

Araç üstü ekipman pazarı araştırma raporu

Mart 2022

 KATMERCİLER

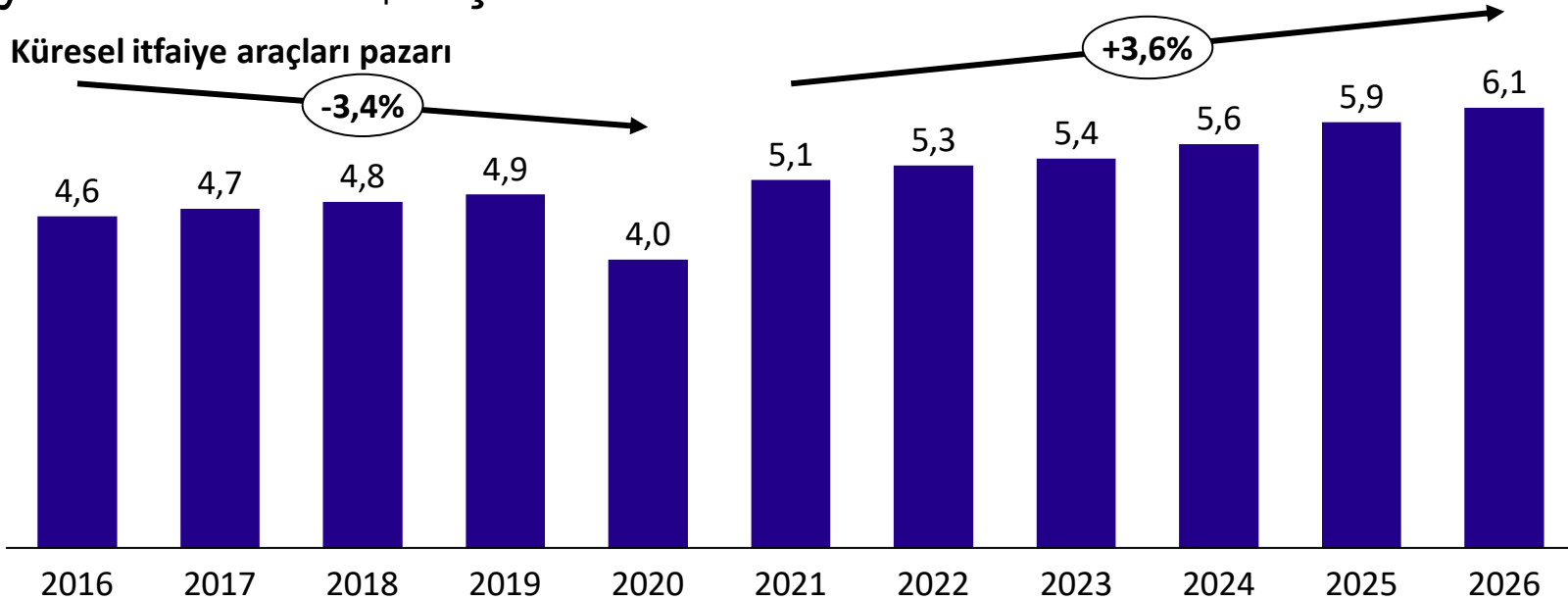


Katmerciler geniş ürün yelpazesi ve kaliteli üretim anlayışı ile Türkiye'nin lider araç üstü ekipman üretici firmasıdır

Açıklama
İtfaiye grubu
İtfaiye aracı
Araç üstü ekipman grubu – Şasi dahil
Kurtarma aracı, kombine kanal açma aracı, yol süpürme aracı, çöp aracı, mobil bakım aracı, vidanjör aracı, kaldır götür aracı
Damper kamyon
Araçsız ekipman grubu – Şasi hariç
İtfaiye ekipmanı, kurtarma ekipmanı, kombine kanal açma, yakıt tankeri, su tankeri, yol süpürme, çöp, damper, platformlar, mobil bakım, vidanjör
Treyler grubu
Tanker, treyler, semi treyler (su, yakıt)
Lowbed vidanjör, çöp semi treyler
Silobas, treyler, römork ve damper treyler

- 35 yıldan fazla deneyimiyle Katmerciler, Türkiye araç üstü ekipman sektörünün lider markasıdır
- Katmercilerin araç üstü ekipman ürün grubu incelendiğinde 4 ana grupta üretim yaptığı anlaşılmaktadır
- Katmerciler araç üstü ekipman ürünlerini İzmir-Çiğli fabrikasında yapmakta ve tüm ürünler Katmerciler markası ile satılmaktadır

2021'de 5.1 mia\$ olan global itfaiye araçları pazarının 2026 yılında 6.1 mia\$'a çıkması beklenmektedir

