TOKKDER

Operasyonel Kiralama Sektör Raporu

2023 1. Çeyrek

© 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.

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

© 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.

1- Amaç ve Kapsam

© 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.

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

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

*32 ülkede 44 üyesi olan Leaseurope AB düzenlemeleri üzerinde etkisi ile tanınmaktadır

© 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.

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

© 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.

2- Metodoloji ve Katılımcı Firmalar

© 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.

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

© 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.

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

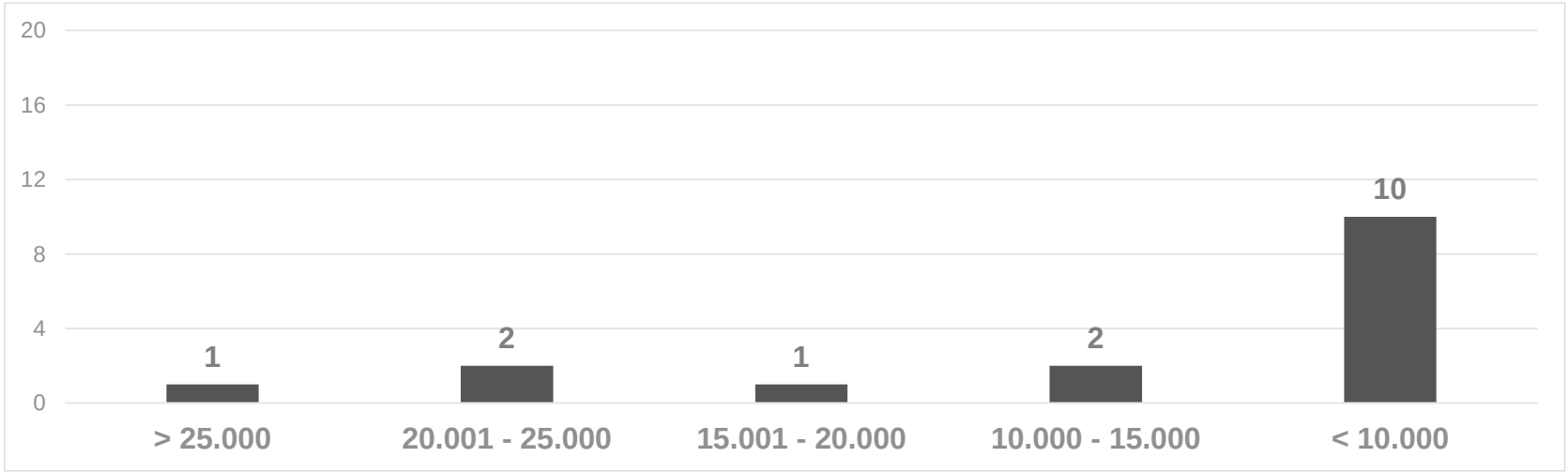


BURGAN FİNANSAL KİRALAMA

© 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.

KATILIMCI FİRMALARIN BÜYÜKLÜKLERİNE GÖRE DAĞILIMI

2023 1. ÇEYREK



© 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.

3- Özet Bulgular

© 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.

KATILIMCI VE SEKTÖR TAHMİNLERİ

2023 1. ÇEYREK

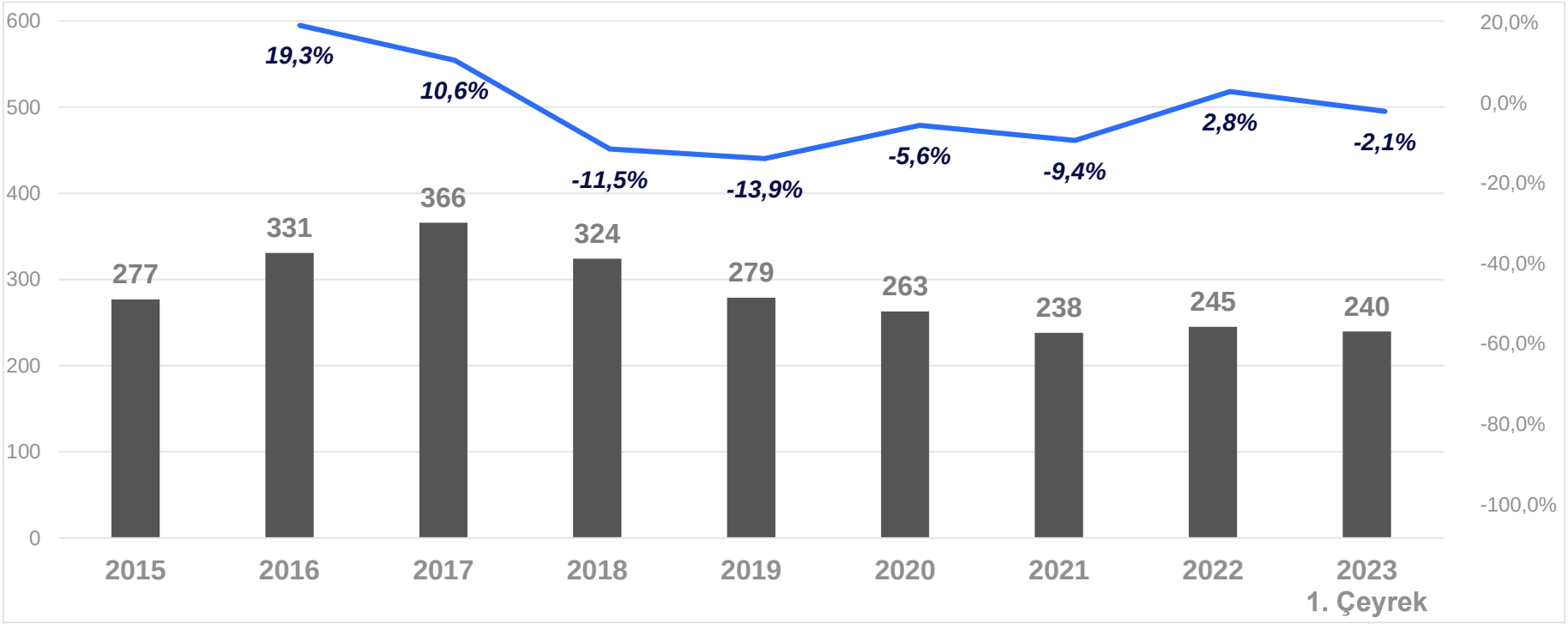
	Katılımcılar	Sektör Tahmini
Toplam Araç (000)	173,7	239,8
Alınan Araç (000)	9,8	13,5
Satılan Araç – 2. El (000)	13,5	18,6
Müşteri Adedi (000)	18,4	25,4
Alınan Araç Tutarı (Milyar TL)	7,5	10,4
Ödenen Vergiler (Milyar TL) KDV+MTV+ÖTV	4,3	5,9
Aktif Toplamı (Milyar TL)	68,4	94,5

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

© 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.

