

AUTO SUMMIT 2016

Boğaziçi Üniversitesi Otomotiv Ekonomisi Zirvesi

7 Mart 2016

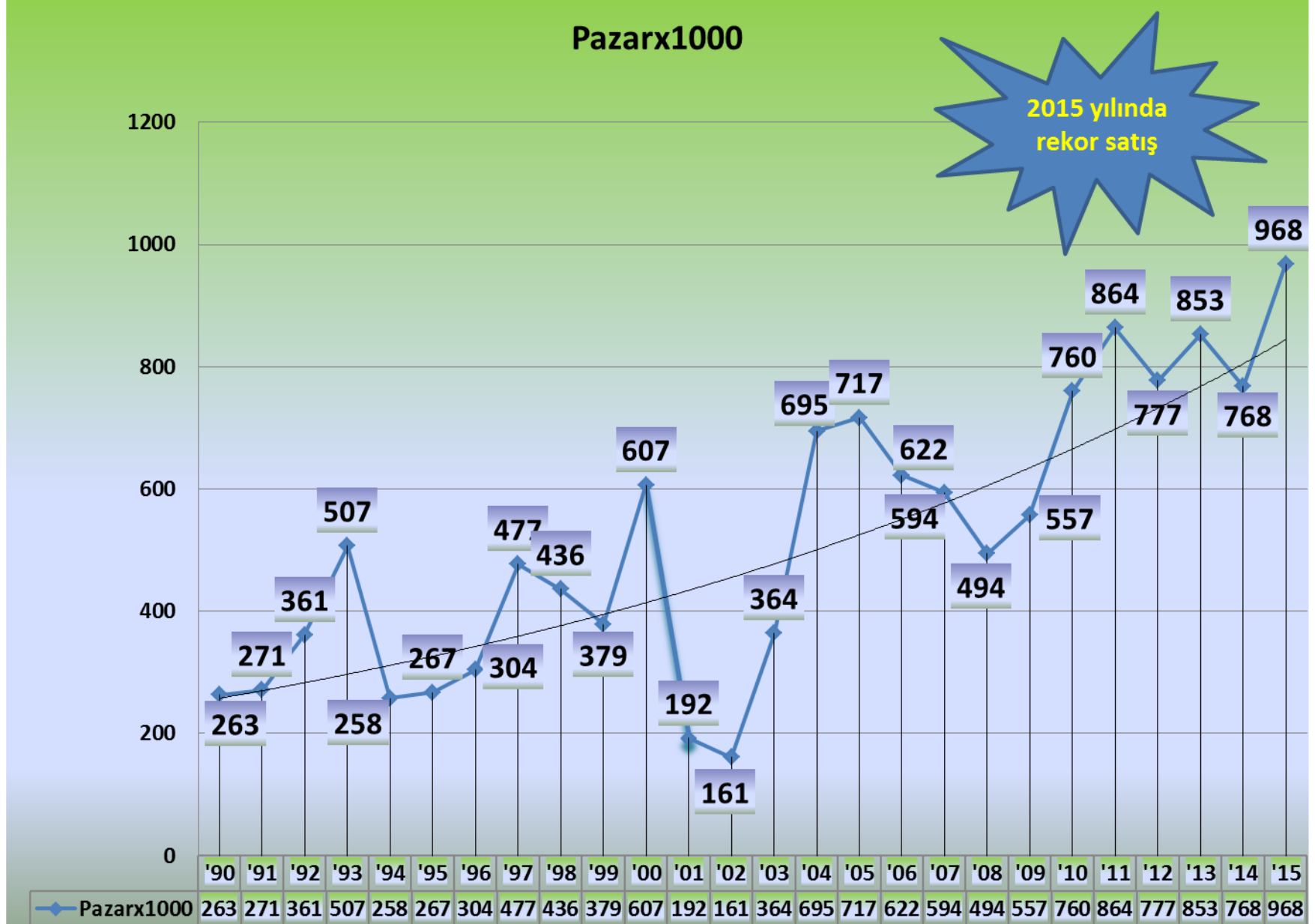
OTOMOTİV SEKTÖRÜ ÖZETİ

Konu	2003	2008	2009	2010	2011	2013	2014	2015	2015/2014 (%)
Üretim (adet)	534	1.147	870	1.095	1.190	1.126	1.170	1.359	16,2%
İhracat (adet)	349	910	629	755	791	828	885	992	12,1%
Pazar (adet)	398	527	576	794	911	893	807	1.011	25,3%
İhracat (Milyar \$)	6,9	24,7	16,8	17,4	20,4	21,5	22,8	21,6	-5,3%

Rekorlar

- İhracat, yeni modellerin katkısı ve AB’de artan talep ile %12 arttı, ancak kur paritesi etkisinden dolayı \$ bazında bir önceki yıla göre düştü,
- İç pazarda talep %25’in üzerinde artış gösterdi,
- Otomotiv Sanayii Üretimi, artan iç talep ve büyüyen ihracat ile rekor düzeye çıktı

