



REPUBLIC OF TÜRKİYE
MINISTRY OF TRADE



TÜRKİYE
CENTURY



THE 100TH ANNIVERSARY OF THE REPUBLIC OF TÜRKİYE

Çin'in Elektrikli Araç Sektöründe Dönüşüm: Küresel Eğilimler ve Bölgesel Dinamikler

10 Ocak 2025

Akış

I. Giriş	3
II. EV Piyasasındaki Çin'in Yükselen Değeri	6
III. EV Araç Piyasasındaki Küresel Durum	12
IV. Global Piyasa Dinamikleri	12
V. Küresel Dönüşümde Çin'in Rolü	27

I. Giriş

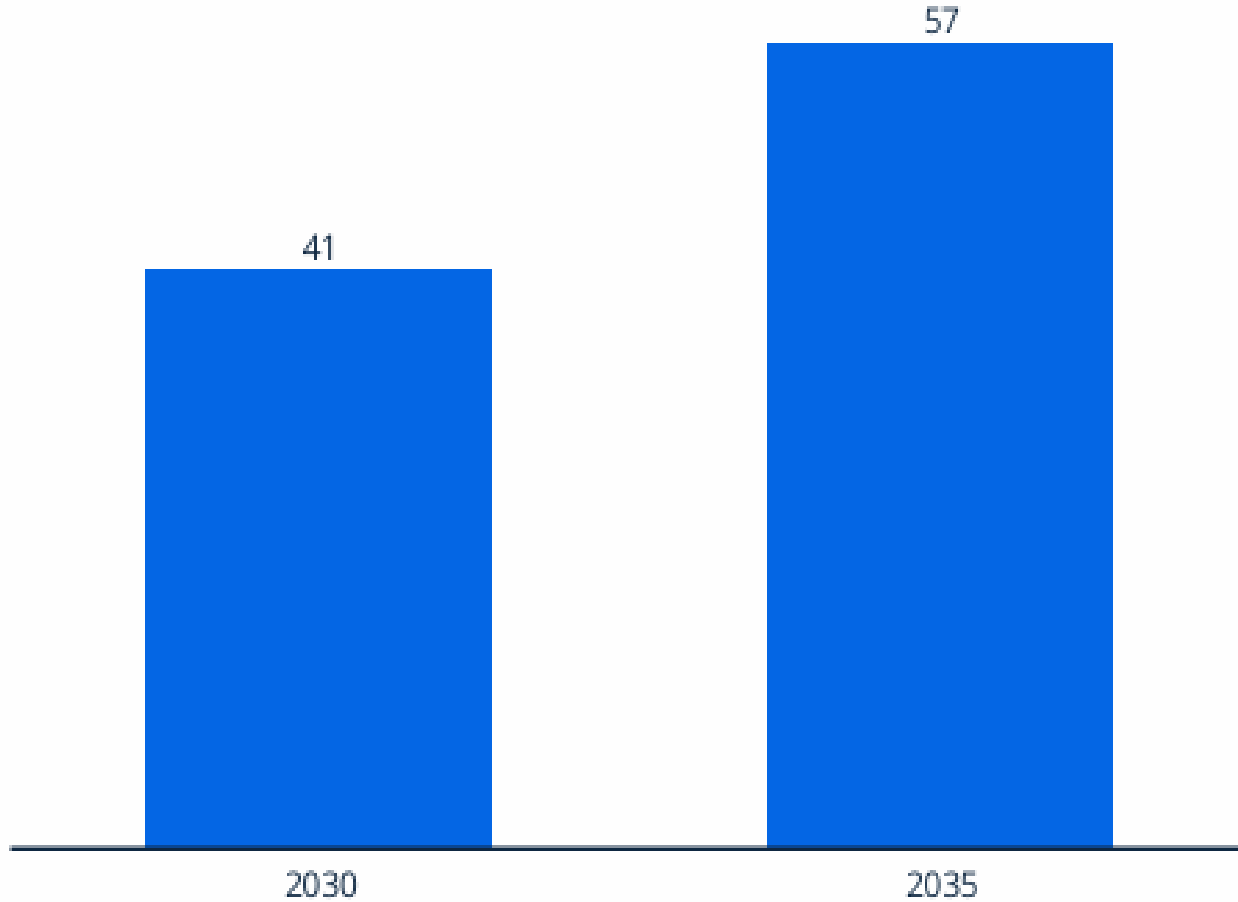
EV Ekosistemi

EV Ekosisteminin Ana Unsurları: Araç Üretimi - Batarya Teknolojisi - Şarj Altyapısı - Enerji Tedariki - Politikalar ve Teşvikler - Dijital Entegrasyon - Tüketici Davranışı ve Benimseme.



EV Ekosistemi

Global PEV⁽¹⁾ and PHEV⁽²⁾ sales forecast in million units



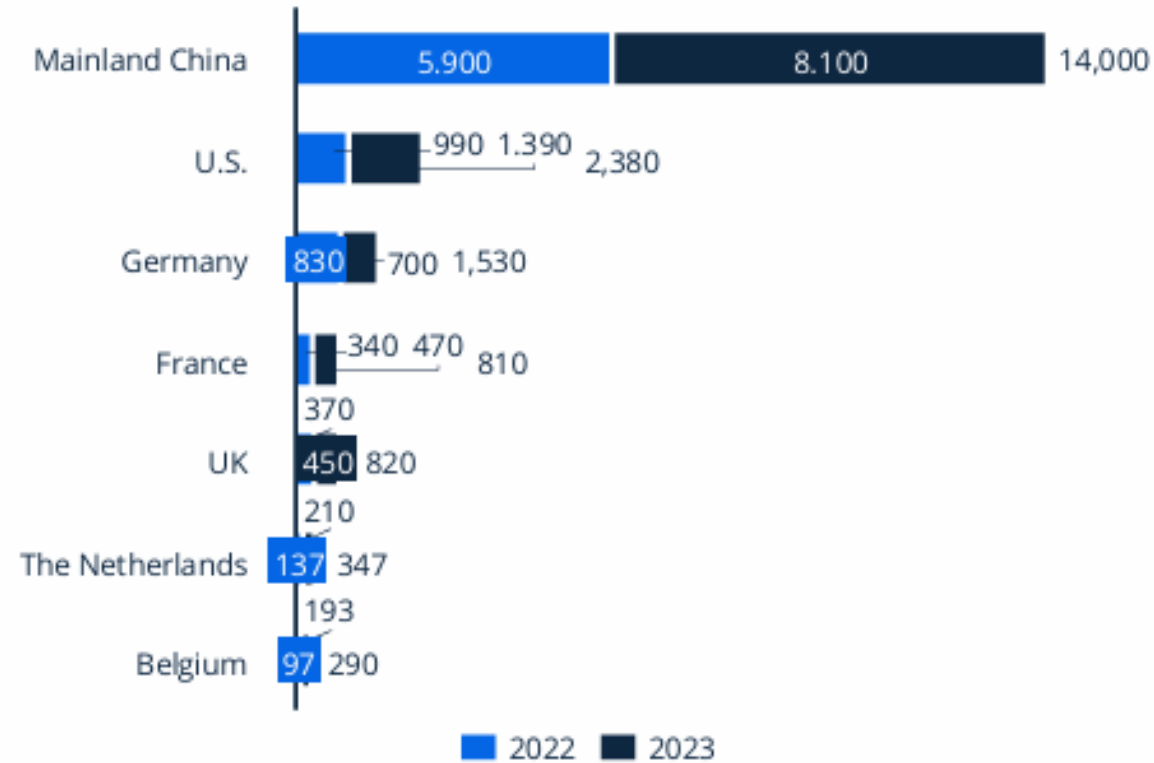
PEV⁽¹⁾ and PHEV⁽²⁾ stock share by country

Country	Stock in 2022 in thousands	Stock in 2023 in thousands	Share in the total 2023 vehicle stock
Norway	790.0	900.0	29.0%
Iceland	33.0	44.0	18.0%
Denmark	210.0	310.0	11.0%
Sweden	440.0	560.0	11.0%
Netherlands	530.0	700.0	8.3%
Belgium	270.0	470.0	8.2%
Finland	145.0	224.0	8.1%
Mainland China	14,100.0	21,800.0	7.6%
Switzerland	201.0	276.0	5.8%
Germany	1,890.0	2,500.0	5.4%
Canada	380.0	550.0	2.3%
UK	950.0	1,580.0	5.0%

