



**İtalya Ülke Raporu  
(Otomotiv Sektörü Açısından)**



**Ar-Ge Şubesi**

**Ocak, 2019**

## Temel Ekonomik Göstergeler

	2015a	2016a	2017a	2018b	2019b	2020b	2021b	2022b
GSYİH (Cari Fiyatlar -milyar \$)	1.832	1.860	1.941	2.122	2.157	2.221	2.269	2.367
GSYİH Büyüme (Sabit Fiyatlar -%)	0,8	1,0	1,6	1,3	1,1	1,0	1,1	1,2
Kişi Başına Düşen GSYİH (Cari Fiyatlar - \$)	30.795	31.312	32.699c	35.798	36.433	37.562	38.433	40.164
Tüketici Fiyat Enflasyonu (ort, %)	0,1	0,0	1,3	1,1	1,3	1,1	1,1	1,2
İşgücü (Milyon)	22,5	22,8	23,0	23,2	23,4	23,6	23,9	24,1
İşsizlik Oranı (%)	11,9	11,7	11,3	10,9	10,6	10,5	10,3	10,2
Cari İşlemler Dengesi (milyar \$)	27,5	47,7	54,3	49,9	48,2	46,2	39,8	39,2

Kaynak: The Economist Intelligence Unit, a: Gerçekleşen, b: Tahmini, c: Öngörü

## Ekonomik Yapı

Avrupa'nın 4. dünyanın 8. büyük ekonomisi olan İtalya, Avrupa Birliği'nin kurucu üyesidir. Ülke aynı zamanda ABD, Almanya, İngiltere, Fransa, Kanada, Japonya ve Rusya ile birlikte G8 adı verilen sanayileşmiş ülkeler grubuna dahildir.

İtalya güçlü ekonomik yapısını, diğer sanayileşmiş ülkelere oranla daha çok aile şirketi olan ve bu aileler tarafından yönetilen, sanayi grupları içerisinde bir araya gelmiş olan küçük ve orta ölçekli firmalara borçludur. Bu firmalar çeşitli kapital ve tüketim ürünleri kategorilerinde uzmanlıklar geliştirmişlerdir. Büyük ölçekli firmalar ise daha çok Kuzey ve Orta İtalya'da toplanırken Güney İtalya'da daha çok tarım ve turizm alanında faaliyet gösteren küçük işletmeler faaliyet göstermektedir.

İtalya ekonomisinde imalat sektörü çok güçlüdür. İmalat sektöründe son 30 yıldır Avrupa'nın 2. dünyanın 6. büyük üreticisi, imalat sektörü ihracatında dünyada ticaret fazlası veren 5. Ülkesidir. Ana sanayiler arasında otomotiv, gemi yapımı, kimyasallar, mobilya, giyim ve tekstil, deri eşya ve ayakkabı, gıda prosesi, seramik ürünler, parçalar ve makineleri sayılabilir. Tekstil, mobilya ve beyaz eşya gibi önemli sektörlerdeki firmalar düşük maliyetle üretim yapan Çin firmaları karşısında zorlanmaktadırlar.

İtalyan ekonomisinin bir diğer gücü ise "sanayi bölgeleri" olarak adlandırılan ve aynı sektörde, her biri üretim aşamalarının başka bir dalında uzmanlaşmış birçok firmanın sıkı ekonomik ilişkiler içerisinde bir arada bulunduğu alanların gelişimidir. Bugün İtalya'da 200'den fazla sanayi bölgesi mevcuttur.

Ülke çok çeşitli ihracat yapısına sahip olup, belli başlı sektörlerdeki global rekabet gücü, know-how üstünlüğü ve yenilikçilik "Made in Italy" markasını oluşturmuştur.

Diğer AB ülkelerine kıyasla İtalya'da daha fazla bürokratik engeller, karar alma süreçlerinde gecikmeler, yavaş işleyen adalet sistemi, yolsuzluklar, ağır vergi yükü ve yüksek oranlı kamu harcamaları ile karşılaşmaktadır.

