



## AFI-Barometer - Winter 2024/25

Das Stimmungsbild der Südtiroler Arbeitnehmer:innen

## Barometro IPL - Inverno 2024/25

Il clima di fiducia dei lavoratori dipendenti altoatesini

Bozen | Bolzano, 05.02.2025



# Inhalt

1. Das internationale Umfeld
2. Südtirol: Zwischenbilanz 2024
3. Stimmungsbild Südtirol
4. Exkurs: kollektivvertragliche Verhandlungen
5. Sonderthema: Lebenshaltungskosten
6. BIP-Prognose

# Indice

1. Il contesto internazionale
2. Alto Adige: bilancio intermedio 2024
3. Clima di fiducia in Alto Adige
4. Excursus: contrattazione collettiva
5. Tema speciale: costo della vita
6. Previsione PIL

Das internationale Umfeld

Il contesto internazionale

Die aktuelle  
Debatte

Il dibattito del  
momento



Neo-Imperialismus?  
Neo-imperialismo?



# Ankündigungen von Donald Trump

## Annunci di Donald Trump

The United States of America feels that the ownership and control of **Greenland** is an absolute **necessity**.

They can all afford it, but they should be at **5%**, not 2%

So I'd rather get involved with some of the Arab nations and build housing at a **different location** where they can maybe live in peace for a change.

And we didn't give it to China, we gave it to **Panama** and we are **taking it back!**

**Tariff** is the most beautiful word in the dictionary.

As directed by the president, the Gulf of Mexico will now officially be known as the **Gulf of America**.

**Canada** and the United States, that would really be something.

Big, beautiful **wall** [to **Mexico**]

Was bedeutet  
das für Europa?  
Cosa significa  
per l'Europa?

Wettbewerbs-  
fähigkeit  
wiederherstellen  
Riacquistare  
competitività

Klimawende  
managen  
Gestire la  
transizione  
ecologica

EU als Institution  
stärken  
Rafforzare l'UE  
come istituzione

Verteilungs-  
gerechtigkeit  
herbeiführen  
Garantire giustizia  
distributiva

# REPORT

Das IMK ist ein Institut  
der Hans-Böckler-Stiftung

IMK Report Nr. 194, Januar 2025

## MODELL DEUTSCHLAND NEU JUSTIEREN – NACHFRAGE UND INNOVATIONEN STÄRKEN

Wirtschaftspolitische Herausforderungen 2025

Neue Prioritäten  
für Europa

Nuove priorità  
per l'Europa

- Geostrategisch veränderte Welt erkennen
- Wirtschaftsmodell überdenken
- Industriellen Kern erhalten
- Wohlstand sichern in der Phase der Dekarbonisierung
- Demografische Veränderungen managen
- Digitalisierung und künstliche Intelligenz in der Arbeitswelt
- Öffentliche Infrastruktur stärken und verlässlich finanzieren
- Geld- und Fiskalpolitik neu ausrichten
- Riconoscere i cambiamenti geostrategici
- Ripensare il modello economico
- Preservare il nucleo industriale
- Garantire la prosperità nella fase di decarbonizzazione
- Gestire il cambiamento demografico
- Implementare digitalizzazione e IA nel mondo del lavoro
- Rafforzare e finanziare in modo affidabile le infrastrutture pubbliche
- Reindirizzare la politica monetaria e fiscale

# Wirtschaftswachstumsprognosen

## Previsioni di crescita economica

### Previsioni su crescita e inflazione

(variazioni percentuali sul periodo precedente)

	Italia							
	Crescita				Inflazione (1)			
	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
Banca d'Italia (dic.) (2)	0,5	0,8	1,1	0,9	1,1	1,5	1,5	2,0
Commissione europea (nov.) (3)	0,7	1,0	1,2	n.d.	1,1	1,9	1,7	n.d.
FMI (ott.) (4)	0,7	0,8	0,7	0,6	1,3	2,1	2,0	2,0
OCSE (dic.) (5)	0,5	0,9	1,2	n.d.	1,2	2,1	2,0	n.d.
Consensus Economics (dic.) (6)	0,5	0,8	n.d.	n.d.	1,1	1,7	n.d.	n.d.
	Area dell'euro							
	Crescita				Inflazione (1)			
	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
Eurosistema/BCE (dic.) (7)	0,7	1,1	1,4	1,3	2,4	2,1	1,9	2,1
Commissione europea (nov.) (3)	0,8	1,3	1,6	n.d.	2,4	2,1	1,9	n.d.
FMI (ott.) (4)	0,8	1,2	1,5	1,4	2,4	2,0	2,0	1,9
OCSE (dic.) (5)	0,8	1,3	1,5	n.d.	2,4	2,1	2,0	n.d.
Consensus Economics (Dic.) (6)	0,8	1,0	n.d.	n.d.	2,4	1,9	n.d.	n.d.

(1) Misurata sull'indice armonizzato dei prezzi al consumo. Le previsioni di Consensus Economics per l'Italia sono riferite all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC). - (2) Proiezioni macroeconomiche per l'economia italiana (esercizio coordinato dell'Eurosistema), dicembre 2024. Dati del PIL corretti per il numero di giornate lavorative. - (3) EC European Economic Forecast. Autumn 2024, novembre 2024. - (4) IMF World Economic Outlook, ottobre 2024. - (5) OECD Economic Outlook, dicembre 2024. Dati del PIL corretti per il numero di giornate lavorative. - (6) Consensus Forecasts, 12 dicembre 2024. - (7) Proiezioni macroeconomiche per l'area dell'euro formulate dagli esperti dell'Eurosistema, dicembre 2024. Dati del PIL corretti per il numero di giornate lavorative.

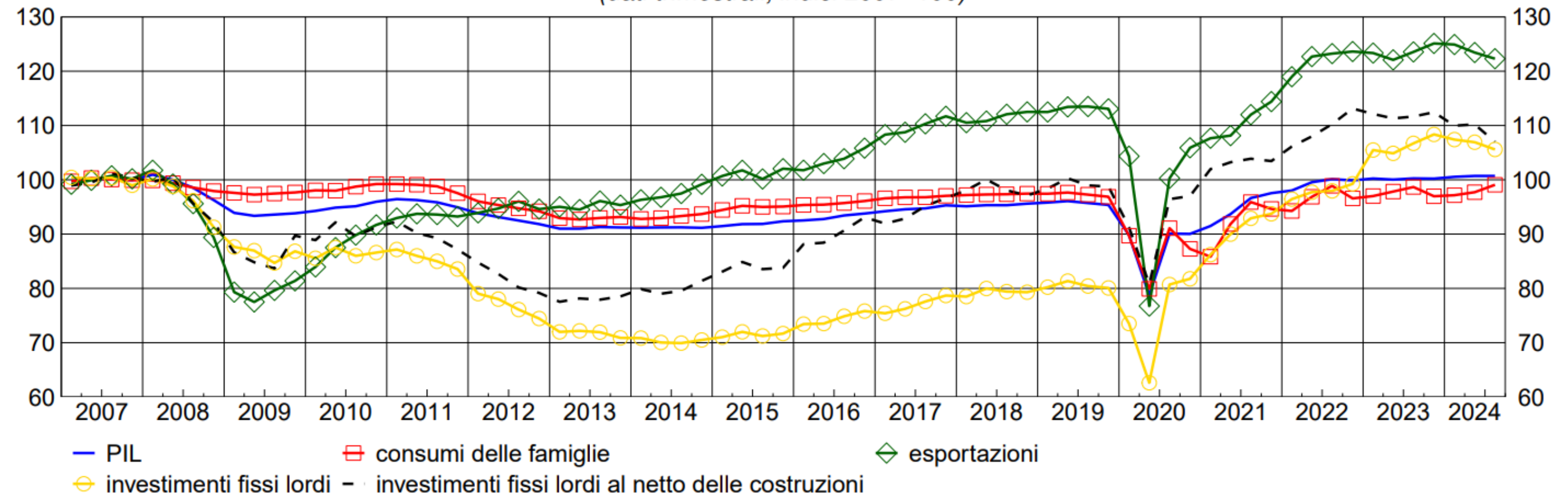
Quelle: Banca d'Italia, L'economia italiana in breve Nr 1/2025

Fonte: Banca d'Italia, L'economia italiana in breve nr 1/2025

Bruttoinlands-  
produkt  
Prodotto  
interno lordo

## Italia: PIL e principali componenti della domanda (1)

(dati trimestrali; indici 2007=100)



Fonte: elaborazioni su dati Istat.

(1) Valori concatenati; dati destagionalizzati e corretti per i giorni lavorativi.

Quelle: Banca d'Italia, L'economia italiana in breve Nr 1/2025

Fonte: Banca d'Italia, L'economia italiana in breve nr 1/2025

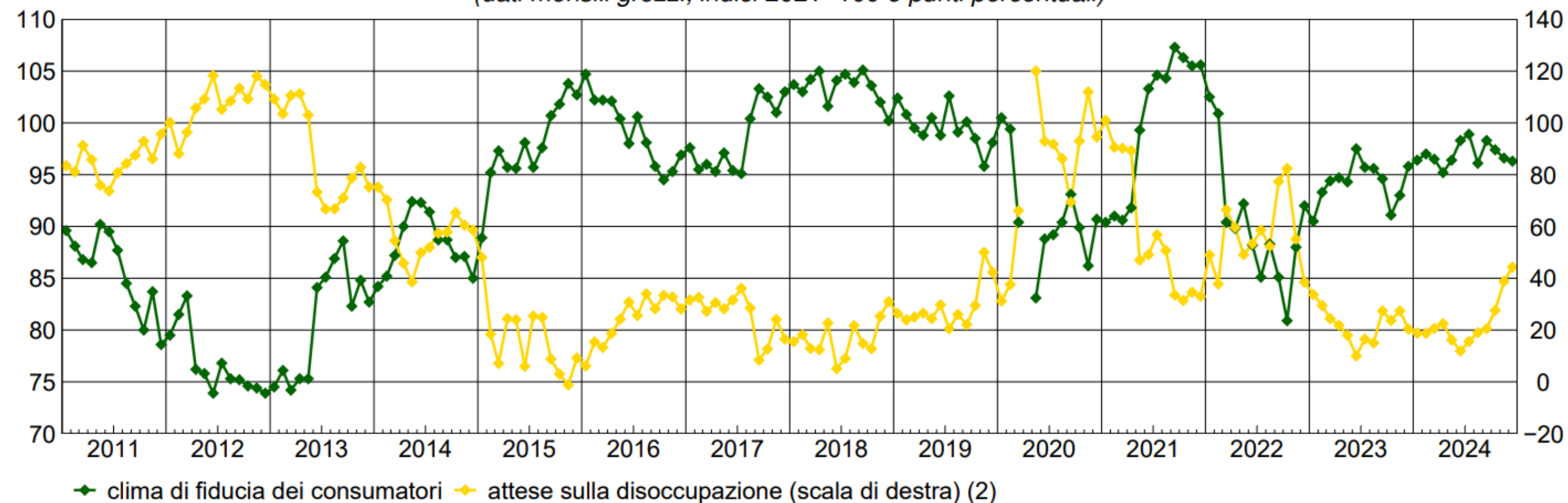


Konsumenten-  
klima

Clima di fiducia  
dei consumatori

## Italia: Clima di fiducia dei consumatori e attese sulla disoccupazione (1)

(dati mensili grezzi; indici 2021=100 e punti percentuali)



Fonte: elaborazioni su dati Istat.

(1) A seguito delle difficoltà operative legate all'emergenza Covid-19, la rilevazione relativa al mese di aprile 2020 non è stata effettuata. A giugno del 2013 sono state introdotte innovazioni metodologiche che rendono i dati diffusi a partire da quella data non direttamente confrontabili con quelli precedenti. – (2) Saldi tra le risposte positive ("alto", "in aumento") e negative ("basso", "in diminuzione").

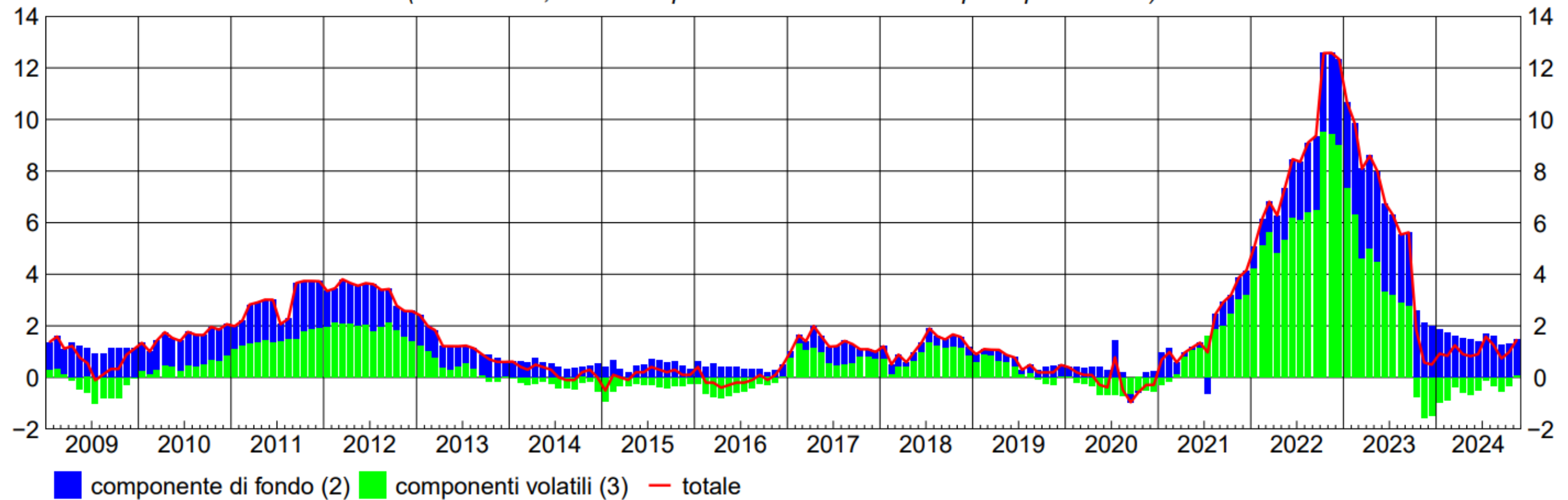
Quelle: Banca d'Italia, L'economia italiana in breve Nr 1/2025

Fonte: Banca d'Italia, L'economia italiana in breve nr 1/2025

# Inflation Inflazione

## Italia: Inflazione al consumo e contributi delle sue componenti (1)

(dati mensili; variazioni percentuali sui 12 mesi e punti percentuali)



Fonte: elaborazioni su dati Eurostat.

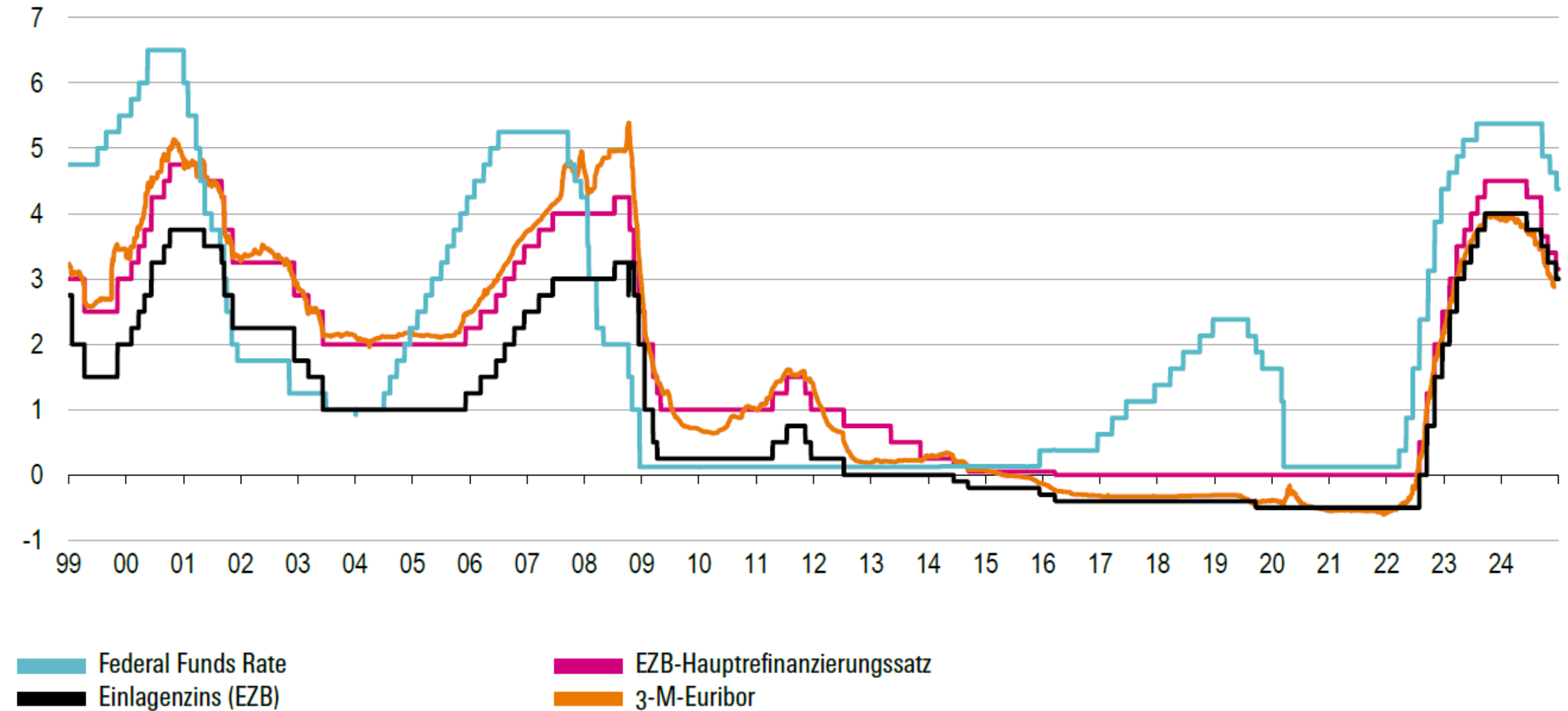
(1) Indice armonizzato dei prezzi al consumo. – (2) Comprende i beni non alimentari e non energetici e i servizi. – (3) Comprende i prodotti alimentari e i beni energetici.

Quelle: Banca d'Italia, L'economia italiana in breve Nr 1/2025

Fonte: Banca d'Italia, L'economia italiana in breve nr 1/2025

# Leitzinsen Tassi di riferimento

Leitzinsen im Euroraum und in den USA  
in %



Quellen: Deutsche Bundesbank; Europäische Zentralbank; Federal Reserve.



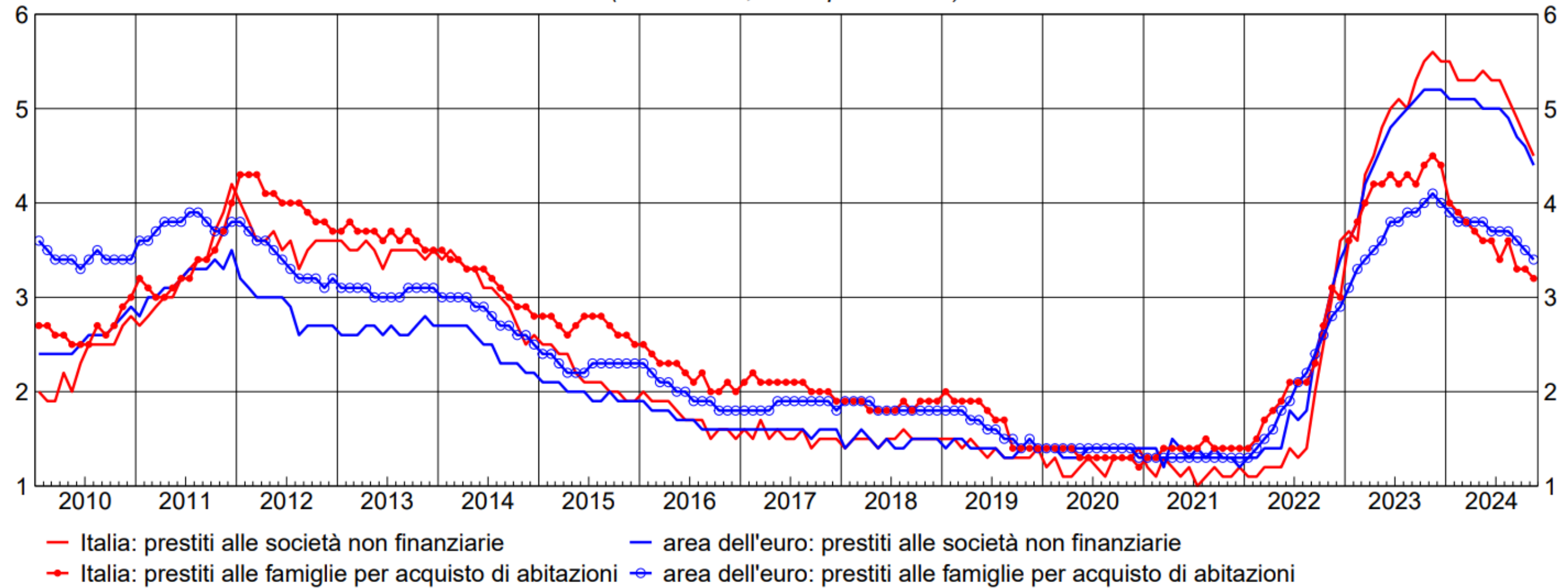
Quelle: IMK, Report Nr 194/2025  
Fonte: IMK, report nr 194/2025



# Zinsen Tassi di interesse

## Italia: Tassi di interesse sui nuovi prestiti (1)

(dati mensili; valori percentuali)



Fonte: elaborazioni su dati Banca d'Italia e BCE.

(1) Valori medi. I dati si riferiscono alle sole operazioni in euro e sono raccolti ed elaborati secondo la metodologia armonizzata dell'Eurosistema.

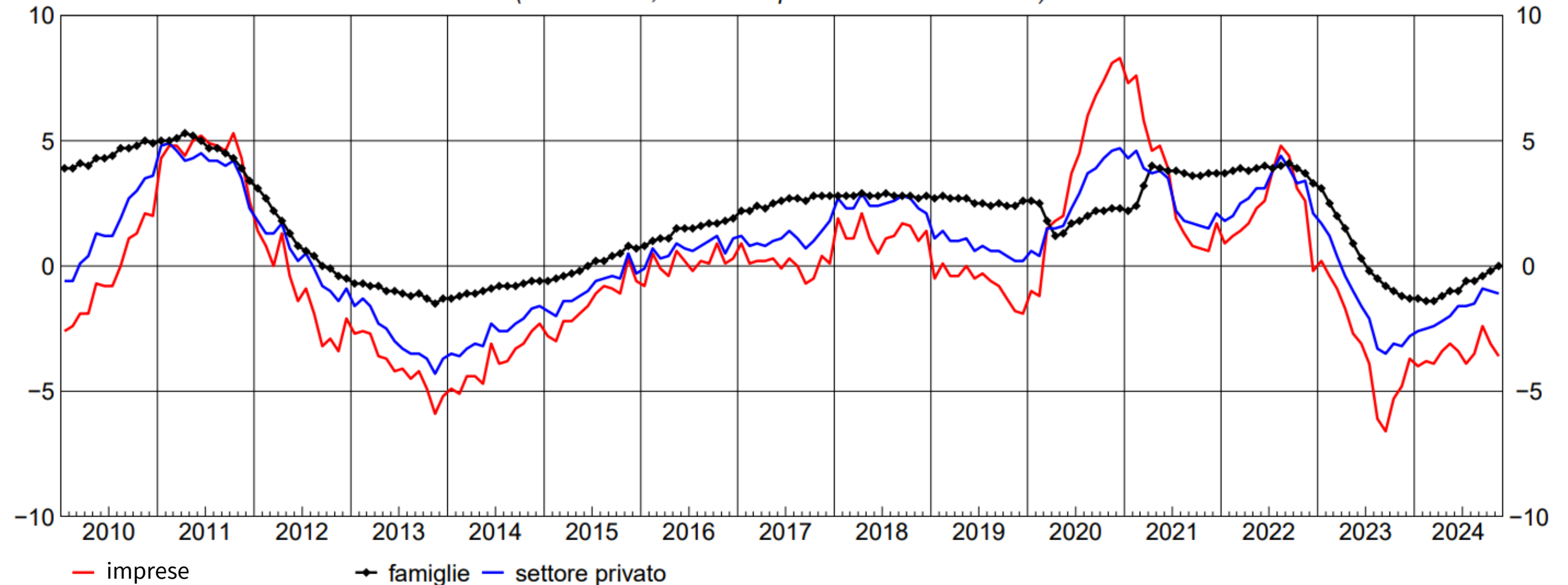
Quelle: Banca d'Italia, L'economia italiana in breve Nr 1/2025

Fonte: Banca d'Italia, L'economia italiana in breve nr 1/2025

# Bankkredite Prestiti bancari

## Italia: Prestiti bancari al settore privato (1)

(dati mensili; variazioni percentuali sui 12 mesi)



Fonte: segnalazioni di vigilanza.

(1) I prestiti includono le sofferenze e i pronti contro termine, nonché la componente di quelli non rilevati nei bilanci bancari in quanto cartolarizzati. Le variazioni percentuali sono calcolate al netto di riclassificazioni, variazioni del cambio, aggiustamenti di valore e altre variazioni non derivanti da transazioni; sono escluse le operazioni condotte con le controparti centrali.

Quelle: Banca d'Italia, L'economia italiana in breve Nr 1/2025

Fonte: Banca d'Italia, L'economia italiana in breve nr 1/2025

# Öffentliche Haushalte

## Finanza pubblica

### Principali indicatori di finanza pubblica: confronto europeo

(in percentuale del PIL)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Saldo complessivo</b>							
Italia	-1,5	-9,4	-8,9	-8,1	-7,2	-3,8	-3,3
Francia	-2,4	-8,9	-6,6	-4,7	-5,5	-6,2	-5,3
Germania	1,3	-4,4	-3,2	-2,1	-2,6	-2,2	-2,0
Spagna	-3,1	-9,9	-6,7	-4,6	-3,5	-3,0	-2,6
area dell'euro	-0,5	-7,0	-5,1	-3,5	-3,6	-3,0	-2,9
<b>Saldo primario (1)</b>							
Italia	1,9	-6,0	-5,4	-4,0	-3,5	0,1	0,6
Francia	-0,9	-7,7	-5,2	-2,8	-3,6	-4,1	-2,7
Germania	2,1	-3,7	-2,6	-1,4	-1,7	-1,1	-0,9
Spagna	-0,8	-7,7	-4,5	-2,3	-1,1	-0,5	-0,1
area dell'euro	1,1	-5,5	-3,7	-1,8	-1,8	-1,1	-0,9
<b>Debito pubblico lordo</b>							
Italia	133,8	154,3	145,7	138,3	134,8	135,8	136,9
Francia	98,1	114,8	112,7	111,2	109,9	112,7	115,3
Germania	58,6	68,0	68,1	65,0	62,9	63,0	63,2
Spagna	97,6	119,3	115,7	109,5	105,1	102,3	101,3
area dell'euro	85,4	98,5	95,7	91,2	88,9	89,1	89,6

Fonte: per l'Italia per il periodo 2019-2023 Istat (per le voci del conto economico delle Amministrazioni pubbliche e per il PIL) e Banca d'Italia (per il debito); per le stime del 2024 e 2025 Ministero dell'Economia e delle finanze, Piano Strutturale di Bilancio di medio termine, settembre 2024. Per gli altri paesi e per l'area dell'euro: AMECO, Commissione europea, Autumn 2024 Economic Forecast (novembre 2024).

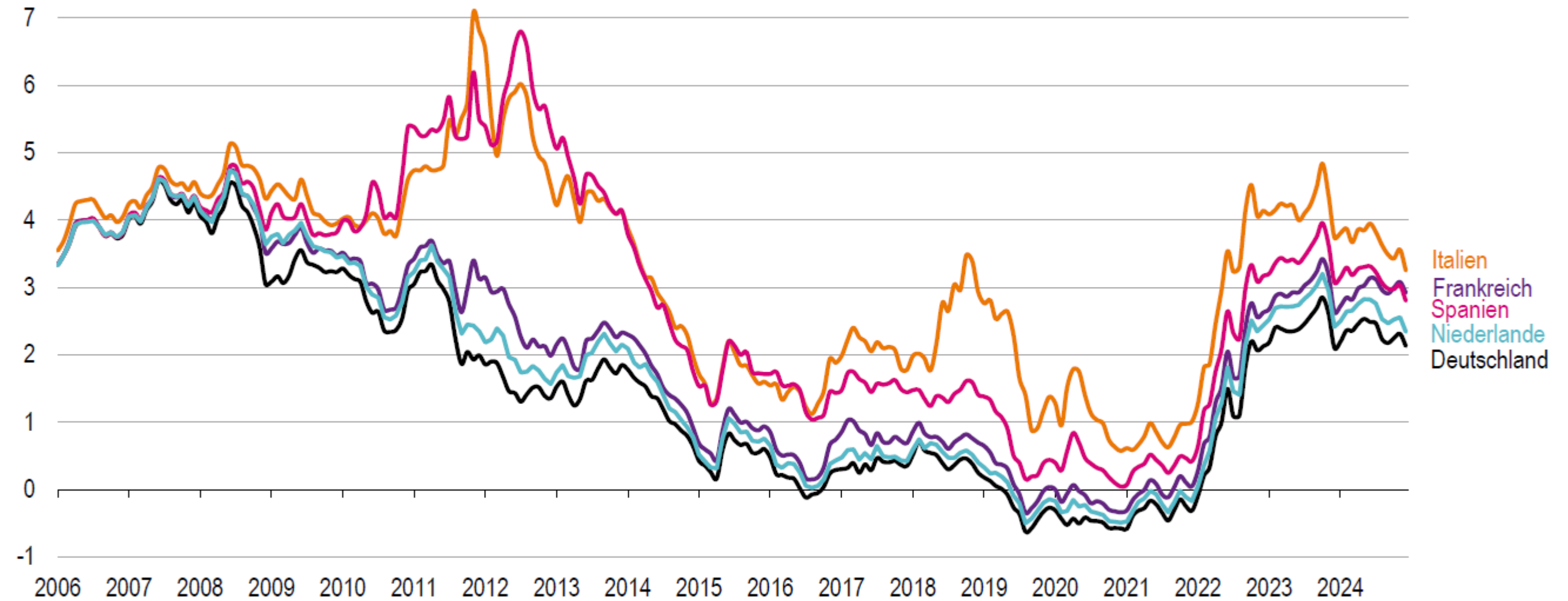
(1) Saldo complessivo al netto degli interessi.

Quelle: Banca d'Italia, L'economia italiana in breve Nr 1/2025

Fonte: Banca d'Italia, L'economia italiana in breve nr 1/2025

# Staatsanleihen Titoli di stato

**Renditen zehnjähriger Staatsanleihen der fünf großen Euroländer**  
in %, Monatsdurchschnitte, bis 16.12.2024



Quellen: Macrobond; Berechnungen des IMK.

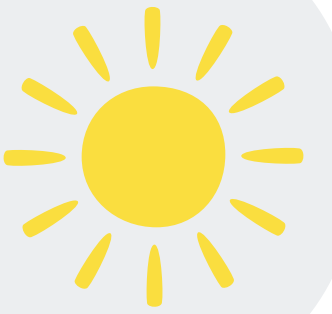


Quelle: IMK, Report Nr 194/2025  
Fonte: IMK, report nr 194/2025





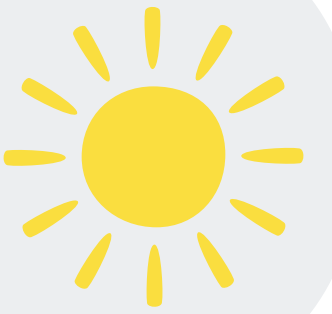
# Das internationale Umfeld Il contesto internazionale



- Einschneidende Umwälzungen in der Weltpolitik, doch die Wirtschaft bleibt auf Wachstumskurs
- Die Inflation bildet sich weiter zurück; die Risiken von Energiepreisschocks nehmen ab
- Fünfter Zinsschritt der EZB vollzogen - Investieren wird günstiger
  
- Grandi cambiamenti sullo scenario politico globale, ma l'economia rimane in crescita
- L'inflazione continua a rallentare. In diminuzione i rischi di shock sul fronte dei prezzi energetici
- Quinta riduzione dei tassi di interesse da parte della BCE: investire diventa meno oneroso

# Das internationale Umfeld

## Il contesto internazionale



- Die Arbeitsmärkte entwickeln sich in allen wichtigen Ländern Europas positiv, bei mittelfristig sinkendem Erwerbskräftepotential
- 2025 dürfte die Wirtschaft in den wichtigsten Ländern Europas moderat wachsen: +1,5% scheinen realistisch
- I mercati del lavoro si sviluppano positivamente in tutti i maggiori Paesi dell'UE. Nel medio periodo, potenziale di forza lavoro in diminuzione
- Nel 2025 l'economica nei Paesi europei dovrebbe crescere moderatamente: un +1,5% sembra realistico

# Das internationale Umfeld Il contesto internazionale



- Auf Neo-Imperialismus reagiert die EU wie gelähmt
  - Deutschland im Jahr 2024 mit Nullwachstum, EU bei +0,8%, Italien bei 0,5% (OECD)
  - Herausforderung Haushaltsdefizite und Staatsschulden in der EU
  - Risiko schwindende internationale Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Produktion (v.a. versus China, Indien, USA)
- 
- L'UE appare paralizzata di fronte al neo-imperialismo
  - Nel 2024 Germania a crescita zero, UE a +0,8%, Italia a +0,5% (OCSE)
  - Sfida deficit di bilancio e debito pubblico nell'UE
  - Rischio bassa competitività internazionale della produzione europea (soprattutto vs Cina, India, Stati Uniti)

Südtirol: Zwischenbilanz 2024

Alto Adige: bilancio intermedio 2024



# Arbeitskräfteerhebung

## Indagine sulla forza lavoro

Indikatore zum Arbeitsmarkt nach Quartal - 2022-2024 (a)

Indicatori del mercato del lavoro per trimestre - 2022-2024 (a)

	2022		2023				2024			
	3. Quartal 3° trim.	4. Quartal 4° trim.	1. Quartal 1° trim.	2. Quartal 2° trim.	3. Quartal 3° trim.	4. Quartal 4° trim.	1. Quartal 1° trim.	2. Quartal 2° trim.	3. Quartal 3° trim.	
<b>Erwerbstätige</b>	<b>267.318</b>	<b>261.503</b>	<b>262.043</b>	<b>262.039</b>	<b>266.404</b>	<b>258.912</b>	<b>263.166</b>	<b>259.750</b>	<b>266.030</b>	<b>Occupati</b>
Männer	145.775	140.299	141.998	140.673	144.812	142.110	143.658	139.907	143.462	Maschi
Frauen	121.543	121.204	120.045	121.366	121.593	116.802	119.508	119.843	122.569	Femmine
<b>Landwirtschaft</b>	<b>16.177</b>	<b>12.713</b>	<b>13.561</b>	<b>14.277</b>	<b>9.803</b>	<b>12.160</b>	<b>13.235</b>	<b>11.436</b>	<b>13.114</b>	<b>Agricoltura</b>
Männer	13.325	9.735	9.359	10.840	8.175	8.139	8.875	8.670	8.424	Maschi
Frauen	2.853	2.978	4.203	3.437	1.628	4.021	4.360	2.766	4.690	Femmine
<b>Produzierendes Gewerbe</b>	<b>57.099</b>	<b>53.395</b>	<b>59.556</b>	<b>59.952</b>	<b>53.801</b>	<b>57.970</b>	<b>60.453</b>	<b>60.854</b>	<b>57.838</b>	<b>Industria</b>
Männer	46.967	43.166	49.536	49.437	45.185	47.995	50.104	47.951	46.493	Maschi
Frauen	10.131	10.229	10.020	10.515	8.616	9.975	10.350	12.903	11.345	Femmine
<b>Dienstleistungen</b>	<b>194.042</b>	<b>195.395</b>	<b>188.926</b>	<b>187.810</b>	<b>202.800</b>	<b>188.781</b>	<b>189.478</b>	<b>187.460</b>	<b>195.078</b>	<b>Servizi</b>
Männer	85.483	87.398	83.104	80.397	91.451	85.976	84.679	83.286	88.545	Maschi
Frauen	108.559	107.997	105.823	107.413	111.349	102.806	104.799	104.174	106.534	Femmine
<b>Arbeitslose</b>	<b>4.474</b>	<b>6.689</b>	<b>7.829</b>	<b>3.351</b>	<b>4.382</b>	<b>5.395</b>	<b>7.596</b>	<b>4.304</b>	<b>2.212</b>	<b>Disoccupati</b>
Männer	1.384	2.929	3.201	2.198	2.031	2.400	4.308	2.076	1.479	Maschi
Frauen	3.090	3.760	4.628	1.153	2.351	2.995	3.288	2.227	****	Femmine
<b>Registrierte Arbeitslose (b)</b>	<b>11.511</b>	<b>18.978</b>	<b>18.313</b>	<b>17.232</b>	<b>11.860</b>	<b>18.274</b>	<b>16.457</b>	<b>15.746</b>	<b>10.341</b>	<b>Disoccupati registrati (b)</b>
Männer	4.400	7.495	7.500	6.922	4.588	7.290	6.819	6.452	4.096	Maschi
Frauen	7.111	11.483	10.813	10.310	7.273	10.984	9.637	9.294	6.244	Femmine
<b>Nichterwerbspersonen 15-64 Jahre</b>	<b>81.746</b>	<b>81.087</b>	<b>80.142</b>	<b>86.458</b>	<b>78.450</b>	<b>83.168</b>	<b>78.536</b>	<b>84.260</b>	<b>81.462</b>	<b>Inattivi 15-64 anni</b>
Männer	33.113	34.092	32.875	36.742	31.457	31.488	29.744	34.337	31.322	Maschi
Frauen	48.633	46.995	47.267	49.717	46.993	51.680	48.792	49.923	50.140	Femmine
<b>davon potenzielle Erwerbspersonen (c)</b>	<b>4.673</b>	<b>8.820</b>	<b>5.011</b>	<b>4.173</b>	<b>4.655</b>	<b>6.546</b>	<b>3.407</b>	<b>6.583</b>	<b>5.441</b>	<b>di cui forze di lavoro potenziali (c)</b>
Männer	1.738	2.521	1.893	1.239	1.803	2.342	****	2.853	1.436	Maschi
Frauen	2.935	6.299	3.117	2.934	2.852	4.204	2.531	3.730	4.005	Femmine

Quelle: ASTAT, Astat-Info Nr. 58, 2024

Fonte: ASTAT, Astat-Info nr. 58, 2024



# Arbeitskräfteerhebung

## Indagine sulla forza lavoro

	2022		2023				2024			
	3. Quartal 3° trim.	4. Quartal 4° trim.	1. Quartal 1° trim.	2. Quartal 2° trim.	3. Quartal 3° trim.	4. Quartal 4° trim.	1. Quartal 1° trim.	2. Quartal 2° trim.	3. Quartal 3° trim.	
<b>Erwerbstätigenquote</b>										<b>Tasso di occupazione</b>
<b>15-64 Jahre (d)</b>	<b>74,9</b>	<b>74,3</b>	<b>74,1</b>	<b>73,6</b>	<b>75,7</b>	<b>74,0</b>	<b>74,8</b>	<b>74,0</b>	<b>75,5</b>	<b>15-64 anni (d)</b>
Männer	80,1	78,6	79,0	77,3	80,6	80,3	80,3	78,8	81,0	Maschi
Frauen	69,6	69,9	69,2	69,8	70,7	67,6	69,1	69,1	69,9	Femmine
<b>Arbeitslosenquote</b>										<b>Tasso di disoccupazione</b>
<b>15-74 Jahre (e)</b>	<b>1,7</b>	<b>2,5</b>	<b>2,9</b>	<b>1,3</b>	<b>1,6</b>	<b>2,0</b>	<b>2,8</b>	<b>1,6</b>	<b>0,8</b>	<b>15-74 anni (e)</b>
Männer	0,9	2,0	2,2	1,6	1,4	1,7	2,9	1,5	1,0	Maschi
Frauen	2,5	3,0	3,7	0,9	1,9	2,5	2,7	1,8	0,6	Femmine
<b>Nichterwerbsquote</b>										<b>Tasso di inattività</b>
<b>15-64 Jahre (f)</b>	<b>23,8</b>	<b>23,9</b>	<b>23,6</b>	<b>25,4</b>	<b>23,1</b>	<b>24,4</b>	<b>23,1</b>	<b>24,7</b>	<b>23,8</b>	<b>15-64 anni (f)</b>
Männer	19,1	19,9	19,2	21,4	18,3	18,3	17,3	20,0	18,1	Maschi
Frauen	28,6	27,9	28,1	29,5	27,9	30,7	28,9	29,5	29,6	Femmine

- (a) Im Allgemeinen ist ohne Rücksicht auf die Endsumme gerundet worden. Deshalb können sich bei der Summierung von Einzelangaben geringfügige Abweichungen in der Endsumme ergeben.  
Generalmente sono stati apportati degli arrotondamenti senza tener conto del totale. Perciò nel sommare i singoli dati si possono riscontrare lievi differenze rispetto al valore totale.
- (b) Personen, die beim Arbeitsmarktservice der Provinz Bozen in der Liste der Arbeitslosen eingetragen sind  
Persone registrate nella lista dei disoccupati presso il Servizio Mercato del lavoro della Provincia di Bolzano
- (c) Nichterwerbspersonen, die keine Arbeit suchen (oder nicht aktiv Arbeit suchen), aber bereit wären zu arbeiten + Personen, die eine Arbeit suchen, aber nicht sofort zur Verfügung stehen  
Inattivi che non cercano lavoro (o non cercano attivamente), ma disponibili a lavorare + persone che cercano lavoro, ma non sono subito disponibili a lavorare
- (d) Anteil der Erwerbstätigen (15-64 Jahre) an der Gesamtbevölkerung derselben Altersgruppe  
Quota di occupati (15-64 anni) sull'intera popolazione nella stessa classe di età
- (e) Anteil der Arbeitslosen (15-74 Jahre) an den Erwerbepersonen derselben Altersgruppe  
Quota di disoccupati (15-74 anni) sulle forze di lavoro nella stessa classe di età
- (f) Anteil der Nichterwerbspersonen (15-64 Jahre) an der Gesamtbevölkerung derselben Altersgruppe  
Quota di persone inattive (15-64 anni) sull'intera popolazione nella stessa classe di età

Quelle: ISTAT, Amt für Arbeitsmarktbeobachtung, Auswertung des ASTAT

Fonte: ISTAT, Ufficio osservazione mercato del lavoro, elaborazione ASTAT

Quelle: ASTAT, Astat-Info Nr. 58, 2024

Fonte: ASTAT, Astat-Info nr. 58, 2024

# Lohnabhängig Beschäftigte Lavoratori dipendenti

	Dezember Dicembre 2024	Veränderung zum Vorjahr Variazione rispetto anno precedente		Juli bis Dezember Luglio fino Dicembre 2024	Veränderung zum Vorjahr Variazione rispetto anno precedente	
<b>Unselbständig Beschäftigte<sup>1)</sup> - Durchschnittsbestand</b>				<b>Occupati dipendenti<sup>1)</sup> - stock medio</b>		
<b>Insgesamt</b>	<b>226.121</b>	<b>+4.101</b>	<b>+1,8%</b>	<b>235.158</b>	<b>+3.853</b>	<b>+1,7%</b>
Männer	117.561	+2.252	+2,0%	122.778	+2.012	+1,7%
Frauen	108.560	+1.849	+1,7%	112.380	+1.841	+1,7%
Landwirtschaft	6.243	+79	+1,3%	13.627	+241	+1,8%
Verarb. Gewerbe Industrie	27.124	-3	-0,0%	27.231	+136	+0,5%
Verarb. Gewerbe Handwerk	8.127	-89	-1,1%	8.160	-86	-1,0%
Bauindustrie	9.060	+87	+1,0%	9.092	+25	+0,3%
Bauhandwerk	8.884	+57	+0,6%	9.115	-14	-0,2%
Handel	31.900	+540	+1,7%	31.675	+522	+1,7%
Verkehr und Lagerung	10.667	+751	+7,6%	9.983	+734	+7,9%
Gastgewerbe	33.821	+1.622	+5,0%	36.684	+1.319	+3,7%
Finanzen und Versicherungen	5.088	+124	+2,5%	5.046	+99	+2,0%
Öffentliche Verwaltung	12.794	+22	+0,2%	12.762	+63	+0,5%
Bildungswesen	19.447	-34	-0,2%	18.891	-117	-0,6%
Gesundheits- und Sozialwesen	24.682	+341	+1,4%	24.681	+404	+1,7%
„Andere Dienstleistungen“ <sup>1)</sup>	28.283	+606	+2,2%	28.210	+527	+1,9%
<b>Arbeitslose ohne gleichzeitiger Beschäftigung - Durchschnittsbestand</b>				<b>Disoccupati senza lavoro parallelo - stock medio</b>		
<b>Insgesamt</b>	<b>17.906</b>	<b>-189</b>	<b>-1,0%</b>	<b>14.204</b>	<b>-869</b>	<b>-5,8%</b>
Männer	7.363	+124	+1,7%	5.754	-187	-3,1%
Frauen	10.544	-314	-2,9%	8.450	-682	-7,5%
<b>Stellenangebote - Zugänge</b>				<b>Offerte d'impiego entrate</b>		
Offene Stellen	947	-370	-28,1%	8.267	-2.132	-20,5%
davon von privaten Arbeitsagenturen	330	-18	-5,2%	3.012	-793	-20,8%

<sup>1)</sup> Ohne Arbeit auf Abruf und Haushaltssektor.

<sup>1)</sup> Esclusi lavoro a chiamata e settore domestico.

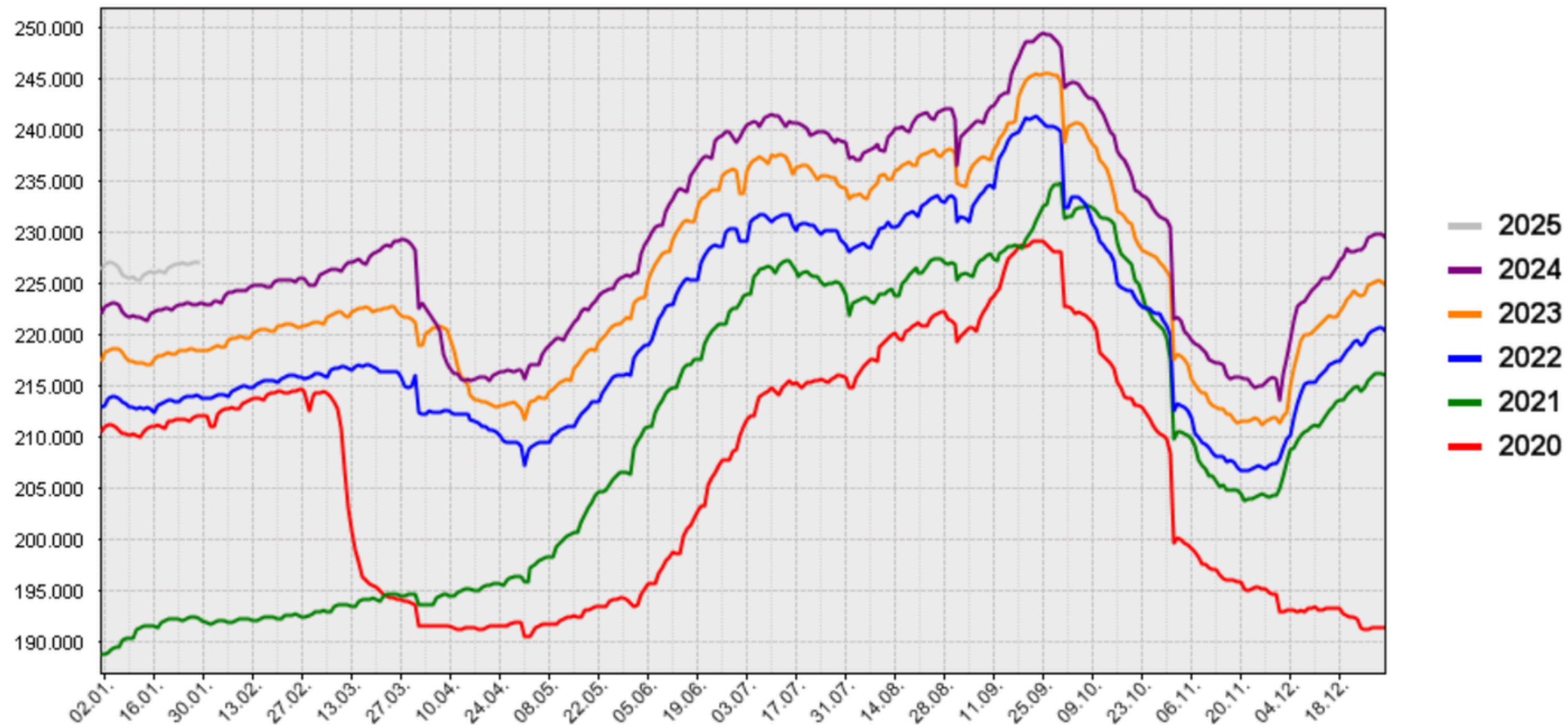
Quelle: Arbeitsmarktservice - Beobachtungsstelle für den Arbeitsmarkt, Arbeitsmarkt in Kürze, Jänner 2025

Fonte: Servizio mercato del lavoro - Osservatorio del mercato del lavoro, Mercato del lavoro in breve, gennaio 2025



# Lohnabhängig Beschäftigte im Jahresverlauf

## Lavoratori dipendenti nel corso dell'anno

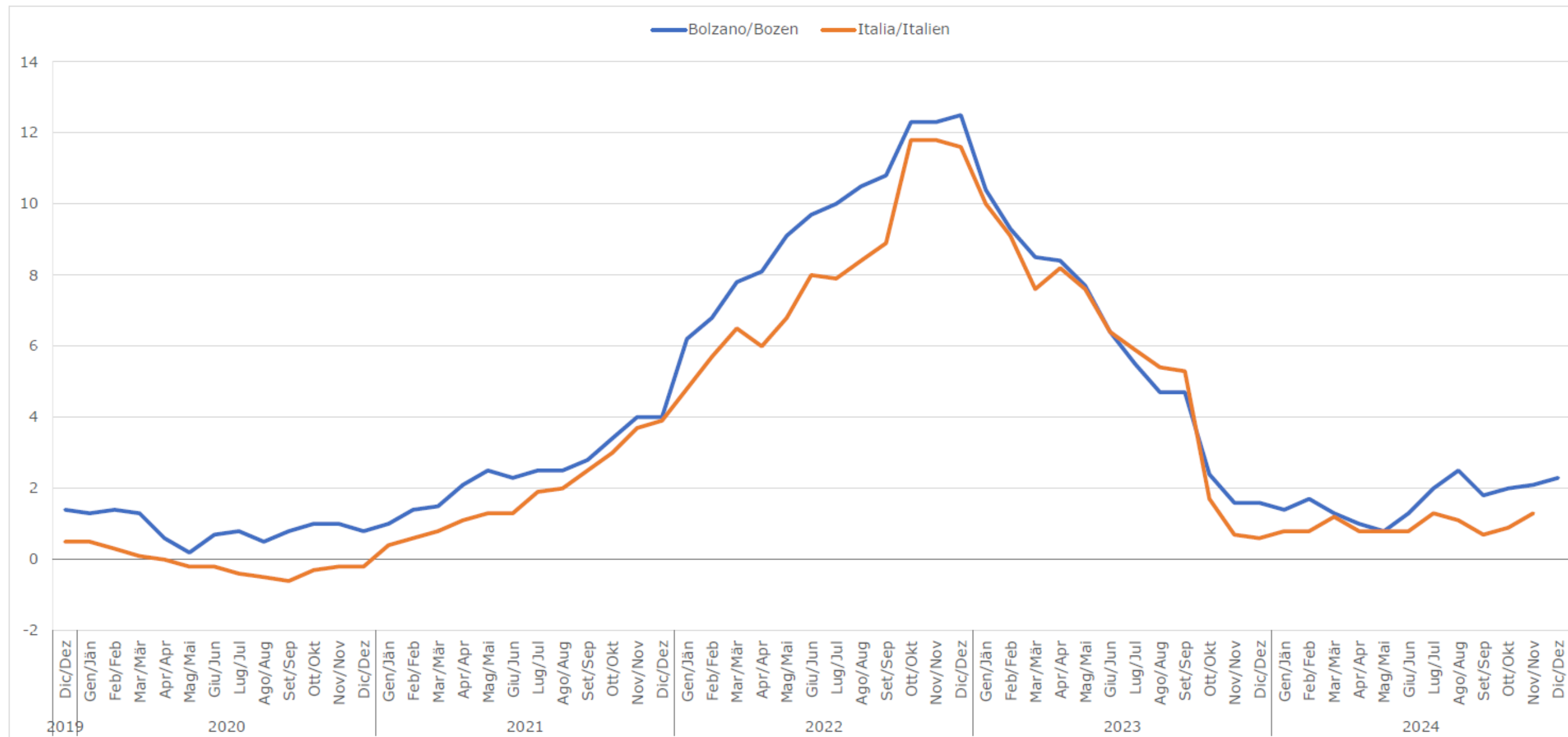


Quelle: Arbeitsmarktservice - Beobachtungsstelle für den Arbeitsmarkt, 31.01.2025

Fonte: Servizio mercato del lavoro - Osservatorio del mercato del lavoro, 31.01.2025

# Index der Verbraucherpreise Indice prezzi al consumo

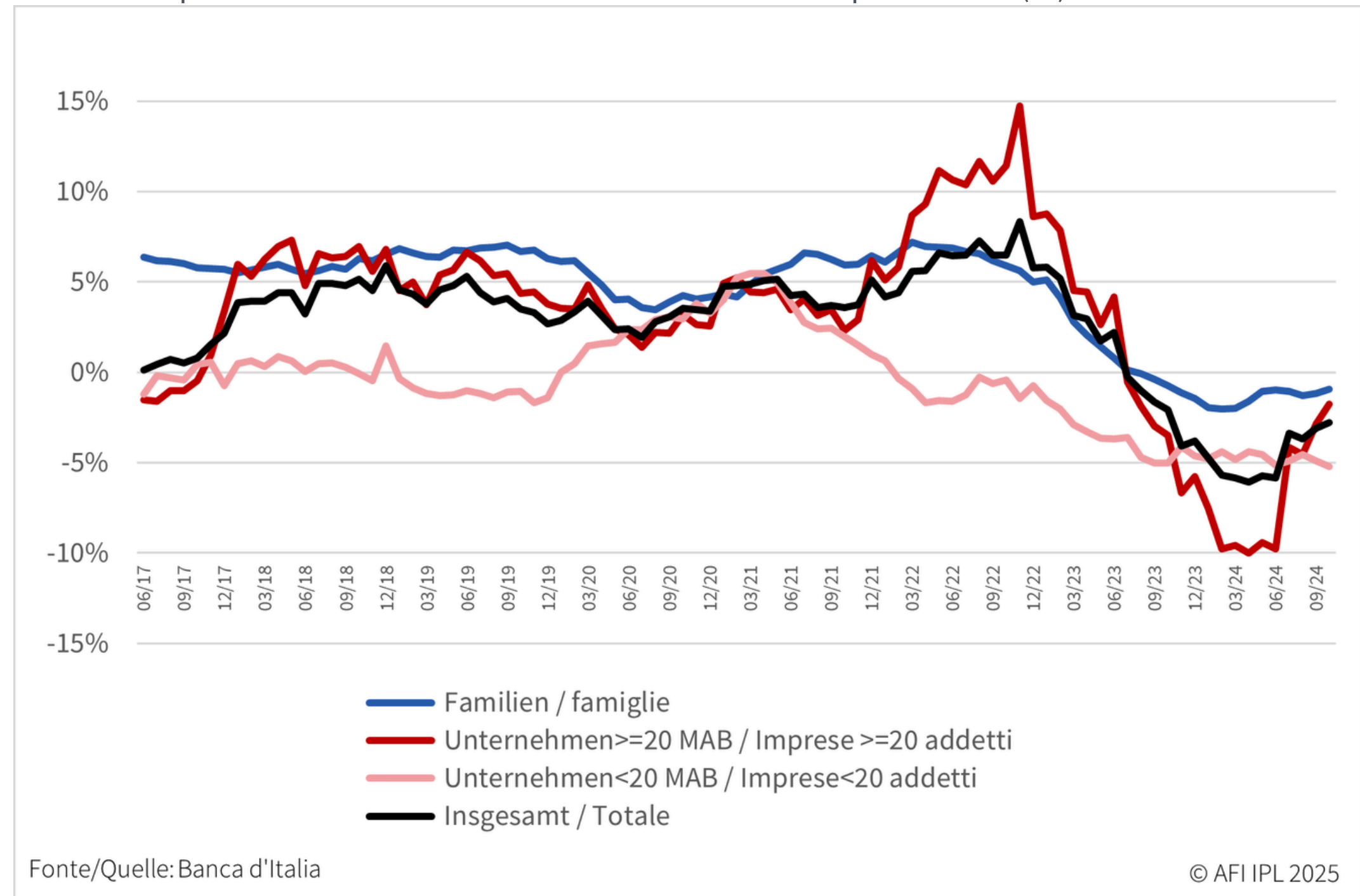
Indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività con tabacchi: Variazione tendenziale percentuale - 2019-2024 %  
 Verbraucherpreisindex für alle privaten Haushalte mit Tabakwaren: Tendenzielle Veränderungen in Prozenten - 2019-2024 %



Quelle: Gemeinde Bozen, Dezember 2024  
 Fonte: Comune di Bolzano, dicembre 2024

# Kreditmarkt Mercato del credito

Kreditvolumen - Veränderung gegenüber demselben Monat des Vorjahres (%)  
Volume dei prestiti - variazione sullo stesso mese dell'anno precedente (%)



Quelle: Banca d'Italia, online Database  
Fonte: Banca d'Italia, database online

# Südtirol: Zwischenbilanz 2024

## Alto Adige: bilancio intermedio 2024

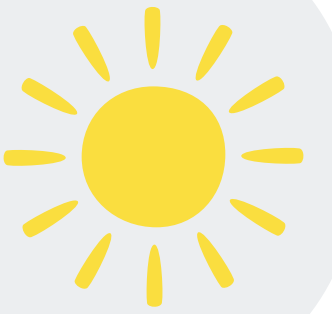
Indikator	Quelle	Anzahl Monate verfügbarer Daten	Zwischenbilanz 2024 (Durchschnittliche Veränderung zu 2023, außer anders angegeben)
Indicatore	Fonte	Numero mesi dati disponibili	Bilancio intermedio 2024 (Variazione media rispetto al 2023, salvo diversamente indicato)
		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	
Unselbständig Beschäftigte Occupati dipendenti	Arbeitservice - Beobachtungsstelle für den Arbeitsmarkt Servizio mercato del lavoro - Osservatorio del mercato del lavoro		1,7%
Erwerbstätigenquote 15-64 Jahre (letztes verfügbares Quartal) Tasso di occupazione 15-64 anni (ultimo trimestre disponibile)	ASTAT		75,5%
Arbeitslosenquote (letztes verfügbares Quartal) Tasso di disoccupazione (ultimo trimestre disponibile)	ASTAT		0,8%
Exportvolumen Volume esportazioni	ISTAT		6,0%
Importvolumen Volume importazioni	ISTAT		6,0%
Touristische Nächtigungen Pernottamenti turistici	ASTAT		2,2%
Index der Verbraucherpreise (Inflationsrate, kumuliert seit Jahresbeginn) Indice dei prezzi al consumo (tasso di inflazione cumulato da inizio anno)	Gemeinde Bozen Comune Bolzano		1,7%
Kreditvolumen Volume di crediti erogati	Banca d'Italia		-4,7%
Bruttoinlandsprodukt Prodotto interno lordo	Prognose AFI Previsione IPL		0,5%

Quelle: AFI, eigene Berechnungen  
Fonte: IPL, elaborazioni proprie



# Südtirol: Zwischenbilanz 2024

## Alto Adige: bilancio intermedio 2024



- Inflationsrate bildet sich in Bozen auf “Unbedenklichkeits-Niveau” zurück
  - Arbeitslosenrate auf Niedrigstniveau (0,8%), Rekord-Erwerbstätigenquote (75,5%), positive Beschäftigungsdynamik (+1,7%)
  - Tourismus erzielt 2024 einen neuen historischen Nächtigungsrekord (+2,2%, Dezember ausständig)
  - Der Export expandiert trotz schwierigem Konjunkturmilieu stark (+6,0%) - dasselbe gilt für den Import
- 
- Il tasso d'inflazione a Bolzano si riduce a livello "normalità"
  - Tasso di disoccupazione ai minimi (0,8%), tasso di occupazione record (75,5%), dinamica occupazionale positiva (+1,7%)
  - Il turismo spunta nel 2024 un nuovo storico record di pernottamenti (+2,2%, dati di dicembre non disponibili)
  - Export in forte espansione nonostante il difficile quadro congiunturale (+6,0%); lo stesso vale per le importazioni



# Südtirol: Zwischenbilanz 2024

## Alto Adige: bilancio intermedio 2024

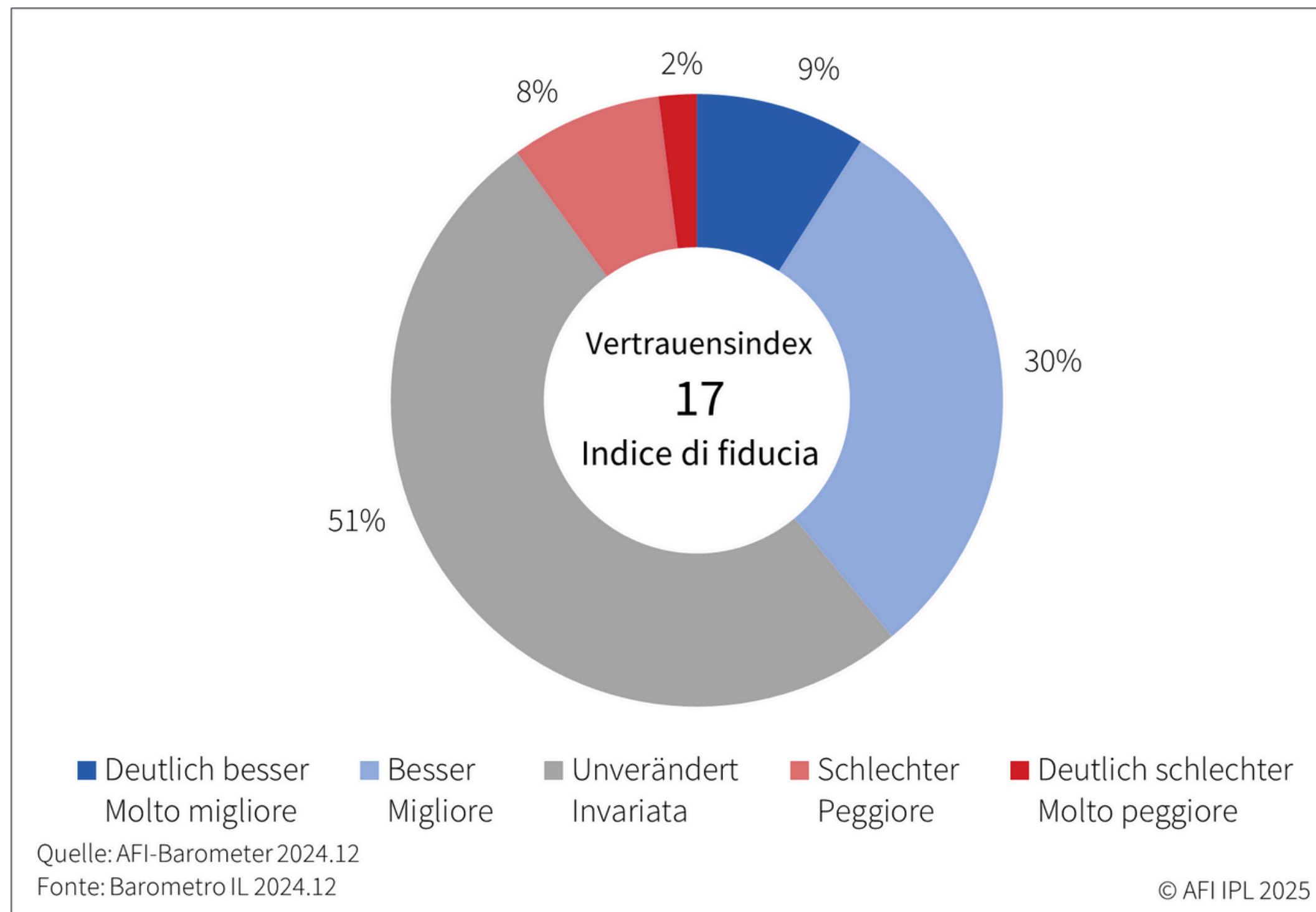


- Lohnausgleichskasse wird wieder stärker beansprucht: im Jahr 2024 +40% an beantragten Stunden im Vergleich zu 2023
- Kreditdynamik bleibt rückläufig, allerdings mit abnehmender Intensität
- Die Pensionierungen lassen das Arbeitskräftepotenzial allmählich schwinden
- Maggiore ricorso alla cassa integrazione guadagni: nel 2024, +40% di ore autorizzate rispetto al 2023
- La dinamica del credito rimane in diminuzione, seppur con intensità meno pronunciata
- I pensionamenti erodono a poco a poco il potenziale di forza lavoro

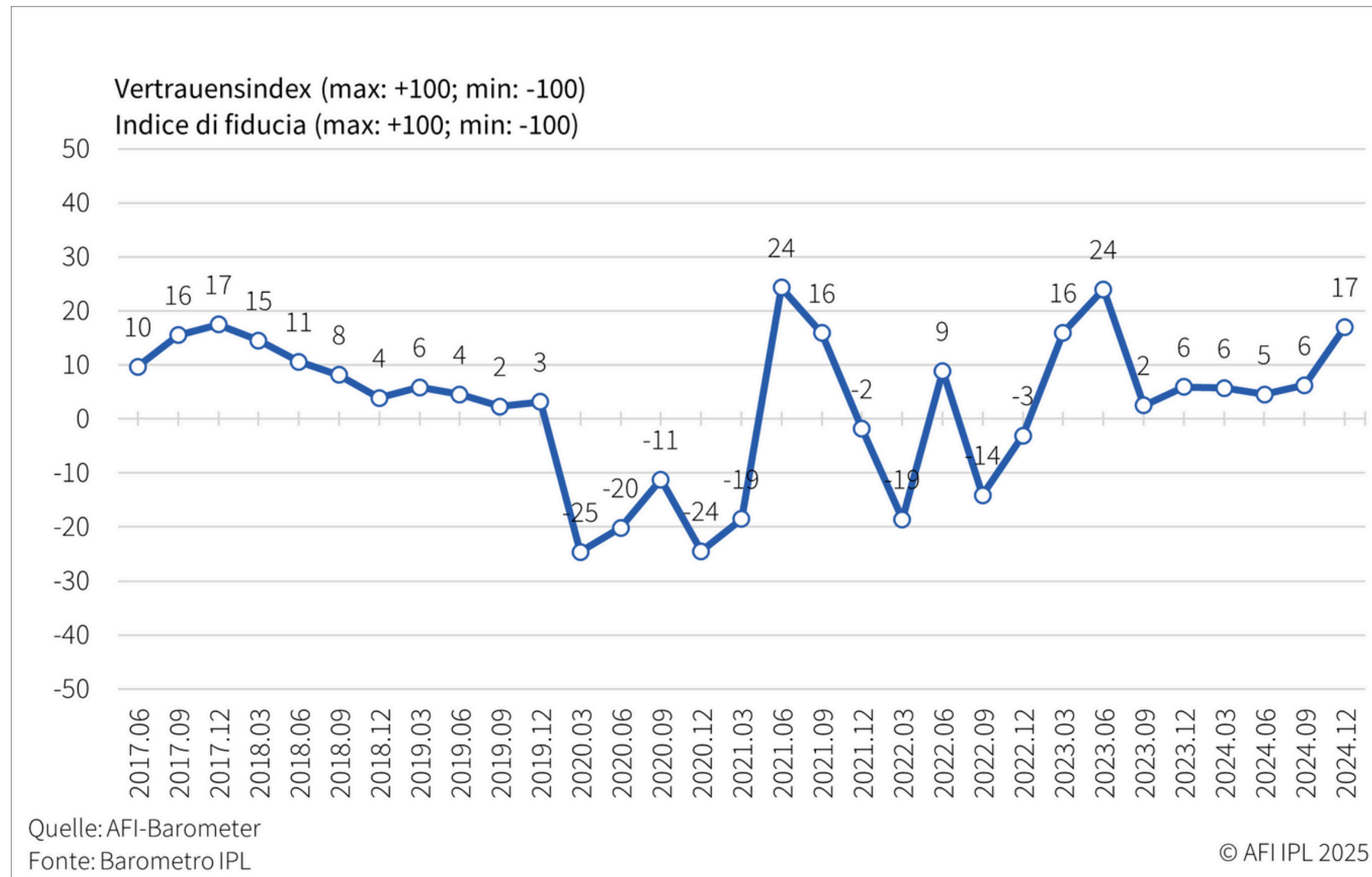
Stimmungsbild Südtirol

Clima di fiducia in Alto Adige

# Erwartete Entwicklung der Südtiroler Wirtschaft Sviluppo previsto dell'economia altoatesina

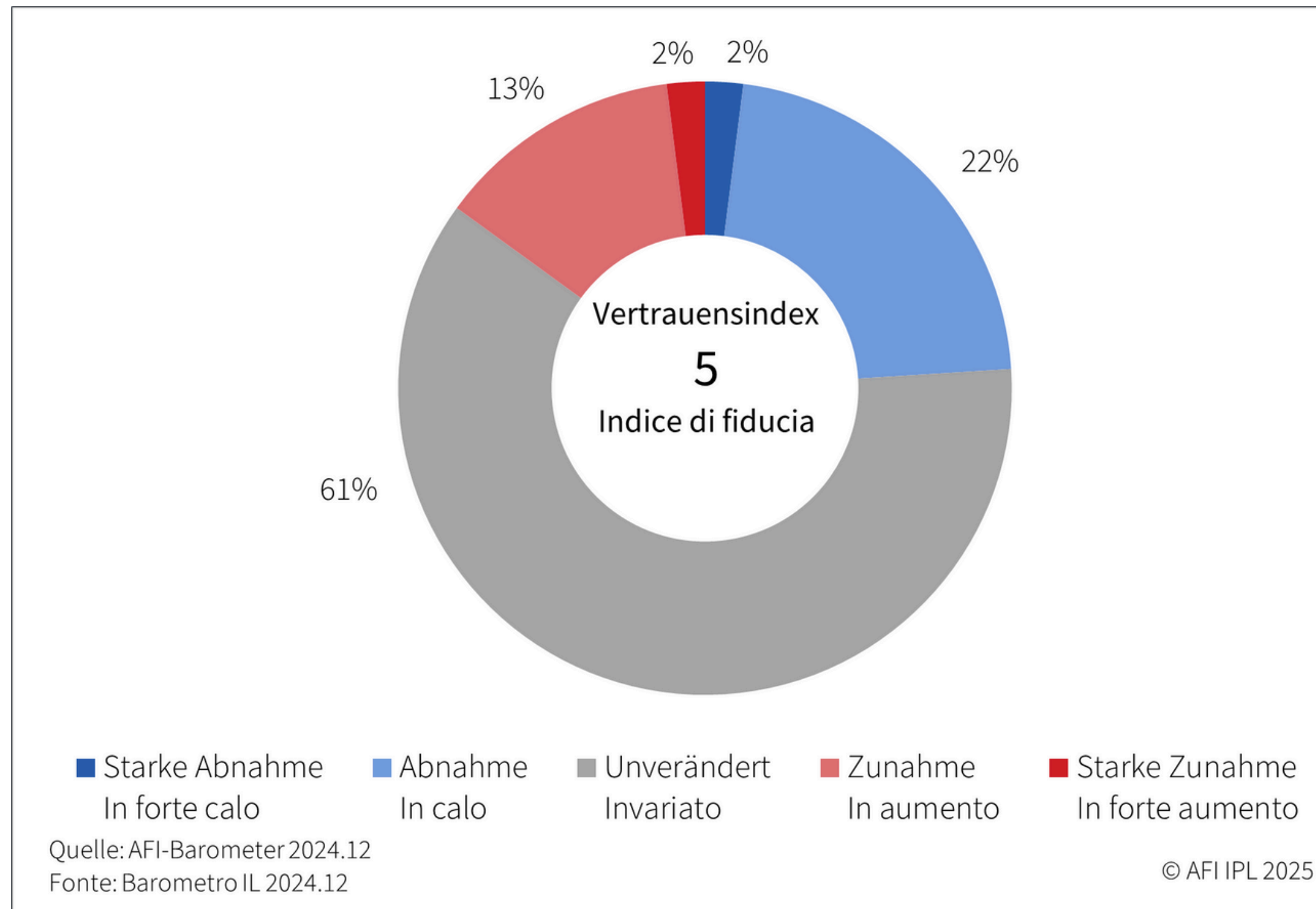


# Erwartete Entwicklung der Südtiroler Wirtschaft Sviluppo previsto dell'economia altoatesina



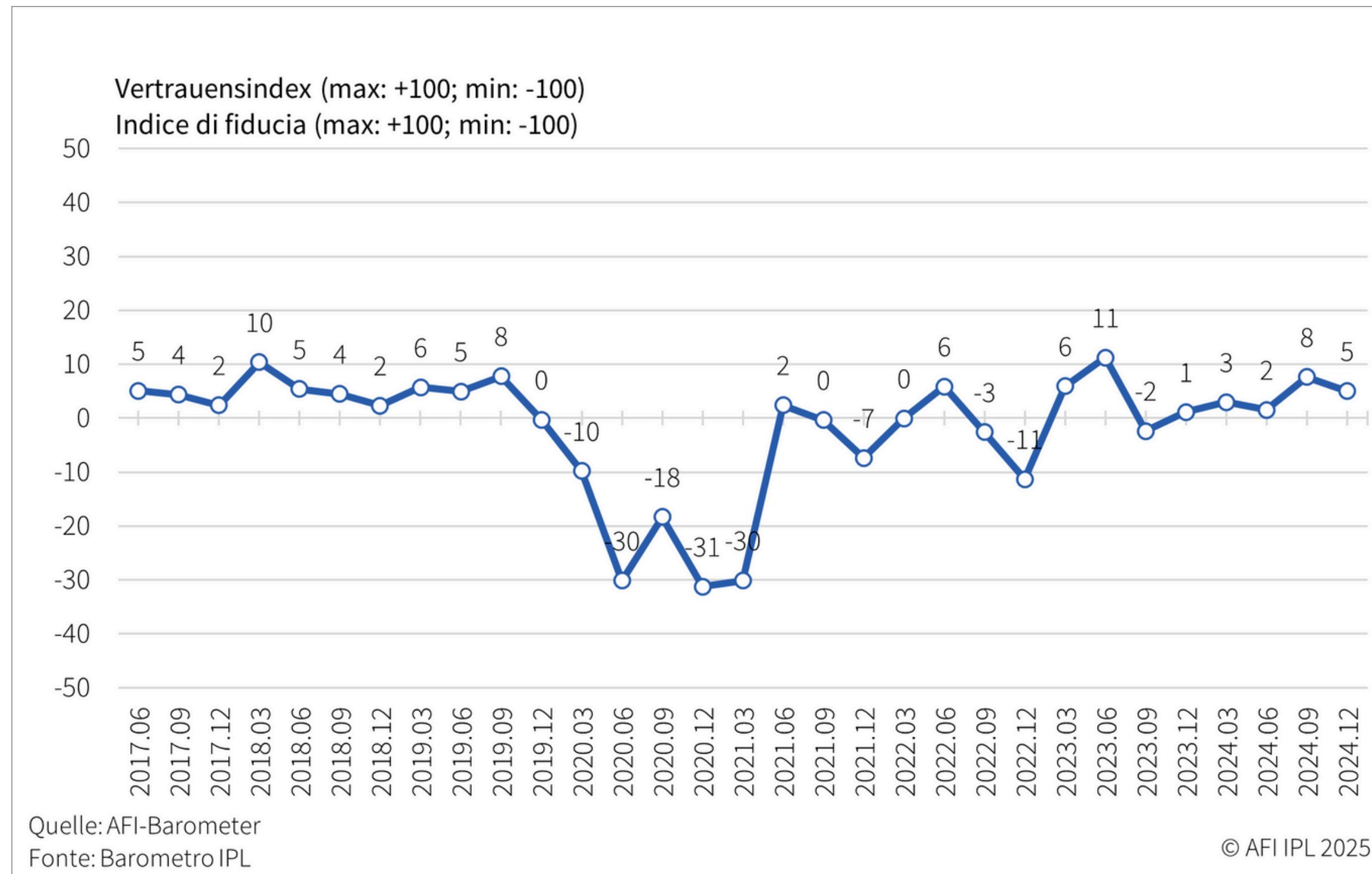
# Erwartete Entwicklung der Arbeitslosigkeit

## Sviluppo previsto della disoccupazione



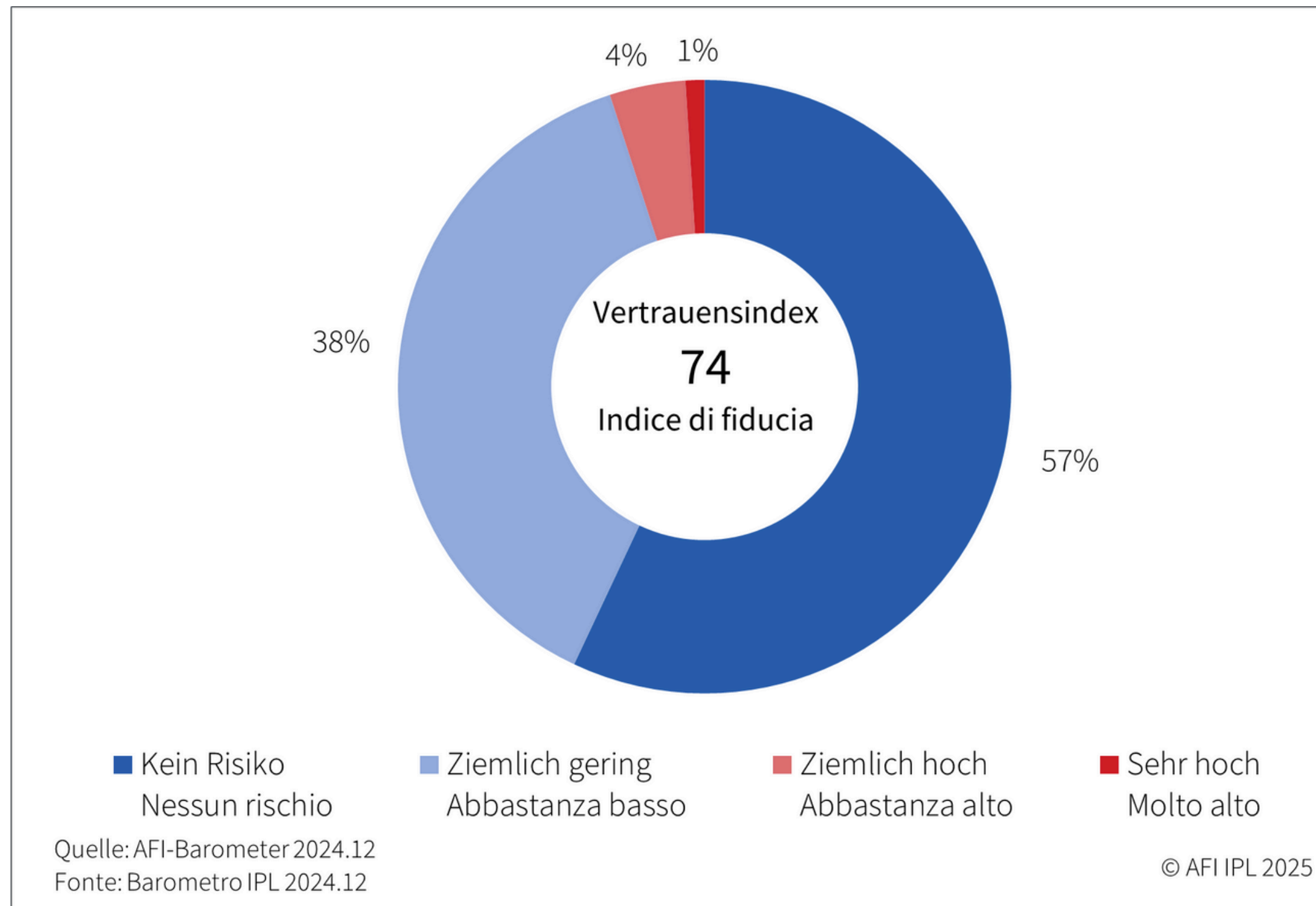
# Erwartete Entwicklung der Arbeitslosigkeit

## Sviluppo previsto della disoccupazione



# Aktuelles Risiko für den Arbeitsplatzverlust

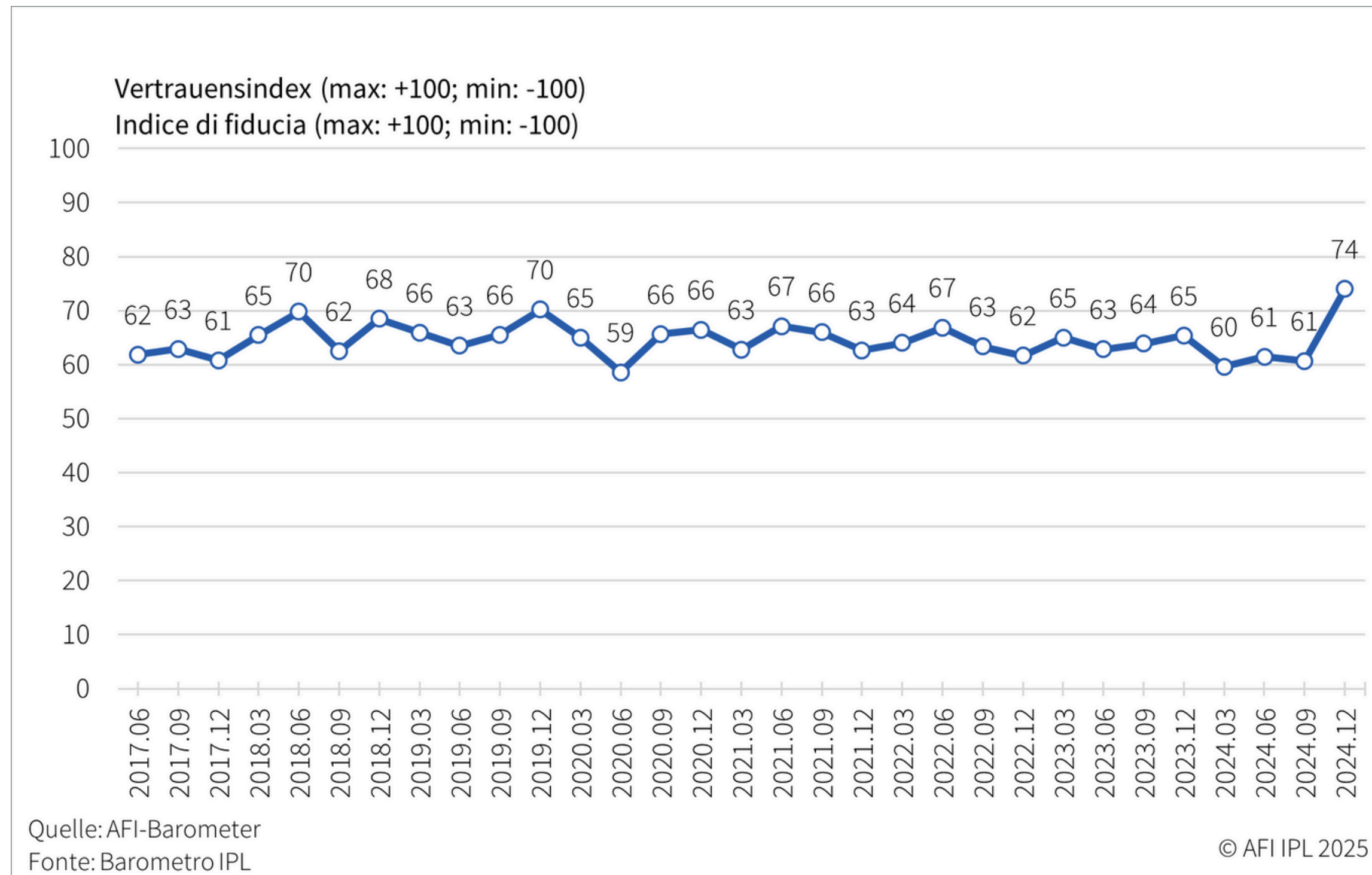
## Rischio attuale di perdere il posto di lavoro





# Aktuelles Risiko für den Arbeitsplatzverlust

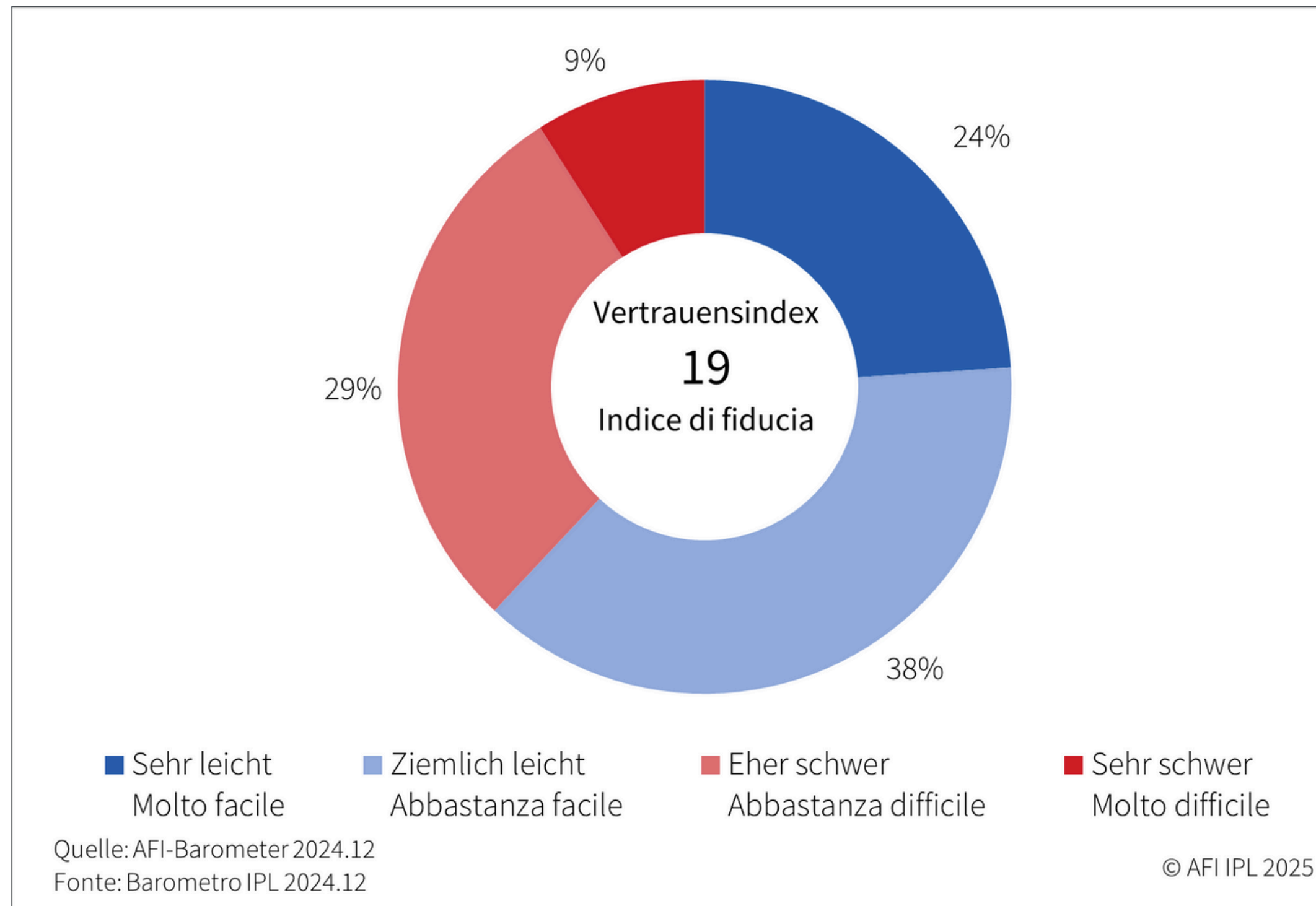
## Rischio attuale di perdere il posto di lavoro



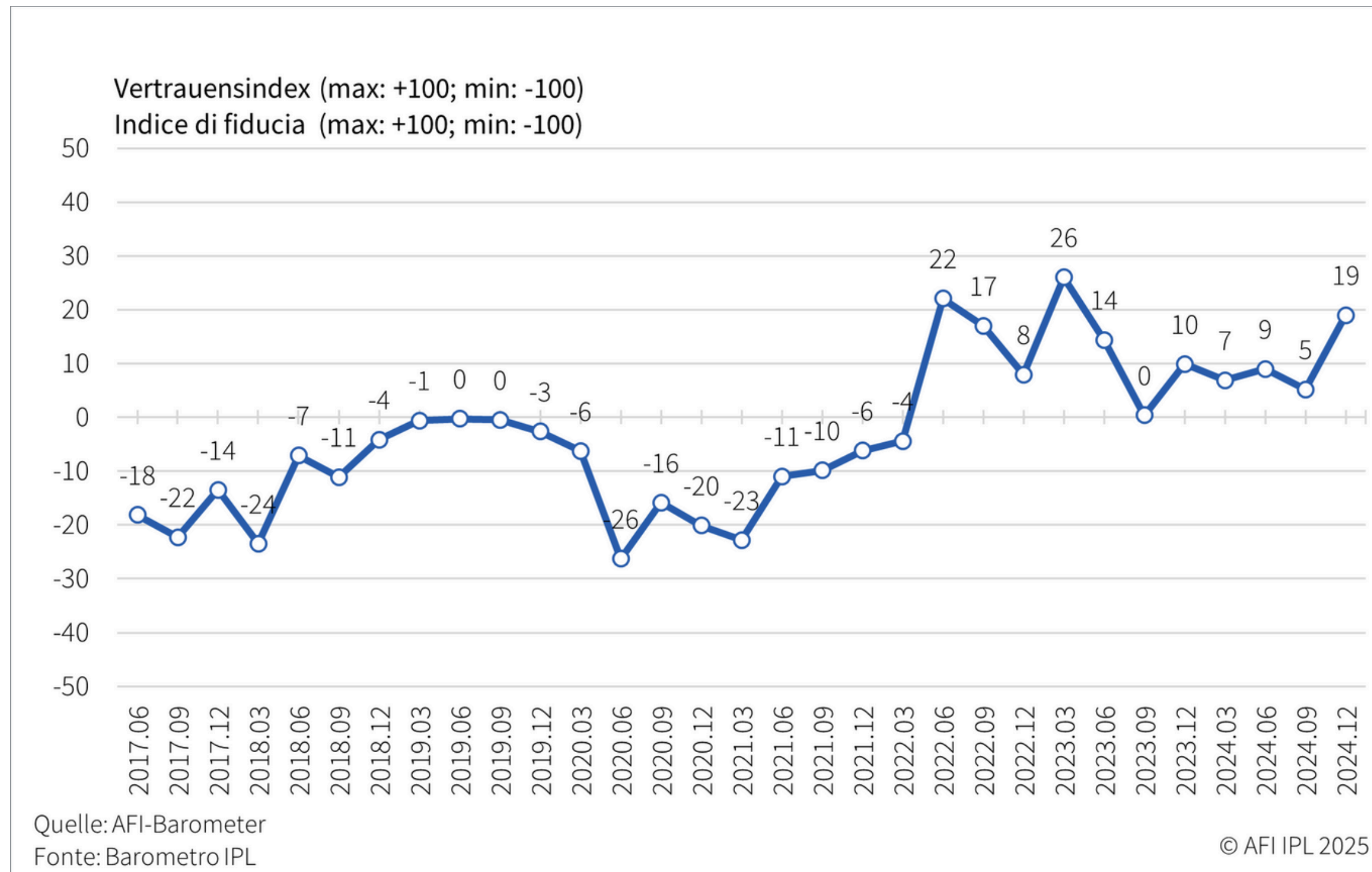


# Erwartete Schwierigkeiten einen gleichwertigen Job zu finden

## Difficoltà prevista nel trovare un posto di lavoro equivalente

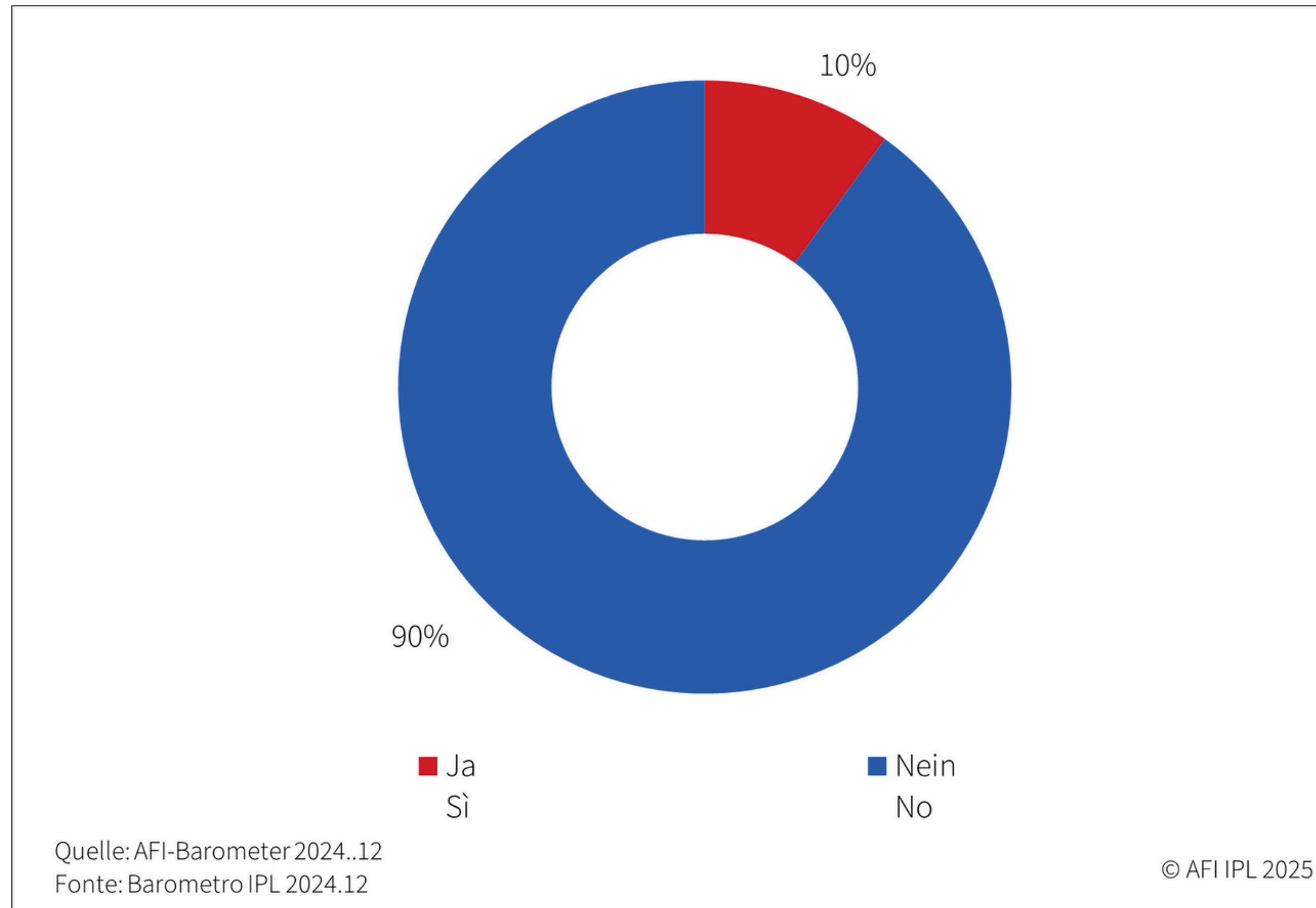


# Erwartete Schwierigkeiten einen gleichwertigen Job zu finden Difficoltà prevista nel trovare un posto di lavoro equivalente



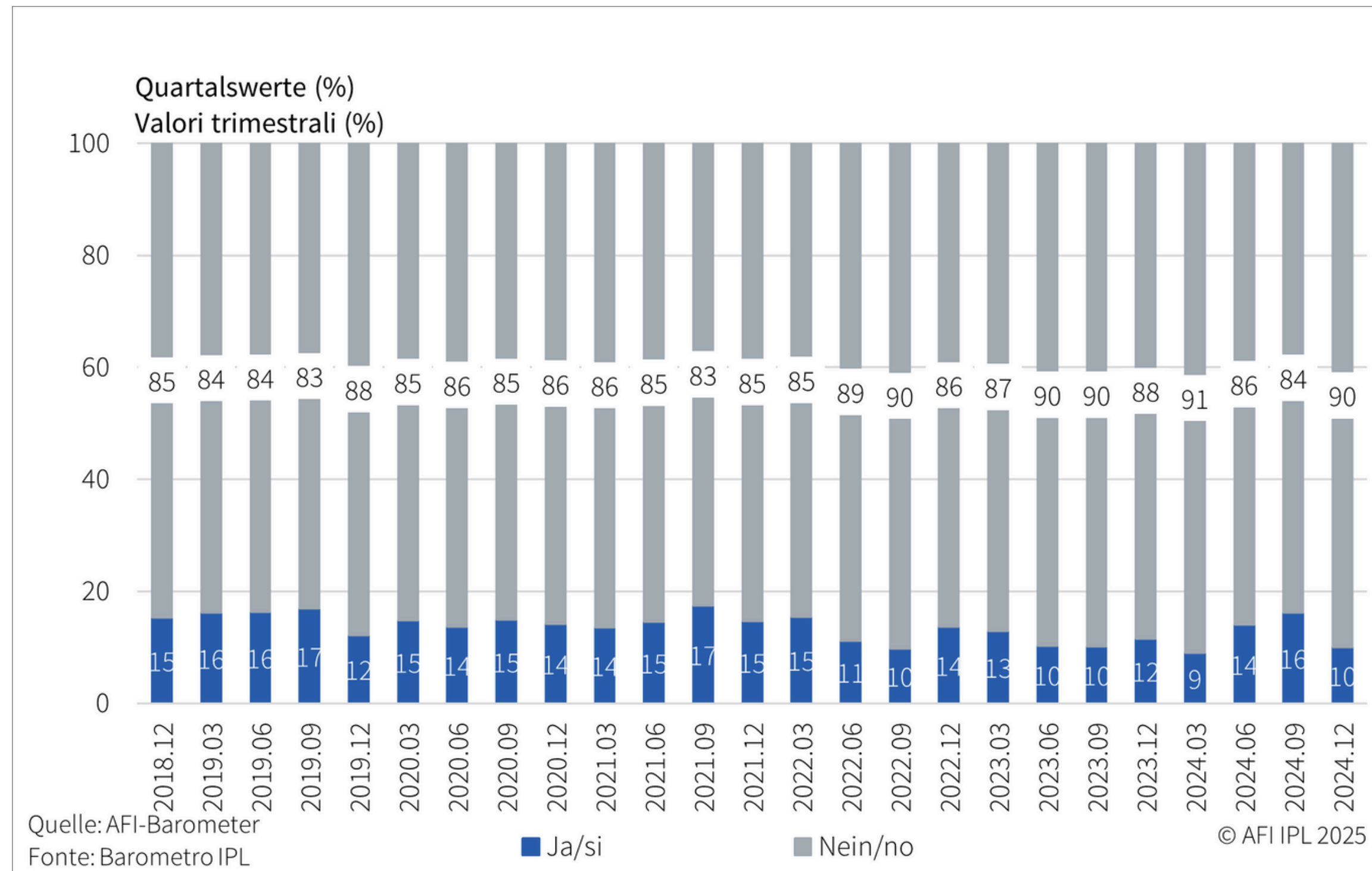
# Aktive Arbeitssuche in den letzten 12 Monaten

## Ricerca attiva di un posto di lavoro negli ultimi 12 mesi



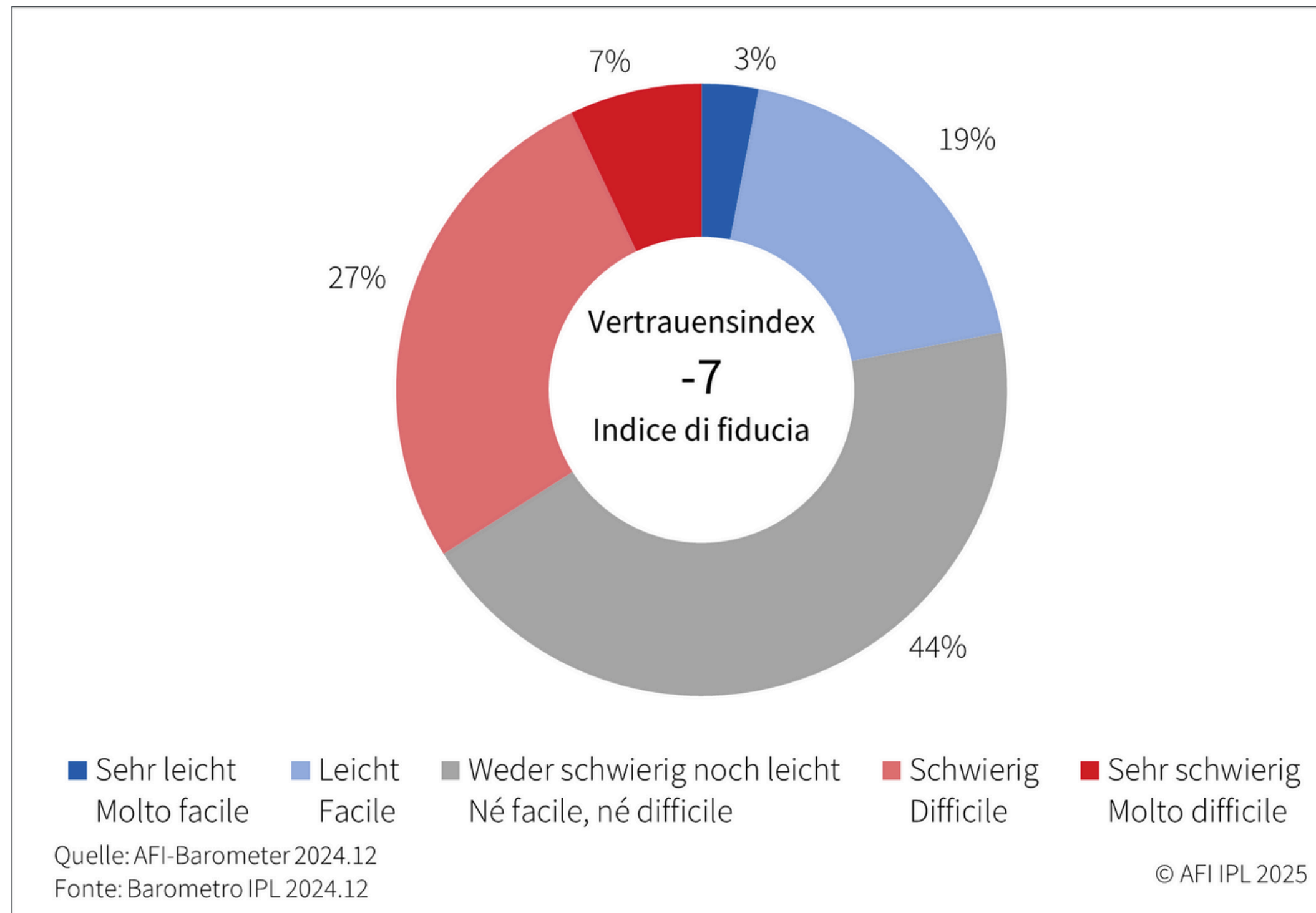
# Aktive Arbeitssuche in den letzten 12 Monaten

## Ricerca attiva di un posto di lavoro negli ultimi 12 mesi



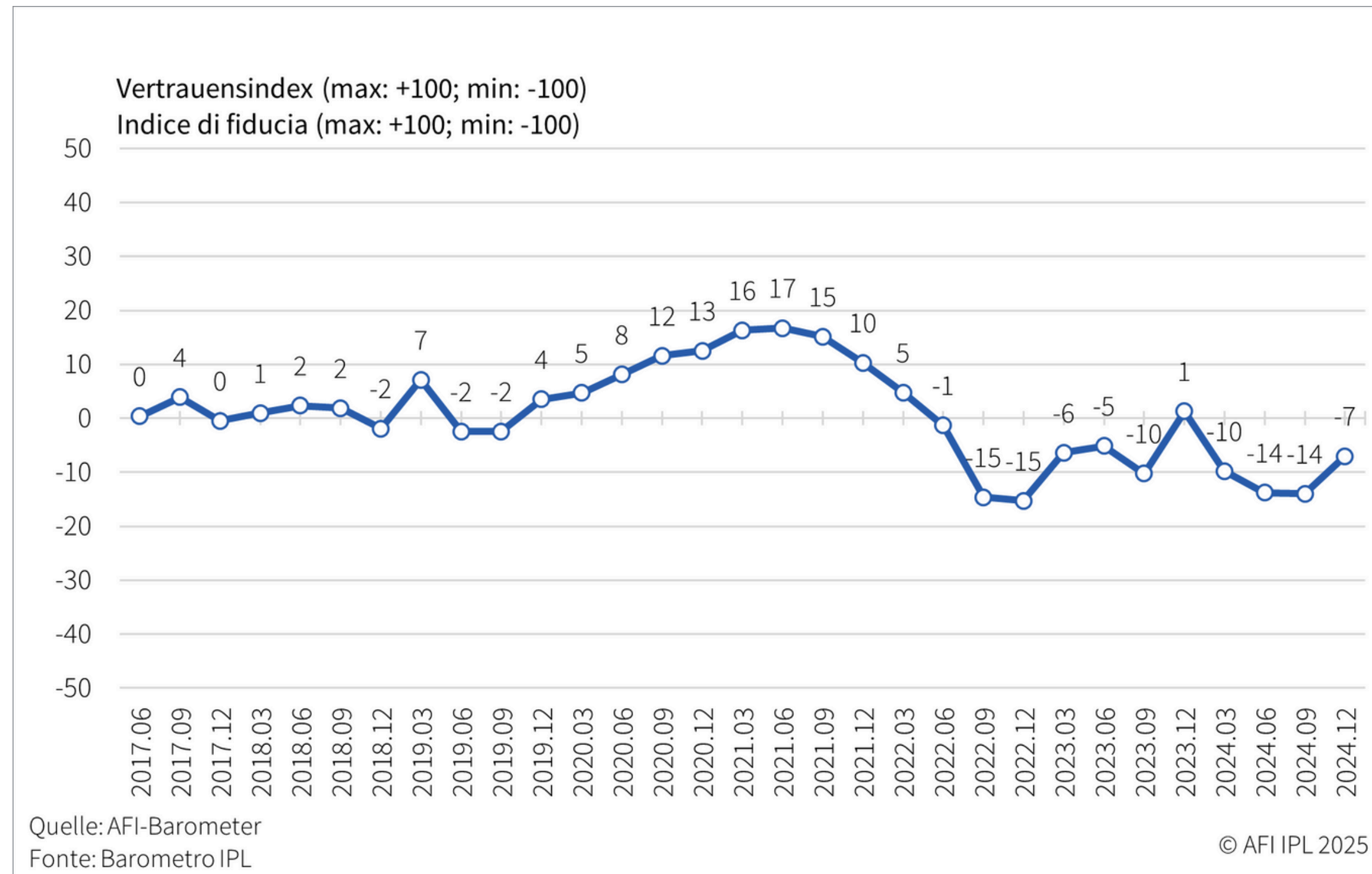
# Aktuelle Fähigkeit mit dem Lohn über die Runden zu kommen

## Attuale capacità di arrivare a fine mese con lo stipendio



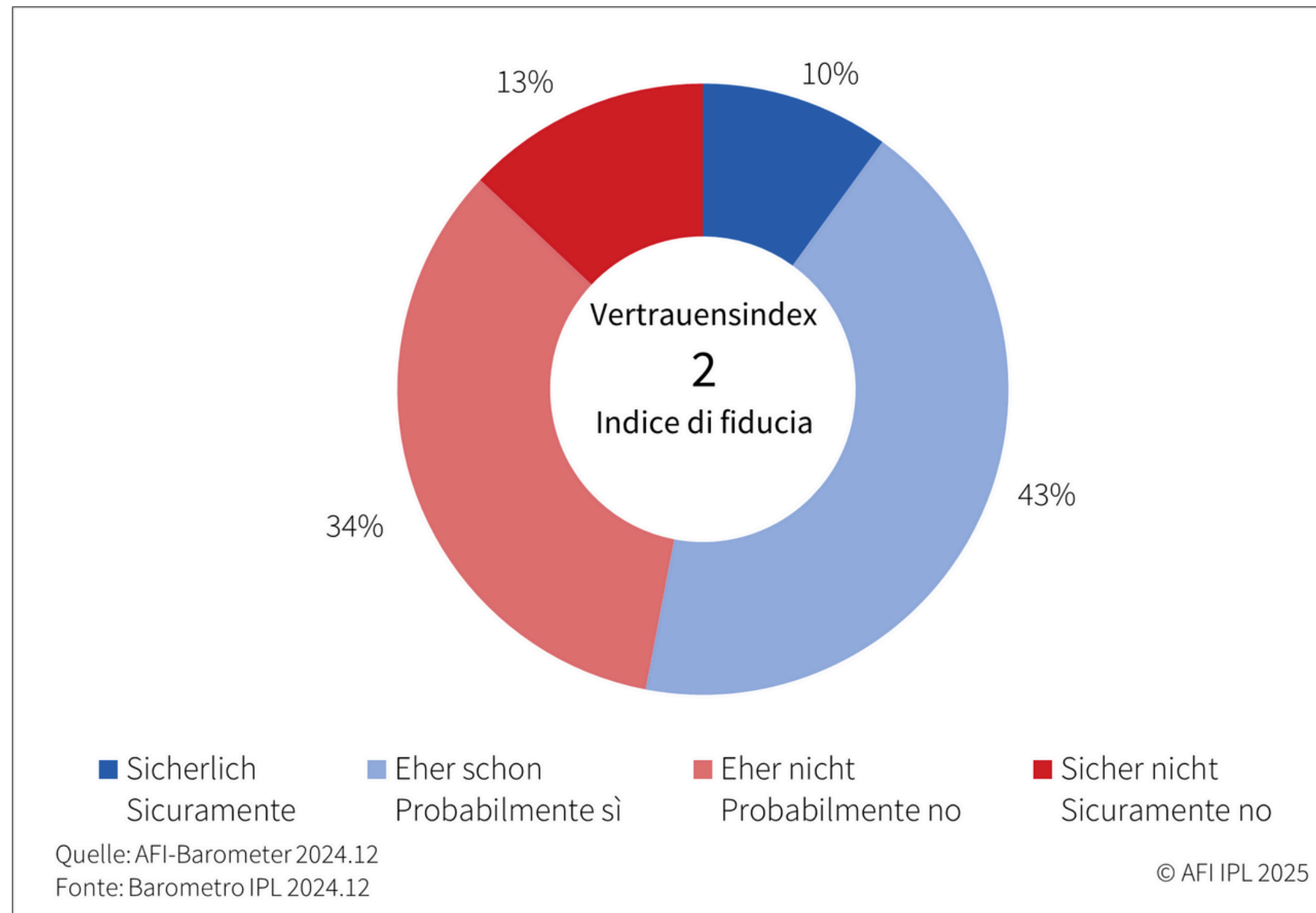
# Aktuelle Fähigkeit mit dem Lohn über die Runden zu kommen

## Attuale capacità di arrivare a fine mese con lo stipendio

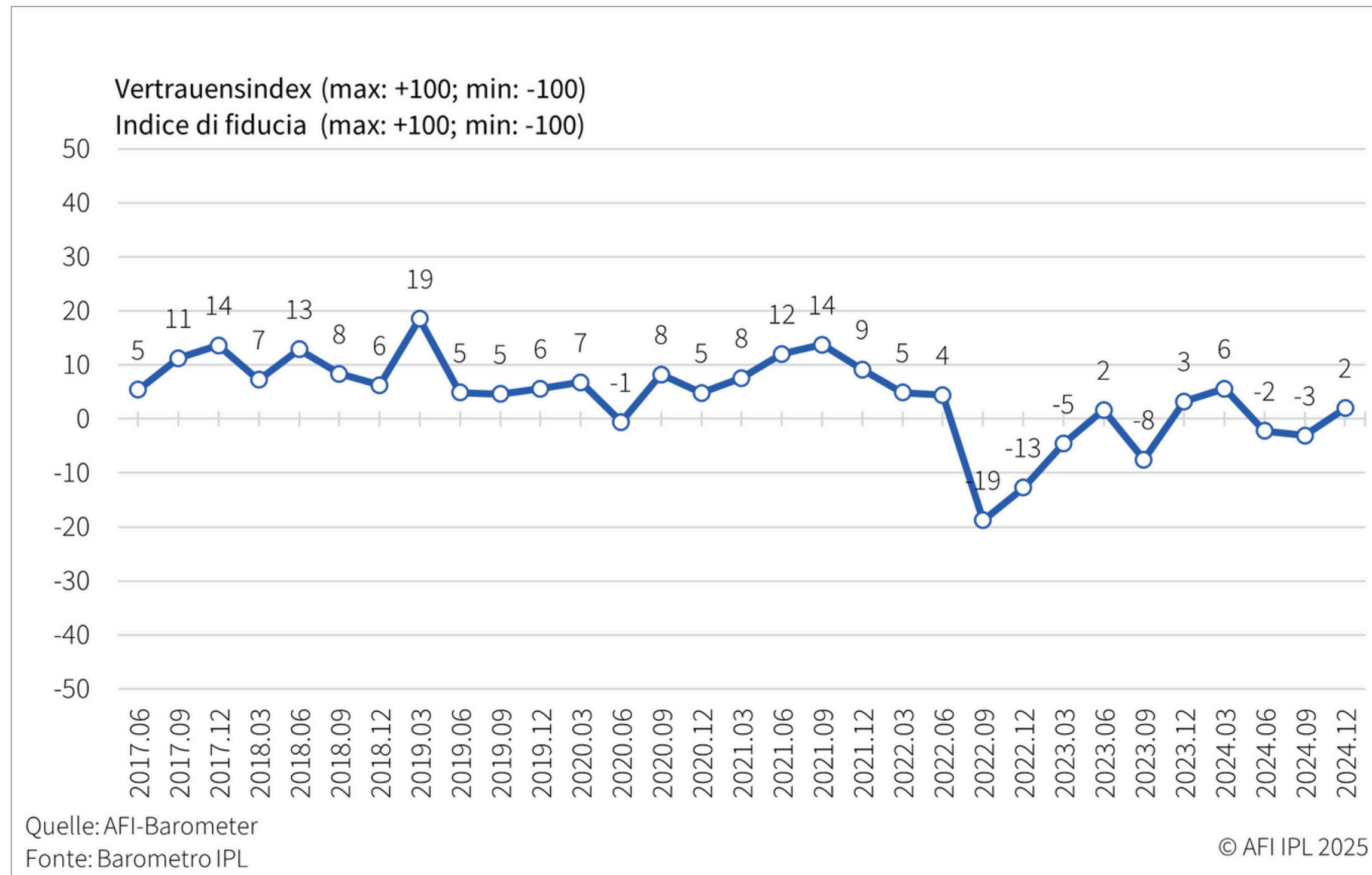




# Erwartete Entwicklung der Sparmöglichkeiten Sviluppo previsto delle capacità di risparmiare



# Erwartete Entwicklung der Sparmöglichkeiten Sviluppo previsto delle capacità di risparmiare



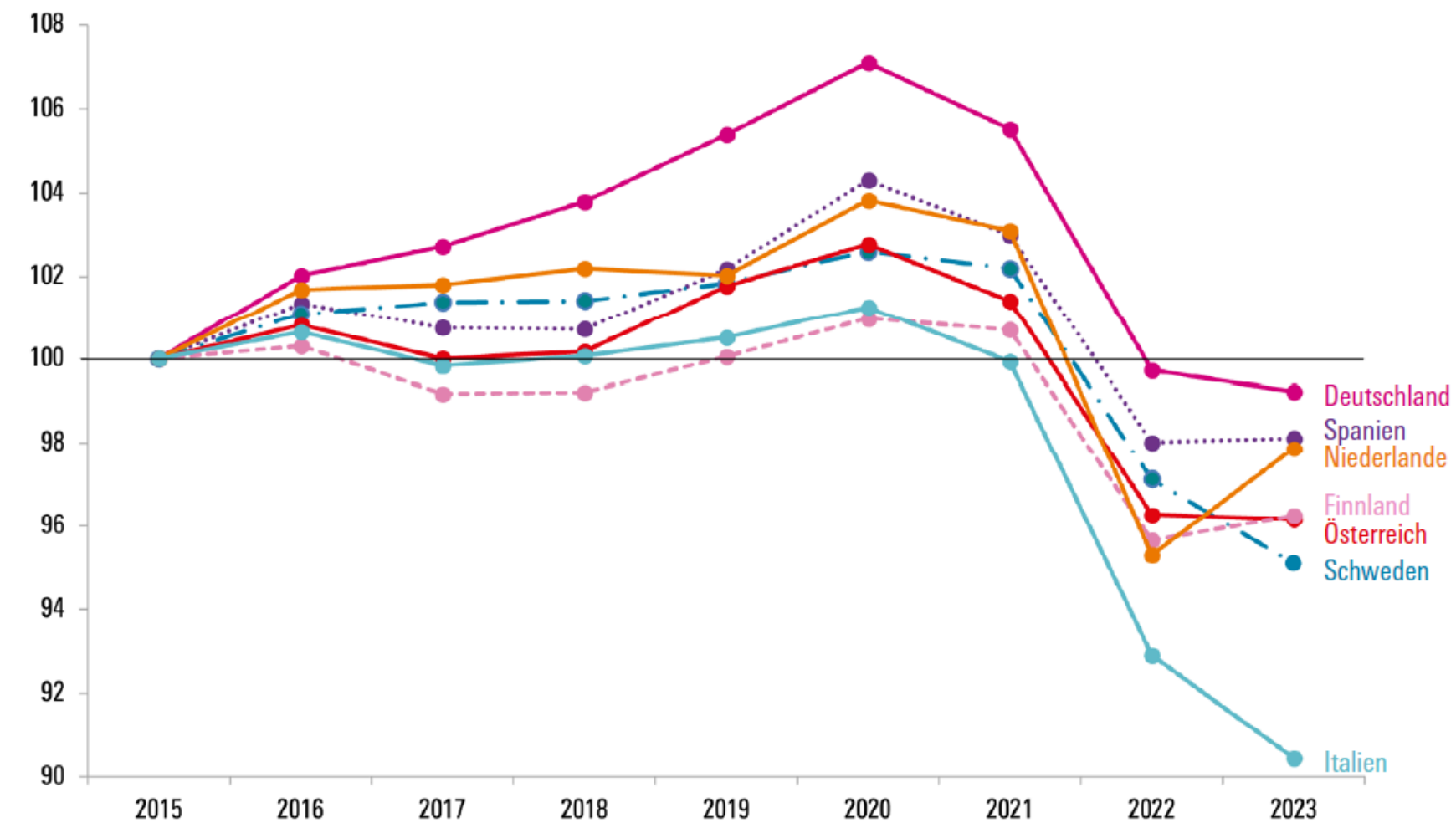
Exkurs: kollektivvertragliche Verhandlungen

Excursus: contrattazione collettiva

# Tariflöhne in ausgewählten EU-Staaten

## Retribuzioni contrattuali in alcuni paesi UE

Entwicklung der realen Tariflöhne in ausgewählten EU-Staaten, 2015–2023\*  
Index, 2015 = 100



\* Reale Entwicklung inflationsbereinigt auf Basis des Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI). Daten teilweise noch vorläufig.

Quelle: Eurofound (2024); AMECO-Datenbank der Europäischen Kommission (Version: 15. Mai 2024); Berechnungen des WSI.

WSI

# Kollektivvertr. Entlohnungen

## Retribuzioni contrattuali

Ottobre-Dicembre 2024

## CONTRATTI COLLETTIVI E RETRIBUZIONI CONTRATTUALI

- Alla fine di dicembre 2024, i 47 contratti collettivi nazionali in vigore per la parte economica riguardano il 49,2% dei dipendenti – circa 6,4 milioni – e corrispondono al 47,3% del monte retributivo complessivo.
- Nel corso del quarto trimestre 2024 sono stati recepiti 2 contratti (servizi portuali e tessili). Nello stesso periodo nessun contratto è scaduto.
- I contratti in attesa di rinnovo a fine dicembre 2024 sono 28 e coinvolgono circa 6,6 milioni di dipendenti, il 50,8% dei dipendenti.
- Il tempo medio di attesa di rinnovo, per i lavoratori con contratto scaduto, è diminuito dai 34,1 mesi di gennaio 2024 ai 21,7 mesi di dicembre 2024.
- Nella media del 2024, l'indice delle retribuzioni orarie è cresciuto del 3,1% rispetto all'anno precedente. Aumenti superiori alla media caratterizzano il comparto industriale (+4,6%) e quello dei servizi privati (+3,4%).

Quelle: Istat, Statistiche flash, 31.01.2025

Fonte: Istat, statistiche flash, 31.01.2025



# Kollektivvertr. Entlohnungen

## Retribuzioni contrattuali



### Il commento

A dicembre 2024, l'indice delle retribuzioni contrattuali fa registrare una diminuzione su base annua che riflette l'anticipo dell'importo relativo al 2024 dell'indennità di vacanza contrattuale, erogato a dicembre 2023 per i dipendenti a tempo indeterminato delle amministrazioni statali, come previsto dal DL 145. Nel settore privato, invece, la dinamica retributiva si conferma superiore al 4% per il terzo trimestre consecutivo.

Nella media del 2024, in concomitanza con una crescita molto debole dei prezzi, le retribuzioni contrattuali, dopo due anni di marcato arretramento in termini reali, fanno registrare un primo sensibile miglioramento. A livello settoriale la crescita è robusta nel settore privato, in particolar modo nel comparto industriale. Nel settore della pubblica amministrazione, a causa della mancanza di rinnovi contrattuali, la dinamica risulta pressoché stazionaria.



**PROSSIMA  
DIFFUSIONE**

29 Aprile 2025



**Link utili**

<http://dati.istat.it/>

<http://www.istat.it/it/congiuntura>

Quelle: Istat, Statistiche flash, 31.01.2025

Fonte: Istat, statistiche flash, 31.01.2025

# Kollektivvertragliche Verhandlungen

## Contrattazione collettiva



CONTRATTAZIONE

**Agricoltura, rinnovati tutti i 95 contratti provinciali. Flai Cgil "aumento salariale del 6%"**

di redazione 30 GENNAIO 2025



[www.ildiariodellavoro.it](http://www.ildiariodellavoro.it)



CONTRATTAZIONE

**Industria del legno, raggiunto l'accordo per l'aumento dei salari, 292 euro nel triennio 2023-2025 per i 200 mila addetti**

di redazione 27 GENNAIO 2025



CONTRATTAZIONE

**Edilizia, raggiunta l'intesa sulla parte economica del contratto. Ai lavoratori un aumento da 180 euro**

di redazione 29 GENNAIO 2025



IN EVIDENZA

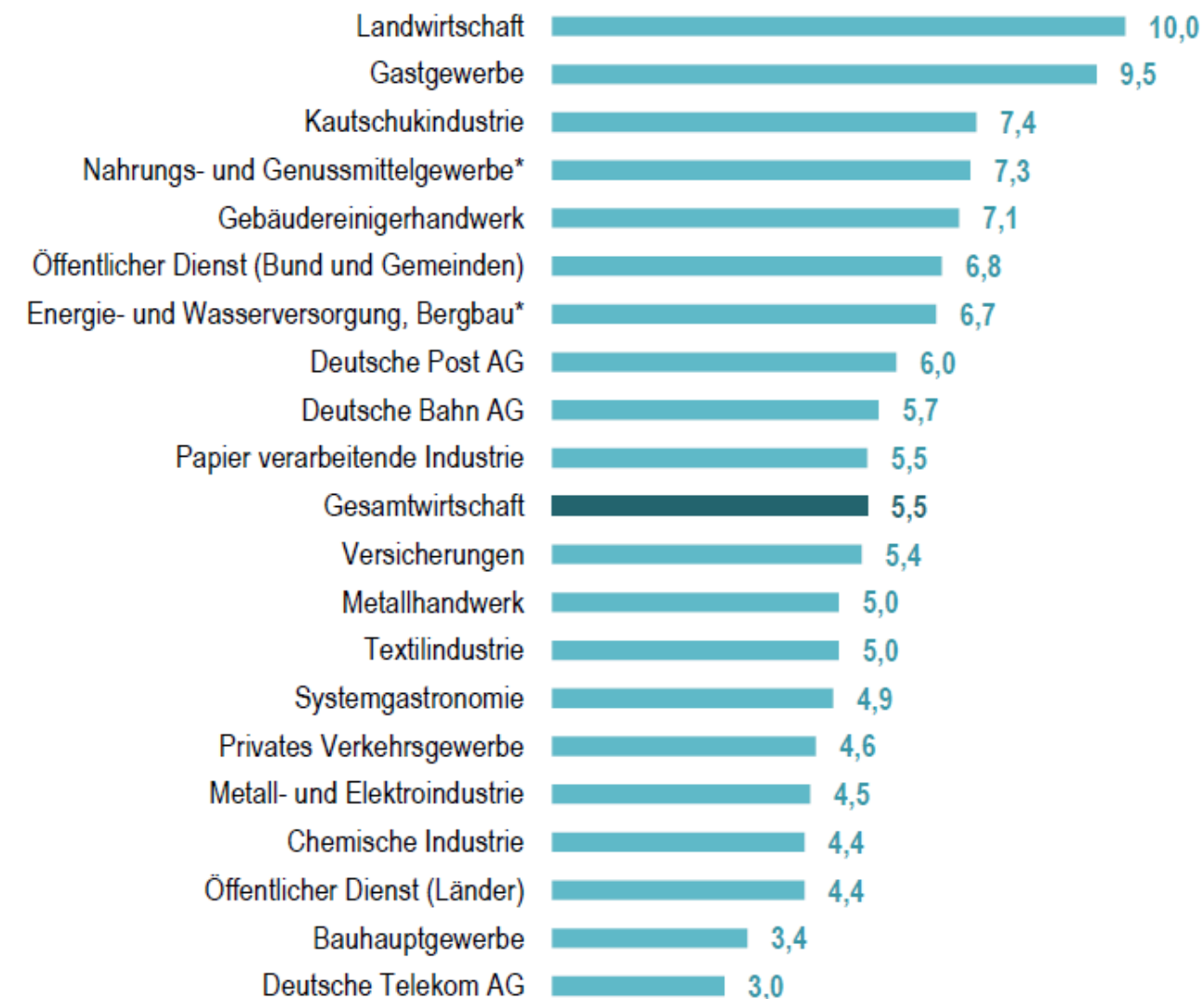
**Logistica, sindacati: ok del 96,75% dei lavoratori al rinnovo del contratto nazionale**

di redazione 27 GENNAIO 2025

# Tariflöhne in Deutschland

## Retribuzioni contrattuali in Germania

Abbildung 5: Erhöhung der Tariflöhne 2023 in ausgewählten Branchen  
Angaben in Prozent gegenüber dem Vorjahr



\* Zusammenfassung mehrerer Tarifbranchen  
Quelle: WSI-Tarifarchiv



Quelle: WSI, Tarifpolitischer Jahresbericht 2023, 2024

Fonte: WSI, Tarifpolitischer Jahresbericht 2023, 2024

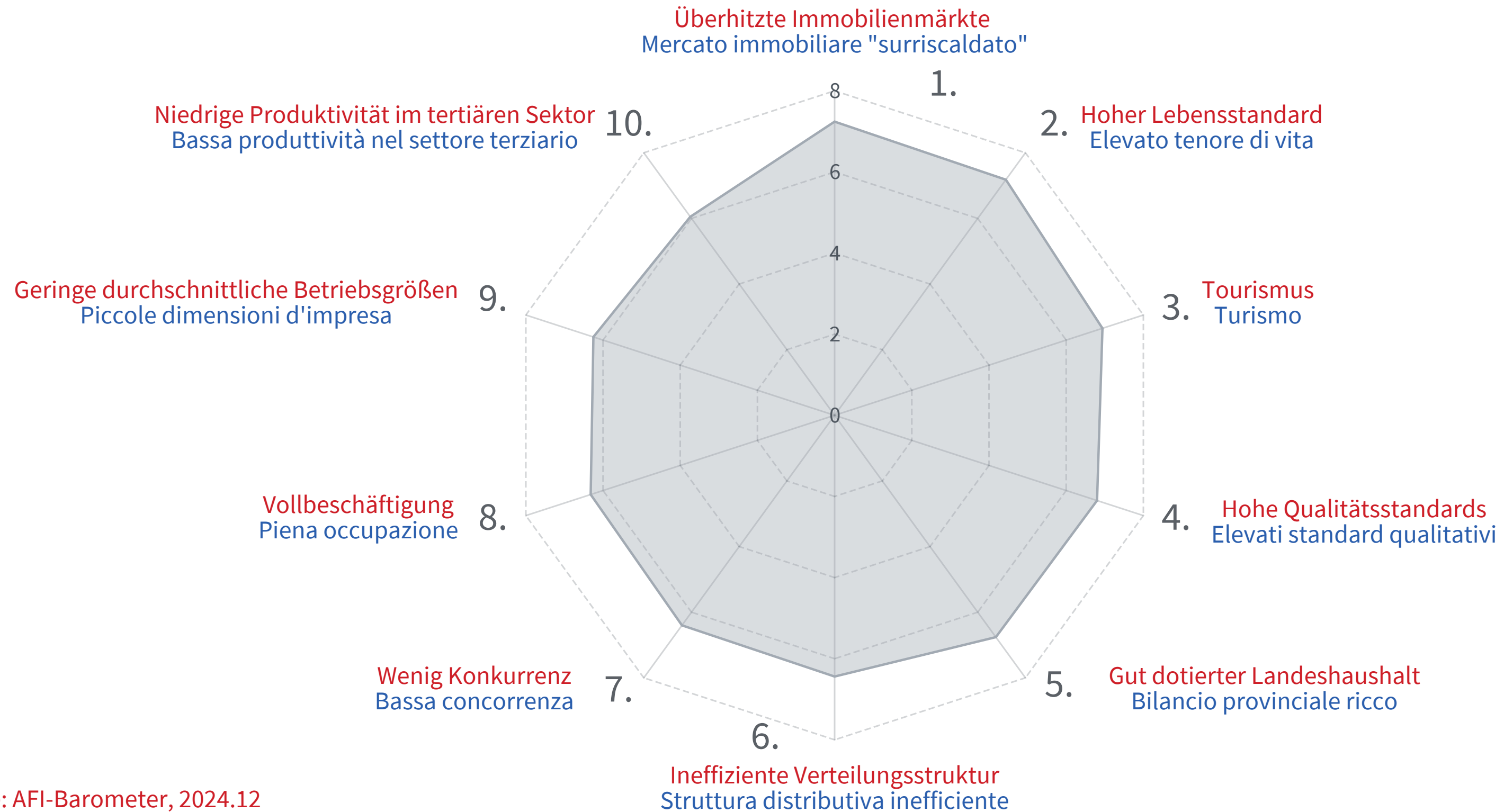
Sonderthema: Lebenshaltungskosten

Tema speciale: costo della vita



# Ursachen für die hohen Lebenshaltungskosten in Südtirol

## Cause dell'elevato costo della vita in Alto Adige



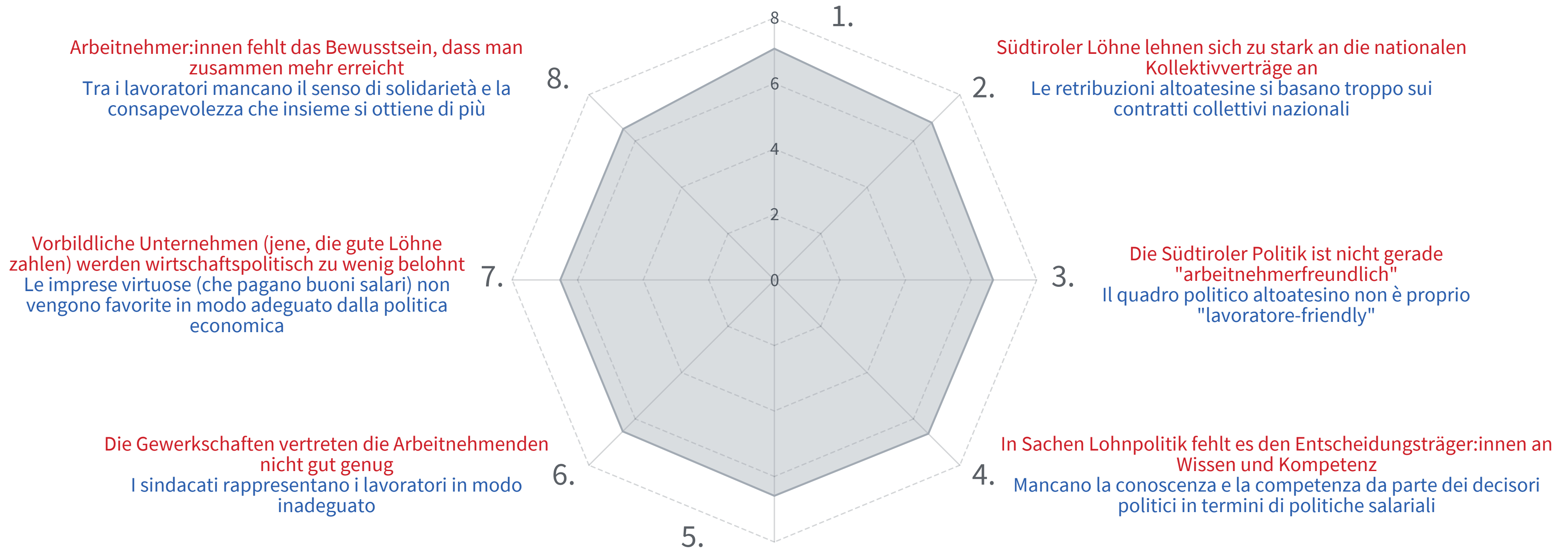
Quelle: AFI-Barometer, 2024.12

Fonte: Barometro IPL, 2024.12



# Warum die Löhne nicht mit den Lebenshaltungskosten Schritt halten Perché i salari non tengono il passo con il costo della vita

Gebiets- und Betriebsabkommen sind in Südtirol schwach entwickelt  
I contratti territoriali e aziendali in Alto Adige non sono sufficienti a compensare il maggiore costo della vita



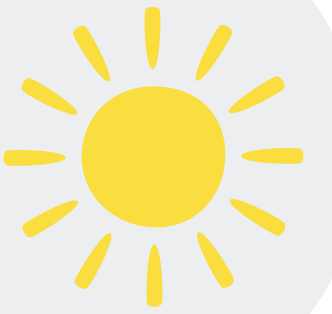
Quelle: AFI-Barometer, 2024.12

Fonte: Barometro IPL, 2024.12

BIP Prognose

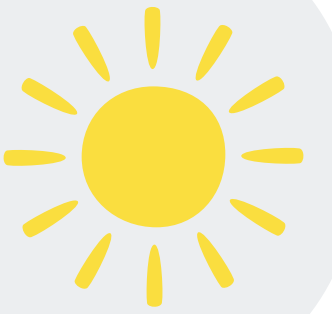
Previsione PIL

# BIP-Prognose Previsioni PIL



- Wachstumsprognose 2025 für den Euro-Raum immerhin positiv (+0,8%)
- In Südtirol nach wie vor solider Arbeitsmarkt und Vollbeschäftigung
- Lokale Inflationsrate aktuell sogar unter dem Zielwert der EZB
  
- Previsioni di crescita per l'area euro comunque positive (+0,8%)
- In Alto Adige, mercato del lavoro sempre solido e piena occupazione
- Tasso di inflazione locale al momento addirittura al di sotto del valore obiettivo della BCE

# BIP-Prognose Previsioni PIL



- Die Erwartungen der Arbeitnehmenden in Bezug auf die wirtschaftliche Entwicklung Südtirols in den nächsten 12 Monaten sind auffallend positiv
- Zweiter Akonto des Inflationsausgleichs im öffentlichen Dienst in Höhe von 170 Mio. € spült Kaufkraft in den Wirtschaftskreislauf
- Le aspettative dei lavoratori dipendenti relativamente all'andamento economico dell'Alto Adige nei prossimi 12 mesi sono sorprendentemente positive
- Il secondo anticipo sul conguaglio dell'inflazione nel pubblico impiego, nella misura di 170 mio. €, porta potere d'acquisto nel sistema economico

# BIP-Prognose

## Previsioni PIL



- Der neue Handelskrieg (Zölle USA, China) deutet auf eine Kontraktion des Welthandels hin, mit Auswirkungen auf den Südtiroler Außenhandel
- Trotz Zinswende bleiben Finanzierungskosten für Unternehmensinvestitionen und Baudarlehen verhältnismäßig hoch
- La nuova guerra commerciale (dazi Stati Uniti, Cina) porta a una contrazione del commercio globale, con ripercussioni sul commercio altoatesino
- Nonostante l'inversione nei tassi di interesse, i costi di finanziamento per investimenti alle imprese e per mutui casa rimangono relativamente alti

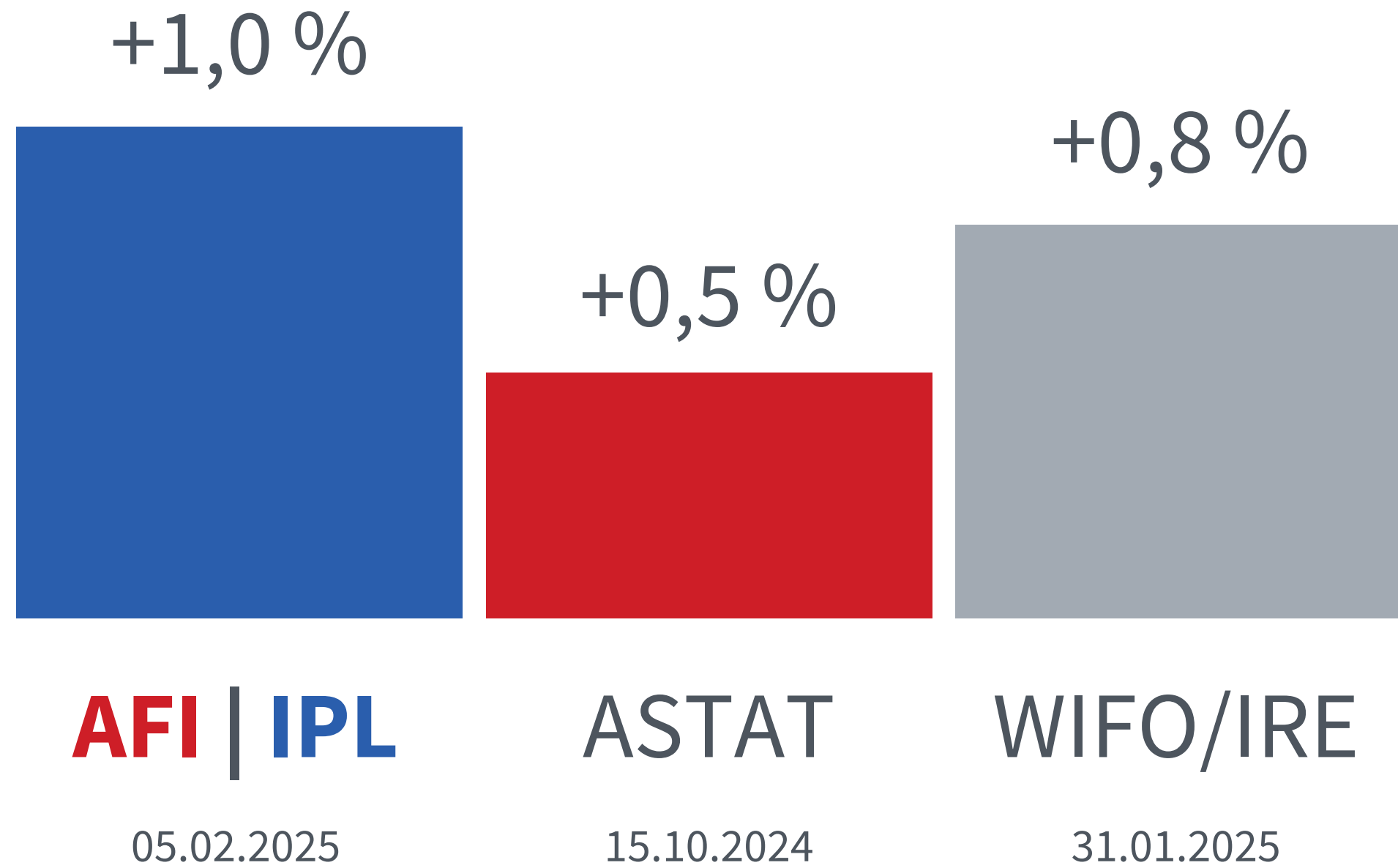


# BIP-Prognose Previsioni PIL

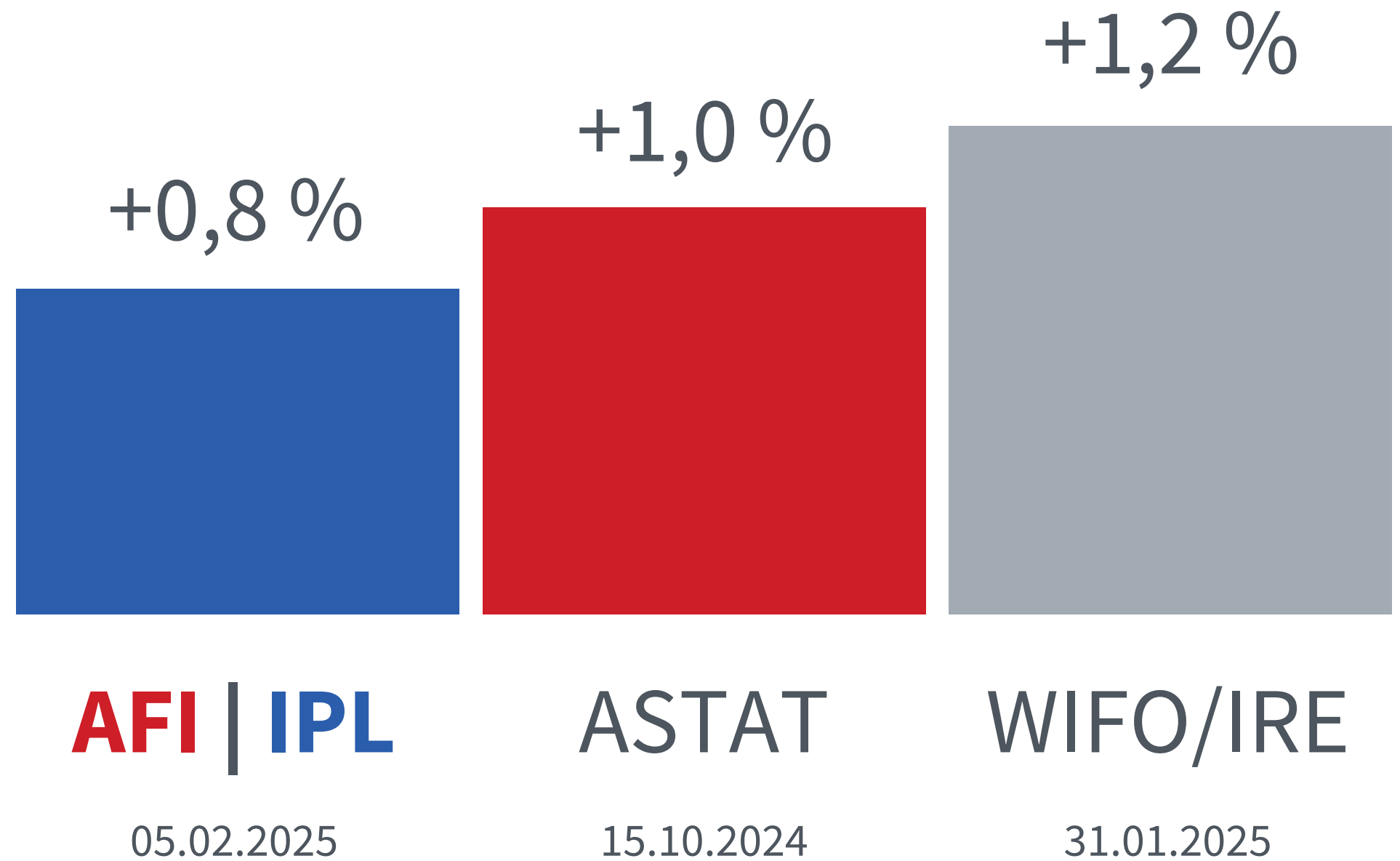


- Wirtschaftliche Lage vieler Arbeitnehmerfamilien bleibt angespannt
- Lohndynamik in Südtirol bleibt unzureichend, auch weil IRAP-Senkung nicht an messbare Lohn-Gegenleistungen gekoppelt ist
- La situazione economica di molte famiglie di operai e impiegati rimane precaria
- La dinamica salariale rimane insufficiente, dato che la riduzione dell'IRAP non è legata a una controprestazione misurabile in termini salariali

BIP-Schätzung  
2024  
Stima PIL  
2024



BIP-Prognose  
2025  
Previsioni PIL  
2025



Fazit

Conclusioni

# Fazit

## In sintesi

- Zeitenwende: Wir sind in der Ära des Neo-Imperialismus
- Militärkonflikte in Ukraine und im Nahen Osten treten in den Hintergrund
- Eurozone: nur moderates Wirtschaftswachstum im Jahr 2024; Deutschland als der “kranke Mann” Europas
- Die Inflation liegt jetzt wieder beim EZB-Zielwert; Wiederaufflammen der Inflation mittelfristig nicht ausgeschlossen - Stichwort neue Zollpolitik
- Punto di svolta: siamo nell'era del neo-imperialismo
- I conflitti militari in Ucraina e Medio Oriente passano in secondo piano
- Eurozona: solo una moderata crescita economica nel 2024; la Germania fanalino di coda
- L'inflazione è ora tornata al valore obiettivo della BCE. Il pericolo di una ripresa dell'inflazione nel medio periodo non è scampato a causa della nuova politica dei dazi



# Fazit

## In sintesi

- Die Stimmung von Südtirols Arbeitnehmenden mit Bezug auf die wirtschaftliche Entwicklung Südtirols in den nächsten 12 Monaten ist auffallend positiv
- Südtirols Arbeitsmarkt zeigt sich immer noch solide und aufnahmefähig
- Leichte Entspannung mit Blick auf die Schwierigkeiten von Arbeitnehmerfamilien, mit dem Lohn über die Runden zu kommen; der Indikator bleibt trotzdem auf problematischem Niveau
- I clima di fiducia dei lavoratori dipendenti altoatesini rispetto all'andamento economico dell'Alto Adige nei prossimi 12 mesi è sorprendentemente positivo
- Il mercato del lavoro in Alto Adige continua a mostrarsi solido e capace di creare occupazione
- Lieve riduzione delle difficoltà delle famiglie di operai e impiegati di arrivare a fine mese; l'indicatore rimane comunque a un livello problematico

# Fazit

## In sintesi

- Kreditdynamik bleibt rückläufig, allerdings mit abnehmender Intensität
- Kaufkraftschub von 170 Mio. € als zweite Akontozahlung für den Inflationsausgleich für Südtirols öffentlich Bedientete tut Südtiroler Wirtschaft gut
- Gut dotierter Landeshaushalt (8 Mrd. €) mit "sozialem Charakter" als zusätzlicher Stabilitäts- und Ausgleichsfaktor
- BIP-Prognose 2025 für die Südtiroler Wirtschaft: +0,8%
- La dinamica del credito rimane negativa, seppur con intensità meno pronunciata
- L'apporto di 170 mio. € di potere d'acquisto come secondo anticipo per il conguaglio dell'inflazione per i dipendenti pubblici fa bene all'economia altoatesina
- Bilancio provinciale ben dotato (8 Mrd. €) e a "connotazione sociale" è un ulteriore fattore di stabilità ed equilibrio
- Previsione di crescita del PIL in Alto Adige nel 2025: +0,8%



Danke für die Aufmerksamkeit

Wir sehen uns Mitte April wieder!

Grazie per l'attenzione

Ci rivediamo a metà aprile!

Für weitere Informationen: [stefan.perini@afi-ipl.org](mailto:stefan.perini@afi-ipl.org)

Per maggiori informazioni: 0471 41 88 30

