

## Elaborazione flash

Ufficio Studi Confartigianato Imprese Vicenza

### Settore Orafo nella provincia di Vicenza tra aumento dei prezzi ed euro debole

A fine 2021, il comparto Orafo della provincia di Vicenza conta **681 imprese** che occupano 4.430 addetti. Di queste **382 imprese sono artigiane**, con una incidenza dell'artigianato pari al 56,1%, e danno lavoro a 1.592 addetti, oltre un terzo dell'occupazione del settore.

Nell'ultimo anno le imprese orafe totali sono calate del 3,0%, pari a -21 unità. Flessione più contenuta per il comparto artigiano che registra un -0,8%, pari a -3 unità.

#### Imprese e addetti del comparto orafico in provincia di Vicenza e in Veneto

anno 2021; 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	681	4.430	6,5	382	56,1	1.592	35,9	4,2
Veneto	1.281	5.952	4,6	898	70,1	2.487	41,8	2,8
<i>inc. % Vicenza su Veneto</i>	<i>53,2</i>	<i>74,4</i>		<i>42,5</i>		<i>64,0</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 68,1% delle vendite italiane all'estero del comparto negli ultimi 12 mesi (aprile 2021-marzo 2022). In particolare, dai dati annualizzati si rileva che **Vicenza esporta prodotti orafi per 1.849 milioni di euro**, dietro ad Arezzo che ne esporta 2.809 milioni di euro e davanti ad Alessandria (1.474 milioni di euro).

Gli dati più recenti disponibili relativi ai primi 3 mesi del 2022 mostrano una **crescita dell'export orafico vicentino del +38,4%** rispetto al I trimestre 2021, **variazione più intensa tra le principali province esportatrici**; infatti, nello stesso periodo Arezzo registra un +31,1% e Alessandria +8,5%, mentre la variazione a livello nazionale è pari a +29,7% rispetto al I trimestre 2021.

Analizzando le esportazioni degli ultimi 12 mesi, osserviamo che **Vicenza supera ampiamente i livelli pre pandemia** registrando un +38,5% rispetto al periodo aprile 2019-marzo 2020.

#### Esportazioni del settore Orafo per le principali province

I trimestre 2021 e 2022 e ultimi 12 mesi; valori in milioni di euro. Gruppo 32.1 Ateco 2007

province	Export I trim. 2021	Export I trim. 2022	inc. %	var. ass. I trim. 2022 su I trim. 2021	var. % I trim. 2022 su I trim. 2021	Export aprile 2021-marzo 2022	var. % su apr. 2019-mar. 2020
Arezzo	558	731	32,2	173	31,1	2.809	37,6
Vicenza	354	490	21,6	136	38,4	1.849	38,5
Alessandria	342	371	16,3	29	8,5	1.474	-24,6
altre province	498	680	29,9	182	36,6	2.871	48,5
<b>Italia</b>	<b>1.751</b>	<b>2.272</b>	<b>100,0</b>	<b>521</b>	<b>29,7</b>	<b>9.004</b>	<b>23,9</b>

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Imprese Vicenza su dati Istat

#### Elaborazione Flash

## Settore Orafo di Vicenza tra aumento dei prezzi ed euro debole

La graduatoria dei principali mercati di destinazione dei prodotti orafi vicentini rimane invariata: al primo posto troviamo gli **Stati Uniti** con 497 milioni di euro negli ultimi 12 mesi (pari al 26,9% del totale export orafino vicentino), seguono gli **Emirati Arabi Uniti** con 229 milioni di euro (12,4%), **Sud Africa** con 127 milioni di euro (6,9%), **Hong Kong** con 91 milioni di euro (4,9%) e **Romania** con 75 milioni di euro (pari al 4,1%). Questi 5 mercati da soli rappresentano oltre la metà (55,1%) delle esportazioni orafe di Vicenza.

I dati del I trimestre 2022 mostrano forti crescite in tutti i principali mercati di destinazione. In particolare raddoppiano le esportazioni verso il **Messico** segnando un +95,3% rispetto al I trimestre 2021, verso la **Germania** crescono dell'86,8%, verso il **Regno Unito** del +68,8%, in **Turchia** del +58,7% e verso gli **Emirati Arabi Uniti** segnano un aumento del +49,1%.

Confrontando le esportazioni degli ultimi 12 mesi (aprile 2021-marzo 2022) con lo stesso periodo pre pandemia (aprile 2019-marzo 2020) solo due mercati non recuperano i livelli pre crisi e sono **Hong Kong** che segna un -32,2% e la **Svizzera** (-5,7%). Tra i mercati in positivo, invece, alcuni hanno anche **raddoppiato i livelli pre emergenza sanitaria**: si tratta di **Malaysia** dove le esportazioni orafe vicentine sono aumentate del +210,3% rispetto al periodo aprile 2019-marzo 2020, **Sud Africa** (+96,9%) e **Stati Uniti** (+93,2%).

