

TOKKDER

Operasyonel Kiralama Sektör Raporu

2024 1. YARIYIL SONU



NIQ

İçerik

Amaç ve Kapsam **3**

Metodoloji ve Katılımcı Firmalar **6**

Özet Bulgular **10**

Araç Parkı **19**

Sözleşme Yapısı **25**

Araç Yatırımları (Alım, Satış ve Ödenen Vergiler) **27**

Müşteri Adedi **34**

1- Amaç ve Kapsam

Pazar Bilgisi

TOKKDER, araç kiralama kuruluşlarını aynı çatı altında birleştirmek amacıyla 1996 yılında İstanbul'da kurulmuştur.

Vizyon

Ülkemizde, araç kiralama sektöründe faaliyet gösteren herkesin (tüm aktörlerin) üye olmayı arzu edeceği, yasa koyucunun ve sektörümüzle ilgili yasal mevzuatta düzenleme yapmaya yetkili kuruluşların danışma gereksinimi duyacağı referans kuruluş ve şemsiye meslek örgütü haline gelmek.

Kısaca TOKKDER

- 161 Üye
- Günlük Kiralama ve Operasyonel Kiralama
- Sektörün %80'ini temsil eden üye yapısı
- Leaseurope Üyesi*

* 31 ülkede 42 üyesi olan Leaseurope AB düzenlemeleri üzerinde etkisi ile tanınmaktadır

Araştırmanın Amacı ve Kapsamı

AMAÇ

- ✓ Operasyonel Kiralama Sektörü'nün genel resmini çıkarmak,
- ✓ Sektörün potansiyelini ve trendlerini tespit etmek,
- ✓ Müşterileri, otomotiv ve finans sektörünü, üyeleri ve kamuoyunu sektör trendleri konusunda bilgilendirmek.

KAPSAM

- ✓ Sektörel araç parkı
 - Marka bazlı,
 - Segment bazlı,
 - Yakıt tipi bazlı,
 - Şanzıman tipi bazlı,
 - Gövde Tipi bazlı
- ✓ Toplam müşteri sayısı
- ✓ Sözleşme adetleri
 - Vade bazlı
- ✓ Personel Sayısı
- ✓ Finansal göstergeler
 - Aktif Büyüklük,
 - Öz kaynaklar,
 - Toplam Alacaklar,
 - Takipteki Alacaklar, (hukuka intikal ettirilmiş olanlar)
 - Takipteki Alacaklar Oranı
- ✓ Bilançodaki Krediler
 - TL Cinsinden Krediler,
 - Döviz Cinsinden Krediler,
 - Lokal Krediler,
 - Yurtdışı Krediler
- ✓ Sene İçinde Alınan Krediler
 - Lokal Kredi Miktarı,
 - Yurtdışı Kredi Miktarı
- ✓ Dönem içerisinde;
 - Alınan ve satılan araç sayısı,
 - Filo yönetimi sözleşmesi başlayan ve sona eren araç sayısı,
 - Araç alım tutarı,
 - Ödenen vergi tutarları (ÖTV, KDV, MTV)

2- Metodoloji ve Katılımcı Firmalar

Metodoloji

Rekabet Kurulu Menfi Tespit Kararına istinaden araştırma kapsamında hazırlanan soru formu, firmalardan dijital ortamda NielsenIQ'ya ulaştırılmıştır.

Sektör toplam verileri, katılımcı firmaların toplam araç alım adedinin, ODMD raporları ve TOKKDER tahminlerine göre operasyonel kiralama sektörüne yapılan satış adedine oranı ile projekte edilerek hesaplanmıştır.

Buradan hareketle, katılımcı firmaların sektörü temsiliyet oranları yandaki gibidir:

2014	→ %66,3
2015	→ %67,5
2016	→ %76,9
2017	→ %78,2
2018	→ %71,4
2019	→ %69,4
2020	→ %71,1
2021	→ %71,8
2022	→ %72,5
2023	→ %72,4
2024	→ %72,0

Katılımcı Firmalar



ALD AUTOMOTIVE



ATAKO DESTEK ARAÇ KİRALAMA



OTOKOÇ OTOMOTİV



BORLEASE



BORUSAN OTOMOTİV PREMIUM KİRALAMA



BURGAN FİNANSAL KİRALAMA



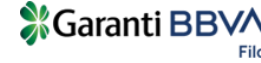
DENİZFİLO



DRD FİLO KİRALAMA



ESCAR FİLO KİRALAMA



GARANTİ BBVA FİLO



HEDEF FİLO



LEASEPLAN



LİDER FİLO



OTO PLAN OPERASYONEL TAŞIT KİRALAMA



PORT FİLO

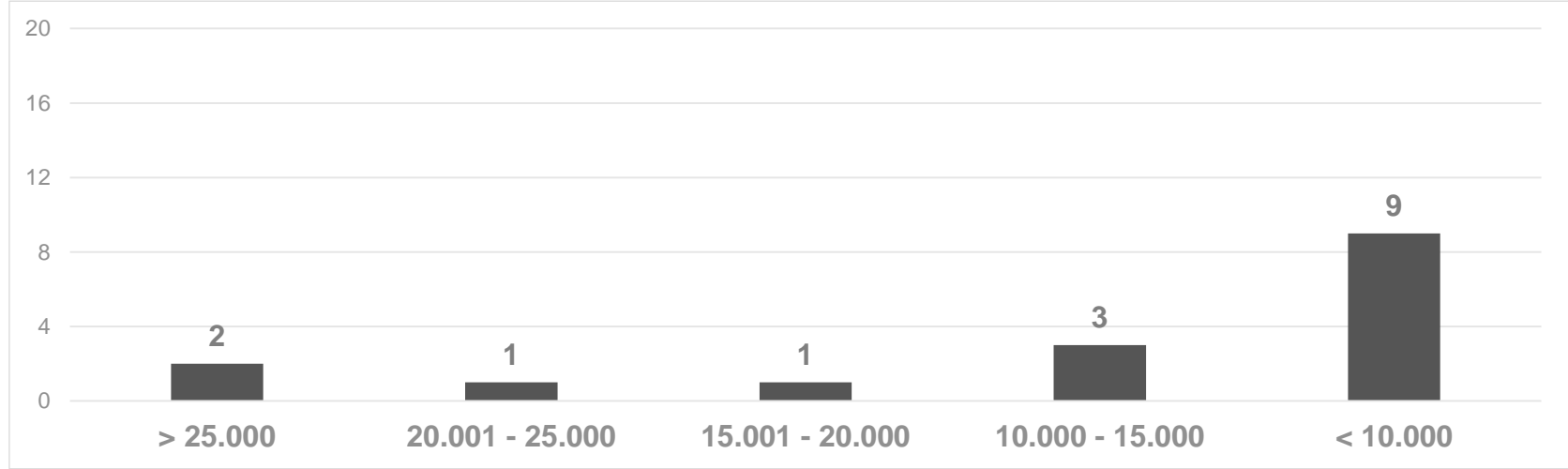


TEB ARVAL

2024 1. çeyrek itibariyle Autoland Otomotiv araştırmaya katılmamaktadır. 2024 2. Çeyrek döneminden itibaren Port Filo Kiralama Ticaret A.Ş. araştırmaya katılmaktadır.

KATILIMCI FİRMALARIN BÜYÜKLÜKLERİNE GÖRE DAĞILIMI

2024 1. YARIYIL SONU



3- Özet Bulgular

KATILIMCI VE SEKTÖR TAHMİNLERİ

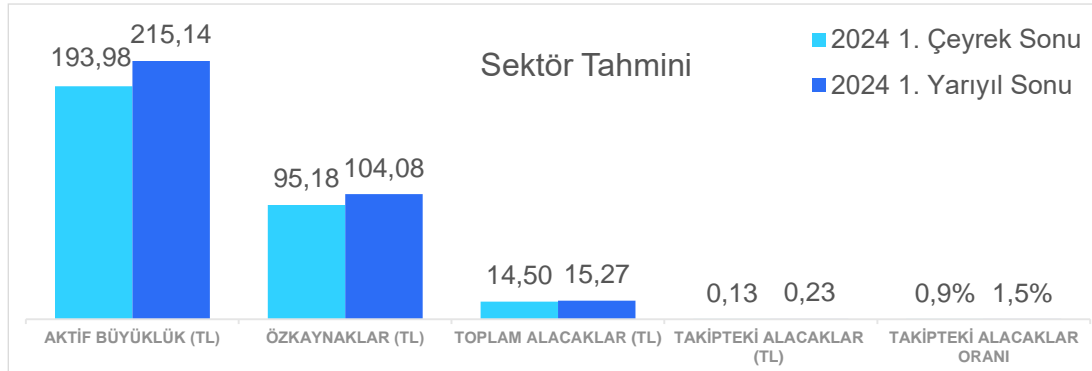
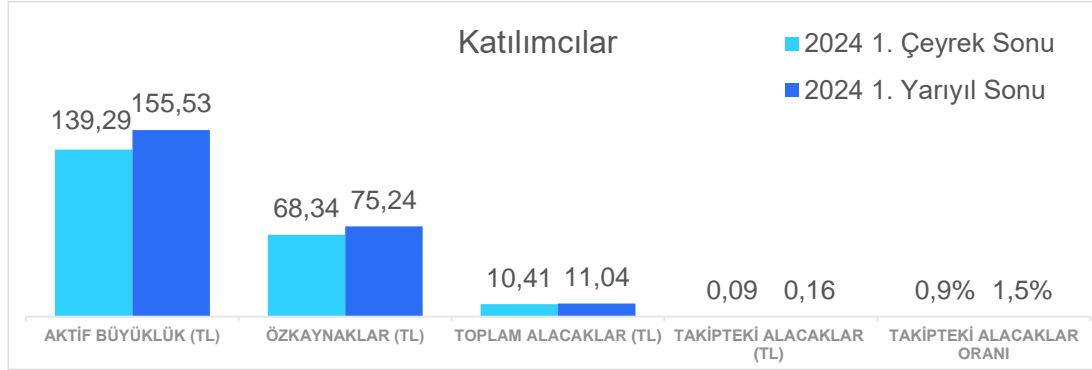
2024 1. YARIYIL

