

SINTESI QUANTITATIVA DEL SETTORE ORAFO ITALIANO

Il Club degli Orazi 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.

Dopo i buoni risultati del 2022, il settore orafico italiano conferma una buona dinamica anche nel 2023 con una crescita del fatturato del 7,4%. Nonostante un contesto di stabilità della domanda mondiale di gioielli in oro, il comparto ha realizzato esportazioni di gioielli in preziosi per più di 10 miliardi con una crescita dell'11% in valore e del 7,1% in quantità. La crescita si è dimostrata diffusa ai principali mercati di riferimento: nel complesso del settore che comprende anche la bigiotteria e l'argenteria, si collocano come primi mercati gli Stati Uniti (+7,0%) e la Svizzera (+20,7%) con un valore pari a 1,6 miliardi di euro. Si evidenzia il balzo importante delle vendite verso la Turchia (+91,8%) e il consolidamento delle esportazioni verso Francia (+11,3%), Irlanda (+25,2%) e Hong Kong (+13,8%); stabilità invece delle vendite verso Emirati Arabi e leggero calo in Germania (-3,7%).

Il 2024 potrebbe risentire, soprattutto nella prima parte dell'anno, del rallentamento del ciclo internazionale, conseguenza dell'inflazione e del rialzo dei tassi; le attese però di allentamento delle politiche monetarie e una spinta maggiore nei consumi che potranno beneficiare di maggiori redditi reali, rappresentano elementi di sostegno al settore che può contare su un ottimo posizionamento nei mercati internazionali e un'elevata competitività delle proprie produzioni.

Milano, aprile 2024

Il settore orafico italiano

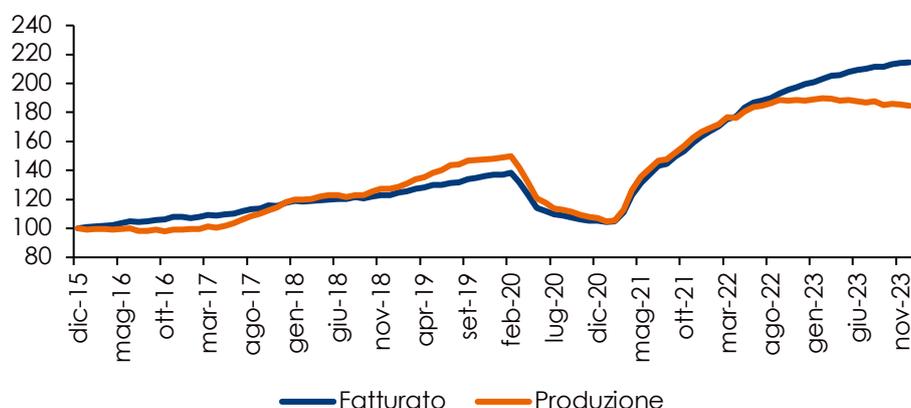
Quadro di sintesi dell'andamento del settore orafico – milioni di € e var. % (stime)^a

	2022	2023	Variazione % 2022	Variazione % 2023
Fatturato*	13.219	14.203	+22,1	+7,4
Esportazioni**	10.354	11.459	+20,7	+10,7
<i>di cui solo gioielli in preziosi***</i>	<i>9.108</i>	<i>10.107</i>	<i>+20,2</i>	<i>+11,0</i>
<i>di cui gioielli in oro</i>	<i>8.233</i>	<i>9.229</i>	<i>+22,8</i>	<i>+12,1</i>
<i>di cui gioielli in argento</i>	<i>875</i>	<i>878</i>	<i>+0,1</i>	<i>+0,4</i>
Importazioni**	3.535	3.851	+13,4	+8,9
<i>di cui solo gioielli in preziosi***</i>	<i>1.840</i>	<i>2.131</i>	<i>+4,8</i>	<i>+15,8</i>
<i>di cui gioielli in oro</i>	<i>1.364</i>	<i>1.690</i>	<i>+2,9</i>	<i>+23,9</i>
<i>di cui gioielli in argento</i>	<i>476</i>	<i>441</i>	<i>+10,4</i>	<i>-7,4</i>
Saldo commerciale (export-import)	6.819	7.608		
<i>di cui solo gioielli in preziosi***</i>	<i>7.268</i>	<i>7.976</i>		
<i>di cui gioielli in oro</i>	<i>6.869</i>	<i>7.539</i>		
<i>di cui gioielli in argento</i>	<i>398</i>	<i>437</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. (***) 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 %
	2023	2022	2023
Valori (euro)	3.851.032.194	13,4	8,9
Quantità (kg.)	4.688. 670	35,1	0,2
Esportazioni		Variazione %	Variazione %
	2023	2022	2023
Valori (euro)	11.459.235.370	20,7	10,7
Quantità (kg.)	6.738.211	25,5	39,2

