



ASSOLOMBARDA
Confindustria Milano Monza e Brianza

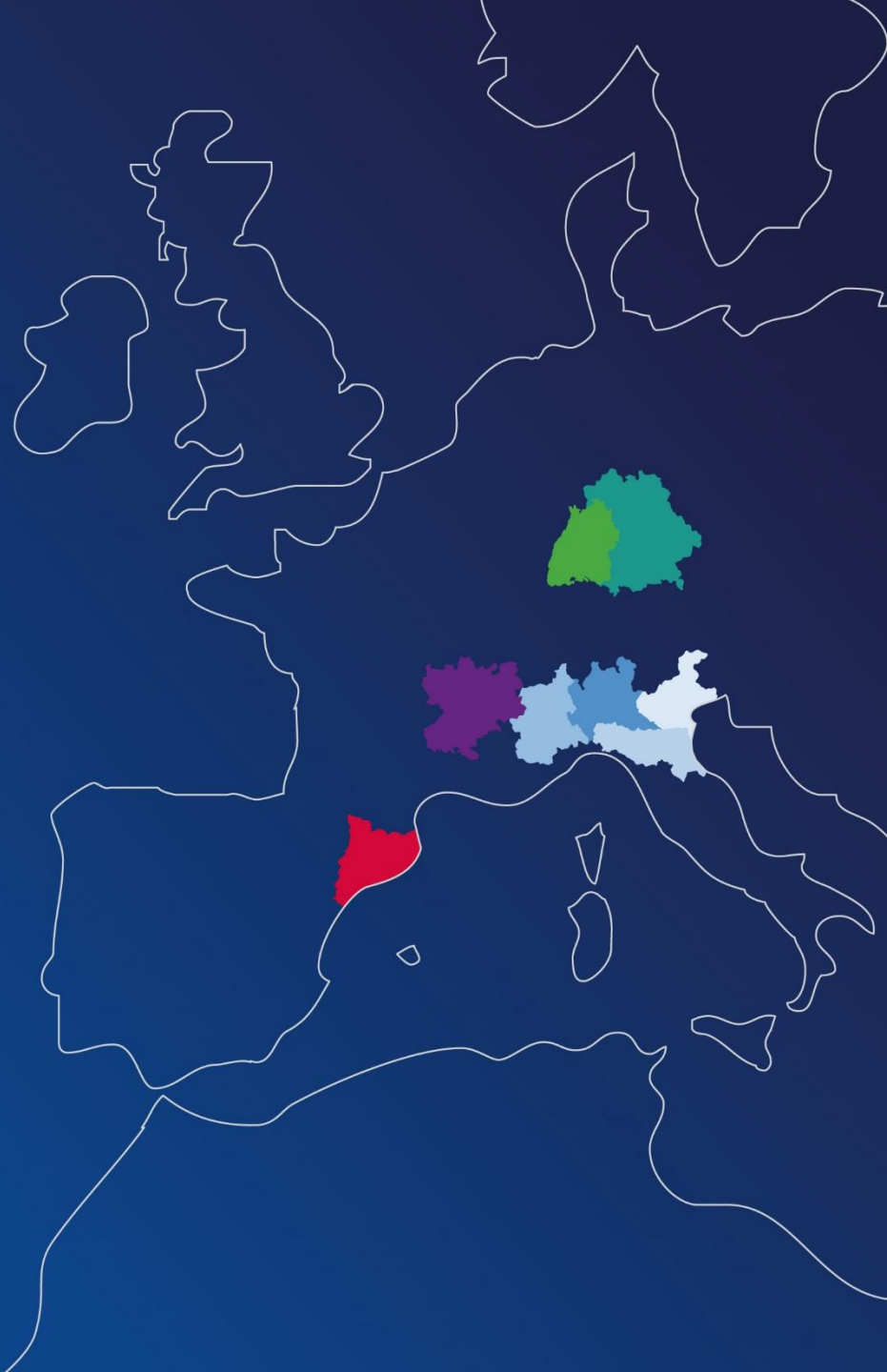
Booklet Economia

La Lombardia nel confronto nazionale ed europeo

A cura dell'Area

Centro Studi

N° 03/gennaio 2016



ASSOLOMBARDA
Confindustria Milano Monza e Brianza

FAR VOLARE
MILANO

Indice

Introduzione	4
1. Sicurezza del lavoro	8
<ul style="list-style-type: none">• Infortuni nelle fabbriche lombarde: -4,9% nel 2015 e -33,6% rispetto al 2010 - new	
2. Produzione manifatturiera	10
<ul style="list-style-type: none">• La produzione manifatturiera tra luglio e settembre cresce in Lombardia (+0,2%) ...• ...mentre il recupero frena in Baden-Württemberg e riprende in Cataluña• La distanza dal picco pre crisi è del -9,4% in Lombardia, meno del Baden-Württemberg (-11,6%) e della Cataluña (-22,6%)• Le grandi imprese lombarde sono sopra il pre crisi (da metà 2011), mentre restano sotto le medie (-9%) e le piccole (-18%)	
3. Clima di fiducia	13
<ul style="list-style-type: none">• A novembre la fiducia del manifatturiero risale leggermente nell'area milanese. A dicembre flette per il secondo mese consecutivo in Italia, mentre migliora in Germania, in Francia e in Spagna dove torna positiva e sul pre crisi - new• La fiducia del terziario innovativo milanese risale nel terzo trimestre• Il clima di fiducia dei consumatori flette a dicembre sia nel Nord-Ovest (dopo quattro mesi di salita) sia in Italia, ma continua ad attestarsi su livelli storicamente molto elevati - new	
4. Export	17
<ul style="list-style-type: none">• L'export lombardo ha segnato un nuovo record nel 2014 (110 miliardi di euro), è sopra il livello pre crisi (+5,2%) ma questa performance risulta meno brillante rispetto ai benchmark nazionali...• ...e ai benchmark europei• L'export cresce ovunque nel terzo trimestre, ma in modo più contenuto rispetto ai periodi precedenti, soprattutto in Lombardia dove il trend si conferma decisamente più debole rispetto ai benchmark nazionali... - new	

Indice

- ...e ai benchmark europei - **new**
- Diverge il contributo tra Paesi alla crescita dell'export lombardo: quelli Ue sono in aumento (+2,4%), quelli extra Ue in lieve flessione (-0,2%) - **new**
- I settori più performanti dell'export lombardo sono automotive, elettronica, altro manifatturiero e chimica - **new**

5. PIL, consumi e investimenti

24

-
- Nel 2014 il PIL lombardo cala del -0,9%, più che nelle altre regioni benchmark
 - Il gap del PIL lombardo al 2014 rispetto al pre crisi (-6,0%) è in linea con Emilia-Romagna, minore che in Veneto e Piemonte
 - I consumi lombardi nel 2014 sono del 2,7% inferiori al pre crisi, gli investimenti del 26,1% (al 2013, ultimo dato disponibile)

6. Imprese nate e imprese cessate

27

-
- Il saldo tra imprese nate e cessate in Lombardia è positivo e molto più ampio rispetto alle regioni benchmark nazionali

7. Mercato del lavoro

29

-
- Nel terzo trimestre la disoccupazione è in sensibile calo in Lombardia e Piemonte, in discesa anche in Emilia-Romagna, in controtendenza in Veneto - **new**
 - Tra i motori d'Europa, il calo in Cataluña prosegue ma rallenta - **new**
 - L'occupazione sale in tutte le regioni, in Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto a ritmi meno intensi del Piemonte - **new**
 - In Lombardia le assunzioni complessive tra gennaio e novembre crescono del +14,4% (in linea col Veneto, più che in Piemonte ed Emilia-Romagna)... - **new**

Indice

- ...anche se il tasso di crescita delle assunzioni a tempo indeterminato (+42%) è inferiore rispetto alle regioni benchmark - new
- Il lavoro interinale nell'area milanese aumenta del 26% nel terzo trimestre, in particolare cresce la richiesta di tecnici
- Nel 2015 la CIG in Lombardia cala del -39%, più che nelle altre regioni - new
- In Lombardia la CIG è in calo in tutti i trimestri 2015 - new
- Tra il 2007 e il 2014 i 4 milioni di occupati lombardi non sono diminuiti, ma il numero di disoccupati è passato da 149mila a 378mila
- Particolarmente critica è la situazione dei giovani

Introduzione

Aggiornamento flash sulla congiuntura economica lombarda rispetto agli altri motori d'Europa - Baden-Württemberg, Bayern, Cataluña, Rhône-Alpes - e alle altre grandi regioni del Nord Italia - Veneto, Piemonte, Emilia-Romagna.

La sicurezza del lavoro in Lombardia

Nel 2015 gli infortuni nelle fabbriche lombarde sono scesi del 4,9%, confermando il trend di costante riduzione degli ultimi anni riflesso in un calo del 33,6% rispetto al 2010.

IN SINTESI - L'andamento economico della Lombardia rispetto ai benchmark

La fiducia delle imprese manifatturiere a novembre a Milano è in lieve aumento, all'interno di un andamento altalenante in tutta la seconda parte del 2015 e su livelli ben inferiori a quelli del primo semestre dell'anno. In linea con Milano, la fiducia mantiene un trend piatto anche in Italia e Germania, mentre chiude il 2015 in accelerazione in Spagna e Francia. Sul fronte consumatori il clima di fiducia rimbalza a dicembre verso il basso nel Nord-Ovest, dopo quattro mesi di forte ascesa, e con tutte le componenti in calo, specie le opinioni sul clima economico generale. Al ridimensionamento della fiducia nel milanese si accompagna in autunno un aumento contenuto della produzione lombarda e un rallentamento della crescita dell'export. Alla luce di ciò, il quadro economico in Lombardia nell'arco del 2015 mostra un primo trimestre di contenuta crescita, una primavera che ha rappresentato il punto di massimo dell'anno, trainata da export e aspettative di produzione, cui però è seguito un terzo trimestre di rallentamento della ripresa e il consolidamento di questo modesto andamento sul finire dell'anno. Da sottolineare però il rafforzamento dei segnali positivi dal mercato del lavoro lombardo: occupazione in aumento e disoccupazione in discesa per i primi tre trimestri 2015, cassa integrazione in riassorbimento anche nel quarto trimestre (più che nelle regioni benchmark nazionali) e avviamenti in crescita, con una quota rilevante di tempo indeterminato.

L'andamento economico della Lombardia rispetto ai benchmark

La fiducia delle imprese manifatturiere chiude il 2015 in accelerazione in Spagna e Francia, mentre mantiene un trend estremamente piatto in Italia e Germania. A Milano il dato di novembre risale leggermente, ma nel complesso prosegue nel lieve andamento altalenante cominciato dopo l'estate; in generale i livelli di fine 2015 risultano ben inferiori a quelli del primo semestre 2015. Nel caso di Milano resta incerta l'interpretazione dell'andamento delle scorte, ancora in accumulo, accompagnate da aspettative di produzione sempre su saldi storicamente elevati.

Il clima di fiducia dei consumatori rimbalza verso il basso a dicembre sia nel Nord-Ovest sia in Italia dopo quattro mesi di forte ascesa, e in particolare nel Nord-Ovest calano tutte le componenti, specie le opinioni sul clima economico generale. Gli indici permangono comunque su massimi storici.

Ricordiamo che la produzione lombarda ha segnato un +0,2% nel terzo trimestre 2015, crescendo per il quinto periodo consecutivo. In Lombardia il divario rispetto al pre crisi si è, quindi, attestato al -9,4% nel complesso del manifatturiero, e risulta minore che in Baden-Württemberg (-11,6%), dove l'attività manifatturiera ha frenato nel terzo trimestre 2015, e meno della metà che in Cataluña (-22,6%) e nel totale Italia (-23,8%).

