



## Konjunkturelle Lage in der sächsischen Wirtschaft

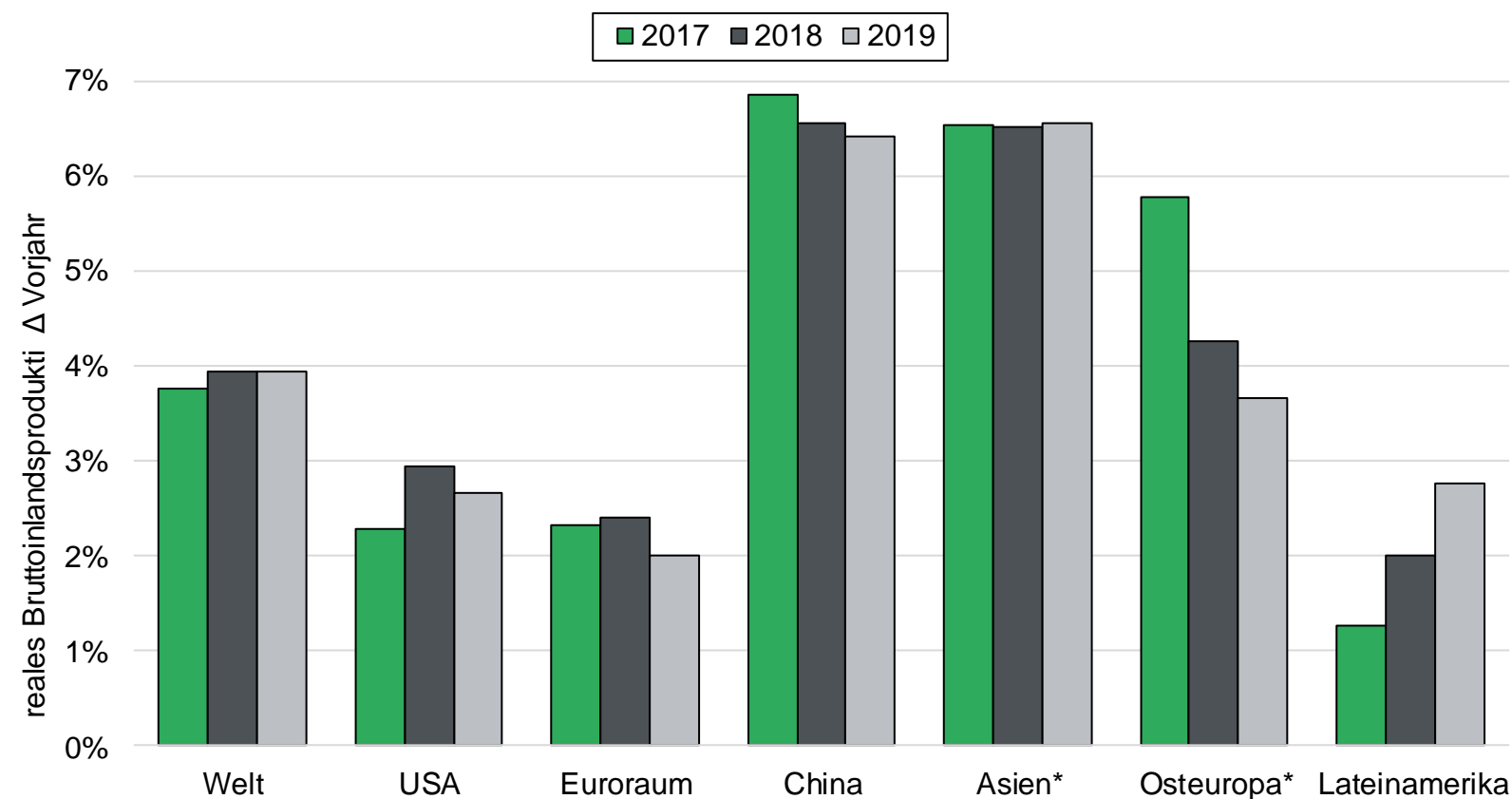
Stand Konjunkturstatistik: Mrz. 2018

Stand ifo-Geschäftsklima: Jun. 2018

Dresden, Juni 2018

## **Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen**

## Wachstum des realen BIP 2017-2019



### Messbare Indikatoren – noch – gut

- Asien/China wachsen kräftig, fortgesetzte Erholung Russland & Lateinamerika
- starker Arbeitsmarkt in USA; EU erholt
- DE: hohe Auslastung  $\Rightarrow$  Investitionen  $\uparrow$
- Euro wieder billiger  $\Rightarrow$  Importpreise von Rohstoffen (Öl) und Vorprodukten  $\uparrow$

### Gefahrenquelle Protektionismus

- USA macht Ernst mit Strafzöllen: Solarpaneele, Waschmaschinen, Alu, Stahl  
 $\Rightarrow$  China: Lebensmittel/Autos/chem. Prod.  
 $\Rightarrow$  EU: Whiskey/Motorräder/Jeans  
 $\Rightarrow$  USA: Autos?
- US-Restriktionen gegen Russland und Iran
- Schuldenschnitt Italien?  
 $\Rightarrow$  Unsicherheit steigt

