



2020

TIRPORT'la 2020'ye Bakış

100 Milyar Dolarlık Türk Lojistik Sektörü
2021'e Büyük Umutla Giriyor

TIR Insights

Global Lojistik Sektörüne Bakış

Uluslararası pazar araştırma şirketi IMARC Group'un araştırma sonuçlarına göre, global lojistik pazarı büyüklüğü 2019'da 4,96 trilyon dolar olarak gerçekleşti. 2020'de yaşanan Covid-19 Pandemisi etkisiyle, otomotiv başta olmak üzere global üretimin düşmesiyle bu büyüklük 4,6 trilyon dolar seviyesine geriledi. 2025 yılında ise lojistik sektörü global büyüklüğünün yeniden yükselişe geçmesi 7 trilyon doları bulması bekleniyor.

Lojistik sektörünün ürettiği ciroda aslan payı %61 ile karayolu taşımacılığında. FTL (Tam Kamyon Yük) ve LTL (Bir kamyonundan az yük) taşıma bu kategoride %35 ile öne çıkarken, özellikle FMCG'deki (Hızlı Tüketim Malları) mikro dağıtım operasyonları %26'lık bir paya sahip. Bunu %17 ile deniz taşımacılığı, %14 ile hava taşımacılığı, %4 ile demiryolu taşımacılığı izliyor.



Global lojistik pazarına üç ve dördüncü parti lojistik servisler (3PL ve 4PL) kategorisinde baktığımızda ise 2020 yılı sonu itibariyle yaklaşık 800 milyar dolarlık bir büyüklük görüyoruz. Bu kategoride FMCG ve sağlık taşımaları en büyük kategori olarak ön plana çıkıyor. FMCG'nin önümüzdeki 5 yıl içinde ağırlığını daha da artırması bekleniyor. 3PL ve 4PL kategorisinde dünyadaki en büyük oyuncular arasında C.H. Robinson Group, J.B. Hunt Transport, Inc., FedEx Corporation, CEVA Logistics AG, Expeditors International of Washington, Inc., United Parcel Service, Inc., Kenco Group, XPO Logistics, Inc., Americold, Deutsche Post AG, and DSV Panalpina A/S ön plana çıkıyor.

Dünyada parsiyel taşımacılıkta da rekabet oldukça yoğun seyrediyor. Pazara DHL liderlik yaparken, onu UPS ve FedEx takip ediyor.



Total Logistics Raporunun 2019 verilerine göre dünyada karayolu taşımacılığının en büyük pazarı ABD. ABD'de pazarda yaklaşık 500 Bin şirket taşımacılık alanında faaliyet gösteriyor. Bunların büyük çoğunluğunun özmal kamyon sayısı 20'nin altında. ABD'de 25 şirketin portföyündeki özmal kamyon sayısı ise 10 binin üzerinde.



Pandemi tüm dünyada e-ticaret pazarını tetikledi. E-ticaret çok hızlı bir büyüme sürecine girdi. 2019 yılında, dünyada gerçekleşen toplam perakende satışlar içinde e-ticaretin oranı yaklaşık %10'lardaydı. E-ticarette yaklaşık 4 trilyon dolar harcanmıştı. Pandemi öncesinde bu oran; Çin'de %20, ABD'de %14, Avrupa'da ortalama %12, Türkiye'de ise %6 civarındaydı. 2021 başı itibarıyla dünyada e-ticaret hacmi 7 trilyon dolara koşuyor. Çin'de tam anlamıyla e-ticaret devrimi yaşanıyor, e-ticaretin toplam ticaretin içindeki oranı %40'a yaklaştı. Türkiye'de ise %6.6'lardan bir yıl içinde %14'ü geçti.

E-Ticaret, "lojistik" demektir. Dünyanın en iyi malını, en uygun fiyata müşteriye sunmayı taahhüt etseniz de müşterilerinize malı beklenen hızda, beklendiği kalitede teslim edemezseniz başarısız olursunuz.

E-Ticaret'in %99'u lojistikdir. Müşterilerin beklentilere uygun nitelikteki malı, müşteriye tatmin edecek hızlı teslimat yapamazsanız başarılı olma şansınız yoktur. Hızlı tedarik ve dağıtım yaparken teslimat operasyonunu etkili yönetemezseniz, dağıtım yaparken akıllı bir şekilde iadeleri toplamayı beceremezseniz yine sonuç hüsrana olacaktır. Özellikle giyim segmentinde satın alınan ürünlerin iade oranları %40'lara yaklaşıyor. Bu operasyonu klasik kargo sistemleriyle çözebilmeniz yolu yoktur. Mobil uygulamalarla desteklenen konum-tabanlı akıllı sistemler ön plana çıkacaktır.

Dünya Ticaret Örgütü (WTO) verilerine göre; küresel mal üretimi 2019'da %2.8 düşüşle 18.9 trilyon dolar civarında gerçekleşmişti. 2020'de bu rakam bir miktar daha düşüşle 18 trilyon dolar civarında seyretti. Dünya ekonomisinin 2021'de yeniden yükselişe geçmesi ve %5 büyümesi bekleniyor.

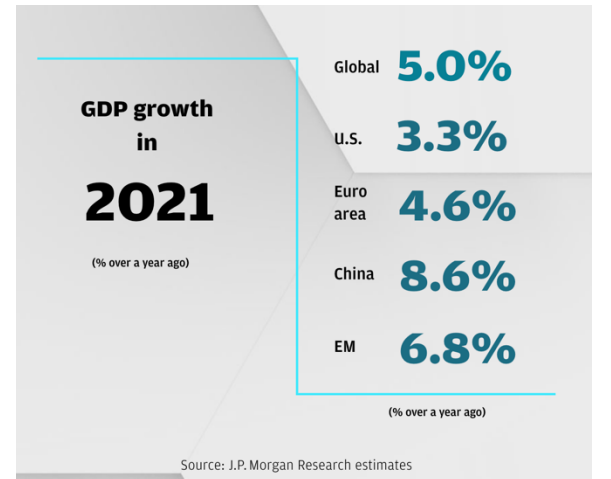
Pandeminin gölgesinde geçen 2020'ye ilişkin dünyada öne çıkanlar

Covid-19'a dünya hazırlıksız yakalandı. Küresel virüs salgını, dünyada lojistik endüstrisinin ne kadar hayati bir önem taşıdığını herkese gösterdi. Hayatın eve sığabilmesi için birilerinin üretim yapmaya devam etmesi ve kamyonların yollarda olmasının kaçınılmazlığı görüldü.

Dünyanın en büyük üretim hacmine sahip ülkesi Çin. Çin'deki üretimin 2021'de J.P. Morgan Research analizlerine göre %8.6 artması öngörülüyor. Çin'in "Bir Kuşak bir Yol Projesi"nin çıkış kaynağı Çin'de üretilen ürünlerin Avrupa başta olmak üzere nitelikli pazarlara en uygun koşullarla, en hızlı şekilde ulaştırılmasıydı.

Dünyanın bir yerinde üretilen mal, uluslararası ticaret koşullarında ortalama 6.500-7.000 kilometre yol yaparak müşterisine ulaşabiliyor. Önümüzdeki yıllarda nitelikli pazarlara erişim çok daha önemli hale gelecek. 30 yıl içinde Dünya ticaretinin en az 2 kat büyümesi ve mal üretiminin 40 trilyon dolar eşliğini bulması bekleniyor.

Dünyada gerçekleşen ticaretin 1/3'ü bir şekilde lojistik ile ilgilidir. Ürettiğiniz malları müşterinin beklentilerine uygun şartlarda ona zamanında ulaştıramazsanız üretmenizin anlamı kalmaz. Tedarik sisteminin temel dayanacağı tedarikin sürekliliği ve sürdürülebilirliği. Biraz abartı gibi görünse de ticaretin %99'u lojistikdir. Uluslararası ticarette lojistik maliyetler (nakliye ve depolama dahil) ürün





maliyetinin bazen %60'ına kadar yükselebilir. Birçok üründe %20-25'ler seviyesindedir. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde lojistik sektörü hayati önemini daha da arttıracaktır.

Sadece Covid-19 aşılarının bile dünyaya dağıtımı tek başına sektörde büyük bir heyecan yaratmıştır. Covid-19 aşıları, 1 trilyon dolara varan yeni bir ticari hareketlenmenin önünü açmıştır, bunun içinde soğuk zincir depolama ve nakliye giderleri %40'lara yakın gerçekleşecektir.

Lojistik Sektörü Dijital Dönüşümde Ön Plana Çıkıyor

Dijitalleşmenin en yoğun olarak yaşandığı sektörlerin başında lojistik yer alıyor. Lojistik sektöründeki büyümeyi dijital alanda yapılan yatırımlar tetikliyor. E-ticaretteki büyüme, lojistik sektöründeki dijital dönüşümü hızlandırdı.

COVID-19'un küresel ticaret ve tüm iş gücü üzerindeki etkisi, lojistikte dijital dönüşüm baskısını arttıran önemli bir faktör olarak ön plana çıktı. E-ticaret öngörülenlerin ötesinde bir hızla büyümeye devam ediyor. Pandemi yalnızca e-ticarette büyümeyi hızlandırmakla kalmadı, B2B tarafında firmalar arasında görünürlüğü ve operasyonel şeffaflığı ön plana çıkardı, tedarik zinciri inovasyon ajandalarının ivme kazanmasına ve öncelik almasına yol açtı.

