

UN 2024 INTERLOCUTORIO PER L'OCCHIALERIA: L'INCERTEZZA RALLENTA LE ESPORTAZIONI.

PRECONSUNTIVO 2024: PRODUZIONE +2%, EXPORT -0,6%.

IL CONTESTO GLOBALE DEL 2024

Il 2024 è stato segnato da un clima di **forte incertezza** per l'economia globale.

Le tensioni geopolitiche, con conflitti ancora in corso e rapporti internazionali sempre più complessi, hanno inciso profondamente sulle dinamiche economiche.

L'anno è stato caratterizzato da elezioni cruciali in numerosi Paesi, che hanno contribuito a un clima di instabilità politica e finanziaria.

Sullo sfondo, l'attesa per le elezioni presidenziali negli Stati Uniti ha influenzato le scelte di politica economica globale, culminando verso la fine dell'anno con le **aspettative rivolte ai primi provvedimenti dell'amministrazione Trump**.

L'**economia europea** ha sofferto, segnata da una crescita dello 0,8% nell'eurozona, migliore rispetto allo 0,4% del 2023 ma lontana dal 3,4% del 2022. Le principali criticità hanno riguardato Germania e Francia.

La **Germania** praticamente **in recessione**, complice una crisi energetica irrisolta dalla guerra Russia-Ucraina e il crollo del settore automotive dovuto al rallentamento della domanda, è entrata in una crisi politica legata alla frammentazione della coalizione di governo, con elezioni previste per il 2025.

In **Francia**, la situazione è stata altrettanto spinosa. Il fiore all'occhiello dell'economia transalpina, il lusso, ha sofferto il calo degli acquisti cinesi, vedendo diminuire i ricavi e i profitti. Politicamente, inoltre, la frammentazione ha messo in difficoltà il governo sulla legge di bilancio.

L'ECONOMIA ITALIANA NEL 2024

Complessivamente nel 2024, l'economia italiana ha affrontato un contesto complesso, segnato da una crescita debole e da sfide strutturali persistenti.

I dati macroeconomici sono ancora provvisori, ma indicativi di un **quadro economico italiano non brillante**. La crescita del PIL si attesterà intorno allo 0,5%, la metà delle previsioni governative iniziali e inferiore alla media europea, nonostante migliore del dato tedesco.

L'inflazione, sebbene in calo rispetto al picco del 2022-2023, ha continuato a pesare sui consumi interni, mentre l'incertezza geopolitica ha frenato l'export e gli investimenti.

Nonostante alcune opportunità offerte dal PNRR, ritardi nell'attuazione delle riforme e difficoltà nel tradurre i fondi in progetti concreti hanno limitato l'impatto positivo sull'economia.

L'OCCHIALERIA ITALIANA NEL 2024

Il preconsuntivo 2024 delinea per l'occhialeria italiana un anno interlocutorio, caratterizzato da una sostanziale stabilità nei principali indicatori di settore. Le esportazioni, che rappresentano circa il 90% della produzione totale, hanno registrato una sostanziale stabilità in valore rispetto all'anno precedente.

Questo dato evidenzia una dinamica piatta, che non ha inciso significativamente sul comparto, tradizionalmente trainato dai mercati esteri.

Sulla base degli ultimi dati a disposizione (ottobre 2024) è stato elaborato un **preconsuntivo 2024** che vede una **produzione** dell'occhialeria italiana nel 2024 di **5,64 miliardi di euro**, in leggero aumento del **2%** rispetto al 2023.

Anche il saldo totale dei produttori è rimasto pressoché stabile attestandosi a **814 aziende** a livello nazionale.

Sul fronte occupazionale la chiusura dell'anno sembra al momento essere positiva grazie alle dinamiche di stabilizzazione dei contratti a termine: **19.006 addetti**, circa il 2% in più rispetto al 2023.

