

TOKKDER

Operasyonel Kiralama Sektör Raporu

2023 3. ÇEYREK



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) **23**

Müşteri Adedi **30**

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

- 160 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,
 - Filo yönetimi sözleşmesi başlayan ve sona eren araç sayısı
 - Araç alım tutarı,
 - Ödenen vergi tutarları (ÖTV, KDV, MTV)
- ✓ Sözleşme adetleri
 - Vade 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 3. Çeyrek | → %72,4 |

Katılımcı Firmalar



ALD AUTOMOTIVE



ATAKO DESTEK ARAÇ KİRALAMA



AUTOLAND OTOMOTİV



ESCAR FİLO KİRALAMA



TEB ARVAL



BORUSAN OTOMOTİV PREMIUM KİRALAMA



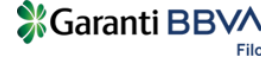
OTO PLAN OPERASYONEL TAŞIT KİRALAMA



BORLEASE



DRD FİLO KİRALAMA



GARANTİ BBVA FİLO



HEDEF FİLO



LEASEPLAN



OTOKOÇ OTOMOTİV



LİDER FİLO



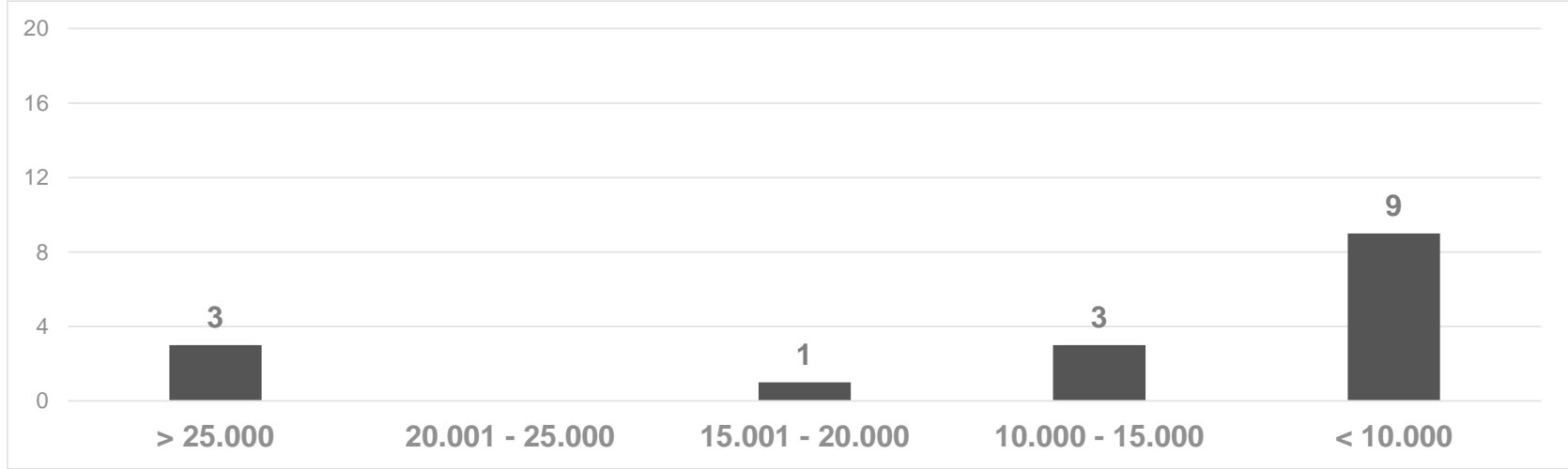
DENİZFİLO



BURGAN FİNANSAL KİRALAMA

KATILIMCI FİRMALARIN BÜYÜKLÜKLERİNE GÖRE DAĞILIMI

2023 3. ÇEYREK



3- Özet Bulgular

KATILIMCI VE SEKTÖR TAHMİNLERİ

2023 3. ÇEYREK

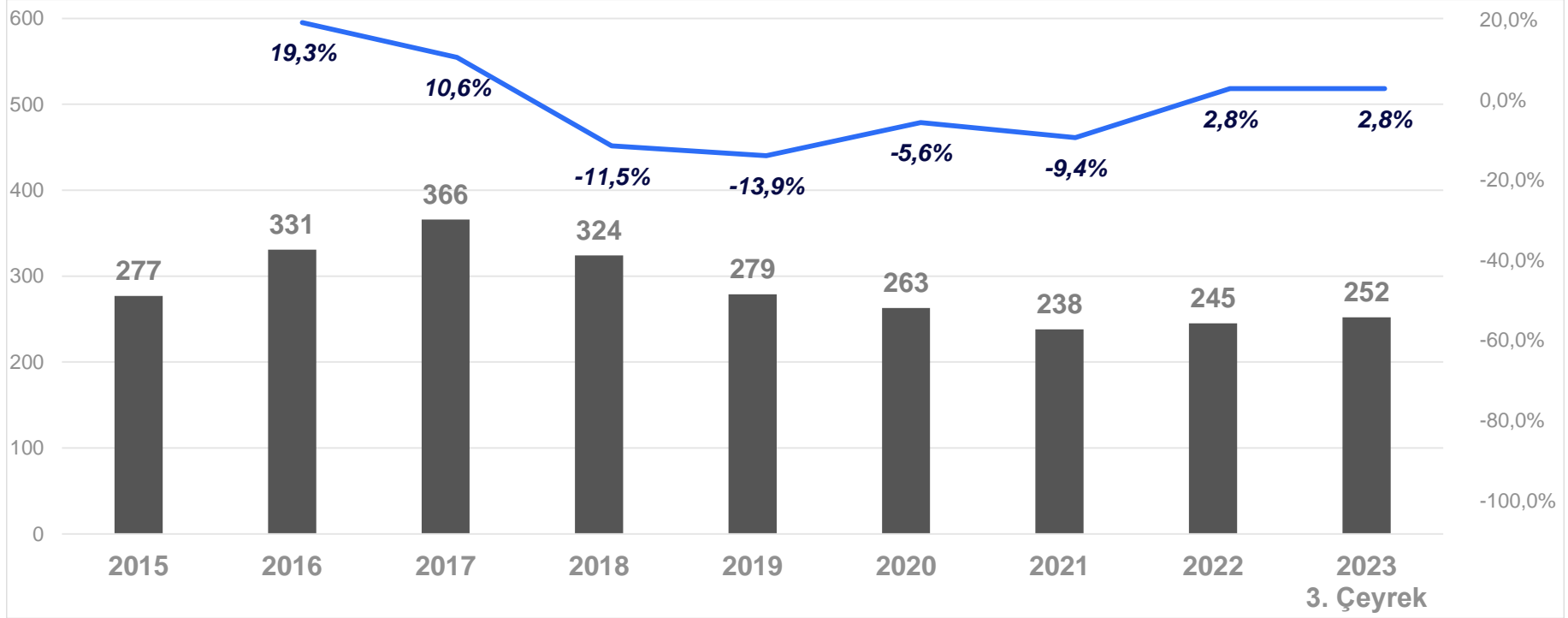
| | Katılımcılar | Sektör Tahmini |
|--|--------------|----------------|
| Toplam Araç Sayısı (000) | 182,5 | 251,9 |
| Satın Alınan Araç Sayısı + Filo Yönetimi Sözleşmesi Başlayan Araç Sayısı (000) | 39,1 | 54,0 |
| Satılan Araç (2. El) Sayısı + Filo Yönetimi Sözleşmesi Sona Eren Araç Sayısı (000) | 34,1 | 47,0 |
| Müşteri Adedi (000) | 19,5 | 26,8 |
| Satın Alınan Araç Tutarı (Milyar TL) | 38,0 | 52,4 |
| Ödenen Vergiler (Milyar TL) KDV+MTV+ÖTV | 20,6 | 28,4 |
| Aktif Toplamı (Milyar TL) | 99,0 | 136,7 |

Dönem sonunu ifade eden başlıklar (2023 3. Çeyrek): Toplam Araç Sayısı, Müşteri Adedi, Aktif Toplamı

