

# II° RAPPORTO OSSERVATORIO MARMO

---

Carrara, 14 gennaio 2026



CAMERA DI COMMERCIO  
TOSCANA NORD-OVEST



ISTITUTO  
STUDI E RICERCHE  
CAMERA DI COMMERCIO TOSCANA NORD-OVEST

# Indice

---

- Le imprese e l'occupazione
- Le esportazioni e la produzione
- I bilanci delle società





# Le imprese e l'occupazione

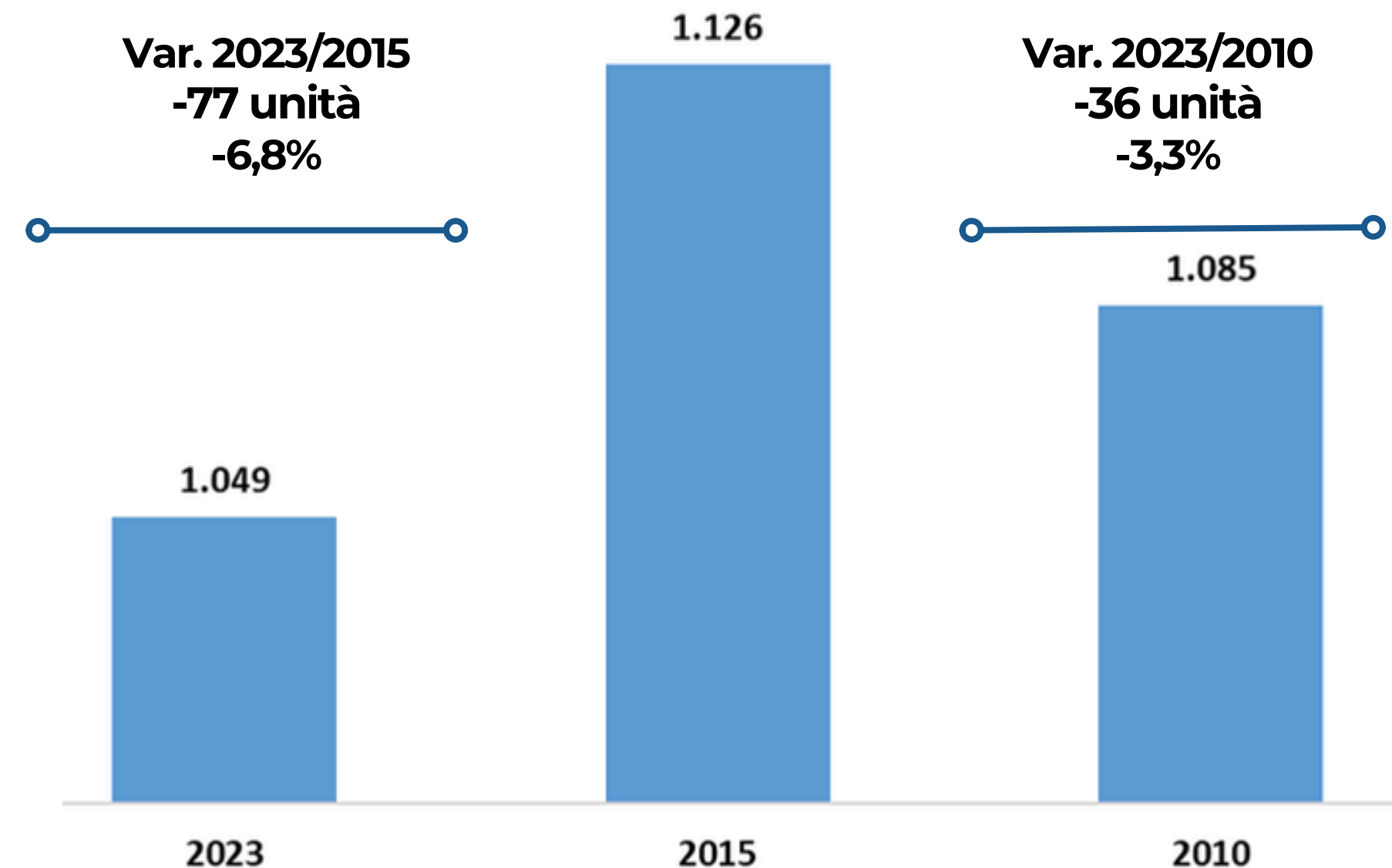


# Unità locali

**In rallentamento la dinamica imprenditoriale del settore lapideo in provincia di Massa-Carrara.**

- ▶ Carrara 704 unità locali (-48 dal 2015).
- ▶ Massa 284 unità locali (-8 dal 2015).
- ▶ Montignoso 23 unità locali (+2 dal 2015).
- ▶ Seguono Aulla (10), Villafranca L. (6) e gli altri comuni.
- ▶ **Sostanziale stabilità rispetto al 2022, solo -4 unità**

**Unità locali in provincia di Massa-Carrara negli anni 2023-2015 e 2010**





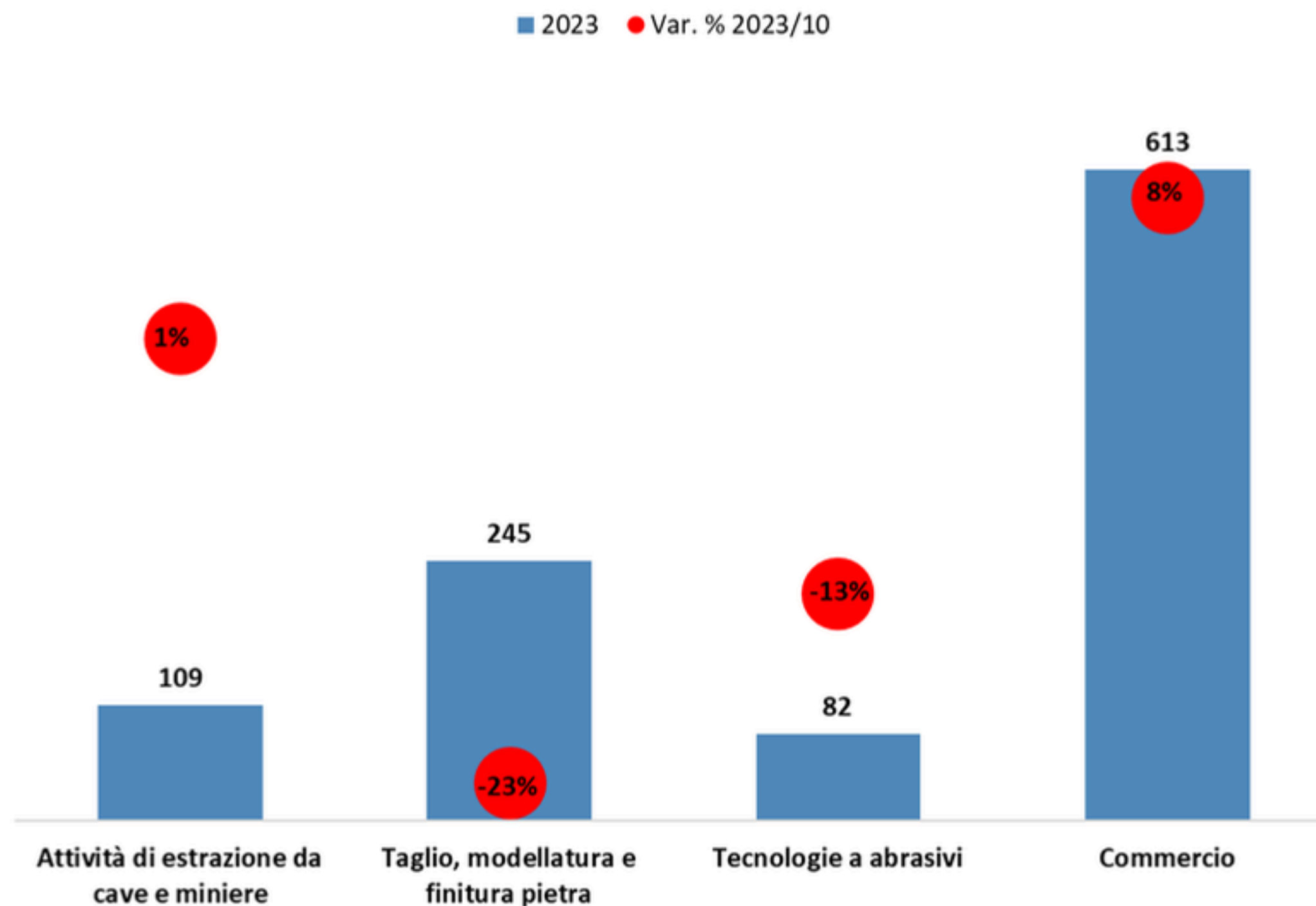
# Unità locali

**Superano quota mille le unità locali del lapideo in provincia al 2023**

**Ulteriori disaggregazioni settoriali al 2023 e var. su 2010:**

- ▶ Segagione e lavorazione 161 unità (-74).  
Lavorazione artistica 70 unità (-3).
- ▶ Fabbricazione abrasivi 14 unità (-7).  
Fabbricazioni utensili 26 unità (+3).  
Fabbric. di macc. utensili 14 unità (+7).  
Fabbric. di macc. da cava 24 unità (-16).
- ▶ Intermediari commercio 65 unità (-16).  
Commercio all'ingrosso di materiali da costruz. 541 unità (+70).

## Unità locali del settore lapideo in provincia di Massa-Carrara. Anno 2023 e var. % 22/10



**Stabili le imprese “in cava”, diminuiscono quelle “al piano”  
Avanza la terziarizzazione del settore**

# Addetti del settore

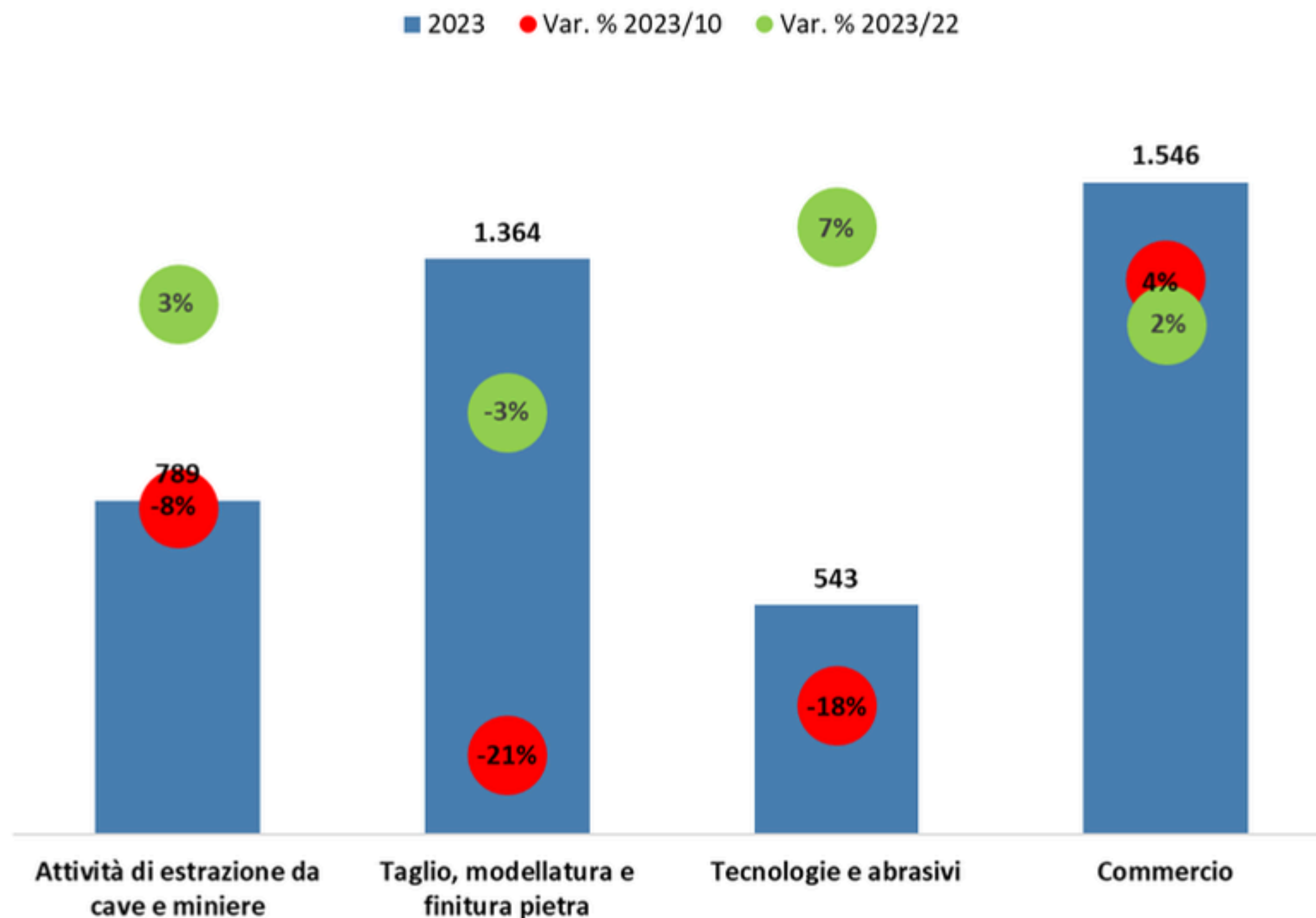
## Oltre 4mila gli addetti diretti del settore lapideo in provincia al 2023

► Gli addetti sono 4.243, di cui il 66% impiegato a Carrara (2.809), il 26% a Massa (1.124) e il 4% a Montignoso (156).

► Rispetto al 2010, una diminuzione di 484 addetti (-10,2%), **ma nel confronto con il 2022 +48 addetti (+1,1%).**

► La dimensione media aziendale è di 4 addetti per unità. Estrattivo 7 addetti, lavorazione, tecnologie e abrasivi 6 addetti, commercio 2 addetti.