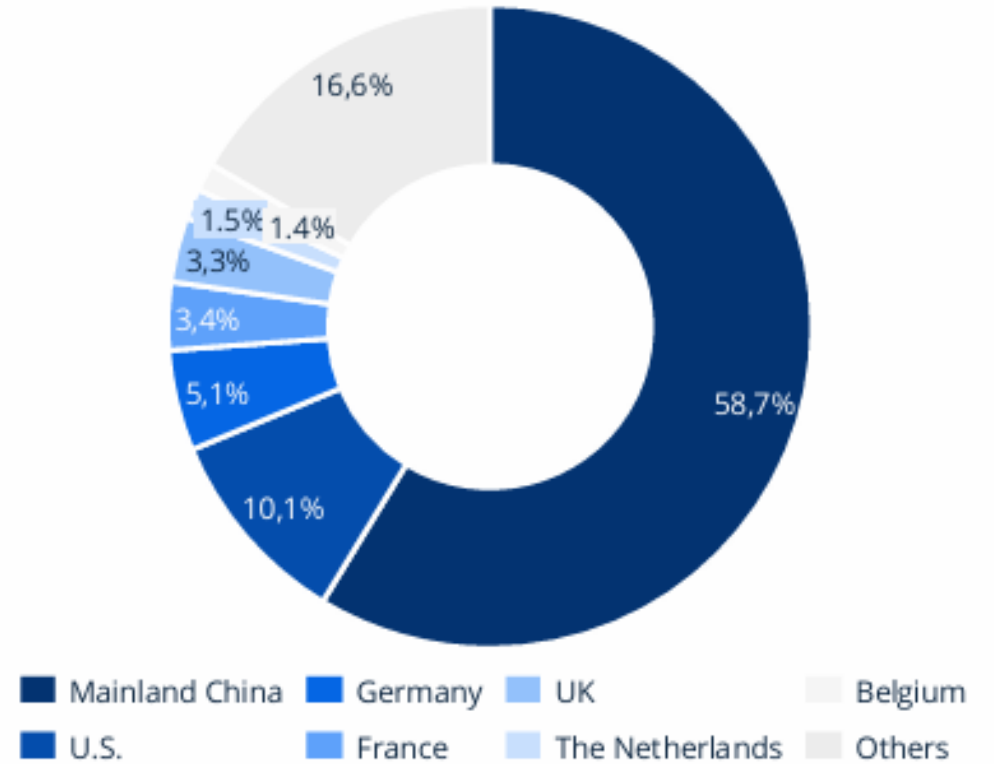
II. EV Piyasasındaki Çin'in Yükselen Değeri

Çin: Elektrikli Araç Satışlarında Lider Ülke

PEV⁽¹⁾ and PHEV⁽²⁾ sales in selected countries in thousands

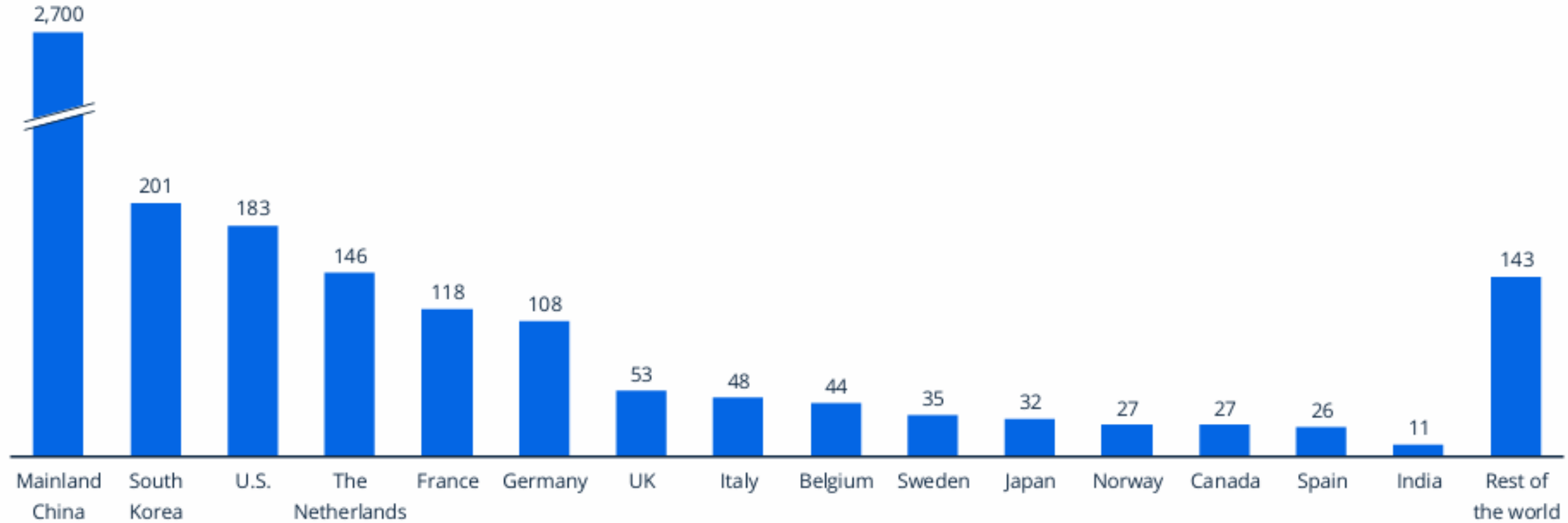


Share of leading countries in PEV⁽¹⁾ and PHEV⁽²⁾ sales in 2023



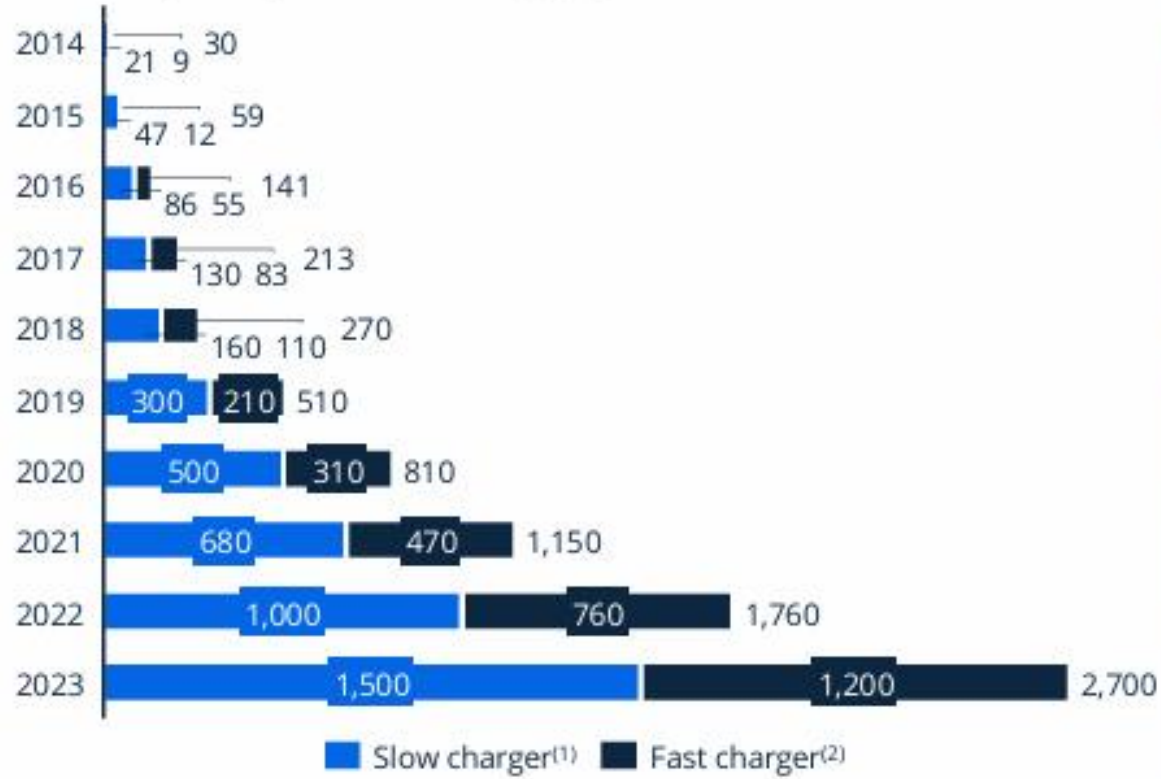
Çin, Elektrikli Araç Şarj Noktalarında da Lider Konumda.

Number of publicly accessible charging points in thousands in 2023



Çin, Elektrikli Araç Şarj Noktalarında da Lider Konumda.

Number of publicly accessible charging points in thousands



Case Study: BYD

- 1995'te Wang Chuanfu tarafından şarj edilebilir pil şirketi olarak kurulan BYD'nin 2002'de otomotiv sektörüne giriş yapması.
- ilk büyük otomobil üreticisi olarak tamamen NEV (Yeni Enerji Araçları) stratejisine geçilmesi.
- **Uluslararası Başarılar:** Elektrikli otobüsleriyle 2015 yılında küresel liderlik *(70.000'den fazla otobüs satışı)*
- Latin Amerika ve Güneydoğu Asya gibi gelişmekte olan pazarlara odaklanması.
- 2028'e kadar Sixt ile 100.000 elektrikli araç sağlama anlaşması. *(Yerel üretim tesisleri ile pazarlara entegre olmayı hedefliyor.)*

İçten yanmalı motorlu araç üretimini tamamen durduran ilk büyük otomobil üreticisi.

Tesla, Nio ve Xpeng gibi rakiplerinin önünde yenilikçi bir ekosistem inşa etti.

BYD, 2024 yılında dünya genelinde **4,3 milyon** elektrikli ve hibrit araç satarak kendi rekorunu kırdı.