PRECONSUNTIVO ESPORTAZIONI 2024

Sempre secondo le proiezioni sulla base del periodo gennaio-ottobre 2024, le **esportazioni**, di montature, occhiali da sole e lenti, che assorbono circa il 90% della produzione del settore, sono leggermente diminuite a valore dello **0,6% sul 2023** arrivando a **5,24 miliardi di euro**.

L'**export degli occhiali da sole** nel 2024 ha fatto segnare una variazione tendenziale negativa dello **0,5%** attestandosi a circa **3,5 miliardi di euro**.

Le **esportazioni di montature** hanno segnato, invece, una flessione dell'**1,3%**, arretrando a **1,5 miliardi di euro**.

Più dinamiche le **importazioni** il cui preconsuntivo 2024 vede un incremento a valore del **5,8%** a **1,75 miliardi di euro**.

La bilancia commerciale dell'occhialeria italiana vede scendere leggermente il suo attivo (-3,5%) che resta comunque considerevole (circa **3,5 miliardi di euro circa il saldo export-import nel 2024**).

PRECONSUNTIVO ESPORTAZIONI 2024: 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 2024 la quota di esportazioni si è incrementata assorbendo quasi il 53% di tutto l'export del settore) con una **crescita tendenziale del 5%** sul 2023 (+4,6% per gli occhiali da sole, +5,7% per le montature).

- ❖ In **America** la quota delle esportazioni dell'occhialeria italiana nel 2024 ha assorbito circa il 29% dell'intero export del comparto. Il preconsuntivo del 2024 mostra però un **rallentamento** complessivo del comparto sole-vista pesante: **-15,1% rispetto al 2023**. La dinamica è stata trainata dalla performance molto negativa delle esportazioni in America del Nord (-20,6%) sia degli occhiali da sole che delle montature, nonostante il positivo andamento dell'export in Centro e Sud America (+14%).
- ❖ In **Asia** la quota dell'export italiano del settore ha finalmente raggiunto i livelli pre-covid (quasi il 17%). **La variazione tendenziale dell'export è stata del 12,8%** rispetto al 2023, totalmente sostenuta dalle esportazioni di occhiali da sole (-1,7% l'export di montature, +18,5% in valore il preconsuntivo degli occhiali da sole).
- ❖ Le altre aree geografiche risultano come sempre **poco significative** e nel preconsuntivo risultano ancora penalizzate nel 2024 rispetto al 2023 (-2,7% in valore le esportazioni in Africa e -2,4% verso l'Oceania).

PRECONSUNTIVO ESPORTAZIONI 2024: I PAESI

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

- ❖ gli **Stati Uniti**, storicamente primo mercato di riferimento per il settore, vedono nel 2024 una riduzione nella quota dell'export italiano, che, stando al preconsuntivo, si ferma a poco più del 22% (lo scorso anno era al 27,5%). Molto pesante è stato il risultato delle esportazioni in valore di montature e occhiali da sole che hanno registrato **un calo del 21%** rispetto al 2023. Il preconsuntivo risente dell'andamento delle esportazioni di entrambi i comparti: l'export di **occhiali da sole** è diminuito del **21,7%**, mentre quello di **montature** del **19,1%** rispetto al 2023. Questo calo significativo è in primo luogo legato al clima di **incertezza** che sta accompagnando il ritorno alla Casa Bianca dell'amministrazione Trump. Le dichiarazioni relative all'introduzione e all'inasprimento dei dazi alle importazioni non fanno che alimentare ulteriormente questo clima di incertezza e instabilità, che non agevola certo gli scambi internazionali. Sebbene sembri che queste misure siano principalmente rivolte ad altri settori, non si può escludere che non vi saranno ripercussioni sul comparto dell'occhialeria, soprattutto se tali misure si estendessero a prodotti di lusso o di alta gamma, categorie in cui l'Italia eccelle. Analizzando il dato considerando non solo il valore delle esportazioni, ma anche i volumi, si osserva che la flessione delle

esportazioni italiane negli Stati Uniti è molto meno marcata in questo caso (-9,6%), aprendo un tema relativo anche alla variabile del prezzo medio.

