

Elaborazione flash

Ufficio Studi Confartigianato Imprese Vicenza

30/08/2024

Settore Orafo: occupazione ed export in crescita ma ancora pressioni da salita dei prezzi di produzione e oro

Imprese e artigianato

A giugno 2024, il comparto Orafo in Veneto conta **1.221 imprese** che occupano 6.642 addetti. Di queste **873 imprese sono artigiane**, con una incidenza dell'artigianato pari al 71,5%, e danno lavoro a **2.504 addetti**, oltre un terzo dell'occupazione del settore (37,7%).

Rispetto a fine 2023, le imprese orafe totali sono calate dello 0,7% e quelle artigiane mostrano una dinamica simili segnando una flessione dello 0,8%.

La metà (51,4%) delle imprese orafe venete, pari a 627 aziende, si trovano in provincia di Vicenza, territorio storicamente specializzato nella lavorazione orafa, settore in cui lavorano **5.106 addetti**, i tre quarti (76,9%) dell'occupazione regionale del comparto. Di queste **363 imprese sono artigiane**, con una incidenza dell'artigianato pari al 57,9%, e danno lavoro a **1.637 addetti**, un terzo dell'occupazione del settore (32,1%).

Rispetto a fine 2023, in provincia di Vicenza le imprese orafe totali sono calate dell'1,4%, ma è aumentata la dimensione media passando da 7,8 addetti per impresa a 8,1. Nell'artigianato, la contrazione è stata leggermente più contenuta, pari a -1,1% (-4 unità).

Imprese e addetti del comparto orafa nelle province venete giugno 2024; valori assoluti e incidenze percentuali. Gruppo 32.1 Ateco 2007

province	Imprese totali	Addetti totali	dimensione media imprese totali	Imprese artigiane	inc. % su imprese totali	addetti artigiani	inc. % su addetti totali	dimensione media imprese totali
Belluno	15	26	1,7	12	80,0	25	96,2	2,1
Padova	191	645	3,4	167	87,4	299	46,4	1,8
Rovigo	12	13	1,1	11	91,7	12	92,3	1,1
Treviso	94	381	4,1	81	86,2	155	40,7	1,9
Venezia	181	339	1,9	151	83,4	260	76,7	1,7
Verona	101	132	1,3	88	87,1	116	87,9	1,3
Vicenza	627	5.106	8,1	363	57,9	1.637	32,1	4,5
Veneto	1.221	6.642	5,4	873	71,5	2.504	37,7	2,9
<i>inc. % Vicenza su Veneto</i>	<i>51,4</i>	<i>76,9</i>		<i>41,6</i>		<i>65,4</i>		

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Imprese Vicenza su dati Unioncamere-Infocamere

Elaborazione Flash

Export

Nel 2023, le **imprese orafe venete** hanno esportato prodotti orafi per un valore di **2.650 milioni di euro**. La gran parte (81,6%) proviene da **Vicenza**, che è anche la **2° provincia esportatrice in Italia del settore orafa**. In regione segue a distanza **Treviso** con 331,5 milioni di euro (pari al 12,5% delle esportazioni regionali del settore) e **Padova** con 102,8 milioni di euro (3,9%).

Le esportazioni orafe venete registrano un **aumento dell'1,2% rispetto al 2022**, mentre i dati più recenti, relativi ai primi tre mesi del 2024 mostrano una **accelerazione della crescita** con una variazione pari a +16,3% rispetto allo stesso periodo del 2023.

