 OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ AUTOMOTIVE MANUFACTURERS ASSOCIATION	<b>OSD Özet Rapor</b>
	<b>Temmuz 2020</b>

### ÖZET DEĞERLENDİRME – 2019/2020

		Haziran			Ocak-Haziran		
		2019	2020	(%)	2019	2020	(%)
Üretim	Toplam	109.116	103.273	-5	735.058	518.727	-29
	Otomobil	74.074	74.264	0	492.700	362.397	-26
Pazar	Toplam	43.899	72.778	66	200.857	261.902	30
	Otomobil	36.024	57.067	58	156.378	203.595	30
İhracat	Toplam	96.881	70.813	-27	634.773	402.719	-37
	Otomobil	62.846	48.853	-22	419.046	281.634	-33
İhracat (\$)	Toplam	2.216.721.290	2.022.609.320	-9	15.586.065.678	10.977.381.734	-30
	Otomobil	864.823.157	772.428.390	-11	5.755.782.531	4.243.604.658	-26
İhracat (€)	Toplam	1.961.991.834	1.797.801.277	-8	13.796.408.434	9.937.588.396	-28
	Otomobil	766.163.215	686.661.576	-10	5.095.868.821	3.839.894.630	-25

2020 yılı Ocak-Haziran döneminde toplam üretim **yüzde 29** ve otomobil üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre **yüzde 26** oranında azaldı. Bu dönemde, toplam üretim 518 bin 727 adet, otomobil üretimi ise 362 bin 397 adet düzeyinde gerçekleşti.

2020 yılı Ocak-Haziran döneminde toplam pazar geçen yılın aynı dönemine göre **yüzde 30** artarak 261 bin 902 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde otomobil pazarı ise **yüzde 30** oranında arttı ve 203 bin 595 adet olarak gerçekleşti.

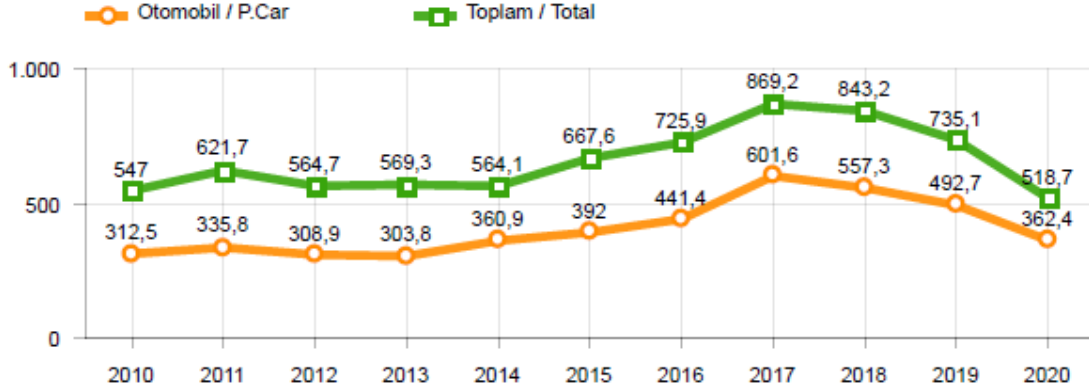
Ticari araç grubunda, 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde üretim **yüzde 36** seviyesinde daralırken, ağır ticari araç grubunda **yüzde 17**, hafif ticari araç grubunda **yüzde 37** oranında azaldı. 2019 yılı Ocak-Haziran dönemine göre ticari araç pazarı **yüzde 31**, hafif ticari araç pazarı **yüzde 30** ve ağır ticari araç pazarı **yüzde 37** arttı.

2020 yılı Ocak- Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı adet bazında **yüzde 37** oranında, otomobil ihracatı **yüzde 33** oranında azaldı. Bu dönemde, toplam ihracat 402 bin 719 adet, otomobil ihracatı ise 281 bin 634 adet düzeyinde gerçekleşti.

2020 yılı Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı Dolar bazında **yüzde 30**, Euro bazında geçen yılın aynı dönemine göre **yüzde 28** azaldı. Bu dönemde toplam otomotiv ihracatı 11 Milyar \$ olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı **yüzde 26** azalarak 4,2 Milyar \$ seviyesinde gerçekleşti. Euro bazında otomobil ihracatı ise **yüzde 25** azalarak 3,8 Milyar € seviyesinde gerçekleşti.

