

Mobilite ve Elektrikli Araçlar: Mevcut Durum ve Beklentiler

15 Ekim 2024 | Konya Sanayi Odası



KALKINMA
YATIRIM
BANKASI

Burada yer alan bilgiler, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. (Kalkınma Yatırım Bankası) tarafından, bilgilendirme ve kişisel kullanıma yönelik hazırlanmıştır. İşbu raporda yer alan hiçbir bilgi, bir vaat veya temsil olarak yorumlanamaz ve kabul edilemez. Bu rapor finansal veriler içermesine rağmen bilgilendirme niteliğindedir, bilgilerin doğruluğuna ve eksiksizliğine ilişkin Kalkınma Yatırım Bankası'nın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Burada yer alan bilgilere dayanılarak alınacak yatırım, kredi ve benzeri kararların sonucunda doğabilecek zararlardan Kalkınma Yatırım Bankası hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Bu raporda yer alan tüm bilgiler, Kalkınma Yatırım Bankası'nın yazılı rızası olmadıkça kısmen veya tamamen üçüncü kişilerle paylaşılabilir, herhangi bir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yayımlanamaz ve başkası tarafından sunulamaz, başka bir yerde kullanılamaz.

Kalkınma Yatırım Bankası işbu raporda yer alan bilgilerin doğruluğuna veya eksiksizliğine ilişkin açıkça veya zımnen herhangi bir beyan veya taahhüt vermemektedir. Kalkınma Yatırım Bankası, işbu raporda bilgilerde önceden herhangi bir bildirimde bulunmaksızın doğrulama, tamamlama ve değişiklik yapma hakkını saklı tutar.



İçindekiler

Türkiye Otomotiv Sektörüne Bakış	4
Elektrikli Araç Pazarı	7
Türkiye Mobilite ve Mikro Mobilite Pazarı	10
Trendler ve Beklentiler	13



