

Türkiye Otomotiv Satış Sonrası Yenileme Pazarının Stratejik Analizi

Türkiye Otomotiv Satış Sonrası Yenileme
Pazarının Potansiyelinin Değerlendirilmesi

YOLCU ARAÇLARI & HAFİF TİCARİ ARAÇLAR

NIHAİ RAPOR

Frost & Sullivan
5 Haziran 2024

BU SEKTÖREL ARAŞTIRMA
OSS DERNEĞİ TARAFINDAN
YAPTIRILMIŞTIR.



DESTEKLEYENLER

AYD[®]
OE Excellence!

BASBUĞ
OTO YEDEK PARÇA

Delphi

dinamik

MAHLE

**MANN
FILTER**

M **MARTAŞ**
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

M
Maysan Mando

MA
MOTORAŞIN

OZCETE
OTOMOTİV

UÇEL
RUBBER TO METAL EXPERT
KAUÇUK & METAL UZMANI

İÇİNDEKİLER TABLOSU

İçindekiler	Slayt No.
Proje Durumu	3
Araştırma Hedefleri ve Kapsamı	4
Metodoloji	5
Pazara Genel Bakış	6
Faaliyetteki Araçlar (Park) Analizi	11
Satış Sonrası Parça Pazarı Analizi	20
Satış Sonrası Yenileme Pazarı Servis Analizi	28
Dağıtım Kanalı Analizi	33
Orijinal Ekipman Tedarik (OES) Kanal Analizi	39
Regülasyonlar	45
Sonuçlar	48



ARAŞTIRMA HEDEFLERİ, KAPSAMI VE GENEL PROJE DURUMU

PROJE HEDEFİ VE KAPSAMI

BU PROJENİN AMACI, KÜRESEL TRENDLER VE ZORLUKLARDAN ETKİLENEN TÜRKİYE SATIŞ SONRASI YENİLEME PAZARININ KAPSAMLI BİR GÖRÜNÜMÜNÜ SUNMAKTIR.

ARKA PLAN

Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği (OSS), sektörün Türkiye'deki temsilcisidir. Şirket, satış sonrası parçalar için pazar büyüklüğünü değerlendirmek ve ayrıca küresel ve yerel otomotiv endüstrisindeki değişikliklere paralel olarak satış sonrası dinamiklerine ilişkin bir anlayış geliştirmek amacıyla Türkiye otomotiv satış sonrası pazarına ilişkin bir çalışma yürütmek istemektedir.

HEDEF

Bu çalışmanın amacı Türkiye otomotiv satış sonrası yenileme pazarını aşağıdaki konulara odaklanarak araştırmak, analiz etmek ve tahminde bulunmaktır.

- Mevcut pazar büyüklüğü ve büyüme tahminleri
- Otomotiv parçalarına göre pazar büyüklüğü
- Kanallara göre pazar büyüklüğü – OEM/ OES ve IAM
- Pazar dinamikleri ve eğilimleri
- Pazarı etkileyen mega trendler (Elektrifikasyon, ADAS, vb.)

KAPSAM

Bölge: Yalnızca Türkiye

Araç Kapsamı: Hafif araçlar: Binek araçlar ve Hafif Ticari Araçlar (Brüt araç ağırlığı olarak 3,5 tona kadar)

Tarihsel Dönem: 2020-2022 (son 3 yıl)

Baz Yılı: 2023

Tahmin Dönemi: 2024-28 (önümüzdeki 5 yıl)

Ürün Kapsamı

Lastikler

Aküler

Yağ

Fren

Filtreler

Çarpışma Elemanları

Marş Motorları ve Alternatörler

Aydınlatma

Tekerlek Rulmanı

Soğutma Sistemi

Ürün Kapsamı (devamı)

Motor

Şanzıman

Direksiyon ve Süspansiyon

Ek Analiz

Kauçuk ve metal parçalar

Motor takozu

Şanzıman takozu

Krank kasnakları

METODOLOJİ

FROST & SULLIVAN PARÇALARA GÖRE PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ FAALİYETTEKİ ARAÇ PARKI, PARÇALARIN DEĞİŞTİRME ORANI VE SON KULLANICI FİYATLARINI KAPSAR.

TEMEL FİGÜRLER

Dikkate Alınan Önemli Rakamlar

Araç Parkı

Binek Araç ve Hafif
Ticari Araç Dağılımı

Yaş Dağılımı

Şanzıman Tipi

Kaza Sayısı

Değiştirme Km'si

Sürülen Ortalama Km

DİKKATE ALINAN PARÇA DEĞİŞTİRME FAKTÖRLERİ

AŞINMA & YIPRANMA

Parçaya bağlı olarak ya toplam araç parkı ya da parkın bir bölümü dikkate alınır.
Örneğin; manuel şanzıman ile ilgili debriyaj setleri için yalnızca manuel vitesli araç parkı

Aşınma & Yıpranma Km'si

KAZA

Kaza nedeniyle değiştirilen parçalar için kaza sayısına göre hesaplanır.

Kazalar içinde değiştirme yüzdesi

DÜZENLİ BAKIM veya MUAYENE

Binek araç ile ticari araçlar ayrı olarak ve Farklı yaş grupları dikkate alınır.

Düzenli Bakım veya Muayene Km'si

AKSESUARLAR / TÜKETİCİ HARCAMALARI

Tüm aktif araçlar dikkate alınır.

Genellikle e-ticaret üzerinden otomotiv harcamaları

Binek araç ve ticari araçların yıllık ortalama km'si ayrı ayrı uygulanır.

PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ

A*B*C

A = Faaliyetteki Araçlar (Park)

B = Değiştirme Oranı = Sürülen Ortalama Km/ Değiştirme Km'si

C = ABD Doları cinsinden fiyat

F&S GLOBAL SATIŞ SONRASI ARAŞTIRMA TAKIMI KIYASLAMASI

Son Kullanıcı Fiyatı

F&S Kuzey Amerika (Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri), Avrupa, Çin, Hindistan, Latin Amerika ve dünyanın geri kalanında bölgesel bir kıyaslama sağlayan, bölgesel analistlerle yıllık olarak güncellenmiş raporlar sunan, küresel satış sonrası istihbarat sağlayan özel bir küresel satış sonrası araştırma ekibine sahiptir

Görüşmelerden derlenmiştir

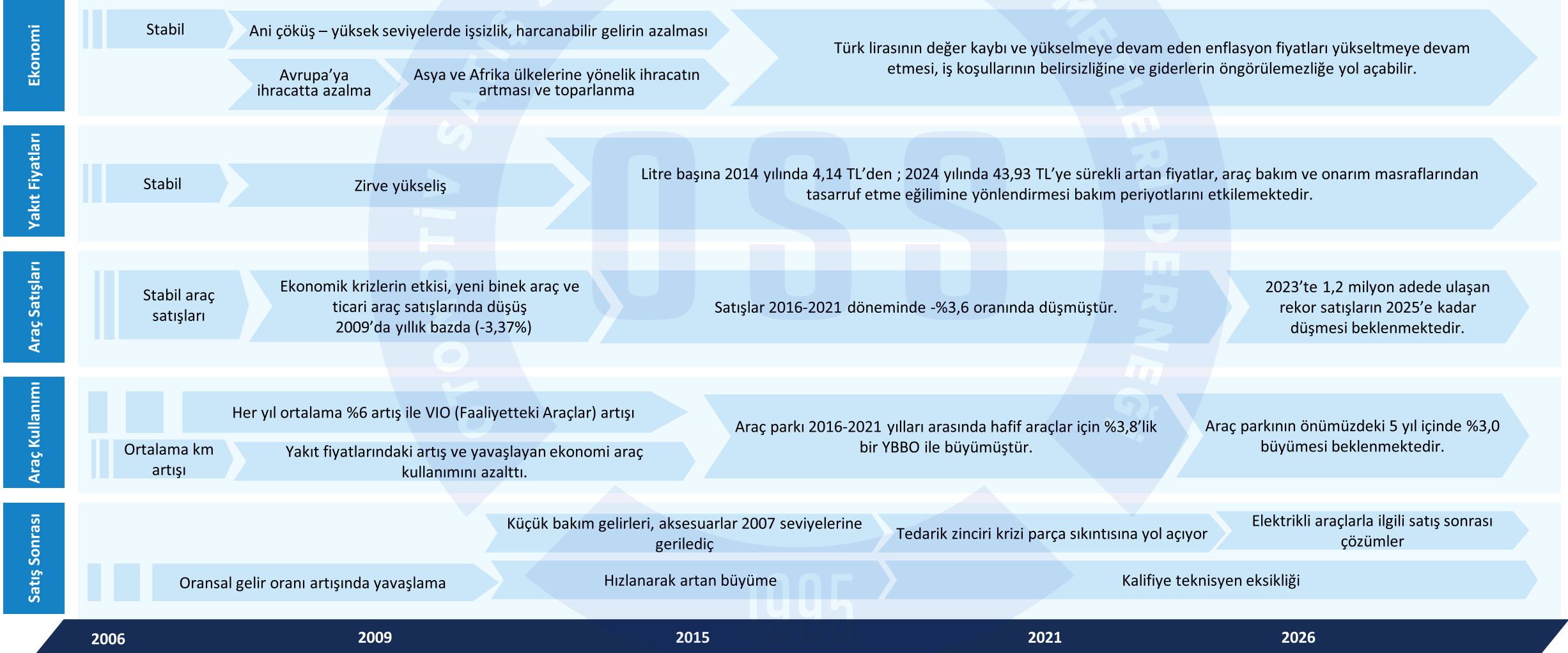
PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ = ÜRETİM + İTHALAT - İHRACAT

PAZARA GENEL BAKIŞ

TÜRKİYE SATIŞ SONRASI YENİLEME PAZARI YOL HARİTASI

COVID SONRASI DÖNEMDE UYGULANAN KARANTİNALAR NEDENİYLE ARAÇLARI DAHA UZUN SÜRE ELDE TUTMA EĞİLİMİ ARTMIŞ VE YENİ ARAÇLARIN ÜRETİMİNİ ERTELEYEN TEDARİK ZİNCİRİ SORUNLARI YEDEK PARÇA ÇÖZÜMLERİ TALEP GÖRMÜŞTÜR.

Otomotiv Satış Sonrası Yenileme Pazarı: Satış Sonrası Yol Haritası, Türkiye, 2006–2026



TÜRKİYE SATIŞ SONRASI YENİLEME PAZARINI ETKİLEYEN BAŞLICA TRENDLER (1/3)

PİYASADAKİ ARAÇLARIN YAKLAŞIK YARISI 10 YAŞIN ÜZERİNDE OLMASI, BAĞIMSIZ SERVİSLERDE SATIŞ SONRASI ÇÖZÜMLERE OLAN TALEBİ DESTEKLEMEDİR.

Araçları Daha Uzun Süre Tutma Eğilimi & Parktaki Hafif Taşıtlarda Artış

- **2023 yılı, 2022'ye kıyasla %57'lik bir artışla, 1,2 milyon adet satışla hafif araç satışları açısından rekor bir yıla imza atmıştır.**
- **2023 yılında, yeni araç satışlarının canlanmasıyla hareketlenen ikinci el araç satışları da %8,4 oranında artmıştır.**
 - **Satılan ikinci el araçların %51'i on yıldan daha eski olması** otomotiv satış sonrası yenileme pazarı çözümlerine olan talebi artırmıştır.
 - **2024 yılında pazara daha fazla yeni otomobilin girmesiyle ikinci el otomobil satışlarının artması** beklenirken, yeni otomobil satışlarının tüm zamanların zirvesi olan 1,2 milyona ulaştıktan sonra düşmesi beklenmektedir.
- **Parktaki hafif araçlar 2022 ve 2023 yılları arasında yaklaşık %4,0'lık sabit bir oranda büyümektedir.**
 - 2023 yılı itibarıyla park sayısı **19.034.157 hafif araçtan oluşmaktadır.**
 - **2019'da uygulamaya konulan en son hurdaya ayırma programı 318.270 aracın faaliyetten çekilmesiyle sonuçlanmış, bu da faaliyetteki araçların o yıl yalnızca %0,9 oranında artışını etkilemiştir.**
 - **Beş yaşın üzerindeki araçlar toplam hafif araç piyasasının %78,5'ini oluşturmaktadır ve bu durum bağımsız satış sonrası yenileme pazarı hizmet sağlayıcıları tarafından onarım ve bakıma ihtiyaç duyan araçlar için önemli bir potansiyel olduğunu göstermektedir.**
- **Trafik kazalarından kaynaklanan hasarlar 2022 yılında 2021 yılına kıyasla %3,7 oranında artmıştır.**
 - Maddi hasarlı kazaların toplam sayısı 2022 yılında 1 milyona ulaşmıştır.

Finansla Dalgalanma ve Fiyat Enflasyonu

- **Finansal dalgalanmalardan sebepleri olan:**
 - **Türk Lirası'nın değer kaybetmesi,**
 - **Yüksek enflasyon oranları,**
 - **Covid-19 ve küresel tedarik zinciri krizi nedeniyle belirsizlik otomotiv satış sonrası pazarını etkilemektedir.**
- Bu durum, **özellikle son 2 yılda en az 4 kat artan hizmet maliyetleri ve kira artışlarıyla işletme maliyetini artırmıştır.**
 - **Filo hizmet sözleşmeleri, sabit aylık ücretlerden, en az altı ay içinde fiyat artışlarını yansıtmaya olanak sağlayan esnek sözleşmelere dönüşmüştür.**

TÜRKİYE SATIŞ SONRASI YENİLEME PAZARINI ETKİLEYEN BAŞLICA TRENDLER (2/3)

NİTELİKLİ ÇALIŞANLARI ELDE TUTMA ZORLUĞU DEVAM EDERKEN, UYUM SAĞLAMAK VE GELİŞMEK İÇİN ELEKTRİKLİ ARAÇ SERVİS VE BAKIMINA YÖNELİK ÇEŞİTLENDİRME ZORUNLULUĞU GİDEREK ARTMAKTADIR.

Özel Nitelikli İşgücünde Düşük Elde Tutma Oranı

- Özellikle iyi teknik becerilere **sahip vasıflı işgücü bulmakta zorluk çekilmektedir.**
 - Nitelikli işgücünün, daha yüksek ücret sunan son adım teslimatı hizmetleri alternatiflerin oluşmasıyla bir iş değişimi yaşanmıştır.
- **3,6 milyon Suriyeli mültecinin Türkiye'ye göçü, sektördeki işgücü açığının kapatılmasına yardımcı olurken, elde tutma oranları düşük kalmaya devam etmektedir.**

Kentten Kırsala Araç Göçü

- Kentsel bölgelerde kullanılan araçlar, **Türkiye'nin kırsal bölgelerinde ikinci el araç olarak satılmaktadır.**
 - Bu durum, ülke genelinde **yaygın bir servis ağına ve parça tedarikine duyulan ihtiyacı artırmaktadır.**
- Türkiye'de faaliyette olan araçlarda yaklaşık **50 farklı markanın bulunması**, satış sonrası aktörlerini ülke çapında **geniş bir parça envanteriyle** yanıt vermeye itmektedir.

