



OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ
AUTOMOTIVE MANUFACTURERS ASSOCIATION

OTOMOTİV SANAYİİ

2015 YILI KÜRESEL DEĞERLENDİRME RAPORU

Mayıs 2016

1. 2015 Yılıının Küresel ve Türkiye Ekonomik Değerlendirmesi ve 2016 Yılına Ait Beklentiler

Küresel ekonomide gelişmekte olan ekonomiler kaynaklı yavaşlama eğilimi 2015 yılında da sürmüştür. 2014 yılında yüzde 3,4 büyüyen küresel ekonominin 2015 yılında yüzde 3,1 büyümüş olacağı hesaplanmaktadır. Düşen petrol fiyatları ve mali piyasalardaki iyileşme gelişmiş ülkeleri desteklerken gelişmiş ülkeler merkezli para politikası kararları ve düşük emtia fiyatları gelişmekte olan ülkeleri olumsuz etkilemektedir. Gelişmiş ekonomilerde devam eden yüksek borçluluk ve henüz istikrara kavuşmayan güven ortamı nedeniyle toparlanma hala istenen düzeyde değildir. ABD, gelişmiş ekonomiler grubunda büyümenin öncüsü iken Avro Bölgesi'nde çok yavaş olmakla birlikte toparlanma işaretleri gözlenmektedir. Japonya iç ve dış talep zayıflığı nedeniyle 2015 yılının ilk yarısında yeterince büyüemese de yılın üçüncü çeyreğinde şirketlerin artan sermaye harcamaları sayesinde pozitif büyümeye geçmiştir. Gelişmekte olan ekonomilerde sebepleri ülkeden ülkeye değişmekle birlikte yavaş büyüme hakimdir. Brezilya ve Rusya ise daralmaya devam ederek grup içerisinde olumsuz ayrılmıştır.

Küresel ekonomiye ilişkin olumsuz riskler varlığını korumakla birlikte büyümenin 2016 yılında bir miktar ivme kazanarak yüzde 3,6 seviyesinde olması beklenmektedir. Avro Bölgesi'nde toparlanmanın gecikmesi, mali piyasalardaki oynaklık, gelişmekte olan ekonomilerdeki yavaş büyüme ve düşük emtia fiyatları büyümeyi olumsuz yönde etkileyebilecek temel riskler arasındadır.

Türkiye ekonomisi başta AB olmak üzere yakın ticaret ortaklarındaki durgunluk, mali oynaklıklar ve artan jeopolitik gerginliklere rağmen 2015 senesinde yüzde 4 büyümüştür. Bu dönemde, tarım sektörünü oluşturan faaliyetlerin toplam katma değeri yüzde 7,6 , hizmet sektörünü oluşturan faaliyetlerin toplam katma değeri yüzde 4,8 ve sanayi sektörünü oluşturan faaliyetlerin toplam katma değeri yüzde 3,3 oranlarında artmıştır.

Küresel Rekabetçilik Endeksi'nde Türkiye 2015 yılında 51. sırada yer almıştır.

2015 yılında istihdam artışı, işgücüne katılımdaki artış ile dengelenmiştir. Özellikle hizmet sektörü tarım dışı istihdamı sürüklerken, sanayi sektörünün katkısı sınırlı olmuştur. İşsizlik oranı 2015 yılında geçen seneye göre yüzde 0,4 puanlık artış ile yüzde 10,3 seviyesine yükselmiştir. İstihdam artış beklentisine rağmen işgücü arzındaki artışın devam etmesi nedeniyle işsizlik oranının 2016 yılında OVP'de öngörüldüğü üzere yüzde 10,2 olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. Program kapsamında 2018 yılına kadar işsizlik oranının yüzde 9,6 seviyesine gerileyeceği öngörülmüştür. Önümüzdeki dönemde Fed'e ilişkin belirsizliklerin ortadan kalkması ve jeopolitik gerginliklerin azalması istihdam artışına olumlu katkı sağlaması beklenebilir.

Düşük petrol fiyatlarına rağmen, TL'deki birikimli değer kayıplarının fiyatlara yansımaları, gıda fiyatlarındaki yüksek seyir ve fiyatlamada davranışlarındaki bozulma; enflasyonun hedefin üstünde seyretmesine neden olmuştur. Hizmetler enflasyonu yüksek seyrini sürdürmektedir. Temel mal grubu yıllık enflasyonunda da döviz kurunun gecikmeli etkileri görülmüş; buna paralel olarak da çekirdek enflasyon göstergelerinde beklenen iyileşme gerçekleşmemiştir.

2015 yılında yüzde 8,8 olarak gerçekleşen TÜFE yıllık artış oranının, Orta Vadeli Programa göre 2016 yıl sonunda yüzde 7,5'e ve 2017 yılında ise yüzde 6'ya gerileyeceği öngörülmektedir.

Gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikalarındaki belirsizlikler, gelişmekte olan ekonomilerdeki yavaşlama ve jeopolitik riskler 2015 yılında mali piyasalar üzerinde etkili olmuştur. Fed'in faiz artırımının zamanlamasına dair belirsizlikler, Avro Bölgesi'nde Yunanistan'daki borç krizine ilişkin gelişmeler, Çin'de yapısal dönüşüme bağlı yavaşlama ve düşük emtia fiyatları gelişmekte olan ülkelere yönelik risk algısını bozarak sermaye akışını zayıflatmıştır.

Bu çerçevede yurt içi mali piyasalar da zaman zaman içerideki gelişmeler ile ayrılmakla birlikte gelişmekte olan piyasalara paralel bir seyir izlemiştir. Yılın son çeyreğinde küresel finans piyasalarında gözlenen oynaklık azalışı ile beraber gelişmekte olan ülke finansal varlık fiyatlarında kısmi iyileşmeler yaşanmıştır. Risk primi göstergeleri ile uzun vadeli faizlerde düşüşler gözlenmiş ve yerel para birimleri değer kayıplarının bir kısmını geri almıştır. Fed'in beklenen faiz artırımını Aralık ayında gerçekleştirmesi ve kademeli faiz artışında temkinli davranacağı mesajı piyasalardaki oynaklığı azaltan bir faktör olmuştur.

Altın ticaretinin ihracat lehine dönmesi, iç talepteki ılımlı seyir, enerji ve petrol fiyatlarındaki düşüş ve rekabetçi kur düzeyi cari işlemler dengesindeki iyileşmeyi desteklemiştir. Turizm gelirlerinde yaşanan gerileme, avro-dolar paritesindeki düşüş, önemli ticaret ortaklarımızdaki düşük talep, Rusya ekonomisinde yaşanan sıkıntılara bağlı olarak daralan bavul ticareti ise cari açığı iyileşmeyi sınırlamıştır.

2014 yılında bir önceki yıla göre yüzde 4 oranında artan Türkiye toplam ihracatı, 2015 yılında bir önceki yıla göre yüzde 9 oranında daralmıştır. İthalat ise 2014 yılında bir önceki yıla göre yüzde 4 oranında daralırken 2015 yılında bu eğilim daha da artmış ve daralma yüzde 14'e yükselmiştir. Buna bağlı olarak yüzde 25 oranında azalan dış ticaret açığı da 63,3 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 2015 yıl sonu itibarıyla ihracat 143,9 milyar dolar, ithalat 207,2 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

Küresel ticaretteki yavaşlama nedeniyle baskı altında olan ihracat en büyük ihracat pazarımız olan AB ülkelerinde yaşanan ekonomik sıkıntılar, Euro/Dolar paritesinde yaşanan düşüş ve jeopolitik gerginlikler nedeniyle beklenenin üzerinde daralmıştır. İthalatta yaşanan daralma özellikle azalan altın ithalatından ve düşen enerji fiyatlarından kaynaklanmıştır.

2014 yılında ithalatın daralması ve ihracatın artması ile beraber yüzde 65'e yükselen ihracatın ithalatı karşılama oranı 2015 yılında ithalatın ihracattan daha fazla daralması nedeniyle artışını sürdürmüş ve yüzde 69'a yükselmiştir.

Türkiye ekonomisi, 2001 krizi sonrası uygulanan doğru makroekonomik politikalar ve yapısal reformlar sayesinde önemli kazanımlar elde etmiştir. Bu kazanımlar sayesinde küresel kriz ve sonraki dönemde yaşanan belirsizliklere rağmen Türkiye ekonomisi sağlam temellerini korumaktadır. Güçlü mali dengeleri, sağlıklı bankacılık sistemi ve dinamik özel sektörü ile istihdam artışı bunun göstergesidir. Orta-uzun vadede sürdürülebilir yüksek büyüme patikasına geçebilmek

için ikinci nesil yapısal reformların hızla uygulanması gerekmektedir. Bu kapsamda 10. Kalkınma Planı çerçevesinde tasarlanan öncelikli dönüşüm programlarının uygulanması ve izlenmesi büyük önem taşımaktadır.

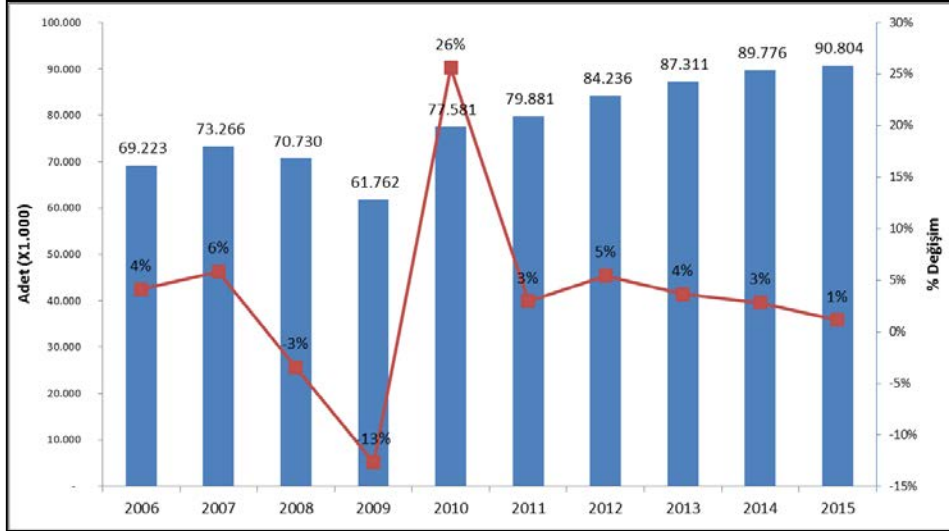
(Kaynak: TC Maliye Bakanlığı, Yıllık Ekonomik Rapor 2015 & TÜİK & World Economic Forum)

2. Dünyada Otomotiv Sanayii

2.1. Üretim

OICA verilerine göre küresel üretim 2015 yılında geçen yıla göre yüzde 1 oranında artarak 90 milyon 804 bin adede ulaştı. Son 5 yıl içerisinde gerçekleşen artışlara oranla görece düşük bir artış olmasına rağmen küresel üretimde yükseliş 2015'te de devam etti.

Dünya Otomotiv Üretimi 2006-2015



Kaynak: OICA

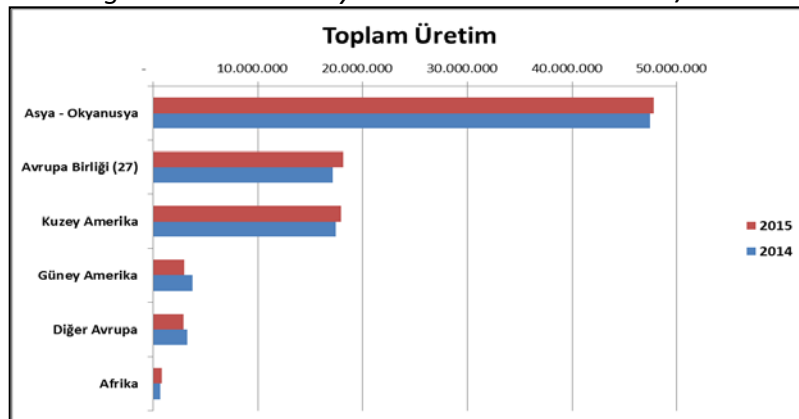
2015 yılında dünyada otomotiv üretiminin yarısından fazlası (yüzde 53) Asya-Okyanusya bölgesinde gerçekleşti. Bölgede otomotiv üretimi 2014 yılına oranla, küresel üretim ile aynı oranda, yüzde 1 oranında arttı ve 47 milyon 786 bin adet düzeyinde gerçekleşti.

Bölge bazında Asya-Okyanusya'dan sonra en büyük üreticiler, yüzde 20'lik pay ve yakın üretim miktarları ile Avrupa Birliği (27) ve Kuzey Amerika bölgeleri oldu. Sırasıyla yüzde 7 ve yüzde 3 oranlarında artış gösteren bu bölgeler, küresel üretime pozitif katkı sağladı.

2015 yılında otomotiv üretiminde düşüş yaşayan bölgeler ise Güney Amerika ve Diğer Avrupa bölgeleri oldu. Geçen seneye göre yüzde 21 azalışla 3 milyon 16 bin adet üretim yapan Güney Amerika ve yüzde 12 azalışla 2 milyon 919 bin adet üretim yapan Diğer Avrupa, dünya üretim sıralamasında 4. ve 5. bölgeler oldu.

2015 yılında 836 bin otomotiv üretimi yapan Afrika'da ise geçen seneye göre yüzde 16 artış gerçekleşti.

