

Türkiye elektrikli araç ekosistemi ve dönüşümü

Elektrikli araç pazarı

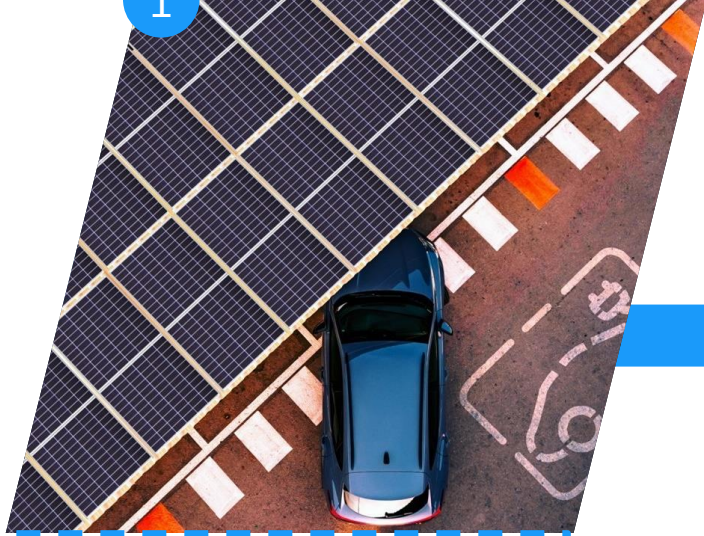
Mayıs 2025



"Türkiye elektrikli araç ekosistemi ve dönüşümü" serisi elektrikli araç pazarı, şarj istasyon ağı ve batarya teknolojisi olmak üzere 3 sayıda yayımlanacaktır

"Türkiye elektrikli araç ekosistemi ve dönüşümü" serisine genel bakış

1



Elektrikli araç pazarı

Küresel pazarda ve Türkiye pazarında elektrikli araç parkı ve satışları, tüketici davranışları ve adaptasyon, marka bazlı analizler, arzı ve talebi etkileyen faktörler, gelecek projeksiyonları

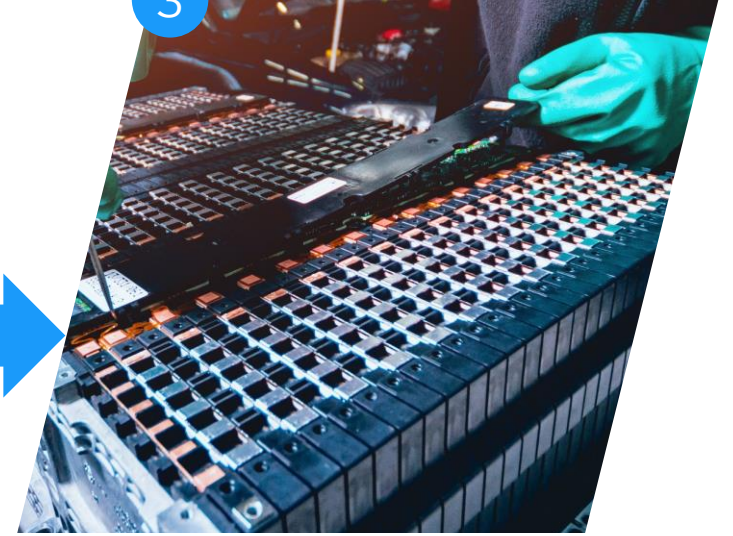
2



Şarj istasyon ağı

Küresel ve yerel altyapı gelişimi, teknolojik ayrımlar ve kırılım (örn. AC / DC), maliyet ve kırılımlar, sektör trendleri, Türkiye'de şehir bazlı şarj istasyon ağı

3



Batarya teknolojisi

Batarya türleri ve kapasiteleri, küresel üretim ve liderler, talep ve sürdürülebilirlik, teknolojik gelişmeler, Türkiye'nin konumu ve geleceği



Bu sayının odağı

Küresel elektrikli araç pazarı Çin liderliğinde hızla büyürken, Türkiye'deki vergi avantajları, yerli üretime yapılan yatırımlar ve teknolojik gelişmeler popülerliğini artırmaktadır

Elektrikli araç pazarı yönetici özeti



1. Küresel elektrikli araç pazarı

- ▶ 2024 itibarıyla dünya genelinde **55,9 milyon elektrikli araç parkına** ulaşılırken, Çin **%54'lük** pazar payına sahiptir
- ▶ Elektrikli araç **satışları** 2022-2024 arasında **%66** artarak **17,0 milyona** ulaşmıştır ve Çin, küresel satışların **%56'sını** oluşturmaktadır
- ▶ Araç üreticileri bazı kısa vadeli elektrikli araç üretim ve satış hedeflerini ertelemiş olsa da uzun vadeli iddialı elektrikli araç üretim ve satış hedefleri değişmemiştir



2. Türkiye elektrikli araç pazarı

- ▶ Türkiye'de 2024'te gerçekleşen **115.236 elektrikli araç satışı**, toplam satışların **%11,8'ini** oluşturmuştur
- ▶ Türkiye ve Amerika merkezli elektrikli araç üreticilerinin piyasaya girmesi, yerli üretim, ve ÖTV teşvikleriyle 2023 1. çeyreğinde **%2,8** olan elektrikli araç satış payı 2024'ün son çeyreğinde **%16,9'a** ulaşmıştır
- ▶ 2022-2024 yılları arasında elektrikli araç parkı **%255'lik bileşik büyüme** oranı göstermiş olsa da 2024 Aralık ayı itibarıyla elektrikli araç parkı **154 bin araç** ile **sadece %1,1'lik pay** elde edebilmiştir



3. Elektrikli araç tüketicisi davranışları

- ▶ Tüketiciler **menzil, şarj altyapısı ve batarya maliyetlerini** yeni araç alım kararı süreçlerinde öncelikli görmektedir
- ▶ Elektrikli araçlara olan ilgi artmakta ve **yeni teknolojilere sahip sistemler** şarj sürelerini kısaltarak bu ilgiyi desteklemektedir



4. Gelecek öngörülleri

- ▶ Şarj altyapısının iyileştirilmesi ve **menzil artırımı**, elektrikli araçlara geçişte kritik öneme sahiptir
- ▶ Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın etkisiyle beraber Türkiye'de elektrikli araç üretim yatırımlarının **hızlanması** beklenmektedir
- ▶ Hibrit araçlara olan talep devam ederken, **şarj edilebilir hibrit** modeller pazarın daha da hızlı büyümesine etki etmektedir

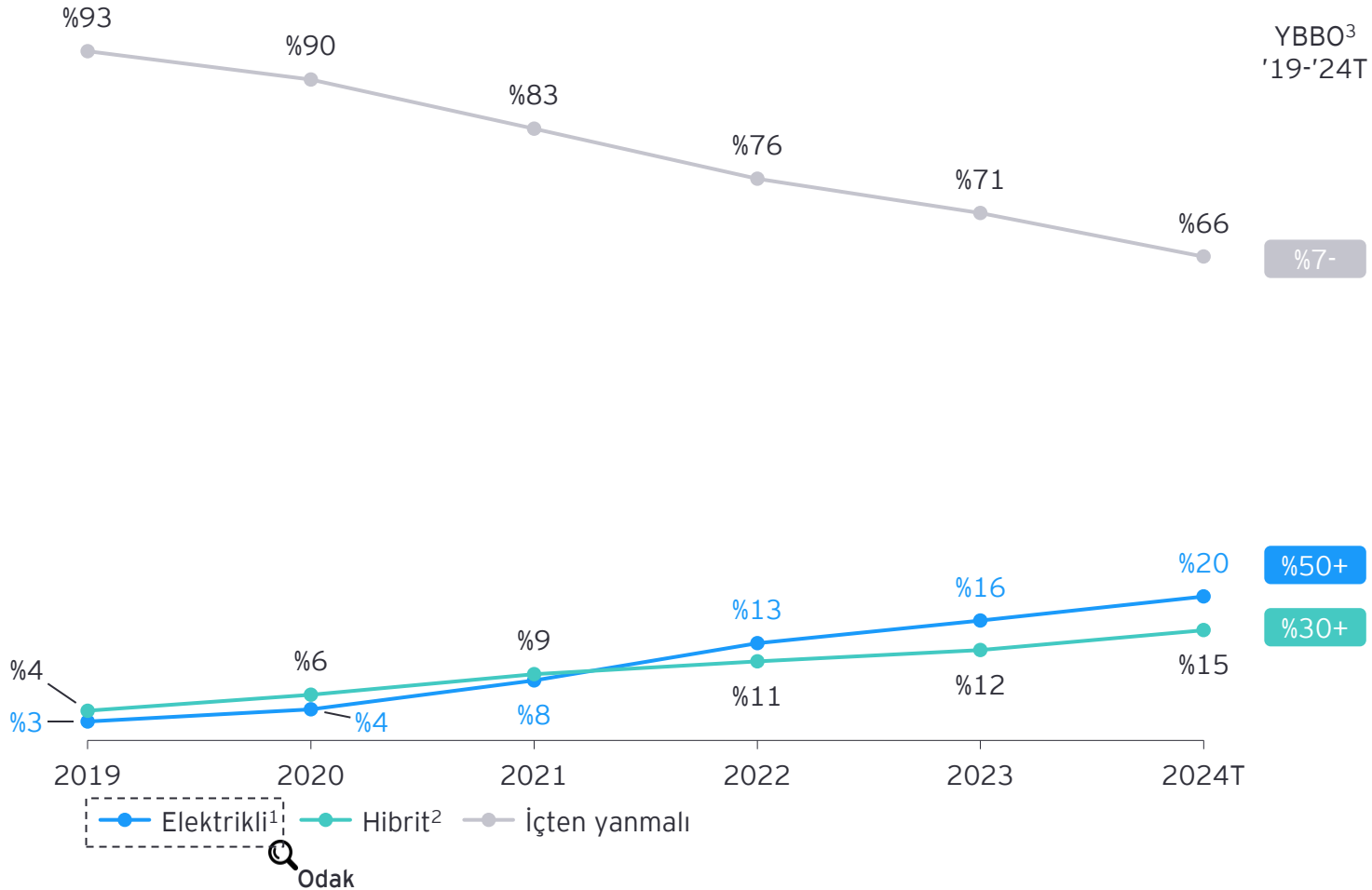
Küresel elektrikli araç pazarı



İçten yanmalı araç satışları hızla azalırken hibrit ve elektrikli araç satışları 2019-2024 arasında %50 ve %30'luk YBBO ile artarak 2024'te toplam satışların %35'ini oluşturmuştur

Dünya genelinde araç motor tipine göre satış oranları

Dünya genelinde araç motor tipine göre satış oranları, 2019-2024T (%)



