

TOKKDER

Operasyonel Kiralama Sektör Raporu

2023 1.YARIYIL SONU



NIQ

İçerik

Amaç ve Kapsam **3**

Metodoloji ve Katılımcı Firmalar **6**

Özet Bulgular **10**

Araç Parkı **15**

Sözleşme Yapısı **21**

Araç Yatırımları (Alım, Satış ve Ödenen Vergiler) **24**

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

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

* 31 ülkede 42 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
- ✓ Dönem içerisinde;
 - Alınan ve satılan 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 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

Katılımcı Firmalar



ALD AUTOMOTIVE



ATAKO DESTEK ARAÇ KİRALAMA



AUTOLAND OTOMOTİV



ESCAR FİLO KİRALAMA



TEB ARVAL



BORUSAN OTOMOTİV PREMIUM KİRALAMA



OTO PLAN OPERASYONEL TAŞIT KİRALAMA



BORLEASE



DRD FİLO KİRALAMA



GARANTİ BBVA FİLO



HEDEF FİLO



LEASEPLAN



OTOKOÇ OTOMOTİV



LİDER FİLO



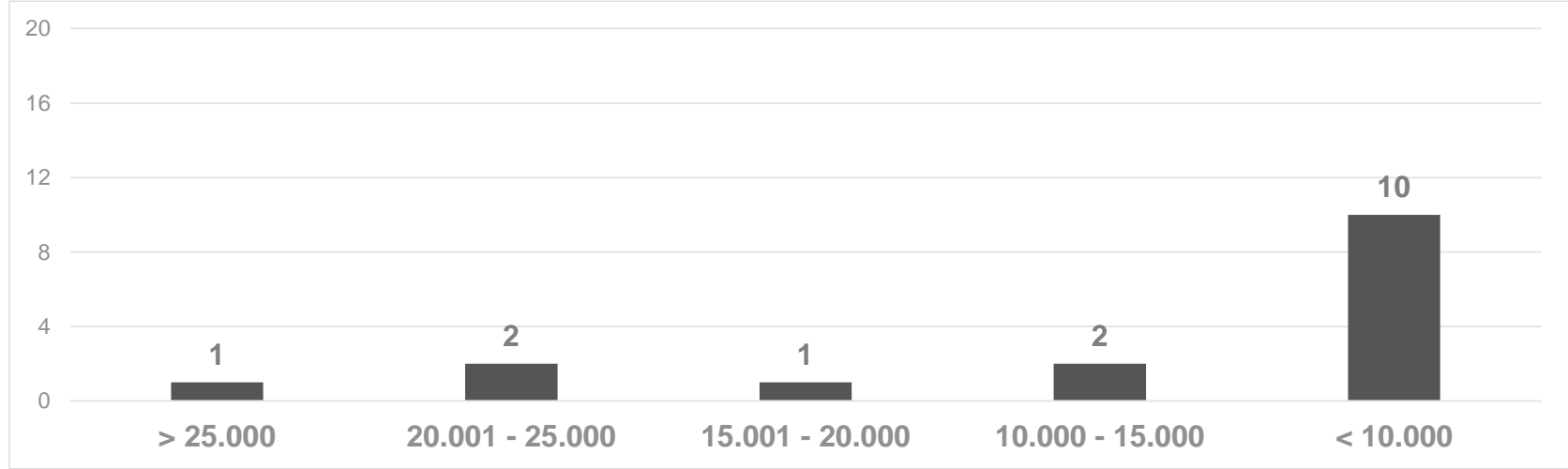
DENİZFİLO



BURGAN FİNANSAL KİRALAMA

KATILIMCI FİRMALARIN BÜYÜKLÜKLERİNE GÖRE DAĞILIMI

2023 1.YARIYIL SONU



3- Özet Bulgular

KATILIMCI VE SEKTÖR TAHMİNLERİ

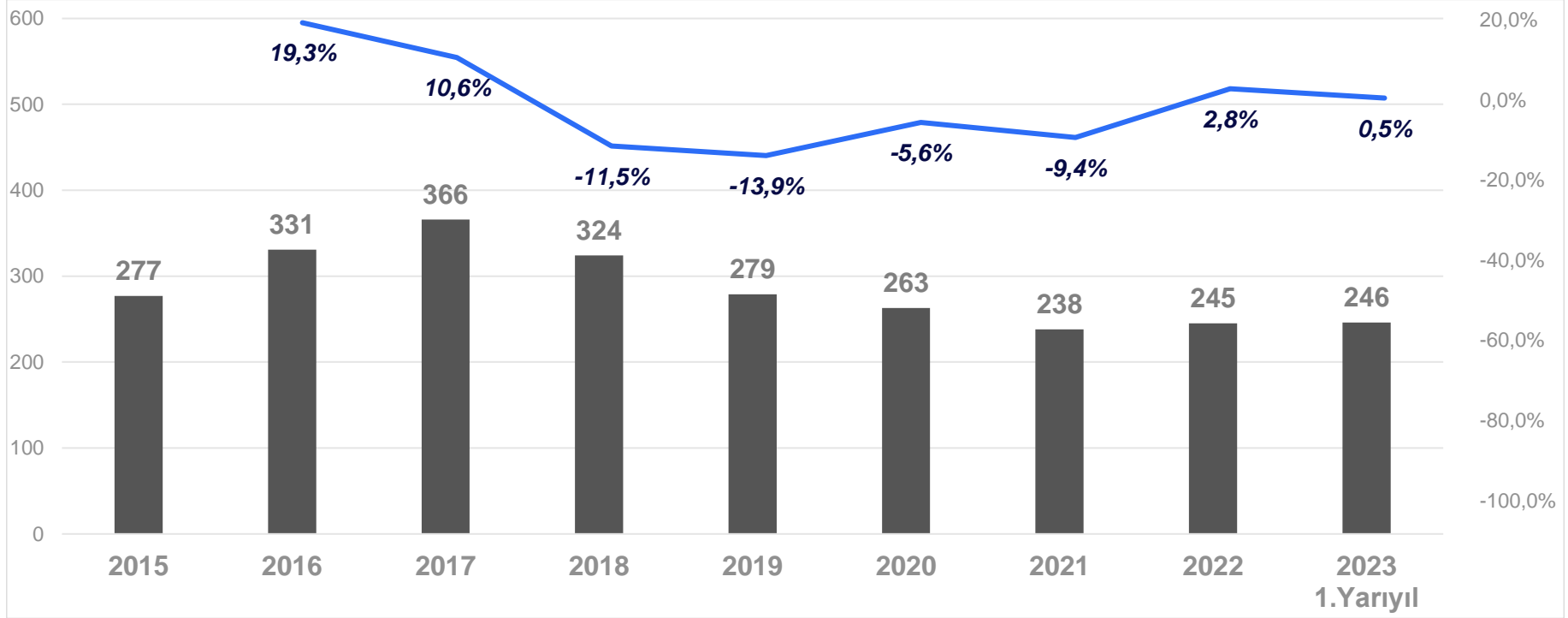
2023 1.YARIYIL SONU

	Katılımcılar	Sektör Tahmini
Toplam Araç (000)	178,3	246,1
Alınan Araç (000)	23,0	31,8
Satılan Araç – 2. El (000)	22,2	30,6
Müşteri Adedi (000)	19,3	26,7
Alınan Araç Tutarı (Milyar TL)	19,7	27,2
Ödenen Vergiler (Milyar TL) KDV+MTV+ÖTV	10,6	14,6
Aktif Toplamı (Milyar TL)	80,0	110,5

*Dönem sonunu ifade eden başlıklar (2023 1. Yarıyıl Sonu): Toplam Araç, Müşteri Adedi, Aktif Toplamı
Ocak – Haziran 2023 dönemini ifade eden toplanan başlıklar: Alınan Araç, Satılan Araç, Alınan Araç Tutarı, Ödenen vergiler*

