



T.C. TİCARET
BAKANLIĞI

FRANSA'DA OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ

21 Eylül 2023

Not: Sunumda yer verilen veri, görüş ve değerlendirmeler, hiçbir kişi, kurum veya kuruluşa herhangi bir taahhüt içermemekte olup, sadece bilgi amaçlıdır.



İÇERİK



- 1** Fransa'nın Ekonomik Yapısı
- 2** Fransa - Türkiye Ekonomik İlişkiler
- 3** Bölgesel Ekonomik Potansiyel
- 4** Fransa 2030 Planında Otomotiv Sektörü
- 5** Fransa'da Otomotiv Sektörü

- 6** Fransa'nın Otomotiv Yan Sanayi İthalatı
- 7** Pazara Giriş: - Piyasa Talepleri
 - Satış ve Dağıtım Kanalları
 - Yasal Düzenlemeler
 - SWOT Analizi
 - İş Yapma Kültürü



Fransa'nın Ekonomik Yapısı



Temel Ekonomik Göstergeler

- GSYİH: 2.6 trilyon € (2022)
- Kişi başına GSYİH: 38.547 € (2022)
- Büyüme: %2,6 (2022) ; %0.5 (2023 2.çeyrek)
- Enflasyon : % 4,9 (Ağustos 2023)
- İşsizlik: % 7,2 (2023 2.çeyrek)

Dış Ticaret

İhracat: 585 milyar € (2022)

Almanya, ABD, İspanya, İtalya, Belçika,
Birleşik Krallık

İthalat: 773 milyar € (2022)

Almanya, Çin, İtalya, Belçika, ABD, İspanya



Yatırım

- Avrupa'da en fazla yatırım çeken ülke: 1.725 yeni yatırım ve 59 bin istihdam
- Avrupa'da ar-ge projelerinde 1.
- 1 milyon yeni şirket (2023) ve 1 milyon start-up (2022)



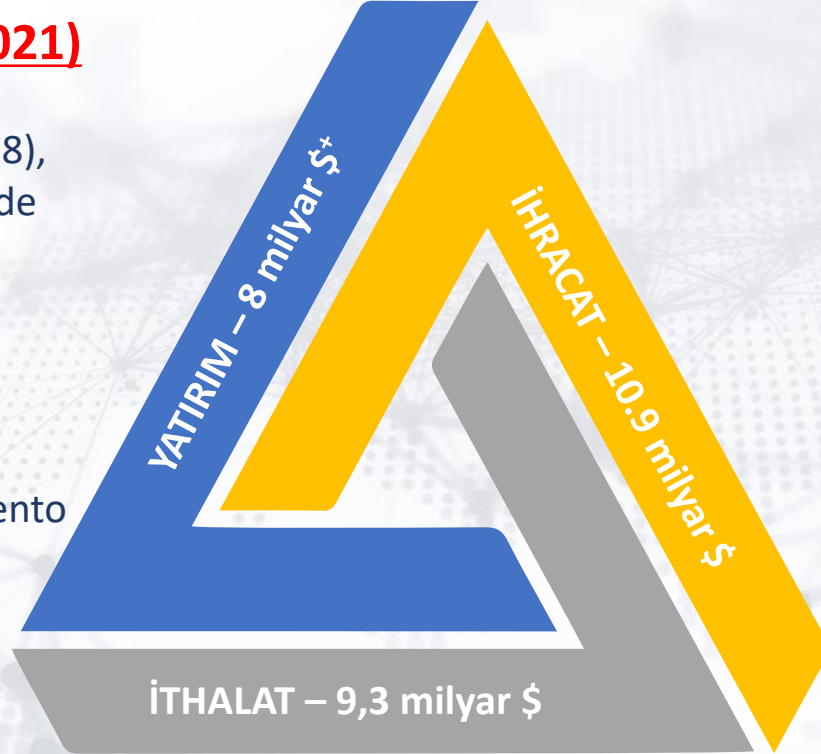
Türkiye ile Ekonomik İlişkiler

Karşılıklı Yatırımlar (2020-2021)

- Türkiye'nin Fransa'ya Yatırımları:
 - 285 milyon \$ - Ulaştırma/depolama (% 78), finans/sigorta (% 16) ve toptan/perakende ticaret (% 5)
 - 450 + işletme, 2500+ istihdam
- Fransa'nın Türkiye'ye Yatırımları:
7,7 milyar \$ - otomotiv ve yan sanayi, perakende dağıtım, sigortacılık, gıda ve çimento

Fransa'nın İhracatı (2022):

- Kara ulaşım araçları, demir ve çelik, elektrikli makine ve cihazlar, makina ve cihazlar, motorlu kara taşıtlarının aksam ve parçaları/aksesuarı



Türkiye'nin İhracatı (2022):

- Kara ulaşım araçları, otomobil, motorlu taşıtlar, giyim eşyası ve aksesuarları, elektrikli makina ve cihazlar, metallerden nihai ürünler



Auvergne-Rhône-Alpes Bölgesi'nin Potansiyeli

2. En Büyük Ekonomi

- 283 milyar € GDP ile AB'de 4. en büyük bölge
- Portekiz, Yunanistan gibi AB ülkelerinden büyük bir ekonomi