## Addetti del settore lapideo in provincia di Massa-Carrara. Anno 2023 e var. % 23/10 e 23/22



**Segagione e lavorazione -377 addetti**

**Lavorazione artistica -27 addetti**

**Fabbricazione di macc. da cava -122 addetti**

# I dipendenti

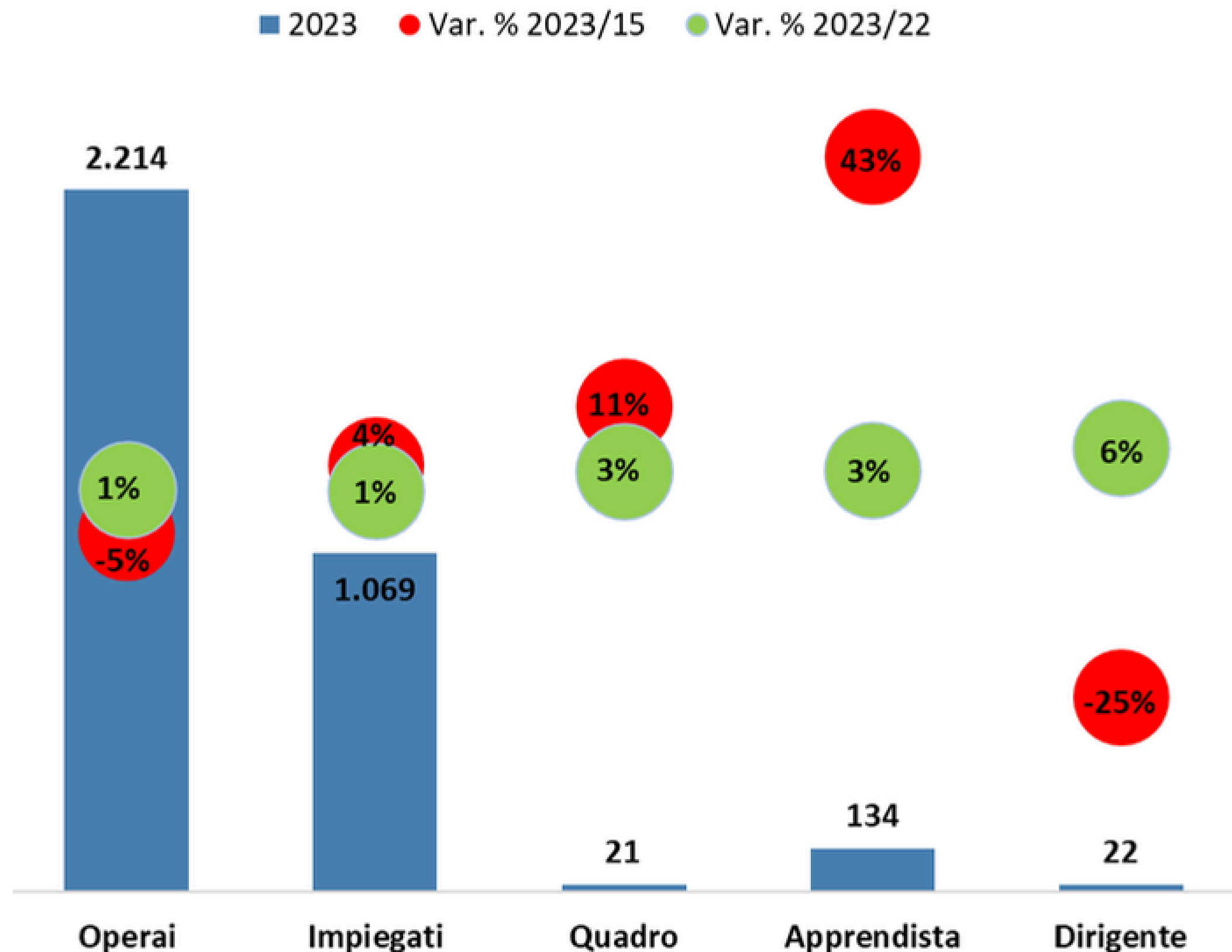
**Al 2023 i lavoratori dipendenti sono 3.466, in diminuzione dello 0,8% rispetto al 2015.**

**L'incidenza sul totale degli addetti all'82%.**

**Rispetto al 2022 +32 dipendenti.**

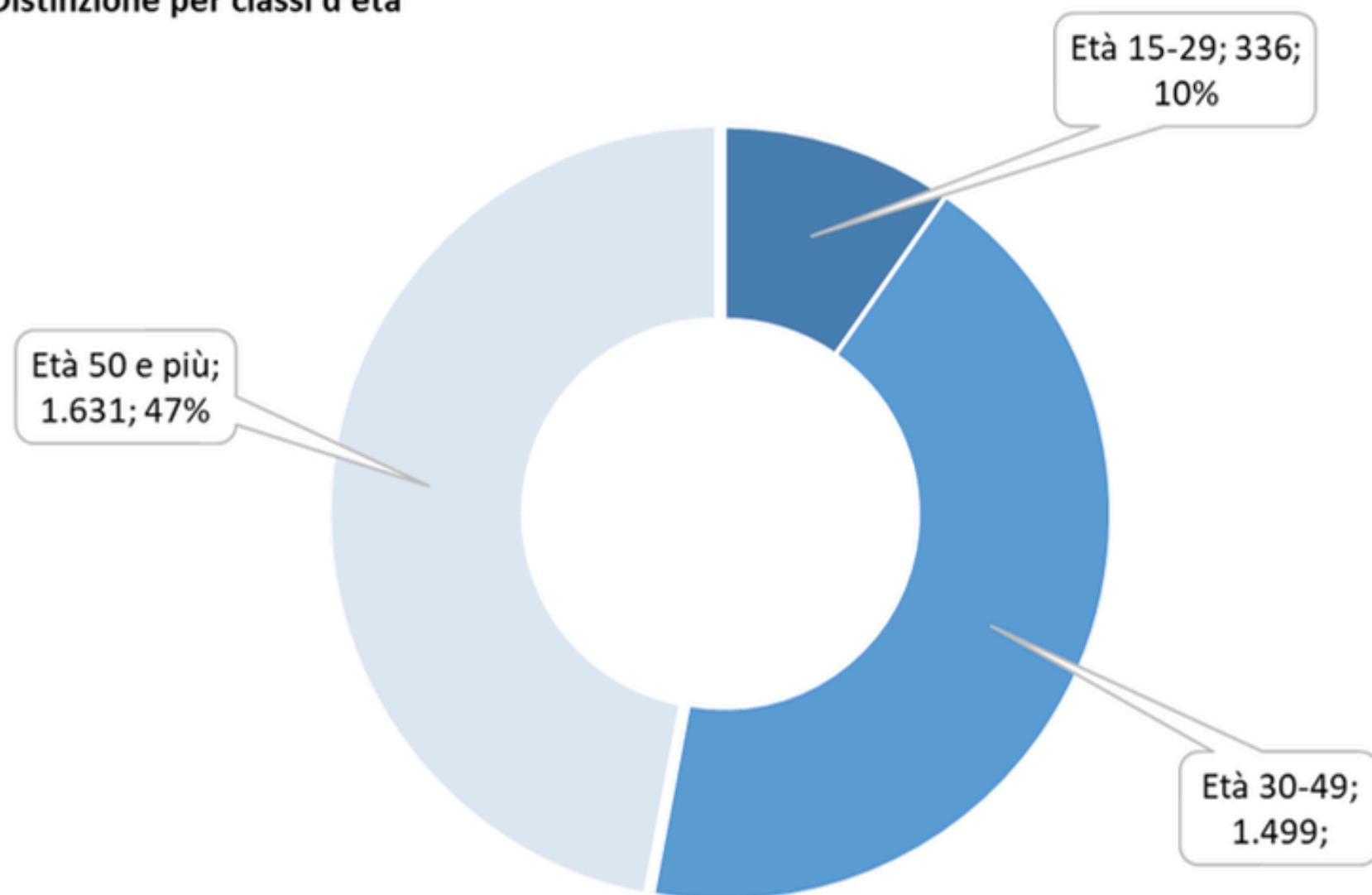
La terziarizzazione del settore ha portato a una riduzione degli operai (-5% rispetto al 2015), che comunque rappresentano il 64% dei lavoratori dipendenti, e ad una crescita degli impiegati (+4% rispetto al 2015) che rappresentano il 31% dei dipendenti.

**Lavoratori dipendenti per professione del settore lapideo in provincia di Massa-Carrara. Anno 2023 e var. % 23/15 e 23/22**



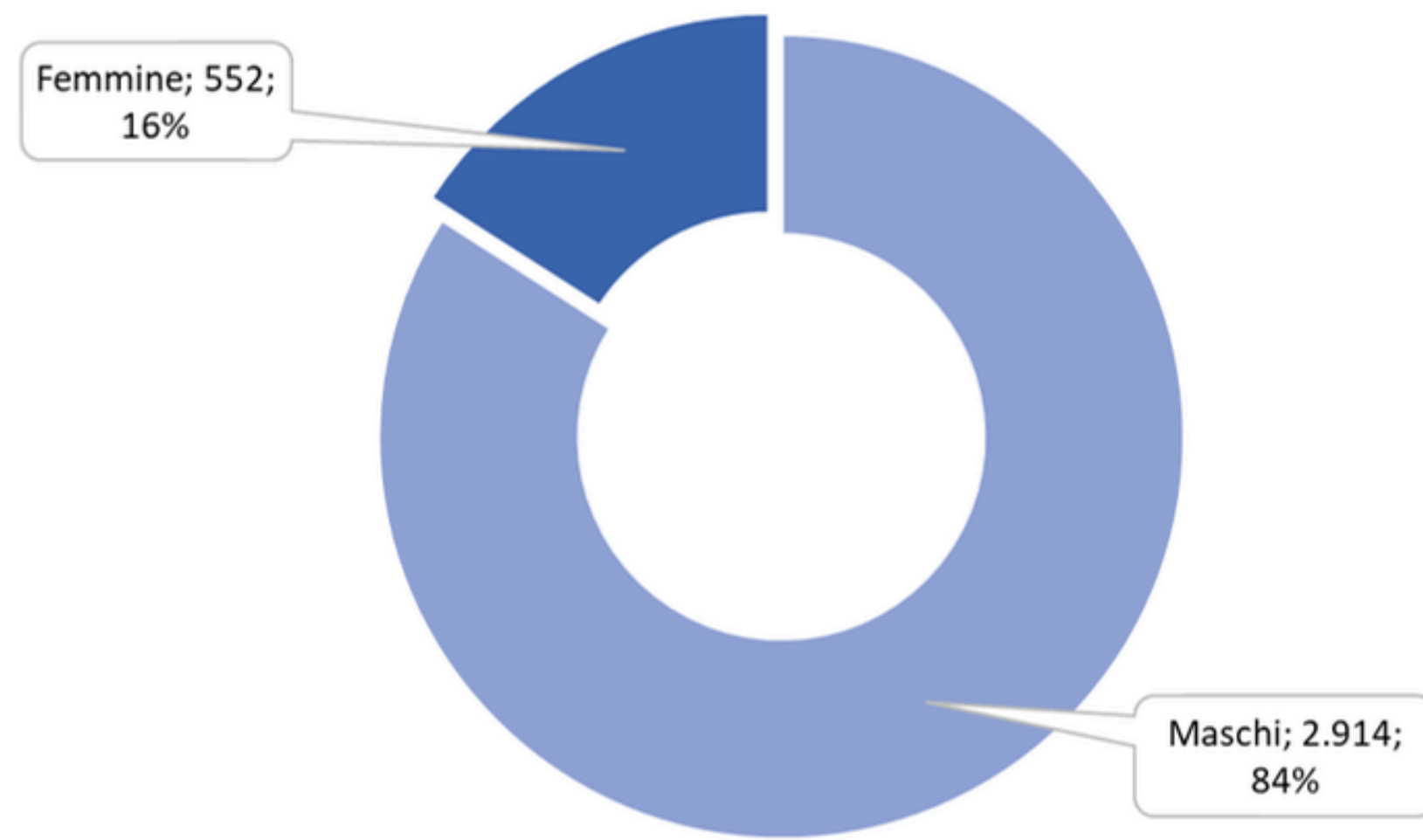
# I dipendenti anno 2023

Distinzione per classi d'età



Crescono i dipendenti sotto i 29 anni, (+28% rispetto al 2015). La fascia di età più numerosa permane quella dai 50 anni in su, con più di 1.600 unità.

Distinzione per genere



La presenza femminile è aumentata dell'8,2% rispetto al 2015. Le 552 lavoratrici sono presenti principalmente nel settore commerciale e nella lavorazione.

