

TOKKDER

Operasyonel Kiralama Sektör Raporu

2018 3.Çeyrek



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 Adedi 31



1

Amaç ve Kapsam



Pazar Bilgisi



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

- 129 Üye,
- Günlük Kiralama ve Operasyonel Kiralama Sektörleri,
- Sektörün %77'sini temsil eden üye yapısı,
- Leaseurope Üyesi,

(32 ülkede 45 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 Kantar 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
2018 yılı 3.çeyrek	→ %71,43

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



➤GARANTİ FİLO



➤HEDEF FİLO



➤LEASEPLAN



➤OTOKOÇ OTOMOTİV



➤TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR



➤LİDER FİLO



➤DENİZFİLO



➤VDF FİLO

* 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 ve 2018 1.Çeyrek itibariyle çalışmadan ayrılmıştır

* Lider Filo, 2016 2.çeyrekten itibaren çalışmaya katılmıştır

* Borlease, 2016 4.çeyrekten itibaren çalışmaya katılmıştır

* DenizFilo, 2017 1.çeyrekten itibaren çalışmaya katılmıştır

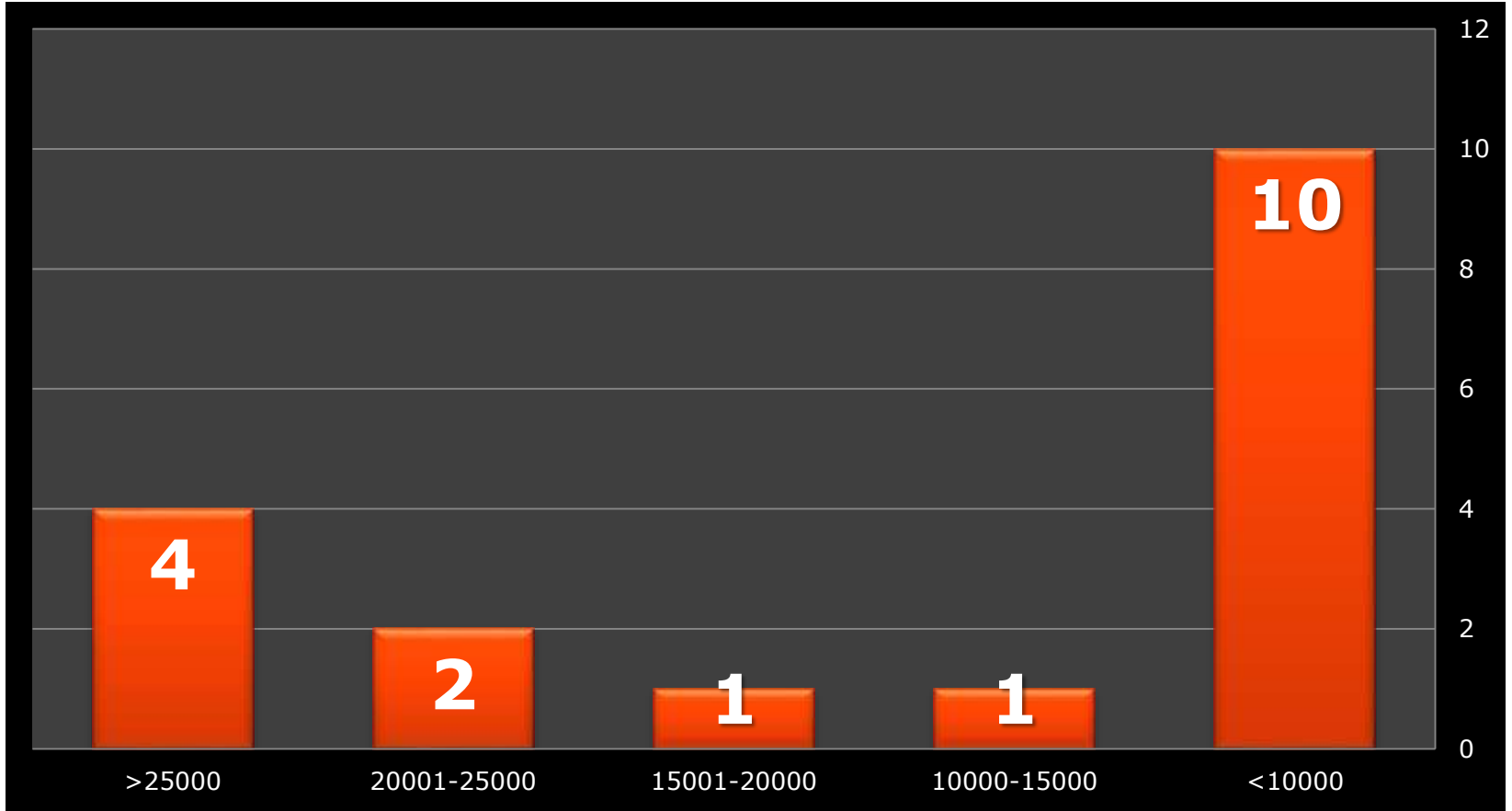
* Vdf Filo, 2018 2.çeyrekten itibaren çalışmaya katılmıştır

* Fleetcorp 2018 3.çeyrekten itibaren çalışmaya katılmamıştır



Katılımcı Firmalar

Firma büyüklüklerine göre dağılımı / 2018 3.Çeyrek



3

Özet Bulgular



Katılımcı ve Sektör Tahminleri

Özet / 2018 3.Çeyrek

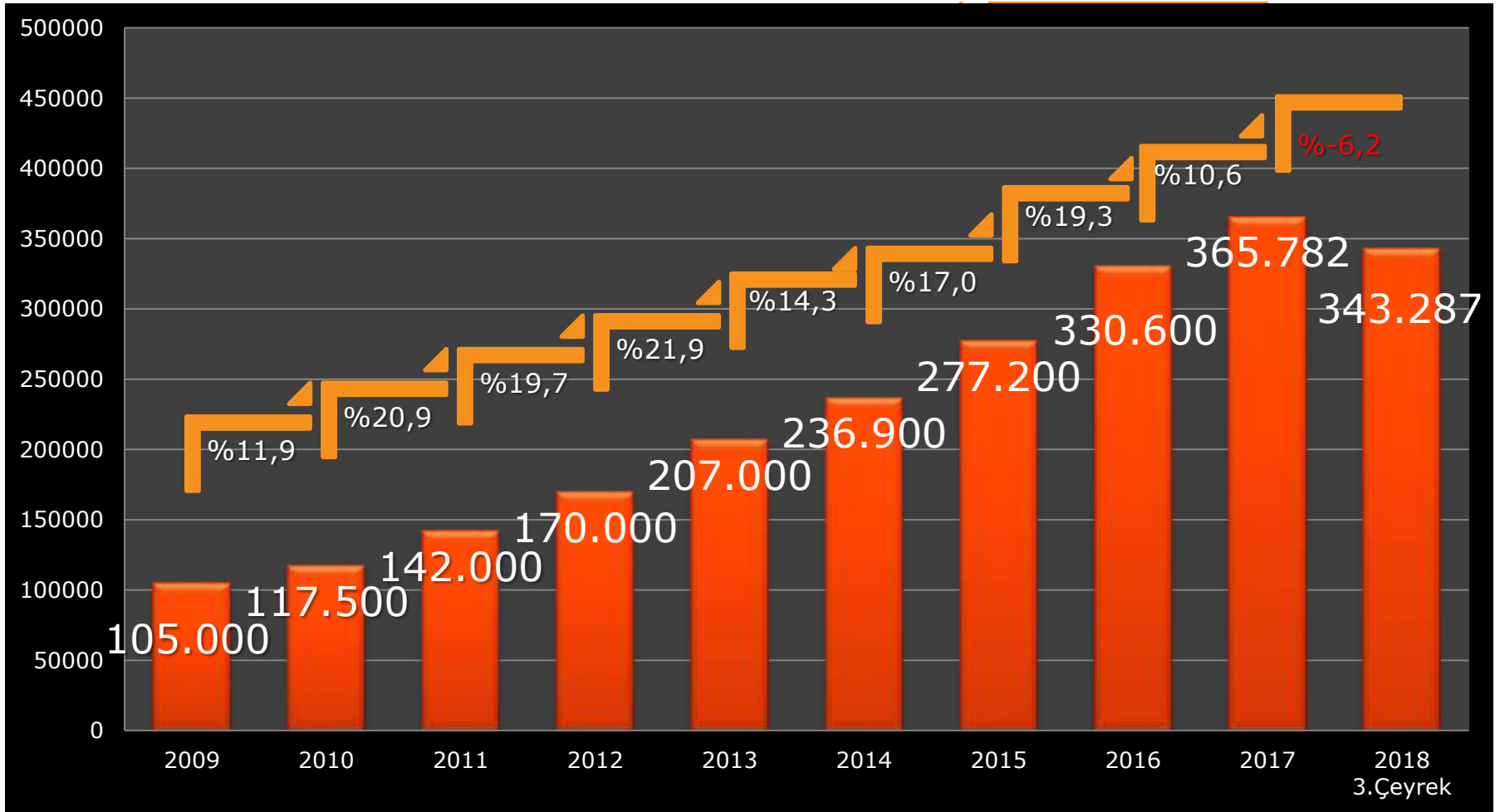
	Katılımcılar	Sektör Tahmini
Araç Adedi	243.286	343.287
Alınan Araç Adedi	54.915	76.877
Satılan Araç Adedi (II.El)	60.394	99.373
Müşteri Adedi	42.546	60.034
Alınan Araç Tutarı (TL)	6.437.103.189	9.014.722.631
Ödenen Vergiler (TL) KDV+MTV+ÖTV	3.266.614.745	4.576.198.678
Aktif Toplamı (TL)	21.606.768.112	30.488.078.249

TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu

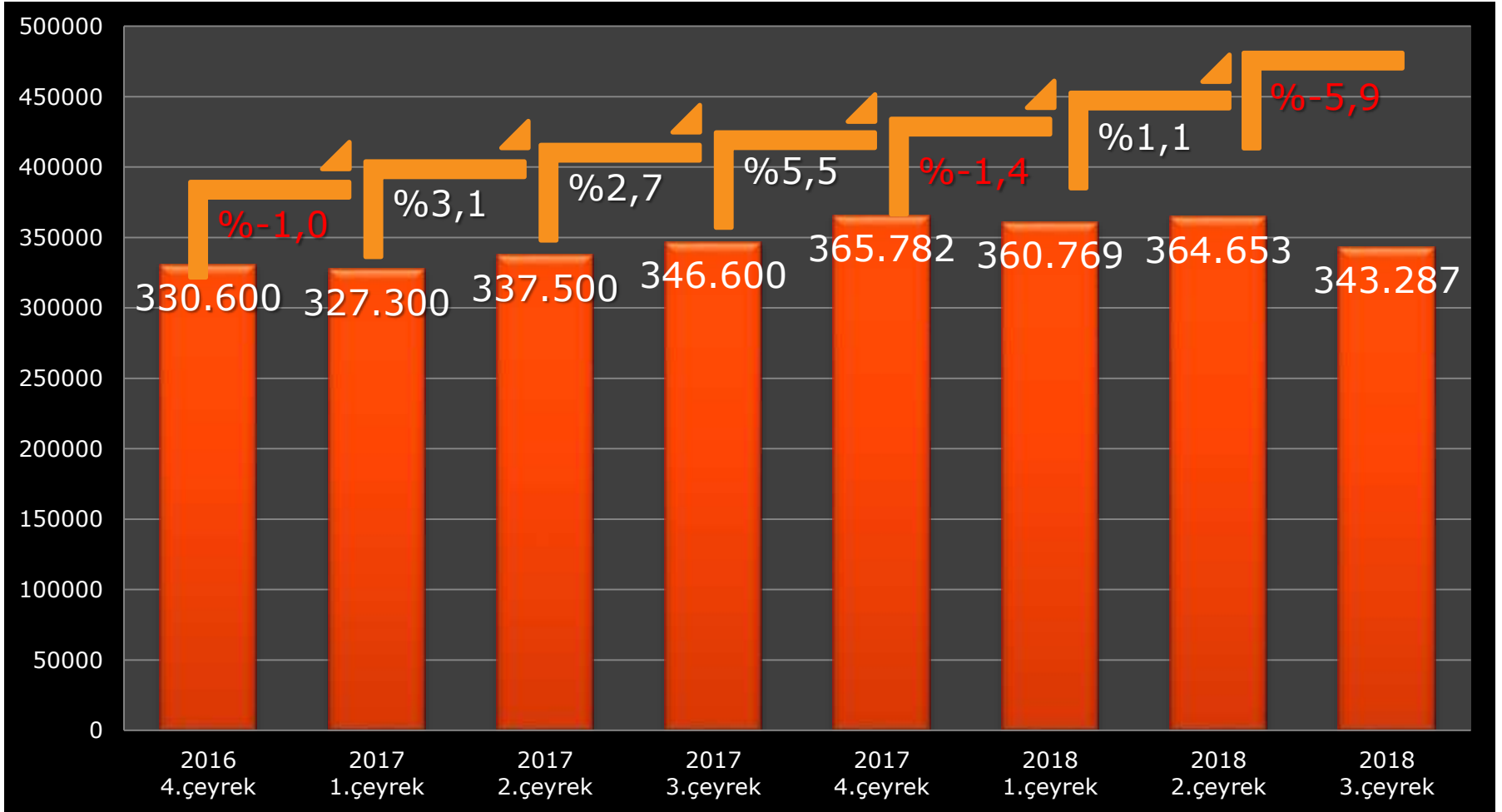
TNS

©TNS 2017

Sektör Araç Parkı Gelişim Tahmini – Yıl Bazında

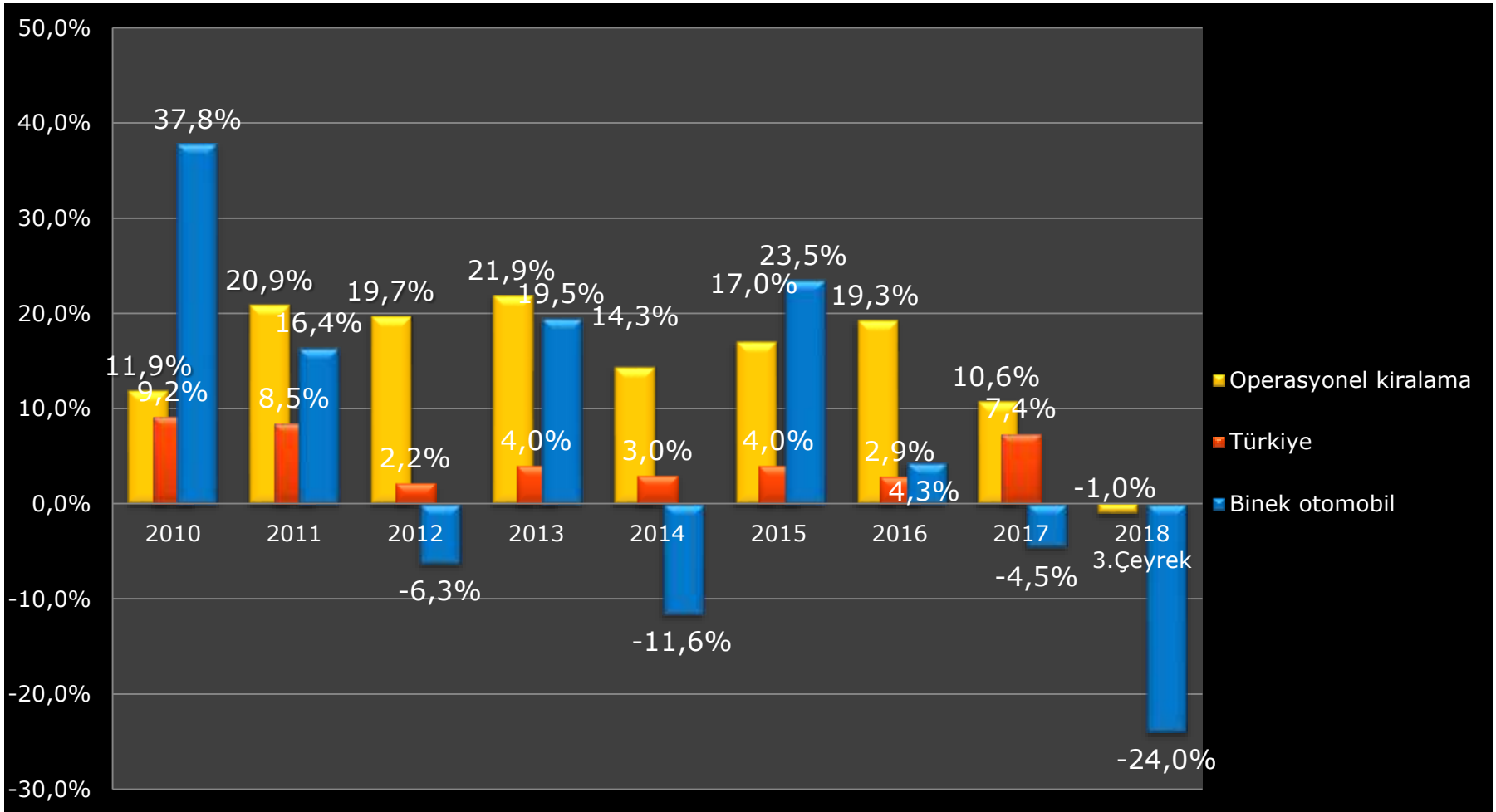


Sektör Araç Parkı Gelişim Tahmini – Çeyrekler Bazında



Büyüme Oranları / Karşılaştırmalı Değerlendirme

Türkiye Ekonomisi / Otomotiv Sektörü / Operasyonel Kiralama Sektörü



