



# İSPANYA



## İSPANYA OTOMOTİV SEKTÖRÜ PAZAR ARAŞTIRMASI RAPORU

**Tarih : 01.05.2025**

**Raporu Hazırlayan: Barselona Ticaret Ataşeliği**

İspanya ekonomisinin temel direklerinden biri olan otomotiv endüstrisi, endüstriyel ve ihracat kapasitesinin anahtar motorlarından biridir. İspanya, geniş üretim tesisleri, parça tedarikçileri, lojistik operatörleri ve Ar-Ge merkezleri ağı sayesinde şu anda Avrupa'nın en büyük ikinci, dünyanın ise dokuzuncu araç üreticisidir. Sektör, ulusal GSYİH'nın yaklaşık %11'ini ve toplam istihdamın yaklaşık %9'unu oluşturmakta olup, olağanüstü bir ihracat performansı ile yüksek düzeyde teknolojik uzmanlığı bir araya getirmektedir. Son on yılda, İspanyol otomotiv sektörü geleneksel üretimden elektrifikasyona, dijitalleşme ve sürdürülebilir mobiliteye doğru derin bir dönüşüm geçirmiştir.

Sektör şu anda önemli yapısal zorluklarla karşı karşıyadır. Enerji geçişi, mobilité alışkanlıklarındaki değişiklikler ve küresel tedarik zincirlerindeki gerilimler, sektörün rekabet gücünü ve yatırım stratejilerini yeniden tanımlamaktadır. İspanya'nın araç üretiminde liderliğini sürdürme kabiliyeti, elektrikli ve bağlantılı mobilitenin gelişimini hızlandırmaya, ulusal değer zincirlerini güçlendirmeye ve inovasyon ve yeşil teknolojilere yatırım çekmeye bağlı olacaktır. PERTE VEC, Kurtarma Planı ve Next Generation EU fonları veya 2030 Sanayi Politikası gibi ulusal ve Avrupa politikaları, İspanya'yı yeni sürdürülebilir mobilité senaryosunda Avrupa otomotiv endüstrisinin stratejik merkezi olarak konsolide etme hedefiyle bu süreçte belirleyici bir rol oynamaktadır.

2024 yılının sonunda İspanya otomotiv endüstrisi, 2023 yılına göre %3 azalarak 2,38 milyon adetlik üretimle kapanmış ve 2022'de başlayan toparlanma eğilimi kesintiye uğramıştır. Bu kapsamda, binek otomobil üretimi 1,92 milyon adede ulaşırken (+%0,6), hafif ticari araçlar ve endüstriyel araçlar sırasıyla %15,4 ve %19,1 oranındasda daralmıştır. İhracat 2,12 milyon araca gerilerken (-%4), yine de toplam üretimin %89,3'ünü oluşturmuş ve ana pazar Avrupa olmuştur (%93,1).

2025 yılının ilk sekiz ayı bu düşüş eğilimini pekiştirmiştir. Üretim, esas olarak Avrupa'daki zayıf talep ve yeni elektrikli modellerin piyasaya sürülmesi için yapılan fabrika ayarlamaları nedeniyle, yıllık bazda %7 düşüşle 1,48 milyon adede gerilemiştir. İhracat ise aynı dönemde %10,1 düşüşle 1,27 milyon adede ulaşmıştır. Binek otomobil üretimi %11,5 azalırken, ticari ve endüstriyel araçlarda düşüş %4 ile sınırlı kalmıştır. Bu yavaşlamaya rağmen İspanya, Avrupa'nın en büyük ikinci, dünyanın ise dokuzuncu en büyük araç üreticisi olmaya devam etmekte ve ulusal GSYİH'nın yaklaşık %11'ine katkıda bulunmakta ve aktif nüfusun yaklaşık %9'unu doğrudan ve dolaylı olarak istihdam etmektedir.

Elektrifikasyon süreci zorluklar yaratmaya devam etmektedir. 2024 yılında, elektrikli araçların (BEV ve PHEV) üretimi %27,5 düşüşle toplam üretimin sadece %8,5'ini oluşturmuştur. Ancak, 2025 yılında hafif bir toparlanma görülerek, Ağustos ayına kadar, elektrikli araçların üretimi %4,1 artarak 145.000 adede ulaşmış ve toplam üretimin %9,8'ini oluşturmuştur. Daha geniş alternatif teknolojiler (hibrit ve gazlı araçlar dahil) pazar payını artırarak üretimin yaklaşık %38'ini oluşturmuştur. Yine de İspanya, elektrikli araçların yaygınlaşması konusunda Avrupa ortalamasının gerisinde kalmaktadır. 2024 yılında elektrikli binek araçlar, AB'de yaklaşık %20'lik bir paya sahipken, İspanya'da kayıtların sadece %11,4'ünü oluşturmuştur.

İç talep nispeten dirençli bir seyir izlemektedir. 2024 yılında kayıtlar 1,22 milyon adede ulaşarak (+%8,1) pandemiden bu yana ilk kez bir milyon binek otomobil psikolojik

barajını aşmış, ancak yine de COVID öncesi 2019 seviyelerinin %20 altında kalmıştır. 2025 yılının ilk yarısında satışlar %13,9 artarak Almanya, Fransa ve İtalya'da görülen düşüşü geride bırakmış ve İspanya'yı Avrupa'nın önemli bir itici gücü olarak pekiştirmiştir. Elektrikli otomobil satışları 102.000 adedi aşarak yıllık bazda %83 artış göstererek 2025 yılında pazar payını %16,8'e yükseltmiştir.

