ASSOLOMBARDA

I mercati delle materie prime: lo scenario e le imprese

Webinar «Effetti del conflitto Russia-Ucraina sul sistema produttivo della provincia di Monza e Brianza»

Francesca Casiraghi
Centro studi Assolombarda

11 luglio 2022

GLI EFFETTI COMMERCIALI DEL CONFLITTO IN UCRAINA

EXPORT

Russia, Ucraina e Bielorussia valgono il **2% dell'export lombardo**, ma **attenzione agli incroci settore/territorio**

A Monza e Brianza l'export del **legno carta** verso la Russia vale il **3,5%** del totale export del settore a livello provinciale

MULTINAZIONALI

660 multinazionali italiane in Russia, **80** in Ucraina

IMPORT

Russia, Ucraina e Bielorussia valgono l'**1,5% dell'import lombardo**, ma è **rilevante l'acquisto di materie prime** (energetiche in primis):

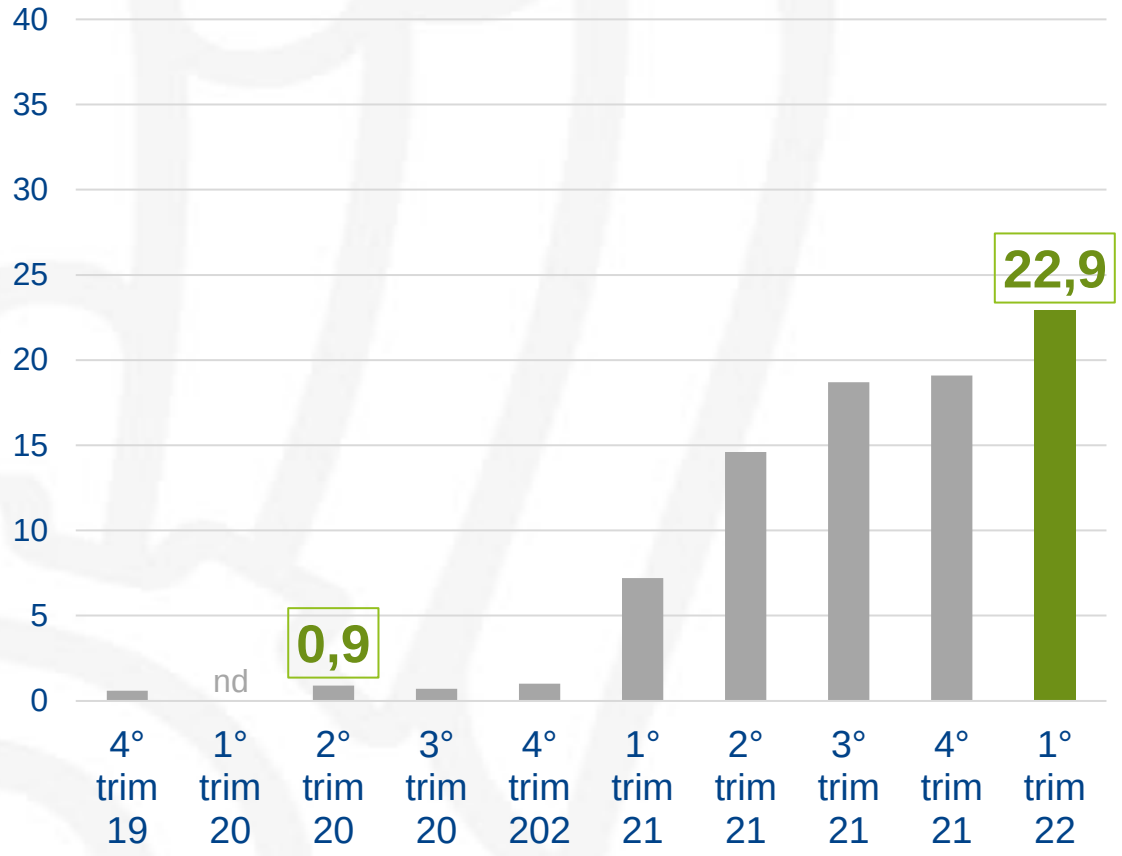
→ dalla Russia deriva **1/5 dell'import lombardo di combustibili minerali**, il **10% di metalli non ferros**i, **6% di ferro e acciaio**

INSTABILITÀ LATO OFFERTA

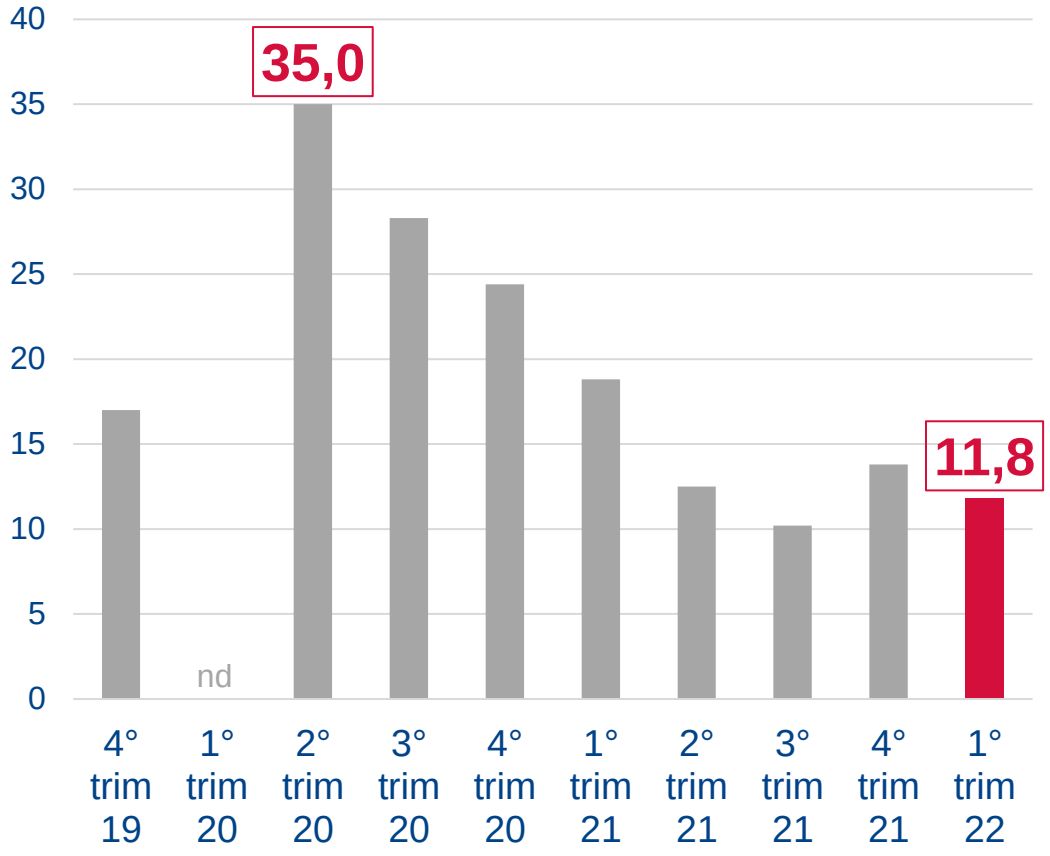
i rincari di energia, materie prime e logistica

PRESSIONI SULLE CATENE DI FORNITURA: *il 23% delle imprese dichiara ostacoli alla produzione per motivi di offerta*

Ostacoli alla produzione -
‘insufficienza materiali/impianti’
(% imprese manifatturiere Nord-Ovest)



