

Table of Contents

| | |
|--|----------------|
| 1. Executive Summary | 2 |
| 2. Market overview | 5 - 8 |
| Undercarriage market size | |
| 시장 성장율 | |
| 지역별 성장율 예측표 | |
| OEM 국가별 북미 시장의 인식 및 중국 회사의 움직임 | |
| 3. Roller & Idler Summary of Major Findings | 8 - 14 |
| 시장의 크기 및 증가률 | |
| 부품 가격 포지셔닝 Map | |
| Main Players in Roller & Idler Segments | |
| 최종 사용자 경기 전망: 지역별 건설 경기 전망 | |
| 4. ●● 북미 유통사의 시장 Coverage | 15 - 18 |
| End User Allocation and Coverage by Distributors | |
| 5. Tradeshows and Events | 19 - 21 |
| 6. List of References | 22 - 23 |

첨부: 엑셀파일 Appendix 1 - 5

1. Executive Summary

시장 현황

Undercarriage 부품 시장의 크기는 약 89 Billion USD이고, after sales service market size 약 9 Billion USD로 추정되며, 글로벌 시장의 약 50%는 미국이 차지하고, 유럽은 40%를 차지하는 것으로 추정된다.

최근 5년간의 추세로 보면, 중국 회사의 북미 시장에서 품질 향상이 눈에 두드러지는 추세 중에 하나이며, 가격 포지셔닝 지도의 최종 소비자가격을 기준으로 볼 때, 중국 제품은 오리지널 부품의 50%에 이르는 가격으로 판매되고 있다. 반면●●의 부품은 오리지널 가격의 80%에 이르는 가격에 최종 소비자가 구입하고 있다. 중국과 한국 제조사간의 평균 가격 갭은 10 - 20%로 밝혀졌다.

Roller & Idler 분야

earthmoving equipment 와 불도저와 굴착기의 undercarriage 부품의 sub-segment 인 본 분야의 북미 시장 사이즈는 약 \$200 million 이 오리지널 장비 제조사가 판매하는 것이고, \$500 million 는 aftermarket sales 이다. American Association of Equipment Manufactures (AEM)의 2007년 예측 보고서에 따르면, 미국에서 earthmoving equipment sales 는 0.3% 가 하락할 것이고, 2.7%가 캐나다 시장에서는 증가 할 것으로 예측된다.

롤러와 아이들러 분야의 주요 회사들

●● 는 미국에 5 개 logistics 센터를 두고 있는데, 다음의 도시에 위치한다: Greensboro; Waukesha, Wisconsin; Seattle, Washington; Las Vegas, Nevada; and Longview, Texas. undercarriage division 이 전체 생산의 약 97% 를 차지하고 있고, 이중 오리지널 장비제조가 차지하는 비중은 56.5%, aftermarket 이 차지하는 비중은 43.5%, 기계 tool division 이 차지하는 생산 비중은 3% 이다.

●● 는 Passini Group 의 회사로서 frames 과 undercarriages 부품 및 assembly of complete undercarriages for excavators, bulldozers and tractors 등을 생산한다. 부품과 complete assembled undercarriages 는 OEM segment 의 제조사에게 판매된다. 북미의 공식 유통사는●● 이고, 북미의 시장 점유율은 약 13.5%로 추정된다.

●● 는 provision of machinery 와 automobile components 의 전문사로서 북미에 알려져 있다. 2006 동안 중장비 세일즈는●●의 전체 세일즈의 약 80% 를 차지하고, 북미에서●● 의 시장 점유율은 약 6-7%로 추정된다.

●● 은 부품 유통의 선두를 달리고 있으며, 고급 Undercarriage, Track Groups, Idlers, Rollers, and repair parts for popular earthmoving equipment 을 취급하는 것으로 알려져 있다.

●● 는 미국의 최대 undercarriage 부품 제조사 중의 하나로서, 전세계의 Hitachi & Komatsu 에 공급하고 있으며, 공급품은 Track Rollers & Carrier Rollers, 모든 타입의 Crawler Equipments 등이다. 북미 시장 점유율은 1%를 넘지 않는 것으로 추정된다.