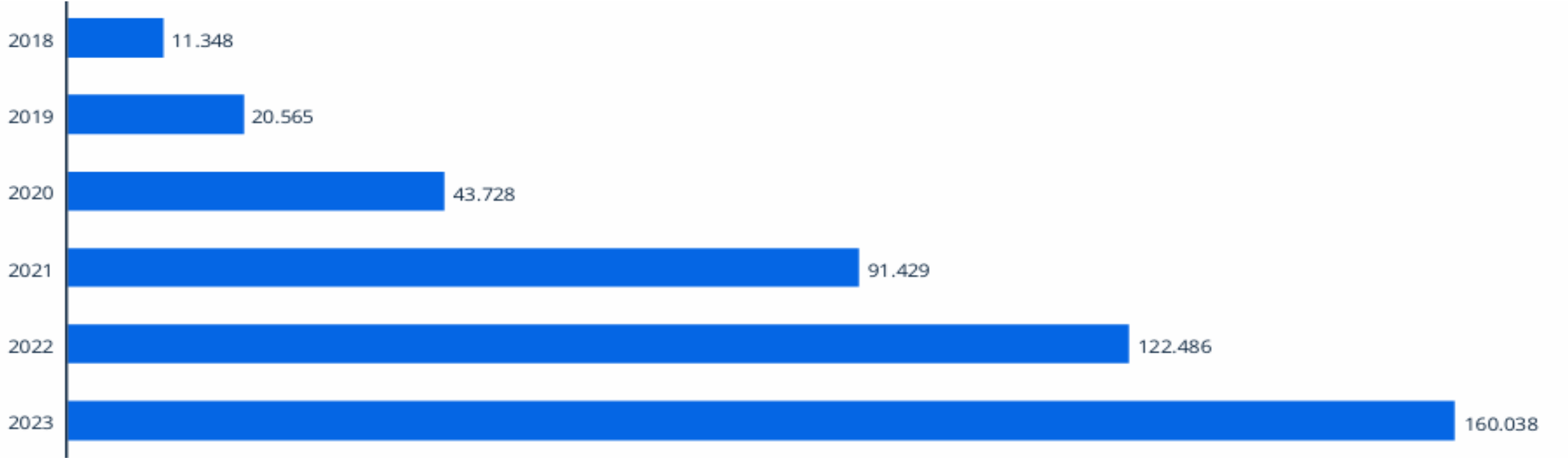
Bu, 2023 yılına göre %41'lik bir artışı temsil ediyor.

Şirket, 2025 yılı için **5-6 milyon** araç satışı hedefliyor.

Güncel Yatırımları: Türkiye, Macaristan, Tayland, Endonezya, Brezilya

Case Study: NIO

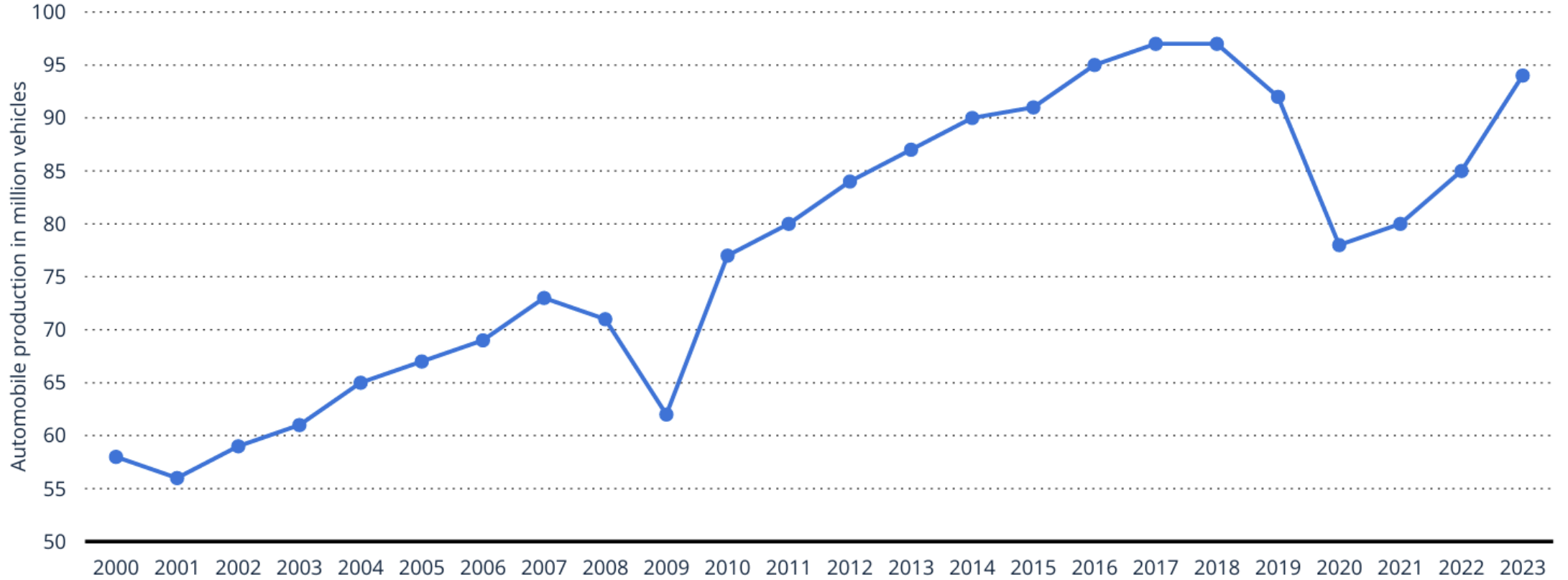
- 2014 yılında premium elektrikli araç ve batarya üreticisi olarak kuruldu.
- Battery-as-a-Service (BaaS) modeliyle şarj ve batarya değişim hizmetleri sunuyor.
- İlk modeli olan EP9, 2016 yılında Nürburgring pistinde dünya hız rekoru kırdı.
- Gelir (2023): 7,8 milyar USD
- 2014-2023: toplamda 449.594 araç teslimatı (2023: 160.038 araç)



III. EV Araç Piyasasındaki Küresel Durum

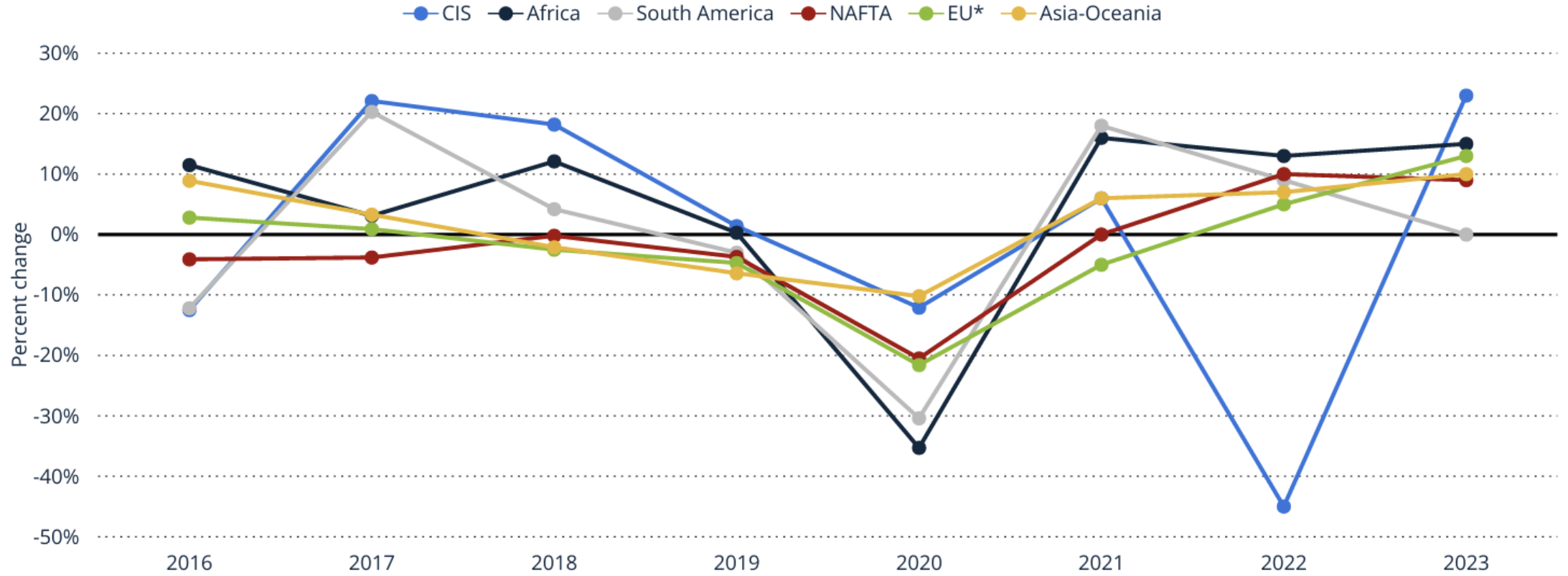
Küresel Motorlu Araç Üretim Verileri (2000-2023)