Yorumlar

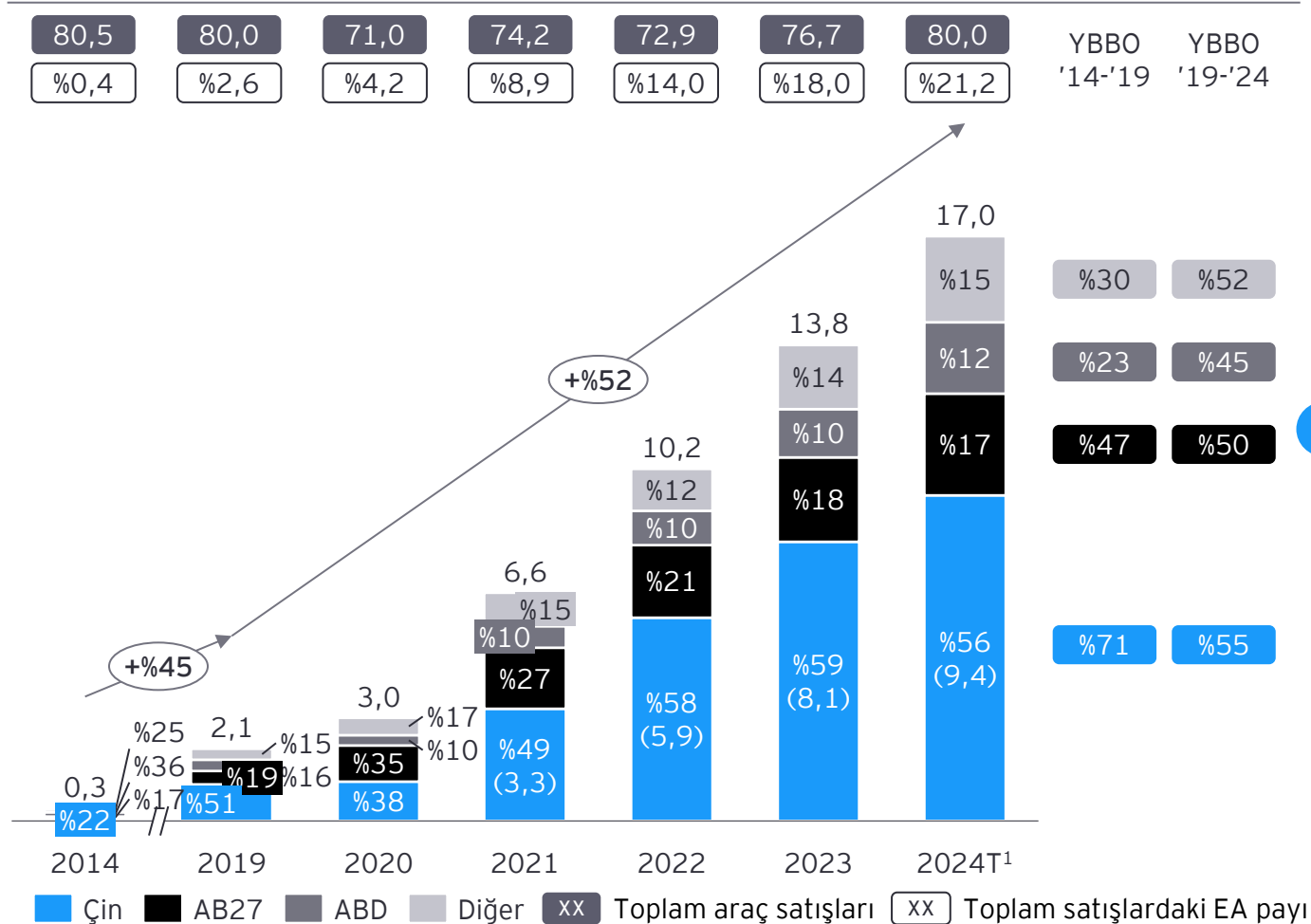
- ▶ Artan **model çeşitliliği**, gelişen **şarj altyapısı**, artan **menzil** ve azalan **maliyetler** sayesinde 2024'te elektrikli araçlar global araç satışlarının %20'sini oluşturmuştur
- ▶ Hibrit modellerin ise **elektrikli şarj istasyonu ağları** ve **elektrikli araçların menzilleri genişleyene** kadar iyi bir alternatif olmaya devam edecektir
- ▶ İçten yanmalı araçların satışları 2019-2024 arasında yıllık ortalama %7'lik bir düşüş yaşamış ve toplam araç satışlarındaki payı %66'ya gerilemiştir

1. Elektrikli Araç (EA) terimi bu raporda BEV (bataryalı elektrikli), PHEV (şarj edilebilir elektrikli), ve FCEV (yakıt hücresel elektrikli) olarak üç tip elektrikli aracı kapsamaktadır. Tır, otobüs ve minibüs gibi araçlar dahil değildir; 2. Hibrit araçlara MHEV (hafif hibrit otomobil) ve FHEV (fişli hibrit elektrik araçlar) dahil edilmiştir; 3. Araç satış sayısının yıllık bileşik büyüme oranıdır

2024'te küresel elektrikli araç satışları bir önceki yıla göre %23 artarak 17 milyona ulaşırken satışların %56'sı Çin'de gerçekleşmiştir

Küresel elektrikli araç satışları

Küresel elektrikli araç satışları, 2014-2024 (milyon adet, %)



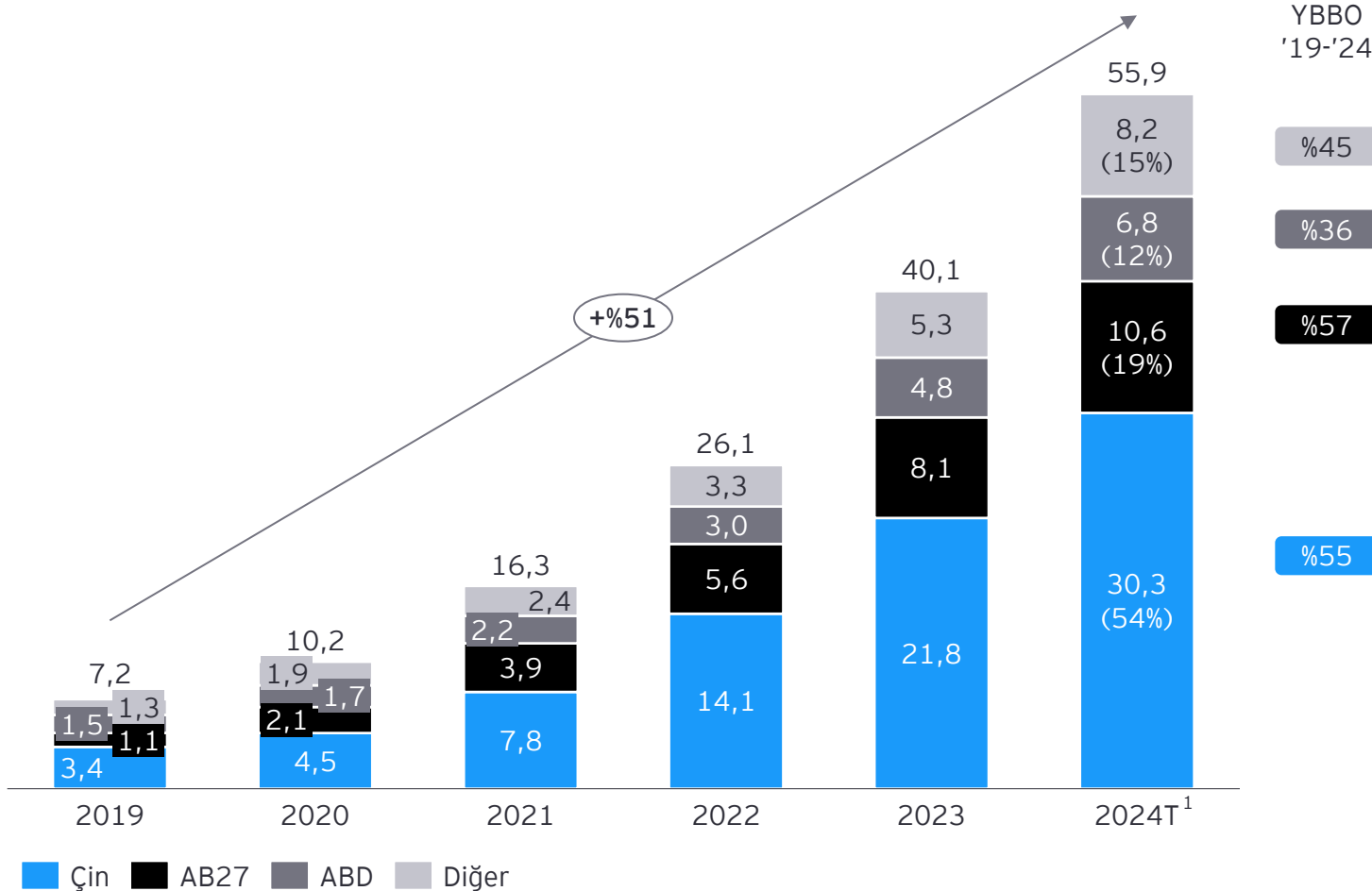
Yorumlar

- Çin, elektrikli araç sektörünü sübvans ederek ve düşük maliyetlerle fiyat avantajı sağlayarak 2014'te %22 olan pazar payını 2024'te %56'ya çıkarmıştır
- ABD'nin elektrikli araç payının 2019'da %16 iken 2022'de %10'a gerilemesi, yetersiz şarj altyapısı, artan rekabet, sübvansiyonların azalması gibi faktörlerden kaynaklanmıştır
- 2022'de güncellenen Temiz Araç Vergi Kredisi koşulları ve elektrikli araç fiyatlarındaki indirimler, ABD'de tüketicilerin krediye ulaşımını kolaylaştırarak ABD'deki elektrikli araç satışlarının artmasını sağlamıştır
- 2020 yılında AB'deki EV satışlarının Çin'e yaklaşması, AB'nin uyguladığı sıkı CO₂ emisyon azaltma politikaları ve çeşitli sübvansiyon, vergi indirimleri ve hibeler sayesinde gerçekleşmiştir

Elektrikli araç parkı 2019-2024 arasında %51'lik YBBO göstermiş olsa da Çin, ABD ve AB haricindeki elektrikli araçların dünyanın toplam elektrikli araç parkındaki payı %15'tir

Küresel elektrikli araç parkı

Çin, ABD, AB ve Globaldeki elektrikli araç parkı, 2019-2024 (milyon adet)



Yorumlar

- Dünya genelinde 2023'te yaklaşık 14,0 milyon, 2024'te ise yaklaşık 15,9 milyon yeni elektrikli araç kaydı yapılarak toplam sayı 55,9 milyona ulaşmıştır
- 2024 yılında toplam elektrikli araç parkının %54'ü Çin'de, %19'u AB'de ve %12'si ise ABD'de bulunmaktadır
- Elektrikli otomobil satışları küresel olarak artmasına rağmen, Çin ve AB'nin elektrikli araç parkındaki toplam payı 2024 yılında %73'tür

Bazı araç üreticileri kısa vadeli elektrikli araç satış hedeflerini ertelemiş olsa da elektrikli araçların geleceğine dair iddialı hedeflerde önemli bir değişim gözlemlenmemiştir

