

## **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.*

Nel complesso del 2017, secondo i dati ISTAT, la produzione ed il fatturato del settore dell'oreficeria e bigiotteria hanno registrato un andamento in crescita, rispettivamente del 15,6% e dell'8,9%.

Questi buoni risultati si inquadrano in un contesto di miglioramento dell'economia mondiale e della domanda specifica di gioielli in oro: secondo i dati diffusi dal World Gold Council nel 2017 la domanda mondiale di gioielleria in oro è cresciuta del 4% in quantità, grazie soprattutto ad una accelerazione a fine anno.

Le esportazioni italiane hanno beneficiato di uno scenario più favorevole, registrando un aumento del 12% in valore per il complesso della gioielleria e bigiotteria (del 12,7% per la sola componente in metalli preziosi che cresce anche del 6% in quantità),

La ripresa, dopo le delusioni dello scorso anno, ha beneficiato del notevole salto degli invii verso la Francia (+33,0%, quasi 190 milioni in più rispetto al 2016), anche per effetto dell'entrata in produzione a Valenza del nuovo stabilimento Bulgari, parte del gruppo francese LVMH, con Alessandria che diventa la prima provincia esportatrice superando la soglia dei 2 miliardi di euro. Ottimi comunque i risultati anche verso la Svizzera (+15,7%, pari a 188 milioni di euro), saldamente al primo posto come paese di destinazione, verso Hong Kong (+16,2%, 109,5 milioni di euro) e verso gli Stati Uniti (+19,5, 127,3 milioni di euro). Da segnalare poi il forte sviluppo delle esportazioni dirette in Turchia, che crescono del 29% (+56 milioni di euro). Continuano, invece, a calare le vendite verso gli Emirati Arabi Uniti (-3,4%): rispetto al 2013 gli invii verso questo paese pivot si sono ridotte di circa il 30%, con una perdita di 380 milioni di euro.

Nonostante l'incremento delle importazioni (+9,1% e +23,6% per la componente in metalli preziosi), il saldo settoriale - storicamente positivo - è ulteriormente aumentato, superando i 4 miliardi di euro (4,4 miliardi per i gioielli in preziosi).

Sottolinea **Stefania Trenti**, della Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo - *"L'accelerazione degli indici di produzione, del fatturato e delle esportazioni nel corso di tutto il 2017 testimonia l'importanza del know how e delle competenze italiane nel gioiello, in grado di attrarre nuovi investimenti e di sostenere la competitività delle numerose piccole e medie imprese che operano nel settore. Lo scenario internazionale rimane favorevole alle imprese del settore anche nel 2018, con i principali mercati di destinazione attesi rimanere in crescita"*.

**Gabriele Aprea**, Presidente del Club degli Orafi Italia, rileva che *"i dati 2017 e le potenzialità per il 2018 sono confortanti. Al tempo stesso la complessità del contesto competitivo internazionale richiede un continuo adeguamento dell'offerta orafa italiana, tenendo conto di alcuni importanti vincoli strutturali quali la ridotta dimensione delle imprese e l'alto costo del lavoro.*

*In tale contesto il Club degli Orafi Italia si propone come agente di cambiamento e di crescita, a sostegno di tutta la filiera del gioiello, promuovendo ricerche e incontri tra gli operatori del settore, al fine di supportare la strategia degli imprenditori. Attualmente siamo anche impegnati sul fronte della sostenibilità, perché crediamo che questa è la sfida da affrontare nei prossimi anni: allineare i valori dell'etica a quelli economici. Data la rilevanza dell'argomento stiamo promuovendo l'avvio di progetti comuni con i principali attori del settore.*

