

TOKKDER

Operasyonel Kiralama Sektör Raporu

2024 YIL SONU



NIQ

İçerik

Amaç ve Kapsam **3**

Metodoloji ve Katılımcı Firmalar **6**

Özet Bulgular **10**

Araç Parkı **18**

Sözleşme Yapısı **24**

Araç Yatırımları (Alım, Satış ve Ödenen Vergiler) **26**

Müşteri Adedi **33**

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

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

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

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,
 - Gövde Tipi bazlı
- ✓ Toplam müşteri sayısı
- ✓ Sözleşme adetleri
 - Vade bazlı
- ✓ Finansal göstergeler
 - Aktif Büyüklük,
 - Öz kaynaklar,
 - Toplam Alacaklar,
 - Takipteki Alacaklar, (hukuka intikal ettirilmiş olanlar)
 - Takipteki Alacaklar Oranı
- ✓ Bilançodaki Krediler
 - TL Cinsinden Krediler,
 - Döviz Cinsinden Krediler,
 - Lokal Krediler,
 - Yurtdışı Krediler
- ✓ Sene İçinde Alınan Krediler
 - Lokal Kredi Miktarı,
 - Yurtdışı Kredi Miktarı
- ✓ Dönem içerisinde;
 - Alınan ve satılan araç sayısı,
 - Filo yönetimi sözleşmesi başlayan ve sona eren araç sayısı,
 - Araç alım tutarı,
 - Ödenen vergi tutarları (ÖTV, KDV, MTV)

2- Metodoloji ve Katılımcı Firmalar

Metodoloji

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

Sektör toplam verileri, katılımcı firmaların toplam araç alım adedinin, ODMD 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	→ %71,1
2021	→ %71,8
2022	→ %72,5
2023	→ %72,4
2024	→ %72,2

Katılımcı Firmalar

AVIS filo

OTOKOÇ OTOMOTİV

ayvens

AYVENS

BORLEASE

BORLEASE

Borusan Otomotiv
Premium

BORUSAN OTOMOTİV PREMIUM KİRALAMA

BURGAN
LEASING

BURGAN FİNANSAL KİRALAMA

DenizFilo

DENİZFİLO

DRD
Filo Kiralama

DRD FİLO KİRALAMA

escar
Fleet Excellence

ESCAR FİLO KİRALAMA

Garanti BBVA
Filo

GARANTİ BBVA FİLO

Hedef Filo

HEDEF FİLO

Lider Filo
ARAÇ KİRALAMA

LİDER FİLO

OTO
PLAN

OTO PLAN OPERASYONEL TAŞIT KİRALAMA

PORT FİLO

PORT FİLO

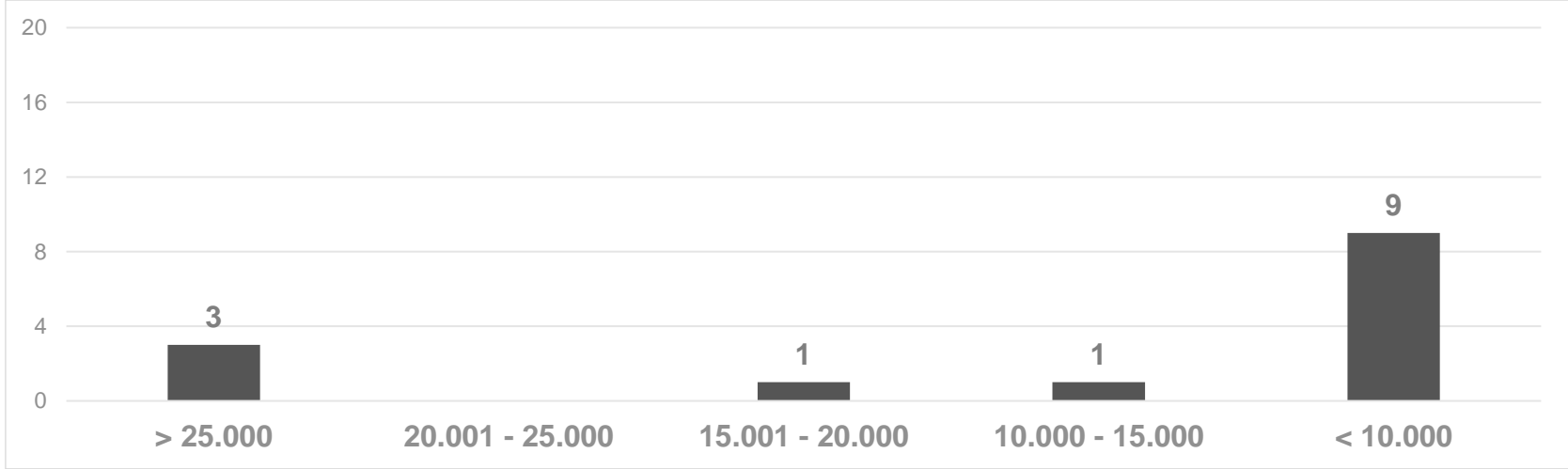
TEB ARVAL

TEB ARVAL

2024 1. çeyrek itibariyle Autoland Otomotiv araştırmaya katılmamaktadır. 2024 2. Çeyrek döneminden itibaren Port Filo Kiralama Ticaret A.Ş. araştırmaya katılmaktadır. 2024 3. çeyrek itibariyle Atako Destek Araç Kiralama araştırmaya katılmamaktadır.

KATILIMCI FİRMALARIN BÜYÜKLÜKLERİNE GÖRE DAĞILIMI

2024 YIL SONU



3- Özet Bulgular

KATILIMCI VE SEKTÖR TAHMİNLERİ

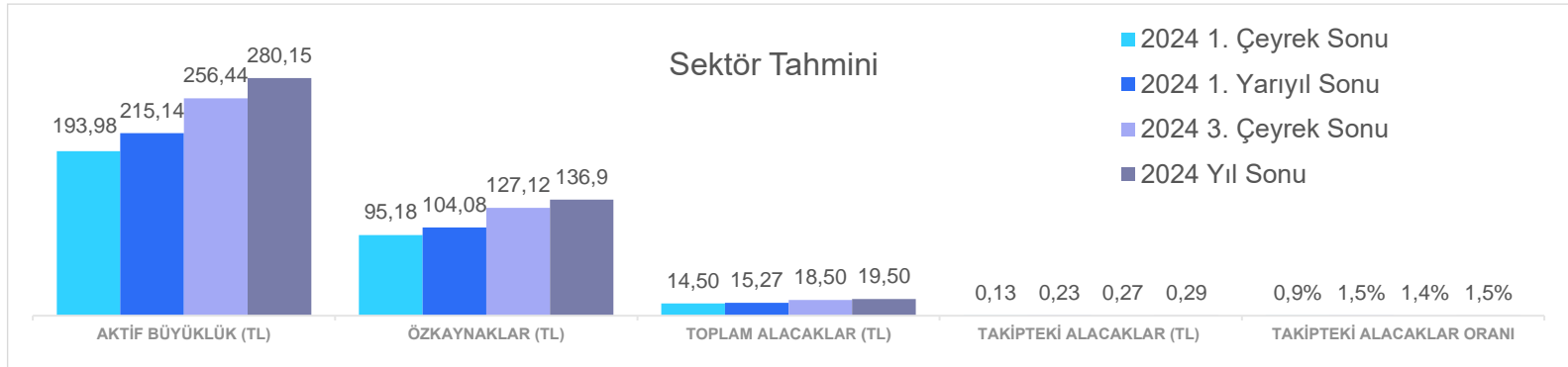
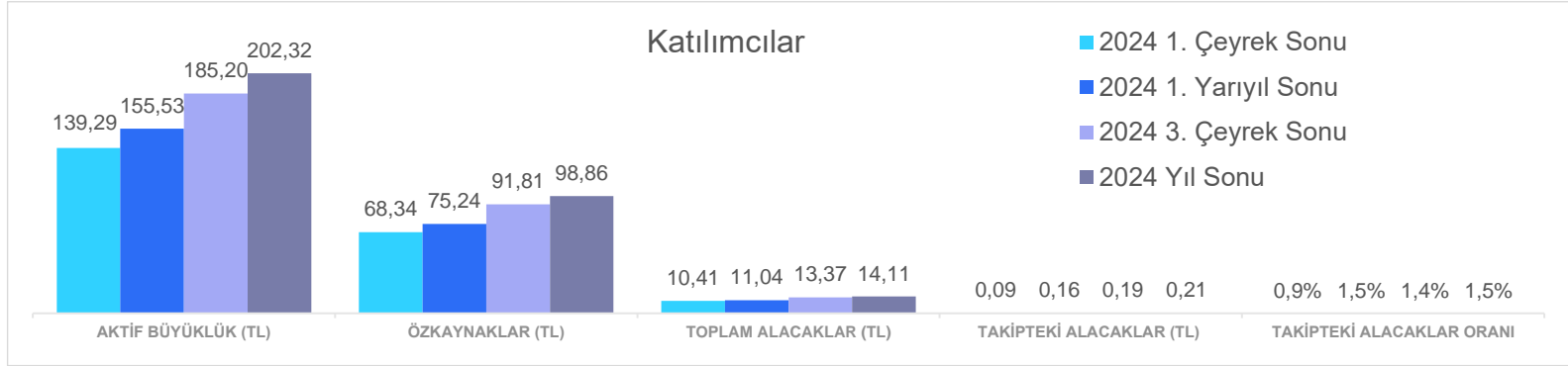
2024 YIL SONU