## **Ekonomik Performans**

İtalya, II. Dünya Savaşı sonrasında bir tarım ekonomisi olarak savaşın getirdiği ağır ekonomik çöküntüye maruz kalmıştır. Takip eden dönemde ABD'nin uyguladığı Marshall Planı ile sanayi tesislerini yeniden yapılandırma konusunda ihtiyaç duyduğu dış sermayeyi elde eden İtalyan ekonomisi, sanayi sektöründe istihdam edilecek işgücünü de ülkenin güney kesimlerinden gelen göçmenlerden karşılamıştır.

1950-1960 döneminde bu iki önemli itici gücün birleşmesi sonucunda zayıf bir tarımsal ekonomiden güçlü bir sanayileşmiş ekonomiye dönüşüm gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 1957 yılında İtalya'nın Avrupa Ekonomik Topluluğu'na üyeliği de Avrupa'nın geri kalanıyla ekonomik entegrasyonunu hızlandırmıştır. Bu on yıl içerisinde ülkenin ortalama büyüme hızı 5,3 olarak gerçekleşmiştir. 1960 ve takip eden iki yıl boyunca da ortalama olarak yıllık % 6,3 oranında ekonomik büyüme gerçekleşmiş ve bu dönem daha sonraları İtalyan ekonomik mucizesi (il boom economico) olarak anılmaya başlanmıştır.

1957 yılında AB'nin temelini oluşturan Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET)'nin kurulmasıyla başlayan süreçte "Altılar" olarak anılan Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, Belçika ve Lüksemburg'un oluşturduğu gümrük birliği sayesinde aralarındaki ticareti sürekli olarak geliştiren söz konusu ülkeler aynı zamanda Avrupa'nın ekonomik gelişimine de hız kazandırmıştır.

İtalyan ekonomisi 2012'den beri devam eden mali sıkılaştırma politikalarının, zayıf iş dünyası ve tüketici güveni sonucu olarak daralan ekonomi 2015 yılında sınırlı da olsa bir iyileşme göstermiş (% 0,6), ekonomi 2016 yılında % 1, 2017'de de % 1,5 büyüme ile devam etmiştir.

İtalya, IMF 2018 yılı verilerine göre 191 ülke arasında 1,9 trilyon dolar GSYİH ile dünyanın 8. en büyük ekonomisidir. 2016 yılı verilerine göre ülkenin GSYİH'sı içinde tarım sektörünün payı % 2,1, sanayinin % 23,9 ve hizmetler sektörünün payı ise % 74 olarak görülmektedir.

2018 yılında cari fiyatlara göre, 2,2 trilyon dolar olacağı tahmin edilen GSYİH'nın, 2019 yılında 2,3 ve 2024 yılında da 2,6 trilyon dolar olması beklenmektedir. 2017 yılında % 1,3 olan tüketici fiyatlarındaki yıllık ortalama enflasyon oranının, 2018 yılında % 1,1, 2019 yılında % 1,3 olacağı tahmin edilmektedir. 2017 yılında % 2,9 olan cari ödemeler dengesinin GSYİH'ya oranının, 2018 yılında % 2,6, 2019 yılında da % 2,2 ve 2024 yılında da % 0,9 olması beklenmektedir.

Cari fiyatlara göre İtalya, 2017 yılında 32.000 dolar, 2018 yılında da tahmini olarak 36.000 dolarlık kişi başına düşen milli gelir ile dünyada 27. sırada yer almaktadır.

The Heritage Foundation tarafından yapılan 2018 Ekonomik Serbesti Endeksine göre (Index of Economic Freedom) İtalya dünyada 180 ülke arasında 79. sırada yer almaktadır. Ülke, İnsani Gelişmişlik Endeksine göre dünyada 185 ülke arasında 26. sırada, Küresel Rekabetçilik

açısından dünyadaki 137 ülke arasında 43. sırada, İş Yapma Kolaylığı açısından da dünyada 190 ülke arasında 46. sırada bulunmaktadır.

## Sanayi

Sanayi sektörü 2017 itibarı ile GSYİH'nın % 23,9'unu oluşturmaktadır. İş gücünün ise % 28,3'ü sanayi sektöründe istihdam edilmektedir.

