



ANFAO

OCCHIALERIA ITALIANA: DETTAGLIO ANNO 2007 E PRIME ANTICIPAZIONI SUL PRIMO TRIMESTRE 2008

La **produzione** dell'occhialeria italiana nel 2007, circa **1.050 aziende** per un totale di **18.500 occupati**, è stata di **2.773 milioni di Euro** con un **incremento del 10,9%** rispetto all'anno precedente.

Il 2007 è stato per il settore **un anno ancora positivo, sostenuto** in primo luogo **dall'andamento delle esportazioni (+11,6% rispetto al 2006)**; esportazioni che rappresentano ormai complessivamente l'83% della produzione italiana.

Il 2007 ha visto, invece, un **primo rallentamento sul mercato interno**, la cui crescita, dopo le due cifre segnate in precedenza, si attesta al 5,9% lasciando intravedere i primi segni di crisi dei consumi.

A beneficiare di questa performance esortativa sono state in primo luogo le aziende leader del settore, ma anche le medie aziende e le piccole che hanno saputo rinnovarsi e puntare sulla qualità del prodotto italiano, sebbene sia innegabile la difficoltà di alcune a sopravvivere in un universo sempre più globalizzato.

Dettaglio import/export a valore

La bilancia commerciale italiana del settore occhialeria chiude il 2007 con un risultato positivo (**circa 1.625 milioni di euro in attivo il saldo export-import**) che conferma l'andamento registrato nel corso dell'intero anno.

Le esportazioni, di montature, occhiali da sole e lenti, sono cresciute complessivamente del +11,6% rispetto al 2006 e ben del +32,2% se rapportate al 2005.

Non particolarmente significativo l'andamento dell'import a **+4,8%** sul 2006, superando quota 690 milioni di euro.

Associazione Nazionale Fabbricanti Articoli Ottici
20149 Milano - Via Petitti, 16
Tel. 02 32673673 – Fax 02 324233
www.anfao.it info@anfao.it
Codice Fiscale 03331510150

Le **esportazioni** si sono attestate a oltre **2.315 milioni di euro**, circa 230 milioni di euro in più dei valori registrati nel 2006.

L'andamento dell'export è stato, inoltre, **omogeneo all'interno dei diversi segmenti** che, pur con percentuali diverse, hanno tutti incrementato significativamente le esportazioni.

L'export degli occhiali da sole: nel 2006 l'export del sole è **creciuto del 12,7%** rispetto al 2006 attestandosi a quasi **1.529 milioni di euro**.

L'export delle montature, fa segnare una crescita altrettanto significativa (**+9%**) attestandosi a oltre **738 milioni di euro**.

Relativamente al comparto delle lenti oftalmiche, complessivamente l'export fa segnare un **+17,1%** rispetto al 2006 (**+3,6%** l'export delle lenti in vetro, **+23,1%** quello delle lenti in altro materiale).

Complessivamente l'export del settore ha mostrato variazioni positive in tutti i dodici mesi del 2007, tuttavia la crescita si è attenuata nella seconda parte dell'anno. Gli ultimi due trimestri hanno, infatti, segnato una crescita inferiore rispetto ai primi due; nel dettaglio: il 1° trimestre 2007 ha segnato un **+12,7%** rispetto al 2006, il 2° trimestre un **+16,9%**, il 3° trimestre un **+7,4%** e il 4° e ultimo trimestre dell'anno ha visto l'export crescere complessivamente del **8,6%** rispetto al 2006.

Complice di questo calo nel trend il costante aumento di valore dell'euro nei confronti del dollaro (da un cambio \$/€ di 1.21 a gennaio 2006 fino al 1.45 di dicembre 2007) e il rallentamento dell'economia americana che per il settore è un punto di riferimento.

Le importazioni italiane di occhiali da sole e montature, nel corso del 2007, sono state per il 68,9% provenienti dall'area asiatica, e dalla stessa area sono cresciute del **4,4%** rispetto al 2006.

L'import proveniente dall'Europa nel 2007 è stato del 29%, in crescita del **11,2%** rispetto al 2006.

Le altre aree di provenienza dell'import nel 2007 sono state marginali.

Area di riferimento per le esportazioni italiane di occhiali da sole e montature nel 2007 si conferma essere l'Europa, con una **quota del 50,6%** (la quota della UE-15 è stata del **40,8%**). L'area europea ha, inoltre, registrato una **crescita del 14,5%** rispetto al 2006.

La quota dell'export destinata al mercato americano (inteso come l'intero continente) si è attestata nel 2007 al 31,4%, le esportazioni sono cresciute dell'**8,9%** rispetto al 2006. Tale crescita è dovuta sostanzialmente alla performance dell'export in Centro e Sud America dove si è registrato un **+45%** per un'area che pesa ormai oltre 5 punti percentuali sul totale dell'export italiano di occhiali da sole e montature.

