



AFI-Barometer - Herbst 2020

Das Stimmungsbild der Südtiroler Arbeitnehmer

Barometro IPL - Autunno 2020

Il clima di fiducia dei lavoratori dipendenti altoatesini



Stefan Perini

Bozen/Bolzano, 21.10.2020

Inhalt **Contenuti**

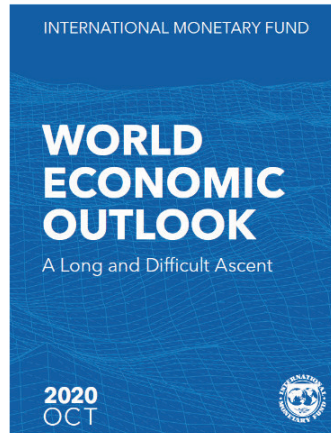
- I Internationales Umfeld
- II Stimmungsbild Südtirol
- III Erste Zwischenbilanz 2020
- IV BIP-Prognosen 2020 und 2021
- V Handlungsschienen

- I Scenario internazionale
- II Quadro clima di fiducia Alto Adige
- III Primo bilancio intermedio 2020
- IV Previsioni PIL 2020 e 2021
- V Linee di intervento

Internationale Quellen Fonti internazionali



14.10.2020



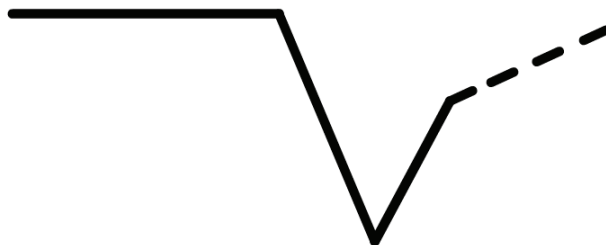
30.09.2020



09.2020



Die Konjunkturkurve La curva congiunturale



Internationale BIP-Prognosen (%)

Previsioni PIL internazionali (%)

	2020	2021
EURO	-7,4	+ 5,6
D	-5,8	+ 4,6
A	-6,8	+ 4,6
I	-9,1	+ 6,4

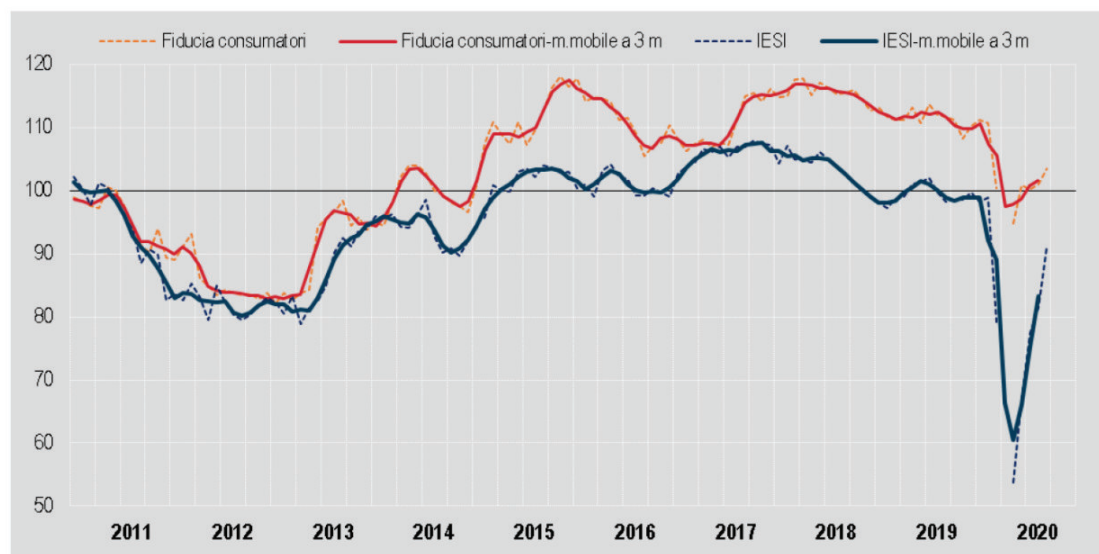
Quelle: ifo Gemeinschaftsdiagnose Herbst 2020
 Fonte: ifo Gemeinschaftsdiagnose autunno 2020



Stimmungsbild Italien

Clima di fiducia Italia

FIGURA 1. INDICI DEL CLIMA DI FIDUCIA DEI CONSUMATORI E DELLE IMPRESE ITALIANE (IESI)
 Gennaio 2011 – settembre 2020, indici destagionalizzati mensili e media mobile a 3 mesi (base 2010=100)



Quelle/fonte: ISTAT



Einflussfaktoren Fattori determinanti

- Zweite Epidemiewelle
- Abfederungs- / Antikrisenmaßnahmen
- Recovery fund, SURE, ESM



- Seconda ondata pandemica
- Misure anticrisi/ammortizzatori
- Recovery fund, SURE, MES

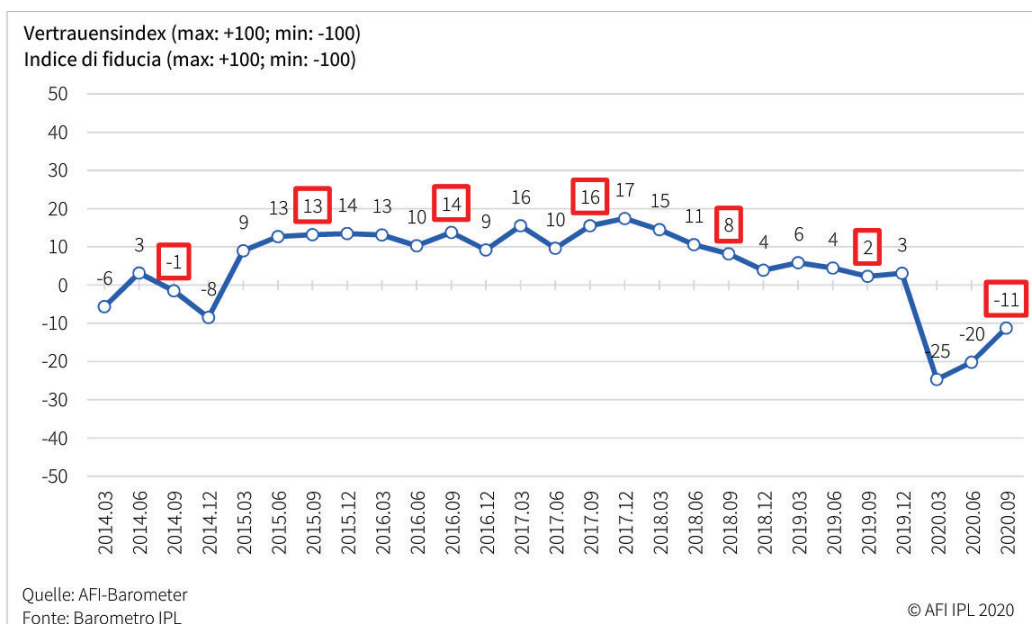
- Stabilität Banken-/ Finanzsystem
- Zinsen
- Rohstoffpreise
- Handelsspannungen USA-China, Brexit



