

Elaborazione flash

Ufficio Studi Confartigianato Vicenza

21/09/2018

Comparto Orafo nella provincia di Vicenza: imprese, artigianato e alcuni dati di contesto economico

A fine giugno 2018, il comparto Orafo della provincia di Vicenza conta **745 imprese**, di cui **412**, pari al 55,3%, sono artigiane e danno lavoro a **1.726 addetti**, il 33,7% dell'occupazione dell'intero comparto provinciale (5.120 addetti).

Il processo di selezione in atto nella provincia si evince dall'andamento del comparto negli ultimi anni: tra il 2009 e il 2017 lo **stock del totale imprese è diminuito del 20,7%** mentre l'artigianato del 25,4%.

La dinamica del comparto nel breve periodo mostra che **negli ultimi sei mesi** il totale imprese orafe sono calate del 2,0% mentre le **imprese artigiane hanno registrato una flessione più ampia**, pari a -3,1%.

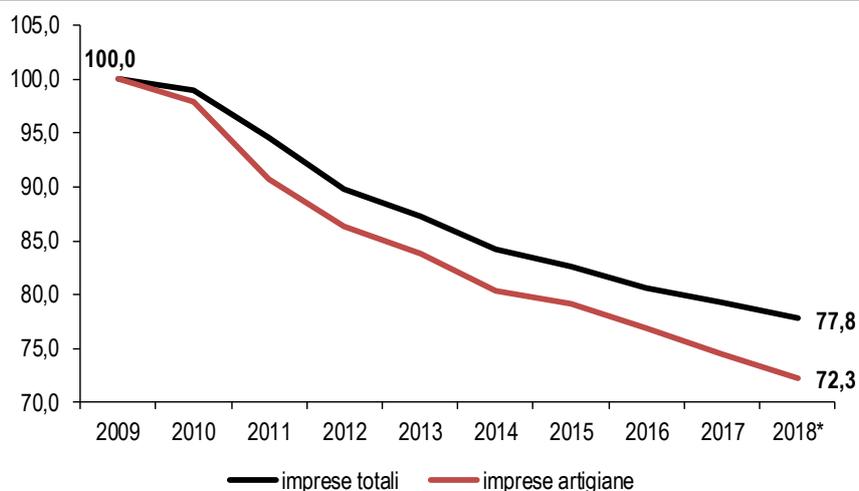
Consistenza e dinamica comparto orafino nella provincia di Vicenza
anni 2009, 2017 e I sem. 2018 - valori ass., incid. e var. %. Gruppo 32.1 Ateco 2007

	imprese registrate			var. % 2017 su 2009	var. % I sem. 2018 su 2017
	2009	2017	I sem. 2018		
Totale imprese	958	760	745	-20,7	-2,0
di cui: Artigianato	570	425	412	-25,4	-3,1
% su totale imprese	59,5	55,9	55,3		

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Vicenza su dati Unioncamere-Infocamere

Dinamica imprese totali e artigiane del comparto orafino a Vicenza

Anni 2009-2018*, valori indice anno base 2009=100



*il dato del 2018 è relativo al I semestre 2018

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Vicenza su dati Unioncamere-Infocamere

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.

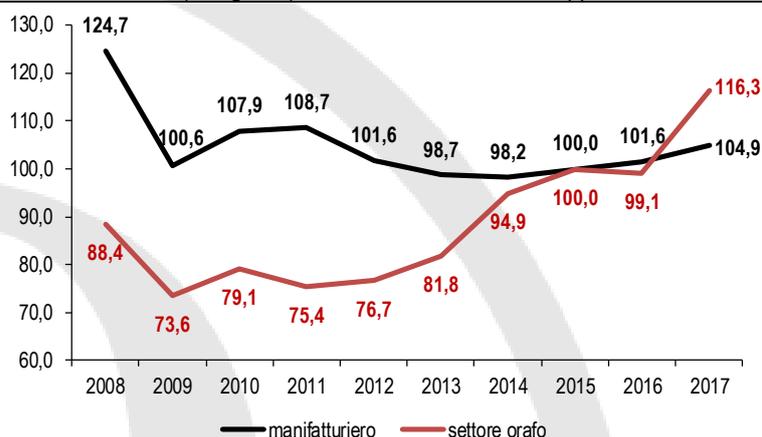
Direzione scientifica: Enrico Quintavalle, Responsabile Ufficio Studi Confartigianato.

