

Inhaltsverzeichnis	Seite
Fragestellung	1
1. Determinanten der regionalen Wettbewerbsfähigkeit nach Themenbereichen	4
1.1 <i>Themenfeld 1: Die Zukunft der steirischen Regionen im Spannungsfeld von Zentrum und Peripherie</i>	4
<i>Peter Mayerhofer (WIFO)</i>	
1.1.1 Ökonomische Leistungskraft in der Steiermark: Erhebliche (aber abnehmende) regionale Disparitäten, Entwicklungspotentiale in allen Teilräumen	5
1.1.2 Graz als zentraler Wirtschaftsraum; mit Schwächen in der Nutzung demographischer Vorteile	14
1.1.3 Potentiell tragfähige Spezialisierungen in den Teilräumen	25
1.1.4 Voraussetzungen in den Humanressourcen in den Teilräumen unterschiedlich	35
1.1.5 Fazit	42
1.2 <i>Themenfeld 2: Tourismuswirtschaft</i>	44
<i>Oliver Fritz, Matthias Firgo (WIFO), Eric Kirschner, Franz Prettenthaler, Judith Köberl (Joanneum Research)</i>	
1.2.1 Einleitung	44
1.2.2 Struktur und Entwicklung des touristischen Angebotes in der Steiermark und ihren Teilregionen	46
1.2.3 Exkurs: Wie wird der Tourismusstandort, das touristische Angebot in der Steiermark von den Gästen wahrgenommen bzw. bewertet?	85
1.2.4 Struktur und Entwicklung der Tourismusnachfrage in der Steiermark und ihren Teilregionen	87
1.2.5 Exkurs: Die Entwicklung der touristischen Wettbewerbsfähigkeit der steirischen NUTS-3-Regionen – eine Einschätzung auf Basis eines statistischen Shift-share-Ansatzes	134
1.2.6 Fazit der Tourismusentwicklung auf intraregionaler Ebene	147

2. Handlungsempfehlungen **149**

Oliver Fritz, Peter Mayerhofer (WIFO), Eric Kirschner (Joanneum Research)

<i>2.1 Regionalpolitik: Wachstumspotentiale in allen Teilregionen; regional differenzierte Politik als Notwendigkeit</i>	<i>150</i>
2.1.1 SWOT-Profil: Deutlicher Abbau (klein-)regionaler Disparitäten; Entwicklungsunterschiede bleiben aber erheblich	150
2.1.2 Regionalpolitische Stoßrichtung: Regionsspezifische Entwicklungsstrategien für die steirischen Teilregionen; Hebung von Wachstumspotentialen durch "intelligente Spezialisierung"	153
2.1.3 Effiziente Abwicklungsstrukturen als Notwendigkeit	159
<i>2.2 Tourismuspolitische Strategieempfehlungen</i>	<i>161</i>
2.2.1 SWOT-Profil: Wo steht der Tourismusstandort Steiermark?	161
2.2.2 Tourismuspolitische Handlungsempfehlungen	163

