



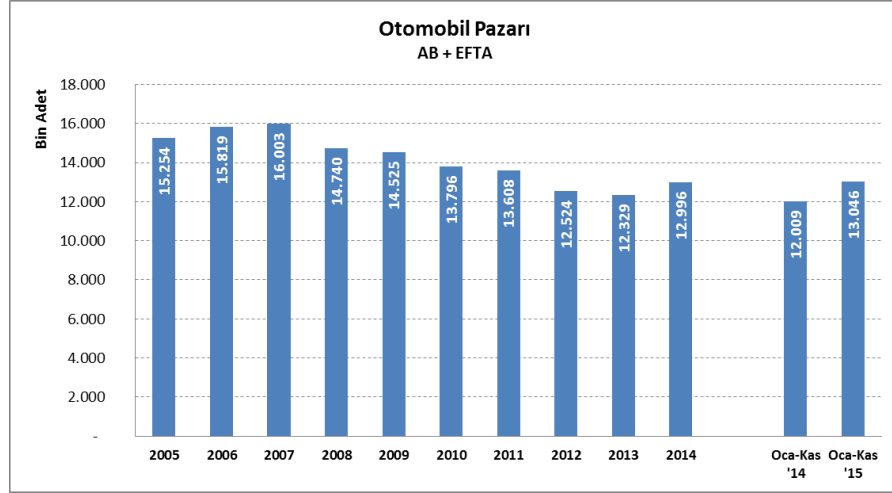
OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ
AUTOMOTIVE MANUFACTURERS ASSOCIATION

AVRUPA OTOMOBİL SEKTÖR ANALİZİ

22 Aralık 2015

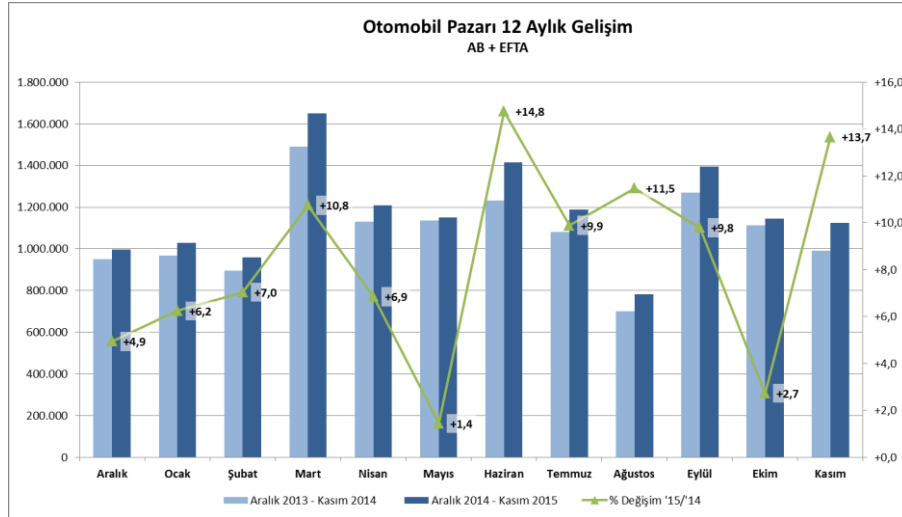
Pazar

- 2015 yılı Ocak-Kasım döneminde AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı yüzde 8,6 artış göstererek 13 milyon 46 bin adet seviyesine ulaştı. 2008 yılında yaşanan ve Avrupa otomobil pazarına etkileri 2013 yılı sonuna kadar süren global krizin ardından iyileşme trendi 2015 yılında da devam etti ve Ocak-Kasım dönemi sonucu 2014 yıl toplamını geride bıraktı.



Kaynak: ACEA

- 2015 yılı Kasım ayında AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,7 artış göstererek 1 milyon 125 bin adet seviyesinde gerçekleşti.



