



Il parco macchine per costruzioni in Italia nel 2018

SINTESI DELLO STUDIO

VERONA 29 ottobre 2019

SaMoTer

31° SALONE INTERNAZIONALE MACCHINE PER COSTRUZIONI

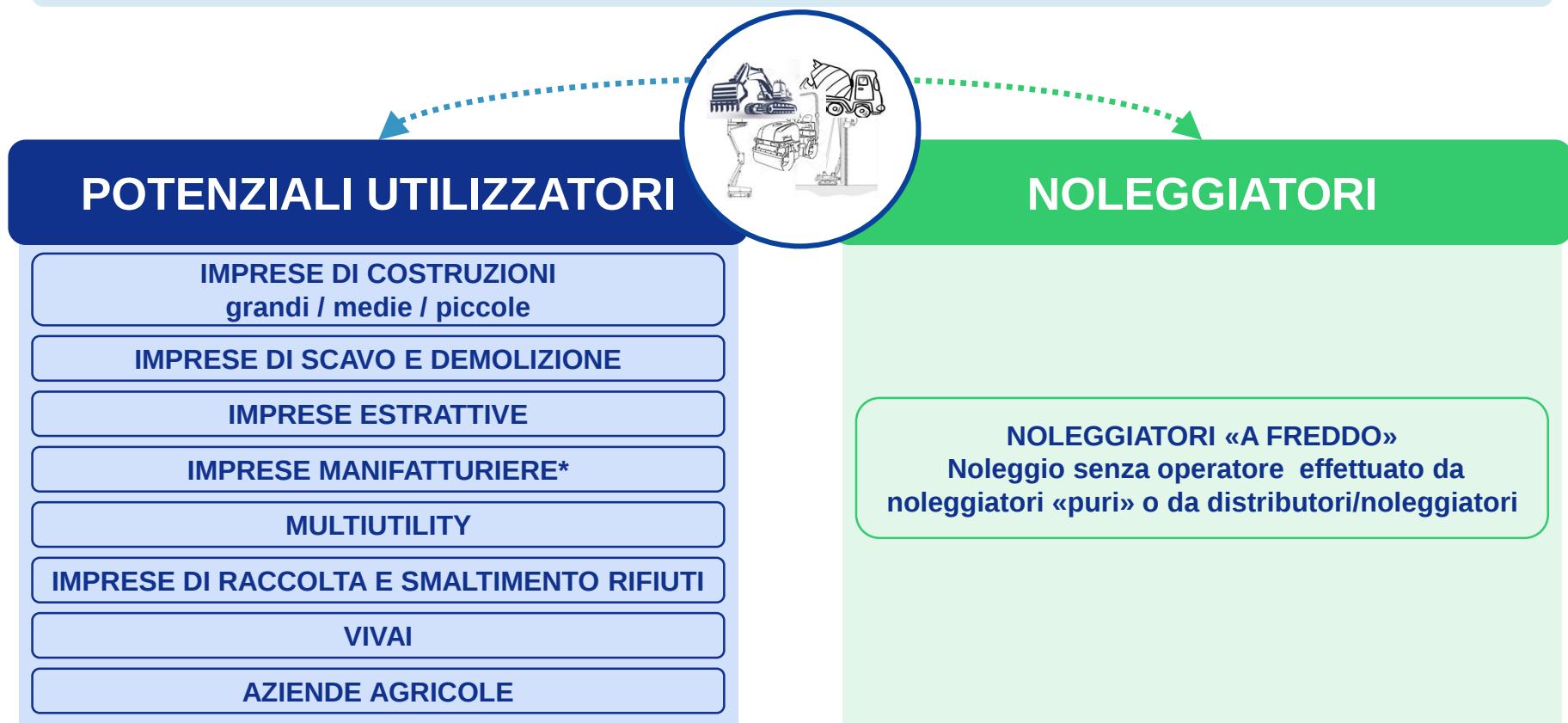
VERONA | 21.25 MARZO 2020 | SAMOTER.COM

Obiettivi e perimetro di analisi

Un'iniziativa ambiziosa e “unica” per il settore

Obiettivi e perimetro di riferimento dell'indagine

L'indagine sul **PARCO MACCHINE PER COSTRUZIONI OPERANTE IN ITALIA** ha avuto come obiettivo principale l'aggiornamento della **stima della dimensione del parco macchine** – di proprietà e a noleggio – evidenziandone le **caratteristiche** e le **modifiche intervenute nell'ultimo decennio**.



* Si intendono comprese le imprese operanti nei seguenti settori: carta, vetro, fonderie, cemento, calcestruzzo, laterizi, piastrelle, industria molitoria.

Veronafiere & Associazioni afferenti al mondo «Construction»

L'iniziativa, promossa da Veronafiere, ha ricevuto il supporto di importanti partner del settore



SaMoTer

31° SALONE INTERNAZIONALE MACCHINE PER COSTRUZIONI



A.N.E.P.L.A.



Il questionario

Aree di analisi in sintesi



STIMA PARCO, ETA' MEDIA E UTILIZZO DELLE MACCHINE

STIMA NUMERO MACCHINE IN PARCO
(per tipologia di operatore e tipo di macchina)

INTENSITA' DI UTILIZZO DELLE MACCHINE
(ore/anno)

FASI DI MOTORIZZAZIONE DELLE MACCHINE

ETA' MEDIA DEL PARCO

VITA MEDIA ATTESA DELLE MACCHINE



MOTIVAZIONI ALL'ACQUISTO

INTENZIONI/MOTIVAZIONI DI RINNOVO

MISURE DI AGEVOLAZIONE ALL'ACQUISTO
(focus su misure Piano 4.0)



FOCUS "MACCHINE INTELLIGENTI"

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLE MACCHINE IN PARCO
PROPRIETA'/NOLEGGIO (in termini di monitoraggio wireless, manutenzione predittiva, sistemi di controllo «intelligente», etc.)

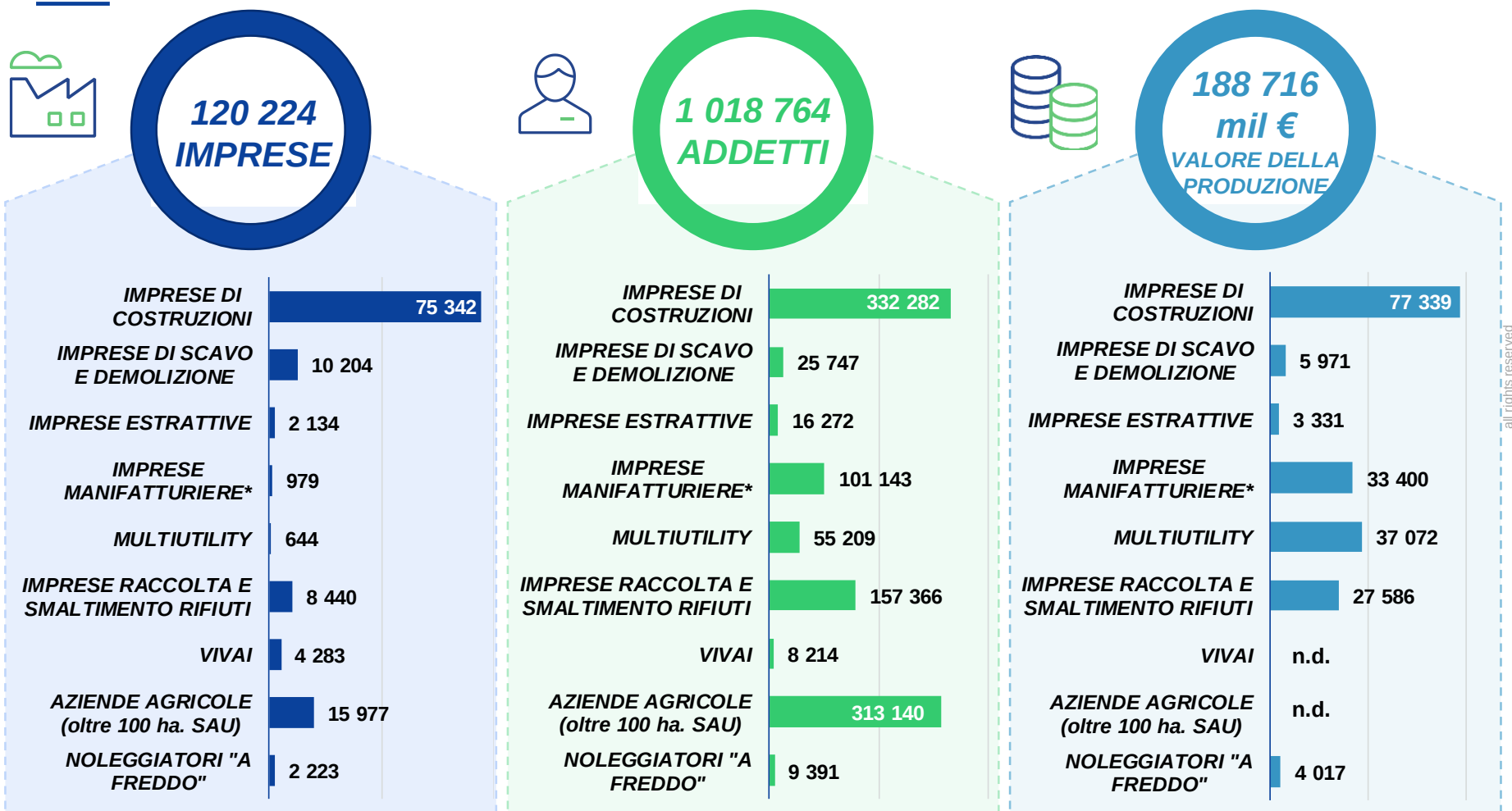
MOTIVAZIONI DI RINNOVO CON MACCHINE INTELLIGENTI

CARATTERISTICHE RICHIESTE NELLE MACCHINE INTELLIGENTI

STRATEGICITA' DELLE MACCHINE INTELLIGENTI

L'universo di imprese di riferimento

Struttura della popolazione



* Si intendono comprese solo le imprese operanti nei seguenti settori: carta, vetro, fonderie, produzione di cemento, calcestruzzo, laterizi, piastrelle e industria molitoria.

