

ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ АВТОМОБИЛЬНОЙ

*Прошлое,
настоящее и
будущее
поддерживающей
отрасли
автомобильной
промышленности*

...





ВЛАДЕЛЕЦ ПРОЕКТА
ТОРГОВАЯ ПАЛАТА КОНЬИ



КОНТРОЛЛЕРЫ ПРОЕКТА
Хюсаметтин ГЮНГЁР
Осман Юнус ДОГАН
Нурхан КОЮНДЖУ

ПРОЕКТНАЯ КОМАНДА



КООРДИНАТОР ПРОЕКТА
Омер Фарук ДАГЛЫОГЛУГИЛЬ



ИНФОРМАЦИЯ О СЕКТОРЕ И СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
ЕВРОПЕЙСКИЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА КОНЬИ
(AVIGEM)



СОСТАВИЛ И ПОДГОТОВИЛ
ЕВРОПЕЙСКИЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА КОНЬИ
(AVIGEM)



1882

KONYA TİCARET ODASI
KONYA CHAMBER OF COMMERCE

АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ «МЕВЛЯНА»

**Т.Р.
В РАМКАХ**

**ПРОГРАММЫ ПРЯМОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2016 ГОДА**

ТОРГОВАЯ ПАЛАТА КОНЬИ

**ПРОЕКТ ПОДГОТОВКИ ОТРАСЛЕВЫХ ОТЧЕТОВ
ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ОБЪЕМА ЭКСПОРТА И ИНВЕСТИЦИЙ КОНЬИ**

МАРТ 2017

**ПОДГОТОВИЛ
ЕВРОПЕЙСКИЙ ЦЕНТР
РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА
КОНЬИ (ABİGEM)**



Настоящий каталог подготовлен
Агентством развития «Мевляна» Т.Р. в рамках проекта
«Подготовка отраслевых отчетов для увеличения инвестиций и объема экспорта
Коньи»,
поддерживаемого Программой прямой поддержки деятельности 2016 года.
Не отражает мнение Агентства развития «Мевлана» Т.Р.



1882

KONYA TİCARET ODASI
KONYA CHAMBER OF COMMERCE

KONYA TİCARET ODASI
TOYAP KONYA ULUSLARARASI
FUAR MERKEZİ

01115 / ENYHANGU



KONYA TİCARET ODASI
PRENSİP YERİNE
YAKINLIK

TO KARAMAN UNIVERSITY

Начало создания новых производственных центров в Анатолии - одно из самых больших преимуществ, которых мы добились за последние тридцать лет. Начиная с этого момента, Конья с ее экономическим развитием и потенциалом является одним из центральных городов, который привлечет производственную нагрузку Анатолии. Несмотря на небольшую историю в индустриализации, благодаря усилиям, приложенным в течение последних пятнадцати лет, сегодня Конья стала всемирно известным производственным и торговым центром, а благодаря предприятиям, вышедшим на мировой рынок, современному и научному производству, торговле, университетам, организованным промышленным зонам и международным выставочным центрам, Конья стала одним из лидирующих городов Турции. Конья – это необыкновенный город, который до сегодняшних дней сохранил свое культурное наследие, накопленное из богатой истории, который обращается ко всему миру с посланиями мира, братства и любви к человеку, в котором единство и солидарность стали философией жизни, а скромность и вежливость преобладают веками. Благодаря духу единства, сформированному с государственными учреждениями, неправительственными организациями, палатами и биржей, город обеспечил экономическое, социальное и культурное развитие. В последние годы одним из величайших достижений Коньи, где уровень безработицы ниже 5 процентов, является быстрый рост экспорта. Конья осуществляет экспорт продукции в 178 стран мира и в 2001 году ее доля в экспорте была 0,3%, а сумма экспорта составила 100 миллионов долларов. Но за последние пятнадцать лет экспорт Коньи вырос на 1.500% и увеличился до 1,5 миллиарда долларов, в результате чего, теперь доля экспорта Коньи превысила 1% от общего объема экспорта Турции. В то время, как за последние пятнадцать лет средний показатель Турции в экспорте

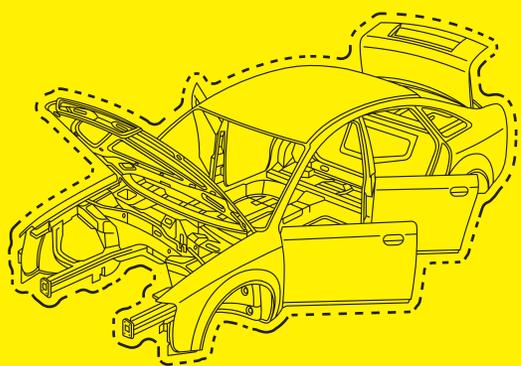


увеличился в 5 раз, Конья увеличила объем экспорта в 15 раз, благодаря чему ее успех стал всемирноизвестным. Сегодня Конья обладает потенциалом заработать в ближайшие десять лет в экспорте Турции долю в 3%. Промышленность Коньи позволяет осуществлять производство во многих различных секторах и предоставляет большое преимущество нашему городу в международной конкуренции, кроме того, предлагая недорогую и более качественную продукцию в секторах производства пищевой промышленности, машинного оборудования, мебели, автомобильных запчастей, пластмассы, лифтов, оборудования, устанавливаемого на грузовые транспортные средства, обуви, текстильной продукции и сельскохозяйственной техники, делает ощутимым свое присутствие на мировом рынке. Конья является одним из городов Турции, который благодаря историко-культурному наследию, географическим особенностям и предпринимателям добился в последние годы высоких экономических показателей. Также этот город обладает центральным расположением, поддерживает рост экономики и вносит значительный вклад в достижение целей нашей страны. Кроме того, благодаря социально-экономическим преимуществам Конья предлагает много возможностей для иностранных инвесторов и бизнесменов.

Сельчук ОЗТЮРК
Председатель совета директоров
Торговой палаты Коньи

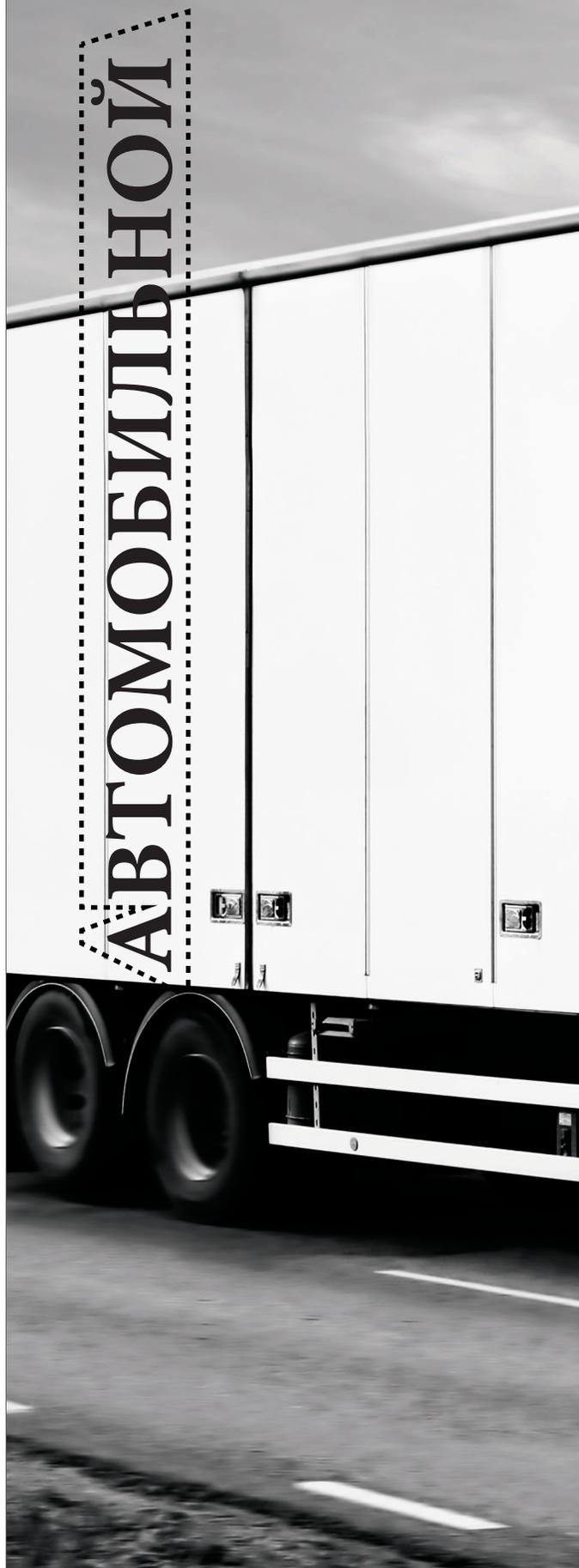
СОДЕРЖАНИЕ

- 5. Введение
- 8. Общие сведения
- 12. Почему Конья?
- 16. Поддерживающая отрасль автомобильной промышленности в Турции
- 18. Поддерживающая отрасль автомобильной промышленности в Конье
- 27. Производственные группы в подсекторе
- 39. Внешняя торговля Коньи в поддерживающей отрасли автомобильной промышленности
- 42. Стимулирования инвестиций в поддерживающей отрасли автомобильной промышленности
- 51. Преимущества сектора
- 53. Конья для инвестиций, потому что ...
- 54. Как добраться в Конью

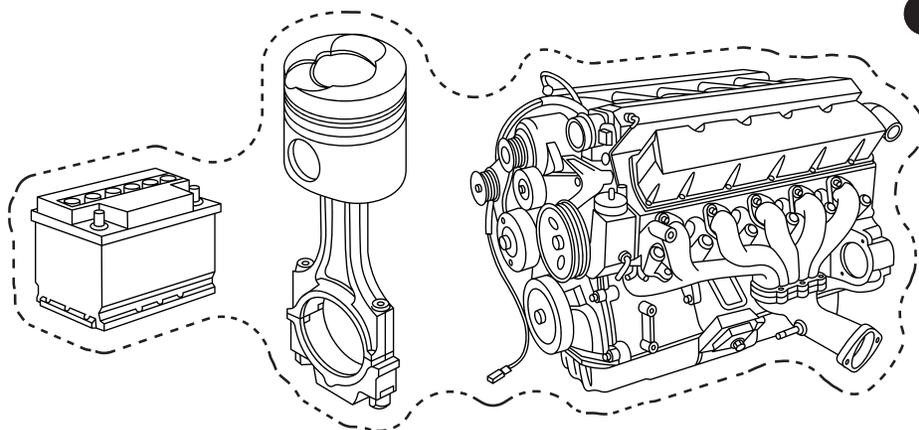


*Прошлое,
настоящее и
будущее
поддерживающей
отрасли
автомобильной
промышленности*

...







*В
секторе
занято
около
полумиллиона
человек*

...

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

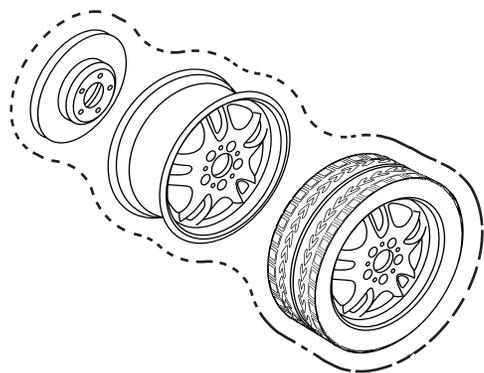
С распространением легковых автомобилей в 20-м веке, сектор автомобильной промышленности стал предметом индивидуального потребления и одним из крупнейших промышленных секторов. Сегодня сектор автомобильной промышленности выделяет самый высокий бюджет на исследования и разработки чтобы удовлетворить запросы потребителей в отношении безопасности, комфорта, скорости и статуса.

