

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.

Il settore orafa italiano ha continuato anche nel 2022 il processo di rafforzamento e crescita già avviato nel 2021 in risposta alla crisi pandemica con una crescita del fatturato del 22,1% dopo il rimbalzo del 55,3% maturato nel 2021. Un forte sostegno al settore è legato al buon posizionamento sui mercati internazionali: nel 2022 le esportazioni di gioielli hanno superato i 9 miliardi di euro con una crescita di circa il 20% rispetto all'anno precedente e con un pieno recupero dei livelli pre-Covid sia in valore (+41%), sia in quantità (+5%). Tra i diversi mercati, gli Stati Uniti si confermano con 1,5 miliardi di euro come primo mercato di riferimento (+12% nel 2022), sostenuti anche dal rafforzamento del dollaro; seguono le esportazioni verso la Svizzera (1,3 miliardi di euro; + 21%) e gli Emirati Arabi Uniti.

Il contesto competitivo è condizionato da uno scenario che risulta complesso e incerto, sarà importante proseguire lungo la strada del rafforzamento competitivo grazie a investimenti volti all'efficientamento dei processi produttivi e al sostegno del saper fare necessario allo sviluppo del settore.

Milano, Aprile 2023

Il settore orafa italiano

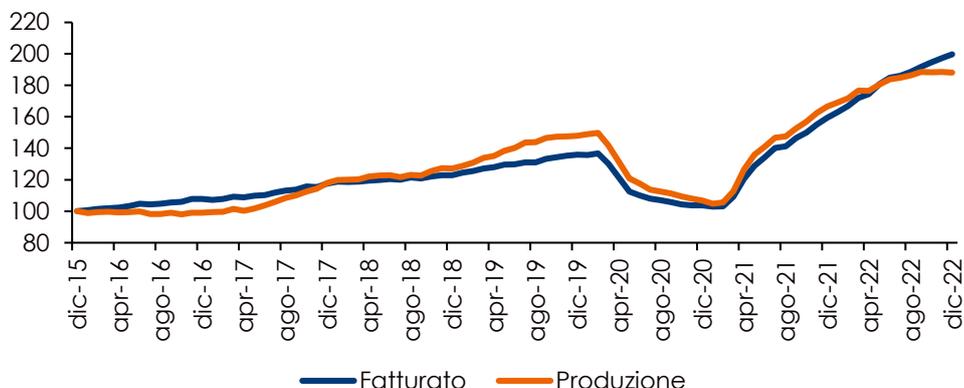
Quadro di sintesi dell'andamento del settore orafa – milioni di € e var. % (stime)^a

	2021	2022	Variazione % 2021	Variazione % 2022
Fatturato*	10.825	13.219	+55,3	+22,1
Esportazioni**	8.580	10.305	+59,9	+20,1
<i>di cui solo gioielli in preziosi***</i>	<i>7.575</i>	<i>9.076</i>	<i>+65,0</i>	<i>+19,8</i>
Importazioni**	3.116	3.471	+66,7	+11,4
<i>di cui solo gioielli in preziosi***</i>	<i>1.756</i>	<i>1.783</i>	<i>+71,4</i>	<i>+1,5</i>
Saldo commerciale (export-import)	5.464	6.834		
<i>di cui solo gioielli in preziosi***</i>	<i>5.819</i>	<i>7.293</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 ***) Gioielli in argento (cod. HS 711311), in oro o altri metalli preziosi (cod. HS 711319), anche rivestiti e placcati.*

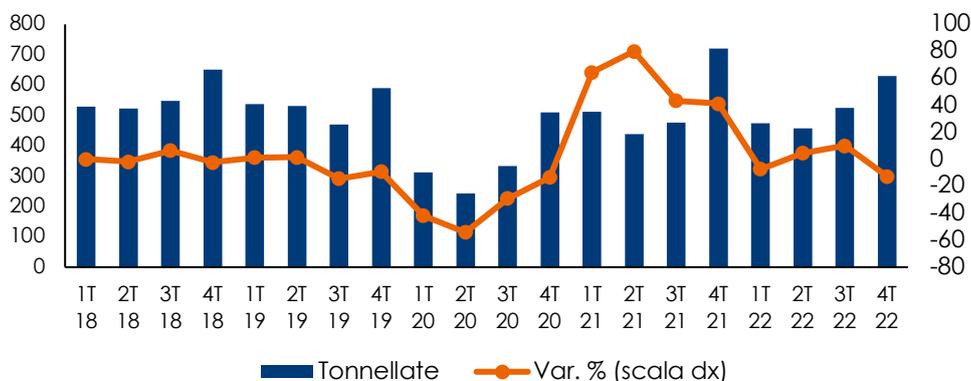
Indice del fatturato e della produzione del settore oreficeria e bigiotteria
(medie mobili a 12 termini, 2015=100)



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 %	Variazione %
	2022	2021	2022
Valori (euro)	3.470.852.064	66,7	11,4
Quantità (kg.)	5.544.852	-24,7	60,2
Esportazioni		Variazione %	Variazione %
	2022	2021	2022
Valori (euro)	10.304.529.898	59,9	20,1
Quantità (kg.)	4.830.975	3,8	25,3

Fonte: ISTAT - ATECO 321. I dati 2022 sono provvisori.

Gioielli in argento, oro e altri metalli preziosi

Importazioni	2022	Variazione % 2021	Variazione % 2022
Valori (euro)	1.782.899.425	71,4	1,5
Quantità (kg.)	276.588	40,0	-2,7

Esportazioni	2022	Variazione % 2021	Variazione % 2022
Valori (euro)	9.075.871.651	65,0	19,8
Quantità (kg.)	929.241	48,7	-4,3

Fonte: ISTAT - HS 711311 e 711319. I dati 2022 sono provvisori.

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

Paese	2022	Peso 2022	Variazione % 2021	Variazione % 2022
Stati Uniti	1.527,6	14,8%	66,3	12,1
Svizzera	1.329,8	12,9%	43,6	20,9
Emirati Arabi Uniti	1.130,8	11,0%	108,2	20,9
Francia	992,4	9,6%	41,3	30,3
Hong Kong	568,9	5,5%	36,7	-4,8
Irlanda	519,1	5,0%	62,8	5,0
Turchia	493,3	4,8%	99,7	39,6
Sudafrica	330,0	3,2%	80,6	5,8
Germania	266,0	2,6%	24,5	23,3
Regno Unito	257,8	2,5%	1,1	25,6
Spagna	173,3	1,7%	70,4	24,5
Messico	162,8	1,6%	125,1	44,2
Repubblica Dominicana	149,4	1,4%	104,8	5,6
Algeria	146,6	1,4%	n.s.	462,1
Panama	137,6	1,3%	166,7	57,8
Totale	10.304,5	100,0%	59,9	20,1

Fonte: ISTAT - ATECO 321. I dati 2022 sono provvisori.

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

Provincia	Variazione %		Variazione % 2022
	2022	2021	
Arezzo	3.175,3	75,5	19,1
Vicenza	2.118,5	58,3	22,7
Alessandria	1.730,4	25,0	18,7
Milano	1.152,9	84,9	18,2
Torino	609,9	66,1	27,2
Firenze	465,0	103,5	18,8
Treviso	339,5	76,7	17,1
Roma	99,1	91,9	-12,3
Padova	89,3	68,7	27,8
Varese	86,5	24,1	38,3
Totale	10.304,5	59,9	20,1

Fonte: ISTAT - ATECO 321. I dati 2022 sono provvisori.

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	Variazione %		Variazione % 2022
	2022	Peso 2022 2021	
Belgio	546,4	15,7	41,0
Francia	427,8	12,3	13,3
Svizzera	409,5	11,8	1,8
Germania	377,1	10,9	20,6
India	256,9	7,4	63,5
Thailandia	220,9	6,4	81,0
Cina	202,0	5,8	22,3
Stati Uniti	145,0	4,2	34,3
Vietnam	76,5	2,2	9,5
Hong Kong	76,3	2,2	-9,8
Bolivia	70,2	2,0	-56,7
Romania	67,8	2,0	13,0
Israele	65,7	1,9	6,3
Turchia	56,6	1,6	37,3
Irlanda	51,7	1,5	3,4
Emirati Arabi Uniti	51,7	1,5	-56,4
Totale	3.470,9	100,0%	11,4

Fonte: ISTAT - ATECO 321. I dati 2022 sono provvisori.