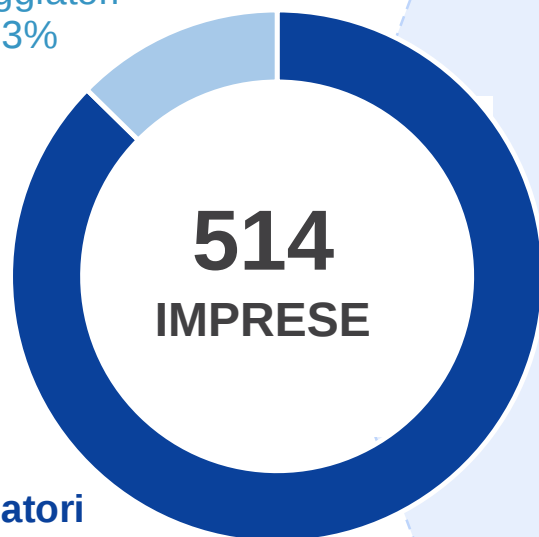
Il campione di analisi

Struttura del campione

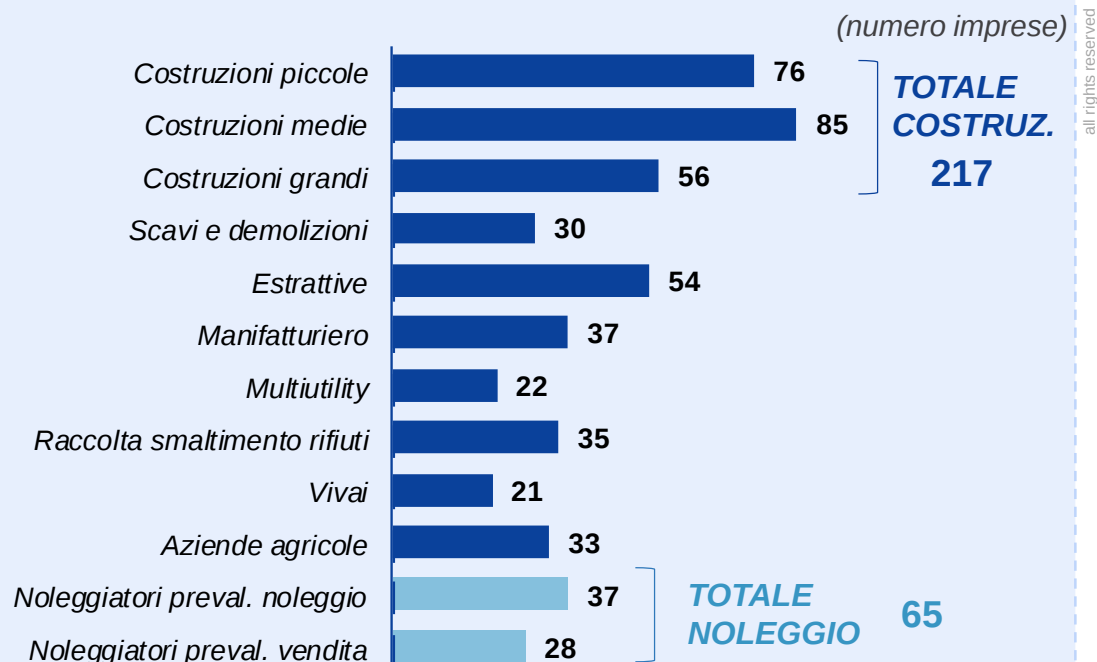


STRUTTURA DEL CAMPIONE IMPRESE UTILIZZATRICI/PROPRIETARIE

Noleggiatori
13%



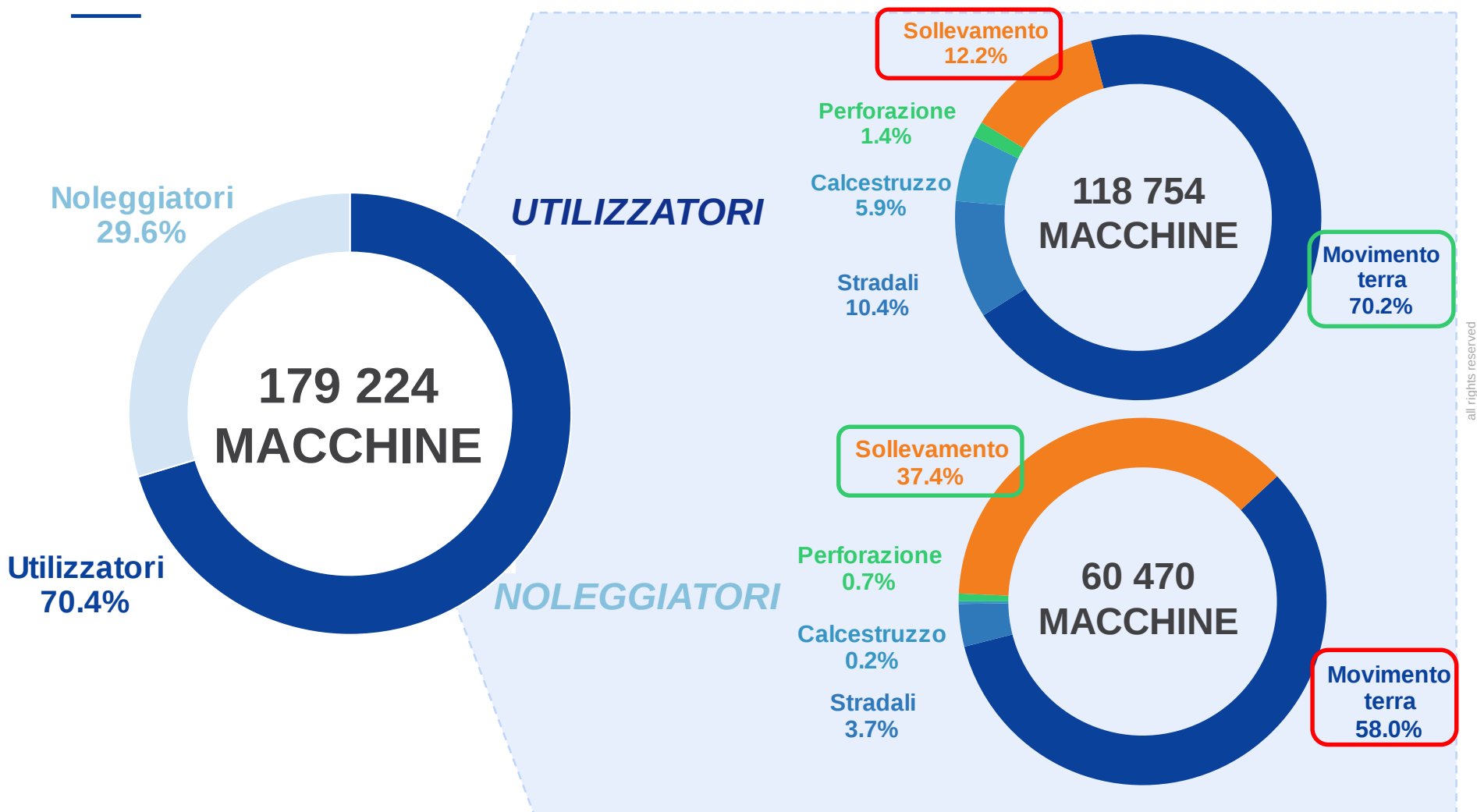
Utilizzatori
87%



Parco utilizzatori e noleggiatori: dimensionamento

Il parco macchine per costruzioni in Italia

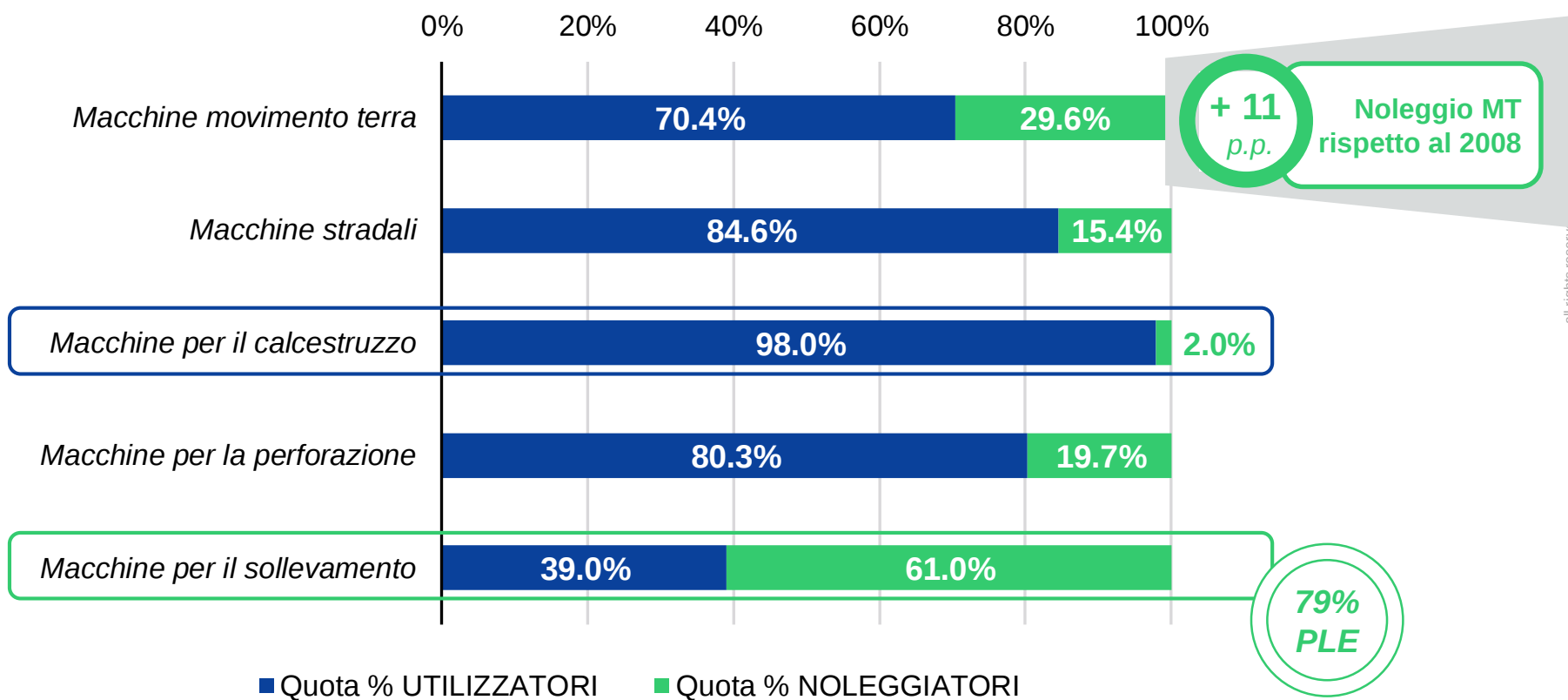
Dimensione stimata



Il parco macchine degli utilizzatori e dei noleggiatori

Dettaglio per tipo di macchina

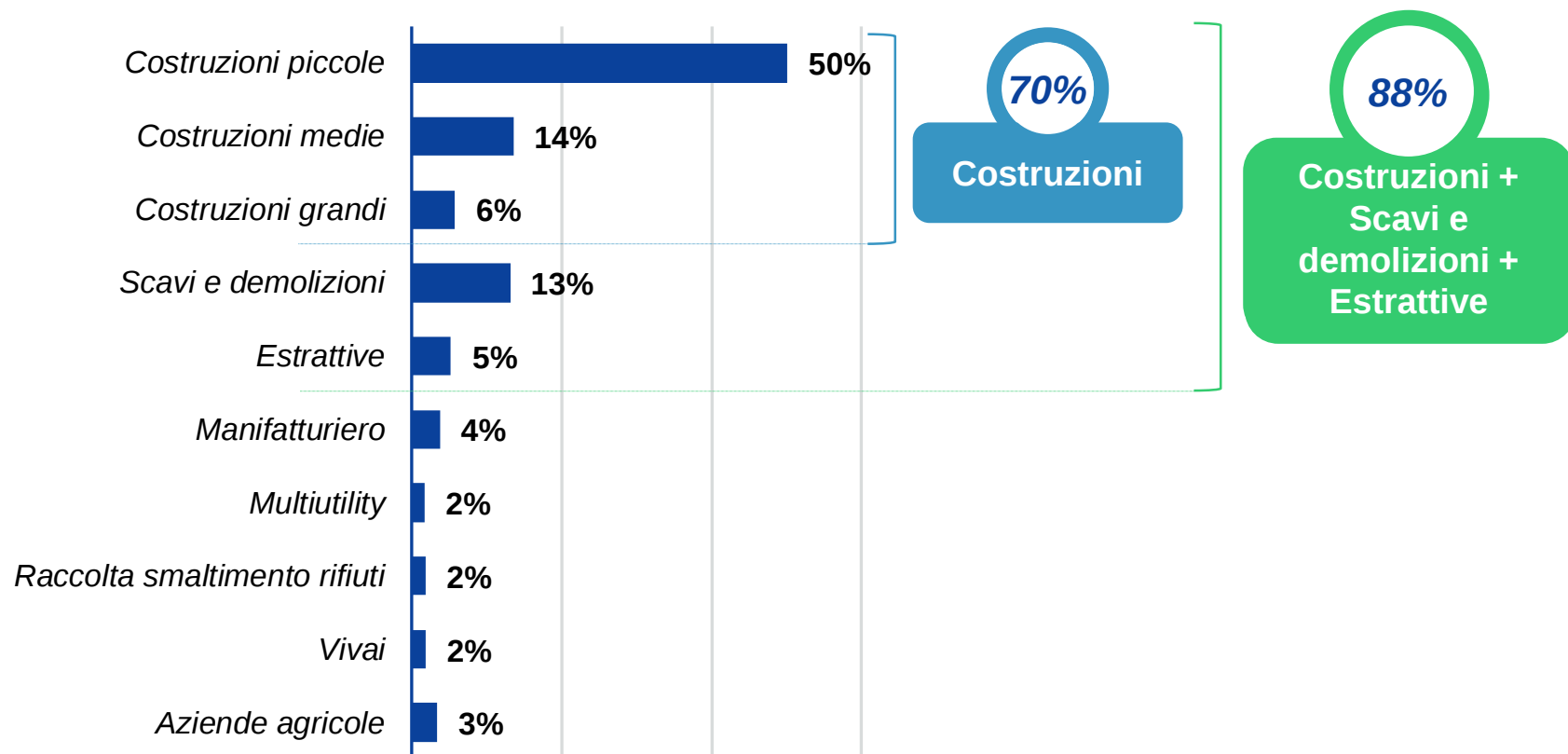
QUOTE UTILIZZATORI E NOLEGGIATORI PER TIPOLOGIA DI MACCHINA



Il parco macchine degli utilizzatori e dei noleggiatori

Dettaglio per categoria di utilizzatore

QUOTE PER CATEGORIE DI UTILIZZATORI



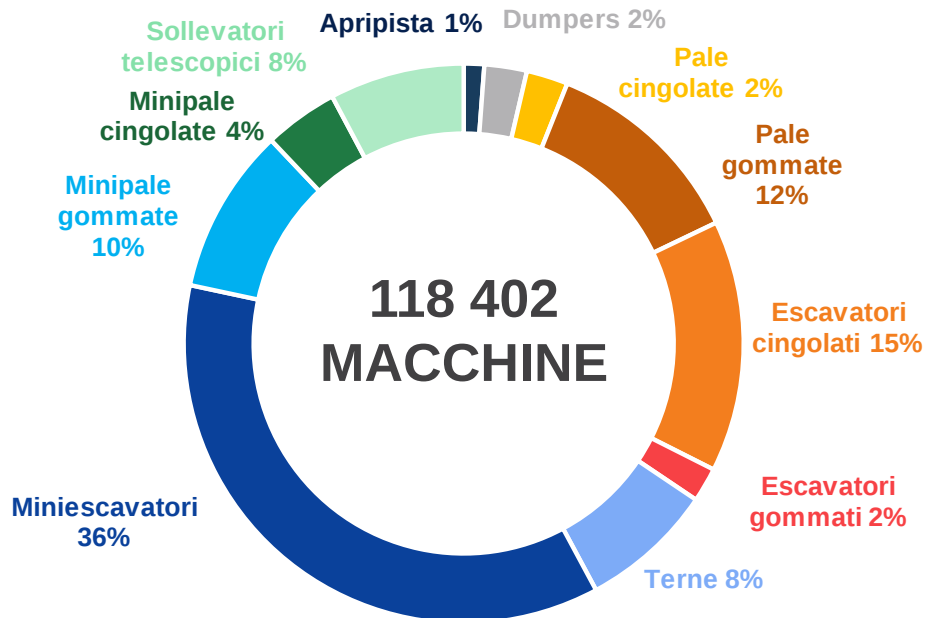
all rights reserved

Il parco macchine movimento terra

Dettaglio per operatore e tipo di macchina



PESO % TIPOLOGIA DI MACCHINA



-59%

UTILIZZATORI

-19%

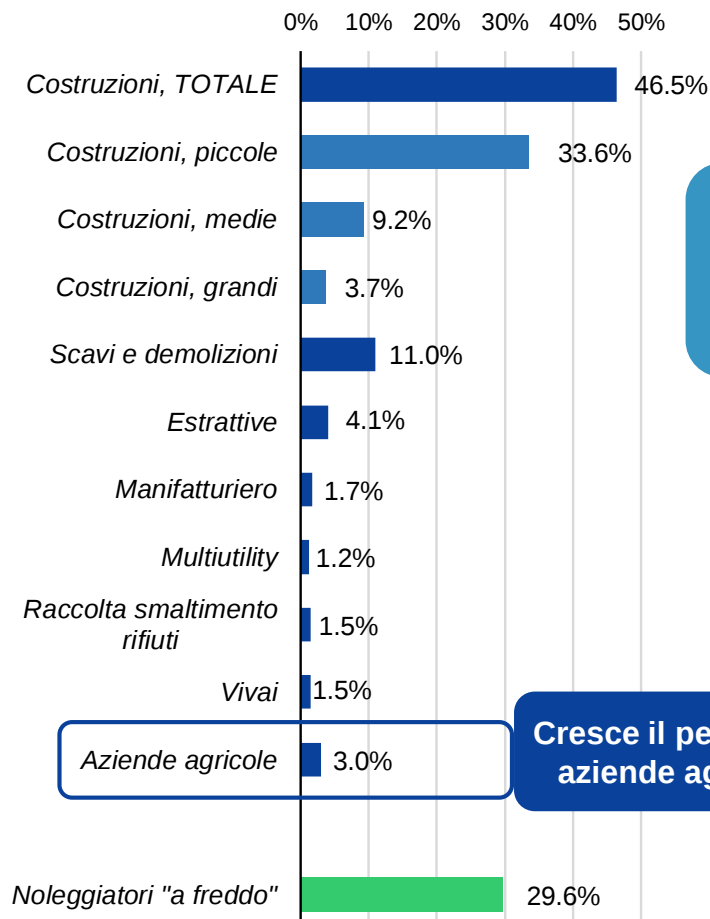
NOLEGGIATORI

-52%

Rispetto a 2008



PESO % CATEGORIE UTILIZZATORI / NOLEGGIO



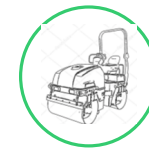
-12 p.p.

Peso delle costruzioni sul totale rispetto a 2008

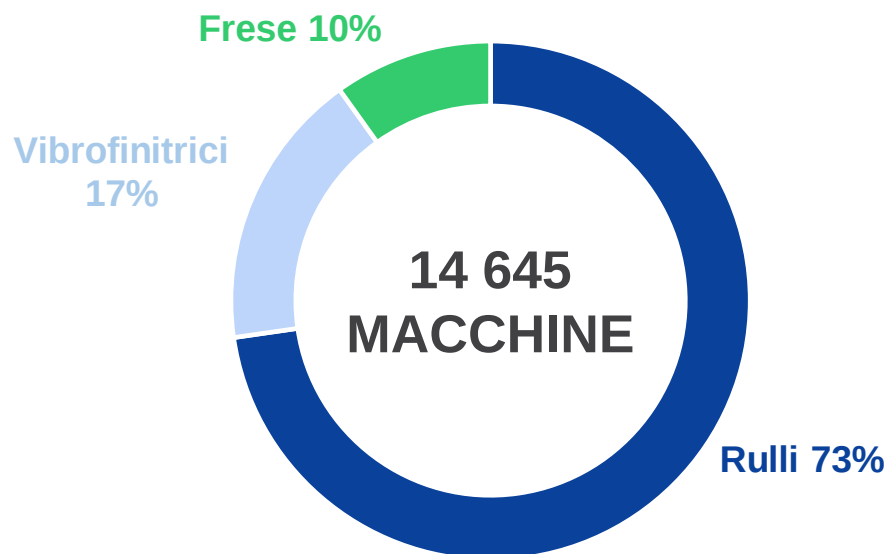
Cresce il peso delle aziende agricole

Il parco macchine stradali

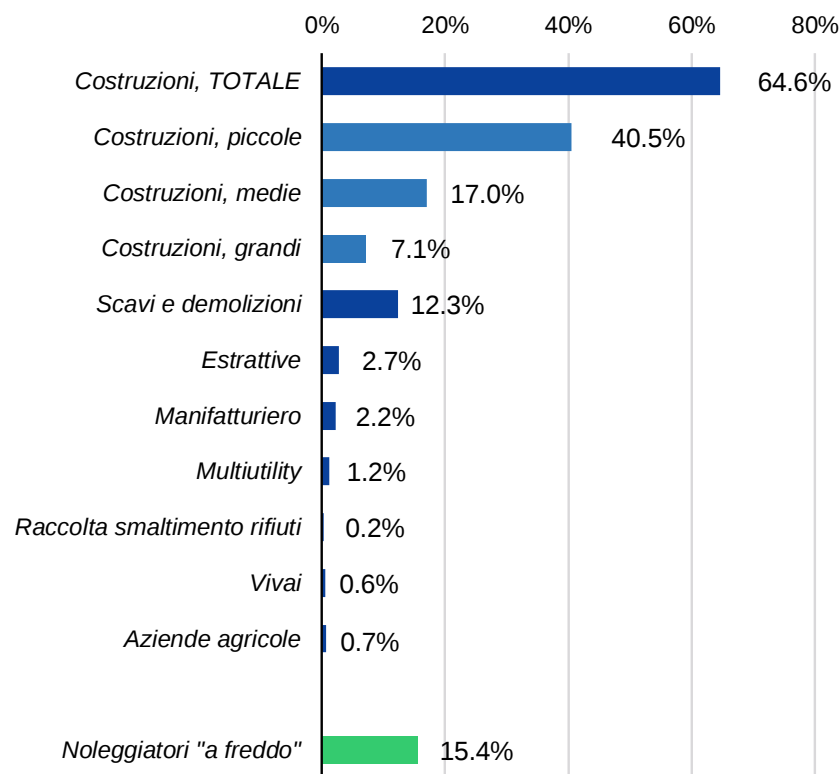
Dettaglio per operatore e tipo di macchina



