



Rusya Federasyonu Ülke Raporu
(Otomotiv Sektörü Açısı)



Ar-Ge Şubesi

Aralık,2018

Ekonomik Yapı

GSYİH (Nominal)	1,469 trilyon \$ (2017)
KİŞİ BAŞINA GSYİH	11.441 \$ (2017)
GSYİH BÜYÜME HIZI (Reel)	% 1,8 (2017)
ENFLASYON ORANI	% 4,2 (2017)
İŞSİZLİK ORANI	% 5,5 (2017)

Rusya Federasyonu, büyük bir ekonomik gücün sahip dünyadaki belli başlı ülkelerden biri doğal kaynak rezervleri ülke için açısından büyük bir bazı sakıncaları da beraberinde getirmektedir petrol fiyatları ve elverişli ticaret hadle itici gücü olduğu düşünülmektedir çalışmalar. Ancak uzun yava ekonomideki doğal kaynaklara bağımlılık ara koymaktadır. Bunun -Hollanda nedeni "Dutch Sendromu" Diseaseolar durumdur. Aşırı değerlendirilmiş sektörlerde döviz kuru doğa büyü etkilemektedir.

Ülkenin geniş yüzölçümü emek, doğal kaynaklı neden olduğu için ekonomik olarak bir deza çoğunluğu - batı doğu yönünde, kuzey-günde yığılma yönünde akmaktadır. ulaşım çok zordur. Bu nedenlerle ülkedeki maliyetlerin yaklaşık 3 katı kadar yüksektir

Sovyet döneminde uygulanan merkezi ve planlama hizmet sektörlerinin göz ardı edilmesi söz konusu göstermesine neden olmuştur. Resmi veriler 1990'larda %36'nın altında iken, aolmuştur 1995'ten. Bu birlikte hizmet ve sanayi sektörü verileri gerçekleri tam olarak yansıtmamaktadır. Tran düşük vergi uygulaması diolere an bölge lerde ait olmaktamü şubelerine ucuz fiyatlardan satış yaptıkla faaliyet gösteren bir ticari kuruluş olarak fiyatlarından satmakta e etmektedir. ve büyük kar eld

Merkezi planlama ve sahip olduğu zengin kay sanayi yönünde gelişmiştir. Yakıt, enerji v fazlasını oluşturmaktadır. üretimdeki Elektrik v payının ıda olduğu göz önünde bulundurulduğunda ileri t

ekonomisinde çok küçük bir payı olduğu orta hafif sanayinin de zisinaidüzeydedirüretimdeki. payı çok

Ekonomi büyük ölçekli sınai işletmelerin hak yalnızca-15 civarındadır%10. Bu oran, genellikle ekonomilerinde %50 civarındaçükveyaölçeklidaha işlda ekonomide yeterince rol alamamasının en ö uygulamaları ve karmaşık hukuki düzenlemeler

Büyük işletmeler, yüksek düzeyde seyreden u birlikte Ruble'deki devalüasyon nedeniyle ortaya çı elde ettikleri yüksek karlardan istifade ede altında fiyatlardan varlıklar edinmiştir.

Sanayi Moskova, St. Petersburg, Yekaterinburg ve Nizhny Novgorod kentlerinde yoğunlaşmıştır. Bu büyük kentler geçiş sür üretimde çeşitlilik sağlamıştır. Tomsk ve N tarafından yaratılanidir. sanayiSibiryamerkezlerveülkenin en sanayileşmemiş durumdadır. Bu bölgeler ham planlamacıların ölçek ekonomisinin faydalar neticesindetmebir yabüyükda bişlr grup işletme belir yerel ekonomisinin temelini oluşturmuştur. bulunmaması ile birlikte iflas eden işletm getirmiştir.

Ekonomi Politikaları

Rusya, komünizm sonrası dönemde ekonomik an kalmıştır. Reel GSYİH 1991 yılında yaklaşık %26'sına kadar çıkmıştır.ileKomünistbirliktekoenominflaş rakamlara yükselmiştir. Bu çöküntünün altında

- Eski Doğu Avrupa pazarlarının Doğu Bloku bunun sonucunda arz zincirinin bozulması,
- Mali yardımların kesilmesi nedeni ile tarım
- Kumanda ekonomisi kurallarının, pazar başlanmadan terk edilmesi v.b.