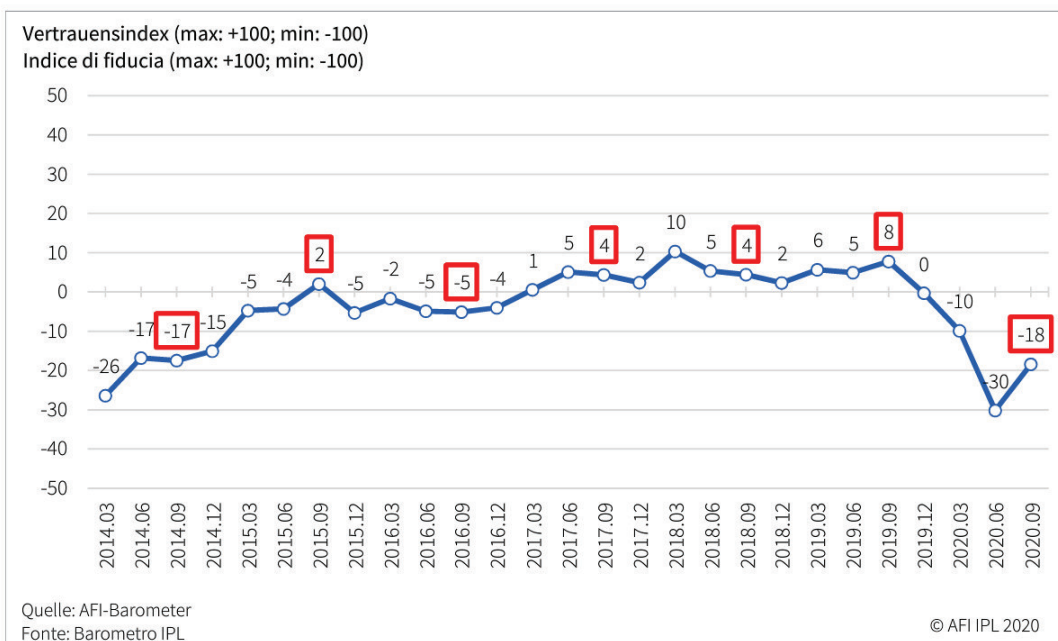
- Stabilità sistema bancario / finanziario
- Tassi d'interesse
- Prezzi materie prime
- Tensioni commerciali USA-Cina, Brexit



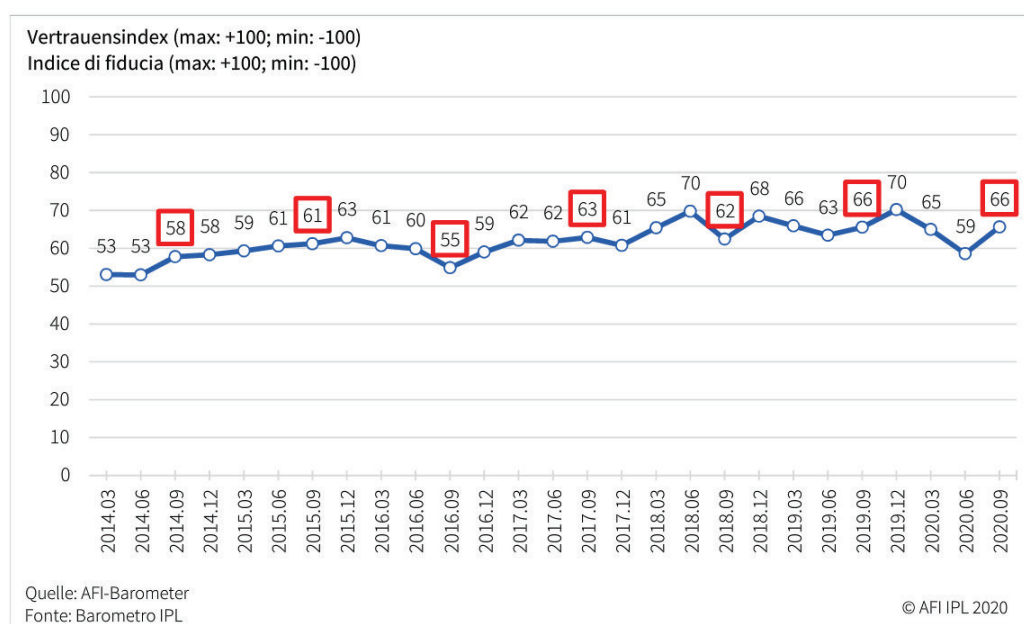
Erwartete Entwicklung der wirtschaftlichen Situation Südtirols Sviluppo previsto della situazione economica in Alto Adige



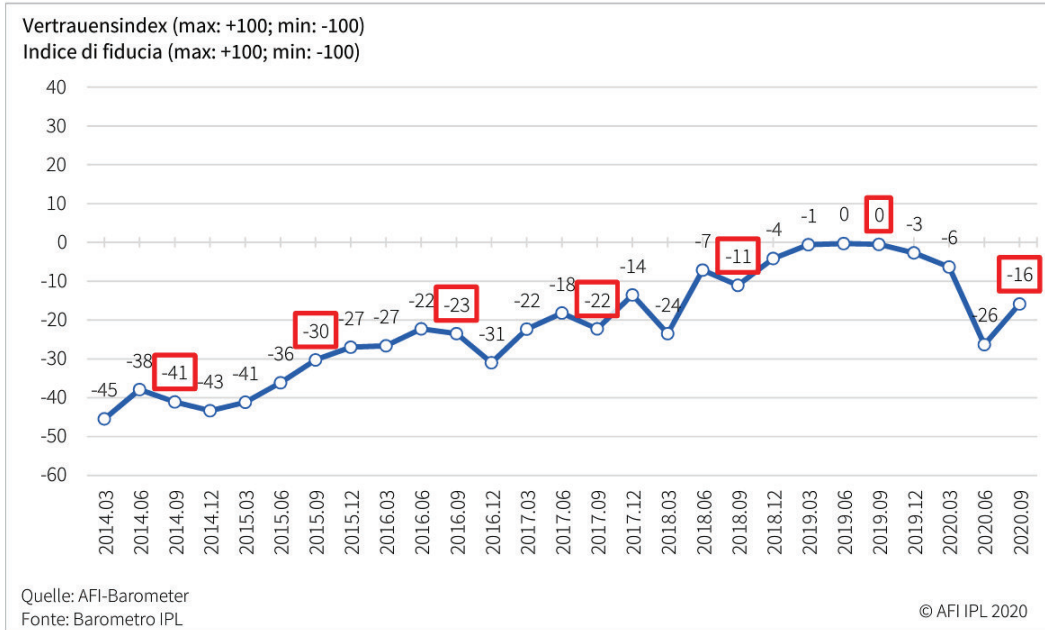
Erwartete Entwicklung der Arbeitslosigkeit in Südtirol Sviluppo previsto della disoccupazione in Alto Adige



