

As vendas dos principais fabricantes permanecem resilientes diante de condições desafiadoras

# SALES

# HOLDING FIRM

Os fabricantes de equipamentos de construção enfrentaram uma situação incomum nos últimos anos - por um lado, eles tiveram que lidar com o aumento dos custos de materiais e mão de obra, problemas na cadeia de suprimentos e escassez de certas peças e, por outro lado, a demanda por seus produtos, em muitos casos, nunca foram tão fortes.

A Tabela Amarela deste ano - que compila os números de vendas dos 50 principais OEMs do mundo - está analisando as vendas para 2022 e segue a tabela do ano passado, que viu os 50 principais OEMs da lista gerarem mais dinheiro na história da Tabela Amarela. É

bastante impressionante, então, que na tabela deste ano não tenha havido muita mudança na quantidade de dólares gerados; o valor total é de US\$ 230,6 bilhões, apenas 0,4% a menos que os US\$ 232,7 bilhões do ano passado.

Em relação às vendas de equipamentos, 2022 teve algumas grandes mudanças em relação a 2021. A primeira ocorreu na China; quando as vendas de equipamentos caíram na maior parte do mundo devido ao impacto da pandemia, na verdade aumentaram na China em 2020 e 2021 devido aos gastos com estímulos, mas o esgotamento disso, alinhado à política de Covid-zero do país, prejudicou os negócios e as vendas caíram bastante acentuada para a

maioria dos OEMs neste mercado em 2022.

No entanto, as vendas melhoraram na maioria dos outros grandes mercados para compensar essa queda. A Europa viu o crescimento, assim como a Índia e a América do Norte - com esta região tendo um desempenho muito forte, com especialistas da indústria Off-Highway Research estimando que as vendas de equipamentos aumentaram 8%. Essa força é ilustrada pela empresa - mais uma vez - ocupando o primeiro lugar da lista, a Caterpillar.

## Os dez melhores

As vendas da divisão de construção e recursos da Caterpillar aumentaram de US\$ 32 bilhões >

## METODOLOGIA

As posições na Tabela Amarela são baseadas nas vendas do ano civil de 2022 em dólares americanos com base na taxa de câmbio média ao longo de 2022. Os dados foram coletados de uma variedade de fontes, incluindo contas auditadas, extratos da empresa e fontes confiáveis de terceiros.

Em alguns outros países o uso do ano fiscal (terminando em 31 de março) impossibilitou o estabelecimento de informações do ano civil. Nesses casos, foram utilizados os resultados do exercício. Em alguns casos, a International Construction fez uma estimativa de receita com base em dados históricos e tendências do setor.

Embora tenham sido feitos todos os esforços para garantir que as informações deste relatório sejam precisas, a International Construction não aceita qualquer responsabilidade por erros ou omissões. Se você gostaria de comentar sobre a Tabela Amarela ou acha que sua empresa deveria ser incluída, envie um e-mail para o editor: andy.brown@khl.com

## PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS

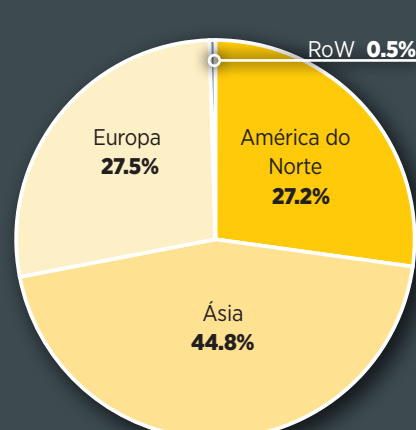
As receitas geradas na Tabela Amarela por empresas na Ásia caíram de mais da metade do valor total no ano passado (50,2%) para 44,8%. Pode-se argumentar que este é um número mais saudável para a indústria, pois significa que o setor não depende tanto de uma região. O principal motivo dessa queda é a China, que viu a receita total gerada por seus OEMs cair de 24,4% para 18,2%.

A América do Norte registra um forte aumento de 23,2% para 26,8%, auxiliada pela forte exibição da Caterpillar, a maior OEM do mundo em vendas e da John Deere, que agora é a quarta maior OEM. A Europa teve um aumento marginal da porcentagem do ano passado de 2,6,3 % para 27,5%. A Europa tem quatro empresas entre as dez primeiras: Volvo CE em seis, Liebherr em sete, Sandvik em nove e JCB em dez.