L'aumento contenuto della produzione lombarda trova conferma anche nell'andamento dell'export che tra luglio e settembre 2015 ha segnato un +1,2% sullo stesso periodo del 2014, in rallentamento rispetto al +4,0% tra aprile e giugno. La performance lombarda sui mercati esteri è inferiore a quella dei benchmark sia nazionali (la regione più performante è il Piemonte, +6,9%) sia europei (Baden-Württemberg, +11,6%). Si segnala inoltre che diverge il contributo tra Paesi alla crescita dell'export lombardo: quelli Ue sono in aumento (+2,4%), quelli extra Ue in lieve flessione (-0,2%).

La lettura trasversale congiunta di questi dati fa emergere per l'attività produttiva lombarda un 2015 che è iniziato con un primo trimestre di contenuta crescita, una primavera che ha rappresentato il punto di massimo dell'anno, trainata da export e aspettative di produzione, cui però è seguito un terzo trimestre di rallentamento della crescita e il consolidamento di questo modesto andamento sul finire dell'anno.

Sul fronte del lavoro anche nel terzo trimestre in Lombardia la disoccupazione scende (dal 7,5% del corrispondente periodo 2014 al 6,7%) e l'occupazione sale (dal 65,0% al 65,3%), un trend positivo che si sta consolidando da inizio anno. Ricordiamo pur sempre che i livelli del tasso di disoccupazione di oggi sono ben superiori al 3,2% del terzo trimestre 2008, ma anche al 4,8% del 2011.

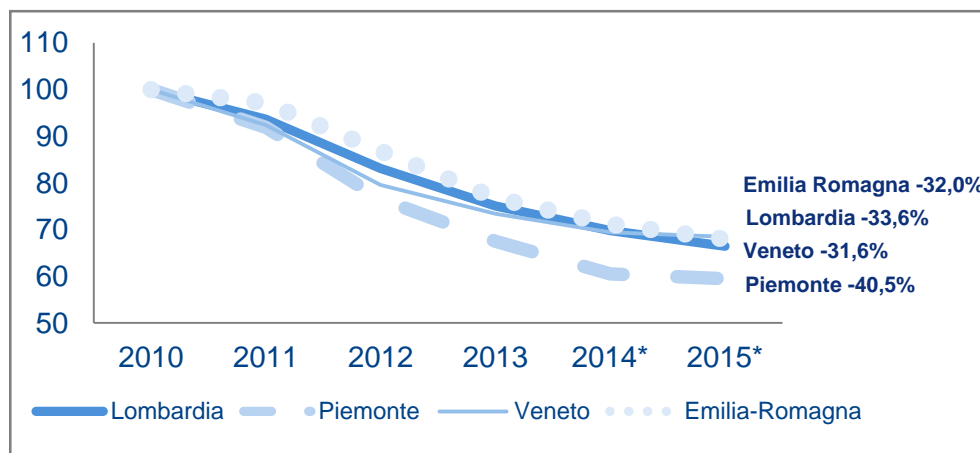
Per il mercato del lavoro la chiusura del 2015 si delinea positiva. Nel quarto trimestre, infatti, accelera il riassorbimento della CIG (-39% nel complesso del 2015, più che nelle altre regioni benchmark nazionali), così come positivo è il dato sulle assunzioni, in crescita nei primi undici mesi dell'anno del +14,4%. Il 31% delle nuove assunzioni è a tempo indeterminato.

1. Sicurezza del lavoro

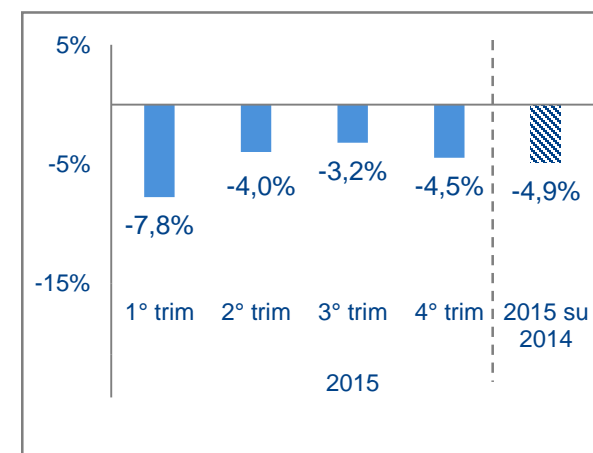
Sicurezza del lavoro (2015) - new

Infortuni nelle fabbriche lombarde: -4,9% nel 2015 e -33,6% rispetto al 2010

Infortuni nelle fabbriche 2010-2015
(2010=100)



Infortuni nelle fabbriche in Lombardia nel 2015
(var. % sullo stesso periodo dell'anno precedente)



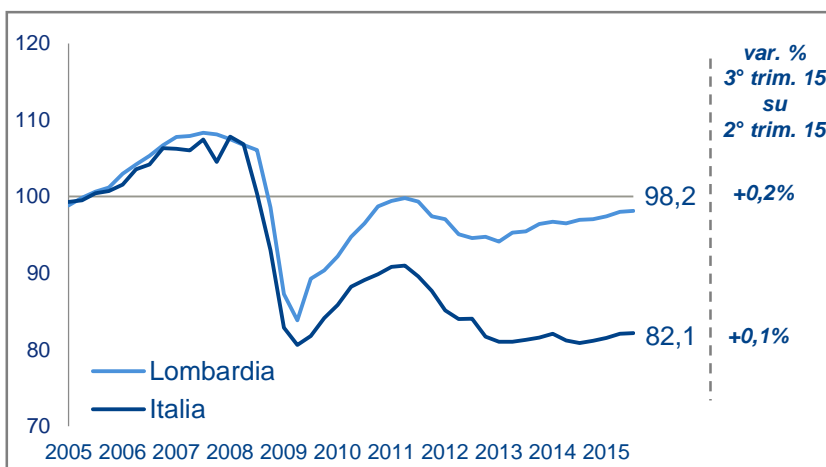
Nota: infortuni in occasione di lavoro senza mezzo di trasporto - industria. I dati 2014 e 2015 sono gli ultimi rilasciati e suscettibili di successivo aggiornamento.
Fonte: Tableau de bord Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza su dati Inail

2. Produzione manifatturiera

Produzione manifatturiera (3° trimestre 2015)

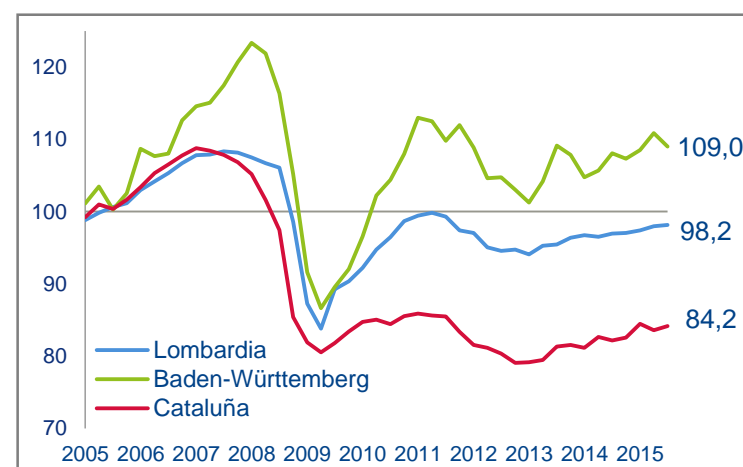
La produzione manifatturiera tra luglio e settembre cresce in Lombardia (+0,2%) ...

Produzione manifatturiera
(indice trimestrale destagionalizzato, 2005=100)



...mentre il recupero frena in Baden-Württemberg e riprende in Cataluña

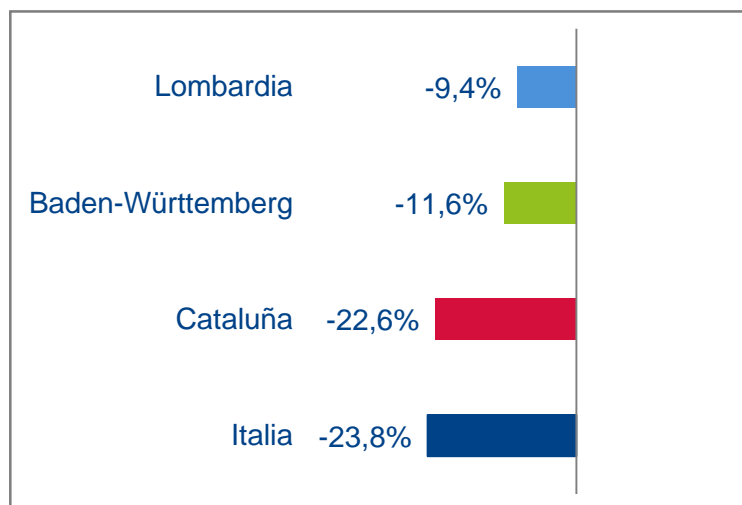
Produzione manifatturiera
(indice trimestrale destagionalizzato, 2005=100)



Produzione manifatturiera (3° trimestre 2015)

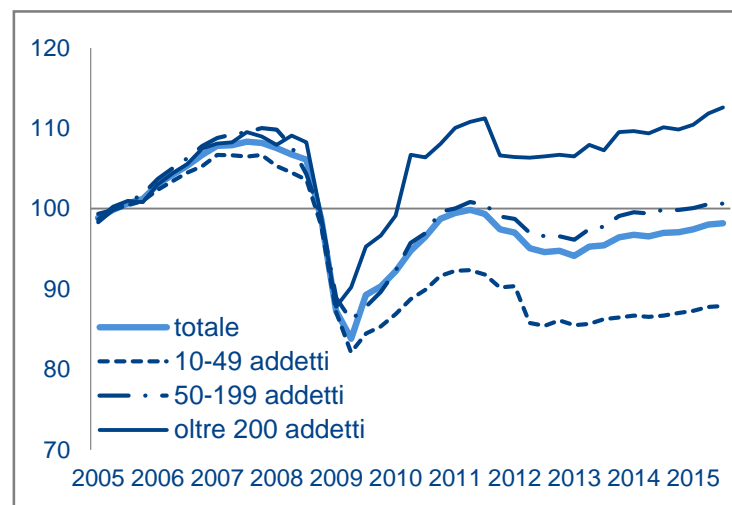
La distanza dal picco pre crisi è del -9,4% in Lombardia, meno del Baden-Württemberg (-11,6%) e della Cataluña (-22,6%)

Distanza della produzione manifatturiera dal picco pre crisi (var. %)



Le grandi imprese lombarde sono sopra il pre crisi (da metà 2011), mentre restano sotto le medie (-9%) e le piccole (-18%)

Produzione manifatturiera in Lombardia per classi dimensionali di impresa
(indice trimestrale destagionalizzato, 2005=100)