Bölgeler Bazında Dünya Otomotiv Üretimi 2015/2014

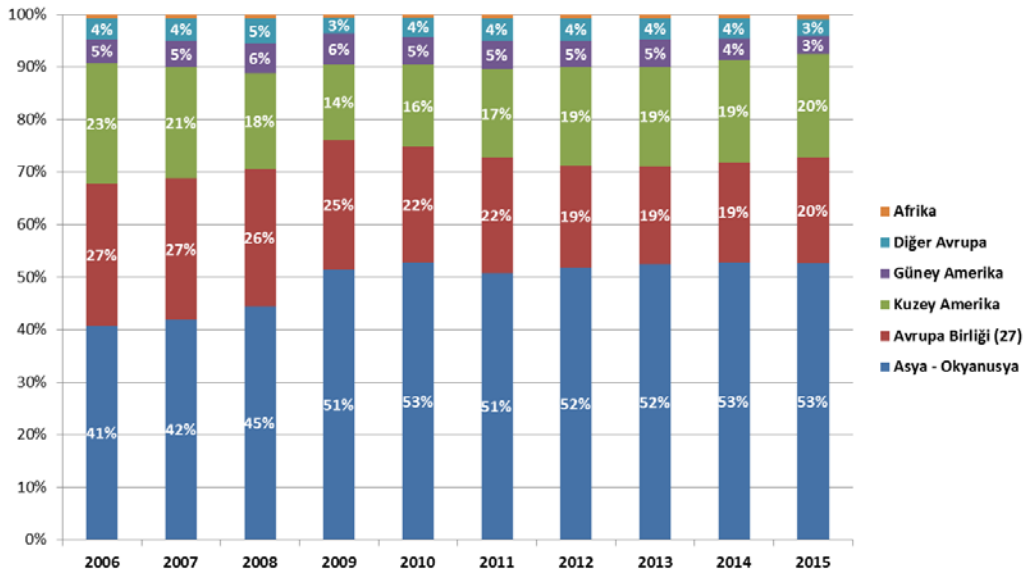


Bölge	Toplam Üretim		
	2014	2015	Değişim 15/14
Asya - Okyanusya	47.404.769	47.786.156	1%
Avrupa Birliği (27)	17.127.469	18.298.421	7%
Kuzey Amerika	17.422.866	17.949.038	3%
Güney Amerika	3.799.597	3.015.616	-21%
Diğer Avrupa	3.302.156	2.918.844	-12%
Afrika	719.608	835.937	16%
Toplam	89.776.465	90.804.012	1%

Kaynak: OICA

Son 10 yılın bölgeler bazında küresel üretim paylarına baktığımızda Asya-Okyanusya bölgesinin payını 12 puan artırdığını, Avrupa Birliği (27)'nin 7 ve Kuzey Amerika'nın paylarını 3 puan azalttığını görmekteyiz. Küresel üretim payını artıran tek bölge olan Asya-Okyanusya bölgesi, dünyada en önemli ve büyük üretim üssü konumundadır.

Bölgeler Bazında Dünya Otomotiv Üretimi 2006-2015



Kaynak: OICA

Dünyada otomobil üretimi 2015 yılında geçen seneye göre yüzde 1 oranında artarak 68 milyon 562 bin adet olarak gerçekleşti. Bölge bazında otomobil üretiminde en fazla düşüş (yüzde 18) yaşayan bölgeler Güney Amerika ve Diğer Avrupa oldu.

Bölge	Otomobil Üretimi		
	2014	2015	Değişim 15/14
Asya - Okyanusya	39.263.358	40.022.392	2%
Batı Avrupa	15.409.337	16.368.971	6%
Kuzey Amerika	7.082.340	7.020.298	-1%
Güney Amerika	2.904.192	2.376.749	-18%
Diğer Avrupa	2.639.602	2.168.702	-18%
Afrika	483.206	604.784	25%
Toplam	67.782.035	68.561.896	1%

Kaynak: OICA

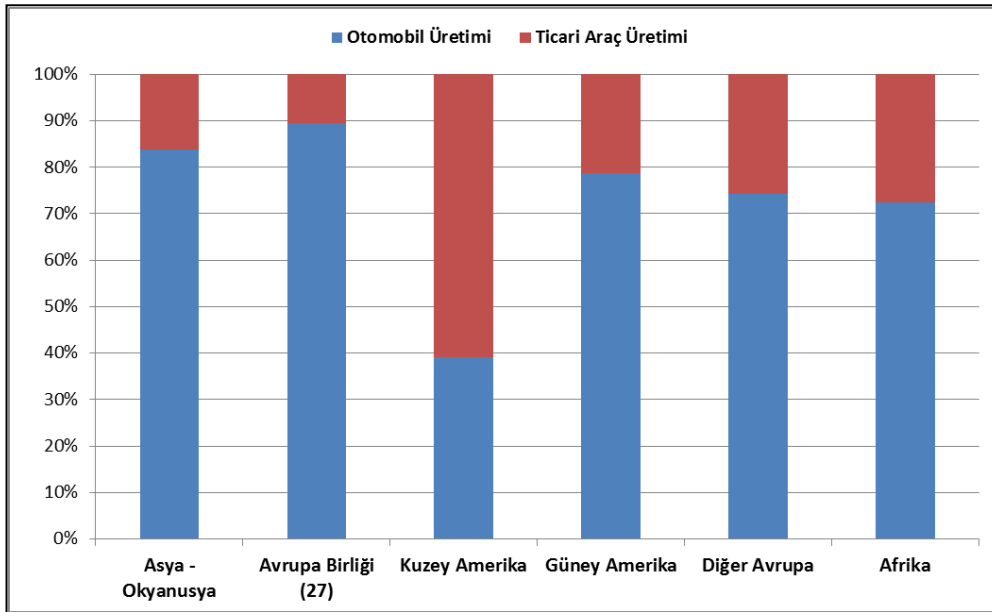
Dünyada ticari araç üretimi de 2015 yılında geçen seneye göre yüzde 1 oranında artarak 22 milyon 242 bin adet olarak gerçekleşti. Bölge bazında ticari araç üretiminde en fazla düşüş yaşayan bölge, yüzde 29 ile Güney Amerika oldu.

Bölge	Ticari Araç Üretimi		
	2014	2015	Değişim 15/14
Kuzey Amerika	10.340.526	10.928.740	6%
Asya - Okyanusya	8.141.411	7.763.764	-5%
Avrupa Birliği (27)	1.718.132	1.929.450	12%
Diğer Avrupa	662.554	750.142	13%
Güney Amerika	895.405	638.867	-29%
Afrika	236.402	231.153	-2%
Toplam	21.994.430	22.242.116	1%

Kaynak: OICA

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

Bölgeler Bazında Dünya Otomotiv Üretimi 2015



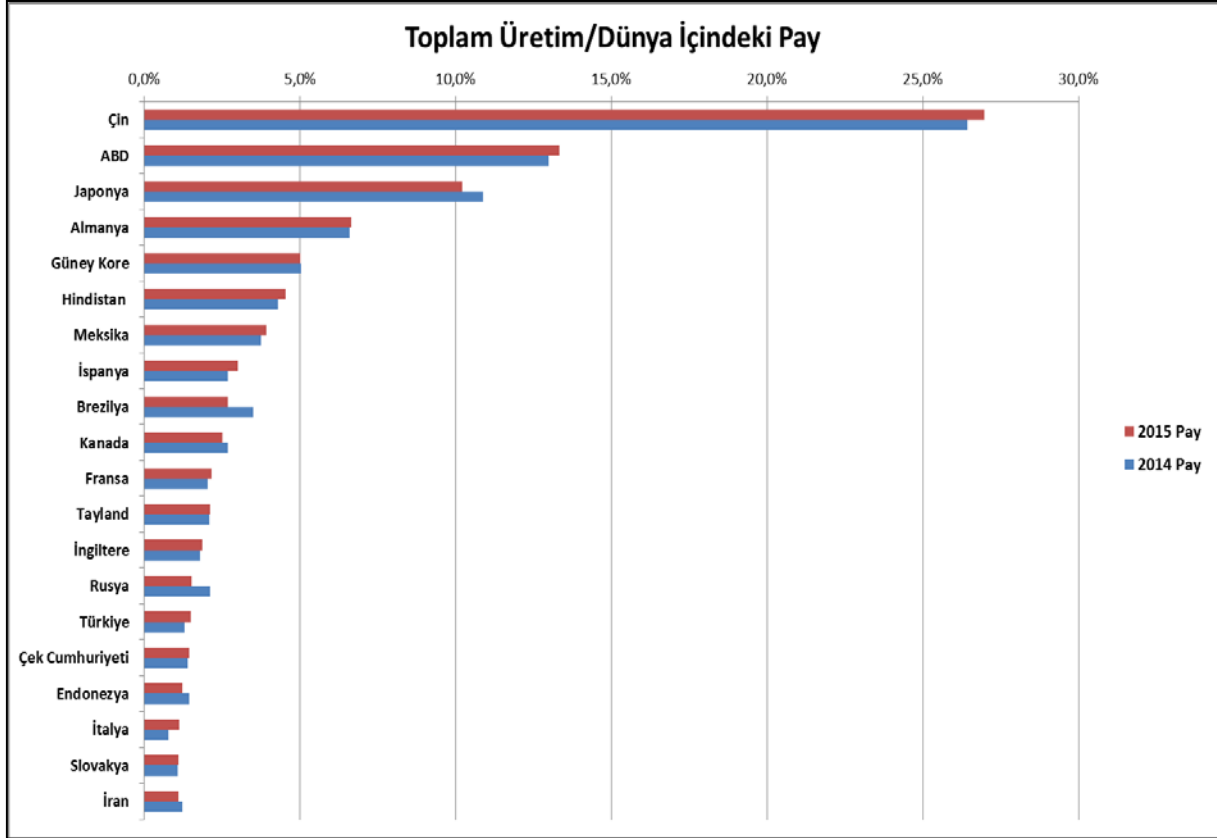
Kaynak: OICA

2015 yılı otomotiv üretimi sıralamasında 24 milyon 503 bin adet üretim ile ilk sırada Çin yer alıyor. Küresel üretimin yüzde 27'sini gerçekleştiren Çin otomotiv üretimi geçen yıla göre yüzde 3 arttı. İkinci sırada yer alan ABD otomotiv üretimi geçen yıla göre yüzde 4 artarak 12 milyon 100 bin olarak gerçekleşti. Geçen yıla göre küresel üretim içindeki payı düşen Japonya üretimi ise yüzde 5 geriledi.

2014 yılına göre dünya üretim sıralamasında Endonezya ve Çek Cumhuriyeti'ni geride bırakarak 2 basamak yükselen Türkiye, toplam otomotiv üretiminde 15. sıraya, Avrupa Birliği içerisinde ise bir sıra atlayarak 5. sıraya yükseldi.

İlk 20 ülkenin 2015/2014 yılı yüzdesel üretim değişimleri sıralamasında, yüzde 45 artış gösteren İtalya'dan sonra yüzde 16'lık artış ile Türkiye ikinci sırada yer aldı.

Ülkeler Bazında Dünya Otomotiv Üretimi 2015/2014

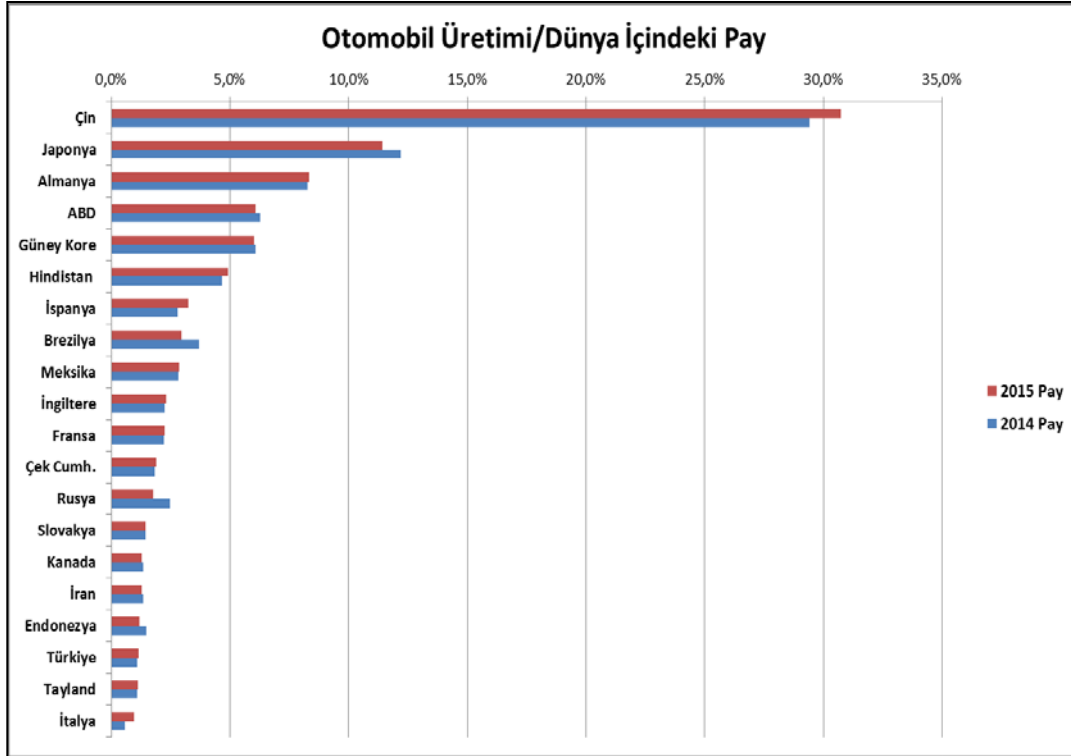


Dünya		AB		Ülke	Toplam Üretim		
2014	2015	2014	2015		2014	2015	Değişim 15/14
1	1			Çin	23.731.600	24.503.326	3%
2	2			ABD	11.660.702	12.100.095	4%
3	3			Japonya	9.774.665	9.278.238	-5%
4	4	1	1	Almanya	5.907.548	6.033.164	2%
5	5			Güney Kore	4.524.932	4.555.957	1%
6	6			Hindistan	3.844.857	4.125.744	7%
7	7			Meksika	3.368.010	3.565.469	6%
9	8	2	2	İspanya	2.402.978	2.733.201	14%
8	9			Brezilya	3.146.386	2.429.463	-23%
10	10			Kanada	2.394.154	2.283.474	-5%
13	11	3	3	Fransa	1.821.464	1.970.000	8%
12	12			Tayland	1.880.587	1.915.420	2%
14	13	4	4	İngiltere	1.598.879	1.682.156	5%
11	14			Rusya	1.887.193	1.384.399	-27%
17	15	6	5	Türkiye	1.170.445	1.358.796	16%
16	16	5	6	Çek Cumhuriyeti	1.251.220	1.303.603	4%
15	17			Endonezya	1.298.523	1.098.780	-15%
20	18	8	7	İtalya	697.864	1.014.223	45%
19	19	7	8	Slovakya	971.160	1.000.001	3%
18	20			İran	1.090.846	982.337	-10%

Kaynak: OICA

2015 yılı otomobil üretimi sıralamasında 21 milyon 79 bin adet üretim ile ilk sırada yer alan Çin'i, 7 milyon 831 bin adet otomobil üretimi ile Japonya takip ediyor.