Alt sektörlerin performansı farklılık göstermektedir. Binek otomobiller nispeten istikrarlı ancak büyüme potansiyeli sınırlı olmakla birlikte hafif ticari ve endüstriyel araçlar, hem konjonktürel zayıflık hem de maliyet artışını yansıtarak baskı altında kalmaya devam etmektedir. Buna karşılık, elektrikli otobüsler ve ağır vasıtaların, Avrupa'nın karbonsuzlaşma hedefleri ve otomotiv değer zincirinde 30 milyar avro mobilize etmeyi amaçlayan Plan España Auto 2030-2035 gibi yerel girişimlerin desteğiyle 2025'ten itibaren önem kazanması beklenmektedir.

Bu sektör, Avrupa'nın önde gelen üreticisi olarak rekabet gücünü sürdürürken, sıfır emisyonlu mobiliteye geçişi hızlandırmak gibi ikili bir zorlukla karşı karşıyadır. Büyüme beklentileri, daha güçlü sanayi politikalarına, iyileştirilmiş şarj altyapısına ve elektrikli araçların benimsenmesini teşvik edecek mali reformlara bağlıdır. Kısa vadede, sektör dış talebin zayıflığından kaynaklanan baskı altında kalmaya devam edecek, ancak orta vadeli tahminler, İspanya'nın elektrifikasyon, bağlantı ve yazılım odaklı mobilité alanlarında yatırım akışını yakalamak için iyi bir konumda olması nedeniyle toparlanma öngörülmektedir.

## İlgili bölgeler

İspanya'da, otomotiv sektörüyle çok önemli ve yakından bağlantılı birkaç bölge ve şehir bulunmaktadır. Bu noktada, araç tescili ile araç üretimi arasında ayırım yapılmalıdır, çünkü tescil, araçların İspanya'da üretildiği anlamına gelmemektedir. Her halükarda, İspanya'da hem tescil hem de üretim açısından, ayrıca yolcu veya ticari araç türü açısından otomotiv sektöründeki ekonomik faaliyetleri nedeniyle kilit öneme sahip birkaç bölge bulunmaktadır.

**Madrid**, 2024 yılında 456.000'den fazla olan yeni araç kayıtları açısından lider bölgedir ve ulusal pazarın neredeyse yarısını temsil etmektedir. Başkent olması, yüksek yoğunluklu kurumsal filo ve kiralama faaliyetleri ile birleştiğinde, Madrid'i İspanya otomotiv sektörü için en dinamik talep merkezi haline getirmektedir.

**Katalonya**, 2024 yılında 120.000'den fazla kayıt ve güçlü bir endüstriyel geleneğe sahip olan bir başka stratejik bölgedir. Barselona ve metropol bölgesi, otomotiv endüstrisiyle bağlantılı araç üretim tesisleri, parça tedarikçileri ve lojistik tesislerine ev sahipliği yaptığı için hem talep hem de arzın yoğunlaştığı bir bölgedir.

**Valensiya Topluluğu**, güçlü bir tüketici pazarı ile önemli bir üretim merkezini bir araya getirmektedir. Valensiya'daki Almussafes fabrikası, ülkenin en önemli tesislerinden biridir ve İspanya'nın Avrupa'nın en büyük ikinci araç üreticisi rolünde önemli bir katkı sağlamaktadır. Talep açısından da bölge, yılda 100.000'den fazla kayıt ile öne çıkmaktadır.

**Galiçya (Vigo) ve Aragon (Zaragoza)**, üretimlerinin büyük bir kısmını ihraç eden büyük fabrikalara ev sahipliği yaptıkları için Avrupa'nın en önemli araç üretim merkezleri

arasındadır. Bu fabrikalar, İspanya'nın özellikle Avrupa pazarlarına yönelik otomotiv ihracatında önemli bir rol oynamaktadır.

Diğer bölgeler de önemli bir rol oynamaktadır. Pamplona'daki tarihi Volkswagen fabrikasıyla **Navarra**, ulusal üretime önemli katkılar sağlamaya devam etmektedir. **Castilla y León** (Valladolid ve Palencia) ve **Bask Ülkesi** (Vitoria), İspanya'nın endüstriyel ayak izini güçlendiren önemli montaj ve parça üretim tesislerine ev sahipliği yapmaktadır.

Talep tarafında ise, **Endülüs** (özellikle Seville ve Malaga) ve **Balear Adaları** gibi bölgeler, otomobil satışları için özellikle önemli segmentler olan turizm ve kiralık araç filolarıyla bağlantılı güçlü bir faaliyet göstermektedir.

Bu bölgeler, İspanya'nın Avrupa'da otomobil üretiminin önde gelen sanayi üssü ve araç talebinin önemli pazarı olarak ikili profilini vurgulamakta olup, üretim ve tüketim arasında güçlü bir coğrafi çeşitlilik göstermektedir.

## Demografi ve İşgücü Piyasasının Etkisi

Otomotiv sektörü, sadece üretim ve ihracat açısından değil, istihdam üzerindeki etkisi nedeniyle de İspanya ekonomisinin temel direğidir. 2024 yılında, sektör doğrudan ve dolaylı olarak yaklaşık 2 milyon kişiyi istihdam etmiş ve bu rakam İspanya'nın çalışan nüfusunun yaklaşık %9'unu temsil etmiştir. Bu da sektörü, ülkedeki en büyük endüstriyel işverenlerden biri haline getirmektedir.

Bu rakamlar, sektörün sadece montaj fabrikalarında doğrudan istihdam yaratıcı olarak değil, aynı zamanda parça tedarikçileri, lojistik, enerji, finansal hizmetler ve bakım gibi sektörlerin oluşturduğu değer zinciri boyunca dolaylı istihdamın itici gücü olarak da önemini vurgulamaktadır.

