

2022 Ocak-Kasım Pazar Değerlendirmesi

2 Aralık 2022

Dr. Hayri Erce

ODMD Genel Koordinatörü

AJANDA

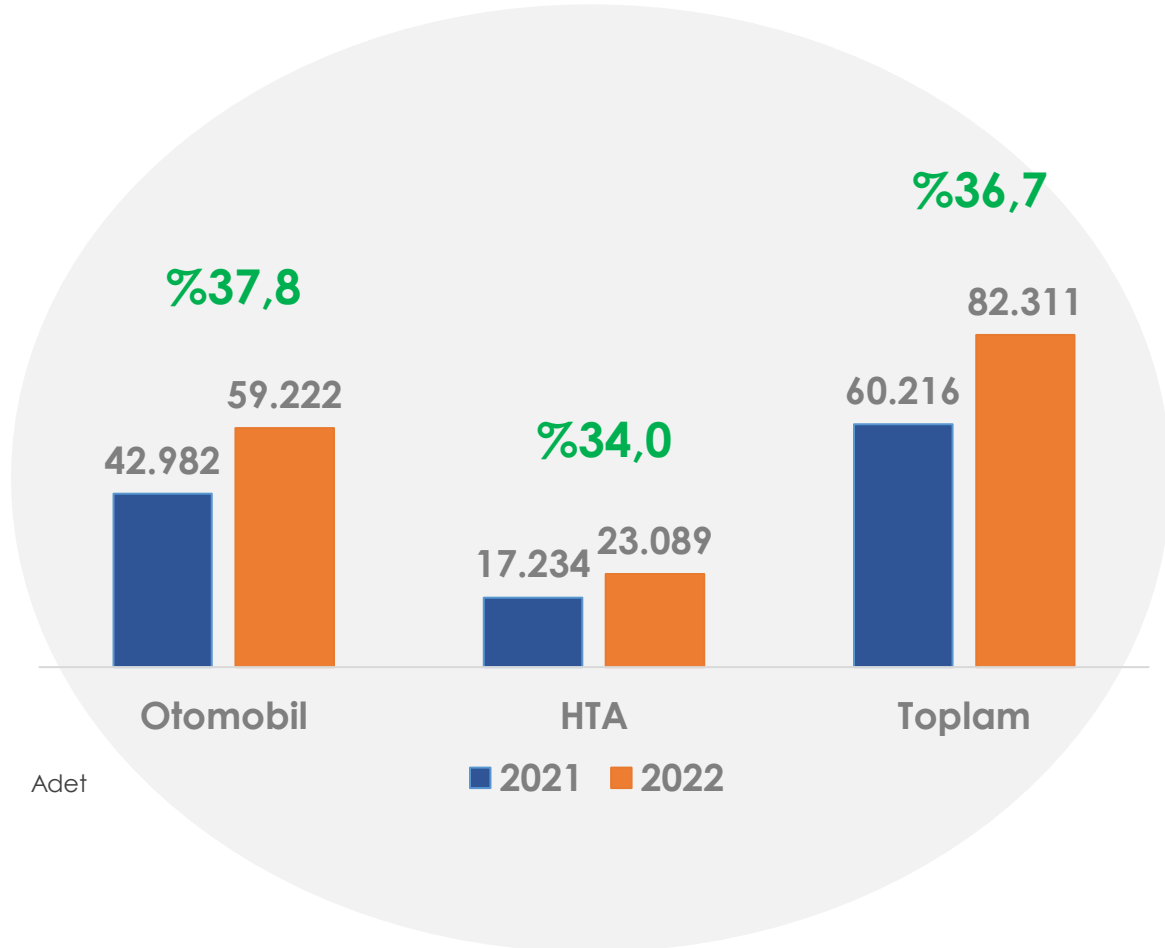
- 1 Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı**
- 2 Otomobil Pazarı**
- 3 Hafif Ticari Araç Pazarı**
- 4 Öngörüler & Genel Değerlendirme**

AJANDA

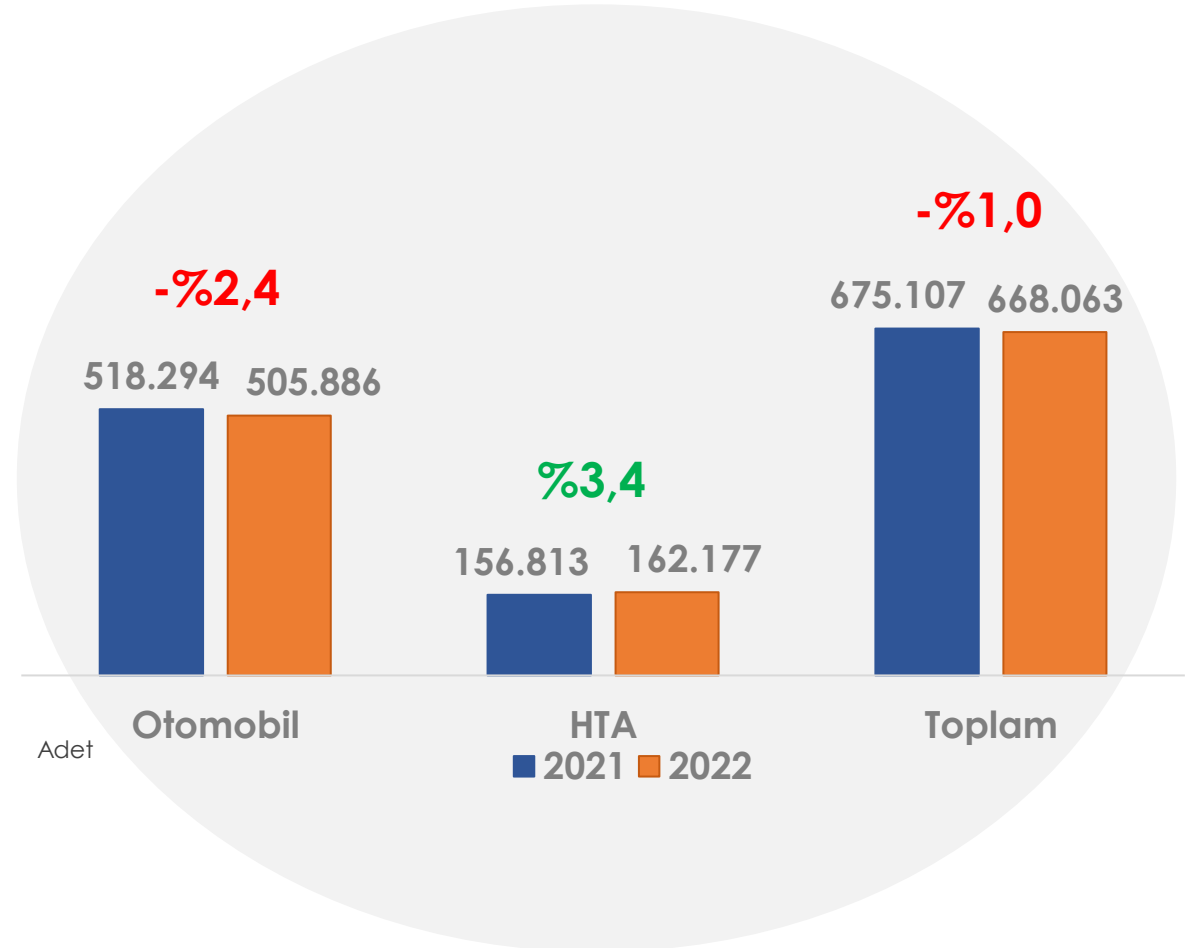
- 1 Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı**
- 2 Otomobil Pazarı
- 3 Hafif Ticari Araç Pazarı
- 4 Öngörüler & Genel Değerlendirme

Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı

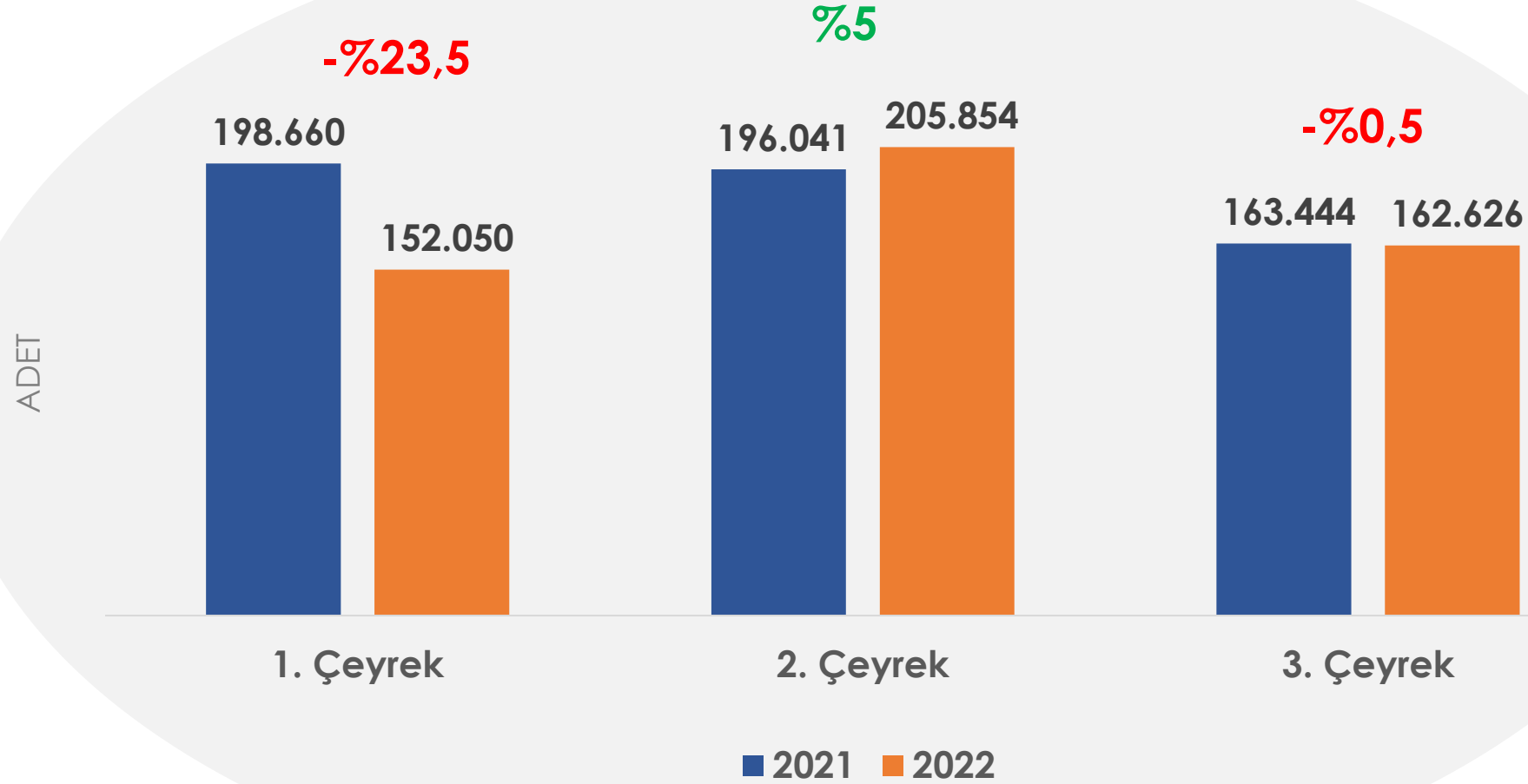
Kasım 2022



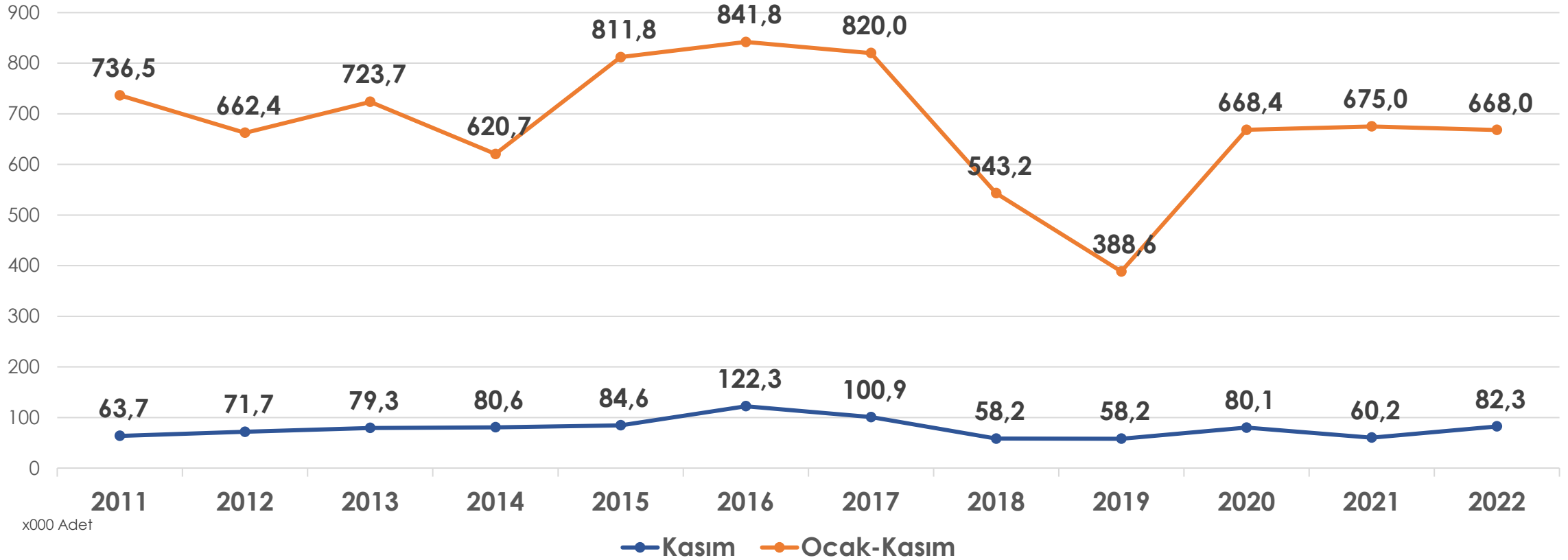
Ocak-Kasım 2022



Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı - eyrekler Gelişimi

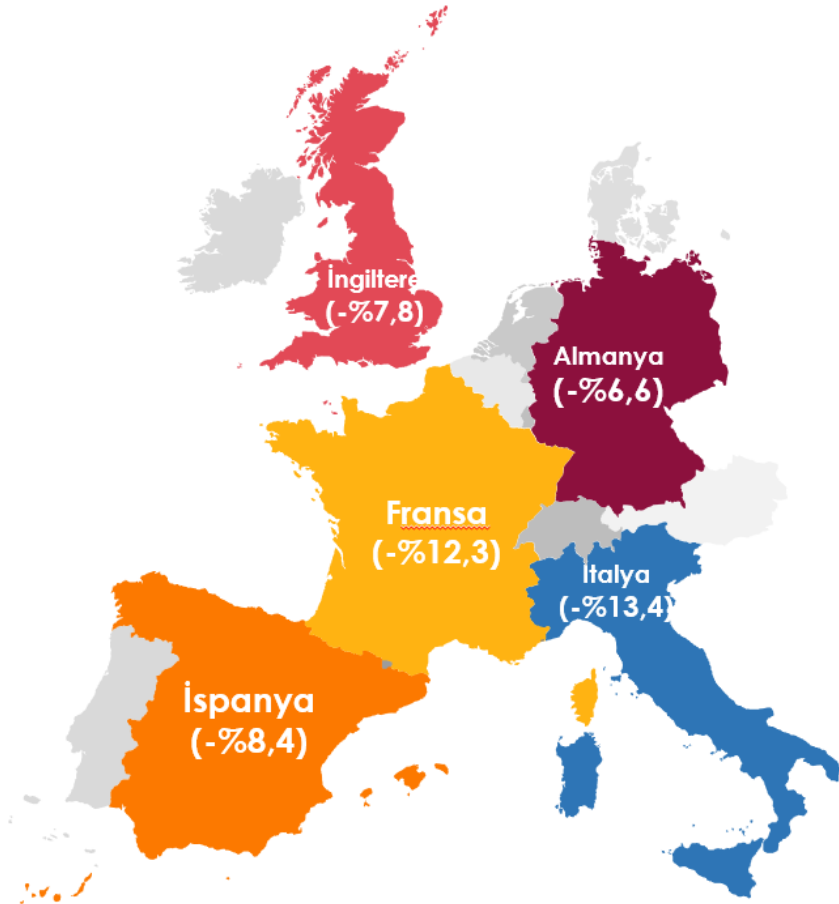


Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı Yıllara Göre Satış Adetleri



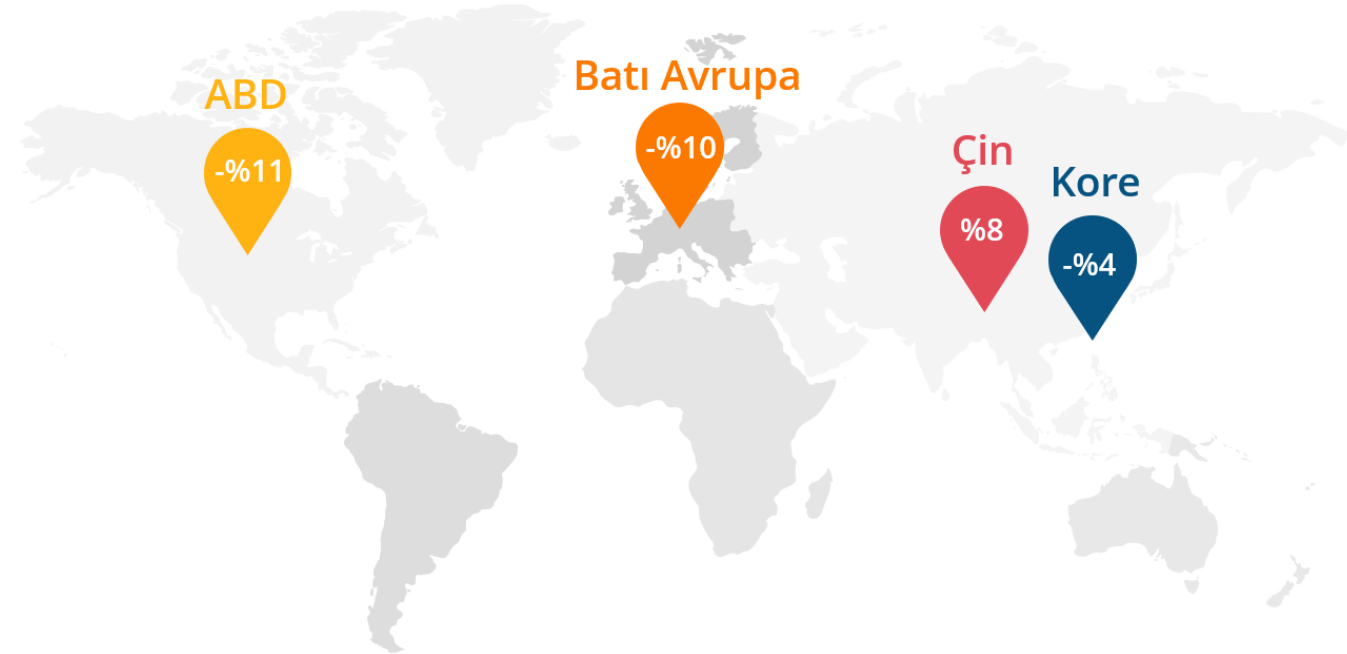
➤ 2022 Kasım ayı, 10 yıllık Kasım ayı ortalamasının (79.614 adet) %3,4 üzerinde gerçekleşti.