**KALKINMA
YATIRIM**
BANKASI

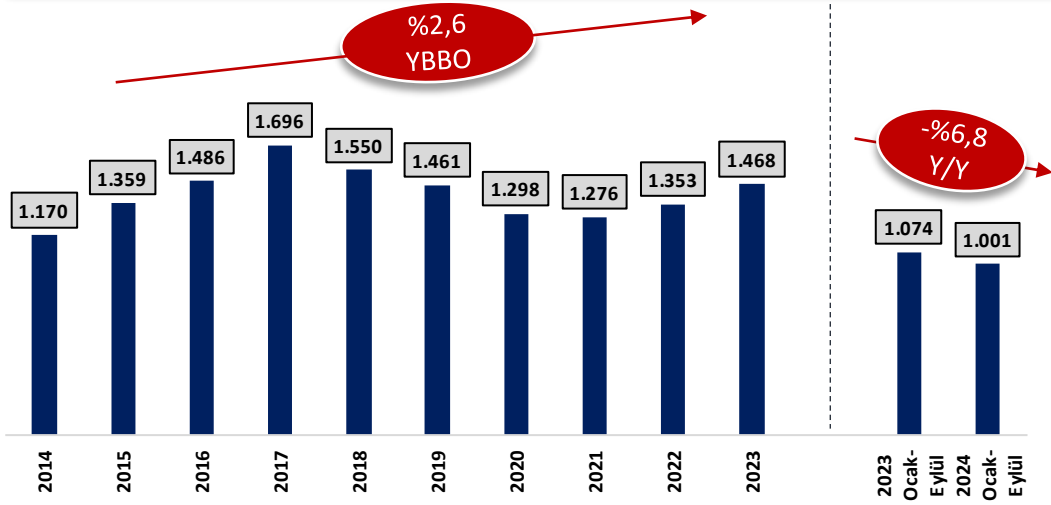
Türkiye Otomotiv Sektörüne Bakış



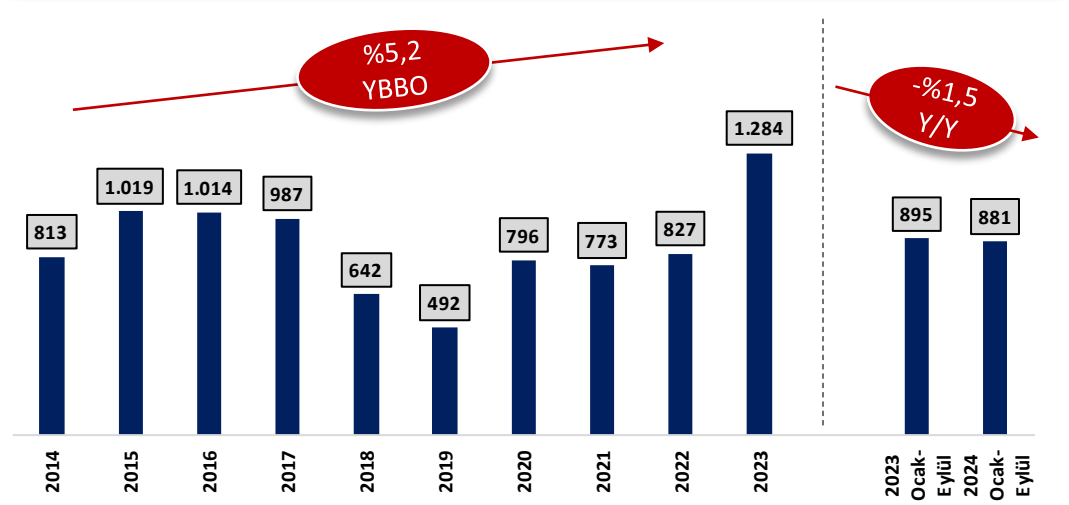
**KALKINMA
YATIRIM
BANKASI**

Türkiye Otomotiv Sektörüne Bakış

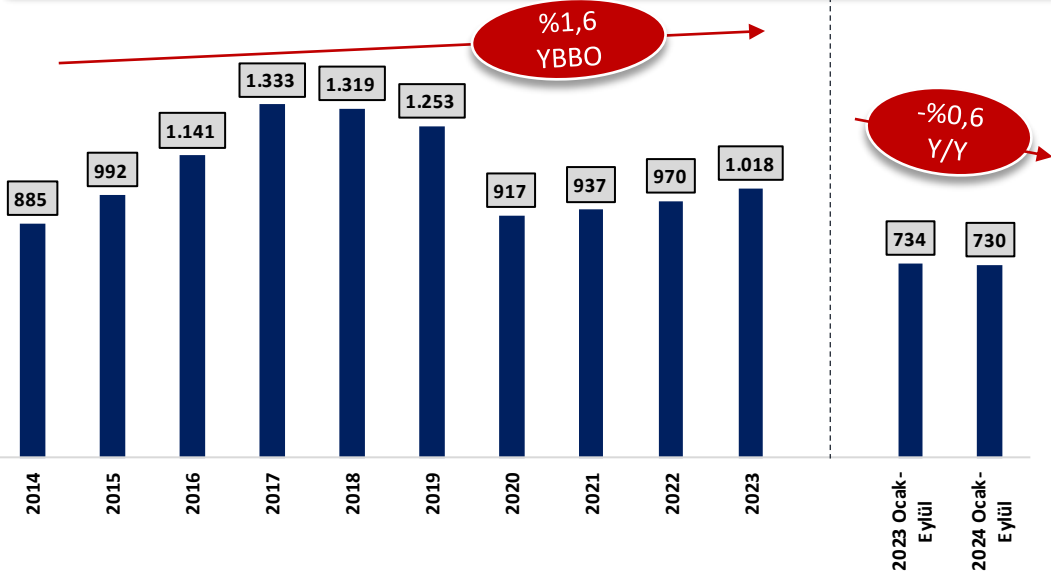
1 Türkiye Otomotiv Üretimi (Bin Adet)



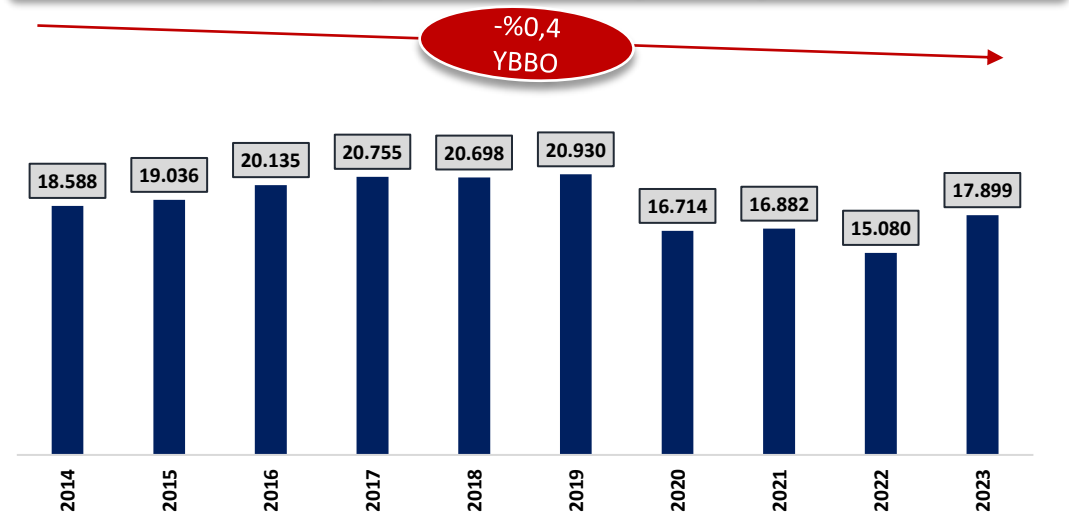
2 Türkiye Otomotiv Pazarı (Bin Adet)

