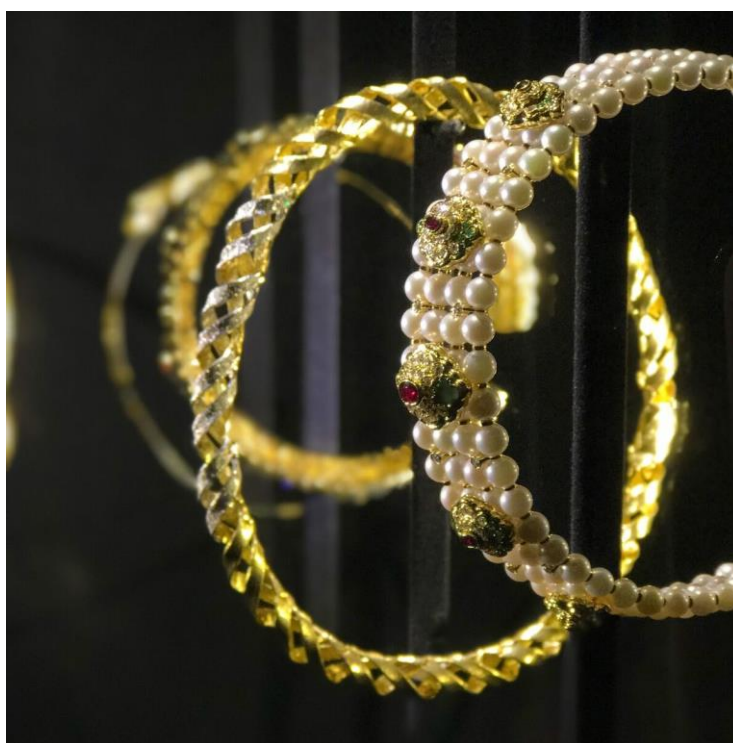


IL SETTORE ORAFO ARGENTIERO GIOIELLIERO IN ITALIA

COMMERCIO CON L'ESTERO NEL PRIMO TRIMESTRE 2018



Confindustria Federorafi – MilanoXL 16-26 settembre 2017

Confindustria Federorafi
Federazione Nazionale Orafi
Argentieri Gioiellieri Fabbricanti

Via Alberto Riva Villasanta, 3
20145 Milano

☎ 02 58316111

E-mail: info@federorafi.it

Confindustria Moda
Centro Studi

Via Alberto Riva Villasanta, 3
20145 Milano

☎ 02 38246695

E-mail: centrostudi@confindustriamoda.it

Il presente Documento è stato realizzato con le informazioni disponibili a giugno 2018 dal Centro Studi di Confindustria Moda in collaborazione con Federorafi.

Per informazioni e chiarimenti sul contenuto di questa pubblicazione rivolgersi a:

c.gilodi@confindustriamoda.it oppure info@federorafi.it

Pubblicazione a cura di Confindustria Moda

La presente pubblicazione (in seguito Documento) è opera esclusiva ed originale di Confindustria Moda per Federorafi. Confindustria Moda è impegnata in numerose attività aventi ad oggetto la tutela e la promozione degli interessi di categoria delle imprese dei settori aderenti. Il presente Documento è destinato ad essere distribuito via posta, elettronica o ordinaria, e non può essere ridistribuito, riprodotto, pubblicato o alterato in alcuna delle sue parti da soggetti non espressamente autorizzati. Tutti i diritti di autore sono riservati. Il Documento ha finalità puramente informative e non rappresenta né un'offerta né una sollecitazione ad effettuare alcuna operazione. Le informazioni, le opinioni, le valutazioni e le previsioni contenute nel Documento sono state ottenute o derivano da fonti che Confindustria Moda ritiene attendibili, ma che non costituiscono in alcun modo una forma di garanzia, sia implicita sia esplicita e di cui, pertanto, Confindustria Moda non si ritiene responsabile.

La presente Nota costituisce la prima analisi congiunturale realizzata dal Centro Studi della neo-costituita Confindustria Moda, cui Federorafi aderisce.

