

# Araç üstü ekipman pazarı araştırma raporu

Mart 2025

 KATMERCİLER



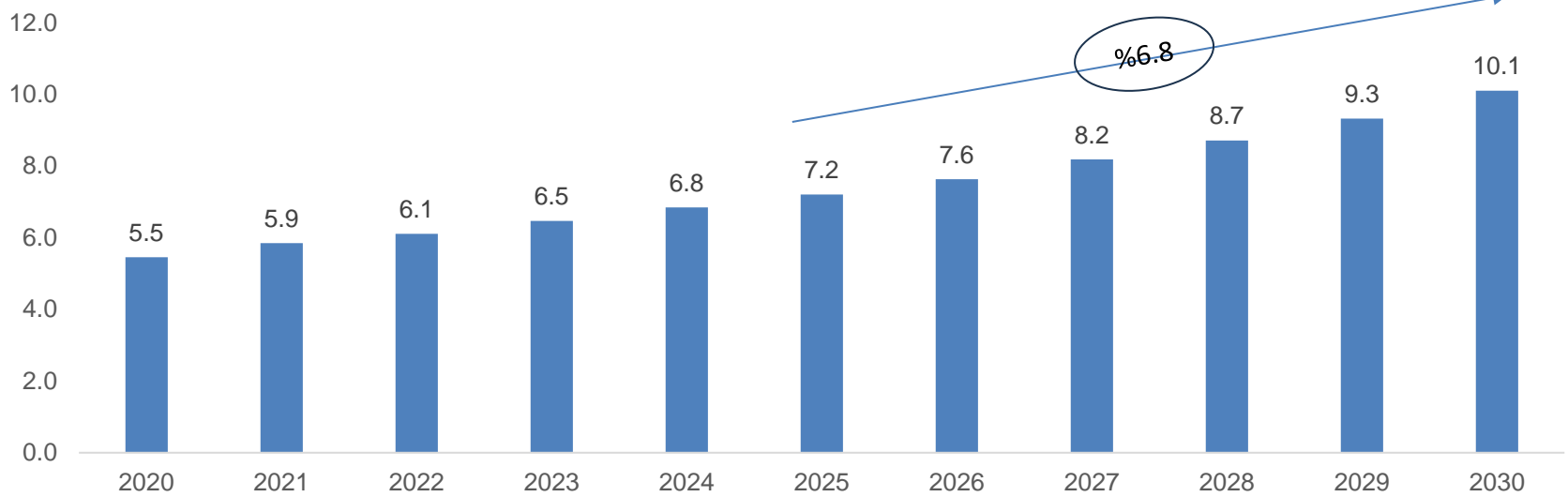
# Katmerciler geniş ürün yelpazesi ve kaliteli üretim anlayışı ile Türkiye'nin lider araç üstü ekipman üretici firmasıdır

<b>İtfaiye grubu</b>
İtfaiyearacı
<b>Araç üstü ekipman grubu – Şasi dahil</b>
Kurtarma aracı, kombine kanal açma aracı, yol süpürme aracı, çöp aracı, mobil bakım aracı, vidanjör aracı, kaldır götür aracı
Damper kamyon
<b>Araçsız ekipman grubu – Şasi hariç</b>
İtfaiyeekipmanı, kurtarma ekipmanı, kombine kanal açma, yakıt tankeri, su tankeri, yol süpürme, çöp, damper, platformlar, mobil bakım, vidanjör
<b>Treyler grubu</b>
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