Bölgesel açıdan, istihdam en çok ana üretim merkezlerinde yoğunlaşmıştır: Valensiya (Almussafes), Galiçya (Vigo), Aragon (Zaragoza), Navarre (Pamplona), Kastilya ve Leon (Valladolid ve Palencia), Bask Ülkesi (Vitoria) ve Katalonya (Barselona). Bu bölgelerde otomotiv endüstrisi, işgücü piyasasının önemli bir dengeleyicisi ve genellikle bölgedeki en büyük endüstriyel işveren konumundadır.

Diğer endüstriyel sektörler gibi, otomotiv endüstrisi de demografik bir zorlukla karşı karşıyadır. İspanya'nın nüfus piramidinin yaşlanması, işgücü piyasasına giren genç işçilerin sayısının sınırlı olduğu anlamına gelmektedir. Sektör, özellikle mühendislik, dijitalleşme ve elektrifikasyon alanlarında yüksek değerli işler yaratmaya devam ederken, vasıflı endüstriyel işgücünün mevcudiyeti stratejik bir endişe kaynağı olmaya devam etmektedir. Bu demografik eğilim, devam eden teknolojik dönüşümle birleştiğinde, işgücünün rekabet gücünü sağlamak için yeniden eğitim ve eğitim politikalarının gerekliliğini vurgulamaktadır.

## İspanya'da otomotiv sektörünün önde gelen oyuncular

İspanyol otomotiv endüstrisi, ülkenin farklı bölgelerinde üretim tesisleri bulunan büyük uluslararası üreticiler etrafında yoğunlaşmıştır. İspanya, Avrupa'nın en büyük ikinci, dünyanın ise dokuzuncu en büyük araç üreticisidir. Bu konum, bu grupların varlığı ve

küresel stratejileriyle açıklanabilir. Elektrifikasyona geçiş, sıkı Avrupa düzenlemeleri ve tedarik zinciri dönüşümleri nedeniyle rekabet yoğunudur.

**Seat / Volkswagen Group** (Katalonya, Navarra ve diğer bölgeler): Volkswagen Grubu'nun bir parçası olan Seat, İspanya'nın en sembolik üreticilerinden biridir. Barselona yakınlarındaki Martorell fabrikası, hem yurt içi üretim hem de ihracat için önemli bir merkezdir. Grup ayrıca, Volkswagen'in kompakt ve SUV modellerini ürettiği Pamplona'da (Navarra) faaliyet göstermektedir.

- **İlgili projeler:** Cupra markası altında elektrikli modellerin geliştirilmesi, Martorell'in Güney Avrupa'nın ana elektrikli araç fabrikalarından biri haline getirilmesi ve Pamplona'da Volkswagen Polo ve T-Cross'un üretimi.

**Stellantis (Galiçya), Zaragoza (Aragon) ve Madrid'deki üç büyük fabrikasıyla İspanya'da güçlü bir varlığa sahiptir. Bu fabrikalar birlikte Avrupa'nın en büyük endüstri merkezlerinden birini oluşturmaktadır.**

- **İlgili projeler:** Citroën, Peugeot ve Opel modellerinin elektrikli versiyonlarının üretimi. Vigo'da Peugeot 2008 ve elektrikli kamyonetlerin üretimi; Zaragoza'da Opel Corsa(elektrikli versiyonu dahil) üretimi, Madrid'de ise DS 4 gibi yüksek değerli modellerin üretimi gerçekleştirilmektedir.

**Ford (Valensiya Topluluğu – Almussafes):** Valensiya'daki Almussafes fabrikası, İspanya'nın tarihi üretim merkezlerinden biridir. Son zamanlarda, Ford'un Avrupa stratejisi kapsamında yeni elektrikli modellerin üretimi bu fabrikaya verilmiştir.

- **İlgili projeler:** Elektrikli ve hibrit modellerin üretimi, Almussafes'in Ford'un küresel EV platformuna hazırlanması.

**Renault (Kastilya ve León – Valladolid ve Palencia, Seville):** Renault'nun İspanya'da üç ana fabrikası bulunmaktadır: Valladolid, Palencia ve Seville. Bu fabrikalar, hibrit teknolojisine odaklanarak hem araç hem de şanzıman üretmektedir.

- **İlgili projeler:** Renault Captur, Austral ve Mégane'nin üretimi; Seville'de, küresel pazarları destekleyen stratejik bir şanzıman fabrikası.

**Mercedes-Benz (Bask Ülkesi – Vitoria):** Vitoria fabrikası, Mercedes-Benz'in dünya çapında ikinci en büyük minibüs üretim tesisidir.

- **İlgili projeler:** Ticari araçların elektrifikasyonuna büyük önem vererek V-Class ve EQV (elektrikli) üretimini gerçekleştirmektedir.

**Stellantis (Navarre – Pamplona):** Stellantis, diğer tesislerinin yanı sıra Pamplona'da da faaliyet göstermekte ve Volkswagen'in geleneksel varlığını sürdürmektedir.

- **İlgili projeler:** Kompakt SUV'ler ve küçük otomobillerin üretimi, 2025'ten itibaren yeni elektrikli modellerin üretimi planlanmaktadır.

# ÜRETİMDE OLAN FABRİKALARIN HARİTASI



Kaynak: <https://www.anfac.com>

## Hükümet Politikaları

İspanya'nın mevcut hükümet politikaları, ülkenin karbonsuzlaşma, dijital dönüşüm ve endüstriyel modernizasyon taahhüdüyle otomotiv sektörünü güçlü bir şekilde şekillendirmektedir. Bu politikalar, otomotiv endüstrisinde rekabet gücünü, inovasyonu ve sürdürülebilirliği güçlendirmeyi amaçlayan ulusal girişimleri Avrupa programlarıyla birleştirmektedir.

