

AZIENDE E MERCATO

Lo stato dell'arte delle costruzioni (ieri, oggi e domani)

In occasione del secondo SaMoTer Day, tenutosi lo scorso giugno a Verona, è stato presentato il nuovo Outlook SaMoTer-Veronafiore, l'osservatorio sul settore Construction realizzato in collaborazione con Prometeia

di Stefano Vitali

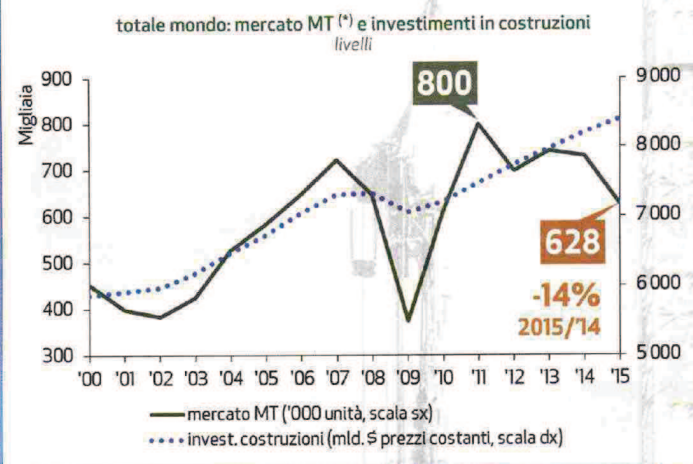
È l'India il nuovo mercato mondiale di riferimento per il settore delle costruzioni: nel 2015 è avvenuto un passaggio di testimone nel continente asiatico, con la Cina che ha ceduto il passo sul fronte degli investimenti globali nel comparto. Se l'India, infatti, in un anno è cresciuta del 5,3%, il gigante cinese si è fermato a un +4%. Un sorpasso certificato nel corso della presentazione dell'Outlook SaMoTer-Veronafiore, l'osservatorio sul settore Construction realizzato in collaborazione con Prometeia, azienda di consulenza e ricerca economica interna-

zionale che ha fornito anche le slides e le previsioni pubblicate in quest'articolo, e con il contributo informativo di Unacea, l'associazione delle aziende italiane di macchine e attrezzature per costruzioni.

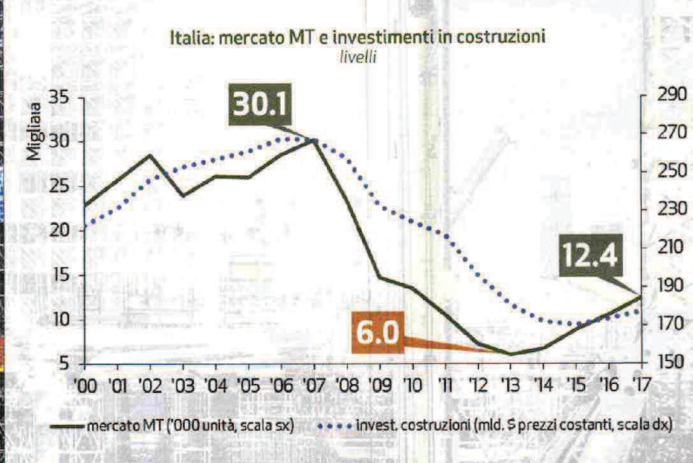
I dati emersi sono stati illustrati in occasione del secondo SaMoTer Day, evento di formazione e orientamento sulle opportunità e tendenze del mercato dell'edilizia e delle macchine per costruzioni, in Italia e nel mondo. Lo scenario consuntivo del 2015 vede la leggera ripresa dei mercati del Nord America (+2,5%), dell'Europa occiden-

tale (+1,1%) e del Giappone (+0,6%) e la continua recessione di America Latina (-2,6%) ed Europa orientale (-0,7%). Il baricentro del mercato Construction, in 15 anni, si è quindi progressivamente spostato in Oriente, con la quota degli investimenti globali detenuta dai paesi avanzati passata dal 70% al 43%, in favore di India e Cina. Diverso il quadro se però si guarda agli investimenti nel campo specifico dell'edilizia residenziale, che vede il rafforzamento del Nord America con un +7,9% rispetto al 2014, mentre qui l'India si ferma a un +5%.

2015: UN ANNO FORTEMENTE NEGATIVO PER IL MERCATO MT MONDIALE



2016: UN AVVIO D'ANNO COMPATIBILE CON LE PREVISIONI



Europa e Stati Uniti

Il momento positivo per gli Stati Uniti continua anche nel primo trimestre 2016: qui è in espansione anche l'edilizia commerciale (+10,8%) e lo sono, soprattutto, le opere stradali (+14,9%). Spostandosi in Europa, nei primi tre mesi del 2016 si è assistito a un forte recupero degli investimenti in Germania (+2,3%) e a un lento riavvio del ciclo delle costruzioni in Francia (+0,4%), mentre sono ancora in calo il Regno Unito (-0,5%) e la Spagna (-0,2%).

