



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

CRESME

**VENDITE MACCHINE MOVIMENTO TERRA
IV TRIMESTRE 2023**

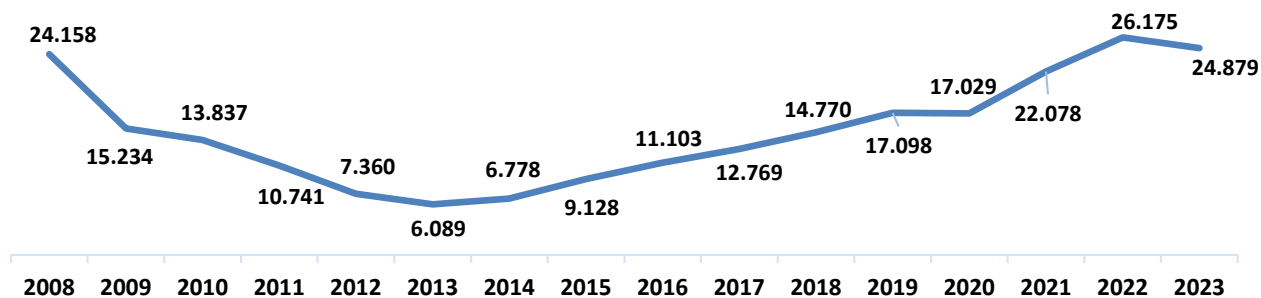
1° febbraio 2024

FRENO LE MACCHINE PER LE COSTRUZIONI E CHIUDONO IL 2023 CON IL -5% SUL 2022

NEL IV TRIMESTRE 2023 -6,8% RISPETTO AL IV TRIMESTRE 2022

I dati relativi al 4° trimestre 2023, dell'Osservatorio vendite macchine e impianti per le costruzioni del CRESME, confermano la flessione del mercato interno delle macchine movimento terra; le 8.259 macchine vendute o destinate alle flotte noleggio sono in calo rispetto alle vendite realizzate nel 4° trimestre 2022 del -6,8%.

Grafico 1. Andamento delle vendite totali di macchine dal 2008 al 2023



Fonte: Osservatorio Vendite Macchine per le Costruzioni CRESME

Tabella 1. - Il mercato italiano delle macchine per movimento terra e lavori stradali 2021 – 2023

Numero di macchine vendute o destinate alle flotte noleggio – Dettaglio per linea di prodotto - Valori assoluti

	2021	2022	2023	2021				2022				2023			
				I Trim	II Trim	III Trim	I Trim	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim
MOVIMENTO TERRA TRADIZIONALE	6.560	7.331	6.669	1.079	1.538	1.559	2.384	1.335	1.895	1.553	2.548	1.418	1.606	1.465	2.180
Dozer	66	47	72	14	20	11	21	11	9	10	17	9	18	13	32
Esc Cingolati	4.441	4.977	4.531	721	1.058	1.041	1.621	953	1.243	991	1.790	975	1.065	960	1.531
Esc. Gommati	369	399	386	73	83	75	138	71	103	81	134	80	103	87	116
Motor Grader	7	22	16	0	1	2	4	1	6	6	9	5	0	4	7
Pale Gommate	1677	1896	1.664	271	376	430	600	299	534	465	598	349	420	401	494
TERNE	196	234	185	30	54	50	62	48	53	57	76	36	64	25	60
Terne Aws	101	110	96	15	26	31	29	22	26	26	36	17	30	17	32
Terne Rigide	95	124	89	15	28	19	33	26	27	31	40	19	34	8	28
MINI	14.293	17.497	16.851	2.525	3.576	3.133	5.059	3.469	4.260	3.925	5.843	3.718	4.230	3.330	5.573
Miniescavatori	12.226	14.863	13.806	2.160	3.073	2.616	4.377	2.931	3.664	3.358	4.910	3.075	3.480	2.684	4.567
Skidloaders	1127	1291	1.431	199	278	266	384	273	293	271	454	288	347	340	456
Track Loaders	940	1343	1.614	166	225	251	298	265	303	296	479	355	403	306	550
RULLI	629	528	609	85	156	147	241	121	129	101	177	81	117	171	240
Rulli Monotamburo	112	115	143	9	32	26	45	22	33	21	39	17	27	51	48
Rulli Tandem	507	406	459	75	122	118	192	96	94	78	138	62	87	119	191
Rulli Gommati	6	5	0	1	0	2	3	2	1	2	0	nd	nd	nd	nd
Rulli Combinati	4	2	7	0	2	1	1	1	1	0	0	2	3	1	1
VIBROFINITRICI	264	274	216	53	68	55	88	64	70	52	88	46	55	34	81
DUMPER			103									23	25	21	34
Dumper articolati	65	81	89	11	22	9	23	15	16	13	37	19	22	18	30
Dumper rigidi			14									4	3	3	4
SOLLEVATORI TELESCOPICI	71	121	146	15	17	12	27	20	28	22	51	35	38	19	54
S.Front.<= 6.3	26	76	106	0	9	5	12	9	15	15	37	17	31	17	41
S.Front.6.31-10	35	37	24	15	5	5	10	11	10	4	12	14	2	1	7
S.Front.10.1-13	4	2	2	0	1	0	3	0	0	1	1	0	1	0	1
S.Front. Oltre 13	6	6	14	0	2	2	2	0	3	2	1	4	4	1	5
FRESE STRADALI		109	100					23	29	19	38	17	29	17	37
TOTALE MACCHINE	22.078	26.175	24.879	3.798	5.431	4.965	7.884	5.095	6.480	5.742	8.858	5.374	6.164	5.082	8.259