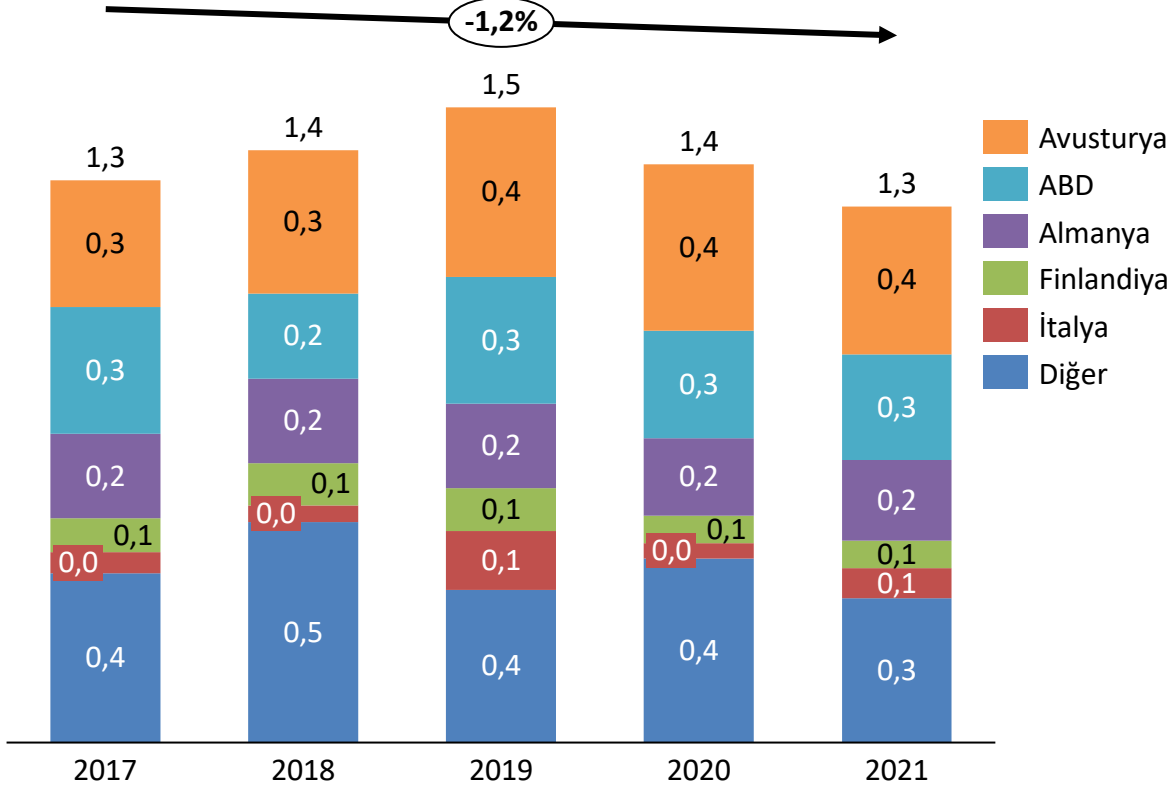


Mordor Intelligence, Rosenbauer yatırımcı dökümanları , Linden Consulting analizi

- Küresel pazarın 2021 yılında 122 bin adet olduğu tahmin edilmektedir
- Çin Halk Cumhuriyeti, üretim ve satış adedi olarak en büyük pazar olarak öne çıkmaktadır
- Kuzey Amerika 15 milyar \$'lık pazarı ile birlikte en büyük 2. pazar konumundadır
- İtfaiye araç pazarının 2021 yılında, 2019'a göre %4 büyüme göstermiştir, 2021 sonrası toparlanması ve yıllık %3.6 büyüme oranıyla 2026 yılında 6.1 milyar dolara çıkması beklenmektedir
- Pazar büyümesinin, Asya-Pasifik bölgesinde gerçekleşen şehirleşmenin yanı sıra Almanya ve ABD'de de değişen regülasyonlar nedeniyle yenilenecek araçlardan kaynaklanması beklenmektedir
- Türkiye itfaiye araç pazarı geçtiğimiz dönemde gerçekleşen belediye seçimleri nedeniyle düşüş göstermiş olsa da, artan şehirleşme ve ertelenen talep nedeniyle önümüzdeki dönemde artış göstermesi beklenmektedir

Global itfaiye araçları pazarının 2021'de toplam ihracat rakamı 1.3 milyar\$'a düşmüştür

