



Mobilite: Alman ve Türk Endüstrisinin Konumu

20 Şubat 2021

Yüksel ÖZTÜRK, OİB YK Üyesi, Tofaş Satınalma Direktörü

Kazım Eryılmaz, Taysad Üyesi, ZF Türkiye Ülke Direktörü



Türkiye Markası ve Ülke İmajını Güçlendirerek «Otomotiv Sektöründe İhracat Artışına Destek»

İhracat Hedefi



OİB ve TAYSAD işbirliği ile yürütülen Ortak Proje (TTG)

İhraç Pazarlarında Türk Otomotiv Sektörünün tanıtılması, pozitif algının iyileştirilmesi, Türkiye markası ve ülke imajını güçlendirerek Türkiye Otomotiv ihracatının artırılmasına katkı sağlanması

Hedef Ülkeler

2021: Almanya, Fransa, İngiltere

2022: İtalya, ABD

Hedef Kitle : Ana sanayide doğrudan kurumsal ve bireysel müşteriler, Tedarik Sanayii için OEM'ler ve Aftermarket pazarı (Şirket Yöneticileri, Ar-Ge Yönetici ve çalışanları, Satınalma Yönetici ve çalışanları)

Yürütülecek Faaliyetler

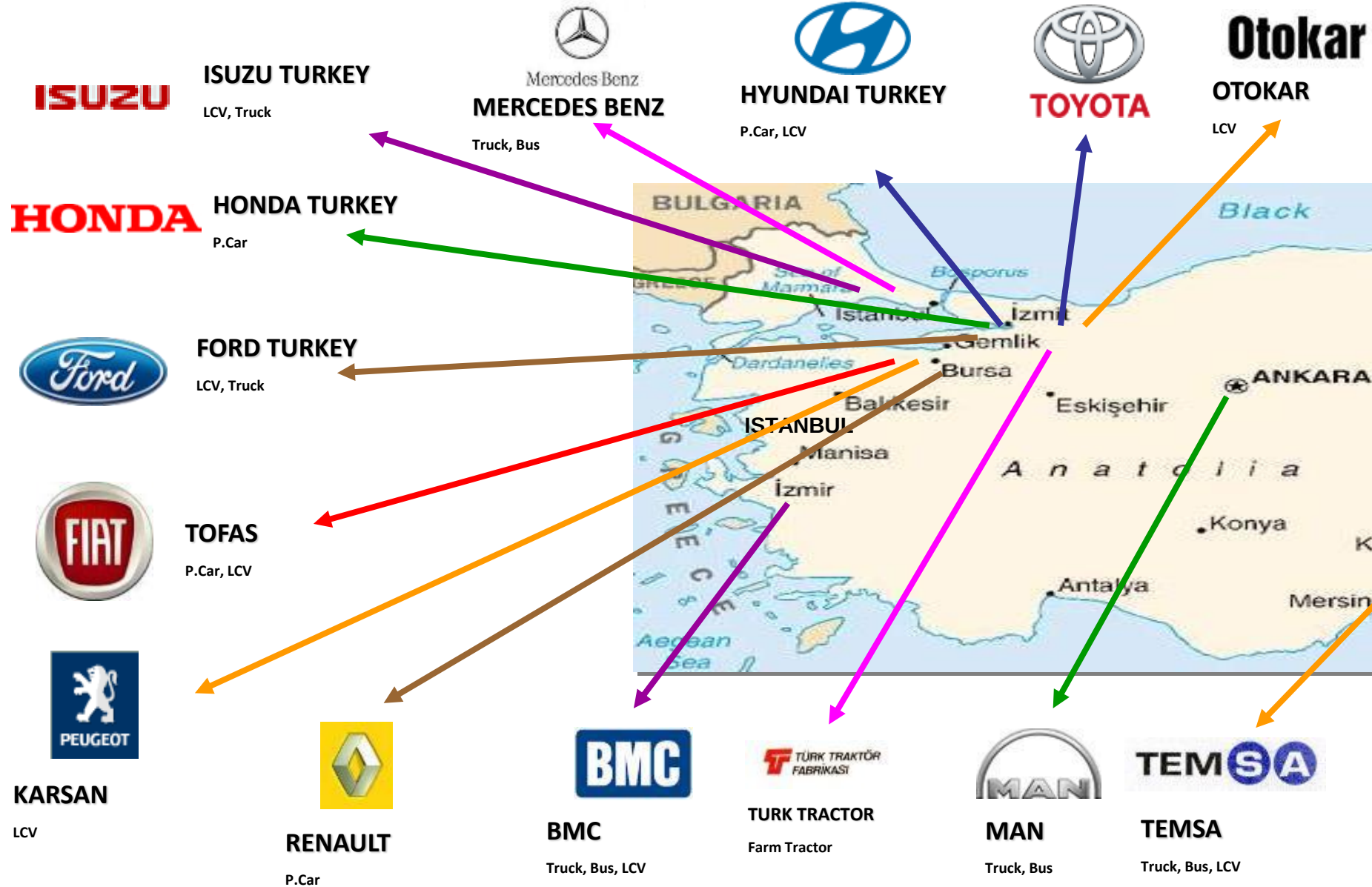
1. **Kanaat Önderleri** ve/veya Global OEM üst düzeylerinin Türkiye'ye Getirilmesi
2. **Basın Heyetlerinin** Türkiye'ye Getirilmesi
3. Hedef Ülkelerde Karar Alıcılar ve basın mensupları ile **yuvarlak masa toplantılarının** Düzenlenmesi
4. Hedef Ülkelerde **Basın Bülteni** Servis Edilmesi
5. Hedef Ülkelerdeki Ekonomi Gazetelerinde ve sektör Dergilerinde **Türkiye Sektör Eklerinin Yayınlanması** veya OSD, TAYSAD veya OIB başkanlarının mesajlarının yayınlatılması
6. Sosyal Medyada Sektörel Tanıtım **Reklamlarının** Yayınlanması
7. **Almanya'da Çalışan Türk Yönetici ve Mühendislere Yönelik Ortak Çalışma**
8. Türkiye'de yerleşik **FDI ve JV Firmaların** Ülke Merkezlerinin Ziyareti
9. Hedef Ülkelerdeki **OEM** ve Seçili **Tier 1** Genel Merkezlerinin Ziyareti
10. Tedarik Sanayii kabiliyetlerini Avrupa'daki OEM'lerin **Ar-Ge ve Satınalma** yapılanmalarına anlatmak üzere o ülkelerde özel **Teknoloji günleri** ve görüşmeler düzenlemek