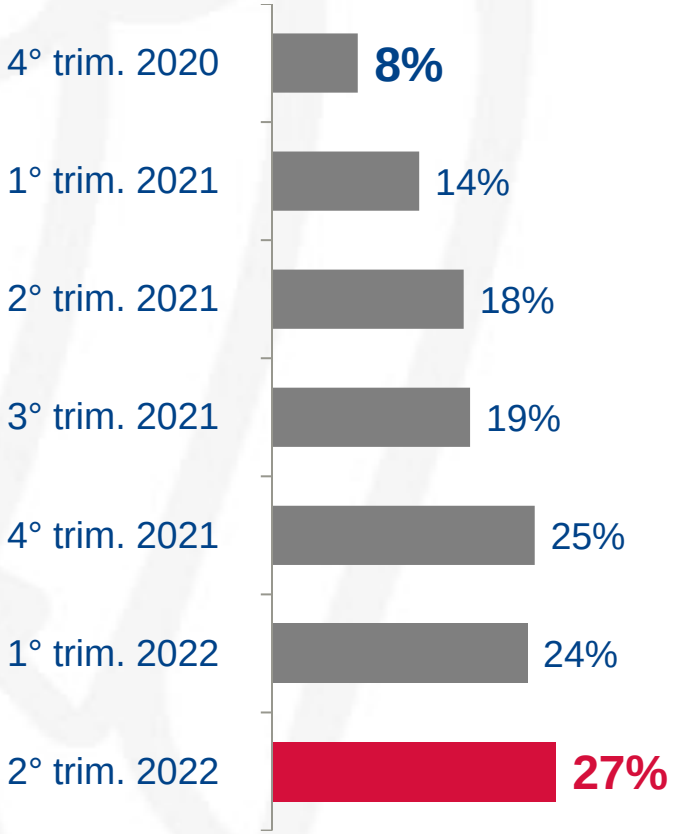
Ostacoli alla produzione -
‘insufficienza di domanda’
(% imprese manifatturiere Nord-Ovest)



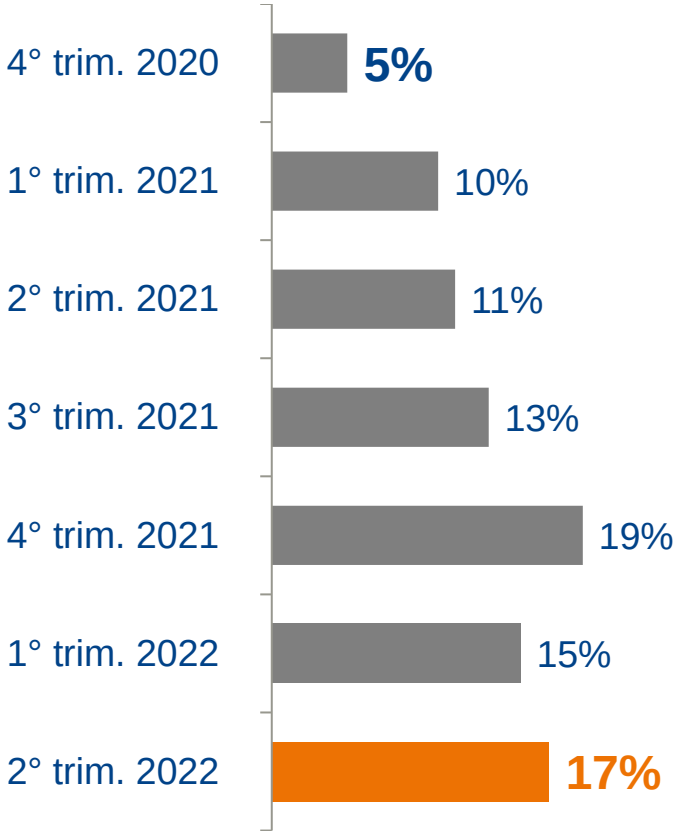
Fonte: Centro Studi Assolombarda su dati Istat

RINCARI E LOGISTICA: *il 27% delle imprese segnala problemi di prezzi e costi e il 17% di tempi di consegna*

Ostacoli alle esportazioni -
‘prezzi e costi’
(% imprese manifatturiere Nord-Ovest)



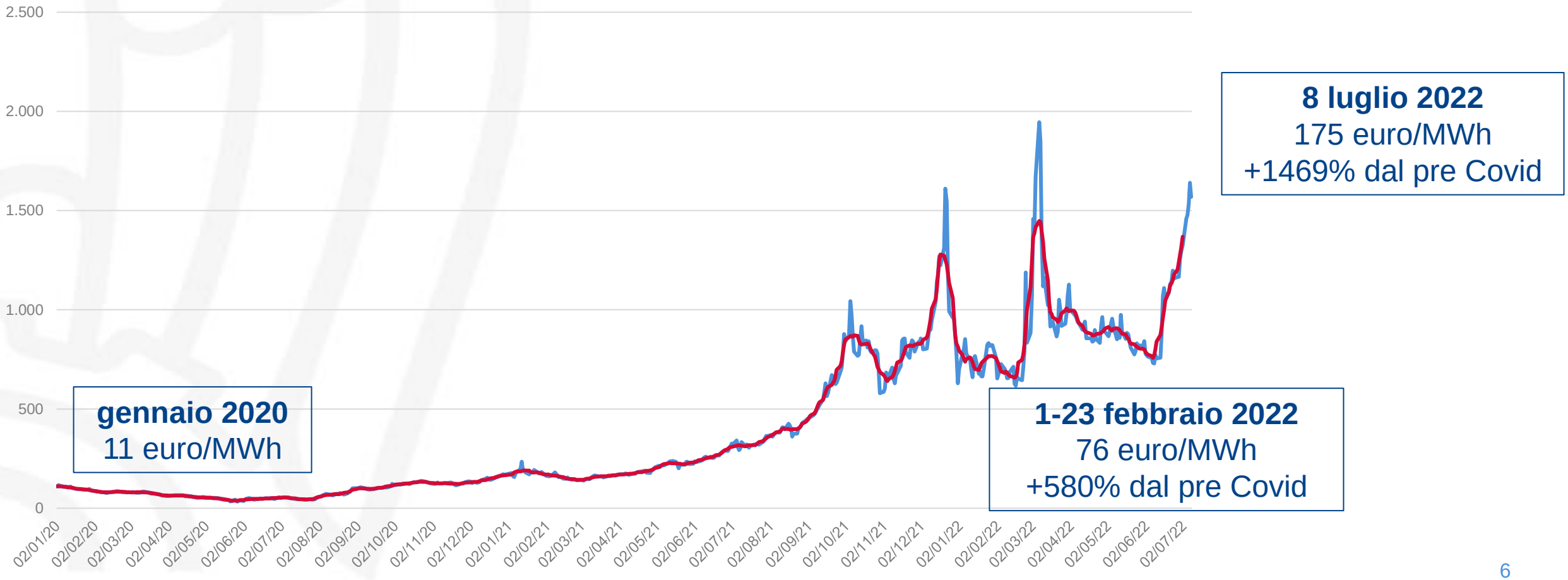
Ostacoli alle esportazioni -
‘allungamento tempi consegna’
(% imprese manifatturiere Nord-Ovest)



Fonte: Centro Studi Assolombarda su dati Istat

RINCARI ENERGETICI: *nuova impennata del prezzo del gas naturale europeo*

Prezzo del gas naturale europeo
(indice prezzi in euro e media mobile, gen2020=100)