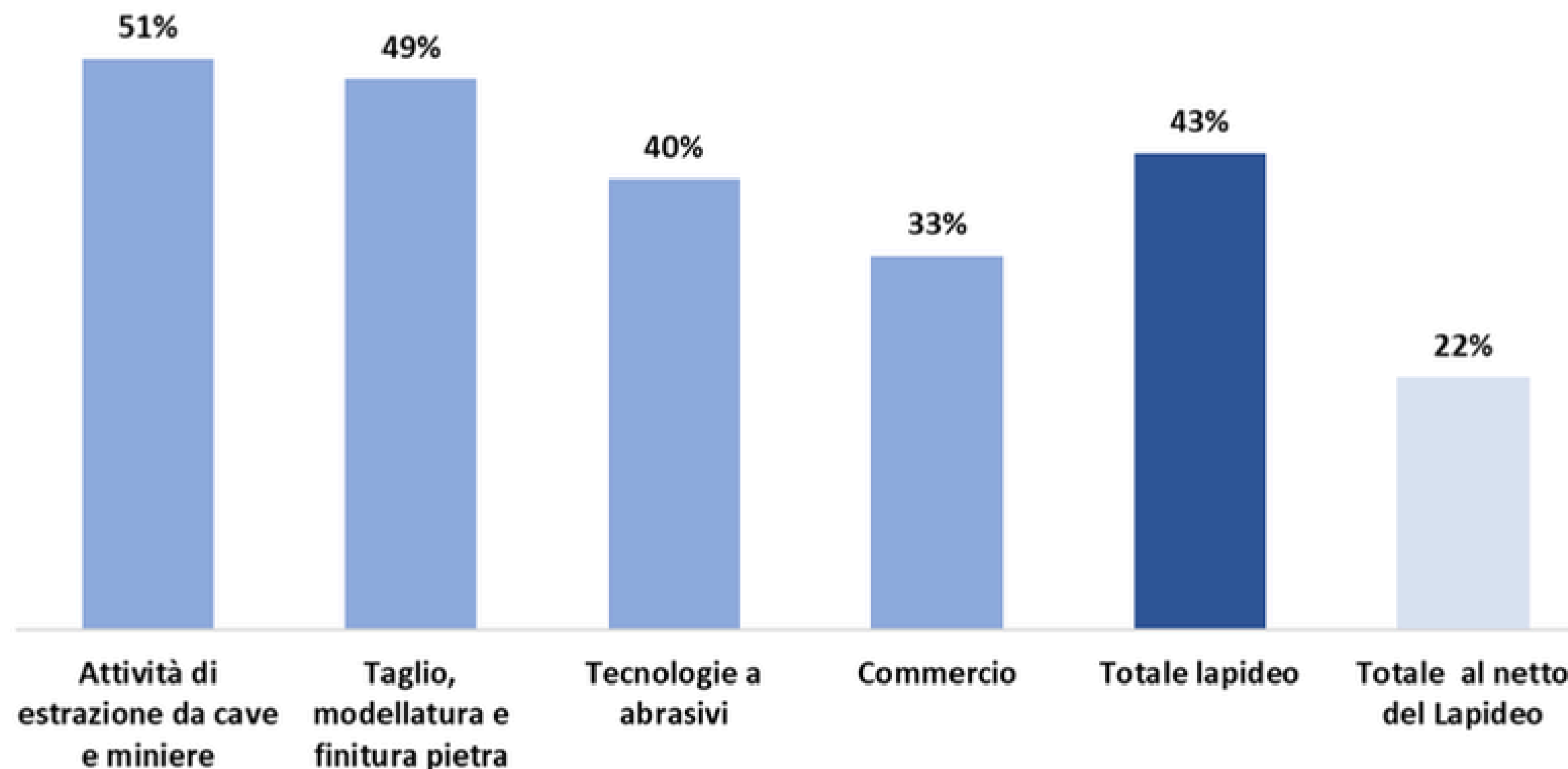


# I gruppi di imprese

**Al 2023 il 43% degli addetti del settore lapideo opera in aziende appartenenti a un gruppo, quasi il doppio dell'economia provinciale.**

L'appartenenza degli addetti del settore a gruppi di imprese raggiunge un valore del 51% nelle attività di estrazione e del 49% in quelle di lavorazione del materiale.

**Addetti alle unità locali in provincia di Massa-Carrara appartenenti a gruppi. Anno 2023**



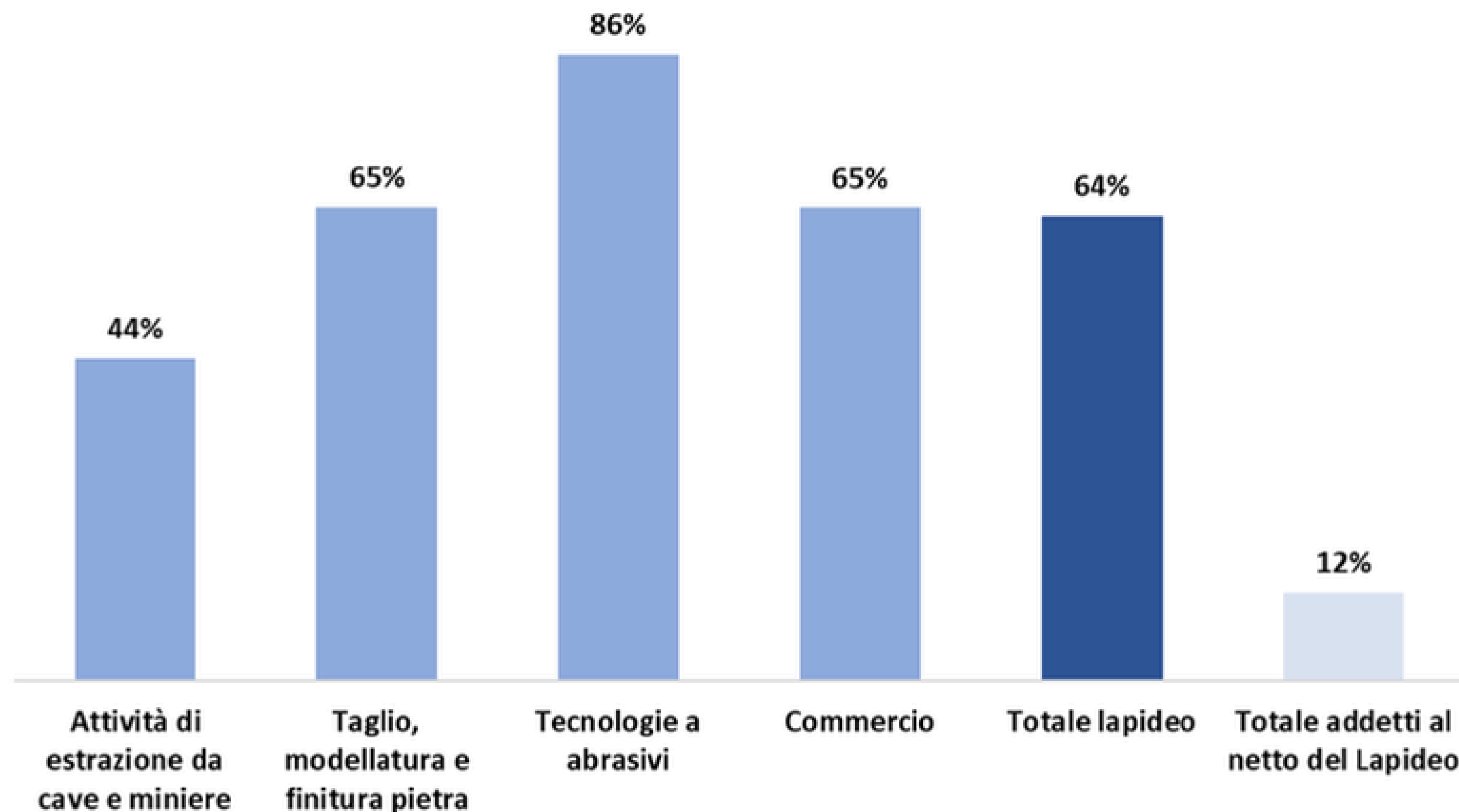
**La proprietà di questi gruppi è prevalentemente italiana: il 35% degli addetti della filiera lapidea (si sale al 50% nel comparto estrattivo), lavora in gruppi nazionali contro l'8% di gruppi a controllo estero.**

# I gruppi di imprese

**Al 2023 il 64% degli addetti del settore lapideo opera in aziende che operano nei mercati esteri, quota cinque volte superiore alla media dell'economia provinciale.**

L'appartenenza degli addetti del settore a imprese esportatrici raggiunge un valore del 44% nelle attività di estrazione e del 65% in quelle di lavorazione del materiale.

## Addetti alle unità locali in provincia di Massa-Carrara di imprese esportatrici. Anno 2023



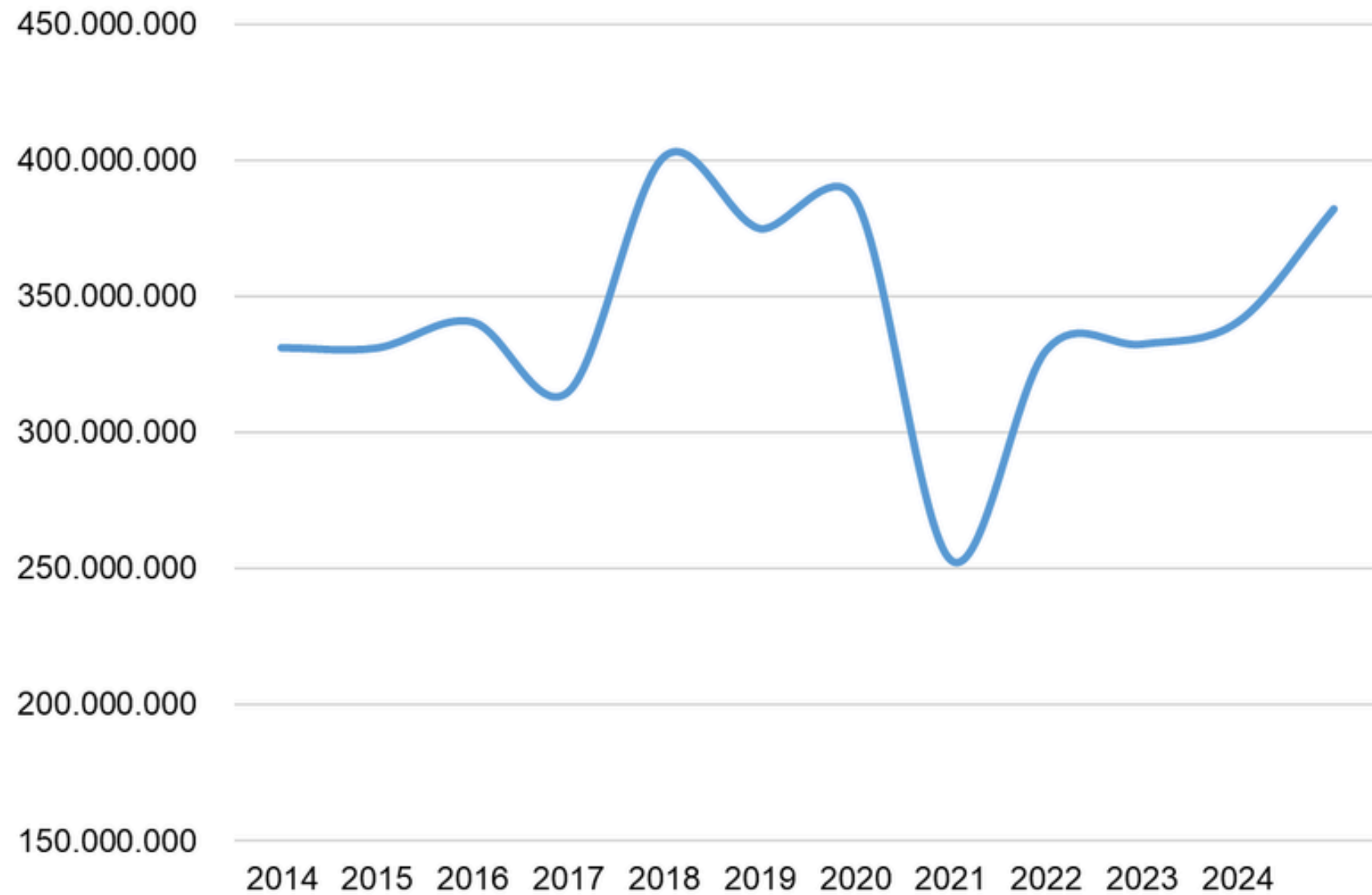
**L'orientamento all'export è da sempre una risorsa per le imprese del lapideo e per il territorio, ma può diventare un punto debole quando si verificano tensioni o crisi sui mercati internazionali.**

# ● Le esportazioni e la produzione

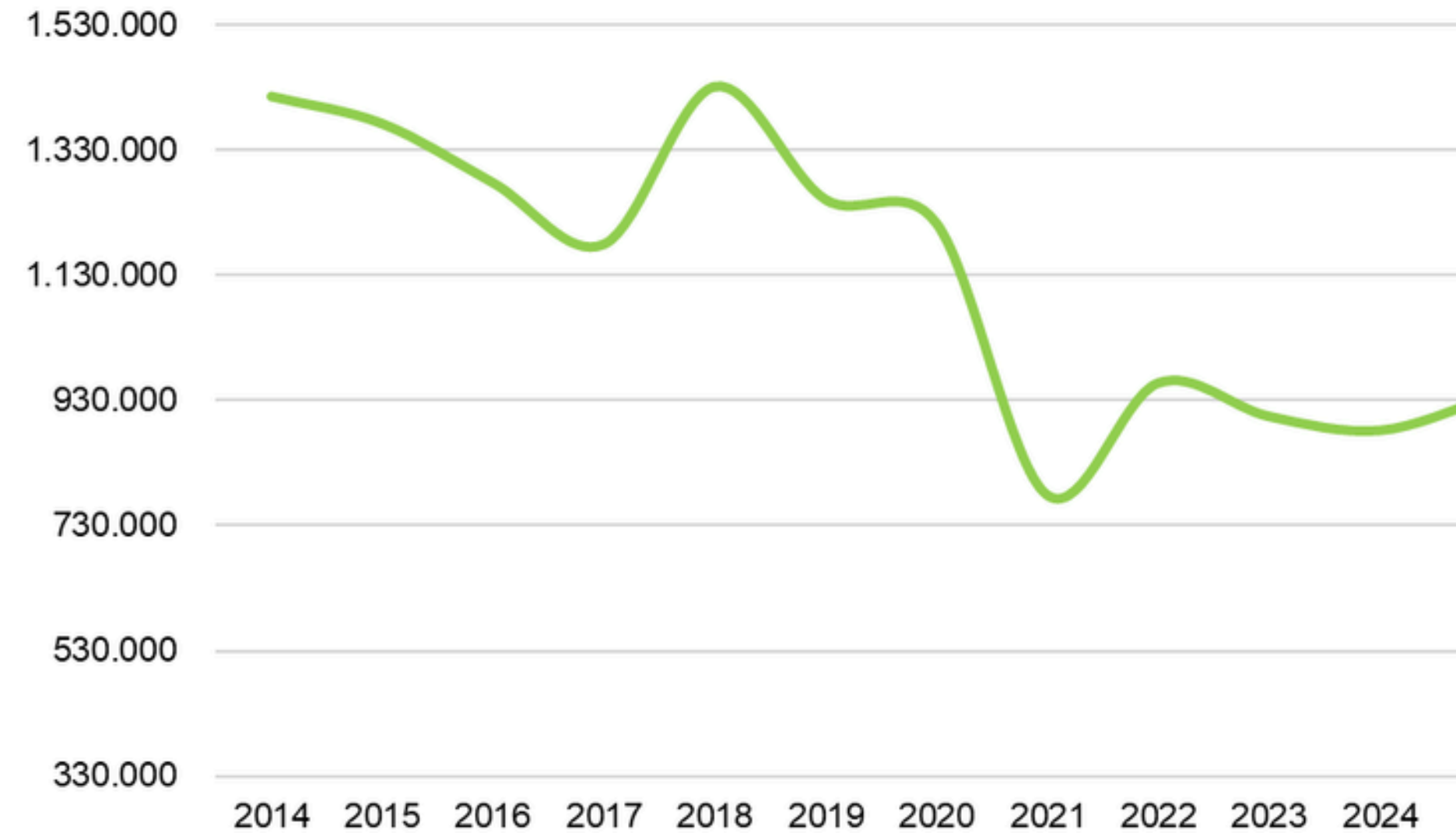


# Esportazioni nazionali di marmo grezzo

Esportazioni di marmo grezzo dell'Italia.  
Serie 2014-2024. Valori in euro.