Hedef

- ✓ Türk otomotiv ürünlerinin **ihracat artışına** katkı
- ✓ **Türkiye markasının** pozitif anlamda bilinirliğinin ve itibarının artırılmasına destek
- ✓ Türk otomotiv sektörünün **Almanya, Fransa ve İngiltere'de** pazarlama ve tanıtım etkinlikleri ile Türk Otomotiv tedarik gücünün tanıtımı
- ✓ Tedarikçilerin Yurtdışı OEM ve büyük Tier-1 firmalar ile **bir araya** getirilmesi ve **ilişki geliştirilmesine** katkı

Türk Otomotiv Sektörü

Türkiye’de Otomotiv Yatırımları

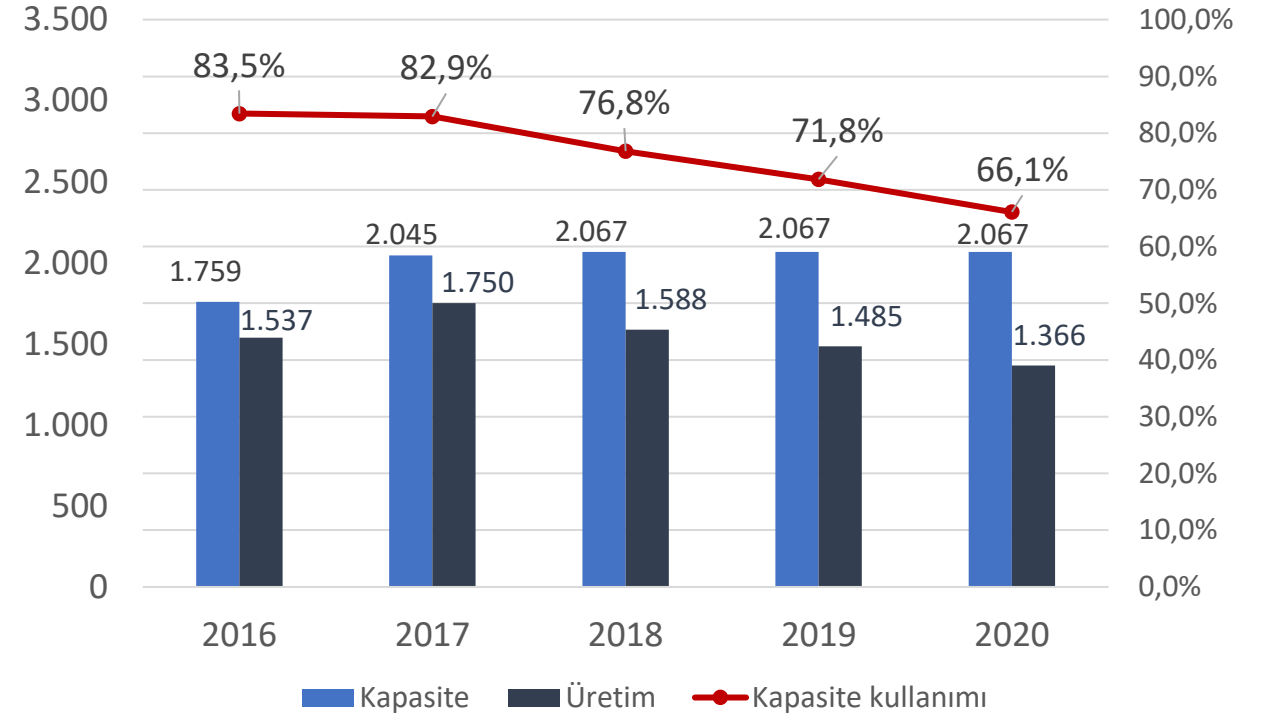


Kapasite (1000 adet)	
A Isuzu	19
Ford Otosan	455
Honda	50
Hyundai	245
Karsan	52
MAN	2,5
Mercedes	22
Otokar	10
Oyak Renault	375
Temsa	10
Tofaş	450
Toyota	280
Türk Traktör	50
Toplam	2 milyon

- 14 Marka
- 2 milyon Araç üretim kapasitesi



Üretim Kapasitesi (x000) ve Kapasite Kullanımı



2020 Üretim

: 1,366 Araç (x 000)