PESO % TIPOLOGIA DI MACCHINA



PESO % CATEGORIE UTILIZZATORI / NOLEGGIO



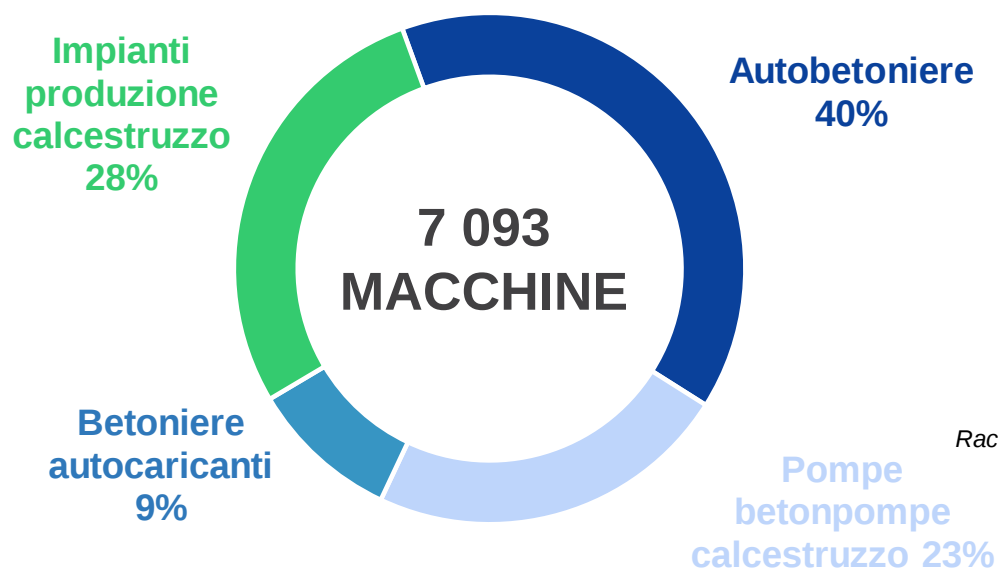
all rights reserved



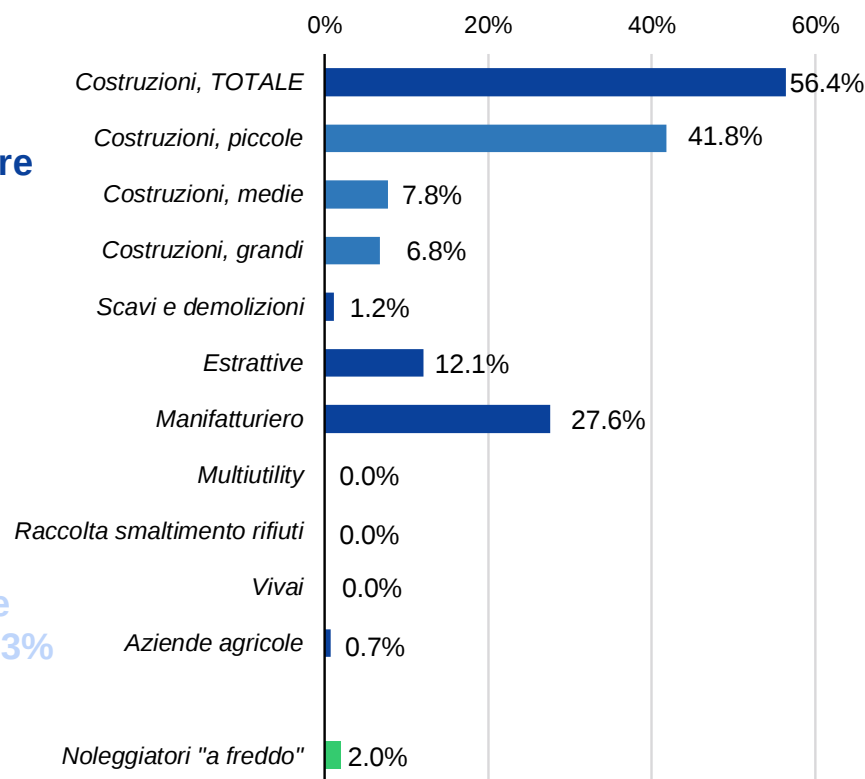
Il parco macchine per il calcestruzzo

Dettaglio per operatore e tipo di macchina

PESO % TIPOLOGIA DI MACCHINA



PESO % CATEGORIE UTILIZZATORI / NOLEGGIO



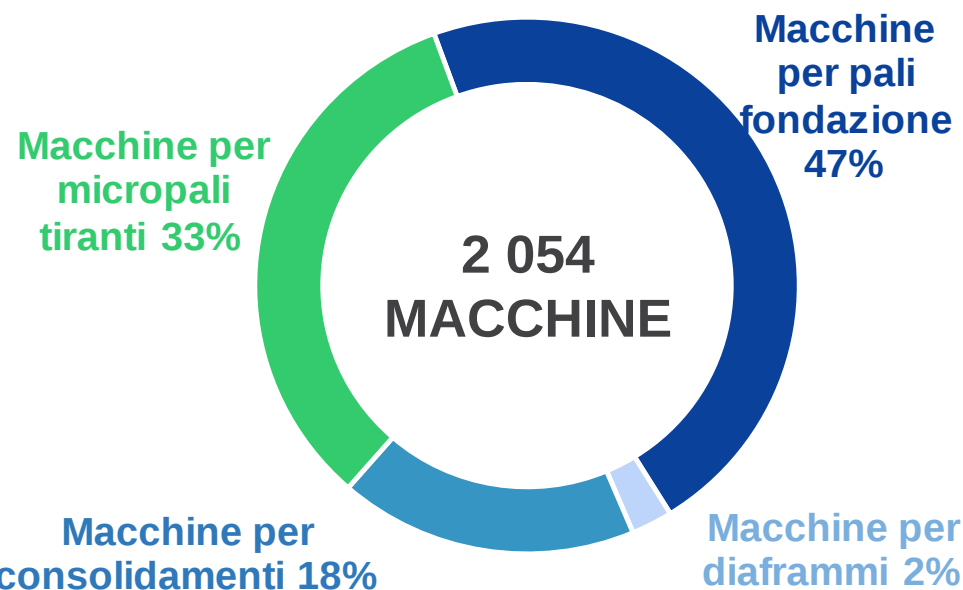
all rights reserved

Il parco macchine per la perforazione

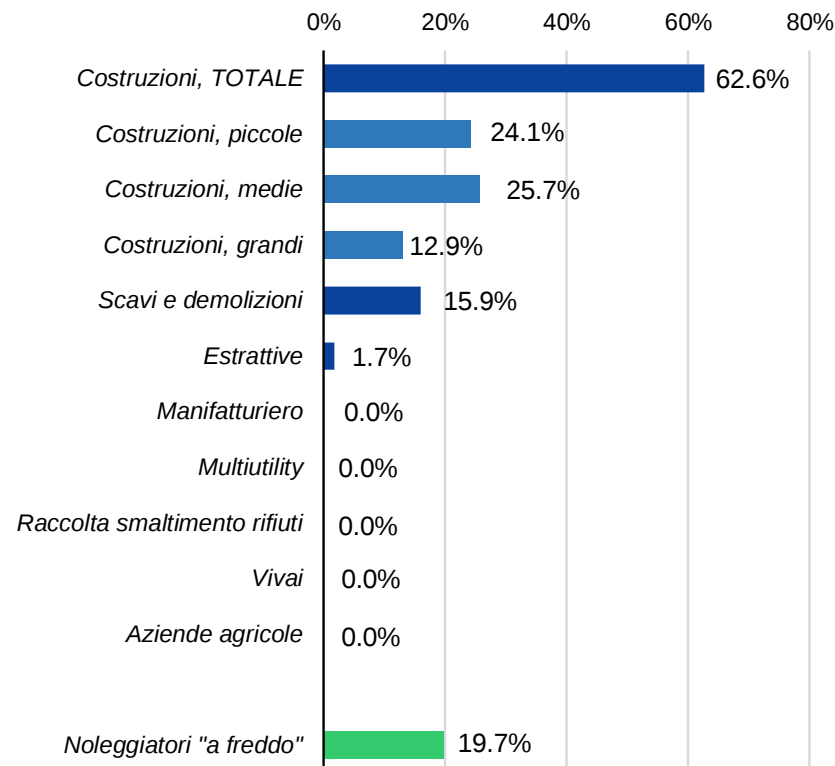
Dettaglio per operatore e tipo di macchina

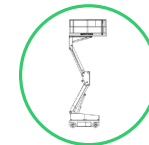


**PESO % TIPOLOGIA DI
MACCHINA**



**PESO % CATEGORIE
UTILIZZATORI / NOLEGGIO**

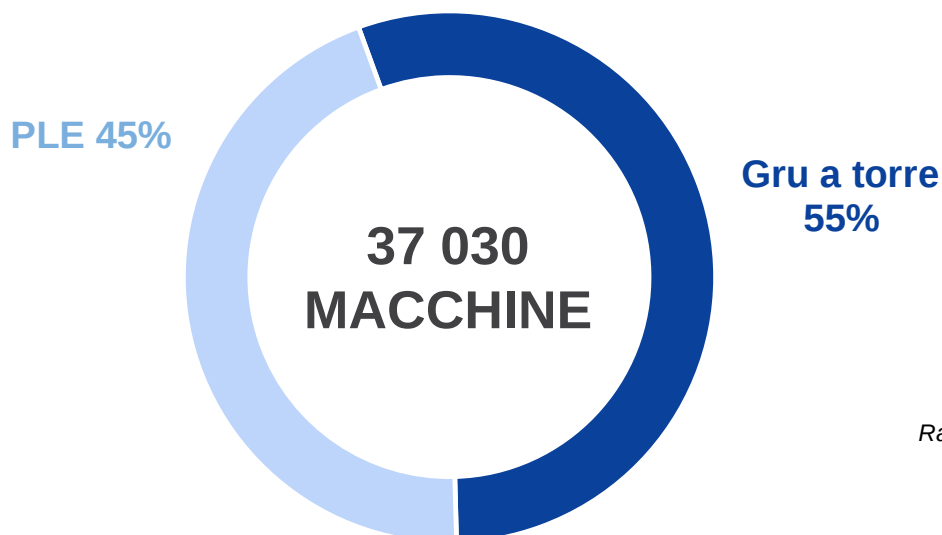




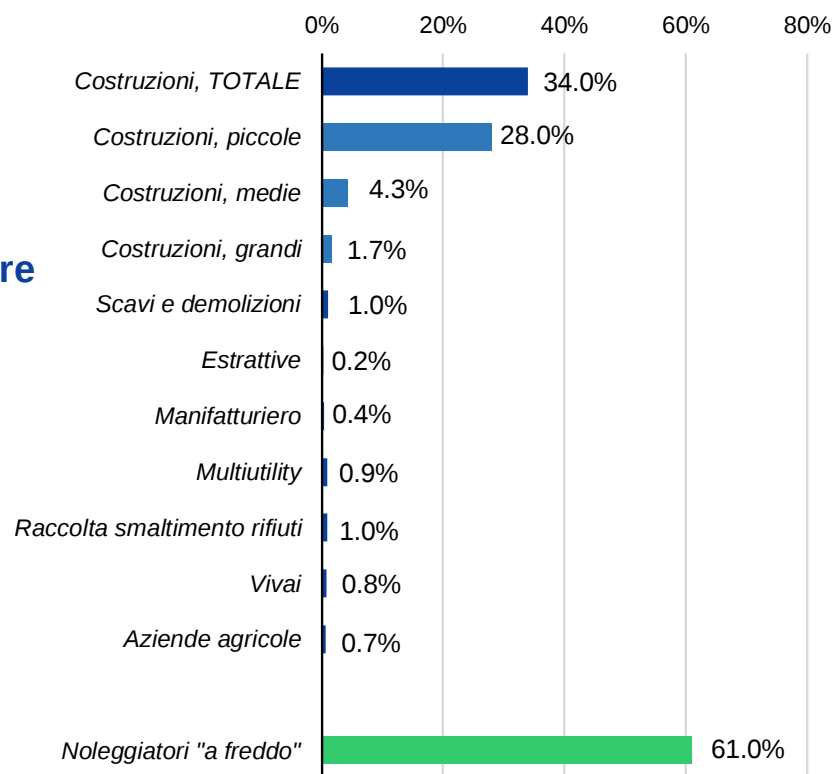
Il parco macchine per il sollevamento

Dettaglio per operatore e tipo di macchina

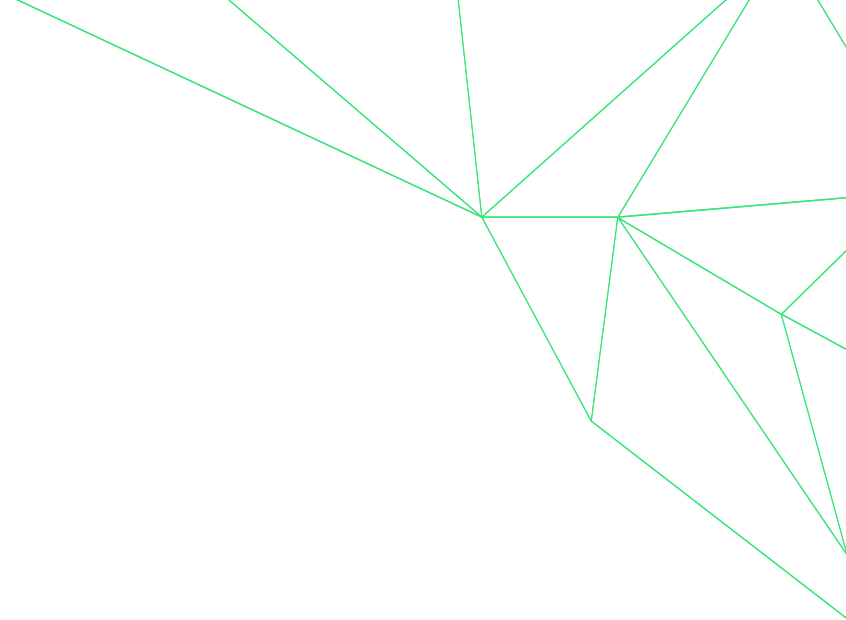
PESO % TIPOLOGIA DI MACCHINA



PESO % CATEGORIE UTILIZZATORI / NOLEGGIO



all rights reserved



Principali caratteristiche del parco

Utilizzatori – Macchine nuove e usate

Quota sul parco di macchine acquistate nuove e macchine acquistate usate

QUOTE NUOVO E USATO PER TIPOLOGIA DI MACCHINA

Dati campionari

PARCO TOTALE

NUOVO
78%

USATO
22%

MACCHINE MOVIMENTO TERRA

NUOVO
79%

USATO
21%

MACCHINE STRADALI

NUOVO
80%

USATO
20%

MACCHINE PER IL CALCESTRUZZO

NUOVO
78%

USATO
22%

MACCHINE PER LA PERFORAZIONE

NUOVO
59%

USATO
41%

MACCHINE PER IL SOLLEVAMENTO

NUOVO
74%

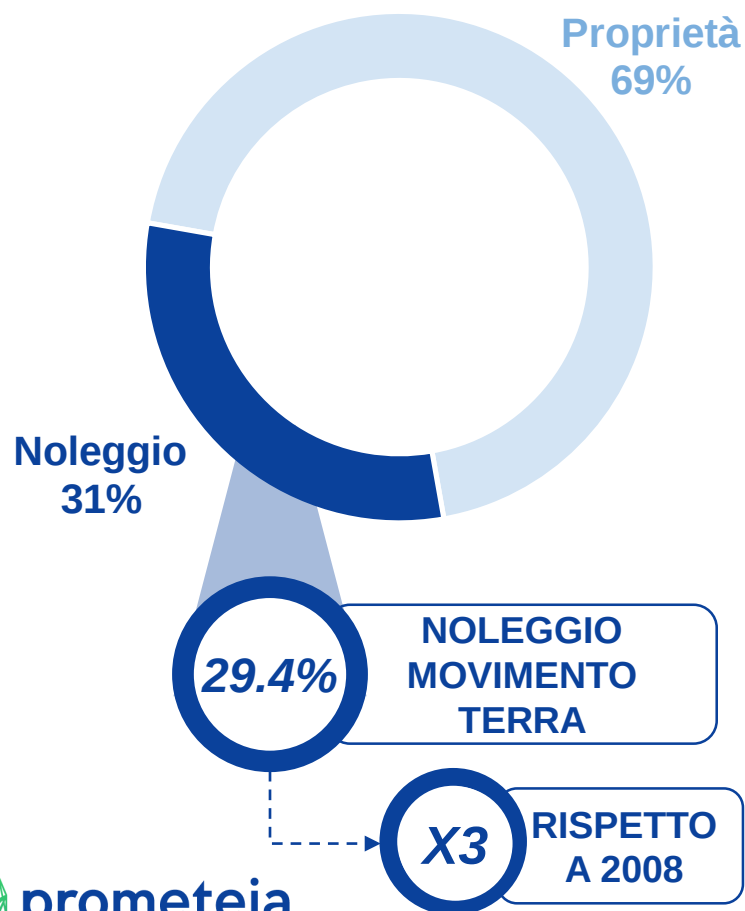
USATO
26%

**7%
2008**

Utilizzatori – Incidenza del ricorso al noleggio

Incidenza del ricorso al noleggio nell'ultimo biennio rispetto alle macchine in parco

INCIDENZA DEL RICORSO AL NOLEGGIO SUL PARCO COMPLESSIVO (% noleggio e proprietà)



INCIDENZA DEL RICORSO AL NOLEGGIO PER TIPOLOGIA DI MACCHINA

LE MACCHINE PIÙ NOLEGGIATE

% INCIDENZA
NOLEGGIO

81%

PLE

65%

POMPE BETONPOMPE
CALCESTRUZZO

58%

AUTOBETONIERE

Dati campionari

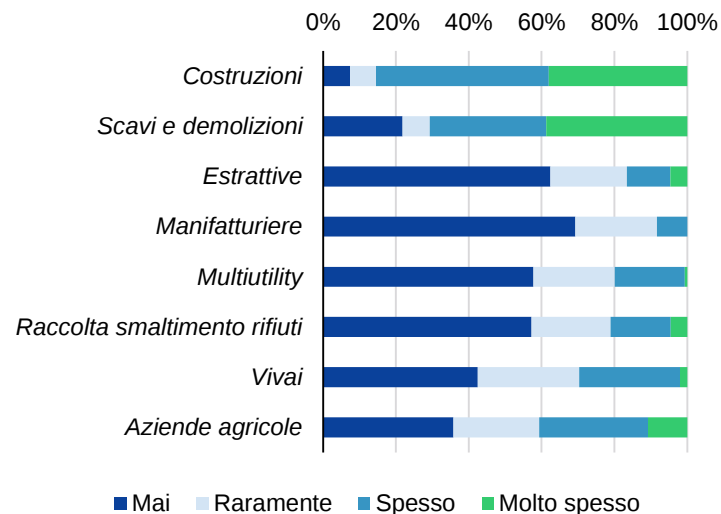
Noleggiatori – Frequenza richiesta macchine a noleggio

Frequenza di noleggio macchine per operatore

TIPOLOGIE DI OPERATORI CON LA MAGGIOR FREQUENZA* DI NOLEGGIO

MACCHINE MOVIMENTO TERRA	Costruzioni
	Scavi e demolizioni
	Aziende agricole
MACCHINE STRADALI	Scavi e demolizioni
	Costruzioni
	Raccolta e smaltimento rifiuti
MACCHINE PER IL CALCESTRUZZO	Costruzioni
	Scavi e demolizioni
	Multiutility
MACCHINE PER LA PERFORAZIONE	Costruzioni
	Scavi e demolizioni
	Estrattive
MACCHINE PER IL SOLLEVAMENTO	Costruzioni
	Vivai
	Scavi e demolizioni