Esportazioni del settore Orafo nelle province venete
anni 2022-2023 e I trimestre 2024; valori in milioni di euro. Gruppo Ateco 32.1

province	Export 2022	Export 2023	inc. %	var. ass.	var. % 2023 su 2022	Export I trim. 2024	var. % su I trim. 2023
Belluno	1,3	2,1	0,1	0,8	61,5	0,2	-56,8
Padova	89,3	102,8	3,9	13,5	15,1	25,8	-1,2
Rovigo	13,3	17,7	0,7	4,4	32,9	2,9	-22,0
Treviso	339,9	331,5	12,5	-8,4	-2,5	80,5	12,5
Venezia	42,0	29,5	1,1	-12,5	-29,7	6,0	-14,7
Verona	5,9	4,3	0,2	-1,6	-26,9	0,9	-7,8
Vicenza	2.126,7	2.162,5	81,6	35,8	1,7	619,1	18,5
Veneto	2.618,4	2.650,4	100,0	32,0	1,2	735,5	16,3

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Imprese Vicenza su dati Istat

Il settore presenta una **marcata specializzazione distrettuale**, con una forte concentrazione nelle province di Arezzo, Vicenza e Alessandria che complessivamente rappresentano il 65,9% delle vendite italiane all'estero del comparto nel 2023. In particolare, nel 2023 la provincia di **Vicenza ha esportato prodotti orafi per 2.162 milioni di euro**, con un aumento dell'1,7% rispetto all'anno precedente.

I primi dati relativi al 2024 mostrano nel I trimestre un'accelerazione della crescita registrando per Vicenza un **+18,5%** rispetto al I trimestre 2023. A livello nazionale le esportazioni orafe segnano una variazione più intensa, pari a +43,5%, dovuta al maggior dinamismo di **Arezzo** (+133,4%) e **Milano** (+35,0%), che dal 2023 è diventata la terza provincia esportatrice orafa, mentre **Alessandria** registra la crescita più contenuta tra le principali province esportatrici, pari a +5,8% rispetto al I trimestre 2023.

Esportazioni del settore Orafo per le principali province
anni 2022-2023 e I trimestre 2024; valori in milioni di euro. Gruppo Ateco 32.1

	Export 2022	Export 2023	inc. %	var. ass.	var. % 2023 su 2022	Export I trim. 2024	var. % su I trim. 2023
Arezzo	3.191	3.492	30,5	301	9,4	1.845	133,4
Vicenza	2.127	2.162	18,9	36	1,7	619	18,5
Milano	1.155	1.920	16,8	765	66,2	435	35,0
Alessandria	1.737	1.888	16,5	151	8,7	486	5,8
altre province	2.144	1.997	17,4	-147	-6,9	423	-24,5
Italia	10.354	11.459	100,0	1.105	10,7	3.807	43,5

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Imprese Vicenza su dati Istat

Focalizzandoci sui mercati di destinazione, si rileva che le esportazioni orafe del Veneto arrivano prevalentemente nei **Paesi extra europei**, che rappresentano l'82,4% dell'export del settore, mentre i Paesi dell'Unione europea a 27 rappresentano il 17,6% dell'export.

Dai dati del 2023, il primo mercato di destinazione sono gli **Stati Uniti** con il 22,0% dell'export veneto del settore, seguono **Emirati Arabi Uniti** con il 12,6%, **Turchia** con il 5,6%, **Hong Kong** con il 5,3% e **Sud Africa** con il 5,0% dell'export orafico del Veneto.

Nei primi tre mesi dell'anno si rilevano variazioni doppie rispetto alla media del +16,3% per le esportazioni verso i **Paesi Bassi** (+509,3%), **Turchia** (+116,5%), **Israele** (+96,2%), **Malaysia** (+51,2%), **Panama** (+49,1%) e **Polonia** (+43,0%).

Si registrano flessioni delle vendite orafe solo in 4 tra i principali mercati di destinazioni, ovvero verso **Sud Africa** (-26,1%), **Hong Kong** (-11,8%), **Germania** (-10,1%) e **Stati Uniti** (-6,6%).

