

## UN 2023 A DUE VELOCITÀ PER L'OCCHIALERIA: DOPO UN PRIMO SEMESTRE A DOPPIA CIFRA, ARRIVA LA NORMALITÀ.

CHIUSURA 2023: PRODUZIONE +8,7%, EXPORT +7,5%.

### IL CONTESTO GLOBALE DEL 2023

Dopo un 2021-22 con un deciso rimbalzo del PIL, post lockdown, e il ritorno alla normalità economica, le tre locomotive globali - Stati Uniti, Unione europea e Cina – hanno iniziato a frenare e il contesto globale ne ha risentito complessivamente.

**Nel 2023 lo scenario economico globale si è indebolito**, in Europa per gli impatti negativi dell'inflazione ancora elevata e della stretta monetaria, negli emergenti per la dinamica dell'economia cinese che sta stentando più dell'atteso.

L'attività manifatturiera mondiale ha subito una sostanziale battuta d'arresto. Hanno pesato vari fattori: lo spostamento dei consumi dai beni ai servizi, l'indebolimento dell'industria europea e le condizioni più difficili per la domanda, soprattutto di investimenti, a causa della stretta sul credito e del graduale esaurirsi delle politiche emergenziali.

Ciò si è riflesso in un **calo del commercio mondiale di beni**, che è frenato in modo particolare dall'elevata incertezza geoeconomica, dal rafforzamento del dollaro e dal moltiplicarsi delle barriere commerciali.

Il post Covid, insomma, non si è lasciato alle spalle l'eredità più pesante: l'incertezza. Se il 2022 verrà ricordato per l'aggressione della Russia all'Ucraina, il 2023 non sarà da meno con la guerra di Israele ad Hamas che ha, di fatto, innescato una serie di tensioni in Medio Oriente che in questi giorni viviamo anche attraverso la questione del Canale di Suez.

### L'ECONOMIA ITALIANA NEL 2023

Nel 2023 l'economia italiana è scivolata verso i **modesti ritmi di crescita** che l'avevano contraddistinta nei decenni precedenti così come quella europea.

Dopo la pandemia e la crisi energetica che hanno fatto impennare l'inflazione ciò è dovuto principalmente al rialzo dei tassi di interesse. Inoltre, una volta raggiunti di nuovo i livelli di spesa cui si era dovuto rinunciare, i **tassi di crescita dei consumi sono andati diminuendo**; nel 2023, su ritmi pari a circa un quarto di quelli del 2022.

Il canale attraverso cui i rialzi dei tassi stanno impattando sulla domanda interna e, quindi, sul PIL, è quello del credito bancario per famiglie e imprese. Dal lato delle aziende, **è aumentato**

**il costo del credito.** Dal lato delle famiglie, il percorso è del tutto analogo, e passa attraverso i mutui per la casa e il credito al consumo.

Gli **scambi commerciali** hanno avuto un **andamento molto brillante nella prima parte dell'anno per poi esaurirsi nell'ultimo trimestre.**

## L'OCCHIALERIA ITALIANA NEL 2023

L'**occhialeria italiana** ha sostanzialmente seguito queste dinamiche: nel primo semestre le esportazioni hanno sostenuto brillantemente il settore continuando a crescere a doppia cifra rispetto al 2022, mentre nel secondo semestre l'andamento mensile dell'export è stato piatto se non leggermente negativo rispetto all'anno precedente.

La chiusura del **2023** vede una **produzione** dell'occhialeria italiana di **5,53 miliardi di euro**, in crescita del **8,7%** rispetto al 2022.

Il saldo totale dei produttori è calato di 1,7 punti percentuali e si è attestato a **816 aziende** a livello nazionale.

Sul fronte occupazionale la chiusura dell'anno è stata positiva: **18.620 addetti**, il 2% in più rispetto al 2022.

## ESPORTAZIONI 2023

Le **esportazioni**, di montature, occhiali da sole e lenti, che assorbono circa il 90% della produzione del settore, sono cresciute del **7,5% sul 2022** arrivando a **5,25 miliardi di euro**.