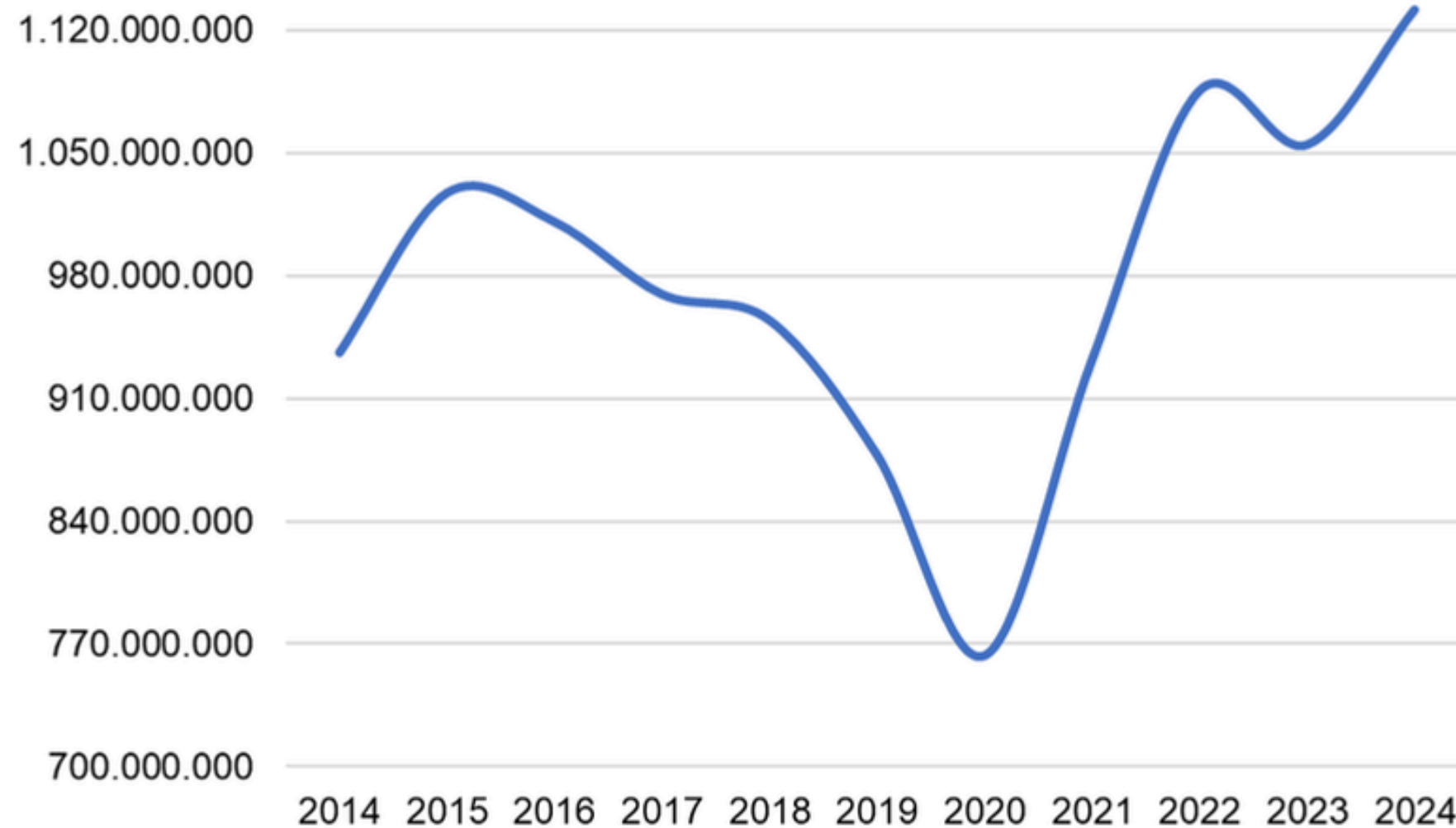
Esportazioni di marmo grezzo dell'Italia.  
Serie 2014-2024. Valori in quantità (tonn.).



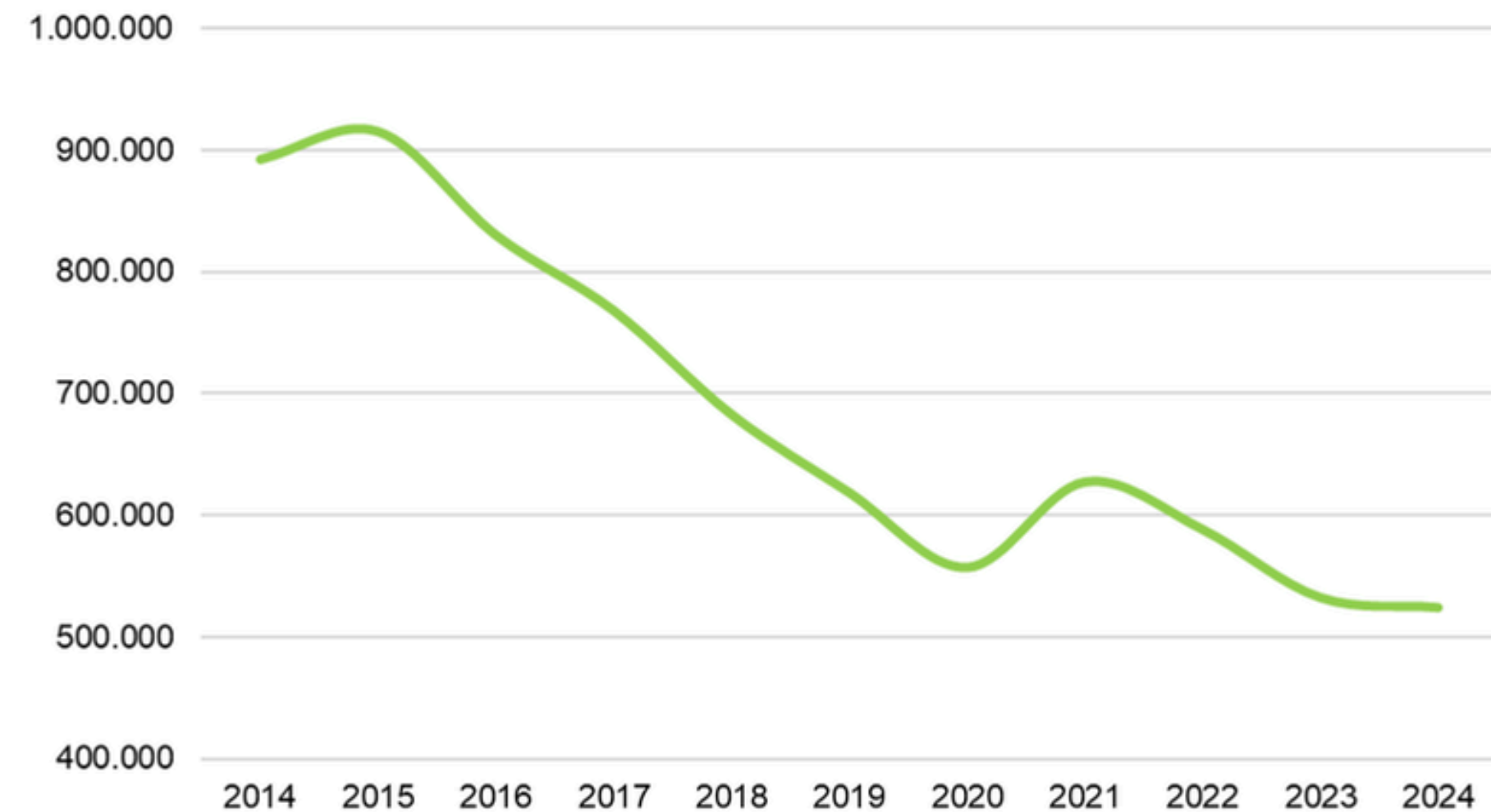
● Aumento del valore medio unitario delle vendite di  
● marmo grezzo nel decennio (da 241 €/tonn. a 409 €)

# Esportazioni nazionali di marmo lavorato

Esportazioni di marmo lavorato dell'Italia.  
Serie 2014-2024. Valori in euro



Esportazioni di marmo lavorato dell'Italia.  
Serie 2014-2024. Valori in quantità (tonn.)



Aumento del valore medio unitario delle vendite di  
marmo lavorato nel decennio (da 1.049 €/tonn. a 2.159 €)

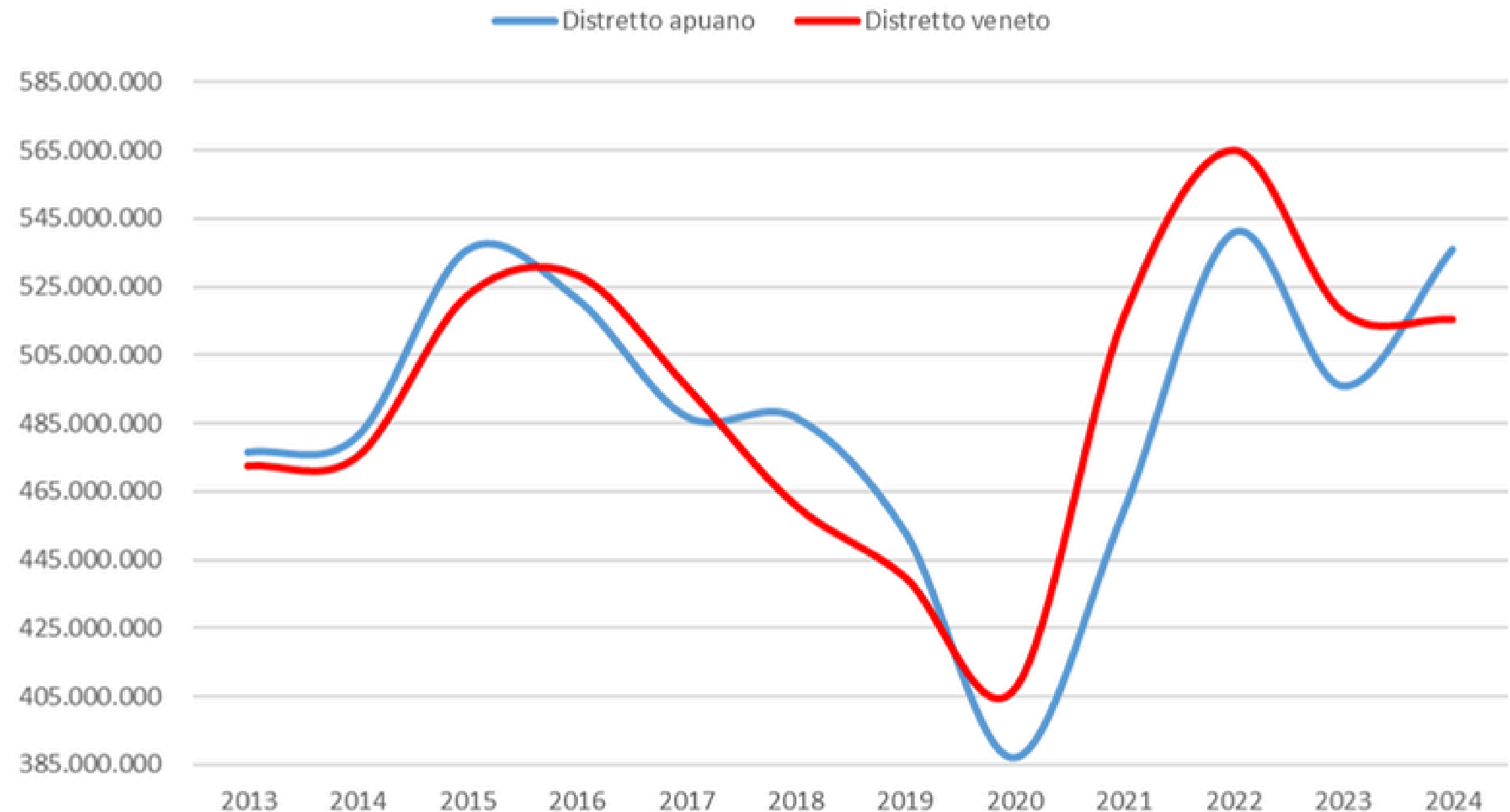


# Il distretto apuano leader nazionale

Esportazioni di marmo e granito lavorato dal distretto apuano e da quello veneto. Serie 2013-2024. Valori in euro

► **Il distretto apuano** torna leader nelle esportazioni di lavorati (536 milioni di euro). Il 31% del totale.

