

Konjunktur- und Wirtschaftsreport

Oberösterreich - 1. Quartal 2015



LAND
OBERÖSTERREICH

Konjunktur- und Wirtschaftsentwicklung

Die konjunkturelle Entwicklung für Oberösterreich fiel in der zweiten Jahreshälfte 2014 negativ aus. Im 3. Quartal 2014 konnte sich die oberösterreichische Sachgütererzeugung insbesondere durch die positive Entwicklung im Maschinenbau und im sonstigen Fahrzeugbau noch gut behaupten. Rückgänge im Baubereich (Hochbau) und sinkende Nachfrage im In- und Ausland verursachten im 4. Quartal ein schlechtes Stimmungsbild. Das **Wirtschaftswachstum** wird für Oberösterreich auch **2015 mit 0,4 % sehr gering** ausfallen. Dies entspricht einem **nominellen Wachstum** von **1,8 %** und einem Bruttoregionalprodukt von knapp **57 Mrd. Euro**.

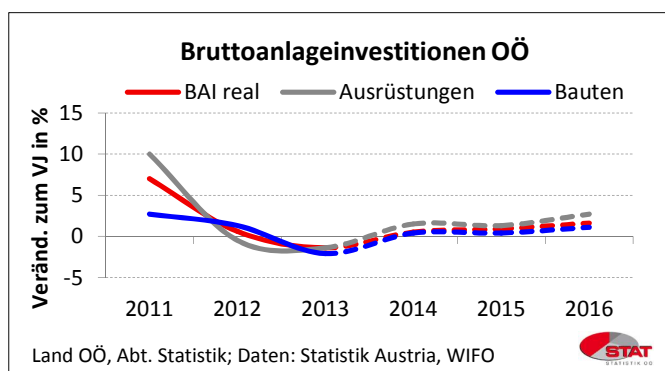
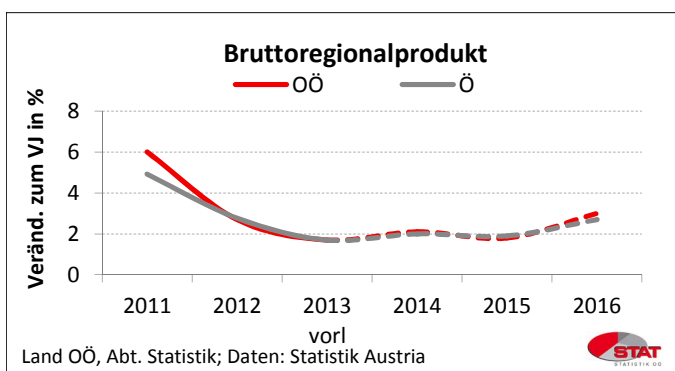
Für unser exportintensives Bundesland wirkt sich die weiterhin schwächelnde europäische Nachfrage besonders stark aus. Ein geringfügiges Wachstum wird sowohl für die privaten Haushalte als auch für die Investitionstätigkeit erwartet. Erst **2016** sollte sich die **Lage spürbar bessern**. Im privaten Bereich könnte durch die Entlastung der Lohnsteuerpflichtigen im Zuge der **Steuerreform** eine höhere Konsumnachfrage entstehen. Der **niedrige Ölpreis** und der schwache Euro sollten ebenso wie das Staatsanleihenankaufprogramm der **EZB** dafür sorgen, dass sich das Wirtschaftswachstum erhöht.

Für das **reale Wirtschaftswachstum für 2016** wird ein Wert von **1,6 %** prognostiziert. Die **nomielle Wachstumsrate** beträgt ca. **3,0 %** und das Bruttoregionalprodukt 2016 wird bei etwa **58,7 Mrd. Euro** liegen. Damit ist das Wachstum 2015 im Bundesdurchschnitt voraussichtlich geringfügig unterdurchschnittlich und wird 2016 durch anziehende Exporttätigkeit überdurchschnittlich ausfallen. Generell ist die Abweichung der OÖ-Werte von den Ö-Werten in Jahren mit moderatem Wachstum sehr gering. Bei hohem Wirtschaftswachstum profitiert OÖ überdurchschnittlich und in ausgeprägten Rezessionen verliert OÖ stärker als im Ö-Durchschnitt. In diesen beiden Konjunkturphasen ist die Abweichung OÖ - Ö am höchsten.

Die Inflationsrate ist 2014 in der 2. Jahreshälfte durch die fallenden Ölpreise stark gesunken, liegt aber im EU-Ländervergleich deutlich über dem Durchschnitt. Sie wird sich bei nicht weiter fallendem Ölpreis **2015** auf einem Niveau von **1,3 %** stabilisieren und auch **2016** nur geringfügig auf **1,5 %** steigen.

| Regionale Gesamtrechnung OÖ | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Trend | Ö 2013 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|---------|
| BRP (in Mio. €) | 52.445 | 53.863 | 54.806 | 55.958 | 56.964 | 58.676 | ↑ | 322.595 |
| BRP pro Kopf in € | 37.134 | 38.028 | 38.543 | 39.160 | 39.672 | 40.675 | ↑ | 38.054 |
| BRP (Veränd. zum VJ in %) nominell | 6,0 | 2,7 | 1,7 | 2,1 | 1,8 | 3,0 | ↑ | 1,7 |
| BRP (Veränd. zum VJ in %) real | 3,9 | 0,7 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 1,6 | ↑ | 0,2 |
| BRP pro Kopf (Veränd. zum VJ in %) | 5,8 | 2,4 | 1,4 | 1,6 | 1,3 | 2,5 | ↑ | 1,1 |
| Bruttoanlageinvestitionen (Veränd. zum VJ in %) real | 7,0 | 0,6 | -1,4 | 0,5 | 0,9 | 1,6 | ↑ | -1,5 |
| Ausrüstungen | 10,0 | -0,5 | -1,4 | 1,5 | 1,3 | 2,7 | ↑ | -1,5 |
| Bauten | 2,7 | 1,3 | -2,1 | 0,4 | 0,4 | 1,1 | ↑ | -2,2 |

Quelle: eig. Berechnung. (Prognosen, kursiv); Daten: Statistik Austria, WIFO



| Ausgewählte Indikatoren OÖ | Veränderung zum Vorjahr in Prozent | | | | | | | Trend | Ö 2013 |
|---|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|-------|--------|
| | OÖ 2013 | 4. Qu. 12 | 1. Qu. 13 | 2. Qu. 13 | 3. Qu. 13 | 4. Qu. 13 | | | |
| Abgesetzte Produktion d. Sachgütererzeugung | 1,7 | 4,0 | -1,5 | 2,4 | 3,5 | 2,4 | ↑ | 0,0 | |
| Abgesetzte Produktion im Bauwesen | 1,7 | 6,1 | -4,5 | 1,0 | 1,7 | 5,5 | ↑ | -0,1 | |

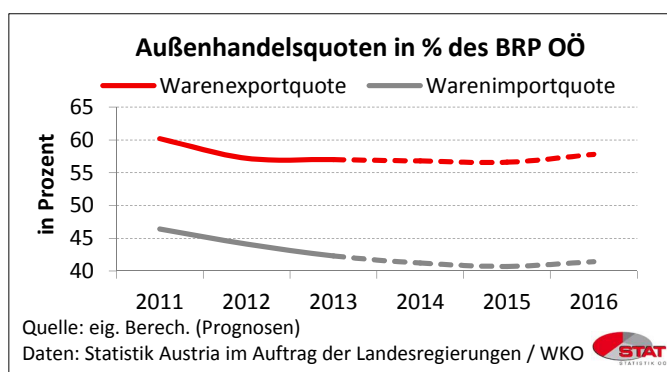
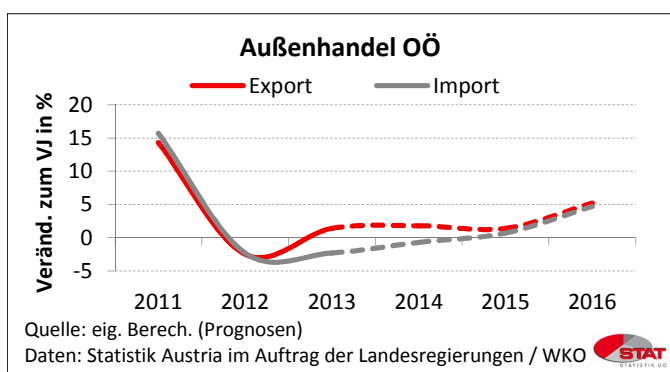
Daten: Statistik Austria, WIFO

| Öffentlicher Haushalt Ö | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Trend |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|
| Öffentlicher Schuldenstand (in Mio. €) | 242.442 | 253.293 | 258.526 | 260.977 | 278.089 | 282.280 | 285.504 | ↑ |
| Öffentlicher Schuldenstand (in % des BIP) | 82,4 | 82,1 | 81,5 | 80,9 | 84,5 | 84,2 | 82,9 | ↓ |
| Finanzierungssaldo des Staates Ö (Veränd. zum VJ in %) | -4,5 | -2,6 | -2,2 | -1,3 | -2,4 | -2,2 | -1,9 | ↑ |

Quelle: eig. Berechnung. (Prognosen, kursiv); Daten: Statistik Austria, WIFO

| Außenhandel OÖ | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Trend | Ö 2013 |
|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|---------|
| Warenexport (in Mio. €) | 31.593 | 30.791 | 31.214 | 31.776 | 32.221 | 33.897 | ↑ | 125.812 |
| Veränd. zum VJ in % nominell | 14,3 | -2,5 | 1,4 | 1,8 | 1,4 | 5,2 | ↑ | 1,8 |
| Veränd. zum VJ in % real | 9,0 | -1,0 | 2,1 | 2,1 | 2,3 | 4,4 | ↑ | 2,8 |
| OÖ-Anteil an Ö in % | 25,9 | 24,9 | 24,8 | 25,1 | 25,1 | 25,3 | ↔ | |
| Warenexportquote in % des BRP | 60,2 | 57,2 | 57,0 | 56,8 | 56,6 | 57,8 | ↓ | 39,0 |
| Warenimport (in Mio. €) | 24.329 | 23.760 | 23.203 | 23.041 | 23.202 | 24.293 | ↑ | 130.707 |
| Veränd. zum VJ in % nominell | 15,7 | -2,3 | -2,3 | -0,7 | 0,7 | 4,7 | ↑ | -1,0 |
| Veränd. zum VJ in % real | 8,5 | 3,0 | 0,5 | 0,9 | 2,1 | 3,6 | ↑ | 0,2 |
| OÖ-Anteil an Ö in % | 18,6 | 18,0 | 17,8 | 17,7 | 17,7 | 17,8 | ↔ | |
| Warenimportquote in % des BRP | 46,4 | 44,1 | 42,3 | 41,2 | 40,7 | 41,4 | ↓ | 40,5 |
| Außenhandelsbilanz (in Mio. €) | 7.264 | 7.032 | 8.011 | 8.735 | 9.019 | 9.604 | ↑ | -4.895 |
| Außenhandelsintensität (in Mio. €) | 55.922 | 54.551 | 54.418 | 54.817 | 55.423 | 58.189 | ↑ | 256.518 |

Quelle: eig. Berechn. (Prognosen, kursiv); Daten: Statistik Austria im Auftrag der Landesregierungen / Wirtschaftskammerorganisationen