Hizmet sektörünün GSYİH'daki payı sanayiye göre çok yüksek olsa da ( % 73,9) bu sektördeki faaliyetlerin önemli bir bölümü sanayi sektöründe gerçekleştirilen üretimin dağıtımı veya diğer destek hizmetleri ile ilgilidir.

İtalya, özellikle üretiminde orta seviyede teknoloji gerektiren tüketim ve yatırım malları açısından dünya pazarlarında önemli bir paya sahiptir. Ancak hızlı bir gelişme gösteren yüksek teknoloji gerektiren bilgi ve iletişim sektörlerinde zayıftır. Benzer büyüklükteki Avrupa ekonomileri ile karşılaştırıldığında daha az sayıda büyük ölçekli firma bulunmaktadır.

Kuzey ve Orta İtalya'da yoğunlaşan KOBİ'ler İtalyan ekonomisinin temelini oluşturmaktadır. İtalyan KOBİ'lerinin bir çoğu özellikle ihracata yönelik faaliyet gösteren sanayi bölgelerinde yoğunlaşmıştır. Bu bölgelerdeki üretici birlikleri ve yerel bankalar, sektörel uzmanlaşma gösteren sanayiye desteklemektedir.

Sassuolo'da seramik üretimi, Prato'da yünlü tekstil, Como'da ipek, Verona'da ayakkabı, Montebelluna'da spor ayakkabı ve bot, Belluno'da gözlük, Marche'de mutfak araç ve gereçleri, Biella ve Bergamo'da tekstil ve tekstil makineleri üretimi konularında gerçekleştirilen uzmanlaşma, yerel finansman sağlayıcıların sektörleri daha iyi inceleme ve ihtiyaçları belirlemelerine olanak tanımaktadır. Güneyde de benzer bölgeler gelişmektedir. Örnek olarak, Bari'de mobilya, Salerno'da seramik karo ve fayans, Napoli'de müzik aletleri ve mücevherat, Martina Franca'da tekstil ve diğer bazı bölgelerde konfeksiyon bölgeleri bulunmaktadır.

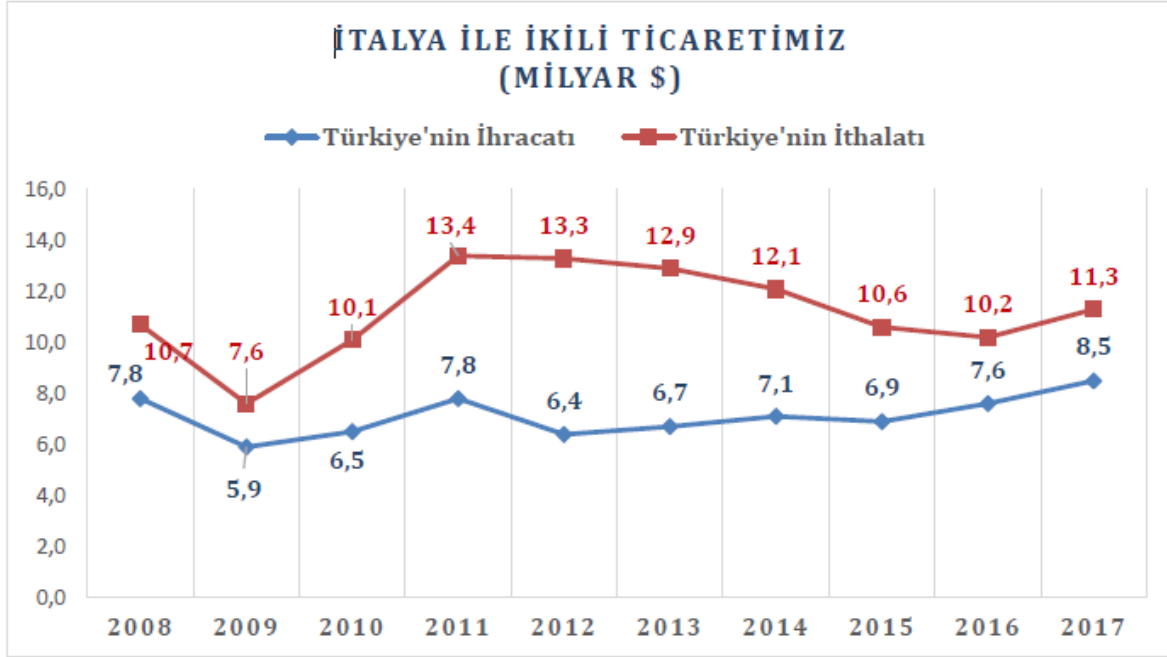
Kalite ve üretim esnekliği ile ünlü olan ihracata dönük üretim yapan sektörler, son yıllarda Çin ve diğer düşük maliyetle üretim yapan ülkelerle rekabet etmekte zorluklar yaşamaktadır.