	Katılımcılar	Sektör Tahmini
Toplam Araç Sayısı (000)	181,9	251,8
Satın Alınan Araç Sayısı (000)	50,2	69,7
Filo Yönetimi Sözleşmesi Başlayan Araç Sayısı (000)	18,7	26,0
Satılan Araç (2.El) Sayısı (000)	60,3	83,6
Filo Yönetimi Sözleşmesi Sona Eren Araç Sayısı (000)	10,2	14,2
Müşteri Adedi (000)	20,1	27,8
Satın Alınan Araç Tutarı (Milyar TL)	69,1	95,8
Ödenen Vergiler (Milyar TL) KDV+MTV+ÖTV	36,1	50,0
Aktif Toplamı (Milyar TL)	202,3	280,2

Dönem sonunu ifade eden başlıklar (2024 Yıl Sonu): Toplam Araç Sayısı, Müşteri Adedi, Aktif Toplamı

Ocak – Aralık 2024 dönemini ifade başlıklar: Satın Alınan Araç Sayısı, Filo Yönetimi Sözleşmesi Başlayan Araç Sayısı, Satılan Araç (2.El) Sayısı, Filo Yönetimi Sözleşmesi Sona Eren Araç Sayısı, Satın Alınan Araç Tutarı, Ödenen vergiler

FİNANSAL GÖSTERGELER (MİLYAR TL)

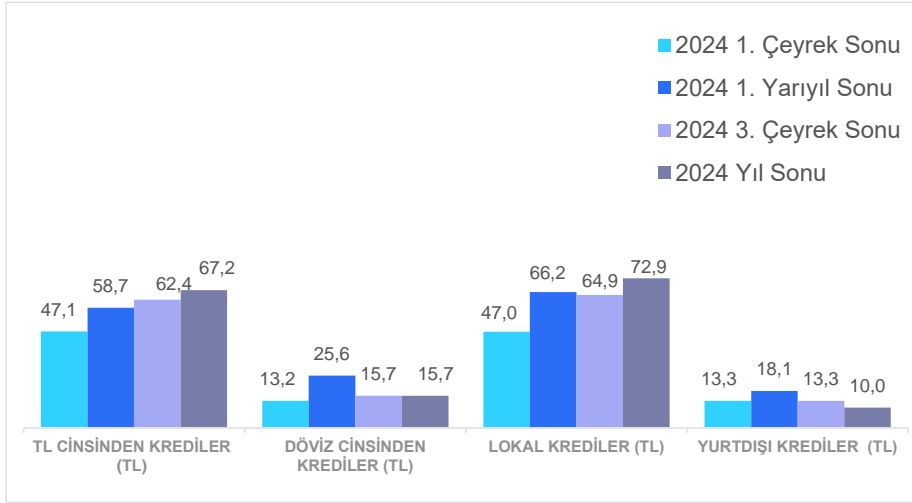


"Finansal göstergeler 2024 1. çeyrek döneminden itibaren raporlanmaktadır"

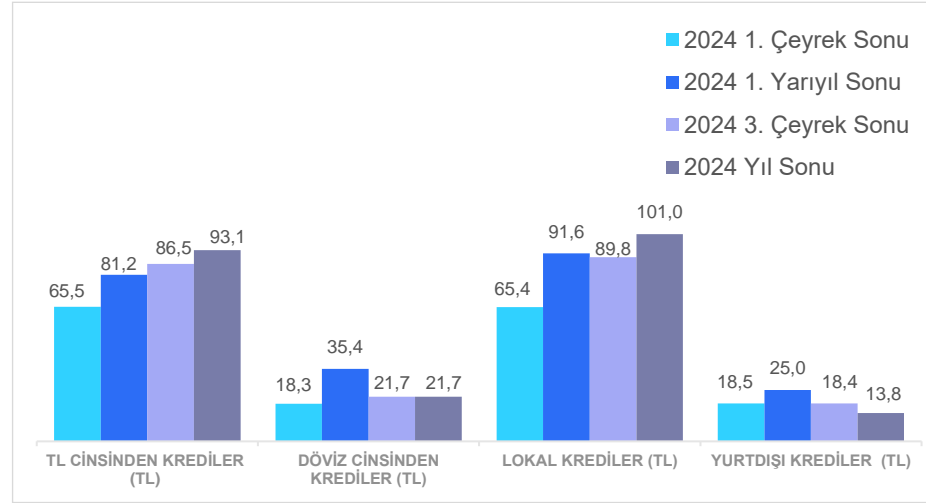
2024 yılı 3 çeyrek aktif büyüklük ve özkaynaklar verileri güncellenmiştir.

BİLANÇODAKİ KREDİLER (MİLYAR TL)

Katılımcılar



Sektör Tahmini

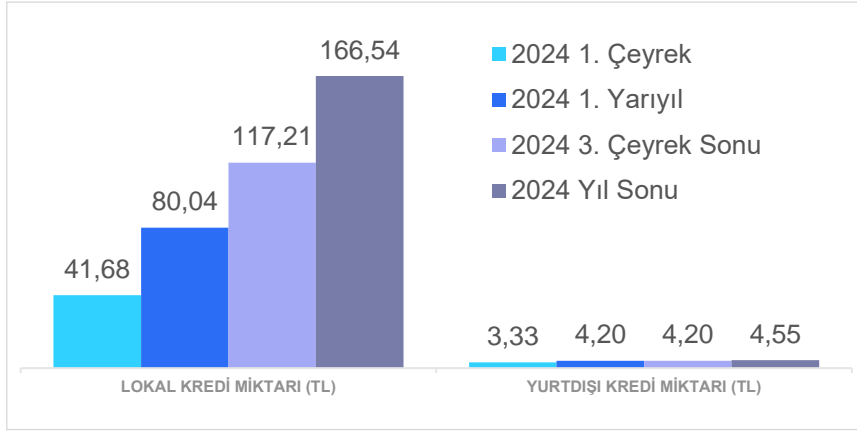


Bilançodaki krediler 2024 1. çeyrek döneminden itibaren raporlanmaktadır.

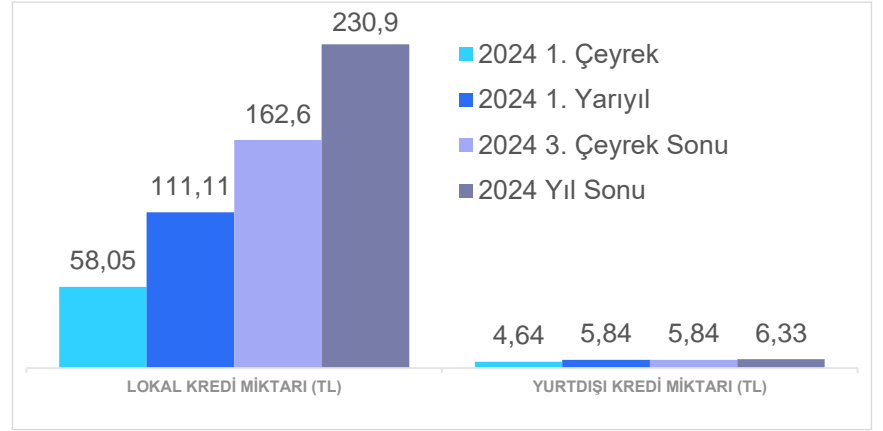
Döviz cinsinden kredilerin ve yurtdışı kredilerinin TL cinsinden karşılığı belirtilmiştir.

SENE İÇİNDE ALINAN KREDİLER (MİLYAR TL)

Katılımcılar



Sektör Tahmini



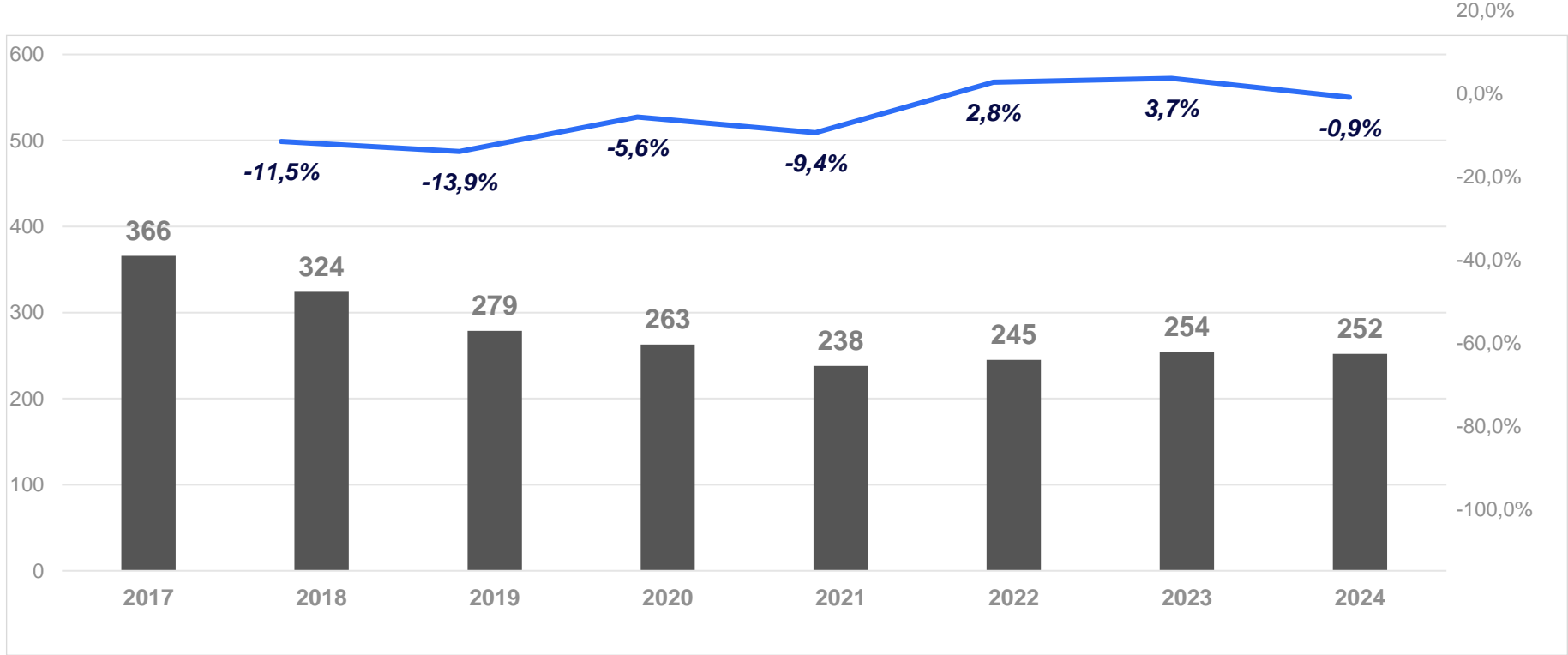
Sene içinde alınan krediler 2024 1. çeyrek döneminden itibaren raporlanmaktadır.