# 2022'de 5.2 mia\$ olan global itfaiye araçları pazarının 2027 yılında 6.7 mia\$'a çıkması beklenmektedir

## Küresel itfaiye araçları pazarı , milyar\$

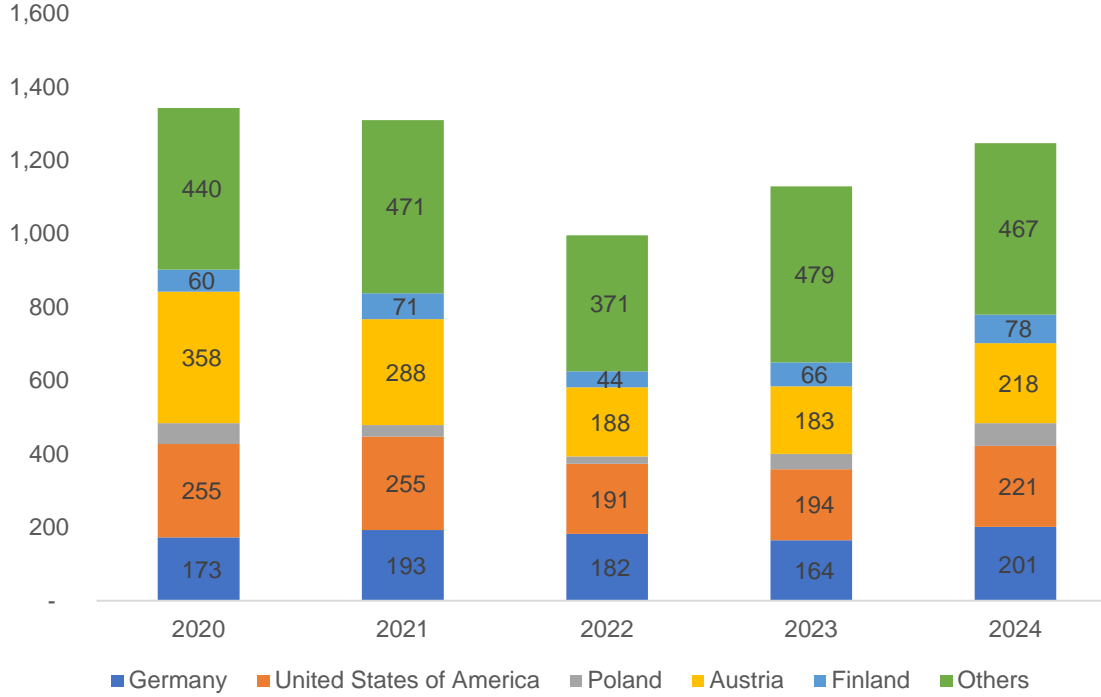


## Mordor Intelligence, Rosenbauer yatırımcı dökümanları , Linden Consulting analizi

- Küresel pazarın 2024 yılında 128 bin adet olduğu tahmin edilmektedir. 2030 yılında 180 bin adetlik bir pazar büyüklüğüne ulaşması beklenmektedir.
- Bu büyümenin ana etkenlerinden biri, dünya genelinde artan kentleşme oranıdır. Dünya Bankası verilerine göre, küresel nüfusun yaklaşık %56'sı şu anda şehirlerde yaşamaktadır ve bu oranın 2050 yılına kadar %70'e ulaşması beklenmektedir. Kentleşmenin artması, daha karmaşık yangın güvenliği ihtiyaçlarını beraberinde getirmekte ve gelişmiş özelliklere sahip itfaiye araçlarına olan talebi artırmaktadır.
- Çin Halk Cumhuriyeti, üretim ve satış adedi olarak en büyük pazar olarak öne çıkmaktadır.
- Kuzey Amerika 1.5 milyar \$'lık pazarı ile birlikte en büyük 2. Pazar konumundadır. Los Angeles'ta yaşanan büyük yangın sebebi ile önümüzde ki 5 yıl itfaiye pazarının ivelenerek büyümesi beklenmektedir.
- İtfaiye araç pazarı 2024 yılında, 2022'ye göre %12 büyüme göstermiştir,
- Türkiye itfaiye araç pazarı 2024 tarihinde gerçekleşen belediye seçimleri nedeniyle düşüş göstermiş olsa da, seçimler ve covid salgını sonrasında ertelenen talep ve artan şehirleşme nedeniyle tekrar artış göstermiştir. Yaşanan depremler nedeniyle belediye bütçeleri ve talep daralmıştır. Önümüzde ki yıllarda yaşanacak faiz indirimleri ile birlikte iç pazarında canlanması beklenmektedir.

# Global itfaiye araçları pazarının 2022'de 1 milyar\$'a düşen toplam ihracat rakamı, 2024'te 1.3 milyar dolara yükselmiştir

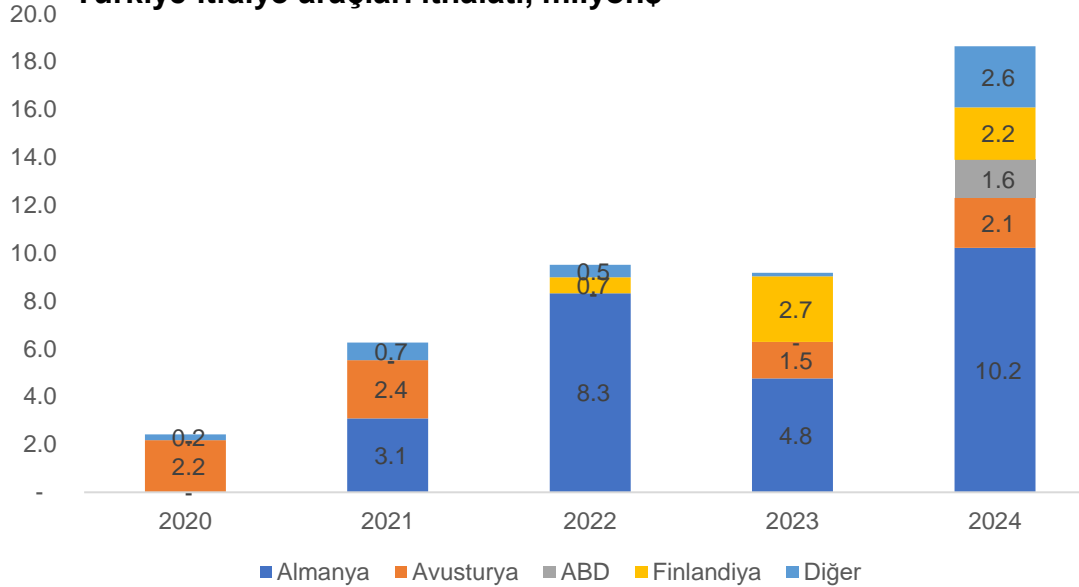
## Küresel itfaiye araçları ihracatı, milyar\$



- Küresel itfaiye araç talebinin yaklaşık %30'u farklı ülkelerden karşılanmaktadır. 2022 yılında yaşanan savaş ve lojistik fiyatlarındaki artış, ihracat tutarını düşürmüştür.
- 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.