## İTALYA'NIN DIŞ TİCARETİ

Milyar \$	2014	2015	2016	2017
<b>İhracat</b>	529,5	457,0	461,5	506,3
<b>İthalat</b>	474,1	410,9	404,6	451,4
<b>Dış Ticaret Hacmi</b>	1.003,6	868,0	866,1	957,7
<b>Dış Ticaret Dengesi</b>	55,4	49,8	56,9	54,9

*Kaynak: Trademap*

## TÜRKİYE - İTALYA DIŞ TİCARETİ



Kaynak: Trademap

## İTALYA İLE İKİLİ TİCARETİMİZDE ÜRÜNLER (2017)

İHRACATIMIZDA BAŞLICA ÜRÜNLER		2017 İhracatımız
8703	Otomobil, steysin vagonlar, yarış arabaları	1.719 milyon \$
8704	Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar	612 milyon \$
0802	Diğer kabuklu meyveler (taze/kurutulmuş) (kabuğu çıkarılmış/soyulmuş)	389 milyon \$
7208	Demir/çelik sıcak hadde yassı mamulleri-genişlik 600mm. fazla	362 milyon \$
8708	Kara taşıtları için aksam, parçaları	285 milyon \$

Kaynak: Trademap

İTHALATIMIZDA BAŞLICA ÜRÜNLER		2017 İthalatımız
8708	Kara taşıtları için aksam, parçaları	606 milyon \$
2710	Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar	602 milyon \$
8903	Yatlar, diğer eğlence ve spor teknesi; kürekli kayak, kano	491 milyon \$
8408	Dizel, yarı dizel motorlar (hava basıncı ile ateşlenen, pistonlu)	317 milyon \$
8481	Muslukçu, borucu eşyası-basınç düşürücü, termostatik valf dahil	257 milyon \$

Kaynak: Trademap

## Otomotiv Endüstrisi

İtalya motorlu araç parkı 2017 yılı itibariyle 43,5 milyon adettir ve ülkede her 1000 kişiye düşen motorlu araç sayısı 732'dir. Ülkedeki motorlu araç üretimi 2017 yılında 1.142.210 adet olarak gerçekleşmiştir ve ülke Avrupa'nın önde gelen otomotiv üreticileri arasında yer almaktadır. 2015 öncesinde Avrupa'da yaşanan ekonomik durgunluk ve ülkede üretilen modellerin yenilenememesi neticesinde üretim adetleri 700.000'in altına düşmüştür. 2015 sonrasında ise FCA Grubunun Jeep Renegade ve Fiat 500X modellerinin üretimine start vermesi ile üretim tekrar 1 milyon adedin üzerine yükselmiştir. Alfa Romeo modellerinin de katkısı ile üretim adetlerinin birkaç yıl daha 1 milyon adetler seviyesinde gerçekleşmesi beklenmektedir. FCA Grubu ülkede ayrıca 350.000 adetlik ticari araç üretimi gerçekleştirmektedir. Üretilen başlıca ticari araç modelleri ise Fiat Ducato; Citroën Jumper; Peugeot Boxer, Iveco Daily ve Iveco Eurocargo'dur.

### İtalya Otomotiv Sektörü (Adet)

	2013	2014	2015	2016	2017
Üretim	658.206	697.864	1.014.223	1.103.305	1.142.210
Pazar	1.420.814	1.493.008	1.726.079	2.050.292	2.190.403

Kaynak: OICA

İtalya aynı zamanda 2 milyon adedin üzerinde seyreden Avrupa'nın en büyük motorlu araçlar pazarlarından birisine sahiptir. 2013 ve 2014 yıllarında 1.5 milyon adedin altına düşen Pazar son yıllarda toparlanmış ve 2 milyon adedin üzerine çıkmıştır. Binek otomobiller pazarında Fiat modellerinin Pazar payı %17,5'tir. Binek otomobiller pazarında pay sahibi diğer markalar VW, Ford, Renault, Peugeot ve Opel'dir.

