



Hindistan Ülke Raporu (Otomotiv Sektörü Açısından)



**Ar-Ge Şubesi
Temmuz, 2018**

HİNDİSTAN¹

Genel Ekonomik Görünüm

GSYH	2.264 milyar \$
Kişi Başına GSYH	1.862 \$
Reel Büyüme Oranı	%7,2
Cari İşlemler Dengesi	-16,3 milyar \$
İşsizlik Oranı	% 3,46
Enflasyon (TÜFE)	% 4,4
Kamu Borcu / GSYH	% 69,5
İş Yapma Kolaylığı Sıralaması	100

Kaynak: International Money Fund (IMF) – Tradingeconomics.com

Hindistan ekonomisi iki farklı yapıya sahiptir. Bir yanda, orta sınıfın en zekilerini çalıştıran modern ve küresel rekabet gücüne sahip bilgiye dayalı hizmetler sektörü, diğer yanda çoğunlukla az eğitilmiş işgücünün çalıştığı ve rekoltesi yağışlara bağlı tarım sektörü yer almaktadır. İmalat sektörü geleneksel olarak kalitesiz mallar nedeniyle yetersiz olmasına rağmen, bu durum son yıllarda değişmeye başlamıştır. Hizmetler sektöründeki güçlü büyüme neticesinde sektörün GSYİH içinde payı 2015 yılında %58,9 olarak gerçekleşirken, tarım sektörünün payı %16,6, sanayinin payı ise %24,5 olmuştur.

Son yıllarda ekonominin tarıma bağımlılığı azalmış olsa da GSYİH'deki dalgalanmalar hala yıllık muson yağmurlarının sonuçlarına bağlıdır. Toprak sahiplerinin çoğunluğu geçinecek kadar tarım yapabilmektedirler ve çoğu çiftçi ailesi yoksulluk sınırının altında yaşam sürdürmektedirler. Hindistan özellikle kırsal alanda dünyadaki en kötü insani gelişim indekslerinin bazılarını sahiptir. Buna karşın, Hindistan aynı zamanda çok sayıda yüksek nitelikli işgücüne ve birkaç tane uluslararası endüstriyel gruba da sahiptir.

Sektörler İtibariyle Ekonomik Büyüme (değişim, %)

Sektör	2012	2013	2014	2015	2016*	2017*
Tarım	1,5	4,2	-0,2	1,2	2,0	3,0
Sanayi	3,6	5,0	5,9	7,4	8,1	7,4
Hizmetler	10,0	9,6	11,6	9,9	8,8	8,1

Kaynak: IMF, WB Group

(*) Tahmin

¹ Rapor Otomotiv Sektörü özelinde hazırlanmış olup, Ülke ile ilgili diğer tüm bilgi ve istatistiklere T.C. Ekonomi Bakanlığı Ülke Masaları Bölümünden ulaşılabilir.

http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/disIliskiler/ulkeler/ulke-detay/Hindistan?_afLoop=2743890737722727&_afWindowMode=0&_afWindowId=izk4h5we8_103#!%40%40%3F_afWindowId%3Dizk4h5we8_103%26_afLoop%3D2743890737722727%26_afWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Dizk4h5we8_123

Hindistan'ın son ekonomik reformları başlattığı 1990'lı yılların başından itibaren ekonomik büyüme geçici olmaktan çıkmış ve önceki yıllardan daha yüksek bir büyüme oranı yakalanmıştır. Reel büyüme 2003 yılından itibaren her yıl %8'in üzerinde gerçekleşmiş ve 2006 yılında %9,7 ile tepe noktasına ulaşmıştır. 2008 yılında ise küresel ekonomik krizin etkisiyle ekonomik büyüme %6,1 oranında gerçekleşmiştir. Hükümetin geniş kapsamlı mali canlandırma paketinin uygulamaya konulmaması durumunda bu büyüme oranı çok daha düşük oranda gerçekleşebileceği görüşü hakimdir. Bu paketle kamu harcamaları büyümenin yaklaşık üçte birine katkı sağlamıştır. Yüksek büyümenin olduğu 2003 ve 2007 yıllarında kamu harcamalarının büyüme katkısının sadece %6 olduğu düşünülürse, kamu harcamalarının muazzam bir sıçrama yaptığı görülmektedir.

