

Otomotiv Sektöründe Gündem

2016 Ocak-Haziran

EY

Building a better
working world

**Serdar Altay**

EY Türkiye
Otomotiv Sektör Lideri,
Ortak

Sercan Bahadır

EY Türkiye
Direktör

Murat Demir

EY Türkiye
Kıdemli Müdür

Özgür Doğan

EY Türkiye
Kıdemli Müdür

Emre Aydın

EY Türkiye
Kıdemli Müdür

Önsöz

Değerli Otomotiv Sektör İlgilileri,

Türkiye otomotiv sektöründe 2016 yarıyıl satış verileri dikkate alındığında, mevcut küresel olumsuzlukların devam etmesine ve ülkemizde izleyen tarihlerde gerçekleşen büyük olumsuzluklara rağmen yıl sonunda beklenen satış rakamının, geçen yıla göre rekor düzey seviyesine ulaşabileceği öngörülmektedir.

ABD Merkez Bankası'nın (FED) ekonomideki gelişmelere göre izleyeceği para politikası, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılık kararı (Brexit) sonrası AB'deki siyasi ve ekonomik gelişmeler, AB ekonomisindeki gelişmelere paralel olarak Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) uygulayacağı para politikası, Çin ekonomisindeki gelişmeler ve ekonominin gelişmekte olan ülkelere etkisi, Türkiye'de Enflasyon ve Cari işlemler açığındaki değişim gibi gelişmelerin de 2016 yılının sonuna kadar otomotiv sektörüne etki etmesi beklenmektedir.

Olumsuz etki doğurabilecek küresel gelişmeler olsa da Türkiye otomotiv sektöründe bu çeyrek sonu satış verileri dikkate alındığında, 2016 yılının ikinci çeyreğine oranla otomotiv pazarında artışın sürdüğü ve genel olarak hem otomobil hem hafif ticari araç pazarlarında geçen yıla kıyasla artış olduğu görülmektedir. Bu nedenle ikinci çeyrek sonuçları dikkate alındığında, 2016 yılındaki geçmiş dönemlere oranla yaşanan artışın yıl sonuna kadar devam edebileceği düşünülmektedir.

Bu sayımızda, Türkiye'de ve dünyada otomotiv pazarında gerçekleşen değişim ve orta vade ile ilgili tahminlerin yanı sıra, Türkiye ile İngiltere arasındaki ithalat ve ihracat rakamları değerlendirilmiş olup; bu kapsamda motorlu kara taşıtlarının önemli bir paya sahip olduğu da göz önünde bulundurularak Brexit sonucu oluşacak sürecin, Türkiye ile İngiltere arasındaki ithalat ve ihracat rakamları üzerinde senaryo bazlı olası etkileri değerlendirilmiştir.

Otomotiv sektörü ile ilgilenen tüm okuyucularımız için faydalı olacağını düşündüğümüz yeni sayımıza göstermiş olduğunuz ilgi için EY Türkiye Otomotiv Sektörü sorumluları olarak teşekkür ederiz.

Serdar Altay

EY Türkiye Otomotiv Sektör Lideri

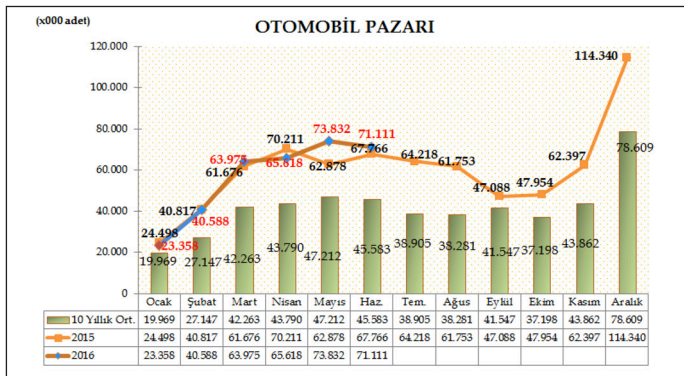
Rakamlarla Türkiye Otomotiv Sektörü

► 2015-2016 Haziran Ayı İtibarıyla Otomobil Satış Miktarları

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin yapmış olduğu pazar değerlendirmesine göre; Türkiye Otomotiv pazarında, 2016 yılının ilk altı aylık döneminde otomobil satışlarının bir önceki yılın aynı dönemine göre %3,24 artarak 338.482 adede yükseldiği görülmektedir. Geçen sene aynı dönemde, 327.846 adet satış gerçekleşmiştir.

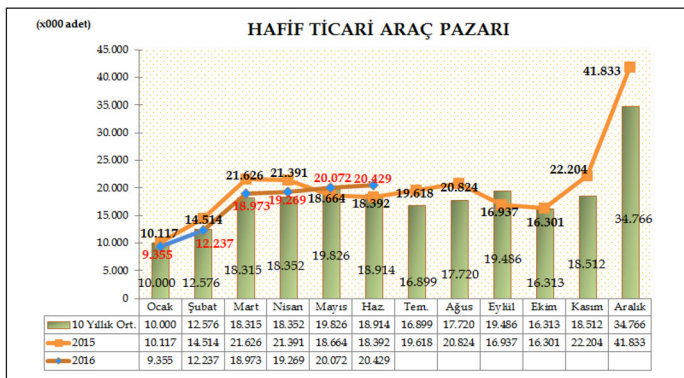
2016 yılı Haziran ayında otomobil satışlarının bir önceki yılın aynı ayına göre, %4,94 artarak 71.111 adede yükseldiği gözlemlenmiştir. Geçen sene Haziran ayında satış adedi 67.766 olarak gerçekleşmiştir.

Otomobil pazarında, 10 yıllık Haziran ayı ortalama satışlara göre %56,00 artış yaşanmıştır.



► 2015-2016 Haziran Ayı İtibarıyla Hafif Ticari Araç Satış Miktarları

Türkiye Otomotiv pazarında, hafif ticari araç pazarı 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %4,17 oranında azalarak 100.335 adet seviyesinde gerçekleşmiş ve geçen sene aynı dönemdeki 104.704 adetlik satış miktarının gerisinde kalmıştır.



Hafif ticari araç pazarı, 2016 yılı Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre %11,08 oranında artarak 20.429 seviyesine çıkmıştır. Geçen sene Haziran ayında, satış miktarı 18.392 adet olarak gözlemlenmiştir.

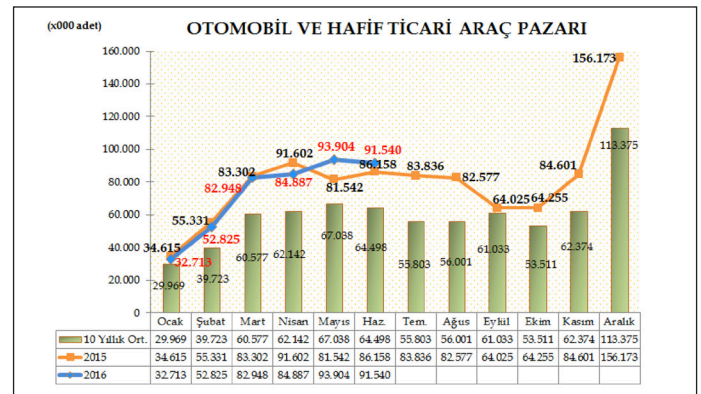
Hafif ticari araç pazarında, 10 yıllık Haziran ayı ortalama satışlarına göre %8,01 artış yaşanmıştır.

► 2015-2016 Haziran Ayı İtibarıyla Otomobil ve Hafif Ticari Araç Satış Miktarları

Yapılan araştırma sonucunda, Türkiye Otomotiv pazarında 2016 yılı ilk altı aylık dönemde otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarının 438.817 adet olarak gerçekleştiği görülmüştür. 432.550 adet olan 2015 yılı aynı dönem otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre, satışlar %1,45 oranında artış göstermiştir.

Pazar değerlendirmesinde, 2016 yılı Haziran ayı otomobil ve hafif ticari araç toplam satış miktarının 91.540 adede yükselerek 86.158 adet olan 2015 yılı Haziran ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre %6,25 oranında arttığı görülmüştür.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarında, 10 yıllık Haziran ayı ortalama satışlarına göre %41,93 artış yaşanmıştır.