Nell'area asiatica, dove si è diretto il **13,7%** dell'export totale del settore montature/occhiali da sole, si è registrata una crescita delle esportazioni nel 2007 del 10% rispetto al 2006.

Negli **Stati Uniti** (primo mercato di riferimento con una quota del 25%) l'export complessivo del sole-vista ha fatto segnare un **+3%** rispetto al 2006 declinato in un export di montature sostanzialmente stabile (+0,9%) e un segmento sole che ha registrato invece un migliore +3,9%.

Nei **principali paesi della UE15**, l'export globale nel 2007 ha fatto segnare risultati **positivi, anche a due cifre**. Fatto da non trascurare è che i due comparti al loro interno hanno evidenziato quasi sempre risultati analoghi: **Francia +17,5%** (+15,3% le montature, +19,3% gli occhiali da sole), **Spagna +12,7%** (+15,9% le montature, +11,5% il sole), **Inghilterra +21,4%** (+31,8% le montature, +14,8% il sole), **Germania +11,6%** (+6,5% le montature, +15,9% il sole) e **Grecia +8,3%** (-3% le montature, +13,3% il sole).

Tra i mercati potenziali più interessanti per il settore:

- buoni risultati per l'export italiano dell'occhialeria in **Messico (+56,3%)** e in **Brasile (+33,7%)**, i due paesi continuano a segnare tassi di crescita molto considerevoli rispetto al 2006 e a incrementare il loro peso sull'export complessivo del settore coprendo quasi interamente l'area del centro e sud-America.
- Un rallentamento dell'export italiano del settore va segnalato nel 2007 in **Russia**, mercato di grande interesse per le sue potenzialità, con un debole +1,4% complessivo rispetto al 2006. Al suo interno, tuttavia, rimane molto positivo l'andamento dell'export dell'occhiale da sole (+6,4%) che conferma la grande passione dei russi verso il Made in Italy.
- Ottimi risultati nel 2007 per i due comparti negli **Emirati Arabi (+31,4%)** e in Arabia Saudita (**+46,8%**), entrambi attenti al fascino del prodotto italiano ed entrambi costantemente in crescita nella loro quota.
- In crescita anche la quota della **Cina** che rappresenta complessivamente l'1,2% delle esportazioni del settore, quota costantemente in aumento anche se ancora molto piccola rispetto alle enormi potenzialità del paese asiatico.

I-style

Le esportazioni dell'I-Style complessivamente a livello mondiale nel 2007 hanno fatto registrare solo un lieve aumento del 2% rispetto al 2006.

Complessivamente l'export di tutti i settori dell'universo moda italiano ha registrato, infatti, risultati nel complesso poco brillanti, a cifre piuttosto contenute, tranne che per l'occhialeria: nell'ordine, per crescita registrata nell'anno rispetto al 2006, occhialeria (+11,6%),

abbigliamento (+4,2%), gioielleria e oreficeria (+4%), pelletteria (+3,7%), e, per flessione, calzature (-0,1%), cosmetici e profumi (-0,4%), filati e tessuti (-2,7%).

Nel mercato degli Stati Uniti l'export dell'I-style nel suo complesso nel 2007, invece, risente moltissimo della debolezza del dollaro segnando un complessivo -5% rispetto al 2006.

Qui, accanto al risultato dell'occhialeria che segna un +2,8% delle sue esportazioni, solo la pelletteria (+3,2%) infatti fa registrare un segno positivo.

Dettaglio export in volumi

Complessivamente si sono esportati nel 2007 oltre **82 milioni di paia di occhiali**, di cui più di **52 milioni e 179 mila paia di occhiali da sole** (circa il **63,5%**) e **29 milioni e 931 mila montature da vista** (il **36,5%**).

In totale l'**8% in più rispetto al 2006**.

In termini di volume questa crescita è trainata principalmente dagli occhiali da sole, meno dalle montature da vista.

I paesi in cui si esportano più occhiali da sole italiani si confermano: Stati Uniti (15 milioni e 290 mila paia), **Spagna** (5 milioni e 373 mila) e **Francia** (4 milioni e 374 mila).

A livello di **montature** è, invece, interessante osservare che delle complessive si sono esportate circa **8 milioni 398 mila montature in plastica** (il 28% del totale) sostanzialmente stabili rispetto al 2006 (+1,4%) e **21 milioni 534 mila montature in materiali diversi dalla plastica**, principalmente metallo, (il 72% del totale) in crescita del 4,8% rispetto al 2006.