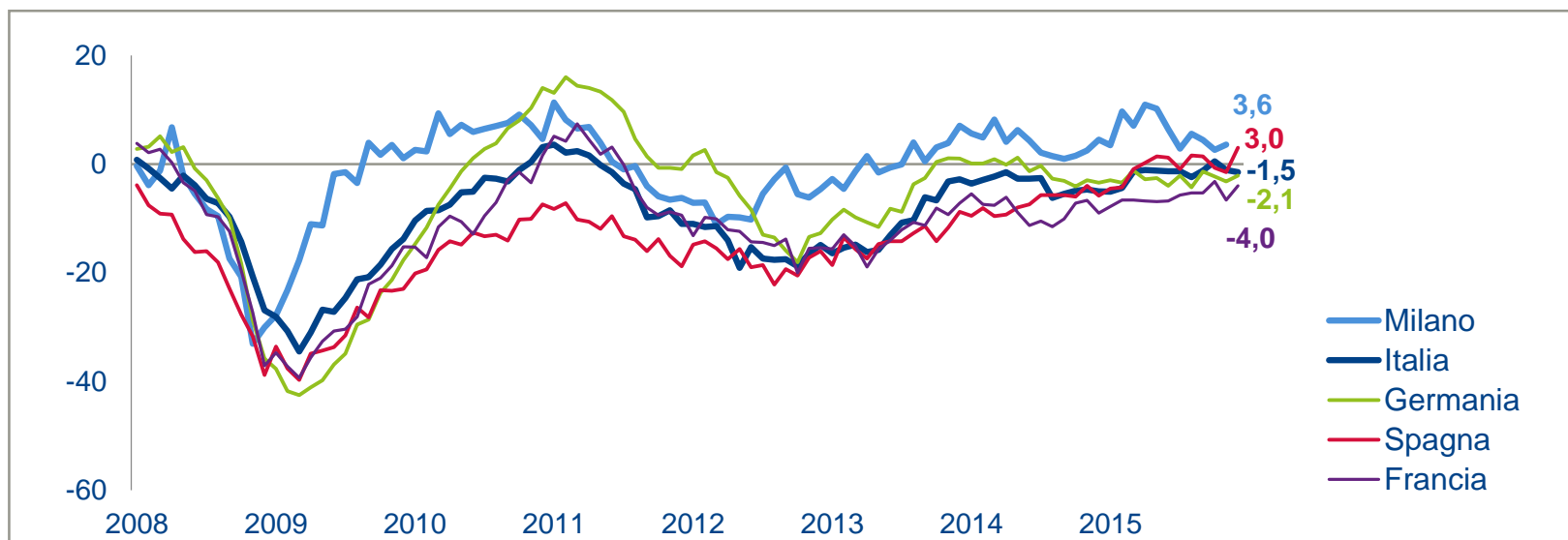
3. Clima di fiducia

Clima di fiducia del manifatturiero (novembre/dicembre 2015) - new

A novembre la fiducia del manifatturiero risale leggermente nell'area milanese. A dicembre flette per il secondo mese consecutivo in Italia, mentre migliora in Germania, in Francia e in Spagna dove torna positiva e sul pre crisi

Clima di fiducia del manifatturiero

(indice mensile destagionalizzato, ultimo dato per Milano novembre 2015, per i Paesi dicembre 2015)

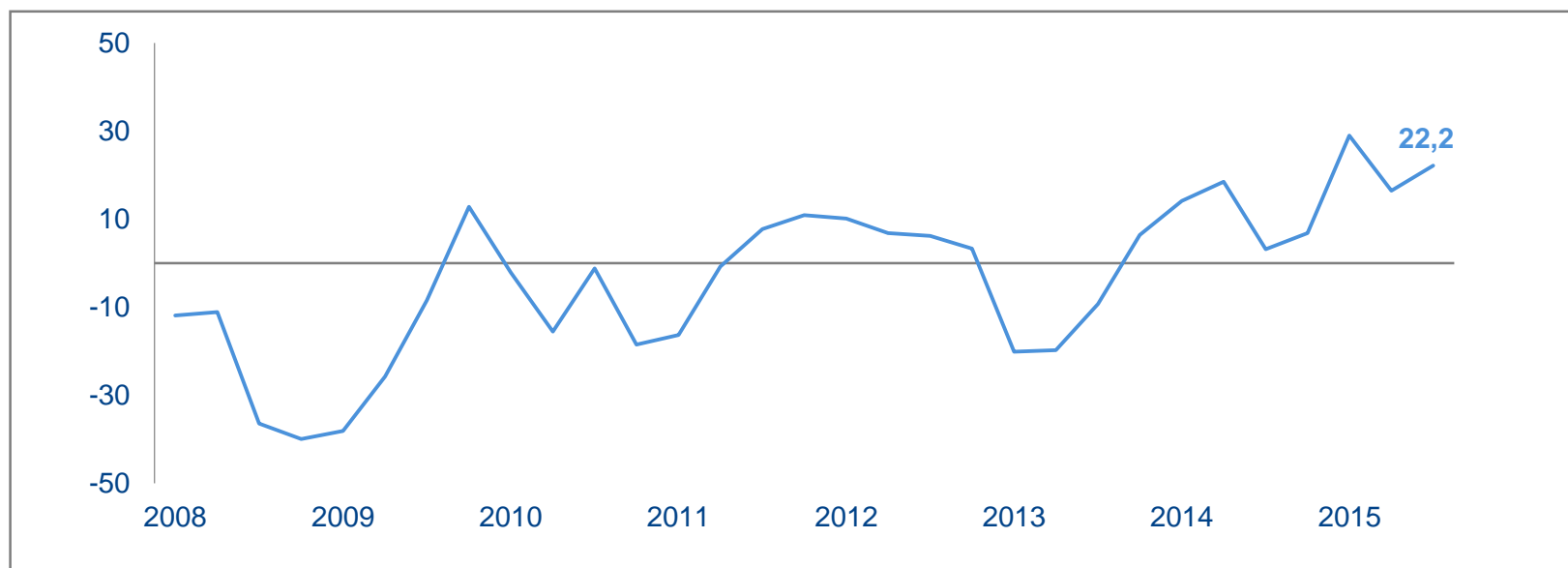


Fonte: Tableau de bord Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza su dati Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza, Commissione Europea

Clima di fiducia del terziario innovativo (3° trimestre 2015)

La fiducia del terziario innovativo milanese risale nel terzo trimestre

Clima di fiducia del terziario innovativo nell'area milanese
(indice trimestrale destagionalizzato)

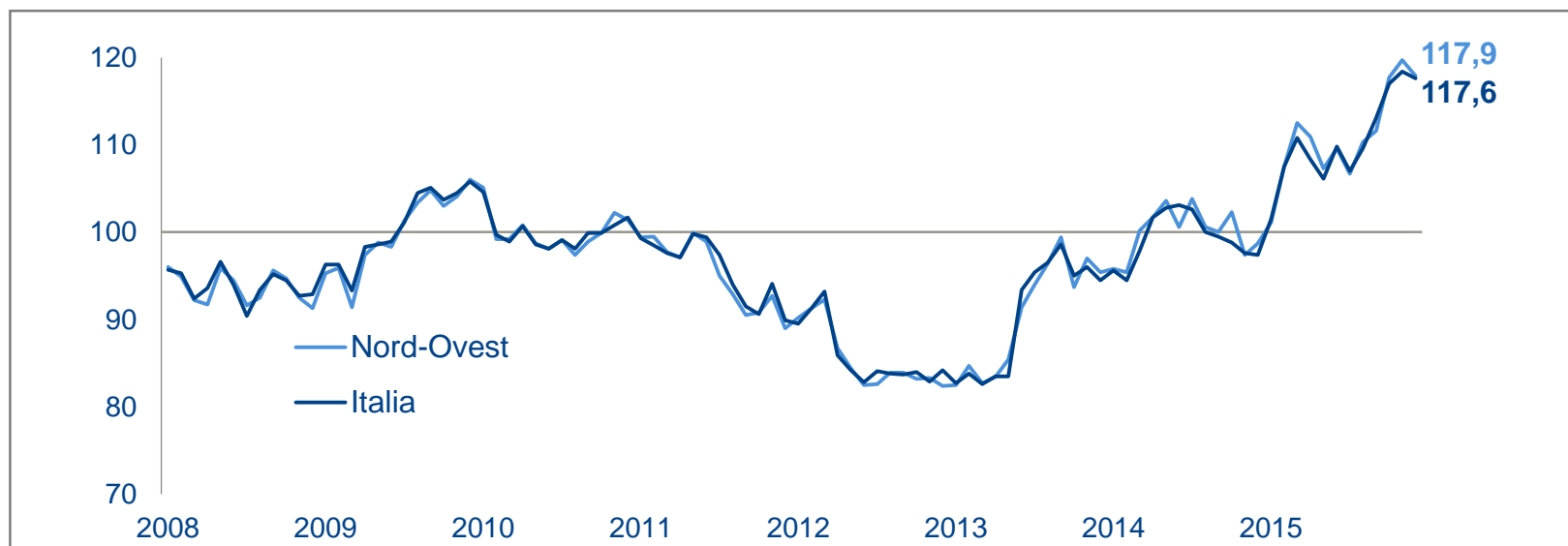


Fonte: Tableau de bord Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza su dati Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza

Clima di fiducia dei consumatori (dicembre 2015) - new

Il clima di fiducia dei consumatori flette a dicembre sia nel Nord-Ovest (dopo quattro mesi di salita) sia in Italia, ma continua ad attestarsi su livelli storicamente molto elevati

Clima di fiducia dei consumatori
(indice mensile destagionalizzato, 2010=100)



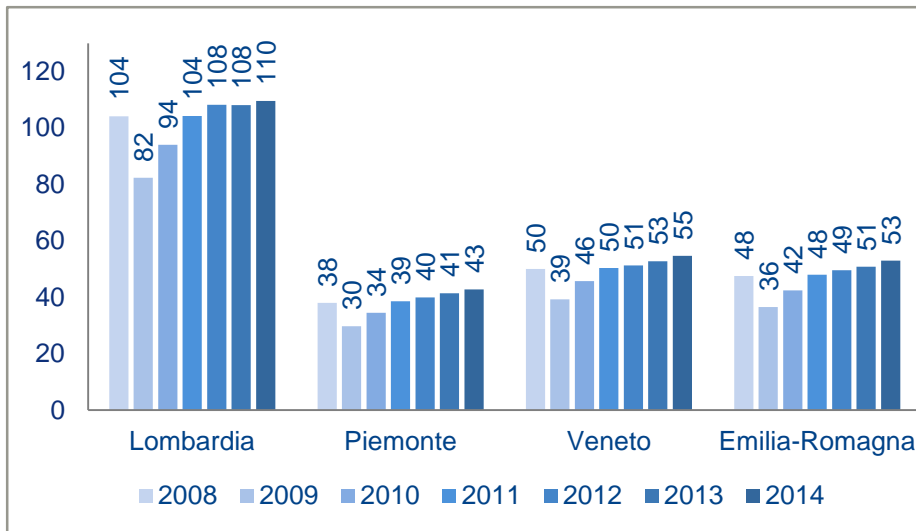
Fonte: Tableau de bord Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza su dati Istat

4. Export

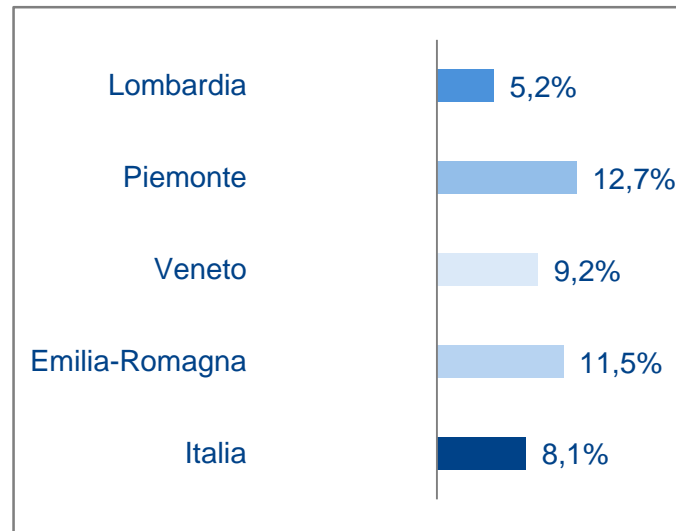
Export: il confronto con il pre crisi

L'export lombardo ha segnato un nuovo record nel 2014 (110 miliardi di euro), è sopra il livello pre crisi (+5,2%) ma questa performance risulta meno brillante rispetto ai benchmark nazionali...