SEKTÖR ARAÇ PARKI GELİŞİM TAHMİNİ (000 ADET)

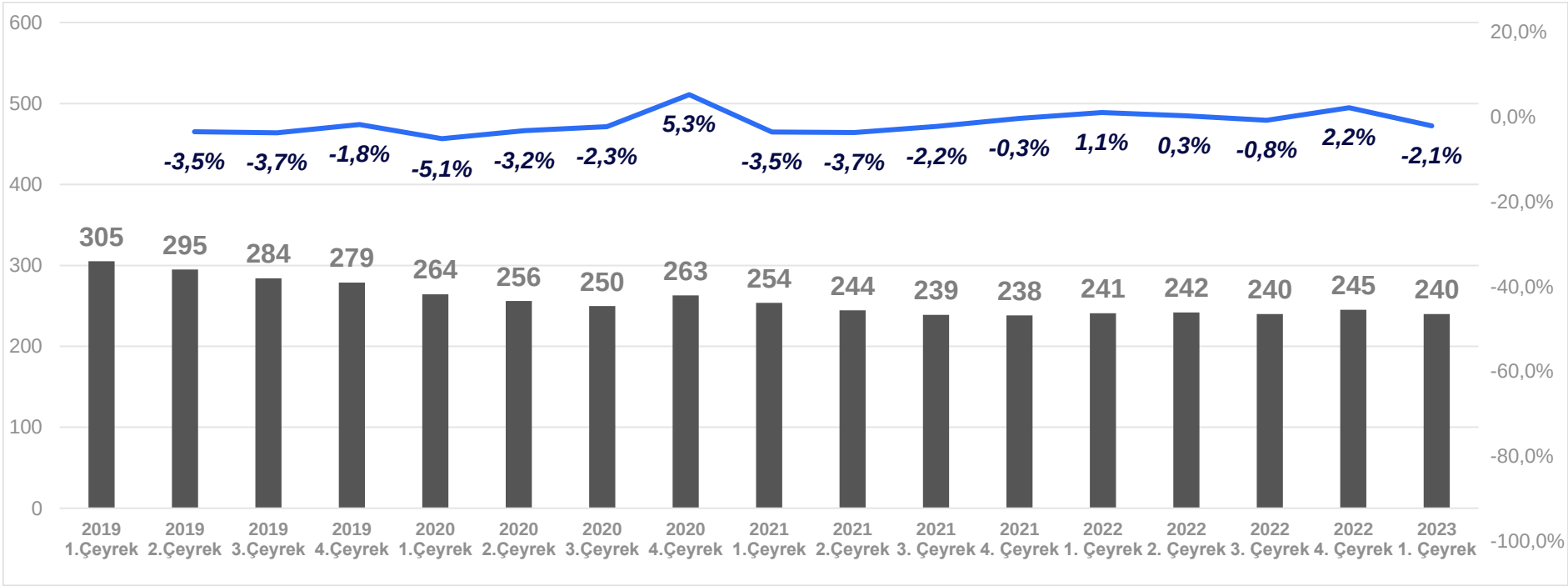
YILLIK



© 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.

SEKTÖR ARAÇ PARKI GELİŞİM TAHMİNİ (000 ADET)

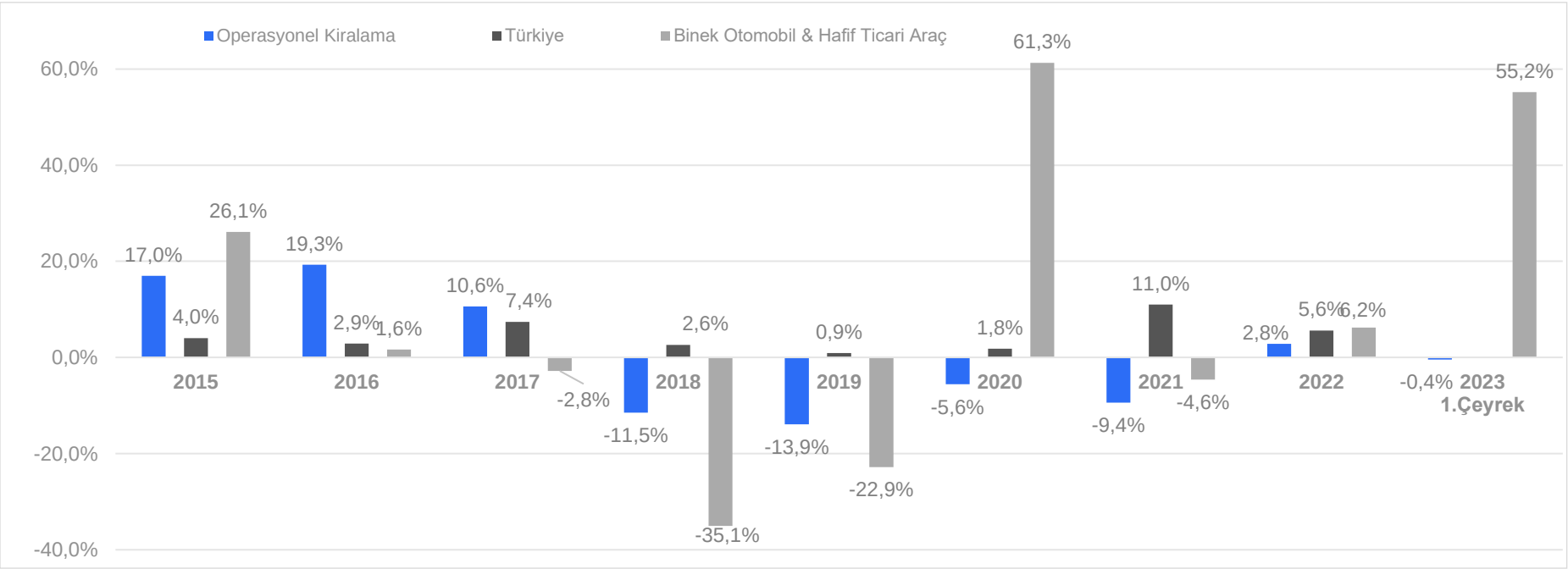
ÇEYREK BAZINDA



© 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.

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 (TUİK) değişim oranıdır.*
- *2023 1. Çeyrek karşılaştırması, bir önceki sene aynı dönem ile yapılmıştır*
- *2023 1. Çeyrek dönemi Türkiye büyüme oranı henüz açıklanmamıştır.*

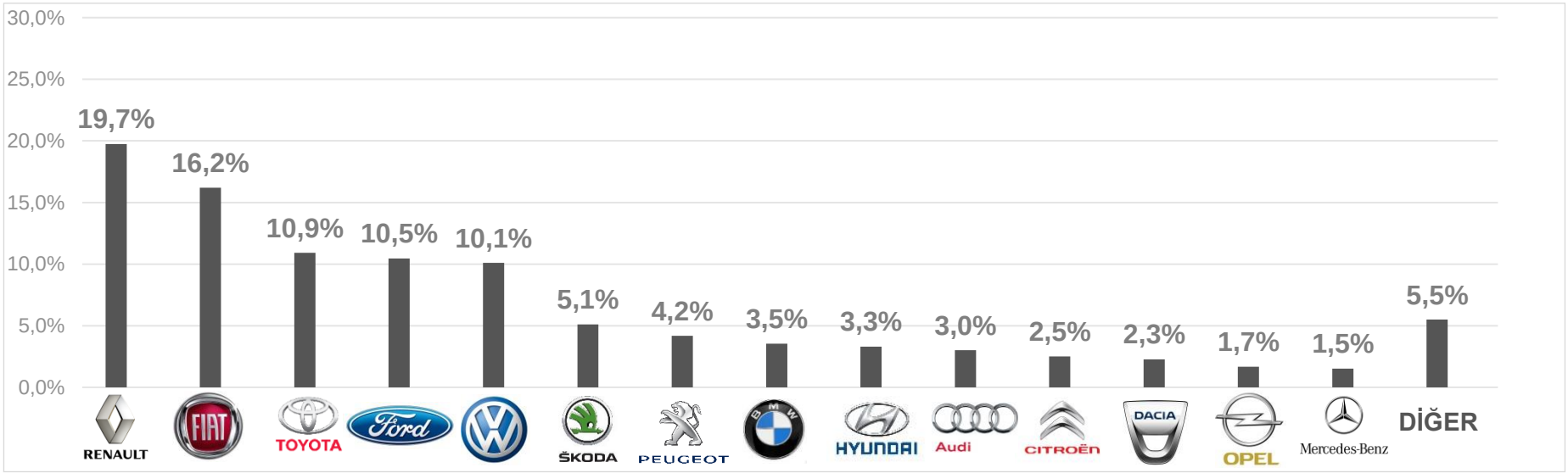
© 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.

