 OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ AUTOMOTIVE MANUFACTURERS ASSOCIATION	OSD Özet Rapor
	Haziran 2020

ÖZET DEĞERLENDİRME – 2019/2020

		Mayıs			Ocak-Mayıs		
		2019	2020	(%)	2019	2020	(%)
Üretim	Toplam	136.513	63.145	-54	625.942	415.454	-34
	Otomobil	96.345	43.264	-55	418.626	288.133	-31
Pazar	Toplam	33.947	33.245	-2	156.958	189.118	20
	Otomobil	27.126	25.073	-8	120.354	146.528	22
İhracat	Toplam	111.863	44.428	-60	537.892	331.391	-38
	Otomobil	80.233	31.846	-60	356.200	232.781	-35
İhracat (\$)	Toplam	2.820.094.987	1.205.167.936	-57	13.369.368.507	8.955.463.172	-33
	Otomobil	993.642.608	459.697.741	-54	4.890.959.374	3.471.216.650	-29
İhracat (€)	Toplam	2.521.594.231	1.106.685.179	-56	11.834.437.849	8.140.412.035	-31
	Otomobil	888.500.138	422.089.913	-52	4.329.705.607	3.153.270.242	-27

2020 yılı Ocak-Mayıs döneminde toplam üretim **yüzde 34** ve otomobil üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre **yüzde 31** oranında azaldı. Bu dönemde, toplam üretim 415 bin 454 adet, otomobil üretimi ise 288 bin 133 adet düzeyinde gerçekleşti.

2020 yılı Ocak-Mayıs döneminde toplam pazar geçen yılın aynı dönemine göre **yüzde 20** artarak 189 bin 118 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde otomobil pazarı ise **yüzde 22** oranında arttı ve 146 bin 528 adet olarak gerçekleşti.

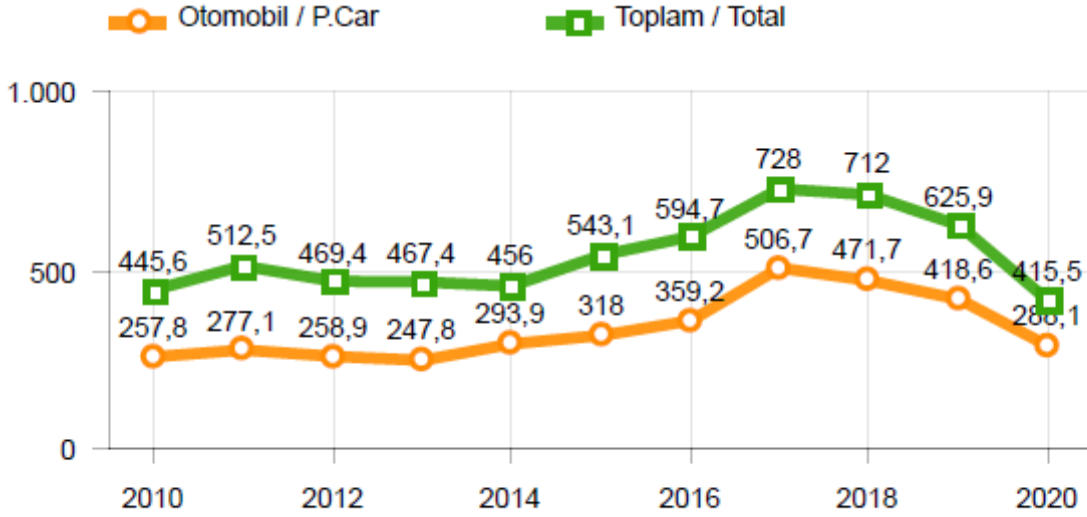
Ticari araç grubunda, 2020 yılı Ocak-Mayıs döneminde üretim **yüzde 39** seviyesinde daralırken, ağır ticari araç grubunda **yüzde 23**, hafif ticari araç grubunda **yüzde 40** oranında azaldı. 2019 yılı Ocak-Mayıs dönemine göre ticari araç pazarı **yüzde 16**, hafif ticari araç pazarı **yüzde 14** ve ağır ticari araç pazarı **yüzde 34** arttı.