Сектор автомобильной промышленности, который включает в себя производство автомобилей и запчастей, закупает детали из ряда отраслей промышленности, таких как металлическая, пластиковая, стеклянная и текстильная, и устанавливает прочную связь с транспортным и логистическим секторами.

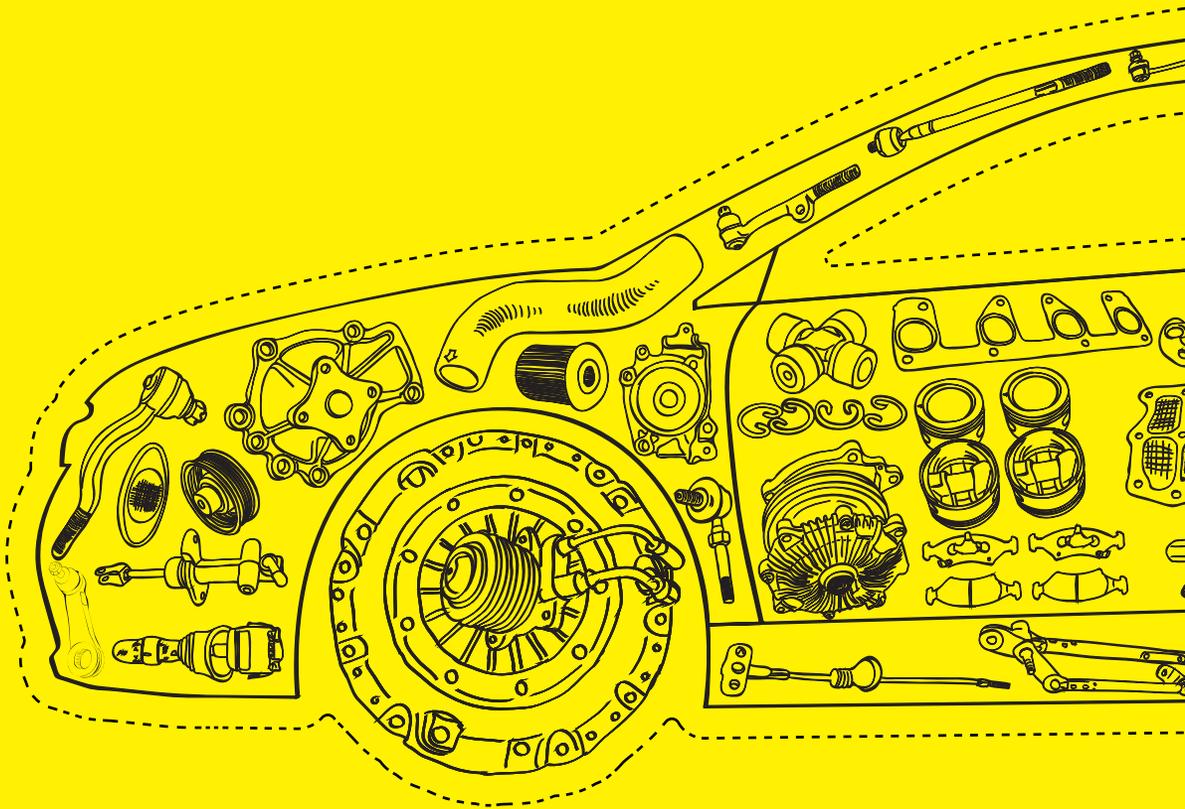


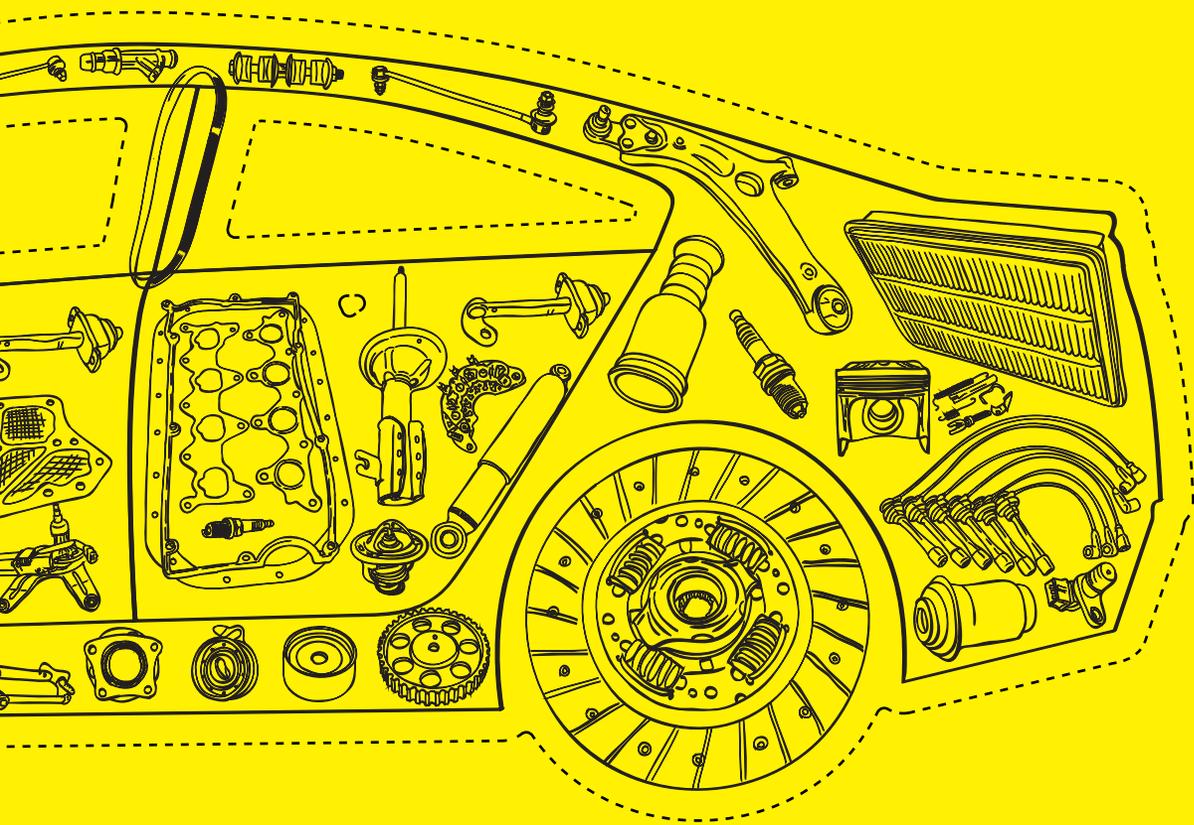
Кроме того, автомобильный сектор обеспечивает коммерциализацию материалов и изделий, разработанных в аэрокосмическом, оборонном и медицинском секторах, и выходит на первый план благодаря посредничеству в широком использовании технологий.

Несмотря на то, что основным конечным продуктом в автомобильной промышленности является автомобиль – товар длительного пользования, коммерческие транспортные средства для грузовых и пассажирских перевозок также являются частью этого сектора. Поддерживающая отрасль автомобильной промышленности охватывает все типы деталей, используемых при производстве автомобилей.



***Поддерживающая
отрасль
автомобильной
промышленности
охватывает все
типы деталей,
используемых
при производстве
автомобилей.***







ПОЧЕМУ КОНЬЯ?

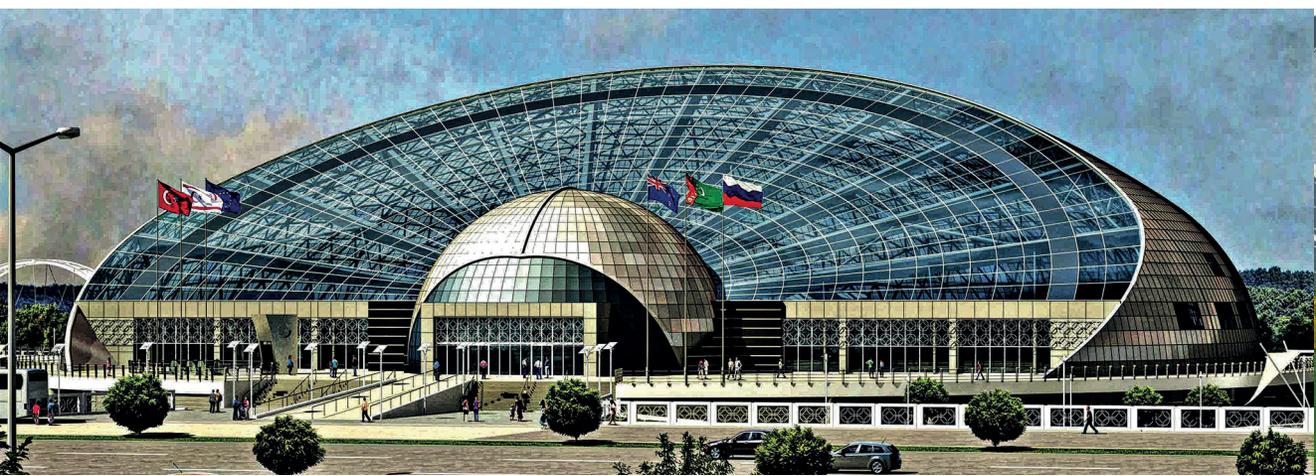
С прошлых времен и по сегодняшний день Конья является центром сельского хозяйства, торговли, промышленности и туризма не только региона Центральной Анатолии, но и всей страны, и внесла серьезный вклад в экономику страны в различных секторах и на разных уровнях.

Несмотря на то, что недостаточность накопления капитала в течение многих лет не позволяла осуществлять крупномасштабные инвестиции в сектор, в 1950-е годы было создано множество многопартнерских компаний, после чего был осуществлен ряд инвестиций.

Кластеризация, наблюдаемая в поддерживающей отрасли автомобильной промышленности в Конье, обеспечила вертикальное и горизонтальное сотрудничество между предприятиями, а также разработку инновационных продуктов и продуктов с добавленной стоимостью, что также обеспечило признание Коньи в этом секторе.

То, что поддерживающая отрасль автомобильной промышленности в Конье имеет возможность поставлять продукцию для различных секторов, таких как оборонная, авиационная, железнодорожная отрасль и отрасль сельскохозяйственного машиностроения, а также наличие большого количества организованных промышленных зон и промышленных площадок, облегчило географическое скопление в секторе и принесло экономические преимущества.

Конья является привлекательным городом с точки зрения сектора по причине того, что 60,6% населения города находится в возрасте до 35 лет (молодая рабочая сила), что в городе имеется большое количество профессионально-технических училищ, ежегодно выпускающих около 8.180 выпускников, а также по причине того, что здесь находится много технических факультетов и





университетов, которые способны удовлетворить потребности в квалифицированной рабочей силе, которая может использовать передовые производственные процессы, необходимые для сектора.

Наличие в Конье третьего крупнейшего в Турции Технокента, Регионального инновационного центра и Научного центра, основанного при поддержке Научного и технологического исследовательского совета Турции (TÜBİTAK), оказывает поддержку научно-исследовательской инфраструктуре сектора. Кроме того, формирование эффективной модели местного развития благодаря единству и сотрудничеству государственного сектора, частного сектора и неправительственных организаций, является еще одной из причин предпочтения Коньи.