E ticaretin bir önceki yıla göre katlanarak büyümesi tüm dünyada lojistik sektörü ve bileşenlerini derinden etkiliyor. Artık üreticiler, müşterilerine gönderdikleri malların tüm taşıma yolculuğunu anbean izlemek, indirme-bindirme süreçlerinde gerçek-zamanlı, konum-tabanlı hâkim olmak, canlı rapor alabilmek istiyorlar. Yükleri teslim ettikleri kamyoncuların güvenilirliğini teyit etmeyi bekliyorlar. Nakliye sürecinde problem olmadan haberdar olabilmeyi ve ön alabilmeyi bekliyorlar.

2025'te 8 trilyon dolara koşan global lojistik sektörü lojistik teknolojisi startupları ile şekillendiriliyor.

Lojistik sektörü, dijital devrimin en yoğun yaşandığı sektörler arasında başı çekiyor. Lojistik, beklenenden daha hızlı dijitalleşiyor ve dönüşüyor. ABD'li lojistik teknolojisi şirketleri Coyote, Convoy, Project44, Next Trucking, CloudTrucks, Flexport, Fourkites, Uber Freight, Çinli Manbang, Hintli Delhivery, Blackbuck ve Rivigo, Brezilyalı CargoX, Unicorn eşliğini geçen, hızla büyümeye devam dijital platformlar olarak öne çıkıyor. Çinli Manbang 2020'un son çeyreğinde aldığı 1.7 milyar dolarlık yeni yatırım ile 12 milyar dolar değerlemeyi geçti. Bünyesindeki 10 milyona yakın kamyonu yönlendiriyor, her gün binlerce kamyonun kiralanmasına aracılık yapıyor.

Avrupa'da ise Uber Freight Europe ve Fransız Everoad'u 2019 içinde sürpriz bir şekilde bünyesine katan ve hızla büyüyen Alman merkezli lojistik teknolojisi şirketi Sennder dikkat çekiyor. Agressif büyümesiyle ön çıkan Sennder Avrupa'da liderliğe oynuyor. Bölgesel olarak iş ortaklıkları yaratarak büyümeye devam edecek gibi duruyor. Lojistikteki yeni normalin yeni adresi olmaya aday görünüyor.

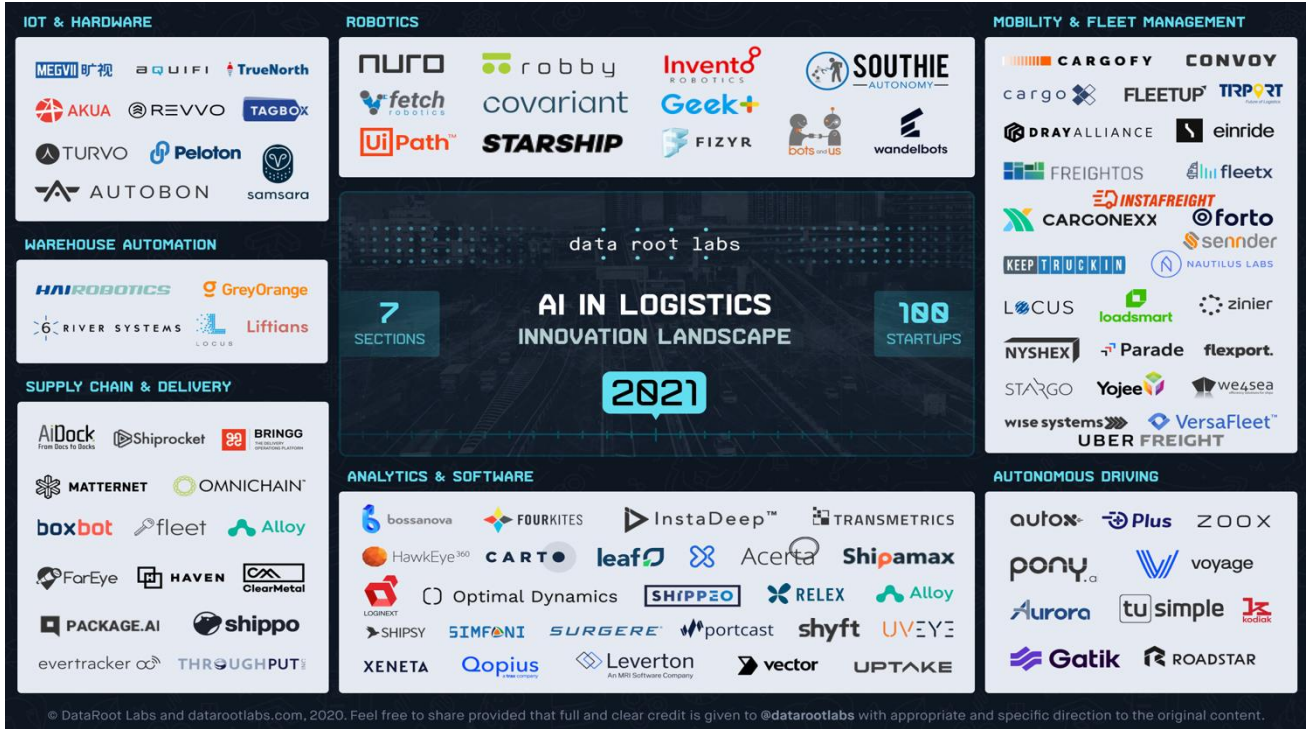
2019-2020 yıllarındaki gelişmelere göz attığımızda; DHL, J.H. Robinson, Maersk, UPS, FedEx gibi birçok klasik lojistik ve kargo şirketinin lojistik teknolojilerine milyarlarca dolarlık dev yatırımlar yaptığı gözleniyor. Birçoğu bu maksatla bünyesinde risk sermayesi şirketleri kurmuş durumdadır. Hatta WalMart, Ikea gibi önde gelen global perakendeciler, Shell, BP, Saudi Aramco gibi enerji devleri de bu ligde "startup



avcısı” olarak göze çarpıyor. Bilgi çağında inovasyonun kaynağı olan start-uplar yoğun mercek altında. Bu şirketler kurdukları VC fonlarıyla konvansiyonel işlerinin geleceğine değer yaratacak, yaptıkları işi yarınlar taşıyacak teknoloji şirketlerine yatırım yapıyorlar.

Lojistik firmaları önümüzdeki 5 yıl içinde büyük dönüşümlere sahne olacak. 5 yıl içinde sadece lojistik teknolojilerinin 100 milyar doların üzerinde doğrudan yatırımı kendisine çekmesi bekleniyor.

Lojistik teknolojileri dünyada 7 alanda kendini gösteriyor: Mobilite, Görünürlük ve Dijital Filo Yönetimi, Gömülü Lojistik Teknolojileri, Robotik, Depo Otomasyonları, Tedarik Zinciri ve Akıllı Teslimat Teknolojileri, Veri Analitiği ve Otonom Sürüş Teknolojileri.



Türkiye dahil 5 ülkede faaliyet gösteren ve hızla büyüyen Türk Lojistik Teknolojisi Startup'ı TIRPORT ve Avrupa'daki rakipleri Sennder, OnTruck, Forto, Shippeo ve InstaFreight ile birlikte pazarı büyütme devam ediyor. Yine Afrika'da Nijerya kökenli Kobo360 ve Kenya kökenli Lori System global fonlardan aldıkları önemli yatırımlarla, bölgelerinde büyüyen iş hacimleriyle dikkatleri üzerinde topluyorlar. TIRPORT halen sahip olduğu dijital varlıkları ve ulaştığı iş hacmiyle Avrupa'daki sayılı lojistik teknolojiden birisi haline geldi.

Her zaman olduğu gibi yeni teknolojileri en hızlı şekilde adapte edip yaygınlaştıran ve iş gücünü bu teknolojiye uyum sağlayacak şekilde geliştirebilenler sektörde rekabet avantajına sahip olacaklar.

COVID-19'un lojistik alanındaki güncel inovasyon, uçtan uca operasyon yönetimi, gerçek-zamanlı konum-tabanlı nakliye raporlaması vb dönüşümlerin daha hızlı gerçekleşmesini sağladığı ve sektördeki dijitalleşme çalışmalarını birkaç yıl ileri taşıdığı söylenebilir.



Kamyonla birlikte yükün uçtan uca canlı izlenebilirliği, sürücülerin performansı, veri analitiği, yük-kamyon eşleştirmelerinde artırılmış zeka uygulamaları, parsiyel yük optimizasyonu, robotik, IoT, Bulut ve API'larda gözlenen dinamik büyümenin lojistik sektörü için bir yeni normale işaret ettiği aşikardır.

Lojistik şirketleri hızla teknoloji şirketlerine dönüşecekler. Diğer taraftan çevresel hassasiyetler daha da artacak, elektrikli kamyonlar yaygınlaşacak. Avrupa Birliğinin bu konudaki baskıları daha da belirgin hale getireceği öngörülebilir. Karbondioksit emisyonu ve atık üretiminin azaltılması konusundaki standartların da sertleşmesi bekleniyor. Dünyadaki her üç kamyonun birisinin, yükünü boşalttıktan sonra eve boş döndüğü düşünülürse, akıllı yük eşleştirme sistemleriyle ne kadar büyük bir CO2 emisyonunun doğaya salınımından kaçınılabileceği görülmektedir.



IDC FutureScape for Worldwide Digital Transformation'ın tahminlerine göre; 2020'den 2023'e kadar dijital dönüşüme küresel çapta 6,8 trilyon doların üzerinde yatırım yapılacak. Türkiye'ye ilişkin araştırmalar da dijital yatırımların hız kesmeyeceğini gösteriyor. PwC'nin Covid-19 CFO Pulse anketine göre, Türkiye CFO'ları genel yatırım harcamalarını ertelemeyi düşünseler de % 94'ü dijital dönüşüm yatırımlarına devam etmeyi planlıyor.