*2018 3. Çeyrek Türkiye büyüme oranı henüz açıklanmamıştır

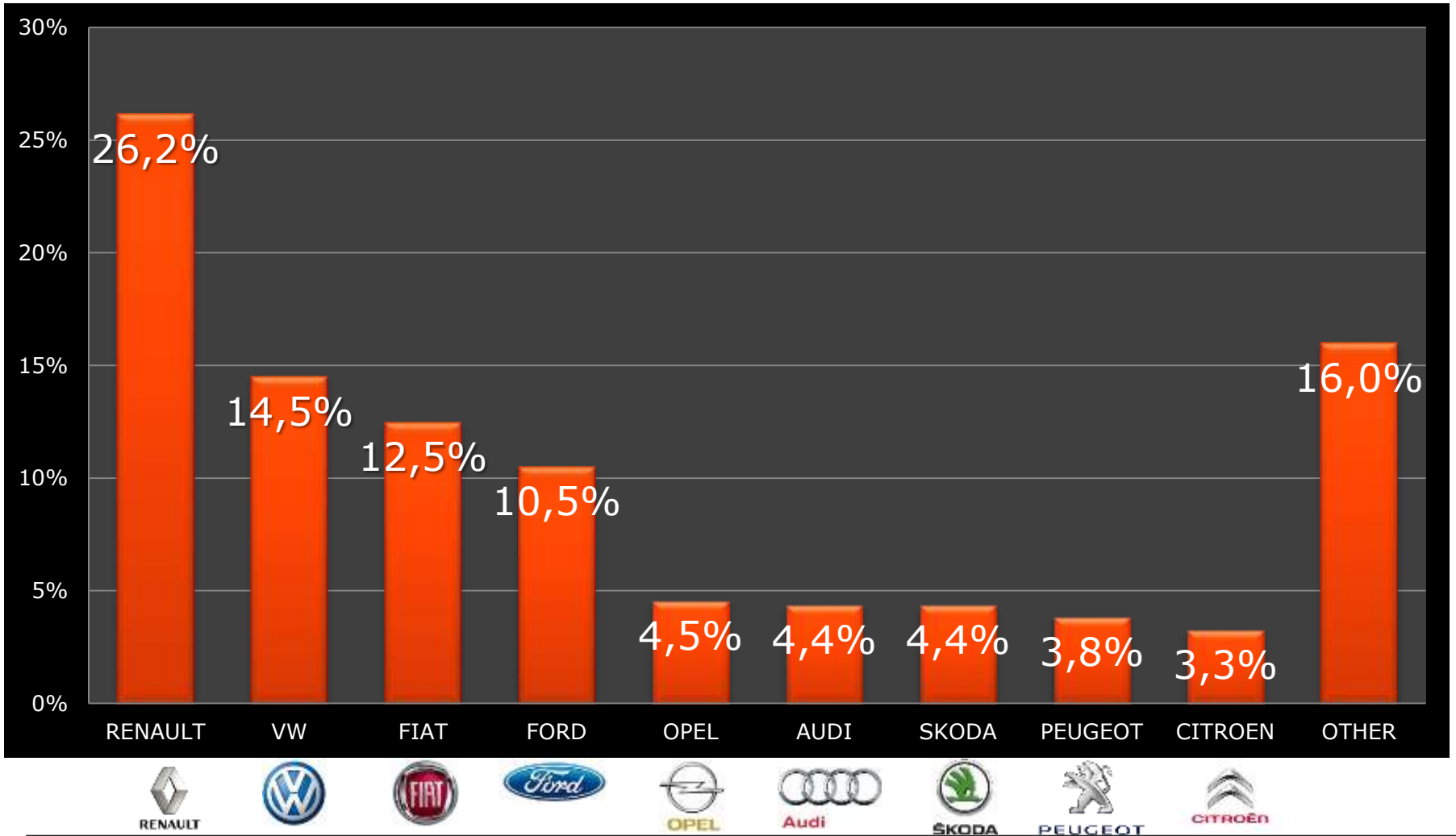
4

Araç Parkı ve Özellikleri



Sektör Araç Parkı / Marka Bazlı Dağılım

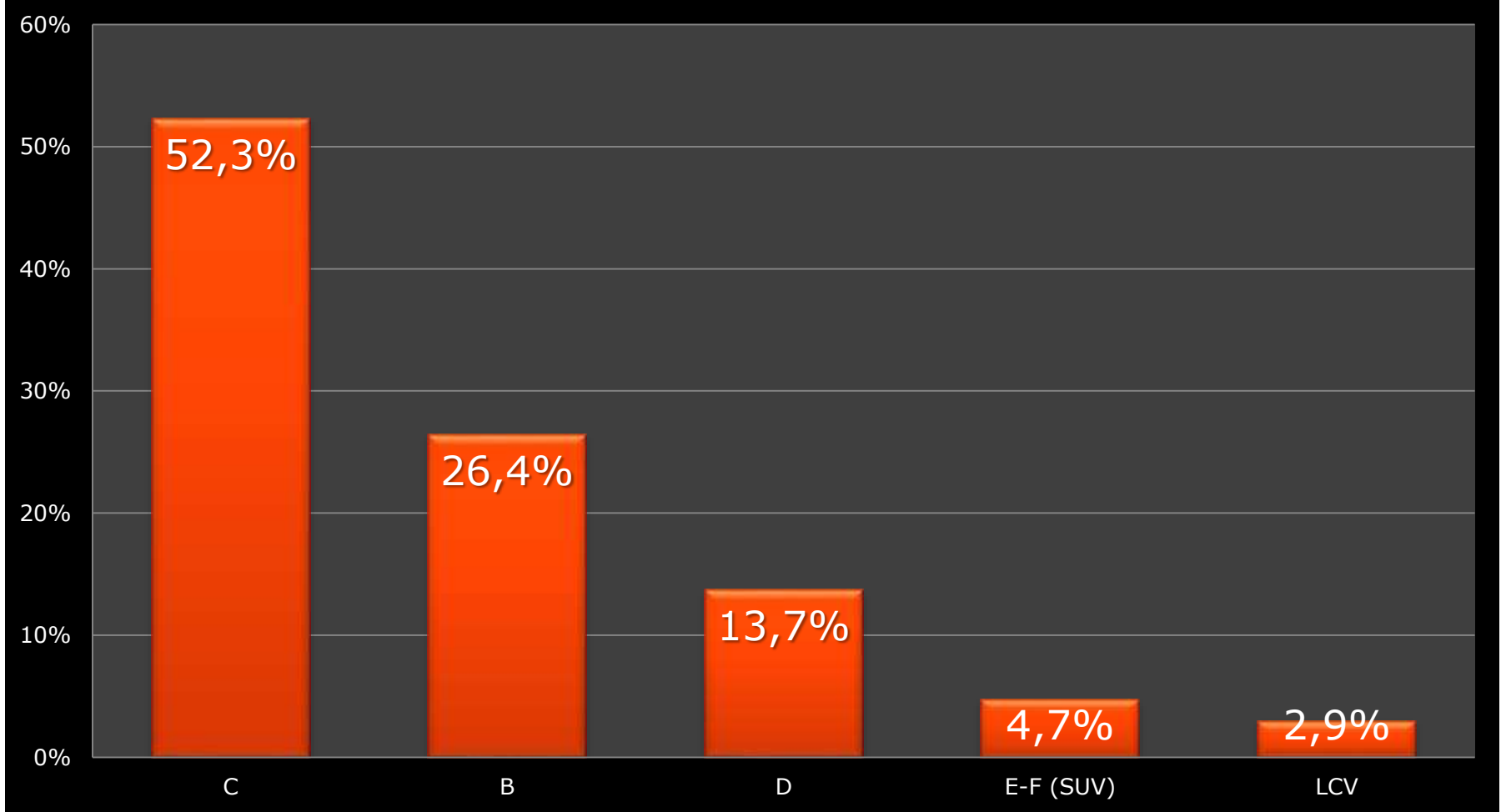
2018 3.Çeyrek



TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu

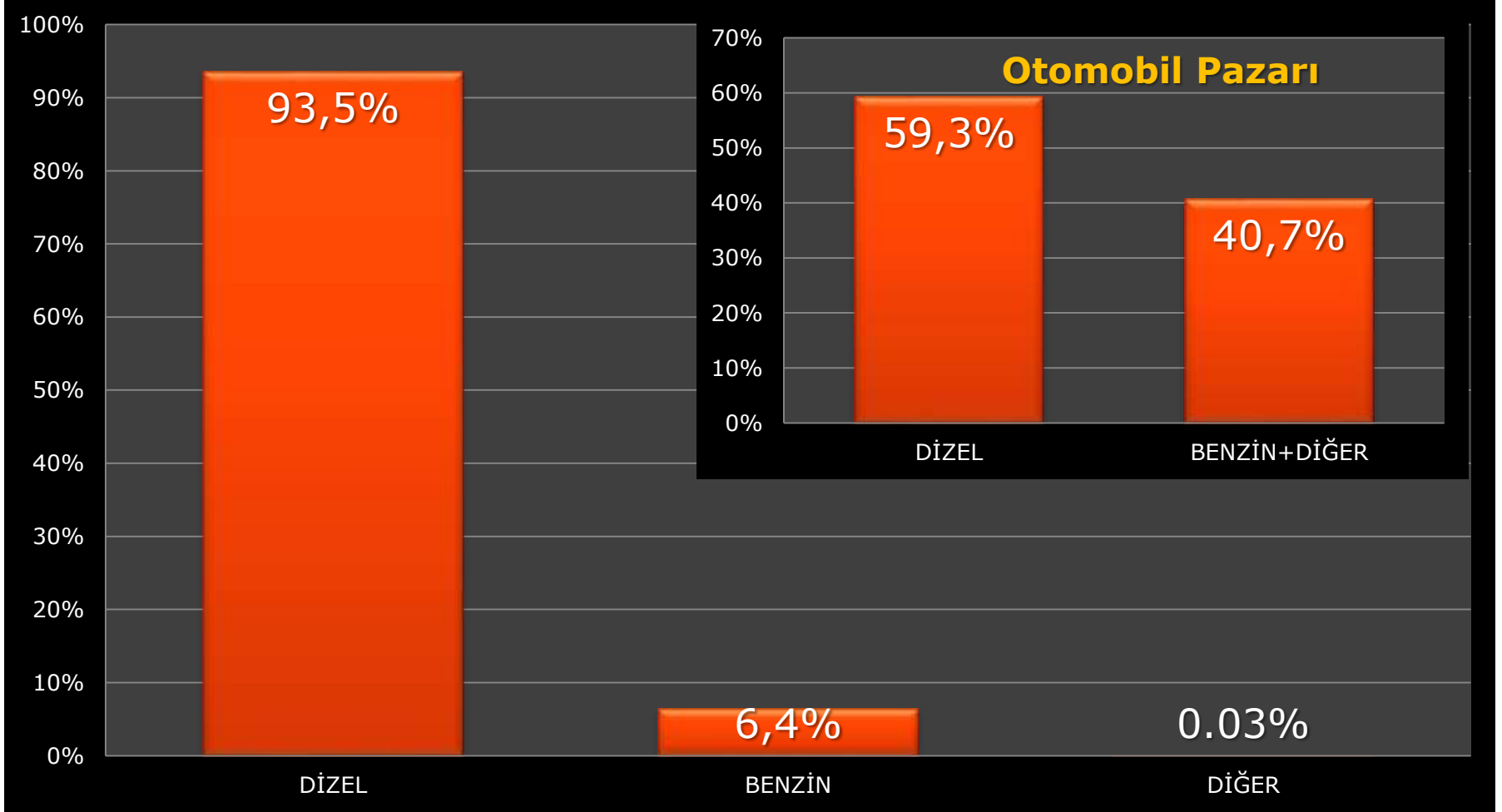
Sektör Araç Özellikleri / Araç Segmentleri