	Katılımcılar	Sektör Tahmini
Toplam Araç Sayısı (000)	185,7	257,0
Satın Alınan Araç Sayısı (000)	24,5	34,1
Filo Yönetimi Sözleşmesi Başlayan Araç Sayısı (000)	10,4	14,4
Satılan Araç (2.El) Sayısı (000)	28,5	39,5
Filo Yönetimi Sözleşmesi Sona Eren Araç Sayısı (000)	4,3	6,0
Müşteri Adedi (000)	21,1	29,2
Satın Alınan Araç Tutarı (Milyar TL)	31,3	43,4
Ödenen Vergiler (Milyar TL) KDV+MTV+ÖTV	16,7	23,1
Aktif Toplamı (Milyar TL)	155,5	215,1

Dönem sonunu ifade eden başlıklar (2024 1. Yarıyıl sonu): Toplam Araç Sayısı, Müşteri Adedi, Aktif Toplamı

Ocak – Haziran 2024 dönemini ifade başlıklar: Satın Alınan Araç Sayısı, Filo Yönetimi Sözleşmesi Başlayan Araç Sayısı, Satılan Araç (2.El) Sayısı, Filo Yönetimi Sözleşmesi Sona Eren Araç Sayısı, Satın Alınan Araç Tutarı, Ödenen vergiler

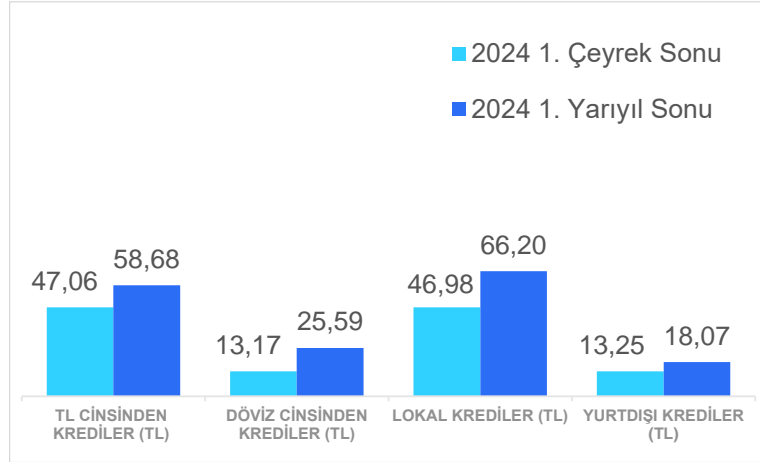
FİNANSAL GÖSTERGELER (MİLYAR TL)



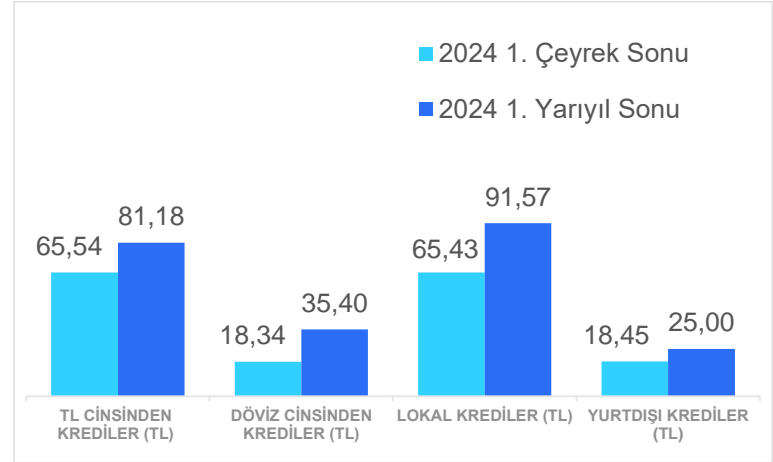
Finansal göstergeler, bilançodaki krediler, sene içinde alınan krediler ve personel sayısı 2024 1. çeyrek döneminden itibaren raporlanmaktadır.

BİLANÇODAKİ KREDİLER (MİLYAR TL)

Katılımcılar



Sektör Tahmini

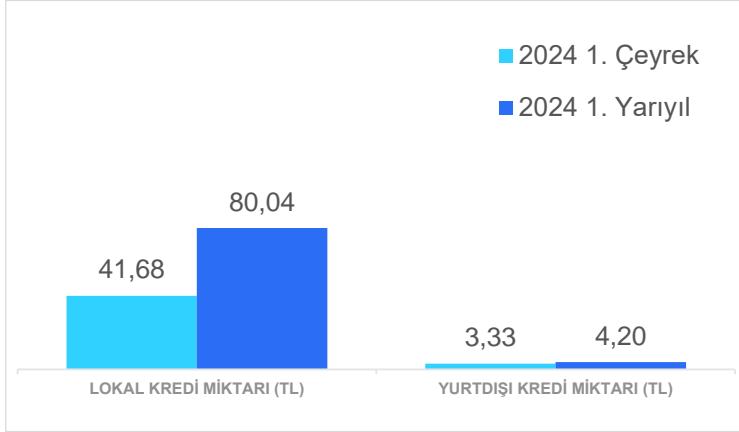


Bilançodaki krediler 2024 1. çeyrek döneminden itibaren raporlanmaktadır.

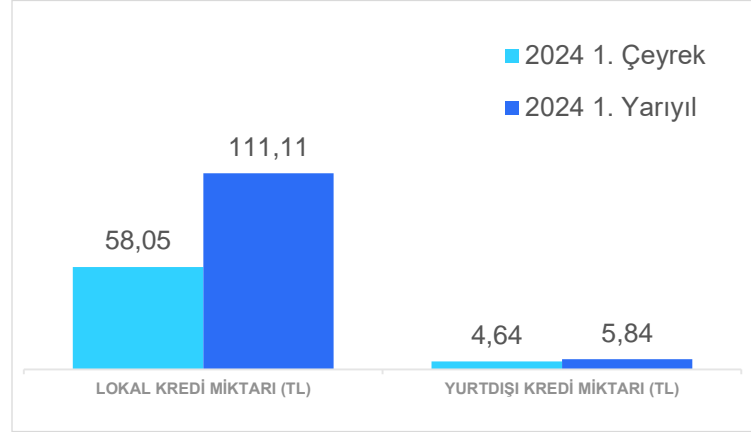
Döviz cinsinden kredilerin ve yurtdışı kredilerinin TL cinsinden karşılığı belirtilmiştir.

SENE İÇİNDE ALINAN KREDİLER (MİLYAR TL)

Katılımcılar



Sektör Tahmini

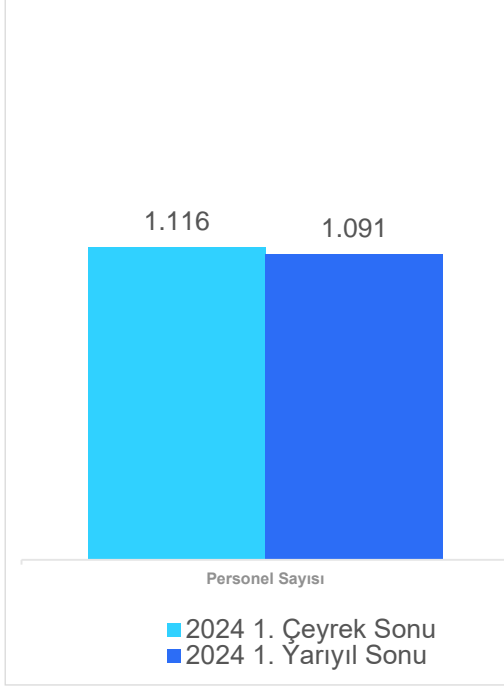


Sene içinde alınan krediler 2024 1. çeyrek döneminden itibaren raporlanmaktadır.

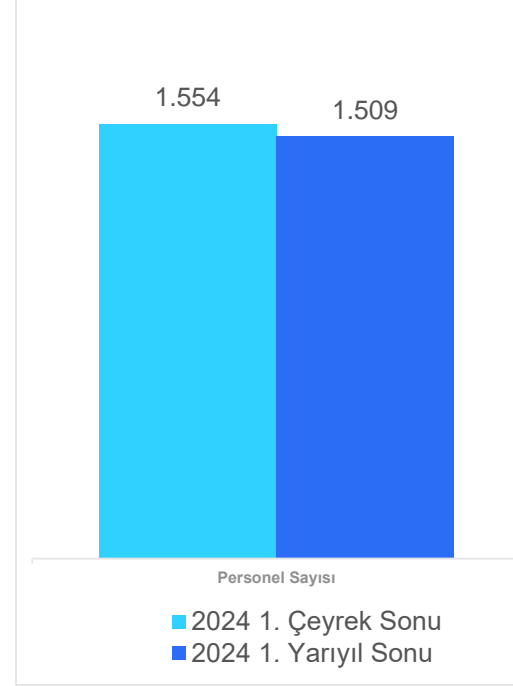
Döviz cinsinden kredilerin ve yurtdışı kredilerinin TL cinsinden karşılığı belirtilmiştir.