Dettaglio quote mercato export italiano

A livello di esportazioni mondiali del settore (circa 8.244 milioni di euro) **l'Italia è al primo posto con una quota di mercato che supera il 28% in crescita di un punto rispetto al 2006**.

Considerando gli occhiali da sole la quota di mercato dell'export italiano in valore sale al 40%, per le montature si attesta invece al 27%. Dietro l'Italia, Cina e Hong Kong che nemmeno nel loro complesso raggiungono il primato italiano.

Dettaglio mercato interno

Il mercato interno si è attestato nel 2007 a una quota di oltre **1.148 milioni di euro**, in **crescita del 5,9% rispetto al 2006**.

È interessante capire come si è mosso il **sell-in** dei diversi comparti che costituiscono il settore.

Per quanto riguarda le **lenti oftalmiche** sono entrate nei punti vendita circa **17 milioni di lenti** (quota di poco superiore rispetto al 2006).

A livello delle diverse tipologie di lenti, da segnalare la crescita **delle lenti progressive vicina al 6%**, tipologia di lenti che ha raggiunto nel 2006 una quota di mercato del 12,6%, lontana dalle medie europee (circa 20%), ma sulla quale stanno puntando molto sia le aziende produttrici che la distribuzione, per l'alto contenuto in valore aggiunto che rappresentano.

Per quanto riguarda le **montature da vista e gli occhiali da sole** il sell-in nel 2006 si è suddiviso **in quote di mercato del 40% e 60% rispettivamente**.

Complessivamente hanno raggiunto la distribuzione interna oltre **18 milioni di paia di occhiali** (circa il 7% in più rispetto al 2006), in particolare circa **7 milioni di montature da vista (+8%)** e **11 milioni di occhiali da sole (+4%)**.

A livello di materiali la suddivisione del mercato è del 45% per la plastica e del 55% per il metallo (sia nel sole che nel vista).

Anticipazioni 1 trimestre 2008

Secondo quanto comunicato nelle note congiunturali dei principali istituti italiani di analisi economica, **nei primi mesi del 2008 si intravede ancora una tenuta dell'economia italiana sui mercati esteri, almeno in alcuni settori, mentre si segnala un rallentamento nel mercato interno rispetto al 2007.**

Anche per il settore dell'occhialeria nel primo trimestre 2008 si registrano le stesse dinamiche.

Le esportazioni del settore sono cresciute in valore a gennaio 2008 del 18% rispetto allo stesso mese del 2007, **crescita che, proiettata sul trimestre, dovrebbe attestarsi al 10/11% rispetto al primo trimestre dello scorso anno.**

In termini di volumi, una stima prudenziale sul primo trimestre 2008, restituisce circa 21 milioni di paia di occhiali italiani esportati (7,5 milioni di montature e 13,5 milioni di paia di occhiali da sole).

Il trend dell'export risulta positivo sia per **l'occhiale da sole che per le montature (+18% rispetto a gennaio 2007 in valore per entrambi)**; a livello di aree e paesi di nuovo una conferma e una crescita per l'export italiano in Europa (+10,3% gennaio 2008 su gennaio 2007), Messico e Brasile e una buona tenuta negli Stati Uniti.

Dal punto di vista del **mercato interno il sell-in del settore nel primo trimestre 2008 è sostanzialmente stabile rispetto allo stesso periodo del 2007.**

Nel dettaglio, il sell-in delle **lenti oftalmiche**, circa 4,5 milioni di lenti nei primi tre mesi del 2008, è in lieve diminuzione (intorno ai 3 punti percentuali).

Per quanto riguarda **montature e occhiali da sole** nel primo trimestre il sell-in è stato in volume di circa 5 milioni di paia complessive (circa 2 milioni di montature e 3 milioni di paia di occhiali da sole). Rispetto al primo trimestre del 2007 si tratta di cifre sostanzialmente stabili.

Nel prosieguo del 2008 **alcuni fattori dovranno essere tenuti in considerazione e monitorati** in particolar modo per la loro possibile influenza sull'andamento del settore:

- l'annunciata recessione **degli Stati Uniti**, primo paese di riferimento per l'occhialeria italiana, che potrebbe di fatto rallentare anche le esportazioni italiane dell'eyewear;
- il continuo **indebolimento della valuta americana** nei confronti dell'euro che potrebbe minare ulteriormente la competitività delle imprese italiane del settore sul fronte delle esportazioni;
- il progressivo **rallentamento dei consumi in Italia** e la crescita del paese al di sotto delle aspettative.

Per informazioni:

Michela Mezzolo

e-mail: michela.fastcom@grupposantagostino.com

Tel. +39 02.4691501

Cell. +39 328.2321791

Fax: +39 02.36504377