

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.

La pandemia Covid-19 e le necessarie misure di contenimento stanno fortemente condizionando il settore orafa: già nel primo trimestre la domanda mondiale di gioielli in oro ha evidenziato (secondo i dati World Gold Council) una contrazione significativa delle tonnellate vendute (vicina al 40%), penalizzata sia dalla chiusura del mercato cinese che dagli elevati livelli raggiunti dal prezzo dell'oro. Anche il settore dell'oreficeria e bigiotteria italiana evidenzia dati negativi nei primi tre mesi del 2020, con la produzione ed il fatturato che interrompono la lunga fase di crescita che ha caratterizzato gli ultimi anni. Le esportazioni hanno registrato una contrazione dei valori (-11,8% per l'aggregato che include anche la bigiotteria e -10,4% per i soli gioielli in oro e argento), diffusa su tutti i mercati di sbocco. Le prospettive per i prossimi mesi restano incerte, condizionate dall'andamento dei contagi nei diversi paesi e da una forte prudenza dei consumatori nei confronti delle spese non essenziali.

Milano, luglio 2020

Il settore orafa italiano

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

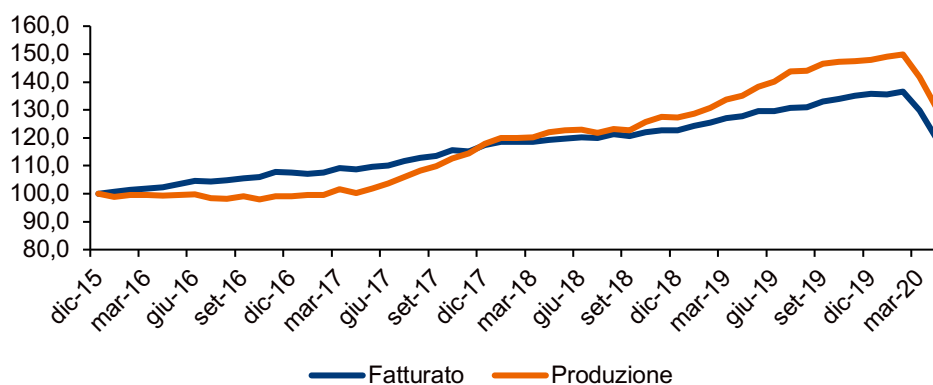
	2018	2019	Variazione % 2019	Variazione % 1° Trim. 2020
Fatturato*	8.348	9.230	10,6	-18,2
Esportazioni**	6.876	7.425	8,0	-11,8
<i>di cui solo gioielli in preziosi***</i>	5.967	6.404	7,3	-10,7
Importazioni**	3.058	3.055	-0,1	-9,7
<i>di cui solo gioielli in preziosi***</i>	1.708	1.679	-1,7	4,5
Saldo commerciale (export-import)	3.818	4.370		
<i>di cui solo gioielli in preziosi***</i>	4.258	4.726		

(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 2019 e 2020 sono provvisori. (***) Gioielli in argento (cod. HS 711311), in oro o altri metalli preziosi (cod. HS 711319), anche rivestiti e placcati.

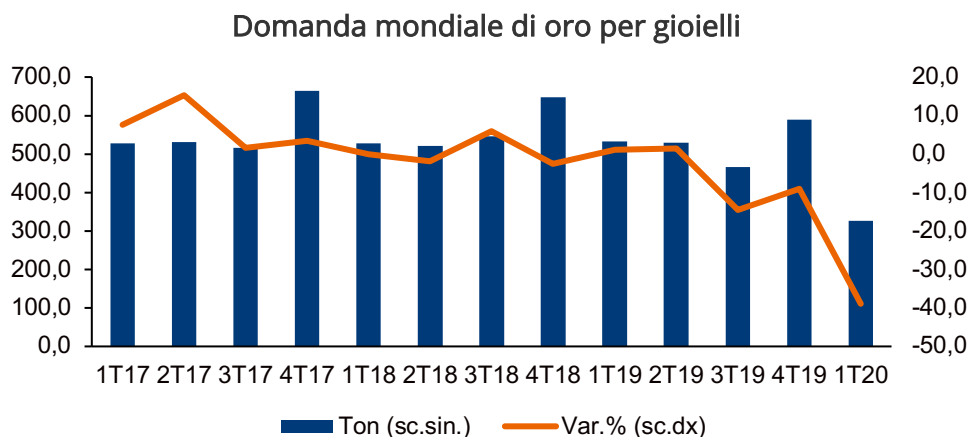
Indice del fatturato e della produzione del settore oreficeria e bigiotteria

(medie mobili a 12 termini, 2015=100)



Fonte: elab. su dati ISTAT – Nuove serie a base 2015

Il commercio con l'estero



Fonte: World Gold Council - Gold Demand Trends

Gioielli e bigiotteria

Importazioni	2019	Variazione % 2019	Variazione % 1° Trim. 2020
Valori (euro)	3.054.823.305	-0,1	-9,7
Quantità (kg.)	4.632.671	-10,0	-1,9

Esportazioni	2019	Variazione % 2019	Variazione % 1° Trim. 2020
Valori (euro)	7.424.590.303	8,0	-11,8
Quantità (kg.)	4.514.914	-1,3	3,9

Fonte: ISTAT - ATECO 321. I dati 2019 e 2020 sono provvisori.

Gioielli in argento, oro e altri metalli preziosi

Importazioni	2019	Variazione % 2019	Variazione % 1° Trim. 2020
Valori (euro)	1.678.583.845	-1,7	4,5
Quantità (kg.)	264.503	-15,5	-9,5

Esportazioni	2019	Variazione % 2019	Variazione % 1° Trim. 2020
Valori (euro)	6.404.094.707	7,3	-10,7
Quantità (kg.)	884.689	7,9	-6,4

Fonte: ISTAT - HS 711311 e 711319. I dati 2019 e 2020 sono provvisori.

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

Paese	2019	Peso 2019	Variazione % 2019	Variazione % 1° Trim. 2020
Svizzera	1.231,8	16,6%	-11,2	-33,8
Stati Uniti	958,2	12,9%	20,6	-9,2
Emirati Arabi Uniti	851,7	11,5%	16,6	-8,6
Francia	834,6	11,2%	18,3	3,0
Hong Kong	801,4	10,8%	9,0	-39,1
Turchia	269,0	3,6%	15,5	12,8
Regno Unito	243,3	3,3%	4,2	11,5
Germania	192,2	2,6%	-2,8	-15,5
Spagna	132,4	1,8%	0,6	-19,0
Repubblica dominicana	129,9	1,7%	42,4	-30,8
Canada	112,9	1,5%	40,8	-6,9
Sud Africa	102,0	1,4%	0,8	-17,8
Irlanda	94,5	1,3%	1396,0	10080,2
Messico	94,3	1,3%	13,1	-18,4
Totale	7.424,6	100,0%	8,0	-11,8

Fonte: ISTAT - ATECO 321. I dati 2019 e 2020 sono provvisori.

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

Provincia	2019	Variazione % 2019	Variazione % 1° Trim. 2020
Arezzo	2.107,2	10,7	-15,6
Alessandria	2.083,7	-1,0	-27,1
Vicenza	1.374,0	4,0	-14,7
Milano	789,1	2,5	-9,0
Torino	213,9	230,7	337,5
Treviso	200,3	6,1	-17,0
Firenze	166,6	29,5	8,3
Padova	64,3	12,5	-1,1
Varese	62,3	242,7	38,9
Lecco	60,4	188,7	52,0
Totale	7.424,6	8,0	-11,8

Fonte: ISTAT - ATECO 321. I dati 2019 e 2020 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	2019	Peso 2019	Variazione % 2019	Variazione % 1° Trim. 2020
Svizzera	651,9	21,3%	-17,4	-35,2
Francia	455,5	14,9%	26,6	63,3
Belgio	336,0	11,0%	10,6	7,0
Germania	211,2	6,9%	-25,7	-56,0
India	170,3	5,6%	-2,1	-32,1
Cina	165,6	5,4%	22,4	-6,4
Thailandia	135,9	4,4%	-11,2	0,5
Hong Kong	104,6	3,4%	41,8	-24,1
Stati Uniti	100,8	3,3%	-7,3	-26,6
Regno Unito	78,8	2,6%	-9,6	180,6
Colombia	66,0	2,2%	-8,1	-47,9
Birmania	62,4	2,0%	27,0	-95,5
Romania	60,5	2,0%	20,0	-10,4
Israele	57,7	1,9%	43,7	-44,5
Totale	3.054,6	100,0%	-0,1	-9,7

Fonte: ISTAT – ATECO 321. I dati 2019 e 2020 sono provvisori.

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

Provincia	2019	Variazione % 2019	Variazione % 1° Trim. 2020
Alessandria	993,5	-11,2	-10,4
Milano	761,0	47,5	7,7
Province non specificate	330,4	-21,0	-3,1
Vicenza	165,7	-2,4	-6,3
Arezzo	147,5	69,8	19,8
Roma	133,3	-10,7	-35,5
Torino	84,2	-16,6	-1,0
Firenze	71,1	1,6	-38,1
Venezia	33,0	22,3	-10,8
Padova	30,9	60,9	82,8
Totale	3.054,8	-0,1	-9,7

Fonte: ISTAT – ATECO 321. I dati 2019 e 2020 sono provvisori.

