

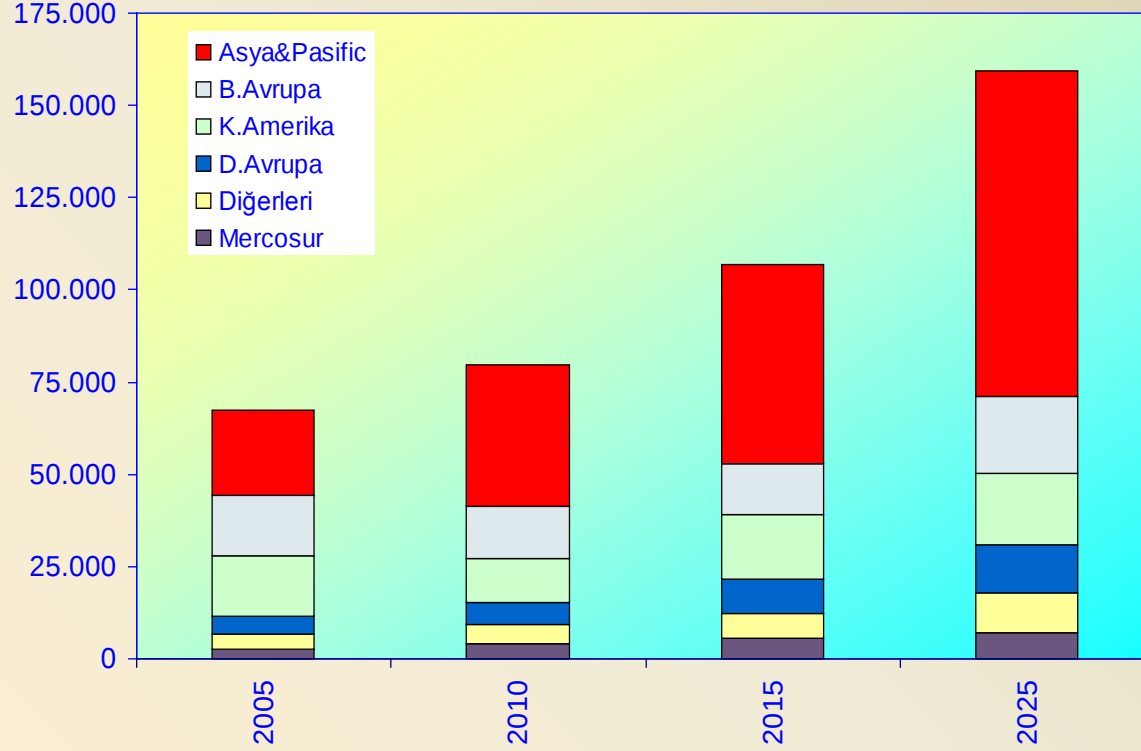
OTOMOTİV SANAYİİ-2015

Küresel Sonuçlar 2013 / 2014

Bölgeler	Araçlar	2011	2012	2013	2014	Değişim (%)		
						2012/2011	2013/2012	2014/2013
ABD	Otomobil	3.078	4.115	4.406	4.350	33,69	7,07	-1,27
	Toplam	8.727	10.425	11.054	11.698	19,46	6,03	5,83
AB	Otomobil	15.912	14.560	14.117	15.147	-8,50	-3,04	7,30
	Toplam	17.670	15.912	15.307	17.071	-9,95	-3,80	11,52
BRIC	Otomobil	19.386	20.982	22.667	24.869	8,23	8,03	9,71
	Toplam	27.928	29.432	31.051	31.478	5,39	5,50	1,38
Dünya	Otomobil	58.144	61.098	63.250	66.051	5,08	3,52	4,43
	Toplam	80.557	85.102	88.100	91.242	5,64	3,52	3,57

- ✳ Toplam Küresel Üretim Yüzde 3,6 Arttı
- ✳ ABD de Otomobil Üretiminde Azalma Gerçekleşti
- ✳ AB'nde Kriz Sonrası 2014 Yılında Üretim Artışı Gözlendi

Küresel Sonuçlar 2005 / 2025



Bölgeler	2005	2010	2015	2025
Mercosur	2.675	4.108	5.702	6.969
Diğerleri	4.089	5.107	6.593	11.016
D.Avrupa	4.617	6.012	9.220	12.776
K.Amerika	16.366	12.126	17.486	19.498
B.Avrupa	16.511	13.825	14.076	20.751
Asya&Pasific	23.289	38.338	53.946	88.520
Toplam	67.547	79.516	107.023	156.530

2013 / 2014 Yılları Küresel ve AB Üretiminde Türkiye

Sıra	Ülkeler	2012	2013	2014
1	ÇİN	19.273	21.344	23.855
2	ABD	10.425	11.054	11.698
3	JAPONYA	9.822	9.499	9.748
4	ALMANYA	5.754	5.528	5.930
5	G.KORE	4.542	4.563	4.690
6	HİNDİSTAN	4.436	3.930	3.989
7	BREZİLYA	3.414	3.705	3.367
8	MEKSİKA	2.989	3.080	3.319
9	İSPANYA	1.962	2.030	2.307
10	KANADA	2.463	2.339	2.296
11	RUSYA	21.416	2.280	2.187
12	TAYLAND	2.328	2.508	2.004
13	FRANSA	2.020	1.690	1.832
14	İNGİLTERE	1.578	1.559	1.624
15	TÜRKİYE	1.073	1.126	1.170
16	ÇEK CUM.	1.088	1.026	1.127
17	SLOVAKYA	779	819	839
18	İTALYA	689	651	689
19	ARJANTİN	766	843	594
20	POLONYA	635	562	590

AB Üretim (x 1.000)				
Sıra	Ülkeler	2012	2013	2014
1	ALMANYA	5.754	5.528	5.930
2	İSPANYA	1.962	2.030	2.307
3	FRANSA	2.020	1.690	1.832
4	İNGİLTERE	1.578	1.559	1.624
5	TÜRKİYE	1.073	1.126	1.170
6	ÇEK CUM.	1.088	1.026	1.127
7	İTALYA	689	651	689
8	POLONYA	635	562	590

- ★ 2014 Yılı Tahmini Küresel Üretimde 1.134 Bin Adet İle Türkiye'nin 15. Olması Bekleniyor (2013 de 17. İdi)
- ★ AB Üretiminde İse 5. Sırada Yer Alması Bekleniyor (2013 de 6. İdi)

2014/2013 AB Otomobil Pazarında Türkiye

AB Otomobil Pazarı (x 1.000)				
Sıra	Ülkeler	2013	2014 / T	Değişim (%)
1	ALMANYA	2.961	3.053	3,1
2	İNGİLTERE	2.265	2.452	8,3
3	FRANSA	1.776	1.813	2,1
4	İTALYA	1.303	1.372	5,3
5	İSPANYA	723	851	17,7
6	TÜRKİYE	664	587	-11,6
7	BELÇİKA	535	531	-0,7
8	HOLLANDA	372	364	-2,2
9	AVUSTURYA	311	313	0,6
10	POLONYA	276	319	15,6
AB (27) Toplam		12.173	12.974	6,6