Fransa 2030 Yatırım Planında Otomotiv Sektörü

54 milyar
€

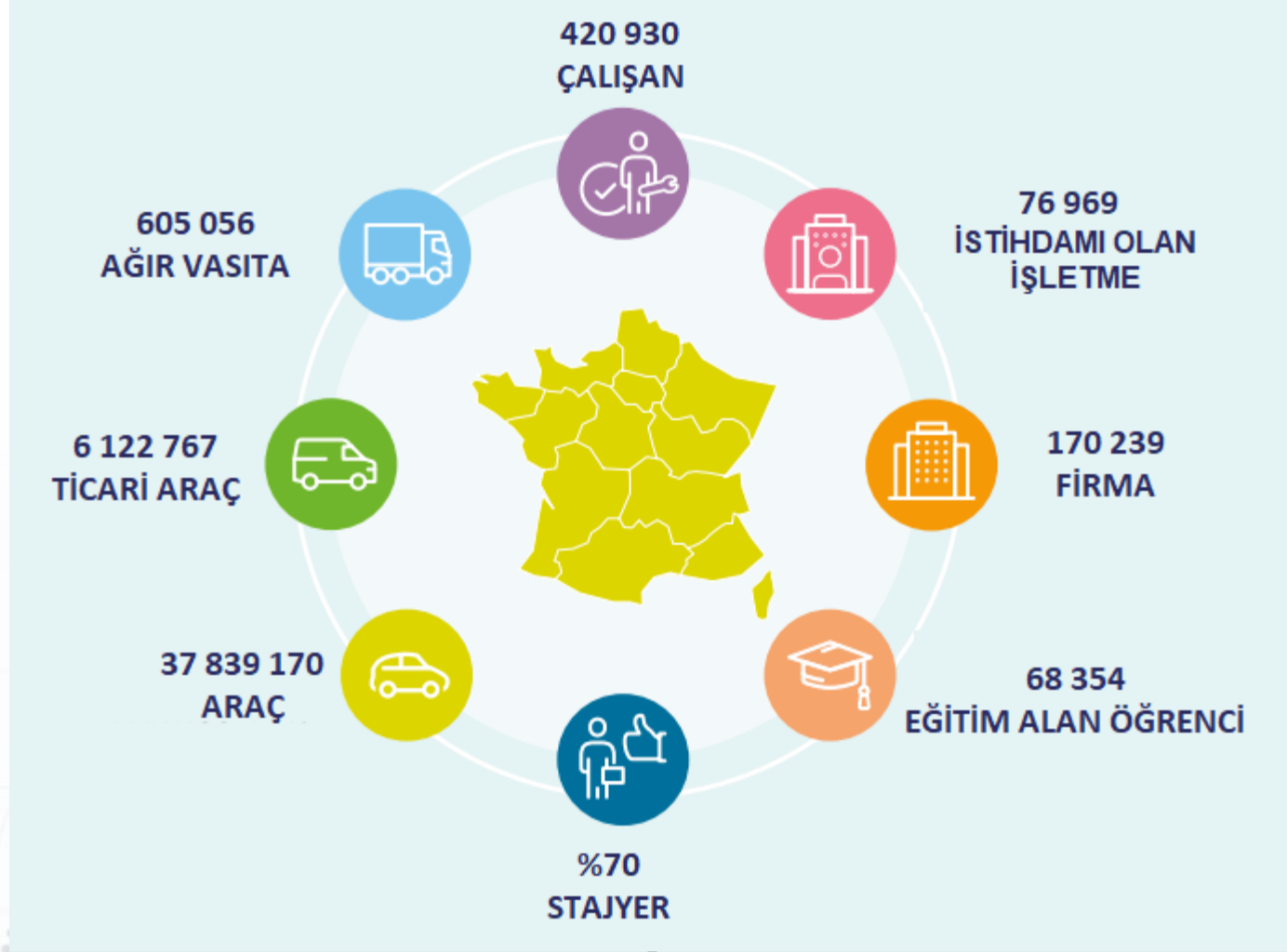
- Yeşil hidrojen ve yenilenebilir enerjilerde lider olmak
- Sanayi sektörünü karbonsuzlaştırmak
- Yaklaşık 2 milyon elektrikli ve hibrit araç üretmek

3,6 milyar
€

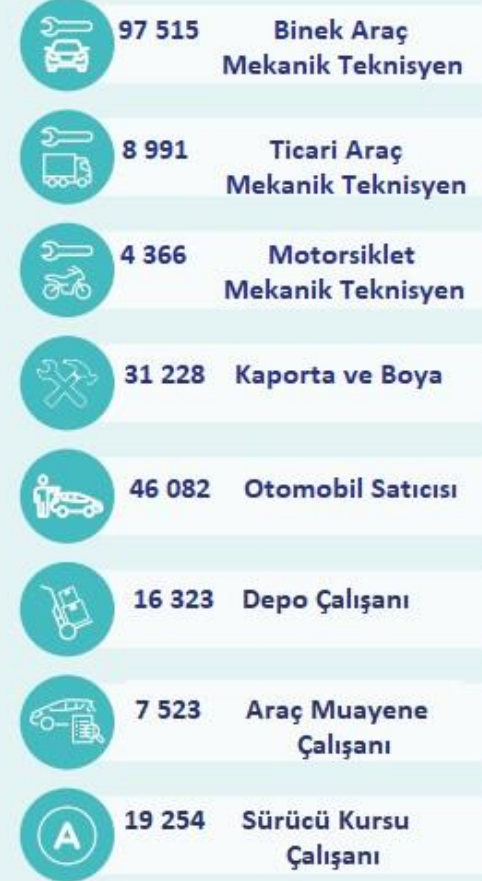
- Otomotivde verimlilik, performans ve rekabet gücünü artırıcı mobilite sistemleri ve çözümlerine yatırım yapmak
- Sıfır emisyonlu araç üretimini desteklemek
- Otomotivde taşeronların faaliyetlerini çeşitlendirerek yatırım yapmalarına yönelik destekler sağlamak
- Batarya üretim kapasitesini artırmak



