

# TOKKDER

## Operasyonel Kiralama Sektör Raporu

2017 Yıl Sonu



**TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu**

©TNS 2017



member of  
**Leaseurope**

# İçindekiler

---

## 1

Amaç ve Kapsam 03

---

## 2

Metodoloji ve Katılımcı Firmalar 06

---

## 3

Özet Bulgular 10

---

## 4

Araç Parkı ve Özellikleri 15

---

## 5

Sözleşme Yapısı 20

---

---

## 6

Araç Yatırımları, Araç Alımı, Araç Satışı ve Ödenen Vergiler 23

---

## 7

Müşteri Sayıları 31

---



# 1

## Amaç ve Kapsam



# Pazar Bilgisi



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

## Vizyon

Müşterilerine daha iyi hizmet edebilmek adına, yüksek profesyonellik ve ahlaki değerlerle, kanun ve devlet politikalarına uygun şekilde hareket eden operasyonel ve kısa dönem kiralama endüstrilerinin tek koruyucusu ve referansı olmak.

## Kısaca TOKKDER

- 123 Üye,
- Günlük Kiralama ve Operasyonel Kiralama Sektörleri,
- Sektörün %82'sini temsil eden üye yapısı,
- Leaseurope Üyesi,

*(33 ülkede 46 üyesi olan Leaseurope AB düzenlemeleri üzerinde etkisi ile tanınmaktadır)*



### TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu

©TNS 2017



# Araştırmanın Amacı ve Kapsamı



## 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;
  - Satılan ve alınan araç sayısı,
  - Araç alım tutarı,
  - Ödenen vergi tutarları (ÖTV, KDV, MTV)
- Sözleşme adetleri
  - Vade bazlı,
  - Döviz cinsi bazlı,

# 2

## Metodoloji ve Katılımcı Firmalar



# Metodoloji

Rekabet Kurulu Menfi Tespit Kararına istinaden araştırma kapsamında hazırlanan soru formu, firmalardan dijital ortamda TNS'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 aşağıdaki gibidir:

2013 yılı geneli	→ %68,21
2014 yılı geneli	→ %66,29
2015 yılı geneli	→ %67,46
2016 yılı geneli	→ %76,90
2017 yılı geneli	→ %78,23

# Katılımcı Firmalar



➤ALD AUTOMOTIVE



➤ARKAS OTO FİLO YÖNETİMİ



➤ATAKO DESTEK ARAÇ KİRALAMA



➤AUTOLAND OTOMOTİV



➤CENTRAL FLEET SERVICES



➤TEB ARVAL

Borusan Otomotiv

**Premium**

➤BORUSAN OTOMOTİV PREMIUM KİRALAMA\*



➤OTOPLAN OPERASYONEL TAŞIT KİRALAMA\*



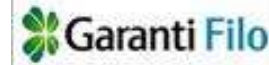
➤BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.



➤DRD FİLO KİRALAMA



➤FLEETCORP



➤GARANTİ FİLO



➤HEDEF FİLO



➤LEASEPLAN



➤OTOKOÇ OTOMOTİV



➤TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR



➤ÇELİK MOTOR TİCARET AŞ



➤LİDER FİLO



➤DENİZFİLO

\*Borusan Otomotiv Premium Kiralama, 2013 3.çeyrekten itibaren çalışmaya katılmıştır.

\*Beyaz Filo, 2014 2.çeyrekten itibaren çalışmaya katılmamıştır

\*Otoplan, 2015 2.çeyrekten itibaren çalışmaya katılmıştır

\*Çelik Motor Ticaret AŞ, 2016 1.çeyrekten itibaren çalışmaya katılmıştır

\*Lider Filo, 2016 2.çeyrekten itibaren çalışmaya katılmıştır.

\*Borlease, 2016 4.çeyrekten itibaren çalışmaya katılmıştır

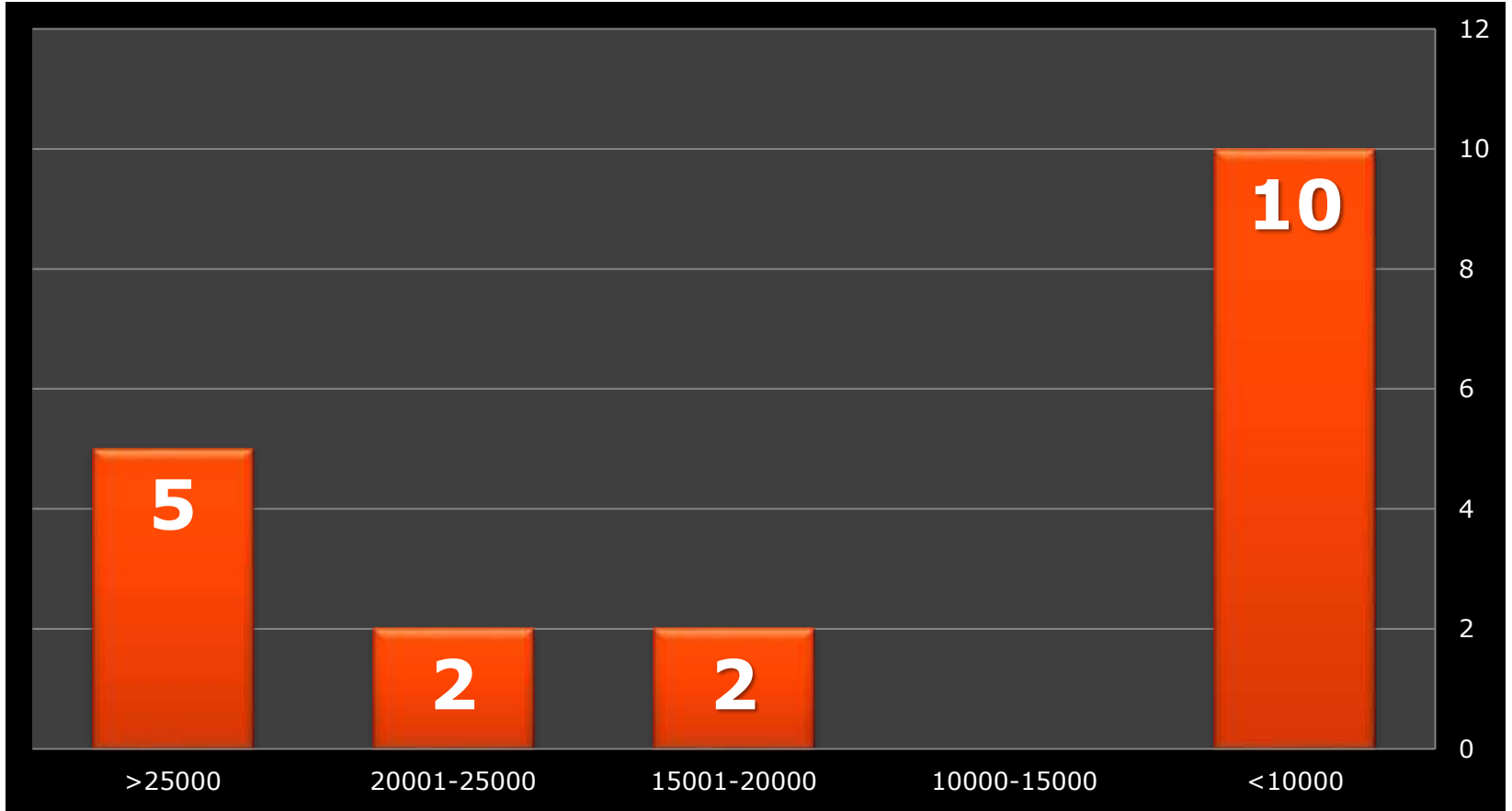
\*DenizFilo, 2017 1.çeyrekten itibaren çalışmaya katılmıştır





