



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

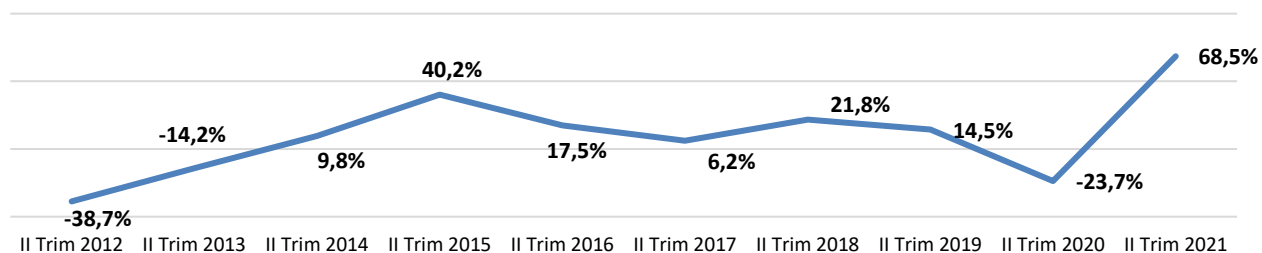
**VENDITE MACCHINE MOVIMENTO TERRA
II TRIMESTRE 2021**

20 luglio 2021

CONTINUA LA RIPRESA DEL MERCATO ITALIANO DELLE MACCHINE MOVIMENTO TERRA E LAVORI STRADALI, FORTE CRESCITA NEL 2° TRIMESTRE 2021 RISPETTO AL 2° TRIMESTRE 2020 CHE RISENTIVA DELL'EMERGENZA SANITARIA: +68,5%, +28,6% sul 2019

L'Osservatorio vendite macchine e impianti per le costruzioni del CRESME, registra, nel 2° trimestre 2021, l'aumento in termini percentuali più importante degli ultimi otto anni: il mercato interno di macchine movimento terra e lavori stradali, con 5.431 macchine vendute o destinate alle flotte noleggiate, è in crescita rispetto alle vendite realizzate nel 2° trimestre 2020, che risentiva fortemente dell'emergenza sanitaria, del +68,5%.

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



Fonte: Osservatorio Vendite Macchine per le Costruzioni CRESME

Tabella 1. - Il mercato italiano delle macchine per movimento terra e lavori stradali 2018 – II TRIMESTRE 2021
Numero di macchine vendute o destinate alle flotte noleggiate – 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
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
Dozer	38	45	61	5	15	11	7	12	8	11	14	13	8	17	23	14	20
Esc Cingolati	2.356	2.867	3.098	441	543	544	828	526	627	605	1.109	444	606	709	1.339	721	1.058
Esc. Gommati	283	320	273	42	71	70	100	65	78	60	117	45	63	57	108	73	83
Motor Grader	2	2	7	0	1	0	1	0	0	1	1	2	1	1	3	0	1
Pale Gommate	1280	1385	1183	238	317	230	495	207	414	261	503	179	228	266	510	271	376
TERNE	223	187	155	45	51	53	74	17	61	45	64	33	21	44	57	30	54
Terne Aws	88	110	79	18	27	19	24	3	43	26	38	15	8	20	36	15	26
Terne Rigide	135	77	76	27	24	34	50	14	18	19	26	18	13	24	21	15	28
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
Miniescavatori	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
Skidloaders	905	970	986	166	226	176	337	168	261	197	344	179	185	251	371	199	278
Track Loaders	647	752	861	102	195	159	191	136	182	151	283	145	204	231	281	166	225
RULLI	348	441	445	70	89	69	120	95	107	104	135	49	91	117	188	85	156
Rulli Monotamburo	64	83	76	20	17	13	14	19	23	13	28	7	18	19	32	9	32
Rulli Tandem	280	357	363	47	71	56	106	75	84	91	107	42	72	98	151	75	122
Rulli Gommati	4	1	1	3	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0
Rulli Combinati	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	0	2
VIBROFINITRICI	153	175	266	23	50	33	47	25	47	29	74	43	68	49	106	53	68
DUMPER ARTICOLATI	77	92	69	10	23	21	23	10	25	20	37	10	14	19	26	11	22
SOLLEVATORI TELESCOPICI	123	169	60	6	13	9	95	12	50	36	71	6	8	16	30	15	17
S.Front.<= 6.3	52	78	29	3	8	3	38	6	23	17	32	0	5	11	13	0	9
S.Front.6.31-10	54	73	24	1	4	6	43	3	23	18	29	4	3	5	12	15	5
S.Front.10.1-13	7	8	1	1	1	0	5	2	3	0	3	0	0	0	1	0	1
S.Front. Oltre 13	10	10	6	1	0	0	9	1	1	1	7	2	0	0	4	0	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

Fonte: Osservatorio Vendite Macchine per le Costruzioni CRESME

Con questo dato il mercato ha superato le vendite II trimestre 2019, quando le macchine vendute o destinate alle flotte di noleggio ad inizio anno erano 4.224 e torna a superare il picco toccato nel secondo trimestre 2019.

