



**OSSERVATORIO VENDITE MACCHINE
E IMPIANTI PER LE COSTRUZIONI 2022**

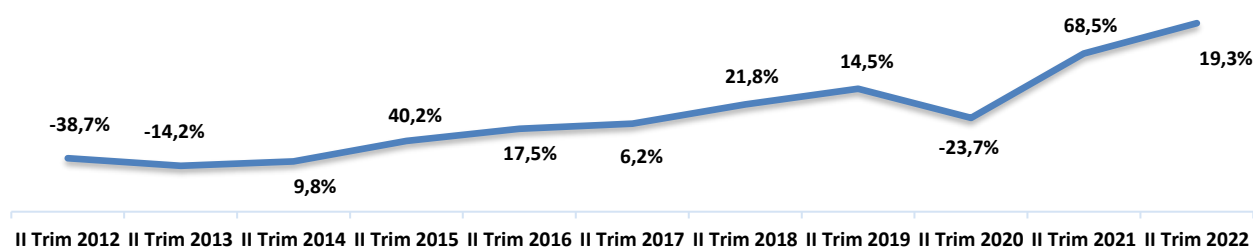
CRESME

**VENDITE MACCHINE MOVIMENTO TERRA
II TRIMESTRE 2022**

19 luglio 2022

IL MERCATO ITALIANO DELLE MACCHINE MOVIMENTO TERRA REGISTRA NEL 2° TRIMESTRE DELL'ANNO UN NUOVO RECORD: 6.480 MACCHINE, PARI AL +19,3% RISPETTO AL 2° TRIMESTRE 2021

La dinamica di crescita del mercato italiano di macchine movimento terra, registrata per tutto il 2021, prosegue anche nei primi sei mesi dell'anno in corso: dopo che la quantità di macchine vendute o noleggiate era cresciuta nel 1° trimestre del +34,1%, in questo 2° trimestre dell'anno raggiunge il valore più alto dall'inizio del nostro osservatorio; le 6.480 macchine vendute o noleggiate sono pari al +19,3% rispetto al venduto del 2° trimestre 2021. Ed il 1° semestre dell'anno si chiude con un incremento del 25,4% su base annua.

Grafico 1. Andamento delle vendite totali di macchine: Il trimestre 2012 - Il trimestre 2022


Fonte: Osservatorio Vendite Macchine per le Costruzioni CRESME

**Tabella 1. - Il mercato italiano delle macchine per movimento terra e lavori stradali 2019 – II TRIMESTRE 2022
Numero di macchine vendute o destinate alle flotte noleggio – Dettaglio per linea di prodotto - Valori assoluti**

	2019	2020	2021	2019				2020				2021				2022		
				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	4.619	4.622	6.560	810	1.127	938	1.744	683	906	1.050	1.983	1.079	1.538	1.559	2.384	1.335	1.895	
Dozer	45	61	66	12	8	11	14	13	8	17	23	14	20	11	21	11	9	
Esc Cingolati	2.867	3.098	4.441	526	627	605	1.109	444	606	709	1.339	721	1.058	1.041	1.621	953	1.243	
Esc. Gommati	320	273	369	65	78	60	117	45	63	57	108	73	83	75	138	71	103	
Motor Grader	2	7	7	0	0	1	1	2	1	1	3	0	1	2	4	1	6	
Pale Gommate	1385	1183	1.677	207	414	261	503	179	228	266	510	271	376	430	600	299	534	
TERNE	187	155	196	17	61	45	64	33	21	44	57	30	54	50	62	48	53	
Terne Aws	110	79	101	3	43	26	38	15	8	20	36	15	26	31	29	22	26	
Terne Rigide	77	76	95	14	18	19	26	18	13	24	21	15	28	19	33	26	27	
MINI	11.415	11.412	14.293	2.221	2.807	2.338	4.049	1.885	2.115	2.855	4.557	2.525	3.576	3.133	5.059	3.469	4.260	
Miniescavatori	9.693	9.565	12.226	1.917	2.364	1.990	3.422	1.561	1.726	2.373	3.905	2.160	3.073	2.616	4.377	2.931	3.664	
Skidloaders	970	986	1.127	168	261	197	344	179	185	251	371	199	278	266	384	273	293	
Track Loaders	752	861	940	136	182	151	283	145	204	231	281	166	225	251	298	265	303	
RULLI	441	445	629	95	107	104	135	49	91	117	188	85	156	147	241	121	129	
Rulli Monotamburo	83	76	112	19	23	13	28	7	18	19	32	9	32	26	45	22	33	
Rulli Tandem	357	363	507	75	84	91	107	42	72	98	151	75	122	118	192	96	94	
Rulli Gommati	1	1	6	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	3	2	1	
Rulli Combinati	0	5	4	0	0	0	0	0	1	0	4	0	2	1	1	1	1	
VIBROFINITRICI	175	266	264	25	47	29	74	43	68	49	106	53	68	55	88	64	70	
DUMPER ARTICOLATI	92	69	65	10	25	20	37	10	14	19	26	11	22	9	23	15	16	
SOLLEVATORI TELESCOPICI	169	60	71	12	50	36	71	6	8	16	30	15	17	12	27	20	28	
S.Front.<= 6.3	78	29	26	6	23	17	32	0	5	11	13	0	9	5	12	9	15	
S.Front.6.31-10	73	24	35	3	23	18	29	4	3	5	12	15	5	5	10	11	10	
S.Front.10.1-13	8	1	4	2	3	0	3	0	0	0	1	0	1	0	3	0	0	
S.Front. Oltre 13	10	6	6	1	1	1	7	2	0	0	4	0	2	2	2	0	3	
FRESE STRADALI																	23	29
TOTALE MACCHINE	17.098	17.029	17.029	3.190	4.224	3.510	6.174	2.709	3.223	4.150	6.947	3.798	5.431	4.965	7.884	5.095	6.480	

