

IVACE INFORME SECTORIAL
AUTOMOCIÓN
TURQUÍA

IVACE INTERNACIONAL

NOVIEMBRE 2015

ÍNDICE

1. Situación general.....	3
2. Tamaño del mercado turco	4
a. Principales marcas y proveedores turcos.....	6
b. Principales fábricas y proveedores extranjeros	7
3. Canales de entrada en el mercado.....	9
4. Oportunidades para empresas.....	9
5. Ferias y eventos relacionados	9
6. Estimación de participación en el evento de referencia	10
7. Fuentes de Información relevantes	10

1. Situación general

El sector de automoción turco fue uno de los motores de desarrollo de la economía del país a finales de los años 60 y principios de los 70, cuyo origen fue la inversión realizada por tres gigantes de la automoción mundial, Ford, Renault y Fiat. Anterior a estas inversiones, los cimientos de la industria se forjaron con el establecimiento de la fábrica de ensamblaje de Otosan en 1959 y la producción en masa del coche Anadol en 1961.

Estos hechos propiciaron el desarrollo de una industria auxiliar que poco a poco permitió proveer a estos OEMs con componentes fabricados en Turquía. La existencia de este sustrato de proveedores unido a la estabilidad del país propició la llegada de otros fabricantes extranjeros de vehículos y componentes, que se concentraron principalmente en la región del Marmara. Empresas de relevancia internacional como Bosch, Pirelli o Valeo han decidido invertir gradualmente en Turquía.

Al margen de las grandes multinacionales del sector, se ha desarrollado en el país una gran oferta de todo tipo de componentes de automoción. Esta oferta sirve no sólo para proveer a OEMs sino también a pequeños y medianos fabricantes de componentes intermedios, como fabricantes de carrocerías para mini y autobuses, así como para el importante mercado de reparación debido a la edad media del parque automovilístico turco (10 años). Todo esto constituye un importante referente y pieza fundamental en el engranaje de la industria automovilística mundial.

En el año 2010 Oyak Renault fue líder en la lista de empresas exportadoras turcas, no sólo de su sector. Esta circunstancia refleja su crecimiento y explica el interés de numerosas empresas por continuar invirtiendo en el país, como han venido anunciando empresas como Michelin y Hyundai, dadas las buenas expectativas dentro de la situación económica global.

El sector de automoción turco creció un 18% en el primer cuarto del 2011, lo que facilitó la salida de la crisis mucho antes que otros países europeos. En ese período las ventas de turismos aumentaron en un 47% respecto al mismo mes del año anterior, mientras que en Europa cayeron un promedio de 3,8%.

La existencia de 15 grandes fabricantes automovilísticos así como sus proveedores, necesitados ambos de industria auxiliar, convierten al mercado turco en un mercado muy atractivo para las empresas del sector. Los bajos costes laborales (el salario mínimo en Turquía ronda los 390 euros brutos), unido a la alta cualificación de la mano de obra y el desarrollo de la industria auxiliar desde hace décadas, convierte a Turquía en uno de los países referentes en cuanto al aprovisionamiento de materiales para la industria automovilística europea.

Ford prepara para próximos meses el lanzamiento de un nuevo camión pesado fabricado en Turquía, mientras que Renault fabrica el Clio Sports Tourer, también en su planta de Turquía. Otros como Hyundai se han amueñado las inversiones en sus plantas en este país, reflejo de la confianza que estos poseen en la industria turca.

Hoy en día la industria automovilística turca está formada por más de 4.000 empresas y da trabajo a más de 300.000 personas en todo el país.

2. Tamaño del mercado turco

Producción

Tras los efectos de la crisis económica mundial que redujeron la producción de vehículos en Turquía en el año 2009, el siguiente año supuso la recuperación de la producción nacional con un crecimiento en el año 2011 del 8,6%. Sin embargo en los primeros ocho meses de 2012 (8M12), la producción total de automóviles (excepto tractores agrícolas) se redujo a 694.357 unidades, lo que marca una reducción en el mismo período de un 11%. Desde entonces la producción ha ido progresivamente en aumento hasta alcanzar el record de producción de 1.170.445 vehículos.

Oyak Renault mantiene su posición como mayor fabricante de automóviles de Turquía con más de 200.000 unidades, seguida por Ford Otosan y Tofas.

Con las nuevas inversiones que varios fabricantes están realizando (por ejemplo, Hyundai contempla una ampliación de su planta en Izmit para duplicar su producción actual en el país), se espera un aumento de capacidad productiva considerable para los próximos 5 años.