TÜRKİYE ARAÇ SATIŞLARI 1990-2015



OTOMOTİVDE 4 TEMEL GÜÇ

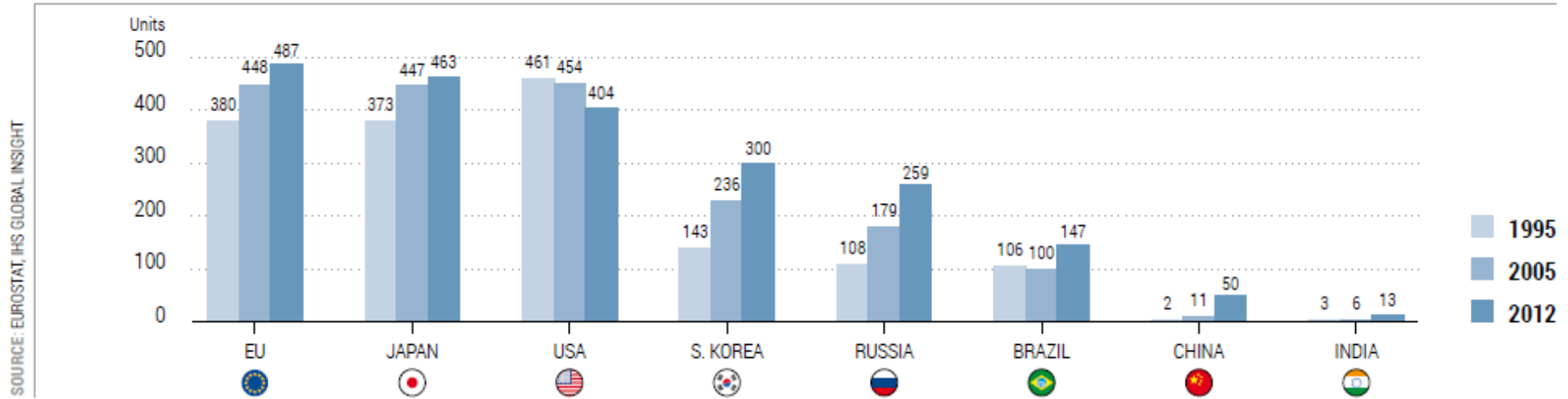


Otomotiv Sektöründe Yetkili Satıcılık ve Önemi

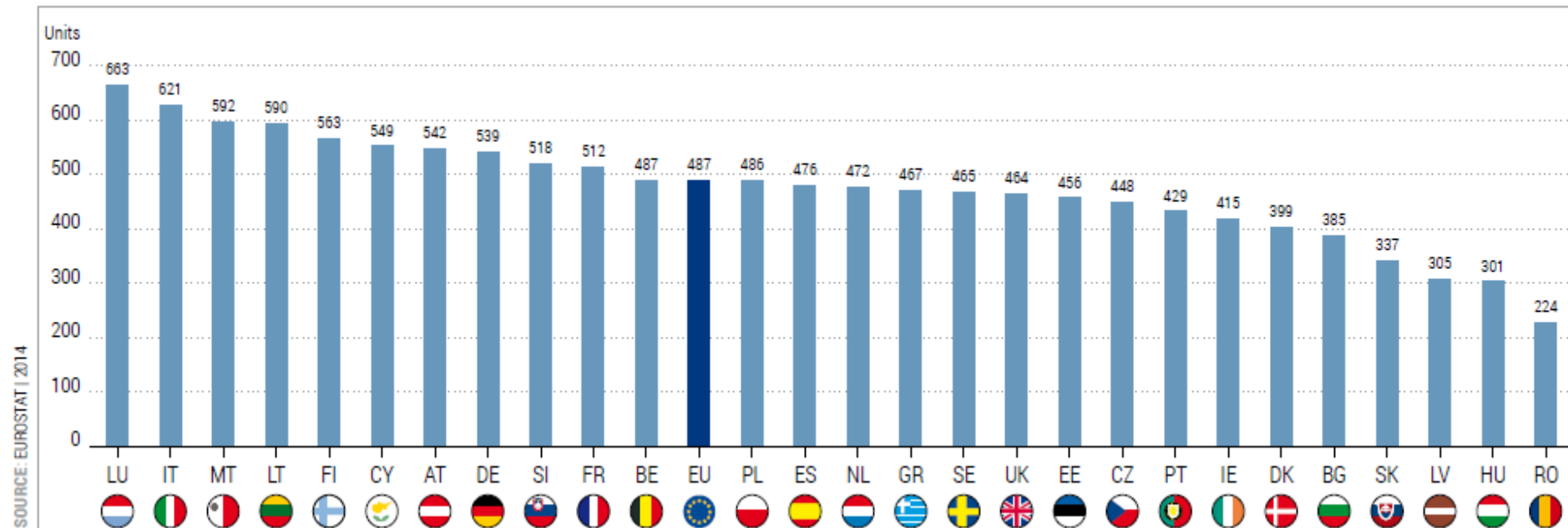


Dünya ve AB'de 1000 kişiye düşen Binek Araçlar Adetleri ACEA

Car density per 1,000 inhabitant — world | 1995-2012

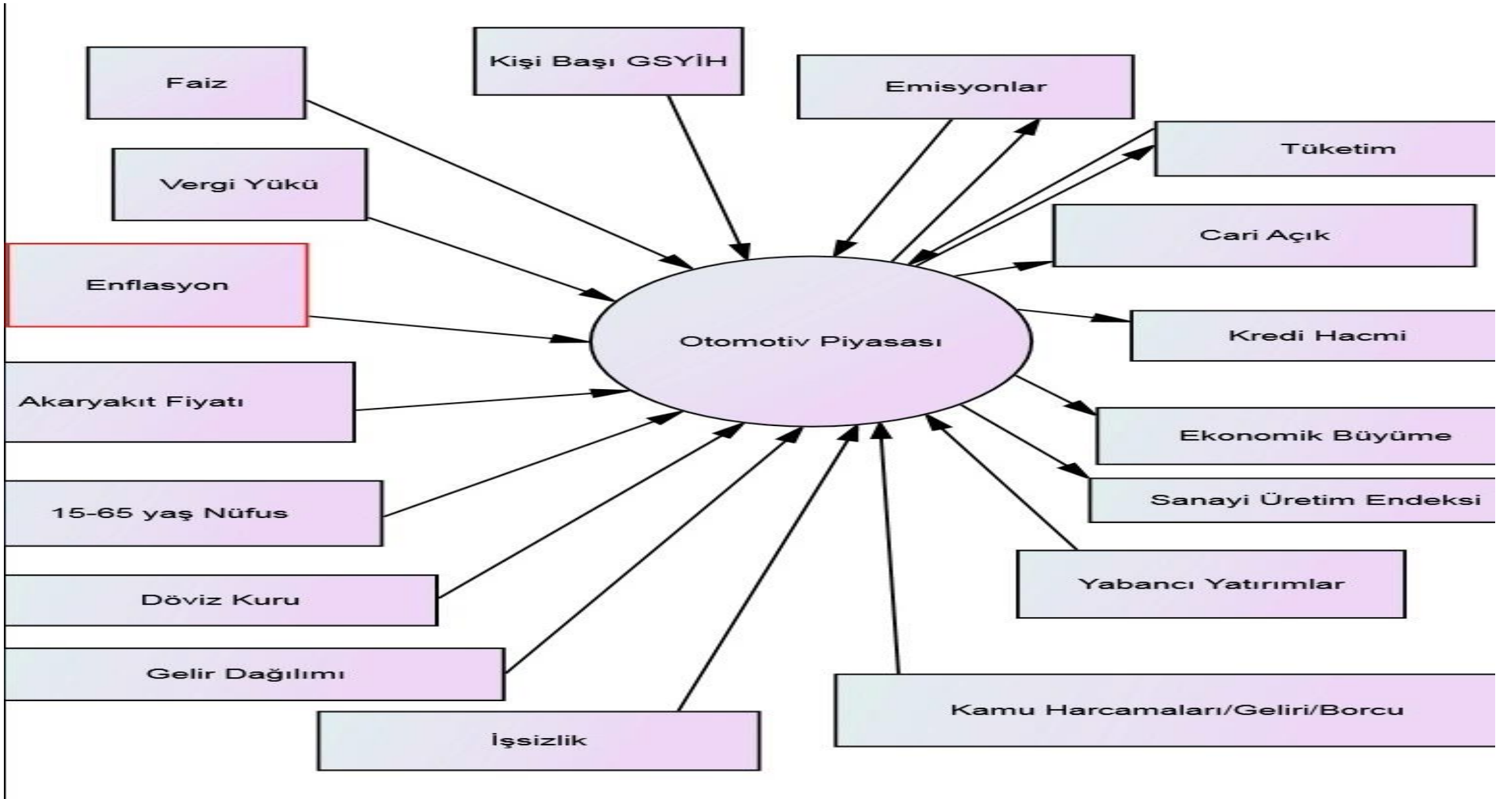


Passenger car density per 1,000 inhabitants — EU | 2012



TÜRKİYE DE 1000 KİŞİYE DÜŞEN ARAÇ SAYISI

- 80.000.000 NÜFUS YAKLAŞIK 20.000.000 ADET ARAÇ PARKI
- HER 1000 KİŞİYE 250 ARAÇ DÜŞMEKTEDİR.
- ARAÇ PARKININ % 51 LİK KISMI BİNEK ARAÇ OLDUĞUNA GÖRE