MACCHINE MOVIMENTO TERRA

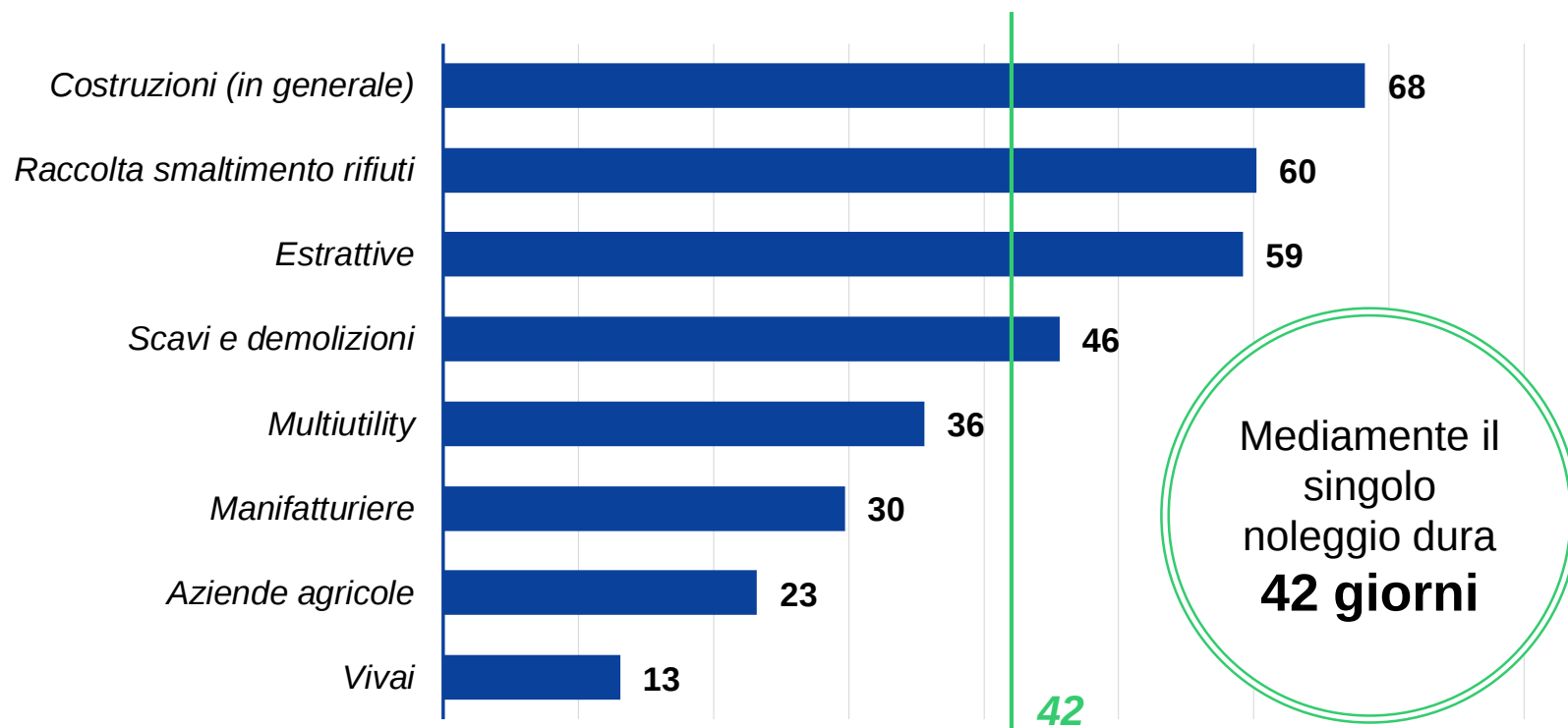


* Spesso e molto spesso.

Noleggianti – Durata del noleggio

Dettaglio per operatore

DURATA MEDIA DI UN SINGOLO NOLEGGIO (numero medio di giorni)



Fasi di motorizzazione delle macchine in parco

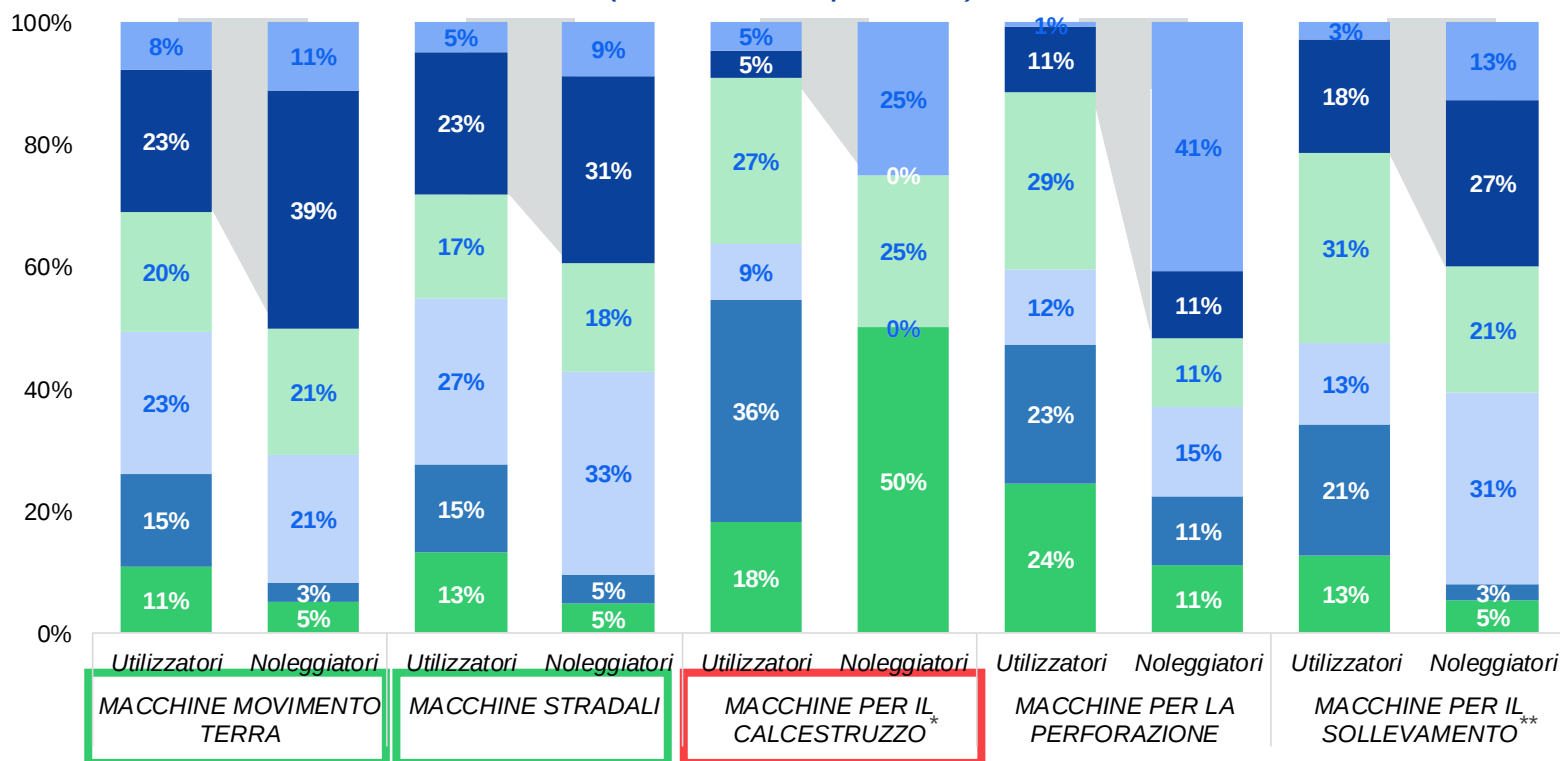
Distribuzione parco macchine per fase di motorizzazione



FASI DI MOTORIZZAZIONE PER TIPOLOGIA DI MACCHINA

Dati campionari

(% macchine per fase)



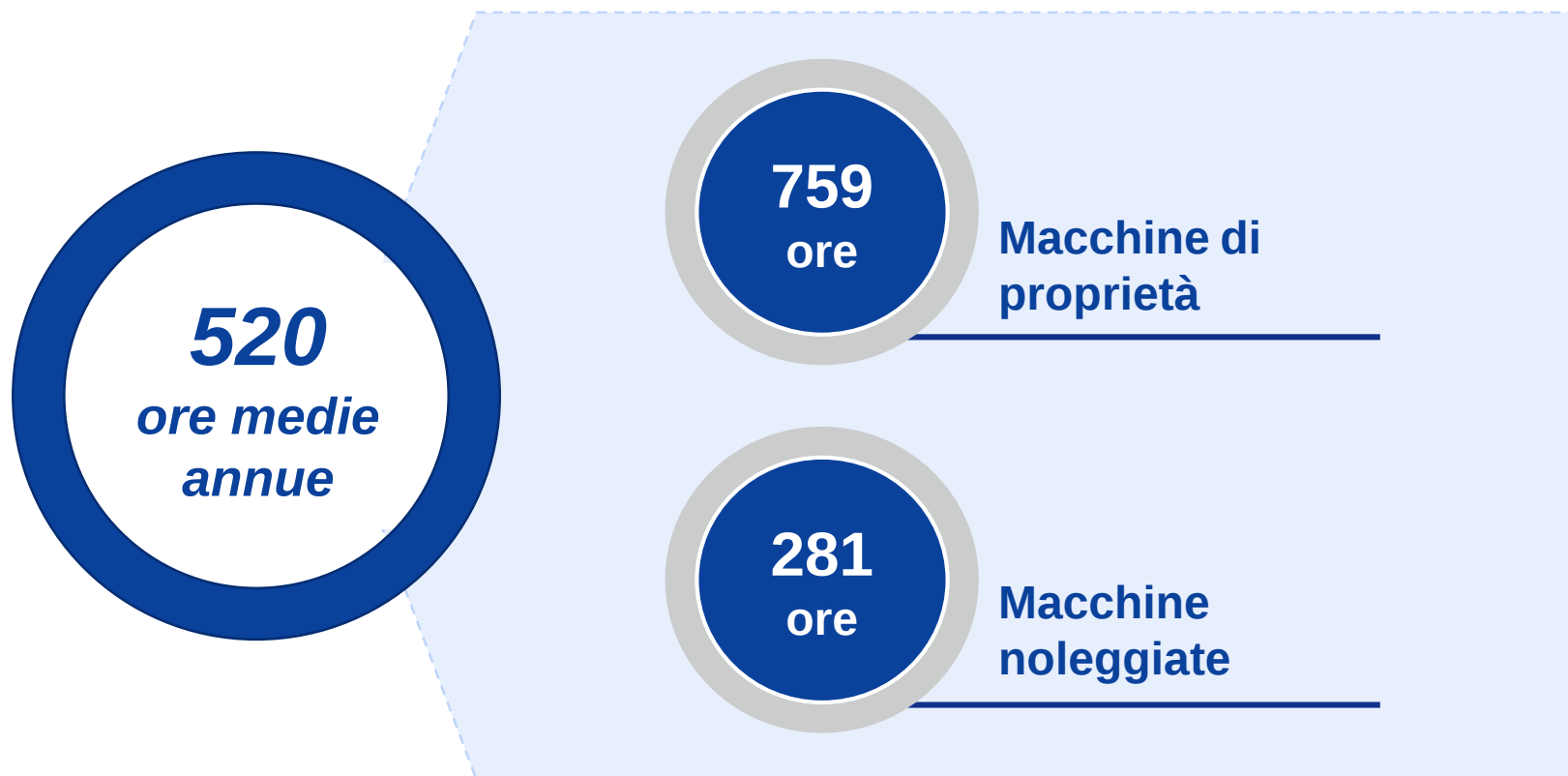
Intensità di utilizzo delle machine in parco

all rights reserved

Utilizzatori – Intensità di utilizzo delle macchine

Numero medio di ore annue di utilizzo

ORE MEDIE ANNUE DI UTILIZZO

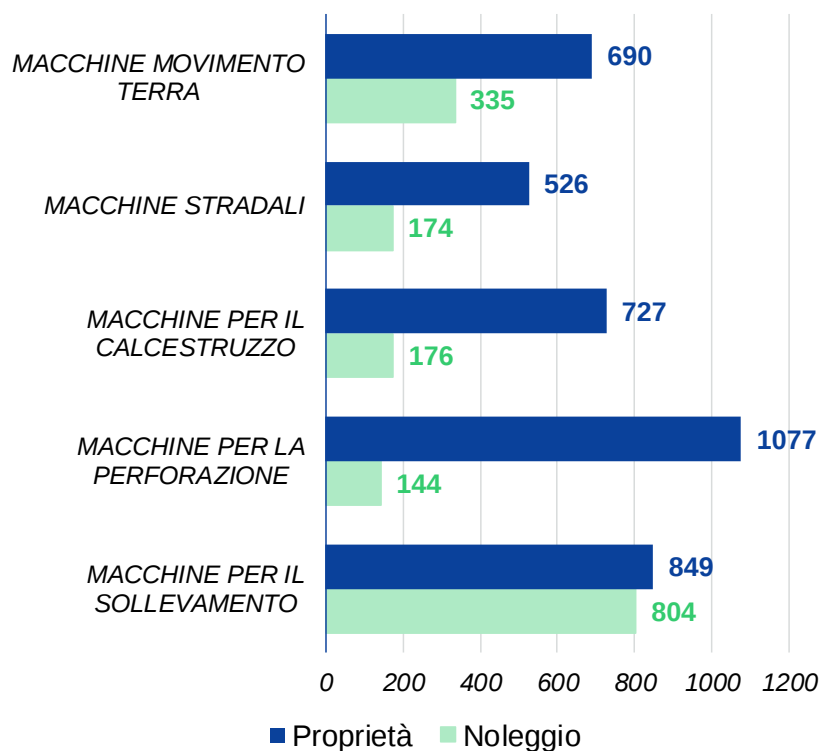


all rights reserved

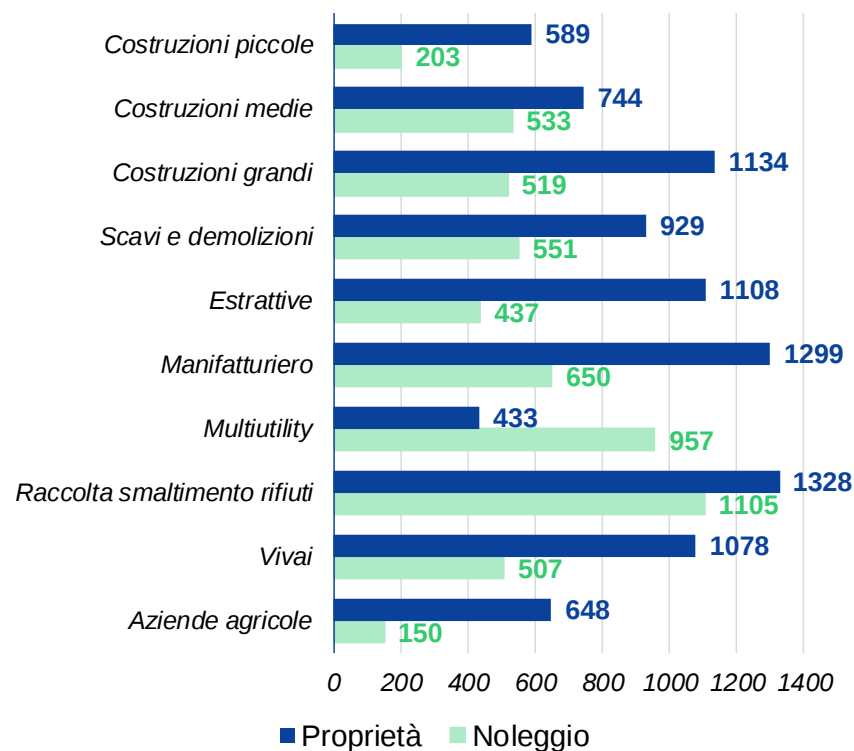
Utilizzatori – Intensità di utilizzo delle macchine

Numero medio di ore annue di utilizzo per tipologia di macchina e per operatore

UTILIZZO DELLE MACCHINE PER TIPOLOGIA DI MACCHINA (ore medie annue)