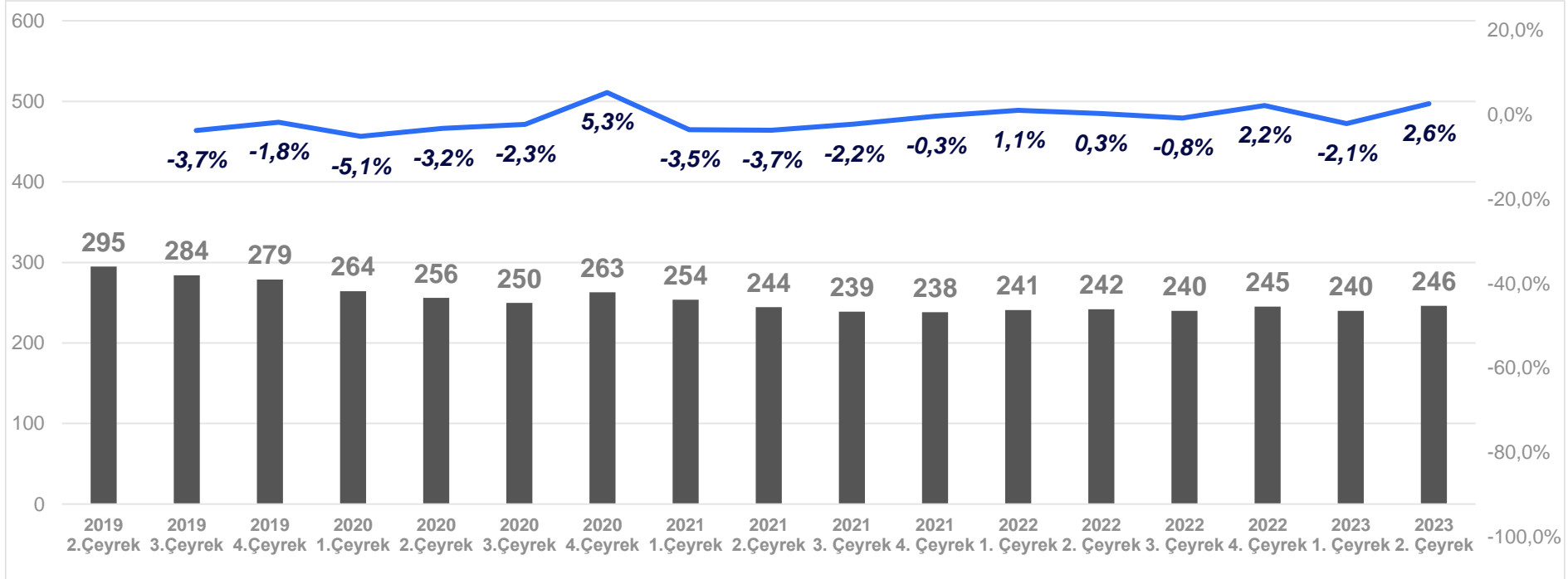
SEKTÖR ARAÇ PARKI GELİŞİM TAHMİNİ (000 ADET)

YILLIK



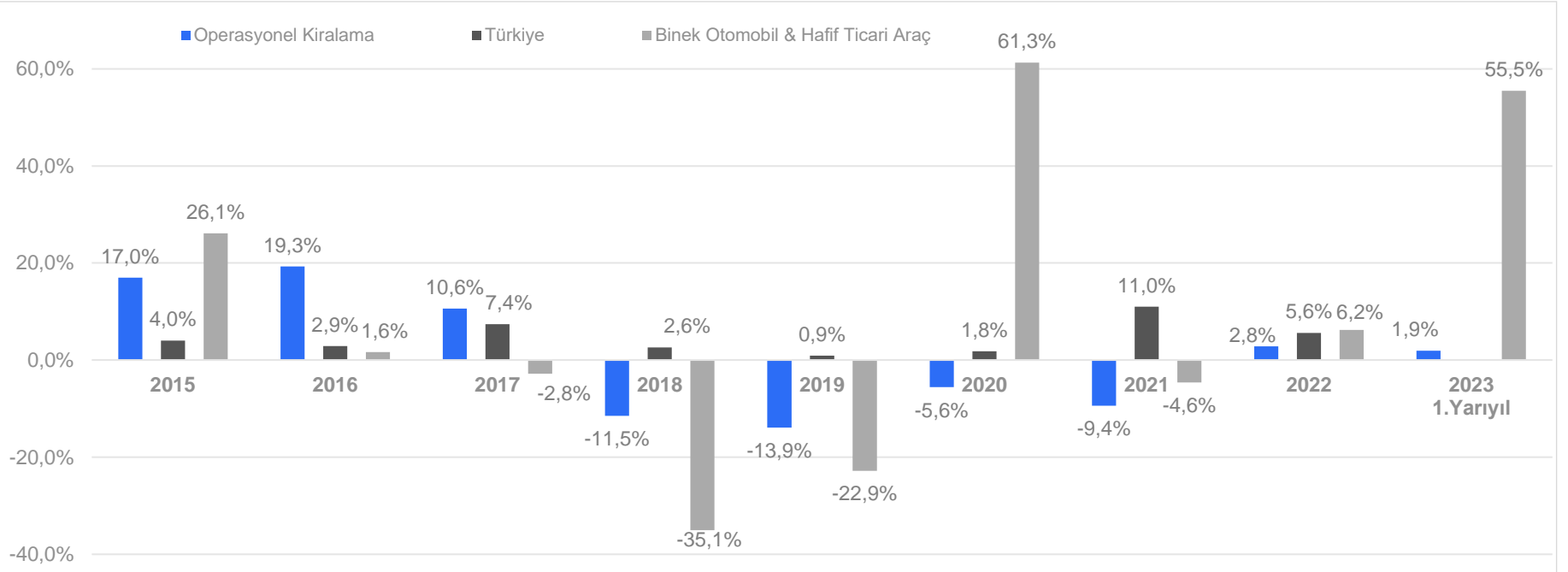
SEKTÖR ARAÇ PARKI GELİŞİM TAHMİNİ (000 ADET)

ÇEYREK BAZINDA



BÜYÜME ORANLARI / KARŞILAŞTIRMALI DEĞERLENDİRME

TÜRKİYE EKONOMİSİ / OTOMOTİV SEKTÖRÜ / OPERASYONEL KİRALAMA SEKTÖRÜ

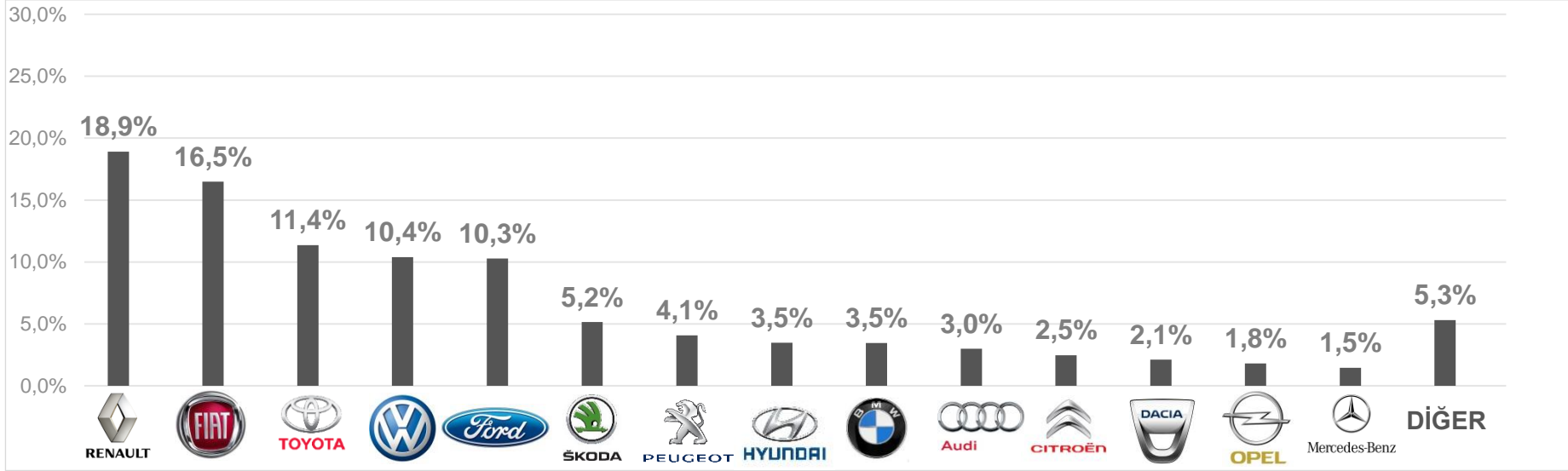


- Kaynak: Binek Otomobil & Hafif Ticari Araç satışları büyümesi, Otomotiv Distribütörleri & Mobilite Derneği (ODMD) verisinden hesaplanmıştır. Türkiye büyüme oranı GSYH (TÜİK) değişim oranıdır.
- 2023 1.Yarıyıl karşılaştırması, bir önceki sene aynı dönem ile yapılmıştır
- 2023 2. Çeyrek dönemi Türkiye büyüme oranı henüz açıklanmamıştır.