В 2015 году Конья зарекомендовала себя в поддерживающей отрасли автомобильной промышленности, осуществив экспорт на сумму 208 миллионов долларов. Кроме того Конья выступает в качестве перекрестка, соединяющего 7 городов страны автомагистралью с двойной проезжей частью. А еще, это город, в который ходит скоростной поезд, в котором есть международный аэропорт и железная дорога, соединяющая Западную Анатолию с Юго-Восточной Анатолией, и в котором реализуется проект первого логистического центра в нашей стране. А еще, в Конье в ближайшее время будет реализован проект строительства скоростной железной дороги, которая обеспечит удобство в сообщении и перевозке грузов из Коньи в порт Мерсина и обратно. Все эти моменты выводят Конью на лидерские позиции в секторе.









ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ТУРЦИИ

*В секторе
занято
около
полумиллиона
человек*

...

Предполагается, что доля автомобильного сектора в валовом внутреннем продукте вместе с основной и поддерживающей отраслью приближается к 4%. А добавив прямые и обратные связи, предполагается, что доля составляет около 6-8%. С 16% -ной долей сектор занимает первое место в экспорте и является одним из наиболее важных секторов обрабатывающей промышленности с его производственной стоимостью, с технологическим уровнем, а также с добавленной стоимостью и занятостью, которые он обеспечивает.

В то время, как 75% основного промышленного производства и 65% вспомогательного промышленного производства приходится на долю экспорта, 58% экспортных поставок автомобильного сектора приходится на долю основного промышленного сектора (производители транспортных средств), а остальная часть приходится на долю экспорта подотрасли.

(В период 2011-2014 гг. экспорт основного сектора увеличился на 22%, а экспорт поддерживающего сектора - на 44%. С долей 1,5% в общем объеме мировой торговли поддерживающей отрасли автомобильной промышленности Турция занимает 20-е место.)



В автомобильной промышленности Турция занимает 4-е место, имея в наличии 3.854 предприятия, стоимость производства во всей обрабатывающей промышленности равную 77,9 млрд. ТЛ и долю в 8,1%. А благодаря добавленной стоимости на сумму 13,7 миллиардов турецких лир в обрабатывающей промышленности Турция стоит на 5-м месте. В основном секторе автомобильной промышленности существует 13 производителей, а в поддерживающем секторе действует около 4 тысяч предприятий. Тем не менее, согласно расчетам, более половины производства и экспорта поддерживающей отрасли осуществляется первыми 100 фирмами.

Поддерживающий сектор, созданный при поддержке основных производителей, в котором действуют в основном компании европейского происхождения и в котором имеется около 200 компаний, пришедших с лицензиями и совместными инвестициями, с годами достиг большого потенциала. Эти фирмы имеют потенциал для удовлетворения приблизительно 85% автомобильных запасных частей, изготовленных в Турции. Двигатель является основной частью, производство которой ограничено.

Поддерживающий сектор автомобильной промышленности развит во многих городах Турции, но в некоторых городах он сконцентрирован больше. Конья является городом, в котором зарегистрировано наибольшее развитие и отраслевая концентрация. Доля сектора в общей занятости в

обрабатывающей промышленности составляет около 5%. Всего в секторе занято 180 тысяч человек.

Предполагается, что вместе с сетью продаж, дистрибуцией и маркетингом сектор обеспечивает работой около 400 тысяч человек (примерно 1,6% от общего количества трудоспособного населения). Сектор, который с 2006 года является крупнейшим экспортером, также является основным покупателем таких отраслей промышленности, как металлургическая промышленность, металлургия лёгких металлов, нефтехимическая, резиновая и пластмассовая промышленность.

Договор о Таможенном союзе, подписанный с Европейским Союзом, также играет особую роль в развитии основного сектора и поддерживающей отрасли автомобильной промышленности. Ограничение на ввоз подержанных транспортных средств с 1996 года, когда соглашение вступило в силу, и постепенное снижение импортных пошлин в основном секторе и поддерживающей отрасли стимулировали новые инвестиции в этот сектор. Часть производства ЕС в сегментах экономичного и легкого коммерческого транспорта была перенесена в Турцию.

В поддерживающей отрасли автомобильного сектора, где в основном действуют предприятия OEM (оригинальные производители оборудования) и поставщики класса Tier 1, Турция имеет высокую зависимость от рынка ЕС, и в то же время, имеет жестокую конкуренцию с такими странами, как Польша, Чехия и Венгрия.

ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В КОНЬЕ

В основном секторе автомобильной промышленности в Конье осуществляет деятельность компания-производитель тракторов и дизельных двигателей (TUMOSAN). Кроме того, в поддерживающей отрасли автомобильной промышленности в Конье приблизительно на 400 предприятиях-производителях занято более 10 тысяч человек.

В регионе интенсивно осуществляется производство комплектующих (осей), интегрируемых в основные компоненты прицепа, подъемных устройств (цилиндров), других гидравлических и пневматических компонентов, частей и компонентов двигателей (таких, как клапаны, поршни, гильзы цилиндров, кривошипы). В Конье находится половина производителей поршневых колец, более 50% от общего числа производителей поршней в Турции (71% от общего производства поршня), 76% производителей клапанов (68% от производства клапанов), 45% производителей осей и колесных валов (56% от общего производства осей и колесных валов).

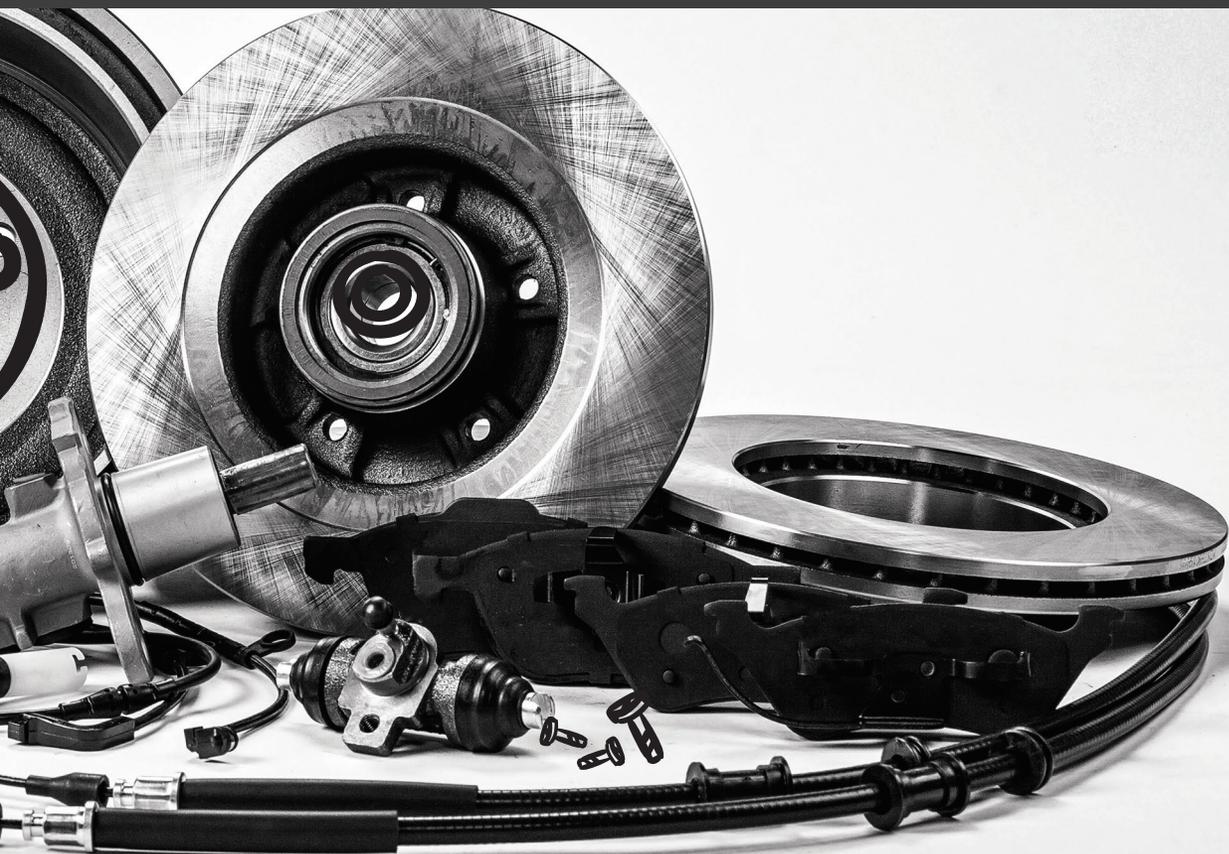
18

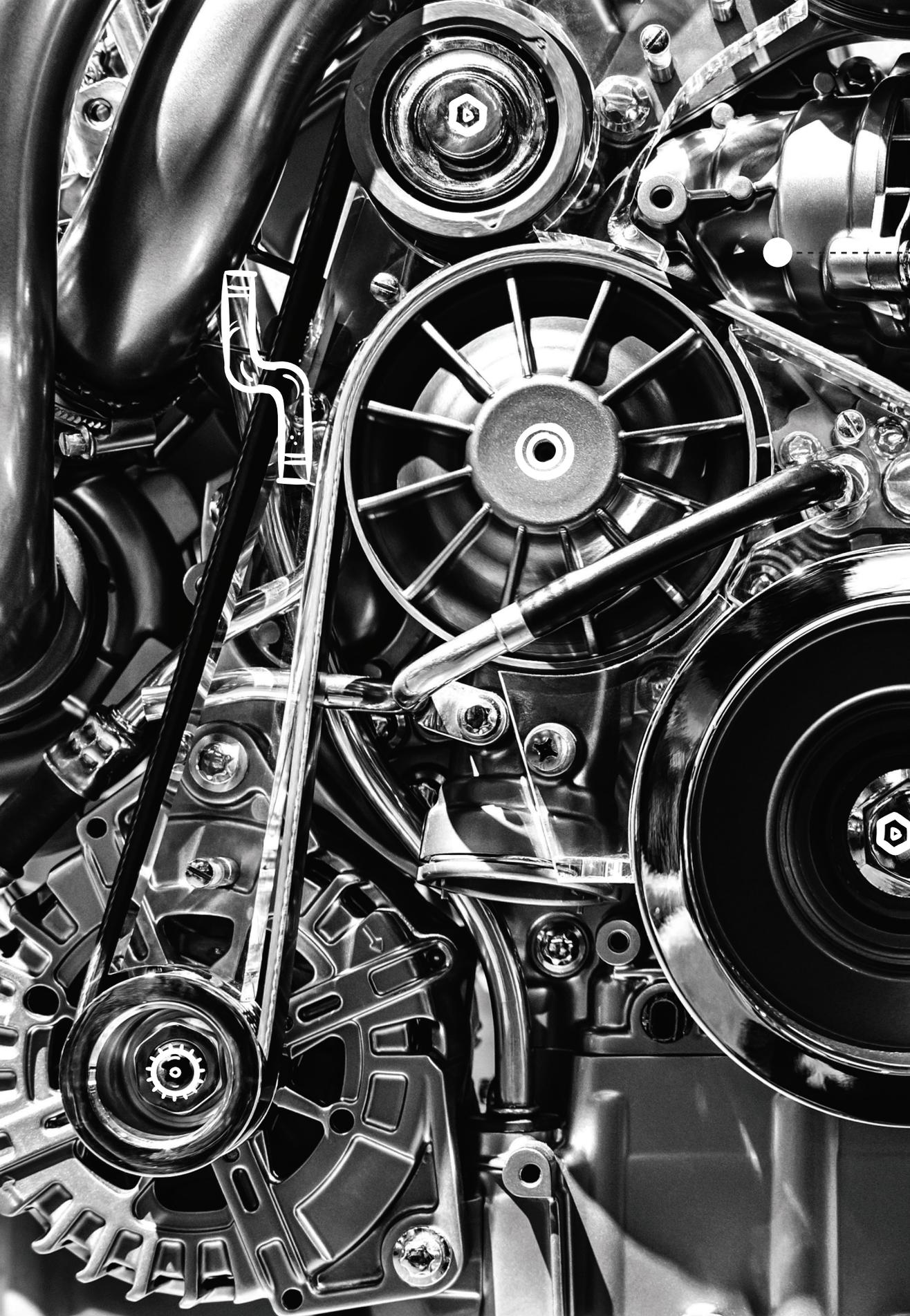
*Сектор
является
важнейшей
силой
Коньи...*