Worldwide motor vehicle production 2000-2023



Kaynak: STATISTA

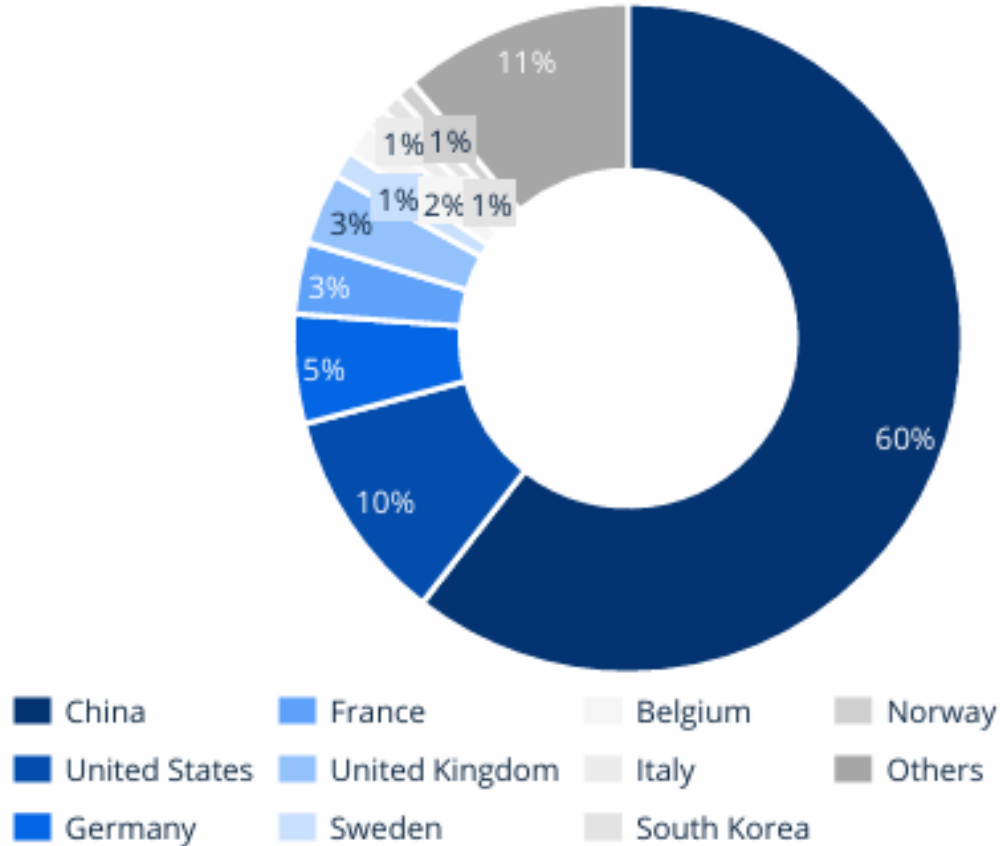
Küresel Motorlu Araç Üretimi – Bölgesel Dağılım (2016-2023)



Kaynak: STATISTA

Küresel EV Piyasası Verileri

Shares of the electric vehicle revenue in 2022

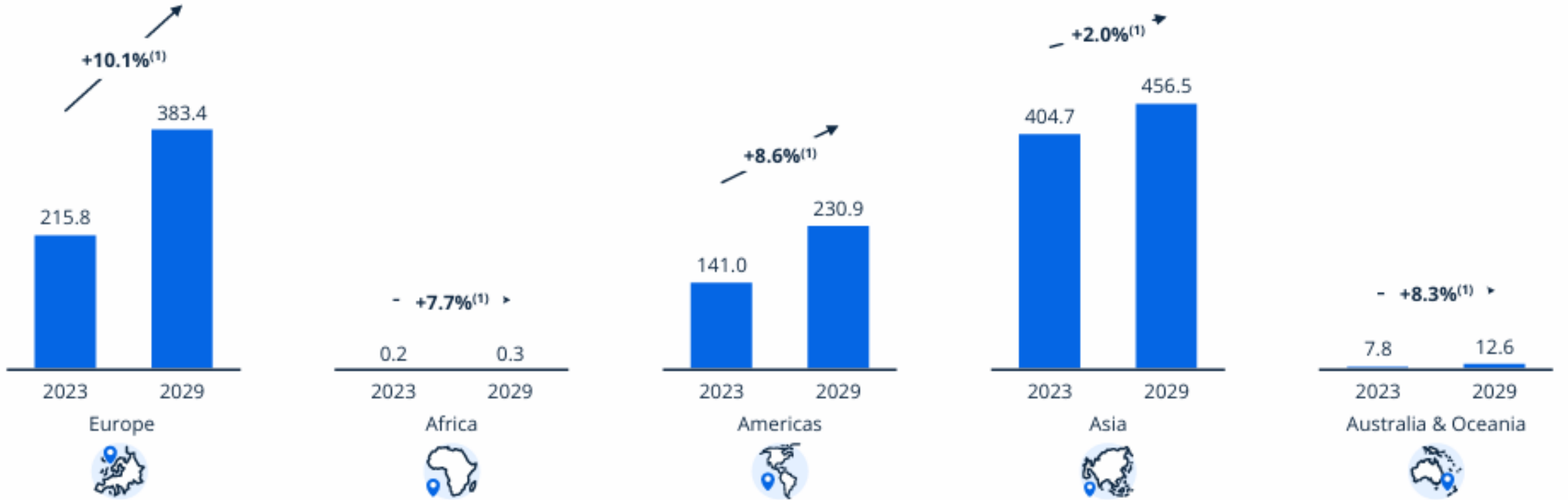


Kaynak: STATISTA

- 2023 yılında EV satışları 13 milyon adedi aşmış ve pazar toplamda 769,3 milyar ABD doları gelir elde etmiştir.
- 2019-2029 döneminde yıllık bileşik büyüme oranının (CAGR(1)) %24,4'e ulaşması beklenmektedir.
- 2023 yılında Çin ve Amerika Birleşik Devletleri, küresel gelirin %70'ini oluşturmuştur.
- EV pazarındaki satışların 2029 yılında 18,84 milyon araca ulaşması öngörülmektedir.
- 2023 yılında Elektrikli Araçlar pazarında hacim ağırlıklı ortalama fiyat 57.400 ABD doları olarak gerçekleşmiştir.
- Uluslararası perspektiften bakıldığında, 2024 yılında en yüksek gelirin Çin'de (376,4 milyar ABD doları) elde edilmesi beklenmektedir.

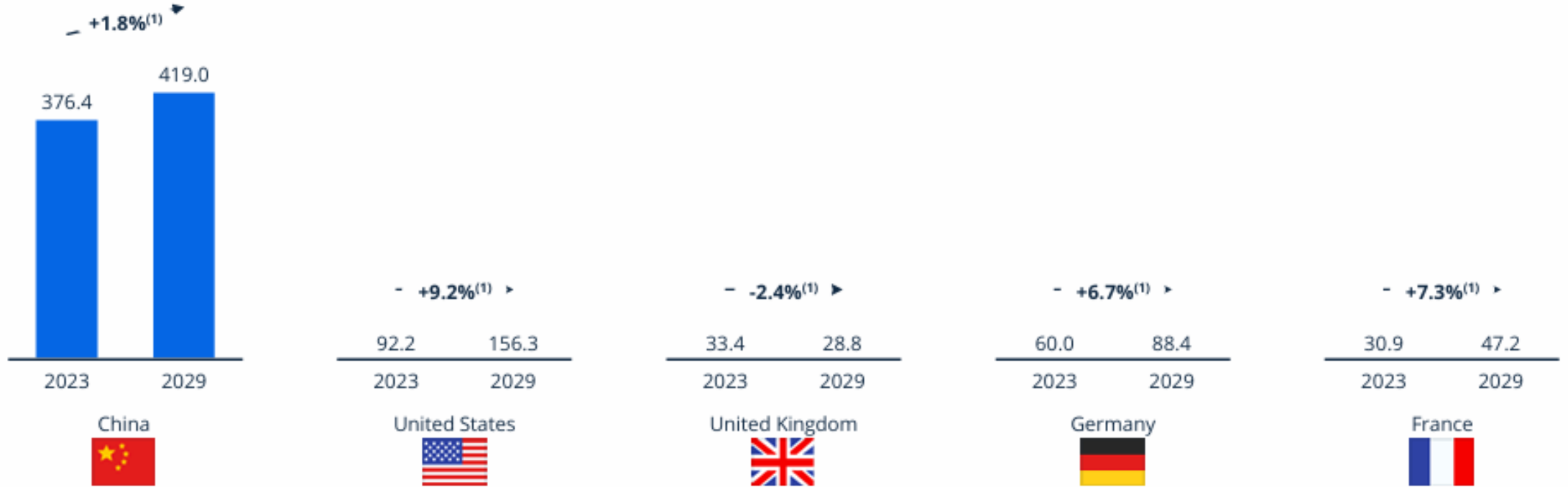
Asya: 2023 yılında 404,7 milyar ABD doları gelire en büyük pazara sahip.