4- Araç Parkı

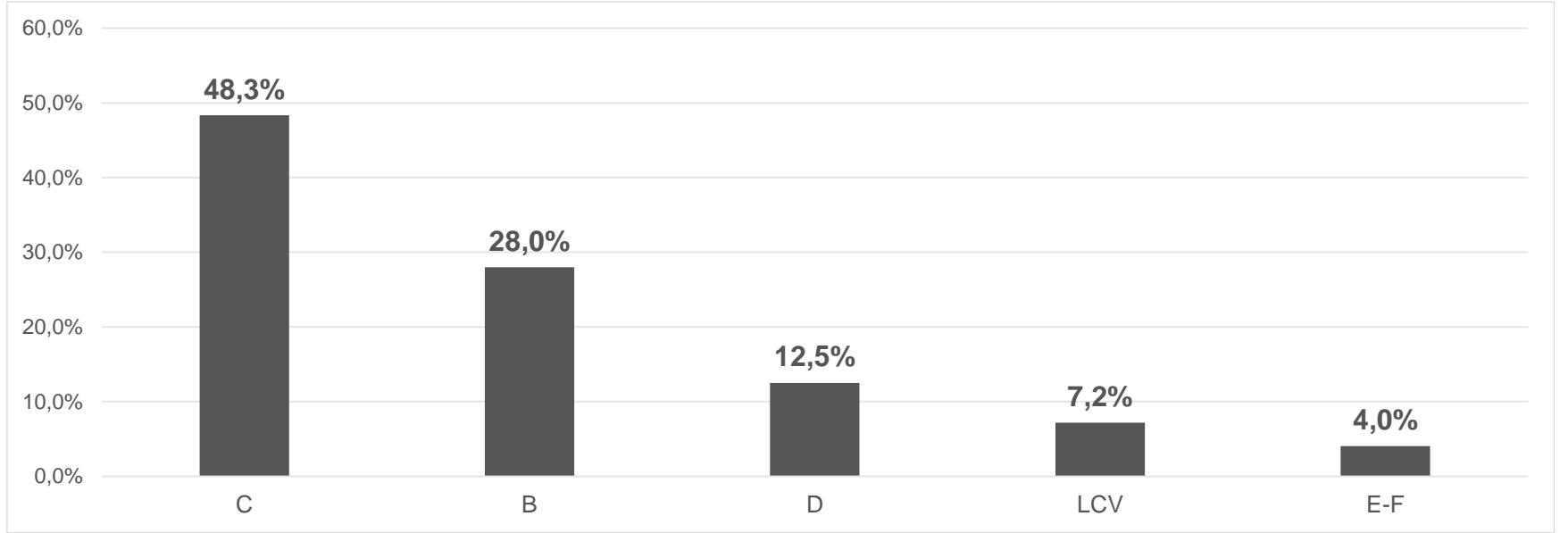
MARKA BAZLI DAĞILIM

2023 1.YARIYIL SONU



ARAÇ SEGMENTLERİ

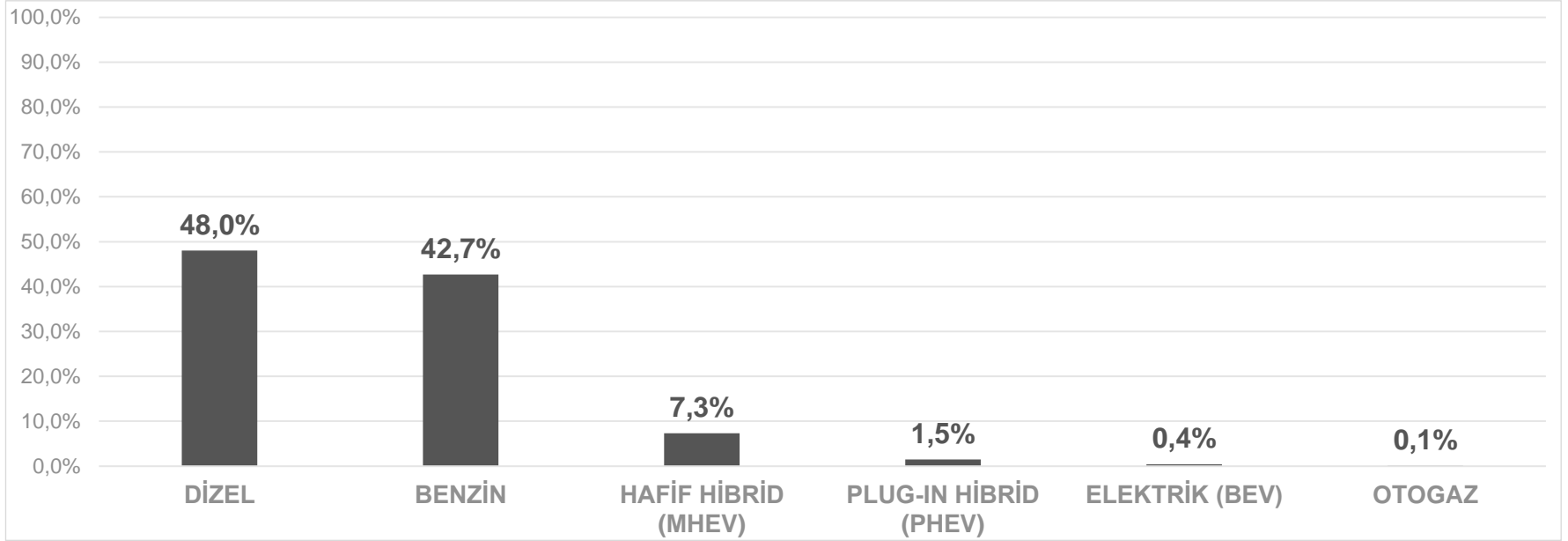
2023 1.YARIYIL SONU



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

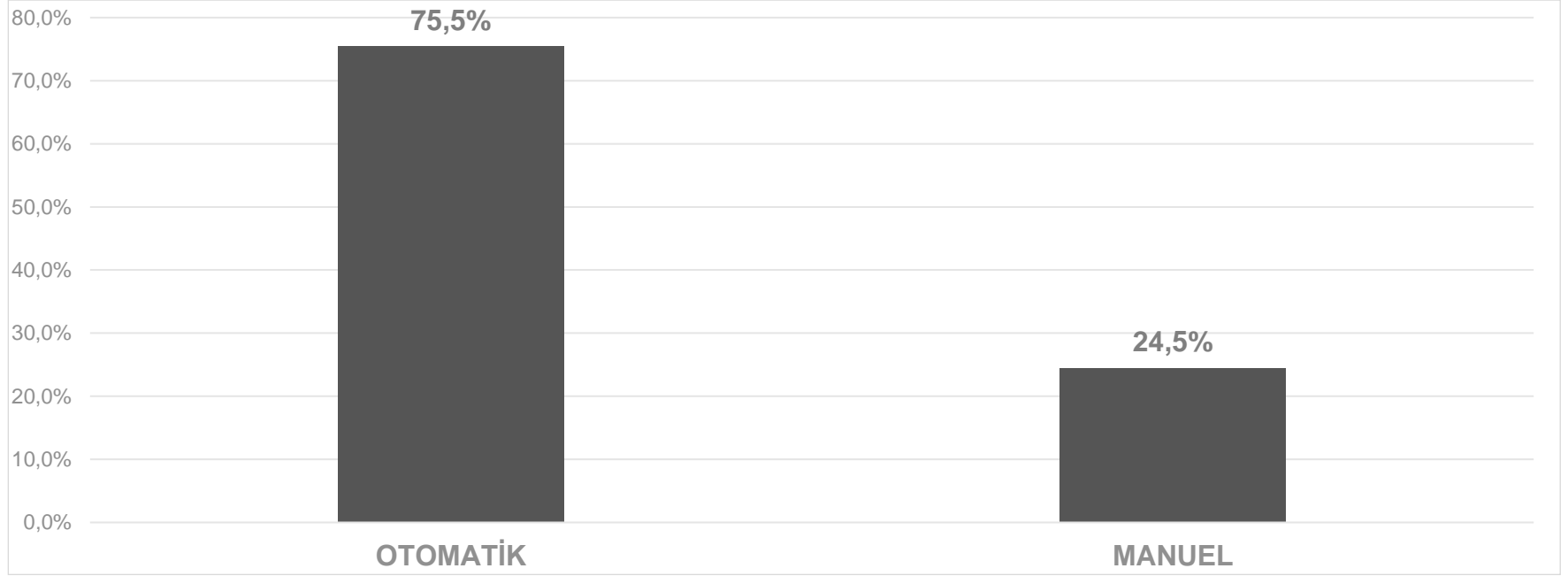