2014 yılına göre dünya otomobil üretim sıralamasında Tayland'ı geride bırakarak sıralamada 1 basamak yükselen Türkiye, otomobil üretiminde 18. sıraya yükseldi ve yüzde 8'lik artış kaydetti.

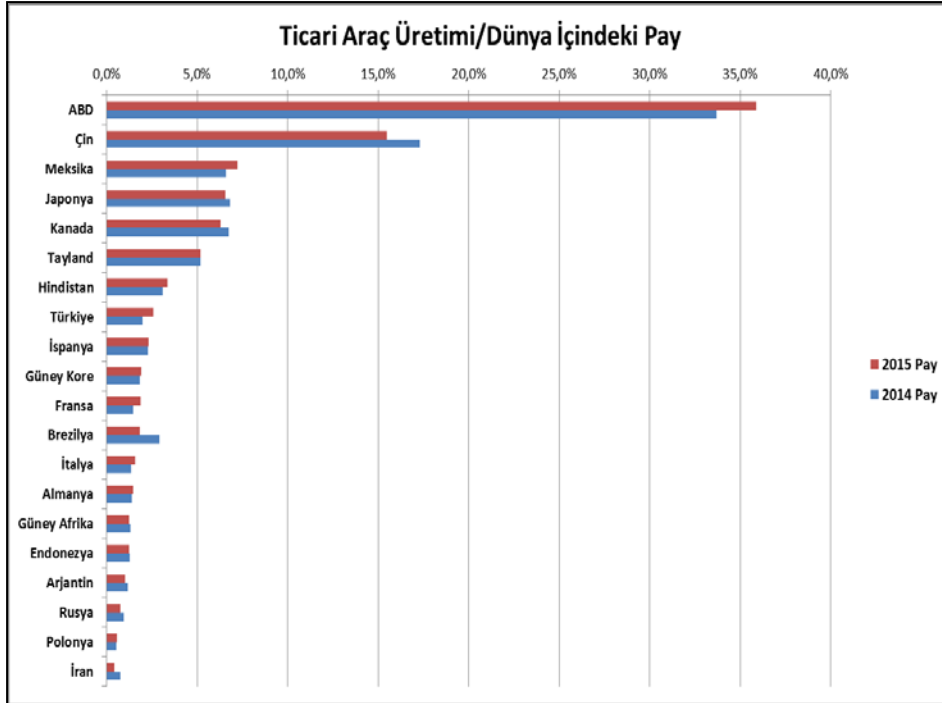


Dünya		AB		Ülke	Otomobil Üretimi		
2014	2015	2014	2015		2014	2015	Değişim 15/14
1	1			Çin	19.928.505	21.079.427	6%
2	2			Japonya	8.277.070	7.830.722	-5%
3	3	1	1	Almanya	5.604.026	5.707.938	2%
4	4			ABD	4.253.098	4.163.679	-2%
5	5			Güney Kore	4.124.116	4.135.108	0%
6	6			Hindistan	3.162.372	3.378.063	7%
9	7	2	2	İspanya	1.898.342	2.218.980	17%
7	8			Brezilya	2.502.293	2.018.954	-19%
8	9			Meksika	1.915.709	1.968.054	3%
11	10	3	3	İngiltere	1.528.148	1.587.677	4%
12	11	4	4	Fransa	1.499.464	1.553.800	4%
13	12	5	5	Çek Cumhuriyeti	1.246.506	1.298.236	4%
10	13			Rusya	1.682.921	1.214.849	-28%
15	14	6	6	Slovakya	971.160	1.000.001	3%
17	15			Kanada	913.533	888.565	-3%
16	16			İran	925.975	884.866	-4%
14	17			Endonezya	1.013.172	824.445	-19%
19	18	7	7	Türkiye	733.439	791.027	8%
18	19			Tayland	743.258	772.250	4%
24	20	11	8	İtalya	401.317	663.139	65%

Kaynak: OICA

2015 yılı ticari araç üretimi sıralamasında 7 milyon 936 bin adet üretim ile ABD ilk sırada yer alıyor. Bu ülkeyi, geçen yıla oranla yüzde 10 azalarak 3 milyon 424 bin adet ticari araç üretimi gerçekleştiren Çin takip ediyor.

2014 yılına oranla dünya ticari araç üretim sıralamasını 2 basamak yükselterek 8. sıraya gelen Türkiye, Avrupa Birliği içerisinde İspanya'yı geride bırakarak liderlik koltuğuna oturdu.



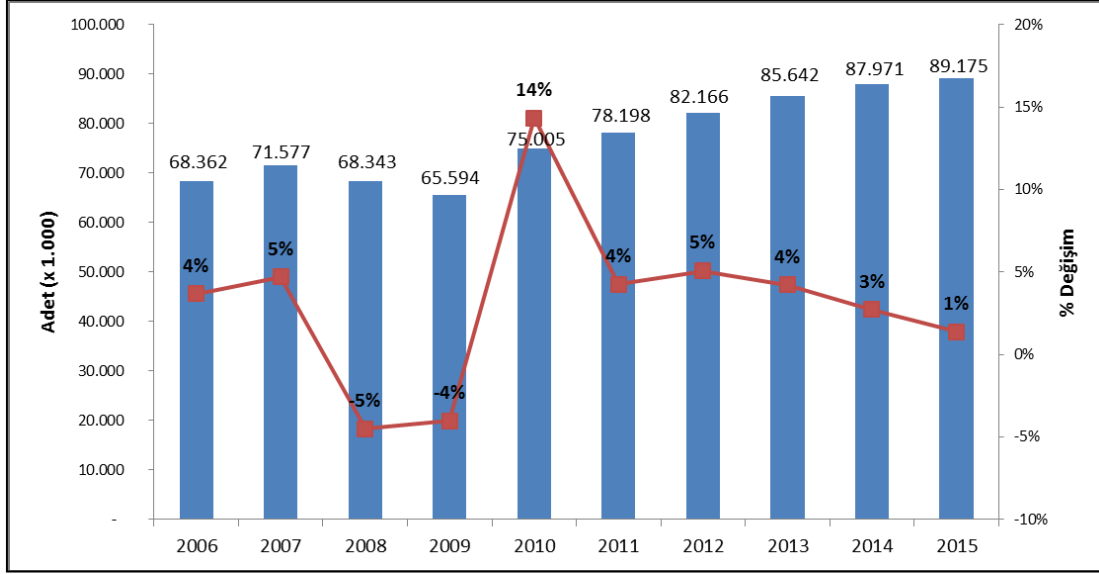
Dünya		AB		Ülke	Ticari Araç Üretimi		
2014	2015	2014	2015		2014	2015	Değişim 15/14
1	1			ABD	7.407.604	7.936.416	7%
2	2			Çin	3.803.095	3.423.899	-10%
5	3			Meksika	1.452.301	1.597.415	10%
3	4			Japonya	1.497.595	1.447.516	-3%
4	5			Kanada	1.480.621	1.394.909	-6%
6	6			Tayland	1.137.329	1.143.170	1%
7	7			Hindistan	682.485	747.681	10%
10	8	2	1	Türkiye	437.006	567.769	30%
9	9	1	2	İspanya	504.636	514.221	2%
11	10			Güney Kore	400.816	420.849	5%
12	11	3	3	Fransa	322.000	416.200	29%
8	12			Brezilya	644.093	410.509	-36%
14	13	5	4	İtalya	296.547	351.084	18%
13	14	4	5	Almanya	303.522	325.226	7%
15	15			Güney Afrika	288.592	274.633	-5%
16	16			Endonezya	285.351	274.335	-4%
17	17			Arjantin	253.618	224.927	-11%
18	18			Rusya	204.272	169.550	-17%
20	19	6	6	Polonya	120.904	125.903	4%
19	20			İran	164.871	97.471	-41%

Kaynak: OICA

2.2 Pazar

OICA verilerine göre küresel pazar 2015 yılında geçen yıla göre yüzde 1 oranında artarak 89 milyon 175 bin adede ulaştı. Son 5 yıl içerisinde gerçekleşen artışa oranla görece düşük bir artış olmasına rağmen küresel pazarda büyüme 2015'te de devam etti.

Dünya Otomotiv Pazarı 2006-2015



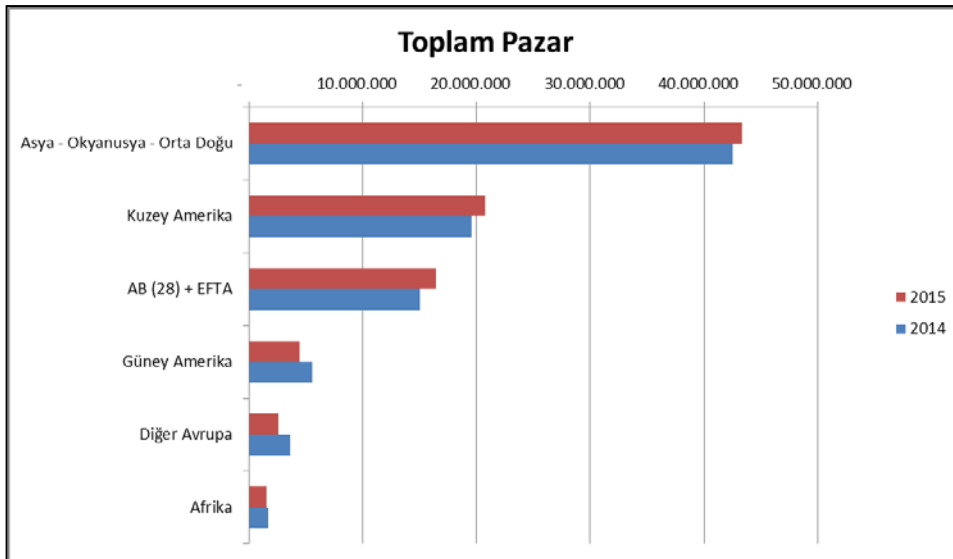
Kaynak: OICA

2015 yılında gerçekleşen otomotiv satışlarının yarıya yakın bölümü (yüzde 49) Asya-Okyanusya-Orta Doğu bölgesinde gerçekleşti. Bölgede satışlar yüzde 2 oranında arttı ve 43 milyon 348 bin adet düzeyinde gerçekleşti.

Küresel otomotiv satışlarında 2. sırada yer alan Kuzey Amerika bölgesinde yüzde 6, 3. sırada yer alan AB (28) + EFTA bölgesinde yüzde 10 artış meydana geldi.

2015 yılında otomotiv satışlarında düşüş yaşayan bölgeler ise Güney Amerika (yüzde 20), Diğer Avrupa (yüzde 28) ve Afrika (yüzde 9) bölgeleri oldu.

Bölgeler Bazında Dünya Otomotiv Pazarı 2015/2014

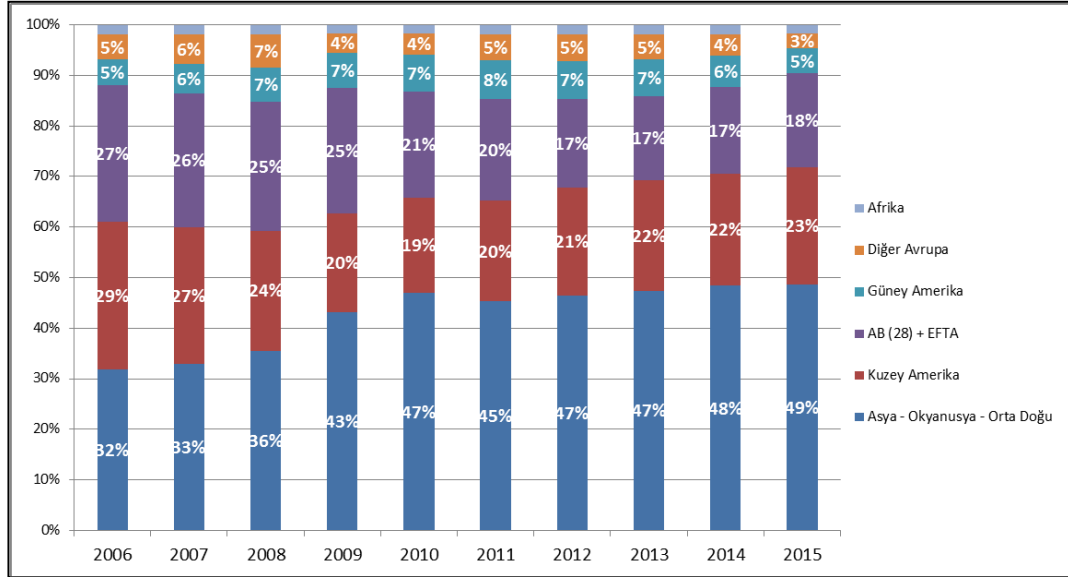


Bölge	Toplam Pazar		
	2014	2015	Değişim 15/14
Asya - Okyanusya - Orta Doğu	42.559.626	43.347.974	2%
Kuzey Amerika	19.548.459	20.762.256	6%
AB (28) + EFTA	14.998.517	16.466.203	10%
Güney Amerika	5.572.264	4.469.679	-20%
Diğer Avrupa	3.592.289	2.578.715	-28%
Afrika	1.699.621	1.550.256	-9%
Toplam	87.970.776	89.175.083	1%

Kaynak: OICA

Son 10 yılın bölgeler bazında pazar paylarına baktığımızda Asya-Okyanusya-Orta Doğu bölgesinin payını 17 puan artırdığını, Kuzey Amerika bölgesinin 6 ve AB (28) + EFTA bölgesinin 9 puan azalttığını görmekteyiz. Küresel pazar payını artıran tek bölge olan Asya-Okyanusya-Orta Doğu bölgesi, dünyada en önemli ve büyük otomotiv pazarı konumundadır.

