

1. GİRİŞ



Otomotiv ana ve yan sanayi üretiminin doğrudan, imalat sanayi gayri safi hasılası içindeki payı %10, GSYH içindeki payı ise %3 civarında tahmin edilmektedir.

Otomotiv sektörünün sanayi istihdamı içindeki doğrudan payı %4 iken, diğer ileri-geri bağlantılar dahil edilerek düşünüldüğünde sanayi istihdamı içindeki payı %15'e ulaşmaktadır.

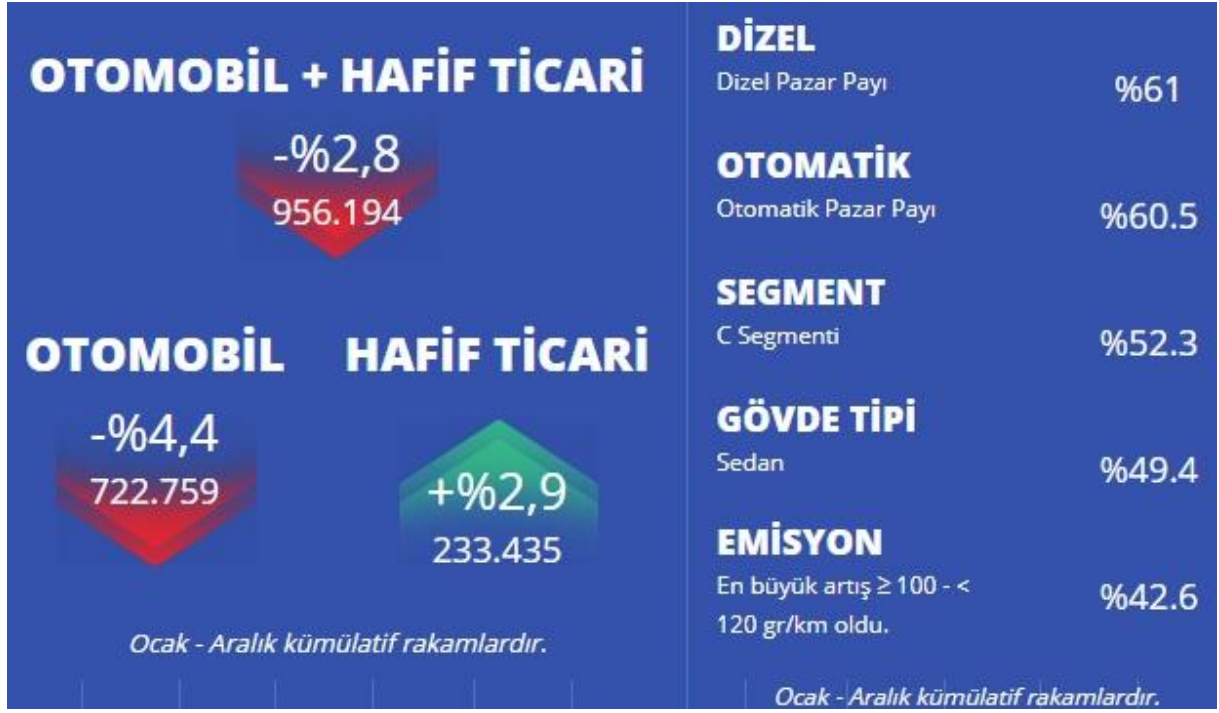
Otomotiv, orta-yüksek teknoloji sektörleri arasında yer almakta ve ihracat tutarının yüksekliğinin yanı sıra hem ana sanayi hem de yan sanayi ihracatında birim katma değeri de en yüksek sektörler arasındadır.

2. 2017 YILINDA SEKTÖRÜN DURUMU

Otomotiv Distribütörleri Derneği verilerine göre Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2017 yılında bir önceki yıla göre %2,8 azalarak 956.194 adet olarak gerçekleşmiştir. 2016 yılında bu rakam ise 983.720 idi.

