

HEADLINE PARTNERS



PARTNERS



IBIS INTERNATIONAL
BODYSHOP
INDUSTRY
SYMPOSIUM
TÜRKİYE 2017

Küresel Makro ve Otolara Genel Bakış

Anna-Marie Baisden

Oto Araştırmaları Direktörü - BMI Research

Gündem

- Küresel ekonomi ve otolara genel bakış
- Dünya çapında sektöre yön veren konular
- Türkiye'de otolara genel bakış
- Türkiye'nin dünya çapındaki sektörel trendler çerçevesindeki rolü
- Soru-cevap

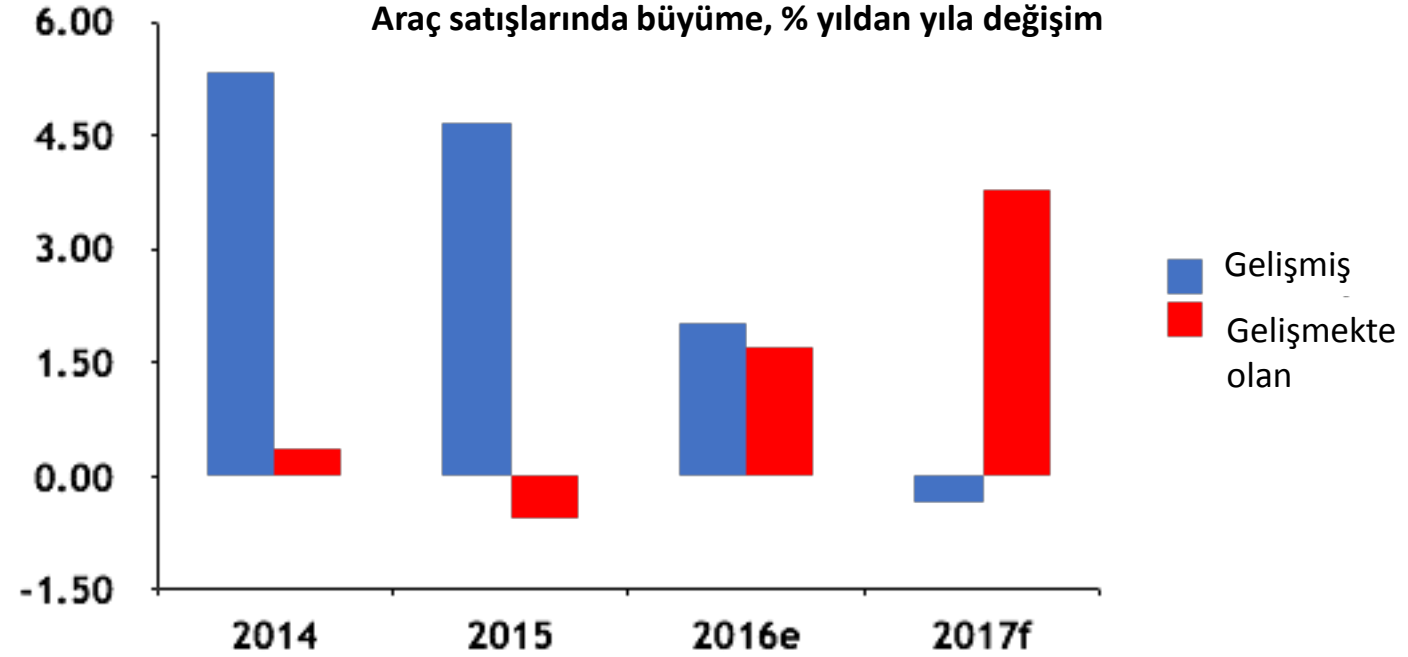
Küresel ekonomi: büyüme hızlanacak

- Küresel ekonomideki büyüme 2017’de hızlanarak %2,8’e ulaşacaktır
- Aşağıda yer alan, ABD – birinci çeyreğe ilişkin görüş birliği tahminleri durumu anlatmaktadır
- Gelişmekte olan piyasaların uzun ve sancılı bir iyileşme sürecinden geçmeleri beklenmektedir

GSMH Artışı(%)	2016e	2017f	2018f	2019f	2020f	2021f
ABD	1.5	1.9	2.2	2	1.9	1.9
Euro bölgesi	1.7	1.5	1.6	1.5	1.6	1.6
Japonya	0.8	0.8	0.6	0.6	0.5	0.5
Çin	6.6	6.3	5.8	5.6	5.3	5.4
Dünya	2.4	2.8	2.9	2.9	2.9	2.9