4- Araç Parkı

© 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.

MARKA BAZLI DAĞILIM

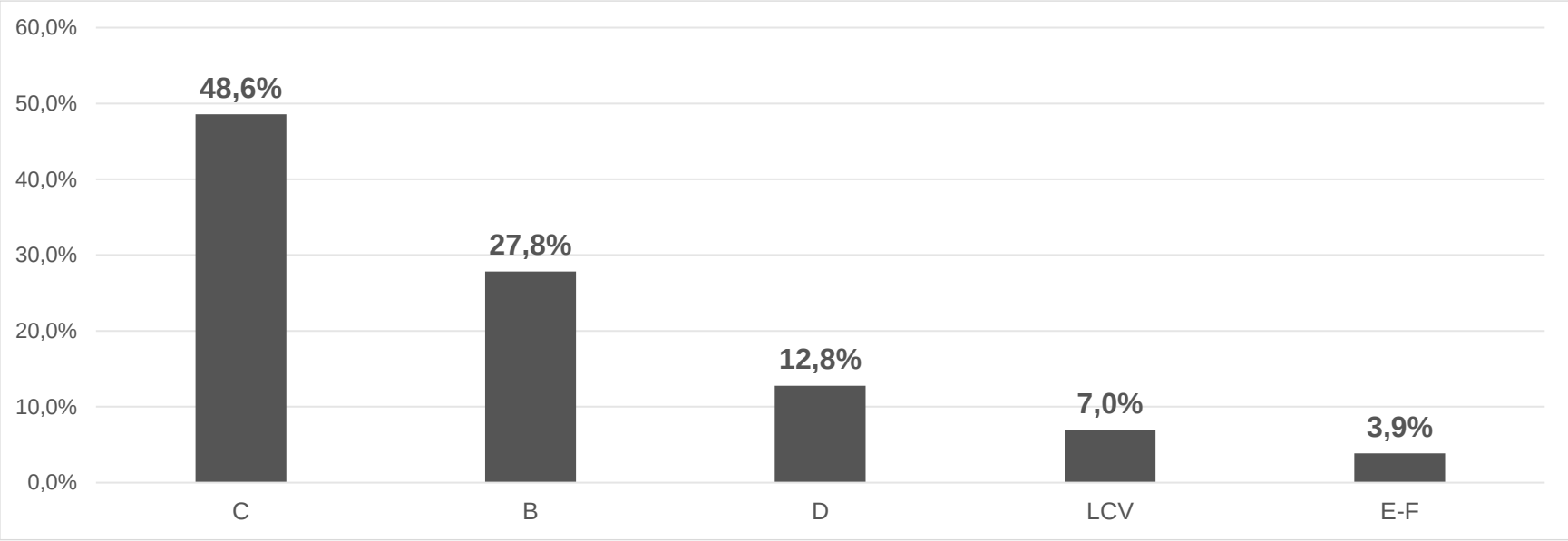
2023 1.ÇEYREK



© 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.

ARAÇ SEGMENTLERİ

2023 1.ÇEYREK

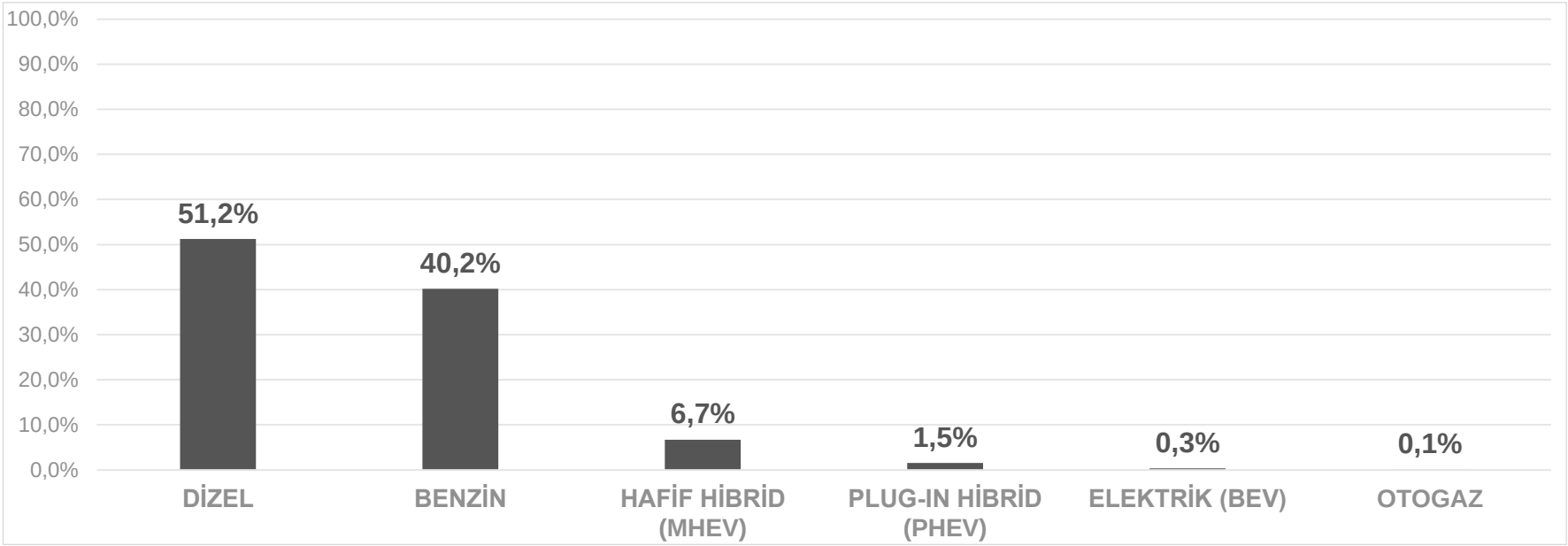


**2021 1. Çeyrek döneminden itibaren SUV modeller, dahil olduğu segmentin içinde raporlanmaktadır.*

© 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.

