

I DATI DEL PRIMO SEMESTRE 2024 DELL'OCCHIALERIA ITALIANA

PREOCCUPA L'ANDAMENTO DELLE ESPORTAZIONI NEGLI USA

Milano, 23 settembre 2024 – ANFAO diffonde i dati relativi all'andamento del settore dell'occhialeria nel primo semestre del 2024.

L'occhialeria italiana aveva chiuso un 2023 positivo e trainato dalle esportazioni, nonostante il commercio mondiale complessivo di beni avesse registrato un brusco arretramento (-1,9%).

Nella prima parte del 2024 sono ancora presenti molti dei fattori che hanno contribuito a questo rallentamento: la debolezza della domanda di beni manifatturieri e di investimento, gli alti tassi di interesse, i prezzi dell'energia ancora stabilmente superiori alle quotazioni pre-pandemia, i conflitti e le forti tensioni e frammentazioni geopolitiche. In Europa, inoltre, si è acuita la recessione tedesca.

In questo contesto anche le esportazioni del settore dell'occhialeria, che rappresentano una grande fetta della sua produzione, dopo un primo trimestre nuovamente in crescita (+2,3% la variazione tendenziale in valore rispetto al 2023), hanno avuto una leggera battuta d'arresto (-2,9% il secondo trimestre 2024).

Complessivamente, quindi, le esportazioni italiane dell'occhialeria nel periodo gennaio-giugno 2024 sono **lievemente diminuite in valore dello 0,3%** attestandosi a circa **2 miliardi e 888 milioni di euro**.

Nel dettaglio rispetto al primo semestre del 2023 le esportazioni di **montature** sono scese dello 0,4% (838,4 milioni di euro) e gli **occhiali da sole** dello 0,6% (1.986 milioni di euro); positivo l'export di lenti (+9%) seppur poco significativo (circa 63 milioni di euro).

IMPORTS	EXPORTS			
TOTAL	TOTAL	FRAMES	SUNGLASSES	LENSES
919 ml€	2.888 ml€	838 ml€	1.986 ml€	63 ml€
+8,8%	-0,3%	-0,4%	-0,6%	+9,0%

Processing by ANFAO on data from ISTAT, Coeweb, Global Trade Atlas, INPS, CCIAA, Cerved Atoka

1° SEMESTRE 2024: ESPORTAZIONI PER AREA GEOGRAFICA

- **Area di riferimento** per le esportazioni dell'occhialeria resta l'**Europa**, che nel primo semestre del 2024 ha assorbito quasi il 53% di tutto l'export in valore del settore. Qui le esportazioni sono cresciute in valore del **2,8%** esclusivamente per la performance delle montature (+9%) rispetto agli occhiali da sole che sono rimasti sullo stesso livello di gennaio-giugno 2023 (+0,0%).
- In **America** la quota delle esportazioni dell'occhialeria italiana nel primo semestre 2024 ha assorbito circa il 29% dell'intero export del comparto (circa 809 milioni). La performance è però stata negativa con un risultato del **-12,5%** complessivo (-14,4% l'export di montature e -11,8% quello degli occhiali da sole).
- In **Asia** continua, invece, la tendenza positiva delle esportazioni italiane del settore, che sta recuperando i valori pre-pandemici. La quota dell'export italiano rivolto all'area asiatica è arrivata, infatti, nel primo semestre 2024 al 17% (come nel 2019). Nel primo semestre del 2024 l'export dell'occhialeria italiana è cresciuto del 14,6% rispetto al primo semestre 2023.
- Le altre aree geografiche risultano **poco significative** in termini di quota.