Turquía - Producción de vehículos			
Fecha	Vehículos comerciales Año	Vehículos pasajeros Año	Producción anual de vehículos
2014	437.006	733.439	1.170.445
2013	491.930	633.604	1.125.534
2012	495.682	577.296	1.072.978
2011	549.397	639.734	1.189.131
2010	491.163	603.394	1.094.557
2009	358.674	510.931	869.605
2008	525.543	621.567	1.147.110
2007	464.530	634.883	1.099.413
2006	442.098	545.682	987.780
2005	425.789	453.663	879.452
2004	376.256	447.152	823.408
2003	239.238	294.116	533.354
2002	142.367	204.198	346.565
2001	95.342	175.343	270.685
2000	133.471	297.476	430.947
1999	75.821	222.041	297.862

Fuente: TSKB RESEARCH, Automotive Monthly

Exportaciones

La tendencia creciente de las exportaciones de los últimos 10 años se vio interrumpida en el 2009. El sector volvió a la senda del crecimiento nuevamente en el año 2010, tendencia que continuó en el 2011. Tras superar la crisis las exportaciones del país han ido en franca recuperación hasta superar los 13.000 millones de dólares de ingresos de exportación en el año 2014.

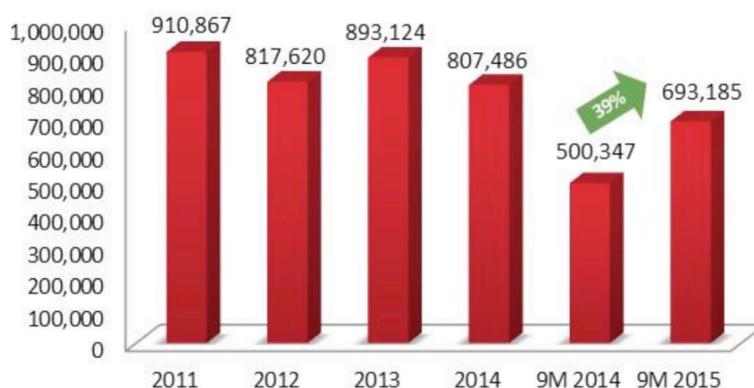
Oyak-Renault fue el líder de las exportaciones con 147.342 unidades en el 2014.

Ventas de vehículos en Turquía

El crecimiento experimentado en las ventas de vehículos del año 2011 al 2014 fue de un 12,4% promedio anual, un importante crecimiento teniendo en cuenta la situación del sector en otros países europeos. En cuanto al año 2014, las ventas de vehículos ascendieron a 835.704 unidades. La edad media del parque automovilístico turco y el continuado crecimiento de la economía hace que las ventas aumenten a tasas por encima de la media europea.

El crecimiento experimentado en el año 2011 (tomado como referencia de la crisis) en las ventas interiores de productos fabricados en Turquía fue del 11% con respecto al año 2010. Sin embargo en 2012 rondaron las 300.000 unidades, lo que supone una caída del 24,7% respecto al año anterior debido principalmente a las bajas ventas de vehículos turismos. En el mismo período las ventas de las fábricas locales de vehículos comerciales se redujeron un 26,9% mientras que las ventas de automóviles turismos se redujo en un 26,6%. A pesar de las caídas mencionadas anteriormente, las ventas de minibús y midibús aumentaron en un 19,7% y un 9,3% respectivamente en comparación con el mismo período del 2011. Tras estos años en los que la crisis afectó a la venta de vehículos, se observa una recuperación en el año 2013, para volver a caer en 2014 y remontar en este año 2015, según comparativa de los 9 primeros meses del año.

Ventas de retail



Fuente: TSKB RESEARCH, Automotive Monthly

a. Principales marcas y proveedores turcos

EMPRESAS TURCAS DEL SECTOR AUTOMOCIÓN EN TURQUÍA			
EMPRESA	ACTIVIDAD	CIUDAD	WEB
<u>ANADOLU RULMAN İMALAT SAN. VE TİC. A.Ş.</u>	Fabricante de rodamientos	Düzce	www.anadolurulman.com.tr
<u>ARIKAN KRİKO VE MAK. SAN. TİC. A.Ş.</u>	Fabricante de elevadores	Eskişehir	www.arikankriko.com.tr
<u>AUTOLIV CANKOR OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.</u>	Sistemas de seguridad para automoción	İzmit	www.autoliv.com
TEMSA GLOBAL	Fabricante de autobuses	Estambul	www.temsa.com.tr
B.M.C.	Fabricante de autobuses	Izmir	www.bmc.com.tr
OTOKAR	Fabricante de autobuses y vehículos especiales	Sakarya	www.otokar.com.tr
<u>ERDEMİR ÇELİK SERVİS MERKEZİ SA. VE TİC. A.Ş.</u>	Fabricante piezas en acero para automoción	İzmit	www.erdemir-csm.com.tr
<u>HEKSAGON MÜHENDİSLİK VE TASARIM A.Ş. TAYSAD OSB ŞUBESİ</u>	Diseño de vehículos	İzmit	www.hexagonstudio.com.tr
<u>İNCİ AKÜ SAN. VE TİC. A.Ş.</u>	Fabricante de baterías	Manisa	www.inciaku.com
KARSAN	Fabricante de autobuses	Bursa	www.karsan.com.tr
<u>KALE OTO RADYATÖR SAN. VE TİC. A.Ş.</u>	Fabricante de componentes de automoción	İzmit	www.kaleoto.com.tr