Avrupa Otomotiv Pazarı



Kaynak: ACEA

Küresel Otomotiv Pazarları



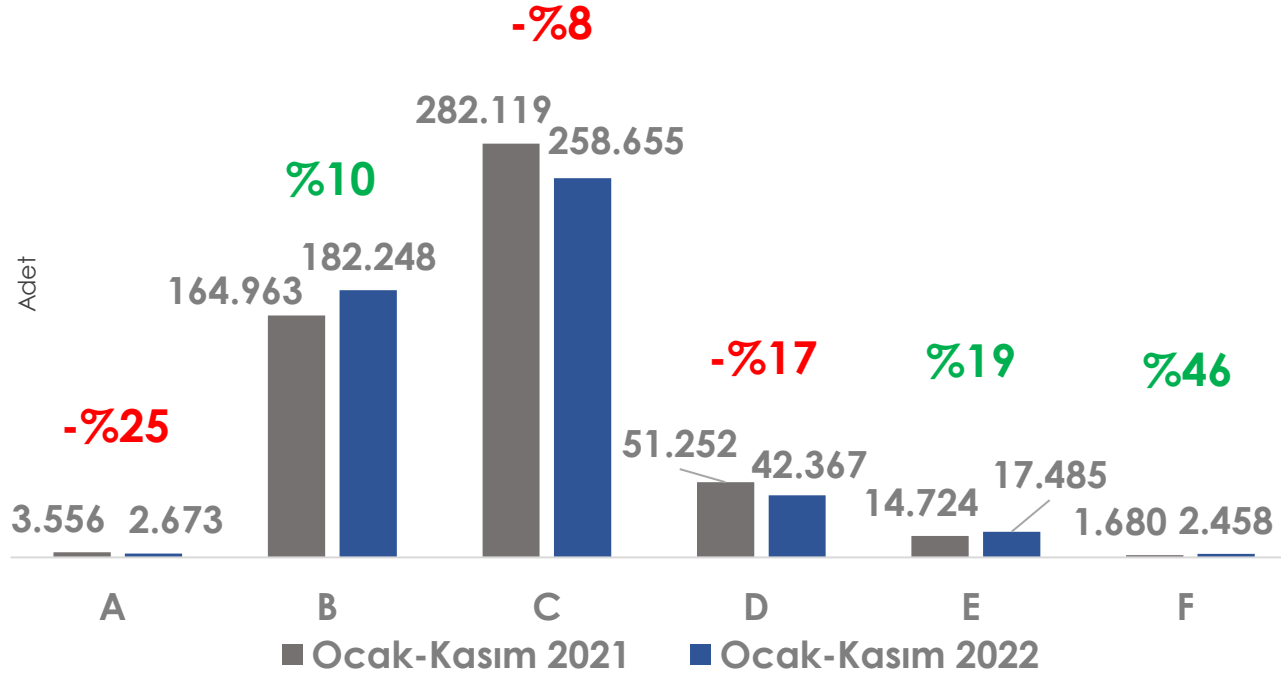
Kaynak: LMC

AJANDA

- 1 Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı
- 2 Otomobil Pazarı**
- 3 Hafif Ticari Araç Pazarı
- 4 Öngörüler & Genel Değerlendirme
- 5 Autoshow 2022 Mobility

Segment Analizi

Segmentlere göre satış adetleri

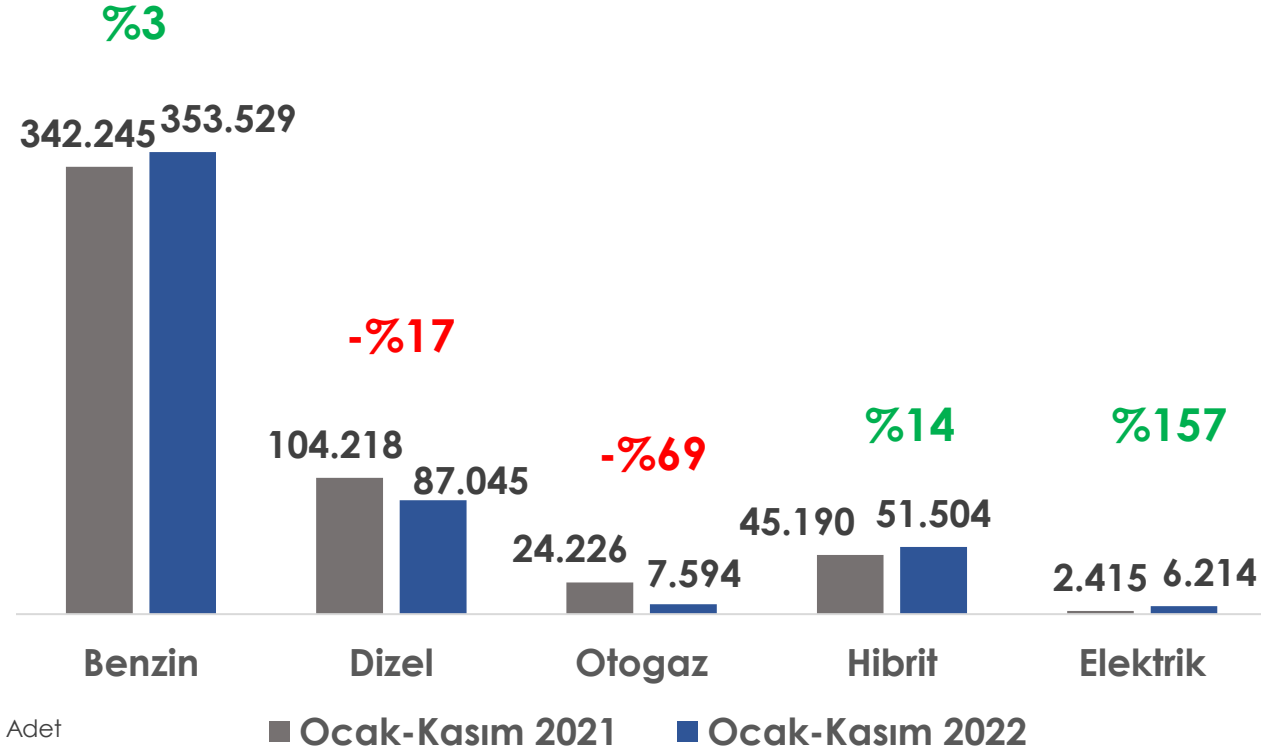


Segment dağılımı

	Ocak-Kasım 2021	Ocak-Kasım 2022	Kasım 2022
A (Mini)	0,7%	0,5%	0,7%
B (Entry)	31,8%	36,0%	33,9%
C (Compact)	54,4%	51,1%	52,1%
D (Medium)	9,9%	8,4%	8,8%
E (Luxury)	2,8%	3,5%	4,0%
F (Upper Luxury)	0,3%	0,5%	0,5%

Motor Tipi Analizi

Motor tiplerine göre adetler



Motor tipi dağılımı



%69,9 benzin (2021 → %66)



%17,2 dizel (2021 → %20,1)
(2022 Kasım → %20,9)



%10,2 hibrit (2021 → %8,7)



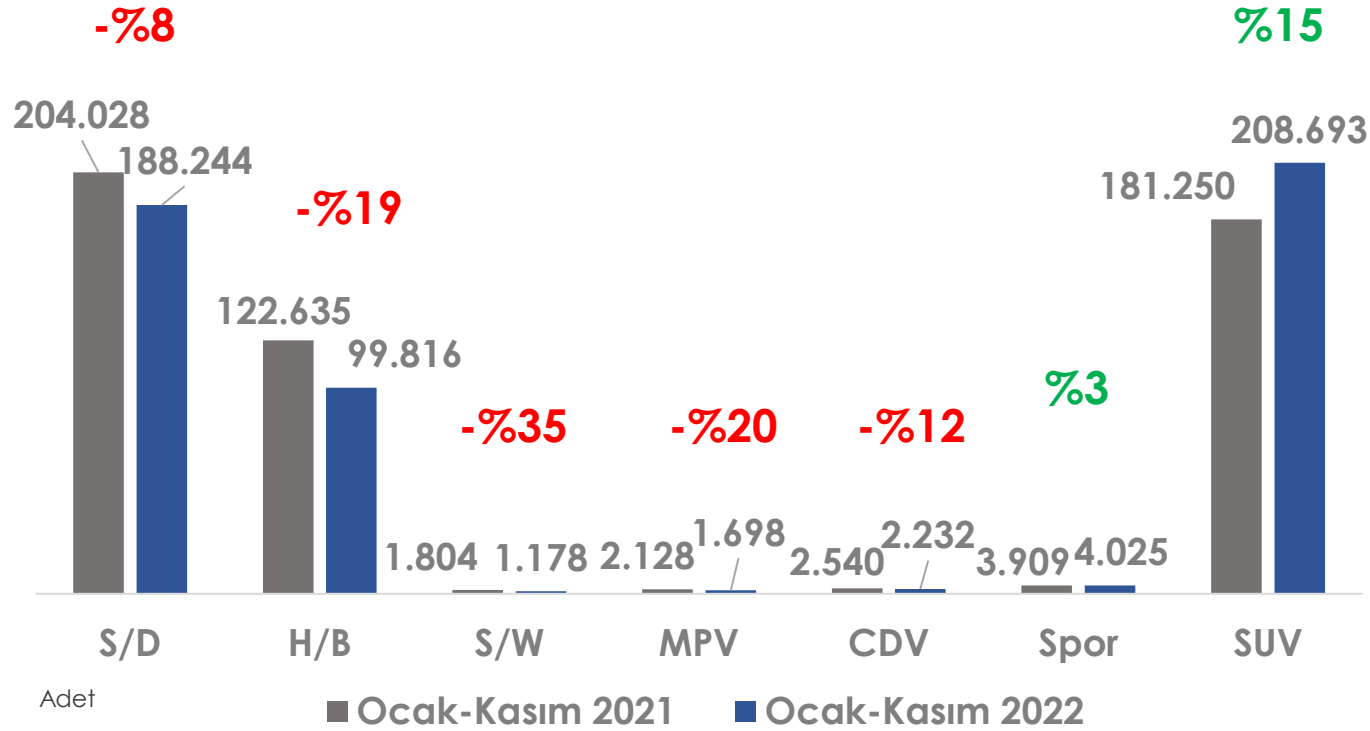
%1,5 otogaz (2021 → %4,7)