Döviz cinsinden kredilerin ve yurtdışı kredilerinin TL cinsinden karşılığı belirtilmiştir.

SEKTÖR ARAÇ PARKI GELİŞİM TAHMİNİ

(000 ADET)

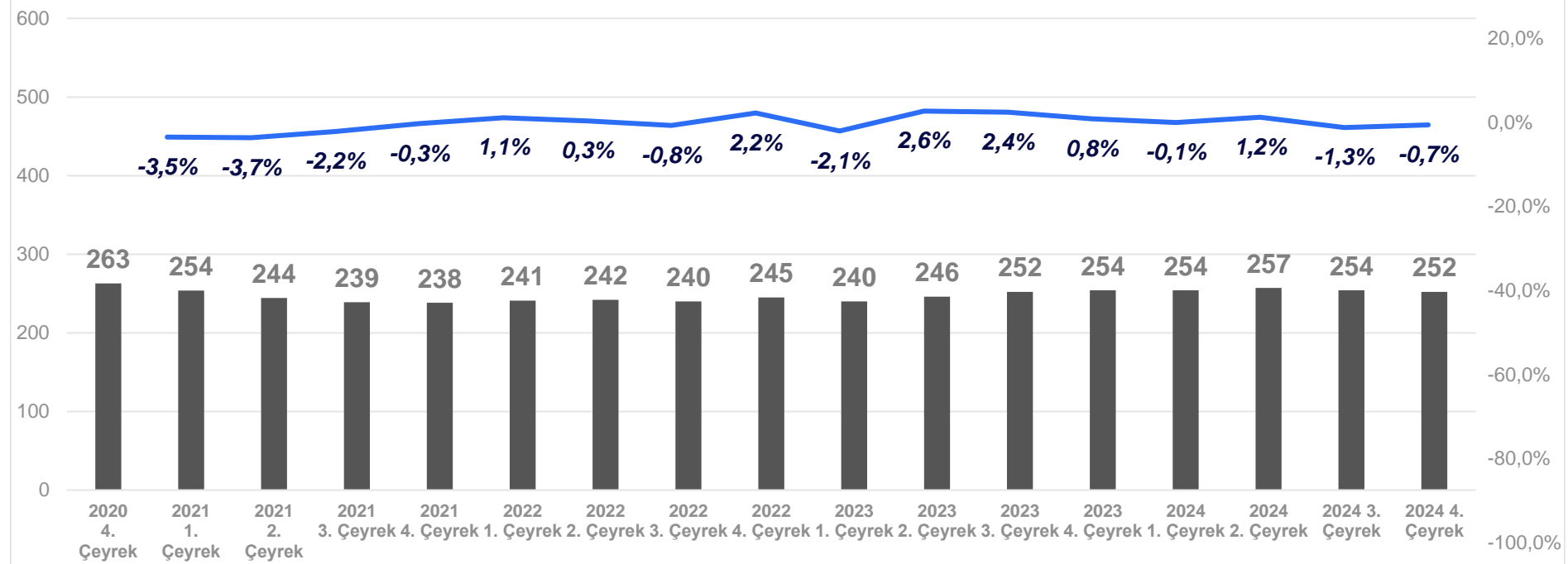
YILLIK



SEKTÖR ARAÇ PARKI GELİŞİM TAHMİNİ

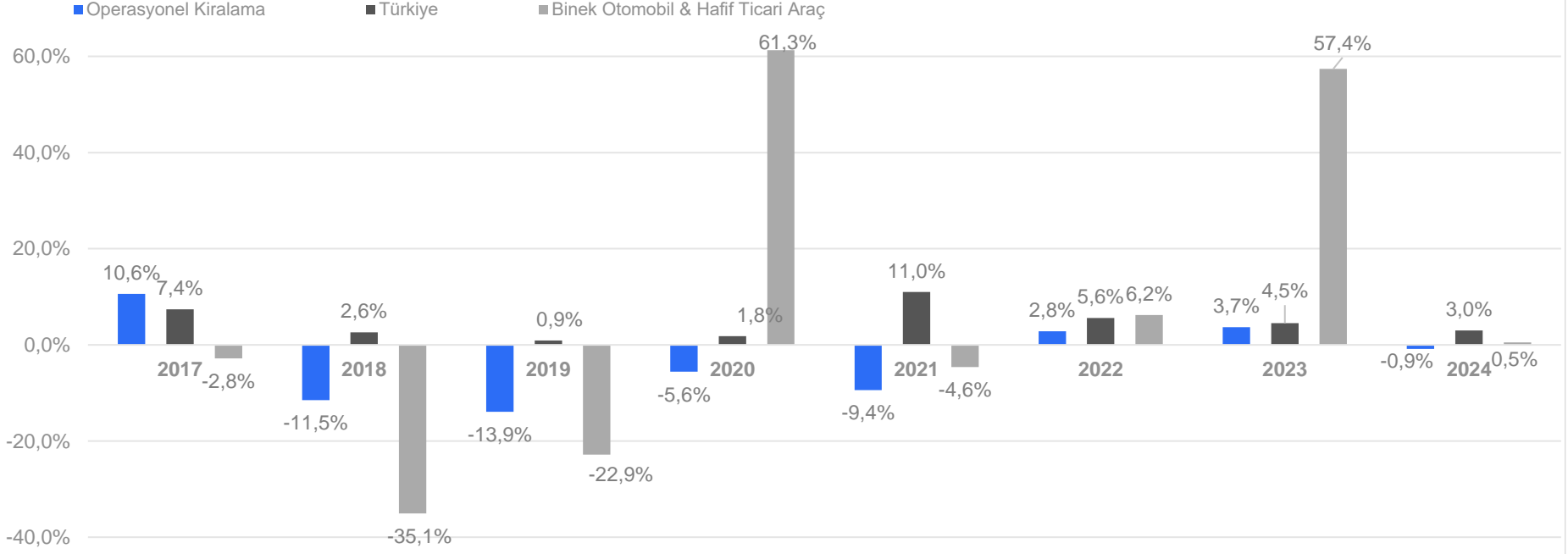
ÇEYREK BAZINDA

(000 ADET)



BÜYÜME ORANLARI / KARŞILAŞTIRMALI DEĞERLENDİRME

TÜRKİYE EKONOMİSİ / OTOMOTİV SEKTÖRÜ / OPERASYONEL KİRALAMA SEKTÖRÜ

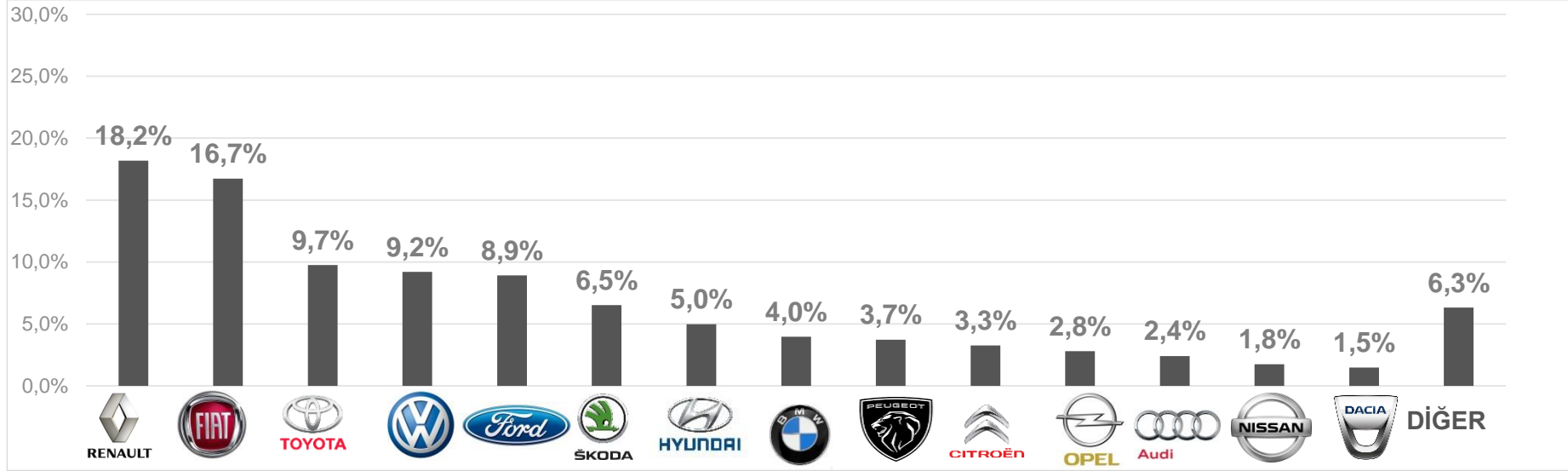


- Kaynak: Binek Otomobil & Hafif Ticari Araç satışları büyümesi, Otomotiv Distribütörleri & Mobilite Derneği (ODMD) verisinden hesaplanmıştır. Türkiye büyüme oranı GSYH (TÜİK) değişim oranıdır.
- 2024 yıl sonu karşılaştırması, bir önceki sene aynı dönem ile yapılmıştır.

