



OSSERVATORIO VENDITE MACCHINE E IMPIANTI PER LE COSTRUZIONI 2019 CRESME

**PROMOSSO DA
Cantiermacchine-ASCOMAC**

**VENDITE MACCHINE MOVIMENTO TERRA 2019
e
IV TRIMESTRE 2019**

21 gennaio 2020

**NEL 2019 SONO STATE VENDUTE 17.098 MACCHINE,
+15,8% RISPETTO AL 2018
NEL IV TRIMESTRE LA CRESCITA E' STATA DEL +20,4%
CON 6.174 MACCHINE VENDUTE IL IV TRIMESTRE 2019
E'IL TRIMESTRE PIU' RILEVANTE DEGLI ULTIMI 9 ANNI**

L'Osservatorio vendite macchine e impianti per le costruzioni del CRESME, promosso da Cantiermacchine-Ascomac, registra nel 4° trimestre 2019 un ulteriore segnale positivo: il mercato interno di macchine movimento terra e lavori stradali, con 6.174 macchine vendute o destinate alle flotte noleggio, cresce rispetto alle vendite realizzate nel 4° trimestre 2018 del +20,4%. Prosegue quindi la crescita cominciata nel 1° trimestre 2014, crescita costante nel corso degli ultimi 6 anni. La totalizzazione dei dati di questi ultimi 12 mesi, pari a 17.098 macchine vendute o destinate alle flotte noleggio, aumenta del +15,8% rispetto al 2018, e addirittura del +33,9% rispetto al 2017, anno in cui erano state rilevate 12.769 macchine.

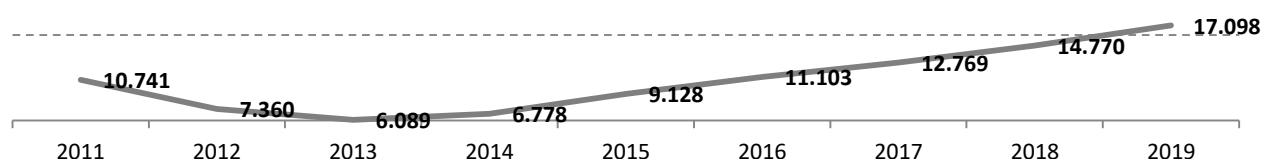


Tabella 1. - Il mercato italiano delle macchine per movimento terra e lavori stradali 2017 – 2019
Numero di macchine vendute o destinate alle flotte noleggio – Dettaglio per linea di prodotto - Valori assoluti