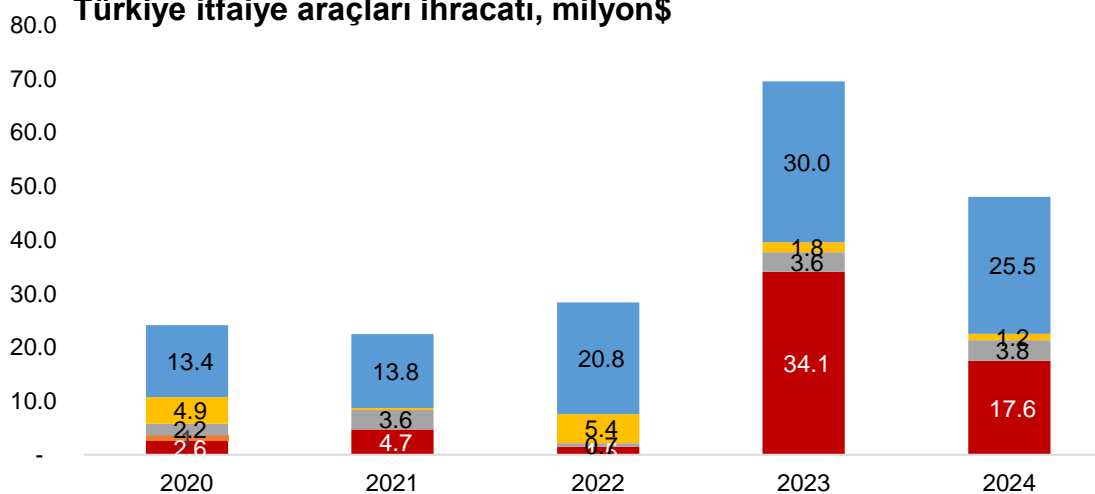
# Yeni girilen ihraç pazarları ile birlikte Türkiye itfaiye araçları alanında net ihracatçı konumunu korumuştur

## Türkiye itfaiye araçları ithalatı, milyon\$



- Deprem etkisi ile birlikte artan itfaiye aracı talebi , ithalatı artan uluslararası yardımlarla birlikte artış göstermiştir
- Avusturya ve Almanya pazarından yapılan ithalatlar çoğunlukla teknolojik olarak iç pazardan temin edilemeyecek ürünlerden oluşmaktadır.

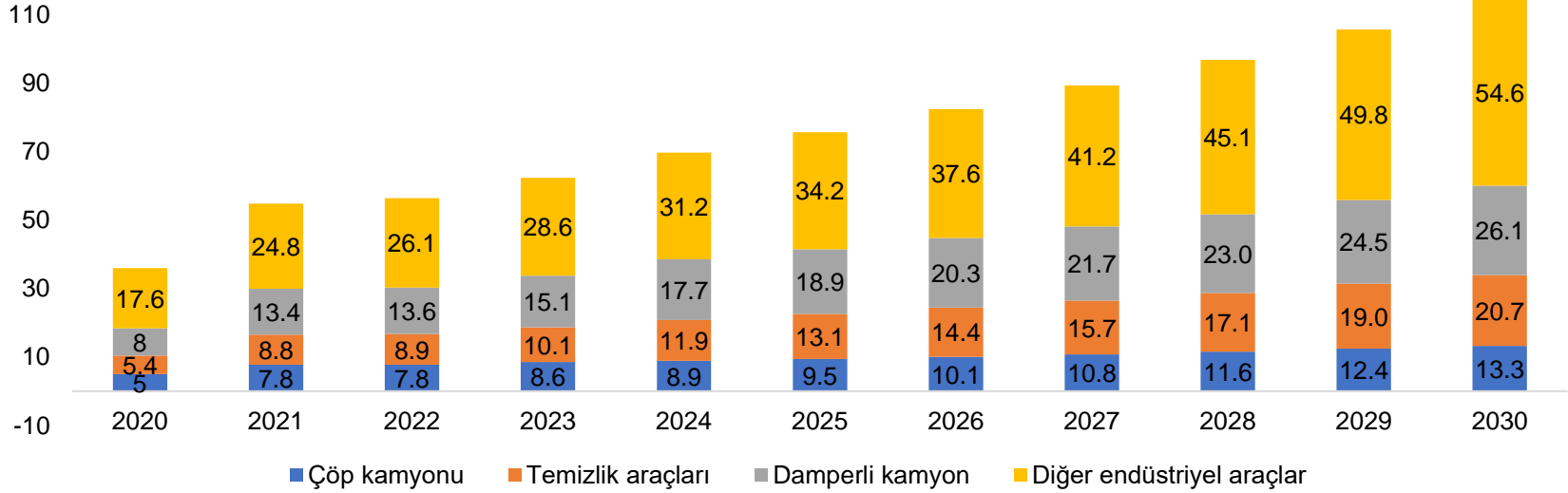
## Türkiye itfaiye araçları ihracatı, milyon\$