Fuente: Asociación de Fabricantes de Componentes de Automoción, www.taysad.org.tr

BMC, cuyo propietario es el grupo Çukurova, centra su producción en los vehículos comerciales ligeros. Sus modelos estrella son Levend y los camiones ligeros Megastar. También produce vehículos pesados comerciales profesionales, el más popular el Fatih. Además tiene un acuerdo de producción de camiones y autobuses, firmado en julio de 2003 entre BMC e Irán Kaveer Automotive Industries Corporation que cuenta con instalaciones de producción en Irán, para la fabricación de algunos modelos de esta última.

OTOKAR fabrica una amplia gama de vehículos comerciales. Produce camionetas de pasajeros, microbuses, camionetas, vehículos policiales equipo y vehículos de patrulla móvil.

TEMSA Otomotiv es un fabricante de camiones, camionetas, autobuses y microbuses con licencia de Mitsubishi, formado por el grupo japonés y el holding turco Sabanci.

KARSAN Otomotiv monta vehículos comerciales en Turquía bajo licencia de PSA (Peugeot Citroën), sobre el chasis J10 de dicha marca francesa.

b. Principales fábricas y proveedores extranjeros

EMPRESAS EXTRANJERAS DEL SECTOR AUTOMOCIÓN EN TURQUÍA			
EMPRESA	ACTIVIDAD	CIUDAD	WEB
OYAK RENAULT	Fabricante de vehículos	Bursa	www.oyak-renault.com.tr
FORD OTOSAN	Fabricante de vehículos	Koala	http://www.fordotosan.com.tr/
TOFAS - FIAT	Fabricante de vehículos	Estambul	http://www.tofas.com.tr
TOYOTA	Fabricante de vehículos	Estambul	http://www.toyota.com.tr/
HYUNDAI ASSAN	Fabricante de vehículos	Kocaeli	http://www.hyundai.com.tr/tr/
HONDA TÜRKİYE	Fabricante de vehículos	Kocaeli	http://www.honda.com.tr/
M. BENZ TURK	Fabricante de autobuses	Estambul	http://www.mercedes-benz.com.tr
A.ISUZU	Fabricante de vehículos	Estambul	http://www.isuzu.com.tr
BOSCH	Fabricante de componentes de todo tipo	Bursa	www.bosch.com.tr
DELPHI	Fabricante de componentes de todo tipo	Izmir	www.delphi.com
M.A.N TÜRKİYE	Fabricante de camiones y autobuses	Ankara	http://www.tr.man-mn.com
VALEO	Fabricante de sistemas de embrague	Bursa	www.valeo.com
FICOSA	Fabricante de espejos, sistemas de lavado de parabrisas y depósitos de plástico	Bursa	www.ficosa.co
BAMESA	Fabricante de acero	Bursa	http://www.bamesa.com
BEYÇELİK GESTAMP KALIP VE OTO YAN SAN. PAZ. VE TİC. A.Ş.	Estampación	Bursa	www.beycelik.com

Fuente: Asociación de Exportadores de Turquía, IGEME

Oyak Renault es el mayor productor de automóviles de pasajeros en Turquía, formada por la joint venture entre el grupo turco Oyak (grupo industrial y financiero con empresas en muy diversos sectores) y la automotriz francesa Renault.

Por su parte **Ford Otosan** es una empresa conjunta entre Ford y el grupo Koç (uno de los holdings, junto con Sabanci, más influyentes y poderosos del país), que comenzó a ensamblar los coches de Ford en 1984 hasta llegar a abrir su tercera fábrica en Kocaeli en abril de 2001 con el fin de ampliar su cuota de mercado, y cuyas instalaciones cuentan con un puerto marítimo de carga propio. La empresa cuenta a día de hoy con una capacidad de producción de 295.000 unidades al año.

Tofas es una joint venture entre **Fiat Auto** y también **Koç Holding** con fábrica en Bursa, en cuyas instalaciones se realiza la producción de la misma familia de vehículos comerciales ligeros de tres modelos y marcas diferentes que son Fiorino (FIAT), Bipper (Peugeot) y Nemo (Citroën).

