



AVRUPA'DA OTOMOBİL SATIŞLARINA BREXIT FRENİ



Brexit'in yarattığı belirsizlik ortamı ve dizel otomobil skandalı sonrasında araç emisyon kurallarının sıkılaştırılmasının etkisiyle Avrupa'da geçtiğimiz yıl yüzde 3.4'e ulaşan satışlardaki büyümenin bu yıl yüzde 1'e gerilemesi bekleniyor.

Türkiye'nin ihracatında en önemli destinasyonlardan biri olan Avrupa otomotiv pazarında İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma sürecinin etkileri hissedilmeye başlandı. Brexit'in yarattığı belirsizlik ortamı ve dizel otomobil skandalı sonrasında araç emisyon kurallarının sıkılaştırılmasının etkisiyle Avrupa'da geçtiğimiz yıl yüzde 3.4'e ulaşan satışlardaki büyümenin bu yıl yüzde 1'e gerilemesi bekleniyor.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), araç emisyon kurallarının sıkılaştırılması ve Brexit'in otomotiv sektörü için tehdit oluşturduğu ortamda, Avrupa'da satışlarda büyümenin 2018 yılında yüzde 1'e yavaşlamasını beklediğini bildirdi. Avrupa'da yeni otomobil kayıtları 2017 yılında yüzde 3.4 artmış ve kayıt edilen otomobil sayısı 2007 yılından bu yana ilk kez 15 milyonu aşmıştı

"Sektör yatırım kararı vermekte zorlanıyor"

ACEA Başkanı Carlos Tavares yaptığı açıklamada, Brexit sonrası için İngiltere'ye tanınacak geçiş sürecinin 21 aydan daha uzun olması gerektiğini de ifade etti. Tavares, otomotiv sektörünün Brexit belirsizlikleri nedeniyle yatırım kararları vermekte zorlandığını ve herkesin beklemeye geçtiğini de belirtti. Geçiş sürecinin uzaması otomobil parçalarının limanlarda konteynerlerden bir türlü alınamaması, düzenlemelerin aksaması ve üretimin sektöre uğraması anlamına geliyor.

Uzmanlar, İngiltere ve AB arasında iyi bir anlaşma sağlanamaması halinde Almanya başta olmak üzere büyük üreticilerin zarar görebileceği uyarısı yapıyor. Mercedes-Benz, BMW ve Audi gibi devlerin 'kazan-kazan' gibi bir ticari anlaşmaya varılmaması durumunda yaklaşık 14 bin kişinin işine son verebileceği belirtiliyor. AB ve İngiltere otomotiv sektörlerinin fazlasıyla entegre olduğunu belirten Tavares, bu entegrasyonun değişmesinin imalatçılar üzerinde negatif etkisinin kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

İngiltere'de ne kadar daralma bekleniyor?

Tavares, "Avrupa otomotiv endüstrisi canlanma ve kriz öncesi seviyelere ulaşma yolunda ilerliyor, fakat Brexit ile yeni düzenlemeler canlanmayı kırılgan hale getiriyor. Avrupa Komisyonu'nun düşük emisyonlu araçları desteklemeye çalışıyor ancak elektrikli otomobillere karşı fazla alternatif yok. Elektrikli otomobiller için ise şarj istasyonu gibi alt yapı yatırımları yapılması gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2017 yılında 2016'ya göre satışlar yüzde 2.5





artarak 15 milyon 131 bin 778 adet satış gerçekleşmişti. En fazla düşüş yüzde 10.4 ile İrlanda'da, yüzde 5.7 ile İngiltere'de ve yüzde 1.0 ile İsviçre'de, yüzde 0.5 ile Danimarka'da ve yüzde 0.4 ile Finlandiya'da görülmüştü. Satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında Litvanya yüzde 27.3, Macaristan yüzde 20.4 ve Bulgaristan yüzde 18.5 oranlarıyla yer aldı.

ACEA, Almanya ve Fransa'da araç satışlarında bu yıl cansız bir büyüme görülmesini, İngiltere'de araç pazarının 2017'deki yüzde 5.7'lik daralmanın ardından 2018'de de yüzde 4-5 düşüş göstermesini bekliyor.

Türkiye'deki vergiler tercihleri etkiledi

Bu arada KPMG Otomotiv Sektörel Bakış Raporu 2018 raporuna göre Türkiye'de 2000cc ve üstü otomobillerin 2017 yılı satışlarında yüzde 47 azalma gerçekleşti. Rapordan öne çıkan notlar şöyle:

► 2017'de Türkiye'de otomobil pazarı küçüldü, hafif ticari araç pazarı büyüdü. Otomobil satışları 2017 yılında 722 bin 759 oldu. 2016'da ise 756 bin 938 adet otomobil satılmıştı. Satışlardaki azalma oranı yüzde 4.52 oldu. Hafif ticari araç pazarı ise 2016'ya göre yüzde 2.93 artış gösterdi.

