

Enquete Oberösterreichischer Landtag | 25. März 2021

# Investieren in die Zukunftsfähigkeit der oberösterreichischen Industrie

Gabriel Felbermayr



## Lange Trends



- Digitalisierung/  
Automatisierung



- Klimawandel



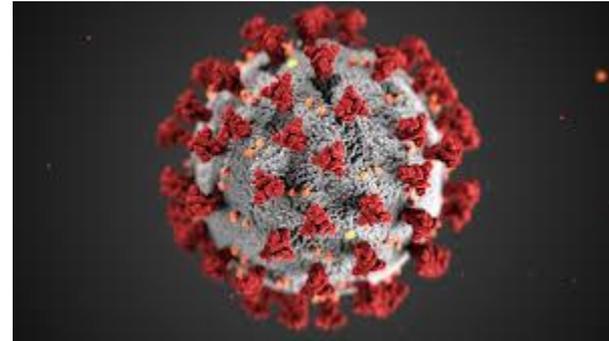
- Demographischer Wandel



- Veränderung der politischen und  
wirtschaftlichen Weltordnung

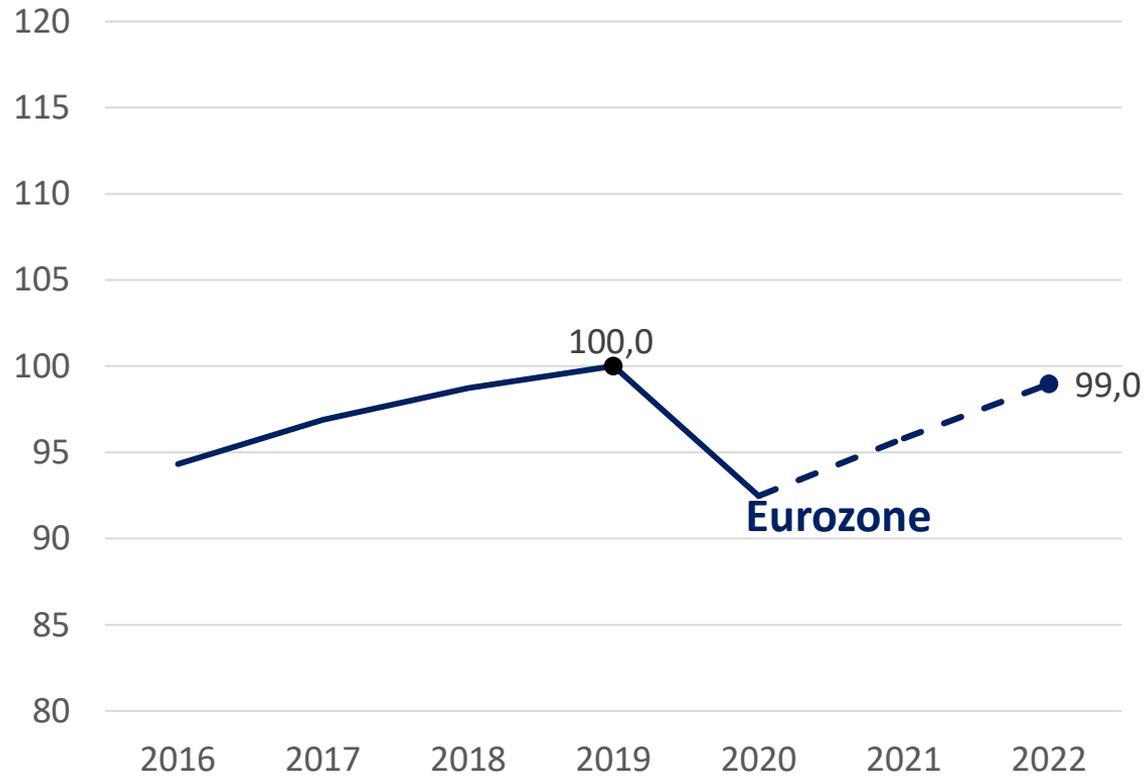
## Kurze Frist

- Coronakrise