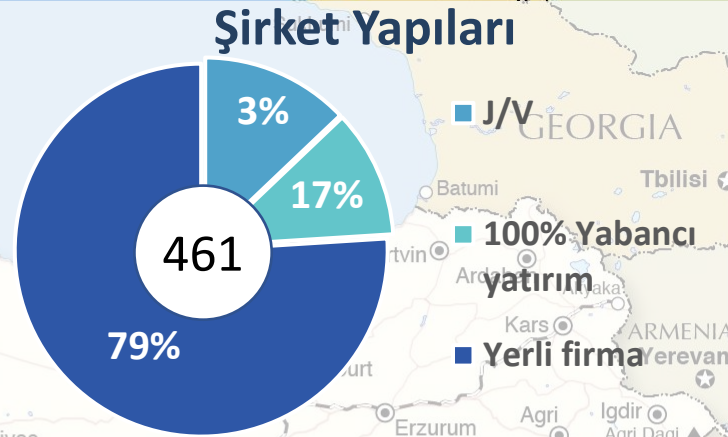
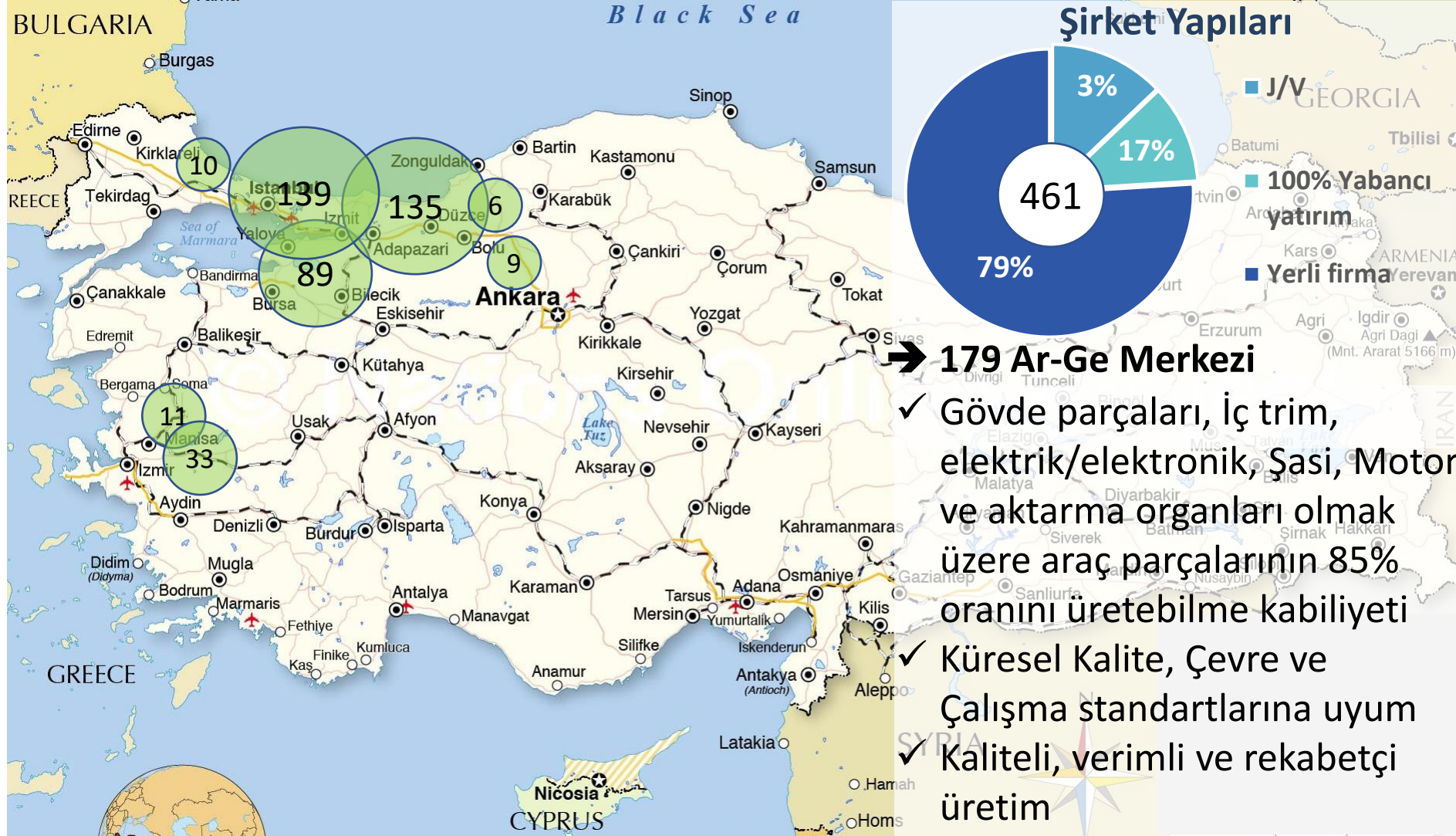
2020 İhracat

: 16,2 milyar \$

2020 Dünya üretim sıralaması

: 14.

Türkiye’de Otomotiv Tedarik Sanayi



- ➔ **179 Ar-Ge Merkezi**
- ✓ Gövde parçaları, iç trim, elektrik/elektronik, Şasi, Motor ve aktarma organları olmak üzere araç parçalarının 85% oranını üretebilme kabiliyeti
 - ✓ Küresel Kalite, Çevre ve Çalışma standartlarına uyum
 - ✓ Kaliteli, verimli ve rekabetçi üretim