Export
(miliardi di euro)



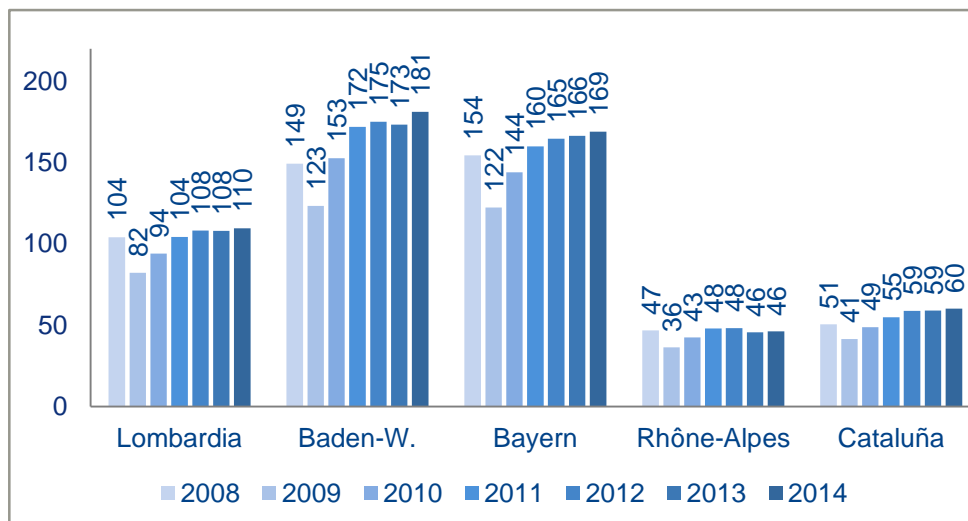
Export
(var. % 2014 su 2008)



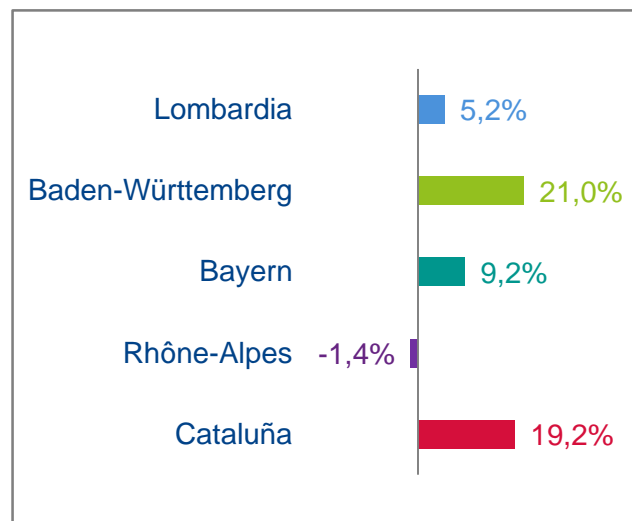
Export: il confronto con il pre crisi

...e ai benchmark europei

Export
(miliardi di euro)



Export
(var. % 2014 su 2008)

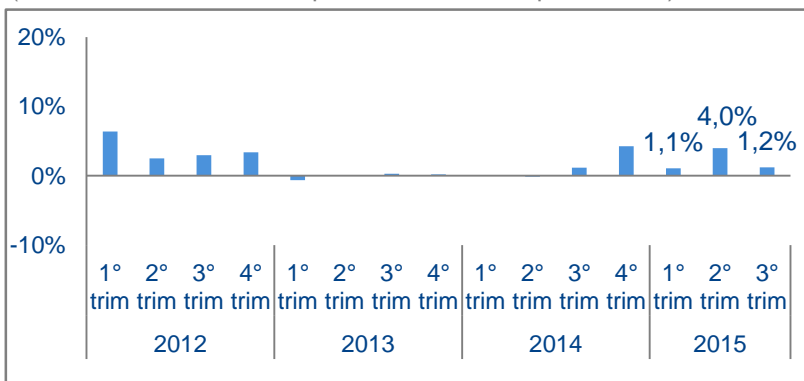


Export (3° trimestre 2015) - new

L'export cresce ovunque nel terzo trimestre, ma in modo più contenuto rispetto ai periodi precedenti, soprattutto in Lombardia dove il trend si conferma decisamente più debole rispetto ai benchmark nazionali...

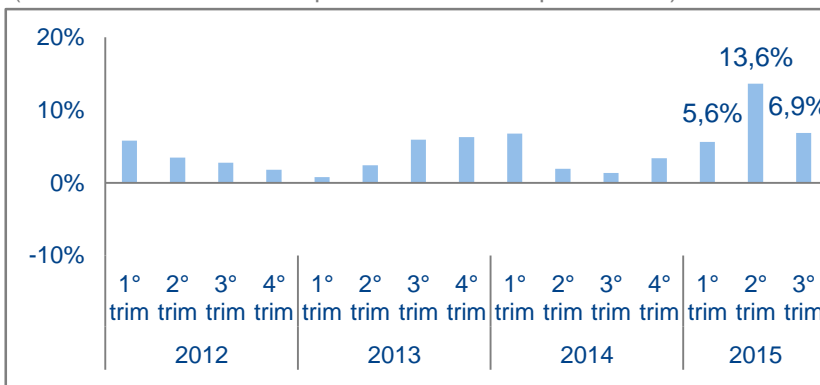
Lombardia

(var. % sul trimestre corrispondente dell'anno precedente)



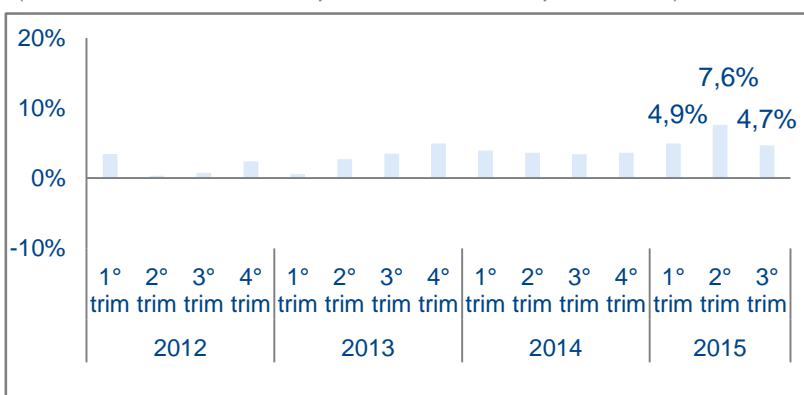
Piemonte

(var. % sul trimestre corrispondente dell'anno precedente)



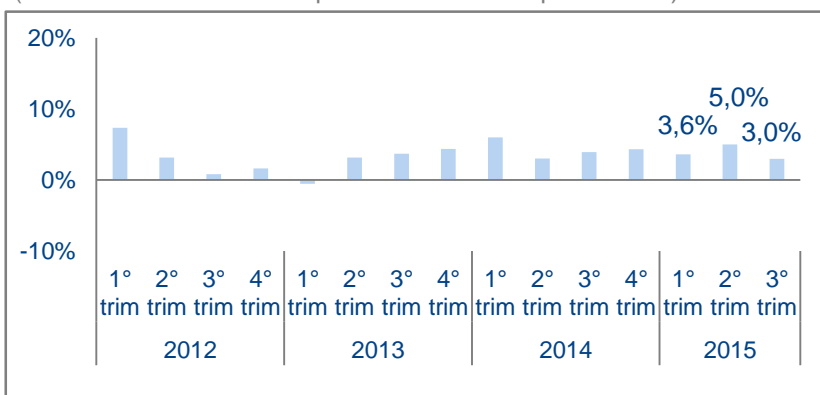
Veneto

(var. % sul trimestre corrispondente dell'anno precedente)



Emilia-Romagna

(var. % sul trimestre corrispondente dell'anno precedente)



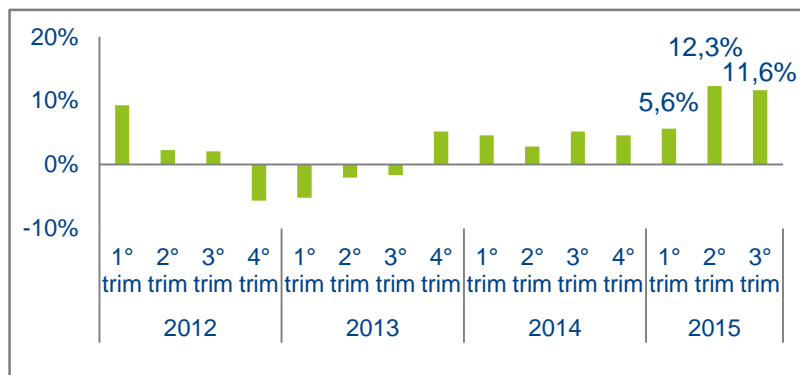
Fonte: Tableau de bord Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza su dati Istat

Export (3° trimestre 2015) - new

...e ai benchmark europei

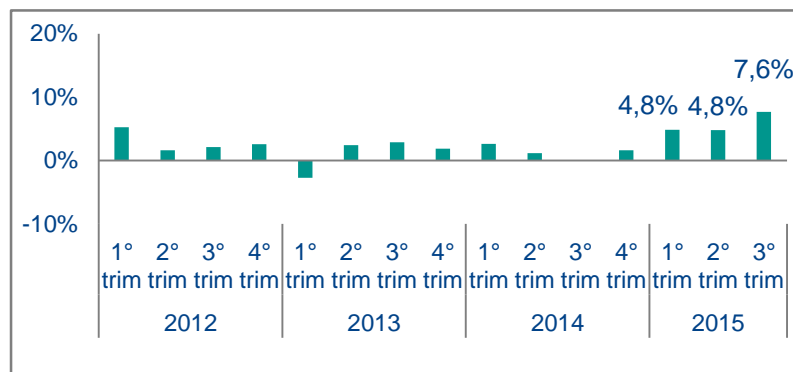
Baden-Württemberg

(var. % sul trimestre corrispondente dell'anno precedente)



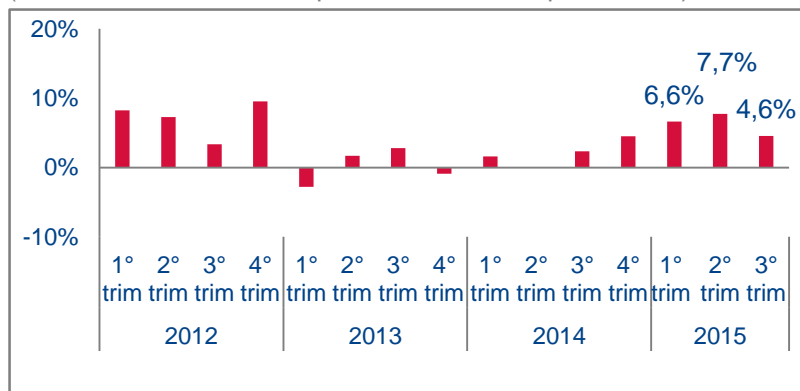
Bayern

(var. % sul trimestre corrispondente dell'anno precedente)



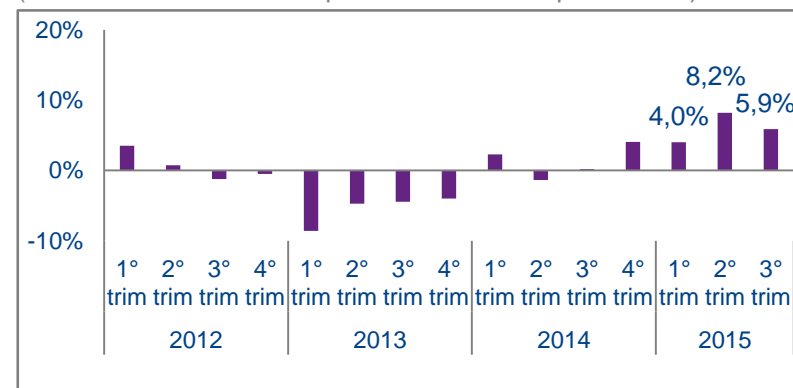
Cataluña

(var. % sul trimestre corrispondente dell'anno precedente)



