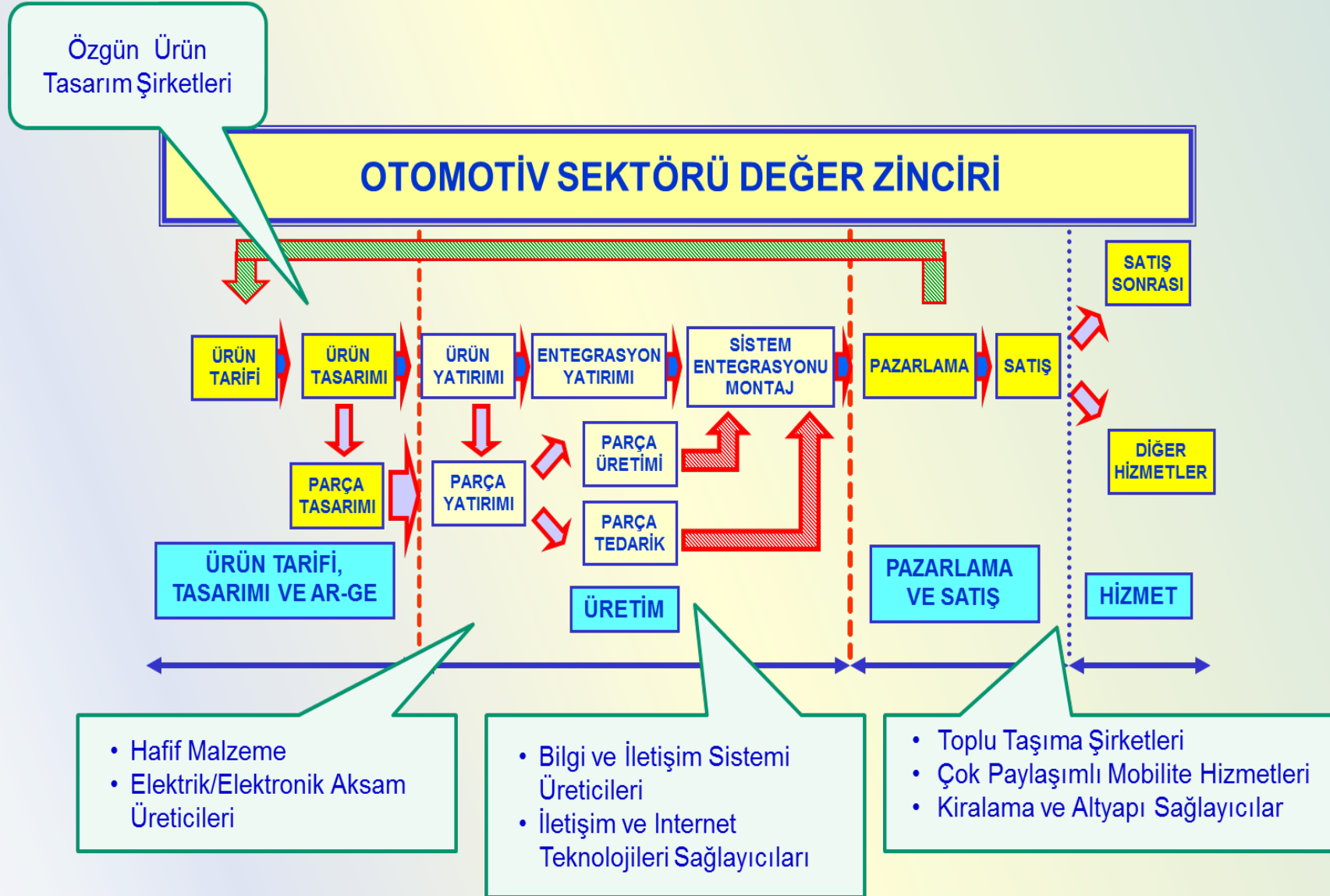


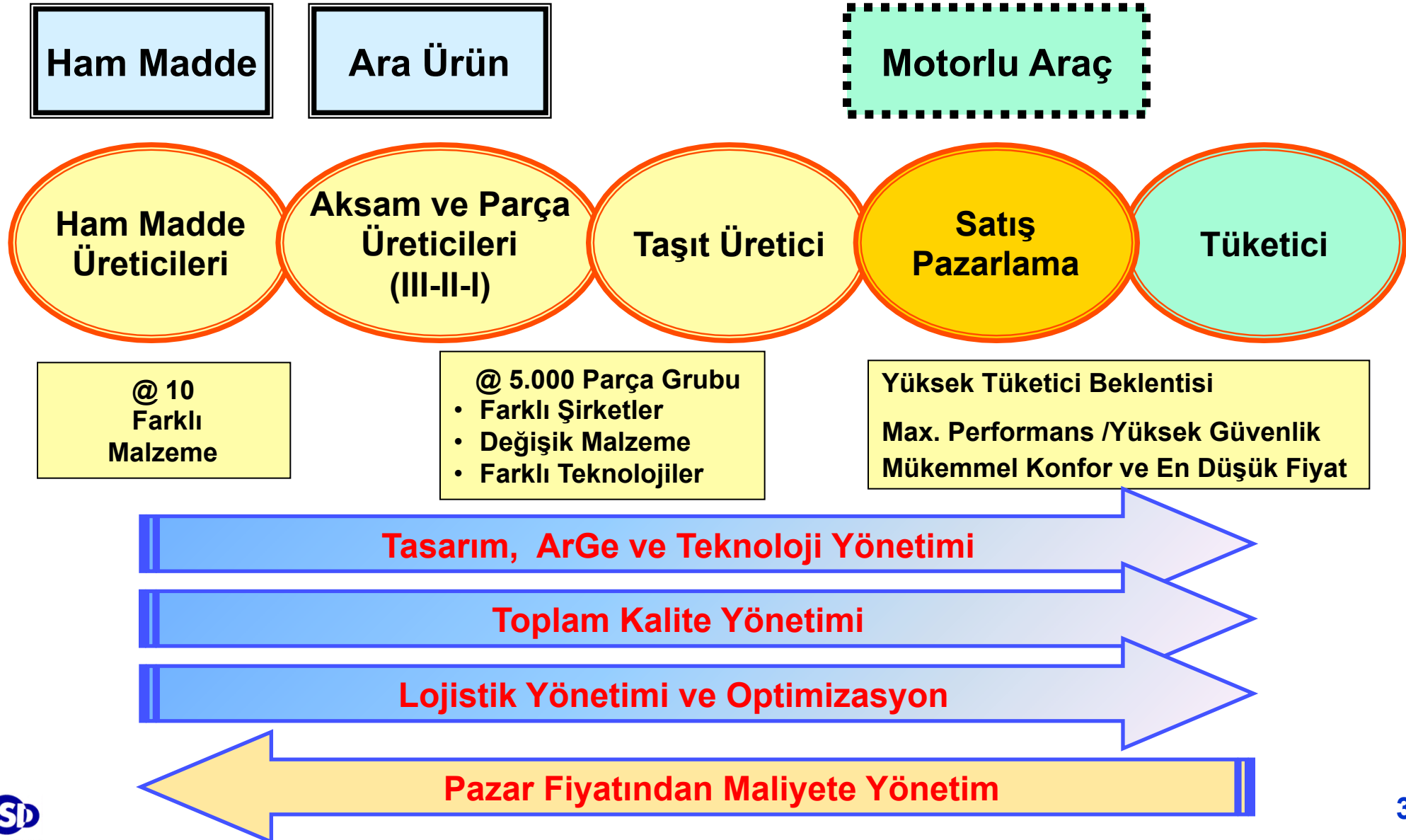
OTOMOTİV SANAYİİ-2014 ve GELECEK

24.Ekim.2014 Tarihinde MDK Toplantısı
FIRAT Üniversitesi Mühendislik Fakültesi / ELAZIĞ