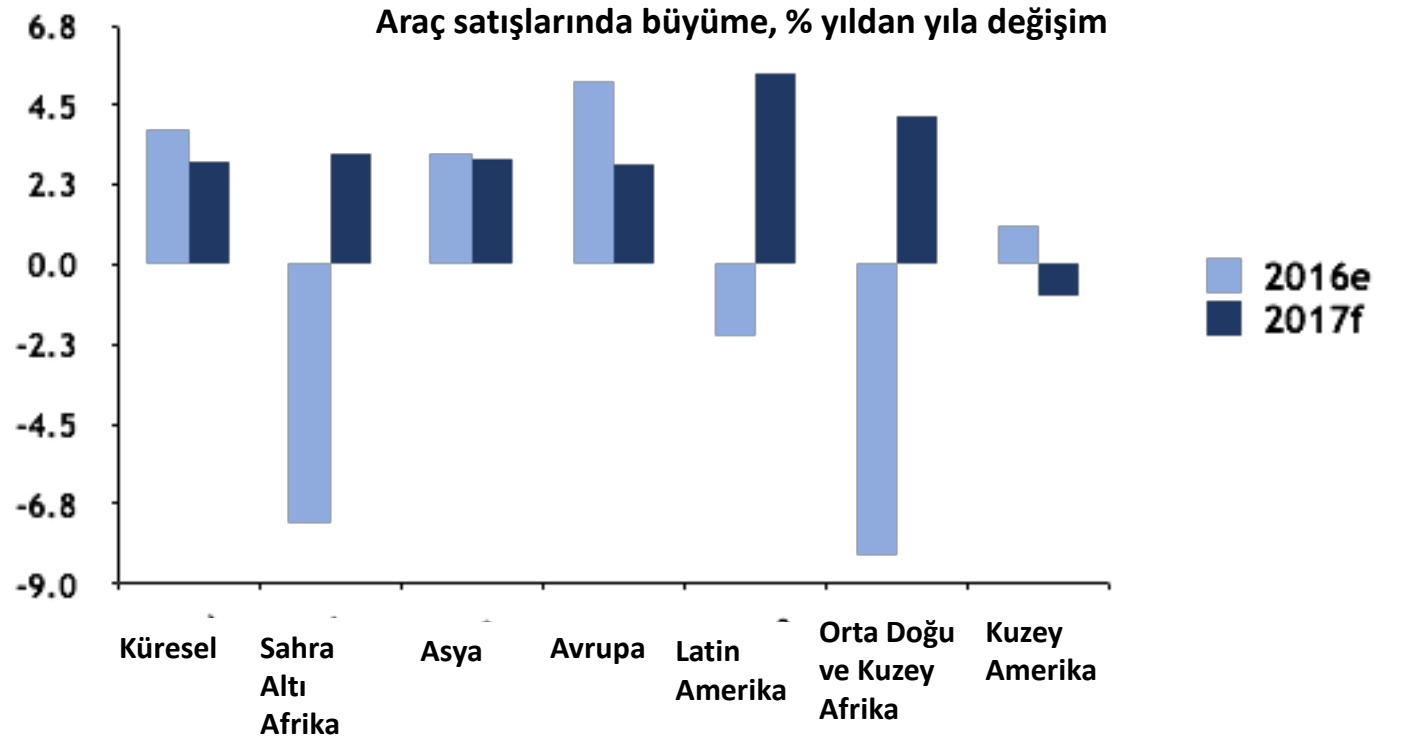
Küresel oto sektörü: istikrarlı büyüme, dengede kaymalar

- Küresel araç satışlarındaki büyüme 2017'de %2,8 ile nispeten istikrarlı olacaktır
- Büyüme dengesi gelişmiş piyasalardan tekrar gelişmekte olan piyasalara kayacaktır
- Gelişmekte olan piyasalar toplu olarak 2016'da büyümeye tekrar başladılar; 2017'de büyüme iki katına çıkacaktır



Küresel oto sektörü: bölgeler trendleri vurguluyor

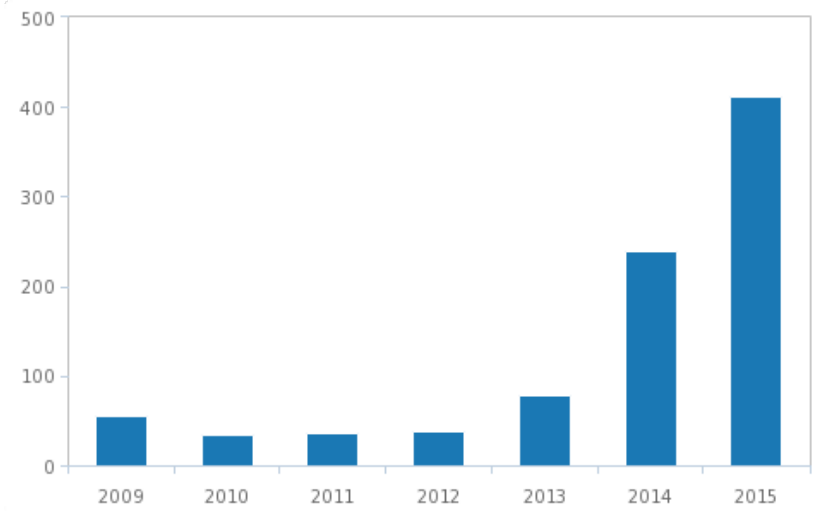
- Bölgeleri piyasalar karmasıyla kıyaslarken, trend en bariz şekilde ortaya çıkmaktadır
- Tamamen gelişmekte olan bölgeler daha belirgin geri dönüş sergilemektedirler
- Karma bölgeler daha istikrarlıdır