Rhône-Alpes

(var. % sul trimestre corrispondente dell'anno precedente)



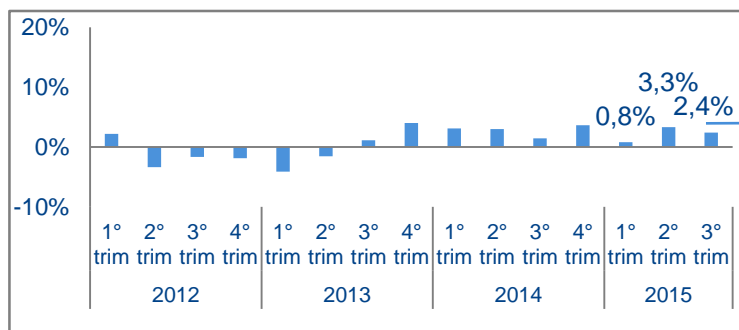
Fonte: Tableau de bord Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza su dati su dati Destatis, Idescat, Direction générale des douanes et droits indirects

Export lombardo: focus mondo (3° trimestre 2015) - new

Diverge il contributo tra Paesi alla crescita dell'export lombardo: quelli Ue sono in aumento (+2,4%), quelli extra Ue in lieve flessione (-0,2%)

Export lombardo verso i Paesi Ue

(var. % sul trimestre corrispondente dell'anno precedente)

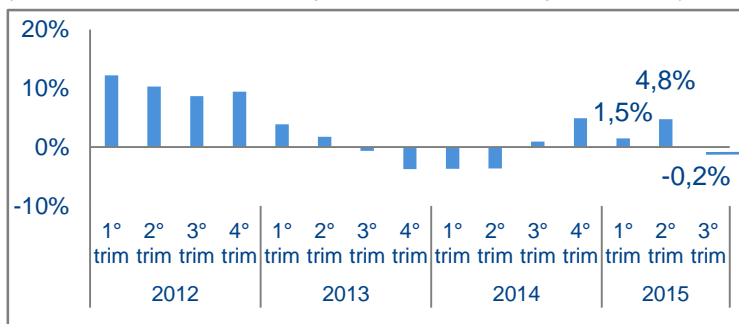


L'export lombardo verso i principali **partner Ue** nel 3° trimestre 2015:

- +3,3% Germania
- 0,4% Francia
- +16,6% Spagna

Export lombardo verso i Paesi extra-Ue

(var. % sul trimestre corrispondente dell'anno precedente)



L'export lombardo verso i principali **partner extra-Ue** nel 3° trimestre 2015:

- +7,2% USA
- 3,5% Svizzera
- 3,4% Cina

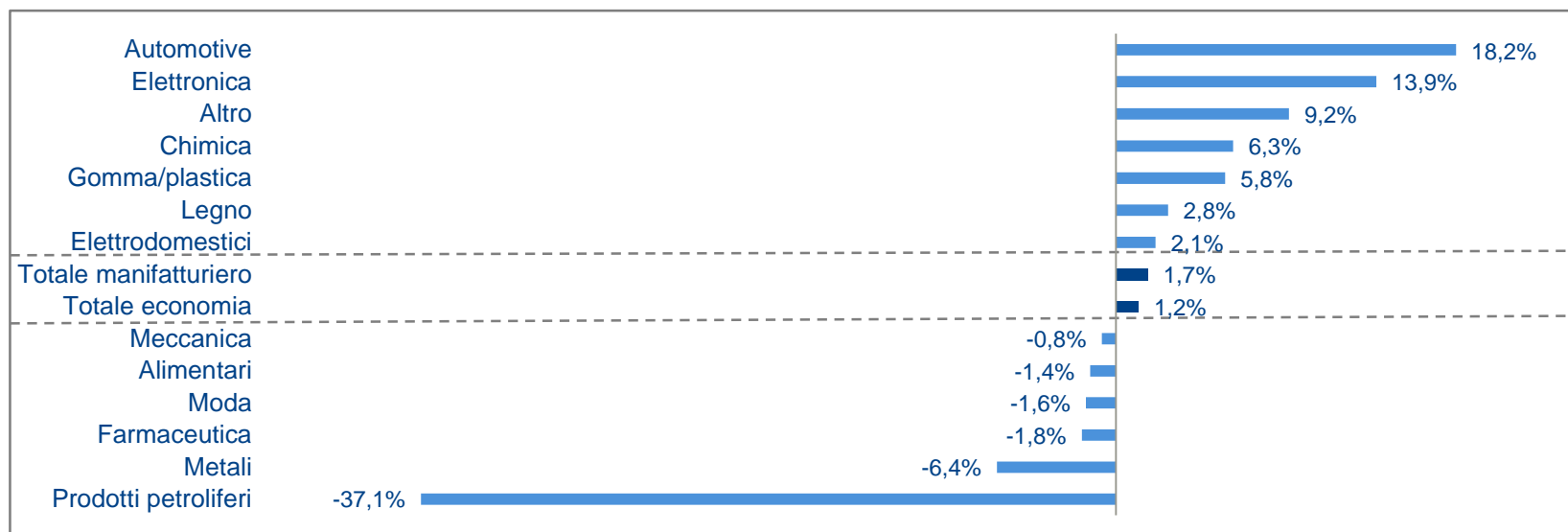
Nota: nel 2014, fatto 100 l'export totale della Lombardia, i 3 Paesi Ue principali sono Germania (13,3%), Francia (10,4%) e Spagna (4,8%); quelli extra-Ue sono Stati Uniti (6,7%), Svizzera (6,1%) e Cina (3,0%)

Fonte: Tableau de bord Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza su dati Istat

Export lombardo: focus manifatturiero (3° trimestre 2015) - new

I settori più performanti dell'export lombardo sono automotive, elettronica, altro manifatturiero e chimica

Export lombardo per settori manifatturieri
(var. % 3° trimestre 2015 su 3° trimestre 2014)



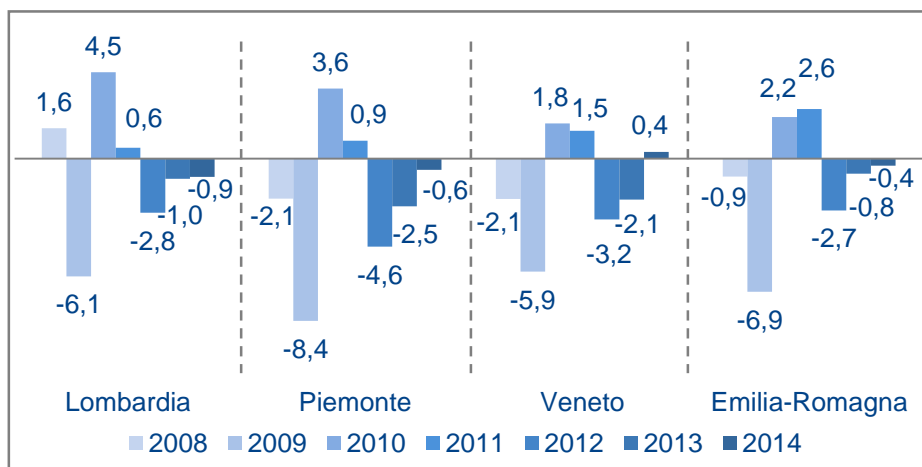
Nota: nel 2014, fatto 100 l'export manifatturiero della Lombardia, i settori pesano: 4,9% alimentare, 10,9% moda, 1,8% legno, 0,4% prodotti petroliferi, 10,3% chimica, 4,3% farmaceutica, 5,7% gomma/plastica, 17,4% metalli, 5,2% elettronica, 6,4% elettrodomestici, 21,2% meccanica, 7,1% automotive, 4,4% altro

5. PIL, consumi e investimenti

PIL (2014)

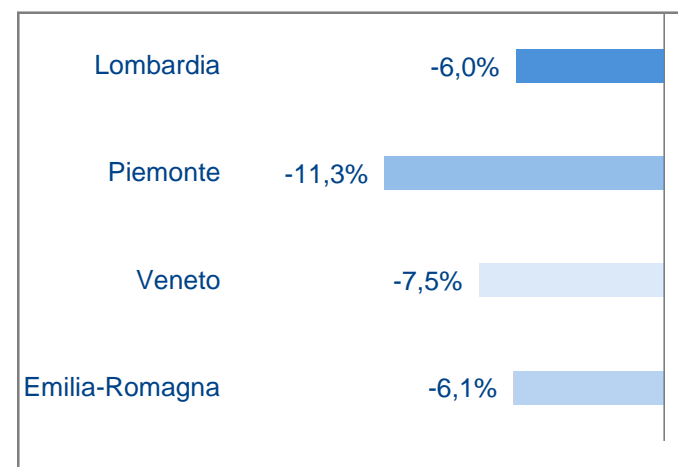
Nel 2014 il PIL lombardo cala del -0,9%, più che nelle altre regioni benchmark

PIL
(var. % annuali)



Il gap del PIL lombardo al 2014 rispetto al pre crisi (-6,0%) è in linea con Emilia-Romagna, minore che in Veneto e Piemonte

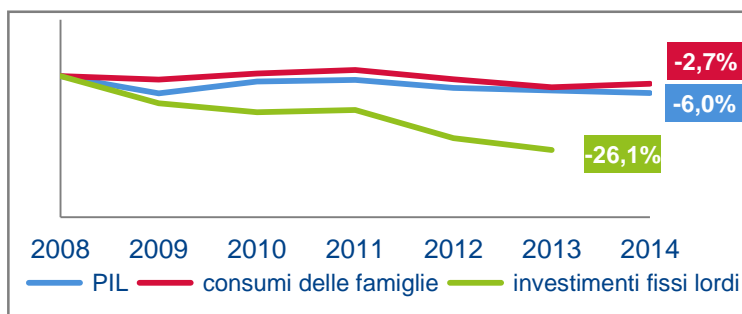
Distanza del PIL dal pre crisi
(var. % 2014 su 2008)



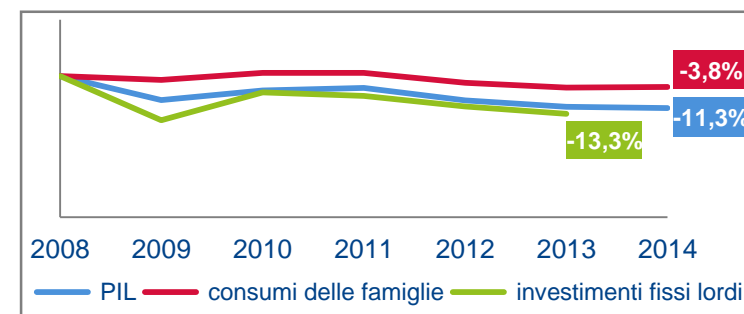
PIL, consumi, investimenti: quanto manca dal pre crisi

I consumi lombardi nel 2014 sono del 2,7% inferiori al pre crisi, gli investimenti del 26,1% (al 2013, ultimo dato disponibile)