Esportazioni del settore orafico del Veneto per paese di destinazione

anni 2022-2023 e I trimestre 2024; valori in milioni di euro, inc. % e var. %. Gruppo 32.1 Ateco 2007

Paese	Export 2022	Export 2023	inc. %	var. % 2023 su 2022	Paese	Export I trim. 2024	var. % su I trim. 2023
Stati Uniti	601	582	22,0	-3,1	Stati Uniti	126,0	-6,6
Emirati Arabi Uniti	317	333	12,6	5,2	Turchia	91,4	116,5
Turchia	102	149	5,6	46,3	Emirati Arabi Uniti	89,7	14,4
Hong Kong	165	141	5,3	-14,4	Messico	37,0	3,0
Sud Africa	184	132	5,0	-28,4	Sud Africa	35,4	-26,1
Messico	96	120	4,5	25,3	Romania	33,5	28,1
Romania	83	107	4,0	27,8	Hong Kong	33,5	-11,8
Francia	81	82	3,1	1,7	Malaysia	26,7	51,2
Regno Unito	78	73	2,8	-7,1	Francia	22,2	14,6
Germania	90	72	2,7	-20,4	Paesi Bassi	21,4	509,3
Malaysia	86	70	2,6	-18,5	Panama	16,3	49,1
Svizzera	55	66	2,5	19,5	Regno Unito	15,3	15,1
Canada	59	56	2,1	-4,5	Germania	14,7	-10,1
Repubblica dominicana	39	53	2,0	37,8	Polonia	14,4	43,0
Polonia	42	46	1,7	9,2	Israele	13,5	96,2
Primi 15 mercati	2.079	2.083	78,6	0,2	Primi 15 mercati	590,9	17,9
altri mercati	540	567	21,4	5,0	altri mercati	144,5	10,5
Ue 27	464	467	17,6	0,6	Ue 27	137,8	27,2
extra Ue 27	2.155	2.183	82,4	1,3	extra Ue 27	597,7	14,1
MONDO	2.618	2.650	100,0	1,2	MONDO	735,5	16,3

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Imprese Vicenza su dati Istat

Le esportazioni orafe della provincia di Vicenza sono destinate in prevalenza ai **mercati extra europei** che pesano per l'81,5% dell'export, mentre i **mercati dell'Unione europea** rappresentano il 18,5% dell'export orafino.

Guardando ai dati del I trimestre 2024, rileviamo che il primo mercato di destinazione dei prodotti orafi vicentini sono gli Stati Uniti con il 16,8% dell'export, seguono gli **Emirati Arabi Uniti** con il 13,7%, **Turchia** (12,6%), **Romania** (5,4%) e **Sud Africa** (5,2%). Questi 5 mercati da soli rappresentano oltre la metà (53,6%) delle esportazioni orafe di Vicenza.

Nei primi tre mesi dell'anno si rilevano variazioni doppie rispetto alla media del +18,5% per le esportazioni verso i **Paesi Bassi** (+507,7%), **Turchia** (+140,6%), **Israele** (+74,6%), **Panama** (+68,7%) e **Malaysia** (+54,7%).

Tuttavia, si osservano anche mercati verso cui si registrano contrazioni delle esportazioni: è il caso di **Sud Africa** (-19,4%), **Hong Kong** (-18,6%), **Svizzera** (-11,0%) e **Stati Uniti** (-8,1%).

Esportazioni del settore orafino di Vicenza per paese di destinazione

anni 2022-2023 e I trimestre 2024; valori in milioni di euro, inc. % e var. %. Gruppo 32.1 Ateco 2007