Ocak – Eylül 2023 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

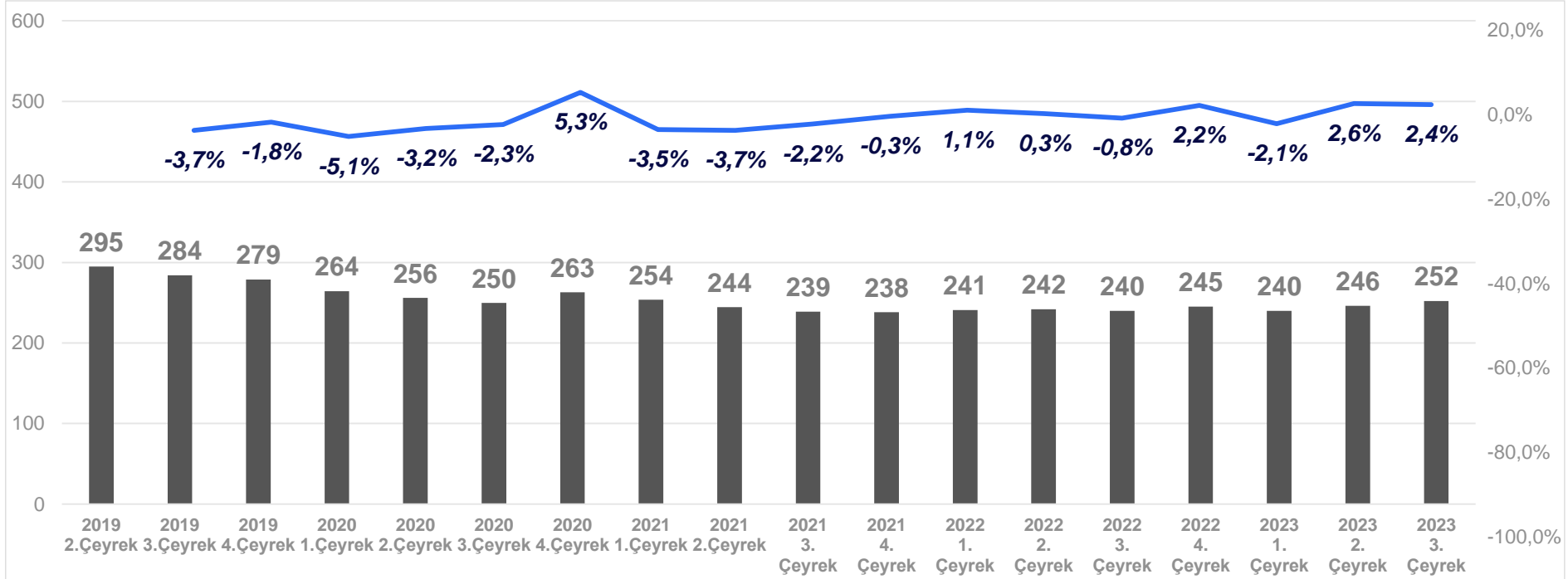
SEKTÖR ARAÇ PARKI GELİŞİM TAHMİNİ (000 ADET)

YILLIK



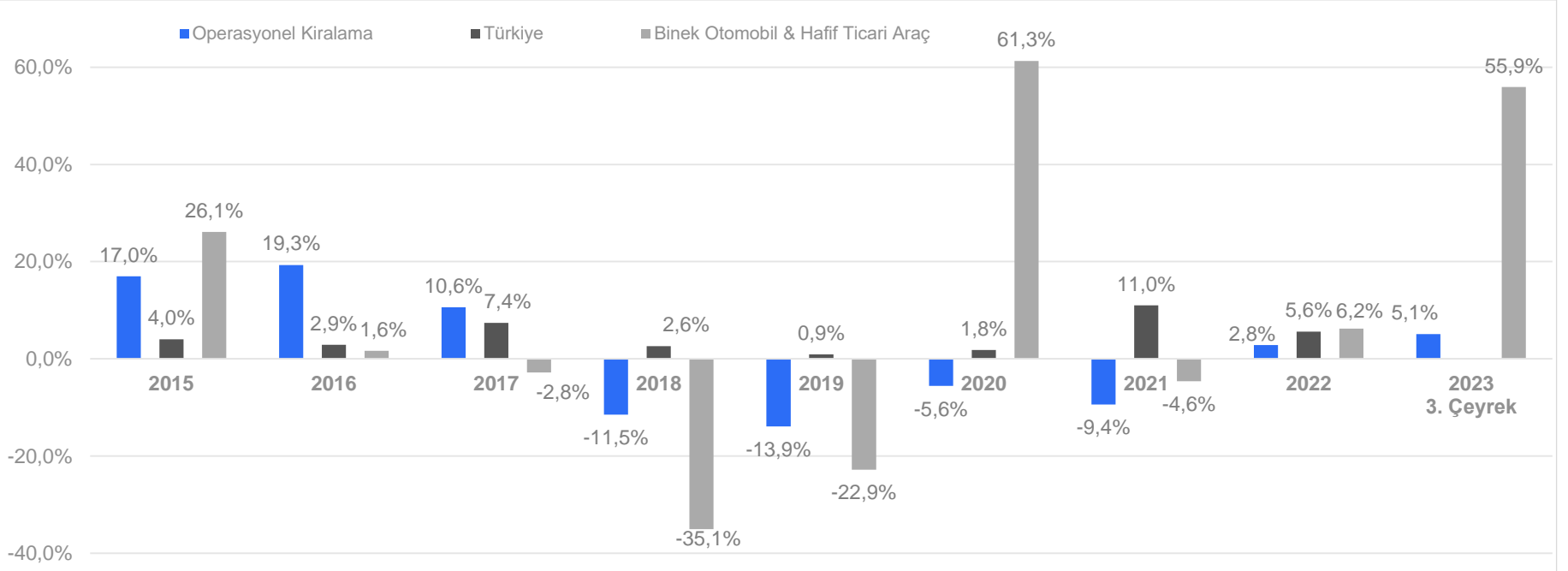
SEKTÖR ARAÇ PARKI GELİŞİM TAHMİNİ (000 ADET)