L'**export degli occhiali da sole** nel 2023 ha fatto segnare una variazione tendenziale del **6%** attestandosi a circa **3,5 miliardi di euro**.

Le **esportazioni di montature** hanno segnato, invece, una crescita del **10,8%**, arrivando a **1,6 miliardi di euro**.

Gli ultimi sviluppi internazionali hanno pesato anche sull'andamento delle importazioni che sono rimaste sostanzialmente stabili rispetto al 2022, **+0,4%** per un valore a circa **1,7 miliardi di euro**.

La bilancia commerciale dell'occhialeria italiana incrementa comunque il suo attivo (**3,6 miliardi di euro circa il saldo export-import nel 2023**).

## ESPORTAZIONI 2023: AREE GEOGRAFICHE

Considerando i due macro-segmenti di prodotto nel loro complesso, occhiali da sole e montature, relativamente alle aree geografiche in dettaglio, possiamo osservare che:

- **area di riferimento** per le esportazioni dell'occhialeria resta l'**Europa** (nel 2023 la quota di esportazioni è rimasta costante assorbendo circa il 50% di tutto l'export in valore del settore) con una **crescita tendenziale del 10,6%** sul 2022 (+10% per gli occhiali da sole, +11,7% per le montature).
- In **America** la quota delle esportazioni dell'occhialeria italiana nel 2023 ha assorbito circa il 34% dell'intero export del comparto. La chiusura del 2023 mostra però un **rallentamento nell'area dell'export del sole-vista del 1,8% rispetto al 2022**. La dinamica è stata trainata dalla performance negativa delle esportazioni di occhiali da sole in America del Nord (-7,3%). Di segno positivo il risultato delle esportazioni in Centro e Sud America e delle montature.
- L'**Asia** ha beneficiato ancora della ritrovata mobilità internazionale: la quota dell'export italiano rivolto all'area asiatica è arrivata nel 2023 al 14,9% (ma ricordiamo che era oltre il 16% nel 2019). **La variazione tendenziale dell'export è stata del 22,6%** rispetto al 2022 (+16% l'export di montature, +25,3% le esportazioni degli occhiali da sole).
- Le altre aree geografiche risultano **poco significative** seppure in crescita nel 2023 rispetto al 2022 (+2,2% in valore le esportazioni in Africa e +3,9% verso l'Oceania).

## ESPORTAZIONI 2023: I PAESI

Dal punto di vista dell'analisi per singoli paesi di esportazione si può evidenziare:

- negli **Stati Uniti** (da sempre primo mercato di riferimento per il settore, nel 2023 con una quota del 28%) **l'export complessivo di montature e occhiali da sole ha registrato un calo del 3,4%** rispetto al 2022. Il bilancio risente soprattutto dell'andamento nella seconda parte dell'anno delle esportazioni di **occhiali da sole** che sono **calate del 7,3%** rispetto all'export di montature che è invece cresciuto del 9,5% rispetto al 2022.
- In Europa l'andamento delle esportazioni italiane nei vari paesi ha performato molto bene rispetto al 2022. In **Francia** l'export del comparto sole-vista nel 2023 ha registrato un **+11,2%** sul 2022 (+16% per le montature e +8% per gli occhiali da sole). In **Germania** complessivamente la crescita è stata del **9,2%** rispetto al 2022, declinata in un +7% per l'export degli occhiali da sole e un +13% per le montature. Per il secondo anno consecutivo ancora molto buona la performance dell'export in **Spagna** con **+14,4%** in valore rispetto al 2022 (l'export di montature a +9,4%, l'export di occhiali da sole a +16,3%). Positivo, anche se con risultati meno brillanti, il risultato delle esportazioni italiane dell'occhialeria nel **Regno Unito**: complessivamente l'export ha segnato un **+3,1%** a valore rispetto al 2022, con +0,7% degli occhiali da sole e +9,4% delle montature. Positivo anche l'andamento delle esportazioni

dell'occhialeria italiana in alcuni **paesi dell'Europa del nord e dell'est**: Svezia (+4,2% rispetto al 2022), Polonia (+12,1%), Croazia (+6,6%).