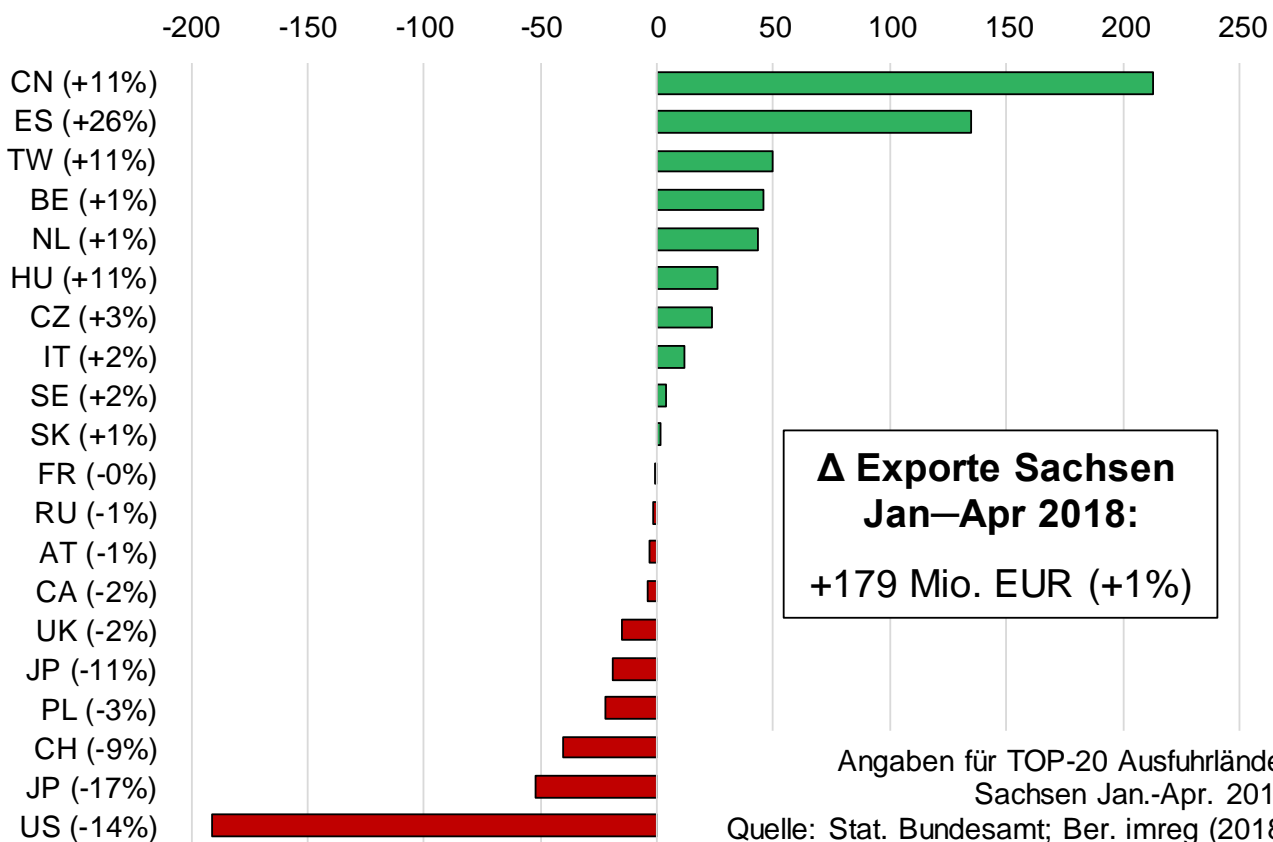
Anmerkungen: \* Schwellen- und Entwicklungsländer  
Quelle: IWF (Apr. 2018); eig. Dar. (2018)