► Motor hacmine göre vergi uygulaması, müşteri tercihlerini etkiledi. Otomobil pazarında motor hacmine göre satışlarda en yüksek payı yüzde 96.1 oranla 1600cc'nin altındaki otomobiller aldı. 1600cc ve altı için toplam satış rakamı 694 bin 464 olarak gerçekleşti.

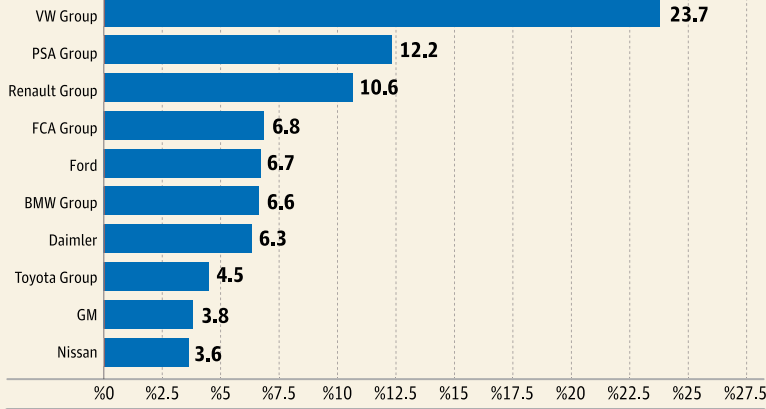
► 1600-2000cc aralığındaki otomobiller 21 bin 568 ile satışlardan yüzde 3 pay aldı. 2000cc üstü otomobiller ise toplam satıştan sadece yüzde 0.3 pay alabildi. 2016'ya göre 2000cc ve üstü otomobillerin satışlarında yüzde 47 azalma gerçekleşti.

Dizel oto satışları düşüşe geçti

► Elektrikli ve hibrit araçların satışları hala beklentilerin altında seyrediyor. 2017 yılında 86 KW altı 55 adet, 121 KW üstü 21 adet olmak üzere toplam 76elektrikli otomobil satışı gerçekleşti. Hibrit pazarında ise toplam 4 bin 507 araç satıldı. Böylece 2016'ya göre hibrit otomobil satışları yüzde 334 seviyesinde çarpıcı bir artış gösterdi.

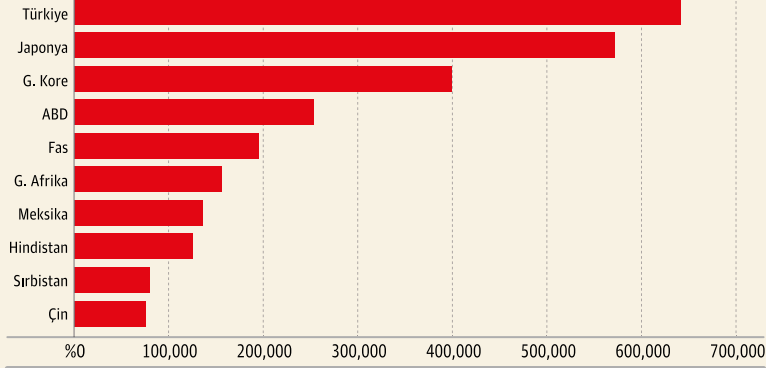
► Dizel otomobil satışları düşüşe geçti. 2016'da 465 bin 152 seviyesinde gerçekleşen dizel araç satışı 2017'de yüzde 5.2 oranında düşüş gösterdi. 2017'de 440 bin 890 dizel araç satışı gerçekleşti. Ancak toplam satışlar içerisinde yüzde 61'lik dizel payı önemli bir değişiklik göstermedi.

Oto devlerinin Avrupa'da pazar payları (2017, %)



AB'nin binek otomobil ithal ettiği ülkeler (Adet)

644.372



Üretim yüzde 17 arttı

► OSD verilerine göre üretim arttı. 2016'nın ilk 11 ayına göre yüzde 16 artış gösteren toplam otomotiv sektörü üretimi, 1 milyon 544 bin adet düzeyinde gerçekleşti. Otomobil üretimi ise aynı döneme oranla yüzde 24 artış gösterdi ve 1 milyon 47 bin adet olarak kaydedildi.

► Otomotiv sektörü son 11 yıldır olduğu gibi 2017'de de en çok ihracat yapılan sektör unvanını kapırmadı. 1 Ocak-30 Kasım 2017 tarihleri arasında 142 milyar doların üzerinde gerçekleşen Türkiye'nin toplam ihracatının 26 milyar dolarlık bölümü otomotiv sektörü tarafından gerçekleştirildi. Sektörün toplam ihracattaki payı ise ilk 11 aylık dönemde yüzde 19 düzeyine yaklaştı.