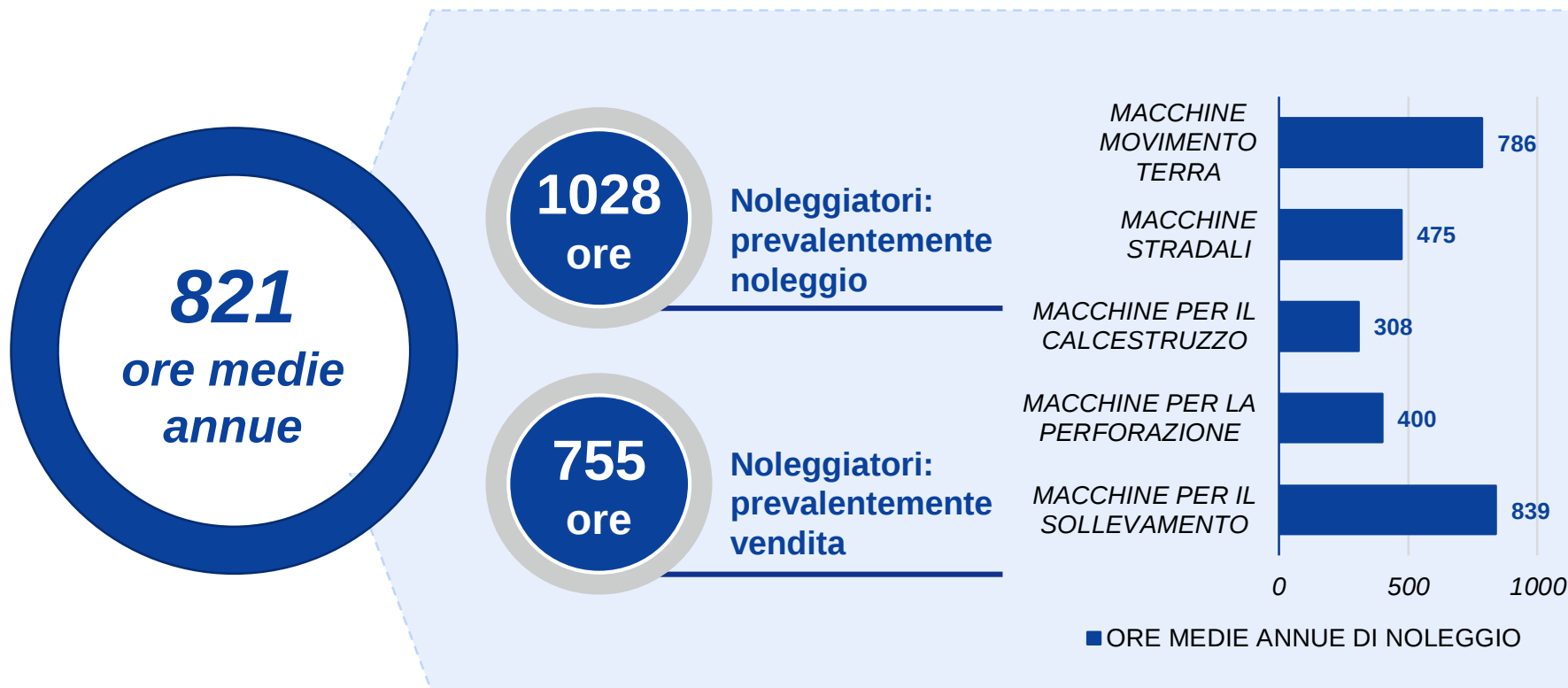
UTILIZZO DELLE MACCHINE PER CATEGORIA DI UTILIZZATORE (ore medie annue)



Noleggiatori – Intensità di utilizzo delle macchine

Ore medie annue di noleggio delle macchine

ORE MEDIE ANNUE DI NOLEGGIO



Vita media ed età media del parco

Vita media delle macchine per costruzioni

Valutazione sulla vita media “ideale” delle macchine

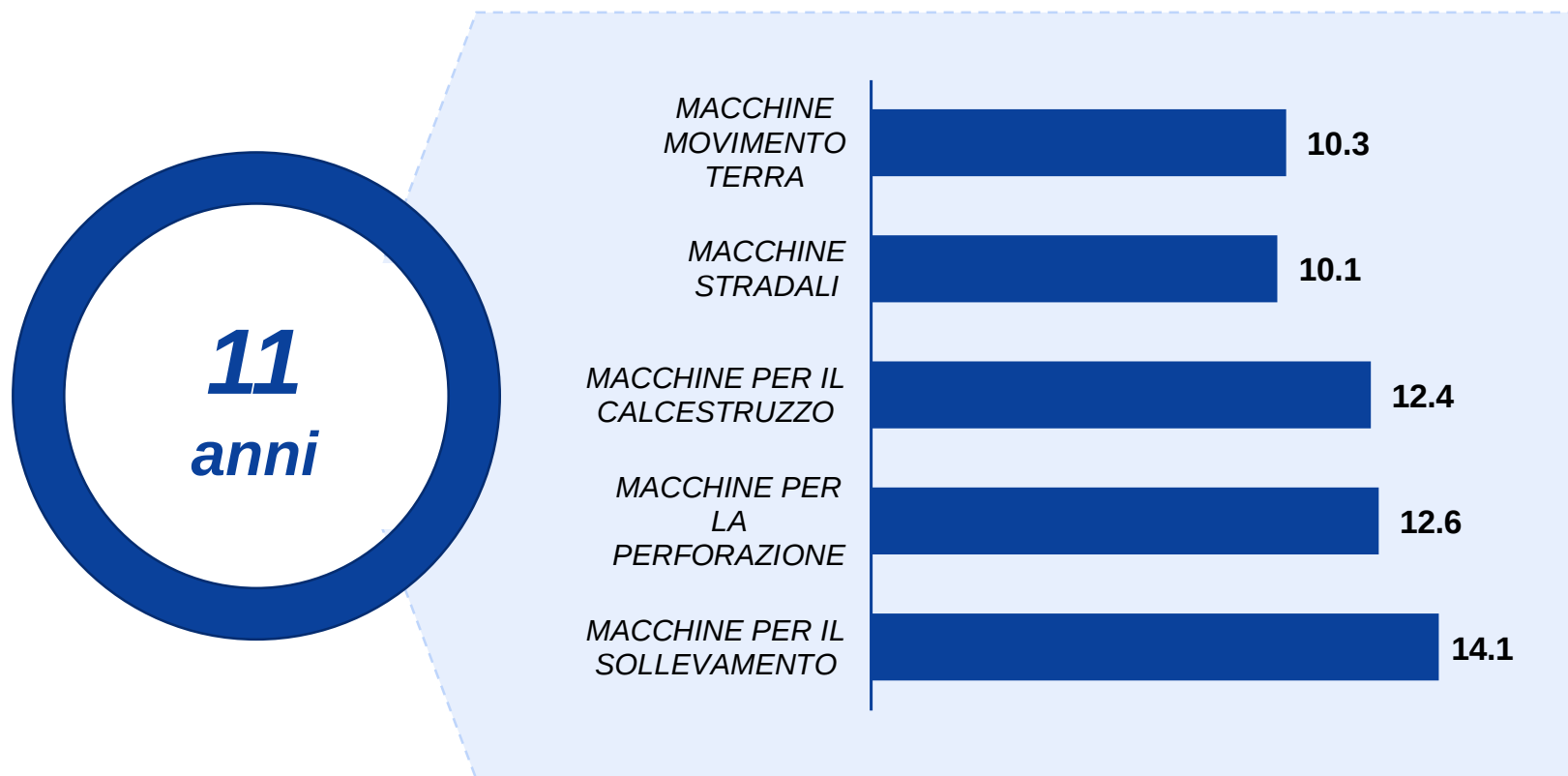
VITA MEDIA «IDEALE» DELLE MACCHINE



Utilizzatori – Età media del parco macchine

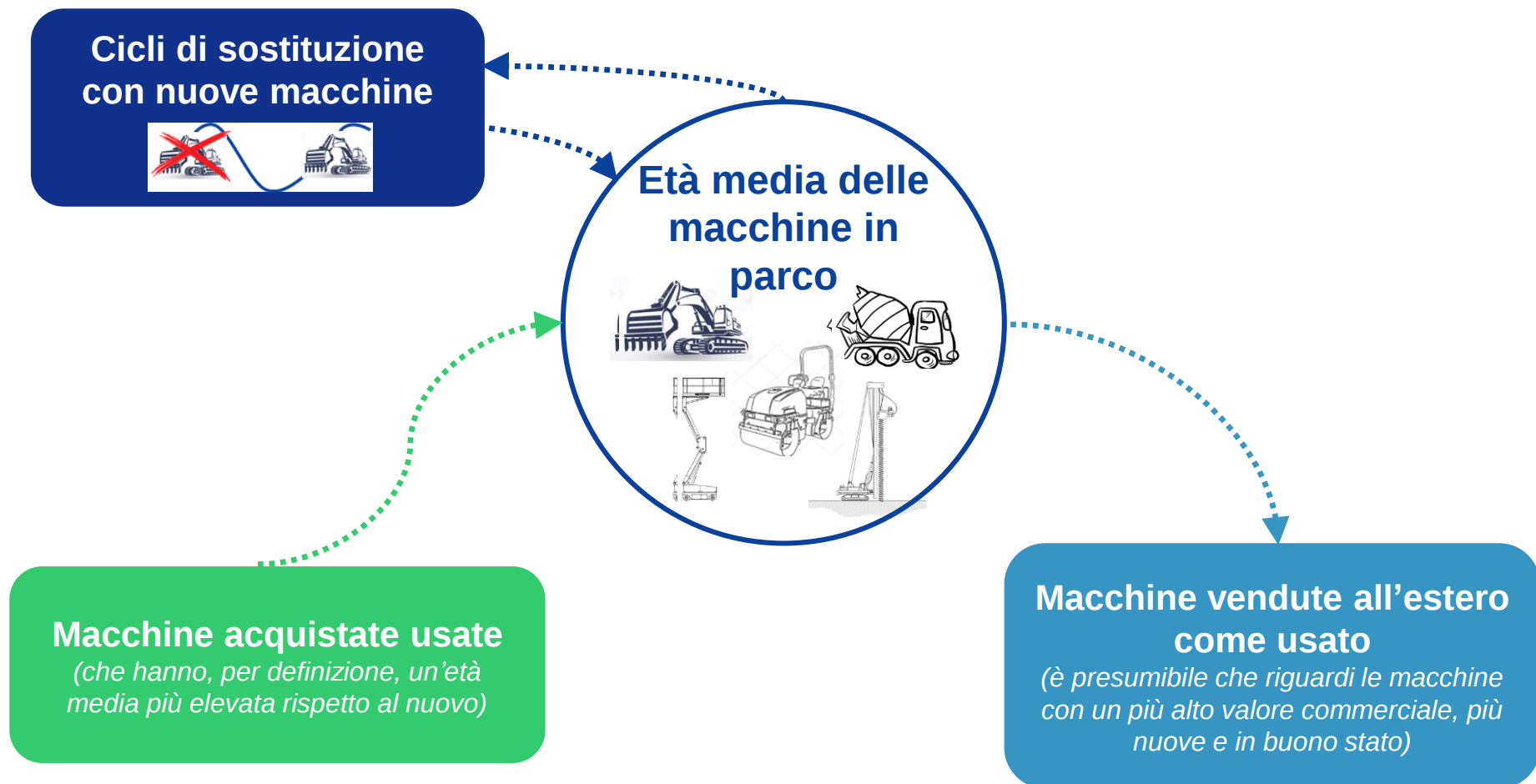
Dettaglio per tipologia di macchina

ETÀ MEDIA DEL PARCO UTILIZZATORI PER TIPOLOGIA DI MACCHINA



Utilizzatori – Età media del parco macchine

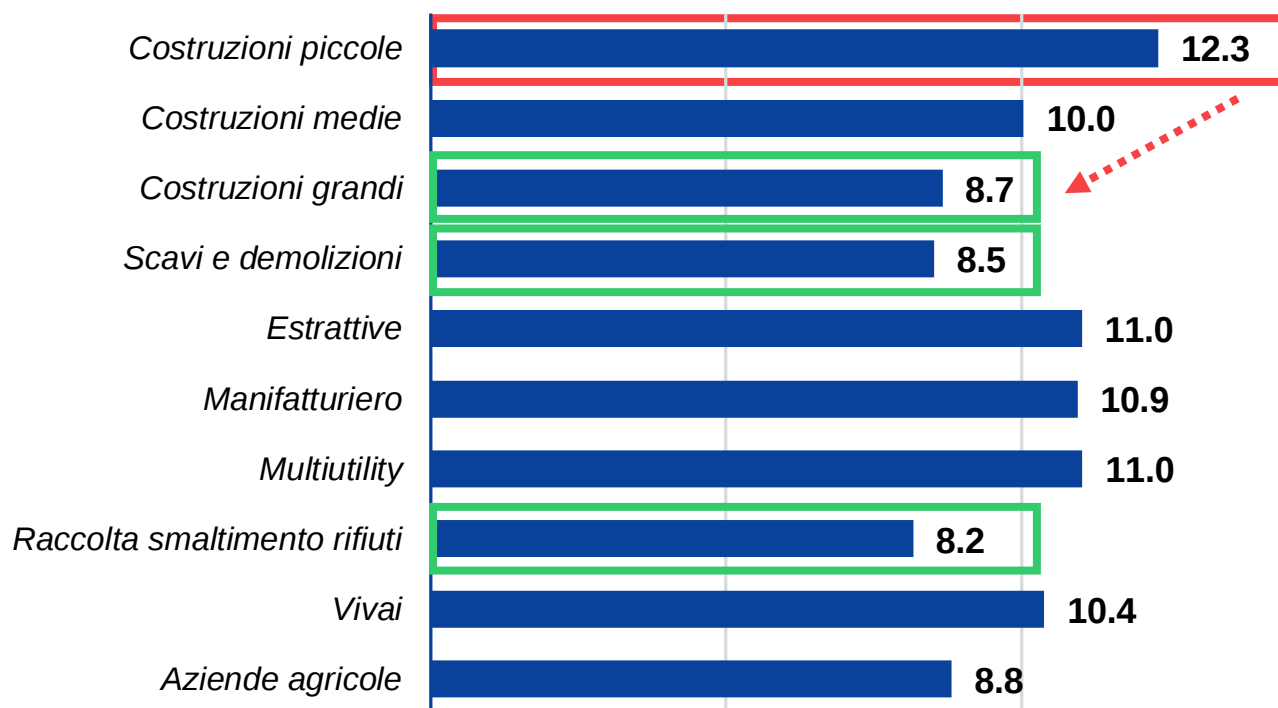
I fattori che la condizionano



Utilizzatori – Età media del parco macchine

Dettaglio per operatore

ETÀ MEDIA PER CATEGORIA DI UTILIZZATORE (anni)

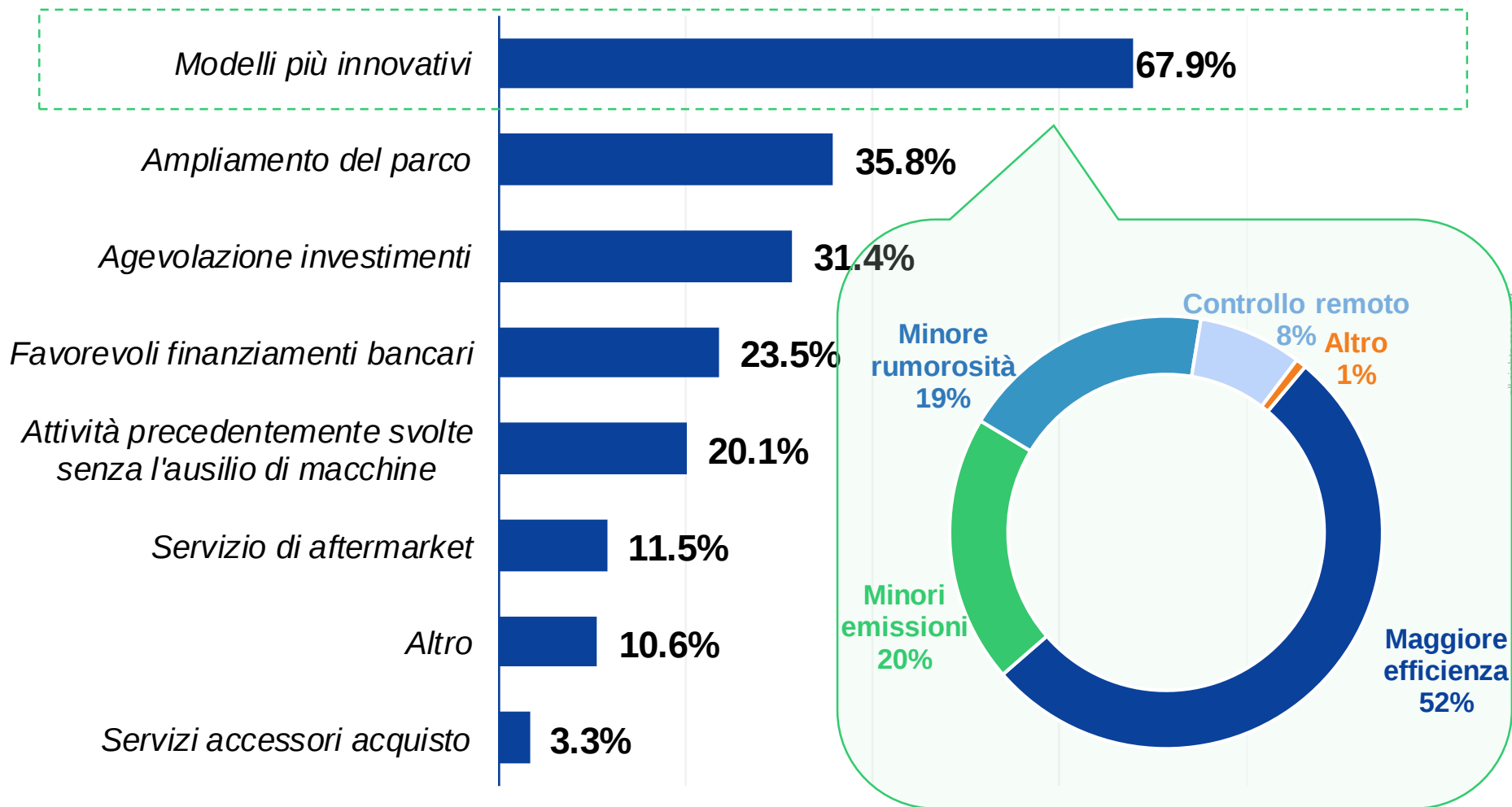


L'età media
scende
al crescere della
dimensione delle
imprese di
costruzioni

Driver di acquisto di nuove macchine

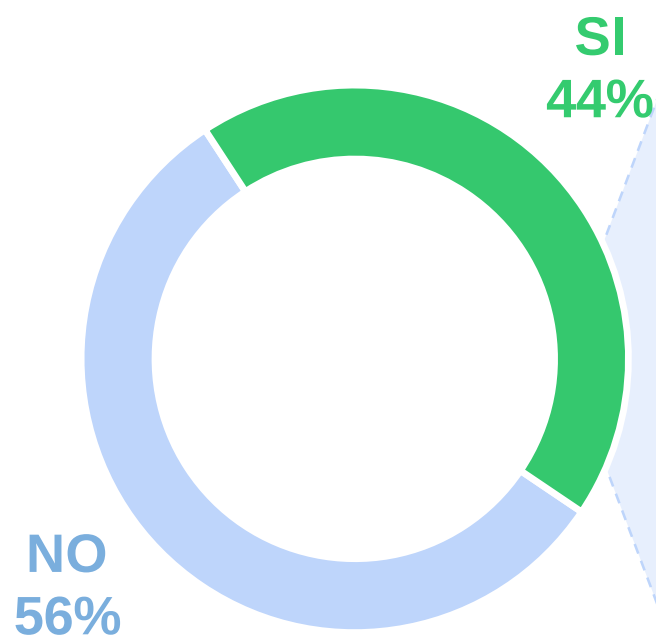
Utilizzatori – Principali motivazioni per il rinnovo del parco

