**YÖNETİM KURULU BAŞKANI**

**Dr. MEHMET DUDAROĞLU’NUN KONUŞMASI**

Sayın Divan, Saygıdeğer Başkanlar,

Otomotiv sanayimizin çok değerli temsilcileri,

Sayın konuklar ve basın mensuplarımız,

Sizleri TAYSAD Yönetim Kurulumuz adına saygı ile selamlıyorum. 37. Olağan Genel Kurul Toplantımıza hoş geldiniz.

**TAYSAD**

* **1978** Kuruluş
* **345** üye
* **22** milyar $ iş hacmi
* **8** milyar $ doğrudan ihracat
* Ülke ihracatının yaklaşık %**5**’i
* Sektör ihracatının %**36**’sı
* **140** bin’in üzerinde istihdam
* **47** Ar-Ge Merkezi (Ülkedeki Toplam Ar-Ge Merkezi 167, Otomotivde 60)
* Bir aracın %**80-85**’ini üretebilme kapasitesi ve
* **24** ülkede, **22** üyesinin **59**’u aşan tesis yatırımı ile

öne çıkan TAYSAD, sektörümüzün tek temsilcisi olarak, “**Güçlü Sanayi Güçlü Marka**” sloganıyla faaliyetlerini sürdürüyor.

**GELECEĞİMİZE YÖN VERİYORUZ**

* Geleceğimize yön vermek için, Ocak 2014 tarihinde **TAYSAD Strateji Çalışması**’nı başlattık.
* Çalışma kapsamında, üyelerimizle **Odak Grup Toplantıları**,
* Sektörümüzün fikir önderleri ile **birebir görüşmeler**,
* Ve anket çalışmaları yaptık.
* Çalışmamız süresince **150’ye yakın kişi ile** temas kurduk.
* **28 strateji** ve **149 adet eylem önerisi** belirleyerek, takvime bağladık ve Strateji Haritamızı oluşturduk.
  + **Kaynaklarımız, organizasyon yapımız ve kurum kültürümüz ile,**
  + **Kritik iç süreçlerimizde mükemmelliği yakalamayı,**
  + **Paydaşlarımıza değer yaratmayı,**
  + **Ve Nihai Fayda olarak;**
  + **Türkiye Otomotiv Tedarik Sanayinin dünyadaki etkinliğine ve Türk Otomotiv Sektörü ile ülke ekonomisine olan katkımızı artırmayı**

hedefliyoruz.

* Yönetim Kurulu Üyelerimizin ve Profesyonel Kadromuzun özverili çalışmalarıyla son halini alan Strateji Çalışmamız ile Vizyonumuzu;

***“Türk Otomotiv Tedarik Sanayini, Küresel Otomotiv Pazarında***

***Tasarım-Teknoloji-Tedarik gücü ile, 2030 yılında ilk 10’a taşımak”***

olarak belirledik.

* “**3T-10-2030**” sloganıyla uzun vadeli gelecek yönlenmemizde;
* Üyelerimizin küresel pazarda etkinliklerini artırmaya,
* Türkiye’nin otomotiv üretim ve teknoloji merkezi olmasına ve
* Ülkemizin dünya otomotiv pazarının önde gelen tedarik merkezi olmasına

katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.

**TEKNOLOJİ LİDERİ BİR KÜMELENMEYE DOĞRU…**

* **Strateji Yol Haritamızın en önemli unsurlarından biri olarak**; bugün ve gelecekte ihtiyaç duyulan orta ve ileri teknoloji ürün gruplarını belirlemek ve bu yetkinliği ülkemize kazandırmak amacıyla geniş kapsamlı bir araştırma başlattık.
* Ekonomi Bakanlığımızın desteği ile hayata geçirdiğimiz bu araştırmayı, danışmanlık firması AT Kearney ile yürütüyoruz.
* **4 aşama** olarak planlanan bu çalışma, şu an itibariyle **bin sayfalık** rapor halineulaşmıştır ve son aşaması bitirilmek üzeredir.
* Konuşmamın devamındaki 14 slaytta, bu önemli raporun çıktılarını sizlerle paylaşacağım.
* **Çalışmanın birinci aşamasında**, Türk otomotiv tedarik sanayinin yerel ve küresel ölçekte mevcut durum analizini yaptık.
  + Bu analize göre Türk otomotiv sektörünün özgün bir ekosistemi var, teşvik sistemi mevcut ve sektör oyuncuları yetkin.
  + “**Potansiyel Küme**” olarak tanımlanan Türk otomotiv sektöründeki firmaların,
    - Kendi aralarındaki işbirliklerini artırmaları,
    - Bilim ve teknolojide araştırma kurumlarıyla birlikte aynı hedefe odaklanmaları,
    - Finans, İnsan Kaynakları ve Ar-Ge altyapısı gibi kaynakları daha verimli kullanmaları gerekmektedir.
* Bunlar başarıldığı takdirde, Türkiye **Potansiyel Küme** durumundan, **İşlevsel Küme**’ye dönüşecektir.
* **Çalışmanın ikinci aşamasında** ise,
  + Dünya genelindeki makro trendler,
  + Küresel Pazar ve sanayideki yönelimler
  + Dünya otomotiv tedarik sanayindeki teknoloji yoğun ürün grupları

belirlenerek, analizleri yapıldı.