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

Gioielli in argento, oro e altri metalli preziosi

Importazioni	2023	Variazione % 2022	Variazione % 2023
Valori (euro)	2.131.490.435	4,8	15,8
Quantità (kg.)	489.651	4,0	65,6

Esportazioni	2023	Variazione % 2022	Variazione % 2023
Valori (euro)	10.107.207.820	20,2	11,0
Quantità (kg.)	991.548	-4,6	7,1

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

Le esportazioni di oreficeria italiana per mercati (milioni di € e variazione %)

Paese	2023	Peso 2023	Variazione % 2022	Variazione % 2023
Stati Uniti	1.633	14,3%	12,0	7,0
Svizzera	1.605	14,0%	20,9	20,7
Emirati Arabi Uniti	1.128	9,8%	20,8	-0,2
Francia	1.111	9,7%	31,0	11,3
Turchia	946	8,3%	39,6	91,8
Irlanda	651	5,7%	5,0	25,2
Hong Kong	647	5,6%	-4,9	13,8
Germania	262	2,3%	26,2	-3,7
Regno Unito	221	1,9%	25,7	-14,2
Messico	211	1,8%	43,7	29,8
Sudafrica	198	1,7%	5,8	-40,0
Repubblica Dominicana	190	1,7%	5,5	27,3
Spagna	181	1,6%	30,2	0,0
Panama	141	1,2%	57,8	2,5
Canada	136	1,2%	18,5	2,2
Totale	11.459,2	100,0%	20,7	10,7

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

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

Provincia	Variazione %		Variazione %
	2023	2022	2023
Arezzo	3.491,6	19,7	9,4
Vicenza	2.162,5	23,2	1,7
Milano	1.920,0	18,4	66,2
Alessandria	1.888,1	19,1	8,7
Firenze	576,0	19,0	23,6
Treviso	331,5	17,2	-2,5
Torino	276,0	27,2	-54,8
Varese	140,2	38,9	61,3
Padova	102,8	27,8	15,1
Roma	96,5	-11,0	-4,1
Totale	11.459,2	20,7	10,7

Fonte: ISTAT - ATECO 321. I dati 2022 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	Variazione %		Variazione %
	2023	Peso 2023	2023
Francia	841,2	15,5	41,6
Belgio	510,4	13,7	28,2
Svizzera	478,8	11,6	1,8
India	244,5	10,7	20,6
Thailandia	243,9	7,3	63,5
Cina	221,3	6,2	81,0
Hong Kong	191,3	5,7	22,2
Stati Uniti	185,3	4,1	34,3
Germania	175,0	2,2	9,5
Romania	83,2	2,2	-9,8
Vietnam	75,7	2,0	-56,7
Turchia	60,7	1,9	12,9
Israele	56,0	1,9	6,3
Totale	3.851,0	100,0%	13,4

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

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

Provincia	Variazione %	
	2022	2023
Milano	1.246,6	12,1
Alessandria	808,0	14,5
Province non specificate	349,1	-1,1
Arezzo	271,8	-34,1
Vicenza	253,1	28,1
Roma	228,9	30,1
Torino	126,7	13,8
Firenze	72,3	43,3
Treviso	48,0	11,4
Padova	46,5	24,2
Totale	3.851,0	13,4

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

Le materie prime

Importazioni ed esportazioni di metalli preziosi

Importazioni	Variazione %	
	2023	2023
Valori (euro)	9.656.996.797	5,7
Quantità (kg.)	1.764.234	8,4

Esportazioni	Variazione %	
	2023	2023
Valori (euro)	6.935.823.295	-0,5
Quantità (kg.)	1.835.607	21,4

