

Otomotiv Raporu

Mart 2020

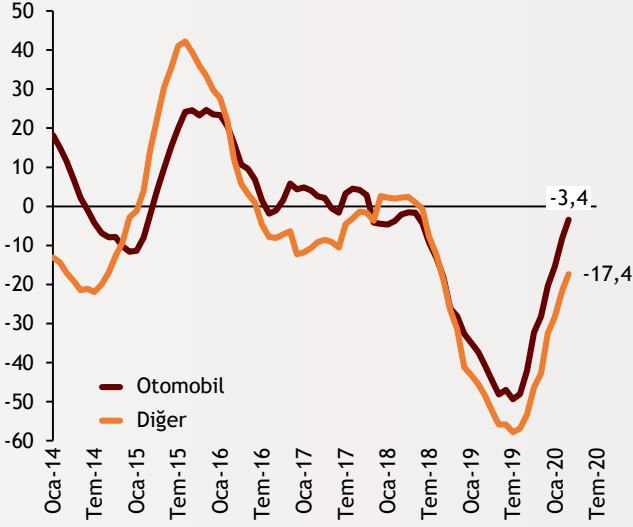
Otomobil Satışları
3,26

Hafif Ticari Araç Satışları
-2,68

Otomotiv Üretim
-17,46

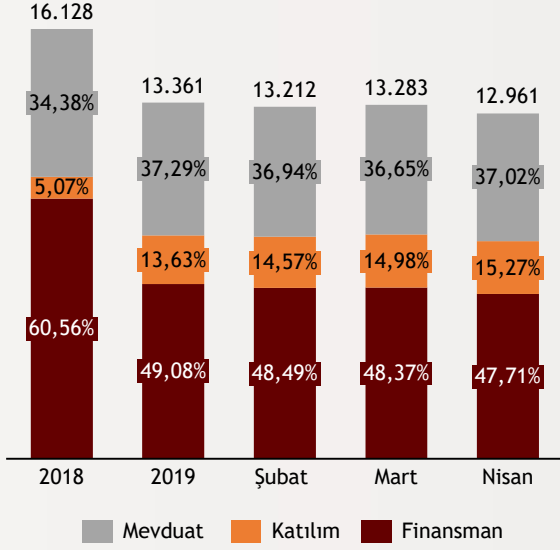
Şekil.1 Otomotiv Satışları

Yıllıklandırılmış - Yıllık % Değişim



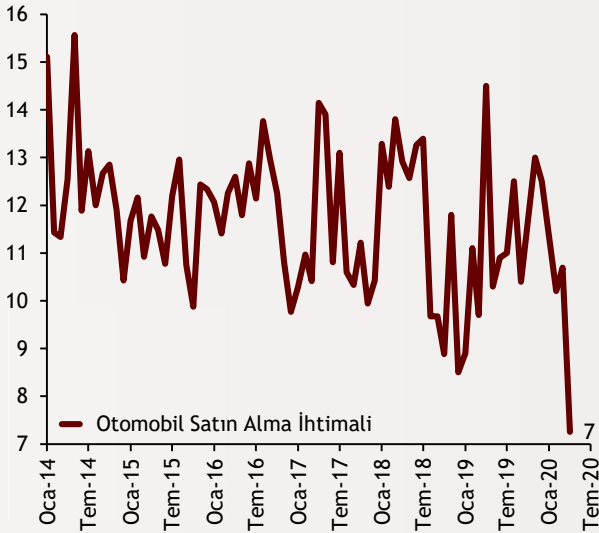
Şekil.2 Taşıt Kredileri

Milyar TL



Şekil.3 Tüketici Güveni

Arındırılmış Endeks Rakamı - Önümüzdeki 12 Ay



Otomotiv satışları yılın ilk çeyreğinde yüksek baz etkisinin de katkısıyla %41,3'lük artışla 128.674 olarak gerçekleşti. İlk çeyreğin son ayında da artış yaşanan otomobil satışlarına COVID-19 ilk bakışta çok etki etmemiş gibi görünse de sektörde son dönemde satışların birkaç ay gecikme ile tamamlanabildiğini not etmek gerekiyor. Dolayısıyla Mart ayındaki satışlarda hala artış görüyor olmamızda yüksek oranda salgın öncesi dönemden kalma siparişler etkili oldu.