YAKIT TİPİ

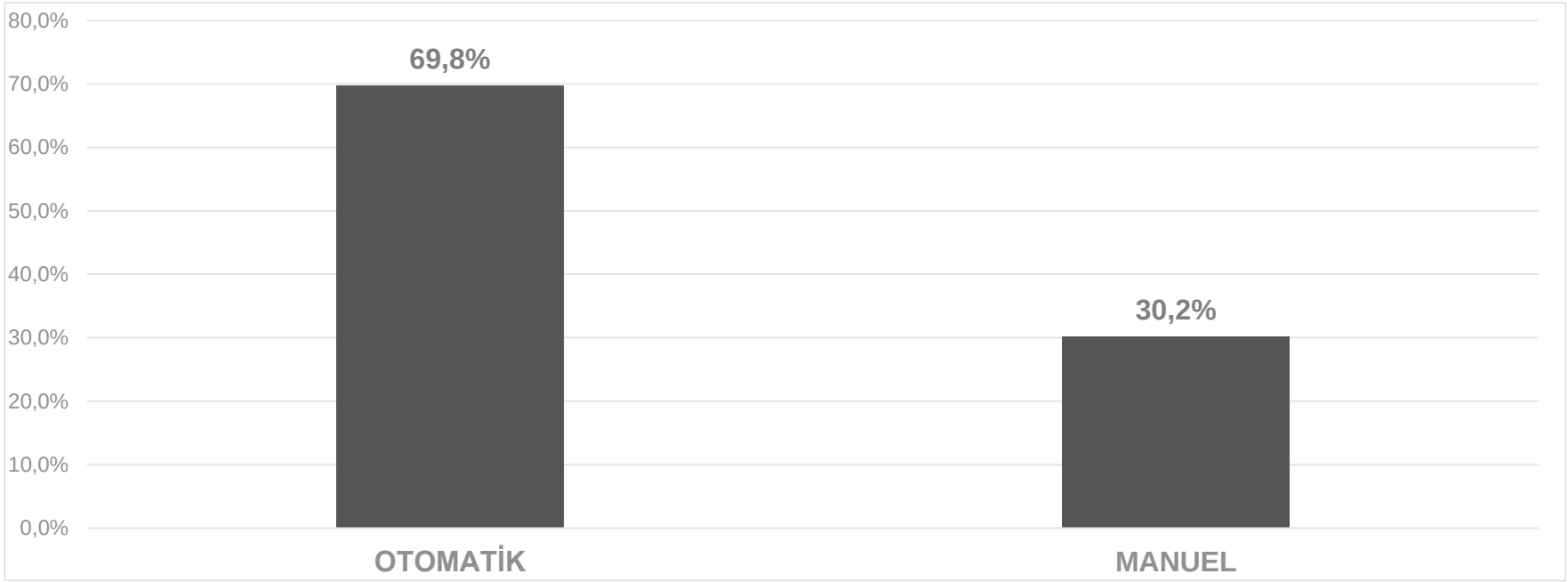
2023 1.ÇEYREK



© 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.

ŞANZIMAN TİPİ

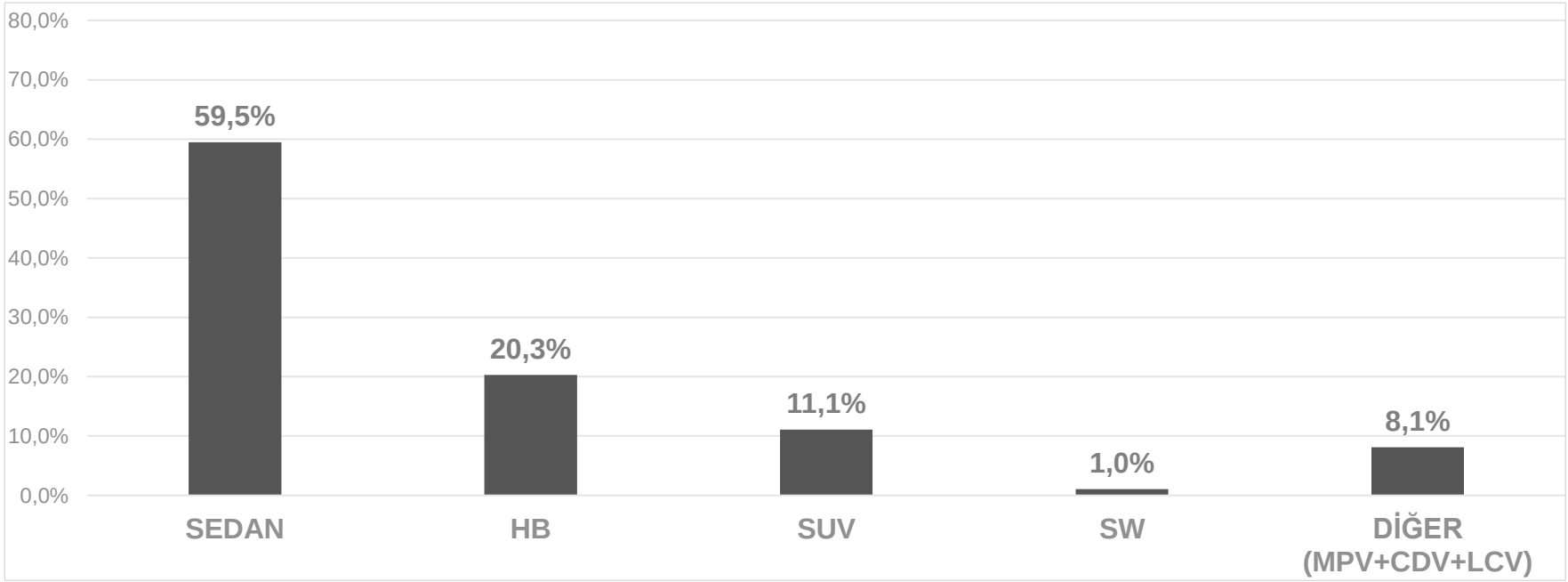
2023 1.ÇEYREK



© 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.

GÖVDE TİPİ

2023 1.ÇEYREK



**Gövde tipi sorusu 2021 1. Çeyrekte eklenmiştir.*

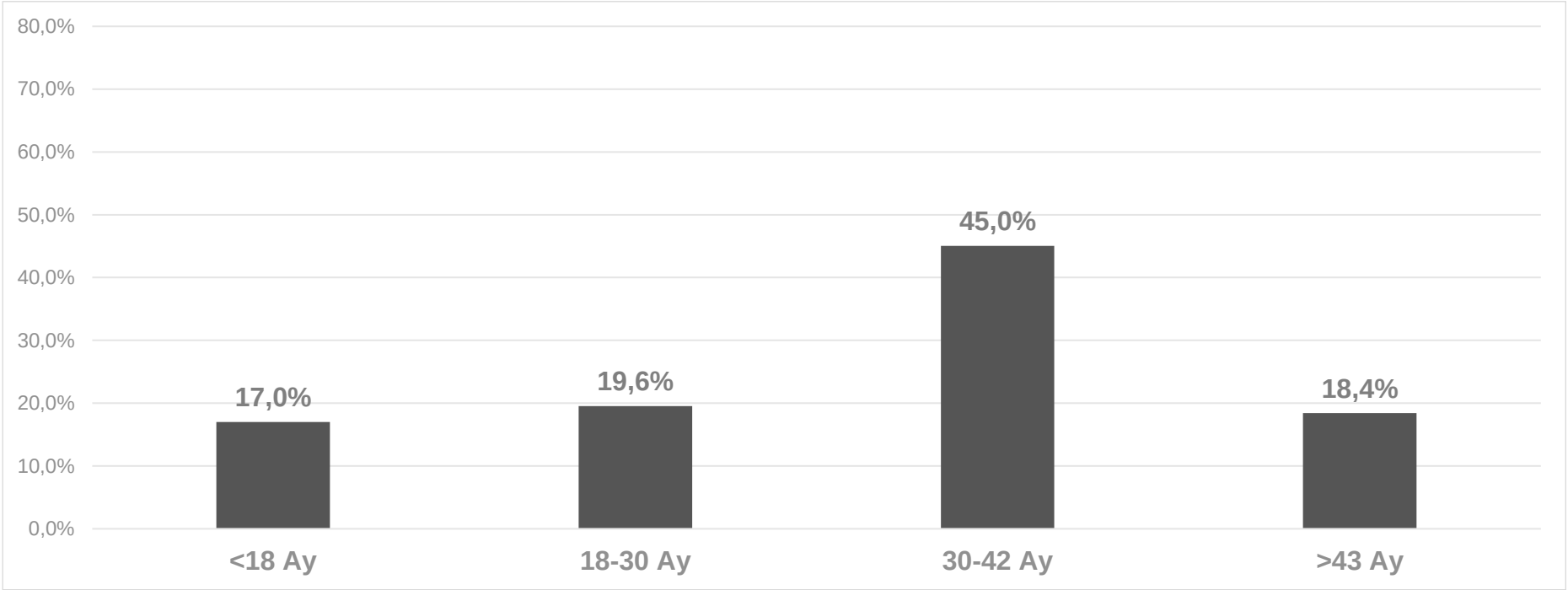
© 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.