Dünya genelindeki üreticilerinin elektrikli araç satış hedefleri

Bölge	Üretim yaptığı araç türleri	Ülke ¹	Önceden belirlenen hedefler	Revize edilen yeni hedefler	Hedef Yılı	Hedef Bölge
Avrupa			► %50 BEV araç satış payı (2025)	► 5 sene hedef erteleme	2030	► Global
			► n.a.	► %50 BEV araç satış payı	2030	► Global
			► %50 BEV araç satış payı (2030)	► %55 BEV araç satış payı	2030	► ABD
			► %70 BEV araç satış payı (2030)	► %80 BEV araç satış payı	2030	► Avrupa
			► %100 BEV araç satış payı (Avrupa, 2030)	► 5 milyon BEV araç satışı	2030	► Global
			► n.a.	► 1 milyon BEV araç satışı	2031	► Avrupa
ABD			► n.a.	► 1 milyon BEV araç satışı	2030	► Avrupa
			► 400 bin BEV araç üretimi (2024)	► 1 milyon senelik BEV araç üretim kapasitesi	2025	► ABD
			► n.a.	► 20 milyon senelik BEV araç üretimi	2030	► Global
Asya-Pasifik			► 600 bin BEV araç üretimi (2023)	► 600 bin senelik BEV araç üretimi	2024	► ABD
			► 150 bin elektrikli araç satışı (2023)	► %50 yeni enerji araç (NEV) satış payı	2025	► Global
			► %30 elektrikli araç satış payı (2025)	► %50 NEV araç satış payı	2025	► Global
			► %40 elektrikli araç satış payı (Amerika, 2030)	► %100 BEV araç satış payı	2030	► Avrupa
			► %20 elektrikli araç üretiminde artış	► 3,5 milyon BEV araç satışı	2026	► Global
			► n.a.	► %80 BEV araç satış payı	2030	► Avrupa
			► n.a.	► %20 BEV araç satış payı	2030	► Japonya
			► %100 elektrikli araç satışı (2035)	► %50 BEV araç satış payı	2030	► Global
			► %100 elektrikli araç satışı (2035)	► %50 elektrikli araç satış payı	2030	► Global
			► 1,9 milyon elektrikli araç satışı (2030)	► 2 milyon elektrikli araç satışı	2030	► Global
			► 1,2 milyon elektrikli araç satışı (2030)	► 1,6 milyon elektrikli araç satışı	2030	► Global

1. Ülke, üretici markanın merkez ülkesini göstermektedir
Kaynak: IEA Global EV Outlook 2024, EY-Parthenon Analizi



Elektrikli araç satışlarının Çin'in büyük ölçekli üretim kapasitesi, ABD'de şarj ağı yatırımları ve batarya teknolojisindeki gelişmelerle hızla artmaya devam etmesi beklenmektedir

Global elektrikli araç pazarı trendleri

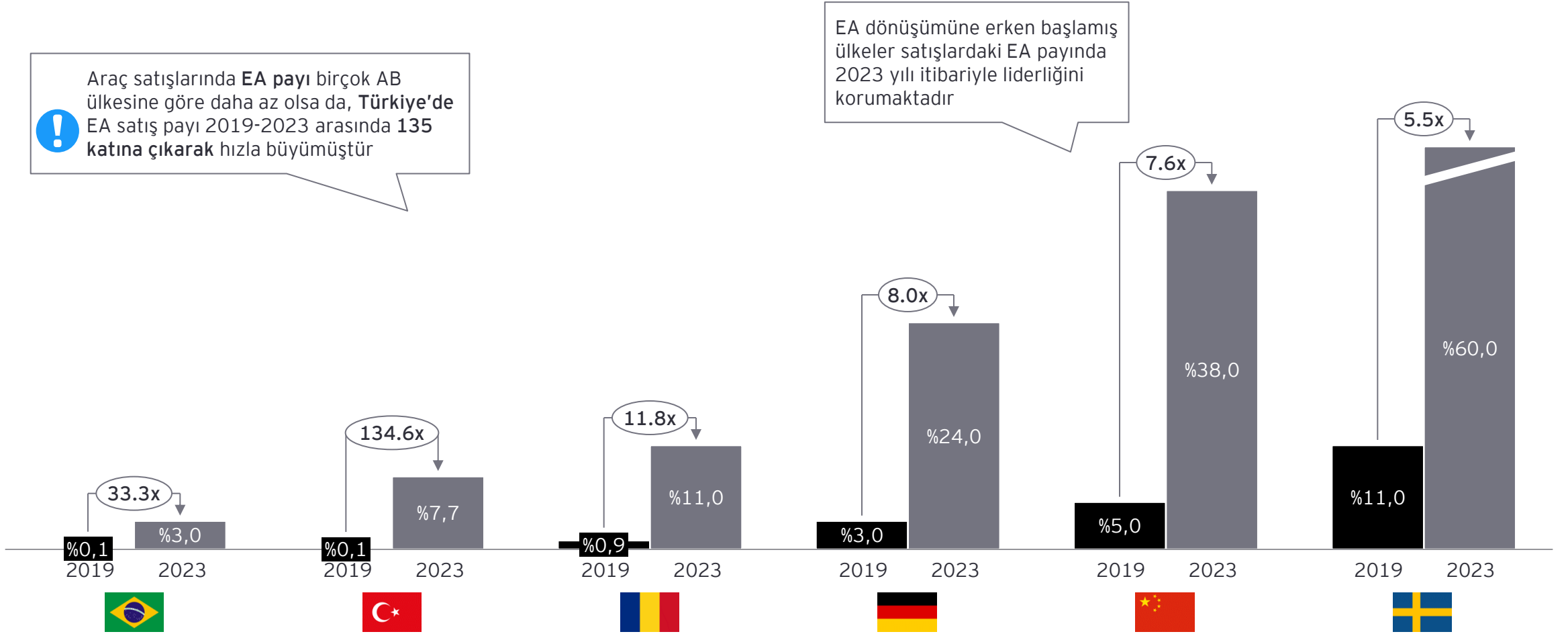
	EA satışlarında bölgesel farklılıklar	► Küresel elektrikli araç pazarı büyümesinin elektrik fiyatları, şarj altyapısı, tüketici bilinci ve devlet teşvikleri gibi faktörlere bağlı olarak farklı bölgelerde farklı hızlarda gerçekleşmesi beklenmektedir
	ABD'de artan satışlar	► ABD'de otomobil üreticileri ve elektrikli araç şarj ağı birliktelikleriyle beraber şarj altyapısı yatırımlarının elektrikli araç piyasasını ileriye taşıyacağı öngörülmektedir
	Çin'in liderlik pozisyonu	► Çin'de devlet teşviklerinin ve büyük ölçekli üretim faaliyetlerinin devam etmesi, ülkenin elektrikli araç satışlarında liderliğini koruyacağını işaret etse de diğer bölgelerde artan ve artmaya devam etmesi beklenen satışlar sebebiyle Çin'in küresel satışlardaki payının bir miktar düşmesi öngörülmektedir
	Hibrit araçların geleceği	► Şarj ağının genişlemesi ve elektrikli araçların menzillerinin artması elektrikli araç satışlarını artırsa da kısa ve orta vadede hibrit araçlar içten yanmalı ve elektrikli araçlar karşısında iyi bir alternatif olmaya devam edecektir
	Bataryalı elektrikli araç satışları	► Batarya teknolojilerindeki gelişmeler, çevresel düzenlemeler, devlet teşvikleri ve genişleyen şarj altyapısıyla bataryalı elektrikli araçların (BEV) elektrikli araçlar içerisindeki payını artırması beklenmektedir

Türkiye elektrikli araç pazarı



Türkiye’de EA satışlarının toplam araç satışlarındaki payı, EA dönüşümüne önderlik eden Çin ve Almanya gibi ülkelerin gerisinde kalmış olsa da, hızla artırmaktadır

Seçili ülkelerde araç satışlarında elektrikli araç payı, 2019-2023 (%)

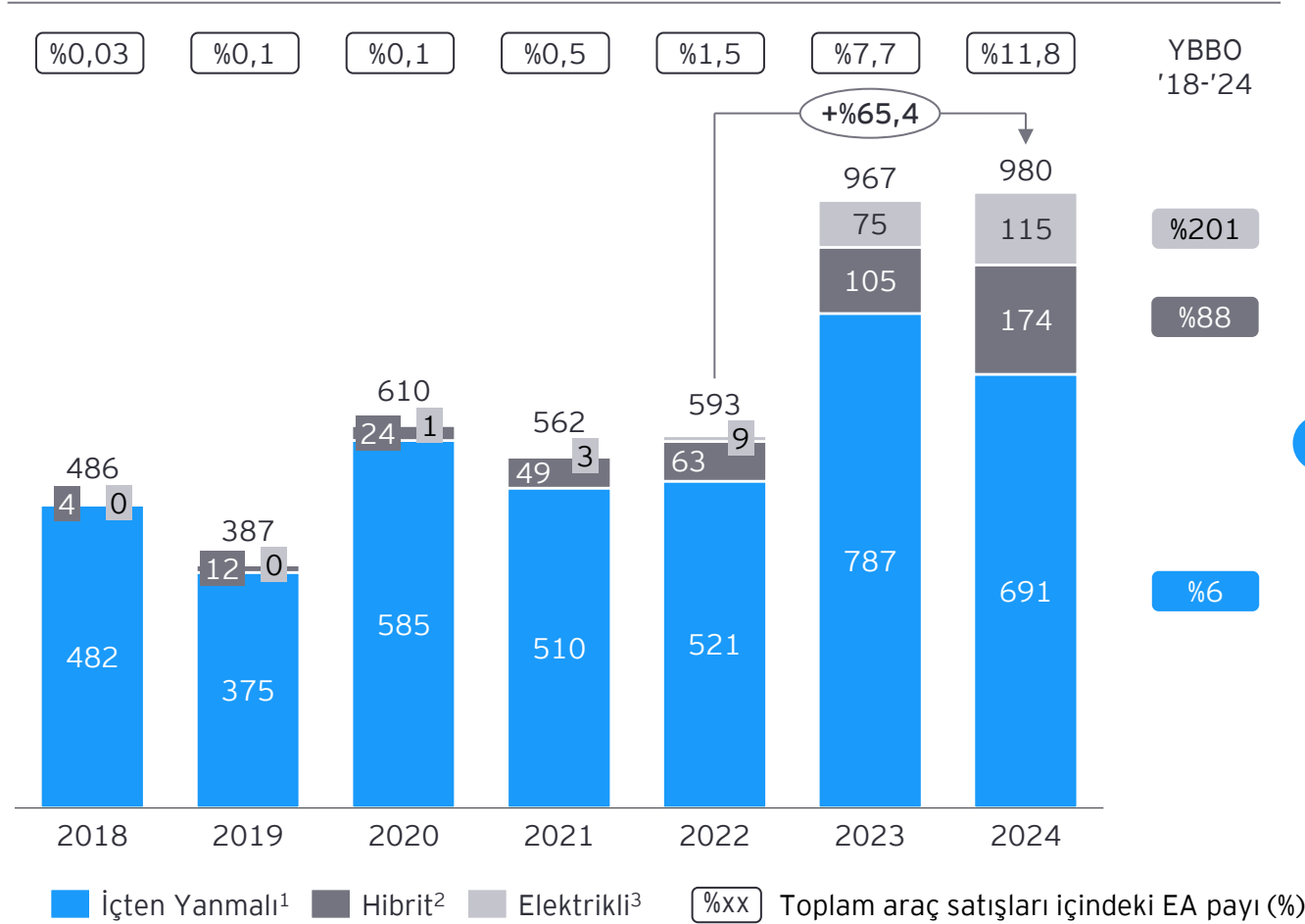


(x) 2023'teki EV payı'nın 2019'daki EV payına oranı

Türkiye'de araç satışları 2022-2024 yılları arasında %65 artmış olsa da bu artış elektrikli araçlarda %1219, hibrit araçlarda ise %175 olmuştur