Fransa'da Otomotiv Sektörü - I



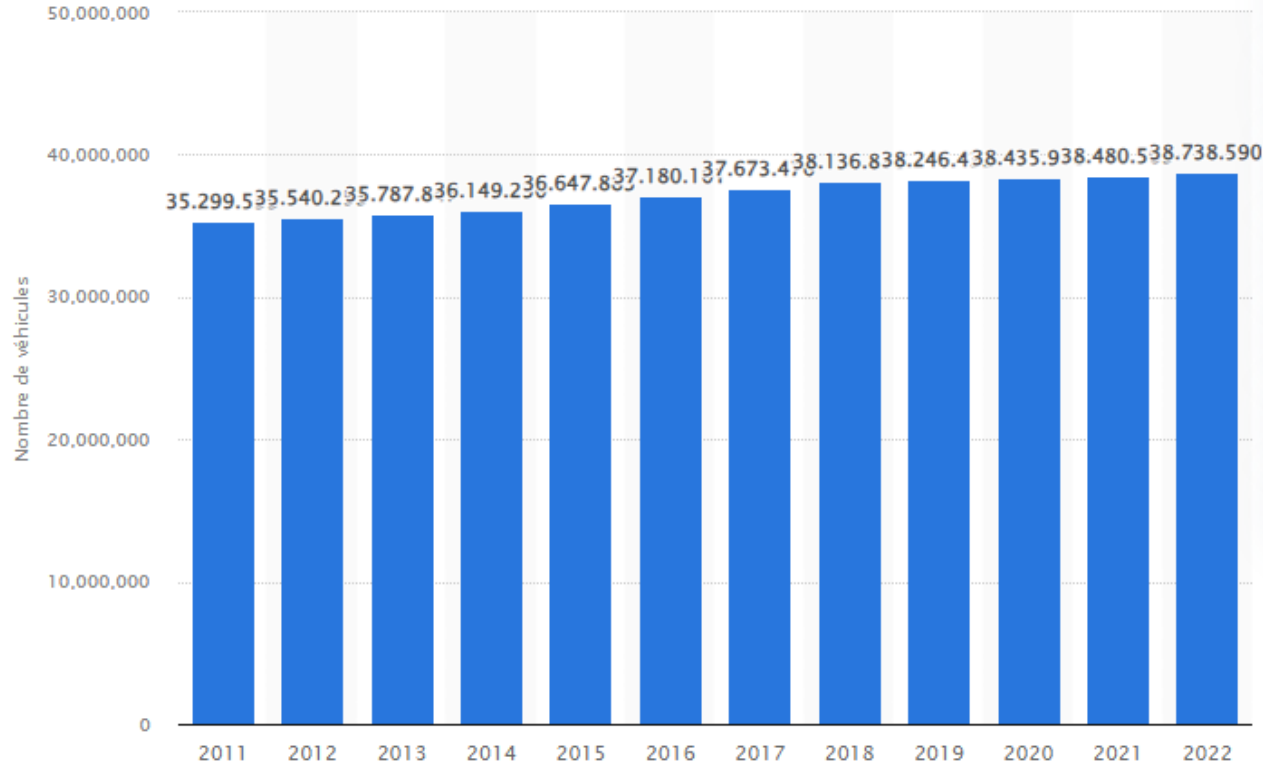
İstihdamın Dağılımı:





Fransız Otomotiv Sektörü - II

Fransa'da Kayıtlı Araçlar



KAYITLI ARAÇLAR



2022 senesinde
1 513 850 yeni kayıt
(% 13,4 'ü elektrikli araç)



2022 senesinde
5 193 281 adet 2. el
araç satışı olmuştur

Kullanılan Yakıt Türleri



■ Dizel ■ Benzin
■ Alternatif Yakıtlar*

* Hibrit , Elektrik , LPG , Hidrojen

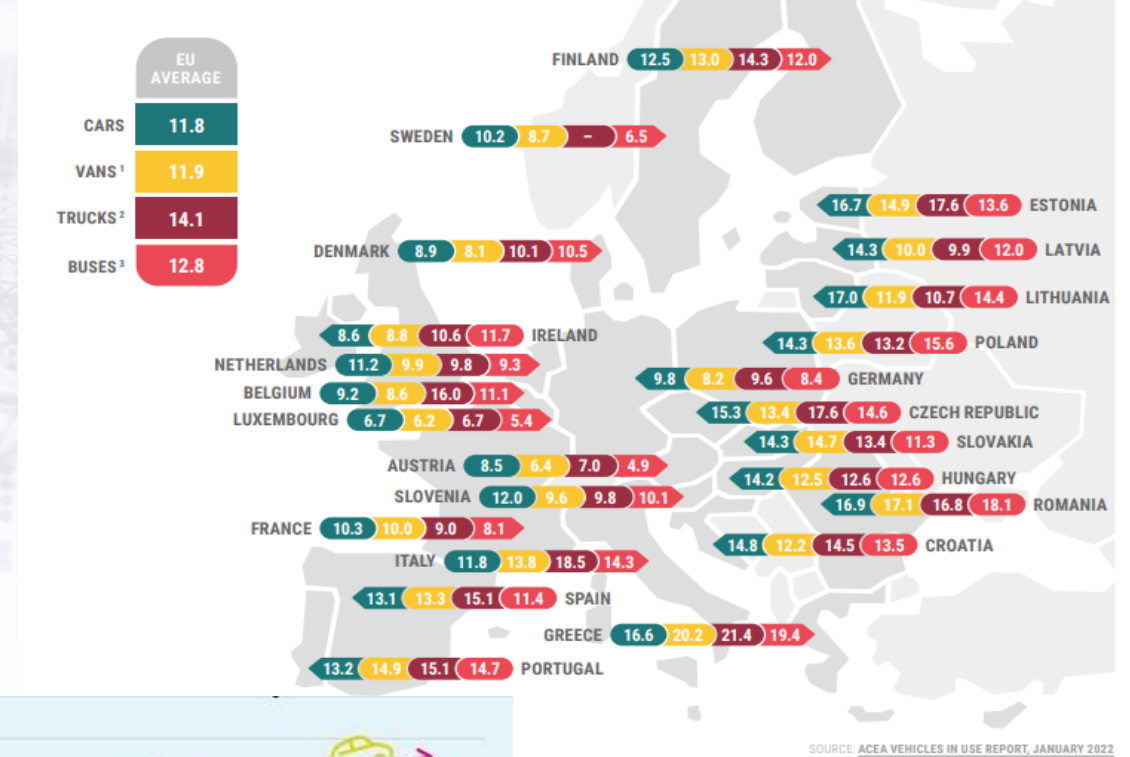


Fransa'da Otomotiv Sektörü - III

En Fazla Satılan Modeller (2022):

Sıra	Model	Kayıt	Payı
1	Peugeot 208	88,812	5.8%
2	Dacia Sandero	64,293	4.2%
3	Renault Clio	64,012	4.2%
4	Citroën C3	58,880	3.9%
5	Peugeot 2008	51,454	3.4%
6	Renault Captur	45,577	3.0%
7	Peugeot 308	41,656	2.7%
8	Peugeot 3008	36,281	2.4%
9	Dacia Duster	31,648	2.1%
10	Renault Arkana	31,638	2.1%
11	Toyota Yaris	31,115	2.0%
12	Fiat 500	27,527	1.8%
13	Toyota Yaris	23,577	1.5%
14	Renault Twingo	22,535	1.5%
15	Citroën C5 Aircross	20,653	1.4%

AB'de Ortalama Taşıtlar Yaşı:

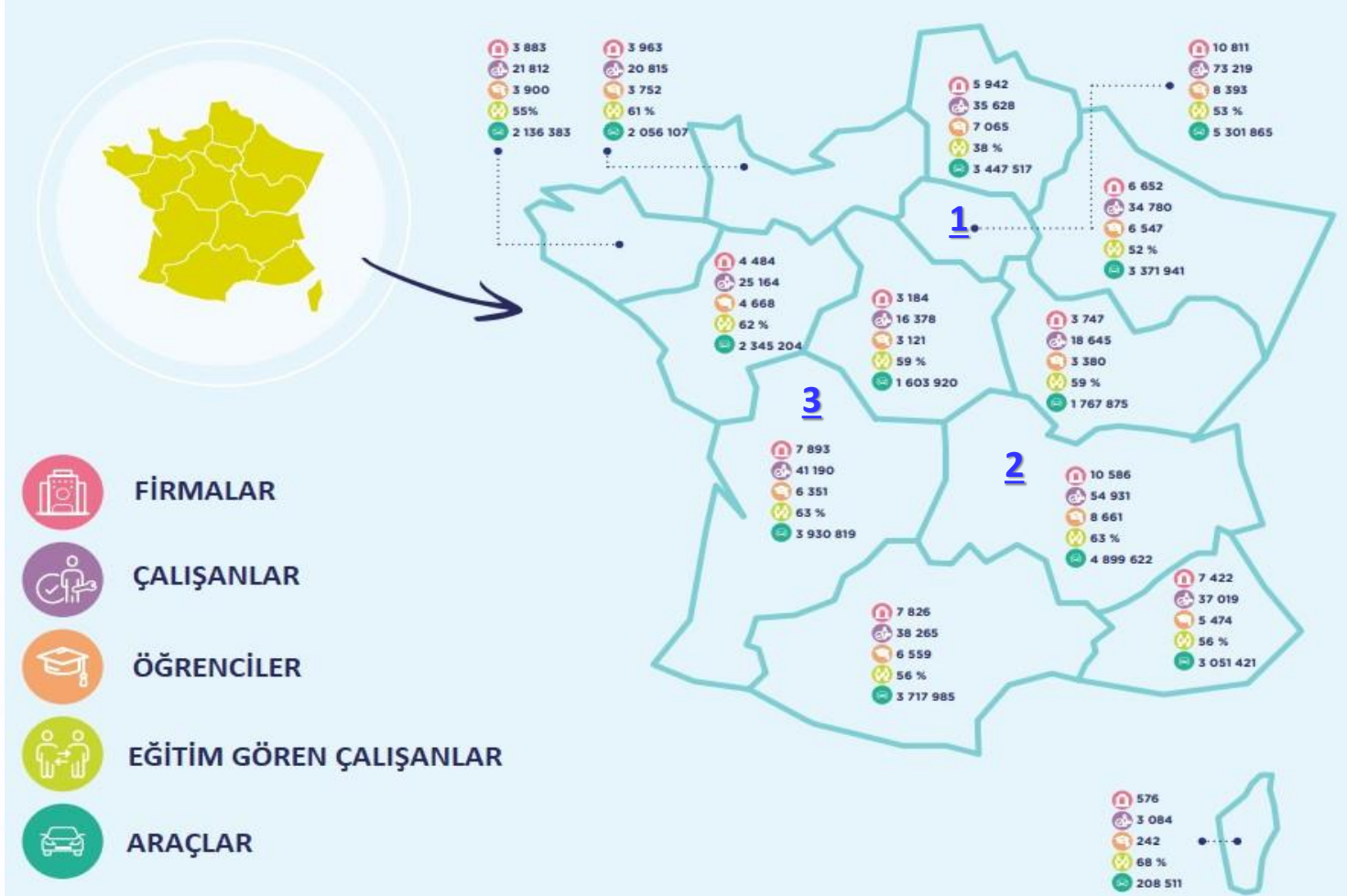


Fransa'da Ortalama Otomobil Yaşı:



Fransa'da Otomotiv Sektörü - IV

Bölgeler İtibarıyla Dağılım:



ŞİRKETLERİN DAĞILIMI

Otomobil Tamiri	65 887
Otomobil Satışı	53 883
Sürücü Kursları	12 613
Otomobil Ekipmanları Ticareti	8 294
Motorsiklet tamiri ve satışı	7 400
Araç Kiralama	6 964
Araç muayene	5 464
Ağır Vasıta Pazarlaması ve Yedek Parça Satışı	4 499
Benzin İstasyonu	3 043
Bisiklet Tamiri ve Pazarlaması	1 333
Park Yeri	480
Geri dönüşüm ve Araç Hurdaları	379
Araç Yıkama İstasyonu	ND