**Elektrikli ve Bağlantılı Araçların Kurtarılması ve Ekonomik Dönüşümü için Stratejik Proje (PERTE VEC):** Bu, İspanya'nın Kurtarma, Dönüşüm ve Dayanıklılık Planı kapsamında otomotiv sektörü için amiral gemisi niteliğinde bir programdır. Elektrikli ve bağlantılı araçların geliştirilmesini ve üretimini teşvik etmeye, pil üretimine, yeni mobilite teknolojilerine ve tedarik zincirlerinin dijitalleşmesine yatırım yapılmasını teşvik etmeye odaklanmaktadır. PERTE VEC, İspanya'yı sürdürülebilir mobilite için bir Avrupa merkezi olarak konumlandırmayı amaçlamaktadır.

**Yeni Nesil AB (NGEU):** İspanya, NGEU çerçevesi aracılığıyla endüstriyel inovasyona ve otomotiv sektörünün yeşil dönüşümüne önemli miktarda fon ayırmaktadır.

Fonlar, elektrikli araç üretimi, şarj altyapısının kurulması, sürdürülebilir mobiliteye yönelik Ar-Ge projeleri ve parça üretim tesislerinin modernizasyonuna yönlendirilmektedir.

**Entegre Ulusal Enerji ve İklim Planı (PNIEC):** Bu plan, İspanya'nın emisyonları azaltma ve yenilenebilir enerji kullanımını teşvik etme hedeflerini belirlemektedir. Otomotiv sektörü bağlamında, elektrikli araçlar (EV), düşük emisyonlu mobilité bölgeleri ve hidrojen gibi alternatif yakıtlar için altyapı teşvikler yoluyla ulaşımın karbonsuzlaştırılmasını desteklemektedir.

**MOVES III ve MOVES Singulares II Programları:** Bu ulusal yardım programları, elektrikli ve plugin hibrit araçların satın alınmasını ve şarj noktalarının kurulmasını teşvik etmektedir. Bu programlar, elektrikli mobilité, araç elektrifikasyonu ve sürdürülebilir toplu taşımada yeniliği destekleyen bölgesel programlarla tamamlanmaktadır.

**Döngüsel Ekonomi Stratejisi:** Bu strateji, araç üretiminde malzemelerin geri dönüşümünü ve yeniden kullanımını ve ömrünü tamamlamış araçların uygun şekilde yönetilmesini teşvik etmektedir. Otomotiv endüstrisini döngüsel ekonomi ilkeleriyle uyumlu hale getirerek, eko-tasarımlı bileşenlerin kullanımını ve değerli malzemelerin geri kazanımını teşvik eder.

**2030 Sanayi Politikası:** İspanya'nın sanayi politikası yol haritası, rekabetçiliği, sürdürülebilirliği ve dijitalleşmeyi artırarak otomotiv dahil olmak üzere kilit sektörlerin modernizasyonuna vurgu yapmaktadır. Yurt içi değer zincirlerini güçlendirmeyi ve akıllı üretim ve yeşil teknolojilere yatırımı teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

**Bölgesel ve Yerel Girişimler:** Özerk topluluklar, özellikle Katalonya, Bask Ülkesi ve Navarra, otomotiv Ar-Ge, elektrikli mobilité ve araç bileşenleri üretiminde yeniliği desteklemek ve yatırımı çekmek için özel programlara sahiptir. Bu girişimler genellikle vergi teşvikleri, eğitim programları ve endüstriyel modernizasyon için hibeler sağlar.

**Yeşil Finansman ve Vergi Teşvikleri:** İspanya ve AB, elektrikli araç üretimi ve altyapısı için düşük faizli krediler, vergi indirimleri ve hibeler dahil olmak üzere sürdürülebilir mobilité projeleri için çeşitli finansman mekanizmaları sunmaktadır. Bu araçlar, daha temiz ulaşım sistemlerine ve daha verimli üretim süreçlerine geçişi kolaylaştırmaktadır.

Bu ulusal ve Avrupa programlarına ek olarak, İspanyol otomotiv sektörü, son yasal gelişmelerle uyumlu kapsamlı bir endüstri politikası çerçevesi tarafından yönlendirilmektedir. ANFAC– SERNATO raporu, İspanya'nın rekabetçi ve sürdürülebilir bir üretim merkezi olarak konumunu güçlendiren koordineli bir "yeni sanayi politikası"na duyulan ihtiyacı vurgulamaktadır. Bu çerçeve, düzenleyici kesinlik, bölgeler arasında basitleştirilmiş idari prosedürler ve sektörün merkezi muhatabı olarak Sanayi Bakanlığı'nın (MINCOTUR) daha güçlü bir rol oynamasını vurgulamaktadır. Ayrıca, endüstriyel dönüşümü desteklemek için mali teşvikler, elverişli finansman koşulları ve enerji maliyetlerini düşürme önlemlerini savunmaktadır. Dahası, Fit for 55 paketi, Avrupa Yonga Yasası gibi AB düzenlemeleri ve İklim Değişikliği ve Enerji Dönüşümü Yasası (Yasa 7/2021) gibi ulusal yasalarla şekillenen yasal ortam, değer zinciri genelinde karbonsuzlaştırma, dijitalleşme ve döngüsel ekonomi uygulamalarını teşvik etmektedir. Bu politikalar ve yasal önlemler, İspanya'nın otomotiv endüstrisinin

dayanıklı, yenilikçi ve Avrupa'nın sürdürülebilirlik ve rekabetçilik hedefleriyle uyumlu olmasını sağlamayı amaçlamaktadır.

## **Kamu İhaleleri**

İspanya'da ihaleler, kamu kurumları tarafından hizmet, mal ve iş alımı için kullanılan resmi süreçlerdir. Bu ihaleler, Kamu Sektörü İhale Platformu gibi resmi platformlarda yayınlanır. İlgili şirketler, teknik ve ekonomik kriterleri içeren şartnamede belirtilen gerekliliklere göre tekliflerini sunar. Kazanan teklif bu kriterlere göre seçilir ve sözleşme en yüksek teklifi veren firmaya verilir.

