

Las ventas de los fabricantes de equipos de construcción se mantienen a pesar de las condiciones desafiantes

# SALES

# HOLDING FIRM

Los fabricantes de equipos de construcción se han enfrentado a una situación inusual en los últimos años: por un lado, han tenido que lidiar con el aumento de los costos de materiales y mano de obra, problemas en la cadena de suministro y escasez de ciertas piezas y, por otro lado, la demanda de sus productos, en muchos casos, nunca ha sido más fuerte.

La Tabla Amarilla de este año, que compila las cifras de ventas de los 50 OEM principales del mundo, analiza las ventas para 2022 y sigue la tabla del año pasado, en la que los 50 OEM principales de la lista generaron la mayor cantidad de dinero en la historia de la Tabla Amarilla. Es bastante impresionante, entonces,

que en la tabla de este año no haya habido muchos cambios en la cantidad de dólares generados; el monto total es de US\$230.600 millones, apenas un 0,4% menos que los US\$232.700 millones del año pasado.

Con respecto a las ventas de equipos, 2022 vio un par de grandes cambios desde 2021. El primero ocurrió en China; cuando las ventas de equipos cayeron en la mayor parte del mundo debido al impacto de la pandemia, en realidad aumentaron en China en 2020 y 2021 debido al gasto de estímulo, pero el agotamiento de esto, alineado con la política de cero covid del país, obstaculizó el negocio y las ventas cayeron bastante bruscamente para la mayoría de los

OEM en este mercado en 2022.

Sin embargo, las ventas mejoraron en la mayoría de los otros mercados importantes para compensar esta caída. Europa experimentó un crecimiento al igual que India y América del Norte: esta región tuvo un desempeño muy sólido, y los expertos de la industria Off-Highway Research estimaron que las ventas de equipos aumentaron un 8%. Esta fortaleza se ilustra con la compañía, una vez más, ocupando el primer lugar en la lista, Caterpillar.

## Los diez mejores

Las ventas de la división de recursos y construcción de Cat aumentaron de US\$32 >

## METODOLOGÍA

Las posiciones en la Tabla Amarilla se basan en las ventas en el año calendario 2022 en dólares estadounidenses en función del tipo de cambio promedio en el transcurso de 2022. Los datos se recopilieron de una variedad de fuentes, incluidas cuentas auditadas, estados de cuenta y fuentes de terceros acreditados.

En algunos países el uso del año fiscal (que finaliza el 31 de marzo) ha hecho imposible establecer la información del año calendario. En estos casos se utilizaron los resultados del ejercicio.

En en ciertos casos, International Construction ha realizado una estimación de los ingresos basándose en datos históricos y tendencias de la industria.

Si bien se ha hecho todo lo posible para garantizar que la información de este informe sea precisa, International Construction no acepta ninguna responsabilidad por errores u omisiones.

Si desea comentar sobre la Tabla Amarilla o cree que su empresa debería estar incluida, envíe un correo electrónico al editor a:

andy.brown@khl.com

## PARTICIPACIÓN EN LOS INGRESOS

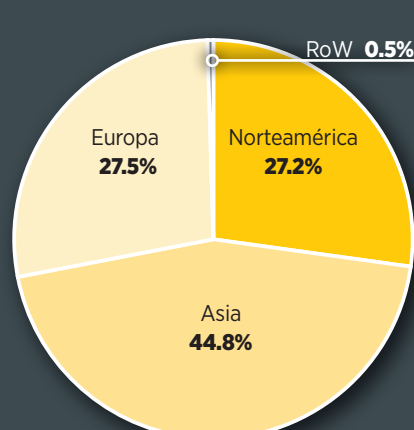
Los ingresos generados en la Tabla Amarilla de empresas en Asia han caído a 44,8%. Se puede argumentar que esta es una cifra más saludable para la industria, ya que significa que el sector no depende tanto de una región. La razón principal de esta disminución es China, donde los ingresos totales generados por sus OEM cayeron del 24,4% al 18,2%.

América del Norte experimenta un fuerte aumento del 23,2% al 26,8%, ayudado por la sólida actuación de Caterpillar, el OEM más grande del mundo por ventas y John Deere, que ahora es el cuarto OEM más grande. Europa experimentó un aumento marginal desde el porcentaje del año pasado de 26,3% a 27,5%. Europa tiene cuatro empresas entre las diez primeras: Volvo CE en seis, Liebherr en siete, Sandvik en nueve y JCB en diez.

### POR PAÍS

	LAST YEAR	THIS YEAR
EE.UU.	21.9%	<b>26.8%</b>
JAPÓN	22.0%	<b>20.9%</b>
CHINA	25.0%	<b>18.2%</b>
SUECIA	9.7%	<b>9.9%</b>
ALEMANIA	5.6%	<b>6.0%</b>
COREA DEL SUR	4.9%	<b>5.7%</b>
FINLANDIA	3.0%	<b>3.2%</b>
REINO UNIDO	2.1%	<b>3.0%</b>
FRANCIA	2.0%	<b>2.0%</b>
ITALIA	1.3%	<b>1.8%</b>
AUSTRIA	0.9%	<b>1.0%</b>