### POR PAÍS

	LAST YEAR	THIS YEAR
<b>EUA</b>	21.9%	<b>26.8%</b>
<b>JAPÃO</b>	22.0%	<b>20.9%</b>
<b>CHINA</b>	25.0%	<b>18.2%</b>
<b>SUÉCIA</b>	9.7%	<b>9.9%</b>
<b>ALEMANHA</b>	5.6%	<b>6.0%</b>
<b>COREIA DO SUL</b>	4.9%	<b>5.7%</b>
<b>FINLÂNDIA</b>	3.0%	<b>3.2%</b>
<b>REINO UNIDO</b>	2.1%	<b>3.0%</b>
<b>FRANÇA</b>	2.0%	<b>2.0%</b>
<b>ITALIA</b>	1.3%	<b>1.8%</b>
<b>ÁUSTRIA</b>	0.9%	<b>1.0%</b>

### POR REGIÃO



# international construction YELLOW TABLE 2023

2023	2022	CHANGE	COMPANY	COUNTRY	CONSTRUCTION EQUIPMENT		BACKHOE LOADERS	MINI OR MIDI EXCAVATORS (0-13 T)	COMPACT OR SKID-STEER LOADERS	POWERED ACCESS	TELESCOPIC HANDLERS	CRANES
					SALES (US\$ MILLION)	SHARE OF TOTAL						
1	1	-	Caterpillar	US	37,538	16.3%	●	●	●		●	
2	2	-	Komatsu	JP	24,648	10.7%	●	●	●		●	
3	3	-	XCMG	CN	13,407	5.8%	●	●	●	●	●	●
4	5	+1	John Deere	US	12,534	5.4%	●	●	●			
5	4	-1	Sany	CN	11,882	5.2%	●	●				●
6	6	-	Volvo Construction Equipment	SE	9,907	4.3%		●	●			
7	8	+1	Liebherr	DE	9,855	4.3%					●	●
8	9	+1	Hitachi Construction Machinery*	JP	9,230	4.0%		●				●
9	10	+1	Sandvik Mining and Rock Technology	SE	7,769	3.4%						
10	11	+1	JCB**	UK	7,000	3.0%	●	●	●		●	
11	14	+3	Doosan Bobcat	KR	6,672	2.9%	●	●	●		●	
12	7	-5	Zoomlion	CN	6,182	2.7%		●				●
13	12	-1	Metso Outotec	FIN	5,567	2.4%						
14	13	-1	Epiroc	SE	5,259	2.3%						
15	16	+1	Terex	US	4,418	1.9%	●	●		●	●	●
16	20	+4	Oshkosh Access Equipment (JLG)	US	3,972	1.7%				●	●	
17	15	-2	Liugong	CN	3,932	1.7%	●	●	●			●
18	17	-1	Kubota*	JP	3,840	1.7%		●	●			
19	19	-	Hyundai Doosan Infracore (now Develon)	KR	3,690	1.6%		●	●		●	
20	21	+1	CNH Industrial	IT	3,572	1.5%	●	●	●		●	
21	22	+1	Sumitomo Heavy Industries*	JP	3,012	1.3%		●				●
22	18	-4	Kobelco Construction Machinery*	JP	2,903	1.3%		●				●
23	23	-	Hyundai Construction Equipment	KR	2,734	1.2%	●	●	●			
24	25	+1	Wacker Neuson	DE	2,368	1.0%		●	●		●	
25	26	+1	Palfinger	AT	2,340	1.0%				●		●
26	24	-2	Manitou Group	FR	2,072	0.9%	●		●	●	●	
31	31	-	Manitowoc	US	2,032	0.9%						●
28	30	+2	Fayat Group	FR	1,945	0.8%						
29	28	-1	Hiab	FIN	1,900	0.8%						●
30	27	-3	Lonking	CN	1,655	0.7%		●	●			
31	33	+2	Shantui	CN	1,484	0.6%		●				
32	29	-3	Tadano	JP	1,467	0.6%				●		●
33	35	+2	Astec Industries	US	1,274	0.6%						
34	37	+3	Ammann**	CH	1,168	0.5%						
35	34	-1	Takeuchi*	JP	1,071	0.5%		●	●			
36	36	-	CRCHI	CN	1,054	0.5%						
37	32	-5	Sunward	CN	958	0.4%		●	●			
38	38	-	Skyjack**	CA	940	0.4%				●	●	
39	39	-	Bauer	DE	828	0.4%						
40	40	-	Dingli	CN	808	0.4%				●		
41	41	-	Sennebogen**	DE	712	0.3%						●
42	42		Lovol	CN	689	0.3%						
43	44	+1	Merlo**	IT	641	0.3%				●	●	
44	45	+1	Haulotte Group	FR	640	0.3%				●	●	
45	47	+2	Yanmar**	JP	593	0.3%		●	●			
46	46	-	Bell Equipment	ZA	566	0.2%						
47	NEW		Hidromek**	TR	533	0.2%	●					
48	48	-	Kato Works*	JP	483	0.2%		●	●			●
49	49	-	Aichi*	JP	461	0.2%				●		
50	43	-7	Furukawa**	JP	442	0.2%						●