Kamu ihaleleri, otomotiv sektöründe, özellikle toplu taşıma modernizasyonu, filo yenileme ve elektrikli mobilite altyapısı ile ilgili alanlarda önemli bir rol oynamaktadır. Bu ihaleler resmi platformlarda yayınlanır ve teknik ve ekonomik kriterlere dayalı şeffaf rekabet prosedürlerine tabidir.

İspanyol hükümeti, bölgesel yetkililer ve toplu taşıma operatörleri, elektrikli otobüsler, şarj sistemleri, akıllı mobilite teknolojileri ve araç bakım hizmetlerinin satın alınması için düzenli olarak ihaleler düzenlemektedir. Ayrıca, kamu alım süreçleri genellikle düşük emisyonlu filoları ve yenilikçi mobilite çözümlerinin kullanımını teşvik etmek için sürdürülebilirlik maddeleri içerir.

**Ulusal Düzeyde İhaleler:** <https://contrataciondelestado.es/wps/portal/licitaciones>

**Katalonya:** <https://contractaciopublica.cat/ca/>

**Madrid:** <https://contratos-publicos.comunidad.madrid/contratos>

## **Üçüncü Ülkelerle İşbirliği**

Türk ve İspanyol otomotiv şirketleri arasındaki işbirliği, küresel ölçekte rekabet gücünü, inovasyonu ve pazar erişimini artırmak için stratejik bir fırsat sunmaktadır. Ortak girişimler veya endüstriyel ittifaklar kurarak, her iki ülke de birbirini tamamlayan güçlerini birleştirerek yeni teknolojiler geliştirebilir, elektrikli araç tedarik zincirlerini yerelleştirebilir ve gelişmekte olan pazarlara açılabilir. Bu ortaklık, elektrikli araç bileşenlerinin (bataryalar, motorlar ve elektronik sistemler gibi), akıllı mobilite çözümlerinin ve yeşil üretim süreçlerinin ortak geliştirilmesine odaklanabilir.

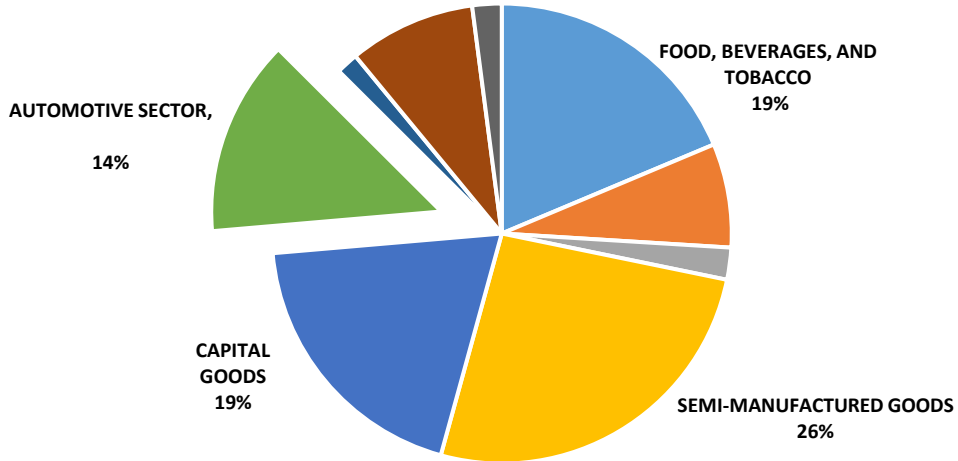
Ortak girişimler, Türk firmalarının halihazırda operasyonel ağlara sahip olduğu ve İspanyol şirketlerinin teknolojik değer katabileceği Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Orta Asya gibi uygun fiyatlı, sürdürülebilir araçlara olan talebin arttığı bölgeleri hedef alabilir. Bu tür bir işbirliği, ikili endüstriyel bağları güçlendirmekle kalmayacak, aynı zamanda her iki ülkeyi de sürdürülebilir mobiliteye yönelik küresel geçişte rekabetçi aktörler olarak konumlandıracaktır.

## Ticaret Rakamları

| İHRACAT                   | 2023      | 2024      | INCR    | SHARE    | SHARE TOTAL |
|---------------------------|-----------|-----------|---------|----------|-------------|
| OTOMOBİL VE MOTOSİKLETLER | 39.209,99 | 38.813,59 | -1,01 % | 72,94 %  | 10,10 %     |
| OTOMOBİL PARÇALARI        | 14.538,30 | 14.397,17 | -0,97 % | 27,06 %  | 3,74 %      |
| Toplam                    | 53.748,29 | 53.210,76 | -1,00 % | 100,00 % | 13,84 %     |

\* Milyon Euro

2024 yılında İspanya'nın otomotiv sektöründen yapılan ihracat 53,211 milyar avroya ulaşarak 2023 yılına göre %1 düşüş göstermiştir. Bu toplamın 38,814 milyar avrosu otomobillere ve motosikletlere, 14,397 milyar avrosu ise otomobil parçalarına aittir. Bu rakamlar, sektörün ihracatının sırasıyla %73 ve %27'sini, tüm sektörlerin toplam ihracatının ise %10,1 ve %3,7'sini temsil etmektedir. Otomotiv sektörü, İspanya'daki tüm sektörlerin toplam ihracatının yaklaşık %14'ünü oluşturmaktadır.