Toyota Motor Manufacturing Turkey es una de las bases de producción de vehículos de Toyota en Europa. Situado en Arifiye / Sakarya, fabrica los modelos Verso y Auris.

Hyundai Assan produce vehículos de pasajeros, camionetas y minibuses. La compañía es una empresa conjunta entre la surcoreana Hyundai Motor Company y la empresa Kibar Holding. La planta de Izmit abastece el mercado europeo principalmente.

Honda TÜRKIYE con su planta en Gebze, cerca de Estambul, inició sus operaciones en 1998.

Mercedes Benz Türk fue fundada en Estambul en 1967 como una empresa conjunta entre Daimler Benz AG y Ticaret Mengerler. Hoy en día, los socios extranjeros de la compañía son Daimler Chrysler y un fondo de inversiones extranjero. El nombre de la compañía fue cambiado a Mercedes Benz Türk en 1990. La compañía es el productor más grande de tamaño completo de autobús. En su planta de Estambul produce el modelo Travego para toda Europa.

Anadolu **Isuzu** es una empresa conjunta entre Anadolu Group, Isuzu Motors y la Corporación Itochu. Su principal área de operaciones es la producción y comercialización de vehículos comerciales, que incluyen camiones ligeros, camionetas y autobuses.

MAN Türkiye, con sede en Ankara, produce buses como parte de una empresa conjunta con la alemana MAN.

Entre las empresas del sector en Turquía están las españolas **Ficosa**, **Bamesa** y **Gestamp**, esta última del grupo Gonvarri.

3. Canales de entrada en el mercado

Muchas de las multinacionales del sector con inversión en Turquía tienen centralizados sus servicios de compra en sus países correspondientes. Aún así los responsables de compra de producto local tienen cierta influencia para sugerir alternativas a sus respectivas centrales. Aparte de estas empresas, el canal más inmediato de entrada en el mercado turco es a través de un agente / distribuidor / importador multicartera o especializado en el producto, con una cartera de clientes ya establecida y con acceso inmediato a ellos. El desarrollo de este sector en particular en el país hace que sea relativamente fácil encontrar distribuidores e importadores de todo tipo de piezas y componentes.

4. Oportunidades para empresas

Turquía es un mercado de casi 78 millones de habitantes y un parque móvil que ronda los 24 millones de vehículos. El país tiene una clase media muy consumista y en crecimiento continuo desde el año 2002, lo que supone un enorme potencial de aumento del consumo interno. Además y como centro de producción global, muchas de las grandes marcas mundiales que producen en el país están apostando por Turquía al aumentar su capacidad de producción continuamente, además de la industria auxiliar que se ha generado y se genera.

El esperado aumento de la renta per cápita (que ha pasado de 3.000 a 13.000 dólares en los últimos 10 años) aumenta las posibilidades para nuevos productos, además de que la influencia económica que tiene en países de la zona brinda a Turquía una gran oportunidad para convertirse en proveedor principal y aumentar sus exportaciones.

El país cuenta con una amplia presencia de industria auxiliar del sector automoción aunque con carencias en piezas bajo plano u otras que suponen un alto componente tecnológico o de diseño. Será aquí donde las empresas puedan encontrar las mayores oportunidades.

5. Ferias y eventos relacionados

Eurasia Moto Bike Expo, www.motobike.com.tr, motocicletas.

Autoshow Fairs Bursa and Istanbul www.istanbulautoshow12.com, feria de automoción en general.

Automechanika İstanbul International Trade www.automechanika.com.tr, componentes de automoción.

Subconist: www.cnrsubconist.com, subcontratación industrial.

6. Estimación de participación en el evento de referencia

La feria más importante del sector es AUTOMECHANIKA en Estambul (7 a 10 de abril de 2016), cuyo coste de participación es como indica el cuadro siguiente:

	Opción 1	Opción 2
Precios	Área	Área construida
12 - 40 m2	185 € + KDV	185 € + KDV (IVA turco, 18%)
41 - 100 m2	180 € + KDV	175 € + KDV (IVA turco, 18%)
101 m2 y mas	180 € + KDV	165 € + KDV (IVA turco, 18%)

7. Fuentes de Información relevantes

OSD, Asociación de Fabricantes de Automoción de Turquía, www.osd.org.tr.

ODD, Asociación de Distribuidores de Automoción, www.odd.org.tr.

OTD, Asociación de Consumidores de Automoción, www.otd.com.tr.

OYDER, Asociación de Dealers de Automoción, www.oyder-tr.org.

TAYSAD, Asociación de Fabricantes de Componentes de Automoción, www.taysad.org.tr.

OTAM, Asociación de I+D de Tecnologías de la Automoción, www.otam.itu.edu.tr.