Küresel çapta asli konu: ticarete belirsizlik

- Son beş yıldır küresel ticaret ekonomik büyümeyi duraklatmıştır
- En büyük beş gelişmiş piyasadaki korumacı önlemler artmaktadır
- Oto sektörü bu trendi büyük ölçüde canlandırmış olup, yüksek seviyede küreselleşmiş durumdadır

En büyük beş gelişmiş piyasa – Korumacı önlem sayısı



DTÖ Tüm Dünyaya Araç İhracatı, USD'000

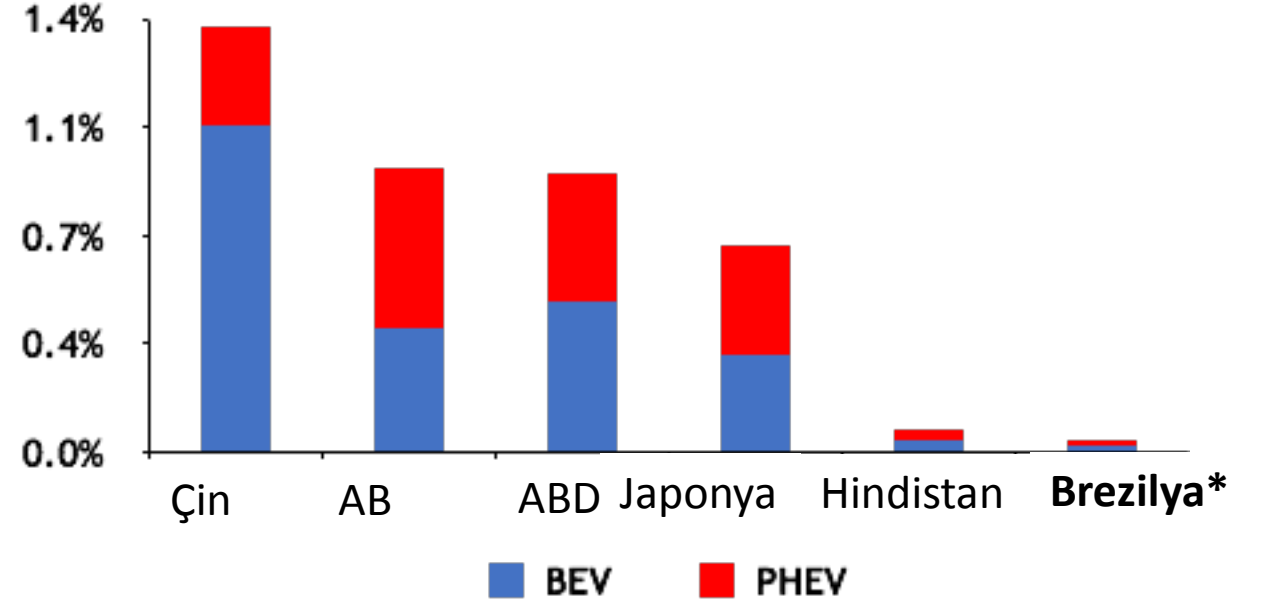


Not: Korumacı önlemler, 'yabancı ticari çıkarlara yönelik neredeyse kesin bir biçimde ayrımcı' olarak tanımlananlardır. En büyük beş gelişmiş piyasa ABD, Japonya, AB, Avustralya ve Kanada'dır. Kaynak: Global Trade Alert, Ticaret Haritası, BMI

Küresel çapta asli konu: elektrikli araçlar

- PHEV (prize takılarak şarj edilen elektrikli araç) yılı mı? EV (elektrikli araç) piyasası büyümektedir
- Piyasaya daha çok plug-in araç girmektedir – hem yüksek hacim, hem de lüks
- Çin istisnadır
- 2017’de pilli elektrikli araçlara odaklanılmaktadır – uzun erimli, düşük maliyetli

Elektrikli-Şarj Edilebilir Otomobillerin Pazar Payı (yeni araç satışlarının %’si olarak)



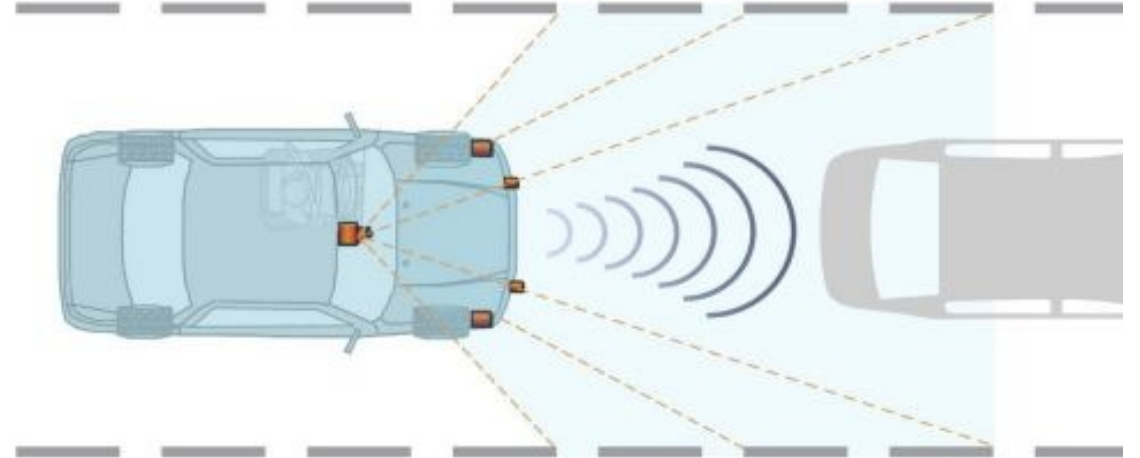
Küresel çapta asli konu: otonomi (sürücüsüz araçlar)

