

07.15 RAPPORTO MENSILE

Luglio 2015

| | |
|-----------------------------|----|
| Crescita economica, Imprese | 1 |
| Mercato del lavoro | 3 |
| Inflazione | 5 |
| Commercio estero | 6 |
| Turismo | 8 |
| Credito | 9 |
| Frutticoltura, Costruzioni | 10 |
| Congiuntura internazionale | 11 |

IRE | Istituto di
ricerca economica



CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

IRE

Istituto di
ricerca economica

Autori

Luciano Partacini
Mattias Martini
Michael Tschöll

Redazione

IRE - Istituto di ricerca economica della Camera di commercio di Bolzano

Direzione

Georg Lun

Citazione consigliata

Rapporto mensile 07.15 Camera di commercio di Bolzano (ed.)
[Luglio 2015]

La riproduzione e la diffusione, anche parziali, sono ammesse solo
con la citazione della fonte (editore e titolo).

Informazioni

IRE - Istituto di ricerca economica della Camera di commercio di Bolzano
Via Alto Adige 60, 39100 Bolzano
T +39 0471 94 57 08
ire@camcom.bz.it

Ulteriori pubblicazioni della Camera di commercio
www.camcom.bz.it/ire

CRESCITA ECONOMICA

Leggera crescita nel 2015

Tabella 1

PIL (Prodotto interno lordo) dell'Alto Adige

Variazione percentuale rispetto all'anno precedente

| | Stima IRE 2013 | Stima IRE 2014 | Previsione IRE 2015 |
|--------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| Variazione del PIL reale | -0,5% | +0,0% | +0,6% |

Fonte: IRE, Barometro dell'economia aprile 2015

© 2015 IRE

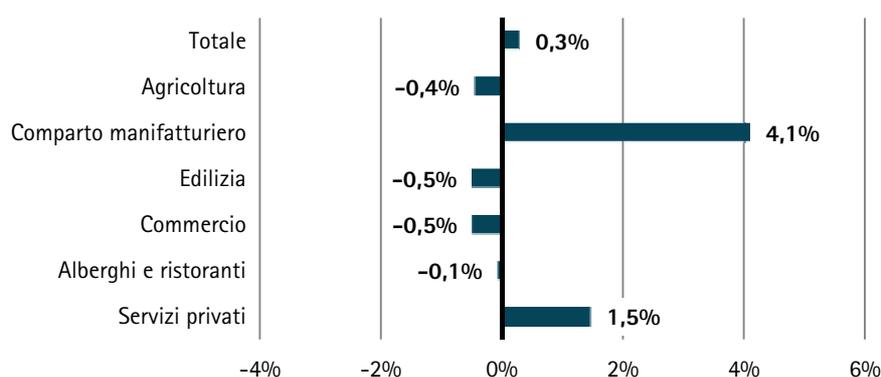
IMPRESE

Aumenta il numero delle imprese manifatturiere: +4,1% negli ultimi dodici mesi

Grafico 1

Numero di imprese in Alto Adige

Variazione percentuale tra giugno 2014 e giugno 2015



Fonte: Infocamere

© 2015 IRE

Alla fine di giugno 2015 risultavano iscritte al Registro della Camera di commercio 58.016 imprese, con una crescita dello 0,3% rispetto allo stesso mese del 2014. Considerando solamente le imprese non agricole, l'incremento è stato dello 0,6%. Per quanto concerne i singoli settori, il numero di imprese è aumentato soprattutto nel comparto manifatturiero (+4,1%) e nei servizi privati (+1,5%), mentre si registra una riduzione nell'edilizia (-0,5%), nel commercio (-0,5%) e nell'agricoltura (-0,4%).

Tabella 2

Imprese registrate in Alto Adige^(a)

| Settore | Situazione a fine 2014 | Situazione a giugno 2015 | Variazione 6/2015 su 6/2014 |
|-----------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Agricoltura | 16.842 | 16.799 | -0,4% |
| Comparto manifatturiero | 5.017 | 5.110 | 4,1% |
| Costruzioni | 6.786 | 6.753 | -0,5% |
| Commercio | 8.593 | 8.526 | -0,5% |
| Alberghi e ristoranti | 7.436 | 7.447 | -0,1% |
| Servizi privati | 10.283 | 10.399 | 1,5% |
| Altri settori | 2.998 | 2.982 | -1,2% |
| Totale | 57.955 | 58.016 | 0,3% |
| di cui imprese non agricole | 41.113 | 41.217 | 0,6% |
| di cui artigiane | 13.388 | 13.392 | 0,6% |

(a) Attenzione: poiché le cancellazioni dal Registro delle imprese avvengono sovente all'inizio o alla fine dell'anno, il numero di imprese a giugno 2015 non è direttamente confrontabile con la situazione a fine 2014.

Fonte: Infocamere

© 2015 IRE

Tabella 3

Demografia delle imprese in Alto Adige

| | | Totale 2014 | Giugno 2015 | Da inizio anno 2015 |
|--------------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| Iscrizioni di imprese | Totale | 3.157 | 221 | 1.622 |
| | di cui non agricole | 2.627 | 192 | 1.403 |
| Cancellazioni di imprese | Totale | 2.821 | 162 | 1.575 |
| | di cui non agricole | 2.232 | 131 | 1.271 |

Fonte: Infocamere

© 2015 IRE

Tabella 4

Procedure fallimentari aperte in Alto Adige

| | Totale 2014 | Giugno 2015 | Da inizio anno 2015 |
|-------------------|-------------|-------------|---------------------|
| Numero di imprese | 65 | 9 | 42 |

Fonte: Tribunale di Bolzano

© 2015 IRE

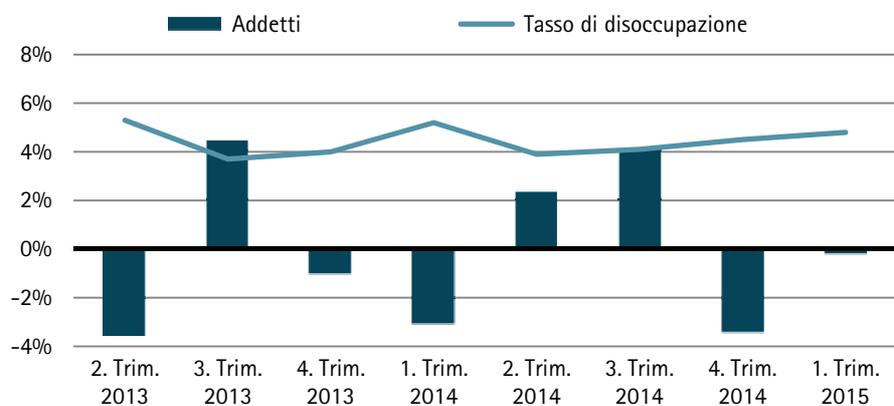
MERCATO DEL LAVORO

Occupazione invariata nel primo trimestre 2015

Grafico 2

Mercato del lavoro in Alto Adige

Addetti (variazione trimestrale) e tasso di disoccupazione



Fonte: ISTAT

© 2015 IRE

Nel primo trimestre 2015 il numero di occupati in Alto Adige è rimasto quasi invariato rispetto a fine 2014. Il numero medio di addetti si è attestato a 243 mila unità, con un decremento pari a -0,2% rispetto al trimestre precedente. La variazione calcolata su base annua, ossia rispetto al primo trimestre del 2014, è invece positiva e pari a +2,7%. Nel periodo tra gennaio e marzo 2015 il numero di persone in cerca di lavoro si attestava mediamente sulle 12.250 unità, con un tasso di disoccupazione del 4,8%.

Tabella 5

Mercato del lavoro in Alto Adige

| | | Media annua 2014 | Situazione al 1° trimestre 2015 | Variazione 1° trimestre 2015 su 1° trimestre 2014 |
|----------------------------|---------------|------------------|---------------------------------|---|
| Occupati | Uomini | 134.748 | 133.887 | 3,0% |
| | Donne | 108.884 | 109.104 | 2,2% |
| | Totale | 243.632 | 242.991 | 2,7% |
| Persone in cerca di lavoro | Uomini | 6.339 | 6.273 | -15,4% |
| | Donne | 4.950 | 5.981 | 6,4% |
| | Totale | 11.289 | 12.254 | -6,0% |
| Tasso di disoccupazione | Uomini | 4,5% | 4,5% | |
| | Donne | 4,4% | 5,2% | |
| | Totale | 4,4% | 4,8% | |

Fonte: ISTAT

© 2015 IRE

Tabella 6

Persone iscritte con stato di disoccupazione in Alto Adige

| | Media annua 2014 | Situazione a giugno 2015 | Variazione 6/2015 su 6/2014 |
|--|---------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Totale | 13.968 | 11.644 | -6,1% |
| di cui uomini | - | 5.148 | - |
| di cui donne | - | 6.496 | - |
| di cui "Job-Ready" ^(a) | - | 5.537 | - |
| di cui di lunga durata (da più di 12 mesi) | 2.643 | 2.616 | 0,3% |
| di cui in mobilità (senza L. 236/93) | 973 | 1.021 | 3,5% |

(a) Iscritti che cercano lavoro e sono immediatamente collocabili sul mercato di lavoro. Non comprende per esempio iscrizioni causa maternità, disoccupati stagionali, con promessa di lavoro, disabili o in attesa della pensione.

Fonte: Provincia Autonoma di Bolzano - Ripartizione lavoro

© 2015 IRE

Tabella 7

Occupati dipendenti in Alto Adige

Numero di rapporti di lavoro

| | Media annua 2014 | Situazione a giugno 2015 | Variazione 6/2015 su 6/2014 |
|---|---------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Agricoltura | 8.733 | 9.705 | -2,9% |
| Comparto manifatturiero - industria | 23.150 | 23.421 | 1,7% |
| Comparto manifatturiero - artigianato | 7.249 | 7.293 | 0,7% |
| Costruzioni - industria | 6.860 | 6.740 | -2,6% |
| Costruzioni - artigianato | 7.994 | 8.145 | 0,0% |
| Commercio | 25.594 | 25.805 | 1,2% |
| Alberghi e ristoranti | 22.581 | 24.438 | 2,8% |
| Pubblica Amministrazione | 13.105 | 12.982 | -1,0% |
| Istruzione | 18.056 | 18.152 | 1,1% |
| Sanità e assistenza sociale | 20.504 | 20.702 | 0,8% |
| Altri servizi (escluso settore domestico) | 21.137 | 21.592 | 2,2% |
| Trasporto e magazzinaggio | 7.428 | 7.356 | 1,9% |
| Attività finanziarie e assicurative | 5.069 | 5.058 | -0,1% |
| Totale (escluso settore domestico) | 187.460 | 191.390 | 0,9% |

Fonte: Provincia Autonoma di Bolzano - Ripartizione lavoro

© 2015 IRE

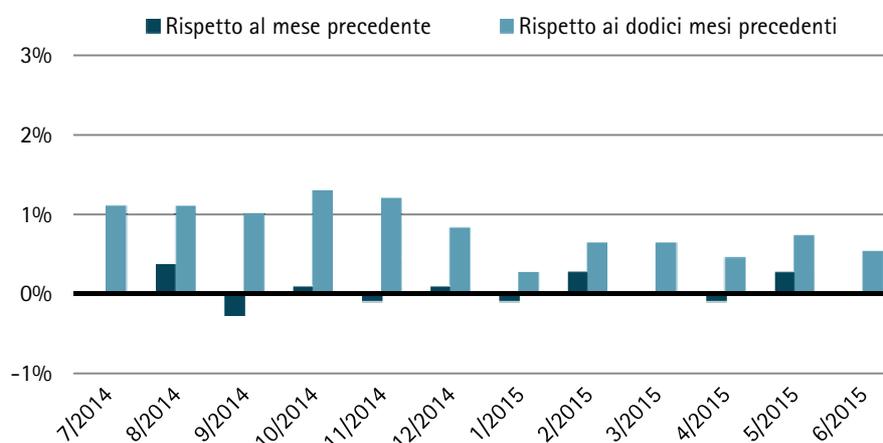
INFLAZIONE

Prezzi invariati a giugno

Grafico 3

Inflazione in Alto Adige

Indice NIC dei prezzi al consumo per l'intera collettività



Fonte: ISTAT

© 2015 IRE

A giugno il livello dei prezzi a Bolzano è rimasto invariato rispetto a maggio. Si registrano rincari per ricreazione, spettacoli e cultura (+0,6%), alberghi e ristoranti (+0,4%) e trasporti (0,3%), mentre viene rilevata una diminuzione di prezzo per alimentari (-0,9%) e comunicazioni (-0,5%). Rispetto a giugno 2014 l'aumento dei prezzi è stato pari allo 0,5%. Negli ultimi dodici mesi i maggiori incrementi hanno riguardato bevande alcoliche e tabacchi (+3,0%), alberghi e ristoranti (+1,9%), abbigliamento e calzature (+1,8%), alimentari (+1,6%) e istruzione (+1,5%). Diminuzioni consistenti si registrano invece per comunicazioni (-2,1%), trasporti (-2,1%) e abitazione (-1,4%).

Tabella 8

Prezzi al consumo

Indice NIC dei prezzi al consumo per l'intera collettività

| | Variazione mensile 6/2015 su 5/2015 | Variazione 6/2015 su 6/2014 |
|---|--|--------------------------------|
| Alimentari e bevande analcoliche | -0,9% | 1,6% |
| Bevande alcoliche e tabacchi | -0,3% | 3,0% |
| Abbigliamento e calzature | -0,1% | 1,8% |
| Abitazione, acqua, energia e combustibili | 0,0% | -1,4% |
| Arredamento e articoli per la casa | 0,0% | 0,2% |
| Sanità | 0,0% | 0,6% |
| Trasporti | 0,3% | -2,1% |
| Comunicazioni | -0,5% | -2,1% |
| Ricreazione, spettacoli e cultura | 0,6% | 0,2% |
| Istruzione | 0,0% | 1,5% |
| Alberghi, ristoranti e pubblici esercizi | 0,4% | 1,9% |
| Altri beni e servizi | 0,0% | 0,0% |
| Indice generale (con tabacchi) | 0,0% | 0,5% |
| Indice generale (senza tabacchi) | 0,1% | 0,5% |

Fonte: ISTAT

© 2015 IRE

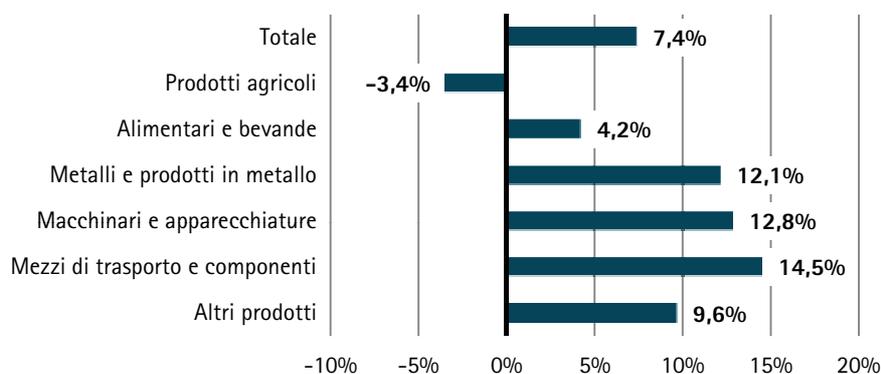
COMMERCIO ESTERO

Record di esportazioni nel primo trimestre 2015

Grafico 4

Esportazioni altoatesine

Confronto tra 1° trimestre 2015 e 1° trimestre 2014, variazione percentuale a prezzi correnti



Fonte: ISTAT

© 2015 IRE

Nel primo trimestre del 2015 l'Alto Adige ha esportato merci per un valore di 1,04 miliardi di euro. Tale valore rappresenta un incremento del 7,4% rispetto al primo trimestre dello scorso anno. La crescita delle esportazioni ha riguardato soprattutto mezzi di trasporto e relativa componentistica (+14,5%), macchinari e apparecchiature (+12,8%) e metalli e prodotti in metallo (+12,1%). Le esportazioni di prodotti agricoli sono invece diminuite (-3,4%), soprattutto a causa della riduzione dei prezzi delle mele.

Tabella 9

Commercio estero altoatesino per gruppi di prodotti

Migliaia di Euro

| | | Totale 2014 | 1° trimestre 2015 | Variazione 1° trimestre '15 su 1° trimestre '14 |
|---|---|------------------|----------------------|---|
| Esportazioni per gruppi di prodotti | Prodotti agricoli | 592.984 | 187.099 | -3,4% |
| | Alimentari e bevande | 713.818 | 180.394 | 4,2% |
| | Metalli e prodotti in metallo | 494.965 | 130.977 | 12,1% |
| | Macchinari e apparecchiature meccaniche | 649.936 | 143.368 | 12,8% |
| | Mezzi di trasporto e componentistica | 462.065 | 133.009 | 14,5% |
| | Altri prodotti | 1.058.741 | 268.599 | 9,6% |
| | Totale | 3.972.509 | 1.043.445 | 7,4% |
| Importazioni per gruppi di prodotti | Prodotti agricoli | 155.182 | 42.748 | 5,8% |
| | Alimentari e bevande | 949.479 | 180.030 | -25,3% |
| | Metalli e prodotti in metallo | 448.292 | 117.752 | 12,7% |
| | Macchinari e apparecchiature meccaniche | 374.631 | 95.174 | 18,8% |
| | Mezzi di trasporto e componentistica | 217.282 | 55.257 | -5,5% |
| | Altri prodotti | 1.891.842 | 491.586 | -8,7% |
| | Totale | 4.036.707 | 982.547 | -1,2% |

Fonte: ISTAT

© 2015 IRE

Tabella 10

Commercio estero altoatesino per Paese

Migliaia di Euro

| | | Totale 2014 | 1° trimestre 2015 | Variazione 1° trimestre '15 su 1° trimestre '14 |
|---------------------------|------------------|------------------|----------------------|---|
| Esportazioni per Paese | Germania | 1.373.859 | 361.918 | -2,3% |
| | Austria | 412.145 | 95.881 | 1,9% |
| | Francia | 205.293 | 50.477 | 23,6% |
| | Paesi Bassi | 68.289 | 18.548 | 8,0% |
| | Svizzera | 231.618 | 49.563 | 9,8% |
| | Cina | 27.802 | 9.344 | 53,4% |
| | USA | 194.809 | 48.944 | 12,9% |
| | Regno Unito | 121.588 | 33.894 | 4,8% |
| | Spagna | 144.605 | 36.953 | -0,3% |
| | Belgio | 41.591 | 9.021 | -17,7% |
| | Altri Paesi | 1.150.910 | 328.904 | 19,9% |
| Totale | 3.972.509 | 1.043.445 | 7,4% | |
| Importazioni per Paese | Germania | 1.734.905 | 401.508 | -3,5% |
| | Austria | 990.395 | 231.666 | -3,9% |
| | Francia | 178.849 | 42.993 | -3,5% |
| | Paesi Bassi | 276.710 | 83.158 | 8,7% |
| | Svizzera | 43.802 | 8.206 | -0,5% |
| | Cina | 86.724 | 28.748 | 16,8% |
| | USA | 38.084 | 11.038 | 3,3% |
| | Regno Unito | 46.321 | 13.426 | 9,6% |
| | Spagna | 63.574 | 14.534 | -8,5% |
| | Belgio | 54.629 | 13.277 | -1,1% |
| | Altri Paesi | 522.714 | 133.992 | 2,0% |
| Totale | 4.036.707 | 982.547 | -1,2% | |

Fonte: ISTAT

© 2015 IRE

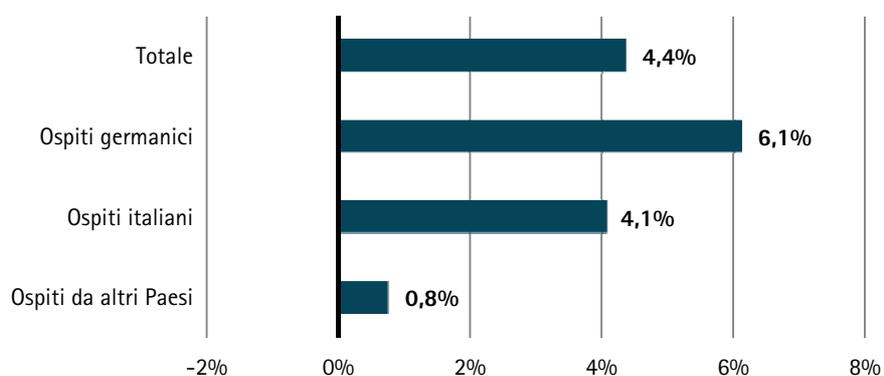
TURISMO

Presenze turistiche in aumento del 4,4%

Grafico 5

Presenze turistiche in Alto Adige

Periodo gennaio - maggio 2015, variazione rispetto all'anno precedente



Fonte: ASTAT

© 2015 IRE

Nei primi cinque mesi dell'anno, da gennaio a maggio, i pernottamenti turistici in Alto Adige sono stati quasi 10,3 milioni. Rispetto al medesimo periodo del 2014 si registra un incremento del 4,4%, dovuto sia agli ospiti germanici (+6,1%), sia agli ospiti italiani (+4,1%). Anche le presenze di turisti provenienti da altri Paesi sono aumentate, seppure in misura più contenuta (+0,8%).

Tabella 11

Presenze turistiche in Alto Adige

| | | Totale 2014 | Maggio 2015 |
|----------------------|-------------------------|-------------------|------------------|
| Paese di provenienza | Germania | 14.145.108 | 1.076.555 |
| | Italia | 8.778.015 | 183.814 |
| | Altri Paesi | 5.514.766 | 310.159 |
| Tipo di alloggio | Esercizi a 4 o 5 stelle | 6.504.290 | 427.100 |
| | Esercizi a 3 stelle | 10.297.019 | 593.674 |
| | Esercizi a 1 o 2 stelle | 2.921.615 | 127.311 |
| | Agriturismi | 2.318.620 | 140.388 |
| | Altro | 6.396.345 | 295.797 |
| Totale | | 28.437.889 | 1.584.270 |

Fonte: ASTAT

© 2015 IRE

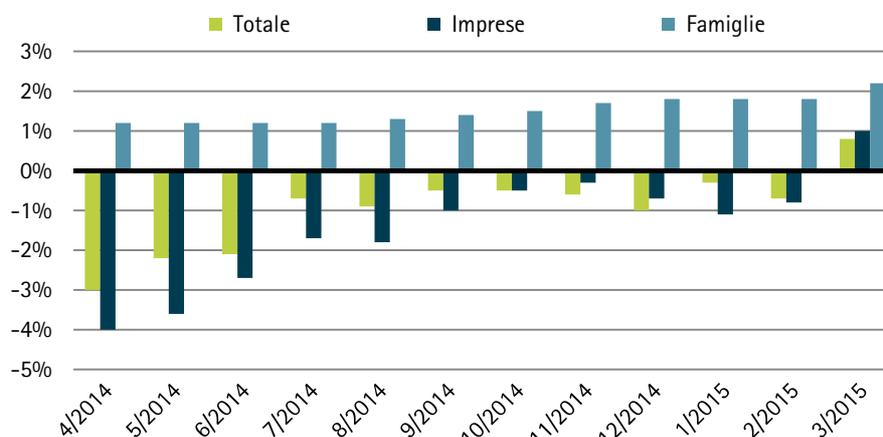
CREDITO

I prestiti bancari tornano a crescere

Grafico 6

Prestiti bancari a residenti in Alto Adige

Variazioni percentuali sui 12 mesi



Fonte: Banca d'Italia

© 2015 IRE

Nel corso del 2014 i prestiti bancari in essere a clientela residente in provincia di Bolzano sono diminuiti rispetto al 2013. In particolare vi è stata una contrazione dei prestiti alle imprese, mentre quelli alle famiglie sono costantemente aumentati. Sul finire dello scorso anno il trend negativo è però andato affievolendosi e a marzo 2015 i prestiti complessivi risultavano superiori dello 0,8% rispetto allo stesso mese del 2014. Si tratta della prima variazione positiva su base annua dall'inizio del 2012.

Tabella 12

Prestiti bancari a residenti in Alto Adige ^(a)

Migliaia di Euro

| | | Situazione a aprile 2015 | Incidenza percentuale sul totale dei prestiti |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------|--|
| Privati | | 4.779.337 | 23,3% |
| Imprese | Comparto manifatturiero | 3.905.154 | 19,0% |
| | Costruzioni | 7.735.452 | 37,7% |
| | Servizi | 7.735.452 | 37,7% |
| | Altri settori | -4.841.333 | -23,6% |
| | Imprese con meno di 20 addetti | 5.330.379 | 26,0% |
| | Imprese con almeno 20 addetti | 9.207.653 | 44,9% |
| | Totale imprese | 14.534.725 | 70,9% |
| Altra clientela | | 1.193.043 | 5,8% |
| Totale | | 20.507.105 | 100,0% |

(a) Prestiti erogati al netto delle sofferenze e delle operazioni pronti contro termine

Fonte: Banca d'Italia

© 2015 IRE

Tabella 13

Volume creditizio delle maggiori banche locali

Filiali in Alto Adige di Cassa di Risparmio, Banca Popolare e Casse Raiffeisen, valori in migliaia di Euro

| | Situazione a fine 2014 | Situazione al 1° trimestre 2015 | Variazione 1° trim. '15 su 1° trim. '14 |
|-----------------|------------------------|---------------------------------|---|
| Privati | 4.091.432 | 4.092.523 | 2,7% |
| Imprese | 11.726.194 | 11.639.523 | 0,2% |
| Altra clientela | 991.863 | 1.243.945 | 43,6% |
| Totale | 16.809.490 | 16.975.990 | 3,1% |

Fonte: IRE, rilevazione propria

© 2015 IRE

FRUTTICOLTURA

Restano bassi i prezzi delle mele

Tabella 14

Prezzi all'ingrosso delle mele

Euro/Kg

| | Media 2014 | Situazione a giugno 2015 | Variazione 6/2015 su 6/2014 |
|------------------|------------|--------------------------|-----------------------------|
| Golden Delicious | 0,60 | 0,53 | -17,2% |
| Gala | 0,62 | - | - |
| Red Delicious | 0,60 | 0,65 | 6,6% |

Fonte: IRE - Listino prezzi all'ingrosso

© 2015 IRE

COSTRUZIONI

Ritornano ad aumentare le concessioni edilizie

Tabella 15

Concessioni edilizie ritirate

Cubatura in metri cubi

| | Totale 2014 | 4° trimestre 2014 | Variazione 4° trim. '14 su 4° trim. '13 |
|-----------------------------|------------------|-------------------|---|
| Fabbricati residenziali | 1.133.085 | 278.592 | 29,0% |
| Fabbricati non residenziali | 1.728.881 | 543.150 | 8,9% |
| Totale | 2.861.966 | 821.742 | 14,9% |

Fonte: ASTAT

© 2015 IRE

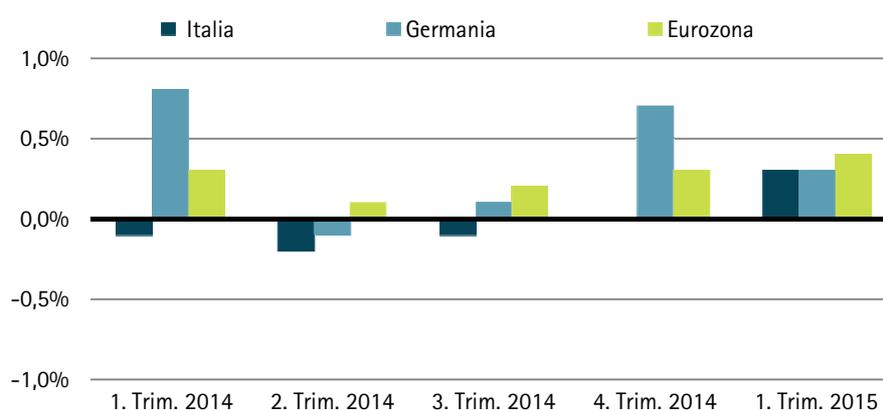
CONGIUNTURA INTERNAZIONALE

Il PIL italiano torna a crescere nel primo trimestre 2015

Grafico 7

Prodotto interno lordo in Italia, Germania e Eurozona

Variazione rispetto al trimestre precedente



Fonte: Eurostat

© 2015 IRE

Nel primo trimestre 2015 il prodotto interno lordo dell'Eurozona è aumentato dello 0,4%, grazie soprattutto alla crescita registrata in Spagna (+0,9%) e Francia (+0,6%). In Italia vi è stata una crescita dello 0,3%, che ha posto fine ad un lungo periodo di recessione. La Germania (+0,3%) ha fatto registrare una dinamica inferiore rispetto alla media europea, mentre l'Austria vive una situazione di sostanziale stagnazione (+0,1%).

Tabella 16

Previsioni della Commissione Europea

| Paese | Crescita del PIL (%) | | Tasso di disoccupazione (%) | | Deficit di bilancio (% PIL) | |
|-------------|----------------------|-----------|-----------------------------|-----------|-----------------------------|-----------|
| | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2015 | Anno 2016 |
| Eurozona | 1,5% | 1,9% | 11,0% | 10,5% | -2,0% | -1,7% |
| Italia | 0,6% | 1,4% | 12,4% | 12,4% | -2,6% | -2,0% |
| Germania | 1,9% | 2,0% | 4,6% | 4,4% | 0,6% | 0,5% |
| Francia | 1,1% | 1,7% | 10,3% | 10,0% | -3,8% | -3,5% |
| Regno Unito | 2,6% | 2,4% | 5,4% | 5,3% | -4,5% | -3,1% |
| USA | 3,1% | 3,0% | 5,4% | 5,0% | -4,2% | -3,8% |
| Giappone | 1,1% | 1,4% | 3,6% | 3,5% | -7,1% | -6,5% |

Fonte: Commissione Europea, European Economic Forecast, Spring 2015 (maggio 2015)

© 2015 IRE

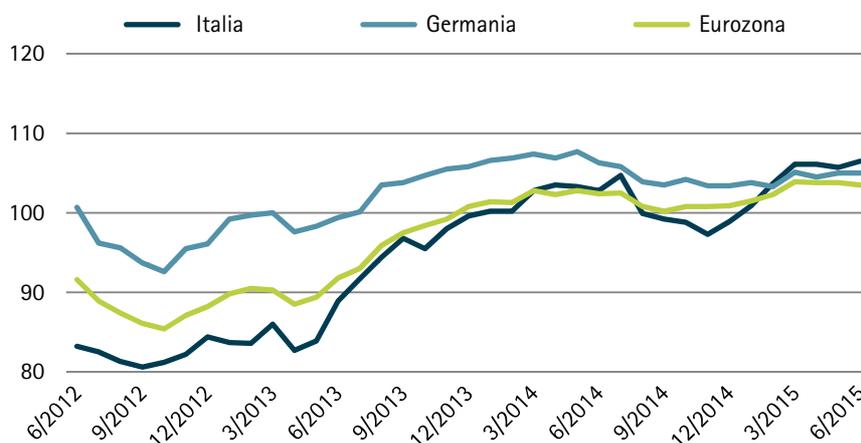
CLIMA DI FIDUCIA

Indice stabile in Italia e nell'Eurozona

Grafico 8

Clima di fiducia - confronto internazionale

Indice: media di lungo periodo = 100



Fonte: Commissione Europea

© 2015 IRE

A giugno il clima di fiducia di imprese e consumatori (Economic sentiment indicator) dell'Eurozona è rimasto sostanzialmente stabile rispetto a maggio, attestandosi a 103,5 punti. In Italia l'indice ha fatto registrare un leggero incremento, raggiungendo 106,5 punti. In Germania l'indice è rimasto a quota 105,0 punti, invariato rispetto a maggio. Tra novembre 2014 e marzo 2015 il clima di fiducia è cresciuto costantemente sia in Italia, sia in Europa, per poi stabilizzarsi negli ultimi tre mesi.