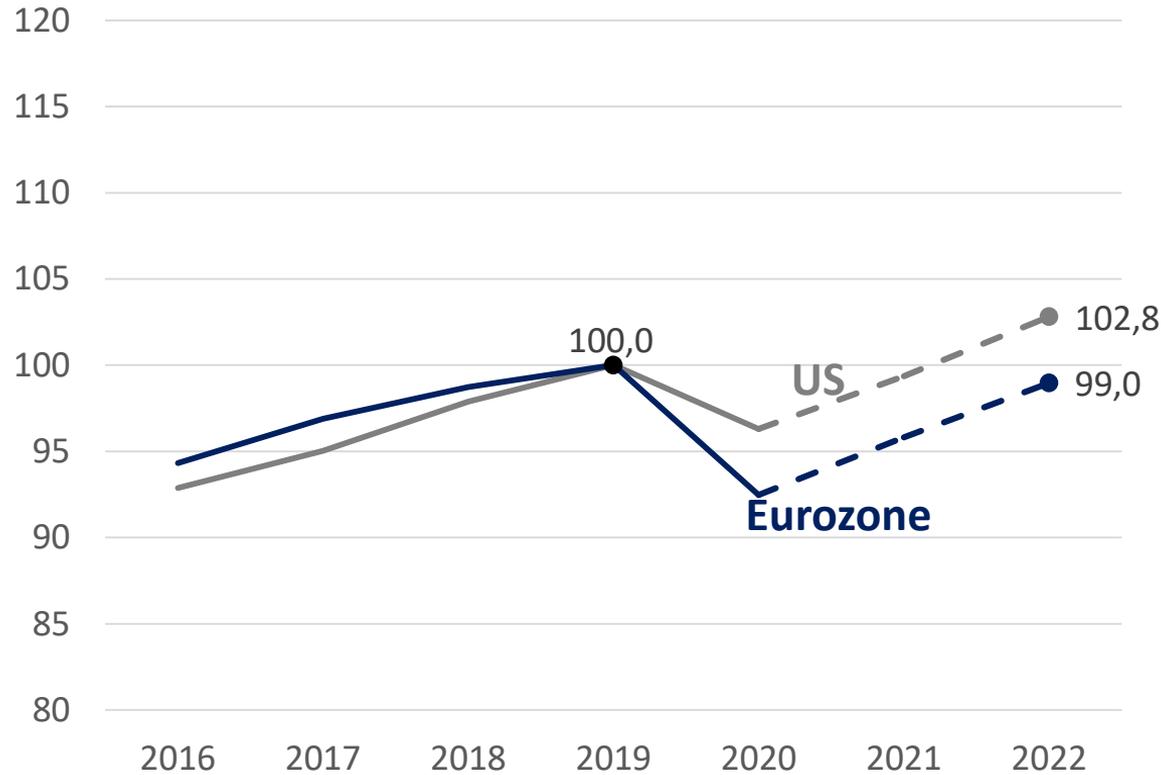
## INTERRUPTIVE KRISE

# BIP IN DER CORONAKRISE: 2019 = 100



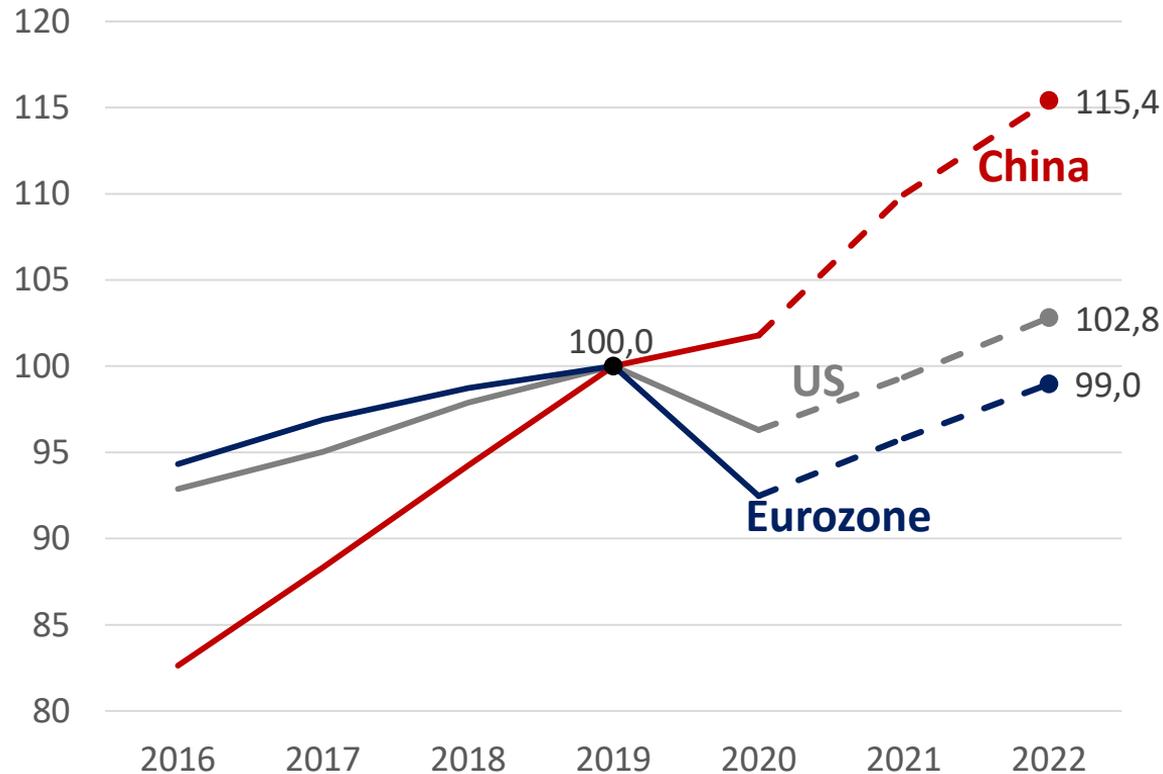
Quelle: OECD. Eigene Berechnungen und Darstellung. Preisbereinigtes Bruttoinlandsprodukt.

# BIP IN DER CORONAKRISE: 2019 = 100



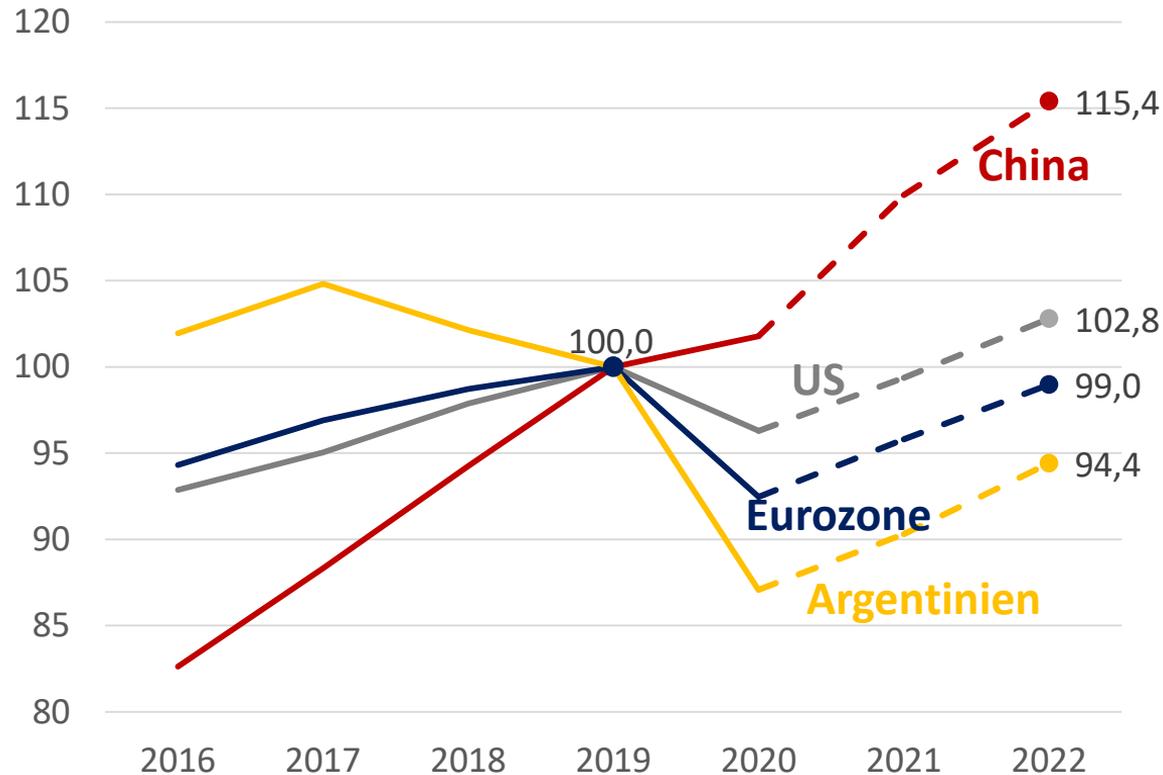
Quelle: OECD. Eigene Berechnungen und Darstellung. Preisbereinigtes Bruttoinlandsprodukt.