Il commercio con l'estero del settore orafa-argentiero-gioielliero nel gennaio-marzo 2018

Sulla base delle elaborazioni effettuate dal Centro Studi di Confindustria Moda su dati ISTAT, nel primo trimestre dell'anno in corso il settore orafa-argentiero-gioielliero (di seguito O-A-G) vede un aumento sia dell'export, nella misura del +3,3%, sia dell'import, nella misura del +1,4% rispetto al medesimo periodo del 2017. L'export supera, pertanto, il miliardo e mezzo, mentre l'import si porta a 391 milioni di euro.

Il comparto preponderante, ovvero l'oreficeria/gioielleria in oro, presenta, peraltro, una dinamica delle vendite estere sopra media, pari al +5,0% per quasi 1,3 miliardi di euro. In flessione risultano, invece, sia la gioielleria in argento sia quella in metalli placcati.

Dinamica positiva caratterizza anche le esportazioni di oggettistica in metalli preziosi, in crescita del +12,1%, oltre che quelle di lavori in perle (+55,2%). Al contrario, calano bigiotteria (-2,4%) e cinturini in metalli preziosi (-17,3%) destinati oltreconfine.

Dal punto di vista geografico, con riferimento al settore O-A-G complessivamente inteso, si conferma il trend di crescita della Svizzera, +23,4% nel periodo monitorato, ma anche di Stati Uniti (+3,3%) e Francia (+11,1%). Inverte il trend Hong Kong, che accusa una flessione del -18,0%. Restano in calo, invece, gli Emirati Arabi che anzi accelerano il ritmo di caduta (-19,9%) rispetto all'anno 2017. A tale dinamica si contrappone l'incremento dei flussi verso la Turchia, che registra un +12,3%, conseguenza dello spostamento del business dagli Emirati Arabi. Performa bene anche il Regno Unito, in aumento del +23,7%.

Lato import, crescono Svizzera e Germania, mentre arretrano Francia e Cina.

Con riferimento ai maggiori distretti del settore (per i quali i dati sono disponibili solo per codice ATECO CM 32.1), prosegue la crescita delle esportazioni da Alessandria (+20,9%), mentre flette l'export sia di Arezzo sia di Vicenza, rispettivamente del -2,6% e del -3,8%. In aumento i flussi da Milano (+3,4%).

Seguono Tabelle di dettaglio.

Tabella 1 - Il commercio con l'estero del settore orafa-argentiero-gioielliero nel gennaio-marzo 2018: analisi per principali linee di prodotto¹

Prodotti finiti	Import		Export		Saldo commerciale Mln. euro
	Mln. euro	Var.%	Mln. euro	Var.%	
Gioielleria da indosso in argento	92,0	-1,9	131,2	-7,9	39,2
Gioielleria da indosso in oro	240,1	7,8	1 260,0	5,0	1 019,9
Gioielleria da indosso in metalli comuni placcati	0,8	-21,7	2,6	-25,4	1,7
Totale Gioielleria da indosso	333,0	4,8	1 393,8	3,6	1 060,8
Oreficeria da arredo in argento	1,2	-24,1	7,7	-8,0	6,5
Oreficeria da arredo in oro	1,2	-73,0	7,8	6,2	6,6
Oreficeria da arredo in metalli comuni placcati	0,2	-43,8	7,3	58,0	7,1
Totale Oreficeria da arredo	2,6	-59,1	22,7	12,1	20,1
Lavori in perle e pietre preziose	2,7	-7,5	4,3	55,2	1,6
Bigiotteria	51,9	-9,0	74,2	-2,4	22,3
Cinturini per orologi in metalli preziosi e/o placcati	0,8	-45,0	11,7	-17,3	10,9
Totale	391,0	1,4	1 506,8	3,3	1 115,8

Fonte: Confindustria Moda per Federorafi su dati ISTAT

¹ In Tabella 1 e 2 sono presentati i dati relativi a voci doganali NC8 di pertinenza dell'industria O-A-G opportunamente selezionati con operatori del settore, al netto di codici relativi invece a input di produzione.

