

**OSSERVATORIO VENDITE MACCHINE
E IMPIANTI PER LE COSTRUZIONI 2021
CRESME**



**VENDITE MACCHINE MOVIMENTO TERRA
III TRIMESTRE 2021**

25 ottobre 2021

**IL MERCATO ITALIANO DELLE MACCHINE MOVIMENTO TERRA E LAVORI STRADALI
CONTINUA A CRESCERE NEL TERZO TRIMESTRE DELL'ANNO: +19,6%**

**I PRIMI NOVE MESI DEL 2021 RECUPERANO AMPIAMENTE LA DEBOLE FRENATA I DOVUTA ALL'EMERGENZA
SANITARIA NEL 2020:
+40,8% SU BASE ANNUA**

I dati relativi al 3° trimestre 2021, dell'Osservatorio vendite macchine e impianti per le costruzioni del CRESME attestano come il terzo trimestre dell'anno confermi la completa ripresa del mercato dopo l'emergenza sanitaria: +19,6%. Nei primi nove mesi del 2021 il mercato interno delle macchine movimento terra registra, con 14.194 macchine, un'importante crescita: +40,8% rispetto al 3° trimestre 2020.

Grafico 1. Andamento delle vendite totali di macchine: III trimestre 2012 - III trimestre 2021


Fonte: Osservatorio Vendite Macchine per le Costruzioni CRESME

**Tabella 1. - Il mercato italiano delle macchine per movimento terra e lavori stradali 2018 – III TRIMESTRE 2021
Numero di macchine vendute o destinate alle flotte noleggio – Dettaglio per linea di prodotto - Valori assoluti**

	2018	2019	2020	2018				2019				2020				2021		
				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	3.959	4.619	4.622	726	947	855	1.431	810	1.127	938	1.744	683	906	1.050	1.983	1.079	1.538	1.559
<i>Dozer</i>	38	45	61	5	15	11	7	12	8	11	14	13	8	17	23	14	20	11
<i>Esc Cingolati</i>	2.356	2.867	3.098	441	543	544	828	526	627	605	1.109	444	606	709	1.339	721	1.058	1.041
<i>Esc. Gommati</i>	283	320	273	42	71	70	100	65	78	60	117	45	63	57	108	73	83	75
<i>Motor Grader</i>	2	2	7	0	1	0	1	0	0	1	1	2	1	1	3	0	1	2
<i>Pale Gommate</i>	1.280	1385	1183	238	317	230	495	207	414	261	503	179	228	266	510	271	376	430
TERNE	223	187	155	45	51	53	74	17	61	45	64	33	21	44	57	30	54	50
<i>Terne Aws</i>	88	110	79	18	27	19	24	3	43	26	38	15	8	20	36	15	26	31
<i>Terne Rigide</i>	135	77	76	27	24	34	50	14	18	19	26	18	13	24	21	15	28	19
MINI	9.887	11.415	11.412	1.839	2.517	2.195	3.336	2.221	2.807	2.338	4.049	1.885	2.115	2.855	4.557	2.525	3.576	3.133
<i>Miniescavatori</i>	8.335	9.693	9.565	1.571	2.096	1.860	2.808	1.917	2.364	1.990	3.422	1.561	1.726	2.373	3.905	2.160	3.073	2.616
<i>Skidloaders</i>	905	970	986	166	226	176	337	168	261	197	344	179	185	251	371	199	278	266
<i>Track Loaders</i>	647	752	861	102	195	159	191	136	182	151	283	145	204	231	281	166	225	251
RULLI	348	441	445	70	89	69	120	95	107	104	135	49	91	117	188	85	156	147
<i>Rulli Monotamburo</i>	64	83	76	20	17	13	14	19	23	13	28	7	18	19	32	9	32	26
<i>Rulli Tandem</i>	280	357	363	47	71	56	106	75	84	91	107	42	72	98	151	75	122	118
<i>Rulli Gommati</i>	4	1	1	3	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2
<i>Rulli Combinati</i>	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	0	2	1
VIBROFINITRICI	153	175	266	23	50	33	47	25	47	29	74	43	68	49	106	53	68	55
DUMPER ARTICOLATI	77	92	69	10	23	21	23	10	25	20	37	10	14	19	26	11	22	9
SOLLEVATORI TELESCOPICI	123	169	60	6	13	9	95	12	50	36	71	6	8	16	30	15	17	12
<i>S.Front.<= 6.3</i>	52	78	29	3	8	3	38	6	23	17	32	0	5	11	13	0	9	5
<i>S.Front.6.31-10</i>	54	73	24	1	4	6	43	3	23	18	29	4	3	5	12	15	5	5
<i>S.Front.10.1-13</i>	7	8	1	1	1	0	5	2	3	0	3	0	0	0	1	0	1	0
<i>S.Front. Oltre 13</i>	10	10	6	1	0	0	9	1	1	1	7	2	0	0	4	0	2	2
TOTALE MACCHINE	14.770	17.098	17.029	2.719	3.690	3.235	5.126	3.190	4.224	3.510	6.174	2.709	3.223	4.150	6.947	3.798	5.431	4.965