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

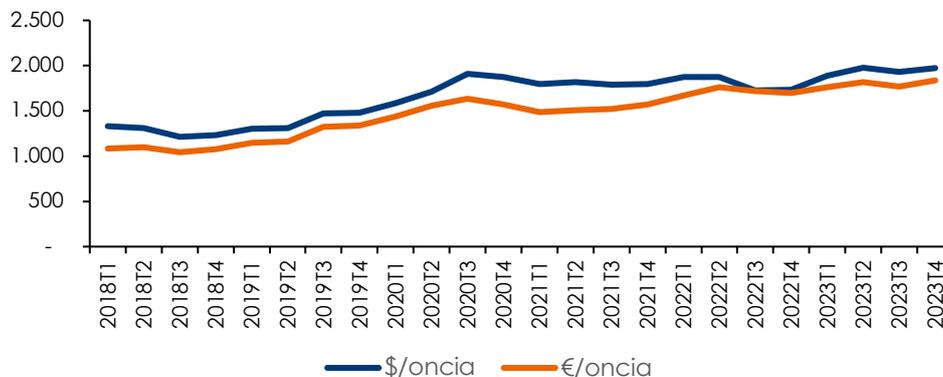
Le quotazioni delle materie prime (valori in €, medie annuali delle quotazioni giornaliere, var, tendenziali)

	Variazione %	
	2022	2023
Oro*	1710,4	1710,4
Platino*	912,0	912,0
Argento*	20,6	20,6

* Euro/Oncia

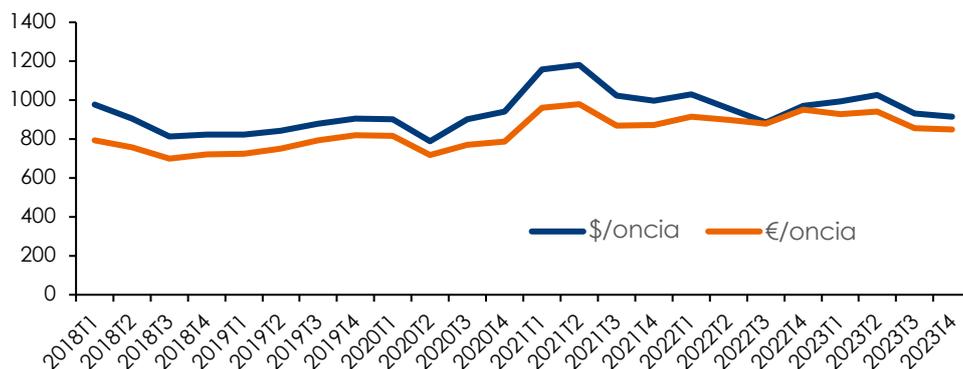
Fonte: London Bullion Market e Mattheys

Quotazioni medie trimestrali dell'oro



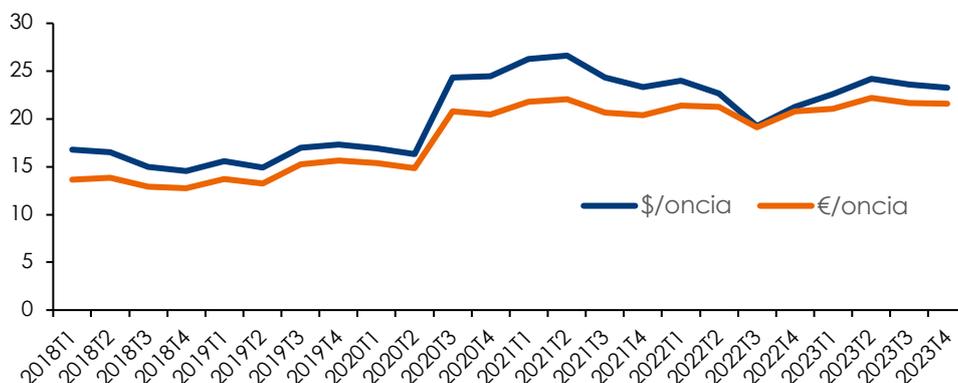
Fonte: London Bullion Market

Quotazioni medie trimestrali del platino



Fonte: Mattheys

Quotazioni medie trimestrali 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)