



Yeni Trendler ve Covid-19'un Otomotiv Endüstrisine Etkileri

Orhan SABUNCU

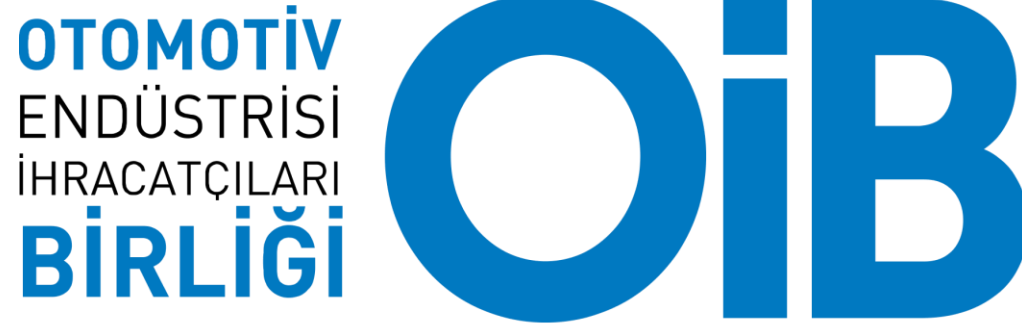
Tülay HACIOĞLU ŞENGÜL

OİB Başkan Yardımcısı

Maysan Mando Genel Müdürü



- 1991 yılında 163 milyon \$ ihracat ve 246 üye ile kuruldu.
- 2020 yılı 22,6 Milyar dolar ihracat, 6750 üye
- Otomotiv Endüstrisinde Koordinatör Birlik. İhracat yapan otomotiv ana sanayi ve tedarik endüstrisi şirketleri üye.



İhracat Hedefi

2019

- **2019 Otomotiv sektör ihracatı 30,6 milyar USD**
- Ana Sanayi: 20 milyar USD
- Tedarik Sanayi: 10,6 milyar USD

2020

- 2020 yılı sektör hedefi: **32 Milyar USD** (Tedarik Sanayi: ~11,1 milyar USD)
- Covid-19 sonrası gerçekleşen: ~**25 Milyar USD** (Tedarik Sanayi: ~9 milyar USD)

2023

- **2023 yılı sektör hedefi : 43,8 Milyar USD** (Tedarik Sanayi: 15,3 milyar USD)

İhracat Artışı için Taysad & OİB Ortak Proje (TTG)

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

Hedef Ülkeler

2021: Almanya, Fransa,

2022: İngiltere, 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)

TTG PROJESİNDE NELER VAR?

Yürütülecek Faaliyetler

1. **Kanaat Önderleri** ve/veya Global OEM üst düzeylerinin TR'ye Getirilmesi
2. **Basın Heyetlerinin** TR'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 **TR Sektör Eklerinin Yayınlanması** veya OSD, TAYSAD veya OİB başkanlarının mesajlarının yayınlattılması
6. Sosyal Medyada Sektörel Tanıtım **Reklamlarının** Yayınlanması
7. **Almanya'da Çalışan Türk Yönetici ve Mühendislere Yönelik Ortak Çalışma (Hannover ve Stuttgart)**
8. TR'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 katkısını sağlamak**
- ✓ **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**



- **Automobilwoche** Aralık 2020 «**Turkish Automotive**» ekinde 30 bin otomotiv sektör temsilcisine erişim.

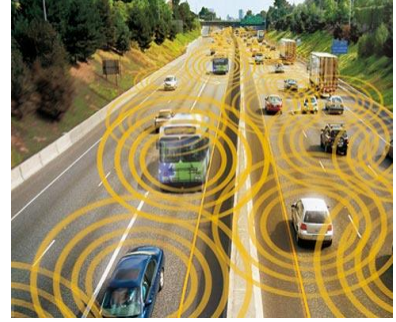


- Basın bülteni: Alman basınında **47 yazılı, 12 online mecrada** toplamda **1.5 milyon tekil erişim**.



- LinkedIn mecrasında yayınlanan **Jant videosu** ile **550 bin** kişilik hedef kitleye erişim.

- AB Yeşil Mutabakat
- Otomotivde Büyük Değişim
 - Alternatif Yakıtlı Araçlar (Elektrikli, Hibrit, Hidrojen vs.)
 - Bağlantılı, Otonom ve Paylaşılan Araçlar /Akıllı Mobilite
 - Yeni Aksam ve Parçalar
- Akıllı Altyapı
 - Akıllı Şehirler
 - 5G
- Endüstri 4.0 , IOT , Dijital Dönüşüm , Yapay Zeka , VR, AR
- Büyük veri ve veri yönetimi
- Bulut Bilişim
- Siber Güvenlik



**1 Trilyon
€**

AB'nin 2050 yılına
kadar karbonsuz
ekonomiye geçişin
tamamlanması



Horizon 2020
Programı Yeşil
Mutabakatı Çağrısı

**1 Milyar
€**

«Herkes için temiz bir
gezegen → Refah içinde
yaşayan, modern, rekabetçi
ve karbon nötr bir ekonomi
için uzun vadeli Avrupa
Stratejik vizyonu»



Projenin Getirisi

- Sıfır Kirlilik
- Ekonomik ve Güvenli Enerji
- Akıllı Taşımacılık
- Kaliteli Yiyecekler

- ✓ Toplam 11 alanda 20 konu başlığı bulunmaktadır.
- ✓ Tüm alanlar için toplam bütçe: **1 Milyar €**