I fattori che maggiormente influiscono sulla decisione di acquisto

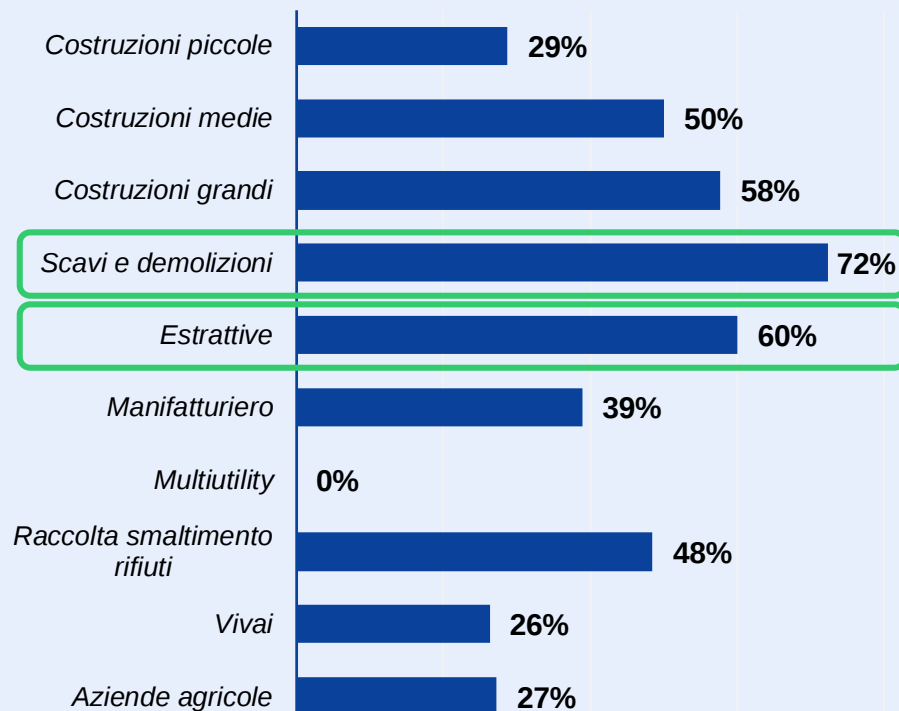


Utilizzatori – Misure di agevolazione all'acquisto

Sono state utilizzate misure di agevolazione messe a disposizione dallo Stato per acquistare (alcune o tutte) le macchine in parco?

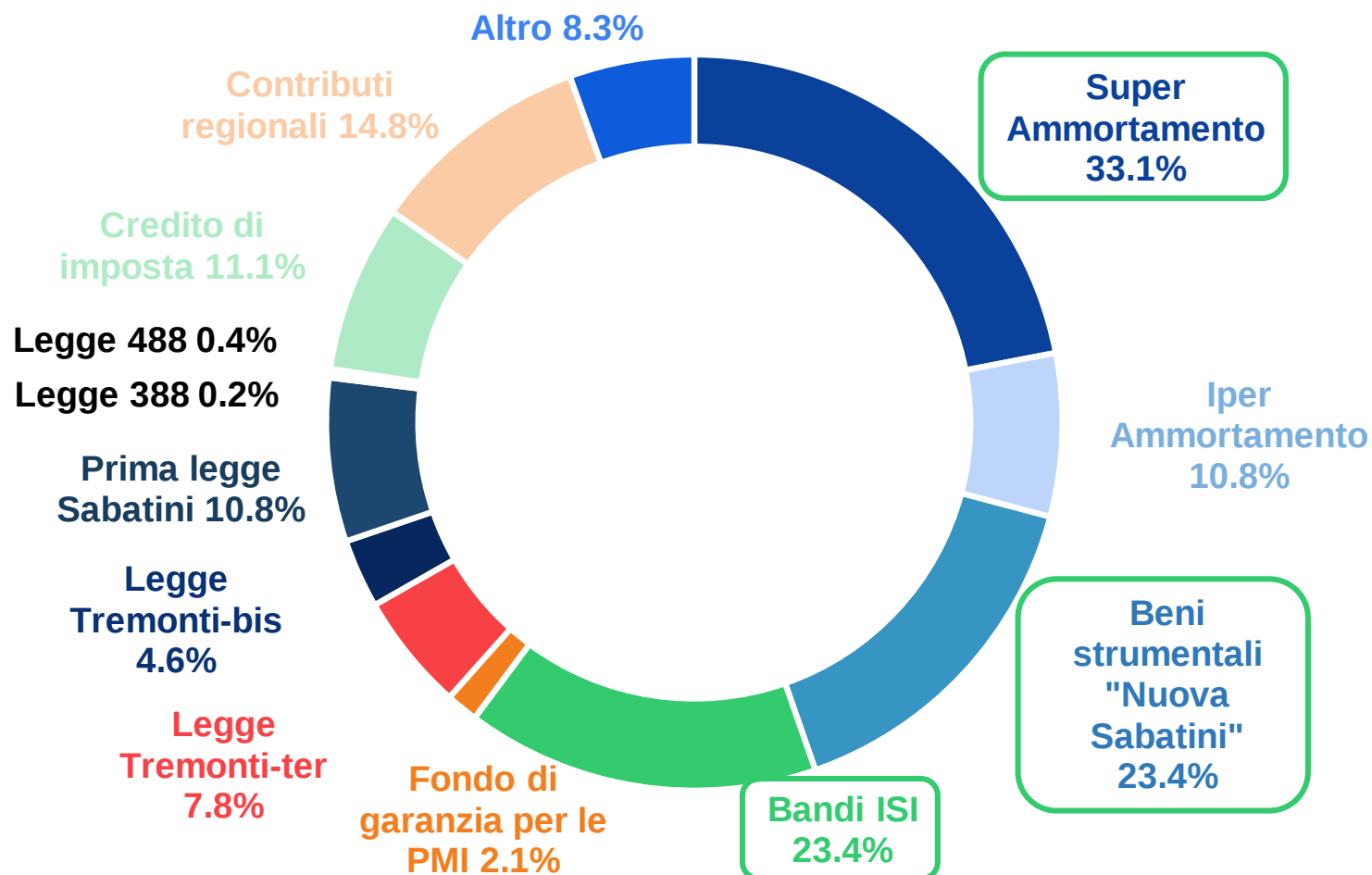


% Imprese che hanno utilizzato le misure di agevolazione



Utilizzatori – Misure di agevolazione all'acquisto

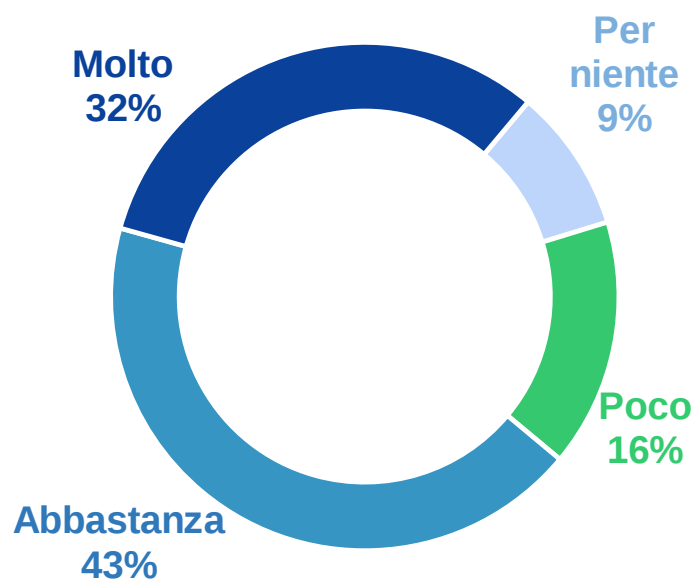
Quali misure di agevolazione sono state utilizzate?



Utilizzatori – Misure di agevolazione all'acquisto

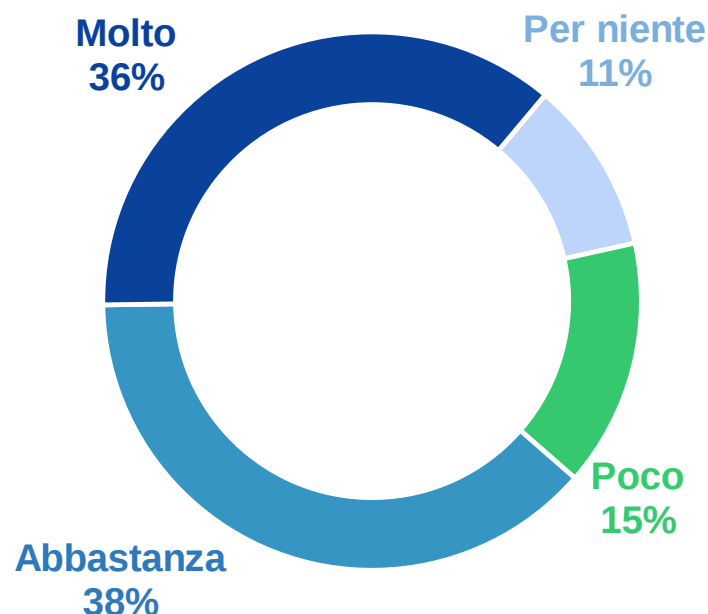
Quanto ha influito la presenza di benefici/agevolazioni per il rinnovo del parco sulle decisioni di acquisto?

ACQUISTI EFFETTUATI



ACQUISTI FUTURI

(triennio 2019 – 2021)



La presenza di misure di agevolazione è considerata rilevante dagli intervistati nella scelta di acquisto sia per gli investimenti già effettuati che per i piani futuri.

Le macchine intelligenti

Macchine intelligenti

In sintesi

LE CARATTERISTICHE «INTELLIGENTI» INDAGATE



Focus MACCHINE INTELLIGENTI

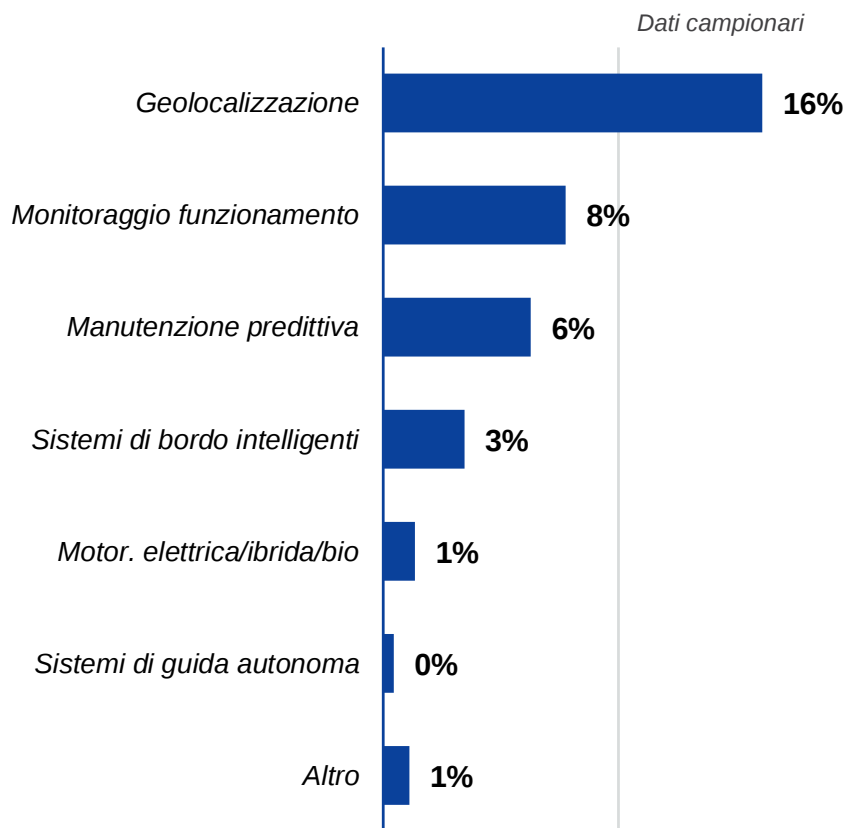
- L’integrazione di tecnologie all’avanguardia nelle macchine per costruzioni consente di ottenere guadagni in termini di performance.
- Le macchine intelligenti sono connesse, più efficienti, più flessibili e più sicure.
- Nel campione osservato, il **manifatturiero** è il settore che vanta la maggiore incidenza sul parco di macchine con caratteristiche intelligenti; seguono le **grandi imprese di costruzioni**.

Macchine intelligenti – Le caratteristiche più diffuse e richieste

Distribuzione di frequenza delle caratteristiche osservate nel parco utilizzatori e richieste ai noleggiatori

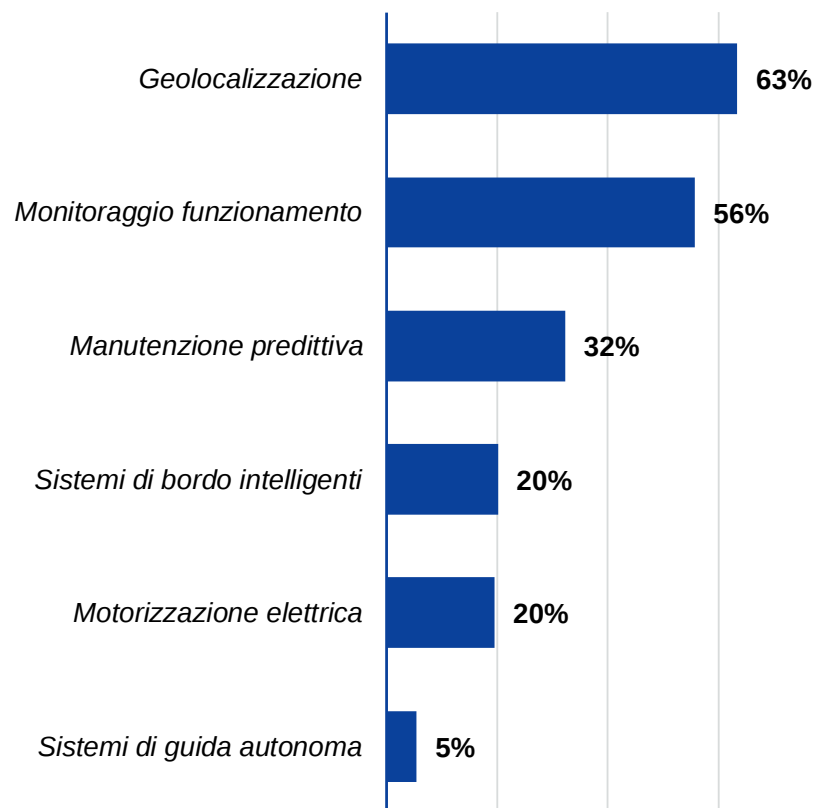
CARATTERISTICHE INTELLIGENTI

— **OSSERVATE** (% macchine con caratteristiche intelligenti su totale macchine campione)*



REQUISITI INTELLIGENTI PIU' RICHIESTI AI NOLEGGIATORI

(% rispondenti)



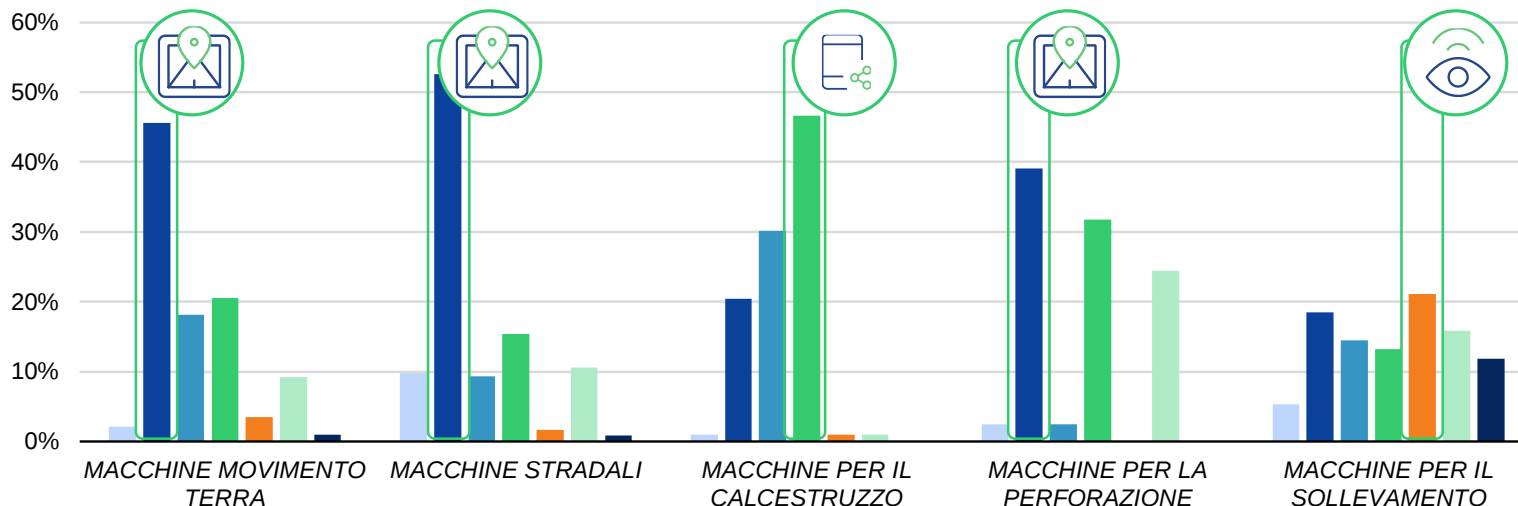
* Ogni macchina può avere uno o più requisiti

