OSSERVATORIO VENDITE MACCHINE E IMPIANTI PER LE COSTRUZIONI 2023

CRESME

VENDITE MACCHINE MOVIMENTO TERRA

IV TRIMESTRE 2023

1° febbraio 2024
FRENA 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

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

<table>
<thead>
<tr>
<th>MOVIMENTO TERRA TRADIZIONALE</th>
<th>2021</th>
<th>2022</th>
<th>2023</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>I Trim</td>
<td>II Trim</td>
<td>III Trim</td>
<td>IV Trim</td>
</tr>
<tr>
<td>Dozer</td>
<td>66</td>
<td>47</td>
<td>72</td>
</tr>
<tr>
<td>Escavatrici</td>
<td>369</td>
<td>230</td>
<td>220</td>
</tr>
<tr>
<td>Telecicli</td>
<td>217</td>
<td>199</td>
<td>220</td>
</tr>
<tr>
<td>Terne</td>
<td>101</td>
<td>135</td>
<td>190</td>
</tr>
<tr>
<td>Vibrofinitrice</td>
<td>400</td>
<td>500</td>
<td>600</td>
</tr>
<tr>
<td>RULLI</td>
<td>629</td>
<td>728</td>
<td>609</td>
</tr>
<tr>
<td>DUMPER</td>
<td>103</td>
<td>114</td>
<td>125</td>
</tr>
<tr>
<td>SOLLEVATORI TELESCOPICI</td>
<td>71</td>
<td>121</td>
<td>146</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Fonte: Osservatorio Vendite Macchine per le Costruzioni CRESME
L’anno 2023 finisce in forte calo: male i compari 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 terme, 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 terme 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

<table>
<thead>
<tr>
<th>Valori assoluti intero anno</th>
<th>Variazioni percentuali intero anno</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>2021</td>
</tr>
<tr>
<td>MOVIMENTO TERRA TRADIZIONALE</td>
<td>6.560</td>
</tr>
<tr>
<td>Dozer</td>
<td>66</td>
</tr>
<tr>
<td>Esc Cingolati</td>
<td>4.441</td>
</tr>
<tr>
<td>Esc. Gommatis</td>
<td>369</td>
</tr>
<tr>
<td>Motor Grader</td>
<td>7</td>
</tr>
<tr>
<td>Pale Gommate</td>
<td>1.677</td>
</tr>
<tr>
<td>TERNE</td>
<td>196</td>
</tr>
<tr>
<td>Terne Aws</td>
<td>101</td>
</tr>
<tr>
<td>Terne Rigide</td>
<td>95</td>
</tr>
<tr>
<td>MINI</td>
<td>14.293</td>
</tr>
<tr>
<td>Miniescavatori</td>
<td>12.226</td>
</tr>
<tr>
<td>Skidloaders</td>
<td>1.127</td>
</tr>
<tr>
<td>Track Loaders</td>
<td>940</td>
</tr>
<tr>
<td>RULLI</td>
<td>629</td>
</tr>
<tr>
<td>Rulli Monotamburo</td>
<td>112</td>
</tr>
<tr>
<td>Rulli Tandem</td>
<td>507</td>
</tr>
<tr>
<td>Rulli Gommati</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>Rulli Combinati</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>VIBROFINITRICI</td>
<td>264</td>
</tr>
<tr>
<td>DUMPER</td>
<td>103</td>
</tr>
<tr>
<td>Dumper articolati</td>
<td>65</td>
</tr>
<tr>
<td>Dumper rigidi</td>
<td>14</td>
</tr>
<tr>
<td>SOLLEVATORI TELESCOPICI</td>
<td>71</td>
</tr>
<tr>
<td>S.Front.&lt;= 6.3</td>
<td>26</td>
</tr>
<tr>
<td>S.Front.6.31-10</td>
<td>35</td>
</tr>
<tr>
<td>S.Front.10.1-13</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>S.Front. Oltre 13</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>FRESE STRADALI</td>
<td>109</td>
</tr>
<tr>
<td>TOTALE MACCHINE</td>
<td>22.078</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Fonte: Osservatorio Vendite Macchine per le Costruzioni CRESEME

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 excavatori 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 macchina: +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 tere sono in calo del -21,1%, pari a 60 macchine. Con i dati di vendita/noleggio all’interno del settore omogeni per tipologia di macchina, la flessione più rilevante è quella 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 macchina, solamente i dozer sono cresciuta. 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 percentuali su periodo corrispondente*