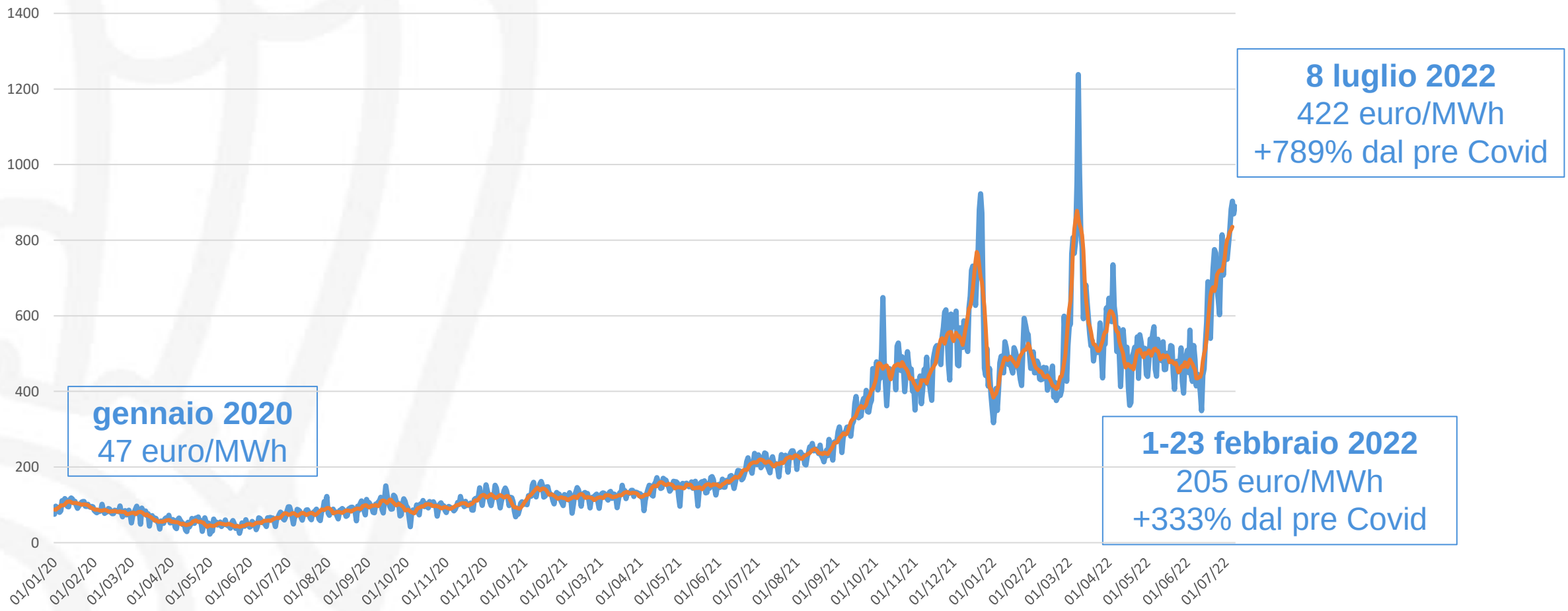


Gas Naturale TTF (Olanda) Spot (ICE), EUR/MWh
Fonte: Centro Studi Assolombarda su dati Pricepedia

RINCARI ENERGETICI: *il prezzo del gas incide sul prezzo italiano dell'elettricità*

Prezzo unico nazionale elettricità (PUN)

(indice prezzi in euro e media mobile, gen2020=100)

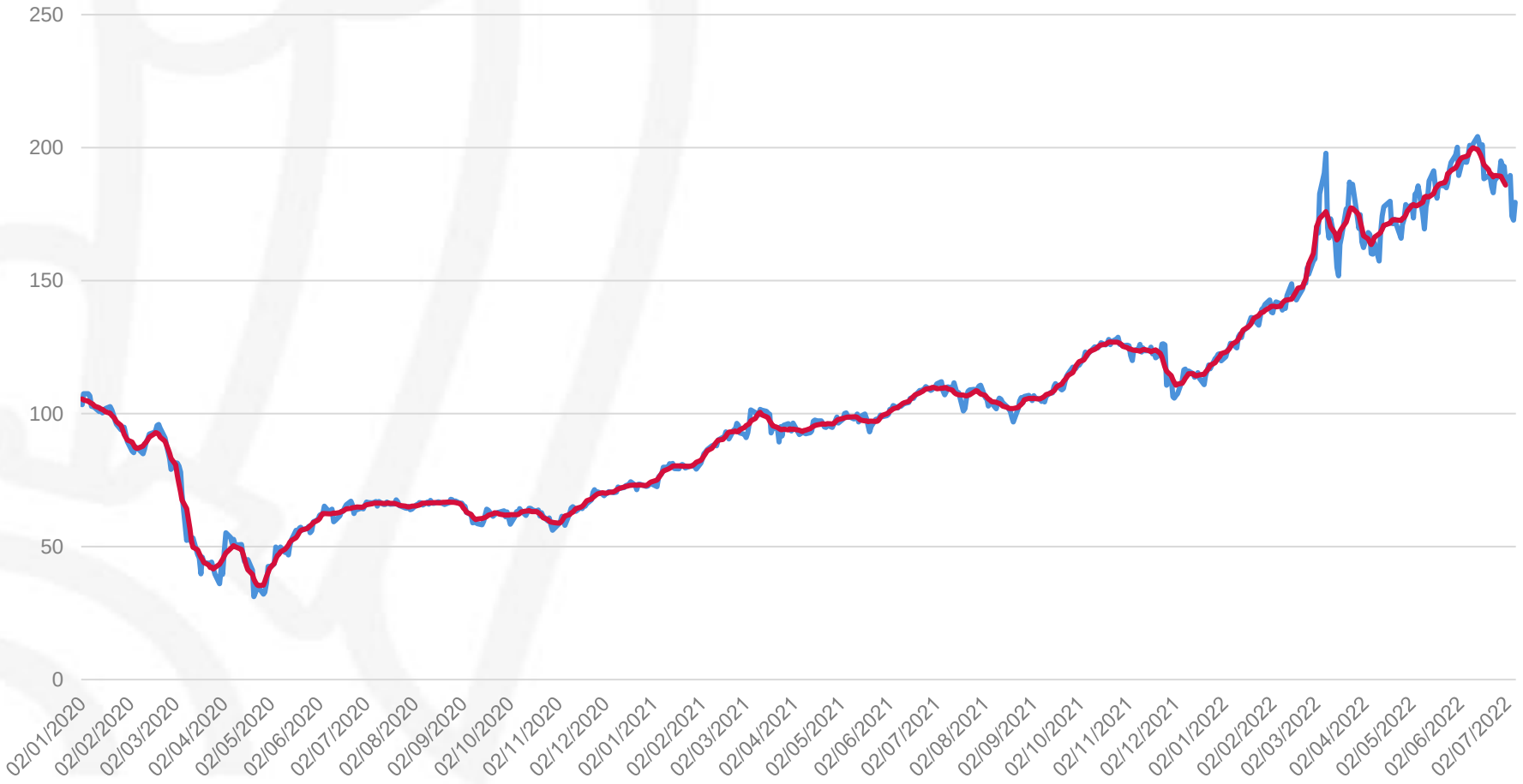


PUN energia elettrica Italia (GME), EUR/MWh
Fonte: Centro Studi Assolombarda su dati Pricepedia

BRENT: *dopo un aumento prolungato, sta ritracciando ma resta alta la volatilità*

Brent (spot)

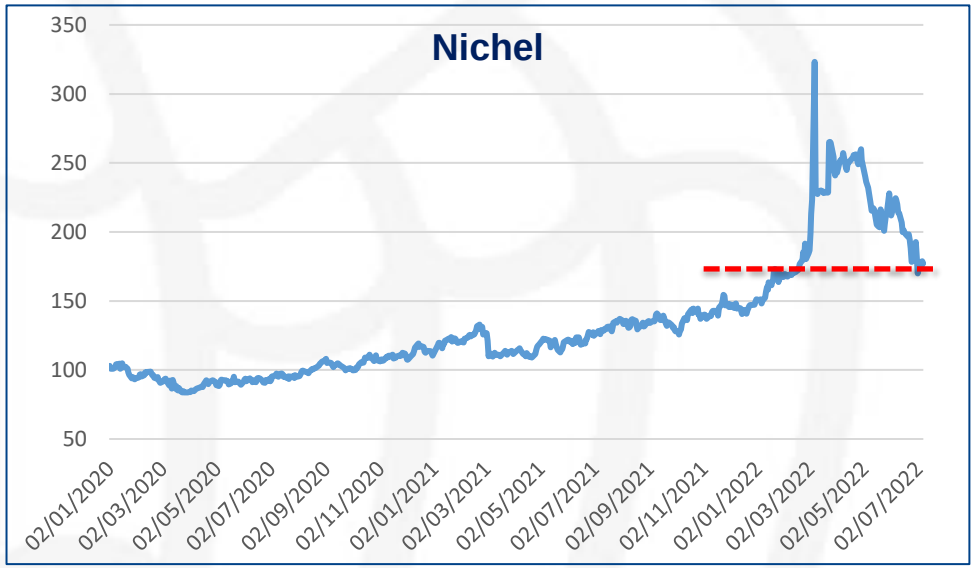
(indice prezzi in euro e media mobile, gen2020=100)