PERSONEL SAYISI

Katılımcılar



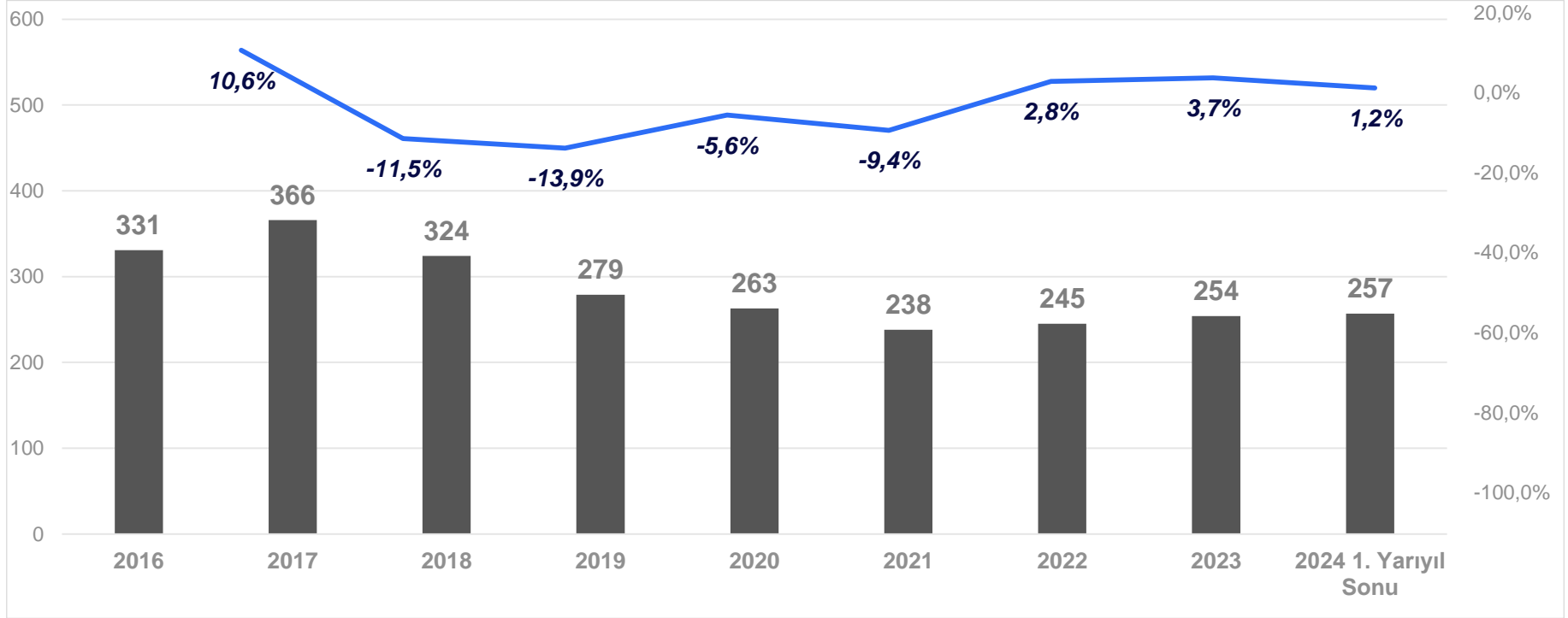
Sektör Tahmini



Personel sayısı 2024 1. çeyrek döneminden itibaren raporlanmaktadır.

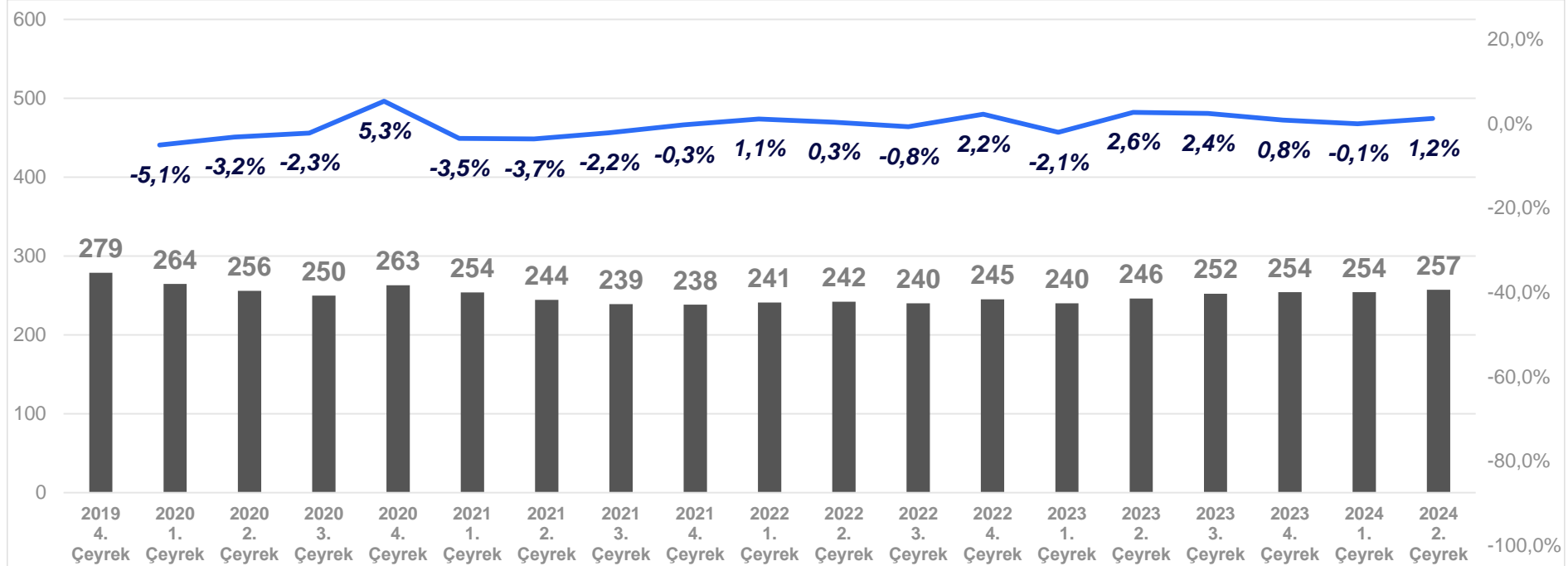
SEKTÖR ARAÇ PARKI GELİŞİM TAHMİNİ (000 ADET)

YILLIK



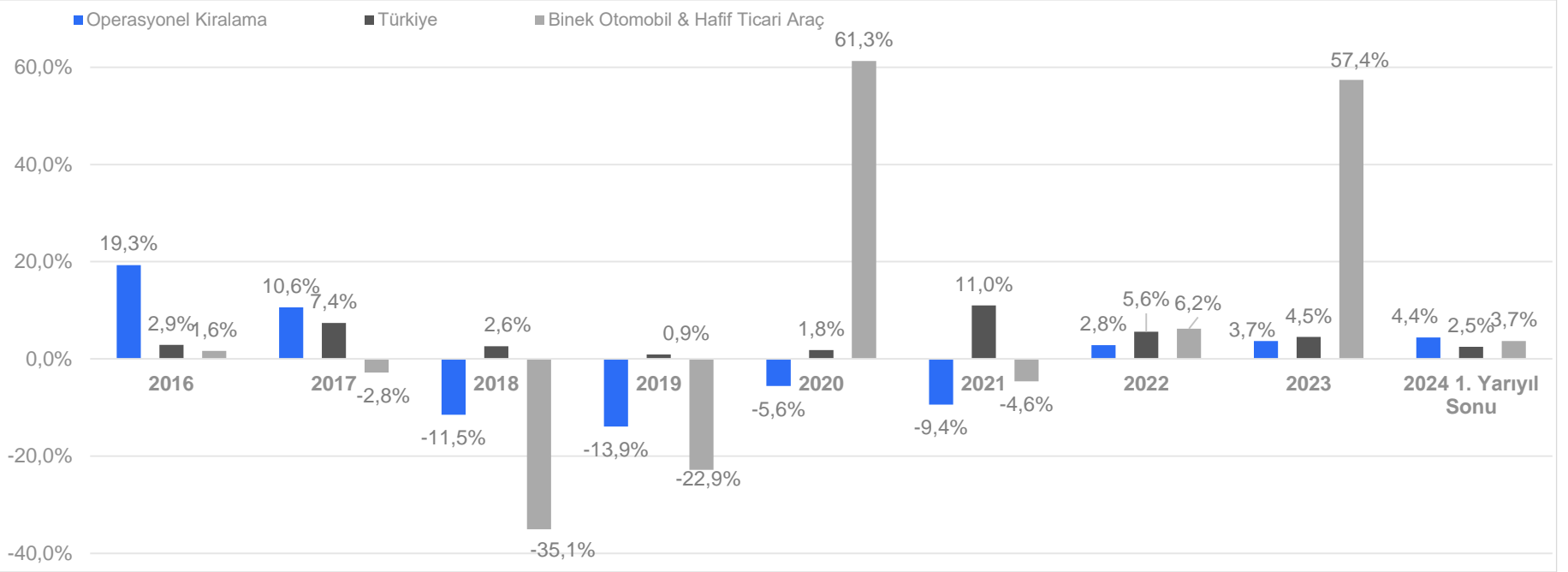
SEKTÖR ARAÇ PARKI GELİŞİM TAHMİNİ (000 ADET)