Alan 1:
İklim
Değişikliği
İle
Mücadele

Alan 2:
Temiz,
erişilebilir
ve güvenli
enerji

Alan 3:
Temiz,
döngüsel
ekonomi
için sanayi

Alan 4:
Enerji ve
kaynak
verimliliği
sağlanmış
binalar

Alan 5:
Sürdürülebilir
ve akıllı
hareketlilik/
ulaşım

Alan 6:
Tarladan
çatala
(sofraya)
tarım

Alan 7:
Ekosistem
ve
Biyçeşitlilik

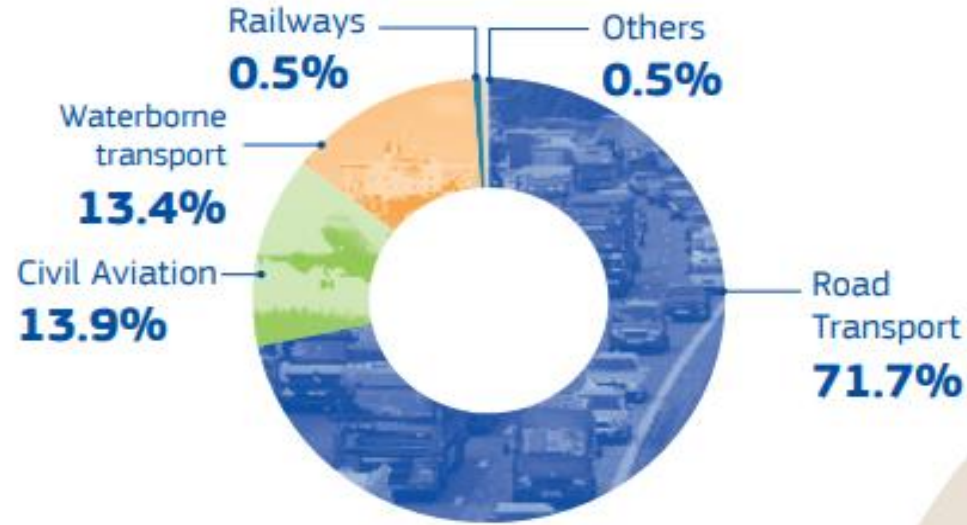
Alan 8:
Sıfır kirlilik,
toksiklerden
arınmış çevre

Alan 9: Avrupa Araştırma Alt Yapılarına destek için bilginin güçlendirilmesi

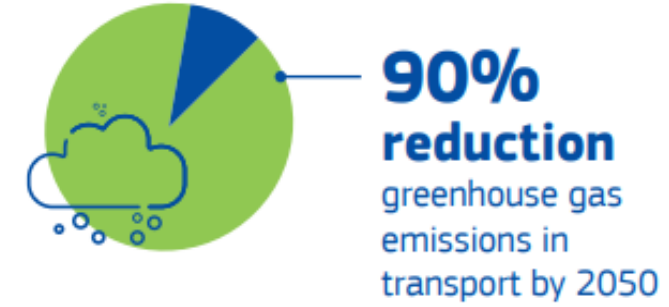
Alan 10: Vatandaşların sürdürülebilir ve iklim değişikliğinden arındırılmış bir Avrupa'ya geçiş için hazırlanması (bilgi, beceri)

Alan 11: Uluslararası İşbirliği

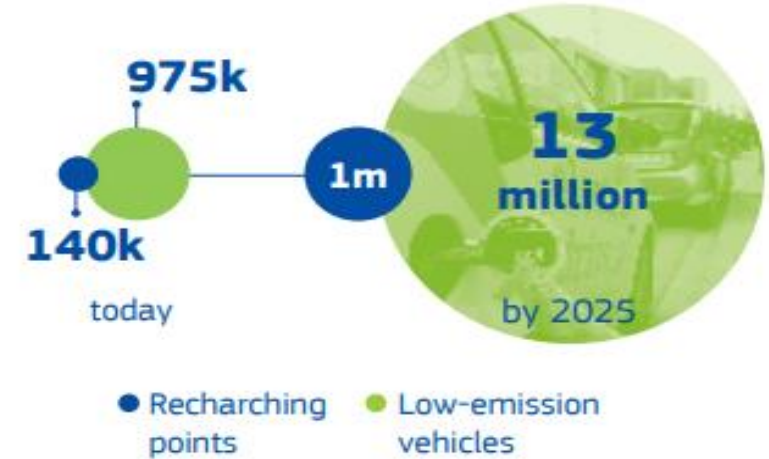
Share of Greenhouse Gas Emissions
by Mode of Transport (2017)



Source: Statistical pocketbook 2019



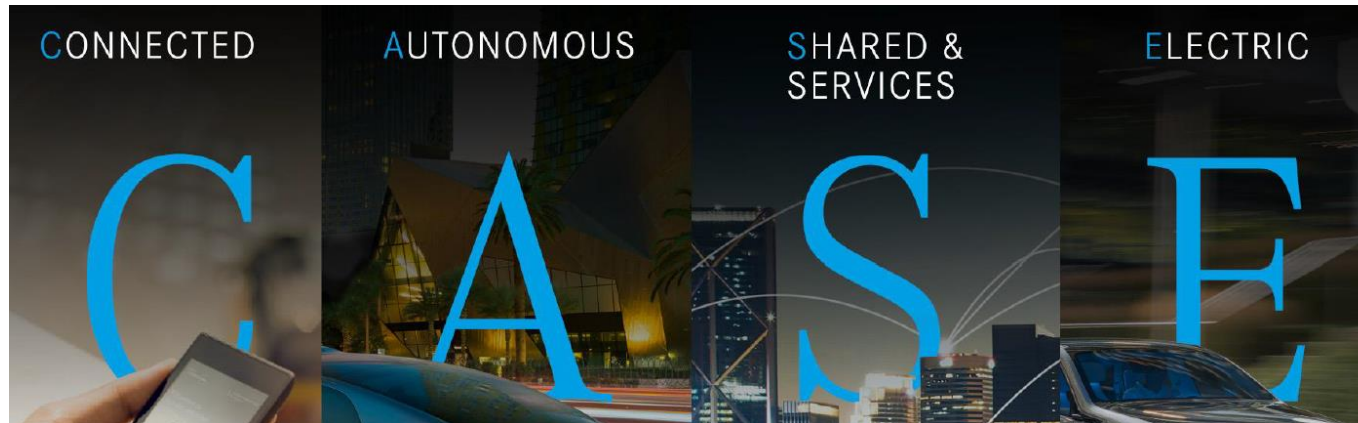
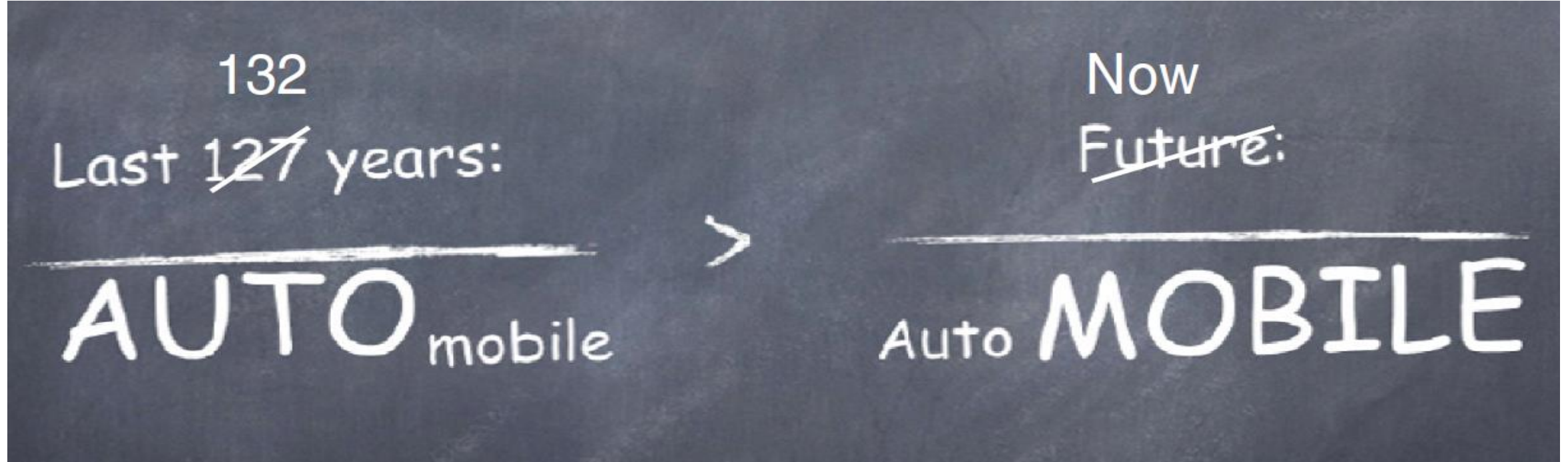
Alternatively fuelled cars and public
recharging points in the EU