# Weltwirtschaftliche Rahmenbedingungen: starke Bremsspuren in den USA – Bedeutung Chinas nimmt weiter zu



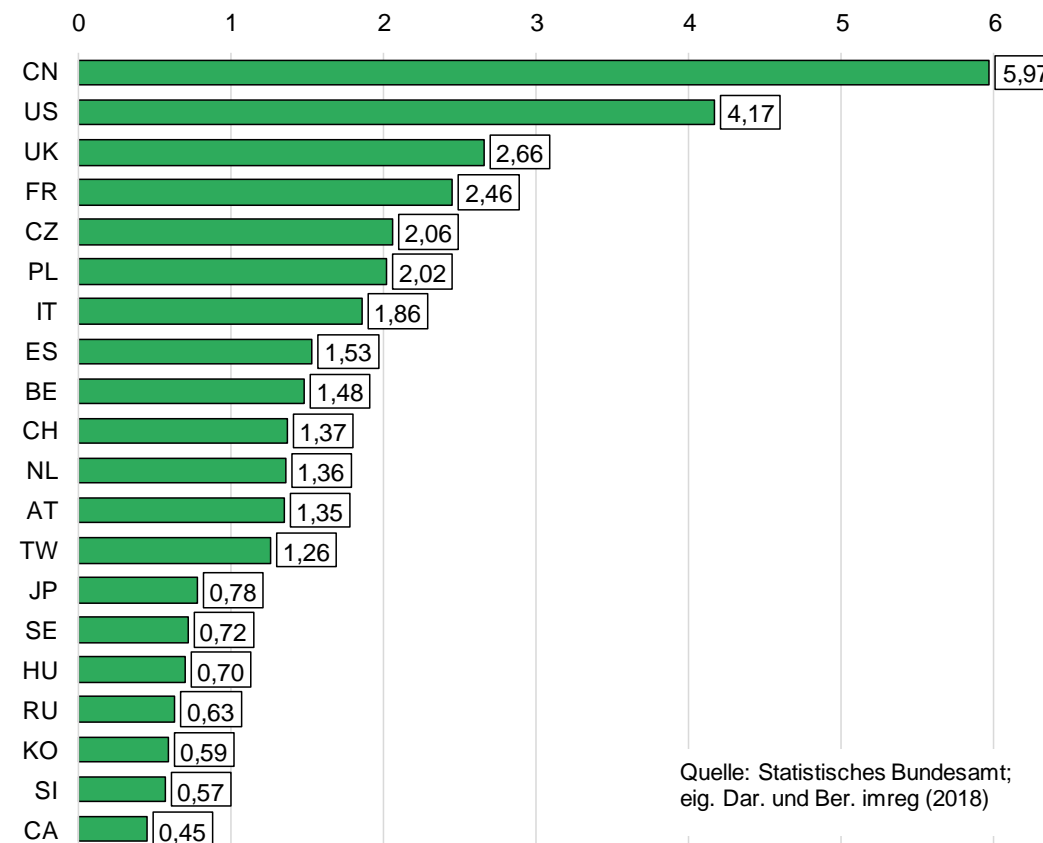
## Exportentwicklung TOP20 Sachsen

Δ Jan-Apr 2018 ggü. Vorjahreszeitraum in Mio. EUR



## TOP20-Exportmärkte Sachsens 2017

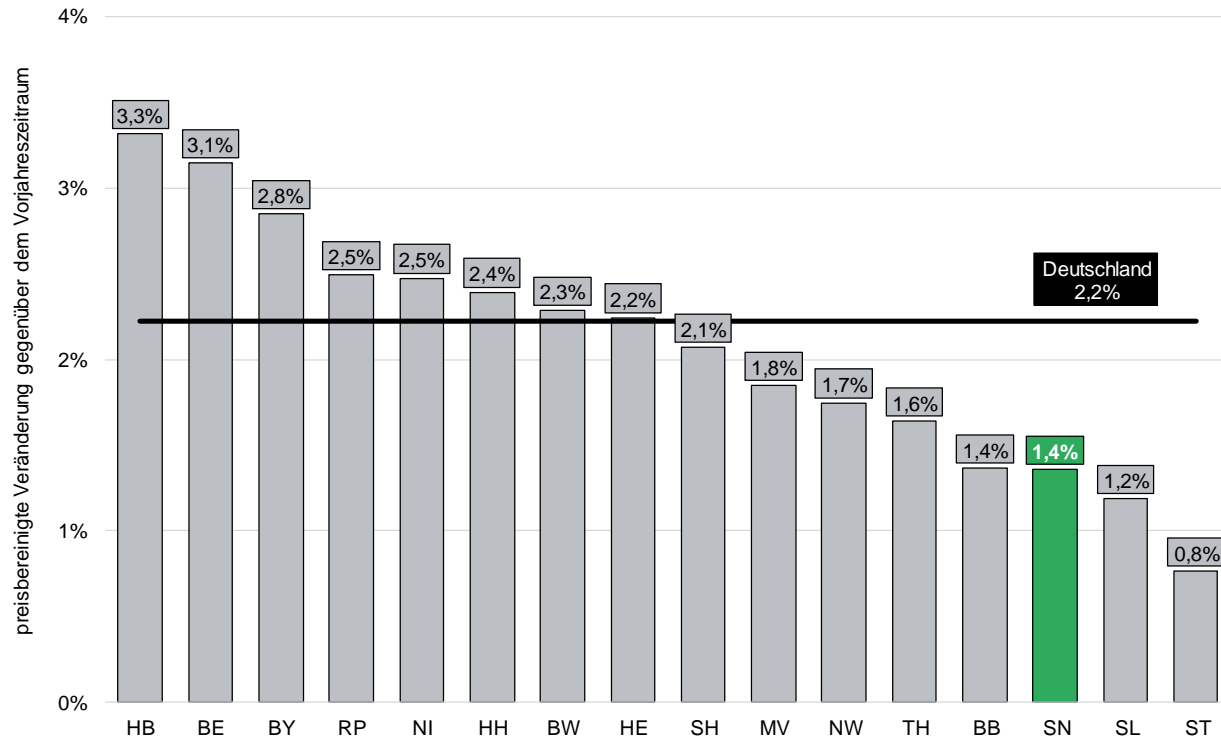
Ausfuhren in Mrd. EUR



Quelle: Statistisches Bundesamt; eig. Dar. und Ber. imreg (2018)

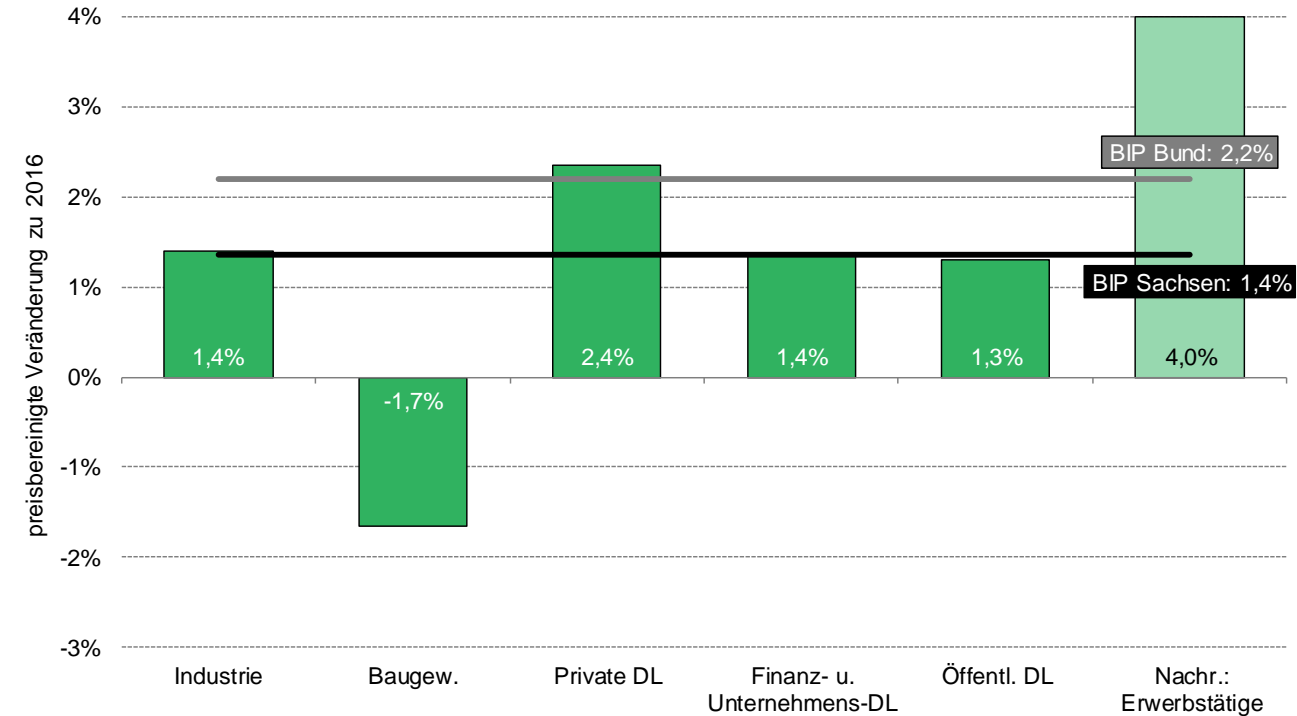
# Regionalwirtschaftliche Rahmenbedingungen: Sachsens Entwicklung 2017 nur unterdurchschnittlich