Fransa'nın Otomotiv Yan Sanayi İthalatı (2022) – Ürün Grupları

Birim: 1.000 ABD Doları

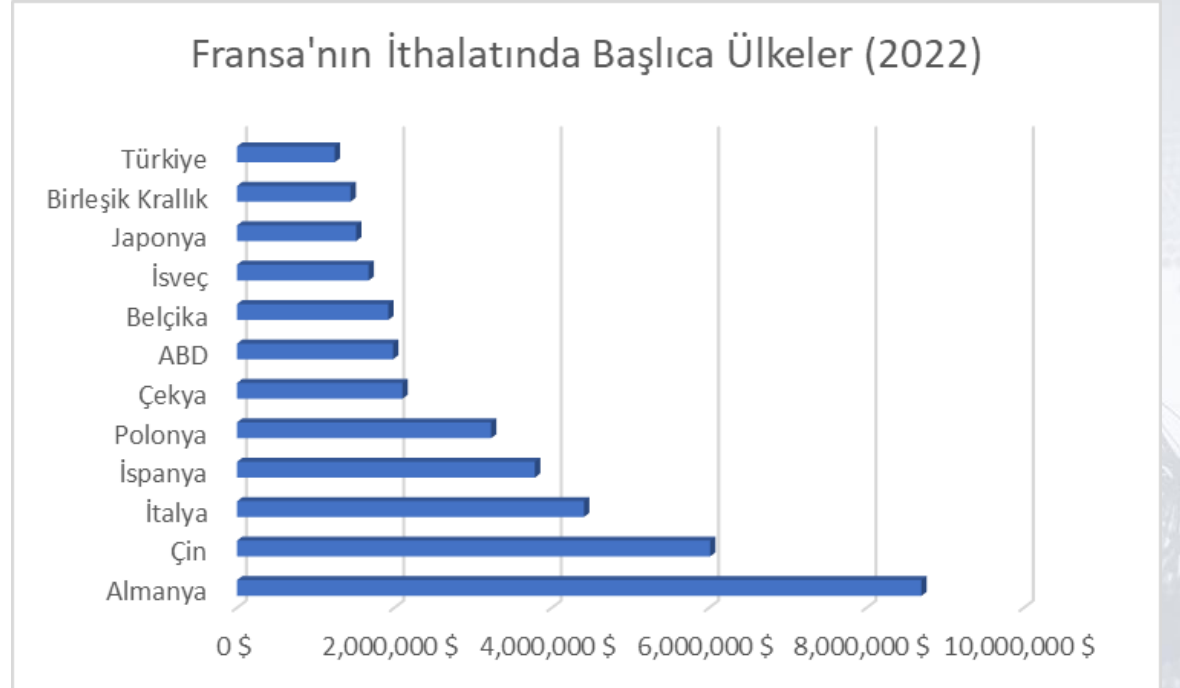
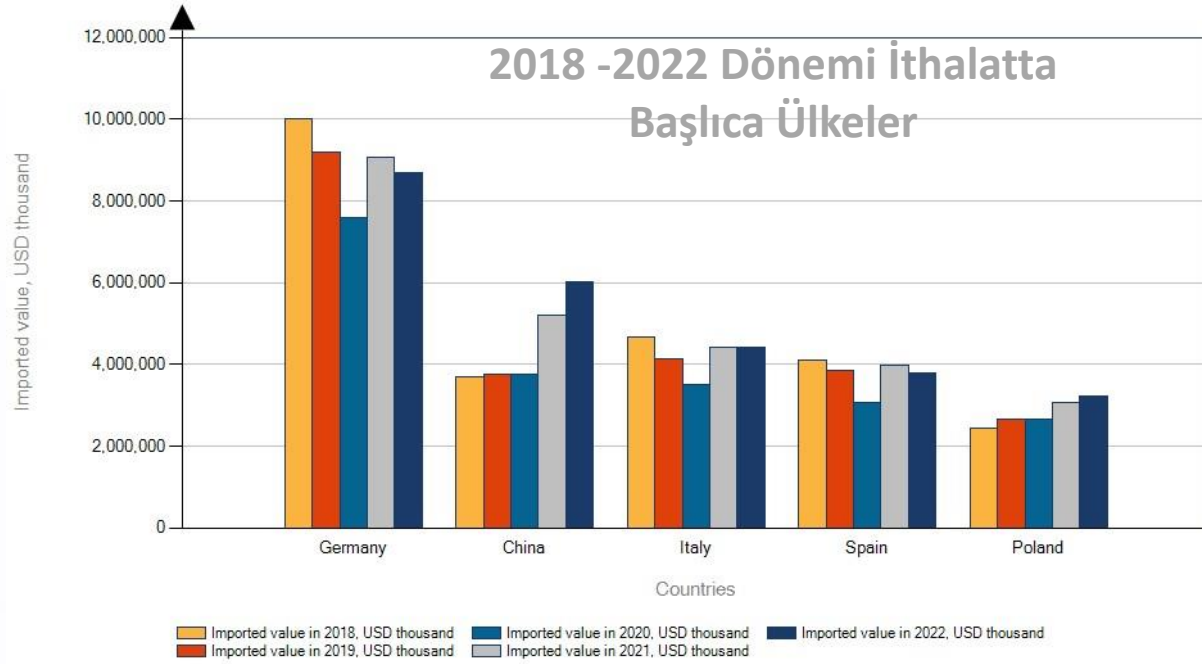
GTP	MADDE ADI	FRANSA'NIN DÜNYA'DAN İTHALATI*	FRANSA'NIN TÜRKİYE'DEN İTHALATI	TÜRKİYE'NİN DÜNYA'YA İHRACATI
1'8708	87.01 İLA 87.05 POZİSYONLARINDA YER ALAN MOTORLU KARA TAŞITLARININ AKSAM VE PARÇALARI	17,002,429 \$	563,919 \$	6,542,891 \$
2'9401	OTURMAYA MAHSUS MOBİLYALAR (94.02 POZİSYONUNDAKİLER HARİÇ) (YATAK HALİNE GETİRİLEBİLİR TÜRDEN OLSUN..	4,282,966 \$	50,744 \$	1,623,956 \$
3'4011	KAUÇUKTAN YENİ DİŞ LASTİKLER	4,218,918 \$	67,390 \$	1,848,985 \$
4'8421	SANTRİFÜJLER (SANTRİFÜJ KURUTMA MAKİNALARI DAHİL) VE SIVILARIN VEYA GAZLARIN FİLTRE EDİLMESİNE ..	3,290,372 \$	35,148 \$	890,464 \$
5'8507	ELEKTRİK AKÜMÜLATÖRLERİ (BUNLARIN SEPARATÖRLERİ DAHİL) (KARE VEYA DİKDÖRTGEN ŞEKLİNDE OLSUN OLMASIN)	3,214,391 \$	20,997 \$	571,427 \$
6'8413	SIVILAR İÇİN POMPALAR VE SIVI ELEVATÖRLERİ	2,314,337 \$	18,987 \$	965,931 \$
7'8415	KLİMA CİHAZLARI; MOTORLU BİR VANTİLATÖR İLE NEM VE ISIYI DEĞİŞTİRMEYE MAHSUS TERTİBATI OLANLAR	2,291,161 \$	113,298 \$	859,029 \$
8'8409	SADECE VEYA ESAS İTİBARIYLA 84.07 VEYA 84.08 POZİSYONLARINDAKİ MOTORLARIN AKSAM VE PARÇALARI	2,127,523 \$	68,127 \$	1,760,992 \$
9'8483	TRANSMİSYON MİLİ, KRANK, YATAK KOVANI, MİL YATAĞI, DİŞLİ, DİŞLİ SİSTEMİ, BİLYALI VE MAKARALI VİDA,..	2,118,083 \$	95,656 \$	769,394 \$
10'8408	SIKIŞTIRMAYLA ATEŞLEMELİ İÇTEN YANMALI PİSTONLU MOTORLAR (DİZEL VEYA YARI DİZEL)	1,668,940 \$	318 \$	53,090 \$
	İLK 10 TOPLAM	42,529,120 \$	1,034,584 \$	15,886,159 \$
	DİĞER	7,291,498 \$	205,923 \$	2,357,746 \$
	GENEL TOPLAM	49,820,618 \$	1,240,507 \$	18,243,905 \$