ÇEYREK BAZINDA



BÜYÜME ORANLARI / KARŞILAŞTIRMALI DEĞERLENDİRME

TÜRKİYE EKONOMİSİ / OTOMOTİV SEKTÖRÜ / OPERASYONEL KİRALAMA SEKTÖRÜ

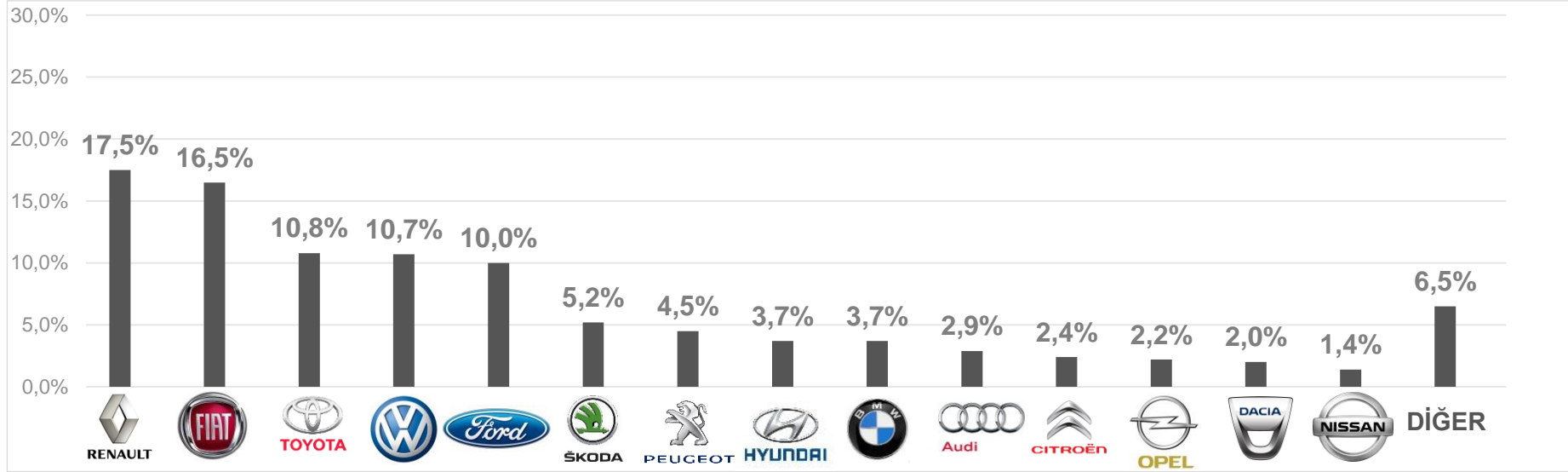


- Kaynak: Binek Otomobil & Hafif Ticari Araç satışları büyümesi, Otomotiv Distribütörleri & Mobilite Derneği (ODMD) verisinden hesaplanmıştır. Türkiye büyüme oranı GSYH (TÜİK) değişim oranıdır.
- 2023 3.Çeyrek karşılaştırması, bir önceki sene aynı dönem ile yapılmıştır
- 2023 3. Çeyrek dönemi Türkiye büyüme oranı henüz açıklanmamıştır.

