

**OSSERVATORIO VENDITE MACCHINE
E IMPIANTI PER LE COSTRUZIONI 2020
CRESME**

**PROMOSSO DA
Cantiermacchine-ASCOMAC**

**VENDITE MACCHINE MOVIMENTO TERRA
III TRIMESTRE 2020**

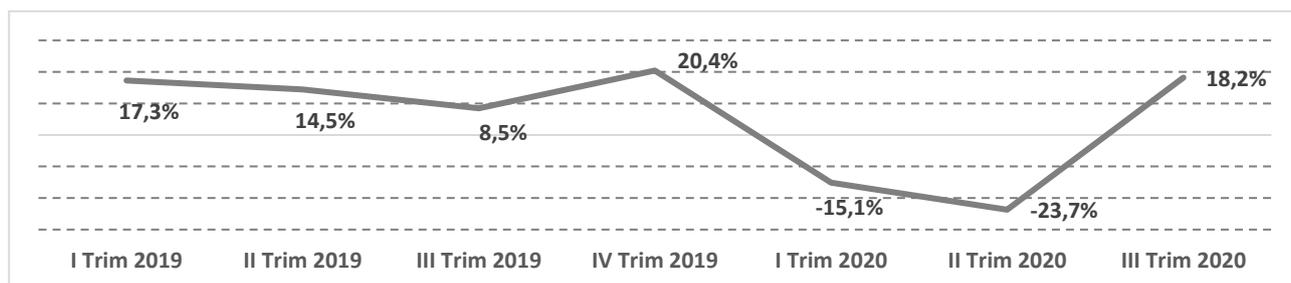
27 ottobre 2020

IL MERCATO ITALIANO DELLE MACCHINE MOVIMENTO TERRA E LAVORI STRADALI TORNA A CRESCERE NEL TERZO TRIMESTRE DELL'ANNO: +18,2%.

I PRIMI NOVE MESI DEL 2020 RISENTONO DELL'EMERGENZA SANITARIA: -7,7% SU BASE ANNUA

I dati relativi al 3° trimestre 2020, dell'Osservatorio vendite macchine e impianti per le costruzioni del CRESME, promosso da Cantiermacchine-Ascomac, attestano come il terzo trimestre dell'anno non risenta dell'emergenza sanitaria. Dopo le flessioni dei primi due trimestri del 2020, tra luglio e settembre il mercato interno delle macchine movimento terra registra, con 4.150 macchine, un'importante crescita: +18,2% rispetto al 3° trimestre 2019.

Grafico 1. Andamento delle vendite totali di macchine: I trimestre 2019 - III trimestre 2020



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

Tabella 1. - Il mercato italiano delle macchine per movimento terra e lavori stradali 2017 – III TRIMESTRE 2020
Numero di macchine vendute o destinate alle flotte noleggio – Dettaglio per linea di prodotto - Valori assoluti