Revenue forecast in billion US\$



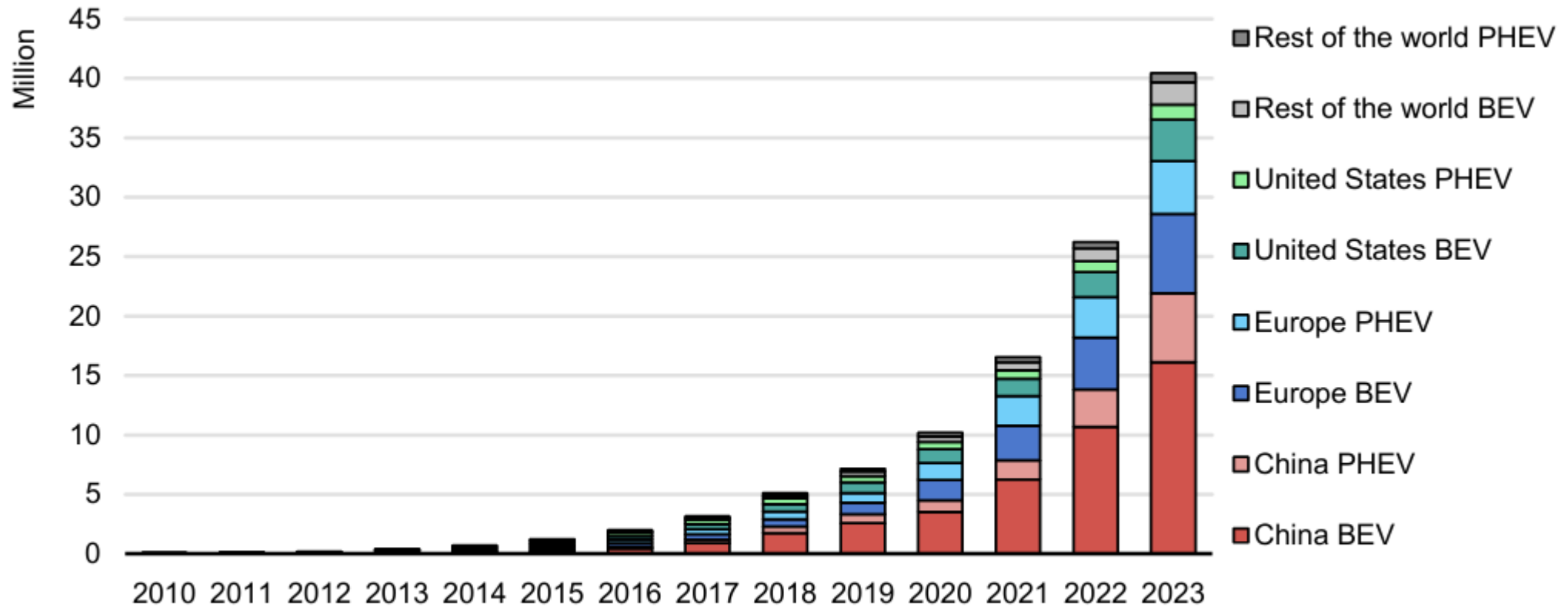
Çin: 2023 yılında 376,4 milyar ABD doları gelire en büyük pazara sahip.

Revenue forecast in billion US\$



Kaynak: STATISTA

Global electric car stock trends, 2010-2023

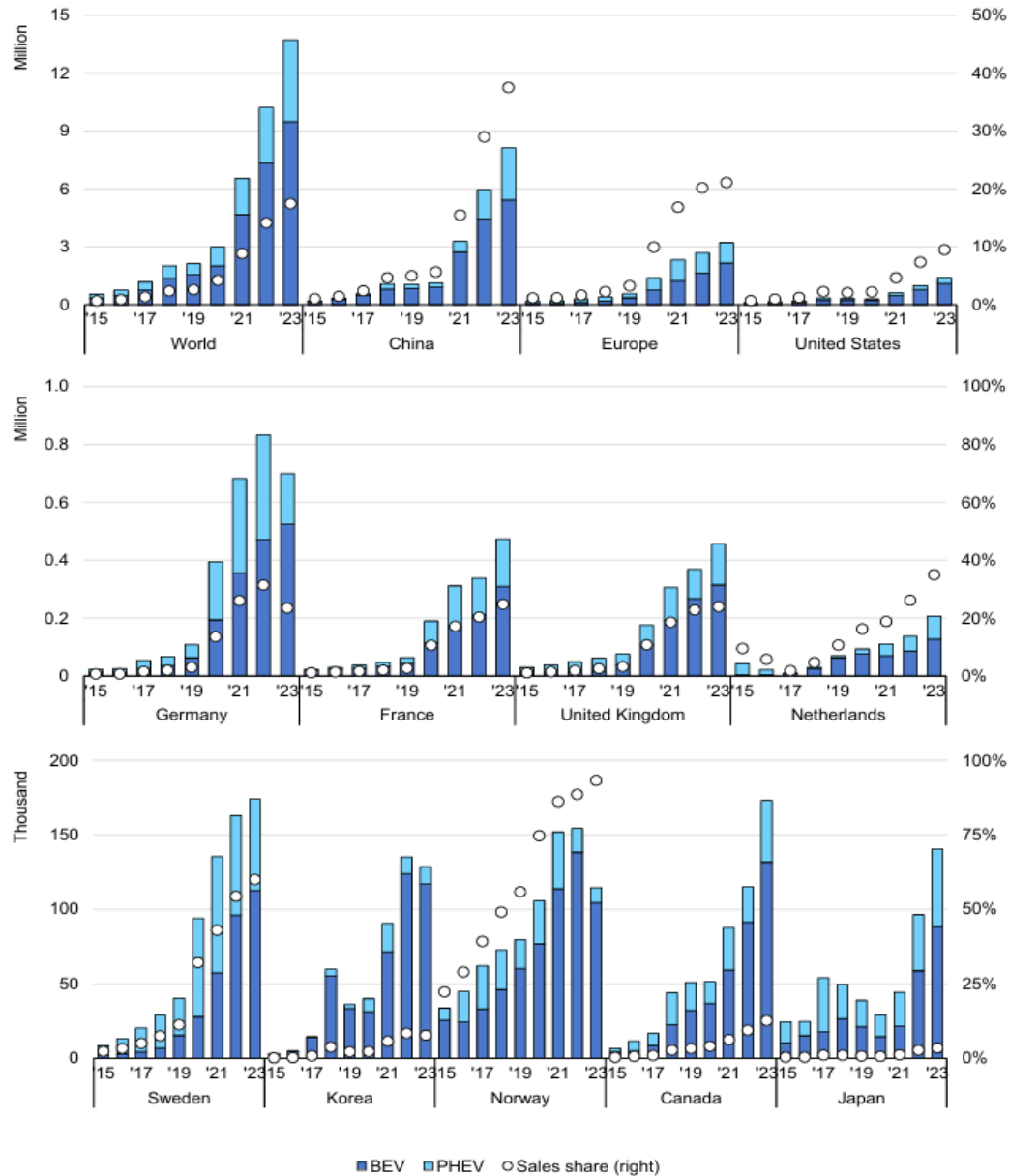


IEA. CC BY 4.0.

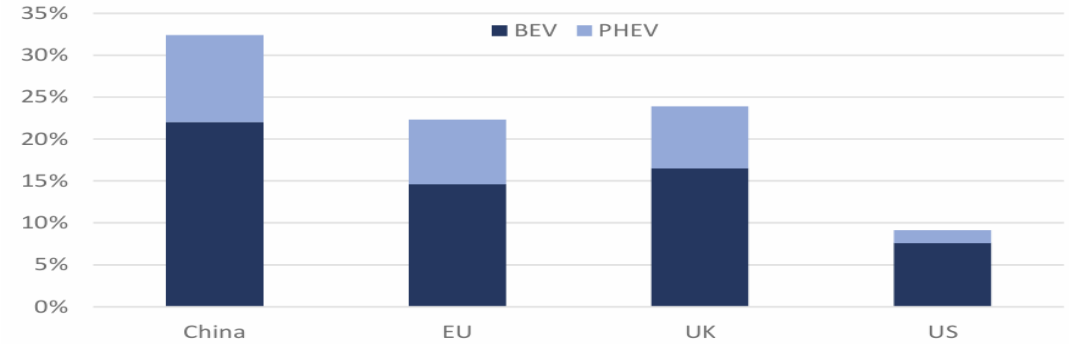
Notes: BEV = battery electric vehicle; PHEV = plug-in hybrid vehicle. Includes passenger cars only.

Sources: IEA analysis based on country submissions and data from ACEA, EAFO, EV Volumes and Marklines.