4- Araç Parkı

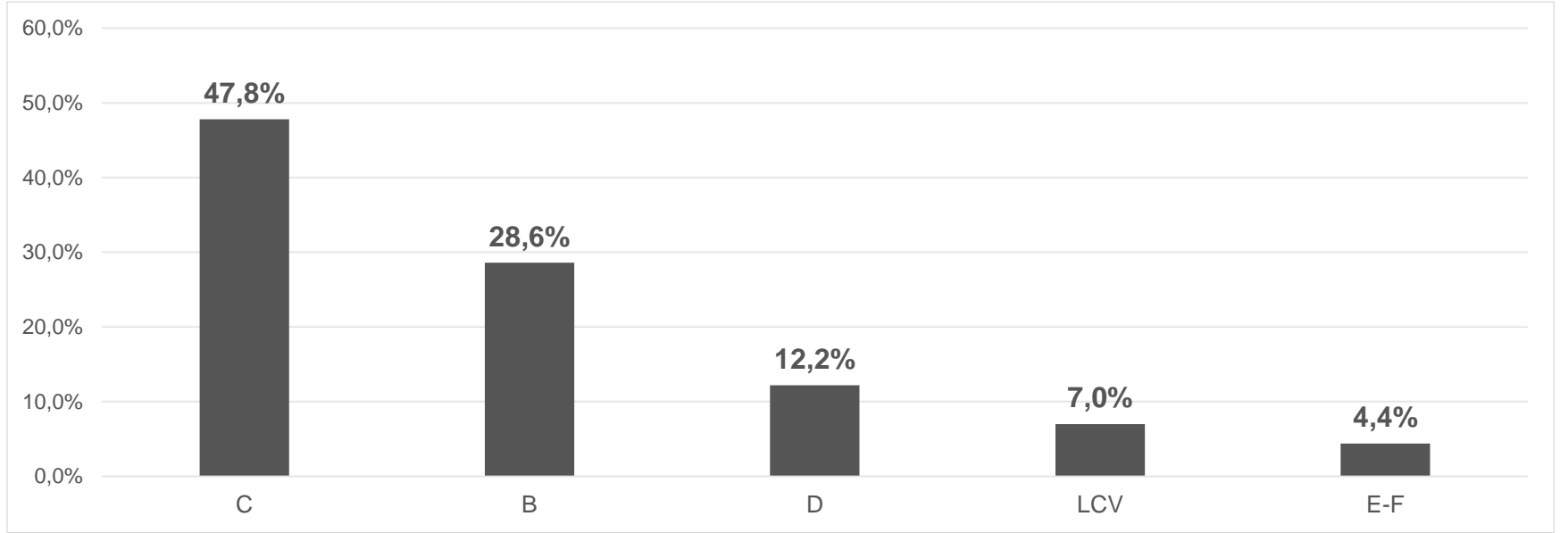
MARKA BAZLI DAĞILIM

2023 3.ÇEYREK



ARAÇ SEGMENTLERİ

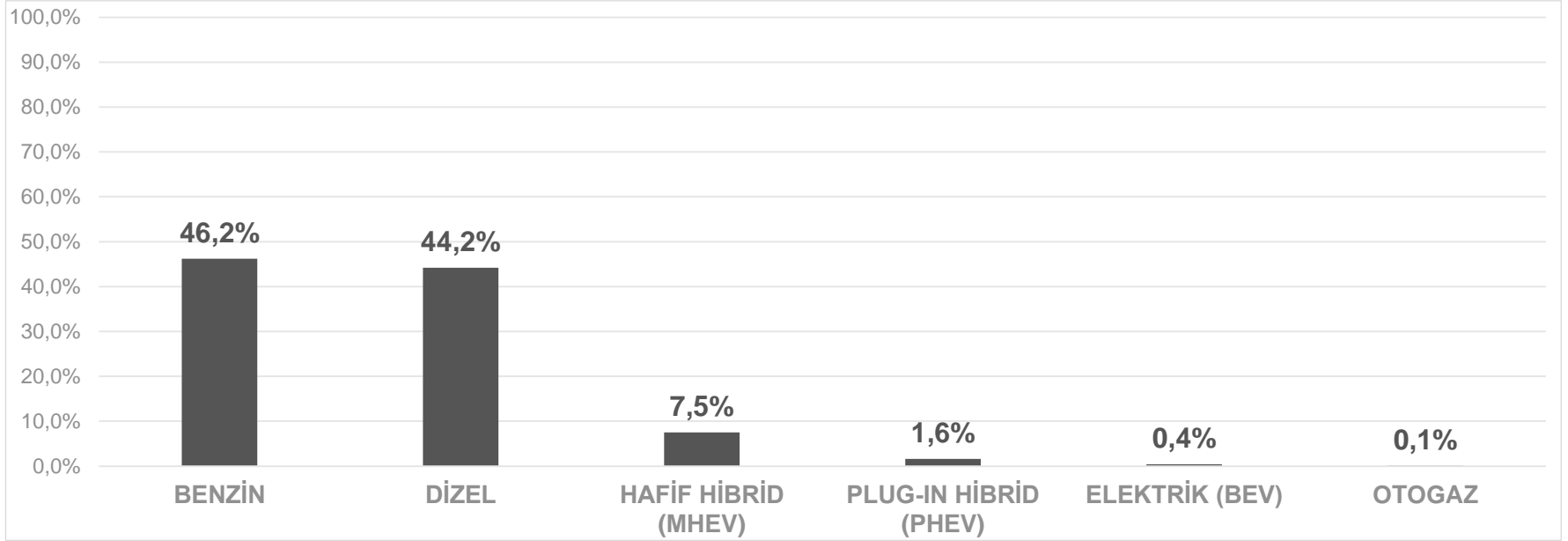
2023 3. ÇEYREK



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

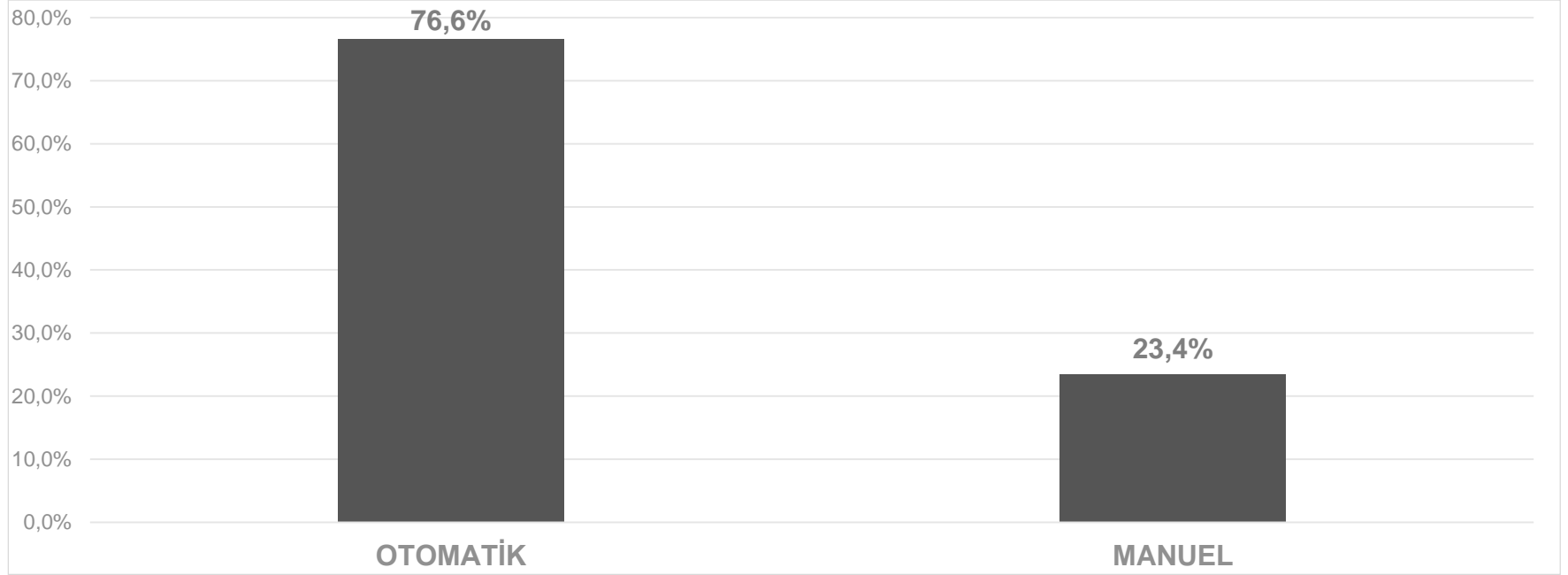
YAKIT TİPİ

2023 3. ÇEYREK



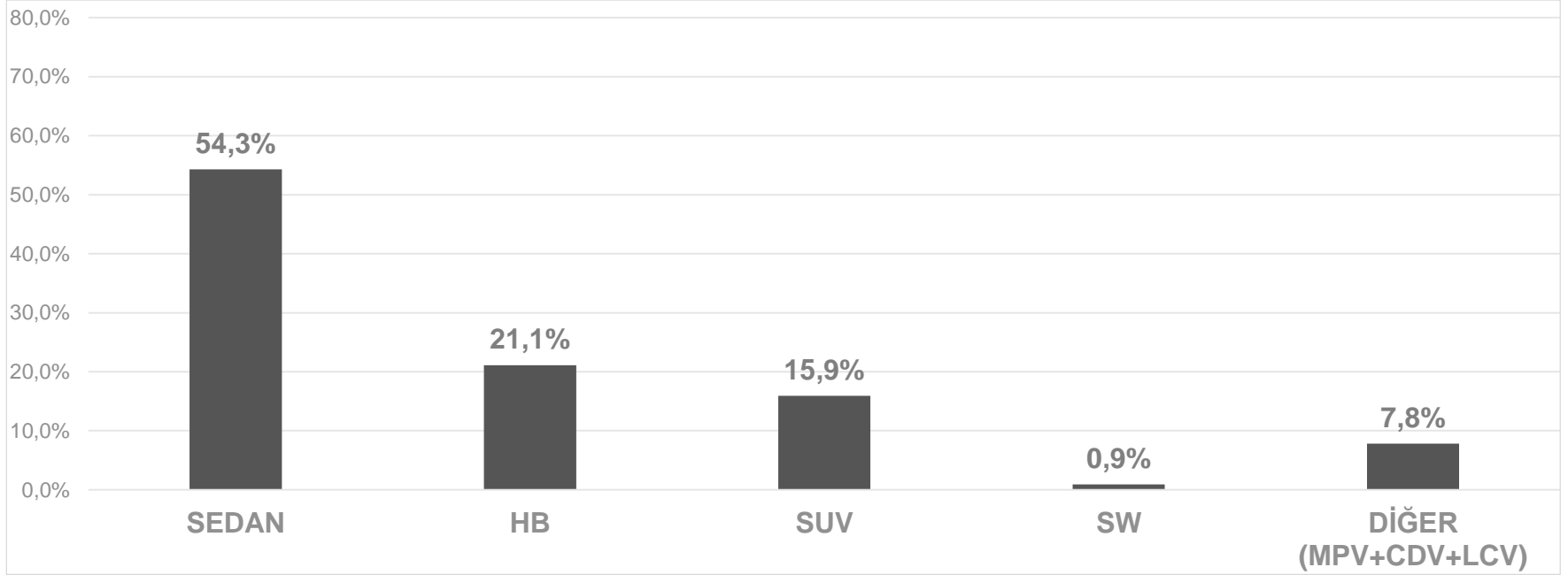
ŞANZIMAN TİPİ

2023 3. ÇEYREK



GÖVDE TİPİ

2023 3. ÇEYREK

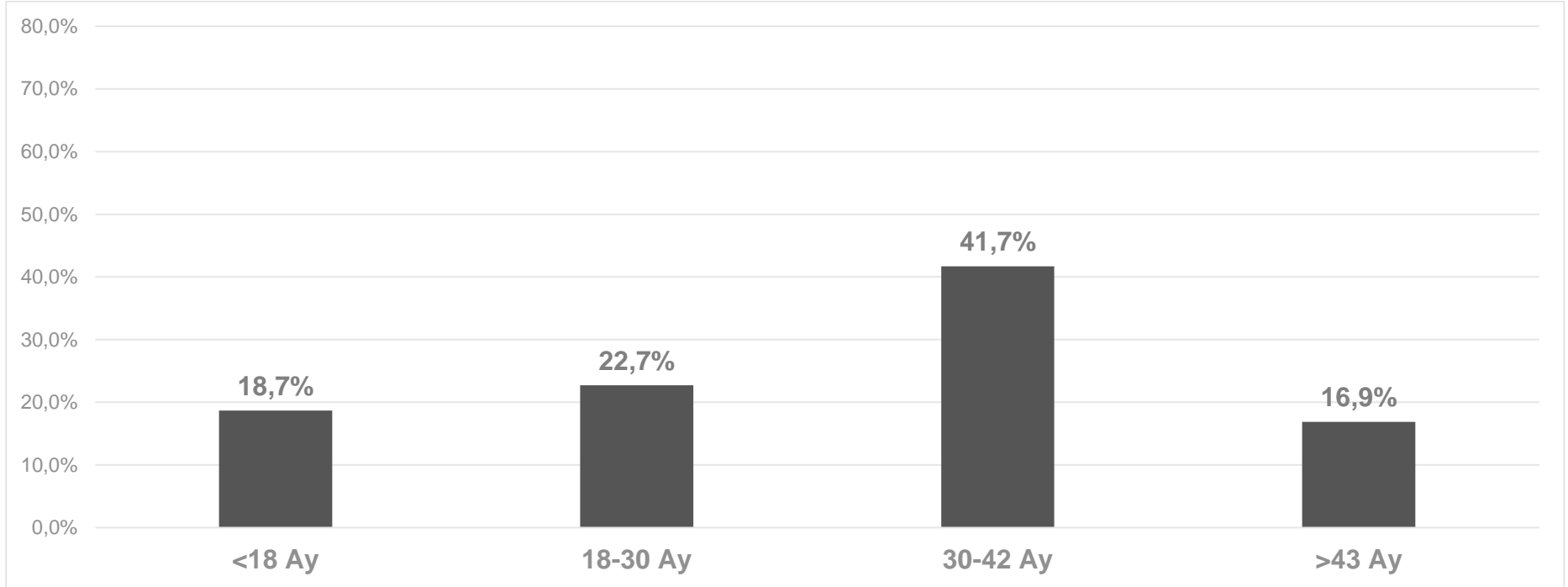


*Gövde tipi sorusu 2021 1. Çeyrekte eklenmiştir.