	2017			2018				2019				2020						
	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	I Trim	II Trim	III 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	683	906	1.050
<i>Dozer</i>	34	38	45	3	12	7	12	5	15	11	7	12	8	11	14	13	8	17
<i>Esc Cingolati</i>	2.185	2.356	2.867	391	526	492	776	441	543	544	828	526	627	605	1.109	444	606	709
<i>Esc. Gommati</i>	196	283	320	25	40	46	85	42	71	70	100	65	78	60	117	45	63	57
<i>Motor Grader</i>	3	2	2	2	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	2	1	1
<i>Pale Gommate</i>	1167	1.280	1385	227	244	228	468	238	317	230	495	207	414	261	503	179	228	266
TERNE	204	223	187	38	48	37	81	45	51	53	74	17	61	45	64	33	21	44
<i>Terne Aws</i>	99	88	110	11	27	16	45	18	27	19	24	3	43	26	38	15	8	20
<i>Terne Rigide</i>	105	135	77	27	21	21	36	27	24	34	50	14	18	19	26	18	13	24
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	1.885	2.115	2.855
<i>Miniescavatori</i>	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	1.561	1.726	2.373
<i>Skidloaders</i>	672	905	970	102	145	149	276	166	226	176	337	168	261	197	344	179	185	251
<i>Track Loaders</i>	590	647	752	81	151	114	244	102	195	159	191	136	182	151	283	145	204	231
RULLI	330	348	441	53	78	79	120	70	89	69	120	95	107	104	135	49	91	117
<i>Rulli Monotamburo</i>	89	64	83	18	16	24	31	20	17	13	14	19	23	13	28	7	18	19
<i>Rulli Tandem</i>	238	280	357	35	59	55	89	47	71	56	106	75	84	91	107	42	72	98
<i>Rulli Gommati</i>	3	4	1	0	3	0	0	3	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
<i>Rulli Combinati</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
VIBROFINITRICI	161	153	175	36	32	40	53	23	50	33	47	25	47	29	74	43	68	49
DUMPER ARTICOLATI SOLLEVATORI TELESCOPICI	63	77	92	11	16	7	29	10	23	21	23	10	25	20	37	10	14	19
<i>S.Front.<= 6.3</i>	47	52	78	11	9	20	7	3	8	3	38	6	23	17	32	0	5	11
<i>S.Front.6.31-10</i>	48	54	73	23	5	16	4	1	4	6	43	3	23	18	29	4	3	5
<i>S.Front.10.1-13</i>	4	7	8	2	0	2	0	1	1	0	5	2	3	0	3	0	0	0
<i>S.Front. Oltre 13</i>	8	10	10	3	0	4	1	1	0	0	9	1	1	1	7	2	0	0
TOTALE MACCHINE	12.769	14.770	17.098	2.135	3.029	2.802	4.803	2.719	3.690	3.235	5.126	3.190	4.224	3.510	6.174	2.709	3.223	4.150

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

La dinamica tendenziale trimestrale delle macchine movimento terra

Passando ai dati per tipologia di macchine, nel 3° trimestre 2020, il settore che più degli altri ha beneficiato della crescita del mercato interno è quello delle vibrofinitrici che il +69%, pari a 49 macchine.

Il settore dei *mini* con 2.855 macchine vendute o destinate alle flotte noleggio, supera le vendite del 3° trimestre 2019 del +22,1%. La tipologia di macchine più venduta all'interno del settore, i *miniescavatori*, rappresentativi dell'83,1% del numero di macchine vendute, aumenta del +19,2%, ma l'incremento tendenziale più alto lo registrano i *track loaders*, che, con 231 macchine, superano il dato del 3° trimestre 2019 del +53%. Anche gli *skidloaders*, con 251 macchine vendute/destinate alle flotte noleggio, sono in crescita rispetto al dato del corrispondente periodo del 2019 del +27,4%.

Tabella 2. - Il mercato italiano delle macchine per movimento terra e lavori stradali 2017- III TRIMESTRE 2020
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	I Trim. 2020 /I Trim. 2019	II Trim. 2020 /II Trim. 2019	III Trim. 2020 /III Trim. 2019
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	-15,7	-19,6	11,9
<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	8,3	0,0	54,5
<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	-15,6	-3,3	17,2
<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	-30,8	-19,2	-5,0
<i>Motor Grader</i>	100,0	-100,0	ns	ns	-100,0	ns	ns	0,0	ns	-100,0	ns	0,0	ns	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	-13,5	-44,9	1,9
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	94,1	-65,6	-2,2
<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	400,0	-81,4	-23,1
<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	28,6	-27,8	26,3
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	-15,1	-24,7	22,1
<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	-18,6	-27,0	19,2
<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	6,5	-29,1	27,4
<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	6,6	12,1	53,0
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	-48,4	-15,0	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	-63,2	-21,7	46,2
<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	-44,0	-14,3	7,7
<i>Rulli Gommati</i>	-100,0	50,0	-100,0	-100,0	ns	-66,7	ns	ns	-66,7	-100,0	ns	ns	-100,0	ns	ns
<i>Rulli Combinati</i>	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	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	72,0	44,7	69,0
DUMPER ARTICOLATI SOLLEVATORI TELESCOPICI	175,0	77,8	-12,5	222,2	-9,1	43,8	200,0	-20,7	0,0	8,7	-4,8	60,9	0,0	-44,0	-5,0
<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	-100,0	-78,3	-35,3
<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	33,3	-87,0	-72,2
<i>S.Front. 10.1-13</i>	0,0	-100,0	-75,0	-100,0	-50,0	ns	-100,0	bs	100,0	200,0	ns	-40,0	-100,0	-100,0	ns
<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	100,0	-100,0	-100,0
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	-15,1	-23,7	18,2

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

Dopo la forte flessione del 1° semestre dell'anno, nel 3° trimestre i rulli registrano un'importante ripresa grazie a 117 macchine vendute o destinate alle flotte noleggio, pari al +12,5% rispetto al 3° trimestre 2019: *rulli monotamburo* +46,2% e *rulli tandem* +7,7%.

Il settore delle macchine movimento terra tradizionali, con 1.050 macchine vendute o destinate alle flotte noleggio, rappresentative del 25,3% dell'intero comparto, registra un incremento del mercato pari al +11,9% rispetto al 3° trimestre 2019. L'analisi della tipologia di macchine ci mostra che l'aumento percentuale più alto sia quelli dei *dozer* con il +54,5%. Per quanto anche gli *escavatori cingolati* con 709 macchine, rappresentativi del 67,5% del settore, abbiano registrato un importante incremento: +17,2%. In crescita

anche le *pale gommate* con il +1,9%. Stabili i *motor grader*, mentre l'unico settore in flessione risulta quelli degli *escavatori gommati* con il -5%.

Per gli altri settori del comparto le vendite registrate in quest'ultimo trimestre sono in flessione rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. In calo le *terne* con 44 macchine, pari al -2,2%. 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 AWS* che registrano il -23,1% rispetto al 3° trimestre 2019, mentre tornano in crescita le *terne rigide* con il +26,3%. In calo anche i *dumper articolati* con il -5%.

La flessione percentuale più alta la registrano le vendite/noleggi dei *solleventi telescopici* che, con 16 macchine, perdono il -55,6% del mercato su base annua. E tutte in flessione le vendite delle diverse tipologie di macchine: gli *S.Front.<= 6.3* registrano il -35,3%, gli *S.Front.6.31-10* il -72,2% e gli *S.Front. Oltre 13* il -100% sempre rispetto al 3° trimestre 2019.

I primi 9 mesi del 2020

Nei primi 9 mesi del 2018 il mercato interno aveva registrato 9.644 macchine vendute/destinate alle flotte noleggio, in crescita rispetto al 2017 del +21,1%, del +37,1% rispetto al 2016. Mentre nei primi 9 mesi del 2019 la domanda interna, con 10.924 macchine, è aumentata del +13,3% rispetto allo stesso periodo del 2018 e addirittura del +37,1% del 2017. In questi primi 9 mesi dell'anno, a causa dell'emergenza sanitaria, la domanda interna è calata del -7,7% rispetto allo stesso periodo del 2019, ma mantiene ancora valori positivi rispetto allo stesso periodo del 2018, +4,5%.

Tabella 3. - Il mercato italiano delle macchine per movimento terra e lavori stradali 2018 – 2020
ANNO A CONFRONTO - Numero di macchine vendute o destinate alle flotte noleggio – Dettaglio per linea di prodotto