### Esportazioni del settore Orafo della provincia di Vicenza per mercato di destinazione

I trimestre 2021 e 2022 e ultimi 12 mesi; valori in milioni di euro. Gruppo 32.1 Ateco 2007

Paese	Export I trim. 2021	Export I trim. 2022	inc. %	var. ass. I trim. 2022 su I trim. 2021	var. % I trim. 2022 su I trim. 2021	Export aprile 2021- marzo 2022	var. % su apr. 2019- mar. 2020
Stati Uniti	93	120	24,5	27	28,9	497	93,2
Emirati Arabi Uniti	43	65	13,2	21	49,1	229	21,6
Sud Africa	28	37	7,5	8	29,6	127	96,9
Hong Kong	20	27	5,4	7	35,4	91	-32,2
Malaysia	21	23	4,7	2	11,9	60	210,3
Romania	20	21	4,3	1	4,2	75	15,6
Francia	12	17	3,4	5	37,8	57	20,8
Messico	8	16	3,3	8	95,3	53	79,8
Turchia	9	14	2,9	5	58,7	52	22,4
Regno Unito	8	14	2,9	6	68,8	63	55,7
Germania	7	14	2,8	6	86,8	51	24,2
Svizzera	8	10	2,0	1	15,1	45	-5,7
Repubblica ceca	1	7	1,5	6	441,1	24	72,2
Australia	5	7	1,4	2	36,0	30	51,9
Canada	4	7	1,4	3	58,6	31	33,0
<b>primi 15 mercati</b>	<b>290</b>	<b>399</b>	<b>81,4</b>	<b>109</b>	<b>37,4</b>	<b>1.486</b>	<b>43,6</b>
<b>altri mercati</b>	<b>64</b>	<b>91</b>	<b>18,6</b>	<b>27</b>	<b>43,0</b>	<b>363</b>	<b>20,9</b>
<b>Ue 27</b>	<b>61</b>	<b>91</b>	<b>18,6</b>	<b>30</b>	<b>48,9</b>	<b>340</b>	<b>26,8</b>
<b>Extra Ue 27</b>	<b>293</b>	<b>399</b>	<b>81,4</b>	<b>106</b>	<b>36,2</b>	<b>1.508</b>	<b>41,5</b>
<b>MONDO</b>	<b>354</b>	<b>490</b>	<b>100,0</b>	<b>136</b>	<b>38,4</b>	<b>1.849</b>	<b>38,5</b>

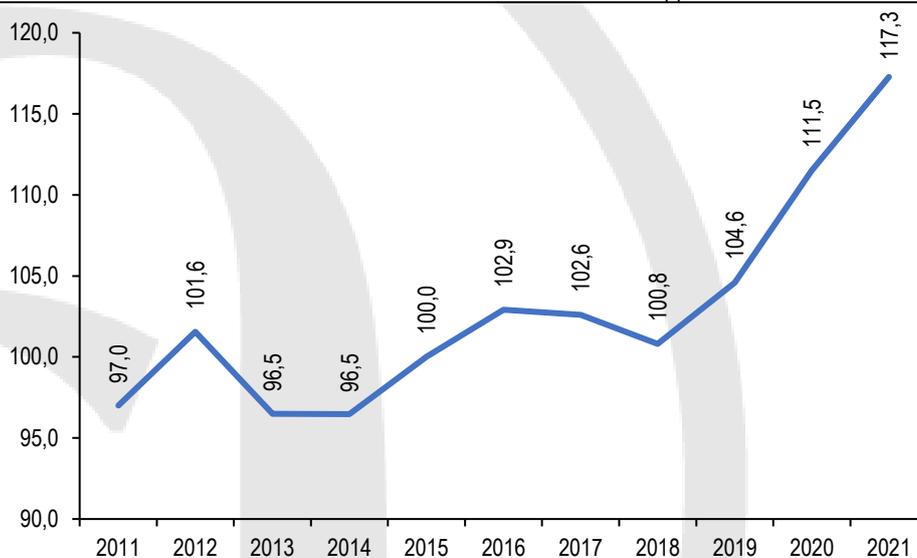
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Imprese Vicenza su dati Istat

I prodotti orafi sono sempre assoggettati alle **fluttuazioni dei prezzi** e lo sono a maggior ragione in questo periodo in cui si stanno registrando forti aumenti dei prezzi di molte materie prime. **Tra il 2019 e il 2021 l'indice dei prezzi alla produzione dell'oro sul mercato estero è cresciuto del 12,1%**, una vera impennata come si osserva anche dal grafico che segue.

I dati più recenti relativi ai primi 5 mesi del 2022 mostrano un'ulteriore crescita dei prezzi pari a +3,4% rispetto allo stesso periodo del 2021, variazione tuttavia più contenuta del +9,5% che si registrava nei primi 5 mesi del 2021 rispetto al periodo gennaio-maggio 2020.

