

nielsen
.....

TOKKDER OPERASYONEL KİRALAMA SEKTÖR RAPORU

2020 3.Çeyrek



İÇİNDEKİLER

03

Amaç ve Kapsam

06

Metodoloji ve Katılımcı Firmalar

10

Özet Bulgular

15

Araç Parkı

20

Sözleşme Yapısı

23

Araç Yatırımları (Alım, Satış ve Ödenen Vergiler)

31

Müşteri Adedi

1- AMAÇ VE KAPSAM

PAZAR BİLGİSİ

TOKKDER, araç kiralama kuruluşlarını aynı çatı altında birleştirmek amacıyla 1996 yılında İstanbul'da kurulmuştur.

Vizyon

Ülkemizde, araç kiralama sektöründe faaliyet gösteren herkesin (tüm aktörlerin) üye olmayı arzu edeceği, yasa koyucunun ve sektörümüzle ilgili yasal mevzuatta düzenleme yapmaya yetkili kuruluşların danışma gereksinimi duyacağı referans kuruluş ve şemsiye meslek örgütü haline gelmek.

Kısaca TOKKDER

- 126 Üye
- Günlük Kiralama ve Operasyonel Kiralama
- Sektörün %80'ini temsil eden üye yapısı
- Leaseurope Üyesi*

*32 ülkede 46 üyesi olan Leaseurope AB düzenlemeleri üzerinde etkisi ile tanınmaktadır.

ARAŞTIRMANIN AMAÇ VE KAPSAMI

AMAÇ

- ✓ Operasyonel Kiralama Sektörü'nün genel resmini çıkarmak,
- ✓ Sektörün potansiyelini ve trendlerini tespit etmek,
- ✓ Müşterileri, otomotiv ve finans sektörünü, üyeleri ve kamuoyunu sektör trendleri konusunda bilgilendirmek.

KAPSAM

- ✓ Sektörel araç parkı
 - Marka bazlı,
 - Segment bazlı,
 - Yakıt tipi bazlı,
 - Şanzıman tipi bazlı,
- ✓ Toplam müşteri sayısı
- ✓ Dönem içerisinde;
 - Alınan ve satılan araç sayısı,
 - Araç alım tutarı,
 - Ödenen vergi tutarları (ÖTV, KDV, MTV)
- ✓ Sözleşme adetleri
 - Vade bazlı, Döviz cinsi bazlı

2- METODOLOJİ VE KATILIMCI FİRMALAR

METODOLOJİ

Rekabet Kurulu Menfi Tespit Kararına istinaden araştırma kapsamında hazırlanan soru formu, firmalardan dijital ortamda Nielsen'e ulaştırılmıştır.

Sektör toplam verileri, katılımcı firmaların toplam araç alım adedinin, ODD raporları ve TOKKDER tahminlerine göre operasyonel kiralama sektörüne yapılan satış adedine oranı ile projekte edilerek hesaplanmıştır.

Buradan hareketle, katılımcı firmaların sektörü temsiliyet oranları yandaki gibidir:

| | |
|------|---------|
| 2014 | → %66,3 |
| 2015 | → %67,5 |
| 2016 | → %76,9 |
| 2017 | → %78,2 |
| 2018 | → %71,4 |
| 2019 | → %69,4 |
| 2020 | → %71,2 |

KATILIMCI FİRMALAR



ALD AUTOMOTIVE



ARKAS OTO FİLO YÖNETİMİ



ATAKO DESTEK ARAÇ KİRALAMA



AUTOLAND OTOMOTİV



ESCAR FİLO KİRALAMA



TEB ARVAL



BORUSAN OTOMOTİV PREMIUM KİRALAMA



OTO PLAN OPERASYONEL TAŞIT KİRALAMA



GARENTA



BORLEASE



DRD FİLO KİRALAMA



GARANTİ BBVA FİLO



HEDEF FİLO



LEASEPLAN



OTOKOÇ OTOMOTİV



LİDER FİLO

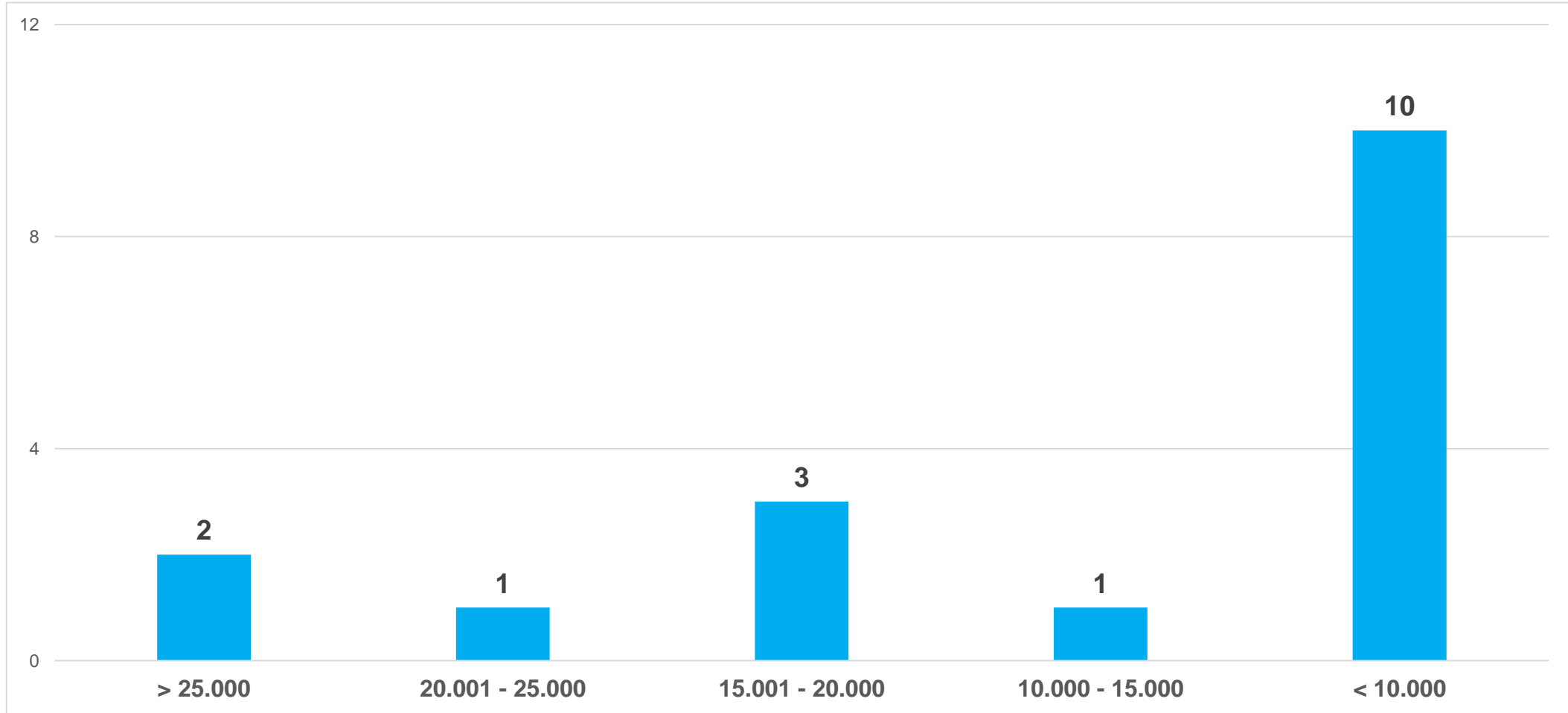


DENİZFİLO

- Tan Oto Motorlu Araçlar ve VDF Filo, 2019 1. Çeyrektekenden itibaren araştırmaya katılmamaktadır.
- Garenta, 2019 4. Çeyrektekenden itibaren araştırmaya katılmaktadır.

