



**Birleşik Krallık Ülke Raporu
(Otomotiv Sektörü Açısından)**



Ar-Ge Şubesi

Eylül, 2018

GSYİH (Nominal)	2.648 milyar \$ (2016)
KİŞİ BAŞINA GSYİH	41.603 \$ (2016)
GSYİH BÜYÜME HIZI (Reel)	% 0,4 (2017)
ENFLASYON ORANI	% 3 (Ocak 2018)
İŞSİZLİK ORANI	% 4,4 (Aralık 2017)

Ekonomik Durum

İngiltere, AB içinde Almanya'nın ardından ikinci ve dünyada beşinci en büyük ekonomidir.

Londra ve İngiltere'nin Güneydoğu bölgesi GSYİH'nin % 30'undan fazlasını oluşturmaktadır ve İngiltere'nin geri kalanından daha zengindir. Büyük Londra olarak tanımlanan alan ise AB'nde refah düzeyi en yüksek olan alandır. Londra'da gelir dağılımı oldukça dengesizdir ve İngiltere'nin gelir düzeyi en düşük insanları da başkentte yaşamaktadır. Ülkedeki gelir düzeyi en düşük olan bölgeler ise Kuzey İrlanda, Galler ve İngiltere'nin Kuzeybatısında yer almaktadır. Bu bölgelerde işsizlik oranı da oldukça yüksektir.

Galler ve Kuzeybatı İngiltere'de kömür, çelik ve gemi inşa gibi ağır sanayi bulunmaktadır ve bu bölgeler söz konusu sektörlerde yaşanan gerileme nedeniyle olumsuz etkilenmiştir. Geri kalan bölgeler ve İskoçya'da ise hem gelir düzeyi yüksek hem de düşük gelire sahip kişiler bulunmaktadır. Diğer taraftan bu bölgelerde de gelir dağılımında bölgesel olarak çeşitli eşitsizlikler bulunmaktadır.

İngiltere ekonomisinde GSYİH'nin yaklaşık üçte ikilik kısmı özel tüketim kaynaklıdır. Diğer pek çok gelişmiş ülkede olduğu gibi İngiltere'de de imalat sanayinin GSYİH'deki payı giderek azalmaktadır. 2017 yılı tahminlerine göre GSYİH'nin ancak % 20'si sanayi sektöründen gelmektedir.

İmalat sanayindeki bu durum, kısmen ülkedeki yan sanayi faaliyetlerinin küçülme eğilimini de yansıtmaktadır. Geçmişte imalat sanayi firmaları tarafından, kendi çalışanları kullanılarak yürütülen pek çok yan sanayi faaliyeti bugün artık hizmetler sektörü içinde sınıflandırılmaktadır.

Diğer taraftan, bu durum aynı zamanda tekstil gibi geleneksel bazı sanayi sektörlerinin, maliyetlerin düşük olduğu ülkelere gelen ithal ürünlerle rekabet edemeyerek küçüldüğünün göstergesi olarak da kabul edilmektedir. Ayrıca, ihracata yönelik imalat sanayi, 1990'lı yılların sonlarından itibaren güçlü bir döviz kuru ile de baş etmek zorunda kalmıştır.

Ayrıca kişiler refah düzeylerinin artışına bağlı olarak gelirlerinin daha büyük kısmını hizmetlere harcamaya başlamışlardır. Giderek önemi artan hizmetler sektörü, İngiltere GSYİH'sinin yaklaşık dörtte üçünü oluşturur hale gelmiştir. 2017 yılı itibarıyla hizmet sektörü ülke GSYİH'sinin tahmini olarak % 80'ini oluşturmaktadır.

Londra'nın dünya finans sektöründeki geleneksel önemine de bağılı olarak finans sektörü GSYİH'nin yaklaşık % 10'luk, vergi gelirlerinin ise % 11'lik kısmını oluşturmaktadır. Ayrıca finans ve finans sektörüne bağılı olarak gelişen profesyonel hizmetler sektörü ülkede 2 milyon kişinin üzerinde istihdam yaratmaktadır.

GSYİH'nin yaklaşık % 4'ünü oluşturan telekomünikasyon sektörü 90'ların ortalarından itibaren hızla büyümüşür.