MKT SHARE € VALUE		% VS JAN-JUN 2023	 	 	 
1,0% 28,8 ml €	 AFRICA		-5,6%	-4,8%	-6,1%
17,1% 484,2 ml €	 ASIA		+14,6%	-3,7%	+22,0%
28,6% 808,9 ml €	 AMERICA		-12,5%	-14,4%	-11,8%
52,8% 1.491,0 ml €	 EUROPE		+2,8%	+9,0%	+0,0%
0,4% 11,6 ml €	 OCEANIA		+6,6%	-8,2%	+13,0%

Processing by ANFAO on data from ISTAT, Coeweb, Global Trade Atlas, INPS, CCIAA, Cerved Atoka

1° SEMESTRE 2024: ESPORTAZIONI PER PAESE

- Negli **Stati Uniti** (da sempre primo mercato di riferimento per il settore), nel primo semestre 2024, l'**export complessivo di montature e occhiali da sole ha registrato un calo del 15,6%**. Entrambi i comparti hanno performato male: -17,6% le esportazioni di montature e -14,9% l'export di occhiali da sole.
- In **Francia** l'export del comparto sole-vista nel periodo gennaio-giugno 2024 ha registrato un **-1,7%** sullo stesso periodo del 2023 (+4,4% per le montature e -5,6% per gli occhiali da sole).

- In **Germania** complessivamente l'export del 1 semestre 2024 si è attestato sugli stessi livelli dei primi sei mesi del 2023: + 0,1% (+0,4% le montature e 0% gli occhiali da sole).
- Continua l'andamento positivo delle esportazioni degli occhiali italiani in **Spagna** con +9% in valore rispetto al primo semestre del 2023 (l'export di montature a +13,6%, l'export di occhiali da sole a +5,8%).
- Prosegue il recupero post Brexit delle esportazioni italiane del settore nel **Regno Unito**: complessivamente l'export ha segnato un +11,6% a valore nel primo semestre 2024, con +5,1% degli occhiali da sole e +31,2% delle montature.

MKT SHARE € VALUE		% VS JAN-JUN 2023	 	 		
23,1% 652,3 ml€		USA	-15,6%	-17,6%	-14,9%	
11,2% 315,6 ml€		FRANCE	-1,7%	+4,4%	-5,6%	
7,1% 201,9 ml€		GERMANY	+0,1%	+0,4%	-0,0%	
5,5% 155,8 ml€		SPAIN	+9,0%	+13,6%	+7,4%	
5,9% 165,3 ml€		UK	+11,6%	+31,2%	+5,1%	

Processing by ANFAO on data from ISTAT, Coeweb, Global Trade Atlas, INPS, CCIAA, Cerved Atoka

IL MERCATO DOMESTICO

Nel primo semestre del 2024 l'andamento del mercato dell'ottica (montature, occhiali da sole e lenti oftalmiche), sulla base dei dati a disposizione dell'associazione, ha registrato un **incremento di circa 5 punti percentuali in valore** rispetto allo stesso periodo del 2023.

Dal punto di vista dei volumi complessivi si sono registrate, invece, delle flessioni (-2% circa per occhiali da sole e montature, -1% per le lenti oftalmiche).

L'aumento in valore è stato, quindi, sostenuto da un mix di prodotto a maggior valore aggiunto, con un prezzo medio più alto: il prodotto di fascia medio-alta per occhiali da sole e montature e le lenti progressive dal lato dell'oftalmica.

SUMMARY

Le previsioni di crescita del Fondo Monetario Internazionale non sono particolarmente rosee per il 2024 e per il 2025, soprattutto per le economie avanzate, Stati Uniti e area Euro su tutti. Considerando che si tratta dei principali mercati dell'occhialeria, il calo dell'export segnato nel secondo trimestre del 2024 è un segnale di warning da monitorare.

La guerra in Ucraina, il conflitto medio-orientale, la crescente frammentazione dell'economia, la stretta monetaria antinflazione, il ritiro degli aiuti pubblici, gli eventi climatici estremi: sono tutte cause concatenate che vanno a disegnare un quadro geopolitico di estrema incertezza.

Non si tratta sicuramente delle migliori condizioni per una crescita degli scambi commerciali. Nella seconda parte del 2024, l'occhialeria dovrà, quindi, far fronte a una situazione complessa da interpretare.

Le stime elaborate da ANFAO, stante le condizioni attuali, **indicano una chiusura del 2024 molto vicina ai valori del 2023.**