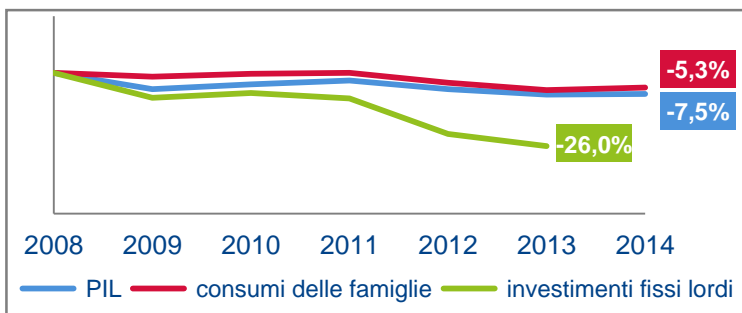
Lombardia
(2008=100)



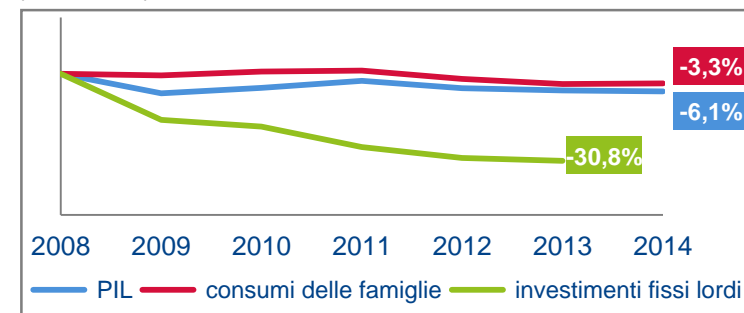
Piemonte
(2008=100)



Veneto
(2008=100)



Emilia-Romagna
(2008=100)



Fonte: Tableau de bord Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza su dati Istat

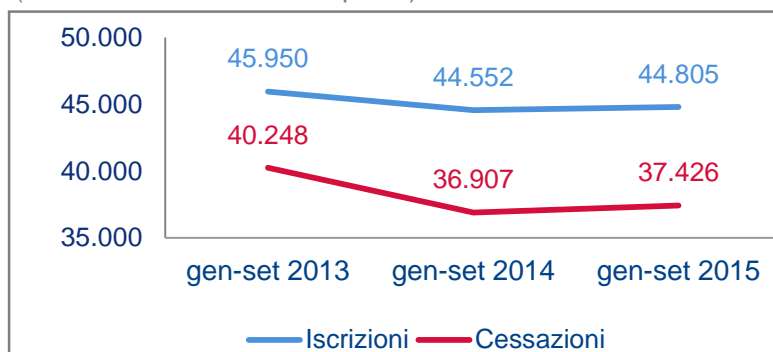
6. Imprese nate e imprese cessate

Imprese nate e imprese cessate (settembre 2015)

Il saldo tra imprese nate e cessate in Lombardia è positivo e molto più ampio rispetto alle regioni benchmark nazionali

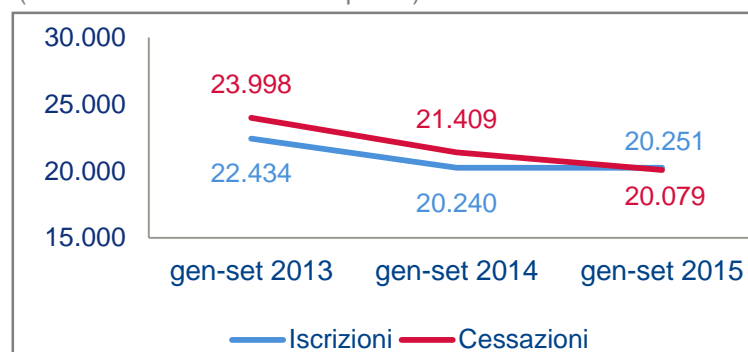
Lombardia

(iscrizioni e cessazioni di imprese)



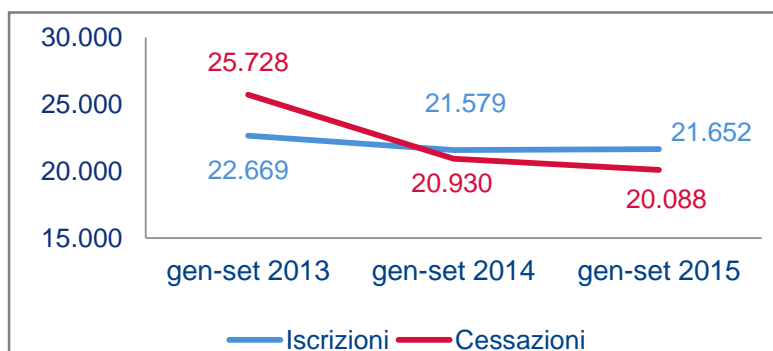
Piemonte

(iscrizioni e cessazioni di imprese)



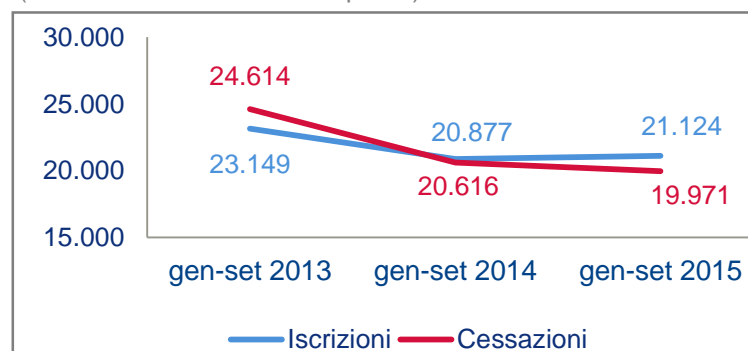
Veneto

(iscrizioni e cessazioni di imprese)



Emilia-Romagna

(iscrizioni e cessazioni di imprese)



Fonte: Tableau de bord Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza su dati Infocamere

7. Mercato del lavoro

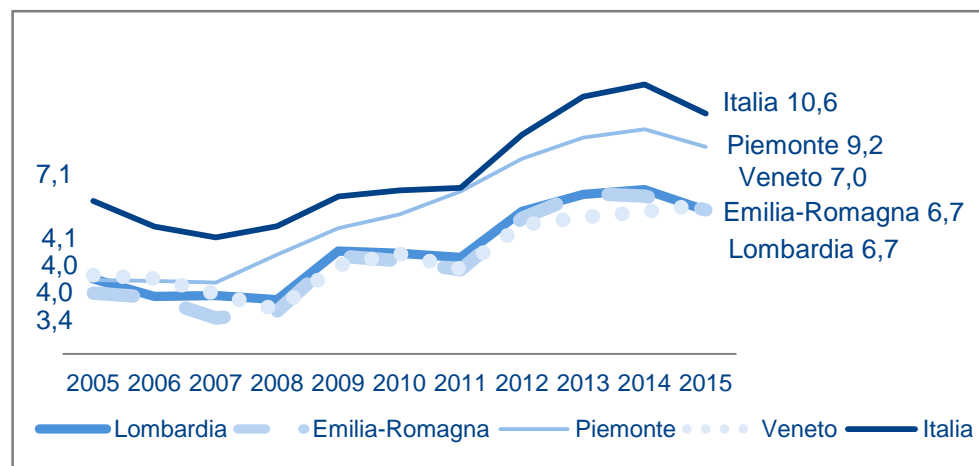
Tasso di disoccupazione (3° trimestre 2015) - new

Nel terzo trimestre la disoccupazione è in sensibile calo in Lombardia e Piemonte, in discesa anche in Emilia-Romagna, in controtendenza in Veneto

Tra i motori d'Europa, il calo in Cataluña prosegue ma rallenta

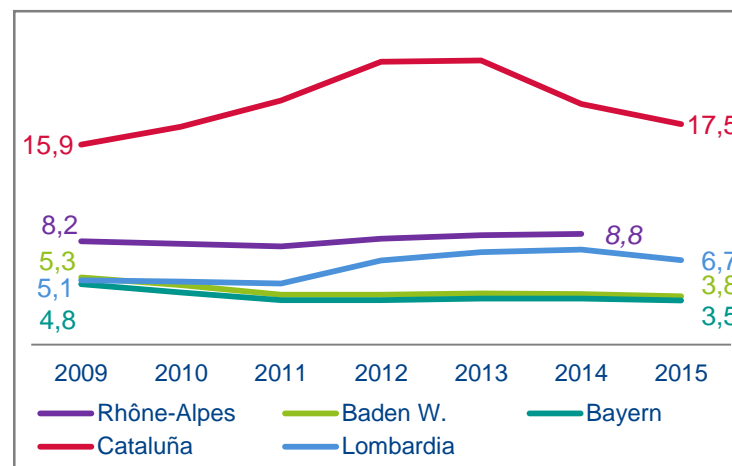
Tasso di disoccupazione

(per ogni anno è riportato il dato al 3° trimestre)



Tasso di disoccupazione

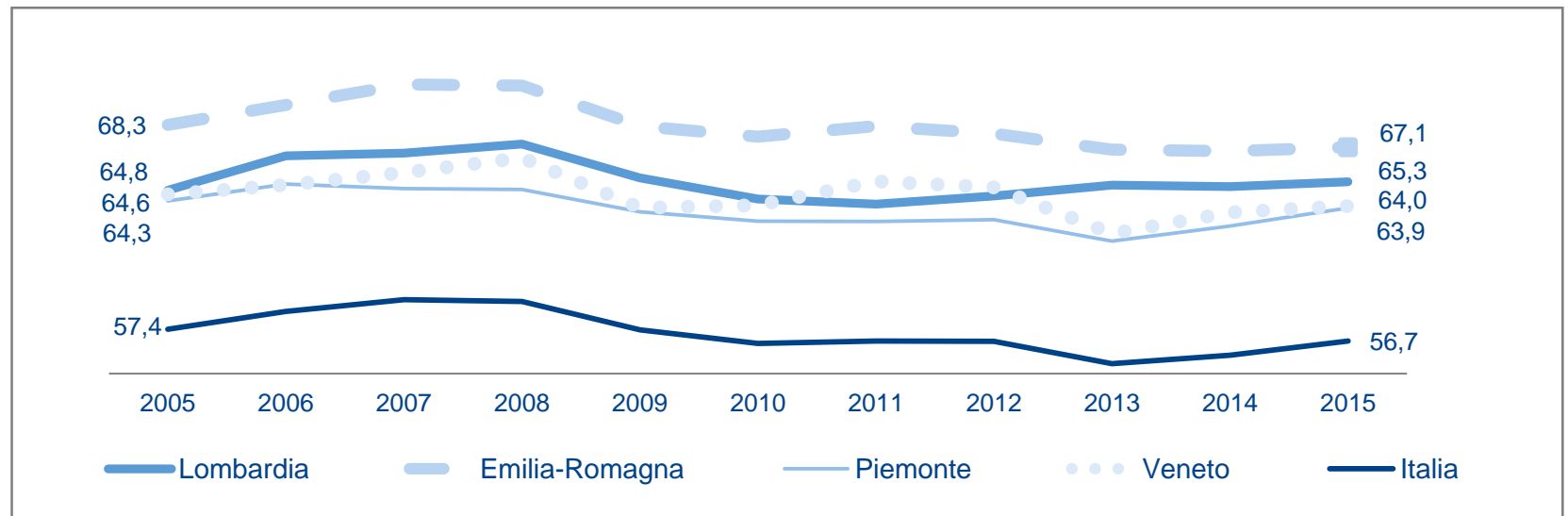
(per ogni anno è riportato il dato al 3° trimestre)



Tasso di occupazione (3° trimestre 2015) - new

L'occupazione sale in tutte le regioni, in Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto a ritmi meno intensi del Piemonte

Tasso di occupazione
(per ogni anno è riportato il dato al 3° trimestre 2015)



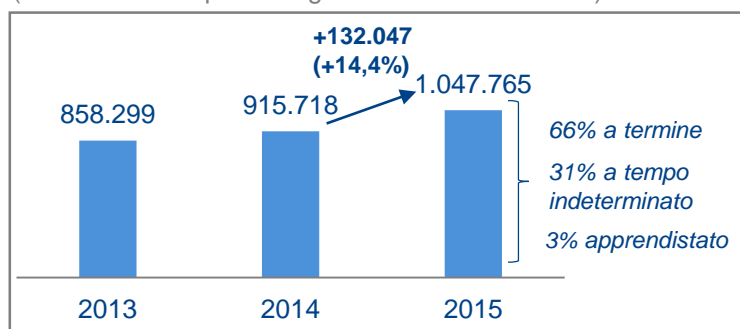
Fonte: Tableau de bord Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza su dati Istat

Assunzioni complessive (novembre 2015) - new

In Lombardia le assunzioni complessive tra gennaio e novembre crescono del +14,4% (in linea col Veneto, più che in Piemonte ed Emilia-Romagna)...