Hafif ticari araçlar pazarında Fiat'ın payı yaklaşık %30'dur. Pazardaki diğer önemli markalar Ford, Renault, Citroen, Peugeot ve Iveco'dur. Kamyon pazarında ise Iveco'nun Pazar payı %37'dir. Diğer önemli markalar ise Scania, Volvo, Mercedes-Benz, DAF, MAN ve Renault'dur.

ACEA verilerine göre İtalya binek otomobiller pazarı 2018 yılında %3 gerilemiş ve 1.910.025 adet olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde İtalya ticari araçlar pazarı ise %4 gerilemiş ve 211.756 adet olmuştur.

İtalya Avrupa'nın en büyük otomotiv ithalatçılarından birisi konumunda bulunmaktadır. Ülkenin 87 faslı ithalatı 2017 yılında 50 milyar USD'ye yaklaşmıştır. Ülkenin 2017 yılındaki yan sanayi ithalatı 8,5 milyar USD olurken, bu dönemde en önemli ithalat kalemi 31 milyar USD ile binek otomobiller olmuştur. Ülkenin ayrıca 2 milyar USD'lik motosiklet, bisiklet ile aksam ve parçaları ithalatı bulunmaktadır. Ülkenin otomotiv ithalatında Almanya'nın payı %25'e yakındır. İtalya'nın otomotiv ithalatı yaptığı başlıca diğer ülkeler ise Fransa, İspanya, Türkiye, Polonya, Birleşik Krallık, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Japonya ve Slovakya'dır.

İtalya'nın otomotiv ihracatı da 2017 yılı itibariyle 43,7 milyar USD'dir. Ülkenin binek otomobiller ihracatı 18 milyar USD, Yan sanayi ihracatı 13,6 milyar USD'dir.

#### **İtalya- Yıllar İtibariyle Seçilmiş Mal Grupları Bazında Otomotiv İthalatı- 1000 USD**

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Mal Grubu</b>			
Otobüs-Midibüs-Minibüs	436,978	543,332	599,691
Binek Otomobil	22,588,385	27,480,864	31,186,725
Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar	2,134,388	3,058,745	3,306,833
Otomotiv Yan Sanayi	7,349,943	7,834,066	8,532,664
<b>87 Faslı Toplam</b>	<b>36,370,160</b>	<b>43,458,238</b>	<b>48,625,602</b>

**Kaynak: TRADEMAP**

İtalya'ya yönelik otomotiv ihracatımız yıldan yıla artmaktadır ve 2018 yılında 3.3 milyar USD'ye kadar yükselmiştir. Bu rakamla İtalya, Almanya'nın ardından en fazla ihracat yapılan ülke konumunda yer almaktadır. İtalya'ya yönelik otomotiv ihracatımız 2013 yılından bu yana iki kat artmıştır.

#### **Türkiye-İtalya Otomotiv İhracatı (Milyon USD)**

<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
1.709	1.763	1.870	2.787	3.147	3.268

**Kaynak: TİM**

İtalya'ya yönelik otomotiv ihracatımız ayrıntılı olarak incelendiğinde binek otomobillerin 1.7 milyar USD ile %50'nin üzerinde paya sahip olduğu gözükmektedir. Onu 664 milyon USD ile otomotiv yan sanayi, 606 milyon USD ile Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar, 207 milyon USD ile Otobüs-Midibüs-Minibüsler ve 80 milyon USD ile Çekiciler takip etmektedir.