4- Araç Parkı

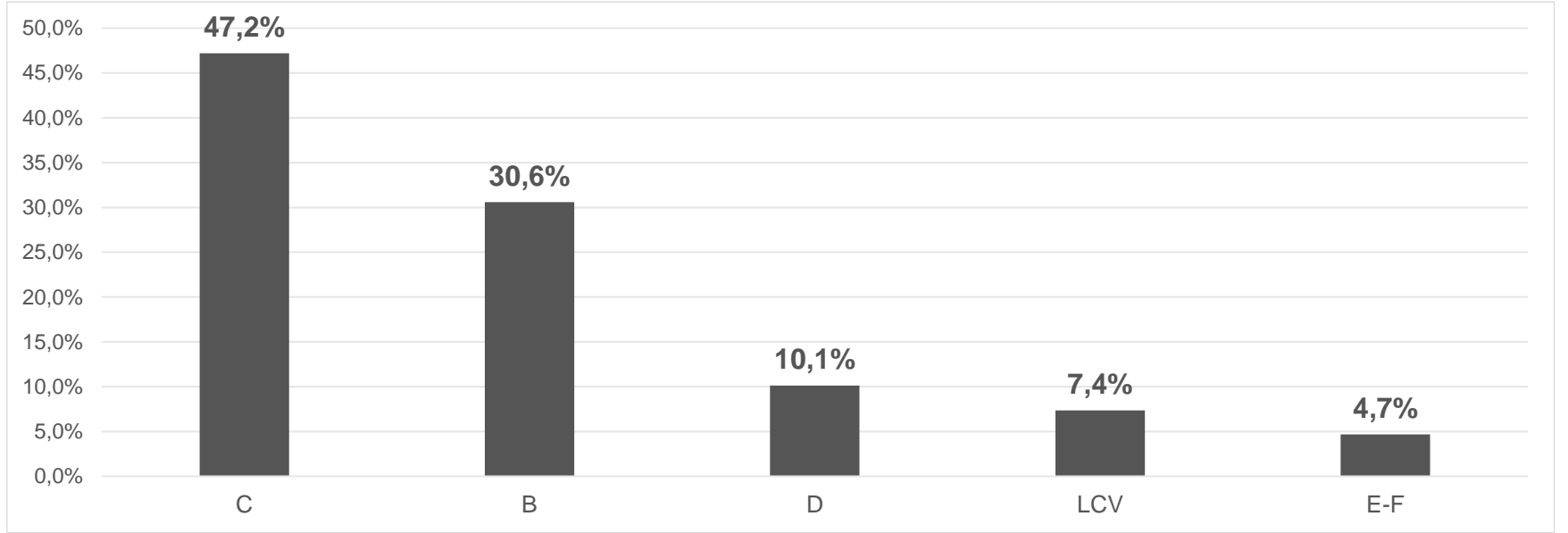
MARKA BAZLI DAĞILIM

2024 YIL SONU



ARAÇ SEGMENTLERİ

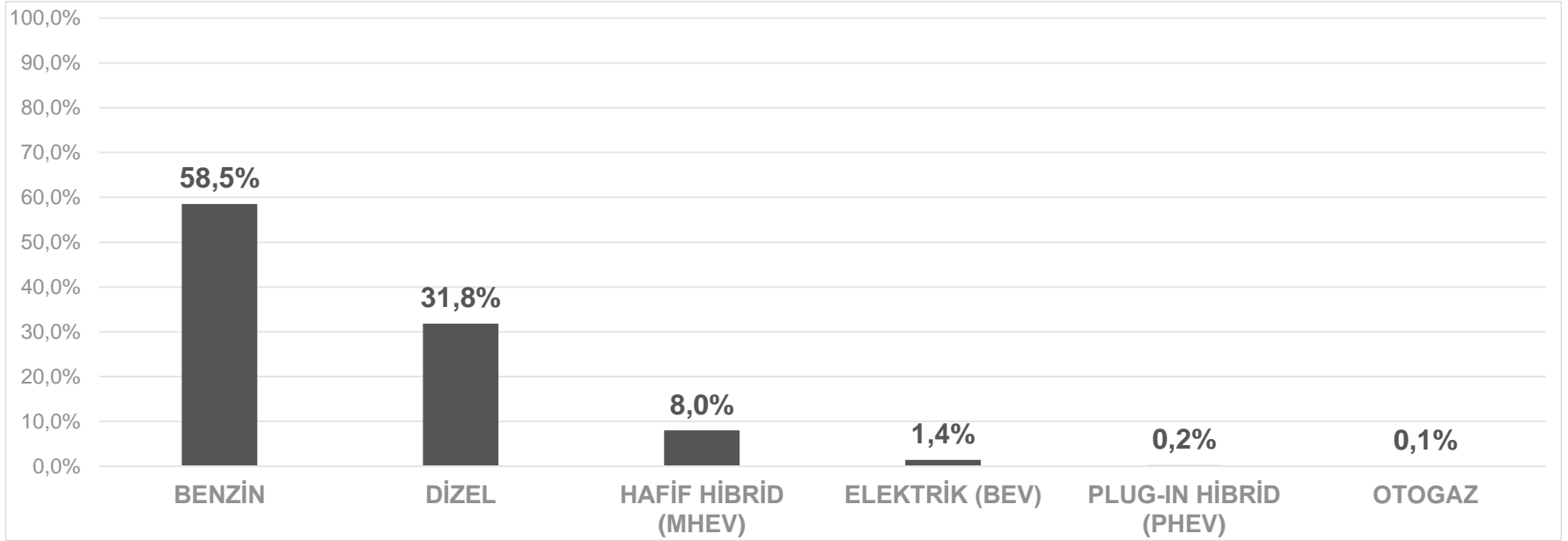
2024 YIL SONU



*2021 1. Çeyrek döneminden itibaren SUV modeller, dahil olduğu segmentin içinde raporlanmaktadır.