KATILIMCI FİRMALARIN BÜYÜKLÜKLERİNE GÖRE DAĞILIMI

2020 3.ÇEYREK



3- ÖZET BULGULAR

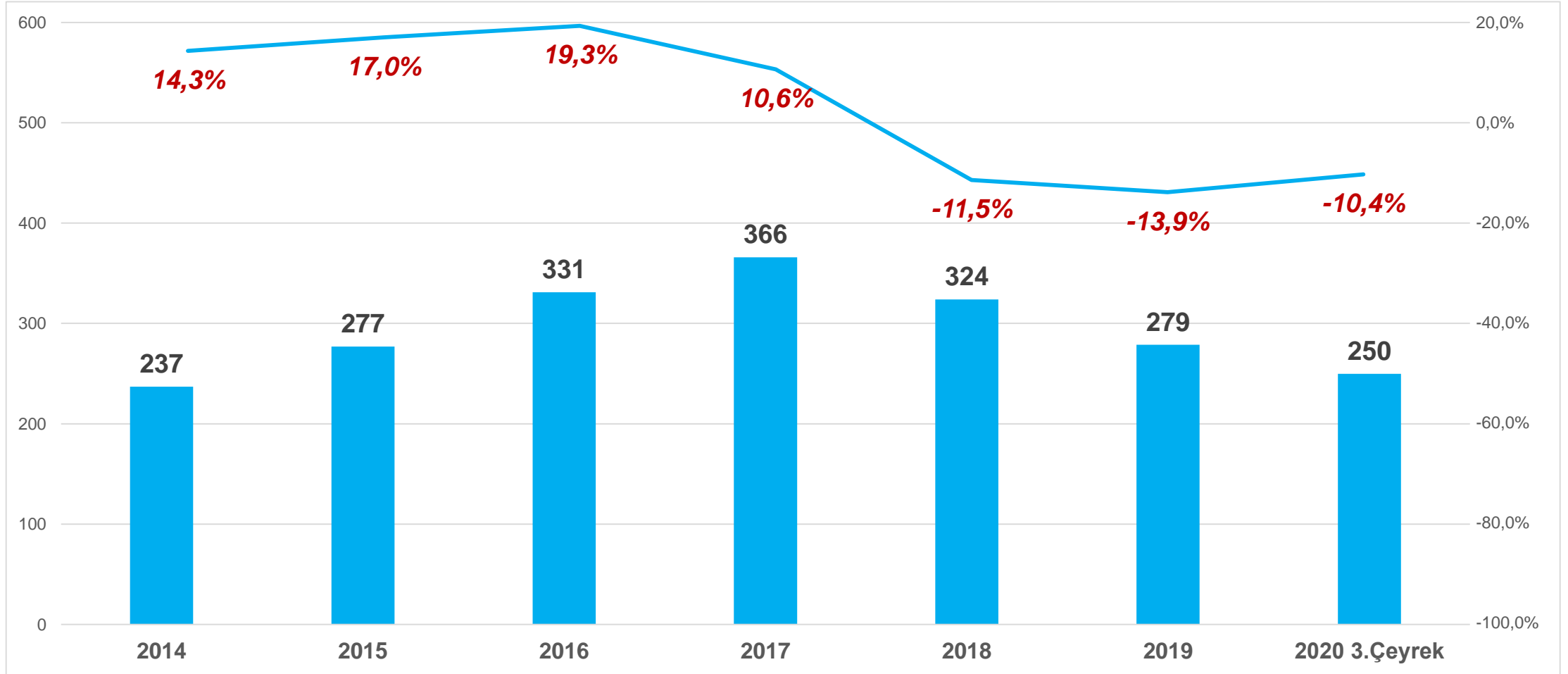
KATILIMCI VE SEKTÖR TAHMİNLERİ

2020 3.ÇEYREK SONU

| | Katılımcılar | Sektör Tahmini |
|--|--------------|----------------|
| Toplam Araç (000) | 177,8 | 249,8 |
| Alınan Araç (000) | 20,7 | 29,0 |
| Satılan Araç – 2. EI (000) | 41,3 | 58,0 |
| Müşteri Adedi (000) | 24,8 | 34,9 |
| Alınan Araç Tutarı (Milyar TL) | 4,0 | 5,6 |
| Ödenen Vergiler (Milyar TL) KDV+MTV+ÖTV | 2,1 | 3,0 |
| Aktif Toplamı (Milyar TL) | 22,4 | 31,5 |

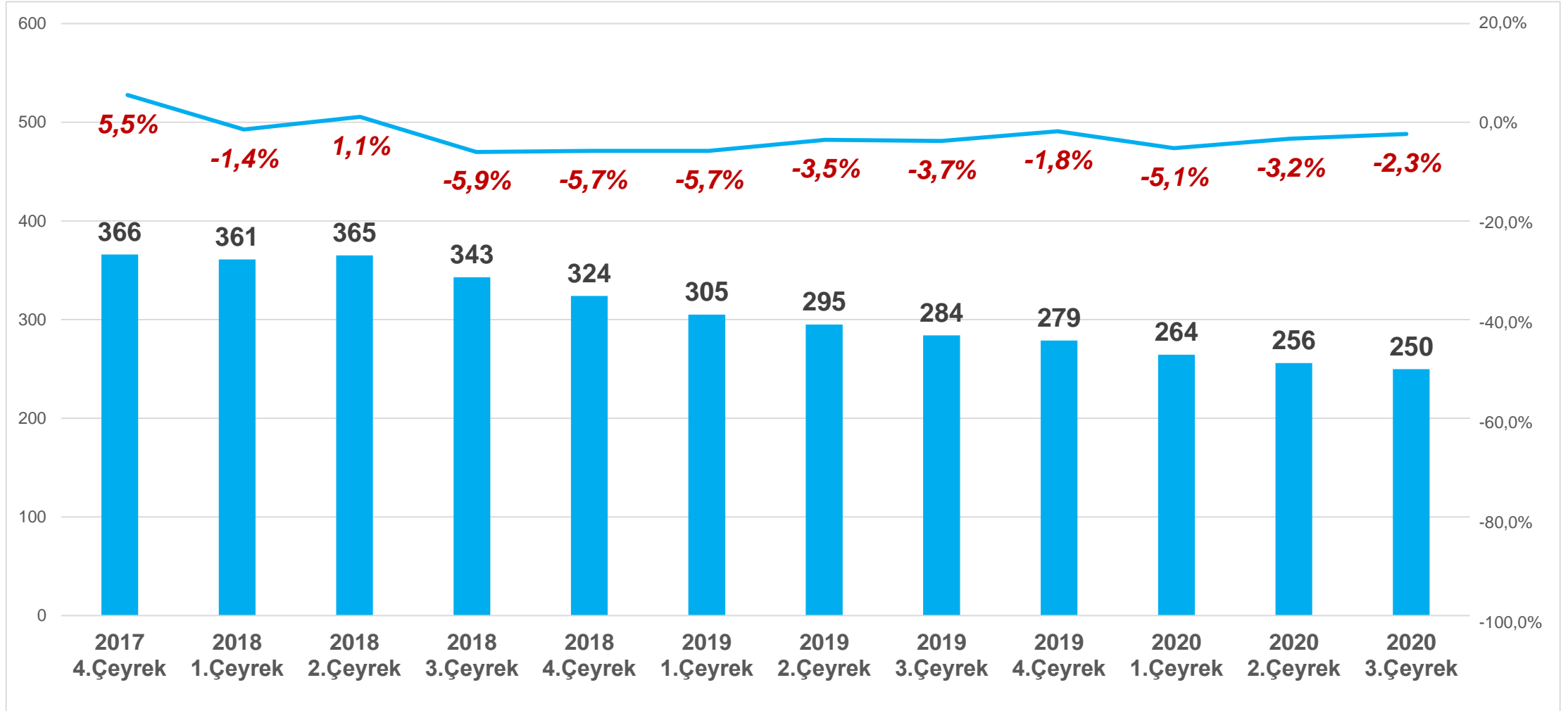
SEKTÖR ARAÇ PARKI GELİŞİM TAHMİNİ (000 ADET)

YILLIK



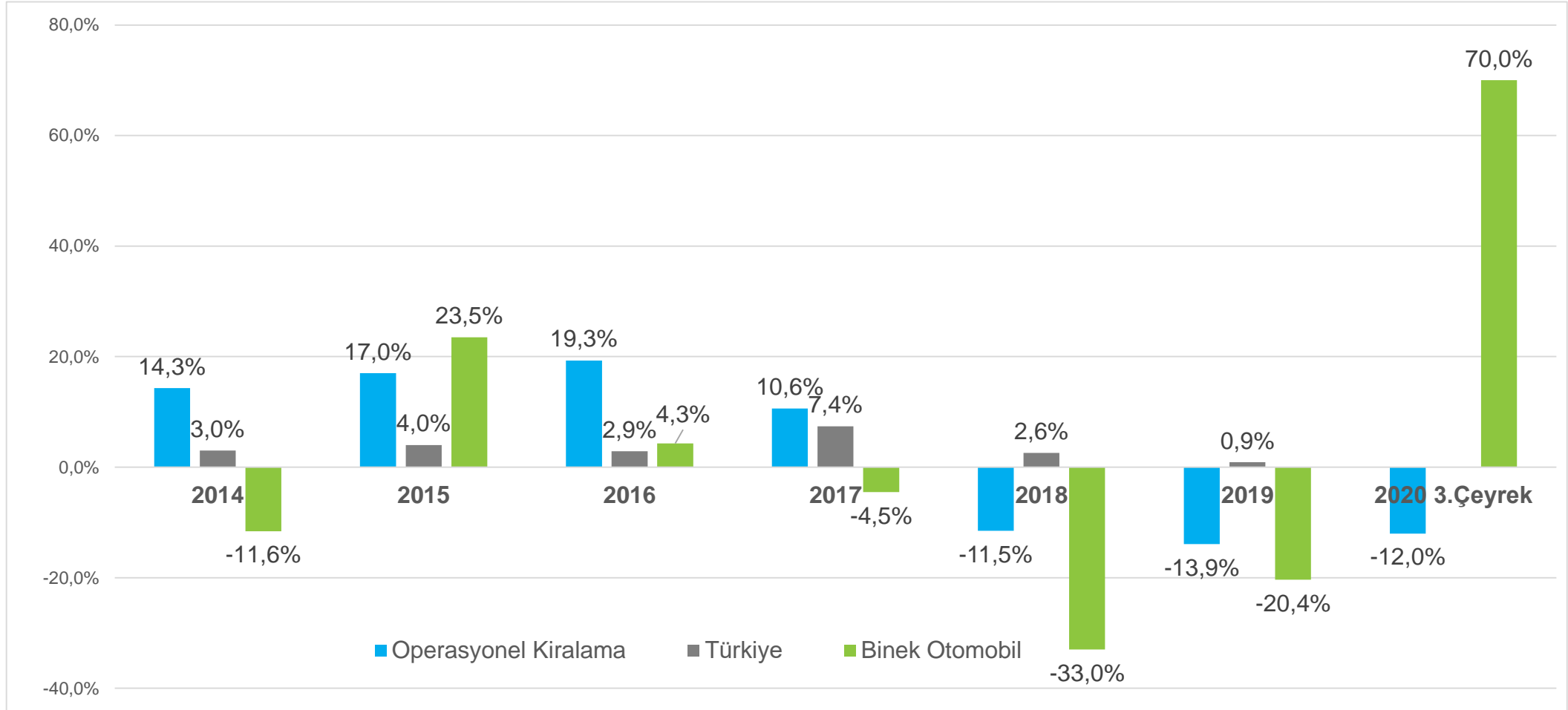
SEKTÖR ARAÇ PARKI GELİŞİM TAHMİNİ (000 ADET)