Hindistan'ın yıllık reel büyüme verilerine bakıldığında ise, ülke ekonomisinin 2009'da %8,5, 2010'da %10,3, 2011 yılında %6,6 ve 2012'de %5,6, 2013'te %6,6, 2014'te %7,2 büyümüştür.. Büyüme 2011, 2012 ve 2013 küresel konjonktürün doğrudan ve dolaylı etkileriyle beklentilerin altında gerçekleşmiştir. 2013'ten itibaren yeniden ivmelenen Hint ekonomisi 2015'te ve 2016'da %7,6 oranında büyümüştür. (Mali yıl 30 Mart'ta sona erdiğinden 2015 Nisan - 2016 Mart aylarını kapsayan 12 aylık dönemdeki büyüme oranı, resmi olarak 2016 yılı büyüme oranıdır)

Hindistan Ekonomisi'ne İlişkin Beklentiler

	2014	2015	2016	2017*	2018*
Reel GSYİH Büyüme Oranı (%)	7,2	7,6	7,6	7,6	7,7
Tüketici Fiyat Enflasyonu (ort., %)	5,9	4,9	5,5	5,2	5,3
Mal İhracatı, (FOB, milyar \$)	328,4	272,4	267,9	283,7	289,5
Mal İthalatı, (FOB, milyar \$)	472,4	409,2	389,5	416,8	440,9
Cari İşlemler Dengesi (milyar \$)	-26,8	-22,1	-32,0	-49,2	-59,0
Döviz Kuru, INR : US\$ (ort.)	61,03	64,15	67,05*	69,75	72,08

Kaynak: IMF, WB Group

(*) Tahmin

Hindistan'ın son ekonomik reformları başlattığı 1990'lı yılların başından itibaren ekonomik büyüme geçici olmaktan çıkmış ve önceki yıllardan daha yüksek bir büyüme oranı yakalanmıştır. Reel büyüme 2003 yılından itibaren her yıl %8'in üzerinde gerçekleşmiş ve 2006 yılında %9,7 ile tepe noktasına ulaşmıştır. 2008 yılında ise küresel ekonomik krizin etkisiyle ekonomik büyüme %6,1 oranında gerçekleşmiştir. Hükümetin geniş kapsamlı mali canlandırma paketinin uygulamaya konulmaması durumunda bu büyüme oranı çok daha düşük oranda gerçekleşebileceği görüşü hakimdir. Bu paketle kamu harcamaları büyümenin yaklaşık üçte birine katkı sağlamıştır. Yüksek büyümenin olduğu 2003 ve 2007 yıllarında kamu harcamalarının büyüme katkısının sadece %6 olduğu düşünülürse, kamu harcamalarının muazzam bir sıçrama yaptığı görülmektedir.

Hindistan'ın yıllık reel büyüme verilerine bakıldığında ise, ülke ekonomisinin 2009'da %8,5, 2010'da %10,3, 2011 yılında %6,6 ve 2012'de %5,6, 2013'te %6,6, 2014'te %7,2 büyümüştür.. Büyüme 2011, 2012 ve 2013 küresel konjonktürün doğrudan ve dolaylı etkileriyle beklentilerin altında gerçekleşmiştir. 2013'ten itibaren yeniden ivmelenen Hint ekonomisi 2015'te ve 2016'da %7,6 oranında büyümüştür. (Mali yıl 30 Mart'ta sona erdiğinden 2015 Nisan - 2016 Mart aylarını kapsayan 12 aylık dönemdeki büyüme oranı, resmi olarak 2016 yılı büyüme oranıdır)