► 2015-2016 Haziran Ayı İtibarıyla Otomobil Pazarı

2016 yılı Ocak-Haziran dönemi otomobil pazarı motor hacmine göre incelendiğinde, en yüksek paya %96,31 oranıyla 1600cc altındaki otomobillerin 325.993 adet ile sahip olduğu görülmektedir. Ardından, %3,06 pay ile 1600-2000cc aralığındaki otomobiller ve %0,62 pay ile 2000cc üstü otomobiller yer almaktadır. 2015 yılı aynı dönemine göre; 1600cc altındaki otomobil satışlarında %3,82 oranında artış, 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında %5,27 ve 2000cc üstü otomobillerde %26,23 oranında azalış yaşanmıştır. 2016 yılı altı aylık dönemde, 85kW altı 2 adet, 121kW üstü ise 17 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşmiştir.

2016 yılı Ocak-Haziran otomobil pazarı ortalama emisyon değerlerine göre incelendiğinde, en yüksek paya %46,57 oranıyla 100-120 gr/km arasındaki otomobillerin (157.631 adet) ve ardından yine %24,70 pay ile 120-140 gr/km arasındaki otomobillerin (83.612 adet) sahip olduğu görülmektedir.

MOTOR HACMİ	MOTOR CİNSİ	2015' Haziran Sonu		2016' Haziran Sonu		Değişim	ÖTV	KDV
		Adet	Pay	Adet	Pay			
≤1600cc	B/D	314.008	%95,78	325.993	%96,31	%3,82	%45	%18
1601cc≤2000 cc	B/D	10.937	%3,34	10.361	%3,06	-%5,27	%90	%18
≥2001 cc	B/D	2.859	%0,87	2.109	%0,62	-%26,23	%145	%18
≤85kW	Elektrikli	12	%0,00	2	%0,00		%3	%18
86kW≤120kW	Elektrikli	0	%0,00	0	%0,00		%7	%18
≥121kW	Elektrikli	30	%0,01	17	%0,01		%15	%18
Toplam		327.846	%100,00	338.482	%100,00	%3,24	VERGİ ORANLARI	

Kaynak: ODD

Ocak-Haziran 2016 Dönemi Perakende Satışlarda Yerli/İthal Dağılımı

Otomotiv Distribütörleri Derneği tarafından yapılan analizler sonucunda Türkiye'de Ocak-Haziran ayları arasında satışı yapılan 338.482 adet otomobilden; 88.101 adedinin Türkiye'de üretilen otomobiller, 250.381 adedinin ise ithal edilen otomobiller olduğu gözlemlenmiştir.

Aynı dönemde Türkiye'de satışı yapılan 100.335 adet hafif ticari araçtan; 52.856 adedinin Türkiye'de üretilen hafif ticari araçlar, 47.479 adedinin ise ithal edilen hafif ticari araçlar olduğu görülmüştür.

Sonuç olarak Ocak-Haziran 2016 dönemi otomobil ve hafif ticari araç satışları toplamı 438.817 adet olarak gerçekleşmiş olup; bu satışlardan 140.957 adedinin Türkiye'de üretilen araçlar, 297.860 adedinin ise ithal edilen araçlar olduğu görülmüştür.

Haziran 2016 İtibarıyla 2016 Yılına Ait Görünüm

IMF Dünya Ekonomik Görünüm Raporu 2016 Nisan ayı tahminlerine göre, Dünya için 2016 yılı büyümesinin %3,2 olduğunu görülmektedir. Raporla, Dünyanın büyüme konusunda lokomotif olan Amerika'daki büyüme hızının 2016 yılı için %2,4 olacağı beklenmektedir. Türk otomotiv ihracatı için son derece önemli yer tutan Avrupa için de büyüme hızının 2016 yılında %1,5 seviyesinde olacağı tahmin edilmektedir.

LMC Automotive tarafından yayınlanan 2016 yılı 1. Çeyrek itibarıyla 2016 yılı beklentileri sonuçlarına göre; 2016 yılı dünya toplam otomotiv pazarı bir önceki yıla oranla %2,9 artışla, 95.0 milyon adet seviyesinde beklenmektedir. 2017 yılında dünya otomotiv pazarının, 2016 yılına göre %2,2 artışla 97.0 milyon adet seviyesine ulaşabileceği tahmin edilmektedir.

Yine LMC Automotive tarafından yayınlanan 2016 yılı 1. Çeyrek itibarıyla 2016 yılı beklentileri ve 2017 yılı dünya otomotiv üretimi tahminleri sonuçlarına göre; 2016 yılı dünya toplam otomotiv üretimi bir önceki yıla oranla %3,1 artışla 94,7 milyon adet düzeyinde beklenmektedir. 2017 yılında dünya otomotiv üretiminin 2016 yılına göre %2,3 artışla yaklaşık 96,8 milyon adede ulaşabileceği tahmin edilmektedir.

2016 yılı Türkiye otomotiv sektörü toplam pazarının 950 bin - 1 milyon adet aralığında olması tahmin edilmektedir.

Ocak-Haziran 2016 Dönemi Diğer Veriler

Otomotiv Distribütörleri Derneği tarafından yapılan araştırmalar sonucunda, 2016 yılı Haziran sonunda dizel otomobil satışlarının payının %63,44'e ve otomatik şanzımanlı otomobillerin payının %57,31'e yükseldiği gözlemlenmiştir.

2016 yılı Haziran sonu otomobil pazarı segmentinin %81,69'unu yine vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçların oluşturduğu görülmektedir. Segmentlere göre değerlendirme yapıldığında; en yüksek satış adedine %50,11 oranı ile pay alan C (169.625 adet) segmentinin ulaştığı, kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipinin Sedan otomobiller (%48,85 pay, 165.364 adet) olduğu belirlenmiştir.

2016 yılı Haziran sonu hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetlerinin; %70,76 pay ile Van (70.998 adet), ardından %11,98 pay ile Kamyonet (12.025 adet), %9,46 pay ile Minibüs (9.494 adet) ve %7,79 pay ile Pick-up (7.818 adet) olarak gerçekleştiği görülmektedir.

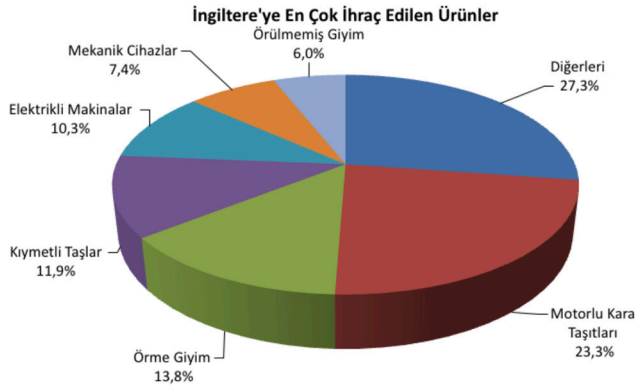
Otomotiv sektörü üzerinde 2016 yılının ikinci yarısında;

- ▶ ABD Merkez Bankası'nın (FED) ekonomideki gelişmelere göre izleyeceği para politikası,
- ▶ Brexit sonrası AB'deki siyasi ve ekonomik gelişmeler,
- ▶ AB ekonomisindeki gelişmelere paralel olarak Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) uygulayacağı para politikası,
- ▶ Çin ekonomisindeki gelişmeler ve ekonominin gelişmekte olan ülkelere etkisi,
- ▶ Türkiye'de enflasyon ve cari işlemler açığındaki gelişim,
- ▶ Jeopolitik gelişmeler,
- ▶ Yapısal reformlara ait atılacak adımlar,
- ▶ Ekonomik aktivitenin gelişimi ve büyüme hızı, gibi gelişmelerin etkili olması beklenmektedir.

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden Ayrılık Kararı'nın (Brexit) Türkiye Üzerindeki Olası Etkileri

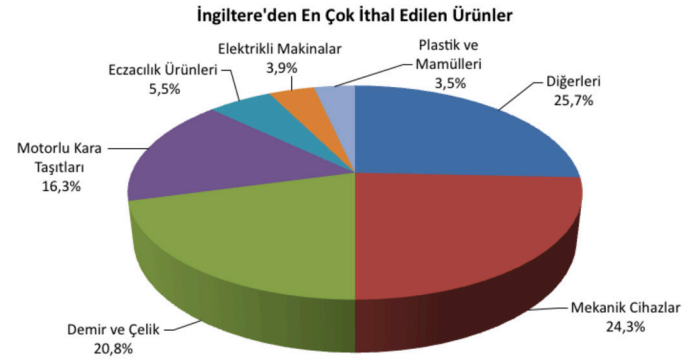
Son yıllarda ciddi bir artış eğiliminde olan İngiltere'ye yapılan ihracat, 2015 yılında 10.6 milyar dolar seviyesi ile toplam ihracattan %7,3 pay almış; Irak'ı geride bırakarak Almanya'dan sonra en çok ihracat yapılan ikinci ülke seviyesine çıkmıştır. İngiltere'nin AB'den çıkması, bu pazara AB Gümrük Birliği çerçevesinde mal satan otomotiv, tekstil, hazır giyim gibi sektörlerde yer alan firmaların yeniden ciddi ticaret anlaşmaları yapmalarını gerektirecektir. Bu anlaşmaların ne kadar hızlı ve ne kadar uygulamada uyumlu olacağı ise belirsizlik ortamı oluşturmaktadır. Bunun yanında İngiltere gibi son derece rekabetçi bir pazara düşük kâr marjları ile mal satan şirketlerin, Brexit sonrası yüzde devalüe olan ve son 30 yılın en düşük seviyesine gerileyen İngiliz sterlin'i ile bu pazarda tutunabilmelerinin kolay olmayacağı öngörülmektedir.

