

### ÖZET DEĞERLENDİRME – 2017/2018

|                 |          | Mayıs         |               |     | Ocak-Mayıs     |                |     |
|-----------------|----------|---------------|---------------|-----|----------------|----------------|-----|
|                 |          | 2017          | 2018          | (%) | 2017           | 2018           | (%) |
| Üretim          | Toplam   | 154.757       | 148.304       | -4  | 728.003        | 711.999        | -2  |
|                 | Otomobil | 104.652       | 95.677        | -9  | 506.743        | 471.634        | -7  |
| Pazar           | Toplam   | 87.476        | 74.762        | -15 | 325.191        | 311.566        | -4  |
|                 | Otomobil | 65.799        | 57.227        | -13 | 239.760        | 234.645        | -2  |
| İhracat         | Toplam   | 125.688       | 116.325       | -7  | 598.314        | 577.820        | -3  |
|                 | Otomobil | 87.536        | 77.297        | -12 | 424.918        | 392.522        | -8  |
| İhracat<br>(\$) | Toplam   | 2.602.605.129 | 2.826.848.828 | 9   | 12.036.785.943 | 14.170.487.769 | 18  |
|                 | Otomobil | 1.093.160.688 | 1.051.002.671 | -4  | 5.068.726.037  | 5.588.080.894  | 10  |
| İhracat<br>(€)  | Toplam   | 2.357.211.453 | 2.389.094.661 | 1   | 11.197.916.350 | 11.612.258.755 | 4   |
|                 | Otomobil | 990.670.103   | 887.498.342   | -10 | 4.717.149.763  | 4.577.659.532  | -3  |

2018 yılı Ocak-Mayıs döneminde toplam üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre **yüzde 2**, otomobil üretimi ise **yüzde 7** oranında azaldı. Bu dönemde, toplam üretim 711 bin 999 adet, otomobil üretimi ise 471 bin 634 adet düzeyinde gerçekleşti.

2018 yılı Ocak-Mayıs döneminde toplam pazar geçen yılın aynı dönemine göre **yüzde 4** azalarak 311 bin 566 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde otomobil pazarı ise **yüzde 2** oranında azaldı ve 234 bin 645 adet olarak gerçekleşti.

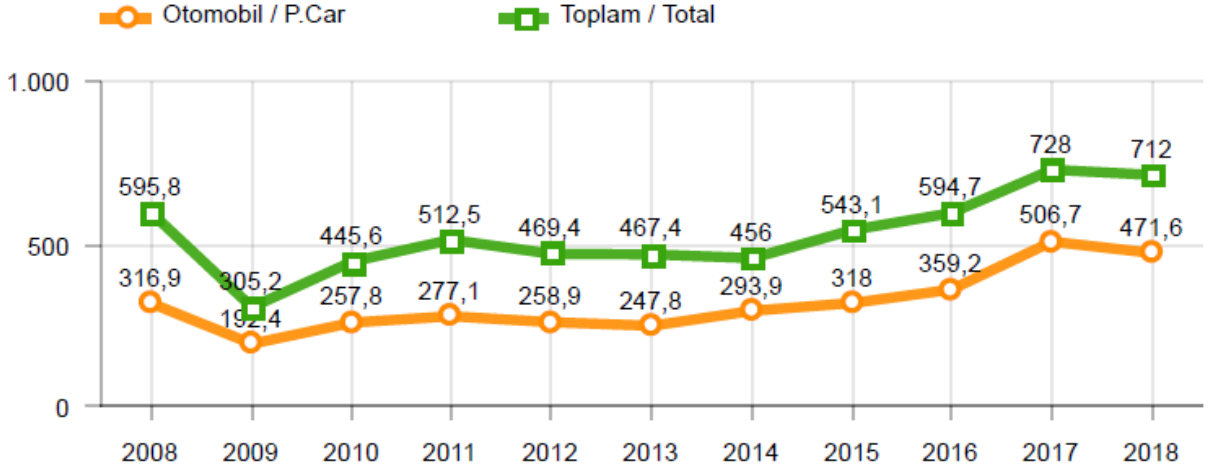
Ticari araç grubunda, 2018 yılı Ocak-Mayıs döneminde üretim **yüzde 9** artarken, hafif ticari araç grubunda **yüzde 7**, ağır ticari araç grubunda ise **yüzde 34** seviyesinde arttı. 2017 yılı Ocak-Mayıs dönemine göre ticari araç pazarı **yüzde 10** ve hafif ticari araç pazarı **yüzde 13** oranında azalırken, ağır ticari araç grubunda ise pazar **yüzde 20** arttı. Ağır ticari araç grubundaki bu artış baz etkisi kaynaklı olup, pazar daralması son 3 yılda **yüzde 50** seviyesinde gerçekleşti.

