

Elaborazione flash

Ufficio Studi Confartigianato Imprese Vicenza

01/09/2023

Settore Orafo vicentino: export e occupazione in crescita ma preoccupazioni da aumento dei prezzi ed euro debole

A fine 2022, il comparto Orafo della provincia di Vicenza conta **669 imprese** che occupano 4.719 addetti. Di queste **372 imprese sono artigiane**, con una incidenza dell'artigianato pari al 55,6%, e danno lavoro a **1.624 addetti**, oltre un terzo dell'occupazione del settore (34,4%).

Nell'ultimo anno le imprese orafe totali sono calate dell'1,8%, ma è aumentata la dimensione media passando da 6,5 addetti per impresa a 7,1. Situazione simile anche per il comparto artigiano che si è contratto di 10 unità (-2,6%) ma ha leggermente aumentato la dimensione media (da 4,2 a 4,4 addetti per impresa).

Imprese e addetti del comparto orafa in provincia di Vicenza e in Veneto anno 2022; valori assoluti e incidenze percentuali. Gruppo 32.1 Ateco 2007

	Imprese totali	Addetti totali	dimensione media imprese totali	Imprese artigiane	incid. % su imprese totali	addetti artigiani	incid. % su addetti totale	dimensione media imprese artigiane
Vicenza	669	4.719	7,1	372	55,6	1.624	34,4	4,4
Veneto	1.261	6.293	5,0	885	70,2	2.522	40,1	2,8
<i>inc. % Vicenza su Veneto</i>	<i>53,1</i>	<i>75,0</i>		<i>42,0</i>		<i>64,4</i>		

Elaborazione ufficio Studi Confartigianato Imprese Vicenza su dati Unioncamere-Infocamere

Il settore presenta un marcata specializzazione distrettuale, con una forte concentrazione nelle province di Arezzo, Vicenza e Alessandria che complessivamente rappresentano il 67,4% delle vendite italiane all'estero del comparto negli ultimi 12 mesi (aprile 2022-marzo 2023).

In particolare, dai dati annualizzati si rileva che negli ultimi dodici mesi (aprile 2022-marzo 2023) **Vicenza ha esportato prodotti orafi per 2.152 milioni di euro**, con una crescita del 15,8% rispetto ai dodici mesi precedenti, variazione leggermente inferiore alla dinamica nazionale che segna +17,9% nello stesso periodo.

Gli dati più recenti disponibili relativi ai primi 3 mesi del 2022 mostrano un rallentamento della dinamica con una **crescita dell'export orafa vicentino del +6,9%** rispetto al I trimestre 2022, **variazione più contenuta tra le principali province esportatrici**; infatti, nello stesso periodo Arezzo registra un +8,4% e Alessandria +24,4%, mentre la variazione a livello nazionale è pari a +17,2% rispetto al I trimestre 2022.

Esportazioni del settore Orafo per le principali province

aprile 2022-marzo 2023 e I trimestre 2023; valori in milioni di euro. Gruppo 32.1 Ateco 2007

province	Export aprile 2021- marzo 2022	Export aprile 2022- marzo 2023	inc. %	var. ass. su apr. 2021- mar. 2022	var. % su apr. 2021- mar. 2022	Export I trim. 2023	var. % su apr. 2021- mar. 2022
Arezzo	2.831	3.237	32,2	406	14,4	791	8,4
Vicenza	1.858	2.152	21,6	294	15,8	522	6,9
Alessandria	1.483	1.820	16,3	338	22,8	459	24,4
altre province	2.902	3.486	29,9	583	20,1	882	30,4
Italia	9.073	10.695	100,0	1.622	17,9	2.653	17,2

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Imprese Vicenza su dati Istat

Elaborazione Flash

La graduatoria dei principali mercati di destinazione dei prodotti orafi vicentini rimane pressoché invariata: al primo posto troviamo gli **Stati Uniti** con 497 milioni di euro negli ultimi 12 mesi (pari al 23,1% del totale export orafa vicentino), seguono gli **Emirati Arabi Uniti** con 311 milioni di euro (14,5%), **Sud Africa** con 139 milioni di euro (6,5%), **Hong Kong** con 107 milioni di euro (5,0%) e **Turchia** con 52 milioni di euro (pari al 4,5%) che scala 6 posizioni in un anno. Questi 5 mercati da soli rappresentano oltre la metà (53,5%) delle esportazioni orafe di Vicenza.