\* - fiscal year, ended March 31st 2021 \*\* - estimate

# THE WORLD'S TOP 50 CONSTRUCTION OEMS

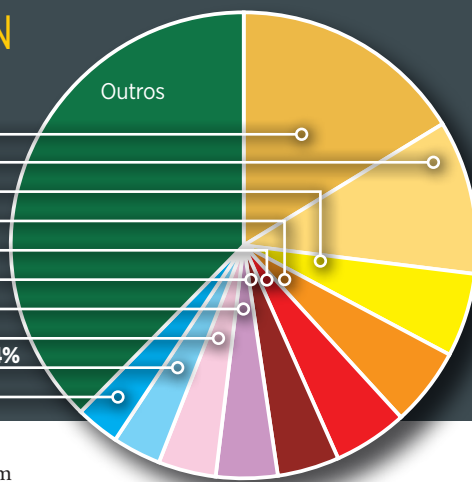
CONCRETE EQUIPMENT	DOZERS/ CRAWLER LOADERS	COMPACTION/ ROAD BUILDING	GRADERS	EXCAVATORS (13T+)	WHEELED LOADERS	ADTS	RIGID HAULERS	DRILLING/ FOUNDATIONS	BREAKERS & ATTACHMENTS	CRUSHING & SCREENING	WEBSITE
	●	●	●	●	●	●	●	●	●		www.caterpillar.com
	●		●	●	●	●	●			●	www.komatsu.com
●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	www.xcmg.com
	●	●	●	●	●	●				●	www.deere.com
●	●	●	●	●	●			●			www.sany.com.cn
		●		●	●	●	●				www.volvo.com
●	●			●	●	●	● (mining only)	●			www.liebherr.com
				●	●	●	●			●	www.hitachicm.com
								●	●	●	www.sandvik.com
		●		●	●	● (limited range)					www.jcb.com
									●		www.doosanbobcat.com
●	●			●				●			www.zoomlion.com
										●	www.metso.com
		●						●	●		www.epiroc.com
				●	●					●	www.terex.com
											www.jlg.com
●	●	●	●	●	●		●			●	www.liugong.com
				●	●	●					www.kubota.co.jp
	●	●	●	●	●	●			●		www.global.develon-ce.com
		●		●	●						www.cnh.com
		●		●	●						www.shi.co.jp
				●	●						www.kobelcocm-global.com
		●		●	●						www.hhi.co.kr
●									●		www.wackerneuson.com
											www.palfinger.com
					●						www.manitou.com
											www.manitowoc.com
●		●									www.fayat-group.com
		●	●	●	●						www.hiab.com
●	●	●	●	●	●			●			www.lonkinggroup.com
		●	●	●	●						www.shantui.com
											www.tadano.co.jp
●		●							●	●	www.astecindustries.com
		●									www.ammann-group.ch
											www.takeuchi-mfg.co.jp
●								●			www.cccme.cn
				●				●	●		www.sunward.cn
											www.skyjack.com
								●			www.bauer.de
											en.cndingli.com
				●							www.sennebogen.de
											www.lovol.com
											www.merlo.com
											www.haulotte.com
											www.yanmar.co.jp
					●	●					www.bell.co.za
			●	●	●						www.hidromek.com.tr
				●							www.kato-works.co.jp
											www.aichi-corp.co.jp
								●	●	●	www.furukawakk.co.jp

na última tabela para US\$ 37 bilhões, com a diferença entre ela e a segunda colocada Komatsu e o restante da tabela aumentando ainda mais. A Komatsu viu suas vendas caírem ligeiramente quando ajustadas para cálculos de moeda e a XCMG permaneceu na terceira posição, o que significa que as três primeiras permaneceram inalteradas em relação ao ano passado. Os OEMs baseados na China têm se concentrado cada vez mais em expandir suas vendas nos mercados externos e essa estratégia permitiu que a XCMG mantivesse a terceira posição – apenas – da John Deere, mas a Sany caiu uma posição para o quinto lugar na tabela, ultrapassado pela John Deere que, desde a aquisição da Wirtgen, vem subindo constantemente na tabela nos últimos anos.