Türkiye'nin İngiltere'ye İhraç Ettiği Ürünler



İngiltere'ye yapılan ihracatta Motorlu Kara Taşıtları %23,3'lük oran ile ön plana çıkarken, temelde tekstil (Örme Giyim ve Örülmemiş Giyim) ve makine (Elektrikli Makinalar ve Mekanik Cihazlar) sektörleri en çok ihracat yapan sektörler olarak görülmektedir.

Türkiye'nin İngiltere'den İthal Ettiği Ürünler



2015 yılında İngiltere'den yapılan ithalatta Mekanik Cihazlar %24,3 ile birinci sırayı almış olup, %16,3 ile Motorlu Kara Taşıtları da ithal edilen ürünler listesinde önemli bir miktara sahip olmuştur. Temelde İngiltere'den yapılan ithalatın yüksek teknoloji ürünlerden oluştuğu söylenebilmektedir.

Türkiye'nin, İngiltere ile yapılan ithalat ve ihracat oranlarının yer aldığı tablolar incelendiğinde, Brexit'in olası etkilerinin Türkiye otomotiv sektörü üzerinde de etkili olması beklenmektedir.

Brexit Sürecinde Olası Senaryoların Türkiye'ye Etkileri

İngiltere'nin AB'den ayrılana kadarki sürecinde, Türkiye ile olan ikili ticari ilişkilerinde herhangi bir değişim yaşanması beklenmemektedir. Çıkış yaşandıktan sonra ise olası modellere göre ticari ilişkilerimiz değişkenlik gösterecektir.

İngiltere, AB'den ayrıldıktan sonra Gümrük Birliği içinde kalmaya devam edecek olursa İngiltere ile ikili ticari ilişkilerde değişim öngörülmemektedir.

İngiltere, Gümrük Birliği içinde kalmaz ve AB ile geniş kapsamlı bir Serbest Ticaret Anlaşması (STA) düzenleyecek olursa; ikili ticari ilişkilerin zedelenmemesi için Türkiye'nin de İngiltere ile STA'ya imza atması gerektiği düşünülmektedir. Bu süreçte Türkiye ile AB arasında Gümrük Birliği'nin güncellenmesi tamamlanırsa, Türkiye de AB'nin İngiltere ile imzalayacağı STA'ya doğrudan taraf olacağı için yine ikili ilişkilerde bir değişim olmaması söz konusu olacaktır.

Eğer İngiltere Gümrük Birliği'nden ayrılırsa ve AB ile STA'yı imzalamaz ise, bu durumda Türkiye ile İngiltere arasındaki gümrük duvarları yükseleceği için ikili ticari ilişkilerde gerileme yaşanacaktır.

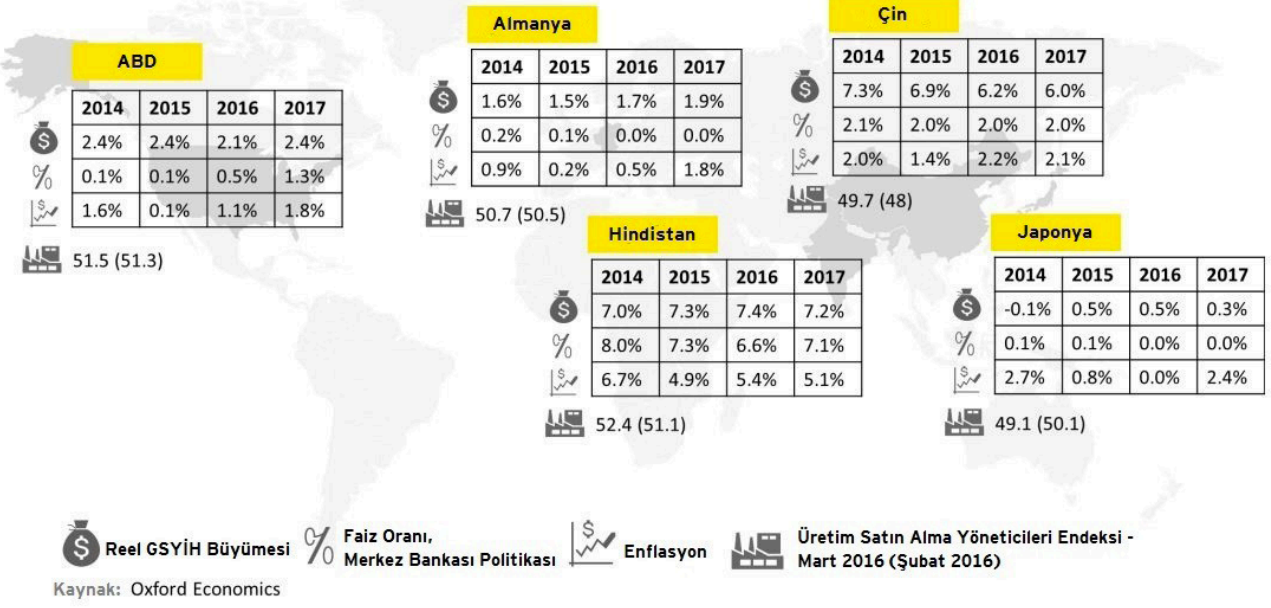
Otomotiv Sektörüne Bakış-2016

Gelecek yıl otomotiv sektörünü (binek araç, ticari araç ve otomotiv parka tedarikçileri) etkilemesi beklenen ekonomik trendler ve sektör trendlerinin özeti. Sektörde hesaplamaları yapan ekiplere 2017 mali yılı için planlama konusunda destek olması amacıyla hazırlanan belge, otomotiv endüstrisinin en önemli konularının anlaşılmasına katkı sağlayacak niteliktedir.

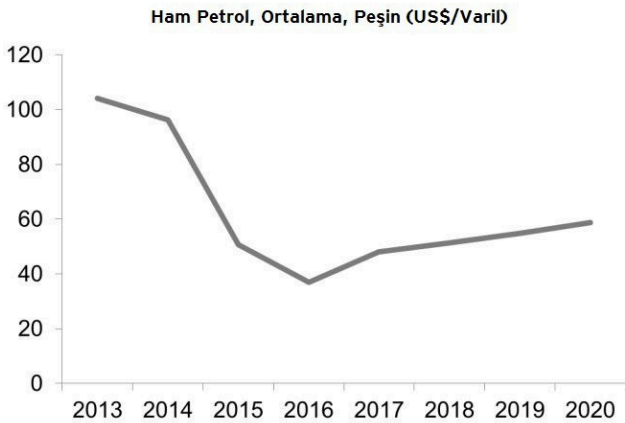
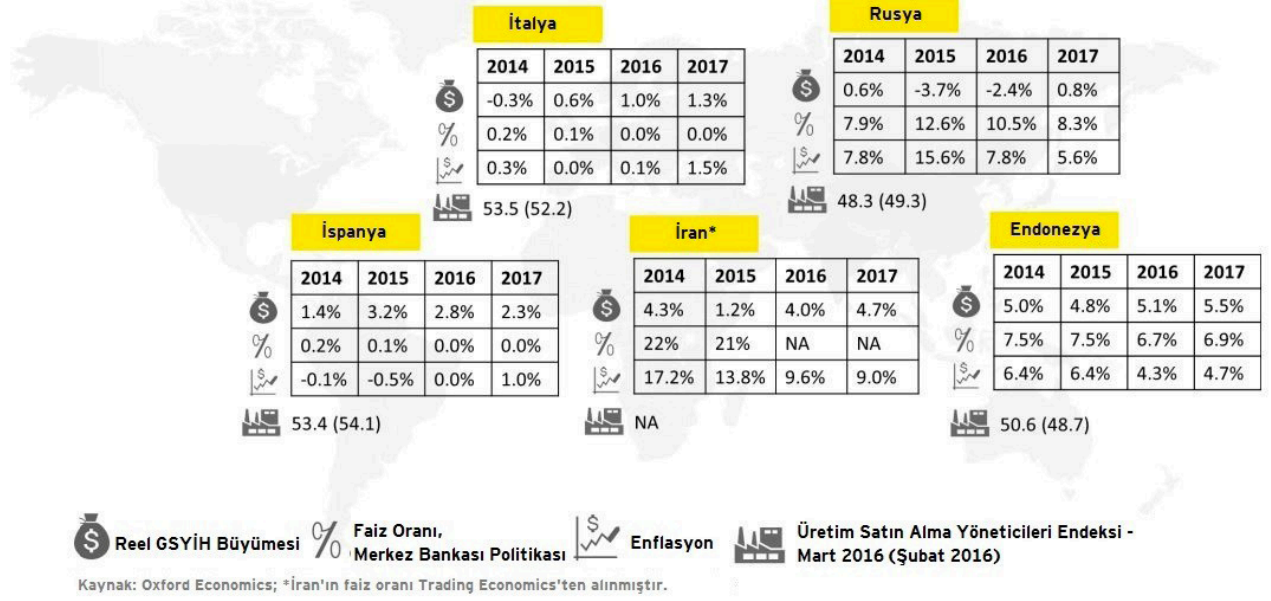
Ekonomik trend