2018 yılı Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı adet bazında **yüzde 3** oranında, otomobil ihracatı ise **yüzde 8** oranında azaldı. Bu dönemde, toplam ihracat 577 bin 820 adet, otomobil ihracatı ise 392 bin 522 adet düzeyinde gerçekleşti.

2018 yılı Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı paritedeki değişim sebebiyle Dolar bazında **yüzde 18** artarken, Euro bazında ise **yüzde 4** arttı. Bu dönemde toplam otomotiv ihracatı 14,170 Milyar \$ olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı **yüzde 10** artarak 5,588 Milyar \$ seviyesinde gerçekleşti. Euro bazında otomobil ihracatı ise **yüzde 3** azalarak 4,578 Milyar € seviyesinde gerçekleşti.

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

- 2018 yılı Ocak-Mayıs döneminde, önceki yılın aynı dönemine göre **yüzde 2** oranında azalarak toplam 711 bin 999 adet taşıt aracı üretildi.

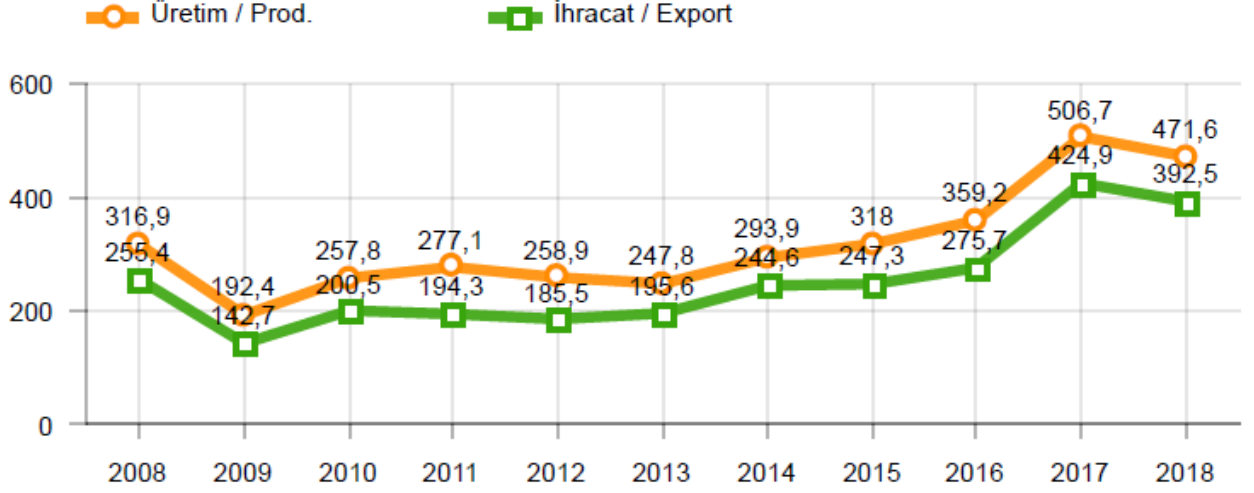
**2008-2018 Toplam ve Otomobil Üretim Gelişimi (Ocak-Mayıs) (x1000)**

- 2018 yılı Ocak-Mayıs döneminde traktör üretimi ile birlikte toplam üretim 734 bin 610 adet olarak gerçekleşti.
- 2017 yılına göre, yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar üretimi, 2018 yılı Ocak-Mayıs döneminde **yüzde 9** artarken, ürün grubu bazında üretim:

- B. Kamyonda **yüzde 62**
- Midibüste **yüzde 40**
- Kamyonette **yüzde 7**
- Minibüste **yüzde 4** oranlarında artarken,
- K. Kamyonda **yüzde 4**
- Otobüste **yüzde 5** oranında azaldı.

