

Le specificita' dell'industria italiana: il settore lapideo

La congiuntura dell'industria lapidea nazionale

Anno 2012

A cura di:

Dott.ssa Manuela Gussoni

Ufficio Studi

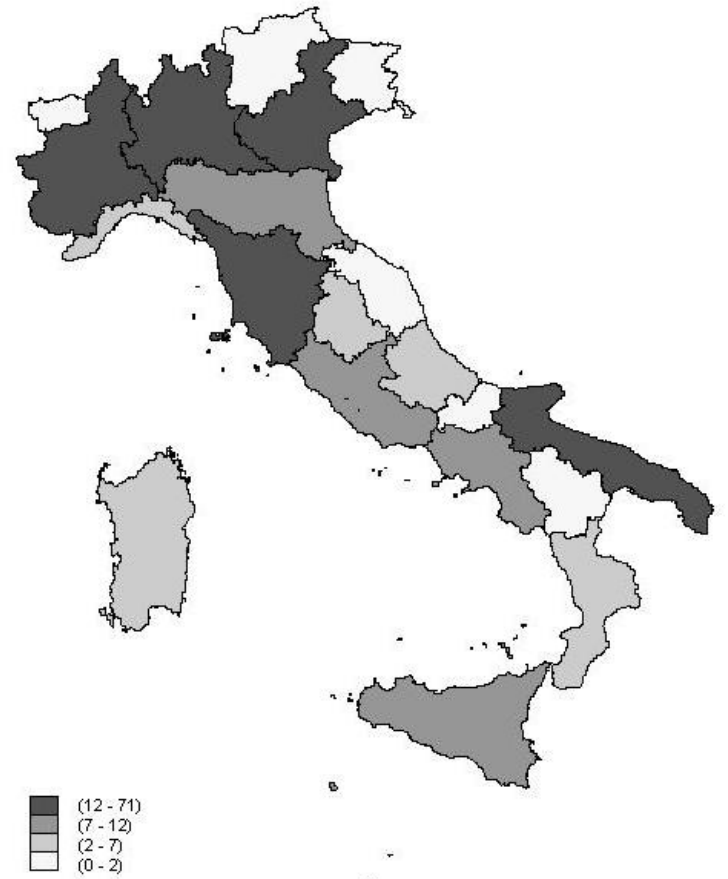
Internazionale Marmi e Macchine Carrara

Carrara, 11 Aprile 2013

Il campione di studio

- **Il campione è costituito da 248 aziende** italiane appartenenti prevalentemente al settore lapideo (77%) ma anche alle tecnologie e macchine per la lavorazione della pietra, utensili e abrasivi.
- Alle aziende è stato inviato un questionario via e-mail raccogliendo una prima ondata di risposte spontanee. Successivamente sono state effettuate interviste telefoniche mirate, al fine di integrare e rendere più rappresentativo il campione.
- La dimensione media aziendale del campione finale è di circa 10 addetti per un fatturato medio per l'anno 2012 pari a 2 milioni e 737 mila euro.