İş Çeşitlendirmesi

(E-ticaret, Elektrifikasyon ve Düzenli Bakım)

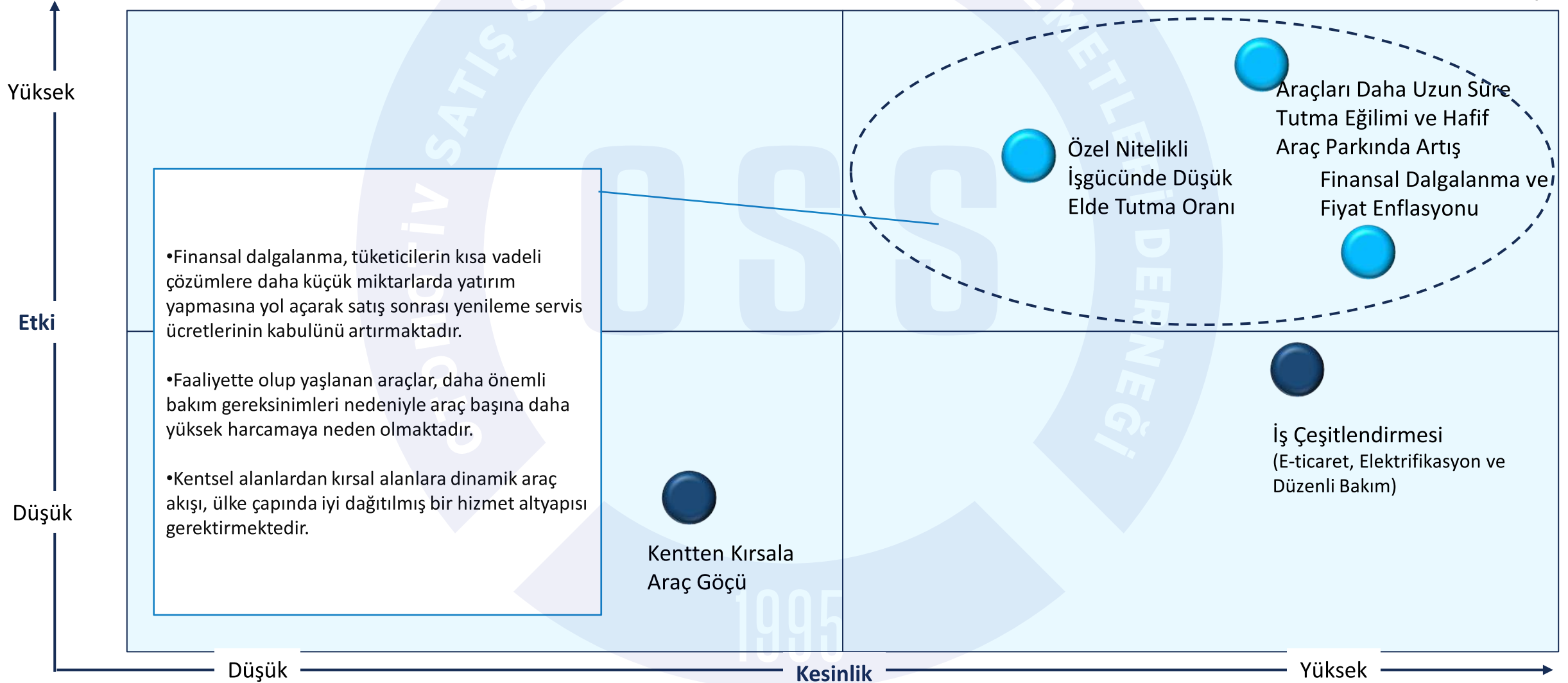
- Çoğu servis zinciri son iki yılda işlerini çeşitlendirmiştir; sadece belirli parçalara (örneğin lastikler) yönelimin dışında düzenli bakım hizmetleri, ikinci el araç değerlendirme hizmetleri sunmaya veya e-ticaret platformlarıyla ortaklık kurmaya başlamıştır.
- **Hafif araçların online satışı yoluyla satılan araçların payı 2023 yılında %9,5 olarak gerçekleşmiş ve 1,8 milyona ulaşmıştır. Otomotiv parça ve aksesuarlarının online satışları 2021 yılında %2,5 olarak gerçekleşmiştir** ve bu durumun önemli ölçüde artması beklenmektedir.
 - Oto aksesuarları, araç ses ve görüntü sistemleri (navigasyon, araç içi kamera, teyp, hoparlör, amfi, MP3 ve CD çalar, vb.), telefon ve tablet tutucuları, oto yedek parçaları, lastik ve jant, araç bakım ürünleri online satışı yapılan başlıca parçalardır.
- **Elektrikli araç** satışları, TOGG'un Türkiye elektrikli araç lansmanı ve yeni Asya markaları BYD ve Skywell ile Tesla'nın girişiyle **66 bin araç ile %5,4'e** ulaşmış olup, bu durum bağımsız kanalda hizmet portföyü geçişlerini daha yeni hizmetler sunmaya yönlendirecektir.
 - Yeni araçlardaki BEV ve ADAS özellikleri gibi gelişmiş araç teknolojileri, atölyeleri sürekli olarak becerilerini geliştirmeye itmektedir.

TÜRKİYE SATIŞ SONRASI YENİLEME PAZARINI ETKİLEYEN BAŞLICA TRENDLER (3/3)

TÜKETİCİLER ARTAN FİYATLARA UYUM SAĞLAMAYA ÇALIŞSA DA ARAÇ BAKIMLARINI ERTELEME EĞİLİMLERİ DE ARTMAKTADIR.

Otomotiv Satış Sonrası Yenileme Pazarı: Başlıca Trendler, Türkiye, 2023

Yeni, Karmaşık



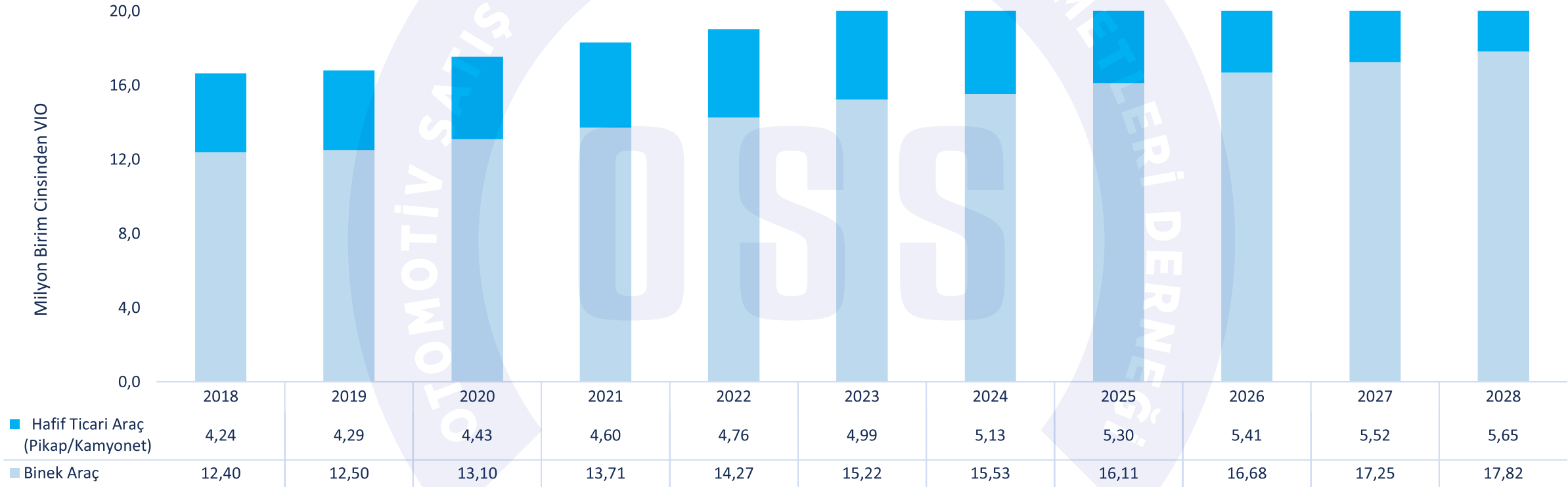
Kaynak: Frost & Sullivan Analizi

FAALİYETTEKİ ARAÇLAR (PARK) ANALİZİ

MODEL YILINA GÖRE İŞLETMEDEKİ TOPLAM ARAÇ SAYISI (PARK)

2014 YILINDAN BU YANA ARAÇ PİYASASINA 6,9 MİLYON HAFİF ARAÇ EKLENMİŞTİR, BU DA SATIŞ SONRASI YENİLEME SERVİSLERİ İÇİN ÖNEMLİ POTANSİYEL OLDUĞUNU GÖSTERMEKTEDİR.

Otomotiv Satış Sonrası Yenileme Pazarı: Türüne Göre Faaliyetteki Araçlar, Türkiye, 2018–2028



- 2023 yılı sonu itibariyle, yaklaşık 28.740.492 aracın aşağıdaki dağılımla faaliyette olduğu kaydedilmiştir;
 - %53,0 binek otomobil; %15,6 pikap/kamyonet; %17,7 motosiklet; %7,6 traktör; %3,3 kamyon; %1,7 minibüs; %0,7 otobüs ve %0,3 özel amaçlı araçlar. Motosikletlerin park içindeki payı 2014 yılına kıyasla artmıştır.

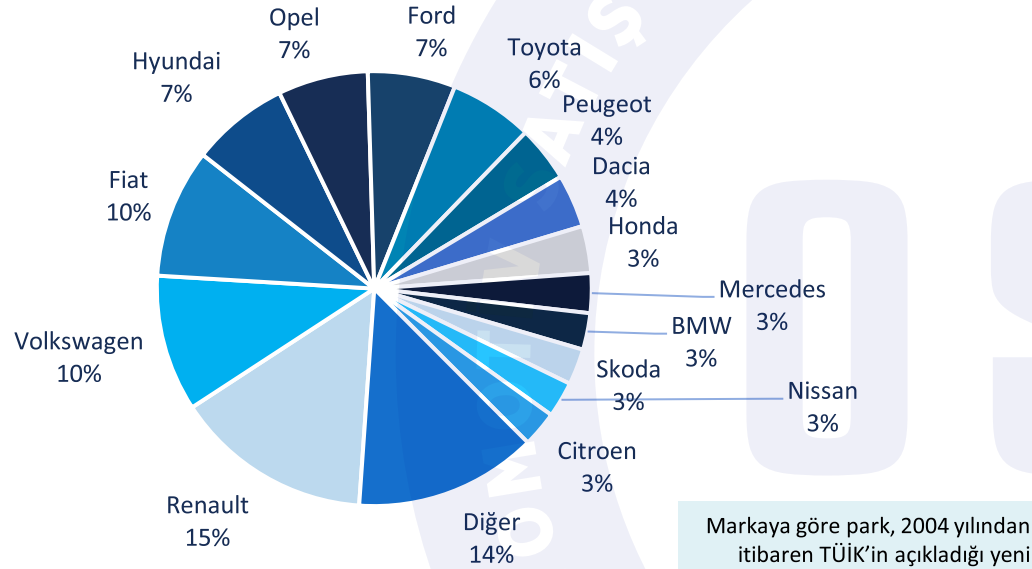
Park rakamları, 20+ yaşındaki araçlar da dahil olmak üzere TÜİK'in her yıl tescil edilen araç sayısından alınmıştır.

Not: Bu rapor, binek araçların (PC) ve hafif ticari araçların (LCV) / pikap / kamyonetlerin (grafikte gösterilmiştir.) park rakamlarını içermektedir.

MARKAYA GÖRE İŞLETMEDEKİ TOPLAM ARAÇ SAYISI (PARK)

THE FAALİYETTEKİ EN BÜYÜK OEM'LER OTOMOBİLLER İÇİN AĞIRLIKLIL OLARAK RENAULT, VW VE FIAT İKEN; FIAT, RENAULT VE FORD YENİ ARAÇ SATIŞLARINDA EN BÜYÜK MARKALARDIR.

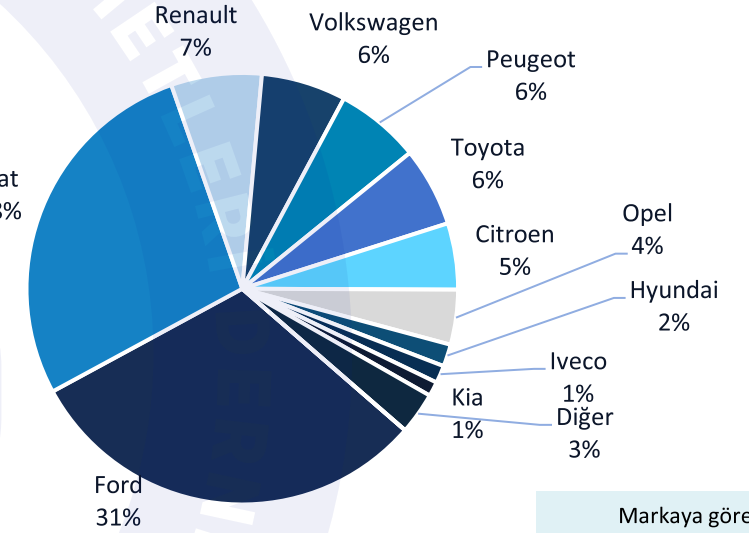
Otomotiv Satış Sonrası Yenileme Pazarı: Markaya Göre Parktaki Binek Araç Sayısı, 2004-2023



*Diğer: Audi, Kia, Seat, Chevrolet, Volvo, Suzuki, Land Rover, Jeep, Mitsubishi, Mazda, Mini, Porsche, Alfa Romeo, Daihatsu, Lada, Geely, Subaru, Chery, Jaguar, Chrysler, Lancia, DS, Dodge, Smart, Ikco, Saab, Infiniti, MG, Bentley, Cupra, Rover, Isuzu, Lamborghini.

Markaya göre park, 2004 yılından itibaren TÜİK'in açıkladığı yeni araç kayıtları eksi faaliyeti biten araçlardan hesaplanmaktadır.

Otomotiv Satış Sonrası Yenileme Pazarı: Markaya Göre Parc Hafif Binek Araç Sayısı, 2004 - 2023



**Diğer: Dacia, Isuzu, Opel, Toyota, Kia, Nissan, Iveco, Mercedes Benz, BMC, Mazda, Desoto, Kanuni, Chrysler, Daihatsu, Gaz, Skoda, Chery, Fargo, Piaggio, Dodge, Land Rover, Man, Fuso, Chevrolet, Suzuki, Hino, Hiscar, Leyland, Otakar, Seat, Mini, Inter, Jeep, Austin, Lada

Markaya göre park, 2004 yılından itibaren TÜİK'in açıkladığı yeni araç kayıtları eksi faaliyeti biten araçlardan hesaplanmaktadır.