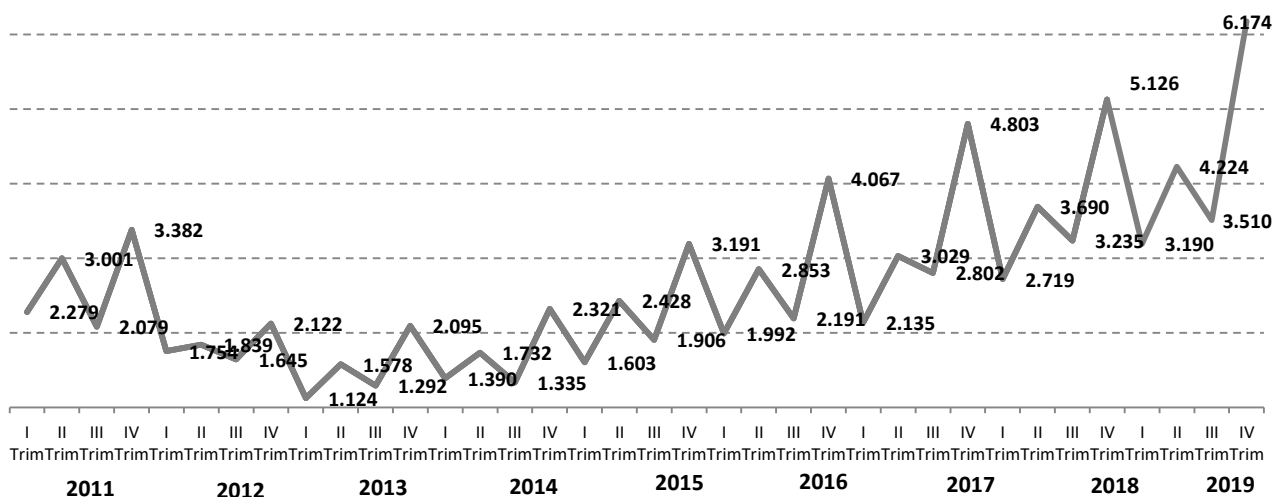
	2017 2018 2019			2017				2018				2019			
				I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim
MOVIMENTO TERRA TRADIZIONALE	3.585	3.959	4.619	648	822	773	1.342	726	947	855	1.431	810	1.127	938	1.744
Dozer	34	38	45	3	12	7	12	5	15	11	7	12	8	11	14
Esc Cingolati	2.185	2.356	2.867	391	526	492	776	441	543	544	828	526	627	605	1.109
Esc. Gommati	196	283	320	25	40	46	85	42	71	70	100	65	78	60	117
Motor Grader	3	2	2	2	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1
Pale Gommate	1.167	1280	1385	227	244	228	468	238	317	230	495	207	414	261	503
TERNE	204	223	187	38	48	37	81	45	51	53	74	17	61	45	64
Terne Aws	99	88	110	11	27	16	45	18	27	19	24	3	43	26	38
Terne Rigide	105	135	77	27	21	21	36	27	24	34	50	14	18	19	26
MINI	8.319	9.887	11.415	1.310	2.019	1.824	3.166	1.839	2.517	2.195	3.336	2.221	2.807	2.338	4.049
Miniescavatori	7.057	8.335	9.693	1.127	1.723	1.561	2.646	1.571	2.096	1.860	2.808	1.917	2.364	1.990	3.422
Skidloaders	672	905	970	102	145	149	276	166	226	176	337	168	261	197	344
Track Loaders	590	647	752	81	151	114	244	102	195	159	191	136	182	151	283
RULLI	330	348	306	53	78	79	120	70	89	69	120	95	107	104	135
Rulli Monotamburo	89	64	83	18	16	24	31	20	17	13	14	19	23	13	28
Rulli Tandem	238	280	357	35	59	55	89	47	71	56	106	75	84	91	107
Rulli Gommati	3	4	1	0	3	0	0	3	1	0	0	1	0	0	0
VIBROFINITRICI	161	153	175	36	32	40	53	23	50	33	47	25	47	29	74
DUMPER ARTICOLATI SOLLEVATORI TELESCOPICI	63	77	90	11	16	7	29	10	23	21	23	10	25	20	37
S.Front.<= 6.3	47	52	78	11	9	20	7	3	8	3	38	6	23	17	32
S.Front.6.31-10	48	54	73	23	5	16	4	1	4	6	43	3	23	18	29
S.Front.10.1-13	4	7	8	2	0	2	0	1	1	0	5	2	3	0	3
S.Front. Oltre 13	8	10	10	3	0	4	1	1	0	0	9	1	1	1	7
TOTALE MACCHINE	12.769	14.770	17.096	2.135	3.029	2.802	4.803	2.719	3.690	3.235	5.126	3.190	4.224	3.510	6.174

Fonte: Osservatorio Vendite Macchine per le Costruzioni CRESME- promosso da Cantiermacchine Ascomac

Con il 2019 si chiude così il sesto anno di crescita della vendita e del noleggio di macchine movimento terra e per le costruzioni dopo il picco minimo toccato nel 2013, con 6.089 macchine vendute. Il 2019 si chiude dopo aver quasi triplicato il valore del 2013, ma va ricordato che nel 2008 le macchine vendute erano state 24.158. Nel 2019 siamo ancora a -29% rispetto al 2008.