5- Sözcük Yapısı

VADE YAPISI

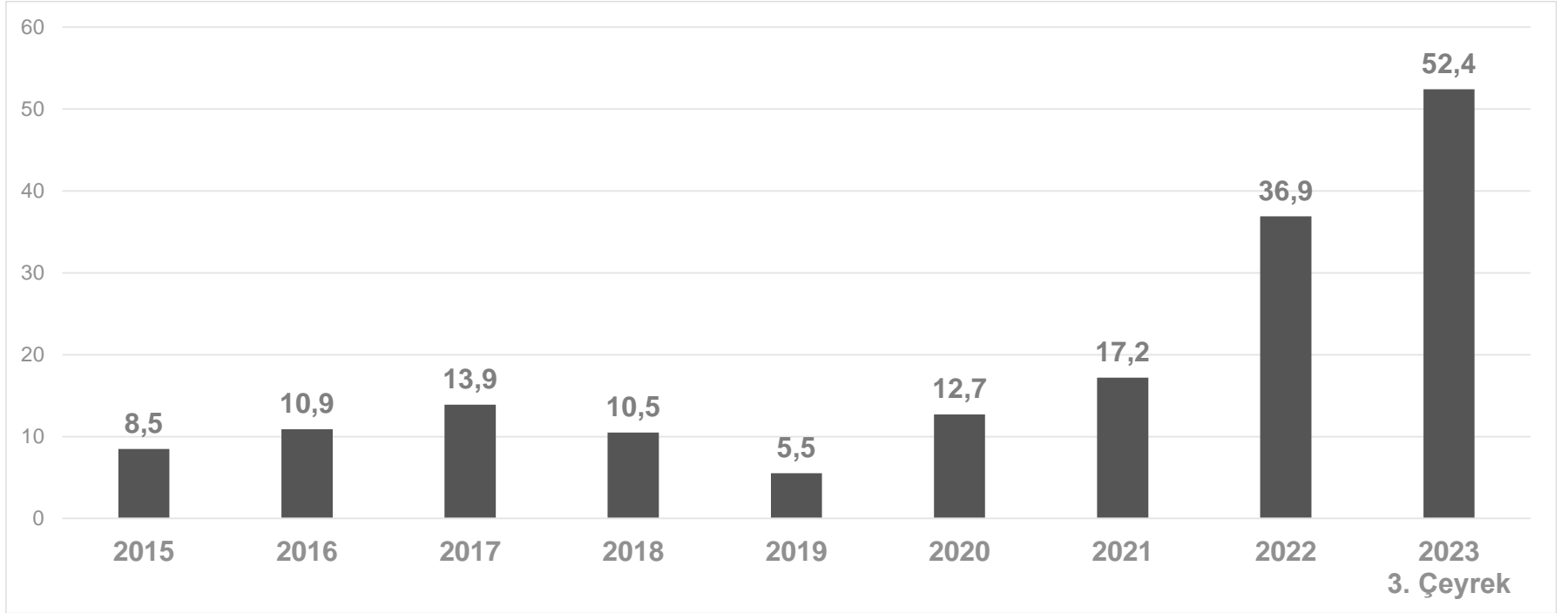
2023 3. ÇEYREK



6- Araç Yatırımları, Alım, Satış ve Ödenen Vergiler

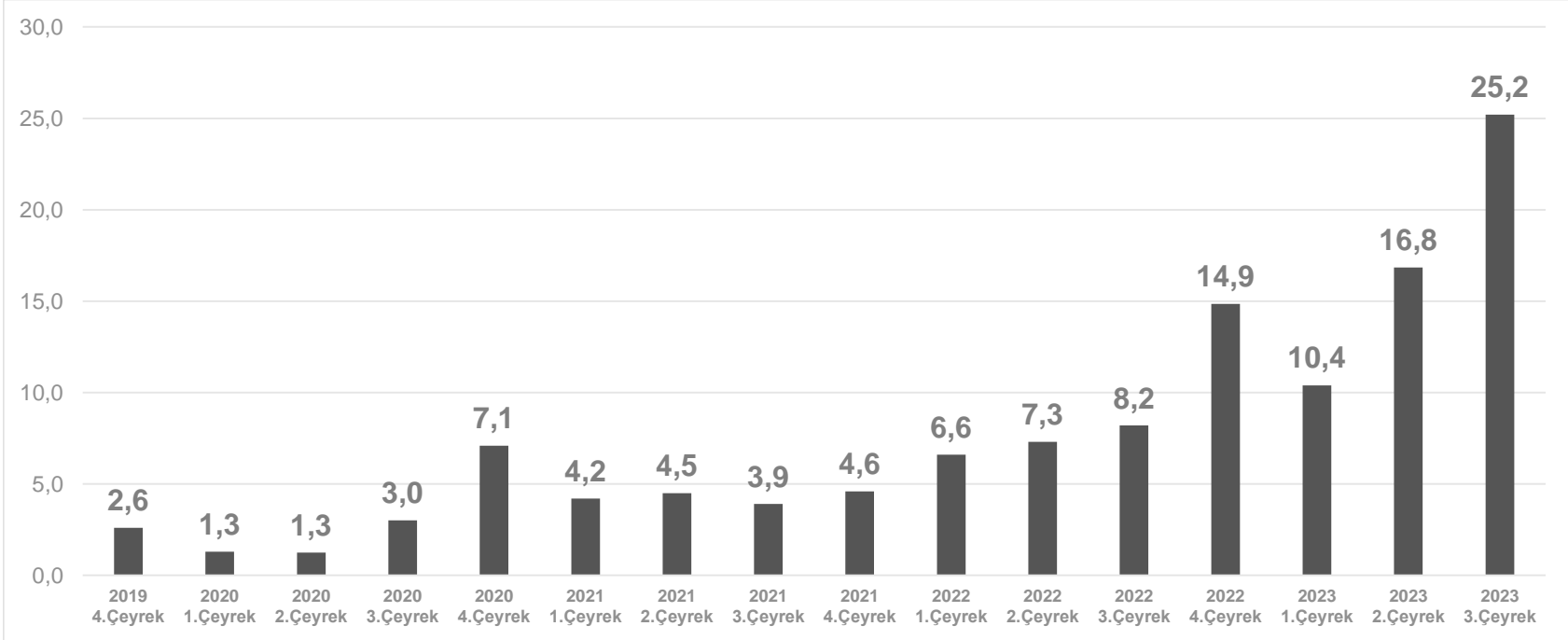
ARAÇ ALIM TUTARI - MİLYAR TL

YILLIK



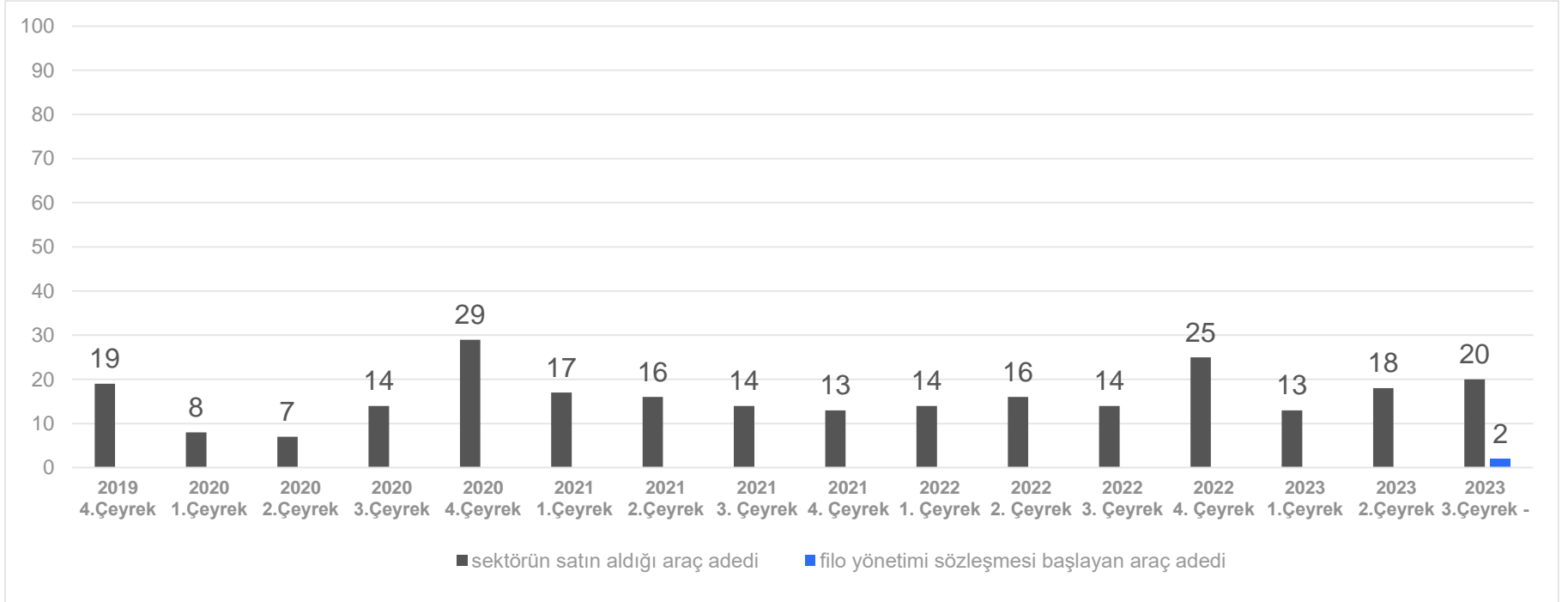
ARAÇ ALIM TUTARI - MİLYAR TL

ÇEYREK BAZINDA