Utilizzatori – Macchine intelligenti in parco

Macchine intelligenti per tipologia di macchina

CARATTERISTICHE INTELLIGENTI (% caratteristica su totale macchine intelligenti)

Dati campionari



Motorizzazione elettrica/ibrida/bio-fuel

Geolocalizzazione

Manutenzione predittiva

Monitoraggio funzionamento

Sistemi di bordo intelligenti

Sistemi di guida autonoma

Altro



GEOLOCALIZZAZIONE

La caratteristica più diffusa



**MONITORAGGIO DEL
FUNZIONAMENTO**

**Macchine per il
calcestruzzo**



**SISTEMI DI BORDO
“INTELLIGENTI”**

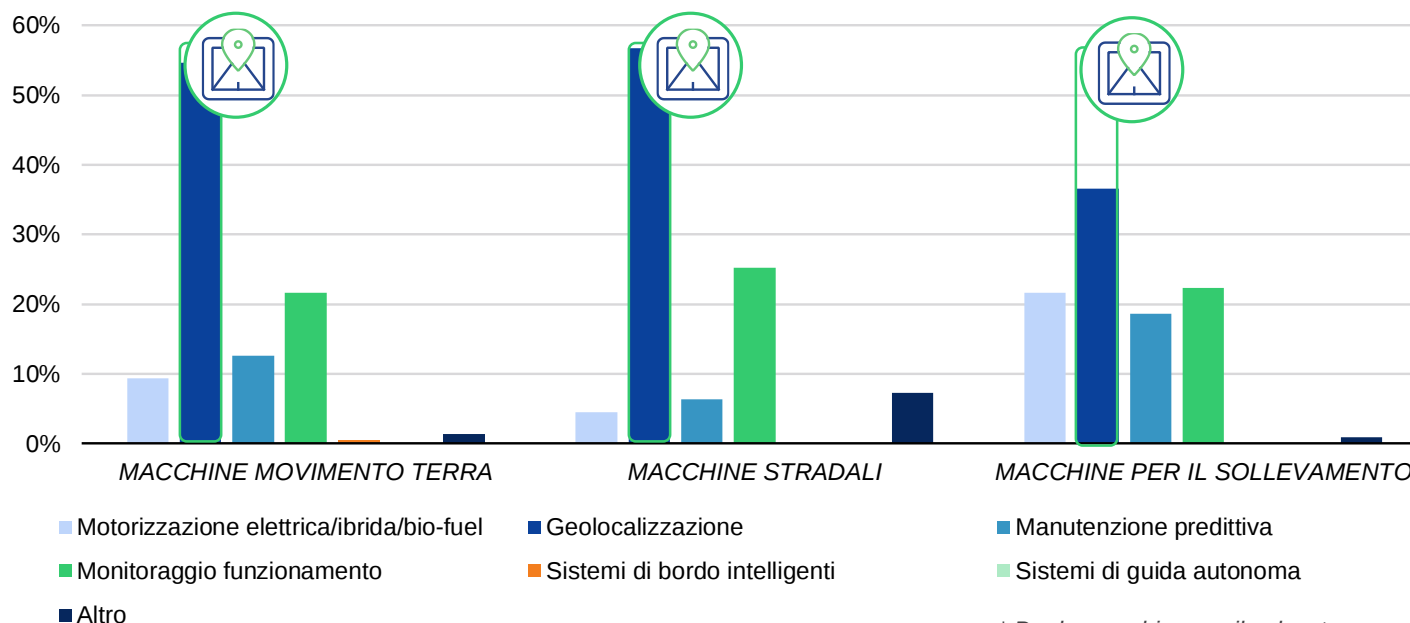
**Macchine per il
sollevamento**

Noleggiatori – Macchine intelligenti in parco

Macchine intelligenti per tipologia di macchina

CARATTERISTICHE INTELLIGENTI (% caratteristica su totale macchine intelligenti)*

Dati campionari



* Per le macchine per il calcestruzzo e per perforazione, la numerosità campionaria non è significativa



GEOLOCALIZZAZIONE

La caratteristica più diffusa

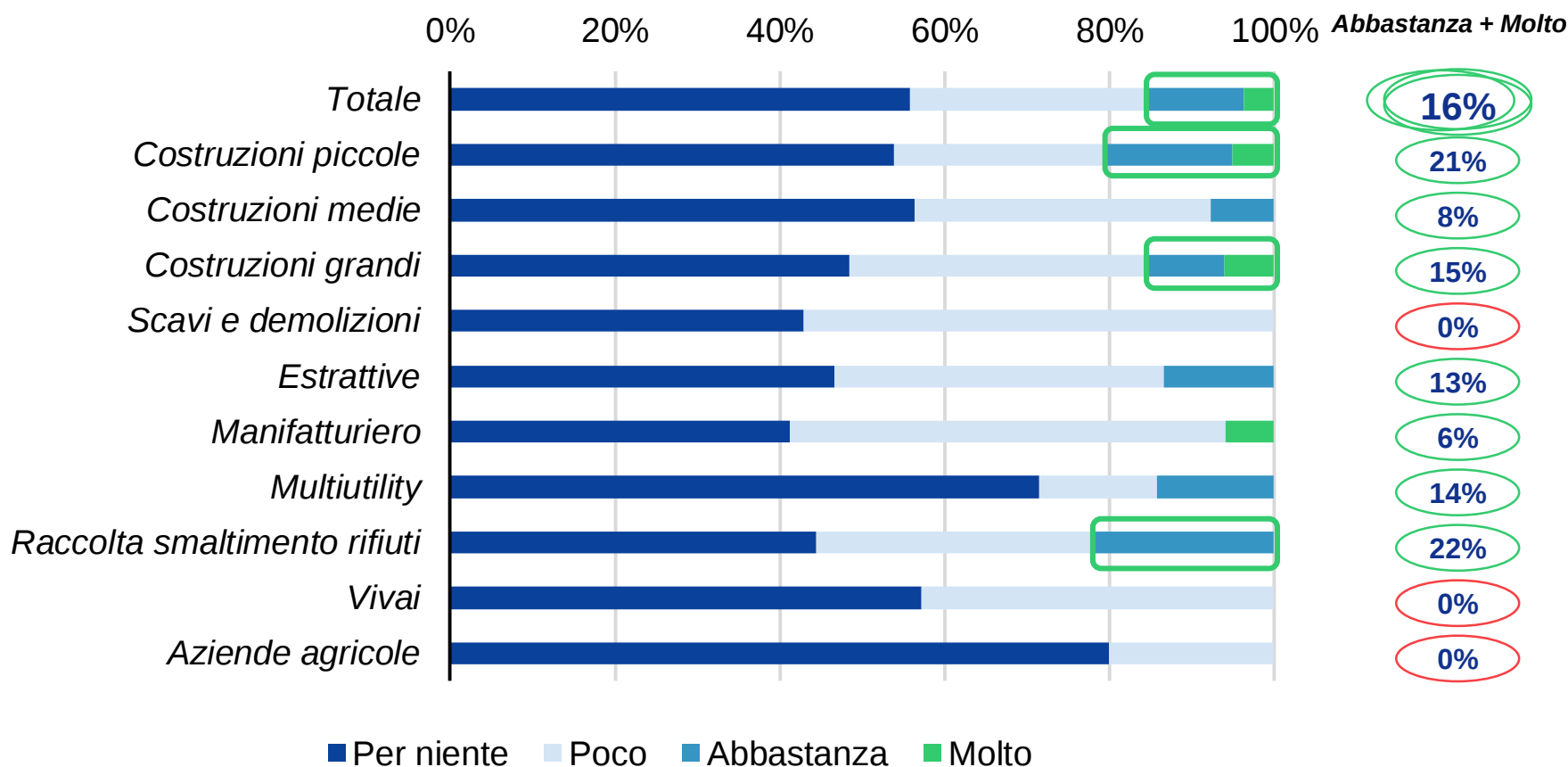
Distribuzione più simile tra le diverse caratteristiche rispetto al campione degli utilizzatori.

Utilizzatori – Noleggio macchine intelligenti

Quanto incide l'esigenza di disporre di macchine intelligenti nella scelta di noleggiare?

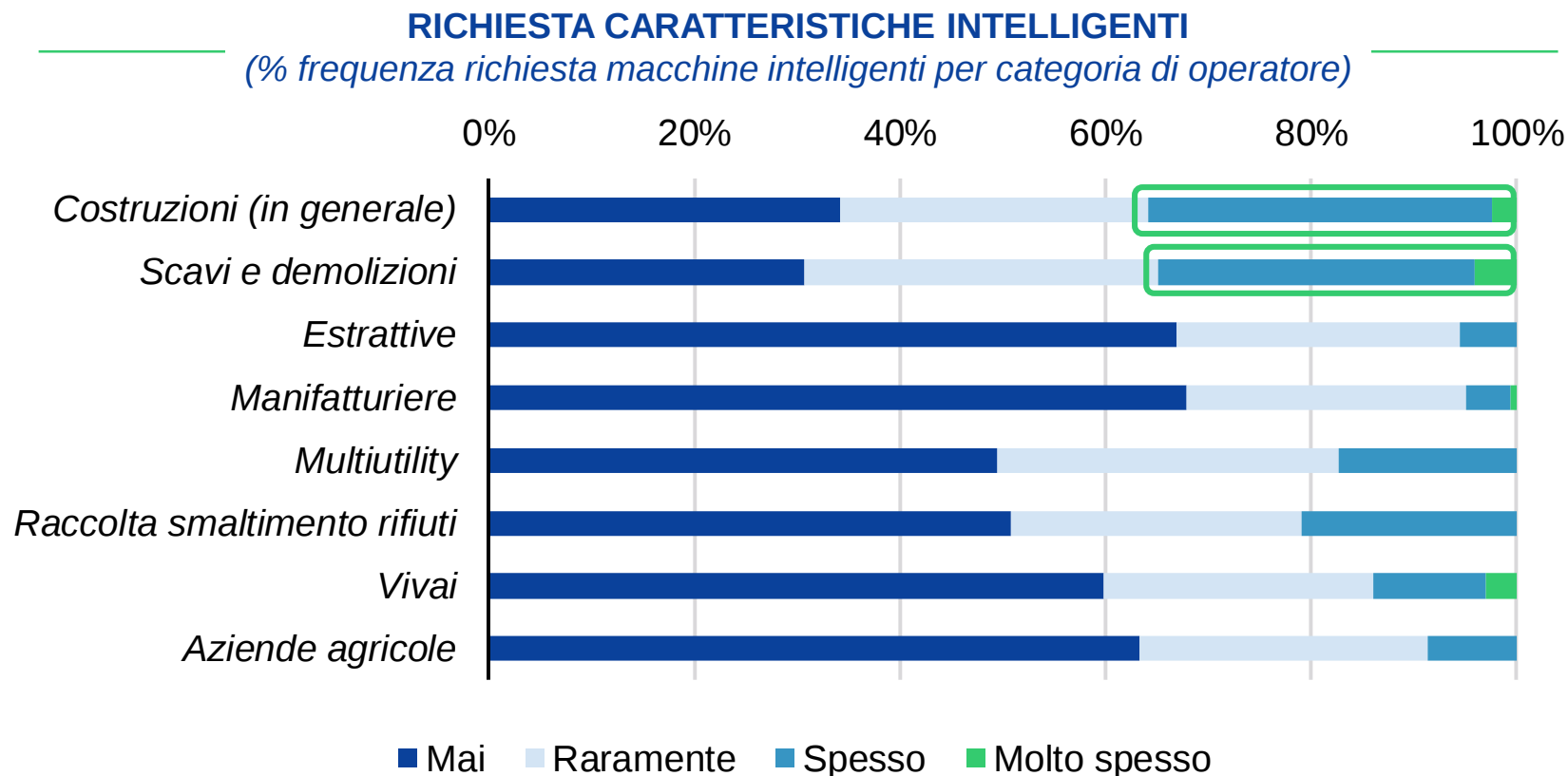
INCIDENZA REQUISITI INTELLIGENTI SULLA SCELTA DEL NOLEGGIO

(% frequenza risposte)



Noleggianti – Noleggio di macchine intelligenti

Frequenza delle richieste di macchine con caratteristiche “intelligenti” per categoria di operatore



1/3

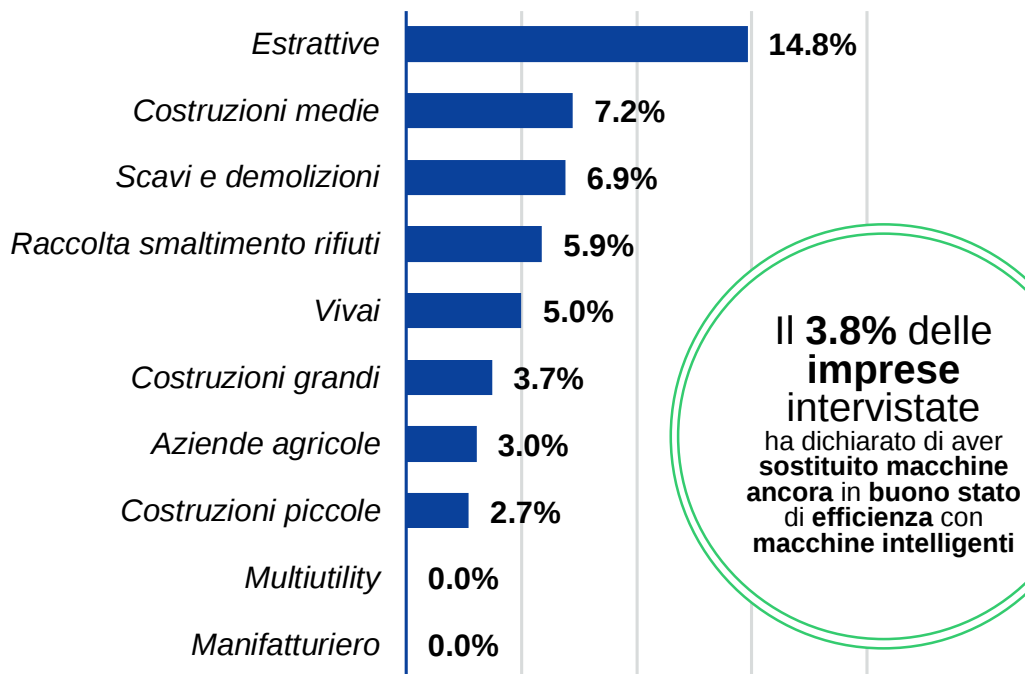
dei noleggiatori ha visto un aumento della richiesta di macchine intelligenti nell'ultimo biennio

Utilizzatori – Rinnovo del parco con macchine intelligenti

Sostituzione con macchine intelligenti per categoria di utilizzatore

SOSTITUZIONE CON MACCHINE INTELLIGENTI* PER CATEGORIA DI UTILIZZATORE

(% imprese che hanno dichiarato di aver sostituito
con macchine intelligenti nell'ultimo triennio)



LE MACCHINE PIÙ SOSTITUITE

% MACCHINE SOSTITUITE
NELL'ULTIMO TRIENNIO SU
TOTALE MACCHINE
CAMPIONE

5.4%

PALE GOMMATE

4.8%

VIBROFINITRICI

4.6%

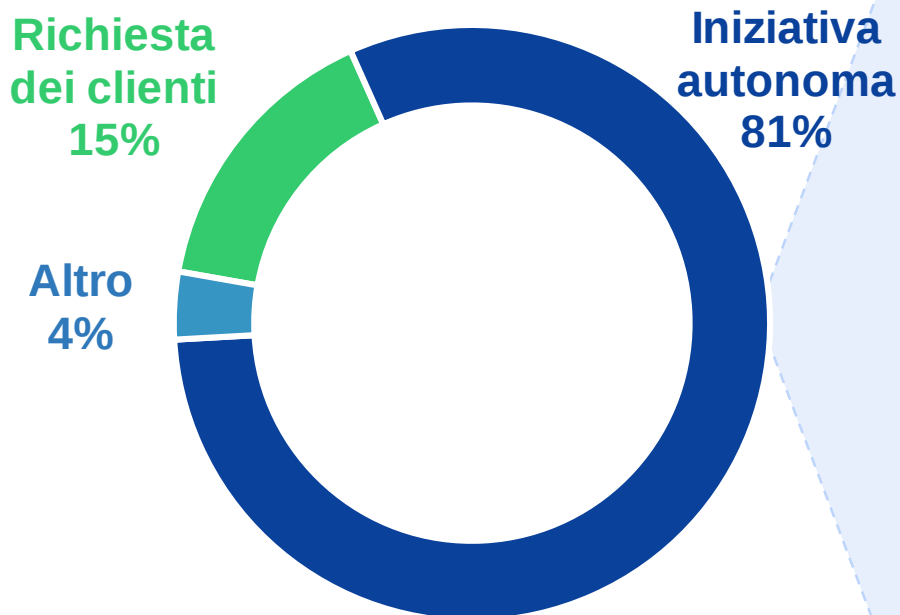
ESCAVATORI
CINGOLATI

Con quasi il 15% di sostituzioni, il settore estrattivo è il più attivo nel rinnovo del parco a favore di macchine intelligenti, seguono le medie imprese delle costruzioni e il settore scavi e demolizioni.