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

Provincia	Variazione %	
	2022	2021
Alessandria	933,1	49,6
Milano	765,0	75,9
Arezzo	271,0	75,4
Vicenza	226,1	41,7
Province non specificate	190,4	95,6
Roma	181,6	95,5
Torino	171,4	60,4
Firenze	95,4	72,2
Frosinone	57,8	16,9
Padova	47,9	63,5
Totale	3.470,9	66,7

Fonte: ISTAT – ATECO 321. I dati 2022 sono provvisori.

Le materie prime

Importazioni ed esportazioni di metalli preziosi

Importazioni	Variazione %	
	2021	2022
Valori (euro)	11.151.422.514	-6,7
Quantità (kg.)	1.939.062	38,8

Esportazioni	Variazione %	
	2021	2022
Valori (euro)	8.674.080.446	-8,4
Quantità (kg.)	1.721.802	9,6

Fonte: ISTAT – I dati i riferiscono al codice ATECO CH2441 relativo ai Metalli preziosi e relativi semilavorati; I dati 2022 sono provvisori

Le quotazioni delle materie prime

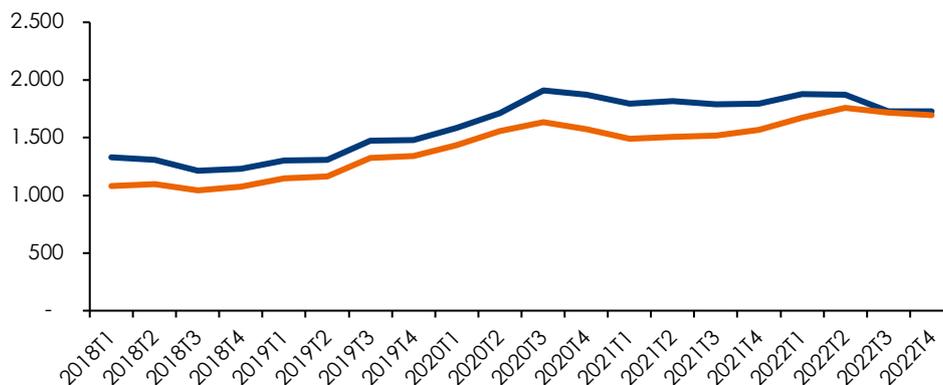
(valori in €, medie annuali delle quotazioni giornaliere, var, tendenziali)

	2021		Variazione %	
	2021	2021	2021	2022
Oro*	1521,9	1710,4	-1,8	12,5
Platino*	923,5	912,0	19,0	-0,9
Argento*	21,2	20,6	18,8	-2,7