I dati annualizzati (aprile 2022-marzo 2023) mostrano forti crescite delle esportazioni orafe vicentine in particolare verso **Panama** (+88,9%) e **Turchia** (+87,3%) dove quasi raddoppiano, ma vanno molto bene anche i mercati di **Australia** (+36,9%), **Emirati Arabi Uniti** (+36,0%), **Messico** (+32,9%) e **Malaysia** (+25,6%). Le esportazioni verso gli **Stati Uniti** sono in stallo (+0,3%), mentre risultano in calo quelle verso il **Regno Unito** (-4,1%).

I dati del I trimestre 2023 mostrano ancora il forte incremento delle esportazioni verso la **Turchia** che raddoppiano segnando un +124,1% rispetto al I trimestre 2022. In forte crescita anche le esportazioni verso **Messico** (+44,8%), **Svizzera** (+33,3%) e **Romania** (+22,9%). Si assiste anche alle prime contrazioni: calano le esportazioni orafe verso il **Regno Unito** (-27,8% rispetto al I trimestre 2022), **Malaysia** (-27,5%), **Francia** (-12,1%) e **Australia** (-2,6%).

Esportazioni del settore Orafo della provincia di Vicenza per mercato di destinazione
aprile 2022-marzo 2023 e I trimestre 2023; valori in milioni di euro. Gruppo 32.1 Ateco 2007

Paese	Export aprile 2021- marzo 2022	Export aprile 2022- marzo 2023	inc. %	var. ass. su apr. 2021- mar. 2022	var. % su apr. 2021- mar. 2022	Paese	Export I trim. 2023	var. % I trim. 2023 su I trim. 2022
Stati Uniti	496	497	23,1	1	0,3	Stati Uniti	113	-6,0
Emirati Arabi Uniti	229	311	14,5	82	36,0	Emirati Arabi Uniti	73	13,2
Sud Africa	127	139	6,5	13	10,1	Sud Africa	40	8,4
Hong Kong	91	107	5,0	16	17,7	Turchia	32	124,1
Turchia	52	97	4,5	45	87,3	Hong Kong	30	11,8
Romania	76	87	4,1	11	15,0	Romania	26	22,9
Malaysia	59	75	3,5	15	25,6	Messico	23	44,8
Messico	53	71	3,3	18	32,9	Malaysia	17	-27,5
Germania	53	61	2,8	8	15,3	Francia	14	-12,1
Regno Unito	63	61	2,8	-3	-4,1	Svizzera	13	33,3
Francia	57	59	2,7	2	3,9	Germania	13	-6,4
Svizzera	45	54	2,5	9	20,4	Regno Unito	10	-27,8
Australia	30	41	1,9	11	36,9	Panama	8	17,4
Panama	18	35	1,6	16	88,9	Thailandia	8	17,5
Canada	31	32	1,5	2	5,1	Australia	7	-2,6
primi 15 mercati	1.480	1.728	80,3	248	16,8	primi 15 mercati	427	7,5
altri mercati	378	424	19,7	46	12,2	altri mercati	95	4,0
Ue 27	351	377	17,5	26	7,4	Ue 27	92	2,8
Extra Ue 27	1.507	1.775	82,5	268	17,8	Extra Ue 27	430	7,8
MONDO	1.858	2.152	100,0	294	15,8	MONDO	522	6,9