Fonte: Osservatorio Vendite Macchine per le Costruzioni CRESME

La dinamica tendenziale trimestrale delle macchine movimento terra

Passando ai dati per tipologia di macchine, nel 3° trimestre 2021, il settore che più degli altri ha beneficiato della crescita del mercato interno è quello delle macchine *movimento terra tradizionali*, con 1.559 macchine vendute o destinate alle flotte noleggio, rappresentative del 31,4% dell'intero comparto, registra un incremento del mercato pari al +48,5% rispetto al 3° trimestre 2020. L'analisi della tipologia di macchine ci mostra che l'aumento percentuale più alto sia quello delle *pale gommate* con il +61,7%. Per quanto anche gli *escavatori cingolati* con 1.041 macchine, rappresentativi del 66,8% del settore, abbiano registrato un importante incremento: +46,8%. In crescita anche gli *escavatori gommati* con il +31,6%. Anche se con numeri esigui, crescono i *motor grader*, passando da 2 a 7 macchine. L'unico settore in flessione risulta quello dei *dozer* con il -35,3%.

I *rulli* con 147 macchine vendute/noleggiate superano il dato del terzo trimestre del 2020 del +25,6%, con i *rulli monotamburo* che crescono del +36,8%, mentre i *rulli tandem*, la tipologia di macchine più rappresentativa del settore, che crescono del +20,4%.

Tabella 2. - Il mercato italiano delle macchine per movimento terra e lavori stradali 2018- III TRIMESTRE 2021
Numero di macchine vendute o destinate alle flotte noleggio – Dettaglio per linea di prodotto
Variazioni percentuale su periodo corrispondente