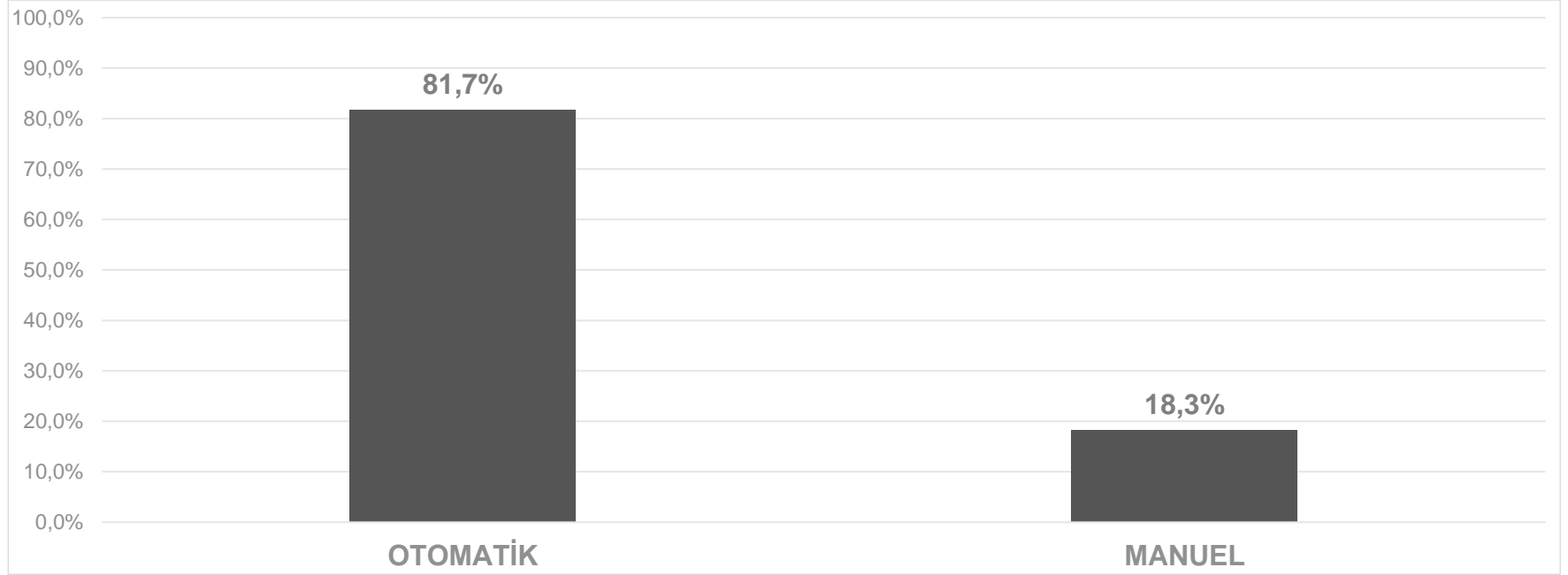
YAKIT TİPİ

2024 YIL SONU



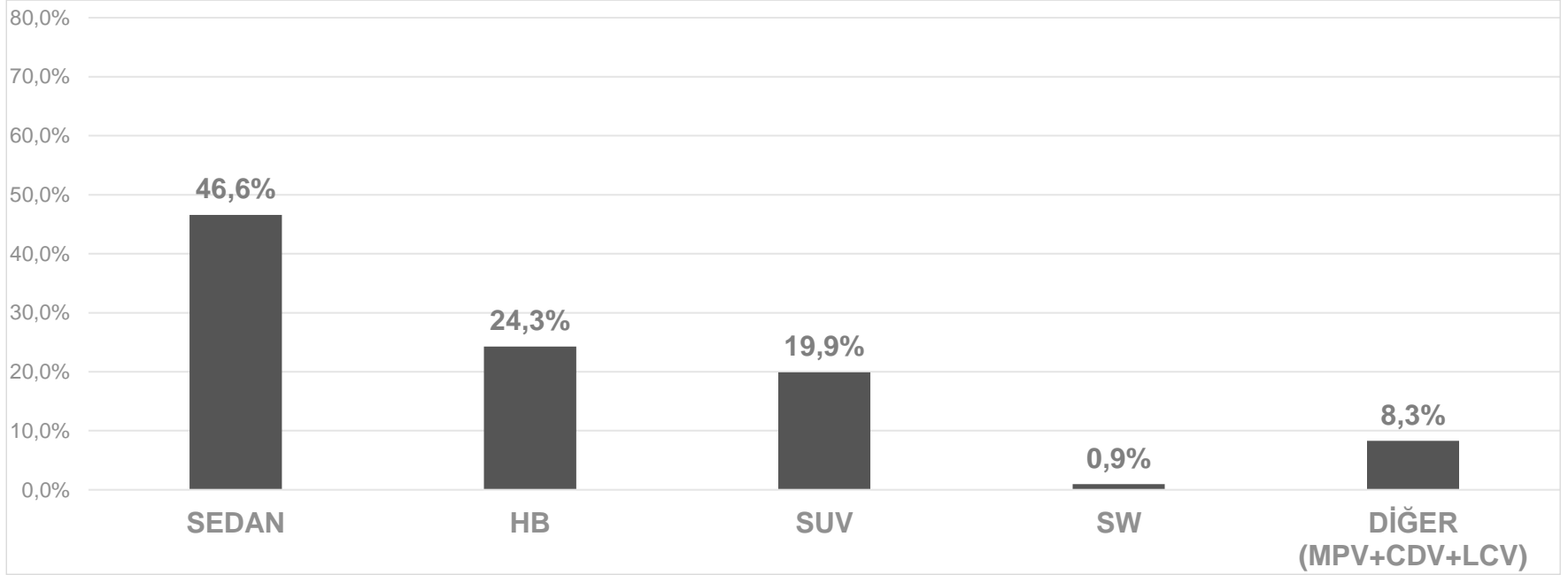
ŞANZIMAN TİPİ

2024 YIL SONU



GÖVDE TİPİ

2024 YIL SONU

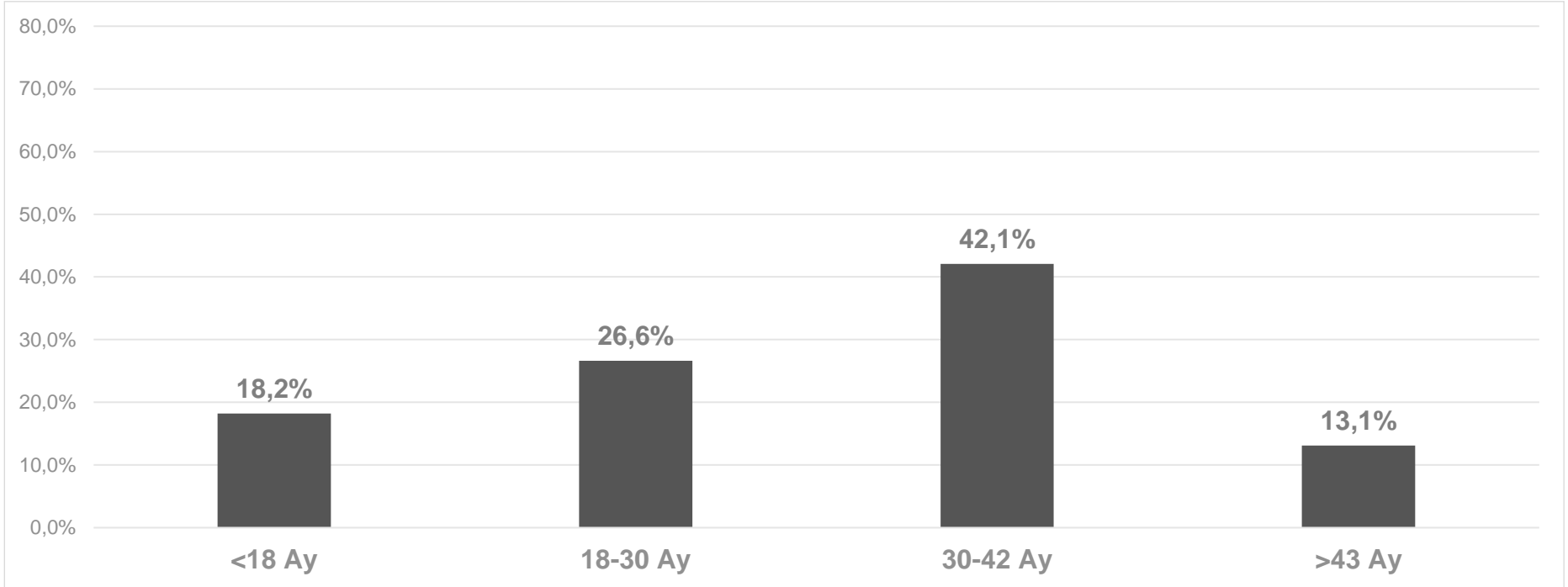


*Gövde tipi sorusu 2021 1. Çeyrekte eklenmiştir.