Bölgeler Bazında Dünya Otomotiv Pazarı 2006-2015



Kaynak: OICA

Dünyada otomobil pazarı 2015 yılında geçen seneye oranla yüzde 1 oranında artarak 65 milyon 809 bin adet seviyesine yükseldi. Bölge bazında otomobil pazarında en fazla düşüş yüzde 31 ile Diğer Avrupa, yüzde 19 ile Güney Amerika ve yüzde 9 ile Afrika'da yaşandı.

Bölge	Otomobil Pazarı		
	2014	2015	Değişim 15/14
Asya - Okyanusya - Orta Doğu	34.449.137	35.595.741	3%
AB (28) + EFTA	13.064.617	14.300.044	9%
Kuzey Amerika	9.255.131	9.177.914	-1%
Güney Amerika	4.283.544	3.485.477	-19%
Diğer Avrupa	3.092.818	2.124.308	-31%
Afrika	1.230.518	1.125.533	-9%
Toplam	65.375.765	65.809.017	1%

Kaynak: OICA

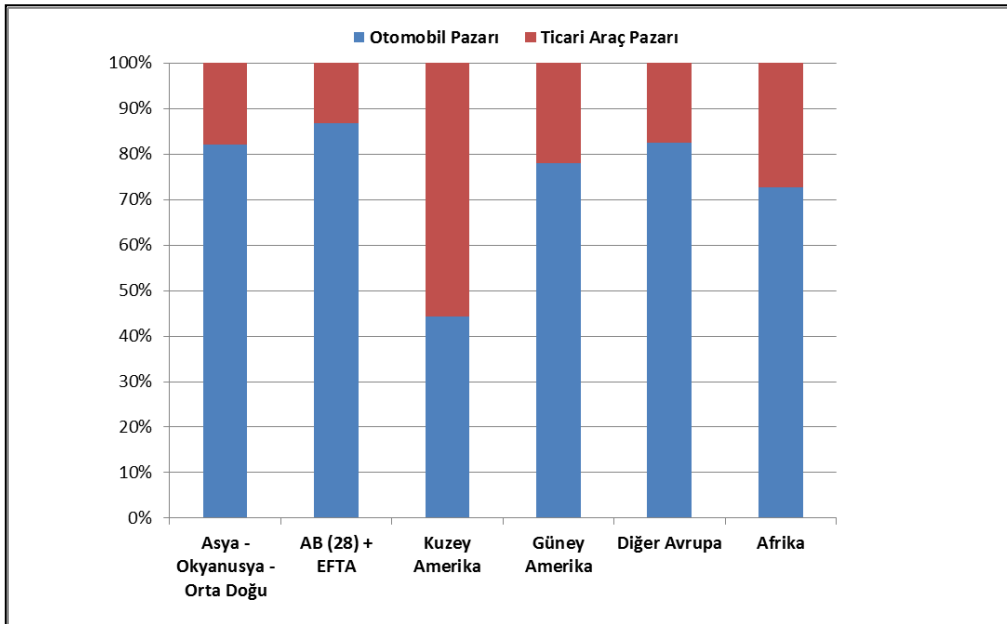
2015 yılında dünya ticari araç pazarı geçen seneye göre yüzde 3 oranında artarak 23 milyon 366 bin adet olarak gerçekleşti. Bölge bazında ticari araç pazarında en fazla düşüş yüzde 24 ile Güney Amerika, yüzde 9 ile Diğer Avrupa ve Afrika'da gerçekleşti. Kuzey Amerika'da yüzde 13, AB (28)+EFTA'da yüzde 12 büyümeye kaydedildi.

Bölge	Ticari Araç Pazarı		
	2014	2015	Değişim 15/14
Kuzey Amerika	10.293.328	11.584.342	13%
Asya - Okyanusya - Orta Doğu	8.110.489	7.752.233	-4%
AB (28) + EFTA	1.933.900	2.166.159	12%
Güney Amerika	1.288.720	984.202	-24%
Diğer Avrupa	499.471	454.407	-9%
Afrika	469.103	424.723	-9%
Toplam	22.595.011	23.366.066	3%

Kaynak: OICA

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

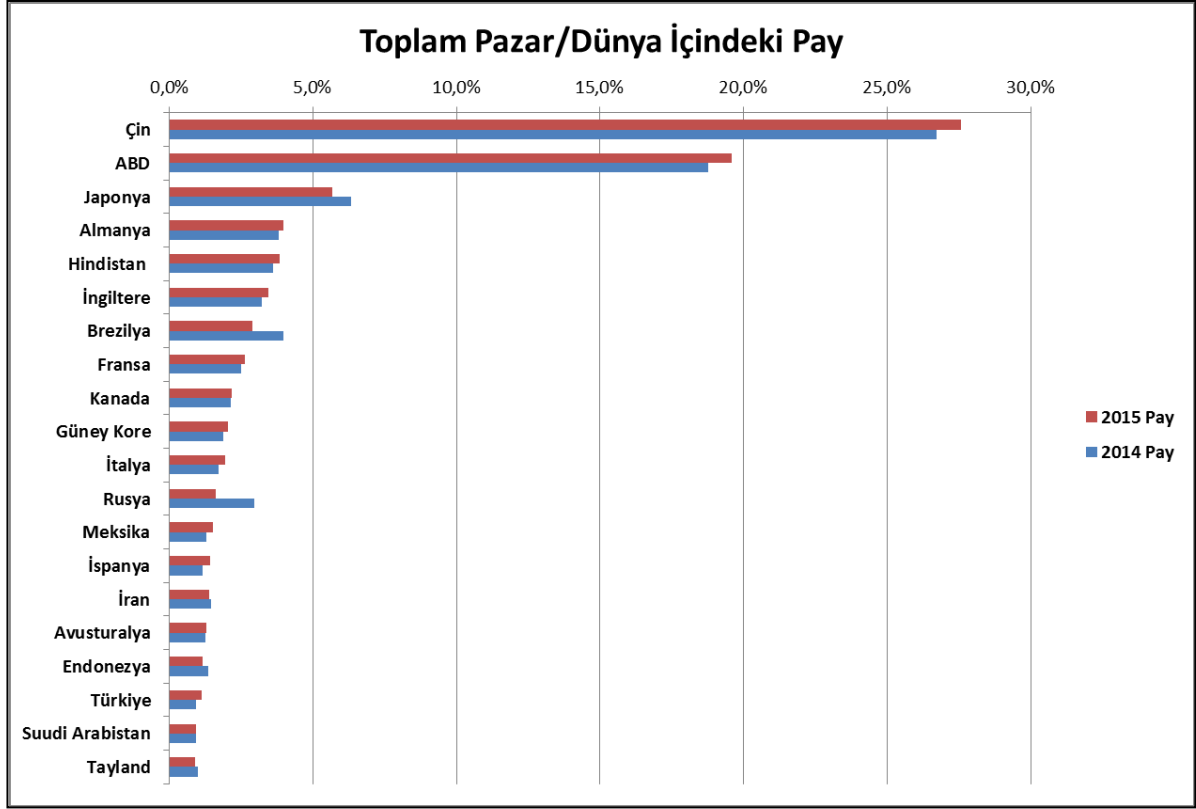
Bölgeler Bazında Dünya Otomotiv Pazarı 2015



Kaynak: OICA

2015 yılı otomotiv pazarı sıralamasında 24 milyon 598 bin adet üretim ile ilk sırada Çin yer alıyor. Küresel pazarın yüzde 27'sini oluşturan Çin otomotiv pazarı geçen yıla göre yüzde 5 arttı. İkinci sırada yer alan ABD otomotiv pazarı geçen yıla göre yüzde 6 artarak 17 milyon 471 bin olarak gerçekleşti. Geçen yıla göre küresel pazar içindeki payı düşen Japonya pazarı ise yüzde 9 geriledi.

Ülkeler Bazında Dünya Otomotiv Pazarı 2015/2014

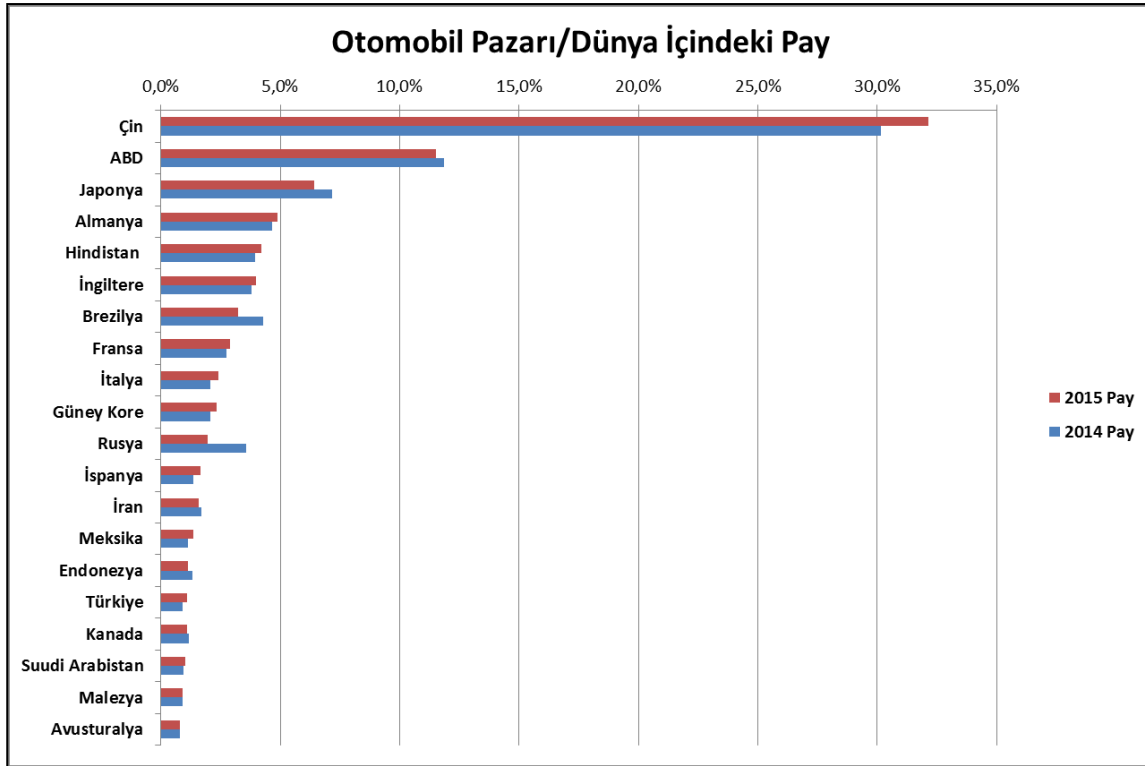


2014 yılına göre dünya otomotiv pazarı sıralamasında Suudi Arabistan ve Tayland'ı geride bırakarak 2 basamak yükselen Türkiye, toplam otomotiv pazarı sıralamasında 18. sırada, Avrupa Birliği içerisinde ise 6. sırada yer aldı.

Dünya		AB		Ülke	Toplam Pazar		
2014	2015	2014	2015		2014	2015	Değişim 15/14
	1			Çin	23.499.001	24.597.583	5%
	2			ABD	16.522.663	17.470.659	6%
	3			Japonya	5.562.888	5.046.511	-9%
5	4	1	1	Almanya	3.356.718	3.539.825	5%
6	5			Hindistan	3.177.005	3.425.336	8%
7	6	2	2	İngiltere	2.843.025	3.061.406	8%
4	7			Brezilya	3.498.012	2.568.976	-27%
9	8	3	3	Fransa	2.210.927	2.345.092	6%
10	9			Kanada	1.890.387	1.939.949	3%
11	10			Güney Kore	1.661.868	1.833.786	10%
12	11	4	4	İtalya	1.493.008	1.725.387	16%
8	12			Rusya	2.592.396	1.437.930	-45%
15	13			Meksika	1.135.409	1.351.648	19%
17	14	5	5	İspanya	1.029.782	1.277.059	24%
13	15			İran	1.287.600	1.222.000	-5%
16	16			Avusturalya	1.113.224	1.155.408	4%
14	17			Endonezya	1.195.409	1.031.422	-14%
20	18	6	6	Türkiye	807.486	1.011.194	25%
19	19			Suudi Arabistan	828.200	830.100	0%
18	20			Tayland	881.810	797.579	-10%

Kaynak: OICA

2015 yılı otomobil pazarı sıralamasında 21 milyon 146 bin adetlik pazar ile ilk sırada yer alan Çin'i, 7 milyon 573 bin adet ile ABD takip ediyor.