**Tabella 2 - Il commercio con l'estero del settore orafa-argentario-gioielliero:
analisi per Paese (Top15)**

2.1 Import - Paesi di origine

	Mln. Euro	Var. %	Incidenza %
Mondo	391,0	1,4	100,0
<i>di cui</i>			
UE28	201,8	6,1	51,6
Extra-UE28	189,2	-3,1	48,4
Svizzera	103,6	1,7	26,5
Germania	63,7	59,3	16,3
Francia	59,0	-10,0	15,1
Cina	25,4	-21,7	6,5
Regno Unito	25,2	108,9	6,4
Romania	13,3	-21,0	3,4
Stati Uniti	13,0	-1,0	3,3
Austria	11,3	3,7	2,9
Polonia	10,0	420,4	2,5
Thailandia	8,7	-16,7	2,2
Turchia	7,7	-28,7	2,0
Hong Kong	7,7	2,7	2,0
India	7,2	29,7	1,8
Belgio	4,2	5,5	1,1
Spagna	3,8	12,6	1,0

2.2 Export - Paesi di destinazione

	Mln. Euro	Var. %	Incidenza %
Mondo	1 506,8	3,3	100,0
<i>di cui</i>			
UE28	364,8	5,9	24,2
Extra UE28	1 142,0	2,5	75,8
Svizzera	312,3	23,4	20,7
Stati Uniti	160,5	3,3	10,7
Hong Kong	158,7	-18,0	10,5
Francia	147,2	11,1	9,8
Emirati Arabi Uniti	146,5	-19,9	9,7
Turchia	72,3	12,3	4,8
Regno Unito	47,9	23,7	3,2
Germania	36,9	-1,8	2,4
Spagna	29,1	-12,4	1,9
Sud Africa	24,9	3,5	1,7
Panama	24,3	32,6	1,6
Giordania	24,1	-20,8	1,6
Rep. Dominicana	23,9	-7,3	1,6
Messico	22,5	9,3	1,5
Libano	22,1	37,3	1,5

Fonte: Confindustria Moda per Federorafi su dati ISTAT

**Tabella 3 - Il commercio con l'estero del settore orafa-argentiero-gioielliero²
per Provincia (Top 15)**

3.1 Import - Paesi di origine

	Mln. Euro	Var.%	Incidenza %
Totale Italia	621,7	-2,1	100,0
Alessandria	210,0	-3,4	33,8
Milano	126,7	-11,7	20,4
Prov. non specificate	42,2	47,0	6,8
Vicenza	39,5	-21,5	6,4
Roma	33,5	-5,0	5,4
Torino	27,1	38,3	4,4
Arezzo	20,1	4,9	3,2
Firenze	12,1	33,6	1,9
Verona	11,5	243,3	1,8
Napoli	9,0	-15,5	1,5
Varese	6,0	-12,2	1,0
Padova	5,3	11,8	0,9
Venezia	4,7	-0,7	0,8
Treviso	3,9	27,8	0,6
Udine	3,7	64,5	0,6

3.2 Export - Paesi di destinazione

	Mln. Euro	Var.%	Incidenza %
Totale Italia	1 598,6	3,7	100,0
Alessandria	463,5	20,9	29,0
Arezzo	441,7	-2,6	27,6
Vicenza	316,0	-3,8	19,8
Milano	201,7	3,4	12,6
Treviso	44,4	-3,3	2,8
Firenze	29,4	10,9	1,8
Padova	13,7	1,8	0,9
Roma	13,0	-13,4	0,8
Verona	9,5	481,0	0,6
Torino	8,1	-31,7	0,5
Venezia	6,4	2,7	0,4
Varese	4,1	-30,5	0,3
Napoli	3,9	1,4	0,2
Lecco	3,0	-2,0	0,2
Genova	2,8	-15,9	0,2

Fonte: Confindustria Moda per Federorafi su dati ISTAT

² Si ricorda che a livello territoriale i dati sono disponibili non per voce doganale ma solo per ATECO CM 32.1. I valori totali differiscono, pertanto, da quelli in Tabella 1 e in Tabella 2 per differenze nella selezione nell'aggregazione delle voci doganali. In particolare, il CM 32.1 comprende anche voci relative a input produttivi (es. pietre preziose).