Paese	Export 2022	Export 2023	inc. %	var. % 2023 su 2022	Paese	Export I trim. 2024	var. % su I trim. 2023
Stati Uniti	504	473	21,9	-6,3	Stati Uniti	103,8	-8,1
Emirati Arabi Uniti	303	314	14,5	3,7	Emirati Arabi Uniti	85,0	16,2
Sud Africa	136	119	5,5	-12,8	Turchia	77,8	140,6
Romania	83	106	4,9	27,8	Romania	33,1	27,1
Turchia	79	105	4,8	32,4	Sud Africa	32,2	-19,4
Hong Kong	104	103	4,8	-0,6	Messico	26,0	12,1
Messico	63	80	3,7	25,8	Malaysia	25,8	54,7
Malaysia	81	66	3,1	-18,4	Hong Kong	24,3	-18,6
Svizzera	51	63	2,9	23,0	Paesi Bassi	20,0	507,7
Francia	62	62	2,9	1,0	Francia	17,2	18,9
Germania	64	58	2,7	-8,4	Panama	13,6	68,7
Regno Unito	64	58	2,7	-10,3	Germania	12,9	1,8
Panama	34	36	1,7	8,0	Regno Unito	12,1	18,0
Australia	41	31	1,4	-24,5	Svizzera	11,6	-11,0
Canada	34	30	1,4	-10,5	Israele	9,5	74,6
Primi 15 mercati	1.703	1.703	78,8	0,0	Primi 15 mercati	504,8	19,8
altri mercati	424	459	21,2	8,3	altri mercati	114,3	13,2
Ue 27	383	399	18,5	4,2	Ue 27	118,6	28,4
extra Ue 27	1.744	1.763	81,5	1,1	extra Ue 27	500,5	16,4
MONDO	2.127	2.162	100,0	1,7	MONDO	619,1	18,5

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Imprese Vicenza su dati Istat

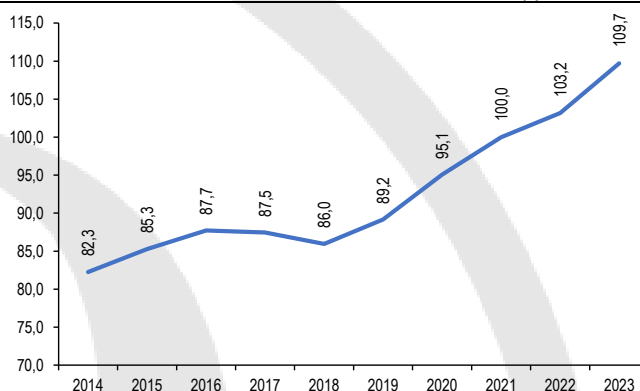
Prezzi di produzione

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.

Già dal 2019 si assiste ad una crescita dell'indice dei prezzi che accelera dal 2020. Nel 2023 si osserva un aumento dei prezzi alla produzione del settore orafa pari a +6,3% in un anno, variazione doppia rispetto al +3,2% registrato nel 2022.

I dati relativi ai primi 4 mesi del 2024, invece, mostrano un indebolimento dell'incremento dei prezzi che segnano un +3,3% rispetto allo stesso periodo del 2023.

Andamento indice prezzi alla produzione industriale del comparto orafa
Anni 2014-2023. Anno base 2021=100; mercato estero, Gruppo 32.1 Ateco 2007