La dinamica tendenziale trimestrale delle macchine movimento terra

La fase di ripresa della vendita di macchine è iniziata nel 2014 con 6.778 macchine, ma è con il 2015 che vi è stata una accelerazione nelle vendite: nel 1° trimestre la crescita è stata pari al +15,3%, nel 2° trimestre pari al +40,2%, nel 3° trimestre del +42,8% e nel 4° trimestre del +37,5%; il 2015 si è chiuso con il +34,7% rispetto al 2014. E la dinamica positiva delle vendite/noleggi è continuata a un ritmo ancora più serrato anche nel 2016 (nel 1° trimestre 2016 il mercato ha registrato un incremento pari al +24,3% rispetto al 1° trimestre 2015, nel 2° trimestre il +17,5%, nel 3° trimestre il +15,0% e nell'ultimo trimestre il +27,5%) e nel 2017 (nel 1° trimestre la variazione è stata pari al +7,2%, nel 2° trimestre pari al +6,2%, nel 3° trimestre del +27,9% e nell'ultimo trimestre, del +18,1%). La crescita è continuata nel 2018: nel 1° trimestre l'incremento è stato pari del +27,4%, nel 2° trimestre del +21,8%, nel 3° trimestre del 15,5% e nel 4° trimestre del +6,7%. I dati raccolti nei primi 9 mesi del 2019 hanno registrato un mercato costantemente in forte espansione: nel 1° trimestre la crescita su base annua è stata pari al +17,3%, nel 2° trimestre pari al +14,5%, nel 3° trimestre del +8,5%. Tendenza confermata anche in quest'ultimo trimestre del 2019, che registra addirittura un aumento di oltre il 20%.



L'analisi dei dati per tipologia di macchine mostra che nel 4° trimestre 2019, la tipologia di prodotto che più degli altri ha beneficiato della crescita del mercato interno è stata quella dei *vibrofinitrici* che, con 74 macchine vendute o destinate alle flotte noleggio, registra un incremento del +57,4% rispetto al 4° trimestre 2018, incremento tra l'altro che viene dopo due trimestri negativi. Anche i dumper articolati tornano in positivo con una crescita di oltre il 60%.

Il mercato è trainato anche dalle macchine *movimento terra tradizionali* rappresentative del 28,3% dell'intero comparto, registrano il +21,9% rispetto al 4° trimestre 2018; delle 1.744 macchine movimento terra vendute o noleggiate, il 63,6% pari a 1.109 macchine, sono *escavatori cingolati* e superano il dato delle vendite del 4° trimestre 2018 del +33,9%. Anche per gli *escavatori gommati*, dopo un trimestre negativo, le vendite realizzate in questi ultimi 3 mesi del 2019 hanno registrato un incremento del +17%. Le *pale gommate* con 503 macchine crescono del +1,6%. Infine i *dozer che*, con 14 macchine vendute o noleggiate, raddoppiano il numero dell'ultimo trimestre del 2018.

Il settore dei "mini", il settore più rappresentativo dell'intero comparto, con 4.049 macchine vendute o destinate alle flotte noleggio nel 4° trimestre 2019, registra il +21,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. La tipologia di macchine più venduta all'interno del settore, i *miniescavatori*, rappresentativi dell'84,5%, aumentano del +21,9% rispetto al 4° trimestre 2018; l'incremento tendenziale più alto lo registrano i *track loaders* con il +48,2%, pari a 283 macchine. Positiva anche la terza tipologia del comparto, gli *skidloaders che*, con 344 macchine vendute/destinate alle flotte noleggio, crescono del +2,1%.