- Concludiamo con l'andamento delle esportazioni dell'occhialeria nei **BRIC's** che insieme nel 2023 hanno assorbito poco più del 5% delle esportazioni del settore (ricordiamo che nel 2019 erano a oltre l'8%): **Brasile +3,7%** rispetto al 2022, **Russia +10,7%**, **India +16,5%**, **Cina -17,4%**.

## ESPORTAZIONI 2023: I VOLUMI

L'occhialeria italiana ha esportato nel 2023 **112 milioni di paia di occhiali**, quantità in leggero aumento rispetto al 2022 (+2,7).

Del totale di paia di occhiali esportati, **67 milioni** sono di **occhiali da sole** (il 60% circa) e **45 milioni di montature da vista** (il 40%).

## MERCATO INTERNO 2023

I **consumi, monitorati da GfK nel canale specializzato di ottica**, hanno registrato una buona performance rispetto al 2022: +6% con un valore di 3,3 miliardi.

## PREVISIONI 2024

Secondo il World Economic Outlook del Fondo Monetario Internazionale, la **crescita dell'economia mondiale ha frenato nel 2023 e si ridurrà ulteriormente nel 2024**, con un rallentamento che investe maggiormente i paesi sviluppati e meno gli emergenti. Tra le cause del rallentamento il rapporto indica la **guerra in Ucraina**, la crescente **frammentazione dell'economia** e alcune più cicliche come la **stretta monetaria anti inflazione**, il **ritiro degli aiuti pubblici** e gli **eventi climatici estremi**.

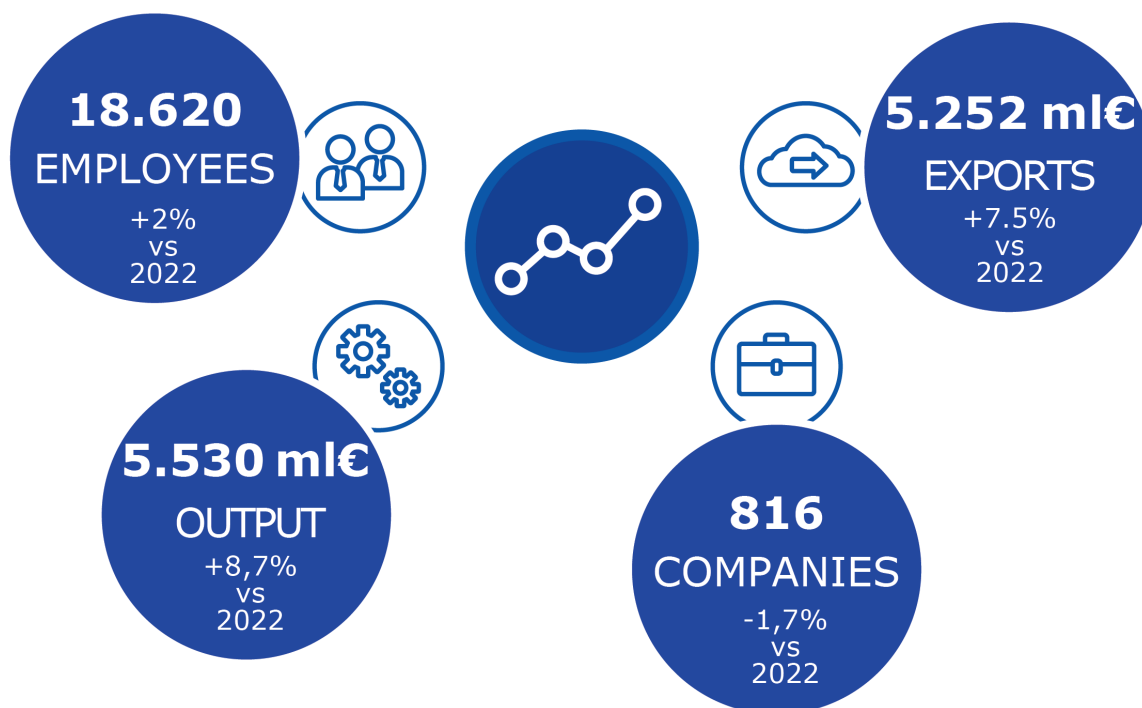
Il 2024 si è poi aperto con **nuove tensioni** e con **ulteriori rischi per i flussi commerciali**, dovuti alla forte riduzione dei transiti nel canale di Suez: a gennaio il traffico di navi nel Mar Rosso si è più che dimezzato. Occorre tenere conto che il 90% del volume degli scambi avviene via mare e che il 12% transitava per Suez; per l'Italia il 54% degli scambi è via nave, di cui il 40% tramite Suez. Più il blocco sarà prolungato, maggiori saranno gli effetti negativi sul commercio estero globale e Italiano.

