

Arastırma

Hafriyat makineleri satışları yüzde 23 arttı

SaMoTer Fuarı öncesinde düzenlenen "SaMoTer Outlook 2019" etkinliğinde dünya genelindeki hafriyat makineleri satışının 2018 yılında yüzde 23 büyüdüğü belirtildi. Dünya iş makineleri sektörünün masaya yatırıldığı etkinlikte Türkiye'de de ekonomik problemler nedeniyle hafriyat makinelerine olan talep azaldığı fakat 2019'un ikinci yarısından itibaren pazarda olumlu gelişmelerin yaşanacağı aktarıldı



2018'deki rekor hafriyat makinesi satışları, küresel ölçekte inşaat yatırımlarından 7.150 milyar Euro'yu aşan birçok faktörden kaynaklandı. Bu veriler, SaMoTer Day'ın 5. basısında SaMoTer Outlook 2019 etkinliğinde Prometeia tarafından yayınlandı. SaMoTer Outlook 2019, Veronafiere 21-25 Mart 2020 tarihlerinde (www.samoter.it) planlanan uluslararası inşaat ekipmanları fuarı SaMoTer'in aşamalarından biri. Etkinlikte dünya iş makineleri

sektörüyle ilgili paylaşılan verilere göz atalım.

Kuzey Amerika ve Çin

Dünyanın pek çok yerinde pazar, Amerika Birleşik Devletleri'nde (trend bazında % + 36), Hindistan'da (% + 48), Çin'de (% + 35) ve dünyanın geri kalanında yeni tarihi zirvelere ulaşan iki rakamlı büyüme kaydetti. Kuzey Amerika ve Çin, % 50 birleşik pazar payı ile genel büyümenin neredeyse üçte ikisinin arkasındaki itici

güçlerdi, bunu Batı Avrupa (pazar payının % 18'i) ve Hindistan (dünya pazarının % 7'si) takip etti.

Doğu Avrupa

Bu olumlu eğilimin en önemli örneği % 3'lük bir büyüme ve satılan 182.000 makine ile Batı Avrupa oldu. Bu yavaşlama her halükarda beklenen bir durumdu ve küresel pazar sıralamasında 2017 yılına kıyasla yüzde üçten fazla bir azalma gördü. Satışlarda pazar lideri Almanya

Araştırma


(% 23) ve ardından Birleşik Krallık (% 22) geldi. İtalya % 9'luk pazar payıyla dördüncü sırada yer aldı. Diğer taraftan, eğilimlerdeki değişikliklere yakından bakıldığında, İspanya 2018'de (bir önceki yıla göre % + 48), İtalya (% + 16) ve Birleşik Krallık'ta (% + 9) iyi bir performans sergiledi. Ancak, mütevazı bir büyüme Fransa (% 4), Belçika (% 2) ve Hollanda (% 1) için görüldü. Almanya'da kısmen pazardeki daha büyük makinelerle kayma nedeniyle biraz şaşırtıcı bir gerileme yaşandı. Daha yakın analizlerde, Almanya'nın Batı Avrupa'daki pazar payı, 2017'ye kıyasla % 3 azaldı.

Orta ve Doğu Avrupa

Orta ve Doğu Avrupa'da, pazar devleri sırasıyla küresel pazar payının % 42 ve % 18'ini temsil eden Rusya ve Polonya oldu. Bu iki ülke 2018'de artan satışlar için itici güçtü, özellikle de önemli büyüme oranları: Polonya için % + 59 ve Rusya için % + 32. Dünyanın bu bölgesindeki üçüncü oyuncu Türkiye (% 16 pazar payı) oldu.

Hafriyat makinelerinin yükselişi

Ürün dinamikleri ile ilgili olarak, 2018'deki hafriyat makineleri pazarı, her tür tesis için sürekli ve yaygın bir büyüme ile karakterize edildi: paletli ekskavatörler (% + 25), mini ekskavatörler (% + 15), tekerlekli yükleyiciler (% + 19) ve küçük mini yükleyiciler (% + 41).

Hindistan dinamik pazar

Hindistan, toplam inşaat yatırımları için

% 8,3, konut inşaatları için % 7,4 büyüme ile kendini en dinamik pazar olarak belirledi. Orta Doğu Avrupa ve Türkiye, inşaat yatırımlarında (% + 5,7), konut inşaatlarından (% + 3,5), 2018 ortalama yıllık yüzde bir oran gördü. Buna karşılık, Çin ve Batı Avrupa'daki sonuçlar, konut inşaatı yatırımlarının (sırasıyla, 2018'de ortalama % 3,7 ve % 3,3), inşaat sektöründeki toplamdan daha yüksek olduğu görüldü. (Çin'de % + 3,2 ve + Batı Avrupa'da % 2,6). Kuzey Amerika toplam inşaat yatırımlarında % 1,7 oranında büyü-

yürken, konut inşaatlarında % 0,6 oranında geriledi. Latin Amerika ve Japon pazarları negatifti.