**OTOMOTİV SANAYİİ 2020 YILI HAZİRAN AYI SONUÇLARI****ÜRETİM**

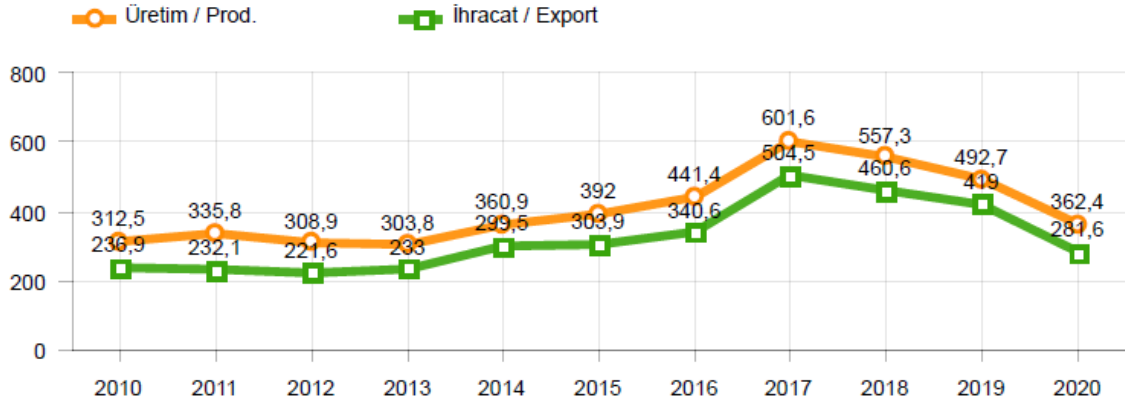
- 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde, önceki yılın aynı dönemine göre **yüzde 29** oranında azalarak toplam 518 bin 727 adet taşıt aracı üretildi.

**2010-2020 Toplam ve Otomobil Üretim Gelişimi (Ocak-Haziran) (x1000)**

- 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde traktör üretimi ile birlikte toplam üretim 532 bin 249 adet olarak gerçekleşti.
- 2019 yılına göre, yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar üretimi, 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde **yüzde 36** seviyesinde azalırken, ürün grubu bazında üretim:
  - Kamyonette **yüzde 38,4**
  - Minibüste **yüzde 24,8**
  - B.Kamyonda **yüzde 20,1**
  - Otobüste **yüzde 19,3**
  - Midibüste **yüzde 14,3** oranlarında azaldı,
  - K. Kamyonda **yüzde 72** oranlarında arttı.

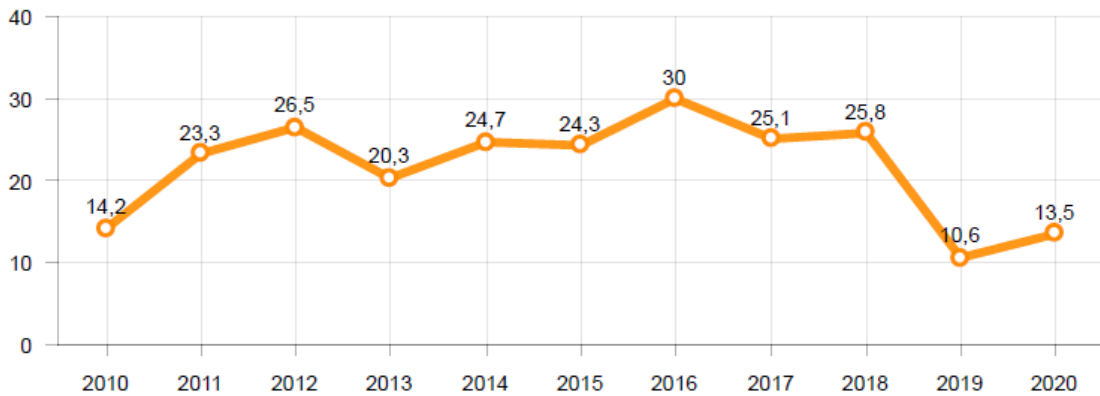
- 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde otomobil üretimi, 2019 yılına göre **yüzde 26** oranında azalarak 362 bin 397 adet düzeyinde gerçekleşti.

