


PROMETEIA - COMAMOTER


**Osservatorio previsionale
sul mercato europeo
delle macchine per il
movimento di terra**

Ottobre 2004

PROMETEIA S.R.L.

*Via Marconi, 43
40122 Bologna*

 *051 - 6480911*

 *fax: 051 - 220753*

E-MAIL: info@prometeia.it


Http://www.prometeia.it

COMAMOTER

Costruttori Macchine Movimento Terra

*Via L. Spallanzani, 22-A
00161 Roma*

 *06 - 44298(1)*

 *fax: 06 - 4402722*

E-MAIL: comamoter@unacoma.it

http://www.unacoma.com

LA PRESENTE PUBBLICAZIONE È STATA CURATA CON LE INFORMAZIONI DISPONIBILI AL
14 OTTOBRE 2004 DA:

Guja Bacchilega, Luigi Bidoia, Enrico Brandoli, Cristina Rossi.

Con la collaborazione di Marco Acerbi, Luca Nutarelli, Luciano Rizzi e Massimiliano Tranfo.

Composizione editoriale a cura di: Elisabetta Altena

È vietata la riproduzione anche parziale con qualunque mezzo effettuata, comprese le
fotocopie, se non autorizzata.

INDICE

SOMMARIO	5
LO SCENARIO MACROECONOMICO	11
LA CONGIUNTURA E LE PROSPETTIVE DELL'ECONOMIA INTERNAZIONALE	11
LA CONGIUNTURA E LE PROSPETTIVE DELL'ECONOMIA ITALIANA	16
L'EVOLUZIONE DEI TASSI DI INTERESSE	18
I LIVELLI DI ATTIVITÀ DEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI IN ITALIA	21
EDILIZIA NON RESIDENZIALE	21
GENIO CIVILE	22
LA DOMANDA IN ITALIA DI MACCHINE PER IL MOVIMENTO TERRA	27
LA CONGIUNTURA	27
LO SCENARIO DI PREVISIONE	30
I LIVELLI DI ATTIVITÀ DEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI IN EUROPA	33
EUROPA OCCIDENTALE (ESCLUSA ITALIA)	33
EUROPA CENTRO ORIENTALE E TURCHIA	37
LA DOMANDA IN EUROPA DI MACCHINE PER IL MOVIMENTO TERRA	41
EUROPA OCCIDENTALE (ESCLUSA ITALIA)	41
EUROPA CENTRO ORIENTALE E TURCHIA	44
UN'ANALISI PER PAESE	47
UN'ANALISI PER PRODOTTO	75
APPENDICE STATISTICA	89

SOMMARIO

- **Dopo la forte flessione del 2003, il mercato italiano di Macchine Movimento Terra è nuovamente in crescita.** La fase negativa è rimasta limitata allo scorso anno: il pesante ridimensionamento del 2003 sembra essere stato sufficiente a riequilibrare il mercato. Per l'anno in corso si stima un aumento delle vendite nell'ordine del 6% (in unità), determinato da una forte crescita delle macchine *tradizionali* e da una buona dinamica delle *compatte*. La buona crescita degli investimenti in costruzioni (alimentata soprattutto dai lavori nel comparto del Genio Civile), la tendenza ad una riduzione della vita media delle macchine (con un conseguente accorciamento dei cicli di sostituzione, anche per effetto della necessità di adeguare il parco macchine alle normative europee in termini di sicurezza e tutela ambientale), la crescente rilevanza di comparti attivanti domanda di macchine movimento terra diversi da quello degli acquisti diretti delle imprese di costruzioni, primo tra tutti il noleggio, ma anche movimentazione industriale e smaltimento rifiuti, sono i fattori che stanno sostenendo le vendite sul mercato italiano, mantenendole su livelli elevati.