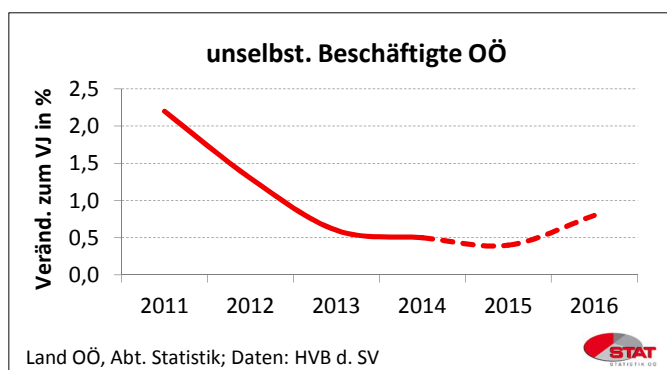
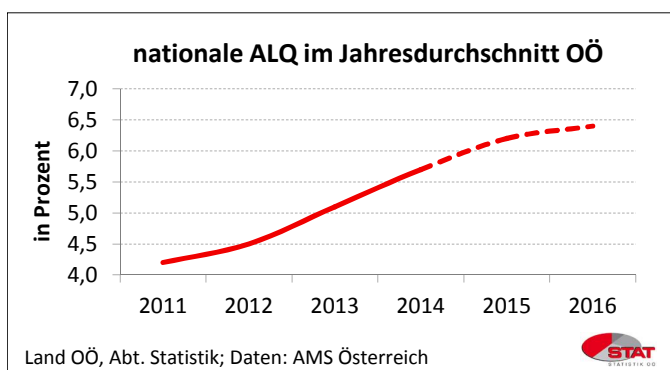
Arbeitsmarkt

Das geringe Wirtschaftswachstum wirkt sich auch stark auf den Arbeitsmarkt aus. Aufgrund des Rückgangs der durchschnittlichen Arbeitszeit (insbesondere durch Teilzeitbeschäftigung) wird die Zahl der Beschäftigungsverhältnisse dennoch steigen. Für **2015** wird ein **moderates Wachstum** auf 625.600 Beschäftigungsverhältnisse und **2016** ein **spürbares Wachstum** auf 630.600 Beschäftigungsverhältnisse prognostiziert. Die Arbeitslosenquote nach nationaler Berechnung wird in OÖ **2015** voraussichtlich auf **6,2 %** und **2016** auf **6,4 %** steigen. Nach Eurostat-Definition (ILO-Konzept) sollte die Arbeitslosenquote bei **4,5 % (2015)** bzw. **4,3 % (2016)** liegen.

| Arbeitsmarkt OÖ (Jahreswerte) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Trend | Ö 2014 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|---------|
| unselbst. Beschäftigte (absolut in 1.000) | 608,1 | 616,0 | 619,7 | 623,1 | 625,6 | 630,6 | ↑ | 3.503,4 |
| unselbst. Beschäftigte (Veränd. zum VJ in %) | 2,2 | 1,3 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,8 | ↑ | 0,6 |
| Arbeitslose (absolut in 1.000) | 27,0 | 29,0 | 33,3 | 37,5 | 41,6 | 43,1 | ↑ | 319,4 |
| Arbeitslose (Veränd. zum VJ in %) | -8,8 | 7,5 | 14,7 | 12,7 | 11,1 | 3,5 | ↑ | 11,2 |
| ationale ALQ (Jahresdurchschnitt in %) | 4,2 | 4,5 | 5,1 | 5,7 | 6,2 | 6,4 | ↑ | 8,4 |
| ALQ (ILO-Konzept, Eurostat) | 3,4 | 3,3 | 4,3 | 4,0 | 4,5 | 4,3 | ↑ | 5,6 |
| Gel. Arbeitsstunden aller Erwerbstätigen (in Mio.) | 1.189,1 | 1.195,6 | 1.182,4 | 1.167,0 | 1.159,4 | 1.168,2 | ↓ | 6.707,4 |

Quelle: eig. Berechn. (Prognosen, kursiv); Daten: HVB d. SV, AMS Österreich, Statistik Austria (Arbeitskräfteerhebung)

