



**OSSERVATORIO VENDITE MACCHINE
E IMPIANTI PER LE COSTRUZIONI 2023**

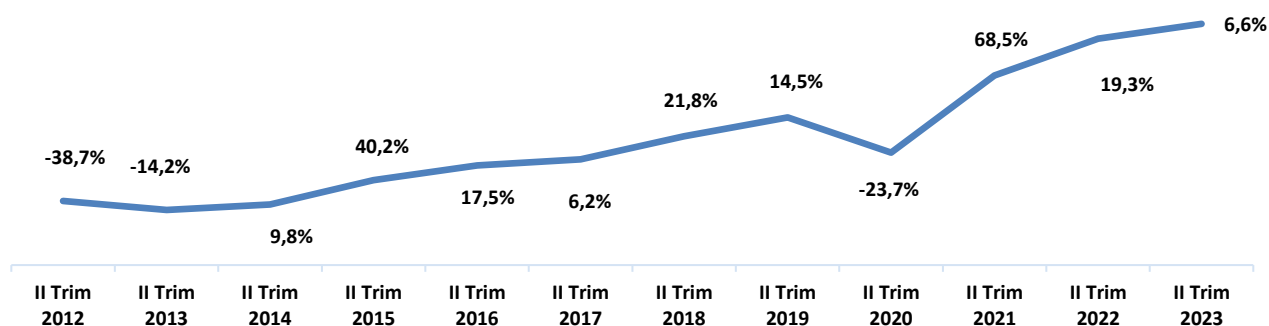
CRESME

**VENDITE MACCHINE MOVIMENTO TERRA
II TRIMESTRE 2023**

25 luglio 2023

IL MERCATO ITALIANO DELLE MACCHINE MOVIMENTO TERRA REGISTRA NEL 2° TRIMESTRE DELL'ANNO UN NUOVO RECORD: 6.907 MACCHINE, PARI AL +6,6% RISPETTO AL 2° TRIMESTRE 2022

La dinamica di crescita del mercato italiano di macchine movimento terra prosegue anche nei primi sei mesi dell'anno in corso: il 1° semestre si chiude con un incremento del 6,1% su base annua con 12.281 macchine vendute o noleggiate, valore più alto dall'inizio del nostro osservatorio. Dopo che la quantità di macchine era cresciuta nel 1° trimestre del +5,5%, in questo 2° trimestre si registra il +6,6% rispetto al venduto del 2° trimestre 2022, pari a 6.907 macchine.

Grafico 1. Andamento delle vendite totali di macchine: Il trimestre 2012 - Il trimestre 2023


Fonte: Osservatorio Vendite Macchine per le Costruzioni CRESME

Tabella 1. - Il mercato italiano delle macchine per movimento terra e lavori stradali 2020 – II TRIMESTRE 2023
Numero di macchine vendute o destinate alle flotte noleggio – Dettaglio per linea di prodotto - Valori assoluti