Otomotiv Satış Sonrası Yenileme Pazarı: Markalara Göre Yeni Otomobil Satışları, 2023

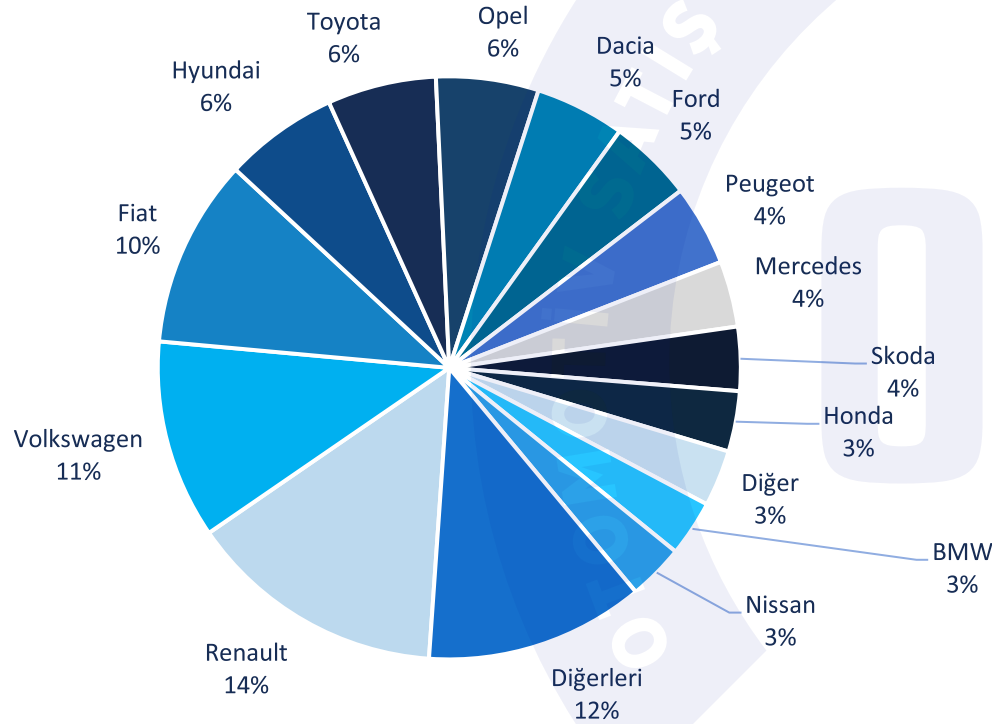
Birimler	FIAT	RENAULT	FORD	VOLKSWAGEN	PEUGEOT	OPEL	CITROEN	TOYOTA	HYUNDAI	DACIA
	193.622	135.645	102.380	88.776	78.632	73.865	63.153	59.125	58.738	41.339

Kaynak: TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu), Frost & Sullivan Analizi

SON 10 YILDA MARKALARA GÖRE FAALİYETTEKİ TOPLAM ARAÇ SAYISI (PARK)

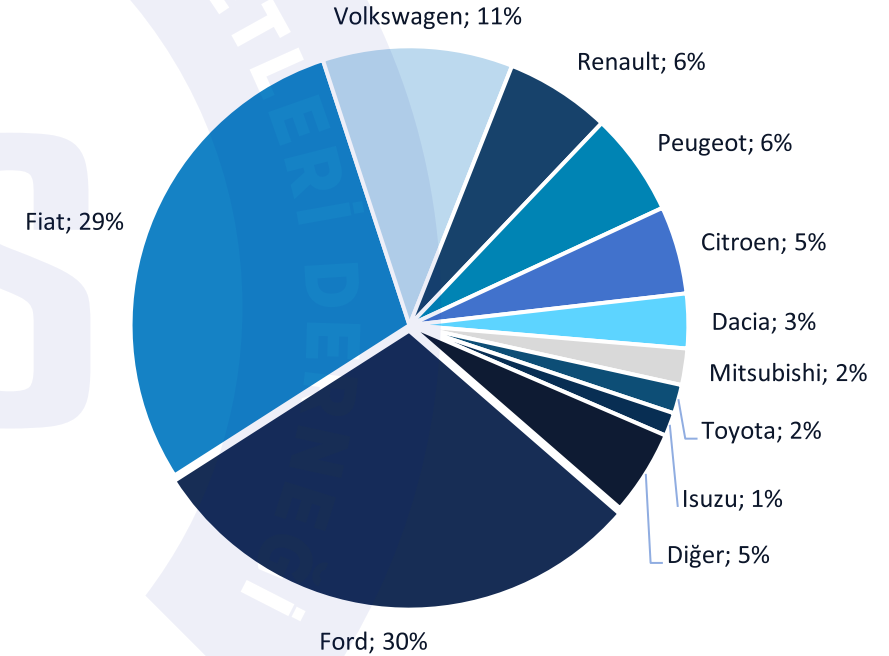
FORD, FIAT VE VOLKSWAGEN'İN HAFİF TİCARİ ARAÇ PARÇALARI VE AKSESUAR PARÇALARI, 10 YAŞINA KADAR OLAN ARAÇLAR İÇİN PAZARDA EN ÇOK TALEP EDİLEN MARKALAR OLMAYA DEVAM ETMEKTEDİR.

Otomotiv Satış Sonrası Yenileme Pazarı: Markaya Göre Parktaki Binek Araç Sayısı, 2011-2023



Markaya göre VIO, 2011 yılından itibaren TÜİK'in her yıl açıkladığı yeni araç kayıtları eksi faaliyetten çekilen araçlar şeklinde hesaplanmaktadır.

Otomotiv Satış Sonrası Yenileme Pazarı : Markaya Göre Parktaki Hafif Ticari Araç Sayısı, 2011 - 2023

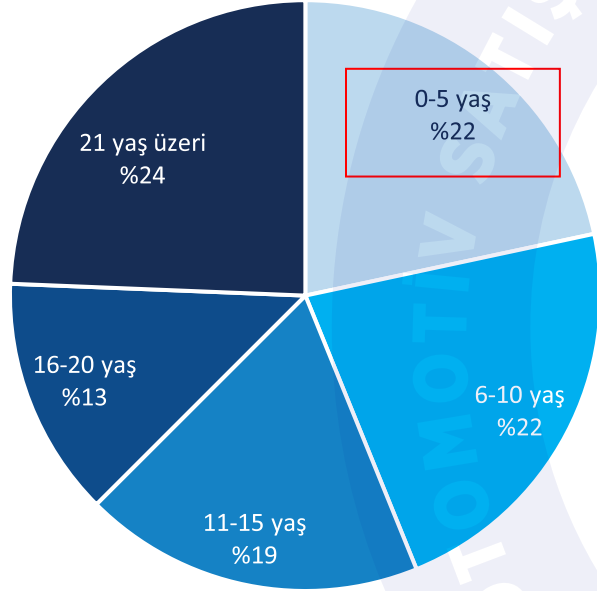


Markaya göre VIO, 2011 yılından itibaren TÜİK'in her yıl açıkladığı yeni araç kayıtları eksi faaliyetten çekilen araçlar şeklinde hesaplanmaktadır.

YAŞA GÖRE FAALİYETTEKİ TOPLAM ARAÇ SAYISI (PARK) 2023

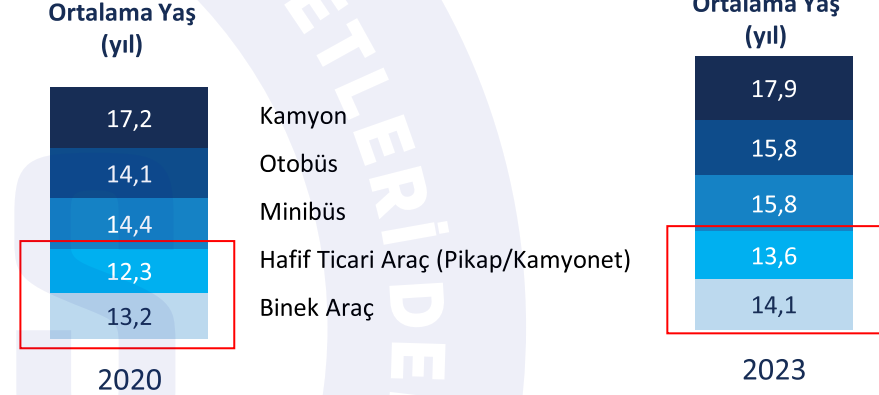
FAALİYETTEKİ ARAÇLARIN %78'İ 5 YAŞ VE ÜZERİ ARAÇLARDAN OLUŞMAKTADIR. HAFİF ARAÇLARIN YAŞI ORTALAMA 14,0 OLDUĞUNDAN, SATIŞ SONRASI DAHA ESKİ ARAÇ PARÇALARININ BULUNMASINA YÖNELİK ARTAN BİR TALEP SÖZ KONUSUDUR.

Otomotiv Satış Sonrası Yenileme Pazarı: Yaşa Göre Toplam VIO Yüzde Payı Binek Araç ve Hafif Ticari Araç, Türkiye, 2023



Not: Bu tabloya sadece binek araçlar ve kamyonet/pikaplar dahil edilmiştir.

Otomotiv Satış Sonrası Yenileme Pazarı: Yaşa Göre Park, Türkiye, 2020 ve 2023



Ortalama araç yaşı binek araçlar ve hafif ticari araçlar (pikap/kamyonet) için 13,0'tür.

Ortalama araç yaşı binek araçlar ve hafif ticari araçlar (pikap/kamyonet) için 14,0'tür.

Not: Özel amaçlı araçlar ve traktörler tabloya dahil edilmemiştir.

- Türkiye'de faaliyette olan araçlar giderek yaşlanmakta ve 2023 yılında ortalama yaş 14 seviyelerindedir.
- Tarihsel olarak, Türkiye'de hurda yaş uygulaması* 2003-2004, 2010-2011, 2013, 2017-2018 ve 2019 yılları için uygulanmıştır.
- Etkilenen 2019 hurda yaş uygulamasında, geri çekilen araç sayısı 2018 yılına kıyasla %73,4 oranında artmıştır; ancak yeni araç satışları yine de piyasadan çekilen araç sayısını aşmıştır.

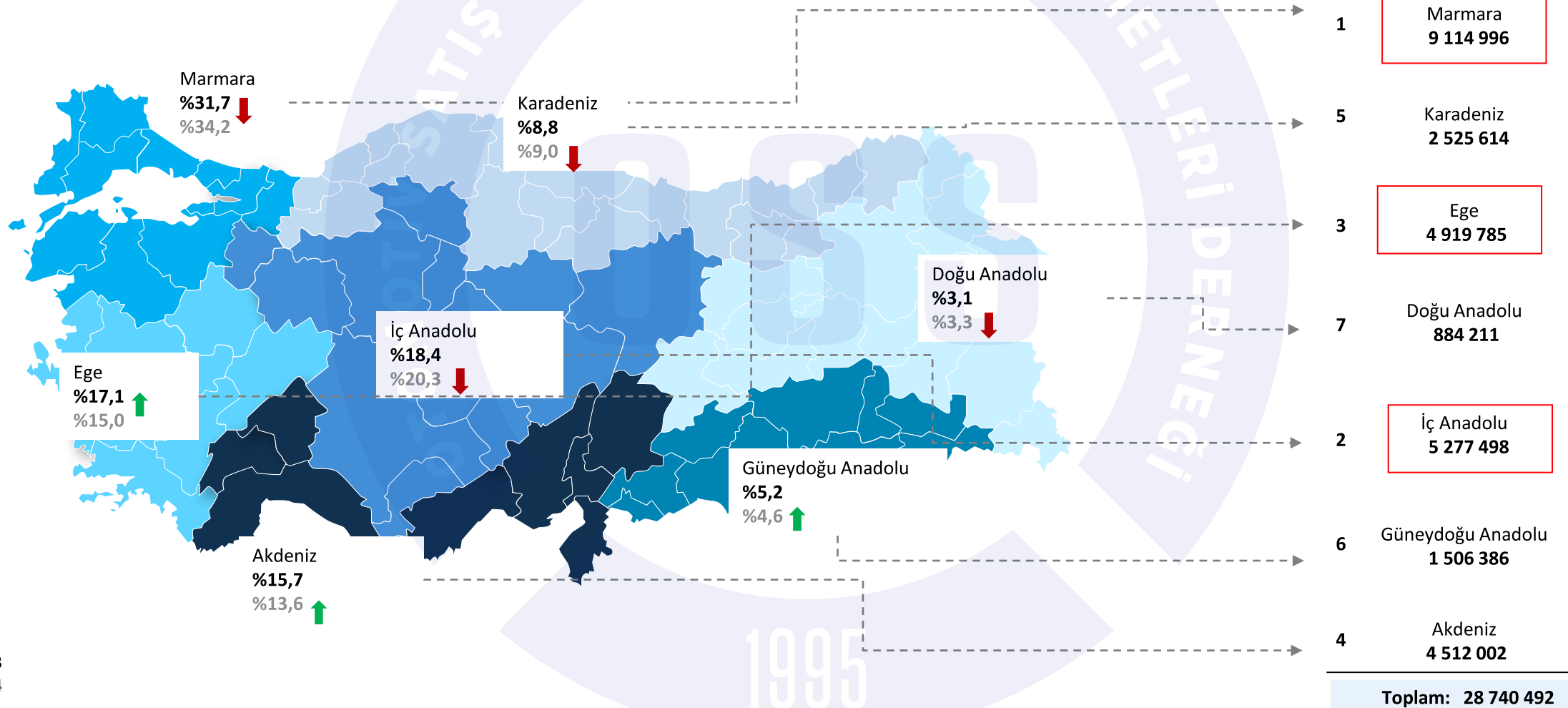
Not: * Hurda yaş uygulaması Türk vatandaşlarının yeni bir otomobil veya minibüs alıp eskisini hurdaya çıkarmaya teşvik edilmemesidir.

Kaynak: TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu), Frost & Sullivan Analizi

BÖLGELERE GÖRE ARAÇ PARKI

EGE, AKDENİZ VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGELERİ 2014 YILINA KIYASLA ARAÇ PAYLARINI ARTIRMIŞTIR.

Otomotiv Satış Sonrası Yenileme Pazarı: Bölgelere Göre Park, Türkiye, 2023



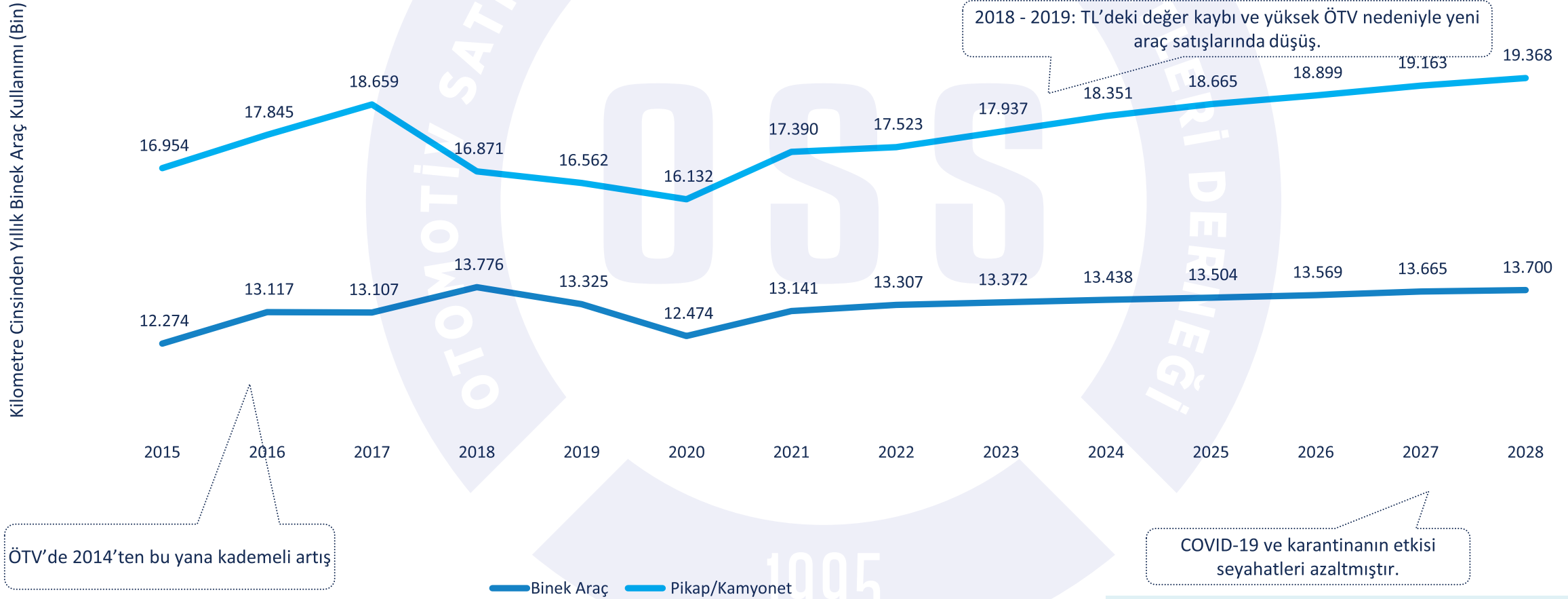
X%: 2023
X%: 2014

Kaynak: TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu), Frost & Sullivan Analizi

KATEDİLEN ORTALAMA KİLOMETRE

ORTALAMA KİLOMETRELER, COVID SONRASI HİBRİT ÇALIŞMANIN ARTMASIYLA YAVAŞÇA ARTARKEN; SON BÜYÜK YOL PROJELERİ, ŞEHİR İLE TATİL YERLERİNİ BİRBİRİNE BAĞLAYAN UZUN ROTALARDA HAFTA SONU YOLCULUKLARINI ARTMAKTADIR.