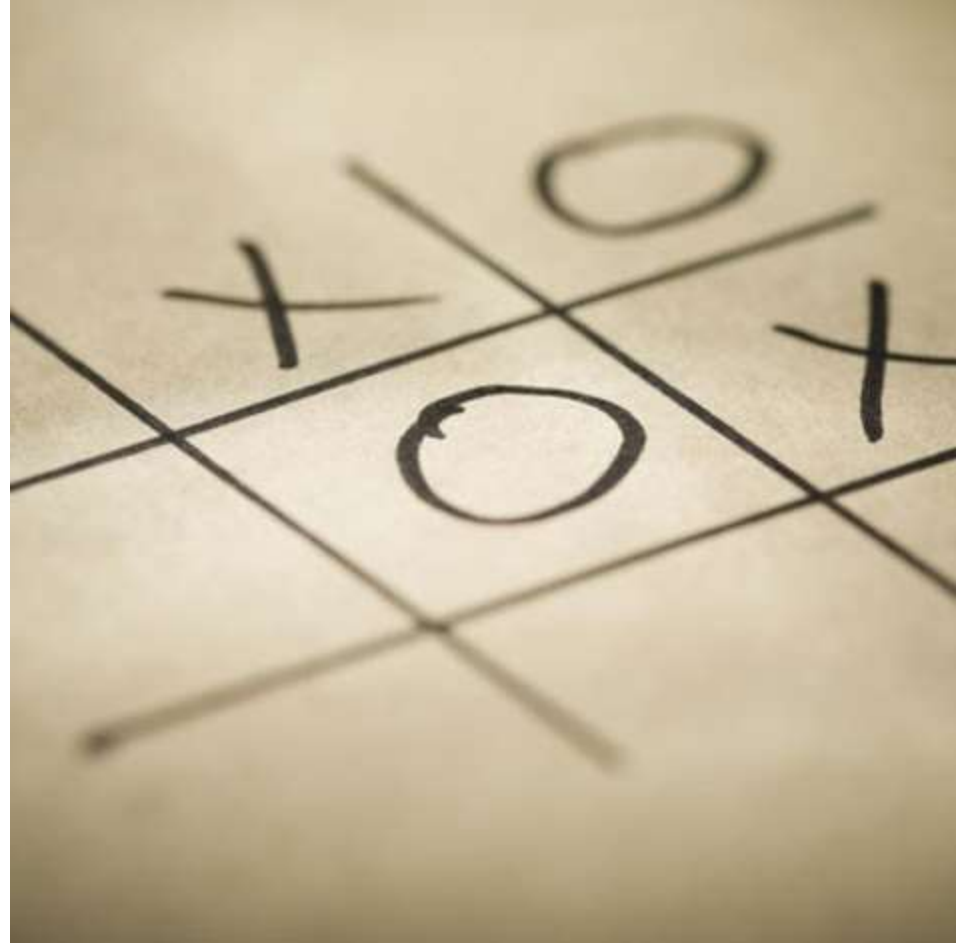
# Katılımcı Firmalar

Firma büyüklüklerine göre dağılımı / 2017 Yıl Sonu



# 3

## Özet Bulgular

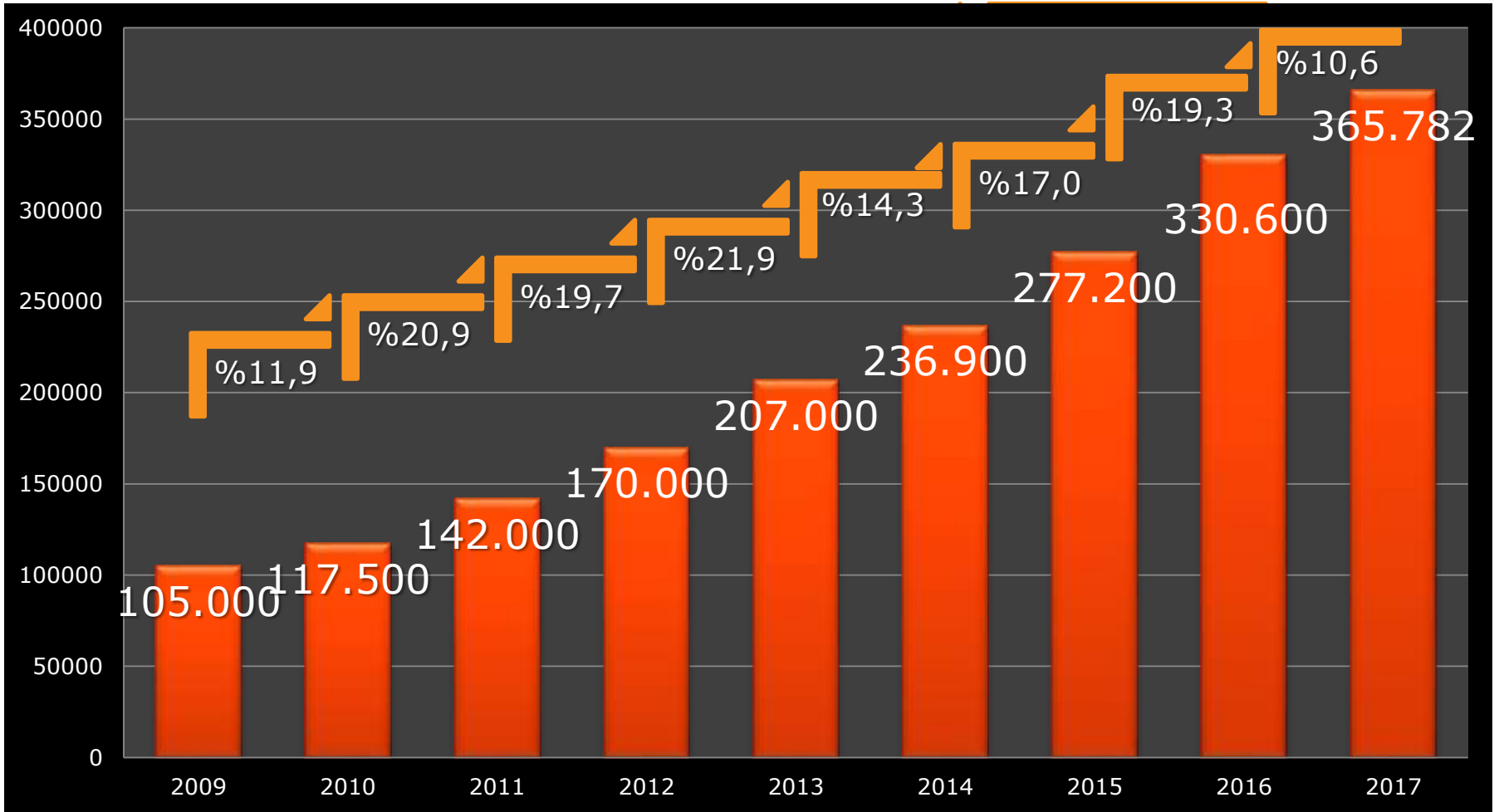


# Katılımcı ve Sektör Tahminleri

Özet / 2017 Yıl Sonu

	Katılımcılar	Sektör Tahmini
Araç Adedi	285.784	365.782
Alınan Araç Adedi	115.465	147.589
Satılan Araç Adedi (II.El)	87.977	112.428
Müşteri Adedi	50.145	64.181
Alınan Araç Tutarı (TL)	10.836.833.853	13.854.393.384
Ödenen Vergiler (TL) <b>KDV+MTV+ÖTV</b>	5.567.004.165	7.117.523.826
Aktif Toplamı (TL)	22.758.622.625	29.129.323.199

# Sektör Araç Parkı Gelişim Tahmini – Yıl Bazında



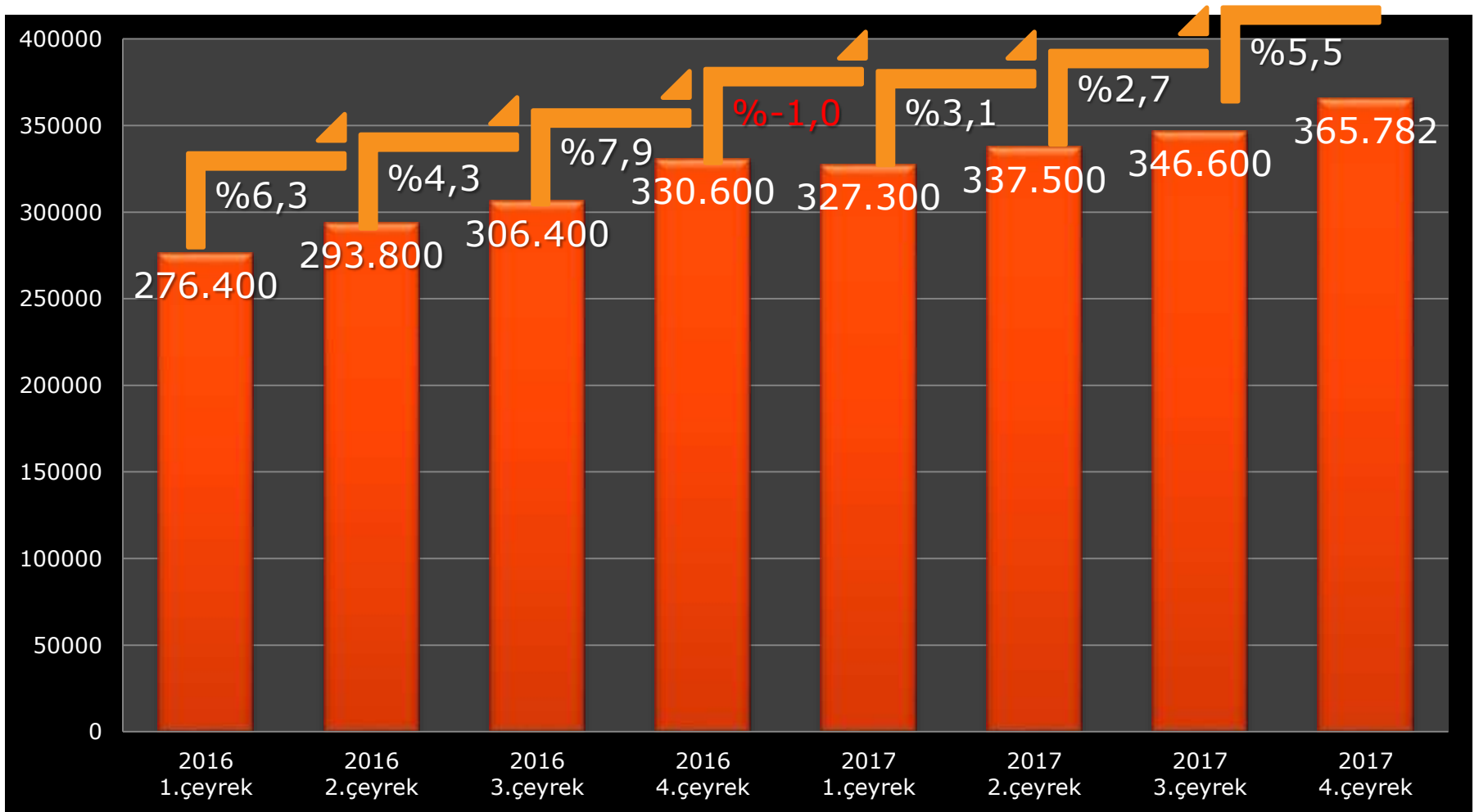
## TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu



©TNS 2017

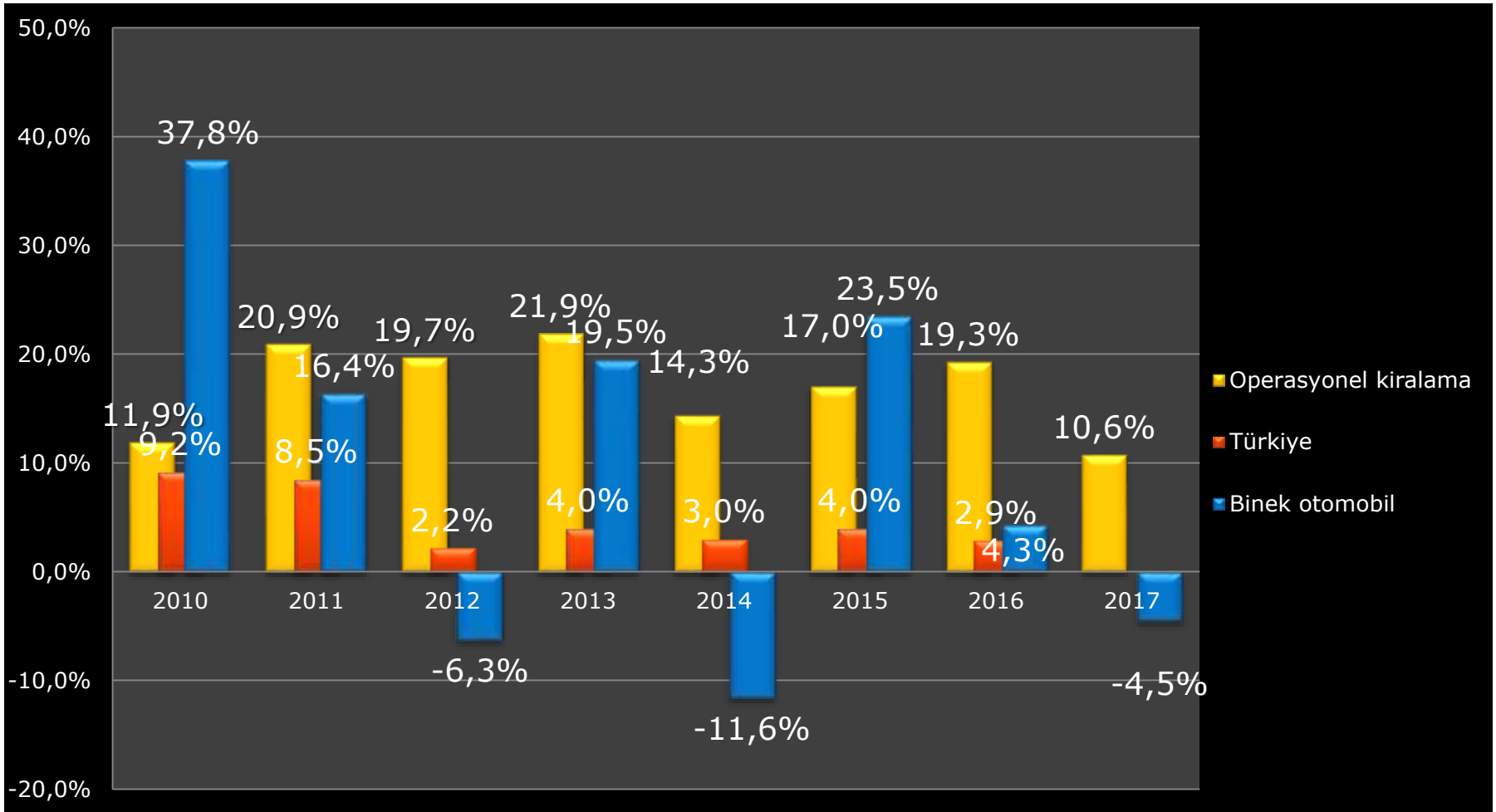


# Sektör Araç Parkı Gelişim Tahmini – Çeyrekler Bazında



# Büyüme Oranları / Karşılaştırmalı Değerlendirme

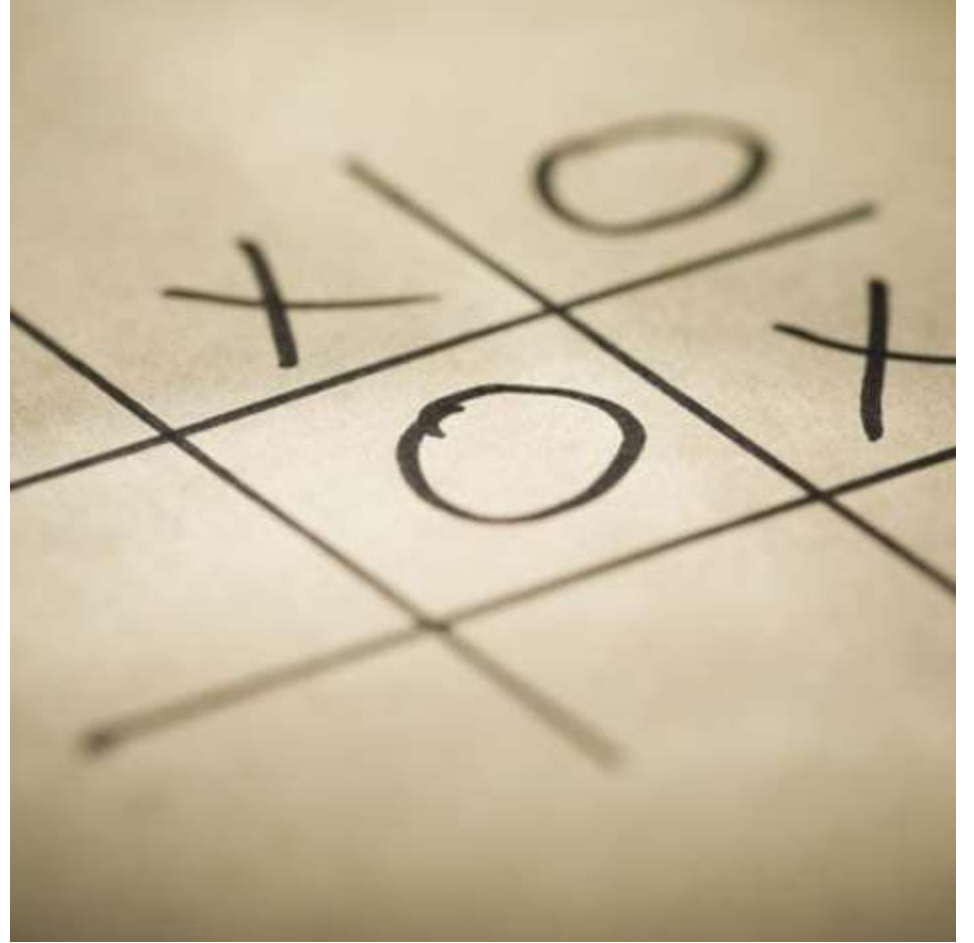
## Türkiye Ekonomisi / Otomotiv Sektörü / Operasyonel Kiralama Sektörü



\*2017 Türkiye büyüme oranı henüz açıklanmamıştır.