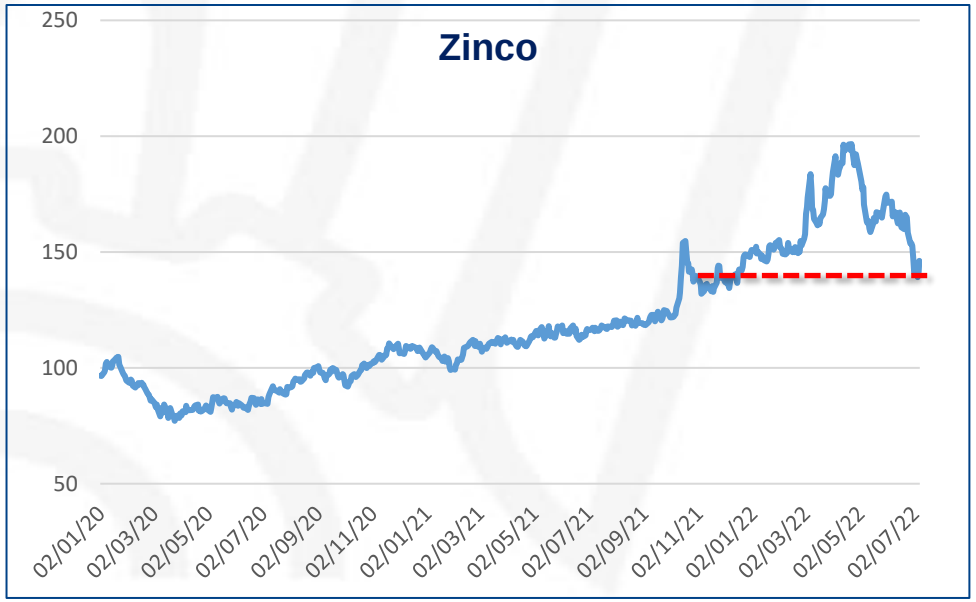
8 luglio 2022
107 dollari al barile
+68% dal pre Covid

Fonte: Centro Studi Assolombarda su dati Pricepedia

RINCARI MATERIE PRIME: *c'è chi ritraccia e torna ai livelli pre guerra*

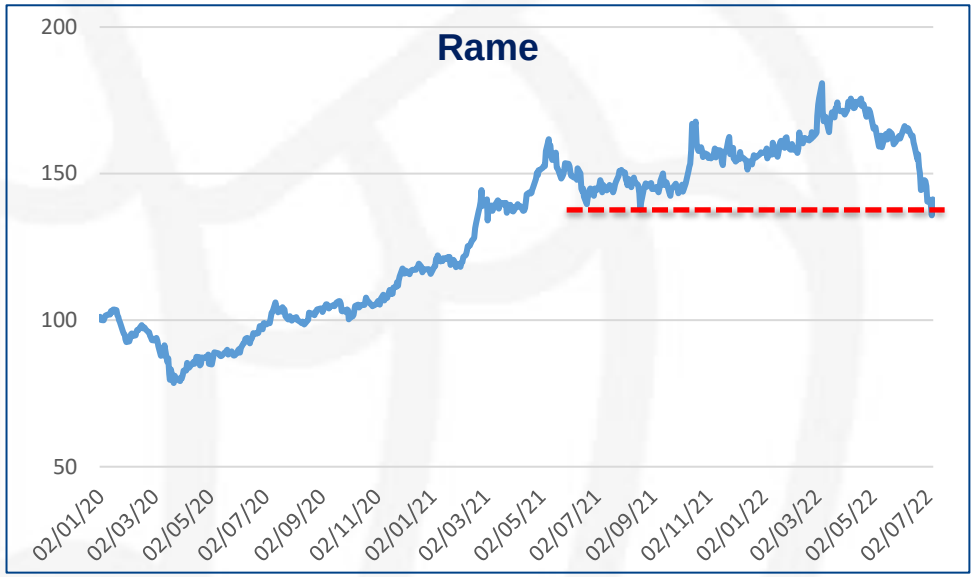


indici,
gennaio 2020 = 100

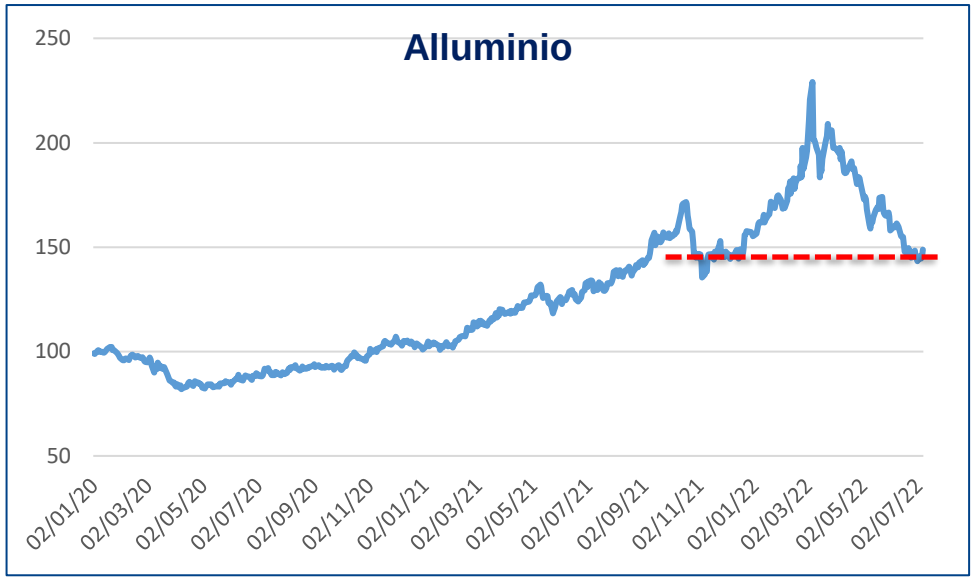


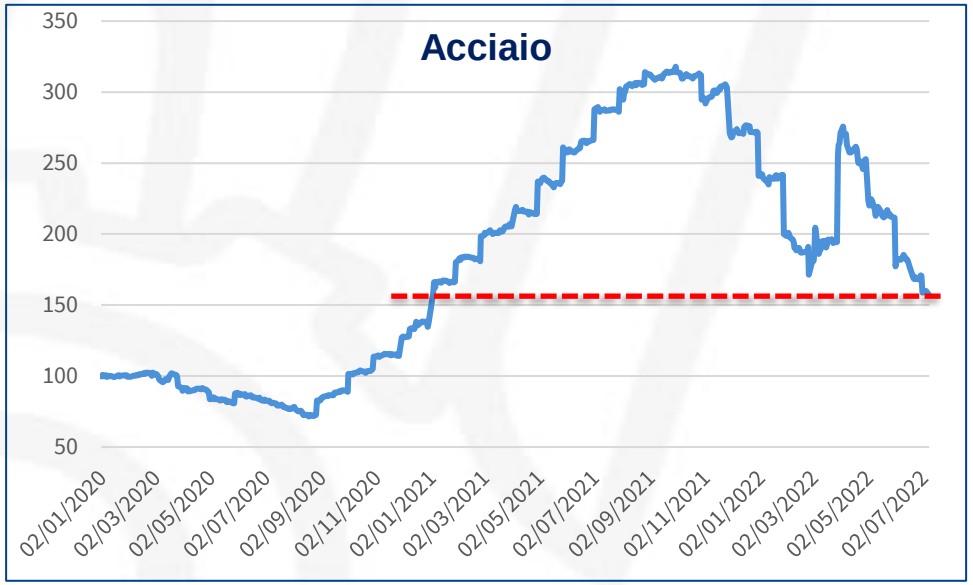
Fonte: Centro Studi Assolombarda su dati Pricepedia e Refinitiv

