

NOTA DI MERCATO SETTORE LAPIDEO



20
23

ITCA 
ITALIAN TRADE AGENCY

Fonti

- Trade Data Monitor

Codici HS analizzati:

PIETRE E MARMI GREZZI	
HS	DESCRIZIONE
2515	Marmi, travertini, calcare di Ecaussines ed altre pietre calcaree da taglio o da costruzione con densità apparente uguale o superiore a 2,5, ed alabastro, anche sgrossati o semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare
2516	Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, anche sgrossati o semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare

PIETRE E MARMI LAVORATI	
HS	DESCRIZIONE
6801	Blocchetti e lastre per pavimentazioni, bordi per marciapiedi, di pietre naturali (diverse dall'ardesia)
6802	Pietre da taglio o da costruzione lavorate e lavori di tali pietre; cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, di pietre naturali (compresa l'ardesia), anche su supporto; granulati, scaglie e polveri di pietre naturali (compresa l'ardesia), colorati artificialmente
6803	Ardesia naturale lavorata e lavori di ardesia naturale o agglomerata
6804	Mole ed oggetti simili, senza basamento, per macinare, sfibrare, sminuzzare, affilare, avvivare o levigare, rettificare, tagliare o troncare, pietre per affilare, per avvivare o per levigare a mano, e loro parti, di pietre naturali, di abrasivi naturali o artificiali agglomerati o di ceramica, anche con parti di altre materie
6805	Abrasivi naturali o artificiali in polvere o in granelli applicati su prodotti tessili, carta, cartone o altre materie, anche tagliati, cuciti o altrimenti riuniti
6806	Lane di loppa, di scorie, di roccia e lane minerali simili, vermiculite espansa, argille espanse, schiuma di scorie e simili prodotti minerali espansi; miscele e lavori di materie minerali per l'isolamento termico o acustico o per il fonoassorbimento, esclusi quelli delle voci 6811, 6812 e del capitolo 69
6807	Lavori di asfalto o di prodotti simili (per esempio: pece di petrolio, di carbone fossile)
6808	Pannelli, tavole, quadrelli o piastrelle, blocchi ed articoli simili, di fibre vegetali, di paglia o trucioli, lastrine, particelle, segatura o altri residui di legno, agglomerati con cemento, gesso o altri leganti minerali
6809	Lavori di gesso o di composizioni a base di gesso
6810	Lavori di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale, anche armati
6811	Lavori di amianto-cemento, cellulosa-cemento o simili

HS	DESCRIZIONE
6812	Amianto (asbesto) lavorato, in fibre; miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio; lavori di tali miscele o di amianto (per esempio: fili, tessuti, indumenti, copricapo, calzature, giunti), anche armati, diversi da quelli delle voci 6811 o 6813
6813	Guarnizioni di frizione (per esempio: piastre, cilindri, nastri, segmenti, dischi, rondelle, piastrine), non montate, per freni, per innesti o per qualsiasi altro organo di attrito, a base di amianto (asbesto), di altre sostanze minerali o di cellulosa, anche combinate con materie tessili o altre materie
6814	Mica lavorata e lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto di carta, di cartone o di altre materie
6815	Lavori di pietre o di altre materie minerali (comprese le fibre di carbonio, i lavori di queste materie o di torba), non nominati né compresi altrove

- XXXII° Rapporto Marmo e Pietre nel Mondo 2021
di C. Montani

INDUSTRIA LAPIDEA MONDIALE

Produzione netta

	2018	2019	2020
PRODUZIONE LORDA DI CAVA	313.000	316.000	318.000
SFRIDO DI ESTRAZIONE	160.000	161.500	163.000
PRODUZIONE DI GREZZO	153.000	154.500	155.000
SFRIDO DI LAVORAZIONE	62.750	63.350	63.500
PRODUZIONE NETTA	90.250	91.150	91.500

Dati in milioni di tonnellate

TAVOLA 1 - "Industria lapidea mondiale: produzione netta" - da XXXII Rapporto Marmo e Pietre nel Mondo 2021 - elaborazione dati a cura di ICE Miami

La produzione mondiale lorda di lapideo ha raggiunto 318 milioni di tonnellate nel 2020. Al netto da scarti di estrazione e lavorazione, il totale si è attestato a circa 92 milioni di tonnellate, proseguendo il trend di crescita positiva in corso da più di un decennio.

Maggiori produzioni mondiali

PAESE	2020	QUOTA DI MERCATO
Cina	52.500	33.9%
India	27.500	17.7%
Turchia	11.250	7.3%
Brasile	8.000	5.2%
Iran	7.800	5.0%
Italia	5.250	3.4%
Egitto	5.000	3.2%
Spagna	4.500	2.9%
Stati Uniti	3.200	2.1%
Portogallo	2.850	1.8%
Pakistan	1.300	0.8%
Arabia Saudita	1.250	0.8%
Grecia	1.200	0.8%
Francia	1.150	0.7%
Sub-totale	132.750	85.6%
Altri	22.250	35.4%
MONDO	155.000	100.0%

Dati in milioni di tonnellate

TAVOLA 2 - "Maggiori produzioni mondiali" - da XXXII Rapporto Marmo e Pietre nel Mondo 2021- elaborazione dati a cura di ICE Miami

La Cina è il maggior produttore di lapideo al mondo, con un totale di 52.5 milioni di tonnellate nel 2020, dato che costituisce il 33.9% della quota di mercato. Fanno seguito India e Turchia, con quote rispettive del 17.7% e del 7.3%. Insieme, i tre Paesi leader esprimono più del 58.9% della produzione globale.

L'Italia si colloca al sesto posto, con volumi pari a 5.2 milioni di tonnellate, ovvero quasi il 3.5% della quota di mercato.

Consumo lapideo mondiale

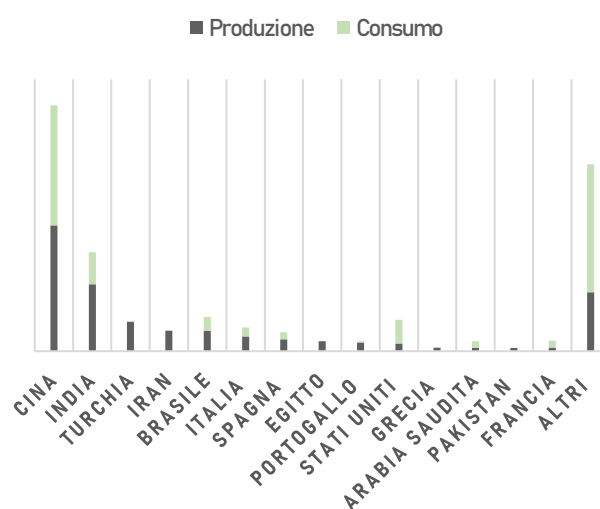
PAESE	2020	QUOTA DI MERCATO
Cina	558,8	33.1%
India	138,2	8.2%
Stati Uniti	96,7	5.7%
Brasile	56,4	3.3%
Corea del Sud	52,6	3.1%
Italia	38,1	2.3%
Arabia Saudita	33,6	2.0%
Germania	32,7	1.9%
Spagna	28,9	1.7%
Francia	28,2	1.7%
Regno Unito	19,2	1.1%
Taiwan	17,1	1.0%
Belgio	14,0	0.8%
Giappone	12,8	0.8%
Svizzera	11,8	0.7%
Portogallo	8,4	0.5%
Paesi Bassi	6,3	0.4%
Grecia	3,6	0.2%
Altri	532,6	31.5%
MONDO	1.690,0	100.0%

Dati in milioni di metri quadri

TAVOLA 3 - - elaborazione dati a cura di ICE Miami

La Cina è il maggior consumatore di prodotti lapidei al mondo, con quasi 560 milioni di metri quadri nel 2020, che rappresentano circa il 33% del totale globale.

L'Italia è sesta in classifica, con un consumo pari a circa 40 milioni di metri quadri, equivalente al 2.3% del totale globale.



INDUSTRIA LAPIDEA STATI UNITI D'AMERICA

Volumi di produzione e consumo

Paese: STATI UNITI D'AMERICA	2020
Produzione di cava	3.200
Disponibilità di grezzo	3.305
Sfrido di lavorazione	1.318
Produzione manufatti	1.896
Import lavorati	3.647
Disponibilità finiti	5.54
Consumo interno	5.228
Ragguaglio a 000 mq.	96.720

Dati in milioni di tonnellate

TAVOLA 4 - "United States" - da XXXII Rapporto Marmo e Pietre nel Mondo 2021 - elaborazione dati a cura di ICE Miami

In termini di volume, nel corso del 2020 la produzione di lapideo degli Stati Uniti d'America è stata pari a 3.2 milioni di tonnellate. Il consumo interno si è attestato a 5.2 milioni di tonnellate, mentre il totale delle importazioni di lavorati è stato di 3.6 milioni di tonnellate.

Valori delle importazioni (2022)

IMPORTAZIONI USA DA MONDO DI PRODOTTI LAPIDEI

#	PAESE	2022	QUOTA DI MERCATO
1	Cina	1,172.2	11.7%
2	Canada	1,143.3	11.4%
3	Messico	1,079.8	10.8%
4	India	1,015.7	10.2%
5	Brasile	895.1	9.0%
6	Italia	707.4	7.1%
7	Turchia	593.0	6.0%
8	Vietnam	478.4	4.8%
9	Spagna	458.6	4.6%
10	Giappone	352.7	3.5%

Dati in milioni USD

TAVOLA 5 - da Trade Data Monitor - elaborazione dati a cura di ICE Miami

TOTALE IMPORT USA DA ITALIA DI PRODOTTI LAPIDEI

HS	VALORE			QUOTA			VAR 21/22
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	
68	476.4	632.9	707.4	6.4%	6.7%	7.1%	11.7%

TAVOLA 6 - da Trade Data Monitor - elaborazione dati a cura di ICE Miami

In termini di valore, la Cina è il primo importatore di lapideo al mondo, con un totale di 1,172 miliardi USD nel 2022. L'Italia è al sesto posto, con acquisti complessivi di 707 milioni USD, pari al 7.1% della quota di mercato mondiale e in aumento del 11.7% rispetto ai 633 milioni USD registrati nel 2021.

IMPORT USA DA ITALIA DI LAPIDEO PER CATEGORIA

PRODOTTO		VALORE	QUOTA
HS	DESCRIZIONE	2022	%
6802	Pietre da taglio o da costruzione lavorate e lavori di tali pietre; cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, di pietre naturali (compresa l'ardesia), anche su supporto; granulati, scaglie e polveri di pietre naturali (compresa l'ardesia), colorati artificialmente	539.7	76.29%
AGGREGATI*	Altri prodotti lapidei	167.7	23.71%

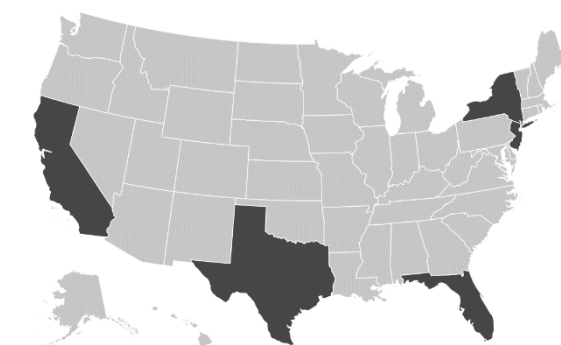
Dati in milioni USD

TAVOLA 7 - da Trade Data Monitor - elaborazione dati a cura di ICE Miami

*AGGREGATI: Codici HS 6810, 6804, 6805, 6807, 6815, 6811, 6806, 6803, 6813, 6809, 6801, 6808, 6812, 6814

La componente principale delle esportazioni italiane negli USA consiste nelle pietre da taglio per impiego nel settore edilizio, le quali costituiscono il 76.29% della quota degli acquisti statunitensi dall'Italia.

IMPORT USA DA ITALIA DI LAPIDEO PER STATI (TOP 5)



STATO	2022	QUOTA DI MERCATO
California	152.9	21.6%
New York	99.9	14.1%
Florida	72.9	10.3%
Texas	69.8	9.8%
New Jersey	50.4	7.4%

Dati in milioni USD

TAVOLA 8 - da Trade Data Monitor - elaborazione dati a cura di ICE Miami

La California è la principale destinazione delle esportazioni italiane di lapideo negli USA, con un valore di circa 153 milioni USD nel 2022, pari al 21.6%. A seguire, New York (14.1%) e Florida (10.3%).

INDUSTRIA LAPIDEA ITALIA

Volumi di produzione e consumo

Paese: ITALIA	2020
Produzione di cava	5.250
Disponibilità di grezzo	6.126
Sfrido di lavorazione	2.145
Produzione manufatti	3.088
Import lavorati	104
Disponibilità finiti	3.192
Consumo interno	2.059
Ragguaglio a 000 mq.	38.100
Dati in milioni di tonnellate	

TAVOLA 9 - "Italy" - da XXXII Rapporto Marmo e Pietre nel Mondo 2021 - elaborazione dati a cura di ICE Miami

In termini di volume, nel corso del 2020 la produzione di lapideo dell'Italia è stata di circa 5.3 milioni di tonnellate. Il consumo interno si è attestato ad oltre 2 milioni di tonnellate.

Volumi delle esportazioni

TOTALE EXPORT ITALIANO NEL MONDO (LAVORATI + GREZZI)

PRODOTTO		VALORE
HS	DESCRIZIONE	2020
2515	Marmi, travertini, calcare di Ecaussines ed altre pietre calcaree da taglio o da costruzione con densità apparente uguale o superiore a 2,5, ed alabastro, anche sgrassati o semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare	774
2516	Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, anche sgrassati o semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare	119
TOTALE GREZZI		893
6801	Blocchetti e lastre per pavimentazioni, bordi per marciapiedi, di pietre naturali (diverse dall'ardesia)	136
6802	Pietre da taglio o da costruzione lavorate e lavori di tali pietre; cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, di pietre naturali (compresa l'ardesia), anche su supporto; granulati, scaglie e polveri di pietre naturali (compresa l'ardesia), colorati artificialmente	989
6803	Ardesia naturale lavorata e lavori di ardesia naturale o agglomerata	8
TOTALE LAVORATI		1.133
TOTALE		2.026
Dati in milioni di tonnellate		

TAVOLA 10 - "ITALIA: export lapideo" - da XXXII Rapporto Marmo e Pietre nel Mondo 2020 - elaborazione dati a cura di ICE Miami

TOTALE EXPORT DI LAVORATO ITALIANO NEL MONDO (HS 6802)

2020	
Quantità	
<i>in milioni di tonnellate</i>	989
Valore	
<i>in milioni di USD</i>	1,348.1
Prezzo medio	
<i>USD/tonnellata</i>	1.363
<i>USD/Sq Mt</i>	73.70

TAVOLA 11 - "ITALIA: export lapideo di lavorati" - da XXXII Rapporto Marmo e Pietre nel Mondo 2021 - elaborazione dati a cura di ICE Miami

Nel corso del 2020, il totale delle esportazioni di lapideo italiano nel mondo è stato di 2.0 milioni di tonnellate. Di tale cifra, 893 mila di tonnellate riguardano il lapideo grezzo, mentre la quantità totale di lavorati è stata pari a 1.1 milioni di tonnellate. La componente principale dei lavorati riguarda il codice HS 6802, il quale raggruppa i prodotti per impiego edilizio, il cui totale è stato pari a 989 mila di tonnellate, equivalenti a 1,35 miliardi di USD. -

IMPORT USA DA ITALIA DI LAPIDEO PER STATI 2021

STATO	2021	QUOTA DI MERCATO
NY Tri-State	149.2	24.6%
California	142.4	22.4%
Texas	68.3	10.7%
Florida	57.1	9.0%
Midwest	51.8	8.1%
Arizona	7.69	1.2%
Dati in milioni USD		

TAVOLA 8 - da ThinkLab survey - elaborazione dati a cura di ICE Miami

Il New York Tri State è al primo posto per destinazione delle esportazioni italiane di lapideo negli USA, con un valore di circa 149.2 milioni USD nel 2021, pari al 24.6%. A seguire, California (22.4%) e Texas (10.7%). -

TRENDS E CHALLENGES

È stata condotta da ThinkLab, (società di consulenza) una ricerca che ha visto la partecipazione di 200 studi di interior design più grandi negli Stati Uniti, dove sono state presentate delle domande specifiche su ciascuna regione che vertono su categorie da un lato commerciali e contract, con figure quali imprenditori, real estate, aziende di architettura e design; dall'altro lato sono state intervistate categorie del residential che riguardano figure come clienti finali, real estate residential, architetti, designers, design-build.

ARIZONA

Hanno partecipato 21 soggetti, 12 facenti parte dei top 200 giants, il totale degli investimenti nel 2021 ammonta a \$30.8 B e si stima che la spesa per questo Stato sia di \$287M.

Dalla ricerca emerge che gli interior designers sono più propensi per progetti del residential e in media i progetti che riguardano pietre e marmo si aggirano a 25k.

Secondo gli interior designer la spesa aumenterà nei prossimi anni.

La percezione della pietre italiane è per 84% dei rispondenti estremamente positiva.

Le figure di riferimento sono i distributori e preferiscono scegliere questa figura in fase di acquisto.

CALIFORNIA

Hanno partecipato 18 soggetti, 14 facenti parte dei top 200 giants, il totale degli investimenti ammonta a \$30.8 B e si stima che la spesa per questo Stato sia di \$6.6B

Dalla ricerca emerge che gli interior designers sono più propensi per progetti del corporate e in media i progetti che riguardano pietre e marmo si aggirano sopra 42.5k.

Secondo gli interior designer la spesa sarà più o meno uguale nei prossimi anni.

La percezione della pietre italiane è per 86% dei rispondenti estremamente positiva.

Le figure di riferimento sono i distributori e preferiscono scegliere questa figura in fase di acquisto oppure compagnie di approvvigionamento.

FLORIDA

Hanno partecipato 15 soggetti, 13 facenti parte dei top 200 giants, il totale degli investimenti nel 2021 ammonta a \$30.8 B e si stima che la spesa per questo Stato sia di \$1.9B

Dalla ricerca emerge che gli interior designers sono più attivi per progetti corporate e in media i progetti che riguardano pietre e marmo si aggirano a 57.5k.

Secondo gli interior designer la spesa rimarrà stabile nei prossimi anni.

La percezione della pietre italiane è per 83% dei rispondenti estremamente positiva.

Le figure di riferimento sono i distributori e Pinterest preferiscono scegliere questa figura in fase di acquisto.

TEXAS

Hanno partecipato 23 soggetti, 14 facenti parte dei top 200 giants, il totale degli investimenti nel 2021 ammonta a \$30.8 B e si stima che la spesa futura sia di \$3.2B

Dalla ricerca emerge che gli interior designers sono più attivi per progetti residential e corporate e in media i progetti che riguardano pietre e marmo si aggirano a 12k.

Secondo gli interior designer la spesa rimarrà stabile nei prossimi anni.

La percezione della pietre italiane è per 89% dei rispondenti estremamente positiva.

Le figure di riferimento sono i distributori e il sitoweb preferiscono scegliere questa figura in fase di acquisto.

REGIONE DEI GRANDI LAGH

Hanno partecipato 46 soggetti, 11 facenti parte dei top 200 giants, il totale degli investimenti nel 2021 ammonta a \$30.8 B e si stima che la spesa per questa regione sia di \$3.9B

Dalla ricerca emerge che gli interior designers sono più attivi per progetti residential e in media i progetti che riguardano pietre e marmo si aggirano a 32k.

Secondo gli interior designer la spesa rimarrà stabile nei prossimi anni.

La percezione della pietre italiane è per 65% dei rispondenti estremamente positiva.

Le figure di riferimento sono i distributori e sitoweb preferiscono scegliere questa figura in fase di acquisto.

NEWYORK TRI STATE

Hanno partecipato 39 soggetti, 12 facenti parte dei top 200 giants, il totale degli investimenti nel 2021 ammonta a \$30.8 B e si stima che la spesa per questa regione sia di \$2.7B

Dalla ricerca emerge che gli interior designers sono più attivi per progetti residential e in media i progetti che riguardano pietre e marmo si aggirano a 49k.

Secondo gli interior designer la spesa rimarrà stabile nei prossimi anni.

La percezione della pietre italiane è per 69% dei rispondenti estremamente positiva.

Le figure di riferimento sono i distributori e sitoweb preferiscono scegliere questa figura in fase di acquisto.

Infrastructure Deal

Il cd "Infrastructure Deal" prevede un investimento totale di 1.000 miliardi di USD ed un effetto sociale indicato come obiettivo di creare 2 milioni di posti di lavoro l'anno per i prossimi 10 anni operando in investimenti pubblici, a livello:

- Tradizionale (edili e logistici - strade autostrade ponti porti/marine aeroporti ferrovie)
- Informatico (internet e sue reti)
- Sostenibile (energie pulite, bonifiche ambientali, acqua potabile, energia ed automezzi elettrici, altro)

Principali investimenti:

Strade Ponti + Trasporti Pubblici \$ 207B, Treni \$ 66B, Internet a Banda largo \$ 65B, Acqua potabile \$ 55B, Resilienza ambientale \$ 50B, Aeroporti + Porti Marini \$ 42B, Risanamento dell'Ambiente \$ 21B