SEKTÖRÜN SATIN ALDIĞI ARAÇ ADEDİ & FİLO YÖNETİMİ SÖZLEŞMESİ BAŞLAYAN ARAÇ ADEDİ – (000)

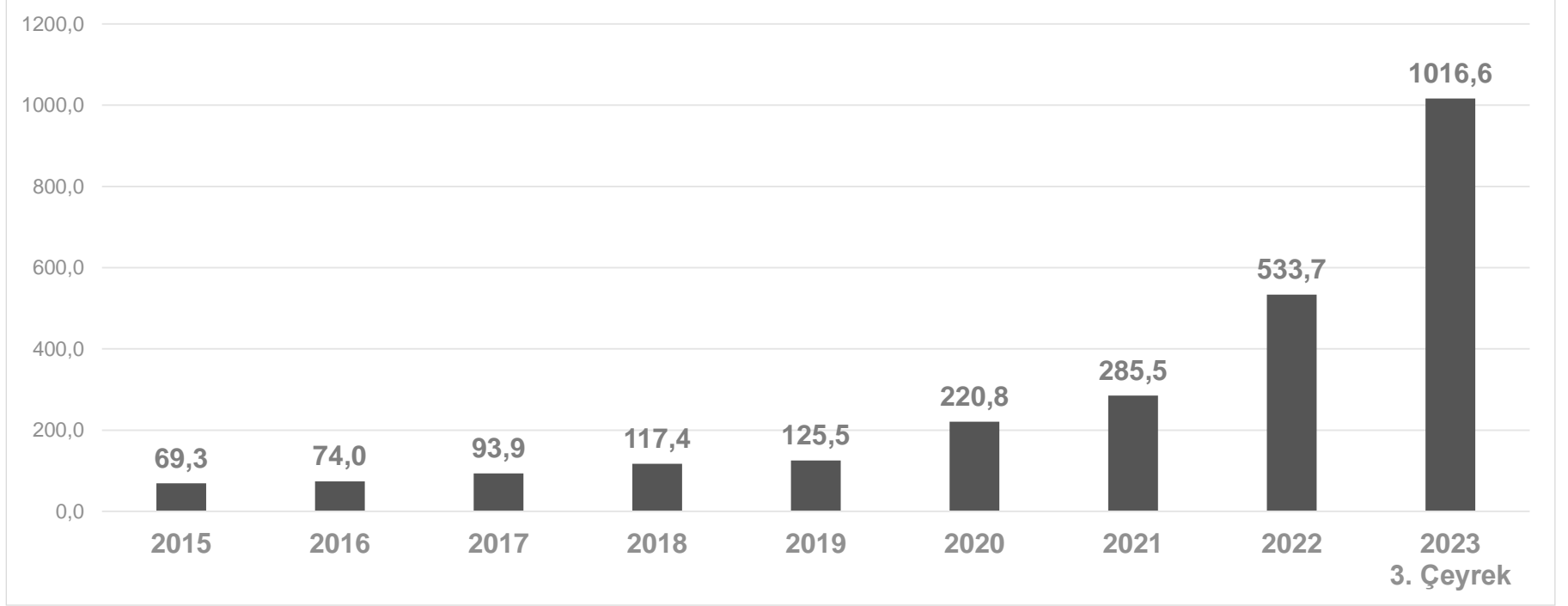
ÇEYREK BAZINDA



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

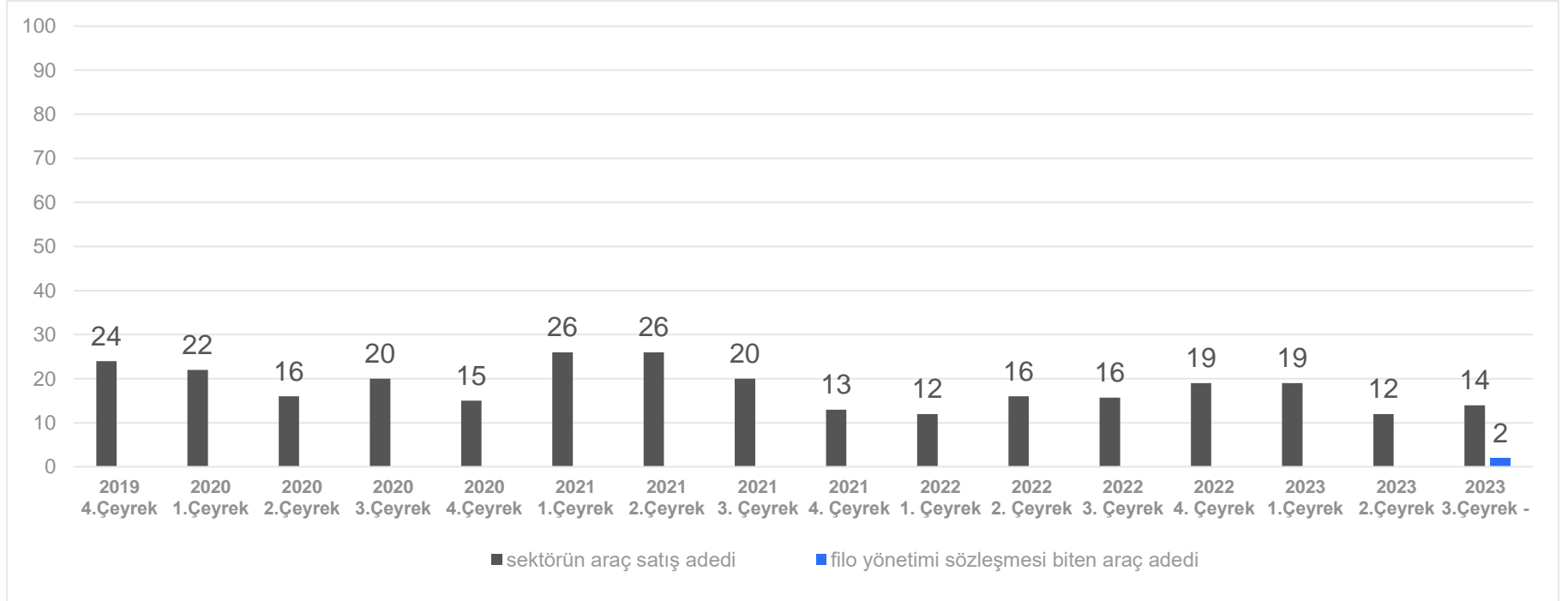
SEKTÖRÜN ORTALAMA BİRİM ARAÇ SATIN ALMA BEDELİ – (000) TL

