



AFOL Monza e Brianza
Formazione Orientamento Lavoro



PROVINCIA
MONZA
BRIANZA



PIN

POLO
UNIVERSITARIO
CITTÀ DI PRATO

SERVIZI DIDATTICI
E SCIENTIFICI
PER L'UNIVERSITÀ
DI FIRENZE

EFFETTI DEL CONFLITTO RUSSO-UCRAINO SUL SISTEMA PRODUTTIVO DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

11 LUGLIO 2022



INTRODUZIONE

MERCATO DEL LAVORO



- ▶ I movimenti e le dinamiche del mercato del lavoro
- ▶ Gli ammortizzatori sociali

COMMERCIO ESTERO



- ▶ Export 2021
- ▶ Import 2021
- ▶ Export 1° trimestre 2021-2022
- ▶ Import 1° trimestre 2021-2022

FABBISOGNI PROFESSIONALI



- ▶ Entrate previste
- ▶ Caratteristiche principali delle entrate

COMPETENZE GREEN



- ▶ Confronto dati nazionali, regionali, provinciali
- ▶ Richiesta green skill per settore
- ▶ Richiesta green skill per gruppo professionale
- ▶ Richiesta green skill per titolo di studio



INTRODUZIONE



- Focus dell'analisi
 - ✓ valutare gli eventuali effetti del conflitto russo-ucraino e la loro portata sul sistema produttivo locale.
- Tre dimensioni d'analisi:
 - ✓ il mercato del lavoro
 - ✓ il commercio estero considerando, in particolare, i dati sull'interscambio estero del primo trimestre 2022
 - ✓ i comportamenti delle imprese e i fabbisogni professionali.
- In un'ottica di più lungo periodo, riflessione sulle competenze green:
 - ✓ di rilievo alla luce della transizione ecologica
 - ✓ sempre più importanti nell'attuale fase di riorganizzazione di acquisizione delle fonti energetiche dovuta al conflitto russo-ucraino.



INTRODUZIONE



- Da una visione di insieme non vi è stato, al momento, un impatto sistemico del conflitto russo - ucraino sul tessuto produttivo locale.
- Spiccata capacità delle imprese locali di rimodulare rapidamente le proprie modalità operative e le loro catene di approvvigionamento.
- Le valutazioni sono state effettuate sulla base dei dati ad oggi disponibili. L'eventuale prolungarsi del conflitto russo-ucraino potrebbe produrre ulteriori effetti su un periodo di osservazione più lungo. Ci riserviamo pertanto di monitorare con attenzione gli indicatori del MDL anche nelle prossime analisi congiunturali periodiche.
- Criticità in ambito energetico, dovute sia a un'interruzione o diminuzione degli approvvigionamenti, sia all'aumento dei prezzi.



MERCATO DEL LAVORO





I MOVIMENTI E LE DINAMICHE DEL MERCATO DEL LAVORO



Provincia di Monza e della Brianza – Distribuzione degli avviamenti e delle cessazioni e calcolo della resilienza
Gennaio – Aprile 2022

Mese	Avviamenti	Cessazioni	Saldi	Resilienza
Gennaio	9.332	8.454	878	4,9%
Febbraio	8.984	8.097	887	5,2%
Marzo	9.417	9.788	- 371	- 1,9%
Aprile	10.120	8.750	1.370	7,3%
Totale	37.853	35.089	2.764	3,8%

Fonte: Elaborazioni PIN srl su dati COB

- **Primo quadrimestre 2022:**

- ✓ saldo occupazionale positivo +2.764
- ✓ resilienza positiva +3,8%

- **Aprile 2022:**

- ✓ saldo occupazionale +1.370
- ✓ resilienza positiva +7,3%

Assenza di effetti perturbativi negativi sulla
tenuta occupazionale



I MOVIMENTI E LE DINAMICHE DEL MERCATO DEL LAVORO



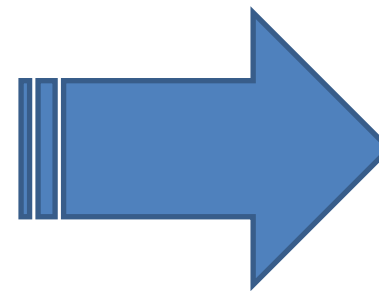
Provincia di Monza e della Brianza – Durata media dei contratti a tempo determinato
(numero di giornate – Gennaio-Aprile 2022)

Mese	Durata media CTD + Proroghe
Gennaio	225,7
Febbraio	141,0
Marzo	128,1
Aprile	171,7
Media sui 4 mesi	160,0

Fonte: Elaborazioni PIN srl su dati COB

Incremento delle giornate in Aprile:

- ✓ +22% rispetto a febbraio
- ✓ +34% rispetto a marzo



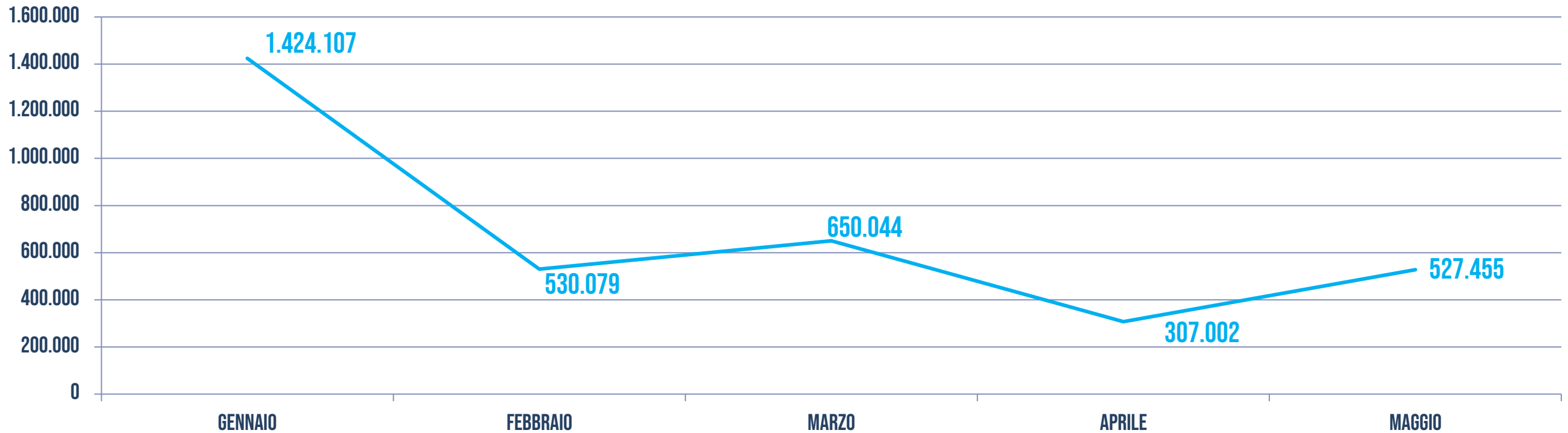
presenza di fiducia delle imprese
verso il futuro.



GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI



Provincia di Monza e della Brianza – Ore autorizzate di Cassa Integrazione Guadagni (CIGO+CIGS+CIGD)
Gennaio – Maggio 2022



Fonte: INPS

Trend nell'insieme decrescente fino ad Aprile
(300mila ore)

Maggio:

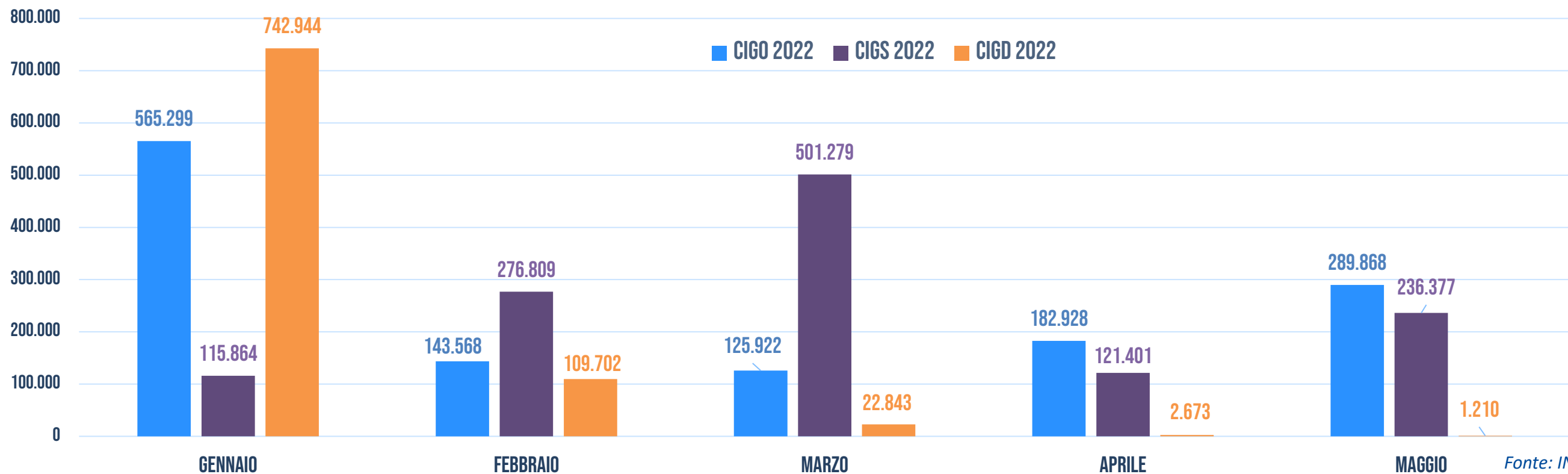
- ✓ +220mila ore rispetto ad aprile
- ✓ poco più di un terzo (37%) dell'ammontare di gennaio



GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI



Provincia di Monza e della Brianza – Ore autorizzate CIGO, CIG, CIGD – Gennaio – Maggio 2022



Fonte: INPS

- L'aumento del ricorso alla cassa integrazione nel mese di maggio:
 - ✓ problemi di approvvigionamento dei prodotti energetici;
 - ✓ atteggiamento prudentiale delle imprese per essere sicure di essere coperte in caso di effettive difficoltà.
- Necessità dei dati dei mesi successivi per poter effettuare una valutazione più precisa.