ÇEYREK BAZINDA



BÜYÜME ORANLARI / KARŞILAŞTIRMALI DEĞERLENDİRME

TÜRKİYE EKONOMİSİ / OTOMOTİV SEKTÖRÜ / OPERASYONEL KİRALAMA SEKTÖRÜ

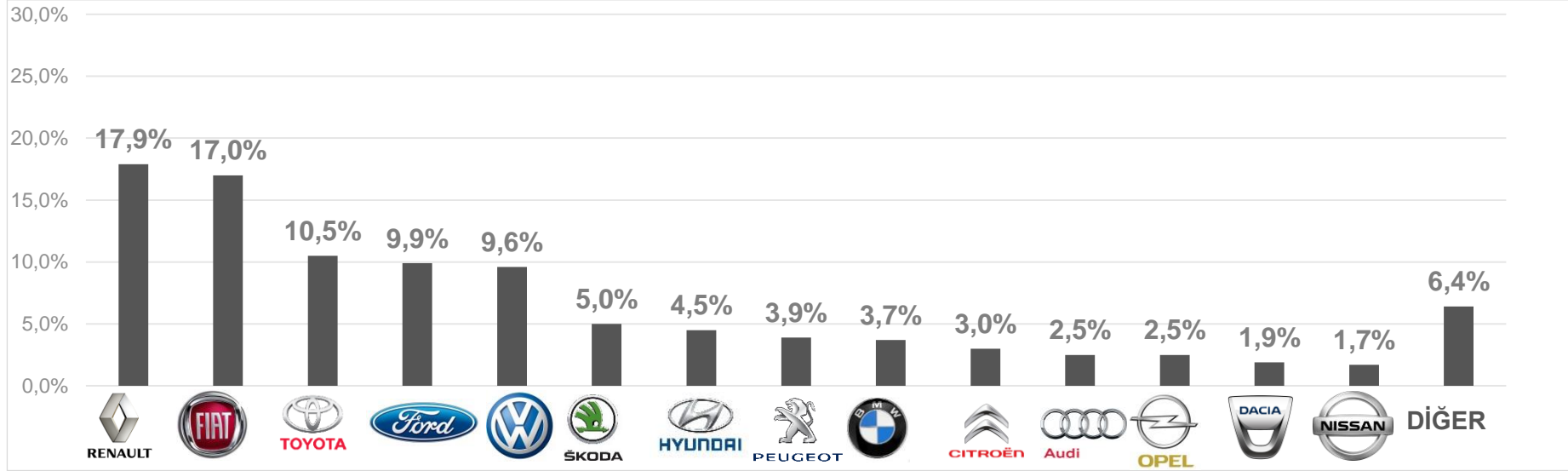


- Kaynak: Binek Otomobil & Hafif Ticari Araç satışları büyümesi, Otomotiv Distribütörleri & Mobilite Derneği (ODMD) verisinden hesaplanmıştır. Türkiye büyüme oranı GSYH (TÜİK) değişim oranıdır.
- 2024 1. Yarıyıl sonu karşılaştırması, bir önceki sene aynı dönem ile yapılmıştır.

4- Araç Parkı

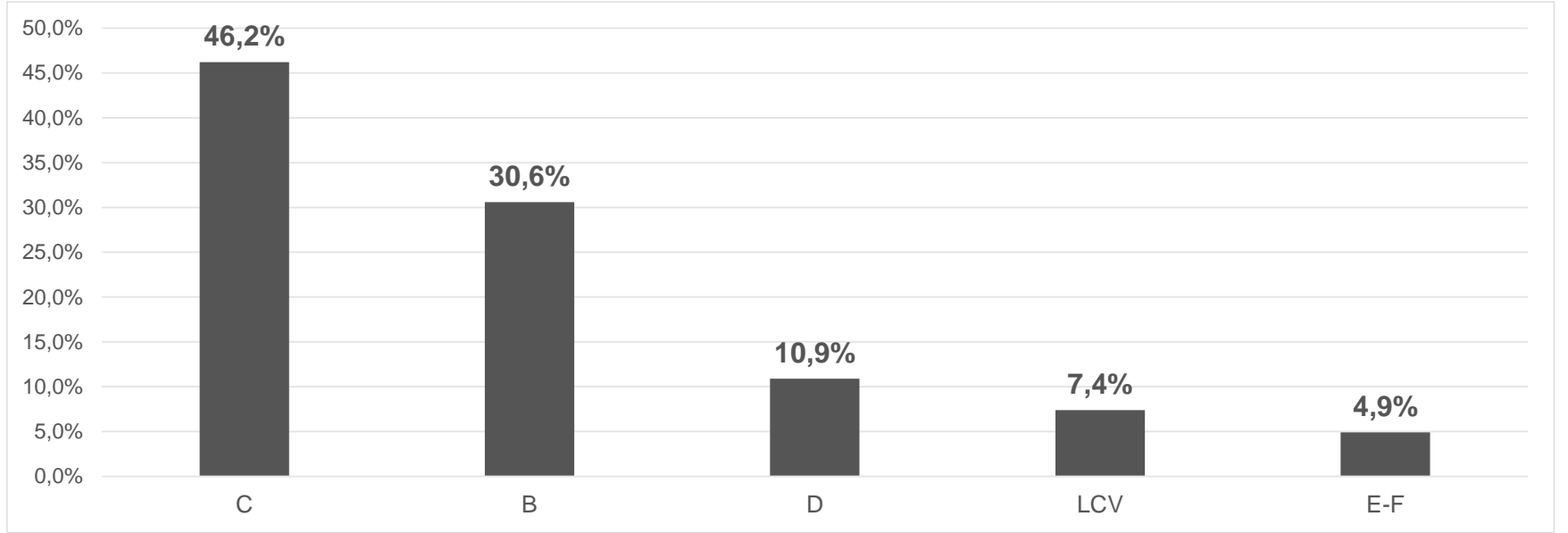
MARKA BAZLI DAĞILIM

2024 1. YARIYIL SONU



ARAÇ SEGMENTLERİ

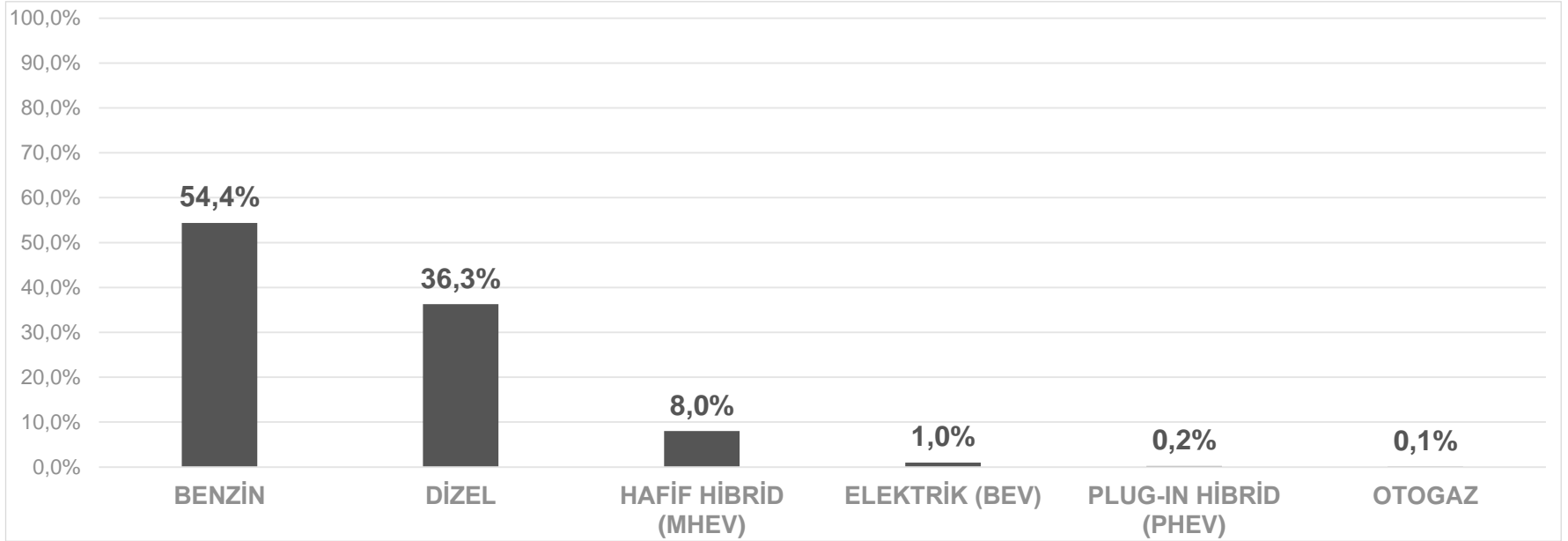
2024 1. YARIYIL SONU



*2021 1. Çeyrek döneminden itibaren SUV modeller, dahil olduğu segmentin içinde raporlanmaktadır.