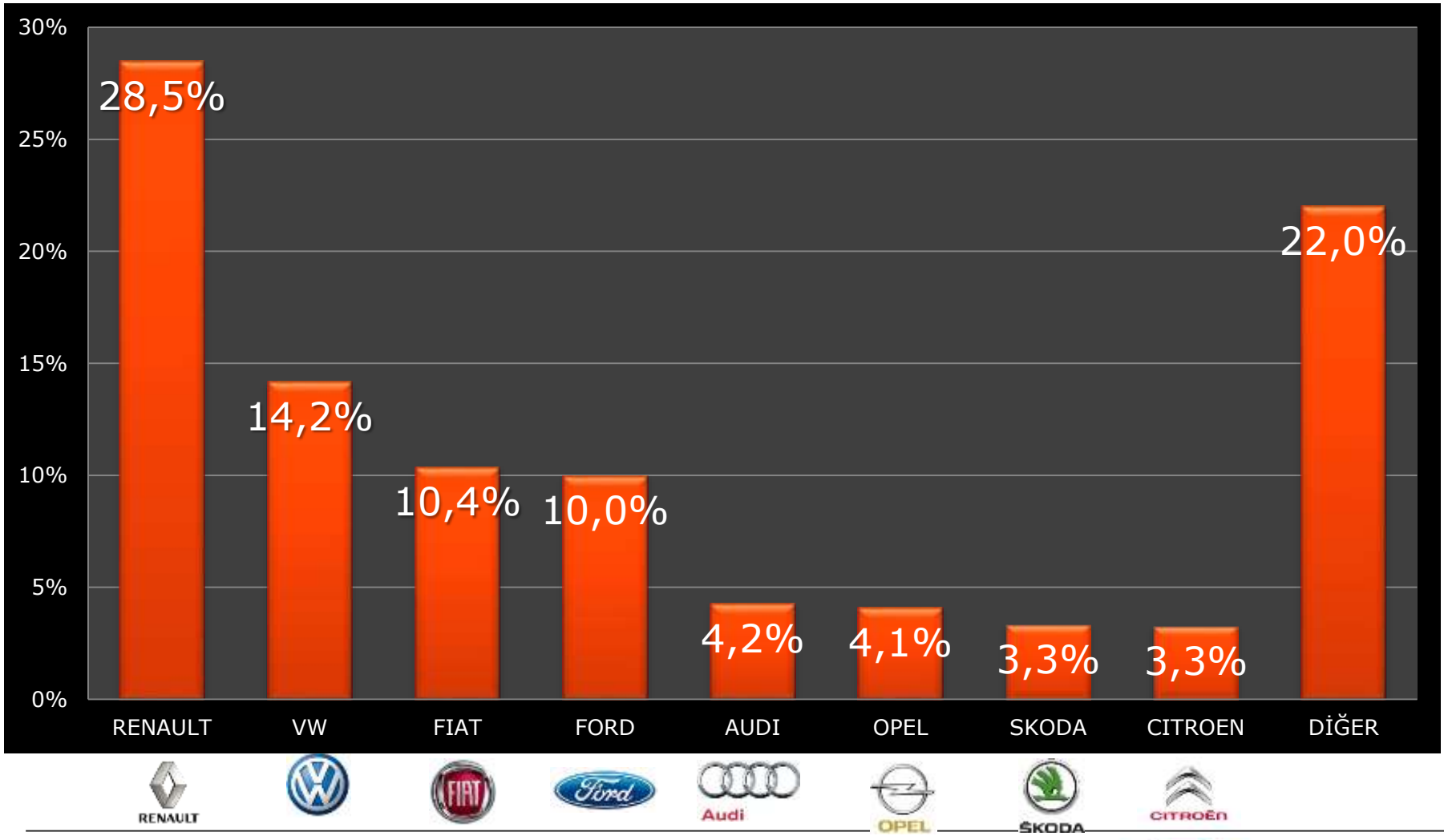
# 4

## Araç Parkı ve Özellikleri



# Sektör Araç Parkı / Marka Bazlı Dağılım

## 2017 Yıl Sonu



### TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu



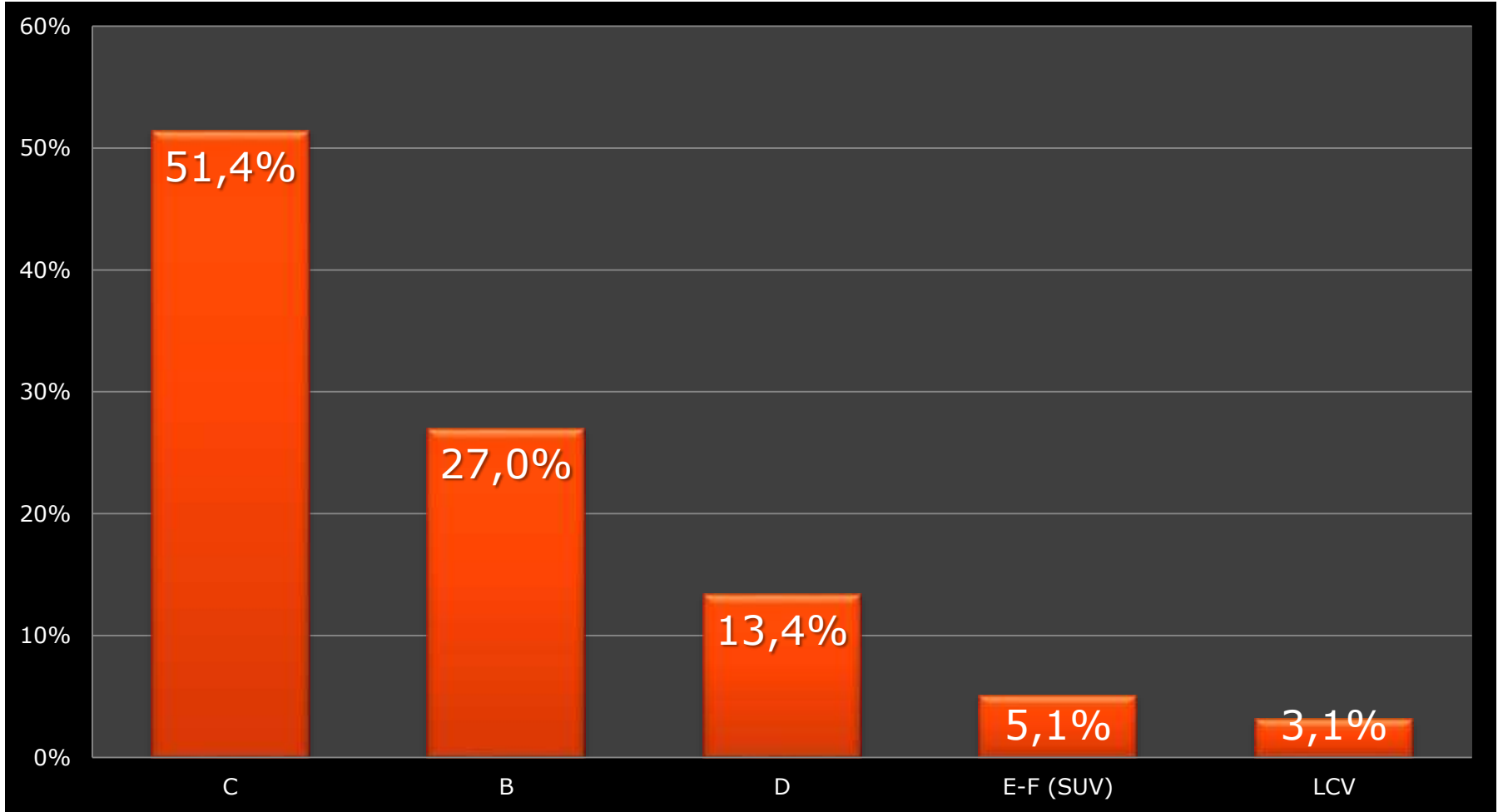
©TNS 2017





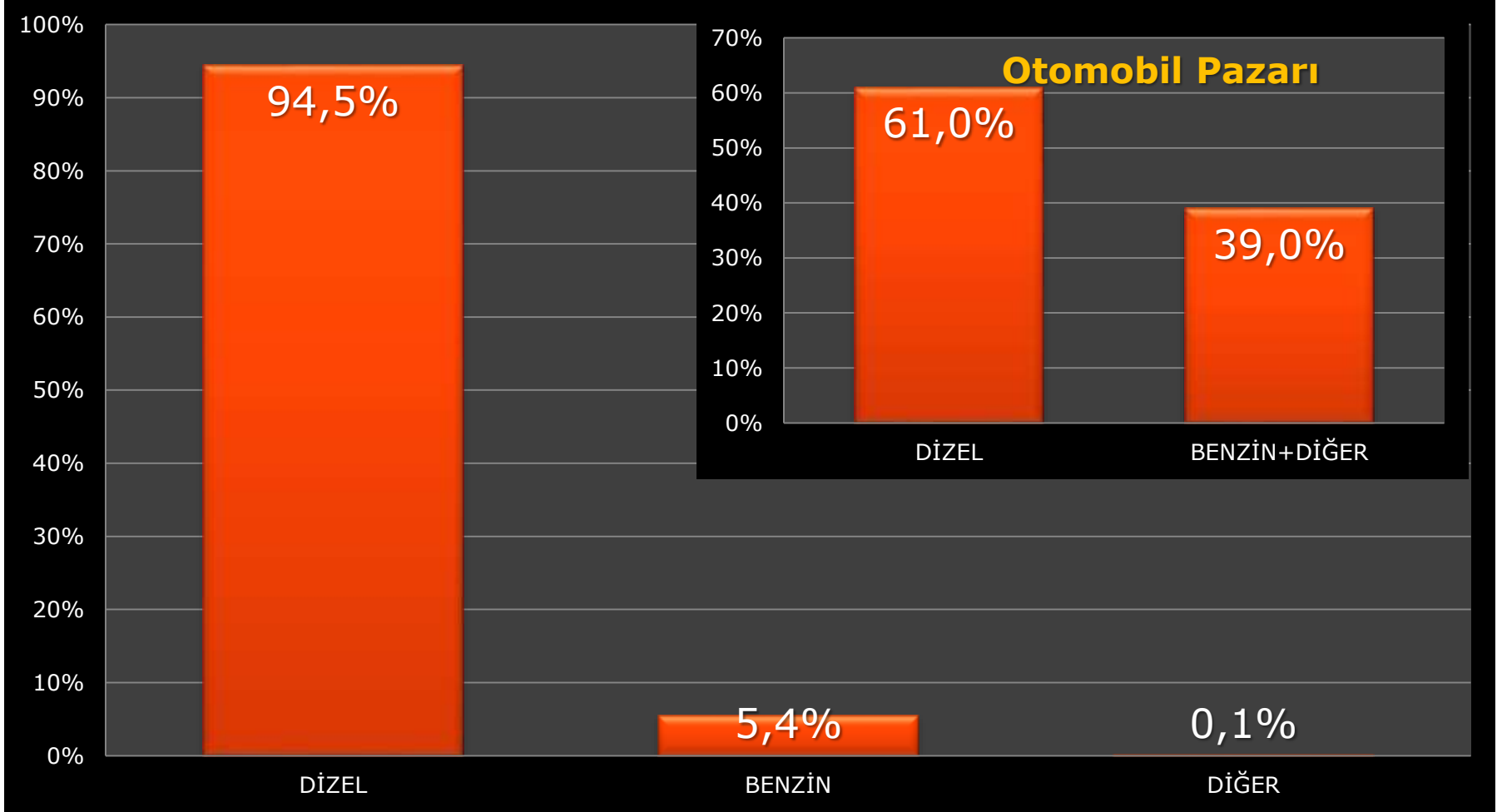
# Sektör Araç Özellikleri / Araç Segmentleri