- Türkiye 2018 sonrası pay kaybettiği Irak pazarının yerine Doğu Avrupa ve Afrika pazarlarından yeni ülkeler katarak ihracat rakamını %40 oranında artırmıştır.
- Vietnam, Suudi Arabistan ve Hindistan yeni ihraç pazarları olarak öne çıkmakta ve artışın ana sebebi olarak öne çıkmaktadır
- Katmerciler itfaiye araçları ihracatında lider konumdadır

# 2022'de 56.4 mia\$ olan global hizmet araçları pazarının 2030 yılında 114.7 mia\$ çıkması beklenmektedir

130 Küresel araç üstü ekipman pazarı, milyar\$

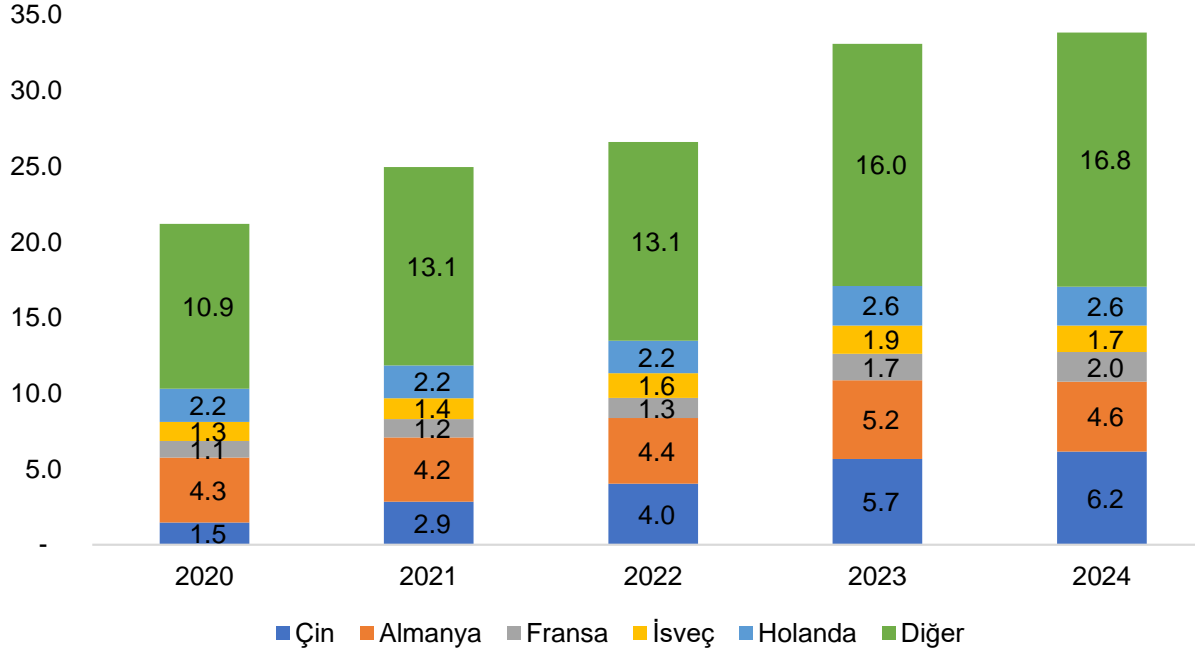


PMR research, Boschung ve Terberg yatırımcı dökümanları , Linden Consulting analizi

- Çin Halk Cumhuriyeti, üretim ve satış adedi olarak en büyük pazar olarak öne çıkmaktadır. Hindistanın yaşadığı dönüşüm ile birlikte önümüzde ki dönemde Çin pazarına yaklaşması ve talebin ana tetikleyicisi olması beklenmektedir
- Çöp arabası pazarı 2023 yılında 70 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 2030 yılında 20.7 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. Gelişmiş ülkelerdeki talep elektrikli araçlara geçiş nedeniyle güçlü seyredecektir. 2030 sonrası AB'de yaşanacak karbon kısıtları talebi destekleyecektir
- Türkiye araç üstü ekipman pazarı geçtiğimiz dönemde gerçekleşen belediye seçimleri ve yüksek faiz nedeniyle düşüş göstermiş olsa da, faiz oranlarındaki düşüş ve artan alt yapı yatırımları iç talebi destekleyecektir (Havaalanı, otoyol vb. devlet yatırımları)