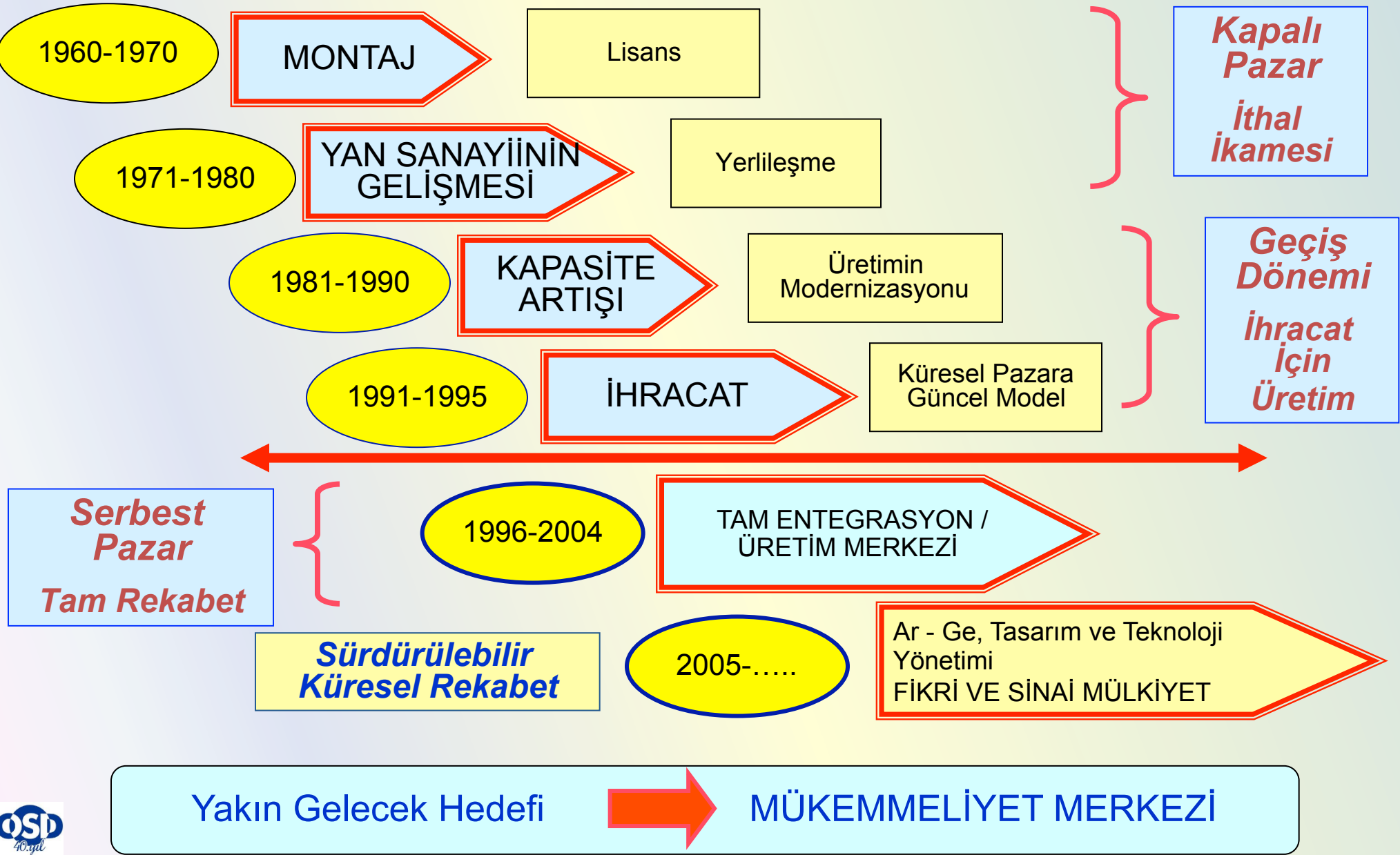
Otomotiv Sanayinde Gelecek: Değer Zincirinde Değişim