Per quanto riguarda il panorama delle

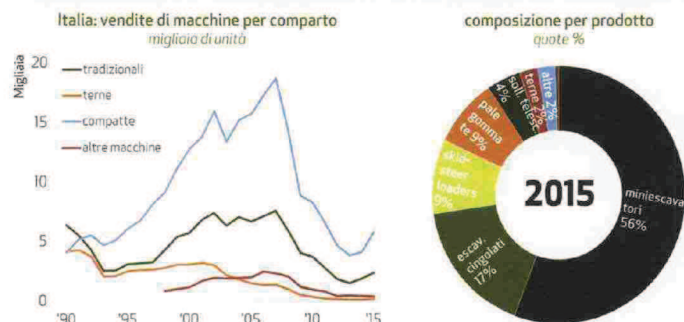
costruzioni in Italia – mercato da oltre 135 miliardi di euro – la lieve frenata (-0,5%) registrata nel primo trimestre di quest'anno non dovrebbe influire sul percorso di ripresa iniziato nel 2015 che, secondo le stime di Prometeia, chiuderà il 2016 con una crescita dell'1,6% e dell'1,9% nel 2017. Il driver della ripresa in Italia è legato in particolare al mercato di riqualificazioni e ristrutturazioni (57,6 miliardi di euro nel 2015 / +2% sul 2014) e al rilancio delle opere pubbliche, in cui gli investimenti continueranno a salire nel biennio: +2,7% nel 2016 e +4,2% nel 2017.

Il mercato delle MMT

Collegato al mondo delle costruzioni, il mercato mondiale delle macchine movimento terra ha chiuso il 2015 con 628.000 unità vendute, in calo del 14% sul 2014. A influire negativamente sono soprattutto la forte contrazione del 24% registrata nell'ultimo trimestre dello scorso anno. Dall'Outlook SaMoTer-Verona fiere è emerso che cambiano anche le tipologie di macchine richieste nei cantieri: in cinque anni gli escavatori cingolati sono passati dal 33% al 24% delle vendite totali, mentre i miniescavatori sono saliti dal 15% al 24%.

AZIENDE E MERCATO

FOTOGRAFIA DEL MERCATO PER TIPOLOGIA DI PRODOTTO



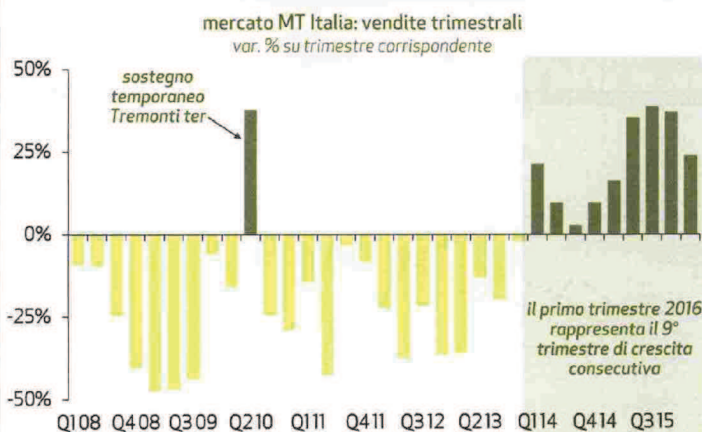
La crescita rimane moderata nei paesi avanzati e continua a rallentare nelle economie emergenti, sfociando in alcuni casi in una vera e propria recessione

Dal 2010 al 2015 sono mutati anche gli equilibri geografici tra le quote di mercato: il Nord America ha raddoppiato le proprie (dal 14% al 28%), la Cina le ha viste calare dal 35% al 12%, mentre l'Europa occidentale ha risalito la china, dal 15% al 20% del totale.

Il clima d'incertezza persiste anche nel primo trimestre del 2016, con 168.000 macchine movimento terra vendute a livello globale, 4.000 in meno (-2,5%) dello stesso periodo del 2014.