●● 는 중-일 합작사로서, 전문 품목은 Carrier Roller, TrackRoller, Front Idler for hydraulic excavator, bulldozer, paving machine 그리고 precision parts of construction machinery products 등이다. 북미 시장 점유율은 1%를 넘지 않는 것으로 추정된다.

●● 은 track rollers, carrier rollers, sprockets, idlers, pins, bushings, bucket boom pin & bushing 제조업체이며, 북미 시장 점유율은 1-2%로 추정된다.

..... 중략.....

2. Market Overview 시장 개요

이 보고서는 자동차, 굴착기 또는 도저에 쓰이는 front idler, track, 그리고 carrier roller를 제작하는 OE 마켓의 대한 포괄적인 개관을 제공한다. 본 보고서는 외국 회사와 transplant 부속품을 제공하는 회사를 포함한 북미의 제조회사들을 상대로 조사된 것이다.

Undercarriage Market Size

Undercarriage 부품의 국제시장 규모는 약 미화 890억 달러 정도이다. Aftersales 서비스 마켓 규모는 대략 90억 달러가 된다. 시장을 지역별로 나누면, 북미 비중은 약 50%, 유럽 비중은 약 40%가 된다. Original equipment (OE) undercarriage 부속품 시장은 경쟁이 점점 높아지고 있다. 북미 시장에서만 500여개의 개인 회사가 있으며, 이 중 미국 오리지널 기업은 100개를 조금 넘는다.

시장 성장율

AEM (Association of Equipment Manufacturers)가 실시한 연간 전망 예측보고서에 따르면 2006년에 예상됐던 두 자릿수의 성장률에 잇따라, 건설 기기 제조업자들은 2007년 한 해동안은 전체 산업 비즈니스에서 더 적은 이익을 남길 것으로 내다보고 있다. 미국, 캐나다와 전 세계 시장의 성장이 예상되는 가운데 2007년의 가장 큰 성장은 세계 시장에서 있을 것으로 예상된다.

..... 중략.....

OEM 국가별 북미 시장의 인식 및 중국 회사의 움직임

유통사, 도매업자 및 사용자들간의 전화 인터뷰를 실시하여¹, 이 산업은 5년전과 현재의 OEM 국가에 따른 인식이 현저하게 달라졌다는 것을 공통적으로 언급했다. 5년전에는 OEM 국가에 따라서 3개의 세그먼트로 명확하게 나뉘고 있었다. 첫번째 그룹에는 유럽과 미국 제조사들이 속한다. **중략**....

두번째는 중국의 회사들이 유럽과 일본, 북미 회사들과 조인트벤처를 만들기 위한 노력을 시작한 것이다. 예를 들어, the Jin Shan Qiao Development Zone 에 있는 Jiangsu 주 Xuzhou 도시의 Caterpillar (Xuzhou) Ltd. (“CXL”)는 1994년에 Caterpillar 와 Xuzhou Construction Machinery Group 간에 설립된 조인트벤처이다. Xuzhou Construction Machinery Group 은 중국에서 가장 큰 건설 장비 제조사이다. **중략**....

3. Roller & Idler Summary of Major Findings

시장의 크기 및 증가률

롤러와 아이들러 세그먼트는 earthmoving equipment 와 북미 내의 불도저와 굴착기의 undercarriage parts 의 sub segment 에 해당하며, 사이즈는 \$200 million (in sales to original equipment manufacturers) 그리고 \$500 million (in aftermarket sales)로 구성된다.

미국 장비 제조업 협회의 2007년 예측에 따르면, earthmoving equipment sales 는 미국에서는 0.3 퍼센트 감소할 것으로 보이나, 캐나다로 수출은 0.7% 증가하고, 다른 수출 시장에서는 2.7 퍼센트씩 증가할 것으로 보인다.

..... **중략**.....

