



## **AFI-Barometer - Herbst 2018**

Das Stimmungsbild der Südtiroler Arbeitnehmer

## **Barometro IPL - Autunno 2018**

Il clima di fiducia dei lavoratori dipendenti altoatesini



Stefan Perini  
Bozen/Bolzano, 08.11.2018

# Das internationale Umfeld

## Il contesto internazionale



### Die internationale Konjunktur La congiuntura internazionale

**REPORT**  
Die Lage der Weltwirtschaft

**KONJUNKTURAUFSCHEUNG:  
DAUERLÄUFER UNTER STRESS**  
Prognose der weltweiten Entwicklung 2018/2019  
Das Institut für Weltwirtschaft, IFO, München, Berlin, Boston, Toronto, New York, London, Rio de Janeiro

Quelle: IWK-Report Nr. 143, Okt. 2018  
Faktor: IWK-Report Nr. 143, Oktober 2018

Herbst 2018

**Aufschwung ruft zu Fahrt –  
Wirtschaftliches Klima wird roter**

Quelle: IFO – Gemeinschaftsdiagnose 19 – 2018  
Faktor: IFO – Gemeinschaftsdiagnose 19 – 2018

### Die Annahmen Le ipotesi

- Zunehmende Handelshemmnisse
- FED-Zinssatz, EZB-Zinssatz
- Trotz steigendem Erdölpreis, niedrige Inflation
- Keine neue Finanzkrise (siehe Stress-Test Banken)

- Crescenti ostacoli al commercio internazionale
- Tasso FED, Tasso BCE
- Nonostante l'aumento del prezzo del petrolio, inflazione bassa
- Nessuna nuova crisi finanziaria (vedi stress-test delle banche)



### Die Risiken I rischi

- Eskalation Handelskonflikt USA-China ( Welthandel)
- harter Brexit
- finanzielle Stabilität Schuldnerstaaten (ITA, ARG, TURK)
- in Mitteleuropa, verschärfter Fachkräftemangel

- inasprimento guerra commerciale USA-Cina ( commercio mondiale)
- Brexit senza compromesso
- Stabilità finanziaria dei paesi debitori (IT, ARG, TURK)
- Carezza di personale qualificato nei paesi dell'Europa centrale

### Wirtschaftswachstumsprognosen (%) Previsioni di crescita economica (%)

2018	IWF*	IFO**	IMK***
USA	2,9	2,8	2,7
EURO	2,0	2,0	2,4
D	1,9	1,7	1,9
A	2,8	2,9	3,0
I	1,2	1,0	1,1

Quellen - Fonti:  
\* World Economic Outlook - 10/2018  
\*\* Gemeinschaftsdiagnose 2 | 2018, Herbst 2018  
\*\*\* IWK - Report 143, 10/2018

### Wirtschaftswachstumsprognosen (%) Previsioni di crescita economica (%)

2019	IWF*	IFO**	IMK***
USA	2,5	2,4	2,6
EURO	1,9	1,8	2,0
D	1,9	1,9	2,0
A	2,2	1,9	2,0
I	1,0	1,0	0,8

Quellen - Fonti:  
\* World Economic Outlook - 10/2018  
\*\* Gemeinschaftsdiagnose 2 | 2018, Herbst 2018  
\*\*\* IWK - Report 143, 10/2018

# Die internationale Konjunktur La congiuntura internazionale

## REPORT

IMK Report 143, Oktober 2018

Das IMK ist ein Institut  
der Hans-Böckler-Stiftung

### KONJUNKTURAUFSCHWUNG: DAUERLÄUFER UNTER STRESS

Prognose der wirtschaftlichen Entwicklung 2018/2019

Peter Hohlfeld, Christoph Paetz, Katja Rietzler, Sabine Stephan, Thomas Theobald,  
Silke Tober, Sebastian Watzka

Quelle: IMK - IMK Report nr. 143, Okt 2018  
Fonte: IMK - Report IMK n. 143, ottobre 2018

Herbst 2018

*Aufschwung verliert an Fahrt –  
Weltwirtschaftliches Klima wird rauer*

Quelle: IFO - Gemeinschaftsdiagnose #2 - 2018  
Fonte: IFO - Gemeinschaftsdiagnose #2 - 2018

## Die Annahmen Le ipotesi

- Zunehmende Handelshemmnisse
  - ↑ FED-Zinssatz, ↔ EZB-Zinssatz
  - Trotz steigendem Erdölpreis, niedrige Inflation
  - Keine neue Finanzkrise (siehe Stress-Test Banken)
- 
- Crescenti ostacoli al commercio internazionale
  - ↑ Tasso FED, ↔ Tasso BCE
  - Nonostante l'aumento del prezzo del petrolio, inflazione bassa
  - Nessuna nuova crisi finanziaria (vedi stress-test delle banche)



## Die Risiken I rischi

- Eskalation Handelskonflikt USA-China ( ↓ Welthandel)
- harter Brexit
- finanzielle Stabilität Schuldnerstaaten (ITA, ARG, TURK)
- in Mitteleuropa, verschärfter Fachkräftemangel
  - Inasprimento guerra commerciale USA-Cina ( ↓ commercio mondiale)
  - Brexit senza compromesso
  - Stabilità finanziaria dei paesi debitori (IT, ARG, TURK)
  - Carezza di personale qualificato nei paesi dell'Europa centrale

## Wirtschaftswachstumsprognosen (%)

### Previsioni di crescita economica (%)

**2018**

IWF\*

IFO\*\*

IMK\*\*\*

USA

2,9

2,8

2,7

EURO

2,0

2,0

2,4

D

1,9

1,7

1,9

A

2,8

2,9

3,0

I

1,2

1,0

1,1

Quellen - Fonti:

\* World Economic Outlook - 10.2018

\*\* Gemeinschaftsdiagnose 2 | 2018, Herbst 2018

\*\*\* IMK - Report 143, 10.2018

## Wirtschaftswachstumsprognosen (%)

### Previsioni di crescita economica (%)

**2019**

	IWF*	IFO**	IMK***
USA	2,5	2,4	2,6
EURO	1,9	1,8	2,0
D	1,9	1,9	2,0
A	2,2	1,9	2,0
I	1,0	1,0	0,8

Quellen - Fonti:

\* World Economic Outlook - 10.2018

\*\* Gemeinschaftsdiagnose 2 | 2018, Herbst 2018

\*\*\* IMK - Report 143, 10.2018

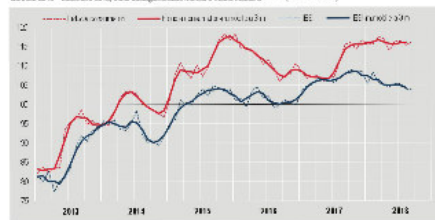
# Stimmungsbild Italien

## Clima di fiducia Italia



### Stimmungsbild Italien Clima di fiducia Italia

FIGURA 1. INDICI DEL CLIMA DI FIDUCIA DEI CONSUMATORI E DELLE IMPRESE ITALIANE (ESI)  
Gennaio 2011 – settembre 2018, indici stagionalizzati mensili a media mobile di 3 mesi (base 2010=100)



Quelle: ISTAT-Flash, September 2018  
Fonte: ISTAT-Flash, settembre 2018

AFIPL

### BIP-Wachstum Italien Crescita PIL Italia

FIGURA 2. PRODOTTO INTERNO LORDO, VARIAZIONI PERCENTUALI CONGIUNTURALI E TENDENZIALI  
I trimestre 2011 – II trimestre 2018, dati stagionalizzati e corretti per gli effetti di calendario (base di riferimento 2010)

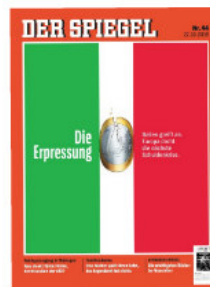


Quelle: ISTAT-Flash, Oktober 2018  
Fonte: ISTAT-Flash, ottobre 2018

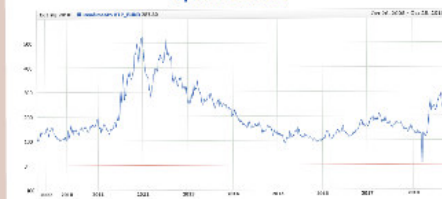
### Die "heißen Eisen" Cosa bolle in pentola



### Italien vs. Europäische Union Italia vs. Unione Europea



### Spread Bund - BTP Spread Bund-BTP



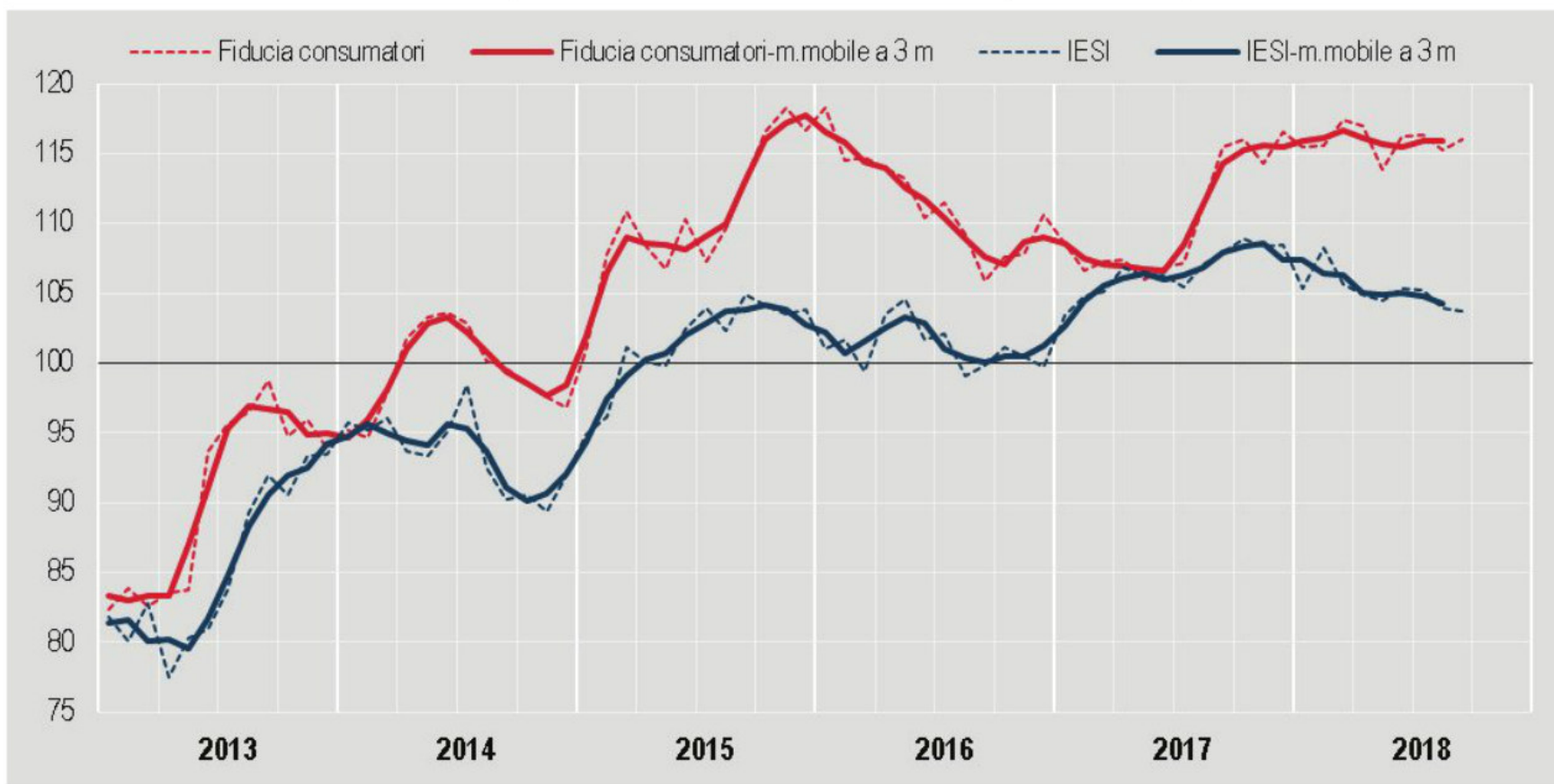
	Von/da	Zu/a	am/il
Rating:	Fitch BBB	BBB	31.08.2018
	S&P BBB	BBB	26.10.2018
	Moody's Baa2	Baa3	19.10.2018

Quelle: borss.it, boersenzeitung.de  
Fonte: borss.it, boersenzeitung.de

# Stimmungsbild Italien

## Clima di fiducia Italia

**FIGURA 1. INDICI DEL CLIMA DI FIDUCIA DEI CONSUMATORI E DELLE IMPRESE ITALIANE (IESI)**  
Gennaio 2013 – settembre 2018, indici destagionalizzati mensili e media mobile a 3 mesi (base 2010=100)

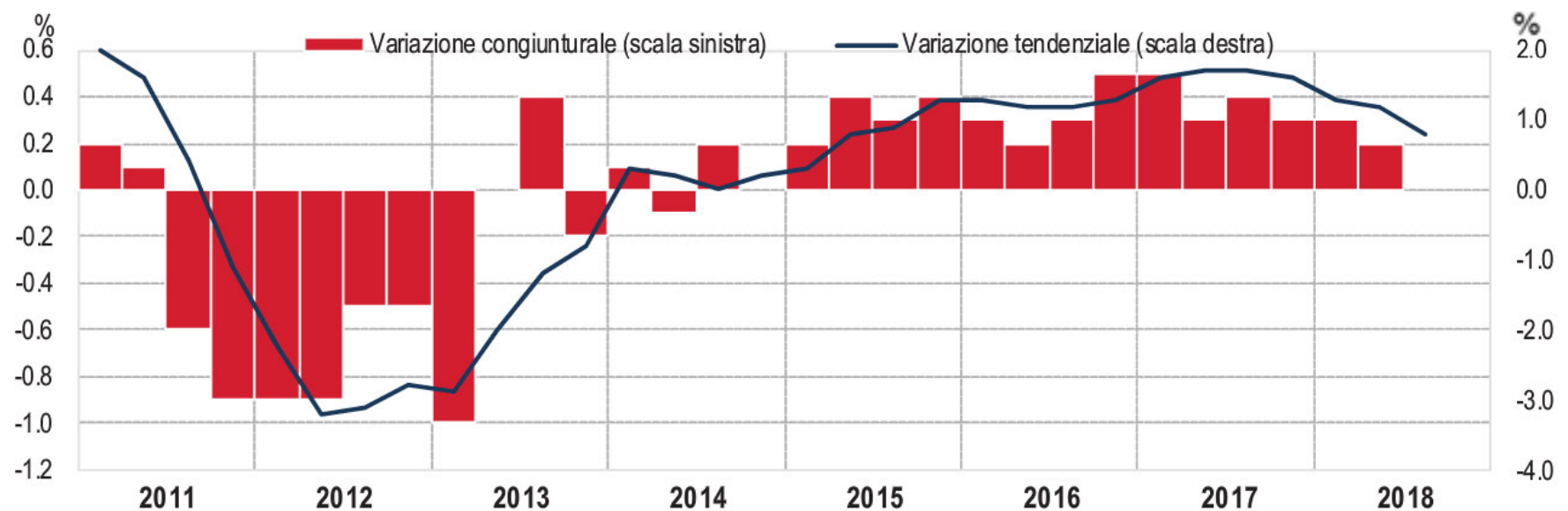


Quelle: ISTAT-Flash, September 2018  
Fonte: ISTAT-Flash, settembre 2018

# BIP-Wachstum Italien

## Crescita PIL Italia

**FIGURA 2. PRODOTTO INTERNO LORDO, VARIAZIONI PERCENTUALI CONGIUNTURALI E TENDENZIALI**  
I trimestre 2011 – III trimestre 2018, dati concatenati, destagionalizzati e corretti per gli effetti di calendario (anno di riferimento 2010)



Quelle: ISTAT-Flash, Oktober 2018  
Fonte: ISTAT-Flash, ottobre 2018

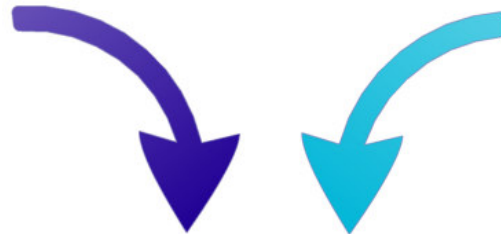


# Die "heißen Eisen"

## Cosa bolle in pentola

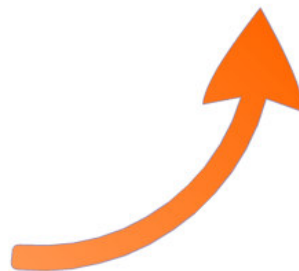
Flat Tax

Bürgereinkommen  
Reddito di Cittadinanza



-2,4% Haushaltsdefizit (Haushaltsgesetz)  
-2,4% deficit di bilancio (Legge di Bilancio)

"Steuerfrieden"  
"Pace fiscale"



"Quote 100" (Renten)  
"Quota 100" (pensioni)

# Italien vs. Europäische Union

## Italia vs. Unione Europea



# Spread Bund - BTP

## Spread Bund-BTP



	Von/da	Zu/a	am/il
<b>Rating:</b> Fitch	BBB	BBB	31.08.2018
S&P	BBB	BBB	26.10.2018
Moody's	Baa2	Baa3	19.10.2018

Quelle: borse.it, boersen-zeitung.de  
Fonte: borse.it, boersen-zeitung.de

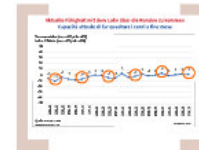
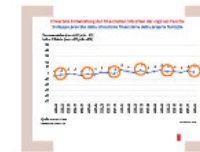
# Stimmungsbild der Südtiroler Arbeitnehmer

## Clima di fiducia dei lavoratori dipendenti altoatesini

### Stimmungsbild in Südtirol Clima di fiducia in Alto Adige



### Eigene Familie Propria famiglia



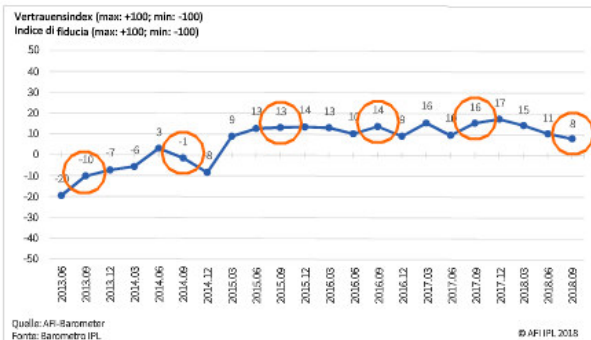
### Eigene Arbeitssituation Propria situazione lavorativa



# Stimmungsbild in Südtirol

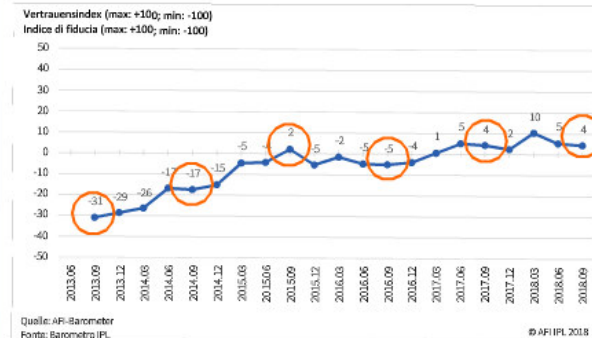
## Clima di fiducia in Alto Adige

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



AFI IPI

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

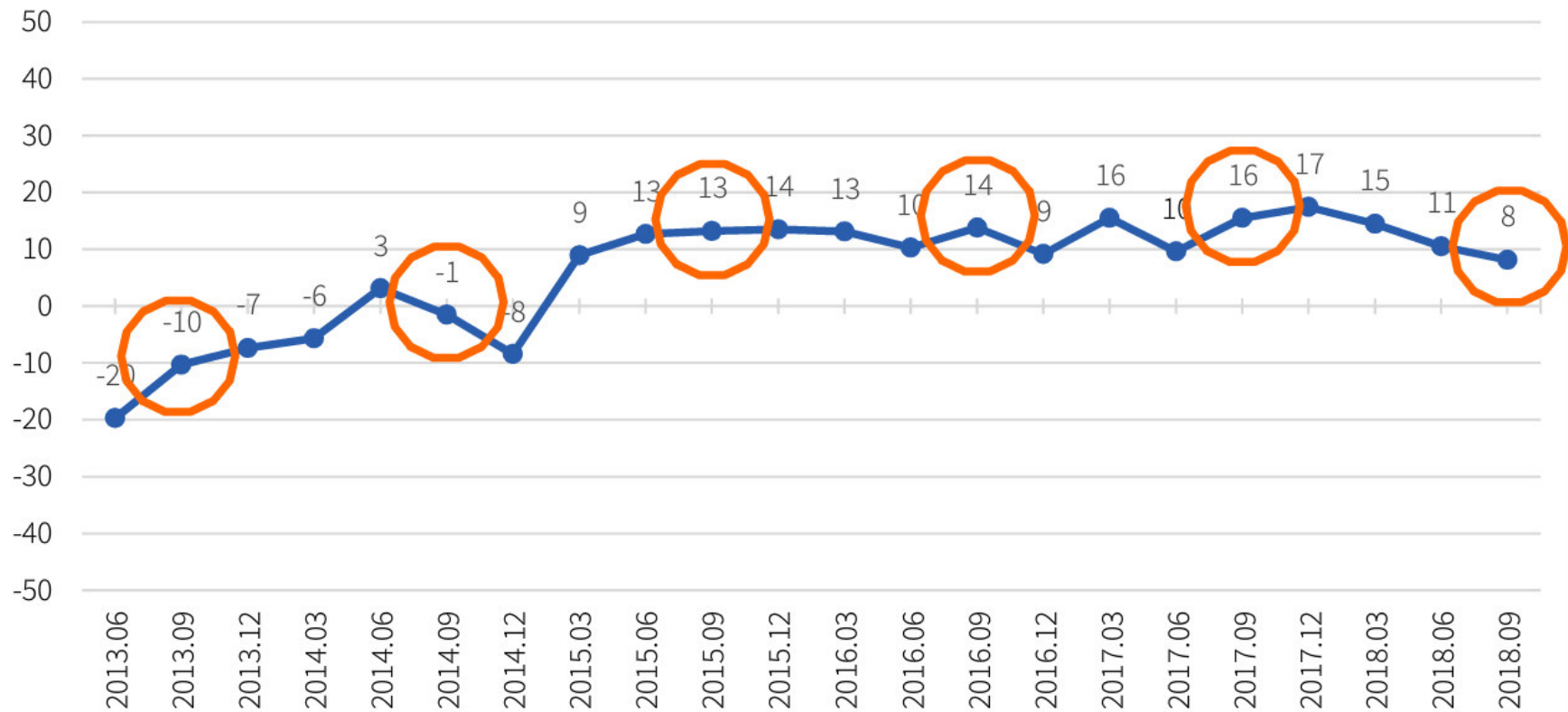


AFI IPI

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

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

Indice di fiducia (max: +100; min: -100)



Quelle: AFI-Barometer

Fonte: Barometro IPL

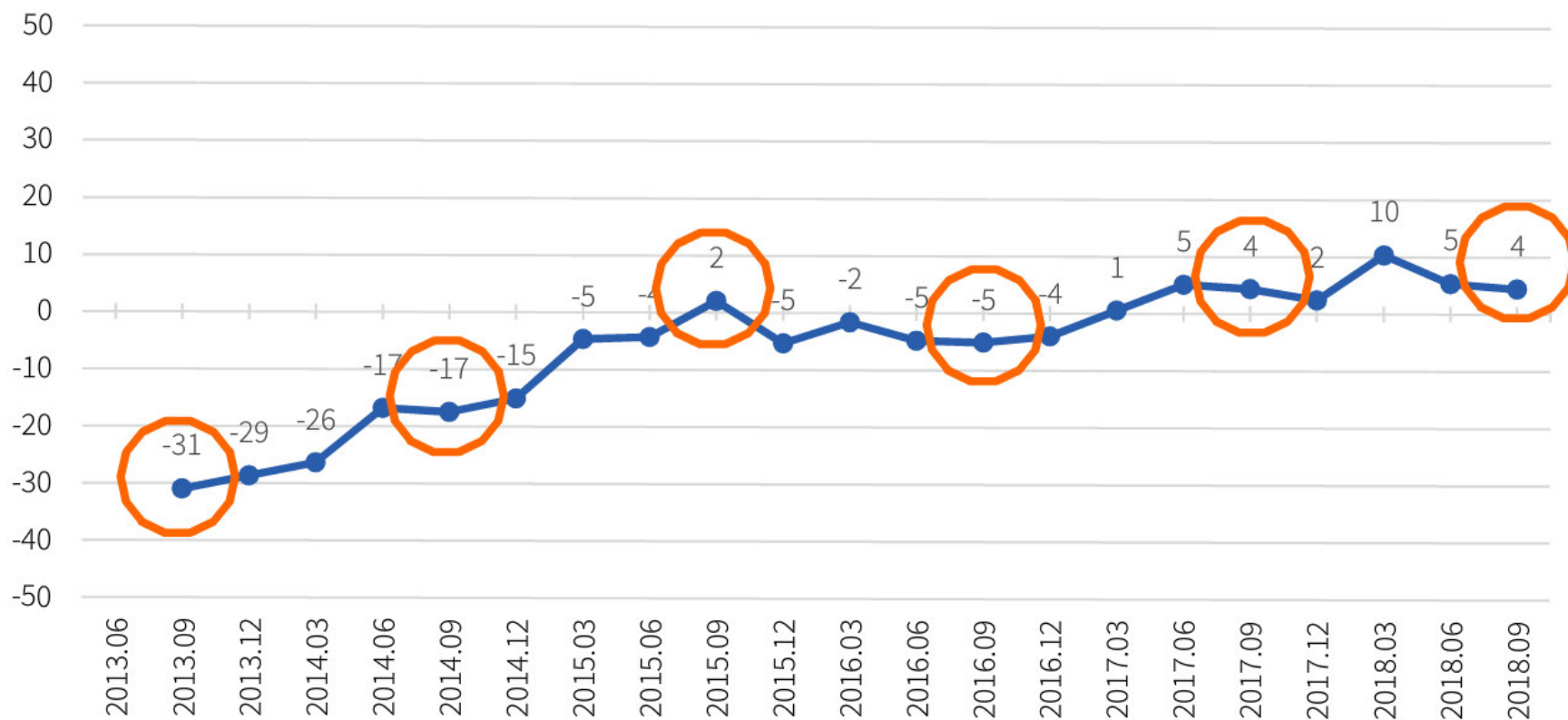
© AFI IPL 2018



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

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

Indice di fiducia (max: +100; min: -100)



Quelle: AFI-Barometer

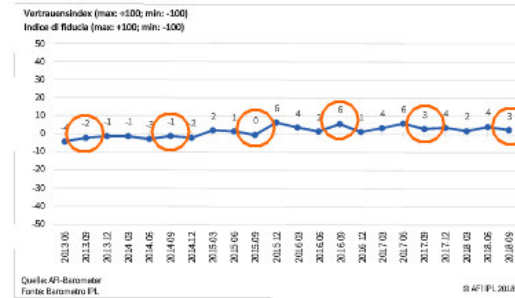
Fonte: Barometro IPL

© AFI IPL 2018

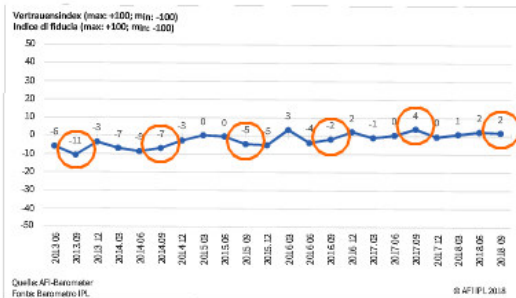
# Eigene Familie

## Propria famiglia

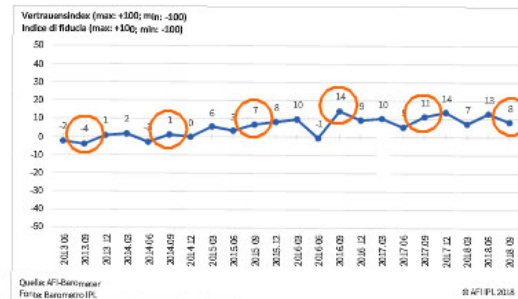
**Erwartete Entwicklung der finanziellen Situation der eigenen Familie**  
**Sviluppo previsto della situazione finanziaria della propria famiglia**



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



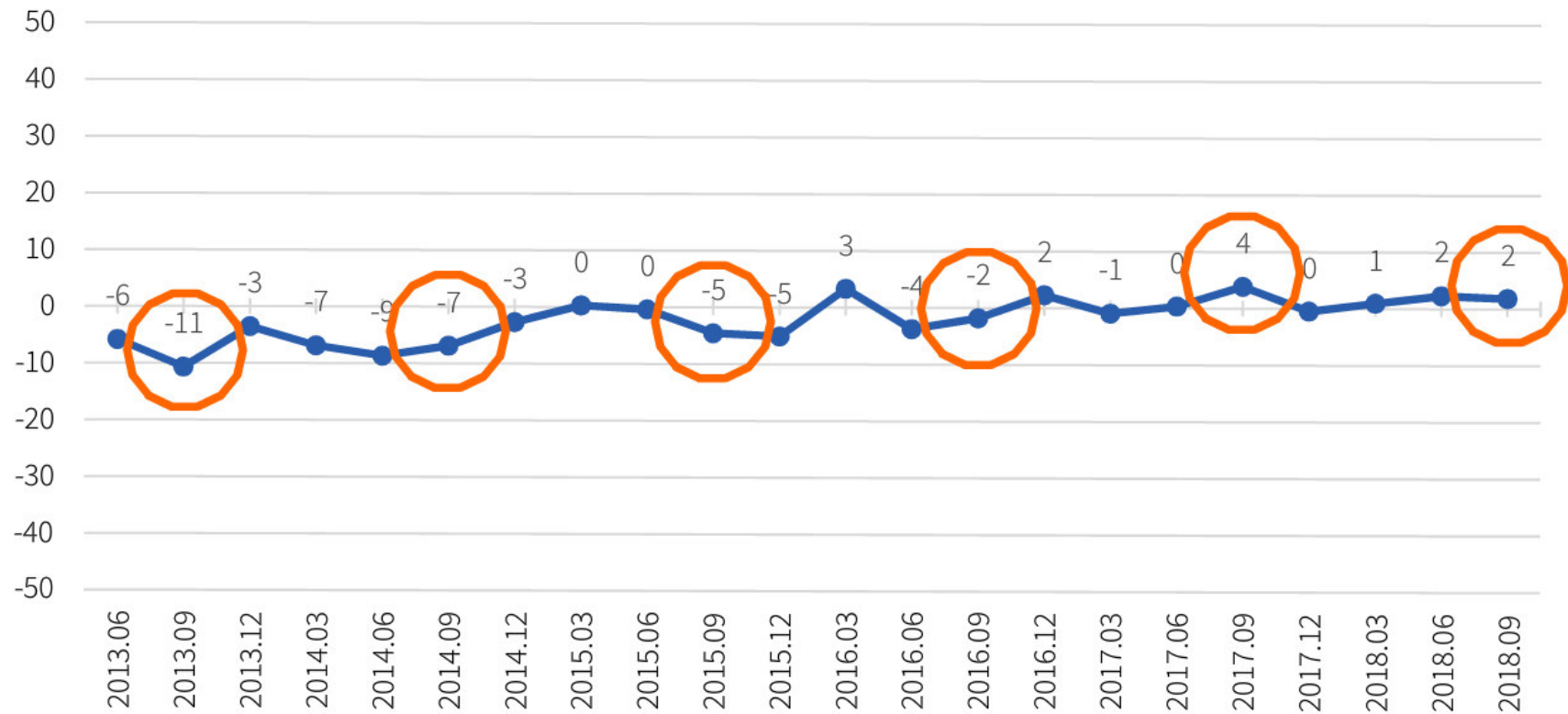
**Erwartete Entwicklung der Sparmöglichkeiten der eigenen Familie**  
**Sviluppo previsto della capacità di risparmio**



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

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

Indice di fiducia (max: +100; min: -100)



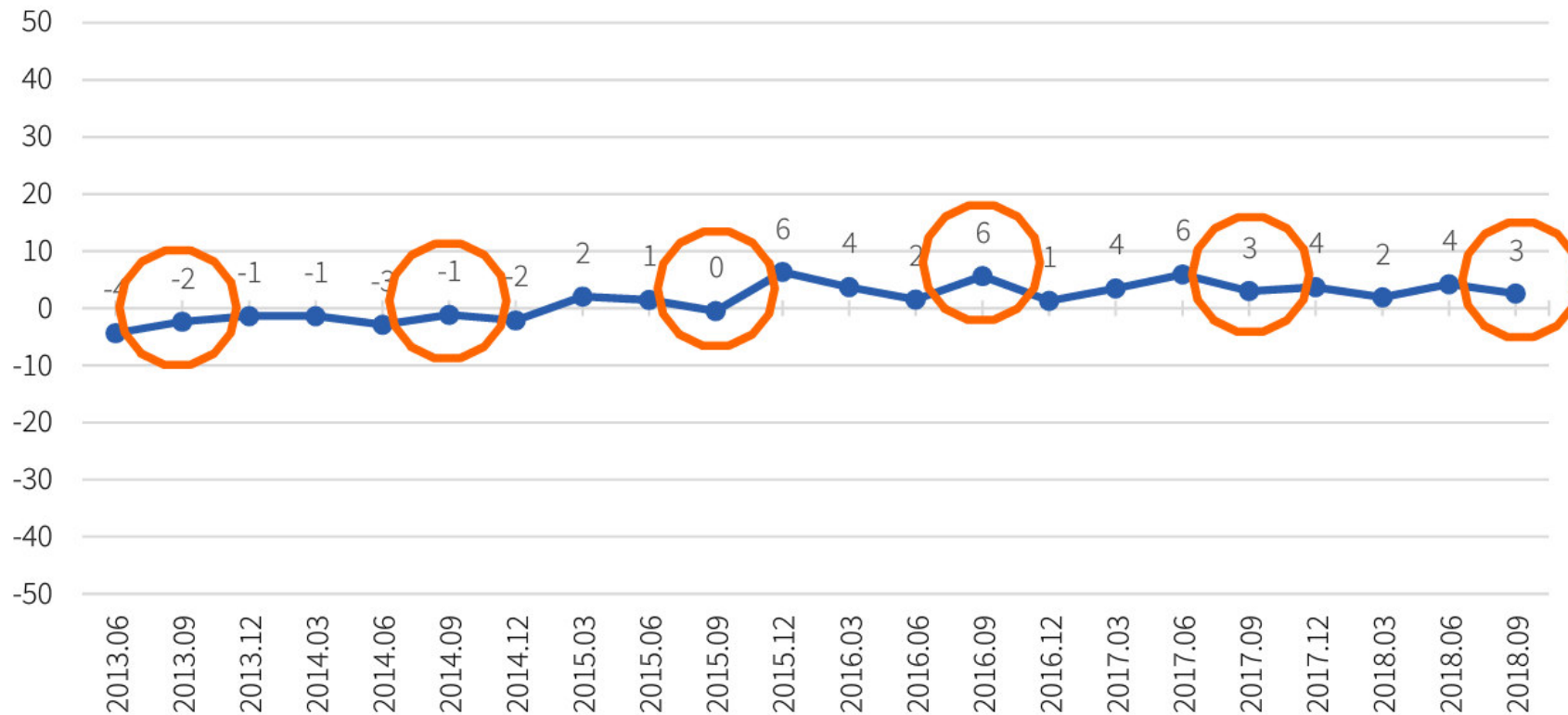
Quelle: AFI-Barometer  
Fonte: Barometro IPL

© AFI IPL 2018

## Erwartete Entwicklung der finanziellen Situation der eigenen Familie Sviluppo previsto della situazione finanziaria della propria famiglia

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

Indice di fiducia (max: +100; min: -100)



Quelle: AFI-Barometer

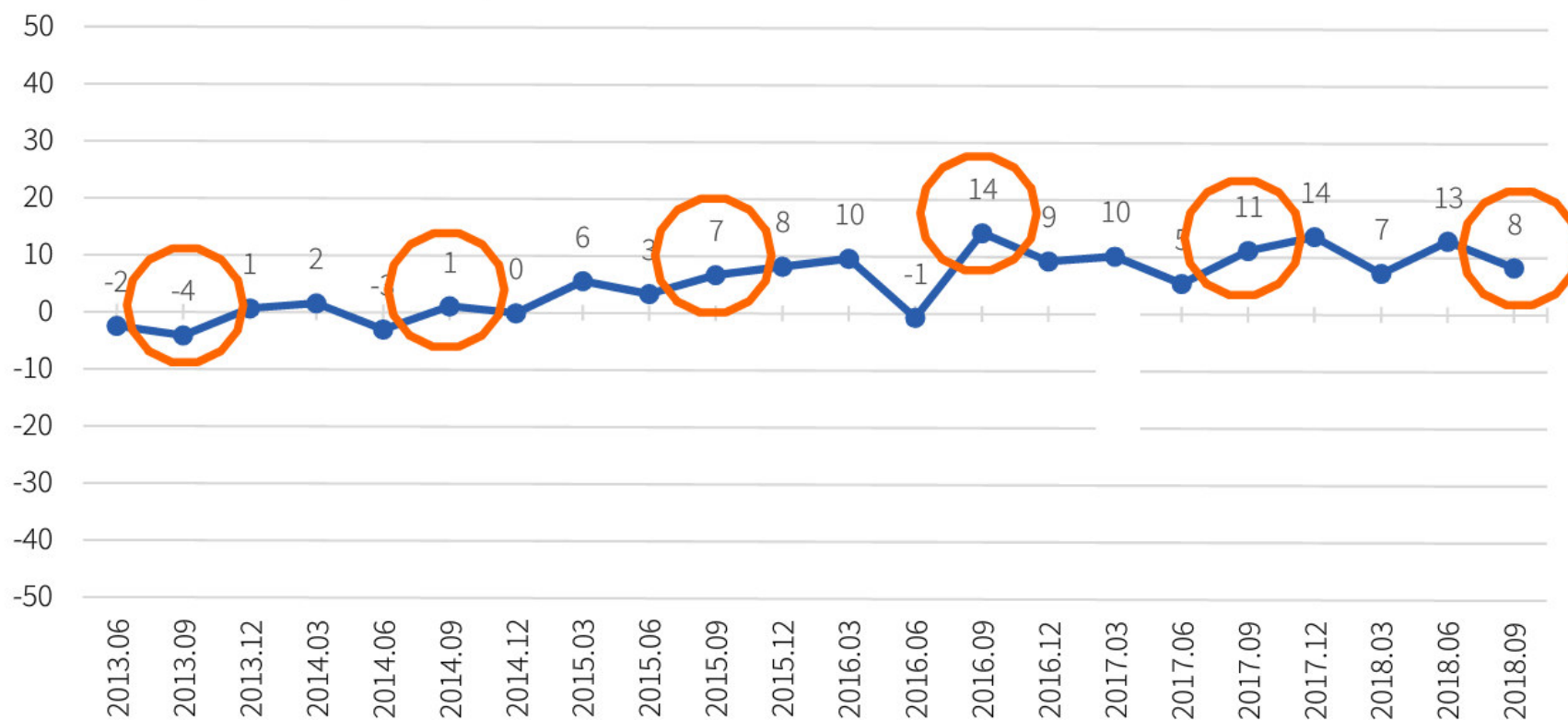
Fonte: Barometro IPL

© AFI IPL 2018

## Erwartete Entwicklung der Sparmöglichkeiten der eigenen Familie Sviluppo previsto della capacità di risparmio

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

Indice di fiducia (max: +100; min: -100)



Quelle: AFI-Barometer

Fonte: Barometro IPL

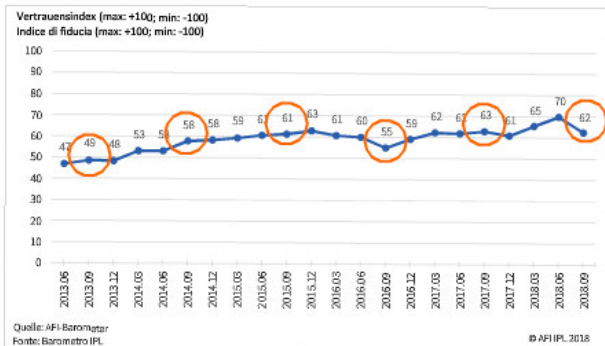
© AFI IPL 2018

# Eigene Arbeitssituation

## Propria situazione lavorativa

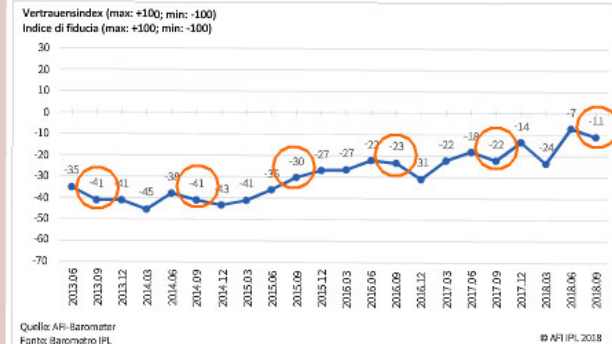
### Aktuelles Risiko des Arbeitsplatzverlustes

#### Attuale rischio di perdita del posto di lavoro



### Suche nach gleichwertigem Arbeitsplatz

#### Ricerca posto di lavoro equivalente

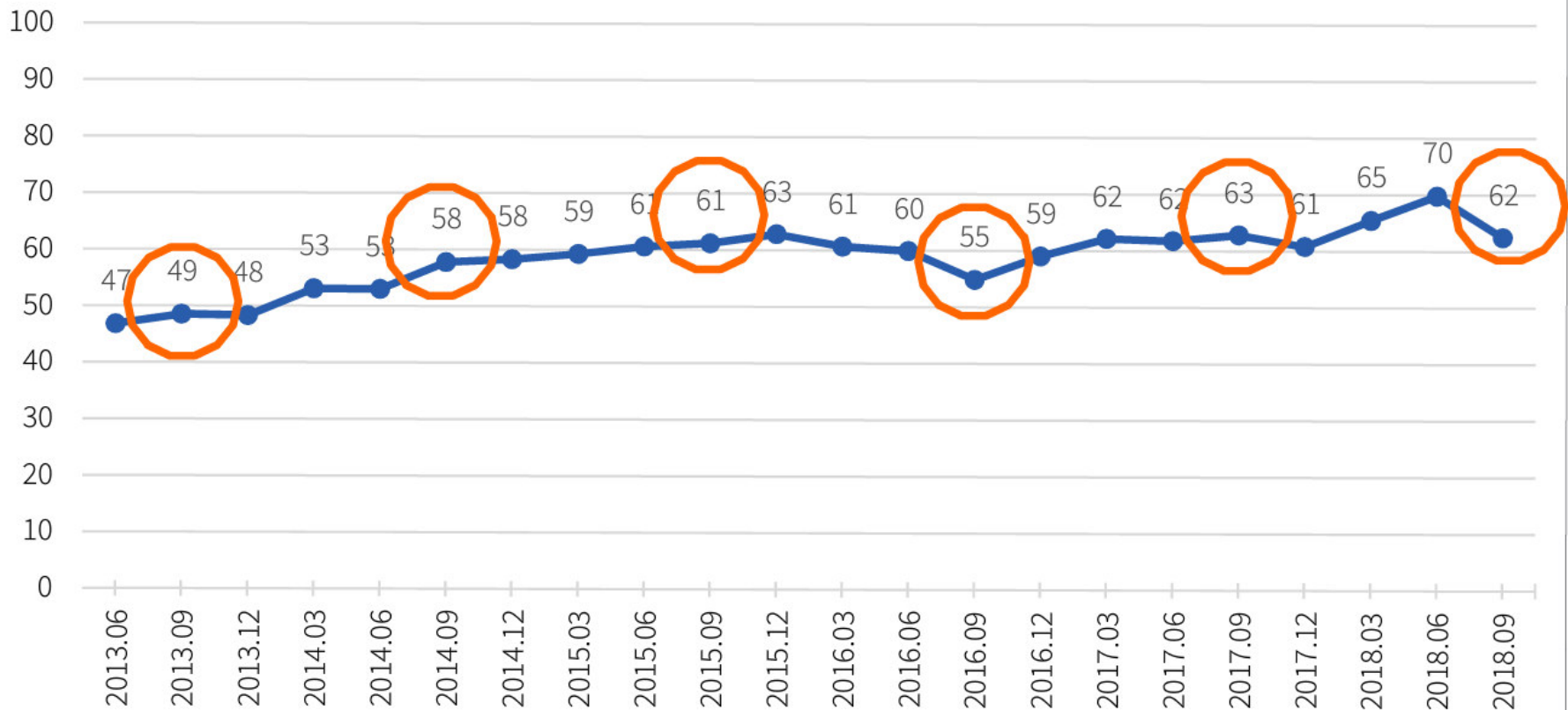




## Aktuelles Risiko des Arbeitsplatzverlustes Attuale rischio di perdita del posto di lavoro

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

Indice di fiducia (max: +100; min: -100)



Quelle: AFI-Barometer

Fonte: Barometro IPL

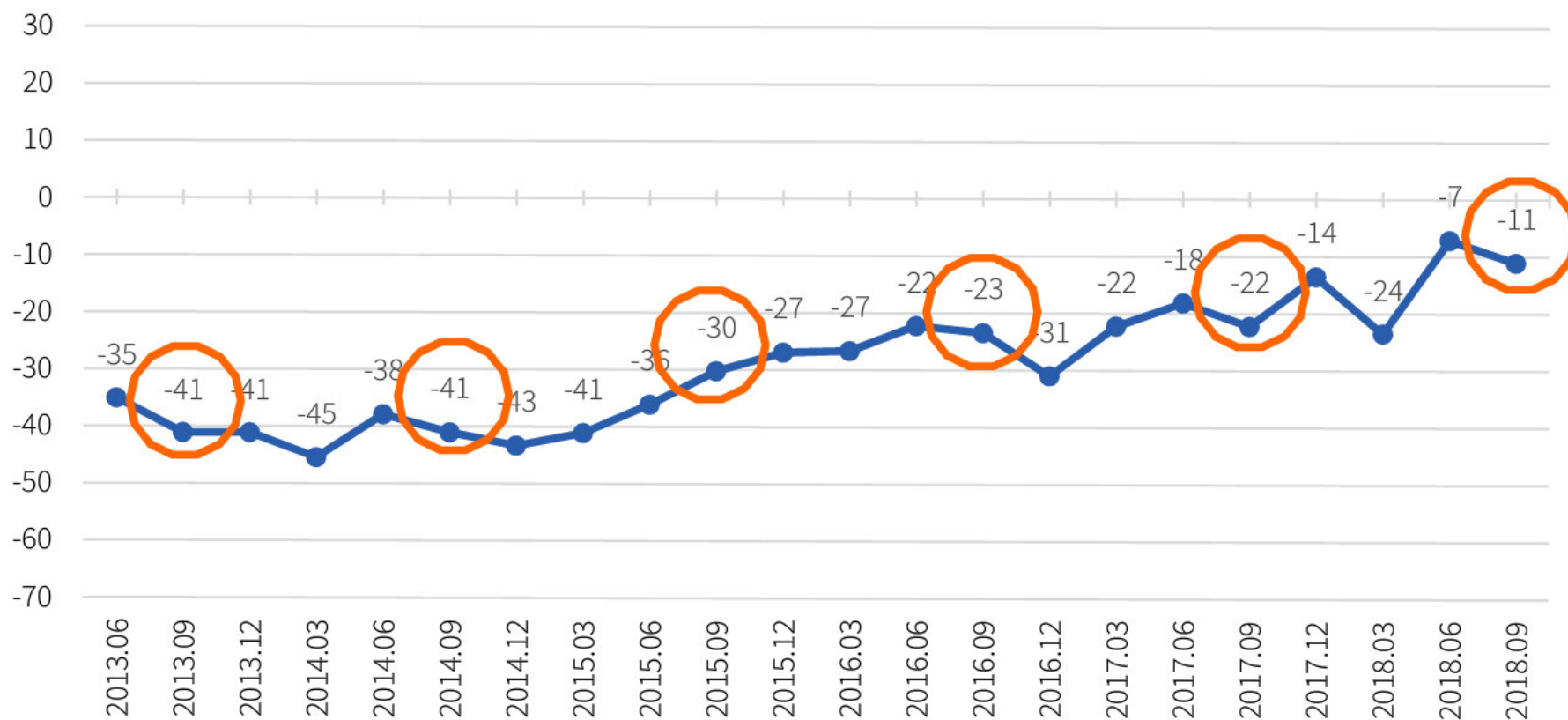
© AFI IPL 2018

# Suche nach gleichwertigem Arbeitsplatz

## Ricerca posto di lavoro equivalente

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

Indice di fiducia (max: +100; min: -100)



Quelle: AFI-Barometer

Fonte: Barometro IPL

© AFI IPL 2018



# Arbeitskräfteerhebung

## Rilevazione forze di lavoro

	2016			2017				2018		
	2. Quartal 2° trim.	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.	
<b>Erwerbstätige</b>	<b>249.100</b>	<b>259.900</b>	<b>247.400</b>	<b>245.600</b>	<b>251.600</b>	<b>257.800</b>	<b>257.500</b>	<b>254.600</b>	<b>252.000</b>	<b>Occupati</b>
Männer	137.300	139.900	137.400	135.100	138.500	143.900	141.900	137.600	137.700	Maschi
Frauen	111.800	120.000	110.100	110.500	113.100	113.900	115.700	117.000	114.300	Femmine
<b>Arbeitsuchende</b>	<b>8.300</b>	<b>6.700</b>	<b>12.000</b>	<b>9.000</b>	<b>8.700</b>	<b>7.000</b>	<b>7.400</b>	<b>7.700</b>	<b>8.600</b>	<b>Persone in cerca di occupazione</b>
Männer	4.400	4.600	5.700	3.900	3.400	3.100	3.200	4.200	4.600	Maschi
Frauen	3.900	2.000	6.300	5.100	5.200	3.800	4.200	3.500	4.000	Femmine
<b>Nichterwerbspersonen (15 Jahren und mehr)</b>	<b>175.000</b>	<b>166.200</b>	<b>174.200</b>	<b>179.800</b>	<b>175.100</b>	<b>170.900</b>	<b>171.500</b>	<b>175.200</b>	<b>177.500</b>	<b>Inattivi (15 anni e oltre)</b>
Männer	69.500	66.700	68.700	73.300	70.900	65.600	68.100	71.900	71.700	Maschi
Frauen	105.500	99.500	105.500	106.500	104.200	105.200	103.400	103.400	105.800	Femmine
<b>Erwerbstätigenquote 15-64 Jahre (b)</b>	<b>72,8</b>	<b>75,4</b>	<b>71,4</b>	<b>71,6</b>	<b>72,4</b>	<b>74,0</b>	<b>73,6</b>	<b>72,8</b>	<b>72,5</b>	<b>Tasso di occupa- zione 15-64 anni (b)</b>
Männer	79,5	80,3	78,2	78,0	79,3	82,0	80,1	77,8	78,7	Maschi
Frauen	66,0	70,3	64,5	65,1	65,5	65,9	67,0	67,7	66,2	Femmine
<b>Arbeitslosenquote nicht saisonbereinigt (c)</b>	<b>3,2</b>	<b>2,5</b>	<b>4,6</b>	<b>3,5</b>	<b>3,3</b>	<b>2,6</b>	<b>2,8</b>	<b>2,9</b>	<b>3,3</b>	<b>Tasso di disoccupazione non destagionalizzato (c)</b>
Männer	3,1	3,2	4,0	2,8	2,4	2,1	2,2	3,0	3,3	Maschi
Frauen	3,4	1,7	5,4	4,4	4,4	3,2	3,5	2,9	3,4	Femmine
<b>Arbeitslosenquote saisonbereinigt (d)</b>	<b>3,7</b>	<b>3,6</b>	<b>3,7</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	<b>3,1</b>	<b>2,9</b>	<b>2,9</b>	<b>Tasso di disoccupazione destagionalizzato (d)</b>
Männer	3,2	3,2	3,4	3,3	3,1	2,8	2,4	2,4	2,6	Maschi
Frauen	4,2	3,9	4,1	3,7	4,0	4,4	3,9	3,5	3,2	Femmine
<b>Quote der verlorenen Arbeitskraft (e)</b>	<b>4,3</b>	<b>3,7</b>	<b>5,7</b>	<b>5,1</b>	<b>4,4</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,7</b>	<b>4,4</b>	<b>Tasso di mancata parte- cipazione al lavoro (e)</b>
Männer	4,0	3,8	4,7	4,0	2,9	2,9	2,8	3,9	4,3	Maschi
Frauen	4,8	3,6	6,9	6,5	6,1	5,4	5,3	5,6	4,5	Femmine

- (a) Die absoluten Werte wurden auf 100 gerundet, daher stimmen die Summen der Einzelwerte nicht immer mit den Gesamtsummen überein. Die Prozentwerte wurden hingegen auf die nicht gerundeten Werte berechnet.  
I valori assoluti sono stati arrotondati al centinaio e, pertanto, non sempre la somma delle singole cifre corrisponde al totale. I valori percentuali sono stati invece calcolati sui valori non arrotondati.
- (b) Quotient aus Erwerbstätigen und Bevölkerung zwischen 15 und einschließlich 64 Jahren.  
Rapporto tra gli occupati e la popolazione tra 15 e 64 anni inclusi.
- (c) Quotient aus Arbeitsuchenden und Erwerbepersonen (= Erwerbstätige + Arbeitsuchende).  
Rapporto tra le persone in cerca di occupazione e la somma degli occupati e delle persone in cerca di occupazione.
- (d) Quotient aus Arbeitsuchenden und Erwerbepersonen (= Erwerbstätige + Arbeitsuchende); gleitender Durchschnitt der jeweils letzten vier Quartale.  
Rapporto tra le persone in cerca di occupazione e la somma degli occupati e delle persone in cerca di occupazione; media mobile dei rispettivi ultimi quattro trimestri.
- (e) Verhältnis zwischen der Summe der Arbeitslosen plus der Nichterwerbspersonen, die keine Arbeit suchen, aber bereit wären zu arbeiten und der Summe der Gesamtanzahl der Arbeitskräfte plus der Nichterwerbspersonen, die keine Arbeit suchen, aber bereit wären zu arbeiten.  
Rapporto tra la somma dei disoccupati e degli inattivi che non cercano lavoro ma sono disponibili a lavorare e la somma delle forze di lavoro e degli inattivi che non cercano lavoro ma sono disponibili a lavorare.

Quelle: Istat, Auswertung ASTAT  
Fonte: Istat, elaborazione ASTAT



# Verwaltungsdaten

## Dati amministrativi

	September Settembre 2018	Veränderung zum Vorjahr Variazione rispetto anno precedente		April bis September Aprile fino Settembre 2018	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>222.777</b>	<b>+5.458</b> ↑	<b>+2,5%</b>	<b>212.210</b>	<b>+6.647</b> ↑	<b>+3,2%</b>	<b>Totale</b>
Männer	118.447	+3.312 ↑	+2,9%	111.058	+4.069 ↑	+3,8%	Uomini
Frauen	104.331	+2.146 ↑	+2,1%	101.152	+2.579 ↑	+2,6%	Donne
Landwirtschaft	17.189	-215 ↓	-1,2%	10.376	+277 ↑	+2,7%	Agricoltura
Verarb. Gewerbe Industrie	25.417	+761 ↑	+3,1%	25.161	+816 ↑	+3,3%	Manifattura industria
Verarb. Gewerbe Handwerk	8.048	+221 ↑	+2,8%	7.954	+202 ↑	+2,6%	Manifattura artigianato
Bauindustrie	8.407	+602 ↑	+7,7%	8.313	+631 ↑	+8,2%	Edilizia industria
Bauhandwerk	9.044	+156 ↑	+1,8%	9.004	+189 ↑	+2,1%	Edilizia artigianato
Handel	28.881	+725 ↑	+2,6%	28.695	+815 ↑	+2,9%	Commercio
Verkehr und Lagerung	8.234	+209 ↑	+2,6%	8.128	+157 ↑	+2,0%	Trasporto e magazzinaggio
Gastgewerbe	34.540	+1.804 ↑	+5,5%	31.093	+1.793 ↑	+6,1%	Settore alberghiero
Finanzen und Versicherungen	4.889	-10 ↓	-0,2%	4.897	+13 ↓	+0,3%	Attività finanziarie e assicurative
Öffentliche Verwaltung	12.492	-21 ↓	-0,2%	12.521	+4 ↓	+0,0%	Pubblica Amministrazione
Bildungswesen	17.931	-350 ↓	-1,9%	18.536	+81 ↓	+0,4%	Istruzione
Gesundheits- und Sozialwesen	22.229	+538 ↑	+2,5%	22.218	+635 ↑	+2,9%	Sanità e assistenza sociale
„Andere Dienstleistungen“ <sup>1)</sup>	25.477	+1.038 ↑	+4,2%	25.313	+1.035 ↑	+4,3%	“Altri servizi” <sup>1)</sup>
<b>„Job-Ready“ Arbeitslose<sup>2)</sup> - Durchschnittsbestand</b>				<b>Disoccupati “job-ready”<sup>2)</sup> - stock medio</b>			
<b>Insgesamt</b>	<b>4.826</b>	<b>+174</b> ↑	<b>+3,7%</b>	<b>4.955</b>	<b>-81</b> ↓	<b>-1,6%</b>	<b>Totale</b>
Männer	2.396	+116 ↑	+5,1%	2.498	-82 ↓	-3,2%	Uomini
Frauen	2.430	+58 ↑	+2,4%	2.457	+1 ↓	+0,0%	Donne
Kurzzeit (bis zu ein Jahr) <sup>3)</sup>	3.487	+168 ↑	+5,1%	3.679	+71 ↑	+2,0%	di breve durata (fino a un'anno) <sup>3)</sup>
Langzeit (über ein Jahr) <sup>4)</sup>	1.339	+6 ↓	+0,4%	1.276	-152 ↓	-10,7%	di lunga durata (più di un'anno) <sup>4)</sup>
Andere Eingetragene <sup>5)</sup>	5.658	+1.084 ↑	+23,7%	7.354	+1.003 ↑	+15,8%	Altri iscritti <sup>5)</sup>
<b>Stellenangebote - Zugänge</b>				<b>Offerte d'impiego - entrate</b>			
Offene Stellen	1.776	-109 ↓	-5,8%	11.674	+1.531 ↑	+15,1%	Posti vacanti
davon von privaten Arbeitsagenturen	527	-135 ↓	-20,4%	4.308	+1.042 ↑	+31,9%	di cui da agenzie private del lavoro

Quelle: Abteilung Arbeit - Beobachtungsstelle für den Arbeitsmarkt  
 Fonte: Ripartizione lavoro - Osservatorio del mercato del lavoro

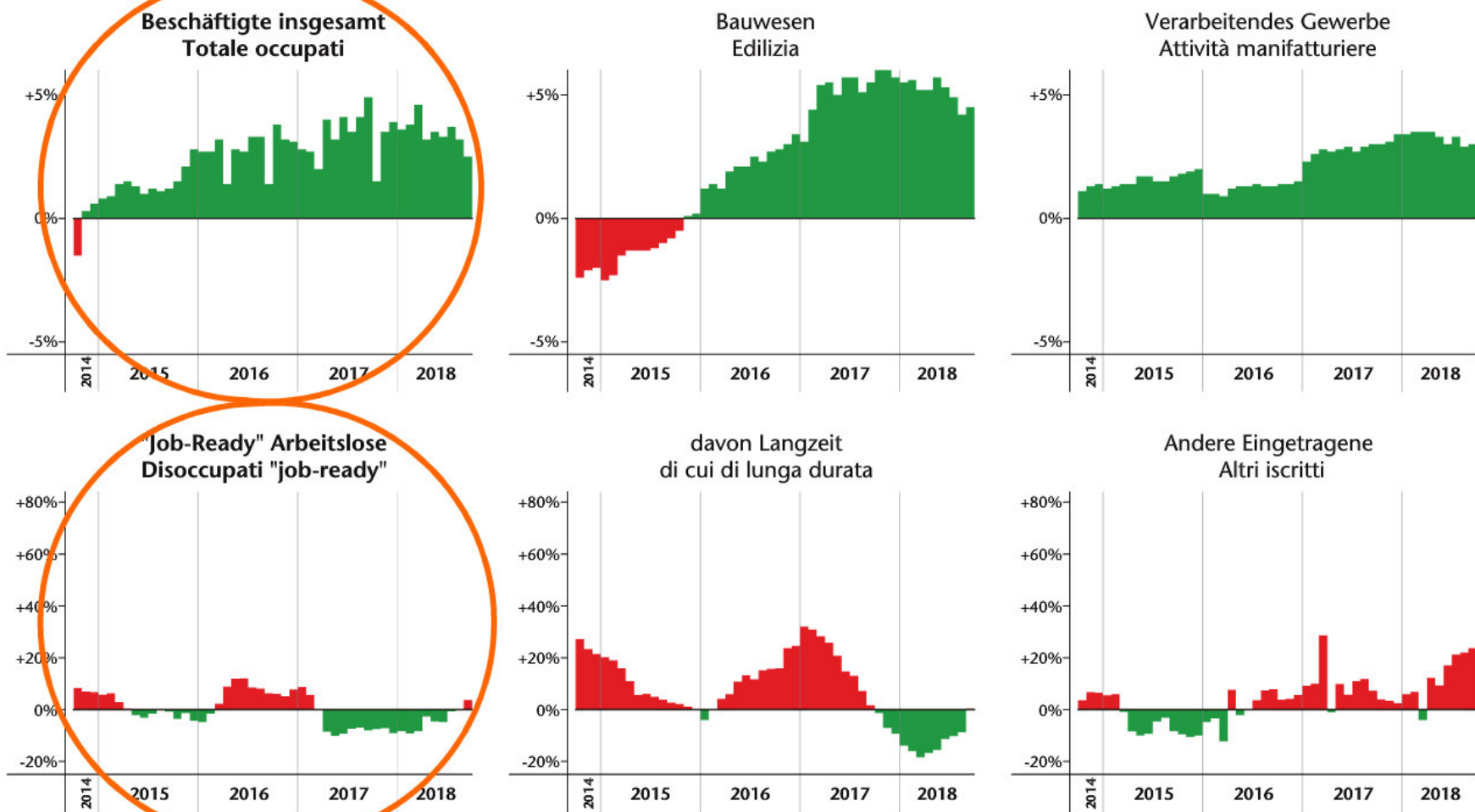
# Verwaltungsdaten

## Dati amministrativi

### Prozentuelle Veränderung zum Vorjahr - Variazione percentuale rispetto all'anno precedente

Oktober 2014 - September 2018

Ottobre 2014 - Settembre 2018



Quelle: Abteilung Arbeit - Beobachtungsstelle für den Arbeitsmarkt  
Fonte: Ripartizione lavoro - Osservatorio del mercato del lavoro





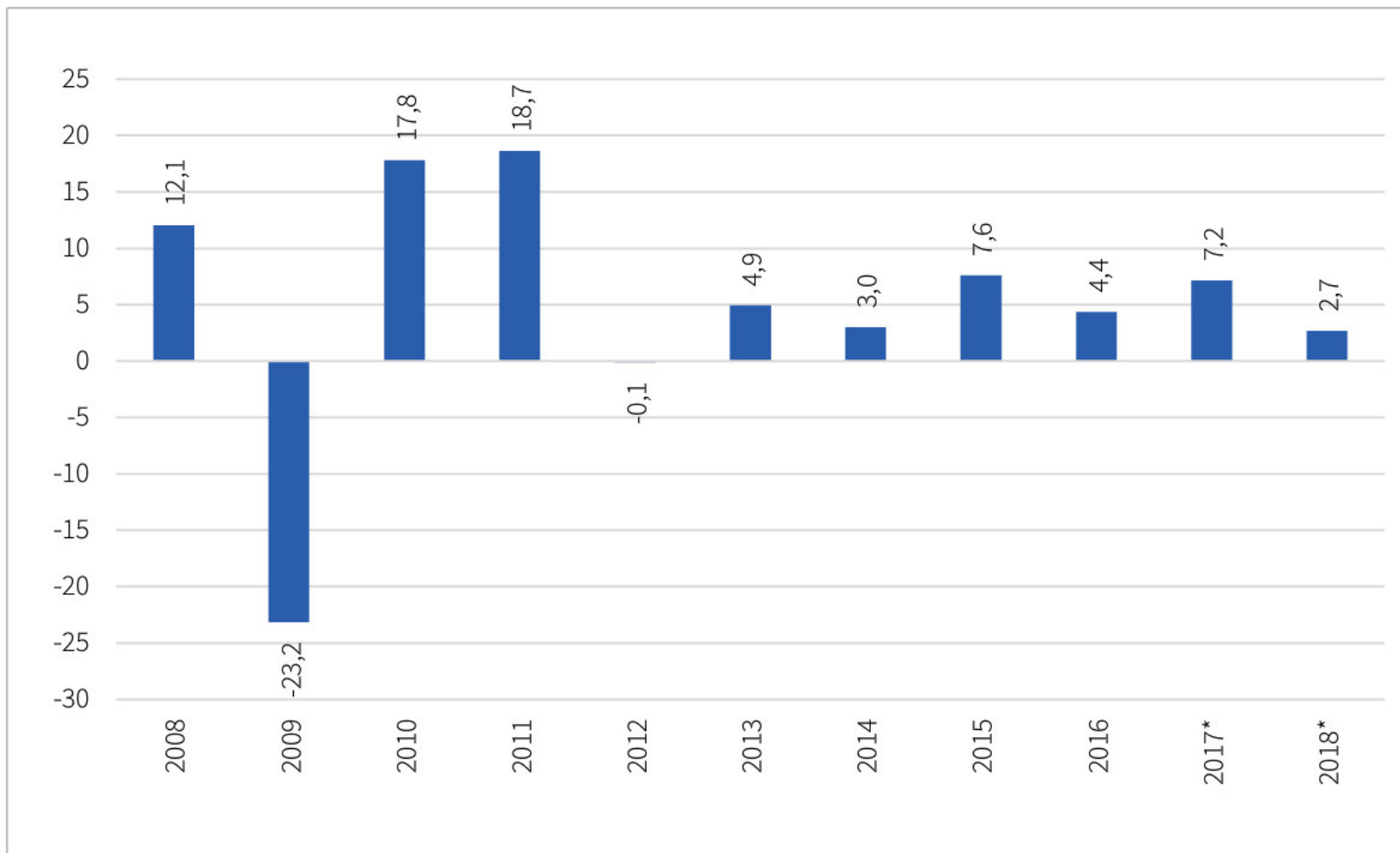


# Im Fokus: Aussenhandel

## Fokus: commercio estero

Südtiroler Export im 1. Halbjahr - Veränderung zum Vorjahreszeitraum (%)

Esportazioni altoatesine 1° sem. - Variazione sullo stesso periodo dell'anno precedente (%)



Quelle: ISTAT, eigene Ausarbeitung  
Fonte: ISTAT elaborazione propria

# Prognose 2018

## Previsione 2018



### WIRTSCHAFTSWACHSTUM SÜDTIROL

Quantitativer  
Beschäftigungszuwachs stärker  
als erwartet. Solide  
Binnennachfrage in Kombination  
mit positiven  
Konjunkturimpulsen von außen  
(Tourismus, ital. Markt)

**AFI - IPL:**  
**+ 2,0%**

### CRESCITA ECONOMICA ALTO ADIGE

Crescita dell'occupazione  
maggiore del previsto in termini  
quantitativi. Ad una domanda  
interna solida si affiancano  
impulsi esterni positivi (turismo,  
mercato italiano)

# Prognose 2019

## Previsione 2019



### WIRTSCHAFTSWACHSTUM SÜDTIROL

Außenhandelsdynamik  
schwächer. Fachkräftemangel  
bremst Produktivität ein

**AFI - IPL:**  
**+ 1,4%**

### CRESCITA ECONOMICA ALTO ADIGE

Rallenta la dinamica del  
commercio estero. La carenza  
di manodopera qualificata  
frena la produttività



# Rückblick 2013 - 2018 | Ausblick 2019 - 2023

## Retrospektiva 2013 - 2018 | Prospettive 2019 - 2023

### Stimmungsindikatoren: Übersicht

#### Indicatori clima di fiducia: quadro

		A Index   Index - 12 Monate   med	A Index   Index 2015.00 - 2018.00	A Index   Index 2019.00 - 2023.00
Südtirol Alto Adige	Erwartete Entwicklung der wirtschaftlichen Situation (nächste 12 Monate) Sviluppo previsto della situazione economica (prossimi 12 mesi)	-8	-5	+18
	Erwartete Entwicklung der Arbeitslosigkeit (nächste 12 Monate) Sviluppo previsto della disoccupazione (prossimi 12 mesi)	0	+2	+35
Eigene Familie Propria famiglia	Fähigkeit mit dem Lohn über die Rendite zu kommen Capacità di far quadrare i costi e i flussi in casa	-2	+7	+13
	Erwartete Entwicklung der finanziellen Situation (nächste 12 Monate) Sviluppo previsto della situazione finanziaria (prossimi 12 mesi)	0	+3	+5
Eigene Arbeitsituation Propria situazione lavorativa	Sparmöglichkeiten (nächste 12 Monate) Capacità di risparmio (prossimi 12 mesi)	-3	+1	+12
	Risiko Arbeitsplatzverlust Rischio di perdita del posto di lavoro	-1	+1	+13
	Suche nach gleichwertigen Arbeitsplätzen Ricerca posto di lavoro equivalente	+11	+19	+30

Legende:  
dunkelgrün = starke Verbesserung  
hellgrün = leichte Verbesserung  
gelb = konstant  
rot/schwarz = leichte Verschlechterung

Legende:  
verde scuro = forte miglioramento  
verde chiaro = lieve miglioramento  
giallo = costante  
rosso chiaro = lieve peggioramento

AFIPL

### Arbeitsmarktindikatoren: 5-Jahres-Bilanz

#### Indicatori mercato del lavoro: bilancio di 5 anni

Arbeitskräfteerhebung (a) - 2011-2017

Rilevazione sulle forze di lavoro (a) - 2011-2017

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Arbeitslosenquote (c)	3,3	4,1	4,4	4,4	3,8	3,7	3,1	Tasso di disoccupazione (c)
Männer	2,8	3,5	3,8	4,3	3,5	3,4	2,4	Uomini
Frauen	3,8	4,8	5,0	4,3	4,2	4,1	3,9	Donne
Erwerbsquote 15-64 (d)	73,2	74,0	74,0	74,2	74,3	75,5	75,3	Tasso di attività 15-64 (d)
Männer	69,3	69,7	69,5	69,1	69,3	69,8	69,8	Uomini
Frauen	66,6	68,1	68,0	67,2	67,4	69,2	69,6	Donne
Erwerbstätigenquote 15-64 (e)	71,8	71,8	71,4	70,8	71,4	72,7	72,9	Tasso di occupazione 15-64 (e)
Männer	70,8	70,8	70,3	70,3	70,4	70,9	70,8	Uomini
Frauen	69,1	69,0	69,5	69,3	69,4	69,4	69,0	Donne

Quelle: ASTAT

Fonte: ASTAT

### Arbeitsmarkt Südtirol: Problem 1

#### Mercato del lavoro Alto Adige: Problema 1



#### Qualitative Aspekte der Arbeit

#### Aspetti qualitativi del lavoro



AFIPL

### Arbeitsmarkt Südtirol: Problem 2

#### Mercato del lavoro Alto Adige: Problema 2

- mangelnde Attraktivität Südtirols als "Workplace"
- Scarsa attrattività dell'Alto Adige come posto in cui lavorare



Wahrnehmung eines Fachkräftemangel bei unveränderter Zahlungsbereitschaft

Percezione di una mancanza di personale qualificato accanto a una scarsa disponibilità ad aumenti salariali

Risiko: Mittelfristig sinkende Produktivität  
Rischio: calo della produttività nel medio termine

# Stimmungsindikatoren: Übersicht

## Indicatori clima di fiducia: quadro

		$\Delta$ Index   indice - 12 Monate   mesi	$\Delta$ Index   indice 2015.09 - 2018.09	$\Delta$ Index   indice 2013.09 - 2018.09
Südtirol Alto Adige	<b>Erwartete Entwicklung der wirtschaftlichen Situation (nächste 12 Monate)</b> Sviluppo previsto della situazione economica (prossimi 12 mesi)	-8	-5	+18
	<b>Erwartete Entwicklung der Arbeitslosigkeit (nächste 12 Monate)</b> Sviluppo previsto della disoccupazione (prossimi 12 mesi)	0	+2	+35
Eigene Familie Propria famiglia	<b>Fähigkeit mit dem Lohn über die Runden zu kommen</b> Capacità di far quadrare i conti a fine mese	-2	+7	+13
	<b>Erwartete Entwicklung der finanziellen Situation (nächste 12 Monate)</b> Sviluppo previsto della situazione finanziaria (prossimi 12 mesi)	0	+3	+5
	<b>Sparmöglichkeiten (nächste 12 Monate)</b> Capacità di risparmio (prossimi 12 mesi)	-3	+1	+12
Eigene Arbeitssituation Propria situazione lavorativa	<b>Risiko Arbeitsplatzverlust</b> Rischio di perdita del posto di lavoro	-1	+1	+13
	<b>Suche nach gleichwertigem Arbeitsplatz</b> Ricerca posto di lavoro equivalente	+11	+19	+30

Legende:

dunkelgrün = starke Verbesserung

hellgrün = leichte Verbesserung

gelb = konstant

hellrot = leichte Verschlechterung

Legenda:

verde scuro = forte miglioramento

verde chiaro = lieve miglioramento

giallo = costante

rosso chiaro = lieve peggioramento

# Arbeitsmarktindikatoren: 5-Jahres-Bilanz

## Indicatori mercato del lavoro: bilancio di 5 anni

### Arbeitskräfteerhebung (a) - 2011-2017

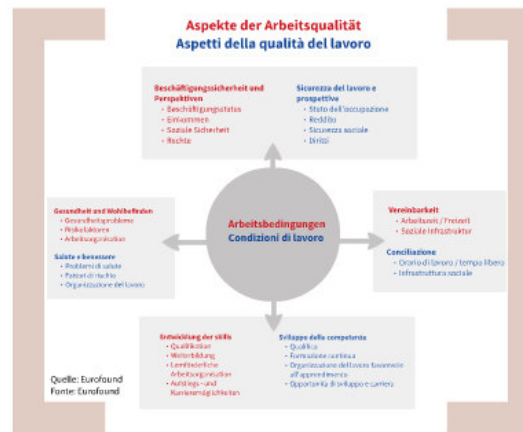
#### Rilevazione sulle forze di lavoro (a) - 2011-2017

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
<b>Arbeitslosenquote (c)</b>	<b>3,3</b>	<b>4,1</b>	<b>4,4</b>	<b>4,4</b>	<b>3,8</b>	<b>3,7</b>	<b>3,1</b>	<b>Tasso di disoccupazione (c)</b>
Männer	2,9	3,5	3,8	4,5	3,5	3,4	2,4	Maschi
Frauen	3,8	4,8	5,0	4,3	4,2	4,1	3,9	Femmine
<b>Erwerbsquote 15-64 (d)</b>	<b>73,5</b>	<b>74,9</b>	<b>74,8</b>	<b>74,2</b>	<b>74,3</b>	<b>75,5</b>	<b>75,3</b>	<b>Tasso di attività 15-64 (d)</b>
Männer	81,3	81,7	81,5	81,1	81,3	81,8	81,8	Maschi
Frauen	65,6	68,1	68,0	67,2	67,1	69,2	68,6	Femmine
<b>Erwerbstätigenquote 15-64 (e)</b>	<b>71,0</b>	<b>71,8</b>	<b>71,4</b>	<b>70,8</b>	<b>71,4</b>	<b>72,7</b>	<b>72,9</b>	<b>Tasso di occupazione 15-64 (e)</b>
Männer	78,8	78,8	78,3	77,3	78,4	78,9	79,8	Maschi
Frauen	63,1	64,8	64,5	64,3	64,3	66,4	65,9	Femmine

Quelle: ASTAT  
Fonte: ASTAT

# Arbeitsmarkt Südtirol: Problem 1

## Mercato del lavoro Alto Adige: Problema 1



## Qualitative Aspekte der Arbeit

### Aspetti qualitativi del lavoro

#### Positive Aspekte in Südtirol

#### Aspetti positivi in Alto Adige



- 88% ist mit den Arbeitsbedingungen zufrieden
- Vereinbarkeit Familie & Beruf
- Zusammenarbeit mit Kollegen
- Loyalität
- Zeitlicher Spielraum
- Inhaltlicher Handlungsspielraum
- Soziale Unterstützung
- Fehlzeiten

Quelle: EWCS Südtirol 2016  
Fonte: EWCS Alto Adige 2016

- l'88% è soddisfatto delle condizioni di lavoro
- conciliazione famiglia e lavoro
- collaborazione tra colleghi
- fedeltà
- margini di autonomia temporale
- margini di manovra sui contenuti
- supporto sociale
- assenze dal lavoro

#### Negative Aspekte in Südtirol

#### Aspetti negativi in Alto Adige



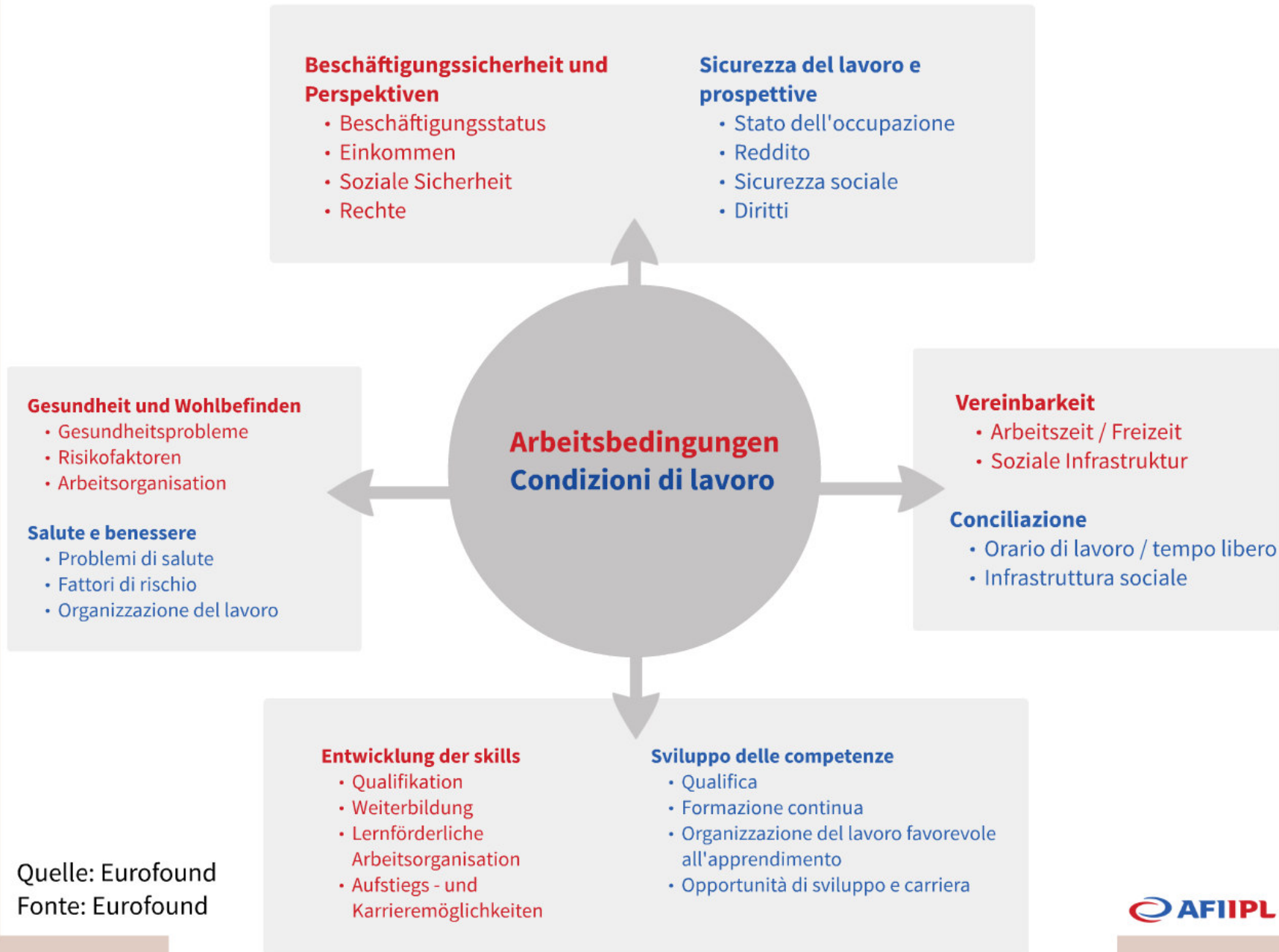
- hohe Arbeitsintensität in allen Sektoren
- lange Arbeitstage
- Wochenendarbeit
- hohe körperliche Belastungen in spezifischen Sektoren (Vibrationen, Lärm...)
- Anwesenheit bei der Arbeit trotz Krankheit
- Emotionsbedingte und psychische Belastungen in spezifischen Sektoren

Quelle: EWCS Südtirol 2016  
Fonte: EWCS Alto Adige 2016

- elevata intensità di lavoro in tutti i settori
- giornate lavorative lunghe
- lavoro nel fine settimana
- elevati carichi fisici in specifici settori (vibrazioni, rumore...)
- presenza sul lavoro nonostante la malattia
- elevati carichi emotivi e psichici in specifici settori

# Aspekte der Arbeitsqualität

## Aspetti della qualità del lavoro



Quelle: Eurofound  
Fonte: Eurofound



## Positive Aspekte in Südtirol Aspetti positivi in Alto Adige



- 88% ist mit den Arbeitsbedingungen zufrieden
- Vereinbarkeit Familie & Beruf
- Zusammenarbeit mit Kollegen
- Loyalität
- Zeitlicher Spielraum
- Inhaltlicher Handlungsspielraum
- Soziale Unterstützung
- Fehlzeiten

- l'88% è soddisfatto delle condizioni di lavoro
- conciliazione famiglia e lavoro
- collaborazione tra colleghi
- fedeltà
- margini di autonomia temporale
- margini di manovra sui contenuti
- supporto sociale
- assenze dal lavoro

Quelle: EWCS Südtirol 2016  
Fonte: EWCS Alto Adige 2016

# Negative Aspekte in Südtirol

## Aspetti negativi in Alto Adige



- hohe Arbeitsintensität in allen Sektoren
  - lange Arbeitstage
  - Wochenendearbeit
  - hohe körperliche Belastungen in spezifischen Sektoren (Vibrationen, Lärm...)
  - Anwesenheit bei der Arbeit trotz Krankheit
  - Emotionsbedingte und psychische Belastungen in spezifischen Sektoren
- elevata intensità di lavoro in tutti i settori
  - giornate lavorative lunghe
  - lavoro nel fine settimana
  - elevati carichi fisici in specifici settori (vibrazioni, rumore...)
  - presenza sul lavoro nonostante la malattia
  - elevati carichi emotivi e psichici in specifici settori

Quelle: EWCS Südtirol 2016  
Fonte: EWCS Alto Adige 2016

# Arbeitsmarkt Südtirol: Problem 2

## Mercato del lavoro Alto Adige: Problema 2

- **mangelnde Attraktivität**  
Südtirols als "Workplace"
- **Scarsa attrattività** dell'Alto Adige come posto in cui lavorare



"Brain-drain"

**Wahrnehmung eines Fachkräftemangel bei unveränderter Zahlungsbereitschaft**

**Percezione di una mancanza di personale qualificato accanto a una scarsa disponibilità ad aumenti salariali**

**Risiko: Mittelfristig sinkende Produktivität**

**Rischio: calo della produttività nel medio termine**

# Im Überblick

## In sintesi

**International: Aufschwung verliert an Fahrt**  
Contesto internazionale: La ripresa perde vigore

**Die Bilanz** - Solidität Handelsbilanz USA-China, harter Brexit, finanzielle Stabilität der Schuldensysteme, in Mitteleuropa Fachkräftemangel i rischi. Insigni di la guerra commerciale (da Cina, Brexit) rischio, stabilità finanziaria dei paesi debitori, coerenza di mandati e qualità nel Europa centrale

**Italianische Regierung und EU-Kommission sind wegen Haushaltsgesetz in einem 2,4% Defizit**, Inflationen an den Finanzmärkten  
Il Governo Italiano e la Commissione europea sono in rotture per legge di bilancio (deficit 2,4%), Reazioni sui mercati finanziari

**Stimmungsbild der Arbeitnehmer: Erwartungen betreffend die wirtschaftliche Entwicklung** Südtirols in den nächsten 12 Monaten rückläufig, neuer Trend: Klima di fiducia dei lavoratori dipendenti in calo e aspettative del andamento economico nei prossimi 12 mesi, nuovo trend!

**Wachstumsprognosen** (IMF) 2018: USA +2,9%, Euro-Raum +2,0%, D +1,9%, I +1,2%.  
**Previsioni di crescita** (IMF) 2018: Stati Uniti +2,9%, area euro +2,0%, D +1,9%, I +1,2%

**In Italien Stimmung bei Konsumenten** nach wie vor recht gut, bei Unternehmen eingebrochen

In Italia il clima di fiducia dei consumatori rimane abbastanza buono, quello delle imprese in leggero calo

**Er andere Volkswirtschaften** zeigen sich in 13 Monaten rückläufig, mit Ausnahme der Arbeitslosen, die sich bei den Jobs für eine bessere Position befinden.  
Tutti gli altri indicatori scendono a 12 mesi di osservazione, si evolvono delle prospettive di lavoro in un modo buono, oggi molto più occupazione migliori

**Zufriedenheit 2018** Unbefriedigt Beschäftigte +5,9%, Arbeitslosenrate 2,9%, Exporter +1,2%, Importer +4,8%, Nachfrager +3,2%, Inflationserwart. 1,8%.  
**Bilanz Arbeitnehmer 2018** lavoratori dipendenti +3,3%, tasso di disoccupazione 2,9%, esportatori +1,2%, importatori +4,8%, pensionati -3,2%, tasso di inflazione 1,8%

**Südtirols Exportwirtschaft** bremsen im 2. Quartal 2018 deutlich ein

Le esportazioni altoatesine si mostrano in frenata nel secondo trimestre 2018

**Das AfI hebt seine BIP-Wachstumsprognose** für Südtirol für das laufende Jahr um +2,8%

L'AFI, che la previsione di crescita del PIL per l'Alto Adige per l'anno in corso +2,8%

**5-Jahres-Bilanz**: Das Stimmungsbild der Arbeitnehmer stellt sich heute gegenüber positiver da

**Bilancio di 5 anni**: Il quadro di fiducia dei lavoratori dipendenti si presenta oggi complessivamente migliore

**Ausblick 2023: Stärkerer Fokus auf qualitative Aspekte der Arbeit**

Prospettiva 2023: Maggior focus sugli aspetti qualitativi del lavoro

**Ausblick 2023: Mangelnde Attraktivität Südtirols als Workplace**

Prospettiva 2023: Scarsa attrattività dell'Alto Adige come "workplace"



International: Aufschwung **verliert  
an Fahrt**

Contesto internazionale: La **ripresa  
perde vigore**



Die **Risiken**: Eskalation  
**Handelskonflikt** USA-China,  
harter **Brexit**, finanzielle Stabilität  
der **Schuldnerstaaten**, in  
Mitteleuropa **Fachkräftemangel**

I **rischi**: Inasprirsi della **guerra  
commerciale** USA-Cina, **Brexit**  
radicale, stabilità finanziaria dei  
**paesi debitori**, carenza di  
**manodopera qualificata**  
nell'Europa centrale

## **Wachstumsprognosen**

(IWF) 2018: USA +2,9%;

Euro-Raum +2,0%;

D +1,9%; I +1,2%

## **Previsioni di crescita**

(FMI) 2018:

Stati Uniti: +2,9%; area

euro +2,0%; D +1,9%;

I +1,2%

In Italien **Stimmung** bei  
**Konsumenten** nach wie vor recht  
gut, bei Unternehmen erneut  
**eingedämpft**

In Italia il clima di **fiducia** dei  
**consumatori** rimane abbastanza  
buono, quello delle imprese in  
**leggero calo**

Italienische Regierung und EU-Kommission sind wegen **Haushaltsgesetz** in clinch (-2,4% Defizit). Reaktionen an den Finanzmärkten

Il Governo italiano e la Commissione europea sono in rottura per **legge di bilancio** (deficit -2,4%). Reazioni sui mercati finanziari



Stimmungsbild der  
Arbeitnehmer: **Erwartungen**  
betreffend die **wirtschaftliche**  
**Entwicklung** Südtirols in den  
nächsten 12 Monaten

**rückläufig. Neuer Trend!**  
Clima di fiducia dei lavoratori  
dipendenti: In **calo** le  
**aspettative** dell'**andamento**  
**economico** nei prossimi 12  
mesi. Nuovo **trend!**



Alle **anderen Indikatoren** zeigen sich im 12-Monats-Vergleich **stabil**, mit Ausnahme der Jobaussichten, die zum heutigen Zeitpunkt nennenswert besser eingestuft werden.

Tutti gli **altri indicatori** rispetto a 12 mesi fa si mostrano **stabili**, ad eccezione delle prospettive di ricerca di un nuovo lavoro, oggi valutate decisamente migliori

**Zwischenbilanz 2018:**

Unselbständig Beschäftigte: +3,5%;

Arbeitslosenrate: 2,9%; Exporte:

+2,7%; Importe: +4,8%;

Nächtigungen: +3,2%;

Inflationsrate: 1,8%

**Bilancio intermedio 2018:** lavoratori

dipendenti: +3,5%; tasso di

disoccupazione: 2,9%; esportazioni:

+2,7%; importazioni: +4,8%;

pernottamenti: +3,2%;

tasso di inflazione: 1,8%



Südtirols **Exportwirtschaft**  
**bremst** im 2. Quartal 2018 deutlich  
ein

Le **esportazioni** altoatesine si  
mostrano **in frenata** nel  
secondo trimestre 2018

Das AFI hebt seine **BIP-**  
**Wachstumsprognose** für Südtirol für  
das laufende Jahr an: **+2,0%**

L'IPL alza la **previsione** di crescita del  
**PIL** per l'Alto Adige per l'anno in corso:  
**+2,0%**

**5-Jahres-Bilanz:** Das Stimmungsbild der Arbeitnehmer stellt sich heute querdurch **positiver** da

**Bilancio di 5 anni:** Il quadro di fiducia dei lavoratori dipendenti si presenta oggi complessivamente **migliore**





Ausblick 2023: Stärkerer Fokus auf  
**qualitative Aspekte der Arbeit**

Prospettiva 2023: Maggior focus sugli  
**aspetti qualitativi del lavoro**



Ausblick 2023: **Mangelnde Attraktivität**  
Südtirols als Workplace

Prospettiva 2023: **Scarsa attrattività** dell'Alto  
Adige come "workplace"



Für weitere Informationen:  
Per maggiori informazioni:

*[stefan.perini@afi-ipl.org](mailto:stefan.perini@afi-ipl.org)*