Üretimden Tüketicie: *Tedarik Zincirinde Stratejik Ortaklık*

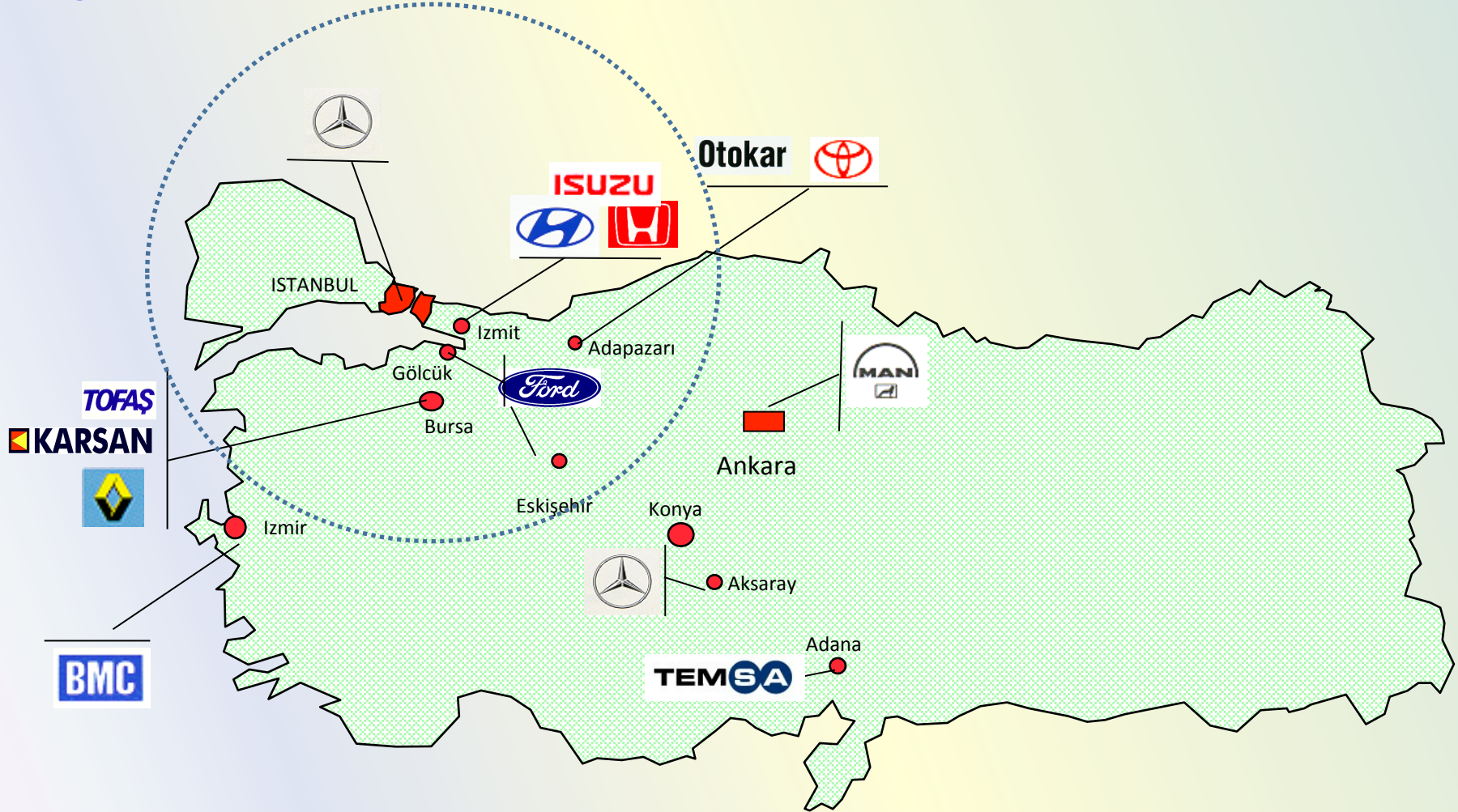


Otomotiv Sanayiinin Gelişme Süreci: 1960 /



Türkiye'de Otomotiv Sanayii

Üretimin % 95'i
Marmara
Bölgesinde



Yerli Marka Otomobil

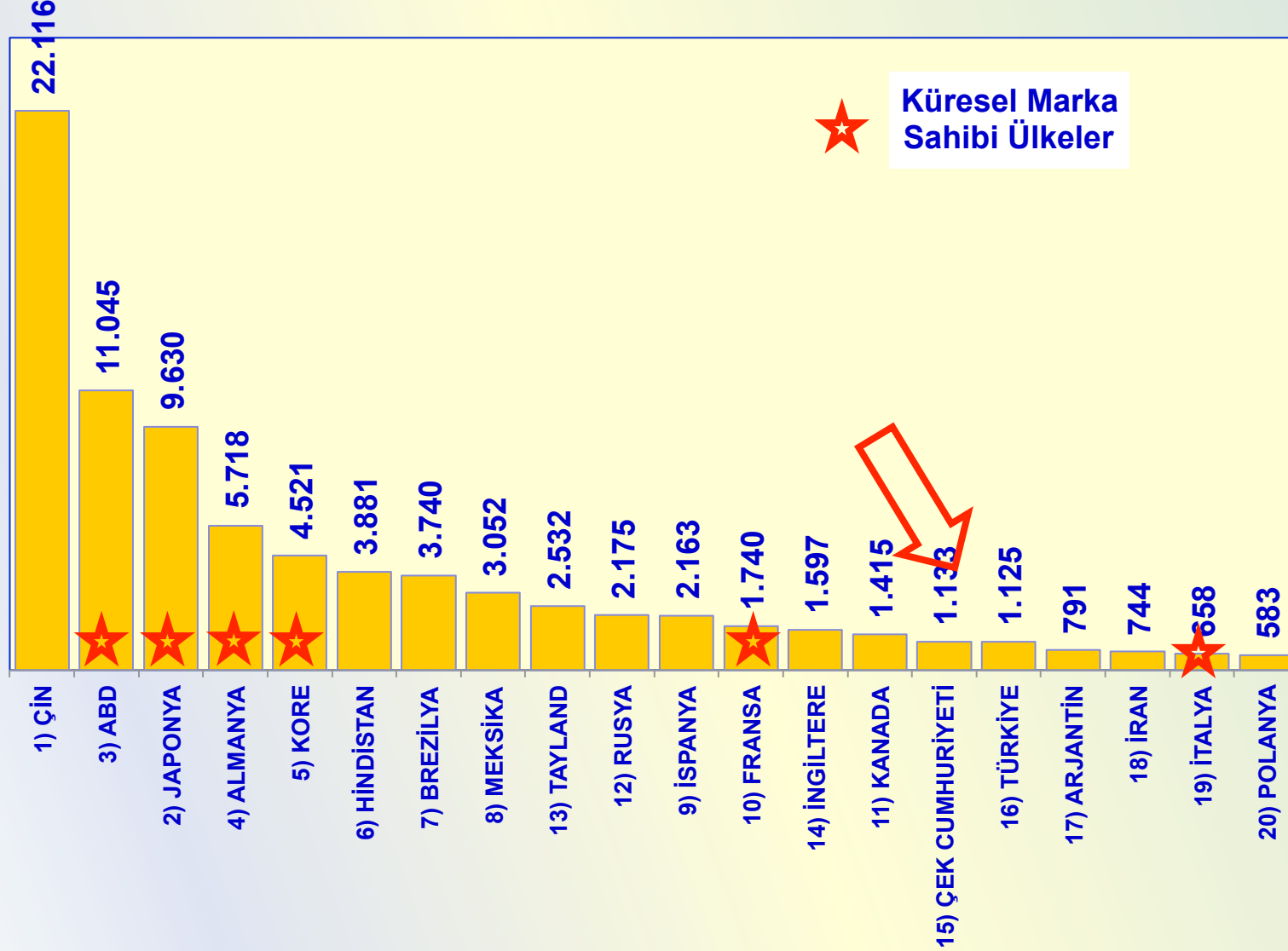