Ad un calo del numero delle imprese si affianca, tuttavia, una crescita della produzione: tra il 2009 e il 2017 la produzione industriale del comparto orafa aumenta del 58,0%, a fronte di una crescita più contenuta del manifatturiero pari a +4,3% nello stesso periodo. In particolare si rileva un forte incremento della produzione orafa nel corso dell'ultimo anno con una variazione pari a +17,4%.

Anche i **dati più recenti**, relativi alla prima metà del 2018, mostrano il proseguire di questa intensa crescita: nei primi 6 mesi dell'anno la produzione orafa segna un +9,6% rispetto allo stesso periodo del 2017.

Indice produzione industriale del comparto Orafo e del Manifatturiero

Anni 2008-2017. Media annuale (dati grezzi). Anno base 2015=100. Gruppo 32.1 e Sezione C Ateco 2007



Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Vicenza su dati Istat

Dopo un 2016 negativo, il 2017 mostra una ripresa delle esportazioni orafe che a livello nazionale aumentano del +12,0% rispetto all'anno precedente. Tra le tre principali province esportatrici, che da sole rappresentano i tre quarti (76,7%) dell'export orafa italiano, a trainare le vendite all'estero di prodotti orafi è **Alessandria** che segna un +33,8%, segue **Arezzo** con un +5,5% e **Vicenza** con +3,2% rispetto al 2016.

Esportazioni del comparto orafa per le principali province

anni 2016-2017 e I sem. 2018 - valori in milioni di euro; quote e var. tendenziali %. Gruppo 32.1 Ateco 2007

Province	Export 2016	Export 2017	% su Italia	var. % 2017 su 2016	Export I sem. 2018	var. % su I sem. 2017
Alessandria	1.548,7	2.073,0	29,6	33,8	1.000,1	-4,1
Arezzo	1.813,9	1.913,5	27,3	5,5	943,8	0,2
Vicenza	1.344,0	1.386,6	19,8	3,2	653,6	-3,3
altre province	1.548,6	1.634,4	23,3	5,5	751,5	-3,7
ITALIA	6.255,3	7.007,5	100,0	12,0	3.348,9	-2,7

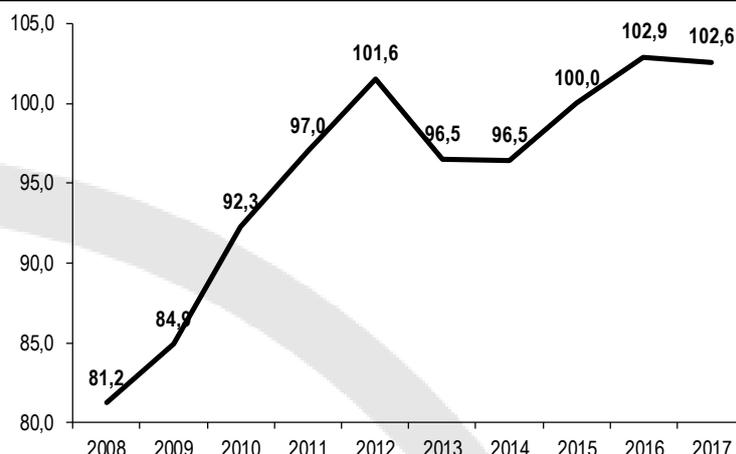
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Vicenza su dati Istat

I dati relativi al I semestre 2018 mostrano, invece, un cambio del trend delle vendite all'estero di prodotti orafe. A fronte di una **flessione nazionale** pari a **-2,7%** rispetto al I semestre 2017, la provincia di **Arezzo** mostra una stazionarietà con una variazione pari a +0,2%, mentre **Alessandria** e **Vicenza** mostrano un calo delle vendite pari, rispettivamente, a -4,1% e -3,3%.