%1,2 elektrikli (2021 → %0,5)
(2022 Kasım → %2,2)

Gövde Tipi Analizi

Gövde tiplerine göre adetler

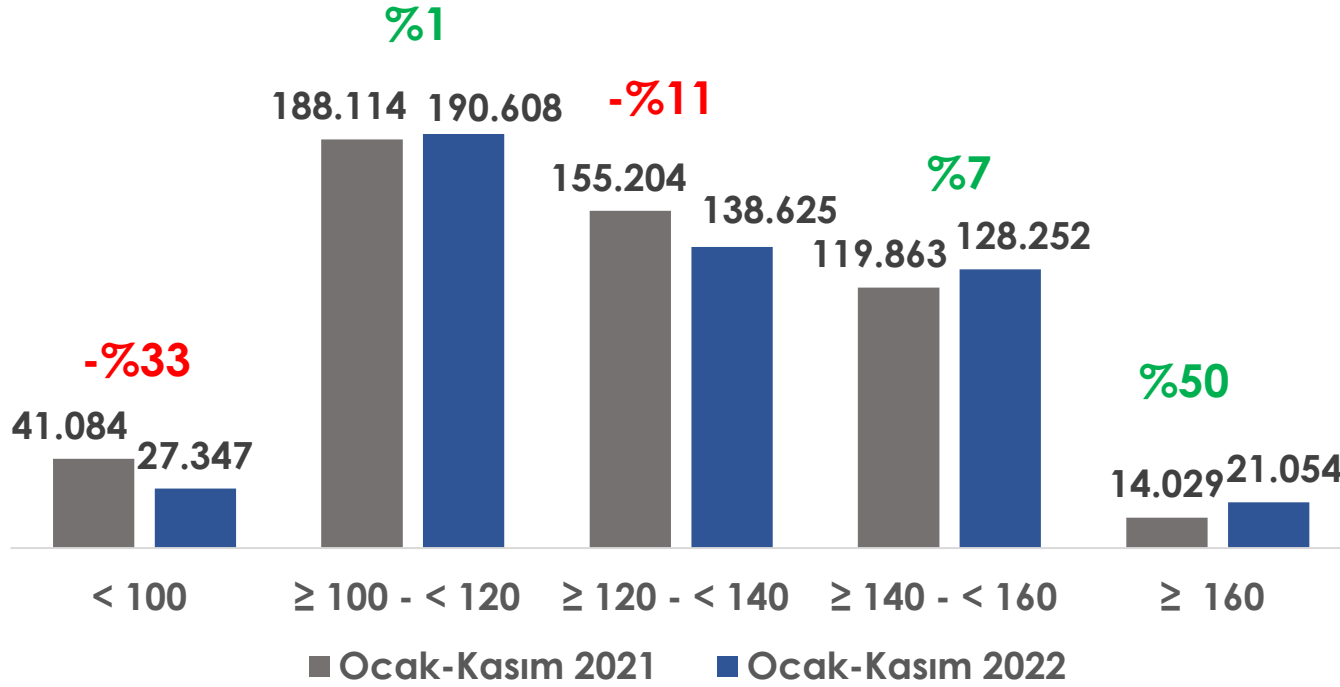


Gövde tipi dağılımı

	Ocak-Kasım 2021	Ocak-Kasım 2022	Kasım 2022
SUV	35,0%	41,3%	44,1%
S/D	39,4%	37,2%	36,9%
H/B	23,7%	19,7%	16,9%
S/W	0,3%	0,2%	0,3%
MPV	0,4%	0,3%	0,8%
CDV	0,5%	0,4%	0,3%
Spor	0,8%	0,8%	0,8%

Emisyon Değerleri Analizi

Emisyonlara göre Adetler

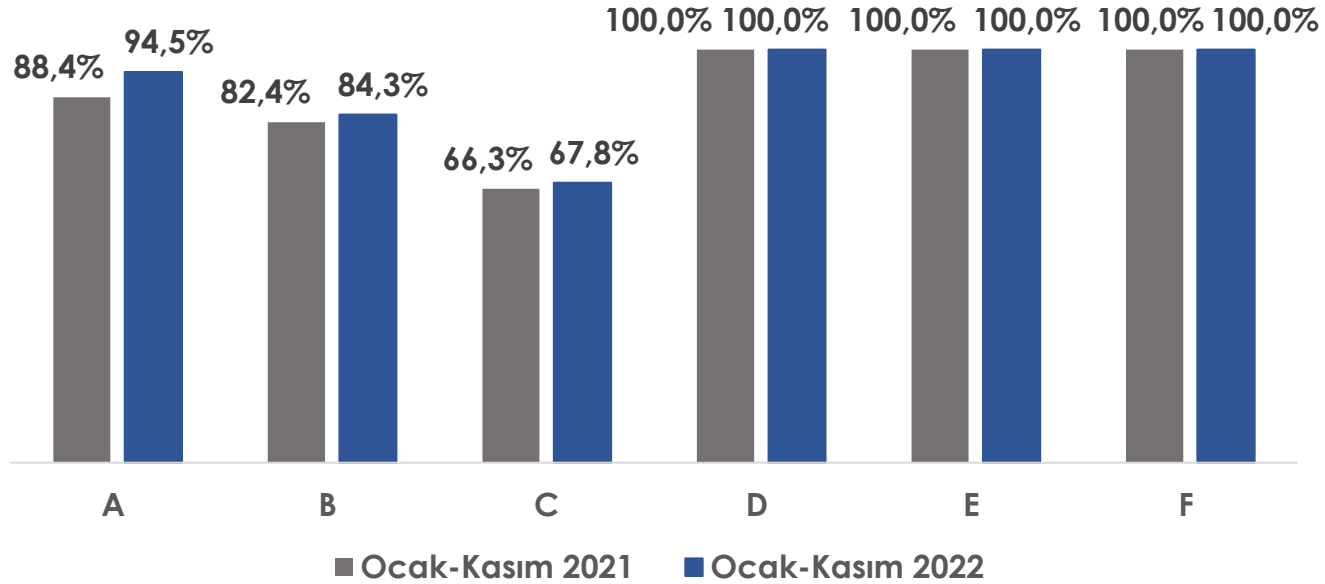


Emisyonlara göre dağılım

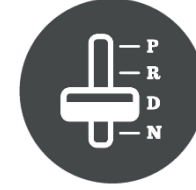
	Ocak-Kasım 2021	Ocak-Kasım 2022	Kasım 2022
< 100	7,9%	5,4%	5,2%
≥ 100 - < 120	36,3%	37,7%	41,5%
≥ 120 - < 140	29,9%	27,4%	26,6%
≥ 140 - < 160	23,1%	25,4%	22,4%
≥ 160	2,7%	4,2%	4,4%

Şanzıman Tipi Analizi

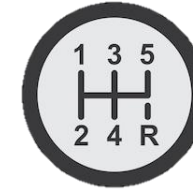
Segmentlerde otomatik şanzımanın aldığı pay



Şanzıman tipine göre dağılım



%77,8 otomatik vites (2021→%76,0)
(2022 Kasım → %81,6)



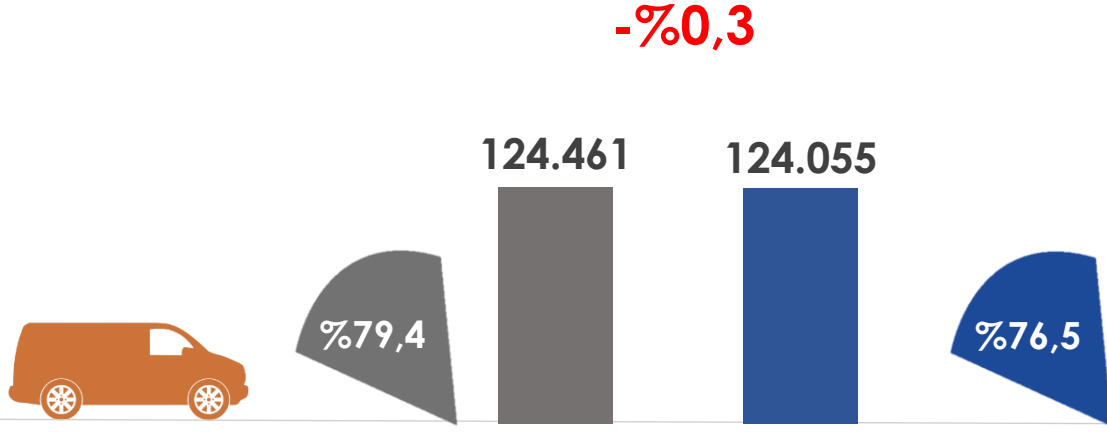
%22,2 manuel (2021→%24,0)