Küresel itfaiye araçları ihracatı, milyar\$

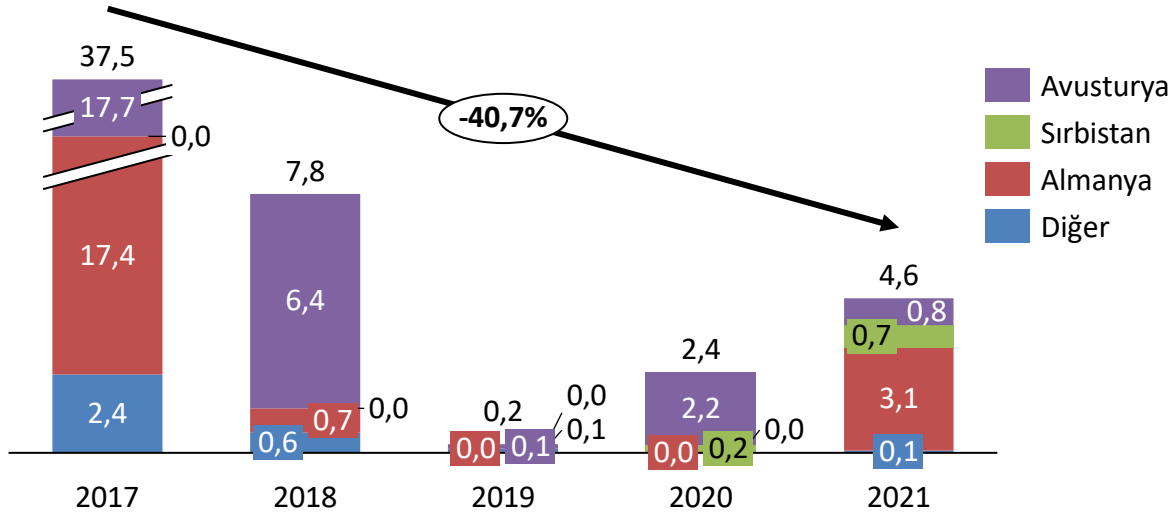


Birleşmiş Milletler COMTRADE datası,

- Küresel itfaiye araç talebinin yaklaşık %30'u farklı ülkelerden Karşılanmaktadır
- Avusturya, pazar lideri markası Rosenbauer ile ihracat rakamlarında dünya lideridir
- ABD'li üreticiler Kuzey Amerika'daki Pazar payları nedeniyle 2. sırayı almıştır
- Almanya yerel markalarının yanı sıra, Rosenbauer'in sahip olduğu fabrikalar ile ihracat pazarında dünya üçüncüsü olarak yer almaktadır

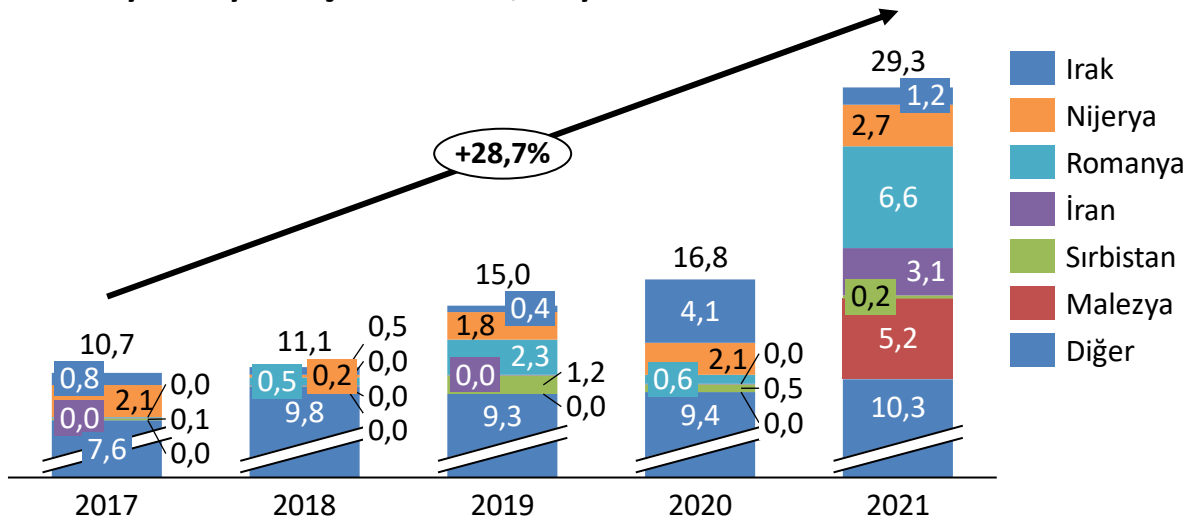
Türkiye kurda yaşanan ataklar ve iç politika değişiklikleri ile İtfaiye araçlarında net ihracatçı konuma yükselmiştir

Türkiye itfaiye araçları ithalatı, milyon\$



- Türkiye ithalatı artan kurlar ve hükümet politikalarındaki değişim nedeniyle son yıllarda düşüş göstermiştir
- Avusturya pazarından yapılan ithalatlar çoğunlukla, teknolojik olarak iç pazardan temin edilemeyecek ürünlerden oluşmaktadır