Fonte: Osservatorio Vendite Macchine per le Costruzioni CRESME

L'anno 2023 finisce in forte calo: male i comparti più rappresentativi del mercato.

La domanda interna nel 2023 ha portato il totale delle macchine movimento terra e lavori stradali vendute o destinate alle flotte noleggio a 24.879, con un calo del -5% rispetto al 2022 e un incremento rispetto al 2021 pari al +12,7%.

Analizzando i dati per tipologia di macchine il settore che più degli altri risente di questa flessione nel 2023 è quello delle *vibrofinitrici*, che perdono il -21,2%.

Anche per le *terne*, il calo percentuale su base annua è considerevole e pari al -20,9%. Osservando i dati per tipologia di macchine possiamo notare come entrambe le tipologie di terne siano in calo: le *rigide* registrano il -28,2%, mentre le *AWS* il -12,7%.

Tabella 2. - 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 intero anno			Variazioni percentuali intero anno		
	2021	2022	2023	2022/2021	2023/2022	2023/2021
MOVIMENTO TERRA TRADIZIONALE	6.560	7.331	6.669	11,8	-9,0	1,7
<i>Dozer</i>	66	47	72	-28,8	53,2	9,1
<i>Esc Cingolati</i>	4.441	4.977	4.531	12,1	-9,0	2,0
<i>Esc. Gommati</i>	369	389	386	5,4	-0,8	4,6
<i>Motor Grader</i>	7	22	16	214,3	-27,3	128,6
<i>Pale Gommate</i>	1.677	1.896	1.664	13,1	-12,2	-0,8
TERNE	196	234	185	19,4	-20,9	-5,6
<i>Terne Aws</i>	101	110	96	8,9	-12,7	-5,0
<i>Terne Rigide</i>	95	124	89	30,5	-28,2	-6,3
MINI	14.293	17.497	16.851	22,4	-3,7	17,9
<i>Miniescavatori</i>	12.226	14.863	13.806	21,6	-7,1	12,9
<i>Skidloaders</i>	1.127	1.291	1.431	14,6	10,8	27,0
<i>Track Loaders</i>	940	1.343	1.614	42,9	20,2	71,7
RULLI	629	528	609	-16,1	15,3	-3,2
<i>Rulli Monotamburo</i>	112	115	143	2,7	24,3	27,7
<i>Rulli Tandem</i>	507	406	459	-19,9	13,1	-9,5
<i>Rulli Gommati</i>	6	5	0	-16,7	-100,0	-100,0
<i>Rulli Combinati</i>	4	2	7	-50,0	250,0	75,0
VIBROFINITRICI	264	274	216	3,8	-21,2	-18,2
DUMPER			103			
<i>Dumper articolati</i>	65	81	89	24,6	9,9	36,9
<i>Dumper rigidi</i>			14			
SOLLEVATORI TELESCOPICI	71	121	146	70,4	20,7	105,6
<i>S.Front.<= 6.3</i>	26	76	106	192,3	39,5	307,7
<i>S.Front.6.31-10</i>	35	37	24	5,7	-35,1	-31,4
<i>S.Front.10.1-13</i>	4	2	2	-50,0	0,0	-50,0
<i>S.Front. Oltre 13</i>	6	6	14	0,0	133,3	133,3
FRESE STRADALI		109	100		-8,3	
TOTALE MACCHINE	22.078	26.175	24.879	18,6	-5,0	12,7

Fonte: Osservatorio Vendite Macchine per le Costruzioni CRESME

Le macchine *movimento terra tradizionali*, con 6.669 macchine vendute o destinate alle flotte noleggio, rappresentative del 26,8% dell'intero comparto, registrano un calo del mercato pari al -9% rispetto al 2022, tornando ai valori del 2021. L'analisi delle tipologie di macchine ci mostra che le flessioni percentuali più alte siano quelle dei *motor grader* e delle *pale gommate* rispettivamente con il -27,3% ed il -12,2%. Stabili gli *escavatori gommati*, mentre l'unica tipologia in crescita è quella dei *dozer*, anche se con numeri esigui, +53,2% pari a 72 macchine.