1992 yılında pazar ekonomisinin mümkünomik olduğ program tasarlanmıştır. Ancak üretimdeki düş reformlardaki yavaş ilerlemenin önüne yete Bankası tarafından IMF desteğilmişile vesıkienflaşpazarı mücadelele dönük bir bütçe kabul edilmiştir.

Üç haneli enflasyonla uzun yıllar süren müc bir makro ekonomik istikrar sağlamış olup, başarmıştır.

1997-98 döneminde Rusya'nın başlıca ihraç mallar sonucunda yatırımcıların gelişen pazarlara üzerinde güçlü bir dış şok etkisiz olan yabonarmıştılarda mikro düzeyde yapısal değışikliklerin eksik şiddetlendirmiştir. Sonuç olarak Ruble'nin karşı karşıya kalınmıştıronomik.Ağustoskriz1998'debaşlam öncesinde 1 \$: 6,3 Ruble iken, kriz sonrası şekilde yükselmiş, 1998 yılı sonu itibarı i kurdan, dalgalıne dövizgeçilmiştiirkurusistemi.

Kriz sonrasında alınan önlemlere izleyen dö İhracattan elde edilen gelirler Ruble'nin de çok sektör devalüasyonunrarlsanarakğladığıihracbuatvanty yılı sonu itibarı ile enflasyon %20'ye geri da devam etmiş olup, 2007 yılı başı itibarı bundan sonraki yüksdönemdeküzeydeaşır seyreden enerj ve küresel gıda fiyatlarından dolayı enflasy

Kriz sonrasında kamu maliyesi de dikkate de sektöründeneldeedilen beklenenin üzerinde kazan toplanan vergilerde artış olduğunu ve harcam

Hükümet 2004 yılı başında yüksek petrol fi tasarruf etmek üzere bir İstikrar Fonu kurmuş ve Ulusal Refah Fonu olarak iki ayrı fona bö niteliğinde olup, petrol fiyatlarındanagelebilecekbir bir dü sıkıntı karşısında rezerv sağlamayı hedefli açığının kapatılması ve diğer belirli feder yılındaki yangınlar sırasındalıharcmalarbufonlardanyapılmıştıb

Rusya'nın karmaşık ve külfetli vergi sistem teşkil etmiştir. Vergi reformu, uzun yıllar anlamda ilerleme VladimirnabilmiştirPutinbaşkanlığında.

2001 yılından bu yana gerçekleştirilen ba

- %13 oranında kişisel gelir vergisi uygula
- Çeşitli sosyal resim ve harçların yerine uygulaması,

- En yüksek kurumlarının %35'ten vergisi %24'e ora düşürölün sayıdaki yasal boşluğun ortadan kaldırılm
- Kurumlar vergisi oranının daha sonra, 200
- Muntazam ticari harcamalarda muafiyet koş
- Petrol sektörü ve küçük işletmelere kolaylıkla
- Standart KDV oranının %20'den %18'e düşür

Ekonomik Performans

Rusya'nın ekonomik görünümü, Ukrayna krizi yaptırımların olumsuz etkilerinin yapısal ol gitmiştir. Düşen petrol fiyatları valüasyonunavehızlı olmuş, netice olarak enflasyon yükselmiş v gerilemiştir.

Petrol fiyatlarının düşmesi Rusya'nın kamu ekonomik durgunluğun başgöstermesine. Ruble 2015 yılında yolaç daha değeri kaybı yaşamıştır.

OPEC tarafından petrol üretim seviyesinin g varil seviyesinde sabitlenmesi kararını tak ile anyapılanaşma sonrası petrol üretimini günl açıkladı. Novak, OPEC ile yapılan anlaşmanı olan petrol üretimini, 300 bin varil azaltac

2016 yılında Rusya'nın nominal GSYİH'sı 1, öngörölün nominal GSYİH 1,562.7 milyar Dolar

Otomotiv Endüstrisi

146 milyon ile Avrupa'nın en kalabalık olan nüfu Rusya Federasyonu'nda yıldı 2015 her 1000 motorluk işi yaraç olarak düşensayı gerçekleşmiştir. Rusya motorluındaki 31 araçlar milyon parkade yıldı milyon 51,4 adetlere yükselmiştir.

