

SINTESI QUANTITATIVA DEL SETTORE ORAFO ITALIANO

Il Club degli Orafi Italia e la Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo hanno dato vita a questo rapporto congiunto per condividere le rispettive conoscenze sul settore, in un caso basate sull'esperienza di chi da anni sta sul mercato, nell'altro sul patrimonio informativo di un centro di ricerca specializzato sull'analisi quantitativa di una pluralità di settori.

Nei primi nove mesi del 2022, il settore orafa italiano conferma una buona dinamica di fatturato e produzione, trainato dagli ottimi risultati sui mercati internazionali. Nel periodo gennaio-settembre le esportazioni di gioielli hanno realizzato una crescita del 26,6% in valore e del 30% in quantità. Complessivamente le esportazioni di gioielli in preziosi a settembre 2022 si sono attestate a 6,7 miliardi di euro con un pieno recupero dei livelli pre-Covid (+41,6% in valore e +9,3% in quantità). Dal punto di vista geografico, gli Stati Uniti con oltre un miliardo di euro restano il primo mercato di riferimento, per effetto anche del rafforzamento del dollaro, ma la crescita delle esportazioni di gioielli Made in Italy risulta diffusa ai principali mercati come Svizzera e Francia (riferimento delle grandi maison del lusso) ed Emirati Arabi Uniti.

Lo scenario in cui le imprese del comparto si troveranno ad operare è condizionato da forte complessità e incertezza e sarà importante proseguire lungo la strada del rafforzamento competitivo per reagire velocemente alle continue sfide che si presenteranno. L'indagine congiunturale che sarà presentata a Vicenza Oro cercherà di cogliere le aspettative degli operatori e di approfondire le strategie che le imprese stanno attuando in risposta alle numerose incognite presenti a livello nazionale e internazionale.

Milano, dicembre 2022

Il settore orafa italiano

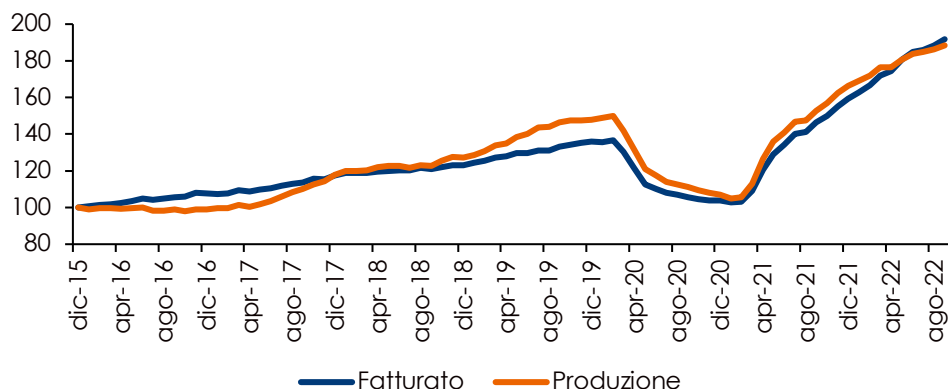
Quadro di sintesi dell'andamento del settore orafa – milioni di € e var. % (stime)^a

	2020	2021	Variazione % 2021	Variazione % Gen-Set 2022
Fatturato*	7.052	10.825	+53,5	+30,0
Esportazioni**	5.366	8.580	+59,9	+26,6
<i>di cui solo gioielli in preziosi***</i>	<i>4.590</i>	<i>7.575</i>	<i>+65,0</i>	<i>+26,8</i>
Importazioni**	1.870	3.116	+66,7	+16,8
<i>di cui solo gioielli in preziosi***</i>	<i>1.025</i>	<i>1.756</i>	<i>+71,4</i>	<i>+9,4</i>
Saldo commerciale (export-import)	3.497	5.464		
<i>di cui solo gioielli in preziosi***</i>	<i>3.565</i>	<i>5.819</i>		

(a) I dati si riferiscono, se non altrimenti specificato, al gruppo merceologico identificato dal codice 32.1 della classificazione ATECO 2007, che secondo la definizione dell'ISTAT include la fabbricazione di gioielleria, bigiotteria e articoli connessi, lavorazione delle pietre preziose. In questa tabella non sono pertanto inclusi i valori relativi alle materie prime metallifere (metalli preziosi) rilevati in un altro codice mentre sono incluse le pietre preziose.

(*) Stima relativa al fatturato ex fabrica; livelli stimati sulla base dei dati Eurostat ProdCom, variazioni ricavate dall'indice del fatturato totale ISTAT ***) Fonte ISTAT; i dati 2021 sono provvisori. (***) Gioielli in argento (cod. HS 711311), in oro o altri metalli preziosi (cod. HS 711319), anche rivestiti e placcati.

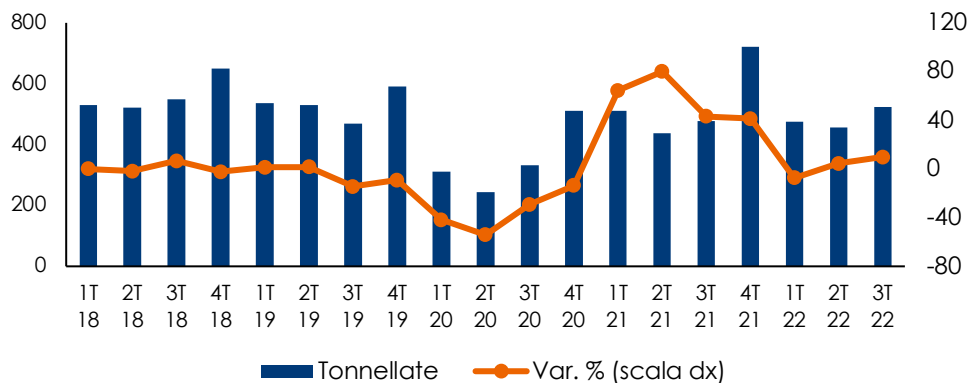
Indice del fatturato e della produzione del settore oreficeria e bigiotteria
(medie mobili a 12 termini, 2015=100)



Fonte: elab. su dati ISTAT

Il commercio con l'estero

Domanda mondiale di oro per gioielli



Fonte: World Gold Council - Gold Demand Trends

Gioielli e bigiotteria

Importazioni		Variazione % 2021	Variazione % Gen-Set 2022
Valori (euro)	3.116.258.448	66,7	16,8
Quantità (kg.)	3.461.913	-24,7	67,4
Esportazioni		Variazione % 2021	Variazione % Gen-Set 2022
Valori (euro)	8.580.191.639	59,9	26,6
Quantità (kg.)	3.854.704	3,8	30,0

Fonte: ISTAT - ATECO 321. I dati 2021 sono definitivi.

Gioielli in argento, oro e altri metalli preziosi

Importazioni	2021	Variazione % 2021	Variazione % Gen-Set 2022
Valori (euro)	1.756.453.101	71,4	9,4
Quantità (kg.)	284.251	40,0	-6,0

Esportazioni	2021	Variazione % 2021	Variazione % Gen-Set 2022
Valori (euro)	7.575.145.077	65,0	26,8
Quantità (kg.)	970.699	48,7	4,5

Fonte: ISTAT - HS 711311 e 711319. I dati 2021 sono definitivi.

Le esportazioni di oreficeria italiana per mercati (milioni di € e variazioni % sul periodo corrispondente)

Paese	2021	Peso 2021	Variazione % 2021	Variazione % Gen-Set 2022
Stati Uniti	1.362,7	15,9%	66,3	15,6
Svizzera	1.099,6	12,8%	43,6	28,6
Emirati Arabi Uniti	935,1	10,9%	108,2	26,5
Francia	761,6	8,9%	41,3	40,6
Hong Kong	597,9	7,0%	36,7	-0,1
Irlanda	494,6	5,8%	62,8	6,1
Turchia	353,4	4,1%	99,7	51,7
Sudafrica	311,8	3,6%	80,6	9,4
Germania	215,8	2,5%	24,5	41,1
Regno Unito	205,2	2,4%	1,1	48,9
Repubblica Dominicana	141,5	1,6%	104,8	23,8
Spagna	139,3	1,6%	70,4	38,1
Messico	112,9	1,3%	125,1	57,6
Canada	112,6	1,3%	32,8	40,1
Totale	8.580,2	100,0%	59,9	26,6

Fonte: ISTAT - ATECO 321. I dati 2021 sono definitivi.

Le esportazioni di oreficeria dei principali distretti produttivi (milioni di € e variazione %)

Provincia	2021	Variazione % 2021	Variazione % Gen-Set 2022
Arezzo	2.665,8	75,5	25,1
Vicenza	1.726,0	58,3	29,3
Alessandria	1.458,0	25,0	23,9
Milano	975,6	84,9	24,8
Torino	479,5	66,1	31,0
Firenze	391,5	103,5	27,7
Treviso	290,1	76,7	26,8
Roma	113,0	91,9	34,7
Padova	69,9	68,7	33,6
Varese	62,6	24,1	40,4
Totale	8.580,2	59,9	26,6

Fonte: ISTAT - ATECO 321. I dati 2021 sono definitivi.

Le importazioni di oreficeria per mercati (milioni di € e variazioni % sul periodo corrispondente)

Nell'interpretazione dei dati sulle importazioni si tenga conto che si riferiscono al codice ATECO 2007 32.1 e che pertanto includono, oltre ai gioielli, anche la bigiotteria e le pietre preziose lavorate.

Paese	2021	Peso 2021	Variazione % 2021	Variazione % Gen-Set 2022
Svizzera	402,2	12,9	83,9	6,4
Belgio	387,4	12,4	59,5	53,6
Francia	377,7	12,1	37,7	7,3
Germania	312,8	10,0	191,0	50,9
Cina	165,2	5,3	31,3	36,8
Bolivia	162,0	5,2	87,1	-50,0
India	157,1	5,0	20,6	86,9
Thailandia	122,1	3,9	25,9	77,0
Emirati Arabi Uniti	118,5	3,8	1.886,5	-31,5
Stati Uniti	107,9	3,5	78,4	40,8
Colombia	84,7	2,7	214,3	-75,8
Hong Kong	84,5	2,7	133,8	-21,7
Vietnam	69,9	2,2	77,6	3,2
Israele	61,9	2,0	92,6	12,3
Totale	3.116,3	100,0%	66,7	16,8

Fonte: ISTAT - ATECO 321. I dati 2021 sono definitivi.

Le importazioni di oreficeria per provincia (milioni di € e variazione %)

Provincia	2021	Variazione % 2021	Variazione % Gen-Set 2022
Alessandria	816,4	49,6	18,3
Milano	718,0	75,9	27,5
Arezzo	411,6	75,4	-27,0
Province non specificate	193,1	95,6	19,4
Vicenza	176,6	41,7	32,6
Torino	150,3	60,4	2,6
Roma	149,8	95,5	10,0
Firenze	70,4	72,2	60,9
Padova	38,4	63,5	43,3
Napoli	29,7	117,6	11,4
Totale	3.116,3	66,7	16,8

Fonte: ISTAT - ATECO 321. I dati 2021 sono definitivi.

Le materie prime

Importazioni ed esportazioni di metalli preziosi

Importazioni	2021	Variazione % 2021	Variazione % Gen-Set 2022
Valori (euro)	10.547.475.905	-6,7	-4,1
Quantità (kg.)	1.702.146	38,8	8,7

Esportazioni	2021	Variazione % 2021	Variazione % Gen-Set 2022
Valori (euro)	8.701.843.138	-8,4	-13,8
Quantità (kg.)	1.404.968	9,6	19,8

Fonte: ISTAT - I dati si riferiscono al codice ATECO CH2441 relativo ai Metalli preziosi e relativi semilavorati; I dati 2021 sono definitivi

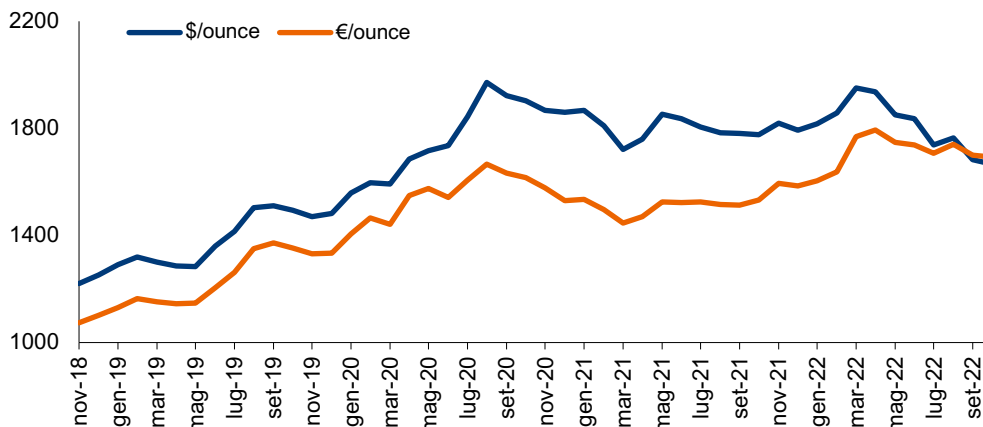
Le quotazioni delle materie prime (valori in €, medie annuali delle quotazioni giornaliere, var, tendenziali)

	2020	2021	Variazione % 2021	Variazione % Gen-Set 2022
Oro*	1550,5	1521,9	-1,8	14,0
Platino*	775,9	923,5	19,0	-4,1
Argento*	17,9	21,2	18,8	-4,4

* Euro/Oncia

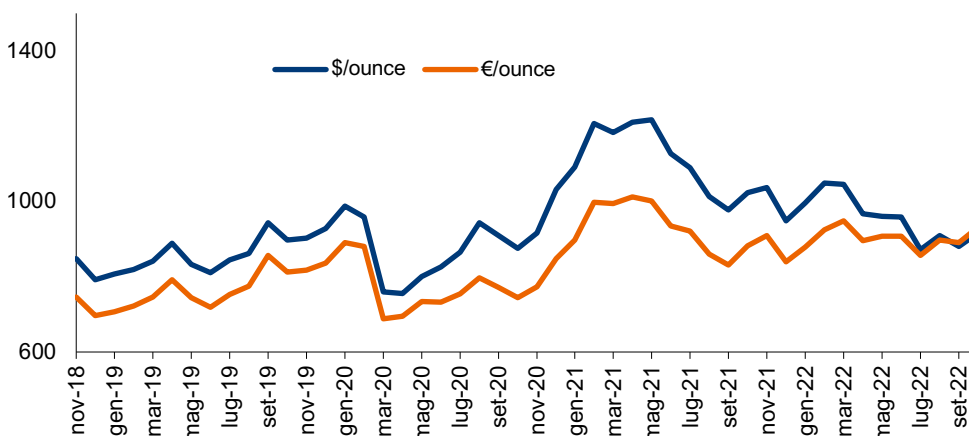
Fonte: London Bullion Market e Mattheys

Quotazioni medie mensili dell'oro



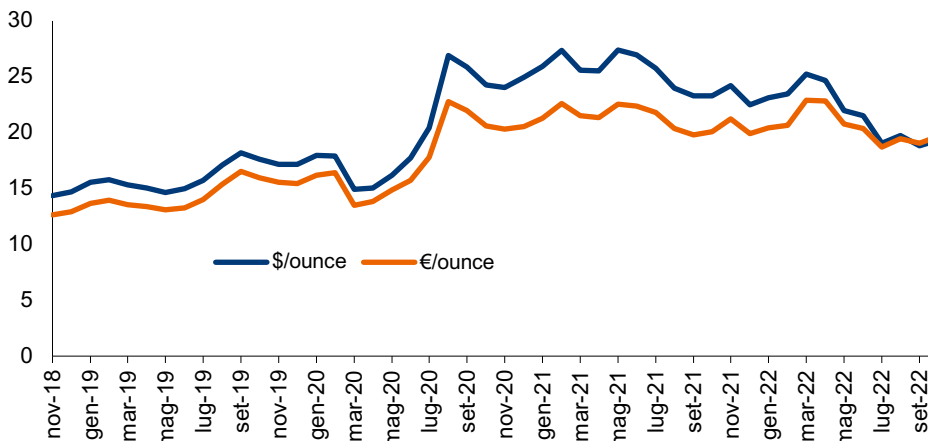
Fonte: London Bullion Market

Quotazioni medie mensili del platino



Fonte: Mattheys

Quotazioni medie mensili dell'argento



Fonte: London Bullion Market

DEFINIZIONI DELLE STATISTICHE UTILIZZATE

CLASSIFICAZIONE ATECO 2007

32,1 FABBRICAZIONE DI GIOIELLERIA, BIGIOTTERIA E ARTICOLI CONNESSI; LAVORAZIONE DELLE PIETRE PREZIOSE

Questo gruppo include la fabbricazione di gioielleria e articoli di imitazione di gioielleria,

32,11 Coniazione di monete

32,11,0 Coniazione di monete

32,11,00 Coniazione di monete

- coniazione di monete, aventi o meno corso legale, anche di metalli preziosi

32,12 Fabbricazione di oggetti di gioielleria e oreficeria e articoli connessi

32,12,1 Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria in metalli preziosi o rivestiti di metalli preziosi

32,12,10 Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria in metalli preziosi o rivestiti di metalli preziosi

- fabbricazione di gioielleria in metalli preziosi o in metalli di base rivestiti di metalli preziosi, di pietre preziose o semipreziose o di combinazioni di metalli preziosi, pietre preziose o semipreziose ed altri materiali

- fabbricazione di articoli di oreficeria in metalli preziosi o metalli di base rivestiti di metalli preziosi: posateria, vasellame, pentole, articoli da toletta, articoli per ufficio o da scrittoio, oggetti religiosi eccetera

- fabbricazione di articoli tecnici o di laboratorio in metalli preziosi (esclusi strumenti o parti di essi): crogiuoli, spatole, anodi per galvanostegia eccetera

- fabbricazione di cinturini e bracciali per orologi, polsini e portasigarette in metalli preziosi o metalli di base rivestiti di metalli preziosi

- incisione personalizzata di oggetti in metalli preziosi

- incastonatura pietre preziose e semipreziose

32,12,2 Lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e per uso industriale

32,12,20 Lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e per uso industriale

- lavorazione delle perle

- produzione di pietre preziose e semipreziose, inclusa la lavorazione di pietre per uso industriale e di pietre sintetiche o ricostituite

- lavorazione dei diamanti

Dalla classe 32,12 sono escluse:

- fabbricazione di cinturini per orologi non metallici (tessuto, cuoio, plastica eccetera), cfr, 15,12

- fabbricazione di casse di orologi, cfr, 26,52

- fabbricazione di cinturini per orologi di metalli non preziosi, cfr, 32,13

- fabbricazione di imitazione di gioielleria, cfr, 32,13

- riparazione di gioielleria, cfr, 95,25

32,13 Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili

32,13,0 Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili

Tenuto conto della rilevanza delle attività presenti in questa categoria la stessa viene dettagliata nelle seguenti sottocategorie

32,13,01 Fabbricazione di cinturini metallici per orologi (esclusi quelli in metalli preziosi)

32,13,09 Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili n,c,a,

- fabbricazione di bigiotteria o imitazione di gioielleria: anelli, braccialetti, collane e articoli di gioielleria e simili

Dalla classe 32,13 sono escluse:

- fabbricazione di articoli di gioielleria in metalli preziosi o rivestiti con metalli preziosi, cfr, 32,12

- fabbricazione di articoli di gioielleria con pietre preziose, cfr, 32,12

- fabbricazione di cinturini metallici per orologi realizzati in metalli preziosi, cfr, 32,12

24,41 Produzione di metalli preziosi

24,41,0 Produzione di metalli preziosi e semilavorati

24,41,00 Produzione di metalli preziosi e semilavorati

- produzione di metalli preziosi di base: produzione e affinazione di metalli preziosi grezzi o lavorati: oro, argento, platino eccetera da minerali e scarti

- produzione di leghe di metalli preziosi

- produzione di semilavorati di metalli preziosi

- produzione di argento placcato su metalli comuni

- produzione di oro placcato su metalli comuni o argento

- produzione di platino o di metalli del gruppo del platino placcati su oro, argento o metalli comuni

- fabbricazione di fili di metalli preziosi mediante trafilatura

- fabbricazione di lamine di metalli preziosi

Dalla classe 24,41 sono escluse:

- fusione di metalli non ferrosi, cfr, 24,53, 24,54

- produzione di getti di metalli preziosi, cfr, 24,54

- fabbricazione di casse di orologi in metalli preziosi, cfr, 26,52

- fabbricazione di oggetti di gioielleria in metalli preziosi, cfr, 32,12

CLASSIFICAZIONE HARMONISED SYSTEM

711311 Minuterie ed oggetti di gioielleria e loro parti, di argento, anche rivestiti, placcati o ricoperti di altri metalli preziosi (escl, quelli > 100 anni di età)

711319 Minuterie ed oggetti di gioielleria e loro parti, di metalli preziosi diversi dall'argento, anche rivestiti, placcati o ricoperti di altri metalli preziosi (escl, quelli > 100 anni di età)