Pandemi ile birlikte büyük bir atak yaparak %6,5'lardan bir yıl içinde %15'lere gelen e-ticaret hacmi günlük 8 milyon işlem adedine ulaşmış durumda. Kargo pazarı ise bu hacmin yaklaşık %50'sine tekabül ediyor. Kargo şirketleri Türkiye'de günde 4 milyonun üzerinde kapağı uğruyor.

MarketsandMarkets analizlerine göre, Ulaşım Yönetim Sistem (TMS) olarak adlandırılan, lojistik operasyon yönetimini uçtan uca yönetmeyi ifade eden dijital ERP çözümlerin pazarı 2020'de bir önceki yıla göre %18.2 büyümeyle 7.7 Milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu büyümenin artarak devam etmesi ve 2025 yılında 17.8 milyar doları geçmesi bekleniyor.

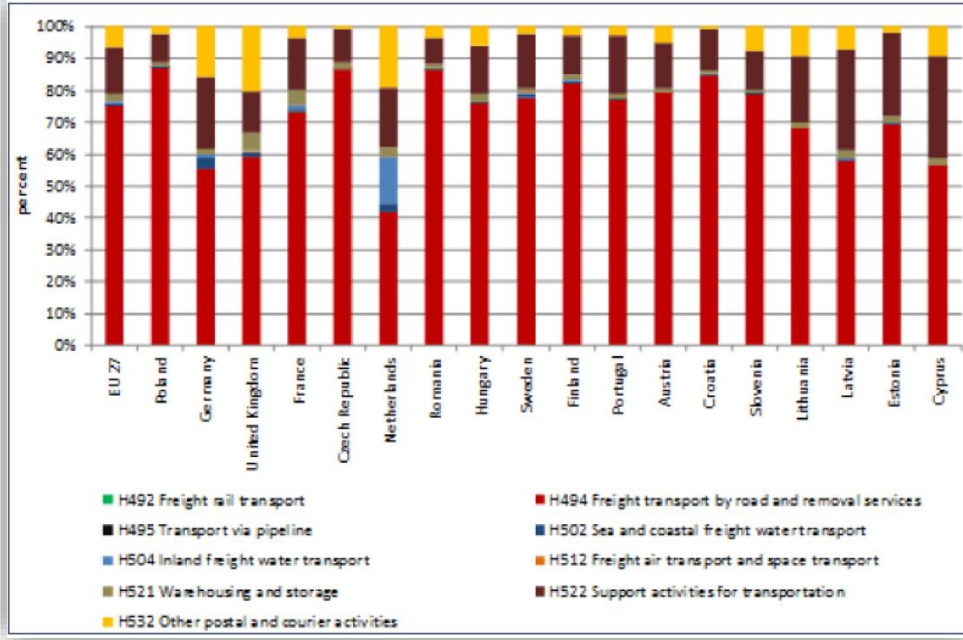
Karayolu Taşımacılığı, Lojistik Sektöründe Globaldeki Liderliğini Sürdürüyor

Ürünlerin bir noktadan bir noktaya transferinde, globalde karayolları hala baskın sektör olarak bulunmaya devam ediyor. Dünya ortalamasında yük yolculuğunun %70'leri karayollarıyla yapılıyor. Avrupa Birliği ortalaması %75 civarındayken, bu oran ABD'de %70, İngiltere'de %60 olarak gerçekleşiyor. Türkiye'de ise taşımanın %90'ı karayollarıyla yapılıyor. Türkiye'yi %87 ile Polonya, Romanya, Çekya ve %85 ile Hırvatistan



takip ediyor. Karayolu taşımanın Avrupa'da en düşük olduğu ülke Hollanda. Hollanda'da karayolu taşımacılığı oranı yıllardır %40'larda seyrediyor.

Avrupa'da taşımacılığın ülkelere göre dağılımı (Future of Transportation in EU, Metropolia,2020)



100 Milyar Dolarlık Türk Lojistik Sektörü 2021'e Umutla Giriyor

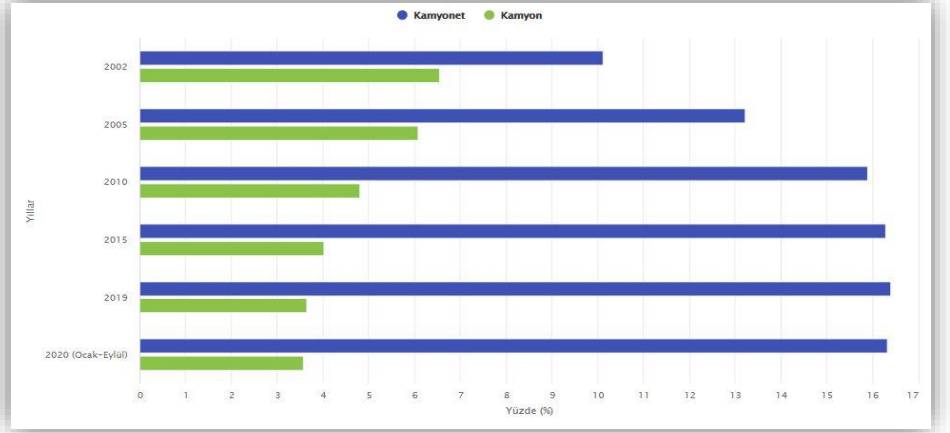
Her gün yaklaşık 450 bin kamyon FTL(Tam Kamyon Yük) taşımanın yapıldığı Türkiye'de yollardaki kamyon sayısı 856 bin civarında. 1,2 Milyon SRC Belgeli kamyon şoförü ekmeğini doğrudan kamyonundan kazanıyor. Mal taşımalarının %90'ının karayollarıyla yapıldığı ülkemizde nakliye sektöründe bir günde dönen navlun ücreti bir milyar TL'nin üzerinde.



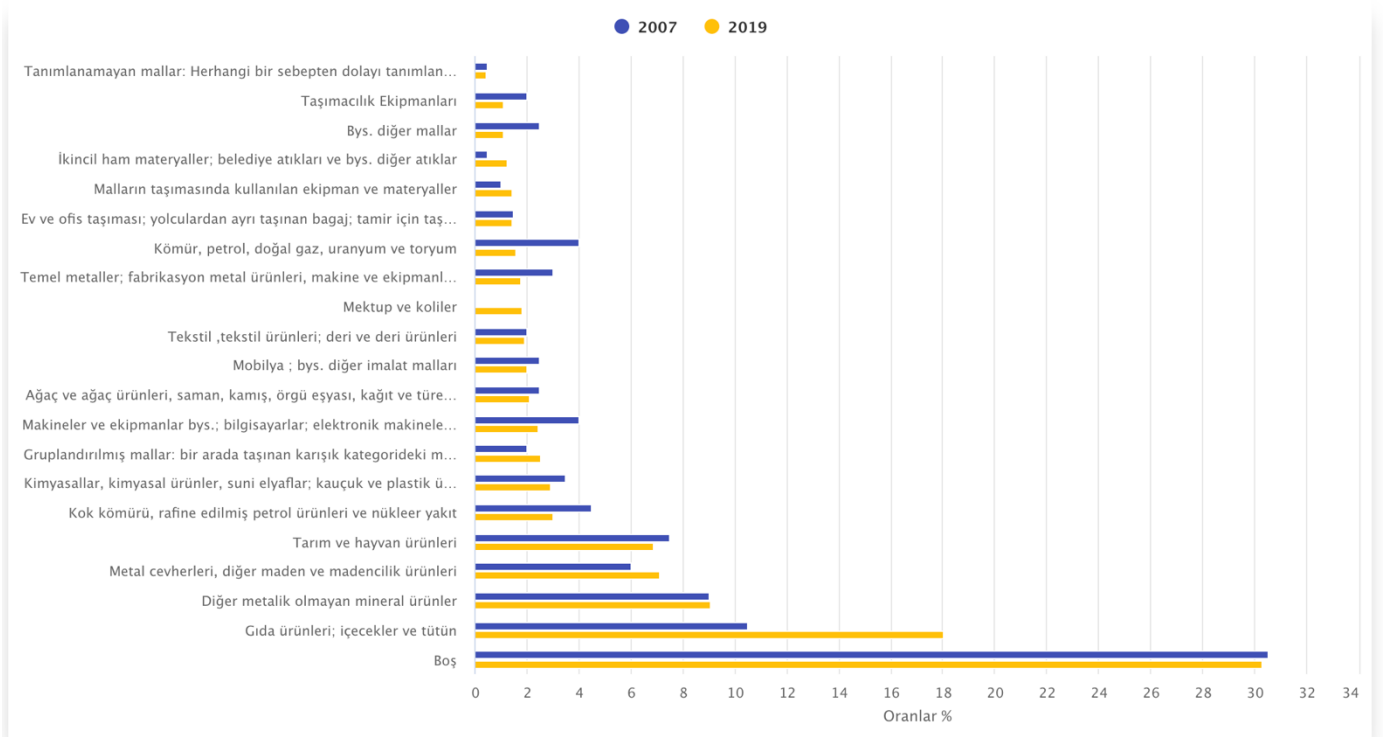


Türkiye'nin en büyük lojistik dijital platformu haline gelen TIRPORT'un 2020 yılsonu verilerine göre; Türkiye'de bir günde gerçekleşen yaklaşık 450 Bin FTL taşımanın sadece 1/3'ü kontratlı taşımalardan oluşuyor. Günlük 300 bin kamyonu yakın taşıma tamamen spot pazarda gerçekleşiyor. Kontratlı lojistik olmadığı için lojistik firmaları bu pastadan pay alamıyor. Bu taşımaların büyük çoğunluğu belirli bölgeler içinde, kapalı döngülerle gerçekleşen taşımalar: Aliğa-İzmir, Gebze-Derince, Sakarya-Derince, İnegöl-Bursa, Merzifon-Samsun, Tarsus-Mersin gibi kısa hatlar. Yük Verenleri de çoğunlukla KOBİ kategorisindeki üreticiler. Spottan çıkan yükün yarısı 326 Organize Sanayi Bölgesinden, limanlardan ve ambarlardan çıkıyor.