- 2017 yılı odak noktası medyatik ürünlerin pazarlanabilir ürünlere dönüştürülmesidir
- ADAS (Gelişmiş Sürücü Destek Sistemleri) ile lüks markalar Tesla'yla boy ölçüşmektedir
- Strateji duyuruları, örneğin sürüş paylaşımı ve lojistik testler gibi otonominin paraya çevrilmesine odaklanmaktadır



CADILLAC «SUPER CRUISE»U GELİŞTİRİYOR

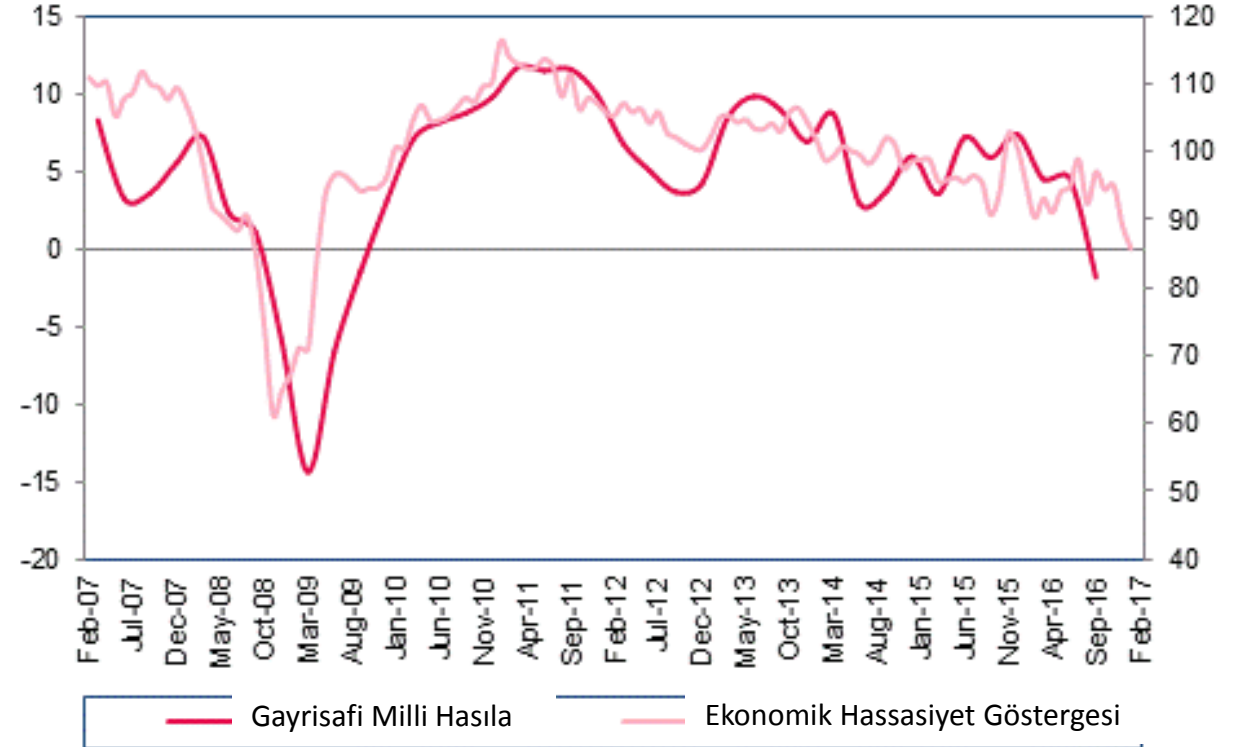
«Super Cruise», otoyolda seyir halindeyken otomatik direksiyon ve fren işlevleri için kameralar ve diğer sensörlerden faydalanarak tam yol menzile uyarlanabilen seyir kontrolü ve şerit ortalama yapar.