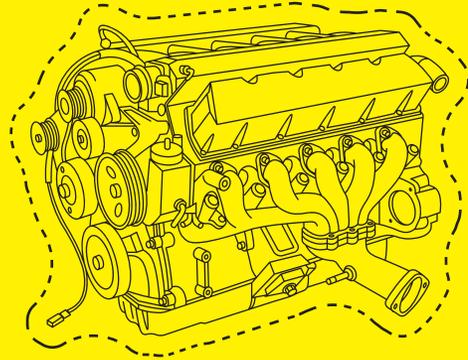


Ниже приведена продукция, производимая в поддерживающей отрасли автомобильной промышленности, и ее ассортимент:

Гильзы цилиндров для двигателей	Оси
Поршни	Колесные валы
Сальники	Тормозные накладки
Клапаны двигателя	Бобышки
Направляющие втулки клапана и вставные седла клапана	Коллекторы
Шестерни	Трансмиссионные валы и кривошипы
Рулевые рычаги и поворотные кулаки	Ободы колес
Гайки крепления ступицы	Главные передачи
Гидравлические насосы	Тормозные системы и запчасти, тормоза и серво-тормоза
Детали подвески	Компоненты безопасности
Гидравлические и пневматические системы	Автостекла, сиденья
Кованые и литые детали	Радиаторы
Поршневые кольца	Электрооборудование и системы освещения
Фильтры	Автомобильные детали из листового металла
Индустриальные масла	Пластиковые детали кузова
Резина и резиновые детали	Двигатели целиком и запчасти к ним
Прицепы и полуприцепы	
Трансмиссии	
Запчасти и аксессуары для бамперов	







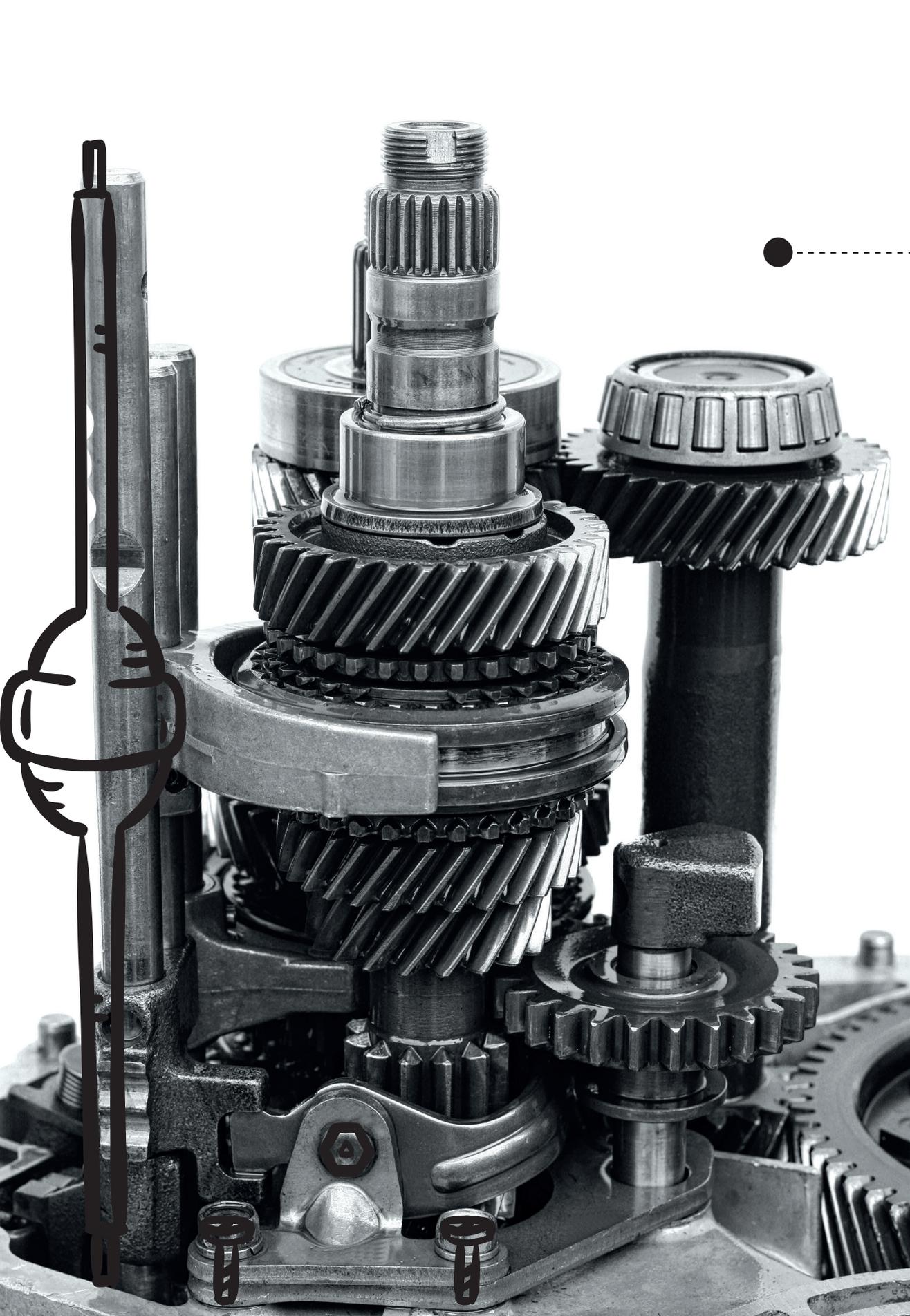
Конья является одним из семи ведущих городов в основном секторе металлургии, кроме того, здесь имеется разбивка на группы «Автозапчасти и аксессуары». Из исследования на тему «Промышленные отрасли, выходящие на первый план в городах», подготовленного Организацией государственного планирования Турции в 2006 году, мы видим, что в промышленном секторе Коньи на первый план выходит «производство машин, оборудования, автомобилей, прицепов и полуприцепов, а также, производство в основной металлургической отрасли, производство продуктов питания и напитков, не включенных в другие категории».

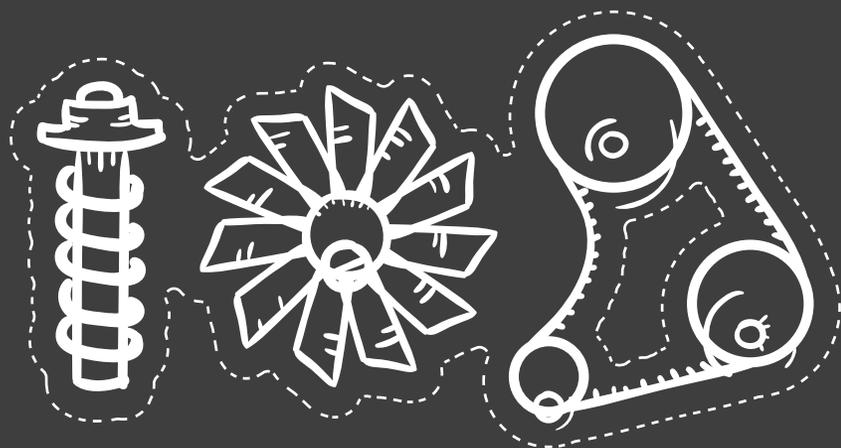
В промышленном секторе Конья входит в число первых пяти городов Турции в сфере «производства автомобилей, прицепов и полуприцепов». Кроме того, Конья является одним из городов, которые развиваются в поддерживающей отрасли автомобильной промышленности и которые амбициозны в отношении производства отечественных автомобилей в основной отрасли. А еще, Конья обладает преимуществом, потому что является одним из важнейших производителей в секторе машиностроения, имеет большой опыт в производстве тракторов и в ней быстро развивается поддерживающая отрасль автомобильной промышленности. Кроме того, это город с высоким потенциалом в секторе, обусловленным такими факторами, как предоставление земли, пригодной для отечественного производства транспортных средств, наличие проекта железнодорожной линии Конья-Мерсин и развитие

Таблица 1: Производственные группы в поддерживающей отрасли автомобильной промышленности в Конье

Название продукта	Код ТН ВЭД	Описание продукта
Части двигателя	8409	- Части двигателей внутреннего сгорания с искровым зажиганием, с вращающимся или возвратно-поступательным движением поршня, предназначенных для использования в гражданских самолетах. - Части, предназначенные исключительно или главным образом для поршневых двигателей внутреннего сгорания с искровым зажиганием (кроме частей для авиационных двигателей). -Блоки цилиндров и картеры, поршни, поршневые штоки и сегменты, инжектор, узел форсунки, инжекторное сопло, головки цилиндров и гильзы цилиндров для поршневых двигателей внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизельные и полудизельные)
Компоненты тормозов и сцепления	870830	Тормоза и тормоза с сервоусилителем, их части (за исключением немонтированных накладок тормозных колодок и тормозных прокладок).
Детали трансмиссии и	870850	Ведущие мосты, неподвижные оси и части к ним.
Кузовы автомобилей	870810	Бамперы и запчасти (в том числе пластиковые бамперы).
	870894	Рулевое колесо, вал рулевого управления, рулевые коробки и части к ним
Шасси	8706	Моторизованное шасси, а также шасси тракторов, автомобилей, других транспортных средств, в основном предназначенных для перевозки людей и грузов, а также гоночных машин и других транспортных средств специального назначения

<p>Мили</p>	<p>8483</p>	<ul style="list-style-type: none"> --Коленчатые валы и коленвалы (валы) -Карданные валы (валы) -Другие мили (валы) -Подшипники скольжения роликовы Подшипники скольжения (кроме шариковых или роликовых подшипников); вкладыши подшипников скольжения (валы) - Шестерни и зубчатые передачи (для стационарного оборудования), конические, косозубые и прямозубые передачи, конические/ прямозубые передачи -Другие шестерни и комплекты передач -Шариковые или роликовые винты -Коробки передач и другие преобразователи скорости, для машин и наземного / водного транспорта (за исключением шестерен и коробок передач и редукторов автотранспортных средств) -Другие передающие элементы (за исключением шестерен и зубчатых передач, шариковых или роликовых винтов, редукторов и других переключателей скорости) - Маховики и шкивы (включая блочные обоймы -Дисковые муфты и муфты валов, включая универсальные шарниры -Части несущих корпусов подшипников - Части приводного вала (кустореза), распределительного вала, коленчатого вала, кривошипов, вкладыша подшипника (вала) скольжения, наборов передач, шестерен, шариковых / роликовых винтов, коробок передач, преобразователей крутящего момента, маховиков, муфт сцепления, валов муфт и универсальных шарниров.
-------------	-------------	---





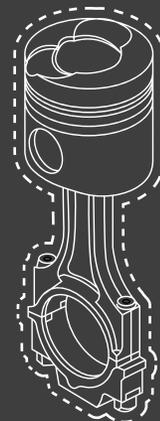
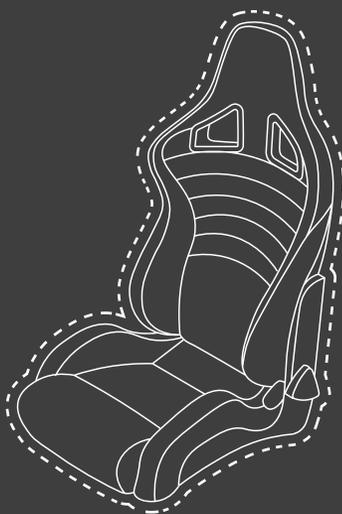
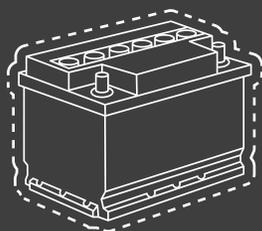
По данным Статистического института Турции (TÜİK), на Конью приходится 13% от общего количества предприятий, осуществляющих деятельность в автомобильной промышленности Турции, и 5% от общего количества рабочих в секторе. Регионы, указанные в таблице ниже, представляют 66% от общего количества предприятий, работающих в автомобильной промышленности Турции, и 86% от общего количества занятых в отрасли.