# BIP IN DER CORONAKRISE: 2019 = 100



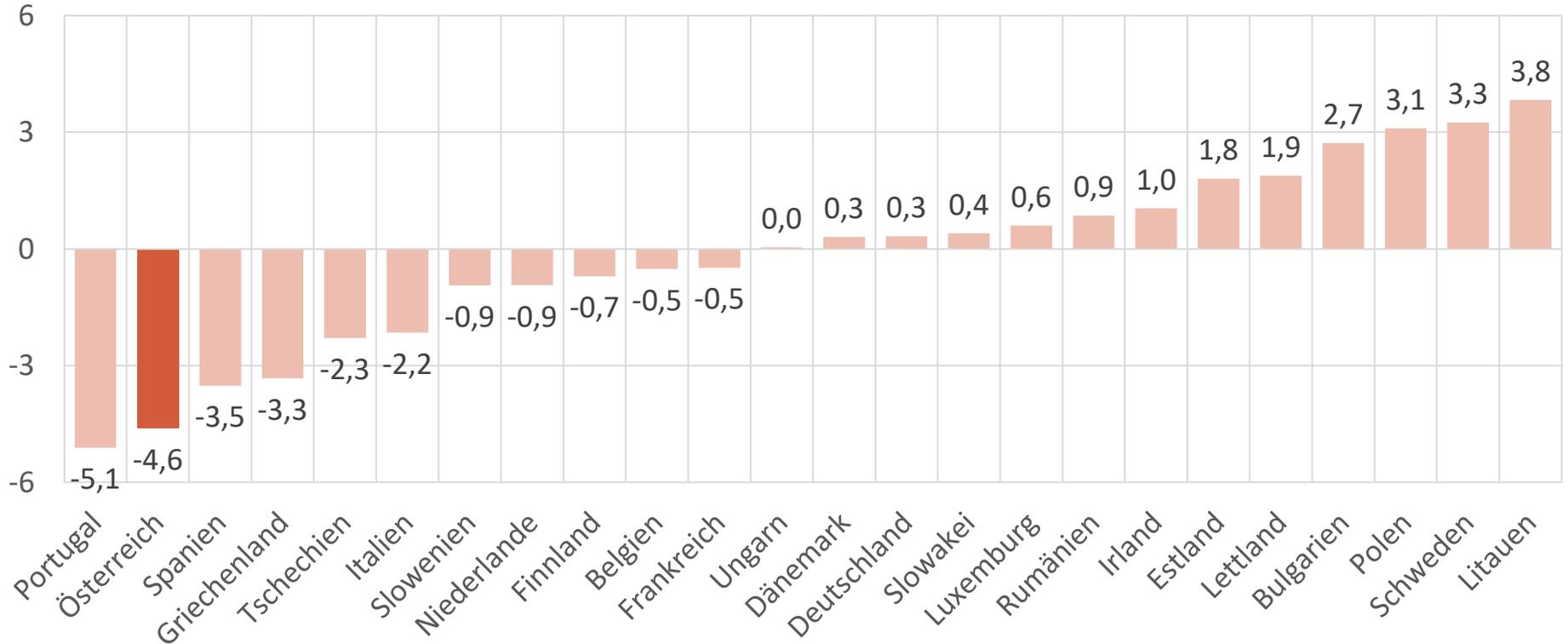
Quelle: OECD. Eigene Berechnungen und Darstellung. Preisbereinigtes Bruttoinlandsprodukt.

# BIP IN DER CORONAKRISE: 2019 = 100



Quelle: OECD. Eigene Berechnungen und Darstellung. Preisbereinigtes Bruttoinlandsprodukt.

# EU: BIP 2022 IM VERGLEICH ZU 2019 (IN %)



Quelle: OECD. Eigene Berechnungen und Darstellung.