ÇEYREK BAZINDA



BÜYÜME ORANLARI / KARŞILAŞTIRMALI DEĞERLENDİRME

TÜRKİYE EKONOMİSİ / OTOMOTİV SEKTÖRÜ / OPERASYONEL KİRALAMA SEKTÖRÜ

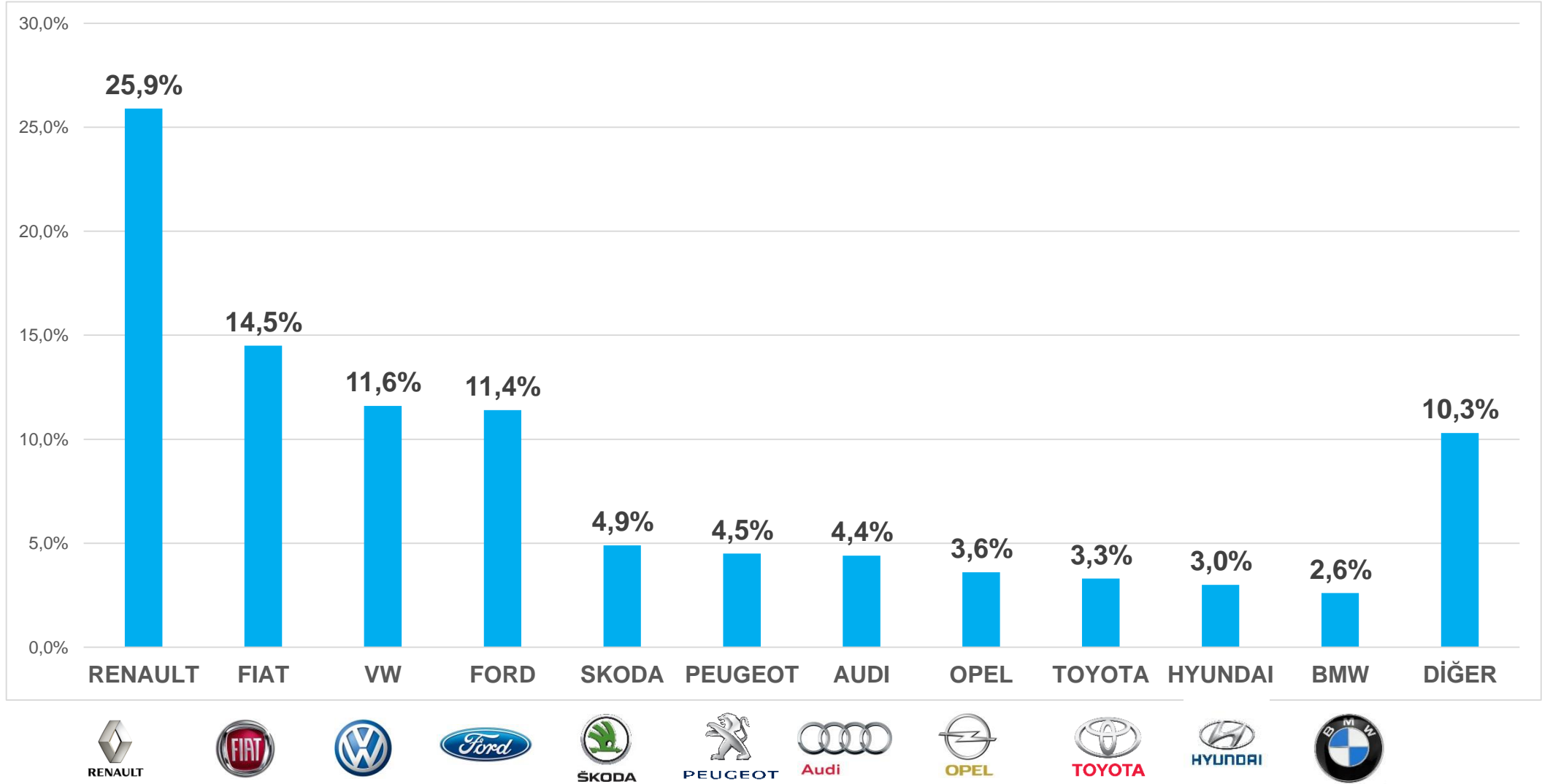


- Kaynak: Binek otomobil satışları büyümesi, Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verisinden hesaplanmıştır. Türkiye büyüme oranı GSYH (TUİK) değişim oranıdır.
- 2020 3.Çeyrek, Türkiye büyüme oranı henüz açıklanmamıştır.
- 2020 3.Çeyrek karşılaştırması, bir önceki sene aynı dönem ile yapılmıştır.