## Reale BIP-Entwicklung



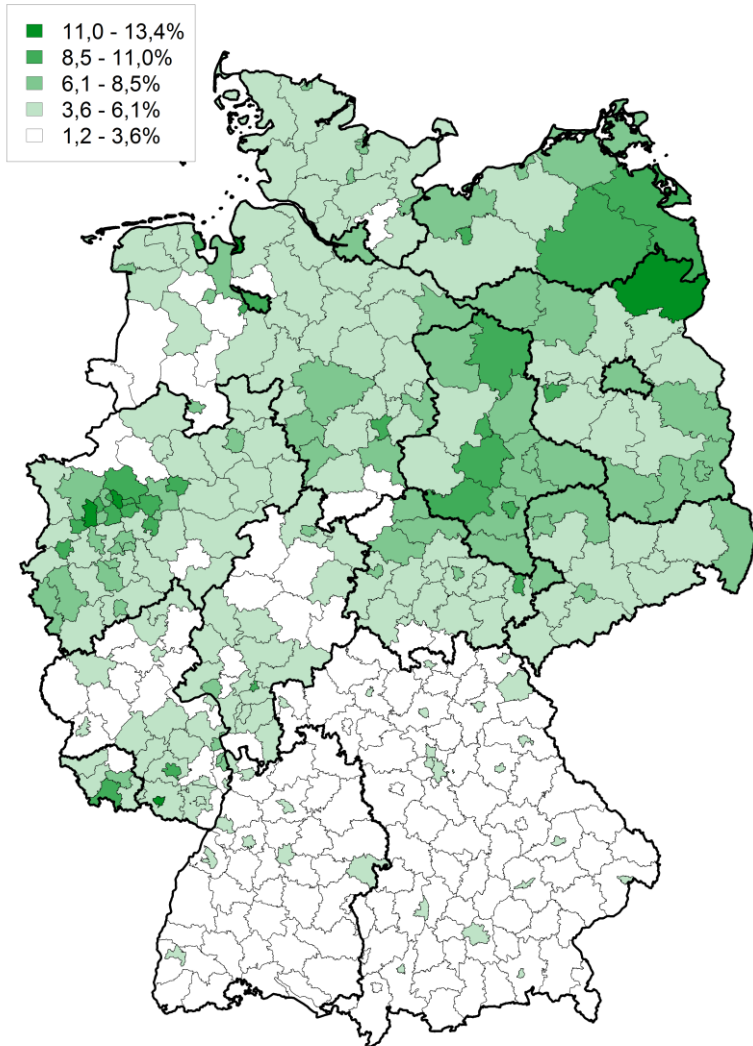
Quelle: AK VGR, Stat. Ämter der Länder (Mrz. 2018); Dar. imreg

## Reale Wertschöpfungsentwicklung Sachsen



Anmerkungen: vorläufige Werte; Private DL = Handel, Gastgewerbe, Logistik, IuK  
Quelle: Stat. Bundesamt; Stat. Landesamt Sachsen; eig. Dar. imreg (2018)

# Arbeitslosenquote im Bundesvergleich Mai 2018



## Arbeitslosigkeit deutlich reduziert – Fachkräftegewinnung zunehmend schwierig

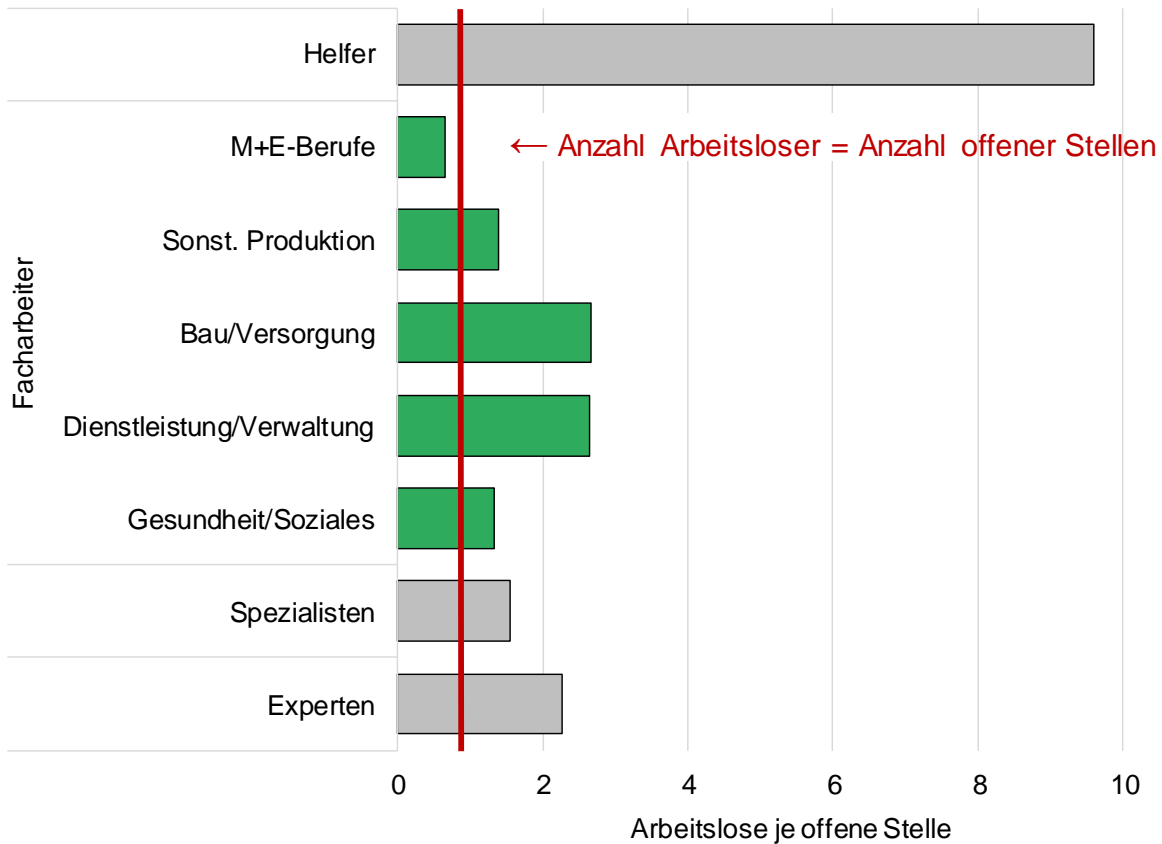
- Ø- SN ≤ Ø-NW, HH, HB und SL
- Südwest-Kreise < Ø-DE
- Kehrseite Engpässe vor allem in qualifizierten Produktionsberufen – insbes. bei Facharbeitern