2020 yılı Ocak- Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı adet bazında **yüzde 38** oranında, otomobil ihracatı **yüzde 35** oranında azaldı. Bu dönemde, toplam ihracat 331 bin 391 adet, otomobil ihracatı ise 232 bin 781 adet düzeyinde gerçekleşti.

2020 yılı Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı Dolar bazında **yüzde 33**, Euro bazında geçen yılın aynı dönemine göre **yüzde 31** azaldı. Bu dönemde toplam otomotiv ihracatı 8,9 Milyar \$ olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı **yüzde 29** azalarak 3,5 Milyar \$ seviyesinde gerçekleşti. Euro bazında otomobil ihracatı ise **yüzde 27** azalarak 3,2 Milyar € seviyesinde gerçekleşti.

OTOMOTİV SANAYİİ 2020 YILI MAYIS AYI SONUÇLARI**ÜRETİM**

- 2020 yılı Ocak-Mayıs döneminde, önceki yılın aynı dönemine göre **yüzde 34** oranında azalarak toplam 415 bin 454 adet taşıt aracı üretildi.

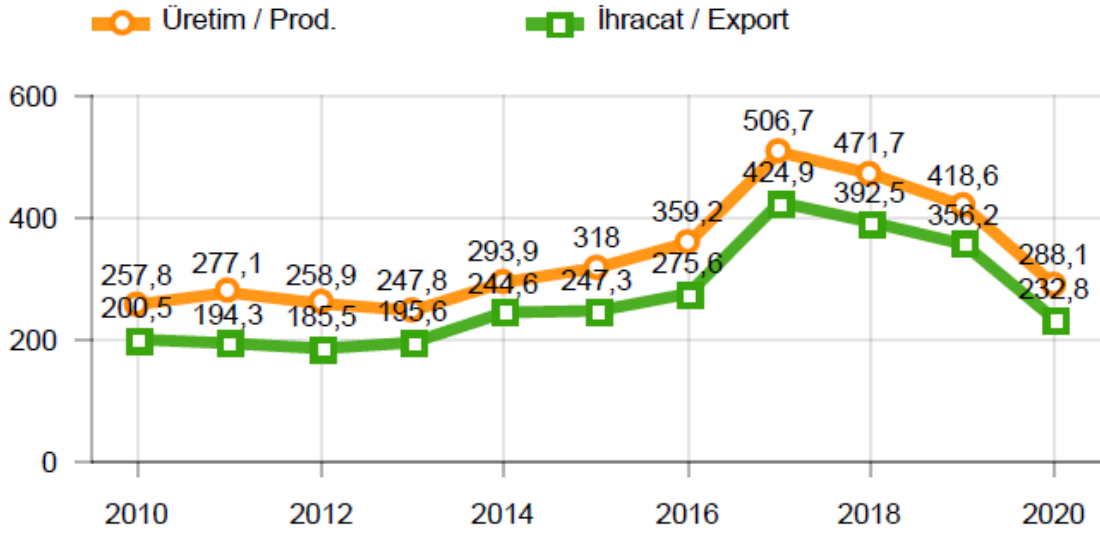
2010-2020 Toplam ve Otomobil Üretim Gelişimi (Ocak-Mayıs) (x1000)

- 2020 yılı Ocak-Mayıs döneminde traktör üretimi ile birlikte toplam üretim 425 bin 804 adet olarak gerçekleşti.
- 2019 yılına göre, yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar üretimi, 2020 yılı Ocak-Mayıs döneminde **yüzde 39** seviyesinde azalırken, ürün grubu bazında üretim:

- B. Kamyonda **yüzde 23,8**
- Kamyonette **yüzde 40,9**
- Minibüste **yüzde 30,7**
- Otobüste **yüzde 27,7**
- Midibüste **yüzde 18,2** oranlarında azaldı,
- K. Kamyonda **yüzde 34,7** oranlarında arttı.