N. Aziende intervistate per regione

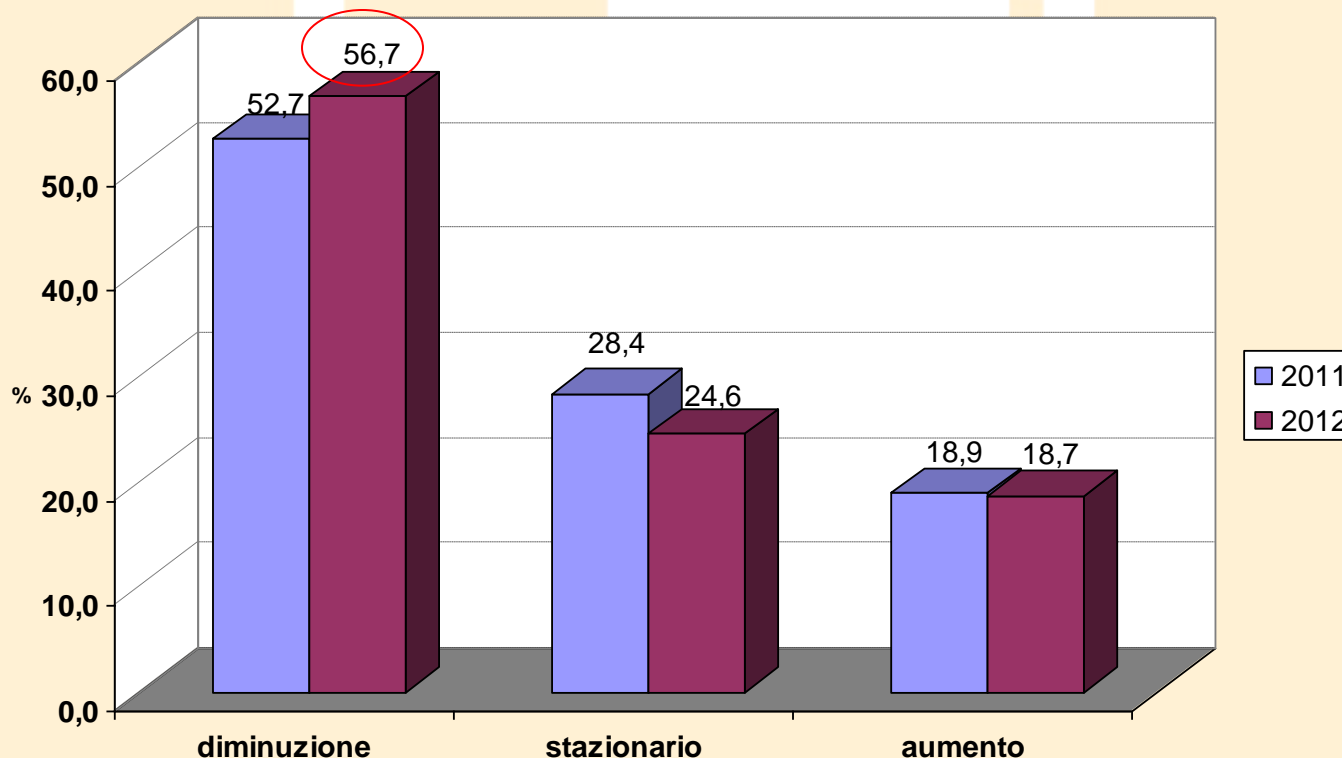


Andamento del fatturato vendite 2012/2011

ANDAMENTO FATTURATO VENDITE, 2012 SU 2011

	diminuzione	stazionario	aumento	totale	Saldo
lapidee	56,7	24,6	18,7	100,0	-38,0
tecnologie e collaterali	50,0	27,8	22,2	100,0	-27,8
totale	55,2	25,3	19,5	100,0	-35,7