Türkiye'de motor tipine göre araç (otomobil) satışları

Türkiye'de motor tipine göre araç yıllık satışları, 2018-2024 (bin adet)



Yorumlar

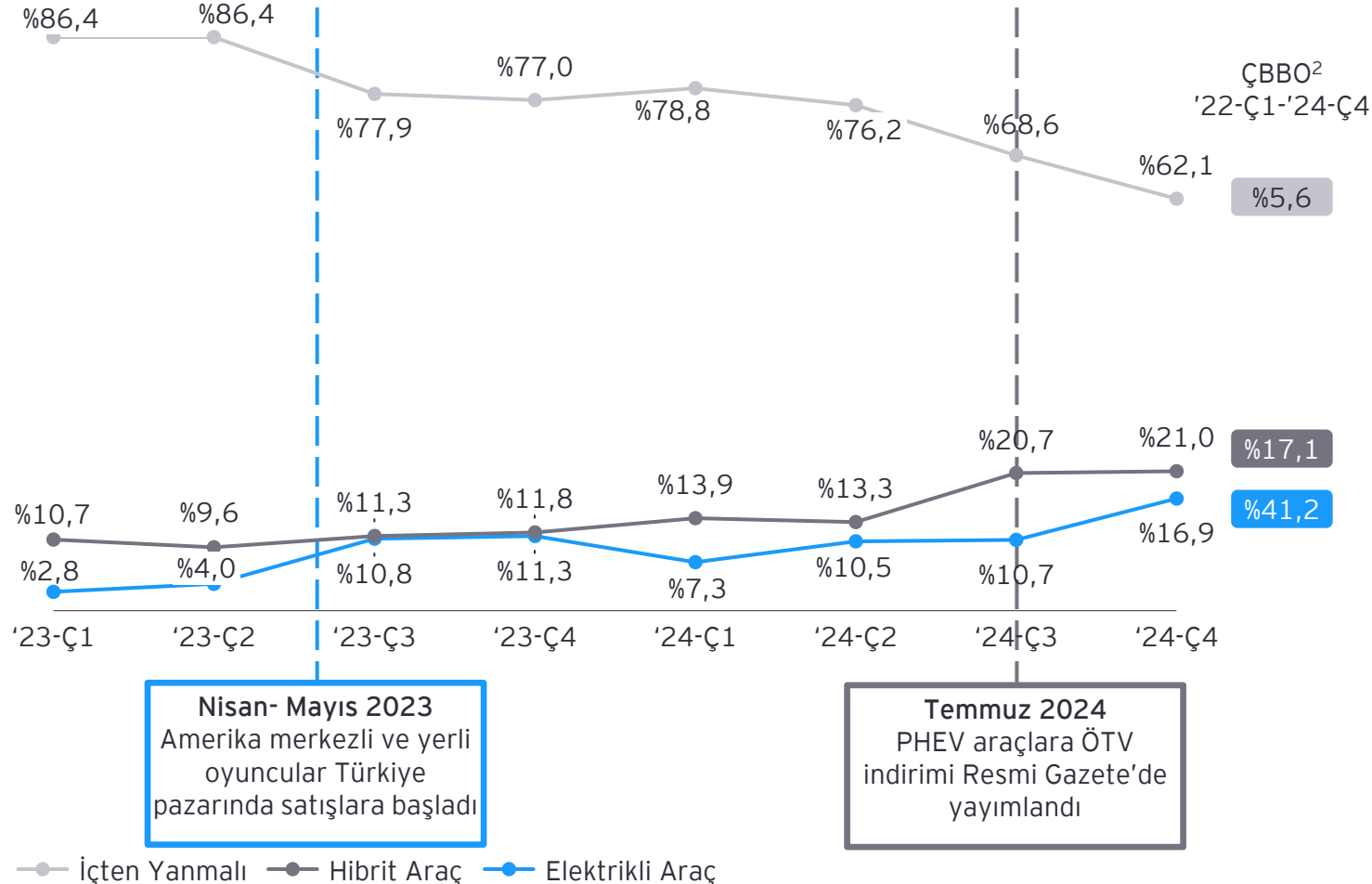
- ▶ Türkiye'de elektrikli araç satışlarını artırmak amacıyla **ÖTV indirimleri** ve doğrudan **sübvansiyonlar** gibi çeşitli teşvikler 2020 yılından itibaren uygulanmaya başlanmıştır
- ▶ 2022'de şarj istasyonu altyapısının yaygınlaştırılması için **özel sektör yatırımları** desteklenmeye başlanmıştır
- ▶ Ayrıca, **yerli elektrikli araç üretimi** teşvikleri de artırılarak üretim maliyetlerinin azalması ve elektrikli araçların yaygınlaşması sağlanmıştır
- ▶ 2023'te ise Türkiye'de Amerikalı ve Türk menşeli elektrikli araç üreticilerinin pazara giriş yapmasıyla birlikte elektrikli araç satışlarında 2022'ye kıyasla **%754 artış** gözlemlenmiştir

1. Benzin, diesel ve LPG motor tipine ait araç satışlarını kapsamaktadır; 2. Hibrit ve mild hibrit motor tipine ait araç satışlarını kapsamaktadır; 3. Saf elektrik, uzatılmış menzil ve plug-in hibrit kırımındaki araç satışlarını kapsamaktadır

Türkiye'deki elektrikli araç satışlarının toplam araç satışlarındaki payı pazara güçlü oyuncuların girmesi ve ÖTV indirimleriyle beraber artış göstermektedir

2023'ten itibaren Türkiye'de motor tipine göre araç (otomobil) satışları

Türkiye'de motor tipine göre araç¹ çeyrek bazlı satışları, 2023Ç1-2024Ç4



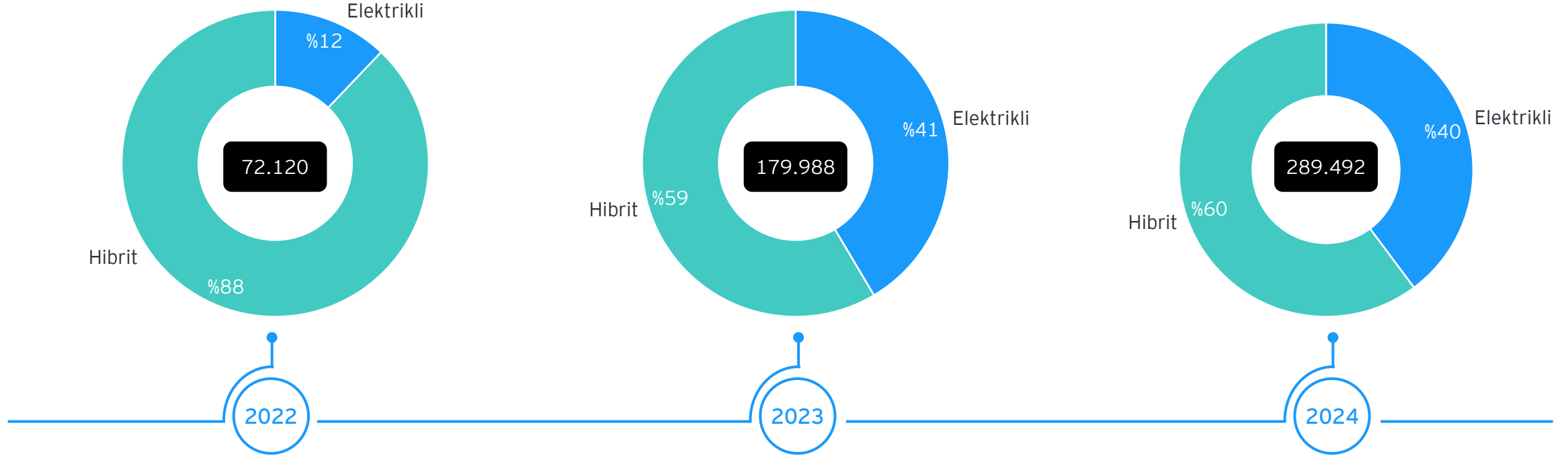
Analizler

- ▶ 2023'ün 3. çeyreğinde elektrikli araç satışlarının payının bir önceki çeyreğe göre **2,5 katına yükselmesi Amerika ve Türkiye merkezli elektrikli araç üreticilerinin piyasaya girmesi sonucu gerçekleşmiştir**
- ▶ 2024'ün 3. çeyreğinde karbondioksit emisyonu 25 gramın altında kalan ve menzili 70 km üstünde olan **şarj edilebilir hibrit araçların ÖTV indirimlerinden yararlanmaya başlamasıyla** bu araçların dahil olduğu elektrikli araç kategorisinin toplam araç satışları içerisindeki payı artmıştır
- ▶ Buna ek olarak, **Çin merkezli elektrikli araç üreticisinin piyasaya sürdüğü yeni modellerin ve yıl sonunda gerçekleştirilen satış kampanyalarının** etkisiyle elektrikli araçların satış payı tekrardan yükselişe geçmiştir

1. Elektrikli Araç kategorisine BEV (bataryalı elektrikli), EREV (uzun menzil elektrikli) ve PHEV (şarj edilebilir elektrikli) girerken Hibrit Araç kategorisine HEV (tam hibrit), ve MHEV (orta seviye hibrit) girmektedir; içten yanmalı kategorisine giren araçlar ise benzin, dizel ve otopaz ile çalışan otomobillerdir; 2. Çeyreklik bileşik büyüme oranı

Elektrikli araç satışları 2022-2024 arasında hibrit araçlara kıyasla daha hızlı artmış olsa da 2024 yılında elektrikli araçlara kıyasla %50 daha fazla hibrit araç satışı yapılmıştır

Türkiye’de elektrikli ve hibrit araç satışları



- 2022’de hibrit modeller toplam hibrit ve elektrikli araç satışlarında %88 pay elde ederken içten yanmalı motor haricinde **en çok tercih edilen** motorlu araç tipi olmuştur

