

WIFO

ÖSTERREICHISCHES INSTITUT
FÜR WIRTSCHAFTSFORSCHUNG

 **MONATSBERICHTE**

**PROGNOSE FÜR 2011 UND 2012:
AUFSCHWUNG VERSTÄRKT SICH, RISIKEN
NEHMEN ZU**

WIRTSCHAFTSCHRONIK

**ÖSTERREICHS WIRTSCHAFT IM JAHR 2010:
DEUTLICHE ERHOLUNG DES AUSSENHANDELS**

ÖSTERREICHISCHES INSTITUT FÜR WIRTSCHAFTSFORSCHUNG

Präsident

Dr. Christoph Leitl, Präsident der Wirtschaftskammer Österreich

Vizepräsidenten

Univ.-Prof. Mag. Dr. Christoph Badelt,
Rektor der Wirtschaftsuniversität Wien
Mag. Herbert Tumpel, Präsident der
Bundesarbeitskammer

Vorstand

Dr. Hannes Androsch
Mag.a Renate Brauner, Vizebürgermeisterin und
Amtsführende Stadträtin für Finanzen, Wirt-
schaftspolitik und Wiener Stadtwerke
Erich Foglar, Präsident des Österreichischen
Gewerkschaftsbundes
Mag. Anna-Maria Hochhauser, Generalsekretä-
rin der Wirtschaftskammer Österreich
Dr. Stephan Koren, Präsident des Fachverbandes
der Banken und Bankiers
Mag. Maria Kubitschek, Bereichsleiterin "Wirt-
schaft" der Bundesarbeitskammer
Dkfm. Ferdinand Lacina
Univ.-Prof. Dr. Michael Landesmann, Wissen-
schaftlicher Leiter des Wiener Instituts für Interna-
tionale Wirtschaftsvergleiche
Univ.-Prof. Dr. Ewald Nowotny, Gouverneur der
Österreichischen Nationalbank
Dkfm. Dr. Claus J. Raidl, Präsident der Öster-
reichischen Nationalbank
Dr. Herbert Sausgruber, Landeshauptmann von
Vorarlberg
Dr. Veit Sorgner, Präsident der Vereinigung der
Österreichischen Industrie
Mag. Thomas Wieser, Sektionschef im Bundes-
ministerium für Finanzen
Ökonomierat Gerhard Wlodkowski, Präsident
der Landwirtschaftskammer Österreich

Kuratorium

Hannes Ametsreiter, Wolfgang Anzengruber,
August Astl, Markus Beyrer, Gerhard E. Blum,
Jürgen Bodenseer, Walter Boltz, Giorgio
Dominese, Wolfgang Duchatzcek, Harald Ettl,
Franz Gasselsberger, Günther Goach, Rudolf
Gruber, Erwin Hameseder, Franz Helbich, Hans
Hofinger, Brigitte Jank, Johann Kalliauer, Dietrich
Karner, Monika Kircher-Kohl, Christian Konrad,
Rupert Lindner, Markus Mair, Werner Muhm,
Peter J. Oswald, Günther Platter, Renate Platzer,
Erwin Pröll, Gerhard Roiss, Ludwig Scharinger,
Gerhard Steger, Edeltraud Stiftinger, Karl-Heinz
Strauss, Andreas Treichl, Heinrich Treichl, Franz
Vranitzky, Thomas Weningner, Josef Wöhrer

Goldene Förderer

A1 Telekom Austria AG, A.I.C. Androsch
International Management Consulting GmbH,
Allgemeine Baugesellschaft – A. Porr AG,
Energie-Control GmbH, Infineon Technologies
Austria AG, Mondi AG, Oberbank AG, OMV AG,
Raiffeisen-Holding Niederösterreich-Wien
reg.GmbH, Raiffeisenlandesbank Oberösterreich
AG, Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG,
Raiffeisen Zentralbank Österreich AG, Siemens
AG Österreich, Verbund (Österreichische Elektri-
zitätswirtschafts-AG)

Wissenschaftlicher Beirat

Ray Barrell (NIESR), Jeroen C.J.M. van den Bergh
(UAB), Tito Boeri (Università Bocconi), Barry
Eichengreen (University of California, Berkeley),
Wolfgang Franz (ZEW), Jürgen von Hagen (ZEL),
Geoffrey J. D. Hewings (Regional Economics
Applications Laboratory), Claudia Kemfert
(DIW), Francis Kramarz (INSEE), Bruce Lyons
(ESRC), Ruud A. de Mooij (IWF), Roberto Perotti
(IGIER), Dirk Pilat (OECD), Bruno van Pottels-
berghe (Universität Brüssel), Werner Rothen-
gatter (Universität Karlsruhe), Dennis J. Snower
(Institut für Weltwirtschaft Kiel), Gerhard Untiedt
(GFRA)

Leiter: Prof. Dr. Karl Aiginger

Stellvertretende Leiter: Mag. Bernhard Binder, Mag. Dr. Michael Peneder, Dipl.-Ing. Dr. Franz Sinabell

Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Josef Baumgartner, Jürgen Bierbaumer-Polly,
Sandra Bilek-Steindl, Julia Bock-Schappelwein,
Michael Böheim, Georg Böhs, Fritz Breuss, Stefan
Ederer, Rainer Eppel, Martin Falk, Rahel Falk,
Ulrike Famira-Mühlberger, Klaus S. Friesenbichler,
Oliver Fritz, Franz R. Hahn, Werner Hölzl, Gerard
Thomas Horvath, Peter Huber, Ulrike Huemer,
Jürgen Janger, Serguei Kaniovski, Angelina Keil,
Claudia Kettner, Daniela Kletzan-Slamanig,
Angela Köppl, Kurt Kratena, Andrea Kunnert,
Thomas Leoni, Hedwig Lutz, Helmut Mahringer,
Markus Marterbauer, Peter Mayerhofer, Christine
Mayrhuber, Ina Meyer, Klaus Nowotny, Dieter
Pennerstorfer, Michael Pfaffermayr, Hans Pitlik,
Björn Rabethge, Andreas Reinstaller, Eva
Rückert, Gerhard Rüstler, Marcus Scheiblecker,
Stefan Schönfelder, Margit Schratzenstaller-
Altzinger, Stephan Schulmeister, Susanne Sieber,
Egon Smeral, Isabel Stadler, Gerhard Streicher,
Fabian Unterlass, Thomas Url, Yvonne Wolfmayr,
Michael Wüger, Christine Zulehner

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Dienstleistungsbereich

Maria Bauer, Tamara Fellingner, Christoph Hammer, Gabriela Hötzer, Julia Hudritsch, Christine Kautz,
Annemarie Klotz, Christine Korlath, Gwendolyn Kremser, Michaela Laab, Peter Leser, Andrea Luger,
Klemens Messner, Eva Novotny, Robert Novotny, Vera Plass, Leopold Schehwendter, Gabriele
Schiessel, Gabriele Schober, Ilse Schulz, Gerhard Schwarz, Monika Skrobaneck, Kristin Smeral, Karin
Syböck, Tatjana Weber

Wissenschaftliche Assistenz und Statistik

Birgit Agnezy, Martina Agwi, Sabine Fragner,
Stefan Fuchs, Doris Gabriel, Ursula Glauvinger,
Lucia Glinsner, Andrea Grabmayer, Dagmar
Guttmann, Silvia Haas, Andrea Hartmann,
Kathrin Hranayai, Eva Jungbauer, Christine
Kaufmann, Katharina Köberl, Irene Langer,
Christa Magerl, Susanne Markytan, Elisabeth
Neppel-Oswald, Birgit Novotny, Nora Popp, Eva
Sokoll, Martha Steiner, Andrea Sutrich, Maria
Thalhammer, Roswitha Übl, Dietmar Weinberger,
Michael Weingärtler, Gabriele Wellan

Wissenschaftliche Konsulentinnen und Konsulenten

Harald Badinger, René Böheim, Jesús Crespo
Cuaresma, Peter Egger, Heinz Hollenstein, Stefan
Schleicher, Sigrid Stagl, Gunther Tichy, Andrea
Weber

Herausgeber: Karl Aiginger
Chefredakteur: Michael Böheim
Redaktion: Ilse Schulz
Technische Redaktion:
Tatjana Weber

Medieninhaber (Verleger) und
Redaktion: Österreichisches Institut für
Wirtschaftsforschung • 1030 Wien,
Arsenal, Objekt 20

Telefon +43 1 798 26 01-0 •
Fax +43 1 798 93 86 •
<http://www.wifo.ac.at>

Satz: Österreichisches Institut für
Wirtschaftsforschung
Druck: Ueberreuter Print GmbH,
2100 Korneuburg

Preis pro Jahrgang (12 Hefte und
Online-Zugriff): € 240,00 • Preis pro
Heft: € 24,00 • Downloadpreis
pro Artikel: € 15,00

Inhalt

219 ■ **Aufschwung verstärkt sich, Risiken nehmen zu. Prognose für 2011 und 2012**

Stefan Ederer

Der Aufschwung hält in Österreich an. Dank des kräftigen Wachstums der Weltwirtschaft nimmt die Ausfuhr rasch zu. Inzwischen greift der Exportaufschwung auf die Investitionen über: Die Ausstattungsinvestitionen wachsen im Prognosezeitraum merklich. Die kurzfristigen Konjunkturindikatoren lassen eine Fortsetzung dieser Entwicklung erwarten. Für Österreich prognostiziert das WIFO für 2011 ein Wirtschaftswachstum von 2,5% und für 2012 von 2,0%. Die größten Risiken für die Konjunktur liegen derzeit im Anstieg der Rohstoff- und Energiepreise, in der Krise in Japan und dem anhaltend labilen Finanz- und Bankensystem.

234 **Kennzahlen zur Wirtschaftslage**

Internationale Konjunkturindikatoren: Wechselkurse – Weltmarkt-Rohstoffpreise
Kennzahlen für Österreich: Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung laut ESVG 1995 – Zahlungsbilanz – Tourismus – Außenhandel – Zinssätze – Landwirtschaft – Herstellung von Waren – Bauwirtschaft – Binnenhandel – Verkehr – Bankenstatistik – Arbeitsmarkt – Preise und Löhne – Staatshaushalt – Soziale Sicherheit – Umwelt – Entwicklung in den Bundesländern

247 **Wirtschaftschronik. I. Quartal 2011**

Angelina Keil

253 **Österreichs Wirtschaft im Jahr 2010: Deutliche Erholung des Außenhandels**

Marcus Scheiblecker et al.

Nach dem Konjunktur einbruch des Jahres 2009 setzte in Österreich 2010 eine Aufschwungsphase ein, die von der auflebenden ausländischen Nachfrage nach österreichischen Produkten getragen wurde. Obwohl sich die Inlandsnachfrage noch recht verhalten entwickelte, wuchs die heimische Wirtschaft im Jahr 2010 um 2,0%. Gleichzeitig trieb die Rohstoffpreishausse die Inflation in Österreich an, die Teuerungsrate betrug im Jahresdurchschnitt 1,9%. So rasch wie auf die Wirtschaftskrise reagierte der heimische Arbeitsmarkt auch auf die Verbesserung der Konjunktur. Die Beschäftigung stieg deutlich, die Arbeitslosigkeit ging leicht zurück.

Summaries

232 Upswing with Stronger Momentum, but Subject to Higher Risks. Economic Outlook for 2011 and 2012

316 The Austrian Economy in 2010: Significant Recovery of Foreign Trade

Online-Zugriff ■ <http://www.wifo.ac.at/www/jsp/index.jsp?&fid=23965>

Alle Artikel im Volltext online verfügbar (PDF) • Kostenloser Zugriff für Förderer und Mitglieder des WIFO sowie für Abonnenten

**AUSTRIAN ECONOMIC
QUARTERLY**

2010, 15(3),
pp. 277-290

Imbalances in the Euro Area

Stefan Ederer

2010, 15(3),
pp. 291-299

Pick-up in Activity in Austria, Global Economy Losing Momentum. Business Cycle Report of September 2010

Stefan Ederer

2010, 15(4),
pp. 300-311

Cyclical Upswing, but Lasting Uncertainty. Economic Outlook for 2010 and 2011

Gerhard Rünstler

2010, 15(4),
pp. 312-320

Export and Industrial Activity in Austria Remains Lively. Business Cycle Report of November 2010

Sandra Bilek-Steindl

2010, 15(4),
pp. 321-335

Research and Innovation Policy after the Crisis

Jürgen Janger, Michael Böheim, Martin Falk, Rahel Falk, Werner Hölzl, Daniela Kletzán-Slamanig, Michael Peneder, Andreas Reinstaller, Fabian Unterlass, Gunther Tichy

2010, 15(4),
pp. 336-348

Austria's International Unit Labour Cost Position Heavily Influenced by Economic Crisis in 2009

Werner Hölzl, Thomas Leoni

2010, 15(4),
pp. 349-363

Competition Policy in the Wake of the Economic Crisis

Michael Böheim

2010, 15(4),
pp. 364-373

Lively Industrial Activity in Austria, Increasing Uncertainty in Global Economy. Business Cycle Report of December 2010

Markus Marterbauer

2011, 16(1),
pp. 1-12

Cyclical Upturn Set to Continue, With Risks Persisting. Economic Outlook for 2011 and 2012

Stefan Ederer

2011, 16(1),
pp. 13-20

Upswing Continues. Business Cycle Report of February 2011

Gerhard Rünstler

2011, 16(1),
pp. 21-34

Exports Drive Growth – Domestic Demand Remains Subdued. Medium-term Projections for the Austrian Economy until 2015

Josef Baumgartner, Serguei Kaniovski, Hans Pitlik, Margit Schratzenstaller, Thomas Url

2011, 16(1),
pp. 35-56

Draft Federal Budget for 2011 Takes First Steps Towards Consolidation

Margit Schratzenstaller

2011, 16(1),
pp. 57-65

Export Industry Growing Vigorously, Energy Price Increases Weighing on Economic Activity. Business Cycle Report of March 2011

Markus Marterbauer

Stefan Ederer

Aufschwung verstärkt sich, Risiken nehmen zu

Prognose für 2011 und 2012

Der Aufschwung hält in Österreich an. Dank des kräftigen Wachstums der Weltwirtschaft nimmt die Ausfuhr rasch zu. Der Exportaufschwung greift mittlerweile auch auf die Investitionen über: Die Ausrüstungsinvestitionen wachsen im Prognosezeitraum merklich. Die kurzfristigen Konjunkturindikatoren lassen eine Fortsetzung dieser Entwicklung im 1. Halbjahr 2011 erwarten. Danach wird sich die Expansion parallel zur Weltwirtschaft etwas abschwächen; die Verteuerung von Rohstoffen und Energie und die restriktivere Ausrichtung der Wirtschaftspolitik in den Industrie- und Schwellenländern dämpfen das Wachstum. Im weiteren Verlauf dürfte es sich jedoch wieder beschleunigen. Für Österreich erwartet das WIFO 2011 ein Wirtschaftswachstum von 2,5% und 2012 von 2,0%. Das größte Risiko für die Konjunktur liegt derzeit im Anstieg der Rohstoff- und Energiepreise, der sich erheblich auf die Weltwirtschaft auswirken könnte.

Die Konjunkturprognose entsteht jeweils in Zusammenarbeit aller Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des WIFO. • Wissenschaftliche Assistenz: Nora Popp, Roswitha Übl • Abgeschlossen am 30. März 2011. • E-Mail-Adresse: Stefan.Ederer@wifo.ac.at

Das Wachstum der Weltwirtschaft beschleunigte sich Ende 2010 merklich. Nach einer Stagnationsphase expandierte der Welthandel wieder kräftig. Insbesondere die asiatischen Schwellenländer erhöhten ihre Importe markant und sind damit weiterhin der wichtigste Antrieb für die Expansion der Weltwirtschaft. Zwar versucht China wie auch andere Schwellenländer, durch Politikmaßnahmen eine Überhitzung der Konjunktur zu vermeiden. Zudem könnte sich der Anstieg der Rohstoff- und Energiepreise dämpfend auf die Konjunktur auswirken. Die Wirtschaft der asiatischen Schwellenländer wird sich aber weiter dynamisch entwickeln und erheblich zum Wachstum der Weltwirtschaft beitragen. Insbesondere die Volkswirtschaften Lateinamerikas profitieren dagegen vom Anziehen der Rohstoff- und Nahrungsmittelpreise und wachsen ebenfalls kräftig. Der beträchtliche Kapitalzufluss trieb dort allerdings zuletzt die Wechselkurse nach oben; dies dämpfte die Ausfuhr und erhöht das Risiko für Instabilitäten auf den Finanzmärkten. Insgesamt dürfte die Weltwirtschaft im 1. Halbjahr 2011 weiter stark expandieren. Danach zeichnet sich wegen des Anstiegs der Rohstoff- und Energiepreise sowie der generell restriktiveren Ausrichtung der Wirtschaftspolitik in vielen Ländern eine leichte Verlangsamung ab. 2012 wird sich die Expansion der Weltwirtschaft jedoch wieder beschleunigen.

In den USA expandiert die Wirtschaft unerwartet stark. Die Nachfrage wird vom Export, den Investitionen und den Ausgaben für dauerhafte Konsumgüter angetrieben. Die anhaltende Schwäche des Dollarkurses und die nach wie vor expansive Geld- und Fiskalpolitik unterstützen die Konjunktur. Schwachstellen bleiben die Situation auf dem Immobilienmarkt sowie die hohe private und öffentliche Verschuldung; die Verbesserung auf dem Arbeitsmarkt liefert hingegen positive Impulse.

Im Euro-Raum dürfte die Wirtschaft auch im Prognosezeitraum nur mäßig expandieren. Die Spaltung in kräftig wachsende Volkswirtschaften und von Krise und Stagnation betroffene Länder vertieft sich weiter. Deutschland und eng mit der deutschen Wirtschaft verflochtene Volkswirtschaften werden anhaltend am internationalen Konjunkturaufschwung teilhaben. Irland und einige südeuropäische Länder hingegen verharren in der Rezession. Dies dämpft die Aussichten für die EU insgesamt.

In Österreich setzt sich der Aufschwung fort. Das lebhafte Wachstum in Deutschland brachte 2010 eine deutliche Ausweitung der Exporte mit sich. Die österreichische In-

dustrie profitierte somit indirekt von der starken Expansion der Wirtschaft in den Schwellenländern. Allerdings deutet die Zunahme der Ausrüstungsinvestitionen in den vergangenen drei Quartalen auf einen Übergang des Exportaufschwungs auf die Investitionen hin. Diese Entwicklung sollte anhalten, die Konjunkturindikatoren lassen im 1. Halbjahr 2011 ein kräftiges Wachstum erwarten. In der zweiten Jahreshälfte wird sich diese Expansion parallel zur internationalen Konjunktur etwas verlangsamen. Für 2011 rechnet das WIFO mit einem Wirtschaftswachstum von +2,5%, für 2012 von +2,0%.

Übersicht 1: Hauptergebnisse der Prognose

		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		Veränderung gegen das Vorjahr in %					
Bruttoinlandsprodukt							
Real		+ 3,7	+ 2,2	- 3,9	+ 2,0	+ 2,5	+ 2,0
Nominell		+ 5,9	+ 4,1	- 3,1	+ 3,5	+ 4,5	+ 4,1
Sachgütererzeugung ¹⁾ , real							
Handel, real		+ 8,5	+ 3,5	- 14,0	+ 6,6	+ 7,0	+ 5,5
Private Konsumausgaben, real		+ 2,0	+ 0,9	- 1,4	+ 2,8	+ 1,3	+ 1,1
Bruttoanlageinvestitionen, real		+ 0,7	+ 0,5	+ 1,3	+ 1,0	+ 1,1	+ 1,1
Ausrüstungen		+ 3,9	+ 4,1	- 8,8	- 1,3	+ 2,6	+ 2,7
Bauten		+ 6,6	+ 7,5	- 14,5	+ 1,8	+ 5,5	+ 4,5
Warenexporte ²⁾		+ 1,6	+ 1,6	- 6,0	- 3,4	± 0,0	+ 1,0
Real		+ 9,0	+ 0,3	- 18,7	+ 12,7	+ 8,8	+ 8,0
Nominell		+ 10,5	+ 2,5	- 20,2	+ 16,5	+ 11,0	+ 9,1
Warenimporte ²⁾							
Real		+ 7,6	+ 0,2	- 15,1	+ 10,9	+ 7,0	+ 6,7
Nominell		+ 9,6	+ 4,7	- 18,4	+ 16,3	+ 10,0	+ 8,3
Leistungsbilanzsaldo							
	Mrd. €	+ 9,62	+ 13,76	+ 7,98	+ 9,01	+ 11,12	+ 13,22
	in % des BIP	+ 3,5	+ 4,9	+ 2,9	+ 3,2	+ 3,7	+ 4,3
Sekundärmarktrendite ³⁾							
	in %	4,3	4,4	3,9	3,2	3,6	3,8
Verbraucherpreise							
		+ 2,2	+ 3,2	+ 0,5	+ 1,9	+ 2,8	+ 2,4
Arbeitslosenquote							
	In % der Erwerbspersonen (Eurostat) ⁴⁾	4,4	3,8	4,8	4,4	4,1	4,0
	In % der unselbständigen Erwerbspersonen ⁵⁾	6,2	5,9	7,2	6,9	6,4	6,3
Unselbständig aktiv Beschäftigte ⁴⁾							
		+ 2,1	+ 1,7	- 1,5	+ 0,8	+ 1,6	+ 0,9
Finanzierungssaldo des Staates (laut Maastricht-Definition)							
	in % des BIP	- 0,4	- 0,5	- 3,5	- 4,1	- 2,9	- 2,6
	Einschließlich Finanzierungs- beteiligung des Bundes ⁷⁾					- 3,4	- 3,0

Q: WIFO-Konjunkturprognose. – ¹⁾ Nettoproduktionswert, einschließlich Bergbau. – ²⁾ Laut Statistik Austria. – ³⁾ Bundesanleihen mit einer Laufzeit von zehn Jahren (Benchmark). – ⁴⁾ Labour Force Survey. – ⁵⁾ Arbeitslose laut Arbeitsmarktservice. – ⁶⁾ Ohne Personen, die Kinderbetreuungsgeld beziehen, ohne Präsenzdienster; Bruch 2007/08 wegen Umstellung in der Beschäftigtenstatistik. – ⁷⁾ Unter Berücksichtigung der (voraussichtlichen) Neuregelung der Verbuchung der Finanzierungsbeteiligung des Bundes an den Infrastrukturinvestitionen der ÖBB.

Wegen der Rohstoff- und Energieverteuerung beschleunigt sich die Inflation (VPI) 2011 erheblich auf +2,8%; etwa 0,4 Prozentpunkte davon sind auf die Anhebung indirekter Steuern im Zuge der Budgetkonsolidierung zurückzuführen. 2012 fallen diese Effekte wieder weitgehend weg; die Lohnsteigerung dürfte dann allerdings etwas höher ausfallen als 2011. Die Inflationsrate wird daher im Jahr 2012 2,4% betragen.

Die Konsumausgaben der privaten Haushalte nehmen im Prognosezeitraum wegen der schwachen Einkommensentwicklung nur mäßig zu. Aufgrund der höheren Inflation werden die Reallöhne pro Kopf 2011 sogar sinken; erst 2012 dürften sie wieder etwas steigen. Auf dem Arbeitsmarkt schlägt sich die Konjunkturerholung allerdings merklich nieder: Die Beschäftigung dürfte auch im Prognosezeitraum deutlich ausgeweitet werden, sodass die Zahl der Arbeitslosen zurückgeht. Sie bleibt jedoch über ihrem Vorkrisenniveau. Nach nationaler Berechnungsmethode wird die Arbeitslosenquote bis 2012 auf 6,3% der unselbständigen Erwerbspersonen sinken, laut Eurostat-Definition auf 4,0% der Erwerbspersonen.

Die gute Konjunktur und die Konsolidierungsmaßnahmen verbessern den Finanzierungssaldo der öffentlichen Haushalte. Die zu erwartende Einrechnung von Finanzierungszuschüssen des Bundes zu Infrastrukturausgaben der ÖBB erhöht jedoch das Defizit. Nimmt man diese Entscheidung über die Berechnungsmethode vorweg, dann dürfte der Finanzierungssaldo der öffentlichen Haushalte 2011 -3,4% des BIP und 2012 -3% betragen.

Die größten Risiken für die Konjunktur gehen derzeit vom Anstieg der Rohstoff- und Energiepreise, von der Krise in Japan und der anhaltend labilen Lage im Finanz- und Bankensystem aus. Die vorliegende Prognose unterstellt, dass die Rohölpreise und die Weltmarktpreise für Nahrungsmittel im Jahresverlauf wieder sinken. Eine weitere Rohstoffpreishaussage, ausgelöst durch eine Verschärfung der Krise im arabischen Raum, könnte die Expansion der Weltwirtschaft erheblich bremsen. Auch die Folgen der Japan-Krise sind derzeit noch nicht abschätzbar. Wenn sich der jüngste Anstieg der Zinssätze auf Staatsanleihen im Euro-Raum fortsetzt und auf weitere Länder ausweitet, könnte das die Situation der öffentlichen Haushalte in diesen Ländern verschärfen und die Regierungen zu weiteren Sparmaßnahmen zwingen, die die gesamtwirtschaftliche Nachfrage im Euro-Raum zusätzlich dämpfen. Dies könnte auch das Finanz- und Bankensystem beeinträchtigen und die Stabilität der Währungsunion gefährden.

Die Weltkonjunktur zog Ende 2010 kräftig an. Im IV. Quartal wuchs der Welthandel laut Centraal Planbureau (CPB) gegenüber dem Vorquartal saisonbereinigt real um 2,3%. Nach einer kontinuierlichen Verlangsamung im Jahresverlauf 2010 und einer annähernden Stagnation im III. Quartal belebte er sich damit wieder merklich. Die Importnachfrage der asiatischen Schwellenländer stieg beträchtlich und war damit weiterhin der wichtigste Antrieb für die Expansion der Weltwirtschaft. Die Einfuhr der Industrieländer nahm hingegen nur mäßig zu.

In China erhöhte sich das BIP im Jahr 2010 real um gut 10%. Dazu trug in erheblichem Ausmaß die hohe Dynamik der Investitionsnachfrage bei. Die Überhitzungserscheinungen auf den Immobilien- und Aktienmärkten flauten etwas ab, hingegen beschleunigte sich der Preisauftrieb auf Konsumentenebene; die Inflationsrate betrug zuletzt knapp 5%. Die chinesische Geldpolitik reagierte auf diese Entwicklung mit der schrittweisen Anhebung der Zins- und Mindestreservesätze. Dies wird zu einer leichten Abschwächung des gesamtwirtschaftlichen Wachstums auf 9½% im Jahr 2011 und 9% im Jahr 2012 beitragen.

Kräftige Weltkonjunktur mit wachsenden Risiken

Die Weltwirtschaft wächst kräftig, getragen von der robusten Konjunktur der asiatischen Schwellenländer. In den USA expandiert die Nachfrage stetig; dazu trägt auch die anhaltend expansive Wirtschaftspolitik bei. Hingegen bleibt die Erholung in der EU insgesamt sehr verhalten. Die wichtigsten Risiken für die Weltkonjunktur bestehen im Anziehen der Energie- und Rohstoffpreise, in der Krise in Japan, der anhaltend labilen Lage im Finanz- und Bankensystem sowie in zusätzlich dämpfenden Effekten durch die restriktivere Ausrichtung der Fiskalpolitik in den Industrieländern.

Übersicht 2: Annahmen über die internationale Konjunktur

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
	Veränderung gegen das Vorjahr in %					
<i>Bruttoinlandsprodukt, real</i>						
Welt	+ 5,3	+ 2,8	- 0,6	+ 5,0	+ 4,2	+ 4,4
USA	+ 1,9	± 0,0	- 2,6	+ 2,8	+ 2,9	+ 3,0
Japan	+ 2,4	- 1,2	- 6,3	+ 3,9	+ 1,0	+ 2,0
EU 27	+ 3,0	+ 0,5	- 4,2	+ 1,8	+ 1,7	+ 1,7
Euro-Raum (16 Länder ¹⁾)	+ 2,9	+ 0,4	- 4,1	+ 1,7	+ 1,5	+ 1,5
Deutschland	+ 2,7	+ 1,0	- 4,7	+ 3,6	+ 2,7	+ 1,8
Neue EU-Länder ²⁾)	+ 6,0	+ 4,1	- 2,9	+ 2,3	+ 2,8	+ 3,8
China	+ 14,2	+ 9,6	+ 9,2	+ 10,3	+ 9,5	+ 9,0
Welthandel, real	+ 7,4	+ 2,5	- 13,0	+ 15,1	+ 8,0	+ 8,5
Marktwachstum Österreichs ³⁾)	+ 7,1	+ 3,3	- 13,0	+ 12,6	+ 8,5	+ 7,8
Weltmarkt-Rohstoffpreise ⁴⁾)	+ 2,6	+ 21,7	- 30,4	+ 36,4	+ 23	+ 5
Ohne Rohöl	+ 8,1	+ 9,5	- 23,6	+ 38,4	+ 18	+ 9
Erdölpreis Brent, \$ je Barrel	72,5	97,0	61,5	79,5	100	100
Wechselkurs ⁵⁾) \$ je Euro	1,371	1,471	1,393	1,327	1,35	1,30

Q: WIFO-Konjunkturprognose. – 1) Belgien, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Portugal, Slowakei, Slowenien, Spanien, Zypern. – 2) Bulgarien, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, Tschechien, Ungarn. – 3) Veränderungsrate der realen Importe der Partnerländer gewichtet mit österreichischen Exportanteilen. – 4) HWWI-Index, auf Euro-Basis. – 5) Monatsdurchschnitte.

Auch in Indien und den ostasiatischen Schwellenländern wird die Konjunktur dynamisch bleiben. Als dämpfend könnte sich in dieser Region vor allem der Anstieg der Nahrungsmittelpreise erweisen, der großen Einfluss auf die Konsumnachfrage hat. Viele lateinamerikanische Schwellenländer profitieren hingegen als Rohstoffproduzenten vom Anziehen der Notierungen auf den Weltmärkten. Dies spricht zusammen mit der robusten Konsumnachfrage für eine Fortsetzung des kräftigen Wirtschaftswachstums. Der lebhaft Kapitalzufluss treibt allerdings die Wechselkurse nach oben, besonders in Brasilien. Dies bremst die Dynamik der Ausfuhr und macht die

Wirtschaft anfällig für Instabilitäten der internationalen Finanzmärkte. In Russland zieht der Anstieg der Rohölpreise eine Ausweitung der Investitionen und der Konsumnachfrage der privaten Haushalte ebenso nach sich wie eine beträchtliche Erhöhung der Staatseinnahmen.

Die japanische Wirtschaft expandiert mäßig. Das Wachstum wurde bislang vor allem vom Export getragen, während die Schwäche der Inlandsnachfrage anhält. Nach dem schweren Erdbeben, der dadurch ausgelösten Flutwelle und dem Reaktorunfall in Fukushima sind vorübergehende Produktionsausfälle zu erwarten, die das Wirtschaftswachstum vor allem im 1. Halbjahr 2011 drücken. Das Ausmaß der Dämpfung kann derzeit allerdings noch nicht abgeschätzt werden. Der anschließende Wiederaufbau wirkt expansiv. Vor diesem Hintergrund könnte das BIP im Jahr 2011 real um 1% und 2012 um 2% zunehmen.

Wachstum hält in den USA an

In den USA stieg das BIP im IV. Quartal 2010 gegenüber dem Vorquartal real um 0,8%. Die Wirtschaft wuchs damit das zweite Quartal in Folge relativ stark. Die Industrieproduktion expandiert stetig, sie profitiert sowohl vom Export als auch von der Nachfrage der privaten Haushalte nach dauerhaften Konsumgütern. Die wichtigste Schwachstelle der Konjunktur bleibt der Immobiliensektor. Nach drei Jahren rückläufiger Entwicklung sinken die Hauspreise zwar nicht weiter, der private Wohnbau und der Wirtschaftsbau beleben sich etwas, eine merkliche Erholung zeichnet sich aber nicht ab. Dies belastet nicht nur die Bauwirtschaft, sondern durch anhaltende Kreditausfälle auch die Banken.

Die Konsumnachfrage der privaten Haushalte wird auch von der langsamen Verbesserung der Lage auf dem Arbeitsmarkt gestützt: Die saisonbereinigte Arbeitslosenquote war im Februar mit 8,9% der Erwerbspersonen um mehr als 1 Prozentpunkt niedriger als zum Höchststand im Oktober 2009, allerdings noch um mehr als 4 Prozentpunkte höher als vor der Rezession. Eine wichtige Konjunkturstütze ist die anhaltend expansive Geld- und Fiskalpolitik. Die Zinssätze bleiben niedrig, die Budgetpolitik schwenkt vorerst nicht auf einen Konsolidierungskurs ein. Somit dürfte das BIP in den Jahren 2011 (real +2,9%) und 2012 (+3,0%) ähnlich rasch expandieren wie 2010.

Verhaltene Konjunkturerholung in der EU

Die Konjunktur verläuft in der EU zweigeteilt. In einer Gruppe von stark exportorientierten Ländern, darunter Deutschland, die Niederlande, Österreich, die skandinavischen Länder, Tschechien und die Slowakei, die über einen großen und wettbewerbsfähigen produzierenden Sektor verfügen, nahm die Wirtschaftsleistung bereits 2010 kräftig zu. Hingegen konnte in Irland und einigen südeuropäischen Ländern die Rezession nicht überwunden werden, vielfach verschärfte sie sich sogar noch. Diese Divergenz weitet sich nun aus. Die Wirtschaft des Euro-Raumes wächst daher insgesamt nur mäßig.

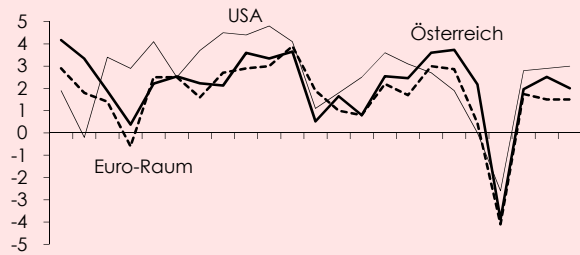
Die Zweiteilung des Konjunkturverlaufs innerhalb des Euro-Raumes ist das Ergebnis einer sehr unterschiedlichen Nachfrageentwicklung vor und nach der Krise. In Deutschland und anderen exportorientierten Volkswirtschaften war seit dem Eintritt in die Wirtschafts- und Währungsunion der Außenhandel der Konjunkturmotor; die nominellen Lohnstückkosten und die Verbraucherpreise stiegen verhalten, und die preisliche Wettbewerbsfähigkeit gegenüber den anderen Ländern des Euro-Raumes verbesserte sich merklich. Der schwache Anstieg der verfügbaren Einkommen und die relativ hohen Realzinssätze dämpften jedoch die Inlandsnachfrage. In Irland und Südeuropa hingegen erhöhten sich die Lohnstückkosten und die Verbraucherpreise zwischen 1999 und 2007 kräftig, sodass die Realzinssätze niedrig waren und die Inlandsnachfrage lebhaft zunahm. Besonders in Irland und Spanien wurde der Bausektor deutlich ausgeweitet, und eine Immobilienpreisblase entstand; gleichzeitig verschlechterte sich die preisliche Wettbewerbsfähigkeit kontinuierlich. Nach dem Platzen der Immobilienpreisblasen und dem Ausbruch der Finanzmarktkrise dämpfte die hohe (private und öffentliche) Verschuldung in Irland und Südeuropa die Konsum- und Investitionsnachfrage. Wegen der eingeschränkten Wettbewerbsfähigkeit und

der jahrelangen Vernachlässigung der Exportindustrie konnte die Wirtschaft am internationalen Konjunkturaufschwung nur abgeschwächt teilhaben.

Abbildung 1: Indikatoren der Wirtschaftsentwicklung und der Wirtschaftspolitik

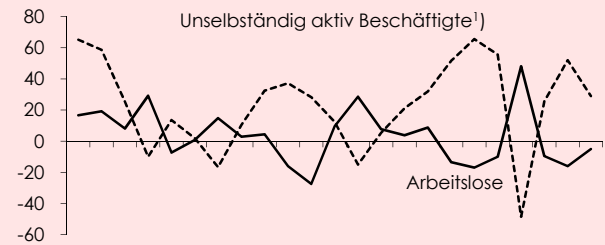
Wirtschaftswachstum

In %



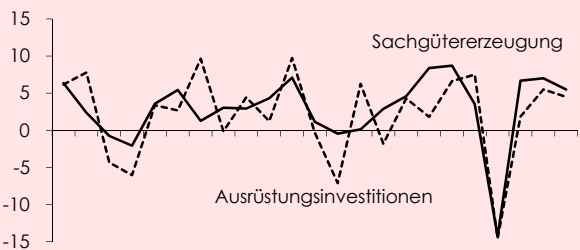
Beschäftigung und Arbeitslosigkeit

Veränderung gegen das Vorjahr in 1.000



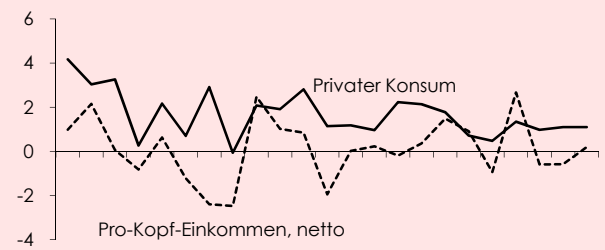
Produktion und Investitionen

Veränderung gegen das Vorjahr in %, real



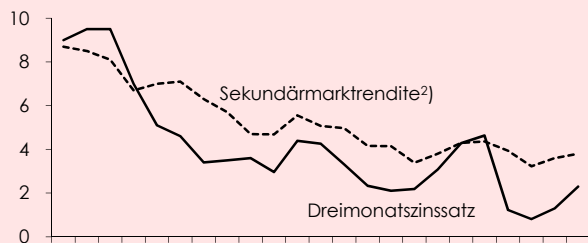
Konsum und Einkommen

Veränderung gegen das Vorjahr in %, real



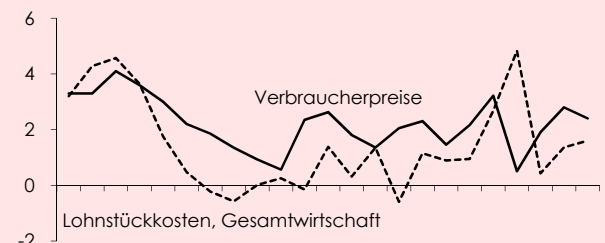
Kurz- und langfristige Zinssätze

In %



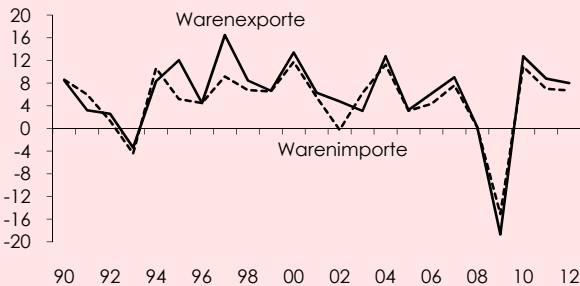
Preise und Lohnstückkosten

Veränderung gegen das Vorjahr in %



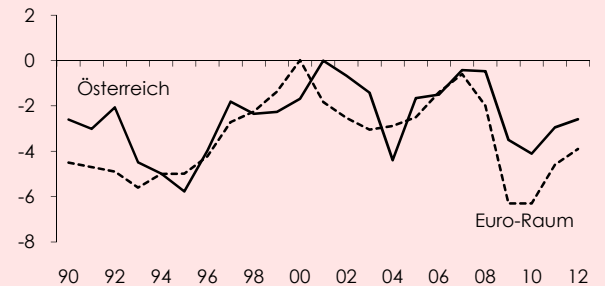
Außenhandel (laut Statistik Austria)

Veränderung gegen das Vorjahr in %, real



Finanzierungssaldo des Staates

In % des BIP



Q: WIFO-Konjunkturprognose. – 1) Ohne Personen, die Kinderbetreuungsgeld beziehen, ohne Präsenzdienner, ohne in der Beschäftigungsstatistik erfasste Arbeitslose in Schulung; Bruch 2007/08 wegen Umstellung in der Beschäftigtenstatistik. – 2) Bundesanleihen mit einer Laufzeit von 10 Jahren (Benchmark).

In den exportorientierten Ländern brach in der Krise vor allem die Ausfuhr ein. Dort setzte jedoch bereits in der zweiten Jahreshälfte 2009 eine Erholung ein, die so dynamisch war, dass das BIP in manchen Ländern Ende 2010 das Niveau vor der Krise

wieder erreichte. Die Binnennachfrage blieb dort während der Rezession relativ stabil, trug jedoch auch nur wenig zur Konjunkturerholung bei.

Im Euro-Raum kommt der Aufschwung nach der tiefen Rezession nur langsam voran. Die Wirtschaft wächst 2011 und 2012 real jeweils um nur 1½%. Die Zweiteilung der Konjunktur dürfte auch im Prognosezeitraum fortbestehen: Die exportorientierte Ländergruppe profitiert weiterhin von der starken Nachfrage aus den asiatischen Schwellenländern und vom regen Welthandel, während die südeuropäischen Länder und Irland unverändert unter den unmittelbaren Krisenfolgen und den dämpfenden Effekten der Konsolidierungspolitik leiden und nicht aus der Rezession finden.

In der EU wird das BIP in den Jahren 2011 und 2012 real jeweils um nur etwa 1¼% wachsen. Während die Wirtschaft in den skandinavischen und osteuropäischen EU-Ländern, die noch nicht an der Währungsunion teilnehmen, überdurchschnittlich expandiert, bleibt der Anstieg in Großbritannien aufgrund des geplanten Sparkurses der öffentlichen Hand verhalten. Insgesamt kommen die Auftriebskräfte in der EU vor allem vom Welthandel und der Expansion in den asiatischen Schwellenländern. Die Erholung bleibt damit zu schwach, um Arbeitslosigkeit und Budgetdefizite von ihrem krisenbedingten Niveau deutlich zu senken.

Internationale Risiken nehmen zu

Die Risiken für den Aufschwung der Weltwirtschaft sind zahlreich. In den letzten Monaten verteuerten sich die Rohstoffe empfindlich. Die Weltmarktnotierung von Rohöl stieg Anfang März, vor allem wegen der Unruhen im arabischen Raum, auf über 115 \$ je Barrel Brent. Noch stärker erhöhten sich zuletzt aufgrund der anhaltend kräftigen weltweiten Nachfrage und mehrerer Missernten die Preise von Nahrungsmitteln, vor allem Getreide. Auch die Preise metallischer Rohstoffe ziehen erheblich an. Die Verteuerung der Rohstoffe schlägt in den Industrie- und den Schwellenländern bereits auf die Verbraucherpreise durch. Dies zieht auch eine Schwächung der Konsumnachfrage und eine Dämpfung des Wirtschaftswachstums nach sich. Eine weitere Rohstoffpreishausschlag würde diesen Effekt verstärken.

Latente Risiken gehen nach wie vor vom Finanz- und Bankensystem aus. Sie werden in Europa von der Staatsschuldenkrise, in den USA von der labilen Lage der Immobilienmärkte genährt. Akuter sind die Risiken, die sich aus dem beginnenden Kurswechsel der bisher sehr expansiven Wirtschaftspolitik in den Industrieländern ergeben. Vor allem in der EU setzt die Budgetpolitik in einigen Ländern bereits 2011 Konsolidierungsmaßnahmen, die merklich dämpfende Effekte nach sich ziehen.

Aufschwung setzt sich in Österreich fort

Der exportgetriebene Aufschwung hat in Österreich mittlerweile auf die Investitionen übergegriffen und kann damit selbsttragend werden. Die Konsum- und Einkommensentwicklung bleibt jedoch schwach. 2011 dürfte die Wirtschaft um 2,5% und 2012 um 2,0% wachsen.

In Österreich expandierte die Wirtschaft 2010 kräftig. Nach +1,1% im III. Quartal stieg das BIP im IV. Quartal gegenüber der Vorperiode neuerlich um 0,8%. Das Wachstum wurde bislang in erster Linie von den Exporten getragen; seit nunmehr drei Quartalen werden jedoch auch die Ausrüstungsinvestitionen kräftig ausgeweitet. Der Exportaufschwung hat damit, wie es in einer Expansionsphase in Österreich üblich ist, auf die Investitionen übergegriffen und kann damit selbsttragend werden.

Die kurzfristigen Konjunkturindikatoren deuten auf eine neuerliche starke Expansion der österreichischen Wirtschaft im 1. Halbjahr hin. Exporte, Ausrüstungsinvestitionen und Sachgütererzeugung werden weiterhin kräftig wachsen. Ab der Jahresmitte dürfte sich der Aufschwung jedoch etwas verlangsamen, denn das Nachlassen der weltweiten Expansion, der Anstieg der Erdölpreise und die Schwäche der Konjunktur im Euro-Raum belasten die Erholung. Im Laufe des Jahres 2012 dürfte sich das Wachstum wieder leicht beschleunigen.

Die Konsumausgaben der privaten Haushalte und die Wertschöpfung des Handels wachsen nur mäßig. Insbesondere aufgrund des Anziehens der Inflation bleibt die reale Einkommensentwicklung äußerst schwach. Die Bauwirtschaft kann sich im Prognosezeitraum nicht aus der Krise lösen. 2011 dürfte die österreichische Wirtschaft um 2,5% wachsen; für 2012 rechnet das WIFO mit einer Expansion von 2,0% gegenüber dem Vorjahr.

Mit dem guten Konjunkturverlauf steigt auch die Beschäftigung. Die Arbeitslosenquote dürfte merklich zurückgehen, bleibt jedoch über ihrem Vorkrisenniveau. Auch

der Finanzierungssaldo der öffentlichen Haushalte verbessert sich; allerdings erhöht die zu erwartende Einrechnung der Finanzierungszuschüsse des Bundes zu Infrastrukturinvestitionen der ÖBB das Defizit.

Der Anstieg der Rohstoff- und Energiepreise schlägt auf die Verbraucherpreise durch, die Inflation zieht im Prognosezeitraum beträchtlich an. 2011 steigt die Jahresinflationsrate, gemessen am VPI, auf 2,8%, 2012 fällt sie mit 2,4% etwas niedriger aus.

Übersicht 3: Entwicklung der Bruttowertschöpfung

Zu Herstellungspreisen

	2009	2010	2011	2012	2009	2010	2011	2012
	Mrd. € (Referenzjahr 2005)				Veränderung gegen das Vorjahr in %			
<i>Real (berechnet auf Basis von Vorjahrespreisen)</i>								
Land- und Forstwirtschaft	3,94	3,94	3,94	3,94	- 4,3	+ 0,1	± 0,0	± 0,0
Sachgütererzeugung und Bergbau ¹⁾	45,85	48,90	52,32	55,20	-14,0	+ 6,6	+ 7,0	+ 5,5
Energie- und Wasserversorgung	5,28	5,23	5,36	5,46	+ 5,8	- 1,0	+ 2,5	+ 2,0
Bauwesen	15,04	14,08	14,08	14,22	- 5,4	- 6,4	± 0,0	+ 1,0
Handel ²⁾	29,34	30,16	30,55	30,89	- 1,4	+ 2,8	+ 1,3	+ 1,1
Beherbergungs- und Gaststättenwesen	10,69	10,50	10,52	10,71	- 2,5	- 1,9	+ 0,2	+ 1,8
Verkehr und Nachrichtenübermittlung	14,07	14,17	14,53	14,74	- 9,1	+ 0,7	+ 2,5	+ 1,5
Kreditinstitute und Versicherungen	15,05	16,44	17,26	17,95	+ 5,8	+ 9,2	+ 5,0	+ 4,0
Grundstücks- und Wohnungswesen ³⁾	43,92	44,86	45,98	46,53	- 2,5	+ 2,1	+ 2,5	+ 1,2
Öffentliche Verwaltung ⁴⁾	13,39	13,58	13,58	13,58	+ 0,2	+ 1,4	± 0,0	± 0,0
Sonstige Dienstleistungen	35,37	35,96	36,32	36,68	- 0,5	+ 1,7	+ 1,0	+ 1,0
Wertschöpfung der Wirtschaftsbereiche ⁵⁾	232,20	237,43	243,68	248,88	- 4,3	+ 2,3	+ 2,6	+ 2,1
Bruttoinlandsprodukt	257,07	262,11	268,71	274,11	- 3,9	+ 2,0	+ 2,5	+ 2,0

Q: WIFO-Konjunkturprognose. – 1) Einschließlich Gewinnung von Steinen und Erden. – 2) Einschließlich Reparatur von Kfz und Gebrauchsgütern. – 3) Einschließlich Vermietung beweglicher Sachen und Erbringung von unternehmensbezogenen Dienstleistungen. – 4) Einschließlich Landesverteidigung und Sozialversicherung. – 5) Vor Abzug der Gütersubventionen und vor Zurechnung der Gütersteuern.