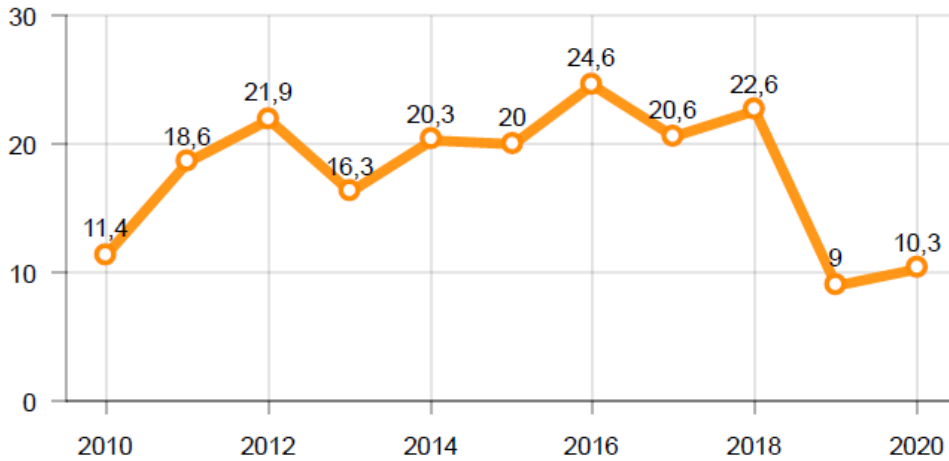
- 2020 yılı Ocak-Mayıs döneminde otomobil üretimi, 2019 yılına göre **yüzde 31** oranında azalarak 288 bin 133 adet düzeyinde gerçekleşti.

2010-2020 Otomobil Üretim ve İhracat Gelişimi (Ocak-Mayıs) (x1000)



- 2020 yılı Ocak-Mayıs döneminde traktör üretimi **yüzde 15** oranında artarak 10 bin 350 adet oldu.

2010-2020 Traktör Üretim Gelişimi (Ocak-Mayıs) (x1000)

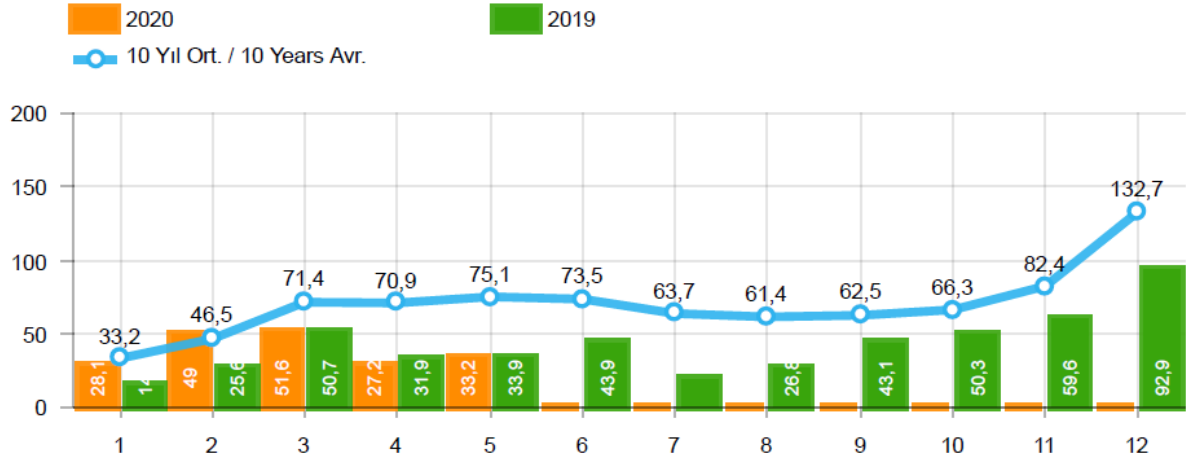


Ocak-Mayıs döneminde kapasite kullanım oranları, Otomobil ve Hafif Ticari araçlarda %51, Ağır Ticari Araçlarda %32 ve Traktör'de %33 olarak gerçekleşti.