# Çip tedariği nedeniyle düşen global ticaretin 2024 yılında 25 milyar\$ seviyesine ulaşması beklenmektedir

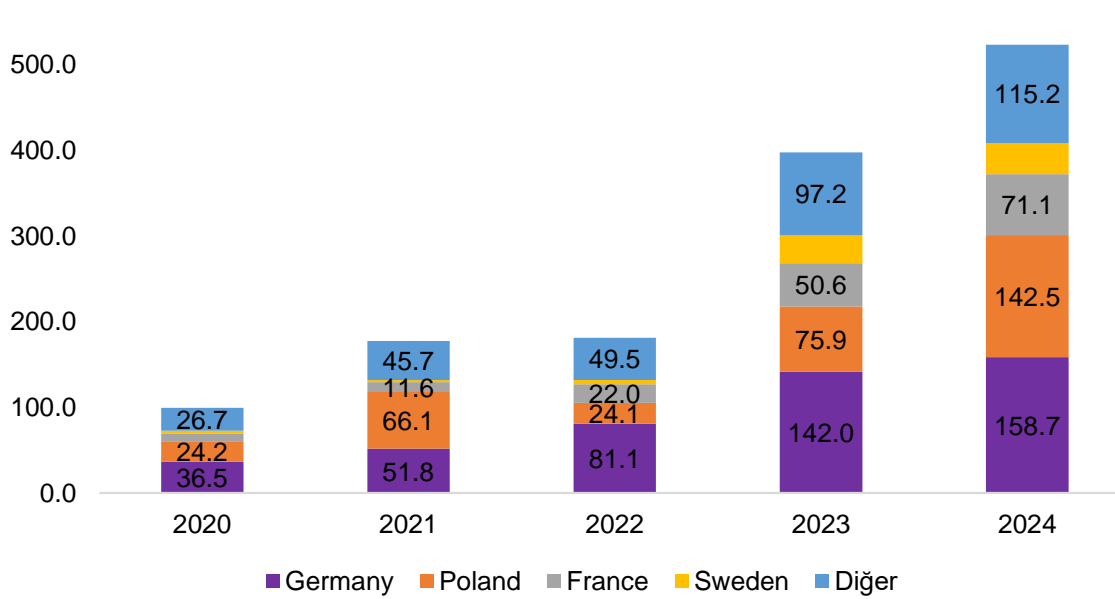
Küresel araç üstü ekipman ihracatı, milyar\$



- 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. Çin otomotiv pazarının doyunluğa ulaşması ile birlikte 2026 sonrasında , ihracata yönelmeleri beklenmektedir. Son 4 yılda Çin ihracatı 4 kat artış göstermiştir
- Elektrikli araç üreticileri 2022 yılında Pazar paylarını artırmıştır ve önümüzdeki dönemde özellikle AB'de Pazar lideri olmaları beklenmektedir.
- Asya ve Afrika'da artan altyapı yatırımları ve şehirleşme bu ülkelere yapılacak ihracatı destekleyecektir

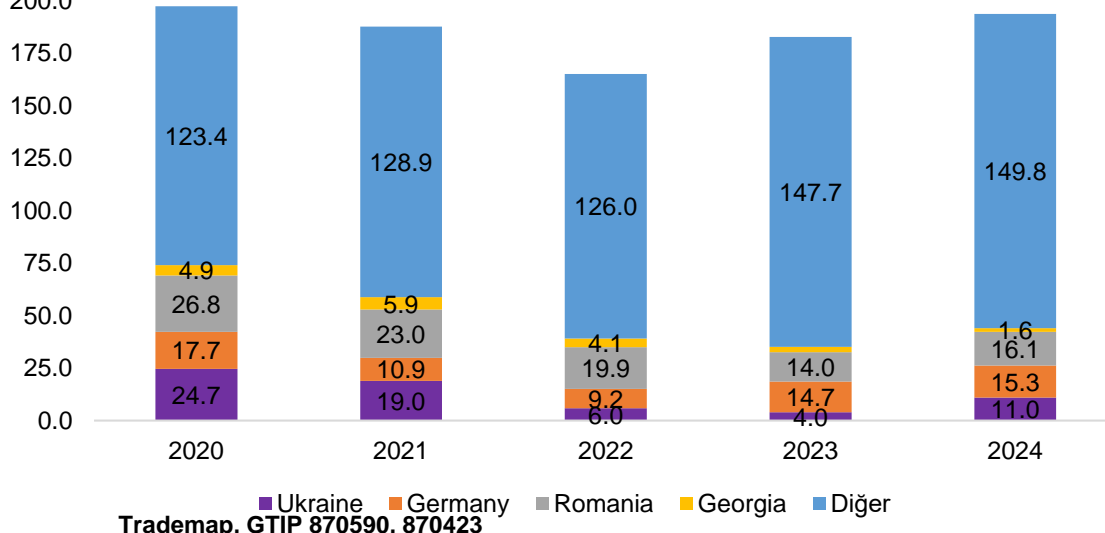
# Türkiye'nin global ihracat payı 2017'de %0.53 iken 2024 yılında %1'i geçmiştir