Source: European Alternative Fuels

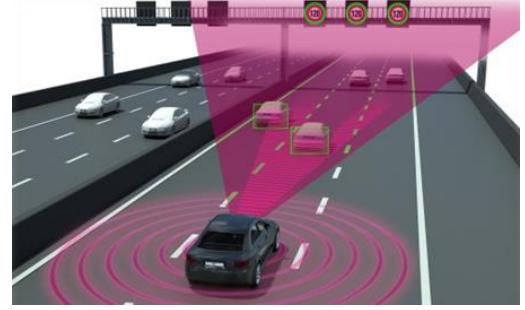


2050 yılına kadar tüm AB'yi karbon nötr haline getirmek.



Artan Güvenlik
ve Konfor
beklentisi

- ✓ Her yıl trafik kazalarında
 - **1,3 milyon** insan hayatını kaybediyor
 - ~ **40 milyon** insan yaralanıyor



Azalan CO₂
limitleri

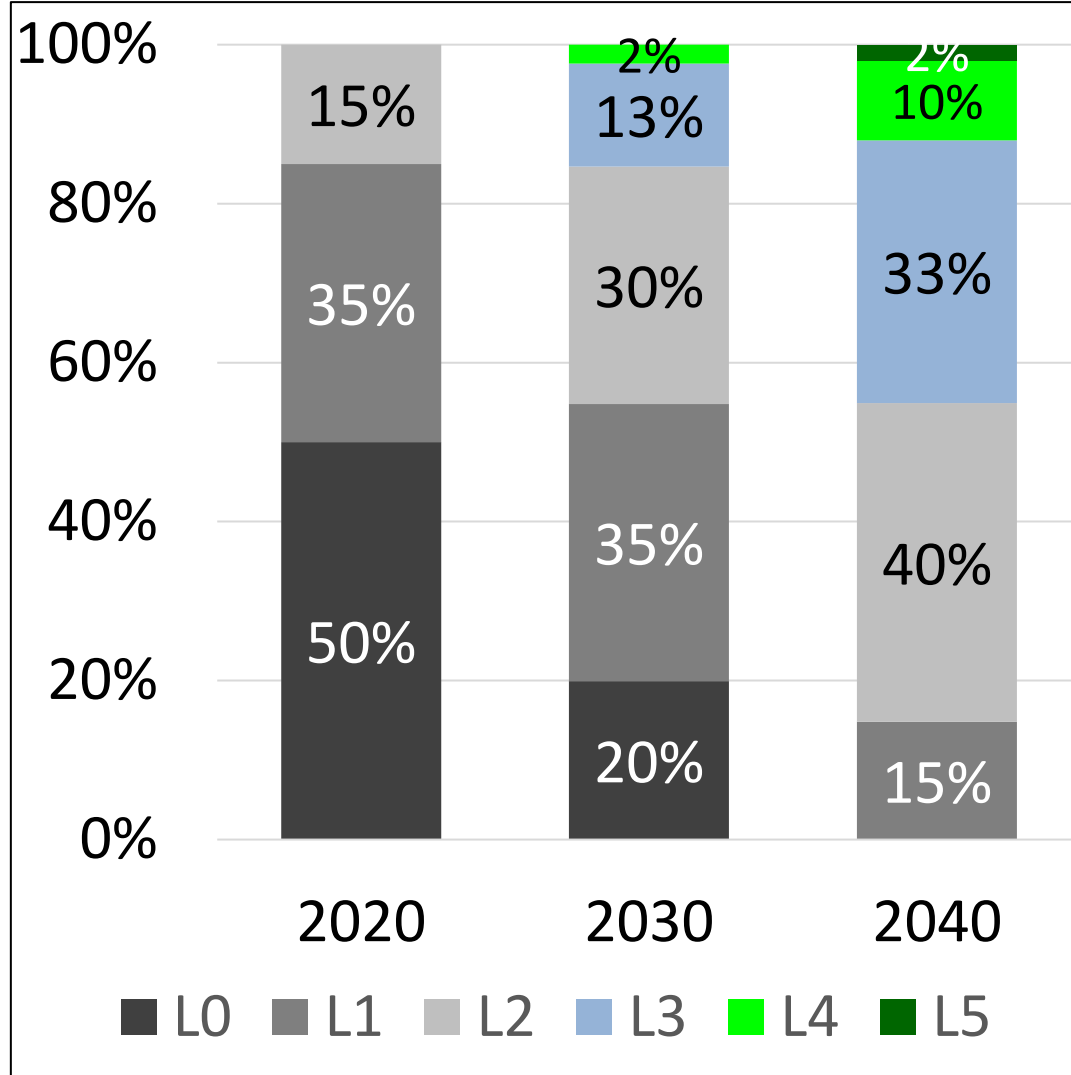
- ✓ 2020 Sınır → **95 gr CO₂/km**
- ✓ Vergi → her ekstra g/km için **95€**
- ✓ 2025 öngörü → **78 gr CO₂/km**