PAZAR

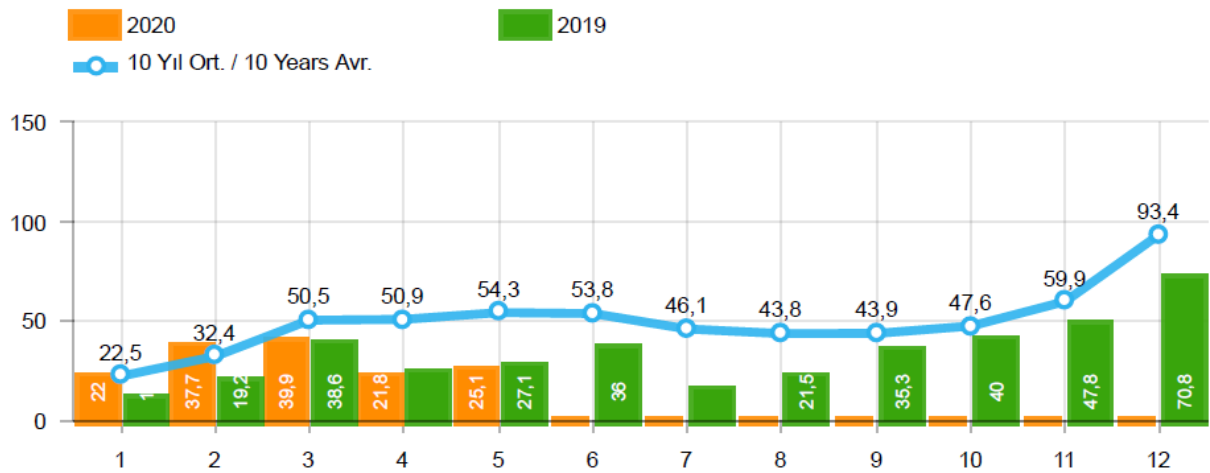
- 2020 yılı Ocak-Mayıs döneminde toplam satışlar 2019 yılı aynı dönemine göre **yüzde 21** artarak 189 bin 118 adet seviyesinde gerçekleşti.

10 Yıllık Ortalama ve 2020/2019 Toplam Satışlar (x1000)

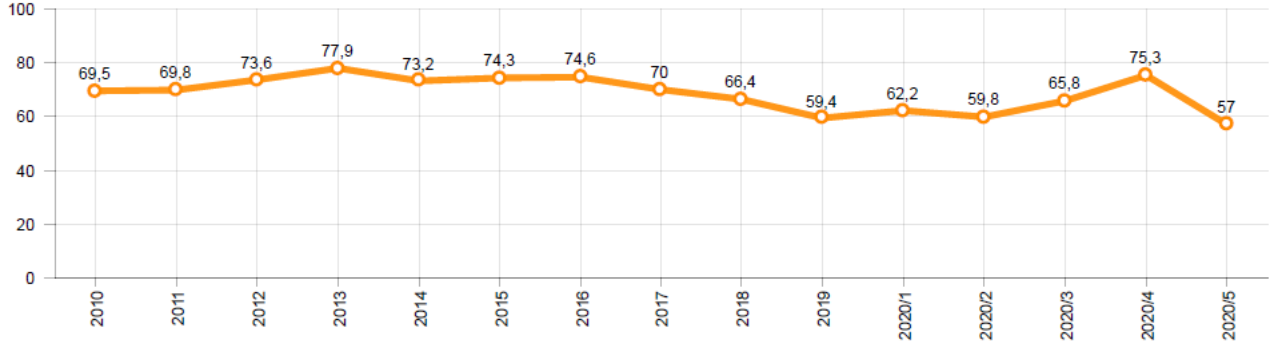


- 2020 yılı Ocak-Mayıs döneminde otomobil satışları, 2019 yılı aynı dönemine göre **yüzde 22** oranında arttı ve 146 bin 528 adet oldu.