Trend	Tanım	Örnek
Düşük performanslı gelişen pazarlar	Çin'den Güneydoğu Asya ve Brezilya'ya kadar gelişmekte olan ülkelerin çoğunda ekonomik büyüme, yerel siyasi ve ekonomik volatilité nedeniyle belirgin şekilde yavaşladı. Ancak, Hindistan ve Meksika gibi bazı gelişmekte olan pazarların 2016'da büyüme kaydetmeleri bekleniyor.	<ul style="list-style-type: none">▶ Rusya son iki yıldır zayıf ekonomik koşullar içerisindeydi ve gelecek birkaç ay daha bu belirsizliğin sürmesi bekleniyor. Dünya Bankası, 2017 yılı için %1.5 büyüme bekliyor.▶ Çin ekonomisi belirsizlikle mücadele etmeye devam ediyor ve istihdam alanındaki huzursuzluk ile zayıf GSYH büyümesi ülkeyi etkilemeyi sürdürüyor. Çin hükümeti, 2016 yılı büyüme hedefini daha düşük bir aralık olan %6.5-7 olarak belirledi. Kendi tahminlerine göre Çin, kalkınma konusunda bu yıl daha fazla sorun ve güçlüklerle karşılaşacak.▶ Brezilya ise düşük emtia fiyatları, zayıf para birimi ve devlet petrol şirketi Petrobras'taki rüşvet skandalının etkisiyle son 25 yılın en kötü resesyonuna gidiyor.<ul style="list-style-type: none">▶ Yükselen işsizliğe, azalan tüketici harcamaları eşlik ediyor.▶ Brezilya'daki mevcut resesyonun ardından, 2017'de büyümeye dönüş bekleniyor.▶ Ancak, Hindistan öncülüğündeki Güney Asya bölgesinin parlak bir nokta olması bekleniyor. Trans-Pasifik ortaklığı ticarete destek sağlayabilir.▶ Düşük petrol fiyatları ve mali baskılara maruz kalsa da Meksika'daki mevcut büyümenin ise yükselmesi bekleniyor.
Avrupa'da ekonomik toparlanma 2016'da devam edebilir, ancak potansiyel güçlükler büyümeye zarar verebilir	Avrupa'da düşük Euro'nun ihracata sağladığı destekle ekonomide toparlanmanın devam etmesi bekleniyor. Siyasi meseleler (göçmenler), Brexit belirsizliği ve güvenlik endişeleri büyümeyi olumsuz etkileyebilir.	<ul style="list-style-type: none">▶ AB'de GSYH artışı; azalan enflasyon, düşük petrol fiyatları, azalan faiz oranları ve Euro'daki düşüş sonucu 2016 dönemi için %1.5 bekleniyor.▶ Bölgenin doğusunda ise, emtia fiyatlarındaki istikrar durumunda büyümenin yeniden başlaması bekleniyor.▶ Ancak Avusturya, İsveç ve Almanya'ya giren göçmen sorununun ele alınması ve İngiltere'de AB üyeliği için yapılacak oylama, güven ile yatırımlar üzerinde ağır baskı oluşturabilir ve bu finansal piyasalardaki volatilitéyi artırabilir.▶ İspanya ve İrlanda'daki seçimler, Yunanistan'da devam eden borç krizi ve Fransa'da planlanan istihdam reformuna bağlı protestolar da endişe nedenleri arasında bulunuyor.
ABD ekonomisinin 2016'da büyüme kaydetmesi beklense de büyüme hızı yavaşlayabilir	ABD, 2015'te en hızlı büyüyen gelişmiş ülkelerden biriydi. Ancak ekonomide yılın başlarında zayıflık işaretleri görüldü.	<ul style="list-style-type: none">▶ ABD ekonomisi, önceki aylarda küresel ekonomik stres kaynaklı gelen olumsuz şoklara alışık değildi. Yılın başındaki zayıflık işaretleri imalat, enerji ve madencilik gibi endüstriyel sektörlerde bir hayli yoğunlaşmıştı. Tüketici harcamaları ise, nispeten istikrarlı gelir artışına rağmen zayıflamaktaydı.▶ Bu yavaşlama sürecinde; istihdamda azalan verimlilik, artan işgücü maliyetleri, düşük enerji, emtia fiyatları ve para birimi volatilitesi etkili oldu.
Ortadoğu'da devam eden gerginliğe bağlı olarak petrol fiyatlarına ilişkin belirsizlik	Analistler, Ortadoğu'daki jeopolitik gerginliğin petrol fiyatlarına etkisi konusunda görüş ayrılığı içindeler. Bazıları arza ilişkin bir tehdidin petrol fiyatını artırabileceği görüşünde iken, bazıları ise ABD'deki arzın artması ve OPEC üyelerinin üretimi azaltma ihtimalinin düşük olması sebebiyle piyasanın korunmaya devam edeceği görüşünde.	<ul style="list-style-type: none">▶ ABD'de artan petrol üretimine rağmen, küresel petrol talebinin büyük bölümü, hâlen gerginliğe karşı hassas olmaya devam eden Ortadoğu tarafından karşılanıyor.▶ İran ile Suudi Arabistan, dünyanın petrol rezervlerinin dörtte birini ellerinde bulunduruyorlar. Bu bölgedeki petrol arzını/akışını etkileme tehdidi içeren herhangi bir anlaşmazlık, petrol fiyatlarını yükseltebilir ve bu da filoların yakıt maliyetini artırır. Birkaç yıl öncesine kadar böyle bir anlaşmazlık petrolde çok büyük yükselişlere neden olurdu. Ancak 2014 ortalarından bu yana petrol fiyatları düşüşte ve bunda ABD'deki kaya petrol üretimi ve OPEC'in üretimi kısmayı reddetmesi etkili oldu.

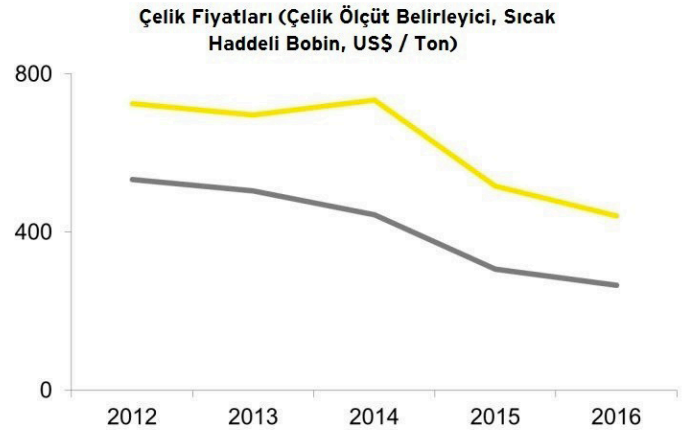
Ekonomik Göstergeler - İlk 5 Otomotiv Pazarı (Hacme Göre, 2015)



Ekonomik Göstergeler - 2015-2020 Arası Büyüklüklerine Göre İlk 5 Otomotiv Pazarı (2015 yılında 500.000 adet üzeri satış yapan ülkeleri içerir.)