## 2017 Yıl Sonu



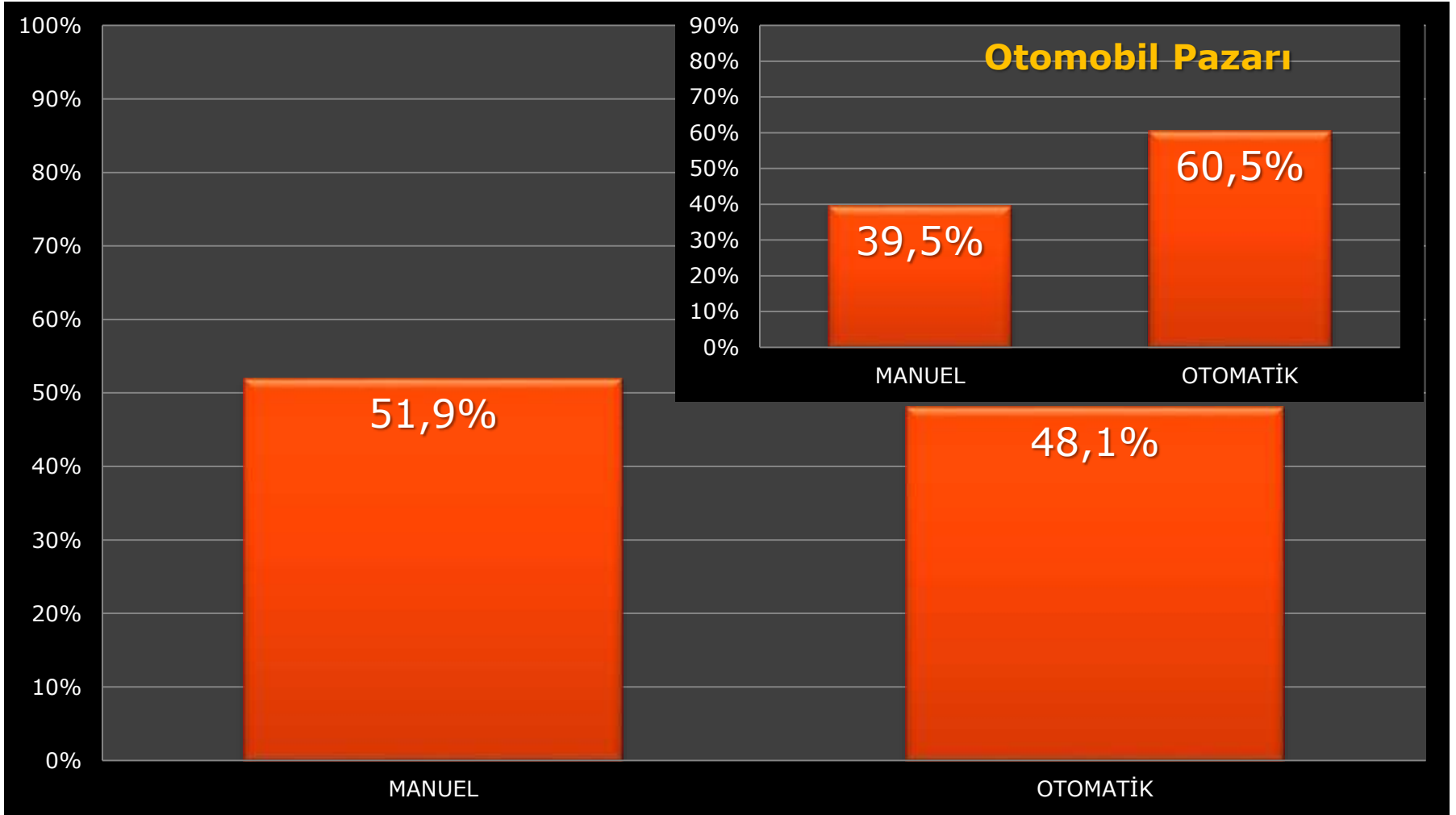
# Sektör Araç Özellikleri / Yakıt Tipi

## 2017 Yıl Sonu



# Sektör Araç Özellikleri / Şanzıman Tipi

## 2017 Yıl Sonu



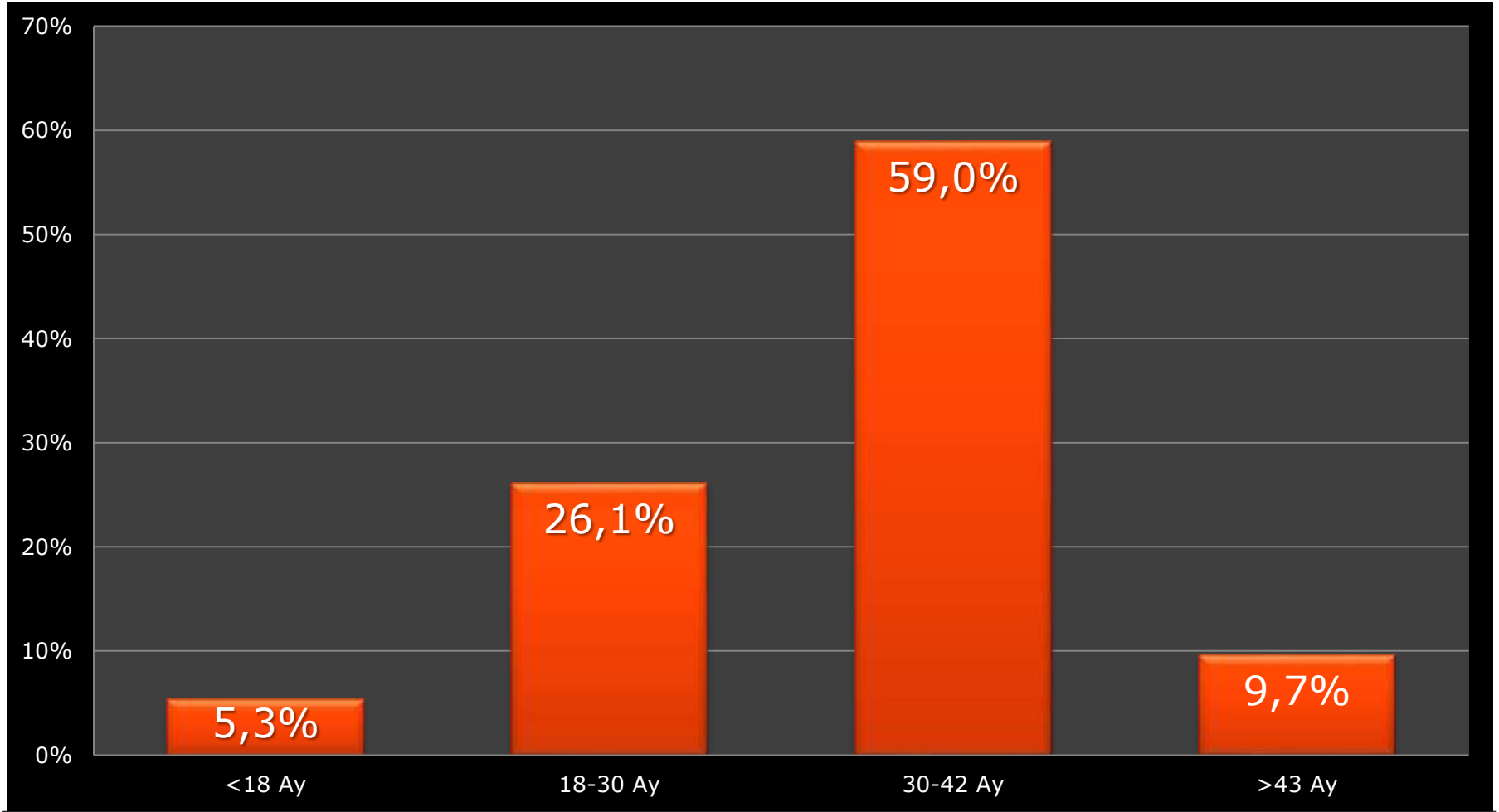
# 5

## Sözleşme Yapısı



# Sektör Sözleşme Özellikleri / Vade Yapısına Göre

## 2017 Yıl Sonu



### TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu

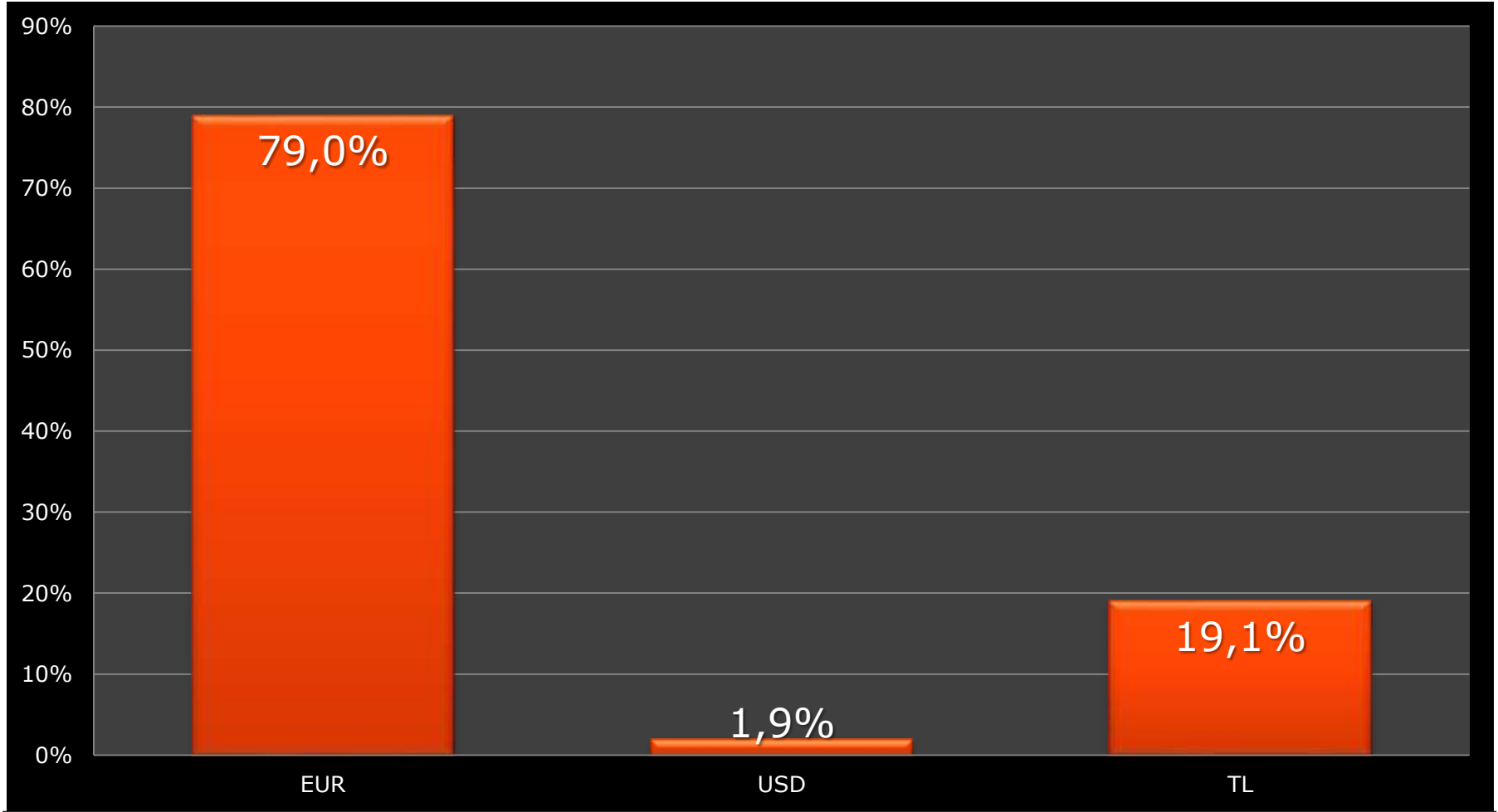


©TNS 2017



# Sektör Sözleşme Özellikleri / Tercih Edilen Para Birimi

## 2017 Yıl Sonu



**TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu**



©TNS 2017