5- Sözleşme Yapısı

© 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.

VADE YAPISI

2023 1.ÇEYREK



© 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.

TERCİH EDİLEN PARA BİRİMİ

2023 1.ÇEYREK



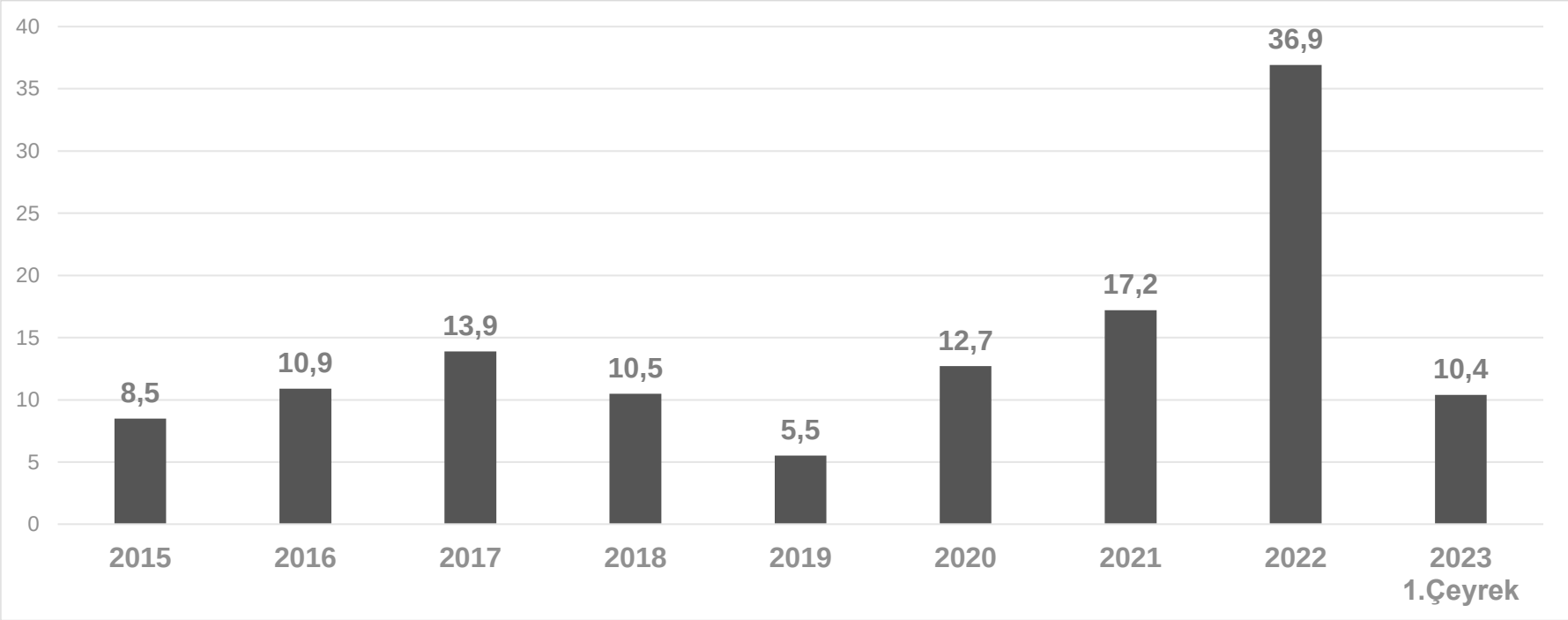
© 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.

6- Araç Yatırımları, Alım, Satış ve Ödenen Vergiler

© 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.

ARAÇ ALIM TUTARI - MİLYAR TL

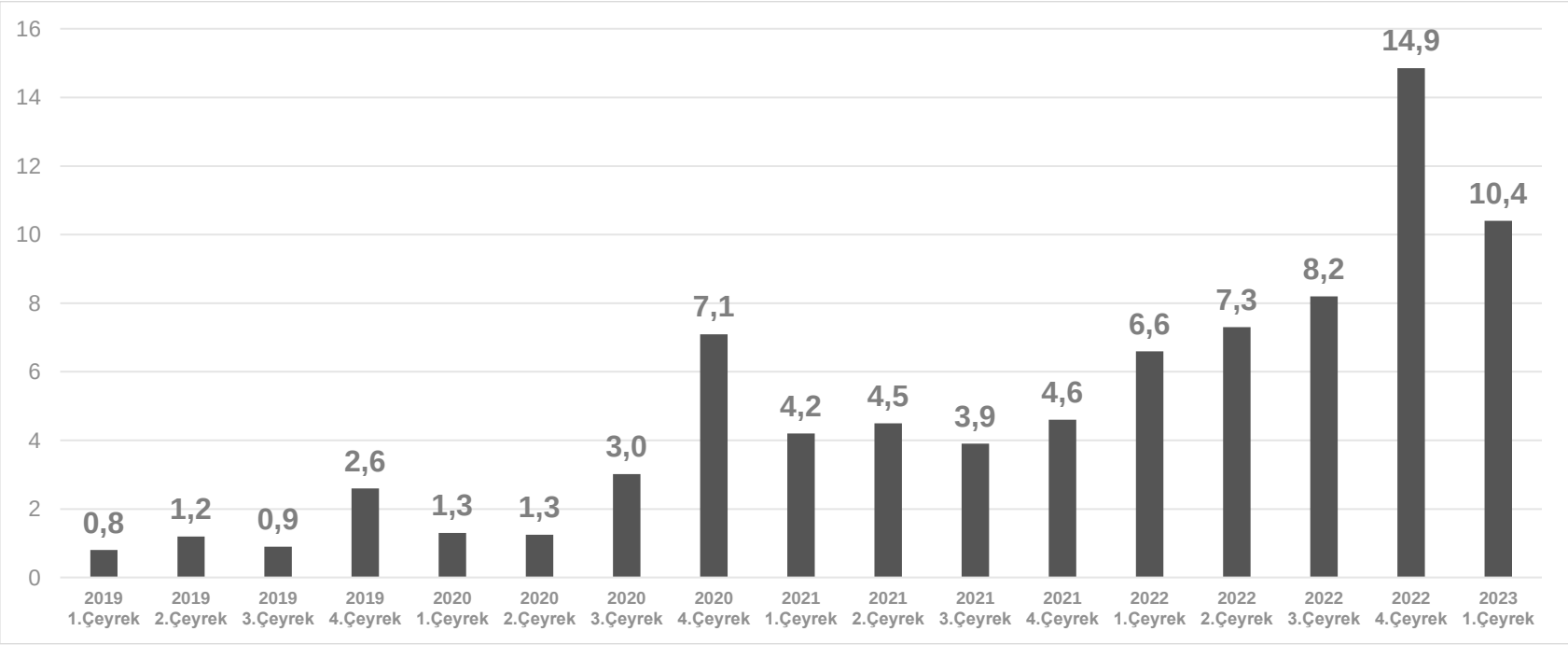
YILLIK



© 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.