YAKIT TİPİ

2023 1.YARIYIL SONU



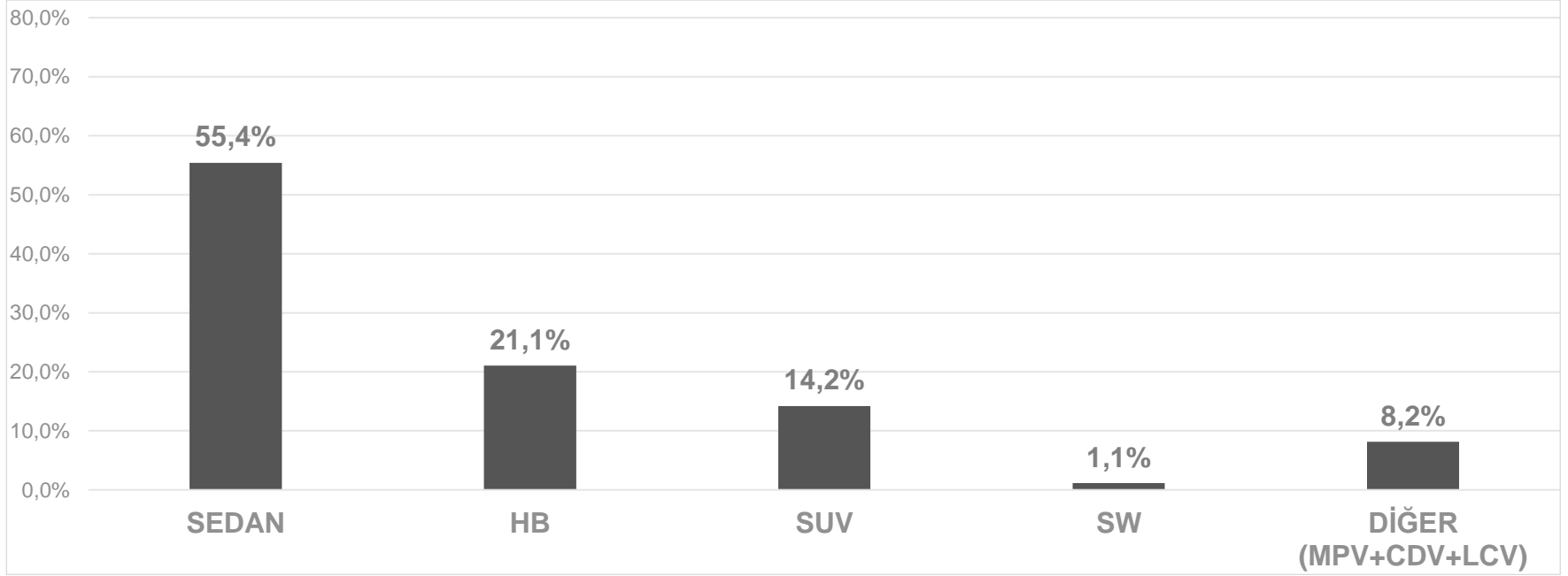
ŞANZİMAN TİPİ

2023 1.YARIYIL SONU



GÖVDE TİPİ

2023 1.YARIYIL SONU

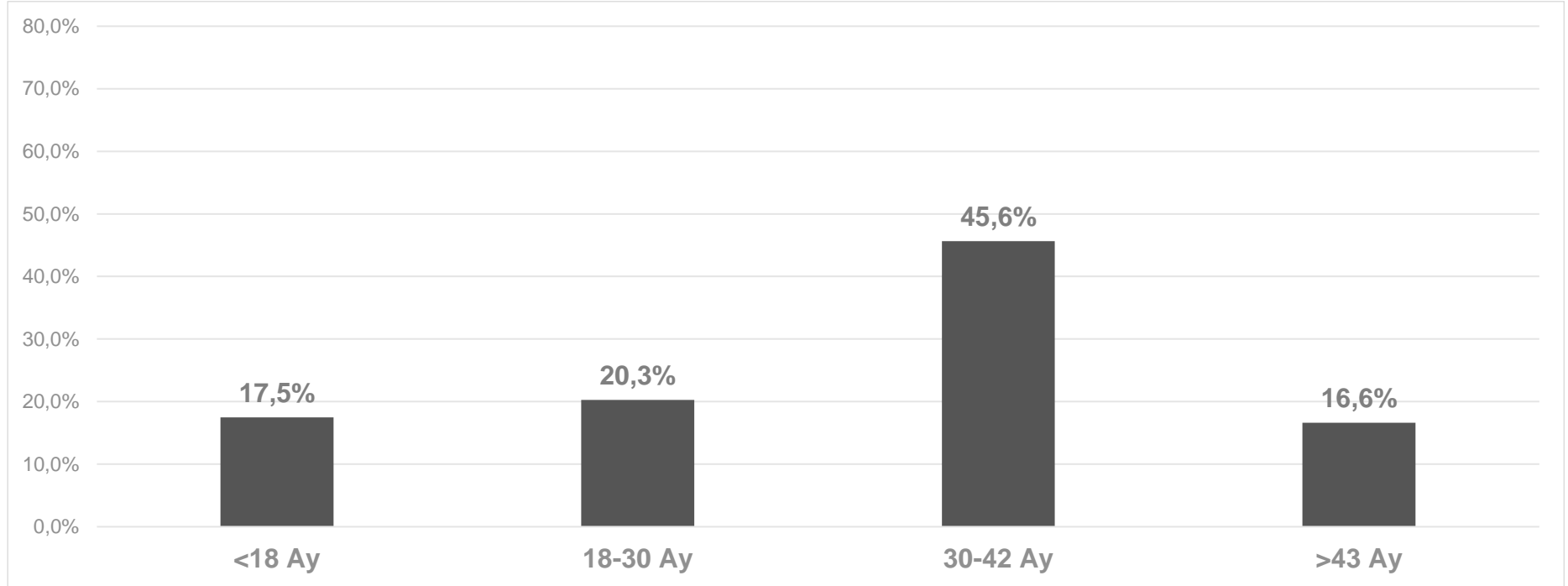


*Gövde tipi sorusu 2021 1. Çeyrekte eklenmiştir.

