

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.

Milano, marzo 2022

Il settore orafa italiano

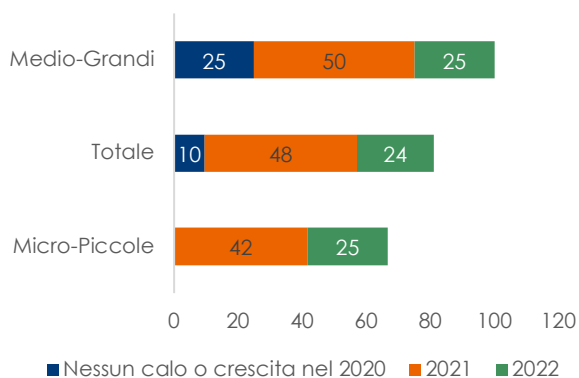
Quadro di sintesi dell'andamento del settore orafa – milioni di € e var. % (stime)^a

	2020	2021	Variazione % 2020	Variazione % 2021
Fatturato*	7.052	11.424	-23,6	+65,0
Esportazioni**	5.366	8.483	-28,4	+58,1
<i>di cui solo gioielli in preziosi***</i>	<i>4.590</i>	<i>7.505</i>	<i>-28,8</i>	<i>+63,5</i>
Importazioni**	1.870	3.041	-39,7	+62,6
<i>di cui solo gioielli in preziosi***</i>	<i>1.025</i>	<i>1.725</i>	<i>-39,5</i>	<i>+68,4</i>
Saldo commerciale (export-import)	3.497	5.442		
<i>di cui solo gioielli in preziosi***</i>	<i>3.565</i>	<i>5.780</i>		

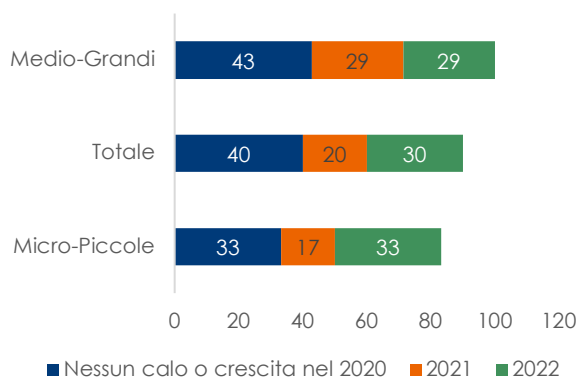
(a) I dati si riferiscono, se non altrimenti specificato, al gruppo merceologico identificato dal codice 32.1 della classificazione ATECO 2007, che secondo la definizione dell'ISTAT include la fabbricazione di gioielleria, bigiotteria e articoli connessi, lavorazione delle pietre preziose. In questa 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 fabbrica; 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.*

Previsioni di recupero dei livelli di fatturato 2019 nel corso del...



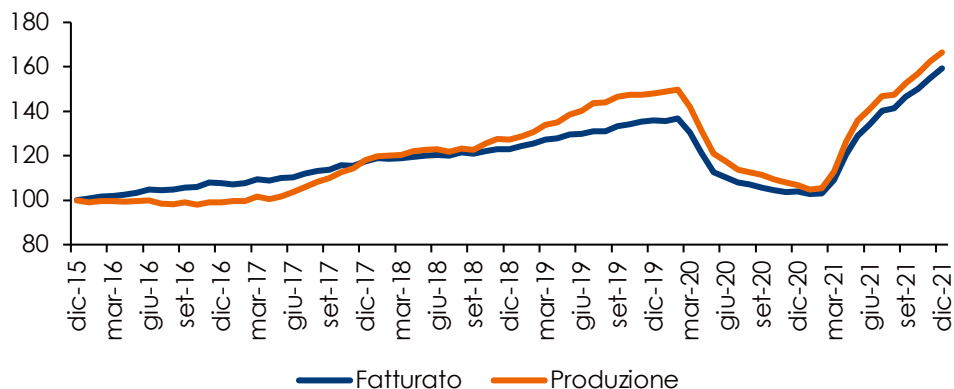
Previsioni di recupero dei livelli di investimenti 2019 nel corso del...



Fonte: indagine "Club Orafi - gennaio 2022" Domanda: quando prevede di recuperare il livello di fatturato/investimenti del 2019? Risposte: "Nessun calo o crescita nel 2020; Nel 2021; Nel 2022; Nel 2023; Dopo il 2023; Non so"

Indice del fatturato e della produzione del settore oreficeria e bigiotteria

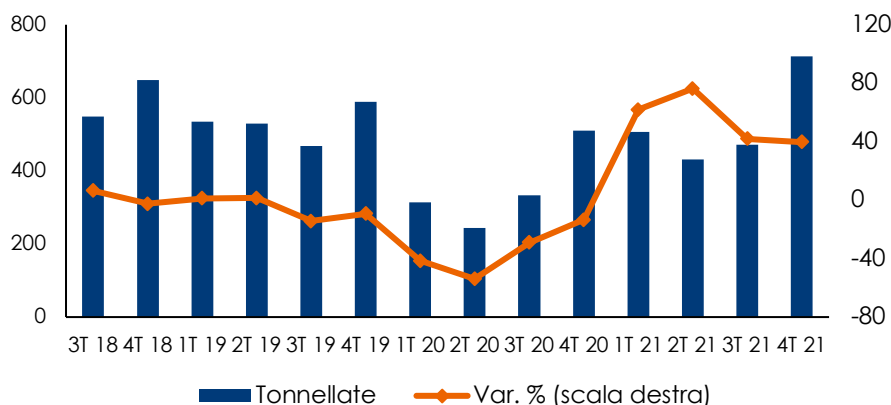
(medie mobili a 12 termini, 2015=100)



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 % 2020	Variazione % 2021
Valori (euro)	3.040.610.020	-39,7	62,6
Quantità (kg.)	5.511.893	-1,9	19,8
Esportazioni		Variazione % 2020	Variazione % 2021
Valori (euro)	8.482.901.530	-28,4	58,1
Quantità (kg.)	3.763.121	-21,6	1,3

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

Gioielli in argento, oro e altri metalli preziosi

Importazioni	2021	Variazione % 2020	Variazione % 2021
Valori (euro)	1.725.005.398	-39,5	68,4
Quantità (kg.)	274.519	-24,9	35,2

Esportazioni	2021	Variazione % 2020	Variazione % 2021
Valori (euro)	7.505.017.364	-28,8	63,5
Quantità (kg.)	966.768	-26,2	48,1

Fonte: ISTAT – HS 711311 e 711319. I dati 2021 sono provvisori.

Le esportazioni di oreficeria italiana per mercati

(milioni di € e variazioni % sul periodo corrispondente)

Paese	2021	Peso 2021	Variazione % 2020	Variazione % 2021
Stati Uniti	1.362,6	16,1%	-14,4	66,3
Svizzera	1.099,9	13,0%	-37,7	43,6
Emirati Arabi Uniti	936,5	11,0%	-47,2	108,5
Francia	749,6	8,8%	-36,6	39,1
Hong Kong	598,4	7,1%	-45,4	36,8
Irlanda	492,1	5,8%	217,7	62,0
Turchia	354,8	4,2%	-33,9	100,5
Sudafrica	312,9	3,7%	69,3	81,3
Regno Unito	205,6	2,4%	-19,0	1,3
Germania	197,1	2,3%	-15,1	13,7
Repubblica Dominicana	141,5	1,7%	-46,2	104,8
Spagna	125,0	1,5%	-43,5	53,0
Messico	112,9	1,3%	-46,4	125,1
Canada	112,8	1,3%	-24,9	33,0
Totale	8.482,9	100,0%	-28,4	58,1

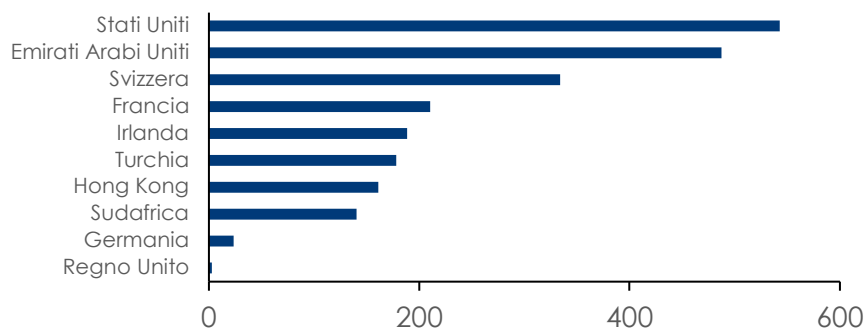
Fonte: ISTAT – ATECO 321. I dati 2021 sono provvisori.

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

Provincia	Variazione %		Variazione % 2021
	2021	2020	
Arezzo	2.635,6	-28,8	73,5
Vicenza	1.712,8	-21,4	57,1
Alessandria	1.445,5	-44,1	24,0
Milano	965,5	-34,0	83,0
Torino	478,1	33,7	65,6
Firenze	390,6	12,8	103,0
Treviso	288,8	-18,7	75,9
Roma	109,7	-2,3	86,2
Padova	68,3	-36,2	65,0
Varese	62,3	-20,2	23,6
Totale	8.482,9	-28,4	58,1

Fonte: ISTAT – ATECO 321. I dati 2021 sono provvisori.

Evoluzione delle esportazioni di oreficeria nel 2021 (diff. con 2020, milioni di euro)



Fonte: ISTAT – ATECO 321. I dati 2021 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	2021	Peso 2021	Variazione % 2020	Variazione % 2021
Svizzera	402,2	13,2	-66,5	83,9
Belgio	364,3	12,0	-32,1	50,0
Francia	358,8	11,8	-40,1	30,8
Germania	296,7	9,8	-51,3	176,1
Cina	165,2	5,4	-23,9	31,3
Bolivia	162,0	5,3	88,0	87,1
India	157,2	5,2	-23,5	20,7
Thailandia	122,1	4,0	-28,7	25,9
Emirati Arabi Uniti	118,5	3,9	-41,8	n.s.
Stati Uniti	108,0	3,6	-40,0	78,4
Colombia	84,7	2,8	-55,3	214,3
Hong Kong	84,5	2,8	-65,4	133,8
Vietnam	69,9	2,3	5,9	77,6
Israele	61,9	2,0	-44,4	92,6
Totale	3.040,6	100,0%	-39,7	62,6

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

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

Provincia	2021	Variazione % 2020	Variazione % 2021
Alessandria	807,3	-44,6	47,9
Milano	698,8	-47,3	71,2
Arezzo	408,7	57,6	74,1
Province non specificate	192,4	-70,1	94,8
Vicenza	173,5	-25,5	39,2
Torino	148,2	9,8	58,2
Roma	139,3	-45,9	81,8
Firenze	67,6	-43,3	65,4
Padova	37,3	-25,9	59,1
Napoli	27,2	-56,0	99,1
Totale	3.040,6	-39,7	62,6

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

Le materie prime

Importazioni ed esportazioni di metalli preziosi

Importazioni	2021	Variazione % 2020	Variazione % 2021
Valori (euro)	10.537.034.565	71,9	-6,8
Quantità (kg.)	1.738.556	4,1	41,7

Esportazioni	2021	Variazione % 2020	Variazione % 2021
Valori (euro)	8.695.099.458	56,6	-8,4
Quantità (kg.)	1.390.915	3,2	8,5

Fonte: ISTAT – I dati i riferiscono al codice ATECO CH2441 relativo ai Metalli preziosi e relativi semilavorati; I dati 2020 sono provvisori

Le quotazioni delle materie prime

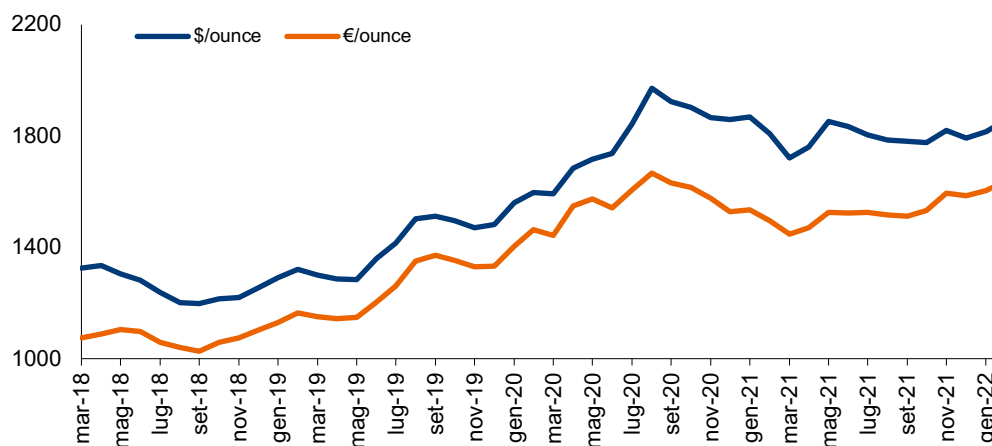
(valori in €, medie annuali delle quotazioni giornaliere, var, tendenziali)

	2020	2021	Variazione % 2020	Variazione % 2021
Oro*	1550,5	1521,9	24,5	-1,8
Platino*	775,9	923,5	0,3	19,0
Argento*	17,9	21,2	23,5	18,8

* Euro/Oncia

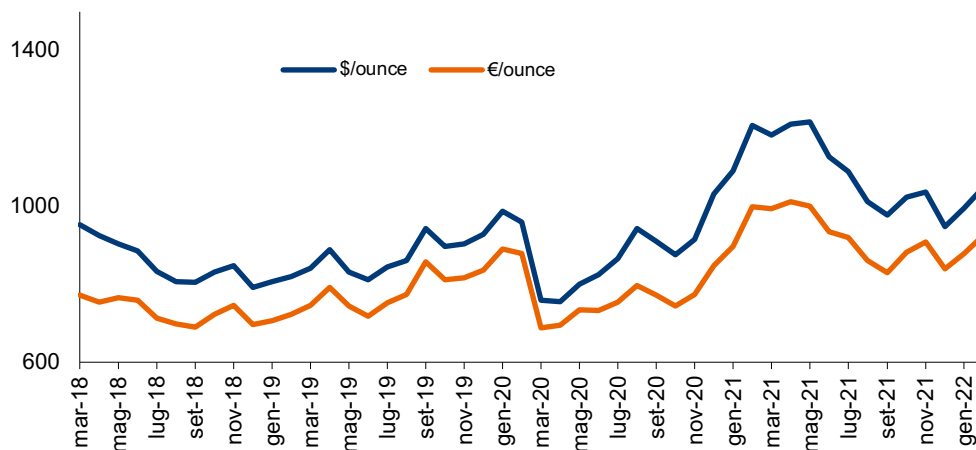
Fonte: London Bullion Market e Mattheys

Quotazioni medie mensili dell'oro



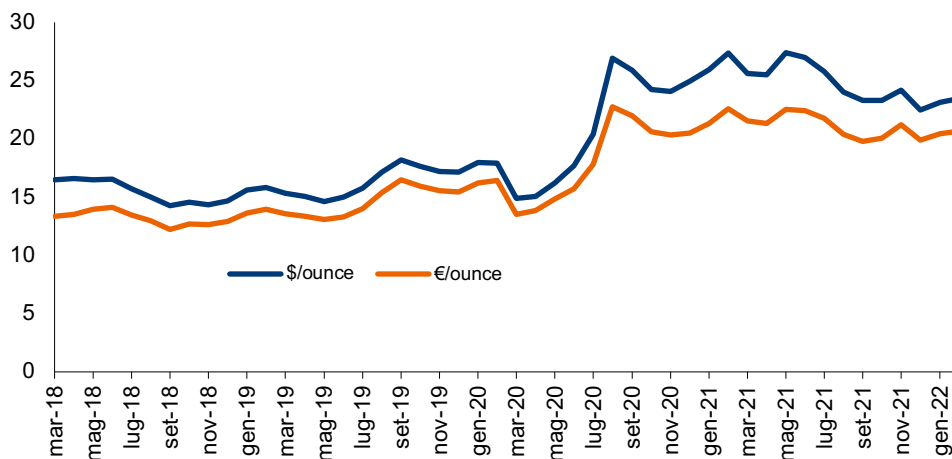
Fonte: London Bullion Market

Quotazioni medie mensili del platino



Fonte: Mattheys

Quotazioni medie mensili dell'argento

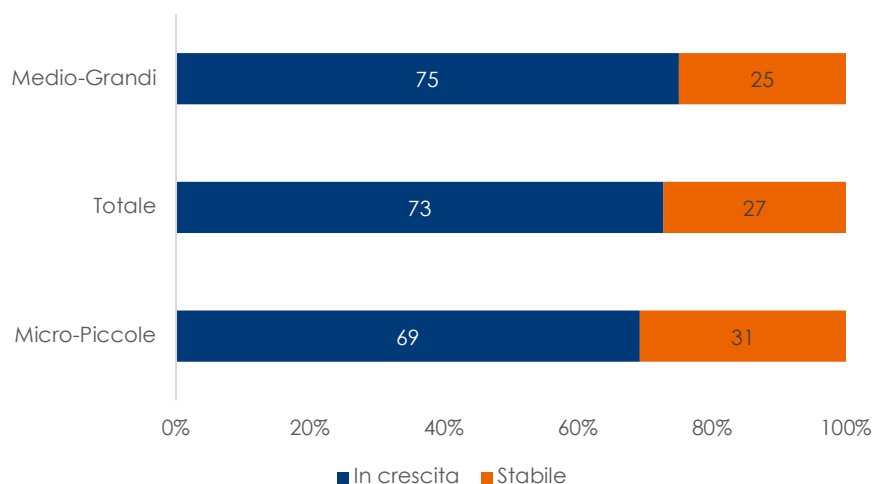


Fonte: London Bullion Market

I risultati dell'indagine congiunturale:

- Attese di un recupero dei livelli pre-COVID nel 2021 grazie al rimbalzo mostrato durante l'anno
- Buona tenuta degli investimenti anche durante la pandemia: il 40% degli intervistati dichiara di non aver ridotto gli investimenti neanche nel 2020
- Le criticità: ai primi posti i prezzi delle materie prime, le restrizioni legate alla pandemia e i ritardi negli approvvigionamenti. Più di un'impresa su quattro segnala difficoltà nel reperire manodopera qualificata
- Ripensamento delle politiche di approvvigionamento con crescente attivazione dei fornitori italiani
- Le strategie implementate: un mix articolato di soluzioni con al centro la formazione, il capitale umano e la digitalizzazione
- Da un'ulteriore indagine rapida somministrata a marzo per cogliere gli effetti del nuovo scenario, si rafforza l'impatto dell'incremento dei costi delle materie prime, ma si rileva un'elevata capacità di reazione con il 30% delle imprese che dichiara di pensare a modifiche organizzative in seguito allo scoppio del conflitto

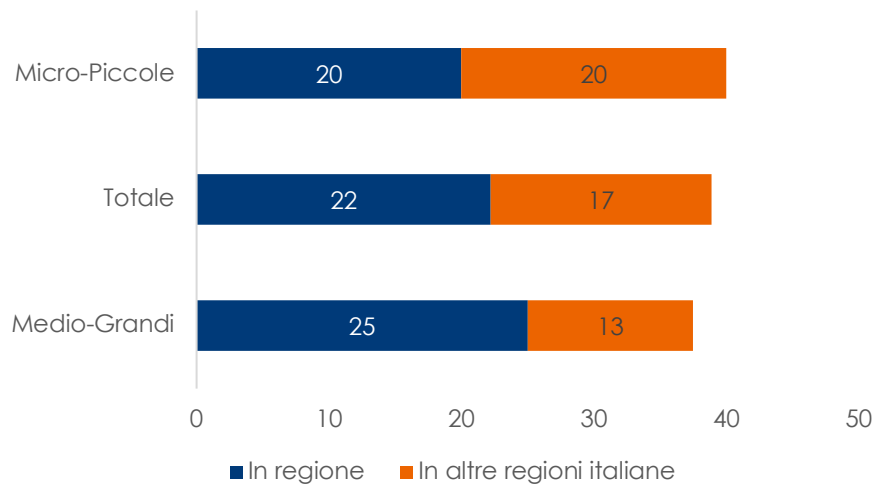
Previsioni andamento del fatturato 2022 rispetto all'anno precedente (% risposte)



Le principali difficoltà che le imprese stanno affrontando (% risposte)

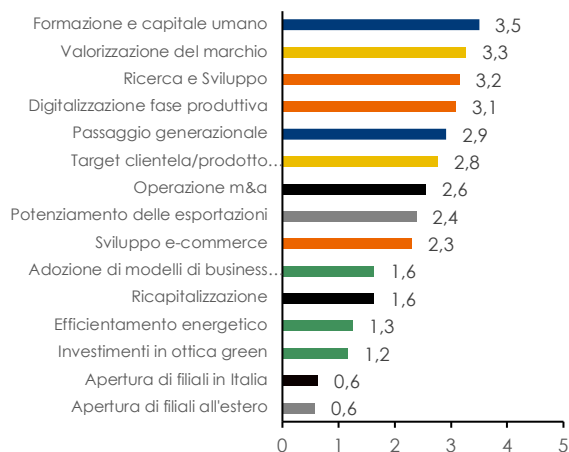


Revisione politiche di approvvigionamento a favore di fornitori localizzati... (% risposte)



Livello di priorità per intervento strategico
(0: non rilevante; 5 massimo)

Micro-Piccole



Medio-Grandi



APPENDICE: CARATTERISTICHE DEL CAMPIONE E TEMPSTICA DELL'INDAGINE

- L'indagine è stata destinata alle imprese associate al Club degli Orazi che hanno aderito completamente all'iniziativa (tasso di partecipazione pari al 100%)
- L'indagine è stata condotta nel mese di gennaio 2022
- Il campione comprende imprese attive sia nella produzione, sia nella distribuzione

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 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)