Literaturhinweise zur Standortstudie Teil 1 bis Teil 3 **173**

Verzeichnis der Übersichten

Seite

Übersicht 1.1.1:	Graz im System europäischer Metropolregionen: Größe und Entwicklungsstand	19
Übersicht 1.1.2:	Graz im System europäischer Metropolregionen: Produktivität und Anteil Hochqualifizierte	21
Übersicht 1.1.3:	Graz im System europäischer Metropolregionen: Dynamik (1)	22
Übersicht 1.1.4:	Graz im System europäischer Metropolregionen: Dynamik (2)	23
Übersicht 1.1.5:	Graz im System europäischer Metropolregionen: Wirtschaftsstruktur	25
Übersicht 1.1.6:	Regionale Spezialisierung in der Steiermark: Stand und mittelfristige Veränderung – Unselbständig aktiv Beschäftigte	29
Übersicht 1.1.7:	Regionale Spezialisierung in der Sachgütererzeugung: Stand und Veränderung im nationalen Vergleich	32
Übersicht 1.1.8:	Regionale Spezialisierung im Dienstleistungsbereich: Stand und Veränderung im nationalen Vergleich	33
Übersicht 1.1.9:	EPA-Patentanmeldungen in den NUTS-3-Regionen der Steiermark	41
Übersicht 1.2.1:	Ausflugsziele in der NUTS-3-Region Graz nach Kategorien und Besuchern, 2013	51
Übersicht 1.2.2:	Ausflugsziele in der NUTS-3-Region Liezen nach Kategorien und Besuchern, 2013	58
Übersicht 1.2.3:	Ausflugsziele in der östlichen Obersteiermark nach Kategorien und Besuchern, 2013	64
Übersicht 1.2.4:	Ausflugsziele in der Oststeiermark nach Kategorien und Besuchern, 2013	70
Übersicht 1.2.5:	Ausflugsziele in der West- und Südsteiermark nach Kategorien und Besuchern, 2013	76
Übersicht 1.2.6:	Ausflugsziele in der westlichen Obersteiermark nach Kategorien und Besuchern, 2013	82
Übersicht 1.2.7:	Nächtigungsentwicklung in der Steiermark nach Herkunftsmärkten, 1995/2013	91
Übersicht 1.2.8:	Tourismusintensität nach NUTS-3-Regionen, 2013	102
Übersicht 1.2.9:	Nächtigungsentwicklung in den drei steirischen Tourismusregionen, 1995/2013	107
Übersicht 1.2.10:	Nächtigungsentwicklung in den steirischen Regionen und den dazugehörigen nicht-steirischen Regionsaggregaten nach Regionstyp, 1995/2013	110
Übersicht 1.2.11:	Saisonale Nächtigungsentwicklung in den alpinen NUTS-3-Regionen Österreichs, 1995/2013	115
Übersicht 1.2.12:	Saisonale Aufenthaltsdauer in den NUTS-3-Regionen, 2001–2014	117
Übersicht 1.2.13:	Nächtigungen in den alpinen NUTS-3-Regionen Österreichs – Entwicklung nach Herkunftsmärkten 1995/2013 und Herkunftsstruktur 2013	119
Übersicht 1.2.14:	Saisonale Nächtigungsentwicklung in den Mischregionen Österreichs, 1995/2013	121
Übersicht 1.2.15:	Nächtigungen in den Mischregionen – Entwicklung nach Herkunftsmärkten 1995/2013 und Herkunftsstruktur 2013	123

Übersicht 1.2.16:	Saisonale Nächtigungsentwicklung in den Kulinarik- und Wellnessregionen, 1995–2013	128
Übersicht 1.2.17:	Nächtigungen in den Kulinarik- und Wellnessregionen – Entwicklung nach Herkunftsmärkten 1995/2013 und Herkunftsstruktur 2013	129
Übersicht 1.2.18:	Saisonale Nächtigungsentwicklung in den österreichischen Landeshauptstädten, 2004/2014	132
Übersicht 1.2.19:	Nächtigungen in den österreichischen Landeshauptstädten – Entwicklung nach Herkunftsmärkten 2004/2013 und Herkunftsstruktur 2013	133
Übersicht 2.1.1:	Stärken und Schwächen in der steirischen Regionalstruktur	150
Übersicht 2.2.1:	Stärken und Schwächen im Tourismusstandort Steiermark	162