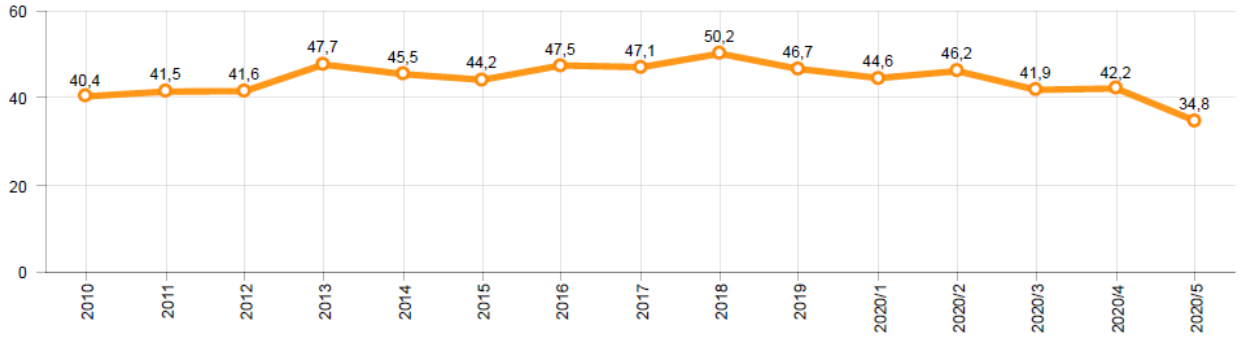
10 Yıllık Ortalama ve 2020/2019 Otomobil Satışları (x1000)



- 2020 yılı Ocak-Mayıs döneminde otomobil pazarında ithalatın payı **yüzde 64** olarak gerçekleşti.
 - 2020 yılı Ocak-Mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre toplam otomobil satışları **yüzde 22**, ithal otomobil satışları **yüzde 36** ve yerli otomobil satışları **yüzde 3** oranlarında arttı.

Otomobil Pazarında İthalatın Pazar Payı (%)

- 2020 yılı Ocak-Mayıs döneminde **hafif ticari araç (minibüs + kamyonet)** pazarında ithalatın payı yüzde 42 olarak gerçekleşti.
 - 2020 yılı Ocak-Mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre toplam hafif ticari araç satışları **yüzde 14**, ithal hafif ticari araç **yüzde 2** ve yerli hafif ticari araç satışları **yüzde 24** oranlarında arttı.

Hafif Ticari Araç Pazarında İthalatın Pazar Payı (%)

- 2020 yılı Ocak-Mayıs döneminde; bir önceki yılın aynı dönemine göre **ağır ticari araç pazarı yüzde 34** artarak 6 bin 23 adet, **kamyon pazarı yüzde 35** oranında artarak 5 bin 46 adet, **midibüs pazarı yüzde 55** oranında artarak 593 adet ve **otobüs pazarı ise yüzde 3** oranında artarak 384 adet düzeyinde gerçekleşti.
- Son 10 yıllık ortalamalara göre 2020 yılı Ocak-Mayıs döneminde toplam pazar **yüzde 36**, hafif ticari araç pazarı **yüzde 49**, ağır ticari araç pazarı **yüzde 58** ve otomobil pazarı **yüzde 30** oranlarında düşüş gösterdi.