Türkiye'de 2020 yılı itibariyle trafikte 3.911.706 adet kamyonet, 856.706 adet kamyon mevcut olup 2002-2019 döneminde "kamyon" sayısında kademeli olarak azalma eğilimi görülmektedir.



Türkiye'de kamyonların taşıdıkları yükler analiz edildiğinde yer yer %40'lara kadar gelen boş gitmenin ne kadar çarpıcı bir şekilde öne çıktığı, 2007'den bu tarafa özellikle perakendeciliğin gelişimine paralel olarak FMCG'nin öne çıktığı söylenebilir:

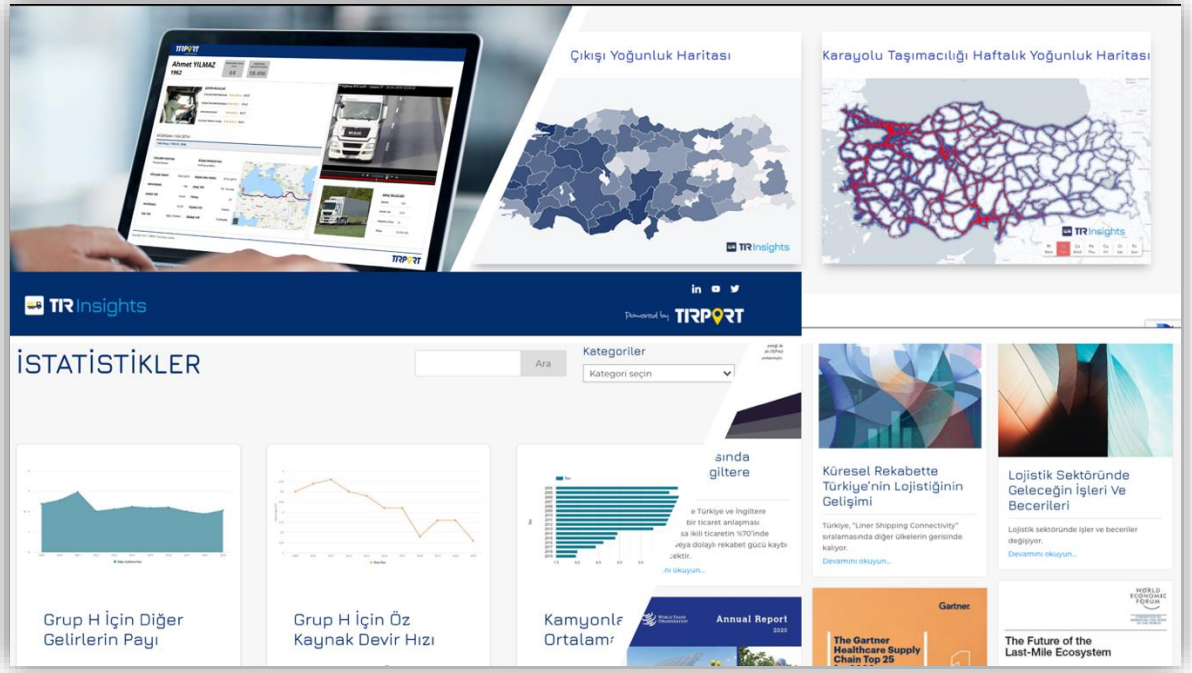


TIR Insights

Devreye aldığı dijital hizmetleriyle Lojistik sektörünün globaldeki önemli platformlarından birisi haline gelen TIRPORT, lojistik bilgi servisi **TIRPORT INSIGHTS**'ı 01 Ocak 2021 tarihi itibariyle yayına aldı.

TIRInsights, Türkiye'deki lojistik sektörünün canlı ve güncel verileriyle, sektöre ilişkin rapor, değerlendirme, analiz ve öngörülerini yayınlamaya başladı.

Türk lojistik sektöründe gerçekleşen veriler, Dünya ve Türkiye'den sektöre ilişkin karşılaştırmalı analizler, devlet kurumlarından ve sektör derneklerinden yayınlanan raporlar özet bilgilendirilmelerle **TIRInsights** 'tan paylaşılacaktır. Oldukça zengin bir içerik sunmayı hedeflediğimiz bu platformla tüm lojistik sektörünün, iş ve akademik dünyanın referans noktası olmayı arzu ediyoruz.



TIRInsights'ta Neler Var?

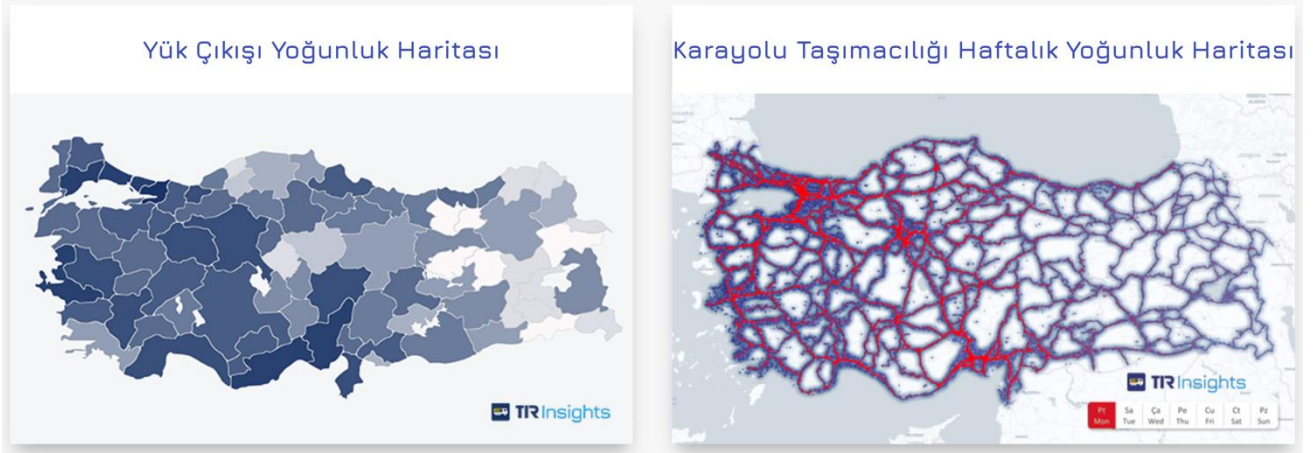
- 🌐 Türkiye karayolu nakliye trafiği yoğunluk haritası (canlı) Türkiye yük çıkış yoğunluğu bölgesel ısı haritası (canlı)
- 🌐 Türkiye'nin bölgelere ve akslara göre kırılımlı navlun endeksi (canlı)
- 🌐 Sektöre ilişkin dönemsel kıyaslamalar ve analizler Sektörünün nabzını gösteren infografikler
- 🌐 Çeşitli özel ve resmî kurumlar tarafından sektöre ilişkin yayınlanan raporlar Lojistik sektörünü ilgilendiren, Dünyadan ve Türkiye'den önemli haber, rapor, değerlendirme ve analizler
- 🌐 Sektöre yön veren kişilerden makaleler



- 🌐 Üniversitelerdeki öğrenci ve akademisyenlerin akademik çalışmalarda kullanabileceği, gerçek verilere dayanan anonim veri yığın ve setleri içeren veri kütüphaneleri
- 🌐 Sektöre ilişkin yapay zekâ çalışmalarına destek verecek açık kaynak kodlu kütüphane hizmetleri
- 🌐 Sektöre yönelik doğal dil işleme, yazı ya da görsel içerikleri anlamlandırma, öneri sistemleri geliştirme, dağıtım sistemleri optimizasyonu gibi yapay zekâ çalışmalarının yönlendirilmesini sağlayan derin öğrenme altyapılarının sunulması hedeflenmektedir.

Hedefimiz: TIRInsights ile sektörde gerçekleşen verileri anlamlandırıp kamuoyuyla aktif olarak paylaşırken, lojistik sektörü ve aktörlerinin endüstri 4.0'a geçişini kolaylaştırmayı, sektördeki verimliliğin ve karlılığın yükseltilmesini, ülke lojistik kapasitesinin dikey ve yatay yönde arttırılmasının sağlanmasını amaçlamaktadır.

Türkiye'de ilk defa Türkiye'nin yük çıkış noktalarının canlı trafik bilgilerini paylaşma açılıyor. Türkiye'nin yollarında gerçekleşen yük(eşya) taşımacılığının günler bazındaki yoğunluk verileri 01 Ocak 2021'den itibaren yayınlanmaya başladı.



Avrupa'nın en büyük kamyon pazarına ev sahipliği yapan Türkiye'de yük taşımacılığının %90'ı karayollarıyla yapılmaktadır. Türkiye'de Her gün 450 Bin kamyon yük almaktadır.