► **Il distretto apuano** si conferma leader nelle esportazioni di grezzi (250 milioni di euro). Il 43% del totale.



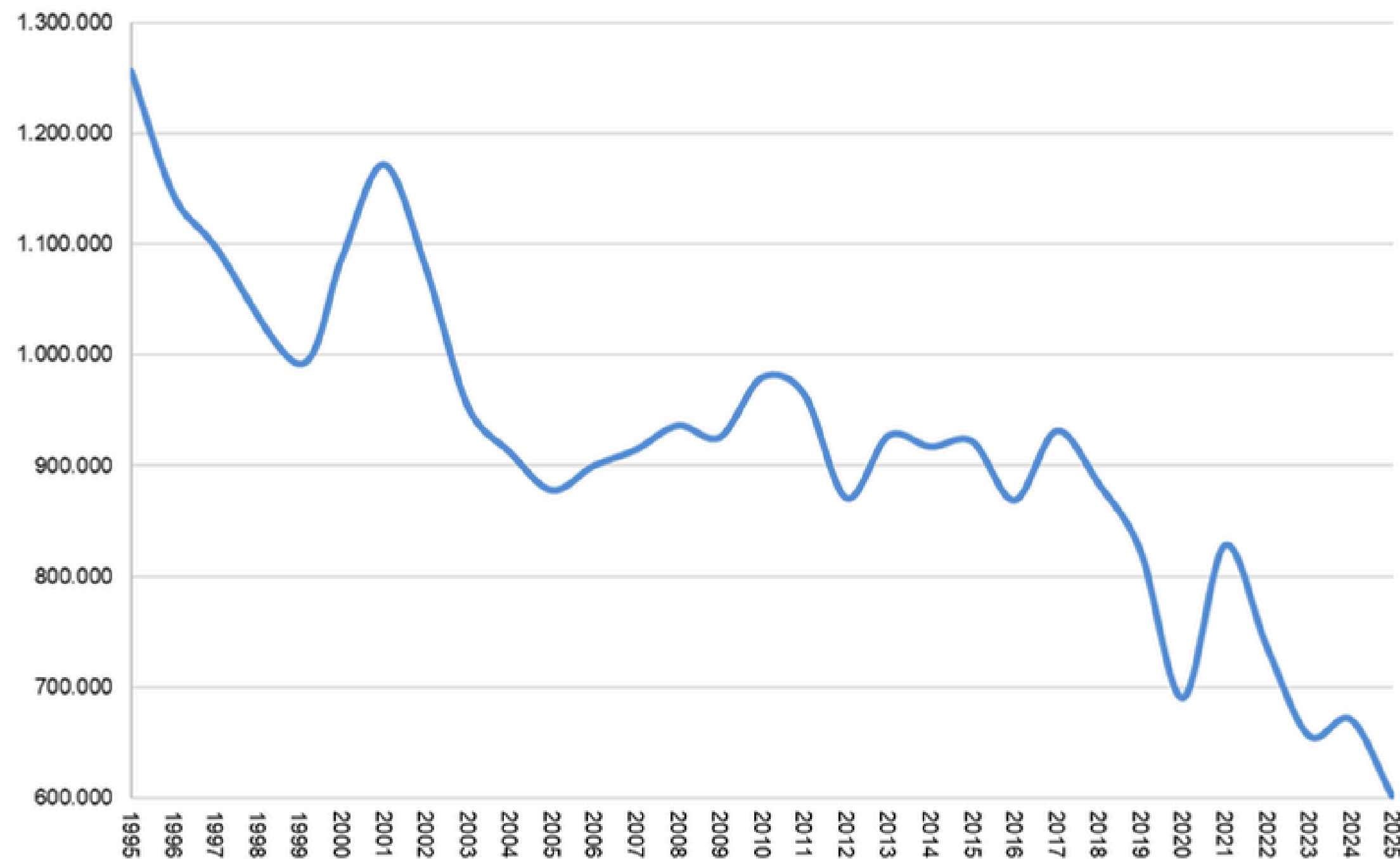
# Estrazione dalle cave

**Estrazione dei blocchi dalla cave di Carrara scesa al valore più basso degli ultimi decenni.**

I blocchi estratti hanno raggiunto il massimo storico nel 1995, con un totale di 1,2 milioni di tonnellate, per poi stabilizzarsi nei primi anni 2000. Nell'ultimo anno, sono state estratte 600 mila tonnellate di marmo in blocchi, in calo dell'11% rispetto al 2024, toccando il minimo storico dagli anni settanta.

**Blocchi estratti dalle cave del comune di Carrara. Serie 1995-2025.**

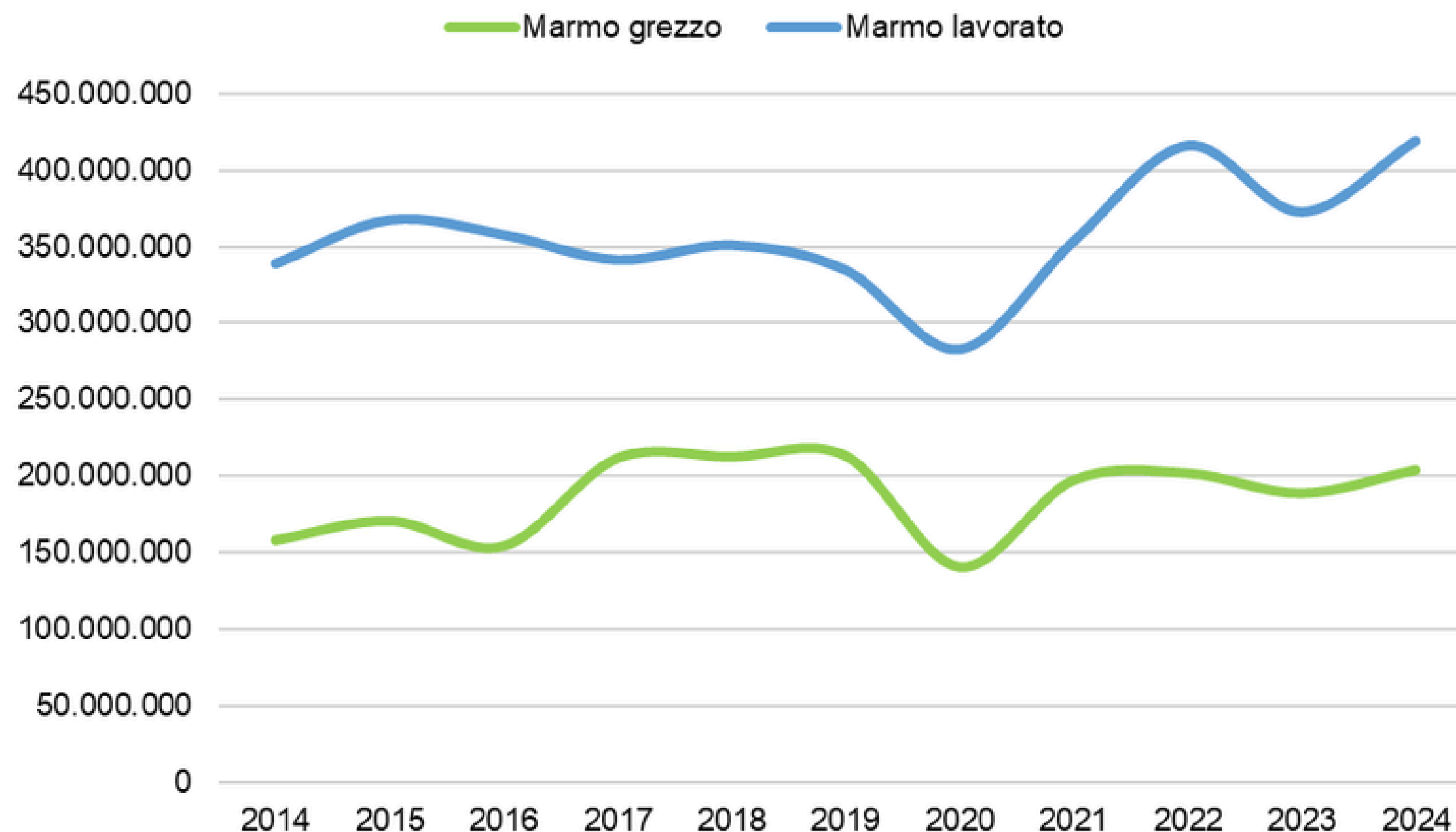
**Valori in tonnellate**



# Esportazioni

- ▶ Nel 2024 la provincia di Massa-Carrara ha esportato più di 623 milioni di euro di materiale lapideo, il 29% dell'export totale.
- ▶ Marmo grezzo per 204 milioni di euro (+8% rispetto al 2023 e +29% rispetto al 2014).
- ▶ Marmo lavorato per 418 milioni di euro (+12% rispetto al 2023 e +23% rispetto al 2014).

## Esportazioni di marmo grezzo e del marmo lavorato dalla provincia di Massa-Carrara. Serie 2014-2024. Valori in euro



I° semestre 2025

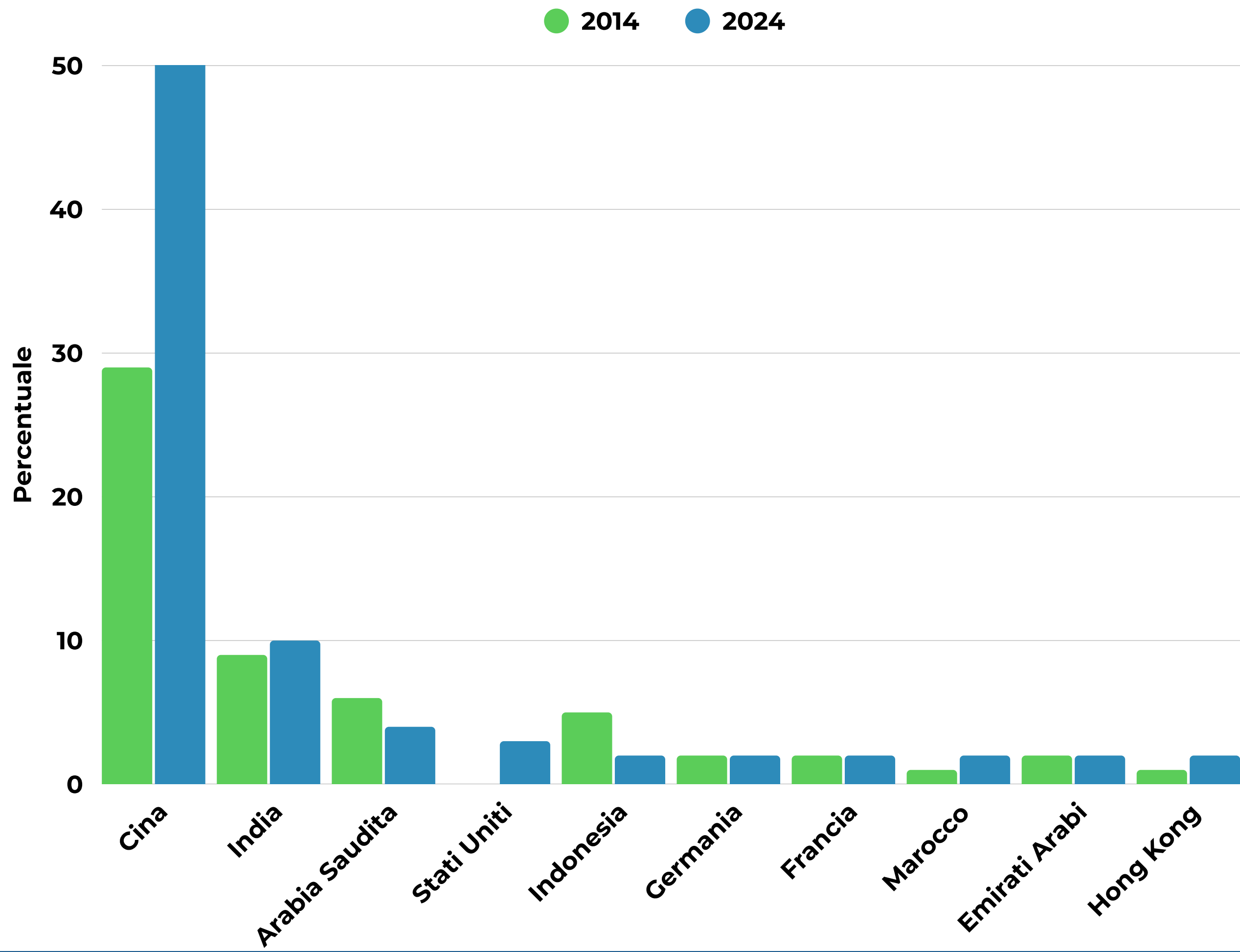
**marmo grezzo 91 milioni di euro (-6,7%)**

**marmo lavorato 194 milioni di euro (-4,1%)**



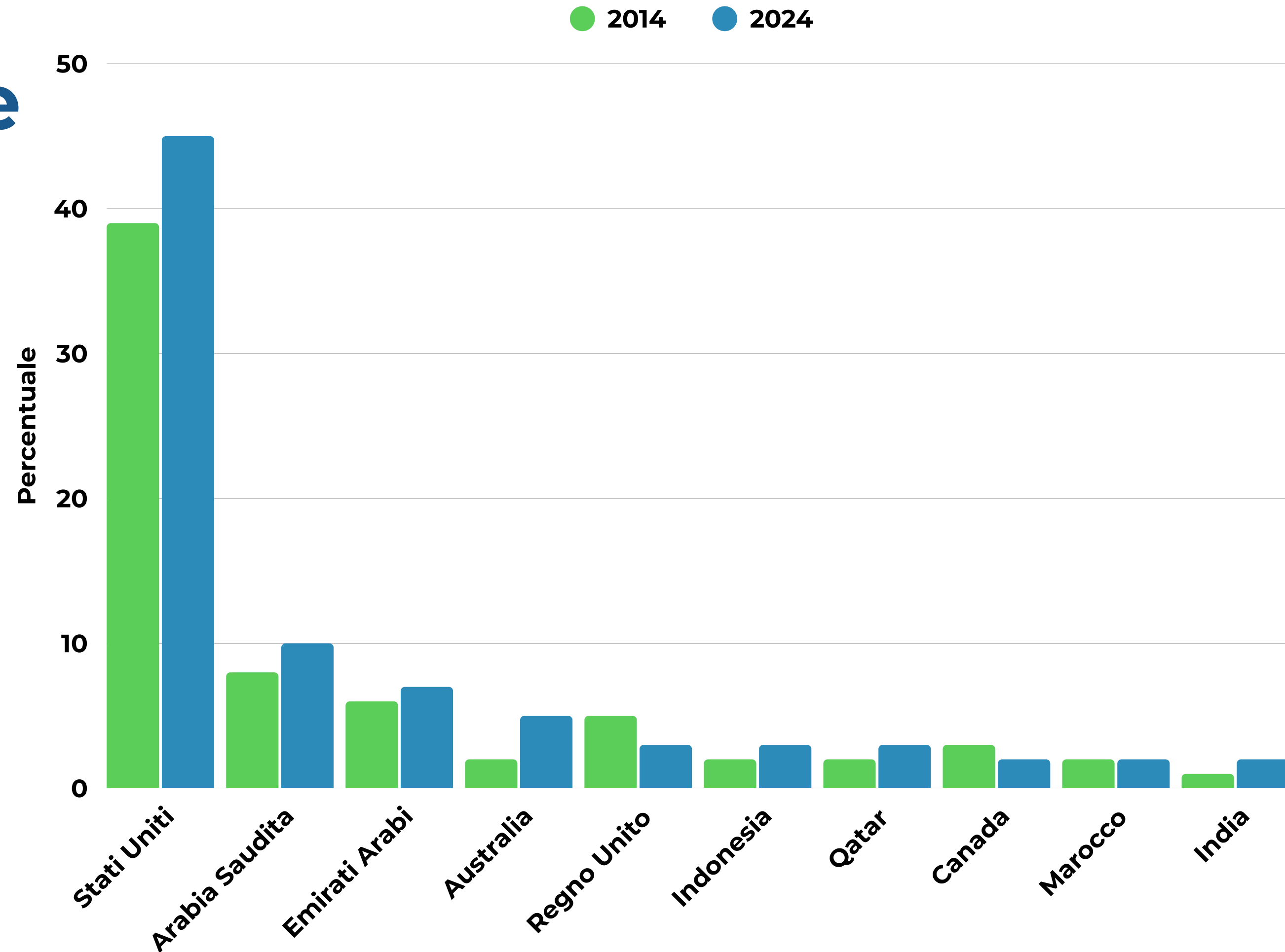
# Mercati di destinazione del marmo grezzo

Distribuzione percentuale delle esportazioni di marmo grezzo dalla provincia di Massa-Carrara per i primi 10 paesi di destinazione. Anni 2014 e 2024



# ●●● Mercati di destinazione del marmo lavorato

Distribuzione percentuale delle esportazioni di marmo lavorato dalla provincia di Massa-Carrara per i primi 10 paesi di destinazione. Anni 2014 e 2024





# La concentrazione dell'export

Elevata capacità competitività del settore trainata dalle aziende esportatrici

Il territorio può contare su un nucleo di imprese leader che traina con forza l'export del lapideo: le prime dieci aziende generano oltre il 43% delle esportazioni complessive, percentuale che sale al 61% includendo le prime venti realtà della provincia. Un dato che racconta un sistema imprenditoriale solido e strutturato, capace di competere sui mercati internazionali e di fungere da motore strategico per l'intero comparto.

## Distribuzione % dell'export lapideo

● Prime 3 imprese    ● Prime 10 imprese    ● Prime 20 imprese



**Indice di Gini pari a 0,81:  
forte concentrazione delle vendite**

**Le prime 20 imprese esportatrici sono presenti mediamente in circa 18 Paesi, esprimendo una forte proiezione internazionale del sistema produttivo locale e una solida capacità di sostenere strategie di espansione sui mercati esteri.**

# ● I bilanci delle società



# Valore della produzione

**Il 43% proviene dal commercio; le medio-grandi contribuiscono al 50%.**

▶ Nel 2023 il commercio è risultato il settore che ha fornito il maggior contributo al valore della produzione della filiera lapidea.

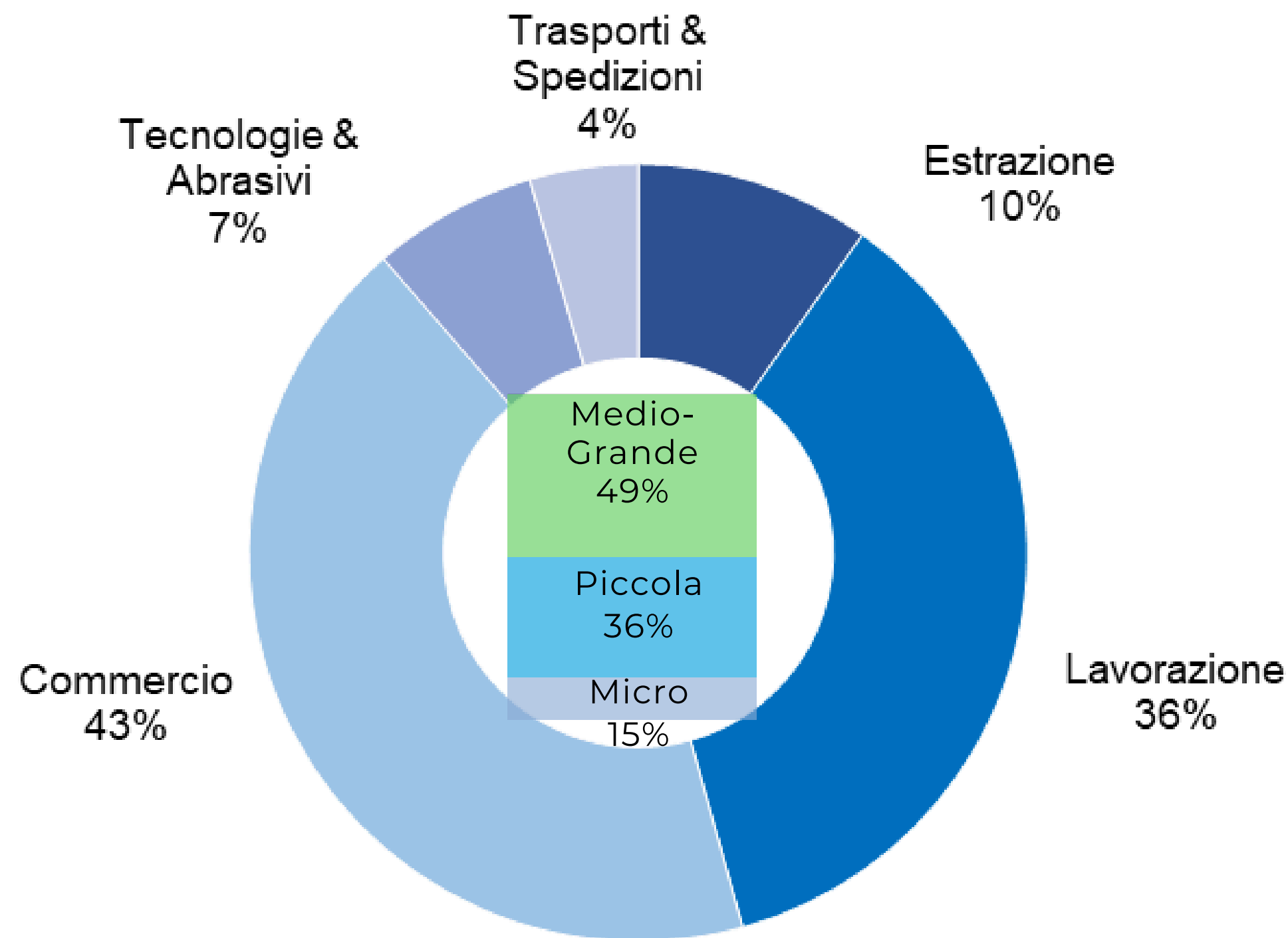
▶ Analizzati i bilanci delle società di capitali della provincia di Massa-Carrara (477), per settore (estrazione, lavorazione, commercio, tecnologie e abrasivi) e dimensione di impresa (micro, piccola, medio-grande), relativi agli anni 2022 e 2023

Micro: valore della produzione fino a 2 milioni di €

Piccola: valore della produzione tra 2 e 10 milioni di €

Medio-grande: valore della produzione superiore a 10 milioni di €

## Distribuzione % del Valore della produzione nella filiera lapidea nel 2023



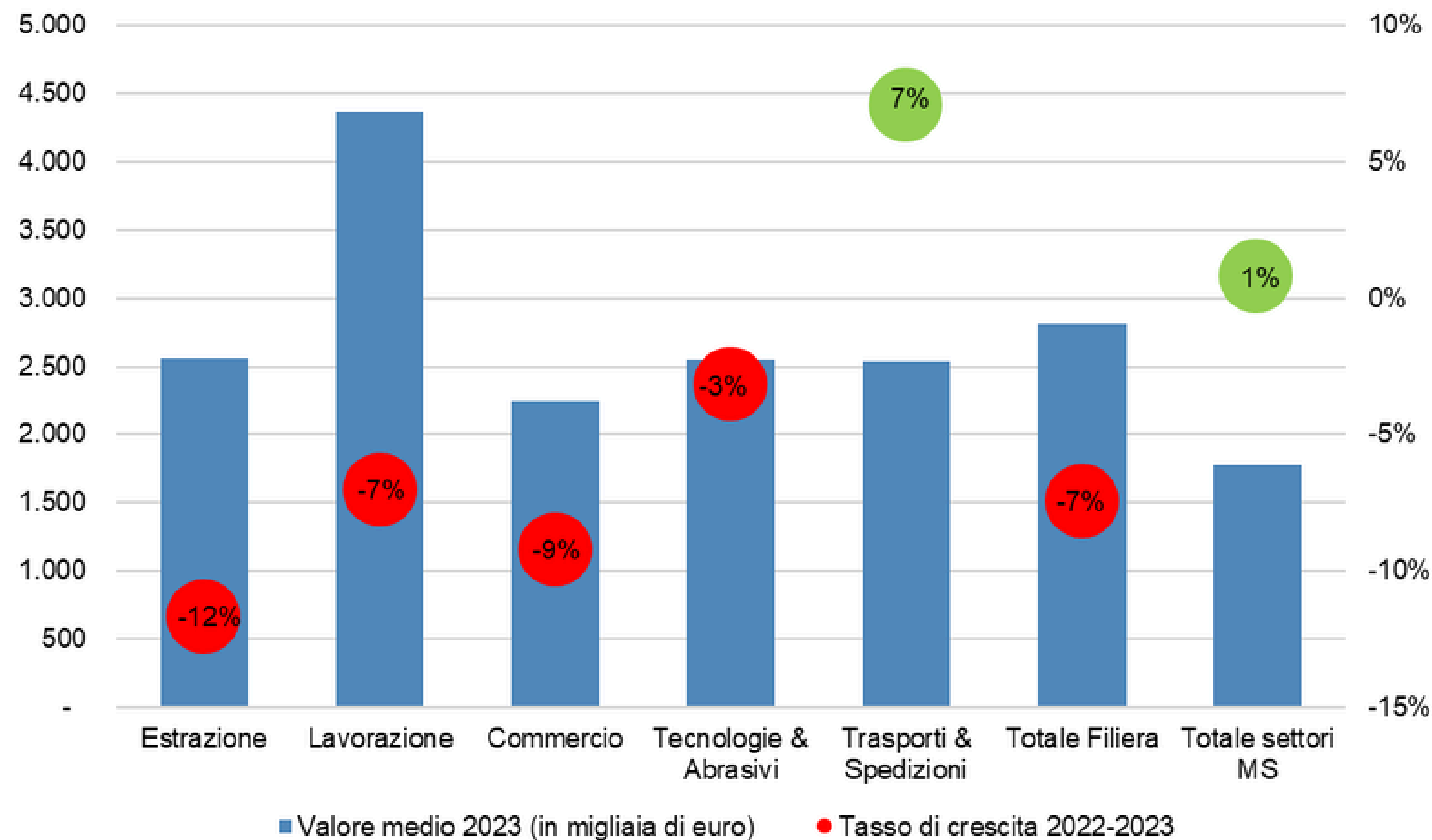
**Valore della produzione della Filiera  
1,4 miliardi di euro (-7% rispetto al 2022)**

# Fatturato

**Dopo un ciclo pluriennale di crescita il 2023 registra una contrazione media del fatturato per impresa pari al 7% rispetto al 2022.**

▶ Nonostante la flessione il fatturato medio delle imprese della filiera lapidea (2,8 milioni di euro) rimane ampiamente superiore (oltre un milione di euro) rispetto alla media delle imprese provinciali (1,8 milioni).