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 *solleventori telescopici* che, con 28 macchine, crescono del +64,7%, con gli S.Front.<=6.3 e gli S.Front.6.31-10 che trainano il comparto.

Al 2° posto, in ordine d'incremento percentuale tendenziale, si trovano le *macchine movimento terra tradizionali*, che con 1.895 macchine vendute o destinate alle flotte noleggio rappresentano in numero il 29,2% dell'intero comparto, la crescita è pari al +23,2%. Analizzando i dati per tipologia di macchine, gli *escavatori cingolati* con 1.243 registrano un incremento del +17,5%. Tra le altre tipologie di macchine movimento terra notiamo anche le importanti vendite delle *pale gommate* e degli *escavatori gommati* rispettivamente con il +42% e il +24,1%. Se pur con numeri bassi, crescono i *motor grader*, da 1 a 6 macchine vendute/destinate alle flotte noleggio. Infine l'unica tipologia in calo: i *dozer*, con 9 macchine sono in calo del -55%.

I *mini escavatori*, che nel precedente trimestre avevano registrato un importante incremento, pari al +37,4%, con 4.260 macchine vendute o destinate alle flotte noleggio superano le vendite del 2° trimestre 2021 di quasi 700 macchine pari al +19,1%. Tutte in crescita le varie tipologie di macchine ma i *miniescavatori*, i più rappresentativi del comparto, 86%, aumentano, grazie a 3.664 macchine, del +19,2% rispetto al 2° trimestre 2021; importanti incrementi anche per i *track loaders*, +34,7%, e gli *skidloaders*, +5,4%.

Tabella 2. - Il mercato italiano delle macchine per movimento terra e lavori stradali 2019- II TRIMESTRE 2022
Numero di macchine vendute o destinate alle flotte noleggio – Dettaglio per linea di prodotto
Variazioni percentuale su periodo corrispondente