### 2010-2020 Otomobil Üretim ve İhracat Gelişimi (Ocak-Haziran) (x1000)



- 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde traktör üretimi **yüzde 28** oranında artarak 13 bin 522 adet oldu.

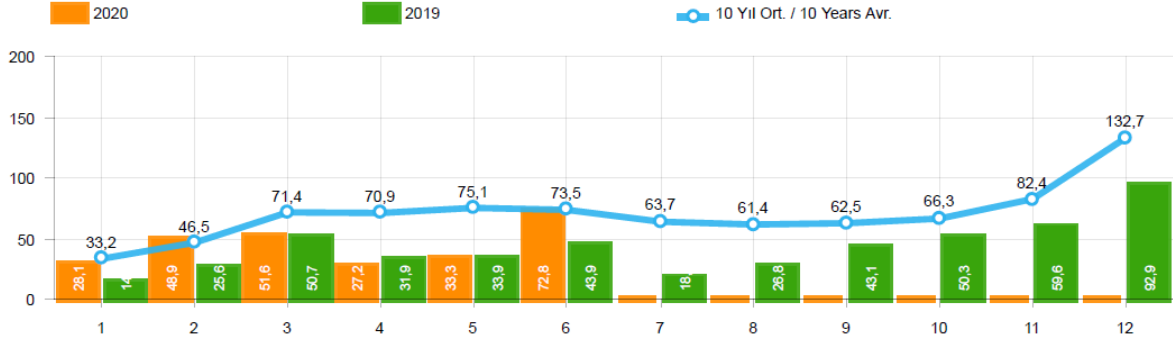
### 2010-2020 Traktör Üretim Gelişimi (Ocak-Haziran) (x1000)



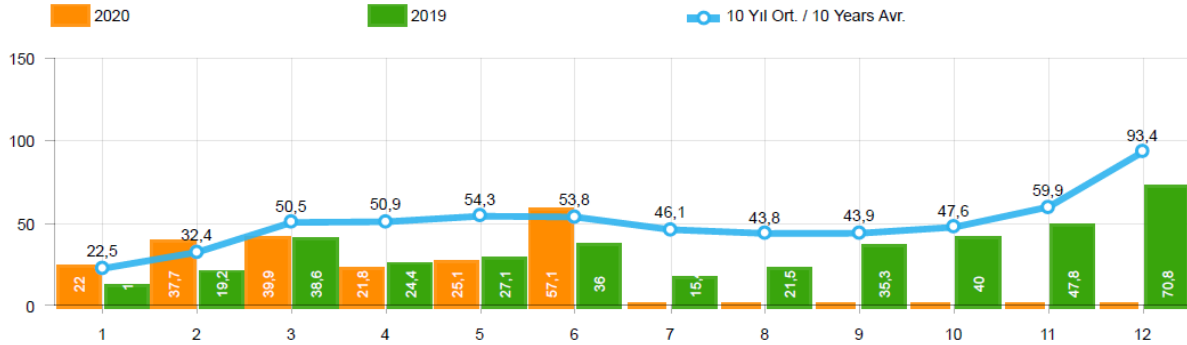
Ocak-Haziran döneminde kapasite kullanım oranları, hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araçlar) yüzde 53, ağır ticari araçlarda yüzde 34 ve traktörde yüzde 36 olarak gerçekleşti. Ocak-Haziran döneminde Otomotiv Sanayiinin toplam kapasite kullanım oranı yüzde 52 oldu.