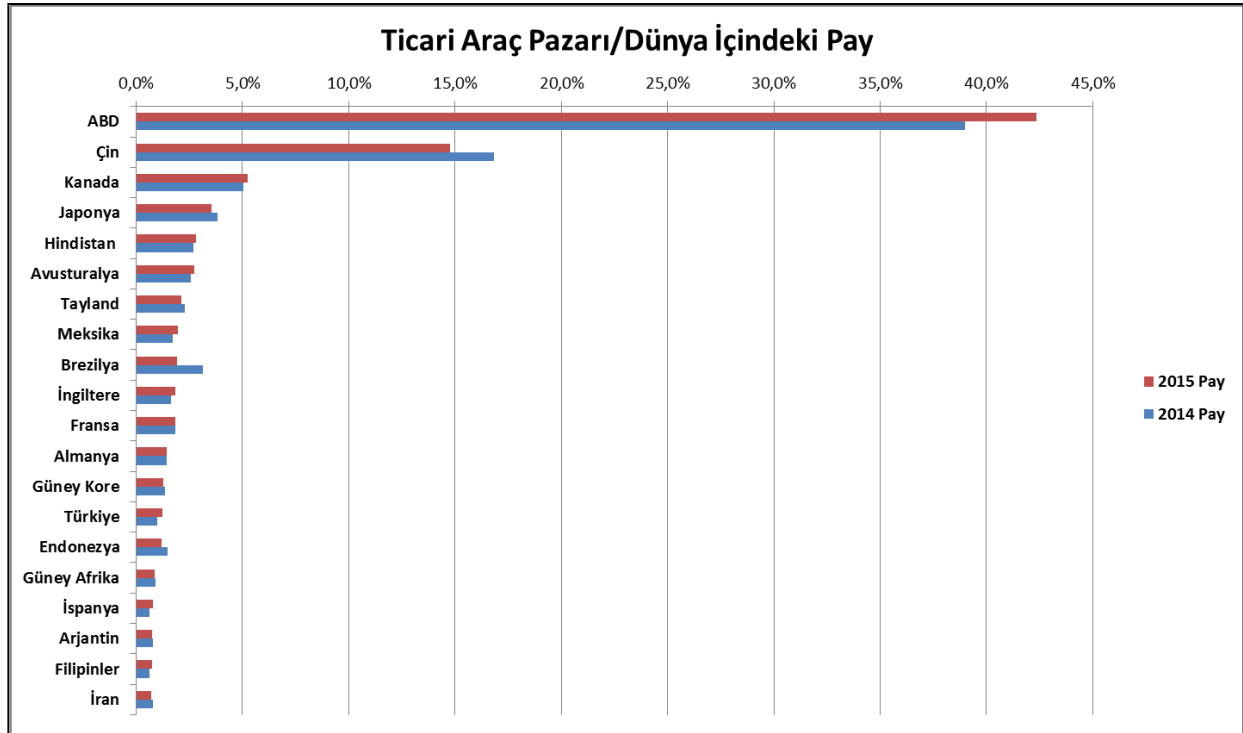


2014 yılına göre dünya otomobil pazarı sıralamasında Kanada, Suudi Arabistan ve Malezya'yı geride bırakan Türkiye, 3 basamak yükselerek 16. sırada yer aldı.

Dünya		AB		Ülke	Otomobil Pazarı		
2014	2015	2014	2015		2014	2015	Değişim 15/14
1	1			Çin	19.707.677	21.146.320	7%
2	2			ABD	7.749.432	7.572.662	-2%
3	3			Japonya	4.699.591	4.215.889	-10%
4	4	1	1	Almanya	3.036.773	3.206.042	6%
6	5			Hindistan	2.570.736	2.772.745	8%
7	6	2	2	İngiltere	2.476.435	2.633.503	6%
5	7			Brezilya	2.794.687	2.122.956	-24%
9	8	3	3	Fransa	1.795.885	1.917.226	7%
10	9	4	4	İtalya	1.360.578	1.575.524	16%
11	10			Güney Kore	1.359.834	1.533.670	13%
8	11			Rusya	2.333.067	1.284.366	-45%
13	12	5	5	İspanya	890.125	1.094.077	23%
12	13			İran	1.106.700	1.055.400	-5%
16	14			Meksika	745.250	892.194	20%
14	15			Endonezya	863.268	755.566	-12%
19	16	6	6	Türkiye	587.331	725.596	24%
15	17			Kanada	760.449	713.058	-6%
17	18			Suudi Arabistan	632.700	672.300	6%
18	19			Malezya	588.348	591.298	1%
20	20			Avusturalya	531.596	515.683	-3%

Kaynak: OICA

2015 yılı ticari araç pazarı sıralamasında 9 milyon 898 bin adetlik pazar ile ilk sırada yer alan ABD'yi, 3 milyon 451 bin adet ile Çin takip ediyor.



2014 yılına göre dünya ticari araç pazarı sıralamasında Endonezya ve Rusya'yı geride bırakan Türkiye, 2 basamak yükselerek 14. sırada yer aldı. Türkiye ticari araç pazarı AB ülkeleri arasında 4. sıradaki yerini korudu.

Dünya		AB		Ülke	Ticari Araç Pazarı		
2014	2015	2014	2015		2014	2015	Değişim 15/14
1	1			ABD	8.773.231	9.897.997	13%
2	2			Çin	3.791.324	3.451.263	-9%
3	3			Kanada	1.129.938	1.226.891	9%
4	4			Japonya	863.297	830.622	-4%
6	5			Hindistan	606.269	652.591	8%
7	6			Avusturalya	581.628	639.725	10%
8	7			Tayland	511.984	492.707	-4%
10	8			Meksika	390.159	459.454	18%
5	9			Brezilya	703.325	446.020	-37%
11	10	2	1	İngiltere	366.590	427.903	17%
9	11	1	2	Fransa	415.042	427.866	3%
13	12	3	3	Almanya	319.945	333.783	4%
14	13			Güney Kore	302.034	300.116	-1%
16	14	4	4	Türkiye	220.155	285.598	30%
12	15			Endonezya	332.141	275.856	-17%
17	16			Güney Afrika	205.240	205.079	0%
22	17	5	5	İspanya	139.657	182.982	31%
19	18			Arjantin	181.152	174.836	-3%
21	19			Filipinler	144.460	172.228	19%
20	20			İran	180.900	166.600	-8%

Kaynak: OICA

3. Türkiye’de Otomotiv Sanayii

2015 yılı Türkiye Otomotiv Sanayii’nde üretim, ihracat ve pazarda rekorlara imza atılan bir yıl oldu.

3.1. Üretim

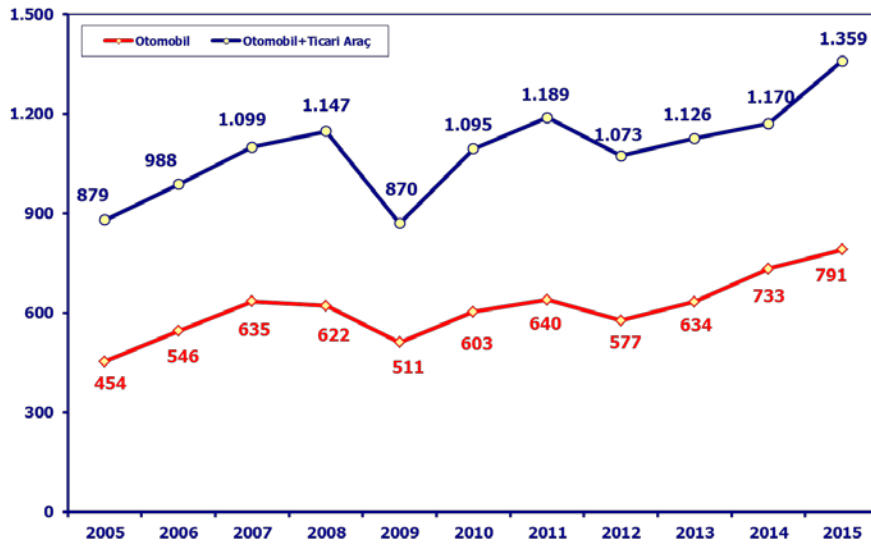
2015 yılında bir önceki yıla göre, toplam üretim yüzde 16, otomobil üretimi ise yüzde 8 oranında arttı. Bu dönemde, toplam üretim 1 milyon 359 bin adet, otomobil üretimi ise 791 bin adet düzeyinde gerçekleşti.

2014 yılına göre, yük ve yolcu taşıyan ticari araç üretimi, 2015 yılında:

- K. Kamyonda yüzde 42
- Otobüste yüzde 36
- Midibüste yüzde 34
- Minibüste yüzde 33
- Kamyonette yüzde 31
- B. Kamyonda yüzde 6 oranında arttı.

Bu dönemde, traktör üretimi ile birlikte toplam üretim 1 milyon 410 bin adet olarak gerçekleşti¹.

Toplam Üretim ve Otomobil Üretimi (X 1.000) (Traktör Hariç)



Kapasite Kullanma Oranları (yüzde)

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Hafif Araçlar	78	89	91	80	59	74	76	69	75	70	80
Midibüs	44	44	50	85	21	21	76	62	77	56	76
Otobüs	80	79	91	104	73	62	62	58	93	60	82
Kamyon	65	57	53	66	16	47	60	47	63	73	91
Traktör	58	62	46	35	33	67	100	77	42	88	79

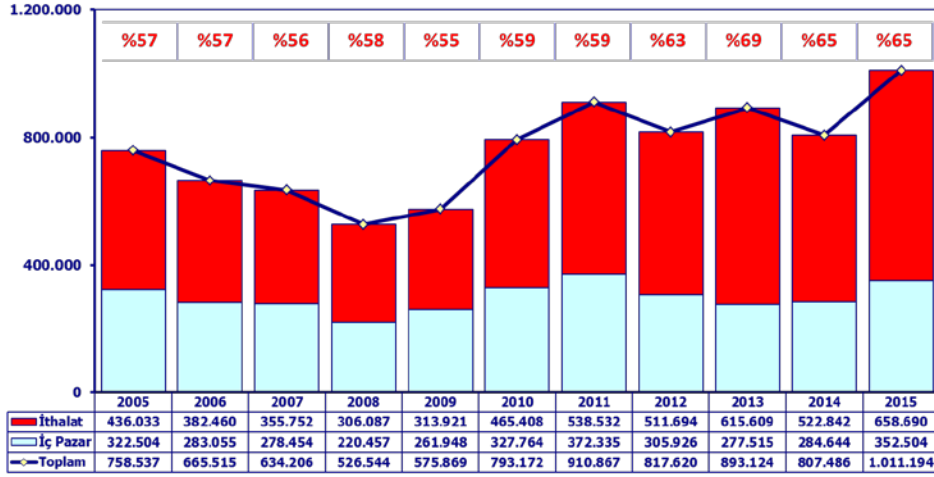
2014 yılına oranla 2015 yılında taşıt araçları grubunda bütün araç tiplerinde kapasite kullanım oranında artış gerçekleşti. 2015 yılında en yüksek kapasite kullanım oranına sahip olan kamyon için oran yüzde 91 seviyesine yükseldi.

¹ OSD üyeleri verilerine göre

3.2. Pazar

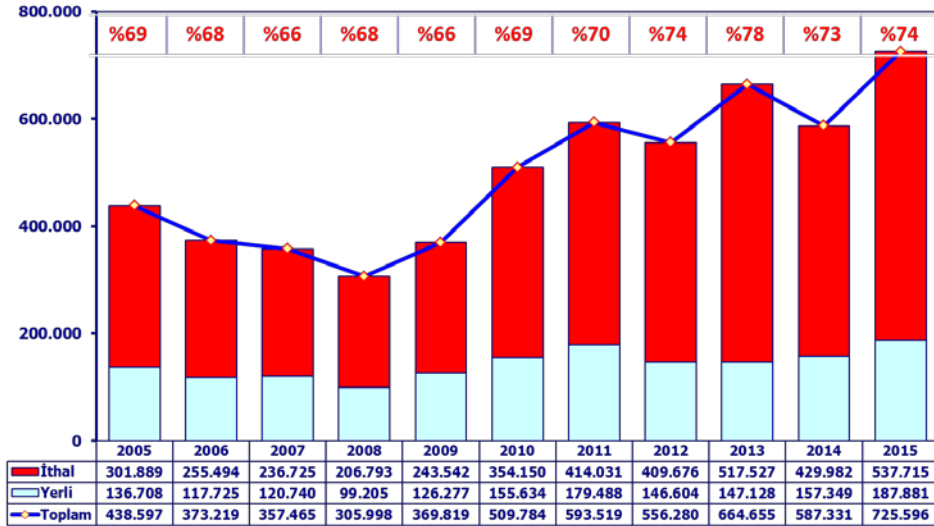
2015 yılında bir önceki yıla göre toplam pazar, yüzde 25 oranında artarak 1 milyon 11 bin adet düzeyinde gerçekleşti. 2015 yılında toplam ithalatın payı 2014 yılına paralel olarak, yüzde 65 oranında sonuçlandı.

Toplam Pazar (Otomobil + Ticari Araç)

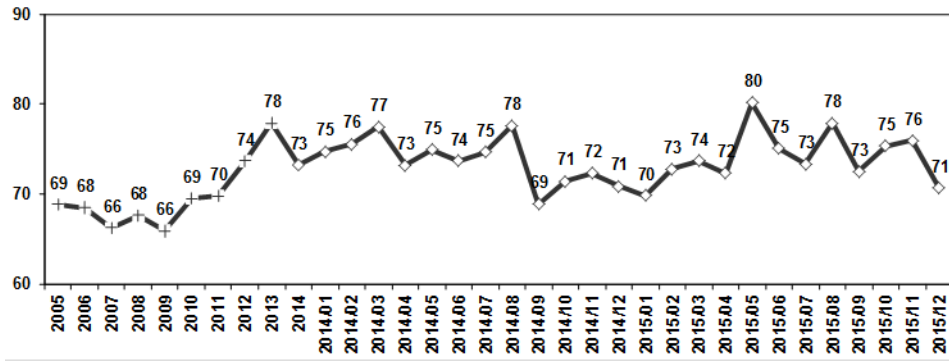


Bu dönemde otomobil pazarı yüzde 24 arttı ve 726 bin adet olarak gerçekleşti. İthal otomobil satışları yüzde 25, yerli otomobil satışları ise yüzde 19 oranında arttı. 2014 yılında otomobil pazarında yüzde 73 olan ithalatın payı 2015 yılında yüzde 74'e yükseldi.