LA DINAMICA TENDENZIALE TRIMESTRALE DELLE MACCHINE MOVIMENTO TERRA

Passando ai dati per tipologia di macchine, nel 2° trimestre 2021, il settore che più degli altri ha beneficiato della crescita del mercato interno è quello delle *terne*, che nel trimestre precedente era l'unico settore in calo: 54 sono le macchine vendute/destinate alle flotte noleggio, pari a +157,1%. Andando nello specifico notiamo come entrambe le tipologie di macchine risultano in crescita: *terne AWS* +225% e *terne rigide* 115,4%.

Al 2° posto, in ordine d'incremento percentuale tendenziale, si trovano i *sollevatori telescopici* che, con 17 macchine, crescono del +112,5% con tutte le tipologie di macchine di questo comparto in aumento.

Tra i settori che hanno registrato gli incrementi più alti c'è quello dei *rulli* che confermano la dinamica di crescita, interrotta solamente nel 1° semestre 2020 in piena emergenza sanitaria, realizzando in questo 2° trimestre del 2021 un incremento di macchine vendute/destinate alle flotte noleggio del +71,4% rispetto al 2° trimestre 2020. Analizzando i dati per tipologia di macchina, la situazione è omogenea, con i *rulli monotamburo* che registrano un incremento del +77,8% mentre i *rulli tandem* del +69,4%.

Tabella 2. - Il mercato italiano delle macchine per movimento terra e lavori stradali 2018- II 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
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
<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
<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
<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
<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
<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
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
<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
<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
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
<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
<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
<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
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
<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
<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
<i>Rulli Gommati</i>	ns	-66,7	ns	ns	-66,7	-100,0	ns	ns	-100,0	ns	ns	ns	ns	ns
<i>Rulli Combinati</i>	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	100,0
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
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
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
<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
<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
<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
<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
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

Fonte: Osservatorio Vendite Macchine per le Costruzioni CRESME

Per le *macchine movimento terra tradizionali*, che con 1.538 macchine vendute o destinate alle flotte noleggio rappresentano in numero il 28,3% dell'intero comparto, la crescita è pari al +69,8%. Analizzando i dati per tipologia di macchine, gli *escavatori cingolati* con 1.058 registrano un incremento del +74,6%. Tra le altre tipologie di macchine movimento terra notiamo anche le importanti vendite dei *dozer* e delle *pale gommate*, rispettivamente con il +150% e il +64,9%.

I *mini*, che nel precedente trimestre avevano registrato un importante incremento, pari al +34,0%, con 3.576 macchine vendute o destinate alle flotte noleggio superano le vendite del 2° trimestre 2020 di oltre 1.400 macchine pari al +69,1%. La tipologia di macchine più venduta all'interno del settore, i *miniescavatori*, rappresentativi dell'85,9%, aumenta del +78% rispetto al 2° trimestre 2020; importanti incrementi anche per gli *skidloaders*, +50,3%, e i *track loaders*, 10,3%.

Anche per i *dumper articolati*, l'incremento percentuale su base annua è considerevole +57,1%, pari a 22 macchine. Unico settore stabile quello delle *vibrofinitrici* con 68 macchine vendute o destinate alle flotte noleggio.

Il 1° semestre 2021

A causa dell'emergenza sanitaria il 1° semestre 2020 aveva registrato -20%. In questi primi sei mesi dell'anno la domanda interna, con 9.229 macchine, è aumentata del +55,6% rispetto allo stesso periodo del 2020, recuperando ampiamente le perdite.