- **Yerli Marka Türk Otomobili:**

- ✓ *Yerli Olarak Tasarım ve Geliştirme*
- ✓ *Türkiye'de Tedarik Zinciri İçinde Yüksek Katma değerle Üretim*
- ✓ *Yerel ve Küresel Pazarlarda Markaya Ait Pazarlama, Satış ve Servis Ağı*

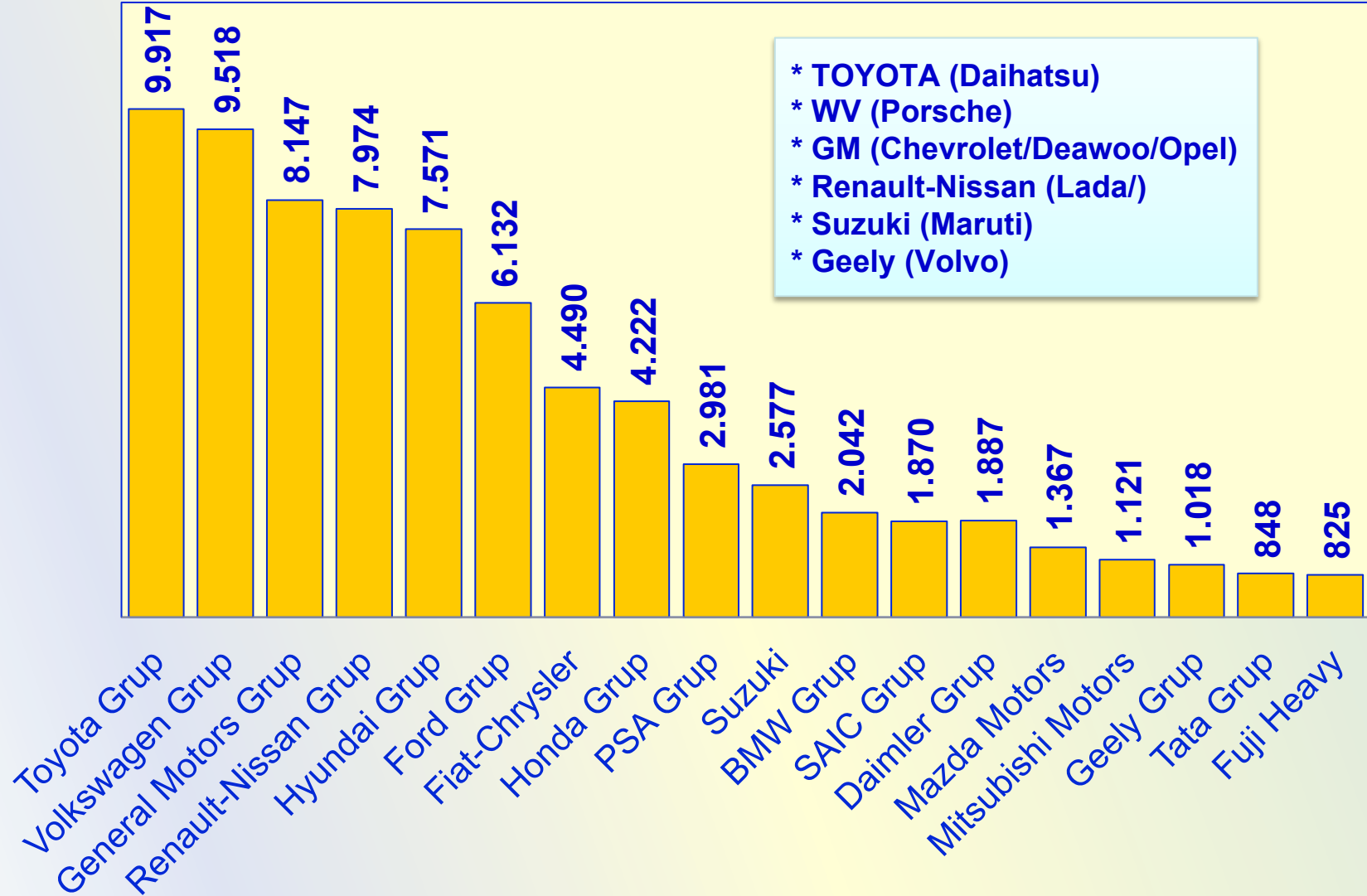
- **Projenin En Önemli Kısmı, Yerel ve Küresel Pazarlarda Pazarlama / Satış Ağının Kurulmasıdır**
- **Güçlü Yerli Pazar Küresel Pazarlarda Başarı İçin Gereklidir**
- **Yerli Marka Otomobilin Geliştirilmesi Uzun Vadeli ve Sürdürülebilir Entegre Sanayi Politikalarını Gerektirmektedir**