Kaynak: ACEA

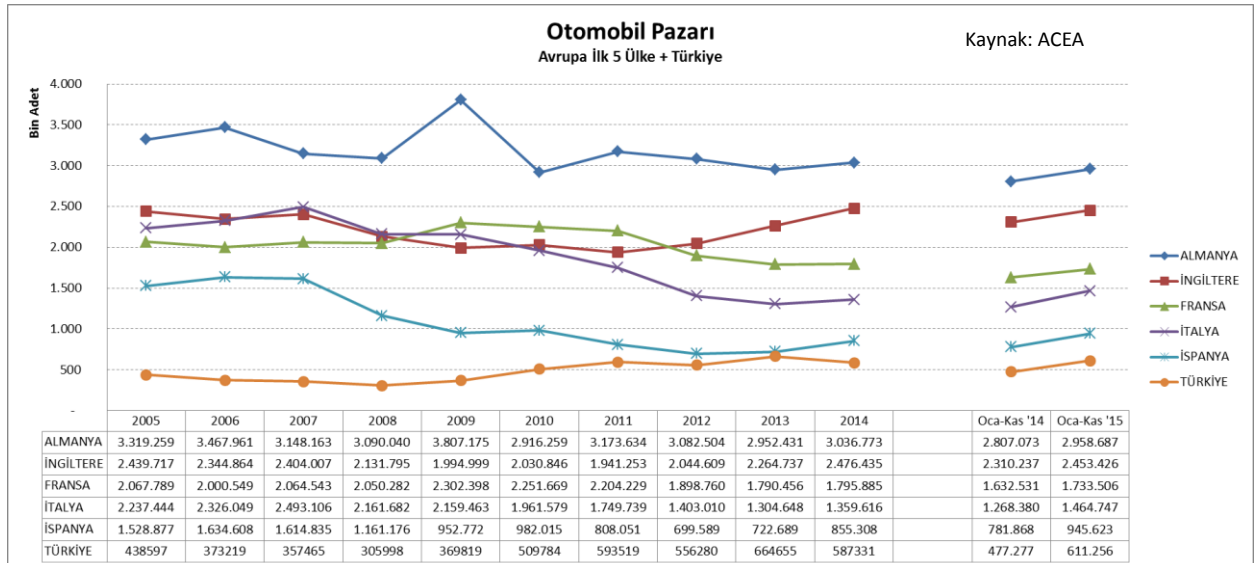
- 2015 yılı Ocak-Kasım döneminde AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı sıralamasında yer alan ilk 5 ülkenin otomobil pazarı geçen yılın aynı dönemine göre sırasıyla; Almanya'da yüzde 5,4 , İngiltere ve Fransa'da yüzde 6,2 , İtalya'da yüzde 15,5 ve İspanya'da yüzde 20,9 artış gösterdi.
- Avrupa ülkeleri arasında 6. büyük otomobil pazarına sahip olan Türkiye pazarında ise aynı dönemde yüzde 28,1 artış gerçekleşti.