최종 사용자 경기 전망: 지역별 건설 경기 전망

산업의 수요나 기업의 수요 증가는 궁극적으로 최종 사용자의 구매 의욕에 달려 있다. 따라서, CIT 건축 설문조사에 나타난 설문 결과를 ●●가 앞으로 시장의 지리적 성장을 예측하는 하나의 근거로 쓸 수 있다고 판단해서, 본 보고서에 포함한다.

¹ 인터뷰에 참가한 사람은 **삭제** 이다.

900 명 이상의 건축가와 장비 배분자들이 이 설문조사에 참가했다. 응답자의 대다수가 2007 년에 대해 조심스럽게 낙관적이었으나, 많은 사람들이 내년에 새 장비와 중고 장비에 대한 지출을 늘일 것이라고 응답했다.

컨트랙터들은 올 해에는 새 장비구입에 더 많은 돈을 쓸 것이라고 했고 (지난 해보다 많게는 11 퍼센트 정도) 29 퍼센트 컨트랙터가 2005 년보다 15 퍼센트 증가한 액수를 중고 장비를 구입하는데, 쓸 것이라고 대답했다. 중고 장비 지출 계획은 3 년간 연속적인 상승을 보이고 있다.

컨트랙터들의 45 퍼센트는 내년에 장비를 구입할 것을 예기하고, 이것은 지난 해의 49 퍼센트와 비슷하다. 소수의 유통자들이 새로운 장비 판매의 증가를 예상하는 반면, 2007 년에는 2006 년에 예상된 18 퍼센트보다 더 높은 20 퍼센트의 수익 증가가 있을 것이라고 기대하고있다.

12 년 연속으로, 트럭이 장비구매 예상 리스트에서 선두를 달리고 있고, 지난 해보다 올 해 더 많은 컨트랙터들이 크레인과 off-highway 트럭을 포함한 중장비를 구입할 것으로 예상했다.

설문조사에 참여한 유통자들의 절반이 장비 대여 소득이 내년안에 성장할 것이라고 예측한다. 대여료를 인상할 계획을 가지고 있는 유통자들의 수는 5 년째 계속 증가하여 55%에 이르고있다. 본 예상치는 the Optimism Quotient coefficient (OQ)를 주요 수치로 보고, 건축 산업에 있어서 응답자들의 자신감을 측정했다. OQ 는 건설업계 임원들의 시장에 대한 인식도를 작년과 올해를 비교하여 만든 수치다. 수치가 높으면, 그 지역의 건설 경기에 대한 자신감이 높은 것이고, 수치가 감소하면, 그 지역의 건설 경기 침체 예상을 나타내는 것이다.

A statistical OQ summary of each region OQ:

| Region | 2006 | 2007 | Chg. | States |
|--------------|------|------|------|-----------------------------|
| W.S. Central | 120 | 122 | 2 | AR, LA, OK, TX |
| Mountain | 116 | 98 | -18 | AZ,CO,ID,MT,NV,NM,UT,WY |
| E.S.Central | 107 | 94 | -13 | AL,KY,MS,TN |
| Pacific | 109 | 88 | -21 | AK,CA,HI,OR,WA |
| S. Atlantic | 114 | 84 | -30 | DE,DC,FL,GA,MD,NC,SC,VA, WV |
| W.N.Central | 83 | 75 | -8 | IA,KS,MN,MO,NE,ND,SD |
| Mid.Atlantic | 87 | 72 | -15 | NJ,NY,PA |
| E.N.Central | 92 | 71 | -21 | IL,IN,MI,OH,WI |
| New England | 66 | 46 | -20 | CT,ME,MA,NH,RI,VT |

위의 표를 정리하면 아래와 같은 지역별 건설 경기에 대한 전망이 나온다.

- 1) The West South Central region (Arkansas, Louisiana, Oklahoma and Texas) is the most optimistic region.
- 2) The Mountain region (Arizona, Colorado, Idaho, Montana, Nevada, New Mexico, Utah and Wyoming) leads the nation in bidding opportunities.
- 3) The West North Central region (Iowa, Kansas, Minnesota, Missouri, Nebraska, North Dakota and South Dakota) predicts an increase in this year's equipment rentals.
- 4) The New England region (Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island and Vermont) had the lowest rating.

..... **후략**.....