**PAZAR**

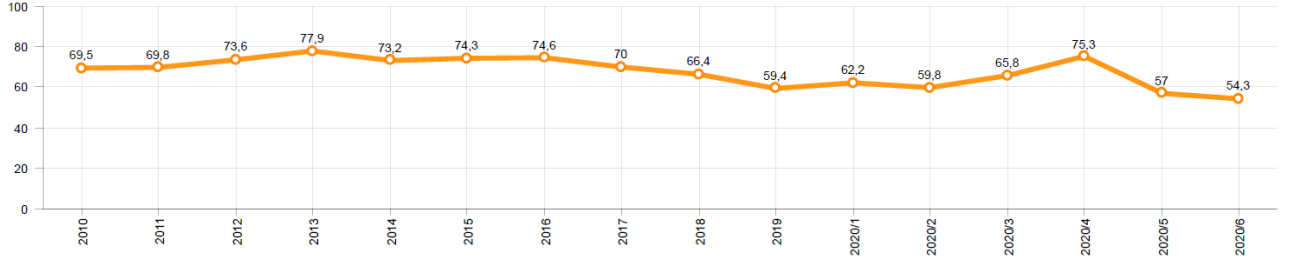
- 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde toplam satışlar 2019 yılı aynı dönemine göre **yüzde 30** artarak 261 bin 902 adet seviyesinde gerçekleşti.

**10 Yıllık Ortalama ve 2020/2019 Toplam Satışlar (x1000)**

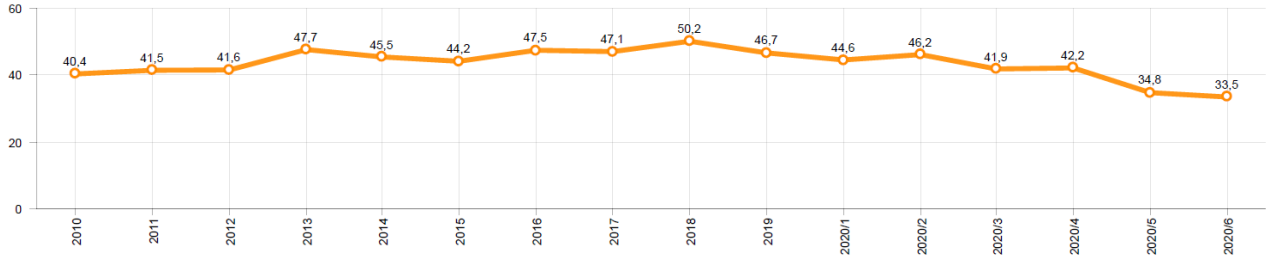
- 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde otomobil satışları, 2019 yılı aynı dönemine göre **yüzde 30** oranında arttı ve 203 bin 595 adet oldu.

**10 Yıllık Ortalama ve 2020/2019 Otomobil Satışları (x1000)**

- 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde otomobil pazarında ithalatın payı **yüzde 61** olarak gerçekleşti.
  - 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre toplam otomobil satışları **yüzde 30**, ithal otomobil satışları **yüzde 41** ve yerli otomobil satışları **yüzde 16** oranlarında arttı.

**Otomobil Pazarında İthalatın Pazar Payı (%)**

- 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde **hafif ticari araç (minibüs + kamyonet)** pazarında ithalatın payı yüzde 39,7 olarak gerçekleşti.
- 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre toplam hafif ticari araç satışları **yüzde 30**, ithal hafif ticari araç **yüzde 10** ve yerli hafif ticari araç satışları **yüzde 48** oranlarında arttı.

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

- 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde; bir önceki yılın aynı dönemine göre **ağır ticari araç pazarı yüzde 37** artarak 7 bin 834 adet, **kamyon pazarı yüzde 39** oranında artarak 6 bin 575 adet, **midibüs pazarı yüzde 26** oranında artarak 719 adet ve **otobüs pazarı ise yüzde 30** oranında artarak 540 adet düzeyinde gerçekleşti.
- Son 10 yıllık ortalamalara göre 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde toplam pazar **yüzde 29**, hafif ticari araç pazarı **yüzde 43**, ağır ticari araç pazarı **yüzde 44** ve otomobil pazarı **yüzde 23** oranlarında düşüş gösterdi.

Pazar	10 Yıllık Ortalama (x1000)	2020 (x1000)	Değişim %
<b>Toplam</b>	370,6	261,9	<b>-29,3</b>
<b>Otomobil</b>	264,3	203,6	<b>-23</b>
<b>HTA</b>	88,7	50,4	<b>-43,1</b>
<b>ATA</b>	17,6	7,8	<b>-55,4</b>

Not: Yapılan kapsamlı veri analizi çerçevesinde, veri tabanımızdaki son 10 yıllık Ağır Ticari Araç Pazarı verileri Ağustos 2018 itibarıyla revize edilmiştir.