5- Sözleşme Yapısı

VADE YAPISI

2023 1.YARIYIL SONU



TERCİH EDİLEN PARA BİRİMİ

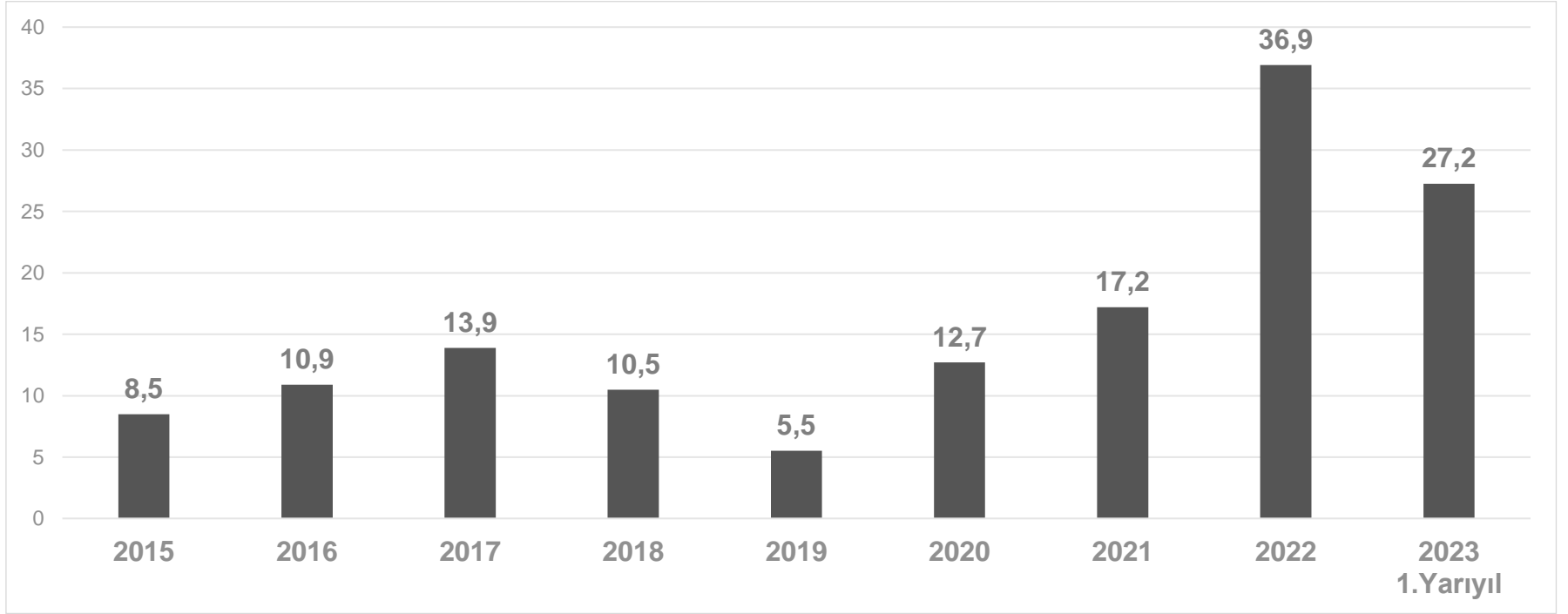
2023 1.YARIYIL SONU



6- Araç Yatırımları, Alım, Satış ve Ödenen Vergiler

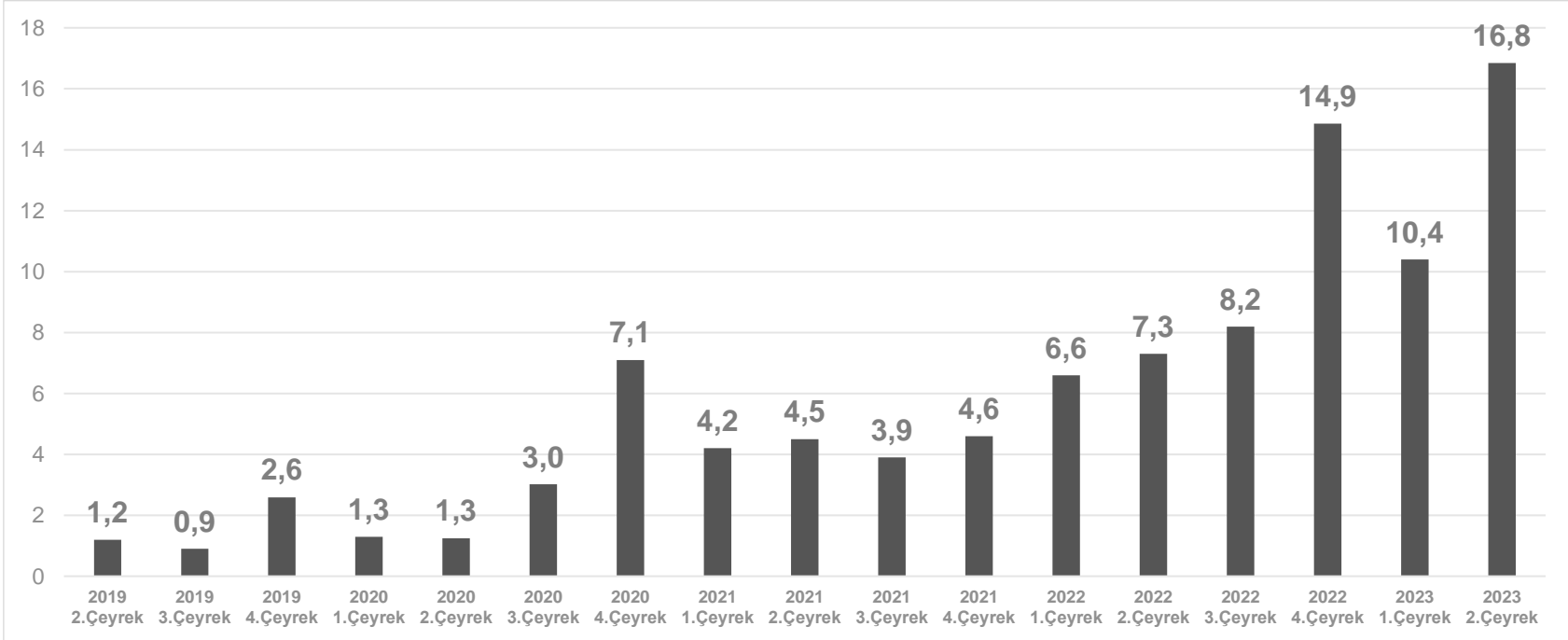
ARAÇ ALIM TUTARI - MİLYAR TL