- 2023’te yerli ve yabancı elektrikli araç üreticilerinin pazara girişi ve şarj istasyon ağının genişlemesiyle elektrikli araç satışları 2022’ye kıyasla %754 artmıştır
- Bunun sonucunda **hibrit** araçların toplam hibrit ve elektrikli araç satışlarındaki payı %88’den %59’a kadar gerilemiştir

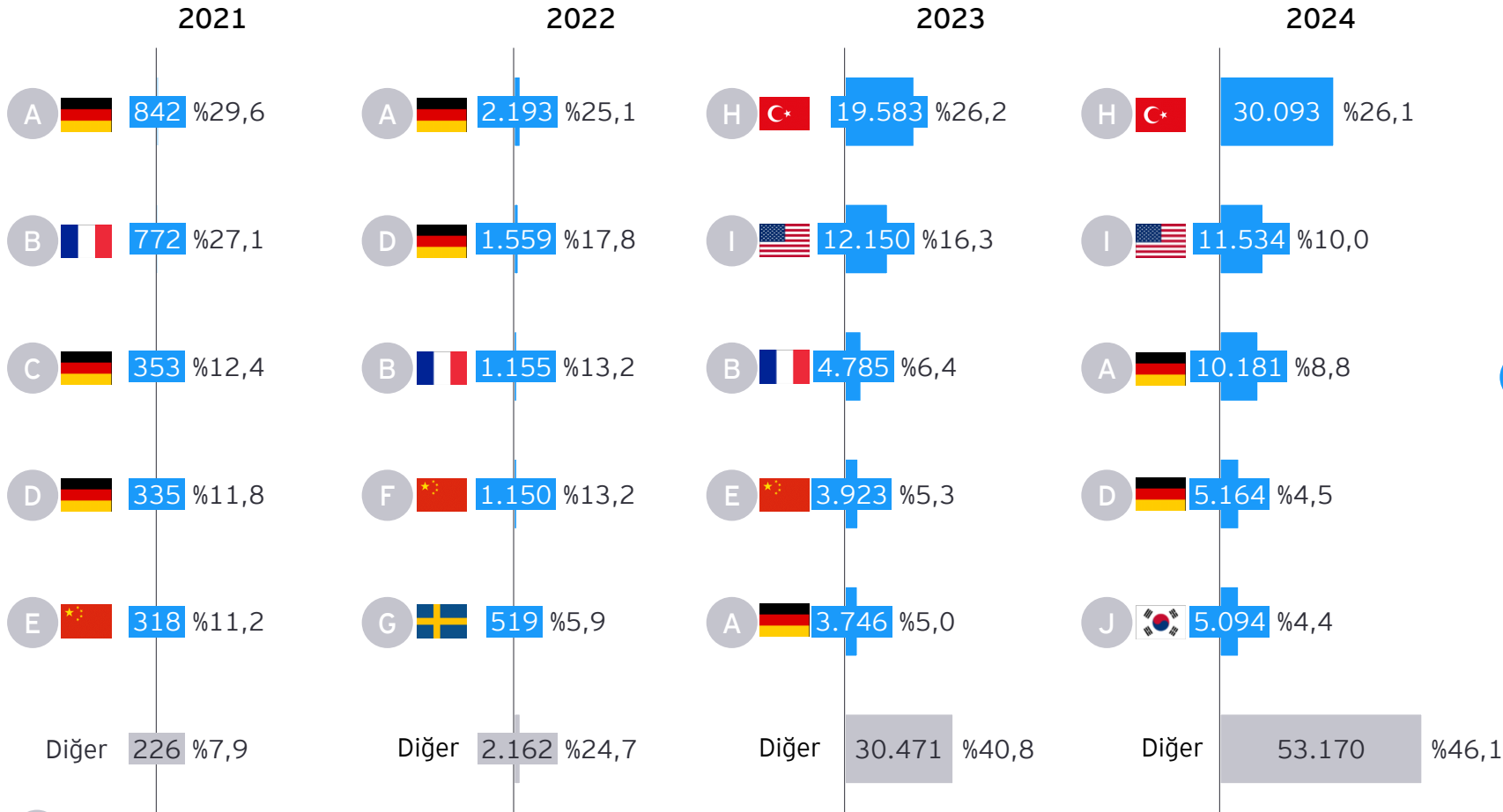
- 2024’te hibrit araç satışları, gerek elektrikli araçlara göre menzil avantajı, gerekse ÖTV indirimleriyle beraber **tüketicilere daha cazip** gelerek önemli bir **artış** göstermiştir
- Bu avantajlarına rağmen, elektrikli araçlarda artan tüketici tercihiyle beraber 2024’te **elektrikli araç satışı** 2023’e kıyasla **40.578 adet artmış** ve %40’lık payını korumuştur

XX Toplam hibrit ve elektrikli araç satışı (adet)

Elektrikli araç odaklı üretim yapan oyuncular Türkiye pazarında Avrupa menşeli büyük araç üreticilerini geride bırakarak elektrikli araç pazarını büyötmüştür

Türkiye’de marka bazında bataryalı elektrikli araç satışları ve elektrikli araç pazarındaki satış payı

Marka bazında bataryalı elektrikli araç satışları ve elektrikli araç pazarındaki satış payı, 2021-2024 (adet, %)



! Harfler oyuncuları, bayraklar ise oyuncuların merkez ülkelerini göstermektedir

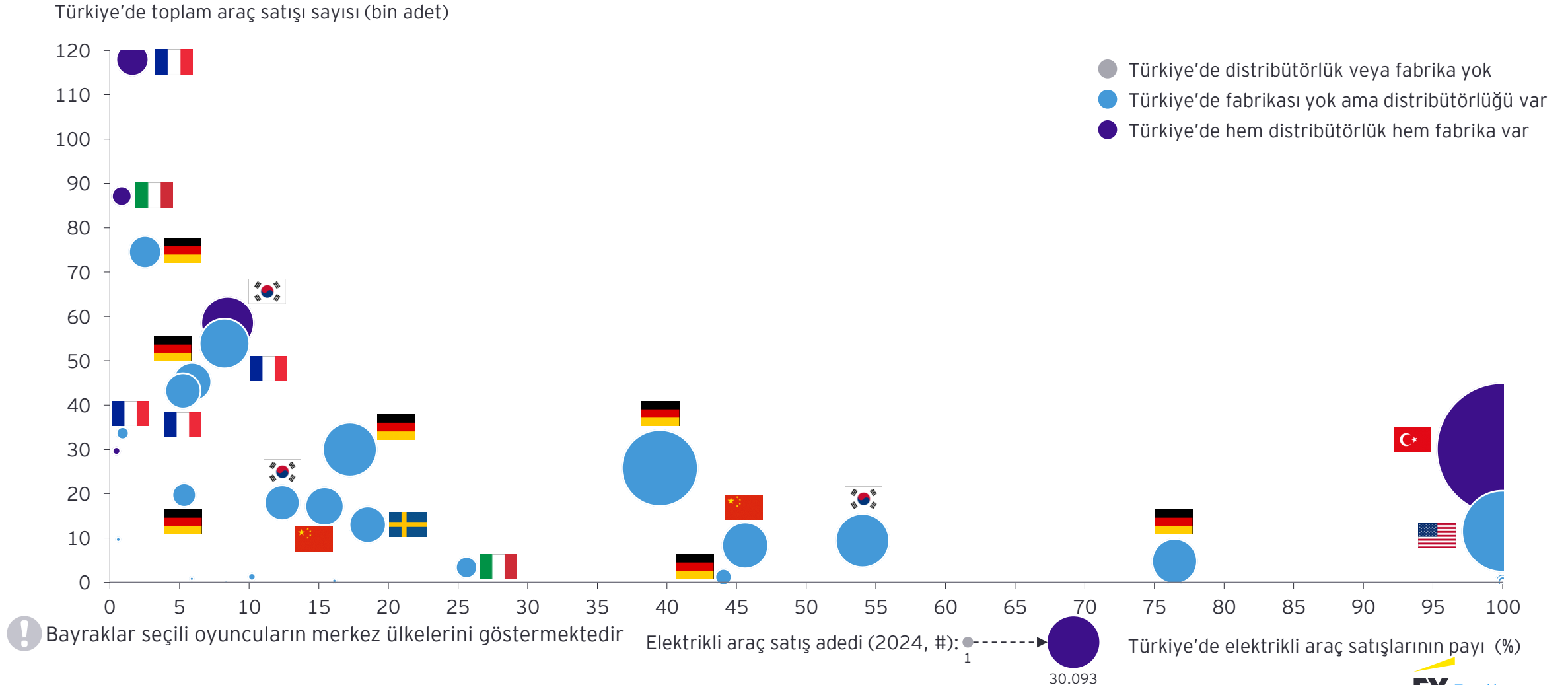
Yorumlar

- ▶ Hem yerli bir oyuncunun, hem de Çin menşeli fiyat açısından avantajlı görülen yeni markaların Türkiye pazarına girmesi, pazarın çeşitlenmesini ve rekabetin artmasını sağlamıştır
- ▶ Premium markaların elektrikli araç satışlarında öne çıkması yüksek gelirli tüketicilerin elektrikli araçlara eğiliminin yüksek olduğuna işaret etmektedir
- ▶ 2024'te birinci sırada 30.093 satış adedi ile yine Türkiye merkezli elektrikli araç üreticisi yer almıştır
- ▶ Güney Kore merkezli araç üreticisinin yeni modelinin 2024'ün ilk çeyreğinde pazara sürülmesi markayı 5. sıraya taşımıştır

Yerli üretim yapan oyuncuların hem toplam araç satışlarında, hem de elektrikli araç satışlarında diğer markalara göre daha fazla satış yaptığı gözlemlenmektedir

Türkiye’de markaların toplam satışları ve elektrikli araç satış payları

Türkiye’de araba markalarının toplam satışları ve elektrikli araç satışlarının payları, 2024 (adet, %)



Çin merkezli üreticilerin Türkiye’de üretim ve Ar-Ge yatırımları hem vergi avantajı yoluyla fiyatları düşürecek, hem de Türkiye’deki elektrikli araç satışlarını artıracaktır