Artan Rekabet

- ✓ Üretimde Otomasyon ve Dijitalleşme
 - Maliyet indirim beklentisi > **10%**





L2 *Ellerini kullanma*



L3 *Yola bakma, hazır bekle*

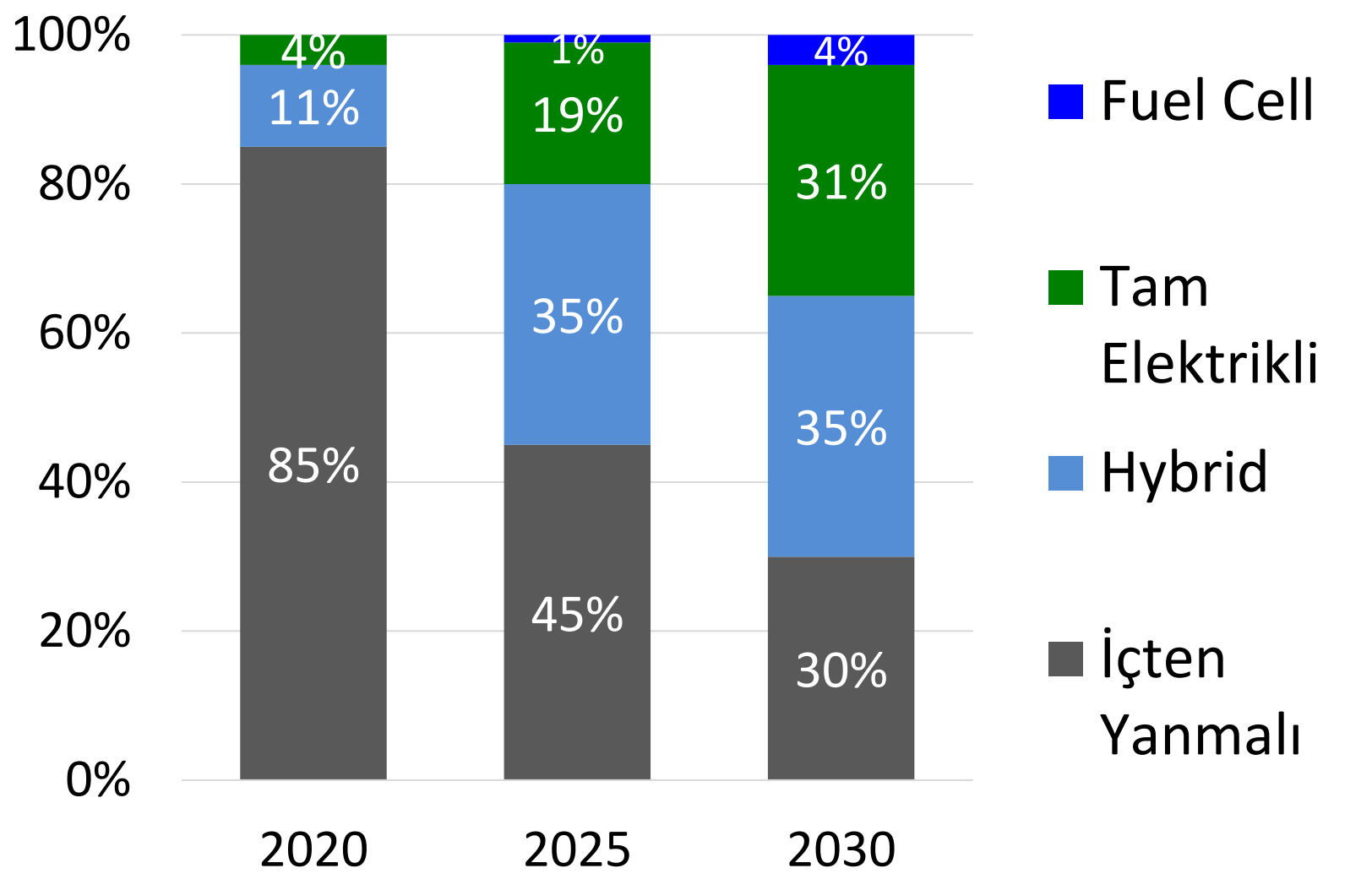


L4 *Yolu düşünme*

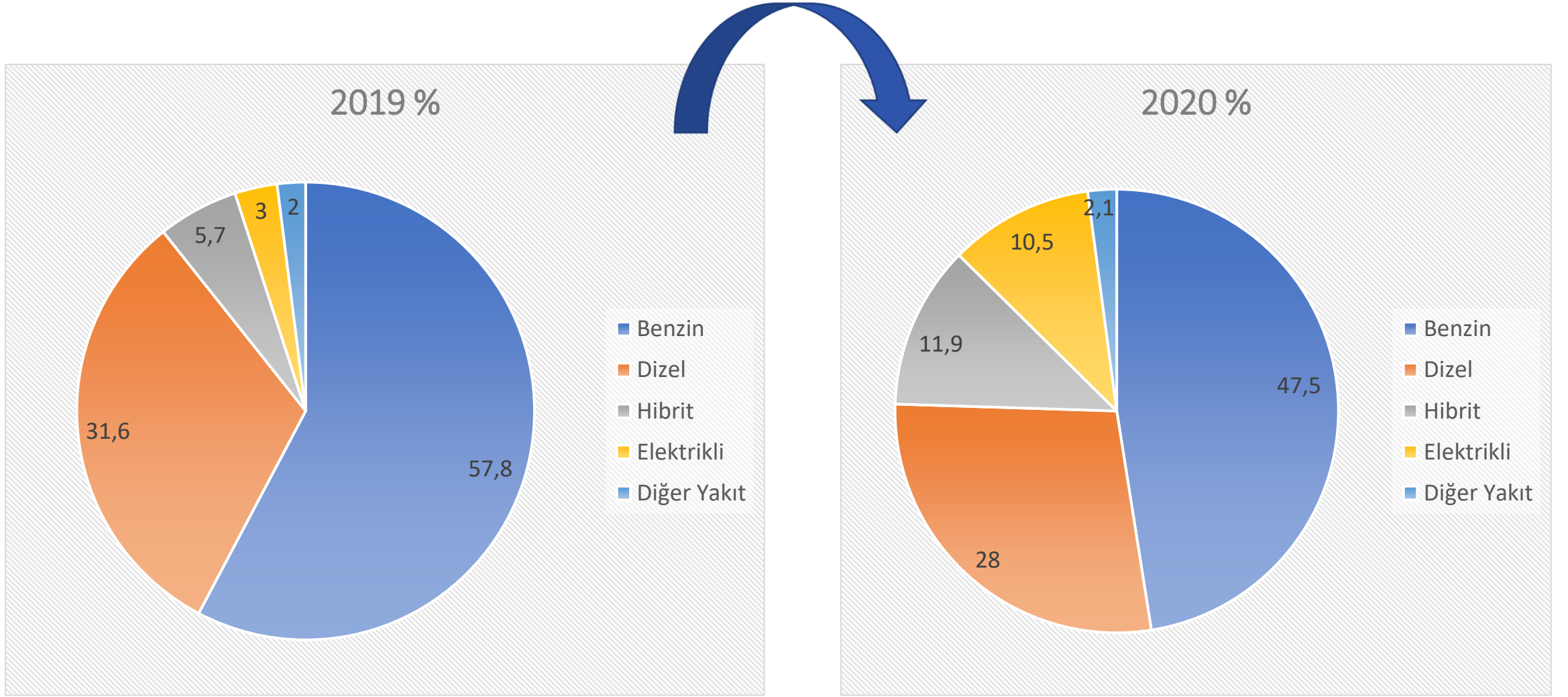


L5 *Direksiyona gerek yok*

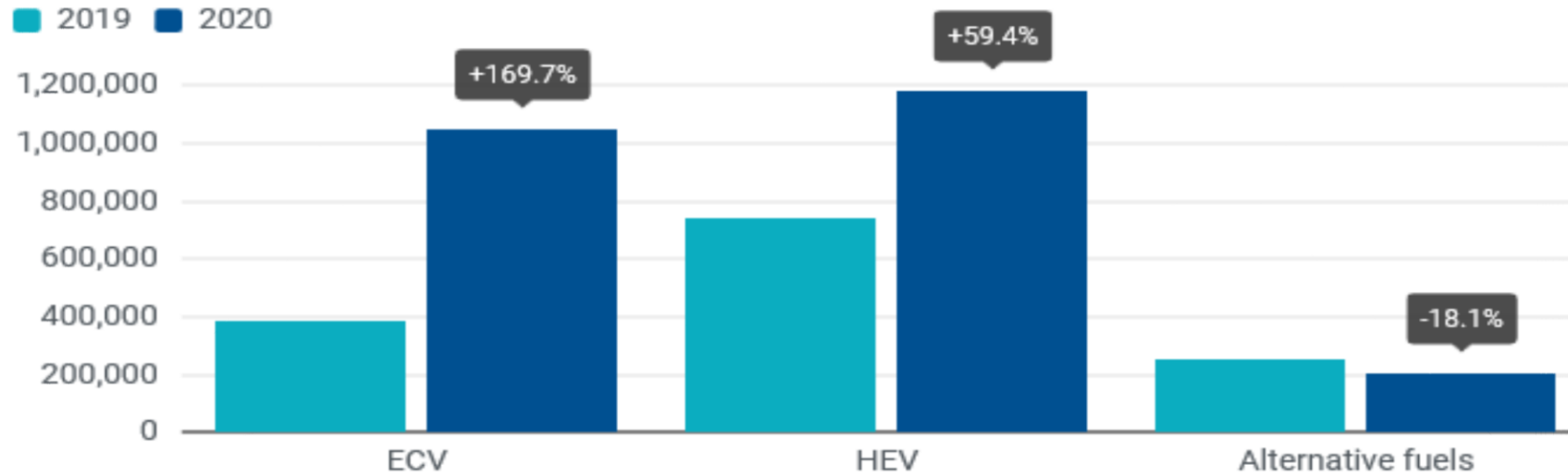




2020-2022 Yeni Model sayısı	EU	Dünya
HV	0	4
PHV	16	25
BEV	30	61
FCEV	1	4
Toplam	47	94



New passenger car registrations in the EU by alternative fuel type



Created with LocalFocus