Otomotiv Endüstrisi

	2012	2013	2014	2015	2016	2017 (F)
Population (mil.)	1,263.59	1,279.50	1,295.29	1,311.05	1,326.80	1,343.50
Passenger car parc (mil.)	23.61	25.68	27.79	30.06	32.45	35.18
LCV parc (mil.)	3.94	4.27	4.55	4.79	5.10	5.48
Light-vehicle parc (mil.)	27.55	29.95	32.34	34.85	37.55	40.66
Light-vehicle density (LVs per 1,000 people)	23.0	25.0	26.0	28.0	29.0	31.0

Kaynak: IHS Automotive

F: Tahmin

OICA verilerine göre Hindistan'ın motorlu araç parkı 2015 yılı itibariyle yaklaşık 29 milyon adettir ve ülkede her 1000 kişiye düşen motorlu araç sayısı sadece 22'dir. Karşılaştırma yapılabilmesi açısından bu rakam Afganistan'da 48, Endonezya'da 87, Filipinler'de 38, Vietnam'da 23'tür. IHS Automotive verileri ise Hindistan hafif motorlu araçlar parkını 2016 yılı için 37,5 milyon adet olarak vermektedir. IHS Automotive'in 2017 yılı tahmini ise ülkenin motorlu araç parkının 40 milyon adedin üzerine çıkacağı yönündedir. Özetle her halükarda, Hindistan'ın kalabalık nüfusu nedeniyle ülkedeki araç sahipliği oranının halen çok düşük olduğu ve önümüzdeki yıllarda pazarın hızla gelişeceği rahatlıkla söylenebilir.

ÜRETİM

Hindistan dünyanın en büyük motorlu araç üreticilerinden birisidir ve 2017 yılı verilerine göre dünya üretiminde 5. Sırada yer almaktadır. OICA verilerine göre 2017 yılında ülkede motorlu araçlar üretimi %6 artarak 4,8 milyon adede yükselmiştir. Bu rakam Hindistan'ı Güney Kore'nin önünde dünyanın 5. Büyük motorlu araç üreticisi yapmaktadır. Ülkenin gelecek yıllarda Almanya'yı da geçerek dünyanın 4. Büyük motorlu araç üreticisi haline gelmesi ihtimal dahilindedir.

IHS Automotive verilerine göre Hindistan'da üretim yapan başlıca firmalar ve üretim adetleri şu şekildedir:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017 (F)
Cars	3,069,445	2,987,635	3,072,610	3,295,221	3,629,868	3,857,970
LCVs	732,926	666,897	521,362	511,739	543,932	549,779
Trucks	327,608	236,414	285,145	364,608	404,294	442,482
Total	4,129,979	3,890,946	3,879,117	4,171,568	4,578,094	4,850,231

Kaynak: IHS Automotive

F: Tahmin

Binek Otomobiller

Brand	2012	2013	2014	2015	2016
Maruti Suzuki	966,858	1,018,758	1,104,980	1,270,158	1,360,564
Hyundai	637,965	632,781	610,674	645,750	665,054
Mahindra	270,874	273,470	263,280	271,415	293,940
Ford	116,906	122,283	151,115	171,869	242,583
Honda	75,267	115,156	170,855	212,408	158,732
Tata	279,797	145,310	135,380	138,688	146,921
Toyota	189,241	173,858	147,846	158,733	146,406
Renault	47,748	73,715	50,894	56,052	140,992
Volkswagen	67,895	74,212	102,752	113,197	135,899
Nissan	160,165	152,613	148,788	124,324	118,430

Kaynak: IHS Automotive

Hafif Ticari Araçlar

Brand	2012	2013	2014	2015	2016
Tata	363,521	342,039	206,517	177,067	191,742
Maruti Suzuki	123,711	99,956	126,399	142,232	151,629
Mahindra	192,715	174,076	144,106	144,348	146,384
Ashok Leyland	29,602	32,319	24,335	27,463	31,495
Force	13,702	9,657	10,186	10,697	11,715
Piaggio	5,199	5,640	6,333	5,117	3,773
Eicher Motor	798	634	590	1,822	3,340
Isuzu	-	-	663	1,577	2,012