Le esportazioni orafe sono influenzate dall'**andamento dei prezzi**. Dopo due anni di forti crescite che tra il 2014 e il 2016 avevano portato ad un aumento del +6,7%, nel 2017 l'indice dei prezzi di produzione al mercato estero risulta in leggera contrazione (-0,3% rispetto al 2016). Tale **flessione si accentua nel corso della prima metà del 2018**: i dati medi relativi ai mesi di gennaio-giugno 2018 mostrano una variazione dell'indice dei prezzi orafi pari a -2,7% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Elaborazione Flash

Andamento indice prezzi alla produzione industriale del comparto orofo
Anni 2008-2017. Anno base 2015=100; mercato estero, Gruppo 32.1 Ateco 2007



Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Vicenza su dati Istat

I prodotti orafi della provincia di Vicenza sono venduti prevalentemente nei **mercati extra europei** che con 1.114 milioni di euro rappresentano l'**80,4% delle esportazioni del settore**, mentre i mercati dell'Ue a 28 con 272 milioni di euro rappresentano il 19,6% dell'export.

Quasi la **metà delle esportazioni orafe** (48,3%) sono destinate a 3 mercati: **Stati Uniti** con 260 milioni di euro di prodotti orafi (18,7% del totale) è il principale partner commerciale di Vicenza (nel 2015 erano al terzo posto), seguono **Hong Kong** con 214 milioni di euro (15,4%) e gli **Emirati Arabi Uniti** con 197 milioni di euro (14,2%).

Esportazioni del comparto orofo di Vicenza per paese di destinazione nel 2017 e nel I semestre 2018
anno 2017 e I semestre 2018; valori in milioni di euro, inc. e var. %. Gruppo 32.1 Ateco 2007

Paese	Export 2017	%	var. % 2017 su 2016	Paese	Export I sem. 2018	var. % su I sem. 2017
1 Stati Uniti	259,5	18,7	15,7	Stati Uniti	114,8	-3,4
2 Hong Kong	213,9	15,4	-3,5	Hong Kong	91,3	-16,3
3 Emirati Arabi Uniti	196,6	14,2	1,5	Emirati Arabi Uniti	83,7	-14,2
4 Giordania	79,6	5,7	-2,5	Giordania	31,7	-19,1
5 Romania	61,0	4,4	-1,2	Sud Africa	31,2	-1,1
6 Sud Africa	55,7	4,0	5,9	Turchia	25,7	1,0
7 Turchia	49,8	3,6	41,9	Romania	24,0	-26,0
8 Regno Unito	39,8	2,9	-9,8	Svizzera	23,4	31,9
9 Svizzera	37,2	2,7	4,9	Francia	20,5	24,7
10 Francia	35,5	2,6	-13,8	Germania	17,3	-0,6
11 Germania	34,9	2,5	15,8	Messico	16,9	17,7
12 Messico	29,3	2,1	10,1	Regno Unito	16,0	-2,8
13 Israele	25,5	1,8	-16,7	Canada	12,4	129,2
14 Polonia	19,4	1,4	11,3	Thailandia	12,4	83,3
15 Thailandia	17,8	1,3	88,8	Israele	11,3	-24,4
Primi 15 mercati	1.155,4	83,3	4,5	Primi 15 mercati	532,8	-5,5
altri mercati	231,2	16,7	-2,9	altri mercati	120,8	8,0
mercati emergenti	608,0	43,8	7,3	mercati emergenti	285,1	-6,2
mercati avanzati	778,6	56,2	0,2	mercati avanzati	368,4	-0,9
Ue a 28	272,1	19,6	-2,9	Ue a 28	130,2	-1,2
extra Ue a 28	1.114,4	80,4	4,8	extra Ue a 28	523,4	-3,8
MONDO	1.386,6	100,0	3,2	MONDO	653,6	-3,3

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.