5- Sözcük Yapısı

VADE YAPISI

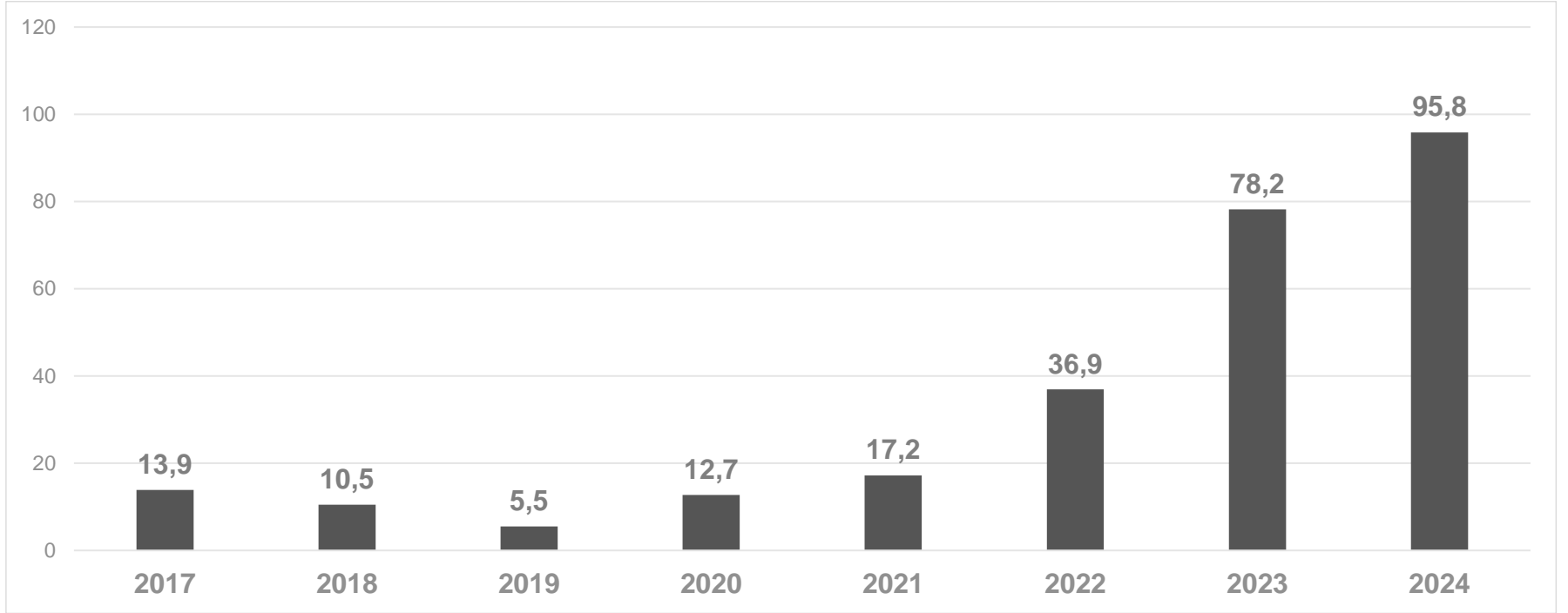
2024 YIL SONU



6- Araç Yatırımları, Alım, Satış ve Ödenen Vergiler

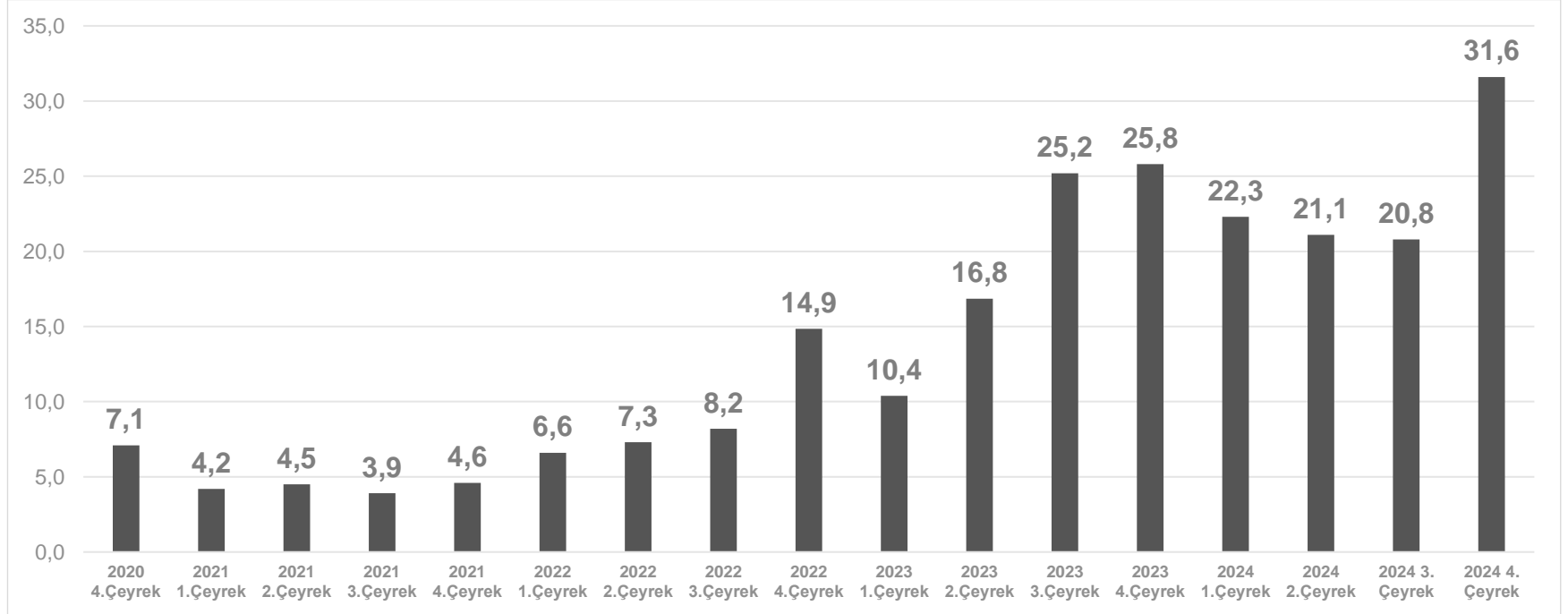
ARAÇ ALIM TUTARI - MİLYAR TL

YILLIK



ARAÇ ALIM TUTARI - MİLYAR TL

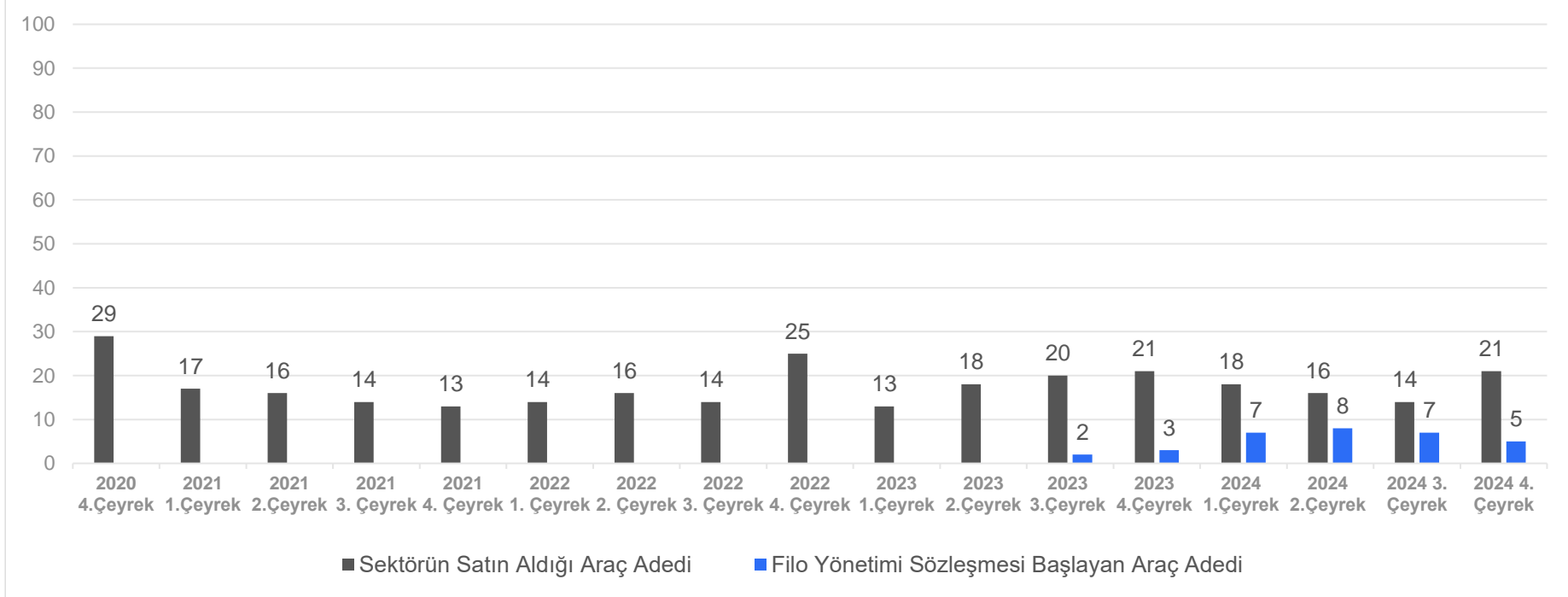
ÇEYREK BAZINDA



SEKTÖRÜN SATIN ALDIĞI ARAÇ ADEDİ & FİLO YÖNETİMİ SÖZLEŞMESİ BAŞLAYAN ARAÇ ADEDİ

(000 ADET)

ÇEYREK BAZINDA

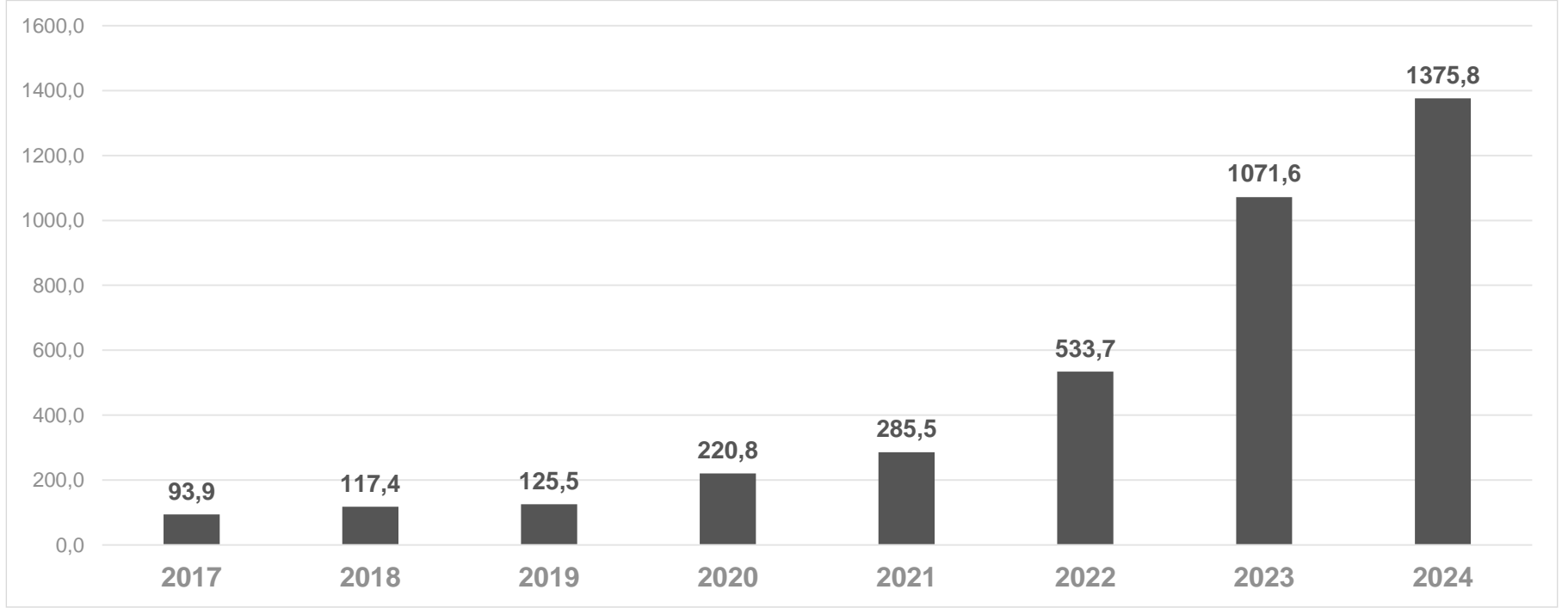


Filo Yönetimi Sözleşmesi Başlayan Araç Adedi 2023 3. çeyrek döneminden itibaren raporlanmaktadır.