YILLIK



SEKTÖRÜN ARAÇ SATIŞ (2. EL) ADEDİ & FİLO YÖNETİMİ SÖZLEŞMESİ SONA EREN ARAÇ ADEDİ (000)

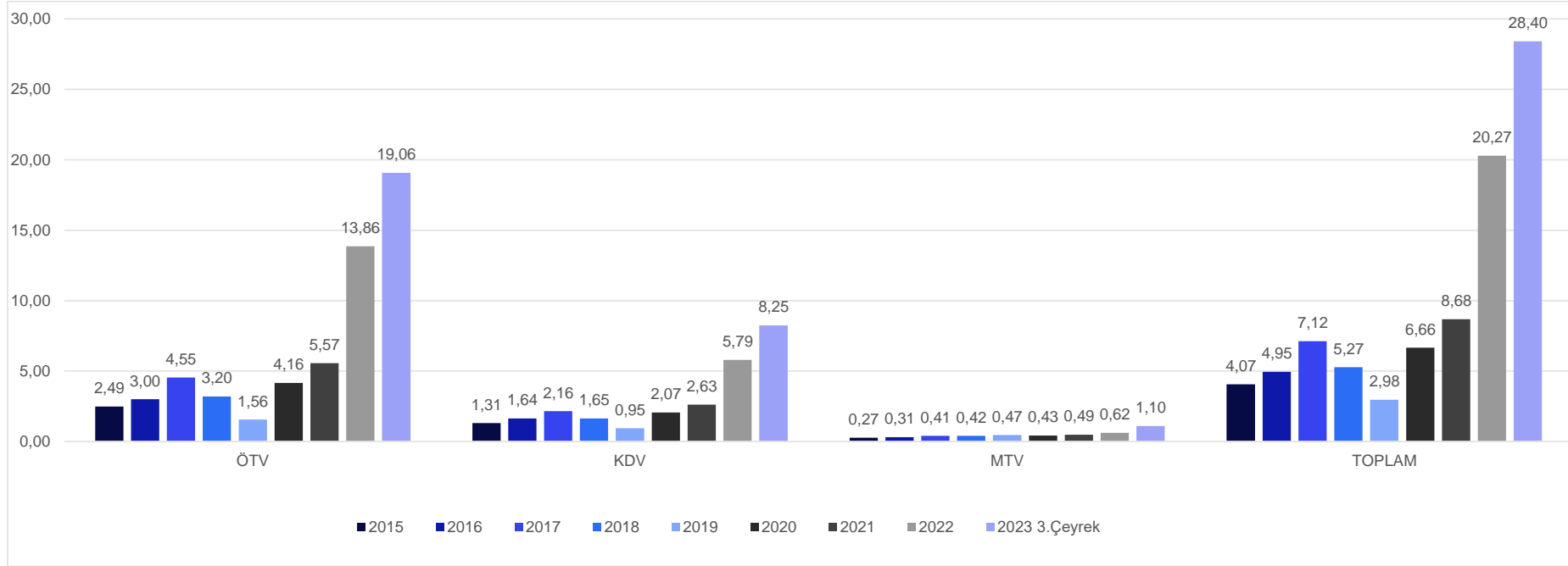
ÇEYREK BAZINDA



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

SEKTÖR VERGİ TRENDİ

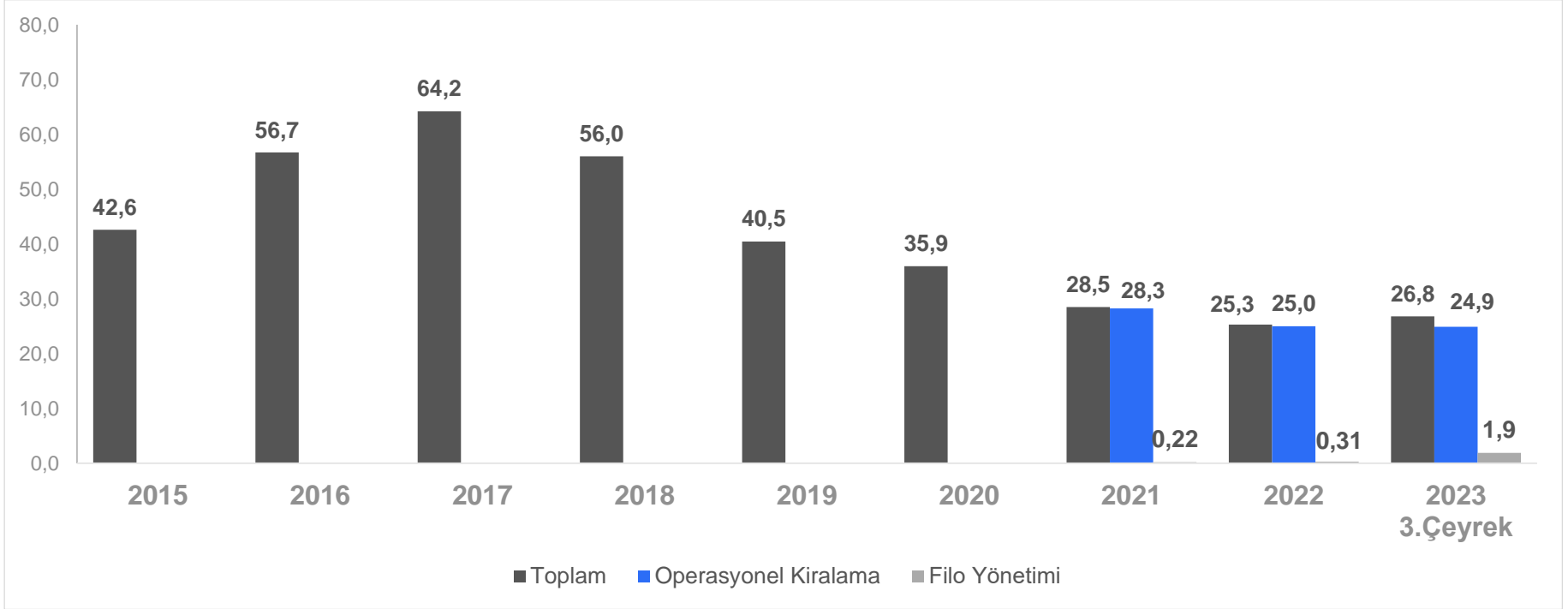
MİLYAR TL



7- Müşteri Adedi

TOPLAM MÜŞTERİ ADEDİ – (000)