Arbeitslosenquote im Mai 2018 (Vorjahresmonat)	
Deutschland	5,1% (5,6%)
Ostdeutschland (mit Berlin)	6,8% (7,4%)
Sachsen	5,9% (6,6%)
Westdeutschland (ohne Berlin)	4,7% (5,2%)

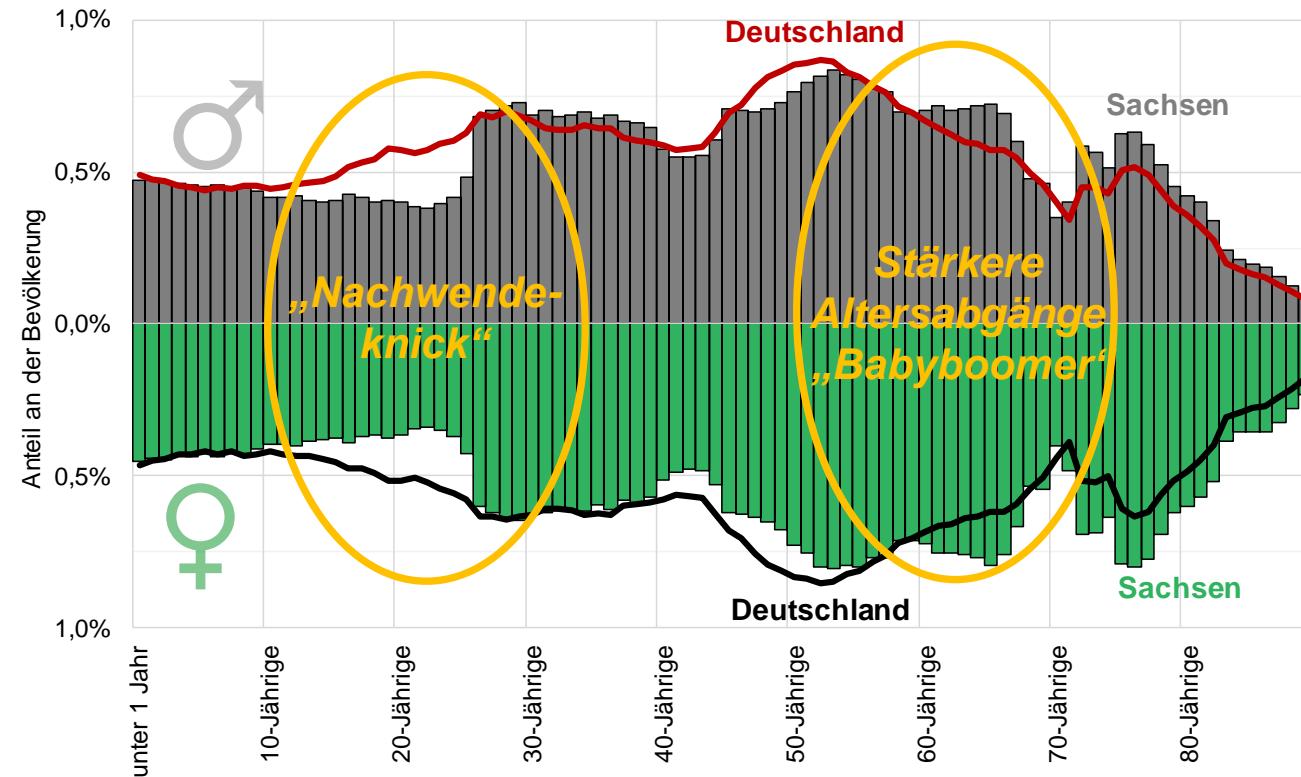
Quelle: Bundesagentur für Arbeit (2017), Arbeitsmarkt nach Rechtskreisen, Mai 2018