- **Assume maggior slancio la ripresa della domanda in Europa Occidentale, che beneficia di una ritrovata fase espansiva per l'attività edilizia.** In media d'anno, si stima che le vendite di macchine movimento terra nel complesso di quest'area (Italia esclusa) possano registrare una crescita nell'ordine del 15%. I principali contributi a tale risultato provengono dalla vigorosa ripresa del mercato francese, dopo un triennio in contrazione, e dalla prosecuzione della fase espansiva della domanda in Regno Unito e Spagna. Particolarmente vivace è anche la dinamica della

Tab. A Il mercato italiano delle macchine movimento terra

	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Tradizionali (unità fisiche)	6 854	7 412	6 368	7 270	7 440	7 662
- var. %	19.2	8.1	-14.1	14.2	2.3	3.0
Terne (unità fisiche)	3 229	3 046	2 224	1 870	1 802	1 790
- var. %	2.8	-5.7	-27.0	-15.9	-3.6	-0.7
Compatte (unità fisiche)	13 839	15 981	13 410	14 185	14 750	15 840
- var. %	7.9	15.5	-16.1	5.8	4.0	7.4
Totale (unità fisiche) (1)	25 659	28 439	23 953	25 349	26 029	27 395
- var. %	12.0	10.8	-15.8	5.8	2.7	5.2
Totale (tonnellate) (1)	155 071	163 667	135 222	140 317	141 217	145 611
- var. %	12.6	5.5	-17.4	3.8	0.6	3.1
Totale (milioni di euro) (1)	1 205	1 273	1 074	1 156	1 188	1 225
- var. %	16.2	5.7	-15.7	7.7	2.7	3.1

(1) Compresi Solleventori telescopici e Dumper (rigidi e articolati)

Tab. B Il mercato mondiale delle macchine movimento terra (migliaia di unità)

	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Europa Occidentale	134	124	121	138	146	154
- var. %	-6.1	-7.4	-2.5	14.4	5.8	5.7
Europa Occidentale (escl. Italia)	108	95	97	113	120	127
- var. %	-9.6	-11.8	1.5	16.5	6.5	5.8
Europa Centro-Orientale e Turchia	5	6	8	10	14	15
- var. %	-21.4	27.3	32.8	24.0	35.0	12.5
Resto del Mondo	233	228	270	335	355	370
- var. %	-15.7	-2.1	18.4	23.9	6.1	4.1
Totale Mondo	372	358	399	483	515	539
- var. %	-12.6	-3.6	11.4	21.0	6.6	4.7
Domanda mondiale (1)	89.3	89.6	105.2	125.2	138.2	146.6
- var. %	-10.7	0.3	17.3	19.1	10.4	6.1

(1) Indice di domanda mondiale rivolta all'Italia (2000 = 100)

domanda tedesca (per la quale, nella media dell'anno in corso, si stima un tasso di crescita nell'ordine del 20%). Tuttavia, l'aumento delle vendite in Germania non appare ancora accompagnato da una vera e propria ripresa dell'attività edilizia, minata dai problemi e dalle incertezze che tuttora gravano sull'economia del paese. La crescita deriva dalla necessità del mercato di uscire dalla condizione di "sottodimensionamento" determinata dalla forte riduzione degli acquisti accusata nel biennio 2001-2002.

- **Prosegue a ritmi elevati l'espansione del complesso dei mercati dell'area "Europa Centro-Orientale e Turchia".** La conclusione delle crisi edilizie in Turchia e Polonia e il brillante ciclo espansivo delle costruzioni in Russia stanno sostenendo forti aumenti delle vendite su questi tre mercati, che rappresentano circa il 60% della domanda complessiva dell'area.
- **Nel complesso, il 2004 si sta rivelando come un anno di forte sviluppo per la domanda mondiale di Macchine Movimento Terra.** Il maggior vigore manifestato dalla ripresa economica internazionale nell'anno in corso, a cui si è accompagnata una netta accelerazione dell'attività in costruzioni, ormai decisamente uscita dalla fase riflessiva del biennio 2001-2002, sta alimentando una forte crescita per la domanda di macchine. Nella media dell'anno in corso si stima un aumento delle vendite nell'ordine del 20% (sia in unità che in peso), per il complesso del mercato mondiale. Grazie alla brillante dinamica degli ultimi due anni, il mercato mondiale di macchine movimento terra ha quindi non solo recuperato, ma addirittura superato i livelli precedenti la fase recessiva del periodo 2001-2002 (quando, nel complesso del biennio, le vendite hanno subito una flessione prossima al 15%).
- **La vigorosa crescita della domanda di macchine a livello mondiale sta sostenendo un significativo aumento delle esportazioni italiane.** In media