## Lange Trends



- Digitalisierung/  
Automatisierung



- Klimawandel



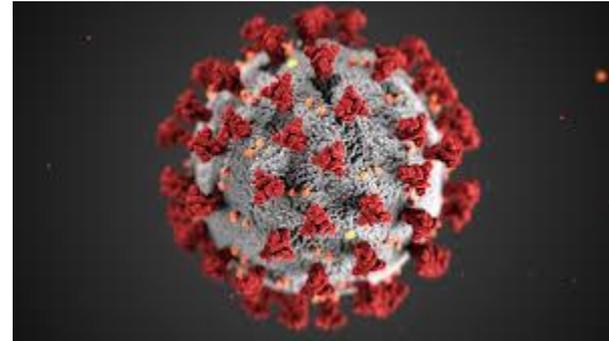
- Demographischer Wandel



- Veränderung der politischen und  
wirtschaftlichen Weltordnung

## Kurze Frist

- Coronakrise

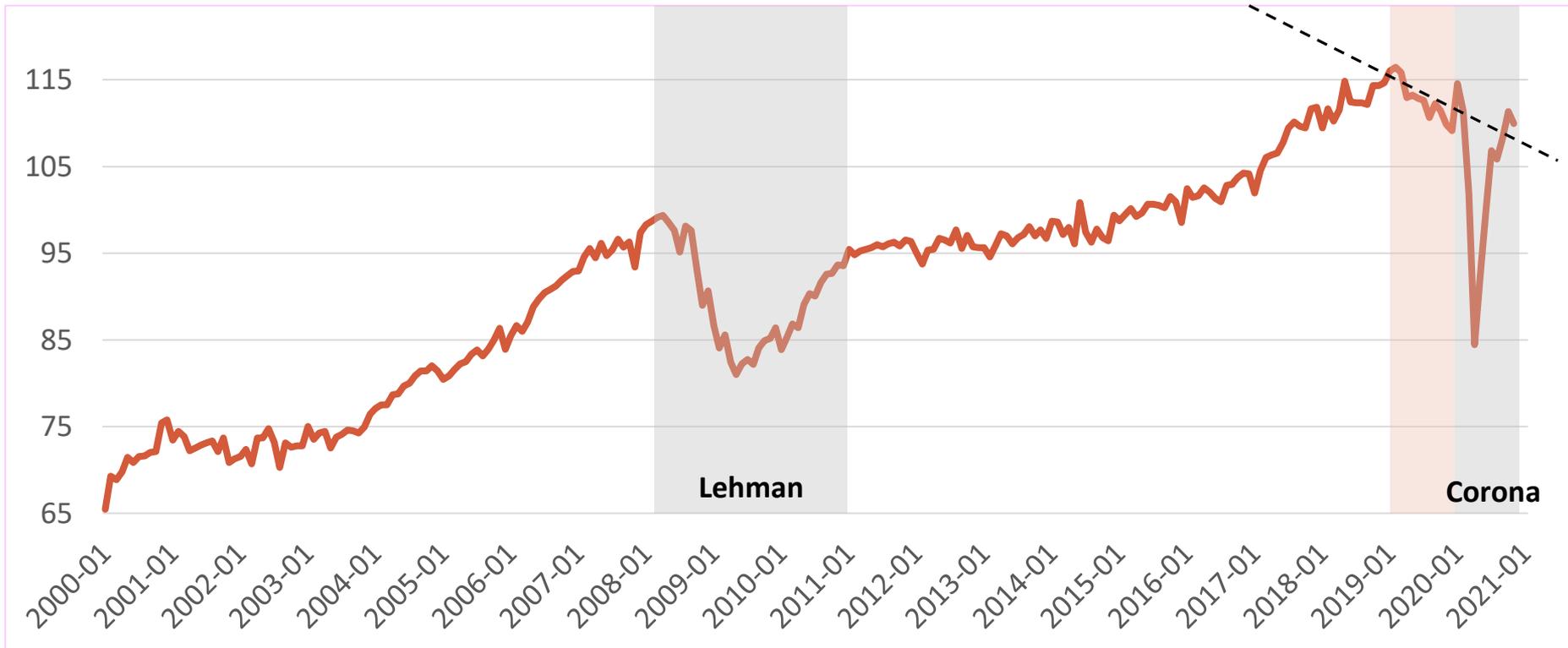


## INTERRUPTIVE KRISE

- Volkswirtschaftliche Bedeutung größer als Anteil an BIP oder Beschäftigung: **Zentraler Knotenpunkt** des regionalen Wertschöpfungsnetzwerkes
- Produktivitäts- und **Innovationstreiber**
- Hohe **Steueranteile**
- **Gute Jobs**: Höhere Löhne, höhere Beschäftigungsstabilität als in anderen Sektoren
- **Makroökonomische Stabilität**: Diversifizierung durch internationalen Handel
- Starke Verankerung auch in **ländlichem Raum**
- **Abstandshalter**: Notwendige Standortfaktoren schwer imitierbar

# INDUSTRIEPRODUKTION ÖSTERREICH

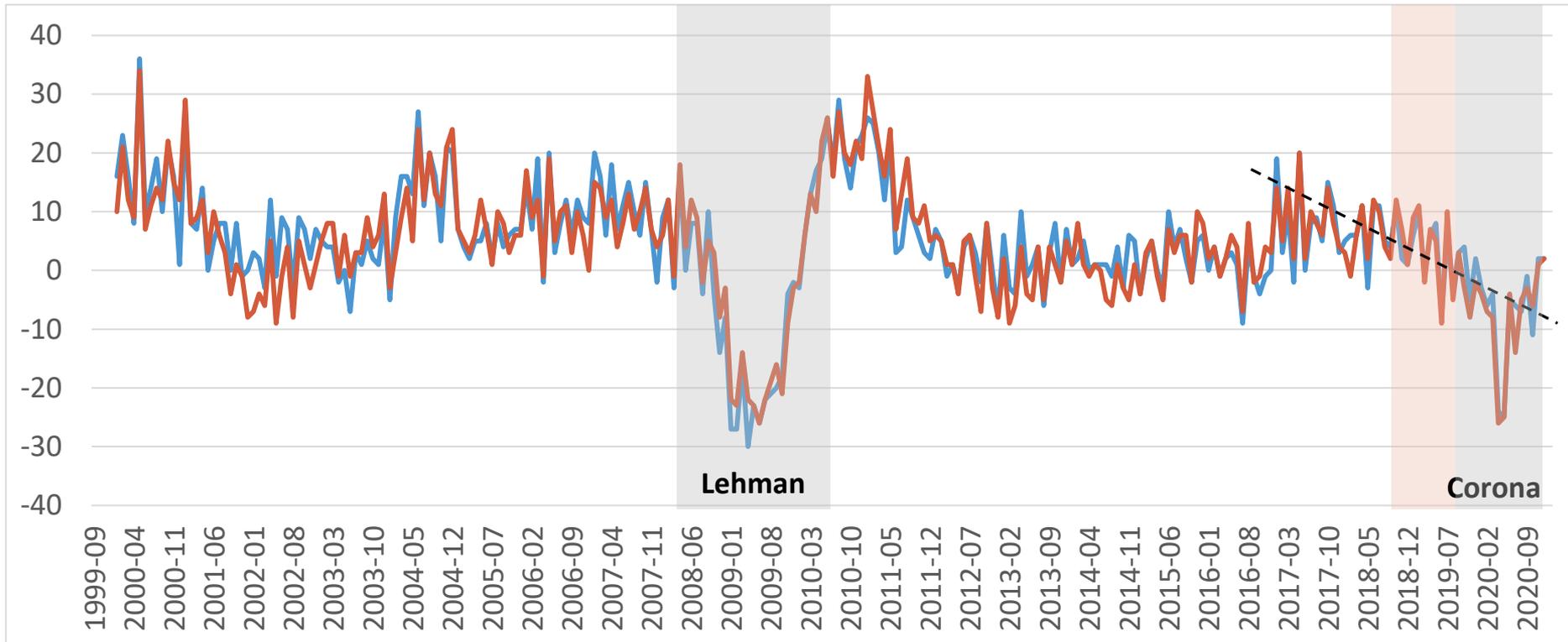
Index (2015=100)



Quelle: OECD (2021), Industrial production (indicator). doi: 10.1787/39121c55-en (Accessed on 24 March 2021)

# AUSSENHANDEL ÖSTERREICH

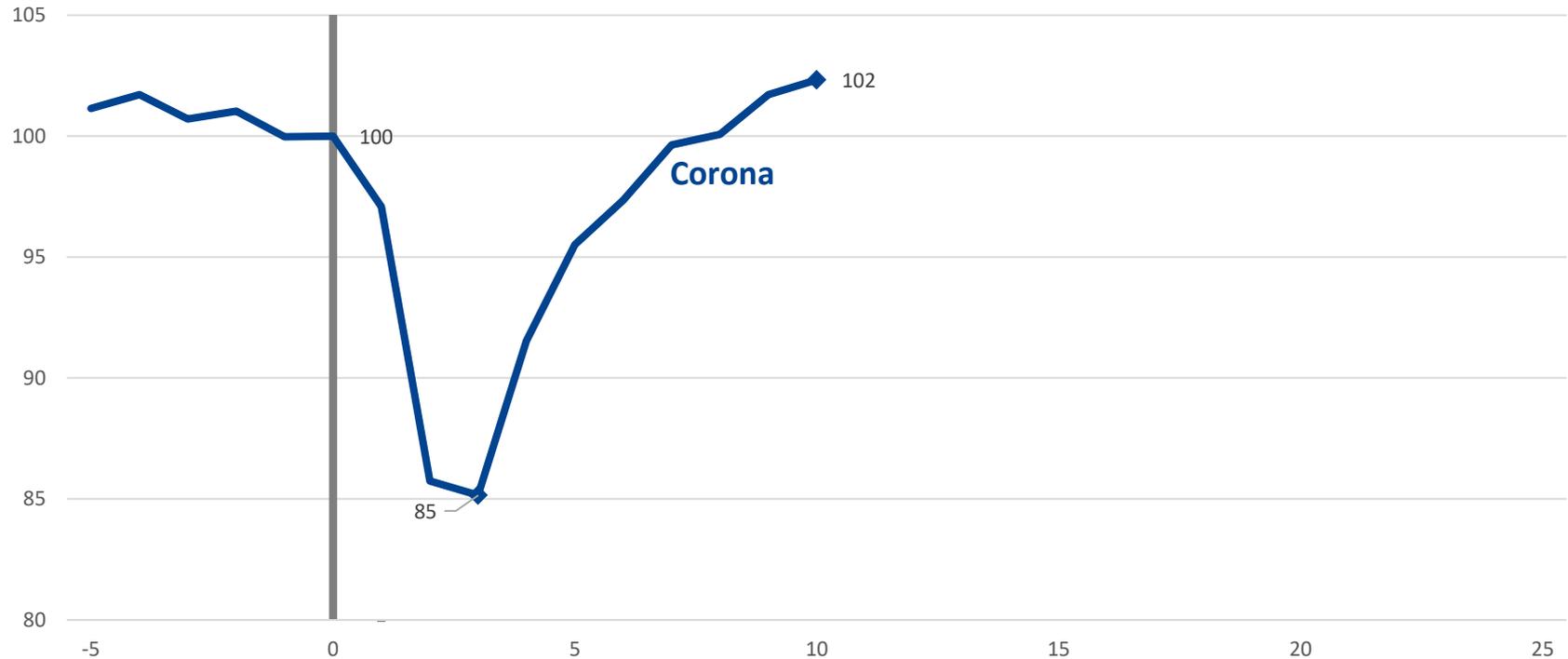
Veränderung zum Vorjahr, in %



Quelle: OECD (2021), Industrial production (indicator). doi: 10.1787/39121c55-en (Accessed on 24 March 2021)

# WELTHANDEL: INDEX (EX), CORONA VS. LEHMAN

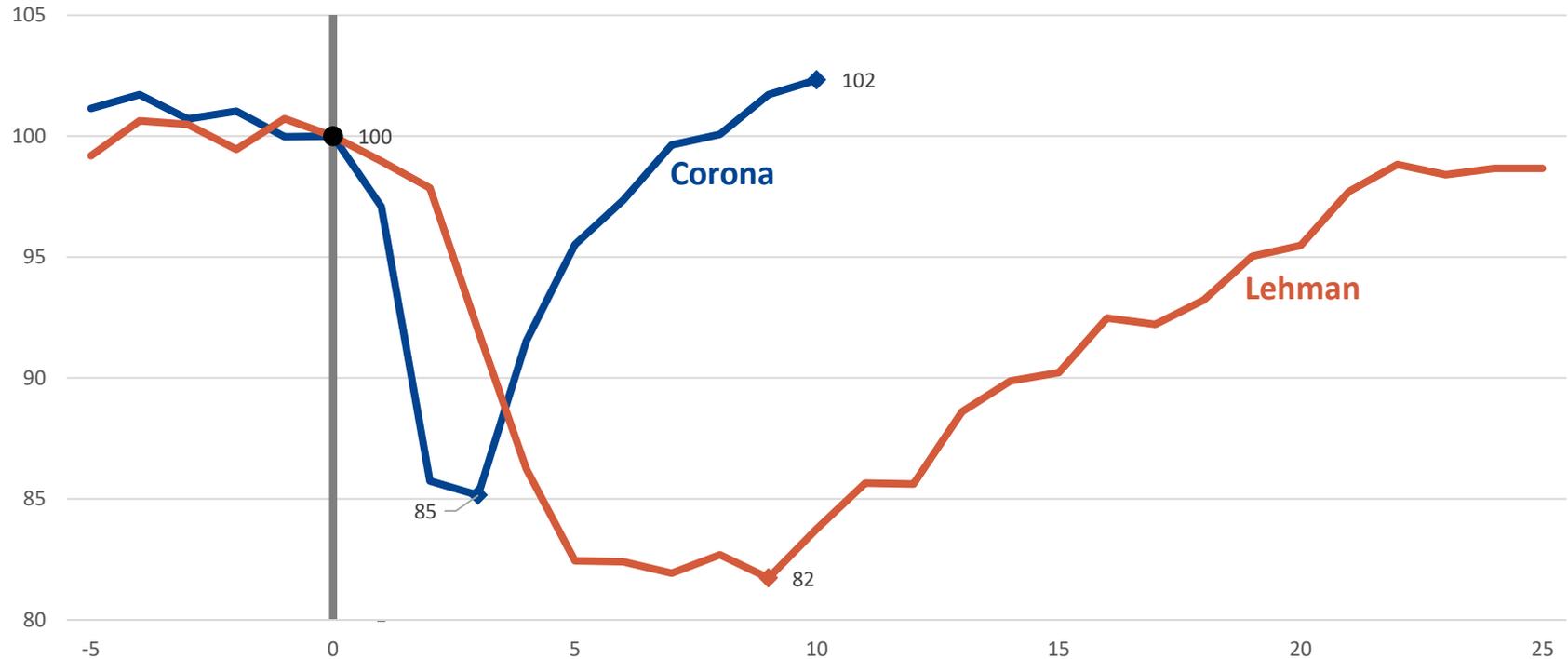
EX(Feb 2020) = EX(Aug 2008) = 100, preis-, kalendertag- und saisonbereinigt



Quelle: CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis, eigene Berechnungen und Darstellung. Indizes, Feb. 2020 = 100.

# WELTHANDEL: INDEX (EX), CORONA VS. LEHMAN

EX(Feb 2020) = EX(Aug 2008) = 100, preis-, kalendertag- und saisonbereinigt

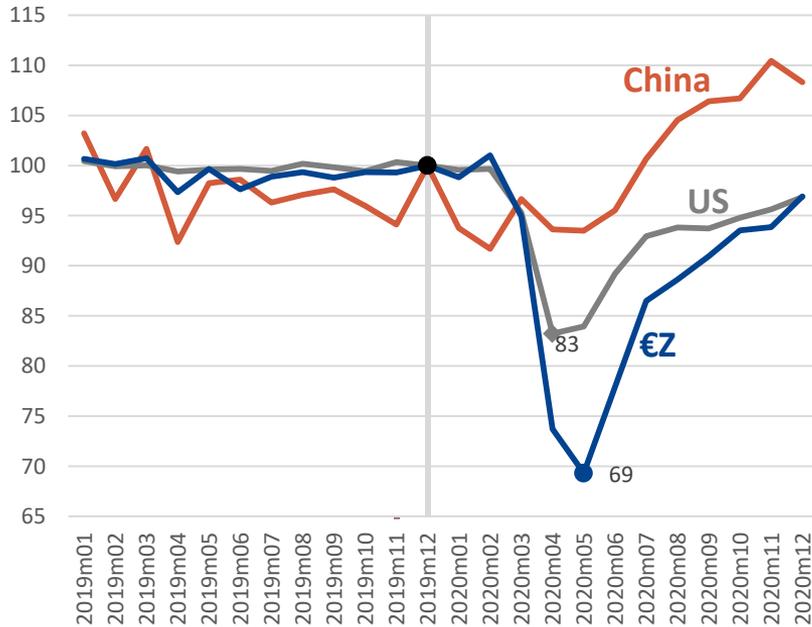


Quelle: CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis, eigene Berechnungen und Darstellung. Indizes, Feb. 2020 = 100.