Electric car registrations and sales share in selected countries and regions, 2015-2023



BEV and PHEV market share by region, 2023

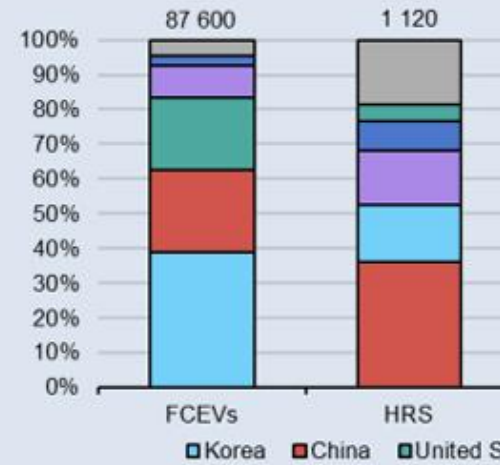


Source: ACEA 2024, HeyCar 2024, Cox Auto Inc 2024, InsideEVs 2024, and author calculations

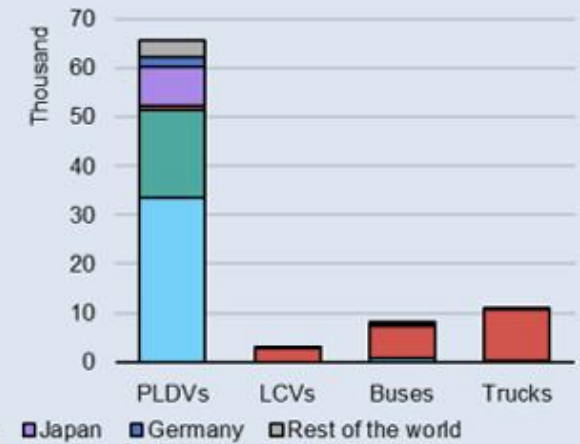
Note: China share represents all vehicles, other countries light-duty passenger vehicles only

Fuel cell electric vehicle and hydrogen refuelling station stock by region, 2023

Share of FCEV and HRS stock by region, 2023



FCEV stock by region and mode, 2023

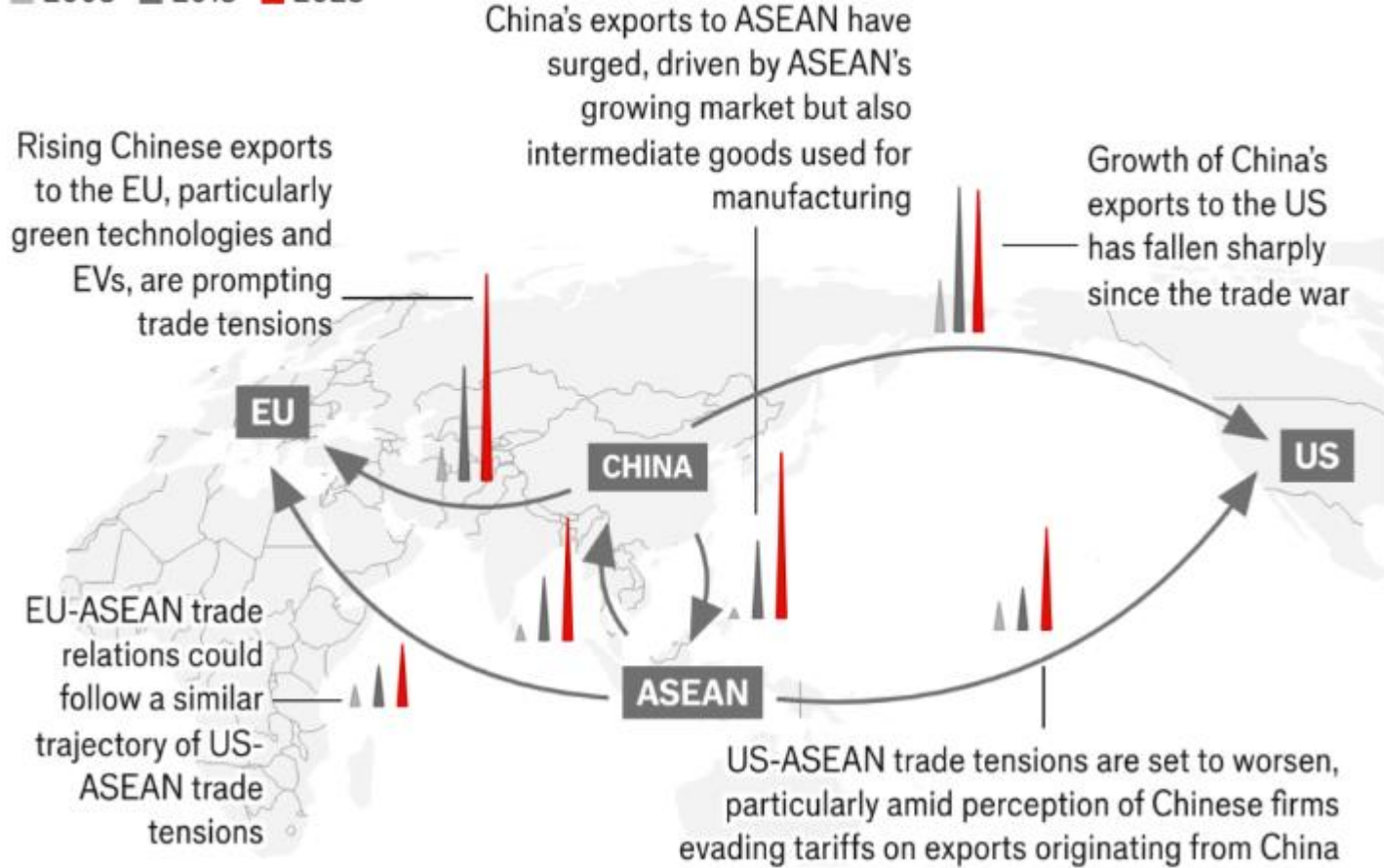


IV. Global Piyasa Dinamikleri

ABD Politikaları (Seçim Sonrası) ve EV Üretimine Etkisi

Trade value by selected trade flow; US\$ bn

■ 2003 ■ 2013 ■ 2023



•Gümrük Vergileri:

ABD, Çin mallarına %60 ve küresel ithalata %10'luk bir gümrük vergisi uygulamayı planlıyor. Bu durum yerel EV üretimini artırmayı hedefliyor.

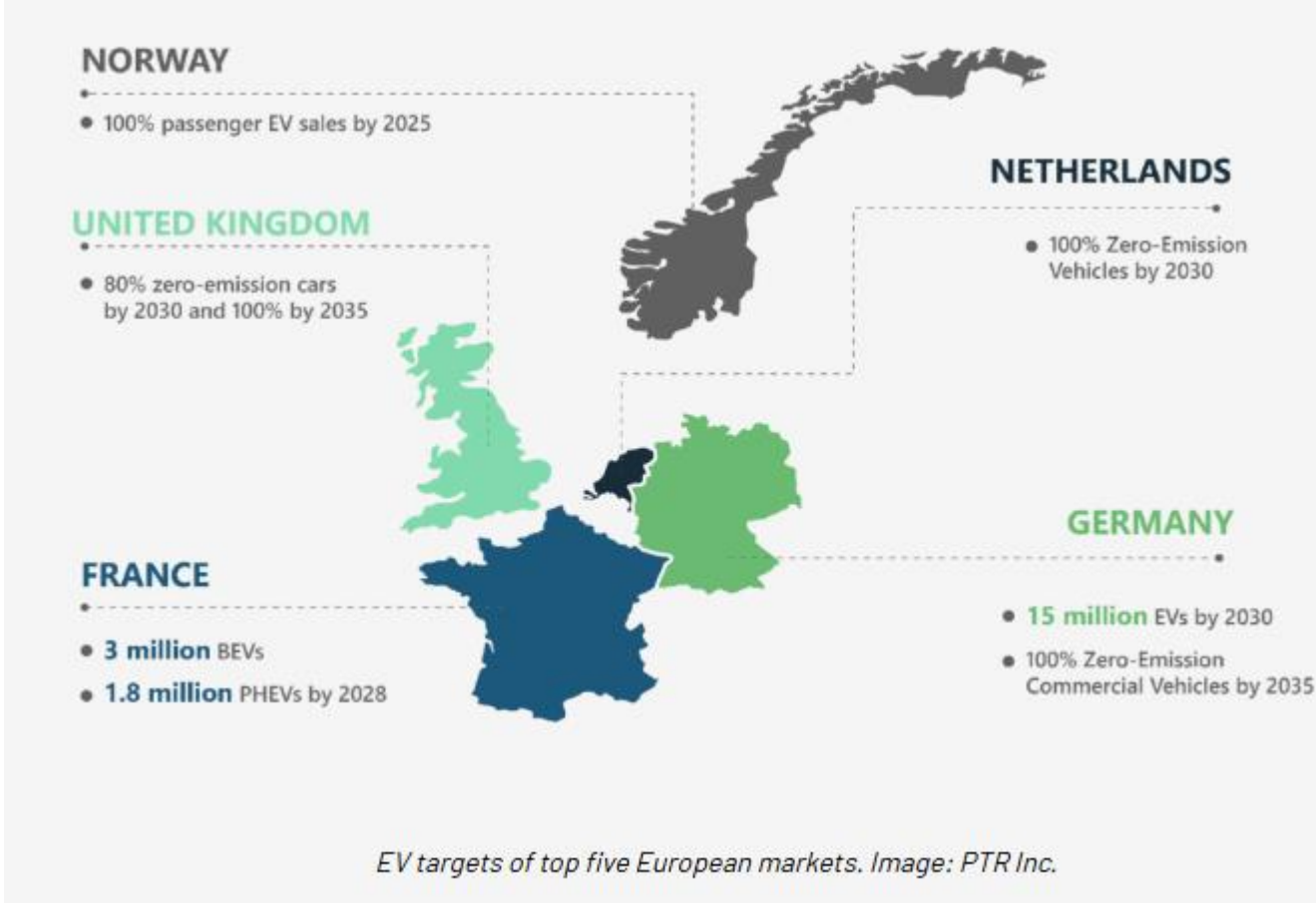
•Tedarik Zinciri Yeniden Yapılanması:

Örneğin, Panasonic Energy, ABD'deki bataryalarında Çin kaynaklı içerikleri kaldırmayı planlıyor.