## Il settore orafa italiano

**Quadro di sintesi dell'andamento del settore orafa – milioni di € e var. % (stime)<sup>a</sup>**

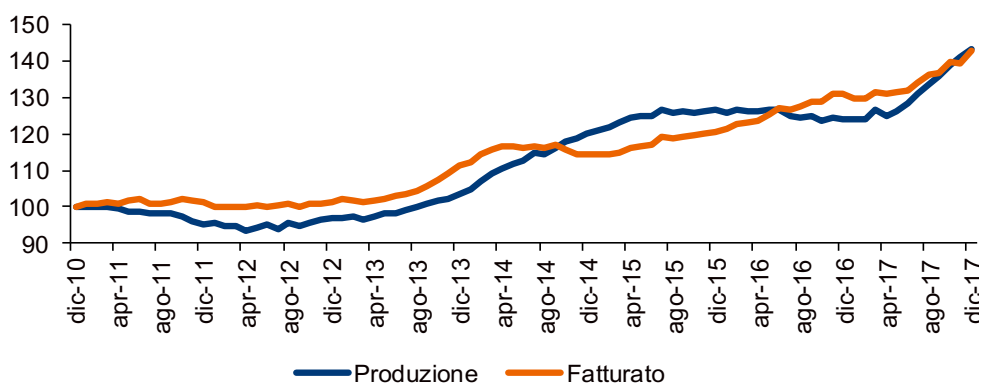
	2016	2017	Variazione % 2016	Variazione % 2017
Fatturato*	7.780	7.780	9,3	8,9
Esportazioni**	6.255	7.007	-4,2	12,0
<i>di cui solo gioielli in preziosi***</i>	5.463	6.160	-3,1	12,7
Importazioni**	2.681	2.925	-0,7	9,1
<i>di cui solo gioielli in preziosi***</i>	1.419	1.753	0,3	23,6
Saldo commerciale (export-import)	3.574	4.083		
<i>di cui solo gioielli in preziosi***</i>	4.045	4.407		

(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 2017 sono provvisori. (\*\*\*) Gioielli in argento (cod. HS 711311), in oro o altri metalli preziosi (cod. HS 711319), anche rivestiti e placcati.

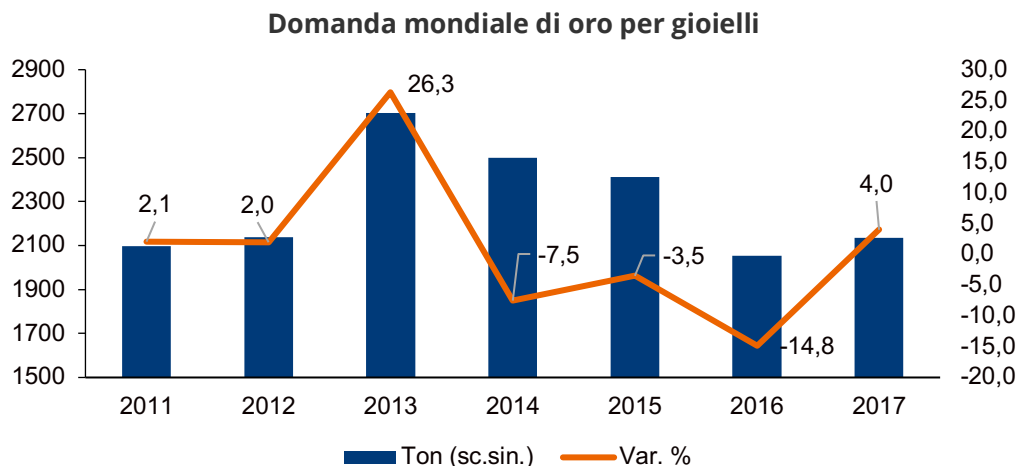
### Indice del fatturato e della produzione del settore oreficeria e bigiotteria

(medie mobili a 12 termini, 2010=100)



Fonte: elab. su dati ISTAT

## Il commercio con l'estero



Fonte: World Gold Council - Gold Demand Trends

### Gioielli e bigiotteria

Importazioni	2017	Variazione % 2016	Variazione % 2017
Valori (euro)	2.924.614.813	-0,7	9,1
Quantità (kg.)	4.816.777	0,6	-5,3

Esportazioni	2017	Variazione % 2016	Variazione % 2017
Valori (euro)	7.007.466.340	-4,2	12,0
Quantità (kg.)	5.603.442	-17,9	24,2

Fonte: ISTAT - ATECO 321. I dati 2017 sono provvisori.

### Gioielli in argento, oro e altri metalli preziosi

Importazioni	2017	Variazione % 2016	Variazione % 2017
Valori (euro)	1.752.996.616	0,3	23,6
Quantità (kg.)	262.363	6,3	0,8

Esportazioni	2017	Variazione % 2016	Variazione % Gen.-Set. 2017
Valori (euro)	6.159.886.144	-3,1	12,7
Quantità (kg.)	878.104	-2,2	6,0

Fonte: ISTAT - HS 711311 e 711319. I dati 2017 sono provvisori.

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

Paese	2017	Peso 2017	Variazione % 2016	Variazione % 2017
Svizzera	1.395,2	19,9%	-6,8	15,7
Emirati Arabi Uniti	872,7	12,5%	-15,1	-3,4
Hong Kong	783,9	11,2%	-9,2	16,2
Stati Uniti	780,8	11,1%	6,3	19,5
Francia	763,6	10,9%	-6,2	33,0
Turchia	252,1	3,6%	-4,5	29,0
Regno Unito	228,7	3,3%	6,7	4,6
Germania	177,1	2,5%	2,2	11,5
Spagna	139,3	2,0%	-0,1	15,0
Giordania	117,0	1,7%	9,9	1,6
Sud Africa	88,9	1,3%	26,2	11,7
Repubblica dominicana	88,2	1,3%	12,2	11,2
Israele	82,7	1,2%	22,8	-11,4
Messico	82,0	1,2%	-16,5	4,4
Polonia	76,4	1,1%	23,4	13,7
<b>Totale</b>	<b>7.007,5</b>	<b>100,0%</b>	<b>-4,2</b>	<b>12,0</b>

Fonte: ISTAT – ATECO 321. I dati 2017 sono provvisori.

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

Provincia	2017	Variazione % 2016	Variazione % 2017
Alessandria	2.073,0	-1,8	7,0
Arezzo	1.913,5	-7,5	37,0
Vicenza	1.386,6	-9,0	2,7
Milano	847,1	7,8	1,8
Treviso	194,6	-23,9	31,2
Firenze	125,1	-14,7	-0,4
Torino	63,3	13,7	-1,2
Padova	62,6	-9,6	9,2
Roma	60,4	-26,6	88,2
Venezia	30,0	46,9	-12,3
<b>Totale</b>	<b>7.007,5</b>	<b>-4,2</b>	<b>12,0</b>

Fonte: ISTAT – ATECO 321. I dati 2017 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	2017	Peso 2017	Variazione % 2016	Variazione % 2017
Svizzera	735,8	25,2%	-16,9	36,2
Francia	434,6	14,9%	-5,1	17,6
Belgio	346,1	11,8%	13,3	-7,7
Germania	314,1	10,7%	37,4	23,6
Cina	146,9	5,0%	-11,0	-2,3
India	134,9	4,6%	11,6	7,2
Stati Uniti	102,4	3,5%	-19,2	-2,9
Regno Unito	90,6	3,1%	-18,3	-4,0
Thailandia	84,3	2,9%	-16,6	33,8
Romania	63,5	2,2%	0,0	5,4
Hong Kong	59,5	2,0%	-19,5	28,5
Austria	50,1	1,7%	13,1	-15,0
Israele	47,5	1,6%	105,5	-66,1
Turchia	41,2	1,4%	10,2	-8,6
Danimarca	38,3	1,3%	1,5	160,3
<b>Totale</b>	<b>2.924,6</b>	<b>100,0%</b>	<b>-0,7</b>	<b>9,1</b>

Fonte: ISTAT - ATECO 321, I dati 2015 sono revisionati, i dati del 2016 sono provvisori.

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

Provincia	2017	Variazione % 2016	Variazione % 2017
Alessandria	936,1	-17,7	27,0
Milano	630,4	8,6	-3,2
Province non specificate	309,2	-26,0	145,3
Vicenza	175,1	-5,2	2,0
Roma	163,6	34,2	-49,8
Arezzo	86,4	-24,4	0,1
Torino	80,8	60,9	15,2
Firenze	77,3	7,6	3,1
Napoli	38,8	8,3	13,5
Venezia	31,4	4,2	51,1
<b>Totale</b>	<b>2.924,6</b>	<b>-0,7</b>	<b>9,1</b>

Fonte: ISTAT - ATECO 321, I dati 2017 sono provvisori.

## Le materie prime

### Importazioni ed esportazioni di metalli preziosi

<b>Importazioni</b>	<b>2017</b>	<b>Variazione % 2016</b>	<b>Variazione % 2017</b>
Valori (euro)	4.849.829.681	1,6	0,3
Quantità (kg.)	1.323.674	-4,4	17,6

<b>Esportazioni</b>	<b>2017</b>	<b>Variazione % 2016</b>	<b>Variazione % 2017</b>
Valori (euro)	3.613.373.997	9,0	-13,4
Quantità (kg.)	1.353.409	122,9	-48,0

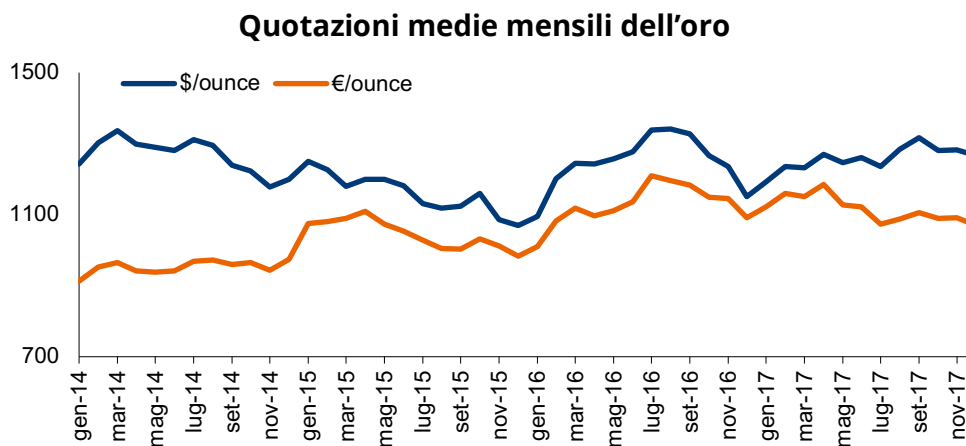
Fonte: ISTAT - I dati i riferiscono al codice ATECO CH2441 relativo ai Metalli preziosi e relativi semilavorati; I dati 2017 sono provvisori

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

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>Variazione % 2016</b>	<b>Variazione % 2017</b>
Oro*	1127,6	1115,6	7,9	-1,1
Platino*	892,7	843,2	-6,0	-5,6
Argento*	15,4	15,1	9,3	-2,0

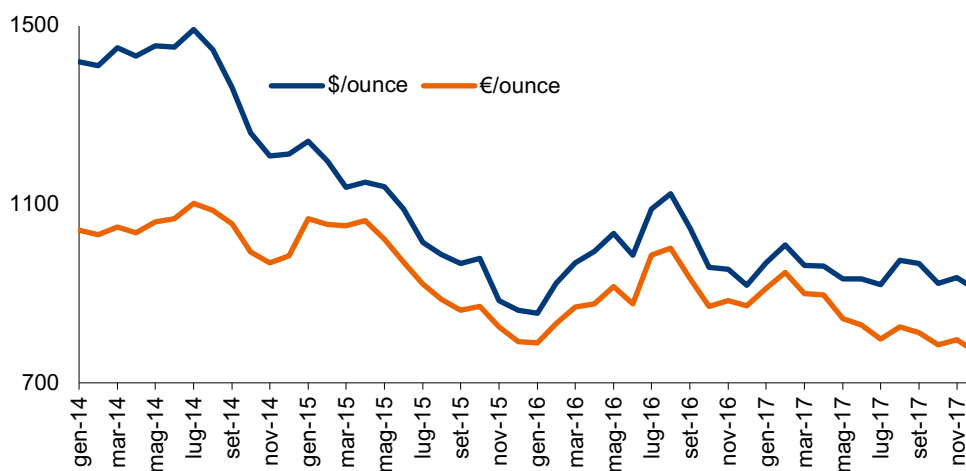
\* Euro/Oncia

Fonte: London Bullion Market e Mattheys



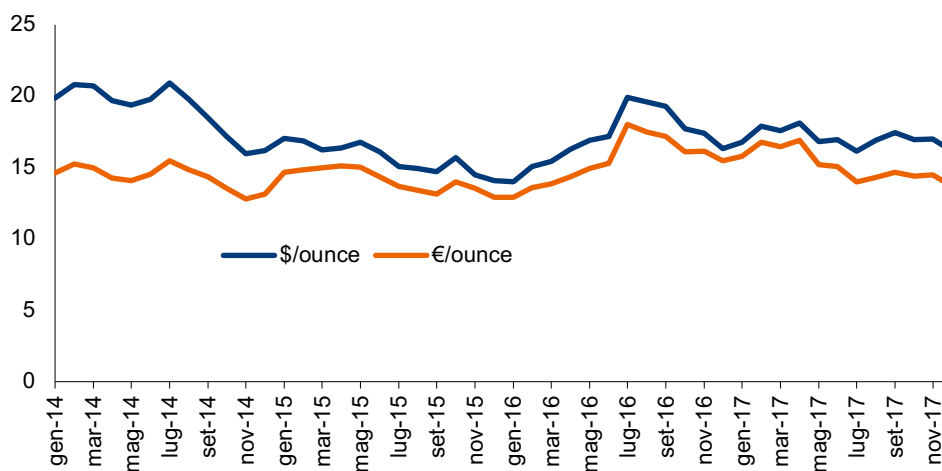
Fonte: London Bullion Market

### 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 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)