4- ARAÇ PARKI

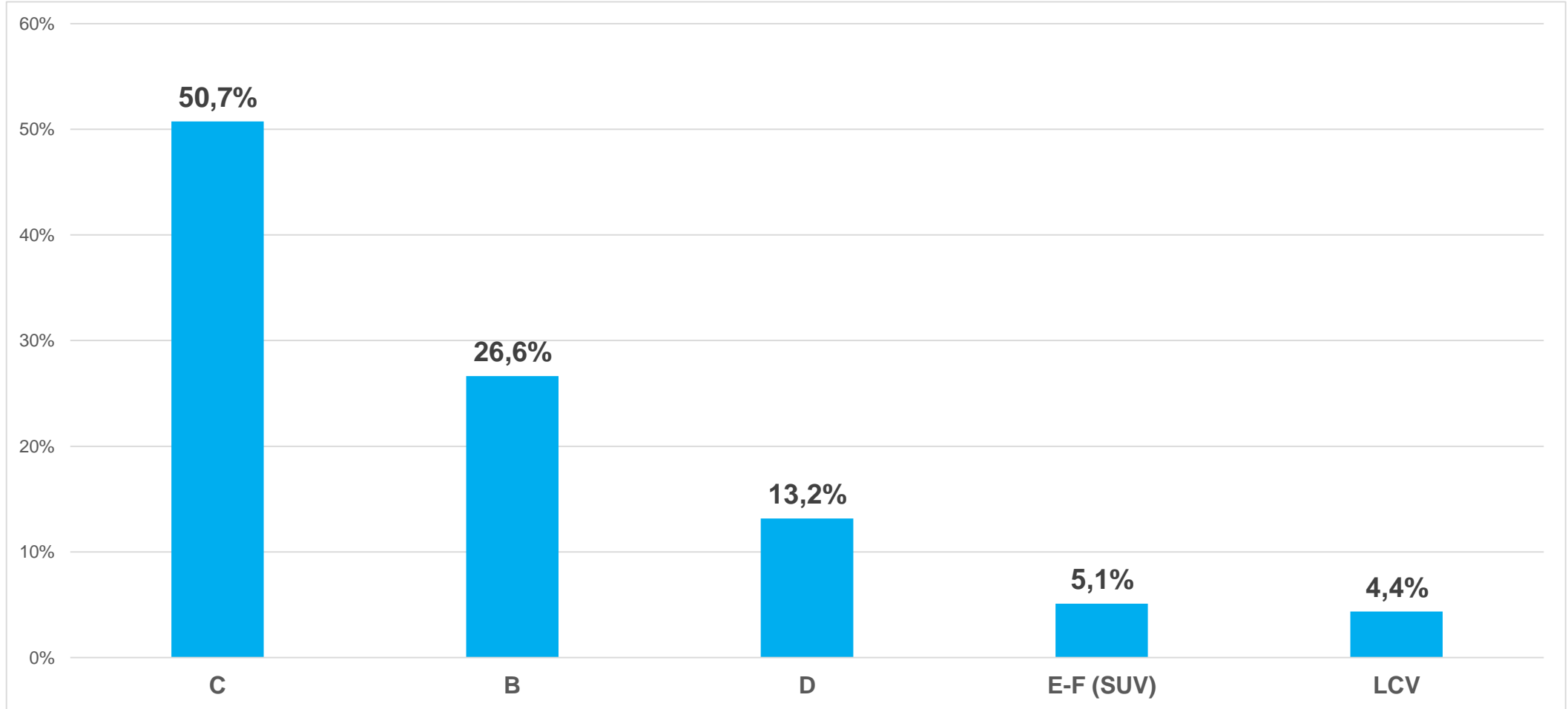
MARKA BAZLI DAĞILIM

2020 3.ÇEYREK SONU



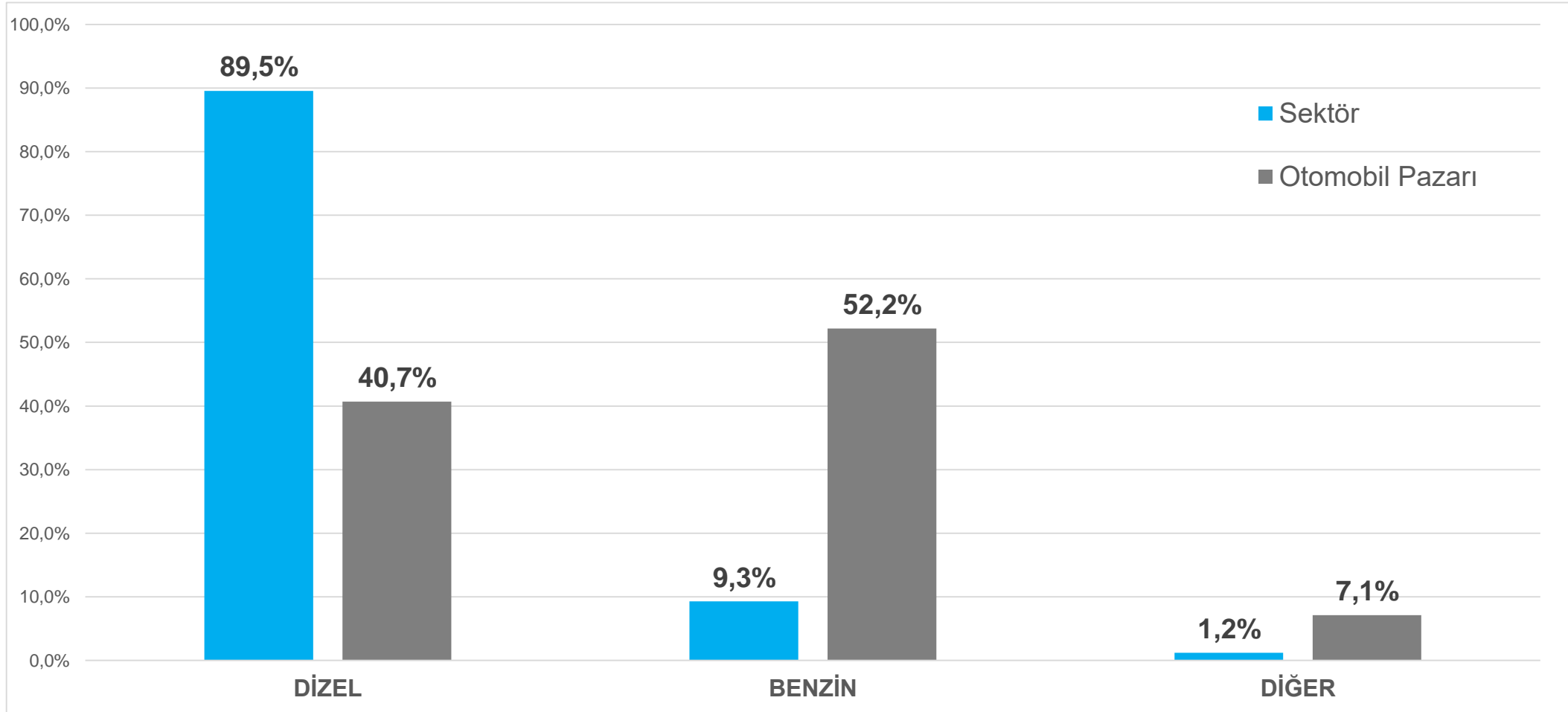
ARAÇ SEGMENTLERİ

2020 3.ÇEYREK SONU



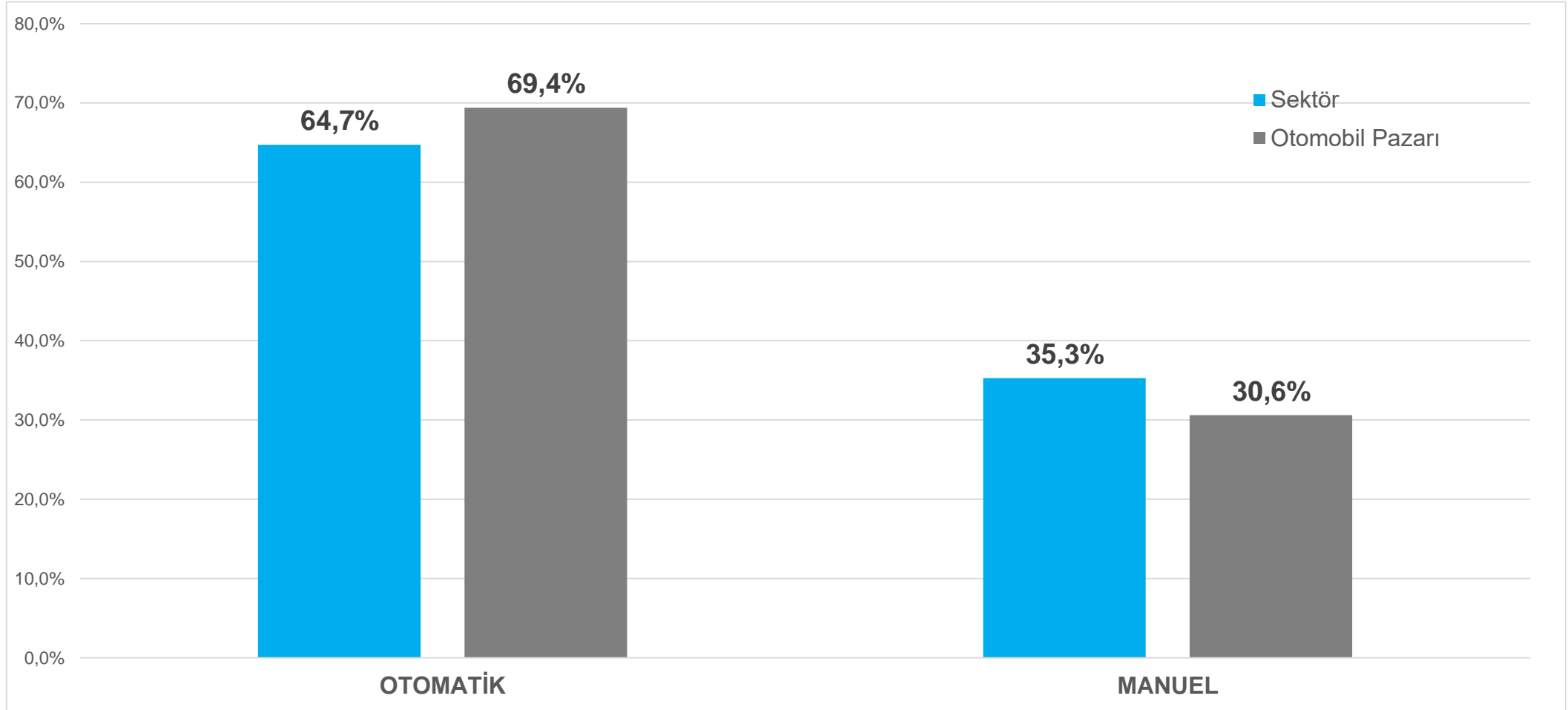
YAKIT TİPİ

2020 3.ÇEYREK SONU



ŞANZİMAN TİPİ

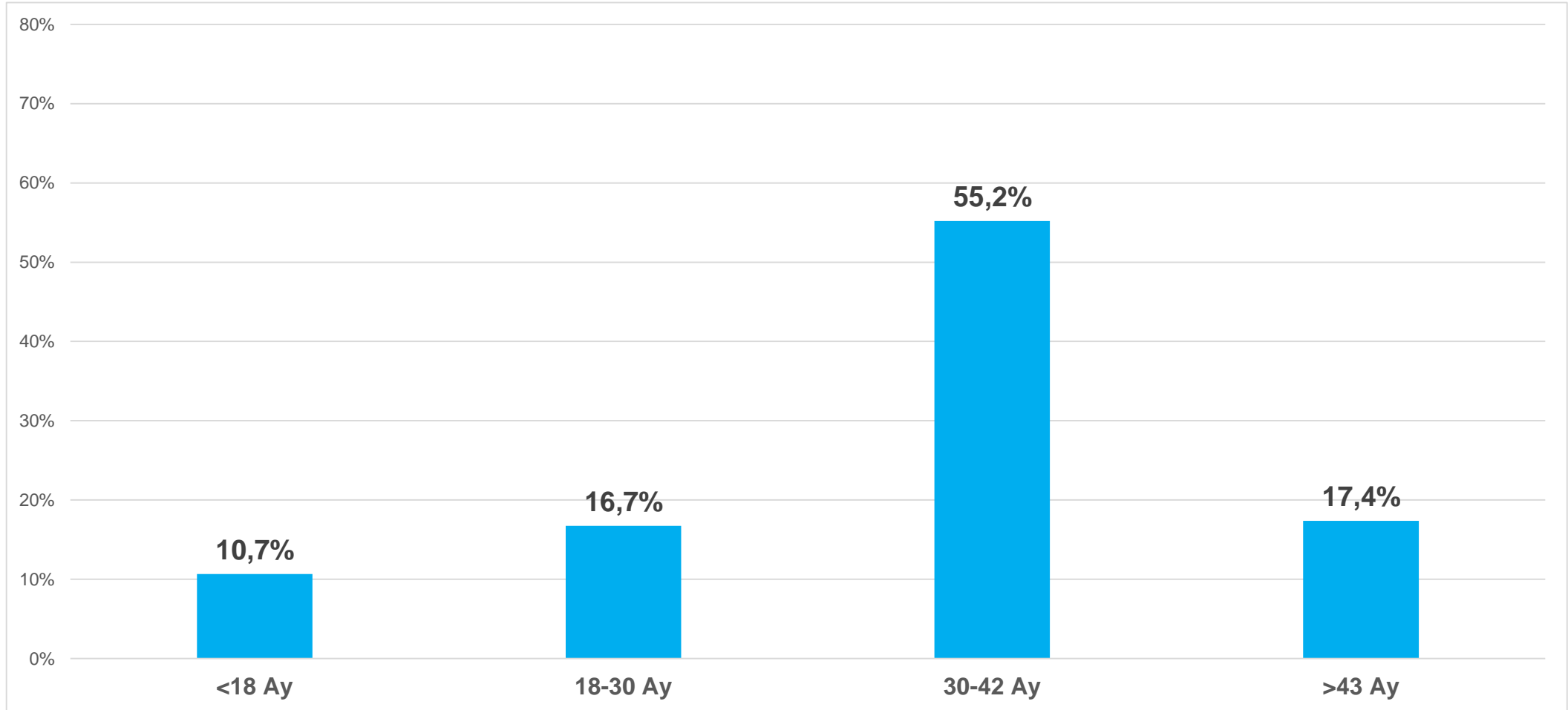