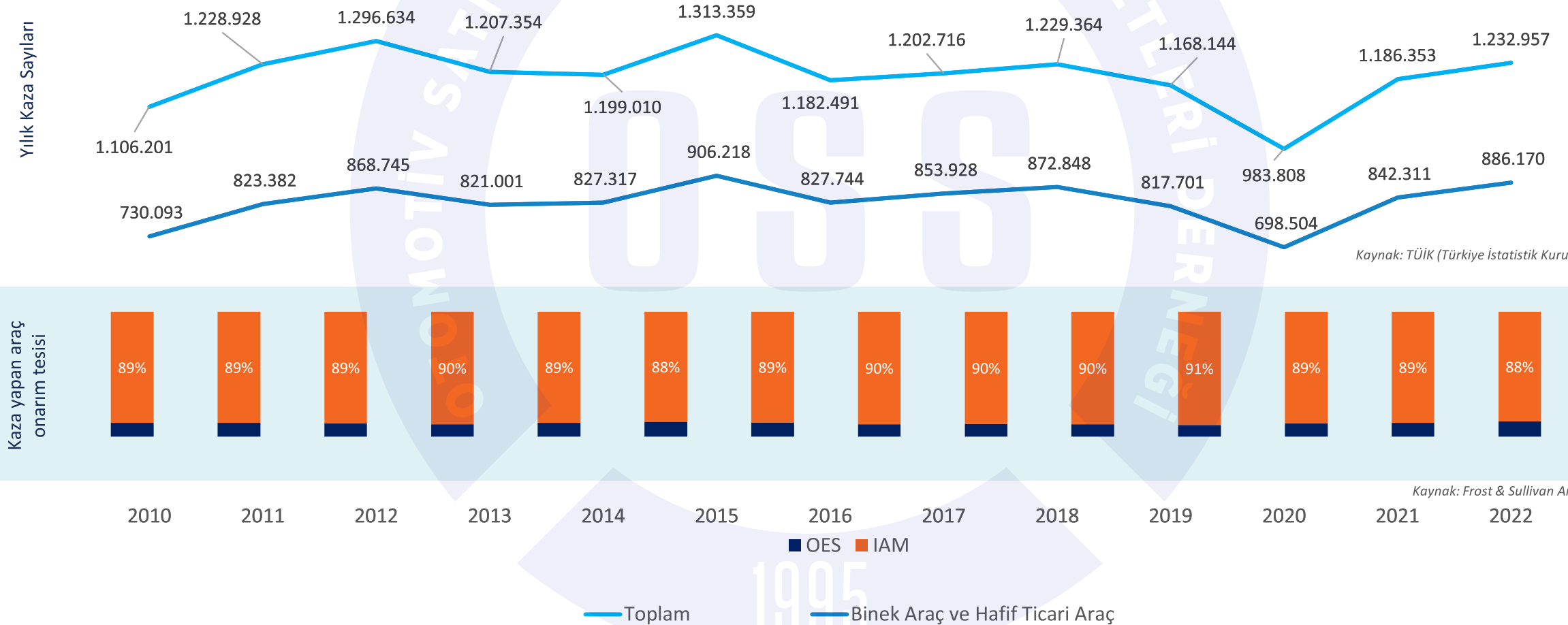
Otomotiv Satış Sonrası Yenileme Pazarı: Araç Başına Yıllık Ortalama Araç Kullanımı, Türkiye, 2015–2028



YILLIK KAZA SAYILARI & ONARIM KANALI

KAZA SAYILARI GİDEREK ARTMAKTA VE 2018'DE TANIK OLUNAN SEVİYELERE YAKLAŞMAKTADIR. BU DURUM, YOL GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN ENDİŞELERİ ARTIRMAKTA VE KAZALAR İLE İLGİLİ SATIŞ SONRASI ÇÖZÜMLERDEKİ İHTİYACININ BÜYÜMESİNE SEBEP OLMAKTADIR.

Otomotiv Satış Sonrası Yenileme Pazarı: Yıllık Kaza Sayıları ve Onarım Tesisi, Türkiye, 2010–2023

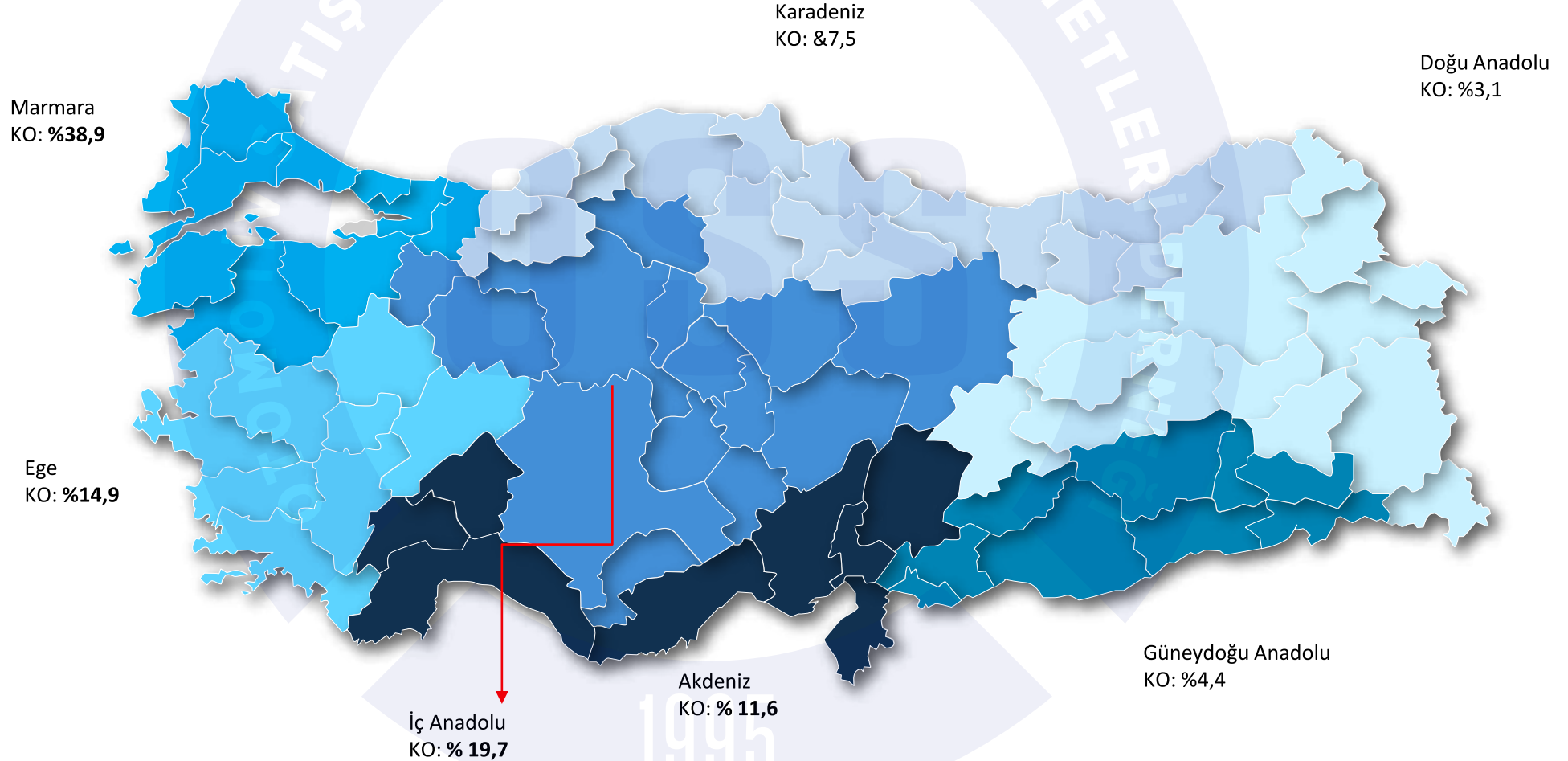
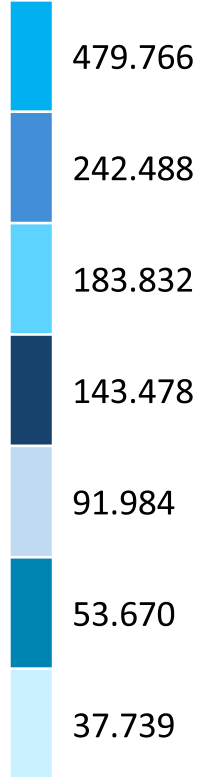


BÖLGELERE GÖRE YILLIK KAZA SAYILARI

MARMARA BÖLGESİ İÇ ANADOLU İLE BİRLİKTE EN FAZLA KAZANIN YAŞANDIĞI BÖLE OLUP DAHA ÇOK SAYIDA KAPORTACI İHTİYACINA SEBEP OLMAKTADIR.

Otomotiv Satış Sonrası Yenileme Pazarı: Yıllık Kaza Sayıları, Türkiye, 2022

Kaza Sayısı, 2022



SATIŞ SONRASI PARÇA PAZARI ANALİZİ

TOPLAM TÜRKİYE SATIŞ SONRASI OTOMOTİV YENİLEME PAZARI— GELİR

TÜRKİYE'DE HAFİF ARAÇLARA YÖNELİK OTOMOTİV SATIŞ SONRASI YENİLEME PAZARI, ÖZELLİKLE LASTİK, YAĞ, KAPORTA VE FREN PARÇALARI GİBİ ALANLARDA İKİNCİ EL ARAÇ BAKIM VE SERVİSLERİNE DUYULAN İHTİYACIN ARTMASINA BAĞLI OLARAK BÜYÜMEKTEDİR.

Otomotiv Satış Sonrası Yenileme Pazarı: Kategoriye Göre Gelir, Türkiye, 2023–2028

	2023 Gelirleri (Milyon \$)	2028 Gelirleri (Milyon \$)	YBBO (2023–2028)
Lastikler	1.594,1	2.036,5	%5,0
Aküler	373,4	465,3	%4,5
Yağ	601,9	746,4	%4,4
Fren	534,5	659,7	%4,3
Filtreler	261,3	317,9	%4,0
Çarpışma Elemanları	555,8	619,7	%2,2
Marş Motorları ve Alternatörler	126,5	140,4	%2,1
Aydınlatma	177,8	206,7	%3,1
Motor	183,0	204,5	%2,2
Şanzıman	255,1	286,3	%2,3
Soğutma Sistemi	120,0	135,7	%2,5
Tekerlek Rulmanı	75,1	88,4	%3,3
Direksiyon ve Süspansiyon	146,2	174,5	%3,6
Diğerleri	1.461,3	1.795,1	%4,2
Toplam	6.466,0	7.877,1	%4,0

PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ = ÜRETİM + İTHALAT - İHRACAT

- Türkiye'deki binek ve hafif ticari araçlar otomotiv satış sonrası yenileme pazarı 2023 yılında 6,5 ABD dolarına ulaşmıştır ve 2028 yılına kadar %4 yıllık bileşik büyüme oranına (YBBO) ulaşması beklenmektedir.
- Covid öncesi yıllarda azalan satışlar, ikinci el araç bakım ve servis hizmetlerine olan ihtiyacın artmasına ve ortalama yaşın 14'ün üzerine çıkmasına neden olmuştur.
- Lastikler, yağ, kaporta ve fren parçaları, yoğun nüfuslu bölgelerde aşınma ve yıpranma, göçük ve çizikler ile yol ve trafik koşullarına bağlı olarak sık sık değiştirilmeleri nedeniyle gelir açısından en önemli parça gruplarıdır.
- Şanzıman ve motor parçaları elektrikli araçlardaki olası artışlardan etkilenirken, lastikler, süspansiyon ve hatta düşük gerilim aküleri, araçların fizikselini değiştiren daha ağır yüksek gerilim akülerinden olumlu etkilenecektir. Neredeyse tüm elektrikli araçlar daha uzun ömürlü ve daha yüksek fiyatlı LED versiyonlarla donatılacağı için aydınlatma değişim aralıkları da elektrikli araçlardan etkilenecektir.
- Tekerlek rulmanı yerel üreticileri, yüksek ithalat vergileri sayesinde korunmaktadır.

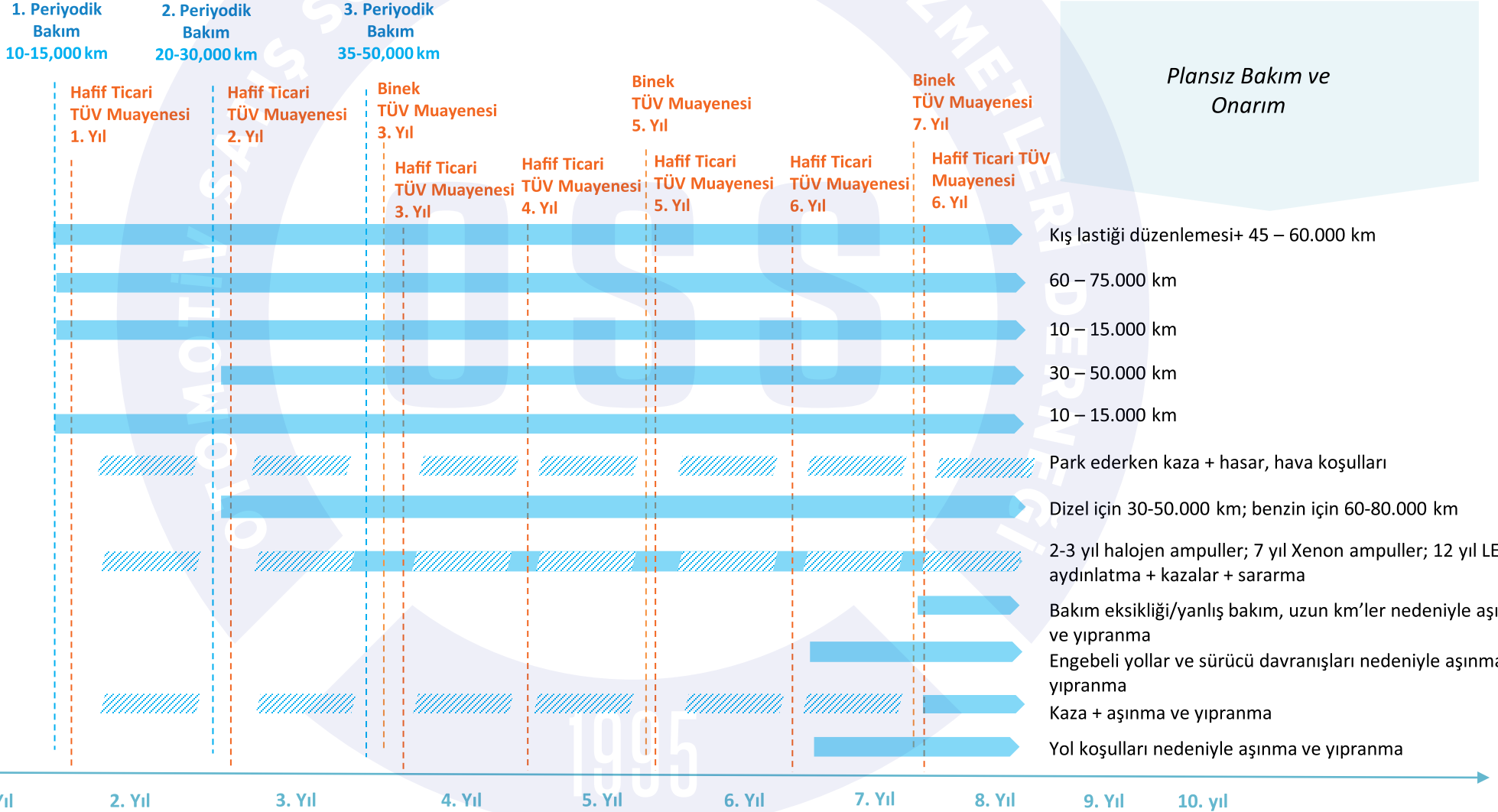
Gelirler, perakende/son müşteri net fiyat analizine dayalı olarak hesaplanmaktadır..