Konut yenileme ile ilgili yasal düzenlemeler de inşaat sektörünün GSYİH'daki payını % 6'ya yükseltmiştir

Ekonomik Performans

1992'den beri sürekli büyüyen İngiliz ekonomisinde 1997-2004 yılları arasında özel tüketim, GSYİH'da yaşanan büyümeden daha yüksek oranda artmıştır. Bu da hane halkı borçlarının artmasına neden olmuştur. Borç/gelir oranı 2007 yılında 1980'lerden beri en yüksek seviyesine ulaşmıştır, bu durum da piyasanın faizlerdeki değişikliklere daha hassas hale gelmesine yol açmıştır.

Bunlara ek olarak dünyada genelinde yaşanan ekonomik kriz, İngiltere'nin ekonomisini oldukça olumsuz yönde etkilemiştir.

2009 yılında GSYİH % 4,9 oranında daralmıştır, söz konusu oran II.Dünya Savaşı'ndan beri ülke ekonomisinde yaşanan en büyük gerilemedir. 2010 yılında ülke ekonomisi % 1,3 oranında büyüyerek resesyondan çıkmıştır. 2016'da 1,9 olan büyüme oranı 2017'de % 1,8 olarak gerçekleşmiştir

Ekonomi Politikaları

İngiltere ekonomisi özellikle 2014 yılı ortalarından itibaren petrol fiyatlarındaki gerileme nedeniyle iyileşme sürecine girmiş olsa da ülke ekonomisindeki yapısal sorunlar nedeniyle orta vadede ihtiyatlı bir yaklaşımı gerektirmektedir.

İngiltere'de son yıllardaki temel ekonomi politikaları bütçe açığını azaltmak üzere hazırlanan mali sıkılaştırma programlarına dayanmaktadır. Bütçe açığı konusunda beklenenden daha yavaş bir şekilde azalma yaşanmıştır.

Diğer taraftan hükümet kamu politikaları alanında da baskı ile karşılaşmaktadır. Bunlardan bir tanesi verimlilik oranında yaşanan gerilemedir. Bu konuya yeterli önemin verilmediği konusu gündemdedir. Hükümet verimlilik alanında sıkıntı olduğunu kabul etmekte fakat gelişimi için gerekli önlemleri henüz almamaktadır.

İngiltere durgunluk dönemine büyük bir bütçe açığı ve kamu borcu ile girmiştir. Maliye politikaları bütçe açığını azaltmaya odaklı olarak belirlenmektedir. 2009 yılında GSYİH'nın % 10,8'i kadar olan bütçe açığı 2014 yılında % 5,8 oranına düşmüştür. 2016'da % 4,4 olarak gerçekleşen bu oran, 2017'de % 3,6 olacağı tahmin edilmektedir.

Ekonomide Geleceğe Yönelik Beklentiler

İngiltere'nin ekonomisi 1992'den ekonomik krizin yaşandığı 2008 yılına kadar her çeyrekte büyüme göstermiştir. Buna rağmen bu uzun süreli büyüme dönemi ekonomide makroekonomik açıdan çeşitli dengesizlikler yaratmıştır.

Yaşanan kriz nedeniyle 2009 yılında reel büyüme % 4,4 oranında gerilemiştir. Bu oran İngiliz ekonomisinde II. Dünya Savaşı'nda beri yaşanan en büyük gerilemedir. Diğer taraftan verilen desteklere bağlı olarak ekonomide 2009 yılı sonu itibariyle üretimde istikrar tekrar sağlanmış ve ülke ekonomisi resesyondan çıkmıştır.

Enerji maliyetlerindeki düşmenin tüketim malları fiyatlarının üzerindeki baskıyı azaltması, ücretlerde yaşanan iyileşme ihtimalinin yeni iş fırsatlarını geliştirmesi tüketim harcamalarını olumlu yönde etkilemektedir. 2016-19 yılları arasında hane halkı harcamalarındaki büyümenin % 2,1 olması beklenmektedir. Büyümeyi olumlu yönde etkilemesi beklenen yatırım harcamalarının ise 2015- 19 yılları arasında % 4,1 oranında artacağı tahmin edilmektedir

Enflasyon

Düşük enerji maliyetleri enflasyon oranını etkileyen temel faktör durumundadır. EIU verilerine göre 2016 yılı için % 1 olarak gerçekleşen enflasyon 2017'de % 2,6'ya yükselmiştir.