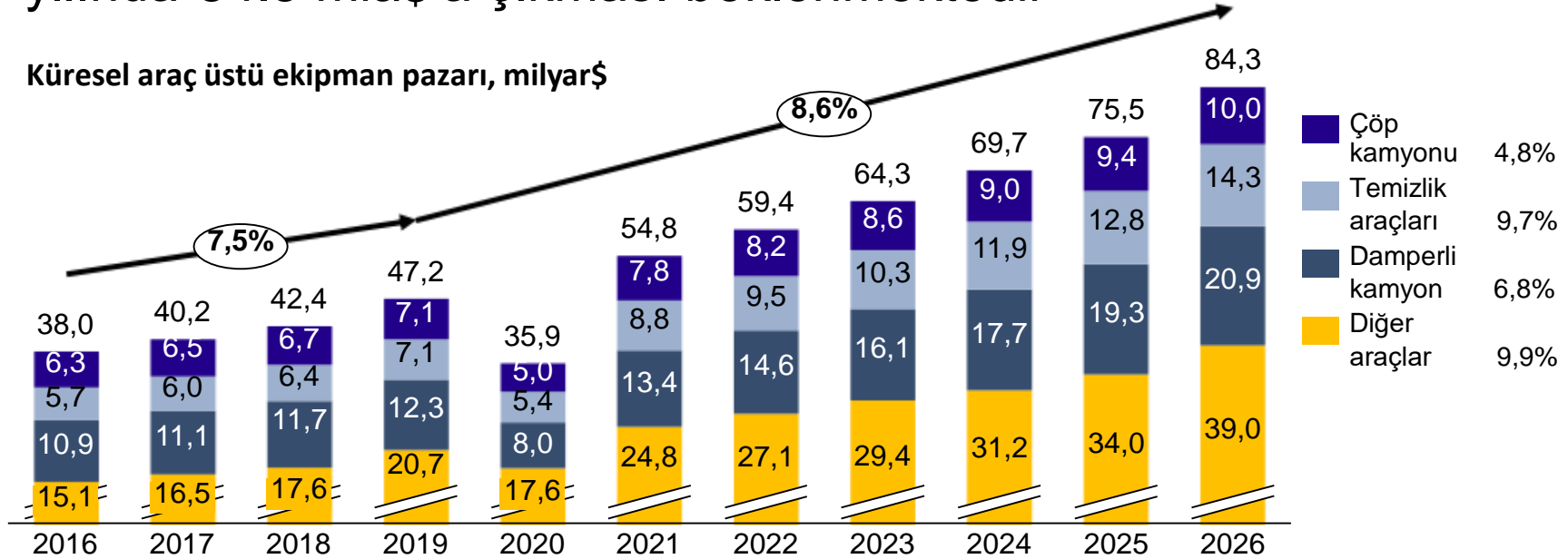
Türkiye itfaiye araçları ihracatı, milyon\$



- Türkiye 2016 sonrası pay kaybettiği Irak pazarının yerine Doğu Avrupa ve Afrika pazarından yeni ülkeler katarak ihracat rakamını %35 oranında artırmıştır
- Uzak doğu ülkelerine yapılan ihracat 2021 yılında ki artışın ana nedenidir
- Katmerciler itfaiye ihracatında lider konumdadır

2021'de 54.8 mia\$ olan global hizmet araçları pazarının 2026 yılında 84.3 mia\$'a çıkması beklenmektedir

Küresel araç üstü ekipman pazarı, milyar\$

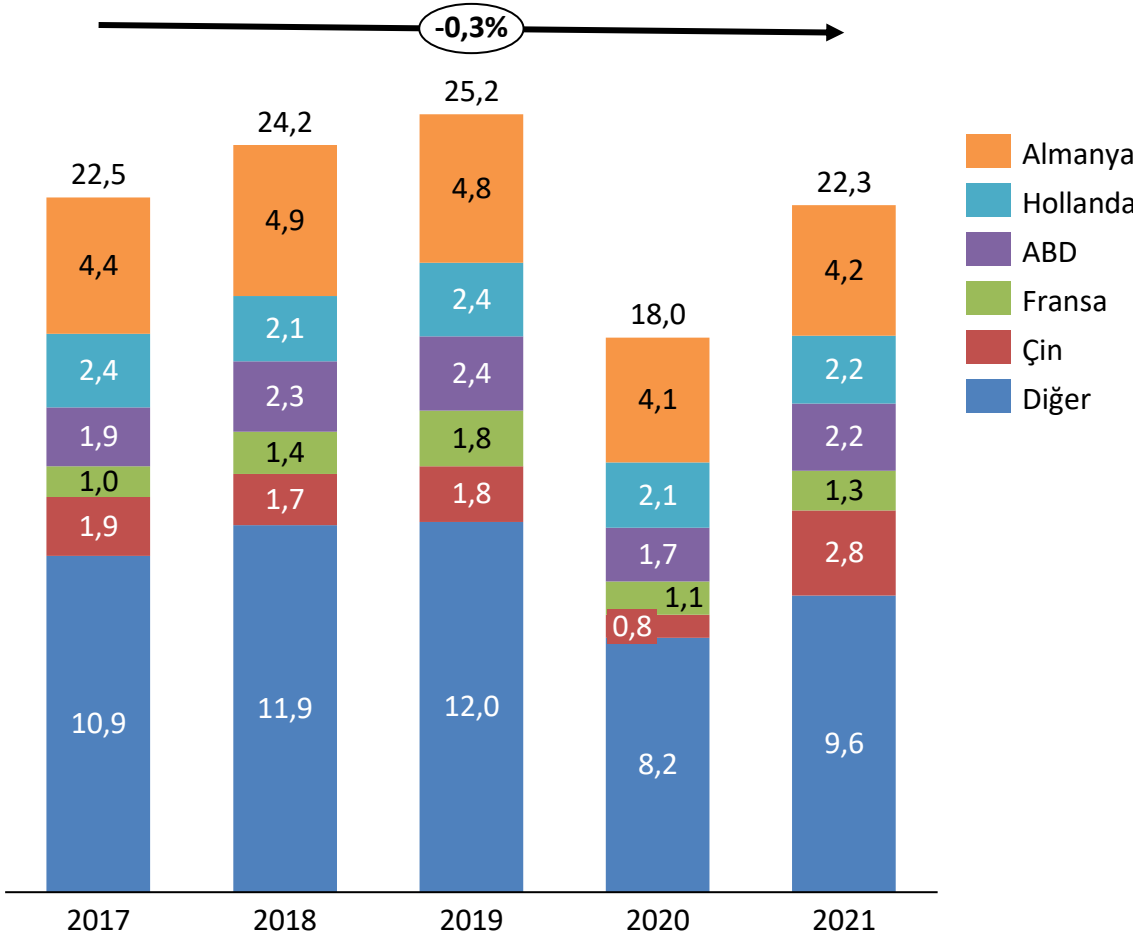


PMR research, Boschung ve Terberg yatırımcı dökümanları , Linden Consulting analizi