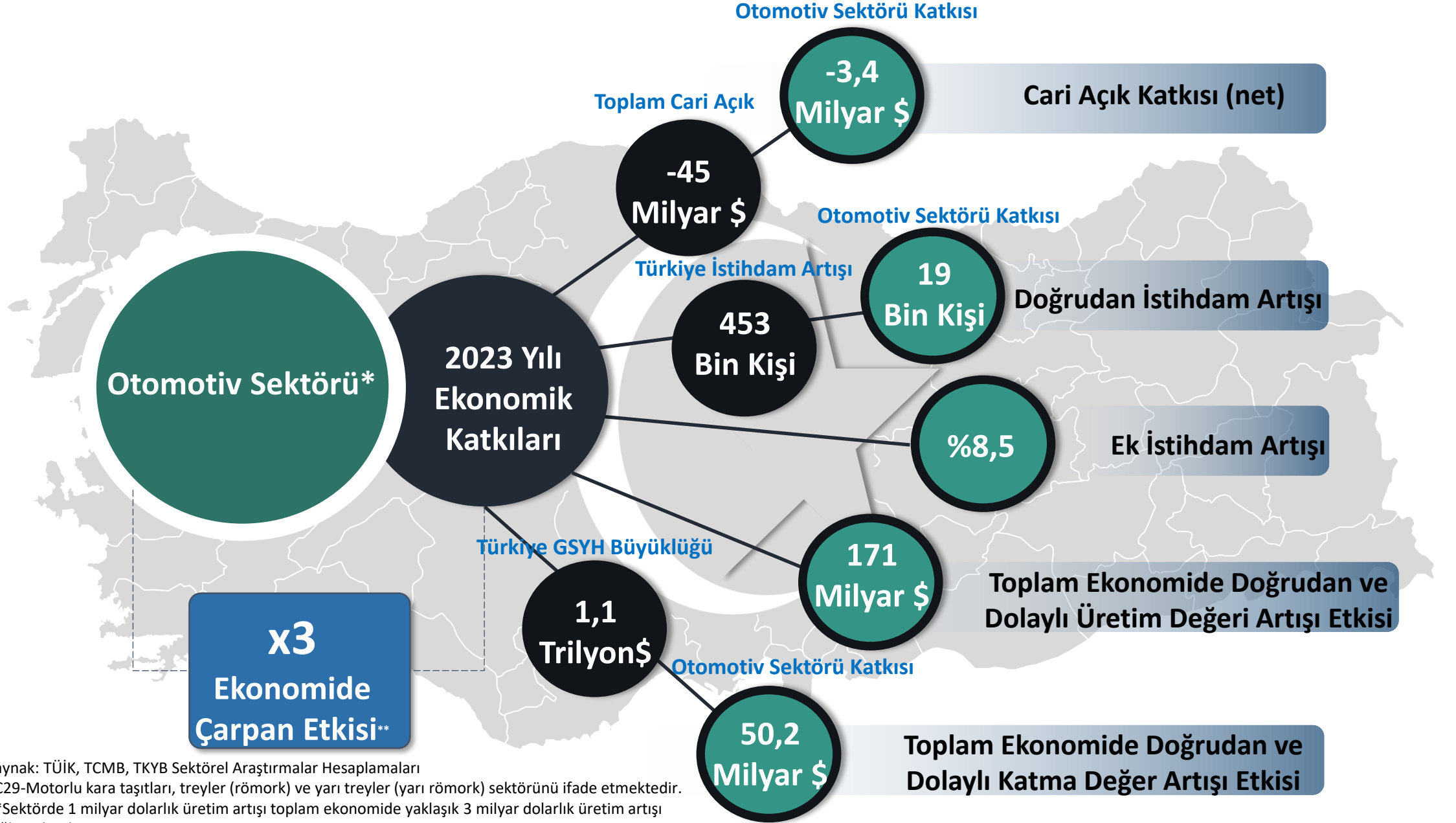


3 Türkiye Otomotiv İhracatı (Bin Adet)



4 Avrupa Otomotiv Pazarı (Bin Adet)





Kaynak: TÜİK, TCMB, TKYB Sektörel Araştırmalar Hesaplamaları

*C29-Motorlu kara taşıtları, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) sektörünü ifade etmektedir.