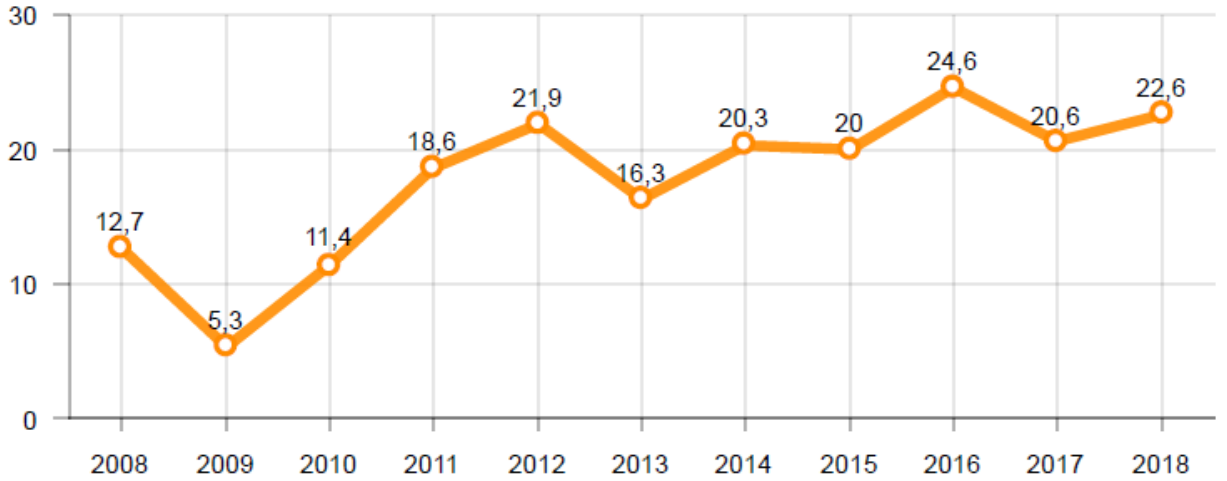
- 2018 yılı Ocak-Mayıs döneminde otomobil üretimi, 2017 yılına göre **yüzde 7** oranında azalarak 471 bin 634 adet düzeyinde gerçekleşti.

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



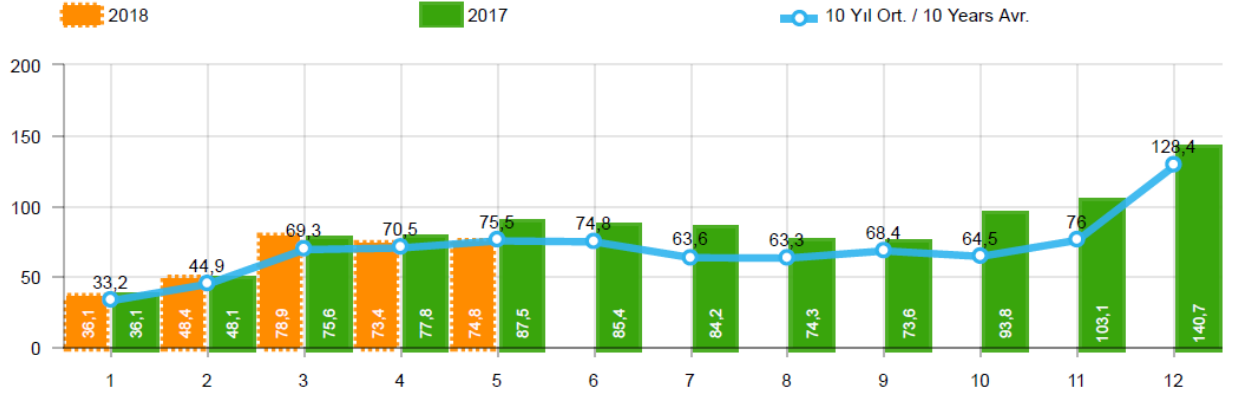
- 2018 yılı Ocak-Mayıs döneminde traktör üretimi **yüzde 10** oranında artarak 22 bin 611 adet oldu.