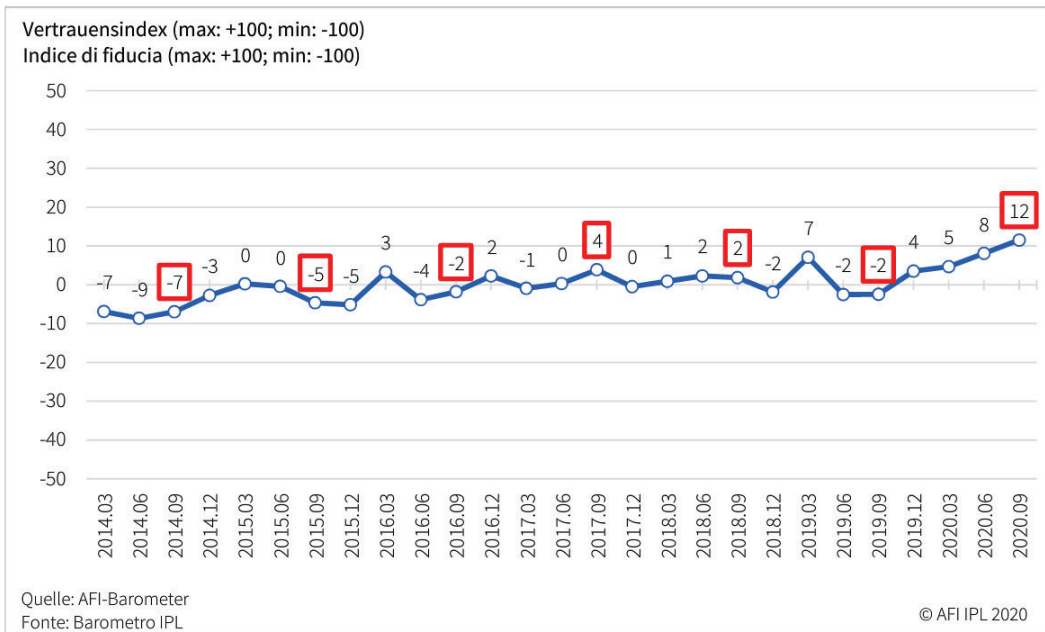
Aktuelles Risiko des Arbeitsplatzverlustes Rischio attuale di perdita del posto di lavoro



Suche nach gleichwertigem Arbeitsplatz Ricerca posto di lavoro equivalente



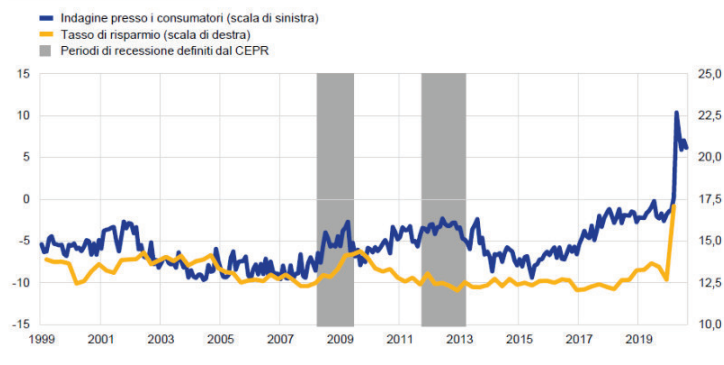
Aktuelle Fähigkeit mit dem Lohn über die Runden zu kommen Capacità attuale di far quadrare i conti a fine mese



Konsum-/Sparquote Propensione al consumo/ al risparmio

Propensione delle famiglie al risparmio

(punti percentuali e valori percentuali)



Reale Veränderungsrate 2019-2020

Tasso di variazione reale 2019-2020

Trentino Südtirol	- 16,0 %	Trentino Alto Adige
Nord-Osten	- 13,3%	Nord-est
Italien	- 10,9%	Italia