2018 3. Çeyrek



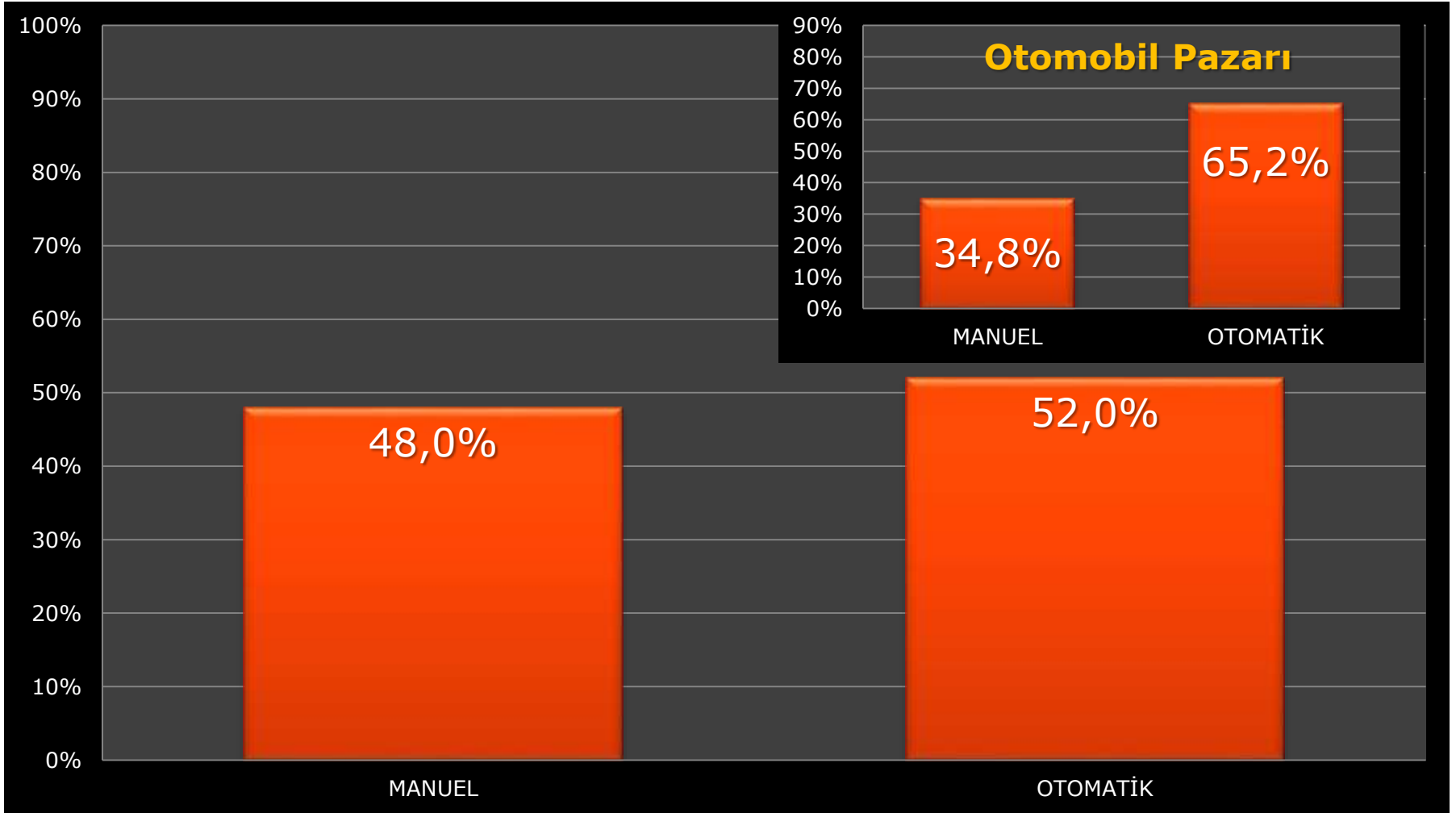
Sektör Araç Özellikleri / Yakıt Tipi

2018 3.Çeyrek



Sektör Araç Özellikleri / Şanzıman Tipi

2018 3.Çeyrek



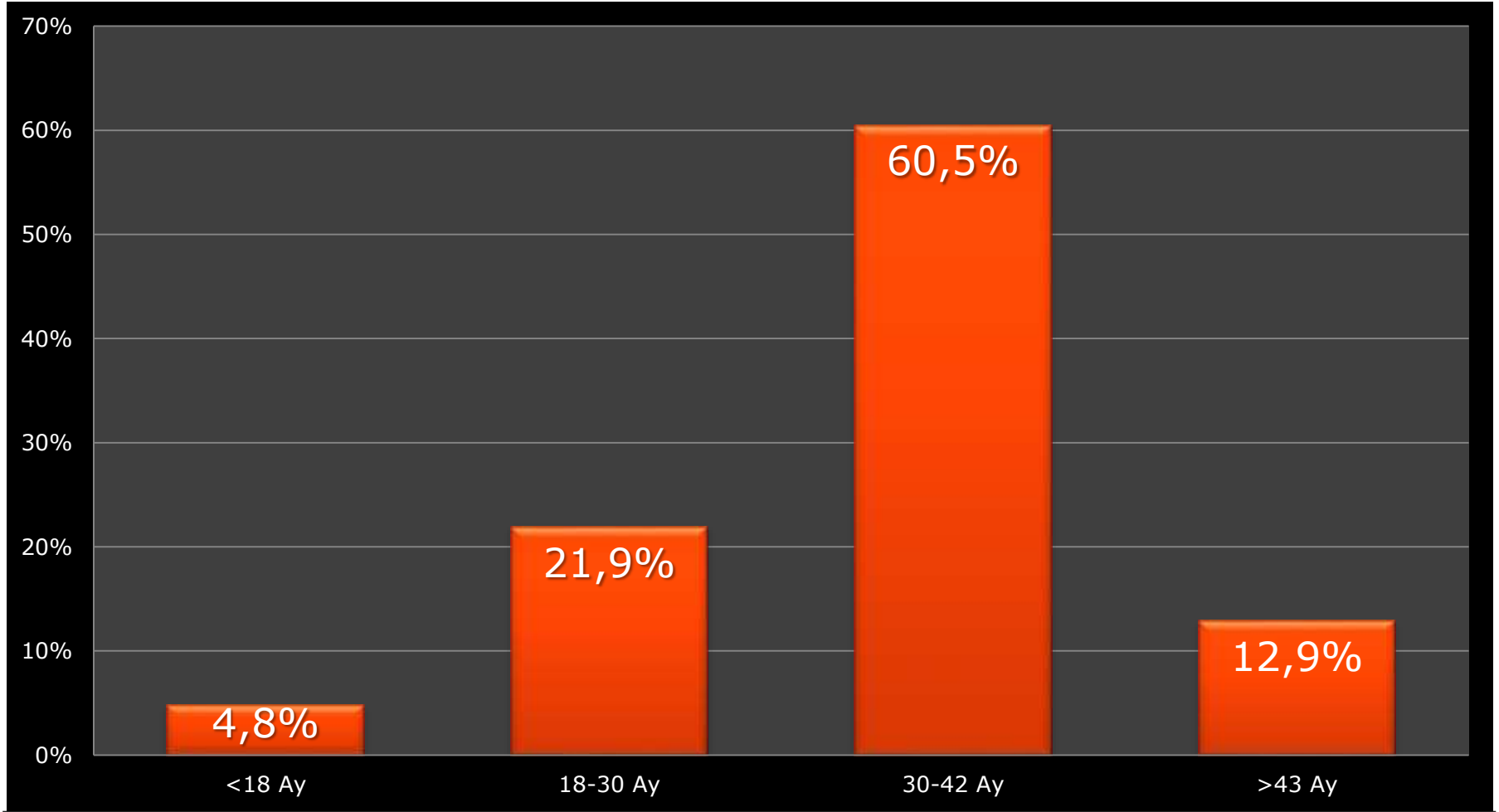
5

Sözleşme Yapısı



Sektör Sözleşme Özellikleri / Vade Yapısına Göre

2018 3.Çeyrek



TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu

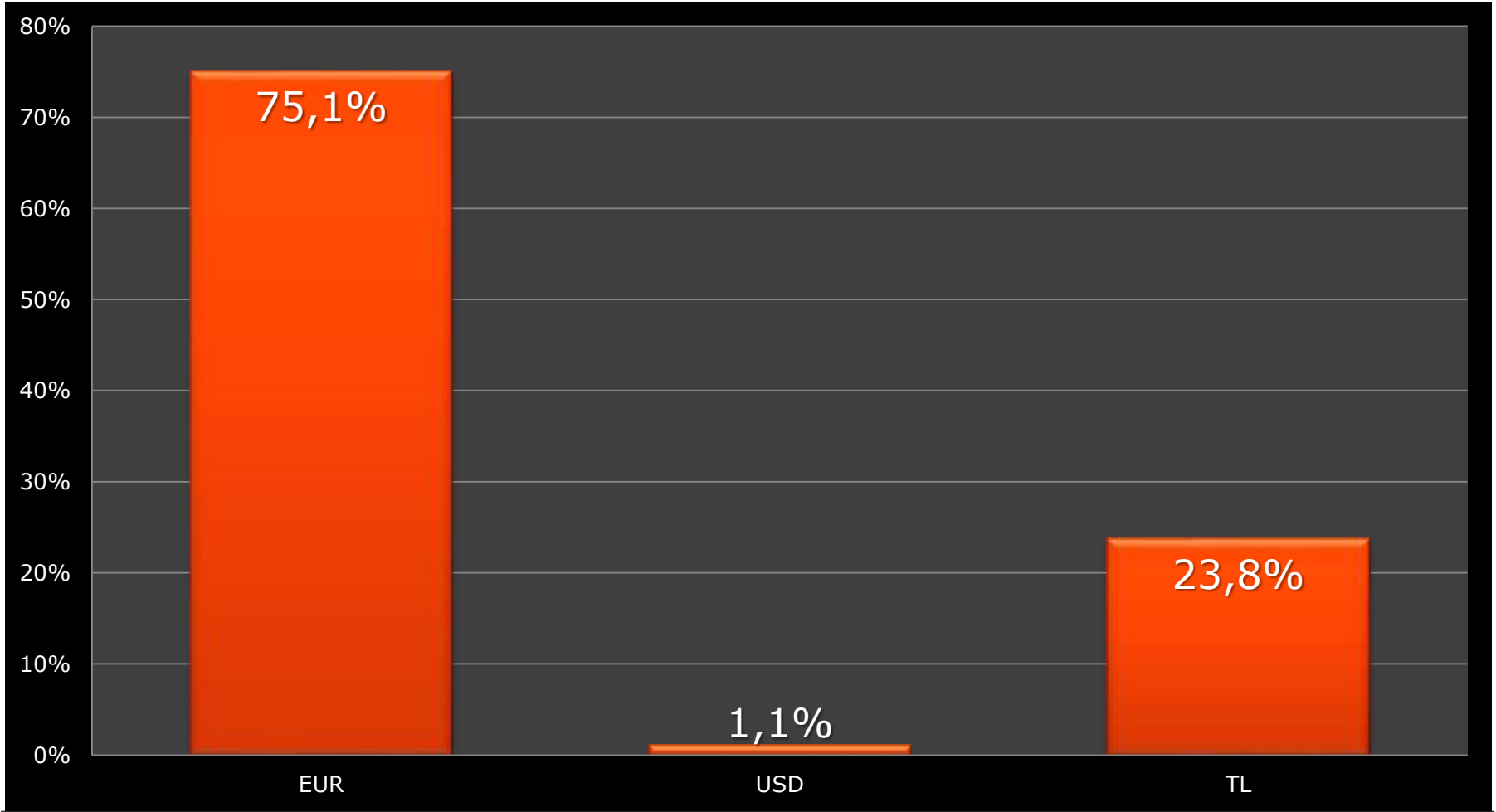


©TNS 2017



Sektör Sözleşme Özellikleri / Tercih Edilen Para Birimi

2018 3.Çeyrek



TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu

TNS

©TNS 2017

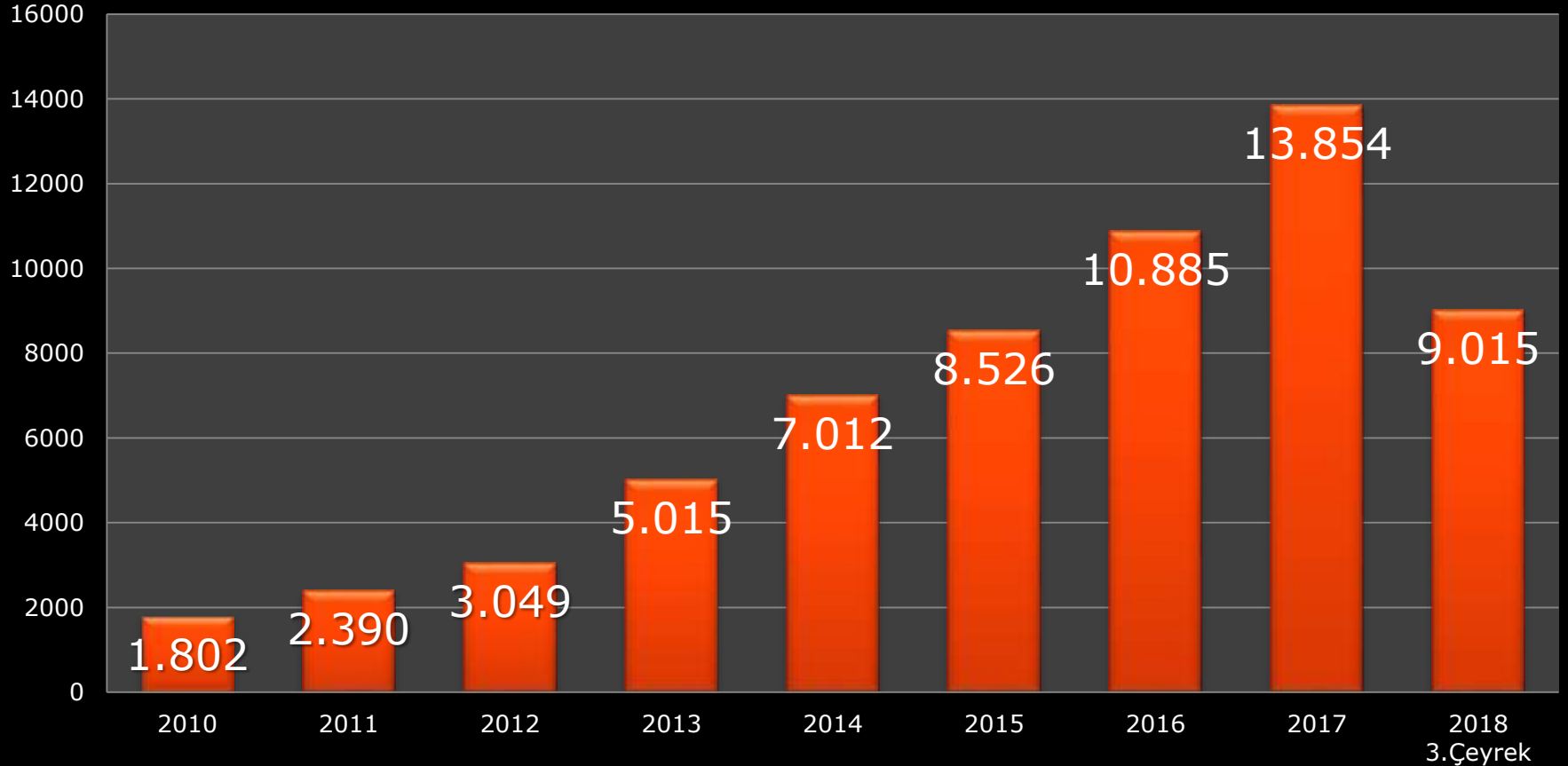
6

Araç Yatırımları, Araç Alımı, Araç Satışı ve Ödenen Vergiler



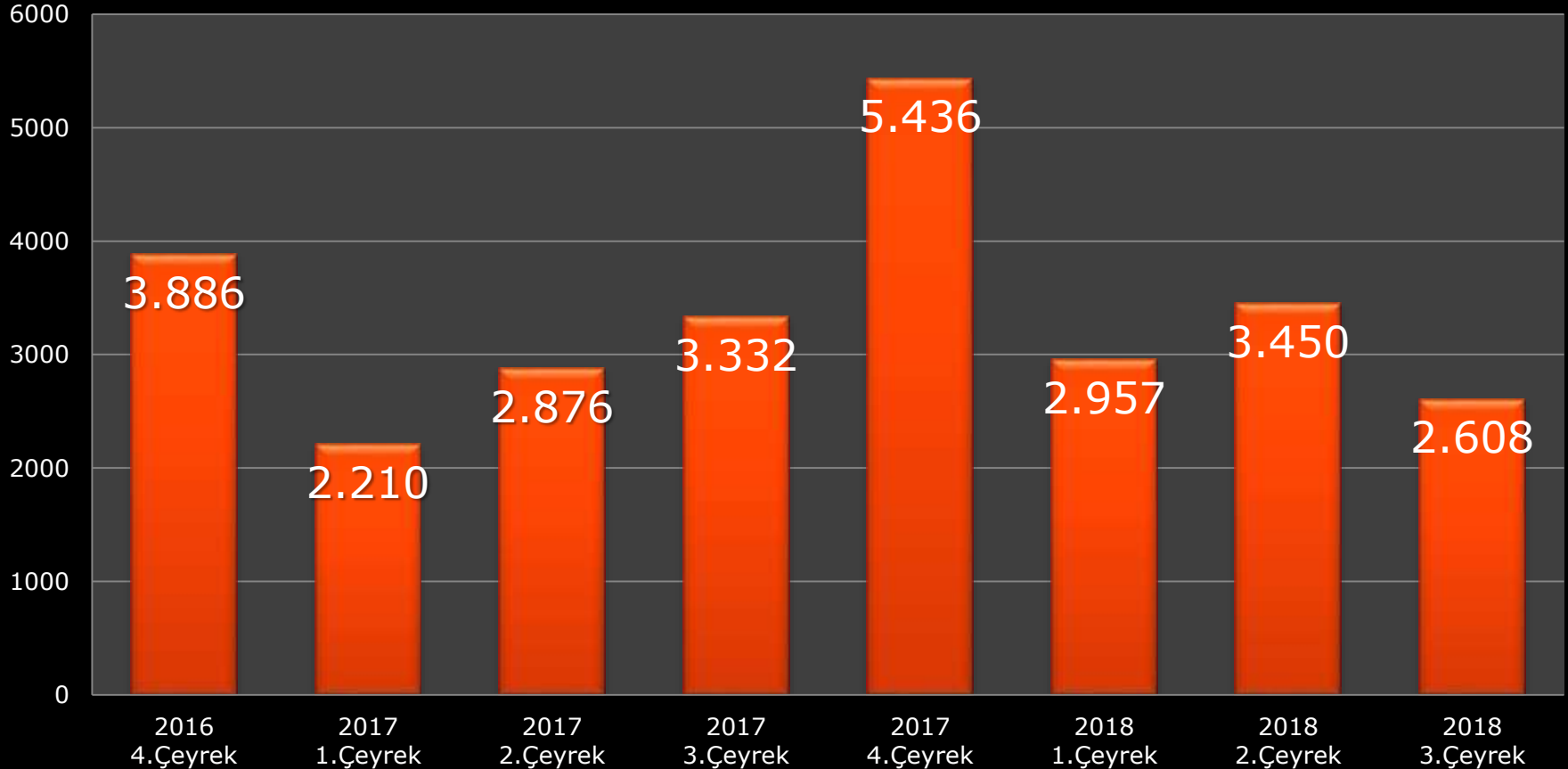
Sektör Gelişimi – Yıl Bazında