Otomotiv Endüstrisi

Birleşik Krallık motorlu araç parkı 2017 yılı itibariyle 41 milyon adettir ve ülkede her 1000 kişiye düşen motorlu araç sayısı 616'dır. Ülkedeki motorlu araç üretimi 2017 yılında 1.749.385 adet olarak gerçekleşmiştir ve ülke Almanya, İspanya ve Fransa'nın ardından AB'nin 4. Büyük motorlu araç üreticisi konumunda yer almaktadır.

Birleşik Krallık Otomotiv Sektörü (Adet)

	2013	2014	2015	2016	2017	2017 Değ. %
Üretim	1.597.872	1.598.879	1.682.156	1.816.622	1.749.385	-3,7
Pazar	2.595.713	2.843.025	3.061.406	3.123.755	2.955.182	-5,4

Kaynak: OICA

Üretim¹

Total production

	2013	2014	2015	2016	2017	2018 (F)
Passenger Car	1,508,824	1,529,235	1,596,095	1,728,694	1,677,584	1,548,725
LCV	67,578	54,256	74,515	74,513	59,795	52,711
MHCV	19,419	15,634	19,076	18,625	19,579	20,717
Total	1,595,821	1,599,125	1,689,686	1,821,832	1,756,958	1,622,153

(F) Forecast

Binek Otomobiller

Passenger car production by brand

	2013	2014	2015	2016	2017
Nissan	499,724	500,238	474,844	474,883	468,308
Land Rover	341,237	375,518	389,222	377,548	399,898
Mini	174,997	178,930	201,207	210,973	218,885
Honda	138,812	121,784	119,414	134,145	164,160
Toyota	179,224	172,215	190,161	180,425	144,077
Jaguar	78,566	75,152	102,664	172,548	138,637
Opel	73,644	77,836	92,700	118,180	92,164
Infiniti	0	0	886	32,563	26,898
Bentley	10,496	10,614	10,720	11,664	10,458
Aston Martin	3,828	3,967	3,181	3,690	5,150

(F) Forecast

Ticari Araçlar

LCV production by brand

	2013	2014	2015	2016	2017
Opel	43,622	43,705	60,990	73,615	59,795
Land Rover	9,554	10,223	13,525	898	0

(F) Forecast

Truck production by brand

	2013	2014	2015	2016	2017
DAF	15,398	11,869	14,482	14,729	15,323
Dennis	2,973	2,500	2,960	2,936	2,945
Optare	883	1,001	1,240	704	943
Wright	165	264	394	256	368

(F) Forecast

¹ Tüm veriler IHS Markit websitesinden alınmıştır.

Birleşik Krallık 2017 yılı itibariyle Almanya'nın ardından AB'nin en büyük ikinci motorlu araç pazarı konumunda yer almaktadır. Ülkenin motorlu araç pazarı 2017 yılında %5 küçülmüş ve 2.955.182 adet olarak gerçekleşmiştir.

Pazar²

Total sales						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018 (F)
Passenger Car	2,264,683	2,476,423	2,633,516	2,692,788	2,540,624	2,412,051
LCV	279,412	330,147	381,310	383,623	370,219	346,093
MHCV	49,348	34,682	44,063	49,130	51,018	44,184
Total	2,593,443	2,841,252	3,058,889	3,125,541	2,961,861	2,802,328

(F) Forecast

Binek Otomobiller

Passenger cars

Leading brands by market share						
	2013	2014	2015	2016	2017	2017 market share, %
Ford	310,865	326,643	335,267	318,316	287,396	11.3
Volkswagen	194,085	214,830	223,784	207,029	208,465	8.2
Vauxhall	259,447	269,180	269,766	250,955	195,138	7.7
Mercedes-Benz	109,407	124,416	145,255	169,828	180,971	7.1
BMW	135,583	148,878	167,391	182,593	175,102	6.9
Audi	142,039	158,987	166,710	177,304	174,982	6.9
Nissan	117,954	138,332	153,937	152,525	151,156	5.9
Toyota	88,648	94,012	98,709	96,746	101,985	4.0
Hyundai	76,918	81,986	88,117	92,419	93,403	3.7
Kia	72,090	77,525	78,489	89,364	93,222	3.7

(F) Forecast

Hafif Ticari Araçlar

Light commercial vehicles

Leading brands by market share						
	2013	2014	2015	2016	2017	2017 market share, %
Ford	70,821	84,372	102,984	118,001	119,860	32.4
Volkswagen	37,267	40,624	43,286	45,623	41,602	11.2
Peugeot	21,430	32,268	34,368	33,886	36,966	10.0
Mercedes-Benz	27,868	32,635	34,165	33,994	36,685	9.9
Vauxhall	29,835	32,754	41,890	37,910	28,508	7.7
Citroen	22,990	27,231	30,140	27,795	27,321	7.4
Renault	13,095	18,244	25,458	25,842	19,978	5.4
Nissan	10,647	10,292	11,636	15,734	15,847	4.3
Fiat	13,250	13,942	13,650	11,987	12,377	3.3
Mitsubishi	5,927	6,946	9,006	8,655	10,406	2.8

(F) Forecast

² Tüm veriler IHS Markit websitesinden alınmıştır.