- ❖ In Europa l'andamento delle esportazioni italiane nei vari paesi ha performato complessivamente bene rispetto al 2023, tranne che nel mercato francese. In **Francia** il preconsuntivo dell'export del comparto sole-vista nel 2023 ha registrato una flessione **-3,9%** sul 2023 (-1,7% per le montature e -5,5% per gli occhiali da sole). Positivo l'andamento delle esportazioni italiane in **Germania** dove complessivamente la crescita è stata del **6,1%** rispetto al 2023, declinata in un +8,8% per l'export degli occhiali da sole e un +1,4% per le montature. Molto buono anche il preconsuntivo dell'export in **Spagna** con **+12%** in valore rispetto al 2023 (l'export di montature a +11%, l'export di occhiali da sole a +12,4%). Brillante il preconsuntivo delle esportazioni italiane dell'occhialeria nel **Regno Unito**: complessivamente l'export ha segnato un **+12,6%** a valore rispetto al 2023, con +9,6% degli occhiali da sole e +20% delle montature. Continua la tendenza positiva delle esportazioni dell'occhialeria italiana in alcuni **paesi dell'Europa del nord e dell'est**: Svezia (+10,3% rispetto al 2023), Polonia (+26%), Ungheria (+25,2%).
- ❖ Concludiamo con l'andamento delle esportazioni dell'occhialeria nei **BRIC's** che insieme nel preconsuntivo del 2024 assorbono poco più del 6% delle esportazioni del settore, in recupero verso i valori pre-pandemici: **Brasile +13,2%** rispetto al 2023, **Russia +20,8%**, **India +1%**, **Cina +5,7%**.

PRECONSUNTIVO ESPORTAZIONI 2024: I VOLUMI

L'occhialeria italiana ha esportato nel 2024 **110 milioni di paia di occhiali**, quantità in leggero calo rispetto al 2023 (-1,7%).

Del totale di paia di occhiali esportati, **66 milioni** sono di **occhiali da sole** (il 60% circa) e **44 milioni di montature da vista** (il 40%).

PRECONSUNTIVO MERCATO INTERNO 2024

Nel contesto interno, il settore ha mostrato segnali di resilienza.

I **consumi, monitorati da NIQ GfK nel canale specializzato di ottica**, seppure nell'ambito di valori che restano pressoché stabili attorno ai 3 miliardi annui, hanno registrato una buona performance rispetto al 2023. Gli ultimi dati riferiti al periodo gennaio-ottobre 2024 riportano una crescita in valore del 7,1%. I prodotti che più stanno contribuendo a generare valore sono le lenti oftalmiche (+8,8%) e le montature da vista (+6,5%), rispetto agli occhiali da sole (+4,7%). Da notare, che il comparto vista (lenti oftalmiche + montature) pesa per circa il 70% del fatturato del canale, le lenti oftalmiche da sole sono a oltre il 50%.

PREVISIONI 2025

Le previsioni economiche per il 2025 delineano un **quadro di crescita moderata sia a livello globale che per l'Italia**, con diverse sfide e opportunità all'orizzonte.

A livello **mondiale**, si prevede una crescita economica intorno al 2,8%, in linea con l'anno precedente. Questo andamento è sostenuto da una politica monetaria più accomodante e da una diminuzione dell'inflazione. Tuttavia, permangono rischi significativi legati alle tensioni geopolitiche, in particolare i conflitti in Ucraina e Medio Oriente, nonché le crescenti tensioni commerciali tra Unione Europea, Cina e Stati Uniti alimentati anche dall'incertezza verso le politiche che porterà avanti la nuova amministrazione americana. Questi fattori potrebbero influenzare negativamente il commercio globale e la stabilità economica.