Kaynak: Dünya Bankası



Kaynak: Metal Bülteni (Thomson Datastream aracılığıyla)

Sektör trendleri - Binek araç

Trend	Tanım	Örnek
Teknoloji liderliği için yarış	Üreticilerin bağlantı özellikli araçlar yapma yönünde yatırımlar yapmaları, tüketicinin araç içinde de bağlantı hâlinde olabilmesi için işbirliği yapılması. Otomobil, birbirine bağlı eko-sistemin bir parçası hâline geliyor.	<ul style="list-style-type: none"> Hyundai Motor Grubu, bağlantılı otomobilin geliştirilmesi için yol haritasını sundu ve araçlarda bağlantı konusunun önünü açmış oldu. BMW; insanlar, araçlar ve hizmetler arasında dijital bağlantı kapsamını genişleterek teknolojik uzmanlığını geliştirmeye odaklanacak. Toyota, Toyota Connected ismiyle kurduğu alt şirketle bağlantılı araç seçeneklerini artıracak. GM'in sürücüsüz teknoloji şirketi Cruise Automation'ı alması, piyasaya yeni araçların gelişini önemli ölçüde hızlandıracak.
Hareketli nitelikte ürünler ve hizmetler geliştirilmesi için odaklanma	Otomobil üreticileri sadece araç satmak yerine mobil durumda hizmet sağlayıcılara dönüşme yönünde odaklarını değiştiriyorlar, mobiliteye odaklı yan şirketler kuruyorlar.	<ul style="list-style-type: none"> Jaguar, Land Rover InMotion adı altında modern seyahat ve ulaşımda karşılaşılan güçlükleri hedef alan uygulamalar ve hizmetler geliştiren yeni bir teknoloji çalışması başlattı. Daimler AG'nin mobil hizmet birimi Moovel Group GmbH, ABD'ye açılıyor. Ford, kurduğu Ford Smart Mobility LLC ile araçlarda bağlantı konusunu da içeren ulaştırma teknikleri ve iş modellerini geliştirmek için çalışıyor.
Fiziksel ve dijital kanalların dönüştürülmesiyle üstün bir müşteri deneyimi sağlamak	Büyüme potansiyeli ve işletme etkinliğini artırırken, bütün kanallar üzerinden entegrasyon sağlama yoluyla zengin bir marka deneyimi sunulmasıdır. Bu durum müşteri deneyimi ve güven, perakende performansı, tüm kanallardan satış ve yeni dağıtım modellerine yöneliktir.	<ul style="list-style-type: none"> Audi, Londra'daki showroomunu markanın teknoloji açısından zengin bir gösteri alanına dönüştürüyor. Müşterinin seçeceği araçlar dev ekranlara yansıtılarak sergileniyor. Volvo Perakende Deneyim Programı: 'oturma odası'. Programa göre, showroomun yaklaşık %40'ı müşteriler için bir "oturma odasına" dönüştürülüyor. Mercedes-Benz Cars biriminin The Mercedes me mağazaları, en iyi müşteri deneyiminin unsurlarından biri ve Mercedes Benz 2020 büyüme stratejisinin bir parçası.
İş süreçleri, tedarik zincirinde iyileştirme ve verimlilik sağlanabilmesi için data ve analitik kullanılması	Analitik, bilginin otomotiv endüstrisi değer zinciri içinde hızlı karar alma yoluyla eyleme dönüştürülmesidir.	<ul style="list-style-type: none"> Ford, bölgesel bayilere yönelik data ve envanter önerileri sunan Akıllı Envanter Yönetim Sistemi'ni 2009'da başlatmıştı. BMW, IBM big data ve analitik teknolojisini kullanarak yeni modeller piyasaya sürülmeden önce sorunların bulunup giderilmesini hedefliyor. GM, bayi performansını şekillendirmek amacıyla big data, analitik ve coğrafi bilgi sistemlerini (GIS) birleştiriyor. Bu hem şirketin kendisi hem de satış alanındaki çalışanları için talepler ve pazarlamaya dair hedefler açısından büyük kolaylıklar sağlıyor.
Volatilité ve jeopolitik risklerin idaresi için dengeli bir küreselleşme stratejisi	BRICS ülkelerinde yavaşlama ve ABD ile Avrupa gibi pazarlarda büyümenin geri dönmesi, volatilitéde bir sonraki aşamadır. Küresel kapasitenin fazlası güçlük oluşturmaya devam ediyor.	<ul style="list-style-type: none"> BRICS ülkelerindeki otomobil satışları, Brezilya ve Rusya'daki resesyonların kötüleşmesiyle birlikte durgun seviyede seyretmekte. Slovakya, Brezilya ve Çin'de JLR küresel kapasite artırımı jeo-politik riskleri çeşitlendiriyor.
Üreticilerin özellikle emisyon konusunda sıkı düzenlemelere bağlanan normları karşılayabilme mücadelesi, sürdürülebilir ürünlere ve operasyonlara odaklanma	Üreticiler; hafif, şehre özel niş araçlara yöneliyor. Emisyon konusundaki düzenlemelere uyum için ise sıralı aktarma organlarına ve yeşil sertifikalı üretim tesislerine odaklanıyorlar.	<ul style="list-style-type: none"> Çin'deki en büyük sekiz şehir, trafiğe kaydı yapılacak yeni araçlar için hava kirliliği ve sıkışıklıkla mücadele amacıyla yeni kotalar yürürlüğe koydu. Çeşitli Avrupa ülkeleri, emisyonu azaltmak için dizel araçların üzerine gidiyor. Toyota, 2050 itibarıyla tamamen sıralı enerjiye dayalı araçlar üretir hâle gelmeyi amaçlıyor. Volkswagen, 11 milyon aracında emisyon konusunda yanıtıcı yazılım bulunduğunu kabul etti. Mitsubishi ise yakıt performans verilerinin yanıtıcı olabileceğini kabul etmişti.