Pazar	10 Yıllık Ortalama (x1000)	2020 (x1000)	Değişim %
Toplam	297,1	189,1	-36,3
Otomobil	210,5	146,5	-30,4
HTA	72,2	36,6	-49,4
ATA	14,3	6,0	-58

Not: Yapılan kapsamlı veri analizi çerçevesinde, veri tabanımızdaki son 10 yıllık Ağır Ticari Araç Pazarı verileri Ağustos 2018 itibarıyla revize edilmiştir.

İHRACAT

- 2020 yılı Ocak-Mayıs döneminde 232 bin 781 adedi otomobil olmak üzere, toplam üretimin yüzde 80'ini oluşturan 331 bin 391 adet taşıt ihrac edildi. 2020 yılı Ocak-Mayıs döneminde gerçekleşen taşıt aracı ihracatı, 2019 yılı aynı dönemine göre **yüzde 38** azaldı.
- Bu dönemde otomobil ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre **yüzde 35**, ticari araç ihracatı **yüzde 46** oranında azaldı. Traktör ihracatı ise 2019 yılına göre **yüzde 28** azalarak 4 bin 707 adet olarak gerçekleşti.

Taşıt Araçları İhracatı (Adet)

SEKTÖR / SECTOR	2018	2019	1/5-2019	1/5-2020	2020/2019 %
OTOMOBİL / Pass.Car	875.147	828.744	356.200	232.781	-34,6
OTOMOBİL TOPLAM / Pass. Car Total	875.147	828.744	356.200	232.781	-34,6
KAMYON / Truck	14.478	14.824	6.499	3.165	-51,3
KAMYONET / Pick Up	372.954	349.490	148.210	81.215	-45,2
OTOBÜS / Bus	7.708	9.001	3.942	2.373	-39,8
MİNİBÜS / Minibus	47.736	49.283	22.497	11.625	-48,3
MİDİBÜS / Midibus	846	1.244	544	232	-57,4
TİCARİ ARAÇLAR TOPLAM / Commercial Vehicle Total	443.722	423.842	181.692	98.610	-45,7
TAŞIT ARAÇLARI TOPLAM / Motor Vehicles Total	1.318.869	1.252.586	537.892	331.391	-38,4
TRAKTÖR / F.Tractor	15.123	15.844	6.530	4.707	-27,9
TRAKTÖR TOPLAM / F.Tractor Total	15.123	15.844	6.530	4.707	-27,9
GENEL TOPLAM / GRAND TOTAL	1.333.992	1.268.430	544.422	336.098	-38,3

- Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerine göre, 2020 yılı Ocak-Mayıs döneminde toplam otomotiv ihracatı, 2019 yılına göre **yüzde 33** oranında azaldı ve 8,9 milyar \$ oldu. Euro bazında ise **yüzde 31** azalarak 8,1 milyar € olarak gerçekleşti.
- Bu dönemde, dolar bazında ana sanayi ihracatı **yüzde 35** oranında, yan sanayi ihracatı da **yüzde 30** oranında azaldı.

Otomotiv Ana ve Yan Sanayi İhracatı (ABD \$)