Kaynak: Frost & Sullivan Analizi

TÜRKİYE SATIŞ SONRASI YENİLEME PAZARINDA PARÇA DEĞİŞTİRME ORANI

SİSTEM VE PARÇA DEĞİŞİM ORANLARI PERİYODİK BAKIM MUAYENE VE YIPRANMA GİBİ FAKTÖRLERE BAĞLI OLMAKLA BİRLİKTE, 6-20 YAŞ ARASI ARAÇLAR TÜRKİYE'DEKİ OTOMOTİV YEDEK PARÇA TEDARİKÇİLERİ İÇİN HEDEF PAZARDIR.

Sabit Bakım ve Denetim



Kaynak: Frost & Sullivan Analizi

AYDINLATMA ÜZERİNE SATIŞ SONRASI YENİLEME PAZARINA İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER

TEK TEK BİLEŞENLER YERİNE ENTEGRE SİSTEMLER OLARAK SATILAN AYDINLATMA PARÇALARININ ARTAN KARMAŞIKLIĞI, OTOMOTİV SATIŞ SONRASI YENİLEME PAZARINDAKİ SATIŞ STRATEJİLERİNİ YENİDEN ŞEKİLLENDİRMEKTEDİR.



Kapsam

Ön farlar, ön sinyal lambaları, sis lambaları, arka lambalar, LED, halojen, Xenon lambalar dahil trafik uyarı lambaları

Değişirme Faktörleri

- Farlar genellikle sinyal lambalarını ile birlikte değiştirilmektedir ve değişimleri büyük ölçüde aşınma ve yıpranmaya bağlıdır. Özellikle sararma tüketicilerin değişirme sıklığını uzatma eğiliminde olduğu bir yıpranma türüdür ve kat edilen kilometre, sürücü niteliği, yolların kalitesi gibi faktörler aşınma ve yıpranmayı etkilemektedir. Örneğin, İç Anadolu bölgelerinde bu faktörlerin çoğunun bir araya gelmesiyle aydınlatma değişirme ihtiyacının yüksek olduğu bir bölgedir.
- Kazalar aydınlatma grubu için önemli bir satış sonrası faktördür. Kaza durumunda sol tarafı korumak için oluşan sürücü tepkisi nedeniyle far değişimlerinin çoğu sağ tarafta olmaktadır.
- Hafif ticari araçlar için her yıl, binek araçlar için her iki yılda bir yapılan muayene, lambaların kalitesinin korunması ve değiştirilmesini teşvik etmektedir. Bozuk aydınlatma ürünleri denetimden geçememekte ve optik testleri de dereceli olarak karşılamaları gerekmektedir.
- Aksesuar olarak, özellikle sis lambalarında daha iyi bir estetik için farlar da değiştirilmektedir.
- Halojen lambalar tekli olarak değiştirilebilirken, xenon lambalar genellikle çift olarak değiştirilmektedir.

Tedarik

Aydınlatma, özellikle arka farlar için Türkiye’de yerel bir üretim kapasitesine sahiptir.

Elektrifikasyon

Elektronik araç modelleri genellikle LED ile üretilmektedir ve bu sayede satış sonrası pazarda değişirme oranları düşmekte ancak birim fiyatı önemli ölçüde artmaktadır.

E-ticaret

Aydınlatma konusunda e-ticaretin büyümesi için hala zaman olsa da, tamirciler çevrimiçi satın alımları kullanmakta ve ithal ekonomik aydınlatma markaları çevrimiçi satışlarını artırmaktadır.

Yönetmelikler

LED aydınlatmalar için diğer aydınlatmalara benzer homologasyon standartları gerektiren bir TSE standardı olmaması pazarda sorunlara neden olabilmektedir. Ayrıca yasak olmasına rağmen homologe edilmemiş aydınlatmalar da piyasada mevcuttur.

LASTİKLER, FREN PARÇALARI VE SÜSPANSİYON YEDEK PARÇA PAZARI HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER

PARÇALAR, YÜKSEK KİLOMETRE PERFORMANSI, YAKIT VERİMLİLİĞİ VE KIŞ SÜRÜŞÜ GİBİ BELİRLİ İHTİYAÇLARI KARŞILAMAK İÇİN ÇEŞİTLENİRKEN, KAR MARJLARI ÜZERİNDEKİ BASKI FİYATLANDIRMA STRATEJİLERİNİ YENİDEN ŞEKİLLENDİRMEKTEDİR.

LASTİKLER

- Pazar, yüksek kilometre performansı, yakıt verimliliği ve kış sürüşü gibi çeşitli kullanımlar için özel lastik tipleri ile karakterize edilmektedir. Bu çeşitlilik, sürücülerin değişen ihtiyaçlarını yansıtmaktadır.
- Ticari araçlar için kış lastiği zorunluluğunun getirildiği 2012 yılından bu yana kış lastiği kullanımı önemli ölçüde artarak pazar dinamiklerini ve tüketici davranışlarını etkilemiştir.
- Perakende satışlar pazara hakimdir ve internet satışları giderek artan bir varlık göstermektedir. Özellikle internet satışları yapan oyuncular ve büyük perakendeciler tarafından sunulan mobil hizmetler giderek yaygınlaşmakta ve İstanbul çevresindeki kiralama şirketleri ve filo şirketleri için mobil hizmet talebi artmaktadır.
- Elektrikli araçlardaki artış, daha dayanıklı ve verimli lastiklere olan taleple birlikte lastik tüketim dinamiklerini olumlu etkiliyor.

FREN PARÇALARI

- İlk garanti döneminden sonra, kısmen mali kaygılar ve değişen tüketici tercihleri nedeniyle, fren parçaları için satış sonrası pazarına doğru önemli bir geçiş olmakta ve önümüzdeki 3-4 yıl içinde %75'lik bir geçiş beklenmektedir.
- Balatanın diske oranı değişkenlik göstermekle birlikte Türkiye'de genellikle 2'ye 1 oranında değerlendirilmektedir. Pazarda ayrıca eski araçlarda ve hafif ticari araçlarda daha yaygın olan kampanalar ve pabuçlar da yer almaktadır.
- E-ticaret segmenti büyümektedir, ancak sahte ürünlerle ilgili endişeler nedeniyle zorluklar devam etmektedir. Güvenilir platformlar ve sahtecilikle mücadeleye yönelik tedbirler, e-ticaretin daha da gelişmesi için önemli görülmektedir.

SÜSPANSİYON

- Araçlar, eski modellerde (1980'ler 1990'lar) 4 parçaya kadar daha basit süspansiyon sistemlerinden, yeni araçlarda yaklaşık 20 parçalı daha karmaşık sistemlere dönüşerek araçlarda daha iyi konfor ve denge sağlamıştır.
- 2020 sonrasında, yeni araçların ağırlıklı olarak Orijinal Ekipman (OE) parçaları kullandığı, eski araçların ise satış sonrası parçaları yöneldiği bir trend oluşmuştur.

Satış Sonrası Yenileme Pazarı Tedarikçilerinden Ortak Hususlar

Finansal Hususlar: Kredi kartı komisyonları, artan petrol fiyatları ve hammadde maliyetleri, nakliye giderleri ve mevzuat değişiklikleri nedeniyle yükselen lojistik maliyetleri gibi faktörler nedeniyle marjlar baskı altındadır. İthalat, döviz kurları ve navlun maliyetleri gibi faktörlerden etkilenmektedir. Bu artışlar pazarın fiyatlandırma stratejilerine yansımaktadır.

EK ANALİZ: MOTOR VE ŞANZIMAN MONTAJI

MOTOR VE ŞANZIMAN TAKOZLARI, ÖZELLİKLE, KAUCUK İSE YEREL ÜRETİCİLER TARAFINDAN TEDARİK EDİLEBİLMEKTEDİR ANCAK HİDROLİK VEYA ELEKTRONİK İSE DAHA ÇOK İTHAL EDİLMEKTEDİR.



Takoz Teknolojisinin Yıllar Boyunca Gelişimi

- Kauçuk ve metal
- Hidrolik takoz
- Elektronik (aktif) takoz

Kauçuk ve metal tipi, hala Türkiye yenileme pazarının büyük bir bölümünü kapsamaktadır.



Elektrikli araçlar için yüksek tork ihtiyacı daha da önemli hale geleceğinden, geliştirilmiş bir versiyona sahip motor takozuna ihtiyaç olacaktır.



Tedarik Zinciri

Bursa'da takoz için güçlü yerel üretim mevcuttur.



Febi Bilstein, Lemforder, Corteco gibi ithalat için kilit küresel oyuncular vardır.



İthalat, gümrükte test zorunluluğu olmaması nedeniyle amortisörlere veya rulmanlara göre nispeten daha az karmaşıktır.

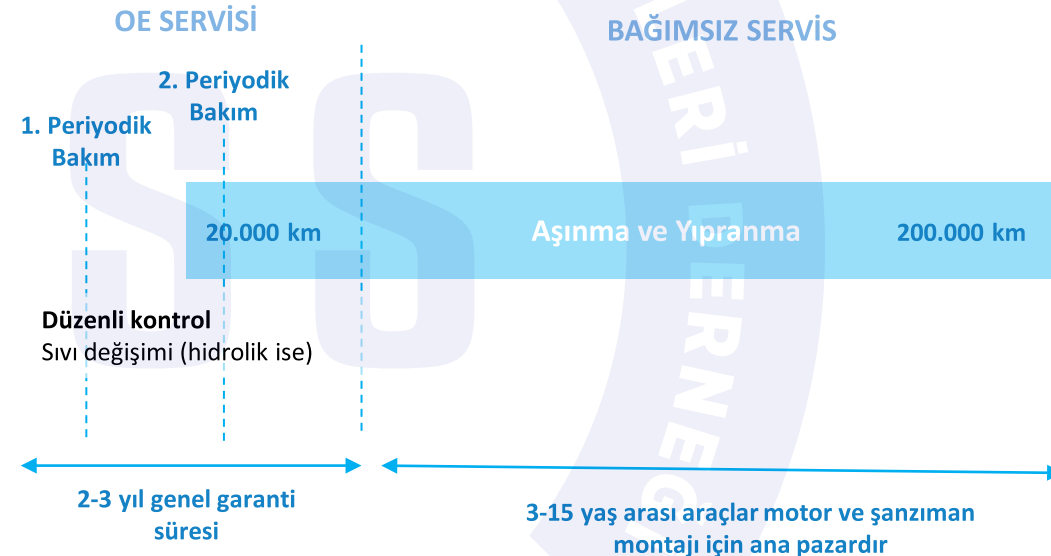


AB üyesi olmayan tedarikçiler için gümrük vergisinde yakın zamanda yapılan yüzdelik artış olmuştur.



Motor ve Şanziman Takozu Değişim Döngüsü

Aracın yıpranma ve kullanımına, yolların durumuna bağlı olarak



- Çok hızlı hissedilen araç sarsıntısından dolayı, sürücülerin genel olarak parça değişimlerini geciktirmedikleri bir ürün grubudur, güvenlik ve araç performansına öncelik vermektedirler.
- Servis esnasındaki montaj değişiklikleri, arıza süresini en aza indirmek için verimli bir şekilde yönetilebilmektedir ve hızlı bir şekilde servis işlemi tamamlanabilen ürünlerdir.

EK ANALİZ: KRANK KASNAKLARI

BATARYALI ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLERİN YÜKSELİŞİ GİBİ GELİŞEN OTOMOTİV TRENDLERİNE RAĞMEN, KRANK KASNAKLARININ İTHALAT KANUNLARI İLE KORUNAN BİR PAZAR OLMAKTA VE STABİL BÜYÜME İLE DEVAM EDECEĞİNİ ÖNGÖRÜLMEKTEDİR.



Mevcut Talep ve Yerel Kapasite

- Yerel üretim kabiliyeti ve yüksek Avrupa ihracat hacmi.
- Avrupa'da krank kasnaklarının her 60.000 km'de bir değiştirilmesi zorunluluğu, pazarda bu parçaya yönelik sürdürülebilir talebi artırmaktadır.
- Türkiye pazarında Asyalı markaların rekabeti çok azdır, ithalat vergileri sayesinde yerel üreticiler korunmaktadır.



Krank Kasnağı Değişim Döngüsü

Krank kasnağının değiştirilmesi ertelenebilmektedir ve değişimi zorunlu değildir.



Gelecekteki Talep

- Piyasadaki Bataryalı Elektrikli Otomobil sayısı arttıkça krank kasnaklarına olan ihtiyaç azalması beklenebilir, bu parça için üreticiler diğer kauçuk ve metal parçalardaki uzmanlıklarını çeşitlendirmeyi planlamaktadır.
- Hidrojenle çalışan araçlar içten yanmalı motorlara daha fazla benzemektedir, bu araçlarda krank kasnağına olan ihtiyaç da devam edecektir.

- Aşınma ve yıpranma ortalama 60.000 km'den sonra başladığından, değiştirme periyodu genellikle bağımsız servis kanalının yoğun kullanıldığı yaş grubuna düşmektedir.
- Ürün yelpazesi yalnızca motor tipine göre belirlenir; araç markasına/ modeline göre çeşitlilik azdır.
- COVID sonrası pazarın 2023'te tepe noktasına ulaşıldığı düşünülmekte ve, 2024'ten 2028'e kadar öngörülen ılımlı büyüme bir büyüme ile devam etmesi beklenmektedir.

TÜRKİYE'DEKİ ÖNEMLİ PARÇA/ SİSTEM TEDARİKÇİLERİ

YERLİ AKÜ, FİLTRE VE TEKERLEK ÜRETİCİLERİ, KÜRESEL TEDARİK ZİNCİRİNDEKİ KÜRESELLEŞME EĞİLİMİNE UYUM SAĞLAYARAK ÖNEMLİ BİR BÖLGESEL YETKİNLİK SERGİLEMEKTEDİR.

Lastikler	Aküler	Yağ	Fren	Filtreler	Çarpışma Elemanları	Marş Motorları ve Alternatörler	Bujiler	Aydınlatma	Motor	Şanzıman	Soğutma Sistemi	Tekerlek Rulmanı	Direksiyon ve Süspansiyon
Brisa	Ako	BP Castrol	Beser Balata	Asas	De-Ga	Bosch	Bosch	Ayfar	MAHLE	ZF	Kale	NTN-SNR	AYD
Continental	Esan	Exxon Mobil	Bosch	Bosch	Phira	Delphi	Champion	Depo	BorgWarner	MAPA	Mahle (Behr)	Schaeffler	Delphi
Hankook	Inci	Opet Fuchs	Delphi	Fil Filter	TYG	Denso	Niterra NGK	Hella	Driv (Goetze / Nural)	Schaeffler	Nissens	SKF	Maysan Mando
Michelin	Mutlu	Petrol Ofisi	Ferodo	Hengst		Lucas		Magnetti Marelli	Garrett	Valeo	Valeo		Teknorot
Petlas	Varta	Shell	Kale Balata	Mahle		Valeo		Osram	Rhein metal				ZF / TRW / Sachs
Pirelli	Yigit	Total Elf	Valeo	Mann-Filter/ Filtron		Wai		TYC					
			ZF (TRW)	Sampiyon filtre				Valeo					

Tedarikçiler alfabetik olarak listelenmiştir.