Sektör trendleri - Ticari araç

Trend	Tanım	Örnek
Brezilya, Rusya ve Çin'de talep baskıları devam ederken, ABD'deki yavaşlama mevcut duruma eşlik ediyor	Brezilya, Rusya ve Çin'de ekonomideki sıkıntıların devam etmesi beklenirken, kamyon segmentinde taleple ilgili baskı da sürecektir. ABD'de ekonomik büyümede yavaşlama görülmesi bekleniyor ve bu durum, AB Volvo gibi önde gelen OEM'lerin bölgeye ilişkin yatırım planlarını değiştirmelerine neden olabilir.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ ABD'de uzun yıllardır satışların arttığı bir dönemin ardından ağır vasıtada talebin zayıflamaya başlayacağı tahmin ediliyor. Satışlar, gelecek iki yıl boyunca nispeten yatay kalabilir ve 2018'de bir miktar gerileme gözlemlenebilir. Volvo, Kuzey Amerika pazarı için 2016 görünümünü 280,000 kamyonundan 260,000 kamyonuna düşürdü. ▶ Çin, Latin Amerika ve Rusya'nın ekonomik aktivitedeki yavaşlamanın sevkıyat artışına dair olası etkileri sonucu aşağı yönlü baskıyla karşı karşıya kalması bekleniyor. Çin'deki kamyon pazarının 2016'da %3.2 daralarak 750,000 adede gerilemesi bekleniyor.
Yönetmeliklerden kaynaklanan baskılar devam ediyor	Güvenlik ve emisyon konusunda sürekli değişen düzenlemeler imalatçılar üzerinde baskı oluşturmaya sürdürüyor.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ ABD'de 2015'te kamyonların karıştığı kazalar sonrasında, 2016'da daha fazla sayıda güvenlik düzenlemesi bekleniyor. ▶ ABD'de Aralık 2015'te geçen ve Aralık 2017 itibarıyla etkili olacak elektronik kayıt aygıtı (ELD) ile ilgili direktif, sektörde bir miktar dirençle karşılaştı. Pek çok büyük taşımacılık şirketi, zaman ve maliyetten tasarruf için hâlihazırda ELD'yi kullanıyor; ancak küçük ve orta büyüklükte olanlar düzenlemenin %5 ile %8 oranında verimlilik kaybına malolmasını bekliyorlar. ▶ AB VI normları, 2015'ten bu yana trafiğe kaydı yapılmış bütün yeni dizel araçlar için zorunlu. Almanya hükümeti kısa süre sonra belediye ve yerel konseylerin, Euro VI dizel olmayan araçların Almanya'da kullanımını yasaklayabilmelerinin önünü açacak. ▶ Önde gelen ağır ticari kamyon ve motor üreticileri; Avrupa, Amerika ve Japonya makamlarına, enerji verimliliği ve yakıt tüketiminin azaltılabilmesi amacıyla düzenlemelerin uyumlu hâle getirilmesi ve daha sıkı işbirliği için çağrıda bulundu.
Maliyet düşürme baskıları sürdüğünden, telematik ve big data çözümleri üzerindeki odaklanma devam ediyor	Maliyet düşürme çabaları, daha düşük masrafla mülkiyet odaklanmış filo yöneticileri üzerinde sürekli bir baskıya neden oluyor. Dijitalizasyon ve bu yoldan data iletimi, filoların maliyetlerini kısabilmelerini sağlıyor.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Telematik, seyir hâlinde teşhis (OBD) ve yönlendirme kabiliyeti, video tabanlı izleme ve tahmin gibi teknolojilerin benimsenmesi, işletme maliyetlerinin düşürülmesine katkı sağlamak adına filolarda daha sık rastlanıyor hâle gelmeye başladı. ▶ Üçüncü kişi telematik hizmet sağlayıcılarla iş yapan OEM'ler, açık platform teknolojisi ve yönetmeliğe bağlı direktiflerin etkisinin, bağlantı hâlindeki kamyonlar aracılığıyla sağlanan toplam hizmet gelirlerini 2016'da 4.96 milyar dolara çıkarması bekleniyor. ▶ Telematik'in artan kullanımı sayesinde filo yöneticilerinin sürücü davranışı ve tamirat talepleri gibi çok miktarda dataya erişimi bulunuyor. Bunları, etkinliği artırmak ve yakıt maliyetini düşürmek gibi amaçlar için kullanabilirler.
Ürün tabanlı hizmet tabanlı büyümeye geçişi sağlayan dijital dönüşüm	Kamyon taşımacılığı ve artan online sevkıyat/brokering	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Mobil tabanlı nakliye komisyonculuğu, 2015'te Kuzey Amerika ve Brezilya gibi pazarlarda hızlı bir büyüme kaydederken, online nakliye hizmetleri alanında ise Hindistan ve Avrupa ülkelerinde ivme görüldü. Bu trendin devam etmesi ve sektöre önemli destek sağlaması bekleniyor.
Sürücü sıkıntısının, özellikle uzun mesafeli operasyonlarda devam etmesi bekleniyor	Kuzey Amerika ve Avrupa'da yetenekli sürücü bulmadaki sıkıntılar taşımacılık kapasitesindeki büyümeyi sınırlıyor.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ ABD'de, özellikle uzun mesafeli operasyonlarda kalifiye kamyon şoförleri bulup elinde tutabilmek, filolar açısından 2016 ve sonrasında önemli bir mesele olmaya devam edecek. Sevkıyat hacimlerinde mütevazı bir artış bekleniyor; ancak kapasitenin aynı oranda artması beklenmiyor. ▶ Kanada'daki sürücü sıkıntısı, 2020'de 33.000'i bulabilir. ▶ Giderek yaşlanan bir işgücüne sahip olan Avrupa ülkelerinde, ağır yükler içeren araçları kullanabilecek genç ve kalifiye işçi bulma sıkıntısı yaşanıyor. Sadece Almaya'da, 10-15 yıl içinde 250,000 şoförün emekli olması bekleniyor. İngiliz Yük Taşımacılığı Birliği, mevcut kamyon şoförü eksikliğini 52,000'in üzeri olarak ifade ediyor.
Petrol fiyatlarındaki dalgalanma, filoların yakıt seçimlerini etkileyebilir	Petrol fiyatlarındaki düşüş doğalgazla çalışan kamyon kullanımını etkilerken, doğalgaza geçişlerin de önceki tahminlere göre daha düşük bir hızla devam etmesi bekleniyor.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Düşen yakıt fiyatları ve emisyon duyarlı müşterilerin memnun edilebilmesi için kamyon taşımacılığı sektörü, son yıllarda yüksek maliyete rağmen yakıt kaynağı olarak doğalgaza yöneliyor. Ancak, petrol fiyatlarının düşmesi, doğalgaz açısından iyimser pazar fırsatını ortadan kaldırmıştı. Buna rağmen, doğalgazın kamyonlarda daha fazla kullanımı eğiliminin devam etmesi beklentiler arasında. ▶ Power Systems Research'e göre, doğalgaz motorlarına geçişler öncelikle dizel yakıtın fiyatına bağımlı olacak ve ABD'de doğalgazla çalışan kamyonların oranının %4-5 seviyesine çıkması en az 2020'yi bulacak.

Sektör trendleri - Parça tedarikçileri

Trend	Tanım	Örnek
Küresel kapsama alanının genişletilmesi yönünde giderek artan bir gereksinim mevcut	<ul style="list-style-type: none"> OEM'ler hem üretim hem de AR&GE alanında küresel kapsama alanının genişletilmesini talep ediyor. Yedek parçaların yerel olarak temin edilebilmesinde AR&GE bir hayli önem taşıyor. 	<ul style="list-style-type: none"> Parça tedarikçileri arasında 2015'te gerçekleştirilen M&A'ler, temel olarak coğrafi varlığın artırılması ve portföy rasyonalizasyonu amaçlıydı. ABD, Almanya ve Japonya %22, %29, %32 oranları ile otomotiv AR&GE yatırımlarında liderliği sürdürürken; OEM'ler ve tedarikçiler AR&GE tesislerini Çin ve Hindistan gibi üretimin yüksek olduğu bölgelere kaydırıyorlar. 2015 itibarıyla en büyük 10 tedarikçi, Çin'de 15 AR&GE merkezinde bulunmakta. 2016 yılında ise Toyota, Boshoku Şangay'da 22 milyon dolara yeni bir AR&GE merkezi kurdu.
OEM'ler araç platformlarını azaltıp megaplatformlara yöneldikçe kısmi konsolidasyonun artması	<ul style="list-style-type: none"> Modüler bir mimariyle bir megaplatform, OEM'lere tek platformda çok sayıda model üretme imkanı veriyor. Bu, hem zamandan tasarruf edilebilmesini hem de OEM'lerin modelleri yerel ihtiyaçlara göre şekillendirmeye odaklanmasını sağlıyor. Platform konsolidasyonu büyük tedarikçilerin ufkunu bir hayli açtı. Ancak platformlara yoğunlaşma, tedarik zincirinde oluşabilecek herhangi bir sıkıntı hâlinde OEM'ler ve tedarikçiler açısından hem fırsat hem de riskler içeriyor. 	<ul style="list-style-type: none"> IHS Otomotiv tahminlerine göre, 2005'te sayısı 277'yi bulan bireysel platformlar, 2020 itibarıyla 195'e gerileyecek. Önde gelen OEM'ler tarafından büyük platformlarda üretilen hafif araçların 2005'te %35 olan oranlarının 2020'de %83'e ulaşması tahmin ediliyor. 2020 itibarıyla Volkswagen'in MQB A/B platformu 10 modelde 5.4 milyon, Renault- Nissan'ın CMF B platformu beş modelde 3.5 milyon oluşturacak.
Ürün ve süreçlerde yeniliğe imkan vermek için daha çok AR&GE	<ul style="list-style-type: none"> Emisyon ve güvenlik konusundaki sıkı düzenlemeler ve OEM'lerin yeni ürün ortaya koymadan daha hızlı hareket etme talepleri, ürün ve süreçlerde yenilik için daha fazla AR&GE'yi gerekli kılıyor. 	<ul style="list-style-type: none"> Otomobil üretiminde tedarikçilerin değer eklemeye olan katkılarının 1985'teki %56 seviyesinden %82 seviyesine ulaşmış olması bekleniyor. Robert Bosch ve Denso'nun da aralarında bulunduğu en büyük global tedarikçiler, gelirlerinin %9-10'unu AR&GE gideri olarak harcadılar.
Tedarikçiler üzerinde OEM'lerin neden olduğu finansal yükün artması	<ul style="list-style-type: none"> OEM'ler kârlılık baskısı ve ürün geri çağırma maliyetleriyle karşı karşıya olmaları nedeniyle finansal yükleri tedarikçilerin üzerine bırakmaya yöneliyorlar. IHS Otomotiv'in OEM-tedarikçi ilişkileri çalışmasına göre, OEM'lerin büyük bölümü son derece düşük kâr potansiyeline sahip durumda. 	<ul style="list-style-type: none"> ABD'de tedarikçiler tarafından karşılanan garanti maliyetlerinin toplamdaki payı %9'dan %14'e yükseldi. Tedarikçilerin bu ekstra maliyetleri ve etkilerini de kâr-zarar tablosunun sonunda belirtmeleri gerekecek. Takata, hava yastığında sorun olduğunu kabul etti ve toplam 34 milyon aracı geri çağırma ile rekor seviyeye ulaştı.
OEM satın alma stratejileri ve ürüne odaklanma, tedarikçileri konsolidasyona sevk ediyor	<ul style="list-style-type: none"> OEM'ler satıcılar konusunda konsolidasyona gidiyor ve belirli tedarikçileri daha erken bir aşamada stratejik sürece sokuyor. OEM'ler uzun vadeli tahminler, teknoloji yol haritası ve tercihi kaynak kontratı için erişim sağlıyorlar. Tedarikçiler esas ürünlere odaklanmak için ürün portföyünde rasyonalizasyona gidiyorlar. 	<ul style="list-style-type: none"> Ford'un alımlarının %65'i, 110 tedarikçi aracılığıyla gerçekleştiriliyor. VW de benzer bir program başlattı: FAST (Future Automotive Supply Tracks) programı. Visteon, Hindistan'daki Halla Visteon Climate Control işindeki yatırımından çıktı. Johnson Controls, oto koltuk ve iç dekor işlerinden tamamen çıktı.
Tedarikçiler ürün portföylerini değişen teknolojiye göre yeniden dengeliyor	<ul style="list-style-type: none"> Tedarikçiler otomobil üreticilerinin yeni teknoloji, bağlantılı otomobil ve aktif güvenlik ürünlerine ilişkin planlarına destek verebilmek için yatırımlarını artırıyorlar. 	<ul style="list-style-type: none"> Bosch, son dönemde ABD ve Almanya'dan sonra Japonya'da otomatik sürüş teknolojisini test etti. Araç içi ve dışı aktarım mekanizması, fren, direksiyon, sensor, navigasyon sistemleri ve bağlantı çözümleri üzerinde çalışıyor. Delphi, daha yüksek kârlı teknoloji ürünlerine odaklanmak için termal birimini MAHLE'ye sattı.
Asyalı tedarikçilerin artan rekabetçilikleri	<ul style="list-style-type: none"> Çinli tedarikçi şirketler giderek daha global hâle geliyorlar. Konumlarını güçlendirirken ürün portföylerini de çeşitlendiriyorlar. Hindistan'daki tedarikçiler küresel satın almalar yoluyla müşteri tabanlarını genişletiyorlar. Japon otomotiv tedarikçileri, Yen'deki keskin düşüşün ardından büyüme kaydettiler. Zayıf para birimi, Japon tedarikçilere yerel ekonomideki yatırımlarını koruma imkanı sağlıyor. 	<ul style="list-style-type: none"> Çinli şirketler; iç dekor, direksiyon sistemleri, ön cam, yalıtım ve akü için ABD'de fabrika kurma veya satın alımları gerçekleştirme yoluna gittiler. Yanfeng Malibu, Fiat Chrysler'in Grand Cherokee ürünü ve Volkswagen AG'nin Chattanooga fabrikası için üretim yapıyor. Hintli tedarikçilerden FY15 için yıllık %80 büyüme.