Türkiye'nin ekonomisi: risk, büyümeye gölge düşürüyor

- Ekonomik büyüme dirençli olmakla birlikte, 2016'nın üçüncü çeyreği 2009'dan bu yana ilk küçülmenin gerçekleştiği dönem olmuştur
- Sabit yatırım, Nisan referandumunun neden olduğu belirsizlik nedeniyle en büyük sorundur
- Aşağıdaki BMI tahminlerine göre 2017 ve 2018 için %2,3 ve %2,8 şeklinde görüş birliği söz konusudur

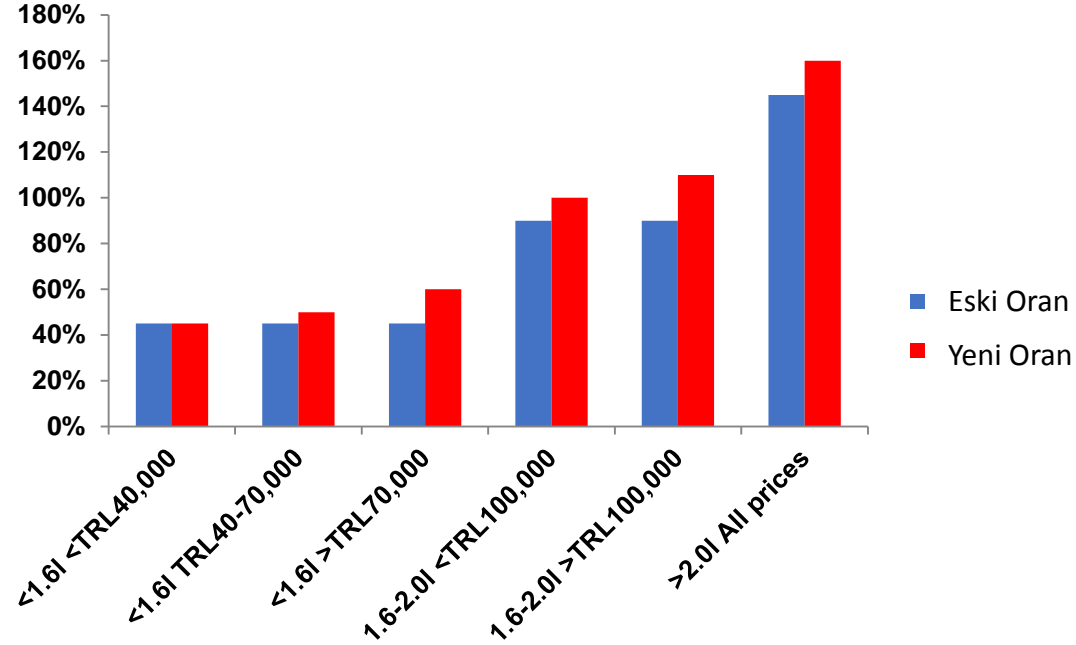
Türkiye: Reel GSMH % yıldan yıla değişim (LHS) & Ekonomik Hassasiyet Endeksi (RHS)



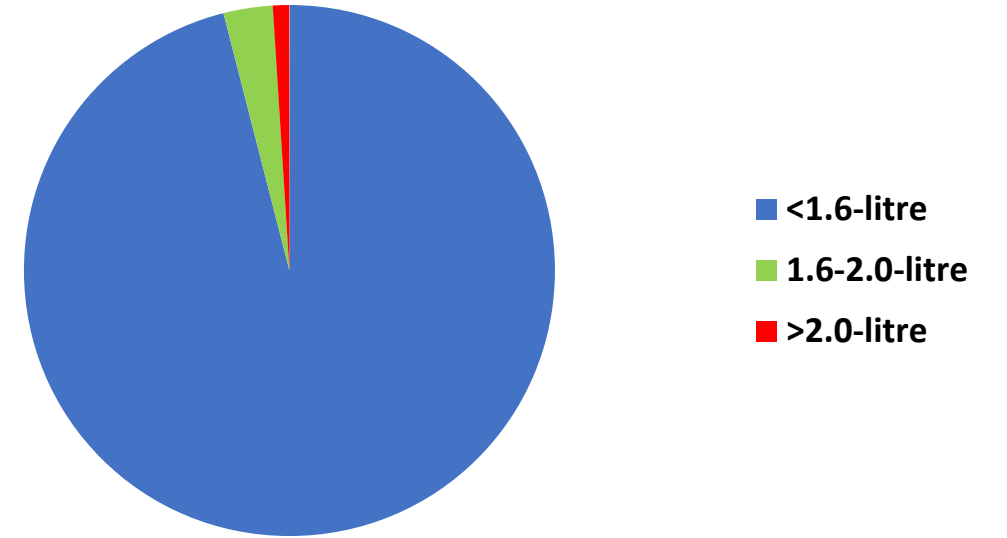
Türkiye oto piyasası: vergilerdeki tırmanış tehdit oluşturuyor

- En küçük ve en ucuz otomobiller segmenti hariç olmak üzere Özel Tüketim Vergisi artmıştır
- Olumlu yanı, en düşük motor güçlü araç satışlarının dominant olmasıdır