	KASIM			OCAK - KASIM		
	2015	2014	% Değişim 15/14	2015	2014	% Değişim 15/14
ALMANYA	272.377	250.082	+8,9	2.958.687	2.807.073	+5,4
AVUSTURYA	23.381	21.619	+8,2	285.723	285.927	-0,1
BELÇİKA	36.329	29.739	+22,2	468.325	455.949	+2,7
BULGARİSTAN	2.130	1.595	+33,5	21.152	18.427	+14,8
ÇEK CUMHURİYETİ	20.421	16.365	+24,8	211.089	175.626	+20,2
DANİMARKA	17.098	15.150	+12,9	189.087	173.510	+9,0
ESTONYA	1.552	1.955	-20,6	19.081	19.979	-4,5
FİNLANDİYA	8.992	7.220	+24,5	100.887	99.145	+1,8
FRANSA	150.334	135.067	+11,3	1.733.506	1.632.531	+6,2
HİRVATİSTAN	2.209	1.900	+16,3	32.966	31.719	+3,9
HOLLANDA	40.516	32.192	+25,9	380.573	351.351	+8,3
İNGİLTERE	178.876	172.327	+3,8	2.453.426	2.310.237	+6,2
İRLANDA	948	771	+23,0	124.506	95.932	+29,8
İSPANYA	81.650	65.122	+25,4	945.623	781.868	+20,9
İSVEÇ	31.352	25.916	+21,0	311.568	276.804	+12,6
İTALYA	134.021	108.546	+23,5	1.464.747	1.268.380	+15,5
KIBRIS	921	671	+37,3	9.385	7.721	+21,6
LETONYA	1.128	1.006	+12,1	12.705	11.452	+10,9
LİTVANYA	1.438	1.158	+24,2	15.878	13.481	+17,8
LÜKSEMBURG	3.412	3.488	-2,2	43.837	46.157	-5,0
MACARİSTAN	6.590	5.901	+11,7	70.080	61.397	+14,1
POLONYA	30.312	24.322	+24,6	317.614	298.054	+6,6
PORTEKİZ	13.343	11.719	+13,9	165.329	130.922	+26,3
ROMANYA	8.022	5.669	+41,5	72.423	64.577	+12,1
SLOVAKYA	6.953	5.484	+26,8	70.652	66.020	+7,0
SLOVENYA	5.095	4.220	+20,7	56.017	49.923	+12,2
YUNANİSTAN	5.859	4.983	+17,6	68.989	64.831	+6,4
AVRUPA BİRLİĞİ*	1.085.259	954.187	+13,7	12.603.855	11.598.993	+8,7
AB 15**	998.488	883.941	+13,0	11.694.813	10.780.617	+8,5
AB 12***	86.771	70.246	+23,5	909.042	818.376	+11,1
İZLANDA	793	413	+92,0	13.187	9.134	+44,4
NORVEÇ	12.600	11.486	+9,7	137.608	131.553	+4,6
İSVİÇRE	26.312	23.672	+11,2	291.141	269.085	+8,2
EFTA	39.705	35.571	+11,6	441.936	409.772	+7,8
AB + EFTA	1.124.964	989.758	+13,7	13.045.791	12.008.765	+8,6
AB 15 + EFTA	1.038.193	919.512	+12,9	12.136.749	11.190.389	+8,5