	2020			2021				2022				2023					
	2020	2021	2022	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	I Trim	II Trim				
MOVIMENTO TERRA TRADIZIONALE	4.622	6.560	7.331	683	906	1.050	1.983	1.079	1.538	1.559	2.384	1.335	1.895	1.553	2.548	1.418	2.247
Dozer	61	66	47	13	8	17	23	14	20	11	21	11	9	10	17	9	18
Esc. Cingolati	3.098	4.441	4.977	444	606	709	1.339	721	1.058	1.041	1.621	953	1.243	991	1.790	975	1.504
Esc. Gommati	273	369	389	45	63	57	108	73	83	75	138	71	103	81	134	80	131
Motor Grader	7	7	22	2	1	1	3	0	1	2	4	1	6	6	9	5	0
Pale Gommate	1183	1.677	1896	179	228	266	510	271	376	430	600	299	534	465	598	349	594
TERNE	155	196	234	33	21	44	57	30	54	50	62	48	53	57	76	36	64
Terne Aws	79	101	110	15	8	20	36	15	26	31	29	22	26	26	36	17	30
Terne Rigide	76	95	124	18	13	24	21	15	28	19	33	26	27	31	40	19	34
MINI	11.412	14.293	17.497	1.885	2.115	2.855	4.557	2.525	3.576	3.133	5.059	3.469	4.260	3.925	5.843	3.718	4.332
Miniescavatori	9.565	12.226	14.863	1.561	1.726	2.373	3.905	2.160	3.073	2.616	4.377	2.931	3.664	3.358	4.910	3.075	3.582
Skidloaders	986	1.127	1.291	179	185	251	371	199	278	266	384	273	293	271	454	288	347
Track Loaders	861	940	1.343	145	204	231	281	166	225	251	298	265	303	296	479	355	403
RULLI	445	629	528	49	91	117	188	85	156	147	241	121	129	101	177	81	117
Rulli Monotamburo	76	112	115	7	18	19	32	9	32	26	45	22	33	21	39	17	27
Rulli Tandem	363	507	406	42	72	98	151	75	122	118	192	96	94	78	138	62	87
Rulli Gommati	1	6	5	0	0	0	1	1	0	2	3	2	1	2	0	nd	nd
Rulli Combinati	5	4	2	0	1	0	4	0	2	1	1	1	1	0	0	2	3
VIBROFINITRICI	266	264	274	43	68	49	106	53	68	55	88	64	70	52	88	46	55
DUMPER																23	25
Dumper articolati	69	65	81	10	14	19	26	11	22	9	23	15	16	13	37	19	22
Dumper rigidi	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	nr	4	3
SOLLEVATORI TELESCOPICI	60	71	121	6	8	16	30	15	17	12	27	20	28	22	51	35	38
S.Front.<= 6.3	29	26	76	0	5	11	13	0	9	5	12	9	15	15	37	17	31
S.Front.6.31-10	24	35	37	4	3	5	12	15	5	5	10	11	10	4	12	14	2
S.Front.10.1-13	1	4	2	0	0	0	1	0	1	0	3	0	0	1	1	0	1
S.Front. Oltre 13	6	6	6	2	0	0	4	0	2	2	2	0	3	2	1	4	4
FRESE STRADALI			109									23	29	19	38	17	29
TOTALE MACCHINE	17.029	22.078	26.175	2.709	3.223	4.150	6.947	3.798	5.431	4.965	7.884	5.095	6.480	5.742	8.858	5.374	6.907

Fonte: Osservatorio Vendite Macchine per le Costruzioni CRESME

LA DINAMICA TENDENZIALE TRIMESTRALE DELLE MACCHINE MOVIMENTO TERRA

Passando ai dati per tipologia di macchine, nel 2° trimestre 2022, il settore che più degli altri ha beneficiato della crescita del mercato interno è quello dei *dumper articolati* che registra il +37,5% rafforzando la tendenza positiva che dura da oltre un anno.

Anche il settore dei *solleventori telescopici* prosegue con il trend positivo e, con 38 macchine, cresce del +35,7%, con gli S.Front.<=6.3 e gli S.Front. Oltre 13 che trainano il comparto.

Dopo un trimestre in flessione, tornano in positivo le terne, riprendendo in questo modo il trend positivo incrementando le vendite/noleggi del +20,8% rispetto allo stesso periodo del 2022. Osservando i dati per tipologia di macchine possiamo notare come il comportamento sia omogeneo con le terne rigide in aumento del +25,9% e le terne AWS del +15,4%.

Tabella 2. - Il mercato italiano delle macchine per movimento terra e lavori stradali 2020- II TRIMESTRE 2023
Numero di macchine vendute o destinate alle flotte noleggio – Dettaglio per linea di prodotto
Variazioni percentuale su periodo corrispondente