Türkiye araç üstü ekipman ithalatı, milyon\$



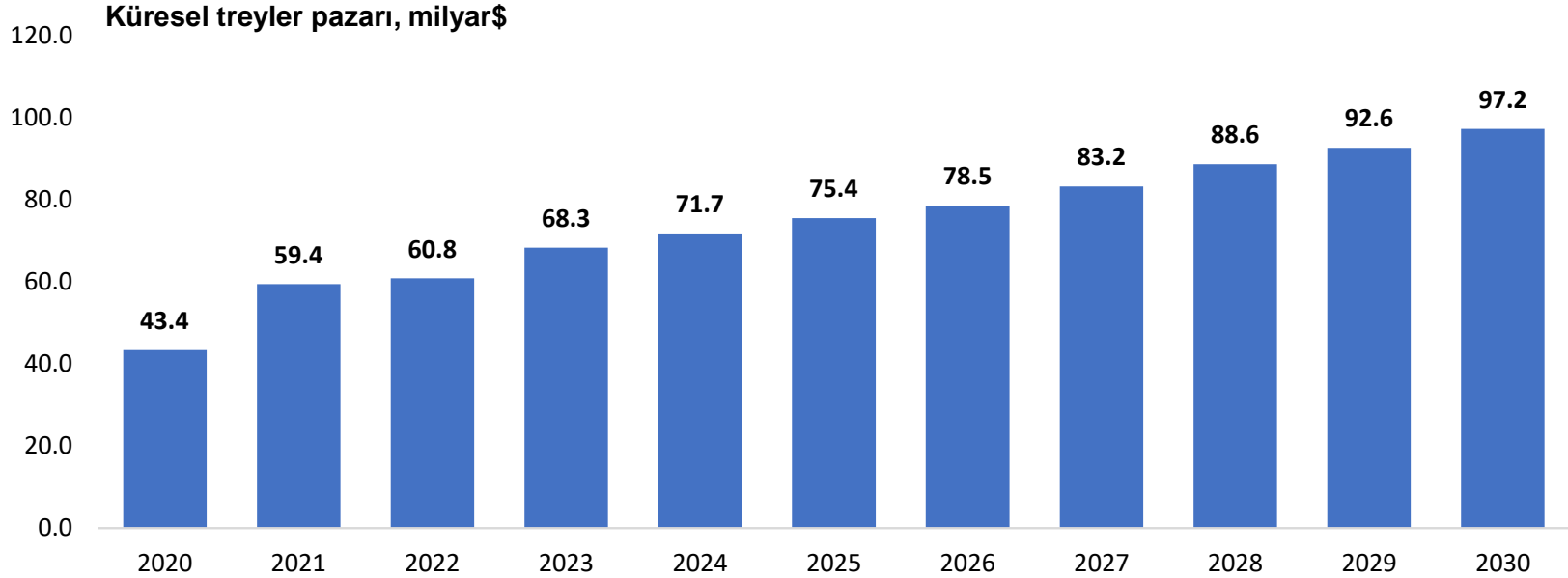
- Ülkede yaşanan deprem nedeniyle yapılan ithalat son yıllarda artış göstermiştir.
- Uzun dönemde yapılan yeni yatırımlar ile ithalat rakamlarının bu seviyelerde kalması beklenmektedir
- Polonya ve Almanya'da yapılan ithalat , Alman markalarının Pazar penetrasyonu ile ilgilidir

Türkiye araç üstü ekipman ihracatı, milyon\$



- Türkiye araç üstü ekipman ihracatını 94 ülkeye gerçekleştirmekte olup 54 ülkeye yapılan satış 500b\$ üzerindedir.
- Türkiye son dönemde Afrika'ya yapmış olduğu yatırımla birlikte Pazar payını artırmıştır. İhracat yaptığı ülke sayısını artırmıştır ve 120 ülkeye ihracat yapar hale gelmiştir
- Rusya'ya uygulanan uluslararası yaptırımlar ihracatı olumsuz etkilemiştir. Bitecek Rusya savaşı ve biten Suriye ihracat için potansiyeldir