TIRPORT 2020'de Lojistik Sektöründe Dijital Dönüşümü Başlattı

Türkiye'nin lojistik sektöründeki lider dijital platformu haline gelen TIRPORT, bölgesel ve global ihtiyaçlar dikkate alınarak, en ileri yazılım teknolojileri kullanılarak yaklaşık 2.5 yıllık bir geliştirme döneminden sonra 2018 Ocak ayından itibaren pazarda pilot uygulamalara başladı. Arttırılmış zeka ile güçlendirilmiş teknolojik altyapılarıyla kamyoncuya ve lojistik firmalarına değer yaratacak, verimliliği arttıracak, taşımada güvenliği ön planda tutacak çok sayıda ileri teknoloji dijital ürün geliştirildi. 2018-2019 yılları içinde Türkiye'nin önde gelen birçok lojistik firmasının ve büyük yük vereninin TIRPORT'u test etmesi sağlandı. 2020 Ocak ayından itibaren ise artık pazarda lojistik firmalarına, fabrikalara, yük sahibi üretici ve ithalatçılara ve kamyoncu kooperatiflerine hizmet vermeye başladı.

Sadece bir yıl sonunda, Pandemiye rağmen iş hacmini %400'ün üzerinde büyüterek günlük 3 bin kamyon FTL taşımayı platformu üzerinden yönetmeye başladı. 2020 yılı içinde TIRPORT üzerinden yaklaşık 700 Bin taşıma yapıldı.



TIRPORT lojistik sektörünü birçok yeni teknolojiyle tanıştırdı. TIRPORT'un Lojistik Firmalarına, Kamyoncu Kooperatiflerine ve Yük Sahiplerine sunduğu 10 Yenilik:

Günlük binlerce nakliye operasyonunu dashboard mantığında Cep telefonundaki TIRPORT Kurumsal Uygulamasından 7/24 izleyebilme, yönetebilme, aksaklıklardan anında haberdar olarak müdahale edebilme

Araç takip cihazına ihtiyaç duymadan TIRPORT yükCepte Uygulaması ile tüm nakliye sürecini uçtan-uca izleyebilme, indirme-bindirme raporlarını konum-tabanlı, gerçek-zamanlı alabilme

İstenilen yer ve zamanda anında uygun kamyon bulma, kurumsal kullanıcı olarak onaylı ve güvenli kamyoncu portföyleri oluşturma, onlara yük önerebilme

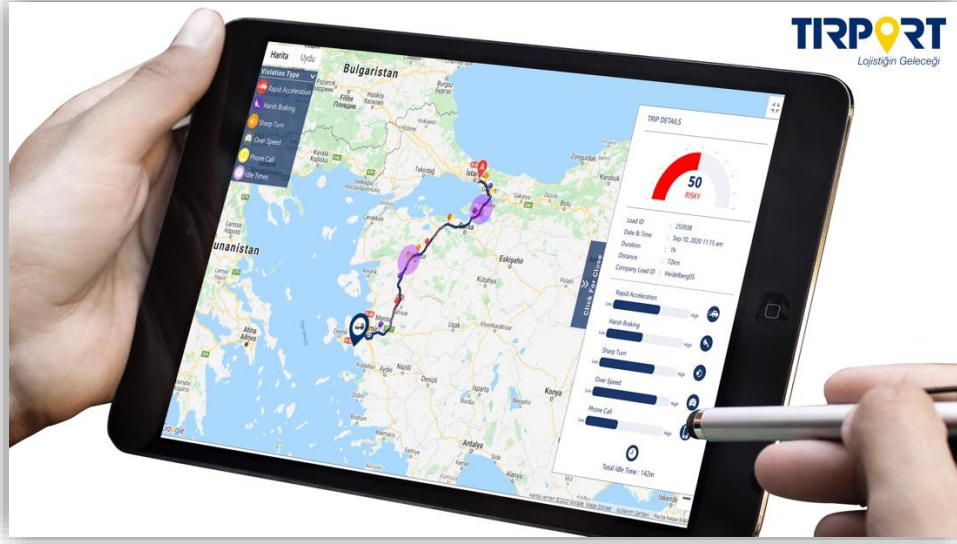
TIRPORT'la 2020'ye Bakış



Tüm platformlardan (web, iOS, Android) çalışan ve yönetilen etkili dijital operasyon yönetimi

TIRPORT SSL link hizmeti ile yükü bekleyen müşteriye yük ve taşıma bilgisini canlı izleyebileceği güvenilir link paylaşma imkânı

Özmal ve Kiralık araç şoförlerini ya da doğrudan spottan anlık olarak tedarik edilen kamyon şoförlerinin sürüş performanslarını **TIRPORTDrive** teknolojisi ile araca gömülü hiçbir cihaza ihtiyaç duymadan izleyebilme, karşılaştırmalı analizler yapabilme.



Sektörün lider elektronik pazara altyapılı ödeme aracı Troy altyapılı PARAM TIRPORT kart ile kamyonculara 7/24 taşıma parası ödeyebilme gücü veriyor. TIRPParam TIRPORT kart ile onbinlerce kamyon şoförü ödeme takibi ve çilesinden kurtuluyor. Lojistik firmaları ve yük sahipleri artık nakliye ödemelerini 7/24 doğrudan Param TIRPORT kartlara yapabilecekler. Kamyoncular kendilerine yapılan ödemeleri TIRPORT Mobil App ile takip edebilecekler.



Yapay zeka algoritmalarıyla güçlendirilmiş TIRPORT Akıllı Operasyon Yönetim Sistemi ile tüm nakliye operasyonunu şirket içinde kişiselleştirerek dijital olarak çok daha az kişiyle yönetebilme.



Şoför ve kamyonlara ait tüm bilgileri TIRPORT OCR teknolojileriyle pratik olarak dijitalleştirme, istenildiği an tüm platformlardan bilgilere erişme.

. TIRPORT teknolojileriyle uzaktan dijital onaylı, gerçek-zamanlı, konum-tabanlı teslimat raporları alabilme, aksaklıklardan anında haberdar olma



TIRPORT'un Kamyonculara sunduğu 10 Yenilik:

TIRPORT YükCepte uygulamasıyla, istediği yer ve zamanda, kamyonun özelliklerine ve beklentilerine uygun yüke hızlıca ulaşma, teklif verme imkanı

Daha yolda giderken, akıllı algoritmaların desteği ile uygun dönüş yükü organize edebilme

Belirli yük sahiplerinin ve lojistik firmalarının "Güvenilir" portföylerinde yer alabilme, onlardan çıkacak yük fırsatlarından anında haberdar olma

IBAN numaralı PARAM TIRPORT Kart ile nakliye ödemelerini doğrudan alabilme, taşıma ve firma bazında cari hesaplarını takip edebilme

Param TIRPORT Kart ile sektörün kamyoncuya verdiği en yüksek yakıt indirimi ile tanışma, birçok anlaşmalı kurumdan Troy Logolu Param TIRPORT kart ile indirimli alışveriş yapabilme

TIRPORT YükCepte uygulamasıyla tüm fatura ve irsaliyelere istenildiği an uygulama üzerinden anında ulaşabilme, başkalarıyla paylaşabilme

TIRPORT ile e-fatura avantajlarından istifade edebilme

Geçmişe yönelik taşıma ve sürüş performanslarını yük verenlere sunabilme, nitelikli şoför olmanın ayrıcalıklardan istifa etme

TIRPORT YükCepte Uygulamasıyla tek tıkla U-ETDS raporlaması yapabilme



. TIRPORT sürücü ligi ile birçok avantajları yakalayabilme

TIRPORT

Yükünüz var, acil kamyon mu arıyorsunuz?
Yükünüzün özelliklerine uygun,
performansı yüksek kamyoncular TIRPORT'ta.

KİŞİ SOYADI	PUAN	YÜRÜTÜLEN KAMİYONLARIN SAYISI
Burak GÖZKURT	★★★★★	1
Emrah YIGİT	★★★★★	1
Metin ÖZBİLİR	★★★★★	1
Fatih KURT	★★★★★	1
Semih AYDIN	★★★★★	1

TIRPORT Insights verilerine biraz daha yakından baktığımızda aşağıdaki tespitler göze çarpıyor:

TIRPORT Halen 300'ün üzerinde lojistik firması ve yük sahibi KOBİ ile çalışıyor. 2020 yılı sonu itibariyle bünyesinde kayıtlı aktif kamyoncu sayısı 60 bini buldu.

TIRPORT'a üye olan SRC Belgeli kamyon şoförlerinin %61'i Marmara Bölgesinden. 2020'de gerçekleşen yüklemelerin % 67'si Marmara Bölgesinden yapıldı.

2020 sonu itibariyle günde 3 bine yakın FTL taşıma TIRPORT teknolojileriyle uçtan uca yönetilmeye başlandı. Türkiye'de en yoğun taşıma trafiği haftanın ilk günlerinde gerçekleşiyor. Yük trafiği hafta sonuna doğru kademli olarak azalıyor, Pazar günü ise toplam hacmin %30'larına kadar düşüyor.

2020 yılı içinde TIRPORT üzerinden 700 bine yakın FTL taşıma yapıldı. TIRPORT'u lojistik operasyon yönetiminde ERP gibi kullanan lojistik firmalarında özmal ve kiralık filo kullanma oranı %18 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye'deki lojistik firmaları taşımalarında %82'sini spottan buldukları kamyonlarla yaptılar. Türkiye'de En büyük 10 lojistik firması arasında özmal olmayan lojistik firmaları var.

2020 yılı TIRPORT verilerine göz atıldığımızda; kamyonların yük boşaltmak için ortalama bekleme süresinin yaklaşık 11 saat olarak gerçekleştiğini görüyoruz. Yük alım işleminde ise ortalama bekleme süresi 13 saati buluyor. Bu bekleme süreleri maalesef halen çok yüksek. Tek taraflı teknoloji kullanımıyla çözülemiyor. TIRPORT'un akıllı çağrı merkezine kamyoncular tarafından yapılan aramaların %64'ü indirme-bindirme süreçlerindeki bekleme süreleriyle alakalı. TIRPORT'un geliştirdiği akıllı yükleme-indirme randevu sistemlerinin yaygın kullanımıyla önümüzdeki günlerde bu sürelerin hissedilir bir şekilde azaltılması bekleniyor.