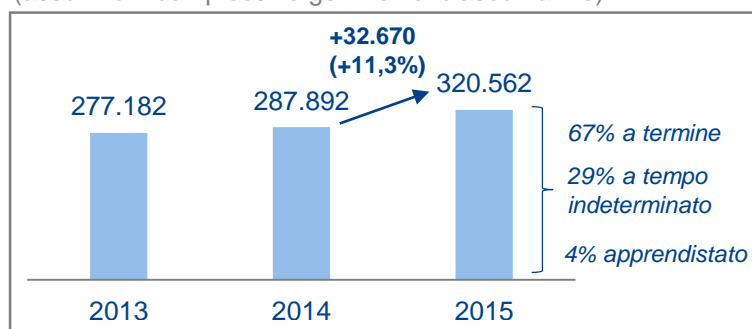
Lombardia

(assunzioni complessive gen-nov di ciascun anno)



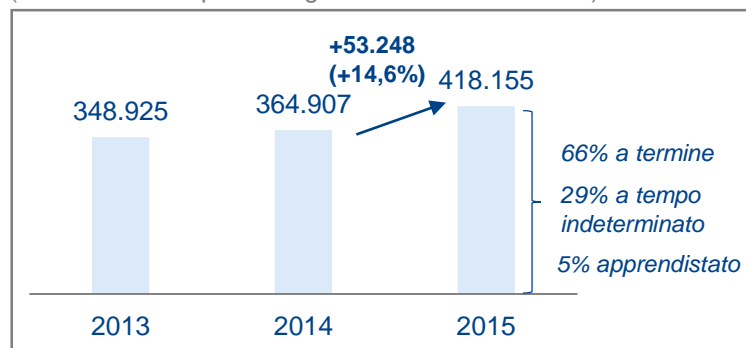
Piemonte

(assunzioni complessive gen-nov di ciascun anno)



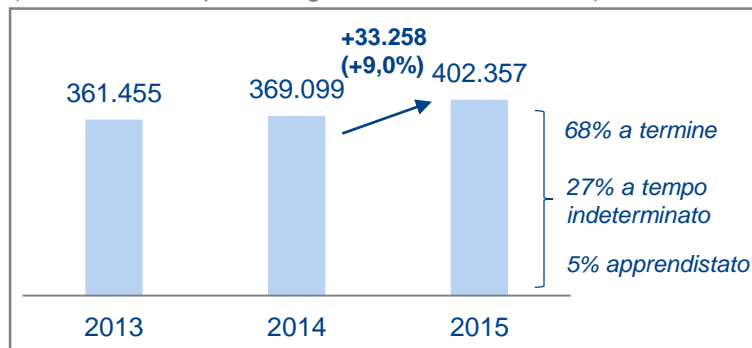
Veneto

(assunzioni complessive gen-nov di ciascun anno)



Emilia-Romagna

(assunzioni complessive gen-nov di ciascun anno)



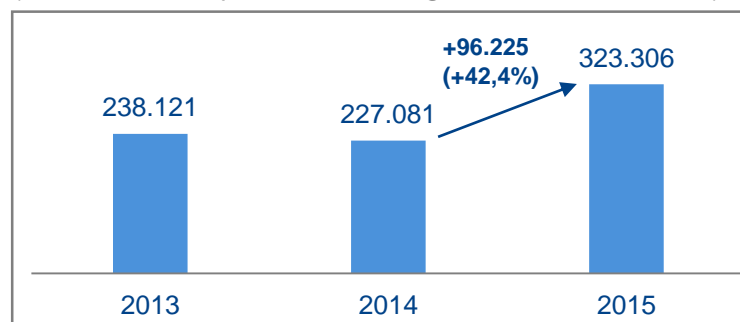
Nota: i dati sono basati sui versamenti contributivi e registrano i flussi di lavoratori in entrata e in uscita dalle imprese. Non sono confrontabili con i dati di stock - rilevati dall'Istat attraverso un'indagine campionaria - sul numero di occupati e disoccupati
Fonte: Tableau de bord Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza su dati Inps

Assunzioni a tempo indeterminato (novembre 2015) - new

...anche se il tasso di crescita delle assunzioni a tempo indeterminato (+42%) è inferiore rispetto alle regioni benchmark

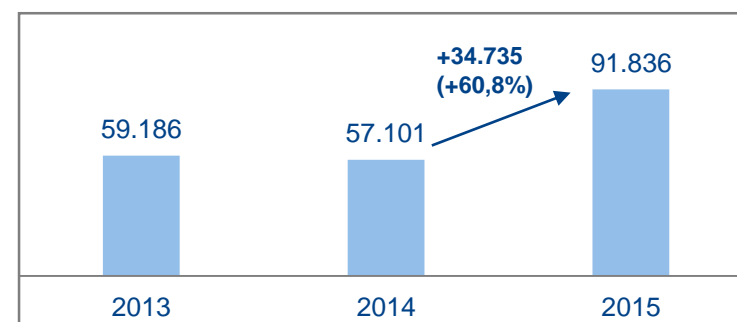
Lombardia

(assunzioni a tempo indeterminato gen-nov di ciascun anno)



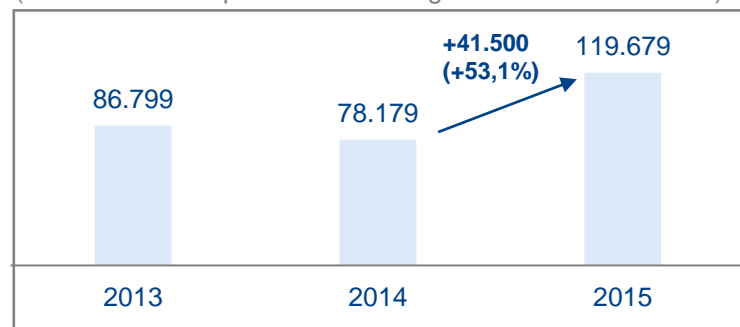
Piemonte

(assunzioni a tempo indeterminato gen-nov di ciascun anno)



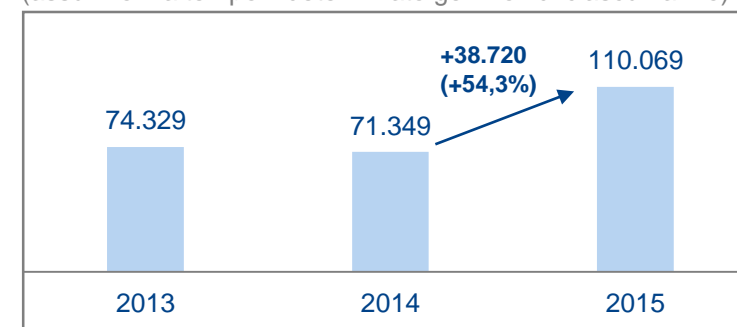
Veneto

(assunzioni a tempo indeterminato gen-nov di ciascun anno)



Emilia-Romagna

(assunzioni a tempo indeterminato gen-nov di ciascun anno)



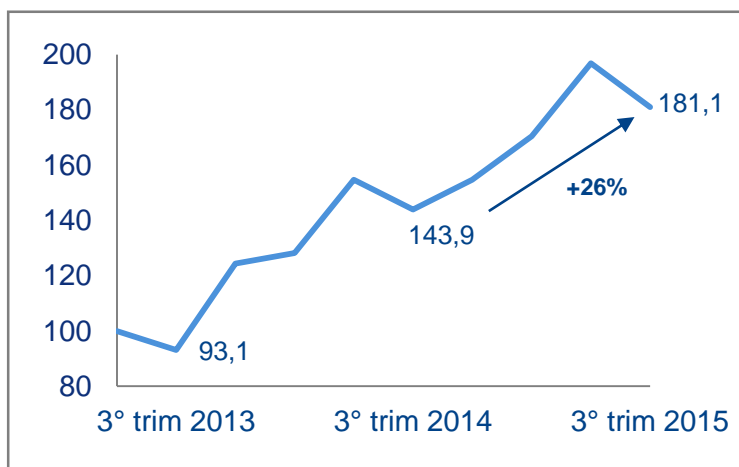
Nota: i dati sono basati sui versamenti contributivi e registrano i flussi di lavoratori in entrata e in uscita dalle imprese. Non sono confrontabili con i dati di stock - rilevati dall'Istat attraverso un'indagine campionaria - sul numero di occupati e disoccupati

Fonte: Tableau de bord Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza su dati su dati Inps

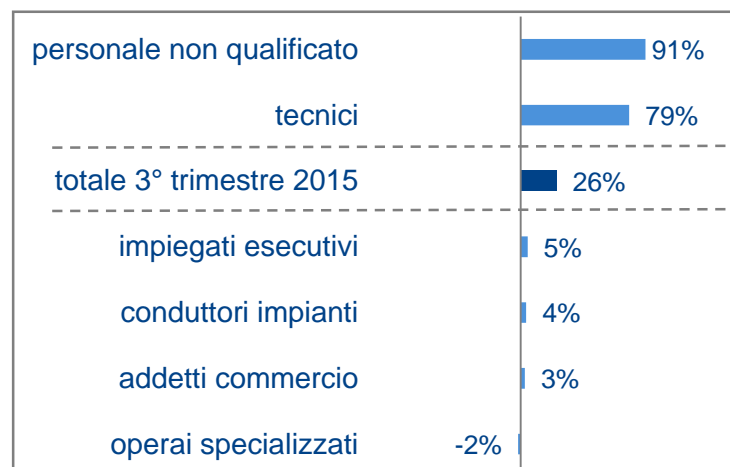
Lavoro interinale - Agenzie per il lavoro (3° trimestre 2015)

Il lavoro interinale nell'area milanese aumenta del 26% nel terzo trimestre, in particolare cresce la richiesta di tecnici

Richieste raccolte dalle APL nell'area milanese
(2° trimestre 2013=100)



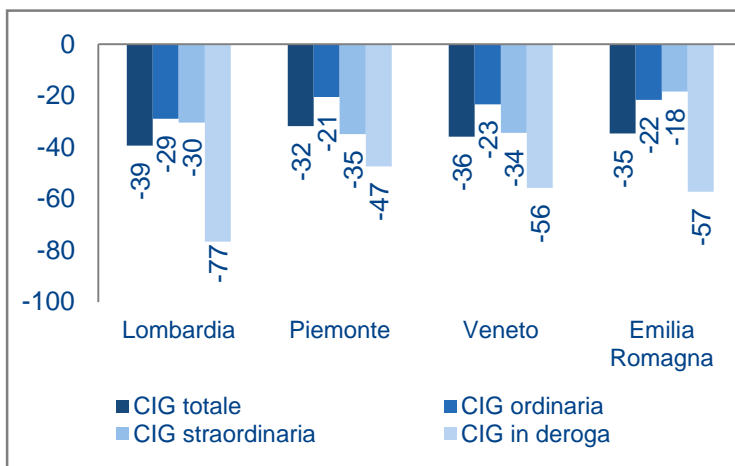
Evoluzione delle richieste nell'area milanese
(var. % 3° trimestre 2015 su 3° trimestre 2014)