2010 war das Wirtschaftswachstum vorwiegend exportgetrieben. Die österreichischen Güterexporte stiegen gegenüber dem Vorjahr real um 12,6%, getragen überwiegend von der Nachfrage aus Deutschland und von außerhalb der EU. Österreichische Unternehmen profitierten damit in erster Linie indirekt von der raschen Expansion in den Schwellenländern, indem sie die exportorientierte deutsche Industrie belieferten. In der zweiten Jahreshälfte entwickelte sich auch die Ausfuhr in die Schweiz, nach Russland und in die USA günstig. Die starke Dynamik der Exporte schwächte sich im IV. Quartal allerdings ab, der Zuwachs betrug real saisonbereinigt nur mehr 1% gegenüber dem Vorquartal. Dies spiegelt in erster Linie das mäßige Wirtschaftswachstum im IV. Quartal in Deutschland wider.

Die Ausfuhr wird dank guter Wachstumsperspektiven wichtiger Exportmärkte, insbesondere in Deutschland und in Ostmitteleuropa, auch im Prognosezeitraum deutlich zunehmen. Die Ergebnisse des WIFO-Konjunkturtests vom März belegen die günstigen Aussichten für die Außenwirtschaft: Die Beurteilung der Auftragsbestände aus dem Ausland ist sehr positiv. Entsprechend dem Verlauf der internationalen Konjunktur wird die Exportnachfrage im 2. Halbjahr 2011 etwas abflachen. In Ostmitteleuropa sollten die Märkte 2012 allerdings wieder stärker wachsen und damit eine wichtigere Rolle für den österreichischen Export spielen als 2011. Die gute preisliche Wettbewerbsfähigkeit der österreichischen Anbieter wird geringfügige Marktanteilsgewinne ermöglichen. 2011 dürften die Warenexporte real um 8,8%, 2012 um 8,0% steigen.

Die gute Konjunktur bewirkt auch eine deutliche Ausweitung der Importe. Insbesondere das Anziehen der Exporte und Ausrüstungsinvestitionen dürfte im Prognosezeitraum dazu beitragen. Auch bedeutet der Anstieg der Rohstoff- und Energiepreise eine nominelle Zunahme der Importe. Dieser Effekt kehrt sich jedoch im Laufe des

Exporte steigen weiter kräftig

Die rasche Expansion der Weltwirtschaft bringt eine anhaltend starke Zunahme der Ausfuhr mit sich. Unterstützt wird die Exportdynamik durch die guten Wachstumsaussichten in Deutschland und Ostmitteleuropa und durch die Entwicklung der preislichen Wettbewerbsfähigkeit.

Jahres 2011 um, die Prognose unterstellt einen geringfügigen Rückgang der Rohölpreise bis zum Jahresende. Zugleich wird angenommen, dass der Wechselkurs des Euro gegenüber dem Dollar sinkt. Die schwache Konsumnachfrage, insbesondere nach dauerhaften Konsumgütern, dämpft die Importentwicklung. Der Überschuss in der Handelsbilanz wird sich daher im Prognosezeitraum ausweiten.

Übersicht 4: Entwicklung der Nachfrage

Zu Herstellungspreisen

	2009	2010	2011	2012	2009	2010	2011	2012
	Mrd. € (Referenzjahr 2005)				Veränderung gegen das Vorjahr in %			
<i>Real (berechnet auf Basis von Vorjahrespreisen)</i>								
Konsumausgaben insgesamt	189,03	189,17	191,20	193,25	+ 1,1	+ 0,1	+ 1,1	+ 1,1
Private Haushalte ¹⁾	139,62	140,99	142,53	144,10	+ 1,3	+ 1,0	+ 1,1	+ 1,1
Staat	49,41	48,23	48,72	49,20	+ 0,4	- 2,4	+ 1,0	+ 1,0
Bruttoinvestitionen	53,40	55,42	57,53	59,08	- 12,7	+ 3,8	+ 3,8	+ 2,7
Bruttoanlageinvestitionen	53,05	52,38	53,75	55,20	- 8,8	- 1,3	+ 2,6	+ 2,7
Ausrüstungen	20,94	21,33	22,50	23,52	- 14,5	+ 1,8	+ 5,5	+ 4,5
Bauten	27,22	26,30	26,30	26,56	- 6,0	- 3,4	± 0,0	+ 1,0
Inländische Verwendung	242,58	244,43	248,37	251,99	- 2,2	+ 0,8	+ 1,6	+ 1,5
Exporte	130,86	145,05	155,76	165,91	- 16,1	+ 10,8	+ 7,4	+ 6,5
Reiseverkehr	12,16	12,46	12,46	12,71	- 3,3	+ 2,5	± 0,0	+ 2,0
Minus Importe	116,86	127,65	135,48	143,64	- 14,4	+ 9,2	+ 6,1	+ 6,0
Reiseverkehr	5,13	5,07	5,07	5,17	+ 4,3	- 1,1	± 0,0	+ 2,0
Bruttoinlandsprodukt	257,07	262,11	268,71	274,11	- 3,9	+ 2,0	+ 2,5	+ 2,0
Nominell	274,32	284,00	296,87	309,19	- 3,1	+ 3,5	+ 4,5	+ 4,1

Q: WIFO-Konjunkturprognose. – ¹⁾ Einschließlich privater Organisationen ohne Erwerbszweck.

Starke Industriekonjunktur erhöht Investitionsbereitschaft

Die Sachgütererzeugung profitiert erheblich von der starken Exportdynamik. Die gute Industriekonjunktur steigert die Investitionsbereitschaft der Unternehmen, eine deutliche Ausweitung der Ausrüstungsinvestitionen ist die Folge.

Vom Konjunkturaufschwung profitierte bislang vor allem die Sachgütererzeugung. 2010 nahm die Wertschöpfung in diesem Bereich gegenüber dem Vorjahr um 6,7% zu. Die Sachgütererzeugung war allerdings auch von der Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise am meisten betroffen gewesen.

Die Ergebnisse des WIFO-Konjunkturtests von März deuten auf ein Anhalten der raschen Expansion hin, die Beurteilung der Auftragslage verbesserte sich kontinuierlich. Auch die Erwartungen hinsichtlich Produktion und künftiger Geschäftslage sind äußerst positiv. Seit Mitte 2010 stieg die Beschäftigtenzahl in der Sachgütererzeugung kräftig. Die Produktion der Sachgütererzeugung wird auch im Prognosezeitraum deutlich ausgeweitet. Der Sektor wird zwar von der Verlangsamung der Exportkonjunktur in der zweiten Jahreshälfte betroffen sein, die Wertschöpfung dürfte jedoch 2011 um 7,0% zunehmen. Für 2012 rechnet das WIFO mit einer Steigerung von 5,5%.

Übersicht 5: Produktivität

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
	Veränderung gegen das Vorjahr in %					
<i>Gesamtwirtschaft</i>						
Bruttoinlandsprodukt, real	+ 3,7	+ 2,2	- 3,9	+ 2,0	+ 2,5	+ 2,0
Erwerbstätige ¹⁾	+ 1,7	+ 2,2	- 0,8	+ 0,8	+ 1,4	+ 0,7
Produktivität (BIP je Erwerbstätigen)	+ 2,0	- 0,0	- 3,1	+ 1,1	+ 1,1	+ 1,3
<i>Sachgütererzeugung</i>						
Produktion ²⁾	+ 8,7	+ 3,5	- 14,3	+ 6,7	+ 7,0	+ 5,5
Beschäftigte ³⁾	+ 2,6	+ 1,7	- 5,3	- 1,3	+ 1,2	± 0,0
Stundenproduktivität ⁴⁾	+ 6,3	+ 2,3	- 6,1	+ 5,1	+ 4,7	+ 5,2
Geleistete Arbeitszeit je Beschäftigten ⁵⁾	- 0,3	- 0,5	- 3,6	+ 2,8	+ 1,0	+ 0,3

Q: WIFO-Konjunkturprognose. – ¹⁾ Unselbständige (Beschäftigungsverhältnisse) und Selbständige laut Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnung. – ²⁾ Nettoproduktionswert, real. – ³⁾ Laut Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger. Bruch 2007/08 wegen Umstellung der Wirtschaftsklassifikation auf ÖNACE 2008, 2008: WIFO-Schätzung. – ⁴⁾ Produktion je geleistete Beschäftigtenstunde. – ⁵⁾ Laut Konjunkturerhebung von Statistik Austria.

Aufgrund der guten Industriekonjunktur erhöht sich auch die Investitionsbereitschaft der Unternehmen wieder. Die Ausrüstungsinvestitionen wachsen seit nunmehr drei Quartalen. Insgesamt nahmen sie 2010 jedoch gegenüber dem Vorjahr um nur 1,8%

zu und lagen damit noch um fast 9% unter dem Vorkrisenniveau. Das Übergreifen der Exportkonjunktur auf die Investitionen deutet darauf hin, dass sich der Aufschwung stabilisiert und selbsttragend wird. Dieses Muster entspricht dem üblichen Konjunkturverlauf in einer Erholungsphase in Österreich. Angesichts der guten Auftragslage und der hohen Kapazitätsauslastung wird sich die Bereitschaft der Unternehmen zu Erweiterungsinvestitionen verbessern. Das WIFO rechnet mit einer Steigerung der Ausrüstungsinvestitionen im Jahr 2011 um 5,5% und 2012 um 4,5%.

Die Bauwirtschaft wird nach einem Rückgang von 6,4% im Jahr 2010 auch 2011 nicht wachsen. Dies ergibt sich einerseits aus dem negativen Überhang aus dem Vorjahr und andererseits aus einer schwachen Tiefbaukonjunktur. Die Kürzung des Investitionsrahmenplanes des Bundes (bzw. die Verschiebung von Projekten) hat bereits 2011 und insbesondere ab 2012 stärker negative Effekte als bisher angenommen. Zwar wirken noch einige Maßnahmen aus den Konjunkturpaketen im Tiefbau nach, sie beschränken sich jedoch auf einzelne Subsparten (Eisenbahn). Auch von anderen Ebenen der öffentlichen Hand sind kaum Impulse für den Tiefbau (insbesondere den Straßenbau) zu erwarten. Die Ergebnisse des WIFO-Konjunkturtests und die aktuelle Auftragslage zeigen keine Hinweise auf Verbesserung.

Im Hochbau verbesserten sich die Auftragseingänge hingegen kontinuierlich. Die Prognose der Baubewilligungen wurde deshalb zuletzt nach oben revidiert. Eine neue Förderoffensive stellt für die thermische Sanierung bis 2014 jährlich 70 Mio. € für private Haushalte und 30 Mio. € für gewerbliche Gebäude zur Verfügung. Im Wohnbau sollte so der Ausfall von Wohnbaufördermitteln 2011 mehr als kompensiert werden. Der Hochbau wird daher im Prognosezeitraum deutlich besser abschneiden als der Tiefbau. Eine Stabilisierung des Wirtschaftswachstums ab 2012 dürfte die Bauwirtschaft positiv beeinflussen, unterstützt von einer günstigen Entwicklung von Arbeitsmarkt, Einkommen, Absatzmöglichkeiten und Finanzierungsbedingungen. Für 2012 rechnet das WIFO mit einer Zunahme der Wertschöpfung der Bauwirtschaft von 1%.

Die Konsumausgaben der privaten Haushalte stabilisierten die Konjunktur in der Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise. Der von Exporten und Investitionen getragene Aufschwung griff jedoch bisher nicht auf den privaten Konsum über. 2010 nahmen die Konsumausgaben um nur 1% zu. Diese Tendenz wird auch im Prognosezeitraum anhalten, 2011 und 2012 dürfte der private Konsum um jeweils gut 1% wachsen. Insbesondere die Nachfrage nach dauerhaften Konsumgütern wird sich weiter schwach entwickeln, in erster Linie wegen des Echoeffekts auf die umfangreichen Vorziehkäufe von Kfz im Jahr 2009 aufgrund der Verschrottungsprämie. Erst ab 2012 dürften die Ausgaben für dauerhafte Konsumgüter wieder etwas stärker zunehmen. Die Wertschöpfung des Handels bleibt aufgrund der geringen Konsumsteigerung ebenfalls gedrückt. Das WIFO rechnet mit einer Zunahme von etwas mehr als 1% in beiden Jahren.

Hintergrund dieser Situation ist die gedämpfte Zunahme der verfügbaren Realeinkommen im Prognosezeitraum. Die Bruttolöhne pro Kopf dürften 2011 zwar kräftiger steigen als im Vorjahr (+2,5%); aufgrund der deutlich höheren Inflation werden die Reallöhne 2011 allerdings neuerlich sinken. Die Lohnabschlüsse fielen im Herbst 2010 insbesondere im öffentlichen Dienst angesichts der damals niedrigen Inflationsrate mäßig aus. In der Bauwirtschaft wurde eine Anpassung der Löhne an die Preisentwicklung vereinbart, die aufgrund der deutlich höheren Preissteigerungen in den letzten Monaten etwas kräftigere Lohnzuwächse zur Folge haben dürfte. In den noch ausstehenden Verhandlungsrunden im Frühjahr wird die Inflationsbeschleunigung ebenfalls berücksichtigt werden. Zusätzlich gedämpft wird das Lohnwachstum durch den anhaltenden Trend zur Beschäftigung in Teilzeit und im Niedriglohnbereich, der eine weiterhin negative Lohndrift bewirkt; die Effektivlöhne steigen weniger stark als die Tariflöhne.

Die Prognose geht davon aus, dass die Abschlüsse angesichts der kräftigen Beschäftigungszuwächse und des damit einhergehenden Rückgangs der Arbeitslosigkeit sowie der Inflationsbeschleunigung in den Herbstlohngruppen höher ausfallen. 2012

Bauwirtschaft stagniert weiter

Die Bauwirtschaft wird auch im Prognosezeitraum nur mäßig wachsen. Während im Hochbau positive Aussichten überwiegen, bleibt die Tiefbaukonjunktur schwach.

Konsum und Einkommen weiter schwach

Die Konsumausgaben der privaten Haushalte nehmen weiter nur mäßig zu. Ihre Steigerung wird durch die schwache Einkommensentwicklung gebremst.

dürften die Löhne und Gehälter pro Kopf daher nominell mit knapp +3% noch stärker wachsen; daher ergeben sich wieder leichte Reallohngewinne. Die privaten Haushalte dürften die insgesamt schwache Einkommensentwicklung im Prognosezeitraum durch einen geringfügigen Rückgang der Sparquote teilweise ausgleichen.

Übersicht 6: Konsum, Einkommen und Preise

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
	Veränderung gegen das Vorjahr in %, real					
Private Konsumausgaben ¹⁾	+ 0,7	+ 0,5	+ 1,3	+ 1,0	+ 1,1	+ 1,1
Dauerhafte Konsumgüter	+ 2,6	+ 1,7	+ 5,2	- 1,0	+ 0,5	+ 1,0
Nichtdauerhafte Konsumgüter und Dienstleistungen	+ 0,5	+ 0,3	+ 1,0	+ 1,2	+ 1,2	+ 1,1
Verfügbares Einkommen der privaten Haushalte	+ 2,3	+ 0,9	- 0,0	+ 0,0	+ 0,9	+ 0,9
	In % des verfügbaren Einkommens					
Sparquote der privaten Haushalte ²⁾	11,6	11,8	11,1	10,0	9,9	9,7
Sparquote der privaten Haushalte ³⁾	11,2	11,6	10,4	9,6	9,4	9,2
	Veränderung gegen das Vorjahr in %					
Direktkredite an inländische Nichtbanken (Jahresendstände)	+ 3,6	+ 7,4	- 1,3	+ 2,9	+ 5,0	+ 4,8
	In %					
Inflationsrate						
National	2,2	3,2	0,5	1,9	2,8	2,4
Harmonisiert	2,2	3,2	0,4	1,7	2,9	2,4
"Kerninflation" ⁴⁾	1,9	2,4	1,5	1,2	2,2	2,2

Q: WIFO-Konjunkturprognose. – 1) Private Haushalte einschließlich privater Organisationen ohne Erwerbszweck. – 2) Einschließlich Zunahme betrieblicher Versorgungsansprüche. – 3) Ohne Zunahme betrieblicher Versorgungsansprüche – 4) Ohne Energie und unverarbeitete Nahrungsmittel (Fleisch, Fisch, Obst, Gemüse).

Übersicht 7: Löhne, Wettbewerbsfähigkeit

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
	Veränderung gegen das Vorjahr in %					
Löhne und Gehälter pro Kopf ¹⁾						
Nominell, brutto	+ 3,1	+ 2,9	+ 1,5	+ 1,6	+ 2,5	+ 2,9
Real ²⁾						
Brutto	+ 0,9	- 0,3	+ 1,0	- 0,3	- 0,3	+ 0,5
Netto	+ 0,9	- 0,9	+ 2,7	- 0,6	- 0,6	+ 0,2
Lohnstückkosten						
Gesamtwirtschaft	+ 0,9	+ 2,7	+ 4,8	+ 0,4	+ 1,4	+ 1,6
Sachgütererzeugung	- 2,3	+ 1,1	+ 13,5	- 5,4	- 2,7	- 2,3
Effektiver Wechselkursindex Industriewaren						
Nominell	+ 1,2	+ 1,1	+ 0,7	- 2,6	- 0,4	- 0,6
Real	+ 0,8	+ 0,6	+ 0,4	- 2,7	- 0,2	- 0,4

Q: WIFO-Konjunkturprognose. – 1) Je Beschäftigungsverhältnis (laut VGR). – 2) Deflationiert mit dem VPI.

Gute Konjunktur verbessert Arbeitsmarktlage

Die gute Konjunktur verbessert die Lage auf dem Arbeitsmarkt merklich. Im Februar war die Zahl der unselbständig aktiv Beschäftigten um 74.000 höher, die Zahl der Arbeitslosen um 21.000 niedriger als ein Jahr zuvor. Insbesondere im Jänner und Februar verlief die Entwicklung sehr günstig, die Beschäftigung stieg in allen Bereichen.

Die Fortsetzung des Aufschwungs lässt eine weitere Zunahme der Arbeitskräftenachfrage erwarten. Die leichte Dämpfung der Konjunktur im Jahresverlauf wird zwar auch den Beschäftigungsaufbau etwas verlangsamen; für 2011 und 2012 rechnet das WIFO mit einem Anstieg um 1,6% bzw. 0,9%. Zugleich sinkt die Arbeitslosenquote auf 6,4% (2011) und 6,3% (2012) der unselbständigen Erwerbspersonen bzw. 4,1% und 4,0% laut Eurostat-Definition. Die Zahl der Arbeitslosen übersteigt den Tiefstwert von 2008 damit aber noch um 17.500 bzw. einschließlich Schulungsteilnahmen um 30.000.

Auch das Arbeitskräfteangebot wächst deutlich. Die erwartete Einschränkung der öffentlichen Ausgaben für die aktive Arbeitsmarktpolitik, die Verlagerung der Bevölkerungsstruktur hin zu Altersgruppen mit hoher Erwerbsbeteiligung (45- bis 55-Jährige) und die Einführung der Mindestsicherung werden sich in einem Anstieg des Arbeitskräfteangebotes niederschlagen. Ein Unsicherheitsfaktor ist weiter die Öffnung des Arbeitsmarktes für Arbeitskräfte aus den neuen EU-Ländern. Diese wurde unter Berücksichtigung der zeitlichen Verteilung der Migrationsströme sowie von potentiellen Austausch- und Verdrängungseffekten in die Prognose einbezogen.

Die gute Konjunktur bringt eine deutliche Ausweitung der Beschäftigung mit sich. Dadurch sinkt die Arbeitslosenquote wieder merklich, bleibt jedoch über ihrem Vorkrisenwert.

Übersicht 8: Arbeitsmarkt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
	Veränderung gegen das Vorjahr in 1.000					
Nachfrage nach Arbeitskräften						
Aktiv Erwerbstätige ¹⁾	+ 64,7	+ 66,0	- 44,0	+ 31,3	+ 58,0	+ 34,0
Unselbständig aktiv Beschäftigte ¹⁾²⁾	+ 65,5	+ 55,6	- 48,5	+ 25,5	+ 52,0	+ 29,0
Veränderung gegen das Vorjahr	in %					
Inländische Arbeitskräfte	+ 43,6	+ 31,1	- 43,0	+ 5,8	+ 21,0	+ 11,0
Ausländische Arbeitskräfte	+ 21,9	+ 24,5	- 5,5	+ 19,7	+ 31,0	+ 18,0
Selbständige ³⁾	- 0,8	+ 10,4	+ 4,5	+ 5,8	+ 6,0	+ 5,0
Angebot an Arbeitskräften						
Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter						
15- bis 64-Jährige	+ 15,5	+ 27,7	+ 17,3	+ 25,7	+ 30,1	+ 16,9
15- bis 59-Jährige	+ 17,1	+ 17,6	+ 11,1	+ 12,0	+ 15,5	+ 16,7
Erwerbspersonen ⁴⁾	+ 47,8	+ 56,0	+ 4,0	+ 21,8	+ 42,0	+ 29,0
Überschuss an Arbeitskräften						
Vorgemerkte Arbeitslose ⁵⁾	- 16,9	- 10,0	+ 48,1	- 9,5	- 16,0	- 5,0
Stand	in 1.000	222,2	212,3	260,3	234,8	229,8
Arbeitslose in Kursmaßnahmen	in 1.000	52,7	50,5	64,1	73,2	65,2
Arbeitslosenquote						
In % der Erwerbspersonen ⁶⁾	4,4	3,8	4,8	4,4	4,1	4,0
In % der Erwerbspersonen ⁵⁾	5,6	5,3	6,5	6,2	5,8	5,6
In % der unselbständigen Erwerbspersonen ⁵⁾	6,2	5,9	7,2	6,9	6,4	6,3
Beschäftigungsquote						
Aktiv Erwerbstätige ¹⁾⁷⁾	64,9	65,7	64,7	65,0	65,7	66,1
Erwerbstätige ⁶⁾⁷⁾	71,4	72,1	71,6	71,7	72,2	71,4

Q: WIFO-Konjunkturprognose. – ¹⁾ Ohne Personen, die Kinderbetreuungsgeld beziehen, ohne Präsenzdienster; Bruch 2007/08 wegen Umstellung in der Beschäftigtenstatistik. – ²⁾ Laut Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger. – ³⁾ Laut WIFO, einschließlich freier Berufe und Mithelfender. – ⁴⁾ Aktiv Erwerbstätige plus Arbeitslose. – ⁵⁾ Arbeitslose laut Arbeitsmarktservice. – ⁶⁾ Laut Eurostat (Labour Force Survey). – ⁷⁾ In % der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter (15- bis 64-Jährige).

Die unerwartet gute Auftragslage schlug sich 2010 in der Sachgütererzeugung in einer beträchtlichen Ausweitung der geleisteten Arbeitszeit pro Kopf nieder. Mittlerweile wächst dank der lebhaften Konjunktur auch die Beschäftigung, sodass die geleistete Arbeitszeit weniger rasch steigt. Die Stundenproduktivität dürfte damit in der Sachgütererzeugung weiter stark zunehmen, die Lohnstückkosten gehen daher zurück.

Die Rohstoff- und Energiepreise stiegen in den vergangenen Monaten kräftig. Hatte der Rohölpreis der Sorte Brent zwischen Ende 2009 und November 2010 noch zwischen 75 \$ und 85 \$ geschwankt, so betrug er im März 2011 als Folge der politischen Ereignisse in Nordafrika und im mittleren Osten bereits über 115 \$ je Barrel. Die Weltmarktnotierungen von agrarischen Rohstoffen zogen ebenfalls deutlich an. Hier spielen das anhaltende Wachstum der weltweiten Nachfrage und die Verringerung des Angebotes durch mehrere wetterbedingte Ertragsausfälle (Russland, Australien, Nordchina) und politische Unruhen (Elfenbeinküste) zusammen. Aufgrund der guten Weltkonjunktur verteuerten sich metallische und andere Industrierohstoffe ebenfalls markant.

Die Preissteigerungen im Bereich von Rohstoffen und Energie schlugen auf die Verbraucherebene durch und erhöhten die Inflationsrate in Österreich im Februar auf 3%. Ein Drittel dieses Preisanstiegs war auf die Verteuerung von Mineralölprodukten (Treibstoffe und Heizöl) zurückzuführen. Etwa 0,7 Prozentpunkte trugen die Lebensmittelpreise einschließlich Alkohol und Tabak bei (Februar +4,3% gegenüber dem

Anstieg der Rohstoff- und Energiepreise erhöht Inflation

Der Anstieg der Rohstoff- und Energiepreise und die Anhebung von indirekten Steuern haben eine Beschleunigung der Inflation zur Folge. Diese Effekte verringern sich 2012.

Vorjahr). In den letzten zwei Jahren war der Preisauftrieb in Österreich und im Euro-Raum sehr ähnlich verlaufen. Seit Anfang 2011 zeigt sich in Österreich jedoch eine beträchtliche Abweichung, im Februar betrug die Inflationsdifferenz zum Euro-Raum bereits +0,7 Prozentpunkte. Noch deutlicher fiel der Unterschied in der Kerninflation (ohne unverarbeitete Nahrungsmittel und Energie) aus: Sie war in Österreich um 1 Prozentpunkt höher als im Durchschnitt des Euro-Raumes und ging auf einen überdurchschnittlichen Preisauftrieb im Bereich der nichtenergetischen industriellen Güter und Dienstleistungen zurück. Da diese beiden Produktgruppen eine sehr viel stärkere Inflationspersistenz als andere Produktgruppen aufweisen, dürfte dieses Inflationsdifferential im Jahresverlauf bestehen bleiben.

Im Rahmen der Konsolidierungsmaßnahmen der öffentlichen Haushalte wurden einige indirekte Steuern angehoben (Mineralölsteuer und Tabaksteuer ab 1. Jänner 2011, Normverbrauchsabgabe ab 1. März 2011) bzw. neu eingeführt (Flugticketabgabe ab 1. April 2011); sie tragen 2011 insgesamt etwa 0,4 Prozentpunkte zum Anstieg der Verbraucherpreise bei. Die Erhöhung der Mineralöl- und Tabaksteuer erklärt aber nur knapp die Hälfte des Inflationsdifferentials zum Durchschnitt des Euro-Raumes.

Die vorliegende Prognose unterstellt, dass die Rohöl- und Nahrungsmittelpreise im Jahresverlauf 2011 wieder nachgeben und sich dann entsprechend ihrem langfristigen Trend weiter mäßig erhöhen. Unter diesen Bedingungen dürften die Verbraucherpreise 2011 um 2,8% steigen. Die Anhebung der indirekten Steuern hat 2012 auf die Inflationsrate nur mehr wenig Einfluss. Ebenso sollte die Verteuerung von Nahrungsmitteln und Energie schwächer wirken. Die Lohnsteigerungen dürften jedoch etwas höher ausfallen; die Inflationsrate wird 2012 auf 2,4% zurückgehen.

Gute Konjunktur und Budgetkonsolidierung verringern Budgetdefizit, neue Verbuchungsvorschrift verschlechtert Saldo

Die günstige Konjunktur erleichtert die Budgetkonsolidierung, das Defizit wird im Prognosezeitraum merklich sinken. Allerdings wird es durch die zu erwartende Einrechnung der Finanzierungszuschüsse des Bundes zu Infrastrukturmaßnahmen der ÖBB künftig erhöht.

Die Konsolidierung der Staatsfinanzen profitiert von der günstigen Konjunktur, die Steuereinnahmen werden im Prognosezeitraum stärker wachsen als bisher angenommen. Für 2011 und 2012 wurden zudem Konsolidierungsmaßnahmen im Ausmaß von 2,6 Mrd. € bzw. 3,79 Mrd. € beschlossen. Unter der Voraussetzung, dass sie tatsächlich umgesetzt werden und dass die Länder und Gemeinden das im neuen Stabilitätspakt vom März 2011 vereinbarte Defizit von 0,75% (2011) bzw. 0,6% (2012) des BIP nicht überschreiten, dürfte sich das Defizit (nach bisherigem Stand der Diskussion) 2011 auf 2,9% und 2012 auf 2,6% des BIP verringern.

Übersicht 9: Wirtschaftspolitische Bestimmungsfaktoren

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
	In % des BIP					
<i>Budgetpolitik</i>						
Finanzierungssaldo des Staates						
Finanzierungsbeteiligung des Staates (laut Maastricht-Definition)	- 0,4	- 0,5	- 3,5	- 4,1	- 2,9	- 2,6
Einschließlich Finanzierungsbeteiligung des Bundes ¹⁾	- 3,4	- 3,0
Primärsaldo des Staates laut VGR Laut VGR ¹⁾	+ 2,3	+ 2,1	- 0,8	- 1,4	- 0,3	+ 0,1
	- 0,8	- 0,4
	In %					
<i>Geldpolitik</i>						
Dreimonatszinssatz	4,3	4,6	1,2	0,8	1,3	2,3
Sekundärmarktrendite ²⁾	4,3	4,4	3,9	3,2	3,6	3,8
	Veränderung gegen das Vorjahr in %					
<i>Effektiver Wechselkursindex</i>						
Nominell	+ 1,1	+ 1,2	+ 0,9	- 2,5	- 0,4	- 0,6
Real	+ 0,7	+ 0,6	+ 0,4	- 2,7	- 0,2	- 0,4

Q: WIFO-Konjunkturprognose. – ¹⁾ Unter Berücksichtigung der (voraussichtlichen) Neuregelung der Verbuchung der Finanzierungsbeteiligung des Bundes an den Infrastrukturinvestitionen der ÖBB. – ²⁾ Bundesanleihen mit einer Laufzeit von zehn Jahren (Benchmark).

Aufgrund einer Entscheidung von Eurostat werden die seit 2007 vereinbarten Finanzierungszuschüsse des Bundes zu Infrastrukturinvestitionen der ÖBB künftig wahr-

scheinlich in voller Höhe in den Maastricht-Finanzierungssaldo einzurechnen sein; eine Entscheidung steht hier aber noch aus. Einschließlich dieser erwarteten Änderung könnte sich das Defizit auf 3,4% (2011) und 3,0% des BIP (2012) erhöhen.

Methodische Hinweise und Kurzglossar

Periodenvergleiche

Zeitreihenvergleiche gegenüber der Vorperiode, z. B. dem Vorquartal, werden um jahreszeitlich bedingte Effekte bereinigt. Dies schließt auch die Effekte ein, die durch eine unterschiedliche Zahl von Arbeitstagen in der Periode ausgelöst werden (etwa Ostern). Im Text wird auf "saison- und arbeitstägig bereinigte Veränderungen" Bezug genommen.

Die Formulierung "veränderte sich gegenüber dem Vorjahr . . ." beschreibt hingegen eine Veränderung gegenüber der gleichen Periode des Vorjahres und bezieht sich auf unbereinigte Zeitreihen.

Die Analyse der saison- und arbeitstägig bereinigten Entwicklung liefert genauere Informationen über den aktuellen Konjunkturverlauf und zeigt Wendepunkte früher an. Die Daten unterliegen allerdings zusätzlichen Revisionen, da die Saisonbereinigung auf statistischen Methoden beruht.

Reale und nominelle Größen

Die ausgewiesenen Werte sind grundsätzlich real, also um Preiseffekte bereinigt, zu verstehen. Werden Werte nominal ausgewiesen (z. B. Außenhandelsstatistik), so wird dies eigens angeführt.

Produzierender Bereich

Diese Abgrenzung schließt die NACE-2008-Abschnitte B, C und D (Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden, Herstellung von Waren, Energieversorgung) ein und wird hier im internationalen Vergleich verwendet.

Inflation, VPI und HVPI

Die Inflationsrate misst die Veränderung der Verbraucherpreise gegenüber dem Vorjahr. Der Verbraucherpreisindex (VPI) ist ein Maßstab für die nationale Inflation. Der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) ist die Grundlage für die vergleichbare Messung der Inflation in der EU und für die Bewertung der Preisstabilität innerhalb der Euro-Zone (siehe auch <http://www.statistik.at/>).

Die Kerninflation als Indikator der Geldpolitik ist nicht eindeutig definiert. Das WIFO folgt der gängigen Praxis, für die Kerninflation die Inflationsrate ohne die Gütergruppen unverarbeitete Nahrungsmittel und Energie zu verwenden. So werden knapp 87% der im österreichischen Warenkorb für den Verbraucherpreisindex (VPI 2010) enthaltenen Güter und Dienstleistungen in die Berechnung der Kerninflation einbezogen.

WIFO-Konjunkturtest und WIFO-Investitionstest

Der WIFO-Konjunkturtest ist eine monatliche Befragung von rund 1.500 österreichischen Unternehmen zur Einschätzung ihrer aktuellen und künftigen wirtschaftlichen Lage. Der WIFO-Investitionstest ist eine halbjährliche Befragung von Unternehmen zu ihrer Investitionstätigkeit (<http://www.itkt.at/>). Die Indikatoren sind Salden zwischen dem Anteil der positiven und jenem der negativen Meldungen an der Gesamtzahl der befragten Unternehmen.

Arbeitslosenquote

Österreichische Definition: Anteil der zur Arbeitsvermittlung registrierten Personen am Arbeitskräfteangebot der Unselbständigen. Das Arbeitskräfteangebot ist die Summe aus Arbeitslosenbestand und unselbständig Beschäftigten (gemessen in Standardbeschäftigungsverhältnissen). Datenbasis: Registrierungen bei AMS und Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger.

Definition gemäß ILO und Eurostat: Als arbeitslos gelten Personen, die nicht erwerbstätig sind und aktiv einen Arbeitsplatz suchen. Als erwerbstätig zählt, wer in der Referenzwoche mindestens 1 Stunde selbständig oder unselbständig gearbeitet hat. Personen, die Kinderbetreuungsgeld beziehen, und Lehrlinge zählen zu den Erwerbstätigen, nicht hingegen Präsenz- und Zivildienstler. Die Arbeitslosenquote ist der Anteil der Arbeitslosen an allen Erwerbspersonen (Arbeitslose plus Erwerbstätige). Datenbasis: Umfragedaten von privaten Haushalten (Mikrozensus).

Begriffe im Zusammenhang mit der österreichischen Definition der Arbeitslosenquote

Personen in Schulungen: Personen, die sich zum Stichtag in AMS-Schulungsmaßnahmen befinden. Für die Berechnung der Arbeitslosenquote wird ihre Zahl weder im Nenner noch im Zähler berücksichtigt.

Unselbständig aktiv Beschäftigte: Zu den "unselbständig Beschäftigten" zählen auch Personen, die Kinderbetreuungsgeld beziehen, sowie Präsenz- und Zivildienstler mit aufrechtem Beschäftigungsverhältnis. Zieht man deren Zahl ab, so erhält man die Zahl der "unselbständig aktiv Beschäftigten".

Upswing with Stronger Momentum, but Subject to Higher Risks

Economic Outlook for 2011 and 2012 – Summary

The cyclical upswing in Austria continues. Driven by the swift expansion of global activity, exports are posting strong gains. Meanwhile, the momentum is being transmitted to private investment which is set to rise substantially over the forecast period. Short-term indicators suggest that the positive trend will persist in the first half of 2011 before moderating somewhat in parallel with developments abroad, under the impact of rising commodity and energy prices and a more restrictive policy stance in both the industrialised and the emerging economies. Further ahead, demand and output growth is set to regain momentum. For Austria, WIFO expects GDP to increase by 2.5 percent in 2011 and 2.0 percent in 2012. The major risk for the upswing currently derives from the drift in commodity and energy prices which may have a substantial impact on the world economy.

Growth of the world economy accelerated markedly towards the end of 2010. After a period of stagnation, world trade posted substantial gains. Notably the emerging economies in Asia raised their imports significantly, thereby providing the major impetus for the expansion of demand and output worldwide. Although policy in China and other developing countries tries to avoid cyclical overheating and while rising commodity and energy prices may dampen economic activity, the developing Asian economies will continue to provide important incentives for growth of the world economy. Economies in Latin America, for their part, benefit notably from higher prices for food and other raw materials and should also enjoy lively growth. However, strong capital inflows have recently driven up their exchange rates, weighing on exports and adding to risks of financial market turbulence. Overall, world economic growth should stay robust in the first half of 2011. Thereafter, the pace should moderate somewhat under the impact of rising commodity and energy prices and a more restrictive policy stance in many countries. In 2012, global demand and output growth is set to regain momentum.

In the USA, growth is surprisingly strong. Overall demand is driven by exports, investment and expenditure on durable consumer goods. The persistent weakness of the dollar and the sustained expansionary stance of monetary and fiscal policy are supportive to domestic activity. Weak spots are the real estate market and high indebtedness of both the private and the public sector, whereas the improvement on the labour market should provide positive incentives.

The euro area economy is expected to expand only at a moderate pace up to the forecast horizon. Also, the gap between countries enjoying buoyant growth and those caught in crisis and stagnation will become still wider. Germany and countries with close links to the German economy will continue to benefit from the international upturn. Ireland and several countries in southern Europe will, however, remain in recession, which dampens the prospects for the EU overall.

The Austrian economy will continue its cyclical upswing. Lively activity in Germany gave strong impetus to Austrian exports in 2010. In this way, Austrian manufacturing industry benefited indirectly from the booming emerging market economies. At the same time, the pick-up of investment in machinery and equipment over the last three quarters indicates that the stimulus from exports is being transmitted to domestic capital formation. This trend is likely to persist, as cyclical indicators suggest strong economic growth for the first half of 2011. In the latter part of the year, the expansion should lose some momentum, in parallel to the international cyclical profile. For the whole year 2011, WIFO expects GDP growth

at 2.5 percent, followed by an annual average 2 percent in 2012.

Due to the rise in raw material and energy prices, consumer price inflation will accelerate markedly to an annual average rate of 2.8 percent in 2011, of which 0.4 percentage points are accounted for by higher indirect taxes decided in the context of fiscal consolidation. These effects will largely fade out in 2011, whereas wage increases may turn out somewhat higher than in 2011. Overall inflation in 2012 is projected at an average 2.4 percent.

Private consumption will follow only a moderate upward trend over the forecast period, given the limited income gains. Higher inflation will even make for a decline in real per-capita earnings in 2011, turning around only in 2012. On the labour market, however, the cyclical recovery will be clearly visible, with strong advances in employment and declining unemployment, even if the jobless rate will stay above its pre-crisis level: according to national definitions, 6.3 percent of the dependent labour force will be looking for a job by 2012; in the Eurostat definition, 4.0 percent of the total labour force will be out of work.

Lively economic activity and the measures of fiscal consolidation will improve the general government balance. Yet, the statistical inclusion of federal government subsidies to the Austrian Railways (ÖBB) for infrastructure investment into current expenditure will increase the official government deficit. Anticipating the decision on this change in accounting, the general government deficit is projected at 3.4 percent of GDP in 2011 and at a ratio of 3 percent in 2012.

The highest cyclical risks are currently considered to derive from the increase in commodity and energy prices, from the disaster in Japan and from the persistent vulnerability of the international financial system. The present forecast assumes that oil prices and world market quotations for food items will move to a downward path in the course of this year. Further hikes in prices for raw materials, possibly triggered by a deepening crisis in the Arab world, may weigh heavily on the international business cycle upturn. Likewise, the consequences of the natural disaster and the destruction of the nuclear power plants in Japan cannot be fully assessed as yet. Should the latest increase in interest rates for government bonds in the euro area continue and spread to other countries, the situation of government finances in these countries may become more critical and compel the authorities to take further consolidation measures. This could not only dampen further aggregate demand in the euro area, but also add to the fragility of the financial system and potentially jeopardise the stability of Monetary Union.

The English version of the WIFO Economic Outlook will be published in "Austrian Economic Quarterly". – ¹ The growth carry-over denotes the impact of the growth profile within a given year on the annual growth rate of the following year. In 2010, the strong GDP growth in the second and third quarter yields a substantial contribution for 2011. The projected annual growth rate of 2.2 percent can thus be attained even with moderate quarter-on-quarter gains. For 2012, on the other hand, the smaller carry-over from 2011 dampens the annual growth rate despite the projected acceleration in the quarterly rates.

- 380/2010 **Total Factor Productivity Estimates: Some Evidence from European Regions**
Maria Gabriela Ladu (Università degli Studi di Sassari and CRENoS)
- 381/2010 **Budget Consolidation in a Difficult Environment – Ten Guidelines Plus a Preliminary Reality Check**
Karl Aiginger, Margit Schratzenstaller
- 382/2010 **An Intertemporal Optimisation Model of Households in an E3-Model (Economy/Energy/Environment) Framework**
Kurt Kratena, Michael Wüger
- 383/2010 **Low-wage Jobs: A Means for Employment Integration of the Unemployed? Evidence from Administrative Data in Germany and Austria**
Carola Grün (University of Göttingen), Helmut Mahringer (WIFO), Thomas Rhein (IAB)
- 384/2011 **On the Change in the Austrian Business Cycle**
Sandra Bilek-Steindl
- 385/2011 **Restructuring the Austrian Energy System: An Extended Technology Wedges Approach**
Claudia Kettner, Daniela Kletzan-Slamanig, Angela Köppl, Stefan Schleicher (WIFO), Andrea Damm, Karl W. Steininger, Brigitte Wolking (Wegener Center), Hans Schnitzer, Michaela Titz (TUG-IPE), Heidemarie Artner, Andreas Karner (KWI)
- 386/2011 **New Social Risks Affecting Children. A Survey of Risk Determinants and Child Outcomes in the EU**
Rainer Eppel, Thomas Leoni
- 387/2011 **Why Performance Differed Across Countries in the Recent Crisis. How Country Performance in the Recent Crisis Depended on Pre-crisis Conditions**
Karl Aiginger
- 388/2011 **Educational Attainment and Education-job Mismatch of Cross-border Commuters in the EU**
Peter Huber
- 389/2011 **Venture Capital in Bank- and Market-based Economies**
Adeline Saillard (University of Paris I Panthéon-Sorbonne), Thomas Url (WIFO)
- 390/2011 **Cycles Inside Cycles. Spanish Regional Aggregation**
Maria Dolores Gadea, Ana Gomez Loscos, Antonio Montañes (University of Zaragoza)
- 391/2011 **Do Commuters Suffer from Job-education Mismatch?**
Peter Huber
- 392/2011 **Geography, Institutions and Principles. Bits and Pieces of Empirical Evidence from Small-scale Banking**
Franz R. Hahn
- 393/2011 **Welfare Magnets, Taxation and the Location Decisions of Migrants to the EU**
Klaus Nowotny

Kennzahlen zur Wirtschaftslage

Der Tabellensatz "Kennzahlen zur Wirtschaftslage" bietet monatlich einen Überblick über die wichtigsten Indikatoren zur Entwicklung der österreichischen und internationalen Wirtschaft. Die Daten werden unmittelbar vor Redaktionsschluss aus der Volkswirtschaftlichen Datenbank des WIFO abgefragt. Täglich aktuelle Informationen enthalten die "WIFO-Wirtschaftsdaten" auf der WIFO-Website (<http://www.wifo.ac.at/cgi-bin/tabellen/tabhome.cgi>).