Rusya Federasyonu'nun 2009 motorlu yıldı araç seüretim bir adetlerden 700.000 adetlere gerilese de 201 adedin üzerine çıkmış, 2011 yılında 2 milyo adede yükselmiştir. lısonrasında. Ancak 2014 Ukrayna'yı ile yaş hızla gerilemesi, AB'nin uyguladığı ambargo zincirleme gelişme Rusya'nın neticesinde üretim 2014 lında yı adetleri 1.9 milyo

Production for top 10 brands (HCVs)

Brand	2012	2013	2014	2015	2016
KamAZ	47,208	43,130	39,059	28,482	34,894
GAZ Group	24,427	32,839	21,441	19,188	21,602
PAZ	11,523	11,121	7,876	6,819	8,419
URAL	6,494	5,727	7,107	7,196	6,879
Sollers	1,567	1,056	2,350	2,407	2,322
LiAZ	2,002	1,999	1,442	1,266	1,601
Mercedes Benz Truck	2,479	2,609	1,499	825	1,521
Vostok					
Volvo	4,830	3,104	1,448	312	1,274
Avtotor	544	1,366	2,947	547	1,228
Fuso KamAZ Trucks	2,206	2,621	1,750	748	621

Kaynak: IHS Markit

PAZAR

Rusya Federasyonunda yaklaşık %90'ını 2014 yılının binek otka geçmiş 3üç milyonyılda adet civarında seyreden bulunmaktadırlı. Pazar 2014 yılında olarak 2.15 milyondan adet, 2015 yılında ise %2,5 daha daralarak yine 1.4 milyona tekrar büyüme trendine girerek 1.6 milyona adede ulaşması beklenmektedir. OAR verilerine göre, Rusya motorlu büyüme ve 1.8 milyon Bu verilerde 2017 reyükselmiştir. Pazar üzerinde gerçekleşmiştir.

Total sales

	2012	2013	2014	2015	2016	2017 (F)
Car	2,744,656	2,597,987	2,327,083	1,494,754	1,312,391	1,440,654
LCV	198,869	193,006	169,396	113,561	114,802	127,913
HCV	134,438	106,540	84,948	49,137	52,237	59,724
Total	3,077,963	2,897,533	2,581,427	1,657,452	1,479,430	1,628,291

Kaynak: IHS Markit

Binek Otomobiller

Top 10 brands (passenger cars)

	2012	2013	2014	2015	2016	Market share (%)
Lada	536,626	449,991	378,204	263,001	259,377	19.8
Kia	187,334	198,023	195,695	169,471	149,568	11.4
Hyundai	172,152	180,033	178,907	160,527	144,096	11.0
Renault	188,213	207,931	191,761	119,294	116,796	8.9
Toyota	145,805	148,175	154,652	94,218	90,618	6.9
Volkswagen	169,001	161,517	133,884	79,863	76,140	5.8
Nissan	151,325	143,853	159,481	90,569	70,465	5.4
Skoda	101,985	87,459	84,440	55,012	55,386	4.2
Ford	120,557	93,027	55,739	34,570	37,064	2.8
Mercedes-Benz	37,438	45,414	49,763	41,717	36,913	2.8

Kaynak: IHS Markit

Hafif Ticari Araçlar

Top 10 brands (LCVs)

Brand	2012	2013	2014	2015	2016	Market share (%)
GAZ	90,247	82,755	69,388	51,192	55,803	48.6
UAZ	31,524	22,289	22,011	22,254	22,622	19.7
Lada	996	6,190	9,135	6,112	6,920	6.0
Mercedes-Benz	3,974	4,314	9,275	7,860	5,687	5.0
Ford	10,257	12,711	10,161	4,447	5,380	4.7
Volkswagen	11,865	11,998	7,151	3,101	4,548	4.0
Toyota	7,247	6,742	7,334	3,932	3,954	3.4
Fiat	6,191	6,444	5,845	3,303	2,071	1.8
Hyundai	2,715	5,898	3,400	1,209	1,615	1.4
Mitsubishi	5,415	5,525	6,041	3,865	1,517	1.3

Kaynak: IHS Markit

Ağır Ticari Araçlar

Top 10 brands (HCVs)