Quelle/fonte: Ufficio studi Confcommerio 2020

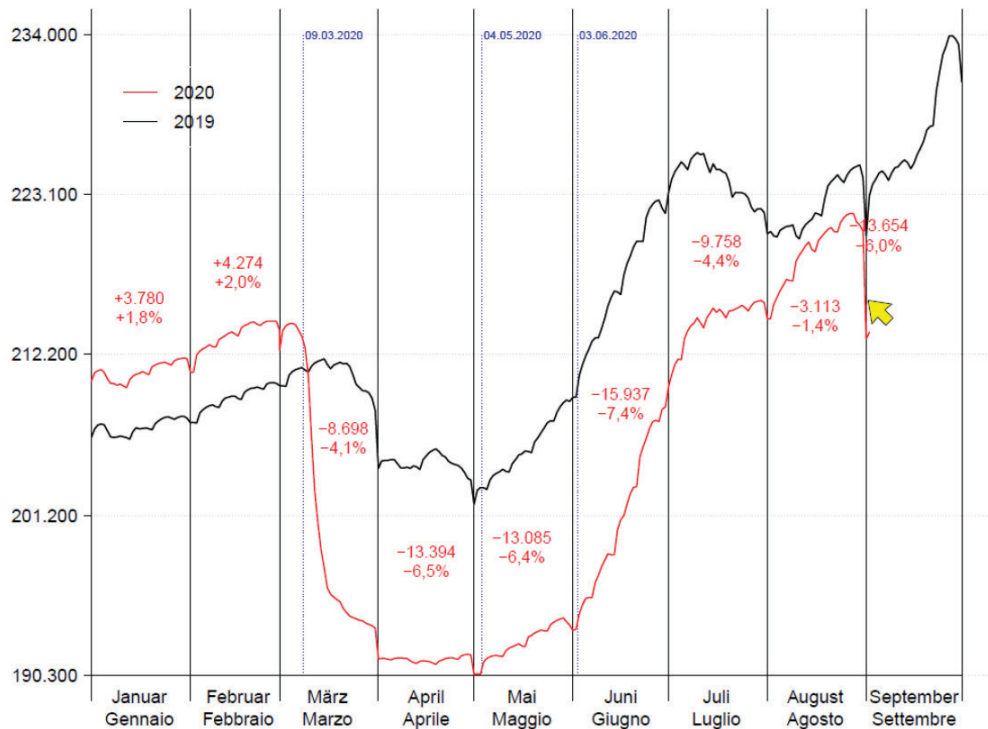


Südtirol 2020: Zwischenbilanz Alto Adige 2020: Bilancio provvisorio

Indikator	Quelle	Anzahl Monate verfügbarer Daten	Bilanz 2020 (Durchschnittliche Veränderung zu 2019, außer anders angegeben)
Indicatore	Fonte	Numero mesi dati disponibili	Bilancio 2020 (Variazione media rispetto al 2019, salvo diversamente indicato)
		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	
Unselbständig Beschäftigte Occupati dipendenti	Beobachtungsstelle für den Arbeitsmarkt Osservatorio del mercato del lavoro	█	-3,2%
Erwerbstätigenquote 15-64 Jahre Tasso di occupazione 15-64 anni	ASTAT	█	70,3%
Arbeitslosenquote (gleitender Durchschnitt der letzten 4 Quartale) Tasso di disoccupazione (media mobile degli ultimi 4 trimestri)	ASTAT	█	3,1%
Exportvolumen Volume esportazioni	ISTAT	█	-8,4%
Importvolumen Volume importazioni	ISTAT	█	-15,5%
Touristische Nächtigungen Pernottamenti turistici	ASTAT	█	-31,6%
Index der Verbraucherpreise (Inflationsrate, kumuliert seit Jahresbeginn) Indice dei prezzi al consumo (tasso di inflazione cumulato da inizio anno)	Gemeinde Bozen Comune Bolzano	█	0,8%
Kreditvolumen Volume di crediti erogati	Banca d'Italia	█	2,8%
Bruttoinlandsprodukt Prodotto interno lordo	Prognose AFI Previsione IPL		



Unselbstständige Beschäftigte Lavoratori dipendenti



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



Die Betroffenen der Krise I più colpiti dalla crisi

- Unbefristete
- Vollzeit
- Einheimische
- Männer
- Landwirtschaft
- Baugewerbe
- Öffentlicher Dienst
- Handel



- Tempi indeterminati
- Tempo pieno
- Lavoratori locali
- Uomini
- Agricoltura
- Edilizia
- Pubblico impiego
- Commercio

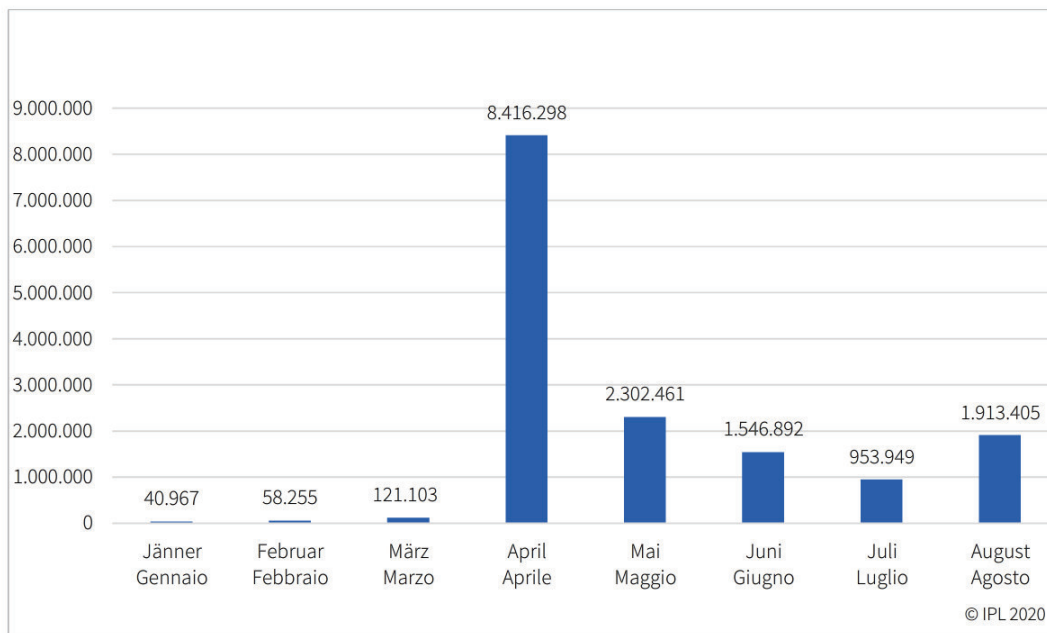
- Befristete
- Teilzeit
- Migranten
- Frauen
- Tourismus



- Tempi determinati
- Tempo parziale
- Migranti
- Donne
- Turismo



**Lohnausgleichkasse: genehmigte Stunden
in Südtirol - 2020**
**Cassa integrazione: ore autorizzate in Alto Adige -
2020**

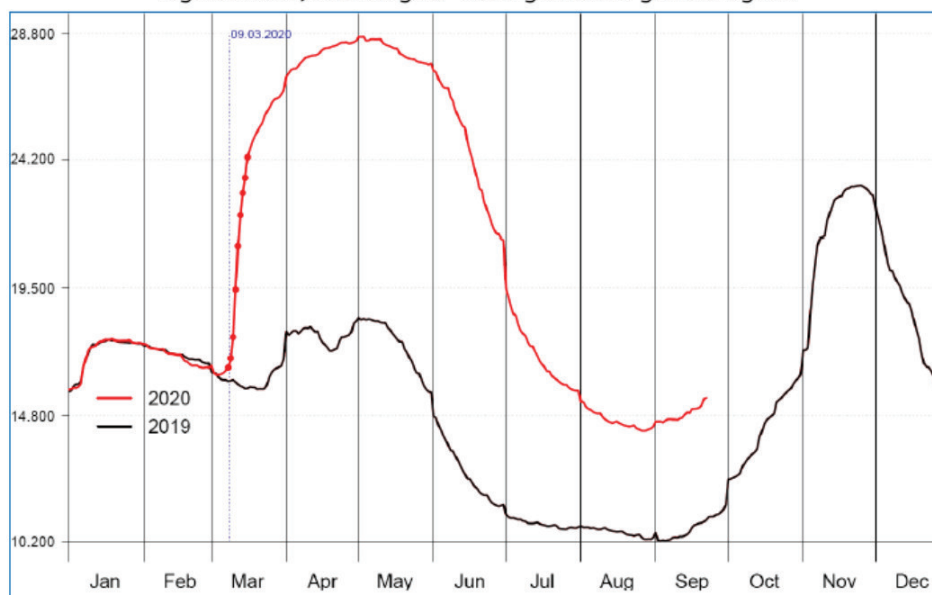


Quelle/fonte: NISF/INPS



**Registrierte Arbeitslose
Disoccupazione amministrativa**

Entwicklung der eingetragenen Arbeitslosen - Vergleich 2019-2020
Sviluppo dei disoccupati iscritti - Confronto 2019-2020
Tagesbestand Jänner-August - Stock giornaliero gennaio-agosto