•Politika Belirsizlikleri:

EV sübvansiyonları için federal fonlamanın geleceği belirsiz; bu durum, yatırımları doğrudan etkileyebilir.

Avrupa Pazarındaki Mücadeleler: Geçiş Sürecindeki Zorluklar

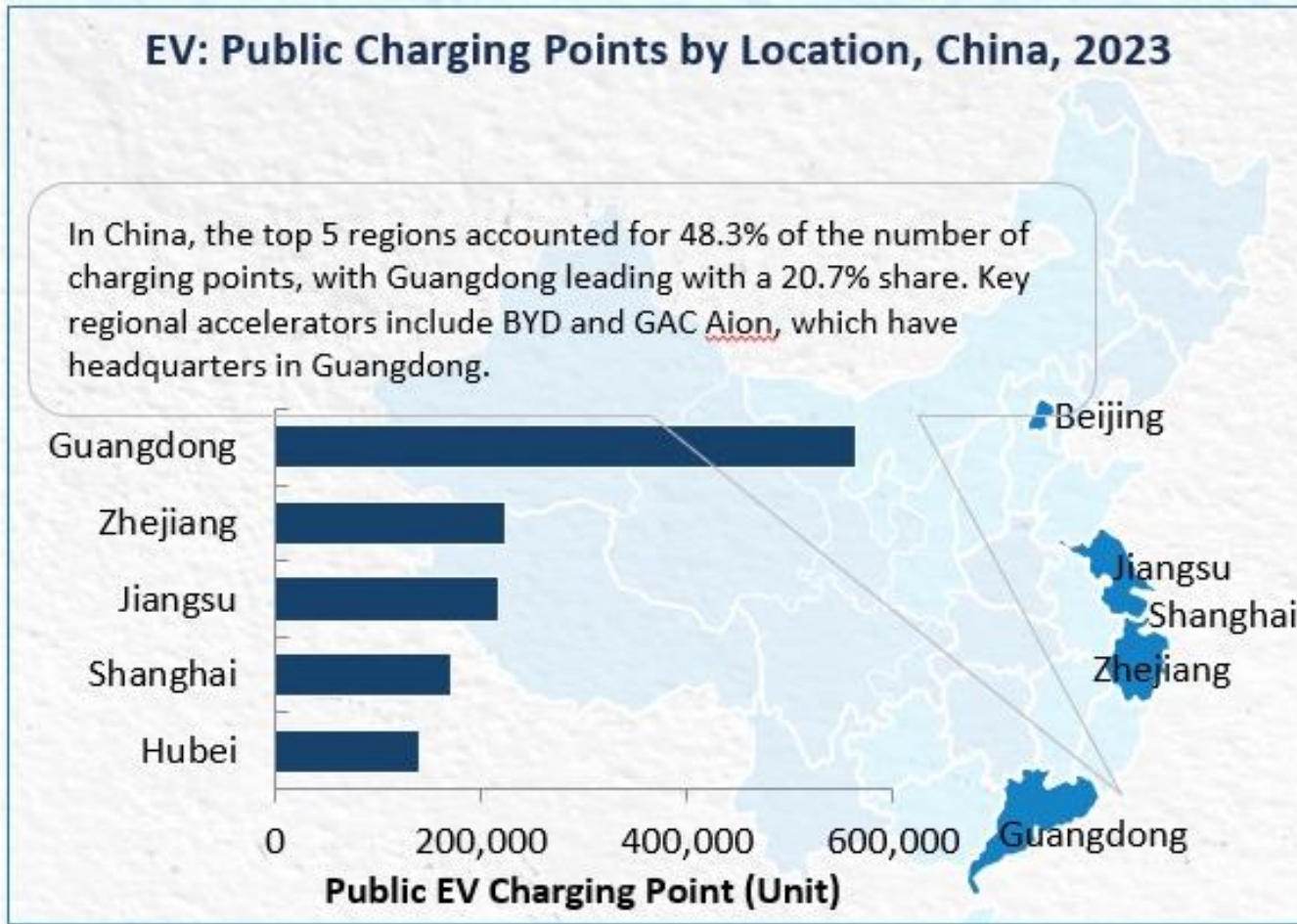


•**EV Teslimatlarındaki Düşüş:**
Volkswagen, 2024'te EV teslimatlarının %2,8 azaldığını ve toplamda 383.100 araç olduğunu bildirdi.

•**Tedarik Zinciri Sorunları:**
Avrupa, EV bileşenleri için dışa bağımlı olduğundan, üretim darboğazlarıyla karşılaşılıyor.

•**Düzenleyici Baskılar:**
AB'nin 2025 emisyon hedefleri, otomotiv üreticilerini EV geçişini hızlandırmaya zorluyor.

Çin'in Stratejik Konumu ve Küresel Değişimlerden Yararlanma



•Pazar Hakimiyeti:

Çin, EV üretimi ve ihracatında lider olup, ölçek ekonomileri ve devlet desteğiyle rakiplerini geride bırakıyor.

•Tedarik Zinciri Kontrolü:

Batarya ham maddeleri ve üretiminde lider olan Çin, küresel EV tedarik zincirini şekillendiriyor.

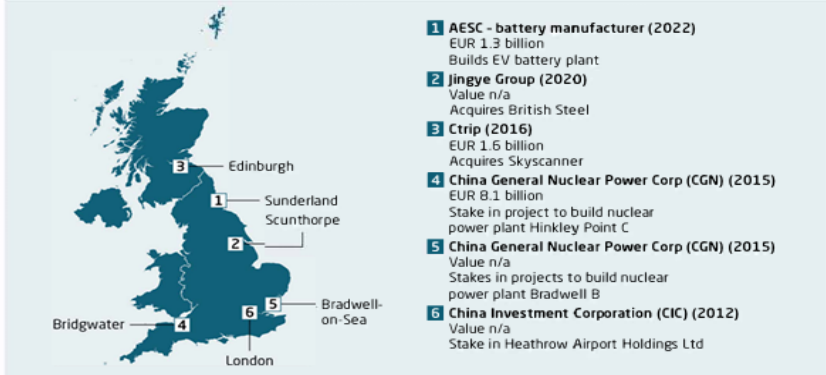
•Teknolojik İlerlemeler:

Çinli üreticiler, yenilikçi ve uygun maliyetli modeller sunarak küresel pazarda güçlü bir rekabet avantajı sağlıyor.

Çin: AB Ülkelerindeki Yatırımları & AB ile Ticari İlişkilerine Dair Ülke Örnekleri

COUNTRY PROFILE UNITED KINGDOM

MOST SIGNIFICANT CHINESE INVESTMENTS AND PROJECTS



FORMAL LEVEL OF PARTNERSHIP WITH CHINA



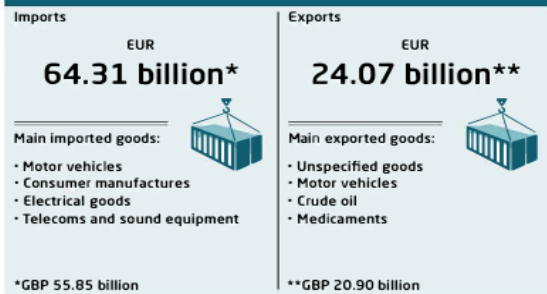
EXTRADITION TREATIES



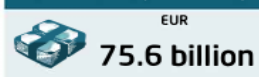
PUBLIC VIEWS OF CHINA (2023)**



VALUE OF IMPORTS AND EXPORTS OF GOODS (2023)



CHINESE INVESTMENTS, CUMULATIVE VOLUME (2000-2023)



NUMBER OF CALLS AND VISITS (2023)



COUNTRY PROFILE ITALY

MOST SIGNIFICANT CHINESE INVESTMENTS AND PROJECTS



FORMAL LEVEL OF PARTNERSHIP WITH CHINA



EXTRADITION TREATIES



PUBLIC VIEWS OF CHINA (2023)*



VALUE OF IMPORTS AND EXPORTS OF GOODS (2023)



CHINESE INVESTMENTS, CUMULATIVE VOLUME (2000-2023)



NUMBER OF CALLS AND VISITS (2023)



COUNTRY PROFILE GERMANY

MOST SIGNIFICANT CHINESE INVESTMENTS AND PROJECTS



FORMAL LEVEL OF PARTNERSHIP WITH CHINA



EXTRADITION TREATIES



PUBLIC VIEWS OF CHINA (2023)*



VALUE OF IMPORTS AND EXPORTS OF GOODS (2023)



CHINESE INVESTMENTS, CUMULATIVE VOLUME (2000-2023)



NUMBER OF CALLS AND VISITS (2023)



COUNTRY PROFILE SWEDEN



COUNTRY PROFILE SPAIN



COUNTRY PROFILE HUNGARY



MOST SIGNIFICANT CHINESE INVESTMENTS AND PROJECTS



- Putailai (2023)**
EUR 1.4 billion
Announces new anode factory
- Evergrande (2019)**
Around EUR 900 million
Stake in National Electric Vehicle Sweden AB (NEVS)
- Zhejiang Geely (2018)**
Around EUR 3.25 billion
Invests in Volvo AB
- China General Nuclear Power Corp (CGN) (2018)**
EUR 770 million
Stake in Markbygden Ett, onshore wind farm
- Tencent Music Entertainment Group (2017)**
Value n/a
Equity swap with Spotify
- China Resources (2016)**
EUR 2 billion
Invests in Oatly AB