Plug-in Hybrid - Ford



BEV-TOFAŞ



BEV-OTOKAR



**TOYOTA
Hybrid**

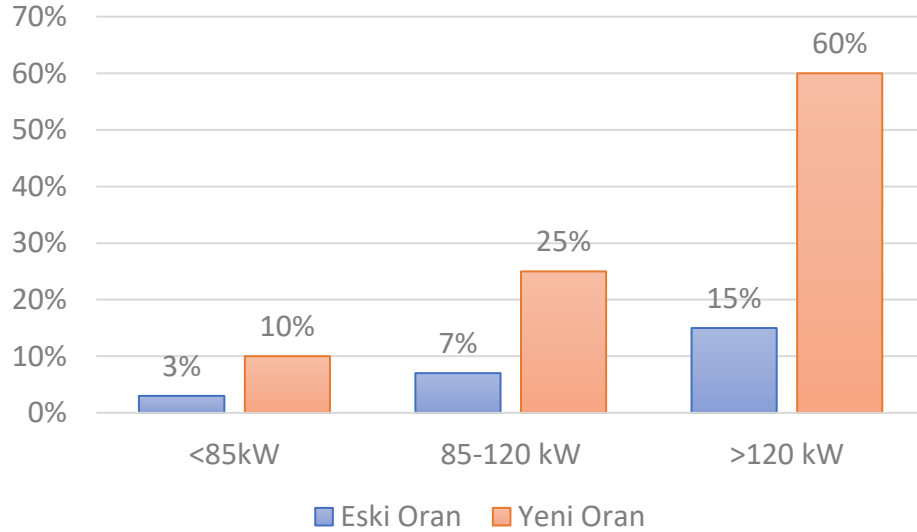


TEMSA BEV



KARSAN BEV

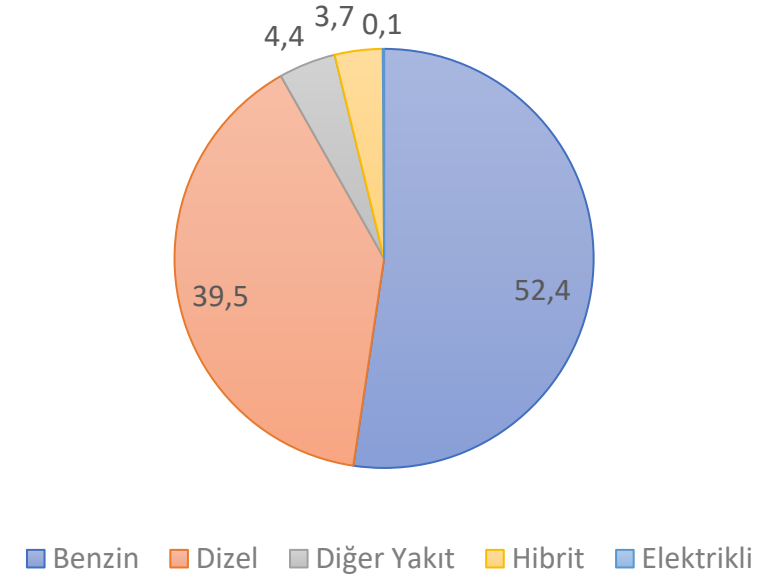
Elektrikli Araçlarda ÖTV



Hibrit Araçlarda ÖTV

- Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 KW'ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm³'ü geçmeyenler için %45/50/80.
- Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 100 KW'ı geçip motor silindir hacmi 2500 cm³'ü geçmeyenler için %130/150.

