

11.15 RAPPORTO MENSILE

Novembre 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

Autori

Luciano Partacini
Mattias Martini

Redazione

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

Direzione

Georg Lun

Citazione consigliata

Rapporto mensile 11.15 Camera di commercio di Bolzano (ed.)
[Novembre 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

Rafforzamento della crescita nel 2016

Tabella 1

PIL (Prodotto interno lordo) dell'Alto Adige

Variazione percentuale rispetto all'anno precedente

| | Stima IRE 2014 | Previsione IRE 2015 | Previsione IRE 2016 |
|--------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
| Variazione del PIL reale | +0,0% | +1,1% | +1,7% |

Fonte: IRE, Barometro dell'economia novembre 2015

© 2015 IRE

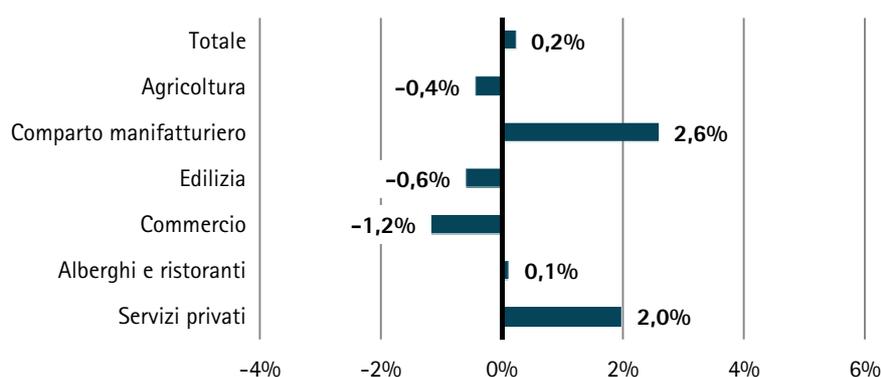
IMPRESE

Aumentano le imprese manifatturiere e di servizi

Grafico 1

Numero di imprese in Alto Adige

Variazione percentuale tra ottobre 2014 e ottobre 2015



Fonte: Infocamere

© 2015 IRE

Alla fine di ottobre 2015 risultavano iscritte al Registro della Camera di commercio 58.173 imprese, con una crescita dello 0,2% rispetto allo stesso mese del 2014. Considerando solamente le imprese non agricole, l'incremento è stato dello 0,5%. Per quanto concerne i singoli settori, il numero di imprese è aumentato nella manifattura (+2,6%) e nei servizi privati (+2,0%), mentre si registra una riduzione nel commercio (-1,2%), nell'edilizia (-0,6%) e nell'agricoltura (-0,4%). Rimane invariato il numero di alberghi e ristoranti.

Tabella 2

Imprese registrate in Alto Adige^(a)

| Settore | Situazione a fine 2014 | Situazione a ottobre 2015 | Variazione 10/2015 su 10/2014 |
|-----------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Agricoltura | 16.842 | 16.796 | -0,4% |
| Comparto manifatturiero | 5.017 | 5.138 | 2,6% |
| Costruzioni | 6.786 | 6.783 | -0,6% |
| Commercio | 8.593 | 8.534 | -1,2% |
| Alberghi e ristoranti | 7.436 | 7.462 | 0,1% |
| Servizi privati | 10.283 | 10.492 | 2,0% |
| Altri settori | 2.998 | 2.968 | 0,0% |
| Totale | 57.955 | 58.173 | 0,2% |
| di cui imprese non agricole | 41.113 | 41.377 | 0,5% |
| di cui artigiane | 13.388 | | |

(a) Attenzione: poiché le cancellazioni dal Registro delle imprese avvengono sovente all'inizio o alla fine dell'anno, il numero di imprese a ottobre 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 | Ottobre 2015 | Da inizio anno 2015 |
|--------------------------|---------------------|-------------|--------------|---------------------|
| Iscrizioni di imprese | Totale | 3.157 | 214 | 2.438 |
| | di cui non agricole | 2.627 | 196 | 2.113 |
| Cancellazioni di imprese | Totale | 2.821 | 216 | 2.237 |
| | di cui non agricole | 2.232 | 179 | 1.808 |

Fonte: Infocamere

© 2015 IRE

Tabella 4

Procedure fallimentari aperte in Alto Adige

| | Totale 2014 | Ottobre 2015 | Da inizio anno 2015 |
|-------------------|-------------|--------------|---------------------|
| Numero di imprese | 65 | 3 | 60 |

Fonte: Tribunale di Bolzano

© 2015 IRE

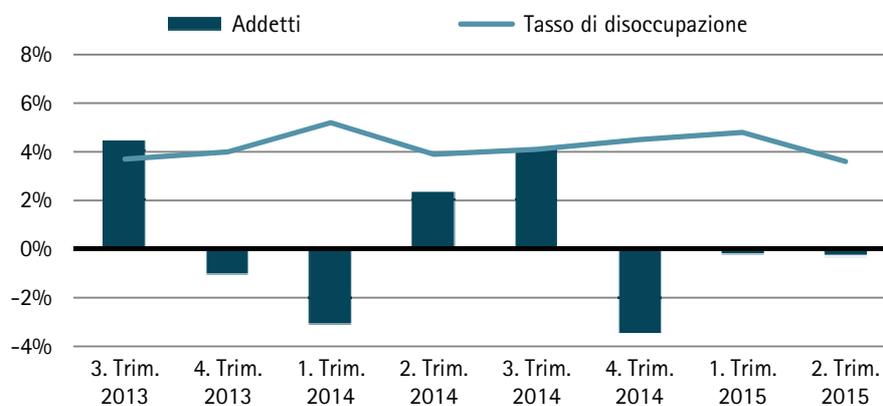
MERCATO DEL LAVORO

Disoccupazione in calo nel secondo trimestre

Grafico 2

Mercato del lavoro in Alto Adige

Addetti (variazione trimestrale) e tasso di disoccupazione



Fonte: ISTAT

© 2015 IRE

Nel secondo trimestre 2015 il numero di occupati in Alto Adige è rimasto quasi invariato rispetto ai primi tre mesi dell'anno. Il numero medio di addetti si è attestato a 242.366 unità, con un decremento pari a -0,3% rispetto al trimestre precedente. La variazione calcolata su base annua, ossia rispetto allo stesso periodo del 2014, è invece nulla. Nel periodo tra aprile e giugno 2015 il numero di persone in cerca di lavoro si è attestato mediamente a 9.058 unità, registrando un calo di quasi 2.000 individui rispetto ai tre mesi precedenti. Il tasso di disoccupazione è sceso dal 4,8% del primo trimestre al 3,6%.

Tabella 5

Mercato del lavoro in Alto Adige

| | | Media annua 2014 | Situazione al 2° trimestre 2015 | Variazione 2° trimestre 2015 su 2° trimestre 2014 |
|-------------------------------|---------------|---------------------|------------------------------------|---|
| Occupati | Uomini | 134.748 | 134.659 | -1,8% |
| | Donne | 108.884 | 107.707 | 2,5% |
| | Totale | 243.632 | 242.366 | 0,0% |
| Persone in cerca di lavoro | Uomini | 6.339 | 4.863 | -17,5% |
| | Donne | 4.950 | 4.195 | 5,9% |
| | Totale | 11.289 | 9.058 | -8,1% |
| Tasso di disoccupazione | Uomini | 4,5% | 3,5% | |
| | Donne | 4,4% | 3,7% | |
| | Totale | 4,4% | 3,6% | |

Fonte: ISTAT

© 2015 IRE

Tabella 6

Persone iscritte con stato di disoccupazione in Alto Adige

| | Media annua 2014 | Situazione a ottobre 2015 | Variazione 10/2015 su 10/2014 |
|--|---------------------|------------------------------|----------------------------------|
| Totale | 13.976 | 12.634 | -8,1% |
| di cui uomini | 6.237 | 5.473 | - |
| di cui donne | 7.731 | 7.161 | - |
| di cui "Job-Ready" ^(a) | - | 5.633 | - |
| di cui di lunga durata (da più di 12 mesi) | 2.643 | 2.611 | -0,3% |
| di cui in mobilità (senza L. 236/93) | 973 | 857 | -18,5% |

(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 ottobre 2015 | Variazione 10/2015 su 10/2014 |
|---|---------------------|------------------------------|----------------------------------|
| Agricoltura | 8.729 | 16.815 | -0,2% |
| Comparto manifatturiero - industria | 23.167 | 23.818 | 1,6% |
| Comparto manifatturiero - artigianato | 7.264 | 7.480 | 1,9% |
| Costruzioni - industria | 7.130 | 7.019 | -1,9% |
| Costruzioni - artigianato | 7.914 | 8.279 | 1,0% |
| Commercio | 25.651 | 26.031 | 2,1% |
| Alberghi e ristoranti | 22.479 | 22.362 | 3,2% |
| Pubblica Amministrazione | 12.913 | 12.772 | -1,0% |
| Istruzione | 18.065 | 18.299 | 1,1% |
| Sanità e assistenza sociale | 20.412 | 20.644 | 0,8% |
| Altri servizi (escluso settore domestico) | 21.118 | 21.680 | 2,8% |
| Trasporto e magazzinaggio | 7.460 | 7.572 | 4,1% |
| Attività finanziarie e assicurative | 5.066 | 4.943 | -2,5% |
| Totale (escluso settore domestico) | 187.368 | 197.715 | 1,4% |

Fonte: Provincia Autonoma di Bolzano - Ripartizione lavoro

© 2015 IRE

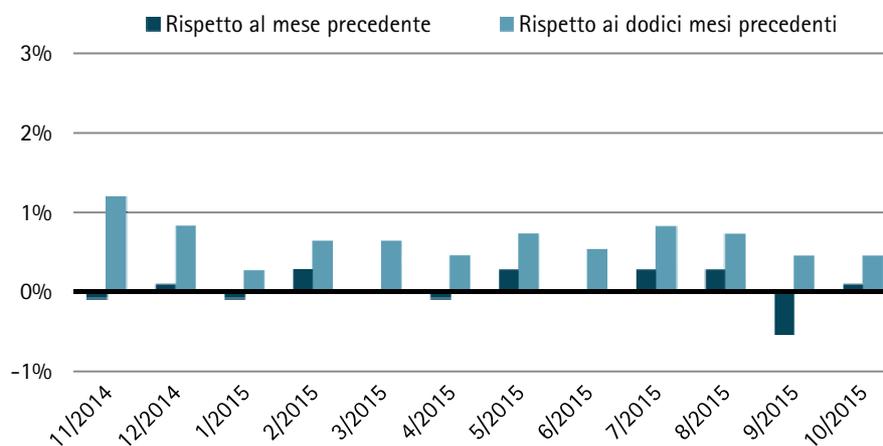
INFLAZIONE

Prezzi stabili a ottobre

Grafico 3

Inflazione in Alto Adige

Indice NIC dei prezzi al consumo per l'intera collettività



Fonte: ISTAT

© 2015 IRE

A ottobre il livello dei prezzi a Bolzano è rimasto quasi invariato rispetto al mese precedente (+0,1%). Si registrano rincari per i costi legati all'abitazione (+1,1%) mentre sono calati i prezzi di trasporti (-0,5%). Rimangono sostanzialmente invariati i prezzi delle altre categorie merceologiche. Rispetto a ottobre 2014 vi è stato un aumento dei prezzi pari allo 0,5%. Negli ultimi dodici mesi i maggiori incrementi hanno riguardato bevande alcoliche e tabacchi (+2,9%), alimentari (+2,5%), alberghi e ristoranti (+1,9%), abbigliamento e calzature (+1,4%) e sanità (+1,0%). Si registra invece una diminuzione di prezzo per trasporti (-4,1%) e abitazione (-1,5%).

Tabella 8

Prezzi al consumo

Indice NIC dei prezzi al consumo per l'intera collettività

| | Variazione mensile 10/2015 su 9/2015 | Variazione 10/2015 su 10/2014 |
|---|---|----------------------------------|
| Alimentari e bevande analcoliche | 0,1% | 2,5% |
| Bevande alcoliche e tabacchi | 0,0% | 2,9% |
| Abbigliamento e calzature | 0,1% | 1,4% |
| Abitazione, acqua, energia e combustibili | 1,1% | -1,5% |
| Arredamento e articoli per la casa | 0,2% | 0,5% |
| Sanità | -0,1% | 1,0% |
| Trasporti | -0,5% | -4,1% |
| Comunicazioni | 0,0% | 0,0% |
| Ricreazione, spettacoli e cultura | 0,3% | -0,1% |
| Istruzione | 0,2% | 0,0% |
| Alberghi, ristoranti e pubblici esercizi | -0,3% | 1,9% |
| Altri beni e servizi | 0,1% | 0,5% |
| Indice generale (con tabacchi) | 0,1% | 0,5% |
| Indice generale (senza tabacchi) | 0,0% | 0,5% |

Fonte: ISTAT

© 2015 IRE

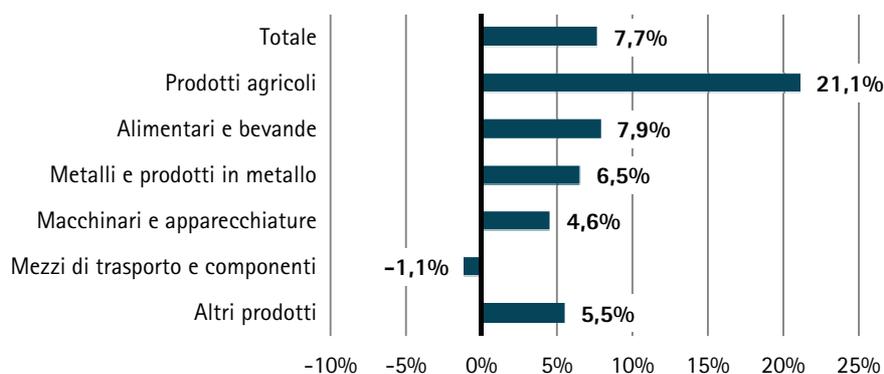
COMMERCIO ESTERO

Record di esportazioni anche nel secondo trimestre 2015

Grafico 4

Esportazioni altoatesine

Confronto tra 2° trimestre 2015 e 2° trimestre 2014 , variazione percentuale a prezzi correnti



Fonte: ISTAT

© 2015 IRE

Nel secondo trimestre del 2015 l'Alto Adige ha esportato merci per 1,07 miliardi di euro, con un incremento del 7,7% rispetto al medesimo trimestre dello scorso anno. La crescita delle esportazioni è stata particolarmente forte per quanto riguarda i prodotti agricoli (+21,1%). Sono inoltre aumentate le esportazioni di alimentari e bevande (+7,9%), metalli e prodotti in metallo (+6,5%) e macchinari e apparecchiature (+4,6%).

Tabella 9

Commercio estero altoatesino per gruppi di prodotti

Migliaia di Euro

| | | Totale 2014 | 2° trimestre 2015 | Variazione 2° trimestre '15 su 2° trimestre '14 |
|---|---|------------------|----------------------|---|
| Esportazioni per gruppi di prodotti | Prodotti agricoli | 592.840 | 195.866 | 21,1% |
| | Alimentari e bevande | 714.851 | 191.138 | 7,9% |
| | Metalli e prodotti in metallo | 494.991 | 138.026 | 6,5% |
| | Macchinari e apparecchiature meccaniche | 649.828 | 150.254 | 4,6% |
| | Mezzi di trasporto e componentistica | 462.064 | 113.863 | -1,1% |
| | Altri prodotti | 1.053.752 | 281.749 | 5,5% |
| | Totale | 3.968.326 | 1.070.895 | 7,7% |
| Importazioni per gruppi di prodotti | Prodotti agricoli | 155.278 | 41.251 | 13,4% |
| | Alimentari e bevande | 949.577 | 196.383 | -22,5% |
| | Metalli e prodotti in metallo | 447.991 | 125.157 | 4,2% |
| | Macchinari e apparecchiature meccaniche | 374.774 | 103.510 | 19,1% |
| | Mezzi di trasporto e componentistica | 217.431 | 55.660 | 12,9% |
| | Altri prodotti | 1.890.003 | 479.558 | -7,9% |
| | Totale | 4.035.054 | 1.001.519 | 0,1% |

Fonte: ISTAT

© 2015 IRE

Tabella 10

Commercio estero altoatesino per Paese

Migliaia di Euro

| | | Totale 2014 | 2° trimestre 2015 | Variazione 2° trimestre '15 su 2° trimestre '14 |
|---------------------------|------------------|------------------|----------------------|---|
| Esportazioni per Paese | Germania | 1.372.042 | 372.795 | 8,6% |
| | Austria | 411.688 | 99.767 | -3,7% |
| | Francia | 204.560 | 47.334 | -3,9% |
| | Paesi Bassi | 68.218 | 20.870 | 9,5% |
| | Svizzera | 231.482 | 55.035 | -4,8% |
| | Cina | 27.793 | 9.688 | 45,8% |
| | USA | 194.746 | 51.101 | 2,1% |
| | Regno Unito | 122.075 | 32.093 | 5,5% |
| | Spagna | 144.454 | 42.151 | 0,0% |
| | Belgio | 41.678 | 12.375 | 20,4% |
| | Altri Paesi | 1.149.590 | 327.686 | 16,2% |
| Totale | 3.968.326 | 1.070.895 | 7,7% | |
| Importazioni per Paese | Germania | 1.735.061 | 423.618 | 1,9% |
| | Austria | 991.349 | 244.084 | -5,0% |
| | Francia | 177.778 | 39.037 | -18,3% |
| | Paesi Bassi | 276.600 | 72.380 | 8,4% |
| | Svizzera | 43.802 | 13.714 | 35,8% |
| | Cina | 86.724 | 21.453 | 7,9% |
| | USA | 38.084 | 10.351 | 7,9% |
| | Regno Unito | 45.002 | 9.339 | 2,7% |
| | Spagna | 63.534 | 16.388 | 13,7% |
| | Belgio | 54.730 | 10.983 | -28,4% |
| | Altri Paesi | 522.390 | 140.172 | 3,6% |
| Totale | 4.035.054 | 1.001.519 | 0,1% | |

Fonte: ISTAT

© 2015 IRE

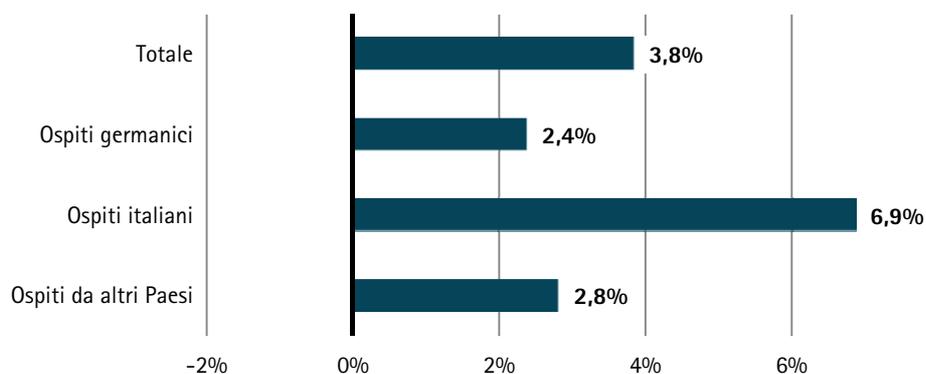
TURISMO

Presenze turistiche in aumento nel 2015

Grafico 5

Presenze turistiche in Alto Adige

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



Fonte: ASTAT

© 2015 IRE

Da gennaio a settembre i pernottamenti turistici in Alto Adige sono stati più di 25 milioni. Rispetto al medesimo periodo del 2014 si registra un incremento del 3,8%, dovuto in parte alla ripresa economica, in parte alle migliori condizioni metereologiche rispetto allo scorso anno. Il numero di pernottamenti di ospiti italiani è cresciuto sensibilmente (+6,9%). Anche le presenze di turisti germanici (+2,4%) e di ospiti provenienti da altri Paesi sono aumentate (+2,8%).

Tabella 11

Presenze turistiche in Alto Adige

| | | Totale 2014 | Settembre 2015 |
|----------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| Paese di provenienza | Germania | 14.145.108 | 2.130.465 |
| | Italia | 8.778.015 | 458.640 |
| | Altri Paesi | 5.514.766 | 511.754 |
| Tipo di alloggio | Esercizi a 4 o 5 stelle | 6.504.290 | 758.939 |
| | Esercizi a 3 stelle | 10.297.019 | 1.184.734 |
| | Esercizi a 1 o 2 stelle | 2.921.615 | 281.473 |
| | Agriturismi | 2.318.620 | 265.386 |
| | Altro | 6.396.345 | 610.327 |
| Totale | | 28.437.889 | 3.100.859 |

Fonte: ASTAT

© 2015 IRE

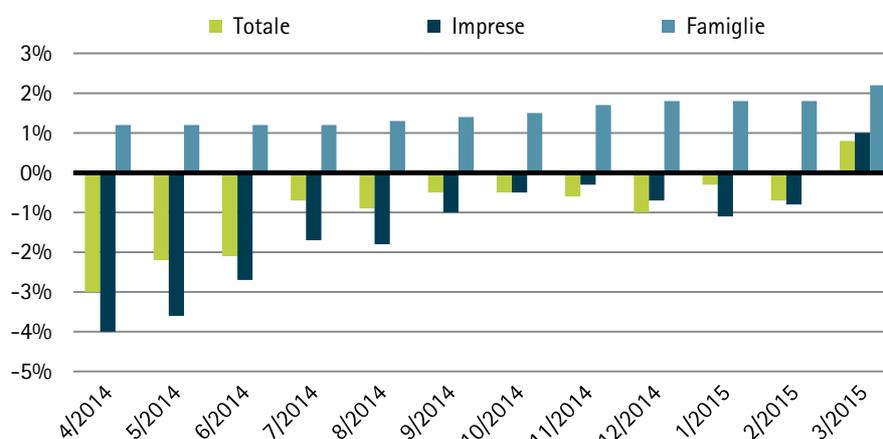
CREDITO

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 agosto 2015 | Incidenza percentuale sul totale dei prestiti |
|-----------------|--------------------------------|--------------------------|---|
| Privati | | 4.860.803 | 23,7% |
| Imprese | Comparto manifatturiero | 3.965.021 | 19,3% |
| | Costruzioni | 1.737.675 | 8,5% |
| | Servizi | 7.667.838 | 37,4% |
| | Altri settori | 1.147.201 | 5,6% |
| | Imprese con meno di 20 addetti | 5.234.457 | 25,5% |
| | Imprese con almeno 20 addetti | 9.283.279 | 45,3% |
| | Totale imprese | 14.517.735 | 70,8% |
| Altra clientela | | 1.125.542 | 5,5% |
| Totale | | 20.504.080 | 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 3° trimestre 2015 | Variazione 3° trim. '15 su 3° trim. '14 |
|-----------------|------------------------|---------------------------------|---|
| Privati | 4.091.432 | 4.163.046 | 3,1% |
| Imprese | 11.726.194 | 11.417.969 | -1,4% |
| Altra clientela | 991.863 | 1.060.598 | 18,2% |
| Totale | 16.809.490 | 16.641.614 | 0,8% |

Fonte: IRE, rilevazione propria

© 2015 IRE

FRUTTICOLTURA

Prezzi in forte ascesa per Gala e Red Delicious

Tabella 14

Prezzi all'ingrosso delle mele

Euro/Kg

| | Media 2014 | Situazione a ottobre 2015 | Variazione 10/2015 su 10/2014 |
|------------------|------------|---------------------------|-------------------------------|
| Golden Delicious | 0,60 | 0,54 | 5,4% |
| Gala | 0,63 | 0,67 | 28,5% |
| Red Delicious | 0,60 | 0,65 | 17,1% |

Fonte: IRE - Listino prezzi all'ingrosso

© 2015 IRE

COSTRUZIONI

Concessioni per fabbricati non residenziali in calo nel secondo trimestre

Tabella 15

Concessioni edilizie ritirate

Cubatura in metri cubi

| | Totale 2014 | 2° trimestre 2015 | Variazione 2° trim. '15 su 2° trim. '14 |
|-----------------------------|------------------|-------------------|---|
| Fabbricati residenziali | 1.181.677 | 351.316 | 5,4% |
| Fabbricati non residenziali | 1.743.902 | 345.466 | -16,0% |
| Totale | 2.925.579 | 696.782 | -6,4% |

Fonte: ASTAT

© 2015 IRE

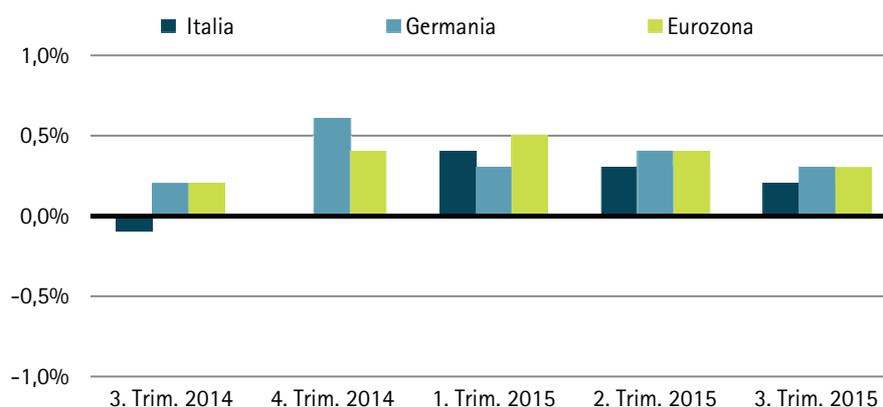
CONGIUNTURA INTERNAZIONALE

PIL italiano in crescita dello 0,2% nel terzo trimestre

Grafico 7

Prodotto interno lordo in Italia, Germania e Eurozona

Variazione rispetto al trimestre precedente



Fonte: Eurostat

© 2015 IRE

Nel terzo trimestre 2015 il prodotto interno lordo dell'Eurozona è aumentato dello 0,3%. In Italia vi è stata una crescita congiunturale dello 0,2%, inferiore a quella fatta registrare nei primi due trimestri e alla media europea. La Germania (+0,3%) ha fatto registrare una dinamica allineata alla media dell'area euro, mentre in Austria la crescita è stata modesta (+0,1%).

Tabella 16

Previsioni della Commissione Europea

| Paese | Crescita del PIL (%) | | Tasso di disoccupazione (%) | | Deficit di bilancio (% PIL) | |
|-------------|----------------------|-----------|-----------------------------|-----------|-----------------------------|-----------|
| | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2016 | Anno 2017 |
| Eurozona | 1,8% | 1,9% | 10,6% | 10,3% | -1,8% | -1,5% |
| Italia | 1,5% | 1,4% | 11,8% | 11,6% | -2,3% | -1,6% |
| Germania | 1,9% | 1,9% | 4,9% | 5,2% | 0,5% | 0,4% |
| Francia | 1,4% | 1,7% | 10,4% | 10,2% | -3,4% | -3,3% |
| Regno Unito | 2,4% | 2,2% | 5,4% | 5,5% | -3,0% | -1,9% |
| USA | 2,8% | 2,7% | 4,8% | 4,6% | -3,5% | -3,2% |
| Giappone | 1,1% | 0,5% | 3,3% | 3,3% | -5,7% | -5,1% |

Fonte: Commissione Europea, European Economic Forecast, Autumn 2015 (novembre 2015)

© 2015 IRE

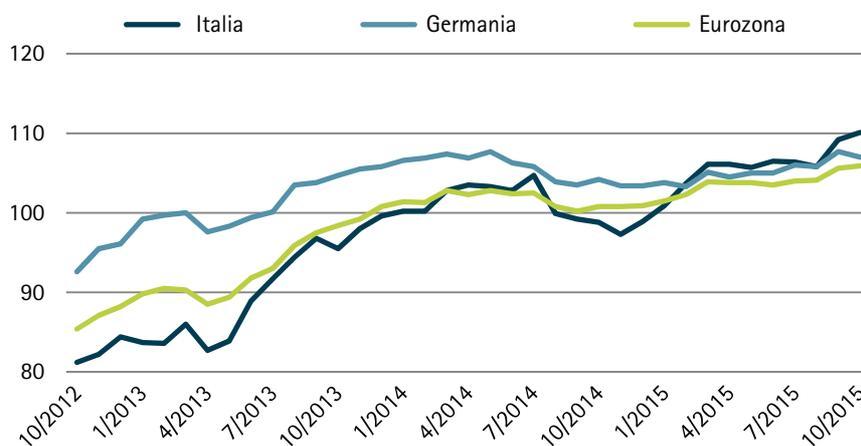
CLIMA DI FIDUCIA

Clima di fiducia in crescita in Italia

Grafico 8

Clima di fiducia - confronto internazionale

Indice: media di lungo periodo = 100



Fonte: Commissione Europea

© 2015 IRE

A ottobre il clima di fiducia di imprese e consumatori (Economic sentiment indicator) dell'Eurozona è leggermente migliorato rispetto a settembre, raggiungendo 105,9 punti. L'indice è cresciuto anche in Italia, passando dai 109,2 punti di settembre a 110,1. L'incremento del clima di fiducia è stato particolarmente forte nel settore del commercio al dettaglio, mentre nel comparto dei servizi si registra una variazione negativa. In Germania il clima di fiducia è calato lievemente, attestandosi a 107,0 punti.