ARAÇ ALIM TUTARI - MİLYAR TL

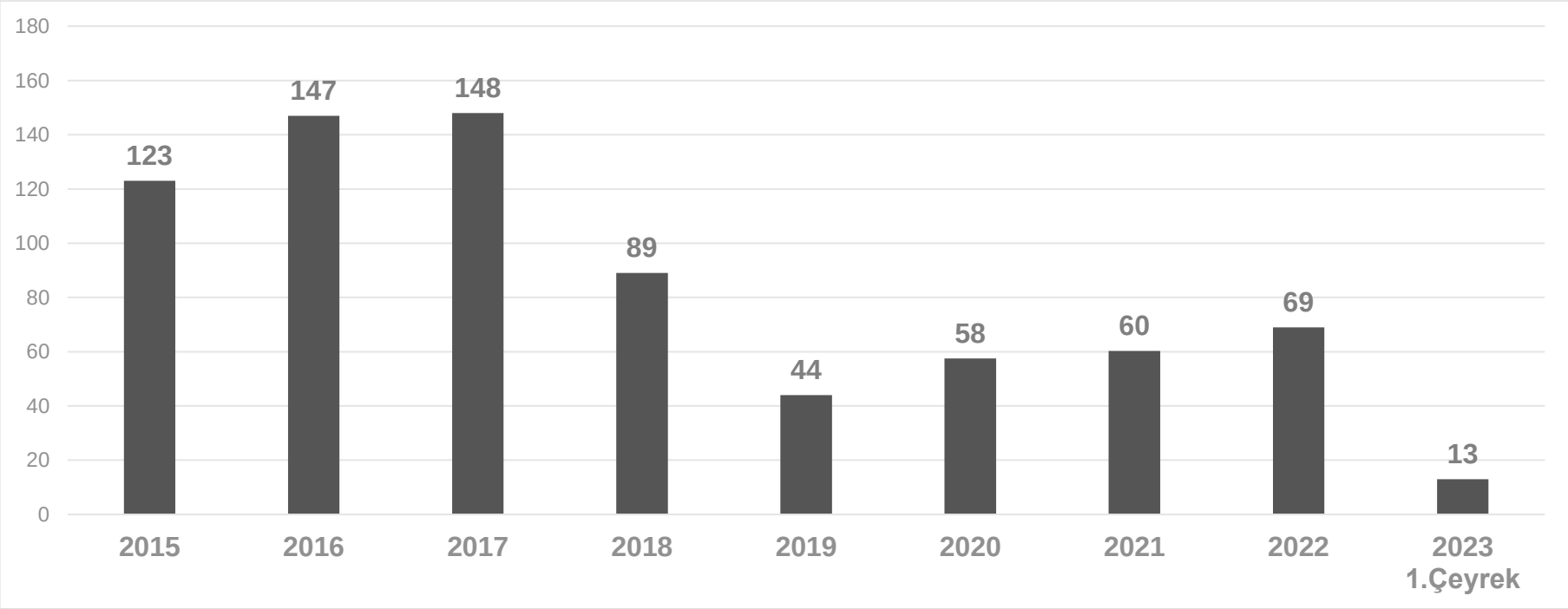
ÇEYREK BAZINDA



© 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.

ARAÇ ALIM ADEDİ – (000)

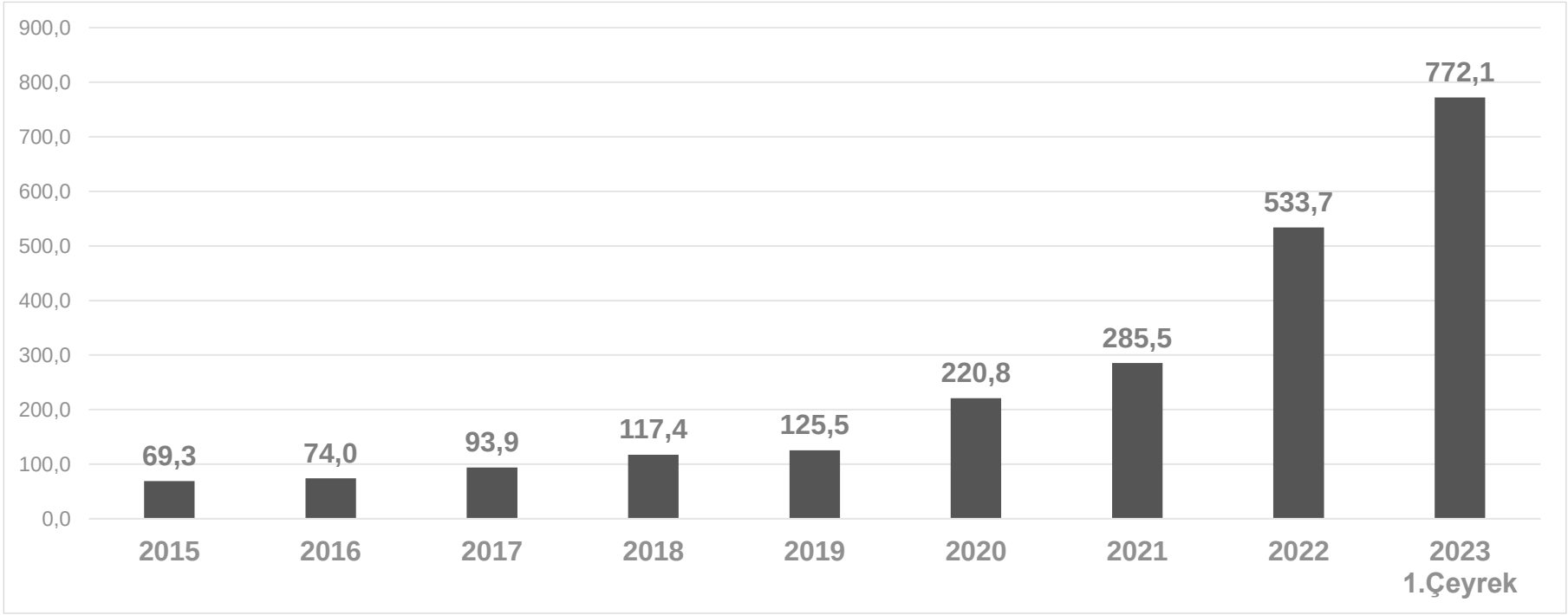
YILLIK



© 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.