Otomobil Pazarı

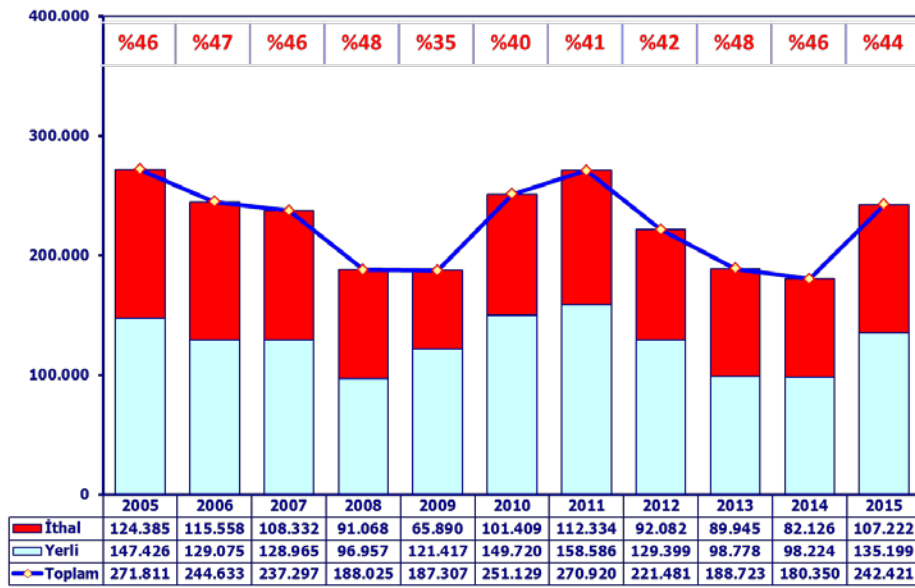


Otomobil Pazarında İthalatın Payı (%)

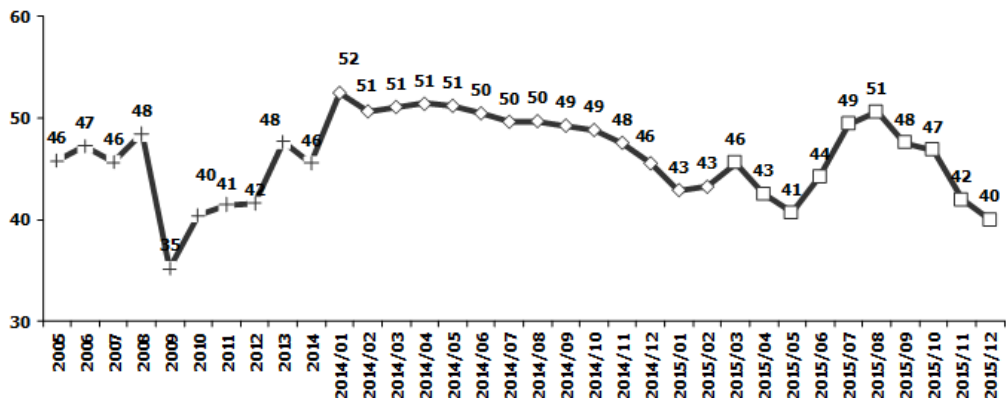


2015 yılında bir önceki yıla göre hafif ticari araç pazarı yüzde 34 oranında arttı ve pazar 242 bin adet düzeyinde gerçekleşti. 2015 yılında, ithal hafif ticari araç satışları yüzde 31, yerli hafif ticari araç satışları ise yüzde 38 oranında arttı. Böylelikle 2014 yılında ithalatın pazar payı yüzde 46 iken, 2015 yılında yüzde 44'e geriledi.

Hafif Ticari Araç Pazarı

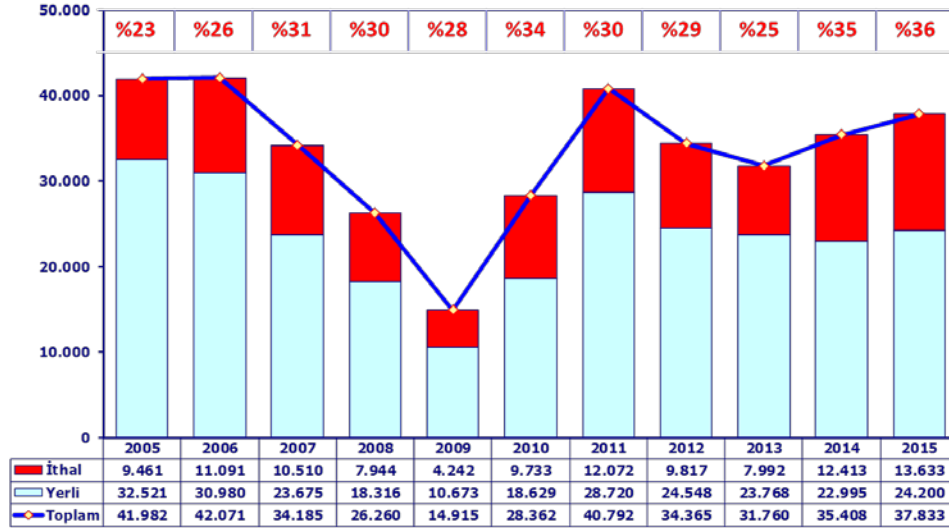


Hafif Ticari Araç Pazarında İthalatın Payı (%)



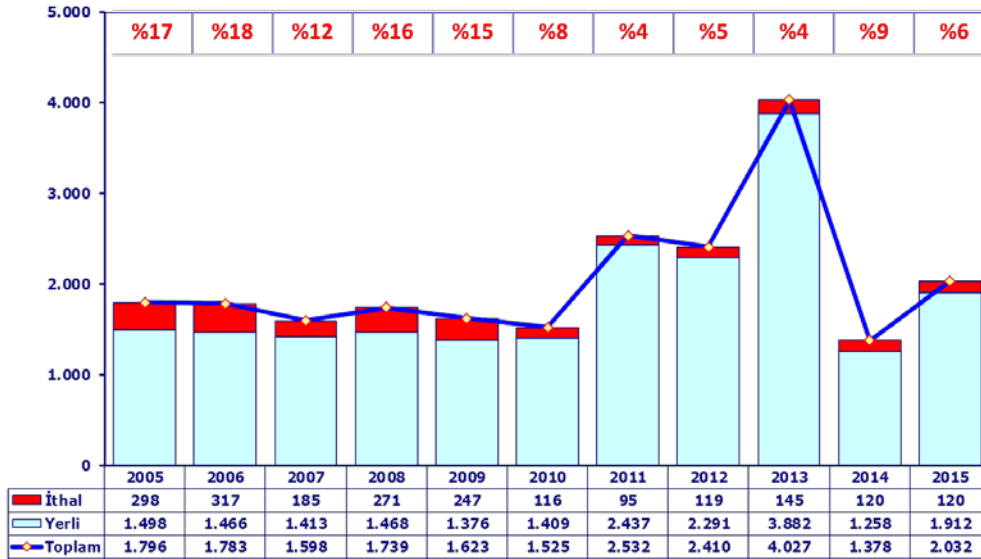
2015 yılında 2014 yılına göre kamyon pazarı yüzde 7 oranında artarak 38 bin adet düzeyine yükseldi. 2015 yılında, ithal kamyon satışları yüzde 10, yerli kamyon satışları ise yüzde 5 oranında arttı. Böylelikle 2014 yılında ithalatın pazar payı yüzde 35 iken, 2015 yılında yüzde 36'ya yükseldi.

Kamyon Pazarı



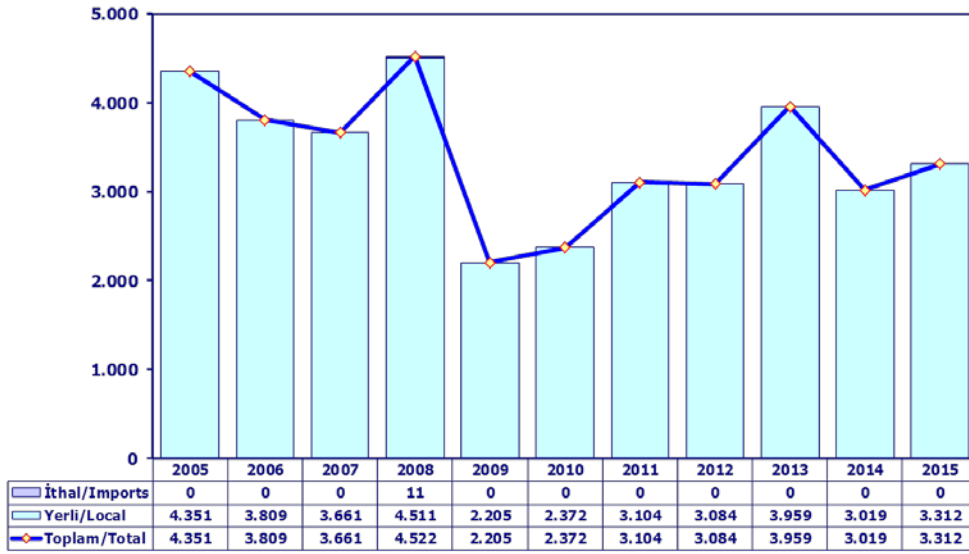
Otobüs pazarı yüzde 47 gibi önemli oranda artarak 2.032 adede yükseldi.

Otobüs Pazarı



Midibüs pazarı ise yüzde 10 oranında artarak 3.312 adede yükseldi.

Midibüs Pazarı

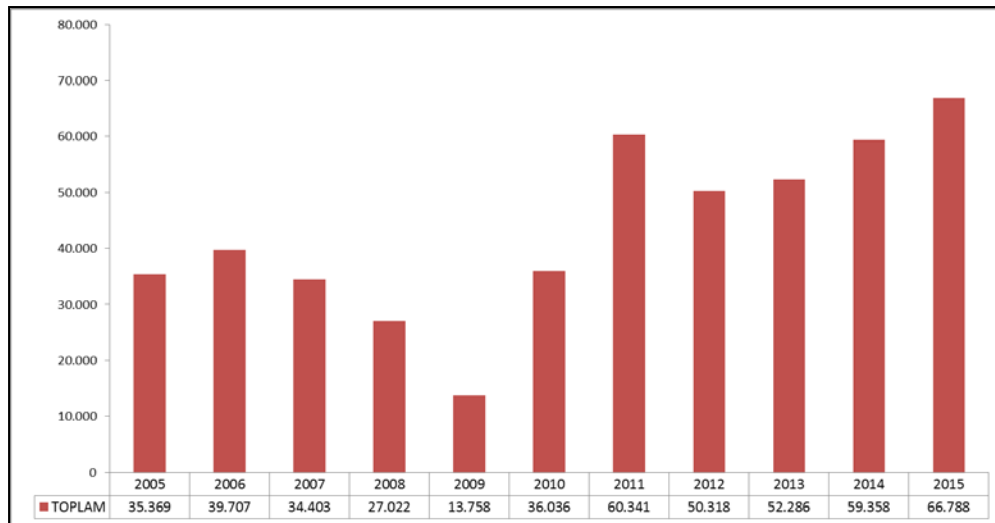


Son 10 yıllık ortalamalara göre toplam pazar yüzde 32,4, otomobil pazarı yüzde 43,9, hafif ticari araçlar (HTA) pazarı yüzde 9,6 ve kamyon pazarı yüzde 16,1 oranında artarken, otobüs pazarı **yüzde 1,6** oranında düşüş gösterdi, midibüs pazarı ise aynı seviyede gerçekleşti.

Pazar	10 Yıllık Ortalama (x1000)	2015 (x1000)	Değişim %
Toplam	763,6	1.011,2	32,4
Otomobil	504,4	725,6	43,9
HTA	221,2	242,4	9,6
Kamyon	32,6	37,8	16,1
Otobüs	2,1	2,0	-1,6
Midibüs	3,3	3,3	0,0

2015 yılında traktör pazarı geçen yıla göre yüzde 13 oranında artarak rekor seviyeye ulaştı ve 66 bin 788 adet olarak gerçekleşti².

Traktör Pazarı

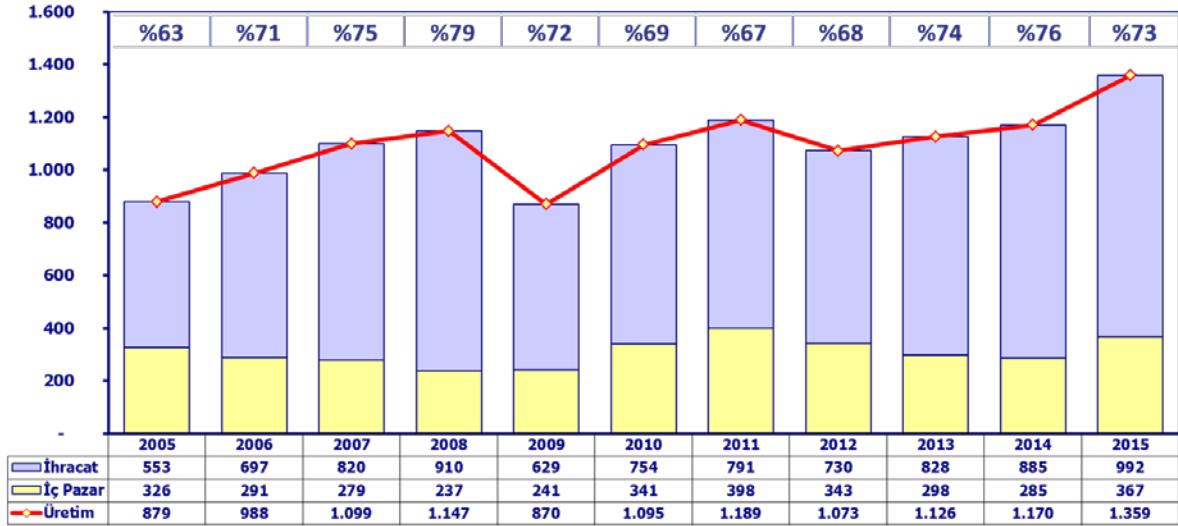


² TÜİK traktör yeni kayıt verilerine göre

3.3. Dış Ticaret

2014 yılında yüzde 76 olan ihracat oranı, bu yıl yüzde 73 seviyesinde seyretti. Diğer bir ifade ile 2015 yılında üretilen her 100 aracın yüzde 73'ü ihraç edildi.