1) EY, Automotive transactions and trends 2015

2) ICICI Securities, Auto Components- Capturing paradigm Shifts, 2015

3) Capital IQ

4) EY, Revving up!- Indian automotive industry at a crossroads, 2015

Otomotiv sektöründe küresel trendler

Trend	Tanım	Örnek
Yıkıcı rekabet ve yenilikte ivme yükseliyor	Sektörde, değer zinciri içerisinde yeniliklerin sürmesi amaçlı yatırımların arttığına tanıklık ediliyor. Otomotiv dışı oyuncuların (yazılım ve elektronik içerik) katılımları yükseliyor.	<ul style="list-style-type: none"> Değer önermeleri - araçlar, hizmetler, parka, modül ve sistemler. 2020 itibarıyla küresel çapta üretilmesi tahmin edilen 92 milyon aracın %75'inin internet bağlantısı donanımıyla üretilmiş olması bekleniyor. 2045'te ise satılan bütün araçların %70'inin otonom yeterliliklere sahip olması bekleniyor. OEM'lerin büyük bölümünün 2021 itibarıyla üretim hacimlerinin yaklaşık %80'ini 2 ile 4 platformda gerçekleştirmeleri bekleniyor. Yazılım ve v2x bağlantı yoluyla ürün yerine içeriğin yenilenmesi. Otomobillerdeki inovasyon ve yeni özelliklerin %90'ı elektronik sistemle bağlantılı. Ortalama bir otomobilin üretim maliyetinin %35-40'ını elektronikle ilgili giderler oluşturuyor.
İlişki yönetiminde mücadele	Sektörde inovasyon ve dijitalleşmenin etkisi arttıkça müşteri ilişkileri yönetiminin önemi de artıyor.	<ul style="list-style-type: none"> Müşteri mülkiyeti - müşterilerin ayrılması (araç sahipleri) ve tüketiciler (araç ve hizmet kullanıcıları). Küresel otomobil paylaşım üyeliğinin 2014-2025 döneminde %20 seviyesinde büyüme kaydetmesi bekleniyor. Bağlılık ve işbirliğine dayalı tüketimin kabul görürlüğü artıyor. Blablacar'ın üyelikleri, Nisan 2014'teki 6 milyon seviyesinden Nisan 2015'te 10 milyon seviyesine ulaşarak %67'lik büyüme gösterdi. Dikkat ve katılım - Dijital yaşam tarzı araştırma, satın alma ve tüketim kanallarındaki tercihleri değiştiriyor. Otomotiv müşterileri, internette ne zaman ve nereden alım yapacakları konusunda araştırma yapmak için ortalama 10 saat geçiriyorlar.
Değer zincirinde "Dijitalizasyon"	Ürün ve iş süreçlerinin en iyi duruma getirilmesi için sektör, dijitalleşmenin desteklenmesine yöneliyor. Siber güvenlik, veri mülkiyeti ve altyapıya ilişkin güçlükler önemli etkenler hâline geliyor.	<ul style="list-style-type: none"> Artık daha fazla miktarda data, gelişmiş data analitiği ve büyük data çözümleri gerektiriyor. Analiz edilme potansiyeline sahip dataların oranı hâlihazırda %22 iken, 2020 itibarıyla bu oranın %37'ye ulaşması bekleniyor. Müşteri ve değer zinciri verilerinin mülkiyet haklarının belirlenmesi: ABD'de elektronik data kayıtları ve içerdiği veriler eyalet kanunlarına konu edilmekle beraber verilen hükümlerde farklılıklar gözlenebiliyor. Siber güvenlik ve data mahremiyet önlemlerinin uygunluğunun tanımlanması: Aralarında Almanya, Çin ve Rusya'nın da bulunduğu birçok ülkede sıkı siber güvenlik yasaları yürürlüğe konuyor. İş süreçlerinin dijital dönüşümünün varlık kullanımı ve fonksiyonlar arası etkinliğin iyileştirilmesi amacıyla kullanılması: fabrika otomasyon, onarım ve imalatla yeterlilik için 900 milyar dolarlık bir değer söz konusu.
Stratejik kaynakların güvenliği	Stratejik yetenek, bilgi ve IP yönetimi, kaynaklara dayalı olan ve rekabetin giderek arttığı endüstride sürdürülmesi güç bir hâle geliyor.	<ul style="list-style-type: none"> Yetenek - Data yetenek, liderlik, yeni çalışma modelleri: Autonews'un 100 lider sıralamasında 6 yeni kadın CEO. Bilgi yönetimi - bilgiyi yönetmek, desteklemek ve elde tutmak için altyapı: Otomotiv şirketleri Silikon Vadisi araştırma laboratuvarları için artık daha fazla yatırım yapıyorlar. Otomotivde toplam uzun vadeli AR&GE bütçesinin %10-15'i dışardan alınabilen hizmetlere ayrılabilir. Teknoloji sermayesi - Entelektüel varlığa ve yıkıcı inovasyona olan erişimin güvenceye alınması: ABD'deki toplam patentlerin %3-5'i oto sanayisine veriliyor ve bu yıllık yaklaşık 5000 patenti buluyor.
Öngörülmezliğin çeşitli kaynakları	Öngörülemez ekonomik dalgalanmalardan kaynaklanan küresel piyasalardaki volatiliteler, korumacılık ve siyasi huzursuzluk, hedef pazarların aktif olarak gözlenmesini ve risk konusunda inisiyatif alınmasını gerektirmektedir.	<ul style="list-style-type: none"> Bazı gelişen ve gelişmiş pazarlardaki değişen ekonomik dalgalanmalar: Çin'de büyüme oranları durgun seyrederken bu durum çok sayıda küresel ekonomiyi etkiliyor. Ekonominin resesyona bir girip bir çıktığı Japonya'da da, ekonomi zayıf seyrini sürdürüyor. Jeo-politik istikrarsızlık: Ülke içi huzursuzluklar WEF Global Risks 2015 raporunda önemli yer tutuyor. 2014'te terörist aktivitelerde IŞİD, Boko Haram ve Fransa saldırıları dâhil %80 artış görüldü. Gelişmiş ve gelişen pazarlarda küresel ticaret dinamikleri ve korumacılık: Gelişmiş ve gelişen pazarlarda bölgeselciliğin yükselişi ve ticaret bloklarının rekabeti etkili oluyor.
Artan gözetim ve hesap verilebilirlik	Sektörde hissedarların şeffaflık ve uygunluk beklentilerine karşılık verebilmesi yönündeki baskı giderek artıyor. Ancak bunlar sağlanırken kayda değer getiriler elde etmeniz de gerekiyor.	<ul style="list-style-type: none"> Düzenleyiciler - talep, uygunluk, yönetim, şeffaflık: VW'ye emisyon skandalıyla ilgili olarak 26-86 milyar dolar potansiyel zarar beklentisi (en iyi ve en kötü durum senaryosu) Aktivist yatırımcılar: Aktivist yatırımcı Harry Wilson'ın talebiyle GM'nin hisse geri alımında 5 milyar dolarlık bir miktar için görüşme yapılmıştı. Jeep Cherokee'nin iki araştırmacı tarafından hacklenmesinin ardından Chrysler tarafından 1.4 milyon aracın geri çağırıldığı açıklanmıştı. Kâr amacı gütmeyen bir organizasyon olan International Council on Clean Transportation (ICCT), VW emisyon skandalının ortaya çıkarılmasında etkili olmuştu.