### 2008-2018 Traktör Üretim Gelişimi (Ocak-Mayıs) (x1000)

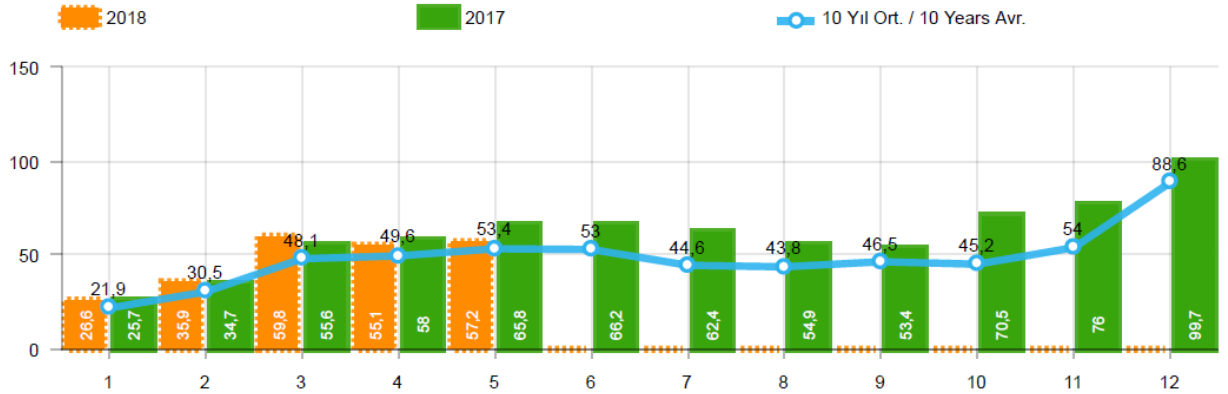


**PAZAR**

- 2018 yılı Ocak-Mayıs döneminde toplam satışlar 2017 yılı aynı dönemine göre **yüzde 4** azalarak 311 bin 566 adet seviyesinde gerçekleşti.

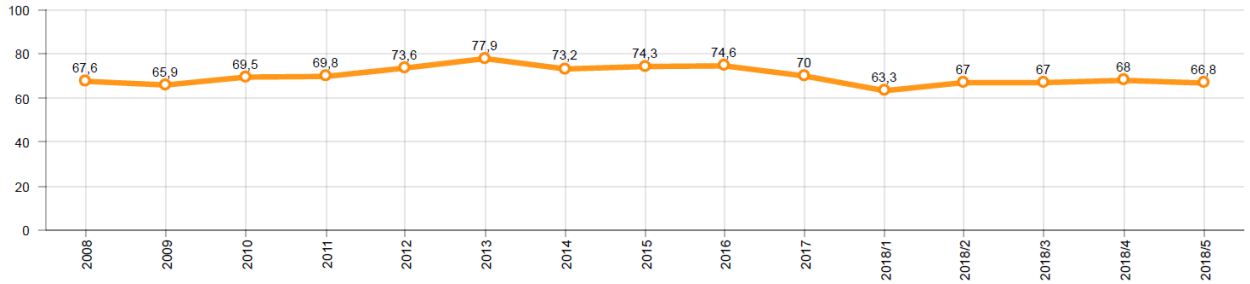
**10 Yıllık Ortalama ve 2018/2017 Toplam Satışlar (x1000)**

- 2018 yılı Ocak-Mayıs döneminde otomobil satışları, 2017 yılı aynı dönemine göre **yüzde 2** oranında azaldı ve 234 bin 645 adet oldu.

