 OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ AUTOMOTIVE MANUFACTURERS ASSOCIATION	OSD Özet Rapor
	14 Temmuz 2018

ÖZET DEĞERLENDİRME – 2017/2018

		Haziran			Ocak-Haziran		
		2017	2018	(%)	2017	2018	(%)
Üretim	Toplam	141.159	131.194	-7	869.162	843.193	-3
	Otomobil	94.838	85.635	-10	601.581	557.269	-7
Pazar	Toplam	85.820	52.700	-39	413.520	366.487	-11
	Otomobil	66.164	41.225	-38	305.924	275.870	-10
İhracat	Toplam	115.969	109.695	-5	714.283	688.081	-4
	Otomobil	79.544	68.030	-14	504.462	460.552	-9
İhracat (\$)	Toplam	2.552.094.816	2.600.103.999	2	14.588.878.997	16.769.626.734	15
	Otomobil	1.027.847.937	962.476.086	-6	6.096.573.974	6.550.556.980	7
İhracat (€)	Toplam	2.273.844.892	2.224.816.916	-2	13.471.759.572	13.836.257.414	3
	Otomobil	915.915.891	823.361.028	-10	5.633.065.654	5.401.020.560	-4

2018 yılı Ocak-Haziran döneminde toplam üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre **yüzde 3**, otomobil üretimi ise **yüzde 7** oranında azaldı. Bu dönemde, toplam üretim 843 bin 193 adet, otomobil üretimi ise 557 bin 269 adet düzeyinde gerçekleşti.

2018 yılı Ocak-Haziran döneminde toplam pazar geçen yılın aynı dönemine göre **yüzde 11** azalarak 366 bin 487 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde otomobil pazarı ise **yüzde 10** oranında azaldı ve 275 bin 870 adet olarak gerçekleşti.

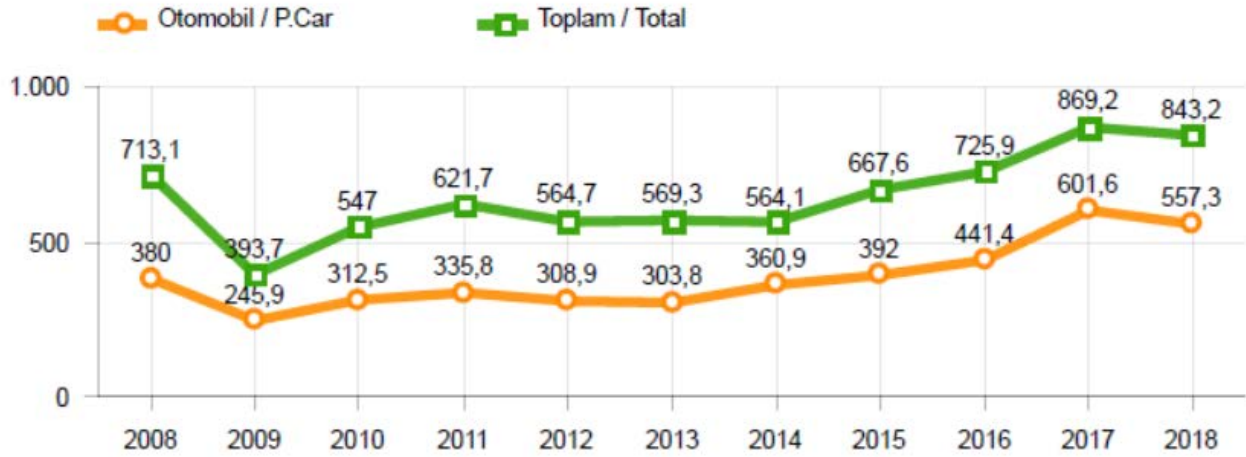
Ticari araç grubunda, 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde üretim **yüzde 7** artarken, hafif ticari araç grubunda **yüzde 5**, ağır ticari araç grubunda ise **yüzde 31** seviyesinde arttı. 2017 yılı Ocak-Haziran dönemine göre ticari araç pazarı **yüzde 16** ve hafif ticari araç pazarı **yüzde 19** oranında azalırken, ağır ticari araç grubunda ise pazar **yüzde 6** arttı. Ağır ticari araç grubundaki bu artış baz etkisi kaynaklı olup, pazar daralması son 3 yılda **yüzde 51** seviyesinde gerçekleşti.