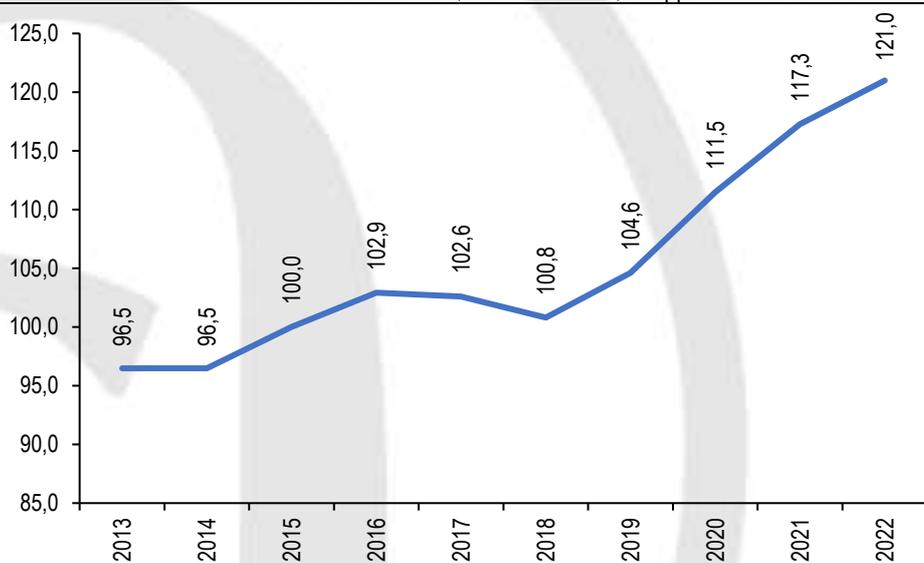
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Imprese Vicenza su dati Istat

I prodotti orafi sono sempre assoggettati alle **fluttuazioni dei prezzi** e lo sono a maggior ragione in questi ultimi anni in cui si registrano forti aumenti dei prezzi di molte materie prime. Un aumento consistente dei prezzi si registra già nel 2019, quindi prima della pandemia, pari a +3,8% rispetto all'anno precedente. In seguito, la dinamica si intensifica e tra il 2019 e il 2022 **l'indice dei prezzi alla produzione dell'oro sul mercato estero cresce del 15,7%**.

I dati più recenti relativi ai primi 5 mesi del 2023 mostrano un'ulteriore crescita dei prezzi pari a +5,4% rispetto allo stesso periodo del 2022, variazione più intensa del 3,4% che si registrava nei primi 5 mesi del 2022 rispetto al periodo gennaio-maggio 2021.

Deflazionando i dati sulle esportazioni secondo i prezzi alla produzione, si rileva comunque una forte crescita delle esportazioni orafe: negli ultimi 12 mesi, infatti, **i volumi delle vendite all'estero di prodotti orafi vicentini risultano in aumento dell'11,2%** rispetto al periodo aprile 2021-marzo 2022, a fronte di un aumento del 15,8% in valori nello stesso periodo.

Andamento indice prezzi alla produzione industriale del comparto orafa
Anni 2013-2022. Anno base 2015=100; mercato estero, Gruppo 32.1 Ateco 2007



Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Imprese Vicenza su dati Istat

In questo paragrafo analizziamo i tassi di cambio dell'euro con le valute dei principali partner commerciali del comparto orafino in quanto influenzano la domanda internazionale.

Tra i primi 15 mercati di destinazione dei prodotti orafici vicentini, che rappresentano l'80,3% dell'export del comparto, **13 sono Paesi con una propria valuta** diversa dall'euro e rappresentano il 74,7% dell'export orafino della provincia di Vicenza.

I dati del 2022 mostrano una **svalutazione dell'euro**: in media la quotazione dell'euro nel paniere dei 13 Paesi maggiori clienti del settore orafino vicentino **cala del 4,6%** rispetto al 2021, con variazioni negative del tasso di cambio registrate in 11 mercati su 13 che rappresentano i due terzi (66,9%) dell'export orafino vicentino, mentre in soli 2 mercati, rappresentanti del 7,6% dell'export orafino, si rileva una rivalutazione dell'euro (complice la forte inflazione che si sta verificando in Turchia dove, infatti, il tasso di cambio è cresciuto del 66,1% in un anno).

Le maggiori svalutazioni dell'euro si registrano verso il **Peso messicano** (-11,6%), il **Dollaro Usa**, il **Dirham Emirati Arabi**, il **Balboa** (tutti e tre -11,0%) e il **Dollaro Hong Kong** (-10,3%).

I dati disponibili più recenti, relativi ai **primi 3 mesi del 2023**, mostrano sempre una svalutazione dell'euro, ma molto più attenuata: nei primi tre mesi dell'anno, infatti, la quotazione dell'euro del paniere **cala dello 0,5%** rispetto al periodo gennaio-marzo 2022, e variazioni negative si registrano in soli 7 mercati su 13 che rappresentano il 53,9% dell'export orafino. Si registra sempre una forte svalutazione dell'euro nei confronti del **Peso messicano** (-12,9%), ma si attenua nei confronti del **Dollaro USA**, **Dirham Emirati Arabi**, **Balboa** (-4,4% tutti e tre) e del **Dollaro Hong Kong** (-4,0%).