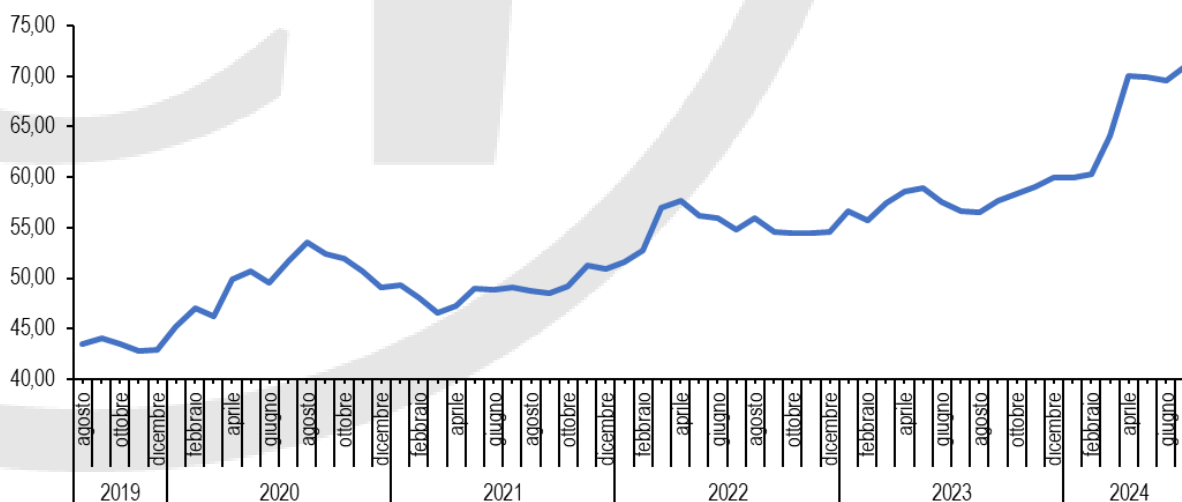


Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Imprese Vicenza su dati Istat

Prezzo dell'oro

Anche il **prezzo dell'oro** negli ultimi anni ha registrato forti aumenti: tra il 2023 e il 2019, anno pre pandemia, il prezzo dell'oro è cresciuto del 44,2% passando da una media di 40,04 euro al grammo nel 2019 a 57,75 euro/grammo nel 2023. Inoltre, nella prima metà del 2024 si assiste ad un intensificarsi dell'aumento del prezzo dell'oro che registra un +13,6% rispetto alla media del 2023, arrivando a 65,63 euro/grammo di media nei primi sei mesi del 2024. I dati più recenti relativi a luglio 2024 (fino al 24 del mese) mostrano una media del prezzo dell'oro che supera i 70 euro/grammo (70,94 euro/grammo)

Andamento prezzo dell'oro negli ultimi 5 anni
Agosto 2019-luglio 2024*; prezzi in euro/grammo; media mensile dei prezzi giornalieri



*per il mese di luglio 2024 la media mensile è calcolata sui primi 24 giorni del mese

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Imprese Vicenza su dati Sole24Ore da Borsa Italiana e Mercati Internazionali

Elaborazione Flash

Confartigianato Imprese Vicenza – Via E. Fermi 134 – 36100 Vicenza – tel. 0444.398358 – fax 0444.961003 - www.confartigianatovicenza.it Twitter: @AssoartigianiVI
Elaborazione: Carlotta Andracco, Ufficio Studi Confartigianato Imprese Vicenza. Direzione scientifica: Enrico Quintavalle, Responsabile Ufficio Studi Confartigianato.

Mercato del lavoro

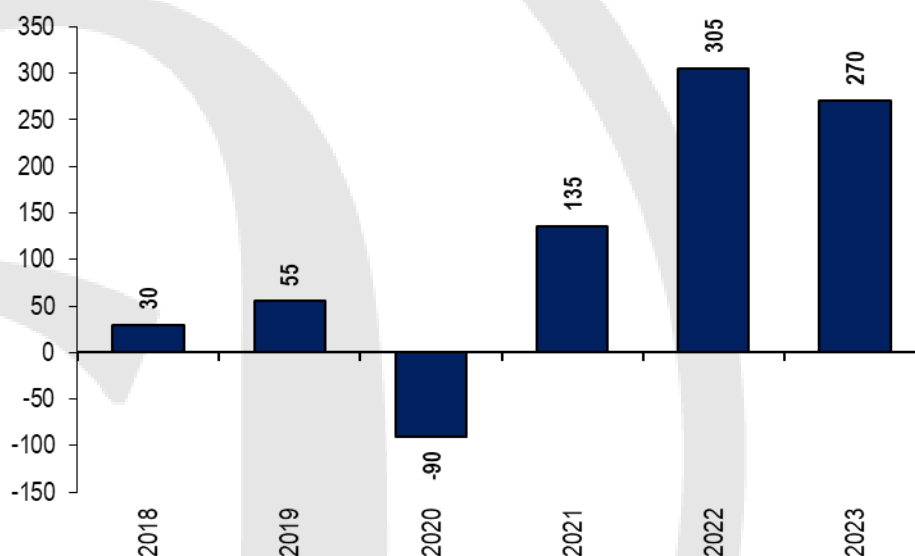
Dai dati sulle Comunicazioni Obbligatorie messi a disposizione da Veneto Lavoro, in provincia di Vicenza possiamo osservare anche per il 2023 una **forte crescita dell'occupazione dipendente** sebbene in lievemente più attenuata rispetto alla crescita registrata l'anno precedente: nel 2023, infatti, il saldo occupazionale per i lavoratori dipendenti del settore orafico vicentino è stato pari a +270 unità, inferiore al saldo di +305 unità segnato nel 2022, ma ampiamente superiore ai saldi registrati negli anni precedenti.