Motor Gücü ve Satış Fiyatı itibariyle Eski ve Yeni Vergi Oranları



Motor Gücüne göre Pazar Payı 2016



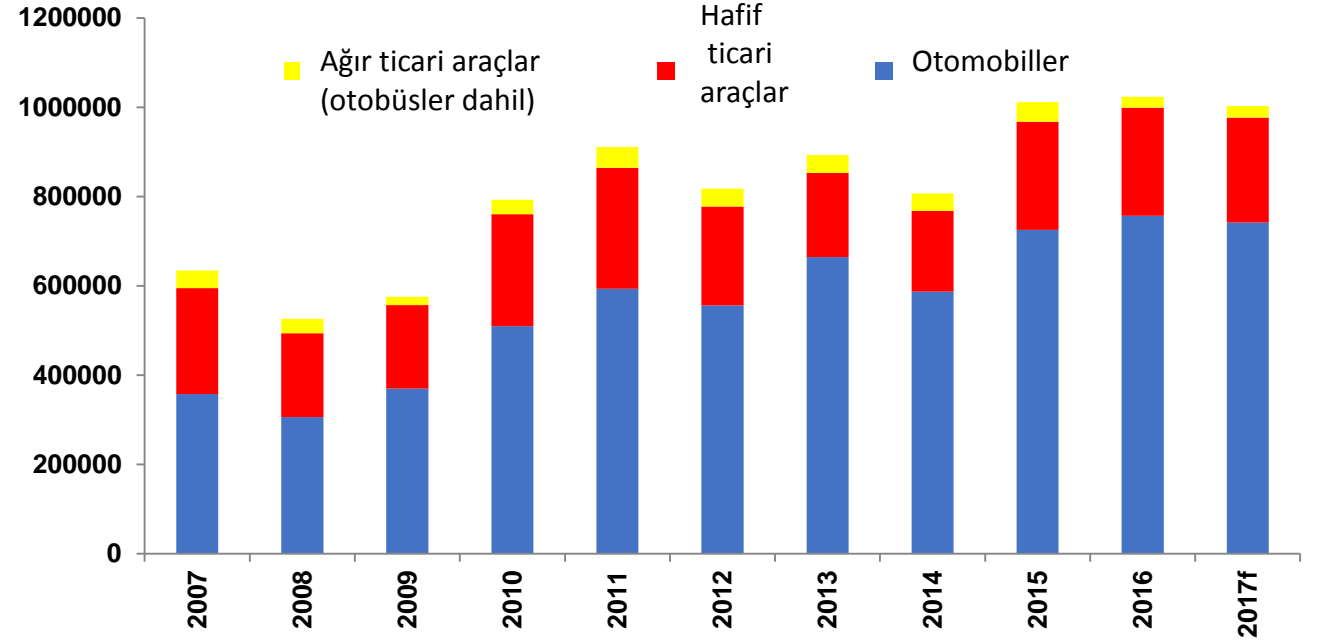
Kaynak: BMI

Kaynak: ODD

Türkiye oto piyasası: büyüme döneminin sonu

- Toplam araç satışları 2017’de düşecektir; tahmin: -% 2,0
- En büyük etki hafif araçlarda görülecektir; kamyon ve otobüslerde büyüme için bir miktar alan mevcuttur
- Ağır ticari araçlar yeni Euro VI yönetmeliklerine uyum sağlamaya çalışmaktadırlar