# 2021'de 59.4 mia\$olan global treyler pazarının 2030 yılında 97 mia\$'a çıkması beklenmektedir

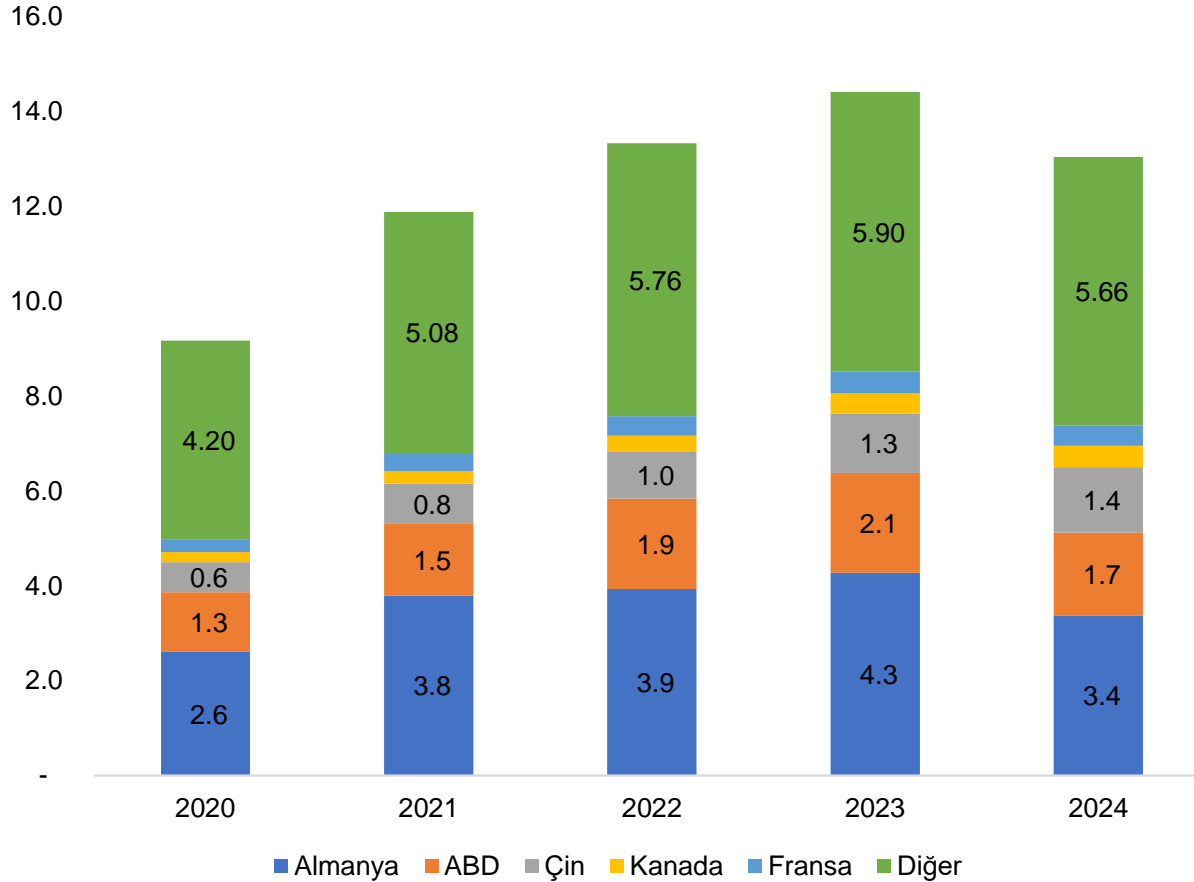


## The Business Research Company, Linden Consulting analizi

- Eticaret'in artışı ile birlikte treyler talebi artış göstermiştir. Penetrasyonun artması ile birlikte talebin artışının devam etmesi beklenmektedir.
- Asya pasifik toplam küresel pazarın %38'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 (Euro VII), Alüminyum ürünler öne çıkmakta ve var olan ürünlerin değişimini desteklemektedir. Elektrikli araçlara yönelik yatırımlar nedeni ile hafif ürünler tercih edilmektedir.
- Türkiye pazarında gelen ADR regülasyonu nedeni ile yakıt taşıma treyler grubunda önümüzdeki 5 yılda 20,000 adet treylerin değişmesi beklenmektedir.