* Malta verisi hariçtir

** 2004 genişlemesinden önceki üye ülkeler

*** 2004'ten sonra katılan ülkeler



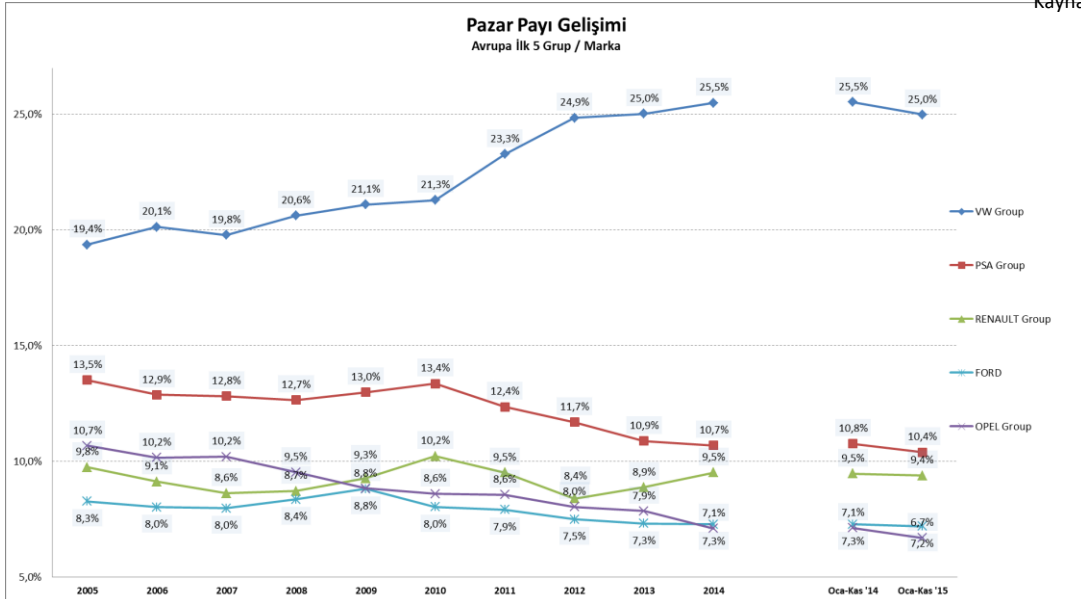
	KASIM					OCAK - KASIM				
	% Pay 2015	% Pay 2014	2015	2014	% Değişim 15/14	% Pay 2015	% Pay 2014	2015	2014	% Değişim 15/14
VW	24,5	26,8	275.924	264.815	+4,2	25,0	25,5	3.259.788	3.065.502	+6,3
VOLKSWAGEN	12,2	13,5	137.559	133.408	+3,1	12,2	12,4	1.591.945	1.494.514	+6,5
AUDI	5,2	5,7	58.979	56.651	+4,1	5,5	5,6	715.564	678.415	+5,5
SKODA	4,4	4,5	49.950	44.904	+11,2	4,4	4,5	571.676	539.433	+6,0
SEAT	2,2	2,5	24.558	25.200	-2,5	2,4	2,5	312.909	300.274	+4,2
PORSCHE	0,4	0,5	4.690	4.471	+4,9	0,5	0,4	64.658	50.040	+29,2
Diğer*	0,0	0,0	188	181	+3,9	0,0	0,0	3.036	2.826	+7,4
PSA	10,2	10,2	114.462	101.448	+12,8	10,4	10,8	1.356.545	1.293.434	+4,9
PEUGEOT	6,0	5,9	67.610	58.290	+16,0	6,0	6,0	779.565	725.733	+7,4
CITROEN	3,6	3,8	40.838	37.882	+7,8	3,9	4,1	508.357	487.235	+4,3
DS	0,5	0,5	6.014	5.276	+14,0	0,5	0,7	68.623	80.466	-14,7
RENAULT	9,6	9,5	108.175	93.963	+15,1	9,4	9,5	1.225.989	1.137.816	+7,7
RENAULT	7,0	6,7	78.856	66.259	+19,0	6,7	6,7	877.970	801.414	+9,6
DACIA	2,6	2,8	29.319	27.704	+5,8	2,7	2,8	348.019	336.402	+3,5
FORD	6,9	6,5	77.865	64.633	+20,5	7,2	7,3	940.605	875.481	+7,4
OPEL	6,7	6,5	75.707	63.966	+18,4	6,7	7,1	874.367	856.829	+2,0
OPEL/VAUXHALL	6,7	6,4	75.483	63.614	+18,7	6,7	6,8	870.733	818.284	+6,4
CHEVROLET	0,0	0,0	156	334	-53,3	0,0	0,3	3.072	38.162	-92,0
Diğer GM	0,0	0,0	68	18	+277,8	0,0	0,0	562	383	+46,7
FCA	6,8	7,0	76.502	68.951	+11,0	6,5	6,3	848.203	759.906	+11,6
FIAT	5,4	5,6	61.049	55.136	+10,7	5,2	5,2	678.822	619.681	+9,5
JEEP	1,4	1,4	15.453	13.815	+11,9	1,3	1,2	169.381	140.225	+20,8
LANCIA/CHRYSLER	6,1	5,8	68.476	57.890	+18,3	6,2	5,9	807.106	711.955	+13,4
ALFA ROMEO	4,6	4,3	51.327	42.862	+19,7	4,7	4,6	608.064	546.882	+11,2
Diğer**	0,7	0,5	7.515	5.004	+50,2	0,6	0,3	80.653	34.772	+131,9
BMW	0,4	0,5	4.512	5.193	-13,1	0,4	0,6	57.269	67.423	-15,1
BMW	0,4	0,4	4.564	4.292	+6,3	0,4	0,5	52.512	54.729	-4,1
MINI	0,0	0,1	558	539	+3,5	0,1	0,1	8.608	8.149	+5,6
DAIMLER	6,2	5,8	70.240	57.228	+22,7	5,9	5,4	767.123	650.075	+18,0
MERCEDES	5,6	5,3	62.526	52.721	+18,6	5,2	5,0	678.356	601.119	+12,8
SMART	0,7	0,5	7.714	4.507	+71,2	0,7	0,4	88.767	48.956	+81,3
TOYOTA	4,2	4,6	47.462	45.119	+5,2	4,2	4,3	554.037	521.065	+6,3
TOYOTA	3,9	4,2	44.414	41.607	+6,7	4,0	4,1	518.393	492.791	+5,2
LEXUS	0,3	0,4	3.048	3.512	-13,2	0,3	0,2	35.644	28.274	+26,1
NISSAN	3,5	3,7	39.125	37.012	+5,7	4,0	3,7	516.517	441.544	+17,0
HYUNDAI	3,2	3,2	35.897	32.054	+12,0	3,3	3,3	429.339	394.385	+8,9
KIA	2,7	2,8	30.620	28.044	+9,2	2,7	2,8	358.469	330.825	+8,4
VOLVO CAR CORP.	2,4	2,2	27.153	22.186	+22,4	1,9	1,9	250.971	229.753	+9,2
MAZDA	1,5	1,2	17.003	12.280	+38,5	1,5	1,4	195.174	164.341	+18,8
JAGUAR LAND ROVER	1,3	1,1	14.488	10.958	+32,2	1,3	1,3	167.586	151.570	+10,6
LAND ROVER	1,6	1,1	18.170	10.687	+70,0	1,3	1,1	164.741	133.149	+23,7
JAGUAR	1,3	0,9	14.414	8.638	+66,9	1,0	0,9	128.197	106.644	+20,2
SUZUKI	0,3	0,2	3.756	2.049	+83,3	0,3	0,2	36.544	26.505	+37,9
MITSUBISHI	1,0	0,9	11.334	9.035	+25,4	0,9	1,0	121.589	123.524	-1,6
HONDA	0,9	0,9	10.565	8.848	+19,4	0,9	0,8	120.791	93.545	+29,1
Diğer JAPON***	0,3	0,3	3.092	2.775	+11,4	0,3	0,3	36.236	31.722	+14,2