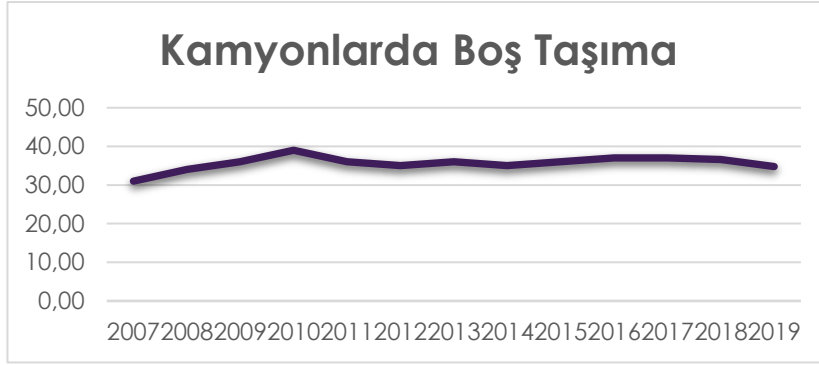
TIRPORT'la 2020'ye Bakış



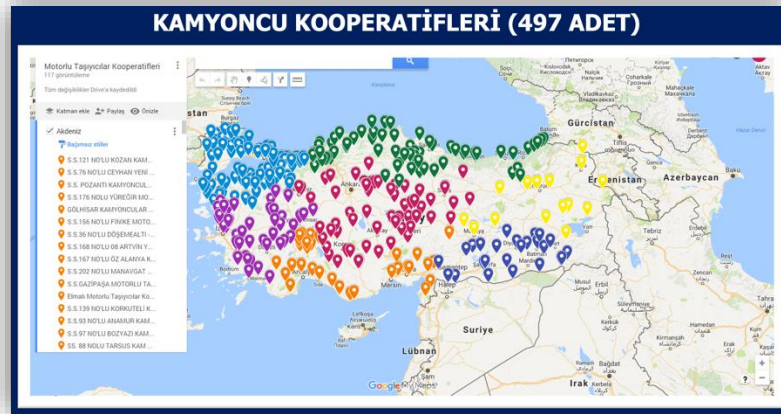
	Araç Türlerine Göre Yük Alan ve Yük Boşaltan Araçların Ortalama Bekleme Süreleri (dakika)												Yük Boşaltan Araçlar Toplam		Yük Alan Araçlar Toplam		Yük Boşaltan Araçlar Toplam	
	TIR		Kamyon		Kamyonet		Panel Van		Mini Van									
	Yük Boşaltan Araçlar	Yük Alan Araçlar	Yük Boşaltan Araçlar	Yük Alan Araçlar	Yük Boşaltan Araçlar	Yük Alan Araçlar	Yük Boşaltan Araçlar	Yük Alan Araçlar	Yük Boşaltan Araçlar	Yük Alan Araçlar	Yük Boşaltan Araçlar	Yük Alan Araçlar						
İmalat	43	52	28	45	33	38	32	44	20	22	156	10,37%	201	9,86%	357	10,08%		
İnşaat	25	30	21	34	24	44	20	21	35	43	125	8,31%	172	8,44%	297	8,38%		
Grup H	111	168	69	117	74	90	103	125	311	298	668	44,41%	798	39,14%	1466	41,38%		
Perakende Ticaret	44	37	22	31	24	31	21	25	13	20	124	8,24%	144	7,06%	268	7,56%		
Toptan Ticaret	61	67	35	38	32	35	29	34	24	14	181	12,03%	188	9,22%	369	10,42%		
Konaklama ve Yiyecek	10	10	6	1	18	21	15	18	44	32	93	6,18%	82	4,02%	175	4,94%		
Diğer	26	301	65	67	36	49	16	19	14	18	157	10,44%	454	22,27%	611	17,24%		
Toplam	320	665	246	333	241	308	236	286	461	447	1.504		2.039		3.544			

TIRPORT kullanıcısı bir kamyonun aylık ortalama sefer sayısı 7,7 olarak gerçekleşti. Sefer-başı yükle ortalama 344 km yol yaptılar. Türkiye’de kamyonların boş dönme oranı %37 iken, TIRPORT kamyoncularında bu oran %24 seviyesinde kaldı.

2007 yılında yük taşıyan “Kamyon” tipi araçlarda “boş” taşıma oranı, %31 iken bu oran, 2019 yılında %34,8 olarak gerçekleşmiştir. Türkiye’de bir kamyon yeni yük bulmak için 2,5 gün beklerken, TIRPORT kullanıcılarında bu oran maksimum 1,5 gün olarak gerçekleşti.



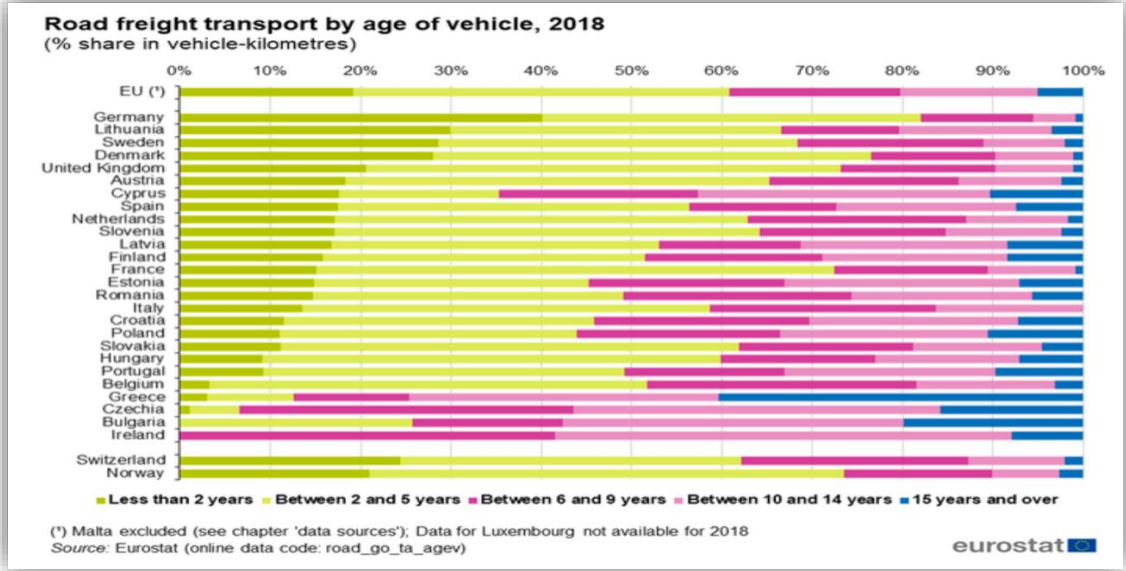
Türkiye’deki kontratlı taşımaların %11.2’si, birçoğu lojistik firmalarına taşeronluk yapan Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifleri tarafından gerçekleştirildi. Türkiye’de yurt geneline yayılmış, çeşitli büyüklüklerde toplam 586 tane Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi var, buralarda 76 bin kamyon bulunuyor. Çıkış yükünü yaratmada sorun yaşamayan kooperatifler için en büyük sorun dönüş yükü olarak ortaya çıkıyor.



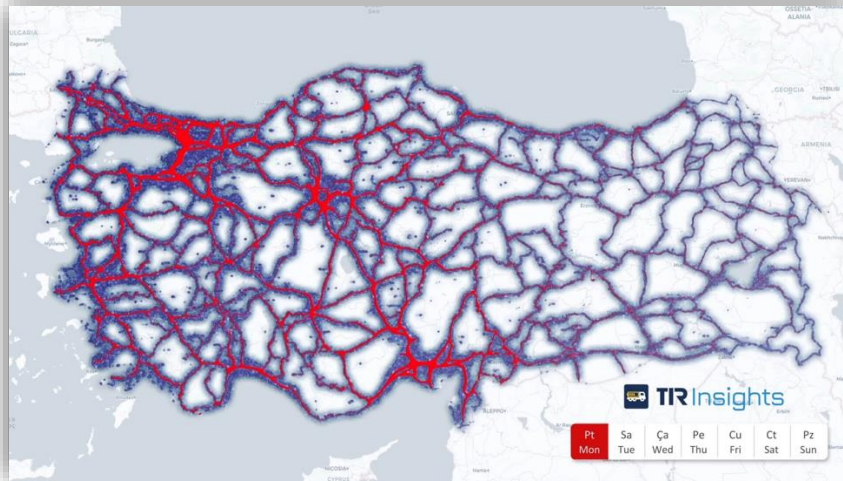
TIRPORT üzerinden taşıma yapan kamyonların yaş ortalaması 12, Türkiye genel yaş ortalaması 16 olarak gerçekleşti, Türkiye geneli ile kıyaslandığında daha genç bir kamyon filosunun TIRPORT’lu olarak yol almayı tercih ettiği görülüyor.