## Türkiye'nin İtalya'ya Otomotiv İhracatı- USD

Grup 3	Ülke	2017 Ocak - Aralık	2018 Ocak - Aralık	Değişim FOB D%
OTOMOTİV SANAYİ OTOMOTİV ANA SANAYİİ BİNEK OTOMOBİLLER	İTALYA	1.718.742.404	1.708.018.464	-0,62%
OTOMOTİV SANAYİ OTOMOTİV YAN SANAYİİ	İTALYA	621.483.185	664.008.811	6,84%
OTOMOTİV SANAYİ OTOMOTİV ANA SANAYİİ EŞYA TAŞIMAYA MAHSUS MOTORLU TAŞITLAR	İTALYA	611.878.424	605.800.180	-0,99%
OTOMOTİV SANAYİ OTOMOTİV ANA SANAYİİ OTOBÜS.MİNİBÜS.MİDİBÜS	İTALYA	146.740.623	207.274.975	41,25%
OTOMOTİV SANAYİ OTOMOTİV ANA SANAYİİ ÇEKİCİLER	İTALYA	45.323.740	79.887.732	76,26%
OTOMOTİV SANAYİ DİĞER TAŞIT ARAÇLARI İKİ TEKERLEKLİ TAŞITLAR (BİSİKLET.MOPET. MOTOSİKLET)	İTALYA	2.892.246	2.921.014	0,99%
OTOMOTİV SANAYİ OTOMOTİV ANA SANAYİİ ÖZEL AMAÇLI MOTORLU TAŞITLAR	İTALYA	149.004	157.245	5,53%
OTOMOTİV SANAYİ MİNERAL YAKITLAR.MİNERAL YAĞLAR VE ÜRÜNLER	İTALYA	18.742	38.928	107,71%

### Kaynak: TİM

YASAL UYARI Bu rapor Birliğimiz uzmanları tarafından güvenilir olduğuna inanılan kamuya açık kaynaklardan elde edilen bilgiler kullanılmak suretiyle, sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Bu rapor ve içindeki bilgilerin kullanılması nedeniyle doğrudan veya dolaylı olarak oluşacak zararlardan Birliğimiz hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Birliğimizin yazılı izni alınmaksızın herhangi bir kişi tarafından, herhangi bir amaçla, kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, dağıtılamaz veya yayımlanamaz. Tüm haklarımız saklıdır.



## Ülkemizin İtalya'ya İhracat Potansiyeli<sup>1</sup>

Sektör	GTİP	Potansiyel Ürün	Ülkenin Toplam İthalatı 2017 (bin \$)	Türkiye'nin Ülkeye İhracatı 2017 (bin \$)	Türkiye'nin Toplam İhracatı 2017 (bin \$)	Dünya İthalatında Ülkenin Payı 2016 (%)	Türkiye'nin Ülkeye İhracatındaki Değişim 2016-2017 (%)	Ülkenin Toplam İthalatındaki Değişim 2016-2017 (%)	Türkiye'nin Ülkeye İhracatı 2016 Aylık Veriler* (\$)	Türkiye'nin Ülkeye İhracatı 2017 Aylık Veriler* (\$)	Ülke İthalatında İlk 5 Ülke ve Pazar Payları 2017** (%)	Ülkenin Türkiye'ye ve Rakip Ülkelere Uyguladığı Gümrük Oranları*** (%)
Otomotiv Ana ve Yan Sanayi	8702	Otobüsler	602.990	147.624	1.620.570	3,5	23.7	11.0	119.318.490	147.624.320	Türkiye(27,5) Almanya (18,6) Fransa(14,9) Polonya(11,8) Çek Cum.(9,4)	AB ve TR 0
Otomotiv Ana ve Yan Sanayi	8704	Kamyonlar	3.304.545	612.022	4.821.147	2,5	-4.6	8.0	641.428.023	612.022.370	Türkiye(21,1) Fransa(19) Almanya (17,3) İspanya(15,9) Polonya(6,5)	AB ve TR 0
Otomotiv Ana ve Yan Sanayi	8708	Otomotiv yedek parçaları	8.525.948	284.701	4.113.905	2,2	5.8	8.8	269.171.526	284.700.859	Almanya (30,9) Fransa(11) Polonya(10) İspanya(5,5) Çin(4,8) Türkiye(3,9) 7. sırada	AB ve TR 0, MFN 3-4,5

<sup>1</sup> T.C. Ticaret Bakanlığı Ülke Masaları Bölümünden alınmıştır.