SEKTÖRÜN ORTALAMA BİRİM ARAÇ ALIM BEDELİ - 000 TL

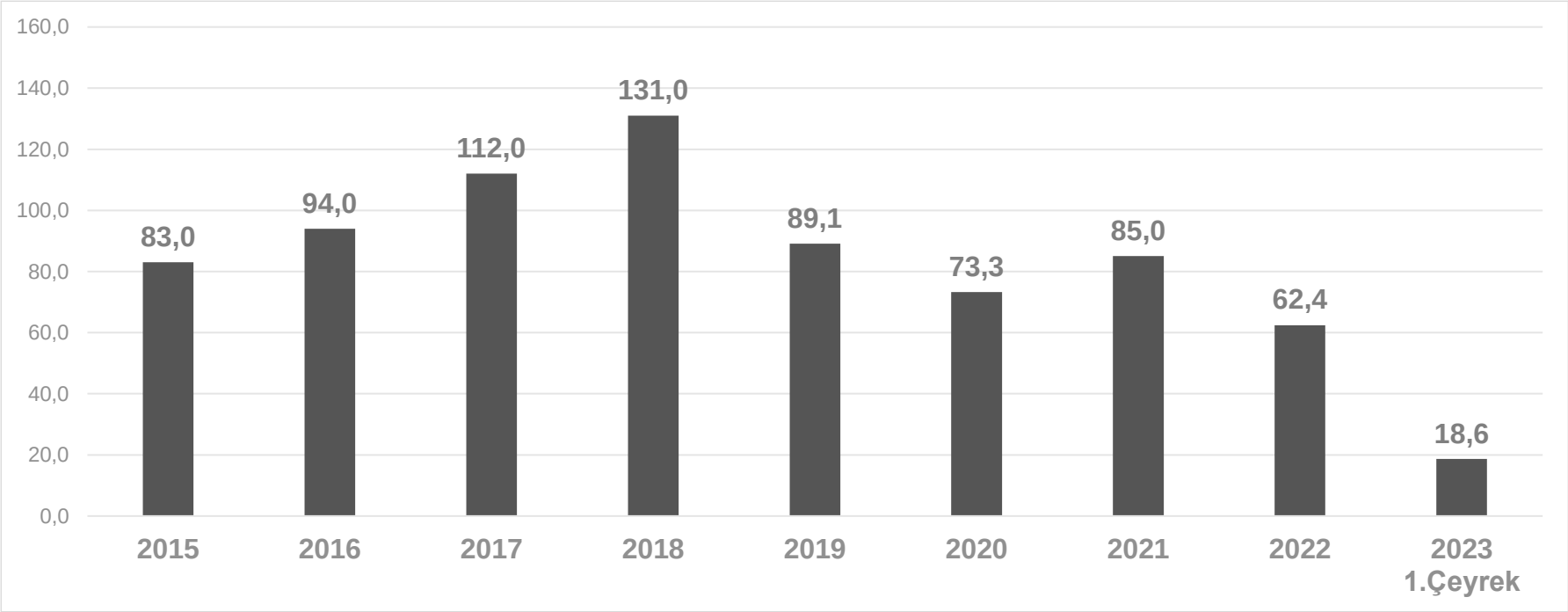
YILLIK



© 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.

SEKTÖR TAHMİNİ TOPLAM ARAÇ SATIŞ ADETLERİ (000)

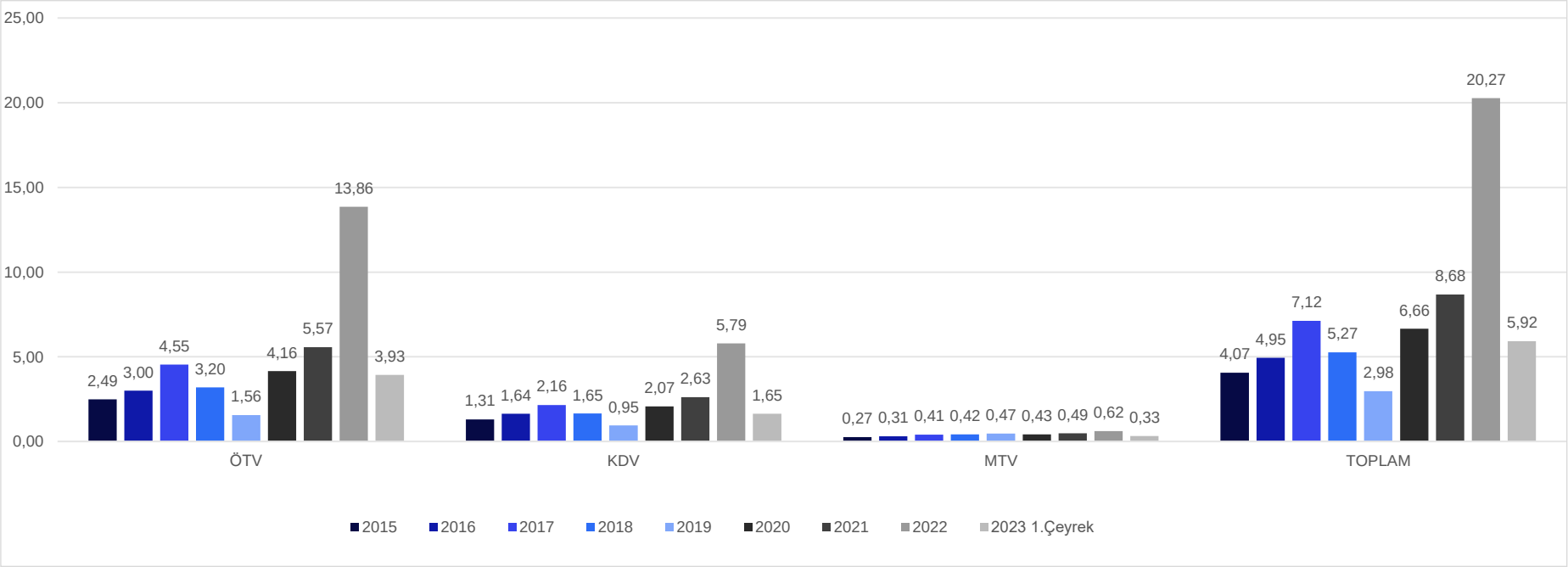
YILLIK



© 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.

SEKTÖR VERGİ TRENDİ

MİLYAR TL



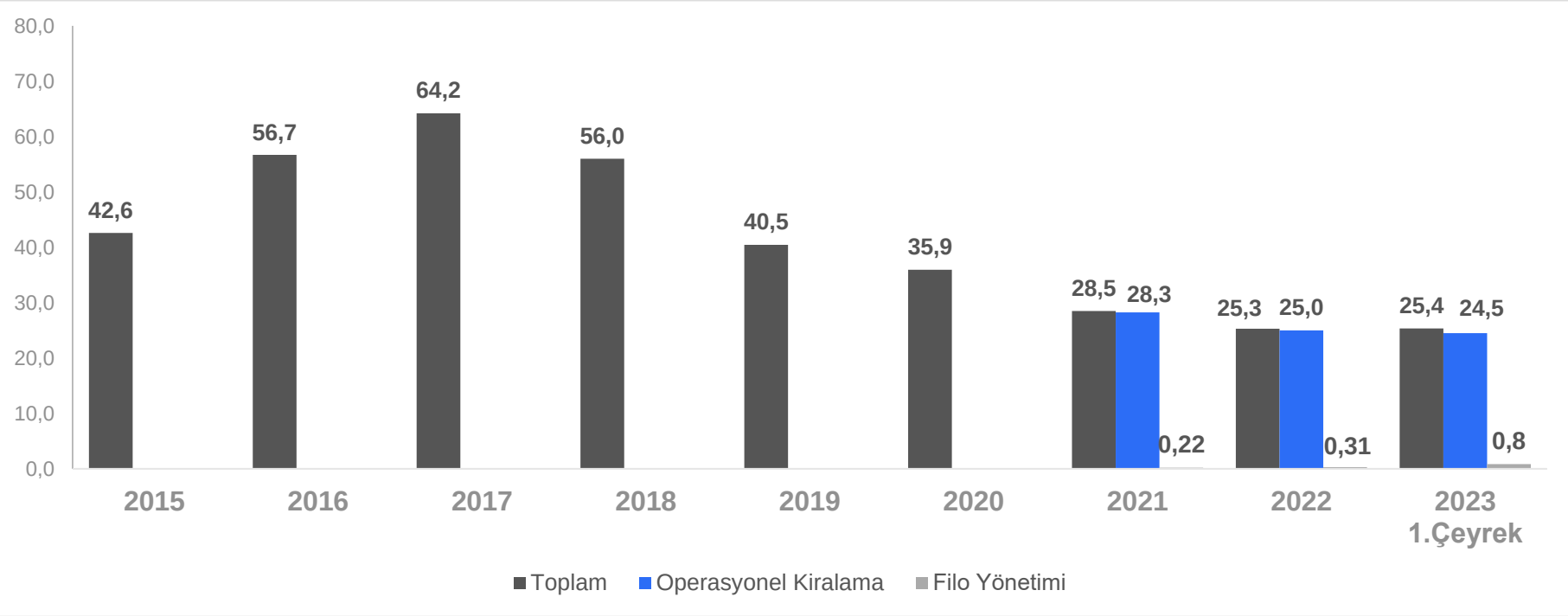
© 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.

