



Le secteur automobile en Turquie

Septembre 2023

Ces dernières années, la Turquie est devenue l'un des fabricants et fournisseurs les plus importants des constructeurs automobiles européens.

Grâce à son savoir-faire ainsi qu'à sa main d'œuvre jeune et qualifiée, l'industrie automobile et de sous-traitance turque est devenue le centre de production et d'approvisionnement le plus important pour de nombreux constructeurs internationaux, dont l'Allemagne et la France.

L'industrie automobile qui s'est développée à partir des années 1950 – 1960, a gagné un véritable nouveau souffle avec la signature, en 1996, de l'accord de libre-échange avec l'UE et l'industrie automobile a bénéficié du redéploiement des constructeurs et équipementiers européens et américains. Grâce aux partenariats de transferts de technologie, le tissu local s'est consolidé et l'historique sous-traitant est devenu désormais producteur de sa propre marque nationale.

Hub incontournable de production et d'ingénierie automobile, la Turquie est reconnue aujourd'hui par une efficacité et une compétitivité élevées grâce à son respect des normes internationales de qualité et de sécurité.

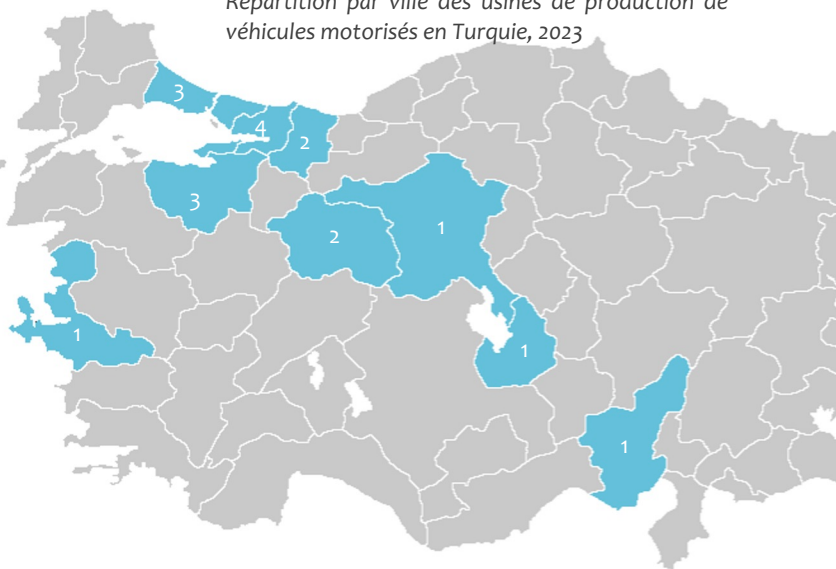
Le dynamisme de l'industrie automobile turque repose également sur une croissance de la demande relativement soutenue d'une population encore sous-équipée et ceci malgré des taxes spécifiques et le coût de l'essence très élevés.

PANORAMA

Leader des exportations avec plus de 500 000 salariés, plus de 1 000 entreprises et plus de 30 zones industrielles spécialisées, le secteur automobile turque affiche un dynamisme sans précédent. La Turquie compte 190 centres de R&D et de conception accrédités, où les constructeurs et fournisseurs automobiles développent des produits et des processus de production innovants en ligne avec les changements technologiques du secteur comme le passage à l'électromobilité et aux véhicules autonomes.

17 fabricants avec 18 usines réparties dans 9 villes avec une capacité groupée de 2 milliards de véhicules (hors engins agricoles)

Répartition par ville des usines de production de véhicules motorisés en Turquie, 2023



Véhicules particuliers



Véhicules utilitaires et véhicules lourds



OPPORTUNITES

- Situation géographique favorable : hub de production et réexportation avec une présence de la quasi-totalité des acteurs mondiaux
- Productivité et rentabilité élevées
- Marché intérieur dynamique
- 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
- Besoins en technologies spécifiques des fabricants, OEM, aftermarket : appareils de mesure, calibrage, test...
- Passage à l'électromobilité démarrée et encore très immature



CHIFFRES CLES

Depuis de nombreuses années, la Turquie se positionne dans le Top 15 mondial en termes de production de véhicules automobiles et 7ème en Europe en nombre de sites de production. La production totale du secteur automobile en Türkiye a de nouveau augmenté au cours du premier semestre de cette année 2023, de 13% par rapport à la même période l'an dernier. 21% de croissance ont été enregistrés sur les véhicules pour particuliers.

Les revenus du secteur sur le 1^{er} semestre 2023 s'élèvent à 17,7 milliards de dollars.