Anmerkung: Berechnungsmethode Arbeitskräfteerhebung gel. Arbeitsstunden: für OÖ (2011-2016) alte, Ö 2014 neue Methode (Statistik Austria)



| Arbeitsmarkt OÖ (Monatswerte) | Jul.14 | Aug.14 | Sep.14 | Okt.14 | Nov.14 | Dez.14 | Jän.15 | Feb.15 |
|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Unselbst. Beschäftigte (in 1.000) | 638,6 | 629,9 | 631,4 | 630,4 | 625,5 | 612,9 | 608,2 | 610,1 |
| Arbeitslose (in 1.000) | 34,0 | 35,2 | 33,6 | 34,0 | 36,3 | 48,9 | 50,7 | 49,9 |
| ationale ALQ (in %) | 5,1 | 5,3 | 5,0 | 5,1 | 5,5 | 7,4 | 7,7 | 7,6 |

Daten: Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger, AMS Österreich

Konjunktur- und Wirtschaftsreport

Oberösterreich - 1. Quartal 2015



LAND
OBERÖSTERREICH

Tourismus

Die Tourismuskennzahlen sind sehr stark von der Wettersituation im jeweiligen Jahr abhängig. Auch unerwartete Einflüsse wie Naturkatastrophen (Hochwasser) oder Attraktivitätsgewinne bzw. -verluste durch Wechselkursschwankungen konkurrierender Urlaubsländer können einen Einfluss haben. Bei einer mittleren Wachstumsrate der letzten 10 Jahre von 2,28 % werden für das Jahr **2015** annähernd **2,63 Mio. Ankünfte** erwartet. **2016** sollte diese Zahl auf **2,69 Mio. Ankünfte** steigen. Die Nächtigungen weisen aufgrund der anhaltenden Tendenz zu kürzeren Urlauben geringere Wachstumsraten auf. Im 10-Jahres-Durchschnitt betragen diese 0,71 % für 2015 und 0,79 % für 2016. Damit ergeben sich für **2015 7,04 Mio.** und für **2016 7,10 Mio. Nächtigungen**.

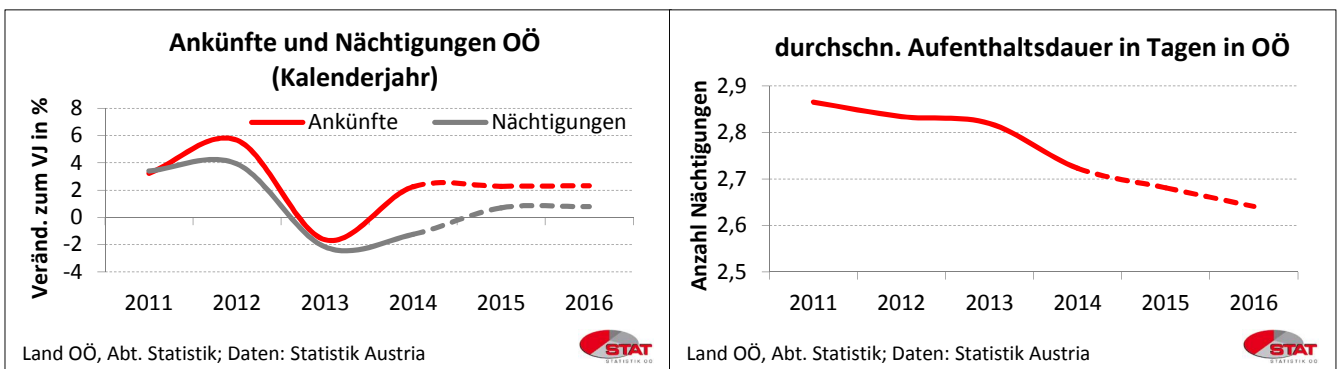
| Tourismus OÖ (Jahreswerte) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Trend |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|
| Ankünfte (in 1.000) | 2.416,7 | 2.553,4 | 2.511,6 | 2.568,1 | 2.626,8 | 2.687,7 | ↑ |
| Nächtigungen (in 1.000) | 6.964,2 | 7.237,2 | 7.080,8 | 6.993,1 | 7.042,6 | 7.098,1 | ↑ |
| durchschnittliche Aufenthaltsdauer in Tagen *) | 2,9 | 2,8 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | ↓ |