**Deflazionando i dati sulle esportazioni secondo i prezzi alla produzione**, si rileva comunque una forte ripresa dei livelli pre crisi delle esportazioni orafe: negli ultimi 12 mesi, infatti, **i volumi delle vendite all'estero di prodotti orafi vicentini risultano in aumento del +24,3%** rispetto al periodo aprile 2019-marzo 2020, a fronte di un aumento del +38,5% in valori nello stesso periodo.

**Andamento indice prezzi alla produzione industriale del comparto orafa**  
Anni 2011-2021. Anno base 2015=100; mercato estero, Gruppo 32.1 Ateco 2007



Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Imprese Vicenza su dati Istat

## Settore Orafo di Vicenza tra aumento dei prezzi ed euro debole

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

Tra i primi 15 mercati di destinazione dei prodotti orafi vicentini, che rappresentano l'81,4% dell'export del comparto, **13 sono Paesi con una propria valuta** diversa dall'euro e rappresentano il 74,7% dell'export orafa della provincia di Vicenza.

I dati del 2021 mostrano una **rivalutazione dell'euro**: in media la quotazione dell'euro nel paniere dei 13 Paesi maggiori clienti del settore orafa vicentino **crece del 2,5%** rispetto al 2020, con variazioni positive del tasso di cambio registrate in 7 mercati su 13 che rappresentano però oltre la metà (57,4%) dell'export orafa vicentino, mentre nei restanti 6 mercati, rappresentanti del 17,3% dell'export orafa, si registrano variazioni negative.

Le maggiori rivalutazioni dell'euro si registrano verso la **nuova Lira Turca (+30,1%)**, il **dollaro Hong Kong (+3,9%)**, il **Dirham Emirati Arabi** e il **Dollaro Usa** (entrambi +3,7%).

I dati disponibili più recenti, relativi ai **primi 6 mesi del 2022**, mostrano invece una **forte svalutazione dell'euro**. Nella prima metà dell'anno la quotazione dell'euro del paniere **cala del 4,4%** rispetto al periodo gennaio-giugno 2021, e variazioni negative si registrano in 11 mercati su 13 che rappresentano il 67,7% dell'export orafa. Le **svalutazioni più intense** dell'euro si registrano verso il **Dollaro USA**, **Dirham Emirati Arabi** (entrambi -9,3%), **Peso messicano (-8,8%)** e **Dollaro Hong Kong (-8,5%)**.

### Dinamica cambio di valute dei Paesi maggiori clienti del comparto orafa di Vicenza

quantità valuta per 1 euro - cambio medio e var. % su stesso periodo anno precedente, export 2021 Gruppo 32.1 Ateco 2007

Mercato di riferimento	valuta	Export 2021	% su export totale	tasso medio 2020	tasso medio 2021	var. % 2021 su 2020	tasso medio gen.-giu. 2022	var. % su gen.-giu. 2021
Stati Uniti	Dollaro USA	469,8	27,4	1,1413	1,1835	3,7	1,0940	-9,3
Emirati Arabi Uniti	Dirham Emirati Arabi	207,6	12,1	4,1914	4,3465	3,7	4,0176	-9,3
Sud Africa	Rand Sud Africa	118,5	6,9	18,7685	17,4795	-6,9	16,8496	-3,9
Hong Kong	Dollaro Hong Kong	84,0	4,9	8,8517	9,1988	3,9	8,5601	-8,5
Romania	Nuovo Leu	74,5	4,4	4,8380	4,9209	1,7	4,9457	0,9
Regno Unito	Sterlina Gran Bretagna	57,7	3,4	0,8892	0,8600	-3,3	0,8422	-3,0
Malaysia	Ringgit malese	57,5	3,4	4,7935	4,9026	2,3	4,6704	-5,4
Messico	Peso messicano	45,6	2,7	24,5118	23,9903	-2,1	22,1747	-8,8
Turchia	Lira Turca (nuova)	46,4	2,7	8,0436	10,4670	30,1	16,2330	70,6
Svizzera	Franco svizzero	43,8	2,6	1,0703	1,0814	1,0	1,0320	-5,7
Canada	Dollaro Canadese	28,1	1,6	1,5294	1,4835	-3,0	1,3905	-7,5
Australia	Dollaro australiano	27,9	1,6	1,6554	1,5747	-4,9	1,5207	-2,7
Repubblica Ceca	Corona Ceca	18,2	1,1	26,4555	25,6468	-3,1	24,6364	-4,7
<b>Paniere 13 valute maggiori clienti</b>						<b>2,5</b>		<b>-4,4</b>
<i>Mercati con euro rivalutato (quota export, n. paesi)</i>					57,4	7	7,1	2
<i>Mercati con euro svalutato (quota export, n. paesi)</i>					17,3	6	67,7	11

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