Quelle: Arbeitservice

Fonte: Ufficio Servizio lavoro



Segmentierter Arbeitsmarkt

Mercato del lavoro spaccato a metà

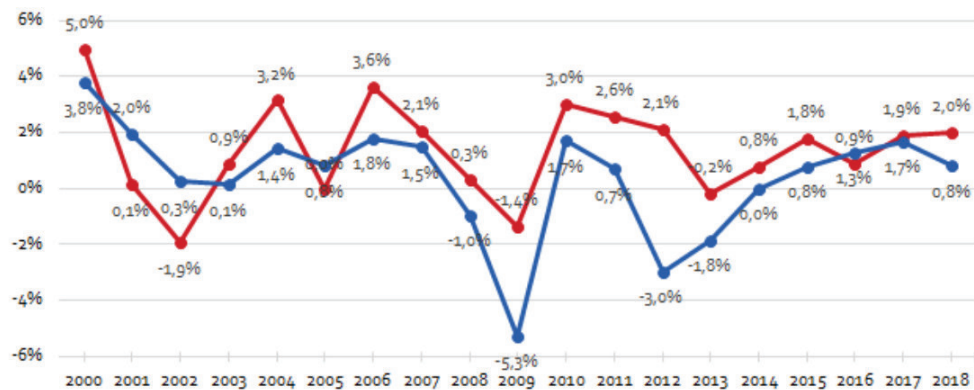


AFI IPL

• Ger
• Aus
• Hol
• Gut
• Zus
• Lok
• Sta
• Aus
• Str

Zeitreihe BIP Serie storica PIL

BIP-Veränderungsrate 2000-2018
PIL: tasso di variazione 2000-2018



Quelle: ISTAT/ASTAT
Fonte: ISTAT/ASTAT

—●— Südtirol / Alto Adige

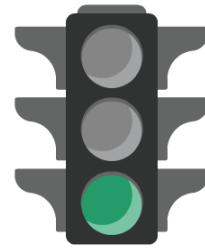
—●— Italien / Italia

© AFI IPL 2020

AFI IPL

Konjunkturstützende Faktoren

Fattori congiunturali positivi

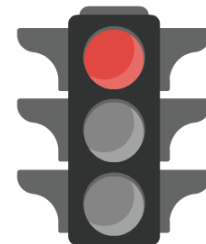


- Geringe Abhängigkeit von internationalen Märkten
- Ausrichtung der Produktion auf Konsumgüter
- Hohes Konsumniveau
- Gut dotierter Landeshaushalt
- Zusätzliche Abfederungsmaßnahmen am Arbeitsmarkt
- Lokaler Welfare
- Stabilisierender öffentlicher Sektor
- Auswirkungen bleiben für den Großteil der Sektoren erträglich
- Stimmungsindikatoren der Arbeitnehmer
 - Bassa dipendenza da mercati internazionali
 - Focalizzazione sulla produzione di beni di consumo
 - Elevato livello di consumi
 - Bilancio provinciale ben dotato
 - Ammortizzatori del mercato del lavoro locali (in aggiunta a quelli nazionali)
 - Welfare locale
 - Settore pubblico stabilizzante
 - Effetti sostenibili per larga parte dei settori
 - Clima di fiducia dei lavoratori dipendenti

 AFIPL

Konjunkturdämpfende Faktoren

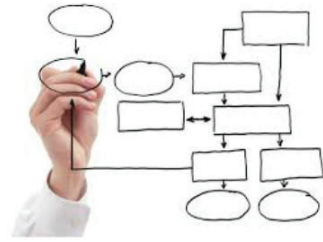
Fattori congiunturali negativi



- Rolle des Tourismus (direkte + induzierte Effekte)
- Hoher Anteil an befristet Beschäftigten
- Abhängigkeit vom italienischen Kontext (normativ, wirtschaftlich)
- Angestiegene Sparneigung
- Betriebe am Limit (dünne Eigenkapitaldecke)
- Schwierige Zeiten für Investitionsgüterproduktion
 - Ruolo del turismo (effetti diretti + indiretti)
 - Elevata quota di tempi determinati
 - Inserimento nel contesto italiano (normativo, economico)
 - Propensione al risparmio in aumento
 - Imprese al limite (bassa quota di capitale proprio)
 - Congiuntura difficile per la produzione di beni di investimento

 AFIPL

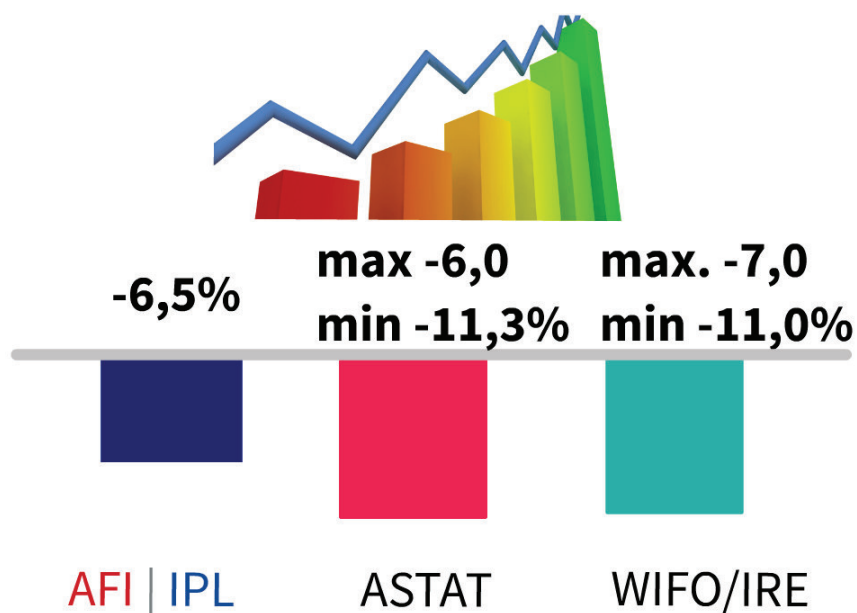
Annahmen BIP-Prognose Ipotesi previsioni PIL



- Q4/2020: kein genereller Lockdown
 - Nächtigungseinbruch höchstens ein Drittel
 - Fortschreitende Erholung Außenhandel
 - Stabiler Arbeitsmarkt
 - 2021: 80% der zu 2019 verlorenen Wertschöpfung eingeholt
-
- T4/2020: nessun lockdown totale
 - Calo dei pernottamenti al massimo di un terzo
 - Lieve ripresa del commercio estero
 - Mercato del lavoro stabile
 - 2021: recupero dell'80% del valore aggiunto perso dal 2019