- HER 1000 KİŞİYE 128 OTOMOBİL DÜŞMEKTEDİR.



2016 YILINA DAİR ÖNEMLİ KONULAR

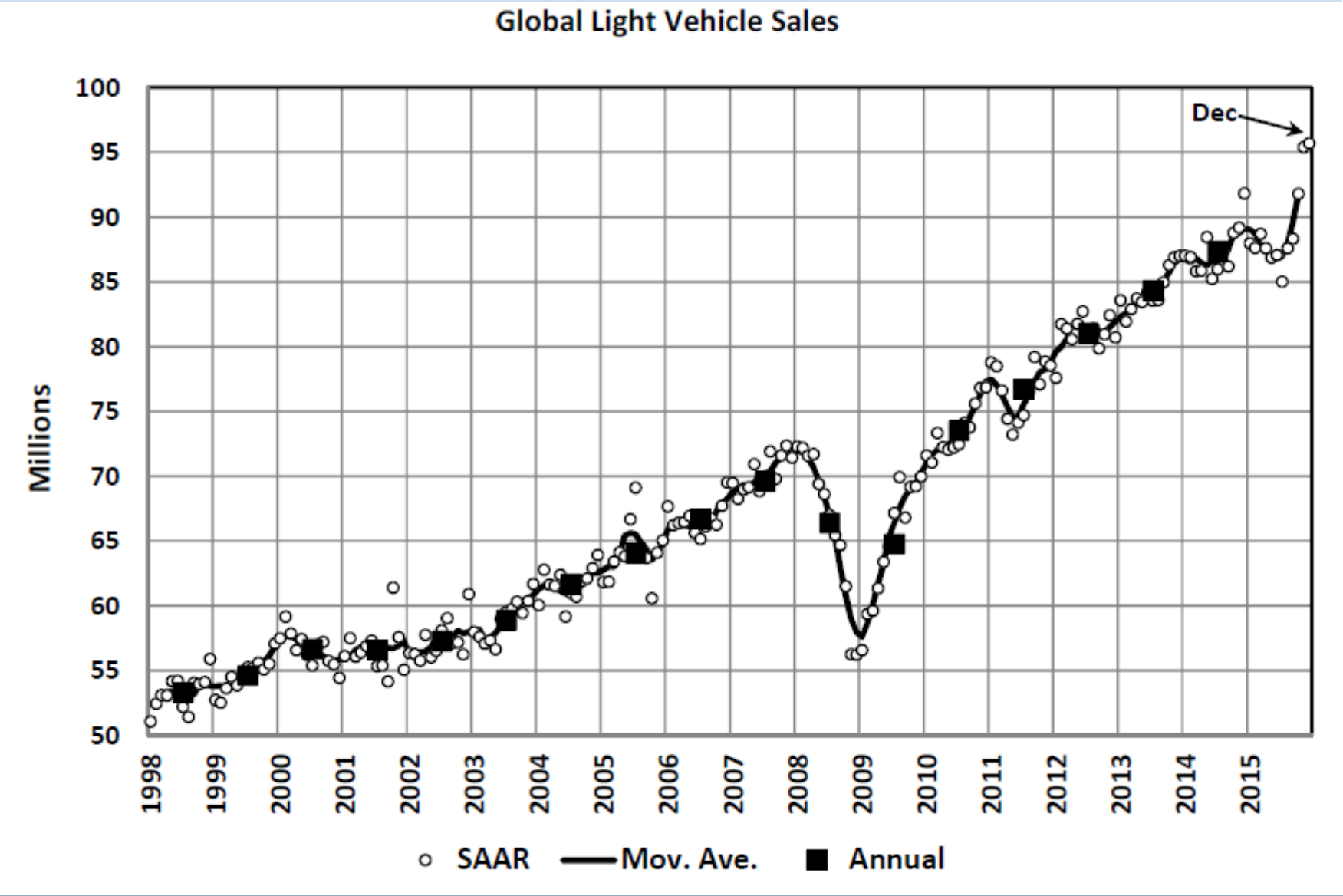
- FED'in ekonomideki iyileşmeye paralel olarak faiz artırma beklentisi,
- Çin ekonomisindeki gelişmeler ve gelişmekte olan ülkelere etkisi,
- AB ekonomisindeki gelişim ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) ekonomik toparlanmayı desteklemek amacıyla parasal genişlemeye devam etme kararı,
- Jeopolitik gelişmeler,
- OVP hedefleri ve TCMB'nin enflasyonla mücadele kararlığı,
- Cari işlemler açığındaki gelişim,
- Yapısal reformlara ait atılacak adımlar,
- Ekonomik aktivitenin gelişimi ve büyüme hızı,