YILLIK



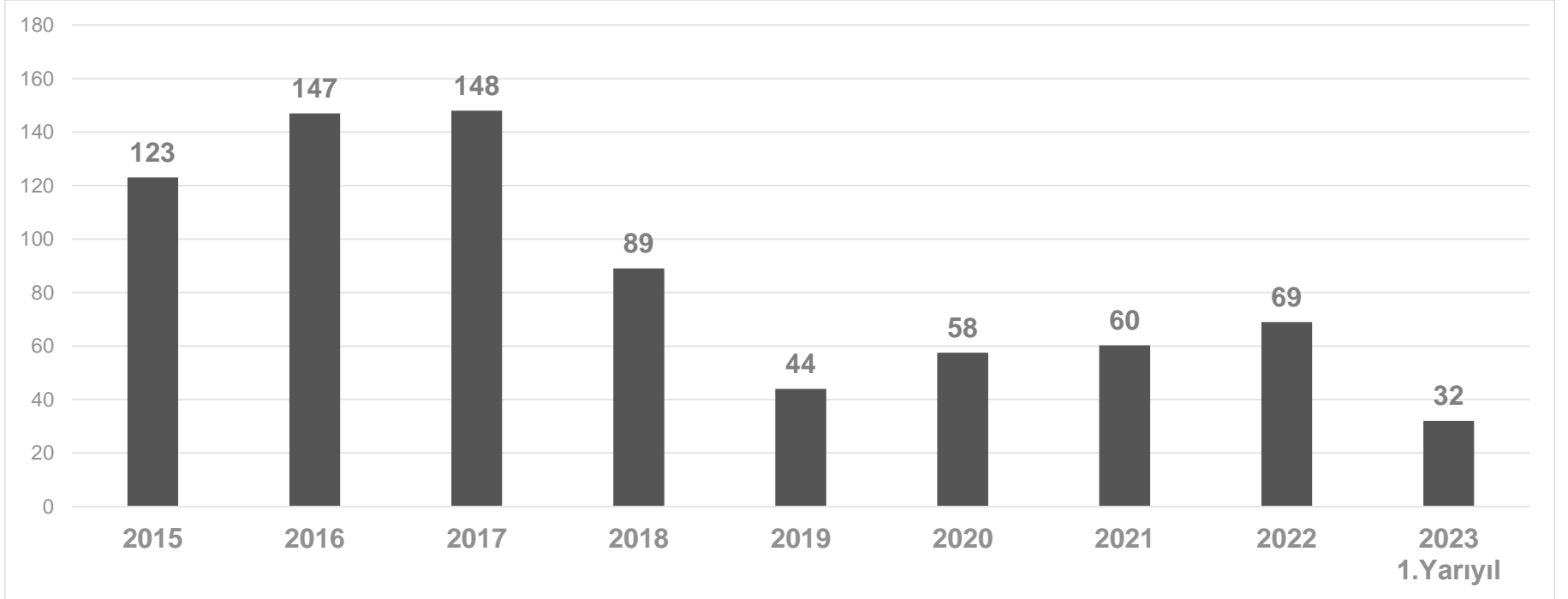
ARAÇ ALIM TUTARI - MİLYAR TL

ÇEYREK BAZINDA



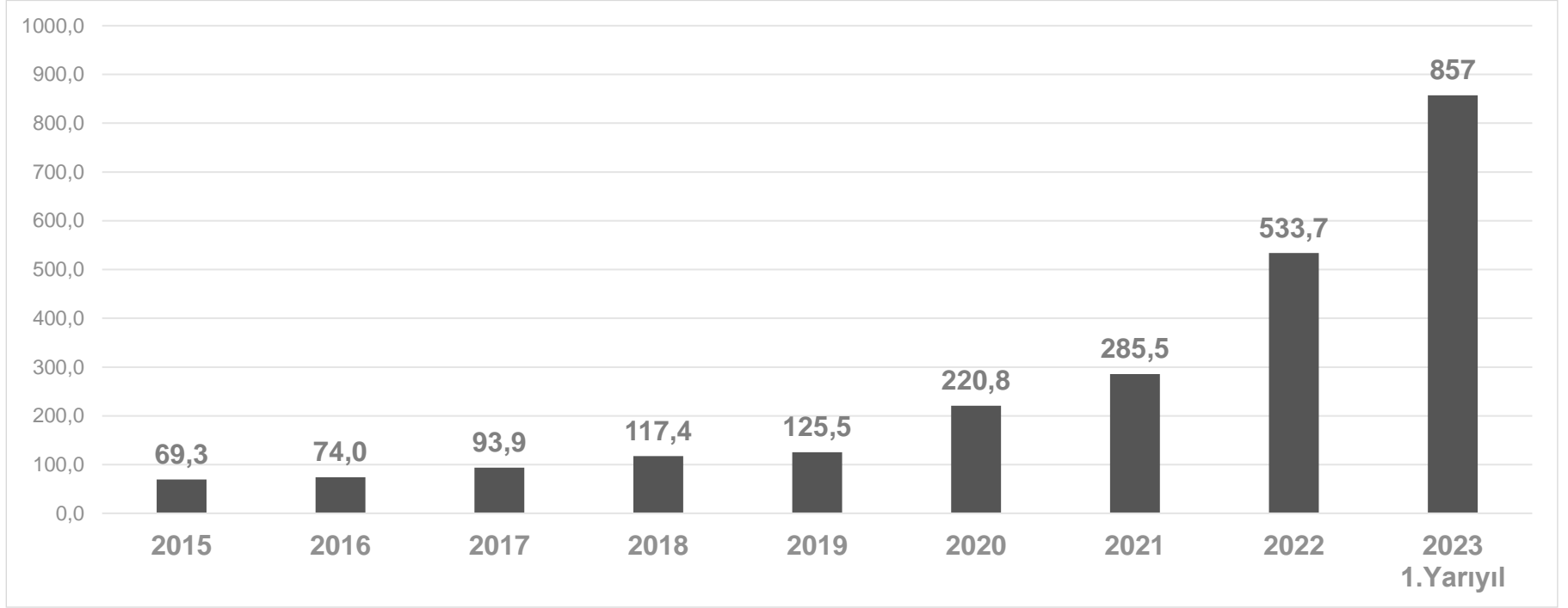
ARAÇ ALIM ADEDİ – (000)

YILLIK



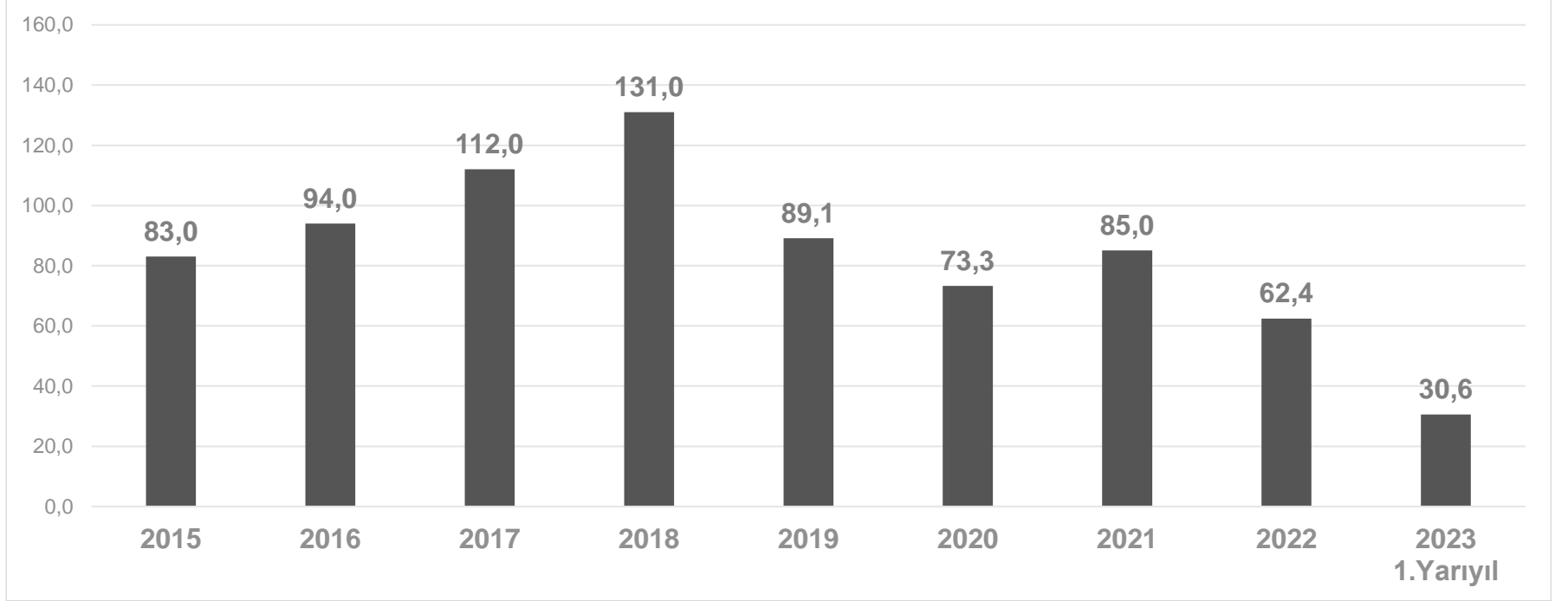
SEKTÖRÜN ORTALAMA BİRİM ARAÇ ALIM BEDELİ – (000) TL

