



Istituto di Studi e Ricerche

L'expertise di ISR nel settore lapideo

Daniele Mocchi

Ricercatore economico

Gruppo di lavoro GEI sull'economia locale

Pietrasanta, 7 novembre 2012

Chi è ISR?



- Istituto di Studi e Ricerche, azienda speciale della Camera di Commercio di Massa-Carrara.
- Nasce nel 2000 per studiare e monitorare la situazione economica della provincia di MS.
- E' partecipata da tutte le principali Istituzioni della provincia (Provincia, Comuni di Carrara e Massa, Montana Lunigiana)
- Esperienza di azienda unica nel panorama degli enti strumentali del sistema camerale.

II CATI



- Da inizio 2011 ISR si è dotato di un apposito strumento di rilevazione CATI per svolgere indagini socio-economiche e non solo per la provincia: è composto di 7 postazioni fisse e da 24 operatori.
- Nel primo periodo di attività il CATI ha realizzato circa 30 mila interviste (concluse) per un numero complessivo di oltre 9 mila ore di lavoro.
- Il principale committente è Unioncamere Toscana, per il quale vengono svolte periodicamente una serie di rilevazioni di caratura regionale su congiuntura manifatturiera, artigianato, micro impresa, edilizia, high tech, logistica, public utilities, etc.

Gli obiettivi e le ambizioni



- ISR si propone come struttura di eccellenza nel campo delle ricerche e delle indagini in ambito regionale (ma non solo) e come referente per attività a supporto dei sistemi economici, a partire dal settore lapideo.
- In tal senso, è intenzione dell'Istituto valorizzare ed ampliare ulteriormente il servizio CATI che ha acquisito una professionalizzazione nel campo delle indagini sociali ed economiche rivolte ad imprese e famiglie.

Gli studi ISR sul lapideo



- **STUDI “DI SISTEMA”**

- ▶ **Rapporto annuale sull’economia provinciale:** si fa un’analisi sulle consistenze e le dinamiche del settore rispetto alle principali variabili (produzione, fatturato, ordini, utilizzo impianti, export, occupazione). Distinzione tra comparti estrattivo e manifatturiero
- ▶ **Osservatorio annuale dei bilanci delle società di capitali della provincia:** analisi sui prospetti contabili del settore e sui relativi indicatori di bilancio. Distinzione tra comparti estrattivo e manifatturiero.
- ▶ **Andamenti congiunturali trimestrali del settore.**

Gli studi ISR sul lapideo



- **RICERCHE SPOT**

- ▶ **Analisi di bilancio del settore della trasformazione lapidea** (anno 2006). Confronto tra le prime 20 imprese del distretto apuo-versiliese in rapporto a quelle del distretto veneto.
- ▶ **Il sistema industriale a Massa-Carrara: consistenze, caratteristiche e tendenze** (anno 2007). Contiene un'analisi storica degli ultimi trent'anni delle tendenze del settore lapideo provinciale.
- ▶ **Passaggio generazionale di impresa nel settore dell'industria (anno 2010)**. Contiene un'analisi anche del settore dell'estrazione e lavorazione lapidea.

Gli studi ISR sul lapideo



- **RICERCHE SPOT**

- ▶ **L'impatto economico del settore lapideo nei sistemi locali del lavoro di Carrara e di Massa**, in collaborazione con Alfamark (anno 2008). Si è stimato l'impatto diretto, indiretto e indotto del settore lapideo provinciale per ogni fase della filiera (estrazione, lavorazione, commercializzazione).
- ▶ **Alcune riflessioni sulle transazioni di Marmo Carrara-Cina**, indagine realizzata in collaborazione con IMM Spa (anno 2010). Ricerca che si è posta tre interrogativi, sfatando alcuni luoghi comuni. I tre interrogativi sono stati: 1. quanta parte di marmo locale in partenza dal distretto viene lavorato in Cina? 2. quale utilizzo viene fatto dai cinesi di questi lavorati? 3. la Cina in quali mercati li piazza? Per rispondervi si sono utilizzati sia dati desk, che indagini sul campo presso grandi imprese cinesi e locali.

Alla luce di questi studi...



L'impatto economico del settore

Unità locali attive	1.144
Addetti diretti	4.850
Addetti indiretti	1.827
Addetti indotti	5.860
Totale Addetti	12.537
Fatturato totale (in mil di €)	1.306
di cui Fatturato Estero	32%
Incidenza diretta del settore sul Pil locale (ca)	10,0%

Gli andamenti del settore dal 2009 al 2011

Produzione	-29,3%
Fatturato	-26,7%
Occupazione	-14,6%



Alla luce di questi studi...



Caratteristiche dell'imprenditoria locale	
Under 30	2,3%
Da 30 a 49 anni	42,3%
Da 50 a 69 anni	38,0%
Over 70	17,3%
Ha effettuato il passaggio di testimone negli ultimi 5 anni	12,2%
Farà il passaggio di testimone nei prossimi 5 anni	11,6%
Non ha fatto e non farà prossimamente il passaggio di testimone	76,2%
Il principale mercato di riferimento locale: la CINA	
Quantitativi esportati di blocchi (ca)	200 mila tonn, 1 tonn su 7 escavata
Prezzi applicati	30% in più del prezzo medio all'export = 200-250 euro
1. Quante tonnellate di nostro marmo grezzo locale vengono lavorate in Cina?	praticamente tutte
2. Che uso ne fanno i cinesi di questi lavorati?	per pavimenti e rivestimenti interni, poco per rivestimenti esterni e sculture
3. Su quali mercati vengono piazzati?	70% su mercato interno, 30% estero (Sud Corea, Singapore, Giappone, ma anche USA e Medio Oriente). Vendono soprattutto a grossisti e alle building company, meno all'utenza finale

Gli studi ISR 2013 sul lapideo



- Oltre agli studi “di sistema”, sono previste anche queste ricerche:
 - ▶ **Arte e cultura come volano di sviluppo.** All'interno di questa ricerca verrà dedicata una particolare sezione all'artigianato artistico del marmo.
 - ▶ **8° Censimento IMM dell'industria del settore lapideo e dei comparti collaterali**, utilizzando il servizio CATI.
 - ▶ **Focus sulle reti di impresa formalizzate e non all'interno del Distretto di Carrara.**
 - ▶ **Stima dell'impatto diretto e indotto del settore sull'economia locale durante la crisi.**