MOST SIGNIFICANT CHINESE INVESTMENTS AND PROJECTS



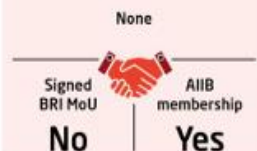
- AESC - battery manufacturer (2024)**
Over EUR 1 billion
Builds a lithium-ion phosphate battery gigafactory
- Chery (2024)**
EUR 400 million
JV with Ebro-EV Motors to set up an EV plant
- Geely (2023)**
EUR 1.27 billion
JV with Renault to produce hybrid and combustion engines
- China Three Gorges Europe (2022)**
Over EUR 1 billion
Invests in renewable energy assets
- Orient Hontai (2021)**
EUR 1.6 billion
Controlling stake in Mediapro
- COSCO (2017)**
EUR 203 million
Controlling stake in Noatum Port Holdings

MOST SIGNIFICANT CHINESE INVESTMENTS AND PROJECTS



- BYD (2023)**
Around EUR 5 billion
Announces EV factory for European market
- Sunwoda Electronic & Eve Power (2023)**
Around EUR 1.45 (Nyiregyháza) and 1.2 billion (Debrecen)
Announces new EV battery plant
- CATL (2022)**
Around EUR 7.46 billion
Announces new EV battery plant
- Huayou Cobalt (2022)**
Around EUR 1.27 billion
Announces new EV battery plant
- China Railway Group (2015)**
Around EUR 1.5 billion (with Chinese loan)
Belgrade-Budapest Railway construction

FORMAL LEVEL OF PARTNERSHIP WITH CHINA



VALUE OF IMPORTS AND EXPORTS OF GOODS (2023)



FORMAL LEVEL OF PARTNERSHIP WITH CHINA



VALUE OF IMPORTS AND EXPORTS OF GOODS (2023)



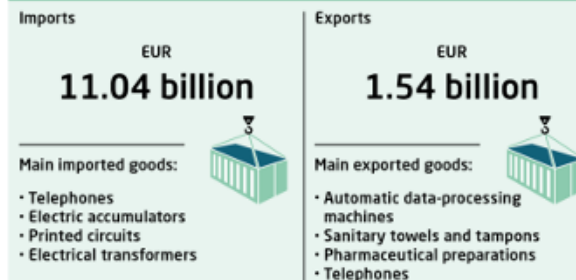
EXTRADITION TREATIES



FORMAL LEVEL OF PARTNERSHIP WITH CHINA



VALUE OF IMPORTS AND EXPORTS OF GOODS (2023)



EXTRADITION TREATIES



PUBLIC VIEWS OF CHINA (2023)*



CHINESE INVESTMENTS, CUMULATIVE VOLUME (2000-2023)



NUMBER OF CALLS AND VISITS (2023)



PUBLIC VIEWS OF CHINA (2023)*



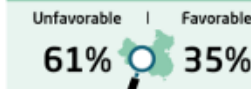
CHINESE INVESTMENTS, CUMULATIVE VOLUME (2000-2023)



NUMBER OF CALLS AND VISITS (2023)



PUBLIC VIEWS OF CHINA (2023)*



CHINESE INVESTMENTS, CUMULATIVE VOLUME (2000-2023)



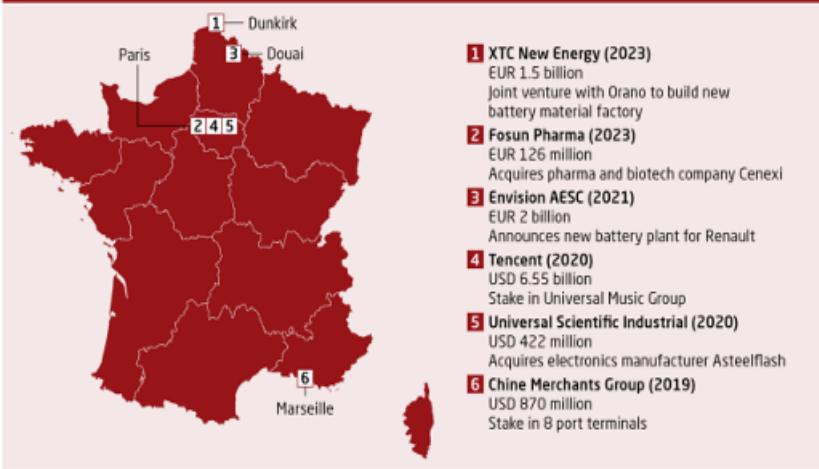
NUMBER OF CALLS AND VISITS (2023)



COUNTRY PROFILE FRANCE



MOST SIGNIFICANT CHINESE INVESTMENTS AND PROJECTS



COUNTRY PROFILE POLAND



MOST SIGNIFICANT CHINESE INVESTMENTS AND PROJECTS



COUNTRY PROFILE CZECHIA



MOST SIGNIFICANT CHINESE INVESTMENTS AND PROJECTS



FORMAL LEVEL OF PARTNERSHIP WITH CHINA



VALUE OF IMPORTS AND EXPORTS OF GOODS (2023)



EXTRADITION TREATIES



FORMAL LEVEL OF PARTNERSHIP WITH CHINA



VALUE OF IMPORTS AND EXPORTS OF GOODS (2023)



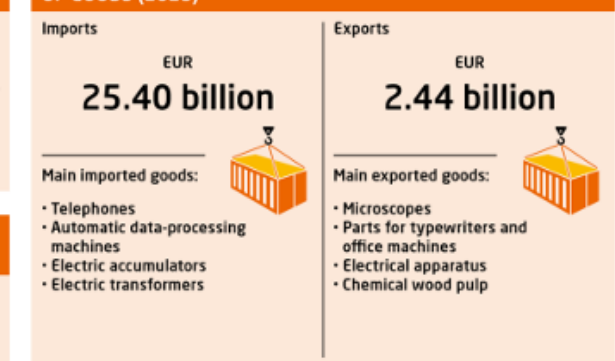
EXTRADITION TREATIES



FORMAL LEVEL OF PARTNERSHIP WITH CHINA



VALUE OF IMPORTS AND EXPORTS OF GOODS (2023)



EXTRADITION TREATIES



PUBLIC VIEWS OF CHINA (2023)*



CHINESE INVESTMENTS, CUMULATIVE VOLUME (2000-2023)



NUMBER OF CALLS AND VISITS (2023)



PUBLIC VIEWS OF CHINA (2023)*



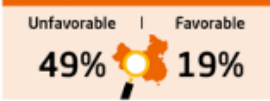
CHINESE INVESTMENTS, CUMULATIVE VOLUME (2000-2023)



NUMBER OF CALLS AND VISITS (2023)



PUBLIC VIEWS OF CHINA (2023)*



CHINESE INVESTMENTS, CUMULATIVE VOLUME (2000-2023)



NUMBER OF CALLS AND VISITS (2023)



V. Küresel Dönüşümde Çin'in Rolü

Çin'in EV İhracatındaki Rolü

EV İhracatında Küresel Liderlik:

- Çin, 2023 yılında **1,07 milyon EV ihraç etti**, bu rakam 2022'ye göre **%54 artış** gösterdi.
- Hedef pazarlar: Avrupa, Latin Amerika ve Güneydoğu Asya.
- BYD, SAIC ve Nio, belirli bölgelerde Tesla'yı geride bırakarak ihracat hacimlerine öncülük ediyor.

Gelişmekte Olan Pazarlara Odaklanma:

- Brezilya ve Tayland gibi yerel EV rekabetinin sınırlı olduğu bölgelere yöneliyor.
- Tarifeleri azaltmak ve pazar hakimiyetini artırmak için yerel üretim tesisleri kuruyor.

Altyapı ve Stratejik Etkiler

Küresel EV Altyapısında Liderlik:

- Çin, dünya genelindeki **6 milyonun üzerinde kamu EV şarj noktasıyla**, toplamın **%65'ine** sahip.
- Asya, Avrupa ve Güney Amerika'da batarya geri dönüşüm tesislerine yatırım yaparak kritik materyalleri güvence altına alıyor.

Stratejik Pazar Konumlandırması:

- Çin'in sübvansiyonları ve dikey entegrasyonu, küresel rekabette maliyet avantajı sağlıyor.
- BYD ve Geely gibi büyük Çinli otomobil üreticileri, küresel tedarik zincirlerini yeniden şekillendiriyor.

Küresel Etki:

- Avrupa ve ABD'deki geleneksel otomobil üreticileri için rekabeti artırıyor.
- Küresel oyuncular, Çin'in EV üretimindeki fiyat ve verimlilik seviyelerine ulaşma baskısıyla karşı karşıya.



REPUBLIC OF TÜRKİYE
MINISTRY OF TRADE



TÜRKİYE
CENTURY



Teşekkür Ederim.

Dilan CAN

Guangzhou Ticaret Ataşesi

cand@ticaret.gov.tr

guangzhou@ticaret.gov.tr