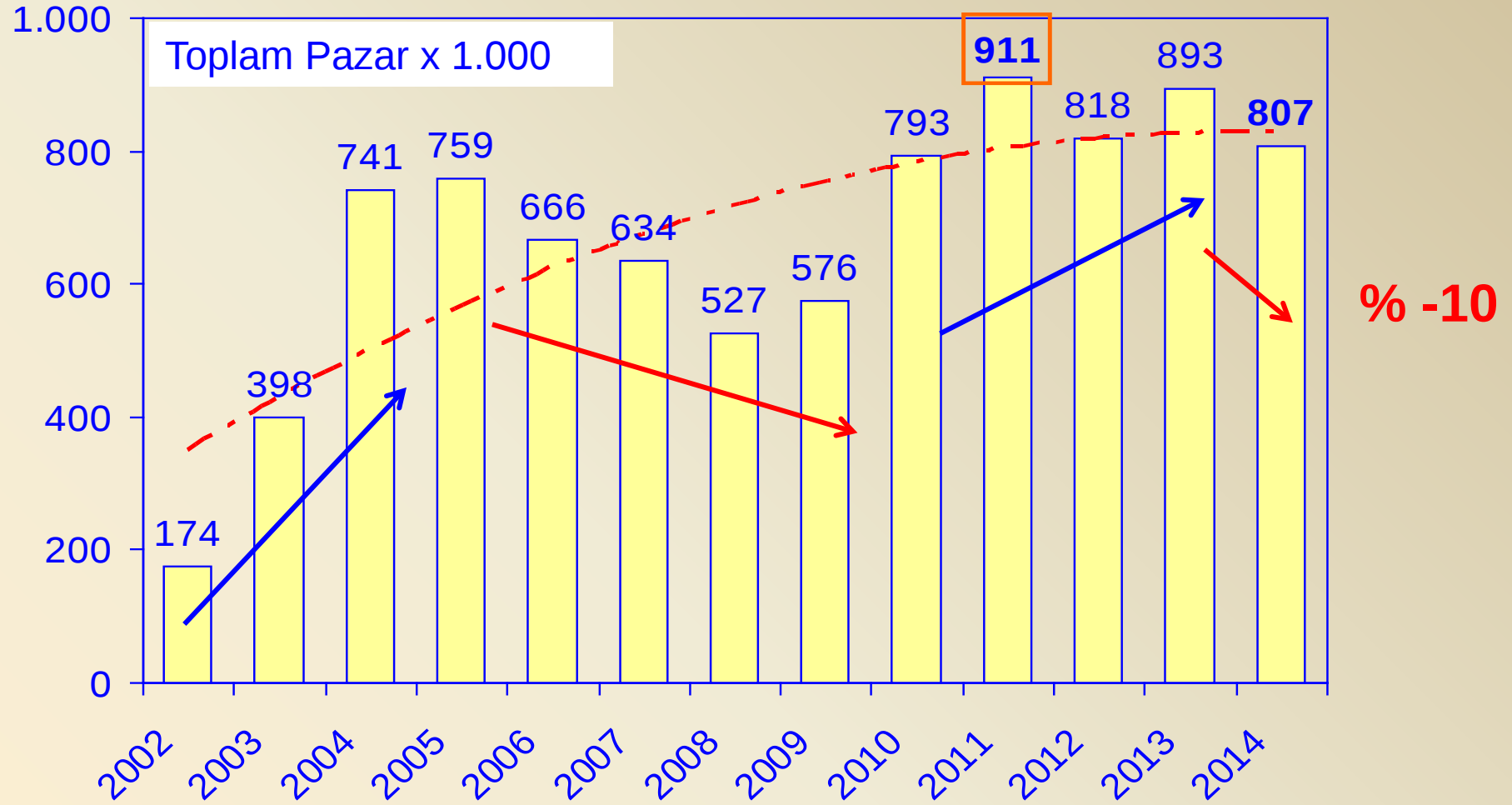
- ✱ AB Otomobil Pazarının 2014 Yılında Yüzde 6,6 Artması ve Pazarın 12.9 Milyon Adede Yükselmesi Bekleniyor
- ✱ Türkiye'nin Sıralamada 587.000 Adet İle 6. Büyük Pazar Olduğu Tahmin Ediliyor

2014 İhracatın Yeni Yatırımlarla Arttığı Bir Yıl Oldu

Konu	2003	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2014/2013 (%)
Üretim (1.000)	534	1.147	870	1.095	1.190	1.073	1.126	1.170	3,91
İhracat (1.000)	349	910	629	755	791	730	828	885	6,88
Pazar (1.000)	398	527	576	794	911	818	893	807	-9,63
İhracat (Milyar \$)	6,9	24,7	16,8	17,4	20,4	19,3	21,5	23	6,98

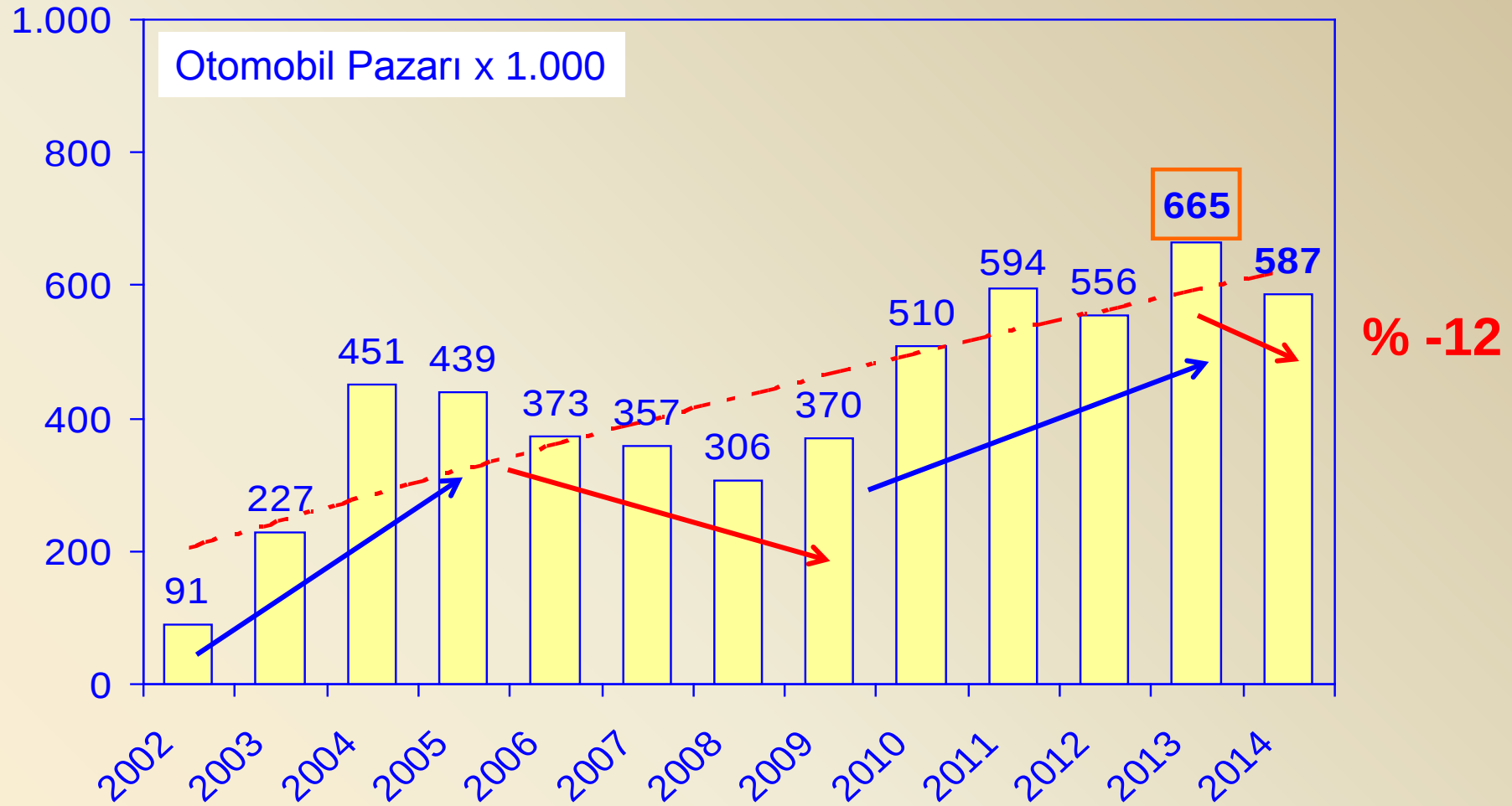
- ✳ İhracat, Yeni Modellerin Katkısı ve AB’de Artan Talep ile Yüzde 7 Arttı
- ✳ İç Pazarda Talep Yüzde 10 Azaldı
- ✳ Üretim, Daralan İç Pazar ve Büyüyen İhracat ile 2013 Yılıının Düzeyinde Kaldı