	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	IV Trim. 2021 / IV Trim. 2020	I Trim. 2022 / I Trim. 2021	II Trim. 2022 / II Trim. 2021
MOVIMENTO TERRA TRADIZIONALE	11,6	19,0	9,7	21,9	-15,7	-19,6	11,9	13,7	58,0	69,8	48,5	20,2	23,7	23,2
<i>Dozer</i>	140,0	-46,7	0,0	100,0	8,3	0,0	54,5	64,3	7,7	150,0	-35,3	-8,7	-21,4	-55,0
<i>Esc Cingolati</i>	19,3	15,5	11,2	33,9	-15,6	-3,3	17,2	20,7	62,4	74,6	46,8	21,1	32,2	17,5
<i>Esc. Gommati</i>	54,8	9,9	-14,3	17,0	-30,8	-19,2	-5,0	-7,7	62,2	31,7	31,6	27,8	-2,7	24,1
<i>Motor Grader</i>	ns	-100,0	ns	0,0	ns	ns	0,0	200,0	-100,0	0,0	100,0	33,3	ns	500,0
<i>Pale Gommate</i>	-13,0	30,6	13,5	1,6	-13,5	-44,9	1,9	1,4	51,4	64,9	61,7	17,6	10,3	42,0
TERNE	-62,2	19,6	-15,1	-13,5	94,1	-65,6	-2,2	-10,9	-9,1	157,1	13,6	8,8	60,0	-1,9
<i>Terne Aws</i>	-83,3	59,3	36,8	58,3	400,0	-81,4	-23,1	-5,3	0,0	225,0	55,0	-19,4	46,7	0,0
<i>Terne Rigide</i>	-48,1	-25,0	-44,1	-48,0	28,6	-27,8	26,3	-19,2	-16,7	115,4	-20,8	57,1	73,3	-3,6
MINI	20,8	11,5	6,5	21,4	-15,1	-24,7	22,1	12,5	34,0	69,1	9,7	11,0	37,4	19,1
<i>Miniescavatori</i>	22,0	12,8	7,0	21,9	-18,6	-27,0	19,2	14,1	38,4	78,0	10,2	12,1	35,7	19,2
<i>Skidloaders</i>	1,2	15,5	11,9	2,1	6,5	-29,1	27,4	7,8	11,2	50,3	6,0	3,5	37,2	5,4
<i>Track Loaders</i>	33,3	-6,7	-5,0	48,2	6,6	12,1	53,0	-0,7	14,5	10,3	8,7	6,0	59,6	34,7
RULLI	35,7	20,2	50,7	12,5	-48,4	-15,0	12,5	39,3	73,5	71,4	25,6	28,2	42,4	-17,3
<i>Rulli Monotamburo</i>	-5,0	35,3	0,0	100,0	-63,2	-21,7	46,2	14,3	28,6	77,8	36,8	40,6	144,4	3,1
<i>Rulli Tandem</i>	59,6	18,3	62,5	0,9	-44,0	-14,3	7,7	41,1	78,6	69,4	20,4	27,2	28,0	-23,0
<i>Rulli Gommati</i>	-66,7	-100,0	ns	ns	-100,0	ns	ns	ns	ns	ns	ns	200,0	100,0	ns
<i>Rulli Combinati</i>	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	100,0	ns	-75,0	ns	-50,0
VIBROFINITRICI	8,7	-6,0	-12,1	57,4	72,0	44,7	69,0	43,2	23,3	0,0	12,2	-17,0	20,8	2,9
DUMPER ARTICOLATI	0,0	8,7	-4,8	60,9	0,0	-44,0	-5,0	-29,7	10,0	57,1	-52,6	-11,5	36,4	-27,3
SOLLEVATORI TELESCOPICI	100,0	284,6	300,0	-25,3	-50,0	-84,0	-55,6	-57,7	150,0	112,5	-25,0	-10,0	33,3	64,7
<i>S.Front.<= 6.3</i>	100,0	187,5	466,7	-15,8	-100,0	-78,3	-35,3	-59,4	ns	80,0	-54,5	-7,7	ns	66,7
<i>S.Front.6.31-10</i>	200,0	475,0	200,0	-32,6	33,3	-87,0	-72,2	-58,6	275,0	66,7	0,0	-16,7	-26,7	100,0
<i>S.Front.10.1-13</i>	100,0	200,0	ns	-40,0	-100,0	-100,0	ns	-66,7	ns	ns	ns	200,0	ns	-100,0
<i>S.Front. Oltre 13</i>	0,0	ns	ns	-22,2	100,0	-100,0	-100,0	-42,9	-100,0	ns	ns	-50,0	ns	50,0
FRESE STRADALI													nd	nd
TOTALE MACCHINE	17,3	14,5	8,5	20,4	-15,1	-23,7	18,2	12,5	40,2	68,5	19,6	13,5	34,1	19,3

Fonte: Osservatorio Vendite Macchine per le Costruzioni CRESME

In leggero aumento anche le *vibrofinitrici* con 70 macchine vendute o 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 -1,9%, pari a 53 macchine. Ma i dati di vendita/noleggio all'interno del settore non sono omogenei per tipologia di macchina, la flessione è data dalle *terne rigide* che registrano il -3,6% rispetto al 2° trimestre 2021, mentre stabili sono le *terne AWS*.

Tra i settori che hanno registrato flessioni ci sono i *rulli*, che non registravano valori negativi da due anni. Sono 129 le macchine vendute/destinate alle flotte noleggio, pari al -17,3%. Analizzando i dati per tipologia di macchina, la situazione non è omogenea: i *rulli monotamburo* sono l'unico comparto in crescita, +3,1%. Forte calo per i *rulli tandem* -23%.

La flessione più significativa è quella dei *dumper articolati* che con 16 macchine, sono in calo del -27,3% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Il 1° semestre 2022

Nel 1° semestre 2021 il mercato interno aveva fatto registrare 9.229 macchine vendute/destinate alle flotte noleggio, pari al +55,6% rispetto al 2020 alle prese con l'emergenza sanitaria. In questi primi sei mesi dell'anno la domanda interna, con 11.575 macchine, è aumentata del +25,4% rispetto allo stesso periodo del 2021 e addirittura del +95,1% rispetto al 2020.