Verzeichnis der Abbildungen

Abbildung 1.1.1:	Disparitäten im Produktivitätsniveau: Die Steiermark im Vergleich mit hoch entwickelten Industrieregionen in Europa	7
Abbildung 1.1.2:	Konvergenz in Österreich: Produktivitätsniveau 2000-2011	8
Abbildung 1.1.3:	Entwicklung regionaler Disparitäten in der Steiermark	9
Abbildung 1.1.4:	Konvergenz in Österreich: Ökonomisches Entwicklungsniveau 2000-2011	11
Abbildung 1.1.5:	Einkommensunterschiede in der Steiermark	12
Abbildung 1.1.6:	Wachstumsunterschiede innerhalb der europäischen hoch entwickelten Industrieregionen	14
Abbildung 1.1.7:	Beitrag der Regionen zum österreichischen Wachstum	15
Abbildung 1.1.8:	Arbeitsplatzversorgung in der Steiermark	16
Abbildung 1.1.9:	Problempendleranteil in der Steiermark	17
Abbildung 1.1.10:	Bedeutung des "Produzierenden Bereichs" auf kleinregionaler Ebene	26
Abbildung 1.1.11:	Bedeutung des Dienstleistungsbereichs auf kleinregionaler Ebene	28
Abbildung 1.1.12:	Entwicklung Erwerbspotential: Dynamik und Alterung auf kleinregionaler Ebene	36
Abbildung 1.1.13:	Erwerbsquoten in steirischen Regionen	39
Abbildung 1.1.14:	Höchste abgeschlossene Ausbildung in den steirischen Regionen	40
Abbildung 1.2.1:	Saisonale Entwicklung der Übernachtungen in der Steiermark und Österreich insgesamt, 1975-2014	45
Abbildung 1.2.2:	Struktur und Entwicklung von Beherbergungsbetrieben der 1- bis 5-Stern-Kategorie und ihrer Bettenkapazitäten in der Steiermark	47
Abbildung 1.2.3:	Dynamik der Nächtigungsentwicklung – Vergleich der Übernachtungen absolut \varnothing 2010-2012 gegenüber \varnothing 2002-2004	48
Abbildung 1.2.4:	Struktur und Entwicklung von Beherbergungsbetrieben der 1- bis 5-Stern-Kategorie und ihrer Bettenkapazitäten in der NUTS-3-Region Graz	50
Abbildung 1.2.5:	Touristisches Angebot und Sehenswürdigkeiten in der NUTS-3-Region Graz	51
Abbildung 1.2.6:	Betten-, Ankunfts- und Nächtigungsdichte in der NUTS-3-Region Graz – Saisonen 2013 und Veränderung 2008/2013	53
Abbildung 1.2.7:	Struktur und Entwicklung von Beherbergungsbetrieben der 1- bis 5-Stern-Kategorie und ihrer Bettenkapazitäten in der NUTS-3-Region Liezen	56
Abbildung 1.2.8:	Touristisches Angebot und Sehenswürdigkeiten in der NUTS-3-Region Liezen	57
Abbildung 1.2.9:	Betten-, Ankunfts- und Nächtigungsdichte in der NUTS-3-Region Liezen – Saisonen 2013 und Veränderung 2008/2013	59
Abbildung 1.2.10:	Struktur und Entwicklung von Beherbergungsbetrieben der 1- bis 5-Stern-Kategorie und ihrer Bettenkapazitäten in der Östlichen Obersteiermark	62
Abbildung 1.2.11:	Touristisches Angebot und Sehenswürdigkeiten in der Östlichen Obersteiermark	63
Abbildung 1.2.12:	Betten-, Ankunfts- und Nächtigungsdichte in der NUTS-3-Region Östliche Obersteiermark – Saisonen 2013 und Veränderung 2008/2013	65
Abbildung 1.2.13:	Struktur und Entwicklung von Beherbergungsbetrieben der 1- bis 5-Stern-Kategorie und ihrer Bettenkapazitäten in der Oststeiermark	68
Abbildung 1.2.14:	Touristisches Angebot und Sehenswürdigkeiten in der Oststeiermark	69