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

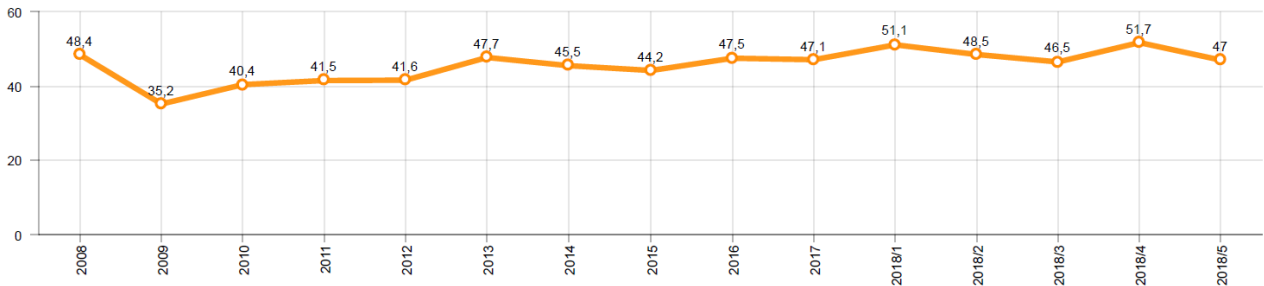
- 2018 yılı Ocak-Mayıs döneminde otomobil pazarında ithalatın payı yüzde 67 olarak gerçekleşti. 2018 yılı otomobil pazarında yerli üretim payının artışının temelinde, son dönemde devreye giren otomobil projelerinin önemli etkisi olduğu görülmektedir.
  - 2018 yılı Ocak-Mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre toplam otomobil satışları **yüzde 2** ve ithal otomobil satışları ise **yüzde 6** oranında azalırken, yerli otomobil satışları **yüzde 6** oranında arttı.

### Otomobil Pazarında İthalatın Pazar Payı (%)



- 2018 yılı Ocak-Mayıs döneminde hafif ticari araç (minibüs + kamyonet) pazarında ithalatın payı yüzde 49 olarak gerçekleşti.
  - 2018 yılı Ocak-Mayıs döneminde geçen yılın aynı ayına göre toplam hafif ticari araç satışları **yüzde 13**, yerli hafif ticari araç satışları **yüzde 11** ve ithal hafif ticari araç satışları **yüzde 15** oranlarında azaldı.

### Hafif Ticari Araç Pazarında İthalatın Pazar Payı (%)



- 2018 yılı Ocak-Mayıs döneminde; bir önceki yılın aynı dönemine göre ağır ticari araç pazarı **yüzde 20** artarak 9 bin 255 adet, kamyon pazarı **yüzde 24** oranında artarak 8 bin 108 adet, midibüs pazarı **yüzde 7** oranında artarak 784 adet ve otobüs pazarı ise **yüzde 10** oranında azalarak 363 adet düzeyinde gerçekleşti.

- Son 10 yıllık ortalamalara göre 2018 yılı Ocak-Mayıs döneminde toplam pazar **yüzde 6**, otomobil pazarı **yüzde 15** artarken; hafif ticari araç pazarı **yüzde 12** ve ağır ticari araç pazarı **yüzde 30** oranında düşüş gösterdi.

| Pazar           | 10 Yıllık Ortalama (x1000) | 2018 (x1000) | Değişim %    |
|-----------------|----------------------------|--------------|--------------|
| <b>Toplam</b>   | 293,3                      | 311,6        | <b>6,2</b>   |
| <b>Otomobil</b> | 203,5                      | 234,6        | <b>15,3</b>  |
| <b>HTA</b>      | 76,7                       | 67,7         | <b>-11,8</b> |
| <b>ATA</b>      | 13,1                       | 9,3          | <b>-29,5</b> |

**İHRACAT**

- 2018 yılı Ocak-Mayıs döneminde 392 bin 522 adedi otomobil olmak üzere, toplam üretimin yüzde 81'ini oluşturan 577 bin 820 adet taşıt ihraç edildi. 2018 yılı Ocak-Mayıs döneminde gerçekleşen taşıt aracı ihracatı, 2017 yılı aynı dönemine göre **yüzde 3** oranında azaldı.
- Bu dönemde otomobil ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre **yüzde 8** oranında azalırken, ticari araç ihracatı **yüzde 7** oranında arttı. Traktör ihracatı ise 2017 yılına yakın seviyede 5 bin 416 adet olarak gerçekleşti.