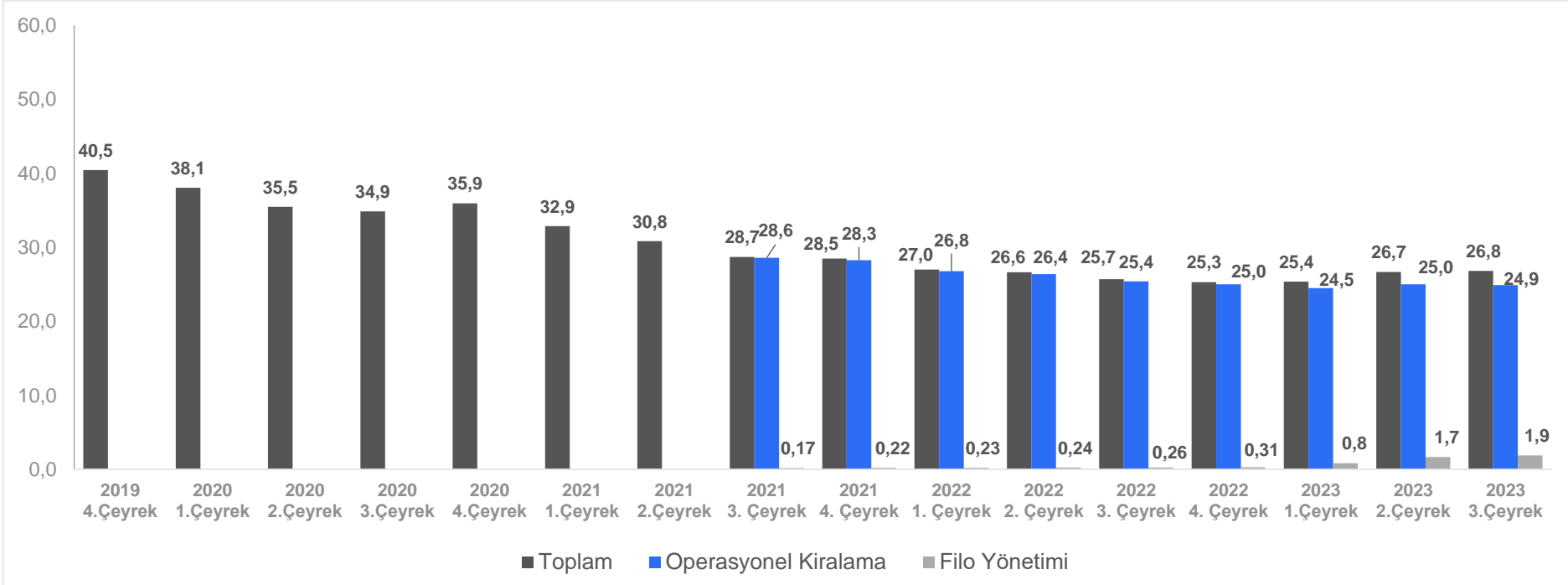
YILLIK



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

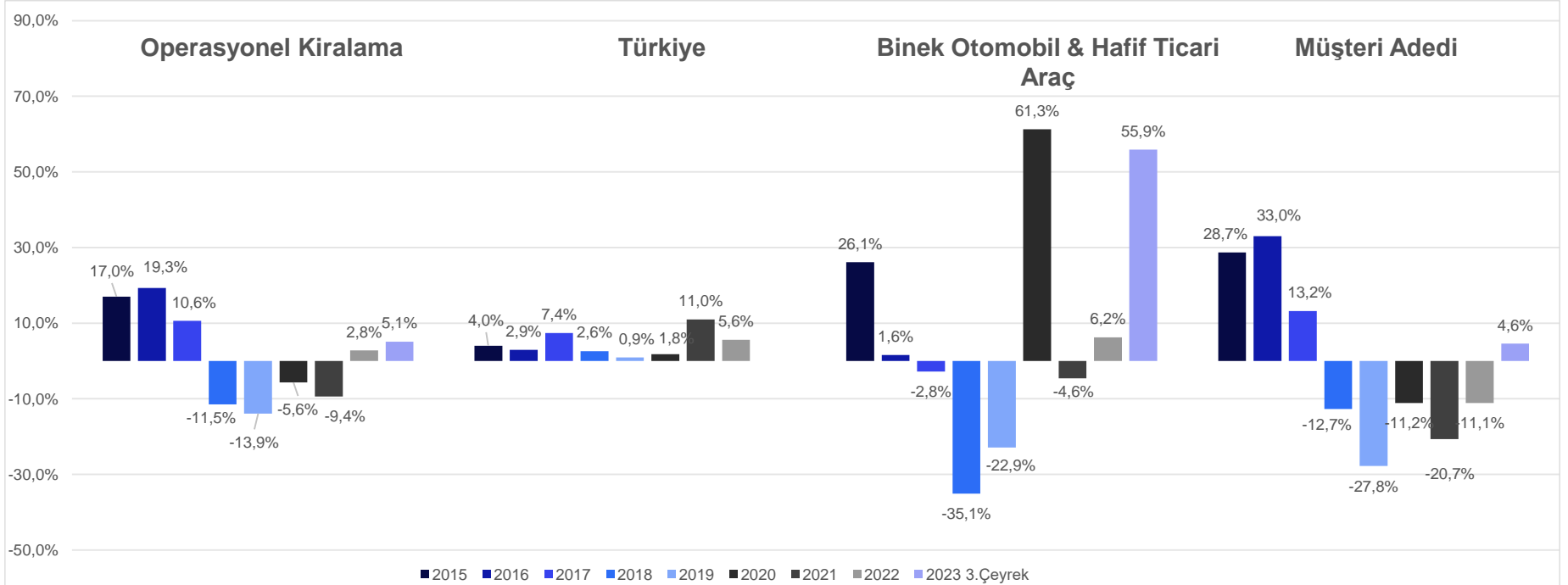
TOPLAM MÜŞTERİ ADEDİ – (000)

ÇEYREK BAZINDA



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

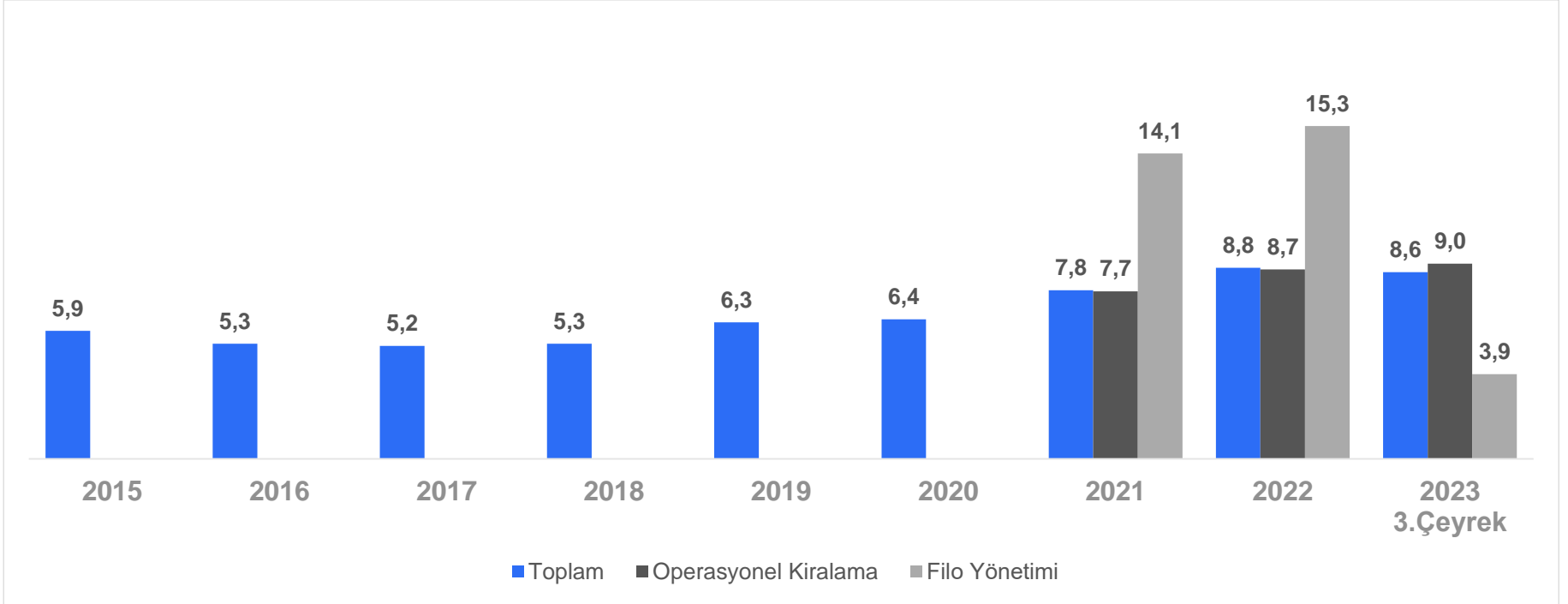
MÜŞTERİ ADEDİ BÜYÜME KARŞILAŞTIRMA



- 2023 3. Çeyrek dönemi Türkiye büyüme oranı henüz açıklanmamıştır.
- 2023 3. Çeyrek 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