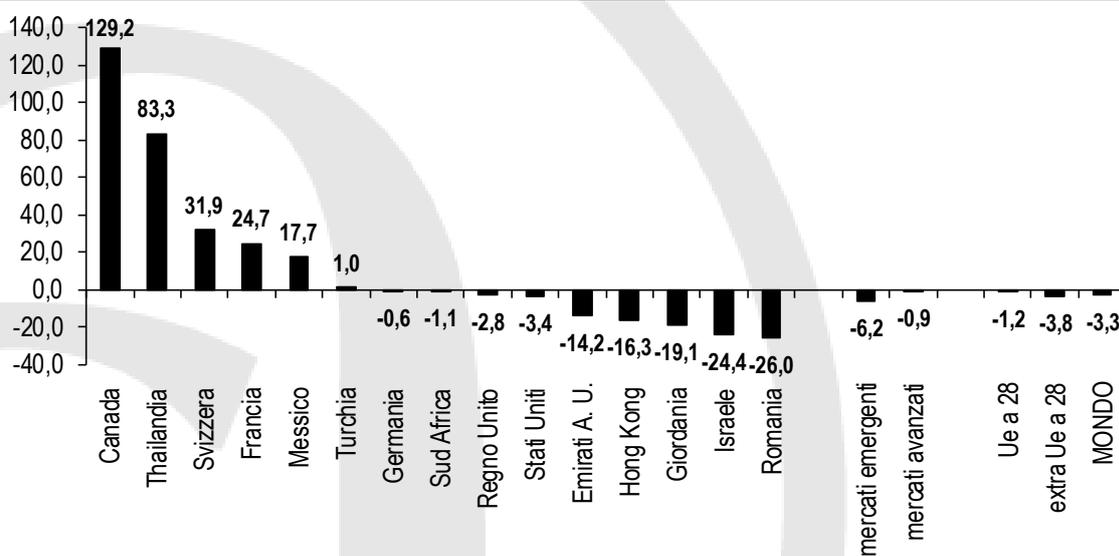
I mercati che sono risultati più dinamici nel 2017 sono **Thailandia** dove l'export orafino di Vicenza è cresciuto del +88,8%, **Turchia** (+41,9%), **Germania** (+15,8%), **Stati Uniti** (+15,7%) e **Polonia** (+11,3%).

Tuttavia, i dati relativi alla prima metà del 2018 mostrano una **inversione del trend** con le esportazioni orafe che calano del 3,3% rispetto al I semestre 2017. Diminuiscono le esportazioni verso i **mercati emergenti** (-6,2%), meno intensa la flessione verso i **mercati avanzati** (-0,9%).

Al dettaglio dei paesi di destinazione, a determinare la flessione sono essenzialmente due dei principali mercati, **Emirati Arabi Uniti** e **Hong Kong**, che mostrano una contrazione delle esportazioni orafe vicentine pari, rispettivamente a -14,2% e -16,3%. **Al netto delle esportazioni verso questi due mercati, l'export orafino vicentino avrebbe segnato un aumento del +2,0%** rispetto al I semestre 2017.

Dinamica esportazioni comparto orafino di Vicenza nel I semestre 2018: primi 15 mercati

Variazione % export in valori I semestre 2018 su I semestre 2017



Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Vicenza su dati Istat

Elaborazione Flash

La domanda estera risulta influenzata dal cambio, per questo proponiamo una analisi sui cambi di valute dei principali partner commerciali del comparto orafico vicentino.

