

Elaborazione flash

Ufficio Studi Confartigianato Vicenza

25/11/2014

Le esportazioni del settore Orafo

Ad agosto 2014 le esportazioni degli ultimi 12 mesi del settore Orafo valgono **6.083 milioni di euro** e rappresentano l'1,6% dei 376.514 milioni di euro del *made in Italy* manifatturiero.

Negli ultimi 12 mesi, le vendite all'estero del settore Orafo sono **cresciute del 3,4%**, incremento dovuto ad un **aumento del 7,7% delle esportazioni verso Paesi Ue a 28** – che costituiscono il 20,0% dei mercati di destinazione del comparto – e ad un **aumento del 2,4% delle vendite in Paesi extra Ue 28** – 80,0% dei mercati di destinazione.

Dinamica export settore orafa e totale manifatturiero ad agosto 2014

milioni di euro - totale dodici mesi, variazione su dodici mesi cumulati precedenti Ateco 2007 sezione C e Gruppo 32.1

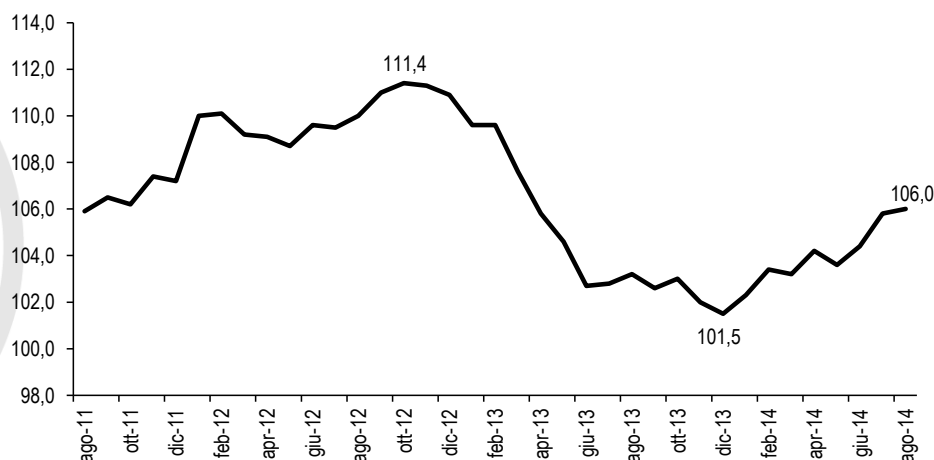
	Paesi UE a 28		Paesi extra UE a 28		Mondo	
	Export set. 2013-ago. 2014	var. %	Export set. 2013-ago. 2014	var. %	Export set. 2013-ago. 2014	var. %
settore Orafo	1.217,8	7,7	4.865,4	2,4	6.083,2	3,4
Totale Manifatturiero	204.819,9	3,6	171.693,5	-1,3	376.513,5	1,3
% su totale manifatturiero	0,6		2,8		1,6	

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Vicenza su dati Istat

Il valore delle vendite dei prodotti orafi, più di molti altri, sono legati ai prezzi di produzione. L'**indice dei prezzi di produzione** per il comparto orafa ha registrato un costante aumento a partire dall'inizio del secolo (Confartigianato Vicenza, 2013). Negli ultimi anni, da fine 2012, il trend è invertito e si è assistito ad un forte calo dell'indice dei prezzi di produzione, che in 15 mesi (ottobre 2012-dicembre 2013) è diminuito dell'8,9%, per poi risalire nel corso del 2014 di un +4,4%.

Andamento indice dei prezzi di produzione del settore orafa negli ultimi 4 anni

Agosto 2011-agosto 2014; indice dei prezzi – mercato estero, anno base 2010=100, Ateco 2007 Gruppo 32.1



Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Vicenza su dati Istat

Elaborazione Flash

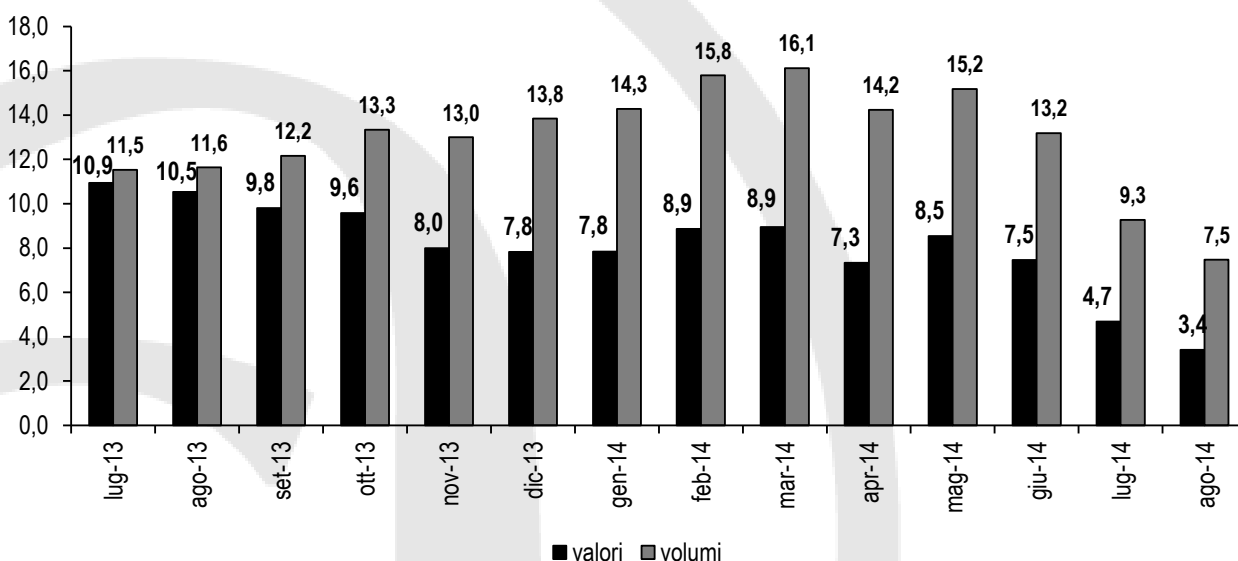
Confartigianato Vicenza – Via Enrico Fermi 134 – 36100 Vicenza – tel. 0444.398358 – fax 0444.961003 - www.confartigianatovicenza.it Twitter: @AssoartigianiVi
 Elaborazione: Carlotta Andracco, Ufficio Studi Confartigianato Vicenza. Coordinamento: Direttore Generale Pietro Francesco De Lotto.
 Direzione scientifica: Enrico Quintavalle, Responsabile Ufficio Studi Confartigianato.

Per tener conto della dinamica dei prezzi di produzione sulle vendite all'estero, quindi, abbiamo proceduto a calcolare una **stima dei volumi delle esportazioni**, rapportando i valori mensili delle esportazioni del comparto Orafo per il relativo indice dei prezzi della produzione destinata al mercato estero.

Il grafico successivo riporta la dinamica tendenziale delle esportazioni del settore Orafo in valori e in volumi. In generale, si osserva che le variazioni tendenziali in volumi delle vendite all'estero di prodotti orafi sono maggiori rispetto alle corrispondenti variazioni tendenziali dei valori, a seguito di una dinamica decrescente della media su 12 mesi dei prezzi alla produzione. Sulla base di queste valutazioni, ad agosto 2014 **la variazione delle esportazioni del settore orafico in volumi è pari a +7,5%**, a fronte di un +3,4% per i valori.

Dinamica delle esportazioni del settore orafico in valori e in volumi*

Luglio 2013-agosto 2014; variazioni percentuali dei 12 mesi cumulati sui 12 mesi precedenti, Ateco 2007 Gruppo 32.1



*la stima dei volumi è ottenuta dividendo le esportazioni in valori per l'indice dei prezzi di produzione – mercato estero – del corrispondente mese

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Vicenza su dati Istat

Come abbiamo già visto, l'export del settore Orafo cumulato degli ultimi 12 mesi (settembre 2013-agosto 2014) segna una crescita del 3,4%; tra i 20 principali mercati di destinazione, si registra la crescita maggiore pari a +244,2% in **Algeria**, che è salita dalla 16° alla 6° posizione dei mercati di destinazione. A seguire si osserva una crescita del 77,9% in **Hong Kong**, del 19,5% in **Giordania**, del 16,1% in **Francia** e del 13,9% nel **Regno Unito**.