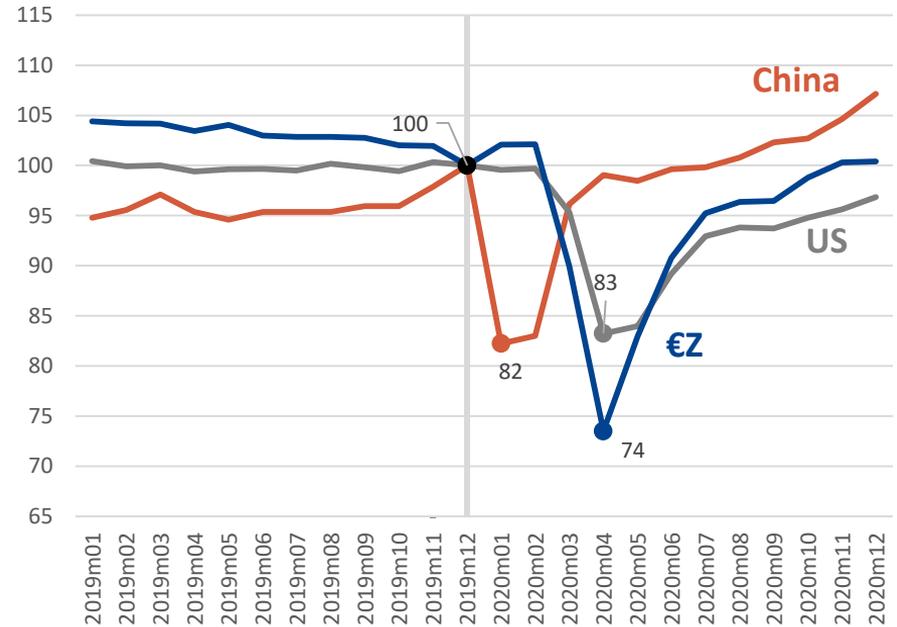
# EXPORTE UND INDUSTRIEPRODUKTION

EX(Feb 2020) = EX(Aug 2008) = 100, preis-, kalendertag- und saisonbereinigt

(a) Exporte



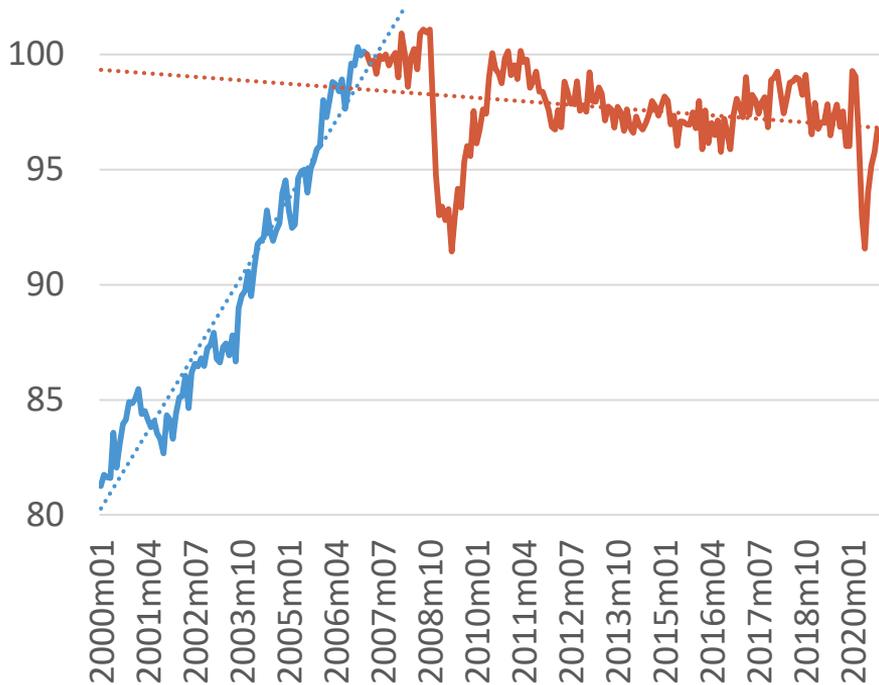
(b) Industrieproduktion



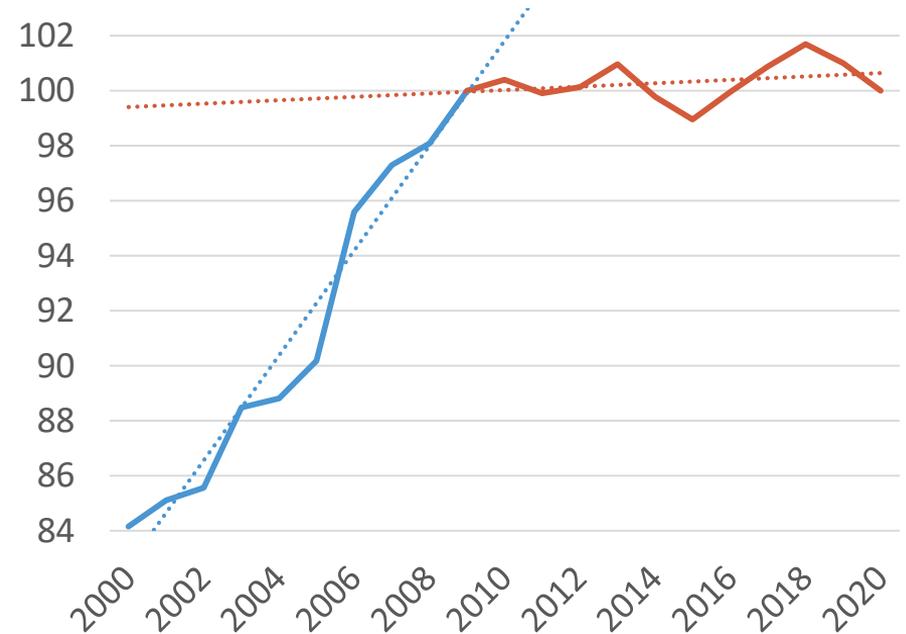
Quelle: CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis, eigene Berechnungen und Darstellung. Indizes, Feb. 2020 = 100.