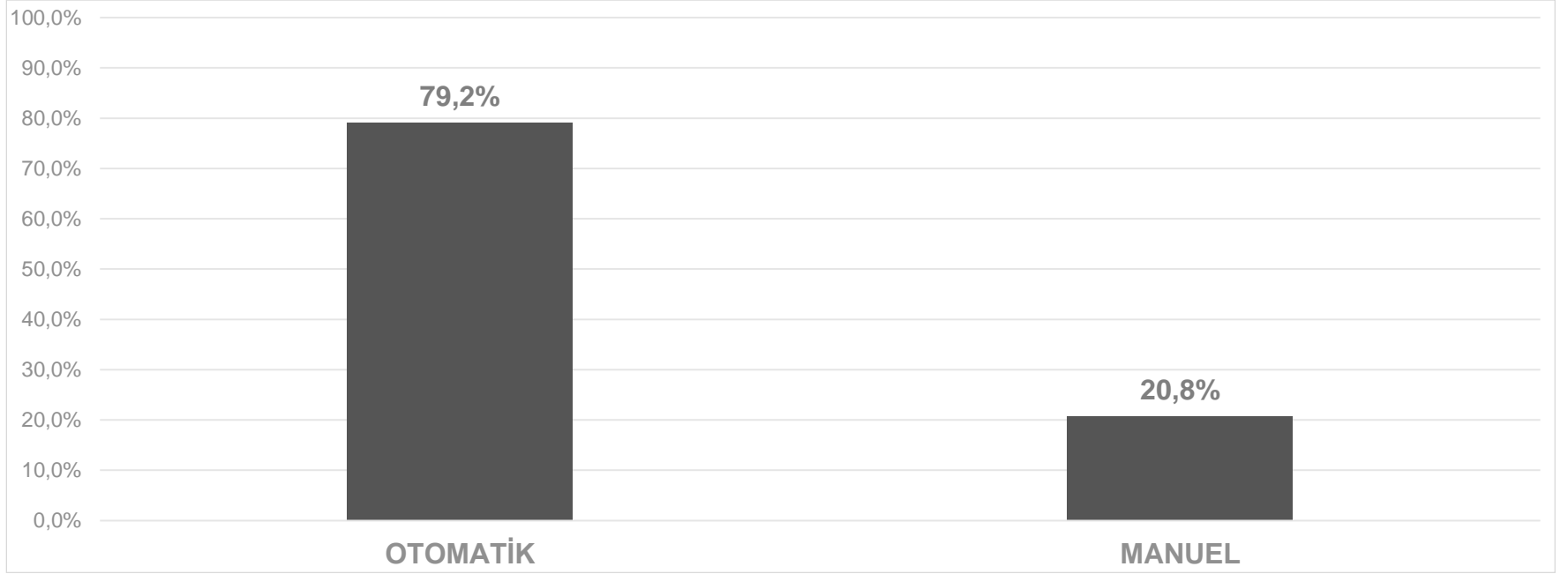
YAKIT TİPİ

2024 1. YARIYIL SONU



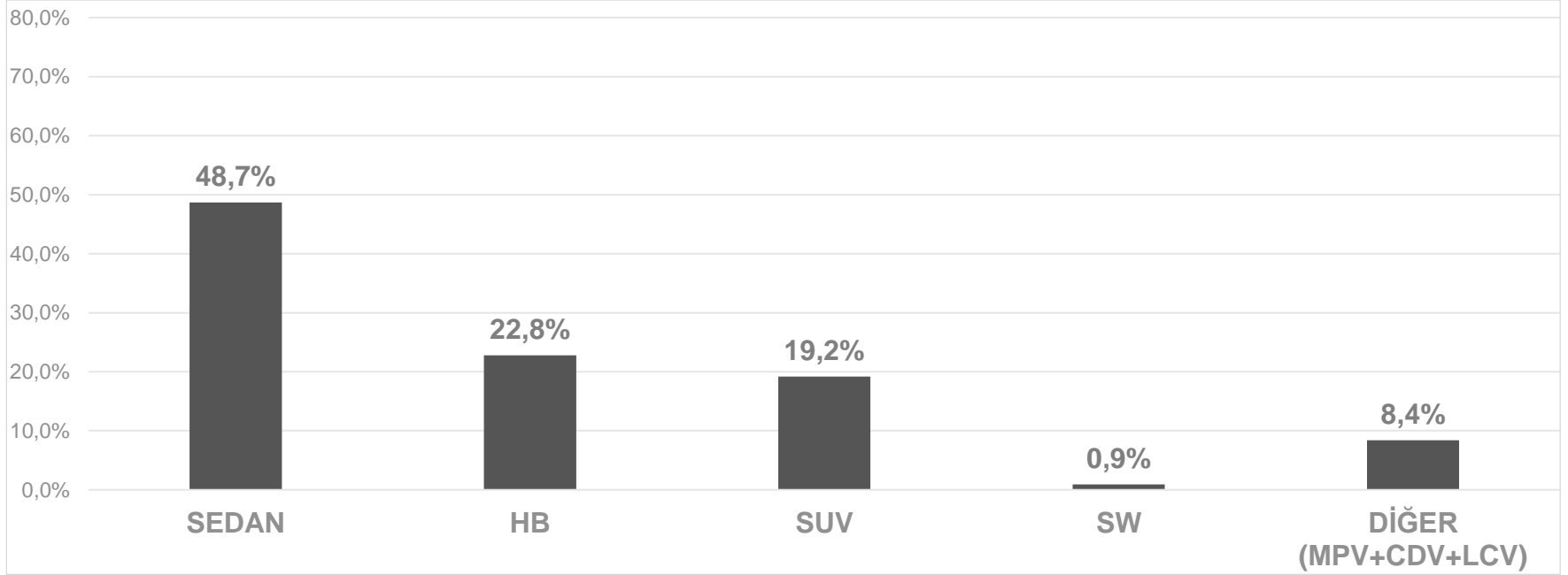
ŞANZİMAN TİPİ

2024 1. YARIYIL SONU



GÖVDE TİPİ

2024 1. YARIYIL SONU

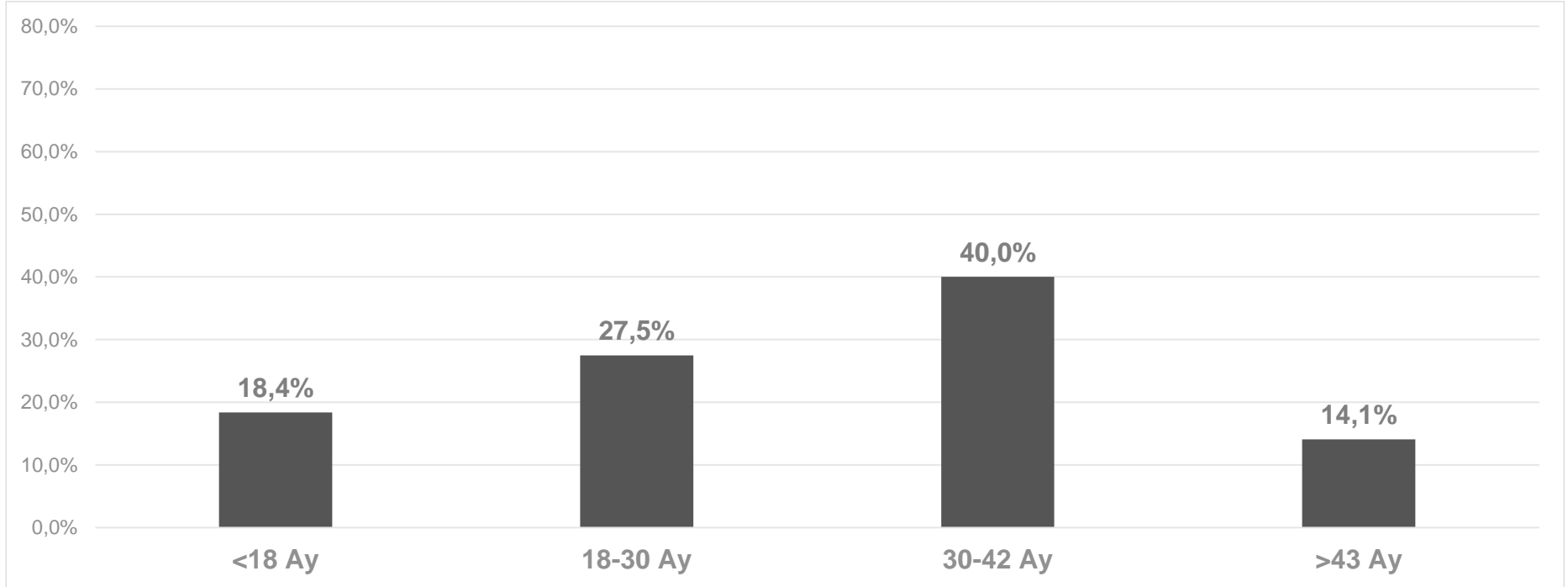


*Gövde tipi sorusu 2021 1. Çeyrekte eklenmiştir.