Dall'altra parte si registra un drastico calo delle esportazioni in **Cina** (-58,7%), che perde 6 posizioni (dalla 6° scende alla 10°); forti cali si osservano anche nelle esportazioni orafe verso la **Svizzera** (-10,8%) e l'**Australia** (-7,8%).

In particolare va segnalato che a fronte di un calo di esportazioni verso la Cina di 172,3 milioni di euro si registra una crescita delle esportazioni 239,3 milioni di euro verso Hong Kong.

Esportazioni del settore orafino nei principali mercati ad agosto 2014

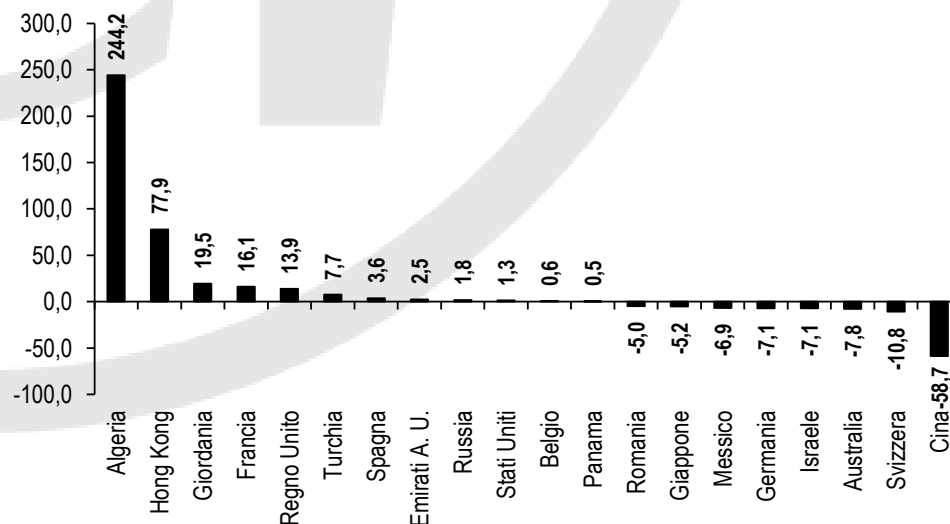
milioni di euro - ordinamento decrescente export, Ateco2007 Gruppo 32.1

Paesi	set. 2012-ago. 2013	set. 2013-ago. 2014	%	var. % set. 2013-ago. 2014 su set. 2012-ago. 2013
Emirati Arabi Uniti	1.191,8	1.221,2	20,1	2,5
Svizzera	1.212,9	1.081,6	17,8	-10,8
Hong Kong	307,1	546,4	9,0	77,9
Stati Uniti	528,5	535,5	8,8	1,3
Francia	360,3	418,3	6,9	16,1
Algeria	58,5	201,4	3,3	244,2
Turchia	178,2	191,9	3,2	7,7
Regno Unito	146,5	166,9	2,7	13,9
Germania	163,2	151,7	2,5	-7,1
Cina	293,8	121,5	2,0	-58,7
Spagna	98,5	102,0	1,7	3,6
Giordania	66,5	79,4	1,3	19,5
Israele	75,7	70,3	1,2	-7,1
Romania	65,6	62,3	1,0	-5,0
Panama	58,3	58,6	1,0	0,5
Giappone	60,5	57,4	0,9	-5,2
Messico	61,6	57,3	0,9	-6,9
Belgio	49,1	49,4	0,8	0,6
Russia	47,8	48,6	0,8	1,8
Australia	50,6	46,6	0,8	-7,8
Primi 20 paesi	5.074,9	5.268,4	86,6	3,8
altri paesi	806,9	815,1	13,4	1,0
Totale	5.881,8	6.083,5	100,0	3,4

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Vicenza su dati Istat

Dinamica esportazioni settore orafino per i principali mercati negli ultimi 12 mesi

settembre 2013-agosto 2014, variazione percentuale tendenziali ultimi 12 mesi cumulati su 12 mesi cumulati precedenti



Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Vicenza su dati Istat

Elaborazione Flash

Confartigianato Vicenza – Via Enrico Fermi 134 – 36100 Vicenza – tel. 0444.398358 – fax 0444.961003 - www.confartigianatovicenza.it; Twitter @AssoartigianiVi

Elaborazione: Carlotta Andracco, Ufficio Studi Confartigianato Vicenza. Coordinamento: Direttore Generale Pietro Francesco De Lotto.

