bugünkü kapasite ile üretim 1,2 milyon dolayında sınırlı bulunmaktadır. Bu nedenle Yatırımlarda Devlet Yardımları yeni yatırımların teşviki bakımından büyük önem taşımaktadır.

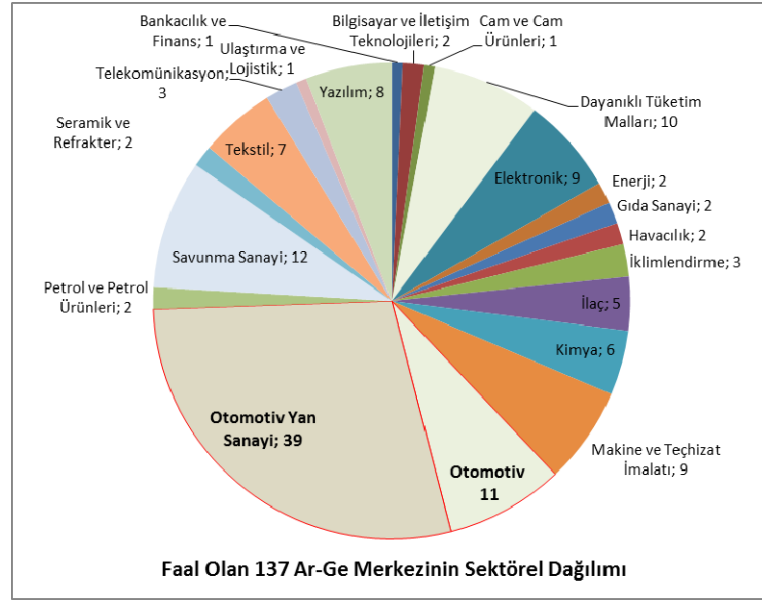
Otomotiv sanayimizin temel stratejisi, verimlilik yanında katma değeri yüksek yenilikçi ürünlerde üretimi artırmak amacı ile mevcut üretim projelerine ek olarak yeni projelerin gerçekleştirilmesidir. Öte yandan, “Küresel Otomotiv Mükemmeliyet Merkezi” olabilmek için tedarik zincirinde yer alan firmalar ile birlikte tasarım çalışmalarının geliştirilmesi sanayimizin öncelikli konusudur. Özellikle BRIC ülkelerindeki gelişmelerin küresel boyuttaki etkileri de yakından izlenmektedir.

Ar-Ge faaliyeti, otomotiv sanayimizin gelişmesi, yeni teknolojileri geliştirmesi, verimliliğin ve rekabet gücünün artırılması ile yeni ihracat projelerinin devamında stratejik önemdedir ve Ar-Ge desteklerinin yeni projelerle geliştirilerek sürdürülmesi gereklidir.

Şubat 2013 tarihi itibarı ile faaliyet gösteren **137 Ar-Ge merkezi içinde 50 Ar-Ge merkezi** ile otomotiv sanayimiz ilk sıradadır.

Bu merkezlerde çalışan sayısı toplam 5.500 kişiye ve 2012 yılında öngörülen Ar-Ge harcamaları tutarı ise toplam 454 milyon TL sına ve toplamdaki payı ise yüzde 35 lere ulaşmıştır.

Ar-Ge merkezleri, kısa sürede Ar-Ge faaliyetlerinin kurumsallaşması, Ar-Ge potansiyelinin artması, üniversite sanayi işbirliklerinin gelişmesi ve Ar-Ge insan gücünün yetişmesinde önemli kazanımlar sağlamıştır.



Sanayimizin, Ar-Ge merkezi sayısı ile elde ettiği birincilik, öngördüğü hedefe ulaşma konusunda kararlılığını göstermektedir.

Sanayimiz, AB ve Dünya sıralamasındaki yerini daha da yükselterek Dünya'da toplam taşıt üretiminde ilk on, AB'nde toplam taşıt aracı üretiminde ilk üç ve Ar-Ge'de ilk beş ülke arasında yer alma hedefini sürdürmektedir.

Küresel ekonomideki olumsuz koşullara rağmen ülkemizde istikrarlı gelişme aksamadan devam etmektedir. Bu uygun iş ortamına ek olarak otomotiv sanayimize getirilen yeni yatırım teşvikleri ile ülkemizin küresel bir cazibe merkezi olarak ortaya çıkmasında önemli bir yarar sağlayacaktır.