Türkiye Yakıt Tipine Göre Araç Satışları (2020)



Yakıt Türü	Adet
Benzin	319.489
Dizel	240.819
Diğer Yakıt	26.685
Hibrit	22.272
Elektrikli	844

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

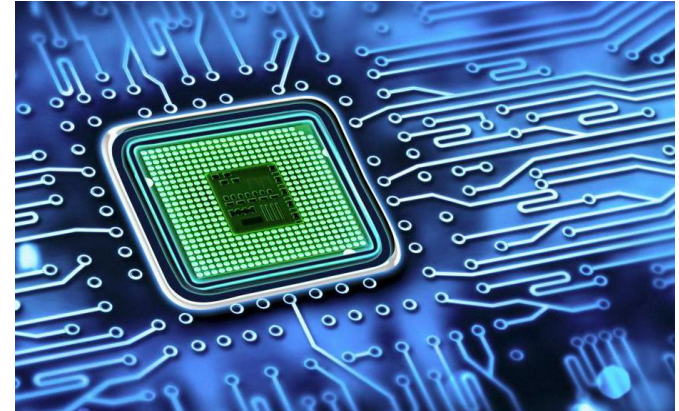
Lastikler
Airbag parçaları
Aydınlatma sistemi

Yaylar
Fren sistemi
Amortisör
Denge Çubuğu

Radio, Müzik sistemi
Koltuk
İç trim parçaları

Emniyet Kemeri
Klima Sistemi
Kokpit
Kapi panelleri

- Tedarik Zincirlerinin Yeniden Şekillendirilmesi
- Yeni Çalışma Düzeni, Esnek/Mesafeli/Uzaktan Çalışma
- Online/Sanal Etkinlikler (Fuarlar, Heyetler, Konferanslar)
- Üretim ve Pazar Daralması
- Yarı İletken Çip Sorunu
- Üretici/Tüketici Davranışları
- Eğitim Öğretim Modelleri
- Gündelik Yaşam / pandemi kuralları



Bölgeselleşme



- Küresel Tedarik Zincirinde risk yönetimi
- Avrupa'nın tedarik zincirlerinin bir kısmını Asya'dan Doğu Avrupa Ülkelerine taşıması
- Türkiye'nin, tedarik zincirlerinin bölge değiştirmesinden avantajı

Korumacılık



- Covid 19 Ticaret Savaşları ve Korumacılık eğilimleri
- Covid 19 gümrük kontrol önlemleri, kotaları ve ilave vergiler



Dijitalleşme



Tedarik ağının tekrar biçimlendirilmesi.

Covid 19'dan Tek Tedarikçiye bağımlı şirketlerin;

%9'u çok yüksek

%14'ü yüksek

%16'sı orta

%22'si düşük

etkilenmiştir.




AUTOEXPO Türkiye 2020

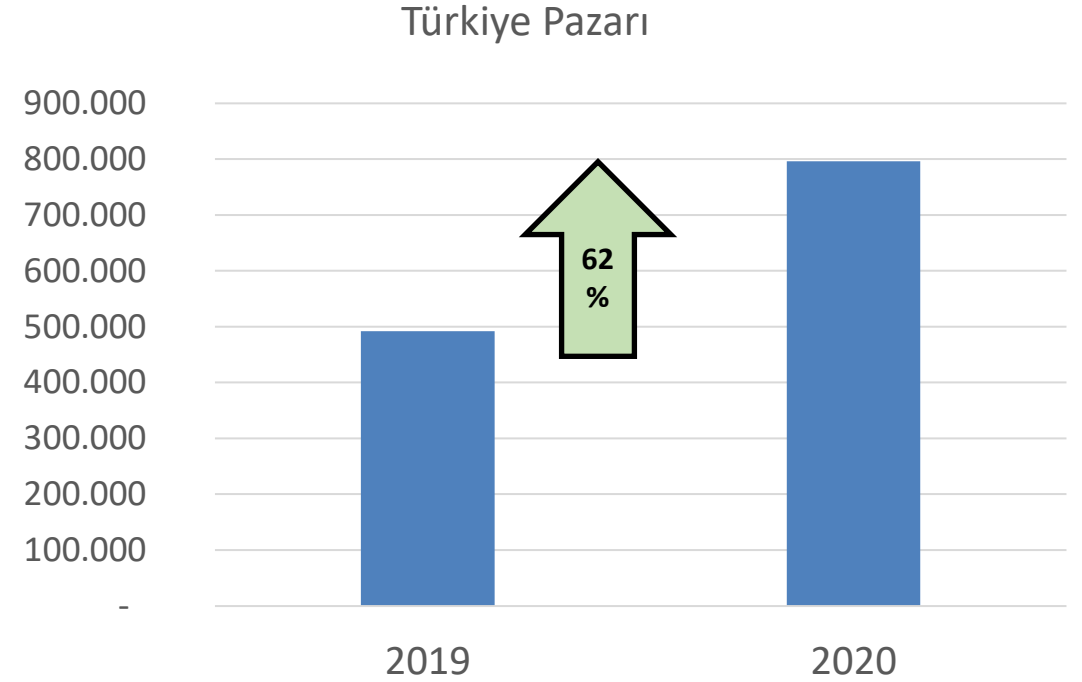
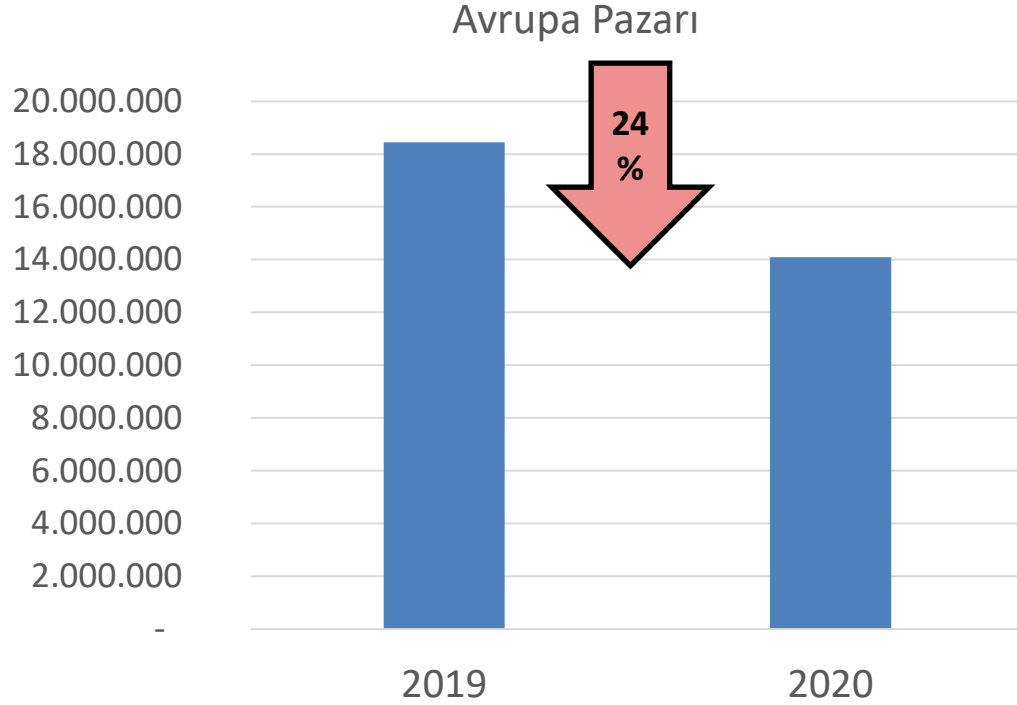