5- Sözcük Yapısı

VADE YAPISI

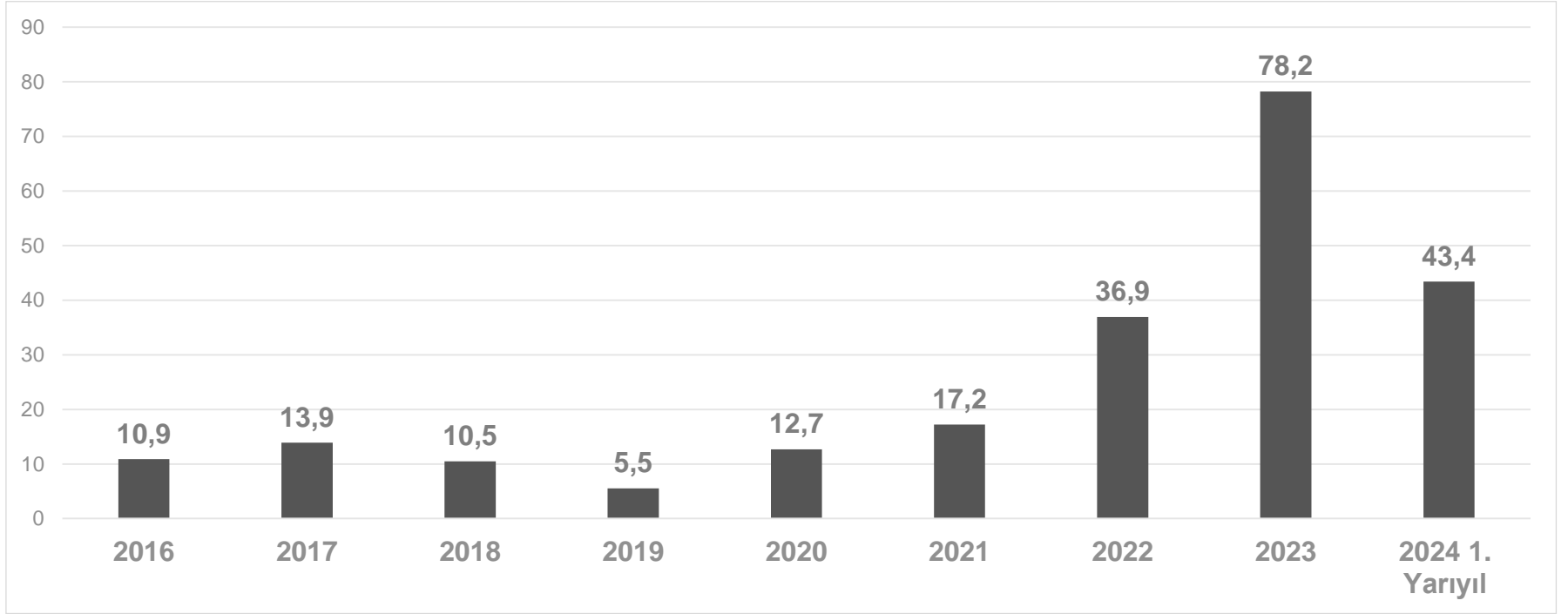
2024 1. YARIYIL SONU



6- Araç Yatırımları, Alım, Satış ve Ödenen Vergiler

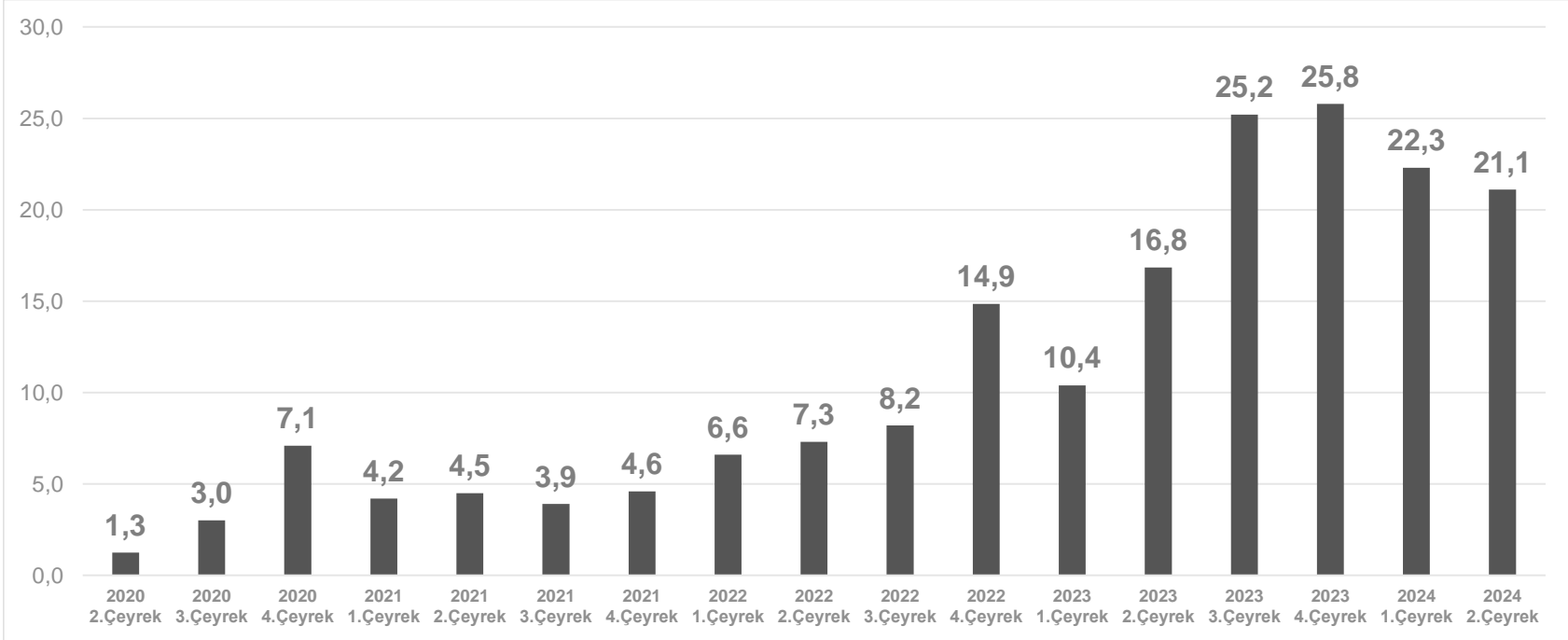
ARAÇ ALIM TUTARI - MİLYAR TL

YILLIK



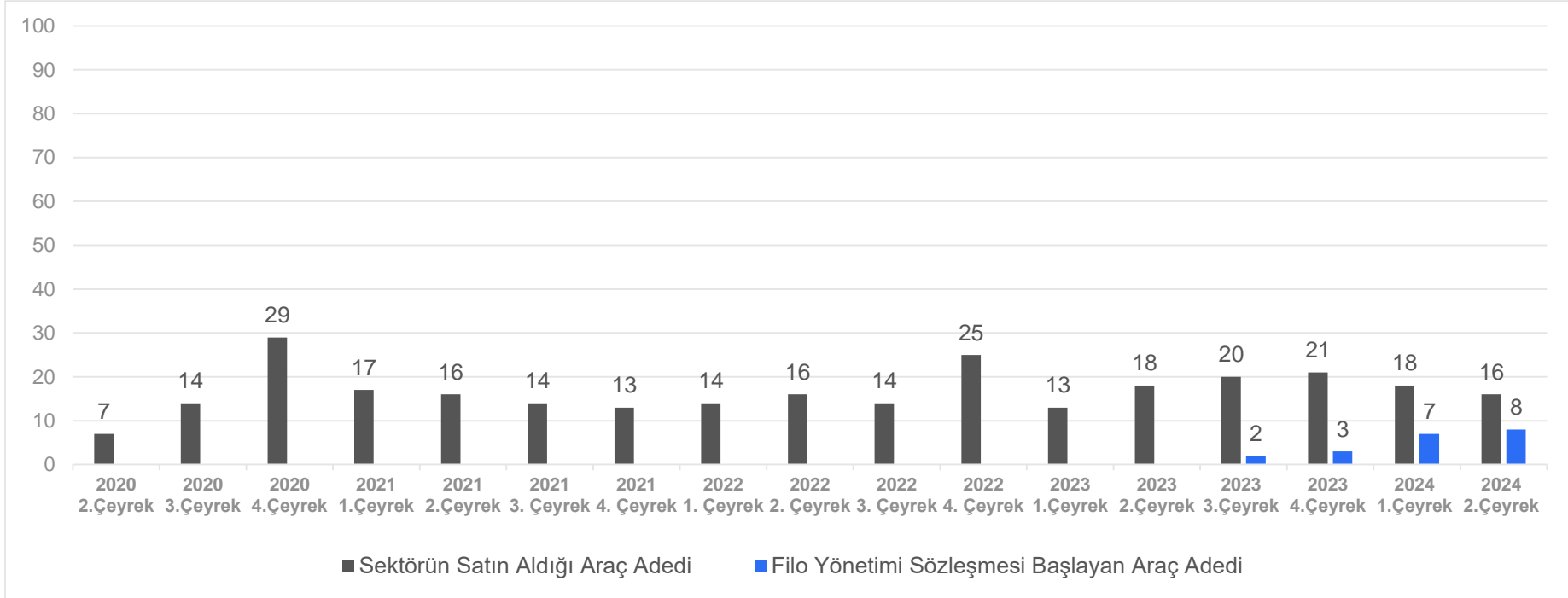
ARAÇ ALIM TUTARI - MİLYAR TL

ÇEYREK BAZINDA



SEKTÖRÜN SATIN ALDIĞI ARAÇ ADEDİ & FİLO YÖNETİMİ SÖZLEŞMESİ BAŞLAYAN ARAÇ ADEDİ – (000)

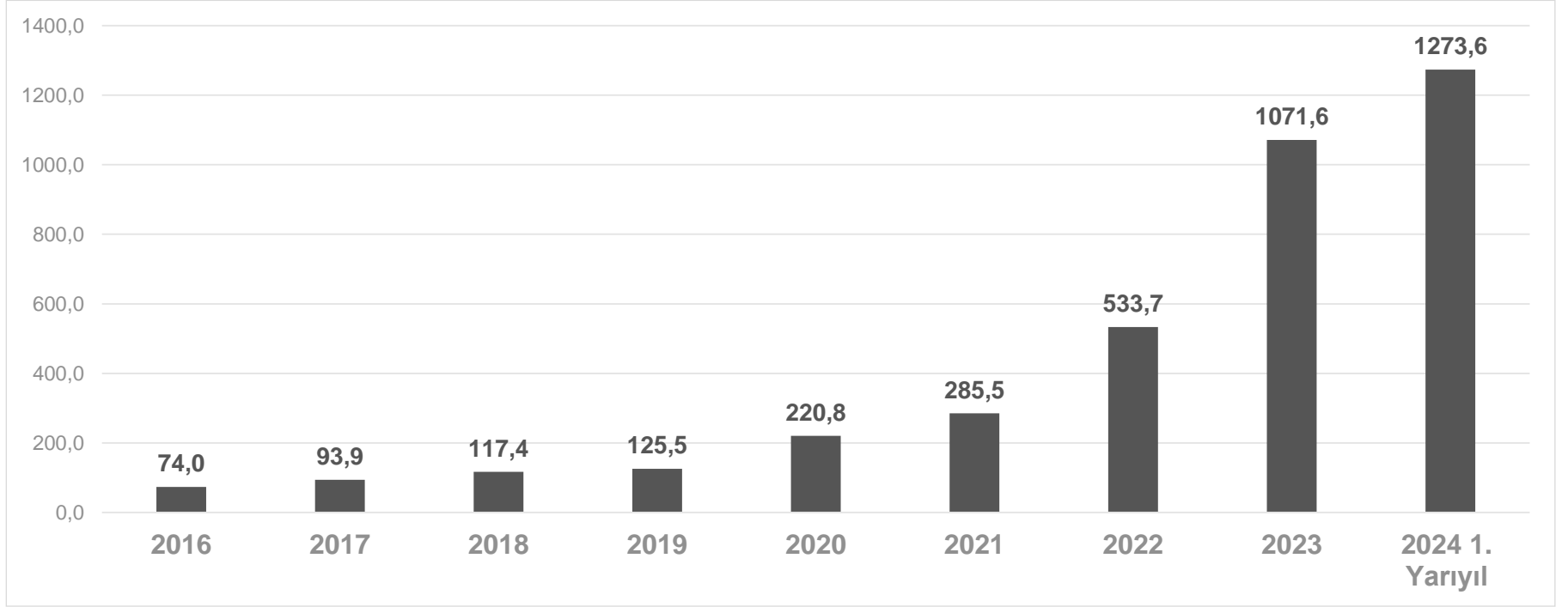
ÇEYREK BAZINDA



Filo Yönetimi Sözleşmesi Başlayan Araç Adedi 2023 3. çeyrek döneminden itibaren raporlanmaktadır.