**1,5
Milyon Araç**

Üretim



**30
Milyar \$**

**Otomotiv
Toplam İhracat**



**10,5
Milyar \$**

**Tedarik Sanayi
İhracatı**



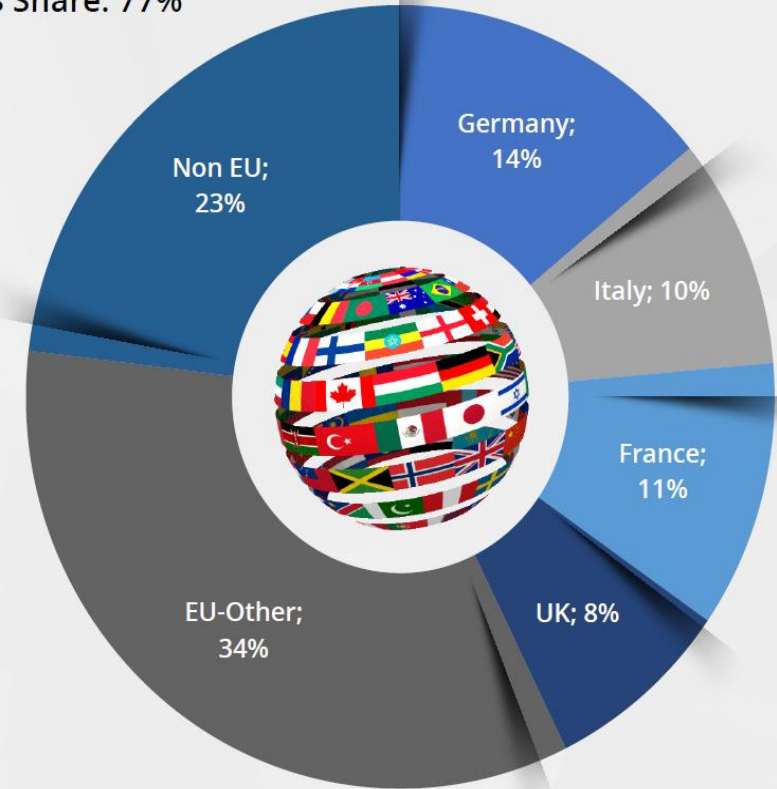
- ✓ 2023 toplam ihracat hedefi : 43,8 milyar \$
- ✓ 2023 Tedarik Sanayi İhracat hedefi : 15,3 milyar \$

77% of the
automotive exports
towards EU-28
Countries

**Export
86%**
of Total Production

- Germany
- France
- Italy
- United Kingdom
- Spain
- Slovenia
- Netherlands
- Belgium
- Poland
- United States

Exports to 200 Countries
EU-28 Share: 77%



- Araç Tasarım, Test ve Üretimi
 - Binek Araçlar
 - Hafif Ticari Araçlar
 - Ağır Ticari Araçlar
- Powertrain Tasarım, Test ve Üretimi
 - Dizel Motor
 - Şanzıman
- Alternatif Yakıtlı Araçlar
- Araç Tasarım ve Testleri



Hybrid



Plug-in Hybrid - REX



BEV



**Stil ve Model
hazırlama**



**İklimlendirme
Testleri**



NVH testleri



EMC Testleri

- **Automotive Culture** *60 years of production experience*
- **High Sense of Quality** *TQM, Lean Production, 6 Sigma*
- **Labour Peace**
- **Qualified, Well-Trained, Motivated Labour Force at Competitive Cost**
- **Flexible Working Hours** *7.5 hours / shift - 3 shifts / day - 6 days / week;*
- **Entrepreneurship**
- **Partnership With World-Leading Manufacturers**
- **Experienced Local Component Industry / Supplier Base**
- **High Potential Domestic Market**
- **More Incentives on R & D and New Investments**
- **Developed Infrastructure & Services in the Region**
Logistics, Energy, Transport, Banking, Communication
- **High Export Experience**

Otomotiv Sektörünün Geleceđi



VOLATILITY - DEĞİŞKEN
UNCERTAINTY - BELİRSİZ
COMPLEXITY - KARMAŞIK
AMBIGUITY - TANIMLANAMAZ

New York – 5th Avenue



1900

Araba nerede ?

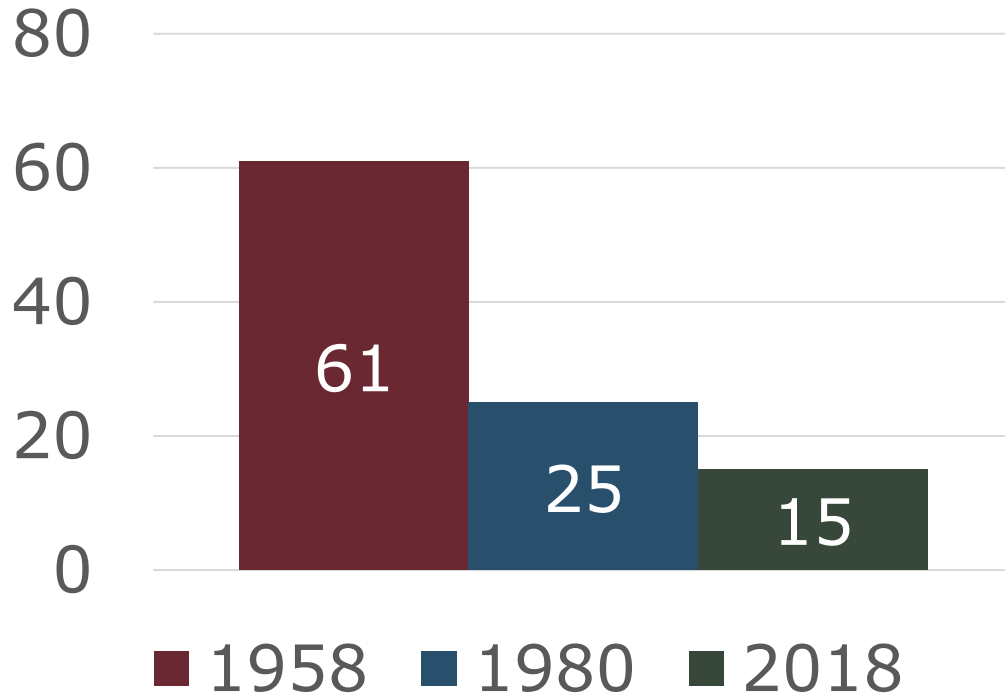


1913

At arabası nerede ?

Değişim, alışık olduğumuzdan daha hızlı olacak...