Le *frese stradali* passano da 109 a 100 macchine, con un calo del -8,3%.

I *mini*, settore più rappresentativo dell'intero comparto, registrano una leggera frenata, con il -3,7%, passando da 17.497 macchine vendute o destinate alle flotte noleggio a 16.851, con i *miniescavatori*, che rappresentano l'81,9% del totale di settore, al -7,1% rispetto al 2022, ma al +12,9% rispetto al 2021. In crescita però le altre due tipologie del comparto: i *track loaders* e gli *skidloaders*, rispettivamente con 1.614 e con 1.431 macchine vendute/destinate alle flotte noleggio, superano il dato del 2022 del +20,2% e del +10,8%.

Per gli altri settori le vendite registrate nel 2023 sono in crescita. I *dumper articolati* con 89 macchine fanno segnare il +9,9% rispetto al 2022 e il +36,9% sul 2021.

Tra i settori che hanno registrato valori positivi ci sono i *rulli* che, dopo un 2022 in leggera flessione, tornano a crescere del +15,3%, pari a 609. Analizzando i dati per tipologia di macchina, si può notare come entrambe le due tipologie più significative registrino valori positivi: i *rulli monotamburo* e i *rulli tandem* rispettivamente +24,3% e +13,1%.

Infine il settore che registra, in termini percentuali, la crescita maggiore è quello dei *sollevatori telescopici*, +20,7% sul 2022 e +105,6% sul 2021. Dati disomogenei per le diverse tipologie di macchine: +39,5% per gli *S.Front.<= 6.3*, +133,3% per gli *S.Front. Oltre 13* e -35,1% per *S.Front.6.31-10*.

Nel IV trimestre in crescita solamente rulli e sollevatori telescopici

Passando ai dati trimestrali, nel 1° trimestre 2023, il settore che più degli altri non ha risentito della flessione è quello dei *rulli* che conferma il trend positivo del trimestre precedente: sono 240 le macchine vendute/destinate alle flotte noleggio, pari al +35,6%. Analizzando i dati per tipologia di macchina, la situazione è omogenea per tutti i comparti: +38,4% per i *rulli tandem* e +23,1% per i *rulli monotamburo*.

Valori positivi anche per i sollevatori telescopici, che, con 54 macchine, crescono del +5,9%: *S.Front.Oltre 13* +400%, *S.Front.<=6.3* +10,8%, mentre per gli *S.Front.6.31-10* -41,7%.

Per gli altri settori del comparto, le vendite registrate in quest'ultimo trimestre sono in flessione rispetto al 4° trimestre 2023. Le *terne* sono in calo del -21,1%, pari a 60 macchine. Con i dati di vendita/noleggio all'interno del settore omogenei per tipologia di macchina, la flessione più rilevante è quelle delle *terne rigide* che registrano il -30%, mentre quelle delle *terne AWS* il -11,1%.

Per i *dumper articolati* il calo percentuale su base annua è -18,9%, pari a 30 macchine.

Più contenute le flessioni per i due settori più importanti del comparto: le macchine *movimento terra tradizionali* e i *mini*. Le prime hanno registrato in questo 4° trimestre 2023 il -14,4%, pari a 2.180 macchine vendute o destinate alle flotte noleggio, rappresentative del 26,4% dell'intero comparto. Passando all'analisi della tipologia di macchine, solamente i *dozer* sono crescita. Gli *escavatori cingolati* con 1.531 macchine, rappresentativi del 70,2% del settore, registrano un -14,5%, mentre per gli *escavatori gommati* il calo in quest'ultimo trimestre è del -13,4%. Infine le *pale gommate* che, con 494 macchine vendute/destinate alle flotte noleggio, registra un calo del -17,4%.

Tabella 3. - Il mercato italiano delle macchine per movimento terra e lavori stradali 2021- 2023
Numero di macchine vendute o destinate alle flotte noleggio – Dettaglio per linea di prodotto
Variazioni percentuale su periodo corrispondente