**Sektörde 1 milyar dolarlık üretim artışı toplam ekonomide yaklaşık 3 milyar dolarlık üretim artışı sağlamaktadır.

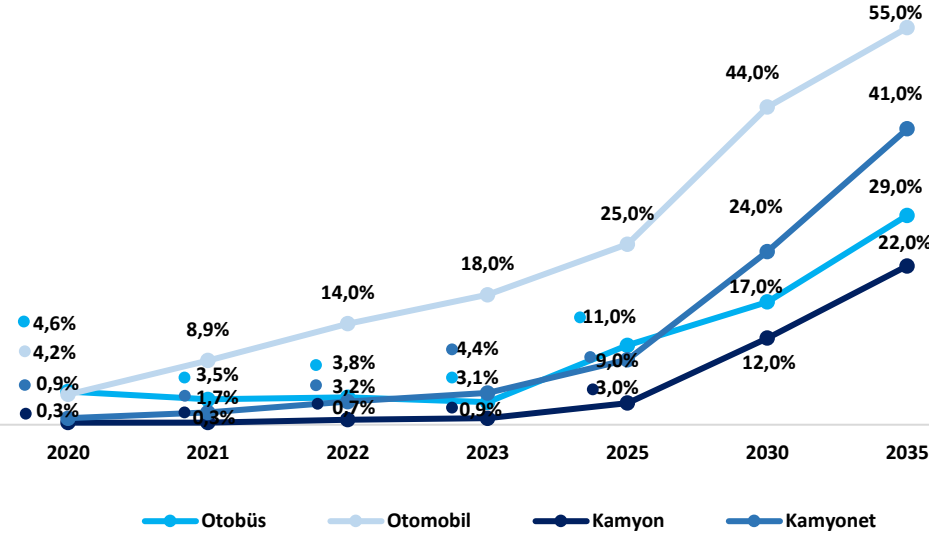
Elektrikli Araç Pazarı



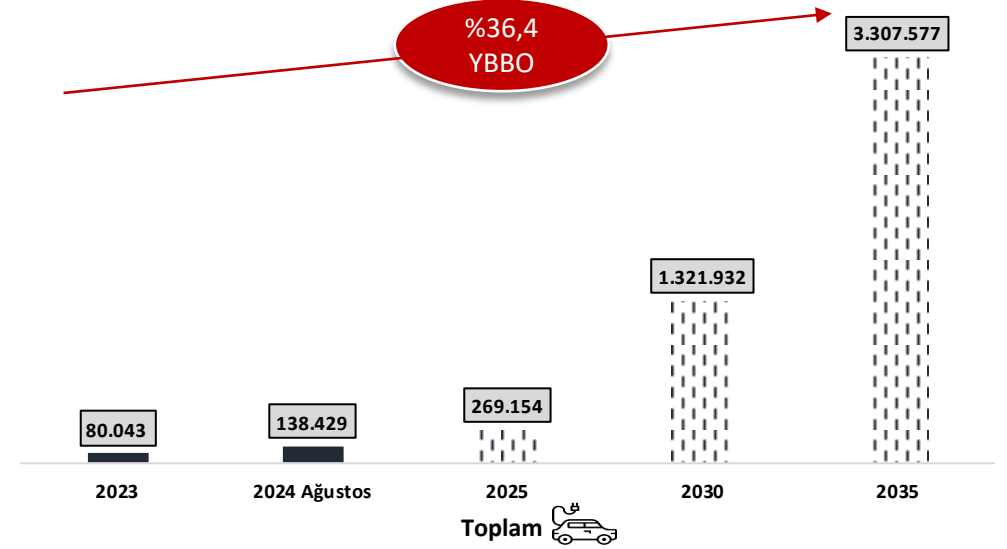
**KALKINMA
YATIRIM
BANKASI**

Elektrikli Araç Pazarı

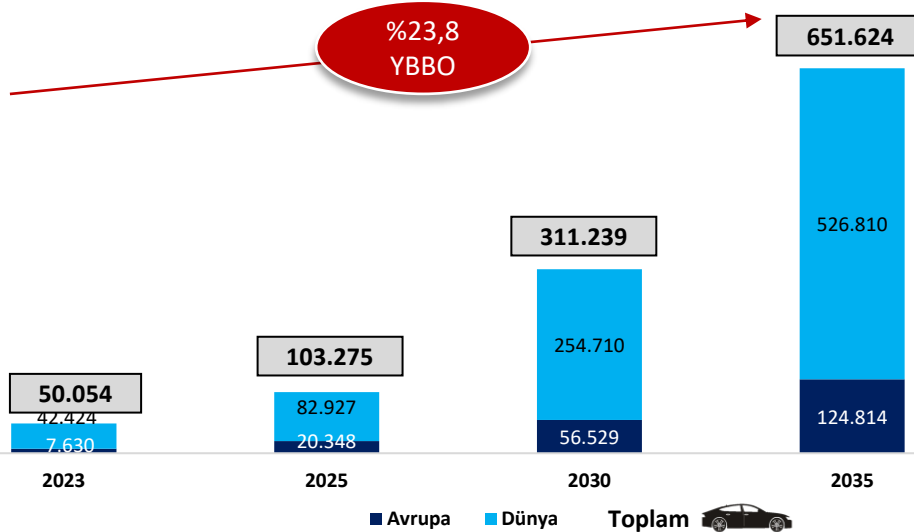
1) Segment Bazında Araç Satışlarında Elektrikli Araçların Payı (Yıllık-%)