	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	IV Trim. 2021 / IV Trim. 2020	I Trim. 2022 / I Trim. 2021	II Trim. 2022 / II Trim. 2021	III Trim. 2022 / III Trim. 2021	IV Trim. 2022 / IV Trim. 2021	I Trim. 2023 / I Trim. 2022	II Trim. 2023 / II Trim. 2022
MOVIMENTO TERRA TRADIZIONALE	-15,7	-19,6	11,9	13,7	58,0	69,8	48,5	20,2	23,7	23,2	-0,4	6,9	6,2	18,6
<i>Dozer</i>	8,3	0,0	54,5	64,3	7,7	150,0	-35,3	-8,7	-21,4	-55,0	-9,1	-19,0	-18,2	100,0
<i>Esc Cingolati</i>	-15,6	-3,3	17,2	20,7	62,4	74,6	46,8	21,1	32,2	17,5	-4,8	10,4	2,3	21,0
<i>Esc. Gommati</i>	-30,8	-19,2	-5,0	-7,7	62,2	31,7	31,6	27,8	-2,7	24,1	8,0	-2,9	12,7	27,2
<i>Motor Grader</i>	ns	ns	0,0	200,0	-100,0	0,0	100,0	33,3	ns	500,0	200,0	125,0	400,0	-100,0
<i>Pale Gommate</i>	-13,5	-44,9	1,9	1,4	51,4	64,9	61,7	17,6	10,3	42,0	8,1	-0,3	16,7	11,2
TERNE	94,1	-65,6	-2,2	-10,9	-9,1	157,1	13,6	8,8	60,0	-1,9	14,0	22,6	-25,0	20,8
<i>Terne Aws</i>	400,0	-81,4	-23,1	-5,3	0,0	225,0	55,0	-19,4	46,7	0,0	-16,1	24,1	-22,7	15,4
<i>Terne Rigide</i>	28,6	-27,8	26,3	-19,2	-16,7	115,4	-20,8	57,1	73,3	-3,6	63,2	21,2	-26,9	25,9
MINI	-15,1	-24,7	22,1	12,5	34,0	69,1	9,7	11,0	37,4	19,1	25,3	15,5	7,2	1,7
<i>Miniescavatori</i>	-18,6	-27,0	19,2	14,1	38,4	78,0	10,2	12,1	35,7	19,2	28,4	12,2	4,9	-2,2
<i>Skidloaders</i>	6,5	-29,1	27,4	7,8	11,2	50,3	6,0	3,5	37,2	5,4	1,9	18,2	5,5	18,4
<i>Track Loaders</i>	6,6	12,1	53,0	-0,7	14,5	10,3	8,7	6,0	59,6	34,7	17,9	60,7	34,0	33,0
RULLI	-48,4	-15,0	12,5	39,3	73,5	71,4	25,6	28,2	42,4	-17,3	-31,3	-26,6	-33,1	-9,3
<i>Rulli Monotamburo</i>	-63,2	-21,7	46,2	14,3	28,6	77,8	36,8	40,6	144,4	3,1	-19,2	-13,3	-22,7	-18,2
<i>Rulli Tandem</i>	-44,0	-14,3	7,7	41,1	78,6	69,4	20,4	27,2	28,0	-23,0	-33,9	-28,1	-35,4	-7,4
<i>Rulli Gommati</i>	-100,0	ns	ns	ns	ns	ns	ns	200,0	100,0	ns	0,0	-100,0	nd	nd
<i>Rulli Combinati</i>	ns	ns	ns	ns	ns	100,0	ns	-75,0	ns	-50,0	-100,0	-100,0	100,0	200,0
VIBROFINITRICI	72,0	44,7	69,0	43,2	23,3	0,0	12,2	-17,0	20,8	2,9	-5,5	0,0	-28,1	-21,4
DUMPER														nr
<i>Dumper articolati</i>	0,0	-44,0	-5,0	-29,7	10,0	57,1	-52,6	-11,5	36,4	-27,3	44,4	60,9	26,7	37,5
<i>Dumper rigidi</i>														nr
SOLLEVATORI TELESCOPICI	-50,0	-84,0	-55,6	-57,7	150,0	112,5	-25,0	-10,0	33,3	64,7	83,3	88,9	75,0	35,7
<i>S.Front.<= 6.3</i>	-100,0	-78,3	-35,3	-59,4	ns	80,0	-54,5	-7,7	ns	66,7	200,0	208,3	88,9	106,7
<i>S.Front.6.31-10</i>	33,3	-87,0	-72,2	-58,6	275,0	66,7	0,0	-16,7	-26,7	100,0	-20,0	20,0	27,3	-80,0
<i>S.Front.10.1-13</i>	-100,0	-100,0	ns	-66,7	ns	ns	ns	200,0	ns	-100,0	ns	-66,7	ns	ns
<i>S.Front. Oltre 13</i>	100,0	-100,0	-100,0	-42,9	-100,0	ns	ns	-50,0	ns	50,0	0,0	-50,0	ns	33,3
FRESE STRADALI										nr	nr	nr	-26,1	0,0
TOTALE MACCHINE	-15,1	-23,7	18,2	12,5	40,2	68,5	19,6	13,5	34,1	19,3	15,6	12,4	5,5	6,6