Direzione scientifica: Enrico Quintavalle, Responsabile Ufficio Studi Confartigianato.

Dinamica esportazioni del settore orofo nei principali mercati nel 2013

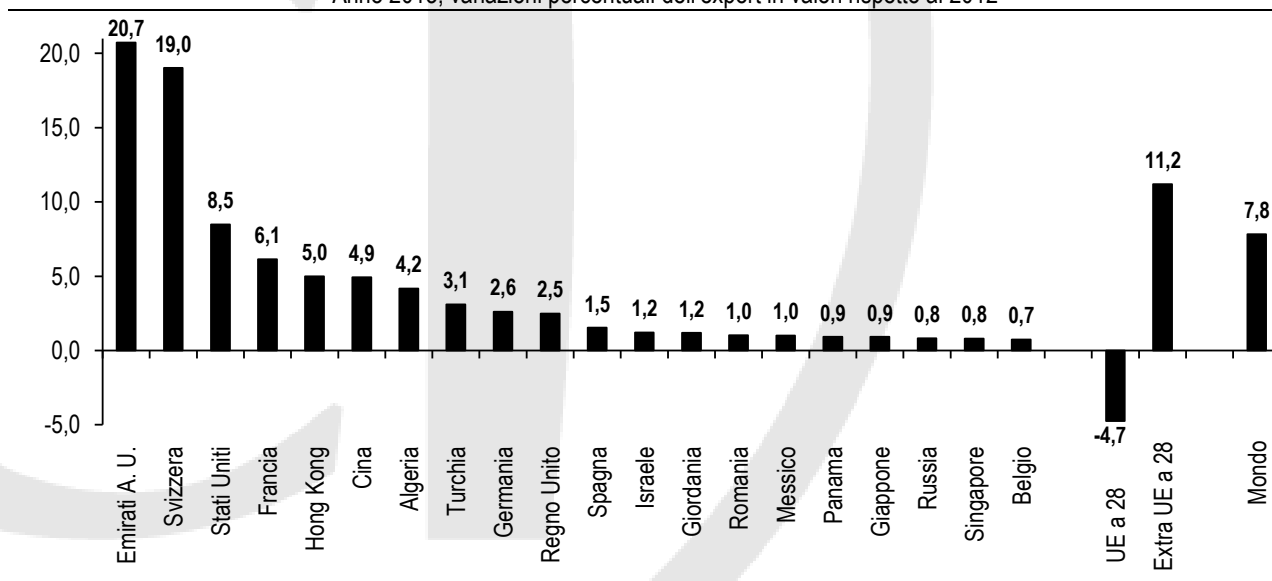
milioni di euro - ordinamento decrescente export, Ateco2007 Gruppo 32.1

Paesi	2012	2013	%	var. % 2013 su 2012
Emirati Arabi Uniti	963,4	1.253,0	20,7	30,1
Svizzera	1.223,7	1.150,3	19,0	-6,0
Stati Uniti	498,3	512,9	8,5	2,9
Francia	380,6	371,4	6,1	-2,4
Hong Kong	277,1	301,9	5,0	9,0
Cina	285,2	298,2	4,9	4,5
Algeria	10,4	252,3	4,2	2.334,3
Turchia	168,2	187,4	3,1	11,4
Germania	176,7	158,2	2,6	-10,5
Regno Unito	146,9	150,9	2,5	2,8
Spagna	107,5	92,8	1,5	-13,7
Israele	77,6	72,9	1,2	-6,0
Giordania	63,4	72,4	1,2	14,3
Romania	70,7	62,4	1,0	-11,8
Messico	60,3	61,0	1,0	1,2
Panama	59,5	56,2	0,9	-5,4
Giappone	61,7	55,7	0,9	-9,7
Russia	54,0	49,6	0,8	-8,2
Singapore	41,2	48,9	0,8	18,8
Belgio	53,6	45,1	0,7	-15,9
Primi 20 paesi	4.780,0	5.253,7	86,9	9,9
altri paesi	829,4	794,5	13,1	-4,2
Totale	5.609,4	6.048,2	100,0	7,8