- Çin Halk Cumhuriyeti, üretim ve satış adedi olarak en büyük pazar olarak öne çıkmaktadır
- Çöp arabası pazarı 2021 yılında 65 bin adet olarak gerçekleşmiştir. Çöp arabası pazarının Asya-Pasifik bölgesinde artan şehirleşme ve gelişmiş ülkelerde elektrikli kamyonlara geçiş nedeniyle artış göstermesi beklenmektedir
- Temizlik araçları pazarının 2026 yılında 12.6 milyar dolara ulaşması beklenmektedir. Özellikle havaalanı kar temizleme makineleri ve şehir içi temizlik araç segmentinin diğer segmentlere oranla daha hızlı büyümesi beklenmektedir
- Damperli kamyon talebinin artan şehirleşmeye ve altyapı yatırımlarına paralel olarak artması beklenmektedir. Büyümenin yaşanacağı bölgeler Afrika ve Hindistan olarak öne çıkmaktadır. Petrol fiyatında yaşanan düşüş Körfez ülkelerinin talebinde düşüş gözlemlenmesine neden olmuştur
- Türkiye araç üstü ekipman pazarı geçtiğimiz dönemde gerçekleşen belediye seçimleri ve inşaat sektöründe yaşanan daralma nedeniyle düşüş göstermiş olsa da, faiz oranlarındaki düşüş ve artan altyapı yatırımları iç talebi destekleyecektir (Hava alanı, otoyol vb. devlet yatırımları)

Covid-19 nedeniyle düşen global ticaretin 2022 yılında eski seviyelerine ulaşması beklenmektedir

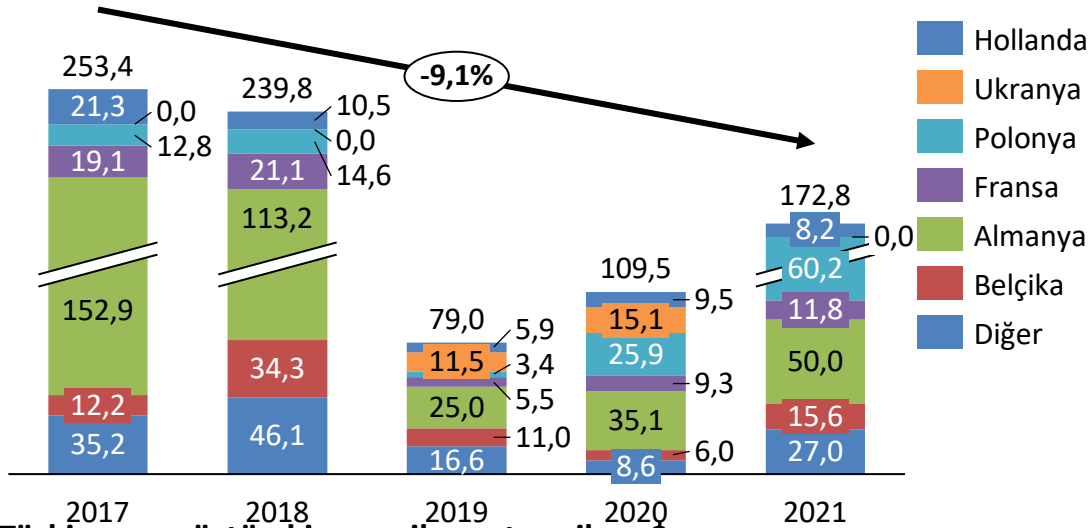
Küresel araç üstü ekipman ihracatı, milyar\$



- Küresel itfaiye araç talebinin yaklaşık %15'i farklı ülkelerden karşılanmaktadır
- Güçlü kamyon üretimine sahip (Şasi) ülkeler bu araç grubunda net ihraççı konumdadır
- Çin en büyük üretici olmasına rağmen ağırlıklı olarak iç pazara yönelik ürünler üretmektedir. Covid salgını nedeniyle ihracat pazarında pay kaybeden Çin, 2021 yılında pazar payını artırmıştır