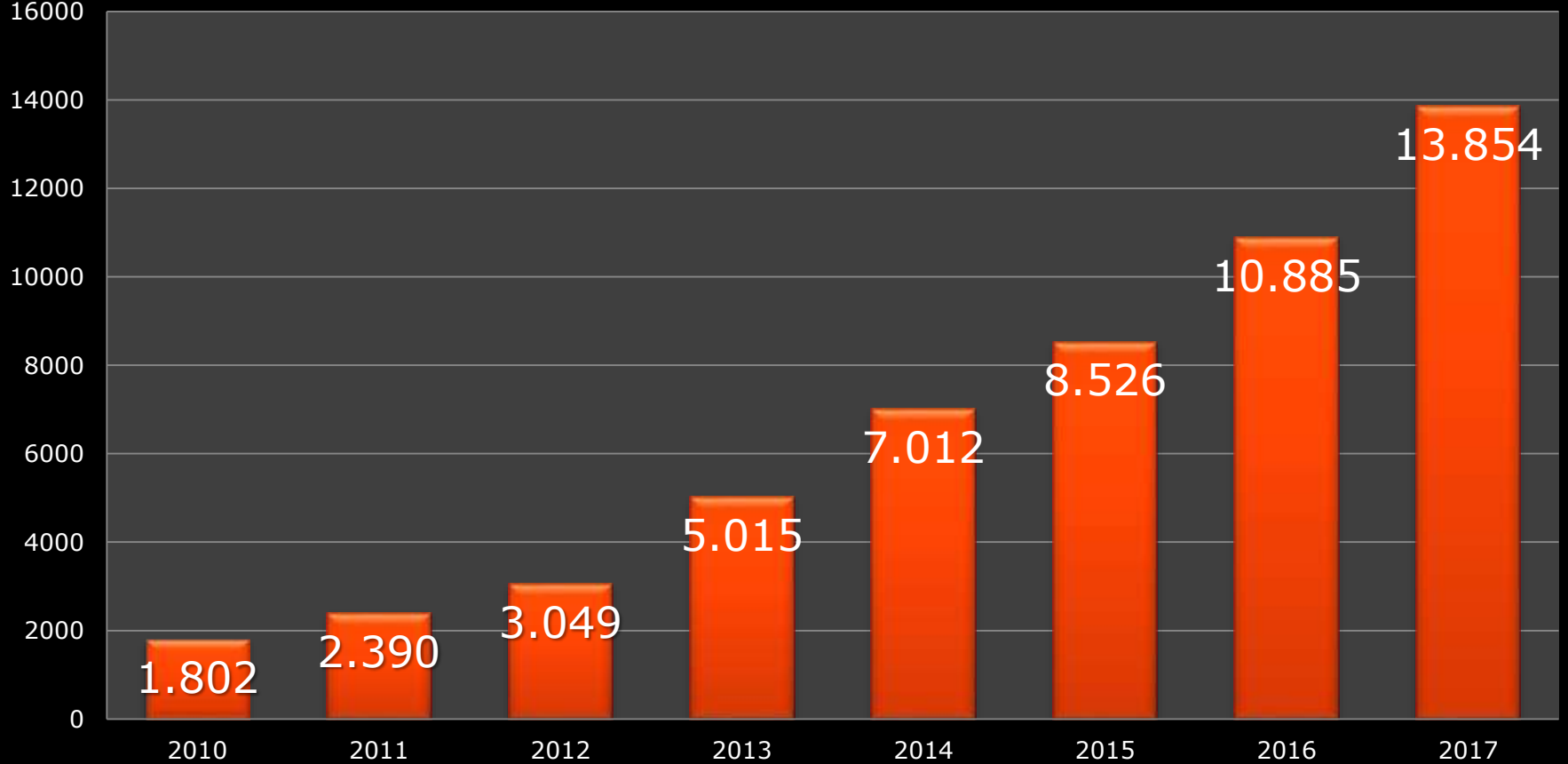
# 6

## Araç Yatırımları, Araç Alımı, Araç Satışı ve Ödenen Vergiler



# Sektör Gelişimi – Yıl Bazında

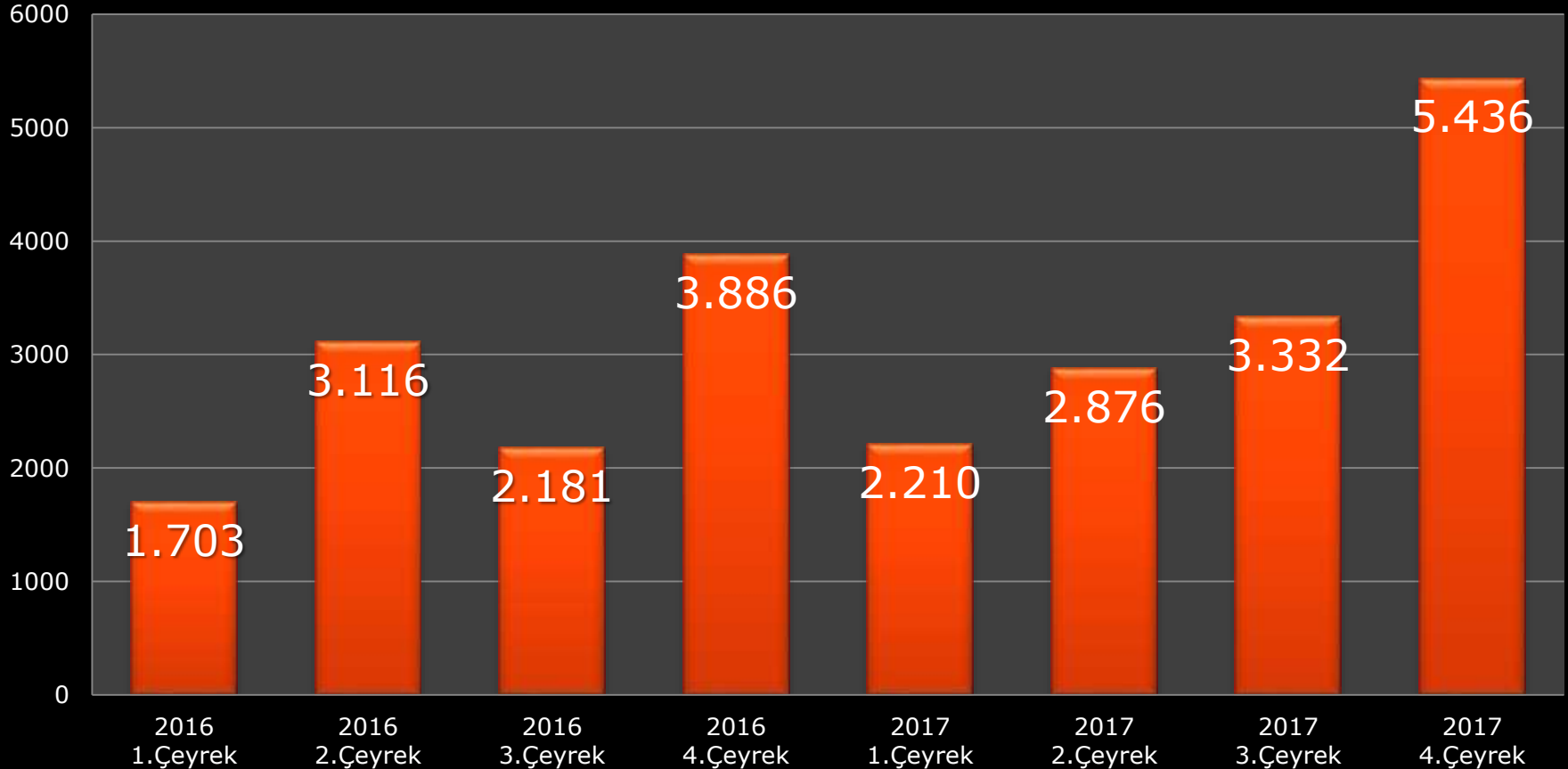
## Araç Alım Tutarı / Milyon TL





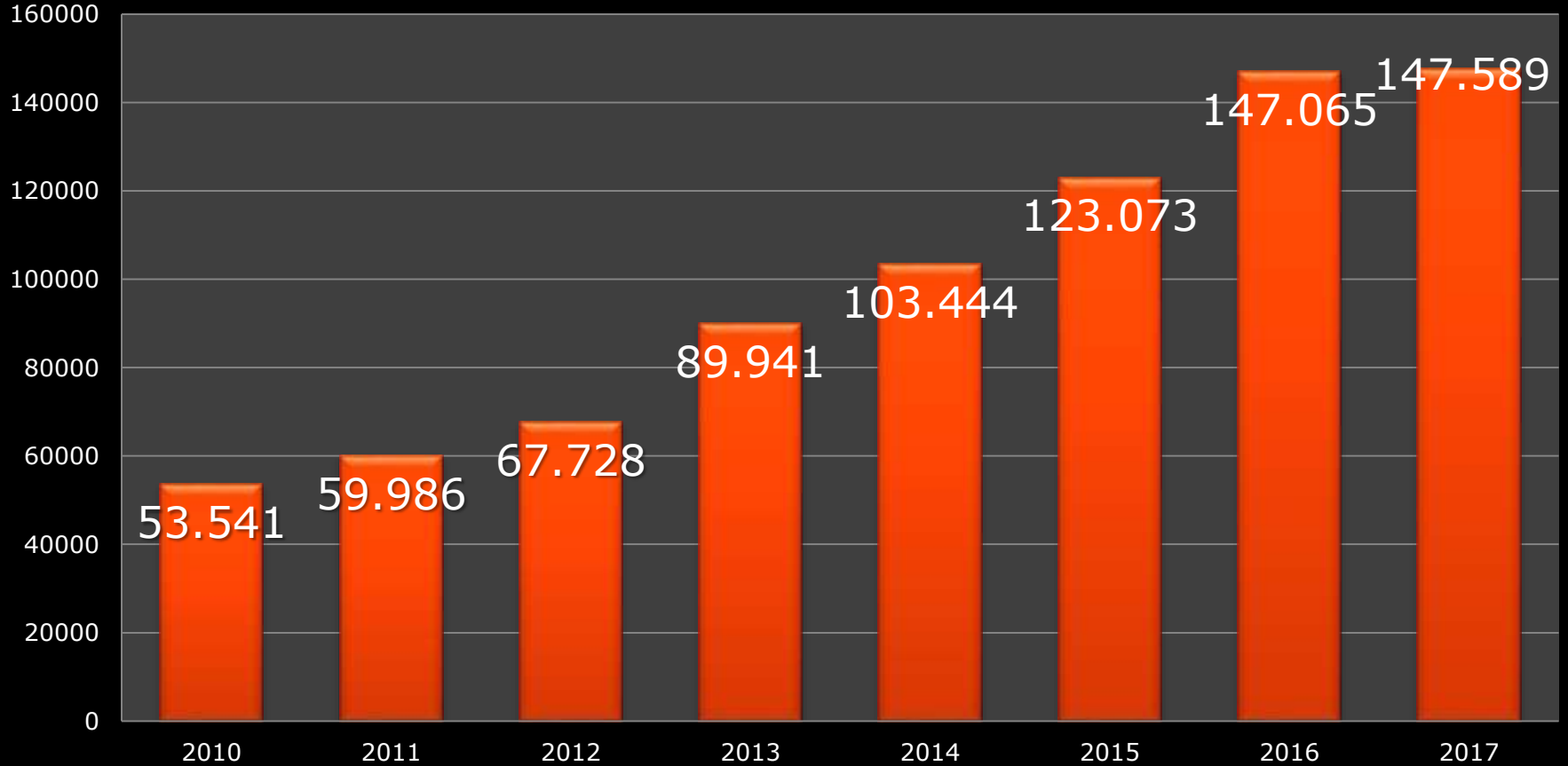
# Sektör Gelişimi – Çeyrekler Bazında

## Araç Alım Tutarı / Milyon TL

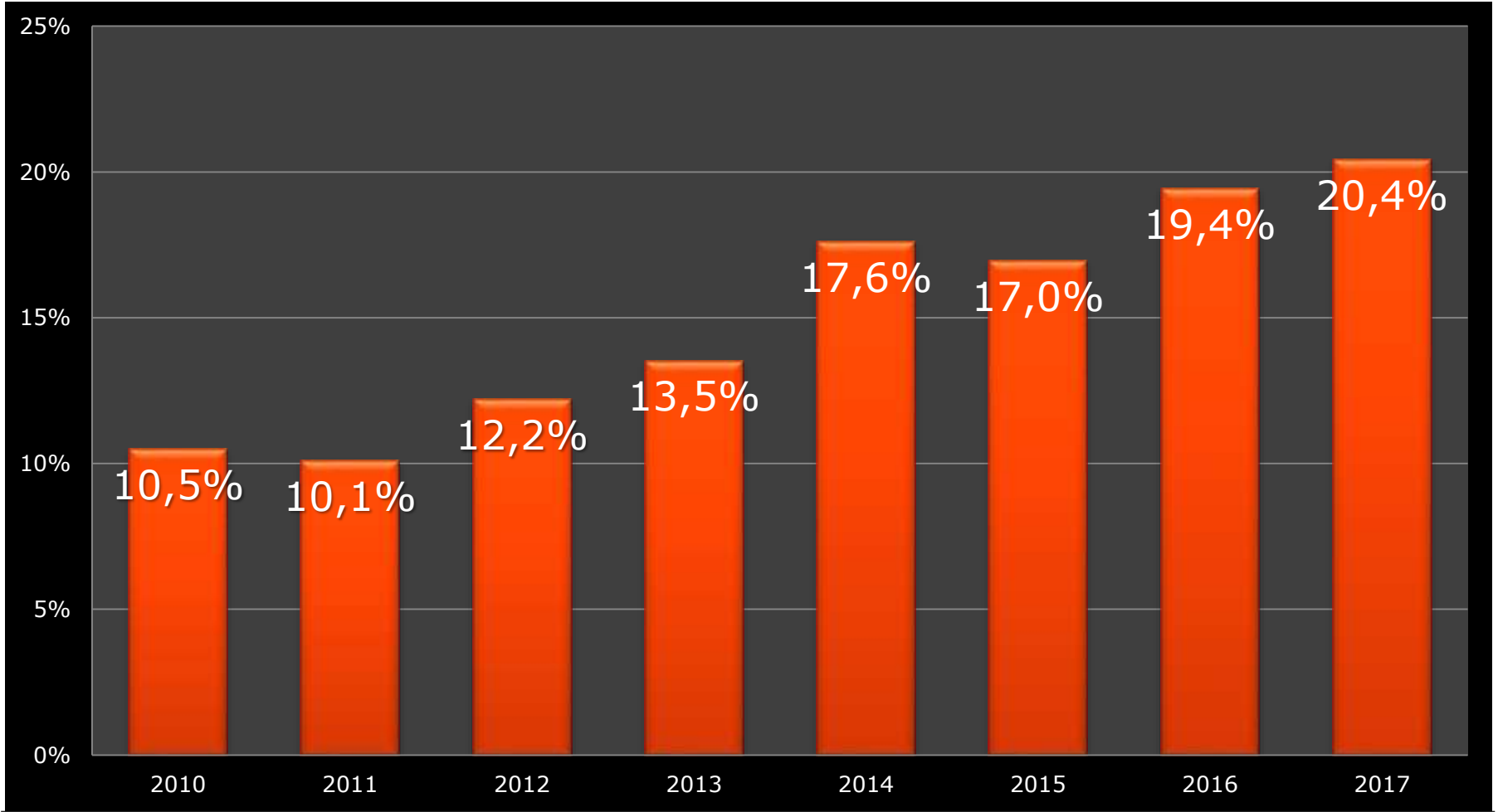


# Sektör Gelişimi – Yıl Bazında

## Araç Alım Adedi



# Operasyonel Kiralama / Binek Otomobil Alımları Payı



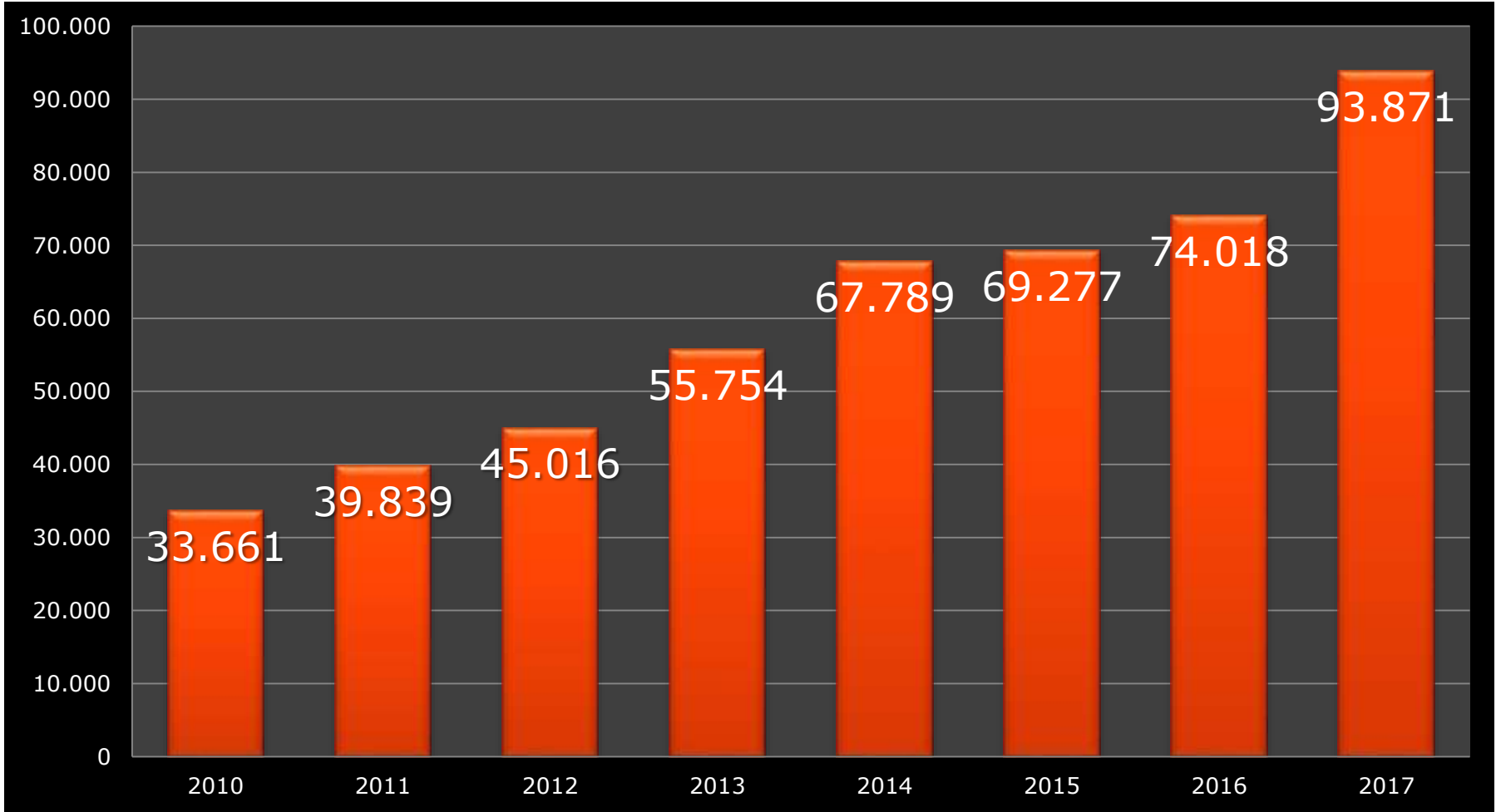
## TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu



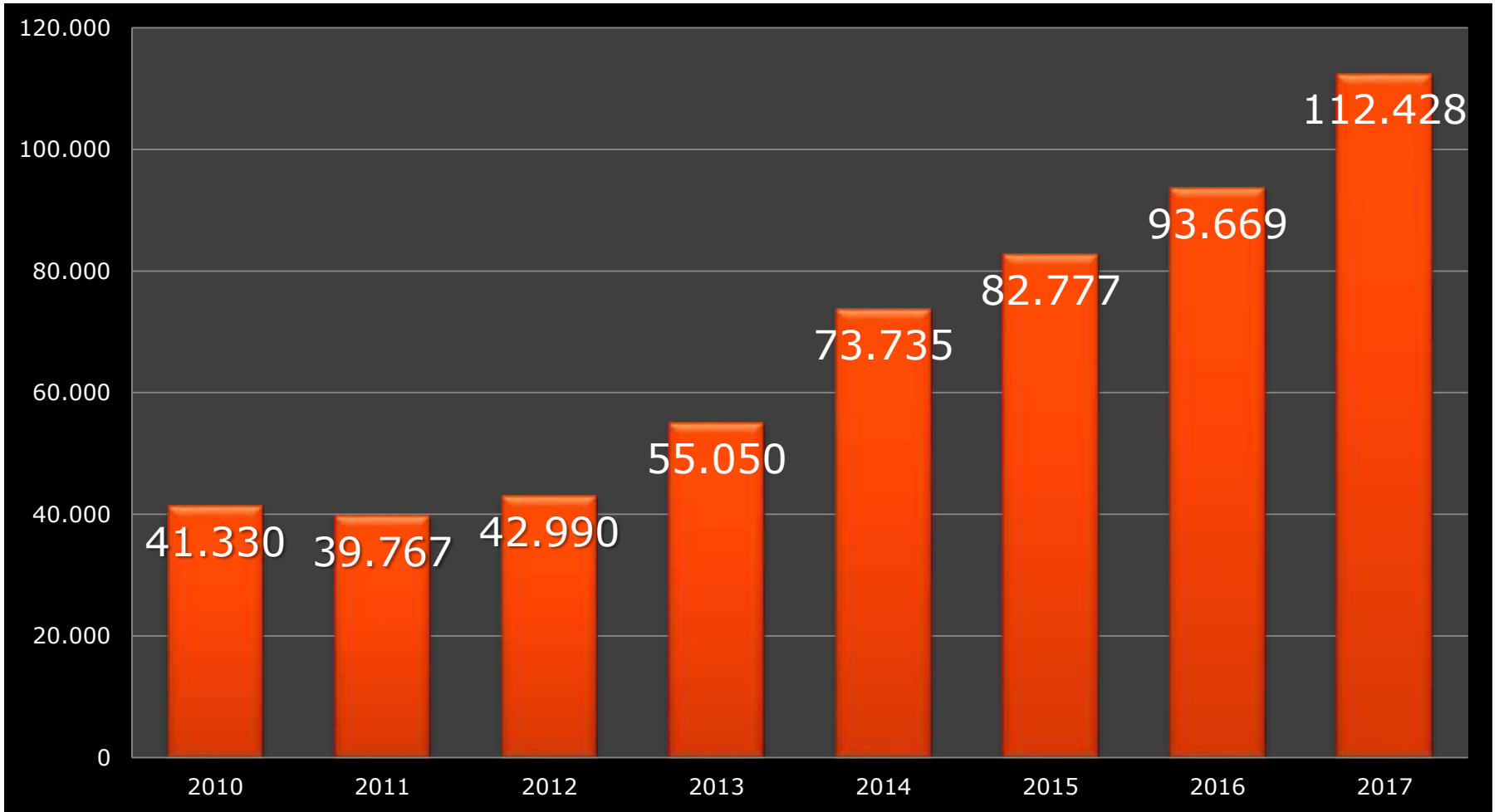
©TNS 2017



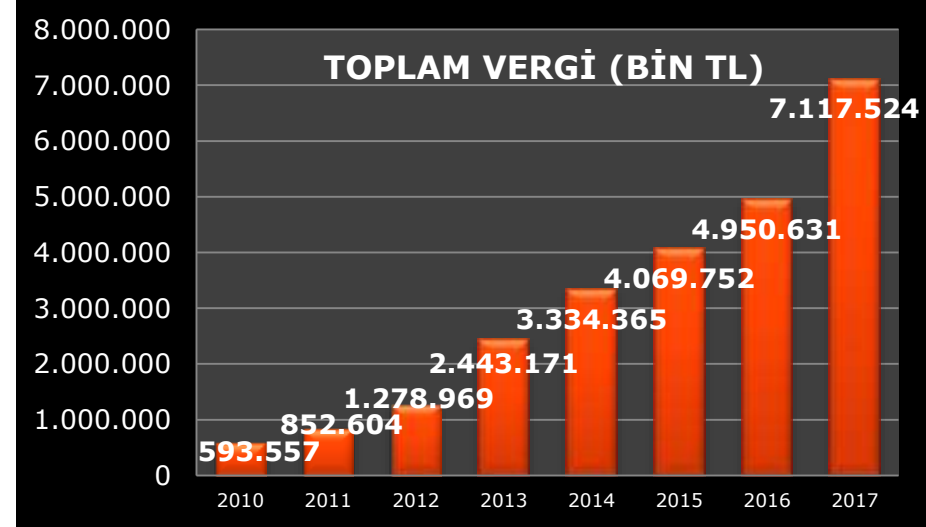
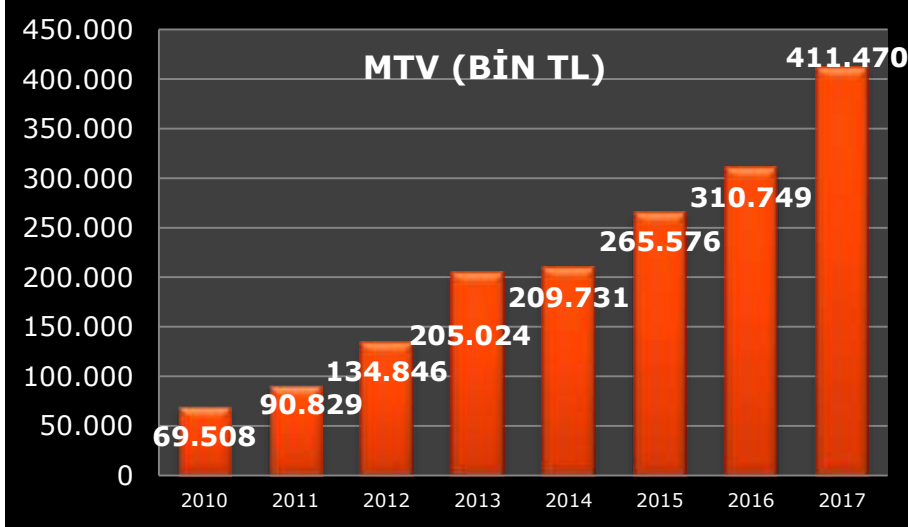
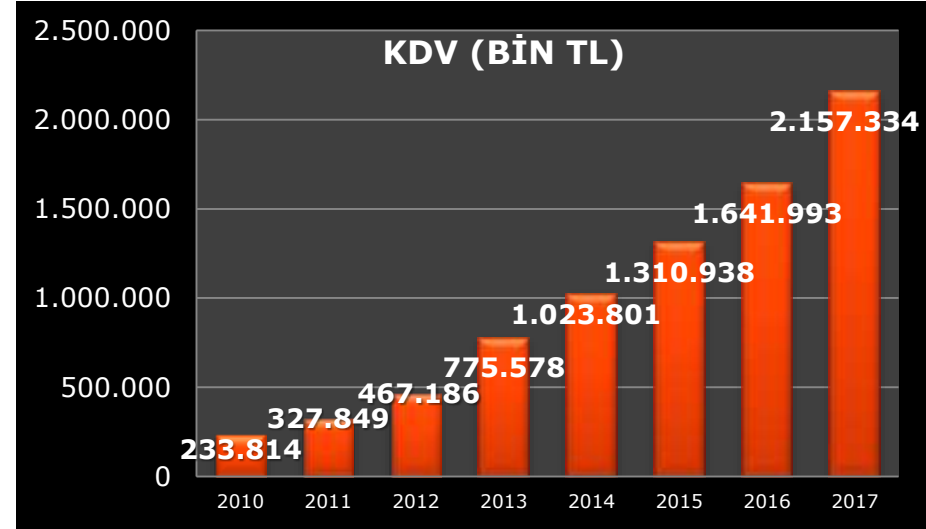
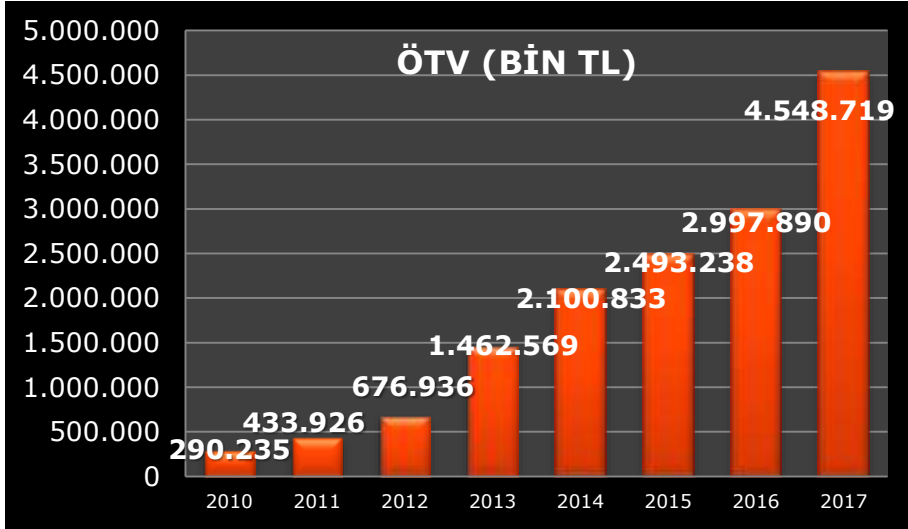
# Sektörün Ortalama Birim Araç Alım Bedeli / TL