**Fatturato medio (in milioni di €) per impresa nel 2023 e variazione % 23-22**



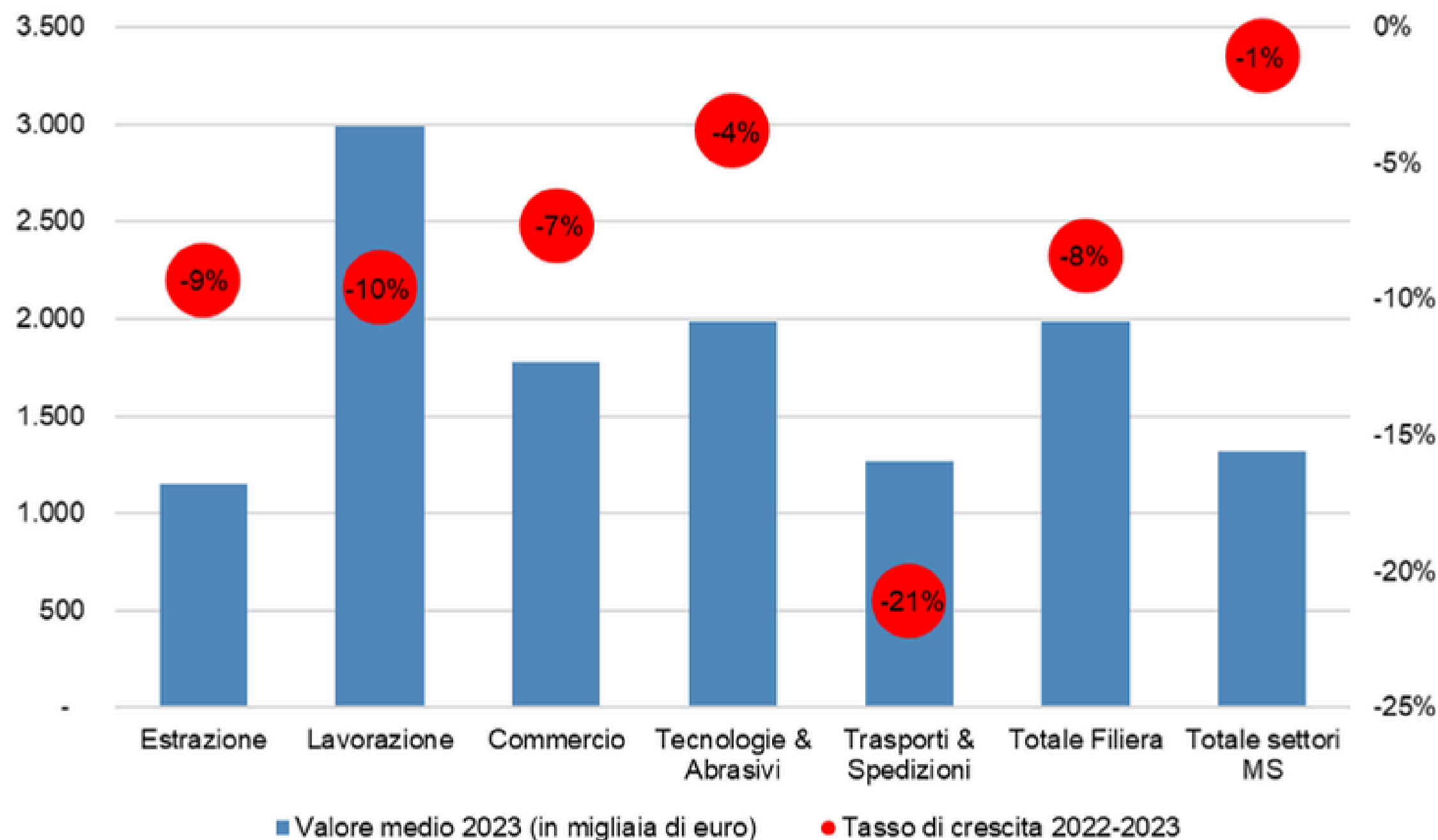
# Costi di produzione

**I costi di produzione si sono attestati in media a circa 2 milioni di euro per impresa, in calo dell'8% rispetto al 2022.**



Nel 2023, i costi per consumi e servizi nella filiera pesano per il 66% sul valore della produzione (media provinciale al 70%). Nell'estrazione, l'incidenza è stata del 39%, stabile rispetto all'anno precedente, grazie alla disponibilità di materia prima. Nel comparto della lavorazione l'incidenza dei costi di produzione è stata del 65%.

**Costi di produzione medi (in milioni di €) per impresa nel 2023 e variazione % 23-22**





# Costi del lavoro per addetto

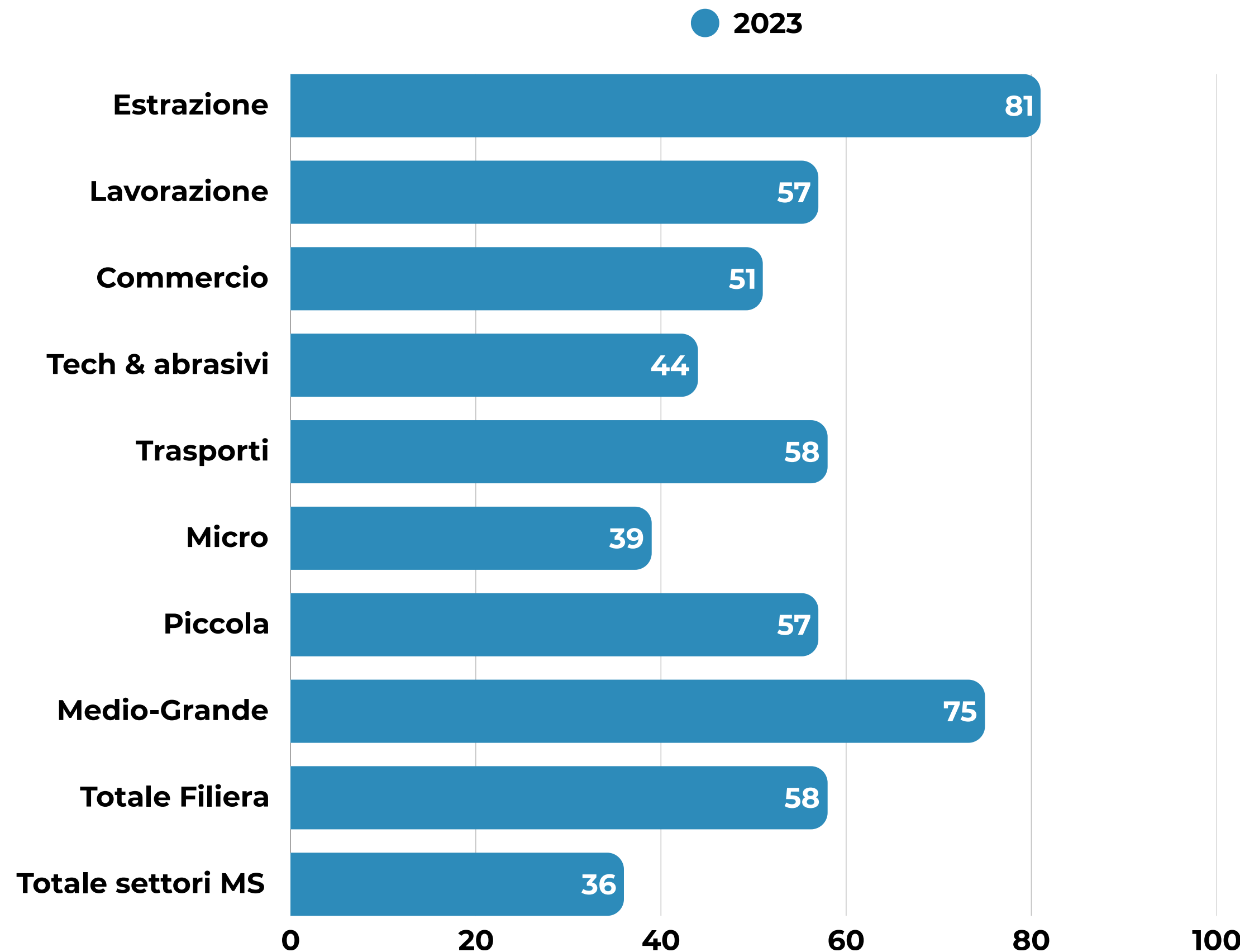
Il valore medio del costo del lavoro per impresa si è attestato a 374 mila euro (+2%), quello per addetto è stato pari a 58 mila euro (-1%).

▶ Le imprese lapidee sostengono un costo del lavoro per occupato superiore a quello degli altri settori. Estrazione 81 mila euro, lavorazione 57 mila.

Il costo medio per addetto è di 58 mila euro (a fronte dei 36 mila della media provinciale).

Il costo del lavoro totale sostenuto dalla filiera è di 178 milioni di euro.

## Costo del lavoro (in migliaia di €) per addetto nel 2023

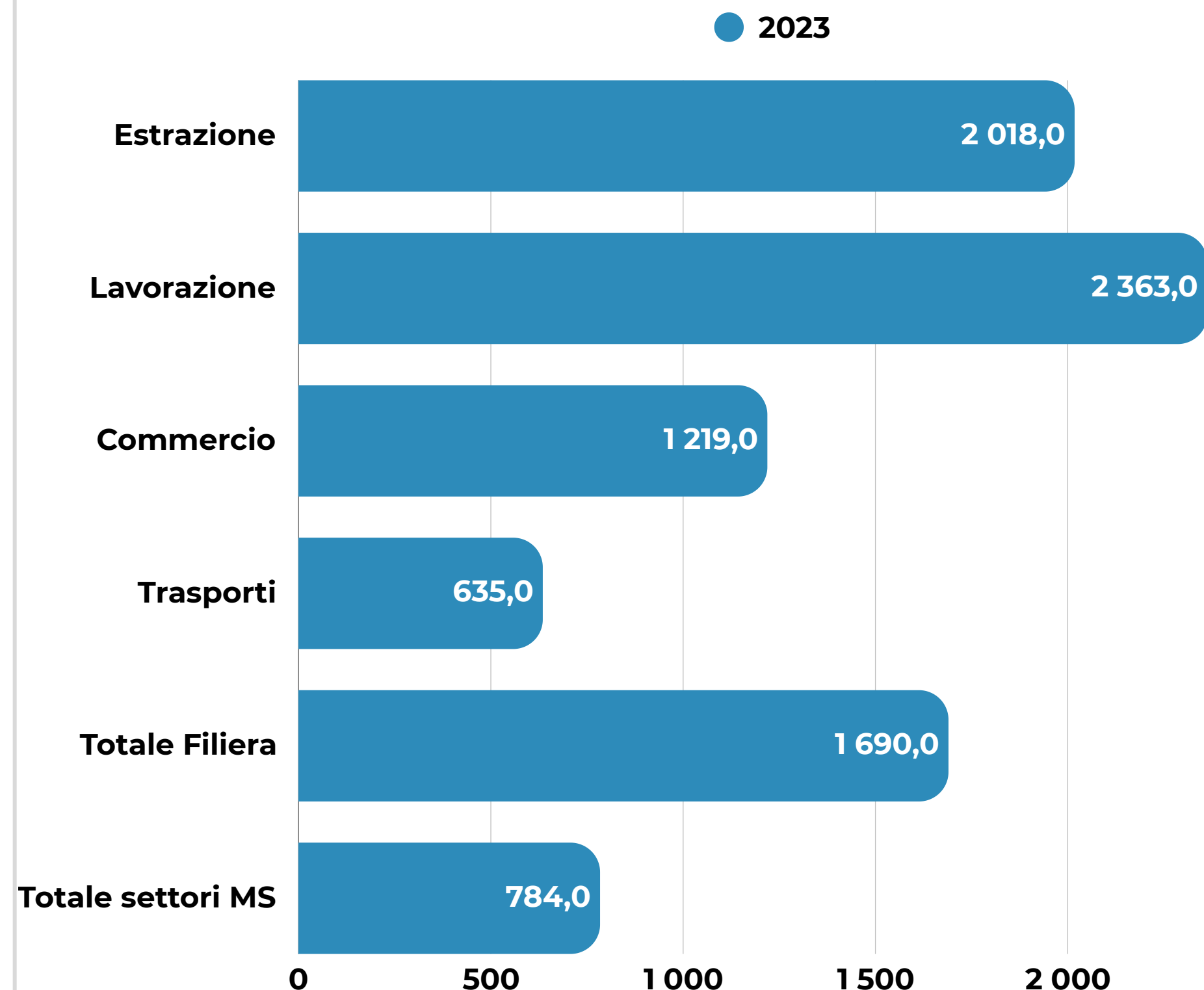


# Investimenti in crescita rispetto al 2022

**Investimenti medi per impresa maggiori nelle imprese lapidee rispetto alla media MS. Nel complesso più di 800 milioni di euro.**

Nel 2023 le imprese della filiera lapidea hanno mostrato una crescente propensione all'investimento, per un aumento medio annuo delle spese strutturali pari al 3% rispetto all'anno precedente. L'investimento medio per impresa ha raggiunto circa 1,7 milioni di euro, un valore più che doppio rispetto alla media provinciale (784 mila euro). Questo dato conferma come il settore richieda continui adeguamenti infrastrutturali e tecnologici per mantenere competitività e livelli produttivi elevati.

