



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



Ar-Ge Şubesi

Eylül, 2017

Ekonomik Yapı

GSYİH (Milyon \$)	KBGSYİH (\$)	Büyüme Oranı (%)	Nüfus	Yüzölçümü (km ²)	Başkent
3.423.287 (2017, IMF)	41.244 (2017, IMF)	1,6 (2017, IMF)	83.001.000 (2017, IMF)	356.970	Berlin

Yüksek alım gücüyle ülkemiz ihracat ve ithalatında en büyük partner olma özelliği taşıyan Almanya Federal Cumhuriyeti, dünyanın ABD ve Japonya'dan sonra gelen en gelişmiş sanayi ülkesidir. Ülke 81,8 milyonluk nüfusuyla Avrupa Birliği'nin de en büyük ve en önemli pazarı konumundadır.

Alman ekonomisinin kalbini imalat sanayi ve ilgili hizmet sektörleri oluşturmaktadır. En önemli imalat sektörleri sanayi makineleri, otomotiv ve kimya sanayi iken son yıllarda telekomünikasyon sektörü de önde gelen faaliyet alanlarından biri haline gelmiştir. Diğer taraftan, Ruhr bölgesindeki çelik imalat sektörü ciddi biçimde küçülürken tarım da önemini giderek yitirmiştir. Diğer sanayileşmiş ülkelerde olduğu gibi Almanya'da da hizmetler sektörünün önemi giderek artmıştır. 2015 yılı itibarıyla hizmetler sektörü ekonominin %69'luk kısmını oluşturmaktadır.

Ekonomik Performans

Alman ekonomisi 2009 yılında, son 60 yılın en büyük gerilemesini yaşayarak yıllık bazda %5 oranında küçülmüştür. Büyüme hızındaki düşüşün önemli bir kaynağı özel tüketimdeki düşüş olarak gösterilmektedir. Bu düşüşün de, tüketicinin avronun tedavüle girmesiyle birlikte fiyatların hızlı bir şekilde artmakta olduğu düşüncesiyle tüketim harcamalarını kısması, ücret artışlarının yavaşlaması ve istihdamdaki olumsuz gelişmelerden kaynaklandığı ifade edilmektedir.

İhracatın 2009 yılında %14,3 azalması 1950'den bu yana yıllık bazda yaşanan en büyük düşüş olmuştur. İhracattaki gerileme aynı zamanda 2003'ten bu yana dünya ihracatında ilk sırada yer alan Almanya'yı 2009 yılında Çin'in ardından ikinci sıraya düşürmüştür. 2009 yılında yaşanan GSYİH daralması %4,7 olarak gerçekleşmiş olup, 2010 yılında toparlanan Alman ekonomisi yılı %3,9'luk büyümeyle tamamlamıştır. Bu 1990'da doğu ve batı Almanya'nın birleşmesinden sonra gerçekleşen en yüksek orandır.

Alman ekonomisi, 2011 yılında %3,7 büyüme oranıyla hem Avro Birliği ülkelerinin hem de ABD'nin iki katı hızla büyümüştür. 2012'de ekonomi Avro bölgesindeki borç krizi için bölgede alınan sıkı tasarruf tedbir kararlarının daraltacağı talepten etkilenerken yalnız %0,6 oranında büyümüştür. 2013'te de %0,3 büyüme gerçekleşmiştir. Ancak 2014 ve 2015 yıllarında sırasıyla %1,6 ve %1,7 büyüme göstermiştir.

Petrol fiyatlarının düşüşü nedeniyle diğer Avrupa ülkelerinde olduğu gibi Almanya'da da 2014 yılında enflasyon düşüş göstermiştir. 2013 yılında %1,5 olan enflasyon değeri 2014

yılında %0,9'a düşmüştür. 2015 yılında ise hem AB harmonize değerlere (%0,1) hem de ulusal değerlere göre (%0,3) enflasyondaki düşüş devam etmiştir.

Otomotiv Endüstrisi

Dünyanın en büyük otomotiv sanayilerinden birisine sahip olan Almanya; Çin, ABD ve Japonya'nın ardından dünyanın en büyük dördüncü otomotiv üreticisidir. 1999 yılından bu yana kişi başına düşen araç sayısı her geçen yıl artış kaydeden Almanya, OICA verilerine göre 2015 yılı itibarıyla 48,5 milyon adetlik araç parkına ulaşmıştır. Almanya'da her bin kişiye düşen motorlu araç sayısı da 593'tür. Almanya kişi başına düşen binek otomobil sayısının dünyada en yüksek olduğu ülkelerden birisidir.