S&P 500 ŞİRKETLERİNİN
ORTALAMA ÖMÜRLERİ (YIL)



1955'DEN BUGÜNE,
FORTUNE 500 ŞİRKETLERİNİN

%89'u
ARTIK YOK!

2012'DE S&P 50'DE YER ALAN

ŞİRKETLERİN **%75**'i,
2027 YILINDA YOK OLACAK!

ŞİRKETLERİN REKABET
AVANTAJI YARATAN
YETKİNLİKLERİNİN ORTALAMA
ÖMRÜ 30 YILDAN (1984),

5 YILA (2014) DÜŞTÜ!

ŞİRKETLERİN YILLIK

GELİRLERİNİN **%50**'si,
SON 3 YIL İÇERİSİNDE
MÜŞTERİLERİNE SUNDUKLARI
ÜRÜNLERDEN GELİYOR!

Google

Nakit Varlık

106 Milyar \$

Piyasa Değeri
808 Milyar \$

Nakit Varlık
237 Milyar \$




UBER

Piyasa Değeri

72 Milyar \$

amazon

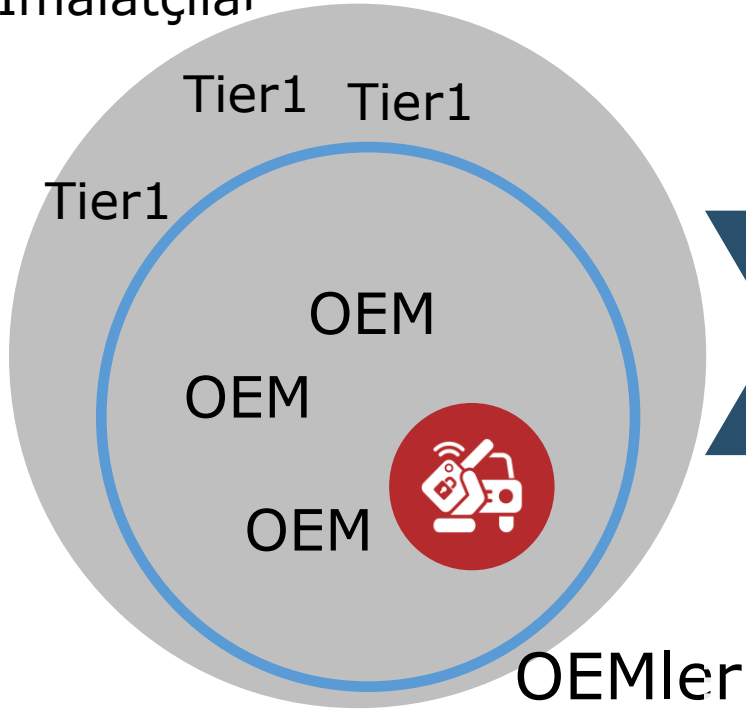
 **Alibaba.com®**
Global trade starts here.™



**Borsa İstanbul'daki Firmaların Toplam Piyasa Değeri 120 Milyar \$
Pazara, Nakit Fazlası Olan YENİ OYUNCULAR Giriyor...**