Internationale Konjunkturindikatoren

- Übersicht 1: Standardisierte Arbeitslosenquote
- Übersicht 2: Verbraucherpreise
- Übersicht 3: Saisonbereinigte Konjunkturindikatoren für die EU
- Übersicht 4: Dreimonatszinssatz
- Übersicht 5: Sekundärmarktrendite

Wechselkurse

- Übersicht 6: Referenzkurse der wichtigsten Währungen zum Euro

Weltmarkt-Rohstoffpreise

- Übersicht 7: HWWI-Index

Kennzahlen für Österreich

Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung laut ESVG 1995

- Übersicht 8: Bruttowertschöpfung und Verwendung des Bruttoinlandsproduktes
- Übersicht 9: Einkommen und Produktivität

Zahlungsbilanz

- Übersicht 10: Leistungsbilanz
- Übersicht 11: Kapitalbilanz

Tourismus

- Übersicht 12: Übernachtungen
- Übersicht 13: Zahlungsströme im internationalen Tourismus
- Übersicht 14: Hauptergebnisse des Tourismus-Satellitenkontos (TSA)
- Übersicht 15: Die volkswirtschaftliche Bedeutung von Tourismus und Freizeitwirtschaft

Außenhandel

- Übersicht 16: Warenexporte
- Übersicht 17: Warenimporte

Zinssätze

- Übersicht 18: Kurz- und langfristige Zinssätze

Landwirtschaft

- Übersicht 19: Landwirtschaftliche Gesamtrechnung laut ESVG 1995
- Übersicht 20: Markt- und Preisentwicklung

Herstellung von Waren

- Übersicht 21: Produktion, Beschäftigung und Auftragslage
- Übersicht 22: Ergebnisse des WIFO-Konjunkturtests

Bauwirtschaft

- Übersicht 23: Produktion
- Übersicht 24: Preise und Arbeitsmarkt

Binnenhandel

- Übersicht 25: Umsätze und Beschäftigung

Verkehr

- Übersicht 26: Güter- und Personenverkehr

Bankenstatistik

- Übersicht 27: Einlagen und Kredite

Arbeitsmarkt

- Übersicht 28: Saisonbereinigte Arbeitsmarktindikatoren
- Übersicht 29: Beschäftigung, Arbeitslosigkeit und offene Stellen
- Übersicht 30: Arbeitslosenquote und Stellenandrang

Preise und Löhne

- Übersicht 31: Verbraucherpreise und Großhandelspreise
- Übersicht 32: Tariflöhne
- Übersicht 33: Effektivverdienste

Staatshaushalt

- Übersicht 34: Staatsquoten

Soziale Sicherheit

- Übersicht 35: Pensionen nach Pensionsversicherungsträgern
- Übersicht 36: Pensionen nach Pensionsarten
- Übersicht 37: Durchschnittsalter bei Neuuzerkennung von Pensionen
- Übersicht 38: Beiträge des Bundes zur Pensionsversicherung

Umwelt

- Übersicht 39: Energiebedingte CO₂-Emissionen
- Übersicht 40: Umweltrelevante Steuern im Sinne der VGR

Entwicklung in den Bundesländern

- Übersicht 41: Bruttowertschöpfung
- Übersicht 42: Tourismus
- Übersicht 43: Abgesetzte Produktion der Sachgütererzeugung
- Übersicht 44: Abgesetzte Produktion im Bauwesen
- Übersicht 45: Beschäftigung und Arbeitslosigkeit
- Übersicht 46: Arbeitslosenquote

Internationale Konjunkturindikatoren

Übersicht 1: Standardisierte Arbeitslosenquote

	2008	2009	2010	2010				2010			2011		
				I. Qu.	II. Qu.	III. Qu.	IV. Qu.	Septem-ber	Oktober	Novem-ber	Dezember	Jänner	Februar
In % der Erwerbspersonen, saisonbereinigt													
OECD insgesamt	6,1	8,3	8,6	8,7	8,6	8,5	8,5	8,5	8,6	8,5	8,4	8,3	8,2
USA	5,8	9,3	9,6	9,7	9,7	9,6	9,6	9,6	9,7	9,8	9,4	9,0	8,9
Japan	4,0	5,1	5,1	5,1	5,1	5,0	5,0	5,0	5,1	5,1	4,9	4,9	4,6
Kanada	6,2	8,3	8,0	8,2	8,0	8,0	7,7	8,0	7,8	7,6	7,6	7,8	7,8
EU	7,0	8,9	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,5
Euro-Raum	7,6	9,5	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,1	10,0	10,0	10,0	9,9
Deutschland	7,3	7,5	6,9	7,3	6,9	6,7	6,6	6,6	6,6	6,6	6,5	6,5	6,3
Frankreich	7,8	9,5	9,8	9,9	9,8	9,8	9,6	9,7	9,7	9,6	9,6	9,6	9,6
Italien	6,8	7,8	8,4	8,4	8,5	8,4	8,5	8,4	8,6	8,5	8,4	8,5	8,4
Spanien	11,4	18,0	20,1	19,3	20,0	20,5	20,5	20,6	20,6	20,5	20,4	20,4	20,5
Niederlande	3,1	3,7	4,5	4,5	4,5	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,3	4,3	4,3
Belgien	7,0	7,9	8,3	8,4	8,5	8,3	8,0	8,2	8,1	8,0	7,8	7,7	7,6
Österreich	3,8	4,8	4,4	4,5	4,5	4,4	4,2	4,3	4,2	4,3	4,2	4,5	4,8
Portugal	7,7	9,6	11,0	10,6	11,0	11,1	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2	11,1
Finnland	6,4	8,2	8,4	8,7	8,5	8,3	8,1	8,2	8,1	8,1	8,0	8,0	8,0
Griechenland	7,7	9,5	12,6	11,0	12,2	13,0	14,1	13,0	14,1	14,1	14,1	.	.
Irland	6,3	11,9	13,7	13,0	13,5	13,8	14,5	13,9	14,2	14,5	14,8	14,9	14,9
Luxemburg	4,9	5,2	4,5	4,6	4,5	4,5	4,6	4,5	4,5	4,6	4,6	4,5	4,5
Großbritannien	5,7	7,6	7,8	7,9	7,7	7,7	7,8	7,8	7,8	7,8	7,9	.	.
Schweden	6,2	8,3	8,4	8,7	8,6	8,3	7,9	8,2	8,0	7,8	7,8	7,8	7,6
Dänemark	3,3	6,0	7,4	7,2	7,5	7,4	7,7	7,6	7,6	7,7	7,7	7,9	7,9
Schweiz ¹⁾	3,2	4,1	4,3	4,5	4,1	4,5	3,9
Norwegen	2,5	3,1	3,5	3,5	3,6	3,4	3,5	3,5	3,5	3,6	3,3	3,2	.
Polen	7,2	8,2	9,6	9,7	9,6	9,6	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7
Ungarn	7,8	10,0	11,2	11,1	11,3	11,1	11,2	11,0	11,1	11,1	11,3	12,1	12,0
Tschechien	4,4	6,7	7,3	7,7	7,3	7,1	7,1	7,0	7,0	7,0	7,2	7,1	7,0
Slowakei	9,5	12,0	14,4	14,6	14,4	14,4	14,1	14,3	14,3	14,1	14,0	14,0	14,0

Q: Eurostat, OECD. – ¹⁾ Nationale Definition. • E-Mail-Adresse: Christine.Kaufmann@wifo.ac.at

Übersicht 2: Verbraucherpreise

	2008	2009	2010	2010				2010				2011		
				I. Qu.	II. Qu.	III. Qu.	IV. Qu.	Septem- ber	Oktober	Novem- ber	Dezem- ber	Jänner	Februar	
Veränderung gegen das Vorjahr in %														
Verbraucherpreisindex														
OECD insgesamt	+ 3,7	+ 0,5	+ 1,9	+ 2,0	+ 1,9	+ 1,6	+ 1,9	+ 1,7	+ 1,9	+ 1,8	+ 2,1	+ 2,2	+ 2,3	
USA	+ 3,8	- 0,3	+ 1,6	+ 2,4	+ 1,8	+ 1,2	+ 1,2	+ 1,2	+ 1,2	+ 1,1	+ 1,4	+ 1,6	+ 2,1	
Japan	+ 1,4	- 1,4	- 0,7	- 1,2	- 0,9	- 0,8	+ 0,1	- 0,6	+ 0,2	+ 0,1	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	
Kanada	+ 2,4	+ 0,3	+ 1,8	+ 1,6	+ 1,4	+ 1,8	+ 2,3	+ 1,9	+ 2,4	+ 2,0	+ 2,4	+ 2,3	+ 2,2	
Harmonisierter VPI														
EU	+ 3,7	+ 1,0	+ 2,1	+ 1,7	+ 2,0	+ 2,1	+ 2,5	+ 2,2	+ 2,3	+ 2,3	+ 2,7	+ 2,8	+ 2,8	
Euro-Raum	+ 3,3	+ 0,3	+ 1,6	+ 1,1	+ 1,6	+ 1,8	+ 2,1	+ 1,9	+ 1,9	+ 1,9	+ 2,3	+ 2,3	+ 2,4	
Deutschland	+ 2,8	+ 0,2	+ 1,2	+ 0,8	+ 1,0	+ 1,2	+ 1,6	+ 1,3	+ 1,3	+ 1,6	+ 1,9	+ 2,0	+ 2,2	
Frankreich	+ 3,2	+ 0,1	+ 1,7	+ 1,5	+ 1,8	+ 1,8	+ 1,9	+ 1,8	+ 1,8	+ 1,8	+ 2,0	+ 2,0	+ 1,8	
Italien	+ 3,5	+ 0,8	+ 1,6	+ 1,3	+ 1,6	+ 1,7	+ 2,0	+ 1,6	+ 2,0	+ 1,9	+ 2,1	+ 1,9	+ 2,1	
Spanien	+ 4,1	- 0,2	+ 2,0	+ 1,3	+ 2,3	+ 2,0	+ 2,5	+ 2,8	+ 2,5	+ 2,3	+ 2,9	+ 3,0	+ 3,4	
Niederlande	+ 2,2	+ 1,0	+ 0,9	+ 0,5	+ 0,4	+ 1,3	+ 1,5	+ 1,4	+ 1,4	+ 1,4	+ 1,8	+ 2,0	+ 2,0	
Belgien	+ 4,5	- 0,0	+ 2,3	+ 1,2	+ 2,4	+ 2,6	+ 3,2	+ 2,9	+ 3,1	+ 3,0	+ 3,4	+ 3,7	+ 3,5	
Österreich	+ 3,2	+ 0,4	+ 1,7	+ 1,3	+ 1,8	+ 1,7	+ 2,0	+ 1,7	+ 2,0	+ 1,8	+ 2,2	+ 2,5	+ 3,1	
Portugal	+ 2,7	- 0,9	+ 1,4	+ 0,3	+ 1,0	+ 2,0	+ 2,3	+ 2,0	+ 2,3	+ 2,2	+ 2,4	+ 3,6	+ 3,5	
Finnland	+ 3,9	+ 1,6	+ 1,7	+ 1,5	+ 1,4	+ 1,3	+ 2,5	+ 1,4	+ 2,3	+ 2,4	+ 2,8	+ 3,1	+ 3,5	
Griechenland	+ 4,2	+ 1,3	+ 4,7	+ 3,0	+ 5,1	+ 5,6	+ 5,1	+ 5,7	+ 5,2	+ 4,8	+ 5,2	+ 4,9	+ 4,2	
Irland	+ 3,1	- 1,7	- 1,6	- 2,4	- 2,1	- 1,2	- 0,6	- 1,0	- 0,8	- 0,8	- 0,2	+ 0,2	+ 0,9	
Luxemburg	+ 4,1	+ 0,0	+ 2,8	+ 2,8	+ 2,8	+ 2,7	+ 2,9	+ 2,6	+ 2,9	+ 2,5	+ 3,1	+ 3,4	+ 3,9	
Großbritannien	+ 3,6	+ 2,2	+ 3,3	+ 3,3	+ 3,4	+ 3,1	+ 3,4	+ 3,0	+ 3,1	+ 3,2	+ 3,7	+ 4,0	.	
Schweden	+ 3,3	+ 1,9	+ 1,9	+ 2,7	+ 1,8	+ 1,3	+ 1,8	+ 1,5	+ 1,6	+ 1,7	+ 2,1	+ 1,4	+ 1,2	
Dänemark	+ 3,6	+ 1,1	+ 2,2	+ 1,9	+ 2,0	+ 2,3	+ 2,5	+ 2,5	+ 2,4	+ 2,5	+ 2,8	+ 2,6	+ 2,6	
Schweiz	+ 2,3	- 0,7	+ 0,6	+ 1,0	+ 0,9	+ 0,3	+ 0,3	+ 0,3	+ 0,2	+ 0,2	+ 0,4	+ 0,2	+ 0,5	
Norwegen	+ 3,4	+ 2,3	+ 2,3	+ 3,1	+ 2,6	+ 1,6	+ 2,0	+ 1,4	+ 1,7	+ 1,5	+ 2,7	+ 2,0	+ 1,1	
Polen	+ 4,2	+ 4,0	+ 2,7	+ 3,4	+ 2,5	+ 2,1	+ 2,7	+ 2,5	+ 2,6	+ 2,6	+ 2,9	+ 3,5	+ 3,3	
Ungarn	+ 6,0	+ 4,0	+ 4,7	+ 5,8	+ 5,2	+ 3,6	+ 4,3	+ 3,7	+ 4,3	+ 4,0	+ 4,6	+ 4,0	+ 4,2	
Tschechien	+ 6,3	+ 0,6	+ 1,2	+ 0,4	+ 0,9	+ 1,6	+ 2,0	+ 1,8	+ 1,8	+ 1,9	+ 2,3	+ 1,9	+ 1,9	
Slowakei	+ 3,9	+ 0,9	+ 0,7	- 0,0	+ 0,7	+ 1,0	+ 1,1	+ 1,1	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,3	+ 3,2	+ 3,5	

Q: Statistik Austria, OECD. • E-Mail-Adresse: Christine.Kaufmann@wifo.ac.at

Übersicht 3: Saisonbereinigte Konjunkturindikatoren für die Sachgüterzeugung in der EU

	2007			2008				2009				2010	
	II. Qu.	III. Qu.	IV. Qu.	I. Qu.	II. Qu.	III. Qu.	IV. Qu.	I. Qu.	II. Qu.	III. Qu.	IV. Qu.	I. Qu.	II. Qu.
Saislen aus positiven und negativen Meldungen, in % der befragten Unternehmen													
Auftragsbestände	+ 7	+ 4	+ 1	- 1	- 6	- 13	- 27	- 48	- 59	- 61	- 52	- 43	- 32
Exportauftragsbestände	+ 5	+ 2	+ 0	- 1	- 4	- 10	- 25	- 46	- 59	- 62	- 51	- 43	- 30
Fertigwarenlager	+ 5	+ 5	+ 7	+ 7	+ 8	+ 11	+ 15	+ 21	+ 21	+ 15	+ 9	+ 4	+ 0
Produktionserwartungen	+ 16	+ 15	+ 13	+ 13	+ 8	+ 1	- 14	- 31	- 26	- 12	+ 0	+ 7	+ 11
Verkaufspreiserwartungen	+ 11	+ 13	+ 12	+ 15	+ 15	+ 23	+ 8	- 10	- 12	- 11	- 7	- 4	+ 7

Q: Europäische Kommission (DG-ECFIN). • E-Mail-Adresse: Eva.Jungbauer@wifo.ac.at

Übersicht 4: Dreimonatszinssatz

	2008	2009	2010	2010			2011			2011			
				II. Qu.	III. Qu.	IV. Qu.	I. Qu.	Oktober	Novem- ber	Dezem- ber	Jänner	Februar	März
In %													
USA	3,0	0,6	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Japan	0,7	0,3	0,2	0,2	0,1	0,1	.	0,1	0,1	0,1	0,1	.	.
Kanada	3,3	0,7	0,8	0,6	0,9	1,2	1,2	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Euro-Raum	4,6	1,2	0,8	0,7	0,9	1,0	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,1	1,2
Großbritannien	5,5	1,2	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Schweden	3,9	0,4	0,5	0,3	0,5	1,1	1,7	0,8	1,1	1,3	1,5	1,7	1,7
Dänemark	4,9	1,8	0,7	0,6	0,6	0,8	0,9	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,9
Schweiz	2,5	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	.	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	.
Norwegen	6,2	2,5	2,5	2,5	2,7	2,6	2,6	2,6	2,5	2,6	2,6	2,6	2,6
Polen	6,3	4,3	3,9	3,9	3,8	3,9	4,1	3,8	3,9	4,0	4,1	4,2	4,2
Ungarn	8,9	9,2	6,2	5,9	6,1	6,0	6,6	5,9	5,9	6,2	6,1	6,9	6,6
Tschechien	4,0	2,2	1,3	1,3	1,2	1,2	.	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	.

Q: OECD. • E-Mail-Adressen: Ursula.Glauning@wifo.ac.at, Christa.Magerl@wifo.ac.at

Übersicht 5: Sekundärmarktrendite

	2008	2009	2010	2010			2011			2011			
				II. Qu.	III. Qu.	IV. Qu.	I. Qu.	Oktober	Novem- ber	Dezem- ber	Jänner	Februar	März
In %													
USA	4,3	4,1	4,3	4,4	3,9	4,2	4,6	3,9	4,2	4,4	4,5	4,7	4,5
Japan	1,5	1,3	1,2	1,3	1,0	1,0	1,2	0,9	1,0	1,2	1,2	1,3	1,2
Kanada	3,6	3,2	3,2	3,5	3,0	3,0	.	2,8	3,0	3,2	3,3	3,4	.
Euro-Raum	4,4	4,0	3,8	3,8	3,5	3,7	4,3	3,3	3,7	4,1	3,9	4,5	4,5
Deutschland	4,0	3,3	2,8	2,8	2,4	2,6	3,2	2,4	2,5	2,9	3,1	3,2	3,2
Frankreich	4,2	3,6	3,1	3,2	2,8	3,0	3,5	2,7	3,0	3,3	3,4	3,6	3,6
Italien	4,6	4,2	4,0	4,0	3,9	4,1	4,7	3,8	4,1	4,5	4,6	4,7	4,8
Spanien	4,3	4,0	4,3	4,2	4,2	4,7	5,3	4,1	4,7	5,4	5,4	5,3	5,3
Niederlande	4,2	3,7	3,0	3,1	2,6	2,8	3,4	2,6	2,8	3,2	3,2	3,4	3,4
Belgien	4,4	3,9	3,4	3,4	3,1	3,6	4,1	3,2	3,5	4,0	4,1	4,1	4,1
Österreich	4,4	3,9	3,2	3,3	2,9	3,1	3,6	2,8	3,0	3,4	3,5	3,7	3,7
Portugal	4,5	4,2	5,3	5,0	5,5	6,3	7,3	5,9	6,7	6,4	6,8	7,2	7,8
Finnland	4,2	3,7	3,0	3,1	2,7	2,9	3,4	2,6	2,8	3,2	3,2	3,4	3,5
Irland	4,4	5,1	5,7	5,0	5,6	7,6	8,9	6,3	8,1	8,3	8,6	8,8	9,4
Luxemburg	4,6	4,2	3,2	3,3	2,8	3,0	.	2,7	2,9	3,3	3,3	.	.
Griechenland	4,8	5,1	9,1	8,4	10,7	11,0	11,8	9,5	11,5	11,9	11,6	11,4	12,4
Großbritannien	4,5	3,7	3,6	3,7	3,2	3,3	3,7	3,1	3,3	3,6	3,7	3,9	3,6
Schweden	3,9	3,2	2,8	2,7	2,5	2,8	3,3	2,5	2,8	3,2	3,3	3,4	3,3
Dänemark	4,3	3,7	2,9	3,0	2,5	2,7	3,3	2,5	2,7	3,0	3,1	3,4	3,5
Schweiz	2,9	2,2	1,6	1,6	1,4	1,6	.	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	.
Norwegen	4,5	4,0	3,5	3,6	3,3	3,4	.	3,2	3,3	3,6	3,8	3,8	.

Q: OeNB, OECD. Rendite langfristiger staatlicher Schuldverschreibungen. • E-Mail-Adressen: Ursula.Glauning@wifo.ac.at, Christa.Magerl@wifo.ac.at

Wechselkurse

Übersicht 6: Referenzkurse der wichtigsten Währungen zum Euro

	2008	2009	2010	2010		2011	2010		2011		2011		
				II. Qu.	III. Qu.	IV. Qu.	I. Qu.	Oktober	November	Dezember	Jänner	Februar	März
	Fremdwährung je Euro												
Dollar	1,47	1,39	1,33	1,27	1,29	1,36	1,37	1,39	1,37	1,32	1,34	1,36	1,40
Yen	152,33	130,23	116,46	117,38	110,68	112,16	112,52	113,67	112,69	110,11	110,38	112,77	114,40
Schweizer Franken	1,59	1,51	1,38	1,41	1,33	1,32	1,29	1,35	1,34	1,28	1,28	1,30	1,29
Pfund Sterling	0,80	0,89	0,86	0,85	0,83	0,86	0,85	0,88	0,86	0,85	0,85	0,85	0,87
Schwedische Krone	9,62	10,62	9,55	9,63	9,38	9,22	8,86	9,28	9,32	9,06	8,91	8,79	8,89
Dänische Krone	7,46	7,45	7,45	7,44	7,45	7,45	7,45	7,46	7,45	7,45	7,45	7,46	7,46
Tschechische Krone	24,96	26,45	25,29	25,58	24,93	24,78	24,37	24,53	24,63	25,17	24,45	24,28	24,39
Estnische Krone	15,65	15,65	15,65	15,65	15,65	15,65	.	15,65	15,65	15,65	.	.	.
Lettischer Lats	0,70	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,70	0,71	0,71	0,71	0,70	0,70	0,71
Litauische Litās	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45
Ungarischer Forint	251,74	280,54	275,36	274,60	282,43	275,71	272,46	274,01	275,51	277,62	275,33	271,15	270,89
Polnischer Zloty	3,52	4,33	3,99	4,01	4,01	3,97	3,94	3,95	3,95	4,00	3,89	3,93	4,01
Neuer Rumänischer Leu	3,68	4,24	4,21	4,18	4,26	4,29	4,22	4,28	4,29	4,29	4,26	4,25	4,16
Bulgarischer Lew	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96
	Veränderung gegen das Vorjahr in %												
Effektiver Wechselkursindex													
Nominell	+ 1,2	+ 0,9	- 2,5	- 2,9	- 3,3	- 3,1	.	- 2,7	- 3,1	- 3,5	- 2,7	- 1,5	.
Industriewaren	+ 1,1	+ 0,7	- 2,6	- 3,0	- 3,4	- 3,2	.	- 2,8	- 3,2	- 3,6	- 2,8	- 1,6	.
Real	+ 0,6	+ 0,4	- 2,7	- 2,9	- 3,4	- 3,2	.	- 2,7	- 3,4	- 3,6	- 2,6	.	.
Industriewaren	+ 0,6	+ 0,4	- 2,7	- 2,9	- 3,5	- 3,3	.	- 2,8	- 3,5	- 3,7	- 2,6	.	.

Q: OeNB. • E-Mail-Adressen: Ursula.Glauninger@wifo.ac.at, Christa.Magerl@wifo.ac.at

Weltmarkt-Rohstoffpreise

Übersicht 7: HWWI-Index

	2008	2009	2010	2010		2011	2010		2011		2011		
				II. Qu.	III. Qu.	IV. Qu.	I. Qu.	Oktober	November	Dezember	Jänner	Februar	März
	Veränderung gegen das Vorjahr in %												
Auf Dollarbasis	+ 31,7	- 34,4	+ 29,0	+ 32,6	+ 14,6	+ 17,1	+ 30,9	+ 15,0	+ 13,6	+ 22,8	+ 22,9	+ 33,3	+ 36,5
Auf Euro-Basis	+ 21,7	- 30,4	+ 36,4	+ 42,0	+ 27,1	+ 27,5	+ 32,5	+ 22,5	+ 24,1	+ 35,7	+ 31,3	+ 33,7	+ 32,3
Ohne Energierohstoffe	- 1,6	- 18,9	+ 37,2	+ 39,7	+ 39,1	+ 38,4	+ 36,2	+ 37,6	+ 38,7	+ 38,8	+ 38,9	+ 40,9	+ 29,2
Nahrungs- und Genussmittel	+ 24,1	- 8,4	+ 16,4	+ 1,4	+ 25,2	+ 37,2	+ 48,9	+ 31,2	+ 37,1	+ 42,9	+ 47,8	+ 51,6	+ 47,3
Industrierohstoffe	- 8,7	- 22,9	+ 46,5	+ 59,1	+ 44,8	+ 38,9	+ 31,8	+ 39,9	+ 39,5	+ 37,3	+ 35,6	+ 37,1	+ 23,2
Energierohstoffe	+ 28,2	- 32,8	+ 36,3	+ 42,7	+ 24,1	+ 24,9	+ 31,5	+ 19,0	+ 20,4	+ 35,0	+ 29,5	+ 31,8	+ 33,1
Rohöl	+ 25,8	- 32,4	+ 35,8	+ 41,7	+ 22,9	+ 23,4	+ 31,1	+ 17,7	+ 19,1	+ 33,5	+ 28,6	+ 31,4	+ 33,1

Q: Hamburgisches Weltwirtschaftsinstitut. • E-Mail-Adresse: Ursula.Glauninger@wifo.ac.at

Kennzahlen für Österreich

Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung laut ESGV 1995

Übersicht 8: Bruttowertschöpfung und Verwendung des Bruttoinlandsproduktes

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2009		2010		2010		
								III. Qu.	IV. Qu.	I. Qu.	II. Qu.	III. Qu.	IV. Qu.	
	Veränderung gegen das Vorjahr in %, real (berechnet auf Basis von Vorjahrespreisen)													
Bruttowertschöpfung zu Herstellungspreisen														
Land- und Forstwirtschaft	- 0,9	+ 6,7	+ 9,5	- 4,3	+ 0,1	+ 0,0	+ 0,0	- 5,4	- 2,3	- 0,7	+ 2,5	- 0,8	- 1,8	
Sachgütererzeugung und Bergbau ¹⁾	+ 8,2	+ 8,5	+ 3,5	- 14,0	+ 6,6	+ 7,0	+ 5,5	- 13,7	- 6,7	+ 0,1	+ 9,3	+ 8,1	+ 8,7	
Energie- und Wasserversorgung	- 4,5	- 5,1	+ 5,7	+ 5,8	- 1,0	+ 2,5	+ 2,0	+ 1,5	+ 9,8	- 7,5	- 0,4	+ 1,5	+ 2,9	
Bauwesen	- 1,0	+ 2,6	+ 0,5	- 5,4	- 6,4	- 0,0	+ 1,0	- 3,1	- 2,3	- 9,0	- 6,6	- 5,0	- 5,9	
Handel ²⁾	+ 2,1	+ 2,0	+ 0,9	- 1,4	+ 2,8	+ 1,3	+ 1,1	- 0,2	+ 1,7	+ 2,3	+ 2,6	+ 3,2	+ 3,0	
Beherbergungs- und Gaststättenwesen	+ 3,7	+ 2,0	+ 3,5	- 2,5	- 1,9	+ 0,2	+ 1,8	+ 1,0	- 2,3	- 0,1	- 6,1	- 1,7	- 1,2	
Verkehr und Nachrichtenübermittlung	+ 6,2	+ 5,1	- 1,2	- 9,1	+ 0,7	+ 2,5	+ 1,5	- 9,1	- 6,1	- 3,7	- 0,1	+ 2,8	+ 3,8	
Kreditinstitute und Versicherungen	+ 7,0	+ 7,0	+ 6,1	+ 5,8	+ 9,2	+ 5,0	+ 4,0	+ 6,9	+ 4,2	+ 8,7	+ 11,6	+ 10,4	+ 6,3	
Grundstücks- und Wohnungswesen ³⁾	+ 4,7	+ 3,1	+ 2,0	- 2,5	+ 2,1	+ 2,5	+ 1,2	- 3,7	- 0,4	+ 0,8	+ 2,0	+ 2,6	+ 3,0	
Öffentliche Verwaltung ⁴⁾	+ 2,0	- 0,6	+ 2,5	+ 0,2	+ 1,4	- 0,0	+ 0,0	- 0,8	+ 0,8	+ 0,9	+ 1,9	+ 1,4	+ 1,3	
Sonstige Dienstleistungen	+ 2,0	+ 2,2	+ 2,4	- 0,5	+ 1,7	+ 1,0	+ 1,0	- 0,4	+ 0,1	+ 1,1	+ 1,8	+ 2,0	+ 1,7	
Wertschöpfung der Wirtschaftsbereiche														
Gütersteuern	+ 3,9	+ 3,8	+ 2,5	- 4,3	+ 2,3	+ 2,6	+ 2,1	- 4,1	- 1,3	+ 0,1	+ 2,6	+ 3,0	+ 3,1	
Gütersubventionen	+ 1,1	+ 2,6	+ 0,5	+ 0,6	+ 0,1	.	.	+ 1,1	+ 2,7	+ 0,4	+ 0,9	- 0,2	- 0,5	
Gütersteuern	+ 4,5	+ 1,9	+ 6,0	+ 2,5	+ 4,2	.	.	+ 1,9	+ 2,4	+ 3,7	+ 4,5	+ 4,6	+ 4,1	
Bruttoinlandsprodukt	+ 3,6	+ 3,7	+ 2,2	- 3,9	+ 2,0	+ 2,5	+ 2,0	- 3,6	- 0,9	+ 0,1	+ 2,4	+ 2,6	+ 2,7	
Verwendung des Bruttoinlandsproduktes														
Konsumausgaben insgesamt	+ 2,0	+ 1,1	+ 1,4	+ 1,1	+ 0,1	+ 1,1	+ 1,1	+ 2,3	+ 0,3	+ 1,8	- 1,2	- 0,0	- 0,2	
Private Haushalte	+ 1,8	+ 0,7	+ 0,5	+ 1,3	+ 1,0	+ 1,1	+ 1,1	+ 2,7	+ 0,5	+ 3,2	- 1,1	+ 1,1	+ 0,7	
Staat	+ 2,7	+ 2,1	+ 4,0	+ 0,4	- 2,4	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,2	- 0,1	- 2,0	- 1,7	- 3,3	- 2,6	
Bruttoinvestitionen ⁵⁾	+ 3,0	+ 7,0	+ 1,0	- 12,7	+ 3,8	+ 3,8	+ 2,7	- 11,8	- 8,5	- 7,8	+ 6,1	+ 4,5	+ 9,6	
Bruttoanlageinvestitionen	+ 1,8	+ 3,9	+ 4,1	- 8,8	- 1,3	+ 2,6	+ 2,7	- 6,6	- 5,6	- 5,8	- 1,2	- 0,7	+ 1,5	
Ausrüstungen	+ 1,8	+ 6,6	+ 7,5	- 14,5	+ 1,8	+ 5,5	+ 4,5	- 13,1	- 12,0	- 6,1	+ 1,1	+ 3,5	+ 8,6	
Bauten	+ 0,7	+ 1,6	+ 1,6	- 6,0	- 3,4	+ 0,0	+ 1,0	- 3,6	- 1,6	- 5,5	- 2,5	- 3,4	- 3,0	
Inländische Verwendung ⁶⁾	+ 2,2	+ 2,6	+ 1,2	- 2,2	+ 0,8	+ 1,6	+ 1,5	- 1,2	- 1,8	- 0,7	+ 0,6	+ 1,4	+ 1,6	
Exporte	+ 7,7	+ 8,6	+ 1,0	- 16,1	+ 10,8	+ 7,4	+ 6,5	- 15,6	- 7,5	+ 4,3	+ 13,6	+ 14,2	+ 11,5	
Importe	+ 5,4	+ 7,0	- 0,9	- 14,4	+ 9,2	+ 6,1	+ 6,0	- 12,5	- 9,6	+ 3,2	+ 10,7	+ 12,6	+ 10,3	

Q: Statistik Austria, WIFO. 2011 und 2012: WIFO-Prognose. - ¹⁾ Einschließlich Gewinnung von Steinen und Erden. - ²⁾ Einschließlich Reparatur von Kfz und Gebrauchsgütern. - ³⁾ Einschließlich Vermietung beweglicher Sachen und Erbringung von unternehmensbezogenen Dienstleistungen. - ⁴⁾ Einschließlich Landesverteidigung und Sozialversicherung. - ⁵⁾ Einschließlich Vorratsveränderung. - ⁶⁾ Einschließlich statistischer Differenz. • E-Mail-Adresse: Christine.Kaufmann@wifo.ac.at

Übersicht 9: Einkommen und Produktivität

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2009				2010			
								III. Qu.	IV. Qu.	I. Qu.	II. Qu.	III. Qu.	IV. Qu.		
Veränderung gegen das Vorjahr in %															
<i>Nominell</i>															
Bruttonationaleinkommen	+ 5,4	+ 5,7	+ 3,9	- 2,8	+ 3,8	+ 4,7	+ 4,1	- 2,7	+ 0,2	+ 2,1	+ 3,8	+ 5,0	+ 4,3		
Arbeitnehmerentgelte	+ 4,7	+ 5,1	+ 5,3	+ 0,9	+ 2,4	+ 4,2	+ 3,7	+ 0,5	+ 0,8	+ 1,6	+ 2,3	+ 2,6	+ 3,0		
Betriebsüberschuss und Selbständigeneinkommen	+ 7,4	+ 6,5	+ 3,0	- 8,6	+ 6,2	+ 3,8	+ 4,0	- 7,4	- 1,3	+ 1,7	+ 6,7	+ 8,0	+ 7,9		
Abschreibungen	+ 4,1	+ 5,2	+ 5,3	+ 3,4	+ 4,4	+ 3,0	+ 3,0	+ 2,9	+ 2,4	+ 3,8	+ 4,5	+ 4,7	+ 4,6		
Nettonationaleinkommen	+ 5,6	+ 5,8	+ 3,6	- 3,9	+ 3,7	+ 5,1	+ 4,3	- 3,7	- 0,2	+ 1,7	+ 3,7	+ 5,1	+ 4,2		
Verfügbares Nettional- einkommen	+ 5,8	+ 6,0	+ 3,4	- 4,1	+ 3,6	+ 5,2	+ 4,3	- 4,0	- 0,3	+ 1,5	+ 3,7	+ 5,0	+ 4,2		
<i>Real (berechnet auf Basis von Vorjahrespreisen)</i>															
Bruttonationaleinkommen	+ 3,2	+ 3,2	+ 1,0	- 3,1	+ 1,4	.	.	- 2,8	- 1,1	- 1,0	+ 0,8	+ 2,7	+ 2,9		
Abschreibungen	+ 2,2	+ 4,9	+ 5,0	+ 3,2	+ 1,6	.	.	+ 3,1	+ 2,7	+ 1,4	+ 1,4	+ 1,6	+ 1,8		
Nettonationaleinkommen	+ 3,4	+ 2,9	+ 0,3	- 4,3	+ 1,4	.	.	- 3,9	- 1,8	- 1,4	+ 0,8	+ 3,1	+ 2,7		
Verfügbares Nettional- einkommen	+ 3,6	+ 3,1	+ 0,1	- 4,5	+ 1,3	.	.	- 4,2	- 1,9	- 1,6	+ 0,8	+ 3,0	+ 2,7		
<i>Gesamtwirtschaftliche Produktivität</i>															
BIP real je Erwerbstätigen	+ 2,1	+ 2,0	- 0,0	- 3,1	+ 1,1	+ 1,1	+ 1,3	- 2,6	- 0,1	- 0,0	+ 1,5	+ 1,7	+ 1,3		
BIP nominell	Mrd. € 256,95	272,01	283,09	274,32	284,00	296,87	309,19	69,34	72,20	66,51	69,70	72,38	75,42		
Je Einwohner	in € 31.078	32.769	33.957	32.802	33.850	35.264	36.586	8.288	8.622	7.935	8.310	8.626	8.978		

Q: Statistik Austria, WIFO. 2011 und 2012: WIFO-Prognose. • E-Mail-Adresse: Christine.Kaufmann@wifo.ac.at

Zahlungsbilanz

Übersicht 10: Leistungsbilanz

	2005	2006	2007	2008	2009	2008 IV. Qu.	2009				2010		
							I. Qu.	II. Qu.	III. Qu.	IV. Qu.	I. Qu.	II. Qu.	III. Qu.
Mrd. €													
Leistungsbilanz	+ 5,31	+ 7,26	+ 9,62	+ 13,76	+ 7,98	+ 3,45	+ 4,01	+ 0,39	+ 0,70	+ 2,87	+ 3,49	+ 0,48	+ 0,64
Güter	- 1,05	+ 0,33	+ 1,30	- 0,57	- 2,33	- 1,37	- 0,67	- 0,34	- 0,52	- 0,79	- 1,34	- 0,38	- 0,71
Dienstleistungen	+ 9,38	+ 9,72	+ 11,16	+ 14,25	+ 12,85	+ 3,64	+ 5,71	+ 1,65	+ 1,88	+ 3,61	+ 5,93	+ 1,92	+ 2,00
Einkommen	- 1,62	- 1,48	- 1,62	+ 1,69	- 0,82	+ 0,89	- 0,10	- 0,44	- 0,02	- 0,26	- 0,13	- 0,50	+ 0,09
Laufende Transfers	- 1,41	- 1,31	- 1,23	- 1,61	- 1,72	+ 0,29	- 0,92	- 0,48	- 0,63	+ 0,31	- 0,98	- 0,55	- 0,74
Vermögensübertragungen	- 0,19	- 0,80	+ 0,20	- 0,04	+ 0,22	+ 0,01	- 0,02	- 0,01	- 0,02	+ 0,27	+ 0,55	- 0,09	+ 0,01

Q: OeNB. • E-Mail-Adressen: Ursula.Glauning@wifo.ac.at, Christa.Magerl@wifo.ac.at

Übersicht 11: Kapitalbilanz

	2005	2006	2007	2008	2009	2008 IV. Qu.	2009				2010		
							I. Qu.	II. Qu.	III. Qu.	IV. Qu.	I. Qu.	II. Qu.	III. Qu.
Mrd. €													
Kapitalbilanz	- 0,24	- 7,94	- 11,50	- 14,97	- 4,68	- 4,26	- 3,31	+ 0,20	- 2,90	+ 1,33	- 2,70	+ 5,08	+ 1,62
Direktinvestitionen im Ausland	- 62,82	- 6,89	- 51,09	- 20,01	- 3,84	- 4,12	- 3,46	+ 3,81	- 1,75	- 2,44	- 3,68	- 1,10	- 1,03
Eigenkapital	- 5,05	- 5,33	- 23,58	- 14,48	- 5,26	- 3,05	- 1,96	+ 1,30	- 2,31	- 2,29	- 1,35	- 0,65	- 0,75
Direktinvestitionen in Österreich	+ 62,68	+ 3,22	+ 45,61	+ 4,62	+ 6,20	+ 2,27	+ 1,75	+ 0,31	+ 2,04	+ 2,10	+ 3,58	+ 6,26	- 3,56
Eigenkapital	+ 6,84	+ 0,45	+ 4,26	+ 7,14	+ 0,30	+ 4,59	- 0,56	+ 0,32	+ 0,27	+ 0,27	+ 2,35	+ 6,00	- 5,76
Ausländische Wertpapiere	- 34,38	- 26,93	- 13,46	+ 9,52	- 3,12	+ 10,74	+ 1,76	- 0,31	- 2,66	- 1,91	- 4,78	+ 2,14	- 3,55
Anteilsbriefe	- 4,56	- 6,58	- 0,55	+ 5,80	- 4,38	+ 3,02	+ 0,19	- 2,18	- 1,60	- 0,78	- 2,04	- 0,17	- 1,63
Verzinsliche Wertpapiere	- 29,82	- 20,34	- 12,91	+ 3,71	+ 1,25	+ 7,72	+ 1,57	+ 1,87	- 1,06	- 1,13	- 2,73	+ 2,31	- 1,92
Inländische Wertpapiere	+ 23,45	+ 38,43	+ 36,12	+ 17,01	- 3,55	+ 3,10	- 1,57	+ 4,91	- 3,65	- 3,24	- 3,39	+ 2,46	+ 1,15
Anteilsbriefe	+ 4,76	+ 8,46	+ 2,63	- 4,77	+ 0,22	- 1,94	- 0,75	- 0,50	+ 0,47	+ 1,00	- 0,24	- 0,18	+ 0,16
Verzinsliche Wertpapiere	+ 18,69	+ 29,96	+ 33,49	+ 21,78	- 3,78	+ 5,04	- 0,82	+ 5,41	- 4,12	- 4,24	- 3,15	+ 2,64	+ 0,99
Sonstige Investitionen	+ 10,28	- 15,43	- 26,11	- 26,98	- 3,31	- 15,36	- 3,52	- 8,46	+ 1,88	+ 6,79	+ 4,95	- 3,66	+ 8,53
Finanzderivate	+ 0,16	- 0,86	- 0,72	+ 0,28	+ 0,58	- 1,04	+ 0,06	- 0,41	+ 1,15	- 0,23	+ 0,75	- 0,69	+ 0,47
Offizielle Währungsreserven	+ 0,38	+ 0,50	- 1,86	+ 0,59	+ 2,37	+ 0,15	+ 1,68	+ 0,36	+ 0,09	+ 0,25	- 0,13	- 0,33	- 0,39
Statistische Differenz	- 4,88	+ 1,49	+ 1,68	+ 1,25	- 3,52	+ 0,80	- 0,69	- 0,58	+ 2,21	- 4,47	- 1,34	- 5,47	- 2,27

Q: OeNB. • E-Mail-Adressen: Ursula.Glauning@wifo.ac.at, Christa.Magerl@wifo.ac.at

Tourismus

Übersicht 12: Übernachtungen

	2008	2009	2010	2010				2010				2011 Jänner	
				I. Qu.	II. Qu.	III. Qu.	IV. Qu.	August	Septem- ber	Oktober	Novem- ber		Dezem- ber
Veränderung gegen das Vorjahr in %													
In allen Unterkunftsarten	+ 4,3	- 1,9	+ 0,5	+ 2,5	- 4,1	+ 1,4	- 0,6	+ 0,5	+ 0,8	+ 2,9	+ 7,9	- 5,6	+ 3,9
Inländer	+ 2,6	+ 1,7	+ 1,7	+ 4,5	- 0,4	+ 0,9	+ 1,8	- 1,8	+ 1,7	+ 4,2	+ 5,2	- 3,5	- 5,0
Ausländer	+ 5,0	- 3,2	- 0,0	+ 2,0	- 6,0	+ 1,6	- 1,7	+ 1,4	+ 0,4	+ 2,0	+ 10,5	- 6,2	+ 6,1
Aus Deutschland	+ 4,1	- 2,6	- 1,4	+ 4,7	- 12,8	- 0,8	- 3,1	+ 1,4	- 1,8	- 0,4	+ 6,4	- 6,5	+ 6,3
Aus den Niederlanden	+ 5,2	- 1,2	- 4,0	- 3,3	- 6,7	- 1,6	- 10,9	- 5,6	- 7,8	- 2,0	+ 10,1	- 12,4	+ 1,8
Aus Italien	- 2,5	+ 1,2	+ 0,2	+ 1,4	- 1,0	+ 0,7	- 1,5	+ 0,6	- 5,0	+ 26,3	+ 11,1	- 12,8	+ 6,5
Aus der Schweiz	- 3,8	+ 2,2	+ 4,3	+ 3,5	+ 2,7	+ 2,7	+ 9,5	+ 8,0	- 0,1	+ 12,6	+ 7,0	+ 5,2	+ 22,9
Aus Großbritannien	- 0,3	- 16,7	- 0,3	- 7,5	+ 6,7	+ 10,2	- 2,6	+ 11,0	+ 7,4	- 6,2	+ 4,2	- 2,8	- 3,2
Aus den USA	- 17,8	- 7,4	+ 11,9	- 1,3	+ 14,5	+ 17,9	+ 6,6	+ 5,4	+ 40,0	+ 1,4	+ 3,4	+ 15,3	+ 21,6
Aus Japan	- 10,3	- 0,5	+ 1,3	- 1,1	+ 10,9	+ 1,4	- 5,6	- 7,1	+ 2,1	- 15,8	+ 3,7	- 0,9	+ 16,8

Q: Statistik Austria. • E-Mail-Adresse: Susanne.Markytan@wifo.ac.at

Übersicht 13: Zahlungsströme im internationalen Tourismus

	2006	2007	2008	2009	2010	2009				2010			
						I. Qu.	II. Qu.	III. Qu.	IV. Qu.	I. Qu.	II. Qu.	III. Qu.	IV. Qu.
Exporte	15.144	15.485	16.512	15.391	15.587	5.733	2.623	4.002	3.033	5.908	2.576	4.131	2.972
Einnahmen i. e. S.	13.255	13.641	14.677	13.913	.	5.390	2.241	3.578	2.704	5.544	2.158	3.693	.
Personentransport	1.889	1.844	1.835	1.478	.	343	382	424	329	364	418	438	.
Importe	9.308	9.351	9.452	9.144	9.225	1.646	2.452	3.540	1.506	1.649	2.305	3.780	1.491
Ausgaben i. e. S.	7.641	7.699	7.719	7.745	.	1.328	2.084	3.165	1.168	1.285	1.912	3.359	.
Personentransport	1.667	1.652	1.733	1.399	.	318	368	375	338	364	393	421	.
Saldo	5.836	6.134	7.060	6.247	6.362	4.087	171	462	1.527	4.259	271	351	1.481
Ohne Personentransport	5.614	5.942	6.958	6.168	.	4.062	157	413	1.536	4.259	246	334	.

Q: OeNB, WIFO. • E-Mail-Adresse: Susanne.Markytan@wifo.ac.at

Übersicht 14: Hauptergebnisse des Tourismus-Satellitenkontos (TSA)

	2000	2006	2007	2008	2009
	Mio. €				
<i>Touristische Nachfrage</i>					
Ausgaben ausländischer Besucher	11.861	14.722	15.054	16.052	14.959
Übernachtende Touristen	10.359	12.678	12.826	13.327	12.353
Tagesbesucher	1.466	2.044	2.227	2.725	2.606
Ausgaben inländischer Besucher	10.474	13.156	13.659	14.329	13.898
Urlaubsreisende	8.651	10.840	11.111	11.549	11.632
Übernachtende Touristen ¹⁾	5.263	6.803	7.052	7.237	7.232
Tagesbesucher	3.388	4.037	4.059	4.312	4.399
Geschäftsreisende	1.823	2.316	2.548	2.780	2.266
Übernachtende Touristen	1.047	1.442	1.599	1.781	1.390
Tagesbesucher	776	874	949	999	876
Ausgaben der Inländer in Wochenendhäusern und Zweitwohnungen	86	101	102	105	108
Gesamtausgaben (Urlaubs- und Geschäftsreisende, einschließlich Verwandten- und Bekanntenbesuche)	22.421	27.979	28.815	30.486	28.965

Q: Statistik Austria, WIFO. 2000 bis 2008: endgültig (revidiert), 2009: vorläufig. Zur Methodik siehe Smeral, E., Franz, A., Laimer, P., "Ein Tourismus-satellitenkonto für Österreich. Ökonomische Zusammenhänge, Methoden und Hauptergebnisse", WIFO-Monatsberichte, 2002, 75(1), S. 29-37, <http://www.wifo.ac.at/www/pubid/21031>. – ¹⁾ Einschließlich Aufwendungen im Zuge von Kuraufenthalten. • E-Mail-Adresse: Susanne.Markytan@wifo.ac.at

Übersicht 15: Die volkswirtschaftliche Bedeutung von Tourismus und Freizeitwirtschaft

	2000	2006	2007	2008	2009	2000	2006	2007	2008	2009
	Mio. €					Anteile am BIP in %				
<i>Tourismus-Satellitenkonto</i>										
Direkte Wertschöpfung des Tourismus laut TSA										
Ohne Dienst- und Geschäftsreisen	10.207	12.452	13.037	13.795	13.800	4,9	4,8	4,8	4,9	5,0
Einschließlich Dienst- und Geschäftsreisen	11.102	13.309	14.106	15.062	14.888	5,3	5,2	5,2	5,3	5,4
	Mio. €					Beitrag zum BIP in %				
<i>TSA-Erweiterungen</i>										
Direkte und indirekte Wertschöpfung										
Tourismus (ohne Dienst- und Geschäftsreisen)	16.086	20.041	20.512	21.636	20.849	7,8	7,8	7,5	7,6	7,6
Freizeitkonsum der Inländer am Wohnort	15.372	19.195	20.194	20.583	20.905	7,4	7,5	7,4	7,3	7,6
Tourismus und Freizeitwirtschaft in Österreich	31.458	39.236	40.706	42.219	41.754	15,2	15,3	15,0	14,9	15,2

Q: Statistik Austria, WIFO. 2000 bis 2008: endgültig (revidiert), 2009: vorläufig. • E-Mail-Adresse: Susanne.Markytan@wifo.ac.at

Außenhandel

Übersicht 16: Warenexporte

	2010	2011	2010	2011	2008	2009	2010						2011
	Jänner		Jänner				Veränderung gegen das Vorjahr in %						
	Mrd. €		Anteile in %										
Insgesamt	109,2	8,7	100,0	100,0	+ 2,5	- 20,2	+ 16,5	+ 26,3	+ 18,9	+ 12,8	+ 20,4	+ 21,0	+ 26,3
Intra-EU 27	76,9	6,0	70,5	69,8	+ 2,0	- 21,5	+ 15,6	+ 20,2	+ 17,1	+ 14,7	+ 18,0	+ 19,7	+ 20,2
Intra-EU 15	59,6	4,7	54,5	54,1	+ 0,0	- 20,0	+ 16,1	+ 19,2	+ 16,0	+ 13,9	+ 19,9	+ 19,1	+ 19,2
Deutschland	34,4	2,6	31,5	30,4	+ 1,6	- 16,7	+ 18,0	+ 19,6	+ 16,0	+ 14,1	+ 19,5	+ 20,3	+ 19,6
Italien	8,5	0,7	7,8	8,4	- 1,4	- 24,8	+ 12,7	+ 25,7	+ 17,4	+ 17,8	+ 15,6	+ 16,8	+ 25,7
12 neue EU-Länder	17,4	1,4	15,9	15,6	+ 8,9	- 26,3	+ 14,1	+ 23,9	+ 20,8	+ 17,5	+ 11,9	+ 21,7	+ 23,9
MOEL 5	14,7	1,2	13,4	13,5	+ 8,2	- 24,4	+ 15,4	+ 26,7	+ 22,6	+ 19,5	+ 11,5	+ 23,6	+ 26,7
Ungarn	3,3	0,3	3,1	3,2	+ 5,2	- 30,8	+ 14,2	+ 22,0	+ 19,3	+ 10,8	+ 14,6	+ 24,6	+ 22,0
Tschechien	4,1	0,3	3,8	3,6	+ 7,7	- 22,1	+ 19,7	+ 29,7	+ 24,0	+ 33,1	+ 4,2	+ 19,9	+ 29,7
Baltikum	0,3	0,0	0,3	0,2	- 11,4	- 47,0	+ 26,6	+ 44,7	+ 63,6	+ 48,6	+ 44,8	+ 67,2	+ 44,7
Extra-EU 27	32,3	2,6	29,5	30,2	+ 3,7	- 16,8	+ 18,6	+ 42,9	+ 23,8	+ 8,1	+ 26,7	+ 23,8	+ 42,9
Extra-EU 15	49,6	4,0	45,5	45,9	+ 5,6	- 20,5	+ 16,9	+ 35,8	+ 22,7	+ 11,5	+ 21,1	+ 23,1	+ 35,8
Südosteuropa	2,1	0,1	2,0	1,7	+ 7,1	- 23,1	+ 1,9	+ 24,6	+ 2,6	- 2,5	+ 10,2	+ 10,6	+ 24,6
GUS	3,9	0,4	3,5	4,3	+ 17,4	- 30,7	+ 20,3	+ 96,6	+ 8,0	- 0,7	+ 25,7	+ 25,4	+ 96,6
Industriestaaten Übersee	8,5	0,8	7,8	8,7	- 6,2	- 22,5	+ 23,2	+ 53,0	+ 30,3	+ 22,0	+ 37,4	+ 34,7	+ 53,0
USA	5,0	0,5	4,5	5,3	- 9,9	- 22,4	+ 22,9	+ 64,3	+ 38,6	+ 26,3	+ 40,6	+ 41,7	+ 64,3
OPEC	2,0	0,2	1,8	1,8	+ 10,8	- 16,9	- 0,8	+ 44,3	+ 2,7	- 20,8	+ 22,0	- 2,7	+ 44,3
NOPEC	8,8	0,7	8,0	7,7	+ 13,1	- 6,5	+ 25,2	+ 33,5	+ 28,9	+ 10,9	+ 26,1	+ 35,1	+ 33,5
Agrarwaren	7,4	0,6	6,8	7,3	+ 8,9	- 10,1	+ 8,2	+ 23,7	+ 8,4	+ 10,7	+ 21,5	+ 19,6	+ 23,7
Roh- und Brennstoffe	7,2	0,6	6,6	7,0	+ 11,1	- 23,0	+ 21,7	+ 35,8	+ 27,2	+ 28,6	+ 20,4	+ 36,9	+ 35,8
Industriewaren	94,5	7,4	86,6	85,7	+ 1,4	- 20,8	+ 16,8	+ 25,8	+ 19,2	+ 11,9	+ 20,3	+ 19,9	+ 25,8
Chemische Erzeugnisse	14,2	1,2	13,0	13,9	+ 6,3	- 6,1	+ 17,1	+ 31,0	+ 17,4	+ 13,4	+ 19,0	+ 11,4	+ 31,0
Bearbeitete Waren	25,1	2,1	23,0	24,3	+ 4,4	- 26,3	+ 19,1	+ 29,1	+ 23,4	+ 17,7	+ 24,5	+ 27,5	+ 29,1
Maschinen, Fahrzeuge	41,2	3,1	37,8	35,8	- 2,1	- 24,3	+ 16,8	+ 26,2	+ 17,5	+ 8,6	+ 20,3	+ 22,3	+ 26,2
Konsumnahe Fertigwaren	12,9	0,9	11,8	10,9	+ 3,7	- 11,4	+ 8,8	+ 11,6	+ 17,0	+ 8,0	+ 9,4	+ 8,3	+ 11,6