Kaynak: IHS Automotive

Kamyonlar

Brand	2012	2013	2014	2015	2016
Tata	181,904	126,802	146,854	178,235	194,243
Ashok Leyland	85,103	58,938	71,429	106,343	115,520
Eicher Motor	36,708	28,223	35,479	41,235	50,708
BharatBenz	1,101	6,522	10,321	14,506	16,380
SML Isuzu	8,893	5,302	8,153	9,874	11,402
Mahindra	3,461	2,337	5,169	7,199	9,110
Volvo	1,297	1,362	1,697	2,227	2,301
Mitsubishi Fuso	-	266	723	1,424	2,035
MAN	1,493	1,104	973	1,116	1,172
Scania	-	103	550	501	829

Kaynak: IHS Automotive

PAZAR

Hindistan dünyanın en büyük motorlu araç pazarlarından birisi konumunda yer almaktadır. Ülkedeki motorlu araçlar pazarı hızla büyümektedir ve 2017 yılı OICA verilerine göre 4 milyon adedi aşmış durumdadır. Ülke binek otomobiller pazarında Maruti Suzuki'nin %40'ın üzerindeki payı dikkat çekmektedir.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017 (F)
Passenger cars	2,547,164	2,405,899	2,475,757	2,688,723	2,863,217	3,176,856
LCVs	661,942	596,652	472,852	464,807	541,233	491,467
Trucks	334,601	248,395	239,742	310,055	340,628	377,990
Total	3,543,707	3,250,946	3,188,351	3,463,585	3,745,078	4,046,313

F = Tahmin

Kaynak: IHS Automotive

Binek Otomobiller

Brand	2012	2013	2014	2015	2016	2016 market share (%)
Maruti	926,428	965,665	1,025,784	1,149,478	1,250,824	43.7
Hyundai	391,000	379,891	411,013	476,029	500,616	17.5
Mahindra	260,747	261,300	247,920	256,808	268,701	9.4
Honda	73,055	107,359	179,796	202,311	156,099	5.5
Tata	283,424	138,516	126,852	133,258	141,480	4.9
Toyota	172,784	145,189	132,690	139,883	134,142	4.7
Renault	48,368	64,378	44,839	53,527	122,007	4.3
Ford	87,640	80,009	77,140	77,346	87,032	3.0
Volkswagen	66,882	60,436	44,221	43,152	47,192	1.6
Datsun	-	-	13,329	19,177	38,010	1.3

Kaynak: IHS Automotive

Hafif Ticari Araçlar

Brand	2012	2013	2014	2015	2016	2016 market share (%)
Tata	316,841	302,977	183,499	153,701	179,324	33.1
Mahindra	167,341	145,748	119,932	122,143	158,494	29.3
Maruti Suzuki	122,684	97,401	124,615	140,773	147,897	27.3
Ashok Leyland	30,459	30,987	24,356	26,368	32,048	5.9
Force	14,965	9,713	10,274	11,382	11,874	2.2
Piaggio	5,199	5,889	6,564	5,527	4,159	0.8
Eicher Motor	802	758	840	1,868	3,548	0.7
Isuzu	-	95	785	1,298	1,900	0.4
Premier	1,587	1,280	1,454	1,501	1,841	0.3

Kaynak: IHS Automotive

Kamyonlar

Brand	2012	2013	2014	2015	2016	2016 market share (%)
Tata	181,904	126,802	146,854	178,235	194,243	48.0
Ashok Leyland	85,103	58,938	71,429	106,343	115,520	28.6
Eicher Motor	36,708	28,223	35,479	41,235	50,708	12.5
BharatBenz	1,101	6,522	10,321	14,506	16,380	4.1
SML Isuzu	8,893	5,302	8,153	9,874	11,402	2.8
Mahindra & Mahindra	3,461	2,337	5,169	7,199	9,110	2.3
Volvo	1,297	1,362	1,697	2,227	2,301	0.6
Mitsubishi Fuso	-	266	723	1,424	2,035	0.5
MAN	1,493	1,104	973	1,116	1,172	0.3
Scania	-	103	550	501	829	0.2

Kaynak: IHS Automotive

Hindistan'daki belli başlı yan sanayi tedarikçileri;

Ülkede bulunan başlıca yan sanayi firmaları ise **Aisin Seiki** (airbag sistemleri, direksiyon, elektronik kontrol üniteleri, araç navigasyon sistemleri, sensörler, denge kontrol sistemleri), **Apollo** (lastikler), **Delphi** (kovertörler, klima sistemleri, yakıt enjeksiyon sistemleri, fren aksam ve parçaları), **Bosch** (yakıt-enjeksiyon sistemleri, fren sistemleri), **Magneti Marelli** (aydınlatma parçaları, iklim kontrol sistemleri, elektronik kontrol üniteleri, motor kontrol sistemleri) **Visteon** (ses sistemleri, sürücü bilgi sistemleri, ön-arka aydınlatma, ısıtma-soğutma sistemleri) **ZF** (aktarma organları, akslar, dişliler) **Tata Group** (Çok sayıda aksam ve parça üretimi gerçekleştirmektedir)

Hindistan Otomotiv Sektörü (Adet)

	2013	2014	2015	2016	2017	2017 Değ. %
Üretim	3.898.425	3.840.160	4.160.585	4.488.965	4.782.896	5,8
Pazar	3.241.302	3.177.005	3.424.836	3.669.277	4.017.539	9,5

Kaynak: OICA

Hindistan çok büyük bir ülke olmasına ve büyük potansiyel barındırmasına rağmen, ülkede otomotiv sanayinde yoğun üretim olması ve özellikle binek otomobillerde yüksek gümrük vergileri sektörel ithalat rakamlarını düşük tutmaktadır. Hindistan'ın otomotiv ithalat rakamları son beş yıldır sabit bir seyirle 5 milyar USD'nin biraz altında gerçekleşmektedir. Çin, Almanya, Kore Cumhuriyeti, Japonya ve Tayland ülke otomotiv ithalatında öne çıkmaktadır. Hindistan'ın otomotiv ihracatı ise 15 milyar USD'ye ulaşmış durumdadır.

Başlıca İthalat Ürünleri-Milyon USD (2017): Binek otomobiller (163), Otomotiv Yan Sanayi Ürünleri (3.407), Motosiklet, Bisiklet aksam ve parçaları (405)

Hindistan ithalatında yan sanayi ürünleri çok büyük bir paya sahiptir, ülkenin ana sanayi ithalatı ise yüksek gümrük vergilerinin de etkisiyle çok düşüktür. Diğer önemli ithalat kalemi motosiklet-bisiklet aksam ve parçalarıdır. 87 faslı dışında önemli ithalat kalemleri ise 715 milyon USD ile aküler, 826 milyon USD ile motor aksam ve parçaları, 363 milyon USD ile dış lastiklerdir.

Hindistan- Yıllar İtibariyle Seçilmiş Mal Grupları Bazında Otomotiv İthalatı- 1000 USD

	2015	2016	2017
Mal Grubu	İthalat	İthalat	İthalat
Binek Otomobil	228,362	209,979	163,226
Otomotiv Yan Sanayi	3,795,444	3,668,490	3,406,629
Motosiklet-Bisiklet Aksam ve Parçaları	499,067	498,639	405,072
87 Faslı Toplam	4,948,809	4,762,581	4,287,016

Kaynak: TRADEMAP

Türkiye-Hindistan Otomotiv İhracatı (Milyon USD)