* Bentley, Lamborghini ve Bugatti dahil

** Dodge, Ferrari ve Maserati dahil

*** Subaru ve Daihatsu dahil

Kaynak: ACEA



Üretim

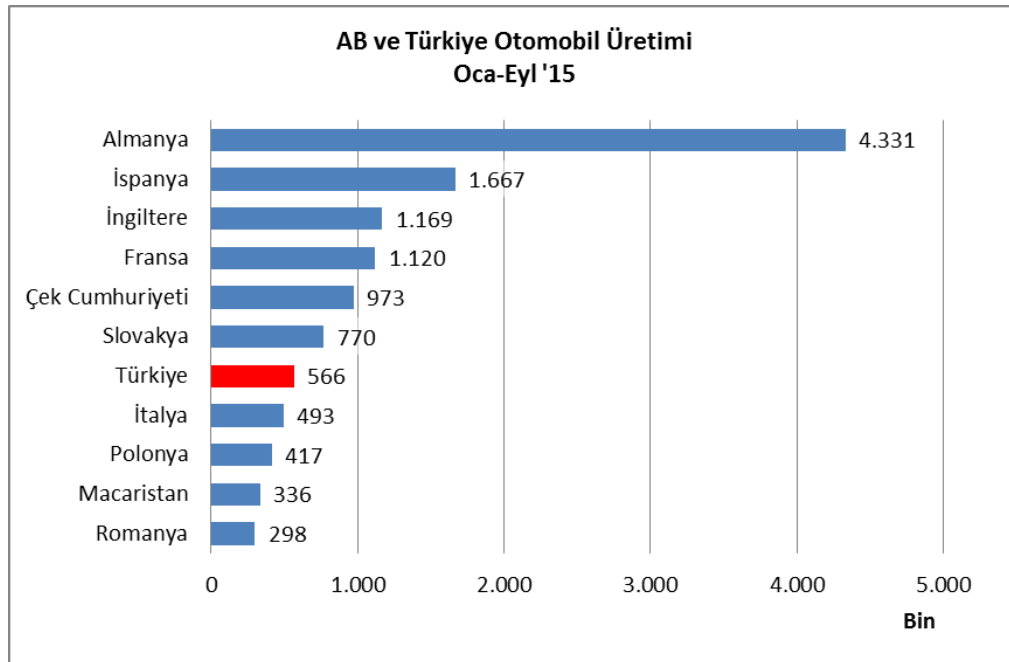
- 2015 yılı Ocak-Eylül döneminde AB ülkelerinin otomobil üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artış göstererek 12,2 milyon adete ulaştı. Otomobil üretimi sıralamasında yer alan ilk 5 ülkenin otomobil üretimi geçen yılın aynı dönemine göre sırasıyla; Almanya’da yüzde 2, İspanya’da %19, İngiltere’de %3, ve Çek Cumhuriyeti’nde yüzde 4 artarken, Fransa’da yüzde 3 gerileme gerçekleşti.