COMMERCIO ESTERO



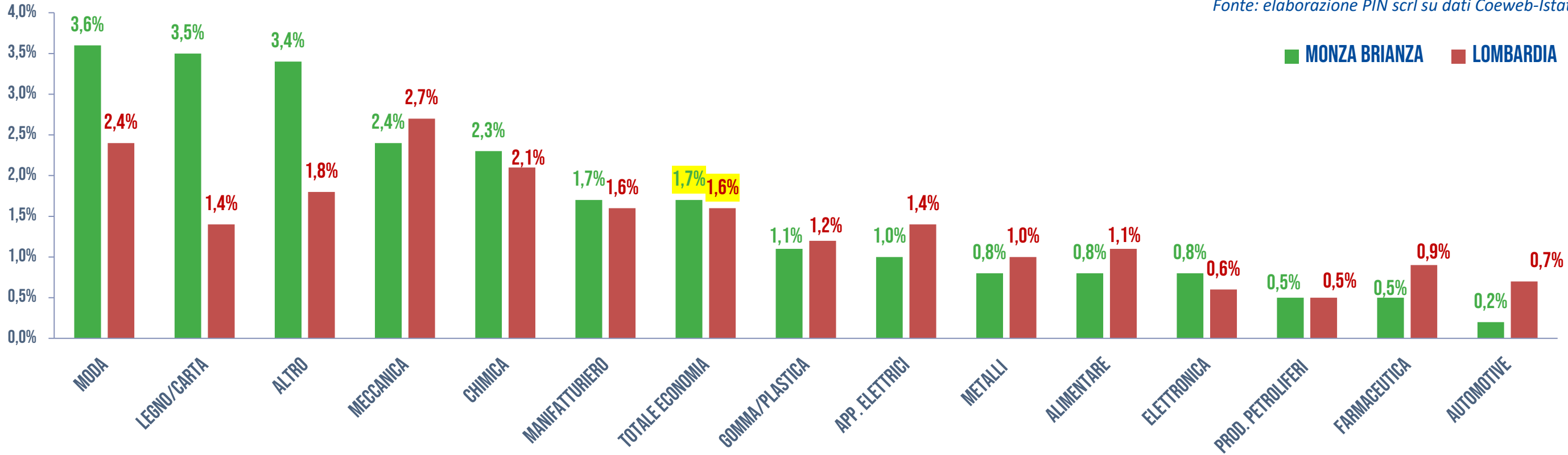


EXPORT 2021



Esportazioni di Monza Brianza e Lombardia per settore verso la Russia (% Russia su totale mondo)

Fonte: elaborazione PIN srl su dati Coeweb-Istat



Grado di esposizione verso la Russia:

✓ 1,7%, in linea con la media regionale (1,6%)

Settori di specializzazione del territorio:

✓ mobili e arredo 3,2%

✓ meccanica 2,4%

✓ chimica 2,1%

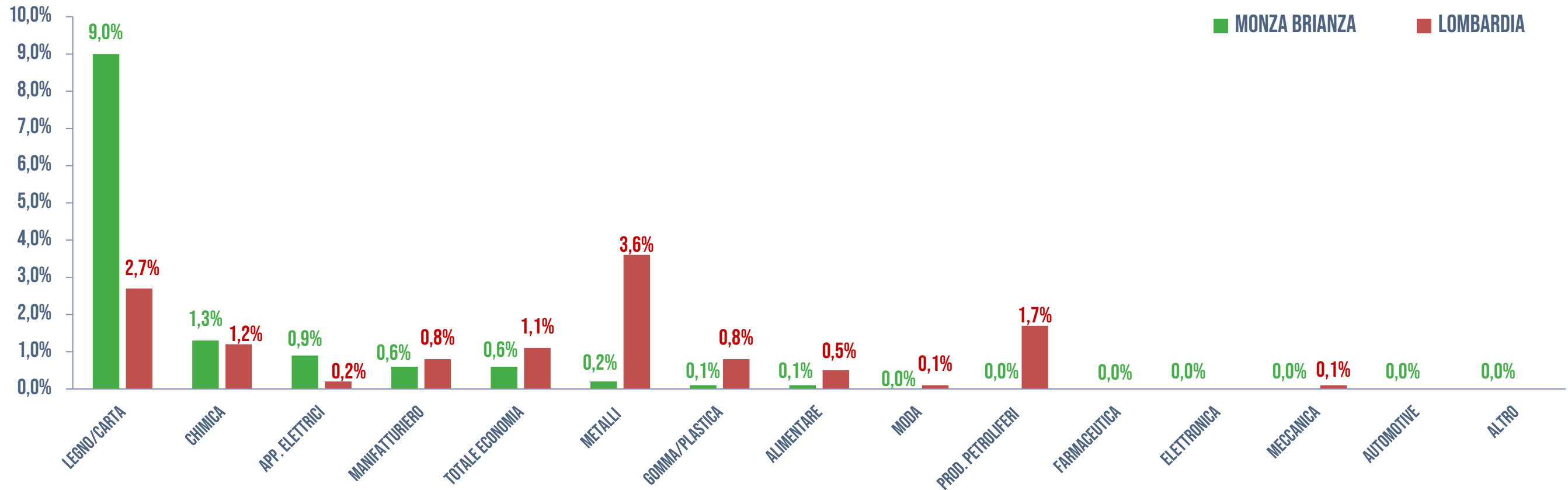
✓ metalli 1%



IMPORT 2021



Importazioni di Monza Brianza e Lombardia per settore dalla Russia (% Russia su totale mondo – 2021)