Tabella 3. - Il mercato italiano delle macchine per movimento terra e lavori stradali 2020 – 2022

ANNO A CONFRONTO - Numero di macchine vendute o destinate alle flotte noleggio – Dettaglio per linea di prodotto

	Valori assoluti			Variazioni percentuali semestrali		
	I semestre 2020	I semestre 2021	I semestre 2022	2021/2020	2022/2021	2022/2020
MOVIMENTO TERRA TRADIZIONALE	1.589	2.617	3.230	64,7	23,4	103,3
<i>Dozer</i>	21	34	20	61,9	-41,2	-4,8
<i>Esc Cingolati</i>	1.050	1.779	2.196	69,4	23,4	109,1
<i>Esc. Gommati</i>	108	156	174	44,4	11,5	61,1
<i>Motor Grader</i>	3	1	7	-66,7	600,0	133,3
<i>Pale Gommate</i>	407	647	833	59,0	28,7	104,7
TERNE	54	84	101	55,6	20,2	87,0
<i>Terne Aws</i>	23	41	48	78,3	17,1	108,7
<i>Terne Rigide</i>	31	43	53	38,7	23,3	71,0
MINI	4.000	6.101	7.729	52,5	26,7	93,2
<i>Miniescavatori</i>	3.287	5.233	6.595	59,2	26,0	100,6
<i>Skidloaders</i>	364	477	566	31,0	18,7	55,5
<i>Track Loaders</i>	349	391	568	12,0	45,3	62,8
RULLI	140	241	250	72,1	3,7	78,6
<i>Rulli Monotamburo</i>	25	41	55	64,0	34,1	120,0
<i>Rulli Tandem</i>	114	197	190	72,8	-3,6	66,7
<i>Rulli Gommati</i>	0	1	3	ns	200,0	ns
<i>Rulli Combinati</i>	1	2	2	100,0	0,0	100,0
VIBROFINITRICI	111	121	134	9,0	10,7	20,7
DUMPER ARTICOLATI	24	33	31	37,5	-6,1	29,2
SOLLEVATORI TELESCOPICI	14	32	48	128,6	50,0	242,9
<i>S.Front.<= 6.3</i>	5	9	24	80,0	166,7	380,0
<i>S.Front.6.31-10</i>	7	20	21	185,7	5,0	200,0
<i>S.Front.10.1-13</i>	0	1	0	ns	-100,0	ns
<i>S.Front. Oltre 13</i>	2	2	3	0,0	50,0	50,0
FRESE STRADALI			52		nd	nd
TOTALE MACCHINE	5.932	9.229	11.575	55,6	25,4	95,1

Fonte: Osservatorio Vendite Macchine per le Costruzioni CRESME

Il settore che registra, in termini percentuali, la crescita maggiore è quello dei *sollevatori telescopici*: +50% rispetto al 1° semestre 2021. Questo settore è trainato dagli *S.Front.<= 6.3* che registrano il +166,7%. In crescita anche gli *S.Front. Oltre 13* e gli *S.Front.6 31-10*.

Nel 1° semestre 2022, 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 7.729 macchine vendute o destinate alle flotte noleggio, registra il +26,7% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. La tipologia di macchine più venduta all'interno del settore, i *miniescavatori*, rappresentativi dell'85,3%, aumentano del +26% rispetto al 1° semestre 2021; anche il comparto dei *track loaders* registra un valore positivo, +45,3%, pari a 568 macchine. In aumento anche la terza tipologia del comparto, i *skidloaders*, con 566 macchine vendute/destinate alle flotte noleggio.

Il mercato è trainato dalle macchine *movimento terra tradizionali* rappresentative del 27,9% dell'intero comparto, registrano il +23,4% rispetto al 1° semestre 2021; delle 3.230 macchine movimento terra vendute o noleggiate, il 68% pari a 2.196 macchine, sono *escavatori cingolati* che superano il dato delle vendite del 1° semestre 2021 del +23,4%. Le *pale gommate*, con 833 macchine, crescono del +28,7%, mentre per gli *escavatori gommati* del +11,5% con 174 macchine vendute o noleggiate. L'unica tipologia in flessione è quella dei *dozer*, -41,2%.

Le *terne* registrano un mercato in espansione e il 1° semestre si chiude con 101 macchine, il 20,2% in più di quelle registrate nel 2021. Incremento che ha riguardato entrambe le tipologie di macchine di questo settore, con le *terne rigide* che crescono del +23,3% e le *terne Aws* del +17,1%, sempre rispetto al 1° semestre 2021.

Nel 1° semestre 2022, un altro settore che ha beneficiato della crescita del mercato interno è quello i *rulli* con un +3,7%, pari a 250 macchine vendute o destinate alle flotte noleggio: valori disomogenei all'interno del comparto con i *rulli monotamburo* al +34,1%, mentre i *rulli tandem* in flessione del -3,6%. Costante crescita da oltre un anno per le vibrofinitrici, +10,7%.

Infine l'unico settore in flessione i *dumper*, che con 31 macchine vendute o destinate alle flotte noleggio sono in calo rispetto allo stesso periodo del 2021 del -6,1%.