# Zunehmende Fachkräfteengpässe in Wachstumsbereichen bei anstehenden demografischen Herausforderungen

## Arbeitslosen-Vakanz-Verhältnis ausgewählter Berufe in Sachsen



## Altersstruktur in Sachsen im Bundesvergleich



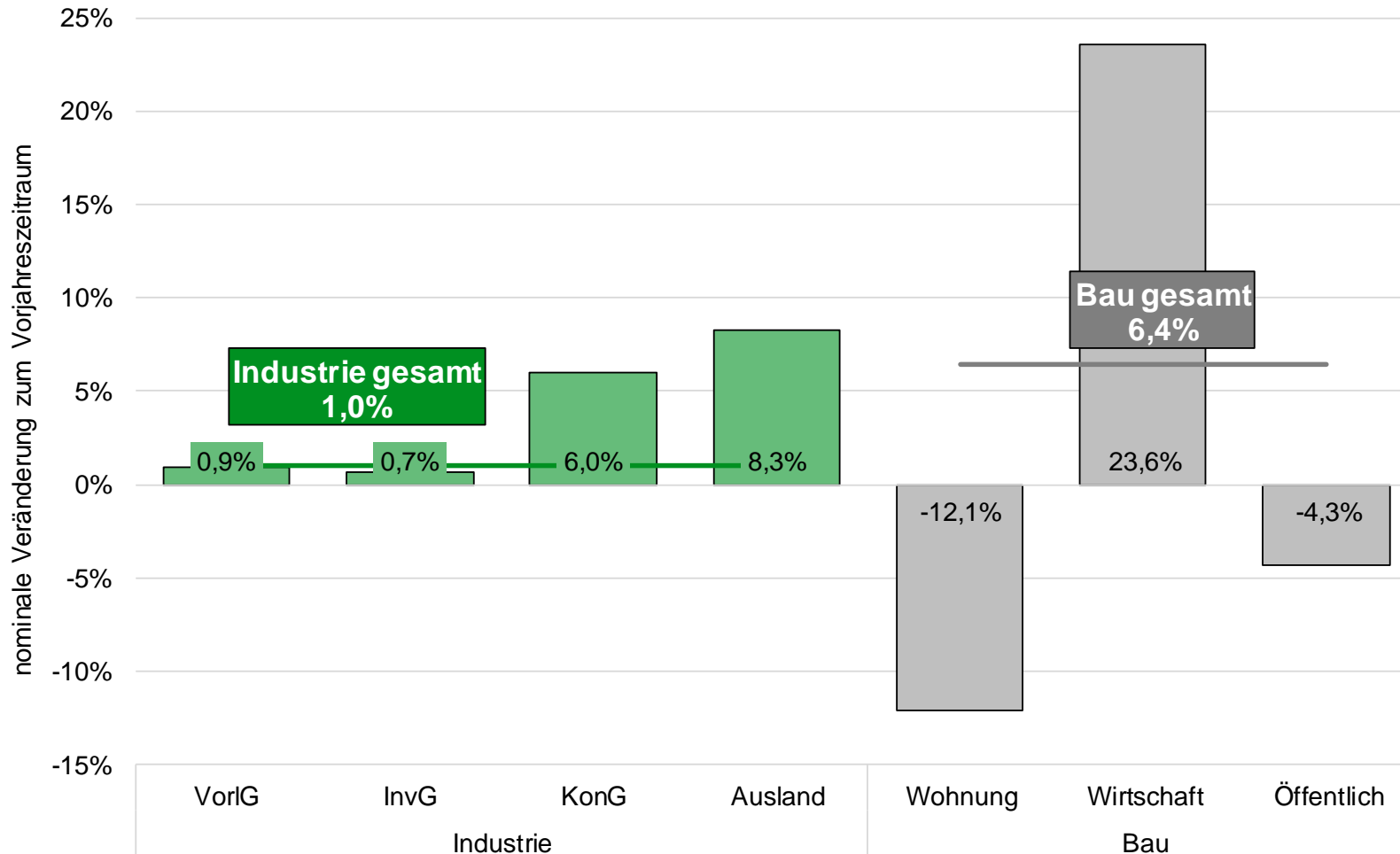
Anmerkungen: Bevölkerung zum Stichtag 31.12.2016  
 Quelle: Statistisches Bundesamt; eig. Dar. und Ber. imreg (2018)

Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Arbeitsmarkt nach Berufen (Mai 2018); Ber. und Dar. imreg (2018)

## Aktuelle Konjunktur in Sachsen Q1-2018



# Δ Auftragseingang Sachsen Produzierendes Gewerbe Jan.-Mrz. 2018



## Industrie knapp im Plus

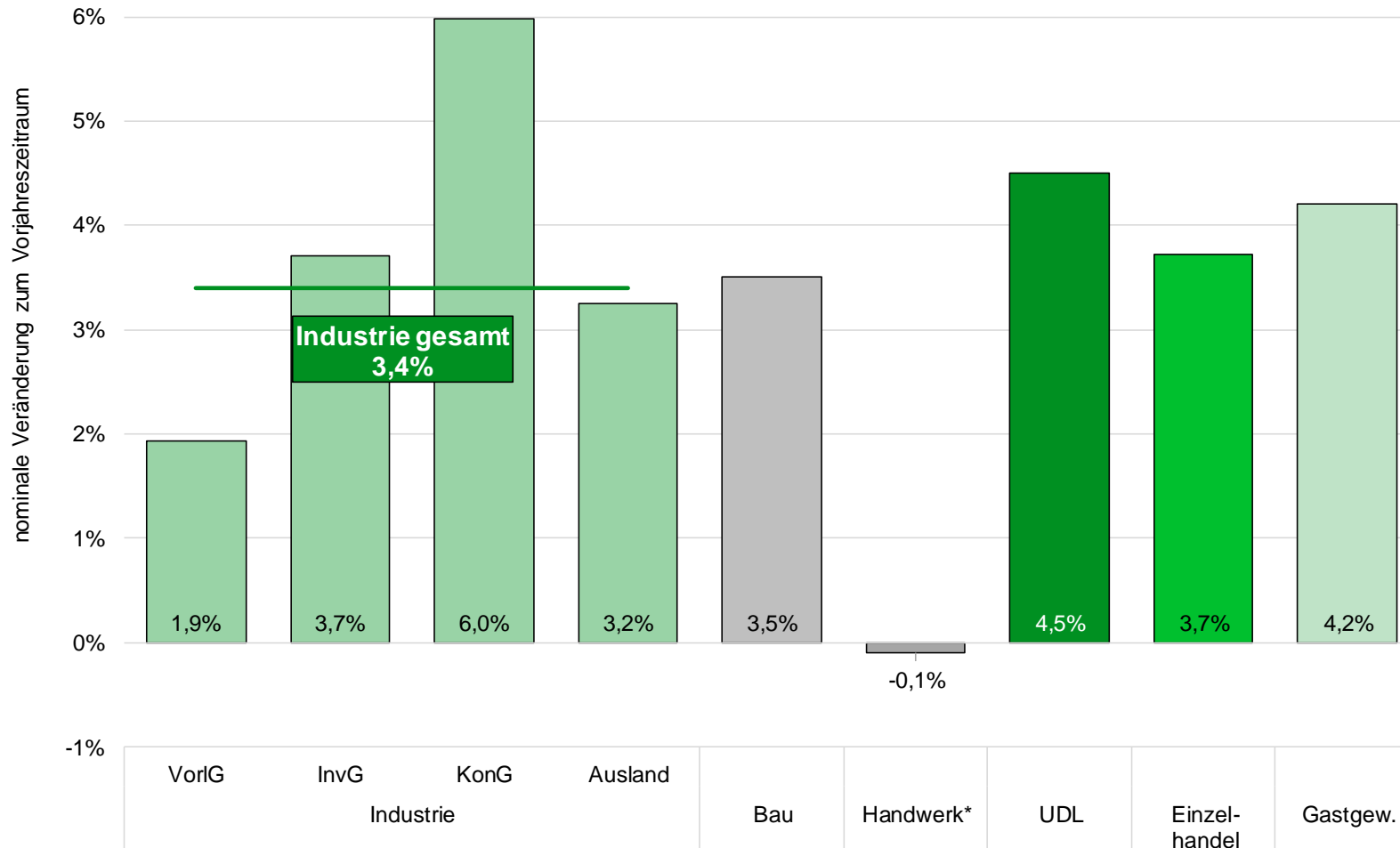
- Industrie: Vorleistungs- und Investitionsgüter kaum verändert
- Konsumgüter und Auslandsgeschäft mit solidem Wachstum

