



ARBEITSFÖRDERUNGSIINSTITUT
ÖFFENTLICHE KÖRPERSCHAFT FÜR FORSCHUNG, BILDUNG UND INFORMATION
ISTITUTO PROMOZIONE LAVORATORI
ENTE PUBBLICO DI STUDI, FORMAZIONE ED INFORMAZIONE

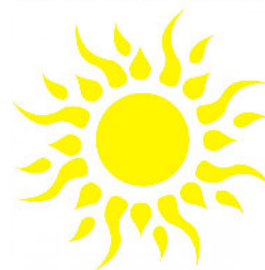
AFI-Barometer - Sommer 2014

Das Stimmungsbild der Südtiroler ArbeitnehmerInnen

Barometro IPL - estate 2014

Il clima di fiducia dei lavoratori dipendenti altoatesini

Stefan Perini
Irene Conte



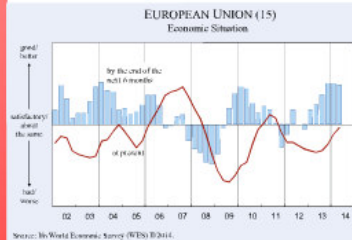
Bozen/Bolzano, 17.07.2014

Das europäische Umfeld **Il contesto europeo**

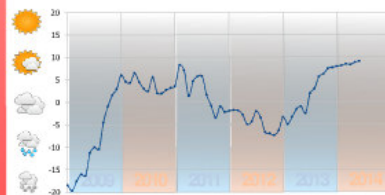
Europa: Stimmung Europa: Clima



WES-Expertenbefragung
Indagine esperti WES



Konsumentenclima Europa
Clima dei consumatori in Europa



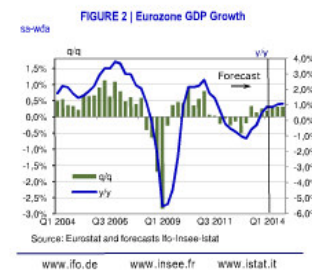
Konsumentenclima nach Ländern
Clima dei consumatori per Paesi



Europa: Indikatoren Europa: Indicatori



Europas Wirtschaft wächst moderat
L'economia europea cresce moderatamente



Aktuelle Wachstumsprognosen
Le attuali stime di crescita

	2013	2014
Eurozone	-0,4%	+1,2%
I	-1,9%	+0,6%
D	+0,4%	+1,8%
A	+0,4%	+1,6%

Quelle: EU-Kommission (Prognose), Mai 2014
Fonte: Commissione europea (Previsione), maggio 2014

Weiterhin hohe Arbeitslosigkeit
Tasso di disoccupazione sempre elevato

	05/2014
Eurozone	11,6%
I	12,6%
D	5,1%
A	4,7%

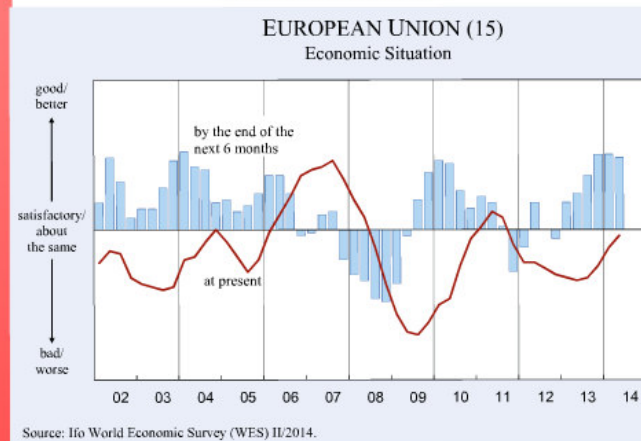
Quelle: Eurostat
Fonte: Eurostat

Europa: Stimmung

Europa: Klima



WES-Expertenbefragung
Indagine esperti WES



Konsumentenklima Europa
Clima dei consumatori in Europa



Quelle: GfK-Verbraucherbefragung im Auftrag der EU-Kommission
Fonte: GfK-Indagine dei consumatori su incarico della Commissione europea

Konsumentenklima nach Ländern
Clima dei consumatori per Paesi



Quelle: GfK-Verbraucherbefragung im Auftrag der EU-Kommission
Fonte: GfK-Indagine dei consumatori su incarico della Commissione europea

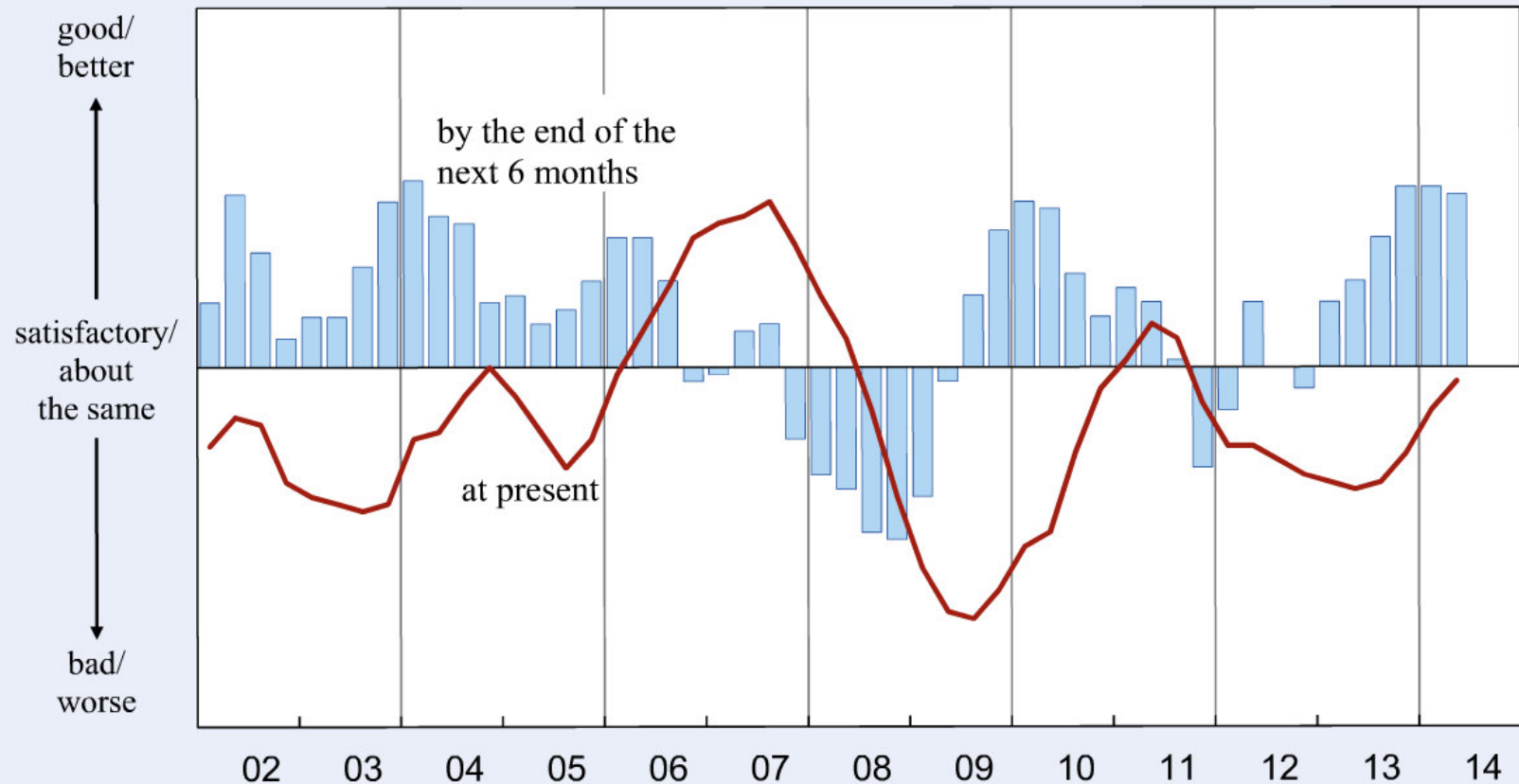


WES-Expertenbefragung

Indagine esperti WES

EUROPEAN UNION (15)

Economic Situation



Source: Ifo World Economic Survey (WES) II/2014.



Konsumentenklima Europa

Clima dei consumatori in Europa

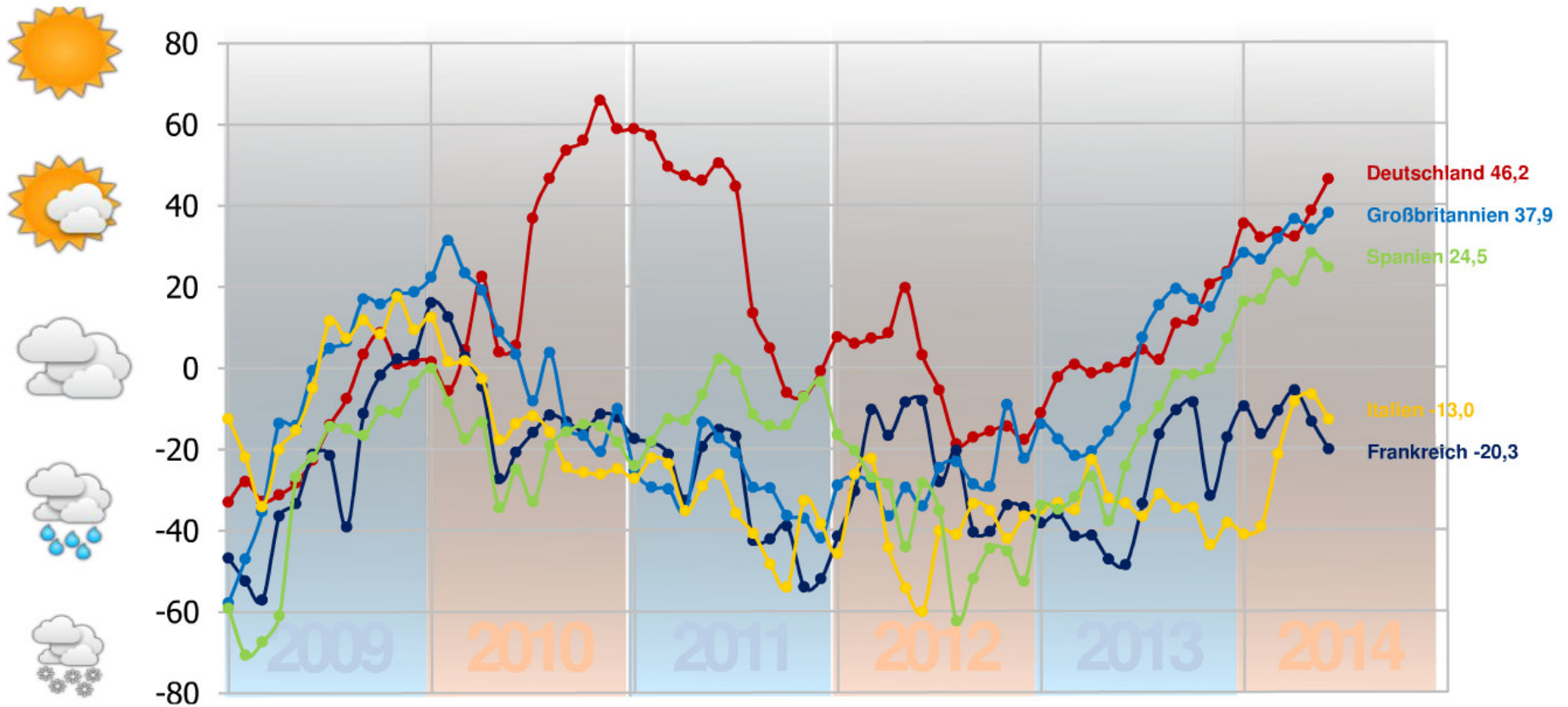


Quelle: GfK-Verbraucherbefragung im Auftrag der EU-Kommission

Fonte: GfK-Indagine dei consumatori su incarico della Commissione europea

Konsumentenklima nach Ländern

Clima dei consumatori per Paesi



Quelle: GfK-Verbraucherbefragung im Auftrag der EU-Kommission

Fonte: GfK-Indagine dei consumatori su incarico della Commissione europea

Europa: Indikatoren

Europa: Indicatori



Europas Wirtschaft wächst moderat
L' economia europea cresce moderatamente

FIGURE 2 | Eurozone GDP Growth

sa-wda



Source: Eurostat and forecasts Ifo-Insee-Istat

www.ifo.de

www.insee.fr

www.istat.it

Aktuelle Wachstumsprognosen
Le attuali stime di crescita

	2013	2014
Eurozone	-0,4%	+1,2%
I	-1,9%	+0,6%
D	+0,4%	+1,8%
A	+0,4%	+1,6%

Quelle: EU-Kommission (Prognose), Mai 2014

Fonte: Commissione europea (Previsione), maggio 2014

Weiterhin hohe Arbeitslosigkeit
Tasso di disoccupazione sempre elevato

	05/2014
Eurozone	11,6%
I	12,6%
D	5,1%
A	4,7%

Quelle: Eurostat
Fonte: Eurostat

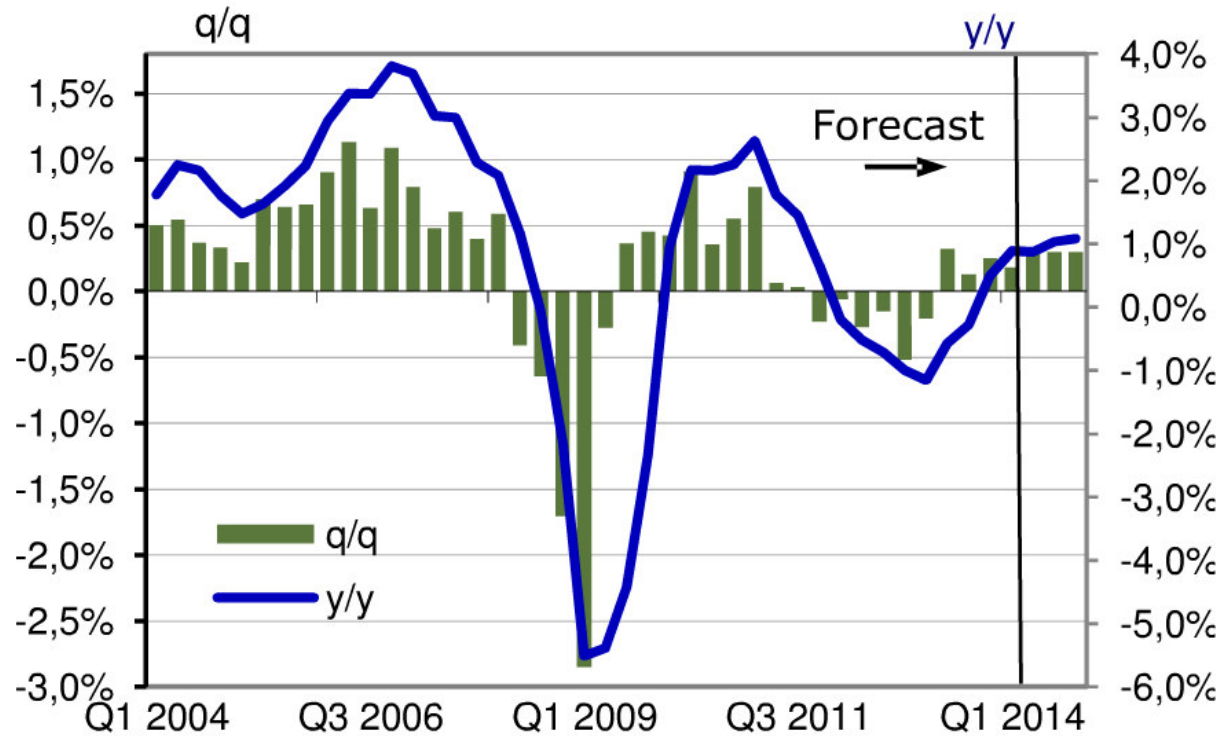


Prezi

Europas Wirtschaft wächst moderat L' economia europea cresce moderatamente

FIGURE 2 | Eurozone GDP Growth

sa-wda



Source: Eurostat and forecasts Ifo-Insee-Istat

www.ifo.de

www.insee.fr

www.istat.it



Aktuelle Wachstumsprognosen

Le attuali stime di crescita

	2013	2014
Eurozone	-0,4%	+1,2%
I	-1,9%	+0,6%
D	+0,4%	+1,8%
A	+0,4%	+1,6%

Quelle: EU-Kommission (Prognose), Mai 2014
Fonte: Commissione europea (Previsione), maggio 2014

Weiterhin hohe Arbeitslosigkeit

Tasso di disoccupazione sempre elevato

	05/2014
Eurozone	11,6%
I	12,6%
D	5,1%
A	4,7%

Quelle: Eurostat
Fonte: Eurostat

Südtirol Alto Adige

Südtirol: Stimmung Alto Adige: Clima

Südtirol allgemein Alto Adige in generale



Situation der eigenen Familie Situazione della propria famiglia



Arbeitssituation Situazione lavorativa



Südtirol: Indikatoren Alto Adige: Indicatori

Südtiroler Wirtschaft Economia in Alto Adige

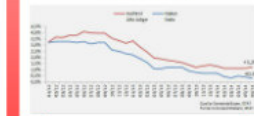
Außenhandel Commercio estero

Q3 2023 vs Q3 2024
 Export: +4,3%
 Import: +3,9%

Tourismus Turismo

Q3 2023 vs Q3 2024
 Touristische Nachtgäste (Jahres- / Q3 2023 vs Q3 2024): +6,2%
 Fremdeinwohner (Jahres- / Q3 2023 vs Q3 2024): +6,2%

Verbraucherpreise Prezzi al consumo



Arbeitsmarkt in Südtirol Mercato del lavoro in Alto Adige

Arbeitskraftentlohnung Rilevazione forze di lavoro

Q3 2023 vs Q3 2024
 Bruttowert der Arbeitskraftentlohnung (Jahres- / Q3 2023 vs Q3 2024): +4,3%
 Nettowert der Arbeitskraftentlohnung (Jahres- / Q3 2023 vs Q3 2024): +4,3%

Arbeitskraftentlohnung Rilevazione forze di lavoro

Q3 2023 vs Q3 2024
 Bruttowert der Arbeitskraftentlohnung (Jahres- / Q3 2023 vs Q3 2024): +4,3%
 Nettowert der Arbeitskraftentlohnung (Jahres- / Q3 2023 vs Q3 2024): +4,3%

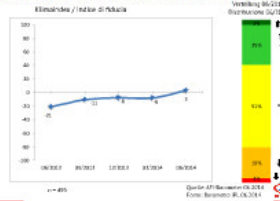
Lohnmehrwert Costo integrato del prodotto

Q3 2023 vs Q3 2024
 Bruttowert der Lohnmehrwert (Jahres- / Q3 2023 vs Q3 2024): +4,3%
 Nettowert der Lohnmehrwert (Jahres- / Q3 2023 vs Q3 2024): +4,3%

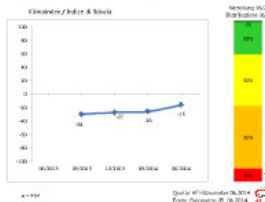
Südtirol: Stimmung Alto Adige: Clima

Südtirol allgemein Alto Adige in generale

Erwartete Entwicklung der wirtschaftlichen Situation Südtirols Sviluppo previsto della situazione economica in Alto Adige

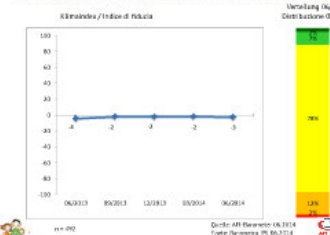


Erwartete Entwicklung der Arbeitslosigkeit in Südtirol Sviluppo previsto della disoccupazione in Alto Adige

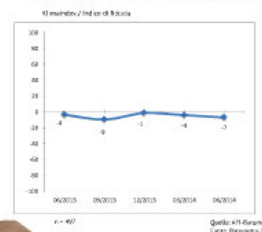


Situation der eigenen Familie Situazione della propria famiglia

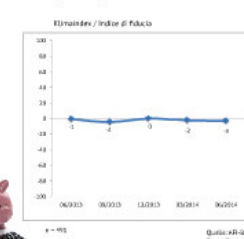
Erwartete Entwicklung der wirtschaftlichen Situation der eigenen Familie Sviluppo previsto della situazione economica della propria famiglia



Aktuelle Fähigkeit mit dem Lohn über die Runden zu kommen Capacità attuale di far quadrare i conti a fine mese

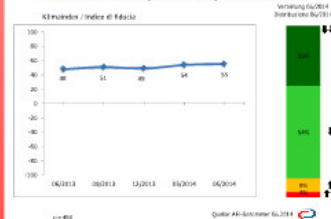


Erwartete Sparmöglichkeiten Capacità prevista di effettuare risparmi

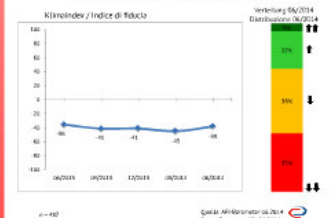


Arbeitssituation Situazione lavorativa

Aktuelles Risiko Arbeitsplatzverlust Rischio attuale di perdita del posto di lavoro



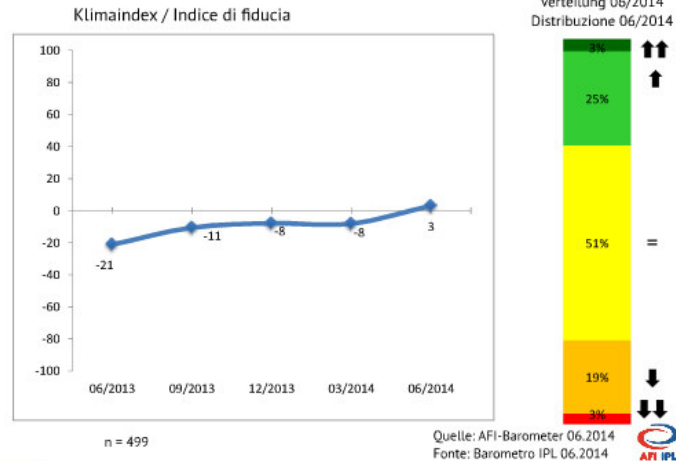
Suche nach gleichwertigem Arbeitsplatz Ricerca posto di lavoro equivalente



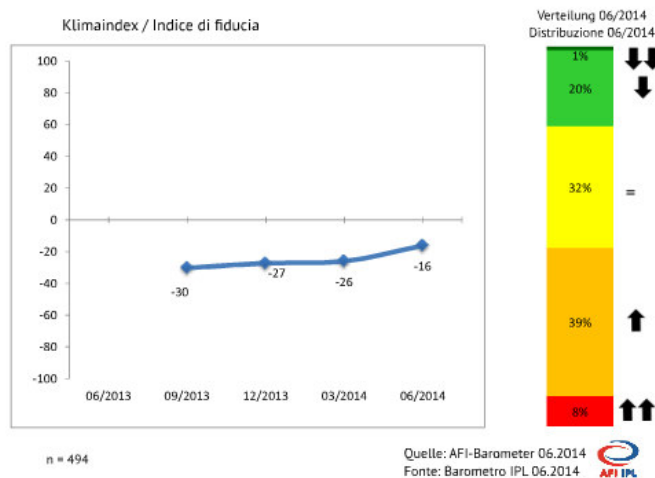
Südtirol allgemein Alto Adige in generale

S

Erwartete Entwicklung der wirtschaftlichen Situation Südtirols Sviluppo previsto della situazione economica in Alto Adige



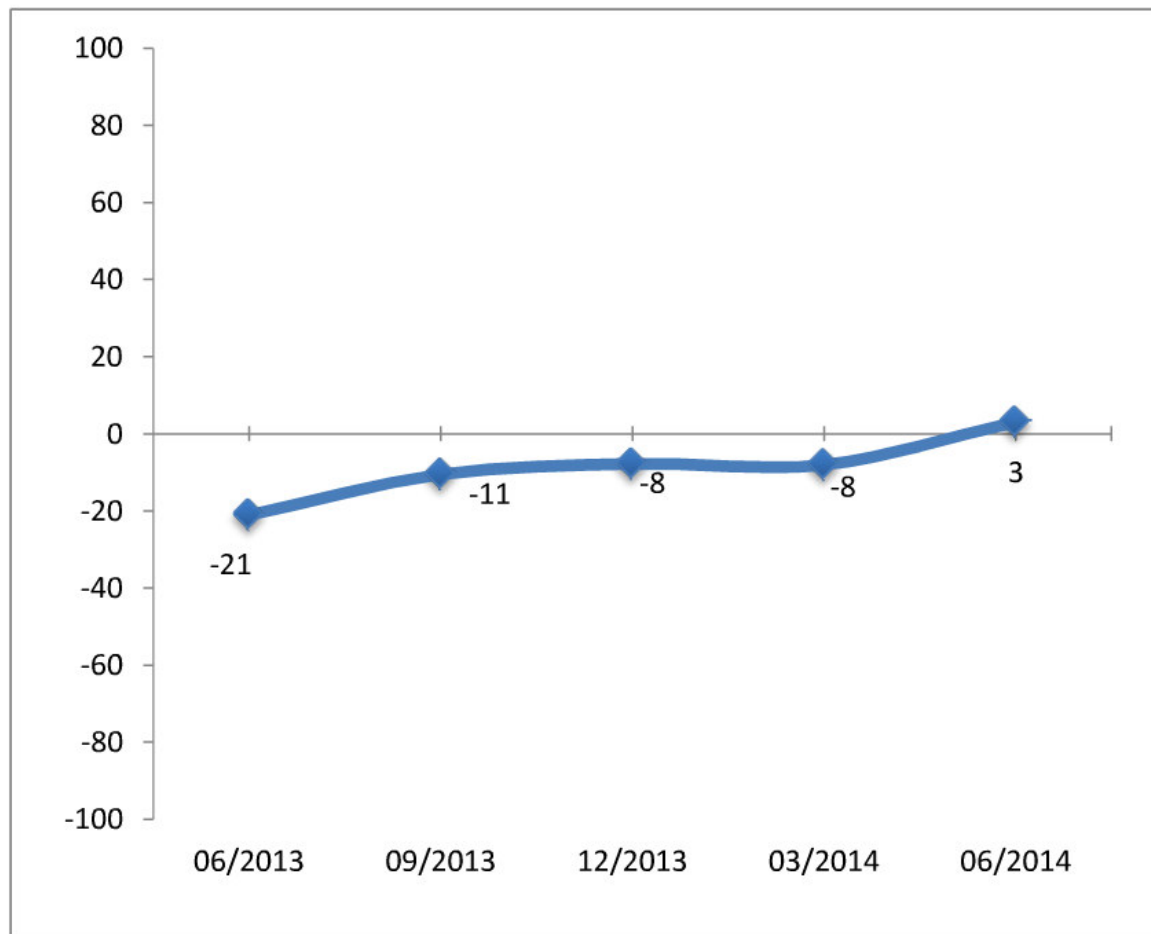
Erwartete Entwicklung der Arbeitslosigkeit in Südtirol Sviluppo previsto della disoccupazione in Alto Adige



Erwartete Entwicklung der wirtschaftlichen Situation Südtirols

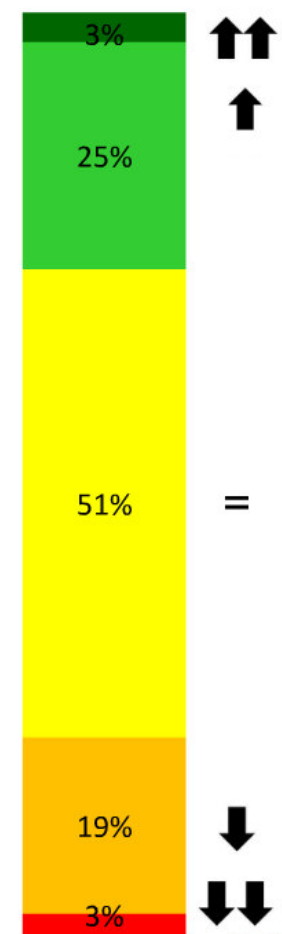
Sviluppo previsto della situazione economica in Alto Adige

Klimaindex / Indice di fiducia



n = 499

Verteilung 06/2014
Distribuzione 06/2014



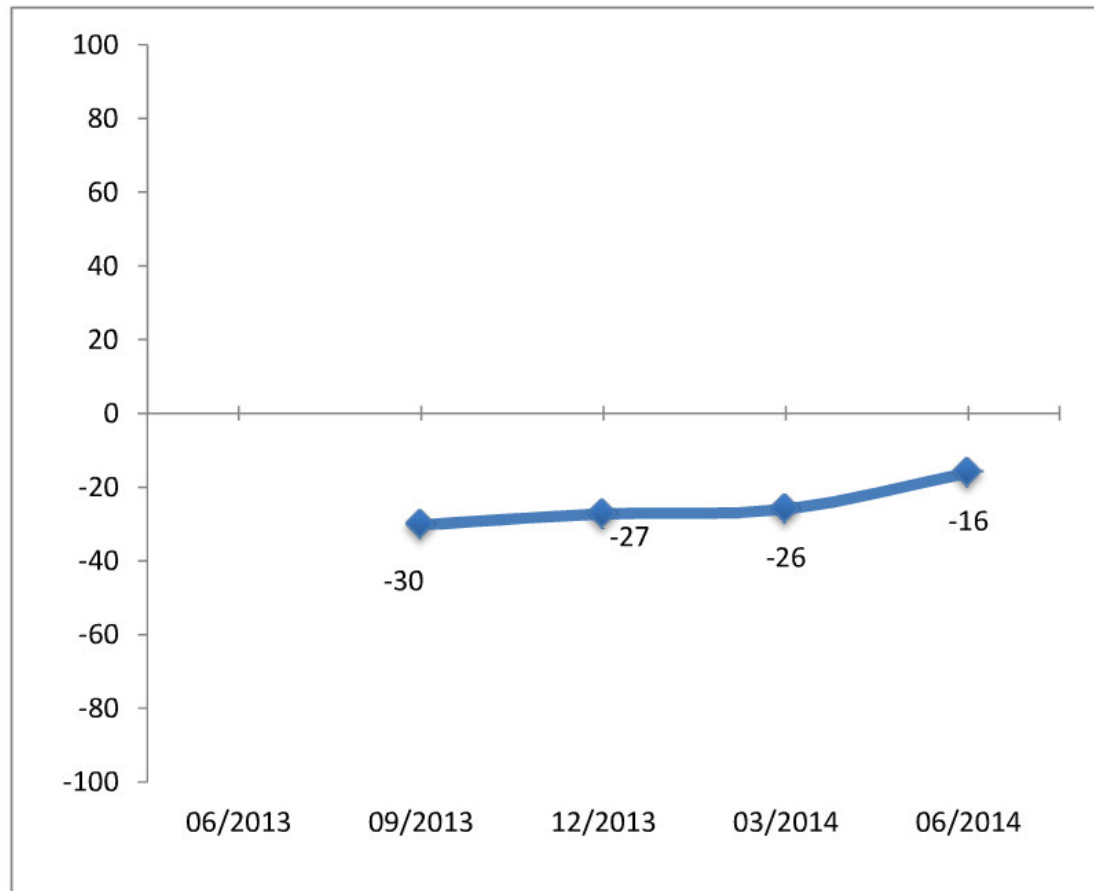
Quelle: AFI-Barometer 06.2014
Fonte: Barometro IPL 06.2014



Erwartete Entwicklung der Arbeitslosigkeit in Südtirol

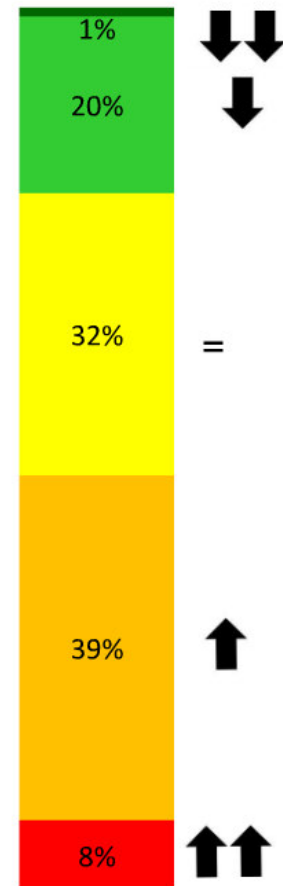
Sviluppo previsto della disoccupazione in Alto Adige

Klimaindex / Indice di fiducia



n = 494

Verteilung 06/2014
Distribuzione 06/2014

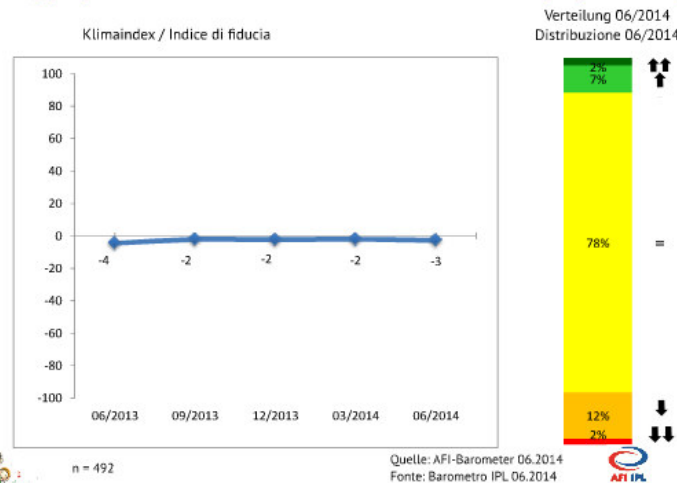


Quelle: AFI-Barometer 06.2014
Fonte: Barometro IPL 06.2014

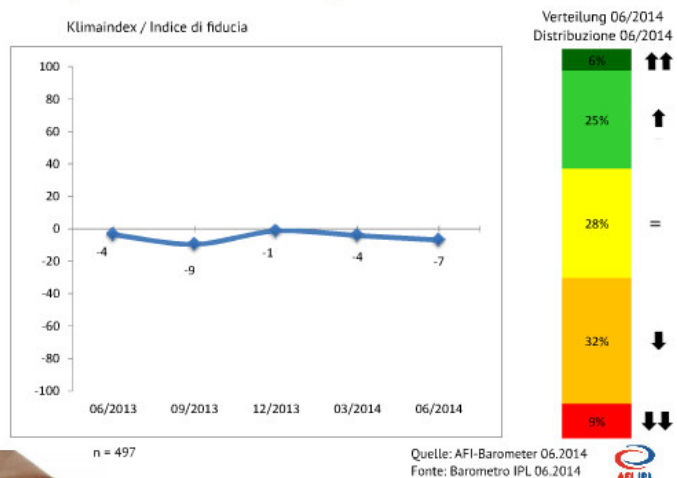


Situation der eigenen Familie Situazione della propria famiglia

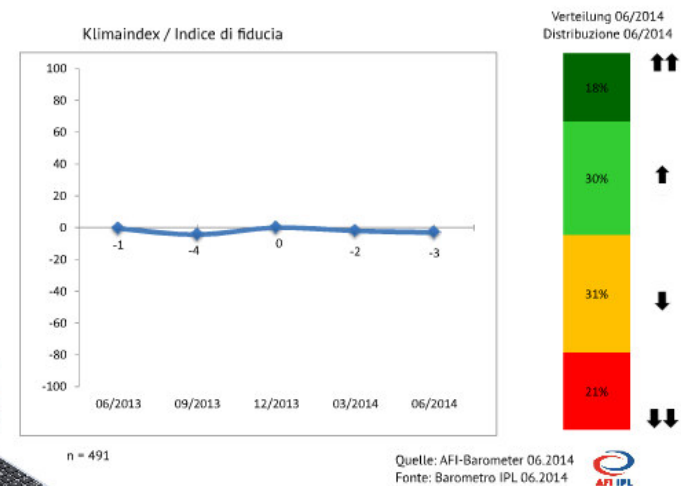
Erwartete Entwicklung der wirtschaftlichen Situation der eigenen Familie Sviluppo previsto della situazione economica della propria famiglia



Aktuelle Fähigkeit mit dem Lohn über die Runden zu kommen Capacità attuale di far quadrare i conti a fine mese



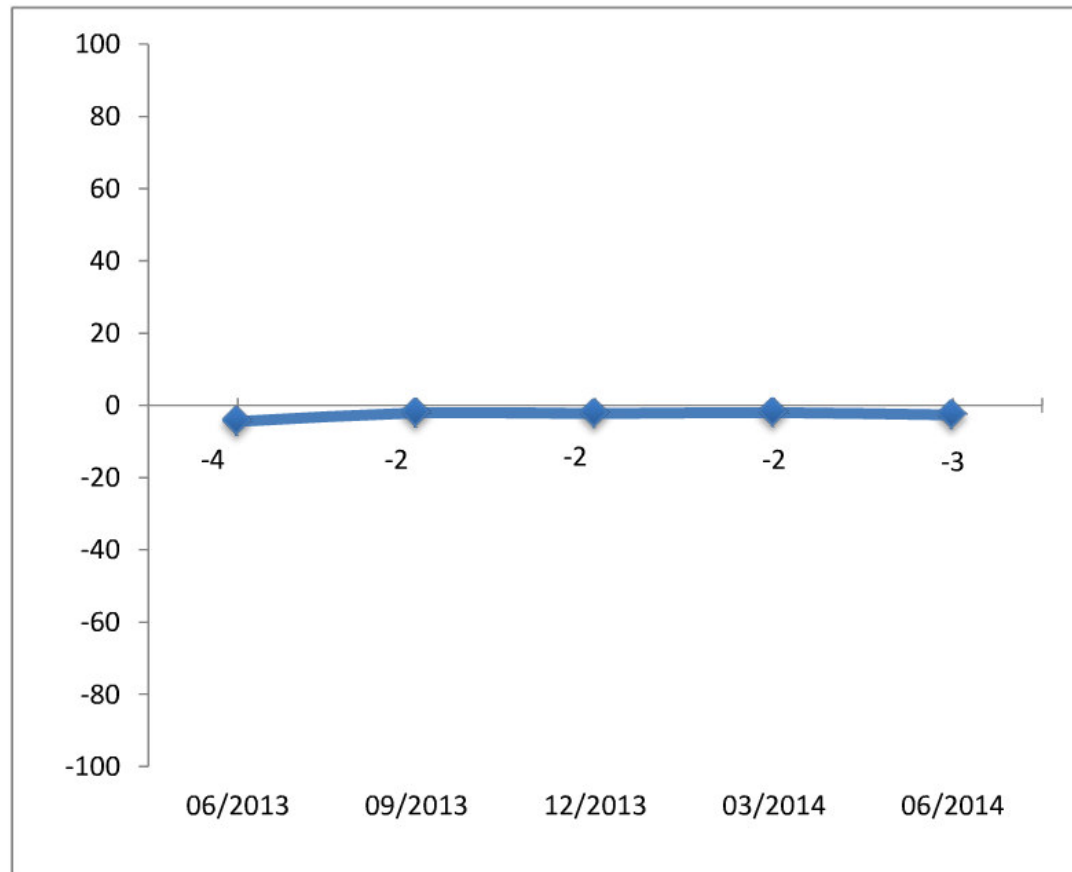
Erwartete Sparmöglichkeiten Capacità prevista di effettuare risparmi



Erwartete Entwicklung der wirtschaftlichen Situation der eigenen Familie

Sviluppo previsto della situazione economica della propria famiglia

Klimaindex / Indice di fiducia

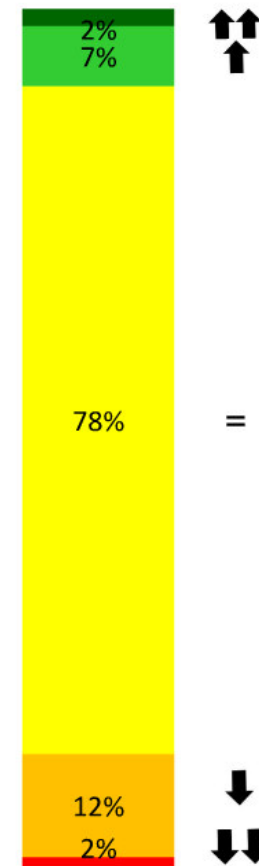


n = 492

Quelle: AFI-Barometer 06.2014

Fonte: Barometro IPL 06.2014

Verteilung 06/2014
Distribuzione 06/2014

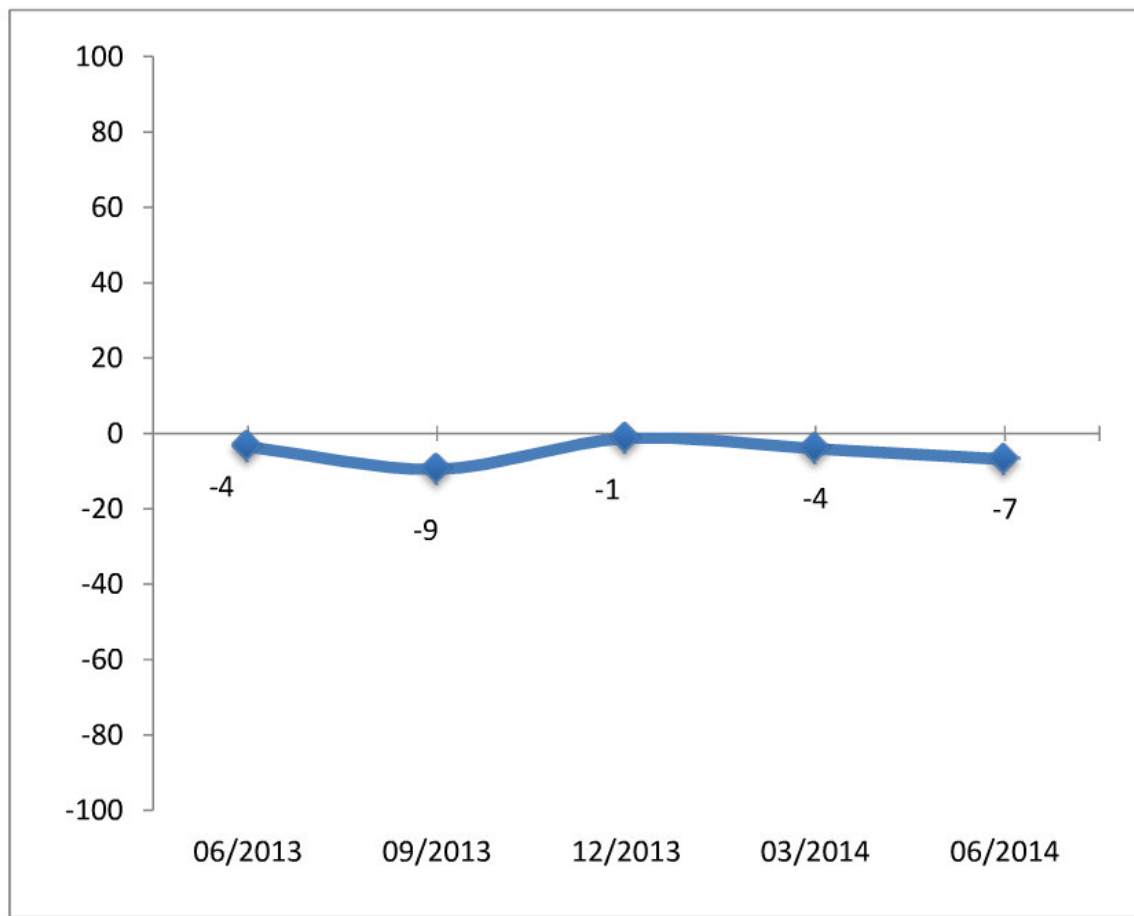


Prezi

Aktuelle Fähigkeit mit dem Lohn über die Runden zu kommen

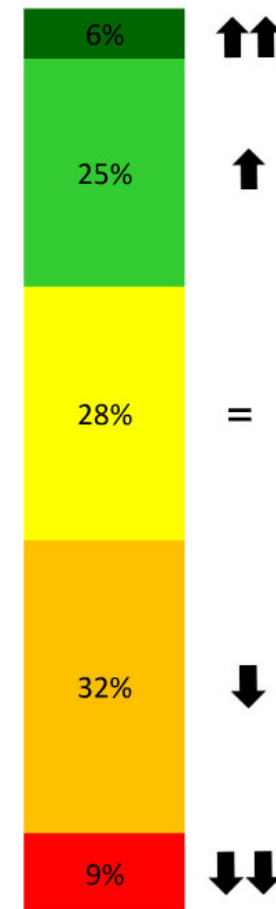
Capacità attuale di far quadrare i conti a fine mese

Klimaindex / Indice di fiducia



n = 497

Verteilung 06/2014
Distribuzione 06/2014



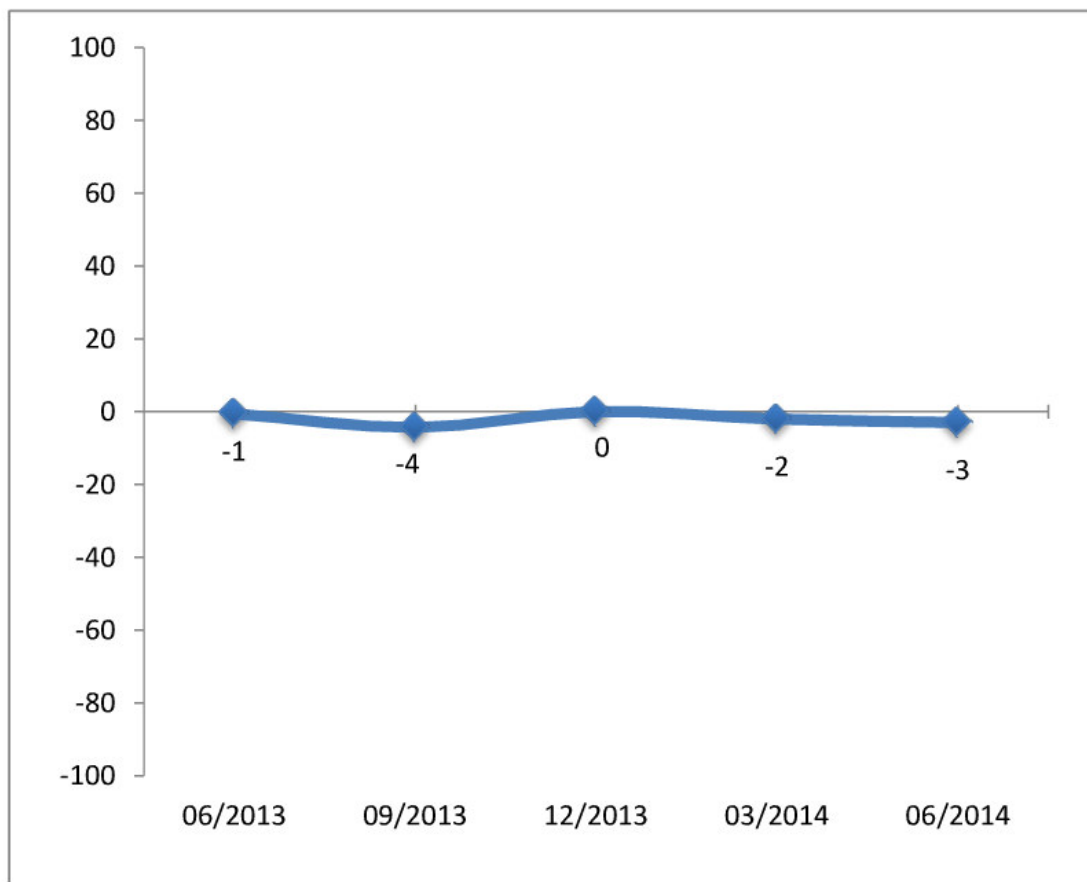
Quelle: AFI-Barometer 06.2014
Fonte: Barometro IPL 06.2014



Erwartete Sparmöglichkeiten

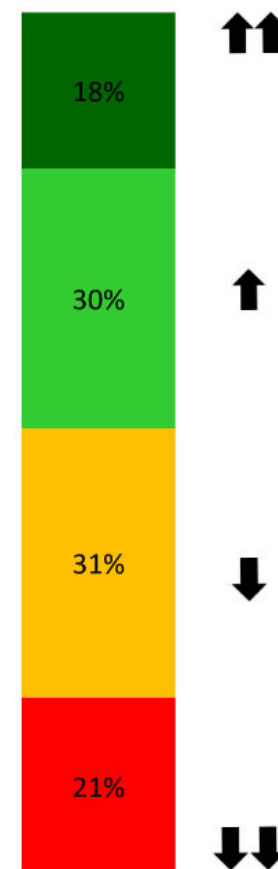
Capacità prevista di effettuare risparmi

Klimaindex / Indice di fiducia



n = 491

Verteilung 06/2014
Distribuzione 06/2014

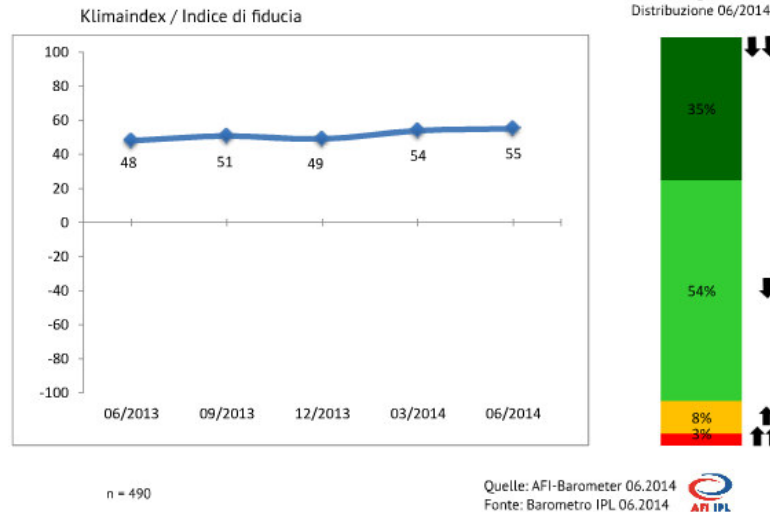


Quelle: AFI-Barometer 06.2014
Fonte: Barometro IPL 06.2014

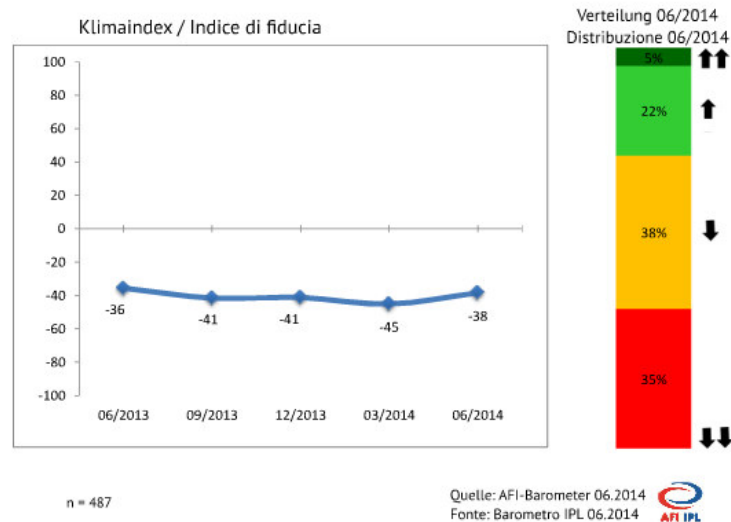


Prezi

Aktuelles Risiko Arbeitsplatzverlust Rischio attuale di perdita del posto di lavoro



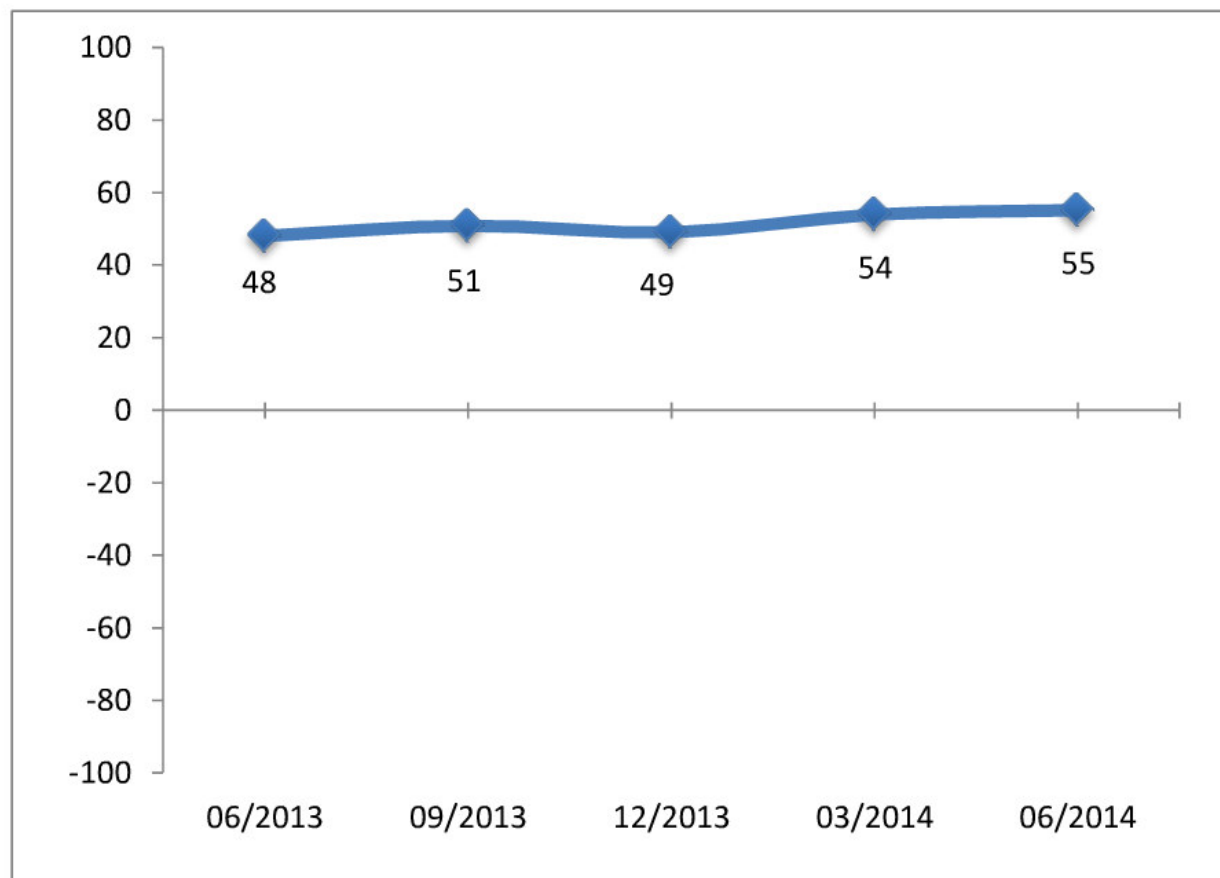
Suche nach gleichwertigem Arbeitsplatz Ricerca posto di lavoro equivalente



Aktuelles Risiko Arbeitsplatzverlust

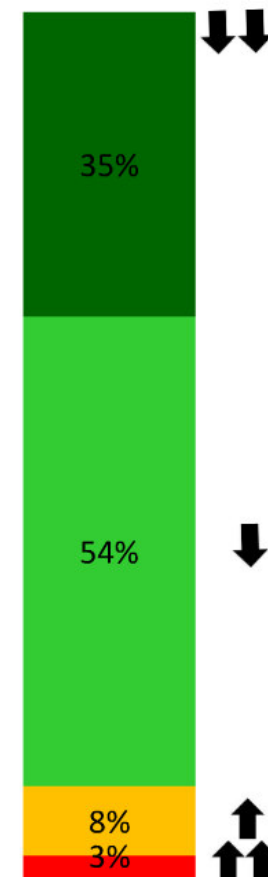
Rischio attuale di perdita del posto di lavoro

Klimaindex / Indice di fiducia



n = 490

Verteilung 06/2014
Distribuzione 06/2014



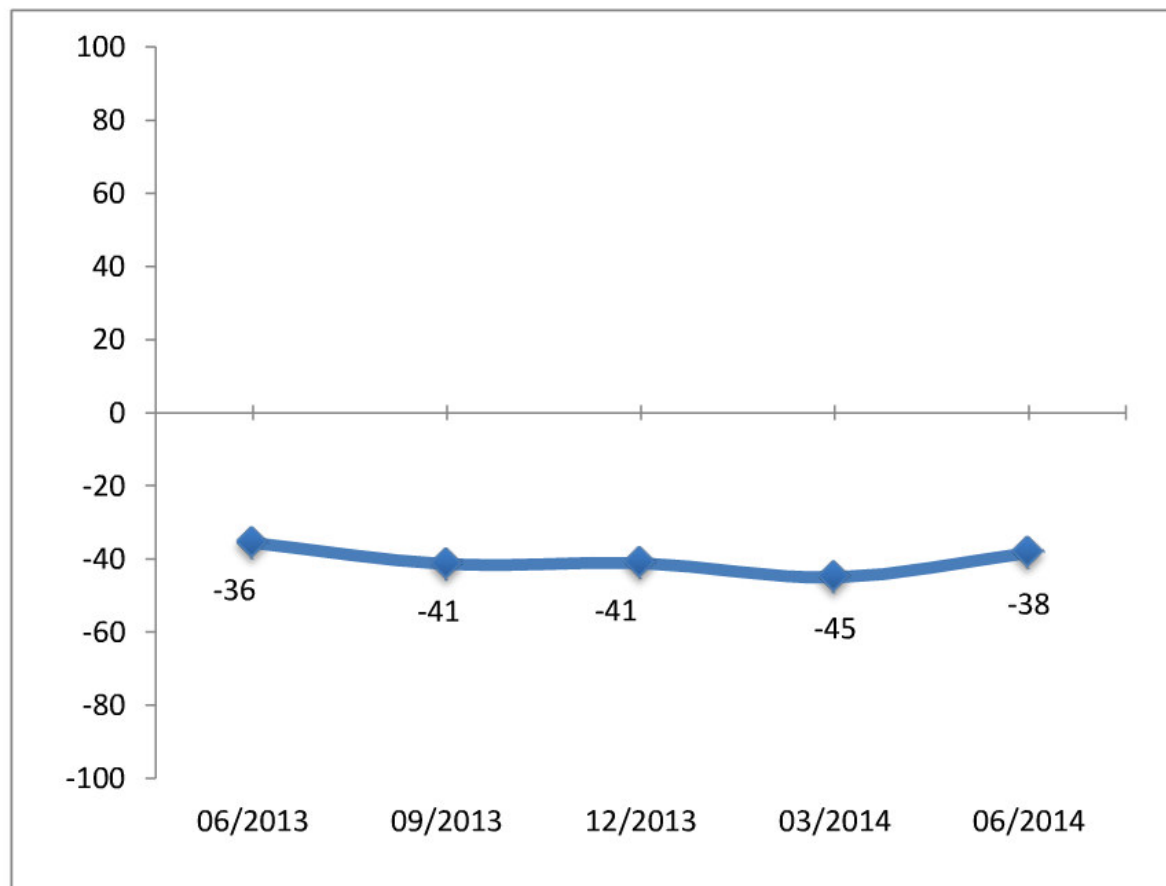
Quelle: AFI-Barometer 06.2014
Fonte: Barometro IPL 06.2014



Suche nach gleichwertigem Arbeitsplatz

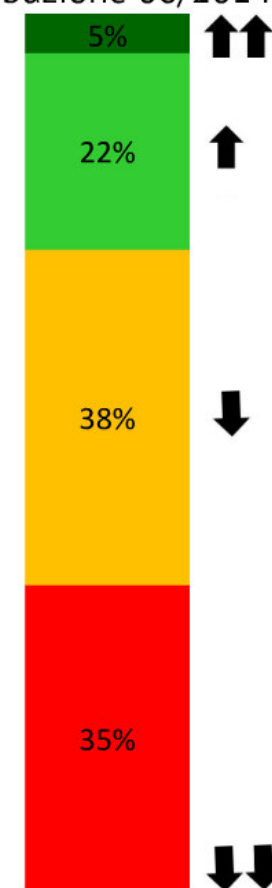
Ricerca posto di lavoro equivalente

Klimaindex / Indice di fiducia



n = 487

Verteilung 06/2014
Distribuzione 06/2014



Quelle: AFI-Barometer 06.2014
Fonte: Barometro IPL 06.2014



Südtirol: Indikatoren Alto Adige: Indicatori

Südtiroler Wirtschaft Economia in Alto Adige

Außenhandel Commercio estero

	Q1 2013 -> Q1 2014
Export	+4,8%
Import	+3,0%

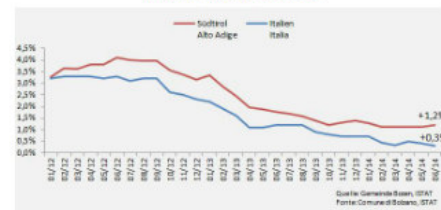
Quelle: ISTAT - Conveb
Fonte: ISTAT - Conveb

Tourismus Turismo

Touristische Nächtigungen (Winter 12/13 -> Winter 13/14)	+0,2%
Pernottamenti turistici (inverno 12/13 -> inverno 13/14)	

Quelle: ASTAT
Fonte: ASTAT

Verbraucherpreise Prezzi al consumo



Arbeitsmarkt in Südtirol Mercato del lavoro in Alto Adige

Arbeitskräfteerhebung Rilevazione forze di lavoro

	Q1 2013	Q1 2014
Erwerbstätigenquote Tasso di occupazione	71,4%	68,8%
Arbeitslosenrate (gleitender Durchschnitt) Tasso di disoccupazione (media mobile)		4,6%

Quelle: ISTAT
Fonte: ISTAT

Abteilung Arbeit Ripartizione lavoro

	Q2 2013 -> Q2 2014
Unselbständig Beschäftigte Occupati dipendenti	+0,8%
Eingetragene Personen mit Arbeitslosenstatus Persone iscritte con stato di disoccupazione	+9,0%

Quelle: vom ISTAT bereitgestellt, basierend auf den Daten der ISTAT

Lohnausgleichskasse Cassa integrazione guadagni

Genehmigte Stunden Ord. + Außerord. (Jan - Mai 2013 -> Jan - Mai 2014)	+142%
Ore autorizzate ordinaria + straordinaria (gen - mag 2013 -> gen - mag 2014)	

Quelle: ISTAT
Fonte: ISTAT



Prezi

Südtiroler Wirtschaft

Economia in Alto Adige

Außenhandel Commercio estero

Q1 2013 -> Q1 2014

Export +4,8%
Import +3,0%

Quelle: ISTAT - Coeweb
Fonte: ISTAT - Coeweb

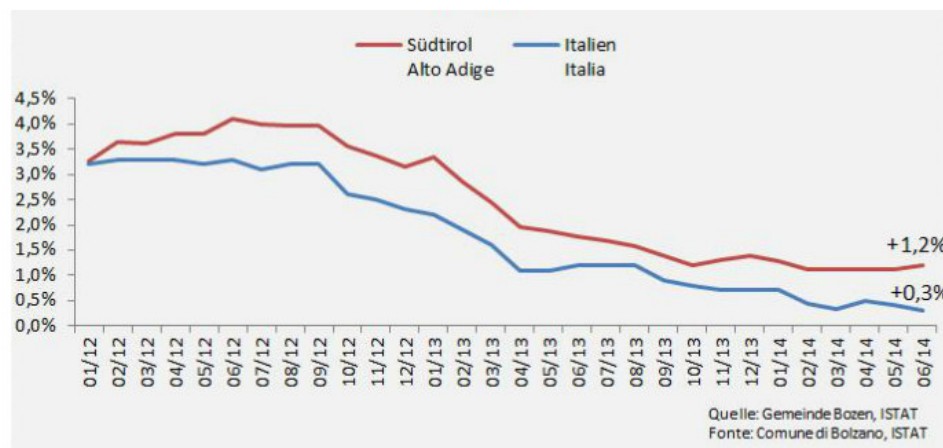
Tourismus Turismo

Touristische Nächtigungen
(Winter 12/13 -> Winter 13/14)
Pernottamenti turistici
(inverno 12/13 -> inverno 13/14)

+0,2%

Quelle: ASTAT
Fonte: ASTAT

Verbraucherpreise Prezzi al consumo



Prezi

Außenhandel

Commercio estero

Q1 2013 -> Q1 2014

Export

+4,8%

Import

+3,0%

Quelle: ISTAT - Coeweb

Fonte: ISTAT - Coeweb

Tourismus

Turismo

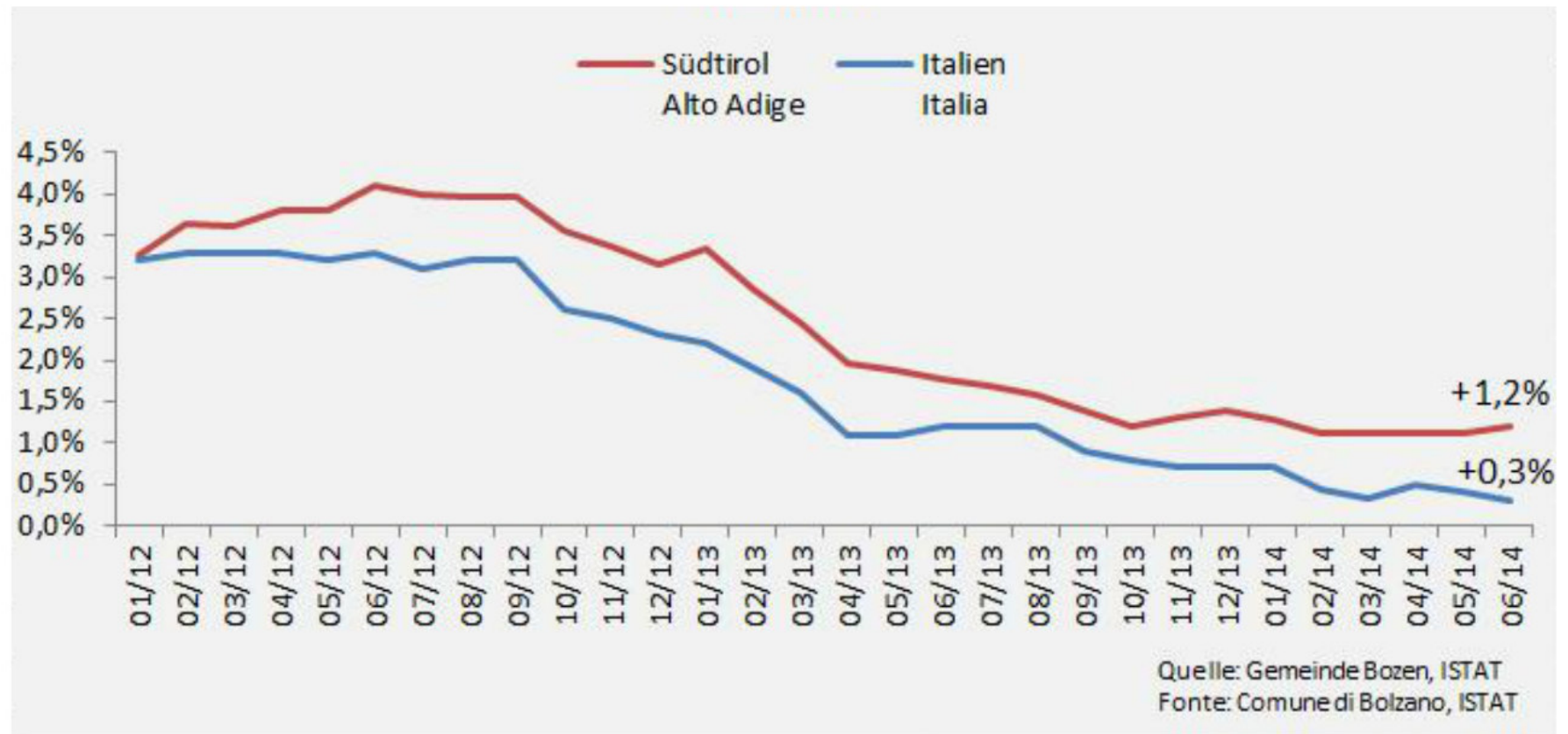
Touristische Nächtigungen
(Winter 12/13 -> Winter 13/14)
Pernottamenti turistici
(inverno 12/13 -> inverno 13/14)

+0,2%

Quelle: ASTAT
Fonte: ASTAT

Verbraucherpreise

Prezzi al consumo



Arbeitsmarkt in Südtirol

Mercato del lavoro in Alto Adige

Arbeitskräfteerhebung Rilevazione forze di lavoro

	Q1 2013	Q1 2014
Erwerbstätigenquote Tasso di occupazione	71,9%	68,8%
Arbeitslosenrate (gleitender Durchschnitt) Tasso di disoccupazione (media mobile)		4,6%

Quelle: ISTAT
Fonte: ISTAT

Abteilung Arbeit Ripartizione lavoro

	Q2 2013 -> Q2 2014
Unselbständig Beschäftigte Occupati dipendenti	+0,8%
Eingetragene Personen mit Arbeitslosenstatus Persone iscritte con stato di disoccupazione	+9,0%

Quelle: Amt für Arbeitsmarktbeobachtung
Fonte: Ufficio osservazione mercato del lavoro

Lohnausgleichskasse Cassa integrazione guadagni

Genehmigte Stunden Ord. + Außerord. (Jan - Mai 2013 -> Jan - Mai 2014)	
Ore autorizzate ordinaria + straordinaria (gen - mag 2013 -> gen - mag 2014)	+142%

Quelle: NISF
Fonte: INPS

Arbeitskräfteerhebung

Rilevazione forze di lavoro

	Q1 2013	Q1 2014
Erwerbstätigenquote	71,9%	68,8%
Tasso di occupazione		
Arbeitslosenrate (gleitender Durchschnitt)		4,6%
Tasso di disoccupazione (media mobile)		

Quelle: ISTAT
Fonte: ISTAT

Abteilung Arbeit

Ripartizione lavoro

Q2 2013 -> Q2 2014

Unselbständig Beschäftigte
Occupati dipendenti +0,8%

Eingetragene Personen mit Arbeitslosenstatus
Persone iscritte con stato di disoccupazione +9,0%

Quelle: Amt für Arbeitsmarktbeobachtung
Fonte: Ufficio osservazione mercato del lavoro

Lohnausgleichskasse

Cassa integrazione guadagni

Genehmigte Stunden Ord. + Außerord.
(Jan - Mai 2013 -> Jan - Mai 2014)

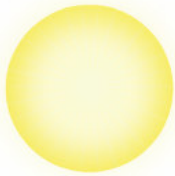
+142%

Ore autorizzate ordinaria + straordinaria
(gen - mag 2013 -> gen - mag 2014)

Quelle: NISF
Fonte: INPS

Südtirol: Wo steht der Aufschwung?

Alto Adige: A che punto è la ripresa?



Stimmung - Clima

AFI-Barometer
Barometro IPL



Ertragserwartung Unternehmen
Aspettative redditività imprese



Indikatoren - Indicatori

Export - Esportazioni

Baukonzessionen - Concessioni edilizie

Wohndarlehen - Mutui casa

Tourismus

Turismo

Arbeitsmarkt

Mercato del lavoro

Wirtschaftspolitische Rahmenbedingungen - Condizioni economiche

Vorschüsse Sanierungen - Anticipo bonus fiscale ristrutturazioni

Steuerliche Entlastungen IRAP/IRPEF - Sgravio fiscale IRAP/IRPEF

Garantiegenossenschaften - Cooperative di garanzia e fidi

Rotationsfonds - Fondo di rotazione

Hemmfaktoren im politischen

Entscheidungsprozess

Faktori di freno nel processo
decisionale politico

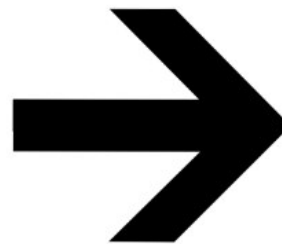


Südtirol: Ausblick 2014

Alto Adige: Previsione 2014



Voraussetzung: 2. Halbjahr 2014
A condizione: 2° semestre 2014



Die Stimmung zieht
europaweit an

Il clima di fiducia è in ascesa
a livello europeo

... das Wirtschaftswachstum
bleibt aber moderat

... ma la crescita economica
rimane moderata

Südtirols Arbeitnehmer glauben,
dass sich das lokale wirtschaftliche
Umfeld verbessern wird

I lavoratori dipendenti
altoatesini si attendono un
contesto locale in
miglioramento

Tatsächlich: Zum ersten Mal seit
Beginn der Befragung überwiegt
der Teil der Optimisten leicht

Infatti: Per la prima volta dall'inizio
della rilevazione prevale
leggermente la quota di ottimisti

Die Arbeitslosigkeit dürfte weiter
steigen, aber in geringerem
Rhythmus

La disoccupazione è prevista
ancora in aumento, ma a ritmo
meno sostenuto

Auch de

Auch der Indikator betreffend
das Risiko des
Arbeitsplatzverlustes bewegt
sich leicht positiv

Anche l'indicatore del rischio
di perdita del posto di lavoro
si muove in senso positivo

An der wirtschaftlichen Situation
der Arbeitnehmerfamilien ändert
sich vorerst nichts

Per quanto concerne la situazione
economica delle famiglie di
lavoratori dipendenti per ora non
cambia nulla



Bei den Südtiroler Unternehmen
ist die Stimmung hingegen noch
nicht angesprungen

Il clima di fiducia delle imprese
altoatesine invece non mostra
ancora segnali di ripresa

Die Kombi
Lebenshaltung
der Südtirol
zufr

Es gilt im zweiten Halbjahr die
Ärmel hochzukrempeln, will
man 1% Wachstum erreichen.

Una crescita economica dell'1%
non è impossibile, ma è realistica
solo se nel secondo semestre 2014
ci si rimboccherà le maniche.