Al dettaglio contrattuale, l'ottima performance degli ultimi due anni è dovuta ai **contratti a tempo indeterminato** che nel 2023 segnano un saldo pari a +250 unità, in linea con il risultato del 2022 (+240 unità). I **contratti a tempo determinato** nel 2023 registrato un saldo pari a +5 unità e l'**apprendistato** un saldo di +15 unità.

Andamento saldi occupazionali del comparto orafico in provincia di Vicenza

Anni 2018-2023. 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

I dati più recenti relativi ai **primi tre mesi del 2024** rilevano un **saldo occupazionale pari a +40 unità, in forte rallentamento** rispetto al saldo di +115 registrato nel I trimestre 2023 e al +120 del I trimestre 2022. Questa attenuazione del saldo delle posizioni lavorative è dovuta ad una **forte contrazione delle assunzioni**. Nei primi tre mesi del 2024 ci sono state 190 assunzioni contro le 310 dello stesso periodo del 2023 (-38,7%), mentre il calo delle cessazioni, che sono state 150 nel I trimestre 2024, è stato più contenuto (-23,1% rispetto alle 195 cessazioni del I trimestre 2023).

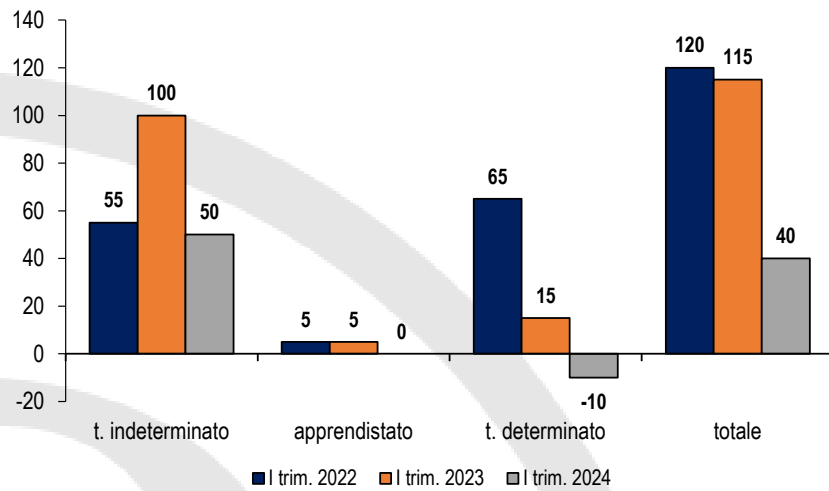
Al dettaglio dei contratti si rileva una **contrazione del saldo per i contratti a tempo indeterminato** che passano da +100 unità nel I trimestre 2023 a +50 unità nel I trimestre 2024 (in linea con il dato dello stesso periodo del 2022). I contratti a tempo determinato registrano un saldo negativo pari a -10 unità, contro il +15 del I trimestre 2023 e il +65 del I trimestre 2022.

Al dettaglio dell'età, nei primi tre mesi del 2024 si osserva il **miglior saldo occupazionale per i giovani** (15-29 anni) che registrano +30 unità (contro il +50 di un anno prima), seguiti a ruota dagli adulti (30-45 anni) con +25 unità (contro il +70 di un anno prima). I senior, invece, mostrano un saldo negativo pari a -15 unità, in linea con quello del I trimestre 2023 (-10 unità).

Andamento saldi occupazionali del comparto orafa in provincia di Vicenza per contratto

I trimestre 2022-I trimestre 2024. 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