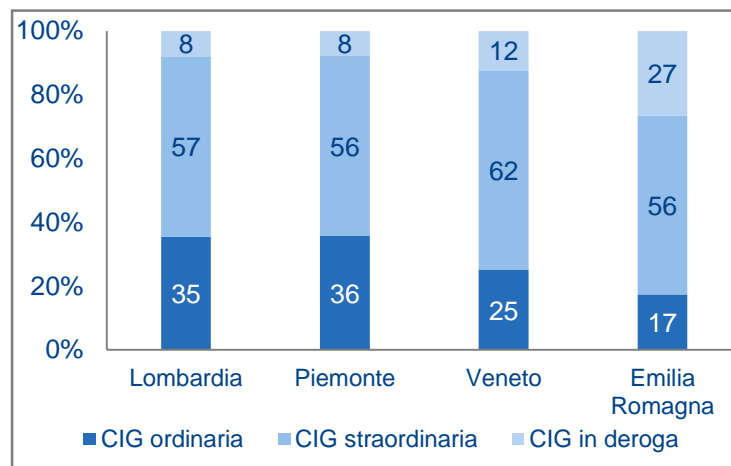
Cassa Integrazione Guadagni (2015) - new

Nel 2015 la CIG in Lombardia cala del -39%, più che nelle altre regioni

Cassa Integrazione Guadagni
(var. % 2015 su 2014)



Ripartizione della Cassa Integrazione guadagni totale
(peso % delle componenti sul totale, ore anno 2015)

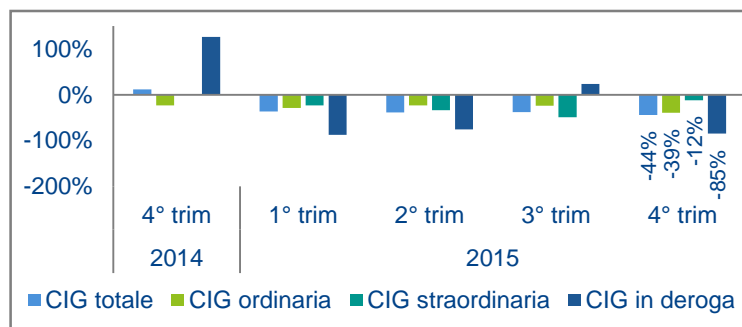


Cassa Integrazione Guadagni (4° trimestre 2015) - new

In Lombardia la CIG è in calo in tutti i trimestri 2015

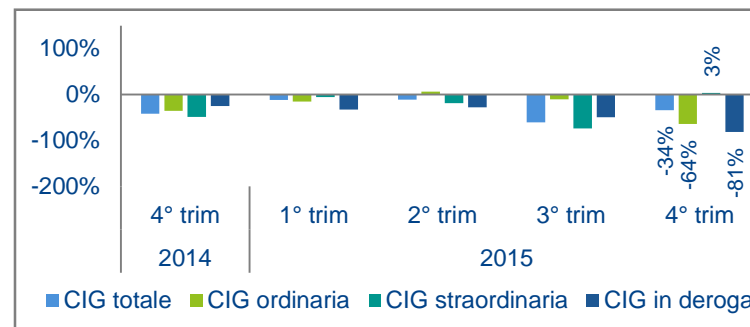
Lombardia

(var. % sullo stesso periodo dell'anno precedente)



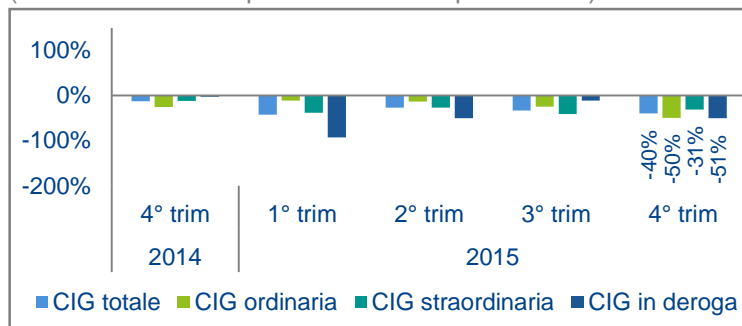
Piemonte

(var. % sullo stesso periodo dell'anno precedente)



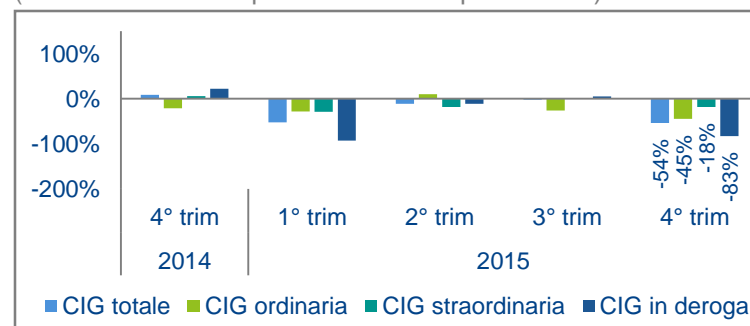
Veneto

(var. % sullo stesso periodo dell'anno precedente)



Emilia-Romagna

(var. % sullo stesso periodo dell'anno precedente)

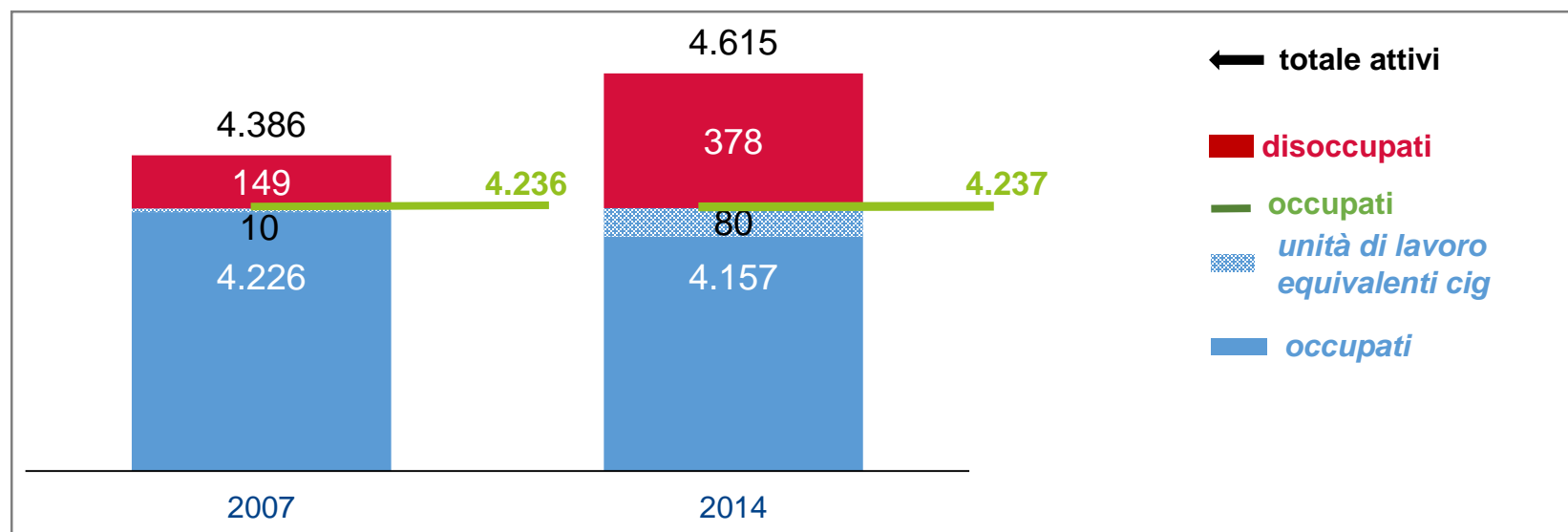


Fonte: Tableau de bord Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza su dati su dati Inps

Composizione della popolazione attiva (2014)

Tra il 2007 e il 2014 i 4 milioni di occupati lombardi non sono diminuiti, ma il numero di disoccupati è passato da 149mila a 378mila

Composizione della popolazione attiva in Lombardia (numero assoluto, migliaia)

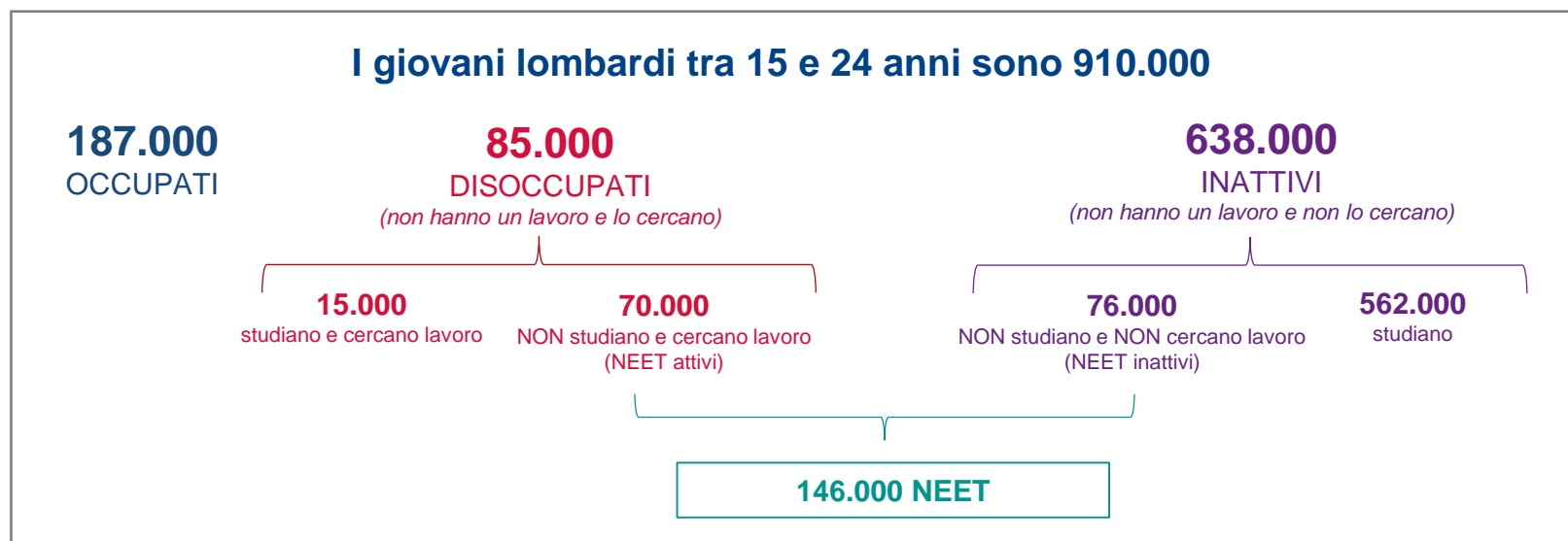


Il fenomeno cassa integrazione nel 2014 è stimabile in 80.000 «lavoratori» a tempo pieno, di cui 58.000 in cassa integrazione straordinaria e in deroga

Situazione dei giovani (2014)

Particolarmente critica è la situazione dei giovani

Composizione dei giovani lombardi tra i 15 e i 24 anni (2014)



Fonte: Tableau de bord Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza su dati Istat



ASSOLOMBARDA
Confindustria Milano Monza e Brianza

www.assolombarda.it
www.farvolaremilano.it
www.assolombardanews.it