# Sektör Tahmini Toplam Araç Satış Adetleri - Yıl Bazında



# Sektör Vergi Trendi

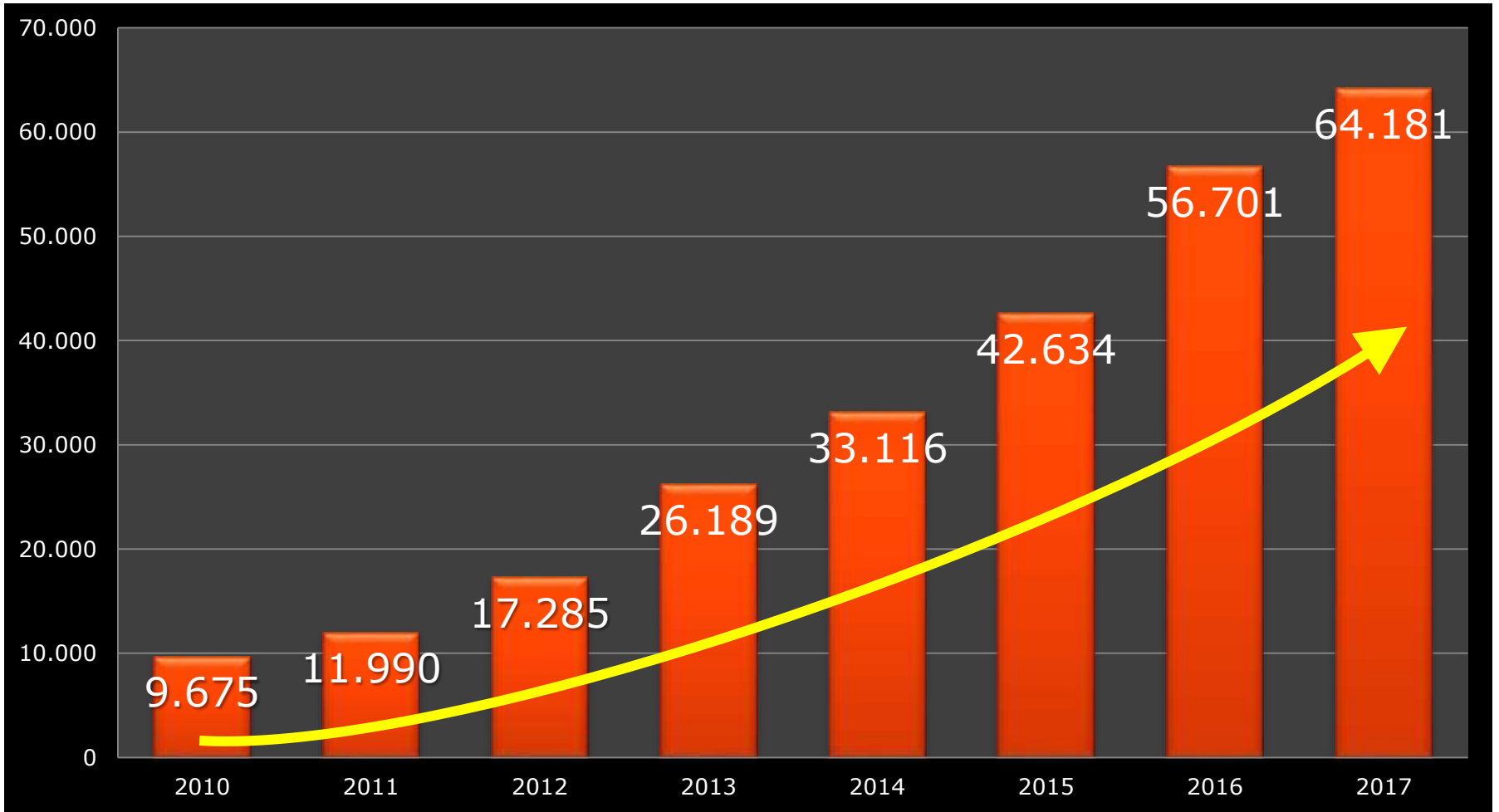


7

## Müşteri Adedi

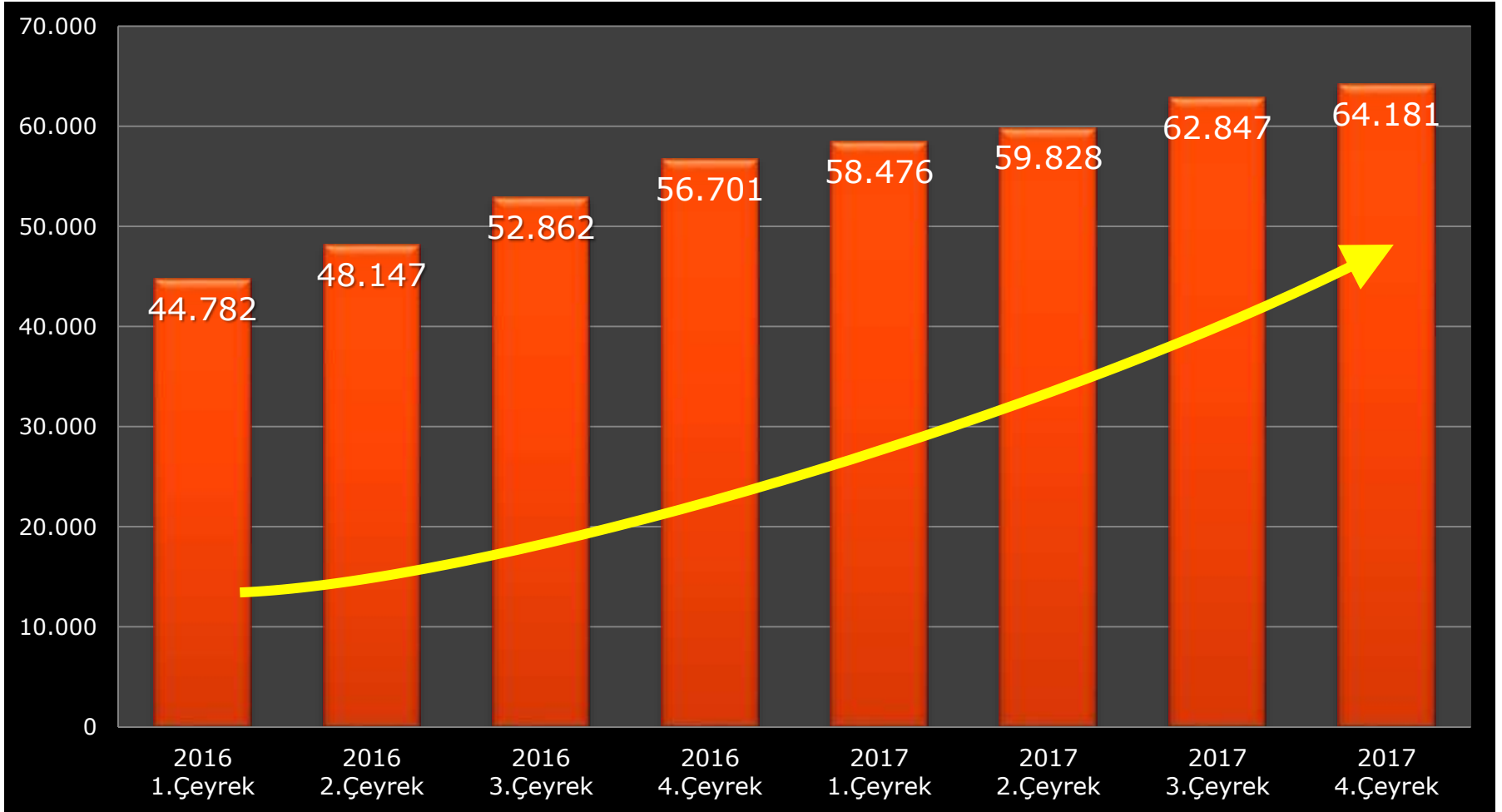


# Sektör Toplam Müşteri Adedi – Yıl bazında

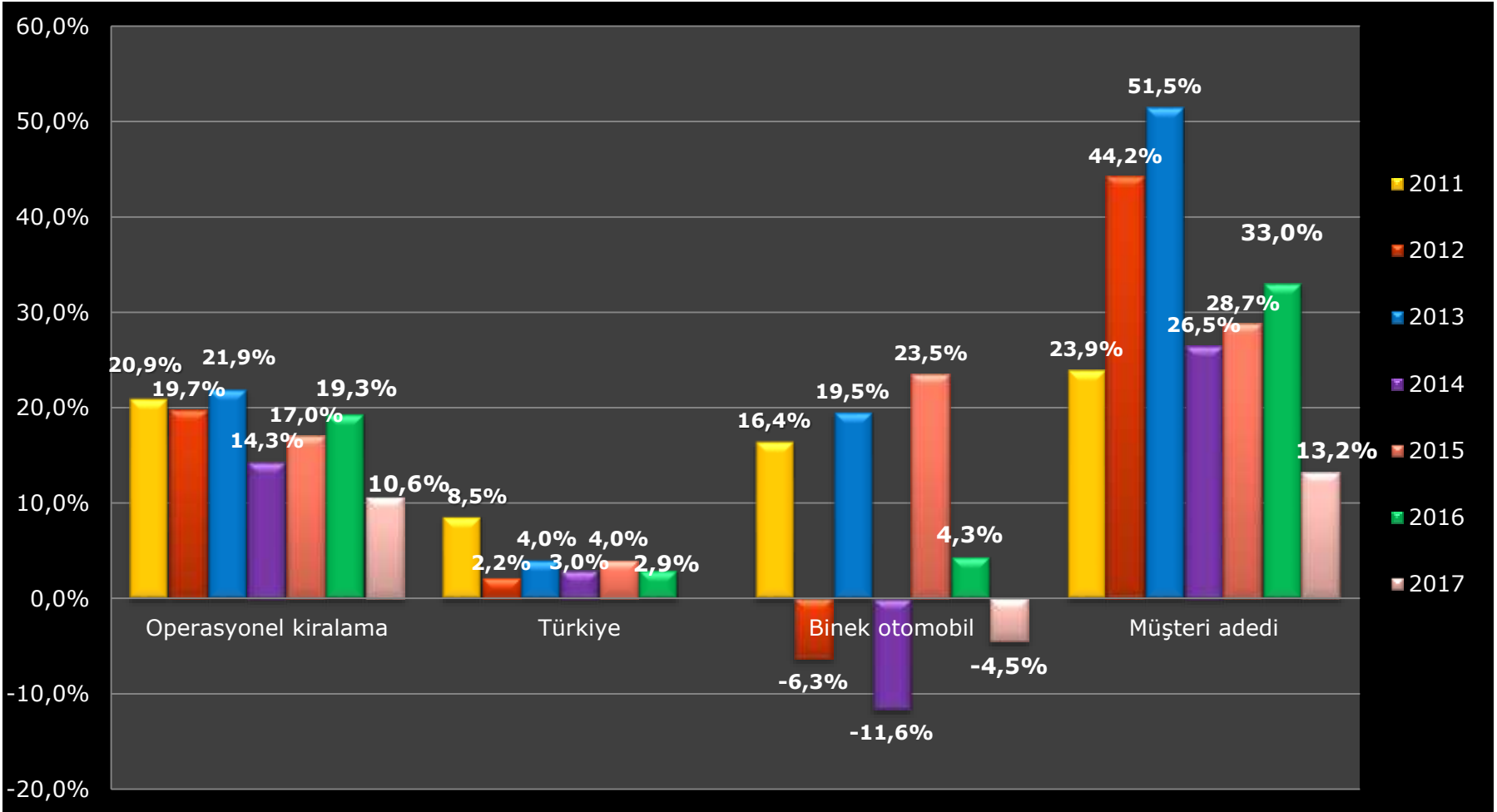




# Sektör Toplam Müşteri Adedi – Çeyrekler bazında



# Müşteri Adedi Büyüme Karşılaştırma



\*2017 Türkiye büyüme oranı henüz açıklanmamıştır.

# Sektör - Müşteri Başına Düşen Araç Sayısı