Kaynak: Frost & Sullivan Analizi

SATIŞ SONRASI YENİLEME PAZARI SERVİS ANALİZİ

TÜRKİYE OTOMOTİV SATIŞ SONRASI YENİLEME SERVİSLERİ

OEM SERVİSLER DIŞINDA, PARÇA VE ONARIM İÇİN, KONSOLİDE SATIŞ SONRASI SERVİS ZİNCİRLERİ/ŞUBELERİ VE BAĞIMSIZ GARAJLARDAN OLUŞAN GÜÇLÜ BİR SATIŞ SONRASI YENİLEME PAZARI SEKTÖRÜ TARAFINDAN İDARE EDİLMEKTEDİR.

Türkiye'de satış sonrası yenileme pazarı servis sağlayıcıları temel olarak iki kategoriye ayrılmaktadır:

- Zincir/ Franchise servis merkezleri: Bu merkezler öncelikle 2 ila 10 yaş araçlar için düzenli bakım hizmetleri sağlamaya odaklanmaktadır.
- Bağımsız garajlar: Bu garajlar, küçük onarımlardan önemli hasar onarımlarına kadar geniş bir yelpazede hizmet sunmakta ve çoğunlukla yaşlı araçlara hitap etmektedir.

Zincir/Franchise Servisler

- Araç sahipleri bu merkezlere ulaşmayı kolay bulmakta ve güvenmektedirler. Bu servislerin altyapısı, eğitim ve ekipman açısından yetkili OEM servis standartlarına yakındır.
- Periyodik bakım sağlama konusunda OEM servisleri ile rekabet etmektedirler. Franchise servisler bazı kaliteli parçalar için bağımsız servislere göre daha fazla indirim uygulayabilmekte ve ürün ve işçilik garantisi sunabilmektedir.
- TSE 12047 (Servis Yeterlilik Belgesi) sahibi atölyeler araç garantisi kapsamında servis hizmeti sunabilmektedir.
 - Halihazırda TSE 12047 belgesine sahip 740'tan fazla servis bulunmaktadır.

Bağımsız garajlar

- Özellikle şehirden uzak ve kırsal bölgelerde çok sayıda bağımsız servis garajı bulunmaktadır.
- Bu garajlar, kaporta onarımları, egzoz işlemleri, akü hizmetleri, motor onarımları, pompa ve enjeksiyon hizmetleri, elektrik onarımları, oto çilingir hizmetleri, can onarımları, amortisör hizmetleri, lastik atölyeleri ve oto klima kontrol hizmetleri gibi bir dizi hizmet sunmaktadır.
- Bağımsız garajlar, bu alanlarda sürdürülebilir satış sonrası hizmet potansiyeli sağlamada çok önemli bir rol oynamaktadır.

TÜRÜNE GÖRE SERVİS MERKEZLERİ

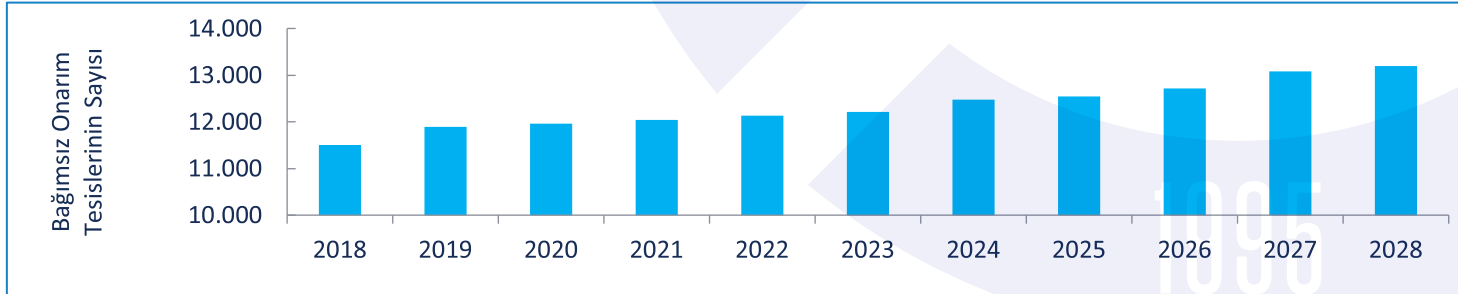
TEKNOLOJİ GELİŞTİKÇE VE ELEKTRİKLİ ARAÇ MARKALARIN SAYISI ARTTIKÇA, URUN CESITLILIGINI KARSILAYABILECEK OZEL SERVİSLER VE ALANLARINDA UZMANLAŞMIŞ BAĞIMSIZ SERVİSLER DE ÖNEM KAZANMAKTADIR.

Otomotiv Satış Sonrası Yenileme Pazarı: Türe Göre Servis Merkezleri, Türkiye, 2023 ve 2028

Onarım Yeri	2023	2028
OE/ Yetkili Servisler	1.510	1.730
Bağımsız Servisler	200 m ² 'den fazla alana sahip yaklaşık 80.000* ≈25.000 servis	200 m ² 'den fazla alana sahip yaklaşık 87.000 ≈27.500 servis
Franchise ve Zincir Hizmetleri	1.480	1.980
Yetkili Hasar Onarım Merkezleri	12.210	13.180

- Yetkili servislerin azalması beklenirken, Asyalı elektrikli araç markalarına 20 yeni bayi zorunluluğunun getirilmesi sayı olarak servislerin artmasını teşvik edecektir.
- Hasar onarım tesisleri, genel olarak sigorta şirketlerinin ağı altında bulunan ve kendi servis parçaları tedarikine sahip olan servislerdir.
- Bağımsız servisler, fiyat enflasyonu nedeniyle artan fiyat endişeleri ve aydınlatma ampulleri, fren balatları veya lastik gibi hızlı onarımlar için yaygın kullanılabilirlik ve erişim kolaylığı nedeniyle daha fazla cazibe kazanmaktadır. Teknoloji ilerledikçe ve parçalar daha karmaşık hale geldikçe, uzmanlaşmış bağımsız servis atölyeleri daha fazla önem kazanacaktır.
- 2023 sonu itibariyle Türkiye'de 59 hafif araç markası satışa sunulmuştur ve yeni elektrikli araç markaları yerel pazara sunuldukça araç çeşitliliğinin sabit kalması beklenmektedir.
- Elektrikli araçlar için bayi ve servis sayısı konusunda bir zorunluluk olmasına rağmen, yüksek voltajlı bataryaların işletilmesi ve bağımsız servislere genişletilmesi belirsizdir.

Otomotiv Satış Sonrası Yenileme Pazarı: Hasar Onarım Tesisi Sayısı, Türkiye, 2018-2028



EN İYİ TÜRKİYE SATIŞ SONRASI YENİLEME SERVİS MERKEZİ ZİNCİRLERİ

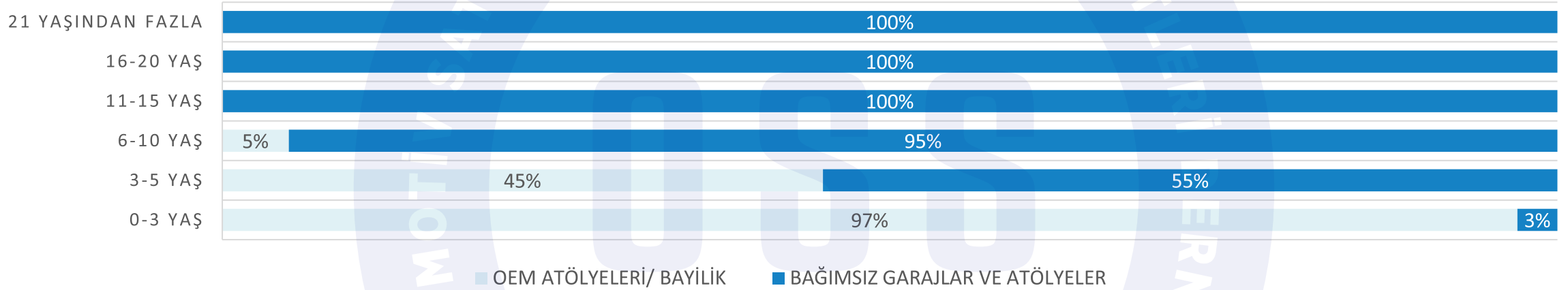
BAĞIMSIZ MAĞAZALARDAN TAM FRANCHISE'DAN KISMI FRANCHISE'A KADAR FARKLI SEVİYELERDE FRANCHISE MODELLERİ ORTAYA ÇIKMAKTADIR.

En İyi Servis Zincirleri	Kurulduğu Yıl	Hizmet Türü	Merkezler (Yaklaşık) 2014	Merkezler (Yaklaşık) 2023
Bosch Car Service	2002	Periyodik bakım ve güç aktarım sistemi teşhisi	>200	380
Euromaster	2012	Lastik ve periyodik bakım bayiliği	189	157
Eurorepar	2018	Periyodik bakım ve teşhis	Yok	162
Otopratik	2006	Bakım, lastik ve elektrik onarımları	36	115
Castrol Auto Service	< 2019	Bakım ve onarım	27	83
RS Servis	2008	Onarım, periyodik bakım	52	68
Nerex	2021	Bakım, mekanik onarımlar	Yok	62
Auto King	2001	Bakım, onarım ve koruma	49	55
Otto Zenith	2008	Onarım ve 7/24 yol yardımı	65	23
Midas	2004 (Fransa) Türkiye'de yeni	Bakım, lastik ve elektrik onarımları	3	3

SERVİS SEKTÖRÜNÜN REKABET AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

GARANTİ SÜRELERİ, OE/ YETKİLİ SERVİSLERİNİN TERCİH EDİLMESİNİ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEMekte VE BAĞIMSIZ SERVİSLER, ESKİ ARAÇLARIN SATIŞ SONRASI YENİLEME PAZARI SERVİS SEKTÖRÜNDE DAHA ÇOK TERCİH EDİLMEKTEDİR.

Otomotiv Satış Sonrası Yenileme Pazarı: Araç Yaşına Göre Yetkili ve Bağımsız Servis Kullanımı, Türkiye, 2023

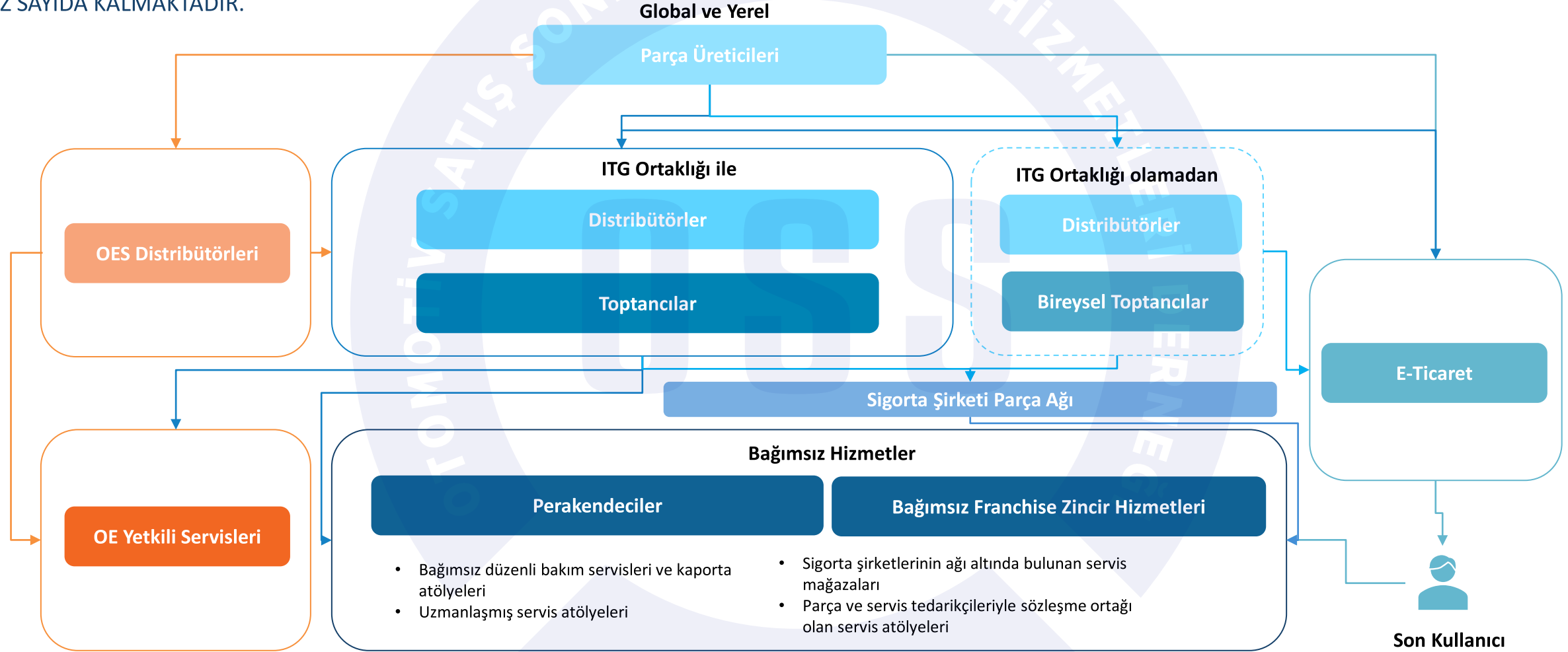


- Hyundai ve Ford, binek araç modelleri için sırasıyla 5 ve 4 yıllık uzatılmış garantiler sunarken, diğer birçok marka standart olarak 2 yıl üretim garantisi sunmaktadır. Bu garanti farklılığı, 0-3 yaş arası araçlarda orijinal ekipman (OE) servislerinin tercih edilmesini önemli ölçüde etkilemekte ve 3 ila 5 yaş arasında OE servisleri için yaklaşık %45'e düşmektedir. 6 yaşın üzerinde, bağımsız servisler satış sonrası hizmetler alanında hakim konumdadır.
- Başlangıçta OE servislerini tercih eden garanti odaklı kullanım modellerine ve 3 yıl sonrasında belirli parçalarda meydana gelen aşınma ve yıpranmaya rağmen, bağımsız servisler için rekabetçi bir pazar bulunmaktadır. Ancak, kampana gibi bazı ithal parçalardaki son fiyat artışları servisleri parça temininde zorlayacaktır.
- Bağımsız hizmetler için rekabetçi pazar, otomotiv teknolojisinin artan karmaşıklığı ve uzmanlaşmasıyla daha da güçlenmektedir; birçok araç bileşeni, garanti süresinin ötesinde bakım ve onarım için özel bilgi ve ekipman gerekmektedir.

DAĞITIM KANALI ANALİZİ

TÜRKİYE YENİLEME PAZARI DAĞITIM YAPISI

DAĞITIM KANALI ITG'NİN ORTAK OLDUĞU DİSTRİBÜTÖRLER ALTINDA KONSOLİDE OLMAYA DEVAM ETMEKTE VE BİREYSEL DİSTRİBÜTÖRLERİN SAYISI OLDUKÇA AZ SAYIDA KALMAKTADIR.



Bu bireysel toptancılar sadece nüfusun az olduğu bölgelerde ve ülkenin doğu bölgesinde bulunmaktadır

Türkiye'de ITG ortaklığı olmayan parça distribütörlerinin sayısı önemli ölçüde azalmaktadır.