Abbildung 1.2.15:	Betten-, Ankunfts- und Nächtigungs-dichte in der NUTS-3-Region Oststeiermark – Saisonen 2013 und Veränderung 2008/2013	71
Abbildung 1.2.16:	Struktur und Entwicklung von Beherbergungsbetrieben der 1- bis 5-Stern-Kategorie und ihrer Bettenkapazitäten in der West- und Südsteiermark	74
Abbildung 1.2.17:	Touristisches Angebot und Sehenswürdigkeiten in der NUTS-3-Region West- und Südsteiermark	75
Abbildung 1.2.18:	Betten-, Ankunfts- und Nächtigungs-dichte in der NUTS-3-Region West- und Südsteiermark – Saisonen 2013 und Veränderung 2008/2013	77
Abbildung 1.2.19:	Struktur und Entwicklung von Beherbergungsbetrieben der 1- bis 5-Stern-Kategorie und ihrer Bettenkapazitäten in der westlichen Obersteiermark	80
Abbildung 1.2.20:	Touristisches Angebot und Sehenswürdigkeiten in der NUTS-3-Region Westliche Obersteiermark	81
Abbildung 1.2.21:	Betten-, Ankunfts- und Nächtigungs-dichte in der NUTS-3-Region Westliche Obersteiermark – Saisonen 2013 und Veränderung 2008/2013	83
Abbildung 1.2.22:	Image Tourismusstandort Steiermark	86
Abbildung 1.2.23:	Nächtigungsentwicklung in den Bundesländern, 1995–2013	89
Abbildung 1.2.24:	Nächtigungsentwicklung von Gästen aus mittel- und osteuropäischen Ländern in der Steiermark, 1995–2013, Basis: Absolutwerte und jährliche Veränderung gegen das Vorjahr in %	92
Abbildung 1.2.25:	Nächtigungsentwicklung von Gästen aus mittel- und osteuropäischen Ländern in der Steiermark, 1995–2013, Basis: Absolutwerte	93
Abbildung 1.2.26:	Herkunftsstruktur internationaler Übernachtungen in Österreich und der Steiermark, 2013	94
Abbildung 1.2.27:	Herkunftsstruktur der Übernachtungen insgesamt in Österreich und der Steiermark, 2013	95
Abbildung 1.2.28:	Nächtigungsentwicklung in den Bundesländern in der Wintersaison, 1995/96–2013/14	97
Abbildung 1.2.29:	Nächtigungsentwicklung in den Bundesländern in der Sommersaison, 1995–2014	98
Abbildung 1.2.30:	Nächtigungsstruktur nach steirischen NUTS-3-Regionen, 1995 und 2013	100
Abbildung 1.2.31:	Nächtigungsstruktur nach Herkunftsmärkten in den steirischen NUTS-3-Regionen, 2013	104
Abbildung 1.2.32:	Nächtigungsentwicklung in den steirischen NUTS-3-Regionen, 1995–2013	107
Abbildung 1.2.33:	Nächtigungsentwicklung in den steirischen Regionen und den dazugehörigen nicht-steirischen Regionsaggregaten nach Regionstypen, 1995/2013	111
Abbildung 1.2.34:	Nächtigungsentwicklung in den alpinen Tourismusregionen, 1995–2013 – zusammengefasst nach Bundesländern (nicht-steirische Regionen)	114
Abbildung 1.2.35:	Nächtigungsentwicklung in den Mischregionen, 1995–2013 – zusammengefasst nach Bundesländern (nicht-steirische Regionen)	121
Abbildung 1.2.36:	Nächtigungsentwicklung in den Kulinarik- und Wellnessregionen, 1995–2013	126
Abbildung 1.2.37:	Thermenstandorte in Österreich, Ungarn und Slowenien	127
Abbildung 1.2.38:	Nächtigungsentwicklung in den österreichischen Landeshauptstädten, 2004–2013	131
Abbildung 1.2.39:	Entwicklung der touristischen Wettbewerbsfähigkeit der Bundesländer	140

Abbildung 1.2.40: Entwicklung der touristischen Wettbewerbsfähigkeit der steirischen NUTS-3-Regionen	141
Abbildung 1.2.41: Entwicklung der touristischen Wettbewerbsfähigkeit ausgewählter Regionen mit Schwerpunkt Städtetourismus	143
Abbildung 1.2.42: Entwicklung der touristischen Wettbewerbsfähigkeit ausgewählter Regionen mit Schwerpunkt Wellness und Kulinarik	144
Abbildung 1.2.43: Entwicklung der touristischen Wettbewerbsfähigkeit ausgewählter Regionen mit Schwerpunkt alpinem Tourismus	145
Abbildung 1.2.44: Entwicklung der touristischen Wettbewerbsfähigkeit ausgewählter alpiner Mischregionen	146