2018 yılı Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı adet bazında **yüzde 4** oranında, otomobil ihracatı ise **yüzde 9** oranında azaldı. Bu dönemde, toplam ihracat 688 bin 81 adet, otomobil ihracatı ise 460 bin 552 adet düzeyinde gerçekleşti.

2018 yılı Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı paritedeki değişim sebebiyle Dolar bazında **yüzde 15** artarken, Euro bazında ise **yüzde 3** arttı. Bu dönemde toplam otomotiv ihracatı 16,770 Milyar \$ olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı **yüzde 7** artarak 6,551 Milyar \$ seviyesinde gerçekleşti. Euro bazında otomobil ihracatı ise **yüzde 4** azalarak 5,401 Milyar € seviyesinde gerçekleşti.

OTOMOTİV SANAYİİ 2018 YILI HAZİRAN AYI SONUÇLARI**ÜRETİM**

- 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde, önceki yılın aynı dönemine göre **yüzde 3** oranında azalarak toplam 843 bin 193 adet taşıt aracı üretildi.

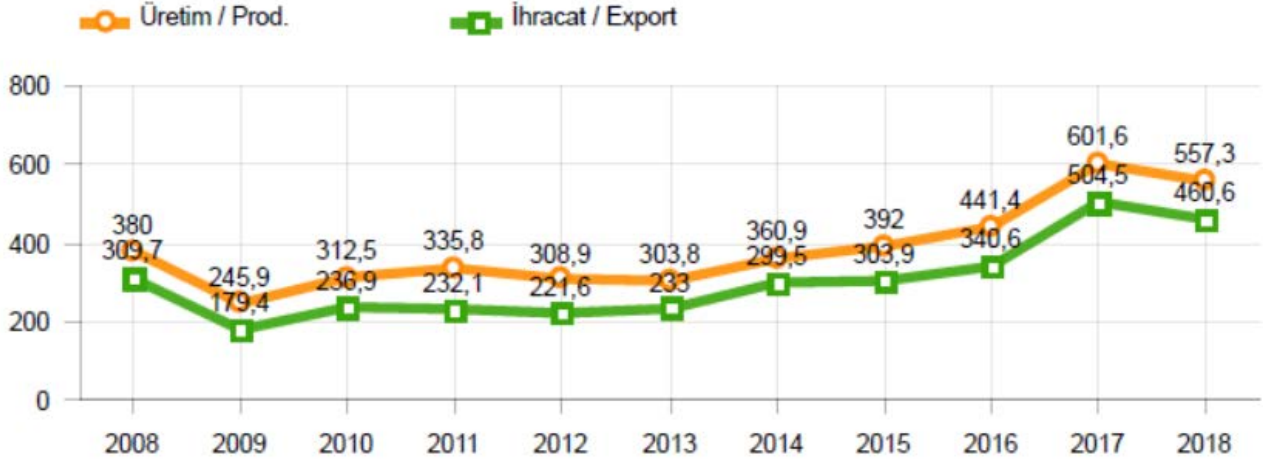
2008-2018 Toplam ve Otomobil Üretim Gelişimi (Ocak-Haziran) (x1000)

- 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde traktör üretimi ile birlikte toplam üretim 869 bin 42 adet olarak gerçekleşti.
- 2017 yılına göre, yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar üretimi, 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde **yüzde 7** artarken, ürün grubu bazında üretim:

- B. Kamyonda **yüzde 56**
- Midibüste **yüzde 38**
- Kamyonette **yüzde 6**
- Minibüste **yüzde 3** oranlarında artarken,
- K. Kamyonda **yüzde 4**
- Otobüste **yüzde 5** oranlarında azaldı.