Таблица 2: Позиционирование автомобильной промышленности Коньи
Источник: Статистический институт Турции (TÜİK)

	Количество местных единиц	Доля (%)	Занятость	Доля(%)	Занятость на единицу
Турция (TR)	4.340	100,0	170.623	100,0	39
Стамбул(TR-10)	783	18,0	20.126	11,8	26
Измир (TR-31)	371	8,5	15.762	9,2	42
Бурса-Эскишехир-Биледжик (TR-41)	692	15,9	55.831	32,7	81
Коджаэли-Сакарья-Болу-Дюздже-Ялова(TR-42)	378	8,7	40.951	24,0	108
Конья-Караман (TR-52)	565	13,0	8.615	5,0	15
Маниса-Афьон-Ушак-Кютахья(TR-33)	95	2,2	4.777	2,8	50

«Производство автомобилей, прицепов (трейлеров) и полуприцепов (полутрейлеров)» в классификации Статистического института Турции (TÜİK)





ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ГРУППЫ В ПОДСЕКТОРЕ Запчасти для двигателей в Конье

В Конье осуществляется производство не только в секторах, не имеющих никакого отношения к автомобильной промышленности, но и производство особенно для сектора машиностроения. Поэтому производство в поддерживающей отрасли автомобильной промышленности в отношении запчастей для двигателей гораздо

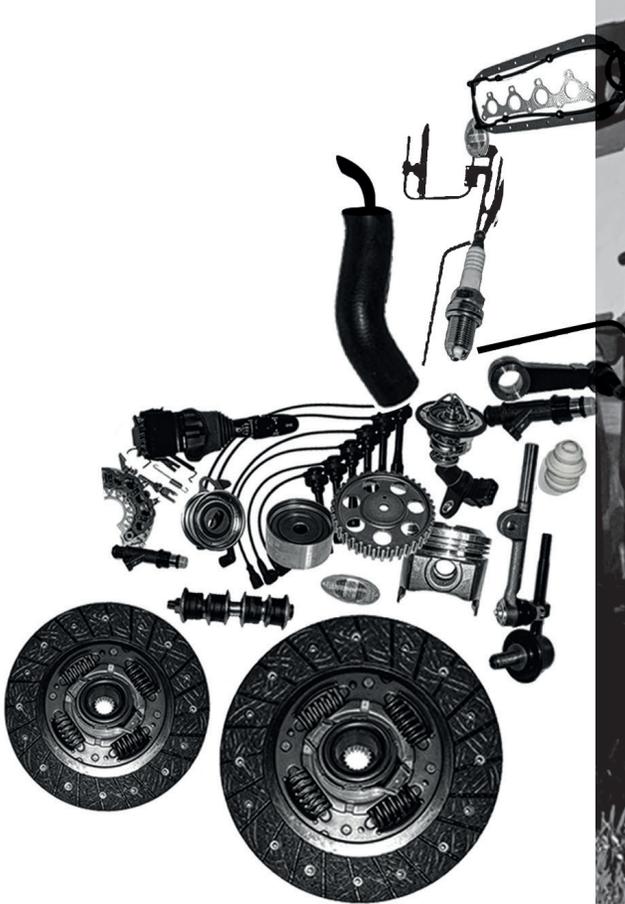
лучше чем общая ситуация в секторе. Несмотря на то, что по сравнению со средним показателем Турции отрасль состоит из меньших по размеру компаний, 41% зарегистрированных производителей находится в Конье. На Конью приходится 8,8% занятости в секторе производства запчастей для двигателей, а доля в производственных мощностях близка к 23%.

Таблица 3: Позиционирование запчастей для двигателей Коньи
Источник: Союз торговых палат и товарных бирж Турции (ТОВВ)

	Зарегистрированных производителей	Занятость	Производственная мощность (тонн)	Занятость / Производственная мощность	Производственная мощность / Производитель (тонн)
Конья	56	2.673	27.671	48	494
Турция	137	30.362	122.695	222	896
Конья / Турция (%)	40,9	8,8	22,6	21,5	55,2

Объем экспорта Коньи в 2015 году составил 282 миллиона долларов США, 209 миллионов долларов США (74%) из которых приходится на запчасти для двигателей. В последнее время экспорт запчастей для двигателей увеличился примерно на 25%, в то время как около 14% от общего объема экспорта запчастей для двигателей Турции экспортируется из Коньи. Успех Коньи в этой группе продукции, конкурентоспособность которой в поддерживающей

отрасли автомобильной промышленности Турции является относительно высокой, параллелен с инфраструктурой сектора машиностроения и производства тракторов в городе. Эту инфраструктуру можно лучше оценить, рассмотрев диверсификацию продукции. С каждым годом экспорт Коньи в отношении запчастей для двигателей и аксессуаров увеличивается.





Компоненты тормозов и сцепления в

Несмотря на то, что по сравнению со средним показателем Турции отрасль состоит из меньших по размеру компаний, 46% зарегистрированных производителей находится в Конье. На Конью приходится 28,7% занятости в секторе производства компонентов тормозов и сцепления, а доля в производственных мощностях близка к 40%.

Таблица 4: Позиционирование компонентов тормозов и сцепления Коньи
Источник: Союз торговых палат и товарных бирж Турции (TOBB)

	Зарегистрированных производителей	Занятость	Производственная мощность (тонн)	Занятость / Производственная мощность	Производственная мощность / Производитель (тонн)
Конья	42	1.889	30.328	45	722
Турция	92	6.581	76.884	72	836
Конья / Турция (%)	45,7	28,7	39,4	62,9	86,4



Исходя из доли Коньи в этом подсекторе по количеству производителей и занятости, предполагается, что на Конью может приходиться 20-25% от общего объема Турецкого экспорта компонентов тормозов и сцепления и что экспорт был осуществлен на сумму примерно в 50 миллионов долларов США.

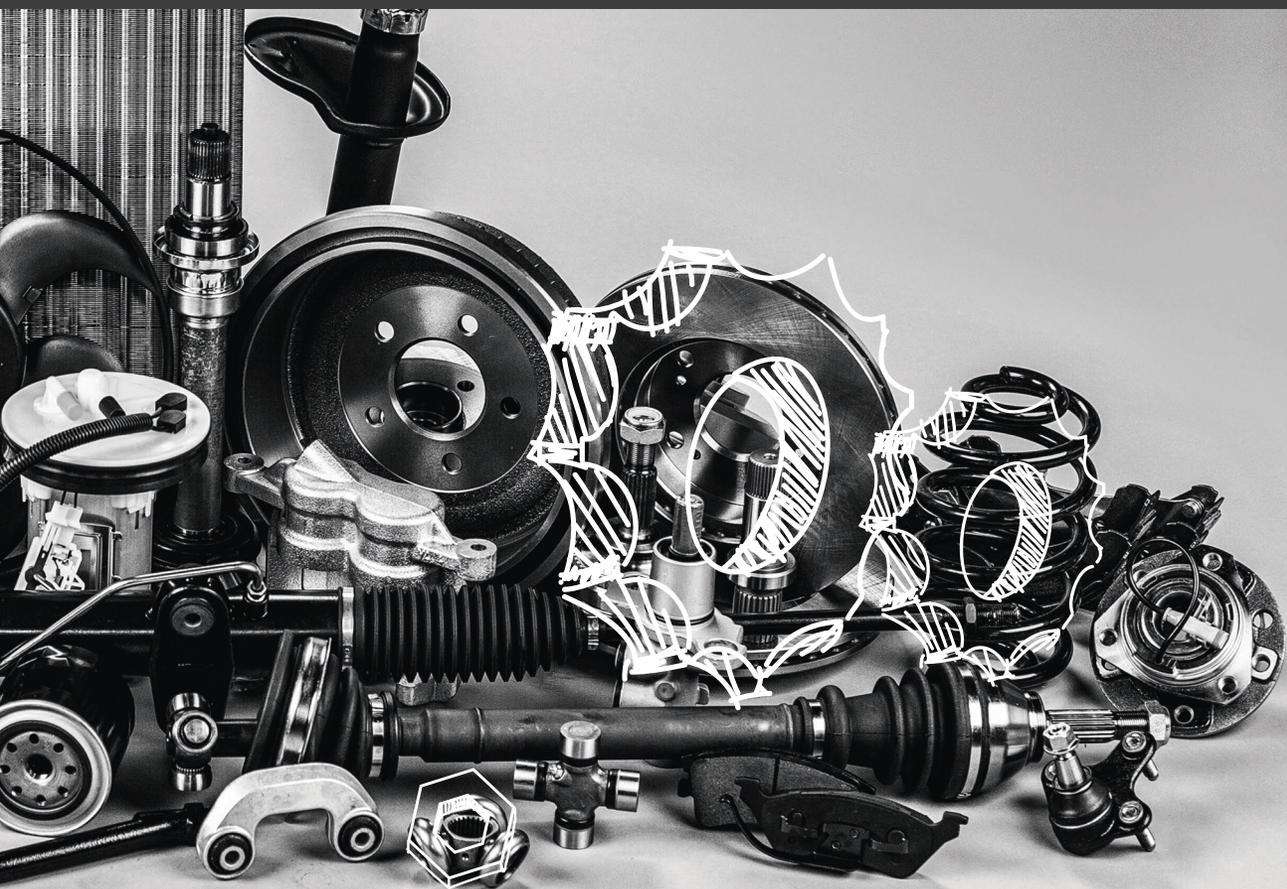
Детали для коробок передач и дифференциалов

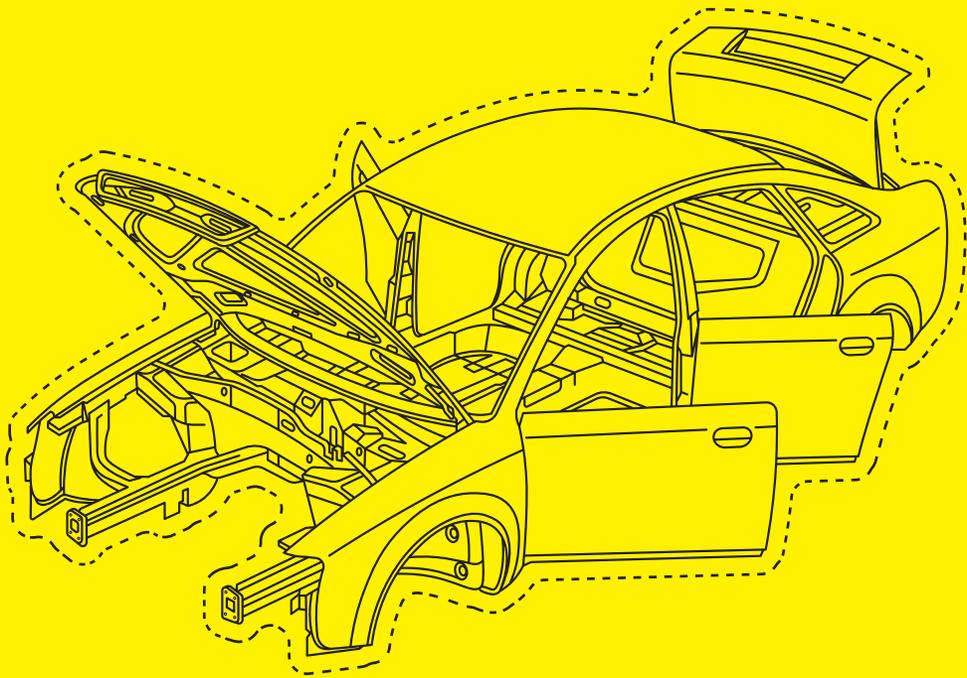
Несмотря на то, что по сравнению со средним показателем Турции отрасль состоит из меньших по размеру компаний, 32% зарегистрированных производителей находится в Конье. На Конью приходится 23,4% занятости в секторе производства деталей для коробок передач и дифференциалов, а доля в производственных мощностях близка к 40%.