Kaynak: Trademap

* Fransa'nın Dünya'dan ithalatına göre sıralı tablo



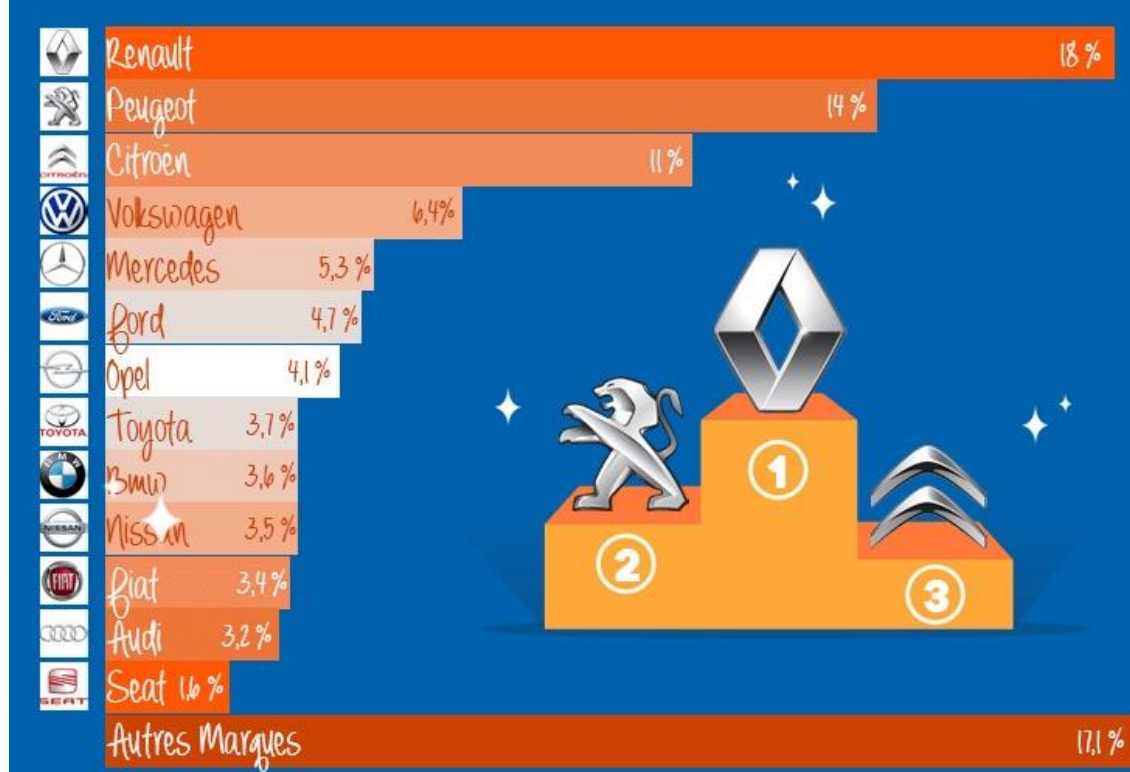
Fransa'nın Otomotiv Yan Sanayi İthalatı - Ülkeler





Pazara Giriş – Piyasa Talepleri

Markalara Göre Yedek Parça Talepleri:



Ürün Grubuna Göre Yedek Parça Talepleri:





T.C. TİCARET
BAKANLIĞI

Pazara Giriş – Satış ve Dağıtım Kanalları- I



Türkiye’de Faaliyet Gösteren Fransız Firmalar – 1.600+

Renault, Peugeot-Citroën, Arkas Oto, BPO/B.Plas-Plastic Omnium, Carbody, Dourdin SA, ELS Equilibrium, Freudenberg, Euromaster vd

Kaynak: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı



Fransa’da Faaliyet Gösteren Türk Firmalar – 440+

Orhan Oto, Sampa, Karadağlar, Temsa, Otokar, Kale Oto, Başak Traktör



Fransa’da Yerleşik Firmalar

Oto Ana ve Yan Sanayi
Araç Bakım Onarım Servisi Verenler
Yedek Parça İthalatçı/Distribütörleri
Oto Aksesuar Toptancıları

E-Ticaret Pazaryerleri (Yakarous, Oscaro, Piece sauto24, Autodoc, Mister Auto, Norauto vd)



Pazara Giriş – Satış ve Dağıtım Kanalları - II

Önde Gelen Distribütörler

RANJMAN	GRUPEMENT(S)	NOM	DIRIGANT(S)	CA 2022 (M€)
1	ALTERNATIVE AUTOPARTS	IDLP	P. et F. GODEFROY	222000
2	ID RECHARGE	LEROY ACCESSOIRES DISTRIBUTION	J.-F. LEROY	114762
3	AUTOLIA	AURILIS GROUP	S. DROUILLARD	96000
4	AUTODISTRIBUTION	NIORT FRÈRES	J.-F. NIORT	95000
5	NEXUS	EXADIS	J.-C. BARTHELET	92000
6	PRECISIUM	FERRON	H. et V. FERRON	90680
7	AUTODISTRIBUTION	APA (DUBREUIL)	P.-H. DUBREUIL et A. GARCIA	86027
8	AUTODISTRIBUTION - OREXAD	HUBERT	D. HUBERT	79583
9	AUTODISTRIBUTION	TALBOT	T. et P.-O. TALBOT	77216
10	GROUPAUTO - G TRUCK - OUS SERVICES	DURAND SERVICES	Y. R. et D. DURAND	72000
11	AUTODISTRIBUTION	FARSY	F. et A.FARSY	71946
12	AUTODISTRIBUTION	DECHARENTON	FREVAULT, J. CRESPIN, É. LUQUAS, RALLEAUME	69036
13	AUTODISTRIBUTION - OREXAD	VILLEBENOIT	J.-M. LETOUZÉ	67759
14	TVI	SAVARIEAU	P. SAVARIEAU	67279
15	GROUPAUTO - G TRUCK - OUS SERVICES	RAGUES	M. et P. RAGUES	65885
16	AUTOLIA - TEMOT	RAGOT	C. TARIS et S. PERONNET	62466
17	APPRAU	DASIR	P. LEFEUVRE	56000
18		ITAL EXPRESS	P. CLAVERIE	52000
19	GROUPAUTO	ALLIANCE AUTO INDUSTRIE	V. OLIVES	51000
20	PRECISIUM	ODIS	L. DE LA MOTTE	48933
21		SOFIDEST*	O. et J.F. DESMET	45500
22	AUTODISTRIBUTION	DHENIN	L. et P. DHENIN	38090
23	AUTODISTRIBUTION - OREXAD	GRANDBLAISE	G. LEROY	37555
24	NEXUS	ANIEL	M.-Y. LE CAPITAINE	35000
25	AUTODISTRIBUTION - OREXAD	FICHOU	G. FICHOU	34100