2020 3.ÇEYREK SONU



5- SÖZLEŞME YAPISI

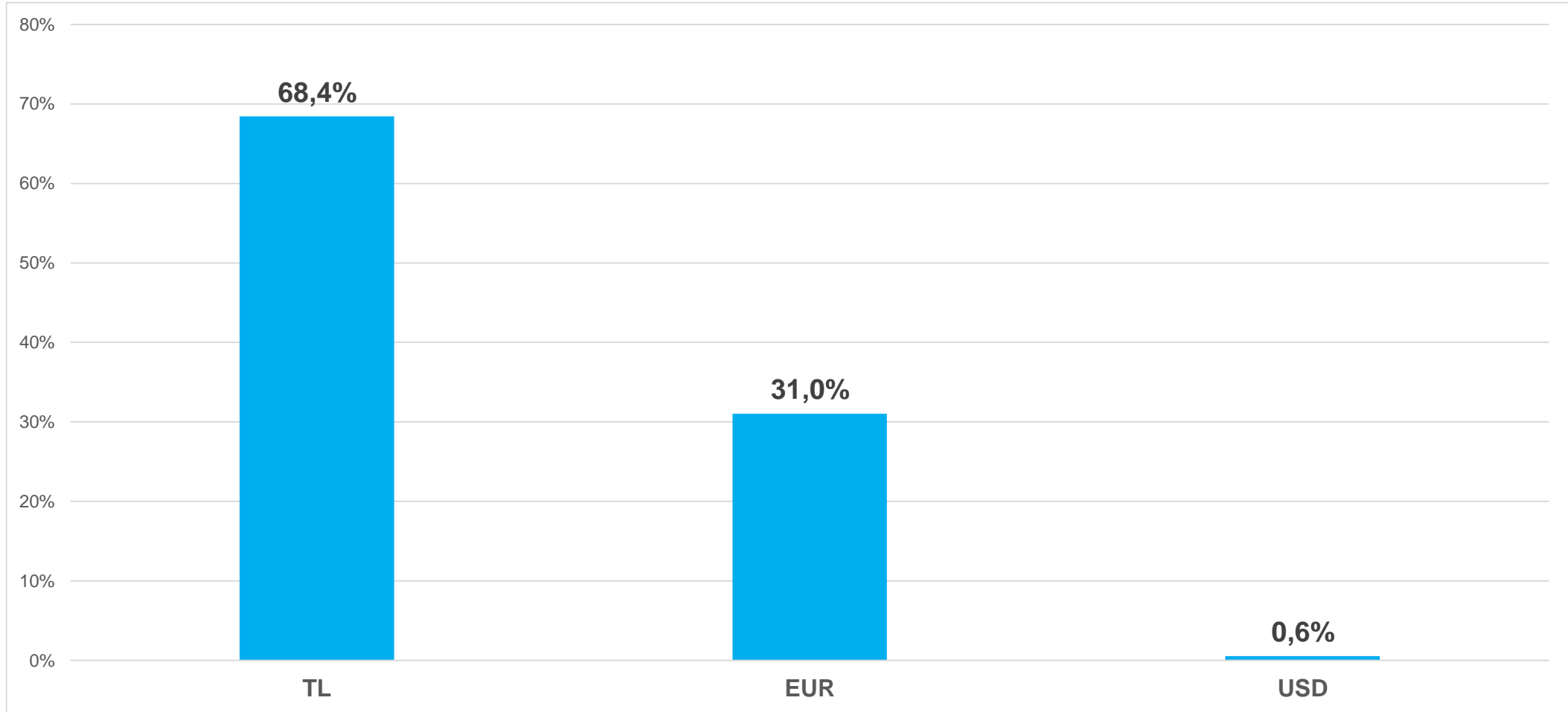
VADE YAPISI

2020 3.ÇEYREK SONU



TERCİH EDİLEN PARA BİRİMİ

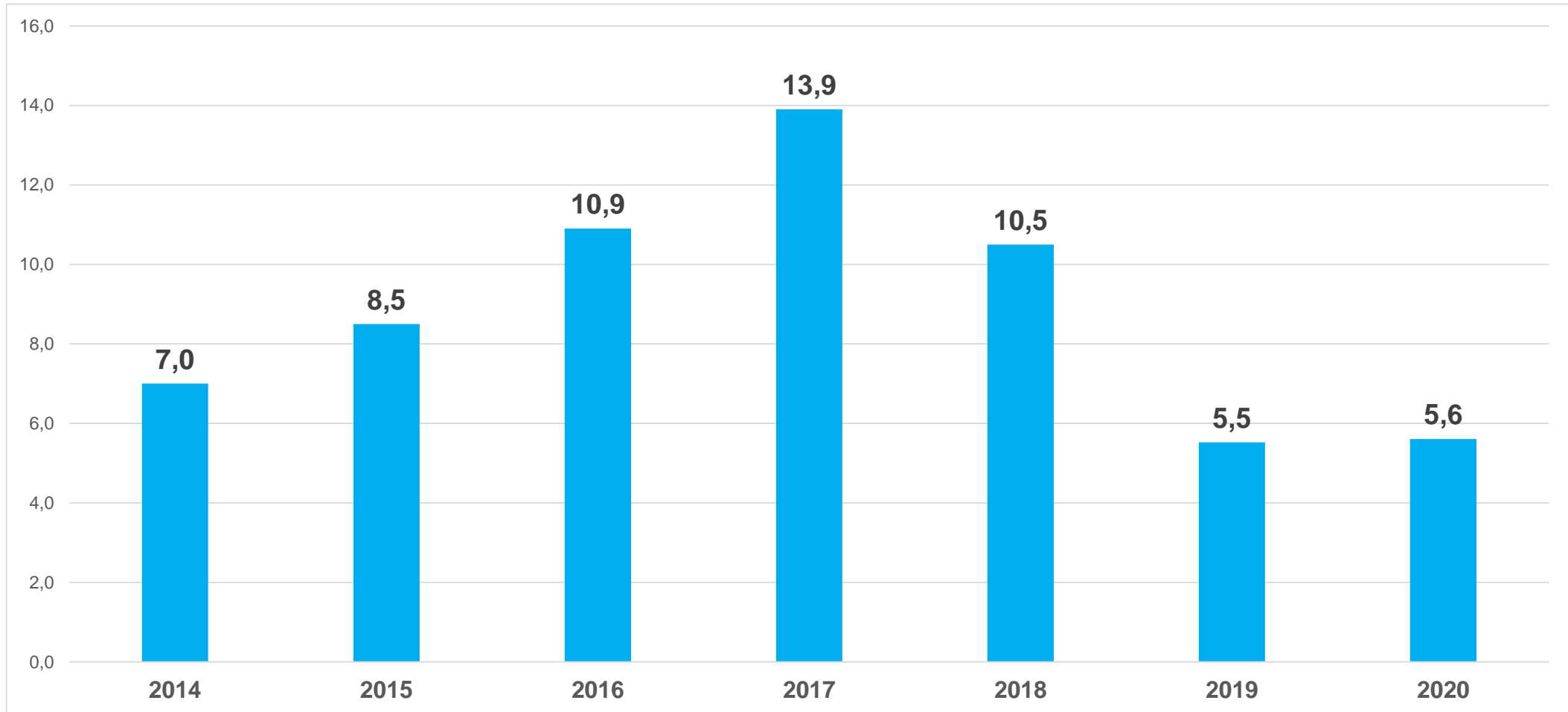
2020 3.ÇEYREK SONU



6- ARAÇ YATIRIMLARI, ALIM, SATIŞ VE ÖDENEN VERGİLER

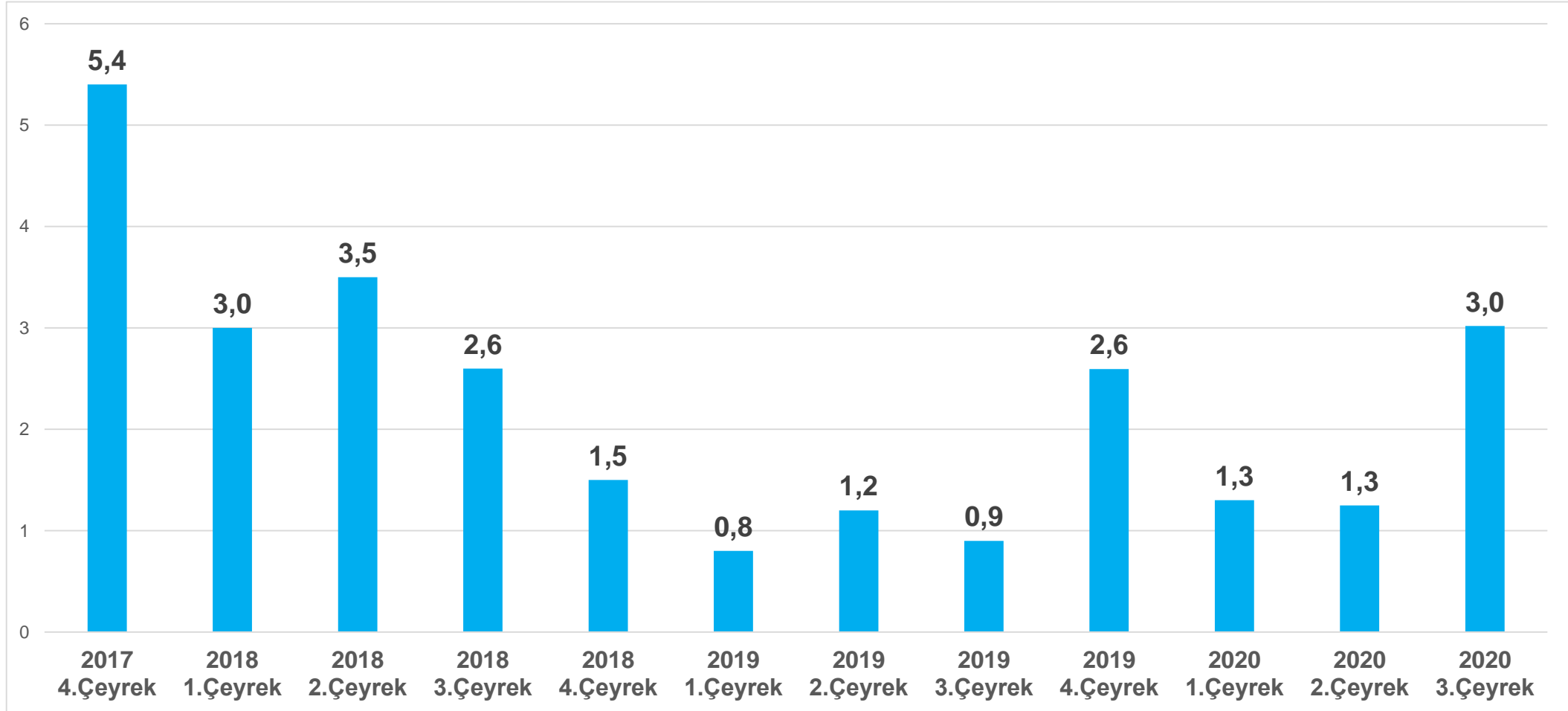