Kamyonlar

Trucks

Leading brands by market share						
	2013	2014	2015	2016	2017	2017 market share, %
DAF	13,939	8,616	11,467	14,264	14,689	28.8
Mercedes-Benz	8,793	6,485	8,052	7,901	8,758	17.2
Scania	6,847	4,752	7,075	7,814	8,052	15.8
Volvo	5,524	4,074	5,538	6,158	6,541	12.8
MAN	4,934	3,381	3,999	4,429	4,056	8.0
Iveco	3,690	2,886	3,237	3,821	3,995	7.8
Renault	2,534	2,050	2,453	2,233	2,304	4.5
Isuzu	904	932	828	941	895	1.8
Mitsubishi Fuso	852	752	689	782	832	1.6
Dennis	971	580	716	723	796	1.6

(F) Forecast

Birleşik Krallık Avrupa'nın en büyük otomotiv ithalatçılarından birisi konumunda bulunmaktadır. Ülkenin 87 faslı ithalatı 2015 yılında 78 milyar USD, 2016 yılında 74 milyar USD, 2017 yılında 73 milyar USD olarak gerçekleşmiştir. Ülkenin 2017 yılındaki yan sanayi ithalatı 16 milyar USD olurken, bu dönemde en önemli ithalat kalemi 44 milyar USD ile binek otomobiller olmuştur.

Birleşik Krallık- Yıllar İtibariyle Seçilmiş Mal Grupları Bazında Otomotiv İthalatı- 1000 USD

	2015	2016	2017
Mal Grubu			
Otobüs-Midibüs-Minibüs	366,440	370,200	405,884
Binek Otomobil	48,698,483	45,584,964	44,133,523
Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar	7,910,689	7,047,838	7,161,806
Otomotiv Yan Sanayi	15,530,329	15,746,169	15,999,175
87 Faslı Toplam	78,111,171	74,176,909	73,312,510

Kaynak: TRADEMAP

Birleşik Krallık son dönemde en önemli ihracat pazarlarımız arasında yer almaktadır. Ülkeye yönelik otomotiv ihracatı 2017 yılında 2.7 milyar USD'nin üzerine yükselmiştir. 2018 yılı Ocak-Ağustos döneminde de Birleşik Krallığa yönelik otomotiv ihracatı 2 milyar USD olarak gerçekleşmiştir. Yılın 3 milyar USD'ye yakın bir rakam ile kapatılması beklenmektedir. Birleşik Krallığa yönelik ihracatta binek otomobiller ve eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar öne çıkmakta, ana sanayinin ağırlığı bulunmaktadır.

Türkiye-Birleşik Krallık Otomotiv İhracatı (Milyon USD)

2013	2014	2015	2016	2017	2018*
2.120	2.451	2.657	2.246	2.754	2.467

Kaynak: TİM

*Ocak-Ekim

Türkiye'nin Birleşik Krallığa Otomotiv İhracatı- USD

	2016	2017	17/16 Değ. %
EŞYA TAŞIMAYA MAHSUS MOTORLU TAŞITLAR	885.123.344	1.165.603.109	32
BİNEK OTOMOBİLLER	742.271.779	978.819.038	32
OTOMOTİV YAN SANAYİ	496.484.296	496.401.300	0
OTOBÜS MİNİBÜS MİDİBÜS	116.268.182	108.910.631	-6
İKİ TEKERLEKLİ TAŞITLAR	5.571.122	3.885.735	43,5
TOPLAM	2.245.854.618	2.753.830.565	23