Sektör / Sector	2018	2019	OCAK - MAYIS / January - May 2019	OCAK - MAYIS / January - May 2020	2020 / 2019 %
Toplam Yan Sanayi / Total Component Industry	10.878.550.618	10.617.878.409	4.685.967.185,85	3.295.928.579,32	-29,7
İç ve Dış Lastik / Tyres	1.353.862.295	1.479.469.475	632.921.965,22	428.788.530,87	-32,3
Emniyet Camı / Safety Glasses	151.148.111	150.706.975	64.796.513,17	50.197.515,99	-22,5
Motor / Engine	581.983.113	518.051.731	242.782.891,22	165.943.473,89	-31,6
Akümülatör / Batteries	387.879.636	397.638.079	160.181.107,24	112.804.076,99	-29,6
Diğer Aksam ve Parça / Spare Parts/Components	8.403.677.463	8.072.012.149	3.585.264.708	2.538.194.981,58	-29,2
Toplam Ana Sanayi / Total Vehicle Industry	21.349.203.156	20.613.852.926	8.683.401.320,65	5.659.534.593,08	-34,8
Otobüs / Bus	1.503.156.428	1.759.421.232	783.649.857,32	424.067.363,17	-45,9
Midibüs-Minibüs / Midibus-Minibus	215.450.022	222.922.952	64.404.250,26	76.806.888,36	19,3
Otomobil / P.Cars	12.420.951.066	11.864.837.779	4.890.959.374,28	3.471.216.650,09	-29,0
Kamyon-Kamyonet / Truck-Pick Up&Van	5.375.329.018	4.945.381.202	2.151.110.682,96	1.212.675.077,3	-43,6
Römork ve Yan Römork / Trailer-Semi Trailer	507.223.886	503.258.886	240.568.440,95	159.151.135,01	-33,8
Çekici / Tractor	904.738.051	839.891.843	368.285.891,68	171.032.576,76	-53,6
Tarım Traktörü / Farm Tractor	422.354.685	478.139.033	184.422.823,2	144.584.882,39	-21,6
Toplam / Total	32.227.763.774	31.231.731.335	13.369.368.506,5	8.955.463.172,4	-33,0

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

- Türkiye İhracatçıları Meclisi verilerine göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2020 yılı Ocak-Mayıs döneminde yüzde 14 pay ile ihracat sıralamasında ilk sıradaki yerini korudu. Nisan ayında bıraktığı aylık bazda ihracat liderliğini yüzde 12,1 pay ile Mayıs ayından tekrar geri aldı.

SEKTÖRLER	1 - 31 MAYIS				1 OCAK - 31 MAYIS				SON 12 AYLIK			
	2019	2020	Değişim ('20/19)	Pay(20) (%)	2019	2020	Değişim ('20/19)	Pay(20) (%)	2018 - 2019	2019 - 2020	Değişim ('20/19)	Pay(20) (%)
Otomotiv Endüstrisi	2.753.078	1.202.942	-56,3	12,1	13.124.754	8.778.684	-33,1	14,2	30.796.693	26.241.295	-14,8	15,8
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri	1.933.606	1.177.318	-39,1	11,8	8.718.080	7.216.726	-17,2	11,7	19.087.552	19.086.214	0,0	11,5
Hazırlanmış ve Konfeksiyon	1.621.098	840.203	-48,2	8,4	7.624.724	5.634.864	-26,1	9,1	17.795.747	15.696.750	-11,8	9,5
Çelik	1.355.663	817.769	-39,7	8,2	6.289.286	4.851.998	-22,9	7,9	15.909.332	12.393.111	-22,1	7,5
Elektrik Elektronik	1.041.385	671.842	-35,5	6,7	4.656.916	3.811.472	-18,2	6,2	11.350.799	10.391.294	-8,5	6,3
Demir ve Demir Dışı Metaller	827.434	499.214	-39,7	5,0	3.552.103	3.081.746	-13,2	5,0	8.235.190	7.650.874	-7,1	4,6
Makine ve Aksamları	780.365	432.330	-44,6	4,3	3.324.961	2.772.966	-16,6	4,5	7.717.280	7.282.114	-5,6	4,4
Tekstil ve Hammaddeleri	786.344	369.134	-53,1	3,7	3.519.906	2.580.769	-26,7	4,2	8.338.970	6.977.638	-16,3	4,2
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri	526.841	367.342	-30,2	3,7	2.279.689	2.032.747	-10,8	3,3	5.226.701	5.283.231	1,1	3,2
İklimlendirme Sanayii	473.295	278.650	-41,1	2,8	1.976.991	1.711.003	-13,5	2,8	4.637.223	4.410.741	-4,9	2,7
GENEL İHRACAT TOPLAMI	16.855.112	9.963.919	-40,9	100,0	76.729.611	61.626.000	-19,7	100,0	180.955.413	165.732.298	-8,4	100,0

Kaynak: TİM