Motorlu Taşıt Araçları İhracat/ Üretim



Türkiye'nin 2015 yılında toplam taşıt aracı ihracatı yüzde 12 oranında arttı ve 992 bin adet düzeyine yükseldi. 2015 yılında otomobil ihracatı yüzde 4 artış ile 605 bin adet, ticari araç ihracatı ise yüzde 28 artış ile 388 bin adet olarak gerçekleşti.

Traktör ihracatı ise yüzde 12 oranında azalarak 15 bin adet düzeyine geriledi.

Taşıt Araçları İhracatı

SEKTÖR/SECTOR	2013	2014	2015	2014/2015 (%)
OTOMOBİL/ P.Cars	484.504	581.993	604.683	4
TİCARİ ARAÇLAR / CV	343.967	303.187	387.652	28
* Kamyonet/Pick-Up	300.765	269.995	341.834	27
* Minibüs/Minibus	34.664	26.458	38.255	45
* Kamyon/Truck	3.055	1.281	1.408	10
* Midibüs/Midibus	985	824	447	-46
* Otobüs/Bus	4.498	4.629	5.708	23
TAŞIT ARAÇLARI /MV TOTAL	828.471	885.180	992.335	12
TRAKTÖR/F.TRACTOR	14.996	17.014	14.932	-12
TOTAL	843.467	902.194	1.007.267	12

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerine göre, 2015 yılında toplam ihracat, Euro-Dolar paritesi nedeni ile 2014 yılına göre değer bazında yüzde 5 oranında azaldı ve 21,619 milyar \$ oldu. Euro bazında ise yüzde 14 oranında artarak 19,060 milyar € olarak gerçekleşti. Bu dönemde, Dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 2, yan sanayi ihracatı ise yüzde 9 oranlarında azaldı.

Otomotiv Ana ve Yan Sanayi İhracatı (\$)

Sektör / Sector	2012	2013	2014	2015	2015/2014 (%)
Toplam Yan Sanayi/Total Component Industry	8.215.636.677	9.065.017.539	9.504.013.791	8.643.538.318	-9%
İç ve Dış Lastik / Tyres	1.199.566.307,01	1.130.005.891,78	1.126.709.610,14	961.494.045	-15%
Emniyet Camı / Safety Glasses	120.615.917,59	135.230.309,67	143.208.298,99	124.569.031	-13%
Motor (Engine)	272.085.582,31	319.294.885,46	171.893.752,32	221.897.271	29%
Akümülatör / Batteries	249.831.846,25	306.451.449,47	289.101.198,21	220.618.374	-24%
Diğer Aksam ve Parça / Spare Parts&Components	6.373.537.023,45	7.174.035.002,35	7.773.100.931,83	7.114.959.599	-8%
Toplam Ana Sanayi/Total Vehicle Industry	11.100.115.134	12.491.591.365	13.259.499.977	12.975.346.180	-2%
Otobüs / Bus	855.424.303,62	937.790.962,87	985.983.007,01	1.024.134.143	4%
Midibüs-Minibüs / Minibus- Minibus	161.806.275,12	147.769.644,17	97.685.509,12	130.195.838	33%
Otomobil (P. Cars)	6.068.045.119,19	6.855.475.589,83	7.258.361.005,24	6.881.972.133	-5%
Kamyon-Kamyonet/HCV-LCV	3.433.310.998,81	3.918.798.755,31	4.201.760.813,55	4.263.767.944	1%
Çekici/Truck-Tractor	195.093.508,21	218.385.731,69	252.354.014,20	252.432.565	0%
Römork ve Yarı Römork/Trailer-Semi Trailer	71.336.634,88	77.907.406,95	38.396.524,81	48.108.959	25%
Tarım Traktörü/Farm Tractor	315.098.293,75	335.463.274,61	424.959.103,39	374.734.597	-12%
Toplam/Total	19.315.751.810	21.556.608.904	22.763.513.769	21.618.884.498	-5%

Kaynak: Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği

TÜİK verilerine göre, 2015 yılında Türkiye'nin toplam ihracatı geçen yıla göre yüzde 9, ithalatı ise yüzde 14 oranında azaldı, bu nedenle toplam dış ticaret açığındaki azalma yüzde 25 oranında gerçekleşti.

Otomotiv ithalatının toplam ithalat içindeki payı geçen seneye göre yüzde 30, ihracatın payı yüzde 6 oranında arttı. Türkiye toplam dış ticaret açığı içerisindeki payı ise yüzde 105 oranında azalan Otomotiv Sanayii, Türkiye'nin dış ticaret açığına pozitif yönde katkı sağladı.

TradeMap verilerine göre Türkiye otomobil ithalatı 2015 yılında yüzde 11 artarken, ihracatı ise yüzde 3 oranında azaldı. Otomobil ithalatının otomotiv ithalatı içindeki payı yüzde 53'e yükseldi.

Dış Ticaret Verileri (000 \$)											
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Değişim (%)
Türkiye Toplam İthalatı	139.576.174	170.062.715	201.963.574	140.928.421	185.544.332	240.841.676	236.545.141	251.661.250	242.177.117	207.206.813	-14
Türkiye Toplam İhracatı	85.534.676	107.271.750	132.027.196	102.142.613	113.883.219	134.906.869	152.461.737	151.802.637	157.610.158	143.861.522	-9
Türkiye Toplam Dış Ticaret Açığı	-54.041.498	-62.790.965	-69.936.378	-38.785.809	-71.661.113	-105.934.807	-84.083.404	-99.858.613	-84.566.959	-63.268.398	-25
Otomotiv İthalatı	11.408.441	12.397.295	12.789.717	8.975.864	13.422.060	17.184.080	14.514.254	16.808.266	15.735.932	17.543.639	11
Otomotiv İhracatı	11.886.092	15.903.676	18.326.711	12.251.734	13.815.696	15.803.438	15.150.505	17.000.250	18.063.448	17.463.810	-3
Otomotiv Dış Ticaret Açığı/Fazlası	477.651	3.506.381	5.536.994	3.275.870	393.636	-1.380.642	636.251	191.984	2.327.517	-79.829	-103
Otomotiv İhracatın İthalatı Karşılama Oranı	1,04	1,28	1,43	1,36	1,03	0,92	1,04	1,01	1,15	1,00	-13
Otomotiv İthalatının Türkiye Toplam İçindeki Payı (%)	8,2	7,3	6,3	6,4	7,2	7,1	6,1	6,7	6,5	8,5	30
Otomotiv İhracatının Türkiye Toplam İçindeki Payı (%)	13,9	14,8	13,9	12,0	12,1	11,7	9,9	11,2	11,5	12,1	6
Otomobil İthalatı	4.270.786	4.748.663	4.554.327	4.266.788	6.821.775	8.477.202	7.251.417	9.130.102	7.721.017	9.227.743	20
Otomobil İhracatı	5.645.000	6.839.691	7.474.402	6.087.492	6.210.283	6.485.559	6.069.143	6.856.457	7.256.068	6.897.470	-5
Otomobil Dış Ticaret Açığı/Fazlası	1.374.214	2.091.028	2.920.075	1.820.704	-611.492	-1.991.643	-1.182.274	-2.273.645	-464.949	-2.330.273	401
Otomobil İhracatın İthalatı Karşılama Oranı	1,32	1,44	1,64	1,43	0,91	0,77	0,84	0,75	0,94	0,75	-20
Otomobil İthalatının Otomotiv İçindeki Payı (%)	37,4	38,3	35,6	47,5	50,8	49,3	50,0	54,3	49,1	52,6	7
Otomobil İhracatının Otomotiv İçindeki Payı (%)	47,5	43,0	40,8	49,7	45,0	41,0	40,1	40,3	40,2	39,5	-2

Kaynak: TÜİK & TradeMap

2015 yılında 17,544 milyar \$ otomotiv ürünü ithalatına karşılık 17,465 milyar \$ ihracat gerçekleşti ve bu dönemdeki dış ticaret açığı 79 milyon \$ düzeyinde oldu. 2014 yılında ithalat 15,736 milyar \$, ihracat ise 18,063 milyar \$ olmuş ve dış ticaret fazlası 2,328 milyar \$ düzeyinde gerçekleşmişti.

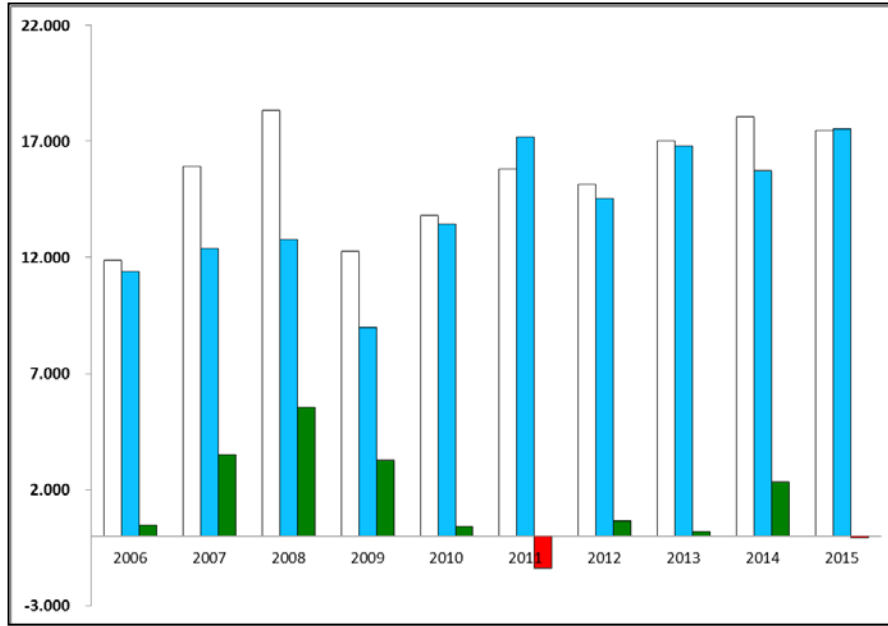
Son 10 yıllık dönemde ise toplam otomotiv dış ticareti 14,884 milyar \$ fazla verdi.

Otomotiv Ürünleri Dış Ticareti (milyon \$)

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Son 10 Yıl Toplamı
İhracat	11.886	15.904	18.327	12.252	13.813	15.803	15.148	17.000	18.063	17.465	155.661
İthalat	11.408	12.397	12.790	8.976	13.419	17.184	14.514	16.808	15.736	17.544	140.777
Fark	478	3.506	5.537	3.276	393	-1.381	634	192	2.328	-79	14.884
İhr/İth	1,04	1,28	1,43	1,36	1,03	0,92	1,04	1,01	1,15	1,00	1,11

Kaynak: TÜİK GTİP 87.00 Kara Taşıtları ve Bunların Aksam ve Parçaları Verileri

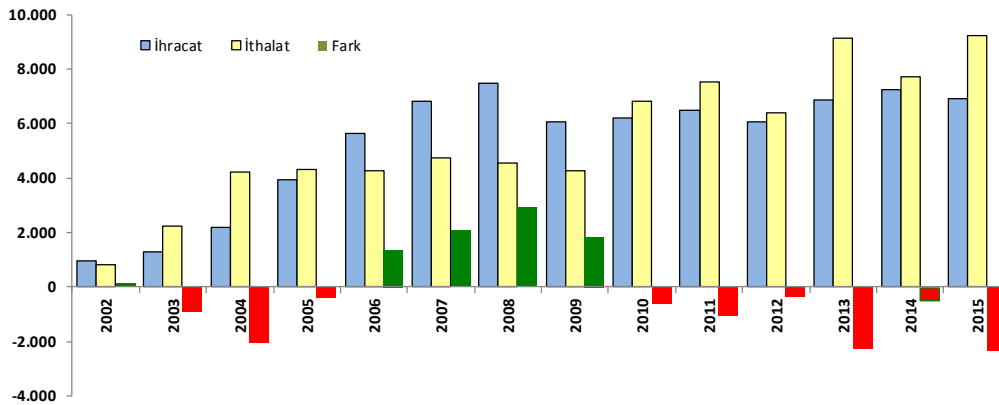
Otomotiv Ürünleri Dış Ticareti (milyon \$)



Kaynak: TÜİK GTİP 87.00 Kara Taşıtları ve Bunların Aksam ve Parçaları Verileri

2015 yılında otomobil ihracatı 6,897 milyar \$, ithalatı ise 9,223 milyar \$ düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde otomobil dış ticaretinde ihracat-ithalat oranı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,5 azalarak 0,75 oldu. 2014 yılında 463 milyon \$ olan dış ticaret açığı, bu yıl 2,326 milyar \$ olarak gerçekleşti.

Otomobil Dış Ticareti (milyon \$)



	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Değişim (%)
İhracat	973	1.298	2.197	3.934	5.645	6.840	7.474	6.086	6.210	6.486	6.069	6.857	7.255	6.897	-4,9
İthalat	814	2.220	4.214	4.296	4.269	4.747	4.552	4.265	6.820	7.529	6.392	9.127	7.718	9.223	19,5
İhr/İth	1,20	0,58	0,52	0,92	1,32	1,44	1,64	1,43	0,91	0,86	0,95	0,75	0,94	0,75	-20,5
Fark	159	-922	-2.017	-362	1.376	2.093	2.922	1.821	-610	-1.043	-323	-2.270	-463	-2.326	403,0

Kaynak: TÜİK Geniş Ekonomik Grupların Sınıflamasına (BEC) Göre Dış Ticaret (Otomobil)

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, 2015 yılı toplam Türkiye ihracatı yüzde 9 oranında azalarak 144 Milyar \$ düzeyinde gerçekleşti. Toplam taşıt araçları ve yan sanayi ihracatı ise 2014 yılına göre yüzde 5 oranında azaldı ve 21,2 milyar \$ düzeyinde gerçekleşti. Son 10 yıldır sektör sıralamasındaki ihracat birinciliğini koruyan Otomotiv Sanayii'nin, Türkiye ihracatındaki payı 2015 yılında yüzde 15 düzeyinde sonuçlandı.