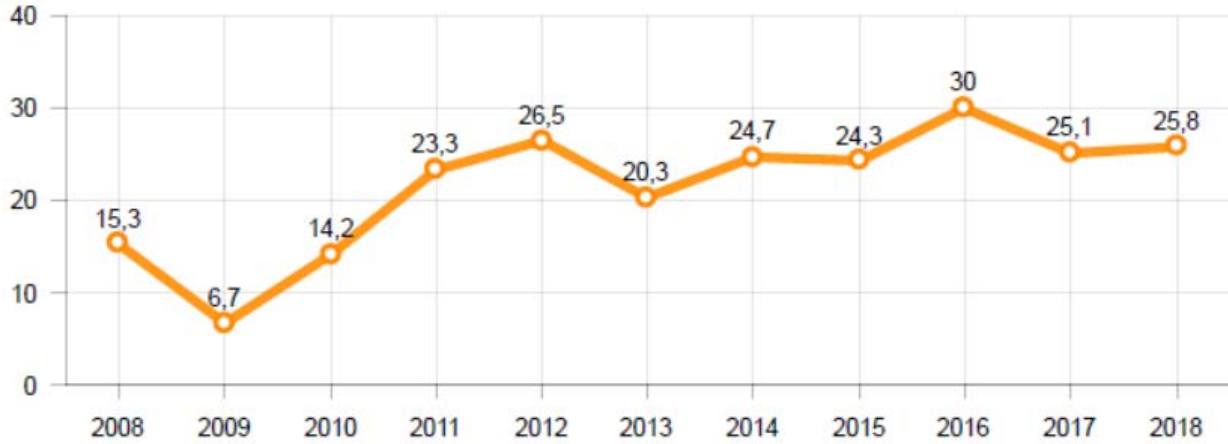
- 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde otomobil üretimi, 2017 yılına göre **yüzde 7** oranında azalarak 557 bin 269 adet düzeyinde gerçekleşti.

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



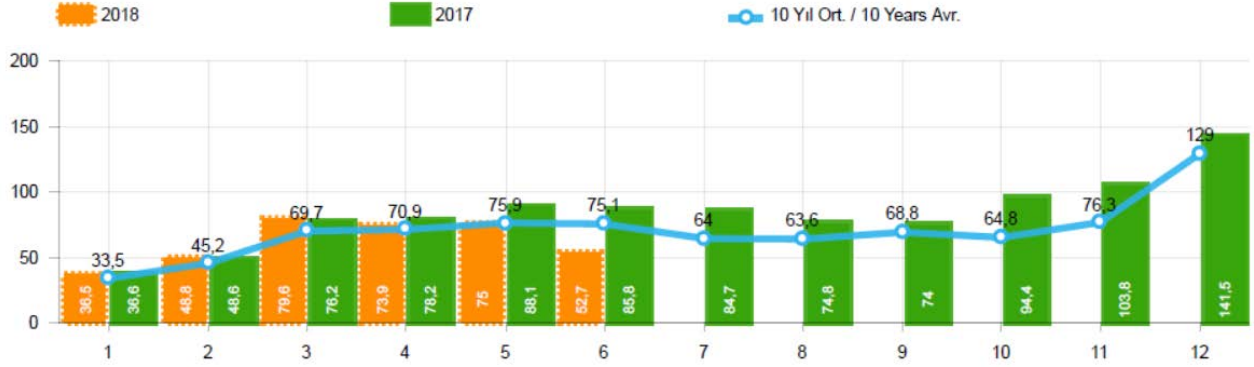
- 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde traktör üretimi **yüzde 3** oranında artarak 25 bin 849 adet oldu.

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

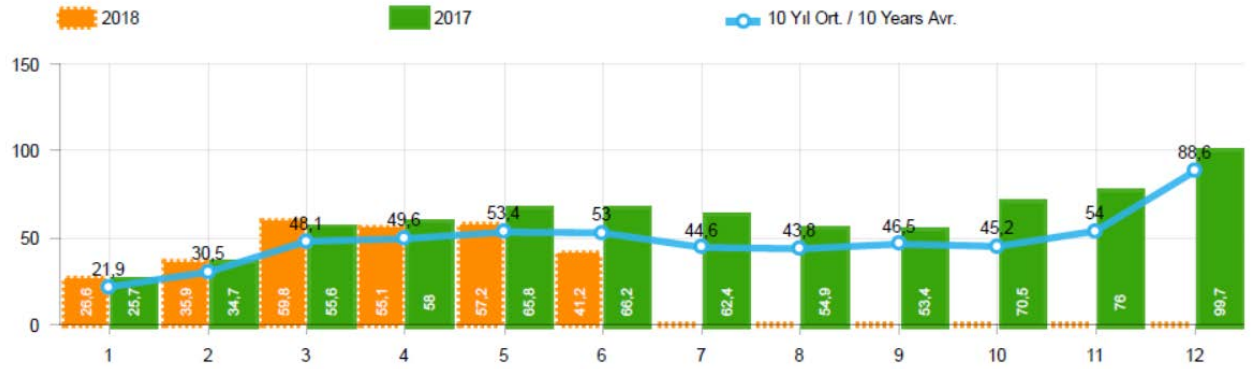


PAZAR

- 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde toplam satışlar 2017 yılı aynı dönemine göre **yüzde 11** azalarak 366 bin 487 adet seviyesinde gerçekleşti.