### POR REGIÓN



# 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

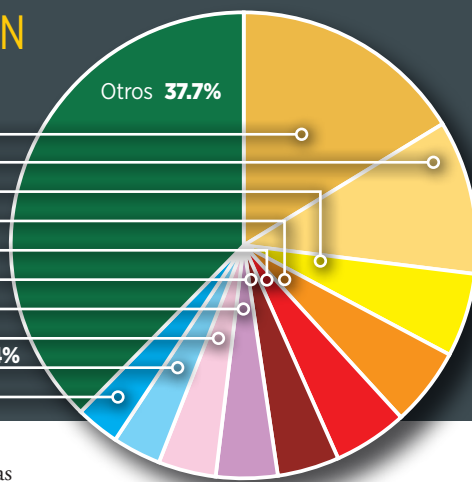
CONCRETE EQUIPMENT	DOZERS/ CRAWLER LOADERS	COMPACTION/ ROAD BUILDING	GRADERS	EXCAVATORS (13T+)	WHEELED LOADERS	ADTS	RIGID HAULERS	DRILLING/ FOUNDATIONS	BREAKERS & ATTACHMENTS	CRUSHING & SCREENING	WEBSITE
	●	●	●	●	●	●	●	●	●		www.caterpillar.com
	●		●	●	●	●	●			●	www.komatsu.com
●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	www.xcmg.com
	●	●	●	●	●	●				●	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

mil millones en la última tabla a US\$37 mil millones con la brecha entre ella y Komatsu, que ocupa el segundo lugar, y el resto de la tabla aumentó aún más. Las ventas de Komatsu disminuyeron ligeramente cuando se ajustaron a los cálculos de divisas y XCMG se mantuvo en la tercera posición, lo que significa que los tres primeros no han cambiado desde el año pasado. Los OEM con sede en China se han centrado cada vez más en expandir sus ventas en los mercados extranjeros y esta estrategia permitió a XCMG mantener la tercera posición, solo, detrás de John Deere, pero Sany desliza un lugar al quinto lugar en la tabla, superado por John Deere, que desde la adquisición de Wirtgen ha ido escalando constantemente la tabla en los últimos años.

Volvo CE es la empresa con la posición más alta en Europa en la tabla, con el OEM permaneciendo en la sexta posición. Liebherr subió al séptimo lugar (también aumentaron su posición en uno el año pasado) y le siguen las empresas que suben un lugar: Hitachi Construction Machinery, Sandvik y JCB. La empresa con sede en el Reino Unido vuelve a estar entre las diez primeras con el repunte en India, el mayor mercado para OEM, lo

## PARTICIPACIÓN 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%



que ayuda a impulsar las ventas. Todas estas empresas suben un lugar en parte debido a Zoomlion, con sede en China, cayendo de la séptima posición a la 12, una fuerte caída, pero el OEM ha subido rápidamente en la mesa en los últimos años.

### Motores y agitadores

Vale la pena señalar que algunos de los OEM con mejor desempeño son aquellos que se enfocan en productos específicos. El fabricante de accesos Dingli ha mantenido su posición en

el puesto 40 a pesar de las difíciles condiciones en China y el OEM que apenas se queda fuera de la lista, la empresa número 51 también es un fabricante de accesos chino, Sinoboom. Oshkosh Access Equipment (JLG) subió cuatro lugares, uno de los mayores ascensos en la tabla de este año y CRCHI, con sede en China, que se especializa en la construcción de túneles, mantiene su posición a pesar de la caída del mercado chino.

El año pasado se produjo un cambio bastante grande en la Tabla Amarilla ya que, debido a la compra de Doosan Infracore por parte de Hyundai Heavy Industries, se convirtió en Hyundai Doosan Infracore y en una subsidiaria del nuevo grupo Hyundai Genuine, del cual Hyundai Construction Equipment también es una subsidiaria. Cabe señalar que Hyundai Doosan Infracore ha sido renombrado como Develon.

Dado que Doosan Bobcat continúa operando como una empresa independiente, se incluyó como "nueva entrada" en la última tabla. El especialista en compactos se está desempeñando muy bien y subió a solo un lugar fuera de los diez primeros. Si se combinaran las ventas de las empresas hermanas Develon y Hyundai Construction Equipment, ocuparían el puesto 12 en la tabla.

### ¿Qué sigue?

Con toda probabilidad, un ligero descenso en la Tabla Amarilla del próximo año. La industria de la construcción ha sido extremadamente sólida para aprovechar las olas de la pandemia mundial, la guerra en Ucrania, los problemas inflacionarios y la falta de trabajadores calificados, y que la tabla de este año esté solo un 0,4% por debajo de la cifra más grande jamás registrada en la tabla es una indicación de cuán fuerte fue realmente 2022.

Se prevé que las ventas de equipos en todo el mundo caigan alrededor de un 7% en 2023. **ic**

## VENTAS SE MANTIENEN FUERTE

El último ranking fue el primero desde que el mundo, en general, salió de los bloqueos debido a la pandemia de Covid-19 y, por lo tanto, se esperaba que las ventas aumentaran: la magnitud del aumento, hasta la cifra más alta jamás registrada fue sorprendente. Por lo tanto, es impresionante que la tabla de este año vea solo una disminución del 0,4% en las ventas de esta cantidad récord.

Es probable que las ventas del próximo año vuelvan a caer, y en más de un 0,4%. Esto no significa que la construcción vaya a tener un mal año, sino que los años anteriores han sido máximos históricos.

Los problemas de la cadena de suministro y las preocupaciones sobre la inflación en espiral son preocupaciones genuinas, al igual que la naturaleza cada vez más fracturada de las relaciones geopolíticas, pero la demanda de los productos fabricados por los OEM no va a ninguna parte. Incluso una caída de varios puntos porcentuales en la tabla del próximo año significaría, visto desde una perspectiva histórica más amplia, que el sector se ha comportado muy bien