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Dumper</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Dozer</td>
<td>7,7</td>
<td>150,0</td>
<td>-35,3</td>
<td>-8,7</td>
<td>-21,4</td>
<td>-55,0</td>
<td>-9,1</td>
<td>-19,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Esc Cingolati</td>
<td>62,4</td>
<td>74,6</td>
<td>46,8</td>
<td>21,1</td>
<td>32,2</td>
<td>17,5</td>
<td>-4,8</td>
<td>10,4</td>
</tr>
<tr>
<td>Esc. Gommatti</td>
<td>62,2</td>
<td>31,7</td>
<td>31,6</td>
<td>27,8</td>
<td>-2,7</td>
<td>24,1</td>
<td>8,0</td>
<td>-2,9</td>
</tr>
<tr>
<td>Motor Grader</td>
<td>-100,0</td>
<td>0,0</td>
<td>100,0</td>
<td>33,3</td>
<td>ns</td>
<td>500,0</td>
<td>200,0</td>
<td>125,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Pale Gommate</td>
<td>51,4</td>
<td>64,9</td>
<td>61,7</td>
<td>17,6</td>
<td>10,3</td>
<td>42,0</td>
<td>8,1</td>
<td>-0,3</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>TERNE</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Terne Aws</td>
<td>0,0</td>
<td>125,0</td>
<td>55,0</td>
<td>19,4</td>
<td>46,7</td>
<td>0,0</td>
<td>-16,1</td>
<td>24,1</td>
</tr>
<tr>
<td>Terne Rigide</td>
<td>-16,7</td>
<td>115,4</td>
<td>-20,8</td>
<td>57,1</td>
<td>73,3</td>
<td>-3,6</td>
<td>63,2</td>
<td>21,2</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>MINI</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Miniescavatori</td>
<td>38,4</td>
<td>78,0</td>
<td>10,2</td>
<td>12,1</td>
<td>35,7</td>
<td>19,2</td>
<td>28,4</td>
<td>12,2</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Skidloaders</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Rulli</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Rulli Monotamburo</td>
<td>28,6</td>
<td>77,8</td>
<td>36,8</td>
<td>40,6</td>
<td>144,4</td>
<td>3,1</td>
<td>-19,2</td>
<td>-13,3</td>
</tr>
<tr>
<td>Rulli Tandem</td>
<td>78,6</td>
<td>69,4</td>
<td>20,4</td>
<td>27,2</td>
<td>28,0</td>
<td>-23,0</td>
<td>-33,9</td>
<td>-28,1</td>
</tr>
<tr>
<td>Rulli Gommati</td>
<td>ns</td>
<td>ns</td>
<td>ns</td>
<td>200,0</td>
<td>100,0</td>
<td>0,0</td>
<td>-100,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Rulli Combinati</td>
<td>ns</td>
<td>100,0</td>
<td>ns</td>
<td>-75,0</td>
<td>ns</td>
<td>-50,0</td>
<td>-100,0</td>
<td>-100,0</td>
</tr>
<tr>
<td>VIBROFINITRICI</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Dumper articolati</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Dumper articolati</td>
<td>10,0</td>
<td>57,1</td>
<td>-52,6</td>
<td>-11,5</td>
<td>36,4</td>
<td>-27,3</td>
<td>44,4</td>
<td>60,9</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Sollevatori Telescopici</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>S. Front. &lt;= 6,3</td>
<td>ns</td>
<td>80,0</td>
<td>-54,5</td>
<td>-7,7</td>
<td>ns</td>
<td>66,7</td>
<td>200,0</td>
<td>208,3</td>
</tr>
<tr>
<td>S. Front. 6,3-11</td>
<td>275,0</td>
<td>66,7</td>
<td>0,0</td>
<td>-16,7</td>
<td>-26,7</td>
<td>100,0</td>
<td>-20,0</td>
<td>20,0</td>
</tr>
<tr>
<td>S. Front. 10.1-13</td>
<td>ns</td>
<td>ns</td>
<td>ns</td>
<td>200,0</td>
<td>ns</td>
<td>-100,0</td>
<td>ns</td>
<td>66,7</td>
</tr>
<tr>
<td>S. Front. Oltre 13</td>
<td>-100,0</td>
<td>ns</td>
<td>ns</td>
<td>-50,0</td>
<td>ns</td>
<td>50,0</td>
<td>0,0</td>
<td>-50,0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Frese Stradali</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>TOTALE MACCHINE</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

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%.  

5