2016 yılı otomotiv sektörü toplam pazarının

900-950 bin adet

aralığında olması tahmin edilmektedir

DÜNYA BİNEK+HAFİF TİCARİ ARAÇ SATIŞLARI LMCA Automotive



EVOLUTION OF CHINA'S PASSENGER CAR MARKET 2000 - 2014 ACTUAL, 2015 - 2020 FORECAST

MILLIONS

60

50

40

30

20

10

0

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016 (F)

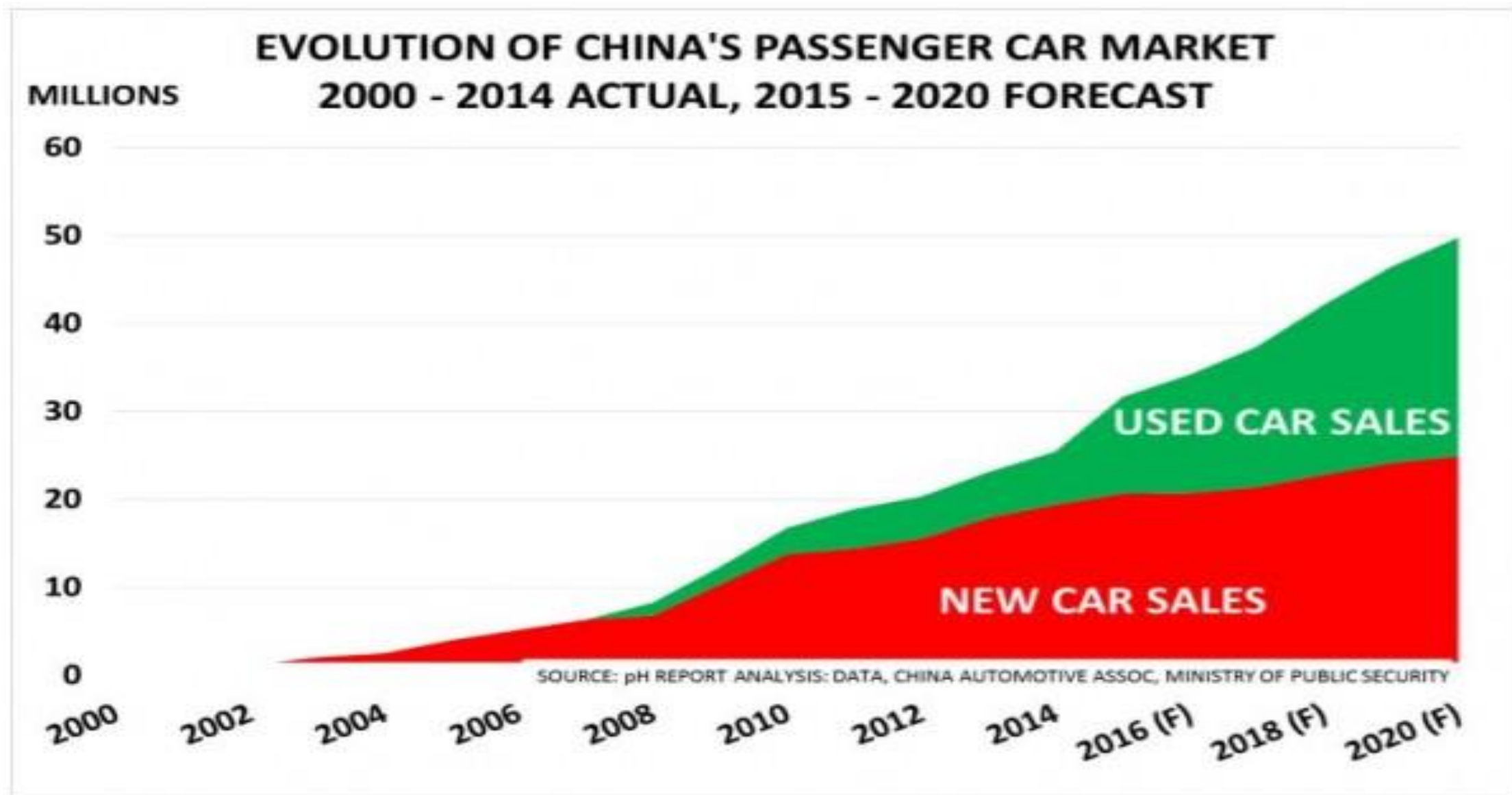
2018 (F)