Konu Yerli Bir Markaya Ait «Değer Zinciri» Kurmak ve Yönetmektir

Küresel Üretim – 2013 (x 1.000)



Küresel Firmalarda Üretim – 2013 (x 1.000)



Türkiye'deki Sanayiinin Genel Yapısı - 2014 (x 1.000)

5 Firma (2013 üretiminin % 19 u)

AB Dışı * JV-FDI 4

* Lisans 1

6 Firma (2013 üretiminin % 78 i)

AB * JV-FDI 5

* Lisans 1

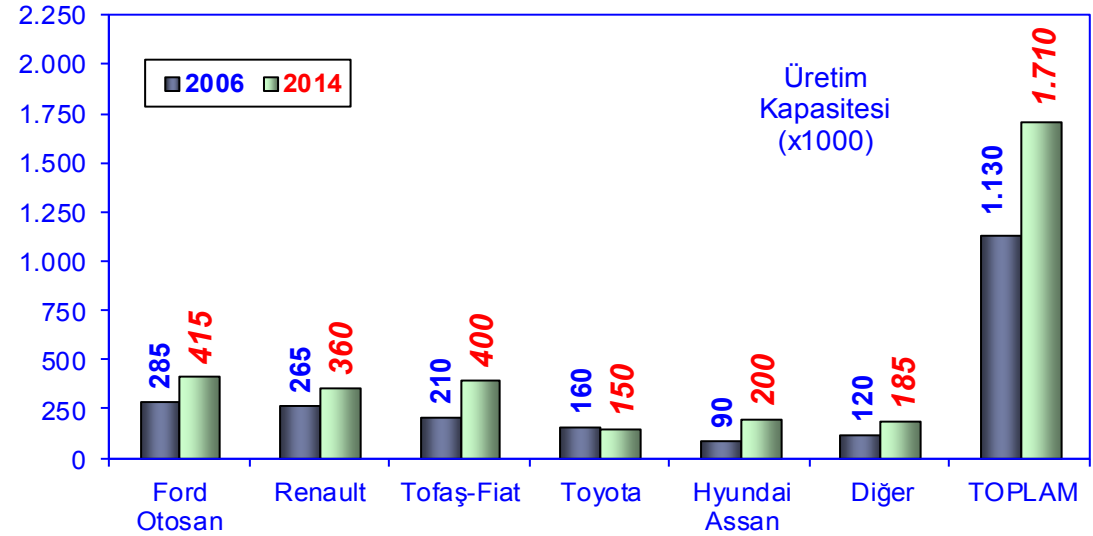
Yerli 2 Firma (2013 üretiminin % 3 ü)

AB Firmaları

FIAT GROUP	JV
FORD	JV
MAN	FDI
M.BENZ	JV
RENAULT	JV
ROVER GROUP	L
PEUGEOT	L

AB Dışı Firmalar

ISUZU	JV
HYUNDAI	JV
TOYOTA	FDI
HONDA	FDI
MITSUBISHI	L



- Türkiye'deki Motorlu Araçlar Sanayii Önde Gelen Küresel Firmalarla Yoğun Entegrasyon İçindedir
- Kuruluşunda AB Otomotiv Sanayii Yer Almıştır
- Gümrük Birliği ile Birlikte U. Doğu Firmaları da Üretime Başlamıştır. AB Firmaları ile Üretim Payı Yüzde 78 iken U. Doğu Firmalarının Üretimdeki Payı Yüzde 19 dur
- 2014 Yılı İtibarı ile 1,5 Milyonu Otomobil + Hafif Ticari Araç Olmak Üzere Toplam Kapasitesi 1,7 Milyon Araç/Yıl Düzeyindedir