AJANDA

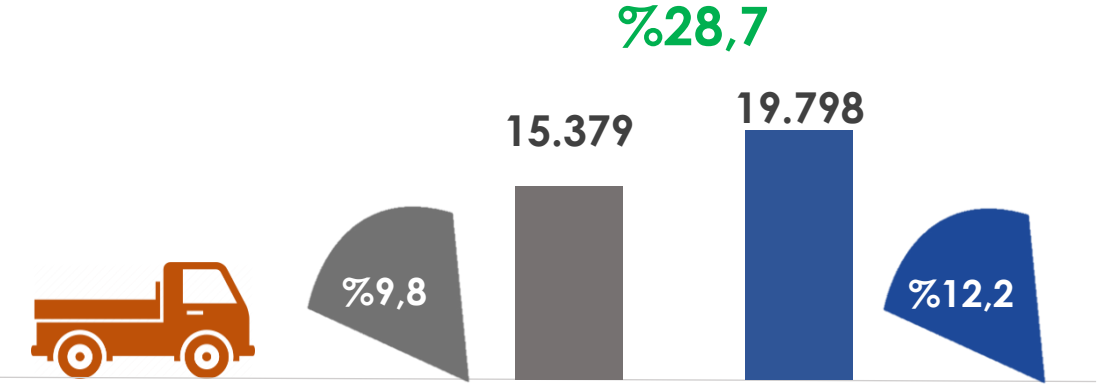
- 1 Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı
- 2 Otomobil Pazarı
- 3 Hafif Ticari Araç Pazarı**
- 4 Öngörüler & Genel Değerlendirme