* Devletler arası anlaşmalarla ticaretin koşulları değişmeye başladı.
* **Türkiye’nin** şu anda **17 ülke ile Serbest Ticaret Anlaşması** var.
* **Dünyada** ise **235**’i aşkın STA mevcut.
* Yeni nesil Serbest Ticaret Anlaşması olarak adlandırabileceğimiz, ABD ve AB arasındaki **Transatlantik Ticaret Yatırım Ortaklığı**, ülkemizi de yakından ilgilendirmektedir.
* Almanya’da yapılan Etki Analizi’ne göre, Türkiye bu anlaşmanın dışında kalır ise GSYH’nın %2,5’u kadar olumsuz bir etkilenme olacağı öngörülmektedir.
* Türkiye’nin bu anlaşmanın dışında kalmamak için tüm imkanlarını seferber etmesi gerekmektedir.
* **FORBES İlk 500 Şirketin**, gelişmekte olan ülkelerdeki payı **2005 yılında %9** iken, **2014’te %25’e** yükselmiştir.
* Değişen demografiler ve giderek büyüyen orta sınıf, ekonominin en önemli etkenlerinden biri olacaktır.
* Amerika ve Avrupa Birliği’ndeki orta sınıfın gelecekte mevcut durumunu koruması, bir büyüme kaydetmemesi; buna karşılık **Asya-Pasifik** ülkelerindeki orta sınıfın, dramatik bir artış ile **2030’da %66** seviyesine ulaşması beklenmektedir.
* Sanayide iş yapma şekilleri değişiyor.
* 4. Sanayi Devriminin başlangıç aşamasındayız.
* Birbiriyle internet üzerinden haberleşebilen makineler-robotlar, birbiriyle haberleşen akıllı fabrikalar, tedarik zincirinde ve üretim yöntemlerimizde önemli farklar yaratacaktır.
* Robotların kullanımı artacak, internete bağlanabilen cihazlar çoğalacaktır.
* Hızla gelişen teknoloji, araçların ömrünü kısaltırken; kritik teknolojilere sahip olmanın önemini de artıracaktır.
* Araç üretimi küresel olarak 2023’de yıllık 113 Milyon adede ulaşırken; büyümenin, Çin, Kuzey Amerika, Güney Amerika ve Hindistan’da olması beklenmektedir.
* Türkiye’de ise 2023 Vizyonu’na göre 4 milyon adetlik üretim hedeflenmişken, mevcut büyüme planlarına göre 2023 yılında ancak 1,7 milyon adetlik üretime ulaşılabilecektir.
* Tüm bu gelişmeler ışığında, küresel pazardaki toplam parça üretiminin 1,4 Trilyon USD’den, 2020’de 2,3 Trilyon USD’ye ulaşması beklenmektedir.
* Yaptığımız çalışmada, teknoloji yoğun ürünler **5 ayrı grupta** incelenmiştir. (Motor, Şasi ve Aktarma Organları, Elektrik-Elektronik, Gövde, İç ve Dış Aksamlar)
* Bu çalışma kapsamında teknoloji yoğun ürün gruplarındaki talep değişimlerinin farklı pazarlarda nasıl olacağı incelenmiştir. Örneğin;
  + **Fren grubunda** Çin’de yaklaşık 2 misli; Hindistan’da 4 misli büyüme beklenmektedir.
  + **Turboşarj grubunda** Kuzey Amerika ve Çin’de 4’er misli büyüme öngörülmektedir.
  + **Seyir Kontrol grubunda** ise hemen hemen tüm pazarlarda büyüme yaşanacağı görülmektedir.
* Tüm bu analizlerin sonucunda ise, 2023’e ulaşırken, otomotiv sanayini etkileyecek ana eğilimleri, ekranda görebilmektesiniz.
* Söz konusu eğilimlerin içinde, öne çıkan başlıkları belirleyebilmek için;
  + AB’de sürdürülen çalışmaları,
  + Horizon 2020 hedeflerini,
  + ERTRAC Karayolu Taşımacılığı araştırma ve yenilikçilik yol haritasını

inceleyerek; ilk 4 teknoloji alanını seçtik.