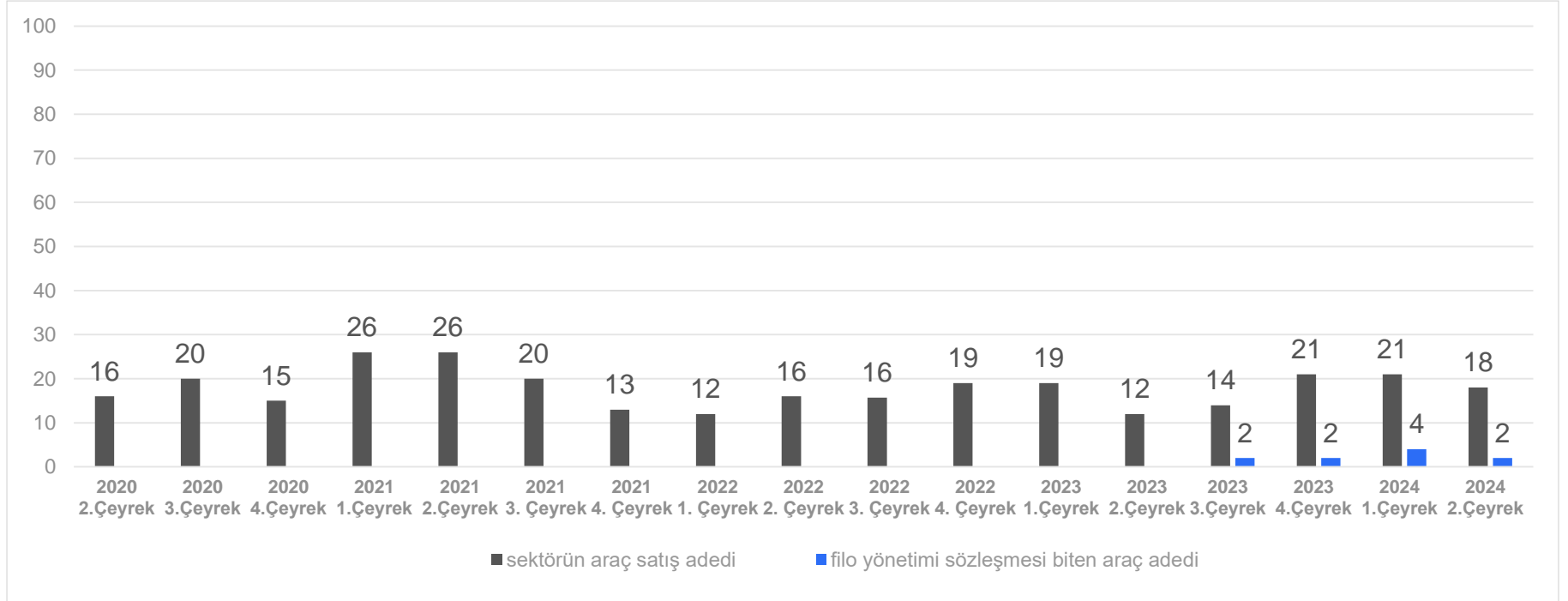
SEKTÖRÜN ORTALAMA BİRİM ARAÇ SATIN ALMA BEDELİ – (000) TL

YILLIK



SEKTÖRÜN ARAÇ SATIŞ (2. EL) ADEDİ & FİLO YÖNETİMİ SÖZLEŞMESİ SONA EREN ARAÇ ADEDİ (000)

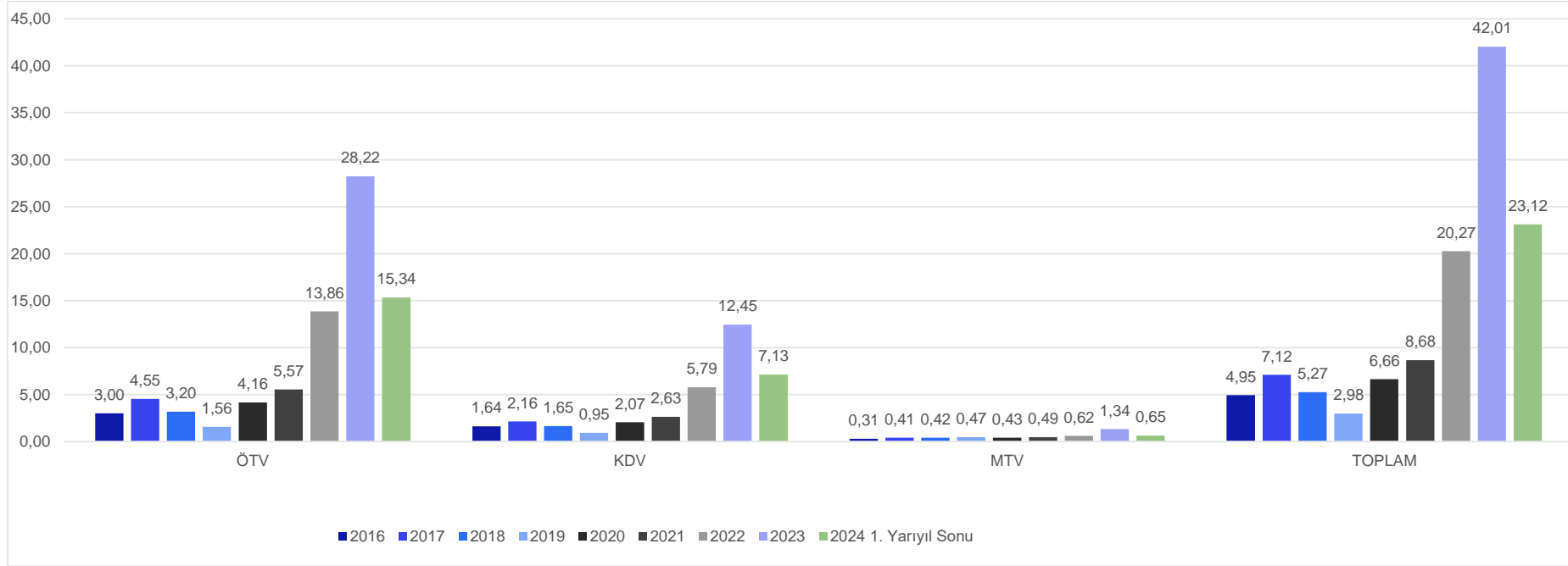
Çeyrekler Bazında



Filo Yönetimi Sözleşmesi Sona Eren Araç Adedi 2023 3. çeyrek döneminden itibaren raporlanmaktadır.

SEKTÖR VERGİ TRENDİ

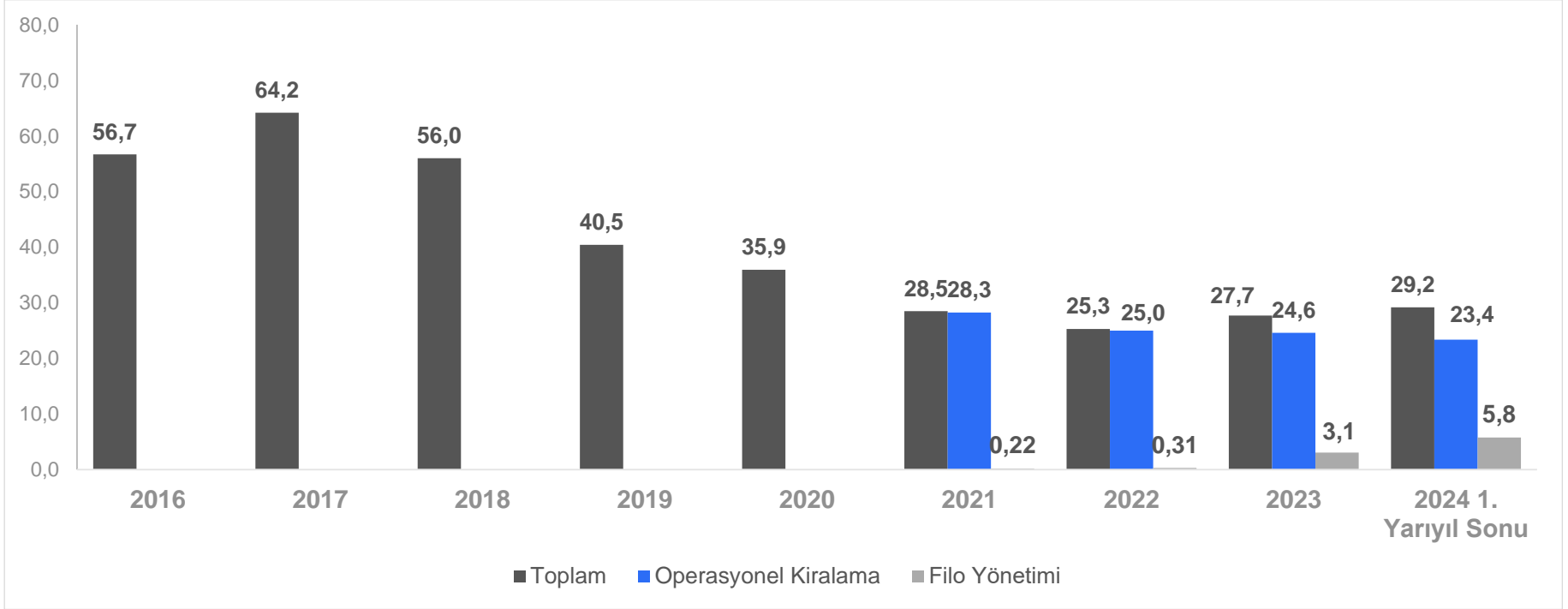
MİLYAR TL



7- Müşteri Adedi

TOPLAM MÜŞTERİ ADEDİ – (000)