Brand	2012	2013	2014	2015	2016	Market share (%)
KamAZ	34,721	31,798	26,353	17,575	20,192	38.7
GAZ	11,064	9,939	9,196	7,265	7,241	13.9
MAZ	14,752	9,880	7,853	3,655	3,298	6.3
Scania	6,637	6,445	5,667	2,547	2,518	4.8
Ural	5,209	3,901	3,785	2,367	2,352	4.5
MAN	8,310	6,588	4,585	1,857	2,223	4.3
Mercedes-Benz	5,039	3,998	2,931	1,965	2,054	3.9
Isuzu	889	1,327	1,855	1,897	1,960	3.8
Volvo	8,062	6,285	3,513	1,046	1,709	3.3
Nefaz	2,463	1,747	729	834	1,700	3.3

Kaynak: IHS Markit

Rusya Federasyonu Otomotiv Endüstrisi (Adet)

	2013	2014	2015	2016	2017	2017 Değ
Üret	2.184.266	1.886.646	1.378.246	1.303.989	1.551.293	19
Pazar	2.998.650	2.545.666	1.440.923	1.404.464	1.602.270	14

Kaynak: OICA

Rusya'nın 87 faslındaki otomotiv ürünleri yaklaşmışken, 2014 yılı sonrasında düşüşe g
Rusya'nın otomotiv ihracatındaCezayir,öneMısır,çıkanÇekÇin,ülk
Cumhuriyeti ve Ukrayna'dır. başlıcaÜlkenin ihraçotomotivdekimilyakalemleriUSD
ile binek otomobiller, 336 milyon USD yailemahsuseşyamotorlu taşıtlar,milyon
USD ile otomotiv aksamimilyonveparçaları,USDile özel744 amaçlı

Rusya Fed. - Yıllar İtibariyle Seçilmiş - 1000MalUSD Grupları

	2015	2016	2017
Mal Grubu	İhraca	İhraca	İhrac
Özel Amaçlı Motor	512,694	467,275	744,520
Binek Otomobil	1,109,783	1,097,519	1,320,208
Eşya Taşımaya Mah	451,529	352,856	335,878
Otomotiv Yan Sanayi	339,572	357,893	518,195
87 Faslı Toplam	2,728,434	2,563,801	3,434,716

Kaynak: TRADEMAP

Rusya'nın ithalatında otomotiv ve yan sana oluşturmaktadır. Rusya'nın 2008 yılında 87 dayanırken, kriz öncesi bu dönemde binek o ithalatı (8708) ise 5 milyar dolar seviyele yaşamakla birlikte 2010 yılında ithalat ra tekrar 5 milyar USD'nin üzerineyukarıdaçıkmiştirvugu. gelişmeler neticesinde, 1ülkeninmilyar otomotivUSD'ye,15.4 201it milyar gerilemiş,USD'ye 2016 yılında,2017 yılında15.6olarakmilyar21.5 Um gerçekleşmiştir.

Rusya- Yıllar İtibariyleİçilmişMal SeGrupları- 1000BazındaUSD Otomo

	2015	2016	2017
Mal Grubu	İthala	İthalat	İthal
Kara Taşıtları	1,078,063	1,124,515	1,507,122
Binek Otomobil	6,490,241	6,027,371	6,697,483
Eşya Taşımaya M Taşıtlar	878,861	1,030,648	1,998,792
Otomotiv Yan Sanayi	5,377,408	5,716,564	7,939,083
87 Faslı Toplam	15,377,788	15,637,225	21,498,556

Kaynak: TRADEMAP

TİM verilerine göre Ülkemizin Rusya Federas 927 milyon USD, 2012 yılında ise 940 milyon milyon USD'lik ihracat rakamımızlaan otomotiv5.Ülke konumuna yükselmiştir. Rusya Federasyonu'na

%32 gerileme ile 794 milyon USD, ,20152016yılınd %16 düşerek 237olarakmilyongerçekleşmiştirUSD17yılındaiseRusya’yayönelik.20 otomotiv ihracatımızartmış328milyonve%38 USD2018olmuşturyılında. da yönelik otomotiv ihracatımızınveartıştımızıntrendi500 yaklaşması beklenmektedir.