Fonte: elaborazione PIN srl su dati Coeweb-Istat

Grado di esposizione:

✓ 0,6%, media regionale 1,1%

Comparto del legno-carta: 9%

- ✓ componente principale è rappresentata dalla carta;
- ✓ nessun problema di dipendenza dalla Russia per il legno.



EXPORT 1° TRIMESTRE 2021-2022



Var % 1° trim. 2021-2022

Settori	Lombardia Russia	Lombardia Mondo	Monza Russia	Monza Mondo
Alimentare	-8,7%	21,2%	-7,6%	23,4%
Moda	-5,3%	35,7%	-24,5%	32,7%
Legno/Carta	-20,4%	30,1%	-11,1%	35,7%
Prod. petroliferi	11,5%	47,0%	n.c.	-11,8%
Chimica	-6,6%	26,6%	11,4%	35,0%
Farmaceutica	57,9%	16,5%	26,9%	111,3%
Gomma/Plastica	1,5%	21,1%	-2,2%	26,9%
Metalli	20,7%	39,2%	-15,1%	15,5%
Elettronica	-33,1%	23,1%	-53,8%	8,3%
App. elettrici	-0,8%	17,0%	55,2%	6,9%
Meccanica	-19,6%	6,2%	-38,5%	6,3%
Automotive	-8,9%	16,0%	-37,2%	0,4%
Altro	6,0%	25,6%	-0,3%	19,5%
Totale manifatturiero	-5,6%	23,0%	-9,7%	25,8%
Totale	-5,6%	23,6%	-10,2%	25,4%

Variazioni % esportazioni 1° trimestre 2021-2022

- Verso la Russia
 - ✓ Lombardia -5,6%
 - ✓ Monza Brianza -10,2%
 - ✓ Media nazionale -8,4%
- Verso il mondo
 - ✓ Lombardia + 23,6%,
 - ✓ Monza Brianza +25,4%
 - ✓ Media nazionale +22,9%
- Aumento delle esportazioni, pur con delle differenze percentuali, in quasi tutti i settori



EXPORT 1° TRIMESTRE 2021-2022



Provincia di Monza e della Brianza

Settori	Monza Brianza		
	Russia	Resto del mondo	Mondo
Alimentare	0	7	7
Moda	-1	34	33
Legno/Carta	0	20	20
Prod. petroliferi	0	0	0
Chimica	1	125	126
Farmaceutica	0	227	227
Gomma/Plastica	0	49	49
Metalli	-1	77	76
Elettronica	-1	24	23
App. elettrici	0	7	7
Meccanica	-2	25	23
Automotive	0	0	0
Altro	0	44	44
Totale manifatturiero	-4	640	636

Fonte: elaborazione PIN srl su dati Coeweb-Istat

Variazioni (VA in milioni) 1° trimestre 2021-2022

- Interscambio con la Russia:
✓ -4milioni
- Interscambio con il resto del mondo:
✓ + 640milioni
- Interscambio con il mondo:
✓ +636milioni



EXPORT 1° TRIMESTRE 2021-2022



Lombardia

Variazioni (VA in milioni) 1° trimestre 2021-2022

Settori	Lombardia		
	Russia	Resto del mondo	Mondo
Alimentare	-2	355	353
Moda	-4	1.097	1.093
Legno/Carta	-1	148	146
Prod. petroliferi	0	39	39
Chimica	-5	948	943
Farmaceutica	8	308	316
Gomma/Plastica	0	403	403
Metalli	9	1.958	1.967
Elettronica	-3	416	413
App. elettrici	0	341	340
Meccanica	-28	383	355
Automotive	-1	302	301
Altro	1	312	313
Totale manifatturiero	-26	7.009	6.983

- Interscambio con la Russia:
✓ -26milioni
- Interscambio con il resto del mondo:
✓ + 7.009milioni
- Interscambio con il mondo:
✓ +6.983milioni



IMPORT 1° TRIMESTRE 2021-2022



Variazioni % importazioni dalla Russia e dal mondo 1° trimestre 2021-2022

Italia Russia	Italia Mondo	Lombardia Russia	Lombardia mondo	Monza Brianza Russia	Monza Brianza Mondo
+155,1%	+42,9%	+13,7%	+33,1%	+18,9%	38,6%

Fonte: elaborazione PIN srl su dati Coeweb-Istat

•Italia:

- ✓ dal mondo +42,9%
- ✓ dalla Russia (+155,1%), trainato dagli acquisti dei prodotti energetici, effetto della crescita dei prezzi.