ARAÇ ALIM TUTARI - MİLYAR TL

YILLIK



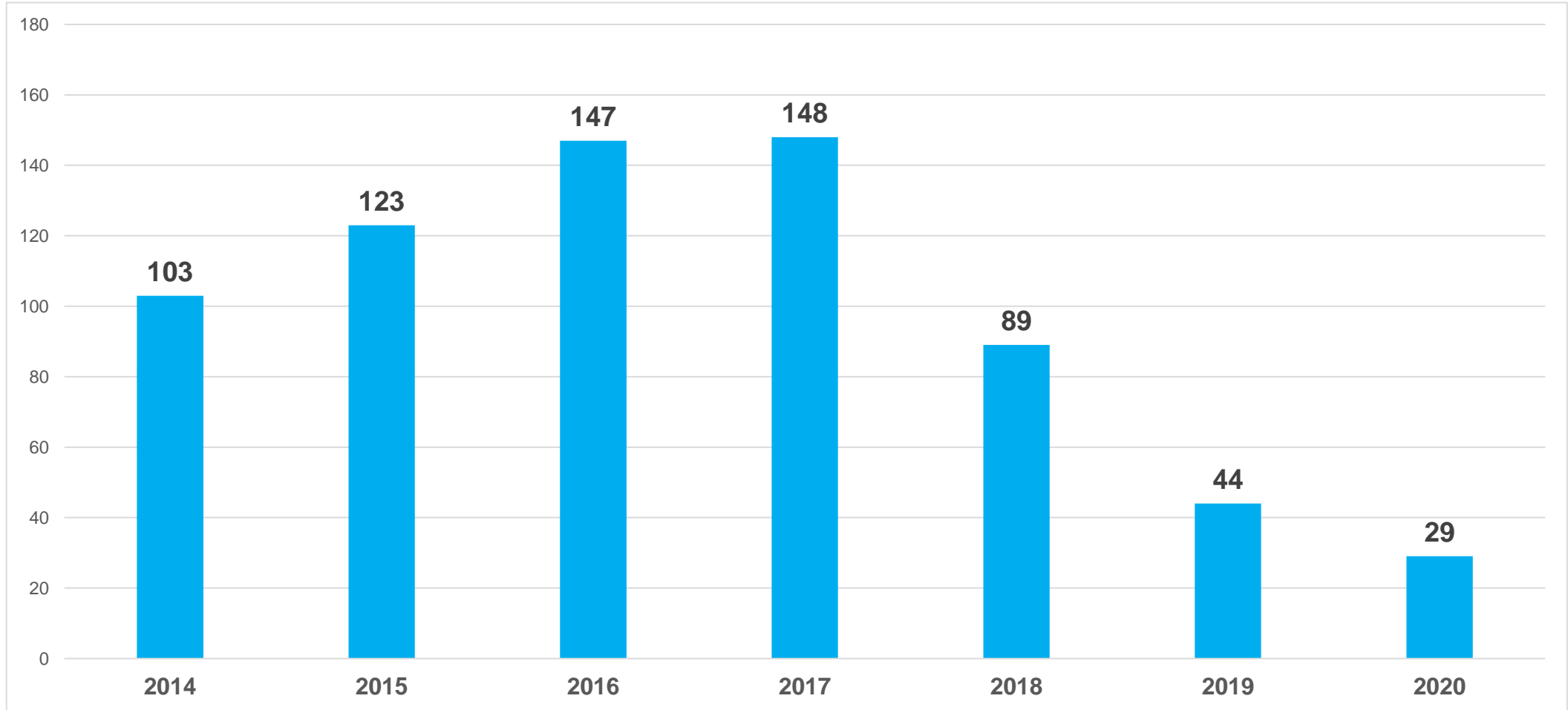
ARAÇ ALIM TUTARI - MİLYAR TL

ÇEYREK BAZINDA



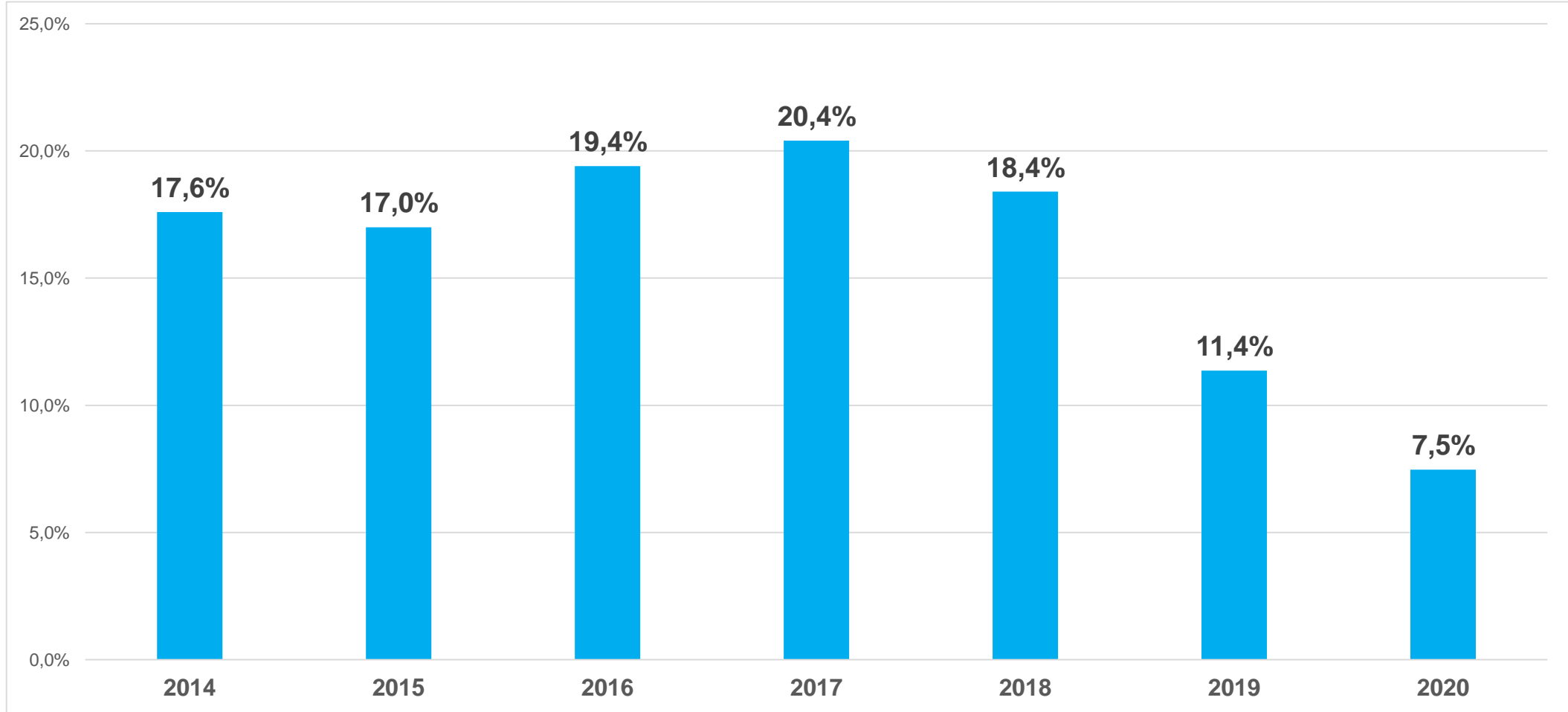
ARAÇ ALIM ADEDİ (000)

YILLIK



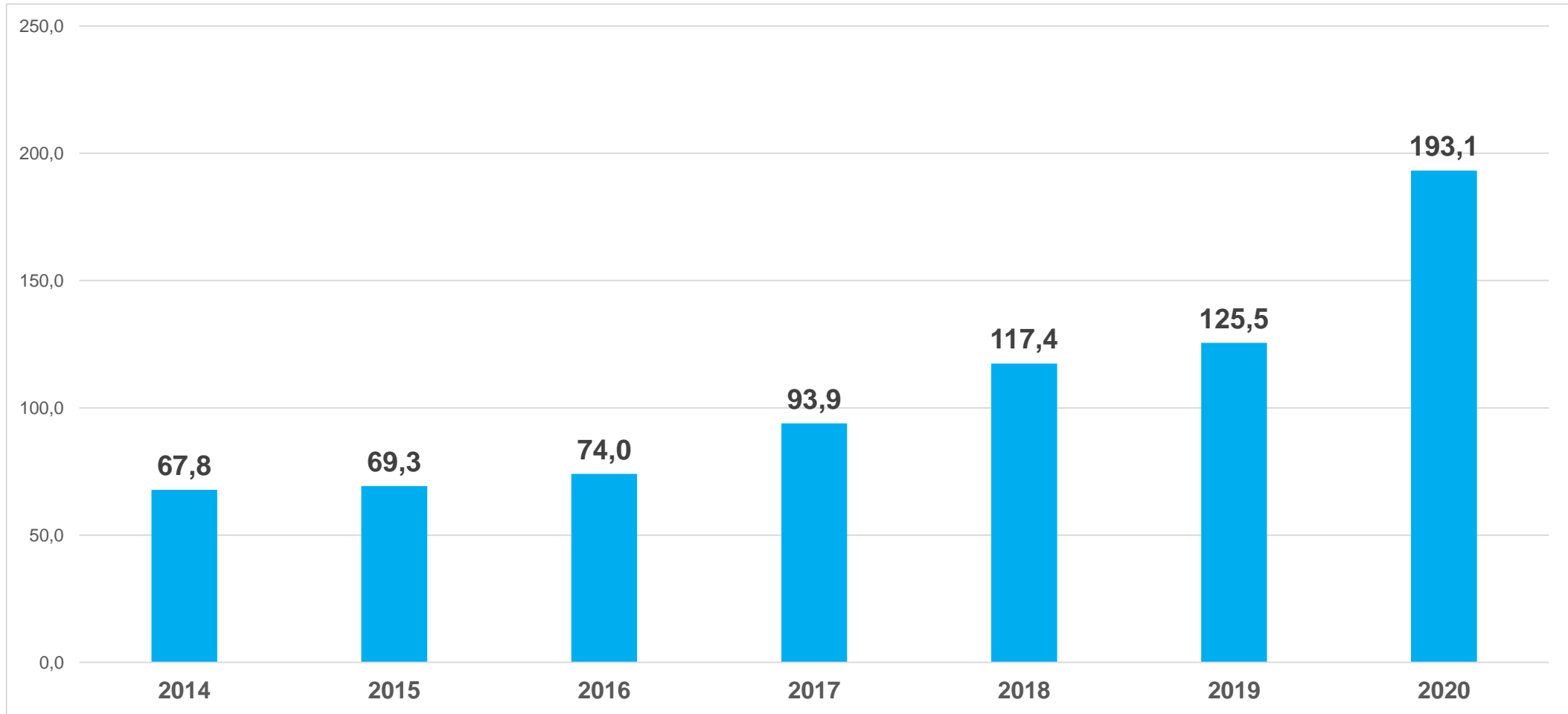
OPERASYONEL KİRALAMA / BİNEK OTOMOBİL ALIMLARI PAYI

YILLIK



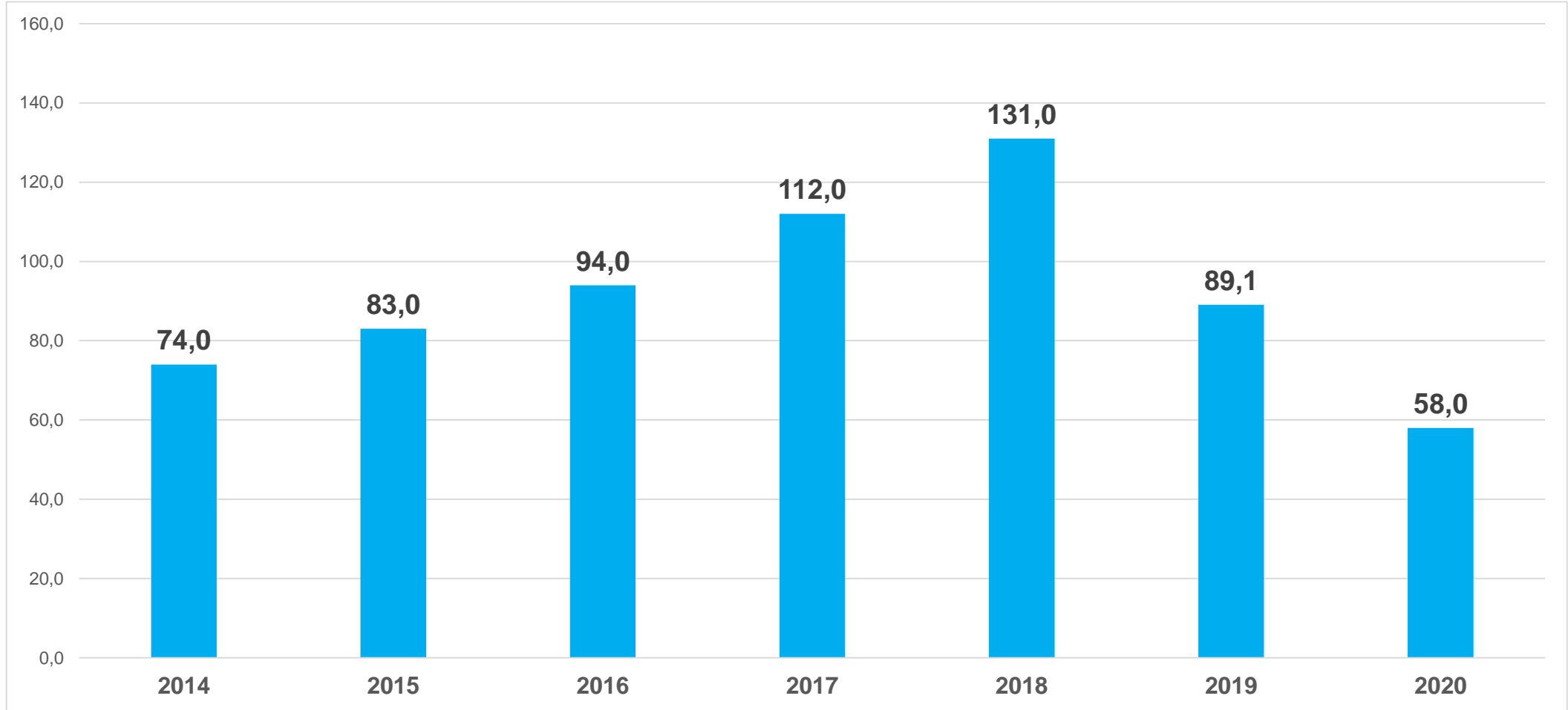
SEKTÖRÜN ORTALAMA BİRİM ARAÇ ALIM BEDELİ - 000 TL

YILLIK



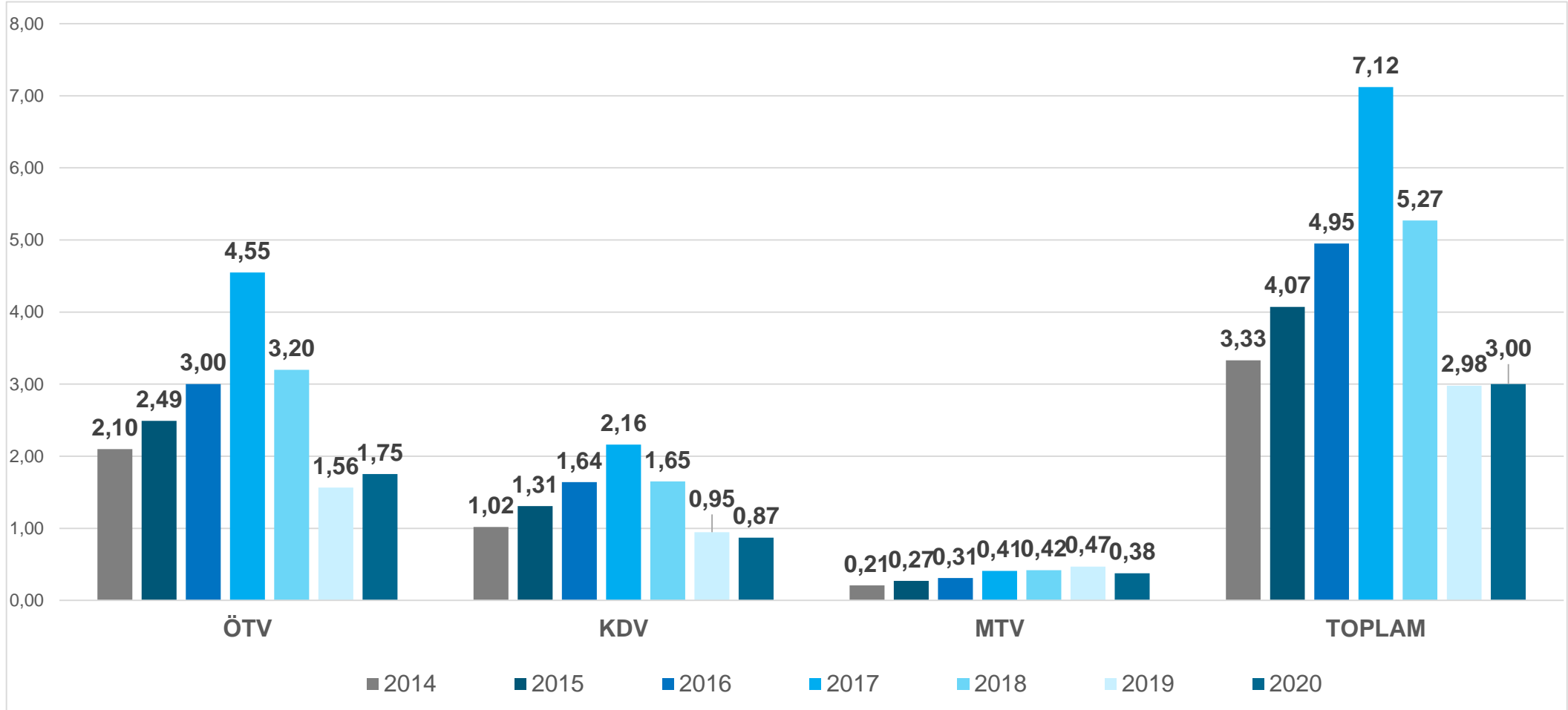
SEKTÖR TAHMİNİ TOPLAM ARAÇ SATIŞ ADETLERİ (000)