7- Müşteri Adedi

© 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.

TOPLAM MÜŞTERİ ADEDİ – (000)

YILLIK

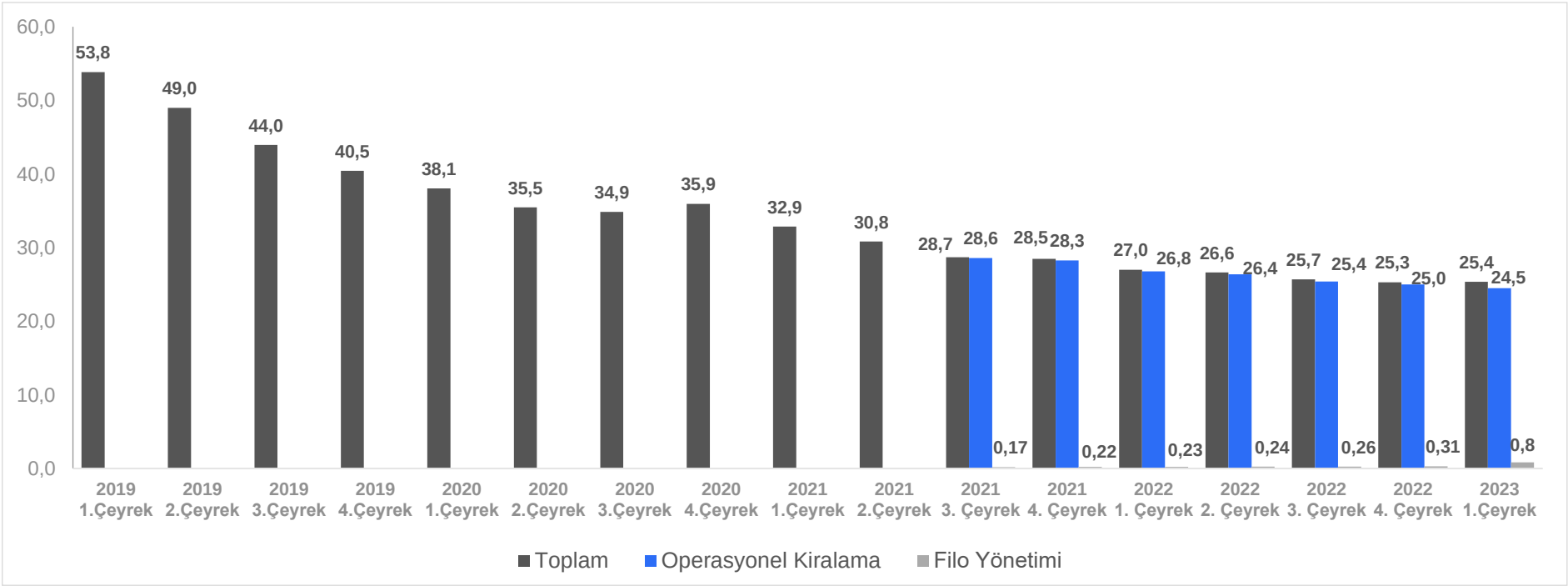


**2021 yılı 3. Çeyrek döneminden itibaren Müşteri Adedi, Operasyonel Kiralama ve Filo Yönetimi olarak ayrı ayrı raporlanmaktadır*

© 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.

TOPLAM MÜŞTERİ ADEDİ – (000)

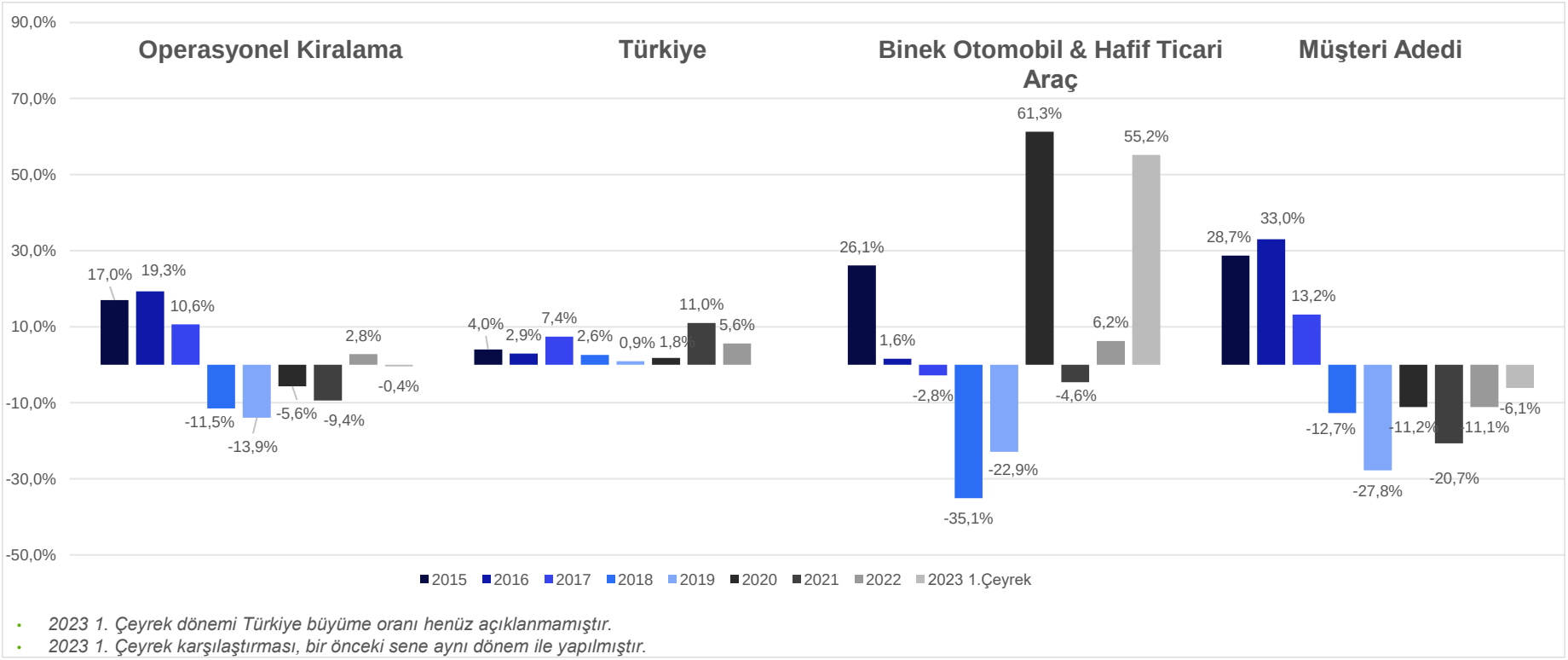
ÇEYREK BAZINDA



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

© 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.

MÜŞTERİ ADEDİ BÜYÜME KARŞILAŞTIRMA



- *2023 1. Çeyrek dönemi Türkiye büyüme oranı henüz açıklanmamıştır.*
- *2023 1. Çeyrek karşılaştırması, bir önceki sene aynı dönem ile yapılmıştır.*

© 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.

MÜŞTERİ BAŞINA DÜŞEN ARAÇ SAYISI

YILLIK



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

© 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.

Teşekkürler.

© 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.