Dinamica cambio di valute dei Paesi maggiori clienti del comparto orafino di Vicenza

quantità valuta per 1 euro - cambio medio e var. % su stesso periodo anno precedente, export 2022 Gruppo 32.1 Ateco 2007

Mercato di riferimento	valuta	Export 2022	% su export totale	tasso medio 2021	tasso medio 2022	var. % 2022 su 2021	tasso medio gen.-mar. 2023	var. % su gen.-mar. 2022	
Stati Uniti	Dollaro USA	504,5	23,8	1,1835	1,0539	-11,0	1,0730	-4,4	
Emirati Arabi Uniti	Dirham Emirati Arabi	302,7	14,3	4,3465	3,8704	-11,0	3,9406	-4,4	
Sud Africa	Rand Sud Africa	136,4	6,4	17,4795	17,2097	-1,5	19,0562	11,4	
Hong Kong	Dollaro Hong Kong	103,9	4,9	9,1988	8,2512	-10,3	8,4107	-4,0	
Romania	Sterlina Gran Bretagna	82,5	3,9	4,9209	4,9317	0,2	4,9197	-0,5	
Malaysia	Ringgit malese	81,0	3,8	4,9026	4,6292	-5,6	4,7066	0,0	
Turchia	Lira Turca (nuova)	79,1	3,7	10,4670	17,3849	66,1	20,2595	29,4	
Regno Unito	Sterlina Gran Bretagna	64,4	3,0	0,8600	0,8526	-0,9	0,8832	5,6	
Messico	Peso messicano	63,9	3,0	23,9903	21,2046	-11,6	20,0453	-12,9	
Svizzera	Franco svizzero	51,0	2,4	1,0814	1,0052	-7,0	0,9925	-4,3	
Australia	Dollaro Australiano	41,0	1,9	1,5747	1,5174	-3,6	1,5690	1,1	
Canada	Dollaro Canadese	33,9	1,6	1,4835	1,3703	-7,6	1,4508	2,0	
Panama	Balboa*	33,7	1,6	1,1835	1,0539	-11,0	1,0730	-4,4	
Paniere 13 valute maggiori clienti						-4,6		-0,5	
<i>Mercati con euro rivalutato (quota export, n. paesi)</i>						7,6	2	20,6	6
<i>Mercati con euro svalutato (quota export, n. paesi)</i>						66,9	11	53,9	7

*il valore del Balboa è legato a quello del dollaro americano con il quale ha un cambio fisso 1:1

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Imprese Vicenza su dati Banca d'Italia e Istat

Mercato del lavoro e apprendistato

Dai dati sulle Comunicazioni Obbligatorie messi a disposizione da Veneto Lavoro, possiamo osservare una **forte crescita dell'occupazione dipendente negli ultimi due anni**: nel 2021 il saldo occupazionale per i lavoratori dipendenti del settore orafa vicentino è stato pari a +130 unità e nel 2022 è arrivato a +300 unità, valore massimo registrato dall'inizio della serie disponibile (2008). A contribuire alla buona performance del settore sono principalmente i **contratti a tempo indeterminato** che segnano un saldo positivo pari a +240 unità, seguiti dall'**apprendistato** con un saldo pari a +50 unità.

Andamento saldi occupazionali del comparto orafa in provincia di Vicenza

Anni 2017-2022. Saldi occupazionali lavoratori dipendenti=assunzioni-cessazioni; Gruppo 32.1 Ateco 2007
Nel rispetto della normativa sulla privacy i dati sono approssimati al valore di 5