**Batı Avrupa:
İtalya ikinci sırada**

Batı Avrupa'ya odaklanma, Fransa ve Birleşik Krallık'taki inşaat alanlarındaki büyümede belirgin bir düşüşe işaret ediyor. İtalya, toplam inşaatla % 2,3 ve konut inşaatlarında % 3,4 artışla ikinci sırayı aldı.

**Fransa ve Almanya'da
işgücü kıtlığı**

Üretim artışını engelleyen şirketler, 2017 yılının ikinci yarısından itibaren artmış olsa da Alman pazarındaki güven ortamı yüksek seviyede kaldı. Özellikle Almanya ve Fransa'da, ana kısıtlama, İspanya'da veya Birleşik Krallık'ta durma olabilir.

**AB fonları tarafından
desteklenen inşaat**

Türkiye'deki inşaat piyasası dışında, Orta Doğu Avrupa'daki yatırımlar için sürdürülebilir dinamizm, 2017'ye kıyasla eğilime karşı kararlılıkla ilerliyor. Bununla birlikte genel olarak, 2014-2020 programlama döneminde AB fonlarının uygulanması, özellikle inşaat mühendisliği olmak üzere Orta Avrupa ülkelerinde konut inşaatı



Arastırma



için de uygun bir bağlamda inşaatı destekledi. Daha fazla ayrıntıya giren Macaristan, inşaat şirketlerine Çek Cumhuriyeti'nde bile olumlu tutum sergileyen en iyi güven ortamını gösterdi.

ABD: konut kesimi aşağı

Okyanusun karşısında, konut inşaatına yapılan yatırımlar ABD'ye geri dönerken, inşaat mühendisliği projelerine yapılan harcamalar, 2018'in ikinci yarısında karayolu ağına özel referansla arttı. Yüksek inşaat fiyatları ve artan ipotek oranları, ABD inşaat alanına yönelik konut talebini etkilemeye başladı.

Asya: Çin küçülmüş

Asya piyasasında, Hindistan 2017 yılının başlarında meydana gelen şoktan sonra hızla toparlandı ve inşaat için katma değer 2018'in ilk çeyreğinde % 11,5'e ulaştı. Çin'deki altyapı harcamalarındaki büyüme, 2017 yılındaki altyapı yatırımlarındaki nominal yatırımların % + 17,8'inden % + 3,8'e düşerek çok daha fazla çekingen +% 3,8 seviyesine geriledi.

Umutlar

2019-2021 döneminde inşaat için beklentiler hala 2020'den başlayarak kade-

meli bir toparlanma ile 2019'da ılımlı bir büyüme gösterdi. Batı Avrupa'da, daha yavaş genişleme oranlarına yönelik eğilimin yüksek olması gerekirken, Orta Avrupa'daki ülkeler için olumlu beklentiler belirgin. Ancak, Türkiye piyasası 2019'da, en azından yatırımlarla ilgili siyasi gerilimler ve belirsizlikler nedeniyle zorluklarla karşı karşıya kalacak. Ufku küresel ölçekte genişleten Hindistan, itici güç olarak rolünü oynuyor.

İtalya'da inşaat piyasası durumu

İtalya'da inşaatın toparlanması 2018'in sonunda yavaşlama belirtileri gösterdi. Yıl boyunca büyümenin temel itici gücü, yeni evler segmentindeki toparlanma sayesinde konut inşaatı oldu. Aksine, inşaat mühendisliğindeki düşüş, sona ermekte olduğuna dair herhangi bir işaret gösteriyor.

Gayrimenkul için kurtarma

Emlak piyasasına atıfta bulunulduğunda, işlemlerde pozitif eğilim devam etmekte olup, satışlar 2018'de % 6,6 artış göstererek, 2014'ten beri görülen genişleme eğilimini pekiştirdi. Ancak, fiyatlardaki düşüş henüz tam olarak dengelenmedi.

İnşaat yatırımlarındaki toparlanma, inşaat mühendisliği nedeniyle 2020-2021 arasında güçlenebilirken, 2019 yılında şu ana kadar genel ekonomik durumun bozulmasından ve kamu çalışmalarının devam eden zayıflığından kaynaklanan tüm sektörlerle yayılmış bir yavaşlama işareti var.