Çin merkezli araba üreticilerinin Türkiye’deki yatırım planları

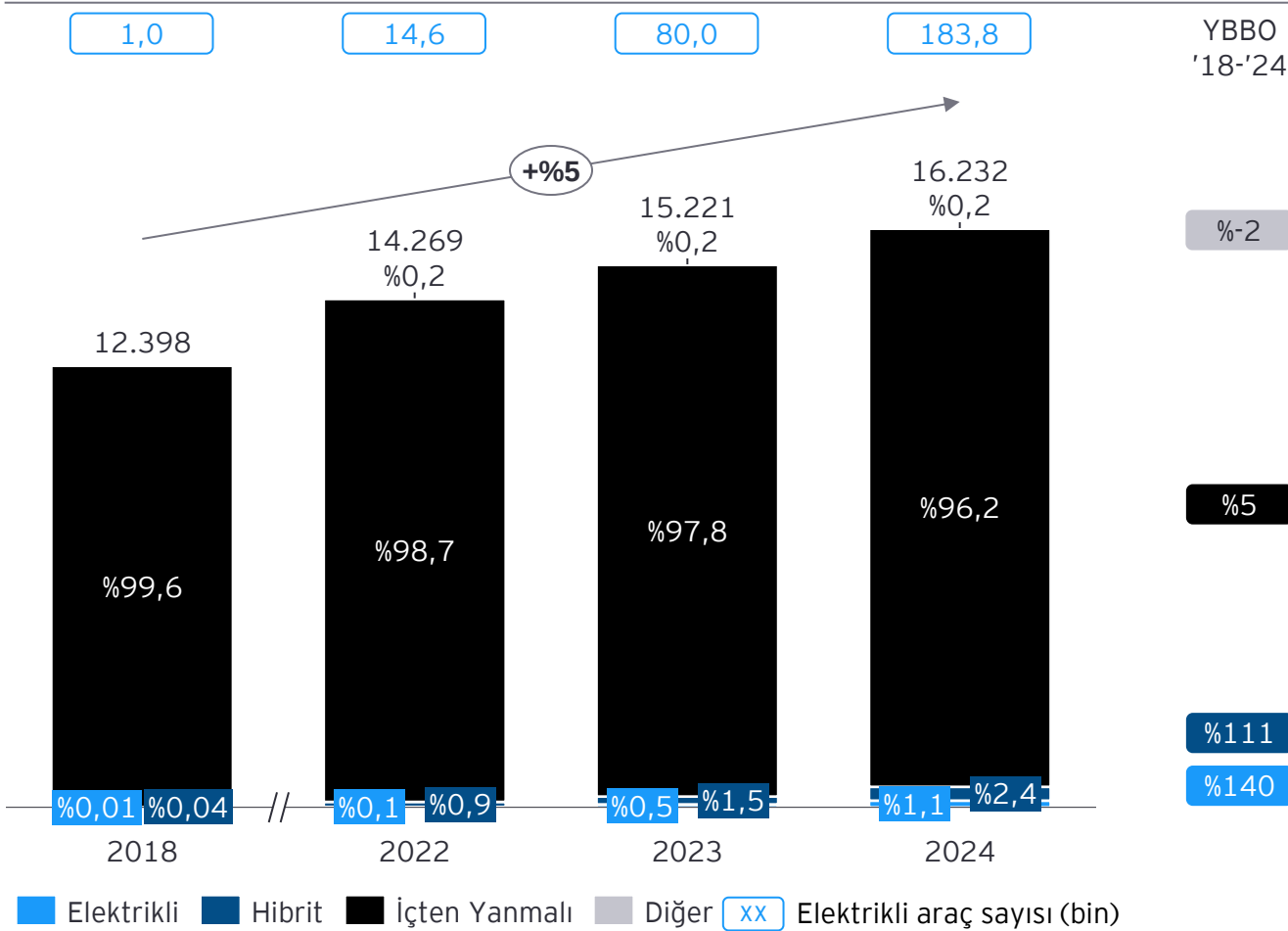
Şirket	Yapılan yatırım açıklaması	Yıl	Yatırım detayları
 1 Önde gelen Çin merkezli elektrikli araç üreticisi	Yıllık 150 bin araç kapasiteli BEV ve otomobil üretim tesisi ile sürdürülebilir mobilite teknolojilerine yönelik Ar-Ge merkezi kurulmasını içeren anlaşma kapsamında, tesisin 2026 sonunda üretime başlaması ve 5 bin kişiye doğrudan istihdam sağlaması beklenmektedir	2026	1 milyar ABD Doları
 2 Önde gelen Çin merkezli elektrikli araç üreticisi	Yıllık 50 binden fazla üretim kapasitesine sahip olan bir fabrika kurmayı hedeflemektedir	n.a.	n.a.
 3 Önde gelen Çin merkezli elektrikli araç üreticisi	150 bin üretim kapasiteli fabrikanın inşası, batarya yatırımı ve AR-GE yatırımıyla üretimin %52 yerlilikte olması planlanmaktadır	2023	1.6 milyar ABD Doları
 4 Önde gelen Çin merkezli araç üreticisi	150 bin üretim kapasiteli fabrikanın Samsun’da inşası , AR-GE merkezi ve tedarikçi parkı oluşturulması değerlendirilmektedir	2026	1 milyar ABD Doları

! Sayılar oyuncuları, bayraklar ise oyuncuların merkez ülkelerini göstermektedir

Elektrikli ve hibrit araçlar 2022-2024 arasında %255 ve %71'lik YBBO göstermiş olsa da 2024 sonu itibariyle araç parkındaki toplam payları %3,5'e ulaşmıştır

Türkiye'de toplam araç parkında elektrikli araçların payı

Türkiye'de toplam araç parkı ve motor tipine göre dağılımı, 2018-2024 (bin, %)



Analizler

- Türkiye'de elektrikli ve hibrit araç kategorilerinde ilk trafiğe kaydedilen sene olan 2011'de toplam 24 elektrikli ve 23 hibrit araç bulunurken...
- ...2011'den 2018'e elektrikli araç sayısı %69'luk bir yıllık büyüme oranıyla 952'ye ulaşmış; 2018'den 2024'e ise %140'lık bir yıllık büyüme göstererek 183 bini aşmıştır
- 2018-2024 yılları arasında araç parkında en hızlı artışı gösteren araç tipi elektrikli araçlar olmuştur
- Tüketicilerin elektrikli araç ve hibrit araç adaptasyonu sayesinde elektrikli ve hibrit araçların 2018'de %0,1'den az olan toplam payı 2024 sonunda %3,5'e ulaşmıştır

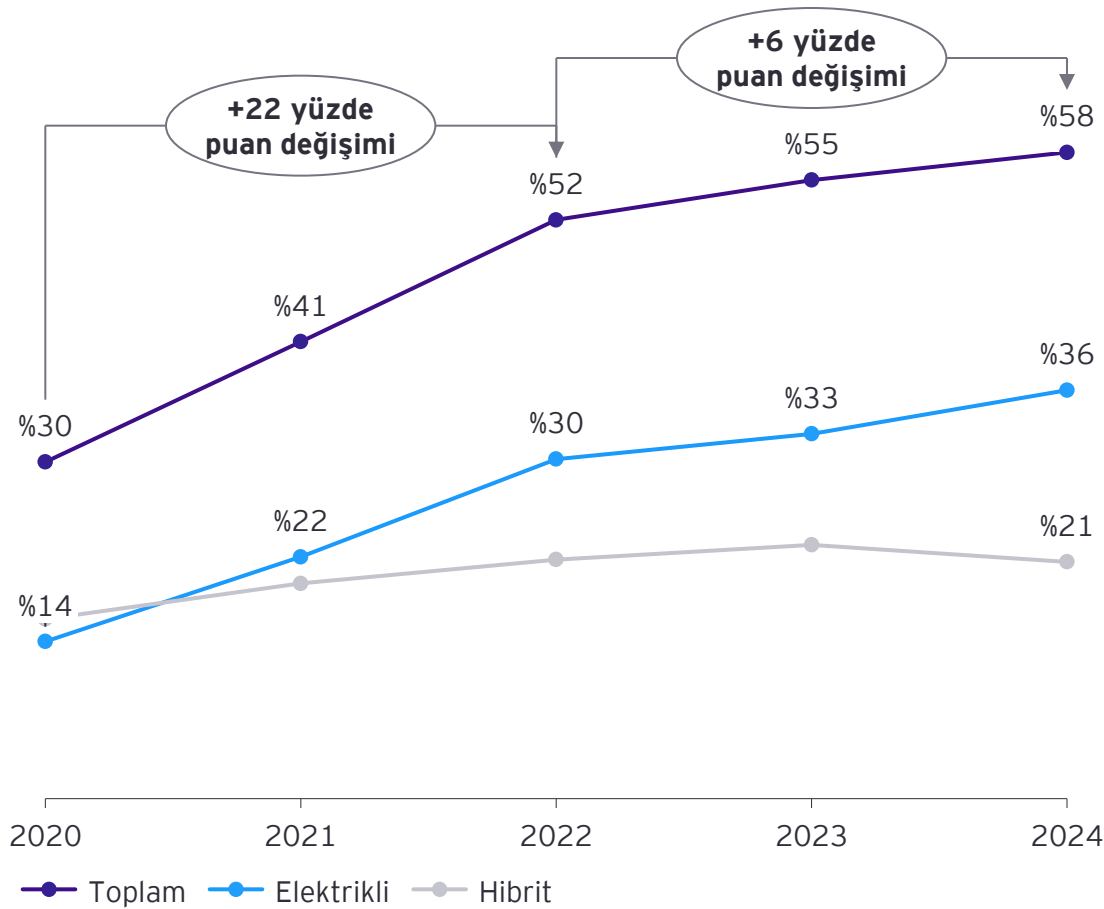
Elektrikli araç tüketicisi davranışları



Küresel Mobilite Tüketici Endeksine göre elektrikli araçlara olan ilgi özellikle 2020-2022 arasında hızla artmış, 2023 ve 2024'te ise benzer seviyelerde seyretmiştir

Tüketici endeksine göre tüketicilerin elektrikli araç tipine göre satın alma olasılığı