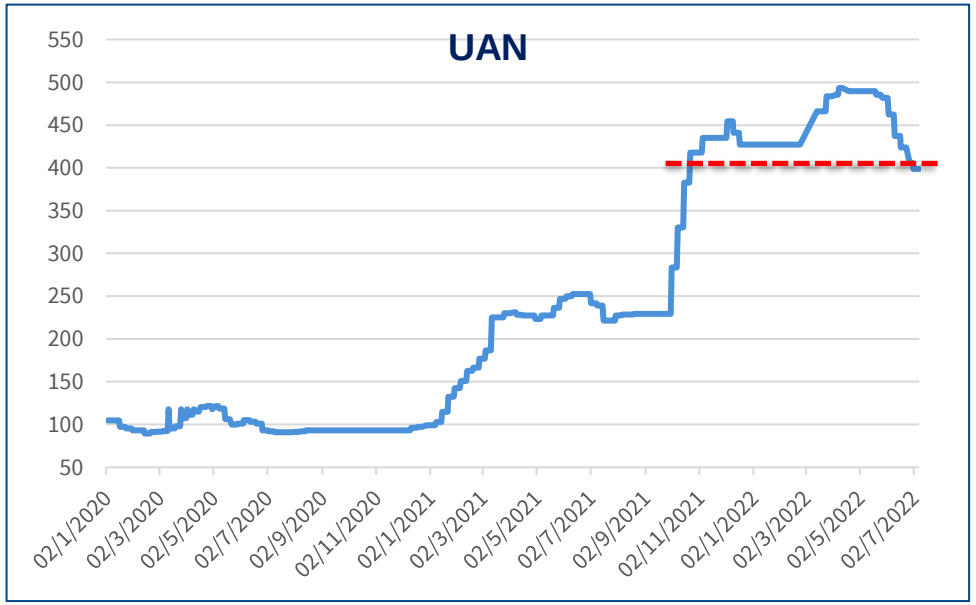
RINCARI MATERIE PRIME: *c'è chi torna ai livelli del 2021*



indici,
gennaio 2020 = 100







Fonte: Centro Studi Assolombarda su dati Pricepedia e Refinitiv

RINCARI MATERIE PRIME: *le quotazioni del mais restano elevate, quelle del frumento sono altamente volatili*

Frumento e Mais

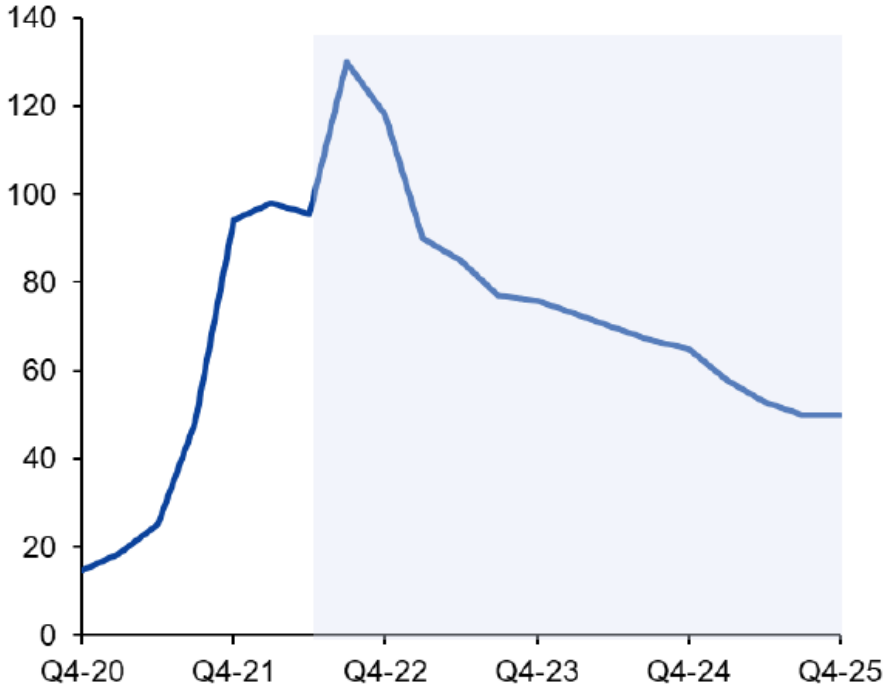
(indice prezzi in euro e media mobile, gen2020=100)

Fonte: Centro Studi Assolombarda su dati Pricepedia

RINCARI MATERIE PRIME: previsioni delle energetiche

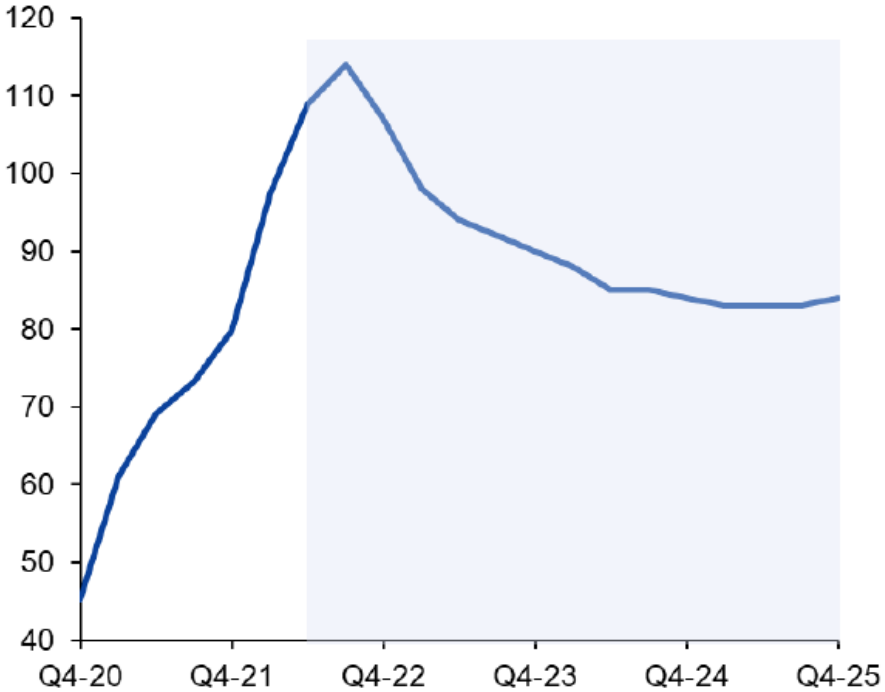
Scendono dal 2023 i prezzi di gas e petrolio