AB Otomobil Üretimi (Adet)

	Oca-Eyl '14	Oca-Eyl '15	% değişim '15/'14
Almanya	4.242.684	4.331.446	+2
İspanya	1.401.385	1.667.198	+19
İngiltere	1.132.017	1.169.476	+3
Fransa	1.152.500	1.120.000	-3
Çek Cumhuriyeti	936.151	973.127	+4
Slovakya	751.552	770.000	+2
İtalya	291.675	493.417	+69
Polonya	367.900	416.500	+13
Macaristan	325.530	335.630	+3
Romanya	287.408	298.355	+4
Diğer	710.069	656.019	-8
AB Toplam	11.598.871	12.231.168	+5

Kaynak: OICA

- 2015 yılı Ocak-Eylül döneminde, AB ülkelerinin otomobil üretimi sıralamasında Türkiye 7. sıradaki yerini korudu.



Kaynak: OICA

Dış Ticaret

- 2015 yılı Ocak-Eylül döneminde AB ülkelerinin otomobil ithalatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23 artarak 23,7 milyar Euro, ihracatı ise yüzde 14 artarak 96,5 milyar Euro seviyesine ulaştı. Bu dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranı 4,4'ten 4,1'e geriledi.
- 2015 yılı Ocak-Eylül döneminde adet bazında AB otomobil ithalatı yüzde 11, ihracatı yüzde 5 artış gösterdi.

AB Otomobil Dış Ticareti (M €)

	Oca-Eyl '14	Oca-Eyl '15	% değişim '15/'14
İthalat	19.335	23.705	+23
İhracat	84.680	96.516	+14
İhracat / İthalat	4,4	4,1	-7
Açık / Fazla	65.345	72.811	+11

AB Otomobil Dış Ticareti (Adet)

	Oca-Eyl '14	Oca-Eyl '15	% değişim '15/'14
İthalat	1.648.848	1.838.144	+11
İhracat	4.104.812	4.291.716	+5

Kaynak: Eurostat

- 2015 yılı Ocak-Eylül döneminde AB ülkelerinin Türkiye'den gerçekleştirdiği otomobil ithalatı geçen yılın aynı dönemine göre Euro bazında yüzde 15, adet bazında ise yüzde 11 artış gösterdi.
- 2015 yılı Ocak-Eylül döneminde AB ülkelerinin otomobil ithalatının adet bazında yüzde 21'i, Euro bazında ise yüzde 16'sı Türkiye'den gerçekleşti. Türkiye AB ülkelerinin otomobil ithalatı yaptığı ülkeler arasında adet bazında 1. sırada, Euro bazında ise 3. sırada yer aldı.