YILLIK



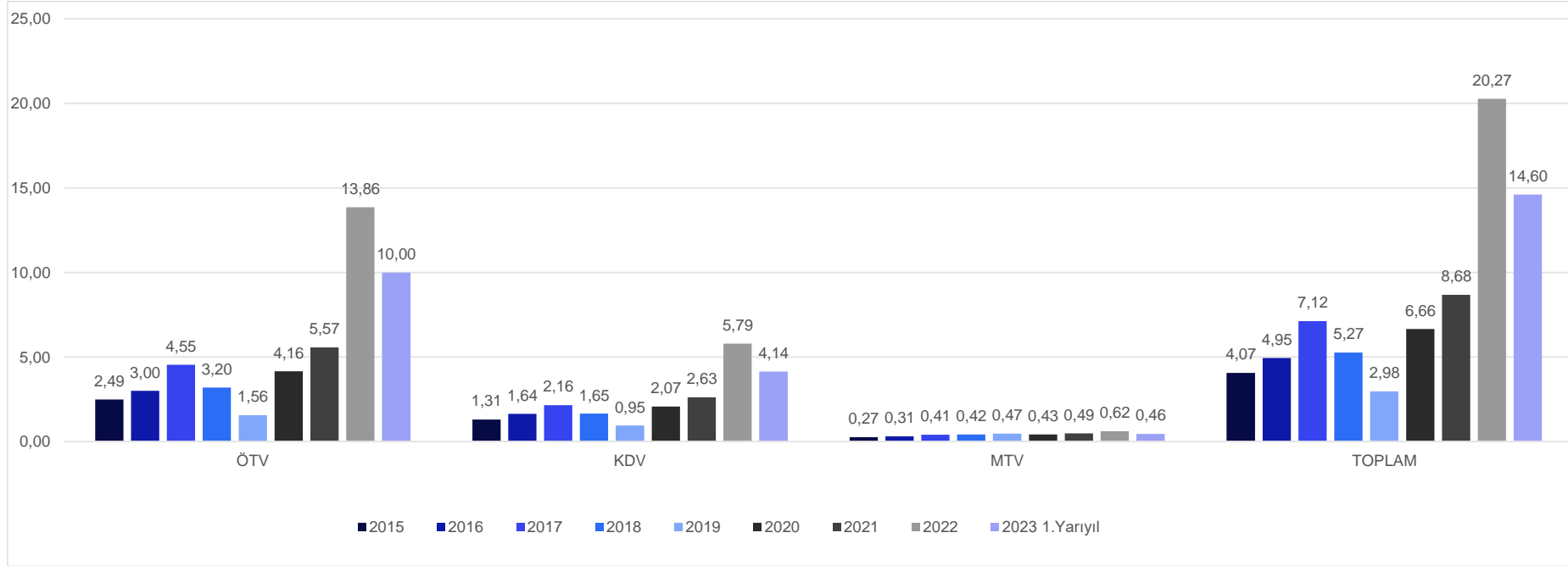
SEKTÖR TAHMİNİ TOPLAM ARAÇ SATIŞ ADETLERİ (000)

YILLIK



SEKTÖR VERGİ TRENDİ

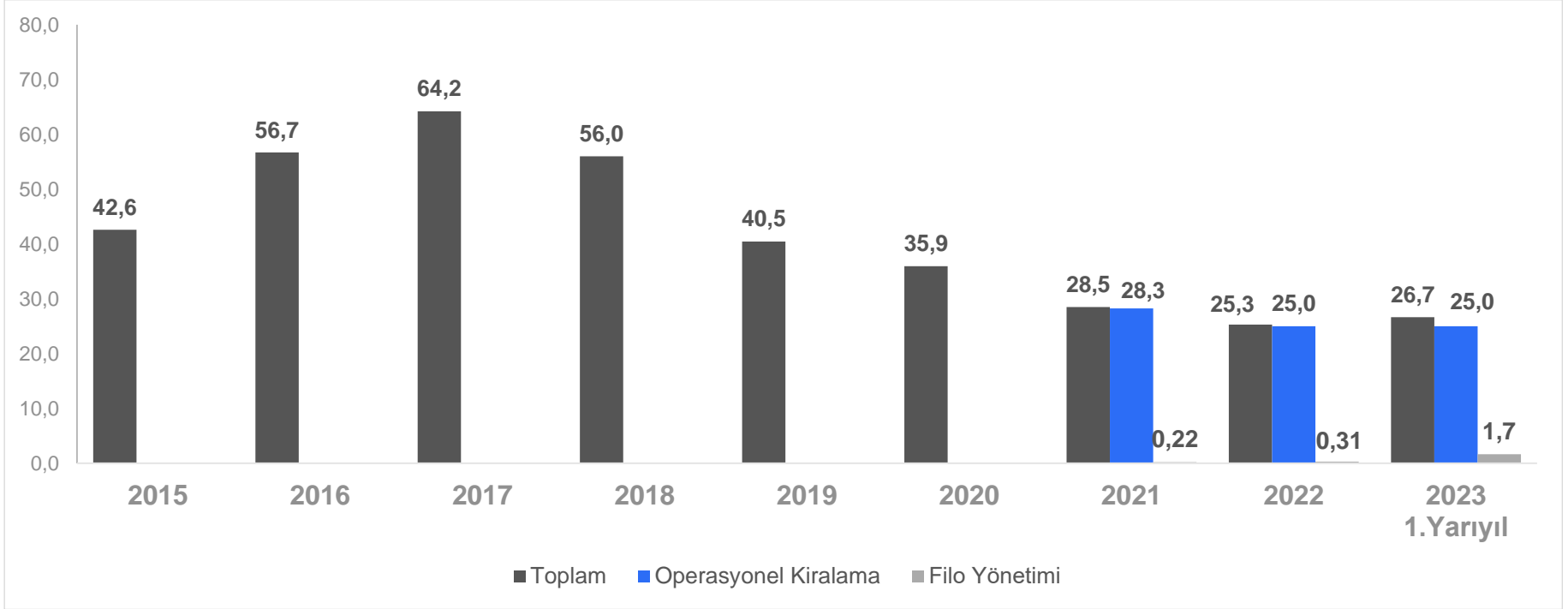
MİLYAR TL



7- Müşteri Adedi

TOPLAM MÜŞTERİ ADEDİ – (000)