Tab. C Le esportazioni italiane (tonnellate)

	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Macchine, escl. Componenti	215 361	183 737	186 737	208 994	223 843	237 441
- var. %	-1.9	-14.7	1.6	11.9	7.1	6.1
Componenti (1)	253 599	263 747	264 132	307 208	328 169	342 555
- var. %	-3.7	4.0	0.1	16.3	6.8	4.4
Totale	468 960	447 484	450 869	516 202	552 012	579 995
- var. %	-2.9	-4.6	0.8	14.5	6.9	5.1

(1) Compresa macchine incomplete e cingolature

d'anno, si stima un aumento delle esportazioni nell'ordine del 14% (in peso) per il complesso di Macchine e Componenti. Tale risultato non sarà, tuttavia, sufficiente ad evitare un'ulteriore perdita di quote delle nostre vendite sui mercati esteri, dopo quelle già subite nel recente passato.

- **A fronte di importazioni in contenuta crescita, per il 2004, si stima una buona ripresa della produzione.** Il rapido ritorno alla crescita del mercato italiano e la vivace dinamica della domanda sugli altri mercati mondiali dovrebbero essere tali da alimentare (il primo in modo diretto, il secondo via esportazioni) una significativa espansione, nell'anno in corso, dei livelli produttivi per il complesso di Macchine e Componenti. La crescita, stimata nell'ordine del 13% in peso, rappresenta un netto recupero dopo le pesanti contrazioni del biennio 2002-2003, determinate dapprima dalla crisi dei mercati esteri e, l'anno passato, da quella del mercato italiano.
- **Anche nel prossimo biennio la produzione italiana di Macchine e Componenti dovrebbe registrare un aumento significativo, prossimo al 5% (in media annua), superando, nel 2006, le 600 mila tonnellate, per un valore di 3.5**

Tab. D La produzione italiana di macchine movimento terra (tonnellate)

	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Produzione (1)	299 355	263 897	229 190	250 239	263 393	278 221
- var. %	2.8	-11.8	-13.2	9.2	5.3	5.6
Importazioni (2)	169 286	192 310	189 512	194 647	197 855	204 011
- var. %	9.4	13.6	-1.5	2.7	1.6	3.1
Esportazioni (2)	215 361	183 737	186 737	208 994	223 843	237 441
- var. %	-1.9	-14.7	1.6	11.9	7.1	6.1
Assorbimento apparente	253 280	272 470	231 965	235 891	237 405	244 792
- var. %	11.9	7.6	-14.9	1.7	0.6	3.1
Vendite sul mercato interno (3)	155 071	163 667	135 222	140 317	141 217	145 611
- var. %	12.6	5.5	-17.4	3.8	0.6	3.1

(1) Macchine complete e incomplete al netto di componenti e ricambi

(2) Macchine complete compreso l'usato

(3) Escluso l'usato e la doppia contabilizzazione delle macchine incomplete

Tab. E La produzione italiana di componenti (tonnellate)

	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Produzione (1)	269 705	271 500	270 000	313 615	334 912	349 678
- var. %	-3.3	0.7	-0.6	16.2	6.8	4.4
Esportazioni (2)	253 599	263 747	264 132	307 208	328 169	342 555
- var. %	-3.7	4.0	0.1	16.3	6.8	4.4
Assorbimento apparente	16 106	7 753	5 868	6 407	6 744	7 123
- var. %	3.4	-51.9	-24.3	9.2	5.3	5.6

(1) Ricambi e componenti esclusi quelli destinati al primo equipaggiamento

(2) Compresa macchine incomplete

miliardi di euro. Sia il mercato interno che le vendite sui mercati esteri sono previsti fornire un contributo positivo alla crescita dei livelli di attività.