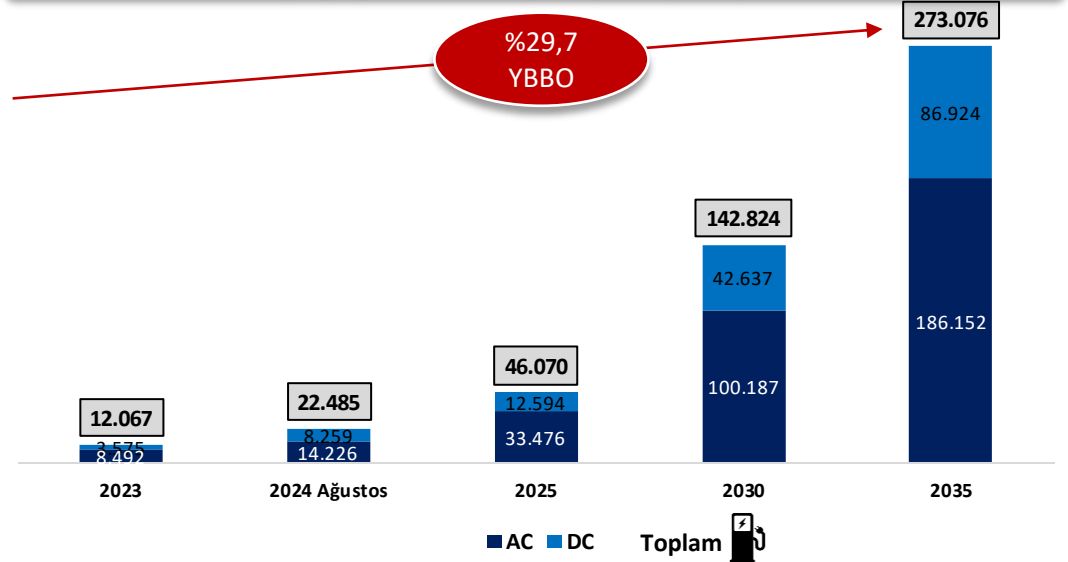
2) EPDK – Türkiye Elektrikli Araç Projeksiyonu (Adet) – Orta Senaryo












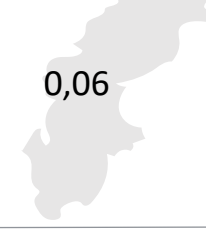







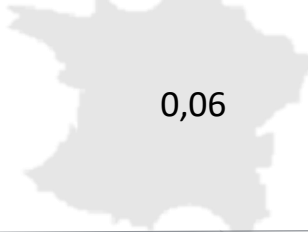



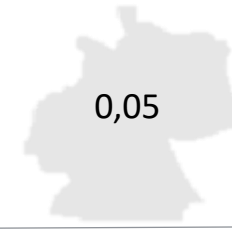



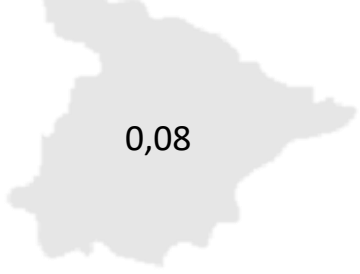







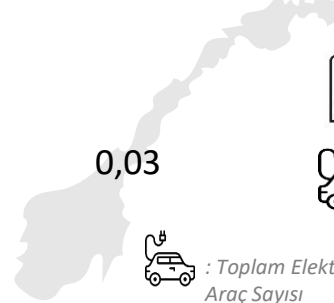


3) Avrupa-Dünya Elektrikli Araç Projeksiyonu (Bin Adet-Stok)



4) EPDK - Türkiye Şarj Noktası Projeksiyonu (Adet) – Orta Senaryo



Elektrikli Araç Başına Düşen Şarj İstasyonu Soket Sayısı

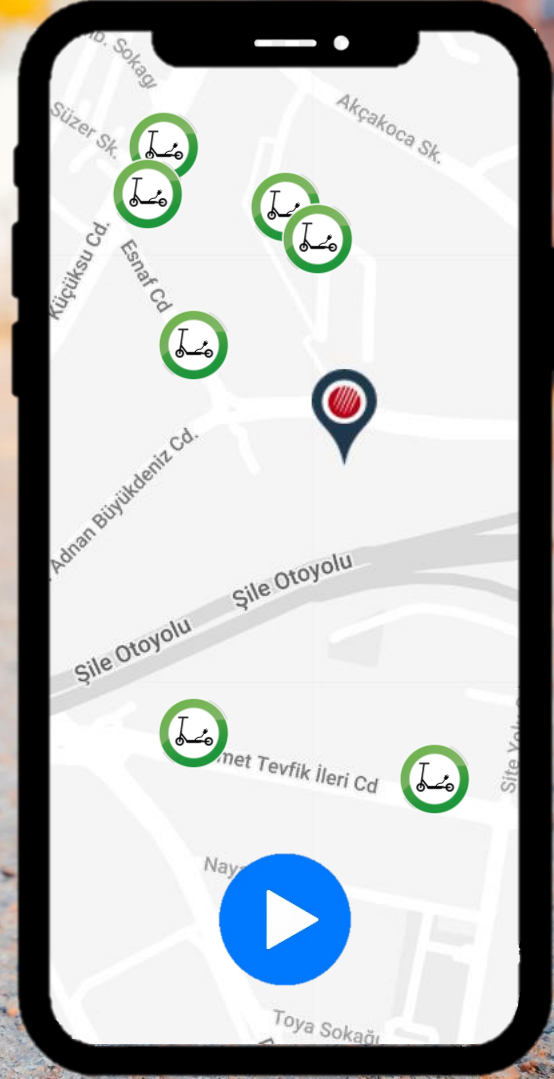
<p>Türkiye</p>  <p>0,15</p>  <p>12.067 ☆</p>  <p>80.043 ☆</p> 	<p>İtalya</p>  <p>0,08</p>  <p>41.651</p>  <p>514.173</p> 	<p>İsveç</p>  <p>0,06</p>  <p>37.779</p>  <p>583.417</p> 
<p>Hollanda</p>  <p>0,21</p>  <p>151.855 ☆</p>  <p>727.184</p> 	<p>Fransa</p>  <p>0,06</p>  <p>97.759</p>  <p>1.659.617</p> 	<p>Almanya</p>  <p>0,05</p>  <p>123.682</p>  <p>2.602.267 ☆</p> 
<p>İspanya</p>  <p>0,08</p>  <p>30.499</p>  <p>386.228</p> 	<p>Birleşik Krallık</p>  <p>0,05</p>  <p>77.723</p>  <p>1.656.860</p> 	<p>Norveç</p>  <p>0,03</p>  <p>24.697</p>  <p>901.558</p> 