PREZZO DEL GAS IN EUROPA €/MWh



Fonte: previsioni Prometeia su dati RFV Natural Gas TTF NL 1st Fut. Day

PREZZO DEL PETROLIO BRENT $/brl



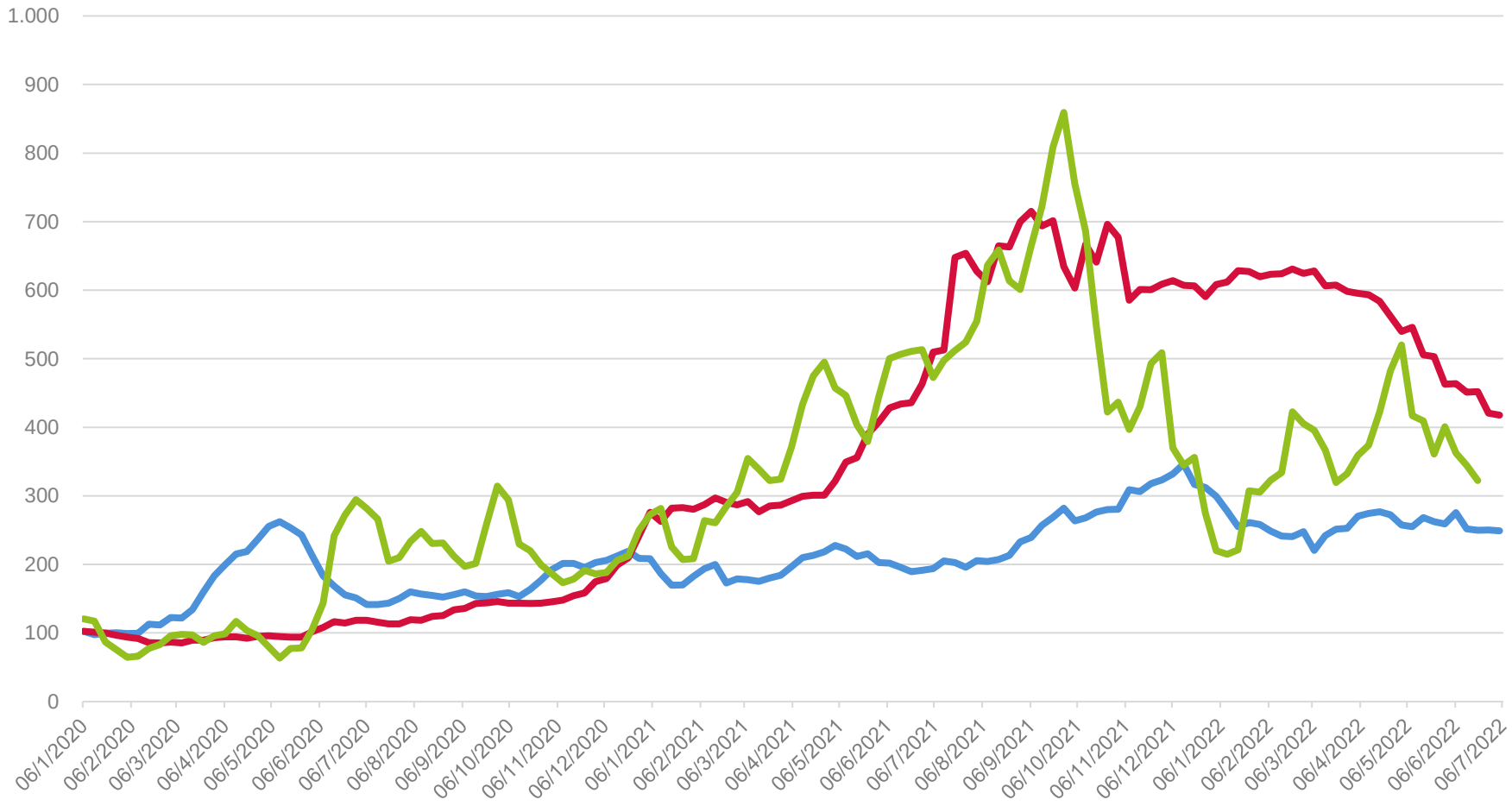
Fonte: previsioni Prometeia su dati Refinitiv

Fonte: Prometeia, Rapporto di Previsione 7 luglio 2022

LOGISTICA: *noli in calo ma sempre elevati rispetto al pre Covid*

Costi di spedizione delle merci

(dollari, indice gennaio 2020 = 100)



var.% 27 giugno -4 luglio 2022
su gennaio 2020

+318% container

+222% portarinfuse secche

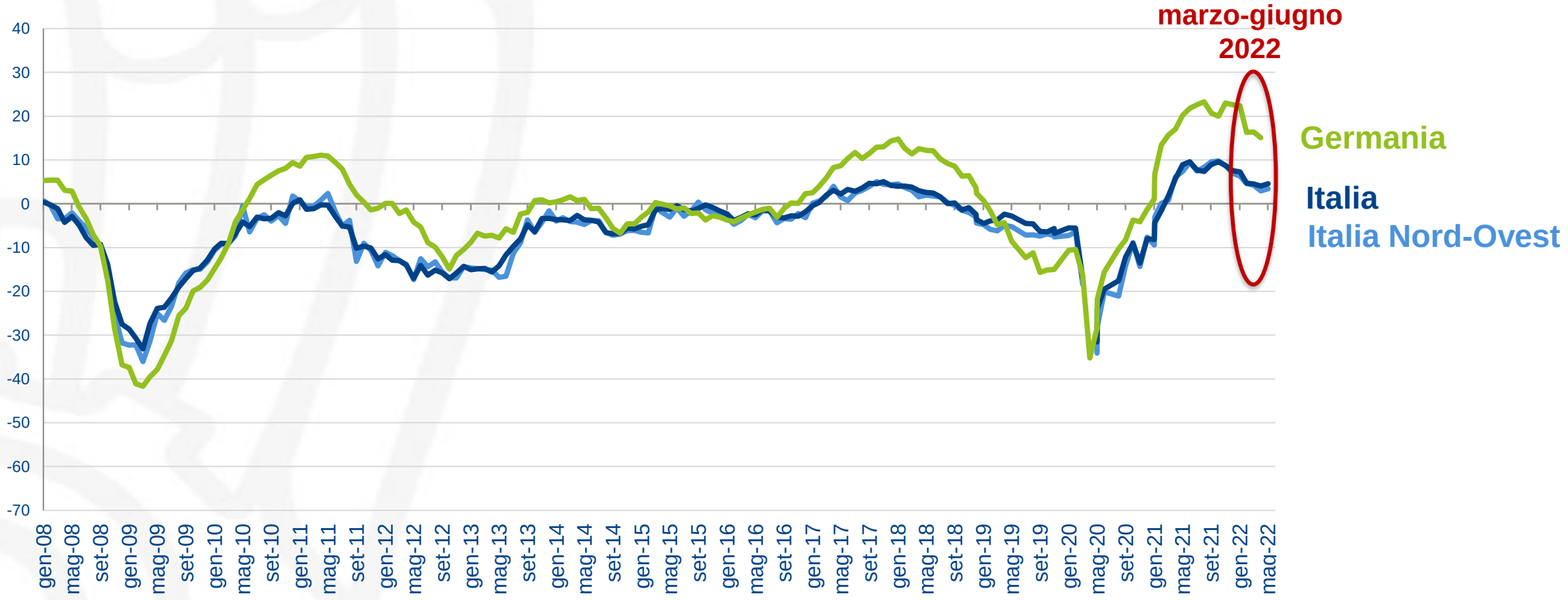
+149% cargo aereo

Nota: gli indici riportati sono il Baltic Air Freight Index per il cargo aereo, il Baltic Exchange Index per le portarinfuse secche, il World Container Index per le navi container.
Fonte: Centro Studi Assolombarda su dati Refinitiv