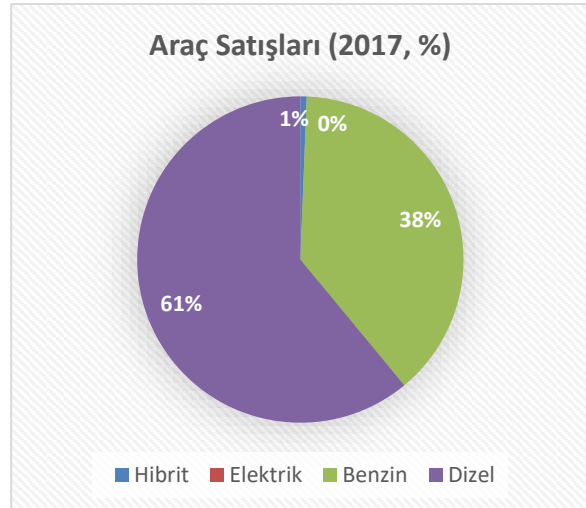
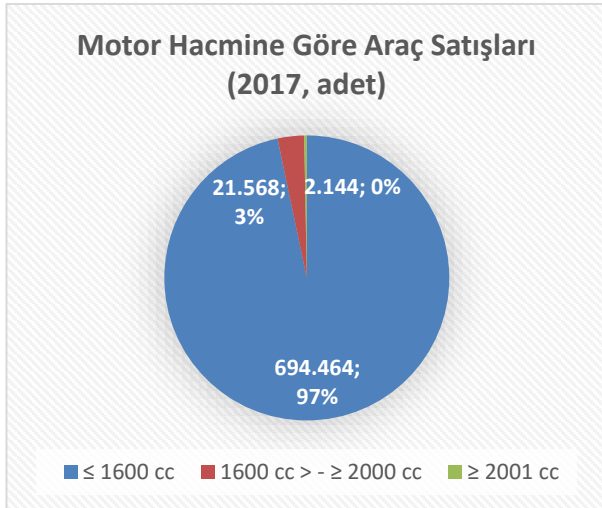
Otomobil satışları, 2017 yılında bir önceki yıla göre %4,52 oranında azalarak 722.759 adet olmuştur. Geçen yıl 756.938 adet satış yaşanmıştı.

Hafif ticari araç pazarı, 2017 yılında bir önceki yıla göre %2,93 artarak 233.435 adet olmuştur. 2016 yılında 226.782 adet satış gerçekleşmişti.



Kaynak: ODD

2017 yılında otomobil pazarında motor hacmine göre satışlarda en yüksek payı %96,7 oranıyla 1600 cc altı otomobiller almıştır. Başka açıdan bakıldığında ise 2017 yılındaki araç satışlarının %61'i dizel motorlu araçlar oluşturmuştur.



Kaynak: ODD

3. OTOMOTİV SEKTÖRÜ 2018 YILI BEKLENTİLERİ

KPMG tarafından 18 yıldır düzenlenen ve 42 ülkeden 1000'e yakın üst düzey yöneticinin katıldığı **Küresel Otomotiv Yöneticileri Araştırması**'nda sektörün mevcut durumu ve gelecek öngörülerini yıllık olarak değerlendirilmektedir. 2017 yılındaki araştırma sonuçları ise şu şekildedir:

- Ankete katılan sektör yöneticilerinin %75'ine göre içten yanmalı motorlar bir numaralı aktarma organı teknolojisi olmayı sürdürecektir.
- Dizel motorlar ömrünü tamamlamaktadır. Her iki yöneticiden biri, üretimden ilk çıkarılacak aktarma organının dizel olacağını düşünmektedir.
- Yöneticiler elektrikli araçları desteklemektedir. Ancak, standartlar, altyapı, enerji temini gibi konularda şüpheleri var.
- Yöneticilerin %59'u, 2025 yılında araç sahiplerinin %25'inin araç sahibi olmak istemeyeceğini düşünmektedir.
- Bilgi güvenliğini sağlayan firmalar, gelecekte satış üstünlüğüne sahip olacaktır. Yöneticilerin %52'si, bilgi güvenliği sağlayan firmaların bir adım önde olacağını savunmaktadır.