Quelle: eig. Berechnung. (Prognosen, kursiv); Daten: Statistik Austria

| Tourismus OÖ (Monatswerte) | Jul.14 | Aug.14 | Sep.14 | Okt.14 | Nov.14 | Dez.14 | Jän.15 |
|--|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ankünfte (in 1.000) | 310,1 | 338,1 | 243,3 | 215,9 | 157,7 | 162,9 | 146,6 |
| Nächtigungen (in 1.000) | 922,4 | 1.048,5 | 632,8 | 538,2 | 394,4 | 414,9 | 406,9 |
| durchschnittliche Aufenthaltsdauer in Tagen *) | 3,0 | 3,1 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,8 |

Daten: Statistik Austria

*) Nächtigungen / Ankünfte



Prognosen anderer Institute

| Wirtschaftswachstum in % (BIP) Ö | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Trend |
|----------------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|
| WIFO-Prognose | 3,1 | 0,9 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 1,3 | ↑ |
| IHS-Prognose | 3,1 | 0,9 | 0,2 | 0,3 | 0,8 | 1,6 | ↑ |

Daten: Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung, Institut für Höhere Studien

| Konjunkturumfrage IV OÖ | 3. Qu. 13 | 4. Qu. 13 | 1. Qu. 14 | 2. Qu. 14 | 3. Qu. 14 | 4. Qu. 14 | Trend |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| Beurteilung der Geschäftslage | 18 | 22 | 23 | 11 | 16 | 31 | ↑ |
| Geschäftslage in 6 Monaten | 12 | 13 | 24 | 15 | 2 | -17 | ↓ |
| Beurteilung des Auftragsbestands | 59 | 41 | 62 | 39 | 31 | 38 | ↑ |
| Auslandsaufträge | 58 | 35 | 56 | 31 | 32 | 38 | ↑ |

Daten: Industriellenvereinigung OÖ

Saldo aus positiven und negativen Antworten (Beteiligung: 108 Firmen)

| Wirtschaftsbarometer Spectra | 3. Qu. 13 | 4. Qu. 13 | 1. Qu. 14 | 2. Qu. 14 | 3. Qu. 14 | 4. Qu. 14 | Trend |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| Wirtschaftsoptimismus - Pessimismus Ö (in %-Pkt.) | -19 | -16 | -17 | -17 | -24 | -27 | ↓ |

Daten: Spectra Marktforschung

Saldo der Anteile (in %) von positiven und negativen Antworten (ca. 2.000 bis 3.000 Interviews pro Quartal)

| Bank Austria | Sep.14 | Okt.14 | Nov.14 | Dez.14 | Jän.15 | Feb.15 | Trend |
|------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| Einkaufs Manager Index (EMI) | 47,9 | 46,9 | 47,4 | 49,2 | 48,5 | 48,7 | ↑ |

Daten: Bank Austria Economics & Market Analysis Austria, Markt Economics

| Konjunkturumfrage WKÖ | 1. HJ 12 | 2. HJ 12 | 1. HJ 13 | 2. HJ 13 | 1. HJ 14 | 2. HJ 14 | Trend |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------|
| Wirtschaftsbarometer Ö - Geschäftstätigkeit | 14 | -3 | 2 | 1 | 5 | -14 | ↓ |
| Wirtschaftsbarometer Ö - Wirtschaftsklima | -3 | -41 | -23 | -11 | -19 | -35 | ↓ |

Daten: Wirtschaftskammer Österreich, WBA