Avrupa ile bu konuda kıyaslama yapacak olursak Türkiye'deki kamyon filosunun oldukça yaşlı kaldığını, önümüzdeki yıllarda kamyonlardaki artan yaşın Avrupa'ya girişte başlı başına sorun olabileceğini öngörebiliriz. Türkiye toplam ihracatının %50.5'ini Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık ülkelerine yapıyor. Aşağıdaki Eurostat grafiğinden en çok ihracat yaptığımız Almanya, İngiltere gibi ülkelerin verilerine baktığınızda, kamyon filolarının nerdeyse %70'inin 0-5 yaş aralığında olduğunu görebilirsiniz:



Türkiye'de iller arasında gerçekleşen en yoğun karayolu yük taşıma trafiği Kocaeli-İstanbul arasında gerçekleşti. Bunu İstanbul-Ankara, Bursa-Kocaeli, Ankara-Adana, Bursa-İstanbul, İstanbul-İzmir, Mersin-Adana, Antalya-Mersin, Antalya-İstanbul, Çanakkale-Balıkesir, Konya-Ankara, Konya-Adana, Samsun-Trabzon, Çorum-Samsun, Adana-Gaziantep aksları takip etti. Türkiye'deki en yoğun kamyon trafiği ise Gebze-Kocaeli arasında gerçekleşmektedir. Bu hattı, Gebze-İstanbul, Adana-Mersin, Tarsus-Adana, Ankara-Polatlı, Nilüfer-Gemlik, Bursa-Balıkesir, Çorlu-İstanbul, Çumra-Konya hatları takip etmektedir.



2020 yılı içinde Türkiye'den yurt dışına ihracat taşıması yapan TIR'larımızda en yüksek boş dönme oranı %90 ile Irak'tan olmuştur.

Türkiye'de yollarda 2020 sonu itibarıyla 856 bin kamyon bulunmaktadır. 2016 yılından bu tarafa düşüş trendinde seyreden ağır ticari araç pazarı(KamyonŞçekici) 2019 yılında yıllık 7.400 satış adedi ile dibi



görmüştü. 2020 yılı Pandemiye rağmen hareketlendi. Otomobil Sanayi Derneği (OSD) 2020 Aralık verilerine göre özellikle şirketlerin filo yatırımlarıyla 2019'a göre % 200'ün üzerinde artarak 17 bini geçti. Böylece 2011'de yıllık 45 bin adete çıkan, sonra 2019'a kadar sürekli düşüş eğiliminde olan kamyon satışları yeniden 2020'de artışa geçmiş oldu.

Yıl / Year	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1-11 Toplam / Total	Toplam / Total
2010	768	960	1.950	1.949	2.140	2.314	2.403	2.754	2.864	3.001	3.231	6.158	24.334	30.492
2011	2.651	3.544	5.142	4.503	4.563	3.852	2.261	2.745	3.784	3.400	3.149	5.712	39.594	45.306
2012	1.703	2.454	3.866	3.209	3.678	3.540	2.750	2.403	3.296	2.497	3.154	5.300	32.550	37.850
2013	1.484	2.113	3.343	2.925	3.504	3.186	2.777	2.103	2.875	2.086	3.631	5.444	30.027	35.471
2014	1.522	2.065	3.094	3.224	3.727	3.726	2.578	2.783	3.708	2.858	3.384	6.869	32.669	39.538
2015	2.215	3.346	5.699	3.729	3.600	4.253	2.922	2.211	2.687	2.266	3.146	7.307	36.074	43.381
2016	1.167	1.648	2.515	2.319	2.711	2.623	984	1.796	1.438	2.238	2.485	3.127	21.924	25.051
2017	931	1.290	1.982	1.888	2.184	1.891	1.974	1.860	2.284	2.188	2.487	4.438	20.959	25.397
2018	1.237	1.552	2.630	2.328	1.909	1.272	1.235	603	653	488	905	1.695	14.812	16.507
2019	342	579	1.255	842	728	981	435	497	854	1.047	1.100	2.087	8.660	10.747
2020	682	1.475	1.290	628	921	1.570	1.809	1.835	2.660	2.239	2.518		17.627	17.627

Ekonomik koşullara bağlı olarak lojistik şirketlerinin özmal oranları hızla düşüyor. Halen Türkiye'de yollardaki 850 Bin kamyonun %95'i şahıslara ait. Bu çok ciddi bir oran, Dünya'da hiçbir ülkede bu kadar yüksek bir bireylerin kamyon sahipliği oranı yok. Günde 2 binin üzerinde FTL taşıma yapmasına rağmen tek bir özmal kamyonu olmayan, büyük hacimli lojistik firmaları mevcut. İrili ufaklı 8 bin civarında lojistik ve nakliye firmasının olduğu Türkiye'de pazardaki en büyük 5 şirketin toplam pazar payı %2 değil.

Türkiye'nin en büyük dijital lojistik platformu TIRPORT'un 2020 yılı sonu itibariyle aktif üye kamyoncu sayısı 60 bini geçti. TIRPORT'a üye kamyoncuların bölgelere göre durumu analiz edildiğinde Marmara Bölgesinin öne çıktığı görülüyor.



TIRPORT Sürücü Ligi Nakliye Sektörüne Heyecan Katıyor

TIRPORT Ocak 2020'de devreye aldığı **TIRPORT Sürücü Ligi** uygulaması ile lojistik sektöründe bir ilki gerçekleştirdi ve kamyonculara kendilerini performanslarıyla gösterebilmelerini sağladı. Dünyadaki önemli



FTL şirketlerinden birisi olan CEVA Lojistik ve TIRPORT'un birlikte sponsor oldukları TIRPORT sürücü ligi ile sistemi kullanan ve çok sayıda kriter ile değerlendirilen kamyoncular sefer başına puanlar kazanıyorlar.

Ligde Üst Sıraları Hedefle

Üst sıralara ulaşmak için yapman gerekenler çok kolay



- Taşımalarınızın evraklarını eksiksiz yükleyin puan kazanın
- TIRPORT üyesi olmayan sürücülere GSM numaranız ile referans olun referans olduğunuz sürücünün yapacağı ilk başarılı taşımadan puan kazanın
- Konumunuz taşıma boyunca açık olsun puan kazanın
- CEVA Lojistik şirketi üzerinden taşıdığınız yüklerde %30 daha fazla puan kazanın
- Güvenilir kamyoncu olun puan kazanın

TIRPORT kamyoncuları her başarılı taşımadan puan kazanıyor. Aylık olarak hesaplanan puanlar ile TIRPORT kamyoncuları sıralanıyor. Her ay lig sıralamasında ilk on arasında yer alan sürücüler çeşitli para ödülleri ve hediyeleri almaya hak kazanıyor. TIRPORT üyesi sürücüler aynı zamanda bir yıl boyunca biriktirdikleri TIRPORT puanlarını ile anlaşmalı lastikçi, tamirci, servis, yedek parça, depo, park vb. hizmetleri indirimli olarak hizmet alabiliyorlar.

TIRPORT Sürücü Ligi büyük bir çekişmeye sahne oluyor. Dereceye giren sürücülere her ay sertifikaları da veriliyor. Bu sertifikalar aynı zamanda kamyoncunun performansını göstermesi açısından da çok değerli.

2021'de Türkiye'yi Neler Bekliyor

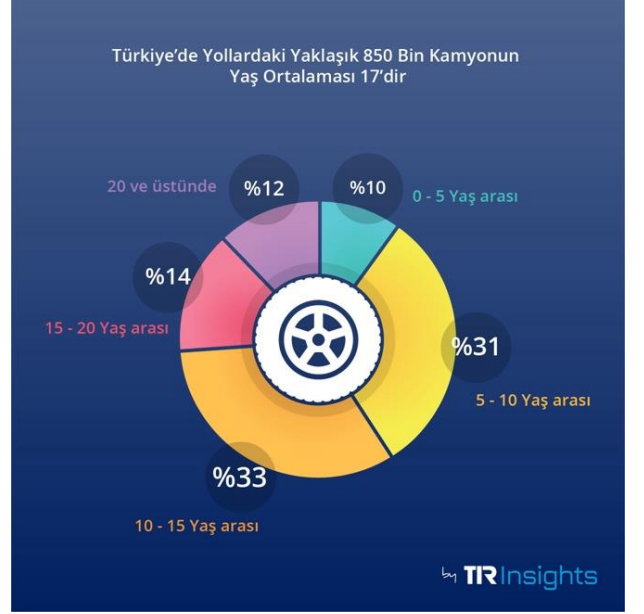
Türkiye'de günlük 4 Bin FTL taşımanın üzerinde taşıma kapasitesine ulaşmış hiçbir lojistik firması yok. Konvansiyonel organizasyon yapılarıyla bu rakamların geçilmesi teknik olarak mümkün görünmüyor.

2020 yılı içinde Pandemi Türk lojistik sektörünü oldukça hareketlendirdi. Avrupa'nın hemen yanında önemli bir üretim üssü konumunda olan Türkiye, gıda ve hijyen başta olmak üzere artan iç ve dış taleple birlikte yeniden lojistik performansını yükseltmeye başladı. Toplam perakende pazarı içinde e-ticaretin, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de son bir yıl içinde büyük atak yaparak 2 kattan fazla büyümesi ve %15'lere ulaşması lojistik sektörünü hem FTL hem de kargo trafiği anlamında oldukça hareketlendirdi.

Binlerce şubesi olan perakende zincirleri sanal mağazalara ve evlere servise odaklandı. Evler ofis-eve dönüştükçe tüketim de tetiklendi.

Türkiye’de e-ticaret kanalları geçen yıla oranla %150, sanal market alışverişi %250’lerin üzerinde büyüdü. 5 yılda beklenen e-ticaret pazarındaki büyüme sadece 11 ayda gerçekleşti.