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Vicenza su dati Istat

Dinamica esportazioni del settore orofo nei principali mercati nel 2013

Anno 2013, variazioni percentuali dell'export in valori rispetto al 2012



Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Vicenza su dati Istat

Elaborazione Flash

Confartigianato Vicenza – Via Enrico Fermi 134 – 36100 Vicenza – tel. 0444.398358 – fax 0444.961003 - www.confartigianatovicenza.it; Twitter @AssoartigianiVi
 Elaborazione: Carlotta Andracco, Ufficio Studi Confartigianato Vicenza. Coordinamento: Direttore Generale Pietro Francesco De Lotto.
 Direzione scientifica: Enrico Quintavalle, Responsabile Ufficio Studi Confartigianato.

A livello territoriale¹, quasi i **due terzi delle esportazioni orafe** (74,7%) **provengono da 3 sole province**: **Arezzo** è la prima provincia e nel 2013 esporta merci per 2.090,6 milioni di euro, pari al 34,6% dell'export nazionale del settore, segue **Vicenza** con 1.420,0 milioni di euro di esportazioni orafe (23,5%), e **Alessandria** con 1.006,9 milioni di euro di merci orafe vendute all'estero (16,6%). **Le prime 10 province per esportazioni orafe rappresentano il 96,0% dell'export del settore**, e nel 2013 segnano una crescita delle vendite all'estero del +8,7%, a fronte del +7,8% registrato per il totale Italia.

Per valutare il grado di esposizione nel settore orafino dei territori italiani abbiamo rapportato l'export orafino provinciale con il relativo valore aggiunto. Anche in questa classificazione, **Arezzo** si posiziona al primo posto con un'incidenza delle esportazioni del settore sul valore aggiunto pari a 25,7%. Seguono **Alessandria** con il 9,4%, **Vicenza** con il 6,0% e **Firenze** con un'incidenza dello 0,5%.

Export settore orafino nelle prime 10 province italiane nel 2013

anno 2013 - valori in milioni di euro; variazioni e incid. (%); export su valore aggiunto prov. (%); ranghi; Ateco2007 Gruppo 32.1

Province	export 2013	%	var. % 2013 su 2012	export su val. agg. provinciale	rank
Arezzo	2.090,6	34,6	21,5	25,7	1
Vicenza	1.420,0	23,5	-1,9	6,0	3
Alessandria	1.006,9	16,6	12,6	9,4	2
Milano "vecchi confini"	643,1	10,6	12,9	0,4	6
Treviso	195,5	3,2	21,8	0,8	4
Firenze	143,6	2,4	2,1	0,5	5
Padova	95,4	1,6	22,5	0,4	6
Varese	93,6	1,5	-37,3	0,4	6
Torino	58,7	1,0	-41,9	0,1	11
Roma	58,2	1,0	-24,3	0,0	21
Prime 10 province	5.805,6	96,0	8,7		
altre province	242,6	4,0	-10,3		
Totale Italia	6.048,2	100,0	7,8		

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Vicenza su dati Istat

¹ A causa del disallineamento dei dati su esportazioni e valore aggiunto abbiamo considerato la 'metaprovincia' di Ascoli Piceno 'vecchi confini' (che raggruppa l'attuale Ascoli Piceno e Fermo), quella di Milano 'vecchi confini' (che raggruppa l'attuale Milano e Monza e della Brianza) ed infine a quelle di Bari e Foggia nei loro 'vecchi confini' (che è stata creata raggruppando le attuali Bari, Foggia e Barletta-Andria-Trani).