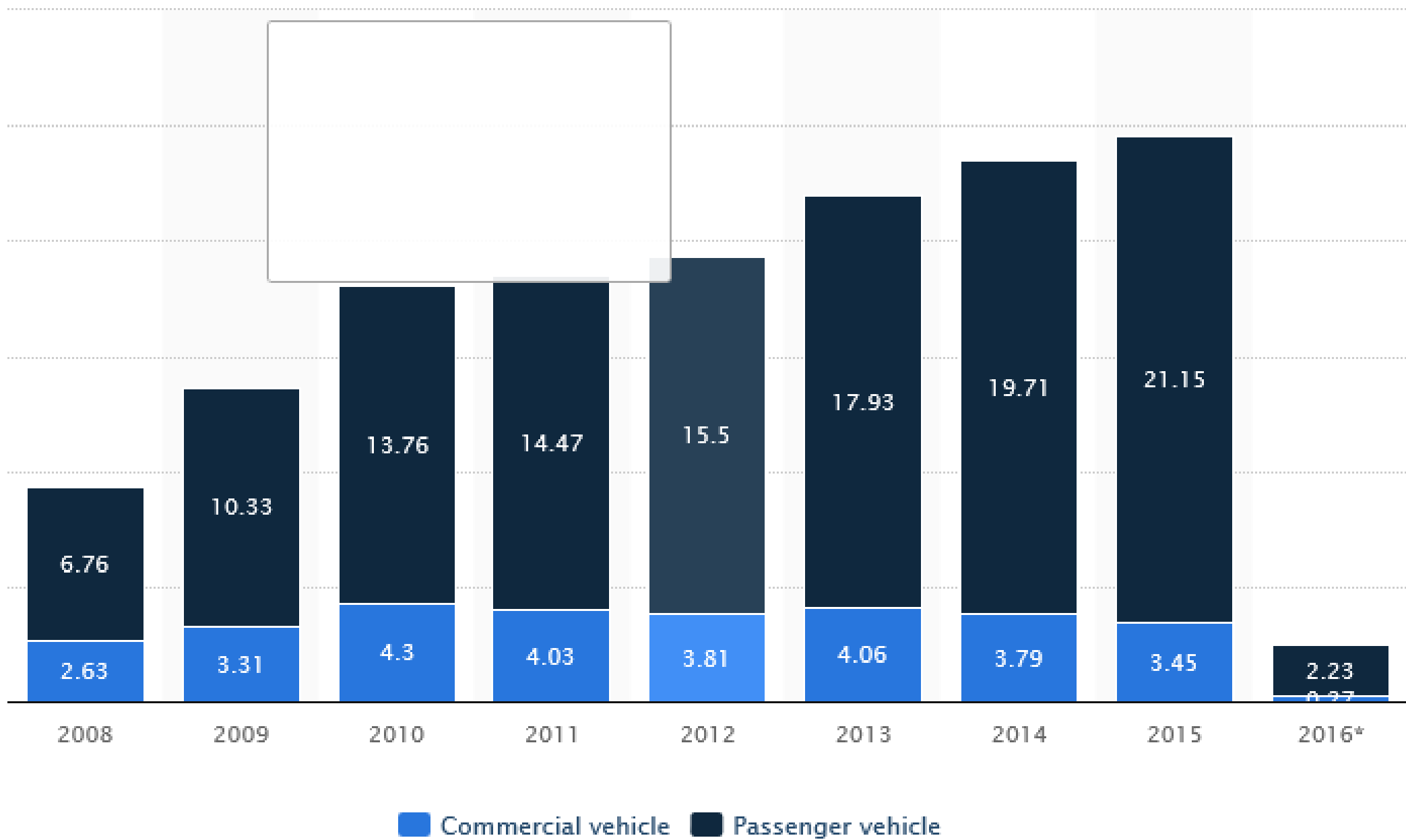
2020 (F)