 : Toplam Elektrikli Araç Sayısı  : Toplam Şarj İstasyonu Soket Sayısı

- Avrupa genelinde elektrikli araç başına düşen şarj istasyonu soket sayısı en fazla olan ülke **Hollanda**'dır.
- **Hollanda** çevreci ve sürdürülebilir bir ulaşım sistemi kurabilmek amacıyla, özellikle 2013 yılından bu yana şarj istasyonu ağı kurulması ve geliştirilmesi konularında politikalar izlemiştir. Hollanda sektör ihtiyaçlarının erken tespiti, yeterli teşvik ve politikalar sayesinde Avrupa'da en fazla şarj istasyonu ağı bulunan ülke konumundadır.
- Elektrikli araç sayısı bakımından en yüksek paya sahip olan **Almanya**, 2030 yılına kadar **1 milyon** şarj istasyonu kurarak bu alandaki altyapısını güçlendirmeyi hedeflemektedir.

* Yukarıdaki tablo 2023 yıl sonu verilerini içermektedir.

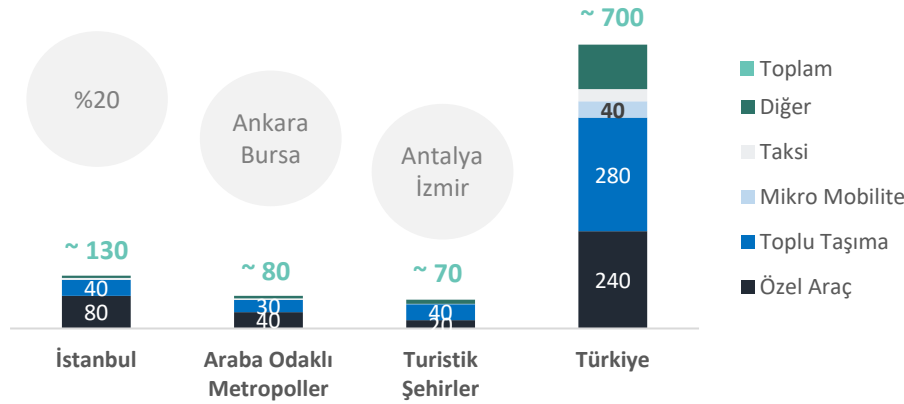
Türkiye Mobilite ve Mikro Mobilite Pazarı



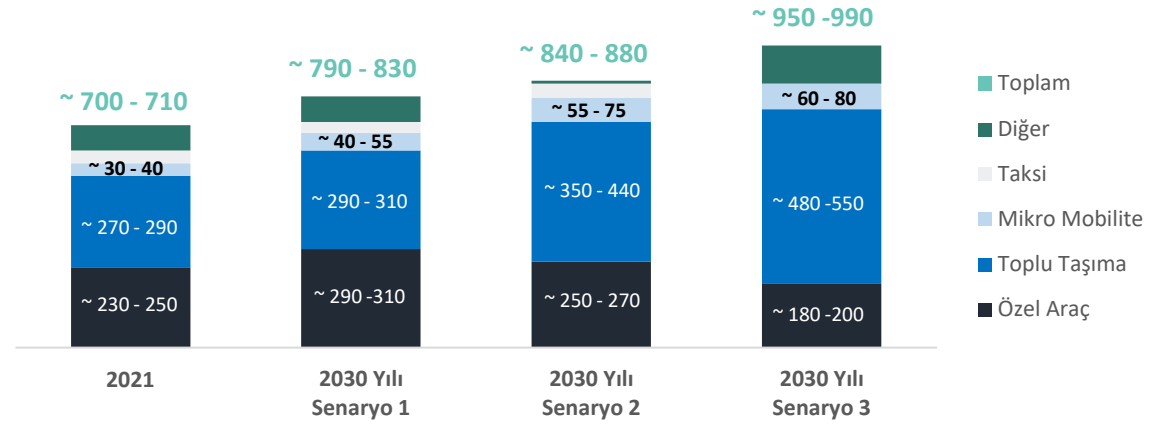
**KALKINMA
YATIRIM
BANKASI**

Türkiye toplam mobilite pazar büyüklüğü **2021 yılı itibarıyla 55-65 Milyar ABD doları** seviyesindedir. **Kat edilen toplam mesafe ise yaklaşık 700 milyar kilometre** olarak tahmin edilmektedir. Türkiye mobilite pazarı, **2030 yılına kadar 80-90 Milyar ABD doları seviyesine ulaşabilir.**