Fonte: Osservatorio Vendite Macchine per le Costruzioni CRESME

Al 4° posto, in ordine d'incremento percentuale tendenziale, si trovano le *macchine movimento terra tradizionali*, che con 2.247 macchine vendute o destinate alle flotte noleggio rappresentano in numero il 32,5% dell'intero comparto, la crescita è pari al +18,6%. Analizzando i dati per tipologia di macchine, gli *escavatori cingolati* con 1.504 registrano un incremento del +21%. Tra le altre tipologie di macchine movimento terra notiamo anche le importanti vendite degli *escavatori gommati* e delle *pale gommate* rispettivamente con il +27,2% e il +11,2%. Se pur con numeri bassi, crescono i *dozer*, da 9 a 18 macchine vendute/destinate alle flotte noleggio. Infine i *motor grader* non registrano macchine.

I *mini escavatori*, che nel precedente trimestre avevano registrato un incremento, pari al +7,2%, con 4.332 macchine vendute o destinate alle flotte noleggio superano le vendite del 2° trimestre 2022 del +1,7%. Primo leggero calo dopo tre anni per i *miniescavatori*, i più rappresentativi del comparto, -2,2% con 3.582 macchine; incrementi invece per le altre tipologie del comparto: per i *track loaders* +33%, e per gli *skidloaders* +18,4%.

Stabili le *frese stradali* con 29 macchine.

In flessione le vendite registrate in quest'ultimo trimestre per gli ultimi due settori del comparto. I *rulli*, che registrano valori negativi da oltre un anno, con 117 le macchine vendute/destinate alle flotte noleggio, sono in flessione del -9,3%. Analizzando i dati per tipologia di macchina, la situazione è omogenea: i *rulli monotamburo* sono in calo del -18,2%, mentre i *rulli tandem* del -7,4%.

La flessione più significativa è quella delle *vibrofinitrici* che con 55 macchine, sono in calo del -21,4% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Il 1° semestre 2023

Nel 1° semestre 2022 il mercato interno aveva fatto registrare 11.575 macchine vendute/destinate alle flotte noleggio, pari al +25,4% rispetto al 2021. In questi primi sei mesi dell'anno la domanda interna, con 12.281 macchine, è aumentata del +6,1% rispetto allo stesso periodo del 2022 e addirittura del +33,1% rispetto al 2021.

Tabella 3. - Il mercato italiano delle macchine per movimento terra e lavori stradali 2021 – 2023
ANNO A CONFRONTO - Numero di macchine vendute o destinate alle flotte noleggio – Dettaglio per linea di prodotto