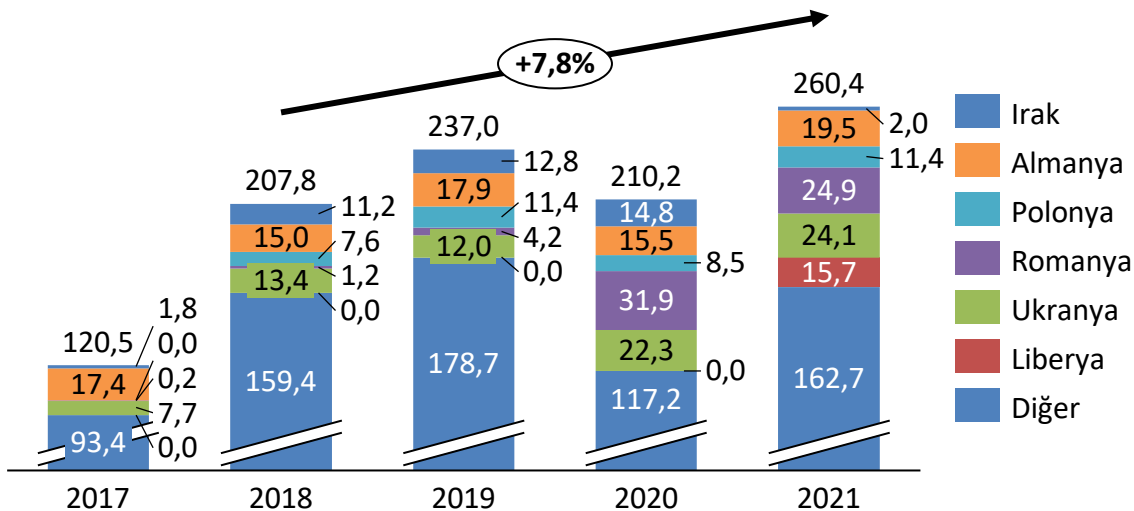
Türkiye'nin global ihracat payı 2017'de %0.53 iken 2021 yılında %1.1'i geçmiştir

Türkiye araç üstü ekipman ithalatı, milyon\$



- Türkiye'nin ticari araç pazarında yapmış olduğu yatırımlar nedeniyle son yıllarda yapılan ithalat rakamları azalış göstermiştir
- İnşaat sektöründe yaşanan daralma ithalat miktarının düşmesinde diğer önemli etken olarak gözükmemektedir

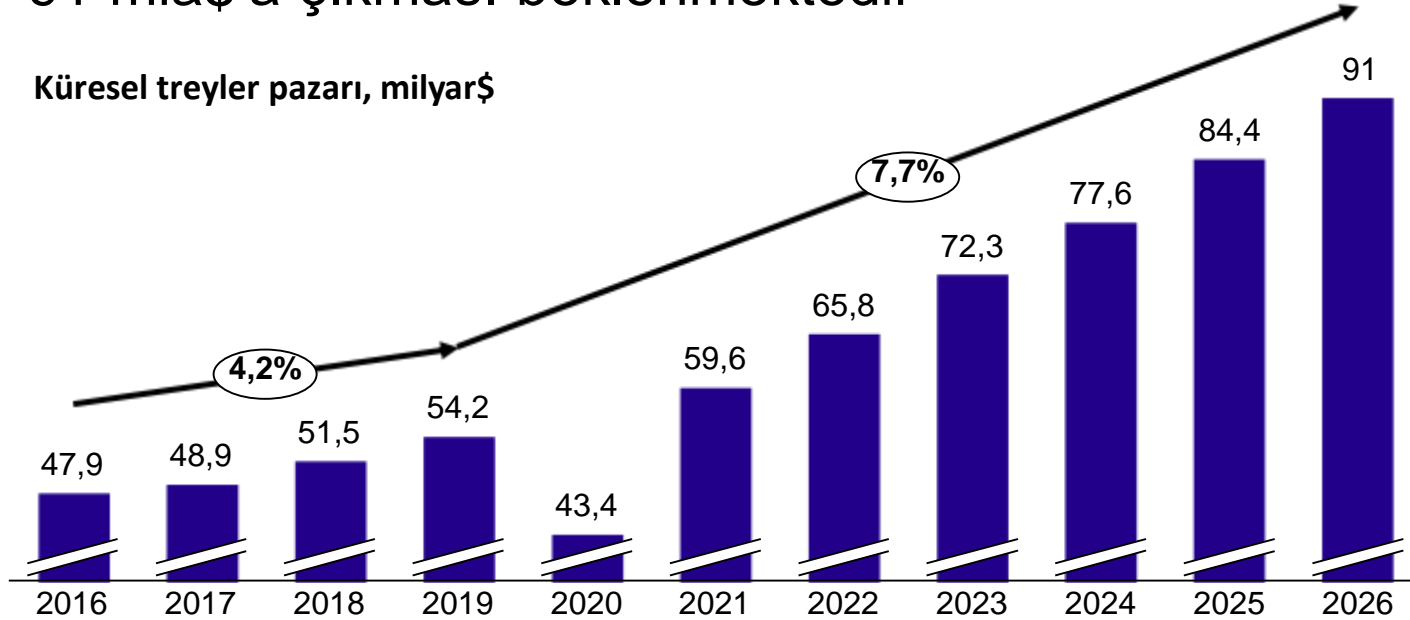
Türkiye araç üstü ekipman ihracatı, milyon\$



- Türkiye araç üstü ekipman ihracatını 94 ülkeye gerçekleştirmekte olup 54 ülkeye yapılan satış 500b \$ üzerindedir
- Irak ve Ukranya pazarları son yıllarda düzelen ilişkiler nedeniyle lider konuma yükselmiştir
- Gelişmiş ülke pazarları Covid 19'dan diğer ülkelere göre daha az etkilenmiştir

2021'de 59.6 mia\$ olan global treyler pazarının 2026 yılında 91 mia\$'a çıkması beklenmektedir