**Per l'occhialeria italiana, quindi, si prospetta un 2024 complicato** dove al tema dei **costi** che costringe le aziende a lavorare con margini sempre più ridotti si aggiungono la **difficoltà di accesso al credito** e la **debolezza della domanda estera**.

## COMPENDIO GRAFICO E TABELLARE AI DATI

Elaborazioni ANFAO su dati ISTAT, Coeweb, Global Trade Atlas, INPS, CCIAA, Cerved Atoka.

### DETTAGLI STRUTTURALI OCCHIALERIA 2023 vs 2022



IMPORTS	EXPORTS			
TOTAL	TOTAL	FRAMES	SUNGLASSES	LENSES
1.663 ml€	5.252 ml€	1.601 ml€	3.537 ml€	113 ml€
+0,4%	+7,5%	+10,8%	+6,0%	+11,2%

## EXPORT OCCHIALERIA ITALIANA 2023: PRINCIPALI PAESI DI DESTINAZIONE E RELATIVA QUOTA DI MERCATO A VALORE

Frames		
1	Stati Uniti	24,2%
2	Francia	15,0%
3	Germania	7,8%
4	Regno Unito	4,7%
5	Spagna	4,5%
6	Cina	3,5%
7	Paesi Bassi	3,1%
8	Messico	3,0%
9	Hong Kong	2,1%
10	Turchia	2,1%

Sunglasses		
1	Stati Uniti	29,7%
2	Francia	9,6%
3	Germania	6,1%
4	Spagna	5,5%
5	Regno Unito	5,3%
6	Turchia	4,9%
7	Cina	3,8%
8	Hong Kong	3,7%
9	Messico	2,7%
10	Emirati Arabi Uniti	2,0%

Elaborazione ANFAO su dati Coeweb ISTAT e Global Trade Atlas

EXPORT OCCHIALERIA ITALIANA 2023: VARIAZIONI A VALORE RISPETTO AL 2022					
Nr.	Countries	Sunglasses + Frames	Sunglasses	Frames	Mkt share
1	Stati Uniti	-3,4%	-7,3%	9,5%	28,0%
2	Francia	11,2%	8,0%	16,0%	11,3%
3	Germania	9,2%	7,0%	13,0%	6,6%
4	Spagna	14,4%	16,3%	9,4%	5,2%
5	Regno Unito	3,1%	0,7%	9,4%	5,1%
6	Turchia	70,6%	82,8%	27,0%	4,0%
7	Cina	-17,4%	-19,3%	-12,5%	3,7%
8	Hong Kong	185,1%	210,4%	117,1%	3,2%
9	Messico	19,6%	14,1%	32,2%	2,8%
10	Paesi Bassi	5,8%	3,3%	9,7%	2,3%

Elaborazione ANFAO su dati Coeweb ISTAT e Global Trade Atlas

**Ufficio Stampa ANFAO**

**Carolina Mailander Comunicazione Srl**

Via della Rocca 21, 10123 Torino - Tel.: +39 0110811330

Marcella Laterza [marcella.laterza@cmailander.it](mailto:marcella.laterza@cmailander.it)

Chiara Ferraro [chiara.ferraro@cmailander.it](mailto:chiara.ferraro@cmailander.it)

Stella Casazza [stella.casazza@cmailander.it](mailto:stella.casazza@cmailander.it)