Tabella 2. - Il mercato italiano delle macchine per movimento terra e lavori stradali 2017- 2019
Numero di macchine vendute o destinate alle flotte noleggio – Dettaglio per linea di prodotto
Variazioni percentuale su periodo corrispondente

	I Trim. 2017 / I Trim. 2016	II Trim. 2017 / II Trim. 2016	III Trim. 2017 / III Trim. 2016	IV Trim. 2017 / IV Trim. 2016	I Trim. 2018 / I Trim. 2017	II Trim. 2018 / II Trim. 2017	III Trim. 2018 / III Trim. 2017	IV Trim. 2018 / IV Trim. 2017	I Trim. 2019 / I Trim. 2018	II Trim. 2019 / II Trim. 2018	III Trim. 2019 / III Trim. 2018	IV Trim. 2019 / IV Trim. 2018
MOVIMENTO TERRA TRADIZIONALE	13,5	14,3	35,1	28,2	12,0	15,2	10,6	6,6	11,6	19,0	9,7	21,9
<i>Dozer</i>	-40,0	140,0	133,3	140,0	66,7	25,0	57,1	-41,7	140,0	-46,7	0,0	100,0
<i>Esc. Cingolati</i>	8,0	12,9	42,2	16,9	12,8	3,2	10,6	6,7	19,3	15,5	11,2	33,9
<i>Esc. Gommati</i>	-10,7	29,0	21,1	25,0	68,0	77,5	52,2	17,6	54,8	9,9	-14,3	17,0
<i>Motor Grader</i>	100,0	-100,0	ns	ns	-100,0	ns	ns	0,0	ns	-100,0	ns	0,0
<i>Pale Gommate</i>	29,7	13,0	23,2	51,0	4,8	29,9	0,9	5,8	-13,0	30,6	13,5	1,6
TERNE	-2,6	-4,0	-19,6	52,8	18,4	6,3	43,2	-8,6	-62,2	19,6	-15,1	-13,5
<i>Terne Aws</i>	0,0	28,6	6,7	309,1	63,6	0,0	18,8	-46,7	-83,3	59,3	36,8	58,3
<i>Terne Rigide</i>	-3,6	-27,6	-32,3	-14,3	0,0	14,3	61,9	38,9	-48,1	-25,0	-44,1	-48,0
MINI	1,9	3,6	28,5	15,8	40,4	24,7	20,3	5,4	20,8	11,5	6,5	21,4
<i>Miniescavatori</i>	3,3	2,4	34,3	14,7	39,4	21,6	19,2	6,1	22,0	12,8	7,0	21,9
<i>Skidloaders</i>	-22,7	-8,8	5,7	9,1	62,7	55,9	18,1	22,1	1,2	15,5	11,9	2,1
<i>Track Loaders</i>	28,6	41,1	-1,7	39,4	25,9	29,1	39,5	-21,7	33,3	-6,7	-5,0	48,2
RULLI	17,8	11,4	8,2	5,3	32,1	14,1	-12,7	0,0	35,7	20,2	50,7	12,5
<i>Rulli Monotamburo</i>	80,0	60,0	33,3	55,0	11,1	6,3	-45,8	-54,8	-5,0	35,3	0,0	100,0
<i>Rulli Tandem</i>	2,9	1,7	3,8	-2,2	34,3	20,3	1,8	19,1	59,6	18,3	62,5	0,9
<i>Rulli Gommati</i>	-100,0	50,0	-100,0	-100,0	ns	-66,7	ns	ns	-66,7	-100,0	ns	ns
VIBROFINITRICI	16,1	-11,1	29,0	-20,9	-36,1	56,3	-17,5	-11,3	8,7	-6,0	-12,1	57,4
DUMPER ARTICOLATI	175,0	77,8	-12,5	222,2	-9,1	43,8	200,0	-20,7	0,0	8,7	-4,8	60,9
SOLLEVATORI TELESCOPICI	143,8	-33,3	0,0	-72,1	-84,6	-7,1	-78,6	691,7	100,0	284,6	300,0	-25,3
<i>S.Front.<= 6.3</i>	57,1	0,0	33,3	-69,6	-72,7	-11,1	-85,0	442,9	100,0	187,5	466,7	-15,8
<i>S.Front.6.31-10</i>	360,0	-44,4	0,0	-71,4	-95,7	-20,0	-62,5	975,0	200,0	475,0	200,0	-32,6
<i>S.Front.10.1-13</i>	0,0	-100,0	-75,0	-100,0	-50,0	ns	-100,0	ns	100,0	200,0	ns	-40,0
<i>S.Front. Oltre 13</i>	50,0	-100,0	33,3	-80,0	-66,7	ns	-100,0	800,0	0,0	ns	ns	-22,2
TOTALE MACCHINE	7,2	6,2	27,9	18,1	27,4	21,8	15,5	6,7	17,3	14,5	8,5	20,4

