



LA INDUSTRIA DE L'AUTOMÒBIL A TURQUIA

El sector de l'automòbil és un sector clau per a la indústria turca. D'una banda, pel volum d'empreses pertanyents al sector, ja que agrupa 15 fabricants i més d'un miler de subcontractistes subministradors d'equips, components i peces, i d'altra banda, pel volum d'exportació que genera aquest, resultant ser la primera activitat exportadora del país.

Fins al finals dels anys 90, la indústria de l'automòbil a Turquia estava destinada principalment al mercat local. Però, com a resultat de l'entrada en vigor de l'acord duaner amb la Unió Europea al gener de 1996, i la forta caiguda de la demanda local de vehicles provocada per la crisi econòmica viscuda al 2001, el sector ha patit una transformació significativa. D'aquesta manera, Turquia és avui una plataforma de producció de vehicles on més del 70% de la producció es dedica a l'exportació on destaca la producció destinada als països de l'Europa de l'Oest.

L'any 2007 Turquia va fabricar més d'un milió de vehicles, xifra que va representar un increment de la producció del 11% respecte l'any anterior. Per tipus de producte, es pot dir que la fabricació d'automòbils ha estat particularment dinàmica ja que amb una producció de 635.000 unitats, ha experimentat un increment del 16% respecte al 2006. Per contra, la producció de vehicles utilitaris ha experimentat un increment del 5%.

▪ **Comerç exterior del sector de l'automòbil a Turquia l'any 2007**

Pel que fa a les exportacions del sector, l'any 2007 van registrar un increment del 18 % respecte a l'any anterior, arribant als 820.000 vehicles. Pel mateix període, l'exportació de vehicles particulars va augmentar un 16% fins assolir

els 504.000 vehicles, on va destacar l'increment de les exportacions de vehicles utilitaris (+19%) respecte al 2006.

En valor, tal com mostra la Taula 1, les exportacions de la indústria de l'automòbil* turca van arribar l'any 2007 als 19,3 mil milions de dòlars, un 35% més que l'any 2006. D'aquests, 6,8 mil milions de dòlars van correspondre a la venda de vehicles particulars (+19,3%) i 6,5 mil milions com a resultat de la venda de peces i components (+44%).

Taula 1: Exportacions turques de la indústria de l'automòbil. Període 2005-2007. Milions de dòlars.

	2005	2006	2007
Automòbils	4,4	5,7	6,8
Vehicles industrials	3,6	4,2	6,1
Equipament	3,5	4,5	6,5
Total	11,5	14,3	19,3

Font: UIB France

La Unió Europea representa més del 70% de les exportacions del sector, destacant el volum de vehicles i components destinats a Itàlia, Alemanya, França, Regne Unit i Espanya.

▪ **Actors del mercat**

La indústria automobilística turca està altament concentrada, ja que quatre fabricants, Oyak–Renault, Ford–Otosan, Tofas–Fiat i Toyota, representen més del 80 % de la producció i de les exportacions d'automòbils a Turquia.

Tal com mostra la taula 2, per volum de producció, Ford–Otosan és el primer fabricant local, amb més del 25% de la producció total, seguit d'Oyak–Renault,

* La indústria del automòbil inclou els vehicles més els components.

qui és el primer fabricant de vehicles particulars amb més del 40% de la producció d'aquest producte.

Ford–Otosan és també el primer exportador del país des de 2004, i l'any 2007 les seves vendes a l'exterior van representar el 27% del total de les exportacions del sector. En valor, entenen aquest com a xifra de negocis d'exportació, Toyota és des de fa alguns anys el fabricant que exporta més, seguit de Ford i de Renault. Cal destacar que l'empresa japonesa exporta més del 90% de la seva producció.

Taula 2: Evolució de la producció i exportacions per fabricant a Turquia. 2007.

	Producció				Exportació	
	2007			07/06	2007	07/06
	Particulars	Utilitaris	Total	%	Total	%
Ford-Otosan	0	286.356	286.356	+ 11	221.741	+ 20
Oyak-Renault	263.656	0	263.656	+ 15	204.428	+ 15
Tofas-Fiat	102.357	110.136	212.493	+19	146.177	+ 19
Toyota	161.516	0	161.516	- 9	154.386	- 4
Hyundi	83.691	6.499	90.190	+ 48	69.224	+ 100
Honda	23.663	0	23.663	+ 29	7.732	+ 36
Mercedes Benz	0	19.014	19.014	+ 25	8.708	+ 123
Karsan	0	9.720	9.720	- 22	1.632	+ 314
Altres	0	32.806	32.806	- 39	15.851	+ 126
Total	634.883	464.531	1.099.414	+ 11	829.879	+ 17

Font : Associació de Fabricants d'Automòbils OSD

Segons l'Associació de Fabricants d'Automòbils (OSD), els fabricants d'automòbils han invertit més de 3 mil milions de dòlars entre 2002 i 2006. Concretament s'han destinat 557 mil milions de dòlars en augmentar la capacitat de producció de les indústries, 366 mil milions en la modernització de les fàbriques, 1,6 mil milions en desenvolupaments de nous models.

Amb el suport:



A la taula 3 es poden veure a més d'una relació detallada dels fabricants de vehicles instal·lats a Turquia, els models que fabriquen i els projectes que tenen per al període 2008-2011. Com es pot veure, tots els fabricants tenen previst augmentar la seva capacitat de producció en els propers anys, així es podria arribar als 2 milions d'unitats a finals de 2015.

Taula 3: Principals fabricants implantats a Turquia. Relació dels models fabricats i els Projectes previstos pel període 2008-2011.

Fabricants	Associació	Implantació	Models fabricats	Projectes 2008 - 2011
Ford-Otosan Vehicles utilitaris	Ford (41%) Koç (59%)	1983 2001	Transit Transit Connect	Transic Connect restyling+ versió USA (2009)
Oyak-Renault Vehicles particulars	Renault (51%) Oyak (49%)	1971	Megane Clio Symbol Clio III Clio Break	Megane (final 2008) Clio Symbol (meitat 2008) Producció motors diesel (2008)
Tofas-Fiat Vehicles utilitaris i particulars	Fiat (38%) Koç (38%)	1971	Doblo (VUL) Palio, Albea Línea (VP) Minicargo(VUL)	Doblo (2009)
Hyundai –Assan Vehicles particulars i utilitaris	Hyundai (70%) Assan (30%)	1997	Accent, Matrix (VP) Starex	Dos nous models (2011)
Toyota Vehicles particulars	Toyota (100%)	1994	Auris Corolla Verso	Corolla Verso (2009) Projecte de VUL (2011)
Karsan Vehicles utilitaris	Llicència Peogeut	1966	Partner (VUL) J9 (minibus)	Partner & Berlingo: cooperació amb PSA Producció de camions (acord amb Renault Trucks)
Honda Vehicles particulars	100% Honda Motor Europe	1997	Civic City	Reforçament producció Civic + nou VP

Font: UBI France

Amb el suport:



D'altra banda, cal afegir que fabricants com General Motors, Chery (Xina) i Iran Khodro (Iran) preveuen implantar-se a Turquia en els propers anys.

L'augment de la productivitat, la presència de fabricants de qualitat i una mà d'obra altament competitiva, han fet que en els últims quatre anys la indústria automobilística turca agafi cada cop més pes tan en l'economia nacional com internacional.

Font: UBI France

Amb el suport:

