



CRESME RICERCHE SPA



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA



ASCOMAC

Federazione Nazionale Commercio Macchine

OSSERVATORIO VENDITE MACCHINE E IMPIANTI PER LE COSTRUZIONI 2020 CRESME

PROMOSSO DA
Cantiermacchine-ASCOMAC

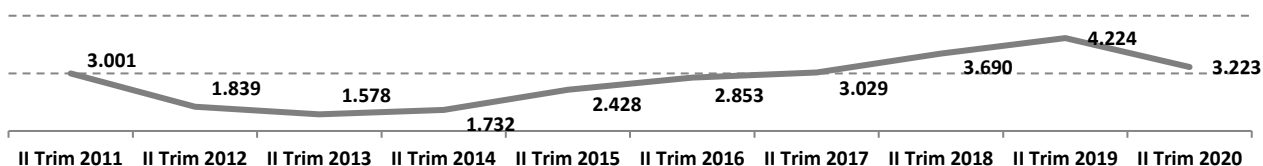
**VENDITE MACCHINE MOVIMENTO TERRA
II TRIMESTRE 2020**

21 luglio 2020

ANCHE IL SECONDO TRIMESTRE DELL'ANNO RISENTE DELL'EMERGENZA SANITARIA PER IL MERCATO ITALIANO DELLE MACCHINE MOVIMENTO TERRA E LAVORI STRADALI: NEL 2° TRIMESTRE 2020 -23,7% RISPETTO AL 2° TRIMESTRE 2019

I dati relativi al 2° trimestre 2020, dell'Osservatorio vendite macchine e impianti per le costruzioni del CRESME, promosso da Cantiermacchine-Ascomac, confermano la flessione del mercato interno delle macchine movimento terra; le 3.223 macchine vendute o destinate alle flotte noleggio sono in calo rispetto alle vendite realizzate nel 2° trimestre 2019 del -23,7%.

Grafico 1. Andamento delle vendite totali di macchine: Il trimestre 2011 - Il 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 – Il TRIMESTRE 2020																	
Numero di macchine vendute o destinate alle flotte noleggio – Dettaglio per linea di prodotto - Valori assoluti																	
	2017	2018	2019	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
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
Dozer	34	38	45	3	12	7	12	5	15	11	7	12	8	11	14	13	8
Esc. Cingolati	2.185	2.356	2.867	391	526	492	776	441	543	544	828	526	627	605	1.109	444	606
Esc. Gommati	196	283	320	25	40	46	85	42	71	70	100	65	78	60	117	45	63
Motor Grader	3	2	2	2	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	2	1
Pale Gommate	1.167	1280	1385	227	244	228	468	238	317	230	495	207	414	261	503	179	228
TERNE	204	223	187	38	48	37	81	45	51	53	74	17	61	45	64	33	21
Terne Aws	99	88	110	11	27	16	45	18	27	19	24	3	43	26	38	15	8
Terne Rigide	105	135	77	27	21	21	36	27	24	34	50	14	18	19	26	18	13
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
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	1.561	1.726
Skidloaders	672	905	970	102	145	149	276	166	226	176	337	168	261	197	344	179	185
Track Loaders	590	647	752	81	151	114	244	102	195	159	191	136	182	151	283	145	204
RULLI	330	348	441	53	78	79	120	70	89	69	120	95	107	104	135	49	91
Rulli Monotamburo	89	64	83	18	16	24	31	20	17	13	14	19	23	13	28	7	18
Rulli Tandem	238	280	357	35	59	55	89	47	71	56	106	75	84	91	107	42	72
Rulli Gommati	3	4	1	0	3	0	0	3	1	0	0	1	0	0	0	0	0
Rulli Combinati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
VIBROFINITRICI	161	153	175	36	32	40	53	23	50	33	47	25	47	29	74	43	68
DUMPER ARTICOLATI	63	77	92	11	16	7	29	10	23	21	23	10	25	20	37	10	14
SOLLEVATORI TELESCOPICI	107	123	169	39	14	42	12	6	13	9	95	12	50	36	71	6	8
S.Front.<= 6.3	47	52	78	11	9	20	7	3	8	3	38	6	23	17	32	0	5
S.Front.6.31-10	48	54	73	23	5	16	4	1	4	6	43	3	23	18	29	4	3
S.Front.10.1-13	4	7	8	2	0	2	0	1	1	0	5	2	3	0	3	0	0
S.Front. Oltre 13	8	10	10	3	0	4	1	1	0	0	9	1	1	1	7	2	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

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

La dinamica tendenziale trimestrale delle macchine movimento terra

Tutti i comparti, ad eccezione di quello delle vibrofinitrici, +44,7%, risentono dell'emergenza sanitaria. Analizzando i dati per tipologia di macchine il settore che più degli altri risente di questa crisi nel 2° trimestre 2020 è quello dei sollevatori telescopici che perdono il -84,0%, sono solamente 8 le macchine vendute o destinate alle flotte noleggio. Tutte le diverse tipologie di macchine sono in calo: gli *S.Front.10.1-13* e gli *S.Front. Oltre 13* non registrano vendite, gli *S.Front.60.1-13* il -87,0% e gli *S.Front.<= 6.3* il -78,3%.

Tabella 2. - Il mercato italiano delle macchine per movimento terra e lavori stradali 2017- II TRIMESTRE 2020
Numero di macchine vendute o destinate alle flotte noleggio – Dettaglio per linea di prodotto
Variazioni percentuale su periodo corrispondente

	I Trim. 2017 / Trim. 2016	II Trim. 2017 /II Trim. 2016	III Trim. 2017 /III Trim. 2016	IV Trim. 2017 / IV Trim. 2016	I Trim. 2018 / Trim. 2017	II Trim. 2018 /II Trim. 2017	III Trim. 2018 /III Trim. 2017	IV Trim. 2018 / IV Trim. 2017	I Trim. 2019 / Trim. 2018	II Trim. 2019 /II Trim. 2018	III Trim. 2019 /III Trim. 2018	IV Trim. 2019 / IV Trim. 2018	I Trim. 2020 / Trim. 2019	II Trim. 2020 /II 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
<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
<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
<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
<i>Motor Grader</i>	100,0	-100,0	ns	ns	-100,0	ns	ns	0,0	ns	-100,0	ns	0,0	ns	ns
<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
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
<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
<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
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
<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
<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
<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
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
<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
<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
<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
<i>Rulli Combinati</i>	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
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
<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
<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
<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
<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
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

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

Importante flessione anche per le terne, in calo del -65,6%, pari a 21 macchine vendute/destinate alle flotte noleggio. Osservando i dati per tipologia di macchine possiamo notare come entrambe le tipologie di terne siano in calo: le *rigide* registrano il -27,8%, mentre le *AWS* addirittura il -81,4%. Anche per i dumper articolati, il calo percentuale su base annua è considerevole e pari al -44,0%, dopo un inizio anno stabile.

I mini, il settore più rappresentativo dell'intero comparto, che con 2.115 macchine vendute o destinate alle flotte noleggio perdono quasi 700 mezzi, pari al -24,7%. Analizzando per tipologia di macchine si nota che l'unica in crescita è quella dei *track loaders* con il +12,1%, pari a 204 macchine vendute/destinate alle flotte noleggio. La tipologia più venduta all'interno del settore, i *miniescavatori*, rappresentativi dell'81,6%, con il -27,0%, pesa fortemente sulle perdite dell'intero comparto. Infine *skidloaders* anche essi con un valore negativo, -29,1%, pari 185 macchine vendute/destinate alle flotte noleggio.

Per le macchine movimento terra tradizionali, che con 906 macchine vendute o destinate alle flotte noleggio rappresentano in numero il 28,1% dell'intero comparto, la flessione del mercato è pari al -19,6% rispetto al 2° trimestre 2019. Analizzando i dati per tipologia di macchina, si nota come siano le *pale gommate* e gli *escavatori gommati* a evidenziare la forte flessione dell'intero comparto: rispettivamente -44,9% e -19,2%. Più contenuta la perdita degli *escavatori cingolati*, -3,3%.

Infine i *rulli*, il comparto con il minor calo in ordine percentuale tendenziale: con 91 macchine vendute o destinate alle flotte noleggio è inferiore alle vendite del 2° trimestre 2019 di 16 macchine, pari al -15,0%: *rulli monotamburo* -21,7% e *rulli tandem* -14,3%.

Il 1° semestre 2020

Nel 1° semestre 2018 il mercato interno aveva fatto registrare 6.409 mentre nel 1° semestre del 2019 7.414 macchine vendute/destinate alle flotte noleggio, in crescita rispetto al 2017 del +24,1%. Il 1° semestre 2019 aveva registrato +15,7%. In questi primi sei mesi dell'anno la domanda interna, con 5.932 macchine, è diminuita del -20,0% rispetto allo stesso periodo del 2019.

L'unico comparto in aumento è quello delle vibrofinitrici che chiudono il 1° semestre 2020 con una crescita del +54,2% rispetto al 1° semestre 2019 e del +52,1% rispetto ai primi sei mesi del 2018.

Il settore che registra, in termini percentuali, la flessione maggiore è quello dei sollevatori telescopici: -77,4% rispetto al 1° semestre 2019. Stabili gli *S.Front. Oltre 13*, mentre tutte le tipologie registrano valori negativi: gli *S.Front.<= 6.3* -82,8% e gli *S.Front.6.31-10* -73,1%. Infine gli *S.Front.10.1-13* che non registrano macchine vendute o destinate alle flotte noleggio.

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 semestrali		
	I semestre 2018	I semestre 2019	I semestre 2020	2019/2018	2020/2019	2020/2018
MOVIMENTO TERRA TRADIZIONALE	1.673	1.937	1.589	15,8	-18,0	-5,0
<i>Dozer</i>	20	20	21	0,0	5,0	5,0
<i>Esc Cingolati</i>	984	1.153	1.050	17,2	-8,9	6,7
<i>Esc. Gommati</i>	113	143	108	26,5	-24,5	-4,4
<i>Motor Grader</i>	1	0	3	-100,0	ns	200,0
<i>Pale Gommate</i>	555	621	407	11,9	-34,5	-26,7
TERNE	96	78	54	-18,8	-30,8	-43,8
<i>Terne Aws</i>	45	46	23	2,2	-50,0	-48,9
<i>Terne Rigide</i>	51	32	31	-37,3	-3,1	-39,2
MINI	4.356	5.028	4.000	15,4	-20,4	-8,2
<i>Miniescavatori</i>	3.667	4.281	3.287	16,7	-23,2	-10,4
<i>Skidloaders</i>	392	429	364	9,4	-15,2	-7,1
<i>Track Loaders</i>	297	318	349	7,1	9,7	17,5
RULLI	159	202	140	27,0	-30,7	-11,9
<i>Rulli Monotamburo</i>	37	42	25	13,5	-40,5	-32,4
<i>Rulli Tandem</i>	118	159	114	34,7	-28,3	-3,4
<i>Rulli Gommati</i>	4	1	0	-75,0	-100,0	-100,0
<i>Rulli Combinati</i>	ns	ns	1	-75,0	ns	ns
VIBROFINITRICI	73	72	111	-1,4	54,2	52,1
DUMPER ARTICOLATI	33	35	24	6,1	-31,4	-27,3
SOLLEVATORI TELESCOPICI	19	62	14	226,3	-77,4	-26,3
<i>S.Front.<= 6.3</i>	11	29	5	163,6	-82,8	-54,5
<i>S.Front.6.31-10</i>	5	26	7	420,0	-73,1	40,0
<i>S.Front.10.1-13</i>	2	5	0	150,0	-100,0	-100,0
<i>S.Front. Oltre 13</i>	1	2	2	100,0	0,0	100,0
TOTALE MACCHINE	6.409	7.414	5.932	15,7	-20,0	-7,4

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

Anche il mercato delle terne soffre la crisi dovuta all'emergenza sanitaria: -30,8% rispetto allo stesso periodo del 2019 e -43,8% rispetto al 2018. Analizzando il dato delle differenti tipologie di terne possiamo notare come tutte siano in flessione: -50,0% le *terne Aws* e -3,1% le *terne rigide*. I dumper articolati registrano, nel 1° semestre 2020, 24 macchine vendute o destinate alle flotte noleggio, in calo rispetto allo stesso periodo del 2019 del -31,4% e del -27,3% rispetto al 2018.

I rulli con 140 macchine vendute/noleggiate ne perdono oltre 60, -30,7%, con i *rulli tandem*, la tipologia di macchine più rappresentativa del settore, in calo del -28,3%. Anche i *rulli monotamburo* registrano un valore negativo, -40,5%.

Il settore delle macchine movimento terra tradizionali con 1.589 macchine vendute perde rispetto al dato del 1° semestre 2019 del -18,0%, pari ad oltre -300 macchine. Per gli *escavatori cingolati*, la tipologia di macchine più vendute all'interno del settore, che totalizzano 1.050 macchine, il calo è pari al -8,9% su base annua, in crescita però rispetto al 1° semestre 2018, +6,7%. Anche le altre due tipologie di macchine più vendute, gli *escavatori gommati* e le *pale gommate*, registrano importanti flessioni: rispettivamente -24,5% e -34,5%. Infine i *dozer*, l'unica tipologia in crescita, +5,0% rispetto al 1° semestre 2019.

I mini passano da 5.028 macchine vendute o destinate alle flotte noleggio nel 1° semestre 2019 a 4.000, pari a -20,4%, quasi 1.000 macchine perse. Questo forte calo è riconducibile alla tipologia più venduta dell'intero settore: i *miniescavatori*, al -23,2% rispetto al 2019, passano da 4.281 a 3.287 macchine vendute o destinate alle flotte noleggio. Valore negativo anche per gli *skidloaders*, con 364 macchine, pari al -15,2%. Infine i *track loaders*, unica tipologia in costante crescita: +9,7% rispetto ai primi sei mesi del 2019 e +17,5% rispetto al 2018.