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

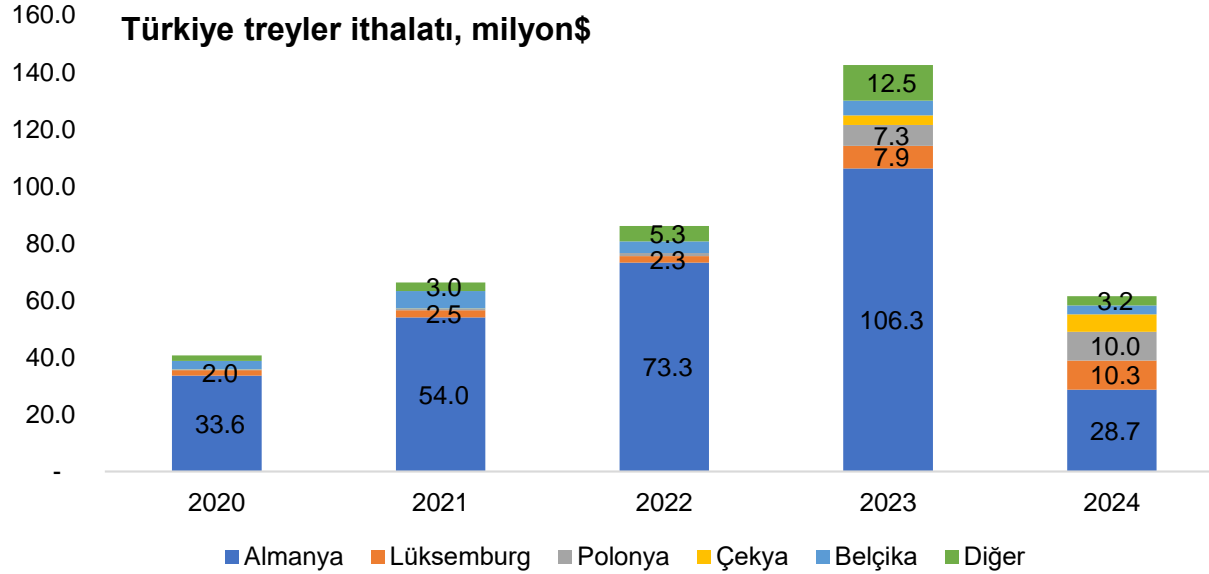
## Küresel treyler ihracatı, milyar\$



- Almanya güçlü tır markaları ile birlikte şasi dahil ihracat gerçekleştirmektedir.
  - Çin ihracatını ağırlıklı olarak Asya ve Afrika pazarına yapmaktadır. Önümüzdeki yıllarda AB pazarına girmesi beklenmektedir
- ABD'nin en büyük pazarı Meksika ve Kanada iken , Trump vergileri ile bu durum sekteye uğrayabilir
- Kanada tarifeler sonrasında yeni pazarlar aramaya başlamış ve AB ile ilişkilerini geliştirmeye odaklanmıştır
- Türkiye son dönemde yaptığı yatırımlar ile birlikte ilk 10 ihracatçı ülke arasına girmiştir

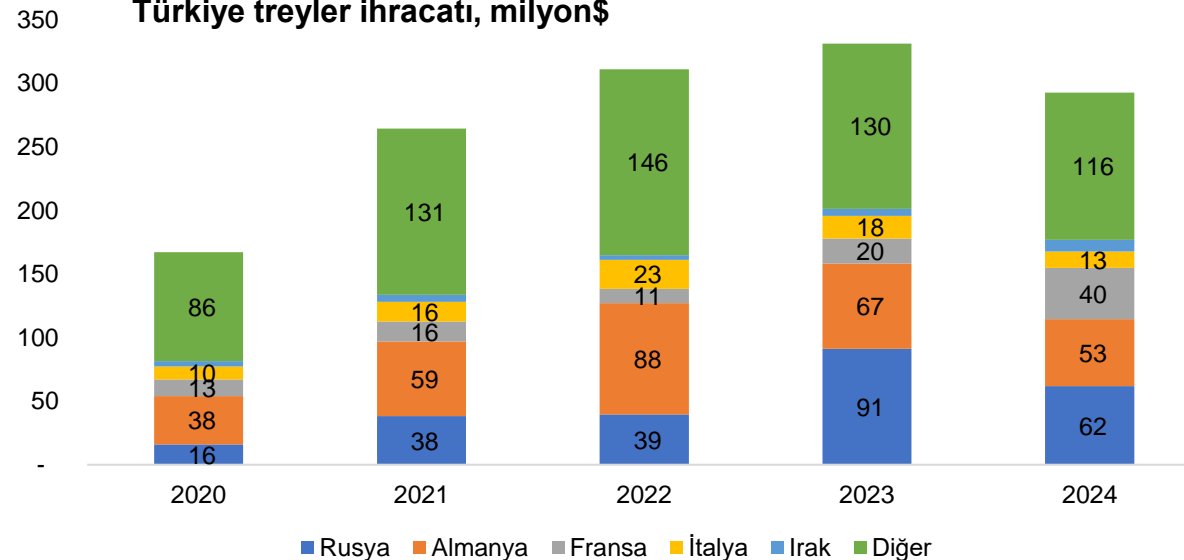
# Son yıllarda yapılan yatırımlar ile birlikte Türkiye Treyler sektörü net ihracatçı pozisyonunu güçlendirerek korumuştur

## Türkiye treyler ithalatı, milyon\$



- Alman markalı tırların artan Pazar payları nedeniyle Alman treyler ithalatı geçtiğimiz dönemlerde artış göstermiştir.
- ABD'ye uygulanan gümrük vergisi nedeniyle son yıllarda ithalat rakamları düşüş göstermiştir.
- İç Pazar üretiminin güçlü seyretmesi ve artan faiz oranları ile birlikte ithalat rakamları düşmüştür

## 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 almıştı
- Kuzey Afrika , Türk Cumhuriyetleri diğer kritik ihracat pazarı olarak öne çıkmaktadır
- İsrail'e uygulanan ambargo nedeni ile 10m USD olan ihracat 1m USD'ye düşüş göstermiştir