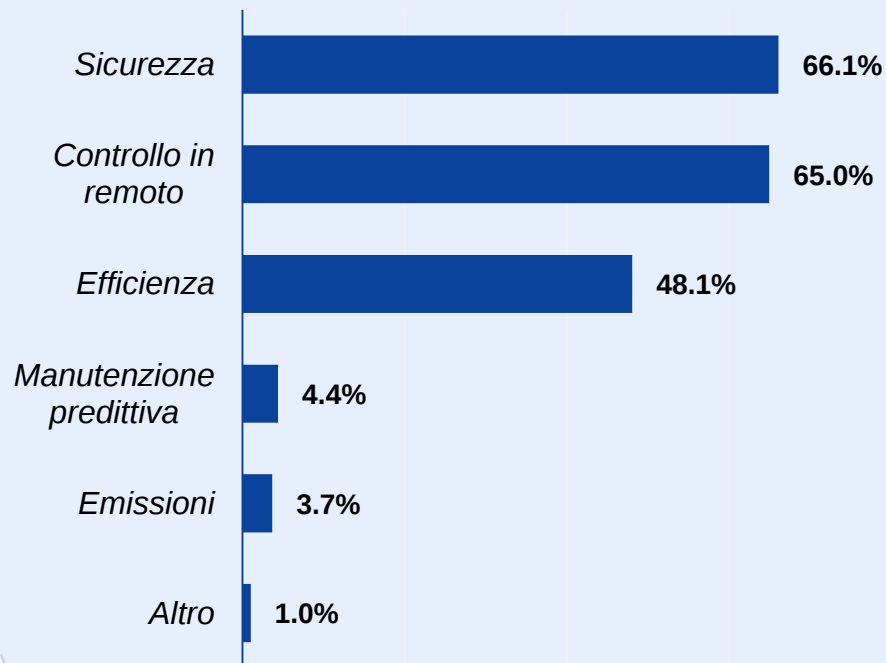
* La domanda si riferisce all'ultimo triennio e riguarda la sostituzione di macchine ancora in buono stato di efficienza (macchine sostituite prima del "fine vita" naturale) con "macchine intelligenti"

Utilizzatori – Rinnovo del parco con macchine intelligenti

Le principali motivazioni della sostituzione



CARATTERISTICHE RICERCATE



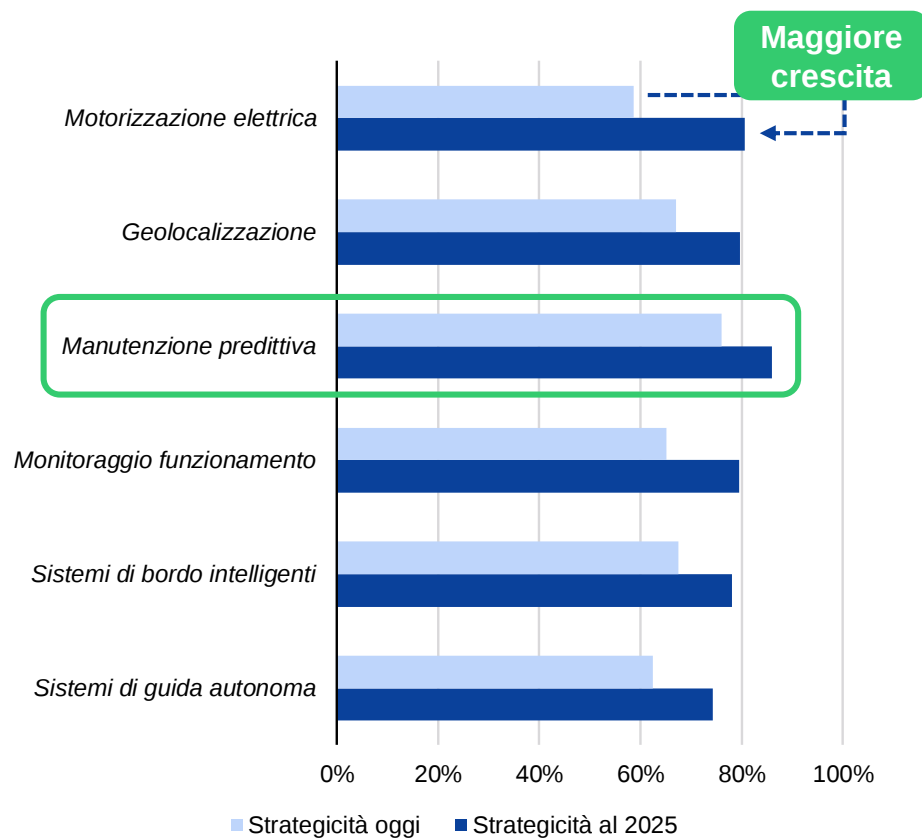
all rights reserved

Le più importanti caratteristiche ricercate per il miglioramento qualitativo del parco macchine sono sicurezza, controllo in remoto ed efficienza.

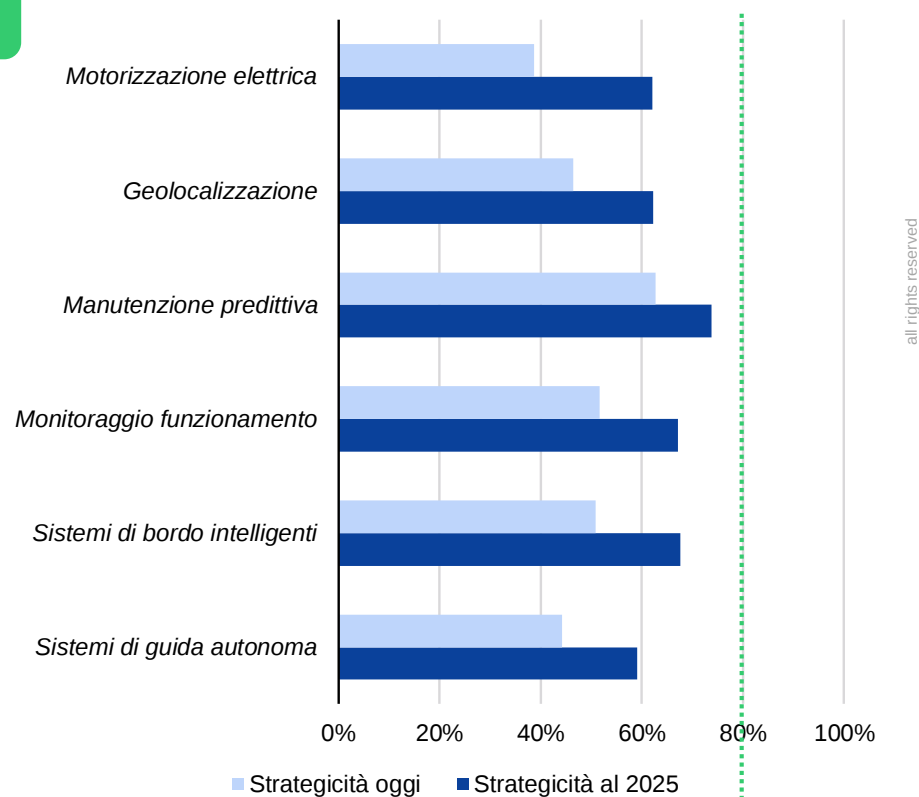
Utilizzatori – Strategicità delle tecnologie intelligenti

Valutazione a oggi e al 2025

TECNOLOGIE RITENUTE STRATEGICHE PER IL SETTORE (% risposte media e alta strategicità)



TECNOLOGIE RITENUTE STRATEGICHE PER LA PROPRIA AZIENDA (% risposte media e alta strategicità)



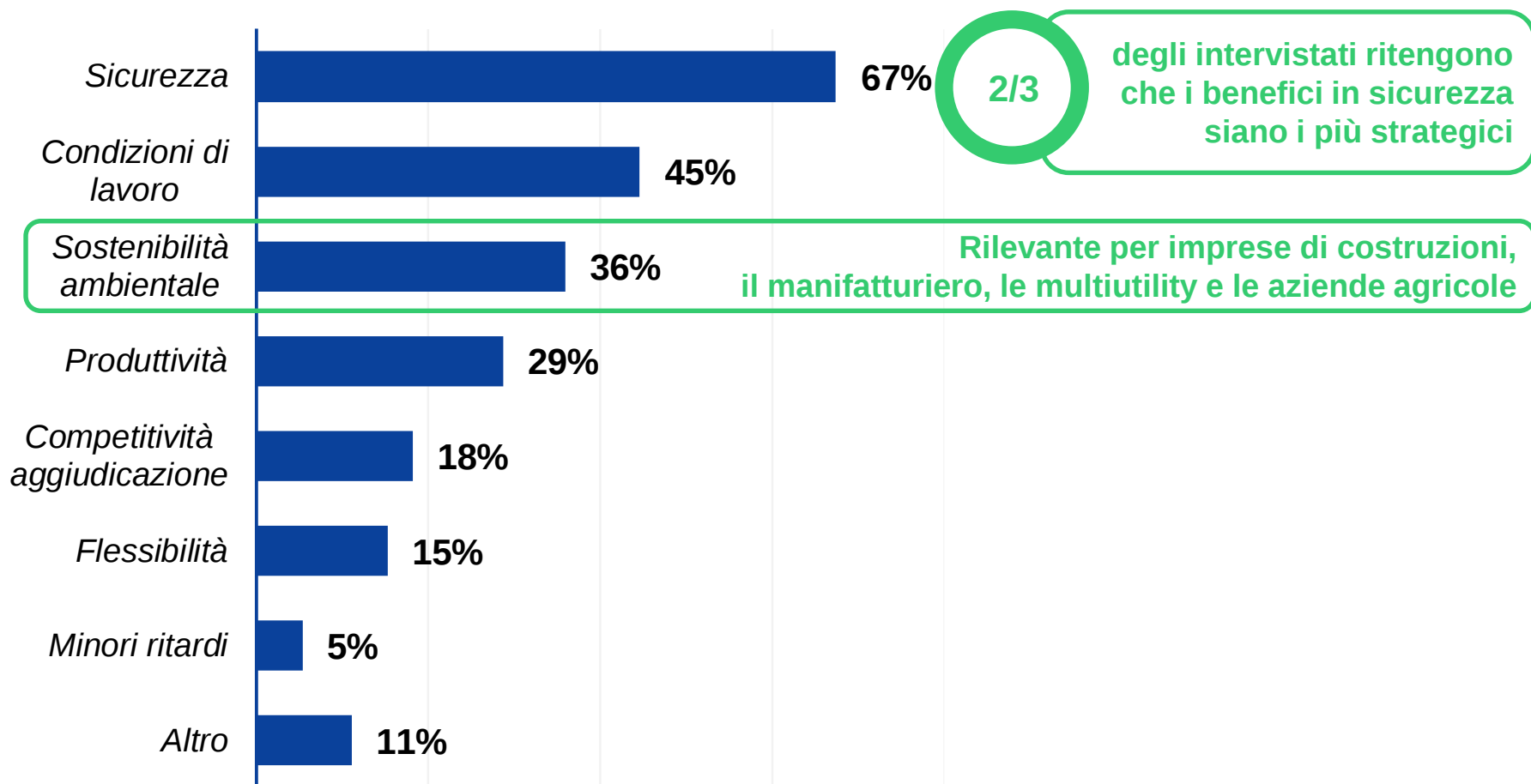
La strategicità media per la propria azienda è inferiore a quella dichiarata per il settore (all'80%)

Utilizzatori – I benefici attesi dalle macchine intelligenti

Quali sono quelli ritenuti più strategici?

I BENEFICI DELLE MACCHINE INTELLIGENTI RITENUTI PIU' STRATEGICI

(% risposte su totale)

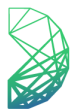


Take - away

Il parco macchine per costruzioni in Italia

In pillole

- Il parco macchine per costruzioni operante in Italia è stimato in poco meno di 180 mila unità, di cui circa 2/3 rappresentate da macchine movimento terra.
- Per queste ultime si stima un parco dimezzato rispetto al 2008, con un calo più forte per gli utilizzatori (-59%) rispetto ai noleggiatori (-19%).
- In media, circa il 30% del parco fa capo ai noleggiatori, con forti eterogeneità tra le diverse tipologie di macchine.
- Nel movimento terra il peso del noleggio è salito al 29.6%, dal circa 18% del 2008.
- In media, il 78% del parco degli utilizzatori è costituito da macchine acquistate nuove, il restante 22% da macchine usate.
- La scelta di ricorrere al noleggio, rispetto all'utilizzo di macchine in proprietà, ha inciso per circa il 30% nell'ultimo biennio. Le piccole imprese di costruzioni, i vivai, e le aziende agricole sono le categorie che maggiormente fanno ricorso a servizi di noleggio.
- La vita media attesa delle macchine è pari a circa 15.5 anni per gli utilizzatori, mentre scende a poco più di 7 per i noleggiatori.
- Il parco degli utilizzatori ha un'età media prossima agli 11 anni, con importanti eterogeneità tra le diverse tipologie di macchine.
- La composizione per fasi di motorizzazione segnala un parco maggiormente all'avanguardia per i noleggiatori rispetto a quello degli utilizzatori.



prometeia

Driver di acquisto e focus sulle macchine intelligenti

In pillole

- La ricerca di modelli più innovativi è il fattore che maggiormente influisce sulla decisione di acquisto di nuove macchine. Per le grandi imprese di costruzioni rilevano anche le necessità di ampliamento del parco, mentre per le aziende agricole emerge l'acquisto per attività precedentemente svolte senza l'ausilio di macchine.
- La presenza di misure di agevolazione è considerata rilevante dagli intervistati nella scelta di acquisto sia per gli investimenti già effettuati che per i piani futuri.
- Imprese estrattive e di scavi/demolizioni sono quelle che più vi hanno fatto ricorso in passato. Superammortamento, Nuova Sabatini e Bandi ISI sono le misure, in generale, più utilizzate.
- Nel campione osservato, il manifatturiero è il settore che vanta la maggiore incidenza sul parco di «Macchine intelligenti»; seguono le grandi imprese di costruzioni.
- La geolocalizzazione è la caratteristica, in generale, più diffusa tra le diverse tipologie di macchine, sia nel parco degli utilizzatori che in quello dei noleggiatori.
- 1/3 dei noleggiatori ha visto un aumento della richiesta di macchine intelligenti nell'ultimo biennio: imprese di costruzioni e scavi e demolizioni sono quelle che più spesso le chiedono.
- Le imprese si aspettano un aumento della strategicità delle tecnologie intelligenti nei prossimi anni. La manutenzione predittiva è quella riconosciuta più strategica oggi e in futuro; la motorizzazione elettrica è quella che, invece, nell'opinione degli utilizzatori intervistati, vedrà la crescita maggiore.

So...what

Spunti di riflessione

Driver di acquisto

- Fare innovazione «premia»: 2/3 degli utilizzatori, la citano come «driver» importante della decisione di acquisto. Vengono premiati soprattutto l'efficienza ed il contenuto «green» (emissioni, rumorosità).
- Dopo l'innovazione (focus efficienza), è l'esigenza di aumentare la propria «scala» produttiva (es. costruzioni), il principale driver d'acquisto.
- Le misure di incentivazione possono «sbloccare» oltre il 30% delle decisioni di acquisto, mentre solo ¼ dei clienti prende le proprie decisioni indipendentemente dagli incentivi.
- Il contenuto di servizio offerto ai clienti rileva per il 20%+ degli acquisti.

Macchine intelligenti

- Per il 16% (31%) degli utilizzatori (noleggiatori) sono ormai un driver di scelta rilevante...e quasi il 4% degli utilizzatori (con punte del 16% nel settore estrattivo) ha sostituito macchine tradizionali «funzionanti» in favore di macchine intelligenti.
- Nell'80% dei casi la scelta degli utilizzatori è «autonoma» (non richiesta dai clienti) ed è guidata da strategie volte a migliorare la «sostenibilità» (sicurezza del lavoro, impatto ambientale) della propria produzione.

Confidentiality

Questo documento è la base per una presentazione orale, senza la quale ha quindi limitata significatività e può dar luogo a fraintendimenti.

Sono proibite riproduzioni, anche parziali, del contenuto di questo documento senza la previa autorizzazione scritta di Prometeia.

Copyright © 2019 Prometeia

Contatti

Bologna

Piazza Trento e Trieste, 3
+39 051 6480911
italy@prometeia.com

Londra

Dashwood House 69 Old Broad Street
EC2M 1QS
+44 (0) 207 786 3525
uk@prometeia.com

Il Cairo

Smart Village - Concordia Building,
B2111
Km 28 Cairo Alex Desert Road
6 of October City, Giza
egypt@prometeia.com

Milano

Via Brera, 18
Viale Monza, 265
+39 02 80505845
italy@prometeia.com

Istanbul

River Plaza, Kat 19
Büyükdere Caddesi Bahar Sokak
No. 13, 34394
| Levent | Istanbul | Turkey
+ 90 212 709 02 80 – 81 – 82
turkey@prometeia.com

Mosca

ul. Ilyinka, 4
Capital Business Center Office 308
+7 (916) 215 0692
russia@prometeia.com

Roma

Viale Regina Margherita, 279
italy@prometeia.com



Prometeia



@PrometeiaGroup



Prometeiagroup



Prometeia

www.prometeia.it