

AFI-Barometer

Südtirol im „Standby-Modus“

Im Frühjahr 2024 ist die Stimmung unter Südtirols Arbeitnehmern gerade noch positiv - vor 12 Monaten war sie allerdings 10 Indexpunkte besser. „Allgemein erkennt man derzeit eine ausgeprägte abwartende Haltung“, kommentiert AFI-Direktor Stefan Perini. Die Kernindikatoren der Südtiroler Wirtschaft - Beschäftigung, Arbeitslosigkeit, Inflation, touristische Nächtigungen - sind solide, sieht man vom Bankensektor ab, wo das eingeräumte Kreditvolumen im Januar 2024 regelrecht eingebrochen ist (-4,7% im 12-Monats-Vergleich). „Ein Umstand, der im öffentlichen Diskurs eindeutig unterbelichtet ist“, merkt Perini an. „Man sollte sich nämlich vor Augen führen, dass die Bruttoanlageinvestitionen knapp 30% der volkswirtschaftlichen Nachfrage bestimmen“. Viel wird 2024 vom Ausgang der EU-Wahlen im Juni und von den US-Wahlen im November abhängen. 2024 wird im Guten oder Schlechten ein Schicksalsjahr.

Im Lichte von Corona-Pandemie, Energiepreisschock und Ukrainekrieg haben die G20-Staaten in den letzten Jahren eine hohe Widerstandsfähigkeit bewiesen. Die Inflation hat sich 2023 schneller zurückgebildet als erwartet. Die Aktienmärkte erlebten einen Höhenflug. Im deutschsprachigen Ausland stützte vor allem der Privatkonsum die Konjunktur dank signifikanter Lohnerhöhungen. Die Investitionstätigkeit der Unternehmen blieb im Gegenzug kraftlos. Die die seit vielen Monaten ersehnte Zinswende der EZB rückt in greifbare Nähe - sie wird für Juni erwartet. Das Hauptproblem sind derzeit die zunehmenden geopolitischen Spannungen auf internationaler Ebene: Parallel zum Ukraine-Krieg hat sich jüngst der Nahostkonflikt dramatisch verschärft. 2024 stehen wichtige Wahltermine in der Europäischen Union und in den USA an. Von deren Ausgang hängt ab, wie die politischen Weichen für die Zukunft gestellt werden. In seinem April-Gutachten weist der IWF folgende Wachstumsprognosen für 2024 aus: Euro-Raum: +0,8%; Deutschland: +0,2%; Österreich: +0,4%; Italien: +0,7%.

ENDBILANZ 2023: Zufriedenstellend, mit einigen Macken

Mit April sind nun auch alle wichtigen Kernindikatoren für 2023 verfügbar. Die Endbilanz 2023 für Südtirols Wirtschaft kann sich sehen lassen: Die Zahl der lohnabhängig Beschäftigten ist gegenüber 2022 weiter angestiegen (+2,2% im Jahresschnitt) und erreichte einen neuen historischen Höchststand (226.420 im Jahresmittel). Die Arbeitslosenrate blieb mit 2,0% auf äußerst niedrigem Niveau. Das Außenhandelsgeschäft konnte trotz der schwachen Konjunkturimpulse aus dem Ausland leicht expandieren (Exporte: +3,3%, Importe: +3,5%). Die touristischen Nächtigungen haben einmal mehr stark zugelegt (+5,0% zu 2022). Die Inflation bildete sich im Jahresverlauf schnell und stark zurück und bringt sich im Jahresschnitt auf 5,9%. Fernab vom Jahreswert (+0,6%) ist die Entwicklung am Kreditmarkt als problematisch zu werten. Das in Südtirol eingeräumte Kreditvolumen ist in der zweiten Jahreshälfte regelrecht eingebrochen, was in erster Linie auf die geringere Investitionstätigkeit der größeren Unternehmen zurückzuführen ist (-7,5%).

DIE STIMMUNG: Optimistisch, aber nicht allzu sehr

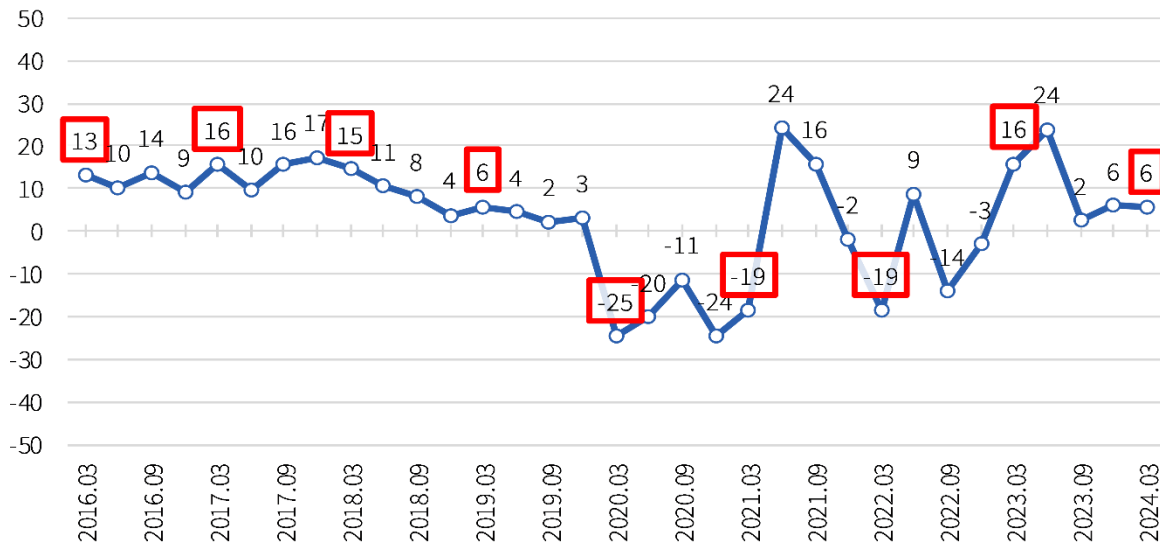
Die Stimmung unter Südtirols Arbeitnehmern bleibt verhalten positiv. Mit Blick auf die nächsten 12 Monate erwarten Südtirols Arbeitnehmer mehrheitlich eine positive Entwicklung der Südtiroler Wirtschaft (Indexwert: +6 auf einer Skala zwischen -100 und +100). Die Arbeitslosenzahlen dürften konstant bleiben. Das Risiko, den eigenen Arbeitsplatz zu verlieren, wird nach wie vor mit „moderat“ bewertet. Die Perspektiven, im Bedarfsfall einen gleichwertigen Arbeitsplatz zu finden, bleiben positiv. „Hier scheint jedoch die Euphorie des letzten Jahres verflogen zu sein“, präzisiert AFI-Forscherin Maria Elena Iarossi. Trotz rückläufiger Inflation tun sich Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer weiterhin schwer, mit ihrem Einkommen über die Runden zu kommen (Indexwert: -10). Trotzdem nimmt wieder eine knappe Mehrheit (56%) an, in den nächsten 12 Monaten etwas Geld ansparen zu können – die anderen 44% gehen davon aus, dass dies nicht möglich sein wird.

DIE PROGNOSE: Im Jahr 2024, nur mehr +0,5% BIP-Wachstum für Südtirols Wirtschaft

Das konjunkturelle internationale Umfeld präsentiert sich für Südtirols Wirtschaft im Jahr 2024 relativ schwach. Deutschland gilt als der kranke Mann Europas. In Italien fallen die Wachstumsimpulse des Superbonus 110% weg – sie werden auch bei weitem nicht von den PNRR-Projekten kompensiert werden können. Das Thema der Staatsverschuldung und der Finanzierbarkeit von öffentlicher Infrastruktur rückt europaweit wieder in den Vordergrund. Die Stimmung bei Südtirols Arbeitnehmern mit Blick auf die nächsten 12 Monate ist nur verhalten positiv. Im Allgemeinen beobachtet man derzeit eine ausgeprägte „Abwarte-Haltung“. Angesichts des ungünstigeren konjunkturellen Umfelds senkt das AFI seine BIP-Prognose für die Südtiroler Wirtschaft im Jahr 2024 auf +0,5%.

Erwartete Entwicklung der wirtschaftlichen Situation

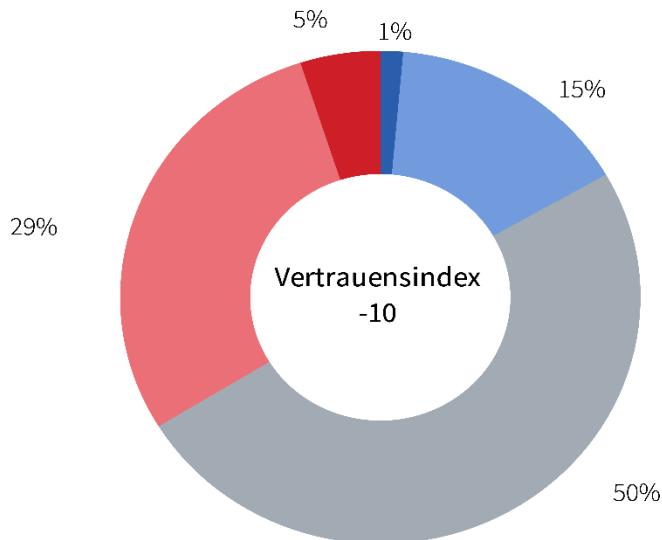
Vertrauensindex (max: +100; min: -100)



Quelle: AFI-Barometer

© AFI IPL 2024

Aktuelle Fähigkeit mit dem Lohn über die Runden zu kommen (%)



■ Sehr leicht ■ Eher leicht ■ Weder schwierig noch leicht ■ Eher schwierig ■ Sehr schwierig

Quelle: AFI-Barometer 2024.03

© AFI 2024

Stellungnahme von AFI-Vizepräsidentin Cristina Masera

"Die steigenden Preise für Güter des täglichen Bedarfs und Mieten stehen im krassen Gegensatz zum Stillstand bei den Löhnen, auch hier in Südtirol. Der Streik in der Großverteilung am 26. April zielt darauf ab, diese unzumutbaren Arbeitsbedingungen zu ändern und für gerechte Löhne zu kämpfen."

Stellungnahme von Landesrätin Magdalena Amhof

„Die knappe Ressource in Zukunft wird der Faktor Mensch sein. Unternehmen müssen verstehen, dass die besten Mitarbeitenden entscheidend für ihren Erfolg sind. Die flächendeckende Verbesserung der Arbeitsbedingungen in Südtirol ist daher unerlässlich, um im Fachkräftewettbewerb mithalten zu können.“

Die Ergebnisse des AFI-Barometers sind im Internet unter www.afi-ipl.org/afi-barometer einsehbar.

Das AFI-Barometer erscheint viermal im Jahr (Winter, Frühjahr, Sommer, Herbst) und gibt das Stimmungsbild der Südtiroler Arbeitnehmerschaft wieder. Die telefonisch geführte Umfrage betrifft 500 Arbeitnehmer und ist für Südtirol repräsentativ. Die nächsten Umfrageergebnisse werden in der zweiten Juli-Hälfte 2024 vorgestellt.

Nähere Informationen erteilen AFI-Direktor Stefan Perini (T. 0471 41 88 30, M. 349 833 4065, stefan.perini@afi-ipl.org) und AFI-Forscherin Maria Elena Iarossi (T. 0471 41 88 40, maria-elena.iarossi@afi-ipl.org).