2013	2014	2015	2016	2017	2018*
51.3	35.6	28.4	32.6	51.2	36.4

Kaynak: TİM

*Ocak-Haziran

TİM verilerine göre 2012 yılında 75 milyon USD'ye kadar yükselen ülkemizin Hindistan'a yönelik otomotiv ihracatı sonraki yıllarda düşmüş ve en son 2017 yılında 51 milyon USD olarak gerçekleşmiştir. Son iki yıldır Hindistan'a yönelik otomotiv ihracatımızın tamamına yakını yan sanayi ürünlerinden oluşmaktadır. Bu yıl Hindistan'a yönelik otomotiv ihracatımızın 2012 yılındaki 75 milyon USD'lik rakama yaklaşması beklenebilir.

Hindistan pazarının otomotiv yan sanayicilerimiz için potansiyel barındırdığı söylenebilir. Yine de ülkenin büyüklüğü düşünüldüğünde yoğun iç üretim ve yüksek gümrük vergileri

nedeniyle ithalat rakamlarının çok yüksek olmadığı, Kore Cumhuriyeti ve Çin gibi yakın ülkelerin pazarda avantajlı durumda olduğu ifade edilebilir.

Türkiye'nin Hindistan'a Otomotiv İhracatı- USD

	2016	2017	2018*
OTOMOTİV YAN SANAYİ	32.544.428	51.083.883	36.307.195
DİĞER	49.256	144.583	90.604
TOPLAM	32.593.684	51.228.467	36.397.799

Kaynak: TİM

***Ocak Haziran**

Hindistan'ın ülkemizden ithal ettiği otomotiv ürünlerine uyguladığı gümrük vergisi oranları şu şekildedir²;

MFN ülkelere Gümrük vergisi oranları:

8703- Binek Otomobiller: %125

8708- Otomotiv Yan Sanayi: %15

8714: Motosiklet-Bisiklet Aksam ve Parçaları: %15-%20

****Hindistan otomotiv sektörü hakkında daha fazla bilgi için;***

Society of Indian Automobile Manufacturers : <http://www.siam.in/>

² European Commission Market Access Database verileri. <http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm>

İhracat Potansiyelimiz³

Sektör	GTİP	Potansiyel Ürün	Ülkenin Toplam İthalatı, 2016 (Milyon Dolar)	Türkiye'nin Ülkeye İhracatı, 2016 (Milyon Dolar)	Türkiye'nin Toplam İhracatı, 2016 (Milyon Dolar)	Dünya İthalatında Ülkenin Payı, 2015 (%)	Türkiye'nin Ülkeye İhracatındaki Değişim, 2015-2016, (%)	Ülkenin İthalatındaki Değişim, 2015-2016, (%)	Türkiye'nin Ülkeye İhracatı 2016 Aylık Veriler* (milyon dolar)	Türkiye'nin Ülkeye İhracatı 2017 Aylık Veriler* (milyon dolar)	Ülke İthalatında İlk 5 Ülke ve Pazar Payları (%)	Ülkenin Türkiye'ye ve Rakip Ülkelere Uyguladığı Gümrük Oranları *(Türkiye MFN içindedir)
Otomotiv Ana ve Yan Sanayi	8409	İçten yanmalı, pistonlu motorların aksam-parçaları	844,6	14,6	1555,1	1,2	15,4	13,0	0,8	0,2	Çin(15,5) Japonya(13,9) ABD(12,8) Tayland (12,6) G.Kore(11,7)	MFN(%7,5)
Otomotiv Ana ve Yan Sanayi	8708	Kara taşıtları için aksam ve parçalar	3668,4	12,2	3868,0	1,1	-11,7	-3,3	3,1	7,6	G.Kore(18,3) Çin(17,2) Almanya (16,9) Japonya(13,6) Tayland (9,5)	MFN(%10)

³ T.C. Ekonomi Bakanlığı websitesinden alınmıştır.