İspanya'nın sektörlere göre ihracat dağılımına baktığımızda, yarı mamul ürünlerin %26 ile en büyük paya sahip olduğunu, bunu %19 ile sermaye mallarının ve %19 ile gıda, içecek ve tütün ürünlerinin izlediğini görüyoruz. Ancak, otomotiv sektörü toplamın %14'ünü oluşturarak, diğer birçok sektörün üzerinde İspanya ihracatının ana itici güçlerinden biri olarak önemini vurgulamakta ve dış ekonominin stratejik bir ayağı olarak konumunu sağlamlaştırmaktadır. Diğer sektörlerin payları daha küçüktür, ancak otomotiv endüstrisinin hacmi ve göreceli ağırlığı nedeniyle önemi öne çıkmaktadır.

Otomotiv sektöründen bahsederken, bunun sadece otomobilleri değil, aynı zamanda bunların bileşenlerini de içerdiğini anlamak önemlidir. Alt sektörler söz konusu olduğunda, ihracattaki önemlerine baktığımızda, otomobil alt sektörünün (bileşenler hariç) ihracat pazarında kimyasal ürünlerin ardından ikinci sırada yer aldığını görülmektedir.

| İHRACAT ÜLKELERİ | 2023             | 2024             | INCR           | SHARE           |
|------------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|
| Fransa           | 9.938,78         | 9.923,26         | -0,16 %        | 18,65 %         |
| Almanya          | 10.218,04        | 9.510,57         | -6,92 %        | 17,87 %         |
| Birleşik Krallık | 4.652,38         | 4.912,80         | 5,60 %         | 9,23 %          |
| İtalya           | 4.728,40         | 4.706,27         | -0,47 %        | 8,84 %          |
| <b>Türkiye</b>   | <b>3.562,56</b>  | <b>3.436,82</b>  | <b>-3,53 %</b> | <b>6,46 %</b>   |
| Belçika          | 2.144,25         | 2.719,67         | 26,84 %        | 5,11 %          |
| Portekiz         | 2.408,38         | 2.411,52         | 0,13 %         | 4,53 %          |
| Fas              | 2.014,58         | 2.231,37         | 10,76 %        | 4,19 %          |
| Polonya          | 1.297,39         | 1.367,45         | 5,40 %         | 2,57 %          |
| Meksika          | 997,30           | 1.070,42         | 7,33 %         | 2,01 %          |
| <b>Toplam</b>    | <b>53.748,29</b> | <b>53.210,76</b> | <b>-1,00 %</b> | <b>100,00 %</b> |

\* Milyon Euro

2024 yılında, ana hedef pazarlar sırasıyla 9,923 milyar avro ve 9,511 milyar avro ile Fransa ve Almanya olurken, Almanya'ya yönelik sektördeki ihracat %6,9'luk önemli bir düşüş yaşamıştır. Birleşik Krallık %5,6'lık bir büyüme gösterirken, Belçika ve Fas sırasıyla %26,8 ve %10,8'lik artışlarla öne çıkmıştır.

Türkiye'ye gerçekleştirilen otomotiv sektörü ihracatı %3,5 düşüşle 3,437 milyar avroya gerilese de sektördeki toplam ihracatın %6,5'ini oluşturmuştur. Hafif bir düşüş yaşanmasına rağmen Türkiye, otomotiv sektöründe İspanya için önemli bir ortak olmaya devam etmekte ve sektörün ana ihracat pazarları arasında beşinci sırada yer almaktadır.

| İHRACAT             | 2023             | 2024             | INCR%        | SHARE%        |
|---------------------|------------------|------------------|--------------|---------------|
| Katalonya           | 15.969,91        | 14.485,10        | -9,30        | 27,22         |
| Bask Ülkesi         | 6.074,90         | 5.600,66         | -7,81        | 10,53         |
| Kastilya ve León    | 5.846,58         | 7.869,47         | 34,60        | 14,79         |
| Galiçya             | 5.721,46         | 6.489,32         | 13,42        | 12,20         |
| Aragon              | 5.642,35         | 4.641,17         | -17,74       | 8,72          |
| Valensiya Topluluğu | 5.593,47         | 4.830,65         | -13,64       | 9,08          |
| Navarre             | 3.632,02         | 3.796,75         | 4,54         | 7,14          |
| Madrid              | 2.537,73         | 2.511,46         | -1,04        | 4,72          |
| Belirlenmemiş       | 1.399,43         | 1.468,43         | 4,93         | 2,76          |
| Kantabria           | 382,40           | 420,49           | 9,96         | 0,79          |
| Endülüs             | 252,50           | 242,88           | -3,81        | 0,46          |
| Kastilya-La Mancha  | 240,37           | 261,31           | 8,71         | 0,49          |
| Extremadura         | 123,26           | 111,66           | -9,41        | 0,21          |
| Asturias            | 97,93            | 161,56           | 64,97        | 0,30          |
| Kanarya Adaları     | 96,07            | 56,18            | -41,52       | 0,11          |
| La Rioja            | 50,89            | 50,33            | -1,10        | 0,09          |
| Murcia              | 43,37            | 43,93            | 1,29         | 0,08          |
| Balear Adaları      | 43,08            | 169,05           | 292,41       | 0,32          |
| Ceuta               | 0,47             | 0,33             | -29,79       | 0,00          |
| Melilla             | 0,10             | 0,01             | -90,00       | 0,00          |
| <b>Toplam</b>       | <b>53.748,29</b> | <b>53.210,76</b> | <b>-1,00</b> | <b>100,00</b> |

\* Milyon Euro

Katalonya, %9,3'lük bir düşüş yaşasa da, 14,485 milyar avro ile ihracat açısından önde gelen özerk bölge olmaya devam etmektedir. Önemli düşüşler yaşayan diğer bölgeler ise Aragon (-%17,7), Valensiya Topluluğu (-%13,6) ve Bask Ülkesi (-%7,8) olmuştur.