alBaraka
BANKNOT

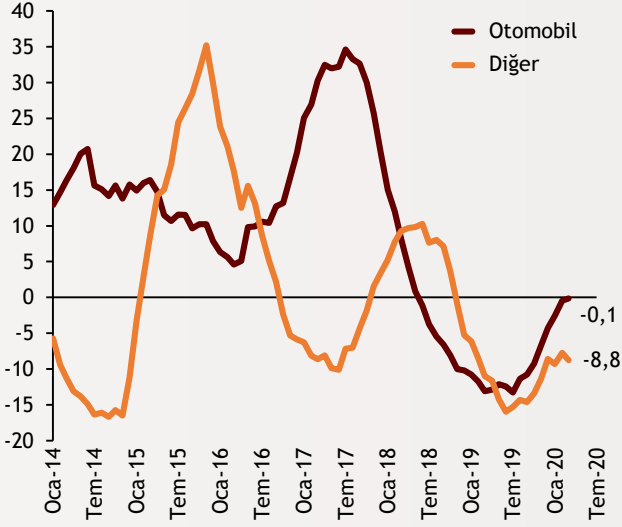
Otomotiv sektöründe 2019'un son çeyreğinden pandemi dönemine kadar bir toparlanmadan söz etsek de pazarın yıllık 1 milyonun üzerindeki satıştan 400 bin civarı satışlara indiğini not etmek gerekiyor. Buna ek olarak salgının etkileri de taşıt kredisi kullanımını Nisan ayı sonu itibariyle 2020'nin en düşük seviyesine getirdi. Ramazan ayını da hesaba kattığımızda Mayıs ayında bu seviyelerden çok daha ciddi bir düşüşü görmemiz olası görünüyor.

alBaraka
BANKNOT

Nitekim bu dönemde insanların otomobil almaya ilişkin niyetleri de ciddi manada yaramış görünüyor. Öyle ki 2012'den bu yana hesaplanan ve tüketici güven endeksinin alt kalemi olan önümüzdeki 12 ay içinde otomobil satın alma ihtimali Nisan ayında endeks tarihinin en düşük seviyesini görmüş durumda. Bu olumsuz rekorun Mayıs ayında yeni bir dip yapması şu anda en yüksek ihtimal olarak ön plana çıkıyor.