Q: Statistik Austria. Monatsdaten für das aktuelle Jahr werden laufend revidiert. • E-Mail-Adressen: Irene.Langer@wifo.ac.at, Gabriele.Wellan@wifo.ac.at

Übersicht 17: Warenimporte

	2010	2011	2010	2011	2008	2009	2010	2011	2010				2011
		Jänner		Jänner				Jänner	Septem- ber	Oktober	Novem- ber	Dezem- ber	Jänner
	Mrd. €		Anteile in %		Veränderung gegen das Vorjahr in %								
Insgesamt	113,5	9,2	100,0	100,0	+ 4,7	- 18,4	+ 16,3	+ 27,3	+ 19,9	+ 17,9	+ 21,5	+ 16,9	+ 27,3
Intra-EU 27	82,2	6,4	72,4	69,0	+ 3,2	- 19,0	+ 15,3	+ 24,1	+ 17,6	+ 14,3	+ 19,1	+ 17,1	+ 24,1
Intra-EU 15	67,7	5,2	59,7	56,1	+ 1,5	- 18,4	+ 12,8	+ 20,6	+ 15,4	+ 12,5	+ 15,9	+ 16,4	+ 20,6
Deutschland	44,8	3,4	39,5	36,5	+ 2,1	- 17,9	+ 12,5	+ 19,3	+ 15,5	+ 11,6	+ 14,3	+ 15,7	+ 19,3
Italien	7,7	0,6	6,7	6,1	+ 4,9	- 19,9	+ 15,4	+ 22,0	+ 14,6	+ 13,9	+ 24,6	+ 23,3	+ 22,0
12 neue EU-Länder	14,5	1,2	12,8	12,9	+ 13,0	- 22,2	+ 28,9	+ 41,9	+ 28,7	+ 23,1	+ 36,0	+ 20,6	+ 41,9
MOEL 5	13,0	1,1	11,5	11,6	+ 12,7	- 22,6	+ 27,4	+ 41,5	+ 28,9	+ 19,3	+ 33,0	+ 18,8	+ 41,5
Ungarn	3,1	0,2	2,8	2,4	+ 14,8	- 27,6	+ 33,8	+ 40,8	+ 37,2	+ 32,0	+ 38,0	+ 31,1	+ 40,8
Tschechien	4,2	0,3	3,7	3,6	+ 16,5	- 20,2	+ 22,7	+ 37,7	+ 17,8	+ 16,2	+ 43,4	+ 10,3	+ 37,7
Baltikum	0,1	0,0	0,1	0,1	+ 0,5	+ 2,2	+ 1,9	+ 16,3	- 40,6	+ 16,1	+ 24,1	- 18,5	+ 16,3
Extra-EU 27	31,3	2,9	27,6	31,0	+ 8,8	- 16,7	+ 18,9	+ 35,0	+ 26,2	+ 28,6	+ 28,8	+ 16,6	+ 35,0
Extra-EU 15	45,7	4,1	40,3	43,9	+ 10,1	- 18,4	+ 21,9	+ 36,9	+ 27,0	+ 26,7	+ 31,1	+ 17,7	+ 36,9
Südosteuropa	1,1	0,1	1,0	1,0	+ 16,1	- 23,4	+ 15,6	+ 37,5	+ 10,0	+ 11,6	+ 20,6	+ 22,5	+ 37,5
GUS	4,1	0,4	3,6	4,6	+ 28,3	- 24,0	+ 28,9	+ 13,1	+ 37,9	- 4,8	+ 5,3	- 5,1	+ 13,1
Industriestaaten Übersee	6,2	0,5	5,4	5,7	- 6,7	- 22,3	+ 19,7	+ 6,6	+ 22,4	+ 13,2	+ 26,3	+ 55,8	+ 6,6
USA	3,3	0,3	2,9	3,0	- 9,0	- 24,8	+ 27,2	- 6,0	+ 22,4	+ 23,5	+ 24,0	+ 91,8	- 6,0
OPEC	1,7	0,2	1,5	2,7	+ 39,1	- 57,1	+ 29,7	+ 232,2	+ 21,3	+ 184,0	+ 104,3	+ 115,1	+ 232,2
NOPEC	10,5	1,0	9,2	10,6	+ 3,9	- 11,7	+ 20,3	+ 35,7	+ 30,0	+ 25,2	+ 31,6	+ 35,9	+ 35,7
Agrarwaren	7,9	0,6	7,0	6,6	+ 10,0	- 5,1	+ 7,5	+ 12,4	+ 13,4	+ 13,7	+ 13,9	+ 11,0	+ 12,4
Roh- und Brennstoffe	18,1	1,7	15,9	18,6	+ 22,0	- 29,9	+ 31,3	+ 41,8	+ 30,3	+ 27,5	+ 26,3	+ 27,7	+ 41,8
Industriewaren	87,4	6,9	77,1	74,7	+ 1,2	- 17,1	+ 14,4	+ 25,6	+ 18,6	+ 16,5	+ 21,3	+ 15,4	+ 25,6
Chemische Erzeugnisse	14,4	1,3	12,7	13,5	+ 4,5	- 8,4	+ 18,0	+ 20,8	+ 11,0	+ 19,0	+ 20,7	+ 31,0	+ 20,8
Bearbeitete Waren	18,0	1,4	15,9	15,3	+ 0,7	- 26,1	+ 20,8	+ 34,3	+ 24,9	+ 17,4	+ 23,3	+ 21,2	+ 34,3
Maschinen, Fahrzeuge	36,8	2,9	32,5	30,9	- 1,5	- 21,5	+ 14,2	+ 26,7	+ 18,5	+ 14,7	+ 22,6	+ 20,7	+ 26,7
Konsumnahe Fertigwaren	16,4	1,3	14,5	14,1	+ 1,3	- 7,3	+ 9,8	+ 13,2	+ 14,3	+ 12,2	+ 15,3	+ 8,4	+ 13,2

Q: Statistik Austria. Monatsdaten für das aktuelle Jahr werden laufend revidiert. • E-Mail-Adressen: Irene.Langer@wifo.ac.at, Gabriele.Wellan@wifo.ac.at

Zinssätze

Übersicht 18: Kurz- und langfristige Zinssätze

	2008	2009	2010	2010				2011	2010		2011	2011	
				I. Qu.	II. Qu.	III. Qu.	IV. Qu.	I. Qu.	Novem- ber	Dezem- ber	Jänner	Februar	März
	In %												
Geld- und Kapitalmarktzinssätze													
Basiszinssatz	3,2	0,7	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Taggeldsatz	3,9	0,7	0,4	0,3	0,3	0,5	0,6	0,7	0,6	0,5	0,7	0,7	0,7
Dreimonatszinssatz	4,6	1,2	0,8	0,7	0,7	0,9	1,0	1,1	1,0	1,0	1,0	1,1	1,2
Sekundärmarktrendite													
Benchmark	4,4	3,9	3,2	3,6	3,3	2,9	3,1	3,6	3,0	3,4	3,5	3,7	3,7
Insgesamt	4,2	3,3	2,5	2,9	2,5	2,2	2,3	2,8	2,3	2,6	2,6	2,8	3,0
Sollzinssätze der inländischen Kreditinstitute													
An private Haushalte													
Für Konsum: 1 bis 5 Jahre	6,9	5,1	4,4	4,1	4,3	4,4	4,6	.	4,5	4,9	4,6	.	.
Für Wohnbau: Über 10 Jahre	5,6	5,3	4,7	4,9	4,7	4,7	4,5	.	4,7	4,6	4,6	.	.
An nichtfinanzielle Unternehmen													
Bis 1 Mio. €: Bis 1 Jahr	5,5	2,8	2,4	2,3	2,3	2,4	2,5	.	2,5	2,5	2,5	.	.
Über 1 Mio. €: Bis 1 Jahr	5,0	2,3	1,9	1,8	1,7	1,9	2,1	.	2,1	2,2	2,3	.	.
An private Haushalte und nichtfinanzielle Unternehmen													
In Yen	2,0	1,8	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	.	1,5	1,4	1,5	.	.
In Schweizer Franken	3,7	1,7	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	.	1,6	1,6	1,5	.	.
Habenzinssätze der inländischen Kreditinstitute													
Einlagen von privaten Haushalten													
Bis 1 Jahr	4,3	1,6	1,1	1,1	1,0	1,0	1,2	.	1,2	1,2	1,3	.	.
Über 2 Jahre	4,2	2,9	2,2	2,3	2,1	2,0	2,2	.	2,2	2,3	2,3	.	.
Spareinlagen von privaten Haushalten													
Bis 1 Jahr	4,2	1,7	1,1	1,2	1,0	1,1	1,3	.	1,3	1,2	1,3	.	.
Über 2 Jahre	4,1	2,8	2,2	2,3	2,1	2,0	2,2	.	2,2	2,3	2,3	.	.

Q: OeNB, EZB. • E-Mail-Adressen: Ursula.Glauninger@wifo.ac.at, Christa.Magerl@wifo.ac.at

Landwirtschaft

Übersicht 19: Landwirtschaftliche Gesamtrechnung laut ESGV 1995

	Ø 1994/ 1996	2006	2007	2008	2009	2010	Ø 1994/ 1996	2006	2007	2008	2009	2010
	Mio. €, zu Erzeugerpreisen						Mio. €, zu Herstellungspreisen					
Produktionswert												
Pflanzliche Erzeugung	2.300	2.377	2.977	2.981	2.678	2.968	2.750	2.377	2.976	2.981	2.677	2.965
Tierische Erzeugung	2.732	2.634	2.789	3.089	2.751	2.823	2.920	2.784	2.845	3.159	2.839	2.906
Übrige Produktion	469	536	569	581	597	592	469	536	569	581	597	592
Erzeugung des landwirtschaftlichen Wirtschaftsbereichs	5.501	5.547	6.335	6.652	6.025	6.384	6.139	5.696	6.391	6.721	6.112	6.463
Bruttowertschöpfung Landwirtschaft	2.355	2.338	2.807	2.780	2.281	2.539	2.993	2.488	2.862	2.849	2.368	2.618
Nettowertschöpfung Landwirtschaft	1.697	1.042	1.380	1.304	768	992
	1.000 Jahresarbeitseinheiten						Veränderung gegen das Vorjahr in %					
Arbeitseinsatz in der Landwirtschaft	193,3	157,4	154,9	152,3	152,0	149,2	.	- 3,1	- 1,6	- 1,7	- 0,2	- 1,8
	Real, Ø 1994/1996 = 100						Nominell, Ø 1994/1996 = 100					
Faktoreinkommen je Jahresarbeitseinheit	100,0	113,2	126,5	122,5	96,4	108,3	100,0	128,7	146,7	144,8	114,8	131,5
	Erwerbstätige zu Vollzeitäquivalenten (Jahresarbeitseinheiten)						Bruttowertschöpfung zu Herstellungspreisen					
Anteil der Landwirtschaft in %	5,8	4,4	4,2	4,1	4,1	4,0	1,9	1,1	1,2	1,1	1,0	1,0

Q: Eurostat, NewCronos Datenbank, Statistik Austria, Bundesanstalt für Agrarwirtschaft, WIFO-Berechnungen. 2010: vorläufig; Stand Jänner 2011. • E-Mail-Adresse: Dietmar.Weinberger@wifo.ac.at

Übersicht 20: Markt- und Preisentwicklung

	Ø 1994/ 1996	2007	2008	2009	2010	2010				2010			
						I. Qu.	II. Qu.	III. Qu.	IV. Qu.	Septem- ber	Oktober	Novem- ber	Dezem- ber
	1.000 t					Veränderung gegen das Vorjahr in %							
Marktentwicklung													
Milchanlieferung	2.278,0	2.659,7	2.706,5	2.708,8	2.781,1	+ 0,8	+ 2,2	+ 3,5	+ 4,0	+ 4,4	+ 4,1	+ 4,4	+ 3,5
Marktleistung Getreide ¹⁾	.	2.435,1	3.007,7	2.645,0	2.450,5
Marktleistung Schlachtrinder	196,5	199,7	202,7	200,4	201,3	- 3,6	+ 1,3	- 1,2	+ 4,9	- 6,5	+ 3,6	+ 7,3	+ 3,6
Marktleistung Schlachtkälber	13,0	8,5	7,4	7,3	7,6	+ 13,2	- 3,7	+ 11,4	- 3,1	+ 11,0	+ 2,1	+ 5,1	- 11,0
Marktleistung Schlachtschweine	430,5	482,1	477,7	500,6	507,1	+ 0,5	- 1,3	+ 4,3	+ 1,7	+ 4,2	- 1,1	+ 4,7	+ 1,4
Marktleistung Schlachtgeflügel ²⁾	69,1	83,4	81,9	88,9	87,5	+ 2,7	- 2,3	- 2,8	- 3,3	- 5,3	- 4,2	- 4,8	- 1,1
	€ je t					Veränderung gegen das Vorjahr in %							
Erzeugerpreise (ohne Umsatzsteuer)													
Milch (4% Fett, 3,3% EE)	311,5	329,5	379,4	281,8	309,0	- 6,7	+ 7,3	+ 24,0	+ 17,1	+ 22,5	+ 20,7	+ 15,3	+ 15,6
Qualitätsweizen ³⁾	.	.	195,3	121,3	142,4	- 15,2	- 13,3	+ 38,7	+ 72,1	+ 41,9	+ 69,7	+ 91,0	+ 58,4
Jungtiere (R3) ⁴⁾	.	3.026,7	3.233,3	3.166,7	3.210,0	- 3,4	- 0,8	+ 1,1	+ 8,7	+ 1,6	+ 5,1	+ 8,2	+ 12,8
Schweine (Kl. E.) ⁴⁾	.	1.379,2	1.549,2	1.382,5	1.377,5	- 3,0	- 1,9	- 3,4	+ 7,5	- 4,1	+ 2,3	+ 7,0	+ 13,5
Hühner bratfertig	.	1.970,8	2.032,5	2.011,7	2.012,5	+ 0,2	- 0,7	- 0,2	+ 0,8	+ 0,5	+ 0,5	+ 1,0	+ 1,0

Q: Agrarmarkt Austria, Statistik Austria, Bundesanstalt für Agrarwirtschaft, WIFO-Berechnungen. - ¹⁾ Wirtschaftsjahr (Juli bis Juni); Körnermais: Oktober bis September. - ²⁾ Back-, Brat- und Truthühner. - ³⁾ Ab Juli 2010 vorläufig bzw. A-Konto-Zahlungen. - ⁴⁾ € je t Schlachtgewicht. • E-Mail-Adresse: Dietmar.Weinberger@wifo.ac.at

Herstellung von Waren

Übersicht 21: Produktion, Beschäftigung und Auftragslage

	2008	2009	2010	2010				2010				2011 Jänner	
				I. Qu.	II. Qu.	III. Qu.	IV. Qu.	August	Septem- ber	Oktober	Novem- ber		Dezem- ber
				Veränderung gegen das Vorjahr in %									
Produktionsindex (arbeitstägig bereinigt)													
Insgesamt	+ 0,9	- 12,7	+ 6,9	+ 0,5	+ 8,4	+ 9,0	+ 9,6	+ 11,4	+ 6,7	+ 8,5	+ 11,2	+ 9,0	+ 12,6
Vorprodukte	+ 0,8	- 13,5	+ 8,3	+ 2,4	+ 12,0	+ 9,9	+ 8,7	+ 13,3	+ 7,9	+ 8,5	+ 9,8	+ 7,5	+ 10,1
Kfz	- 9,2	- 23,7	+ 27,0	+ 22,0	+ 29,6	+ 22,3	+ 32,6	+ 30,0	+ 16,1	+ 24,3	+ 31,0	+ 44,6	+ 30,7
Investitionsgüter	+ 4,4	- 17,7	+ 7,0	- 2,1	+ 6,7	+ 12,7	+ 10,5	+ 14,9	+ 8,0	+ 13,2	+ 10,7	+ 8,0	+ 21,9
Konsumgüter	- 1,9	- 4,3	- 0,8	- 5,3	- 0,4	+ 0,1	+ 2,5	+ 1,6	- 2,1	+ 0,4	+ 5,6	+ 1,5	+ 2,3
Langlebige	- 0,7	- 3,9	- 1,4	- 9,6	- 0,3	+ 3,3	+ 1,2	+ 6,3	+ 2,9	+ 2,1	+ 1,7	- 0,2	+ 4,2
Nahrungs- und Genussmittel	- 1,4	- 1,5	- 0,3	- 4,5	- 1,8	+ 1,9	+ 3,3	+ 1,4	+ 1,2	+ 1,7	+ 6,2	+ 2,0	+ 3,7
Andere Kurzlebige	- 4,1	- 9,7	- 1,1	- 1,9	+ 2,3	- 7,1	+ 2,3	- 2,8	- 12,5	- 3,7	+ 8,6	+ 2,6	- 2,1
Beschäftigte													
Geleistete Stunden	.	- 8,1	+ 0,9	- 3,3	+ 2,3	+ 2,5	+ 2,4	+ 5,5	+ 1,9	- 1,2	+ 2,0	+ 6,9	.
Produktion je Beschäftigten	.	- 8,3	+ 9,2	+ 6,7	+ 11,3	+ 9,6	+ 8,8	+ 11,8	+ 6,6	+ 8,0	+ 10,4	+ 8,0	.
Produktion (unbereinigt) je geleistete Stunde	.	- 5,5	+ 6,3	+ 4,3	+ 7,3	+ 6,2	+ 7,0	+ 9,2	+ 4,6	+ 6,1	+ 8,9	+ 5,5	.
Auftragseingänge													
Inland	.	- 20,3	+ 19,9	+ 17,7	+ 24,5	+ 17,6	+ 19,9	+ 24,7	+ 10,7	+ 14,3	+ 19,6	+ 25,4	.
Ausland	.	- 20,6	+ 8,4	+ 4,8	+ 15,0	+ 7,0	+ 7,0	+ 18,4	- 7,5	+ 12,6	+ 4,7	+ 4,4	.
Auftragsbestand	.	- 20,1	+ 24,4	+ 22,7	+ 28,2	+ 22,0	+ 24,8	+ 27,2	+ 19,0	+ 14,9	+ 25,5	+ 33,5	.
Inland	.	- 14,3	+ 5,1	- 6,1	+ 5,4	+ 9,8	+ 12,0	+ 10,0	+ 8,9	+ 9,2	+ 12,8	+ 13,9	.
Ausland	.	- 21,7	- 10,1	- 18,9	- 8,9	- 7,8	- 3,5	- 6,6	- 10,7	- 10,2	+ 1,7	- 0,8	.
Ausland	.	- 11,4	+ 10,3	- 1,4	+ 10,3	+ 15,9	+ 16,8	+ 15,7	+ 15,7	+ 15,9	+ 16,1	+ 18,3	.

Q: Statistik Austria, WIFO-Berechnungen. • E-Mail-Adresse: Elisabeth.Neppl-Oswald@wifo.ac.at

Übersicht 22: Ergebnisse des WIFO-Konjunkturtests für die Sachgütererzeugung

	2008				2009				2010				2011 I. Qu.
	I. Qu.	II. Qu.	III. Qu.	IV. Qu.	I. Qu.	II. Qu.	III. Qu.	IV. Qu.	I. Qu.	II. Qu.	III. Qu.	IV. Qu.	
	Salden aus positiven und negativen Meldungen, in % der befragten Unternehmen, saisonbereinigt												
Auftragsbestände	- 15	- 16	- 23	- 29	- 47	- 60	- 58	- 49	- 46	- 36	- 24	- 21	- 19
Exportauftragsbestände	- 20	- 22	- 29	- 37	- 53	- 65	- 66	- 57	- 53	- 42	- 34	- 32	- 25
Fertigwarenlager	+ 8	+ 7	+ 16	+ 14	+ 21	+ 23	+ 20	+ 16	+ 11	+ 8	+ 5	+ 6	+ 6
Produktionserwartungen	+ 15	+ 11	+ 6	- 9	- 23	- 17	- 6	+ 3	+ 3	+ 10	+ 13	+ 12	+ 16
Verkaufspreiserwartungen	+ 19	+ 15	+ 15	+ 7	- 14	- 17	- 10	- 7	- 9	+ 11	+ 14	+ 11	+ 18

Q: WIFO-Konjunkturtest. • E-Mail-Adresse: Eva.Jungbauer@wifo.ac.at

Bauwirtschaft

Übersicht 23: Produktion

	2008	2009	2010	2010				2010					
				I. Qu.	II. Qu.	III. Qu.	IV. Qu.	Juli	August	Septem- ber	Oktober	Novem- ber	Dezem- ber
				Veränderung gegen das Vorjahr in %									
Produktionswert													
Hoch- und Tiefbau ¹⁾	+ 12,4	- 7,5	- 4,7	- 5,4	- 2,6	- 3,3	- 7,7	- 3,8	- 0,6	- 5,3	- 7,7	- 4,5	- 11,2
Hochbau	+ 3,4	- 3,2	- 2,0	- 4,7	+ 1,8	- 1,0	- 4,4	- 0,4	+ 0,8	- 3,2	- 1,7	- 3,2	- 8,5
Wohnhaus-, Siedlungsbau	+ 12,5	- 1,7	- 2,0	- 2,6	+ 3,9	- 5,2	- 3,6	- 4,8	- 5,0	- 5,7	+ 5,8	- 3,3	- 14,0
Tiefbau	+ 25,4	- 13,5	- 8,4	- 6,5	- 7,7	- 6,2	- 12,5	- 7,3	- 2,3	- 8,5	- 14,6	- 6,9	- 16,5
Bauwesen insgesamt ²⁾	.	- 1,5	- 2,1	- 3,7	- 1,1	- 0,5	- 3,3	- 3,1	+ 2,6	- 0,7	- 3,2	- 5,8	- 0,8
Baunebengewerbe	.	- 0,4	+ 0,8	- 2,0	+ 1,2	+ 0,5	+ 2,4	- 3,1	+ 3,3	+ 1,4	+ 0,1	+ 2,9	+ 3,9
Auftragsbestände	.	- 2,0	- 7,4	- 10,3	- 8,7	- 7,0	- 3,1	- 5,6	- 9,0	- 6,5	- 5,6	- 2,8	- 0,5
Auftragseingänge	.	- 7,6	- 1,5	- 7,4	+ 0,9	- 4,3	+ 4,3	- 6,9	- 9,2	+ 3,2	+ 0,1	+ 6,8	+ 6,1

Q: Statistik Austria. - ¹⁾ Wert der technischen Gesamtproduktion nach dem Güteransatz (GNACE), charakteristische Produktion ohne Nebenleistungen. - ²⁾ Wert der abgesetzten Produktion nach dem Aktivitätsansatz (ÖNACE 2008), einschließlich Bauhilfsgewerbe, nach dem Schwerpunkt der Tätigkeit des Bauunternehmens. • E-Mail-Adresse: Michael.Weingaertler@wifo.ac.at

Übersicht 24: Preise und Arbeitsmarkt

	2008	2009	2010	2010			2011	2010			2011		
				II. Qu.	III. Qu.	IV. Qu.	I. Qu.	Oktober	November	Dezember	Jänner	Februar	März
	Veränderung gegen das Vorjahr in %												
<i>Baupreisindex¹⁾</i>													
Hoch- und Tiefbau	+ 5,0	+ 3,3	+ 3,9	+ 4,1	+ 4,0	+ 3,8
Hochbau	+ 4,8	+ 2,2	+ 1,7	+ 1,7	+ 2,1	+ 2,1
Wohnhaus-, Siedlungsbau	+ 4,7	+ 2,3	+ 1,8	+ 1,7	+ 2,1	+ 2,1
Tiefbau	+ 5,1	+ 4,6	+ 6,2	+ 6,7	+ 6,1	+ 5,7

Arbeitsmarkt

Beschäftigung Hoch- und Tiefbau	.	- 3,6	- 3,1	- 2,4	- 3,2	- 3,7	.	- 2,8	- 3,2	- 5,7	+ 1,9	+ 6,7	.
Arbeitslose	.	+ 24,6	+ 0,1	- 5,4	- 11,6	- 2,9	- 11,9	- 12,8	- 6,6	+ 1,0	- 5,4	- 14,3	- 19,6
Offene Stellen	- 12,4	- 16,6	+ 6,3	+ 21,4	+ 3,4	- 7,1	+ 7,6	- 9,3	- 10,2	+ 7,9	+ 15,5	+ 8,9	+ 3,1

Q: Statistik Austria, Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger, Arbeitsmarktservice Österreich. – ¹⁾ 1996 = 100. • E-Mail-Adresse: Michael.Weingaertler@wifo.ac.at

Binnenhandel**Übersicht 25: Umsätze und Beschäftigung**

	2008	2009	2010	2010				2010				2011	
				I. Qu.	II. Qu.	III. Qu.	IV. Qu.	August	September	Oktober	November	Dezember	Jänner
	Veränderung gegen das Vorjahr in %												
<i>Nettoumsätze nominell</i>													
Kfz-Handel, Reparatur von Kfz	+ 4,8	- 5,6	+ 7,6	+ 5,2	+ 7,3	+ 9,0	+ 8,7	+ 11,1	+ 9,8	+ 4,6	+ 11,5	+ 10,0	+ 10,6
Großhandel ohne Kfz-Handel	+ 1,1	- 2,9	+ 4,4	+ 6,6	- 1,1	+ 5,0	+ 8,0	+ 12,3	+ 4,8	+ 4,3	+ 13,1	+ 6,6	+ 19,4
Einzelhandel ohne Kfz-Handel	+ 6,4	- 9,5	+ 10,4	+ 5,2	+ 12,6	+ 12,0	+ 11,2	+ 14,3	+ 13,8	+ 6,0	+ 13,9	+ 14,0	+ 13,5
Nettoumsätze real	+ 0,3	- 1,7	+ 3,7	+ 2,9	+ 3,4	+ 4,6	+ 4,0	+ 6,9	+ 4,8	+ 0,1	+ 7,0	+ 5,0	+ 4,8
Großhandel ohne Kfz-Handel	- 0,7	- 4,3	+ 3,9	+ 6,1	- 1,3	+ 4,5	+ 7,3	+ 12,0	+ 4,2	+ 3,7	+ 12,5	+ 5,8	+ 18,3
Einzelhandel ohne Kfz-Handel	+ 0,7	- 2,7	+ 4,5	+ 1,9	+ 6,4	+ 5,3	+ 4,2	+ 7,8	+ 6,3	- 0,7	+ 7,0	+ 6,5	+ 5,1
Beschäftigte ¹⁾	+ 1,0	- 1,2	+ 0,5	- 0,6	+ 0,3	+ 0,9	+ 1,5	+ 1,1	+ 1,2	+ 1,2	+ 1,6	+ 1,6	+ 1,1
Großhandel ohne Kfz-Handel	- 0,9	- 1,6	+ 1,0	+ 0,3	+ 1,1	+ 1,3	+ 1,2	+ 1,5	+ 1,6	+ 1,2	+ 1,2	+ 1,2	+ 0,9
Einzelhandel ohne Kfz-Handel	+ 1,1	- 1,9	- 0,1	- 1,5	- 0,2	+ 0,7	+ 0,7	+ 0,8	+ 0,8	+ 0,4	+ 0,9	+ 0,9	+ 0,5
Einzelhandel ohne Kfz-Handel	+ 1,4	- 0,6	+ 0,8	- 0,2	+ 0,5	+ 1,1	+ 2,0	+ 1,2	+ 1,4	+ 1,5	+ 2,2	+ 2,2	+ 1,4

Q: Statistik Austria; ÖNACE 2008. – ¹⁾ Beschäftigtenverhältnisse der unselbständig und selbständig Beschäftigten. • E-Mail-Adresse: Martina.Agwil@wifo.ac.at

Verkehr**Übersicht 26: Güter- und Personenverkehr**

	2008	2009	2010	2010				2010				2011	
				I. Qu.	II. Qu.	III. Qu.	IV. Qu.	Septem-ber	Oktober	Novem-ber	Dezember	Jänner	Februar
	Veränderung gegen das Vorjahr in %												
<i>Güterverkehr</i>													
Straße (in tkm)	- 2,6	- 10,4
Neuzulassungen Lkw (Nutzlast 1 t und darüber)	+ 3,6	- 30,6	+ 11,0	- 15,9	+ 11,9	+ 19,2	+ 33,4	+ 27,9	+ 8,3	+ 56,7	+ 40,7	+ 51,4	+ 50,1
Bahn (in tkm)	+ 1,2	- 17,8	.	+ 11,1	+ 19,0	+ 14,2
Inlandverkehr	+ 17,0	- 8,9	.	+ 10,2	+ 11,3	+ 13,2
Ein- und Ausfuhr	+ 3,1	- 20,9	.	+ 12,4	+ 26,3	+ 14,8
Transit	- 17,6	- 22,4	.	+ 9,1	+ 13,5	+ 14,3
<i>Personenverkehr</i>													
Bahn (Personenkilometer)	+ 13,8	.	.	+ 6,6	+ 4,7	+ 11,3
Luftverkehr (Passagiere)	+ 4,2	- 8,5	.	+ 6,6	+ 4,7	+ 11,3	.	+ 12,4	+ 11,3
Neuzulassungen Pkw	- 1,5	+ 8,8	+ 2,9	+ 18,1	- 7,8	+ 0,2	+ 7,5	+ 5,9	+ 7,6	+ 9,4	+ 4,9	+ 22,5	+ 21,2

Q: Statistik Austria, ÖBB. • E-Mail-Adresse: Michael.Weingaertler@wifo.ac.at

Bankenstatistik**Übersicht 27: Einlagen und Kredite**

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2009		2010			
								III. Qu.	IV. Qu.	I. Qu.	II. Qu.	III. Qu.	IV. Qu.
	Veränderung der Endstände gegen das Vorjahr in %												
Einlagen insgesamt	+ 4,8	+ 4,8	+ 4,7	+ 11,7	+ 6,8	+ 1,2	+ 0,9	+ 2,5	+ 1,2	- 0,8	+ 1,9	+ 3,5	+ 0,9
Spareinlagen	+ 2,8	+ 0,7	+ 2,1	+ 4,5	+ 6,3	+ 2,3	- 1,7	+ 6,6	+ 2,3	+ 0,4	- 0,4	- 1,3	- 1,7
Termineinlagen	+ 12,5	+ 9,1	+ 14,3	+ 51,5	+ 13,1	- 25,2	+ 5,6	- 27,0	- 25,2	- 24,6	- 12,9	- 2,8	+ 5,6
Sichteinlagen	+ 7,3	+ 12,2	+ 6,9	+ 10,4	+ 7,1	+ 15,2	+ 2,9	+ 17,5	+ 15,2	+ 10,6	+ 13,9	+ 14,2	+ 2,9
Fremdwährungseinlagen	+ 8,0	+ 34,2	+ 9,1	+ 32,3	- 28,5	- 12,3	+ 24,7	- 36,1	- 12,3	- 6,8	- 1,7	+ 37,5	+ 24,7
Direktkredite an inländische Nichtbanken	+ 5,0	+ 4,7	+ 4,5	+ 3,6	+ 7,4	- 1,3	+ 2,9	+ 1,1	- 1,3	- 0,3	+ 1,7	+ 1,9	+ 2,9

Q: OeNB. • E-Mail-Adressen: Ursula.Glauninger@wifo.ac.at, Christa.Magerl@wifo.ac.at

Arbeitsmarkt

Übersicht 28: Saisonbereinigte Arbeitsmarktkindikatoren

	2009		2010		2011		2010		2011		2011		
	IV. Qu.	I. Qu.	II. Qu.	III. Qu.	IV. Qu.	I. Qu.	September	Oktober	November	Dezember	Jänner	Februar	März
Veränderung gegen die Vorperiode in %													
Unselbständig aktiv Beschäftigte ¹⁾	+ 0,2	+ 0,3	+ 0,3	+ 0,4	+ 0,6	+ 0,7	+ 0,2	+ 0,2	+ 0,2	+ 0,2	+ 0,2	+ 0,3	+ 0,3
Arbeitslose	- 3,6	- 2,2	- 1,6	- 1,6	- 0,6	- 1,7	- 0,3	- 0,2	+ 0,0	- 0,1	- 0,7	- 1,0	- 0,8
Offene Stellen	+ 5,0	+ 1,4	+ 8,0	+ 5,4	+ 3,2	+ 2,2	+ 0,8	+ 1,2	+ 1,2	+ 1,6	+ 1,1	- 0,1	- 1,0
Arbeitslosenquote													
In % der unselbständigen Erwerbspersonen	7,3	7,1	7,0	6,9	6,8	6,6	6,8	6,8	6,8	6,8	6,7	6,6	6,6
In % der Erwerbspersonen (laut Eurostat)	4,8	4,5	4,5	4,4	4,2	.	4,3	4,2	4,3	4,2	4,5	4,8	.

Q: Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger, Arbeitsmarktservice Österreich, Eurostat, WIFO-Berechnungen. – ¹⁾ Ohne Personen, die Kinderbetreuungsgeld beziehen, ohne Präsenzdienner, ohne arbeitslose Schulungsteilnehmer mit Beihilfen zur Deckung des Lebensunterhalts. • E-Mail-Adresse: Stefan.Fuchs@wifo.ac.at

Übersicht 29: Beschäftigung, Arbeitslosigkeit und offene Stellen

	2008	2009	2010	2010		2011		2010		2011		2011	
				II. Qu.	III. Qu.	IV. Qu.	I. Qu.	Oktober	November	Dezember	Jänner	Februar	März
In 1.000													
Unselbständig Beschäftigte	3.389	3.339	3.360	3.355	3.431	3.369	3.354	3.387	3.376	3.344	3.323	3.343	3.395
Männer	1.825	1.777	1.786	1.793	1.837	1.792	.	1.817	1.807	1.752	1.740	1.756	.
Frauen	1.564	1.563	1.574	1.561	1.594	1.577	.	1.570	1.569	1.591	1.583	1.587	.
Ausländer	437	432	451	450	470	455	.	458	453	452	453	462	.
Herstellung von Waren	602	570	563	560	572	567	.	569	570	562	561	563	.
Bauwesen	247	243	242	254	264	242	.	262	256	208	198	206	.
Private Dienstleistungen	1.547	1.521	1.537	1.520	1.573	1.539	.	1.531	1.529	1.557	1.550	1.556	.
Öffentliche Dienstleistungen ¹⁾	818	833	850	849	848	857	.	855	857	860	856	857	.
Unselbständig aktiv Beschäftigte ²⁾	3.283	3.234	3.260	3.254	3.331	3.270	3.255	3.286	3.277	3.246	3.224	3.243	3.297
Männer	1.814	1.766	1.776	1.781	1.826	1.782	.	1.806	1.797	1.744	1.729	1.744	.
Frauen	1.469	1.468	1.484	1.473	1.505	1.487	.	1.480	1.479	1.502	1.495	1.498	.
Arbeitslose	212	260	251	230	215	258	285	226	244	302	310	292	253
Männer	119	154	145	126	113	147	178	117	131	194	201	186	146
Frauen	93	107	106	104	102	110	107	109	114	109	108	106	106
Personen in Schulung	51	64	73	77	65	69	69	72	73	61	69	70	70
Offene Stellen	37	27	31	33	35	31	31	33	30	29	29	32	33
Veränderung gegen das Vorjahr in 1.000													
Unselbständig Beschäftigte	+ 44,6	- 49,6	+ 21,2	+ 27,0	+ 33,4	+ 45,8	+ 67,3	+ 45,2	+ 47,2	+ 45,1	+ 61,4	+ 72,1	+ 68,3
Männer	+ 26,7	- 48,2	+ 9,7	+ 13,5	+ 19,3	+ 26,4	.	+ 26,6	+ 27,6	+ 25,0	+ 39,2	+ 48,2	.
Frauen	+ 17,8	- 1,4	+ 11,5	+ 13,4	+ 14,2	+ 19,4	.	+ 18,5	+ 19,6	+ 20,0	+ 22,2	+ 23,8	.
Ausländer	+ 24,5	- 5,5	+ 19,7	+ 24,5	+ 22,2	+ 25,9	.	+ 26,2	+ 25,5	+ 26,0	+ 30,9	+ 34,4	.
Herstellung von Waren	.	- 32,0	- 7,3	- 9,4	+ 1,1	+ 6,9	.	+ 5,9	+ 7,6	+ 7,3	+ 9,8	+ 10,8	.
Bauwesen	.	- 4,0	- 1,4	+ 0,6	- 1,7	- 2,6	.	- 1,1	- 2,2	- 4,4	+ 2,9	+ 9,0	.
Private Dienstleistungen	.	- 26,0	+ 16,0	+ 18,2	+ 22,7	+ 31,1	.	+ 29,3	+ 32,8	+ 31,3	+ 37,3	+ 40,6	.
Öffentliche Dienstleistungen ¹⁾	.	+ 14,6	+ 17,4	+ 22,1	+ 15,1	+ 12,5	.	+ 12,6	+ 12,1	+ 12,8	+ 11,6	+ 11,7	.
Unselbständig aktiv Beschäftigte ²⁾	+ 55,6	- 48,5	+ 25,5	+ 32,7	+ 37,9	+ 48,8	+ 68,9	+ 48,7	+ 50,4	+ 47,4	+ 63,4	+ 73,9	+ 69,4
Männer	+ 30,4	- 47,9	+ 9,3	+ 13,4	+ 19,6	+ 26,6	.	+ 26,6	+ 28,0	+ 25,3	+ 39,5	+ 48,6	.
Frauen	+ 25,1	- 0,7	+ 16,2	+ 19,2	+ 18,4	+ 22,2	.	+ 22,0	+ 22,4	+ 22,2	+ 23,9	+ 25,3	.
Arbeitslose	- 10,0	+ 48,1	- 9,5	- 12,7	- 20,5	- 14,4	- 16,1	- 19,4	- 13,4	- 10,5	- 14,1	- 20,6	- 13,7
Männer	- 5,5	+ 34,8	- 8,5	- 12,2	- 16,3	- 11,9	- 17,2	- 15,1	- 11,9	- 8,8	- 13,8	- 21,2	- 16,5
Frauen	- 4,5	+ 13,3	- 1,1	- 0,5	- 4,2	- 2,5	+ 1,0	- 4,3	- 1,5	- 1,7	- 0,3	+ 0,6	+ 2,7
Personen in Schulung	- 2,1	+ 13,6	+ 9,1	+ 13,5	+ 4,0	- 5,1	- 12,8	- 2,0	- 5,7	- 7,5	- 9,9	- 13,9	- 14,5
Offene Stellen	- 0,7	- 10,3	+ 3,8	+ 5,3	+ 6,2	+ 4,8	+ 5,3	+ 5,1	+ 4,1	+ 5,2	+ 5,9	+ 5,4	+ 4,6

Q: Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger, Arbeitsmarktservice Österreich, Eurostat, WIFO-Berechnungen. – ¹⁾ ÖNACE 2008, Abschnitte O bis Q. – ²⁾ Ohne Personen, die Kinderbetreuungsgeld beziehen, ohne Präsenzdienner, ohne arbeitslose Schulungsteilnehmer mit Beihilfen zur Deckung des Lebensunterhalts. • E-Mail-Adresse: Stefan.Fuchs@wifo.ac.at

Übersicht 30: Arbeitslosenquote und Stellenandrang

	2008	2009	2010	2010		2011		2010		2011		2011	
				II. Qu.	III. Qu.	IV. Qu.	I. Qu.	Oktober	November	Dezember	Jänner	Februar	März
In % der unselbständigen Erwerbspersonen													
Arbeitslosenquote	5,9	7,2	6,9	6,4	5,9	7,1	7,8	6,3	6,7	8,3	8,5	8,0	6,9
Männer	6,1	8,0	7,5	6,6	5,8	7,6	.	6,1	6,7	9,9	10,4	9,6	.
Frauen	5,6	6,4	6,3	6,3	6,0	6,5	.	6,5	6,8	6,4	6,4	6,3	.
Unter 25-Jährige (in % der Arbeitslosen insgesamt)	16,1	16,5	16,0	15,8	17,1	15,8	14,9	16,4	15,9	15,3	15,0	14,6	15,2
Stellenandrang (Arbeitslose je 100 offene Stellen)	566	958	809	702	615	844	913	687	822	1.046	1.059	923	773

Q: Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger, Arbeitsmarktservice Österreich, WIFO-Berechnungen. • E-Mail-Adresse: Stefan.Fuchs@wifo.ac.at

Preise und Löhne

Übersicht 31: Verbraucherpreise und Großhandelspreise

	2008	2009	2010	2010				2010				2011	
				I. Qu.	II. Qu.	III. Qu.	IV. Qu.	Septem-ber	Oktober	Novem-ber	Dezember	Jänner	Februar
	Veränderung gegen das Vorjahr in %												
Harmonisierter VPI	+ 3,2	+ 0,4	+ 1,7	+ 1,3	+ 1,8	+ 1,7	+ 2,0	+ 1,7	+ 2,0	+ 1,8	+ 2,2	+ 2,5	+ 3,1
Verbraucherpreisindex	+ 3,2	+ 0,5	+ 1,9	+ 1,4	+ 2,0	+ 1,8	+ 2,1	+ 1,9	+ 2,1	+ 1,9	+ 2,3	+ 2,4	+ 3,0
Ohne Saisonwaren	+ 3,3	+ 0,6	+ 1,7	+ 1,4	+ 1,9	+ 1,6	+ 2,0	+ 1,7	+ 1,9	+ 1,8	+ 2,2	.	.
Nahrungsmittel, alkoholfreie Getränke	+ 6,3	+ 0,2	+ 0,5	- 1,4	+ 0,4	+ 1,2	+ 1,8	+ 1,4	+ 1,8	+ 1,2	+ 2,4	+ 2,7	+ 4,2
Alkoholische Getränke, Tabak	+ 4,9	+ 1,3	+ 2,0	+ 0,8	+ 2,4	+ 2,4	+ 2,4	+ 2,3	+ 2,6	+ 2,4	+ 2,2	+ 4,9	+ 5,3
Bekleidung und Schuhe	+ 1,5	+ 1,6	+ 1,1	- 0,2	+ 1,7	+ 0,8	+ 2,0	+ 1,3	+ 2,4	+ 2,0	+ 1,7	+ 0,4	+ 2,5
Wohnung, Wasser, Energie	+ 2,7	+ 1,9	+ 2,5	+ 2,2	+ 2,7	+ 2,7	+ 2,6	+ 2,8	+ 2,7	+ 2,4	+ 2,6	+ 2,7	+ 3,1
Hausrat und laufende Instandhaltung	+ 2,5	+ 2,4	+ 1,2	+ 2,0	+ 1,7	+ 1,0	+ 0,2	+ 0,9	+ 0,4	+ 0,2	+ 0,2	+ 0,7	+ 1,2
Gesundheitspflege	+ 2,0	+ 2,1	+ 1,6	+ 1,7	+ 1,5	+ 1,7	+ 1,5	+ 1,9	+ 1,9	+ 1,5	+ 1,1	+ 1,6	+ 2,1
Verkehr	+ 5,4	- 4,4	+ 3,4	+ 4,0	+ 4,0	+ 2,4	+ 3,2	+ 2,5	+ 3,3	+ 2,7	+ 3,8	+ 5,1	+ 6,1
Nachrichtenübermittlung	- 4,2	- 1,1	+ 1,9	+ 1,1	+ 1,4	+ 1,7	+ 3,5	+ 1,7	+ 5,5	+ 2,4	+ 2,5	+ 1,6	+ 1,6
Freizeit und Kultur	+ 0,9	+ 0,6	+ 0,8	+ 0,4	+ 0,8	+ 1,0	+ 1,1	+ 0,6	+ 0,6	+ 1,1	+ 1,5	+ 1,0	+ 1,3
Erziehung und Unterricht	+ 1,2	- 11,5	- 4,7	- 12,7	- 5,3	- 2,7	+ 3,2	+ 3,1	+ 3,2	+ 3,3	+ 3,3	+ 2,8	+ 2,9
Restaurants und Hotels	+ 3,6	+ 2,3	+ 1,1	+ 1,2	+ 1,1	+ 0,7	+ 1,5	+ 0,7	+ 1,1	+ 1,8	+ 1,5	+ 2,2	+ 2,3
Verschiedene Waren und Dienstleistungen	+ 3,0	+ 3,3	+ 2,8	+ 2,9	+ 2,6	+ 2,9	+ 2,8	+ 3,0	+ 2,6	+ 2,7	+ 3,1	+ 2,9	+ 2,7
Großhandelspreisindex	+ 6,4	- 7,5	+ 5,0	+ 1,5	+ 4,6	+ 5,9	+ 7,9	+ 7,1	+ 7,0	+ 7,7	+ 9,1	+ 11,6	+ 12,7
Ohne Saisonprodukte	+ 6,3	- 7,5	+ 4,8	+ 1,6	+ 4,5	+ 5,6	+ 7,8	+ 6,9	+ 6,8	+ 7,5	+ 9,0	+ 11,6	+ 13,0

Q: Statistik Austria. • E-Mail-Adresse: Ursula.Glauning@wifo.ac.at

Übersicht 32: Tariflöhne

	2008	2009	2010	2010				2010				2011	
				I. Qu.	II. Qu.	III. Qu.	IV. Qu.	Septem-ber	Oktober	Novem-ber	Dezember	Jänner	Februar
	Veränderung gegen das Vorjahr in %												
Beschäftigte	+ 3,1	+ 3,4	+ 1,5	+ 1,7	+ 1,5	+ 1,4	+ 1,4	+ 1,4	+ 1,4	+ 1,5	+ 1,5	+ 1,7	+ 1,7
Ohne öffentlichen Dienst	+ 3,2	+ 3,3	+ 1,7	+ 1,9	+ 1,7	+ 1,5	+ 1,6	+ 1,5	+ 1,5	+ 1,6	+ 1,6	+ 1,9	+ 1,8
Arbeiter	+ 3,2	+ 3,4	+ 1,7	+ 2,0	+ 1,7	+ 1,5	+ 1,6	+ 1,5	+ 1,5	+ 1,6	+ 1,6	+ 2,0	+ 1,9
Angestellte	+ 3,2	+ 3,3	+ 1,6	+ 1,9	+ 1,6	+ 1,5	+ 1,5	+ 1,5	+ 1,5	+ 1,6	+ 1,6	+ 1,9	+ 1,8
Bedienstete													
Öffentlicher Dienst	+ 2,7	+ 3,5	+ 1,1	+ 1,1	+ 1,1	+ 1,1	+ 1,1	+ 1,1	+ 1,1	+ 1,1	+ 1,1	+ 1,1	+ 1,1
Verkehr	+ 2,9	+ 3,7	+ 1,6	+ 1,6	+ 1,6	+ 1,6	+ 1,6	+ 1,6	+ 1,6	+ 1,6	+ 1,6	+ 0,0	+ 0,0