A Volvo CE é a empresa europeia mais bem colocada na tabela, com a OEM permanecendo na sexta posição. A Liebherr subiu para o sétimo lugar (elas também aumentaram sua colocação em um ano passado) e é seguida por empresas que subiram uma posição: Hitachi Construction Machinery, Sandvik e JCB. A empresa sediada no Reino Unido retorna ao top ten com o aumento na Índia, o maior mercado para o OEM, ajudando a impulsionar

## PARTICIPAÇÃO TOP TEN

Caterpillar	16.3%
Komatsu	10.7%
XCMG	5.8%
John Deere	5.4%
Sany	5.2%
Volvo Construction Equipment	4.3%
Liebherr	4.3%
Hitachi Construction Machinery*	4.0%
Sandvik Mining and Rock Technology	3.4%
JCB*	3.0%



as vendas. Todas essas empresas subiram um lugar em parte devido à Zoomlion, com sede na China caindo da sétima posição para a 12ª – uma queda acentuada, mas o OEM subiu rapidamente na tabela nos últimos anos.

### Movimentadores e agitadores

Vale a pena notar que alguns dos OEMs de melhor desempenho são aqueles que se concentram em produtos específicos. O fabricante de acessos Dingli manteve sua posição em 40, apesar das condições difíceis

na China, e o OEM que fica de fora da lista, a empresa número 51, também é um fabricante chinês de acessos, Sinoboom. A Oshkosh Access Equipment (JLG) subiu quatro posições, um dos maiores aumentos na tabela deste ano, e a CRCHI, com sede na China, especializada em túneis, mantém sua posição apesar da queda do mercado chinês.

O ano passado viu uma grande mudança na Tabela Amarela, pois, devido à compra da Doosan Infracore pela Hyundai Heavy Industries, ela se tornou Hyundai Doosan Infracore e uma subsidiária do novo grupo Hyundai Genuine, do qual a Hyundai Construction Equipment também é uma subsidiária. Deve-se notar que Hyundai Doosan Infracore foi renomeado como Develon.

Como a Doosan Bobcat continua operando como um negócio independente, ela foi listada como uma 'nova entrada' na última tabela. O especialista em compactos está tendo um desempenho forte e subiu para apenas uma posição fora dos dez primeiros. Se as vendas das empresas irmãs Develon e Hyundai Construction Equipment fossem combinadas, elas estariam em 12º lugar na tabela.

### Qual é o próximo?

Com toda a probabilidade, um ligeiro declínio na Tabela Amarela do próximo ano. A indústria da construção tem sido extremamente robusta para enfrentar as ondas da pandemia global, guerra na Ucrânia, questões inflacionárias e falta de trabalhadores qualificados e que a tabela deste ano está apenas 0,4% abaixo do maior número já registrado na tabela é uma indicação de quão forte 2022 realmente foi.

As vendas de equipamentos em todo o mundo devem cair cerca de 7% em 2023, mas o volume total de máquinas ainda deve ficar acima da marca de um milhão de unidades. **ic**

## AS VENDAS CONTINUAM NOTAVELMENTE FORTES

A última tabela foi a primeira desde que o mundo, em geral, saiu dos bloqueios devido à pandemia de Covid-19 e, portanto, era esperado que as vendas aumentassem – a escala da alta, para o valor mais alto já registrado na Tabela Amarela, foi um pouco mais surpreendente. Portanto, é impressionante que a tabela deste ano veja apenas uma queda de 0,4% nas vendas em relação a esse valor recorde.

É provável que as vendas de mesa do próximo ano caiam novamente e em mais de 0,4%. Isso não significa que a construção terá um ano ruim, apenas que os anos anteriores foram recordes. Os OEMs ainda relatam fortes carteiras de pedidos e os governos de todo o mundo continuam investindo em projetos de infraestrutura – alguns em uma escala realmente enorme.

Os problemas da cadeia de suprimentos e as preocupações com a inflação crescente são preocupações genuínas, assim como a natureza cada vez mais fraturada das relações geopolíticas, mas a demanda por produtos fabricados por OEMs não vai a lugar nenhum.