Kaynak: TİM

Sonuç olarak Birleşik Krallık otomotiv yan sanayi ihracatımızdan ortalama %5, toplam otomotiv ihracatımızdan da ortalama %10 pay alan çok önemli bir Pazar konumunda yer almaktadır. Birleşik Krallık, sıralaması yıldan yıla değişmekle birlikte, tüm yıllarda en önemli 5 ihracat pazarımız arasındaki yerini korumaktadır. 2018 yılında Birleşik Krallığa yönelik ihracatımızın 3 milyar USD'ye yaklaşması beklenmektedir. Ancak önümüzdeki dönemde Birleşik Krallık ile ilgili en önemli risk unsuru Brexit sürecidir. Brexit sonrasında iki ülke arasında gümrük vergilerinin devreye girmesi halinde bu önemli pazarda ciddi bir rekabet avantajı yitirilmiş olacaktır. Bu nedenle Brexit sonrasında da mevcut gümrük vergisiz ticaret olanaklarının devam ettirilmesi yönünde çaba gösterilmesi otomotiv ihracatçılarımız açısından hayati önem taşımaktadır.

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 Birleşik Krallığa İhracat Potansiyeli³

Sektör	GTİP	Potansiyel Ürün	Ülkenin Toplam İthalatı 2017 (milyon dolar)	Türkiye'nin Ülkeye İhracatı 2017 (milyon dolar)	Türkiye'nin Toplam İhracatı 2017 (milyon dolar)	Dünya İthalatında Ülkenin Payı 2017 (%)	Türkiye'nin Ülkeye İhracatındaki Değişim 2016-2017 (%)	Ülkenin Toplam İthalatındaki Değişim 2016-2017 (%)	Ülkenin İthalatında İlk 5 Ülke ve Pazar Payları 2017 (%)	Ülkenin İthalatta Uyguladığı Gümrük Vergisi Oranları (% ortalama)
Otomotiv Ana ve Yan Sanayi	4011	Kauçuktan yeni dış lastikler	2745,5	45,81	1148,2	4	-0,5	15,2	Çin (%21,6) Almanya (%18,5) Fransa (%5,6) Hollanda (%5,5) İspanya (%4,6) Türkiye (%1,8)	Çin (%4,4) Almanya (%0) Fransa (%0) Hollanda (%0) İspanya (%0) Türkiye (%0)
Otomotiv Ana ve Yan Sanayi	8409	Sadece veya esas itibariyle 84.07 veya 84.08 pozisyonlarındaki motorların aksam ve parçaları	3998,2	77,36	1664,8	6	27,5	16,7	Almanya (%33,5) Japonya (%8) Fransa (%6,4) ABD (%6,3) Polonya (%5,3) Türkiye (%2,5)	Almanya (%0) Japonya (%2,7) Fransa (%0) ABD (%2,7) Polonya (%0) Türkiye (%0)

³ T.C. Ticaret Bakanlığı Ülke Masaları Bölümünden alınmıştır.

Otomotiv Ana ve Yan Sanayi	8701	Traktörler	1481,1	1,58	762,6	3	145,3	-2,4	Almanya (%24,3) Belçika (%20,2) Hollanda (%14,9) Fransa (%10,2) ABD (%5,7) Türkiye (%0,1)	Almanya (%0) Belçika (%0) Hollanda (%0) Fransa (%0) ABD (%9,5) Türkiye (%0)
Otomotiv Ana ve Yan Sanayi	8703	Otomobiller	44133,5	978,94	11814,9	6	31,5	-3,2	Almanya (%44,8) Belçika (%15,7) İspanya (%8,8) Japonya (%4,5) Fransa (%3,8) Türkiye (%2,5)	Almanya (%0) Belçika (%0) İspanya (%0) Japonya (%10) Fransa (%0) Türkiye (%0)
Otomotiv Ana ve Yan Sanayi	8704	Esya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar	7161,8	1165,58	4821,1	5	32,2	1,6	İspanya (%16,9) Almanya (%15,6) Fransa (%14,8) Türkiye (%13,2) Hollanda (%10,8)	İspanya (%0) Almanya (%0) Fransa (%0) Türkiye (%0) Hollanda (%0)

Otomotiv Ana ve Yan Sanayi	8708	Karayolu taşıtları için aksam ve parçalar	15999,2	282,58	4113,9	4	-3,5	1,6	Almanya (%30,5) Fransa (%8,8) Polonya (%5,6) Belçika (%5,3) İtalya (%5) Türkiye (%2,2)	Almanya (%0) Fransa (%0) Polonya (%0) Belçika (%0) İtalya (%0) Türkiye (%0)