2014 Yılı Değerlendirmeleri / Pazar



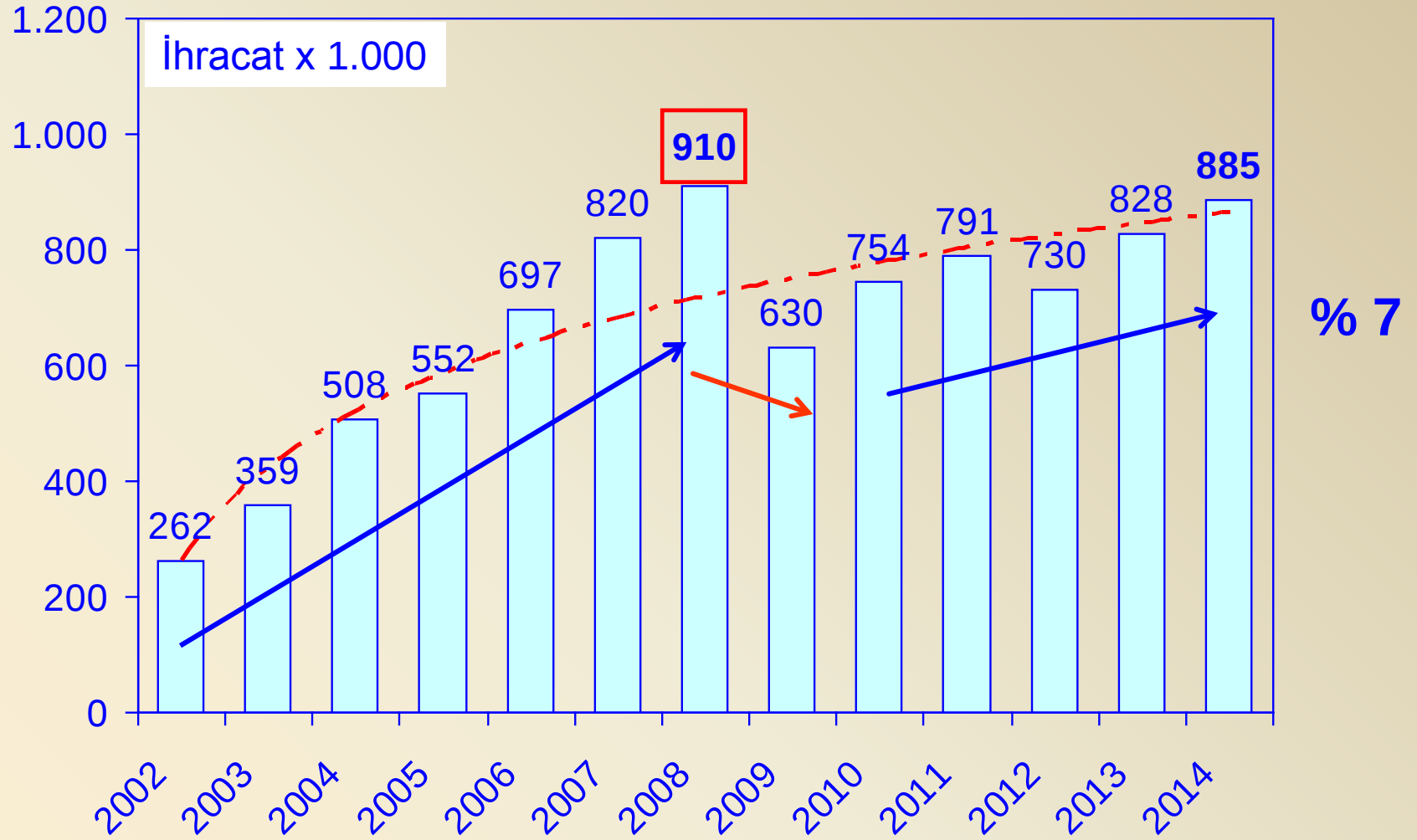
2014 Yılında Toplam Pazar Yüzde 10 Azaldı

2014 Yılı Değerlendirmeleri / Otomobil Pazarı



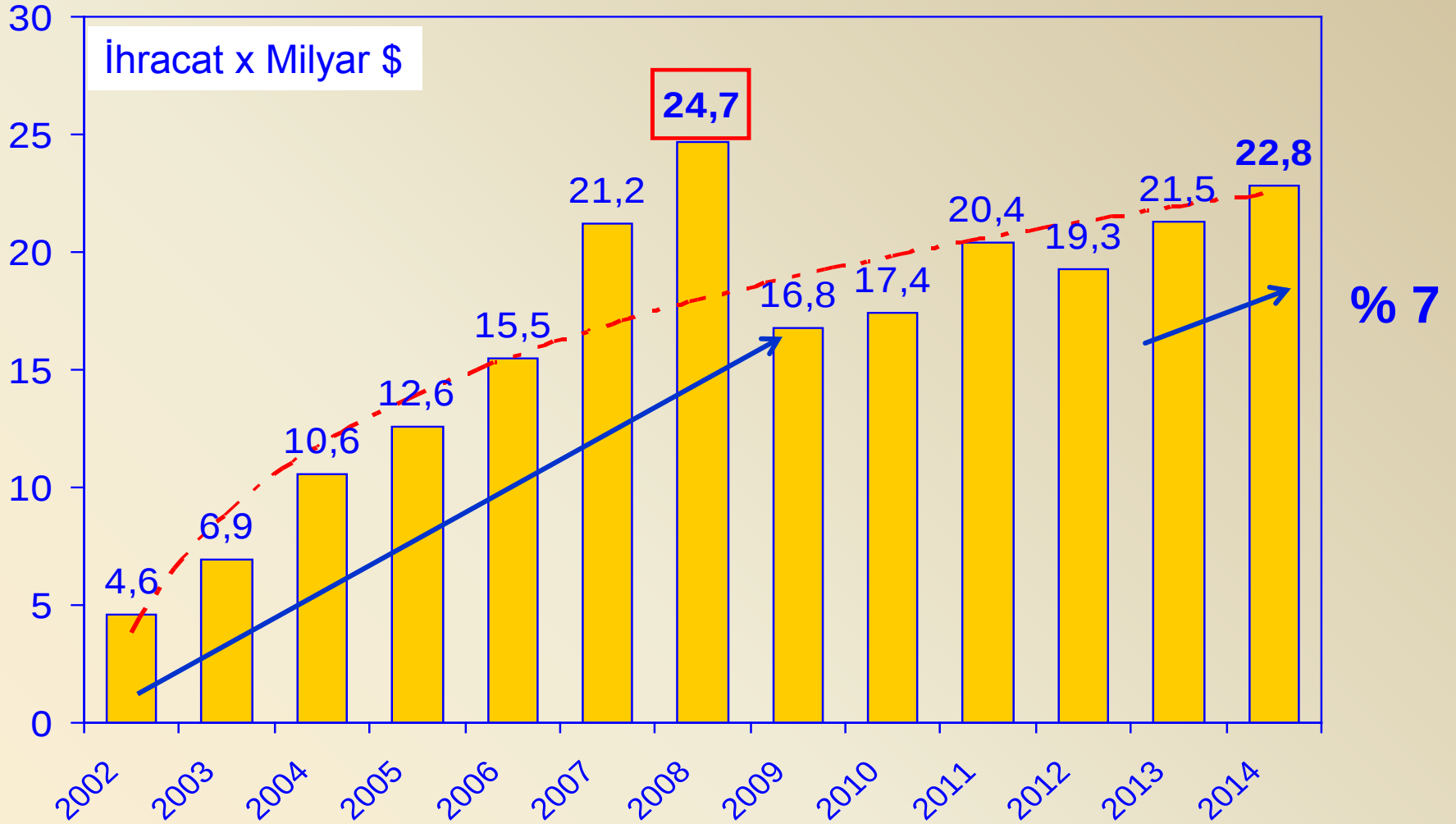
2013 Yılında Tarihi bir Rekor Seviyesine Ulaşan Otomobil Pazarı, 2014 Yılında Yüzde 12 Azaldı

2014 Yılı Değerlendirmeleri / Taşıt Aracı İhracatı



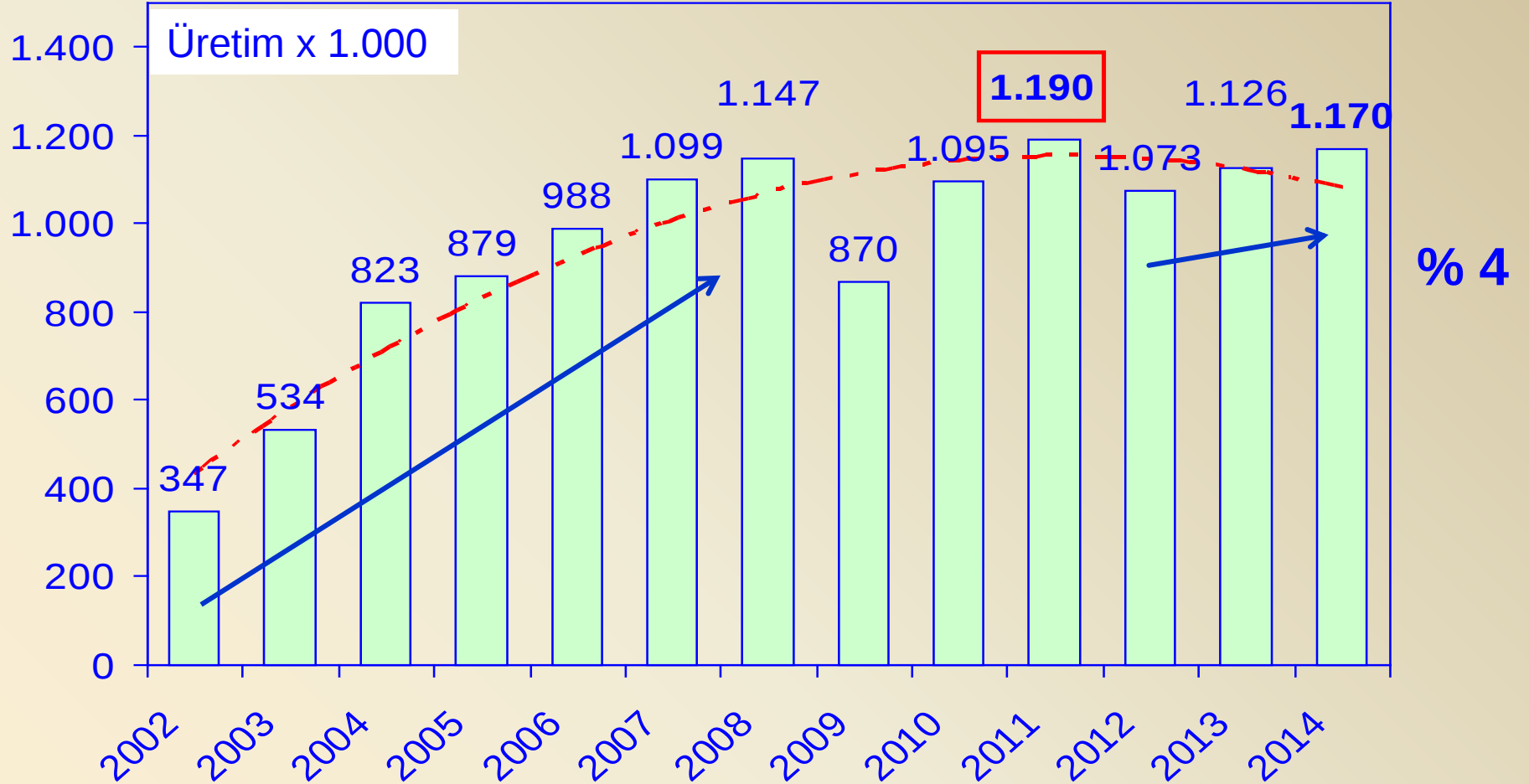
**İhracat AB Pazarında Sona Eren Daralma ve Yeni Ürünlerle
Yüzde 7 Arttı**

2014 Yılı Değerlendirmeleri / Toplam İhracat



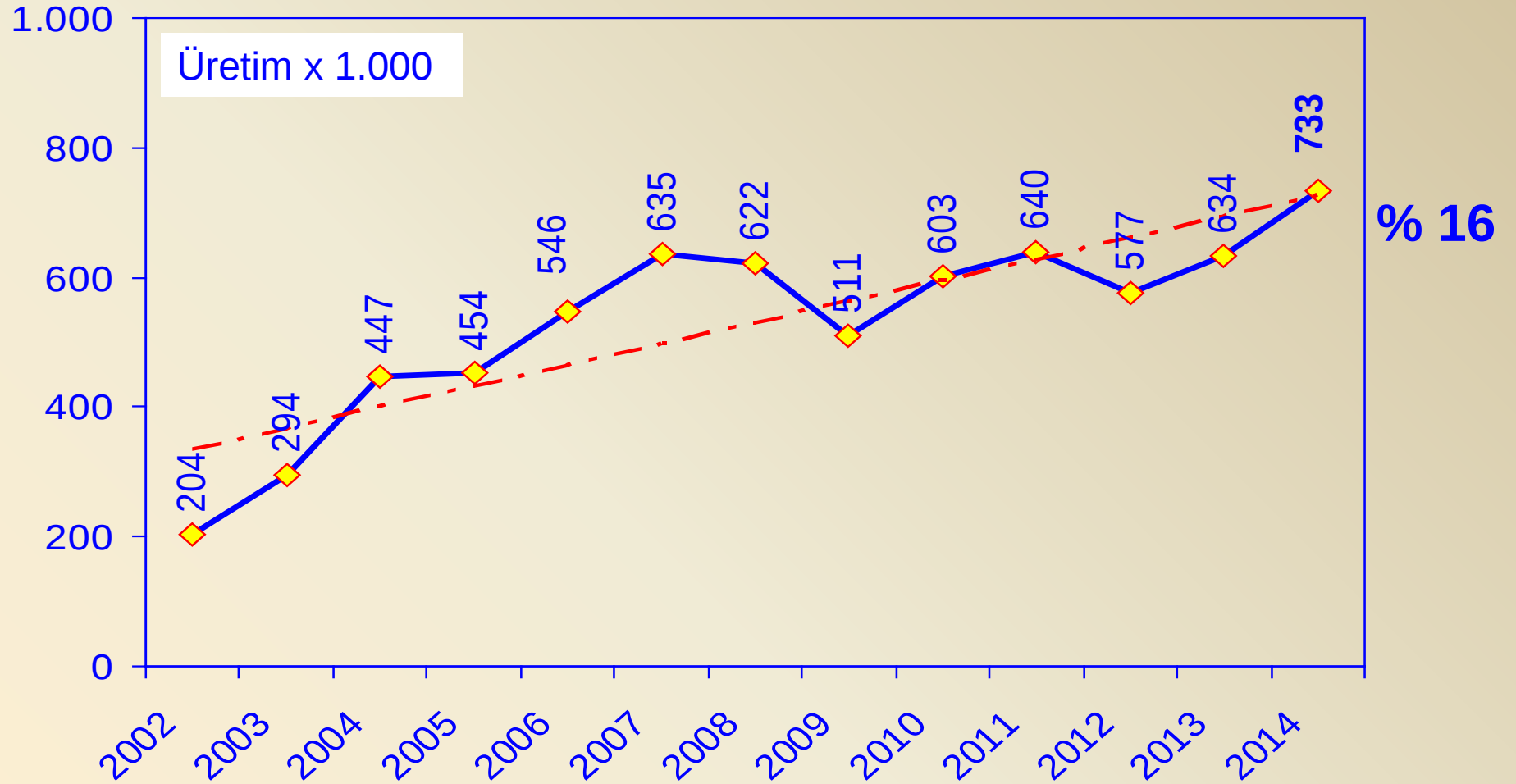
**Tedarik Zincirinin Toplam İhracatı Yüzde 7 Artışla 22,8 Milyar \$
Düzeyine Çıktı, İhracat Eğilimi Yükselişte**