## Investimenti strutturali (in migliaia di €) per impresa nel 2023

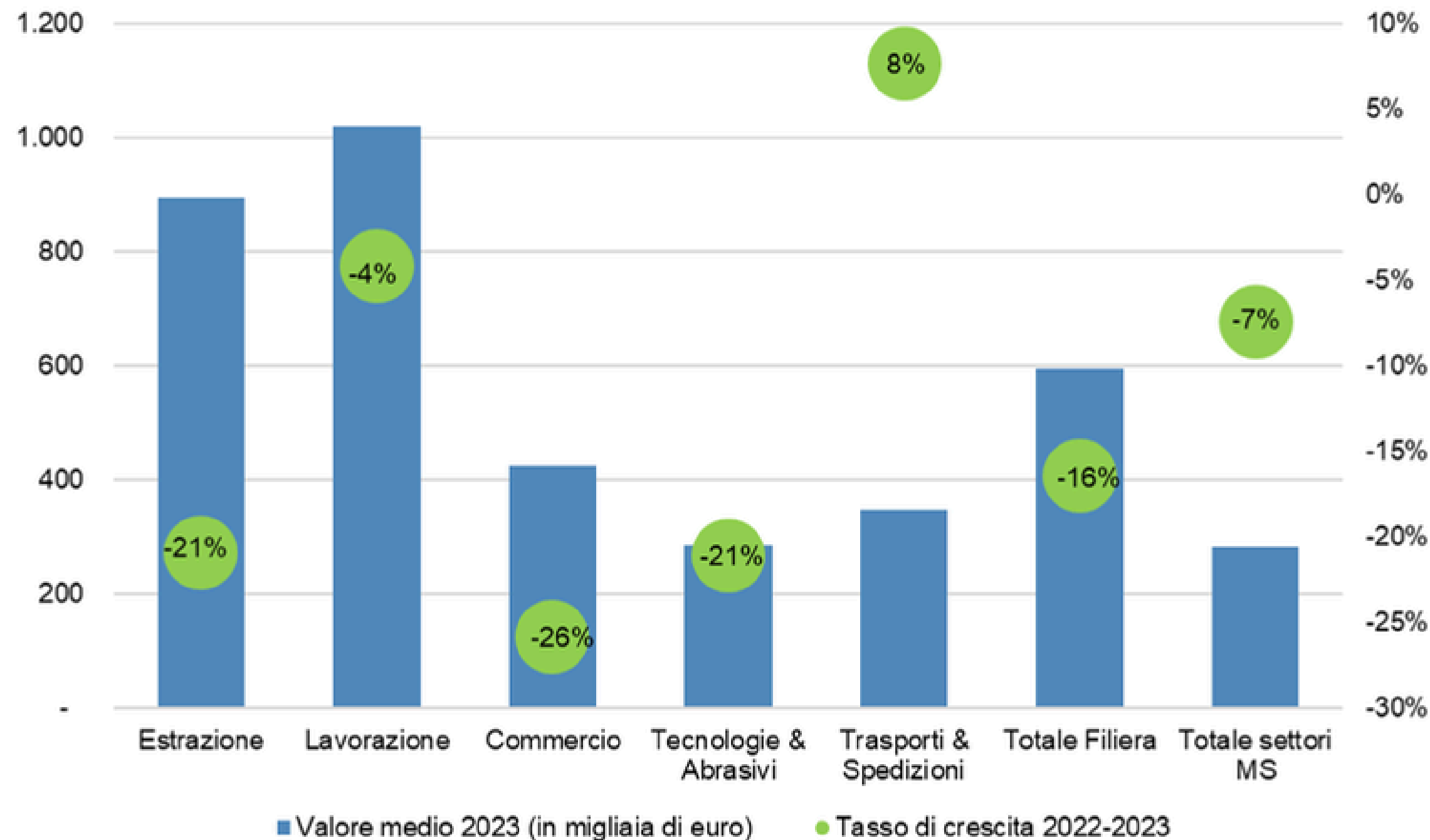


# Disponibilità liquide

**Circa 600 mila € la liquidità di ogni impresa lapidea (282mila € quella media locale), in calo del 16%.**

▶ Le imprese lapidee mostrano una disponibilità di risorse liquide significativamente superiore alla media delle imprese locali. Ogni impresa della lavorazione detiene in media 1 milione in cassa o in banche, la medio-grande dispone di 4 milioni di liquidità. Per disponibilità liquide totali della filiera di circa 284 milioni di euro.

**Disponibilità liquide (in milioni di €) per impresa nel 2023 e variazione % 23-22**

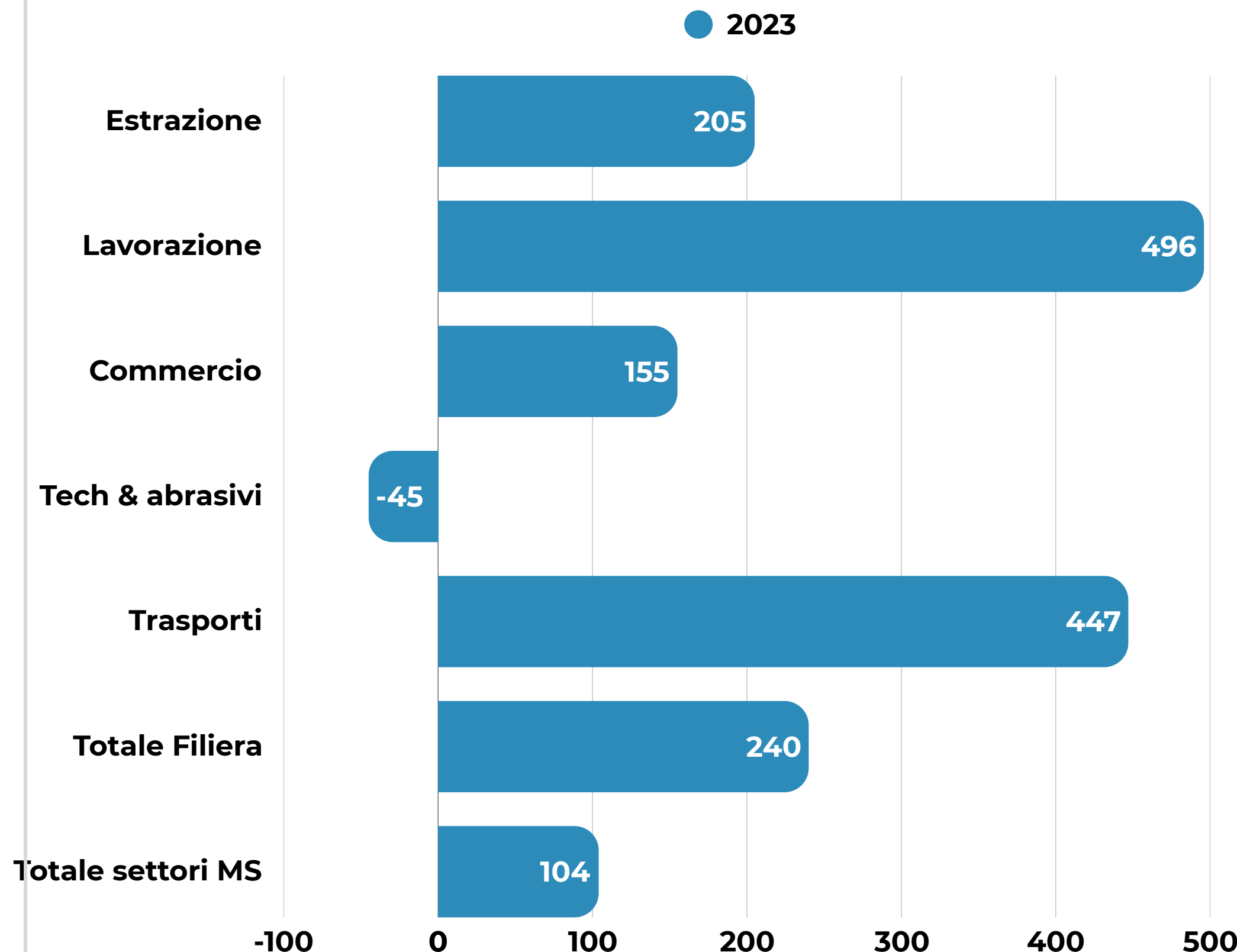


# Utile netto

**Utile netto in calo, l'8,5% dei ricavi si trasforma in utile di esercizio nelle imprese lapidee nel 2023.**

L'utile netto di esercizio delle società della filiera lapidea ha registrato nel 2023 una contrazione in valore assoluto, passando da una media di 287 mila a 240 mila euro per impresa. L'incidenza sui ricavi di vendita è scesa di un punto percentuale, dal 9,5% all'8,5%. Nonostante il calo, il sistema lapideo mantiene una capacità di generare reddito più che doppia rispetto alla media delle altre imprese della provincia apuana in termini assoluti. Utili totali generati dalla filiera 114 milioni di euro.

Utile medio per impresa nel 2023 in migliaia di €



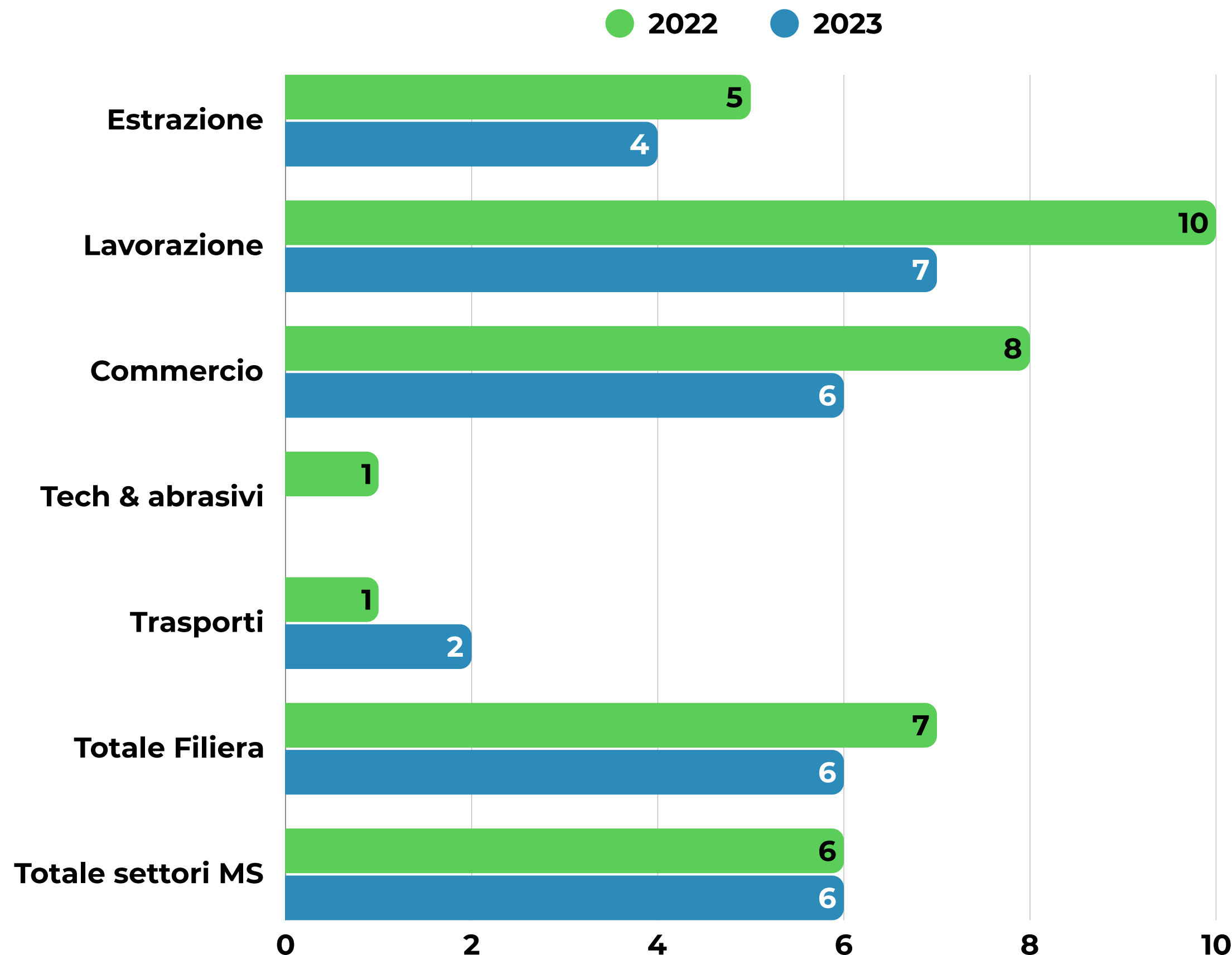
# ROI

**Leggera flessione del ritorno sugli investimenti (ROI), un segnale inedito per un comparto caratterizzato da redditività superiore alla media territoriale.**



Per le società della filiera lapidea della provincia di Massa-Carrara il ROI operativo è sceso dal 7,5% del 2022 al 5,8% del 2023, collocandosi, dopo diversi anni, al di sotto della media complessiva provinciale (6,0%). Tradotto in termini pratici, un investimento di 100 euro nelle società della filiera ha generato nel 2023 un ritorno di 5,8 euro.

## Ritorno operativo su investimenti per le impresa nel 2023 e nel 2022





# Fonti statistiche

---



Le imprese e l'occupazione

*Asia-Istat*



Le esportazioni

*Istat, Comune di Carrara*



I bilanci delle società

*ANBI-Infocamere*

# GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Il Rapporto è stato realizzato dall'Istituto Studi e Ricerche (ISR) e dalla Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest.

Redattori: Massimo Marcesini (ISR), Daniele Mocchi (ISR) e Alberto Susini (Camera di Commercio)

Elaborazioni statistiche: Massimo Pazzarelli (Camera di Commercio)

Allestimento editoriale: Francesca Vergassola (ISR)

Coordinamento generale: Alberto Susini (Camera di Commercio).





CAMERA DI COMMERCIO  
TOSCANA NORD-OVEST



ISTITUTO  
STUDI E RICERCHE  
CAMERA DI COMMERCIO TOSCANA NORD-OVEST

# Istituto di Studi e Ricerche



Piazza 2 giugno, 16 - Carrara



azienda.speciale.isr@tno.camcom.it



+39 0585 764468



<https://tno.camcom.it> | [www.isr-ms.it](http://www.isr-ms.it)

## The Creative Commons License



*Il presente documento può essere distribuito, modificato, copiato, a condizione che venga menzionato l'autore dell'opera e il link al sito web da cui è stato tratto*