Segmentlere göre araç satışları, adet

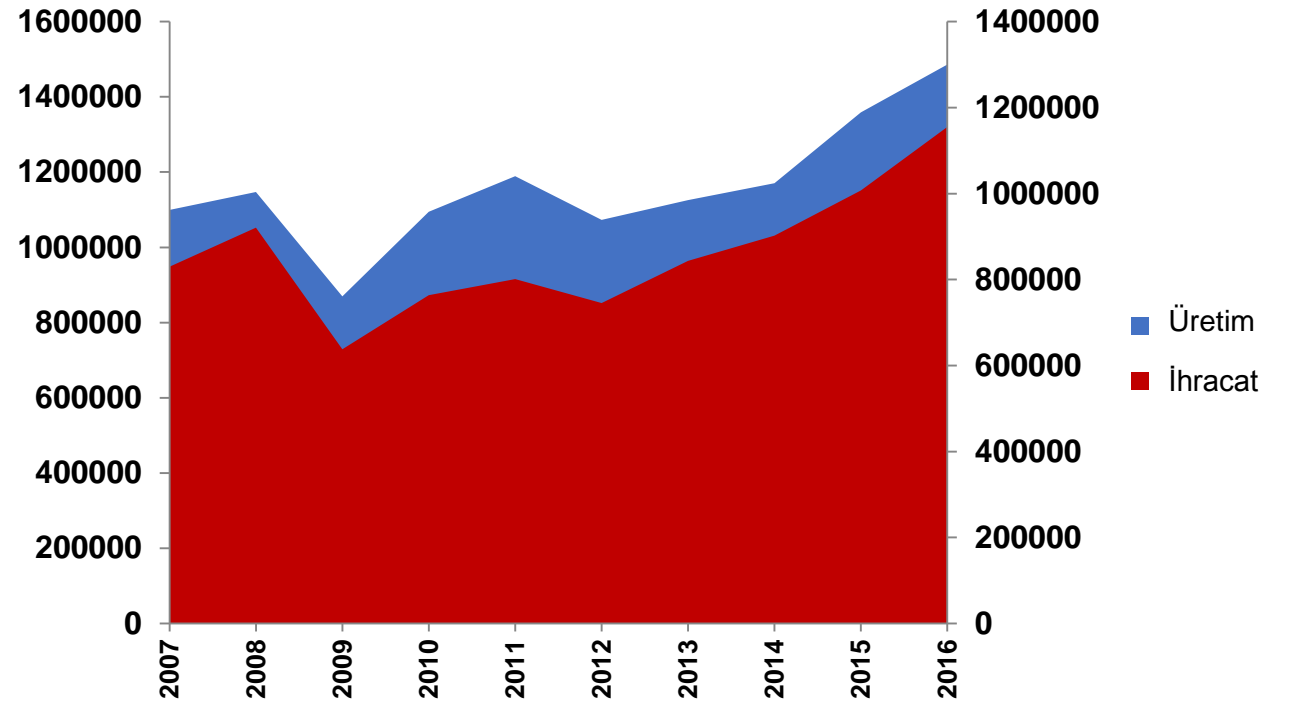


Kaynak: OSD; f = BMI tahminleri

Türkiye oto piyasası: üretim açısından parlak

- Toplam araç üretimi son beş yılda %38 arttı
- İç piyasada yavaşlama olduğundan, bu büyüme büyük ölçüde ihracat kaynaklı
- Yerel üretim sektörü yeni modellerle çeşitleniyor

Araç Üretimi (sol eksen) Ve İhracat (sağ eksen), adet

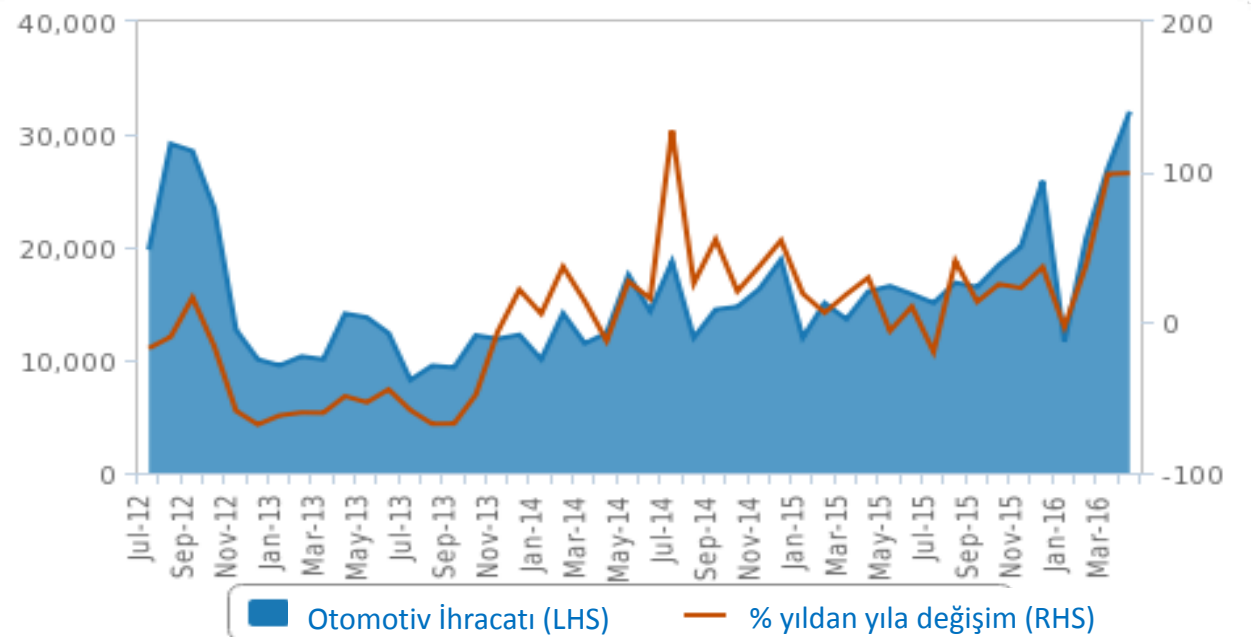


Kaynak: OSD

Türkiye oto piyasası: yeni ticari olanaklar

- İran piyasasına açılma sonucunda Türk şirketlerinin ihracat olanakları artmıştır
- İran'a yedek parça ve araç ihracatı 2013-15 döneminde toplam ihracatın %?? 'den azını temsil etmiştir
- Bu, şu an için yedek parça sektöründeki en büyük artıştır