•Lombardia:

- ✓ dal mondo +33,1%
- ✓ dalla Russia +13,7%

•Monza Brianza

- ✓ dal mondo + 38,6%
- ✓ dalla Russia +18,9%



IMPORT 1° TRIMESTRE 2021-2022



Variazioni % importazioni dalla Russia e dal mondo 1° trimestre 2021-2022 per settore – Lombardia - Monza Brianza

Var % 1° trim. 2021-2022				
Settori	Lombardia Russia	Lombardia Mondo	Monza Russia	Monza Mondo
Alimentare	-18,9%	23,6%	-75,0%	4,3%
Moda	43,9%	36,8%	n.c.	32,7%
Legno/Carta	26,8%	63,7%	53,5%	60,1%
Prod. petroliferi	n.c.	111,1%	n.c.	73,9%
Chimica	32,3%	46,0%	-77,9%	42,9%
Farmaceutica	63,9%	25,9%	n.c.	29,0%
Gomma/Plastica	18,1%	41,7%	23,3%	45,3%
Metalli	9,8%	68,1%	2237,7%	62,7%
Elettronica	-45,5%	18,7%	-8,6%	7,8%
App. elettrici	-45,3%	23,2%	-72,3%	41,5%
Meccanica	-12,9%	33,8%	-14,7%	70,1%
Automotive	-26,1%	-21,8%	n.c.	12,5%
Altro	-70,2%	23,6%	-45,9%	8,4%
Totale manifatturiero	12,5%	30,4%	11,60%	38,9%
Totale	13,7%	33,1%	18,9%	38,6%

Esposizione alle importazioni dalla Russia:

Italia

- 1° trimestre 2021: 3%
- 1° trimestre 2022: 5%
- A causa dei rincari dei prodotti energetici.

Lombardia

- 1° trimestre 2021: 1%
- 1° trimestre 2022: 0,9%

Monza Brianza

- 1° trimestre 2021: 0,6%
- 1° trimestre 2022: 0,5%

• La quota complessiva dell'import dalla Russia dei due territori non è cambiata in maniera significativa.

• Differenze settoriali.



IMPORT 1° TRIMESTRE 2021-2022



Provincia di Monza e della Brianza – Importazioni dalla Russia e dal mondo 1° trimestre 2021-2022 per settore

Settori	IMP2021	IMP2022	Var. VA	Var. %
Prodotti alimentari, bevande e tabacco	76.737	19.184	-57.553	-75,0%
Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori	0	0	0	n.c.
Legno e prodotti in legno; carta e stampa	5.585.416	8.575.976	2.990.560	53,5%
Coke e prodotti petroliferi raffinati	0	172.070	172.070	n.c.
Sostanze e prodotti chimici	4.951.679	1.093.510	-3.858.169	-77,9%
Articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici	0	0	0	n.c.
Articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi	91.642	112.976	21.334	23,3%
Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti	134.489	3.143.900	3.009.411	2237,7%
Computer, apparecchi elettronici e ottici	73.975	67.642	-6.333	-8,6%
Apparecchi elettrici	1.146.251	317.437	-828.814	-72,3%
Macchinari e apparecchi n.c.a.	96.095	81.974	-14.121	-14,7%
Mezzi di trasporto	0	0	0	n.c.
Prodotti delle altre attività manifatturiere	41.279	22.340	-18.939	-45,9%
Totale manifatturiero	12.197.563	13.607.009	1.409.446	11,6%

- Aumento concentrato in:

- ✓ Metalli

- ✓ Comparto legno-carta (componente carta preminente)

- Diminuzione concentrata nella chimica.

- Rilevanti differenze settoriali anche in anni precedenti.

- La Russia presumibilmente è considerata un fornitore occasionalmente conveniente ma non molto affidabile.

- Comparto della carta:

- ✓ continuità di importazione, valori elevati ed ascendenti



FABBISOGNI PROFESSIONALI



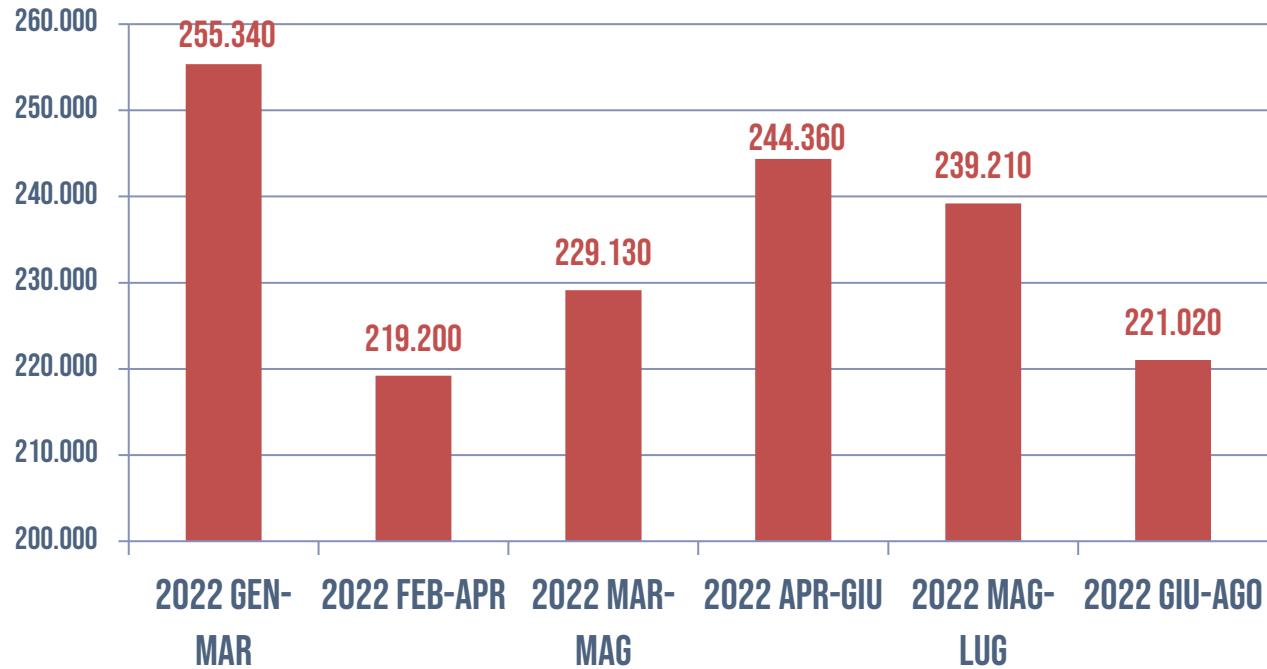


ENTRATE PREVISTE



Entrate previste per trimestre gennaio-giugno 2022 – Lombardia – Monza Brianza

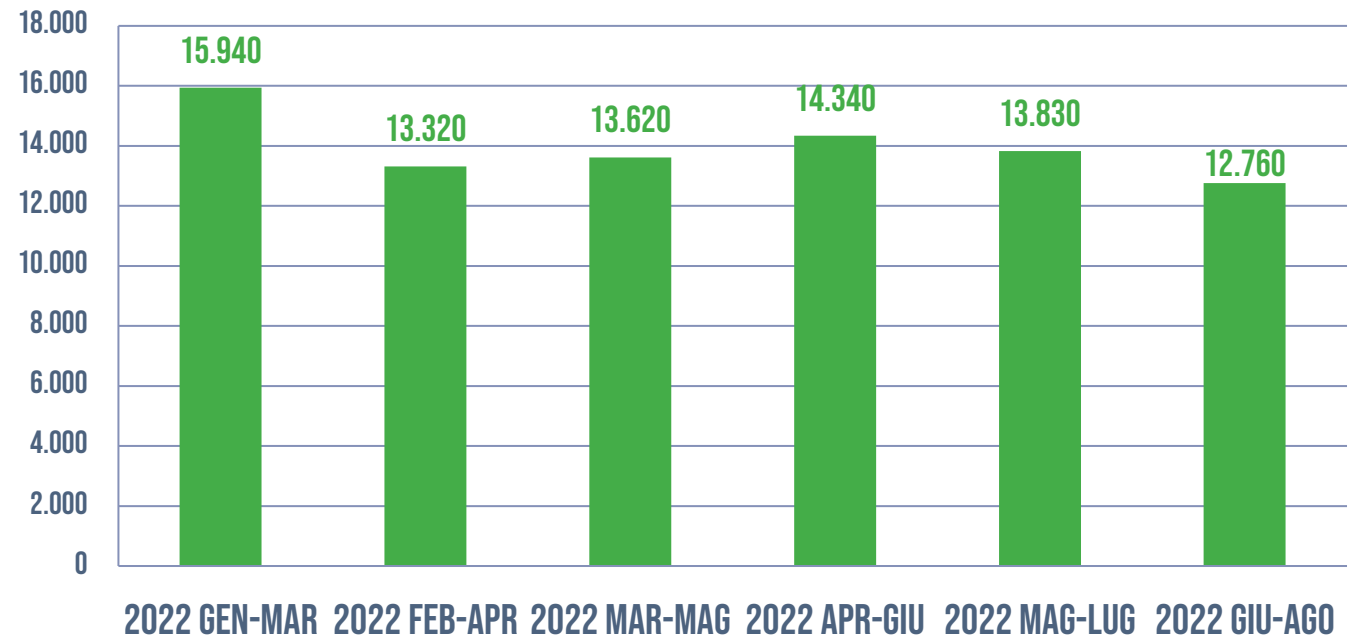
LOMBARDIA



Fonte: Sistema informativo Exscelsior

- **Trend** nell'insieme **decrescente** nelle previsioni trimestrali tra gennaio e giugno 2022.
- Previsione di un rallentamento della crescita.
- Diminuzione maggiore, sia in valori assoluti che in valori percentuali, nelle previsioni trimestrali tra gennaio e febbraio.