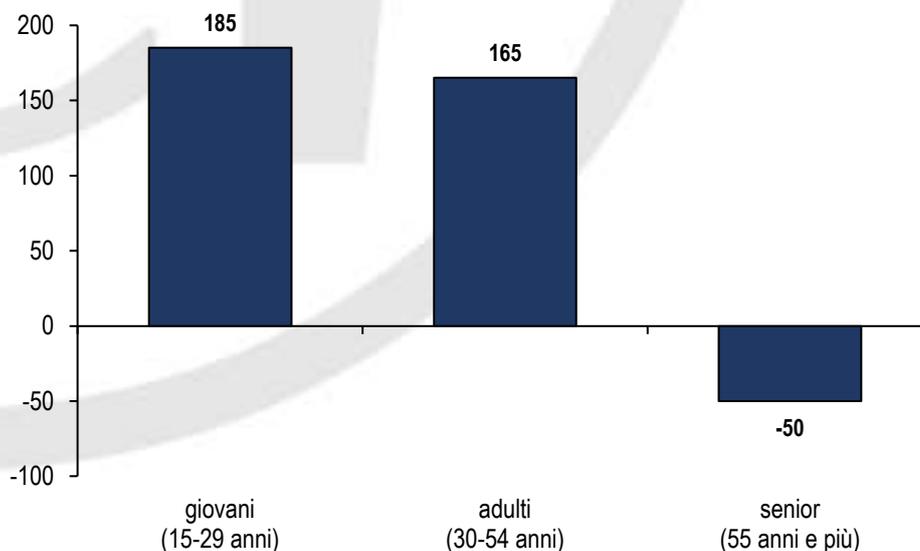


Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Imprese Vicenza su dati Silv-Veneto Lavoro

Al dettaglio dell'età, si osserva il **miglior saldo occupazionale per i giovani** (15-29 anni) che registrano +185 unità, seguiti dagli adulti (30-45 anni) con +165 unità. I senior, invece, mostrano un saldo negativo pari a -50 unità.

Andamento saldi occupazionali del comparto orafa in provincia di Vicenza per classe di età

Anni 2017-2022. Saldi occupazionali lavoratori dipendenti=assunzioni-cessazioni; Gruppo 32.1 Ateco 2007
Nel rispetto della normativa sulla privacy i dati sono approssimati al valore di 5



Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Imprese Vicenza su dati Silv-Veneto Lavoro

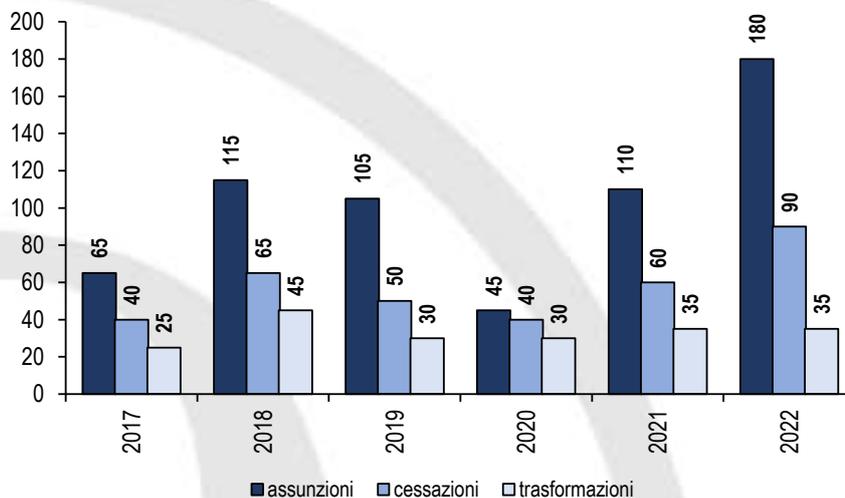
Elaborazione Flash

Il buon risultato del saldo occupazionale per l'**apprendistato** determinato da un **forte incremento delle assunzioni** che nel 2022 sono state 180, il 63,6% in più in un anno e l'89,5% in più rispetto alla media del triennio 2017-2019 (pre-pandemia). Il numero delle **trasformazioni a contratto a tempo indeterminato**, invece, sono **rimaste pressoché costanti** negli ultimi 4 anni.

Andamento contratto di apprendistato nel comparto orafa in provincia di Vicenza

Anni 2017-2022. Assunzioni, cessazioni e trasformazioni a tempo indeterminato; Gruppo 32.1 Ateco 2007

Nel rispetto della normativa sulla privacy i dati sono approssimati al valore di 5



Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Imprese Vicenza su dati Silv-Veneto Lavoro