Tra i primi 15 paesi di destinazione delle esportazioni orafe della provincia berica, che rappresentano l'83,3% delle vendite estere, solo 2 Paesi sono dell'Eurozona (in ordine di valore delle esportazioni Francia e Germania), mentre **13 sono Paesi con una propria valuta** diversa dall'euro, che rappresentano il **78,3% dell'export orafico vicentino**.

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

quantità valuta per 1 euro - cambio medio e var. % su stesso periodo anno precedente, export 2017 Gruppo 32.1 Ateco 2007

Mercato di riferimento	valuta	Export 2017 (mln euro)	% su export totale	Tasso Medio 2016	Tasso Medio 2017	var. % 2017 su 2016	tasso medio gen.-giu. 2018	var. % su gen.-giu. 2017
Stati Uniti	Dollaro USA	259,5	18,7	1,1066	1,1293	2,0	1,2108	11,9
Hong Kong	Dollaro Hong Kong	213,9	15,4	8,5900	8,8012	2,5	9,4902	12,8
Emirati Arabi Uniti	Dirham Emirati Arabi	196,6	14,2	4,0623	4,1461	2,1	4,4468	11,9
Giordania	Dinaro giordano	79,6	5,7	0,7846	0,8007	2,0	0,8585	11,9
Romania	Nuovo Leu	61,0	4,4	4,4908	4,5687	1,7	4,6545	2,6
Sud Africa	Rand Sud Africa	55,7	4,0	16,2772	15,0434	-7,6	14,8895	4,0
Turchia	Lira Turca nuova	49,8	3,6	3,3427	4,1214	23,3	4,9551	25,8
Regno Unito	Sterlina Gran Bretagna	39,8	2,9	0,8189	0,8761	7,0	0,8797	2,3
Svizzera	Franco svizzero	37,2	2,7	1,0902	1,1115	2,0	1,1697	8,7
Messico	Peso messicano	29,3	2,1	20,6550	21,3278	3,3	23,0803	9,8
Israele	Nuovo siclo	25,5	1,8	4,2489	4,0607	-4,4	4,2603	7,5
Polonia	Zloty	19,4	1,4	4,2757	4,2563	-0,5	4,2200	-1,1
Thailandia	Baht	17,8	1,3	38,2028	38,2785	0,2	38,4240	2,3
Paniere 13 valute maggiori clienti						2,6		10,8
<i>Mercati con euro rivalutato (quota export, n. paesi)</i>					71,0	10	76,9	12
<i>Mercati con euro svalutato (quota export, n. paesi)</i>					7,3	3	1,4	1

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

I dati del 2017 mostrano complessivamente una **rivalutazione dell'euro**: in media la quotazione dell'euro nel paniere dei 13 Paesi maggiori clienti del settore orafico vicentino **aumenta del 2,6%** rispetto al 2016, e variazioni positive del tasso di cambio si registrano in 10 mercati su 13, che rappresentano il 71,0% delle esportazioni orafe della provincia.

Le maggiori rivalutazioni dell'euro nel 2017 si osservano verso la **Lira turca** (+23,3% rispetto all'anno precedente), la **Sterlina della Gran Bretagna** (+7,0%) e il **Peso messicano** (+3,3%).

I dati relativi ai **primi 6 mesi del 2018**, mostrano un intensificarsi della **rivalutazione dell'euro**. Nella prima metà dell'anno la quotazione dell'euro del paniere **crece del 10,8%** rispetto al periodo gennaio-giugno 2017, e variazioni positive si registrano in tutti i mercati, con l'unica eccezione per la Polonia dove l'euro si svaluta dell'1,1% nei confronti dello **Zloty**.

Per quanto riguarda il **Dollaro americano**, che rappresenta la principale moneta negli cambi internazionali, nel I semestre del 2018 si rileva una forte rivalutazione dell'euro rispetto al dollaro pari a +11,9%.

Elaborazione Flash