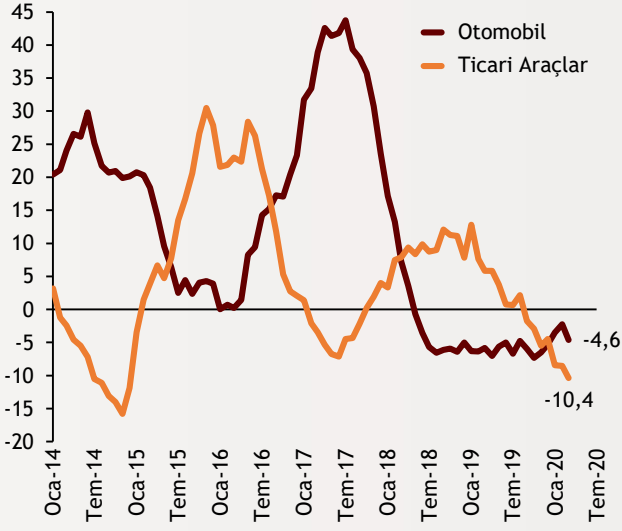
Şekil.4 Üretim Rakamları

Yıllıklandırılmış - Yıllık % Değişim



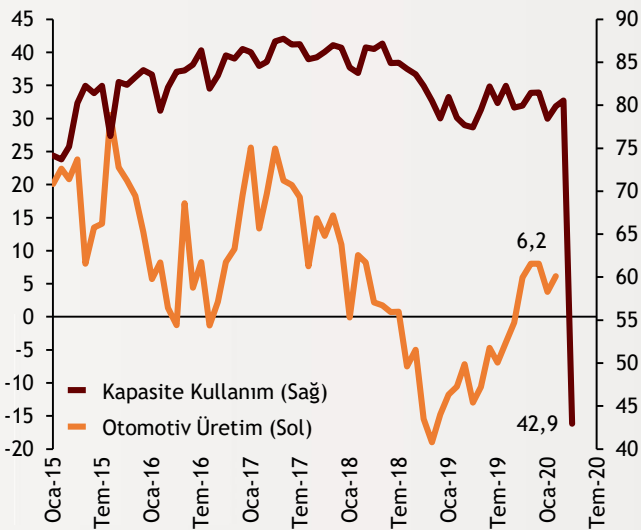
Şekil.5 İhracat Rakamları

Yıllıklandırılmış - Yıllık % Değişim



Şekil.6 Sanayi Verileri

Yıllık % Değişim - Arındırılmış



Otomotiv satışlarında etkileri gecikmeli görünürken üretimde bu etkileri daha kısa vadede görebiliyoruz. Bu noktada üretimin önemli bir kısmının dışarıya gitmesinin ve küresel olarak pandemi etkisinin bizden önce hissedilmeye başlanması bu durumun önemli bir sebebi olarak ortaya çıkıyor. Toplam otomotiv üretimi Mart ayında yıllık %21,8 oranında daralırken ilk çeyrekteki yıllık daralma da %5,6 seviyesine geldi.

alBaraka
BANKNOT

İhracat tarafında ise en büyük ticaret partnerimiz olan Avrupa Birliği'nde bir süredir devam eden durgunluk nedeniyle ihracatta trend daralma yönünde devam ediyordu. Salgın hastalıkla ise bu durum vites artırmış oldu. Otomotiv ihracatı Mart ayında yıllık %30'un üzerinde daralırken yılın ilk çeyreğinde daralma %14 seviyesine yakın gerçekleşti. Yılın ilk çeyreğinde otomotivden elde edilen ihracat geliri ise %10'a yakın daralarak 7,1 milyar dolar oldu.

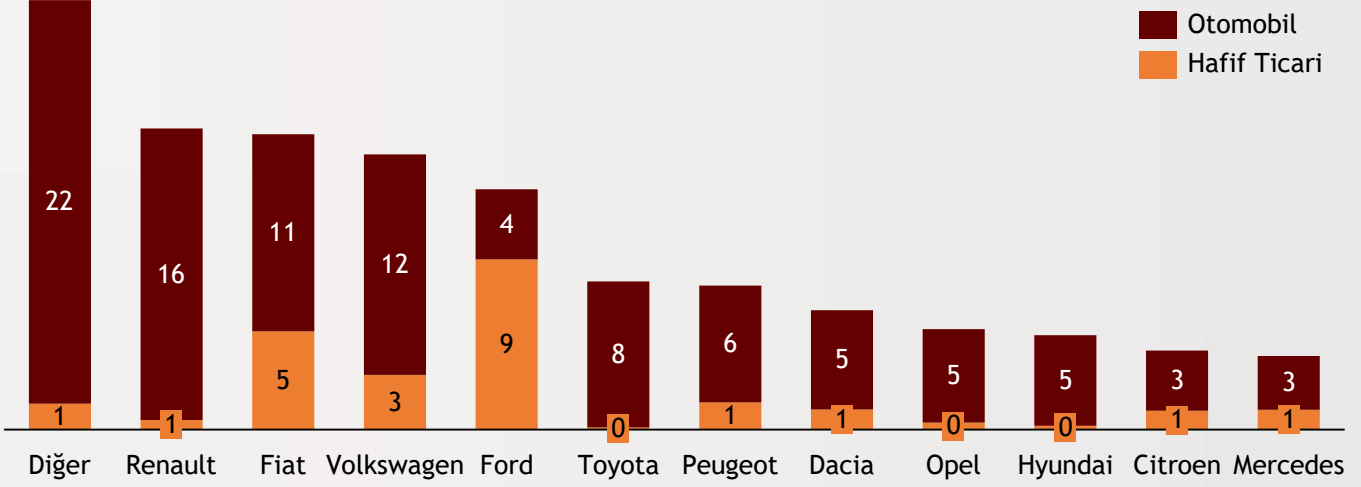
alBaraka
BANKNOT

Otomotiv sektörünün salgından şu an için aldığı hasarı en net gösteren resim ise kapasite kullanım oranında. Türkiye'de üretim yapan bir çok firmanın üretimi durduğu Nisan ayında kapasite kullanım oranı 2007'den bu yana tutulan veri setinin en düşük ikinci seviyesine indi. 2009 krizinin en şiddetli hissedildiği dönemde 42,8 seviyesini gören kapasite kullanım oranı Mayıs ayında bu rekoru da egale edebilir.

alBaraka
BANKNOT

Şekil.7 Marka Bazlı Satışlar*

3 Aylık Rakam - Toplam Satış İçerisindeki Pay - Bin Adet



*Marka bazlı satışlar ODD'nin yayınladığı istatistiklerden alınmış olup otomobil ve hafif ticari araç satışlarını göstermektedir.