USED CAR SALES

NEW CAR SALES


SOURCE: pH REPORT ANALYSIS: DATA, CHINA AUTOMOTIVE ASSOC, MINISTRY OF PUBLIC SECURITY



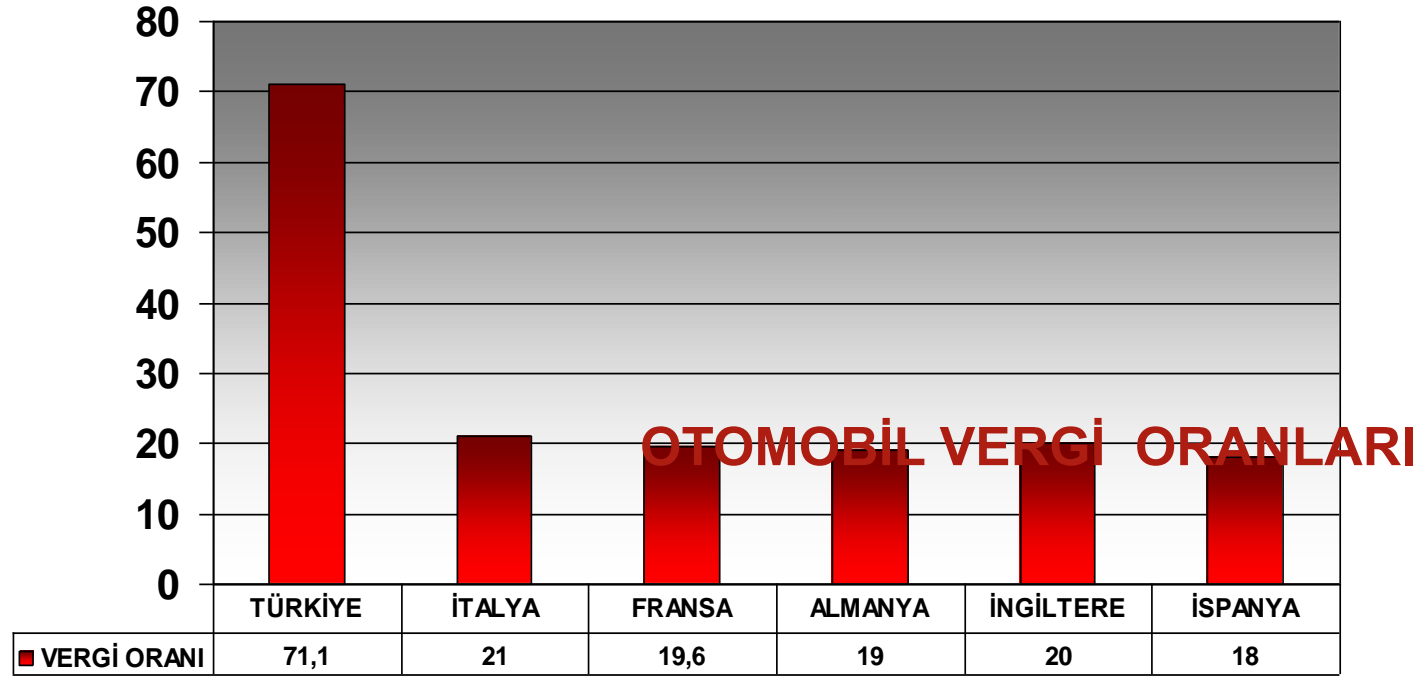


ÖTV ORANLARI

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi 2002'de yayınlandı

	01.08.2002	30.09.2015	TOPLAM VERGİ YÜKÜ
< 1600 cc	27%	45%	71%
1600 cc - 2000 cc	46%	90%	124%
2000 cc >	50%	145%	189%

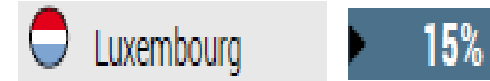
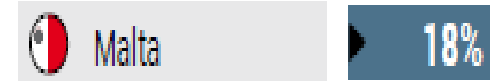
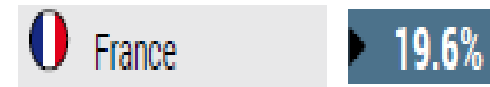
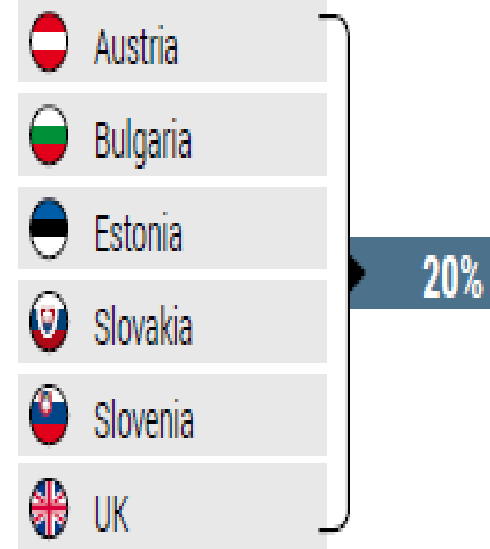
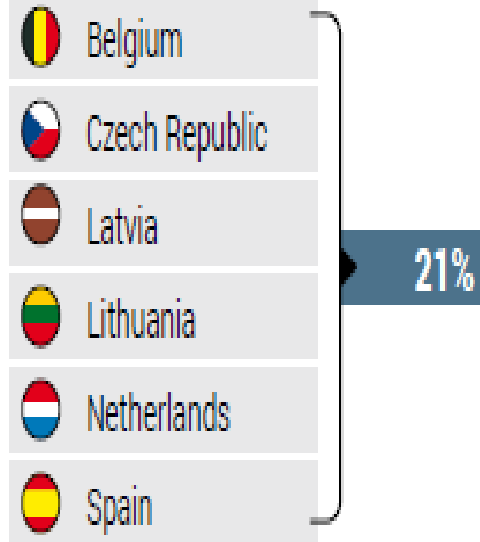
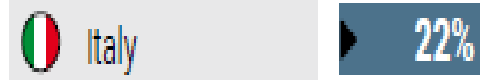
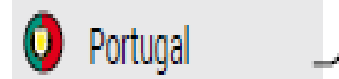
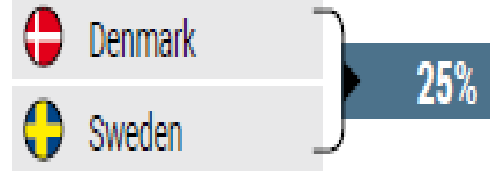
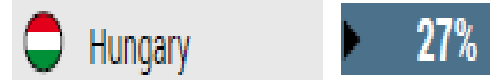
VERGİ ORANLARI KARŞILAŞTIRMASI



Kaynak: ACEA

- ❑ Avrupa ülkelerinde otomobil satışında ÖTV uygulaması söz konusu değil. Tek bir vergi sistemi uygulanmakta,
- ❑ Ancak bazı AB ülkelerinde MTV olarak CO2 değerleri üzerine vergiler uygulanmaktadırlar.

AVRUPA'DA VERGİ ORANLARI HANGİ SEVİYEDE?