## Sehr gute Baukonjunktur

- Wirtschaftsbau mit sehr starkem Umsatzwachstum
- Baubranche insgesamt sehr heterogen
- Auftragseingang je Einwohner in Sachsen weiterhin im deutschlandweiten Spitzenfeld

Anmerkungen: Betriebe mit 20+ Beschäftigten  
 Quelle: Stat. Landesamt Sachsen (2018); BISA (05/2018); Ber. und Dar. imreg

# Δ Umsatz Sachsen Wirtschaftszweige Jan.-Mrz. 2018



## Expansion Prod. Gewerbe

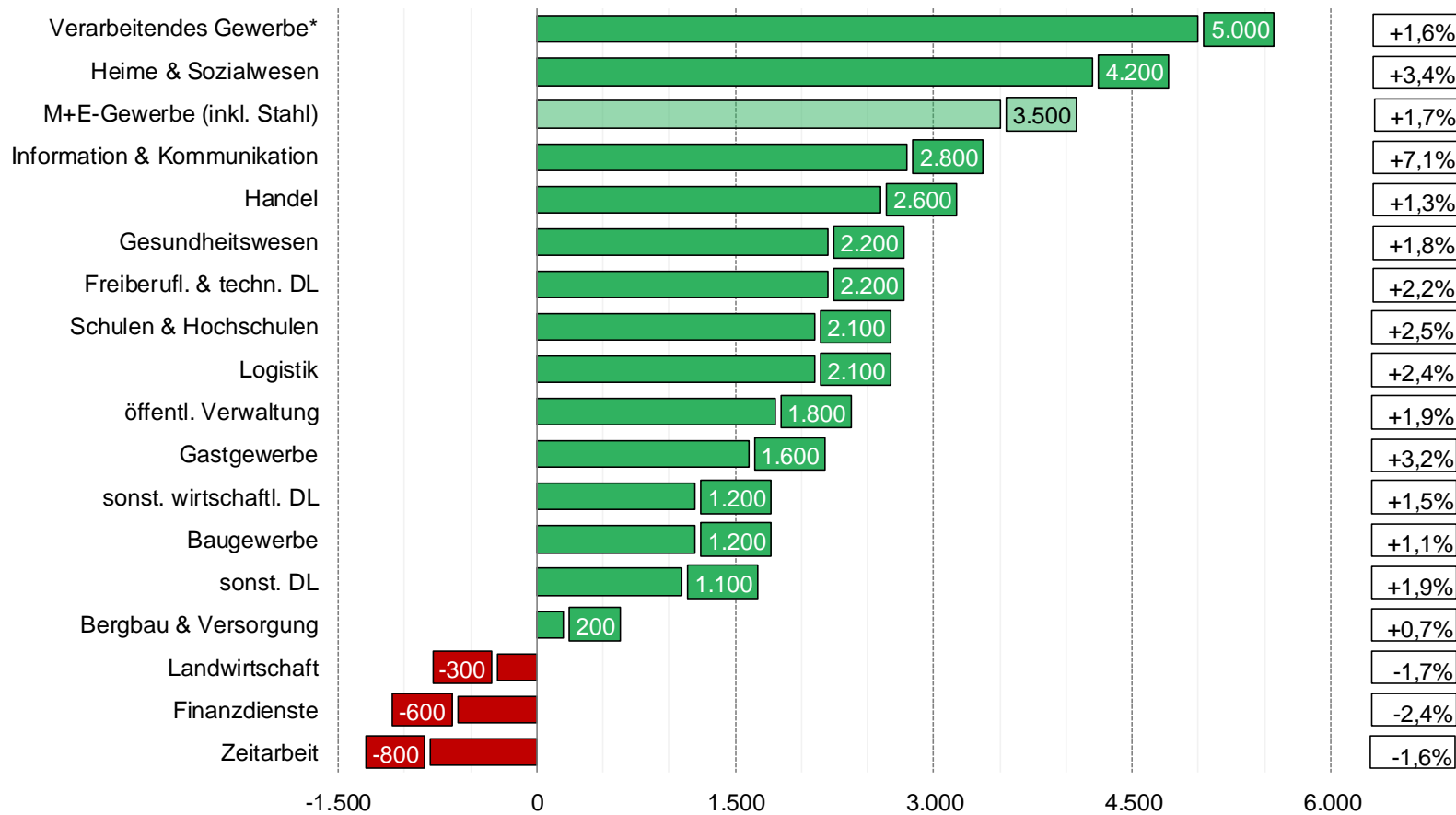
- Export der Industrie weiter stark & positive Baukonjunktur
- Breite des Aufschwungs der Industrie leicht rückläufig:
  - 15 von 20 WZ im Plus
  - 5 im Minus

## Binnenkonjunktur und Dienstleistungen weiter gut

- unternehmensnahe Dienstleistungen wachsen weiter kräftig
- Einzelhandel profitiert insgesamt vom guten Konsumklima (Δ stationärer EH zuletzt sogar > Online-Handel)

Anmerkungen: \* nur zulassungspflichtiges Handwerk; UDL = Unternehmensnahe Dienstleistungen  
 Quelle: Stat. Landesamt Sachsen (2018); BISA (05/2018); Ber. und Dar. imreg