2014 Yılı Değerlendirmeleri / Üretim



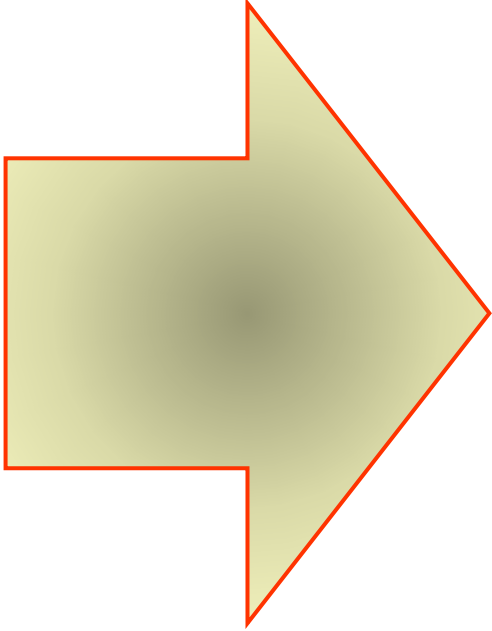
Üretim 2013 Yılına Göre Yüzde 4 Arttı

Otomobil Üretimi Değişimi



Otomobil Üretim, Yeni Model ve Kapasite Yatırımları Sonucu Gelişen İhracat ile Yüzde 16 Arttı

2015 Yılında Sanayimiz



1,750 Milyon Adete Kapasite

Üretimin Yüzde 75 i İhracat

Son 8 Yıldır Sektörler Arası İhracat Birincisi

Sürdürülebilir Küresel Rekabet Gücü

57 Adet ArGe Merkezi İlk Sırada

Tasarımdan Üretime Güçlenen Değer Zinciri

Son Birkaç Yılda 6 Milyar \$ Yeni Yatırım

2015 Yılına Girerken Otomotiv Sanayimizin Konumu

2014 Yılı Sanayimizde:

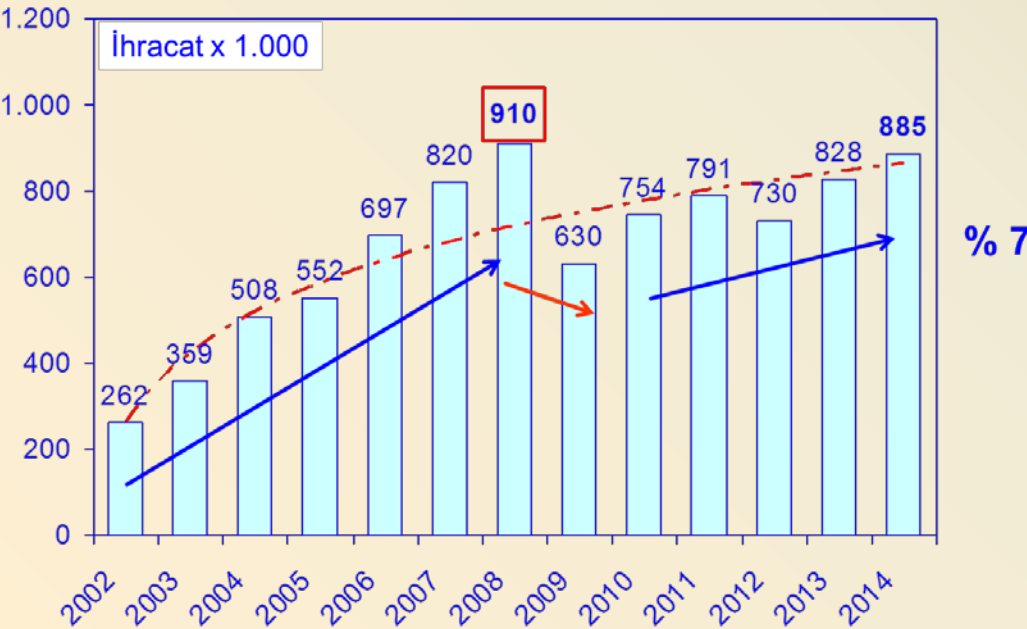
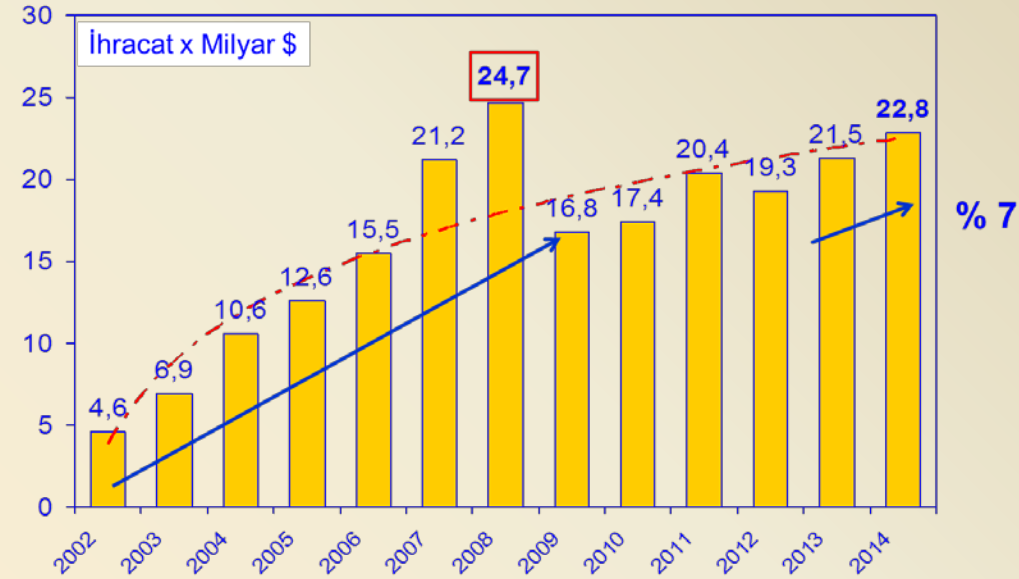
- ✱ Yeni Model ve Ek Kapasite Yatırımları İle Çok Önemli Bir Yıl Oldu
- ✱ Üreticiler Ardi Ardına Yeni Model ve Kapasite Yatırımları Projelerini Açıkladılar

	2013	2014
Otomobil	1.060.000	1.160.000
Kamyonet	353.100	416.600
Minibüs	69.422	43.422
Kamyon	39.018	35.900
Midibüs	6.733	9.433
Otobüs	8.725	10.725
Traktör	55.000	55.000
Toplam	1.591.998	1.731.080

2014 Yılı:

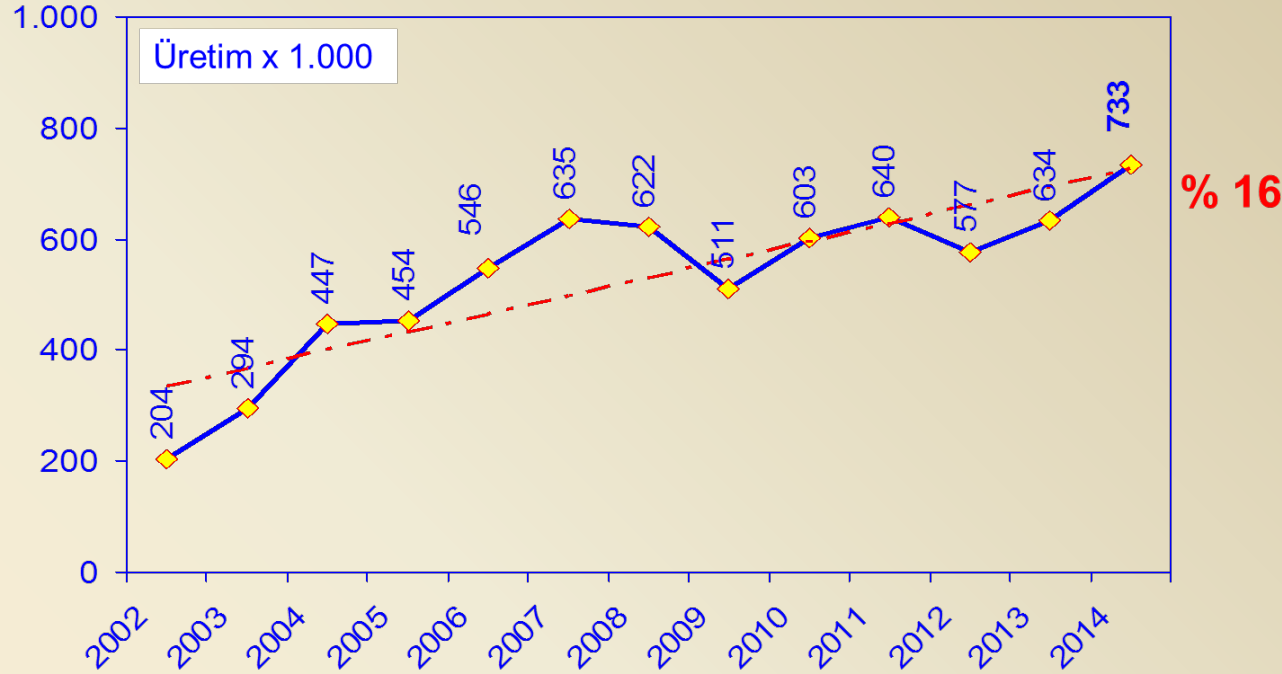
- ✱ 4,4 Milyar \$ lık Yeni Yatırım Projelerinin Açıklandığı
- ✱ Toplam Kapasitenin Yeni Yatırımlarla Yüzde 9 Artarak 1.7 Milyon Adedi Geçtiği Bir Yıl Oldu
- ✱ İçinde Bulunduğumuz Hafta Bir Üyemiz Daha ek 100 bin Kapasite ve Yeni Ürün Müjdesi Verdi