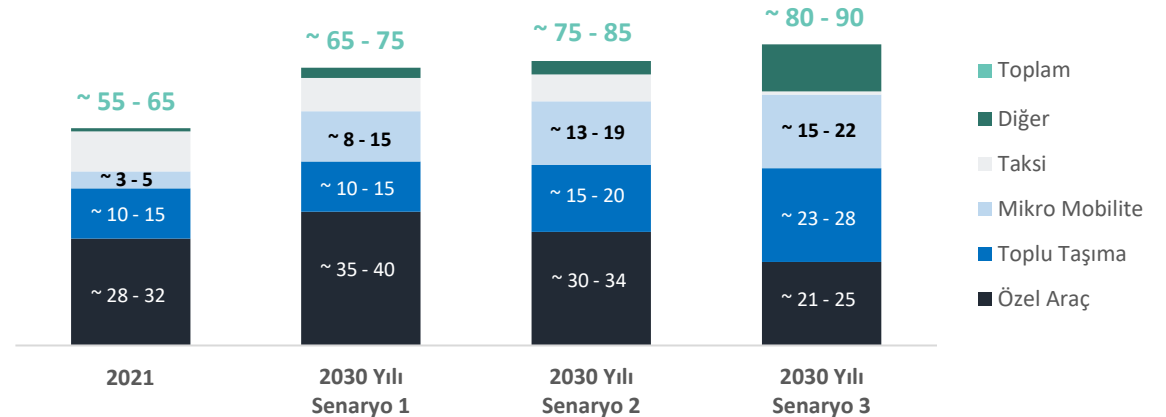
Türlere Göre Toplam Kat Edilen Mesafe (Milyar Kilometre)



Türlere Göre Mobilite Pazar Potansiyeli (Milyar Kilometre)



Türlere Göre Mobilite Pazar Potansiyeli (Milyar ABD Doları)



Senaryo-1

düzenleyicilerin mobilite stratejisini büyük ölçüde değiştirmemesi ve mikro mobilite altyapısına yönelik desteklerin erteleneceği durum

Senaryo-2

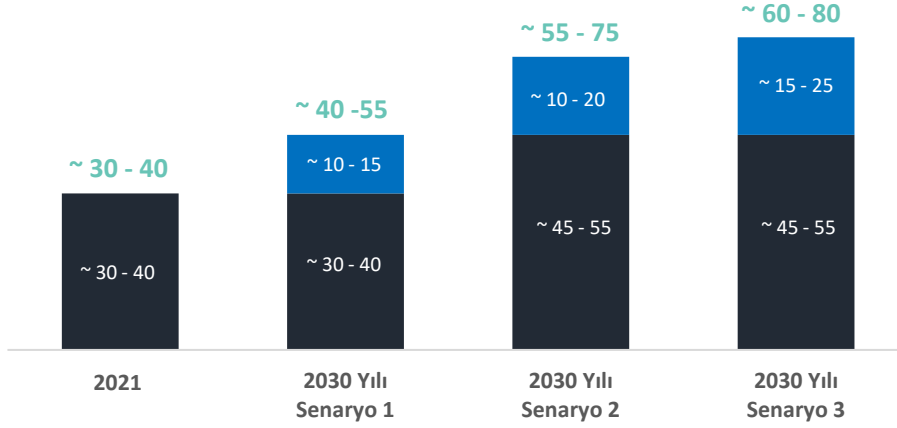
düzenleyicilerin şehirlerde özel araç kullanımını azaltmak için stratejiler geliştirmesi ve mikro mobilite altyapısı için yatırım yapması durumu

Senaryo-3

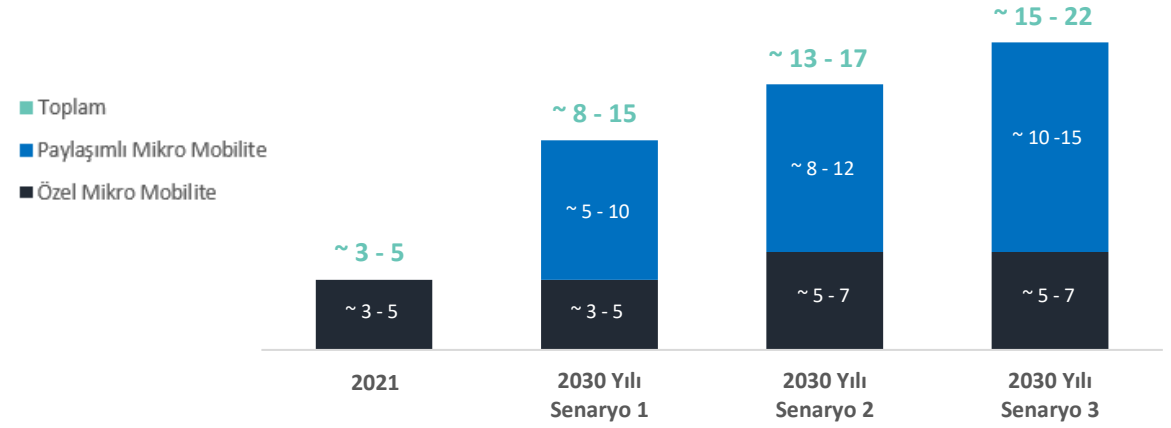
düzenleyicilerin mikro mobilite ve özellikle paylaşımlı mobilite üzerindeki kısıtlamaları kaldırması, teşvik etmesi durumu

Türkiye toplam mikro mobilite pazar büyüklüğü 2021 yılı itibarıyla 3-5 Milyar ABD doları seviyesindedir. Kat edilen toplam mesafe ise yaklaşık 30-40 milyar kilometre olarak tahmin edilmektedir. Türkiye mikro mobilite pazarı, 2030 yılına kadar 15-22 Milyar ABD doları seviyesine ulaşabilir.