	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	IV Trim. 2020 / IV Trim. 2019	I Trim. 2021 / I Trim. 2020	II Trim. 2021 / II Trim. 2020	III Trim. 2021 / III Trim. 2020
MOVIMENTO TERRA TRADIZIONALE	12,0	15,2	10,6	6,6	11,6	19,0	9,7	21,9	-15,7	-19,6	11,9	13,7	58,0	69,8	48,5
<i>Dozer</i>	66,7	25,0	57,1	-41,7	140,0	-46,7	0,0	100,0	8,3	0,0	54,5	64,3	7,7	150,0	-35,3
<i>Esc Cingolati</i>	12,8	3,2	10,6	6,7	19,3	15,5	11,2	33,9	-15,6	-3,3	17,2	20,7	62,4	74,6	46,8
<i>Esc. Gommati</i>	68,0	77,5	52,2	17,6	54,8	9,9	-14,3	17,0	-30,8	-19,2	-5,0	-7,7	62,2	31,7	31,6
<i>Motor Grader</i>	-100,0	ns	ns	0,0	ns	-100,0	ns	0,0	ns	ns	0,0	200,0	-100,0	0,0	100,0
<i>Pale Gommate</i>	4,8	29,9	0,9	5,8	-13,0	30,6	13,5	1,6	-13,5	-44,9	1,9	1,4	51,4	64,9	61,7
TERNE	18,4	6,3	43,2	-8,6	-62,2	19,6	-15,1	-13,5	94,1	-65,6	-2,2	-10,9	-9,1	157,1	13,6
<i>Terne Aws</i>	63,6	0,0	18,8	-46,7	-83,3	59,3	36,8	58,3	400,0	-81,4	-23,1	-5,3	0,0	225,0	55,0
<i>Terne Rigide</i>	0,0	14,3	61,9	38,9	-48,1	-25,0	-44,1	-48,0	28,6	-27,8	26,3	-19,2	-16,7	115,4	-20,8
MINI	40,4	24,7	20,3	5,4	20,8	11,5	6,5	21,4	-15,1	-24,7	22,1	12,5	34,0	69,1	9,7
<i>Miniescavatori</i>	39,4	21,6	19,2	6,1	22,0	12,8	7,0	21,9	-18,6	-27,0	19,2	14,1	38,4	78,0	10,2
<i>Skidloaders</i>	62,7	55,9	18,1	22,1	1,2	15,5	11,9	2,1	6,5	-29,1	27,4	7,8	11,2	50,3	6,0
<i>Track Loaders</i>	25,9	29,1	39,5	-21,7	33,3	-6,7	-5,0	48,2	6,6	12,1	53,0	-0,7	14,5	10,3	8,7
RULLI	32,1	14,1	-12,7	0,0	35,7	20,2	50,7	12,5	-48,4	-15,0	12,5	39,3	73,5	71,4	25,6
<i>Rulli Monotamburo</i>	11,1	6,3	-45,8	-54,8	-5,0	35,3	0,0	100,0	-63,2	-21,7	46,2	14,3	28,6	77,8	36,8
<i>Rulli Tandem</i>	34,3	20,3	1,8	19,1	59,6	18,3	62,5	0,9	-44,0	-14,3	7,7	41,1	78,6	69,4	20,4
<i>Rulli Gommati</i>	ns	-66,7	ns	ns	-66,7	-100,0	ns	ns	-100,0	ns	ns	ns	ns	ns	ns
<i>Rulli Combinati</i>	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	100,0	ns
VIBROFINITRICI	-36,1	56,3	-17,5	-11,3	8,7	-6,0	-12,1	57,4	72,0	44,7	69,0	43,2	23,3	0,0	12,2
DUMPER ARTICOLATI	-9,1	43,8	200,0	-20,7	0,0	8,7	-4,8	60,9	0,0	-44,0	-5,0	-29,7	10,0	57,1	-52,6
SOLLEVATORI TELESCOPICI	-84,6	-7,1	-78,6	691,7	100,0	284,6	300,0	-25,3	-50,0	-84,0	-55,6	-57,7	150,0	112,5	-25,0
<i>S.Front.<= 6.3</i>	-72,7	-11,1	-85,0	442,9	100,0	187,5	466,7	-15,8	-100,0	-78,3	-35,3	-59,4	ns	80,0	-54,5
<i>S.Front.6.31-10</i>	-95,7	-20,0	-62,5	975,0	200,0	475,0	200,0	-32,6	33,3	-87,0	-72,2	-58,6	275,0	66,7	0,0
<i>S.Front.10.1-13</i>	-50,0	ns	-100,0	bs	100,0	200,0	ns	-40,0	-100,0	-100,0	ns	-66,7	ns	ns	ns
<i>S.Front. Oltre 13</i>	-66,7	ns	-100,0	800,0	0,0	ns	ns	-22,2	100,0	-100,0	-100,0	-42,9	-100,0	ns	ns
TOTALE MACCHINE	27,4	21,8	15,5	6,7	17,3	14,5	8,5	20,4	-15,1	-23,7	18,2	12,5	40,2	68,5	19,6