Q: Statistik Austria. • E-Mail-Adresse: Doris.Gabriel@wifo.ac.at

Übersicht 33: Effektivverdienste

	2008	2009	2010	2010				2007					
				I. Qu.	II. Qu.	III. Qu.	IV. Qu.	Juli	August	Septem-ber	Oktober	Novem-ber	Dezember
	Veränderung gegen das Vorjahr in %												
Gesamtwirtschaft ¹⁾													
Lohn- und Gehaltssumme, brutto	+ 5,6	+ 0,8	+ 2,4	+ 1,6	+ 2,3	+ 2,6	+ 3,0
Lohn- und Gehaltssumme, netto	+ 4,9	+ 2,4
Pro-Kopf-Einkommen													
Je Arbeitnehmer, brutto	+ 2,9	+ 1,5	+ 1,6	+ 1,6	+ 1,4	+ 1,5	+ 1,7
Je Arbeitnehmer, netto	+ 2,3	+ 3,2
Je Arbeitnehmer, netto real ²⁾	- 0,3	+ 4,0
Sachgütererzeugung													
Lohn- und Gehaltssumme, brutto	+ 5,8	+ 5,0	+ 4,0	+ 4,4	+ 4,6	+ 4,8
Pro-Kopf-Einkommen je unselbständig Beschäftigten													
Einschließlich Sonderzahlungen	+ 3,5	+ 2,9	+ 1,9	+ 2,1	+ 2,5	+ 2,4
Stundenverdienste je Arbeiter													
Einschließlich Sonderzahlungen	+ 1,8	+ 3,0	+ 3,4	+ 0,3	+ 2,7	+ 2,7
Ohne Sonderzahlungen	+ 1,2	+ 2,6	+ 3,4	+ 1,5	+ 2,9	+ 2,7
Bauwesen													
Lohn- und Gehaltssumme, brutto	+ 5,1	+ 1,8	+ 0,7	+ 5,0	+ 2,4	+ 3,4
Pro-Kopf-Einkommen je unselbständig Beschäftigten													
Einschließlich Sonderzahlungen	+ 4,6	+ 1,9	+ 0,9	+ 4,8	+ 2,5	+ 1,9
Stundenverdienste je Arbeiter													
Einschließlich Sonderzahlungen	+ 2,3	+ 2,6	+ 2,5	+ 2,9	+ 4,7	+ 2,1
Ohne Sonderzahlungen	+ 1,8	+ 3,4	+ 2,5	+ 2,8	+ 3,0	+ 2,2

Q: Statistik Austria. – ¹⁾ Laut ESVG 1995. – ²⁾ Referenzjahr 2005, berechnet auf Basis von Vorjahrespreisen. • E-Mail-Adresse: Doris.Gabriel@wifo.ac.at

Staatshaushalt

Übersicht 34: Staatsquoten

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
	In % des Bruttoinlandsproduktes												
Staatsausgaben	54,1	53,8	52,2	51,7	51,0	51,7	54,2	50,3	49,5	49,0	49,3	53,0	53,0
Abgabenquote Staat und EU	44,4	44,0	43,2	45,3	43,9	43,8	43,4	42,3	41,8	42,0	42,6	42,7	42,2
Finanzierungssaldo ¹⁾	- 2,4	- 2,3	- 1,7	0,0	- 0,7	- 1,5	- 4,5	- 1,7	- 1,6	- 0,9	- 0,9	- 4,1	- 4,6
Schuldenstand	64,8	67,3	66,5	67,3	66,7	65,8	65,2	64,6	62,8	60,7	63,8	69,6	72,3

Q: Statistik Austria, Stand 31. März 2011. – ¹⁾ Einschließlich Saldo der Währungsaustauschverträge. • E-Mail-Adresse: Andrea.Sutrich@wifo.ac.at

Soziale Sicherheit

Übersicht 35: Pensionen nach Pensionsversicherungsträgern

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2004	2005	2006	2007	2008	2009
	Zahl der Pensionen in 1.000						Durchschnittspension in €					
Bestand insgesamt	2.042,0	2.069,3	2.095,2	2.125,4	2.152,8	2.188,8	805	820	847	872	930	941
Unselbständige	1.696,9	1.723,9	1.749,5	1.779,0	1.806,2	1.840,3	822	836	864	888	946	957
Arbeiter	981,4	992,5	1.002,8	1.014,2	1.024,3	1.038,3	648	657	676	695	739	746
Angestellte	674,5	691,0	707,0	725,3	742,8	763,1	1.066	1.085	1.120	1.148	1.221	1.234
Selbständige	345,1	345,4	345,7	346,4	346,6	348,5	719	736	762	790	846	860
Gewerbliche Wirtschaft	158,3	159,5	160,5	161,2	162,3	164,3	904	927	961	998	1.070	1.088
Bauern	186,5	185,9	185,2	184,9	184,3	184,2	557	567	589	609	650	657
Neuzuerkennungen insgesamt ¹⁾	111,7	113,9	112,5	117,4	118,0	126,9	853	796	839	905	950	1.001
Unselbständige	96,4	98,7	97,5	102,1	102,1	109,7	860	795	838	905	951	1.004
Arbeiter	52,4	57,2	56,6	57,7	57,6	61,8	657	584	617	675	723	773
Angestellte	42,3	39,9	39,5	42,6	42,7	46,0	1.108	1.091	1.147	1.206	1.249	1.304
Selbständige ¹⁾	15,3	15,2	15,0	15,3	15,8	17,2	808	804	844	907	954	983
Gewerbliche Wirtschaft	8,0	8,0	7,9	7,7	8,6	9,2	1.026	1.019	1.050	1.162	1.177	1.209
Bauern	7,2	7,2	7,0	7,6	7,2	8,0	565	567	612	651	675	724

Q: Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger. – ¹⁾ Ohne Notariat. • E-Mail-Adresse: Silvia.Haas@wifo.ac.at

Übersicht 36: Pensionen nach Pensionsarten

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2004	2005	2006	2007	2008	2009
	Zahl der Pensionen in 1.000						Durchschnittspension in €					
Bestand insgesamt	2.042,0	2.069,3	2.095,1	2.125,4	2.153,2	2.188,8	805	820	847	872	930	941
Direktpensionen	1.521,3	1.548,1	1.573,8	1.605,0	1.635,9	1.671,9	906	922	952	978	1.040	1.052
Invaliditätspensionen	406,4	418,7	429,7	440,8	450,7	459,7	796	812	839	863	918	926
Alle Alterspensionen ¹⁾	1.114,9	1.129,4	1.144,1	1.164,2	1.185,2	1.212,2	947	963	994	1.021	1.087	1.100
Normale Alterspensionen	950,0	989,2	1.021,2	1.054,0	1.079,5	1.103,2	876	900	937	965	1.029	1.039
Vorzeitige Alterspensionen	164,5	139,8	122,9	110,2	105,7	109,0	1.360	1.409	1.466	1.554	1.683	1.714
Lange Versicherungsdauer	111,7	107,9	94,2	42,7	32,8	24,2	1.447	1.467	1.475	1.299	1.368	1.363
Arbeitslosigkeit	9,7	5,7	2,0	0,0	–	–	753	760	784	992	–	–
Geminderte Arbeitsfähigkeit	42,9	26,1	13,8	5,9	1,9	0,6	1.271	1.311	1.342	1.336	1.357	1.346
Gleitpensionen	0,2	0,1	0,0	–	–	–	1.012	989	1.022	–	–	–
Korridorpension	–	–	1,1	2,7	5,2	7,6	–	–	1.321	1.310	1.370	1.354
Langzeitversicherte ²⁾	–	–	11,5	58,5	64,3	74,9	–	–	1.682	1.776	1.885	1.872
Schwerarbeitspension	–	–	–	0,4	1,3	1,8	–	–	–	1.307	1.432	1.488
Witwen- bzw. Witwerpensionen	472,4	472,7	472,2	471,1	468,8	467,9	532	541	559	574	610	613
Waisenpensionen	48,3	48,5	49,1	49,1	48,5	49,0	265	270	279	290	309	309
Neuzuerkennungen insgesamt ³⁾	111,7	113,9	112,5	117,4	118,0	126,9	853	796	839	905	950	1.001
Direktpensionen	81,9	81,8	81,7	87,6	88,7	96,2	990	927	976	1.041	1.098	1.148
Invaliditätspensionen	33,5	30,9	29,9	30,4	30,1	30,1	908	805	818	848	892	919
Alle Alterspensionen ¹⁾	48,4	50,9	51,7	57,2	58,6	66,1	1.046	1.001	1.068	1.144	1.195	1.252
Normale Alterspensionen	19,1	22,0	21,5	24,8	25,6	26,9	542	485	550	626	684	714
Vorzeitige Alterspensionen	29,3	28,9	30,2	32,3	33,0	39,2	1.376	1.393	1.436	1.542	1.592	1.620
Lange Versicherungsdauer	28,7	28,9	17,5	13,3	10,0	8,3	1.388	1.393	1.284	1.251	1.198	1.187
Arbeitslosigkeit	0,4	0,01	0,00	0,00	–	–	673	551	1.427	1.292	–	–
Geminderte Arbeitsfähigkeit	0,05	0,01	0,01	–	0,0	–	876	533	833	–	51	–
Gleitpensionen	0,04	–	–	–	–	–	1.021	–	–	–	–	–
Korridorpension	–	–	1,1	1,6	2,6	3,8	–	–	1.317	1.280	1.321	1.322
Langzeitversicherte ²⁾	–	–	11,6	17,0	19,5	26,6	–	–	1.677	1.799	1.838	1.798
Schwerarbeitspension	–	–	–	0,4	0,9	0,6	–	–	–	1.299	1.427	1.599
Witwen- bzw. Witwerpensionen	24,2	26,2	25,2	24,2	23,8	25,0	535	518	532	566	584	607
Waisenpensionen	5,5	6,0	5,6	5,6	5,4	5,6	220	220	223	232	238	249

Q: Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger. – ¹⁾ Einschließlich Knappschaftssold. – ²⁾ "Hacklerregelung". – ³⁾ Ohne Notariat. • E-Mail-Adresse: Silvia.Haas@wifo.ac.at

Übersicht 37: Durchschnittsalter bei Neuzuerkennung von Pensionen

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2004	2005	2006	2007	2008	2009
	Männer						Frauen					
Alle Pensionsversicherungsträger, Direktpensionen	58,5	59,0	59,0	59,0	58,9	59,1	56,9	57,1	56,9	57,2	57,1	57,1
Invaliditätspensionen	54,5	53,9	53,9	53,9	53,7	53,6	51,0	51,0	50,7	50,6	50,3	50,2
Alle Alterspensionen	62,8	63,4	63,2	62,8	62,7	62,5	59,2	59,5	59,3	59,5	59,5	59,3

Q: Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger. • E-Mail-Adresse: Silvia.Haas@wifo.ac.at

Übersicht 38: Beiträge des Bundes zur Pensionsversicherung

	2003	2004	2005 ¹⁾	2006	2007	2008	2003	2004	2005 ¹⁾	2006	2007	2008
	Mio. €						In % des Pensionsaufwands					
Unselbständige	3.550,5	3.797,9	2.637,4	2.720,4	2.666,9	2.982,3	19,3	19,8	13,3	13,2	12,4	13,1
Gewerbliche Wirtschaft	1.019,5	1.038,6	708,7	656,7	705,1	773,9	54,5	53,5	35,4	31,4	32,3	33,6
Bauern	1.027,5	1.066,7	961,0	1.009,7	1.066,7	1.147,7	85,7	87,0	76,8	78,0	79,7	81,9

Q: Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger. – ¹⁾ Ab 2005 nicht direkt vergleichbar, Pensionsharmonisierungsgesetz (BGBl. I/142/2004). • E-Mail-Adresse: Silvia.Haas@wifo.ac.at

Umwelt

Übersicht 39: Energiebedingte CO₂-Emissionen

	1990	2000	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Emissionsintensität 2008	
	CO ₂ -Emissionen Mio. t									kg je BIP ¹⁾	t je Einwohner
OECD	11.044,5	12.475,9	12.490,0	12.729,9	12.862,6	12.903,0	12.841,3	12.970,5	12.629,6	0,38	10,61
USA	4.868,7	5.698,2	5.605,2	5.680,4	5.758,2	5.771,7	5.684,9	5.762,7	5.595,9	0,48	18,38
EU 27	4.053,5	3.831,0	3.876,7	3.994,0	4.004,9	3.973,2	3.988,2	3.929,6	3.849,5	0,31	7,72
Deutschland	950,4	827,1	832,9	842,1	843,4	811,3	823,5	801,1	803,9	0,34	9,79
Österreich	56,5	61,6	67,7	72,8	73,6	75,0	72,1	69,4	69,3	0,25	8,31
Frankreich	352,3	376,9	375,9	385,3	385,4	388,3	380,1	373,5	368,2	0,21	5,74
Italien	397,4	426,0	435,0	451,6	453,1	457,0	458,4	441,1	430,1	0,28	7,18
Polen	343,8	291,4	279,6	290,6	294,6	293,5	304,8	304,2	298,7	0,53	7,84
Tschechien	155,1	121,9	117,2	120,7	121,8	119,6	120,7	122,0	116,8	0,54	11,20
China	2.211,3	3.037,9	3.309,0	3.829,9	4.548,3	5.067,6	5.607,6	6.032,3	6.508,2	0,60	4,91

Q: IEA. – ¹⁾ Zu Preisen von 2000, auf Dollarbasis, kaufkraftbereinigt. • E-Mail-Adresse: Katharina.Koerberl@wifo.ac.at

Übersicht 40: Umweltrelevante Steuern im Sinne der VGR

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
	Mio. €							
Umweltsteuereinnahmen insgesamt	6.325	6.635	6.868	6.954	6.906	7.140	7.300	7.164
Energiesteuer ¹⁾	3.801	4.009	4.330	4.350	4.221	4.453	4.603	4.456
Transportsteuer ²⁾	1.951	2.026	1.965	2.024	2.076	2.065	2.058	2.060
Ressourcensteuern ³⁾	480	503	516	535	536	550	575	591
Umweltverschmutzungssteuern ⁴⁾	93	97	57	46	72	72	64	57

Anteile der Umweltsteuern in %

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
An den Steuereinnahmen insgesamt (einschließlich Sozialabgaben)	6,5	6,7	6,7	6,7	6,4	6,2	6,0	6,1
Am BIP (nominal)	2,9	2,9	2,9	2,8	2,7	2,6	2,6	2,6

Q: Bundesrechnungsabschluss, Statistik Austria, WIFO-Datenbank, WIFO-Berechnungen. – ¹⁾ Mineralölsteuer, Energieabgabe. – ²⁾ Kfz-Steuer, Kfz-Zulassungssteuer, Motorbezogene Versicherungssteuer, Normverbrauchsabgabe, Straßenbenützungsbbeitrag. – ³⁾ Grundsteuer, Jagd- und Fischereiabgabe, Abgabe gemäß Wiener Baumschutzgesetz, Landschaftsschutz- und Naturschutzabgabe. – ⁴⁾ Altlastenbeitrag, Deponiestandortabgabe. • E-Mail-Adresse: Katharina.Koeberl@wifo.ac.at

Entwicklung in den Bundesländern**Übersicht 41: Bruttowertschöpfung**

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
	Veränderung gegen das Vorjahr in %, real (berechnet auf Basis von Vorjahrespreisen)								
Wien	+ 1,1	+ 2,8	+ 0,0	+ 0,6	+ 2,1	+ 3,5	+ 3,1	+ 2,2	- 2,5
Niederösterreich	- 1,0	+ 1,3	+ 2,1	+ 4,1	+ 2,2	+ 4,8	+ 4,6	+ 2,5	- 5,5
Burgenland	+ 1,4	+ 5,2	+ 0,3	+ 3,1	+ 1,8	+ 2,0	+ 2,9	+ 2,1	- 3,6
Steiermark	+ 1,5	- 0,1	+ 2,1	+ 3,3	+ 2,8	+ 4,2	+ 3,7	+ 2,6	- 5,6
Kärnten	+ 1,6	+ 1,2	+ 0,8	+ 3,1	+ 2,1	+ 4,4	+ 3,2	+ 1,8	- 4,6
Oberösterreich	+ 1,0	+ 2,1	+ 1,5	+ 2,3	+ 4,1	+ 3,8	+ 4,2	+ 2,7	- 5,6
Salzburg	- 0,5	+ 0,8	+ 0,9	+ 4,0	+ 1,8	+ 4,5	+ 5,2	+ 2,0	- 4,3
Tirol	+ 1,6	+ 1,6	+ 1,3	+ 3,0	+ 4,5	+ 4,2	+ 3,9	+ 2,2	- 4,6
Vorarlberg	+ 2,1	+ 2,4	- 0,1	+ 3,6	+ 2,6	+ 4,4	+ 4,1	+ 2,1	- 5,6
Österreich	+ 0,8	+ 1,8	+ 1,1	+ 2,5	+ 2,7	+ 4,0	+ 3,8	+ 2,3	- 4,5

Q: WIFO-Berechnungen, vorläufige Schätzwerte, Stand November 2010. • E-Mail-Adresse: Maria.Thalhammer@wifo.ac.at**Übersicht 42: Tourismus**

	2008	2009	2010	2010				2010		2011			
				I. Qu.	II. Qu.	III. Qu.	IV. Qu.	Septem-ber	Oktober	Novem-ber	Dezember	Jänner	Februar
	Veränderung gegen das Vorjahr in %												
Übernachtungen													
Wien	+ 6,0	- 3,8	+ 10,3	+ 14,4	+ 11,9	+ 10,4	+ 6,0	+ 10,0	+ 3,8	+ 15,4	+ 1,0	+ 0,4	+ 1,0
Niederösterreich	+ 3,1	- 1,3	+ 0,5	+ 0,1	+ 0,9	- 0,2	+ 1,7	- 2,2	+ 0,3	+ 5,5	- 0,1	+ 0,4	- 3,2
Burgenland	+ 4,0	+ 2,1	+ 1,5	+ 8,5	- 1,3	+ 1,0	+ 2,1	- 0,6	+ 4,6	+ 6,4	- 7,1	- 2,1	+ 1,2
Steiermark	+ 5,3	+ 0,8	+ 1,1	+ 4,4	- 2,0	+ 1,1	- 0,8	+ 1,8	+ 2,6	+ 2,7	- 5,9	+ 1,5	- 3,5
Kärnten	+ 1,3	- 1,6	- 3,7	+ 0,4	- 9,7	- 2,6	- 7,0	- 6,1	- 3,3	+ 0,5	- 12,1	- 1,3	- 5,8
Oberösterreich	+ 3,3	- 1,2	- 1,8	+ 1,2	- 4,4	- 3,3	+ 1,8	- 4,6	+ 1,1	+ 6,9	- 1,8	+ 5,7	- 2,0
Salzburg	+ 4,7	- 3,3	+ 0,6	+ 2,2	- 6,2	+ 3,2	- 1,9	+ 4,6	+ 4,8	+ 5,8	- 6,1	+ 4,5	- 5,3
Tirol	+ 4,8	- 1,9	- 0,5	+ 1,5	- 8,9	+ 2,0	- 2,5	+ 0,6	+ 4,8	+ 7,7	- 7,3	+ 5,7	- 9,1
Vorarlberg	+ 4,4	- 1,7	+ 0,1	+ 2,6	- 7,5	+ 0,9	- 0,3	- 1,2	- 0,0	+ 16,6	- 2,7	+ 1,3	- 13,1
Österreich	+ 4,3	- 1,9	+ 0,5	+ 2,5	- 4,1	+ 1,4	- 0,6	+ 0,8	+ 2,9	+ 7,9	- 5,6	+ 3,9	- 7,1

Q: Statistik Austria, WIFO-Berechnungen. • E-Mail-Adresse: Maria.Thalhammer@wifo.ac.at**Übersicht 43: Abgesetzte Produktion der Sachgütererzeugung**

	2009	2010	2010				2010		2010		2010	
			I. Qu.	II. Qu.	III. Qu.	IV. Qu.	Juli	August	Septem-ber	Oktober	Novem-ber	Dezember
	Veränderung gegen das Vorjahr in %											
Wien	- 4,5	+ 2,4	+ 2,8	+ 7,3	- 7,5	+ 7,0	- 16,4	+ 7,7	- 10,3	- 7,3	+ 9,6	+ 16,5
Niederösterreich	- 20,6	- 0,4	- 19,8	+ 6,4	+ 3,4	+ 6,6	+ 0,7	+ 7,7	+ 2,3	+ 2,0	+ 9,1	+ 8,9
Burgenland	- 16,8	+ 20,9	+ 19,6	+ 26,1	+ 21,7	+ 16,7	+ 18,7	+ 28,1	+ 19,1	+ 15,2	+ 20,8	+ 13,9
Steiermark	- 23,3	+ 16,4	+ 5,9	+ 20,6	+ 19,0	+ 19,5	+ 11,4	+ 32,1	+ 15,9	+ 6,0	+ 29,7	+ 22,6
Kärnten	- 18,0	+ 15,2	+ 14,1	+ 15,9	+ 18,1	+ 12,5	+ 17,9	+ 18,2	+ 18,3	+ 6,7	+ 16,4	+ 14,8
Oberösterreich	- 15,7	+ 13,0	+ 2,3	+ 11,5	+ 18,8	+ 18,9	+ 14,7	+ 25,6	+ 17,7	+ 13,8	+ 18,3	+ 25,0
Salzburg	- 16,4	+ 12,5	+ 6,2	+ 19,1	+ 10,6	+ 14,0	+ 12,9	+ 10,5	+ 8,6	+ 4,1	+ 25,0	+ 13,2
Tirol	- 10,8	+ 12,9	+ 8,4	+ 13,1	+ 13,2	+ 16,2	+ 11,7	+ 13,5	+ 14,3	+ 13,0	+ 16,3	+ 19,5
Vorarlberg	- 13,6	+ 5,4	- 0,8	+ 5,6	+ 8,2	+ 8,0	+ 2,0	+ 4,5	+ 18,3	+ 4,7	+ 13,1	+ 5,9
Österreich	- 16,7	+ 9,2	- 0,4	+ 12,0	+ 11,1	+ 13,6	+ 7,0	+ 17,1	+ 10,3	+ 6,5	+ 17,3	+ 17,2

Q: Statistik Austria, WIFO-Berechnungen. • E-Mail-Adresse: Maria.Thalhammer@wifo.ac.at**Übersicht 44: Abgesetzte Produktion im Bauwesen**

	2009	2010	2010				2010		2010		2010	
			I. Qu.	II. Qu.	III. Qu.	IV. Qu.	Juli	August	Septem-ber	Oktober	Novem-ber	Dezember
	Veränderung gegen das Vorjahr in %											
Wien	+ 0,2	- 5,3	- 2,4	- 10,8	- 1,1	- 6,2	- 8,9	+ 3,9	+ 1,8	+ 3,6	- 26,1	+ 7,4
Niederösterreich	- 1,0	- 3,2	- 2,4	- 2,8	- 4,8	- 2,5	- 10,2	- 1,2	- 2,9	- 5,6	+ 0,3	- 2,1
Burgenland	+ 7,4	- 4,8	- 7,5	- 4,3	+ 3,7	- 11,7	- 5,1	+ 17,1	+ 1,0	- 12,8	- 0,2	- 21,8
Steiermark	- 3,4	+ 6,3	+ 5,6	+ 8,3	+ 6,9	+ 4,4	+ 6,4	+ 12,0	+ 3,2	+ 7,5	+ 5,9	- 0,3
Kärnten	- 3,8	- 2,9	- 10,9	- 0,8	- 0,7	- 2,7	- 0,4	+ 1,2	- 2,7	- 12,9	+ 2,0	+ 3,8
Oberösterreich	+ 2,3	- 4,6	- 13,6	+ 0,0	- 3,5	- 3,9	- 3,1	- 3,6	- 3,8	- 7,2	+ 1,7	- 6,2
Salzburg	- 4,7	- 3,7	+ 1,6	+ 2,0	- 2,6	- 12,2	- 0,7	- 3,8	- 3,1	- 14,2	- 12,4	- 10,0
Tirol	- 10,2	+ 5,5	+ 1,7	+ 11,3	+ 7,1	+ 1,6	+ 7,4	+ 13,2	+ 1,6	- 2,9	+ 2,7	+ 4,7
Vorarlberg	- 3,3	- 1,5	+ 4,5	- 4,6	- 1,4	- 2,6	- 2,3	- 1,2	- 0,7	+ 1,2	- 2,1	- 5,9
Österreich	- 1,5	- 2,1	- 3,7	- 1,1	- 0,5	- 3,3	- 3,1	+ 2,6	- 0,7	- 3,2	- 5,8	- 0,8

Q: Statistik Austria, WIFO-Berechnungen. • E-Mail-Adresse: Maria.Thalhammer@wifo.ac.at

Übersicht 45: Beschäftigung und Arbeitslosigkeit

	2008	2009	2010	2010				2010			2011		
				I. Qu.	II. Qu.	III. Qu.	IV. Qu.	Septem-ber	Oktober	Novem-ber	Dezember	Jänner	Februar
	In 1.000												
<i>Unselbständig aktiv Beschäftigte¹⁾</i>													
Wien	753	745	748	734	748	756	752	757	756	757	743	741	744
Niederösterreich	552	543	544	526	549	557	545	557	554	550	532	528	531
Burgenland	88	88	89	84	91	94	89	94	92	89	85	84	85
Steiermark	456	446	451	435	453	464	454	465	460	457	444	443	446
Kärnten	200	196	197	187	199	206	195	202	198	196	190	188	190
Oberösterreich	582	572	576	559	576	589	580	587	586	584	570	567	571
Salzburg	227	225	228	228	223	232	228	228	224	224	235	232	233
Tirol	286	283	287	292	279	292	286	288	278	279	302	297	299
Vorarlberg	139	138	140	139	137	142	141	141	139	139	144	143	144
Österreich	3.283	3.234	3.260	3.186	3.254	3.331	3.270	3.319	3.286	3.277	3.246	3.224	3.243
<i>Arbeitslose</i>													
Wien	66	73	74	79	70	70	77	71	71	73	88	88	86
Niederösterreich	35	44	43	54	37	38	43	36	36	39	56	56	53
Burgenland	7	8	8	11	6	6	8	6	6	7	11	12	11
Steiermark	31	39	35	46	30	28	34	27	28	30	44	45	42
Kärnten	16	21	20	27	17	15	22	16	18	21	27	28	26
Oberösterreich	22	31	30	39	25	25	28	23	23	25	37	39	35
Salzburg	10	13	11	13	12	9	12	9	12	13	11	13	12
Tirol	16	20	19	20	21	14	22	16	23	25	18	19	18
Vorarlberg	8	11	10	11	11	9	10	9	10	10	9	10	9
Österreich	212	260	251	301	230	215	258	214	226	244	302	310	292

Veränderung gegen das Vorjahr in 1.000

	Veränderung gegen das Vorjahr in 1.000												
	2008	2009	2010	I. Qu.	II. Qu.	III. Qu.	IV. Qu.	Septem-ber	Oktober	Novem-ber	Dezember	Jänner	Februar
<i>Unselbständig aktiv Beschäftigte¹⁾</i>													
Wien	+ 2,6	- 7,8	+ 2,9	- 6,0	+ 4,5	+ 4,2	+ 8,9	+ 6,9	+ 8,3	+ 9,1	+ 9,4	+ 11,9	+ 13,0
Niederösterreich	+ 17,4	- 8,8	+ 1,6	- 5,5	+ 4,2	+ 3,3	+ 4,4	+ 4,4	+ 5,2	+ 4,6	+ 3,4	+ 7,5	+ 9,1
Burgenland	+ 2,5	- 0,1	+ 1,4	+ 0,6	+ 1,6	+ 1,8	+ 1,4	+ 1,8	+ 2,4	+ 1,0	+ 0,8	+ 2,0	+ 2,6
Steiermark	+ 7,2	- 9,7	+ 5,5	- 2,4	+ 6,3	+ 8,4	+ 9,7	+ 10,2	+ 9,8	+ 10,1	+ 9,1	+ 11,8	+ 13,5
Kärnten	+ 2,5	- 4,4	+ 0,9	- 1,7	+ 1,6	+ 1,8	+ 1,8	+ 2,1	+ 1,9	+ 2,1	+ 1,6	+ 2,6	+ 3,8
Oberösterreich	+ 13,6	- 10,6	+ 4,2	- 5,1	+ 5,4	+ 7,2	+ 9,4	+ 8,4	+ 9,4	+ 10,0	+ 8,9	+ 12,4	+ 15,6
Salzburg	+ 4,4	- 2,6	+ 2,9	+ 1,0	+ 3,2	+ 3,6	+ 4,0	+ 3,3	+ 3,6	+ 4,1	+ 4,2	+ 4,7	+ 5,1
Tirol	+ 4,1	- 2,7	+ 4,1	+ 2,2	+ 3,9	+ 4,9	+ 5,4	+ 5,2	+ 4,8	+ 5,7	+ 5,6	+ 6,2	+ 6,9
Vorarlberg	+ 1,1	- 1,7	+ 2,1	- 0,4	+ 2,1	+ 2,7	+ 3,9	+ 3,4	+ 3,4	+ 3,8	+ 4,6	+ 4,3	+ 4,4
Österreich	+ 55,6	- 48,5	+ 25,5	- 17,3	+ 32,7	+ 37,9	+ 48,8	+ 45,6	+ 48,7	+ 50,4	+ 47,4	+ 63,4	+ 73,9
<i>Arbeitslose</i>													
Wien	- 5,8	+ 6,6	+ 1,1	+ 2,0	+ 0,9	- 1,1	+ 2,6	- 0,2	+ 0,3	+ 4,0	+ 3,5	+ 4,7	+ 6,1
Niederösterreich	- 2,2	+ 8,6	- 0,7	+ 3,0	- 1,3	- 2,8	- 1,6	- 3,0	- 2,6	- 1,6	- 0,7	- 2,6	- 4,3
Burgenland	- 0,1	+ 1,1	- 0,5	- 0,1	- 0,7	- 0,8	- 0,4	- 0,8	- 0,5	- 0,5	- 0,2	- 0,6	- 0,9
Steiermark	- 1,0	+ 8,3	- 4,3	- 0,9	- 5,4	- 5,6	- 5,3	- 5,6	- 5,5	- 5,4	- 4,9	- 5,8	- 7,2
Kärnten	- 0,0	+ 4,8	- 0,8	+ 1,3	- 1,4	- 1,9	- 1,0	- 1,8	- 1,6	- 0,7	- 0,8	- 1,0	- 1,7
Oberösterreich	- 0,7	+ 9,2	- 1,3	+ 3,9	- 2,1	- 3,3	- 3,8	- 3,7	- 4,1	- 4,0	- 3,2	- 4,0	- 7,0
Salzburg	+ 0,0	+ 3,0	- 1,3	- 0,5	- 1,4	- 1,8	- 1,2	- 1,6	- 1,4	- 1,6	- 0,8	- 1,0	- 1,4
Tirol	- 0,0	+ 3,8	- 1,0	- 0,1	- 0,9	- 1,8	- 1,4	- 1,6	- 1,5	- 1,4	- 1,4	- 1,8	- 2,1
Vorarlberg	- 0,2	+ 2,7	- 0,8	+ 0,9	- 0,4	- 1,5	- 2,3	- 2,0	- 2,4	- 2,3	- 2,1	- 2,0	- 2,2
Österreich	- 10,0	+ 48,1	- 9,5	+ 9,5	- 12,7	- 20,5	- 14,4	- 20,3	- 19,4	- 13,4	- 10,5	- 14,1	- 20,6

Q: Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger, Arbeitsmarktservice Österreich, Statistik Austria, WIFO-Berechnungen. – 1) Ohne Personen, die Kinderbetreuungsgeld beziehen, ohne Präsenzieller. • E-Mail-Adresse: Maria.Thalhammer@wifo.ac.at

Übersicht 46: Arbeitslosenquote

	2008	2009	2010	2010				2010			2011		
				I. Qu.	II. Qu.	III. Qu.	IV. Qu.	Septem-ber	Oktober	Novem-ber	Dezember	Jänner	Februar
	In % der unselbständigen Erwerbspersonen												
Wien	7,9	8,7	8,8	9,5	8,4	8,3	9,2	8,4	8,4	8,7	10,4	10,4	10,2
Niederösterreich	5,8	7,2	7,1	9,0	6,1	6,1	7,1	5,8	5,9	6,4	9,1	9,3	8,8
Burgenland	7,3	8,3	7,8	11,2	6,1	5,9	8,0	5,5	5,8	6,9	11,5	11,8	11,1
Steiermark	6,2	7,8	7,0	9,4	6,1	5,6	6,8	5,4	5,6	6,1	8,8	8,9	8,3
Kärnten	7,3	9,4	9,1	12,1	7,6	6,7	9,9	7,1	8,1	9,3	12,1	12,6	11,7
Oberösterreich	3,5	5,0	4,7	6,4	4,1	4,0	4,5	3,7	3,7	4,0	5,9	6,2	5,6
Salzburg	4,0	5,2	4,7	5,3	4,8	3,6	5,0	3,9	4,9	5,4	4,5	5,3	4,9
Tirol	5,3	6,4	6,1	6,1	6,8	4,4	6,9	5,0	7,3	8,0	5,4	6,0	5,4
Vorarlberg	5,5	7,3	6,7	7,2	7,1	6,0	6,3	6,1	6,4	6,7	5,9	6,1	5,8
Österreich	5,9	7,2	6,9	8,4	6,4	5,9	7,1	5,9	6,3	6,7	8,3	8,5	8,0

Q: Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger, Arbeitsmarktservice Österreich, Statistik Austria, WIFO-Berechnungen. • E-Mail-Adresse: Maria.Thalhammer@wifo.ac.at

Angelina Keil

Wirtschaftschronik

I. Quartal 2011

Abgeschlossen am 31. März 2011. • E-Mail-Adresse: Angelina.Keil@wifo.ac.at

Um eine bevorstehende Wirtschaftskrise künftig früh erkennen zu können, werden international und auf EU-Ebene Indikatoren der ökonomischen Ungleichgewichte erarbeitet. Mit dem Jahreswachstumsbericht der EU beginnt das erste Europäische Semester und damit eine verstärkte wirtschaftspolitische Steuerung der Gemeinschaft. Darüber hinaus setzen die Euro-Länder gemeinsam mit Bulgarien, Dänemark, Lettland, Litauen, Polen und Rumänien mit dem Euro-Plus-Pakt weitere Anstrengungen, um Wettbewerbsfähigkeit und Konvergenz zu beschleunigen.

Ausland

1. Jänner: Estland tritt als 17. Land der EU in die Währungsunion ein.

Währungsunion: Estland

12. Jänner: Mit der Präsentation des Jahreswachstumsberichts¹⁾ beginnt das erste "Europäische Semester"²⁾, der neu eingeführte Zyklus der wirtschaftspolitischen Steuerung der EU. Die Europäische Kommission gibt im Jahreswachstumsbericht wirtschaftspolitische Empfehlungen, die von den einzelnen EU-Ländern in der Wirtschafts- und Budgetpolitik berücksichtigt werden sollen. Der vorliegende Bericht enthält 10 Vorgaben in drei wirtschaftspolitischen Bereichen auf Grundlage der Strategie "Europa 2020":

EU: "Europäisches Semester"

- Makroökonomische Wachstumsvoraussetzungen:
 - Konsequente Haushaltskonsolidierung,
 - Korrektur makroökonomischer Ungleichgewichte,
 - Stabilisierung des Finanzsektors.
- Schaffung von Beschäftigungsmöglichkeiten:
 - Arbeit attraktiver machen,
 - Reform der Pensionssysteme,
 - Arbeitslose wieder in Beschäftigung bringen,
 - Ausgewogenes Verhältnis von Sicherheit und Flexibilität.
- Schwerpunkt Wachstum:
 - Ausschöpfung des Binnenmarktpotentials,
 - Beschaffung von privatem Kapital zur Finanzierung des Wachstums,
 - Kostengünstige Energieversorgung.

Bis Mitte April sollen die Mitgliedsländer im Rahmen der Stabilitäts- und Konvergenzberichterstattung in nationalen Reformprogrammen Maßnahmen dazu erläutern. Darauf aufbauend wird der Europäische Rat länderspezifische Leitlinien vorlegen,

¹⁾ Europäische Kommission, Jahreswachstumsbericht: Gesamtkonzept der EU zur Krisenbewältigung nimmt weiter Gestalt an, KOM(2011) 11 endgültig, Brüssel, 12. Jänner 2011.

²⁾ Keil, A., "Wirtschaftschronik. IV. Quartal 2010", WIFO-Monatsberichte, 2011, 84(1), S. 32, <http://www.wifo.ac.at/wwa/pubid/41148>.

welche die Mitgliedsländer bei der Ausarbeitung des Haushaltsplanes für 2012 und der Umsetzung der Wachstumspolitik berücksichtigen müssen.

Vordringlich ist die konsequente Konsolidierung der öffentlichen Haushalte. Nach Meinung der Europäischen Kommission reicht die jährliche Anpassung des strukturellen Haushaltssaldos um rund 0,5% des BIP nicht aus, um die Schuldenquote an die Obergrenze von 60% des BIP heranzuführen.

China: Leitzinssätze

10. Februar: Um die Teuerung und eine mögliche Überhitzung der Konjunktur einzudämmen, erhöht die chinesische Notenbank die Leitzinssätze um 25 Basispunkte. Der Zinssatz für Kredite mit einjähriger Laufzeit wird auf 6,06% angehoben, einjährige Einlagen werden mit 3% verzinst.

Deutsche Börse und New York Stock Exchange

15. Februar: Die Deutsche Börse und die New York Stock Exchange (NYSE Euronext) unterzeichnen ein Fusionsabkommen. Mit einem gemeinsamen Umsatz von 4,1 Mrd. € (2010) entsteht die weltweit größte Börse. An der neuen Holding mit Sitz in Holland werden die Aktionäre der Deutschen Börse 60% und die Aktionäre der NYSE Euronext 40% halten.

G 20

18.-19. Februar: Die Stärkung und Koordination der Wirtschaftspolitik der G-20-Länder steht im Mittelpunkt des Treffens der Finanzminister und Notenbankpräsidenten in Paris. Um künftig eine bevorstehende Wirtschaftskrise frühzeitig erkennen zu können, werden Indikatoren zur Messung des Ungleichgewichtes zwischen den Volkswirtschaften definiert: Staatsverschuldung, Finanzierungssaldo des Staates, private Sparquote, Handelsbilanzsaldo und Kapitaleinkommensflüsse. Die Währungsreserven werden auf Wunsch von China und Brasilien vorerst nicht als Indikator herangezogen. In einem nächsten Schritt sollen Zielkorridore festgelegt werden, die nicht überschritten werden sollen.

Deutschland: Hartz-IV-Reform

25. Februar: Der Deutsche Bundesrat beschließt eine Reform der Hartz-IV-Hilfen für Langzeitarbeitslose. Der Regelsatz für den Hartz-IV-Bezug wird um 5 € auf 364 € pro Monat erhöht. Zusätzlich zur Anpassung an die Lohn- und Preisentwicklung wird er 2012 um 3 € aufgestockt. Durch die Neueinführung des Bildungs- und Teilhabepakets erhalten 2,5 Mio. Kinder von Personen mit Hartz-IV-Bezug einen Zuschuss für das Mittagessen in Schulen oder Tagesstätten, haben bei Bedarf Anspruch auf Lernförderung und erhalten monatlich 10 € für Kultur- und Sportaktivitäten am Nachmittag. Ein jährlicher Zuschuss für Lernmaterial von insgesamt 100 € wird in zwei Teilbeträgen ausgezahlt, die Kosten von Tagesausflügen der Schulen werden übernommen. Ausgaben für die Schülerbeförderung zu den Schulen werden erstattet, sofern sie nicht schon anderweitig abgedeckt sind. Das Bildungs- und Teilhabepaket ist mit 1,6 Mrd. € budgetiert.

Russland: Rubelkurs

1. März: Zur Eindämmung der Inflation vergrößert die russische Zentralbank die Schwankungsbreite des Rubels gegenüber einem Währungskorb aus Dollar und Euro von 32,95 Rubel auf 36,95 Rubel. Die Interventionssumme bei Überschreitung dieser Bandbreite wird um 50 Mio. \$ auf 600 Mio. \$ herabgesetzt. Dies ist ein weiterer Schritt zu einem freien Wechselkurs.

Währungsunion: Europäischer Stabilitätsmechanismus

11. März: Die Staats- und Regierungsoberhäupter der Euro-Länder vereinbaren die Merkmale des Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM). Um die Finanzstabilität des Euro-Währungsgebietes insgesamt zu wahren, tritt der Mechanismus für Mitgliedsländer mit bereits bestehenden oder drohenden schwerwiegenden Finanzierungsproblemen in Kraft und stellt unter strikten Auflagen Finanzhilfe bereit. Der ESM wird im gegenseitigen Einvernehmen aktiviert und verfügt über eine effektive Darlehenskapazität von 500 Mrd. €, die durch Beteiligung des IWF an Finanzhilfemaßnahmen ergänzt werden kann. Der ESM wird ab Juli 2013 die Aufgabe der Europäischen Finanzstabilisierungsfazilität (EFSF) und des Europäischen Finanzstabilisierungsmechanismus (EFSM) übernehmen. Bis zu diesem Zeitpunkt wird die Kreditvergabekapazität der EFSF durch eine Erhöhung der von den Euro-Ländern zugesagten Garantien von 250 Mrd. € auf 440 Mrd. € aufgestockt. Die Zinssätze der Kredite, die über die EFSF gewährt wurden, sollen niedriger angesetzt werden, um für die Empfängerländer tragbar zu sein. Griechenland, das vor Gründung der EFSF Kredithilfe erhalten hat, werden eine Zinssatzsenkung um 100 Basispunkte und eine Laufzeitverlängerung auf 7,5 Jahre gewährt. Irland erhält entgegen der neuen Vereinbarung keine Zinssatz-

senkung, da das Land nicht bereit ist, trotz hoher Verschuldung die Unternehmenssteuern – derzeit die niedrigsten in der EU – zu erhöhen.

12.-13. März: Ein starkes Erdbeben im Nordosten Japans und eine darauf folgende Flutwelle richten schwere Schäden an und kosten tausende Menschenleben. Im Atomkraftwerk Fukushima werden mehrere Reaktorblöcke beschädigt, Radioaktivität wird freigesetzt. Die Reparaturversuche des Kraftwerksbetreibers Tepco bleiben bisher erfolglos. Stromknappheit und Produktionseinschränkungen sind die Folge.

15. März: Die Finanzminister der EU-Länder einigen sich auf sechs Richtlinienvorschläge ("Sixpack") zur Stärkung des Stabilitäts- und Wachstumspaktes. Künftig soll neben einer Überschreitung der Obergrenze für den Finanzierungssaldo auch bei einer übermäßigen Bruttoverschuldung eines Landes ein EU-Verfahren ausgelöst werden, wenn die durchschnittliche Differenz der letzten drei Jahre gegenüber der Maastricht-Grenze von 60% des BIP nicht um mindestens ein Zwanzigstel pro Jahr abgebaut wird. Relevante Faktoren wie die Altersstruktur der Gesellschaft und die Verschuldung der privaten Haushalte des Landes würden in der Beurteilung berücksichtigt. Für die Euro-Länder sollen Sanktionen bei Nichteinhaltung des Stabilitätspaktes gelten. Im Zuge des Verfahrens können Einlagen von 0,2% des BIP sowie Bußen verhängt werden.

Die Bank of Japan weitet den Rahmen zum Ankauf von Wertpapieren von 5 Bio. Yen auf 40 Bio. Yen aus, um die wirtschaftlichen Folgen der Naturkatastrophe zu mildern.

22. März: Die Weltbank schätzt den von der Naturkatastrophe in Japan verursachten Schaden auf 235 Mrd. \$.

24.-25. März: Anlässlich der Ratstagung in Brüssel beschließen die Staats- und Regierungsoberhäupter des Euro-Währungsgebietes gemeinsam mit Bulgarien, Dänemark, Lettland, Litauen, Polen und Rumänien den Euro-Plus-Pakt³⁾ zur stärkeren Koordination der Wirtschaftspolitik in Hinblick auf Wettbewerbsfähigkeit und Konvergenz. Prioritär sind Politikbereiche, die für die Förderung von Wettbewerbsfähigkeit und Konvergenz maßgeblich sind. Die Euro-Plus-Länder werden die vereinbarten Ziele mit ihrem eigenen politischen Instrumentarium verfolgen und den jeweiligen konkreten Problemen Rechnung tragen. Jährlich gehen die Staats- und Regierungsoberhäupter konkrete nationale Verpflichtungen ein, die sich an den leistungsstärksten Ländern innerhalb der EU und deren strategischen Partnerländern orientieren. Die politische Kontrolle erfolgt über einen Bericht an die Europäische Kommission. Vor der Verabschiedung wichtiger Wirtschaftsreformen haben die teilnehmenden Länder ihre Partner zu konsultieren. Weiters verpflichten sich die Länder zur uneingeschränkten Vollendung des Binnenmarktes, die als entscheidender Faktor für die Wettbewerbsfähigkeit des Euro-Raumes und der EU gesehen wird. Zu den gemeinsamen Zielen gehören Maßnahmen zur Förderung von Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung, Beiträge zur langfristigen Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen sowie die Stärkung der Finanzstabilität. Für gravierende Probleme, die in einem dieser Bereiche auftreten, muss das betroffene Land innerhalb einer vorgegebenen Zeitspanne eine Lösung suchen.

Als Indikatoren für den Anpassungsbedarf der Wettbewerbsfähigkeit eines Landes werden die Lohnstückkosten insgesamt und in bestimmten Sektoren relativ zu anderen teilnehmenden Ländern und Handelspartnern beobachtet. Die Fortschritte in der Förderung der Beschäftigung werden anhand der Langzeit- und Jugendarbeitslosenquote sowie der Erwerbsquote beurteilt.

Weitere Schwerpunkte bilden Arbeitsmarktreformen zur Förderung der "Flexicurity", die Bekämpfung der Schwarzarbeit, die Steigerung der Erwerbsbeteiligung sowie das lebenslange Lernen. Im Vordergrund stehen auch die Senkung der Besteuerung des Faktors Arbeit und Maßnahmen zur Erleichterung der Erwerbstätigkeit von Zweitverdienern. Indikatoren für die Verbesserung der Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen und für die Umsetzung des Stabilitäts- und Wachstumspaktes sind die lang-

Japan: Naturkatastrophe

EU: "Sixpack"

Japan: Naturkatastrophe

Japan: Naturkatastrophe

EU: Euro-Plus-Pakt

³⁾ Europäischer Rat, Der EURO-Plus Pakt. Stärkere Koordinierung der Wirtschaftspolitik im Hinblick auf Wettbewerbsfähigkeit und Konvergenz, EUCO 10/11, Brüssel, 25. März 2011.

fristige Finanzierbarkeit von Pensionssystem, Gesundheitsfürsorge und Sozialleistungen.

Die teilnehmenden EU-Länder verpflichten sich, die Haushaltsvorschriften des Stabilitäts- und Wachstumspaktes im Sinne einer "Schuldenbremse" in nationales Recht umzusetzen. Zur Stärkung der Finanzstabilität sollen nationale Rechtsvorschriften für die Sanierung von Banken unter Wahrung des EU-Rechtes erlassen werden. Um die Koordination der Steuerpolitik zu verstärken, hat die Europäische Kommission einen Gesetzesvorschlag für eine gemeinsame Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage unterbreitet. Jährlich haben die teilnehmenden Länder auf Regierungsebene konkrete Maßnahmen zu vereinbaren, die innerhalb von 12 Monaten umzusetzen sind. Welche Maßnahmen umgesetzt werden, bleibt in der Zuständigkeit der einzelnen Länder.

EU: Europäischer Stabilitätsmechanismus

Der von den Finanzministern der Euro-Länder beschlossene Europäische Stabilitätsmechanismus ESM wird vom Europäischen Rat angenommen⁴⁾.

Österreich

Die Reklassifikation für das Maastricht-Defizit durch die Vorgaben von Eurostat führt zu einer Erhöhung des gesamtstaatlichen Budgetdefizites, welches 2010 4,6% erreicht. Der Schuldenstand erreicht 2010 205 Mrd. €. Der neue Stabilitätspakt bringt eine Sicherung der Pflegefinanzierung und Verwaltungsreform des Pflegegeldes.

Stabilitätspakt

16. März: Bund, Länder und Gemeinden vereinbaren einen neuen Stabilitätspakt 2011-2014, der den 2007 vereinbarten Pakt ablöst. Das gesamtstaatliche Defizit wird 2011 mit 3,35% des BIP ausgewiesen, in den folgenden Jahren sinkt es kontinuierlich bis 2014 auf 2,1% des BIP. Dabei beträgt der Saldo des Bundes 2011 höchstens -2,6%, 2012 höchstens -2,38%, 2013 höchstens 1,9% und 2014 höchstens 1,6% des BIP. Die Länder weisen für diese Jahre ein Defizit von 0,75%, 0,6%, 0,6% und 0,5% des BIP aus, die Gemeindehaushalte sind ausgeglichen. Die Einhaltung der Stabilitätsbeiträge wird durch einen neugestalteten Sanktionsmechanismus sichergestellt, der von Statistik Austria und dem Rechnungshof ausgeführt wird. Verfehlt eine Gebietskörperschaft ihren Stabilitätsbeitrag um mehr als 0,15 Prozentpunkte, dann ist ihr Stabilitätsbeitrag im folgenden Jahr entsprechend höher. Eine längerfristige Durchrechnung ist nicht mehr möglich. Als Sanktion können Strafzahlungen von 15% der Unterschreitung des Stabilitätsbeitrages verhängt werden.