Da gennaio a marzo, tra tutte le tipologie di macchinari, soltanto i miniescavatori (+8%) e gli skid loader (+5%) contrastano il calo generalizzato della domanda. Tra le macro-aree geografiche brillano per risultati di vendite l'India (+28%), l'Europa occidentale (+11%) e la Turchia (+37%), che diventa il primo mercato dell'Europa centro-orientale. La Cina torna in positivo (+5%), mentre chiudono i primi tre mesi in negativo il Nord America (-3%), la Russia (-21%) e l'America Latina (-40%). Scendendo nel dettaglio del Vecchio con-

CONGIUNTURA 2016: SI CONSOLIDA IL TREND DI RIPRESA

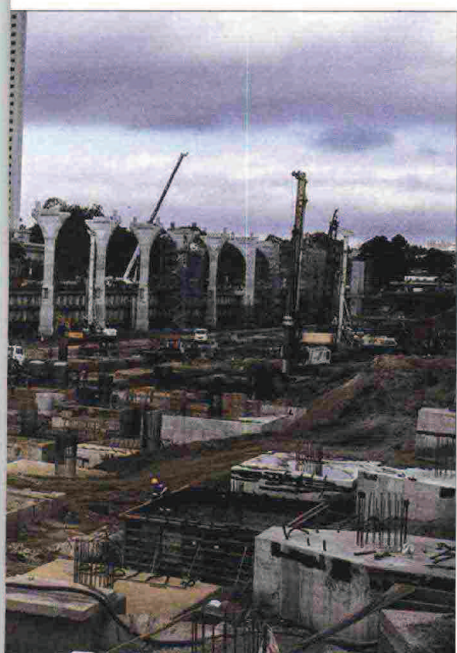




tinente, l'inizio d'anno è all'insegna della crescita in termini di unità vendute per tutti i principali mercati, in particolare quello francese (+78%), italiano (+24%), spagnolo (+22%) e tedesco (+6%), a differenza del Regno Unito dove prosegue la flessione (-19%).

Focus sull'Italia

Per l'Italia si tratta del 9° trimestre di crescita consecutiva: dopo il minimo toccato nel 2013, tra il 2014-2015 si è verificata una risalita del 46%, che comunque non compensa ancora i volumi pre-crisi. Il nostro Paese, da gennaio a marzo 2016 ha esportato macchine movimento terra, stradali per il calcestruzzo e preparazione d'inerti, perforazione e gru a torre per un controvalore di 612,39 milioni di euro, con un aumento del 5,9% sullo stesso periodo dell'anno precedente. Tra i mercati di riferimento si distinguono Nord America (+30,9%) e Nord Africa (+127%). Bene anche l'import, con 155 milioni di euro totalizzati nei tre mesi (+21,3%). ■



CONGIUNTURA 2016: VISIONE DI INSIEME MERCATO MT GLOBALE

tendenza vendite primi 3 mesi 2016

	Europa occid.	Europa centro-orient.	Nord America	Giappone	Cina	India	America Latina	Resto del Mondo
escavatori cingolati	↑	↑	↓	↓	↓	↑	↓	↓
pale gommate	↑	↑	↓	↓	↑	↓	↓	↓
terne	↑	↑	↓	-	↑	↑	↓	↓
mini-escavatori	↑	↑	↑	↓	↓	↑	↓	↑
skid-steer loaders	↑	↑	↑	↓	↑	↑	↓	↓
sollevatori telescopici	↓	↓	↓	-	↓	↑	↓	↓
altre MT	↑	↓	↓	↓	↑	↑	↓	↓

CONGIUNTURA 2016: VISIONE DI INSIEME EUROPA OCCIDENTALE

tendenza vendite primi 3 mesi 2016

	Germania	Francia	Regno Unito	Italia	Spagna	Belgio	Olanda
escavatori cingolati	↑	↑	↓	↑	↑	↓	↑
pale gommate	↓	↑	↑	↑	↑	↑	↑
terne	↓	↑	↓	↑	↑	↓	↓
mini-escavatori	↑	↑	↓	↑	↓	↑	↑
skid-steer loaders	↑	↑	↓	↑	↑	↓	↑
sollevatori telescopici	↓	↑	↓	-	↑	↓	↓
altre MT	↓	↑	↓	↑	↑	↑	↑

CONGIUNTURA 2016: VISIONE DI INSIEME EUROPA CENTRO-ORIENTALE

tendenza vendite, primi 3 mesi 2016

	Turchia	Russia	Polonia	Rep. Ceca	Romania	Ungheria	Slovacchia
escavatori cingolati	↑	↓	↓	↑	↓	↑	↑
pale gommate	↑	↑	↑	↑	↑	↓	-
terne	↑	↓	↓	↑	↓	↓	↑
mini-escavatori	↑	↑	↓	↑	↓	↑	↑
skid-steer loaders	↑	↓	↓	↑	↓	↓	↑
sollevatori telescopici	↑	↑	↓	↓	↓	↓	↓
altre MT	↓	↓	↓	↓	↑	-	↑