Son 10 Yılda Sanayiinin Durumu

Otomotiv Pazarı 2004 - 2013 (10 Yıllık Ortalama)

Otomobil			Hafif Ticari Araç			Ağır Ticari Araç			Toplam		
Yerli	İthal	Toplam	Yerli	İthal	Toplam	Yerli	İthal	Toplam	Yerli	İthal	Toplam
136.905	325.150	462.055	129.630	101.191	230.821	101.712	69.215	170.927	174.979	222.984	397.963
30%	70%	100%	56%	44%	100%	60%	40%	100%	44%	56%	100%

→ İç Pazar Yeterince Büyümüyor

- ★ Pazarda İthalatın Payı, Otomobilde Yüzde 70 ve Toplamda Yüzde 56
- ★ Yıllık Ortalama 136 bin Yerli Otomobil ve 144 Bin Hafif Ticari Araç Satılıyor

→ Otomotiv Sanayimizin Büyümesi Önemli Oranda İhracata Bağımlı

- ★ Otomobil Üretiminin Yüzde 82 si ve Toplam Üretim Yüzde 75 i İhraç Ediliyor

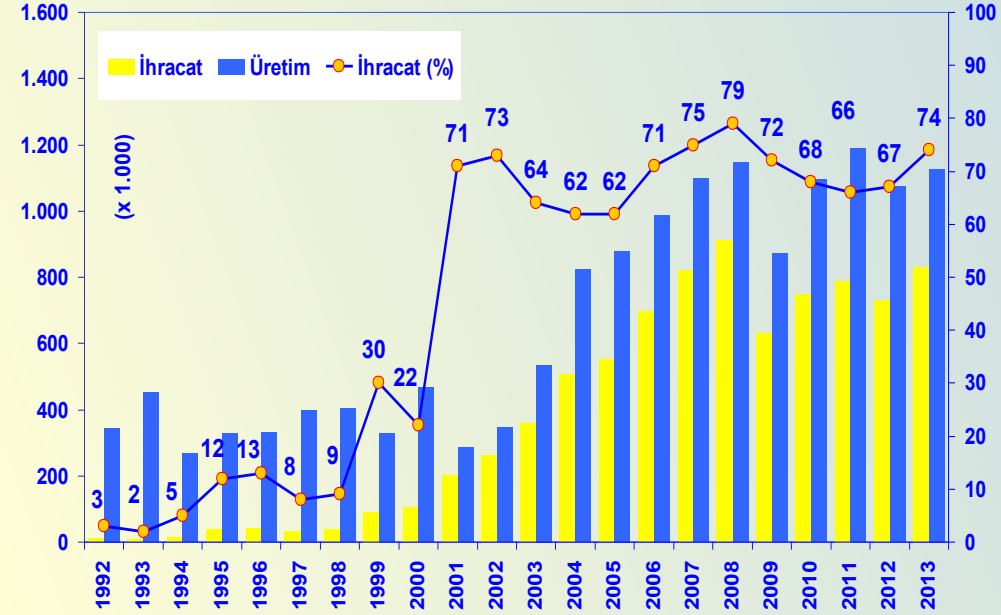
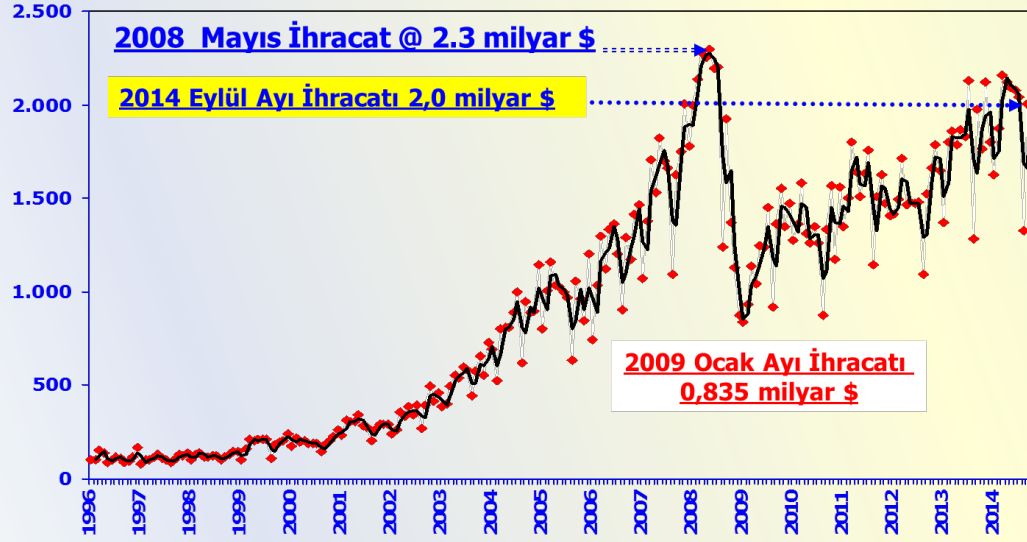
TİPLER	2004/2013 (10 Yıllık Ortalama)		
	Üretim	İhracat	İhracat %
Otomobil	566.791	465.044	82
HTA	418.777	292.986	70
ATA	43.309	11.341	26
Toplam	1.028.877	769.371	75