Hafif Ticari Araç Satış Analizi

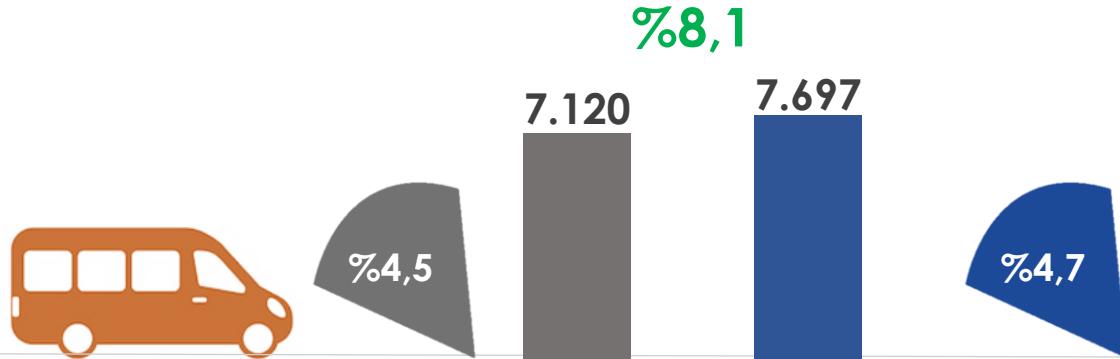
Van



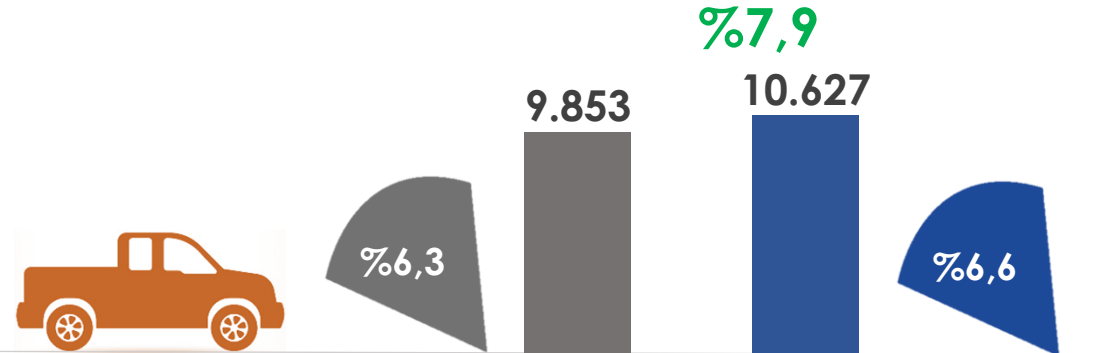
Kamyonet



Minibüs



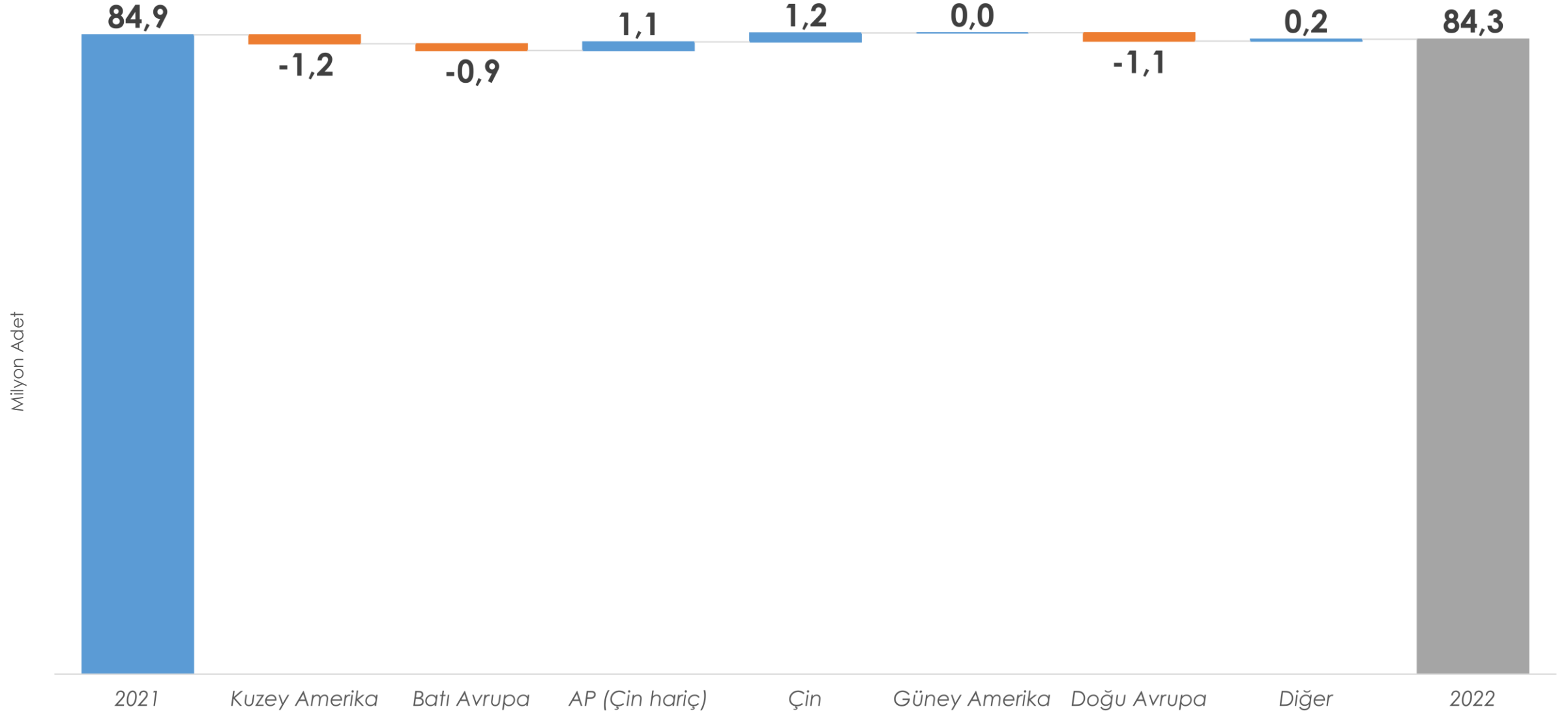
Pick-up



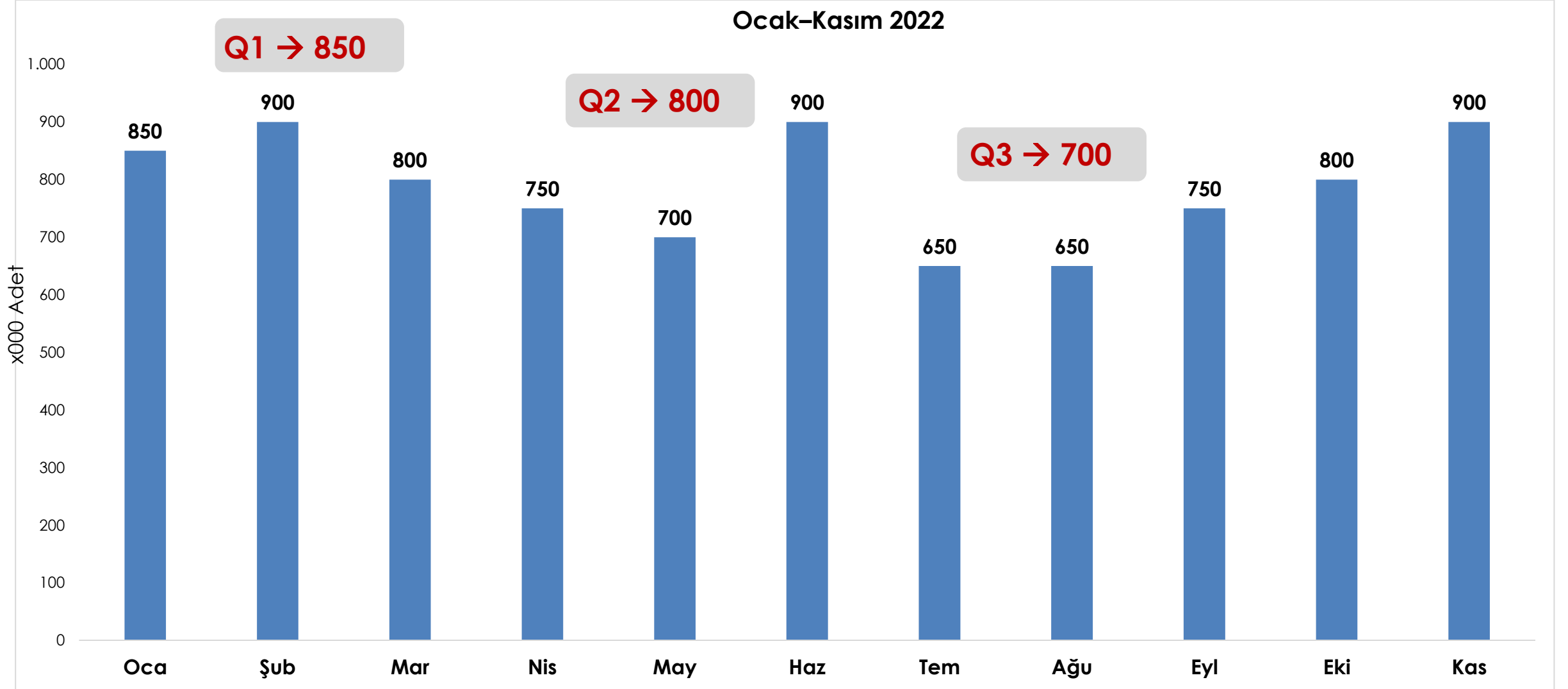
AJANDA

- 1 Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı
- 2 Otomobil Pazarı
- 3 Hafif Ticari Araç Pazarı
- 4 Öngörüler & Genel Değerlendirme**

Dünya Otomotiv Pazarı

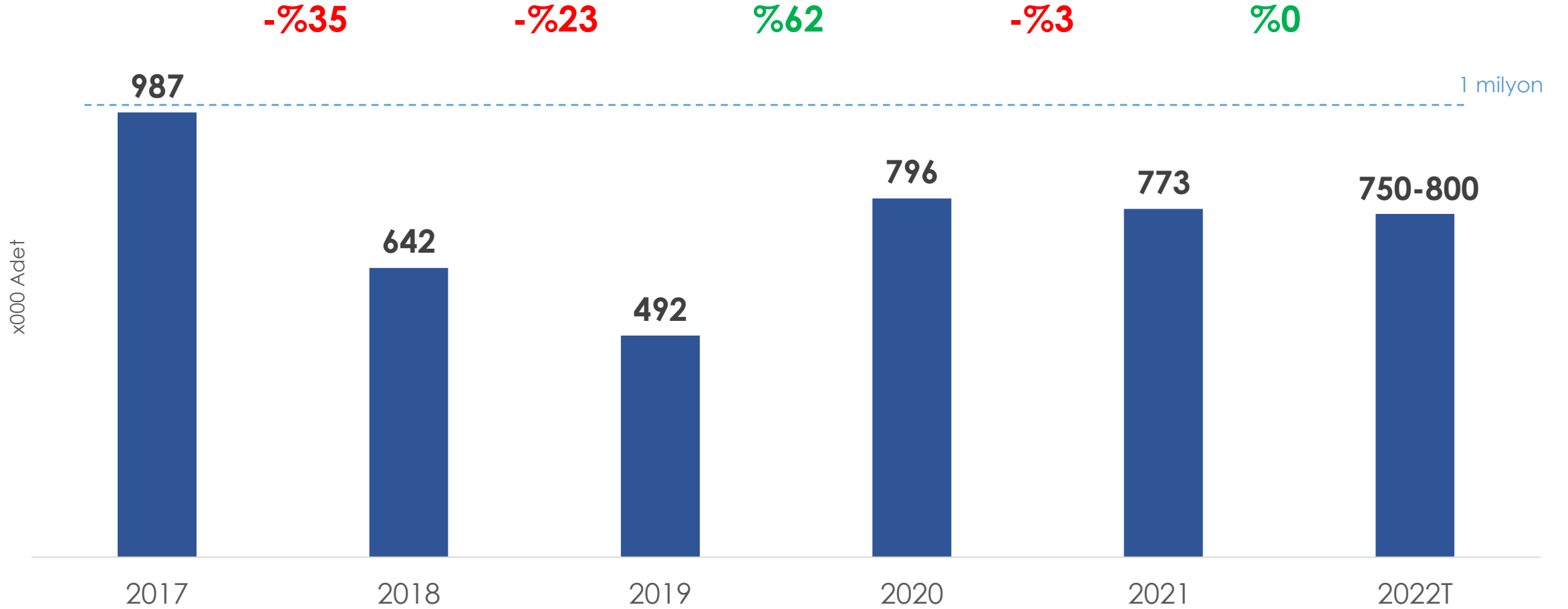


Toplam Pazar Analizi*



*Mevsimsellik ve Takvim Etkisinden Arındırılmış Yıllık Satış Temposu

Türkiye Otomotiv Pazarı



Ali Haydar Bozkurt

ODMD Yönetim Kurulu Başkanı

Kısa Vade

Orta Vade

Uzun Vade

Yüksek ÖTV'nin Sebep Olduğu Olumsuzluklar

- Otomobile ulaşım zorlaşıyor.
- İç pazar adetlerinin olması gereken seviyelere ulaşmasını engelliyor.
- Sınırlı iç pazara bağlı olarak yeni üretim yatırımları ülkemizi tercih etmiyor.
- Yaşlı araç parkı problemi her sene daha da büyüyor.
- Yeni teknolojilere sahip araçlar sunulamıyor.

ÖTV Sıfırlanırsa Ne Olur?

- Devlet için önemli bir vergi kaybı olur.
- Mevcut araç envanterinin değeri düşer.

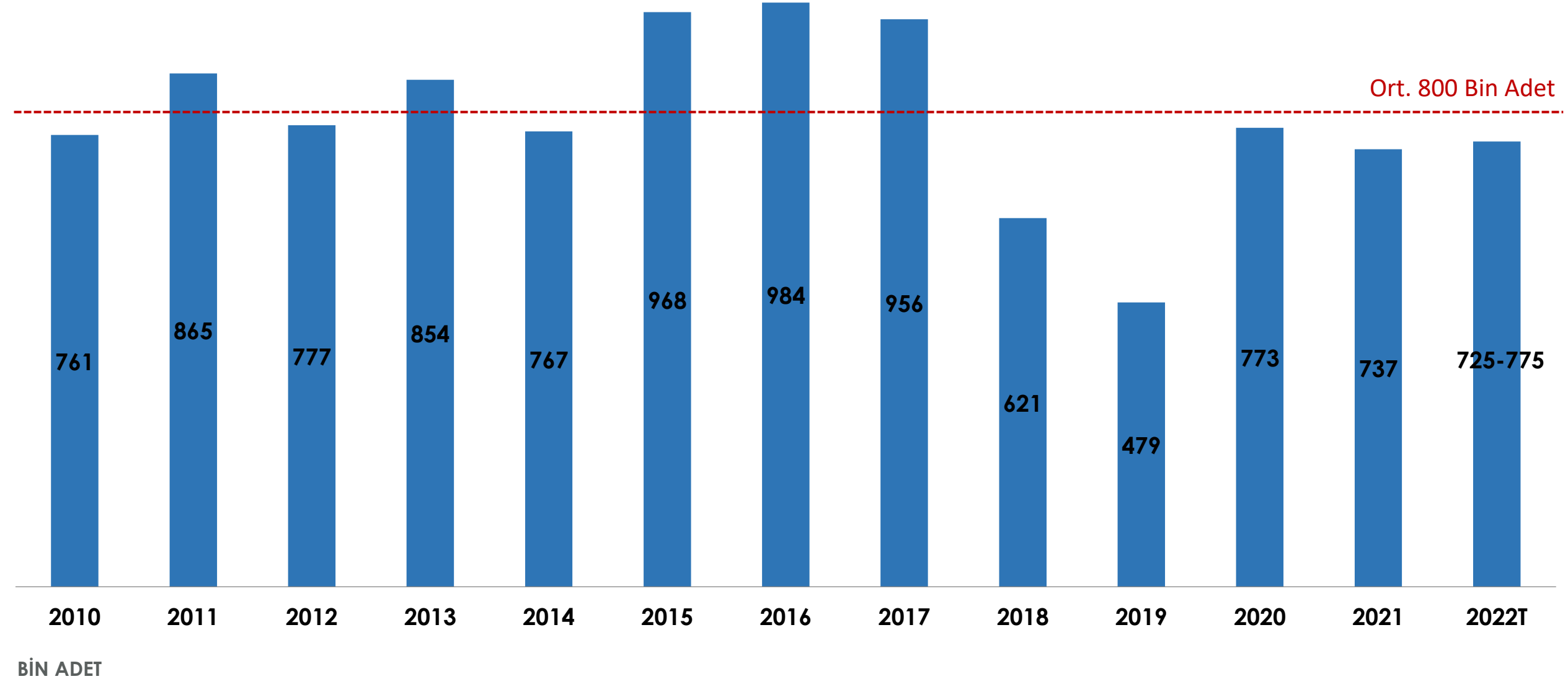
Çözüm

- ÖTV'yi kademeli olarak uzun vadede düşürmek.
- Otomotiv sektörünün stratejik yol haritasını oluşturmak ve duyurmak.
- Yol haritasına sadık kalmak.