Das Schlichtungsgremium, das über allfällige Sanktionen entscheidet, wird gestärkt. Klar definiert ist nun auch die gegenseitige Informationspflicht über die mittelfristige Ausrichtung der Haushaltsgebarung. Gleichzeitig wird der Finanzausgleich um ein Jahr bis 2014 verlängert.

Die Transparenz wird durch die neue Regelung der Haftungsobergrenzen für die Gebietskörperschaften gesteigert. Der Bund legt für sich, die Länder für sich und ihre Gemeinden rechtsverbindliche Haftungsobergrenzen fest. Die Gebietskörperschaften werden verpflichtet, neu geschaffene ausgegliederte Einheiten an Statistik Austria zu melden. Bund, Länder und Gemeinden kommen überein, dass Länder, Städte und Gemeinden zur Bewältigung der Pflegedienstleistungen zusätzlich unterstützt werden. Ein Pflegefonds im Umfang von 685 Mio. € für die Jahre 2011 bis 2014 soll zu zwei Dritteln vom Bund und zu einem Drittel von Ländern und Gemeinden dotiert werden. Somit stehen 2011 100 Mio. €, 2012 150 Mio. €, 2013 200 Mio. € und 2014 235 Mio. € an zusätzlichen Mitteln für die Pflegefinanzierung zur Verfügung. Die Ausschüttung des Fonds wird im Pflegefondsgesetz über einen Bevölkerungsschlüssel geregelt. Zwischen Land und Gemeinden erfolgt die Aufteilung nach den tatsächlichen Nettoaufwendungen für Pflegedienstleistungen. Eine Arbeitsgruppe zur Strukturreform im Pflegebereich wird bis Ende 2012 Ergebnisse vorlegen, um die Überführung dieser Lösung in den nächsten Finanzausgleich zu ermöglichen. Bund und Länder streben eine Verwaltungsreform im Bereich des Pflegegeldes an, durch die die Gesetzgebungs- und Vollziehungskompetenz des Landespflegegeldes auf den Bund übergeht.

⁴⁾ Europäischer Rat, Vereinbarung über die Merkmale des EMS, EUCO 10/11, Brüssel, 25. März 2011.

31. März: Für die Maastricht-Notifikation gilt eine strengere Auslegung des ESVG 95: Zahlungsverpflichtungen, die der Staat auch indirekt eingeht, und Garantien, die mehrmals in Anspruch genommen werden, müssen in der Staatsschuldenrechnung berücksichtigt werden. Diese Reklassifikation hat eine Erhöhung des gesamtstaatlichen Budgetdefizits und des Schuldenstandes in den Jahren 2009 und 2010 zur Folge. Die Zunahme des Schuldenstandes im Jahr 2009 um 5,9 Mrd. € auf 191 Mrd. € und im Jahr 2010 um 9,5 Mrd. € auf 205,2 Mrd. € ergibt sich zu einem erheblichen Teil durch die Zurechnung der ausgelagerten Schulden der ÖBB. Sie erhöhen das Defizit 2009 um 1,4 Mrd. € und 2010 um 1,27 Mrd. €. Der Schuldenstand fällt dadurch 2009 um 3,58 Mrd. € und 2010 um 4,85 Mrd. € höher aus als nach der früheren Berechnungsmethode. Die Krankenanstalten tragen 2009 mit 450 Mio. € und 2010 mit 614 Mio. € zur Zunahme des Defizits und mit 2,25 Mrd. € bzw. 2,86 Mrd. € zum Anstieg der Staatsverschuldung bei. Die Transfers für die "Bad Bank" der Kommunalkredit erhöhen Defizit und Schuldenstand 2010 um 1 Mrd. €. Ausgegliederte Forderungen aus Wohnbaudarlehen des Landes Burgenland vergrößern den Schuldenstand 2010 um 438 Mio. €.

2009 betrug das Budgetdefizit aufgrund der Reklassifikation 4,1% des BIP (statt bisher 3,5%), 2010 4,6% des BIP (bisher 3,6%). Der Schuldenstand fällt 2009 mit 69,6% des BIP um 2,2 Prozentpunkte und 2010 mit 72,3% des BIP um 3,4 Prozentpunkte höher aus⁵⁾.

⁵⁾ Keil, A., "Wirtschaftschronik. III. Quartal 2010", WIFO-Monatsberichte, 2010, 83(10), S. 819, <http://www.wifo.ac.at/wwa/pubid/40598>.

■ AFLA – Arbeitskräftemobilität und Fachkräftebedarf nach der Liberalisierung des österreichischen Arbeitsmarktes

Regionale und gesamtwirtschaftliche Entwicklung in den Nachbarländern Österreichs 2000-2010 (Peter Huber)

Die Einkommensunterschiede zwischen Österreich und Tschechien, der Slowakei sowie Ungarn verringerten sich im Zeitraum 2000 bis 2008 deutlich. Der Aufholprozess wurde Mitte 2008 durch die weltweite Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise unterbrochen, von der diese neuen EU-Länder stärker betroffen waren als Österreich. Dennoch waren 2009 die Unterschiede im Entwicklungsniveau zwischen diesen Ländern und Österreich geringer als zum Zeitpunkt der EU-Erweiterung, und die EU-Prognose geht davon aus, dass sich der Konvergenzprozess fortsetzen wird. Die Konvergenz auf Länderebene wurde aber von weiter steigenden regionalen Unterschieden begleitet. Außerdem sind die Einkommensunterschiede, besonders aber die Lohnunterschiede zu Wechselkursen zwischen den Grenzregionen der Nachbarländer und den österreichischen Grenzregionen immer noch hoch.

61 Seiten, <http://www.wifo.ac.at/wwa/pubid/41565>

Internationalisierung und Expansionspläne – Verhalten von Unternehmen aus Ländern der CENTROPE-Region vor dem Hintergrund des Auslaufens der Übergangsfristen (Dieter Pennerstorfer)

Die wichtigsten Determinanten für Auslandsaktivitäten sind die Unternehmensgröße, die Internationalität der Eigentümer und die Einbindung in eine Konzernstruktur (im Gegensatz zu Einzelunternehmen) sowie die Nähe zum Zielmarkt. Österreich ist für die Unternehmen aus Tschechien, der Slowakei und Ungarn (nach Deutschland) der zweitwichtigste Auslandsmarkt und wird am häufigsten als Zielland für Expansionspläne genannt. In den nächsten Jahren wird die Zahl der Konkurrenzunternehmen aus diesen Ländern zunehmen. Ein zusätzlicher Effekt durch das Auslaufen der Übergangsregelungen kann zwar erwartet werden, allerdings in sehr geringem Umfang.

95 Seiten, <http://www.wifo.ac.at/wwa/pubid/41564>

Migrations- und Pendelpotentiale nach Ende der Übergangsfristen für die Arbeitskräftefreizügigkeit (Klaus Nowotny)

Derzeit sind rund 0,4% der Bevölkerung Tschechiens, der Slowakei und Ungarns im erwerbsfähigen Alter bereit, innerhalb von zwei Jahren nach Österreich zu migrieren oder zu pendeln, und haben dazu bereits konkrete Vorbereitungs Schritte unternommen. Viele beabsichtigen aber, nur temporär in Österreich zu arbeiten. Jene, die in Österreich arbeiten möchten, weisen überwiegend Qualifikationen auf Facharbeiter- oder Maturaniveau auf.

112 Seiten, <http://www.wifo.ac.at/wwa/pubid/41563>

Marcus Scheiblecker et al.

Österreichs Wirtschaft im Jahr 2010: Deutliche Erholung des Außenhandels

Nachdem die Weltwirtschaft infolge der internationalen Finanzmarktkrise 2009 erstmals seit Jahrzehnten geschrumpft war, setzte 2010 eine kräftige Erholung ein. Davon profitierte auch die heimische Exportwirtschaft. Die Inlandsnachfrage expandierte allerdings noch schwach. Das BIP erhöhte sich in Österreich real um 2%, nach einem Rückgang um 3,9% im Jahr 2009. Im Zuge des Aufschwungs der Weltwirtschaft zogen die Rohstoffpreise wieder an. Die Inflation beschleunigte sich in der Folge auf 1,9%. Ungewöhnlich rasch reagierte der österreichische Arbeitsmarkt auf die Belebung der Wirtschaft. Die Beschäftigung stieg deutlich, die Arbeitslosigkeit war im Jahresverlauf rückläufig.

Die einzelnen Kapitel dieses Berichts werden jeweils von den Autorinnen und Autoren gezeichnet.

Nach dem Einbruch der Weltwirtschaft erholte sich die Produktion 2010 deutlich. Dem Rückgang von 0,6% 2009 folgte 2010 ein Anstieg der Weltproduktion um 5%. Damit war das Wachstum fast so hoch wie im Jahr 2007, vor der Finanzkrise. Jedoch musste in vielen Ländern die Wirtschaft nach wie vor durch eine äußerst expansive Geldpolitik gestützt werden.

In den USA wuchs die Wirtschaft 2010 erstmals seit 2006 um über 2%. Das BIP expandierte real um 2,9%, vor allem getragen vom Lageraufbau: Die Lager waren im Zuge der Wirtschaftskrise laufend abgebaut worden, dies hatte das Wachstum zusätzlich gedämpft. Der Konsum der privaten Haushalte stieg 2010 real um 1,7%, nachdem er in den zwei Jahren zuvor zurückgegangen war. In den USA besserte sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt 2010 kaum. Die Arbeitslosenquote sank im Jahresverlauf nur von 9,7% auf 9,4%. Die Sparquote blieb bei etwas unter 6%.

Trotz des im mittelfristigen Vergleich überdurchschnittlichen Wirtschaftswachstums konnte noch nicht von einem selbsttragenden Aufschwung gesprochen werden: Zum einen wurden die Bruttoanlageinvestitionen mit real knapp +4% nur mäßig ausgeweitet. Die Unternehmen schätzten in den USA die künftige Entwicklung nach wie vor mit einer gewissen Unsicherheit ein. Vor allem die Investitionen in Bauten (sowohl Wohnbau als auch Wirtschaftsbau) wurden neuerlich eingeschränkt. Zum anderen sah sich die Wirtschaftspolitik nach wie vor gezwungen, die Entwicklung zu stützen: Die Federal Reserve Bank beließ den Leitzinssatz im gesamten Jahresverlauf bei 0%, und die Fiskalpolitik wirkte 2010 noch nicht restriktiv.

Zwar stiegen die Exporte der USA 2010 wieder kräftig, doch erhöhte sich die Einfuhr ebenfalls sehr stark. Per Saldo lieferte die Außenwirtschaft real einen negativen Wachstumsbeitrag. Der Dollar wertete gegenüber dem Euro zwischen Jahresbeginn und Mitte 2010 um rund 20% auf. Danach verlor er bis Jahresende wieder rund 10% an Wert. Im Jahresdurchschnitt betrug der Wechselkurs 1,33 \$ je Euro und lag damit nur leicht unter dem Wert von 2009 (1,39 \$ je Euro).

In Chinas Wirtschaft hinterließ der weltweite Konjunkturerinbruch 2009 trotz der enormen Exportabhängigkeit nur geringe Spuren. Das Wachstum verstärkte sich 2010 nur leicht um rund 1 Prozentpunkt auf über 10% und nahm damit wieder den Pfad vor der Krise auf. China löste 2010 Japan als zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt ab. Die rasche Zunahme der Inlandsnachfrage und der Anstieg der Rohstoffpreise trieben die Inflationsrate im Jahresverlauf von 1,5% auf 4,6%.

Japan verzeichnete nach dem Einbruch im Jahr 2009 einen kräftigen Anstieg der gesamtwirtschaftlichen Produktion. Nach $-6,3\%$ im Jahr zuvor erhöhte sich das BIP 2010 real um knapp 4% . Mitte März 2011 brachten ein schweres Erdbeben und eine darauf folgende Flutwelle beträchtliche Zerstörungen. Schäden an Atomkraftwerken lösten eine länger anhaltende nukleare Bedrohung aus, die Energieversorgung musste eingeschränkt werden. Diese Ereignisse beeinträchtigten die Produktion in Japan.

Deutliche Wachstumsunterschiede in der EU nach der Krise

Die exportorientierten Volkswirtschaften der EU erhalten sich deutlich mit dem Wiedererstarken der internationalen Nachfrage. Wo die Krise Strukturprobleme offengelegt hatte, hemmten notwendige fiskalpolitische Sparprogramme das Wachstum.

Die internationale Wirtschaftskrise zog auch die Wirtschaft der EU-Länder erheblich in Mitleidenschaft. Das BIP sank in der EU 2009 real um $4,2\%$. Im Zuge der Belebung der weltweiten Nachfrage erholte sich die Wirtschaft, 2010 wurde ein Wachstum von $1,8\%$ verzeichnet.

Innerhalb des Euro-Raumes verlief die Aufwärtstendenz 2010 recht unterschiedlich. Die deutsche Wirtschaftsleistung, welche 2009 besonders unter der Weltwirtschaftskrise gelitten hatte (BIP real $-4,7\%$), zog mit $+3,6\%$ am stärksten an. Etwas geringer fiel das Wachstum in den Kernländern Belgien, Niederlande und Österreich aus (rund $+2\%$).

In einigen Ländern der Peripherie traten jedoch erhebliche Probleme auf. Die griechische Wirtschaft schrumpfte 2010 neuerlich. Die Sparmaßnahmen angesichts der ausufernden Staatsschulden erhöhten die Inflation deutlich und dämpften die Wirtschaft. In Irland hatte ein umfangreiches Bankenrettungspaket den Staatshaushalt beträchtlich belastet; das deshalb umgesetzte Sparprogramm ließ die Wirtschaft neuerlich schrumpfen. Fiskalische Probleme beeinträchtigten 2010 auch die Entwicklung in Portugal und Spanien. In Spanien stagnierte die Wirtschaft 2010 ($-0,1\%$). In Portugal verschärften sich die Probleme hingegen erst im Jahresverlauf, die Wirtschaftsleistung schrumpfte erst im IV. Quartal 2010.

Die langfristigen Anleihezinssätze blieben im Euro-Raum 2010 im Wesentlichen stabil. In den Kernländern verringerte sich die Rendite für 10-jährige Staatsanleihen im Jahresverlauf, während sie für Spanien, Portugal, Irland und Griechenland merklich anzog. Der Zinssatz für griechische Anleihen verdoppelte sich Ende 2010 sogar auf rund 12% .

Die Reaktion auf dem Arbeitsmarkt fiel in den EU-Ländern ebenfalls unterschiedlich aus. Die Arbeitslosenquote erhöhte sich in allen 27 EU-Ländern außer Deutschland, Österreich, Luxemburg und Malta – hier verringerte sie sich. Im EU-Durchschnitt stieg die Arbeitslosenquote von $8,9\%$ auf $9,6\%$ im Jahr 2010, im Durchschnitt des Euro-Raumes von $9,5\%$ auf $10,0\%$. Im Jahresverlauf war keine rückläufige Tendenz zu beobachten.

Das Wiederanspringen der Weltwirtschaft trieb die Rohstoffpreisnotierungen rasch nach oben. Im Jahresverlauf 2010 zog der Rohölpreis (Brent) auf Dollarbasis um 20% an. Weltweit beschleunigte sich dadurch die Inflation. Im Euro-Raum stieg die Teuerungsrate von einem Jahresdurchschnitt von $0,3\%$ (2009) auf $1,7\%$, im Dezember 2010 erreichte sie $2,3\%$. Die EZB beließ den Leitzinssatz im gesamten Jahresverlauf 2010 unverändert bei 1% .

Zwischen ihrem EU-Beitritt und dem Ausbruch der Wirtschaftskrise (2004/2008) wuchs die Wirtschaft der ostmitteleuropäischen EU-Länder, die nicht an der Währungsunion teilnehmen, jeweils um mindestens 3 Prozentpunkte stärker als im Euro-Raum. 2008 betrug dieser Wachstumsabstand noch 3,7 Prozentpunkte, im Krisenjahr 2009 aber nur mehr 1,2 Prozentpunkte: Die Wirtschaft des Euro-Raumes schrumpfte 2009 um $4,1\%$, jene der ostmitteleuropäischen Länder um $2,9\%$. 2010 stieg das BIP in den EU-Ländern wieder um $1,7\%$, in Ostmitteleuropa war die Rate mit $+2,3\%$ um nur 0,6 Prozentpunkte höher.

Die Wirtschaftsentwicklung war in diesen sieben Ländern ähnlich heterogen wie im Euro-Raum. Polen, die größte Volkswirtschaft dieser Ländergruppe, verzeichnete als einziges EU-Land im Krisenjahr 2009 ein Wachstum; es beschleunigte sich 2010 auf $3,8\%$, die polnische Wirtschaft expandierte damit ähnlich stark wie die deutsche. Die von der Krise empfindlich getroffenen Volkswirtschaften der baltischen Länder erhol-

Auch zwischen den sieben neuen EU-Ländern in Ostmitteleuropa divergierte das Wachstum 2010 erheblich. Der Aufholprozess dieser Volkswirtschaften hat sich seit der Wirtschaftskrise deutlich verlangsamt.

ten sich ebenfalls etwas. In Rumänien schrumpfte die Wirtschaft im Jahresverlauf 2010 anhaltend.

Mit einem Rückgang des BIP um real 3,9% war das Jahr 2009 das ökonomisch schlechteste in Österreich seit über 50 Jahren. Zur Jahresmitte setzte eine deutliche Erholung ein, und die österreichische Wirtschaft überwand die Rezession. Die stärkste Aufwärtsentwicklung der heimischen Produktion war im II. und III. Quartal 2010 zu beobachten (BIP real jeweils +1% gegenüber der Vorperiode).

Wie für kleine offene Volkswirtschaften typisch, ging die Erholung in Österreich vom Export aus. Der Wert der Warenausfuhr erhöhte sich im Jahr 2010 laut Statistik Austria um 16,5%. In einzelnen Monaten erreichte der Zuwachs im Vorjahresvergleich über 20%. Aufgrund der Exportabhängigkeit des Imports wurde auch die Wareneinfuhr ähnlich rasch ausgeweitet (+16,3%). Da jedoch die Preise im Import aufgrund der Rohstoffverteuerung wesentlich stärker stiegen als im Export, nahm der Außenbeitrag zum Wirtschaftswachstum erheblich zu.

Österreichs Außenwirtschaft leitet 2010 Erholung ein

Nach dem Konjunkturreinbruch im Jahr 2009 erholte sich die heimische Wirtschaft 2010 etwas. Das BIP stieg dank der Impulse aus dem Ausland real um 2%. Auch die Inlandsnachfrage begann sich leicht zu verstärken. Die durch die Krise entstandenen Produktionsausfälle wurden 2010 aber noch nicht wettgemacht.

Übersicht 1: Bruttowertschöpfung zu Herstellungspreisen (laut ESVG 1995)

Real

	2007	2008	2009	2010
	Veränderung gegen das Vorjahr in %			
Land- und Forstwirtschaft	+ 6,7	+ 9,5	- 4,3	+ 0,1
Bergbau ¹⁾	- 1,0	+ 2,0	- 3,5	+ 4,6
Sachgütererzeugung	+ 8,7	+ 3,5	-14,3	+ 6,7
Energie- und Wasserversorgung	- 5,1	+ 5,7	+ 5,8	- 1,0
Bauwesen	+ 2,6	+ 0,5	- 5,4	- 6,4
Handel ²⁾	+ 2,0	+ 0,9	- 1,4	+ 2,8
Beherbergungs- und Gaststättenwesen	+ 2,0	+ 3,5	- 2,5	- 1,9
Verkehr und Nachrichtenübermittlung	+ 5,1	- 1,2	- 9,1	+ 0,7
Kreditinstitute und Versicherungen	+ 7,0	+ 6,1	+ 5,8	+ 9,2
Grundstücks- und Wohnungswesen ³⁾	+ 3,1	+ 2,0	- 2,5	+ 2,1
Öffentliche Verwaltung ⁴⁾	- 0,6	+ 2,5	+ 0,2	+ 1,4
Sonstige Dienstleistungen	+ 2,2	+ 2,4	- 0,5	+ 1,7
Wertschöpfung der Wirtschaftsbereiche ⁵⁾	+ 3,8	+ 2,5	- 4,3	+ 2,3
Bruttoinlandsprodukt	+ 3,7	+ 2,2	- 3,9	+ 2,0

Q: WIFO. – ¹⁾ Einschließlich Gewinnung von Steinen und Erden. – ²⁾ Einschließlich Reparatur von Kfz und Gebrauchsgütern. – ³⁾ Einschließlich Vermietung beweglicher Sachen und Erbringung von unternehmensbezogenen Dienstleistungen. – ⁴⁾ Einschließlich Landesverteidigung und Sozialversicherung. – ⁵⁾ Vor Abzug der Gütersubventionen und vor Zurechnung der Gütersteuern.

Übersicht 2: Entwicklung der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage (laut ESVG 1995)

Real

	2007	2008	2009	2010
	Veränderung gegen das Vorjahr in %			
Konsumausgaben insgesamt	+ 1,1	+ 1,4	+ 1,1	+ 0,1
Private Haushalte ¹⁾	+ 0,7	+ 0,5	+ 1,3	+ 1,0
Staat	+ 2,1	+ 4,0	+ 0,4	- 2,4
Bruttoinvestitionen	+ 7,0	+ 1,0	-12,7	+ 3,8
Bruttoanlageinvestitionen	+ 3,9	+ 4,1	- 8,8	- 1,3
Ausrüstungen	+ 6,6	+ 7,5	-14,5	+ 1,8
Bauten	+ 1,6	+ 1,6	- 6,0	- 3,4
Inländische Verwendung	+ 2,6	+ 1,2	- 2,2	+ 0,8
Exporte	+ 8,6	+ 1,0	-16,1	+10,8
Importe	+ 7,0	- 0,9	-14,4	+ 9,2
Bruttoinlandsprodukt	+ 3,7	+ 2,2	- 3,9	+ 2,0

Q: WIFO. – ¹⁾ Einschließlich privater Organisationen ohne Erwerbszweck.

Die kräftige Auslandsnachfrage ließ die heimische Wirtschaft wieder wachsen. Bislang wurde der durch die internationale Wirtschaftskrise entstandene Produktionsausfall aber noch nicht wettgemacht. Der saison- und arbeitstagsbereinigte Indust-

rieproduktionsindex hatte seinen höchsten Stand vor der Krise im April 2008 mit 119,6 erreicht. Innerhalb eines Jahres brach er um mehr als 18% ein auf einen Stand von 97,7 im Mai 2009. Bis zum Jahresende 2010 stieg er wieder um rund 15% auf 112,0. Damit lag er noch um gut 6% unter dem Höchstwert.

Übersicht 3: Außenhandel, Zahlungsbilanz

	2007	2008	2009	2010
	Veränderung gegen das Vorjahr in %			
Exporte, Waren				
Nominell	+ 10,5	+ 2,5	- 20,2	+ 16,5
Real	+ 9,0	+ 0,3	- 18,7	+ 12,7
Importe, Waren				
Nominell	+ 9,6	+ 4,7	- 18,4	+ 16,3
Real	+ 7,6	+ 0,2	- 15,1	+ 10,9
Terms-of-Trade	- 0,5	- 2,1	+ 2,1	- 1,5
Handelsbilanz (laut Statistik Austria)				
Mrd. €	+ 0,43	- 2,04	- 3,83	- 4,26
In % des BIP	+ 0,2	- 0,7	- 1,4	- 1,5
Leistungsbilanz				
Mrd. €	+ 9,62	+ 13,76	+ 7,98	+ 9,01
In % des BIP	+ 3,5	+ 4,9	+ 2,9	+ 3,2

Q: OeNB, Statistik Austria, WIFO.

Vom starken Exportwachstum des Jahres 2010 profitierten vor allem die Sachgütererzeugung und die Arbeitskräfteüberlassung. Die Sachgüterproduktion weitete ihre Wertschöpfung real um knapp 7% aus, nach einem Rückgang um über 14% im Jahr zuvor. Die Beschäftigung verringerte sich in diesem Wirtschaftsbereich im Jahresdurchschnitt jedoch neuerlich (-1,3%). Relativ kräftig gesteigert wurde sie hingegen im Bereich der unternehmensnahen Dienstleistungen (+1,6%), zu dem auch die Arbeitskräftevermittlung gehört. Viele Sachgüterproduzenten zögerten eine Ausweitung der Stammbesellschaft noch hinaus und decken ihren Personalbedarf vorerst über die Arbeitskräfteüberlassung.

Übersicht 4: Inländische Verwendung (laut ESGV 1995)

Zu laufenden Preisen

	2010 Mrd. €	2010 Veränderung gegen das Vorjahr in %
Bruttoinlandsprodukt	284,00	+ 3,5
Minus Exporte	157,13	+ 13,4
Plus Importe	143,30	+ 13,6
Inländische Verwendung	270,17	+ 3,2
Konsumausgaben insgesamt	207,56	+ 1,9
Private Haushalte ¹⁾	152,90	+ 2,6
Staat	54,65	- 0,1
Bruttoinvestitionen	62,38	+ 6,8
Bruttoanlageinvestitionen	58,92	+ 1,6
Ausrüstungen	23,02	+ 4,8
Bauten	30,89	- 0,3
Vorratsveränderung ²⁾	3,46	
Statistische Differenz	0,24	

Q: WIFO. – ¹⁾ Einschließlich privater Organisationen ohne Erwerbszweck. – ²⁾ Einschließlich Nettozugang an Wertsachen.

Der Konsum der privaten Haushalte wuchs 2010 real um 1,0%, nur wenig schwächer als im Vorjahr (+1,3%). 2009 hatten die verfügbaren Realeinkommen von einer Steuerreform und einer äußerst geringen Inflation profitiert. Diese Faktoren fielen 2010 weg. Vor diesem Hintergrund entwickelte sich der Konsum 2010 günstig, wenngleich er nur wenig zum Wirtschaftswachstum beitrug.

Mit der Stabilisierung der Erwartungen lebte die Investitionsbereitschaft der heimischen Unternehmen 2010 etwas auf. Ab der Jahresmitte zogen die Investitionen in

Ausrüstungsgegenstände an, im Jahresdurchschnitt übertrafen sie das Vorjahresniveau real um fast 2% (2009 –14,5%).

In der Bauwirtschaft hielt die Rezession hingegen 2010 an: Die Nachfrage nach Bauinvestitionen war real um 3,4% geringer als im Vorjahr, nachdem sie 2009 bereits um 6,0% gesunken war. Sowohl die Wohnbauinvestitionen (–2,9%) als auch die Investitionen in Nichtwohnbauten (–3,7%) schrumpften das zweite Jahr in Folge.

Übersicht 5: Verteilung des Nettonationaleinkommens

Zu laufenden Preisen

	2010 Mrd. €	2010 Veränderung gegen das Vorjahr in %
Arbeitnehmerentgelte	143,02	+ 2,4
Betriebsüberschuss und Selbständigeneinkommen	111,53	+ 6,2
Produktionsabgaben minus Subventionen	29,44	– 0,5
Bruttoinlandsprodukt	284,00	+ 3,5
Primäreinkommen an die übrige Welt	27,76	– 0,3
Primäreinkommen aus der übrigen Welt	25,59	+ 2,4
Bruttonationaleinkommen	281,83	+ 3,8
Minus Abschreibungen	46,73	+ 4,4
Nettonationaleinkommen	235,10	+ 3,7
Laufende Transfers an die übrige Welt	4,81	+ 4,6
Laufende Transfers aus der übrigen Welt	2,15	– 2,4
Verfügbares Nettonationaleinkommen	232,44	+ 3,6

Q: WIFO.

Nachdem die Lagerveränderung (einschließlich Zuwachs an Wertsachen) in den zwei Jahren zuvor das Wirtschaftswachstum belastet hatte, lieferte diese Komponente 2010 wieder einen deutlich positiven Wachstumsbeitrag. Die Bruttoinvestitionen stiegen real um 3,8%, während die Bruttoanlageinvestitionen noch um 1,3% zurückgingen.

Übersicht 6: Preise und Einkommen

	2007	2008	2009	2010
	Veränderung gegen das Vorjahr in %			
Verbraucherpreise	+ 2,2	+ 3,2	+ 0,5	+ 1,9
Deflator des Bruttoinlandsproduktes	+ 2,1	+ 1,9	+ 0,8	+ 1,5
Exportpreise Waren	+ 1,4	+ 2,2	– 1,9	+ 3,3
Importpreise Waren	+ 1,9	+ 4,4	– 3,9	+ 4,9
Weltmarktrohstoffpreise (auf Euro-Basis)	+ 3,7	+ 22,4	– 29,2	+ 37,9
Terms-of-Trade				
Waren und Dienstleistungen	– 0,7	– 1,8	+ 1,1	– 1,7
Waren	– 0,5	– 2,1	+ 2,1	– 1,5
Lohn- und Gehaltssumme ¹⁾ in der Gesamtwirtschaft	+ 5,3	+ 5,6	+ 0,8	+ 2,4
Je Beschäftigungsverhältnis laut VGR	+ 3,1	+ 2,9	+ 1,5	+ 1,6

Q: Statistik Austria, WIFO. – ¹⁾ Brutto, ohne Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung.

Die starken Schwankungen der Rohstoff- und Nahrungsmittelpreise an den internationalen Börsen schlugen sich weltweit in den Inflationsraten nieder. Das gilt besonders für die Rohölnotierungen: Hatte Rohöl der Marke Brent Anfang 2007 noch rund 50 \$ je Fass gekostet, so stieg die Notierung bis Mitte 2008 auf das 2,5-Fache (130 \$). Zugleich beschleunigte sich die Inflation in Österreich von 1,6% auf rund 3,8%. Im Zuge der Finanzmarktkrise brach der Erdölpreis ein, er sank binnen fünf Monaten um etwa 70% auf 40 \$ je Barrel. Mitte 2009 erreichte die Notierung wieder rund 60 \$ (–50% gegenüber dem Vorjahr). Dies drückte die Jahresinflationsrate im Juli 2009 auf –0,3%. Die weltweite Konjunkturerholung trieb 2010 die Rohstoffpreise wieder steil nach oben. Im Jahresverlauf hielt der Trend steigender Rohölnotierungen an, im

Die weltweite Rohstoffpreishausse bestimmt nach wie vor die Verbraucherpreisentwicklung in Österreich. Trotz geringen Konsumwachstums und anhaltend unterausgelasteter Kapazitäten beschleunigte sich die Inflation 2010 auf knapp 2%.

Jahresdurchschnitt verteuerte sich Rohöl um rund 30% gegenüber dem Vorjahr. Obwohl die Kapazitäten in Österreich nach wie vor weitgehend unterausgelastet waren, verstärkte sich der Verbraucherpreisauftrieb in der Folge deutlich. Die Verbraucherpreise stiegen im Jahresdurchschnitt 2010 um 1,9% (Dezember +2,3%). Die Kerninflationsrate (ohne Energieträger und unverarbeitete Lebensmittel wie z. B. Fleisch, Fisch, Getreide, Obst und Gemüse) blieb 2010 hingegen relativ stabil bei etwas über 1%.

Der Anstieg des harmonisierten Verbraucherpreisindex fiel 2010 in Österreich mit 1,7% etwas schwächer aus als die Rate laut VPI und lag nur wenig über dem Durchschnitt des Euro-Raumes (+1,6%).

Der Arbeitsmarkt reagierte auf die Erholung der Wirtschaft ebenso rasch wie zuvor auf den Ausbruch der Krise. Bereits Mitte 2009 war mit dem Wiederaufleben der Wirtschaftsdynamik eine Trendumkehr von Arbeitslosigkeit und Beschäftigung zu verzeichnen, die sich im Jahr 2010 festigte. Die saisonbereinigte Zahl der aktiv Beschäftigten stieg in Österreich zwischen Jänner und Dezember 2010 um mehr als 50.000. Im Jahresdurchschnitt 2010 erhöhte sich die Beschäftigung jedoch um nur 25.500 (+0,8% gegenüber dem Vorjahr).

Die Verbesserung der Wirtschaftslage wirkte sich 2010 relativ rasch auf die Arbeitsmarktentwicklung aus.

Übersicht 7: Arbeitsmarkt, Arbeitsstückkosten, Produktivität

	2007	2008	2009	2010
		Veränderung gegen das Vorjahr in %		
<i>Arbeitsmarktangebot</i>				
Erwerbspersonen ¹⁾	+ 1,3	+ 1,5	+ 0,1	+ 0,6
Unselbständige ²⁾	+ 1,4	+ 1,3	± 0,0	+ 0,5
<i>Arbeitslosenquote³⁾</i>	6,2	5,9	7,2	6,9
<i>Arbeitsmarktnachfrage</i>				
Aktiv Erwerbstätige ⁴⁾	+ 1,8	+ 1,8	- 1,2	+ 0,9
Unselbständig aktiv Beschäftigte ⁴⁾	+ 2,1	+ 1,7	- 1,5	+ 0,8
Sachgütererzeugung ⁵⁾	+ 2,6	+ 1,7	- 5,3	- 1,3
Ausländische Arbeitskräfte	+ 5,6	+ 5,9	- 1,3	+ 4,6
Geleistete Arbeitszeit je Beschäftigten, Sachgütererzeugung	- 0,3	- 0,5	- 3,5	+ 3,1
Beschäftigungsquote ⁶⁾	64,9	65,7	64,7	65,6
<i>Lohnstückkosten⁷⁾</i>				
Gesamtwirtschaft (VGR)	+ 0,9	+ 2,7	+ 4,8	+ 0,4
Sachgütererzeugung	- 2,3	+ 1,1	+13,5	- 5,4
<i>Produktivität</i>				
BIP je Erwerbstätigen (laut VGR)	+ 2,0	± 0,0	- 3,1	+ 1,1
Sachgütererzeugung je geleistete Beschäftigtenstunde	+ 6,3	+ 2,3	- 6,1	+ 4,9

Q: Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger, Arbeitsmarktservice Österreich, WIFO. – ¹⁾ Unselbständig aktiv Beschäftigte (ohne Personen, die Kinderbetreuungsgeld beziehen, ohne Präsenzdiener; Bruch 2007/08 wegen Umstellung in der Beschäftigtenstatistik) + Selbständige + Arbeitslose. – ²⁾ Unselbständig aktiv Beschäftigte + Arbeitslose. – ³⁾ In % der unselbständigen Erwerbspersonen laut Arbeitsmarktstatistik. – ⁴⁾ Angebot ohne Arbeitslose. – ⁵⁾ Laut Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger. – ⁶⁾ Anteil der aktiv Erwerbstätigen an der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter (15 bis 64 Jahre). – ⁷⁾ Arbeitsentgelte je Produktionseinheit.

Obwohl die Sachgütererzeugung am meisten von der Konjunkturerholung profitierte, entwickelte sich die Beschäftigung in diesem Wirtschaftszweig sehr verhalten. Die Unternehmen zögerten noch mit der Ausweitung ihrer Stammbeslegschaft und deckten ihren Personalbedarf teilweise über Leiharbeitskräfte. Zwar nahm in der zweiten Jahreshälfte auch die Stammbeslegschaft zu, im Jahresdurchschnitt ergab sich jedoch 2010 neuerlich ein Rückgang (-1,3%, 2009 -5,3%).

Günstig entwickelte sich 2010 auch die Arbeitslosigkeit. Bereits Mitte 2009 begann die Zahl der beim AMS gemeldeten Arbeitslosen zu sinken, im Jahresdurchschnitt war sie um 9.500 niedriger als im Vorjahr. Allerdings wurden die Schulungsmaßnahmen 2010 fast im gleichen Ausmaß ausgeweitet (+9.100 Personen). Im Jahresverlauf hatte die Arbeitslosigkeit aber wie die Zahl der Personen in Schulungsmaßnahmen sinkende Tendenz.

Die Arbeitslosenquote sank 2010 nach österreichischer Berechnungsmethode leicht auf 6,9%, nachdem sie sich 2009 sprunghaft von 5,9% auf 7,2% erhöht hatte. Laut Eurostat verringerte sich die Arbeitslosenquote 2010 auf 4,4%. Sie war damit die niedrigste unter allen EU-Ländern vor Luxemburg und den Niederlanden (jeweils 4,5%). Im EU-Durchschnitt lag die Arbeitslosenquote bei 9,6%, im Euro-Raum bei 10%.

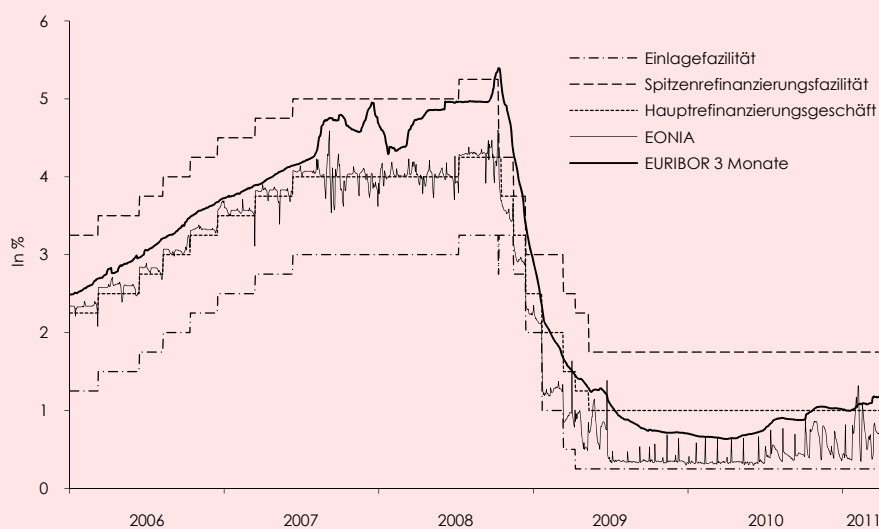
Marcus Scheiblecker (Marcus.Scheiblecker@wifo.ac.at)
 Statistik: Christine Kaufmann (Christine.Kaufmann@wifo.ac.at),
 Nora Popp (popp@wifo.ac.at)

Trotz des weltweiten Aufschwungs setzten die Notenbanken der führenden Industrieländer die expansive Geldpolitik des Krisenjahres 2009 auch 2010 fort. Bestimmendes Element der Geldpolitik war das weiterhin außerordentlich hohe Ausmaß an Unsicherheit. Insbesondere das makroökonomische Umfeld in den Industrieländern, aber auch die fragilen Systembedingungen im internationalen Finanzsektor waren davon nachhaltig geprägt.

Im Euro-Raum waren vor allem die zunehmenden Zweifel an der Zahlungsfähigkeit einzelner Mitgliedsländer und die dadurch hervorgerufenen Verwerfungen in Teilen des Finanzsektors maßgebend für die Fortführung der Politik des "quantitative easing" durch die Europäische Zentralbank (EZB). Die geldpolitischen Referenzzinssätze des Euro-Systems blieben 2010 unverändert auf historisch niedrigem Niveau (Abbildung 1): Der Hauptrefinanzierungssatz betrug weiterhin 1%, der Zinssatz für die Spitzenrefinanzierungsfazilität 1¼% und der Zinssatz für die Einlagefazilität ¼%.

Nachwirkungen der Finanzmarktkrise bestimmen Geld- und Währungspolitik

Abbildung 1: Referenzzinssätze im Euro-System

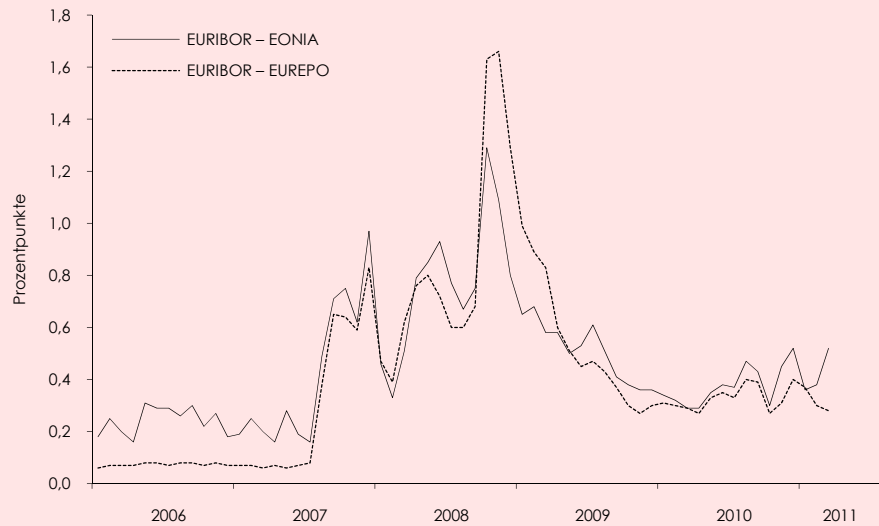


Q: EZB.

Die EZB-Referenzzinssätze bestimmten auch die Notierungen auf dem Euro-Geldmarkt. Der Taggeldsatz (EONIA) lag im gesamten Jahresverlauf nur durchschnittlich 20 Basispunkte über dem Zinssatz für die Einlagefazilität des Euro-Systems. Ebenso unterschritt der EURIBOR für Dreimonatsgeld fast durchwegs die 1%-Marke. Erst gegen Ende 2010 zeigte der Zinssatz für Dreimonatsgeld auf dem ungesicherten Zwischenbankmarkt merkbare Aufwärtstendenzen (Abbildung 1).

Der seit Mitte 2010 anhaltend hohe Spread zwischen den Zinssätzen auf dem besicherten und dem unbesicherten Zwischenbankmarkt signalisiert, dass die Liquiditätsversorgung zwischen den Geschäftsbanken im Euro-System noch immer nicht frictionslos verläuft. Die Staatsschuldenkrise in einigen Euro-Ländern löst rasch wieder einen Anstieg der Risikoaufschläge auf dem Euro-Geldmarkt aus. Der EURIBOR-EUREPO-Spread vergrößerte sich mit durchschnittlich 40 Basispunkten in der zweiten Jahreshälfte 2010 wieder deutlich (Abbildung 2).

Abbildung 2: Zinssatzdifferenz auf den Geldmärkten

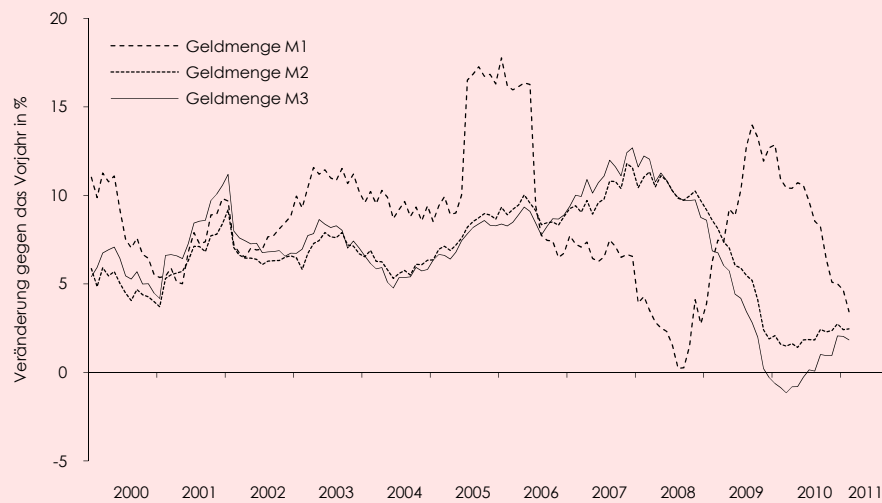


Q: EZB.

Expansiver geld-politischer Schub durch "qualitative easing"

Die Notenbank der USA sah sich 2010 durch die anhaltend starken Verwerfungen auf dem Immobilienmarkt zu einer Ausweitung der äußerst expansiven Geldpolitik durch Maßnahmen des "qualitative easing" gezwungen – ein Weg, den auch die EZB im Zuge der Verschärfung der Schuldenkrise in einigen Ländern des Euro-Raumes beschreiten musste.

Abbildung 3: Geldmengenwachstum im Euro-System



Q: EZB.

Der EZB-Rat setzte aufgrund der zunehmenden finanzpolitischen Schieflage einiger Euro-Länder (Griechenland, Irland) den ursprünglich für Mitte 2010 vorgesehenen Ausstieg aus den geldpolitischen Sonderprogrammen aus. Die durch die Staatsschuldenkrisen hervorgerufenen Spannungen auf den Geld- und Finanzmärkten machten vor allem die Fortführung der umfassenden Liquiditätssicherungsprogramme für das Euro-Bankensystem notwendig (d. h. Beibehaltung des Mengentenders mit vollständiger Zuteilung der eingereichten Gebote im Rahmen des Hauptrefinanzierungsgeschäftes). Darüber hinaus beschloss der EZB-Rat Mitte 2010 ein breites Sonderankaufsprogramm für gedeckte Schuldverschreibungen öffentlicher und privater Emittenten. Diese Maßnahme sollte vor allem die Funktionsfähigkeit des Interbankgeldmarktes aufrechterhalten; sie sollte aber auch dazu beitragen, den Druck

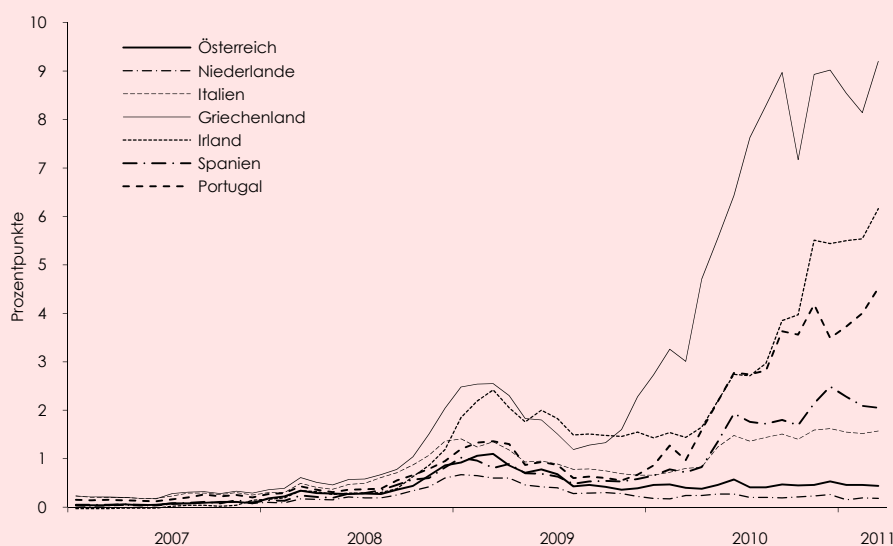
aus der Verschlechterung der Refinanzierungsbedingungen auf dem internationalen Kapitalmarkt für die Länder in einer Finanzierungskrise zu verringern. Das Ankaufsprogramm wurde annähernd liquiditätsneutral ausgeführt. Die durch die Ankaufsinterventionen geschaffene Liquidität wurde durch Absorptionsmaßnahmen weitgehend neutralisiert.

Die liquiditätsstützenden Interventionen des Euro-Systems hatten auch 2010 keine nennenswerte Wirkung auf die Geldmengenentwicklung (Abbildung 3). Das Wachstum der Geldmenge M3, des bestimmenden Geldmengenaggregates im Euro-System, wurde vor allem durch den Verlauf der Zinsstrukturkurve bestimmt; es blieb jedoch mit +2% gegenüber dem Vorjahr sehr verhalten.