Таблица 5: Позиционирование деталей для коробок передач и дифференциалов Коньи

Источник: Союз торговых палат и товарных бирж Турции (ТОВВ)

	Зареги стриро ванны хпроиз водители	Занятость	Производ- ственная мощность (тонн)	Занятость / Производст- венная мощность	Производств- еннаямощность / Производитель
Конья	25	1.313	31.170	53	1.247
Турция	79	5.614	79.422	71	1.005
Конья/ Турция (%)	31,6	23,4	39,2%	73,9	124,0





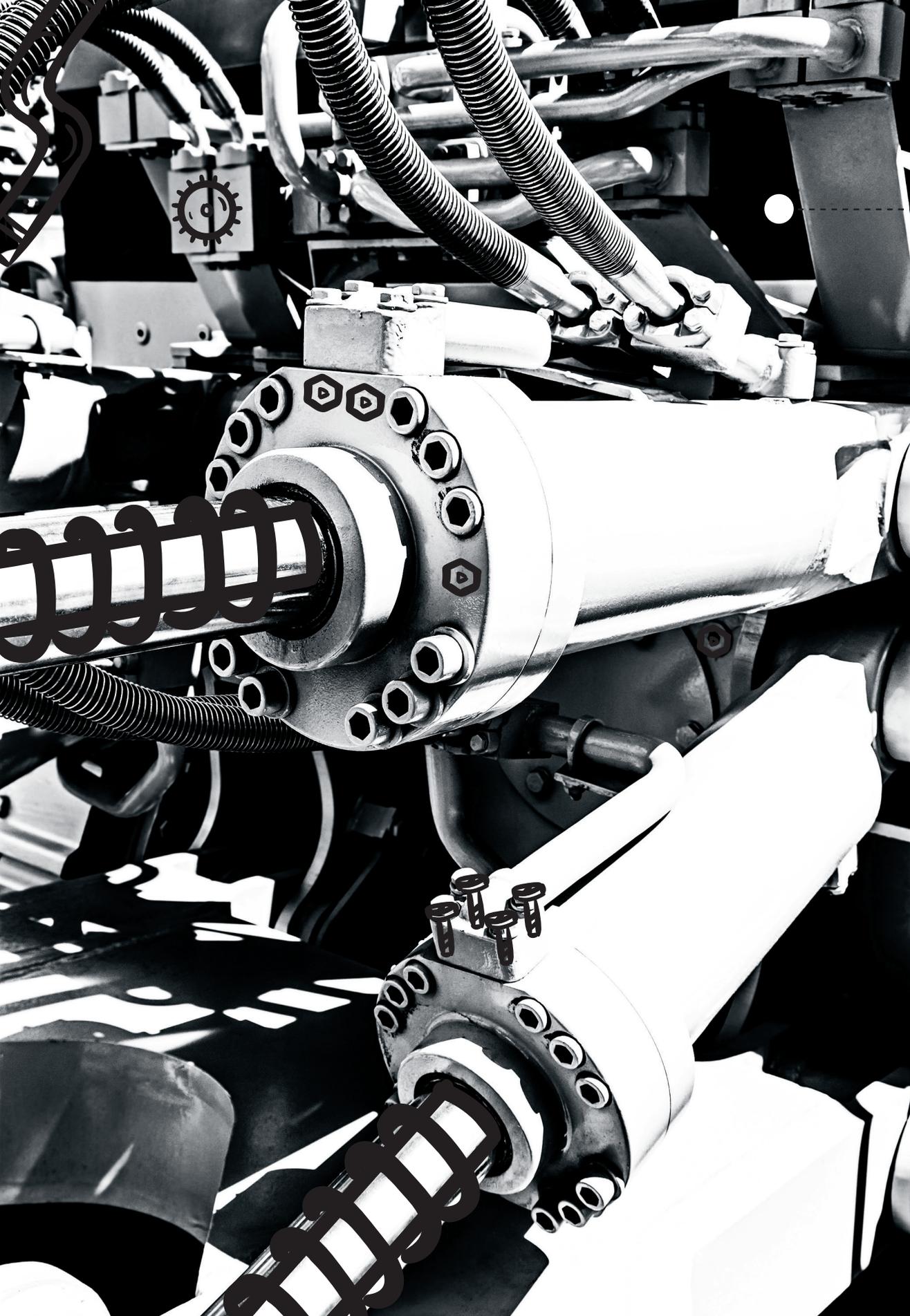
Производство кузовов в Конье

7,4% зарегистрированных производителей кузовов находится в Конье. На долю Коньи приходится 5,8% от общей занятости в секторе производства кузовов

Таблица 6: Позиционирование производства кузовов Коньи
Источник: Союз торговых палат и товарных бирж Турции (ТОВВ)

	Зарегистрированных производителей	Занятость	Занятость / Производственная мощность	Производственная мощность / Производитель (тонн)
Конья	2	226	113	56,5
Турция	27	3.874	143	614
Конья/ Турция (%)	7,4	5,8	78,8	10,64





Гидравлические системы в Конье

Несмотря на то, что по сравнению со средним показателем Турции отрасль состоит из меньших по размеру компаний, 10% зарегистрированных производителей находится в Конье. На Конью приходится 5% занятости в секторе производства гидравлических систем, а доля в производственных мощностях близка к 3%.

Таблица 7: Позиционирование гидравлических систем Коньи
Источник: Союз торговых палат и товарных бирж Турции (ТОВВ)

	Зарегистрированных производителей	Занятость	Производственная мощность (тонн)	Занятость / Производственная мощность	Производственная мощность / Производитель (тонн)
Конья	4	372	745	93	186
Турция	39	7.389	24.495	189	628
Конья/Турция (%)	10,3	5,0	3,0	49,1	29,7

Производство валов в Конье

Несмотря на то, что по сравнению со средним показателем Турции отрасль состоит из меньших по размеру компаний, 24% зарегистрированных производителей находится в Конье. Рассмотрев производственную мощность подсектора Турции мы видим, что на Конью приходится более 13%. Кроме того, на долю Коньи приходится 15% от общей занятости в производстве валов.

Таблица 8: Позиционирование валов Коньи
Источник: Союз торговых палат и товарных бирж Турции (ТОВВ)

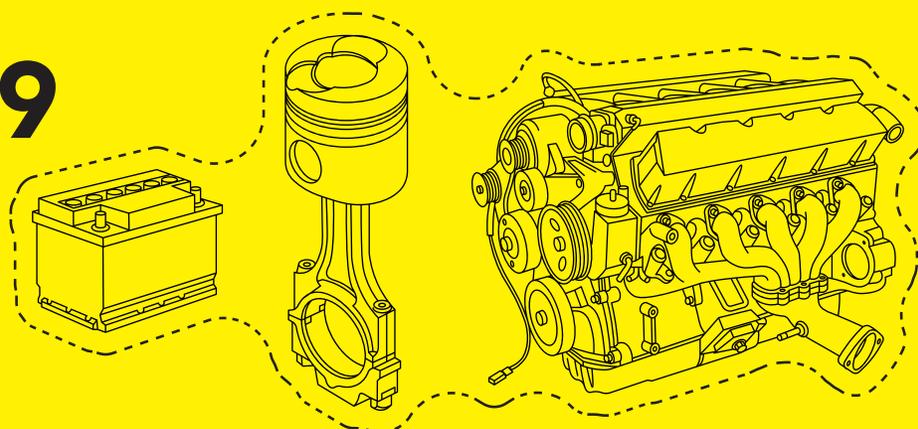
	Зарегистрированных производителей	Занятость	Производственная мощность (тонн)	Занятость / Производственная мощность	Производственная мощность / Производитель (тонн)
Конья	113	4.141	48.921	43	432,93
Турция	464	27.041	370.311	67	750,01
Конья/Турция (%)	24	15	13	64	57

13% экспорта автомобильной промышленности Коньи составляют валы, а в последние годы экспорт продукции валов увеличился на 46%. Доля Коньи в общем объеме экспорта валов Турции составляет около 8%.



Таблица 9: Предприятия, производящие валы в качестве подпродукта
Источник: Союз торговых палат и товарных бирж Турции (ТОБВ)

		Зарегистриро- ванные производители	Занятость	Производственная мощность (тонн)	Занятость / Производитель
Кривошипы и вал кривошипов	Конья	10	95	342	10
	Турция	12	408	17.843	34
Сочлененный вал	Конья	8	207	1.310	26
	Турция	18	1096	27.189	61
Распределитель- ные валы	Конья	5	227	493	45
	Турция	62	1766	27.081	28
Несущие корпуса подшипника	Конья	5	117	2.436	23
	Турция	16	999	10.116	62
Несущие корпуса подшипника без подшипника	Конья	7	304	2.889	43
	Турция	38	2272	12.016	60
Шестерни, зубчатые передачи	Конья	11	131	6.947	12
	Турция	54	3266	61.407	60
Конические и другие шестерни	Конья	3	53		18
	Турция	16	247	5.343	15
Винтовые передачи	Конья	1	7		7
	Турция	10	112	5.079	11
Другие шестерни	Конья	15	227	12.220	15
	Турция	50	2564	38.991	51
Коробки передач	Конья	20	1147	16.880	57
	Турция	64	6352	86.275	99
Элементы трансмиссии	Конья	1	150		150
	Турция	9	439	11.886	49
Маховики	Конья	13	763	2.975	59
	Турция	38	2670	12.114	70
Шкивы	Конья	7	275	1.694	39
	Турция	27	821	6.050	30
Соединительные фланцы Маховики Компоненты Детали	Конья	7	438	735	63
	Турция	50	4.029	48.921	81
ВСЕГО	Конья	113	4.141	48.921	37
	Турция	464	27.041	370.311	58