AFI IPL

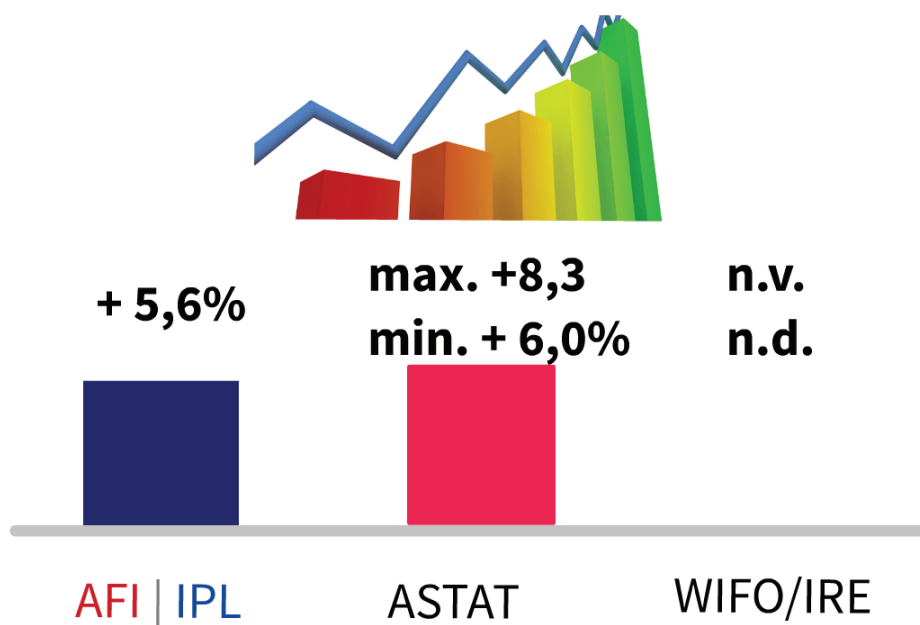
Südtirol BIP-Prognosen 2020 Alto Adige: Previsioni PIL 2020



AFI IPL

Südtirol BIP-Prognosen 2021

Alto Adige: Previsioni PIL 2021



AFI|IPL

1



HILFSPROGRAMME PROGRAMMI DI AIUTI



209 Mrd. € allein aus dem Recovery Fund
Bis März 2021 muss Recovery Plan genehmigt sein
209 mrd. € soltanto dal Recovery fund
Approvazione del Recovery Plan entro marzo 2021



Interventionsschienen: Digitalisierung, Infrastrukturen (auch für Schulen/
Kinderbetreuung), Ökowende

Linee di intervento: digitale, infrastrutture (anche per scuola/
accudimento figli), transizione green



Einmalige strategische Chance, den Neustart auszurichten!

Opportunità unica e strategica per indirizzare il rilancio!

AFI|IPL

NEUE ARBEITSLOSE NUOVI DISOCCUPATI

2



Schwäche der öffentlichen Arbeitsvermittlungszentren
(vermittelt nur 3% der Stellen)

Debolezza del sistema pubblico dei centri di impiego (ricollocato solo il 3% dei posti di lavoro)



Bürgereinkommen: Flop "Navigator"

Reddito di cittadinanza: flop navigator



Stärkung der Umschulung / Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt
-> Ausbildungssystem

Potenziamento della riqualifica / reinserimento nel mercato del lavoro -> sistema formativo



NEUE ARBEITSMODELLE / SMARTWORKING NUOVI MODELLI DI LAVORO / SMARTWORKING

3



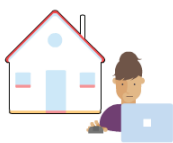
Notwendigkeit eines klaren Rechtsrahmens und der sektorialen Anpassungen durch Kollektivverträge

Necessità di un quadro giuridico completo e di regolamentazione settoriale attraverso la contrattazione



Digitale Gerechtigkeit / Zugang für alle gesellschaftlichen Schichten und alle Gebiete

Giustizia digitale / Accesso a tutti i ceti sociali e a tutti i territori



Die Vertragsverhandlung verlagert sich auf die Arbeitsbedingungen zuhause

La contrattazione si sposta sulle condizioni di lavoro "da casa"



ROLLE DER GEWERKSCHAFTEN RUOLO DEI SINDACATI

4



Schutz der neuen Kategorien ("Rider" aber nicht nur). Einsatz für Nicht-Mitglieder

Tutela delle nuove categorie ("rider", ma non solo). Impegno per i non-iscritti



Speziell Südtirol: Löhne in Linie mit lokalen Lebenshaltungskosten
In particolare Alto Adige: stipendi allineati al costo della vita locale



Subjektives Recht auf Weiterbildung
Diritto soggettivo alla formazione



Recht auf Betreuung von Kleinkindern / öffentliche Schule (mit Präsenzunterricht!) für Kinder

Diritto all'accudimento / formazione scolastica (in presenza!) dei figli



5

REFORM DER ABFEDERUNGSMASSNAHMEN AMB & SOZ RIFORMA DEGLI AMMORTIZZATORI LAV & SOC



Covid-19 eröffnet die Möglichkeit, das fragmentierte Welfare-System zu überarbeiten

Covid-19 apre l'opportunità di mettere mano al welfare "spezzatino"



Zusammenfassung von Leistungen, Verwaltungen, Zugangsformen (Bsp: Einheitliche Zuwendung für Kinder bis 18 Jahren)

Aggregazione delle prestazioni, gestioni, procedure di accesso (es: assegno unico per i figli fino 18 anni)



Ziel: weg vom kategorialen System der Abfederung, hin zum universellen

Obiettivo: sistema di ammortizzatori meno categoriale, più universale



6

SOZIALE- & GENERATIONENGERECHTIGKEIT GIUSTIZIA SOCIALE & INTERGENERAZIONALE



Die Coronakrise wird die Staatsverschuldung Italiens auf 160% des BIP treiben

La crisi del coronavirus porterà il debito pubblico italiano al 160% del PIL



Absehbare fehlende Steuereinnahmen von Staat, Regionen, Provinzen, Gemeinden. Haushaltskürzungen