	2012	2013	2014	2015	2016
Population (mil.)	80.48	80.57	80.65	80.68	80.68
Passenger-car parc (mil.)	43.43	43.85	44.40	45.07	45.57
LCV parc (mil)	2.13	2.18	2.27	2.38	2.44
Light-vehicle density (vehicles per '000)	563.0	571.0	578.0	583.0	591.0

Source: IHS Markit

Almanya açık ara Avrupa'nın en büyük motorlu araç üreticisi konumunda yer almaktadır. Ülkede üretim maliyetleri oldukça yüksek olmasına rağmen, Almanya'nın otomotiv endüstrisindeki üretim liderliği rakipsiz şekilde devam etmektedir. Almanya aynı zamanda dünyanın dördüncü büyük motorlu taşıt üreticisi konumunda yer almaktadır. Ülkenin motorlu araç üretimi 2016 yılında 6 milyon adedin üzerine çıkmıştır. 2017 yılında da Almanya'nın motorlu araç üretiminin düşük oranda da olsa artarak 6.2 milyon adede ulaşması beklenmektedir.

ÜRETİM

a) Total production

	2012	2013	2014	2015	2016	2017 (F)
Car	5,213,007	5,292,023	5,446,425	5,532,675	5,550,086	5,476,216
LCV	335,655	342,816	380,156	407,101	419,618	381,270
HCV	150,435	138,144	129,823	124,987	136,088	144,363
Total	5,927,577	5,686,806	5,764,661	5,951,568	6,075,863	6,196,505

Kaynak: IHS Markit

b) Passenger cars

Brand	2012	2013	2014	2015	2016
Volkswagen	1,256,287	1,255,262	1,314,207	1,393,305	1,361,375
BMW	1,010,720	1,070,328	1,077,183	1,119,103	1,148,163
Mercedes-Benz	941,376	983,552	998,553	951,058	1,019,254
Audi	807,931	846,313	837,694	832,581	851,426
Ford	694,031	616,363	654,793	752,855	676,503
Opel	351,208	354,559	360,861	258,672	257,995
Porsche	151,275	165,591	202,746	224,771	235,315
Bentley	0	55	388	330	55
Maybach	179	0	0	0	0

Kaynak: IHS Markit

c) Light commercial vehicles

Brand	2012	2013	2014	2015	2016
Volkswagen	194,187	196,762	218,910	230,397	244,201
Mercedes-Benz	141,468	146,054	161,246	176,704	175,417

d) Trucks

Brand	2012	2013	2014	2015	2016
Mercedes-Benz	99,601	110,647	98,449	107,804	111,084
MAN	48,854	46,788	43,558	44,275	47,735

Kaynak: IHS Markit

PAZAR

Almanya yalnızca Avrupa'nın en büyük motorlu araç üretimine değil aynı zamanda kıtanın en büyük motorlu araçlar pazarına sahiptir. IHS Markit verilerine göre ülkedeki motorlu araçlar pazarı son 5 yıldır 3-3.5 milyon adet aralığında seyretmektedir. 2017 yılında pazarın 3.5 milyon adet olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. Diğer taraftan OICA verileri Almanya motorlu araçlar pazarının 2016 yılında 3.7 milyon adede ulaştığını göstermektedir.

a) Total sales

	2012	2013	2014	2015	2016	2017 (F)
Car	3,085,831	2,952,467	3,036,111	3,205,991	3,351,402	3,403,621
LCV	226,464	219,925	236,152	245,109	265,347	268,982
HCV	80,418	78,791	78,946	82,742	85,355	86,896
Total	3,193,368	3,503,675	3,389,369	3,251,154	3,349,815	3,455,750

Kaynak: IHS Markit

Binek Otomobiller

Brand	2012	2013	2014	2015	2016	Market share, %
Volkswagen	673,018	642,239	656,508	685,673	656,025	19.6
Mercedes-Benz	283,007	278,755	273,764	288,443	312,585	9.3
Audi	266,667	252,031	259,466	269,049	289,622	8.6
BMW	247,895	234,180	239,873	250,377	263,868	7.9
Opel	213,645	207,501	219,081	229,358	243,811	7.3
Ford	206,175	198,246	209,566	224,931	239,845	7.2
Skoda	147,204	159,962	173,585	179,951	186,172	5.6
Renault	105,842	99,142	105,987	110,797	126,285	3.8
Hyundai	100,888	101,564	99,858	108,484	107,269	3.2
SEAT	68,123	83,376	93,129	94,673	97,585	2.9