Yüksek hacimli kitlesel üretim yapıp, ürünleri en kısa yoldan, en ucuz lojistik maliyetlerle Avrupa’ya ulaştırmanın yollarından birisi Türkiye’den geçiyor. Çin’den bir konteynırın Avrupa’ya ulaşması en erken 4 hafta iken, Türkiye’den İngiltere’ye karayoluyla 1 haftada ürünleri ulaştırabilmek mümkün. Burada Türk lojistik sektörünün karlılığını artırması da önem kazanıyor. Türkiye’de kamyon maliyetleri, yüksek vergi yükü nedeniyle oldukça yüksek, yaklaşık 1 milyon TL’ye alınan bir kamyonun yatırım geri dönüş süresi 10 yılı geçebiliyor. Bunun mutlaka 5-6 yıl seviyesine inebilmesi gerekiyor. Yollardaki 850 bin kamyon ise yaşlanıyor. Türkiye’de kamyonların yaş ortalaması 16 civarında. AB başta olmak üzere çevresel hassasiyetler ve baskılar artıyor. Türkiye’deki filoların yenilenmesi hızlanacak. Dönüşümü cazip hale getirebilmek için devletin vergi vb. düzenlemeleri ve bazı teşvikleri düşünmesi gerekecek. Nakliyede karlılığın sürdürülebilir olmaması, son 10 yıldır lojistik firmalarını hızla özmalardan kaçırdı. Yollardaki kamyonların %95’i artık şahıslara ait. Orada da dönüş yükü sıkıntısı ortaya çıkıyor. Kamyoncu esnafı gerçekten ayakta durma savaşı veriyor. Önümüzdeki yıllarda, yabancı yatırımcılarla sermayelerini güçlendirecek bazı lojistik firmaları, güçlendirecekleri teknolojik operasyon yönetim altyapılarıyla yeniden özmal filolara yatırıma hız verebilirler.

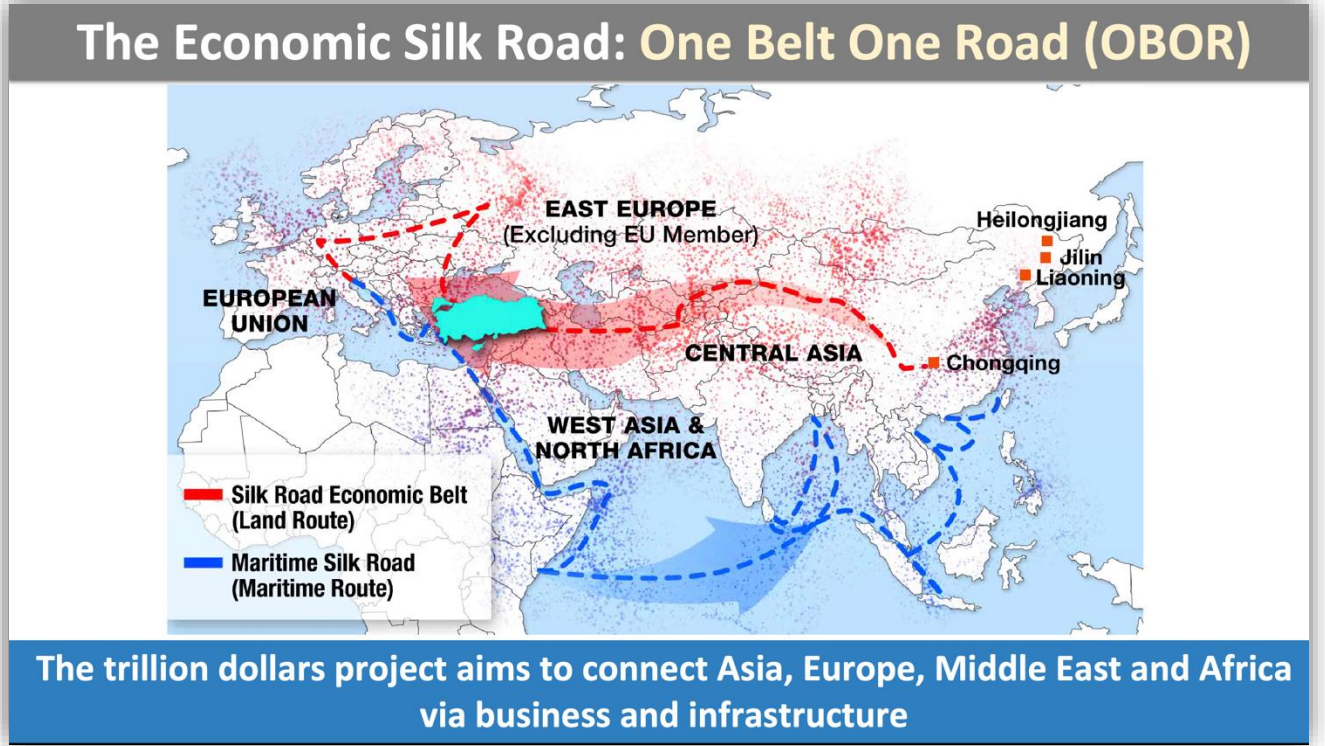


TIRPORT Insights’ın 2020 yılsonu verilerine göre Türkiye’de bir kamyon günde ortalama 344 km. yol yapıyor. Ortalama gerçekleşen navlun ücreti ise 2.620 TL. Yollardaki kamyonlar en az 2.5 gün uygun yük bulabilmek için nakliye sitelerinde, fabrika ve liman girişlerinde bekliyor, %37’si ise beklemesine rağmen çıkış noktasına bir şekilde boş dönmek zorunda kalıyor. Yurt içinde serbest çalışan bir kamyonun ayda ortalama 6,8 sefer yaptığı Türkiye’de, para kazanabilmek için bu sefer sayısını 10’un üzerine çıkarması, sırtında yükü ayda en az 8.500 km yol yapması gerekiyor.

AB plakalı kamyonlarda, AB içi boş dönme oranı %25 seviyesinde. Türkiye’den Avrupa’ya giden TIR’ların ile neredeyse %80’i boş dönmek zorunda kalıyor. TIRPORT sahip olduğu arttırılmış zeka destekli dijital çözümlerle üyesi olan lojistik firmalara ve kamyonculara ihtiyaç duydukları anda ve yerde akıllı dönüş yükü yaratmada önemli değerler yaratmayı hedefliyor. 2021 ikinci yarsında Avrupa’da işbirliği içinde olacağı dijital brokerlarla Avrupa’ya giden TIR’ların Türkiye’ye dönüş yükü bulmasına aracılık yapmaya hazırlanıyor.

Türkiye dünyadaki en önemli lojistik üslerden birisi konumuna gelebilir

Nitelikli Avrupa pazarlarının hemen yanında yer alan ve birçok alanda kitlesel üretim yapma imkanları bulunan Türkiye'ye gerçek anlamda doğu ile batı arasında bir lojistik köprü görevi üstlenebilir.



GYODER Gösterge Türkiye Gayrimenkul Sektörü 2020 üçüncü çeyrek raporuna göre; İstanbul-Kocaeli bölgesinde 6,64 milyon metrekare lojistik arzı yer alıyor. Mevcut veriler itibarıyla, birincil lojistik pazarları olan İstanbul-Kocaeli bölgesinde yaklaşık 10,41 milyon metrekare toplam depo stokunda 6,64 milyon metrekare ticari kullanım amaçlı lojistik arzı yer alıyor. 2020'nin üçüncü çeyreği itibarıyla %12 oranında bir boşluk bulunuyor. Yeni yatırımlar oldukça yavaşlamış durumda, inşaat halindeki projelerin hacmi yaklaşık 558 bin metrekare civarında.

Türkiye'deki toplam kiralanabilir depo kapasitesinin yaklaşık 15 milyon metrekare civarında olduğu tahmin ediliyor. Türkiye toplam stokunun % yaklaşık %70'i İstanbul-Kocaeli aksında yer alıyor.

2020'nin üçüncü çeyreği itibarıyla lojistik piyasasındaki birincil depo kira bedeli metrekare başına aylık ortalama 4,50 dolar civarında seyrediyor. Almanya, İngiltere gibi ülkelerde bu rakamın bazı şehirlerde 9 dolara çıktığı görülmektedir. Kiralanabilir ticari depo alanlarını nüfusa kıyaslayacak olursak Türkiye endeksi yaklaşık % 0,18 civarında. Bu durumdan hareketle şunu rahatlıkla söylemek mümkündür. Türkiye eğer pozisyonun iyi kullanabilirse ülke olarak halen mevcut olan depolama kapasitesini önümüzdeki 10 yılda 3 katına çıkarabilir. %85 seviyesinde bir kapasite kullanım seviyesinde bile sadece depolamadan 3 milyar doların üzerinde bir gelir söz konusu olabilir. Bu durum Türkiye'nin uluslararası taşımacılık kapasitesini de en az 5-6 kat büyütebilecektir.



Pandemiyle dünya yeni normalini arıyor. Yeni normalin en önemli metaforu dijitalleşme. Türkiye önümüzdeki 5 yılı iyi değerlendirirse; bölgesel üstünlükleri, üretim gücü, nitelikli işgücü gibi kriterlerle önemli lojistik inisiyatifler alabilir. Üretim ve lojistik gücünü katlayarak arttırabilir. Siyasi istikrar, uluslararası kategoride geliştirilecek iyi ilişkiler yabancı sermayenin yönünü 2006-2012 yıllarında olduğu gibi yeniden Türkiye'ye çevirebilir. Dünyada sermayenin yatırım için aradığı güvenli limanlardan birisi Türkiye olabilir. 2021 tüm fırsatlara iyi bir başlangıç yapmak için önemli bir çıkış noktası olabilir.



Lojistiğin Geleceği

TIRPORT Kurumsal APP'la
Lojistik Operasyonlarınızı adım adım izleyin