Le materie prime

Importazioni ed esportazioni di metalli preziosi

Importazioni	2019	Variazione % 2019	Variazione % 1° Trim. 2020
Valori (euro)	6.525.088.159	25,8	33,2
Quantità (kg.)	1.227.731	-27,8	-7,2

Esportazioni	2019	Variazione % 2019	Variazione % 1° Trim. 2020
Valori (euro)	6.043.767.302	65,5	76,1
Quantità (kg.)	1.190.930	1,6	42,8

Fonte: ISTAT - I dati si riferiscono al codice ATECO CH2441 relativo ai Metalli preziosi e relativi semilavorati; I dati 2019 e 2020 sono provvisori

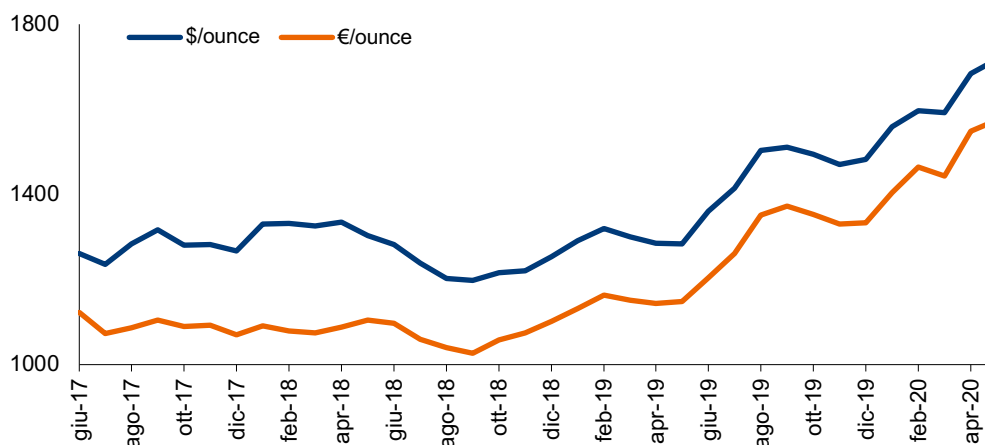
Le quotazioni delle materie prime (valori in €, medie annuali e trimestrali delle quotazioni giornaliere, var, tendenziali)

	2018	2019	Variazione % 2019	Variazione % 1° Trim. 2020
Oro*	1074,7	1245,3	15,9	25,1
Platino*	744,3	773,3	3,9	13,0
Argento*	13,3	14,5	9,0	12,1

* Euro/Oncia

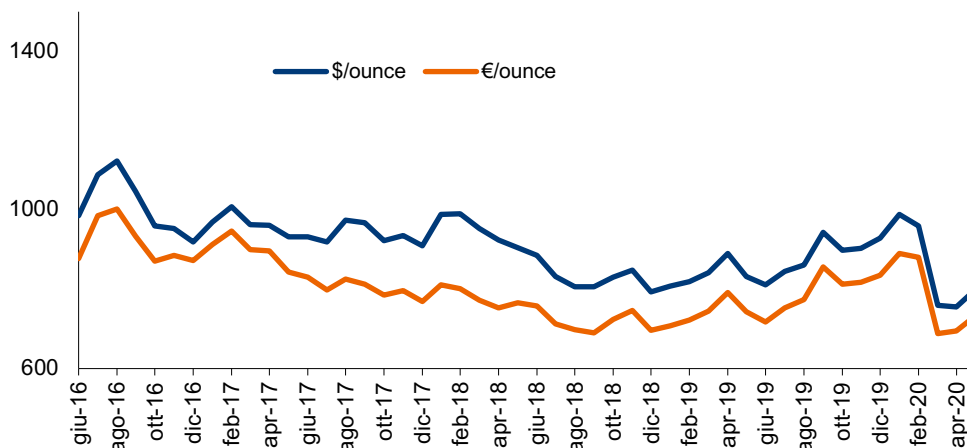
Fonte: London Bullion Market e Mattheys

Quotazioni medie mensili dell'oro



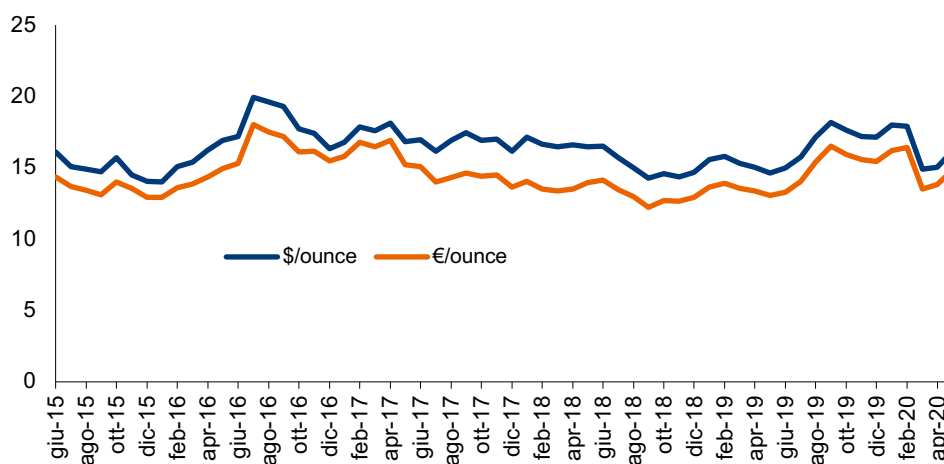
Fonte: London Bullion Market

Quotazioni medie mensili del platino



Fonte: Mattheys

Quotazioni medie mensili dell'argento



Fonte: London Bullion Market

APPENDICE: 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)