# SLOWBALISATION: OFFENHEIT DER WELT

## De facto Globalisierungsindex<sup>a)</sup>



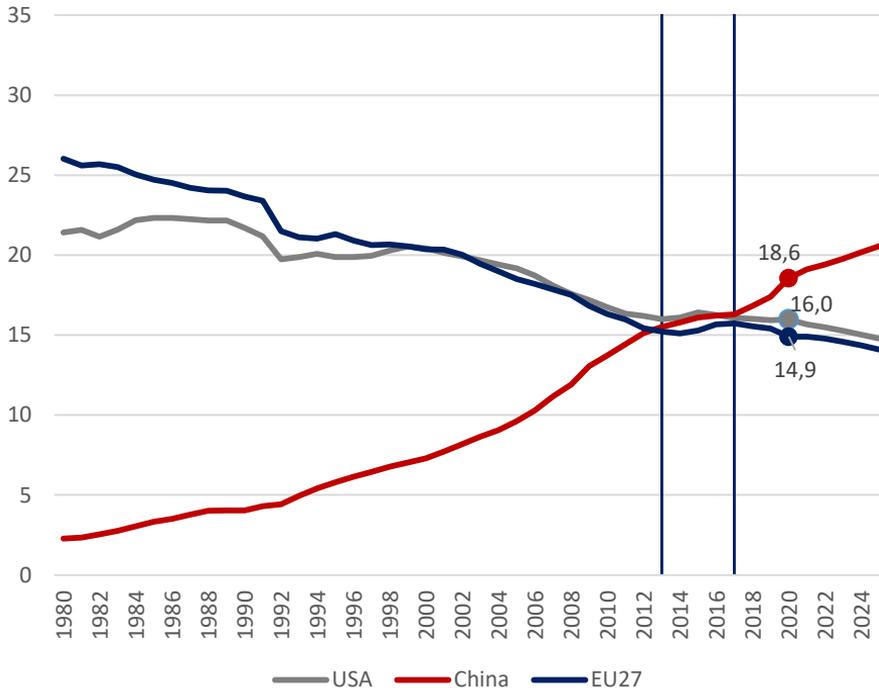
## De jure Globalisierungsindex<sup>b)</sup>



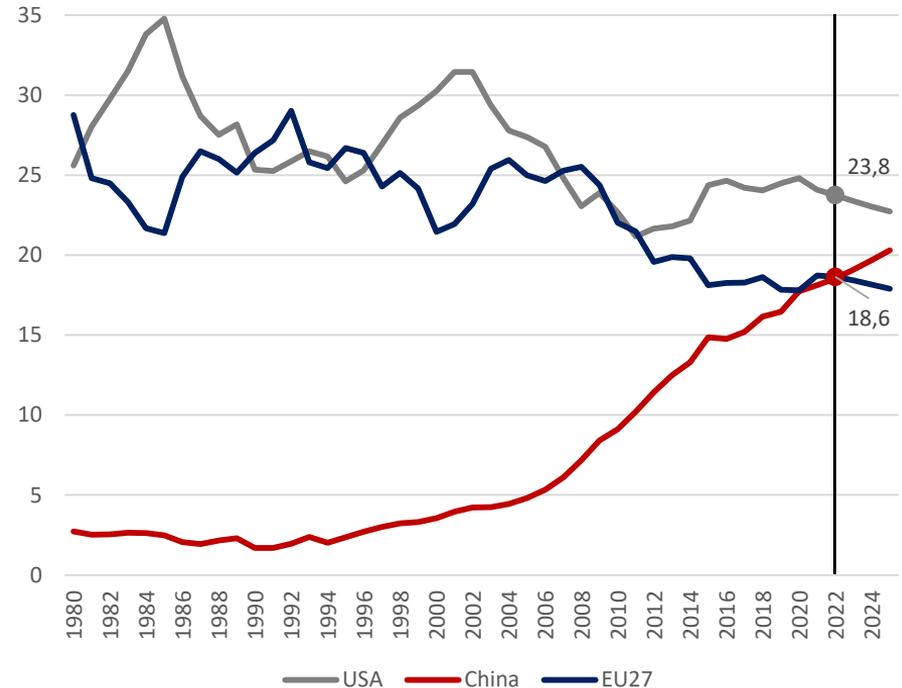
Quelle: a) CPB, Mengenindex des Welthandels relativ zu globaler Industrieproduktion (2007=100), b) KOF, eigene Berechnungen und Darstellung.