Genel içerik analizi

Başlık	Tanım
Bir otomobilde insana duyulan ihtiyaç ne kadar?	Raporda, araçla sürücü arasındaki kontrolde geçişin sorunsuz olması için otonom teknolojinin uygulanmasından söz ediliyor. Ayrıca, EY'nin müşterilerine yönelik mobilite tasarım ve deneyimi konusunda yardımcı olmak adına kullandığı çeşitli araç ve yöntemlerden de bahsediliyor.
Hindistan'ın dünya çapında bir otomotiv üretim merkezi hâline getirilmesi	Raporda, Hindistan'ın dünya çapında bir otomotiv üretim merkezi hâline gelmesi sürecinde hükümetin ve otomotiv sanayinin ayrı ayrı üzerine düşenlerden söz ediliyor.
Otomotivde satın almalar ve trendler	Otomotiv alt sektörleri için yılda iki defa hazırlanan satın alma analizi. Anlaşmalar bazında belli başlı mevcut trendleri içeriyor.
Otomotivde perakendenin geleceği	Otomotivde perakendenin geleceğini şekillendiren temel güçlerin analizi. Hissedarların rekabet adına atmaları gereken adımlardan söz ediliyor.
Şehirde mobilitenin yeniden tanımlanması	Mobilitede piyasanın analizi, otomobil paylaşım pazarında başarıyı etkileyen faktörler ile iş modeli tasarımı, finansal yapı ve kârı etkileyen faktörleri içeriyor. (EY'nin Şehir Mobilite Göstergesi şehir profilleri için yardımcı oluyor.)
Hindistan'ın oto endüstrisi yol ayrımında	Hindistan'ın otomotiv sanayinde binek araç, ticari araç gibi başlıca segmentlerde bulunan trendlerin analizi, talep senaryosu, mevcut ve gelecek düzenlemelerden bahsediliyor. Sektörün görünümü ve hissedarların gelir ve kârlılığı açısından dikkate alması gereken bilgileri içeriyor.
Değişen şartlar 2015-16: Oto finans versiyonu	Değişen şartlar 2015-16: Oto finans versiyonu, yönetici özetini ve üst yönetim kademelerinin önceliklerini içeriyor. Raporun basılı kopyaları, dünyadaki 200'ün üzerinde oto finans profesyoneline gönderildi.
Otomotivde perakendenin geleceği	Otomotivde perakendenin geleceğini şekillendiren başlıca güçlerin analiz edilmesinden ve hissedarların rekabet adına atmaları gereken adımlardan bahsediliyor.

Otomotivde son dönemin analizi

Konu	Odak	Detaylar
Avrupa'daki oto finans şirketleri için yol haritası	Otomotiv finans	Otomotiv alanında ve oto finansta başlıca trendler. Avrupa'da coğrafi erişim, geçirgenlik, kârlılık, ürün sunumu, fonlama stratejisi ve gelirlerin çeşitliliği. Otomotivde finansman alanında etkili olabilecek belli başlı düzenlemelere de odaklanıyor.
Küresel Tedarik Zinciri Trendleri ve EY SC&O çözüm portföyü	Tedarik zinciri çözümleri	Tedarik zinciri trendleri, temaları ve bunlara ilişkin oluşturulan haritaların EY'nin mevcut SC&O çözümlerinde yer verilmesi.
Otomotiv tedarik zinciri sorunları ve risk yönetimi	Tedarik zinciri çözümleri	Otomotiv tedarik zincirinde başlıca trendler ve sıkıntıya neden olan unsurlardan örnekleriyle söz edilirken, tedarik zincirine ilişkin risklerin yönetiminin finansal etkilerine dair bilgilere de yer veriliyor.
Global lastik sanayi analizi	Parça tedarikçileri	Küresel lastik sanayisine ilişkin analiz. Piyasadaki durum, başlıca trendler ve lastik sanayisine etki eden otomotiv trendleri. Knowledge ekibi tarafından Avrupa'daki Bridgestone ve Goodyear üst yöneticilerine sunulan analiz, pozitif geri dönüşler olarak ses getirdi. ABD'deki Goodyear yöneticileri de analizi oldukça faydalı buldu.
Global CV sanayisinde megatrendler	Ticari araçlar	Küresel CV sanayisinin analizi, sektörü şekillendiren başlıca megatrendler hakkındaki görüşleri içerir. Görüşler, Volvo'nun bir planlama toplantısında ortaya kondu ve bu megatrendlerin Volvo'yu ne şekilde etkileyebileceği ele alındı.
Otomotivde dijitalleşme	Binek araçlar	GTH Knowledge ekibinin araştırma ve analizi, otomotiv sektörü ekibi ile Dijital & İnovasyon ekibinin katkılarıyla ve işbirliğiyle oluşturuldu. Çalışmanın sunumu, EY ortakları ve Daimler C-suit yöneticileri tarafından başarılı bulundu.
Aktarım mekanizmalarının geleceği (İletişim için: Anıl Valsan/Christian Hainz)	Binek araçlar	Global elektrikli, hibrit ve yakıt piliyle çalışan araç pazarına genel bir bakış sağlar. Düzenlemelerle ilgili kısa özet, şarj altyapısı ve pazarı etkileyen diğer faktörler ile bu faktörlerin tedarikçilere olan etkilerini içerir.

EY Hakkında

EY bağımsız denetim, vergi, kurumsal finansman ve danışmanlık hizmetlerinde bir dünya lideridir. Anlayışımız ve kaliteli hizmetlerimiz dünya ekonomisi ve sermaye piyasalarında güvenin oluşmasına katkıda bulunmaktadır. EY, güçlü yönetim ekibiyle tüm paydaş gruplarına verdiği sözleri yerine getirmekte ve bu şekilde çalışanları, müşterileri ve içinde yer aldığı diğer çevreler için daha iyi bir çalışma hayatı oluşturulmasında önemli bir rol üstlenmektedir.

EY adı küresel organizasyonu temsil eder ve Ernst & Young Global Limited'in her biri ayrı birer tüzel kişiliğe sahip olan, bir veya daha çok, üye firmasını temsil edebilir. Sınırlı sorumlu bir Birleşik Krallık şirketi olan Ernst & Young Global Limited müşteri hizmeti sunmamaktadır. Daha fazla bilgi için lütfen ey.com adresini ziyaret ediniz.

© 2016 EY Türkiye.
Tüm Hakları Saklıdır.

Sadece genel bilgi verme amacıyla sunulan bu yayın muhasebe, vergi veya diğer profesyonel hizmetler alanında geçerli bir kaynak olarak kullanılması amacıyla hazırlanmamıştır. Belirli bir konuya ilişkin olarak ilgili danışmana başvurulmalıdır.

ey.com/tr
vergidegundem.com
facebook.com/ErnstYoungTurkiye
instagram.com/eyturkiye
twitter.com/EY_Turkiye