26	AUTOPIUZZ	L. et B. HORY et G. RAMIREZ	33158	
27	PRECISIUM	RONDEAU*	F. TEILLET	32849
28	ALTERNATIVE AUTOPARTS	ATAC PIÈCES AUTO	A. BOURGEOIS et C. DEROUICK	30812
29	GROUPAUTO - G TRUCK	DELESTREZ (Guedet)	P. GUEDET et J. WATIER	26313
30		MA PIÈCES AUTOS BRETAGNE	L. et B. HORY et G. RAMIREZ	25779
31	AUTODISTRIBUTION	ALSACE ÉLECTRO DIESEL	P. SPEISSER	25569
32	AUTODISTRIBUTION	GROSSMANN	J. GROSSMANN	25052
33	G TRUCK - TOP TRUCK	LENORMANT	S. LENORMANT	25000
34		NORCA	N. et T. CASTELLANOS	24500
35		EST ENTREPOT	J.-L. et A. PICARD	24241
36	AUTOLIA - AGRA	SFAC	L. BRUTINEL	23237
37	GROUPAUTO - G TRUCK	VESOUL ÉLECTRO DIESEL	J.-M. et A. ELVRARD	19850
38	PARTNER'S	PYRAME	P. et F. PYRAME	18394
39	APPRAU	ADIPA SAS	L. FERRE	17808
40	ALTERNATIVE AUTOPARTS	AUTOMOTIVE FACTORY PARTS	S. FALCO	17400
41	LKQ-VHIP - PRECISIUM	EUDIFF	A. BEAUDET	15300
42	PRECISIUM	CAL	S. PIZZITOLLA	14680
43	GROUPAUTO - G TRUCK	MARTY TAILLEFER+	M. CREUSY	14312
44	GROUPAUTO	AUTO STYL	É. BERNARD	14171
45	CENTAURE	BRETEAULT*	G. LEDUC	13825
46	CENTAURE	EPS	É. MALLÉN	13501
47	CENTAURE	BEAL	C. COURT	13500
48	GROUPAUTO - PRECISIUM	CHANTERAUD	D. CHANTERAUD	13460
49	PRECISIUM	CAPDEVILLE (CDA)	B. VILLETTE	12559
50	PRECISIUM	PARTSMEN GROUPE	S. MIRKOVIC	12250
51		TECH'ECAR	V. LASSERRE	12000



T.C. TİCARET
BAKANLIĞI

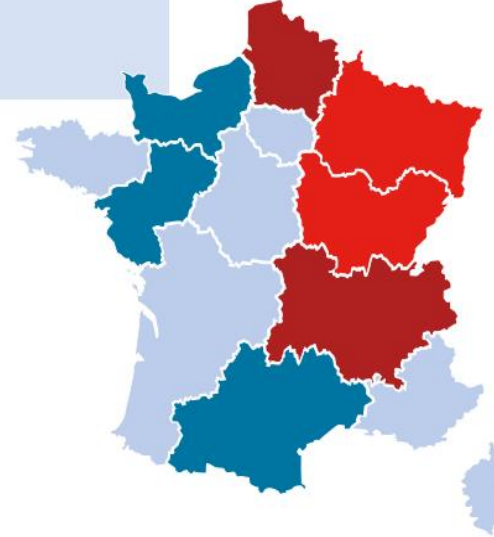
Pazara Giriş – Otomotiv Sektöründe Yatırımcı Şirketler



SCHAEFFLER

EBUSCO®

2014 -2022 Otomotiv Yatırımları



2022

Kaynak: Business France





Pazara Giriş – İlgili Yasal Düzenlemeler - I

AUTOMOTIVE REGULATORY GUIDE 2023



Item	Subject	Regulatory Act	Applicability to spare parts
Mixed	Framework regulation on vehicles, systems and components type approval	Regulation (EU) 2018/858	No
Mixed	Regulation amending annexes II and VII to Regulation (EU) 2018/858	Commission Delegated Regulation (EU) 2021/1445	No
Mixed	Rules on the application of Regulation (EU) 2018/858 of the European Parliament and of the Council as regards to functional requirements for market surveillance of vehicles, systems, components and separate technical units	Commission Implementing Regulation (EU) 2022/163	Yes
Mixed	Amendment to Annexes I, II, IV and V to Regulation (EU) 2018/858 as regards the technical requirements for vehicles produced in unlimited series, vehicles produced in small series, fully automated vehicles produced in small series and special purpose vehicles, and as regards software update	Commission Delegated Regulation (EU) 2022/2236	No
Safety	Type-approval requirements for the general safety of motor vehicles	Regulation (EC) No 661/2009 (till 06.07.2022)	Yes
Safety	Type-approval requirements for the general safety of motor vehicles	Regulation (EU) 2019/2144 (General Safety Regulation) (from 07.07.2022)	Yes

- Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) Mevzuat Rehberi
<https://www.acea.auto/files/ACEA-Regulatory-Guide-2023.pdf>
- AFNOR Standartları:
<https://certification.afnor.org/en/activity/auto/0>

afnor
GROUPE



Pazara Giriş – İlgili Yasal Düzenlemeler - II



2020/105 Sayılı Döngüsel Ekonomi için Atıkla Mücadele Kanunu (AGEC)

- Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu (EPR-Extended Producer Responsibility)
- AGEC öncesi EPR'a tabi olan alt sektör grupları: Elektrik/elektronik ekipman, pil ve akümülatörler, kimyasallar, lastikler, ömrünü tamamlamış araçlar vd
- AGEC ile EPR'a tabi olan alt sektör grupları: Mineral/sentetik yağlar
- Eko-Kuruluşlar /Bireysel Sorumluluk Sistemi
- GES Numarası zorunlu ve ihlalinde yasal yaptırım

AGEC Kanunu

- ELV (End-of-Life Vehicles) merkezlerinden yedek parça temini
- Yan sanayinin%2'si
- 1,3 milyon ELV/yıl – 1.700 ELV işleme merkezi

İklim ve Dayanıklılık Yasası

- Otomobil yedek parçasında liberalizasyon (01.01.2023)
- Cam ve diğer görünür parçalar (ayna, tampon, kaput)
- Yedek parça fiyatlarında %6-%15 düşüş beklentisi