Kaynak: IHS Markit

Hafif Ticari Araçlar

Brand	2012	2013	2014	2015	2016	Market share, %
Mercedes-Benz	49,451	51,756	54,911	57,092	60,012	22.6
Volkswagen	60,154	55,432	61,894	54,197	55,686	21.0
Ford	24,753	25,921	29,599	34,933	43,528	16.4
Renault	17,760	16,098	16,774	19,060	20,347	7.7
Fiat	17,010	15,557	15,448	16,706	16,841	6.3
Opel	10,810	10,190	12,072	13,329	14,789	5.6
Citroën	11,134	9,867	10,079	10,124	10,436	3.9
Peugeot	10,227	9,197	7,918	9,032	9,074	3.4
Iveco	6,760	7,550	6,768	7,929	8,266	3.1
Nissan	4,931	4,356	4,707	5,674	7,076	2.7

Kaynak: IHS Markit

Kamyonlar

Brand	2012	2013	2014	2015	2016	Market share, %
Mercedes-Benz	29,553	31,163	30,002	28,484	29,599	34.7
MAN	20,688	19,717	19,113	20,516	21,267	24.9
Iveco	5,885	6,348	6,767	7,349	7,447	8.7
DAF	6,641	6,401	6,059	6,882	7,230	8.5
Scania	4,825	5,333	6,377	7,361	7,160	8.4
Volvo	5,052	5,362	5,678	6,406	7,107	8.3
Others	4,859	2,087	3,275	3,575	3,355	3.9
Mitsubishi Fuso	782	771	821	1,001	1,188	1.4
Renault	2,074	1,524	802	1,114	969	1.1
Hyundai	0	0	11	17	14	0.0
Isuzu	33	34	27	19	12	0.0

Kaynak: IHS Markit

Almanya Otomotiv Endüstrisi (Adet)

	2012	2013	2014	2015	2016	2016 Değ. %
Üretim	5.649.260	5.718.222	5.907.548	6.033.364	6.062.562	0,5
Pazar	3.394.002	3.257.718	3.356.718	3.539.825	3.708.867	4,8

Kaynak: OICA

Almanya dünyanın en büyük otomotiv ihracatçılarından birisi konumunda yer almaktadır. Ülkenin 87 faslındaki otomotiv ihracatı 2014 yılında 260 milyar USD'ye ulaşırken, 2016 yılında 244 milyar USD olarak gerçekleşmiştir. Almanya'nın sadece otomotiv ihracatı dünyadaki pek çok ülkenin toplam ihracatından kat kat fazladır. Ülkenin otomotiv sektöründeki en büyük ihracat pazarları sırasıyla ABD, Birleşik Krallık, Çin, Fransa ve İtalya'dır. Almanya'nın sadece binek otomobiller ihracatı 150 milyar USD'nin üzerinde seyretmektedir. Ülkenin 8708 faslındaki otomotiv yan sanayi ürünleri ihracatı da 50-60 milyar USD aralığında seyretmektedir. Almanya'nın ayrıca 3-4 milyar USD aralığında seyreden özel amaçlı motorlu taşıtlar ihracatı, 5-6 milyar USD aralığında seyreden römork ve yarı römorklar ihracatı, 20-25 milyar USD aralığında motor ve motor parçaları ihracatı, 5-6 milyar USD aralığında seyreden dış lastik ihracatı bulunmaktadır.

Almanya- Yıllar İtibariyle Seçilmiş Mal Grupları Bazında Otomotiv İhracatı- 1000 USD

	2014	2015	2016
Mal Grubu	İhracat	İhracat	İhracat
Otobüs-Midibüs-Minibüs	1,582,488	1,389,441	1,304,811
Binek Otomobil	160,306,322	153,155,547	151,920,841
Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar	10,880,748	9,986,081	10,336,024
Otomotiv Yan Sanayi	60,348,717	53,742,455	56,380,083
87 Faslı Toplam	259,423,134	241,905,546	244,399,689

Kaynak: TRADEMAP

Almanya'nın otomotiv ürünleri ithalatı 100 milyar USD'nin üzerinde seyretmektedir ve 2016 yılında 111 milyar USD olarak gerçekleşmiştir. Ülkenin otomotiv ithalatında öne çıkan ülkeler Çek Cumhuriyeti, İspanya, Fransa ve ABD'dir. Türkiye 2.7 milyar USD ile 14. Sırada yer almaktadır. Almanya otomotiv ihracatında ise Türkiye'nin 5.9 milyar USD ile 11. Sırada yer aldığını hatırlatmak gerekir. Almanya'nın binek otomobiller ithalatı 2016 yılında 50 milyar USD'nin üzerine yükselmiştir. Ülkenin 8708 faslındaki yan sanayi ürünleri ithalatı da 40 milyar USD sınırına dayanmıştır.