DEBOLEZZA CRESCENTE LATO DOMANDA
e la reazione delle imprese

FIDUCIA MANIFATTURA *rallenta a causa della guerra e dello shock energetico*

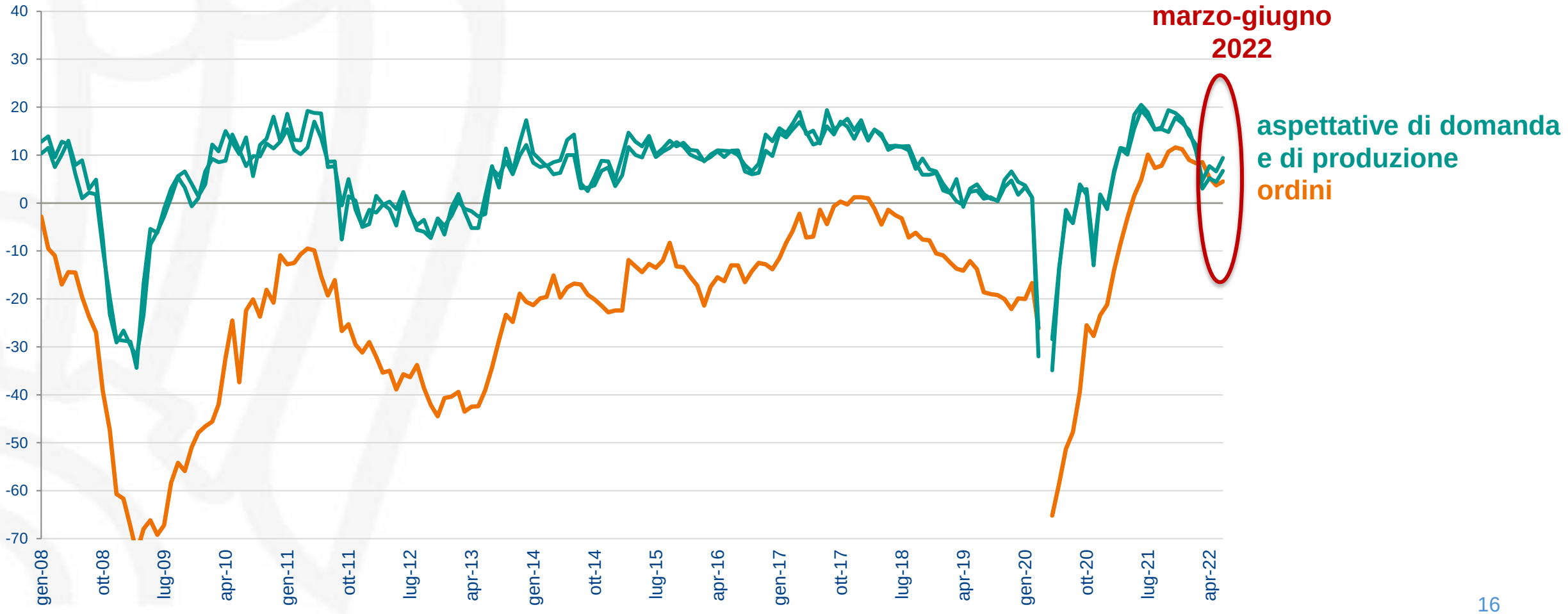
Clima di fiducia del manifatturiero
(saldi destagionalizzati)



Fonte: Centro Studi Assolombarda su dati Commissione Europea, Istat

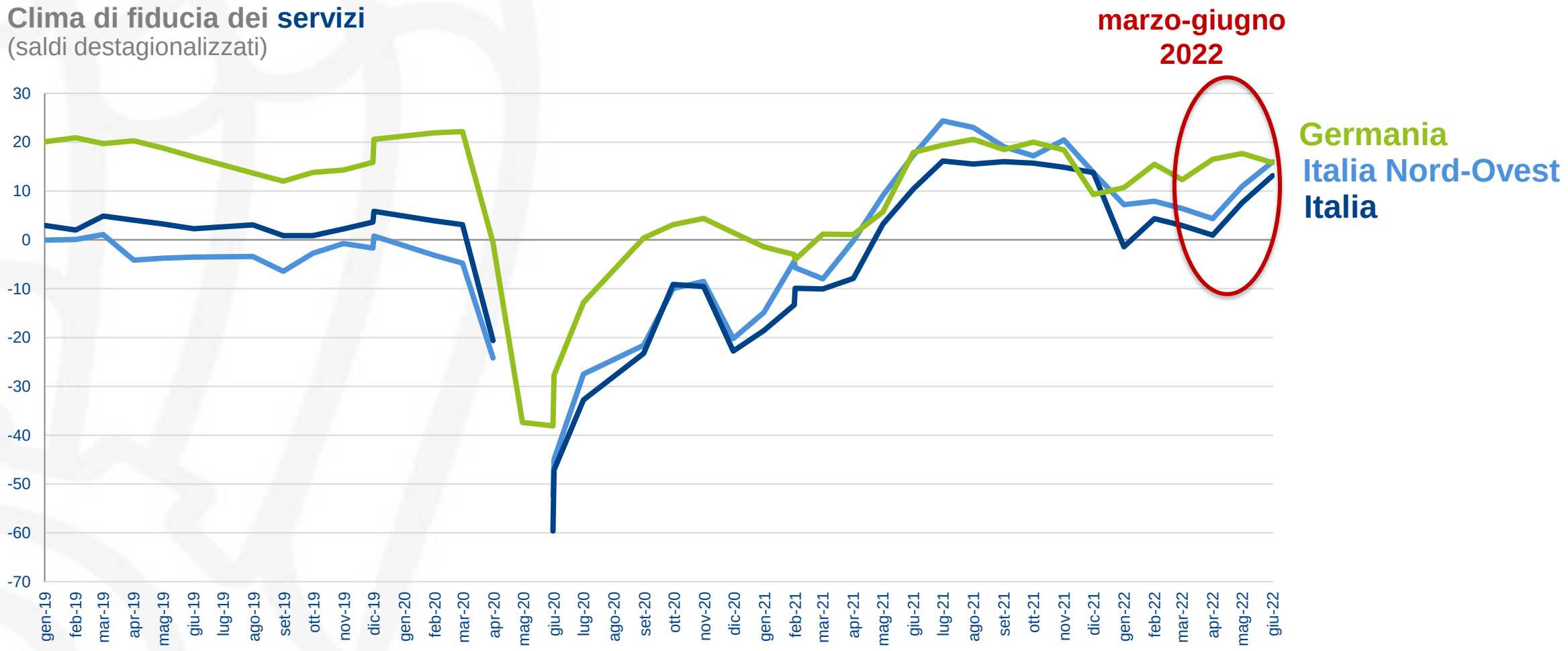
ORDINI E ASPETTATIVE DELLE IMPRESE *in ridimensionamento, ma la domanda rimane storicamente elevata*

Ordini e aspettative del manifatturiero Nord Ovest Italia
(survey clima di fiducia, saldi destagionalizzati)



Fonte: Centro Studi Assolombarda su dati Istat

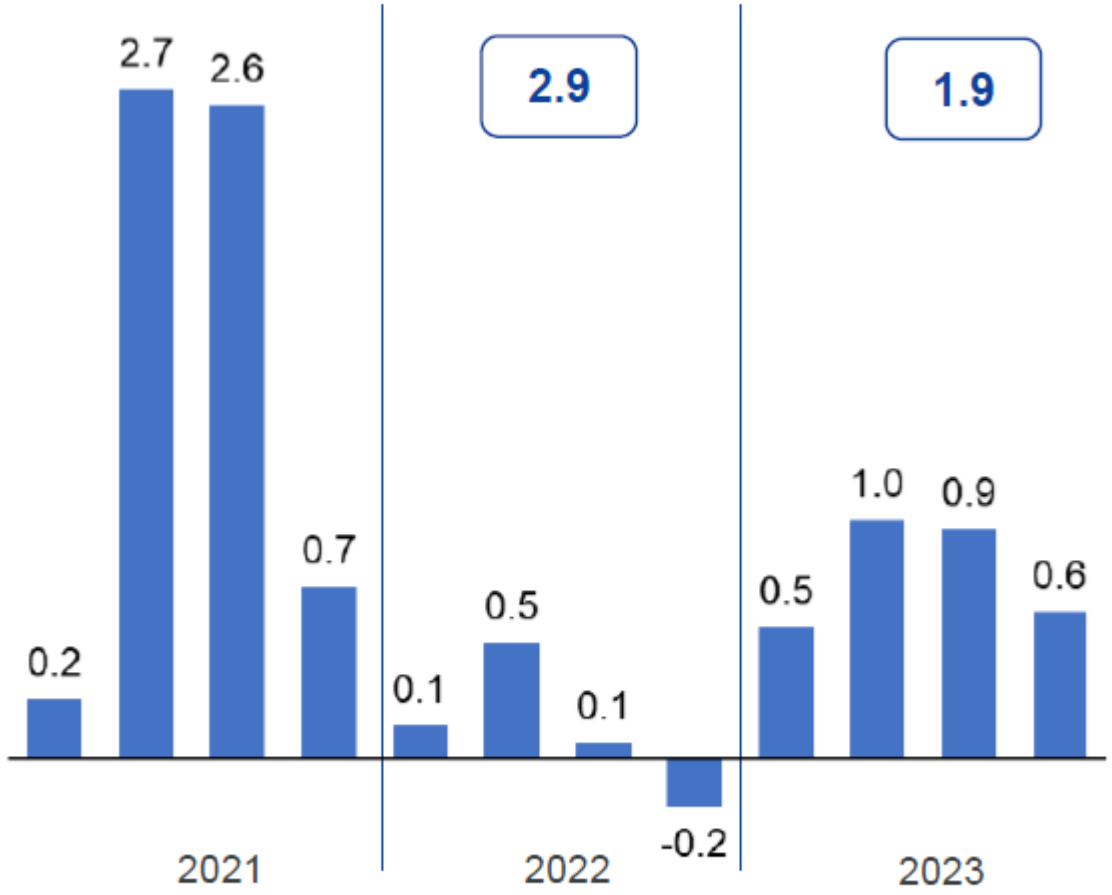
FIDUCIA SERVIZI *risale per effetto della rimozione delle misure legate alla pandemia*