2014 Yılında Otomotiv Sanayiinin İhracat Başarısı



- ★ Sanayimiz 2014 Yılında İhraç Edilen Araç Sayısı Olarak Yüzde 7 Büyüdü
- ★ AB Krizinden Kaynaklanan 2009 Yılındaki Düşüş Dışında Sürdürülebilir Bir Büyüme Yakalandı
- ★ Küresel Ekonomide Ülkemiz Otomotiv Üretimi Önemli Bir Yer Aldı
- ★ 2014 Yılında Ardı Ardına Açıklanan Yeni Ürün Projeleri ve Yatırımlarının Önemli Bölümü de İhracata Odaklandı

2013-2014 Otomobil Üretimi (x 1.000)



- ✱ **Hafif Ticari Araçlarda Avrupa Üretim Merkezi Haline Gelen Otomotiv Sanayii 2014 Yılında Otomobil Üretiminde de Bir Rekor Kırdı**
- ✱ **Yeni Yatırımların Devreye Girmesi İle, Ülkemiz Sanayii Otomobil Üretiminde de Avrupa'da Önemli Bir Yer Elde Edecek**

2014 Yılında Dış Ticaret Dengesi

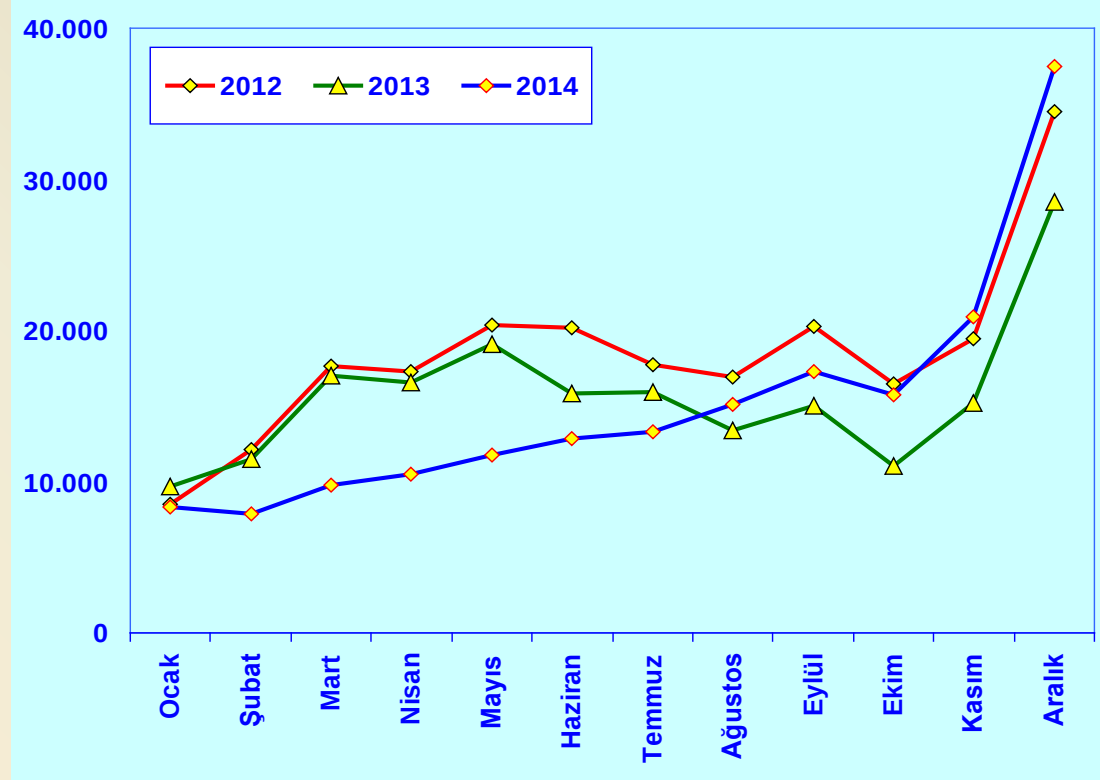
Yıllar	İthalat	İhracat	Fazla / Açık	İhracat / İthalat
2012	14.514	15.148	634	1,04
2013	16.808	17.004	196	1,01
2014	15.736	18.065	2.329	1,15

- ✱ 2011 Yılı Hariç Sanayimiz 2004 Yılından Bu Yana Her Yıl Dış Ticarete Fazla Vermektedir
- ✱ 2014 Yılında Otomotiv Dış Ticaretimiz 2.3 Milyar \$ Fazla Vermiştir

Dış Ticarete Sektörel Değerlendirme (2010-2012)