YILLIK



SEKTÖR VERGİ TRENDİ

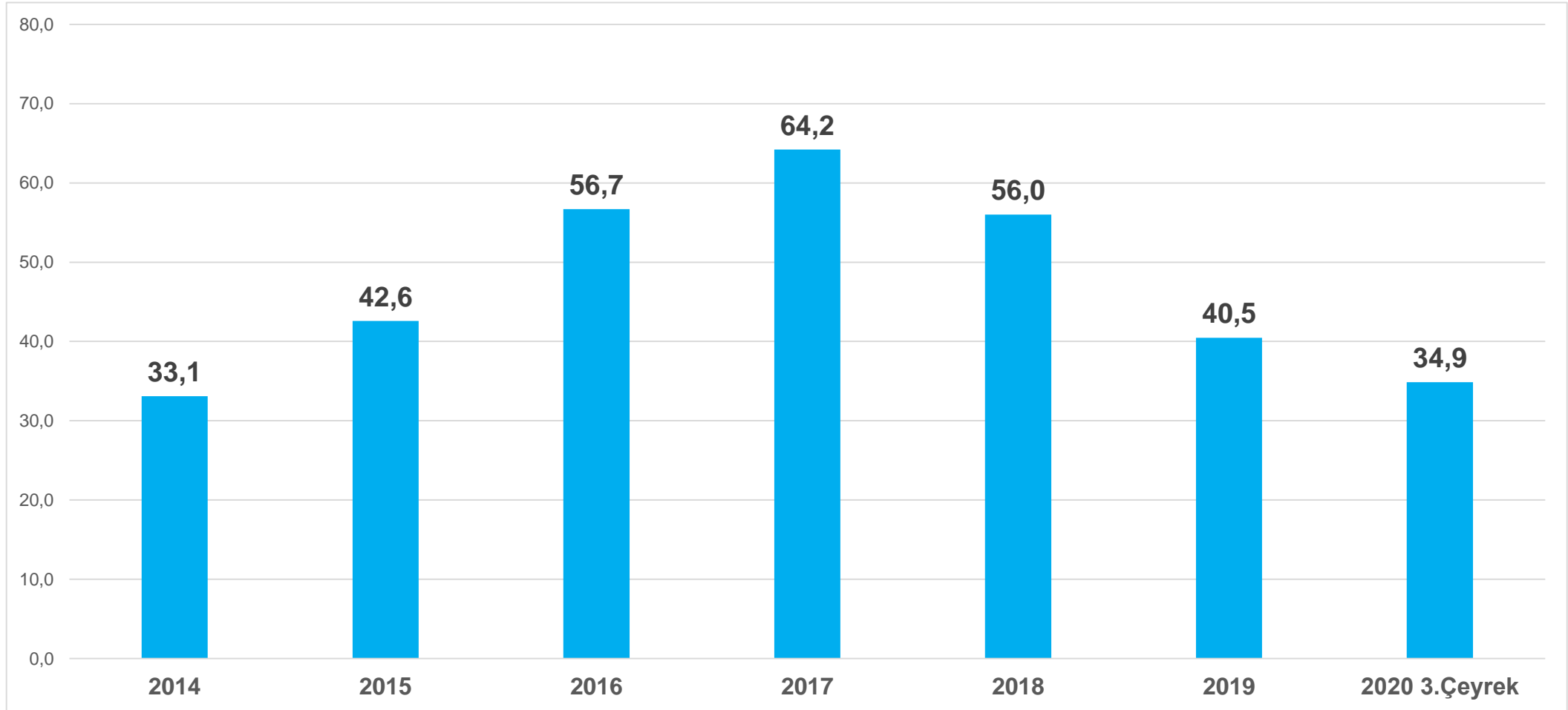
MİLYAR TL



7- MÜŞTERİ ADEDİ

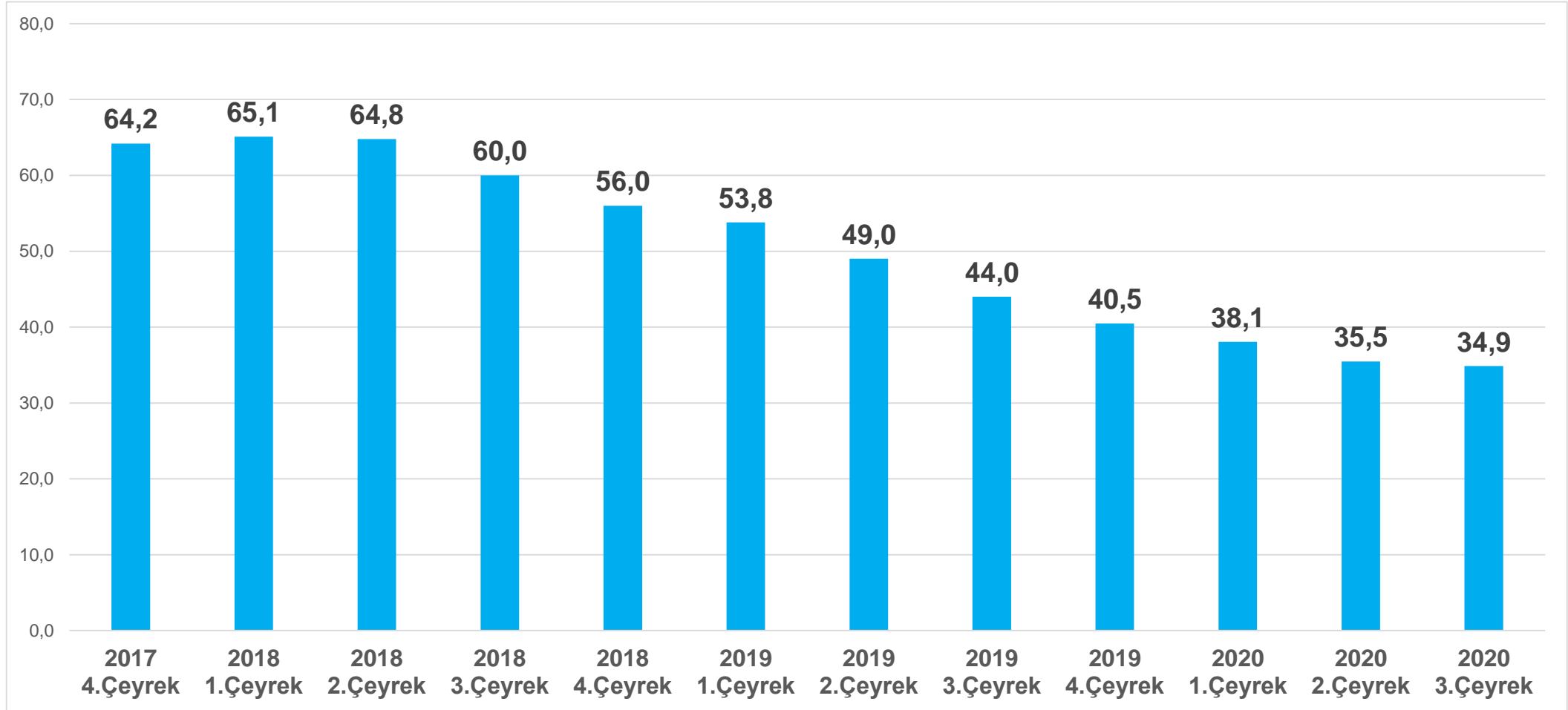
TOPLAM MÜŞTERİ ADEDİ (000)

YILLIK

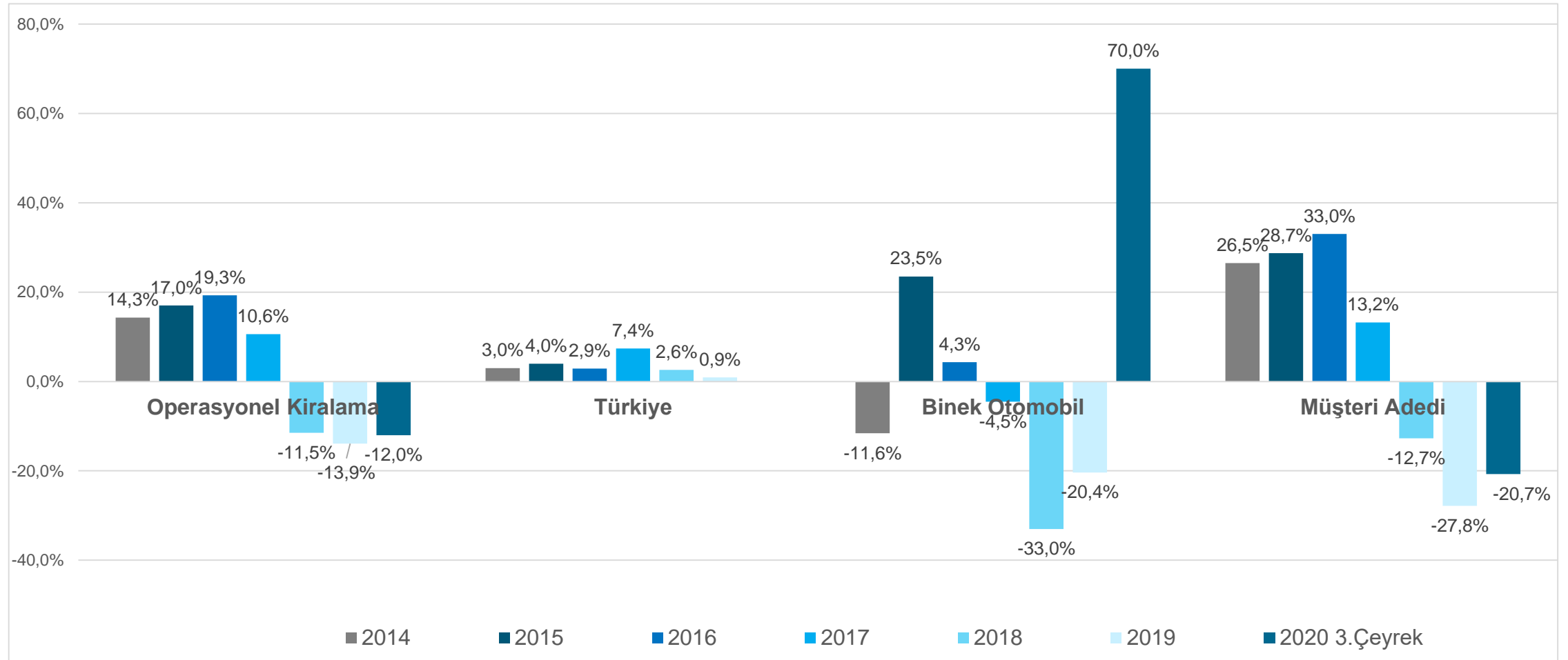


TOPLAM MÜŞTERİ ADEDİ (000)

ÇEYREK BAZINDA



MÜŞTERİ ADEDİ BÜYÜME KARŞILAŞTIRMA



- 2020 3.çeyrek, Türkiye büyüme oranı henüz açıklanmamıştır.
- 2020 3.çeyrek karşılaştırması, bir önceki sene aynı dönem ile yapılmıştır.

MÜŞTERİ BAŞINA DÜŞEN ARAÇ SAYISI

YILLIK