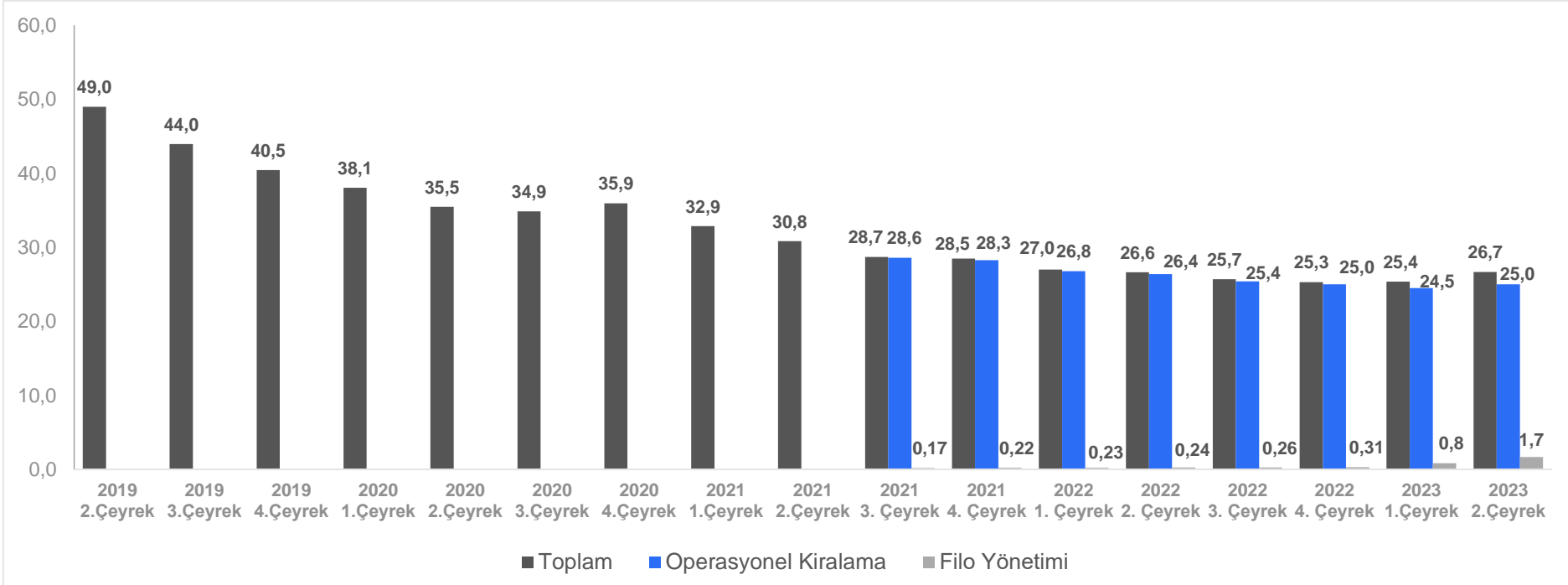
YILLIK



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

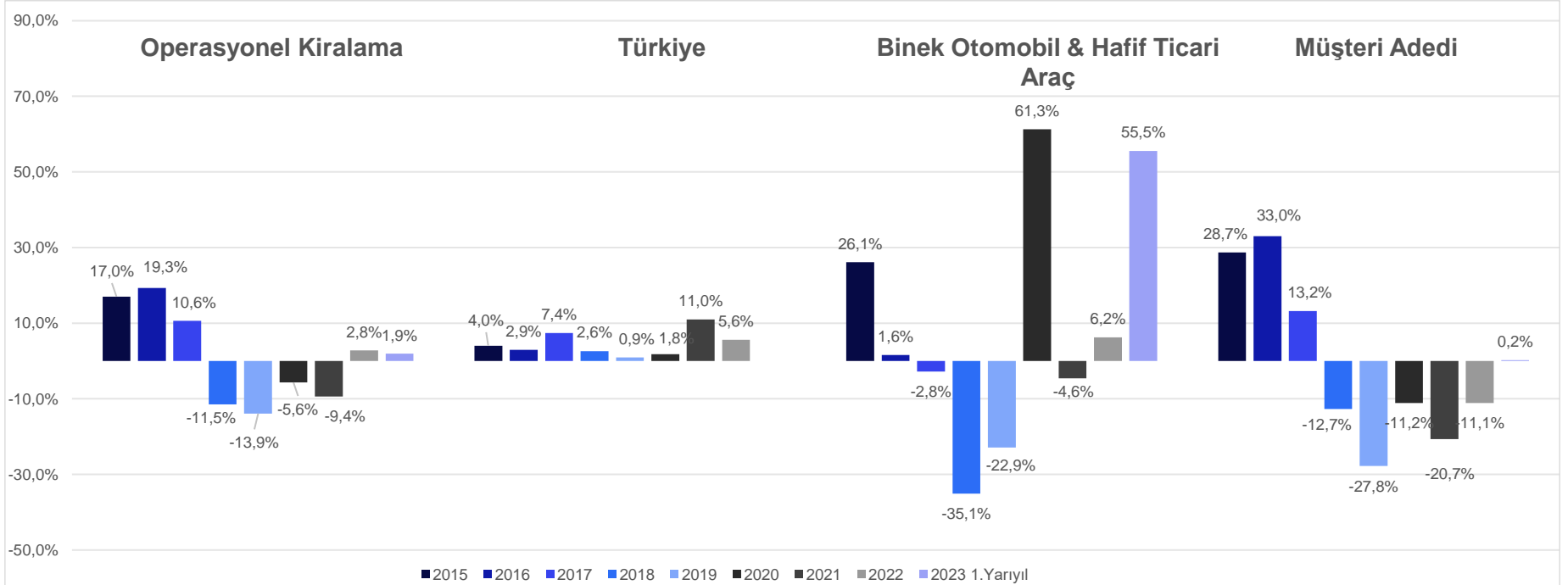
TOPLAM MÜŞTERİ ADEDİ – (000)

ÇEYREK BAZINDA



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

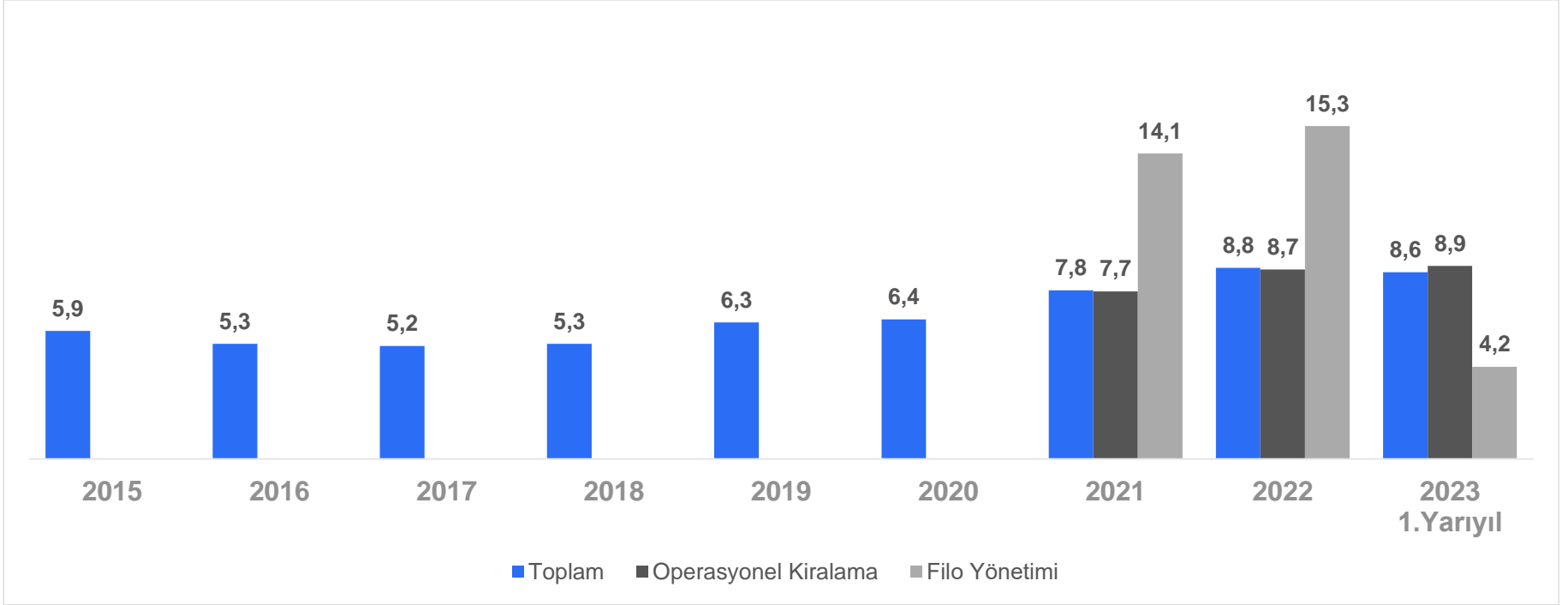
MÜŞTERİ ADEDİ BÜYÜME KARŞILAŞTIRMA



- 2023 2. Çeyrek dönemi Türkiye büyüme oranı henüz açıklanmamıştır.
- 2023 1.Yarıyıl 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.

NIQ