Dijitale Geçiş;

- Sanal Toplantılar: %90
- E-ticaret artışı (7 trilyon USD)
- Güvenlik, Hız, Rahatlık
- Eğitim (1.3 milyar öğrenci)
- Kültür-Sanat (Müze, Galeri, Parklar)
- Hibrit Fuar ve Heyetler (OİB)
- İş Yaşamında Sanal Eğitim ve Konferanslar

	2019	2020	2021
Fiziki Heyetler	8	3	2
Fiziki Fuarlar	7	0	10
Sanal Heyetler	0	4	3
Sanal Fuarlar	0	1	2

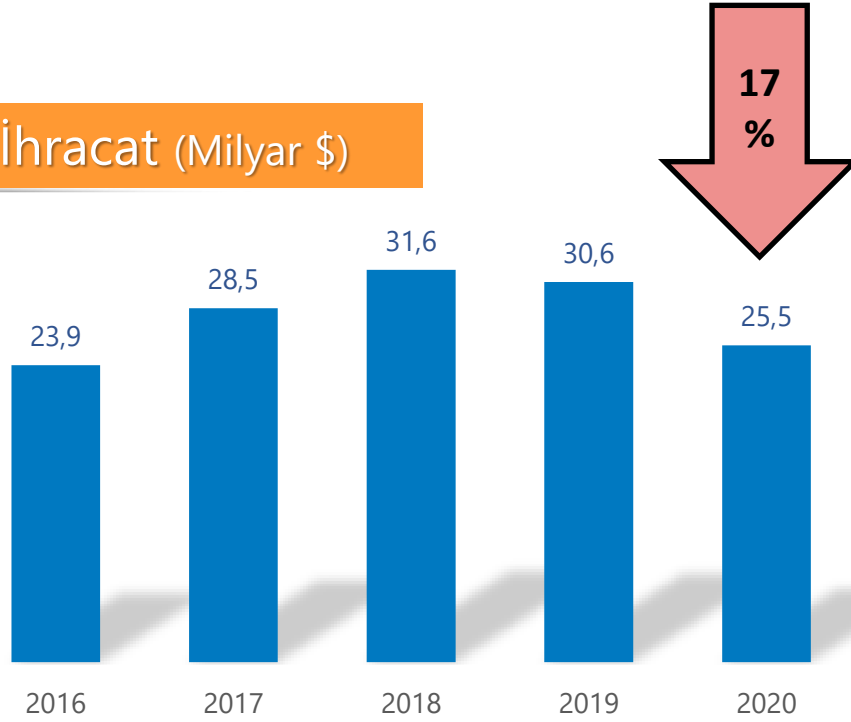
*Bundan sonra etkinlikler hibrit olarak devam edecektir.





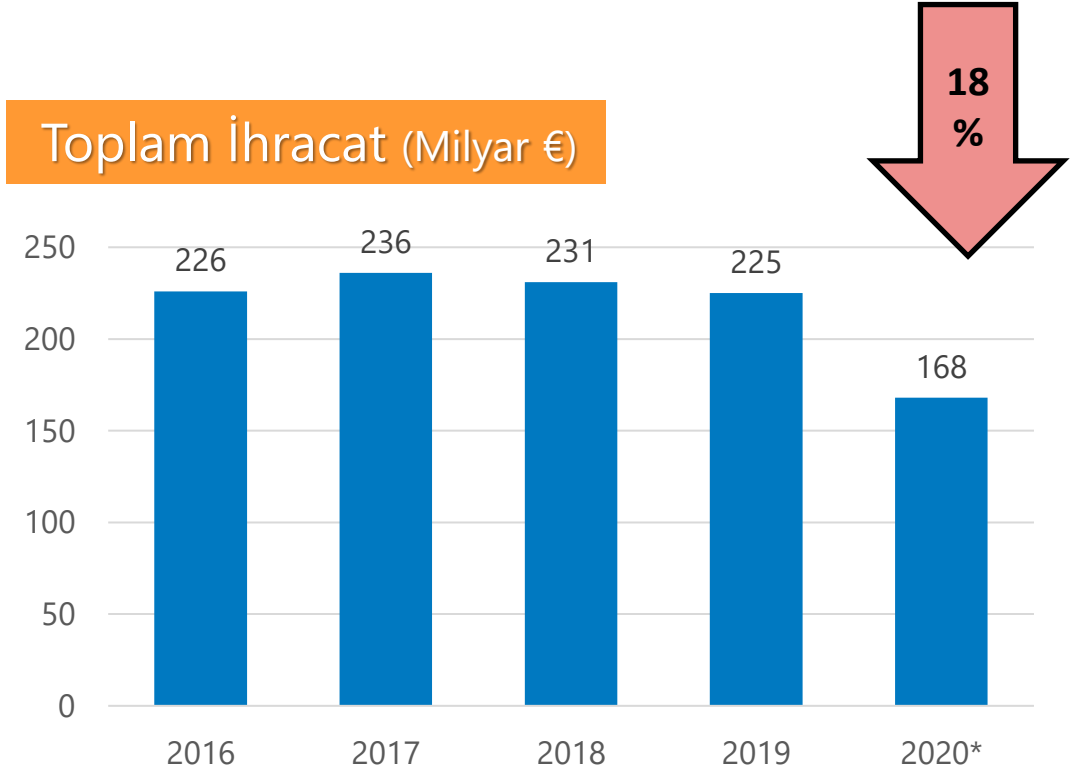
2020 yılında Küresel Pazar %16, Almanya Pazarı %19 daralmış, Türkiye pazarı % 62 artmıştır.