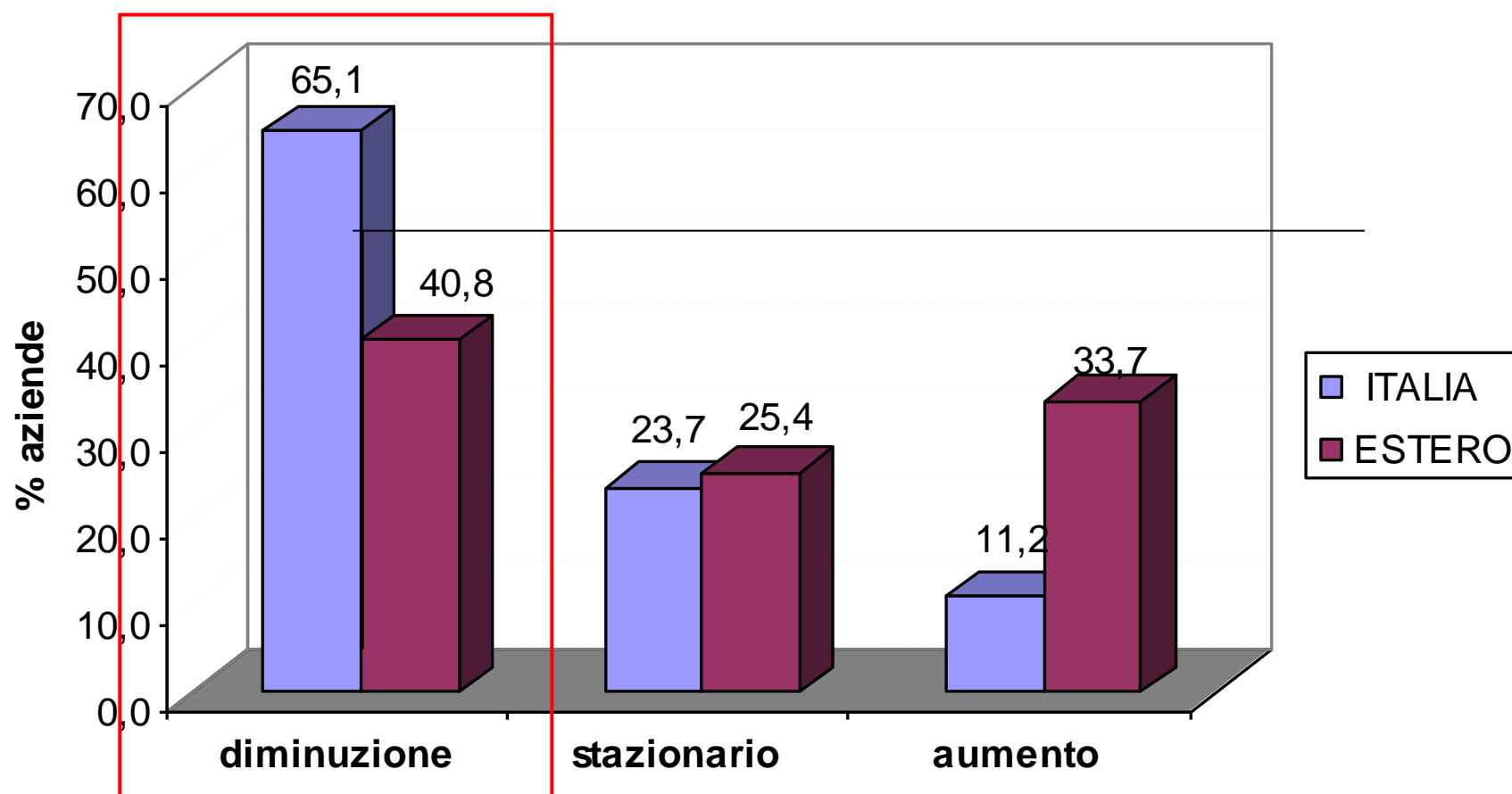
Percezione delle aziende lapidee italiane sull'andamento del fatturato rispetto all'anno precedente - Indagini congiunturali a confronto



Le aziende affermano che il calo del fatturato vendite deriva in particolare dalla contrazione della domanda interna. **Il 65% delle aziende intervistate dichiara infatti un fatturato vendite Italia in diminuzione** mentre la percentuale è minore (41%) se si considera il fatturato-estero

Il traino della domanda estera

Andamento fatturato vendite anno 2012 su 2011



Fonte: indagine congiunturale 2012 IMM su 248 aziende italiane del settore lapideo

LE ESPORTAZIONI ITALIANE DI MATERIALI LAPIDEI

Dati Gennaio-Dicembre 2012

L'ultimo *Rapporto Export di SACE* prevede una crescita media dell'export italiano del 7,9% annuo fino al 2016 e il settore lapideo non sembra fare eccezione:

ITALIA - TUTTI I PAESI	EXPORT					
	2011		2012		diff. % 2012/2011	
	Tonn	Euro	Tonn	Euro	% Q.ta'	% Val.
Gennaio-Dicembre 2011-2012						
MARMO BLOCCHI E LASTRE	1,287,498	288,342,368	1,379,794	305,079,394	7.17	5.8
GRANITO BLOCCHI E LASTRE	161,745	39,468,685	158,792	40,928,420	-1.83	3.7
MARMO LAVORATI	836,658	692,897,488	885,119	815,221,431	5.79	17.65
GRANITO LAVORATI	613,520	531,749,918	599,101	548,785,330	-2.35	3.2
ALTRE PIETRE LAVORATI	152,534	34,872,419	147,989	34,256,168	-2.98	-1.77
SubTOT Blocchi, Lastre e Lavorati	3,051,955	1,587,330,878	3,170,795	1,744,270,743	3.89	9.89
GRANULATI E POLVERI	944,707	51,910,374	993,520	56,911,325	5.17	9.63
SubTOT con Granulati e Polveri	3,996,662	1,639,241,252	4,164,315	1,801,182,068	4.19	9.88
ARDESIA GREZZA	3,928	1,993,638	3,908	1,902,452	-0.52	-4.57
ARDESIA LAVORATA	9,491	6,712,894	9,252	6,775,473	-2.52	0.93
PIETRA POMICE	861	608,587	784	561,281	-8.93	-7.77
Totale	4,010,942	1,648,556,371	4,178,259	1,810,421,274	4.17	9.82

Fonte: Istat, Elaborazioni Internazionale Marmi e Macchine

L'ottima performance nazionale è stata determinata, in buona parte, dalle esportazioni verso USA e Canada ma anche dall'export verso l'estremo-orientale, in particolare Cina, India e Taiwan

Propensione all'export 2012

INCIDENZA DELL'EXPORT SUL FATTURATO 2012

<i>Area geografica</i>	<i>CLASSE DIMENSIONALE</i>			totale
	0-10 addetti	11-50 addetti	50+ addetti	
Comprensorio apuo versiliese	46.8	53.8	80.0	49.9
Resto d'Italia	17.9	43.1	47.5	23.9
totale	26.6	46.8	63.7	32.4

- Grande apertura ai mercati internazionali del settore lapideo italiano dove mediamente un terzo del fatturato deriva dalle esportazioni.
- L'incidenza media dell'export sul fatturato arriva al 50% se parliamo delle aziende del comprensorio Apuo-versiliese.

Andamento investimenti

ANDAMENTO INVESTIMENTI, 2012 su 2011

	diminuzione	stazionario	aumento	totale	saldo
lapidee	50.9	37.3	11.8	100	-39.1
tecnologie e collaterali	47.7	38.6	13.6	100	-34.1
totale	50.2	37.6	12.2	100	-38.0

le percentuali sono calcolate sul totale delle risposte



Nel settore nazionale dell'industria la percentuale 2012 è del 11,4 (Banca d'Italia, Indagine congiunturale)

INTENZIONE DI INVESTIRE NEL CORSO DEL 2013

	sì	no	totale
lapidee	22.0	78.0	100
macchinari e tecnologie	44.7	55.3	100
totale	26.8	73.2	100



Mancanza di fonti di finanziamento



Accesso al credito

% DI AZIENDE CHE HANNO DICHIARATO DIFFICOLTA' NELL'ACCESSO AL CREDITO NEL CORSO DEL 2012

	Totale (N=106)		
	sì	no	totale
lapidee	64.0	36.1	100
tecnologie e collaterali	65.0	35.0	100
totale	64.2	35.9	100