Elektrikli araç tipine göre satın alma olasılığı, 2020-2024

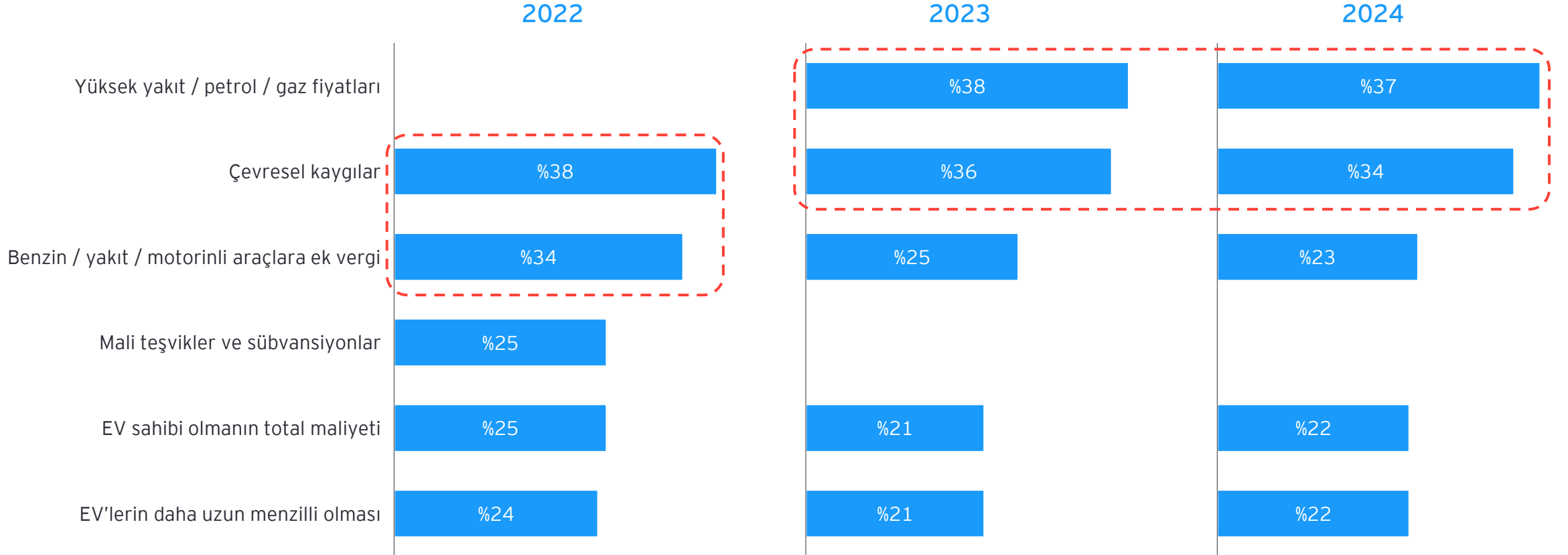


Analizler

- ▶ Ekonomik belirsizlikler, yüksek faiz oranları ve yeniden düzenlenen sübvansiyonlar nedeniyle geçici bir piyasa küçülmesine rağmen, elektrikli araçlara yönelik **tüketici güveni** hem kısa hem de uzun vadede olumlu sinyaller vermeye devam etmektedir
- ▶ Gelecekteki elektrikli araç **talebinin** ve **tüketici tercihlerinin**, bölgesel altyapı farklılıkları ve gelişen politikalar çerçevesinde şekillenmesi beklenmektedir
- ▶ Özellikle menzil ve şarj istasyon ağı gibi noktalara önem veren **içten yanmalı motor sahiplerinin** kısa vadede **hibrit** araçları tercih etmesi, kısa vadeli elektrikli araç adaptasyonunu azaltmakta ve hibrit araçları bir **geçiş trendi** olarak ortaya çıkarmaktadır

Enerji fiyatlarındaki artışlar tüketicileri elektrikli araca yöneltmektedir fakat mali teşvikler azaldığı için bu durum tüketicileri elektrikli araç satın almaya iten neden olmaktan çıkmıştır

Tüketici endeksine göre 2022-2024 arası elektrikli araç satın alma nedenleri¹

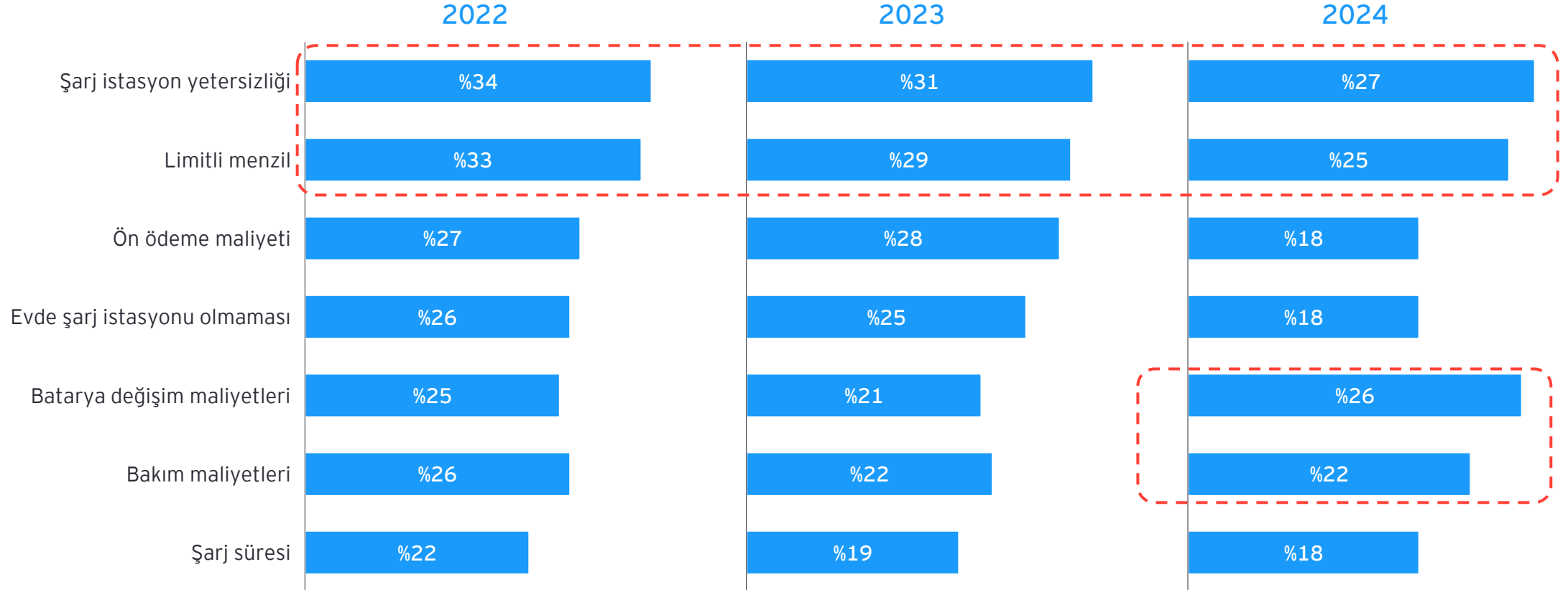


Öne çıkan faktörler

1.İlgili yıl için verisi bulunmayan opsiyonlar, o yılı ankette yer almamıştır
Kaynak: EY Global Mobility Consumer Index, EY-Parthenon Analizi

Şarj istasyon ağı genişledikçe ve menzil artmaya başladıkça tüketicilerin kaygıları azalsa da batarya değişim ve bakım maliyetleri elektrikli araç adaptasyonuna engel olmaktadır

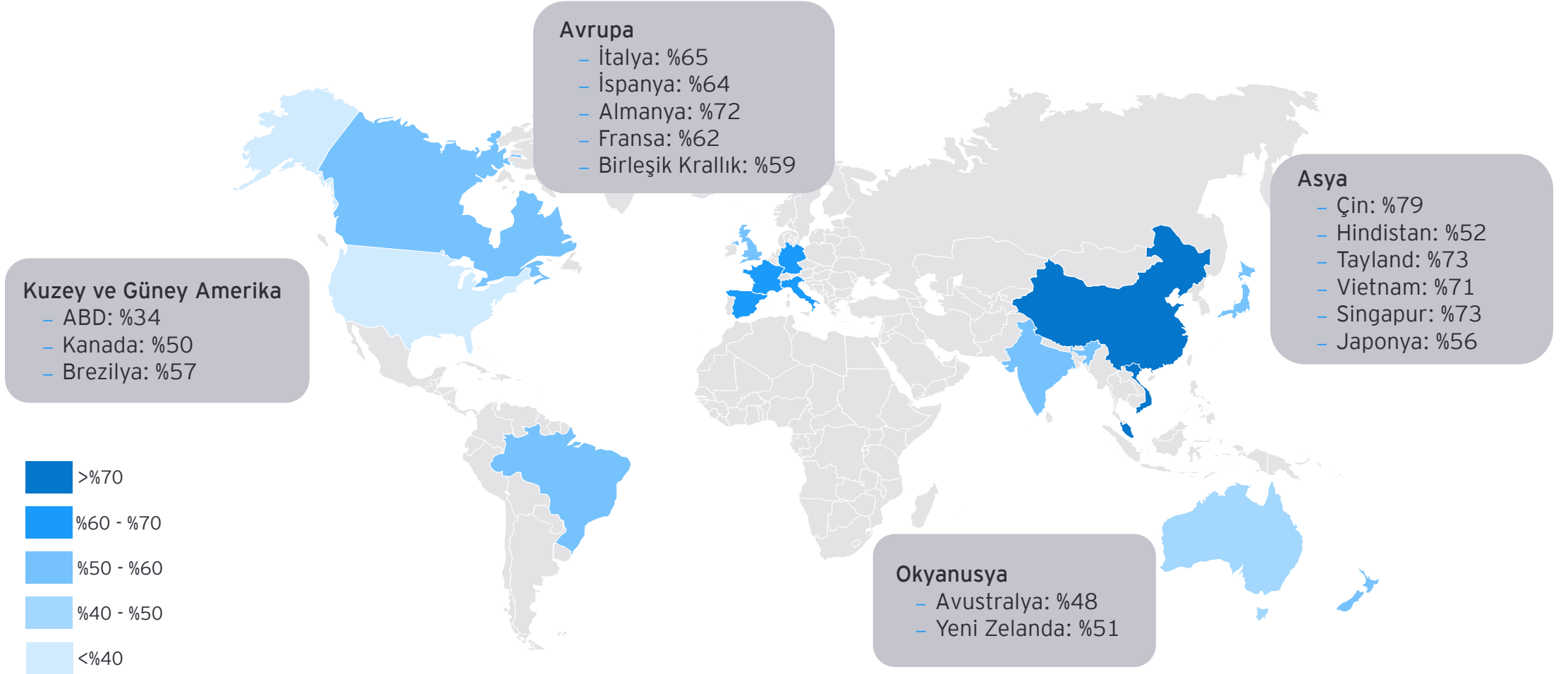
Tüketici endeksine göre 2022-2024 arası elektrikli araç satın almanın önüne geçen nedenler



Öne çıkan faktörler

Küresel Mobilite Tüketici Endeksine göre tüketicilerin elektrikli araç satın alma olasılığının en yüksek olduğu bölge ve ülke sırasıyla Asya ve Çin olarak görülmektedir

Tüketici endeksine göre bölgesel elektrikli araç satın alma yatkınlığı¹ (2023-2024)



1. Araç almayı planladığını belirten sürücüler arasında BEV, PHEV ve hibrit araç alma yatkınlığı
Kaynak: EY Global Mobility Consumer Index, EY-Parthenon Analizi

Gelecek öngörüleri



Şarja erişimin kolaylaşması, ön maliyet ve bakım masraflarının azalması, teknolojik gelişmeler ve regülasyonlar gibi faktörler elektrikli araç adaptasyonunu artıracaktır (1/2)

Türkiye elektrikli araç pazarını etkileyecek ana faktörler (1/2)

Şarj altyapısı



- ▶ Türkiye'de **elektrikli araç şarj istasyonlarının** sayısı artsa da, yaygın ve **güvenilir bir şarj ağı** oluşturmak, elektrikli araçlara **geçiş** hızlandırmak için kritik önem taşıyor
- ▶ Özellikle **otoyollardaki hızlı şarj istasyonları**, uzun mesafe yolculukları için tüketici güvenini artıracaktır