Araç Alım Tutarı / Milyon TL



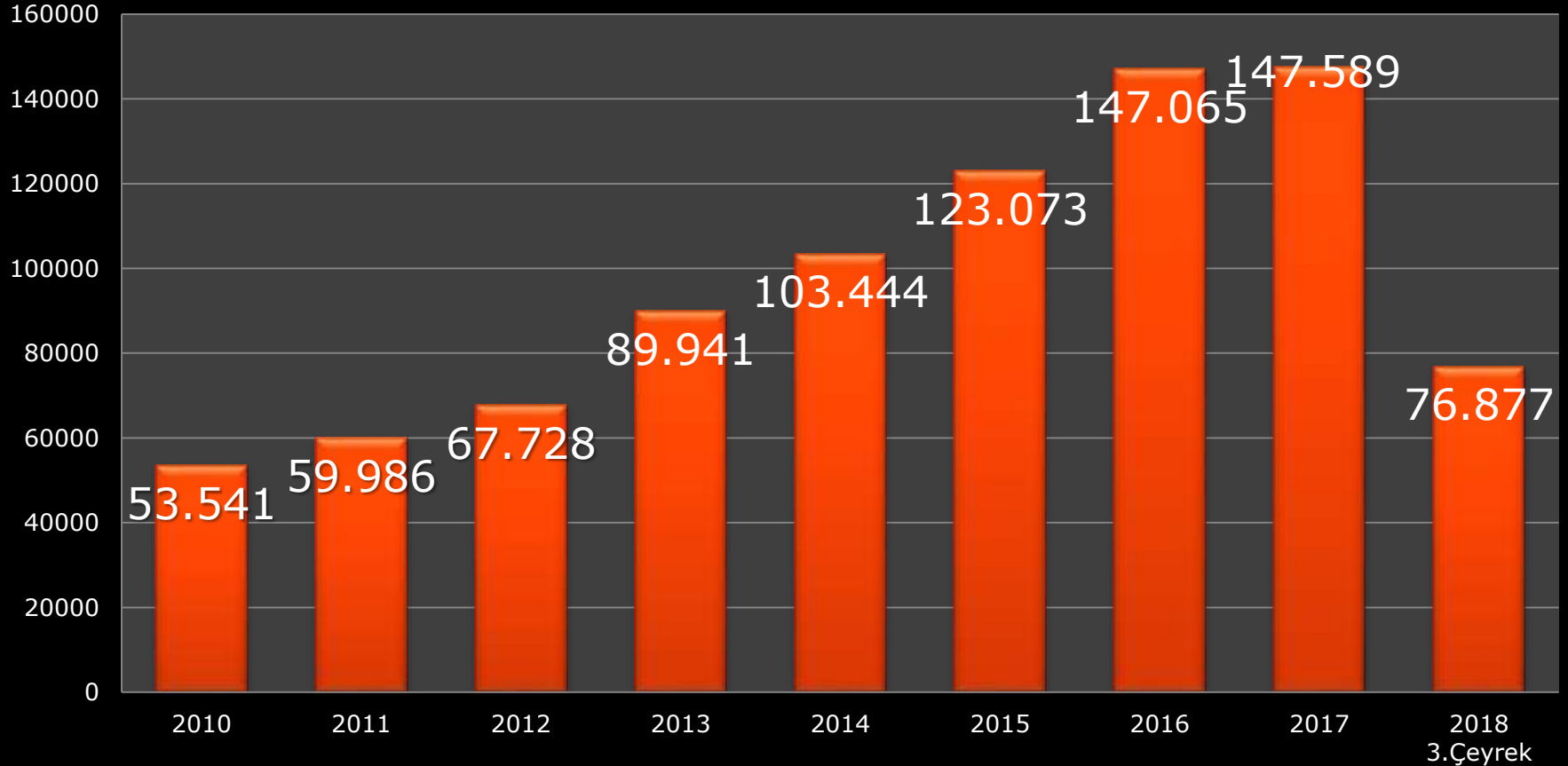
Sektör Gelişimi – Çeyrekler Bazında

Araç Alım Tutarı / Milyon TL

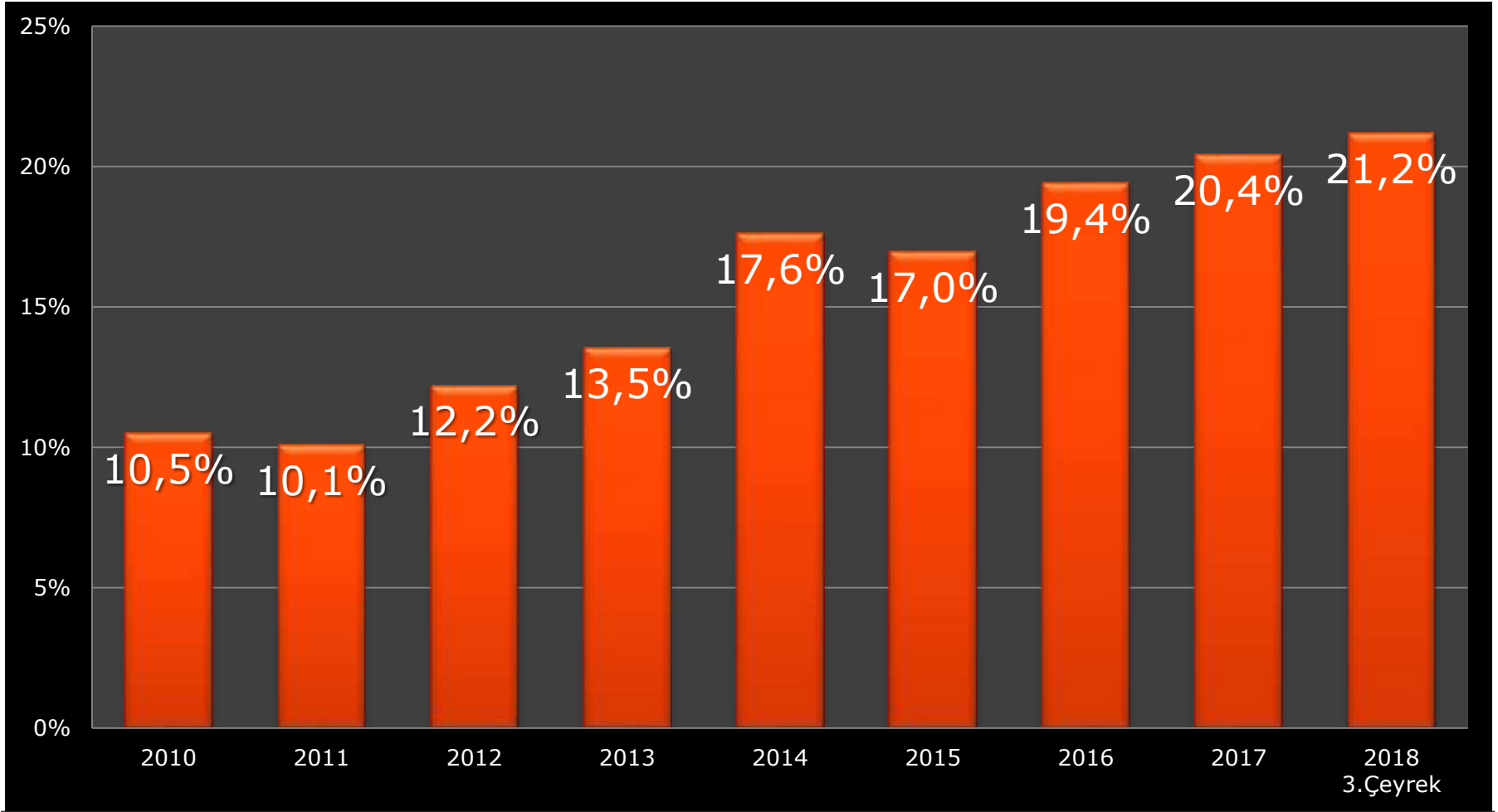


Sektör Gelişimi – Yıl Bazında

Araç Alım Adedi



Operasyonel Kiralama / Binek Otomobil Alımları Payı



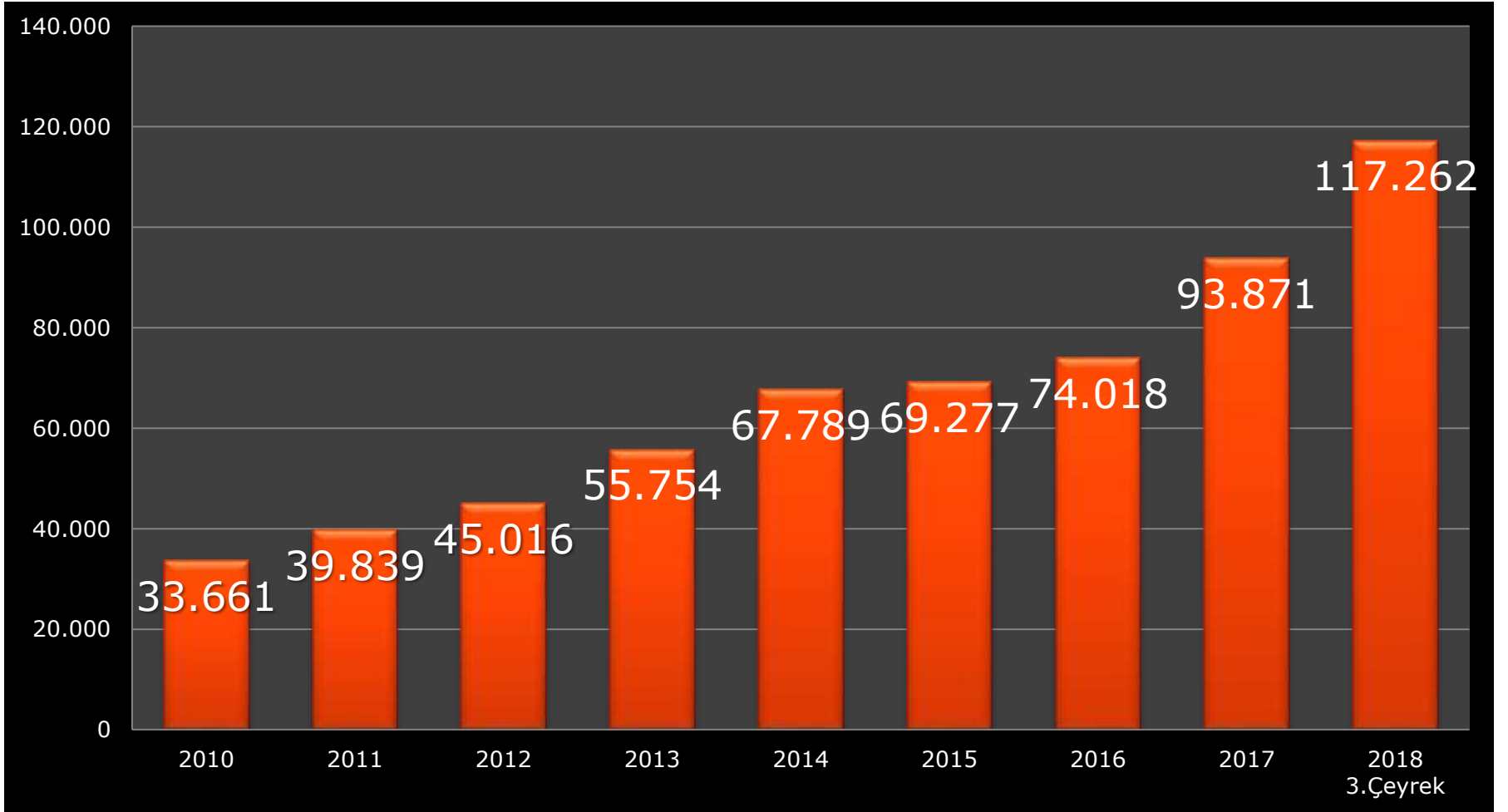
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu

TNS

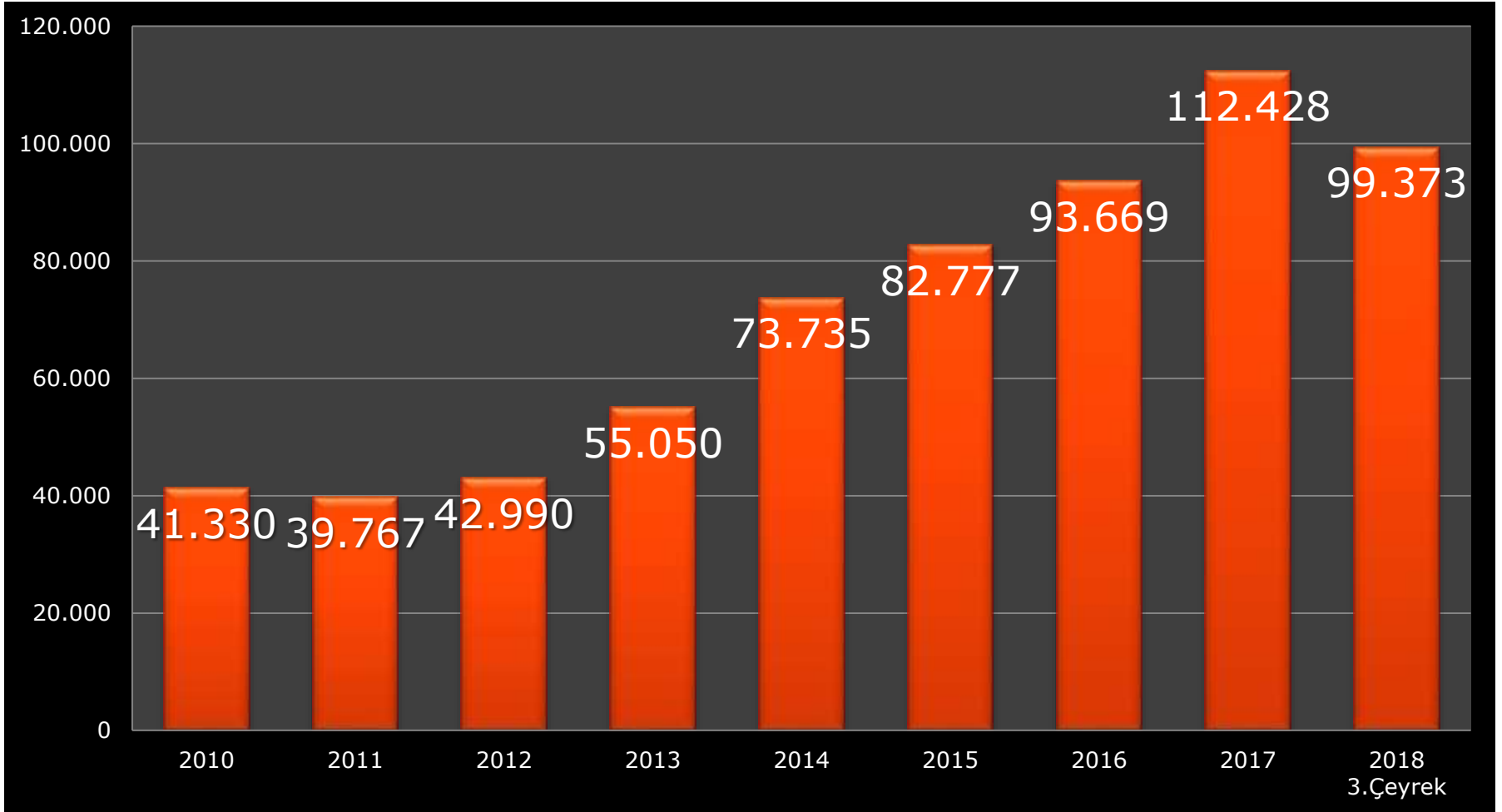
©TNS 2017



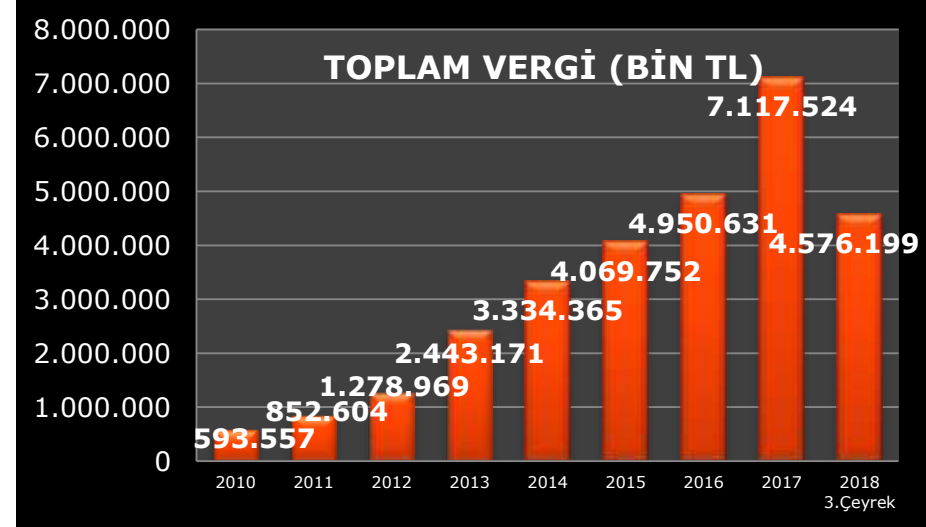
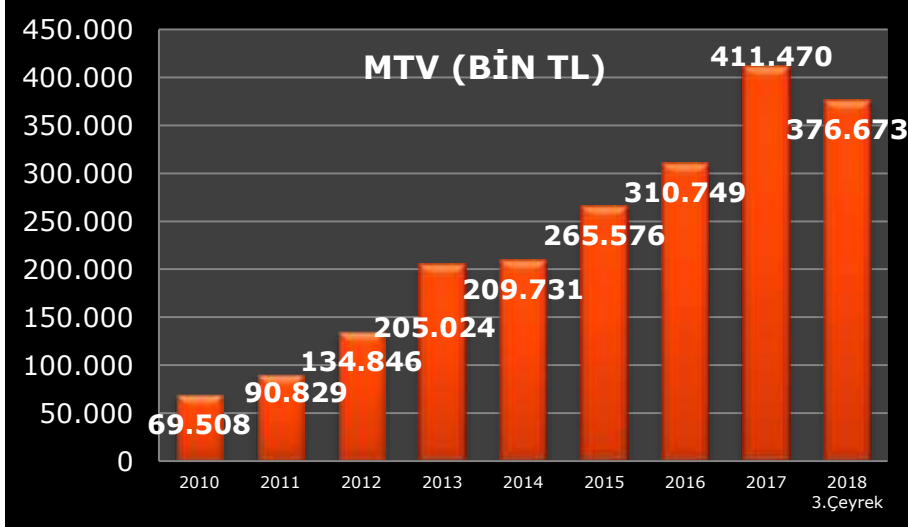
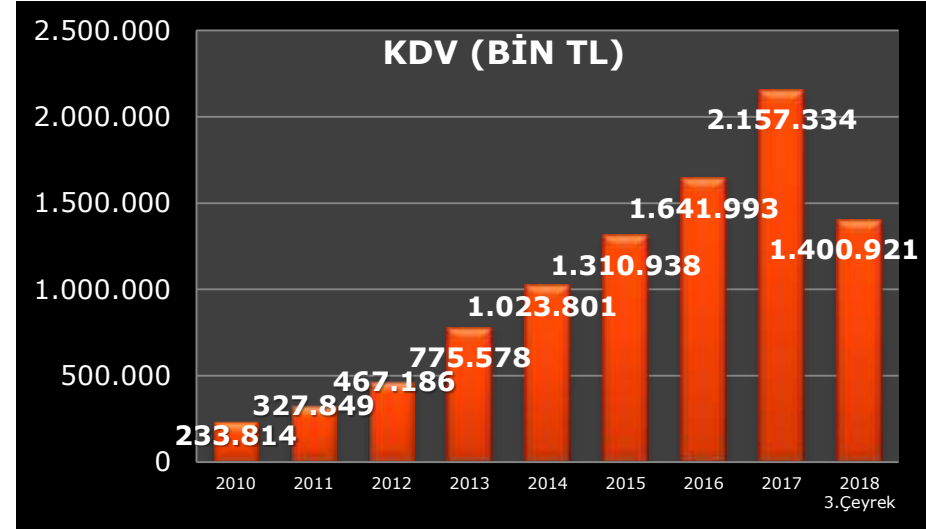
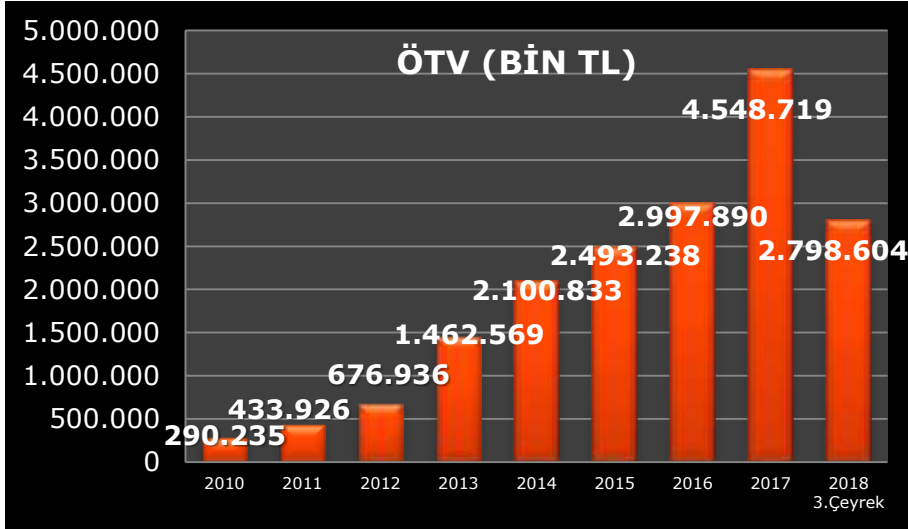
Sektörün Ortalama Birim Araç Alım Bedeli / TL