Die Finanzierungsschwäche einiger Euro-Länder, vor allem jedoch von Griechenland und Irland, stellt die Europäische Währungsunion vor eine enorme Herausforderung. Der tiefe Riss spiegelt sich in der starken Spreizung der Renditen für staatliche Rentenwerte. Staatspapiere aus Griechenland und Irland, aber auch spanische und portugiesische Emissionen waren 2010 nur mehr mit hohen Risikoaufschlägen marktfähig (Abbildung 4). Die stabilitätsorientierten Euro-Länder Deutschland und Frankreich, aber auch Österreich profitierten hingegen von der Flucht der Investoren in "Safe-Haven"-Veranlagungen. Die Renditen der 10-jährigen Staatsanleihen der stabilen Länder blieben 2010 trotz der beträchtlichen Verwerfungen innerhalb des Euro-Raumes niedrig, während die Staatsanleihen der Krisenländer einem zunehmend drastischen Kursverfall ausgesetzt waren. Der Renditenabstand für 10-jährige Staatsanleihen zwischen den Krisenländern und den laufzeitgleichen deutschen Bundesanleihen weiteten sich bis zum Jahresende 2010 auf bis zu 10 Prozentpunkte (Griechenland) aus, jener für Irland und Portugal auf bis zu 6 bzw. 4 Prozentpunkte. Das hohe Maß an Unsicherheit und Misstrauen der Investoren gegenüber den Krisenländern kommt vor allem auch in den hohen Risikoaufschlägen für kurzlaufende Staatspapiere zum Ausdruck (Abbildung 5). Sie rentierten zum Teil deutlich höher als die Titel mit langen Restlaufzeiten.

Schuldenkrise schwächt Einheitswährung und Währungsunion

Abbildung 4: Zinsabstand für Staatsanleihen mit einer Laufzeit von 10 Jahren (Benchmark) zu Deutschland



Q: OeNB.

Die Schuldenkrise einiger Euro-Länder schlug sich auch auf den europäischen Aktienmärkten nieder. Vor allem die Börsen in den europäischen Krisenländern notierten 2010 erwartungsgemäß sehr verhalten. Die Aktienmärkte in den stabilen Euro-Ländern profitierten hingegen von den internationalen Aufwärtstendenzen in einem ähnlich hohen Ausmaß wie die Börsen in den USA. Der deutsche DAX und der österreichische ATX stiegen im Jahresverlauf 2010 mit über +20% kräftig, einige Börsen in Osteuropa (Russland, Polen) verzeichneten jedoch noch höhere Kursgewinne. Die

Aktienmärkte der großen Schwellenländer blieben dagegen 2010 deutlich unter den Erwartungen (China +3%).

Abbildung 5: Zinsabstand zwischen 5- und 10-jährigen Staatsanleihen

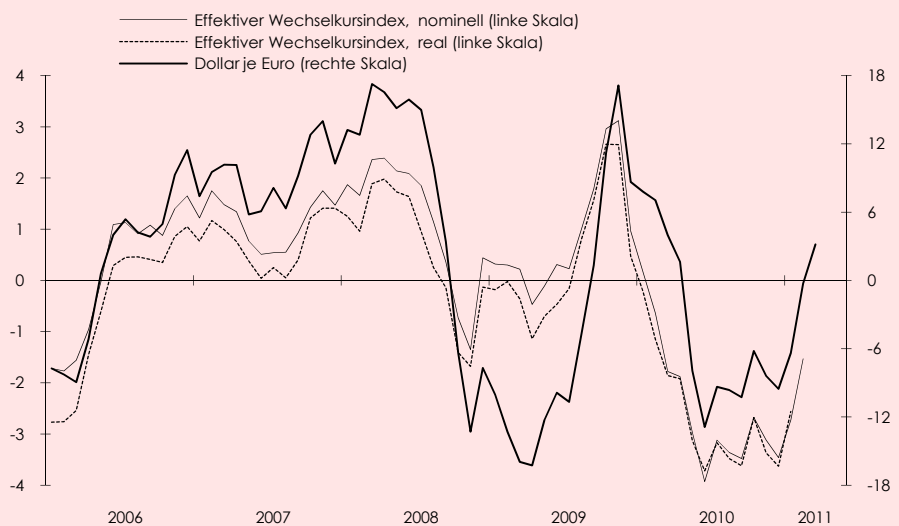


Q: Deutsche Bank Research.

Der Zweifel an der inneren Kohärenz der Währungsunion nährte auch das Misstrauen gegenüber dem Euro auf den Devisenmärkten. Die Bonitätsprobleme der Euro-Schuldnerländer ließen den Euro-Dollar-Kurs bis zur Jahresmitte auf den Tiefstand von 1,19 \$ sinken (Abbildung 6).

Abbildung 6: Effektiver Wechselkursindex und Dollar-Euro-Kurs

Veränderung gegen das Vorjahr in %



Q: OeNB, WIFO.

Euro-Schuldenkrise beschleunigt Reformvorhaben im Finanzsystem

Die Hilfsmaßnahmen der Euro-Länder und des IWF zur Erhaltung der Zahlungsfähigkeit von Griechenland und (etwas später) von Irland konnten zwar die Euro-Schwäche beenden, nicht jedoch das tiefe Misstrauen der Investoren in die Lösungskompetenz der Regierung in den Krisenländern. Die Konsolidierungsanstrengungen dieser Länder beruhigten die Finanzmärkte nur vorübergehend. Auch die Errichtung eines Europäischen Finanzstabilisierungsmechanismus trug nicht nachhaltig zur Stärkung der Kreditwürdigkeit der finanzschwachen Euro-Länder bei. Seit Mitte

2010 werden Griechenland, Irland, Portugal und Spanien von den führenden Ratingagenturen als Schuldner sehr schwacher bzw. schlechter Bonität geführt.

Der Finanzkollaps Irlands unterstreicht vor allem den engen Zusammenhang zwischen Finanzmarktkrise und Staatskrise. Die Stabilisierungsmaßnahmen für den angeschlagenen Bankensektor ließen das Haushaltsdefizit Irlands 2010 auf 32% des BIP anwachsen. Gegen Jahresende musste die irische Regierung zur Sicherung ihrer Zahlungsfähigkeit den Euro-Rettungsschirm in Anspruch nehmen.

Die Ausweitung der irischen Bankenkrise zur Staatskrise erinnerte die internationale Staatengemeinschaft nachhaltig an die Notwendigkeit, die Agenda der G 20 zur systemischen Sicherung des internationalen Finanzsystems zügig umzusetzen.

Mit dem Vertrag "Basel III" wurde Ende 2010 einer der zentralen Forderungen der G-20-Agenda nahezu vollinhaltlich entsprochen. Basel III behebt einen Großteil der Strukturschwächen von Basel II. Eine der wichtigsten Verbesserungen gegenüber Basel II ist die stärkere makroprudenzielle Ausrichtung der neuen Eigenkapitalvorschriften (Übersicht 8). Durch verpflichtenden Aufbau von antizyklischen Kapitalpuffern sowie von Kapitalerhaltungspolstern wird die inhärente Prozyklizität von risikogewichteten Eigenkapitalanforderungen merklich abgeschwächt. Die Verbesserung der Qualität des Eigenkapitals und die verschärfte Kalibrierung der Mindestanforderungen sind ein weiterer wesentlicher Beitrag zur Stärkung der Krisenfestigkeit von Banken. Notwendige Erweiterungen des Regulierungsrahmens wurden durch die Einführung von Liquiditätsmindeststandards und eine verbesserte Berücksichtigung von Gegenparteirisiken vorgenommen. Die Ergänzung der risikobasierten Eigenkapitalanforderungen durch eine risikounabhängige Verschuldungsobergrenze in Form eines "leverage constraint" soll die Möglichkeiten von Banken zur Überschuldung in Aufschwungphasen begrenzen.

"Basel III" setzt neue regulatorische Maßstäbe

Übersicht 8: Stärkung der Eigenkapitalvereinbarung: von Basel II zu Basel III

	Basel II In % der risikogewichteten Aktiva	Basel III
Eigenkapitalanforderungen		
Hartes Kernkapital		
Mindestanforderung	2 ¹⁾	4,5
Kapitalerhaltungspolster		2,5
Erforderlich		7
Eigenkapital der Klasse 1		
Mindestanforderung	4 ²⁾	6
Erforderlich		8,5
Gesamtkapital		
Mindestanforderung	8	8
Erforderlich		10,5
Zusätzliche makroprudenzielle Komponente		
Antizyklischer Polster (Bandbreite)		0 bis 2,5
Zusätzlicher Polster für systemrelevante Institute		3)

Q: BIZ. – ¹⁾ Entspricht nach neuer Definition für eine durchschnittliche international tätige Bank rund 1%. – ²⁾ Entspricht nach neuer Definition für eine durchschnittliche international tätige Bank rund 2%. – ³⁾ Modalitäten noch festzulegen.

Die Europäische Kommission hat angekündigt, auf der Grundlage dieses neuen Basler Akkords bis Mai 2011 einen entsprechenden Richtlinienentwurf (CRD IV) zu erarbeiten.

In der EU wurde den G-20-Empfehlungen (und den Vorschlägen der Europäischen Kommission) u. a. durch Gründung des Europäischen Rates für systemische Risiken (European Systemic Risk Board, ESRB) sowie durch Errichtung von drei neuen EU-Aufsichtsbehörden entsprochen (jeweils eine für Banken, eine für Versicherungen und Pensionskassen sowie eine für Wertpapiere und Börsen). Die neue Europäische Bankenaufsichtsbehörde (European Banking Authority, EBA) nahm Anfang 2011 ihre Tätigkeit auf mit der zentralen Zielsetzung, die Kohärenz der europäischen Bankenaufsicht auf mikroprudenzieller Ebene, gemeinsam mit den nationalen Bankenaufsichtsbehörden, zu verbessern.

Europäische Großbanken erstmals stressgetestet

Der erstmals 2010 durchgeführte EU-weite Stresstest für Banken stellte die Bereitschaft der nationalen Aufsichtsbehörden zur verstärkten Kooperation auf EU-Ebene eindrucksvoll unter Beweis. Der Test erfasste 91 europäische Großbanken. Das Stressszenario war durch einen Wirtschaftseinbruch und Kursverlusten von Staatsanleihen gekennzeichnet. Sieben europäische Banken bestanden den Test nicht. Das Ergebnis für die teilnehmenden österreichischen Banken wurde von der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) als zufriedenstellend bezeichnet.

Die unkonsolidierte Bilanzsumme der österreichischen Banken betrug 2010 978,6 Mio. €, sie lag damit um knapp 5% unter dem Vorjahreswert (Übersicht 9). Der Rückgang ist vorwiegend auf die Verkürzung der Bilanzen einiger Großbanken zurückzuführen. Aufgrund einer beträchtlichen Zurückhaltung dieser Banken im Interbankenverkehr verringerten sich die inländischen Zwischenbankpositionen im Berichtsjahr erheblich. Auch das Auslandsgeschäft der österreichischen Banken unterschritt 2010 deutlich das Vorjahresniveau.

Bilanzsumme der österreichischen Banken unter 1 Bio. €

Übersicht 9: Ausgewählte Aktiva und Passiva des österreichischen Bankensystems

Jahresendstände

	2000	2005	2010	2000	2005	2010	2006	2007	2008	2009	2010
	Mrd. €			Anteile an der Bilanzsumme in %			Veränderung gegen das Vorjahr in %				
Aktiva											
Inländische Zwischenbankforderungen	88,7	105,6	170,6	15,8	14,6	17,4	+ 8,0	+14,3	+64,4	- 7,6	-13,8
Inländische Wertpapiere	53,0	60,1	85,2	9,4	8,3	8,7	- 3,3	+ 2,4	+30,8	+11,3	- 1,7
Direktkredite	224,9	263,3	311,1	40,0	36,3	31,8	+ 4,5	+ 3,6	+ 7,4	- 1,3	+ 2,9
An den öffentlichen Sektor	28,7	29,1	27,2	5,1	4,0	2,8	- 1,6	- 8,4	- 4,7	+ 4,2	+ 4,1
An Unternehmen	112,3	108,9	133,3	20,0	15,0	13,6	+ 6,5	+ 5,1	+ 9,5	- 2,6	+ 2,4
An private Haushalte	75,0	104,9	128,4	13,3	14,5	13,1	+ 3,7	+ 5,8	+ 5,5	- 0,1	+ 5,8
Euro-Kredite	185,4	210,1	253,8	33,0	29,0	25,9	+ 6,3	+ 6,8	+ 5,2	- 0,4	+ 1,5
Fremdwährungskredite	39,5	53,2	57,3	7,0	7,3	5,9	- 2,4	-10,3	+19,0	- 5,6	+ 9,5
Auslandsaktiva	157,8	245,9	319,1	28,0	33,9	32,6	+19,4	+19,6	+ 7,3	-10,3	- 5,5
Passiva											
Inländische Zwischenbankverpflichtungen	101,0	120,1	178,3	18,0	16,6	18,2	+ 6,7	+13,5	+69,4	-13,8	-16,1
Sichteinlagen	34,5	58,1	87,0	6,1	8,0	8,9	+ 6,9	+10,4	+ 7,2	+15,1	+ 3,0
Termineinlagen	18,3	22,1	34,2	3,3	3,0	3,5	+14,3	+51,5	+13,1	-25,2	+ 5,6
Spareinlagen	119,7	136,9	156,2	21,3	18,9	16,0	+ 2,1	+ 4,5	+ 6,3	+ 2,3	- 1,7
Fremdwährungseinlagen	3,3	3,7	4,2	0,6	0,5	0,4	+ 9,2	+32,3	-28,5	-12,2	+24,9
Eigene Inlandsemissionen	64,7	84,1	158,3	11,5	11,6	16,2	+15,5	+24,5	+30,4	+ 2,4	- 2,1
Auslandspassiva	174,8	234,8	238,4	31,1	32,4	24,4	+10,4	+ 5,4	- 1,4	- 7,5	- 4,4
Bilanzsumme	562,7	725,7	978,6	100,0	100,0	100,0	+ 9,9	+12,8	+18,8	- 3,7	- 4,9

Q: OeNB.

Der leichte Anstieg der Kreditnachfrage hatte hingegen eine Ausweitung der Direktkredite um knapp 3% zur Folge. Den kräftigsten Anstieg verzeichneten mit knapp +6% die Kredite an die privaten Haushalte. Diese Entwicklung war jedoch durch den hohen Anteil an Fremdwährungskrediten in Schweizer Franken überzeichnet. Die ungünstige Wechselkursrelation des Euro gegenüber dem Schweizer Franken erhöhte 2010 das aushaftende Fremdwährungsobligo auf Euro-Basis.

Auf der Passivseite waren geringfügige zinsstrukturbedingte Umschichtungen von Spareinlagen zu Termineinlagen zu verzeichnen. Angesichts des ausreichenden primären Mittelaufkommens und der nach wie vor ungünstigen Rahmenbedingungen auf den Primärmärkten verringerten die Banken ihre Emissionstätigkeit etwas. Die Kernkapitalquote, gemessen an der Bilanzsumme, überstieg erstmals die 7%-Marke.

Die Zunahme von Nettozinsertrag und Saldo aus dem Provisionsgeschäft war maßgebend für die Verbesserung der zentralen Ertragskennzahlen der österreichischen Banken im Jahr 2010 (Abbildung 7). Erstmals seit der Finanzmarktkrise stieg der erwartete Jahresüberschuss auf über 4 Mrd. €. Der Return on Equity überschritt mit über 5% deutlich den mäßigen Wert des Vorjahres. Auch der Return on Assets nahm 2010 merklich zu. Ein Rückgang der Cost-Income Ratio auf über 58% signalisiert eine Verbesserung der Kostenstruktur der österreichischen Banken. Ein deutlicher Rückgang

des Wertberichtigungsbedarfs und der Risikokosten stützte das positive Jahresergebnis.

Abbildung 7: Ertrags- und Kostenentwicklung der österreichischen Banken



Der Bankensektor beschäftigte im Inland Ende 2010 etwa 80.000 Personen auf etwa 67.500 Vollzeitarbeitsplätzen (+0,5% gegenüber 2009).

Franz R. Hahn (Franz.Hahn@wifo.ac.at)
 Statistik: Christa Magerl (Christa.Magerl@wifo.ac.at)

Nach dem Einbruch im Krisenjahr 2009 erholte sich der österreichische Warenaußenhandel 2010 deutlich. Ein Großteil der Verluste des Vorjahres wurde dadurch wieder wettgemacht. Maßgebend waren dafür die erhebliche Verbesserung der internationalen Rahmenbedingungen, die (von den Schwellenländern ausgehende) Erholung des Welthandels sowie der Konjunkturaufschwung in wichtigen Wirtschaftsräumen. Gemäß den vorläufigen Zahlen von Statistik Austria wurden 2010 Waren im Wert von 109,2 Mrd. € exportiert. Dies entspricht einem nominellen Zuwachs von 16,5%, real stiegen die Exporte um 12,7%. Die Importe erhöhten sich nominell um 16,3% auf 113,5 Mrd. €, real um 10,9%. Nach den Terms-of-Trade-Gewinnen des Vorjahres waren 2010 Terms-of-Trade-Verluste zu verzeichnen. Die Handelsbilanz verschlechterte sich gegenüber dem Vorjahr leicht um 0,4 Mrd. € auf ein Defizit von 4,3 Mrd. €. Dank der Dynamik im Warenexport stieg die Exportquote – nach dem Einbruch des Vorjahres auf 34,2% – erheblich auf 38,4% des BIP.

Zu einem großen Teil beruhte der Aufschwung der österreichischen Wirtschaft 2010 (BIP real +2%) auf dem positiven Beitrag des Außenhandels: Der Nettoexport i. w. S. (einschließlich Dienstleistungsexporte) trug 1,2 Prozentpunkte zum BIP-Anstieg bei.

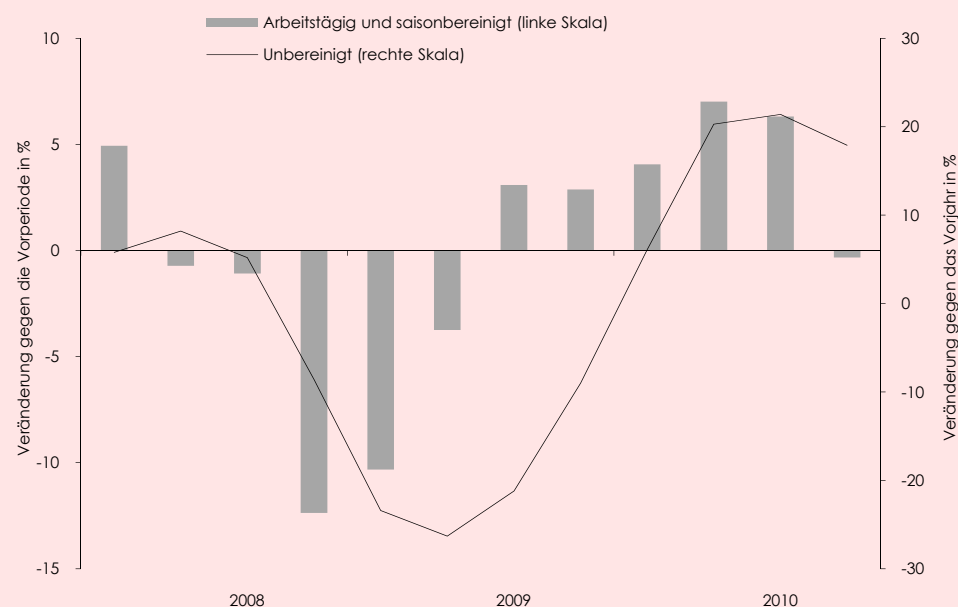
Deutliche Erholung im Außenhandel

Übersicht 10: Österreichs Außenhandel im Überblick

	Export				Import				Saldo	Terms-of-Trade ¹⁾	
	Werte		Real	Preise ¹⁾	Werte		Real	Preise ¹⁾		Veränderung gegen das Vorjahr	
	Mrd. €	Veränderung gegen das Vorjahr in %			Mrd. €	Veränderung gegen das Vorjahr in %				Mrd. €	In %
2007	114,7	+ 10,5	+ 9,0	+ 1,4	114,3	+ 9,6	+ 7,6	+ 1,9	0,4	+ 0,9	- 0,5
2008	117,5	+ 2,5	+ 0,3	+ 2,2	119,6	+ 4,7	+ 0,2	+ 4,5	- 2,0	- 2,5	- 2,1
2009	93,7	- 20,2	- 18,7	- 1,9	97,6	- 18,4	- 15,1	- 3,9	- 3,8	- 1,8	+ 2,1
2010	109,2	+ 16,5	+ 12,7	+ 3,3	113,5	+ 16,3	+ 10,9	+ 4,9	- 4,3	- 0,4	- 1,5
2009, I. Quartal	22,8	- 23,4	- 22,8	- 0,7	23,9	- 19,2	- 17,3	- 2,2	- 1,1	- 1,3	+ 1,6
II. Quartal	22,9	- 26,3	- 24,7	- 2,2	23,7	- 23,6	- 19,8	- 4,7	- 0,9	- 0,8	+ 2,7
III. Quartal	23,2	- 21,2	- 18,7	- 3,0	24,2	- 18,7	- 13,4	- 6,0	- 1,0	- 0,7	+ 3,3
IV. Quartal	24,9	- 9,0	- 7,4	- 1,7	25,8	- 11,8	- 9,5	- 2,5	- 0,8	+ 1,0	+ 0,8
2010, I. Quartal	24,2	+ 6,1	+ 5,1	+ 1,0	25,3	+ 6,2	+ 4,6	+ 1,5	- 1,2	- 0,1	- 0,5
II. Quartal	27,5	+ 20,3	+ 16,2	+ 3,6	28,3	+ 19,2	+ 12,7	+ 5,8	- 0,8	+ 0,1	- 2,1
III. Quartal	28,1	+ 21,4	+ 16,7	+ 4,0	29,2	+ 20,7	+ 14,1	+ 5,7	- 1,1	- 0,1	- 1,7
IV. Quartal	29,4	+ 17,9	+ 12,8	+ 4,6	30,6	+ 18,8	+ 11,9	+ 6,1	- 1,2	- 0,4	- 1,5

Q: Statistik Austria, WIFO-Berechnungen. – ¹⁾ Preise laut VGR.

Abbildung 8: Entwicklung der Exporte



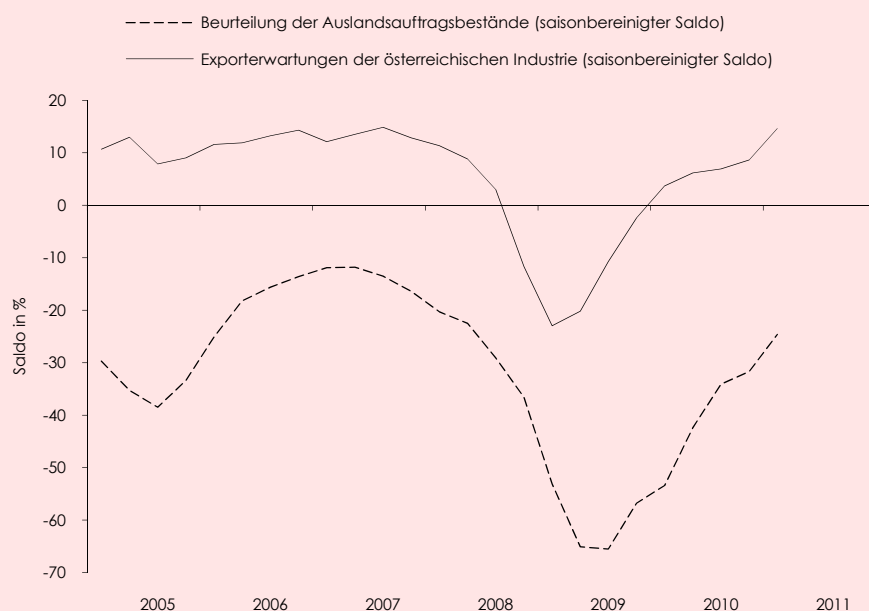
Q: WIFO-Berechnungen (TRAMO-SEATS-bereinigt) basierend auf Werten von Statistik Austria.

Die unterjährige Exportentwicklung spiegelt den internationalen Konjunkturverlauf und die Entwicklung des Welthandels wider. Die seit Ende 2009 beobachtete Erholung der österreichischen Exportwirtschaft setzte sich im I. Quartal 2010 mit +4,1% saisonbereinigt gegenüber dem Vorquartal fort und erreichte ihren Höhepunkt im II. Quartal mit einem Zuwachs von 7% (Abbildung 8). Auch im III. Quartal entwickelte sich der Außenhandel dynamisch, im IV. Quartal war jedoch im Vorperiodenvergleich ein geringfügiger Rückgang zu verzeichnen. Die OeNB¹⁾ spricht diesbezüglich nicht von einer Trendwende der Exportentwicklung, sondern lediglich von einer Korrektur des außergewöhnlich starken Wachstums in den Vormonaten. Aufgrund von

¹⁾ OeNB, OeNB-Exportindikator März 2011, Wien, 2011, http://www.oenb.at/de/geldp_volksw/prognosen/exportindikator/oenb-exportindikator.jsp.

Niveaueffekten war die Wachstumsrate gegenüber dem Vorjahr aber auch im IV. Quartal 2010 sehr hoch (+17,9%).

Abbildung 9: Beurteilung der Auftragsbestände und Erwartungen der österreichischen Exportindustrie



Q: WIFO-Konjunkturtest. Salden aus positiven und negativen Werten in % aller Antworten. Die Werte entstammen qualitativen Fragen an Unternehmen und erlauben Rückschlüsse auf die Stimmungslage der befragten Unternehmen. Für die Beurteilung von Auslandsauftragsbeständen liegt der langjährige Durchschnitt (2006/2010) des Saldos bei -31,8%, für die Erwartungen zu Auslandsauftragseingängen bei 4,3%. Höhere Werte bedeuten daher ein überdurchschnittlich gutes Ergebnis und umgekehrt.

Übersicht 11: Internationale Rahmenbedingungen für den österreichischen Außenhandel

	Ø 2001/ 2006	2007	2008	2009	2010
	Veränderung in % p. a.	Veränderung gegen das Vorjahr in %			
Welthandel, real	+ 7,5	+ 7,4	+ 2,5	- 13,0	+ 15,1
Marktwachstum (Wachstum österreichischer Exportmärkte)	+ 6,7	+ 7,4	+ 2,9	- 11,6	+ 10,6
Sachgütererzeugung					
Real-effektiver Wechselkurs ¹⁾	+ 0,7	+ 0,8	+ 0,6	+ 0,4	- 2,7
Lohnstückkosten	- 0,8	- 2,3	+ 1,1	+ 13,5	- 5,4
Relative Lohnstückkosten gegenüber Deutschland ²⁾	+ 1,2	- 0,8	- 6,0	- 1,6	+ 2,7
Gesamtwirtschaft					
Real-effektiver Wechselkurs ¹⁾	+ 0,7	+ 0,7	+ 0,6	+ 0,4	- 2,7
Lohnstückkosten	+ 0,6	+ 0,9	+ 2,7	+ 4,8	+ 0,4
Relative Lohnstückkosten gegenüber Deutschland ²⁾	+ 0,9	+ 1,0	+ 0,3	- 0,3	+ 1,3

Q: WIFO-Berechnungen, CPB (Welthandel), OECD (Marktwachstum). – ¹⁾ Auf Basis relativer Verbraucherpreise. – ²⁾ – . . . Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit.

Optimistische Aussichten für den weiteren Verlauf ergeben sich auch aus dem aktuellen WIFO-Konjunkturtest, nachdem schon seit dem Tiefstand im III. Quartal 2009 eine Aufwärtstendenz der Einschätzung von aktueller und künftiger Auslandsauftragslage zu beobachten war. Diese Indikatoren verbesserten sich Anfang 2011 erneut, der Saldo aus positiven und negativen Antworten lag im März mit -23% über dem

langjährigen Durchschnitt von –31,8%. Insbesondere in der Kfz-Industrie stieg der Saldo stark, aber auch in den Sektoren Investitionsgüter und langlebige Konsumgüter.

Der Welthandel als Motor der Exportdynamik in Österreich wuchs 2010 um 15,1% (2009 –13,0%) und erreichte damit bereits wieder das Vorkrisenniveau 2007. Auch das Wachstum der österreichischen Warenexportmärkte war 2010 hoch (+12,6%), allerdings wurden hier die Verluste des Vorjahres noch nicht ausgeglichen. Gemessen am realen Wachstum der Gesamtexporte von 12,7% ergaben sich geringfügige Marktanteilsgewinne.

Anfang 2010 wertete der Euro gegenüber dem Dollar im Vorjahresvergleich auf, seit Mai 2010 erhöhte sich jedoch der Euro-Wechselkurs gegenüber dem Dollar; im Durchschnitt wird für das Jahr 2010 eine Abwertung gegenüber dem Dollar ausgewiesen. Der real-effektive Wechselkurs für Industriewaren (dieser gewichtet die bilateralen Wechselkurse und berücksichtigt zusätzlich das unterschiedliche Preisniveau im In- und Ausland) sank 2010, österreichische Exportwaren gewannen also an Wettbewerbsfähigkeit. Dem steht trotz des Rückgangs der Lohnstückkosten in der Sachgütererzeugung um 5,4% (2010) ein Anstieg der Lohnstückkosten relativ zum wichtigsten Handelspartner Deutschland gegenüber (+2,7%). Auch für die Gesamtwirtschaft wird eine Verschlechterung der Lohnstückkostenposition gegenüber Deutschland ausgewiesen.

Die Erholung der österreichischen Ausfuhr war regional breit gestreut. Einerseits profitieren die Exporteure direkt vom Anziehen der Importnachfrage der Schwellenländer, insbesondere in Asien, das die Erholung des Welthandels 2010 auslöste, andererseits indirekt über Zulieferbeziehungen vom Aufschwung in den Industrieländern, insbesondere in Deutschland. Dynamisch wuchsen 2010 innerhalb des Euro-Raumes vor allem die Exporte in die nördlichen Euro-Länder, nach Deutschland (+18%), aber auch nach Frankreich (+22,7%), dem fünftwichtigsten Exportmarkt Österreichs. Dem stand ein weniger günstiger Verlauf in den südlichen – durch Wirtschafts- und Schuldenkrise stärker belasteten – Euro-Raum-Ländern gegenüber.

Auch der Export nach Ostmitteleuropa, der in den letzten Jahren teils beträchtliche Wachstumsimpulse geliefert hatte, entwickelte sich heterogen. Überdurchschnittlichen Zuwächsen der Lieferungen in die Slowakei (+21,9%) und nach Tschechien (+19,7%) standen mäßige Steigerungsraten in Rumänien (+4,9%) und Bulgarien (+2,6%) gegenüber. Die Ausfuhr in die Westbalkanländer wurde 2010 um nur 1,9% gesteigert. Hingegen wurde der Export in die dynamischen Schwellenländer (China +39,7%, Brasilien +34,2%) und in die Schwarzmeerregion merklich ausgeweitet. Die aktuellen Krisen in Nordafrika und Japan dürften aufgrund der geringen Bedeutung dieser Regionen für den gesamten österreichischen Außenhandel kurzfristig kaum negative Auswirkungen haben²⁾.

Nominell verlor der österreichische Warenexport gemäß den bis Oktober verfügbaren Daten 2010 erneut Marktanteile am Export der OECD 24 (Übersicht 13). Im Export nach Deutschland wurde die Position jedoch gegenüber den Konkurrenzländern aus der OECD ausgeweitet, ebenso in Frankreich und Großbritannien sowie in der Slowakei und in Tschechien. Auch im Schwarzmeerraum ergaben sich kleine Marktanteilsgewinne, in den anderen in Übersicht 13 angeführten Ländern jedoch Verluste. Die Betrachtung der nominellen Marktanteilsentwicklung auf Dollarbasis, kann jedoch durch Wechselkurseffekte verzerrt sein³⁾. Übersicht 13 zeigt deshalb die Entwicklung des Marktanteils am Export der 12 Euro-Länder. Insgesamt waren demnach in dieser Region von Jänner bis Oktober 2010 weder Marktanteilsgewinne noch

²⁾ Sieber, S., "Österreichischer Außenhandel", FIW Kurzbericht, 2011, (3).

³⁾ Eine Abwertung des Euro gegenüber dem Dollar bedeutet eine niedrigere Bewertung der österreichischen Exporte in internationalen Statistiken, die auf Dollarwerten basieren (siehe auch Wolfmayr, Y., "Ausfuhr steigt lebhaft – Pkw-Export besonders erfolgreich", in Scheiblecker, M., et al., "Erholung der Wirtschaft im Jahr 2004", WIFO-Monatsberichte, 2005, 79(4), <http://www.wifo.ac.at/www/pubid/25520>). Daraus resultiert wiederum ein geringerer Marktanteil. Der Mengenanpassungsprozess als Reaktion auf die Verbesserung der preislichen Wettbewerbsfähigkeit durch die Euro-Abwertung tritt meist erst mit Verzögerung ein. Unter den 24 OECD-Ländern verzeichneten fast alle Euro-Länder 2010 Marktanteilsverluste, die USA, Kanada, Australien, Japan oder Neuseeland hingegen Marktanteilsgewinne.

Export in Schwellenländern und nach Deutschland lebhaft

Marktanteilsverluste zu verzeichnen; Gewinnen in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, der Slowakei und Tschechien standen Verluste in den meisten anderen Ländern gegenüber.

Übersicht 12: Entwicklung des Außenhandels nach Ländern und Regionen 2010

	Export		Import		Saldo	
	Anteile in %	Veränderung gegen das Vorjahr in %	Anteile in %	Veränderung gegen das Vorjahr in %	Mrd. €	Veränderung in Mrd. €
Intra-EU 27	70,5	+ 15,6	72,4	+ 15,3	- 5,3	- 0,5
Intra-EU 15	54,5	+ 16,1	59,7	+ 12,8	- 8,1	+ 0,6
12 neue EU-Länder	15,9	+ 14,1	12,8	+ 28,9	2,9	- 1,1
MOEL 5 ¹⁾	13,4	+ 15,4	11,5	+ 27,4	1,6	- 0,8
Tschechien	3,8	+ 19,7	3,7	+ 22,7	0,0	- 0,1
Ungarn	3,1	+ 14,2	2,8	+ 33,8	0,2	- 0,4
Polen	2,5	+ 11,8	1,7	+ 21,1	0,8	± 0,0
Baltikum	0,3	+ 26,6	0,1	+ 1,9	0,2	+ 0,1
Bulgarien, Rumänien	2,1	+ 4,3	1,1	+ 47,9	1,0	- 0,3
Euro-Raum (16 Länder)	54,1	+ 15,8	60,1	+ 13,9	- 9,1	- 0,2
Deutschland	31,5	+ 18,0	39,5	+ 12,5	-10,4	+ 0,3
Italien	7,8	+ 12,7	6,7	+ 15,4	0,9	- 0,1
Frankreich	4,2	+ 22,7	2,9	+ 8,8	1,3	+ 0,6
Extra-EU 27	29,5	+ 18,6	27,6	+ 18,9	1,0	+ 0,1
Extra-EU 15	45,5	+ 16,9	40,3	+ 21,9	3,9	- 1,0
EFTA	5,5	+ 15,6	5,9	+ 5,8	- 0,7	+ 0,4
Schweiz	4,8	+ 19,6	5,2	+ 5,6	- 0,7	+ 0,5
Übrige MOEL ²⁾ , Türkei	6,5	+ 16,4	5,4	+ 23,4	0,9	- 0,2
Westbalkanländer ³⁾	2,0	+ 1,9	1,0	+ 15,6	1,0	- 0,1
GUS	3,5	+ 20,3	3,6	+ 28,9	- 0,3	- 0,3
Russland	2,3	+ 21,6	2,0	+ 35,7	0,2	- 0,2
Maghreb ⁴⁾	0,4	+ 12,1	0,8	+ 69,5	- 0,5	- 0,3
Maschrek ⁵⁾	0,3	- 1,1	0,3	+ 109,7	0,0	- 0,2
NAFTA	5,6	+ 23,5	3,4	+ 26,5	2,3	+ 0,4
USA	4,5	+ 22,9	2,9	+ 27,2	1,7	+ 0,2
Südamerika	1,5	+ 35,2	0,9	+ 23,8	0,6	+ 0,2
Brasilien	0,8	+ 34,2	0,4	+ 23,7	0,3	+ 0,1
Asien	6,1	+ 19,8	8,0	+ 12,3	- 2,4	+ 0,1
Japan	0,9	+ 32,6	1,6	+ 17,0	- 0,7	± 0,0
China	2,6	+ 39,7	4,8	+ 21,0	- 2,6	- 0,1
Indien	0,6	+ 16,9	0,4	+ 9,9	0,2	+ 0,1
6 dynamische Länder Asiens ⁶⁾	2,1	+ 23,8	1,7	+ 9,1	0,3	+ 0,3
OPEC	1,8	- 0,8	1,5	+ 29,7	0,3	- 0,4
BRIC ⁷⁾	6,3	+ 29,5	7,7	+ 24,0	- 1,9	- 0,1
Schwarzmeerregion ⁸⁾	1,8	+ 33,0	1,6	+ 42,6	0,1	- 0,1
Insgesamt	100,0	+ 16,5	100,0	+ 16,3	- 4,3	- 0,4

Q: Statistik Austria, WIFO-Berechnungen. – ¹⁾ Polen, Slowakei, Slowenien, Tschechien, Ungarn. – ²⁾ Westbalkan, GUS. – ³⁾ Albanien, Bosnien und Herzegowina, Kosovo, Kroatien, Mazedonien, Montenegro, Serbien. – ⁴⁾ Algerien, Libyen, Marokko, Mauretanien, Tunesien. – ⁵⁾ Ägypten, Jordanien, Libanon, Palästina, Syrien. – ⁶⁾ Hongkong, Singapur, Südkorea, Taiwan, Thailand, Malaysia. – ⁷⁾ Brasilien, Russland, Indien, China. – ⁸⁾ Armenien, Aserbaidschan, Georgien, Moldawien, Ukraine, Türkei.

Überdurchschnittlich dynamisch wuchs 2010 neben den Rohstoffexporten (vorläufige Werte nominell +24,4%)⁴⁾ die Ausfuhr von bearbeiteten Waren (+19,1%). Teilweise sind die hohen nominellen Exportzuwächse auf die beträchtliche Verteuerung von Rohstoffen und Energie zurückzuführen. Kräftig gesteigert wurde auch die Ausfuhr von chemischen Erzeugnissen. Einen großen Beitrag zum Gesamtexportwachstum lieferte 2010 der Maschinen- und Fahrzeugexport, und zwar aufgrund der leicht überdurchschnittlichen Dynamik (+16,8%) und des hohen Gewichts (37,8% der gesamten Warenexporte). Der Pkw-Export wuchs nach dem Einbruch 2009 um 26,5%, die Autozulieferindustrie (Export von Kfz-Teilen und Zubehör sowie Motoren) um 25,9%.

⁴⁾ Der Anteil der Rohstoffexporte am Gesamtexport ist jedoch mit 3,4% viel geringer als jener der bearbeiteten Waren (23%).

Übersicht 13: Österreichs Marktanteile im Außenhandel

	Anteile am Export der OECD 24			Anteile am Export des Euro-Raumes (12 Länder)		
	2009 In %	2009 Veränderung gegen das Vorjahr in %	2010 ¹⁾	2009 In %	2009 Veränderung gegen das Vorjahr in %	2010 ¹⁾
Intra-EU 27	3,03	- 1,7	+ 0,9	4,24	- 2,2	+ 1,3
Intra-EU 15	2,57	- 0,9	+ 1,1	3,65	- 1,6	+ 1,6
Euro-Raum (16 Länder)	3,06	- 0,8	+ 1,8	4,24	- 1,6	+ 2,0
Deutschland	6,89	+ 1,7	+ 2,0	10,03	+ 0,8	+ 1,9
Italien	4,27	- 7,9	- 1,2	5,66	- 8,2	- 1,2
Großbritannien	1,13	- 1,2	+ 0,2	1,78	- 0,5	+ 3,4
Frankreich	1,21	- 1,0	+10,1	1,59	- 1,1	+ 8,6
MOEL 5	7,77	+ 0,6	- 1,7	9,19	+ 0,4	- 1,0
Ungarn	11,00	+ 1,5	- 5,8	13,24	+ 3,4	- 6,3
Tschechien	7,97	- 1,8	+ 1,4	9,32	- 2,5	+ 2,0
Slowakei	12,93	+ 1,3	+10,8	14,48	+ 0,6	+11,3
Polen	3,59	+ 1,0	- 6,4	4,35	+ 0,3	- 4,6
Slowenien	18,30	+ 8,0	- 6,7	20,54	+ 8,5	- 8,2
Bulgarien	7,53	- 5,1	- 7,8	9,76	- 5,5	- 7,7
Rumänien	7,45	- 4,3	- 9,5	9,11	- 5,6	- 9,4
Extra-EU 27	1,15	- 2,5	-13,4	3,27	- 4,0	- 3,7
Schweiz	4,60	+ 4,2	- 2,2	6,21	+ 5,4	- 2,0
Extra-EU 15	1,68	- 4,4	-10,4	4,27	- 4,7	- 1,9
Westbalkanländer ²⁾	11,66	- 4,2	- 2,0	13,66	- 5,4	+ 0,7
GUS	3,80	+11,1	- 2,8	5,35	+ 4,2	+ 0,4
Russland	3,67	+19,4	- 5,6	4,95	+ 8,9	- 1,3
Schwarzmeerregion ³⁾	2,39	- 8,0	+ 0,4	3,42	-10,2	+ 0,7
Industrieländer in Übersee ⁴⁾	0,73	- 7,1	-17,6	2,76	-11,2	- 4,1
USA	0,85	- 2,7	-16,8	2,60	- 8,8	- 4,5
Insgesamt	2,07	- 2,7	- 5,2	3,91	- 3,0	+ 0,0

Q: IMF, DOT (Daten für EU-Länder am Eurostat-Konzept angelehnt); WIFO-Berechnungen. – ¹⁾ Jänner bis Oktober. – ²⁾ Albanien, Bosnien und Herzegowina, Kosovo, Kroatien, Mazedonien, Montenegro, Serbien. – ³⁾ Armenien, Aserbaidschan, Georgien, Moldawien, Ukraine, Türkei. – ⁴⁾ Australien, Japan, Kanada, Neuseeland, USA.

Übersicht 14: Entwicklung des Außenhandels nach Warengruppen 2010

	Export		Import		Saldo	
	Anteile in %	Veränderung gegen das Vorjahr in %	Anteile in %	Veränderung gegen das Vorjahr in %	Mrd. €	Veränderung in Mrd. €
Nahrungsmittel	6,8	+ 8,2	7,0	+ 7,5	- 0,5	+ 0,0
Rohstoffe	3,4	+ 24,4	5,1	+ 47,6	- 2,1	- 1,1
Holz	1,4	+ 19,7	1,1	+ 15,9	0,3	+ 0,1
Brennstoffe	3,3	+ 19,0	10,8	+ 24,7	- 8,7	- 1,9
Chemische Erzeugnisse	13,0	+ 17,1	12,7	+ 18,0	- 0,2	- 0,1
Bearbeitete Waren	23,0	+ 19,1	15,9	+ 20,8	7,1	+ 0,9
Papier	3,4	+ 9,2	1,6	+ 10,4	1,9	+ 0,1
Textilien	1,3	+ 10,0	1,3	+ 9,1	- 0,0	+ 0,0
Eisen, Stahl	5,6	+ 23,0	3,0	+ 24,2	2,7	+ 0,5
Maschinen, Fahrzeuge	37,8	+ 16,8	32,5	+ 14,2	4,4	+ 1,4
Autozulieferindustrie	6,7	+ 25,9	4,2	+ 26,6	2,6	+ 0,5
Pkw	2,8	+ 26,5	5,2	+ 12,2	- 2,9	- 0,0
Konsumnahe Fertigwaren	11,8	+ 8,8	14,5	+ 9,8	- 3,5	- 0,4
Insgesamt	100,0	+ 16,5	100,0	+ 16,3	- 4,3	- 0,4

Q: Statistik Austria, WIFO-Berechnungen.

In der Einfuhr wiesen die Obergruppen Halbfertigwaren sowie Roh- und Brennstoffe 2010 die größte Dynamik auf. Gegen Jahresende zog aber auch die Importnachfrage nach Investitionsgütern an (IV. Quartal +19,7%, nach -2,9% im I. Quartal 2010).

Diese Beschleunigung könnte auf Vorzieheffekte vor dem Auslaufen der Investitionsprämie Ende 2010 zurückzuführen sein⁵⁾.

Die Preishausse auf den internationalen Rohstoff- und Energiemärkten belastete 2010 die Energierechnung deutlich. Da Österreich auf Energieimporte angewiesen ist, verschlechterte sich dadurch der Handelsbilanzsaldo in diesem Bereich.

Handelsbilanz durch Energierechnung belastet

Übersicht 15: Österreichs Energieimporte

		2007	2008	2009	2010	2010 Veränderung gegen das Vorjahr in %
		Absolut				
Erdöl						
Menge	1.000 t	7.645	7.946	7.428	6.747	- 9,2
Wert	Mrd. €	3,1	4,1	2,4	3,0	+ 24,3
Preis	€ je t	399,3	517,5	329,0	450,2	+ 36,8
Erdöl und -produkte						
Menge	1.000 t	15.051	14.899	14.159	14.420	+ 1,8
Wert	Mrd. €	7,2	9,1	5,8	7,8	+ 34,8
Preis	€ je t	475,8	608,7	409,9	542,6	+ 32,4
Erdgas						
Menge	1.000 TJ	380	389	408	474	+ 16,2
Wert	Mrd. €	2,0	2,9	2,2	2,9	+ 29,8
Preis	1.000 € je TJ	5,4	7,5	5,4	6,1	+ 11,6
Brennstoffe, Energie						
Wert	Mrd. €	11,2	14,3	9,8	12,3	+ 24,7
In % des BIP		4,1	5,1	3,6	4,3	.
Anteile am Gesamtimport in %		9,8	12,0	10,1	10,8	.
Importpreis Erdöl						
€ je t		399,3	517,5	329,0	450,2	+ 36,8
\$ je Barrel		73	103	62	80	+ 30,2

Q: Statistik Austria, WIFO-Berechnungen.

Der österreichische Importpreis für Rohöl betrug 2010 durchschnittlich 80 \$ je Barrel (+30,2% gegenüber dem Vorjahr). Zusätzlich belastet die Euro-Abwertung gegenüber dem Dollar seit Mai 2010 die Energierechnung im Vorjahresvergleich. Auf Euro-Basis kostete Rohöl im Import je Tonne um 36,8% mehr als im Vorjahr. Trotz der Abnahme der Importmenge (-9,2%) stieg daher der Wert der österreichischen Erdölimporte um 24,3%. Für Erdöl und Erdölprodukte ergibt sich eine Wertsteigerung von 34,8%, obwohl die Importmenge kaum ausgeweitet wurde (+1,8%). Die daraus resultierende Verschlechterung des Handelsbilanzsaldos um 1,7 Mrd. € auf ein Defizit von 6,4 Mrd. € ist somit fast ausschließlich Preiseffekten zuzurechnen. Insgesamt wurden 2010 um 24,7% mehr Brennstoffe und Energie importiert; daraus ergab sich eine Verschlechterung der Handelsbilanz um 1,9 Mrd. €.

Übersicht 16: Beitrag der Mengen- und Preiskomponente von Export und Import zur Veränderung der Handelsbilanz 2010

	Importe	Exporte	Handelsbilanz
Veränderung gegen das Vorjahr in Mrd. €			
Preiseffekt	+ 4,7	+ 3,1	- 1,62
Mengeneffekt	+10,6	+ 11,9	+ 1,31
Mischeffekt	+ 0,5	+ 0,4	- 0,12
Insgesamt	+15,9	+ 15,5	- 0,42

Q: WIFO-Berechnungen.

⁵⁾ Wolfmayr, Y., "Österreichischer Außenhandel", FIW Kurzbericht, 2010, (2).