Son Kullanıcı

ITG: Uluslararası Ticaret Grupları

Kaynak: Frost & Sullivan Analizi

EN İYİ TÜRKİYE SATIŞ SONRASI PARÇALARI ULUSLARARASI TİCARET GRUPLARI

TÜRKİYE'DE DİSTRİBÜTÖR ORTAKLARI OLAN ALTI ANA ITG, ULUSLARARASI İTHALAT VE İHRACAT KAPASİTELERİNİ GELİŞTİRMEKTEDİR.

Otomotiv Satış Sonrası Yenileme Pazarı: Uluslararası Ticaret Grupları (ITG), Türkiye, 2023

Uluslararası Ticaret Grupları (ITG)	Türkiye'deki İş Ortağı Sayısı	Türkiye'deki ITG Ortaklıkları Yılı	Araç Kapsamı	Üye Distribütörler (örnekler)
AD International / AD Ekol	10 hissedar & 5 üye	2017	<ul style="list-style-type: none">Hafif araçlarTicari araçlar	Altay, Davet, Oto Ismail, Ozas
ATR	2 hissedar	2018, 2003	<ul style="list-style-type: none">Hafif araçlarTicari araçlar	Martas, Rotas
Global One / Bircar	1 hissedar	2017	<ul style="list-style-type: none">Hafif araçlar	Ozcete
Groupauto International / Grup Oto	24 iş ortağı (21 tanesi hafif araç grubudur)	1992	<ul style="list-style-type: none">Hafif araçlarTicari araçlar	Delta, Mercanlar, Otokoc, Teknik Dizel
Nexus International & Nexus Eurosia	1 hissedar & 2 üye	2014	<ul style="list-style-type: none">Hafif araçlarTicari araçlar	Dinamik Otomotiv, Genckaya, Simpar
Temot / Tatcom	8 hissedar & 2 üye	2013	<ul style="list-style-type: none">Hafif araçlarTicari araçlar	Basbug, Motor Asin, Genel Oto

ITG'ler alfabetik olarak sıralanmıştır.

Kaynak: Frost & Sullivan Analizi

ÖNEMLİ TÜRKİYE SATIŞ SONRASI PARÇALARI ANA DİSTRİBÜTÖRLERİ (1/2)

YEREL PARÇA DİSTRİBÜTÖRLERİ GENELLİKLE SEKTÖRDE UZUN SÜREDİR VARLIK GÖSTERMEKTE VE TÜRKİYE'NİN TÜM BÖLGELERİNE ÇÖZÜM SUNABİLMEKTEDİR.

Otomotiv Satış Sonrası Yenileme Pazarı: Önemli Distribütörler, Türkiye, 2023

Distribütör Grubu	Kuruluş Yılı	Lojistik Merkezi Sayısı	Uluslararası Ticaret Grupları (ITG)	ITG Ortaklık Yılı	Araç Kapsamı
Altay Otomotiv	1982	7	AD International / AD Ekol	2018	<ul style="list-style-type: none">Hafif araçlarTicari araçlar
Atak Taşıt Yedekleri	1979	4	Bireysel / ITG partnerliği yok	Geçerli değil	<ul style="list-style-type: none">Hafif araçlar
Başbuğ Oto	1974	12	Temot / Tatcom	2014	<ul style="list-style-type: none">Hafif araçlar
Davet Otomotiv	1993	6	AD International / AD Ekol	2018	<ul style="list-style-type: none">Hafif araçlarTicari araçlar
Delta Oto	1976	2	Groupauto International / Grup Oto	2019	<ul style="list-style-type: none">Hafif araçlar
Dinamik	1986	18	Nexus International & Nexus Euroasia	2014	<ul style="list-style-type: none">Hafif araçlarTicari araçlar
Gençkaya Otomotiv	1999	2	Nexus International & Nexus Euroasia	2019	<ul style="list-style-type: none">Hafif araçlarTicari araçlar
Genel Oto	1954	7	Temot / Tatcom	2014	<ul style="list-style-type: none">Hafif araçlarTicari araçlar

Distribütörler alfabetik olarak listelenmiştir.

Kaynak: Frost & Sullivan Analizi

ÖNEMLİ TÜRKİYE SATIŞ SONRASI PARÇALARI ANA DİSTRİBÜTÖRLERİ (2/2)

DİSTRİBÜTÖRLERİN ODAK NOKTASI YEREL PARÇA DAĞITIMI OLSA DA, ÇOĞU DİSTRİBÜTÖR, GENELLİKLE YEREL ÜRETİM KAYNAKLARINDAN YARARLANARAK DİĞER BÖLGELERİN TALEPLERİNİ KARŞILAMAK İÇİN İHRACAT YETENEKLERİNE SAHİPTİR.

Otomotiv satış Sonrası Yenileme Pazarı: Önemli Distribütörler, Türkiye, 2023

Distribütör Grubu	Kuruluş Yılı	Lojistik Merkez Sayısı	Uluslararası Ticaret Grupları (ITG)	ITG Ortaklık Yılı	Araç Kapsamı
Martaş	1980	11	ATR	2018	<ul style="list-style-type: none">Hafif araçlarTicari araçlar
Mercanlar Otomotiv	1982	3	Groupauto International / Grup Oto	2013	<ul style="list-style-type: none">Hafif araçlar
Motor Aşin	1971	6	Temot / Tatcom	2014	<ul style="list-style-type: none">Hafif araçlarTicari araçlar
Oto İsmail Otomotiv	1977	6	AD International / AD Ekol	2018	<ul style="list-style-type: none">Hafif araçlar
Özaş Otomotiv	1983	9	AD International / AD Ekol	2018	<ul style="list-style-type: none">Hafif araçlar
Özcete Otomotiv	1978	6	Global One / Bircar	2017	<ul style="list-style-type: none">Hafif araçlar
Simpar Oto	1961	1	Nexus International & Nexus Euroasia	2022	<ul style="list-style-type: none">Hafif araçlarTicari araçlar
Teknik Dizel	1974	5	Groupauto International / Grup Oto	2022	<ul style="list-style-type: none">Hafif araçlarTicari araçlar

Distribütörler alfabetik olarak listelenmiştir.

Kaynak: Frost & Sullivan Analizi

DAĞITIMIN KANALININ REKABETÇİ DEĞERLENDİRMESİ

TÜRKİYE OTOMOTİV PARÇA DAĞITIM SEKTÖRÜ, ULUSLARARASI GRUPLARLA ORTAKLIKLARIN, STRATEJİK İHRACAT FAALİYETLERİNİN VE E-TİCARETİN ARTAN ETKİSİYLE TEDARİK ZİNCİRİ DİNAMİKLERİNİ VE PAZARA GİRİŞ STRATEJİLERİNİ YENİDEN ŞEKİLLENDİRDİĞİ DİNAMİK BİR EKOSİSTEM SERGİLEMEDİR.

- Türkiye’de, hem bağımsız hem de OE (Orijinal Ekipman) parçalarının satış sonrası dağıtımının ithalatının, depolanmasının ve kendi araç filoları ile parçaların toptancılara fiili nakliyesini desteklemeye adanmış ana distribütörler bulunmaktadır.
- Bu grupların her biri, faaliyetlerinin en az %35’ini OE parça segmentine ayırarak önemli ölçüde katkı sağlamaktadır.
- Bu dağıtım grupları Uluslararası Ticaret Grupları (ITG’ler) ile ortaklıklar kurarak faaliyetlerine uluslararası bir boyut katmıştır. Ayrıca, bu uluslararası bağlantıların dışında faaliyet gösteren birkaç bağımsız distribütör de bulunmaktadır.
- Distribütörler uzun yıllardan beri kurulmuş olsa da, uluslararası ticaret ortaklıkları çoğunlukla son 10 yılda genişleme çabaları ve konsolidasyonda artan verimlilik ile gerçekleşmiştir.
- Ana iş ortakları ağırlıklı olarak toptancılar olan bu distributor gruplarında ihracat faaliyetleri de önemli bir rol oynamakta ve Türkiye’deki parça dağıtım sektöründe yerel ve uluslararası pazarların birbirine bağlılığını sürdürmektedir. Özellikle son yıllarda yaşanan yakın sınır anlaşmazlıkları Türkiye’yi parça tedarigi için önemli bir merkez haline getirmiştir.
- Toptancılar ve perakendeciler, son kullanıcının nabzını tutarak her zaman özellikle ihtiyaç duyulan parça ve model talebini değerlendirmede benzersiz bir konuma sahiptir ve müşteri ilişkilerinin en önemli oyuncularını olarak ödeme toplama gibi konularda pazarı desteklemektedir. Ortalama 14 yıllık yaş, birçok parça markasını daha uzun süre envanter tutmaya zorlamaktadır.
- Özellikle lastikler, filtreler, yağ, aksesuarlar gibi daha az karmaşık ve şasi numaralarına bakmayı gerektirmeyen parçaların e-ticaret kanallarından giderek daha fazla yararlanıldığı ve satışların yaklaşık %8’ini oluşturduğu tahmin edilmektedir. Öte yandan, frenler, aydınlatma ve süspansiyon bileşenleri gibi daha kompleks parçaların da internet satışlarında büyüme yaşanmaktadır. Bu büyüme, e-ticaret platformlarının yalnızca bireysel tüketiciler tarafından değil, aynı zamanda otomotiv sektöründeki ustalar ve teknisyenler tarafından da kullanımından kaynaklanmaktadır. Bu profesyonellerin, satışların yaklaşık %3’ünü oluşturduğu tahmin edilirken araç bakım ve onarım amaçlı bu karmaşık ve kritik parçaları tedarik etmek için geleneksel B2B platformlarından da yararlanmaktadır. Tecdoc, B2B platformu olarak yoğun bir şekilde kullanılmaktadır.

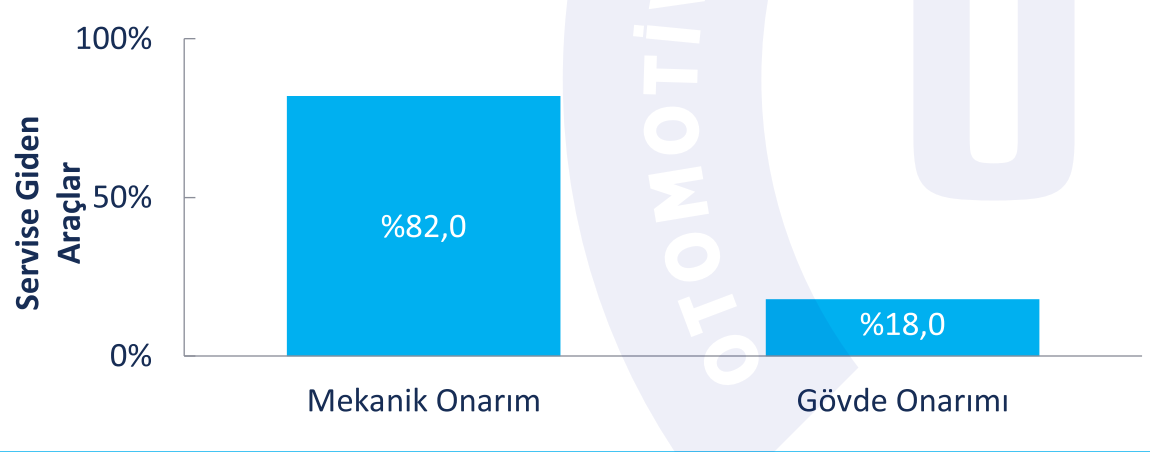
ORİJİNAL EKİPMAN TEDARİK (OES) KANAL ANALİZİ

ORJİNAL EKİPMAN TEDARİK (OES) KANALI EĞİLİMLERİ

OES KANALI, GARANTİ KAPSAMINDAKİ BAKIM VE ONARIM HİZMETLERİNİ SÜRDÜRMEKTEDİR VE ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN DAHA FAZLA KULLANILMASI DURUMUNDA DAHA YASLI ARAÇLARIN DA DAHA FAZLA KULLANILMASI BEKLENMEKTEDİR.

- Artan fiyatlara rağmen, mekanik arıza durumunda risk faktörünün azalması nedeniyle garanti süresi boyunca orijinal ekipman (OE)/ yetkili servislerinin kullanımına öncelik verilmektedir. 2023 yılı itibariyle 1.510 yetkili satıcı ve servis bulunmakta olup, Çin markları için en az 20 bayi açma zorunluluğu bayi sayısını artıracaktır.
- Bağımsız servis sağlayıcılar, özellikle zincir servisler; TSE 12047 belgesine sahip olabilmektedir ve bu sayede garantilerini sürdürebilmektedirler. Ancak, önemli sayıda tüketici ya bu seçenekten habersizdir ya da gelecekte OE servisleri tarafından kabul edilmesi konusunda tereddütlüdür.

Otomotiv Satış Sonrası Yenileme Pazarı: OES Kanalı Servis Yapılan Araçların Servis Türüne Göre Yüzdesi, Türkiye, 2023



- Mekanik onarım: akü, lastik, fren, motor bileşenleri, egzoz bileşenleri.
- Gövde onarımı: çarpışma onarımı, hasarlı paneller, pencere değişimi, tampon değişimi, kaynak, pencere dahil göçük onarımı.

Otomotiv Satış Sonrası Yenileme Pazarı: Kanal Türüne Göre Servis Yapılan Araçların Yüzdesi, Türkiye, 2023



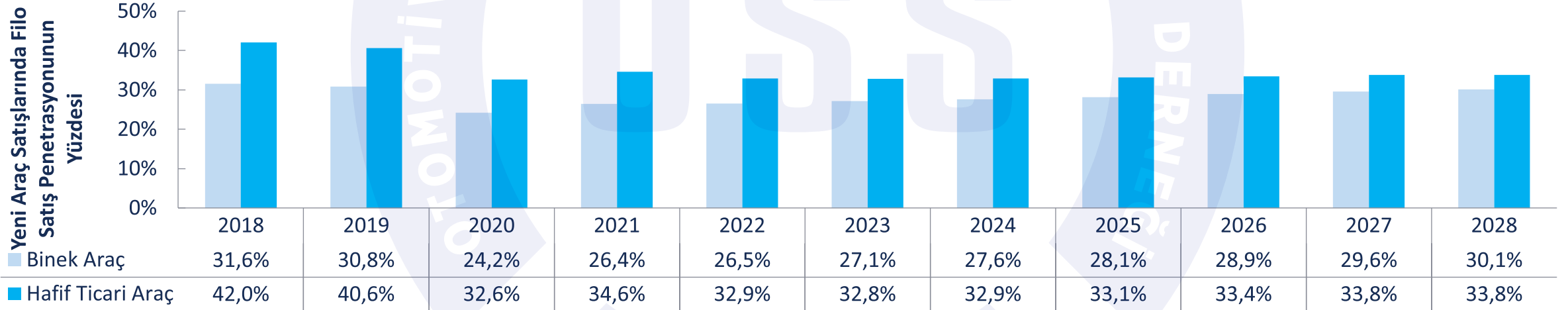
- Sadece bazı kazalar veya TSE 12047'ye sahip olmanın olası tercihi nedeniyle nadir durumlarda, şu anda çok az olmak üzere, bağımsız servislerden garanti kapsamında yararlanılmaktadır.
- OES kullanımı 2. yıl sonrasında özellikle elektrikli araçlar için önemli hale gelecektir.

ORJİNAL EKİPMAN TEDARİK (OES) KANALI EĞİLİMLERİ (DEVAMI)

TÜRKİYE'DEKİ ARAÇ SATIŞLARININ %29'UNU KAPSAYAN FİLOLAR; 3-4 YILLIK SÖZLEŞME SÜRELERİ İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞ YARATAN SATIŞ SONRASI YENİLEME PAZARI SERVİSLERİNİN ÖNEMLİ BİR PARÇASIDIR.