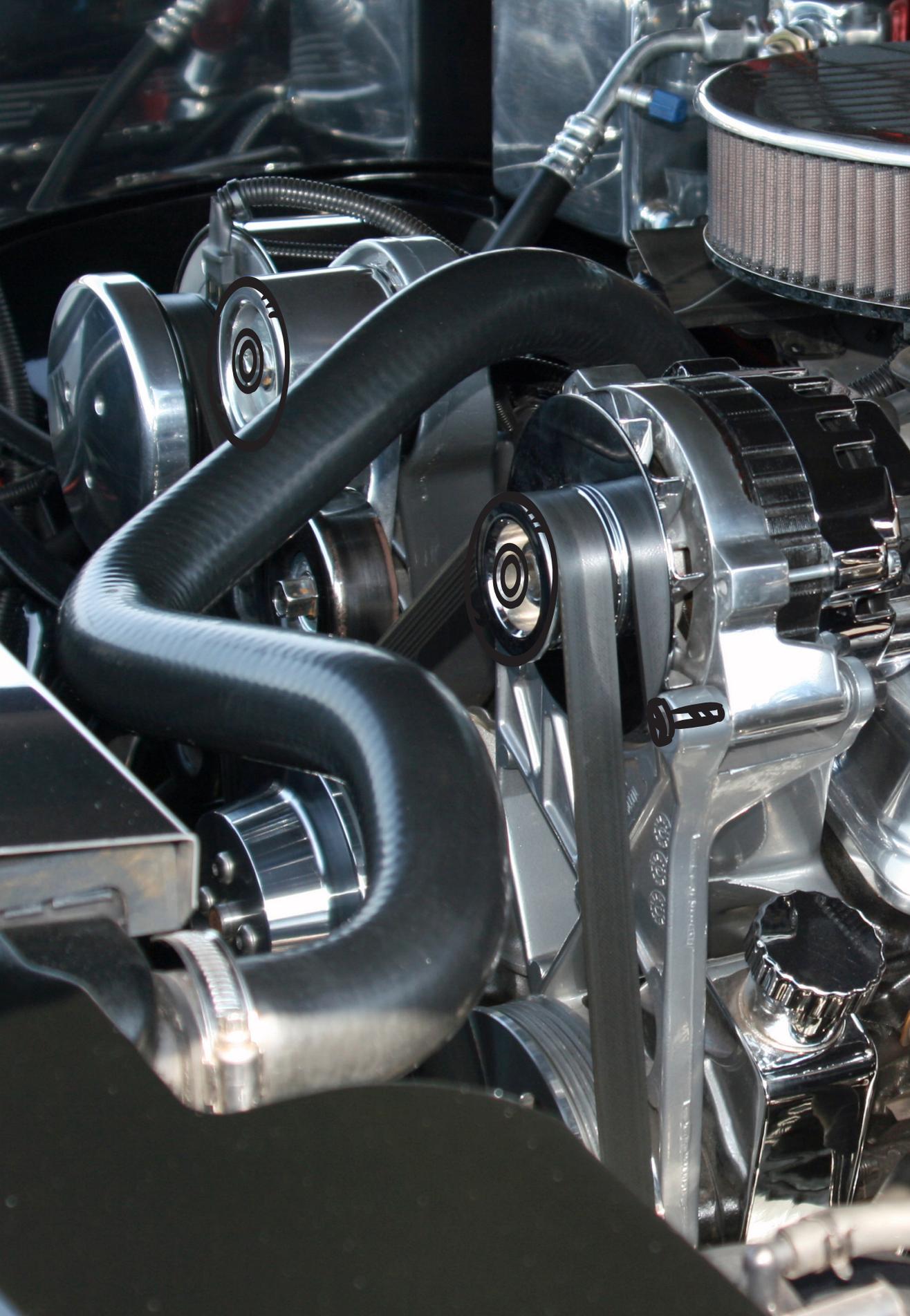


ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ КОНЬИ В ПОДДЕРЖИВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

В общем объеме экспорта Турции на сумму 1,3 млрд. долларов США в 2015 году на Конью пришлось около 1%. Вместе с долей в 21% автомобильная промышленность занимает второе место в экспорте Коньипослесектора машиностроения. Доля Коньи в общем автомобильном экспорте составляет 1,3%. Среди первых 1000 компаний-экспортеров, опубликованных Ассамблей экспортеров Турции (TİM), есть три компании из Коньи, одна из которых работает в поддерживающей отрасли автомобильной промышленности. Кроме того, в Конье имеется 240 предприятий, работающих в поддерживающей отрасли автомобильной промышленности, 56 из которых занимается производством запчастей для двигателей, 42 – производством тормозных систем и систем сцепления, 25 – производством коробок передач и компонентов, 2 – производством кузовов, 4 – производством гидравлических систем и 111 – производством валов. Часть этих предприятий занимается деятельностью, направленной на техническое обслуживание и ремонт или занимается мелкомасштабным производством.

Таблица 10: Страны, в которые осуществляется экспорт продукции поддерживающей отрасли автомобильной промышленности Коньи.
Источник: Турецкий статистический институт (TÜİK)

Страна
Германия
Англия
Польша
Бельгия
Ирак
Саудовская Аравия
Иран
Мексика
США
Танзания
Италия
Алжир
Болгария
Египет
Израиль
Российская Федерация
Иордания
Катар
Испания
Южно-Африканская Республика





ROCKWELL
REIDERS
MADE IN HEA

MSD 8.5MM SUPER

CONDUCTOR

LUG WIRE

MSD 8.5MM

MSD 8.5MM SUPER CONDUCTOR

СТИМУЛИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В ПОДДЕРЖИВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Системы стимулирования инвестиций, применяемые в нашей стране:

• **Общее стимулирование:**

Минимальная фиксированная сумма инвестиций и инвестиции в развитие производственных мощностей поддерживаются в рамках программы общего стимулирования, не важно в каком регионе находится предприятие, исключая инвестиционные вопросы, которые не могут быть продвинуты или не могут соответствовать требованиям для стимулов.

• **Региональное стимулирование:** В рамках программы регионального стимулирования определяются потенциалы секторов и городов, которые будут поддерживаться этой программой, а также размеры их экономических масштабов. Величина предоставляемой помощи варьируется в зависимости от уровня развития регионов.

• **Стимулирование приоритетных инвестиционных проектов:**

Инвестиции, которые должны быть сделаны в определенных областях в соответствии с потребностями нашей страны, определены в качестве приоритетных инвестиций и им предоставляется поддержка, осуществляемая в 5-м регионе, даже если они реализованы в 1-м, 2-м, 3-м или 4-м регионах.

Инвестиции в испытательные центры в автомобильном секторе предусмотрены в числе приоритетных инвестиций. В этих инвестициях ставка инвестиционного вклада для налоговых льгот составляет 40%, налоговая льгота составляет 80%, поддержка в оплате доли, которую должен оплатить работодатель в страховой премии, продолжается 7 лет, а поддержка по возмещению части

процентов по кредитам применяется в виде 5 баллов по внутренним кредитам и 2 баллов по иностранным кредитам.

• **Крупномасштабные инвестиционные стимулы:**

Обсуждаемый в отчете поддерживающий сектор автотранспортных средств рассматривается в качестве сектора, который может извлечь выгоду из крупномасштабной инвестиционной поддержки. Минимальная сумма фиксированных инвестиций составляет 50 миллионов ТЛ. Минимальная сумма инвестиций для основных промышленных инвестиций, получающих выгоду от того же стимула, составляет 200 миллионов ТЛ.

• **Стимулирование стратегических инвестиций:** Инвестиции в производство промежуточных товаров или продуктов, имеющих высокую зависимость от импорта, поддерживаются в рамках программы стимулирования стратегических инвестиций.

Ниже указаны критерии инвестиций, которые должны быть обеспечены в этом контексте:

• Минимальная фиксированная сумма инвестиций должна быть в размере 50 миллионов ТЛ,

• Общая внутренняя производственная мощность изготовления продукта, подлежащего инвестициям, должна быть меньше объема импорта,

• Минимальная добавленная стоимость, обеспеченная в результате инвестиции, должна быть минимум 40% (это условие не является обязательным для нефтеперерабатывающих и нефтехимических инвестиций)

• Общая стоимость импорта продукта, который будет производиться, должна быть не менее 50 миллионов долларов США за последний 1 год.

Элементы поддержки, предусмотренные для инвестиций в рамках этих программ:

Таблица 11: Элементы поддержки для инвестиций *

Элементы Поддержки	Программа Общего стимулирования	Программа Регионального Стимулирования	Стимулирование Приоритетных инвестиционных Проектов	Программа Стимулирования Крупномасштабных Инвестиций	Стимулирование Стратегических Инвестиций
Освобождение от НДС	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть
Освобождение От таможенных Пошлин	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть
Снижение Налогов		Есть	Есть	Есть	Есть
Поддержка работодателя в оплате доли страховой премии		Есть	Есть	Есть	Есть
Выделение участка для инвестиций		Есть	Есть	Есть	Есть
Возврат НДС**					Есть

*Во 2-м инвестиционном регионе, к которому относится Конья, не включены процентные субсидии, помощь в оплате страховой премии (доли работника) и возврат НДС.

** Стратегические инвестиции, фиксированный объем инвестиций которых составляет более 500 миллионов ТЛ

Конья находится во 2-м регионе среди инвестиционных регионов. Программа общего стимулирования для 2-го региона предусматривает минимальные инвестиции в размере 3 миллионов Турецких Лир для поддерживающей отрасли автомобильной промышленности. В программах регионального стимулирования минимальная сумма фиксированных инвестиций для 2-го региона, в котором находится Конья, планируется отдельно для каждого сектора, начиная с 3 миллионов Турецких Лир. Минимальная сумма фиксированных инвестиций для крупномасштабных инвестиций варьируется в зависимости от сектора, начиная с 50 миллионов Турецких Лир. Для стратегических инвестиций сумма фиксированных инвестиций составляет 50 миллионов Турецких Лир.

Содержание программ поддержки, применяющихся для Коньи, указаны ниже:

Содержание программ поддержки, применяющихся для Коньи, указаны ниже:

Освобождение от НДС: В рамках поощрительного сертификата не уплачивается налог на добавленную стоимость по инвестиционным товарам, машинам и оборудованию, закупаемым в стране и за рубежом.

Освобождение от уплаты таможенных пошлин:

В рамках поощрительного сертификата применяется в качестве освобождения от уплаты таможенной пошлины на инвестиционные товары, машины и оборудование, которые закупаются за рубежом.

Налоговые льготы: Скидка на подоходный или корпоративный налог до тех пор, пока не будет достигнута сумма, предусмотренная для инвестиций.

Поддержка работодателя в оплате доли страховой премии:

В отношении страховой премии, подлежащей уплате за дополнительную занятость, обеспеченную в рамках в поощрительного сертификата, Министерство оплачивает часть, которую работодатель должен оплатить в страховой фонд за рабочего с минимальной заработной платы.

Выделение участка для инвестиций:

Выделение участка для инвестиций в рамках процедуры и принципов, определенных Министерством финансов, для инвестиций, организованных с поощрительным сертификатом.

Возврат НДС: Возврат НДС, взимаемого за расходы по строительству зданий в рамках стратегических инвестиций, превышающих фиксированные инвестиции в размере 500 миллионов турецких лир.