# CHINAS DURCHMARSCH: ANTEILE AM WELT-BIP: IN %

## Kaufkraftparitäten



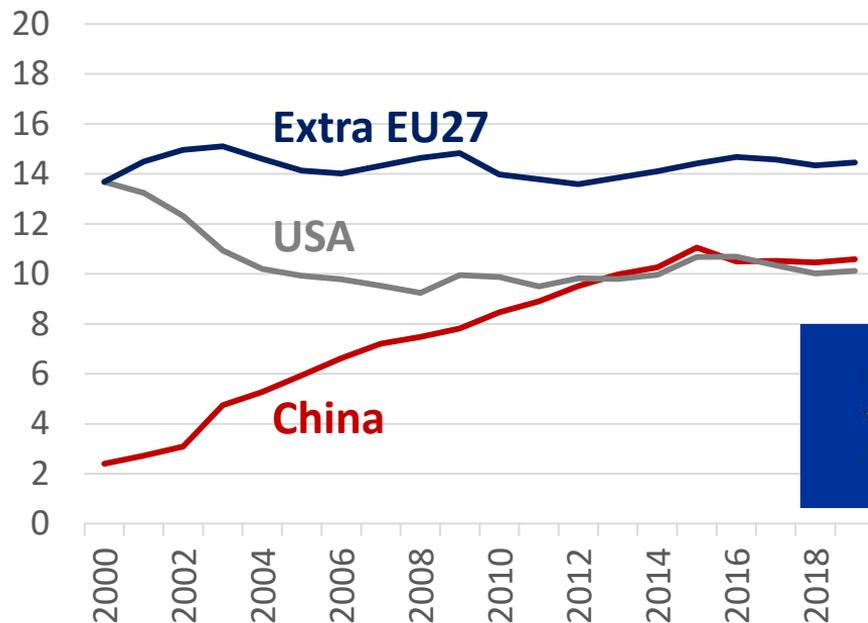
## konstante USD



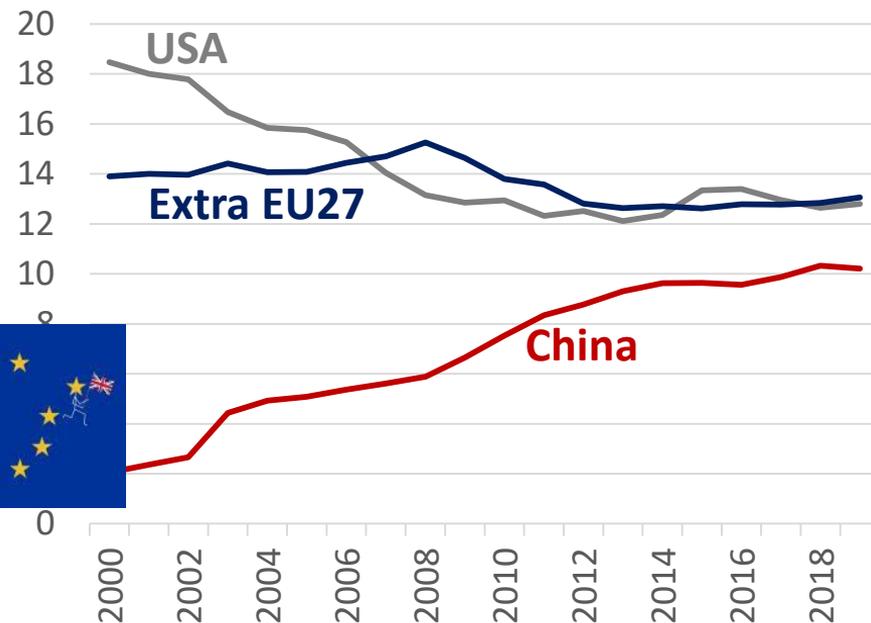
Quelle: Weltbank, IfW, eigene Berechnungen und Darstellung.

# ANTEILE (%) AM WELTHANDEL: GÜTER & DIENSTLEISTUNGSHANDEL

Exporte



Importe



Quelle: Weltbank, Eurostat, eigene Berechnungen und Darstellung. Basis: Zahlungsbilanz.

# ZUKUNFTSFÄHIGKEIT: HUMANKAPITAL

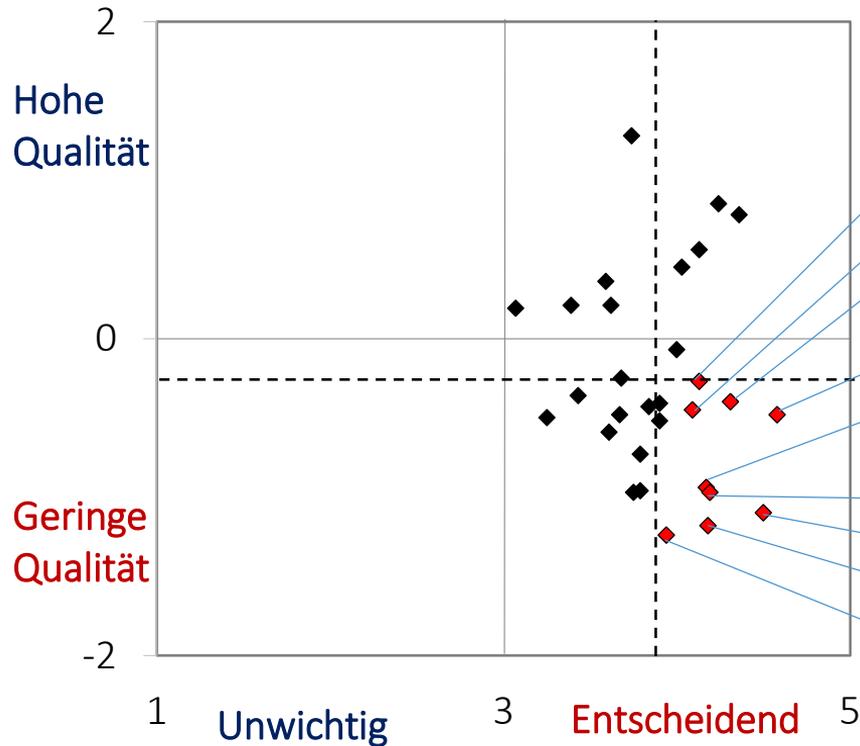
- Faktor Mensch ist all-entscheidend
- OÖ braucht ein **Top-Bildungssystem**
- **Radikal neu denken:** Lebenslanges Lernen, lebenslange Ausbildung
- **Neue Partnerschaft:** Wirtschaft, Staat, Familien
- Top Destination für **High-Potentials** aus der ganzen Welt: Aktiv im „War for Talent“
- Mut für neue Wege

- Immer schnellere **technologische Veränderungen**
- **OÖ als Top-Forschungsstandort:** Universitäten, Fachhochschulen, außeruniversitäre Forschung, forschende Unternehmen
- **Steuerliche Anreize** für F&E (z.B. Patentboxen) und für Investitionen
- Attraktivität für **Innovatoren und Unternehmertypen:** Steuern, englische Schulen, ...
- Förderung der **Vernetzung** der Unternehmen
- Hilfen für **Skalierung** von Start-Ups

- **EU-Binnenmarkt** ist von entscheidender Bedeutung
- Absatzmarkt, Beschaffungsmarkt, Arbeitsmarkt, Kapitalmarkt
- **Top-Verkehrsinfrastruktur**
- **OÖ muss in Brüssel seine Interessen anmelden und durchsetzen:** Freihandel, wettbewerbsfähige Regulierung
- **Allianzen** mit anderen industriellen Powerregionen: Teile Süddeutschlands, Ostwestfalen, Grenoble, Teile Norditaliens, Niederlande

# ZUKUNFTSFÄHIGKEIT: STANDORTFAKTOREN

## Stakeholderbefragung des IfW im Auftrag des BMWi



### Top 9 (von 37) Determinanten

- 9. Verkehrs-/Logistikinfrastruktur
- 8. Energieinfrastruktur (Netze, Speicher)
- 7. Innovations-freundliches Klima/  
Technologieoffenheit
- 5. Verfügbarkeit von Fachkräften
- 5. Energiekosten (ohne Steuern und  
Abgaben)
- **3. Unternehmensbesteuerung**
- **1. Digitale Infrastruktur**
- **2. Energieabgaben und -steuern**
- **3. Bürokratielast der Unternehmen**

Quelle: IfW Kiel.

# Diskussion



**Prof. Gabriel Felbermayr, Ph.D.**  
*Präsident*

T +49 431 8814-236

felbermayr@ifw-kiel.de

 @GFelbermayr

  @kielinstitute

www.ifw-kiel.de