Elaborazione Flash

I dati più recenti disponibili a livello territoriale mostrano, tra le principali province, un forte aumento delle esportazioni orafe per la provincia di **Alessandria**, che **nel I semestre 2014 crescono del 36,3%** rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Seguono **Treviso** con un aumento delle vendite del settore orafa all'estero del +5,6%, **Milano "vecchi confini"** con +5,5%, **Firenze** con +5,2% e **Arezzo** con una crescita dell'1,9%. Tra le 3 principali province esportatrici, **Vicenza** è l'unica a mostrare una flessione delle esportazioni del settore, pari a -1,6%.

Export settore orafa nelle prime 10 province italiane nel I semestre 2014

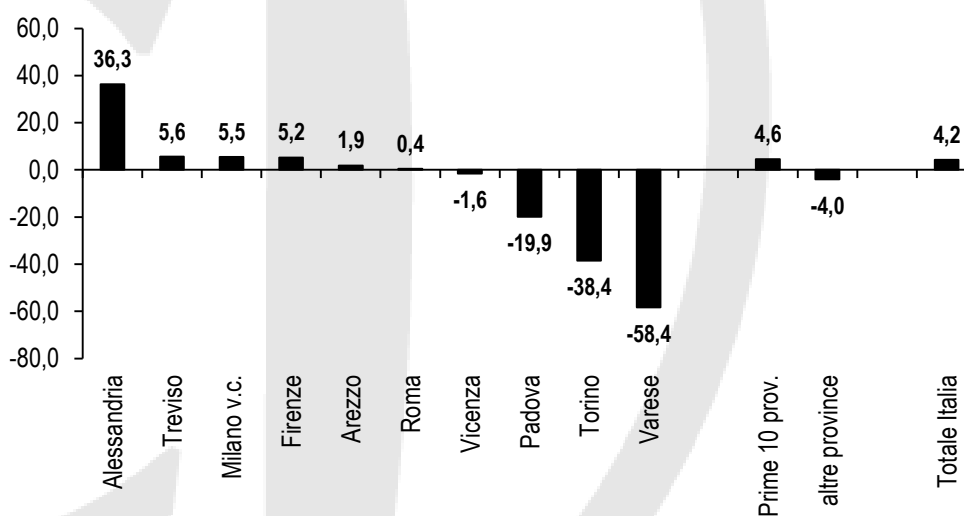
I sem. 2014 - valori in milioni di euro; var. e incid. percentuali; export su valore aggiunto prov. (%); ranghi; Ateco2007 Gruppo 32.1

Province	Export I sem. 2014	%	var. % I sem. 2014 su I sem. 2013	export su val. agg. provinciale	rank
Arezzo	991,5	33,2	1,9	12,2	1
Vicenza	702,4	23,5	-1,6	3,0	3
Alessandria	575,5	19,3	36,3	5,4	2
Milano "vecchi confini"	324,2	10,9	5,5	0,2	5
Treviso	98,0	3,3	5,6	0,4	4
Firenze	69,1	2,3	5,2	0,2	5
Padova	33,0	1,1	-19,9	0,1	7
Torino	26,7	0,9	-38,4	0,0	11
Roma	26,0	0,9	0,4	0,0	11
Varese	25,1	0,8	-58,4	0,1	7
Prime 10 province	2.871,7	96,2	4,6		
altre province	113,3	3,8	-4,0		
Totale Italia	2.984,9	100,0	4,2		

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Vicenza su dati Istat

Dinamica dell'export del settore orafa per le principali province italiane nel I semestre 2014

I semestre 2014, variazione percentuale tendenziale



Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Vicenza su dati Istat

Elaborazione Flash

Confartigianato Vicenza – Via Enrico Fermi 134 – 36100 Vicenza – tel. 0444.398358 – fax 0444.961003 - www.confartigianatovicenza.it; Twitter @AssoartigianiVi
 Elaborazione: Carlotta Andracco, Ufficio Studi Confartigianato Vicenza. Coordinamento: Direttore Generale Pietro Francesco De Lotto.
 Direzione scientifica: Enrico Quintavalle, Responsabile Ufficio Studi Confartigianato.