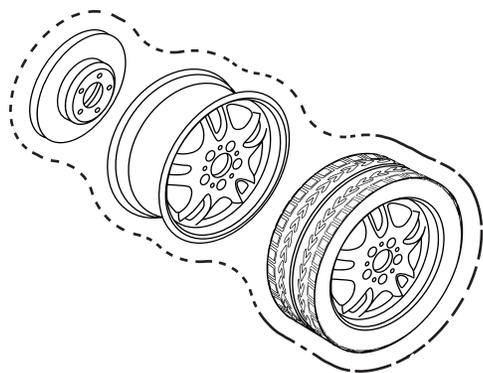
Таблица 12: Система поддержки инвестиций Коньи (II-й РЕГИОН)

	Дата начала инвестиций			
	До 12.12.2015		После 1.01.2016	
	Внутри Организованной промышленной зоны	Вне Организованной промышленной зоны	Внутри Организованной промышленной зоны	Вне Организованной промышленной зоны
Коэффициент участия в инвестициях(%)	25	20	20	15
Ставка снижения налогов (%)	60	55	50	40
Доля работодателя в страховой премии (год)	5	3	3	-
Предоставление места для инвестиций	Все инвестиции, которые получают выгоду от региональных стимулов			
Освобождение от НДС	Инвестиции с поощрительными сертификатами во всех секторах			
Освобождение от уплаты таможенных пошлин	Инвестиции с поощрительными сертификатами во всех секторах			
Региональные минимальные инвестиции	Автотранспортные средства 50 миллионов TL, Поддерживающая отрасль автомобильной промышленности 3 миллиона TL			

Из таблицы мы видим, что сектор производства наземных транспортных средств и поддерживающая отрасль автомобильной промышленности могут получить выгоду от системы поощрения инвестиций в Конье. Минимальная сумма инвестиций для региональных стимулов в поддерживающей отрасли автомобильной промышленности составляет 3.000.000 TL.



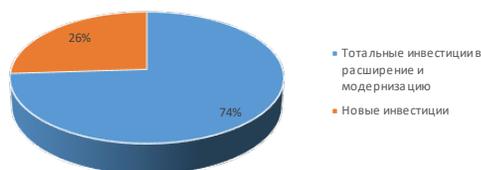
*На Конью
приходится
28,7%
занятости в
секторе
производства
компонентов
тормозов и
сцепления,
а доля в
производственных
мощностях
близка
к 40%.*



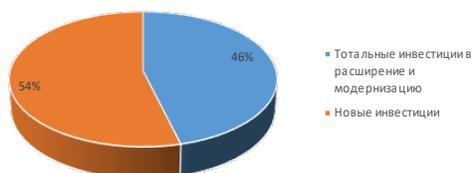
В поощрительных сертификатах, предоставленных в 2014 году, предусмотрено более 107 миллионов турецких лир фиксированных инвестиций и 515 дополнительных рабочих мест, а предоставленные в 2015 году поощрительные сертификаты включают фиксированные инвестиции на сумму 39 миллионов турецких лир и 11 дополнительных рабочих мест.

В инвестициях, получаемых с поощрительным сертификатом, в 2014 году сумма инвестиций на импортированные машины предусмотрена в размере 24 миллионов долларов США, а в 2015 году – на 10 миллионов долларов США.

Несмотря на то, что объем инвестиций, реализованных в 2014 году, был выше, чем в 2015, доля новых инвестиций составила 26% и распределение поощрительных сертификатов, предоставленных в 2014 году, было следующим:



В 2015 году распределение документов, предусмотренных для расширения, модернизации инвестиций и новых инвестиций, выглядит следующим образом:



Как видно из графика, доля новых инвестиций, обеспеченных поощрительными сертификатами, представленными в 2015 году, составляет 54%, а доля инвестиций в расширение и модернизацию - 46%.

Таблица 13: Стимулы и инвестиции в поддерживающей отрасли автомобильной промышленности Коньи в 2015 году

Инвестиции в расширение и модернизацию	Сумма фиксированных инвестиций (ТЛ)	Объект инвестиций
	5.596.070	Литые алюминиевые детали
	1.482.334	Части и аксессуары
	3.392.700	Колесный вал и рессорная площадка
	3.363.400	Фитинги гидравлические пневматические, катушка клапана, тормозная арматура
	4.472.270	Тогуа горячая ковка, Контейнерный замок
Тотальные инвестиции в расширение и модернизацию	18.306.774	
Новые инвестиции	21.450.580	Тормозной барабан

В вышеуказанной таблице приведены инвестиции в расширение и модернизацию, осуществленные в 2015 году. В инвестициях в расширение и модернизацию на алюминиевые и литые детали пришлось наибольшая доля - 30%, а на горячую ковку и замки контейнеров – 24%.



ПРЕИМУЩЕСТВА СЕКТОРА

Глядя на распределение подпродуктов, мы видим, что большинство предприятий в Конье сосредоточено в группе производства коробок передач и других шестерен. Маховики, муфты и компоненты - это лишь некоторые из областей, где они наиболее часто используются. Наиболее важные преимущества развития поддерживающей отрасли автомобильной промышленности Коньи можно перечислить следующим образом:

- Конья является одним из важных городов нашей страны с ее развитой промышленной инфраструктурой, современными организованными промышленными зонами и большими землями. В отношении крупномасштабных инвестиций, которые будут вкладываться в основной сектор и поддерживающую отрасль, Конья обладает достаточным объемом инвестиций и площадью для постинвестиционного расширения, а также может экспортировать продукцию во многие страны мира и производить большинство деталей, необходимых для транспортных средств, благодаря существующей инфраструктуре поддерживающей отрасли автомобильной промышленности. Кроме того, в Конье находится более 25.000 предприятий малого и среднего бизнеса и частных промышленных зон с гибкими производственными возможностями, благодаря чему город имеет инфраструктуру, предоставляющую возможность способствовать основным промышленным инвестициям в регионе. С укреплением инфраструктуры отрасли повышается и уровень конкурентоспособности, что стало возможным благодаря создаваемым группам поддерживающей отрасли автомобильной промышленности, литейного и сельскохозяйственного машиностроения.

- С привлечением в город иностранных инвесторов, а также с привлечением

белых воротничков и профессиональных менеджеров благодаря скоростному поезду (YNT), строительство проекта которого было завершено в 2013 году, Конья стала занимать более выгодные позиции в национальной и международной конкуренции. Кроме того, Конья имеет наиболее подходящие климатические условия для металлургической промышленности.

- Другое преимущество состоит в том, что Конья является одним из центров с высоким потенциалом возобновляемых источников энергии в нашей стране, имеет важные залежи с точки зрения ресурсов ископаемого топлива и обладает разнообразием полезных ископаемых (алюминий, магнезит, лигнит, уголь, глина, цементное сырье, свинец, цинк, барит, геотермальные ресурсы).

Успешно внедряя системы управления качеством на своих предприятиях, Конья является городом, который постоянно наращивает свой экспорт (город, обеспечивающий экспорт в 172 страны и разнообразие в экспорте), положительное сальдо внешней торговли и ориентированную на экспорт деловую среду. (В 2001 году 462 экспортера в Конье осуществили экспорт на сумму 107 миллионов долларов. В 2007 году число предприятий-экспортеров составило 852, а показатель экспорта достиг 700 миллионов долларов. По состоянию на 2014 год число компаний-экспортеров достигло 1.543, а показатель экспорта достиг 1.490 миллиардов долларов.)

Конья - это один из брендовых городов будущего, обладающий экономическим и культурным потенциалом и специализирующийся на секторах с высокой добавленной стоимостью. В 2020 году город станет одним из важнейших логистических центров нашей страны со своими дорожными и железнодорожными сетями. (Рассмотрев инвестиции в основной сектор в Европе, мы видим, что расстояние до портов не является недостатком. Основным моментом в этом процессе является правильное планирование логистической сети региона. Кроме того, в процессе выбора местоположения завода особенно на первый план выходит расстояние до целевого рынка.)





КОНЬЯ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ, ПОТОМУ ЧТО

...

Конья - это город, открытый для отечественных или иностранных инвесторов, которые являются системными поставщиками или основными производителями компонентов и которые могут играть ведущую роль в этом секторе с целью увеличения производственного и экспортного потенциала для OEM-производителей автомобилей (производителей оригинальной продукции).

Предполагается, что если Турция повысит уровень технологии в автомобильной промышленности, расширит производственные мощности для внутреннего рынка и освоит такие преобразования как электромобиль и автономные системы вождения, на линии Бурса-Коджаэли потребуются альтернативное место. А Конья как раз будет очень подходящим вариантом для этого.

В качестве некоторых из преимуществ Коньи можно перечислить то, что Конья является одним из городов, в которых государство считает приемлемым осуществлять производство отечественного автомобиля, а также является городом, который имеет высокий уровень интеграции в мировые рынки, имеет выгодные позиции для экспорта во многие разные страны и выгодные позиции для внутреннего рынка.

Можно сказать, что инфраструктура сектора машиностроения, который поможет развитию производства поддерживающей отрасли автомобильной промышленности Коньи, является более мощной, чем ее можно измерить в группах продуктов, классифицированных в качестве оборудования или металлических изделий, которые производят как для машиностроительного, так и автомобильного сектора, за исключением групп продуктов, которые указаны здесь и которые напрямую охватывают части автомобильного сектора.

Конья имеет возможность привлекать новые инвестиции с помощью соответствующей автомобильной инфраструктуры и обладает потенциалом получить долю в производстве новой продукции. Поэтому вместе с возможностями, которые возникнут в результате перехода к использованию во всем мире электромобилей и автономных систем вождения, которые, как ожидается, будут широко распространены, особенно в коммерческих транспортных средствах, все инвестиции, сделанные в Конью, могут превратиться в большие возможности.



Конья является важным центром торговли и размещения на протяжении всей истории благодаря своему географическому положению. Город связан с другими городами дорогами, простирающимися на север, северо-запад, северо-восток, запад, восток и юг.

Конья связана с Анкарой и городами, находящимися на северо-западе, автомобильными дорогами Конья-Афьонкарахисар, Эскишехир-Бурса-Стамбул, Конья-Анкара, с городом Невшехир и городами, расположенными на северо-востоке, Конья связана автодорогой Конья-Аксаaray, с Измиром город соединен автодорогой Конья-Бейшехир, простирающейся на запад и проходящей через такие города как Ыспарта-Денизли-Айдын, а на юге город связан с Мерсином и Аданой автодорогой Конья-Караман.

Кроме того, посредством автодороги Анкара-Адана через город Эрегли осуществляется сообщение с Аданой и другими юго-восточными городами, а через Кайсери обеспечивается сообщение с городами Черноморского побережья. Пособредством дороги Конья-Сейдишехир город Конья и регион Центральной Анатолии кратчайшим путем соединяются с южным побережьем.

Длина железной дороги, проходящей через границы города Конья, на которую приходится 6,6% железнодорожной сети Турции длиной в 12.000 км, составляет 800 км. Железнодорожное сообщение с Коньей осуществляется посредством скоростного поезда (Конья-Анкара / Конья-Эскишехир / Конья-Стамбул), железнодорожной линией Торос экспресс (Стамбул-Конья-Газиантеп), железнодорожной линией «Голубые поезда Центральной Анатолии» (Эрегли-Конья-Стамбул) и линией Мерам-экспресс (Стамбул-Конья). На скоростном поезде до Анкары и Эскишехира можно добраться за 1,5 часа и до Стамбула – всего за 4 часа.

В Конье, которая имеет военно-гражданский аэропорт, с каждым днем воздушные перевозки также увеличивают свою важность. Аэропорт, который в качестве пункта пересечения границы открыт для международных перевозок, находится в 20 км от центра города. Сегодня каждый день осуществляются регулярные рейсы в Стамбул и Измир, а в летние месяцы открываются прямые рейсы в различные точки Европы.