Per quanto riguarda l'**Italia**, le previsioni indicano una crescita economica contenuta. Il Fondo Monetario Internazionale (FMI) ha rivisto al ribasso le stime per il 2025, prevedendo un aumento del PIL dello 0,7%, leggermente inferiore alle precedenti previsioni.

Le previsioni per il 2025 delineano un anno di stabilità e transizione per l'**occhialeria italiana**, in un contesto economico globale caratterizzato da una crescita moderata e da molteplici incertezze. Il settore continuerà a essere trainato dall'export, che rappresenta la grande maggioranza della produzione, ma le prospettive sui mercati internazionali rimangono complesse.

“Le previsioni economiche per il 2025 lascerebbero presagire un anno di riflessione per il nostro settore, che continua a confermarsi un'eccellenza del Made in Italy. Sebbene il contesto globale presenti sfide significative, come la crescita moderata dei mercati internazionali e le tensioni geopolitiche, l'occhialeria italiana ha dimostrato nel tempo una straordinaria capacità di resilienza e adattamento. – commenta la Presidente di ANFAO Lorraine Berton. – Credo, e ne sono certa, che anche in questo caso sapremo sfruttare in positivo questa situazione per rilanciare le nostre esportazioni promuovendo ancora di più l'unicità del prodotto italiano”.

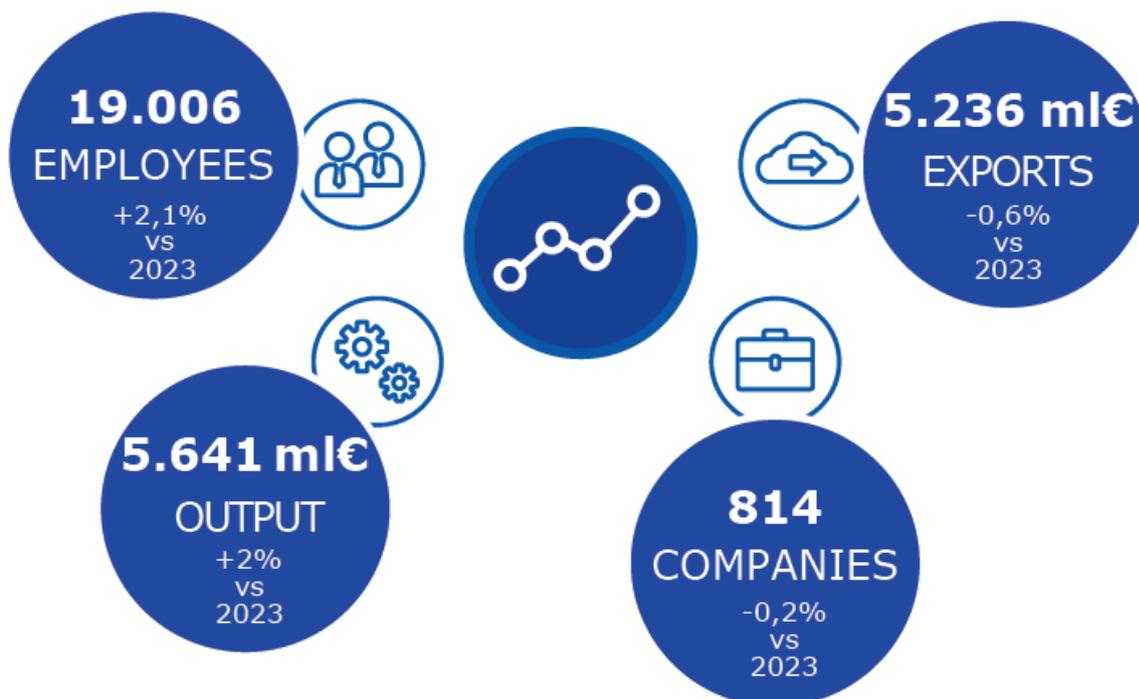
“Dobbiamo anche fare delle riflessioni più profonde. – Sottolinea la Presidente Berton – Il significativo calo dell'export italiano dell'occhialeria negli Stati Uniti del 2024, oltre a essere il frutto dell'incertezza, riflette anche un mercato in evoluzione, dove il consumatore medio si sta orientando verso acquisti più razionali, privilegiando il rapporto qualità-prezzo. Questo scenario rappresenta un'ulteriore sfida per il Made in Italy, che deve adattarsi a nuove dinamiche di consumo, rafforzando la comunicazione sui benefici di lungo termine legati a qualità, innovazione e sostenibilità dei prodotti italiani, aiutando i consumatori a riconoscere il valore unico che essi rappresentano.”