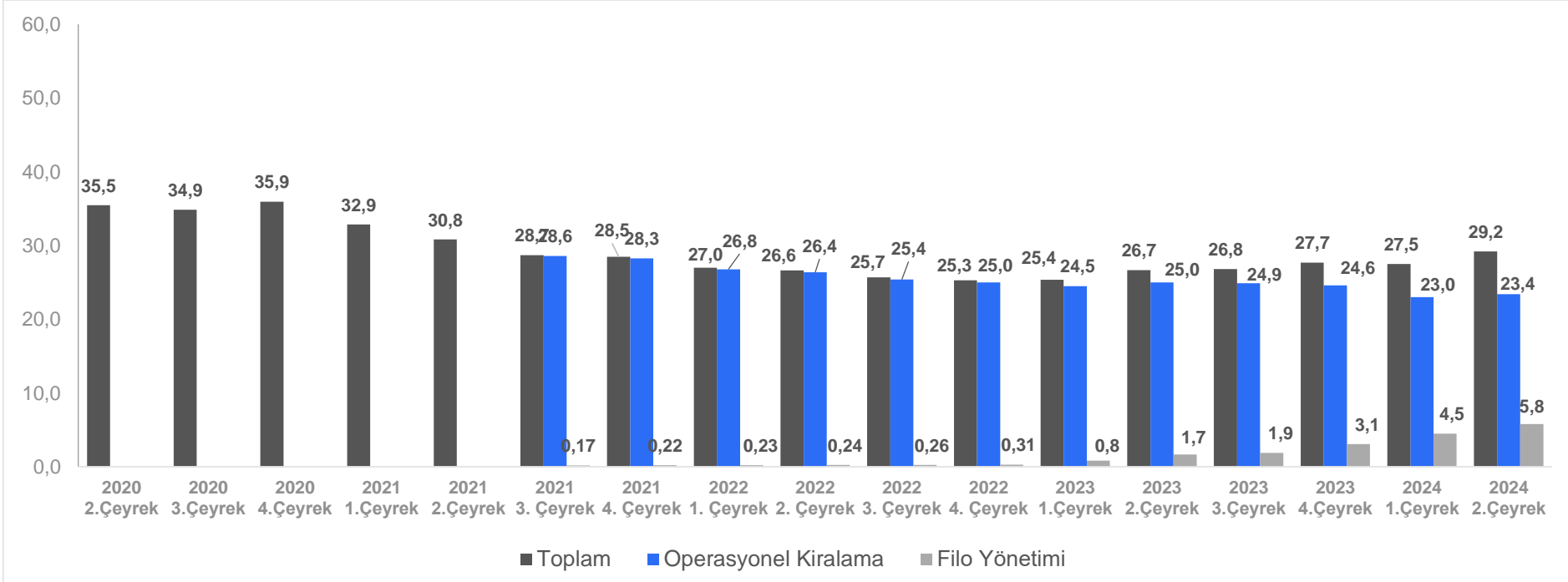
YILLIK



*2021 yılı 3. Çeyrek döneminden itibaren Müşteri Adedi, Operasyonel Kiralama ve Filo Yönetimi olarak ayrı ayrı raporlanmaktadır

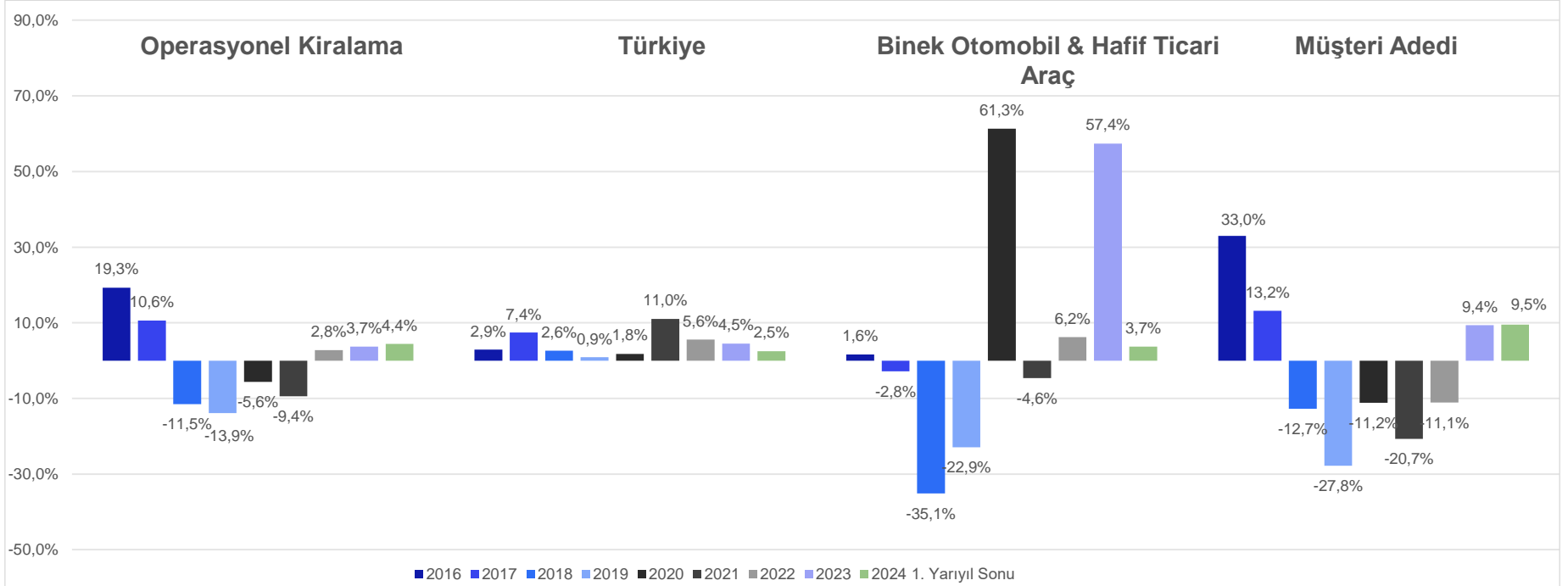
TOPLAM MÜŞTERİ ADEDİ – (000)

ÇEYREK BAZINDA



*2021 yılı 3. Çeyrek döneminden itibaren Müşteri Adedi, Operasyonel Kiralama ve Filo Yönetimi olarak ayrı ayrı raporlanmaktadır

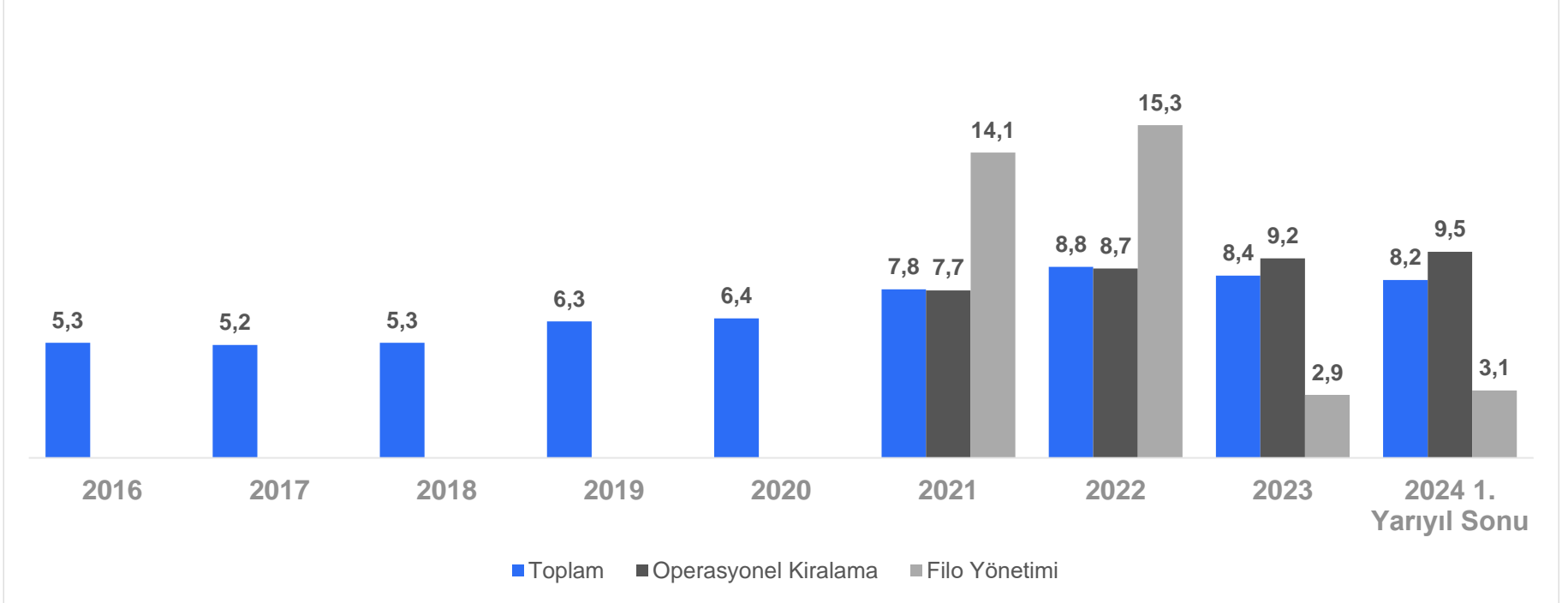
MÜŞTERİ ADEDİ BÜYÜME KARŞILAŞTIRMA



2024 1. Yarıyıl sonu karşılaştırması, bir önceki sene aynı dönem ile yapılmıştır.

MÜŞTERİ BAŞINA DÜŞEN ARAÇ SAYISI

YILLIK



*2021 yılı 3. Çeyrek döneminden itibaren Müşteri Adedi, Operasyonel Kiralama ve Filo Yönetimi olarak ayrı ayrı raporlanmaktadır

Teşekkürler.

sezen.telli@nielseniq.com

NIQ