



Le secteur automobile en Turquie

Les origines de l'industrie automobile turque remontent aux années 1960. A partir de la fin des années 90, la Turquie devient un acteur incontournable de la production l'automobile.

Le secteur se caractérise aujourd'hui par une efficacité et une compétitivité élevées grâce à son respect des normes internationales de qualité et de sécurité.

Il s'agit d'un centre d'excellence international pour les géants de l'automobile actifs en Turquie : FORD, FIAT, DAIMLER, AVL SEGULA, RENAULT, TOYOTA et depuis peu VOLKSWAGEN.









La Turquie compte aujourd'hui 12 constructeurs actifs et près de 4000 équipementiers (dont environ 200 investissements étrangers).

advantis
Tailoring Operational Solutions.

Chiffres clés

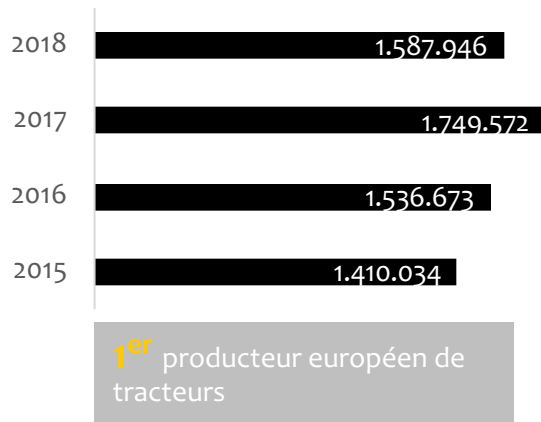
1^{er} exportateur de véhicules en Europe	1^{er} producteurs de bus et tracteurs	3^{ème} centre R&D mondial 1. Allemagne / 2. Japon	3% du PIB	5^{ème} fabricant d'Europe	12 OEM de 1 ^{er} rang
14^{ème} fabricant mondial	≈ 40 milliards € de revenus	80% de la production exportée	> 250 fournisseurs étrangers présents	> 1.100 OEM de 2 ^d rang	

22.850.000 véhicules recensés en Turquie en 2018 dont **54%** de véhicules particuliers

Auto	Camionnettes	Motos	Tracteurs	Camions	Minibus	Bus	Spéciaux
54,2%	16,4%	14,1%	8,2%	3,7%	2,1%	1%	0,3%
							

Production

2015 – 2017 : 3 années consécutives records
2018 : léger rétrécissement
58% de la production = véhicules légers



Leaders de la production



-  Leader de la production automobile toutes catégories confondues avec 23,5%
-  En JV avec le Groupe OYAK, RENAULT est leader des ventes de véhicules particuliers et 2^{ème} en termes de production (21,2%). 73% des véhicules vendus sont des modèles made in Turkey.
-  FIAT, 3^{ème} en production (19%) et en ventes accueille l'un des plus importants centres de R&D de FCA en Europe avec l'usine TOFAŞ. 69% de la production turque est exportée.
-  TOYOTA, présent depuis 1990 concentre 16,25 de la production et monte dans les ventes.
-  12,8%
-  2,4%
-  2,1%
-  1,3%

Exportations

1^{er} secteur exportateur turc. $\frac{3}{4}$ de la production exportée en moyenne avec pour principale destination l'Europe : Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Espagne



85% de la production exportée en 2018 face au rétrécissement du marché intérieur

-  Leader des exportations de véhicules particuliers
-  Leader des exportations de véhicules commerciaux

170

Centres R&D fin 2018

2

milliards TRY de dépenses

- Le centre turc de R&D de FORD est l'un de ses trois plus grands centres mondiaux.
- Le centre de R&D de FIAT est le seul centre desservant le marché européen hors Italie.
- Le centre de R&D de DAIMLER à Istanbul complète les activités de fabrication de camions et d'autobus de la société allemande en Turquie.
- AVL a ouvert son 2^{ème} centre en Turquie et y développe des technologies de véhicules hybrides autonomes.

L'automobile turque en route



Consortium établi avec 5 entreprises turques

Commercialisation d'ici 2021 de 5 modèles (hybrides et électriques)

Groupe ANADOLU (ISUZU), KIRAÇA Holding (KARSAN), BMC, VESTEL, TURKCELL

Les acteurs



Türk Traktör

CNH INDUSTRIAL

NEW HOLLAND AGRICULTURE

TÜMOSAN

SAME DEUTZ-FAHR

La Turquie compte une dizaine de fabricants reconnus de tracteurs et de nombreux fabricants de pièces, remorques, équipements agricoles.

Le pays concentre 30% de la production européenne d'engins agricoles. De nombreuses marques sont également importées.



La Turquie compte 6 fabricants de véhicules particulier et va bientôt lancer sa propre marque. 12 OEM 1^{er} rang et plus de 1000 OEM second rang sont actifs.



MAN



KARSAN

TEMSA

ISUZU

La Turquie compte 9 fabricants de bus, camionnettes, camions...)

Opportunités

Sous-traitance industrielle

- Situation géographique favorable : hub de production et réexportation avec une présence de la quasi-totalité des acteurs mondiaux
- Volonté du gouvernement de renforcer la position de la Turquie : réduction des taxes et mise en place de mesures incitatives d'investissement
- Main d'œuvre compétitive et hautement qualifiée
- Augmentation des capacités en R&D, conception et valorisation de l'image

Export

- Population jeune au revenu croissant et en forte demande malgré les taxes élevées
- Marques premium importées toujours aussi prisées (AUDI, MERCEDES, BMW...)
- Besoins en technologies spécifiques des fabricants, OEM, aftermarket : **appareils de mesure, calibrage, test... 70% des moules restent importés !**

Prochain Salon AUTOMECHANIKA du 2 au 5 avril 2020.