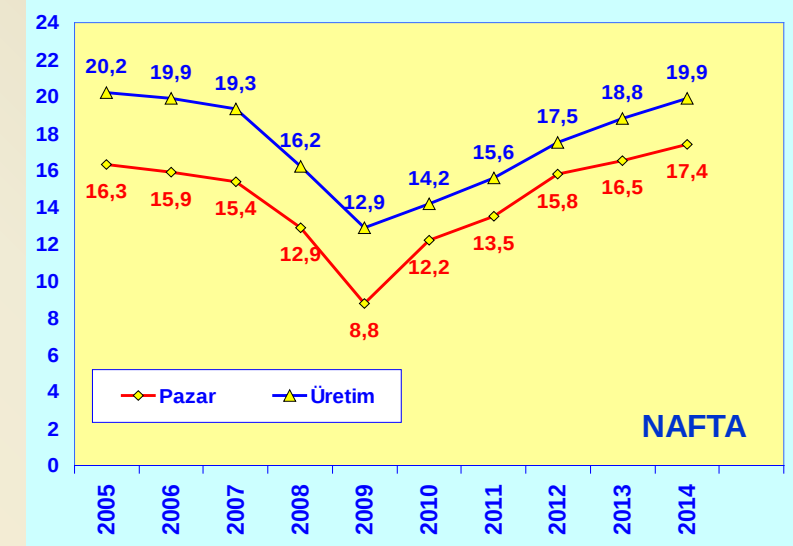
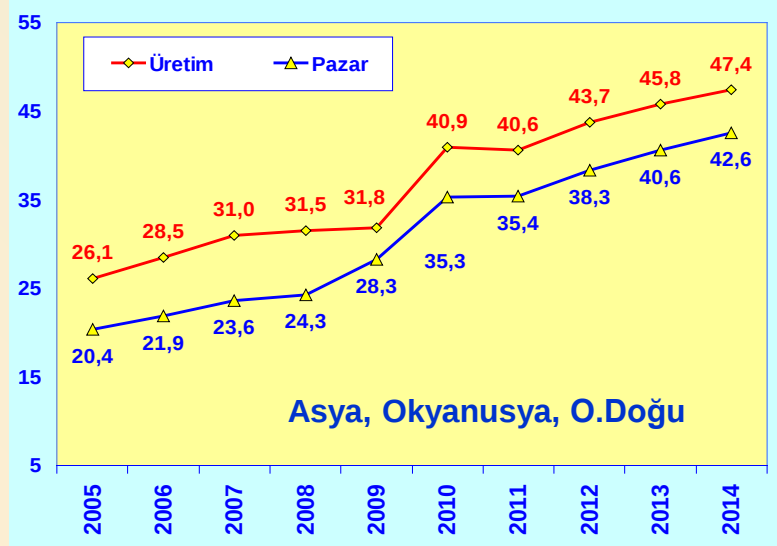
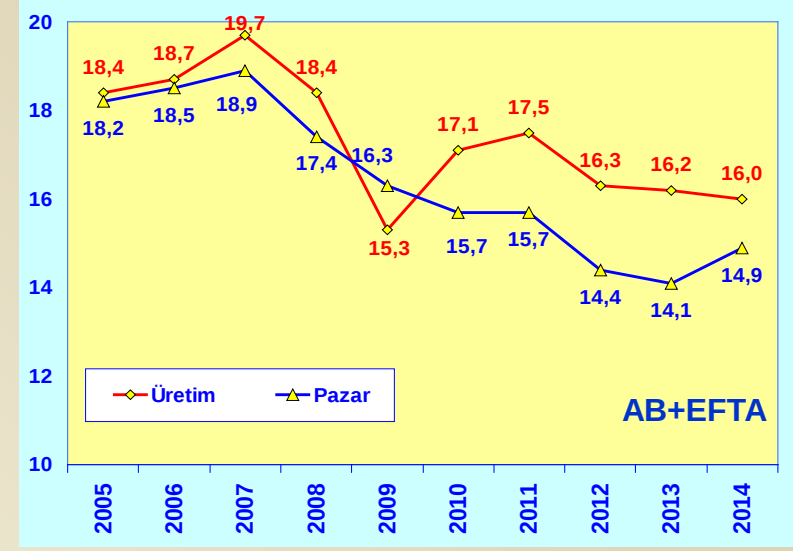
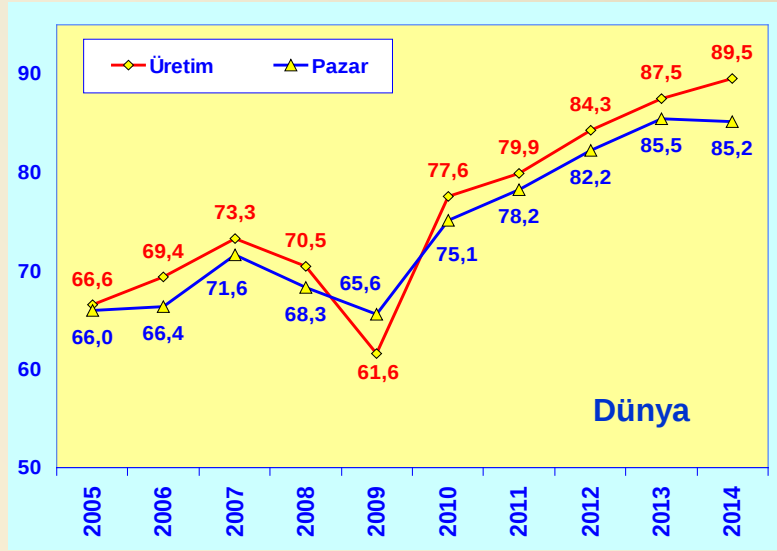
- ✱ Dış Ticarete (\$/kg) İhracat Birim Değeri Önemli Bir Göstergedir
- ✱ Bu Değer Yükseldikçe İhracatın Ekonomiye Olan Katkısı da Artar
- ✱ Buna Göre:
 - ✓ *Türkiye Ortalaması* 1,53 \$/kg
 - ✓ *Otomobil* 10,49 \$/kg
 - ✓ *Ticari Araçlar* 9,24 \$/kg
- ✱ Ülke Ortalama Katsayısının Her \$/kg Birim Artışı İle Otomotiv Sanayii Önemli Bir İtici Güç Haline Geldi

Hafif Ticari Araç Pazar Değişimi (2012-2014)

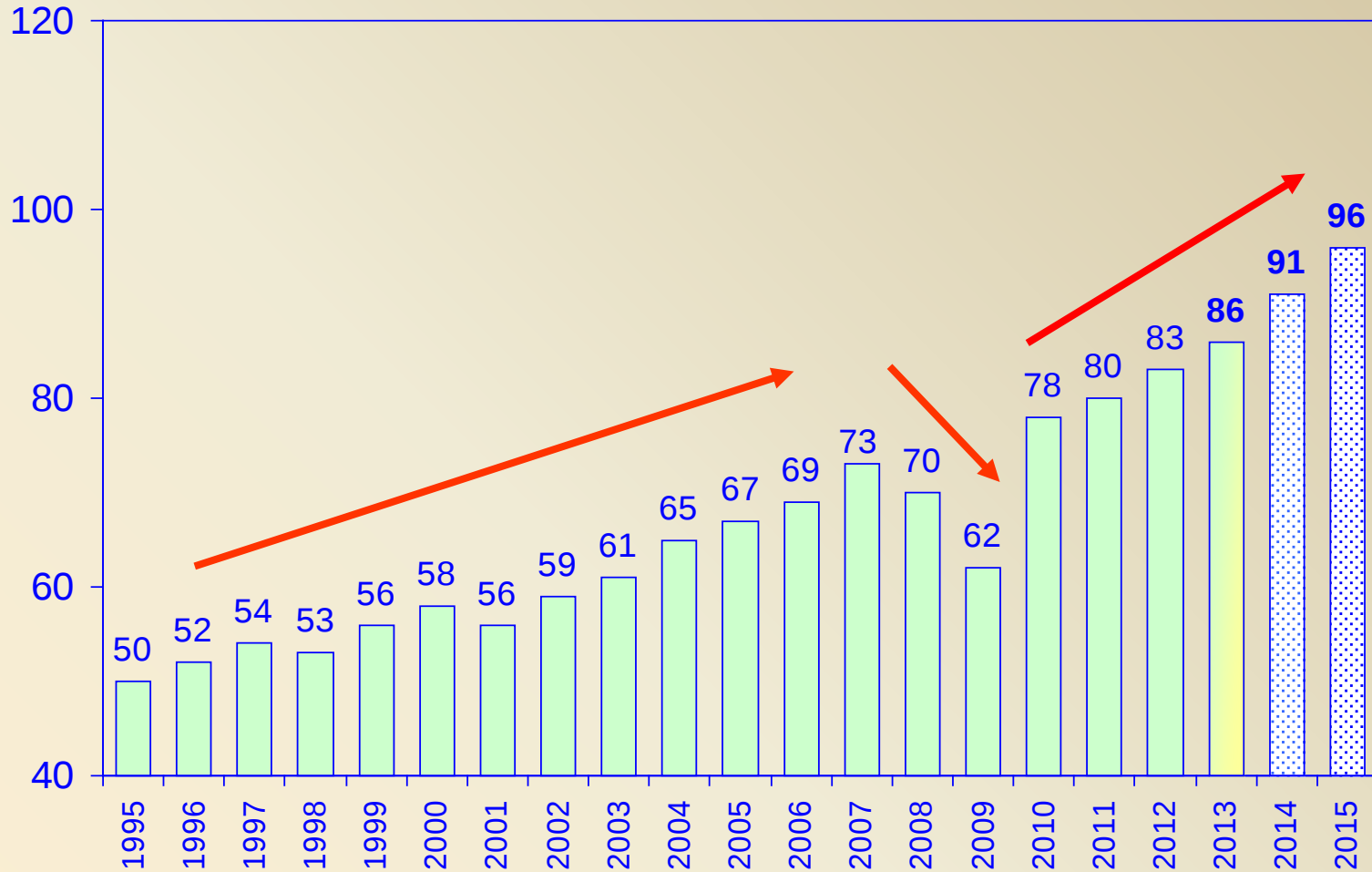


- ✱ **Sanayimizin Önemli Ürünü Olan Hafif Ticari Araçlarda Pazar Yıl Başında Önemli Düşüş Gösterdi**
- ✱ **Daha Sonra K2 Belge Ücretinde Uygun Bir Düzeltme İle Pazar Yeniden Canlandı**
- ✱ **Türkiye Hafif Ticari Araçlarda Tasarımı Yerli Ürünlerle, Üretimde AB İçinde İlk Sırada Yer Alıyor**