Küresel treyler pazarı, milyar\$

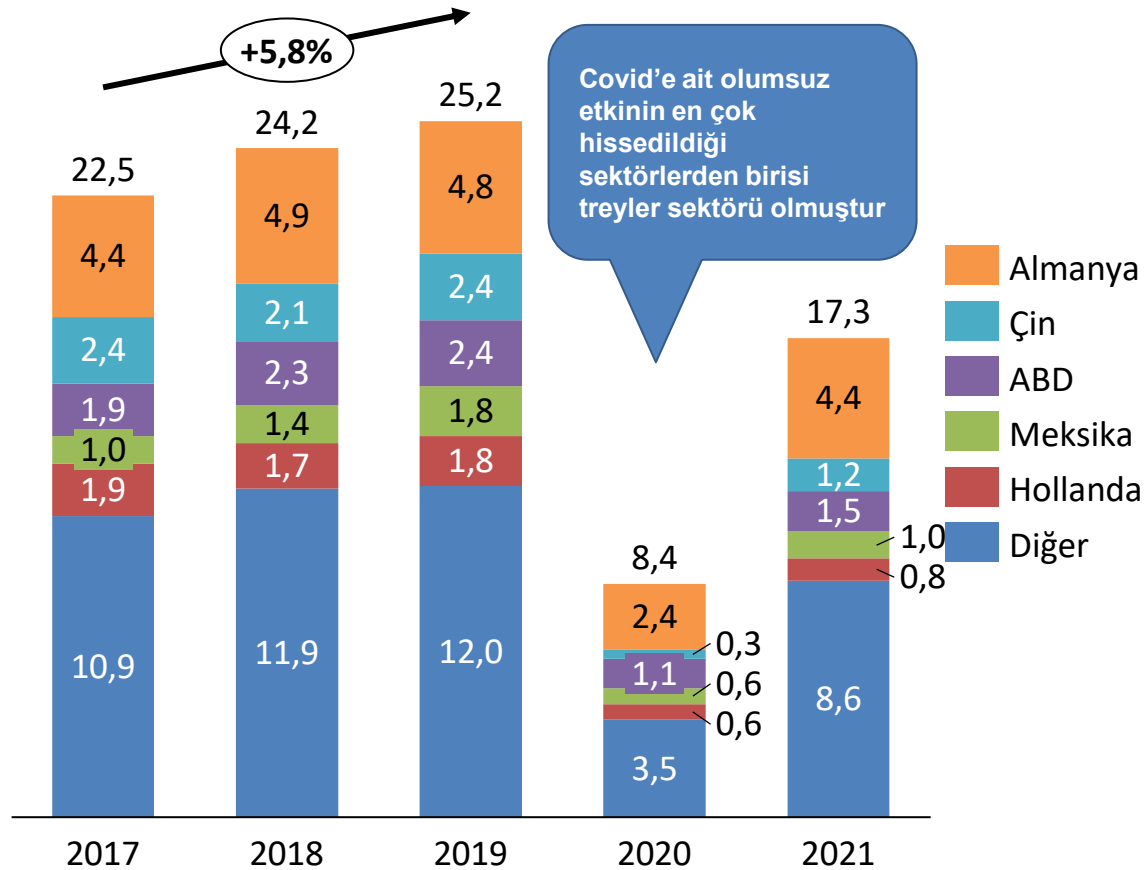


The Business Research Company, Linden Consulting analizi

- Asya pasifik toplam küresel pazarın %35'ini oluşturmaktadır. Son yıllarda Çin'in yapmış olduğu yol yatırımları ve Yol-Kuşak projesi nedeniyle, Çin Halk Cumhuriyeti'nin büyümenin ana destekleyicisi olması beklenmektedir
- Gıda taşımacılığı ile ilgili gelen regülasyonlar ve soğuk zinciri korumak gereksinimi nedeniyle, soğutuculu treyler pazarı gelişmiş ülkelerde en yüksek büyümeyi gösterecek ürün grubu olarak öne çıkmaktadır
- Gelişmiş ülkelerde (ABD, AB) artan CO2 emisyonlarına yönelik kısıtlamalar nedeniyle, Alüminyum ürünler öne çıkmakta ve var olan ürünlerin değişimini desteklemektedir
- Türkiye pazarında gelen ADR regülasyonu nedeni ile yakıt taşıma treyler grubunda önümüzdeki 5 yılda 20,000 adet treylerin değişmesi beklenmektedir
- Covid19 sonrası üretimin Çin'den Türkiye'ye kayma beklentisi ile Low-Bed ürün grubunda hızlı bir artış beklentisi mevcuttur. Ayrıca Rusya – Ukranya arasındaki gerginlik Türkiye ihracat potansiyelini desteklemektedir

Küresel treyler ihracatı 2016-2019 arasında 5 mia\$ artarak 25.2 mil\$ olmasına rağmen 2021 yılında Covid nedeniyle %30 azalmıştır