KULLANILMIŞ ARAÇ SATIŞLARI

- 01.05.2010 tarihinde sadece Noterlerde kullanılmış araç satışlarında devir sistemi başladı,
- Eski sistemde kayıt altında sadece 1.400.000 araç tescil edilirken,
- Son 12 aylık kayıtlı satış 5.800.000 adede ulaşmış durumdadır,
- 50.000 TL bedeli bir araçta araçta tescil bedeli 770 TL iken şu anda 100 TL bedel ile devir yapılabilmektedir,
- Tek yerde işlem kolaylığı ile tüketici yararı sağlanmıştır,

EKONOMİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLAR

- Trafiğe kayıtlı otomobil ve hafif ticari araçların yaş grubuna göre ortalama yaşı «12», ağır vasıtalar ile «16»,
- Batı Avrupa ülkelerinde ortalama yaş ise «7»,
- 20 yaş üstünde 3.200.000 adet aracımız var,

Türkiye araç parkı yaşa göre adetler	
1-3 Yaş	2.675.598
4-6 Yaş	2.164.039
7-11 Yaş	3.317.931
12-15 Yaş	1.336.004
16-19 Yaş	1.647.668
.+ 20 Yaş	3.191.346
GENEL TOPLAM	14.332.586

EKONOMİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLAR

- Ömrünü tamamlamış araçların dönüştürülmesi çevre ve güvenlik açısından büyük önem taşımaktadır,
- Yeni teknolojilerle birlikte araçların trafikte buldukları esnada CO2 salınımları her geçen gün azalmaktadır,
- Trafik güvenliği de en az karbon salınımı kadar önem taşımaktadır. (ABS, ESP, EBD, vb... teknolojik yenilikler)



EKONOMİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLAR

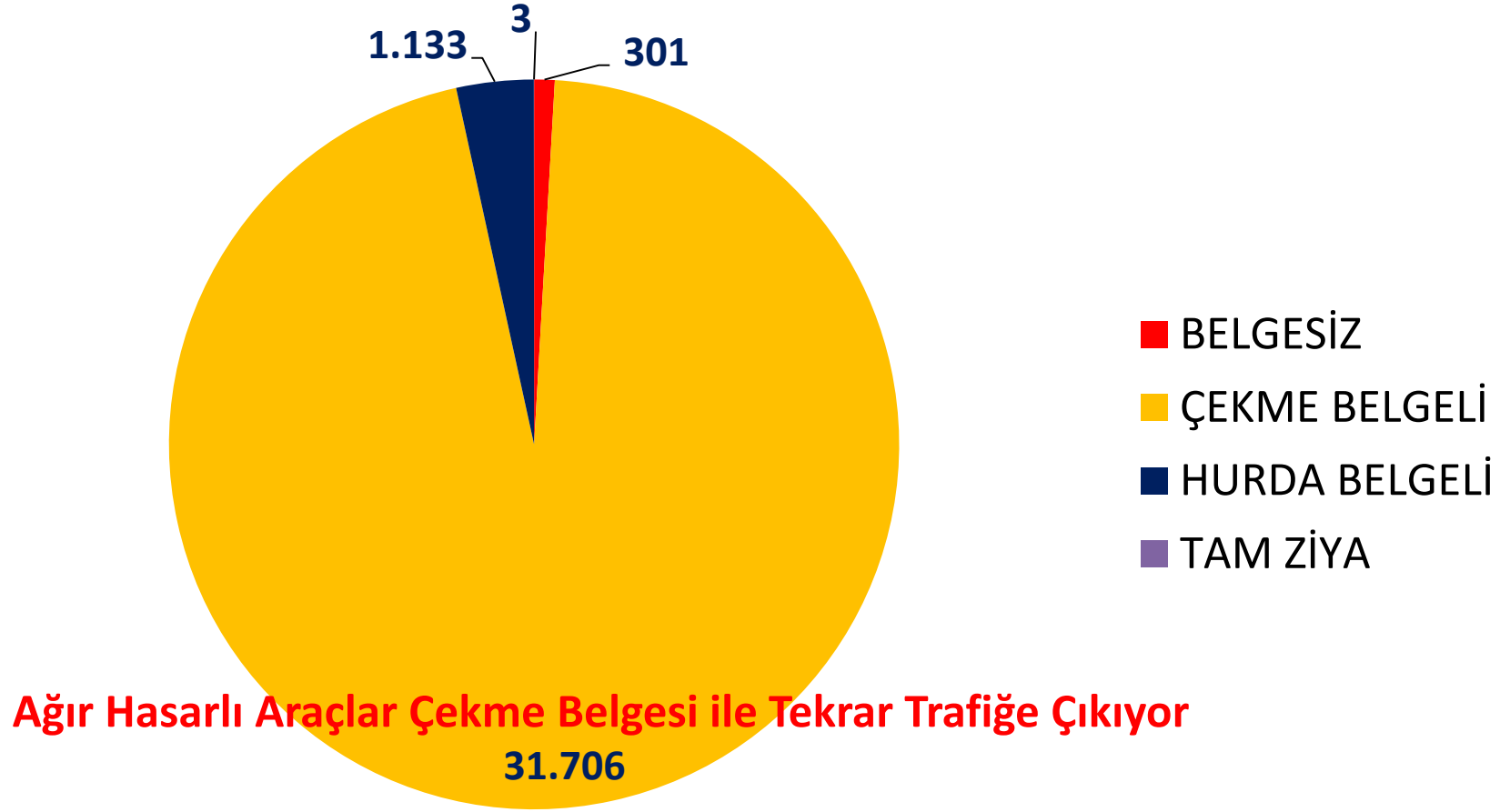
- 2003 yılında bir hurda uygulaması yapılmıştı
 - Bugün 16 yaş üstü 3.5 milyon adet aracın her biri yeni teknoloji bir araca göre 90 GR/KM CO2 fazla salınım yapmaktadırlar,
 - 20 yaş üstü araçlar **220 GR/KM CO2**
 - Yeni nesil araçlar **130 GR/KM CO2**
- Bu salınım farkı ise 550 milyon ağacın ürettiği temiz havaya bedel bir rakamdır, (200 Belgrad Ormanı)
- Bugün AB ülkelerinde oluşan kirliliğini temizlemek için başı 8494 € harcanmaktadır