Küresel Üretim ve Pazar (2005-2014)



Küresel Üretim Değişimi ve Gelecek (x Milyon)



Küresel Üretim, 2014 Yılında Yüzde 3.5 Arttı, 2015 Yılında Yüzde 3.0 Artış Bekleniyor

2015 Yılı Beklentileri ve Özet

- ✱ Başarılı Bir 2011 Yılı ve Zorlu Geçen 2012 Yılından Sonra 2014 Yılında Sanayimiz Üretimi 2013 Yılı Seviyesinde Yatay Bir Gelişme Gösterdi
- ✱ Cari Açığa Karşı Verilen Mücadele Çerçevesinde Otomobilde Talebi Azaltma İçin Alınan Tedbirler 2014'te de Etkisini Gösterdi ve **Talepte % 12 Azalma** Oldu
- ✱ 2015 Yılında da Kurlardaki Artış Yanında Kredi Kullanımını Sınırlandıran Önlemler Ve Orta Vadeli Plandaki Diğer Benzeri Düzenlemeler Neticesinde Pazarda **Yatay Bir Gelişme** Bekleniyor

2015 Yılı Beklentileri ve Özet

- ✱ 2015 Yılında Yatay Bir Seyir İzlemesi Beklenen İç Pazara Rağmen Otomotiv Sanayimiz 2014 Yılı Üretim Düzeyini Korumayı Hedeflemektedir
- ✱ Sanayimiz, 2015 Yılı İçin Öngörülen 170 Milyar \$ İhracat İçinde Yüzde 14-15 Pay ile Sektörler Arasındaki Birinciliğini Sürdürecektir
- ✱ Bu Başarının Devamı İçin Yeni Projelerin Girmesi ve ABD Pazarına Yapılacak Hafif Ticari Araç İhracatımız Çok Önemli Olacaktır

2014 Yılı Sonuçları ve 2015 Yılı Beklentileri

	2003	2008	2009	2011	2012	2013	2014	2015
Üretim (1.000)	534	1.147	870	1.190	1.073	1.126	1.170	1.300
İhracat (1.000)	359	910	630	790	730	828	885	925
İhracat (Mio-\$)	6.900	24.700	16.800	20.400	19.300	21.500	22.780	23.500

- ✳ İhracatın 2014 Yılı'nın Üstünde Bir Performans Göstermesi Bekleniyor
- ✳ İç Pazarda **Olumlu Bir Ortam Bekleniyor, Ancak Bu Yatay Hareketin Devam Şeklinde Olacaktır**
- ✳ Yatay Gelişeceği Tahmin Edilen İç Talebe Rağmen 2015 Yılında da İhracat Artışı ile Üretimin 2014 Yılı Üzerinde Gerçekleşeceği Beklenmektedir
- ✳ Üretimin İhracat Artışı İle 1.200 ile 1.225 Arası bir Düzeyde Gerçekleşmesini Bekleyebiliriz

2015 Yılı İlk İki Ay Sonuçları

KONULAR		ŞUBAT			2 AY		
		2014	2015	2015/2014 (%)	2014	2015	2015/2014 (%)
Üretim	Toplam	83.140	109.011	31	158.182	211.585	34
	Otomobil	53.250	65.238	23	105.256	125.652	19
Pazar	Toplam	37.308	58.532	57	71.533	95.099	33
	Otomobil	27.167	40.817	50	51.535	65.315	27
İthalat	Toplam	24.888	36.697	47	47.766	58.626	23
	Otomobil	20.522	29.699	45	38.730	46.801	21
İhracat	Toplam	69.145	80.294	16	120.569	159.582	32
	Otomobil	46.549	50.937	9	82.474	99.740	21
İhracat (\$)	Toplam	1.867.705.321	1.749.982.961	-6	3.494.514.626	3.508.366.699	0
	Otomobil	597.184.556	562.813.370	-6	1.090.231.627	1.142.709.913	5

Ürün Grubu	2012	2013	2014	2014	2015	Değişim %
				Ocak-Şubat		
Toplam Yan Sanayii	8.215.954.295	9.065.017.539	9.508.032.776	1.626.637.660	1.393.789.662	-14
İç Dış Lastik	1.199.572.093	1.130.005.892	1.126.947.745	214.717.125	159.493.603	-26
Emniyet Camı	120.641.763	135.230.310	143.231.168	26.265.339	20.932.650	-20
Motor	272.085.582	319.294.885	171.893.752	31.313.731	22.410.285	-28
Akü	250.104.807	306.451.449	289.150.764	47.513.650	37.380.361	-21
Diğer Aksam ve Parçalar	6.373.550.048	7.174.035.002	7.776.809.346	1.306.827.816	1.153.572.763	-12
Toplam Ana Sanayii	11.100.457.162	12.491.591.365	13.272.198.027	1.867.876.965	2.114.577.036	13
otobüs	855.424.304	937.790.963	985.983.007	111.680.449	137.480.862	23
Minibüs-Midibüs	161.806.275	147.769.644	97.685.509	5.841.154	26.475.751	353
Otomobil	6.068.045.119	6.855.475.590	7.270.836.596	1.090.231.627	1.142.709.913	5
Kamyon-Kamyonet	3.433.310.999	3.918.798.755	4.201.921.030	562.653.410	701.647.905	25
Çekici	71.336.635	218.385.732	252.416.256	36.177.550	47.270.837	31
Römork ve Yarı Römork	195.093.537	77.907.407	38.396.525	5.499.308	5.337.038	-3
Tarım Traktörü	315.440.294	335.463.275	424.959.103	55.793.468	53.654.730	-4
Toplam	19.316.411.457	21.556.608.904	22.780.230.802	3.494.514.626	3.508.366.699	0

Sanayimizin Genel Değerlendirilmesi

Yatırımlar ve Kapasite

- ✱ Sağlanan Yeni Teşviklerle Otomotiv Sanayi Ülkenin Geleceğine Yatırım Yapıyor. Hiçbir Dönemde Bu Kadar Büyük ve Önemli Projelere İmza Atılmamıştı
- ✱ Yakında Yeni Yatırımlarla Üretim Kapasitemizin 2 Milyon Adede Ulaşmasını Bekleyebiliriz

Artan İhracat

- ✱ Sanayi ArGe Merkezlerinde Geliştirilen Yeni Ürün Projeleri İle Sürdürülebilir Bir İhracat Artışını Yakaladı
- ✱ Böylece Üretimin Yatay Seyreden İç Pazara Rağmen Artması Sağlanıyor

Dış Ticaret Dengesi

- ✱ Üretim Tüm Sektör İthalatını Karşılayarak 2011 Yılı Hariç 2006 Yılından Bu Yana Sürekli Dış Ticaret Fazlası Veriyor

Sanayimizin Genel Değerlendirilmesi

Dış Ticarete Sektörel Değerlendirme (\$/kg)

- ✱ Ülke Ortalaması 2013 yılında 1,54 \$/kg İken Otomobilde 10,4 \$/kg; Ticari Araçlarda 9,04 \$/kg ile Sanayimiz Başarılı Bir Konumdadır

Hafif Ticari Araçlar

- ✱ Üretim Toplan Yüzde 70 ini İhraç Eden Sanayinin İhracatta Başarısında AB nin İlk Sıradaki Hafif Ticari Araç Üretici Olmasının Büyük Katkısı Var
- ✱ Bu Yıl İçinde Alının Önlemler İle İç Pazarda da Canlanan Hafif Ticari Araçlar Üretimi Avrupa'dan Sonra ABD Pazarına da Başarılı Bir Giriş Yapıyor

Otomobil Üretimi

- ✱ 2014 Yılında Otomobil Üretiminde Rekor Kırıldı
- ✱ Önümüzdeki Yıllarda Otomobil Üretimi ve İhracatı Sanayimizin Büyümesinde Önemli Rol Oynayacaktır

İlgilerinize Teşekkür Ederiz

etezer60@gmail.com