1^{er}
exportateur de véhicules
en Europe avec **80%** de la
production exportée

13^{ème}
producteur mondial

31
milliards EUR de revenus,
≈4% du PIB

1^{er}
producteur de bus et
tracteurs en Europe

> 500 000
emplois

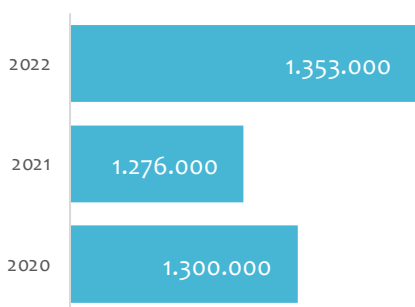
+190
Centres R&D
2 milliards TRY de
dépenses en R&D

> 1 100
OEM Tier 2
12
OEM Tier 1

26 482 847 véhicules
recensés en Turquie en
2022 dont **50%** de
véhicules particuliers
281 voitures pour 1000

Production de véhicules

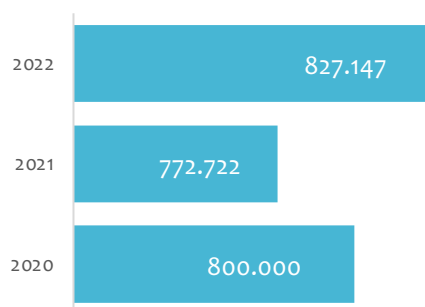
Source : TAYSAD, UIB, AA



Un peu plus de la moitié de la production est réalisée sur les véhicules particuliers. La production en 2022 a enregistré 6% de croissance par rapport à 2021.

Ventes de véhicules

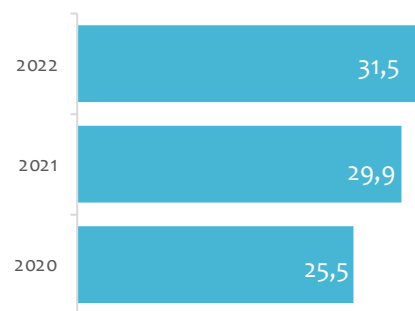
Source : TAYSAD, UIB, AA



Les ventes de véhicules particuliers en 2022 ont augmenté de 5,5% par rapport à 2021. Les ventes ont été très brièvement freinées avec la pandémie mais reprises en 2022.

Exportation de véhicules, Mds USD

Source : TAYSAD, UIB, AA

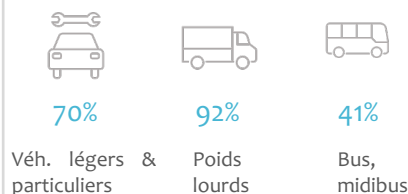


Entre 200 pays clients, les pays de l'UE restent le 1^{er} marché export de la Turquie : Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Espagne constituent le Top 5

Utilisation des capacités en 2022

Source : TAYSAD, UIB, AA

70% Taux de capacité utilisé par l'industrie automobile



En 2022, les véhicules lourds ont utilisé les plus grandes capacités et ont enregistré les plus fortes croissances en termes de production et d'exportation.

ACTEURS



Le centre de R&D de **FORD** en Turquie est l'un de ses trois plus grands centres mondiaux



Le centre de R&D de **FIAT** à Bursa est le seul centre hors Italie desservant le marché européen



Le centre d'**AVL** développe des technologies de véhicules hybrides autonomes.



TOYOTA produit des modèles C-HR et Corolla Hybrid en Turquie pour le marché mondial.

DAIMLER

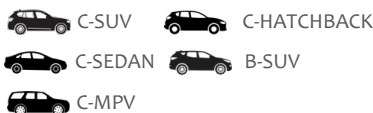
Le centre de R&D de **DAIMLER** à Istanbul complète les activités de fabrication de camions et d'autobus de la société allemande. Il a également une responsabilité importante au niveau mondial pour la production de certaines pièces de véhicules.



Centre d'excellence international pour les géants de l'automobile, la Turquie a récemment lancé sa propre marque automobile : TOGG. La commercialisation de son premier modèle (le TOGG T10X, modèle ci-contre) a démarré en mars 2023. 3400 véhicules TOGG ont été livrés et sont actuellement sur les routes.

- SUV Crossover 100% électrique
- 100km/h en 7,8s - Vitesse max. : 185km/h
- Stockage batterie : Lithium-ion (Li-ion)
- Deux configurations possibles: un moteur placé sur le train arrière (RWD) ou deux moteurs (AWD), un sur chaque essieu.
- Entre 314 et 523 km d'autonomie selon la configuration
- 218 ch (160 kW) ou 435 ch (320 kW) selon la configuration

5 MODELES ELECTRIQUES



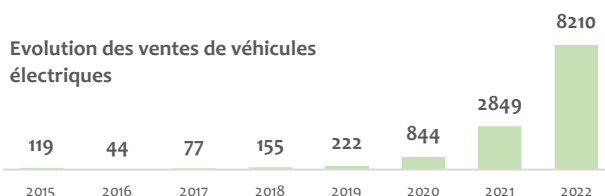
PRODUCTION A BURSA

- Création de **4.323 emplois**
- Production annuelle : **175.000 / an**
- **80%** destinés à l'export

ELECTROMOBILITE

La Turquie présente un réel potentiel de croissance pour la mobilité électrique soutenu par son engagement d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2053. Les ventes de véhicules hybrides et électriques enregistrent une croissance exponentielle chaque année (sur 100 véhicules commercialisés, 4 sont électriques) et il s'agit d'une destination qui s'est imposée en tant que centre de production, de R&D et de réexportation.

Evolution des ventes de véhicules électriques



Evolution des ventes de véhicules hybrides