# Δ SV-Beschäftigung in Sachsens Wirtschaftszweigen März 2018



## Breiter Beschäftigungsaufbau

- Anhaltend gute Entwicklung v. a. bei SV-Beschäftigung, Sachsen aber leicht < Ø-DE
- Personalaufbau verbreitert: Industrie, IuK, Handel sowie öffentl. & wissensintensive Dienste mit hohem Wachstum
- Umwandlung Zeitarbeit → Stammbeslegschaften
- Ifo-Prognose Erwerbstätige SN 2018: +1,0%

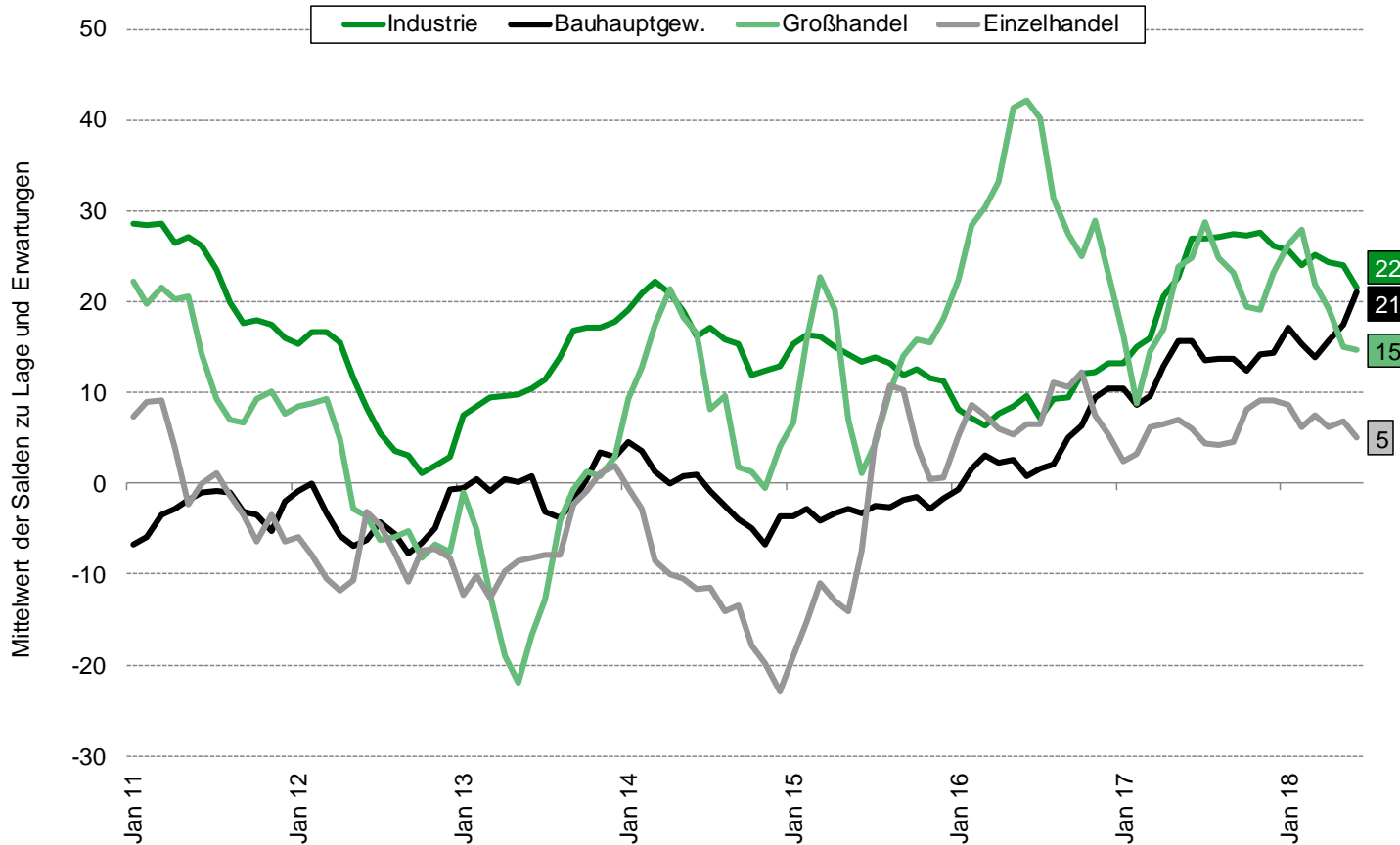
Δ Mrz. 2018 zum VJM	
Sachsen	Bund
+28.400	+725.100
+1,8%	+2,3%

Anmerkungen: Stand Mrz. 2018; \* inkl. M+E-Gewerbe  
Quelle: Bundesagentur für Arbeit (Mai 2018), vorl. hochger. Zahlen; eig. Dar. imreg (2018)

# Ausblick: gute Stimmung hält trotz erster Warnsignale an



## ifo-Geschäftsklima für Sachsens Wirtschaft



## IW-Konjunkturampel Mai 2018

Indikator	DE	Euro	USA	China
Industrieproduktion	Yellow	Red	Green	Yellow
Auftragseingang	Red	Yellow	Green	White
Einkaufsmanagerindex	Yellow	Yellow	Green	Yellow
Erwerbstätige	Green	Green	Green	White
Arbeitslose	Green	Yellow	Yellow	White
Arbeitslosenquote	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow
Konsum VGR	Yellow	Yellow	Yellow	Green
Konsumentenvertrauen	Yellow	Yellow	Yellow	Green
Investitionen	Yellow	Green	Yellow	White
Exporte	Red	Green	Green	Green

Quelle: ifo-Konjunkturtest für die sächsische Wirtschaft (Jun. 2018), saisonbereinigte und geglättete Werte

Anmerkungen: Veränderung der Werte für die letzten drei Monate ggü. dem vor vorhergehenden Drei-Monatsschnitt in Prozent. Gelb: keine relevante Veränderung; grün: Verbesserung; rot: Verschlechterung; weiß: keine Daten vorhanden. Quelle: IW Köln

Vereinigung der Sächsischen Wirtschaft e. V.  
Bautzner Straße 17, 01099 Dresden  
Tel.: 0351 25593-0, Fax: 0351 25593-78  
vsw@hsw-mail.de, www.vsw-direkt.de