2013 Otomotiv Sanayimizde İyi Bir Yıl Oldu

Konu	2003	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2013/2012 (%)
Üretim (1.000)	534	1.147	870	1.095	1.190	1.073	1.126	5
İhracat (1.000)	349	910	629	755	791	730	828	14
Pazar (1.000)	398	527	576	794	911	818	893	9
İhracat (Milyar \$)	6,9	24,7	16,8	17,4	20,4	19,3	21,5	12

- ✳ İhracat, Yeni Modellerin katkısı ile AB'de Devam Eden Krize Rağmen Yüzde 14 Arttı
- ✳ İç Pazarda Otomobil Talebi Aşırı İthalat İle Yüzde 9 Arttı
- ✳ Üretim, Artan İhracat ve Büyüyen İç Pazar ile 1.126 Bin Adet Düzeyine Çıktı

Üretim ve İhracatın Değişimi



- ✳ Aylık İhracat Özellikle 2001 Yılından Sonra Düzenli Olarak Arttı
- ✳ Bu Suretle 2001/2002 Krizinde Daralan İç Talebin Üretim Üzerindeki Olumsuz Etkisi Dengelendi ve Üretim Krize Rağmen Arttı
- ✳ İhracatın Üretimde Payı 2013 Yılında Yüzde 74 Oldu; 2008 Yılında Yüzde 79 Olan bu Oran AB Pazarındaki Daralma Sonucu 2011 Yılında Yüzde 66 Düzeyine Kadar İndi.
- ✳ İhracat 2009 Yılında Sürekli Yükselişe Geçti Ancak Hala Eski Düzeyinin Altında

Otomotiv Sanayi Fasıl 87.00 Dış Ticareti (milyon \$)

Toplam Dış Ticaret

- 1996/2000 13.735 Milyon \$ Açık
- 2001/2006 1.565 Milyon \$ Açık
- 2007/2010 13.190 Milyon \$ Fazla
- 2011 1.400 Milyon \$ Açık
- 2012 636 Milyon \$ Fazla
- 2013 196 Milyon \$ Fazla

2014 Yılı İlk 8 Ayda Dış Ticaret Fazlası

- Toplam Dış Ticaret 2,756 Milyon \$
- Motorlu Taşıtlar Araçları 2,005 Milyon \$
- Otomobil 401 Milyon \$

Toplam Motorlu Taşıtlar Araçları

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
İhracat	4.946	8.148	9.429	11.730	15.701	17.991	11.891	13.525	15.447	14.664	16.532
İthalat	5.342	10.108	10.379	11.145	12.035	12.358	8.745	13.177	16.780	14.185	16.494
İhr/İth	0,93	0,81	0,91	1,05	1,30	1,46	1,36	1,03	0,92	1,03	1,00
Fark	-396	-1.960	-950	585	3.666	5.633	3.146	348	-1.333	479	38

Otomobil

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
İhracat	1.298	2.197	3.934	5.645	6.840	7.474	6.086	6.210	6.486	6.069	6.857
İthalat	2.220	4.214	4.296	4.269	4.747	4.552	4.265	6.820	7.529	7.248	9.127
İhr/İth	0,58	0,52	0,92	1,32	1,44	1,64	1,43	0,91	0,86	0,84	0,75
Fark	-922	-2.017	-362	1.376	2.093	2.922	1.821	-610	-1.043	-1.179	-2.270

	2013 (8 Ay)	2014 (8 Ay)
İhracat	10.633	11.695
İthalat	10.619	9.690
İhr/İth	1,00	1,21
Fark	14	2.005

	2013 (8 Ay)	2014 (8 Ay)
İhracat	4.583	4.910
İthalat	5.753	4.509
İhr/İth	0,80	1,09
Fark	-1.170	401