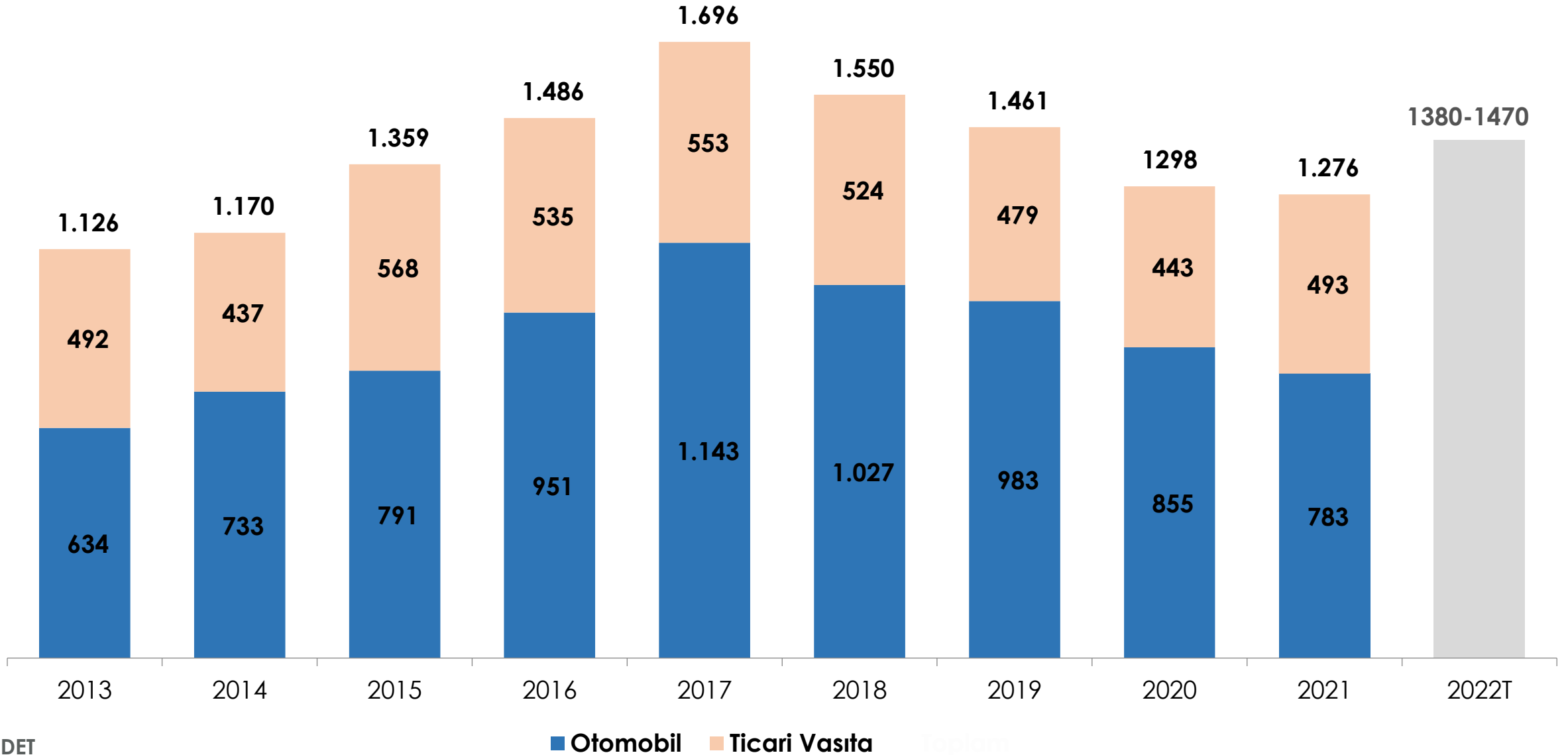
Yatırımcı İçin Önemli Konular:

- ✓ Belirsizlik (ani vergi ve strateji değişiklikleri)
- ✓ İç pazarın büyüklüğü

Türkiye Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı



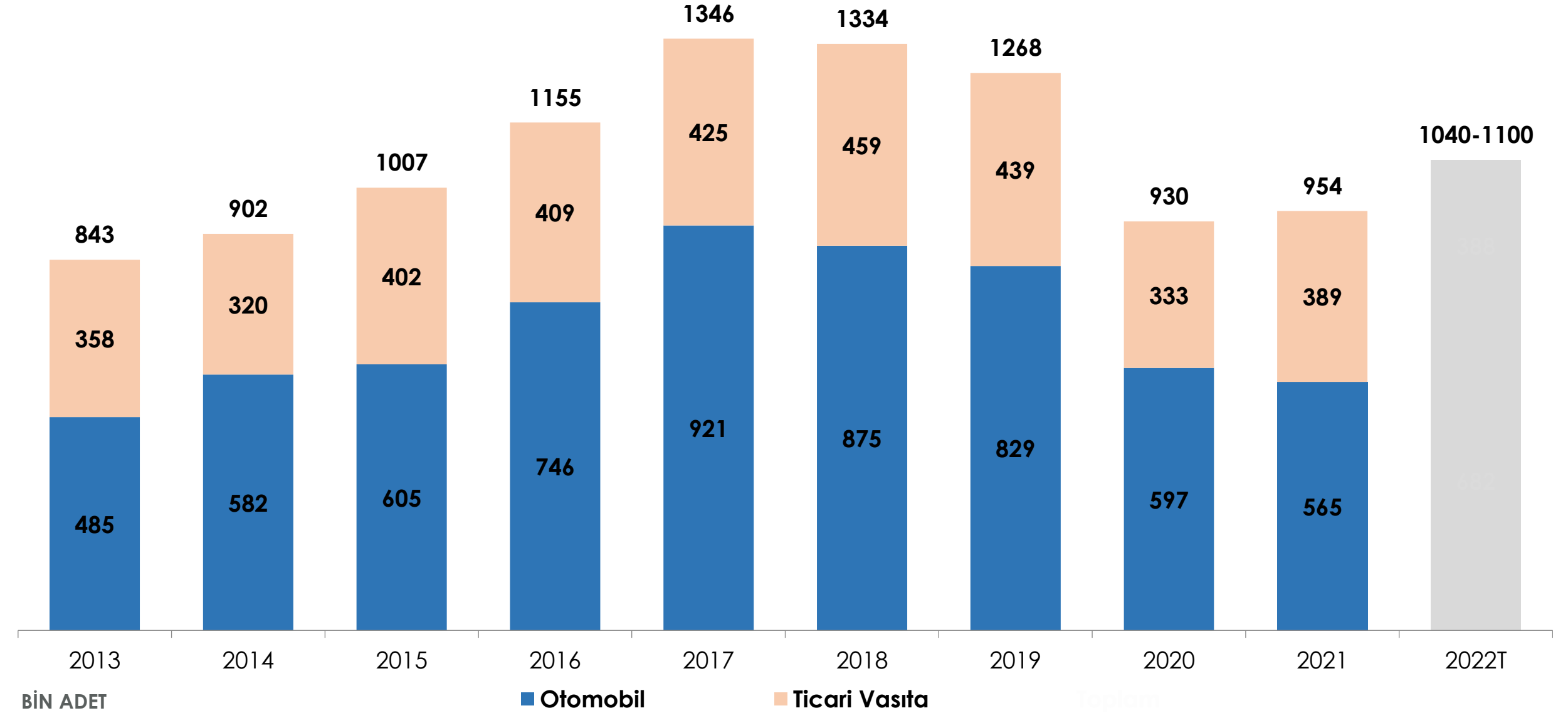
Türkiye Otomotiv Üretimi



BİN ADET

■ Otomobil ■ Ticari Vasıta ■ Toplam

Türkiye Otomotiv İhracatı



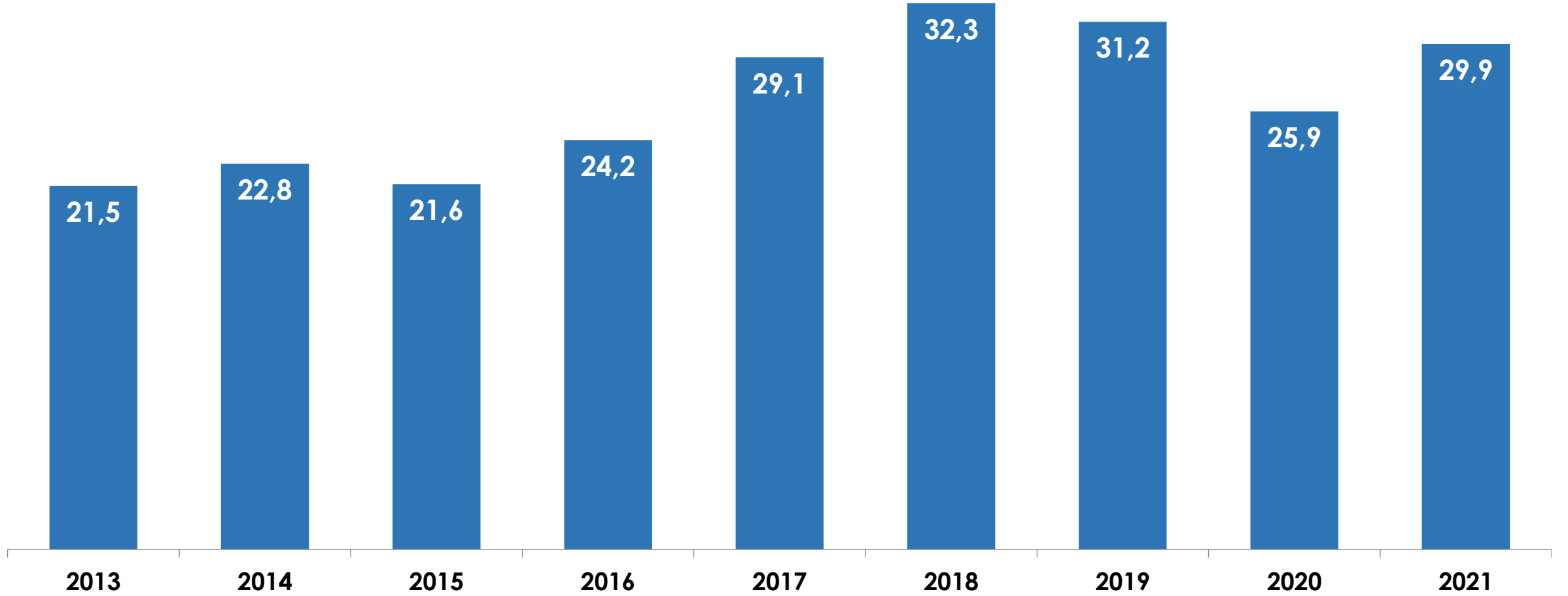
BİN ADET

■ Otomobil

■ Ticari Vasıta

■ Toplam

Türkiye Otomotiv İhracatı

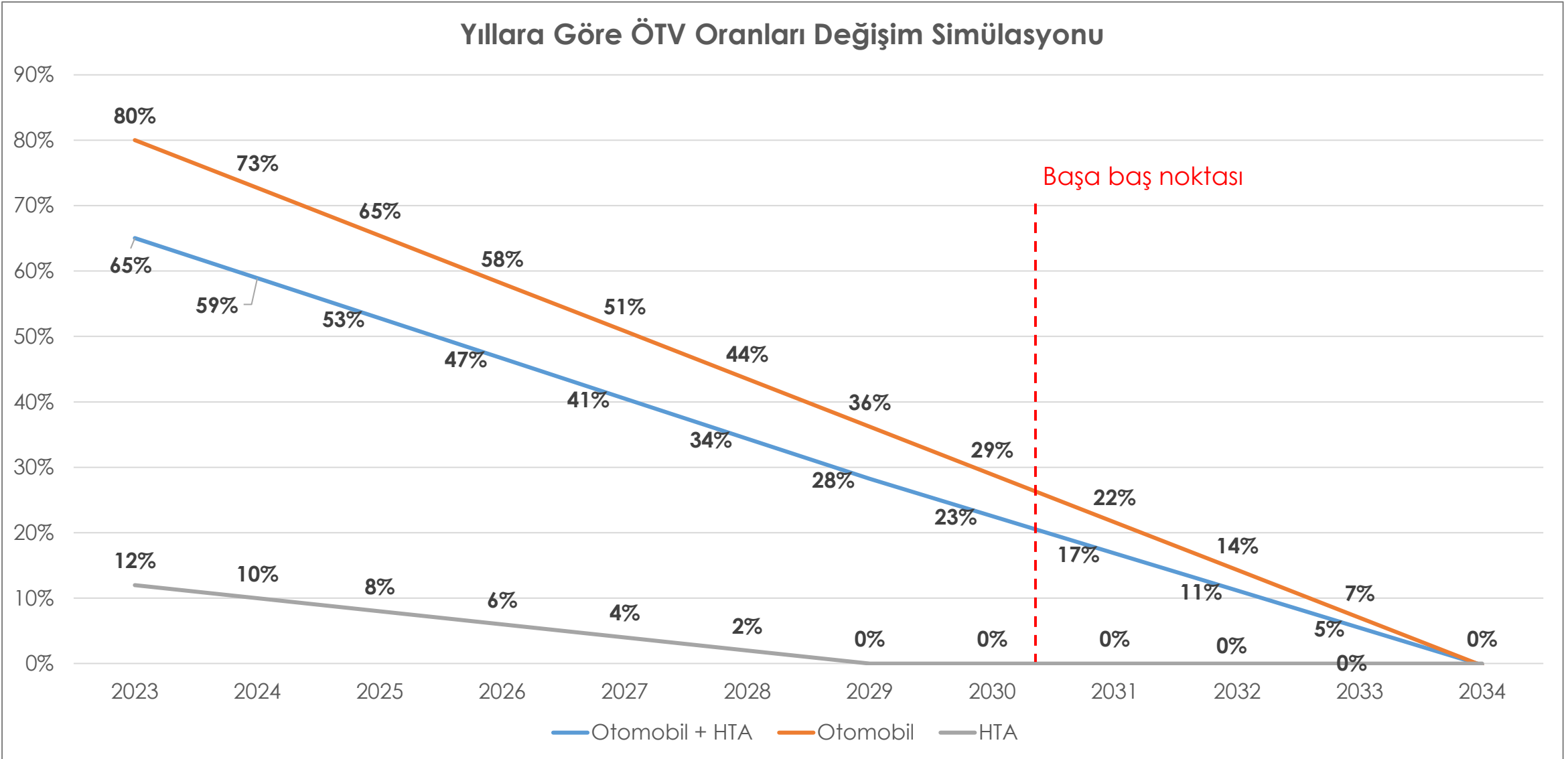


Türkiye Otomotiv Ekosistemi

- ✓ Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya katkısı %4-5,
- ✓ Türkiye'nin bir numaralı ihracat yapan sektörü,
- ✓ 2021 sonu ihracat 29,9 milyar \$,
- ✓ Toplam ihracatın %13,3'ünü oluşturuyor,
- ✓ 2021 sonu dış ticaret fazlası 9 milyar 437 milyon \$,
- ✓ Son 16 yılda 69 milyar \$ dış ticaret fazlası veren sektör,
- ✓ 500 binin üzerinde istihdam.



Yıllara Göre ÖTV Oranları Değişim Simülasyonu



Pazar

1. ÖTV oranlarında kademeli bir indirim senaryosunda, **Otomobil + HTA pazarının 2034'e kadar 2,25 milyon adede** kadar ulaşma potansiyeli vardır.
2. Otomobil pazarının **1,5 milyon adedin üzerine** çıkabilmesi olasılık dahilindedir.
3. Pazarın gelişimi, Türkiye Otomotiv Sektörü'nün, Dünya Otomotiv Ekosistemi'ndeki yerini üst sıralara taşıyacaktır.
4. Bin kişiye düşen otomobil sayısı **219 adetten** Doğu Avrupa ortalaması olan **365 adedin üzerine** çıkacaktır.

İhracat

5. Daha fazla marka/model üretimi mümkün olacak, **otomotiv ihracatını 2 milyon adede** ve 30 milyar \$ seviyelerinden **50 milyar \$ üzerine** çıkarma imkanı olacaktır.

Üretim

6. Türkiye Otomotiv Sanayi'nin rekabetçiliğini artıracak olup 2 milyon adet olan **üretim kapasitesinin 3 milyon adede** çıkarılabilme imkanı sağlayacaktır.
7. Tedarik sanayinin ekonomik ölçüklere ulaşması ve yatırımlarını artırabilmesi mümkün olacaktır.

Yatırım

8. Ülkemize gelecek yeni üretim yatırımları ile beraber gerek yeni yan sanayi firmalarının ülkemizde yeni yatırımlar yapması gerekse mevcut yan sanayi firmalarının kapasite artırımı ile beraber katma değeri yüksek teknolojik komponentlere yönelim artacaktır.
9. Dönüşen otomotiv sektörü çevresinde, pazar/ihracat/üretimin artması, paydaş sektörlerle beraber katma değeri yüksek iş imkanlarının gelişimine fırsat tanıyacaktır.

İstihdam

10. Otomotiv ve paydaş sektörlerine ait **istihdam %50 seviyelerinde artarak 750.000 kişiye** ulaşabilecektir.

Vergi

11. Senaryoda yer alan kademeli ÖTV düşüş projeksiyonuna göre ÖTV gelirlerindeki kaybın telafisi için, aracın yaptığı kilometre ile kirlenici miktarına bağlı olarak vergi dağılımları düzenlenebilir.

Araç Parkı

12. Türkiye'deki araç parkının yaş ortalamasının düşmesinde, ÖTV'nin azalan bir takvimde indirilmesinin de olumlu etkileri olacaktır:

- **2. el araç ihracatı** araç parkımızı gençleştirecektir ve cari açığın kapanmasına olumlu etkisi olacaktır. Otomobil ve yan sanayi ihracatlarından yaratılacak dış ticaret fazlası ile yılda **10 milyar \$ daha cari açığın kapanmasına** katkıda bulunabilecektir.
- Verimsiz yakıt kullanımı düşecek ve olumsuz çevre etkileri azalacaktır.
- Türkiye 2053 taahhüdüne paralel olarak Karbon Nötr ülke olma hedefine yaklaşacaktır.
- MTV gelirlerinin 2034 yılına kadar toplam **15-20 milyar TL artacağı** öngörülmektedir.

Otomotiv Ekosistemi Deęiřiyor



**Bağlantılı
Araçlar**



**Otonom Sürüş
Altyapısı**



**Paylaşım
Ekonomisi**



**Elektrikli
Araçlar**

Teşekkürler...