Mikro Mobilite Pazar Potansiyeli (Milyar Kilometre)



Mikro Mobilite Pazar Potansiyeli (Milyar ABD Doları)



Senaryo-1

düzenleyicilerin mobilite stratejisini büyük ölçüde değiştirmemesi ve mikro mobilite altyapısına yönelik desteklerin erteleneceği durum

Senaryo-2

düzenleyicilerin şehirlerde özel araç kullanımını azaltmak için stratejiler geliştirmesi ve mikro mobilite altyapısı için yatırım yapması durumu

Senaryo-3

düzenleyicilerin mikro mobilite ve özellikle paylaşımlı mobilite üzerindeki kısıtlamaları kaldırması, teşvik etmesi durumu

- Özel mikro mobilite pazarı durgun kalırken, paylaşımlı mikro mobilitenin İstanbul ve diğer büyük şehirlerde tüketiciler tarafından kabul gördüğü ve büyüme potansiyelinin daha fazla olduğu değerlendirilmektedir.
- Yaklaşık 85 milyon kişilik Türkiye nüfusu dikkate alındığında, bir kişinin ortalama mobilite harcamasının %35'ine karşılık gelecek bir mikro mobilite pazarının 2030 yılında oluşabileceği öngörülmektedir.

Trendler ve Beklentiler

Trendler

- **Elektrikli Scooterlar:** Kısa mesafelerde ulaşım ya da toplu taşıma sistemlerine hızlı erişim için popüler bir seçenek haline gelmiştir.
- **Bisikletler:** Özellikle büyük şehirlerde trafik sıkışıklığını azaltmaya, çevre dostu ulaşım seçenekleri ve sağlıklı yaşamı teşvik etmedeki rolü ile önemli bir seçenektir.
- **Elektrikli Bisiklet, Kaykay ve Patenler:** Kısa mesafelerde ulaşım için popülerliği artmaktadır.
- **Paylaşımlı Mikro Mobilite:** Trafik yoğunluğu ve karbon salımını azaltmak, ulaşım seçeneklerini çeşitlendirmek ve kullanıcılara esneklik, hız ve kolaylık sağlaması açısından bireysel araç sahipliği yerine paylaşılan araçların kullanımı seçenek olarak ortaya çıkmaktadır.
- **Mobil Uygulamalar ve Teknolojik Entegrasyon:** Kullanıcıların, mikro mobilite araçlarına ulaşımını kolaylaştırmak ve ödeme işlemleri için mobil uygulama deneyimi öne çıkmaktadır.
- **Altyapı Gelişimi:** Bisiklet yolları, scooter park alanları ve şarj istasyonları gibi altyapı geliştirmeleri sektöre özel olarak ele alınmaya başlanmıştır.

Beklentiler

- **Elektrikli Araçların Yaygınlaşması:** Mikro mobilite araçlarının büyük ölçüde elektrikli hale gelmesi ve pil teknolojilerinde gelişme beklenmektedir.
- **Paylaşım Modellerinde İyileştirmeler:** Kullanıcılar arasında araç paylaşımı ve yolculuk paylaşımı gibi paylaşım modellerinde iyileştirmeler beklenmektedir.
- **Otonom Mikro Mobilite Araçları:** Otonom araç teknolojilerindeki ilerlemeler, mikro mobilite sektöründe de etkisini gösterebilir.
- **Şehir Altyapısında İyileştirmeler:** Sektörün büyümesi, şehir altyapılarında da iyileştirme yapılmasını sağlayacaktır.
- **İş Birlikleri ve Entegrasyon:** Kullanıcılar, toplu taşıma ile mikro mobilite araçlarını entegre bir şekilde kullanarak seyahatlerini daha verimli hale getirebilirler.
- **Veri Analitiği ve Akıllı Şehir Çözümleri:** Kullanıcıların seyahat tercihlerinin analiz edilmesi ile mikro mobilite hizmetlerinin daha verimli hale getirilmesi beklenmektedir.

Bu raporda yer alan tüm bilgiler, Kalkınma Yatırım Bankası'nın yazılı rızası olmadıkça kısmen veya tamamen üçüncü kişilerle paylaşamaz, herhangi bir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yayınlanamaz, başkası tarafından sunulamaz ve başka bir yerde kullanılamaz.

Teşekkürler

Dilara AY ERİŞEN

dilara.ayerisen@kalkinma.com.tr