Sektör Tahmini Toplam Araç Satış Adetleri - Yıl Bazında

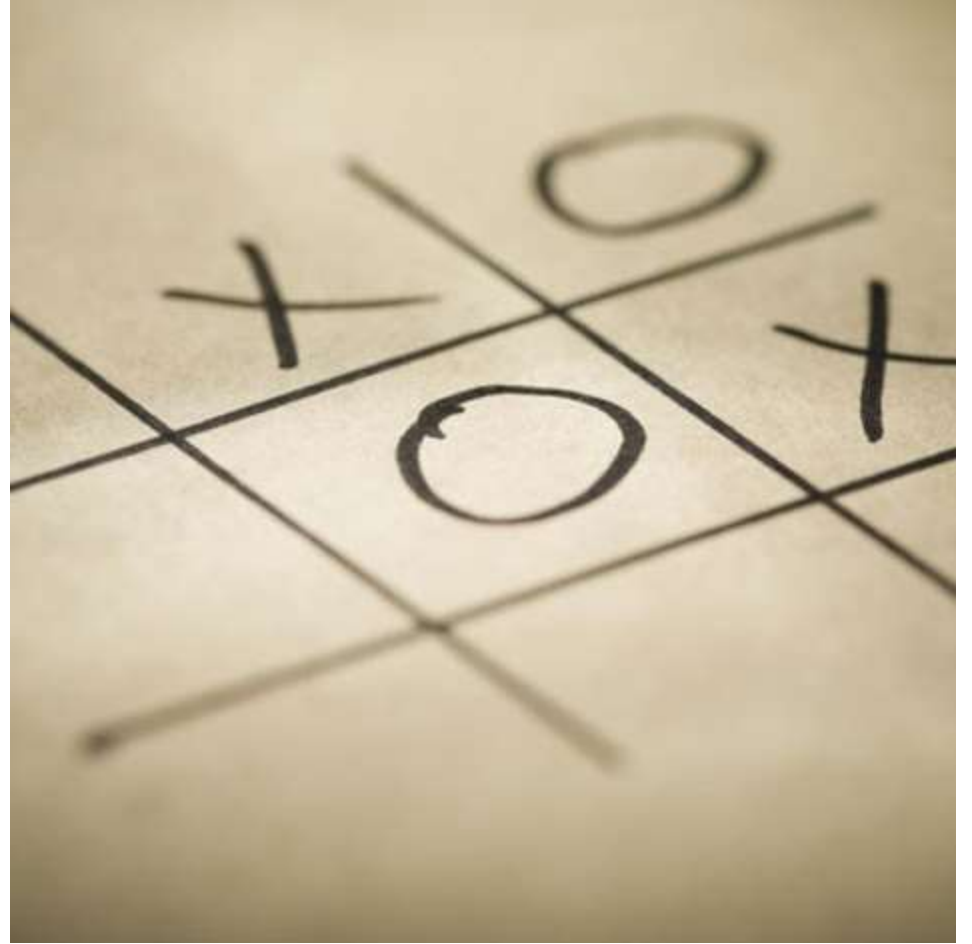


Sektör Vergi Trendi

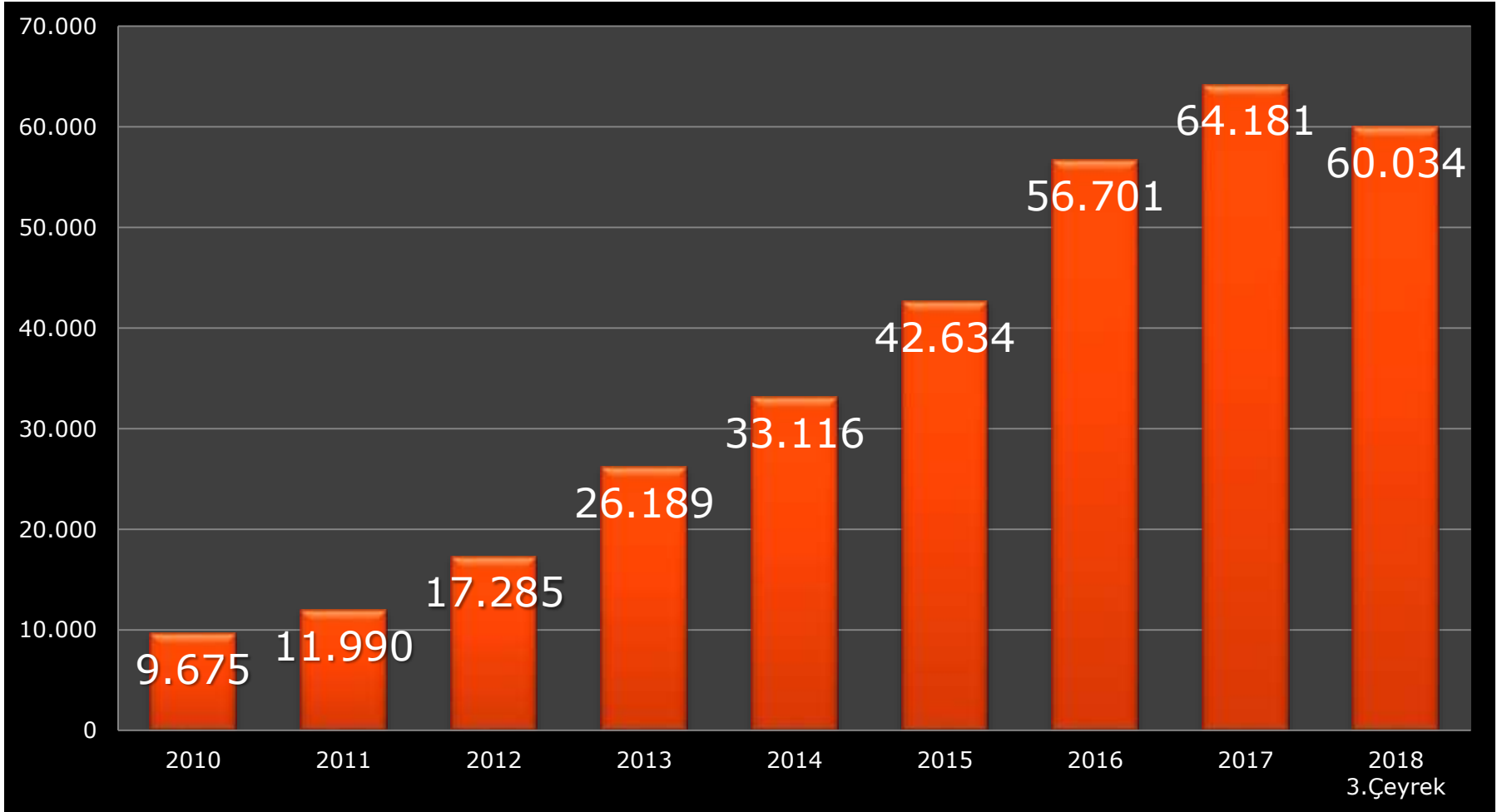


7

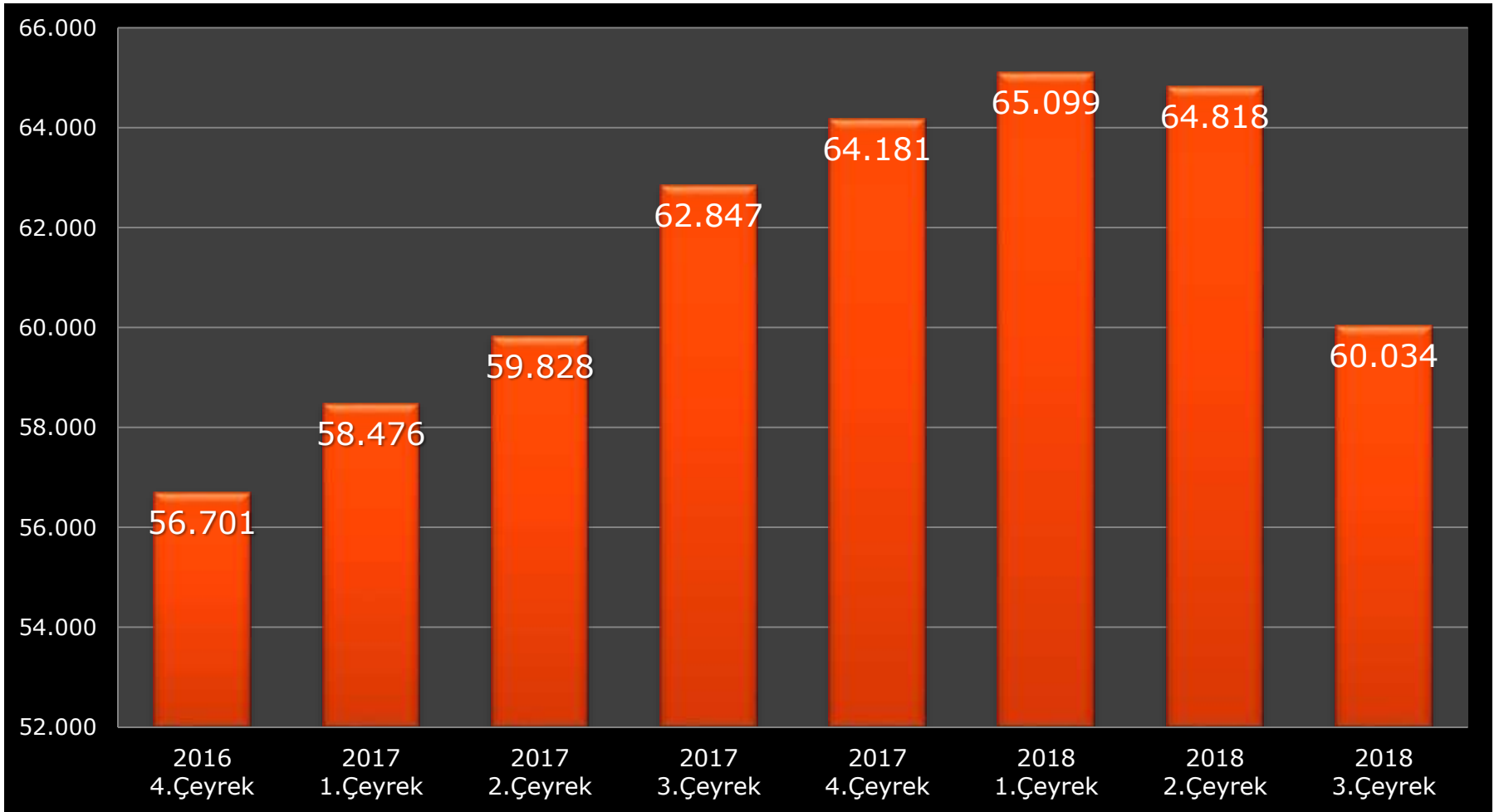
Müşteri Adedi



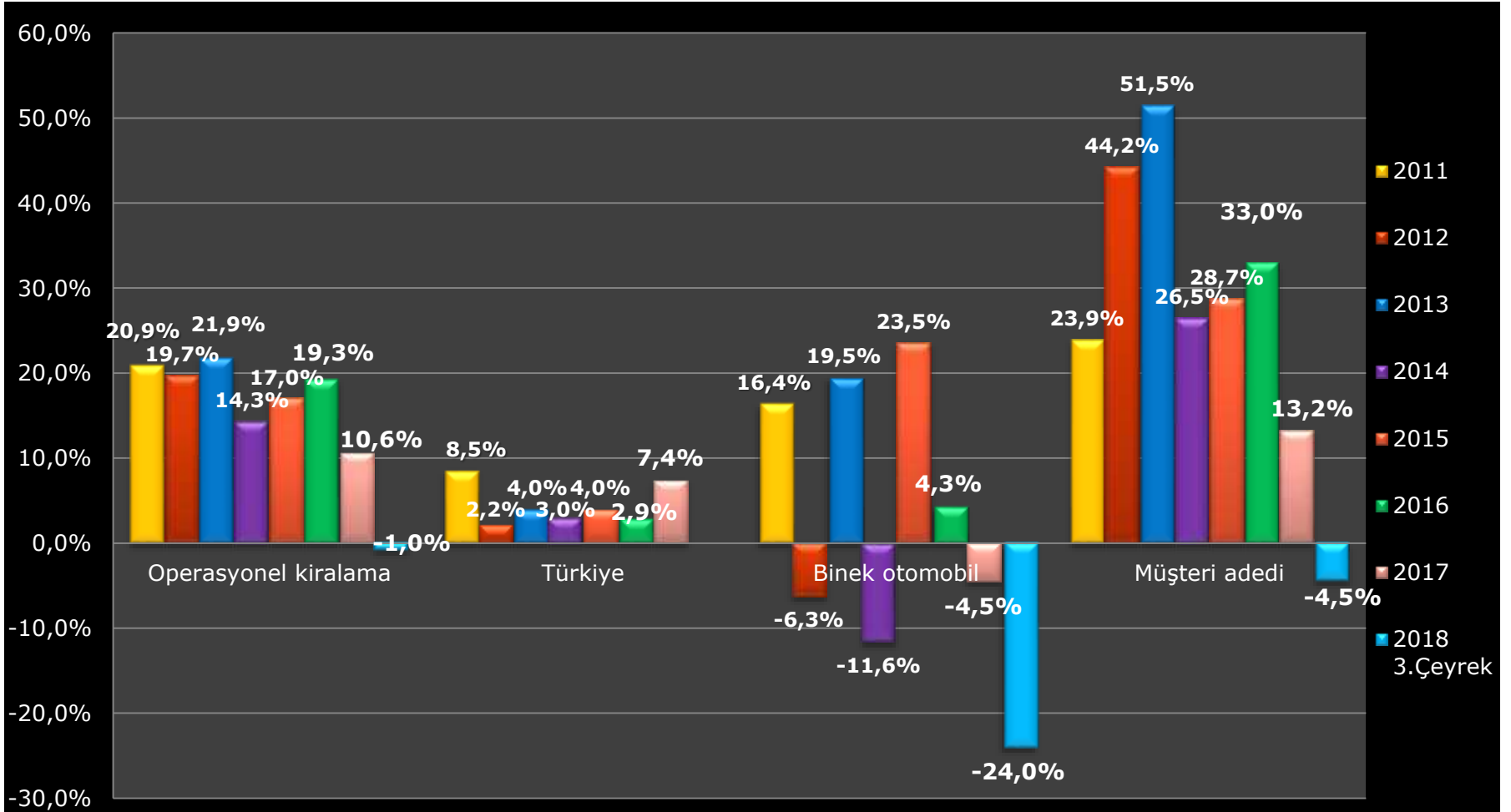
Sektör Toplam Müşteri Adedi – Yıl bazında



Sektör Toplam Müşteri Adedi – Çeyrekler bazında



Müşteri Adedi Büyüme Karşılaştırma



*2018 3. Çeyrek Türkiye büyüme oranı henüz açıklanmamıştır

Sektör - Müşteri Başına Düşen Araç Sayısı