SEKTÖRÜN ORTALAMA BİRİM ARAÇ SATIN ALMA BEDELİ

YILLIK

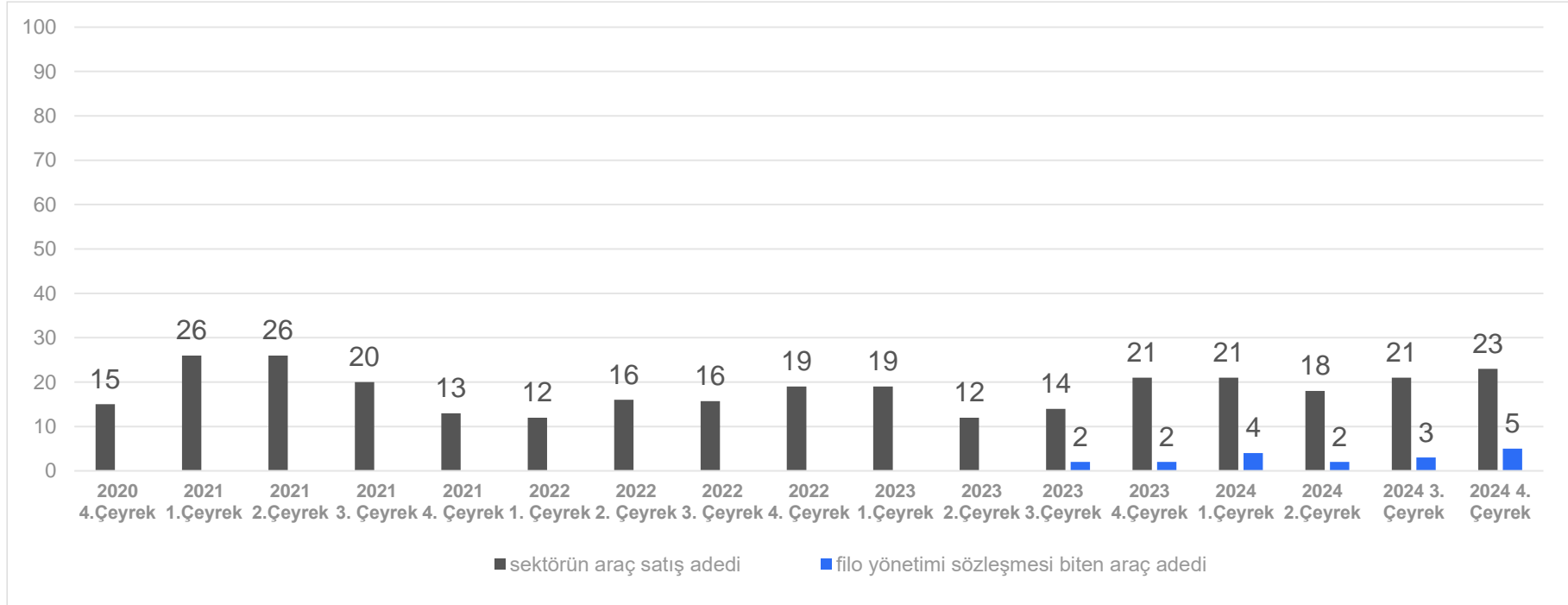
(000) TL



SEKTÖRÜN ARAÇ SATIŞ (2. EL) ADEDİ & FİLO YÖNETİMİ SÖZLEŞMESİ SONA EREN ARAÇ ADEDİ

(000 ADET)

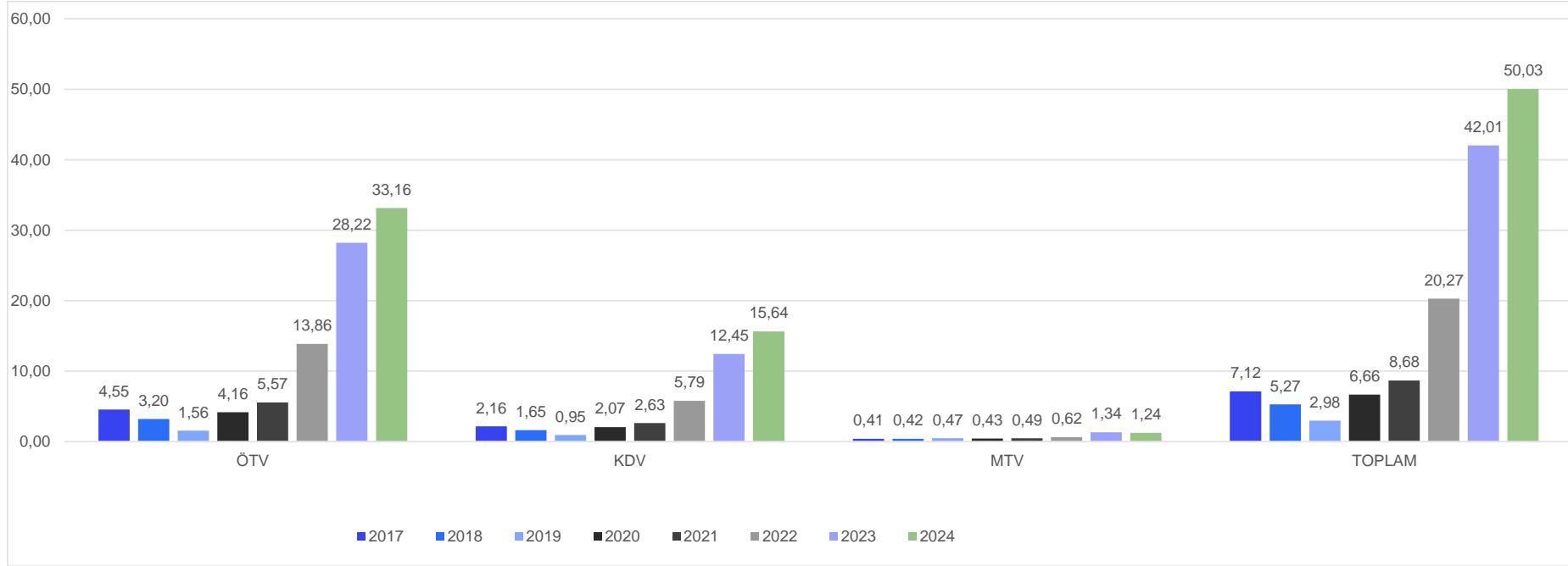
Çeyrekler Bazında



Filo Yönetimi Sözleşmesi Sona Eren Araç Adedi 2023 3. çeyrek döneminden itibaren raporlanmaktadır.

SEKTÖR VERGİ TRENDİ

MİLYAR TL

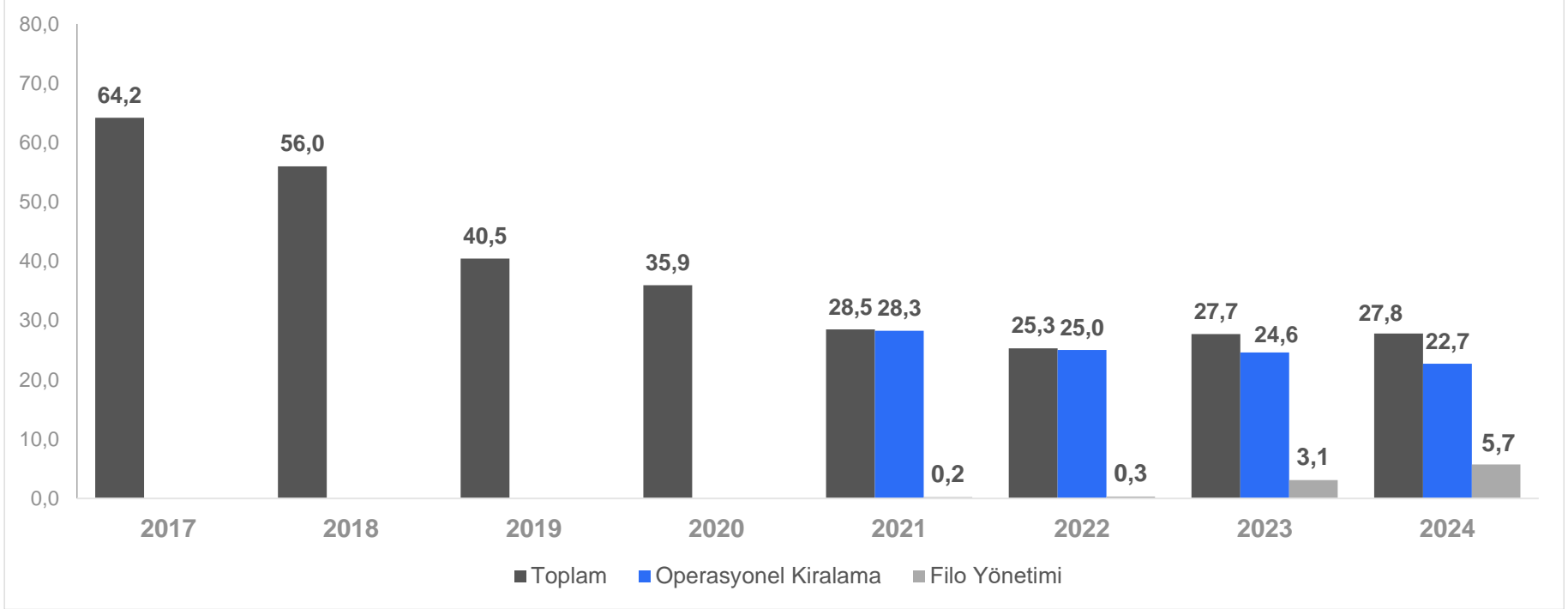


7- Müşteri Adedi

TOPLAM MÜŞTERİ ADEDİ

YILLIK

(000 ADET)