Otomotiv İstatistikleri

Adet	Oca.20	Şub.20	Mar.20	Yıllık % Değişim	Oca.20	Şub.20	Mar.20
Otomobil Satışları	22.016	37.727	39.887	Otomobil Satışları	100,53	96,44	3,26
Ticari ve Traktör Satışlar	6.107	11.236	11.701	Ticari ve Traktör Satışlar	57,89	76,56	-2,68
Otomobil İhracat	60.438	73.844	57.326	Otomobil İhracat	2,77	6,50	-29,86
Ticari ve Traktör İhracat	29.524	28.771	26.445	Ticari ve Traktör İhracat	-14,72	-22,27	-31,32
Otomobil İthalat	13.690	22.034	26.240	Otomobil İthalat	102,04	89,72	19,09
Ticari ve Traktör İthalat	2.344	4.345	4.236	Ticari ve Traktör İthalat	53,30	58,29	-11,60
Otomobil Üretim	75.396	87.589	72.093	Otomobil Üretim	5,60	9,38	-17,46
Ticari ve Traktör Üretim	34.387	40.293	31.257	Ticari ve Traktör Üretim	-10,58	2,28	-30,29
Otomobil Satın Alma İhtimali	11	10	11	Otomobil Satın Alma İhtimali	27,37	-8,39	10,46
Motorlu Taşıtlar Sanayi Üretim Endeksi (TA)	106	116	101	Motorlu Taşıtlar Sanayi Üretim Endeksi	3,04	5,77	-20,3
Motorlu Taşıtlar Kapasite Kullanım Oranı	78	80	81	Motorlu Taşıtlar Kapasite Kullanım Oranı	-3,14	1,68	3,68
Mevduat Bankaları Taşıtlar Kredileri (Milyon TL)	4.889	4.881	4.869	Mevduat Bankaları Taşıtlar Kredileri	-9,16	-6,92	-6,10
Katılım Bankaları Taşıtlar Kredileri (Milyon TL)	1.880	1.925	1.990	Katılım Bankaları Taşıtlar Kredileri	121,43	116,73	109,85
Finansman Şirketi Taşıtlar Kredileri (Milyon TL)	6.411	6.407	6.425	Finansman Şirketleri Taşıtlar Kredileri	-31,99	-26,85	-20,90

Tahmin ve Beklentiler

Otomotiv sektörü 2020 yılına geçmiş yıllardan gelen bir talep birikmesiyle hızlı giriş yapmıştı. 2019 sonundaki ivmeyle 2020 öngörülürü 600 bin satışın üzerine çıkmıştı. Ancak yaşanan pandemi buradaki beklentilerde de revizyona neden oldu. Yılın ikinci yarısında ekonominin açılacağı öngörüsüyle 2020 yılında 400 bin civarı bir satış öngörülüyor.



Teşekkürler..

ekonomikarastirmalar@albarakaturk.com.tr

Ömer Emeç
Baş Ekonomist
oemec@albarakaturk.com.tr

Mustafa Uurlu
murlu@albarakaturk.com.tr

Mustafa Berk Erdal
mustafa.erdal@albarakaturk.com.tr

Lütfullah Bingöl
lbingol@albarakaturk.com.tr

Yavuz Selim İşleyen
yisleyen@albarakaturk.com.tr

Rahime Aybike Çalışkan
rcaliskan@albarakaturk.com.tr

Rumeysa Kurtulmuş
rkurtulmus@albarakaturk.com.tr

Ömer Aydemir
oaydemir@albarakaturk.com.tr

Burada belirtilen bilgiler güvenilirliğine ve doğruluğuna inanılan kaynaklardan, okuyucuyu bilgilendirmek amacıyla derlenmiştir. Resmi kaynaklardan alınan bilgilere dayalı yapılan yorumlar ve tahminler, o tarihteki kanımızı yansıtmaktaysa da bu bilgiler, hiçbir şekilde yatırım danışmanlığı faaliyeti olarak değerlendirilemeyecektir. Söz konusu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin kullanılmasından doğabilecek zararlardan dolayı, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. hiçbir sorumluluk kabul etmez. İşbu rapor içerisindeki bilgilere ait telif hakkı Bankamıza ait olup, üçüncü kişilerce izinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz veya kopyalanamaz.

alBaraka  BANKNOT