Türkiye-RusyaFed. Otomotiv MilyonİhracatıUSD) (

2013	2014	2015	2016	2017	2018*
1.160	794	281	237	328	421

Kaynak:(TİMTİMOtomotiv mal*Ocak -Kasımgrubu alınmıştır)

Mal GruplarıRusya’yaihrbazındacatımız incelendiğinde otom sırada yer aldığı gözükmektedir. Ana sanay minibüs ,midibüslerözelamaçlı motorlu taşıtlar,ve eşy çekicilerazla enihracatf yaptığımız ürün gruplarıdır

Rusya Federasyonu’na Mal Grupları-1000USD Bazında

Mal Grup	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Otomotiv Yan Sanayi	491.469	652.473	445.406	207.352	181.779	263.793
Binek Otomobiller	372.091	450.492	289.305	54.888	44.654	46.399
Otobüs-Minibü-Midibüs	42.234	26.648	29.424	12.291	6.185	15.637
Eşya Taşıma Mahsus Motorlu Taşıtlar	22.767	12.358	10.305	1.489	1.146	187
Diğerleri	11.546	18.463	19.479	4.788	3.035	1.705
Toplam	940.107	1.160.434	793.919	280.809	236.800	327.721

Kaynak: TİM

Özetle 2017 ile birlikte Rusya’ya yönelik rakamlarımızın birkaç yıl içerisinde 2014 ö Bu nedenle önümüzdekiyıldarRusya’nınbirkaç yeniden AB ül alternatif pazarımız konumunaRusyagelmesipazarışaışıl öngörülere2020bakarak,yılındanRusyaitibpazarenın öneminin ç ve bu durumun otomotiv ihracatçılarımız için büyük fırsat

Ülkemizin Rusya Federasyonu'na ihracat Potansiyeli¹

Sektör	GTİ Potansiyeli	Türkiye			Dünya			Türkiye			Türkiye	
		Ülke Toplam İthal	Türkiye Ülke Toplam İthal	Türkiye Ülke Toplam İthal	Ülke Toplam İthal	Türkiye Ülke Toplam İthal	Türkiye Ülke Toplam İthal	Ülke Toplam İthal	Türkiye Ülke Toplam İthal	Türkiye Ülke Toplam İthal	Ülke Toplam İthal	Türkiye Ülke Toplam İthal
		2017 (milyon dolar)	2017 (milyon dolar)	2017 (milyon dolar)	2017 (milyon dolar)	2017 (milyon dolar)	2017 (milyon dolar)	2017 (milyon dolar)	2017 (milyon dolar)	2017 (milyon dolar)	2017 (milyon dolar)	2017 (milyon dolar)
		Deği 2016-2017 (%)	Deği 2016-2017 (%)	Deği 2016-2017 (%)	Deği 2016-2017 (%)	Deği 2016-2017 (%)	Deği 2016-2017 (%)	Deği 2016-2017 (%)	Deği 2016-2017 (%)	Deği 2016-2017 (%)	Deği 2016-2017 (%)	Deği 2016-2017 (%)
Otomotiv Ana ve Yan Sanayi	Kıvılc ateşlem yanmalı veya dön motorlar	1.190	0	300	2.7	2.994	30	Çin (3)	Japonya (17.2)	Kore (6.8)	MFN: 5.6	
									İngiltere			
									Slovakya (4.6)			
									Almanya (28.5)			
									Çin (1)		MFN: 4,	
Otomotiv Ana ve Yan Sanayi	Dizel, motorlar	838	1	205	1.8	264	50	İsviçre			Belarus:0	
									ABD (9.2)			
									Japonya (8.6)			

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

Otomotiv Ana ve Yan 8703 Sanayi	Otomobiller	6.697	46	11.815	0.9	4	11	Japonya (31.1)	MFN: 17.8
								Almanya (20.8)	
								ABD (12.5)	
								İngilte	
								Slovakya (3.2)	
Otomotiv Ana ve Yan 8704 Sanayi	Eşya ta mahsus motorlu taşıtlar	1.999	0	4.821	1.5	-84	94	Belarus: 45	MFN: 11,8
								Tayland: 8	
								Almanya: 7	
								Finlandiya: 6	
								Japonya: 5	
Otomotiv Ana ve Yan 8707 Sanayi	Kara taş karoserleri	1.507	0	57	15.8	344	34	Kore (33.1)	MFN: 39,2
								Japonya (20.4)	
								Slovakya (19.9)	
								Almanya (6.2)	
								Çek Cum (5.5)	

Otomotiv Ana ve Yan 8708 Sanayi	Motorlu kullanıl 7.939 parçal	136	4.114	2.1	26	39	Japonya (14.5)	MFN: 2
							Çin (1	
							Kore (13.2)	
							Almanya (12.4)	
							ABD (4.6)	