Almanya- Yıllar İtibariyle Seçilmiş Mal Grupları Bazında Otomotiv İthalatı- 1000 USD

	2014	2015	2016
Mal Grubu	İthalat	İthalat	İthalat
Otobüs-Midibüs-Minibüs	770,045	806,903	912,923
Binek Otomobil	46,544,281	46,075,628	51,274,590
Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar	5,146,451	5,105,068	5,464,022
Otomotiv Yan Sanayi	37,925,197	34,443,663	37,533,562
87 Faslı Toplam	104,945,392	100,291,473	111,293,488

Kaynak: TRADEMAP

Almanya otomotiv ihracatında ülkemizin en önemli pazarı konumunda yer almaktadır. Almanya'ya yönelik otomotiv ihracatımız 2016 yılında 4 milyar USD'ye ulaşmış durumdadır ve Almanya otomotiv endüstrisinde en fazla ihracat yaptığımız ülke konumunda yer almaktadır. 2017 yılı Ocak-Ağustos döneminde Almanya'ya yönelik otomotiv ihracatımız %13 artarak 2.9 milyar USD'ye ulaşmıştır. Yıl sonunda Almanya'ya 4.5 milyar USD'ye yakın bir ihracat yapılması beklenmektedir.

Türkiye-Almanya Otomotiv İhracatı (Milyon USD)

2012	2013	2014	2015	2016	2017*
2.921	3.051	3.671	3.295	3.957	2.877

Kaynak: TİM (TİM Otomotiv mal grubu alınmıştır)

*Ocak-Ağustos Dönemi

Mal Grupları bazında Almanya'ya ihracatımız incelendiğinde otomotiv yan sanayi ürünlerinin ilk sırada yer aldığı görülmektedir. Ana sanayinde ise sırasıyla binek otomobiller, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar, otobüs minibüs midibüsler ve çekiciler en fazla ihracat yaptığımız ürün gruplarıdır.

Türkiye'nin Almanya'ya Otomotiv İhracatı- USD

	2015	2016	16/15 Değ. %
OTOMOTİV YAN SANAYİ	2.095.329.610	2.244.026.553	7
BİNEK OTOMOBİLLER	627.469.166	962.956.700	53
EŞYA TAŞIMAYA MAHSUS MOTORLU TAŞITLAR	278.033.031	352.573.034	27
OTOBÜS.MİNİBÜS.MİDİBÜS	269.834.472	306.850.927	14
ÇEKİCİLER	22.678.607	85.998.190	279
ÖZEL AMAÇLI MOTORLU TAŞITLAR	699.117	2.956.137	323
TOPLAM	3.295.559.017	3.956.985.083	20

Kaynak: TİM

Türkiye-Almanya Otomotiv İthalatı (Milyon USD)

2012	2013	2014	2015	2016	2017*
4.917	5.527	5.223	5.706	5.210	2.783

Kaynak: TÜİK – 87 Faslı baz alınmıştır.

*Ocak-Ağustos Dönemi

Almanya otomotiv endüstrisi ile ilgili daha fazla bilgi için:

<https://www.vda.de/en>

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 Almanya'ya İhracat Potansiyeli¹

Sektör	GTİP	Potansiyel Ürün	Ülkenin Toplam İthalatı 2015 (milyon dolar)	Türkiye'nin Ülkeye İhracatı 2016 (milyon dolar)	Türkiye'nin Toplam İhracatı 2016 (milyon dolar)	Dünya İthalatında Ülkenin Payı 2016 (%)	Türkiye'nin Ülkeye İhracatındaki Değişim 2015-2016 (%)	Ülkenin Toplam İthalatındaki Değişim 2014-2015 (%)	Ülke İthalatında İlk 5 Ülke ve Pazar Payları (%)*	Ülkenin Türkiye'ye ve Rakip Ükelere Uyguladığı Gümrük Oranları
Otomotiv Ana ve Yan Sanayi	4016	Vulkanize kauçuktan diğer eşya	2.698	188	635	10,7	-5,8	-14,5	Polonya (12,7), Çek Cumhuriyeti (11,6), İtalya (11,4), Fransa (9,2), Türkiye (7,7)	AB ve TR: %0, Çin: %0-3,5
Otomotiv Ana ve Yan Sanayi	8409	İçten yanmalı, pistonlu motorların aksam-parçaları	6.222	989	1.555	10,4	3,4	-13,6	Türkiye (17,7), Avusturya (13,5), Polonya (10,8), Fransa (7,6), İtalya (6,3)	AB ve TR: %0
Otomotiv Ana ve Yan Sanayi	8708	Otomotiv yedek parçaları	34.095	793	3.868	10,5	6,1	-10,1	Çek Cumhuriyeti (15,1), Polonya (11,5), Fransa (10), İtalya (7,3), Avusturya (6,5)	AB ve TR: %0

¹ T.C. Ekonomi Bakanlığı Ülke Masaları Bölümünden alınmıştır.