- **Al termine del periodo di previsione il mercato italiano dovrebbe riavvicinarsi ai livelli di massimo raggiunti nel 2002.** Permangono, anche nel prossimo futuro, tutti i fattori positivi che sono alla base del recupero che sta attualmente caratterizzando il mercato. In particolare, dovrebbe proseguire il ciclo espansivo degli investimenti in Opere pubbliche, a cui si aggiunge il mantenimento di tassi di interesse su livelli storicamente molto bassi. L'economia italiana nel suo complesso è prevista uscire, anche se in modo molto graduale, dall'attuale fase di debole crescita, evitando che il necessario equilibrio dei conti pubblici possa tradursi in significativi vincoli al finanziamento dei piani di sviluppo delle infrastrutture nazionali.
- **In Europa il comparto delle costruzioni è previsto mantenersi su un sentiero di crescita (relativamente sostenuto nell'area centro-orientale e più moderato nell'area occidentale), sostenendo la domanda di Macchine Movimento Terra.** Nel 2006 questa dovrebbe ritornare ai livelli del massimo raggiunto nel 2000, recuperando interamente i crolli accusati nel biennio 2001-2002.
- **Anche nei paesi extra-europei le vendite di Macchine Movimento Terra sono previste proseguire la fase di espansione, pur se a tassi molto più contenuti rispetto a quelli che hanno caratterizzato il biennio in corso.** Il rallentamento più marcato caratterizzerà alcuni paesi in via di sviluppo, le cui economie sono previste proseguire l'attuale fase di crescita, ma in maniera più equilibrata. In particolare, il mercato cinese potrà riflettere le misure restrittive recentemente adottate per evitare il surriscaldamento dell'economia. Queste hanno già iniziato a manifestare i loro effetti dalla scorsa primavera. In particolare, gli investimenti hanno visto un'attenuazione del proprio ritmo di crescita, date le restrizioni introdotte nella concessione dei prestiti bancari. Quelli in costruzioni, penalizzati anche da provvedimenti amministrativi mirati a limitare le concessioni per alcuni nuovi progetti, dopo aver riportato una crescita tendenziale prossima all'80% nel primo trimestre del 2004, hanno subito un notevole ridimensionamento nei mesi successivi: il tasso di variazione cumulato per il periodo gennaio-agosto è nell'ordine del 30% (in termini

Tab. F Produzione e valore della produzione italiana

	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Produzione di macchine (tonn.)	299 355	263 897	229 190	250 239	263 393	278 221
- var. %	2.8	-11.8	-13.2	9.2	5.3	5.6
Produzione di comp. (tonn.)	269 705	271 500	270 000	313 615	334 912	349 678
- var. %	-3.3	0.7	-0.6	16.2	6.8	4.4
Totale (tonn.)	569 060	535 397	499 190	563 854	598 305	627 899
- var. %	-0.2	-5.9	-6.8	13.0	6.1	4.9
Totale (milioni di euro)	2 960	2 788	2 651	3 107	3 368	3 535
- var. %	3.0	-5.8	-4.9	17.2	8.4	4.9

tendenziali). Le vendite di macchine movimento terra hanno seguito una dinamica analoga a quella degli investimenti in costruzioni: dopo un primo trimestre in forte espansione hanno subito una battuta di arresto nei mesi successivi. Questi effetti dovrebbero manifestarsi interamente nel 2005, riducendo significativamente il tasso di crescita tendenziale degli acquisti di macchine movimento terra.