2019-2021 senaryosu

Üç yıllık 2019-2021 dönemine ilişkin beklentiler, dünya hareketli makine pazarı için olumlu. Özellikle 2020 ve 2021 yılları için büyüme, her iki yıl için % 7 olmalı. Bu nedenle tahmin süresi sonunda 1,1 milyon makine sınırını geçmeli. Prometeia tarafından sunulan Outlook'a göre 2019, küresel hafriyat makineleri pazarı için iyi bir yıl olacak. Çok sayıda geri dönüş riskiyle yavaşlayan ve azaltan küresel bir makroekonomik senaryoya karşı, inşaat döngüsündeki genişleme aşamasının onaylanması, özellikle dinamik bir yıl olan 2018'de görülen hızlanma olmasa da, yüksek talep görülecek. Belirsizliğin artması durumunda, yatırım eğilimi genel olarak ılımlı bir düşüş kaydedecek. Bazı önemli pazarlarda, son yıllarda elde edilen yüksek satış seviyeleri, son yıllarda halihazırda uygulanan makinelere yapılan yüksek yatırımların ardından

Araştırma



kısıtlanacak. Bununla birlikte, kullanılan makineleri güncelleme ve genişletme ihtiyacı, İspanya gibi durgunluktan en fazla etkilenen pazarlara ve gelişmekte olan ülkelere gibi makine havuzunun geliştiği makine havuzunun güçlü büyümesine sahip olan pazarlara olan talebi sürdürmeye devam edecektir (Çin hariç). Olgun pazarlarda, 2019'da Batı Avrupa dünya hareketli pazarı, bireysel pazarlarda farklılaşmış dinamiklerin sonucu olarak, bir önceki yılın seviyelerinde önemli bir ayarlama eğiliminde olacak. Sonuç itibarıyla; Almanya, İspanya, Belçika, Portekiz ve bazı İskandinav ülkelerindeki artışlarla dengelenen İtalya, Fransa, İngiltere ve Hollanda'da bir düşüş

görülməsi muhtemel. 2020 ve 2021'de, gelişmiş arka plan koşulları sayesinde, genişleme aşaması tüm pazarlarda bir kez daha gerçekleştirilebilir ve Batı Avrupa bölgesi için genel olarak ortalama % 4'e yakın bir büyüme elde edilebilir. Kuzey Amerika'da, 2018'de tüm zamanların en yüksek seviyesinden sonra, ABD'de hafriyat makinelerine olan talebin, özellikle konut segmentinde bir yavaşlama ile inşaat faaliyetinde ılımlılık bağlamında geri çekilmesi bekleniyor. 2020'den itibaren ABD pazarı, 2018'e benzer seviyelere dönerek bir büyüme yoluna devam edebilecek. Japonya'daki senaryo, inşaat alanındaki yatırımların, yılda % 1'e yakın ılımlı oranlarda olmasına

rağmen, olumlu bir geri dönüş görüyor. Bu eğilim, makine talebindeki artışı destekleyecek ve böylece denge seviyesine ilişkin tahmini açığı kısmen dengeleyecek.

Türkiye'de ılımlı gelişme

Olgun pazarlarda, orta ve doğu Avrupa'daki inşaat endüstrisinin 2021'deki 55.000 makinenin eşininin çok üstünde % 50 civarında artması bekleniyor. Genişleme için ana girdi, bölgedeki belirgin liderliğini doğrulayacak olan Rusya'dan gelecek. Polonya, inşaat faaliyetlerindeki canlı dinamikleri destekleyerek dönem boyunca istikrarlı bir şekilde büyüyecek. Türkiye'de ekonomik zorluklara rağmen, hafriyat makinelerine olan talep, aşağı yönlü risklerle de olsa, 2019 itibarıyla ılımlı bir genişlemeye devam edebilecek. Bunun nedeni, Türkiye pazarının son iki yılda zaten önemli ölçüde azalması olduğu açıklandı. 2016-2018 dönemindeki üç yıllık dönemdeki güçlü genişlemenin ardından, Çin pazarının tahmin süresi boyunca yaklaşık 2018 seviyesine (yaklaşık 240.000 makine) oturması bekleniyor. Ekonominin genişleme hızındaki yavaşlama ve inşaat / inşaat sektöründeki bir çeşit uyumlaşma, tarihsel olarak yüksek düzeyde yatırım yoğunluğunun sürdürüleceği varsayımının temelini oluşturuyor. Hindistan pazarı için beklenen güçlü büyüme ise inşaat yatırımlarındaki yoğun büyüme bağlamında "Çin" yatırım oranlarına yaklaşmanın temelini oluşturdu. Latin Amerika ve dünyanın geri kalanı için yapılan olumlu tahminler, inşaat döngüsünün ilerlemesi ile de yönlendiriliyor. ■



44 ■ MAKİNA MARKET / MAYIS 2019