Geçmişte Oem'ler Birbiriyle Rekabette

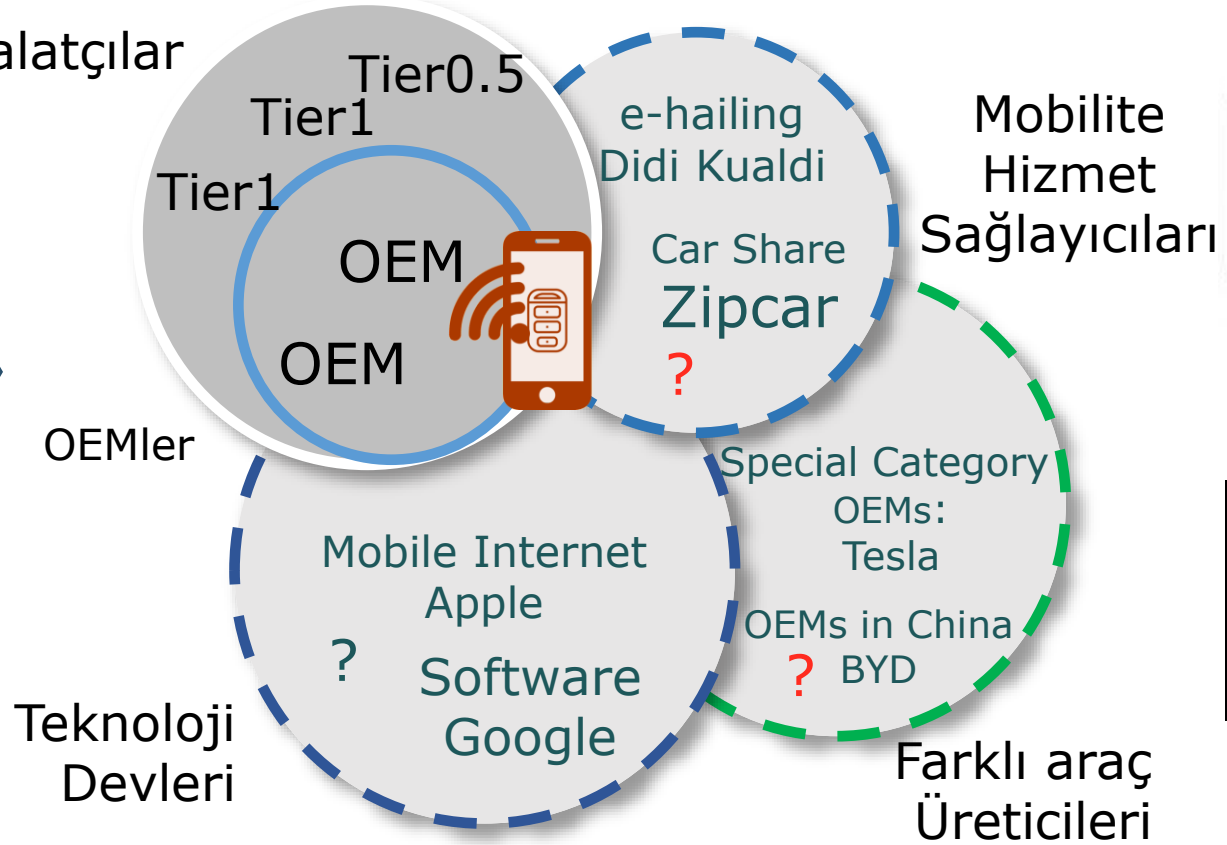
İmalatçılar



2030

Rekabet Karmaşık ve Yıkıcı Ortamda

İmalatçılar



Rekabet Değişiyor, OEM'ler ve Yan Sanayiler Birlikte Dönüşmeli

EKONOMİ



**KARLILIK, VERİMLİLİK,
TİCARET SAVAŞLARI**

TEKNOLOJİ



**DİJİTAL İNOVASYON,
MOBİLİTE, EKOSİSTEM**

AUTOMOTIVE MEGATRENDS



Electrification



Software



Mobility



Connectivity



ADAS/AD

YASAL DÜZENLEMELER & KÜLTÜR



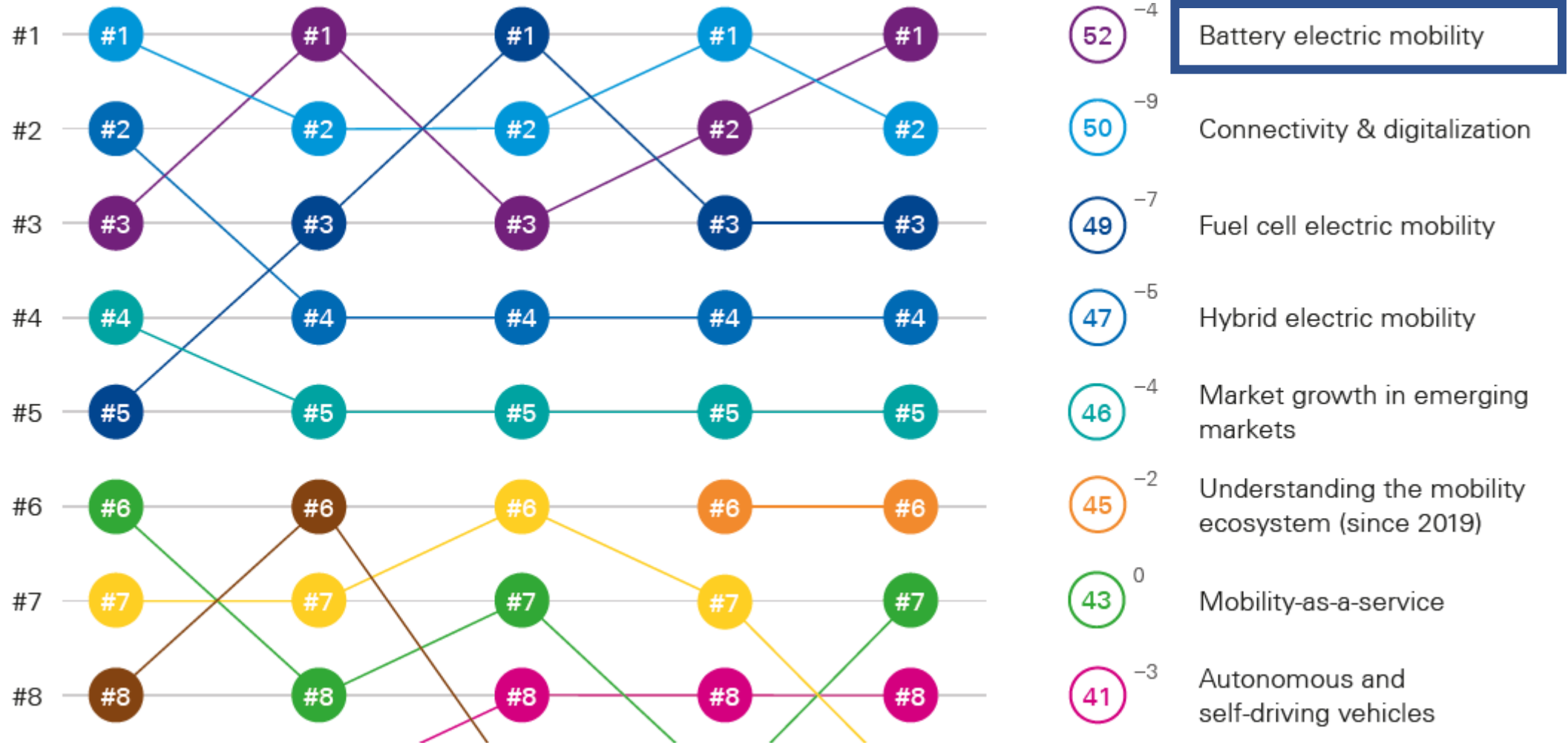
**KARBON SALINIMI, EMİSYONLAR,
KAYNAK KULLANIMI,
MÜŞTERİ ALIŞKANLIKLARI**

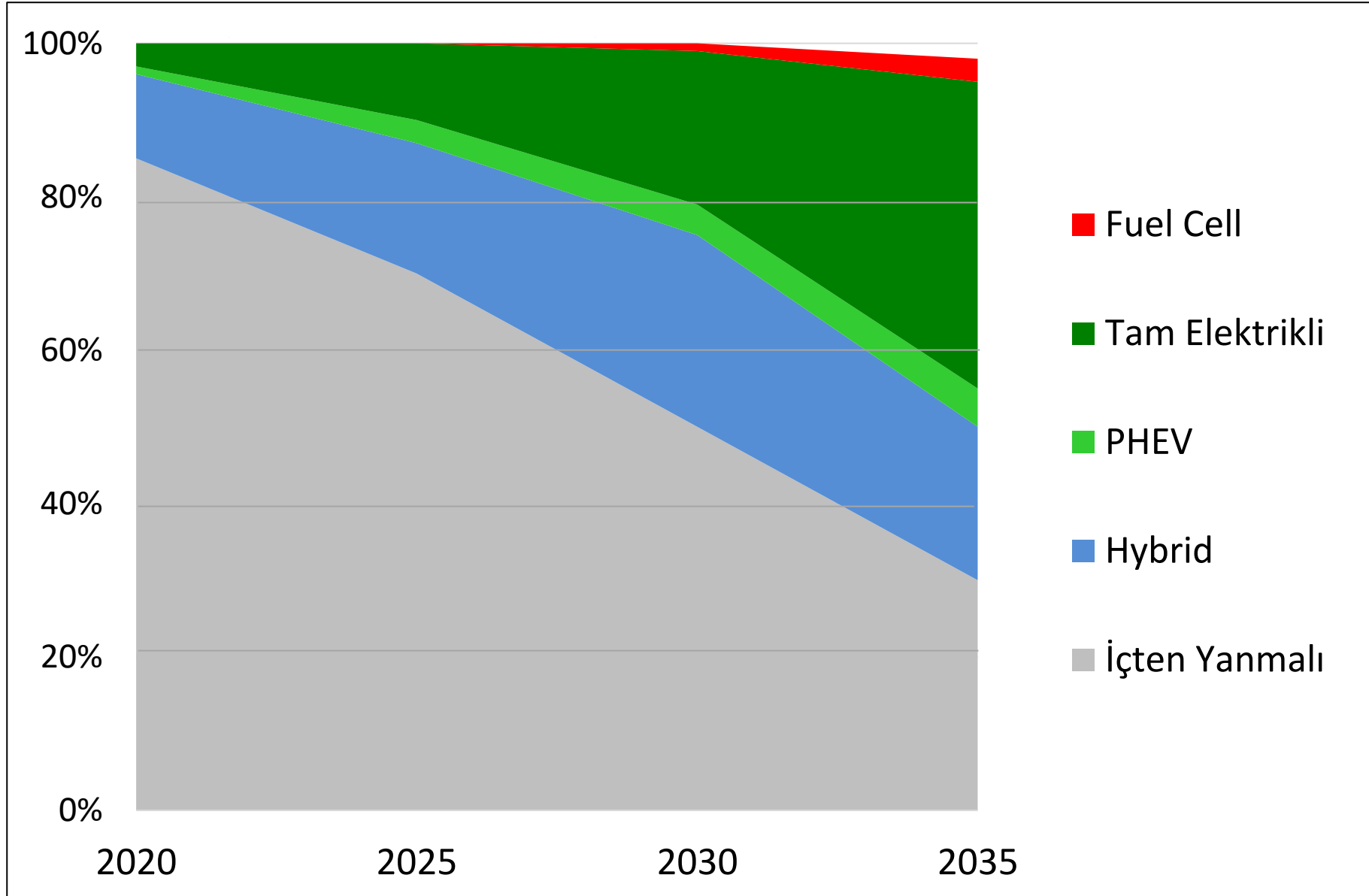