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

- 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde otomobil satışları, 2017 yılı aynı dönemine göre **yüzde 10** oranında azaldı ve 275 bin 870 adet oldu.

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

- 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde otomobil pazarında ithalatın payı yüzde 66 olarak gerçekleşti. 2018 yılı otomobil pazarında yerli üretim payının artışının temelinde, son dönemde devreye giren otomobil projelerinin önemli etkisi olduğu görülmektedir.
 - 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre toplam otomobil satışları **yüzde 10** , ithal otomobil satışları **yüzde 13** ve yerli otomobil satışları **yüzde 3** oranlarında azaldı.

Otomobil Pazarında İthalatın Pazar Payı (%)



- 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde hafif ticari araç (minibüs + kamyonet) pazarında ithalatın payı yüzde 48 olarak gerçekleşti.
 - 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde geçen yılın aynı ayına göre toplam hafif ticari araç satışları **yüzde 19**, yerli hafif ticari araç satışları **yüzde 17** ve ithal hafif ticari araç satışları **yüzde 20** oranlarında azaldı.

Hafif Ticari Araç Pazarında İthalatın Pazar Payı (%)



- 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde; bir önceki yılın aynı dönemine göre **ağır ticari araç pazarı yüzde 6** artarak 13 bin 139 adet, **kamyon pazarı yüzde 7** oranında artarak 10 bin 914 adet, **midibüs pazarı yüzde 15** oranında artarak bin 510 adet ve **otobüs pazarı ise yüzde 19** oranında azalarak 715 adet düzeyinde gerçekleşti.

- Son 10 yıllık ortalamalara göre 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde otomobil pazarı **yüzde 8** artarken; toplam pazar **yüzde 1**, hafif ticari araç pazarı **yüzde 19** ve ağır ticari araç pazarı **yüzde 29** oranında düşüş gösterdi.

Pazar	10 Yıllık Ortalama (x1000)	2018 (x1000)	Değişim %
Toplam	370,2	366,5	-1,0
Otomobil	256,5	275,9	7,6
HTA	95,3	77,5	-18,7
ATA	18,4	13,1	-28,6

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

İHRACAT

- 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 460 bin 552 adedi otomobil olmak üzere, toplam üretimin yüzde 82'sini oluşturan 688 bin 81 adet taşıt ihraç edildi. 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen taşıt aracı ihracatı, 2017 yılı aynı dönemine göre **yüzde 4** oranında azaldı.
- Bu dönemde otomobil ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre **yüzde 9** oranında azalırken, ticari araç ihracatı **yüzde 8** oranında arttı. Traktör ihracatı ise 2017 yılına göre **yüzde 1** azalarak 6 bin 586 adet olarak gerçekleşti.

Taşıt Araçları İhracatı (Adet)

SEKTÖR / SECTOR	2016	2017	1/6-2017	1/6-2018	2018/2017 %
OTOMOBİL / Pass Car	745.709	921.354	504.462	460.552	-8,7
OTOMOBİL TOPLAM / Pass. Car Total	745.709	921.354	504.462	460.552	-8,7
KAMYON / Truck	5.521	7.800	3.739	6.155	64,6
KAMYONET / Pick Up	347.949	350.108	178.819	195.519	9,3
OTOBÜS / Bus	6.498	7.028	3.536	3.625	2,5
MINİBÜS / Minibus	34.790	45.794	23.420	21.899	-6,5
MİDİBÜS / Midibus	915	710	307	331	7,8
TİCARİ ARAÇLAR TOPLAM / Commercial Vehicle Total	395.673	411.440	209.821	227.529	8,4
TAŞIT ARAÇLARI TOPLAM / Motor Vehicles Total	1.141.382	1.332.794	714.283	688.081	-3,7
TRAKTÖR / F.Tractor	13.651	13.123	6.624	6.586	-0,6
TRAKTÖR TOPLAM / F.Tractor Total	13.651	13.123	6.624	6.586	-0,6
GENEL TOPLAM / GRAND TOTAL	1.155.033	1.345.917	720.907	694.667	-3,6

- Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerine göre, 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde toplam ihracat, 2017 yılına göre **yüzde 15** oranında arttı ve 16,770 milyar \$ oldu. Euro bazında ise **yüzde 3** artarak 13,836 milyar € olarak gerçekleşti.
- Bu dönemde, dolar bazında ana sanayi ihracatı **yüzde 12**, yan sanayi ihracatı **yüzde 22** oranında arttı.