Toplam İhracat (Milyar \$)



Türkiye

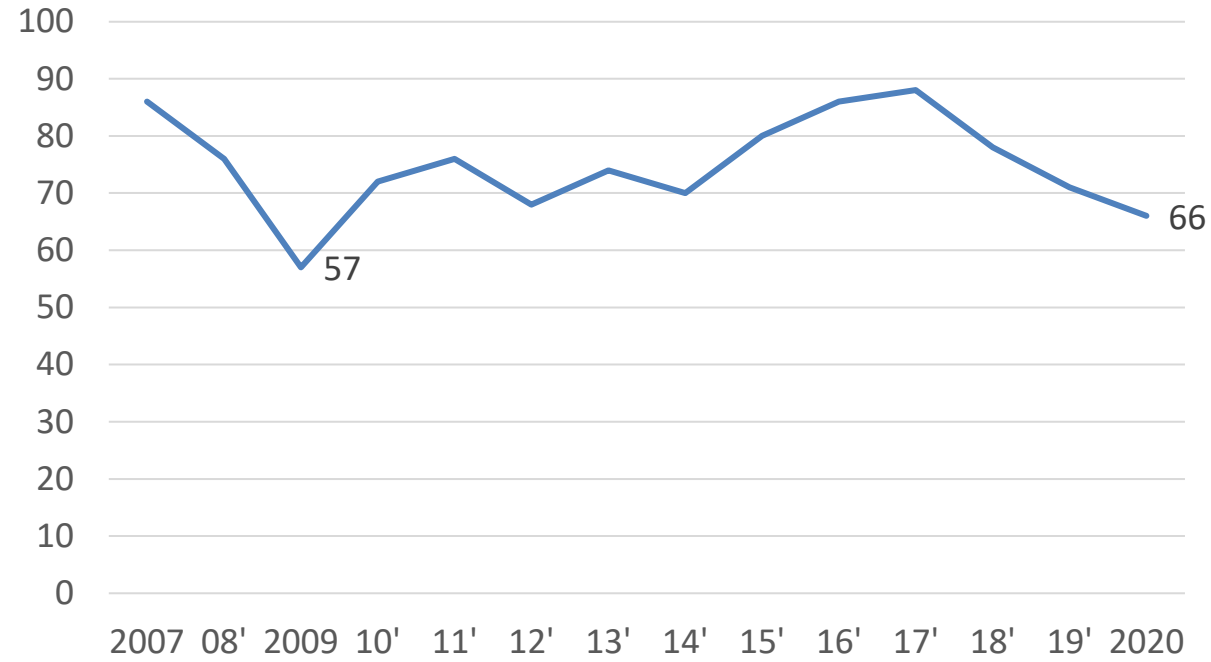
Toplam İhracat (Milyar €)



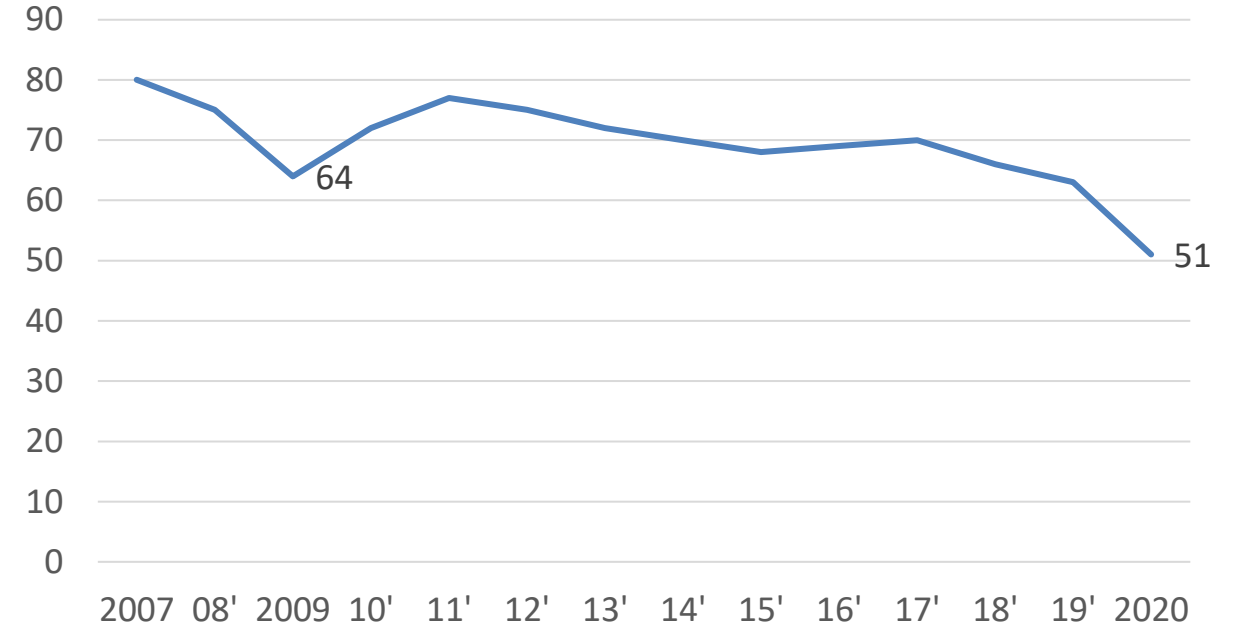
Almanya

*2020 rakamı Ocak-Kasım Dönemi

TR Kapasite Kullanım Oranları %



Dünya Kapasite Kullanım Oranları %





TEŞEKKÜR EDERİZ

orhansabuncu@orhanholding.com

tsengul@maysanmando.com