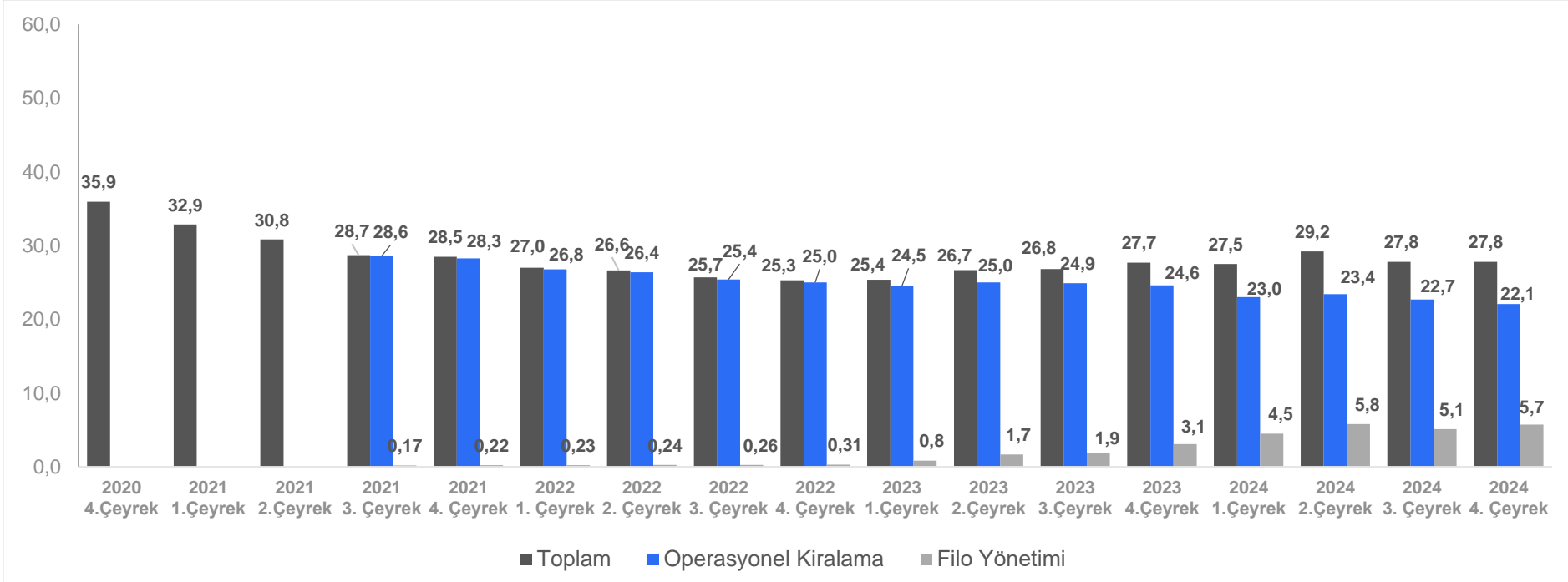


*2021 yılı 3. Çeyrek döneminden itibaren Müşteri Adedi, Operasyonel Kiralama ve Filo Yönetimi olarak ayrı ayrı raporlanmaktadır

TOPLAM MÜŞTERİ ADEDİ

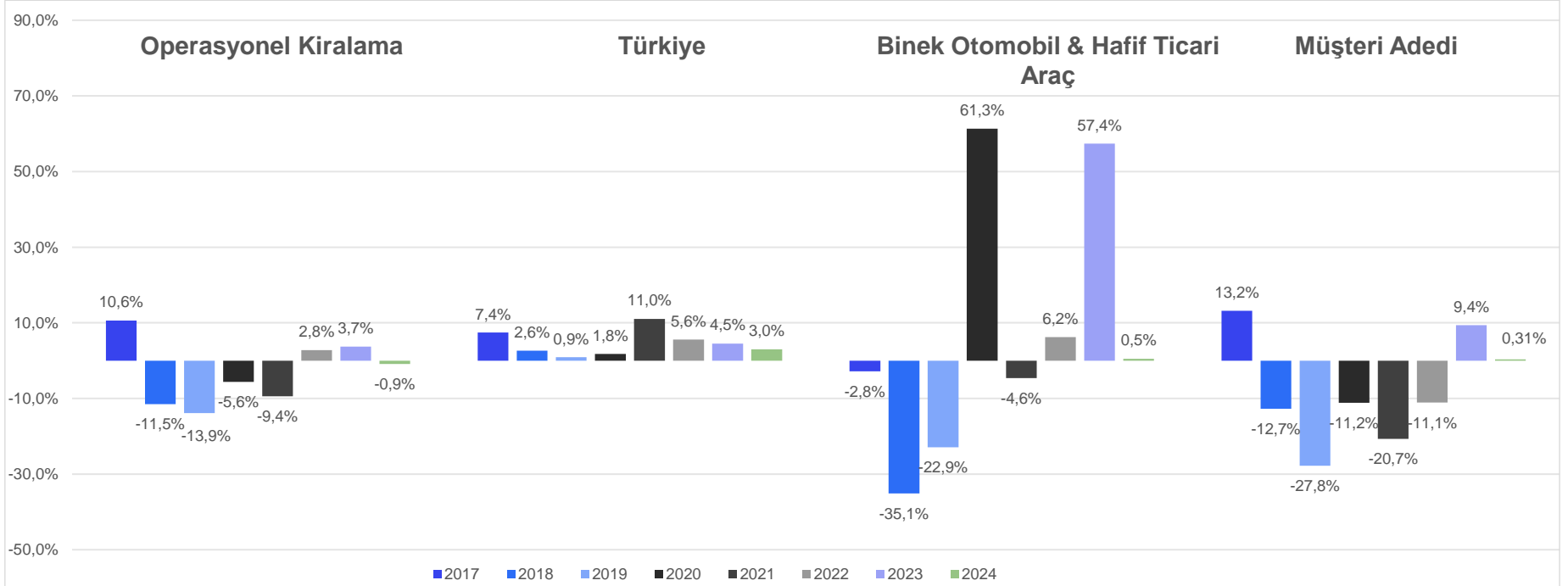
ÇEYREK BAZINDA

(000 ADET)



*2021 yılı 3. Çeyrek döneminden itibaren Müşteri Adedi, Operasyonel Kiralama ve Filo Yönetimi olarak ayrı ayrı raporlanmaktadır

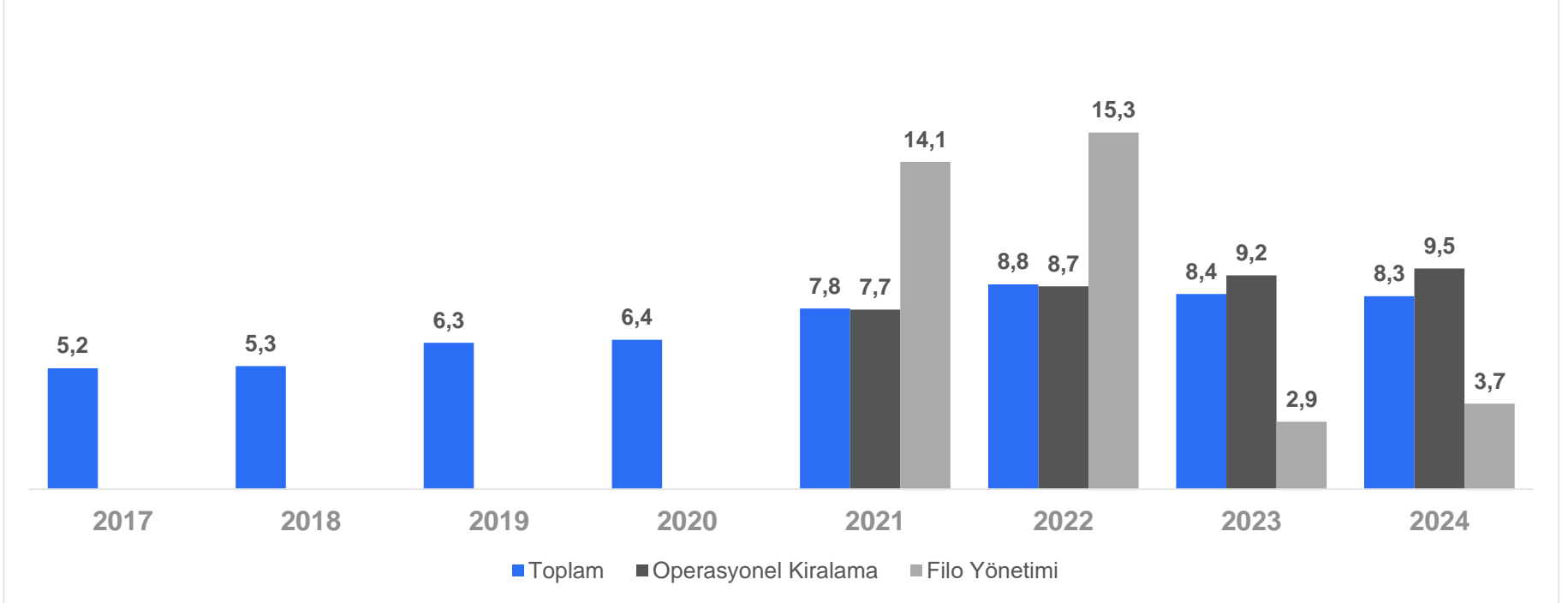
MÜŞTERİ ADEDİ BÜYÜME KARŞILAŞTIRMA



* 2024 yıl sonu karşılaştırması, bir önceki sene aynı dönem ile yapılmıştır.

MÜŞTERİ BAŞINA DÜŞEN ARAÇ SAYISI

YILLIK



*2021 yılı 3. Çeyrek döneminden itibaren Müşteri Adedi, Operasyonel Kiralama ve Filo Yönetimi olarak ayrı ayrı raporlanmaktadır

Teşekkürler.

selin.boyar@nielseniq.com

NIQ