Menzil ve batarya teknolojileri



- ▶ Türkiye'de **yol koşulları** ve **kullanıcı alışkanlıkları** göz önüne alındığında **menzil**, kullanıcıların elektrikli araca **geçiş** için önemli bir faktördür
- ▶ Türkiye'de çoğu elektrikli araç **250-400 km** arası menzil sunarken, bazı **üst segment** modeller **400 km'yi aşabilmektedir**
- ▶ Batarya teknolojilerindeki gelişmelerle menzilin **600 km'ye** ulaşması hedeflenmektedir

Fiyatlandırma



- ▶ Uzun vadede elektrikli araç sahibi olmanın **toplam maliyeti** daha **düşük** olsa da (şarj maliyeti, servis ve bakım maliyetleri / süreleri vs.) **ön maliyetin** yüksek olması satışların düşük olmasına yol açmaktadır
- ▶ Elektrikli araçların **başlangıç fiyatları** genellikle içten yanmalı araçlara göre daha yüksek olsa da **devlet teşvikleri** ve **sübvansiyonlar** bu fiyat farkını azaltmaktadır
- ▶ **Çin** merkezli araç üreticilerinin **Türkiye'de üretime** başlaması bu araçlara **ÖTV avantajı** sağlayacak ve **ön maliyeti aşağı çekecektir**

Arzı etkileyecek regülasyonlar



- ▶ **Avrupa'nın** sürdürülebilirlik yol haritası uyarınca **2035 yılından itibaren içten yanmalı motorlu araçların satışının yasaklanması** öngörülmekteyken bu hedef Türkiye için **2053** olarak belirlenmiştir
- ▶ **Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın** Avrupa'da EA talebini artırması, bu sebepten dolayı **Türkiye'deki araç üreticilerinin** Avrupa'ya **ihracatlarını** korumak için elektrikli araç yatırımlarını hızlandırması öngörülmektedir
- ▶ **Ticaret Bakanlığı**, Eylül 2024'te yayımlanan bir düzenlemeyle **Avrupa Birliği** ve **STA¹** dışı ülkelerden **şarj edilebilir hibrit araçların ithalatını** zorlaştırarak Çin ve Japonya gibi ülkelerden araç tedariğini sınırlandırmıştır

Şarja erişimin kolaylaşması, ön maliyet ve bakım masraflarının azalması, teknolojik gelişmeler ve regülasyonlar gibi faktörler elektrikli araç adaptasyonunu artıracaktır (2/2)

Türkiye elektrikli araç pazarını etkileyecek ana faktörler (2/2)

Kentleşme



- ▶ Özellikle **büyük şehirler** gibi sürücülerin uzun menzile ihtiyaç duymadıkları noktalarda, elektrikli araçların diğer araçlara göre sundukları **sürdürülebilirlik** ve **yakıt tasarrufu** gibi avantajlar elektrikli araçlara geçişi hızlandırabilecek unsurlardır
- ▶ **İş yerleri, otoparklar, benzin istasyonları** gibi şehir içindeki lokasyonlarda **şarj dolum noktalarının yaygınlaşmasının** elektrikli araç adaptasyonunu hızlandırması beklenmektedir

İçten yanmalı araçların evrilmesi



- ▶ İçten yanmalı araçlar, **biyoyakıtlar** ve **e-yakıtlar** (e-fuel) gibi **alternatif enerji kaynaklarıyla** daha sürdürülebilir hale gelmektedir
- ▶ İçten yanmalı motorların daha **sürdürülebilir** hale gelmesi, özellikle mevcut kullanıcıların elektrikli araçlara **geçişini yavaşlatabilecek** bir faktördür

Ar-Ge ve yerli üretim

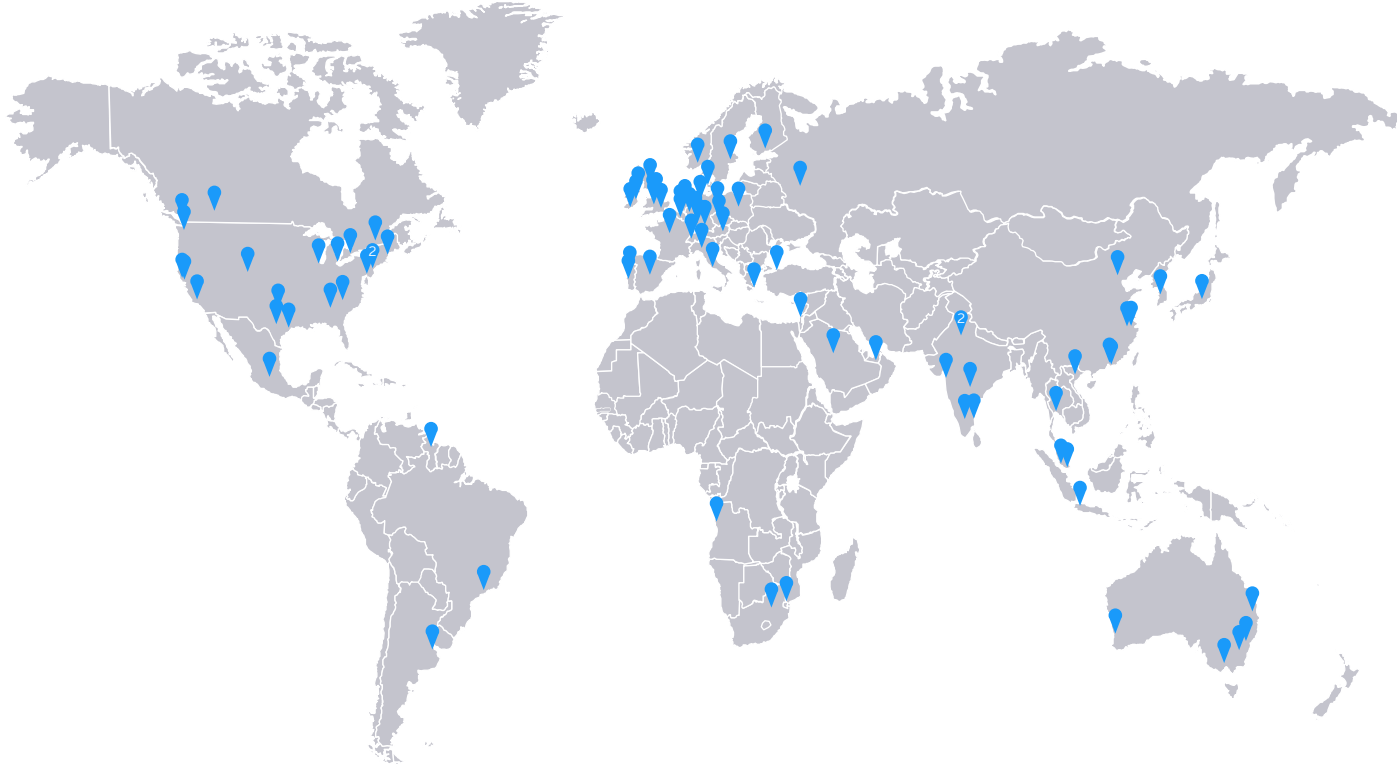


- ▶ **Yerli elektrikli araç üreticisinin** üretim kapasitesini artırması, yabancı elektrikli araç üreticilerinin Türkiye'de **üretim** başlama planları ve **vergi avantajları** elektrikli araç fiyatlarını **azaltabilecek** ve elektrikli araç adaptasyonunu artıracaktır
- ▶ Buna ek olarak, farklı firmaların Türkiye'de pazara girişiyle **rekabetin artması** ve **Ar-Ge faaliyetlerine olan yatırım** elektrikli araçlar hakkında ülkedeki **bilgi** ve **birikimi** artıracak ve elektrikli araç **ekosistemini** genişletecektir

Elektrikli araç hizmetleri



- ▶ Elektrikli araçlara **özel sigorta, bakım ve destek hizmetlerinin** geliştirilmesi tüketicilerin **bakım ve batarya değişim maliyetleriyle** ilgili olan **endişelerini** giderecek ve elektrikli araç tercihini artıracaktır
- ▶ Özellikle son yıllarda popülerleşen **araç paylaşım** ve **mobilité platformlarında** (örn. car-sharing) elektrikli araçların kullanımının **yaygınlaştırılması** hem elektrikli araç popülarlığını artıracak hem de Türkiye'nin **sürdürülebilirlik** hedeflerine ulaşmasını kolaylaştıracaktır



Ekibimiz



Yusuf Bulut

Şirket ortağı

yusuf.bulut@parthenon.ey.com



Cem Çamlı

Şirket ortağı

cem.camli@parthenon.ey.com

Katkıda bulunanlar

Çağlar Kaya

Müdür

caglar.kaya@parthenon.ey.com

Berat Yıldırım

Kıdemli danışman

berat.yildirim@parthenon.ey.com

Erkin Aşçı

Danışman

erkin.asci@parthenon.ey.com

Ece Tektunalı

Danışman

ece.tektunalı@parthenon.ey.com

EY | Daha iyi bir çalışma dünyası oluşturunuz

EY olarak, müşterilerimiz, çalışanlarımız, toplum ve dünyamız için değer yaratırken sermaye piyasalarında güveni inşa ediyor ve bu şekilde daha iyi bir çalışma dünyası oluşturunuz.

Veri, yapay zekâ ve ileri teknolojiden yararlanarak müşterilerimizin geleceği güvenle şekillendirmesine, günümüzde ve gelecekte karşılaşılabilecekleri sorunlara çözüm üretmelerine yardımcı oluyoruz.

EY ekipleri olarak bağımsız denetim, danışmanlık, güvence, hukuk, kurumsal finansman, strateji ve vergi hizmetleri sunuyoruz. Dünya çapında 150'den fazla ülkede, küresel ağıımız, kapsamlı iş birliklerimiz ve güçlü sektörel deneyimizle müşterilerimize hizmet veriyoruz.

Hep birlikte geleceği güvenle şekillendiriyoruz.

© 2025 EY Türkiye.

All Rights Reserved.

Sadece genel bilgi verme amacıyla sunulan bu yayın muhasebe, vergi, hukuk veya diğer profesyonel hizmetler alanında geçerli bir kaynak olarak kullanılması amacıyla hazırlanmamıştır. Belirli bir konuya ilişkin olarak ilgili danışmana başvurulmalıdır.

ey.com/tr

linkedin.com/ernstandyoung

instagram.com/eyturkiye

x.com/EY_Turkiye

facebook.com/ErnstYoungTurkiye

EY-Parthenon hakkında

EY-Parthenon, EY çatısı altında dünya genelinde strateji danışmanlığı hizmetleri sunan küresel bir markadır. EY-Parthenon ekipleri, şirketlere dönüşüm, strateji ve kurumsal finansman alanlarında uçtan uca hizmetler sunarak değer sağlamayı hedefler. Birçok sektördeki derin uzmanlığıyla yenilikçi teknolojileri, yapay zekâ yeteneklerini ve yatırımcı bakış açılarını bir araya getiren EY-Parthenon; CEO'lar, yönetim kurulları, özel sektör ve kamu kurumlarıyla iş birliği içerisinde geleceği güvenle şekillendirir. Daha fazla bilgi için ey.com/parthenon adresini ziyaret edebilirsiniz.