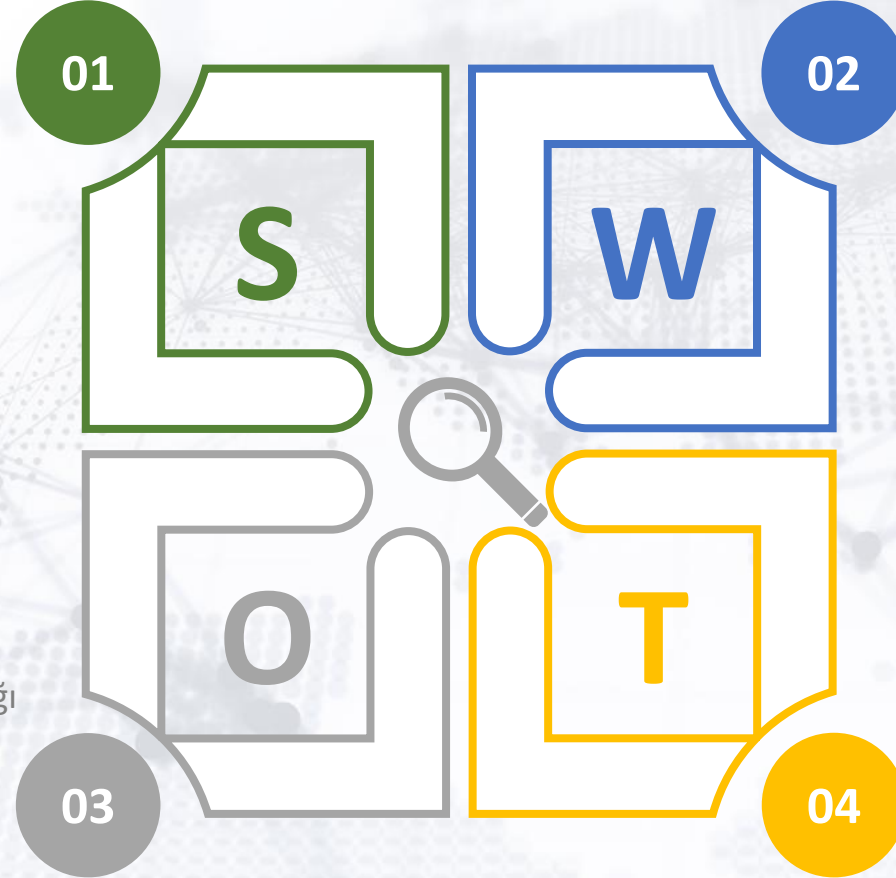


Güçlü Yanlar

- Tecrübe ve esnekliğe dayalı üretim yapısı
 - Lojistik avantajlar ve konjonktürel fırsatlar
 - Türk kökenli iş insanlarının varlığı
 - İhracatta devlet yardımları
- (www.kolaydestek.gov.tr)

Fırsatlar

- Yüksek satın alma gücü ve tüketim eğilimi
- Yeniliklere hızlı uyum
- Güven tesis edilirse uzun vadeli ticari ilişki
- AB ve Kuzey Afrika pazarlarına açılım kolaylığı



Zayıf Yanlar

- Ar-ge yatırımlarının finansman zorluğu
- Nitelikli personel ihtiyacı
- Sözleşme taahhütlerine uyulmaması
- Fransızca iletişim eksikliği
- Satış sonrası destek hizmetindeki eksiklikler
- Tüketici beklentileri ve eğilimleri ile pazardaki yasal düzenlemeler hakkında bilgi eksikliği

Tehditler

- Düşük ekonomik büyüme beklentileri
- Devletin düzenleyici rolü
- Yüksek rekabet ortamı/Alıcının yüksek pazarlık gücü
- Döngüsel ekonomi politikaları (yedek parçaların geri dönüşümünün teşvik edilmesi)
- Bankacılık sorunları (Şube/şirket kuruluşu)
- Yeni tedarikçilere karşı temkinli alıcı profili
- Made in France, Made in EU etiketli ürünlere yönelik tüketici eğilimi ve devlet politikaları



Pazara Giriş – Fransa’da İş Yapma Kültürü

Hitap

İlk tanışmada resmiyete özen gösterilmesi (İsim ile hitap edilmemesi)

İş Ortamı

- Yoğun bürokrasi ile grev/protesto kültürünün iş planlamalarında dikkate alınması
- Fransızca iletişim ve tanıtımın avantajlarının bilinmesi
- Resmi tatil dönemlerinde iş programı yapmaktan kaçınılması

Genel Kurallar

- Randevu saatlerine riayet edilmesi
- Profesyonel ve kurumsal bir intiba bırakılması (Kartvizit, hediyelik eşya, giyim vd)



T.C. TİCARET
BAKANLIĞI

FAYDALI WEB SİTELERİ

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) <https://www.acea.auto/>

Avrupa Otomotiv Yan Sanayicileri Derneği (CLEPA) <https://clepa.eu/>

Otomobil Hizmetleri ve Mobilite (ANFA) <https://www.anfa-auto.fr/>

Feda (Federation of Automobile Distribution Unions)

Mobilians – Mobilite Şirketleri Derneği (yerel iletişim rehberi) <https://www.mobilians.fr/>

Otomotiv Platformu PFA - La Plateforme automobile (pfa-auto.fr)

Fransız Standardizasyon Birliği (AFNOR) <https://afnor.org>

NF belgesi - Norme Française <https://marque-nf.com/>

CE işareti <https://europa.eu/youreurope/business/product-requirements/labels-markings/ce-marking/>

Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü (Fransa'nın tüm teknik düzenlemelerine ulaşmak için)
<https://www.teknikengel.gov.tr/ulke/fransa#>

Fransız Ekolojik Geçiş Ajansı ADEME (Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu) www.ademe.fr

Bazı İlgili Eko-Kuruluşlar:

Elektrik ve elektronik ekipman atıkları: <https://www.ecologic-france.com/> ; <https://www.ecosystem.eco/>
<https://www.screlec.fr/>

Lubrifiyan atıkları: <https://www.cyclevia.com/>



T.C. TİCARET
BAKANLIğI

TEŐEKKÜRLER...

T.C. Lyon BaŐkonsolosluđu
Ticaret AtaŐeliđi

Tel: +33 427 01 37 26

E-posta: lyon@ticaret.gov.tr

<https://musaviredanisin.ticaret.gov.tr/>