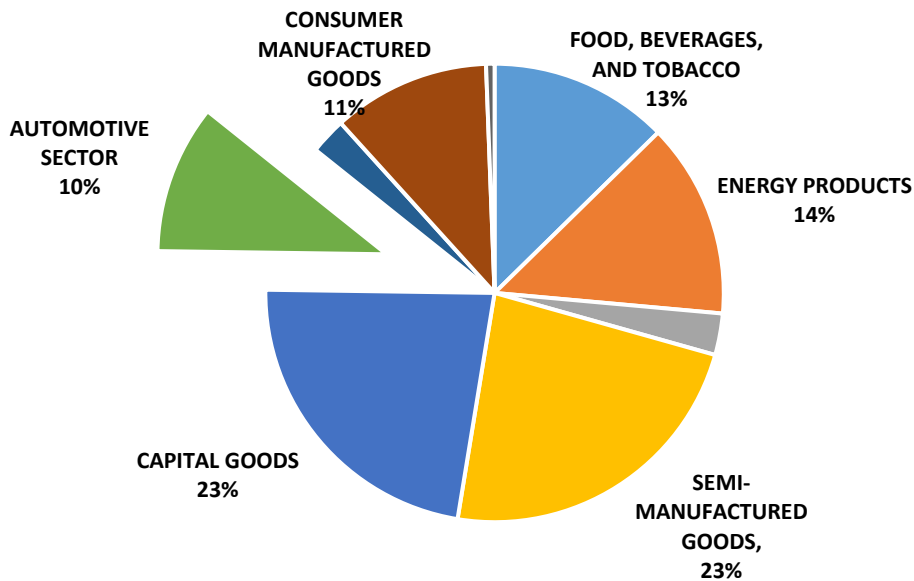
Bazı bölgeler ise kayda değer artışlar göstermiştir: Kastilya ve León ihracatını %34,6, Galiçya %13,4, Asturias %65 artırırken, Balear Adaları çok düşük seviyelerde olsa da %292'lik güçlü bir büyüme kaydetmiştir. Navarra da %4,5'lik mütevazı bir artış kaydetmiştir.

Otomotiv sektörü, ihracatın yarısından fazlasını oluşturan Katalonya, Bask Ülkesi ve Kastilya ve León'da yoğunlaşmaya devam ederken, diğer bölgeler daha küçük katkılara sahip olsalar da önemli bir büyüme dinamiği sergilemektedir.

| İTHALAT                   | 2023      | 2024      | INCR    | SHARE    | SHARE TOTAL |
|---------------------------|-----------|-----------|---------|----------|-------------|
| OTOMOBİL VE MOTOSİKLETLER | 24.227,90 | 24.498,52 | 1,12 %  | 54,90 %  | 5,77 %      |
| OTOMOBİL PARÇALARI        | 20.790,72 | 20.124,15 | -3,21 % | 45,10 %  | 4,74 %      |
| Toplam                    | 45.018,62 | 44.622,67 | -0,88 % | 100,00 % | 10,51 %     |

\* Milyon Euro

Sektördeki ithalat, bir önceki yıla göre %0,9'luk hafif bir düşüşle 44,623 milyar avroya ulaşmıştır. Otomobil ve motosiklet ithalatı %1,1 artışla 24,499 milyar avroya yükselirken, otomobil parçaları ithalatı %3,2 düşüşle 20,124 milyar avroya gerilemiştir. Otomotiv sektörü, İspanya'daki tüm sektörlerin toplam ithalatının yaklaşık %10,5'ini oluşturmaktadır.



İspanya'nın sektörlere göre ithalat dağılımında, sermaye malları ve yarı mamul malların %23'er payla en büyük paya sahip olduğunu görüyoruz. Bunları enerji ürünleri (%14) ve gıda, içecek ve tütün (%13) izlemektedir.

Otomotiv sektörü, toplamın %10'unu oluşturarak ana ithalat grupları arasında yer almaktadır. En büyük sektör olmasa da, ağırlığı İspanya'nın endüstriyel yapısının, özellikle bileşenler ve araçlar konusunda uluslararası tedarik zincirlerine büyük ölçüde bağımlı olduğunu yansıtmakta ve ulusal ithalat yapısı içindeki stratejik rolünü teyit etmektedir.

İhracatta olduğu gibi, otomotiv sektöründen bahsederken, bunun sadece araçları değil, aynı zamanda araçların bileşenlerini de içerdiğini belirtmek gerekmektedir. İthal malların dağılımında, otomobil ve motosiklet alt sektörü, İspanya'nın ana ithalat kategorileri arasında beşinci sırada yer alarak öne çıkmaktadır. 2024 yılında 24,498 milyar avro değerle, kimyasallar, petrol ve türevleri, diğer sermaye malları ve tekstil ve giyimden sonra ikinci sırada yer almaktadır. Bu, otomotiv sektörünün İspanyol sanayi zincirindeki temel rolünü ve uluslararası ticarete güçlü entegrasyonunu teyit etmektedir.

| İTHALAT         | 2023      | 2024      | INCR % | SHARE % |
|-----------------|-----------|-----------|--------|---------|
| Almanya         | 10.954,40 | 11.239,66 | 2,60   | 25,19   |
| Fransa          | 5.948,30  | 4.875,86  | -18,03 | 10,93   |
| Çin             | 3.740,77  | 3.258,13  | -12,90 | 7,30    |
| Çek Cumhuriyeti | 2.449,57  | 2.784,85  | 13,69  | 6,24    |
| Japonya         | 2.189,51  | 2.646,73  | 20,88  | 5,93    |
| İtalya          | 2.503,16  | 2.349,39  | -6,14  | 5,27    |
| Türkiye         | 1.560,54  | 1.856,07  | 18,94  | 4,16    |
| Portekiz        | 1.687,73  | 1.805,69  | 6,99   | 4,05    |
| Macaristan      | 1.165,56  | 1.557,37  | 33,62  | 3,49    |
| Polonya         | 1.360,79  | 1.520,54  | 11,74  | 3,41    |
| Toplam          | 45.018,62 | 44.622,67 | -0,88  | 100,00  |

\* Milyon Euro

2024 yılında Almanya, 11,24 milyar avro (+%2,6) ile ana tedarikçi olmaya devam ederken, onu sırasıyla %18 ve %12,9 düşüş kaydeden Fransa ve Çin izlemiştir. Önemli büyüme kaydeden diğer tedarikçiler ise Çek Cumhuriyeti (+%13,7), Japonya (+%20,9), Macaristan (+%33,6) ve Polonya (+%11,7) olmuştur.

Türkiye'den yapılan otomobil ve parça ithalatı %18,9 artışla 1,856 milyar avroya ulaşarak sektörün toplamının %4,2'sini oluşturmuştur. Bu dikkat çekici artış, otomotiv sektöründe ikili ticaretin yoğunlaşmasını yansıtmakta ve Türkiye'nin bu sektörde İspanya için stratejik bir tedarikçi olarak artan önemini vurgulamaktadır.

| İTHALAT             | 2023      | 2024      | INCR   | SHARE  |
|---------------------|-----------|-----------|--------|--------|
| Katalonya           | 15.391,72 | 14.883,04 | -3,30  | 33,35  |
| Madrid              | 8.029,35  | 8.630,53  | 7,49   | 19,34  |
| Valensiya Topluluğu | 4.737,64  | 4.473,97  | -5,57  | 10,03  |
| Kastilya ve León    | 4.087,31  | 4.173,88  | 2,12   | 9,35   |
| Aragon              | 3.898,43  | 3.345,29  | -14,19 | 7,50   |
| Bask Ülkesi         | 2.036,04  | 2.164,62  | 6,32   | 4,85   |
| Navarre             | 1.743,32  | 1.693,75  | -2,84  | 3,80   |
| Galiçya             | 1.791,57  | 1.326,67  | -25,95 | 2,97   |
| Belirlenmemiş       | 455,16    | 874,28    | 92,08  | 1,96   |
| Kastilya-La Mancha  | 440,38    | 745,22    | 69,22  | 1,67   |
| Kanarya Adaları     | 826,16    | 722,51    | -12,55 | 1,62   |
| Kantabria           | 475,86    | 473,11    | -0,58  | 1,06   |
| Endülüs             | 371,00    | 419,24    | 13,00  | 0,94   |
| Ceuta               | 228,73    | 227,03    | -0,74  | 0,51   |
| Murcia              | 176,34    | 166,24    | -5,73  | 0,37   |
| La Rioja            | 103,56    | 123,51    | 19,26  | 0,28   |
| Asturias            | 57,66     | 70,92     | 23,00  | 0,16   |
| Extremadura         | 126,10    | 70,70     | -43,93 | 0,16   |
| Balear Adaları      | 37,95     | 33,81     | -10,91 | 0,08   |
| Melilla             | 4,34      | 4,33      | -0,23  | 0,01   |
| Toplam              | 45.018,62 | 44.622,67 | -0,88  | 100,00 |

\* Milyon Euro

Katalonya, 14,883 milyar avro (-3,3%) ile toplamın %33'ünden fazlasını oluşturarak en büyük ithalatçı bölge olmaya devam etmektedir. Madrid 8,631 milyar avro (+%7,5) ile ikinci sırada yer alırken, onu Valensiya Topluluğu (4,474 milyar avro, -%5,6) ve Kastilya ve León (4,174 milyar avro, +%2,1) izlemektedir.

Önemli düşüşler kaydeden bölgeler arasında Galiçya (-%26), Aragon (-%14,2) ve Kanarya Adaları (-%12,6) bulunmaktadır. Öte yandan, Kastilya-La Mancha (+%69,2), La Rioja (+%19,3), Asturias (+%23) ve Endülüs (+%13) gibi bazı bölgeler önemli artışlar kaydetmiştir.

İthalat, toplamın yarısından fazlasını oluşturan Katalonya, Madrid ve Valensiya Topluluğu'nda yoğunlaşırken, diğer bölgeler mutlak hacimlerinin daha düşük olmasına rağmen önemli bir büyüme dinamiği göstermektedir.

## Kaynakça

### İspanya Otomobil ve Kamyon Üreticileri Birliği:

- <https://anfac.com/informe2024/>
- <https://anfac.com/wp-content/uploads/2023/09/Informe-ANFAC-SERNAUTO.-Los-nuevos-retos-del-sector-de-la-automocion-en-Espana.pdf>

### İspanya Otomotiv Tedarikçileri Birliği:

- <https://www.sernauto.es/el-sector>

### Ekonomi, Ticaret ve İşletme Bakanlığı:

- [https://datacomex\\_v6.comercio.es/](https://datacomex_v6.comercio.es/)

### Avrupa İstatistik Ofisi (EUROSTAT):

- <https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/w/ddn-20250716-1>

### INE (İspanya Ulusal İstatistik Enstitüsü):

- <https://www.ine.es/>

### Kamu politikaları ve programları:

- <https://www.mintur.gob.es/en-us/recuperacion-transformacion-resiliencia/paginas/perte.aspx>
- <https://www.miteco.gob.es/en/prensa/pniec.html>
- <https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-movilidad-y-vehiculos/convocatorias-cerradas/programa-moves-proyectos>
- [https://www.boe.es/diario\\_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-8447](https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-8447)
- <https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/economia-circular/estrategia.html>

### Kamu Sektörü ve İhale Platformu:

- <https://contrataciondelestado.es/>
- <https://contractaciopublica.cat/en/inici>