* Güvenlik,
* Emisyon,
* Malzeme Hafifletme,
* Telematics & Infotainment
* **Çalışmanın üçüncü aşamasında** ise, seçilen 4 teknoloji alanının, en fazla hangi parçaları – modülleri ve modül sistemlerini etkilediğini araştırdık.
* **Söz konusu parçaları – modülleri ve modül sistemlerini,**
  + **Değer Zinciri**
  + **Finansal ve**
  + **Yenilikçilik (Inovasyon),**

kriterlerini baz alarak değerlendirdik, puanladık ve **“tedarikçi büyüme modelleri”**ni analiz ettik.

* **Organik büyüme (Bottom Up)** modelinde, geleceğin teknolojilerine adapte olacak **parçalar ve modüller** yer almaktadır.
* **Organik Büyüme Modeli’**nde parçalardan modüllere ve ana modüllere geçilerek, ürün hattına sevkiyat yapılmaktadır.
* Organik Büyüme Modeli, **uzun vadeli** bir büyüme modelidir**.**
* **İnorganik büyüme (Top Down)** modelinde ise, geleceğin teknolojilerine adapte olacak **modül sistemleri** yer almaktadır.
* **İnorganik Büyüme Modeli’nde,** farklı segmentlerdeki araçlardan oluşan ürün aileleri için kullanılan modül sistemleri yer almaktadır.
* Bu modelde Ana Sanayinin tedarikçisi, Modül Sistemi üreticisi olacak ve bu tedarikçiler daha fazla katma değer sağlayacakları gibi, yenilikçilik ve Ar-Ge çalışmalarında daha fazla sorumluluk üstlenecektir.
* İnorganik Büyüme Modeli, **kısa vadeli** bir büyüme modelidir.
* **Organik Büyüme Modelinde** öncelikli gelişmelerin yaşanacağı parça ve modülleri ekranda görmektesiniz.
* **İnorganik Büyüme Modelinde** öncelikli gelişmelerin yaşanacağı modül sistemleri yine ekranda gösterilmiştir.
* Söz konusu potansiyel parça ve modüller ile potansiyel modül sistemler, yaptığımız araştırmada ilk 5 sırada yer almıştır.
* Tedarik sanayi firmalarının, gelecekte hangi büyüme modelini seçeceğine karar vermesi gerekmektedir!
* **Parça ve modül üreticisi mi olacak yoksa modül sistemleri üreticisi mi olacak?**
* **Bize göre; ülkemizin her 2 alandaki yetkinliğe de ihtiyacı vardır.**
* Her 2 alanda yapılan değerlendirmede, dünya çapında faaliyet gösteren **300’den fazla potansiyel şirket** incelenmiştir.
* Bu şirketlerin
  + **Finansal Verileri,**
  + **Ortaklık Durumları,**
  + **Güçlü – Zayıf Yönleri**

analiz edilmiştir.

* **Yapılan analiz sonucunda yaklaşık 50 potansiyel şirket belirlenmiştir.**
* Türk sermayesinin, seçilen firmalarla işbirliğini sağlamak üzere paydaşlarımızla birlikte çalışmamızı sürdüreceğiz.
* Bu işbirlikleri; ekosistemimizin ihtiyacı doğrultusunda;
  + Ortaklıklar,
  + Satın almalar,
  + Doğrudan Yabancı Yatırım

şeklinde olabilecektir.

* Böylece, ilgili teknolojilerin Türk sermayesine kazandırılması hedefini gerçekleştirmiş olacağız.

Bu çalışmamız 2015 ilk yarısında tamamlanarak, üyelerimiz ile paylaşılacaktır.

Değerli Konuklar,

Konuşmamın son bölümünde 2015 sektör beklentilerini ve gündemimizi sizlerle paylaşmak istiyorum.

2015 yılında 23 milyar USD’lık sektör ihracatı, 1 milyon 225 bin adetlik üretim rakamı ve 775-825 bin adetlik iç Pazar satışı hedeflenmektedir.

Bununla birlikte;

* Kurumsallaşma,
* Verimlilik,
* Yetkin insan kaynağı,
* Kalite - Çevre – İş Sağlığı ve İş Güvenliği,
* Ar-Ge ve yenilikçilik
* Test Merkezi
* Yeni Yatırımlar,
* Yeni pazarlar,
* Artan maliyetler,
* Kur, parite, faiz ve büyüme,

2015 yılında gündemimizdeki ağırlığını koruyacak konu başlıklarımızdır.

Sayın Konuklar,

Bu Genel Kurulumuz’da da, 2014 yılındaki başarılı çalışmaları ile sanayimizin gelişimine katkı sağlayan üyelerimizi, hep birlikte ödüllendireceğiz.

"TAYSAD Başarı Ödülleri“ni alacak tüm üyelerimizi gönülden kutluyorum.

Güçbirliği içinde olmaktan onur duyduğumuz tüm paydaşlarımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum.

37. Olağan Genel Kurul Toplantımızın hayırlı olmasını dileyerek, sizlere en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum.