

10.16 RAPPORTO MENSILE

Ottobre 2016

| | |
|-----------------------------|----|
| 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

Redazione

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

Direzione

Georg Lun

Citazione consigliata

Rapporto mensile 10.16. Camera di commercio di Bolzano (ed.)
[Ottobre 2016]

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 ISTAT 2014 | Stima IRE 2015 | Previsione IRE 2016 |
|--------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| Variazione del PIL reale | -0,6% | +1,1% | +1,3% |

Fonte: ISTAT; IRE (Barometro dell'economia luglio 2016)

© 2016 IRE

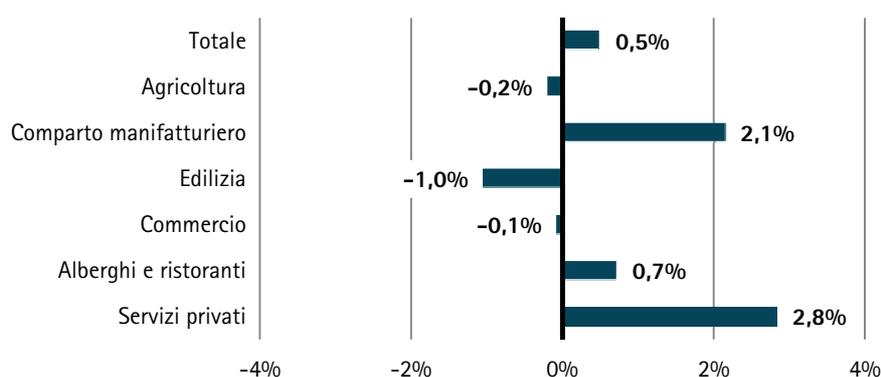
IMPRESE

Imprese di servizi: +2,8% negli ultimi dodici mesi

Grafico 1

Numero di imprese in Alto Adige

Variazione percentuale tra settembre 2015 e settembre 2016



Fonte: Infocamere

© 2016 IRE

A fine settembre risultavano iscritte al Registro della Camera di commercio 58.461 imprese, con una crescita dello 0,5% rispetto allo stesso mese del 2015. Considerando solamente le imprese non agricole l'incremento è stato dello 0,8%. Per quanto concerne i singoli settori, il numero di imprese è aumentato nei servizi privati (+2,8%), nella manifattura (+2,1%) e nel turismo (+0,7%). Si registra invece una riduzione in edilizia (-1,0%) e nell'agricoltura (-0,2%).

Tabella 2

Imprese registrate in Alto Adige^(a)

| Settore | Situazione a fine 2015 | Situazione a settembre 2016 | Variazione 9/2016 su 9/2015 |
|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Agricoltura | 16.757 | 16.775 | -0,2% |
| Comparto manifatturiero | 5.203 | 5.243 | 2,1% |
| Costruzioni | 6.753 | 6.720 | -1,0% |
| Commercio | 8.500 | 8.541 | -0,1% |
| Alberghi e ristoranti | 7.448 | 7.530 | 0,7% |
| Servizi privati | 10.509 | 10.761 | 2,8% |
| Altri settori | 2.993 | 2.891 | -2,3% |
| Totale | 58.163 | 58.461 | 0,5% |
| di cui imprese non agricole | 41.406 | 41.686 | 0,8% |
| di cui artigiane | 13.438 | 13.486 | 0,5% |

(a) Attenzione: poiché le cancellazioni dal Registro delle imprese avvengono sovente all'inizio o alla fine dell'anno, il numero di imprese a settembre 2016 non è direttamente confrontabile con la situazione a fine 2015.

Fonte: Infocamere

© 2016 IRE

Tabella 3

Demografia delle imprese in Alto Adige

| | | Totale 2015 | Settembre 2016 | Da inizio anno 2016 |
|--------------------------|---------------------|-------------|----------------|---------------------|
| Iscrizioni di imprese | Totale | 2.963 | 191 | 2.319 |
| | di cui non agricole | 2.596 | 166 | 1.936 |
| Cancellazioni di imprese | Totale | 2.777 | 142 | 2.036 |
| | di cui non agricole | 2.266 | 125 | 1.624 |

Fonte: Infocamere

© 2016 IRE

Tabella 4

Procedure fallimentari aperte in Alto Adige

| | Totale 2015 | Settembre 2016 | Da inizio anno 2016 |
|-------------------|-------------|----------------|---------------------|
| Numero di imprese | 66 | 0 | 47 |

Fonte: Tribunale di Bolzano

© 2016 IRE

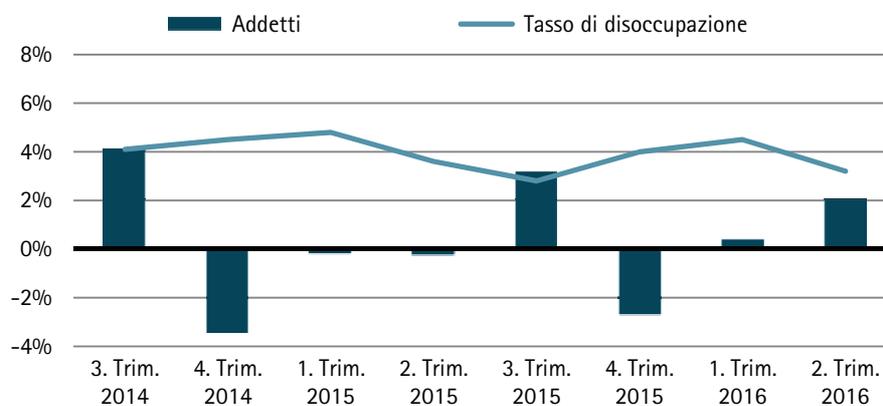
MERCATO DEL LAVORO

Disoccupazione al 3,2% nel secondo trimestre 2016

Grafico 2

Mercato del lavoro in Alto Adige

Addetti (variazione trimestrale) e tasso di disoccupazione



Fonte: ISTAT

© 2016 IRE

Nel secondo trimestre 2016 il numero di occupati in Alto Adige si è attestato mediamente a 249.052 unità, con una crescita del 2,8% rispetto allo stesso trimestre del 2015. Tra aprile e giugno 2016 il numero di persone in cerca di lavoro è stato mediamente pari a 8.276. Il tasso di disoccupazione, pari al 3,2%, è nettamente diminuito rispetto al 4,5% del primo trimestre.

Tabella 5

Mercato del lavoro in Alto Adige

| | | Media annua 2015 | Situazione al 2° trimestre 2016 | Variazione 2° trimestre 2016 su 2° trimestre 2015 |
|-------------------------------|---------------|---------------------|------------------------------------|---|
| Occupati | Uomini | 135.826 | 137.284 | 1,9% |
| | Donne | 108.806 | 111.768 | 3,8% |
| | Totale | 244.632 | 249.052 | 2,8% |
| Persone in cerca di lavoro | Uomini | 4.975 | 4.400 | -9,5% |
| | Donne | 4.731 | 3.876 | -7,6% |
| | Totale | 9.706 | 8.276 | -8,6% |
| Tasso di disoccupazione | Uomini | 3,6% | 3,1% | |
| | Donne | 4,2% | 3,4% | |
| | Totale | 3,8% | 3,2% | |

Fonte: ISTAT

© 2016 IRE

Tabella 6

Persone iscritte con stato di disoccupazione in Alto Adige

| | Media annua 2015 | Situazione a settembre 2016 | Variazione 9/2016 su 9/2015 |
|--|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Totale | 13.331 | 10.134 | 7,4% |
| di cui uomini | 5.906 | 4.487 | 4,2% |
| di cui donne | 7.468 | 5.647 | 7,7% |
| di cui "Job-Ready" ^(a) | 5.868 | 5.811 | 7,2% |
| di cui di lunga durata (da più di 12 mesi) | 2.633 | 2.977 | 13,8% |
| di cui in mobilità (senza L. 236/93) | 986 | 603 | -33,0% |

^(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

© 2016 IRE

Tabella 7

Occupati dipendenti in Alto Adige

Numero di rapporti di lavoro

| | Media annua 2015 | Situazione a settembre 2016 | Variazione 9/2016 su 9/2015 |
|---|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Agricoltura | 8.775 | 14.511 | -17,3% |
| Comparto manifatturiero - industria | 23.506 | 24.313 | 2,1% |
| Comparto manifatturiero - artigianato | 7.360 | 7.589 | 2,0% |
| Costruzioni - industria | 7.094 | 7.257 | 1,8% |
| Costruzioni - artigianato | 8.025 | 8.531 | 3,5% |
| Commercio | 25.973 | 27.169 | 4,1% |
| Alberghi e ristoranti | 23.455 | 29.994 | 7,2% |
| Pubblica Amministrazione | 12.637 | 12.426 | -1,6% |
| Istruzione | 18.272 | 17.543 | -2,9% |
| Sanità e assistenza sociale | 20.606 | 20.981 | 1,6% |
| Altri servizi (escluso settore domestico) | 21.628 | 22.851 | 5,3% |
| Trasporto e magazzinaggio | 7.685 | 7.875 | 3,5% |
| Attività finanziarie e assicurative | 5.015 | 4.857 | -2,5% |
| Totale (escluso settore domestico) | 190.029 | 205.895 | 1,0% |

Fonte: Provincia Autonoma di Bolzano - Ripartizione lavoro

© 2016 IRE

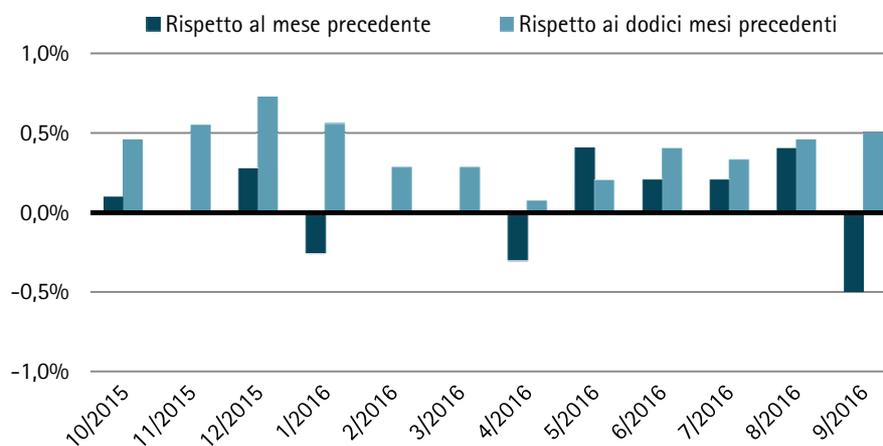
INFLAZIONE

A settembre prezzi in calo dello 0,5%

Grafico 3

Inflazione in Alto Adige

Indice NIC dei prezzi al consumo per l'intera collettività



Fonte: ISTAT

© 2016 IRE

A settembre il livello dei prezzi a Bolzano è diminuito dello 0,5% rispetto ad agosto. Si registrano cali soprattutto per ricreazione, spettacoli e cultura (-2,2%), trasporti (-1,3%) ed alberghi e ristoranti (-0,7%). Sono invece aumentati i prezzi legati all'istruzione (+1,8%) e all'abitazione (+0,6%). Rispetto a settembre 2015 vi è stato un aumento dei prezzi pari allo 0,5%. Negli ultimi dodici mesi i maggiori incrementi hanno riguardato istruzione (+2,0%), bevande alcoliche e tabacchi (+1,3%), alberghi e ristoranti (+1,2%), sanità (+1,1%) e abbigliamento e calzature (+1,0%). Sono invece diminuiti i prezzi delle comunicazioni (-1,1%) e quelli legati ad abitazione, energia e combustibili (-0,5%).

Tabella 8

Prezzi al consumo

Indice NIC dei prezzi al consumo per l'intera collettività

| | Variazione mensile 9/2016 su 8/2016 | Variazione 9/2016 su 9/2015 |
|---|--|--------------------------------|
| Alimentari e bevande analcoliche | -0,2% | -0,1% |
| Bevande alcoliche e tabacchi | -0,1% | 1,3% |
| Abbigliamento e calzature | -0,2% | 1,0% |
| Abitazione, acqua, energia e combustibili | 0,6% | -0,5% |
| Arredamento e articoli per la casa | -0,1% | 0,1% |
| Sanità | 0,3% | 1,1% |
| Trasporti | -1,3% | -0,2% |
| Comunicazioni | 0,0% | -1,1% |
| Ricreazione, spettacoli e cultura | -2,2% | 0,5% |
| Istruzione | 1,8% | 2,0% |
| Alberghi, ristoranti e pubblici esercizi | -0,7% | 1,2% |
| Altri beni e servizi | 0,2% | 0,9% |
| Indice generale (con tabacchi) | -0,5% | 0,5% |
| Indice generale (senza tabacchi) | -0,5% | 0,5% |

Fonte: ISTAT

© 2016 IRE

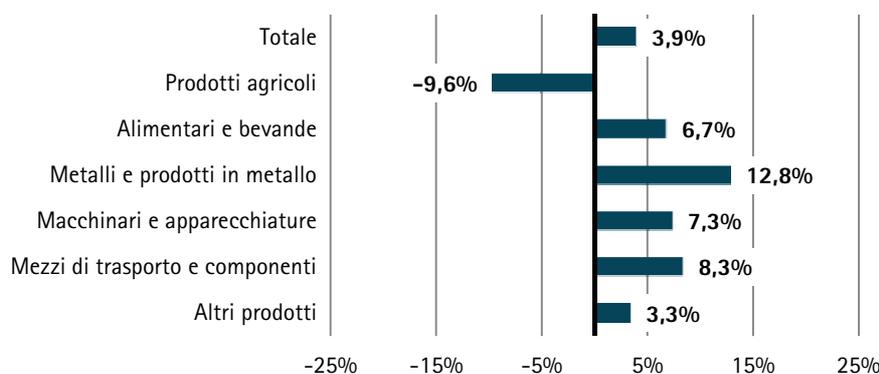
COMMERCIO ESTERO

Esportazioni in crescita nel secondo trimestre 2016

Grafico 4

Esportazioni altoatesine

Confronto tra 2° trimestre 2016 e 2° trimestre 2015, variazione percentuale a prezzi correnti



Fonte: ISTAT

© 2016 IRE

Nel secondo trimestre del 2016 l'Alto Adige ha esportato merci per 1.110,8 milioni di euro, con un incremento del 3,9% rispetto al medesimo trimestre del 2015. La crescita delle esportazioni è stata particolarmente significativa per quanto riguarda metalli e prodotti in metallo (+12,8%), mezzi di trasporto e componentistica (+8,3%), macchinari e apparecchiature (+7,3%) e prodotti alimentari (+6,7%). Il valore delle esportazioni di prodotti agricoli è invece diminuito del 9,6%. Per quanto concerne i Paesi di destinazione delle merci, i maggiori incrementi riguardano Austria (+17,8%), Svizzera (+15,2%), Paesi Bassi (+11,4%) e Stati Uniti (+10,4%).

Tabella 9

Commercio estero altoatesino per gruppi di prodotti

Migliaia di Euro

| | | Totale 2015 | 2° trimestre 2016 | Variazione 2° trimestre '16 su 2° trimestre '15 |
|---|---|------------------|----------------------|---|
| Esportazioni per gruppi di prodotti | Prodotti agricoli | 662.035 | 177.081 | -9,6% |
| | Alimentari e bevande | 772.693 | 204.100 | 6,7% |
| | Metalli e prodotti in metallo | 535.068 | 154.978 | 12,8% |
| | Macchinari e apparecchiature meccaniche | 676.853 | 161.135 | 7,3% |
| | Mezzi di trasporto e componentistica | 531.889 | 122.626 | 8,3% |
| | Altri prodotti | 1.179.720 | 290.921 | 3,3% |
| | Totale | 4.358.258 | 1.110.841 | 3,9% |
| Importazioni per gruppi di prodotti | Prodotti agricoli | 173.457 | 43.410 | 5,2% |
| | Alimentari e bevande | 790.995 | 214.702 | 9,5% |
| | Metalli e prodotti in metallo | 486.044 | 127.580 | 1,9% |
| | Macchinari e apparecchiature meccaniche | 414.401 | 104.347 | 1,1% |
| | Mezzi di trasporto e componentistica | 217.197 | 61.669 | 11,0% |
| | Altri prodotti | 2.007.050 | 516.671 | 7,8% |
| | Totale | 4.089.144 | 1.068.379 | 6,6% |

Fonte: ISTAT

© 2016 IRE

Tabella 10

Commercio estero altoatesino per Paese

Migliaia di Euro

| | | Totale 2015 | 2° trimestre 2016 | Variazione 2° trimestre '16 su 2° trimestre '15 |
|---------------------------|------------------|------------------|----------------------|---|
| Esportazioni per Paese | Germania | 1.452.022 | 370.299 | -0,6% |
| | Austria | 467.363 | 117.417 | 17,8% |
| | Francia | 205.320 | 49.703 | 5,5% |
| | Paesi Bassi | 78.837 | 23.239 | 11,4% |
| | Svizzera | 237.118 | 63.449 | 15,2% |
| | Cina | 46.092 | 9.220 | -4,4% |
| | USA | 213.336 | 56.378 | 10,4% |
| | Regno Unito | 143.323 | 35.169 | 9,7% |
| | Spagna | 157.574 | 43.628 | 3,8% |
| | Belgio | 41.398 | 12.080 | -2,1% |
| | Altri Paesi | 1.315.876 | 330.258 | 1,0% |
| Totale | 4.358.258 | 1.110.841 | 3,9% | |
| Importazioni per Paese | Germania | 1.729.394 | 481.287 | 13,6% |
| | Austria | 981.582 | 256.691 | 4,9% |
| | Francia | 155.869 | 45.861 | 17,9% |
| | Paesi Bassi | 320.737 | 77.108 | 6,5% |
| | Svizzera | 44.620 | 10.029 | -26,9% |
| | Cina | 94.555 | 20.939 | -2,4% |
| | USA | 37.542 | 8.625 | -16,7% |
| | Regno Unito | 51.711 | 12.164 | 30,3% |
| | Spagna | 69.986 | 18.901 | 15,3% |
| | Belgio | 47.787 | 12.119 | 9,7% |
| | Altri Paesi | 555.359 | 124.655 | -11,1% |
| Totale | 4.089.144 | 1.068.379 | 6,6% | |

Fonte: ISTAT

© 2016 IRE

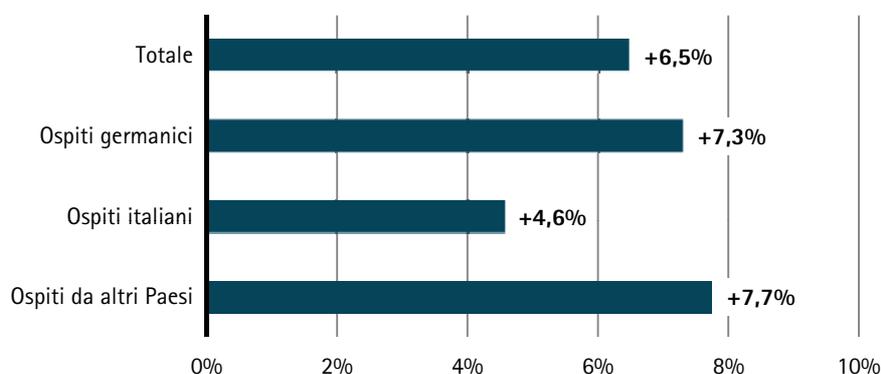
TURISMO

Presenze in aumento del 6,5% nel 2016

Grafico 5

Presenze turistiche in Alto Adige

Periodo gennaio - agosto 2016, variazione rispetto all'anno precedente



Fonte: ASTAT

© 2016 IRE

Da gennaio ad agosto 2016 le presenze turistiche in Alto Adige sono state oltre 23,4 milioni. Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno si registra una crescita del 6,5%, pari a 1,4 milioni di pernottamenti. L'incremento delle presenze è stato particolarmente importante per gli ospiti provenienti dalla Germania (+7,3%) e dagli altri paesi esteri (+7,7%), ma sono positivi anche i dati riguardanti i turisti italiani (+4,6%).

Tabella 11

Presenze turistiche in Alto Adige

| | | Totale 2015 | Agosto 2016 |
|----------------------|-------------------------|-------------------|------------------|
| Paese di provenienza | Germania | 14.378.294 | 2.127.060 |
| | Italia | 9.394.738 | 2.923.071 |
| | Altri Paesi | 5.702.213 | 612.432 |
| Tipo di alloggio | Esercizi a 4 o 5 stelle | 7.034.377 | 1.156.845 |
| | Esercizi a 3 stelle | 10.535.726 | 1.864.946 |
| | Esercizi a 1 o 2 stelle | 2.886.796 | 570.558 |
| | Agriturismi | 2.386.510 | 569.658 |
| | Altro | 6.631.836 | 1.500.556 |
| Totale | | 29.475.245 | 5.662.563 |

Fonte: ASTAT

© 2016 IRE

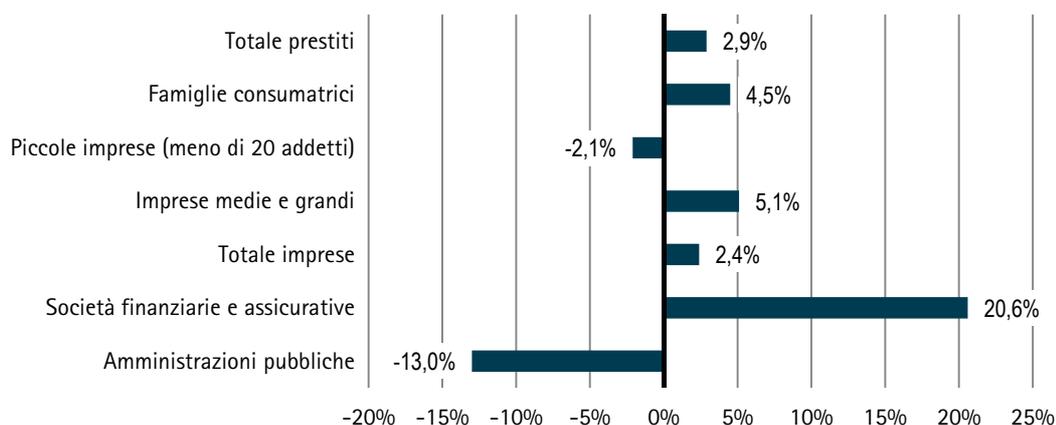
CREDITO

Prestiti bancari in crescita, ma solo per le imprese medio-grandi

Grafico 6

Prestiti bancari a soggetti residenti in Alto Adige

Marzo 2016 - Variazione rispetto a marzo 2015



Fonte: Banca d'Italia

© 2016 IRE

I dati provvisori relativi a marzo 2016 evidenziano come nei dodici mesi precedenti i prestiti bancari in essere a clientela residente in provincia di Bolzano siano aumentati del 2,9%. I prestiti alle famiglie (+4,5%) sono cresciuti in misura maggiore rispetto a quelli alle imprese (+2,4%). Emergono inoltre notevoli differenze tra le imprese medio-grandi con almeno venti addetti, con un incremento dei prestiti del 5,1%, e quelle più piccole, per le quali si registra una contrazione pari a -2,1%. I prestiti alle amministrazioni pubbliche sono diminuiti del 13,0%.

Tabella 12

Prestiti bancari a residenti in Alto Adige ^(a)

Migliaia di Euro

| | | Situazione a luglio 2016 | Incidenza percentuale sul totale dei prestiti |
|-----------------|--------------------------------|--------------------------|---|
| Privati | | 5.088.288 | 24,8% |
| Imprese | Comparto manifatturiero | 3.867.824 | 18,8% |
| | Costruzioni | 1.659.443 | 8,1% |
| | Servizi | 7.610.745 | 37,0% |
| | Altri settori | 1.208.964 | 5,9% |
| | Imprese con meno di 20 addetti | 5.238.820 | 25,5% |
| | Imprese con almeno 20 addetti | 9.108.197 | 44,3% |
| | Totale imprese | 14.346.976 | 69,8% |
| Altra clientela | | 1.111.574 | 5,4% |
| Totale | | 20.546.838 | 100,0% |

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

Fonte: Banca d'Italia

© 2016 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 2015 | Situazione al 2° trimestre 2016 | Variazione 2° trim. '16 su 2° trim. '15 |
|-----------------|------------------------|---------------------------------|---|
| Privati | 4.272.922 | 4.257.422 | 3,1% |
| Imprese | 11.605.842 | 11.612.808 | -0,1% |
| Altra clientela | 1.092.390 | 1.102.914 | 7,7% |
| Totale | 16.971.153 | 16.973.144 | 1,2% |

Fonte: IRE (rilevazione propria)

© 2016 IRE

FRUTTICOLTURA

Prezzi superiori allo scorso anno per Golden e Red Delicious

Tabella 14

Prezzi all'ingrosso delle mele

Euro/Kg

| | Media 2015 | Situazione a settembre 2016 | Variazione 9/2016 su 9/2015 |
|------------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Golden Delicious | 0,52 | 0,55 | 3,8% |
| Gala | 0,66 | 0,66 | -2,9% |
| Red Delicious | 0,60 | 0,64 | 3,2% |

Fonte: IRE (Listino prezzi all'ingrosso)

© 2016 IRE

COSTRUZIONI

Concessioni in calo nel quarto trimestre 2015

Tabella 15

Concessioni edilizie ritirate

Cubatura in metri cubi

| | Totale 2015 | 4° trimestre 2015 | Variazione 4° trim. '15 su 4° trim. '14 |
|-----------------------------|------------------|-------------------|---|
| Fabbricati residenziali | 1.253.030 | 231.725 | -25,4% |
| Fabbricati non residenziali | 1.727.570 | 531.972 | -3,0% |
| Totale | 2.980.600 | 763.697 | -11,1% |

Fonte: ASTAT

© 2016 IRE

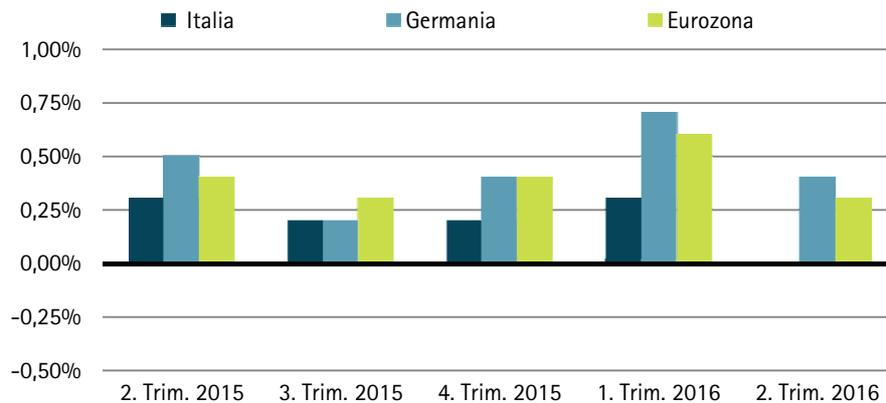
CONGIUNTURA INTERNAZIONALE

PIL italiano: crescita nulla nel secondo trimestre

Grafico 7

Prodotto interno lordo in Italia, Germania e Eurozona

Variazione rispetto al trimestre precedente



Fonte: Eurostat

© 2016 IRE

Nel secondo trimestre del 2016 il prodotto interno lordo dell'Eurozona è aumentato dello 0,3% rispetto al primo trimestre, mentre in Italia si registra una crescita nulla (+0,0%). L'economia tedesca è cresciuta dello 0,4%, ovvero in misura leggermente superiore alla media dell'Area Euro.

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 | 1,6% | 1,8% | 10,3% | 9,9% | -1,9% | -1,6% |
| Italia | 1,1% | 1,3% | 11,4% | 11,2% | -2,4% | -1,9% |
| Germania | 1,6% | 1,6% | 4,6% | 4,7% | 0,2% | 0,1% |
| Francia | 1,3% | 1,7% | 10,2% | 10,1% | -3,4% | -3,2% |
| Regno Unito | 1,8% | 1,9% | 5,0% | 4,9% | -3,4% | -2,4% |
| USA | 2,3% | 2,2% | 4,8% | 4,5% | -4,4% | -4,4% |
| Giappone | 0,8% | 0,4% | 3,4% | 3,3% | -4,5% | -4,2% |

Fonte: Commissione Europea (European Economic Forecast, maggio 2016)

© 2016 IRE

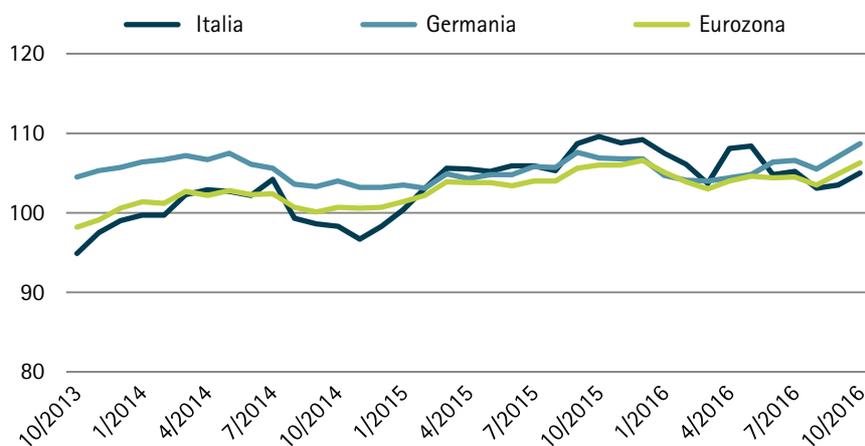
CLIMA DI FIDUCIA

Clima di fiducia in crescita a ottobre

Grafico 8

Clima di fiducia - confronto internazionale

Indice: media di lungo periodo = 100



Fonte: Commissione Europea

© 2016 IRE

A ottobre il clima di fiducia di imprese e consumatori (Economic sentiment indicator) dell'Eurozona ha guadagnato 1,4 punti rispetto al mese precedente, attestandosi a 106,3 punti. In Italia l'indice è aumentato di 1,5 punti, passando dai 103,5 del mese scorso agli attuali 105,0. Tale ripresa della fiducia ha riguardato soprattutto il commercio. Anche in Germania il clima di fiducia è cresciuto, guadagnando 1,6 punti e raggiungendo quota 108,7.