Fonte: Osservatorio Vendite Macchine per le Costruzioni CRESME- promosso da Cantiermacchine Ascomac

Anche il mercato dei *rulli* conferma la costante crescita con il +12,5%, pari a 135 macchine. Analizzando i dati per tipologia di macchina, l'incremento percentuale più significativo è quello dei *rulli monotamburo* con il +100%, pari a 28 macchine, mentre i *rulli tandem*, il settore più importante del comparto con 107 macchine, registrano un leggero incremento del +0,9%. Per i *rulli gommati* non sono state realizzate vendite in questo trimestre.

Per gli altri settori del comparto le vendite registrate in quest'ultimo trimestre sono in flessione rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Le *terne*, con un calo del -13,5%, pari a 64 macchine, confermano l'andamento negativo che, ad esclusione del 2° trimestre dell'anno, perdura dal 4° trimestre del 2018. Ma i dati di vendita/noleggio all'interno del settore non sono omogenei per tipologia di macchina e la flessione generale è data dalle *terne rigide* che registrano il -48% rispetto al 4° trimestre 2018, mentre rimangono in crescita le *terne AWS* con il +58,3%.

Ma la flessione percentuale più alta la registrano le vendite/noleggi dei *sollevatori telescopici* che, con 71 macchine, perdono il -25,3% del mercato su base annua. E tutte in flessione le vendite delle diverse tipologie di macchine: gli *S.Front.<= 6.3* registrano il -15,8%, gli *S.Front.6.31-10* il -32,6%, gli *S.Front. Oltre 13* il -22,2% e gli *S.Front.10.1-13* il -40% sempre rispetto al 4° trimestre 2018.

L'anno 2019

Totalizzando i dati nel 2017 erano state vendute/noleggiate 12.769 macchine con un incremento rispetto al 2016 pari al +15,0%. Anche il 2018 rispetto al 2017 aveva visto una crescita importante del +15,7%, pari a 14.770 macchine vendute/noleggiate. La crescita della domanda interna ha portato, in questo 2019, il totale delle macchine movimento terra e lavori stradali vendute o destinate alle flotte noleggio a 17.096, che vale il +15,7% rispetto all'anno precedente.

I sollevatori telescopici registrano la variazione più alta del 2019, +37,4% rispetto al 2018, mentre rispetto al 2017 +57,9%, con 169 macchine vendute o destinate alle flotte noleggio. Tutte le tipologie di sollevatori telescopici, fatta eccezione per i *S.Front.Oltre 13*, superano il dato dell'anno precedente: i *S.Front.<= 6.3* +50,0%, i *S.Front.6.31-10* +35,2%, e i *S.Front.10.1-13* +14,3%.

I rulli con 441 macchine vendute/noleggiate superano il dato del 2018 del +26,7%, con i *rulli tandem*, la tipologia di macchine più rappresentativa del settore, che crescono del +27,5%.

Il settore delle macchine movimento terra tradizionali con 4.619 macchine vendute supera il dato del 2018 del +16,7% e del +28,8% quello del 2017. Tra le tipologie di macchine del settore quelli che hanno la variazione percentuale su base annua più alta sono gli *escavatori cingolati*, la tipologia di macchine più vendute all'interno del settore, che totalizzano 2.867 macchine, con il +21,7%, seguiti dai *dozer* con il +18,4%. Anche per gli *escavatori gommati* l'incremento è pari al +13,1% su base annua e addirittura del +63,3% rispetto al 2017. Le *pale gommate*, con 1.385 macchine superano del +8,2% il dato del 2018 e del +18,7% quello del 2017.