Türkiye'den İran'a Toplam Otomotiv İhracatı (yedek parça dahil), USD'000



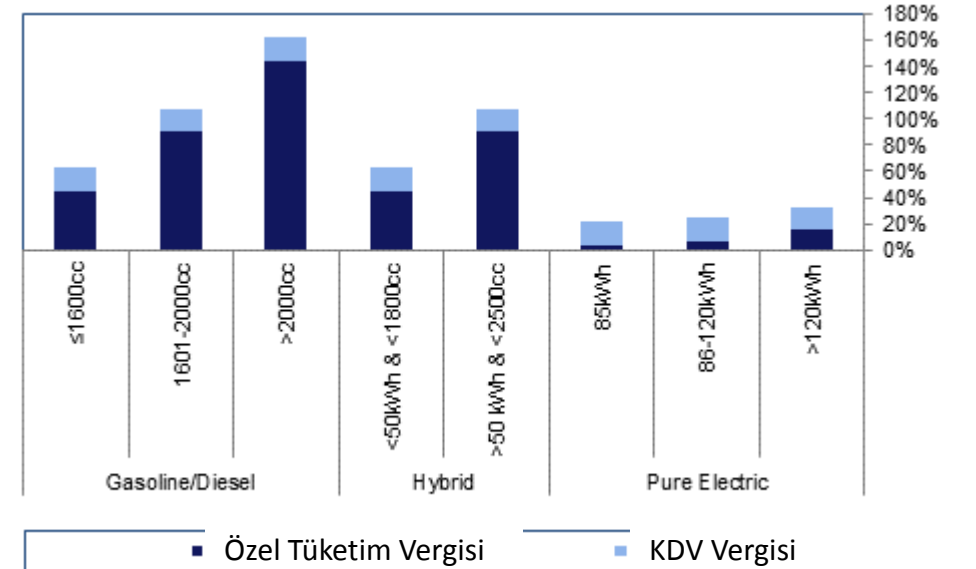
Türkiye oto piyasası: elektrikli araçlar

- Elektrikli araçlar hâlâ yeni araç satışlarının çok az bir kısmını temsil etmektedir
- 2016'da hibrit araçlara getirilen yeni vergi oranları içten yanmalı motorlarla rekabeti arttırmıştır

Yakıt Tipine Göre Yeni Satışlar

Yakıt Tipi	2015	2016
Benzin/Dizel	724502	755884
Hibrit	974	1010
Elektrik	120	44

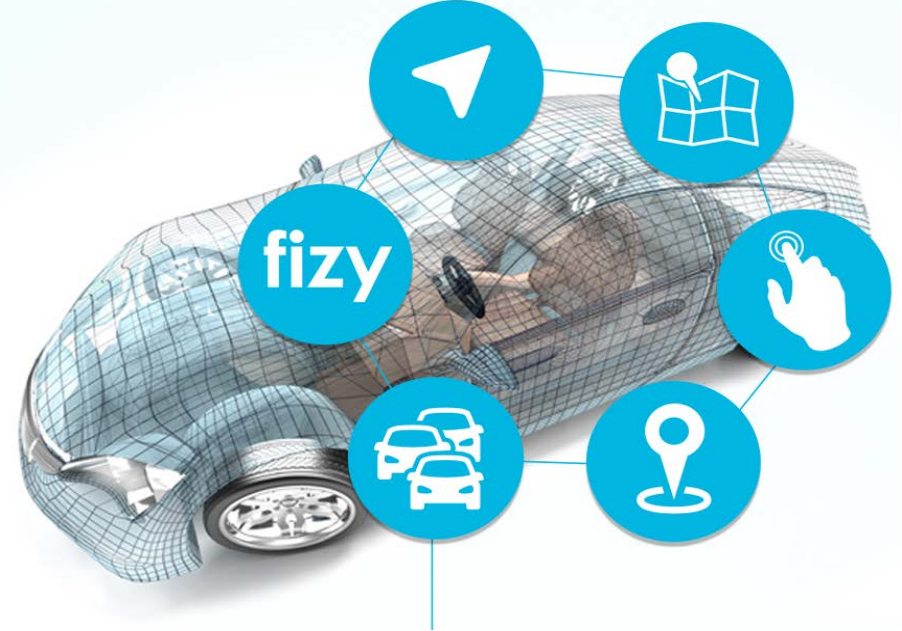
Yakıt ve Vergi Tipine Göre Yeni Vergiler



Türkiye oto piyasası: otonomi (sürücüsüz araçlar)

- Birçok ulusal şirket İnternete bağlı otomobiller ile otonom otomobillerin geliştirilmesine dahil olmuştur – Turkcell, Tofaş, TUBITAK
- Türkiye'deki toplam M2M modüllerin önümüzdeki beş yılda üç katına çıkması beklenmektedir
- Marmara Üniversitesi Valeo inovasyon ödülünü kazanmıştır

Turkcell, teknolojinin gücünü hayatımıza katarak farklı alanlarda inovatif çözümler geliştirmeye devam ediyor. Turkcell'in yeni çözümü Akıllı Otomobil Platformu ile araç içerisinde geçirdiğiniz zamanı daha verimli kullanabilecek ve ihtiyaç duyduğunuz birçok şeye tek bir dokunuşla ulaşabileceksiniz.



Kaynak: Turkcell

HEADLINE PARTNERS



PARTNERS



IBIS | INTERNATIONAL
BODYSHOP
INDUSTRY
SYMPOSIUM
TÜRKİYE 2017

Teşekkürler