Fonte: Centro Studi Assolombarda su dati Commissione Europea, Istat

PREVISIONI PIL: *+2,9% per il 2022, corrette al rialzo*

PROFILO DI CRESCITA DEL PIL*



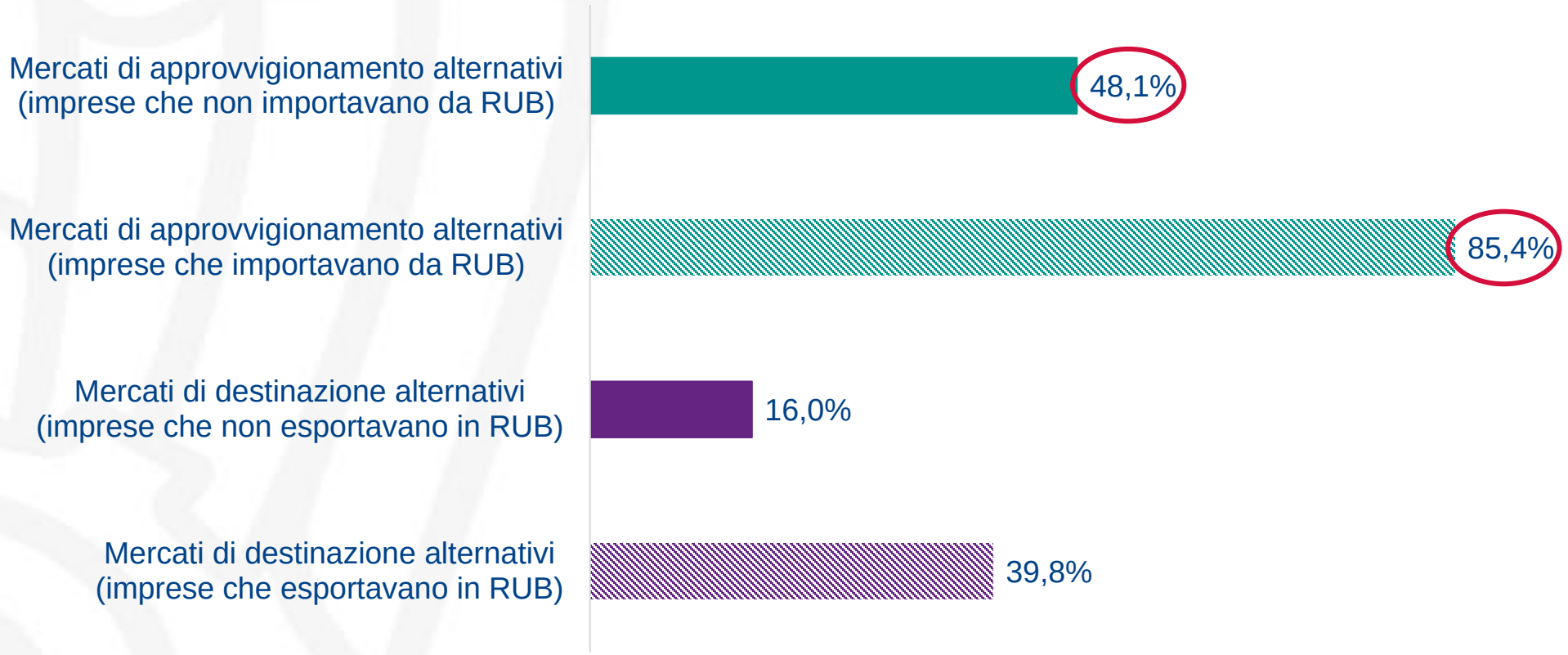
Fonte: Previsioni Prometeia su dati Istat

(*) var. % sul trimestre precedente e nel riquadro variazioni medie annue

Fonte: Prometeia, Rapporto di Previsione 7 luglio 2022

LA REAZIONE DELLE IMPRESE: *accelera la riorganizzazione delle catene globali del valore*

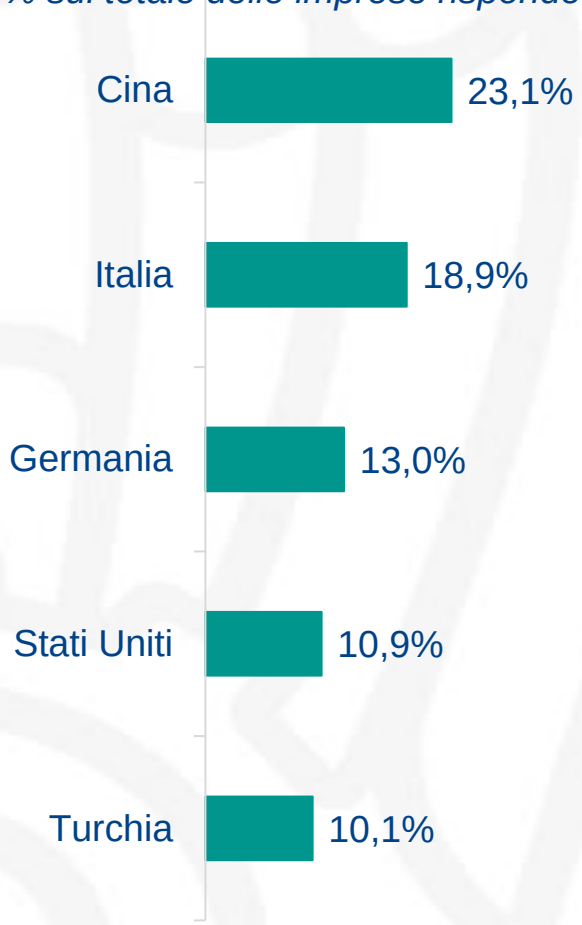
Quali azioni sta esplorando la tua impresa per far fronte alle attuali difficoltà?
(% sul totale delle imprese rispondenti)



Imprese del manifatturiero e dei servizi dei territori di Milano, Lodi, Monza Brianza e Pavia: 463 rispondenti
Fonte: Centro Studi Assolombarda su dati indagine Confindustria condotta tra il 15 e il 24 marzo 2022

NUOVE OPPORTUNITA': *è in atto un 'riavvicinamento' all'Europa e all'Italia*

Top 5 Paesi individuati come mercati alternativi di approvvigionamento di materie prime e/o semilavorati
(% sul totale delle imprese rispondenti che ha indicato di aver cercato mercati alternativi)



Imprese del manifatturiero e dei servizi dei territori di Milano, Lodi, Monza Brianza e Pavia: 463 rispondenti
Fonte: Centro Studi Assolombarda su dati indagine Confindustria condotta tra il 15 e il 24 marzo 2022

ASSOLOMBARDA

Grazie

www.assolombarda.it
www.genioeimpresa.it
Seguici su