Sektörlere Göre İhracat (\$)

SEKTÖRLER	ARALIK				OCAK-ARALIK			
	2014	2015	Değişim ('15/'14)	Pay(15) (%)	2014	2015	Değişim ('15/'14)	Pay(15) (%)
I. TARIM	2.304.330	1.988.605	-13,7	17,2	22.477.147	20.798.564	-7,5	14,5
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER	1.686.387	1.480.908	-12,2	12,8	15.684.456	14.906.209	-5,0	10,4
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mam.	650.912	542.893	-16,6	4,7	6.714.804	6.131.854	-8,7	4,3
Yaş Meyve ve Sebze	337.594	310.531	-8,0	2,7	2.394.315	2.088.540	-12,8	1,5
Meyve Sebze Mamulleri	117.866	103.599	-12,1	0,9	1.415.615	1.320.108	-6,7	0,9
Kuru Meyve ve Mamulleri	134.965	131.692	-2,4	1,1	1.458.642	1.346.491	-7,7	0,9
Fındık ve Mamulleri	319.292	273.799	-14,2	2,4	2.313.237	2.833.701	22,5	2,0
Zeytin ve Zeytinyağı	24.194	17.469	-27,8	0,2	228.037	189.491	-16,9	0,1
Tütün ve Mamulleri	94.615	94.158	-0,5	0,8	1.076.773	918.357	-14,7	0,6
Süs Bitkileri	6.948	6.768	-2,6	0,1	83.034	77.666	-6,5	0,1
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER	207.235	158.438	-23,5	1,4	2.274.587	1.814.907	-20,2	1,3
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller	207.235	158.438	-23,5	1,4	2.274.587	1.814.907	-20,2	1,3
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ	410.708	349.259	-15,0	3,0	4.518.104	4.077.449	-9,8	2,8
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri	410.708	349.259	-15,0	3,0	4.518.104	4.077.449	-9,8	2,8
II. SANAYİ	10.442.609	9.237.422	-11,5	80,1	124.034.121	108.965.280	-12,1	75,8
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER	1.067.389	899.157	-15,8	7,8	13.092.639	11.430.744	-12,7	8,0
Tekstil ve Hammaddeleri	673.221	628.747	-6,6	5,5	8.885.007	7.956.744	-10,4	5,5
Deri ve Deri Mamulleri	178.764	97.109	-45,7	0,8	1.853.091	1.457.513	-21,3	1,0
Halı	215.403	173.301	-19,5	1,5	2.354.541	2.016.488	-14,4	1,4
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM.	1.408.430	1.269.762	-9,8	11,0	17.779.037	15.411.032	-13,3	10,7
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri	1.408.430	1.269.762	-9,8	11,0	17.779.037	15.411.032	-13,3	10,7
C. SANAYİ MAMULLERİ	7.966.790	7.068.503	-11,3	61,3	93.162.445	82.123.503	-11,8	57,1
Hazırlanmış ve Konfeksiyon	1.366.294	1.393.469	2,0	12,1	18.729.283	16.969.575	-9,4	11,8
Otomotiv Endüstrisi	1.802.455	1.849.792	2,6	16,0	22.269.926	21.156.308	-5,0	14,7
Gemi ve Yat	155.056	61.359	-60,4	0,5	1.271.866	1.029.863	-19,0	0,7
Elektrik Elektronik ve Hizmet	1.141.136	941.732	-17,5	8,2	12.105.262	10.495.718	-13,3	7,3
Makine ve Aksamları	550.123	505.010	-8,2	4,4	6.040.306	5.528.887	-8,5	3,8
Demir ve Demir Dışı Metaller	586.716	506.845	-13,6	4,4	7.102.786	6.232.639	-12,3	4,3
Çelik	1.182.430	766.536	-35,2	6,6	13.203.696	9.891.536	-25,1	6,9
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri	253.342	223.153	-11,9	1,9	3.156.191	2.758.343	-12,6	1,9
Mücevher	388.853	214.139	-44,9	1,9	3.102.605	2.649.806	-14,6	1,8
Savunma ve Havacılık Sanayii	175.110	284.038	62,2	2,5	1.647.799	1.655.752	0,5	1,2
İklimlendirme Sanayii	357.175	313.102	-12,3	2,7	4.422.806	3.653.683	-17,4	2,5
Diğer Sanayi Ürünleri	8.102	9.327	15,1	0,1	109.920	101.393	-7,8	0,1
III. MADENCİLİK	364.933	309.311	-15,2	2,7	4.641.515	3.900.683	-16,0	2,7
Madencilik Ürünleri	364.933	309.311	-15,2	2,7	4.641.515	3.900.683	-16,0	2,7
T O P L A M (TİM*)	13.111.873	11.535.338	-12,0	100,0	151.152.783	133.664.527	-11,6	93,0
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat					6.299.976	10.065.214	59,8	7,0
T O P L A M (TİM+TÜİK*)	13.111.873	11.535.338	-12,0	100,0	157.452.759	143.729.741	-8,7	100,0

Kaynak: Türkiye İhracatçılar Meclisi

OSD Üyeleri bazında ihracat değerleri sıralamasında Ford Otosan 3,6 milyar \$ ihracat ile 1. sırada, Oyak Renault 2,7 milyar \$ ihracat ile 2. sırada, Tofaş ise 2,1 milyar \$ ihracat ile 3. sırada yer alıyor.

Firma Bazında İhracat (\$)

FİRMALAR	2013			2014			2015		
	Taşıt Aracı	Yedek Parça	Toplam	Taşıt Aracı	Yedek Parça	Toplam	Taşıt Aracı	Yedek Parça	Toplam
FORD OTOSAN	3.288.239.152	393.223.246	3.681.462.398	3.225.143.608	29.965.157	3.255.108.765	3.612.519.805	29.033.941	3.641.553.746
OYAK RENAULT	2.900.729.693	622.668.699	3.523.398.392	2.544.714.048	475.664.896	3.020.378.944	2.214.488.229	463.646.164	2.678.134.393
TOFAŞ	2.058.291.803	104.914.214	2.163.206.017	1.898.668.954	106.667.529	2.005.336.483	2.028.532.206	70.742.405	2.099.274.611
HYUNDAI ASSAN	941.553.271	3.592.131	945.145.402	1.853.504.186	5.040.448	1.858.544.634	1.927.392.532	6.679.486	1.934.072.018
TOYOTA	1.434.868.164	21.246.486	1.456.114.650	1.772.968.039	249.576.323	2.022.544.362	1.159.667.906	22.168.010	1.181.835.916
MERCEDES BENZ TÜRK	654.605.128	7.184.694	661.789.822	597.477.820	4.131.975	601.609.795	584.009.110	3.968.859	587.977.969
TÜRK TRAKTÖR	322.854.097	40.363.762	363.217.859	404.723.859	30.835.443	435.559.302	317.673.957	28.804.361	346.478.318
MAN TÜRKİYE	217.647.351	2.972.226	220.619.577	217.040.205	9.211.741	226.251.946	293.928.212	6.467.757	300.395.969
OTOKAR	107.721.952	10.081.568	117.803.520	97.558.320	11.617.039	109.175.359	131.016.745	17.914.697	148.931.442
TEMSA GLOBAL				96.839.418	6.265.511	103.104.929	96.357.971	6.265.574	102.623.545
KARSAN	84.038.975	1.584.100	85.623.075	2.320.021	477.252	2.797.273	73.134.602	962.273	74.096.875
HONDA TÜRKİYE	40.284.261	6.742.284	47.026.545	27.533.323	6.329.346	33.862.669	33.360.676	3.720.752	37.081.428
ANADOLU İSUZU	50.065.477	4.317.298	54.382.775	53.046.147	3.165.870	56.212.017	29.781.104	2.453.588	32.234.692
HATTAT TARIM	13.831.183	567.799	14.398.982	27.896.725	372.333	28.269.058	16.507.294	276.862	16.784.156
TOPLAM	12.114.730.507	1.219.458.507	13.334.189.014	12.819.434.673	939.320.863	13.758.755.536	12.518.370.349	663.104.729	13.181.475.078

4. Otomotiv Sanayi 2015 Yılı Genel Değerlendirmesi ve Gelecek Beklentileri

Otomotiv Sanayimiz ülke sanayisinin ve ekonomisinin lokomotifi konumuna gelmiştir. Üretiminin yüzde 73'ünü ihraç eden ve ülkenin toplam ihracatının yüzde 15'ini gerçekleştiren sanayi son yıllarda yakaladığı sürdürülebilir büyüme ile küresel pazarlarda rekabetçiliğini de sürdürdü.

Zorlu ekonomik ve siyasi koşulların yaşandığı 2015 yılında, iki seçim ve arasındaki dönemde seçim hükümetinin görevde olduğu dikkate alınırsa, ekonomik performansın tahminlerden çok daha iyi gerçekleştiği söyleyebilir. 2014 yılına göre büyüme kaydeden iç pazara karşın, bölge ülkelerinde yaşanan sıkıntılar sanayimiz için olumlu olmayan gelişmeler olarak ortaya çıktı. Alınan tedbirlerle Rusya, Ukrayna ve Orta Doğu pazarları gibi ülke ve bölgelerden kaynaklanan ihracat kaybına karşın ihracatımız açısından lider konumda olan Avrupa pazarlarındaki büyüme, sanayimizin üretim ve ihracat rakamlarına pozitif katkı sağladı.

İhracatımız adet bazında yüzde 12 oranında artış gösterdi ve Euro-Dolar paritesindeki gerileme nedeniyle tutarsal olarak Dolar bazında yüzde 5 gerilerken, Euro bazında ise yüzde 14 arttı. Otomotiv Sanayii, Türkiye'nin toplam ihracatında sektör sıralamasında ilk sıradaki yerini korudu. Toplam üretimimiz adet bazında yüzde 16 oranında artış göstererek 1 milyon 359 bin seviyesine ulaştı. 2015'te üretim ve ihracatta rekor kaydeden sanayimizde, yeni projelerin hayata geçmesi ve yapılan kapasite yatırımları ile son 5 yılda üretim kapasitesi 1,5 milyon adet seviyesinden 1,75 milyon adet seviyesine yükseldi. Direkt istihdam ana sanayide 50 bin, yan sanayi ile birlikte 200 bin kişiye ulaştı. Otomotiv sektörü bir bütün olarak ele alındığında ise, toplam istihdam 450 bin kişi seviyesine ulaştı.

Konu	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2015/2014 (%)
Üretim (1.000)	1.147	870	1.095	1.190	1.073	1.126	1.170	1.359	16,2
İhracat (1.000)	910	630	754	791	730	828	885	992	12,1
İhracat (Milyar \$)	24,7	16,8	17,4	20,4	19,3	21,5	22,8	21,6	-5,3

Adet bazında üretim sıralamasında 2015 yılında Avrupa Birliği ülkeleri arasında ticari araç üretiminde bir sıra yükselerek 1. sırada yer alan ülkemiz, toplam otomotiv üretiminde de bir sıra yükselerek 5. Sırada yer aldı. Dünya geneli otomotiv üretiminde ise 2014 yılında 17. sıradaki konumumuz 2015 yılında 2 basamak yükselerek 15. sıraya geldi.

Ülkemiz toplam ihracatının yüzde 15'ini gerçekleştiren bir sanayi konumuna ulaşan ve ekonomimize sağladığı direkt ve dolaylı katkı ile diğer sektörlere öncülük eden konumu sayesinde Otomotiv Sanayii ülkemizin hedeflerine ulaşmasında stratejik role sahiptir. Sanayimiz, yüksek kaliteli ve katma değerli üretim yetkinliğinin yanı sıra küresel markaların yeni ürün ve teknoloji geliştirme çalışmalarında liderlik görevini de elde ederek dünya arenasında önemli bir oyuncu haline gelmiştir.

Hükümet programında da yer verildiği üzere stratejik öneme sahip olan otomotiv sanayiinin küresel otomotiv markaları için üretim ve Ar-Ge merkezi konumuna gelmesinde hükümetimizin

uygulamakta olduğu Ar-Ge teşviklerinin büyük katkısı bulunmaktadır. Sanayimizde 2010-2015 arası toplam Ar-Ge istihdamı yüzde 96, patent başvuru sayısı ise yüzde 370 artış göstermiştir. Ülkemizde otomotiv için yapılan Ar-Ge harcamaları, toplam Ar-Ge harcamaları içerisinde yüzde 18,9'luk paya ulaşmıştır. Yüzde 31,7'lik paya sahip Almanya ve yüzde 19,8'lik paya sahip Japonya'nın ardından üçüncü sırada yer almıştır. 2015'te de ihracatta lokomotif konumunu sürdüren sanayimizin, Ar-Ge teşviklerinin devam etmesi ile birlikte küresel markalar için üretim ve Ar-Ge üssü olma özelliğini kuvvetlendirerek devam ettireceğine olan inancımız tamdır.

Ana Sanayi firmalarının devam eden yeni model ve kapasite artışı yatırımları ile 2016 senesi sonunda sanayimizin kapasitesinin 1.85 milyon adet seviyesine ulaşacağını tahmin ediyoruz. Yeni devreye giren projeler ve halen devam etmekte olan bu yatırımlar ile ihracatın 1 milyon eşliğini aşmasını, üretimin ise 1,4 milyon adet mertebesine ulaşmasını öngörüyoruz. Teşvikler ile desteklenen yeni projeler, 2016 yılında özellikle ihracat bazlı üretim artışını sağlayacaktır. İstikrarlı bir iç pazar ve ekonomide satınalma kararlarının etkilenmeyeceği bir seyrin devam etmesi varsayımı ile 2015 yılına benzer bir iç pazar ile 2016 yılında da toplam üretimde rekor yaşanması söz konusu olabilecektir. Hükümetimizin sanayii destekleyici politikalarının devam etmesi ile yeni projeler için ülkemizin rekabetçiliğinin sürdürülmesi ve böylelikle yeni yatırımların ülkemize çekilmeye devam etmesi mümkün olacaktır.