**Taşıt Araçları İhracatı (Adet)**

| SEKTÖR / SECTOR              | 2016             | 2017             | 1/5-2017       | 1/5-2018       | 2018/2017 % |
|------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|-------------|
| OTOMOBİL / Pass Car          | 745.709          | 921.354          | 424.918        | 392.522        | -7,6        |
| <b>OTOMOBİL TOPLAM</b>       | <b>745.709</b>   | <b>921.354</b>   | <b>424.918</b> | <b>392.522</b> | <b>-7,6</b> |
| KAMYON / Truck               | 5.521            | 7.800            | 2.925          | 4.716          | 61,2        |
| KAMYONET / Pick Up           | 347.949          | 350.108          | 148.249        | 160.459        | 8,2         |
| OTOBÜS / Bus                 | 6.498            | 7.028            | 2.952          | 2.618          | -11,3       |
| MINİBÜS / Minibus            | 34.790           | 45.794           | 19.062         | 17.246         | -9,5        |
| MİDİBÜS / Midibus            | 915              | 710              | 208            | 259            | 24,5        |
| <b>TİCARİ ARAÇLAR TOPLAM</b> | <b>385.673</b>   | <b>411.440</b>   | <b>173.396</b> | <b>185.298</b> | <b>6,9</b>  |
| <b>TAŞIT ARAÇLARI TOPLAM</b> | <b>1.141.382</b> | <b>1.332.794</b> | <b>598.314</b> | <b>577.820</b> | <b>-3,4</b> |
| TRAKTÖR / F. Tractor         | 13.651           | 13.123           | 5.450          | 5.416          | -0,6        |
| <b>TRAKTÖR TOPLAM</b>        | <b>13.651</b>    | <b>13.123</b>    | <b>5.450</b>   | <b>5.416</b>   | <b>-0,6</b> |
| <b>GENEL TOPLAM</b>          | <b>1.155.033</b> | <b>1.345.917</b> | <b>603.764</b> | <b>583.236</b> | <b>-3,4</b> |

- Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerine göre, 2018 yılı Ocak-Mayıs döneminde toplam ihracat, 2017 yılına göre **yüzde 18** oranında arttı ve 14,170 milyar \$ oldu. Euro bazında ise **yüzde 4** artarak 11,612 milyar € olarak gerçekleşti.
- Bu dönemde, dolar bazında ana sanayi ihracatı **yüzde 15**, yan sanayi ihracatı **yüzde 24** oranında arttı.

**Otomotiv Ana ve Yan Sanayi İhracatı (ABD \$)**

| Sektör / Sector                                     | 2016                  | 2017                  | OCAK - MAYIS / January - May 2017 | OCAK - MAYIS / January - May 2018 | 2018 / 2017 % |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| <b>Toplam Yan Sanayi / Total Component Industry</b> | <b>8.946.472.202</b>  | <b>9.838.541.338</b>  | <b>3.915.874.319</b>              | <b>4.857.283.547</b>              | <b>24,0</b>   |
| İç ve Dış Lastik / Tyres                            | 978.124.241           | 1.131.881.119         | 446.570.710                       | 585.047.126                       | 31,0          |
| Emniyet Camı / Safety Glasses                       | 119.553.098           | 136.486.808           | 55.478.882                        | 67.490.130                        | 21,7          |
| Motor / Engine                                      | 370.418.066           | 486.426.738           | 192.515.493                       | 287.440.165                       | 49,3          |
| Akümülatör / Batteries                              | 224.588.995           | 296.139.813           | 93.348.045                        | 137.908.060                       | 47,7          |
| Diğer Aksam ve Parça / Spare Parts&Components       | 7.253.787.802         | 7.787.606.860         | 3.127.961.189                     | 3.779.398.066                     | 20,8          |
| <b>Toplam Ana Sanayi / Total Vehicle Industry</b>   | <b>15.302.656.887</b> | <b>19.147.991.647</b> | <b>8.120.911.624</b>              | <b>9.313.204.222</b>              | <b>14,7</b>   |
| Otobüs / Bus  | 1.190.475.986         | 1.311.098.736         | 519.152.774                       | 599.706.510                       | 15,5          |
| Midibüs-Minibüs / Midibus-Minibus                   | 238.911.957           | 217.704.499           | 110.785.954                       | 89.936.888                        | -18,8         |
| Otomobil / P.Cars                                   | 8.336.928.418         | 11.790.776.093        | 5.068.726.037                     | 5.588.080.894                     | 10,2          |
| Kamyon-Kamyonet / Truck-Pick Up&Van                 | 4.617.147.751         | 4.849.465.868         | 1.996.777.384                     | 2.368.580.492                     | 18,6          |
| Römork ve Yarı Römork / Trailer-Semi Trailer        | 265.338.366           | 230.168.223           | 126.205.240                       | 203.902.709                       | 61,6          |
| Çekici / Tractor                                    | 316.355.575           | 427.967.083           | 173.871.372                       | 325.413.147                       | 87,2          |
| Tarım Traktörü / Farm Tractor                       | 337.498.834           | 320.811.145           | 125.392.863                       | 137.583.582                       | 9,7           |
| <b>Toplam / Total</b>                               | <b>24.249.129.089</b> | <b>28.986.532.985</b> | <b>12.036.785.943</b>             | <b>14.170.487.769</b>             | <b>17,7</b>   |