Fonte: Osservatorio Vendite Macchine per le Costruzioni CRESME

Altro settore che ha beneficiato della crescita del mercato interno è quello delle *terne* che, dopo un primo trimestre negativo ed un secondo fortemente positivo, prosegue incrementando le vendite/noleggi, +13,6% su base annua. Osservando però i dati per tipologia di macchine possiamo notare come il comportamento sia molto diverso: se le *terne AWS* crescono del +55%, le *terne rigide* calano del -20,8%.

Il mercato è trainato anche dal settore dei *mini*, il più rappresentativo dell'intero mercato, con 3.133 macchine vendute o destinate alle flotte noleggio, supera le vendite del 3° trimestre 2020 del +9,7%. La tipologia di macchine più venduta all'interno del settore, i *miniescavatori*, rappresentativi dell'83,5% del numero di macchine vendute, aumenta del +10,2%. Anche le altre macchine del comparto registrano valori positivi: i *track loaders*, con 251 macchine, superano il dato del 3° trimestre 2020 del +8,7%, mentre gli *skidloaders*, con 266 macchine vendute/destinate alle flotte noleggio, sono in crescita rispetto al dato del corrispondente periodo del 2020 del +6%. Costante crescita da due anni per le *vibrofinitrici*, +12,2%.

Per gli altri settori del comparto le vendite registrate in quest'ultimo trimestre sono in flessione rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Quella dei *dumper articolati* è la flessione più significativa, -52,6%.

Infine altro calo percentuale significativo viene registrato dalle vendite/noleggi dei *sollevatori telescopici* che, con 12 macchine, perdono il -25% del mercato su base annua. Non si registrano vendite per gli *S.Front.10.1-13* e gli *S.Front. Oltre 13*, stabili gli *S.Front.6.31-10*, mentre in forte calo gli *S.Front.<= 6.3*, -54,5%.

I primi 9 mesi del 2021

**Tabella 3. - Il mercato italiano delle macchine per movimento terra e lavori stradali 2019 – 2021
ANNO A CONFRONTO - Numero di macchine vendute o destinate alle flotte noleggio
Dettaglio per linea di prodotto**

	Valori assoluti primi 9 mesi			Variazioni percentuali primi 9 mesi		
	2019	2020	2021	2020/2019	2021/2020	2021/2019
MOVIMENTO TERRA TRADIZIONALE	2.875	2.639	4.176	-8,2	58,2	45,3
<i>Dozer</i>	31	38	45	22,6	18,4	45,2
<i>Esc Cingolati</i>	1.758	1.759	2.820	0,1	60,3	60,4
<i>Esc. Gommati</i>	203	165	231	-18,7	40,0	13,8
<i>Motor Grader</i>	1	4	3	300,0	-25,0	200,0
<i>Pale Gommate</i>	882	673	1.077	-23,7	60,0	22,1
TERNE	123	98	134	-20,3	36,7	8,9
<i>Terne Aws</i>	72	43	72	-40,3	67,4	0,0
<i>Terne Rigide</i>	51	55	62	7,8	12,7	21,6
MINI	7.366	6.855	9.234	-6,9	34,7	25,4
<i>Miniescavatori</i>	6.271	5.660	7.849	-9,7	38,7	25,2
<i>Skidloaders</i>	626	615	743	-1,8	20,8	18,7
<i>Track Loaders</i>	469	580	642	23,7	10,7	36,9
RULLI	306	257	388	-16,0	51,0	26,8
<i>Rulli Monotamburo</i>	55	44	67	-20,0	52,3	21,8
<i>Rulli Tandem</i>	250	212	315	-15,2	48,6	26,0
<i>Rulli Gommati</i>	1	0	3	-100,0	ns	200,0
<i>Rulli Combinati</i>	ns	1	3	0,0	200,0	0,0
VIBROFINITRICI	101	160	176	58,4	10,0	74,3
DUMPER ARTICOLATI	55	43	42	-21,8	-2,3	-23,6
SOLLEVATORI TELESCOPICI	98	30	44	-69,4	46,7	-55,1
<i>S.Front.<= 6.3</i>	46	16	14	-65,2	-12,5	-69,6
<i>S.Front.6.31-10</i>	44	12	25	-72,7	108,3	-43,2
<i>S.Front.10.1-13</i>	5	0	1	-100,0	Ns	-80,0
<i>S.Front. Oltre 13</i>	3	2	4	-33,3	100,0	33,3
TOTALE MACCHINE	10.924	10.082	14.194	-7,7	40,8	29,9