	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	III Trim. 2023 / III Trim. 2022	IV Trim. 2023 / IV Trim. 2022
MOVIMENTO TERRA TRADIZIONALE	58,0	69,8	48,5	20,2	23,7	23,2	-0,4	6,9	6,2	-15,3	-5,7	-14,4
<i>Dozer</i>	7,7	150,0	-35,3	-8,7	-21,4	-55,0	-9,1	-19,0	-18,2	100,0	30,0	88,2
<i>Esc Cingolati</i>	62,4	74,6	46,8	21,1	32,2	17,5	-4,8	10,4	2,3	-14,3	-3,1	-14,5
<i>Esc. Gommati</i>	62,2	31,7	31,6	27,8	-2,7	24,1	8,0	-2,9	12,7	0,0	7,4	-13,4
<i>Motor Grader</i>	-100,0	0,0	100,0	33,3	ns	500,0	200,0	125,0	400,0	-100,0	-33,3	-22,2
<i>Pale Gommate</i>	51,4	64,9	61,7	17,6	10,3	42,0	8,1	-0,3	16,7	-21,3	-13,8	-17,4
TERNE	-9,1	157,1	13,6	8,8	60,0	-1,9	14,0	22,6	-25,0	20,8	-56,1	-21,1
<i>Terne Aws</i>	0,0	225,0	55,0	-19,4	46,7	0,0	-16,1	24,1	-22,7	15,4	-34,6	-11,1
<i>Terne Rigide</i>	-16,7	115,4	-20,8	57,1	73,3	-3,6	63,2	21,2	-26,9	25,9	-74,2	-30,0
MINI	34,0	69,1	9,7	11,0	37,4	19,1	25,3	15,5	7,2	-0,7	-15,2	-4,6
<i>Miniescavatori</i>	38,4	78,0	10,2	12,1	35,7	19,2	28,4	12,2	4,9	-5,0	-20,1	-7,0
<i>Skidloaders</i>	11,2	50,3	6,0	3,5	37,2	5,4	1,9	18,2	5,5	18,4	25,5	0,4
<i>Track Loaders</i>	14,5	10,3	8,7	6,0	59,6	34,7	17,9	60,7	34,0	33,0	3,4	14,8
RULLI	73,5	71,4	25,6	28,2	42,4	-17,3	-31,3	-26,6	-33,1	-9,3	69,3	35,6
<i>Rulli Monotamburo</i>	28,6	77,8	36,8	40,6	144,4	3,1	-19,2	-13,3	-22,7	-18,2	142,9	23,1
<i>Rulli Tandem</i>	78,6	69,4	20,4	27,2	28,0	-23,0	-33,9	-28,1	-35,4	-7,4	52,6	38,4
<i>Rulli Gommati</i>	ns	ns	ns	200,0	100,0	ns	0,0	-100,0	ns	ns	ns	ns
<i>Rulli Combinati</i>	ns	100,0	ns	-75,0	ns	-50,0	-100,0	-100,0	100,0	200,0	ns	ns
VIBROFINITRICI	23,3	0,0	12,2	-17,0	20,8	2,9	-5,5	0,0	-28,1	-21,4	-34,6	-8,0
DUMPER ARTICOLATI									nr	nr	nr	nr
<i>Dumper articolati</i>	10,0	57,1	-52,6	-11,5	36,4	-27,3	44,4	60,9	26,7	37,5	38,5	-18,9
<i>Dumper rigidi</i>									nr	nr	nr	nr
SOLLEVATORI TELESCOPICI	150,0	112,5	-25,0	-10,0	33,3	64,7	83,3	88,9	75,0	35,7	-13,6	5,9
<i>S.Front.<= 6.3</i>	ns	80,0	-54,5	-7,7	ns	66,7	200,0	208,3	88,9	106,7	13,3	10,8
<i>S.Front.6.31-10</i>	275,0	66,7	0,0	-16,7	-26,7	100,0	-20,0	20,0	27,3	-80,0	-75,0	-41,7
<i>S.Front.10.1-13</i>	ns	ns	ns	200,0	ns	-100,0	ns	-66,7	ns	ns	-100,0	0,0
<i>S.Front. Oltre 13</i>	-100,0	ns	ns	-50,0	ns	50,0	0,0	-50,0	ns	33,3	-50,0	400,0
FRESE STRADALI					nr	nr	nr	nr	-26,1	0,0	-10,5	-2,6
TOTALE MACCHINE	40,2	68,5	19,6	13,5	34,1	19,3	15,6	12,4	5,5	-4,9	-11,5	-6,8

Fonte: Osservatorio Vendite Macchine per le Costruzioni CRESME

I *mini*, il settore più rappresentativo dell'intero comparto, che con 5.573 macchine vendute o destinate alle flotte noleggio perdono quasi 300 macchine, pari al -4,6%. Analizzando per tipologia di macchine si nota che l'unica in calo è la più venduta all'interno del settore, i *miniescavatori* con il -7%, rappresentativi dell'81,9%; in crescita invece i *track loaders*, con 550 macchine, e gli *skidloaders*, con 456 macchine vendute/destinate alle flotte noleggio, che superano il dato del corrispondente periodo del 2022 rispettivamente del +14,8% e del +0,4%.

Infine le *vibrofinitrici* e le *frese stradali* rispettivamente con 81 e 37 macchine, pari al -8% e al -2,6%.