* Euro/Oncia

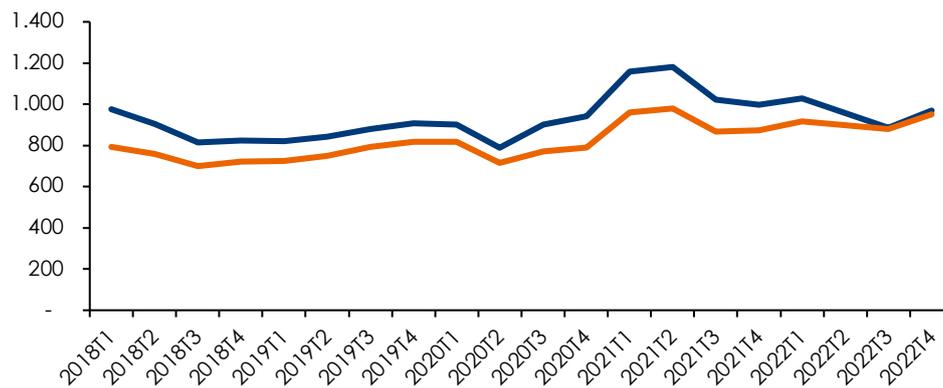
Fonte: London Bullion Market e Mattheys

Quotazioni trimestrali dell'oro



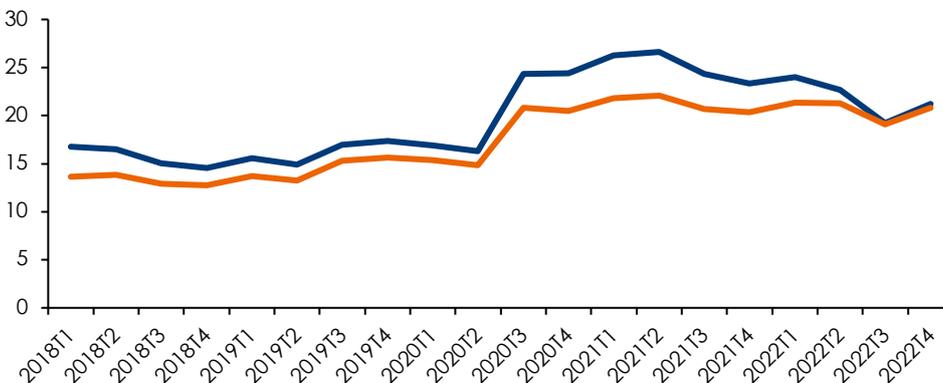
Fonte: London Bullion Market

Quotazioni medie trimestrali del platino



Fonte: Mattheys

Quotazioni medie trimestrali dell'argento

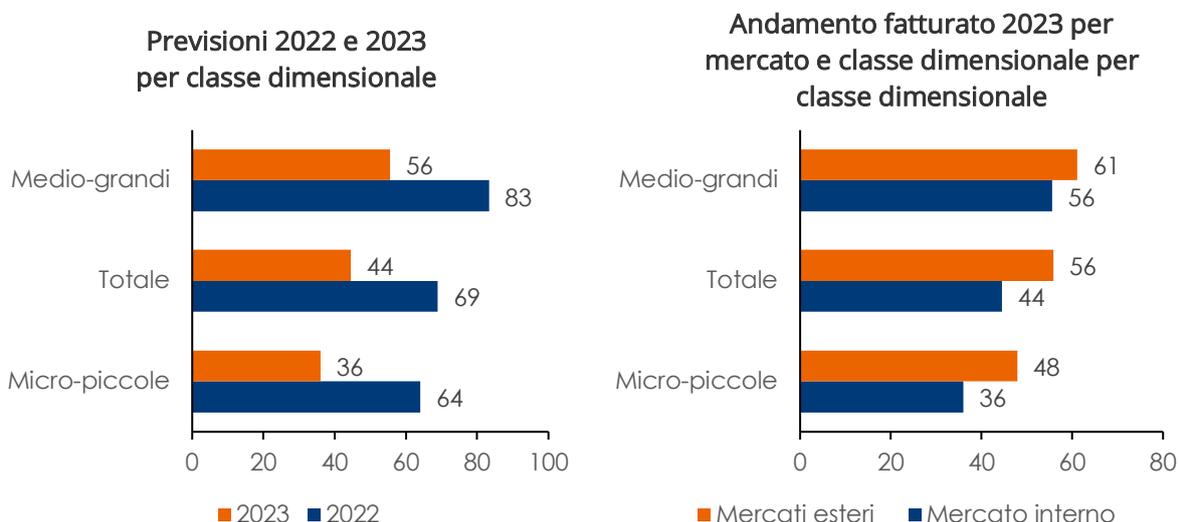


Fonte: London Bullion Market

I risultati dell'indagine congiunturale

- La terza edizione dell'indagine condotta a dicembre 2022 dal Club degli Orafi con la Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo con il coinvolgimento delle imprese leader del settore, mostra attese di maggior prudenza per l'andamento del fatturato 2023 generalizzate per classe dimensionale. Per le imprese di maggiori dimensioni, resta tuttavia un sentiment a maggioranza positivo sia per il mercato interno (56% dei rispondenti), sia per i mercati internazionali (61%)
- Le attese degli operatori si concentrano sulle opportunità legate alla possibile risoluzione del conflitto e alla ripresa del turismo internazionale che è stato indicato dal 60% dei rispondenti di micro-piccole dimensioni. Le imprese più grandi indicano come prima opportunità le operazioni di acquisizione e di crescita dimensionale
- Le difficoltà maggiori sono rappresentate dal tema del reperimento della manodopera che, rispetto alle precedenti edizioni, ha incrementato le percentuali di rispondenti che hanno indicato questo tema come criticità. Questo aspetto è stato indicato da un rispondente su due (51%) e si sale all'87% per le imprese di produzione. Segue il tema della gestione dei costi delle materie prime (47%), mentre si rileva un ridimensionamento nelle difficoltà di approvvigionamento (33%)

Previsioni andamento del fatturato rispetto all'anno precedente (% risposte "in crescita")



Principali opportunità che con maggiore probabilità interesseranno il settore nel corso del 2023 (%; possibili più risposte)



Principali difficoltà che le imprese stanno affrontando (%; possibili più risposte)



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 detagliata 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)