	Valori assoluti			Variazioni percentuali primi 9 mesi		
	Primi 9 mesi 2018	Primi 9 mesi 2019	Primi 9 mesi 2020	2019/2018	2020/2019	2020/2018
MOVIMENTO TERRA TRADIZIONALE	2.528	2.875	2.639	13,7	-8,2	4,4
<i>Dozer</i>	31	31	38	0,0	22,6	22,6
<i>Esc Cingolati</i>	1.528	1.758	1.759	15,1	0,1	15,1
<i>Esc. Gommati</i>	183	203	165	10,9	-18,7	-9,8
<i>Motor Grader</i>	1	1	4	0,0	300,0	300,0
<i>Pale Gommate</i>	785	882	673	12,4	-23,7	-14,3
TERNE	149	123	98	-17,4	-20,3	-34,2
<i>Terne Aws</i>	64	72	43	12,5	-40,3	-32,8
<i>Terne Rigide</i>	85	51	55	-40,0	7,8	-35,3
MINI	6.551	7.366	6.855	12,4	-6,9	4,6
<i>Miniescavatori</i>	5.527	6.271	5.660	13,5	-9,7	2,4
<i>Skidloaders</i>	568	626	615	10,2	-1,8	8,3
<i>Track Loaders</i>	456	469	580	2,9	23,7	27,2
RULLI	228	306	257	34,2	-16,0	12,7
<i>Rulli Monotamburo</i>	50	55	44	10,0	-20,0	-12,0
<i>Rulli Tandem</i>	174	250	212	43,7	-15,2	21,8
<i>Rulli Gommati</i>	4	1	0	-75,0	-100,0	-100,0
<i>Rulli Combinati</i>	ns	ns	1		0,0	0,0
VIBROFINITRICI	106	101	160	-4,7	58,4	50,9
DUMPER ARTICOLATI	54	55	43	1,9	-21,8	-20,4
SOLLEVATORI TELESCOPICI	28	98	30	250,0	-69,4	7,1
<i>S.Front.<= 6.3</i>	14	46	16	228,6	-65,2	14,3
<i>S.Front.6.31-10</i>	11	44	12	300,0	-72,7	9,1
<i>S.Front.10.1-13</i>	2	5	0	150,0	-100,0	-100,0
<i>S.Front. Oltre 13</i>	1	3	2	200,0	-33,3	100,0
TOTALE MACCHINE	9.644	10.924	10.082	13,3	-7,7	4,5

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

L'unico comparto in aumento è quello delle vibrofinitrici che chiudono i primi 9 mesi del 2020 con una crescita del +58,4% rispetto ai primi 9 mesi 2019 e del +50,9% rispetto allo stesso periodo del 2018.

Il settore che registra, in termini percentuali, la flessione maggiore è quello dei sollevatori telescopici: -69,4% rispetto allo stesso periodo del 2019. Analizzando i dati per tipologia di macchine notiamo come tutte registrino valori negativi: gli *S.Front.6.31-10* -72,7%, gli *S.Front.<= 6.3* -65,2% e gli *S.Front. Oltre 13* -33,3%. Infine gli *S.Front.10.1-13* che non registrano macchine vendute o destinate alle flotte noleggio.

I dumper articolati registrano da gennaio e settembre, il -21,8% rispetto allo stesso periodo del 2019 e il -20,4% rispetto al 2018, pari a 43 macchine vendute o destinate alle flotte noleggio. Anche il mercato delle terne soffre la crisi dovuta all'emergenza sanitaria: -20,3%. Analizzando il dato delle differenti tipologie di terne possiamo notare come siano in flessione le *terne Aws* con il -40,3%, mentre le *terne rigide* in crescita con il +7,8%.

I rulli con 257 macchine vendute/noleggiate perdono il -16%, con i *rulli tandem*, la tipologia di macchine più rappresentativa del settore, in calo del -15,2%. Anche i *rulli monotamburo* registrano un valore negativo, -20%. Infine i *rulli gommati* che non registrano macchine vendute o destinate alle flotte noleggio.

Il settore delle macchine movimento terra tradizionali con 2.639 macchine vendute perde rispetto al dato dei primi 9 mesi del 2019 il -8,2%, pari ad oltre -200 macchine. Gli *escavatori cingolati*, la tipologia di macchine più vendute all'interno del settore, grazie ad un ottimo 3° trimestre dell'anno, riescono a recuperare le perdite del primo semestre, totalizzando 1.759 macchine e chiudendo questo periodo sostanzialmente in parità: +0,1%. Importante crescita per i *motor grader*, +300%, e per i *dozer*, +22,6%. Le restanti due tipologie di macchine chiudono in flessione: le *pale gommate*, -23,7%, e gli *escavatori gommati*, -18,7%.

Infine i mini che passano da 7.366 macchine vendute o destinate alle flotte noleggio nei primi 9 mesi del 2019 a 6.855, pari a -6,9%, oltre 500 macchine perse. Questo forte calo è riconducibile alla tipologia più venduta dell'intero settore: i *miniescavatori*, al -9,7%, passano da 6.271 a 5.660 macchine vendute o destinate alle flotte noleggio. Valore negativo anche per gli *skidloaders*, con 615 macchine, pari al -1,8%. Infine i *track loaders*, unica tipologia in costante crescita: +23,7% rispetto ai primi 9 mesi del 2019 e +27,2% rispetto al 2018.