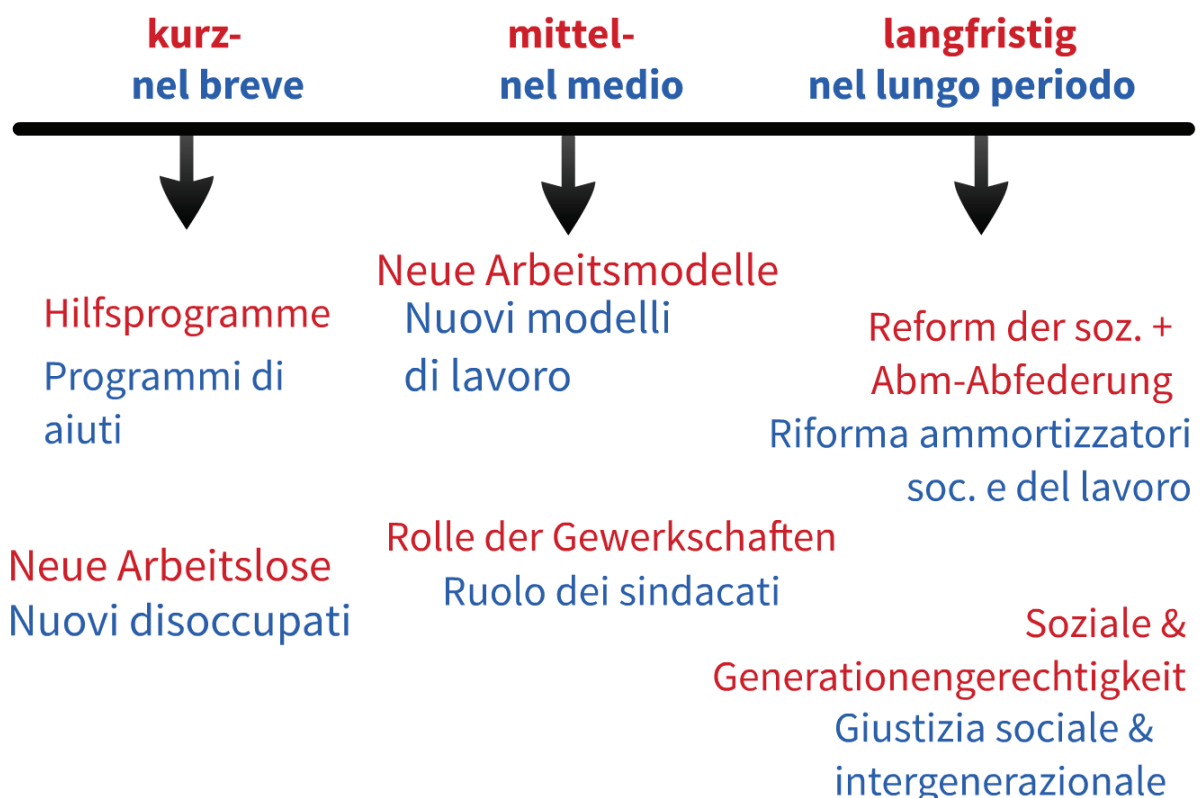
Mancate entrate fiscali per Stato, Regioni, Province, Comuni porteranno a tagli della spesa pubblica



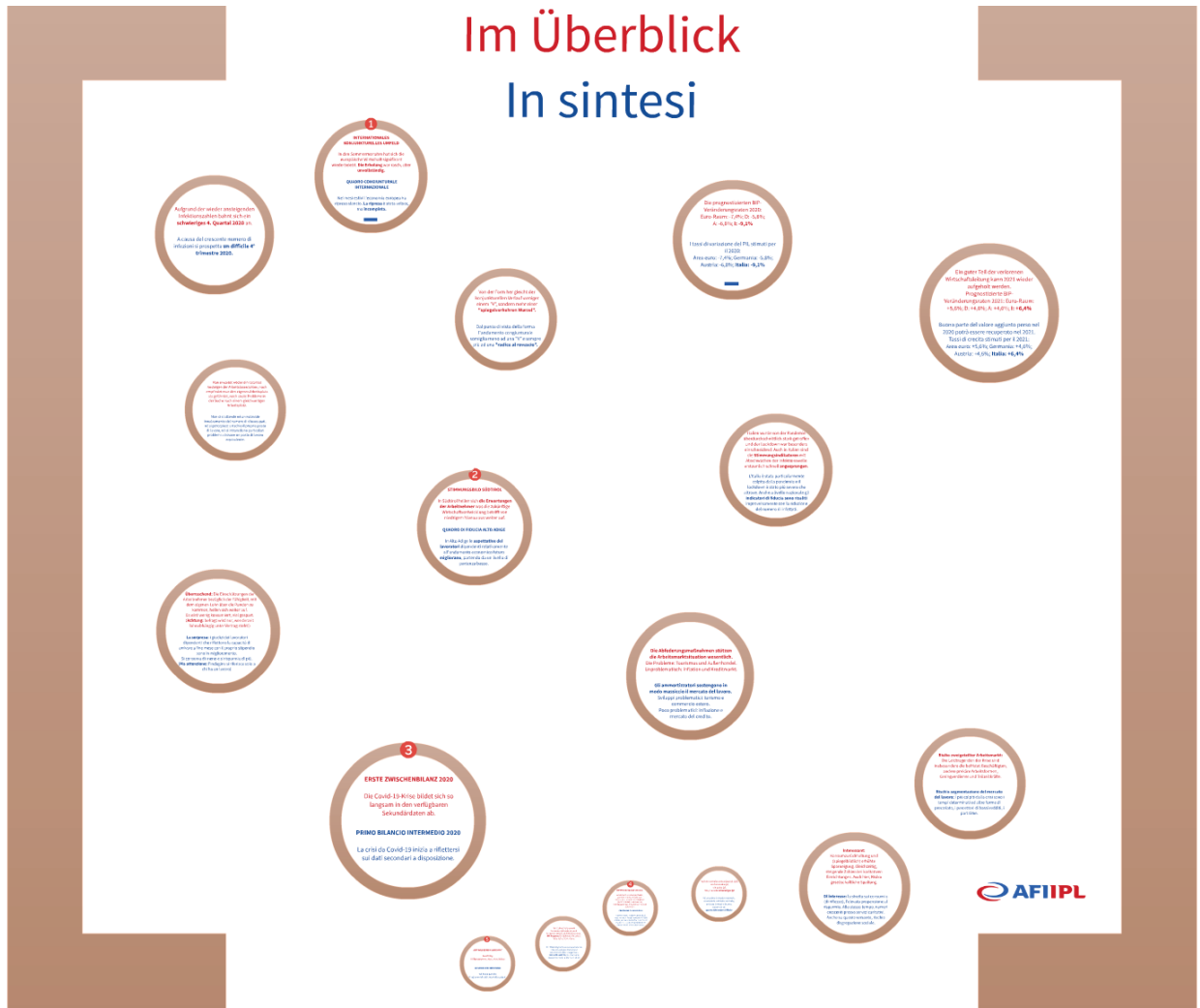
Wie werden die Kosten der Krise auf die Gesellschaft aufgeteilt?
Come verranno distribuiti i costi della crisi sulla società?



Die Handlungsschienen Le linee di intervento



Im Überblick In sintesi



1

INTERNATIONALES KONJUNKTURELLES UMFELD

In den Sommermonaten hat sich die europäische Wirtschaft signifikant wiederbelebt. **Die Erholung** war rasch, aber **unvollständig**.

QUADRO CONGIUNTURALE INTERNAZIONALE

Nei mesi estivi l'economia europea ha ripreso slancio. **La ripresa** è stata veloce, ma **incompleta**.



Aufgrund der wieder ansteigenden
Infektionszahlen bahnt sich ein
schwieriges 4. Quartal 2020 an.

A causa del crescente numero di
infezioni si prospetta **un difficile 4°
trimestre 2020.**



Von der Form her gleicht der
konjunkturellen Verlauf weniger
einem "V", sondern mehr einer
"spiegelverkehren Wurzel".