Ağır Hasarlı Araçların % 95,7'si onarılarak tekrar Trafiğe Çıkıyor

Model Yılı	Araç Adedi	%
BELGESİZ	301	
ÇEKME BELGELİ	31.706	95,7%
HURDA BELGELİ	1.133	3,4%
TAM ZİYA	3	
Toplam	33.143	

Toplam Ağır Hasarlı Araçların %95,7'si onarılıarak tekrar Trafiğe Çıkıyor



YETKİLİ SATICILARININ GÜCÜ

- *5 MİLYON M2 'DE , 10 MİLYAR \$ YATIRIMI,*
- *70.000 PERSONEL İSTİHDAMI*
- *100.000 KİŞİNİN DOLAYLI İSTİHDAM ALANI*
- *40 MARKANIN YAYGIN BAYİLİK AĞLARI*

YETKİLİ SATICILARIN YAŞADIKLARI ZORLUKLAR

Hedef Baskısı ve Değişkenler



Rekabet / Haksız rekabet



Fiyat Politikaları



Genişlemeyle artan Finans ihtiyacı



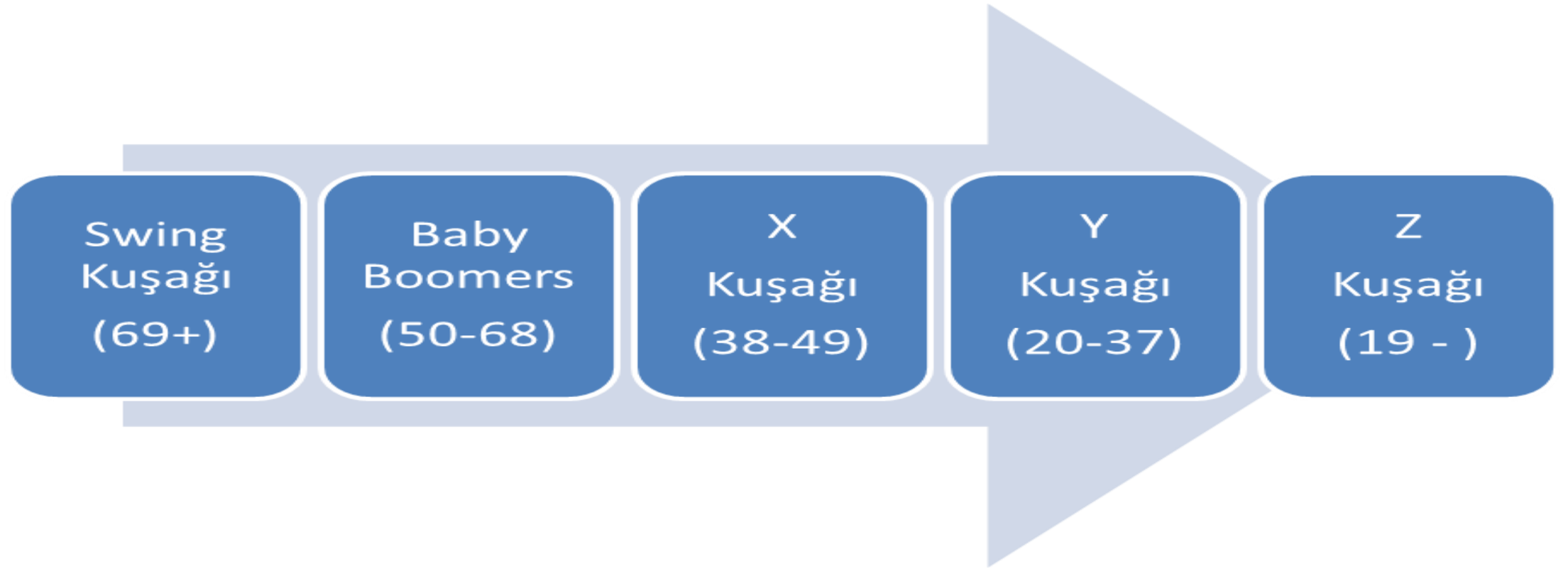
Kaliteli istihdam



Teknolojiye uyum



KUŞAKLAR



GENEL TRENDLER

SHOWROOM GİRİŞLERİ HER GEÇEN YIL AZALMAKTADIR

FAKAT KAPAMA ORANLARI HER SENE DAHA ARTMAKTADIR.

SEKTÖR DAHA DONANIMLI SATIŞ ELEMANI ARAMAKTADIR.



- **OYDER KİTAP YAYINLARI -1**
- «**Yetkili Satıcılık Mesleğinin Geleceği**» başlıklı akademik çalışmamız tamamlanmış ve Oyder Otomotiv Kongremizde lansmanı yapılmıştır,
- Çalışma Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi tarafından gerçekleştirilmiştir,
- Çalışmayı BUYEM hocalarından Doç. Dr. Burçin Doğru yapmıştır.



**TÜRKİYE'DE OTOMOTİV
PERAKENDECİLİĞİNİN GELECEĞİ**

Burçin Doğru, Ph.D.
2015

OYDER İKİ TEMEL KİTAP DAHA YAYINLAMIŞTIR



OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE EN SIK KARŞILAŞILAN İŞ HUKUKU SORUNLARI

İbrahim Halil ŞUA
İstanbul Anadolu Adliyesi İş Mahkemesi Hakimi

OYDER YAYINLARI -2-



TEMEL ARAÇ BİLGİSİ KEMAL BİRİCİK 2015

Ar-Ge'den başlayarak, satış sonrası hizmetlere kadar uzanan otomotiv değer zincirinin tüm adımlarında sağladığı katma değerin 2016 yılında artarak devam edeceğine inanıyoruz.