- Hafif araç satışlarında 2020'de filo oranının düşmesinin ardından, 2023'te özellikle binek araçlarda filo satışlarında bir artış yaşanırken; hafif ticari araçların mevcudiyeti 2022 filo satış oranının düşmesini etkilemiş ve bu 2023 itibariyle toparlanmıştır.
- Türkiye'de finansal kiralama olmadığı için; tüm operasyonel kiralama araçları bakım ve onarım ihtiyaçları için seçilmiş servislerle zaten bir sözleşmeye tabidir. Buna bir kaza durumunda sigorta şirketlerinin ağı da dahildir, bunlar genellikle garanti sonrası bağımsız servislerdir.

Otomotiv Satış Sonrası Yenileme Pazarı: Yeni Araç Satışlarında Filoların Yüzdesi, Türkiye, 2018-2028



- Filoların çoğu hala 3 ve 4 yıllık sözleşmeler altında olsa da, hem parça hem de işçilikte yaşanan fiyat enflasyonu nedeniyle sabit fiyatlı servis anlaşmaları son zamanlarda yaklaşık 6 aylık aralıklarla yenilenmektedir.

YENİ ARAÇ GARANTİLERİ (YETKİLİ SERVİSLER)

ARAÇ TEKNOLOJİSİ İLERLEDİKÇE GARANTİ SÜRELERİ DE ARTMAKTADIR VE ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA BU SÜRENİN 1-2 YIL DAHA UZAMASI BEKLENMEKTEDİR, BU DEĞİŞİM, DÜZENLİ BAKIM YERİNE ORJİNAL EKİPMAN HİZMETLERİNE ODAKLANMANIN ÖNEMİNİ VURGULAMAKTADIR.

OEM	Yetkili Servis Bayi Örnekleri	Bayi Sayısı	Hizmet Noktası Sayısı	Üretici Garanti Periyodu
Renault	Baday, Erdeger, Ernaz	149	146	2 yıl boyunca sınırsız km Talisman ve Koleos modelleri için üç yıl boyunca 100.000 km ve 150.000 km
Fiat	ASF, Erkay, Kadioglu	102	130	3 yıl veya 150.000 km Egea modelleri için 5 yıl veya 100.000 km
Volkswagen	Acarlar, Avek, Erel	72	81	2 yıl sınırsız km
Ford	Cetinkayalar, Gurbaslar, Kar	81	81	Binek araçlar için 4 yıl veya 100.000 km Hafif ticari araçlar için 3 yıl sınırsız km
Hyundai	Coskun, Fertan, Ucar	66	66	5 yıl veya 100.000 km
Opel	ABC, Gercek, Odak	63	63	3 yıl veya 100.000 km Vivaro ve Movano modelleri için 2 yıl sınırsız km
Citroen	Antoto, Cetas, Mepa	63	63	3 yıl veya 100.000 km Jumpy ve Jumper modelleri için 2 yıl sınırsız km
Peugeot	Bakircilar, Oztek, Odak	63	62	3 yıl veya 100.000 km Expert ve Boxer modelleri için 2 yıl sınırsız km
Toyota	ALJ, Kale, Koskdere	61	61	3 years or 100.000 km for LCV
Mercedes Benz	Birollar, Koluman, Mengerler	37	57	2 yıl sınırsız km, ilk iki yıl boyunca sadece yetkili servislerden hizmet alınması durumunda 4 yıla kadar sınırsız km
BMW	Borusan, Kosifler, Ozgorkey	24	44	2 yıl sınırsız km

OEM'ler servis noktalarının sayısına göre listelenmektedir.

Kaynak: Frost & Sullivan Analizi

OEM GARANTİ KOŞULLARI

ARTAN GARANTİ SÜRELERİ, BAĞIMSIZ SERVİSLERİN MARJLARIN DAHA DA DÜŞÜK OLDUĞU ESKİ ARAÇLARDAN SORUMLU OLMASINA SEBEP OLMAKTADIR.

Garanti Türü	Kapsam	Yenileme Pazarı Üzerindeki Etkisi
Üretici garantisi	<ul style="list-style-type: none">Genellikle arızalı parçaların onarımın veya değiştirilmesini kapsamaktadır ve işçilik maliyetlerini içerebilmektedir.Genel olarak, teklif 2 yıl, sınırsız km sunulur, elektrikli araçlar için bu süre 4 ila 8 yıl arasında değişmektedir. Örneğin Tesla: 4 yıl; MG: 7 yıl; Renault: 8 yıl	<ul style="list-style-type: none">Garanti dışı onarımlara daha fazla odaklanılmaktadır.Mağazaları, bakım paketleri ve uzatılmış garantiler gibi katma değerli hizmetler sunmayı keşfetmeye teşvik etmektedir.
Boya garantisi	<ul style="list-style-type: none">Üretimden kaynaklanan boya kusurlarını kapsar.Genel olarak teklif 1 ila 2 yıl arasında değişmektedir. Örneğin Tesla: 1 yıl; Renault: 3 yıl; Fiat: 3 yıl; Ford: 12 yıl.	<ul style="list-style-type: none">Bağımsız servislerin daha çok, trafik kazaları gibi üreticiden kaynaklanmayan araç boya işlemlerinde ve hasarların onarılmasına odaklanılmaktadır.
Anti – perforasyon garantisi	<ul style="list-style-type: none">Parçalarda imalat, malzeme veya işçilik hatasından kaynaklanan bir bozulma olan elemanların düzeltilmesi veya değiştirilmesini kapsar.Genel olarak teklif 6 ila 23 yıl arasında değişmektedir. Örneğin bazı Renault modelleri: 6 yıl; Fiat: 8 yıl; Ford ve Toyota: 12 yıl.	<ul style="list-style-type: none">Araçlarda trafik kazaları gibi üreticiden kaynaklanmayan hasarların onarılmasına odaklanılmaktadır.
Yüksek voltajlı Akü garantisi (Elektrikli Araçlar İçin)	<ul style="list-style-type: none">Herhangi bir üretim hatası için onarım veya değiştirmeyi kapsarçGenel olarak teklif 8 yıllık garantidir. Örneğin Tesla, Nissan, Hyundai, Ford: 8 yıl; Kia: 5 yıl.	<ul style="list-style-type: none">Orta yaş araç servisleri için bağımsız servisler üzerinde yüksek etki. Akü teknik kabiliyeti ve onarımının şu anda çok sınırlı olması nedeniyle bu uzun vadeli bir eğilimdir.

SATIŞ SONRASI YENİLEME PAZARINDAKİ GARANTİLER (DEVAMI)

UZATILMIŞ GARANTİ, BAYİ SERVİS GARANTİSİNİ ARTIRARAK ORJİNAL EKİPMAN MAĞAZALARINA GELEN ARAÇLARIN ÖMÜRÜNÜ UZATMAKTADIR.

Garanti Türü	Kapsam	Satış Sonrası Yenileme Pazarı Üzerindeki Etkisi
Uzatılmış servis garantisi	<ul style="list-style-type: none">Aracın satın alındığı üretici garantisinin sona ermesiyle birlikte 1-2 yıllık garanti uzatımı geçerli olmaktadır.Kullanım sırasında araçta ortaya çıkabilecek üretim kaynaklı her türlü sorun ve arıza teminat kapsamındadır.	<ul style="list-style-type: none">Genellikle 5 yıla kadar olan araçlar için orta derecede etkiGaranti dışı onarımlar için artan rekabetTamir atölyelerinin, kozmetik ve performans yükseltmeleri gibi uzatılmış servis garantisi kapsamında olmayan hizmetlerde uzmanlaşmasına sebep olmaktadır.
Kısa süreli garanti	<ul style="list-style-type: none">Şu anda piyasada kısa vadeli garanti poliçeleri sunulmamaktadır.	<ul style="list-style-type: none">Şu anda bir etkisi yoktur.

- Uzatılmış garanti hizmetleri, araçların daha ileri teknolojiye sahip olması ve olası sorunları tespit etmek için yazılım tabanlı tanılamaya izin vermesi ve bunun sonucunda arıza riskinin azalması nedeniyle sıklıkla sağlanmaktadır.

REGÜLASYONLAR

OTOMOTİV SATIŞ SONRASI YENİLEME PAZARI — ÖNEMLİ DÜZENLEMELER, 2023

KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU, DAĞLIK ARAZİLERİN YAYGIN OLDUĞU VE 4X4 ARAÇLARIN DAHA AZ BULUNDUĞU TÜRKİYE’DE BAĞIMSIZ SERVİSLERİN YILLIK LASTİK İŞLERİNİ ARTIRMAKTA VE YOL GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAKTADIR.

Yasama Konusu	Genel Bakış
Ticari Araçlar İçin Kış Lastiği Zorunluluğu	<ul style="list-style-type: none">T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın yönetmelikleri kapsamında 1 Aralık – 1 Nisan tarihleri arasında tüm ticari araçların kış lastiği kullanması zorunludur.Bu süre içerisinde kış lastiği kullanmayan ticari araç sürücülerine 4.069 TL ceza uygulanmaktadır.
Periyodik Muayene	<ul style="list-style-type: none">Periyodik muayeneler, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 34. maddesi uyarınca Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından zorunlu kılınmıştır.Bu denetimler tek yetkili kuruluş olan TÜVTÜRK tarafından gerçekleştirilmektedir.Muayenesi yapılmış ve muayeneden geçememiş olan araçlarda TÜVTÜRK eksiklikleri belirlemekte ve bu eksiklerin tamamlanması için 1 ay süre vermektedir. Bu 1 ay içerisinde eksikliklerin tamamlanması ve muayenenin tekrarlanması gerekmektedir.
Motorlu Taşıt Sigortaları	<ul style="list-style-type: none">Trafik sigortası/Sorumluluk Sigortası (Zorunlu)<ul style="list-style-type: none">Zorunlu Trafik Sigortası, devletin tüm motorlu araç sahipleri için zorunlu tuttuğu bir sigorta ürünüdür. Sürücülerini, bir kaza sonucundan diğer araçlara veya üçüncü şahıslara verebilecekleri zararlara karşı güvence altına almaktadır.KASKO/ Kapsamlı Sorumluluk Sigortası (İsteğe Bağlı)<ul style="list-style-type: none">Kasko, araç sahibini ve aracın trafikte karşılabileceği her türlü riske karşı güvence altına alan bir sigorta türüdür.

OTOMOTİV SATIŞ SONRASI YENİLEME PAZARI — ÖNEMLİ DÜZENLEMELER, 2023

EMİSYONLAR, PARÇA KALİTESİ VE YAĞ GRUPLARI STANDARTLARIN YERİNE GETİRİLEBİLMESİ İÇİN TÜRKİYE YENİLEME PAZARINDA EN ÇOK DÜZENLENEN ANA BAŞLIKLARDIR.

Yasama Konusu	Genel Bakış
443 /2009 sayılı AB Tüzüğü'nün kabulü (Emisyon Standartları)	<ul style="list-style-type: none">Amaç iç pazarın düzgün işlemlerini sağlarken hafif hizmet araçlarından kaynaklanan CO2 emisyonlarını azaltmaktır.Bu bağlamda AB, gelişmiş ülkeler tarafından sera gazı emisyonlarının %30 oranında azaltılması hedefini takip etmelidir.Bu yönetmeliğin gerektirdiği taahhütlerin bir diğer sonucu da, tüm üye devletlerin binek araçlardan kaynaklanan emisyonları önemli ölçüde azaltması gerektiğidir.Bu düzenlemenin bir diğer amacı da otomobil endüstrisinin yeni teknolojilere yatırım yapması için teşvik yaratmaktır.
461/2010 Sayılı AB Yönetmeliğinin Kabulü (Blok Muafiyet Yasası)	<ul style="list-style-type: none">Binek ve ticari araçlar da dahil olmak üzere motorlu taşıt sektörü 1985 yılından bu yana belirli blok muafiyet düzenlemelerine tabidir. Bunlardan en sonuncusu 1400/2002 sayılı olup 31 Mayıs 2010 tarihinde sona ermiştir. Bu nedenle 461/2010 sayılı düzenleme bir devam niteliğindedir.Yeni motorlu araçların dağıtımı, yedek parçaların dağıtımı ve motorlu araçlar için tamir ve bakım hizmetlerinin sağlanması ile ilgilenmektedir.Yetkili ve bağımsız tamircilerin pazarda pay sahibi olmasını sağlayarak motorlu araç satış sonrası yenileme pazarında rekabet koşullarını sağlamayı amaçlamaktadır.
MoYDeN (Motor Yağı Değişim Merkezleri)	<ul style="list-style-type: none">MoYDeN, motor yağı değişim merkezleri için bir izin belgesidir.T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 21.12.2019 tarih ve 30985 sayılı Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği'ne göre motor yağı değişimi yapan işletmelerin İl Müdürlüğü'nden izin alması ve bakanlığın online programlarına kayıt olması gerekmektedir.Motor yağı değişimin gerçekleştiren şirket, aracın plakası, markasını, tipini, motor yağı değişim tarihini, mevcut kilometresini, eklenen yağı ve atık yağ miktarını sisteme girmelidir.MoYDeN sisteminde tarih değiştirilemediği için ilgili bilgilerin değişikliğin yapıldığı gün kaydedilmesi gerekmektedir.

1995

SONUÇLAR

SONUÇLAR

PARÇALARIN ARTAN KARMAŞIKLIĞI

- Bağımsız satış sonrası yenileme pazarında artan kaliteli ürünler, Orijinal Ekipman (OE) parçaları ile rekabeti son on yıllarda artırmıştır. Bu baskı, OE üreticilerini taklit edilmesi zor, giderek daha karmaşık parçalar üretmeye yöneltmiştir.
- Teknolojideki ilerlemeler, OE üreticilerinin belirli modeller için özelleştirilmiş parçalar üretmesini sağlayarak, modeller arasında paylaşılan parçalardan azalmasına ve her markanın ve nerdeyse her modelin kendine özgü ürün üretmesine sebep olmuştur. Sonuç olarak, bu durum parça çeşitliliğinin sürdürülebilir olmasını daha da zorlaştırmaktadır.

MÜŞTERİ ODAKLI HİZMETLER

- Kentsel alanlarda, özellikle filo ve kiralık araçlar için lastik ve yağ değişimine odaklanan mobil servise yönelik artan bir talep bulunmaktadır. Bu eğilimin hem yetkili servisler hem de bağımsız servis zincirleri için yeni iş modellerinin ortaya çıkmasını etkilemesi beklenmektedir.
- Bağımsız franchise hizmetlerinin yükselişi, son kullanıcılara aralarından seçim yapabilecekleri bir dizi uygun seçenek sunarak teslim alma ve bırakma hizmetleri sunma potansiyeli ile müşteri memnuniyetini de artırmaktadır.

FİYATLANDIRMA STRATEJİLERİNİ YENİDEN ŞEKİLLENDİRMEK

- Hammaddelerden kaynaklanan artan maliyetler, yakıta bağlı nakliye giderleri, yüksek vergilere yol açan ithalat düzenlemeleri ve Türkiye'deki enflasyonist baskılar, hem toptan hem de perakende seviyelerinde belirli parçaların satın alınabilirliğini toplu olarak etkilemektedir. Bu durum, bu koşullar altında finansmana erişimin sınırlı olması nedeniyle daha küçük şirketlerin yeni parçalar edinmesinde zorluklara yol açabilmektedir ve daha fazla konsolidasyon oluşması beklentisine yol açmaktadır.



**OTOMOTİV SATIŞ SONRASI
ÜRÜN VE HİZMETLERİ DERNEĞİ**

TEŞEKKÜRLER

*The Growth Pipeline™ Şirketi
Büyümenin şekillendirdiği bir gelecek için müşterilere güç veriyoruz*