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

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

| SEKTÖRLER (1.000 \$)                           | MAYIS             |                   |                   |              | OCAK-MAYIS        |                   |                   |              | 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                            | 2.563.699         | 2.765.754         | 7,9               | 19,8         | 11.857.294        | 13.894.365        | 17,2              | 20,1         | 26.158.322         | 30.565.794         | 16,8              | 18,9         |
| Hazırgiyim ve Konfeksiyon                      | 1.399.103         | 1.486.476         | 6,2               | 10,7         | 6.802.770         | 7.469.165         | 9,8               | 10,8         | 16.573.559         | 17.698.477         | 6,8               | 10,9         |
| Kimyevi Maddeler ve Mamulleri                  | 1.319.393         | 1.461.778         | 10,8              | 10,5         | 6.626.699         | 6.979.733         | 5,3               | 10,1         | 14.880.412         | 16.388.953         | 10,1              | 10,1         |
| Çelik  | 965.130           | 1.209.430         | 25,3              | 8,7          | 4.909.448         | 5.901.557         | 20,2              | 8,6          | 10.434.981         | 12.423.574         | 19,1              | 7,7          |
| Elektrik Elektronik ve Hizmet                  | 878.995           | 994.157           | 13,1              | 7,1          | 3.872.982         | 4.623.509         | 19,4              | 6,7          | 9.827.502          | 11.241.660         | 14,4              | 7,0          |
| Tekstil ve Hammaddeleri                        | 671.398           | 748.951           | 11,6              | 5,4          | 3.333.539         | 3.641.632         | 9,2               | 5,3          | 7.910.732          | 8.406.328          | 6,3               | 5,2          |
| Demir ve Demir Dışı Metaller                   | 570.061           | 717.239           | 25,8              | 5,1          | 2.693.936         | 3.401.349         | 26,3              | 4,9          | 6.158.131          | 7.517.451          | 22,1              | 4,6          |
| Makine ve Aksamları                            | 508.709           | 625.714           | 23,0              | 4,5          | 2.331.500         | 2.924.704         | 25,4              | 4,2          | 5.397.489          | 6.675.101          | 23,7              | 4,1          |
| Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri | 528.448           | 560.018           | 6,0               | 4,0          | 2.753.828         | 2.776.860         | 0,8               | 4,0          | 6.476.040          | 6.392.289          | -1,3              | 4,0          |
| Mobilya,Kağıt ve Orman Ürünleri                | 382.423           | 429.639           | 12,3              | 3,1          | 1.784.188         | 2.067.968         | 15,9              | 3,0          | 4.194.054          | 4.728.597          | 12,7              | 2,9          |
| <b>TOPLAM</b>                                  | <b>12.438.582</b> | <b>13.955.968</b> | <b>12,2</b>       | <b>100,0</b> | <b>63.107.609</b> | <b>68.985.233</b> | <b>9,3</b>        | <b>100,0</b> | <b>146.917.908</b> | <b>161.730.115</b> | <b>10,1</b>       | <b>100,0</b> |

Kaynak: TİM

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