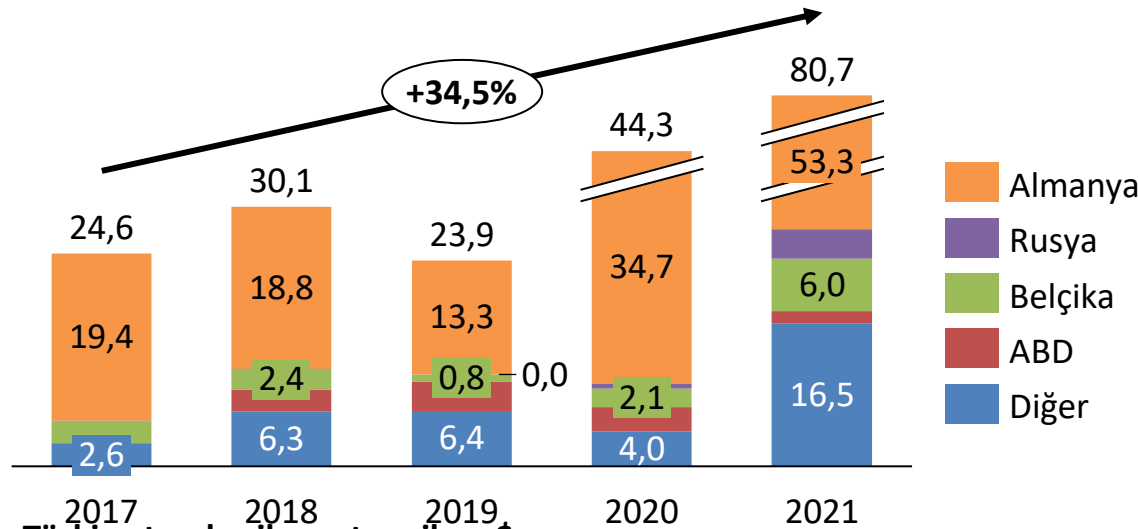
Küresel treyler ihracatı, milyar\$



- Almanya güçlü tır markaları ile birlikte şasi dahil ihracat gerçekleştirmektedir
- Çin ihracatını ağırlıklı olarak Asya ve Afrika pazarına yapmaktadır
- ABD, Amerika kıtasına satış yaparken, Meksika'nın en büyük müşterisi konumundadır
- Hollanda daha çok ürün ticaretinde yer almakta olup üretim oldukça düşüktür
- Covid salgını ile birlikte düşen mal ticareti ve belirsiz pazar koşulları nedeni ile Treyler pazarında talep önümüzdeki yıllara sarkmıştır

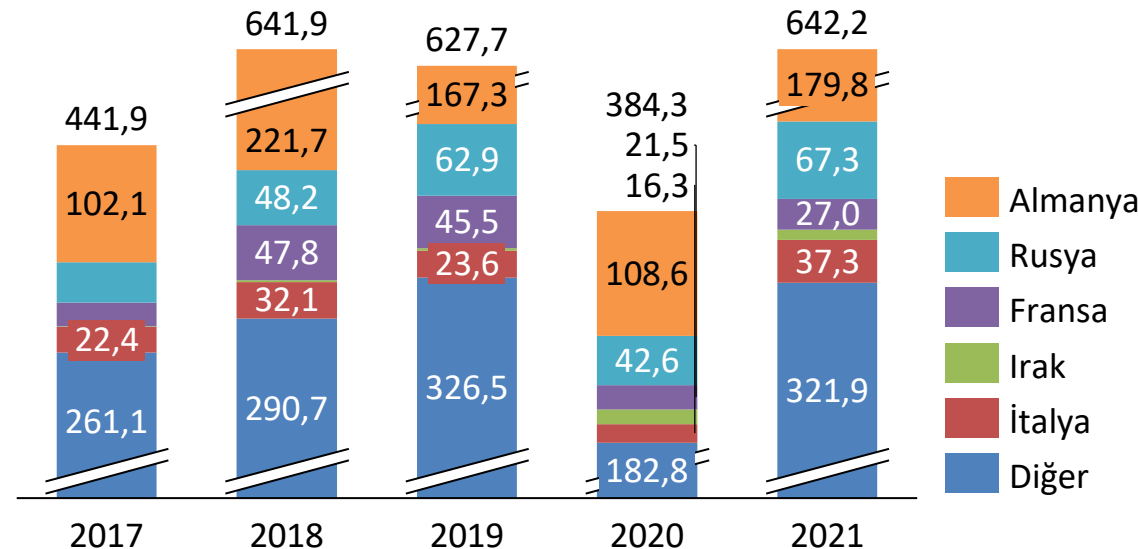
Son yıllarda yapılan yatırımlar ile birlikte Türkiye Treyler sektörü net ihracatçı pozisyonunu güçlendirerek korumuştur

Türkiye treyler ithalatı, milyon\$



- Almanya'dan yapılan ithalatlar son yıllarda düşüş göstermiş olsa da özellikle Covid nedeniyle pazar kaybetmek istemeyen Alman üreticilerin stok tutmak istemeleri nedeniyle artış göstermiştir
- ABD'ye uygulanan gümrük vergisi nedeniyle son yıllarda ithalat rakamları düşüş göstermiştir

Türkiye treyler ihracatı, milyon\$



- Türkiye'nin ihracatı 2016-2019 arasında %50 oranında AB ve Afrika'ya yapılan satışlardan dolayı artış göstermiştir
- AB'de kapasitelerin dolu olması ve yeni yatırım yapılmaması nedeniyle Katmerciler için çekici bir pazar halini almıştır
- Güney Amerika ve Afrika 2021 yılında yaşanan artışın ana tetikleyici konumundadır