	Valori assoluti			Variazioni percentuali semestrali		
	I semestre 2021	I semestre 2022	I semestre 2023	2022/2021	2023/2022	2023/2021
MOVIMENTO TERRA TRADIZIONALE	2.617	3.230	3.665	23,4	13,5	40,0
<i>Dozer</i>	34	20	27	-41,2	35,0	-20,6
<i>Esc Cingolati</i>	1.779	2.196	2.479	23,4	12,9	39,3
<i>Esc. Gommati</i>	156	174	211	11,5	21,3	35,3
<i>Motor Grader</i>	1	7	5	600,0	-28,6	400,0
<i>Pale Gommate</i>	647	833	943	28,7	13,2	45,7
TERNE	84	101	100	20,2	-1,0	19,0
<i>Terne Aws</i>	41	48	47	17,1	-2,1	14,6
<i>Terne Rigide</i>	43	53	53	23,3	0,0	23,3
MINI	6.101	7.729	8.050	26,7	4,2	31,9
<i>Miniescavatori</i>	5.233	6.595	6.657	26,0	0,9	27,2
<i>Skidloaders</i>	477	566	635	18,7	12,2	33,1
<i>Track Loaders</i>	391	568	758	45,3	33,5	93,9
RULLI	241	250	198	3,7	-20,8	-17,8
<i>Rulli Monotamburo</i>	41	55	44	34,1	-20,0	7,3
<i>Rulli Tandem</i>	197	190	149	-3,6	-21,6	-24,4
<i>Rulli Gommati</i>	1	3		200,0	-100,0	-100,0
<i>Rulli Combinati</i>	2	2	5	0,0	150,0	150,0
VIBROFINITRICI	121	134	101	10,7	-24,6	-16,5
DUMPER			48			
<i>Dumper articolati</i>	33	31	41	-6,1	32,3	24,2
<i>Dumper rigidi</i>			7			
SOLLEVATORI TELESCOPICI	32	48	73	50,0	52,1	128,1
<i>S.Front.<= 6.3</i>	9	24	48	166,7	100,0	433,3
<i>S.Front.6.31-10</i>	20	21	16	5,0	-23,8	-20,0
<i>S.Front.10.1-13</i>	1	0	1	-100,0		0,0
<i>S.Front. Oltre 13</i>	2	3	8	50,0	166,7	300,0
FRESE STRADALI		52	46	nd	-11,5	nd
TOTALE MACCHINE	9.229	11.575	12.281	25,4	6,1	33,1

Fonte: Osservatorio Vendite Macchine per le Costruzioni CRESME

Il settore che registra, in termini percentuali, la crescita maggiore è quello dei *sollevatori telescopici*: +52,1% rispetto al 1° semestre 2022. Questo settore è trainato dagli *S.Front.<= 6.3* che registrano il +100%. In crescita anche gli *S.Front. Oltre 13*, mentre sono in calo gli *S.Front. 6 31-10*.

Al 2° posto, in ordine d'incremento percentuale tendenziale, si trovano i *dumper articolati*, +32,3%, pari a 41 macchine.

Il mercato è trainato dalle macchine *movimento terra tradizionali* rappresentative del 29,8% dell'intero comparto, registrano il +13,5% rispetto al 1° semestre 2022; delle 3.665 macchine movimento terra vendute o noleggiate, il 67,6% pari a 2.479 macchine, sono *escavatori cingolati* che superano il dato delle vendite del 1° semestre 2022 del +12,9%. Le *pale gommate*, con 943 macchine, crescono del +13,2%, mentre per gli *escavatori gommati* del +21,3% con 211 macchine vendute o noleggiate. In aumento anche i *dozer*, +35%.

Nel 1° semestre 2023, un altro settore che ha beneficiato della crescita del mercato interno è quello Il settore dei *mini*, il settore più rappresentativo dell'intero comparto, con 8.050 macchine vendute o destinate alle flotte noleggio, registra il +4,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. La tipologia di macchine più venduta all'interno del settore, i *miniescavatori*, rappresentativi dell'82,7%, in leggero aumento del +0,9% rispetto al 1° semestre 2022; anche il comparto dei *track loaders* registra un valore positivo, +33,5%, pari a 758 macchine. In aumento anche la terza tipologia del comparto, i *skidloaders*, con 635 macchine vendute/destinate alle flotte noleggio.

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* sono in calo del -1%, pari a 100 macchine. Ma i dati di vendita/noleggio all'interno del settore non sono omogeni per tipologia di macchina e la flessione generale è data dalle *terne AWS* che registrano il -2,1% rispetto al 2° trimestre 2022, mentre stabili sono le *terne rigide*.

Tra i settori che hanno registrato flessioni nel 1° semestre 2023 ci sono i *rulli*, che annotano valori negativi da più rilevazioni. Sono 198 le macchine vendute/destinate alle flotte noleggio, pari al -20,8%. Analizzando i dati per tipologia di macchina, si può notare come entrambe le due tipologie più significative registrino valori negativi: i *rulli tandem* e i *rulli monotamburo* rispettivamente -21,6% e -20%.

In calo anche le *frese stradali* con il -11,5% e le *vibrofinitrici* che registrano la flessione maggiore, -24,6%.