Dal punto di vista della forma
l'andamento congiunturale
somiglia meno ad una "V" e sempre
più ad una **"radice al rovescio"**.



Die prognostizierten BIP-
Veränderungsraten 2020:
Euro-Raum: -7,4%; D: -5,8%;
A: -6,8%; **I: -9,1%**

I tassi di variazione del PIL stimati per
il 2020:
Area euro: -7,4%; Germania: -5,8%;
Austria: -6,8%; **Italia: -9,1%**



Ein guter Teil der verlorenen
Wirtschaftsleistung kann 2021 wieder
aufgeholt werden.
Prognostizierte BIP-
Veränderungsraten 2021: Euro-Raum:
+5,6%; D: +4,6%; A: +4,6%; **I: +6,4%**

Buona parte del valore aggiunto perso nel
2020 potrà essere recuperato nel 2021.
Tassi di crescita stimati per il 2021:
Area euro: +5,6%; Germania: +4,6%;
Austria: +4,6%; **Italia: +6,4%**



Italien wurde von der Pandemie überdurchschnittlich stark getroffen und der Lockdown war besonders einschneidend. Auch in Italien sind die **Stimmungsindikatoren** mit Abschwächen der Infektionswelle erstaunlich schnell **angesprungen**.

L'Italia è stata particolarmente colpita dalla pandemia e il lockdown è stato più severo che altrove. Anche a livello nazionale gli **indicatori di fiducia sono risaliti** improvvisamente con la riduzione del numero di infettati.



2

STIMMUNGSBILD SÜDTIROL

In Südtirol hellen sich **die Erwartungen der Arbeitnehmer** was die zukünftige Wirtschaftsentwicklung betrifft von niedrigem Niveau aus weiter auf.

QUADRO DI FIDUCIA ALTO ADIGE

In Alto Adige le **aspettative dei lavoratori** dipendenti relativamente all'andamento economico futuro **migliorano**, partendo da un livello di partenza basso.



Man erwartet weder ein rasantes Ansteigen der Arbeitslosenzahlen, noch empfindet man den eigenen Arbeitsplatz als gefährdet, noch akute Probleme in der Suche nach einem gleichwertigen Arbeitsplatz.

Non ci si attende nè un notevole innalzamento del numero di disoccupati, nè si percepisce a rischio il proprio posto di lavoro, nè si intravedono particolari problemi a trovare un posto di lavoro equivalente.



Überraschend: Die Einschätzungen der Arbeitnehmer bezüglich der Fähigkeit, mit dem eigenen Lohn über die Runden zu kommen, hellen sich weiter auf. Es wird wenig konsumiert, viel gespart. (**Achtung:** befragt wird nur, wer derzeit lohnabhängig unter Vertrag steht!)

La sorpresa: i giudizi dei lavoratori dipendenti che riflettono la capacità di arrivare a fine mese con il proprio stipendio sono in miglioramento.

Si consuma di meno e si risparmia di più. (**Ma attenzione:** l'indagine si riferisce solo a chi ha un lavoro)



3

ERSTE ZWISCHENBILANZ 2020

Die Covid-19-Krise bildet sich so langsam in den verfügbaren Sekundärdaten ab.

PRIMO BILANCIO INTERMEDIO 2020

La crisi da Covid-19 inizia a riflettersi sui dati secondari a disposizione.

 AFIPL

Die Abfederungsmaßnahmen stützen die Arbeitsmarktsituation wesentlich.

Die Probleme: Tourismus und Außenhandel.
Unproblematisch: Inflation und Kreditmarkt.

Gli ammortizzatori sostengono in modo massiccio il mercato del lavoro.

Sviluppi problematici: turismo e commercio estero.

Poco problematici: inflazione e mercato del credito.

 AFIPL

Risiko zweigeteilter Arbeitsmarkt:

Die Leidtragenden der Krise sind insbesondere die befristet Beschäftigten, andere prekäre Arbeitsformen, Geringverdiener und Teilzeitkräfte.

Rischio segmentazione del mercato del lavoro: i più colpiti dalla crisi sono i tempi determinati ed altre forme di precariato, i percettori di bassi redditi, i part time.



Interessant:

Konsumzurückhaltung und (spiegelbildlich) erhöhte Sparneigung. Gleichzeitig, steigende Zahlen bei karitativen Einrichtungen. Auch hier, Risiko gesellschaftliche Spaltung.

Di interesse: la stretta sui consumi e (di riflesso), l'elevata propensione al risparmio. Allo stesso tempo, numeri crescenti presso servizi caritativi. Anche su questo versante, rischio disgregazione sociale.



Auf ein normales erstes Quartal (Q1),
ein horrendes Q2,
ein gutes Q3,
folgt nun **ein schwieriges Q4**

Ad un primo trimestre normale,
un secondo trimestre orrendo,
un terzo trimestre buono,
segue ora un
quarto trimestre difficile



4

BIP-PROGNOSE 2020 UND 2021

Annahmen: höchstens punktueller,
aber kein genereller Lockdown.
Schwaches, aber kein katastrophales
Q4/2020. Stabiler Arbeitsmarkt,
Nächtigungseinbruch höchstens -33% auf
Jahresbasis

PREVISIONE PIL 2020 E 2021

Ipotesi: nessun lockdown generale, al
massimo alcuni focolai puntuali. 4°T/2020
debole, ma non catastrofico. Mercato del
lavoro stabile, calo dei pernottamenti
circoscritto al -33% su base annua.



Für Südtirol, 2020 sowohl
konjunkturstützende als auch
konjunkturdämpfende Faktoren präsent.
AFI-Prognose für Südtiroler Wirtschaft:
2020: -6,5%; 2021: +5,6%.

Per l'Alto Adige nel 2020 sono presenti sia
fattori di sostegno che fattori di
rallentamento della congiuntura.
Stima PIL dell'IPL per l'economia
altoatesina: 2020: -6,5%; 2021: +5,6%



5

AUF WAS ES NUN ANKOMMT

Kurzfristig:
Hilfsprogramme, Neue Arbeitslose

LE SFIDE CHE VERRANNO

Nel breve periodo:
Programmi di aiuti, nuovi disoccupati



Mittelfristig:
Neue Arbeitsmodelle
Rolle der Gewerkschaften

Nel medio periodo:
Nuovi modelli di lavoro
Ruolo dei sindacati



Langfristig:
Reform der Abfederungsmaßnahmen am
Arbeitsmarkt und im Sozialen
Soziale & Generationengerechtigkeit

Nel lungo periodo:
Riforma degli ammortizzatori sociali
e del lavoro
Giustizia sociale e intergenerazionale





Danke für die Aufmerksamkeit
Wir sehen uns Mitte Jänner 2021 wieder

Grazie per l'attenzione
Ci vediamo a metà gennaio 2021

Für weitere Informationen:
Per maggiori informazioni:

stefan.perini@afi-ipl.org