**İHRACAT**

- 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 281 bin 634 adedi otomobil olmak üzere, toplam üretimin yüzde 78'ini oluşturan 402 bin 179 adet taşıt ihraç edildi. 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen taşıt aracı ihracatı, 2019 yılı aynı dönemine göre **yüzde 37** azaldı.
- Bu dönemde otomobil ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre **yüzde 33**, ticari araç ihracatı **yüzde 44** oranında azaldı. Traktör ihracatı ise 2019 yılına göre **yüzde 23** azalarak 6 bin 128 adet olarak gerçekleşti.

**Taşıt Araçları İhracatı (Adet)**

SEKTÖR / SECTOR	2018	2019	1/6-2019	1/6-2020	2020/2019 %
OTOMOBİL / Pass.Car	875.147	828.744	419.046	281.634	-32,8
<b>OTOMOBİL TOPLAM / Pass. Car Total</b>	<b>875.147</b>	<b>828.744</b>	<b>419.046</b>	<b>281.634</b>	<b>-32,8</b>
KAMYON / Truck	14.476	14.824	7.746	4.100	-47,1
KAMYONET / Pick Up	372.964	349.490	177.869	98.739	-44,5
OTOBÜS / Bus	7.708	9.001	4.592	3.180	-30,7
MINİBÜS / Minibus	47.736	49.283	24.893	14.230	-42,8
MİDİBÜS / Midibus	846	1.244	627	296	-52,8
<b>TİCARİ ARAÇLAR TOPLAM / Commercial Vehicle Total</b>	<b>443.722</b>	<b>423.842</b>	<b>215.727</b>	<b>120.545</b>	<b>-44,1</b>
<b>TAŞIT ARAÇLARI TOPLAM / Motor Vehicles Total</b>	<b>1.318.869</b>	<b>1.252.586</b>	<b>634.773</b>	<b>402.179</b>	<b>-36,6</b>
TRAKTÖR / F.Tractor	15.123	15.844	7.912	6.128	-22,5
<b>TRAKTÖR TOPLAM / F.Tractor Total</b>	<b>15.123</b>	<b>15.844</b>	<b>7.912</b>	<b>6.128</b>	<b>-22,5</b>
<b>GENEL TOPLAM / GRAND TOTAL</b>	<b>1.333.992</b>	<b>1.268.430</b>	<b>642.685</b>	<b>408.307</b>	<b>-36,5</b>

- Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerine göre, 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde toplam otomotiv ihracatı, 2019 yılına göre **yüzde 30** oranında azaldı ve 11 milyar \$ oldu. Euro bazında ise **yüzde 28** azalarak 9,9 milyar € olarak gerçekleşti.
- Bu dönemde, dolar bazında ana sanayi ihracatı **yüzde 32** oranında, yan sanayi ihracatı da **yüzde 26** oranında azaldı.