MARKET & SEGMENT



APAC, PICK-UP'LAR VE SUV'LAR

2030'a Kadar Önemli Otomotiv Trendleri





Azalacak parçalar

İçten Yanmalı Motor
Şanzıman
Radyatör
Su hortumları
Marş Motoru
Alternatör
Motor takozları
Egzoz sistemi
Yakıt Tankı
Yakıt Pompası
Yakıt Boruları
Yakıt Filtresi
Vites kolu

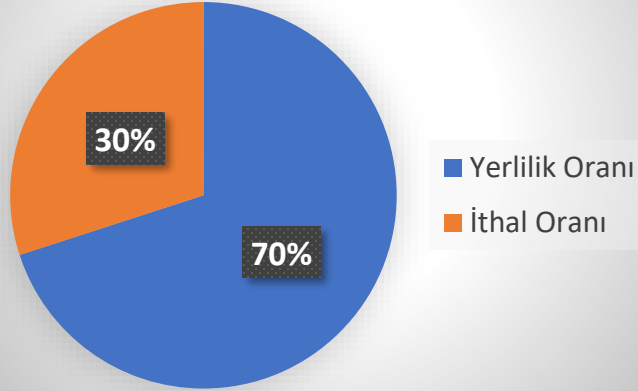
Yeni ve artacak parçalar

Elektrikli Araç için Batarya
Batarya Kontrol Ünitesi
Elektrik Motoru ve Kontrol Ünitesi
Güç Dağıtım Sistemi
A/C Şarj Soketi & Kablosu
Otomatik Pilot
Dijital gösterge paneli
Gömülü Yazılımlar
Adaptif Hız Sabitleme
Kameralar
Sensörler
Şerit Kontrol Sistemi