AB İthalat (M €)	Oca-Eyl '14		Oca-Eyl '15		% değişim '15/'14
Japonya	4.972	26%	5.583	24%	+12
Amerika	3.504	18%	4.931	21%	+41
Türkiye	3.247	17%	3.718	16%	+15
Güney Kore	3.137	16%	3.253	14%	+4
Güney Afrika	762	4%	1.706	7%	+124

AB İthalat (Adet)	Oca-Eyl '14		Oca-Eyl '15		% değişim '15/'14
Türkiye	348.359	21%	385.141	21%	+11
Japonya	330.575	20%	350.403	19%	+6
Güney Kore	276.476	17%	278.657	15%	+1
Amerika	166.873	10%	175.633	10%	+5
Fas	109.856	7%	115.828	6%	+5

Kaynak: Eurostat

- Uludağ İhracatçılar Birlikleri (UİB) verilerine göre 2015 yılı Ocak-Eylül döneminde Dolar bazında Türkiye toplam otomobil ihracatı içinde AB ülkelerinin payı yüzde 76'dan yüzde 79'a yükseldi.

Türkiye İhracatı (M Dolar)	Oca-Eyl '14	Oca-Eyl '15	% değişim '15/'14
Toplam Otomobil İhracatı	5.524	5.046	-9
AB Ülkelerine Yapılan Otomobil İhracatı	4.208	4.001	-5
AB Payı	76%	79%	-

Kaynak: UİB

- 2015 yılı Ocak-Eylül döneminde AB ülkelerinin Türkiye'ye gerçekleştirdiği otomobil ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre Euro bazında yüzde 64, adet bazında ise yüzde 61 artış gösterdi.
- 2015 yılı Ocak-Eylül döneminde AB ülkelerinin otomobil ihracatının adet bazında yüzde 10'u, Euro bazında ise yüzde 6'sı Türkiye'ye gerçekleşti. Türkiye AB ülkelerinin otomobil ihracatı yaptığı ülkeler arasında adet bazında 2. sırada, Euro bazında ise 3. sırada yer aldı.

AB İhracat (M €)	Oca-Eyl '14		Oca-Eyl '15		% değişim '15/'14
Amerika	21.345	25%	29.654	31%	+39
Çin	17.896	21%	14.111	15%	-21
Türkiye	3.565	4%	5.858	6%	+64
İsviçre	4.710	6%	5.808	6%	+23
Güney Kore	3.096	4%	4.978	5%	+61

AB İhracat (Adet)	Oca-Eyl '14		Oca-Eyl '15		% değişim '15/'14
Amerika	723.421	18%	907.672	21%	+25
Türkiye	262.565	6%	423.651	10%	+61
Çin	467.191	11%	374.607	9%	-20
İsviçre	199.569	5%	228.597	5%	+15
Japonya	176.494	4%	181.779	4%	+3

Kaynak: Eurostat

- Eurostat verilerine göre, Türkiye'nin AB ülkeleri ile arasındaki otomobil dış ticaretinde 2014 yılı Ocak-Eylül döneminde 0,91 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, 2015 yılının aynı döneminde 0,63 olarak gerçekleşti. Türkiye-AB arasındaki otomobil dış ticaretinde 2014 yılı Ocak-Eylül döneminde 318 Milyon Euro olan dış ticaret açığı 2,1 Milyar Euro seviyesine yükseldi.

Dış Ticaret (M €)	Oca-Eyl '14	Oca-Eyl '15	% değişim '15/'14
AB --> Türkiye	3.565	5.858	+64
Türkiye --> AB	3.247	3.718	+15
İhracat / İthalat	0,91	0,63	-30
Açık / Fazla	-318	-2.140	+573

Kaynak: Eurostat

- Eurostat verilerine göre, Türkiye'nin AB ülkeleri ile arasındaki otomobil dış ticaretinde 2014 yılı Ocak-Eylül döneminde Türkiye'nin lehine olan 86 bin adetlik fark 2015 yılının aynı döneminde yüzde 145'lik gerileme ile Türkiye aleyhine 39 bin adet olarak gerçekleşti.

Dış Ticaret (Adet)	Oca-Eyl '14	Oca-Eyl '15	% değişim '15/'14
AB --> Türkiye	262.565	423.651	+61
Türkiye --> AB	348.359	385.141	+11
İhracat / İthalat	1,3	0,9	-31
Fark	85.794	-38.510	-145

Kaynak: Eurostat