Diğer yandan KPMG Türkiye, “**Otomotiv Sektörel Bakış Raporu 2018**” raporunu açıklanmıştır. Rapora göre, otomotiv sektörü 2018 yılında yeni kilometre taşlarıyla buluşacak. Dünya'da bu yılda da sürücüsüz araçlar, sıfır emisyon ve sıfır kaza çalışmaları gündemi oluşturmaya devam edecek. Türkiye gündeminde ise vergi oranları, artan hibrit otomobil satışları ve yerli otomobil olacak.

Türkiye'nin 2023 ve 2053 vizyonunda yer alan yerli otomobil üretimine ilişkin 2017 yılında önemli bir gelişme yaşanmıştır. **Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin Otomobili Ortak Girişim Grubu Tanıtım Toplantısı"**nda yaptığı konuşmada yerli üretiminde yer alacak firmaları açıklamıştır. Ortak Girişim Grubunda; Anadolu Grubu, BMC, Kıraca Holding, Turkcell Grubu ve Zorlu Holding yer almıştır. Toplantıda, yerli otomobil üretimine ilişkin takvim de açıklanmıştır. Projede, 2019 yılında prototip'in tamamlanması ve 2021'de ticari satışlara başlanması öngörülmektedir.

Otomotiv, etki alanının genişliği ve diğer sektörlerle olan etkisi ve katkısıyla modern ekonominin gelişiminde geniş ve önemli bir yere sahiptir.

İnsan hayatını doğrudan etkileyen bir sektör olması sebebiyle ise, tüketicilerin talep ve ihtiyaçlarına uygun olarak sürekli bir dönüşüm halindedir. Gerek büyük kentlerdeki trafik ve park yeri sıkıntıları gerekse artan maliyetler, tüketiciyi sahip olmak yerine mobilite çözümlere yönlendirmektedir.

Tüm dünya sıfır kaza ve sıfır emisyon vizyonu dahilinde kapsamlı bir dönüşüm içinde ve gelişmiş ülkelerin art arda açıkladığı sıfır emisyon planları, otomotiv sektörünün geleceğini de doğrudan etkilemektedir. Benzinli ve dizel araç kullanımını yasaklayacağını açıklayan ülkeler arasında İngiltere, Almanya, Norveç ve Fransa başı çekmektedir. Son olarak dünyanın en büyük otomobil pazarı olan Çin de sıfır emisyon planını açıklamıştır. Bu vizyonun büyük bir değişimi de beraberinde getireceği görülmektedir.

Öte yandan otomotiv sektörü Endüstri 4.0 süreçlerini en hızlı benimseyen ve hayata geçiren sektörlerin başında gelmektedir. Sektör, nesnelerin interneti, robot teknolojileri ve özellikle yedek parça üretiminde bir devrim sayılabilecek 3D (katmanlı) üretim olanaklarını verimli bir biçimde kullanmaya başlamıştır. Özellikle prototiplerin oluşturulmasında başvurulan 3D teknolojisi prototip maliyetlerinin yüzde 50'ye varan oranda düşmesini sağlamaktadır. Bu teknolojinin gelişmesiyle, işgücünün toplam üretim maliyetleri içindeki payının giderek düşmesi ve düşük işgücü maliyeti avantajının önemini kaybetmesi öngörülmektedir. Genel anlamda ise akıllı üretim teknolojileri ürün tasarımının gelişmesi, geleneksel üretimin dönüşmesi ve tedarik zincirindeki verimsizliklerin giderilmesi anlamında sektörü kökten etkileyecektir.