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

Sektör / Sector	2018	2019	OCAK - HAZİRAN / January - June 2019	OCAK - HAZİRAN / January - June 2020	2020 / 2019 %
<b>Toplam Yan Sanayi / Total Component Industry</b>	<b>10.878.550.618</b>	<b>10.617.878.409</b>	<b>5.379.987.177,12</b>	<b>3.996.848.422,88</b>	<b>-25,7</b>
İç ve Dış Lastik / Tyres	1.353.882.295	1.479.490.475	724.282.474,86	533.834.208,99	-26,3
Emniyet Camı / Safety Glasses	151.148.111	150.706.975	75.377.445,11	61.224.011,41	-18,8
Motor / Engine	581.983.113	518.051.731	284.439.880,57	212.373.530,71	-25,3
Akümülatör / Batteries	387.879.838	397.638.079	185.225.983,88	141.932.545,88	-23,4
Diğer Aksam ve Parça / Spare Parts&Components	8.403.877.463	8.072.012.149	4.110.881.612,9	3.047.484.126,09	-25,9
<b>Toplam Ana Sanayi / Total Vehicle Industry</b>	<b>21.349.203.156</b>	<b>20.613.852.926</b>	<b>10.206.078.501,35</b>	<b>6.980.533.311,05</b>	<b>-31,6</b>
Otobüs / Bus	1.503.156.428	1.759.421.232	883.374.430,85	566.885.476,47	-35,8
Midibus-Minibus / Midibus-Minibus	215.450.022	222.922.952	76.081.485,64	64.180.429,98	23,8
Otomobil / P.Cars	12.420.951.086	11.884.837.779	5.756.782.531,42	4.243.604.658,31	-26,3
Kamyon-Kamyonet / Truck-Pick Up&Van	5.375.329.018	4.945.381.202	2.567.275.370,95	1.481.905.522,39	-42,1
Römork ve Yan Römork / Trailer-Semi Trailer	507.223.886	503.256.885	278.741.353,94	191.254.829,46	-31,4
Çekici / Tractor	904.738.051	839.891.843	433.374.682,98	224.285.493,69	-48,2
Tarımlık Traktör / Farm Tractor	422.354.685	478.139.033	221.448.845,79	178.810.910,75	-19,3
<b>Toplam / Total</b>	<b>32.227.753.774</b>	<b>31.231.731.335</b>	<b>15.586.065.678,47</b>	<b>10.977.381.733,93</b>	<b>-29,6</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, 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde yüzde 14,4 pay ile ihracat sıralamasında ilk sıradaki yerini korudu. Haziran ayında toplam ihracatın yüzde 15'ini gerçekleştirerek sektörel ihracat sıralamasında ilk sırada yer aldı.

SEKTÖREL BAZDA İHRACAT RAKAMLARI -1.000 \$												
SEKTÖRLER	1 - 30 HAZİRAN				1 OCAK - 30 HAZİRAN				SON 12 AYLIK			
	2019	2020	Değişim ('20/'19)	Pay(20) (%)	2019	2020	Değişim ('20/'19)	Pay(20) (%)	2018 - 2019	2019 - 2020	Değişim ('20/'19)	Pay(20) (%)
Otomotiv Endüstrisi	2.189.207	2.016.001	-7,9	15,0	15.313.931	10.793.834	-29,5	14,4	30.446.720	26.067.029	-14,4	15,6
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri	1.294.013	1.425.451	10,2	10,6	10.012.083	8.624.526	-13,9	11,5	18.963.991	19.200.334	1,2	11,5
Hazırlanmış ve Konfeksiyon	1.085.765	1.357.642	25,0	10,1	8.710.396	6.987.196	-19,8	9,3	17.526.832	15.962.302	-8,9	9,5
Çelik	877.984	1.128.844	28,6	8,4	7.167.264	5.974.319	-16,6	8,0	15.599.700	12.637.425	-19,0	7,5
Elektrik Elektronik	715.403	902.754	26,2	6,7	5.372.319	4.711.725	-12,3	6,3	11.204.458	10.576.025	-5,6	6,3
Demir ve Demir Dışı Metaller	516.676	677.204	31,1	5,0	4.068.779	3.758.062	-7,6	5,0	8.094.936	7.810.340	-3,5	4,7
Makine ve Aksamları	472.097	586.861	24,3	4,4	3.797.057	3.357.249	-11,6	4,5	7.638.418	7.394.177	-3,2	4,4
Hübitat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri	344.698	572.364	66,0	4,2	3.245.155	3.474.022	7,1	4,6	6.700.747	7.017.480	4,7	4,2
Tekstil ve Hammaddeleri	509.832	554.851	8,8	4,1	4.029.723	3.134.253	-22,2	4,2	8.189.158	7.021.232	-14,3	4,2
Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri	347.421	459.785	32,3	3,4	2.627.110	2.491.612	-5,2	3,3	5.189.303	5.394.551	4,0	3,2
<b>GENEL İHRACAT TOPLAMI</b>	<b>11.634.682</b>	<b>13.469.013</b>	<b>15,8</b>	<b>100,0</b>	<b>88.364.175</b>	<b>75.054.742</b>	<b>-15,1</b>	<b>100,0</b>	<b>178.932.886</b>	<b>167.524.627</b>	<b>-6,4</b>	<b>100,0</b>

Kaynak: TİM