► 2017 yılının ilk 11 ayında toplam otomotiv ihracatı yüzde 19 artıp, 1 milyon 228 bin adete yükseldi. 844 bin otomotiv ihraç edilirken, otomobil ihracatı 2016 yılının aynı dönemine göre yüzde 28 artış gösterdi.

İhracatın yüzde 77'si AB ülkelerine yapıldı

► TİM verileri incelendiğinde 2017 yılının ilk 11 ayında AB pazarının Türkiye için önemi ortaya çıkıyor. 2017 Kasım sonu itibarıyla toplam otomotiv sektörü ihracatının yüzde 77'si AB ülkelerine yapıldı. İhracatta Almanya ilk sıradaki yerini korurken, sırasıyla İtalya, Fransa, İngiltere ve İspanya, AB ülkelerine en çok ihracat yapılan ülkeler oldu. Brexit kararının ardından henüz AB ülkeleri arasında değerlendirilen Birleşik Krallık'a yapılan otomotiv ihracatı yüzde 25 oranında artış gösterdi.

► Türkiye'de 12 firma, 18 fabrikayla otomotiv sektöründeki faaliyetlerini sürdürüyor. 12 firmanın dördü sadece otomobil, altısı sadece ticari araç, ikisi ise hem otomobil hem de ticari araç üretimi yapıyor.

► Sektör oyuncularının son dönemdeki otomobil yatırımları olumlu sonuçlar verdi. 351 bin 898 adetle Tofaş, 2017'nin ilk 11



ayında Türkiye otomotiv sektörünün en büyük üretim rakamına ulaştı. Tofaş'ı sırasıyla Ford Otosan, Oyak Renault, Toyota ve Hyundai Assan izledi.

► İhracatta ilk sırayı Ford Otosan aldı. Hafif ticari araçlar konusunda pazardaki payını sürekli artıran Ford Otosan, hem üretim hem ihracat büyümesini de bu segmentteki gücüyle yakalıyor. Oyak Renault, Tofaş, Toyota ve Hyundai Assan da sırasıyla ihracat listesinin ilk 5'ini oluşturuyor.

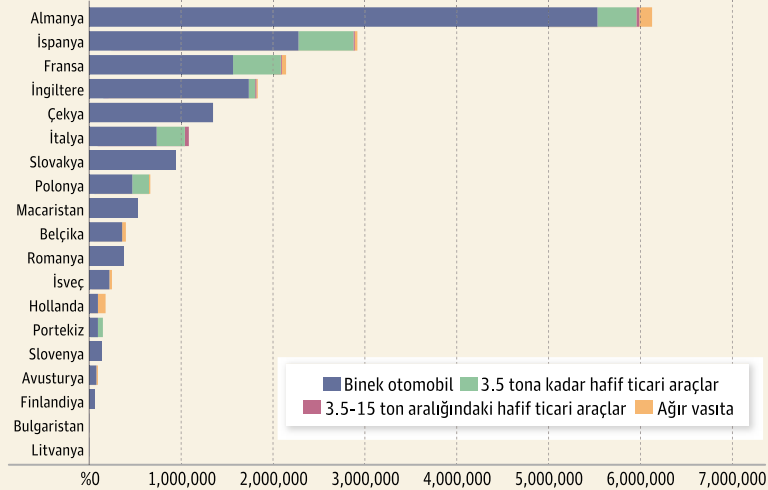
2018'de durum ne olur?

Diğer yandan KPMG Türkiye Denetim Şirket Ortağı ve Otomotiv Sektör Lideri Hakan Öleki şu değerlendirmeyi yaptı:

"Temkinli girdiğimiz 2017'yi Türkiye otomotiv sektörü başarılı bir şekilde ge-



AB'de motorlu araç üretimi (Ülke, adet, 2016)



ride bıraktı. İç pazarda kısmi daralma yaşansa da ihracat alanında sektörün aldığı yüzde 18.3'lük pay ekonomiye değer kattı. 2018 yılının da tıpkı 2017 gibi 'kararlı' bir şekilde geçeceğini düşünüyoruz. 2018 yılı otomotiv sektörü toplam pazarının 950 bin-1 milyon adet aralığında gerçekleşmesini bekliyoruz.

Ancak geniş bir pencereden baktığımızda, sektörün 'ekonominin lokomotif'i' kimliğini koruyabilmesi için tüm firmaların Almanya başta olmak üzere dünya genelinde başlayan 'dönüşüm planı'nın içinde yer almaları gerekiyor. Bu dönüşüm planına ayak uydurmak için de Ar-Ge yatırımlarına öncelik vermek ve inovasyonu kurum kültürünün bir parçası haline getirmek gerekiyor. Sektörde gelecek değişimlerle gelecek. Bu nedenle değişime ayak uydurulması, sadece otomotiv sektörü için değil Türkiye ekonomisi için de büyük önem taşıyor".