Peso delle Micro e Piccole imprese nel comparto Orafo

Il tessuto imprenditoriale italiano è caratterizzato da una più elevata presenza di Micro e Piccole imprese (MPI) con meno di 20 addetti. Nel settore Orafo si contano **8.021 imprese ATTIVE con meno di 20 addetti**, pari al **97,5%** delle imprese attive del settore, percentuale superiore di 5 punti percentuali rispetto al 92,5% registrato per il comparto Manifatturiero.

Oltre 2 addetti su 3 del settore orafico, pari al 69,3%, **lavorano in Micro e Piccole imprese**, a fronte del 39,1% del settore manifatturiero.

Il settore Orafo, inoltre, mostra una **alta quota di micro imprese**, da 1 a 9 addetti, pari al 92,1% - a fronte di una percentuale di micro imprese manifatturiere dell'81,9% - che assorbono oltre la metà (51,2%) degli addetti del settore.

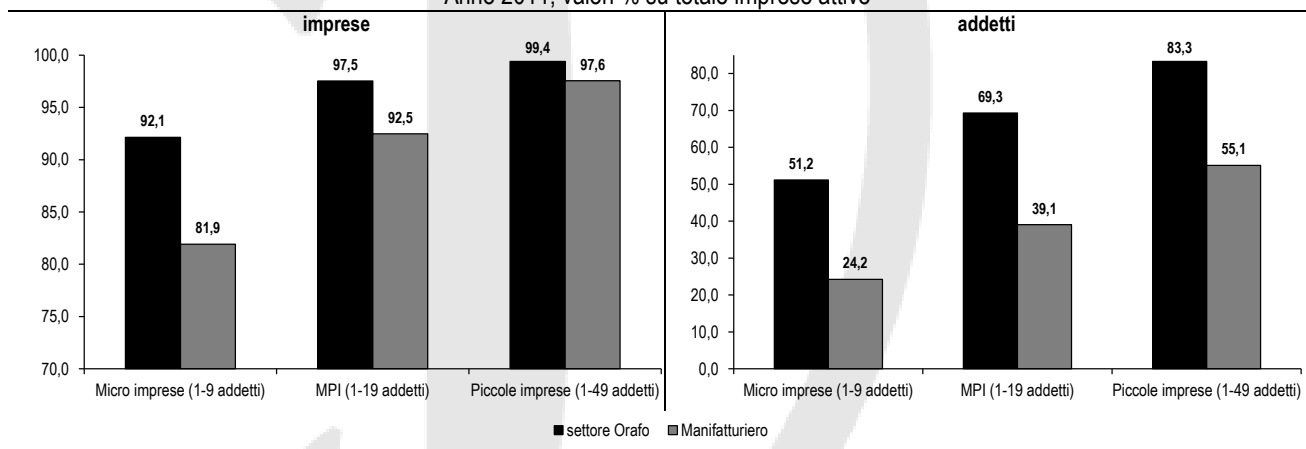
ulteriori elementi sulla struttura imprenditoriale e la presenza di imprese artigiane del settore in Confartigianato (2014).

Imprese attive e addetti nel settore Orafo e nel manifatturiero per classe di addetti
anno 2011-valori assoluti e incidenze, Ateco2007 Sezione C e Gruppo C32.1

	Micro imprese (1-9 addetti)		MPI (1-19 addetti)		Piccole imprese (1-49 addetti)		Oltre 50 addetti	
		%		%		%		%
settore Orafo	7.579	92,1	8.021	97,5	8.176	99,4	49	0,6
Manifatturiero	334.914	81,9	378.130	92,5	398.882	97,6	10.005	2,4
	addetti							
settore Orafo	16.236	51,2	21.994	69,3	26.422	83,3	5.296	16,7
Manifatturiero	942.697	24,2	1.520.955	39,1	2.145.555	55,1	1.746.428	44,9

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Vicenza su dati Istat

Incidenza imprese e addetti del comparto manifatturiero e settore orafico per classe di addetti
Anno 2011, valori % su totale imprese attive



Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Vicenza su dati Istat

Riferimenti

Confartigianato (2014), *Alcuni dati sul settore Orafo, in collaborazione con Ufficio Studi Confartigianato Vicenza*, novembre

Confartigianato Vicenza (2013), *L'export nella provincia di Vicenza – focus su settori micro e piccola impresa e settore orafico*, aprile

Elaborazione Flash