Otomotiv Ana ve Yan Sanayi İhracatı (ABD \$)

Sektör / Sector	2016	2017	OCAK - HAZİRAN / January - June 2017	OCAK - HAZİRAN / January - June 2018	2018 / 2017 %
Toplam Yan Sanayi / Total Component Industry	8.946.472.202	9.838.541.338	4.731.478.629	5.758.565.729	21,7
İç ve Dış Lastik / Tyres	978.124.241	1.131.881.119	541.233.553	695.703.018	28,5
Emniyet Camı / Safety Glasses	119.553.098	136.486.808	66.705.066	79.882.713	19,8
Motor / Engine	370.418.066	486.426.738	234.487.533	343.468.587	46,5
Akümülatör / Batteries	224.588.995	296.139.813	114.365.587	164.604.967	43,9
Diğer Aksam ve Parça / Spare Parts&Components	7.253.787.802	7.787.606.860	3.774.566.890	4.474.905.444	18,6
Toplam Ana Sanayi / Total Vehicle Industry	15.302.656.887	19.147.991.647	9.857.400.368	11.011.061.005	11,7
Otobüs / Bus	1.190.475.586	1.311.098.736	631.760.625	692.766.914	9,7
Midibüs-Minibüs / Midibus-Minibus	238.911.957	217.704.499	135.024.324	114.227.554	-15,4
Otomobil / P.Cars	8.336.928.418	11.790.776.093	6.096.573.974	6.550.556.980	7,4
Kamyon-Kamyonet / Truck-Pick Up&Van	4.617.147.751	4.849.465.868	2.450.031.735	2.839.307.744	15,9
Römork ve Yan Römork / Trailer-Semi Trailer	265.338.366	230.168.223	164.597.056	244.035.537	48,3
Çekici / Tractor	316.355.575	427.967.083	221.893.037	399.066.921	79,8
Tarım Traktörü / Farm Tractor	337.498.834	320.811.145	157.519.607	171.099.355	8,6
Toplam / Total	24.249.129.089	28.986.532.965	14.588.878.397	16.769.626.734	14,9

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

- Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde yüzde 20,1 pay ile ihracat sıralamasında ilk sıradaki yerini korudu.

SEKTÖRLER (1.000 \$)	HAZİRAN				OCAK-HAZİRAN				SON 12 AYLIK			
	2017	2018	Değişim ('18/'17)	Pay(18)	2017	2018	Değişim ('18/'17)	Pay(18)	2017	2018	Değişim ('18/'17)	Pay(18)
Otomotiv Endüstrisi	2.495.009	2.541.232	1,9	20,2	14.352.301	16.434.421	14,5	20,1	26.505.560	30.610.600	15,5	19,0
Hazırgiyim ve Konfeksiyon	1.387.321	1.359.566	-2,0	10,8	8.190.030	8.823.731	7,7	10,8	16.434.620	17.665.364	7,5	10,9
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri	1.263.761	1.418.935	12,3	11,3	7.890.453	8.396.826	6,4	10,3	14.828.048	16.542.142	11,6	10,2
Çelik	897.060	1.207.409	34,6	9,6	5.806.490	7.104.864	22,4	8,7	10.428.705	12.729.775	22,1	7,9
Elektrik Elektronik ve Hizmet	873.054	863.560	-1,1	6,9	4.746.029	5.481.437	15,5	6,7	9.774.666	11.226.448	14,9	7,0
Tekstil ve Hammaddeleri	647.072	661.581	2,2	5,2	3.980.610	4.301.640	8,1	5,3	7.844.394	8.419.222	7,3	5,2
Demir ve Demir Dışı Metaller	560.351	658.074	17,4	5,2	3.254.286	4.058.346	24,7	5,0	6.180.028	7.614.097	23,2	4,7
Makine ve Aksamları	506.013	552.199	9,1	4,4	2.837.263	3.475.560	22,5	4,2	5.428.703	6.719.587	23,8	4,2
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri	466.088	448.558	-3,8	3,6	3.219.917	3.224.917	0,2	3,9	6.409.324	6.374.238	-0,5	3,9
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri	352.639	385.513	9,3	3,1	2.136.827	2.452.943	14,8	3,0	4.166.752	4.760.924	14,3	2,9
TOPLAM	12.003.226	12.601.664	5,0	100,0	76.253.945	81.910.726	7,4	100,0	147.200.090	161.528.985	9,7	100,0

Kaynak: TİM

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