Tabella 3. - Il mercato italiano delle macchine per movimento terra e lavori stradali 2017 – 2019
ANNO A CONFRONTO - Numero di macchine vendute o destinate alle flotte noleggio – Dettaglio per linea di prodotto

	Valori assoluti			Variazioni percentuali anno intero		
	2017	2018	2019	2018/2017	2019/2018	2019/2017
MOVIMENTO TERRA TRADIZIONALE	3.585	3.959	4.619	10,4	16,7	28,8
<i>Dozer</i>	34	38	45	11,8	18,4	32,4
<i>Esc Cingolati</i>	2.185	2.356	2.867	7,8	21,7	31,2
<i>Esc. Gommati</i>	196	283	320	44,4	13,1	63,3
<i>Motor Grader</i>	3	2	2	-33,3	0,0	-33,3
<i>Pale Gommate</i>	1.167	1.280	1.385	9,7	8,2	18,7
TERNE	204	223	187	9,3	-16,1	-8,3
<i>Terne Aws</i>	99	88	110	-11,1	25,0	11,1
<i>Terne Rigide</i>	105	135	77	28,6	-43,0	-26,7
MINI	8.319	9.887	11.415	18,8	15,5	37,2
<i>Miniescavatori</i>	7.057	8.335	9.693	18,1	16,3	37,4
<i>Skidloaders</i>	672	905	970	34,7	7,2	44,3
<i>Track Loaders</i>	590	647	752	9,7	16,2	27,5
RULLI	330	348	441	5,5	26,7	33,6
<i>Rulli Monotamburo</i>	89	64	83	-28,1	29,7	-6,7
<i>Rulli Tandem</i>	238	280	357	17,6	27,5	50,0
<i>Rulli Gommati</i>	3	4	1	33,3	-75,0	-66,7
VIBROFINITRICI	161	153	175	-5,0	14,4	8,7
DUMPER ARTICOLATI	63	77	92	22,2	19,5	46,0
SOLLEVATORI TELESOPICI	107	123	169	15,0	37,4	57,9
<i>S.Front. <= 6.3</i>	47	52	78	10,6	50,0	66,0
<i>S.Front. 6.31-10</i>	48	54	73	12,5	35,2	52,1
<i>S.Front. 10.1-13</i>	4	7	8	75,0	14,3	100,0
<i>S.Front. Oltre 13</i>	8	10	10	25,0	0,0	25,0
TOTALE MACCHINE	12.769	14.770	17.098	15,7	15,8	33,9

Fonte: Osservatorio Vendite Macchine per le Costruzioni CRESME- promosso da Cantiermacchine Ascomac

Anche i mini, settore più rappresentativo dell'intero comparto, registrano un'importante crescita, con il +15,5%, passando da 9.887 macchine vendute o destinate alle flotte noleggio a 11.415, con i *miniescavatori*, che rappresentano l'84,9% del totale di settore, al +16,3% rispetto al 2018 e al +37,4% rispetto al 2017. Anche gli *skidloaders* e i *track loaders*, rispettivamente con 970 e con 752 macchine, superano il dato del 2018 del +7,2% e del +16,2%.

I dumper articolati registrano nel 2019 92 macchine vendute o destinate alle flotte noleggio in crescita rispetto allo stesso periodo del 2018 del +19,5% e addirittura del +46,0% rispetto al 2017. Anche le vibrofinitrici, dopo il calo registrato nel 2018, sono in aumento del +14,4%, pari a 175 macchine.

Dopo la crescita registrata lo scorso anno, l'unico comparto in calo è quello delle terne che tornano in flessione del -16,1% rispetto al 2018. La decrescita è generata dal calo delle vendite delle *terne rigide*, pari al -43%, mentre le *terne Aws* ne incrementano il numero del +25,0%, diventando la tipologia più rappresentativa all'interno del settore.