MONZA BRIANZA



Fonte: Sistema informativo Exscelsior

- **Previsioni di rallentamento** presumibilmente dovute a fattori già presenti prima del conflitto russo-ucraino e manifestatesi alla fine del 2021 quali:
 - ✓ problemi logistici di approvvigionamento delle materie prime;
 - ✓ aumento del costo dell'energia;
 - ✓ diminuzione della fiducia delle imprese e dei consumatori.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLE ENTRATE



Provincia di Monza e della Brianza

Non si rilevano sostanziali variazioni rispetto al passato.

- La **struttura occupazionale e la composizione settoriale** di un determinato territorio **necessitano di un certo periodo di tempo** perché si possano rilevare **delle trasformazioni**, a meno che non sopraggiunga un forte evento perturbativo.
- Nelle previsioni da **gennaio a maggio 2022**:
→ prevalenza del macrosettore del **Commercio e dei servizi**.
- Nelle previsioni trimestrali delle entrate di **giugno 2022**:
→ **il settore industriale** (specificatamente industrie meccaniche ed elettroniche) compare **tra i primi 5** di destinazione.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLE ENTRATE



Provincia di Monza e della Brianza

Figure professionali richieste dal sistema imprenditoriale locale

→ **figure professionali specializzate** dal punto di vista sia cognitivo che manuale:

- ✓ l'insieme **dei dirigenti, specialisti, tecnici** che ha il compito di guidare i processi di innovazione;
- ✓ i lavoratori direttamente impiegati nei processi produttivi (**operai specializzati e conduttori di impianti**).

Tipologie contrattuali

- **Aumento del tempo determinato tra gennaio e febbraio (da 36% a 47%)**
→ quindi non in collegamento con il conflitto russo-ucraino, ma, presumibilmente, con i segnali di rallentamento della crescita manifestatisi già alla fine del 2021.
- **Andamento decrescente del tempo indeterminato da gennaio a giugno (dal 28% a 23%)**
→ potrebbe essere collegato a un aumento del clima di incertezza determinato dal conflitto, come anche ad altre dinamiche del sistema produttivo e del mercato del lavoro.



COMPETENZE GREEN





CONFRONTO DATI NAZIONALI, REGIONALI, PROVINCIALI



Principali caratteristiche delle competenze green – Italia – Lombardia – Monza Brianza - 2021

	Entrate previste nel 2021 (VA)	Entrate per cui le green skill sono necessarie (VA)	Entrate per cui le green skill sono necessarie (V%)	Entrate con green skill esperienza specifica (V%)	Entrate con green skill difficile reperimento (V%)	Entrate con green skill previste fino a 29 anni (V%)
Italia	4.638.980	3.539.550	76,3	71,1	33,8	27,6
Lombardia	930.740	704.530	75,7	70,6	35,3	29,4
Monza Brianza	58.960	44.260	75,1	69,1	39,1	30,8

Fonte: Sistema informativo Exscelsior

- Possesso di green skill: requisito essenziale per l'accesso al mercato del lavoro.
- Monza Brianza:
 - ✓ richiesta di competenze green 75,1% delle entrate programmate, in linea con la media nazionale (76,3%) e regionale (75,7%).
- La maggiore variazione si rileva nella difficoltà di reperimento di tali competenze.
 - ✓ Monza Brianza 39,1% delle entrate programmate con competenze green
 - ✓ Quota regionale 35,3%
 - ✓ Quota nazionale 33,8%



RICHIESTA GREEN SKILL PER SETTORE



Provincia di Monza e della Brianza

• Macrosettore dell'Industria:

- ✓ public utilities 84,9% sul totale delle entrate previste per settore
- ✓ comparto del legno e del mobile 84,8%
- ✓ meccanica (81,5%)
- ✓ industrie chimiche, farmaceutiche e petrolifere 79,8%

• Valori superiori alla media:

- ✓ Costruzioni 77,6%
- ✓ Commercio 76%

• Servizi:

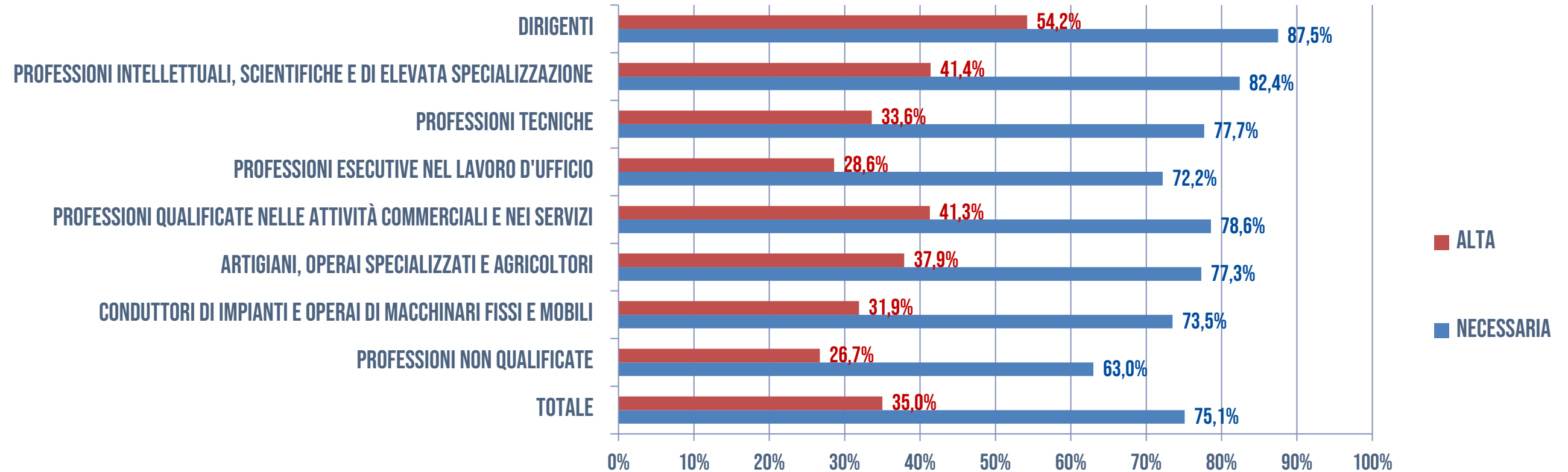
- ✓ importanza delle competenze green nel settore del turismo e della ristorazione (76,6% delle entrate programmate).



RICHIESTA GREEN SKILL PER GRUPPO PROFESSIONALE



Provincia di Monza Brianza – Richiesta di green skill per gruppo professionale (% su entrate per gruppo professionale)



Fonte: elaborazione PIN scrl su dati Sistema informativo Excelsior

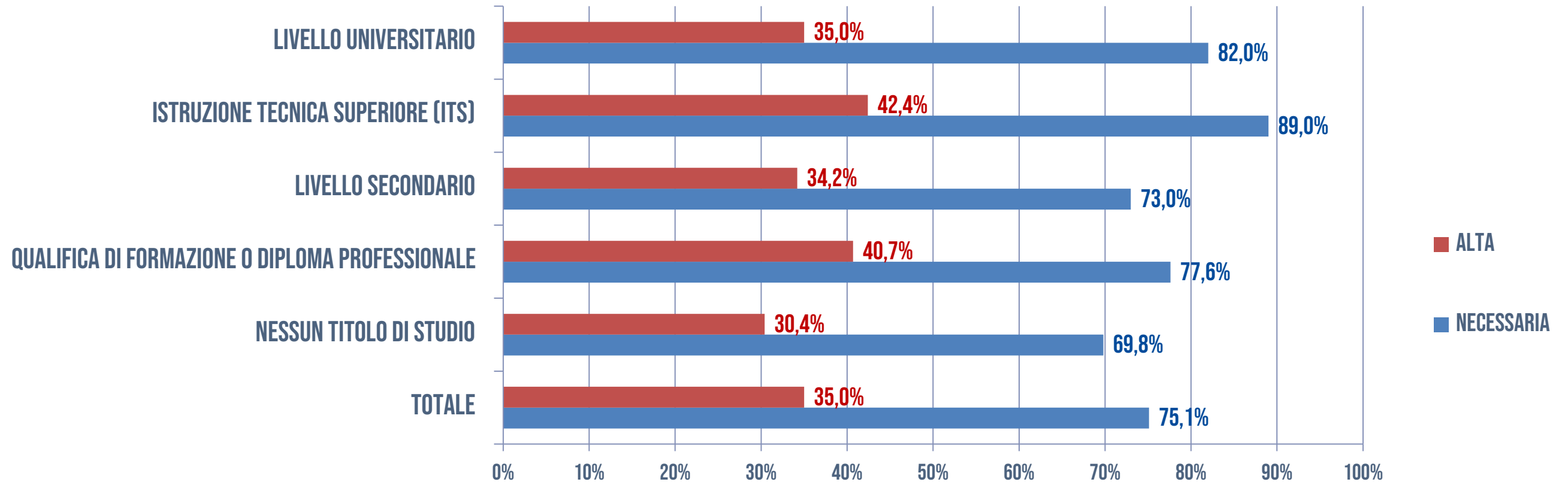
- Maggiore richiesta di competenze green nella fascia superiore:
 - ✓ Dirigenti 87,5%
 - ✓ Professioni intellettuali e scientifiche 82,4%
- Professioni qualificate nel commercio e nei servizi
 - ✓ 78,6% del totale delle entrate per gruppo professionale



RICHIESTA GREEN SKILL PER TITOLO DI STUDIO



Provincia di Monza Brianza – Richiesta di green skill per titolo di studio (% su entrate per titolo di studio)



Fonte: elaborazione PIN srl su dati Sistema informativo Excelsior

- Il possesso di green skill rilevante, con diversi gradi di intensità, nei vari livelli di istruzione.
- Le richieste maggiori:
 - ✓ nell'ITS 89%
 - ✓ nei laureati 82%
 - ✓ qualifica o un diploma professionale 77,6%