- Nel nostro campione, su 106 aziende che hanno richiesto un finanziamento a banche o altri istituti di credito, 68 (il 64,2%) hanno avuto difficoltà nell'accesso al credito
- il 73% delle aziende che hanno avuto difficoltà nell'accesso al credito sono micro-imprese con meno di 10 dipendenti (prevalentemente collocate fuori dal comprensorio Apuo-versiliense).
- Le aziende che sono riuscite ad ottenere un finanziamento senza grosse difficoltà hanno dichiarato di essersi rivolte a banche locali con le quali esisteva un rapporto fiduciario di lunga data.
- Le altre invece lamentano tassi di interesse eccessivamente onerosi, tempi di istruttoria molto lunghi e una richiesta eccessiva di garanzie da parte degli istituti di credito.



Occupazione

NUOVE ASSUNZIONI 2012

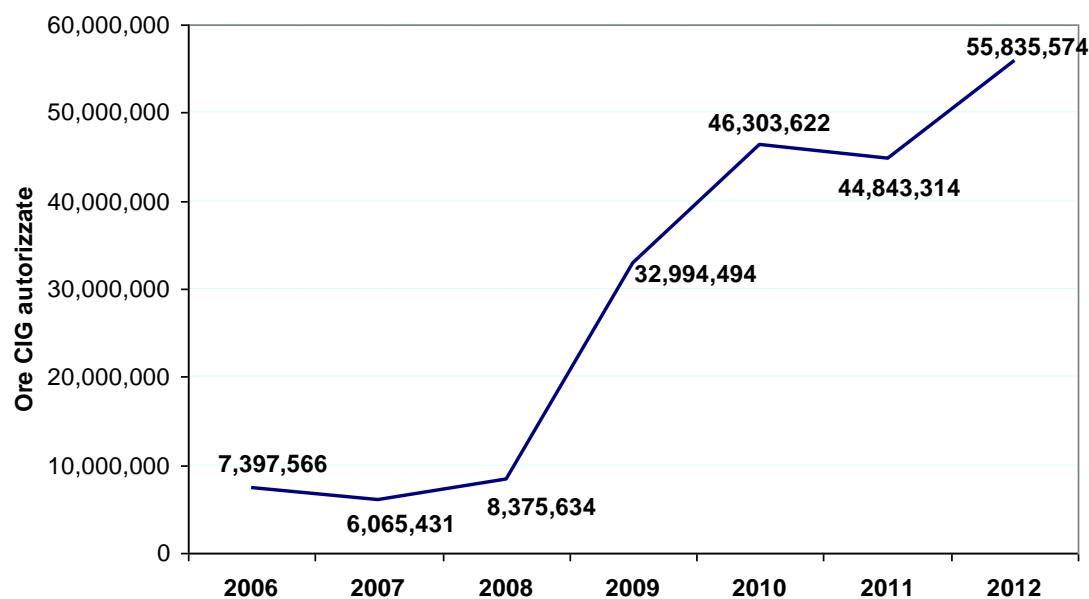
	sì	no	totale
Lapidee	13.90%	86.10%	100.00%
tecnologie e collaterali	23.20%	76.80%	100.00%
Totale	15.80%	84.20%	100.00%

VARIAZIONE % MEDIA DELLA DIMENSIONE AZIENDALE 2012/2011

	N	Var %	deviazione standard
Settore lapideo Italiano	207	0.02	0.50

Totale ore autorizzate di CIG ordinaria, straordinaria e in deroga, divisione "Altre industrie estrattive" e "Lavorazione minerali non metalliferi" (Fonte: INPS, Elaborazioni Internazionale Marmi e Macchine Carrara)

SETTORE LAPIDEO ITALIANO (ESTRAZIONE E LAVORAZIONE)



www.immcarrara.com



**INTERNAZIONALE
MARMİ E MACCHİNE
CARRARA SpA**

Viale Galileo Galilei, 133
54036 Marina di Carrara (MS) - Italy
Tel. +39 0585 787963 Fax +39 0585 787602
e-mail: imm@immcarrara.com