Değişecek veya aynı kalacak parçalar

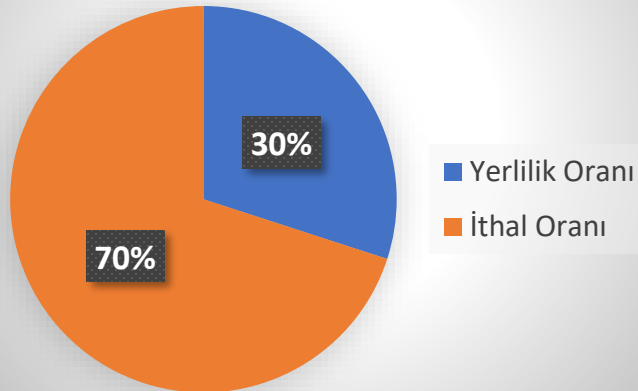
Jantlar
Camlar
Gövde parçaları
Lastikler
Airbag parçaları
Aydınlatma sistemi
Yaylar
Fren sistemi
Amortisör
Denge Çubuğu
Radyo, Müzik sistemi
Koltuk
İç trim parçaları
Emniyet Kemerleri
Klima Sistemi
Kokpit
Kapı panelleri

Direkt Malzeme Maliyeti
Mevcut Durum



ELEKTRİKLI ARAÇLAR

Direkt Malzeme Maliyeti
Gelecek

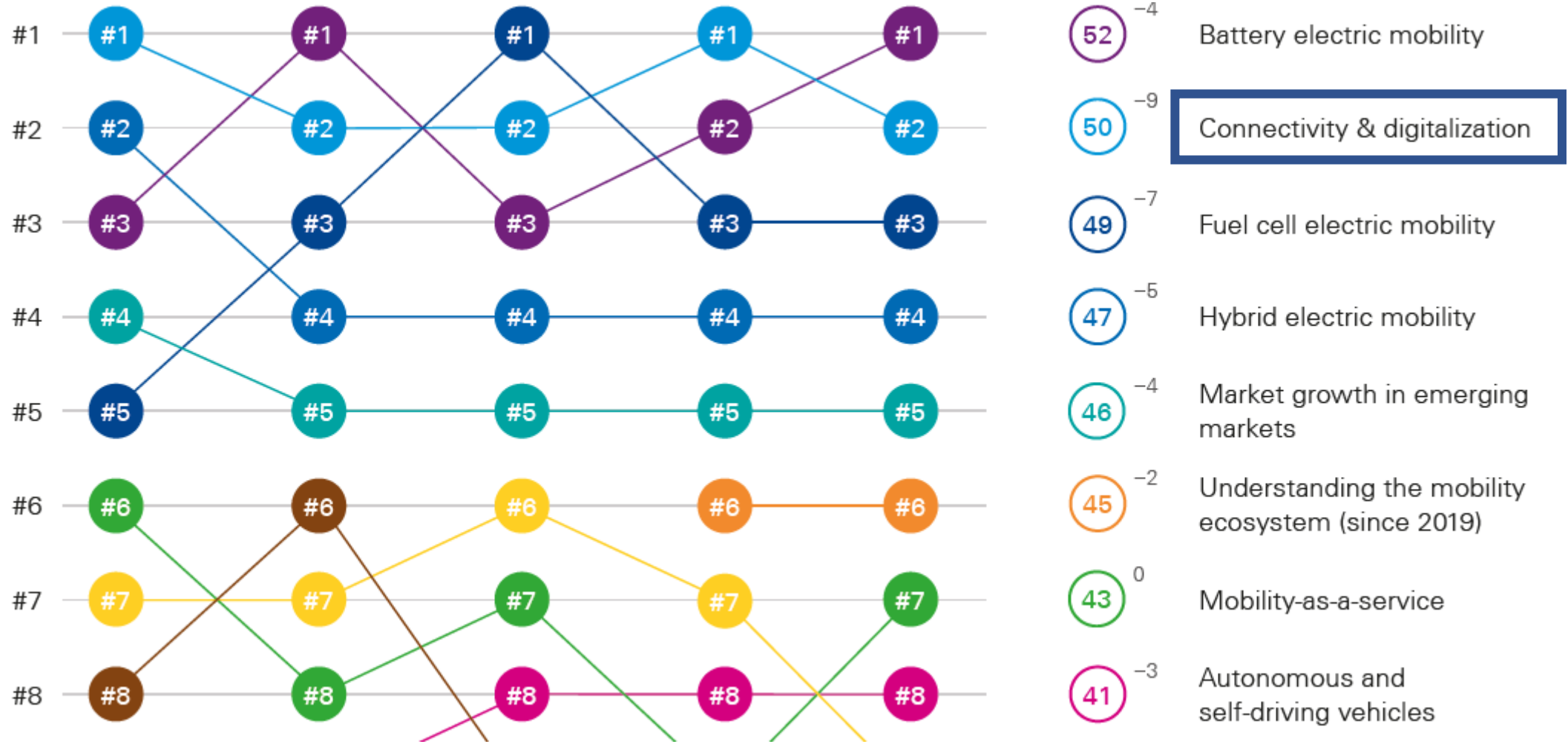


YENİ ÜRÜN GRUPLARI

- Sensors
- Connectivity
- Camera
- AVAS/QVPM
- BMS(Battery Management System)
- Battery
- EVCU
- E Machine
- Power Electronics(OBC, DC/DC Converter)
- High Voltage Harness
- E Mobility Solutions(HDVC Charger&Stations)
- Electric Water Pump
- PAM(Park Assistance module)
- Autonomous Drive System

HEDEF MAKSİMUM YERLİLEŞTİRME

2030'a Kadar Önemli Otomotiv Trendleri





BÜYÜK ZORLUK!

LİDERLİK

YETENEK YÖNETİMİ

TEKNOLOJİ

KARAR ALMA

ŞİRKET KÜLTÜRÜ

~~"NE DÜŞÜNÜYORUZ?"~~

"NE BİLİYORUZ?"





TEŞEKKÜR EDERİZ