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			Variazioni percentuali semestrali		
	I semestre 2019	I semestre 2020	I semestre 2021	2020/2019	2021/2020	2021/2019
MOVIMENTO TERRA TRADIZIONALE	1.937	1.589	2.617	-18,0	64,7	35,1
<i>Dozer</i>	20	21	34	5,0	61,9	70,0
<i>Esc Cingolati</i>	1.153	1.050	1.779	-8,9	69,4	54,3
<i>Esc. Gommati</i>	143	108	156	-24,5	44,4	9,1
<i>Motor Grader</i>	0	3	1	ns	-66,7	ns
<i>Pale Gommate</i>	621	407	647	-34,5	59,0	4,2
TERNE	78	54	84	-30,8	55,6	7,7
<i>Terne Aws</i>	46	23	41	-50,0	78,3	-10,9
<i>Terne Rigide</i>	32	31	43	-3,1	38,7	34,4
MINI	5.028	4.000	6.101	-20,4	52,5	21,3
<i>Miniescavatori</i>	4.281	3.287	5.233	-23,2	59,2	22,2
<i>Skidloaders</i>	429	364	477	-15,2	31,0	11,2
<i>Track Loaders</i>	318	349	391	9,7	12,0	23,0
RULLI	202	140	241	-30,7	72,1	19,3
<i>Rulli Monotamburo</i>	42	25	41	-40,5	64,0	-2,4
<i>Rulli Tandem</i>	159	114	197	-28,3	72,8	23,9
<i>Rulli Gommati</i>	1	0	1	-100,0	ns	0,0
<i>Rulli Combinati</i>	ns	1	2	ns	100,0	ns
VIBROFINITRICI	72	111	121	54,2	9,0	68,1
DUMPER ARTICOLATI	35	24	33	-31,4	37,5	-5,7
SOLLEVATORI TELESCOPICI	62	14	32	-77,4	128,6	-48,4
<i>S.Front.<= 6.3</i>	29	5	9	-82,8	80,0	-69,0
<i>S.Front.6.31-10</i>	26	7	20	-73,1	185,7	-23,1
<i>S.Front.10.1-13</i>	5	0	1	-100,0	ns	-80,0
<i>S.Front. Oltre 13</i>	2	2	2	0,0	0,0	0,0
TOTALE MACCHINE	7.414	5.932	9.229	-20,0	55,6	24,5

Fonte: Osservatorio Vendite Macchine per le Costruzioni CRESME

Il settore che registra, in termini percentuali, la crescita maggiore è quello dei *sollevatori telescopici*: +128,6% rispetto al 1° semestre 2020. Questo settore è trainato dagli *S.Front.6.31-10* che registrano il +185,7%. Rilevante crescita anche per i *S.Front.<= 6.3*, +80%.

Nel 1° semestre 2021, un altro settore che ha beneficiato della crescita del mercato interno è quello i *rulli* con il +72,1%, pari a 241 macchine vendute o destinate alle flotte noleggio: *rulli tandem* +72,8% e *rulli monotamburo* +64%.

Il mercato è trainato anche dalle macchine *movimento terra tradizionali* rappresentative del 28,4% dell'intero comparto, registrano il +64,7% rispetto al 1° semestre 2020; delle 2.617 macchine movimento terra vendute o noleggiate, il 68% pari a 1.779 macchine, sono *escavatori cingolati* che superano il dato delle vendite del 1° semestre 2020 del +69,4%. Le *pale gommate*, con 647 macchine, crescono del +59%, mentre per i *dozer* +61,9% con 34 macchine vendute o noleggiate. In crescita anche gli *escavatori gommati*, +44,4%. L'unica tipologia in flessione è quella dei *motor grader*.

Le *terne* registrano un mercato in espansione e il 1° semestre si chiude con 84 macchine, l'55,6% 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 +78,3% e le *terne rigide* del +38,7%, sempre rispetto al 1° semestre 2020.

Il settore dei *mini*, il settore più rappresentativo dell'intero comparto, con 6.101 macchine vendute o destinate alle flotte noleggio nel 1° semestre 2020, registra il +52,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. La tipologia di macchine più venduta all'interno del settore, i *miniescavatori*, rappresentativi dell'85,6%, aumentano del +59,2% rispetto al 1° semestre 2020; anche il comparto degli *skidloaders* registra un valore positivo, +31%, pari a 477 macchine. In aumento anche la terza tipologia del comparto, i *track loaders*, con 391 macchine vendute/destinate alle flotte noleggio.

I *dumper articolati* registrano nel 1° semestre 2021 33 macchine vendute o destinate alle flotte noleggio in crescita rispetto allo stesso periodo del 2020 del +37,5%. Costante crescita da oltre un anno per le *vibrofinitrici*, +9%.