Fonte: Osservatorio Vendite Macchine per le Costruzioni CRESME

A causa dell'emergenza sanitaria i primi 9 mesi del 2020 avevano registrato -7,7%. In questi primi nove mesi dell'anno la domanda *interna*, con 14.194 macchine, è aumentata del +40,8% rispetto allo stesso periodo del 2020, recuperando ampiamente le perdite, registrando anche rispetto allo stesso periodo del 2019, prima dell'emergenza sanitaria, +29,9%.

Il settore che registra, in termini percentuali, la crescita maggiore è quello delle macchine *movimento terra tradizionali*, rappresentative del 29,4% dell'intero comparto, registrano il +58,2% rispetto ai primi 9 mesi del 2020; delle 4.176 macchine movimento terra vendute o noleggiate, il 67,5% pari a 2.820 macchine, sono *escavatori cingolati* che superano il dato delle vendite del 2020 del +60,3%. Le *pale gommate*, con 1.077 macchine, crescono del +60%, mentre per i *dozer* +18,4% con 45 macchine vendute o noleggiate. In crescita anche gli escavatori gommati, +40%. L'unica tipologia in flessione è quella dei motor grader, -25%.

Il mercato è trainato anche dai rulli che, 388 con macchine vendute o destinate alle flotte noleggio, registra il +51%: *rulli monotamburo* +52,3% e rulli tandem +48,6%.

In questi primi 9 mesi del 2021, un altro settore che ha beneficiato della crescita del mercato interno è quello dei *sollevatori telescopici*: +46,7% rispetto allo stesso periodo del 2020. Questo comparto è trainato dagli *S.Front.6.31-10* che registrano il +108,3%.

Le *terne* registrano un mercato in espansione e il periodo da gennaio a settembre si chiude con 134 macchine, il 36,7% in più di quelle registrate nel 2020. Incremento che ha riguardato entrambe le tipologie di macchine di questo settore, con le *terne Aws* che crescono del +67,4% e le *terne rigide* del +12,7%, sempre rispetto allo stesso periodo 2020.

Il settore dei *mini*, il settore più rappresentativo dell'intero comparto, con 9.234 macchine vendute o destinate alle flotte noleggio nei primi 9 mesi del 2020, registra il +34,7% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. La tipologia di macchine più venduta all'interno del settore, i *miniescavatori*, rappresentativi dell'85%, aumentano del +38,7%; anche il comparto degli *skidloaders* registra un valore positivo, +20,8%, pari a 743 macchine. In aumento anche la terza tipologia del comparto, i *track loaders*, con 642 macchine vendute/destinate alle flotte noleggio. Costante crescita da oltre un anno per le vibrofinitrici, +10%.

Infine l'ultimo comparto in flessione è quello dei *dumper articolati* che registrano nei primi 9 mesi del 2021 un calo del -2,3%, pari a 42 macchine vendute o destinate alle flotte noleggio; -23,6% rispetto allo stesso periodo del 2019.