“Non va poi dimenticato – prosegue la Presidente di ANFAO – che l'elemento chiave del successo del Made in Italy è il sistema produttivo italiano e l'eccellenza manifatturiera delle PMI che lo compongono e che occorre salvaguardare con interventi di politica industriale. È fondamentale che le istituzioni mantengano, migliorino e amplino le misure di incentivazione attualmente disponibili, soprattutto quelle relative a innovazione, sostenibilità e digitalizzazione, con particolare riferimento alle tecnologie innovative e all'Intelligenza Artificiale. Solo così potremo aumentare la nostra competitività.”

“Nonostante il contesto economico complesso, il clima che si respira nel settore è comunque di fiducia, lo vediamo in questi giorni di avvicinamento a MIDO 2025, che si aprirà con una partecipazione straordinaria da parte di espositori e visitatori da tutto il mondo. – chiude Lorraine Berton che è anche la Presidente di MIDO.

COMPENDIO GRAFICO E TABELLARE AI DATI

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

**ITALIAN EYEWEAR DETAILS
Preliminary Balance 2024****ITALIAN EYEWEAR: IMPORTS-EXPORTS 2024 PRELIMINARY BALANCE**

IMPORTS	EXPORTS			
TOTAL	TOTAL	FRAMES	SUNGLASSES	LENSES
1.759 m€	5.236 m€	1.586 m€	3.526 m€	124 m€
+5,8%	-0,6%	-1,3%	-0,5%	+9%

ITALIAN EYEWEAR: IMPORTS-EXPORTS 2024 PRELIMINARY BALANCE BY AREA

MKT SHARE € VALUE	% VS JAN-DEC 2023	 		
1,1% 57,6 ml € 	AFRICA	-2,7%	+2,6%	-5,4%
16,9% 862,4 ml € 	ASIA	+12,8%	-1,7%	+18,5%
28,9% 1.478,6 ml € 	AMERICA	-15,1%	-13,3%	-15,8%
52,6% 2.689,8 ml € 	EUROPE	+5,0%	+5,7%	+4,6%
0,5% 23,5 ml € 	OCEANIA	-2,4%	-12,9%	+2,2%

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

ITALIAN EYEWEAR: IMPORTS-EXPORTS 2024 PRELIMINARY BALANCE BY COUNTRY

MKT SHARE € VALUE	% VS JAN-DEC 2023	 		
22,2% 1.136,1 ml€ 	USA	-21,0%	-19,1%	-21,7%
10,9% 558,4 ml€ 	FRANCE	-3,9%	-1,7%	-5,5%
7,1% 361,8 ml€ 	GERMANY	+6,1%	+1,4%	+8,8%
5,9% 301,1 ml€ 	SPAIN	+12,0%	+11,0%	+12,4%
5,8% 296,6 ml€ 	UK	+12,6%	+20,0%	+9,6%

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

Ufficio Stampa ANFAO

Carolina Mailander Comunicazione Srl

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

Marcella Laterza marcella.laterza@cmailander.itChiara Ferraro chiara.ferraro@cmailander.itStella Casazza stella.casazza@cmailander.it