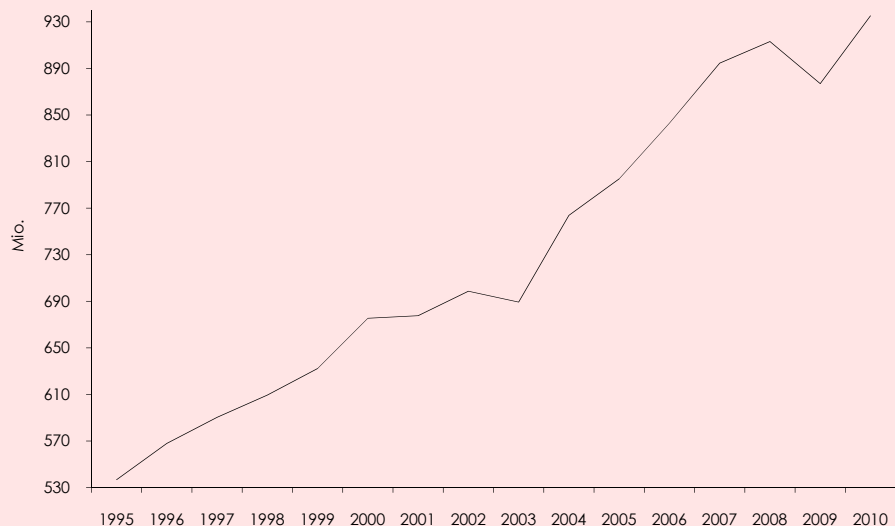
Gemäß den vorläufigen Werten ergab sich 2010 im österreichischen Warenaußenhandel ein Handelsbilanzdefizit von 4,3 Mrd. €, somit eine geringfügige Verschlechterung gegenüber dem Vorjahr um 0,4 Mrd. €. Gegenüber den positiven Mengeneffekten (die Exportmenge wurde stärker ausgeweitet als die Importmenge) überwoogen die negativen Preiseffekte (der Wert der Importe erhöhte sich überdurchschnittlich; Übersicht 16).

Susanne Sieber (Susanne.Sieber@wifo.ac.at)
 Statistik: Gabriele Wellan (Gabriele.Wellan@wifo.ac.at)

Marktanteilsgewinne im Tourismus zum Stillstand gekommen

Die Belebung der Weltwirtschaft – zum Teil bedingt durch das kräftige Nachfragewachstum in Asien und Südamerika – stimulierte auch den Welttourismus, der sich im Jahr 2010 deutlich erholte. Nach den Angaben der UNWTO⁶⁾ sanken weltweit die internationalen Touristenankünfte, nach leichten Einbußen in der zweiten Jahreshälfte 2008, im Jahr 2009 um 4%, 2010 wurde ein Anstieg um etwa 6½% verzeichnet. Die internationalen Touristenankünfte erreichten damit ein Volumen von 935 Mio. (Abbildung 10) und lagen trotz des Rückgangs im Jahr 2009 um rund 2½% über dem Niveau des Jahres 2008.

Abbildung 10: Entwicklung der internationalen Touristenankünfte weltweit



Q: World Tourism Organization (UNWTO).

Der Welttourismus erholt sich viel langsamer als der Welthandel, auch weil (touristische) Dienstleistungen nicht vom Lageraufbau profitieren: Bereinigt um Preis- und Wechselkursverschiebungen stiegen die Warenexporte 2010 weltweit um 16%, die realen Tourismusexporte dagegen um nur 1½%. Auch mittel- bis langfristig blieben sie wie die internationalen Touristenankünfte merklich hinter der Dynamik des realen Welthandels zurück (Abbildung 11).

Obwohl die internationalen Touristenankünfte 2010 mit +6½% merklich stiegen, hinkte die Dynamik der nominellen Einnahmen deutlich hinterher. Dies ist typisch für die gegenwärtige Konjunktursituation und ist auf Sparmaßnahmen der Reisenden und den Preisdruck zurückzuführen: Die Preissensitivität der Reisenden erhöhte sich in der Rezession stark, die Tendenz besteht, immer knapper vor Reiseantritt zu buchen. Bestehende Überkapazitäten verstärken den Preisdruck zusätzlich.

In Österreich wurde der Tourismussektor durch die Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise empfindlich getroffen. Nach dem kräftigen Umsatzwachstum im Jahr 2008 (+6,1%)

⁶⁾ UNWTO (World Tourism Organization), World Tourism Barometer, Advance Release, Jänner 2011.

waren im Rezessionsjahr 2009 Einbußen von 5% zu verzeichnen. Mit der Konjunkturerholung im Jahr 2010 kam der Rückgang zum Stillstand. Nächtigungen (+0,5%) und Umsätze (+0,9%) stiegen leicht, lagen aber noch immer knapp unter dem Niveau von 2008.

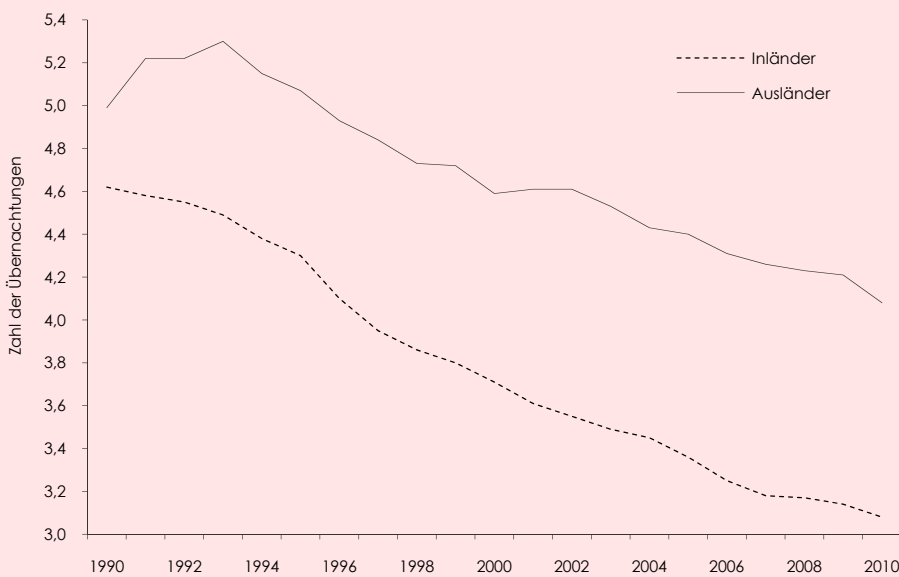
Abbildung 11: Reale Entwicklung des Welttourismus und des Welthandels seit 1990



Q: Statistik Austria, WIFO-Berechnungen. Welttourismusexporte: bis 1995 ohne Polen, Slowenien, Slowakei, baltische Länder und Russland.

Die Entwicklung im Jahr 2010 war durch eine weitere deutliche Verringerung der Aufenthaltsdauer gekennzeichnet (Abbildung 12). Sie hatte in den meisten Bundesländern rückläufige Tendenz, lediglich in Oberösterreich, der Steiermark und Wien blieb sie konstant.

Abbildung 12: Entwicklung der Aufenthaltsdauer von in- und ausländischen Gästen in Österreich



Q: Statistik Austria.

Insgesamt stieg die Zahl der Nächtigungen der inländischen Gäste um 1,7%, jene der ausländischen Gäste verharrte dagegen auf dem Niveau des Vorjahres. Unter

den für Österreich wichtigen Herkunftsmärkten stiegen die Nächtigungen von Reisenden aus der Schweiz (4,3%), aus Russland (23,3%), den USA (+11,9%) sowie Frankreich und Polen (+2,7%) überdurchschnittlich. Ein Rückgang ergab sich für Deutschland (-1,4%), die Niederlande (-4,0%) und Belgien (-2,6%), die Übernachtungen von Gästen aus Italien, Großbritannien, Tschechien und Ungarn stagnierten.

Übersicht 17: Übernachtungen in Österreich nach der Entfernung der Herkunftsmärkte

	2008	2009 In 1.000	2010	2008/09 Veränderung in %	2009/10 Veränderung in %
<i>Inland und benachbarte Herkunftsmärkte</i>	55.157	55.878	56.635	+ 1,3	+ 1,4
Inland	33.879	34.443	35.024	+ 1,7	+ 1,7
Benachbartes Deutschland: Bayern	10.621	10.589	10.529	- 0,3	- 0,6
Schweiz	3.562	3.642	3.797	+ 2,2	+ 4,3
Italien	2.979	3.016	3.021	+ 1,2	+ 0,2
Tschechien	1.779	1.955	1.972	+ 9,9	+ 0,9
Ungarn	1.642	1.499	1.510	- 8,7	+ 0,7
Slowakei	389	424	465	+ 9,1	+ 9,6
Slowenien	306	310	317	+ 1,2	+ 2,2
<i>Nicht benachbarte Herkunftsmärkte</i>	71.562	68.429	68.246	- 4,4	- 0,3
Übriges Deutschland	39.523	38.268	37.627	- 3,2	- 1,7
Baden-Württemberg	6.860	6.879	6.878	+ 0,3	- 0,0
Nordrhein-Westfalen	10.116	9.407	9.227	- 7,0	- 1,9
Mitteldeutschland ¹⁾	8.589	8.506	8.162	- 1,0	- 4,0
Norddeutschland ²⁾	5.584	5.295	5.225	- 5,2	- 1,3
Ostdeutschland ³⁾	6.628	6.444	6.401	- 2,8	- 0,7
Berlin	1.747	1.738	1.734	- 0,5	- 0,2
Niederlande	9.563	9.452	9.071	- 1,2	- 4,0
Großbritannien	3.918	3.264	3.253	- 16,7	- 0,3
Belgien und Luxemburg	2.845	2.805	2.749	- 1,4	- 2,0
Frankreich	1.733	1.739	1.786	+ 0,3	+ 2,7
Dänemark	1.523	1.501	1.515	- 1,4	+ 0,9
Polen	1.389	1.386	1.423	- 0,2	+ 2,7
USA	1.199	1.110	1.243	- 7,4	+ 11,9
Russland	1.106	969	1.195	- 12,4	+ 23,3
Rumänien	899	841	823	- 6,4	- 2,2
Schweden	847	690	755	- 18,5	+ 9,4
Spanien	710	617	666	- 13,2	+ 8,0
Kroatien	425	388	351	- 8,7	- 9,4
Japan	409	407	412	- 0,5	+ 1,3
Übriges Ausland	5.473	4.991	5.376	- 8,8	+ 7,7
<i>Insgesamt</i>	126.719	124.307	124.881	- 1,9	+ 0,5

Q: Statistik Austria. – ¹⁾ Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland. – ²⁾ Niedersachsen, Hamburg, Bremen, Schleswig-Holstein. – ³⁾ Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern.

Regional variierte die Entwicklung erheblich, insbesondere zwischen den Städten und den ländlichen Gebieten. Nach den großen Einbußen im Jahr 2009 erholte sich der Städtetourismus 2010 überraschend kräftig. So stiegen die Nächtigungen in den Landeshauptstädten 2010 um 8,7%, während sie im übrigen Österreich um 2,3% zurückgingen. Ähnliche Tendenzen zeigten sich auch im europäischen Tourismus.

Die Divergenzen zwischen Stadt und Land können zumindest teilweise auf folgende Ursachen zurückgeführt werden:

- Der Vorjahresvergleich ist wegen des Nachfrageeinbruchs im Städtetourismus 2009 (-3,3%) zum Teil nach oben verzerrt. 2010 wurde allerdings das Vergleichsniveau des Rekordjahres 2008 um 5,1% übertroffen.
- Angesichts der Rezession verhielten sich Privat- und Geschäftsreisende besonders zurückhaltend in Bezug auf die Realisierung ihrer Reiseentscheidungen. Auf Städtereisen, die großteils Mehrfachurlaube sind, wurde einerseits aus Vorsicht ("Vorsichtssparen"), andererseits zugunsten des Haupturlaubs verzichtet. Im Dienst- und Geschäftstourismus waren prozyklische Kostensenkungsmaßnahmen ausschlaggebend sowie der starke Lagerabbau und der Einbruch im Außenhandel. Da Städtereisende überwiegend einer höheren Bildungs- und Einkommensschicht angehören, sind sie weniger dem Risiko von Arbeitslosigkeit und empfindlichen

Einkommensverlusten ausgesetzt. Diese Schicht hat im Zuge der allmählichen Belegung der Wirtschaft das Bedürfnis, Städtereisen in überdurchschnittlichem Ausmaß nachzuholen. Der Konjunkturaufschwung und der positiv wirkende Lageraufbau brachten ebenso eine überdurchschnittlich kräftige Steigerung der Nachfrage nach Dienst- und Geschäftsreisen mit sich.

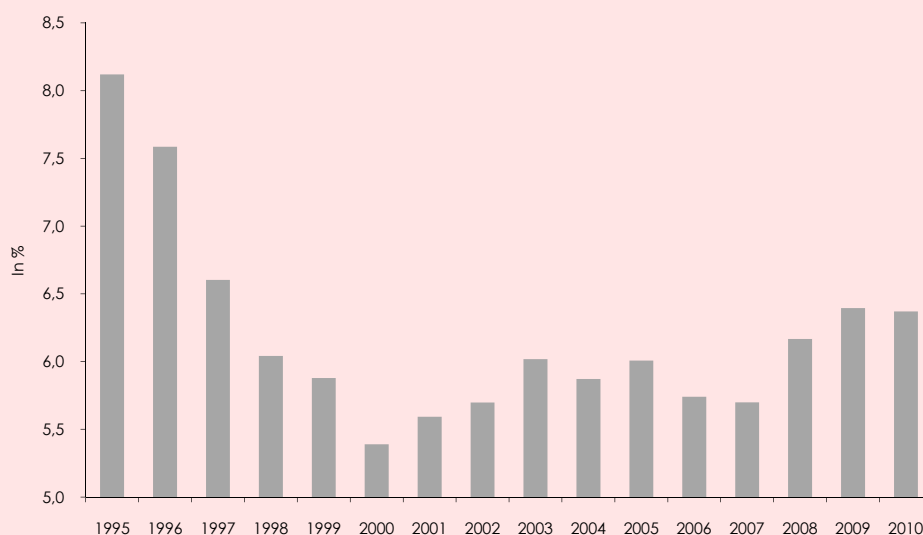
- Preiszugeständnisse der Hotellerie dürften die Nachfrageerholung zusätzlich begünstigt haben. In Wien dürften die Zimmerpreise 2010 überdurchschnittlich nachgegeben haben (Beherbergungsumsatz je Nächtigung $-3,8\%$, 2009 $-9,4\%$), während im Österreich-Durchschnitt nur ein leichter Rückgang zu verzeichnen war (Beherbergungsdienstleistungen laut VPI -1%).

In der Sommersaison 2010 übertrafen sowohl die Nächtigungen als auch die Umsätze das Vorjahresniveau etwas, während sie in der Wintersaison 2009/10 leicht rückläufig waren. Die Einbußen in der Wintersaison waren auf das Ausbleiben ausländischer Gäste zurückzuführen.

Im internationalen Vergleich konnte der österreichische Tourismussektor 2010 seinen Marktanteil – gemessen an den nominellen Tourismusexporten der EU 15 – nur knapp halten, nachdem 2009 merkliche Positionsgewinne verzeichnet worden waren (Abbildung 13). 2010 lag der österreichische Marktanteil mit $6,4\%$ um 1 Prozentpunkt über dem Tiefpunkt des Jahres 2000.

Abbildung 13: Österreichs Marktanteil am internationalen Tourismus

Gemessen an den nominellen Tourismusexporten der EU 15



Q: IMF, OeNB, UNWTO, WIFO, wiiw. Ohne internationalen Personentransport.

Das relativ günstige Abschneiden des österreichischen Tourismus im Jahr 2009 ging zum Teil auf die "Nahmarktstärke" zurück, da Reisende unter ausgeprägter Unsicherheit über die künftige Einkommens- und Arbeitsmarktsituation dazu tendieren, nahe gelegene, mit dem Auto leicht erreichbare und bekannte Urlaubsziele aufzusuchen.

Die volkswirtschaftliche Bedeutung des Tourismus bzw. dessen Beitrag zur gesamtwirtschaftlichen Wertschöpfung ist eine wichtige Kennzahl für die Wirtschaftspolitik. Sie wird mit Hilfe des Tourismus-Satellitenkontos unter Berücksichtigung aller durch den Tourismus ausgelösten direkten und indirekten Effekte ermittelt, allerdings unter Abzug der Dienst- und Geschäftsreisen⁷⁾.

**Tourismus erwirtschaftet
7½% des BIP**

⁷⁾ Laimer, P., Ostertag-Sydler, J., Smeral, E., Ein Tourismus-Satellitenkonto für Österreich. Methodik, Ergebnisse und Prognosen für die Jahre 2000 bis 2011, Statistik Austria und WIFO, Wien, 2010, <http://www.wifo.ac.at/www/pubid/41249>.

Die Anwendung der letztverfügbaren Multiplikatoren aus der Input-Output-Tabelle 2005 auf die revidierten Ergebnisse des Tourismus-Satellitenkontos ergab für das Jahr 2009 direkte und indirekte Wertschöpfungseffekte von 20,85 Mrd. €. Der Tourismus trug damit 7,6% zur gesamtwirtschaftlichen Bruttowertschöpfung (BIP) bei. 2010 dürfte diese Kenngröße mit 7,5% etwas niedriger gewesen sein.

Um die volkswirtschaftliche Bedeutung der gesamten Tourismus- und Freizeitwirtschaft zu erfassen, ist zusätzlich der nicht-touristische Freizeitkonsum am Wohnort im Inland zu berücksichtigen (2009 26,77 Mrd. €). Durch Anwendung der Input-Output-Multiplikatoren ergeben sich direkte und indirekte Wertschöpfungseffekte von 20,90 Mrd. € (+1,6% gegenüber dem Vorjahr) bzw. 7,6% der gesamtwirtschaftlichen Wertschöpfung. Im Jahr 2010 dürfte der Beitrag des Freizeitkonsums am Wohnort stagniert haben.

Die Gesamtbetrachtung der inlandswirksamen Aufwendungen für den nicht-touristischen Freizeitkonsum am Wohnort und den touristischen Konsum verdeutlicht die beachtliche Dimension der gesamten Tourismus- und Freizeitwirtschaft in Österreich:

- Die direkten und indirekten Wertschöpfungseffekte erreichten 2009 insgesamt 41,75 Mrd. € (-1,1% gegenüber dem Vorjahr).
- Der Beitrag der gesamten Tourismus- und Freizeitwirtschaft zum BIP betrug damit 15,2% (+0,31 Prozentpunkte gegenüber 2008).
- 2010 entsprach das Gewicht des gesamten Sektors an der gesamtwirtschaftlichen Bruttowertschöpfung etwa dem Vorjahreswert (-0,1 Prozentpunkt gegenüber 2009).

Die Nachfrage nach den Gütern und Dienstleistungen der Tourismus- und Freizeitwirtschaft löst erhebliche Wirkungen auf den Arbeitsmarkt aus. Im Jahr 2009 waren den charakteristischen Tourismusbranchen gemäß dem Beschäftigungsmodul des Tourismus-Satellitenkontos 259.900 Erwerbstätige direkt zuzurechnen (gemessen in Vollzeitäquivalenten). Das entsprach 7,2% aller Erwerbstätigen in der Gesamtwirtschaft (Vollzeitäquivalente; +0,1 Prozentpunkt gegenüber 2008).

Die gesamte Tourismusbeschäftigung und ihre Bedeutung für die Volkswirtschaft werden anhand aller durch den Tourismus ausgelösten direkten und indirekten Effekte ermittelt, jedoch ohne die Wirkungen im Inland getätigter Aufwendungen für Dienst- und Geschäftsreisen. Die Anwendung der aktuellen Input-Output-Multiplikatoren auf die revidierte Datenbasis ergab für das Jahr 2009 direkte und indirekte Beschäftigungseffekte des Tourismus von rund 358.600 Vollzeitäquivalenten. Der Beitrag des Sektors zur Gesamtbeschäftigung (Erwerbstätige in Vollzeitäquivalenten) betrug somit wie im Vorjahr 9,9%.

Eine erweiterte Sicht der volkswirtschaftlichen Bedeutung der Beschäftigungseffekte der gesamten Tourismus- und Freizeitwirtschaft bezieht zusätzlich den nicht-touristischen Freizeitkonsum am Wohnort mit ein. Die Schätzungen aufgrund der Input-Output-Tabelle 2005 und laufender Datenrevisionen ergaben direkte und indirekte Beschäftigungseffekte von etwa 304.300 Vollzeitäquivalenten. Die Effekte des Freizeitkonsums trugen demnach 8,4% zur gesamtwirtschaftlichen Beschäftigung bei.

Die Beschäftigungseffekte aller inlandswirksamen Aufwendungen für den touristischen Konsum und den nicht-touristischen Freizeitkonsum am Wohnort verdeutlichen schließlich die enorme Bedeutung der gesamten Tourismus- und Freizeitwirtschaft für die Schaffung von Arbeitsplätzen in Österreich:

- Im Jahr 2009 waren der Tourismus- und Freizeitwirtschaft direkt und indirekt rund 663.000 Vollzeitarbeitsplätze zuzurechnen.
- Auf die Tourismus- und Freizeitwirtschaft entfielen damit knapp ein Fünftel der Vollzeitarbeitsplätze in Österreich.

Egon Smeral (Egon.Smeral@wifo.ac.at)

Statistik: Susanne Markytan (Susanne.Markytan@wifo.ac.at)

Tourismus- und Freizeitwirtschaft leistet wesentlichen Beitrag zur Beschäftigung

Im Jahr 2009 geriet die österreichische Wirtschaft in die schwerste Rezession seit über 60 Jahren. Der Rückgang in der Wirtschaftsleistung wurde allerdings durch die relativ günstige Entwicklung der Konsumnachfrage gedämpft. Diese stabilisierende Wirkung im Konjunkturverlauf ist darauf zurückzuführen, dass die privaten Haushalte ihre Konsumpläne an Einkommensänderungen erst dann anpassen, wenn sie diese als dauerhaft ansehen. Vorübergehende Schwankungen wie z. B. Konjunkturausschläge ziehen in der Regel kaum Änderungen des Konsumverhaltens nach sich. In Phasen guter Konjunktur weiten die privaten Haushalte ihre Konsumausgaben dementsprechend nicht so stark aus, wie es der Einkommensentwicklung entspräche, die Konsumquote (Konsumausgaben in Prozent des Einkommens) geht zurück. Umgekehrt steigt sie in Phasen schwacher Konjunktur, weil die privaten Haushalte ihre Ausgaben nicht so stark einschränken, wie es der Einkommensentwicklung entspräche. Diese antizyklische Entwicklung der Konsumquote (sie sinkt im Aufschwung und steigt im Abschwung) dämpft die Konjunkturschwankungen der Gesamtwirtschaft, weil der private Konsum das mit Abstand größte Nachfrageaggregat der österreichischen Wirtschaft ist⁸⁾.

Ein Konjunkturreinbruch, wie die jüngste Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise, kann allerdings ein Vorsichtssparen der privaten Haushalte auslösen, insbesondere wenn die Arbeitslosigkeit deutlich steigt. Um sich gegen künftige Einkommensverluste abzusichern, reagieren die Haushalte mit vermehrtem Sparen. Dies verschärft den Abschwung zusätzlich.

Ein solcher Rückgang in der Konsumquote kann nicht zuletzt durch Gegensteuern der öffentlichen Hand, insbesondere durch sozialpolitische Maßnahmen, verhindert werden. Soziale Sicherungssysteme beeinflussen in erheblichem Ausmaß die Erwartungen der Wirtschaftssubjekte⁹⁾ und leisten insbesondere in der Rezession einen besonderen Beitrag zur Vermeidung von Unsicherheit, sodass sie die Konsumausgaben stabilisieren und Vorsichtssparen hintanhaltend.

Der starke Rückgang der Wirtschaftsleistung in der Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise löste im Inland wie im Ausland eine aktive konjunkturpolitische Gegensteuerung aus. Sozialpolitische Maßnahmen spielten dabei eine wesentliche Rolle¹⁰⁾, weil sie tendenziell vor allem den unteren Einkommensschichten zugutekommen, die vom Einbruch der Wirtschaftsentwicklung am härtesten getroffen werden und deren Nachfrage sehr elastisch auf Einkommensänderungen reagiert. Aufgrund eines koordinierten Vorgehens innerhalb der EU profitierten die Länder nicht nur von ihren eigenen Maßnahmen, sondern auch von den Aktivitäten der Handelspartner.

Im Euro-Raum wurden im Laufe des Jahres 2009 expansive sozialpolitische Maßnahmen im Umfang von etwa 100 Mrd. € wirksam. In Österreich wurden diskretionäre sozialpolitische Maßnahmen im weiteren Sinn im Umfang von rund 4,5 Mrd. € eingesetzt, um den Konjunkturreinbruch abzufedern. Um das Einkommen und die Beschäftigungssituation bestimmter Bevölkerungsgruppen zu verbessern, wurden die Einkommensteuern gesenkt, Sozialtransfers ausgeweitet (Familie, Pflege, Pensionen) und ein Kurzarbeitsmodell finanziert.

Nach Simulationen mit dem Oxford World Economic Model erhöhten die sozialpolitischen Maßnahmen die Konsumnachfrage im Euro-Raum 2010 um 0,4%. Bis 2012 wird die Konsumnachfrage der privaten Haushalte demnach um 0,6% höher ausfallen als ohne diese Maßnahmen. Für Österreich wurde für 2010 ein zusätzlicher Konsumimpuls von 1,1% errechnet, bis 2012 ergibt sich ein kumulierter Effekt von +1,7%.

Anstieg der Konsumquote, lebhafter Geschäftsgang im Handel

Konsum stabilisiert Wirtschaftsentwicklung im Konjunkturverlauf

Sozialpolitik kann Vorsichtssparen verhindern

Aktives Gegensteuern gegen die Rezession

⁸⁾ Mehr als 55% des österreichischen Bruttoinlandsproduktes entfallen auf diese Nachfragekomponente.

⁹⁾ Tichy, G., Konjunkturpolitik. Quantitative Stabilisierungspolitik bei Unsicherheit, Springer-Verlag Berlin-Heidelberg, 1999.

¹⁰⁾ Siehe zu diesem Abschnitt Leoni, Th., Marterbauer, M., Tockner, L., "Die stabilisierende Wirkung der Sozialpolitik in der Finanzmarktkrise", WIFO-Monatsberichte, 2011, 84(3), S. 187-198, <http://www.wifo.ac.at/www/pubid/41406>.

Günstige Entwicklung der Konsumneigung

Nach ersten Berechnungen gaben die privaten Haushalte in Österreich 2010 nominell 152,9 Mrd. € für Konsumzwecke aus, um 2,6% mehr als ein Jahr zuvor (Übersicht 18). Nach Ausschaltung der Inflation¹¹⁾ betrug der Anstieg 1%. Dieses Konsumwachstum wurde vor dem Hintergrund der mäßigen Einkommensentwicklung¹²⁾ nicht zuletzt durch eine Verringerung der Sparneigung erreicht. Nach vorläufigen Berechnungen von Statistik Austria ging die Sparquote¹³⁾ im Durchschnitt der ersten drei Quartale 2010 beträchtlich zurück, nachdem sie schon im Vorjahr gesunken war. Diese Entwicklung steht im Widerspruch zu den Ergebnissen einer Studie des Internationalen Währungsfonds (*Leoni – Marterbauer – Tockner, 2011*), wonach sich die Sparquote in schweren Finanzmarktkrisen der Vergangenheit innerhalb von zwei Jahren durchschnittlich um 5 Prozentpunkte erhöhte. Offenbar trug die diskretionäre Sozialpolitik, insbesondere durch unmittelbar beschäftigungssichernde Maßnahmen, in Österreich wesentlich zur Vermeidung des Anstiegs der Arbeitslosigkeit und damit krisenbedingter Unsicherheit bei, stabilisierte die Erwartungen der privaten Haushalte und ermöglichte so eine günstige Entwicklung der Konsumneigung¹⁴⁾. Dafür spricht auch die Tendenz der Konsumentenstimmung. Nach einer von der Europäischen Kommission geförderten Erhebung von GfK Austria (Gesellschaft für Konsumforschung) stieg der saisonbereinigte Vertrauensindex¹⁵⁾ 2010 deutlich (Saldo Jahresdurchschnitt 2010 +4,8 Prozentpunkte, 2009 –12,6 Prozentpunkte; Abbildung 14). Das reale Konsumwachstum war im Jahr 2010 in Österreich höher als im Euro-Raum (+0,8%) und in Deutschland (+0,4%).

Übersicht 18: Privater Konsum, persönlich verfügbares Einkommen, Konsumquote

	Privater Konsum ¹⁾		Persönlich verfügbares Einkommen		Konsumquote ²⁾
	Nominell	Real ³⁾	Nominell	Real ³⁾	
	Veränderung gegen das Vorjahr in %				
Ø 1996/2001	+ 3,0	+ 1,6	+ 2,7	+ 1,3	+ 0,3
Ø 2001/2006	+ 3,5	+ 1,7	+ 4,0	+ 2,1	- 0,5
2007	+ 3,4	+ 0,7	+ 5,0	+ 2,3	- 1,5
2008	+ 3,0	+ 0,5	+ 3,5	+ 0,9	- 0,4
2009	+ 0,6	+ 1,3	- 0,8	- 0,0	+ 1,3
2010	+ 2,6	+ 1,0	+ 1,6	+ 0,0	+ 1,0

Q: Statistik Austria, WIFO-Berechnungen. – ¹⁾ Einschließlich privater Organisationen ohne Erwerbszweck. – ²⁾ Konsum in % des persönlichen verfügbaren Einkommens. – ³⁾ Berechnet auf Basis von Vorjahrespreisen.

Der Konsum expandierte in Österreich im Jahresverlauf recht stetig, die Zuwachsrate war in der ersten Jahreshälfte gleich hoch wie in der zweiten. Konjunktur- und trendbedingt nahm die Nachfrage der privaten Haushalte nach Konsumgütern im Jahresverlauf gleichmäßig zu (+0,2% pro Quartal).

Die geringe Sparneigung spiegelt sich auch im Bankensparen (Übersicht 19). Gemäß der Gesamtwirtschaftlichen Finanzierungsrechnung der OeNB investierten die privaten Haushalte (einschließlich privater Organisationen ohne Erwerbszweck) von Jänner bis September 2010 7,7 Mrd. € in Finanzanlagen, nur rund halb so viel wie im Vergleichszeitraum 2009 (14,4 Mrd. €). Diese Entwicklung ist nicht zuletzt dem niedrigen nominellen Zinsniveau und einem leichten Inflationsanstieg zuzuschreiben. Gleichzeitig verlagerte sich 2010 der Schwerpunkt der Veranlagung (Abbildung 15): Die Spar-

¹¹⁾ Gemessen am impliziten Deflator des privaten Konsums. Im Vorjahr war dieser relativ deutlich vom Verbraucherpreisindex abgewichen, weil die "unterstellten Bankdienstleistungen" (Spanne zwischen Referenzzinssatz und den Zinssätzen auf Einlagen) laut Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnung von Statistik Austria im internationalen Vergleich überraschend stark gesunken waren.

¹²⁾ Informationen über die Einkommensentwicklung der privaten Haushalte im gesamten Jahr 2010 liegen von Statistik Austria derzeit noch nicht vor. Die aktuelle WIFO-Prognose geht von einer Stagnation der Realeinkommen im Jahr 2010 aus.

¹³⁾ Sparen (nichtkonsumiertes Einkommen) in Relation zum Einkommen.

¹⁴⁾ In den USA und in vielen EU-Ländern nahm die Sparquote in der Krise zu (*Leoni – Marterbauer – Tockner, 2011*).

¹⁵⁾ Arithmetisches Mittel der Salden aus positiven und negativen Antworten zu den Erwartungen zur Einkommens- und Wirtschaftsentwicklung, zur Entwicklung der Arbeitslosigkeit (mit umgekehrtem Vorzeichen) sowie zum Sparen in den nächsten 12 Monaten.

einlagen bei Banken, die in den letzten drei Jahren den Vermögensaufbau dominiert hatten, nahmen 2010 kaum mehr zu. Dieser Trend war für Formen der langfristigen Absicherung (Lebensversicherungen, Pensionskassen) weniger deutlich. Nachdem die Wertpapierbestände 2009 per Saldo reduziert worden waren, wurden sie 2010 wieder aufgebaut.

Abbildung 14: Entwicklung des saisonbereinigten Vertrauensindex



Q: Eurostat. Arithmetisches Mittel der Salden aus positiven und negativen Antworten in % aller Antworten zur künftigen finanziellen Situation des Haushalts, zur Möglichkeit Geld zu sparen, zur Ansicht über die künftige allgemeine Wirtschaftslage und zur Entwicklung der Arbeitslosigkeit (mit umgekehrtem Vorzeichen). Saisonbereinigung mit dem von Eurostat entwickelten Programm Dainties.

Übersicht 19: Geldvermögensbildung und Finanzierung des privaten Haushaltssektors

Transaktionen

	2008	2009	2008	2009	2010
			I. bis III. Quartal		
	Mio. €				
Geldvermögensbildung	18.418	15.564	16.698	14.391	7.660
Bargeld und Einlagen	12.563	8.576	9.999	8.549	1.374
Wertpapiere	5.400	- 227	4.621	- 474	306
Börsennotierte Aktien	780	661	254	630	197
Investmentzertifikate	- 4.670	943	- 2.763	117	1.463
Versicherungssparprodukte	2.865	4.507	2.297	4.243	3.573
Lebensversicherungen	2.047	2.856	1.616	2.664	2.566
Finanzierung	3.311	1.028	3.085	481	990
Nach der Laufzeit					
Kurzfristige Kredite	- 242	- 388	44	- 129	178
Langfristige Kredite	3.263	1.727	2.809	953	786
Nach dem Zweck					
Wohnbaukredite	4.239	1.888	3.445	1.101	1.408
Konsumkredite	- 1.109	- 843	- 304	- 185	- 150
Sonstige Kredite	- 109	294	- 288	- 91	- 294
Finanzierungssaldo	15.106	14.536	13.613	13.909	6.670

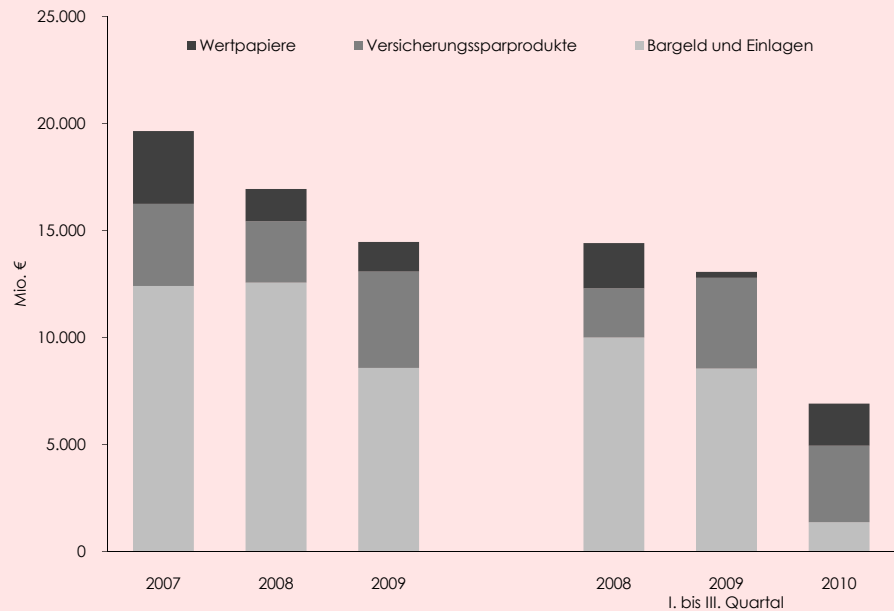
Q: OeNB. Einschließlich privater Organisationen ohne Erwerbszweck.

Die günstige Konsumentenstimmung dürfte auch zum Anstieg der Verschuldung der privaten Haushalte beigetragen haben (Abbildung 16). Im Durchschnitt der ersten drei Quartale 2010 erhöhte sie sich mit +990 Mio. € rund doppelt so stark wie im Vergleichszeitraum 2009 (+480 Mio. €). Aufgrund der Entwicklung von Geldkapitalbil-

derung und Verschuldung (Abbildung 16) nahm das Nettovermögen der privaten Haushalte von Jänner bis September 2010 um 6,7 Mrd. € zu, nach +13,9 Mrd. € im Vergleichszeitraum 2009; auch dies spiegelt die merkliche Abnahme der Sparneigung im Jahr 2010 wider.

Abbildung 15: Struktur der Veranlagungen des privaten Haushaltssektors

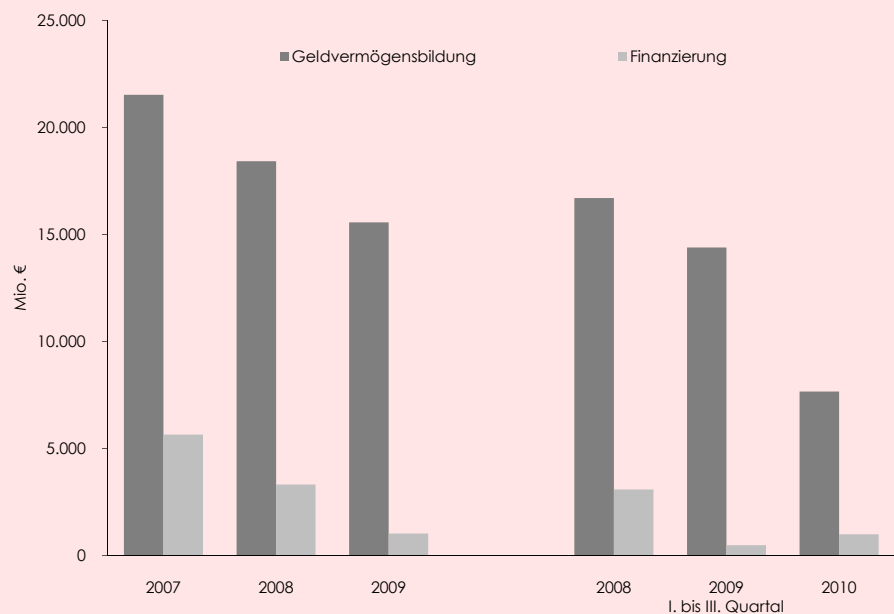
Transaktionen



Q: OeNB. Einschließlich privater Organisationen ohne Erwerbszweck.

Abbildung 16: Vermögensaufbau und Verschuldung des privaten Haushaltssektors

Transaktionen



Q: OeNB. Einschließlich privater Organisationen ohne Erwerbszweck.

Die konjunkturstabilisierende Wirkung der Konsumnachfrage beruht auf der eher gleichmäßigen Entwicklung der Ausgaben für Güter des täglichen Bedarfs. Die Ausgaben der privaten Haushalte für dauerhafte Konsumgüter (Pkw, Möbel, elektro-technische Erzeugnisse usw.) schwanken hingegen deutlich im Konjunkturverlauf. Der hohe Preis je Kaufeinheit dieser Güter erfordert in der Regel eine Anspar- und/oder Verschuldungsphase der Haushalte, sodass die Nachfrage stark auf Einkommensänderungen reagiert.

Der reale Rückgang der Ausgaben für dauerhafte Konsumgüter im Jahr 2010 (-1%; Übersicht 20) war aber nicht nur konjunkturbedingt, sondern auch auf die Einführung einer Verschrottungsprämie im Vorjahr zurückzuführen. Diese Maßnahme hatte 2009 massive Käufe ausgelöst, denen erwartungsgemäß eine deutliche Kaufzurückhaltung folgte (2010 -14,5%). Die Nachfrage nach den anderen dauerhaften Konsumgütern profitierte hingegen von der günstigen Konsumentenstimmung und übertraf das Vorjahresniveau. Lebhaft war 2010 die Nachfrage nach Bildung, Freizeit, Unterhaltung und Kultur sowie nach Einrichtungsgegenständen.

Übersicht 20: Entwicklung des privaten Konsums im längerfristigen Vergleich

Real (berechnet auf Basis von Vorjahrespreisen)

	Ø 1996/2001	Ø 2001/2006	2007	2008	2009	2010
	Veränderung gegen das Vorjahr in %					
Nahrungsmittel, alkoholfreie Getränke	+ 0,8	+ 1,7	+ 1,7	- 1,8	+ 1,7	+ 1,9
Tabakwaren, alkoholische Getränke	+ 1,2	+ 0,4	+ 4,4	- 4,1	+ 3,3	+ 1,6
Bekleidung, Schuhe	+ 0,5	+ 0,9	+ 1,0	- 1,1	+ 0,1	+ 2,7
Wohnen, Wasser, Strom, Gas und andere Brennstoffe	+ 0,6	+ 1,7	- 1,3	+ 3,0	+ 3,2	+ 0,9
Einrichtungsgegenstände, Haushaltsgeräte	+ 1,5	+ 1,2	+ 3,3	- 0,0	- 0,3	+ 3,1
Gesundheitspflege	+ 2,1	- 1,0	- 0,1	- 1,7	+ 0,0	+ 2,0
Verkehr	+ 0,1	+ 0,8	- 1,7	- 0,4	+ 1,3	- 1,1
Nachrichtenübermittlung	+ 18,2	+ 5,0	- 7,7	+ 2,9	- 4,4	- 4,4
Freizeit, Unterhaltung, Kultur	+ 3,9	+ 3,4	+ 3,8	+ 0,6	+ 0,8	+ 3,6
Bildungswesen	+ 1,9	- 0,3	+ 3,9	+ 3,6	+ 15,4	+ 11,2
Beherbergungs- und Gaststättendienstleistungen	+ 3,3	+ 2,6	+ 3,2	- 0,6	- 1,1	- 3,3
Andere Waren und Dienstleistungen	- 0,1	+ 1,9	+ 2,0	+ 3,4	+ 1,5	+ 1,6
Ausgaben von Gebietsansässigen im Ausland	+ 0,4	- 0,9	- 2,0	- 5,1	+ 4,3	- 1,9
Private Organisationen ohne Erwerbszweck	+ 1,8	+ 2,6	- 0,5	+ 1,2	- 3,7	+ 0,3
Privater Konsum insgesamt	+ 1,6	+ 1,7	+ 0,7	+ 0,5	+ 1,3	+ 1,0
Dauerhafte Konsumgüter	+ 3,1	+ 2,8	+ 2,6	+ 1,7	+ 5,2	- 1,0

Q: Statistik Austria, WIFO-Berechnungen. Einschließlich privater Organisationen ohne Erwerbszweck.

Die Umsätze des österreichischen Handels nahmen 2010 kräftig zu, sodass der Umsatzrückgang des Rezessionsjahres 2009 mehr als wettgemacht wurde (Übersicht 21).

Der Geschäftsgang des Einzelhandels wird bestimmt von den (einzelhandels-)relevanten Ausgaben der Bevölkerung im Inland und jenen der ausländischen Gäste in Österreich. Da sich beide Komponenten relativ günstig entwickelten, verzeichnete der österreichische Einzelhandel (ohne Kfz) einen guten Geschäftsgang. Seine Umsätze waren im Jahr 2010 mit 55,7 Mrd. € um 4,1% höher als im Vorjahr. Preisbereinigt betrug der Zuwachs 2,3%. Die Entwicklung verlief in Österreich günstiger als in Deutschland (+1,3%). Besonders lebhaft wuchsen die Umsätze des Einzelhandels mit Datenverarbeitungsgeräten und Software, Telekommunikationsgeräten sowie Einrichtungsgegenständen und Hausrat. Letzteres ist in Zusammenhang mit dem durch die Wirtschaftskrise verstärkten Trend zur neuen Häuslichkeit ("Cocooning") zu sehen.

Die Erholung der österreichischen Wirtschaft war 2010 vor allem vom Außenhandel, der Produktion und den Investitionen getragen, also jenen Aggregaten, die im Vorjahr von den Auswirkungen der Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise besonders betroffen gewesen waren. Diese Entwicklung spiegelt sich deutlich im Geschäftsgang des Großhandels (ohne Kfz). Er setzte 2010 108,2 Mrd. € um, um 10,4% mehr als im Jahr davor. Real betrug der Zuwachs 4,5%. Die Umsätze entwickelten sich im Jahresverlauf ähnlich wie die Konsumnachfrage ziemlich stetig. Insbesondere der Großhandel mit Geräten der Informations- und Kommunikationstechnik sowie, dank der Auswei-

Handel verzeichnet guten Geschäftsgang

tung der Investitionen, mit Maschinen, Ausrüstungen und Zubehör verzeichnete 2010 einen günstigen Geschäftsgang.

Übersicht 21: Entwicklung der Umsätze im Handel

	Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kfz	Kfz-Handel, Reparatur von Kfz	Handelsvermittlung und Großhandel (ohne Kfz)	Einzelhandel (ohne Kfz)
	Veränderung gegen das Vorjahr in %			
<i>Nominell</i>				
2008	+ 4,8	+ 1,1	+ 6,4	+ 3,5
2009	- 5,6	- 2,9	- 9,5	+ 1,2
2010	+ 7,6	+ 4,4	+ 10,4	+ 4,1
1. Halbjahr	+ 6,3	+ 2,3	+ 9,0	+ 3,3
2. Halbjahr	+ 8,8	+ 6,5	+ 11,6	+ 4,8
I. Quartal	+ 5,2	+ 6,6	+ 5,2	+ 4,4
II. Quartal	+ 7,3	- 1,1	+ 12,6	+ 2,3
III. Quartal	+ 9,0	+ 5,0	+ 12,0	+ 5,2
IV. Quartal	+ 8,7	+ 8,0	+ 11,2	+ 4,5
<i>Real</i>				
2008	+ 0,3	- 0,7	+ 0,7	+ 0,0
2009	- 1,7	- 4,3	- 2,7	+ 1,5
2010	+ 3,7	+ 3,9	+ 4,5	+ 2,3
1. Halbjahr	+ 3,2	+ 2,0	+ 4,2	+ 1,8
2. Halbjahr	+ 4,3	+ 5,9	+ 4,7	+ 2,7
I. Quartal	+ 2,9	+ 6,1	+ 1,9	+ 3,3
II. Quartal	+ 3,4	- 1,3	+ 6,4	+ 0,3
III. Quartal	+ 4,6	+ 4,5	+ 5,3	+ 3,3
IV. Quartal	+ 4,0	+ 7,3	+ 4,2	+ 2,3

Q: Statistik Austria.

Trotz des Rückgangs der Pkw-Nachfrage der privaten Haushalte nach Auslaufen der Verschrottungsprämie meldete der Kfz-Handel 2010 einen guten Geschäftsgang. Er setzte 2010 25,7 Mrd. € um, um 4,4% mehr als 2009 (real +3,9%). Zurückzuführen war dies auf die lebhaftere Investitionsnachfrage der Selbständigen. Während 2010 die Pkw-Neuzulassungen für Unselbständige, die laut Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnung dem Konsum zugerechnet werden, um 11,4% zurückgingen, nahmen jene für Selbständige, die den Investitionen zugerechnet werden, um 21,1% zu.

Übersicht 22: Preise und Beschäftigung im Handel

	Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kfz	Kfz-Handel, Reparatur von Kfz	Handelsvermittlung und Großhandel (ohne Kfz)	Einzelhandel (ohne Kfz)
	Veränderung gegen das Vorjahr in %			
<i>Preise (Ø 2005 = 100)</i>				
2008	+ 4,5	+ 1,8	+ 5,7	+ 3,5
2009	- 4,0	+ 1,4	- 7,0	- 0,3
2010	+ 3,6	+ 0,4	+ 5,5	+ 1,7
1. Halbjahr	+ 2,9	+ 0,3	+ 4,5	+ 1,5
2. Halbjahr	+ 4,4	+ 0,5	+ 6,5	+ 2,0
I. Quartal	+ 2,1	+ 0,5	+ 3,2	+ 1,0
II. Quartal	+ 3,8	+ 0,2	+ 5,8	+ 2,0
III. Quartal	+ 4,2	+ 0,5	+ 6,4	+ 1,8
IV. Quartal	+ 4,5	+ 0,6	+ 6,7	+ 2,2
<i>Beschäftigung</i>				
2008	+ 1,0	- 0,9	+ 1,1	+ 1,4
2009	- 1,2	- 1,6	- 1,9	- 0,6
2010	+ 0,5	+ 1,0	- 0,1	+ 0,8
1. Halbjahr	- 0,1	+ 0,7	- 0,9	+ 0,1
2. Halbjahr	+ 1,2	+ 1,3	+ 0,7	+ 1,5
I. Quartal	- 0,6	+ 0,3	- 1,5	- 0,2
II. Quartal	+ 0,3	+ 1,1	- 0,2	+ 0,5
III. Quartal	+ 0,9	+ 1,3	+ 0,7	+ 1,1
IV. Quartal	+ 1,5	+ 1,2	+ 0,7	+ 2,0

Q: Statistik Austria.

Insgesamt stiegen die Umsätze des österreichischen Handels 2010 nominell um 7,6%, real um 3,7%. Die durch die Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise ausgelöste Abnahme im Jahr 2009 (nominell -5,6%, real -1,7%) wurde dadurch mehr als ausgeglichen und das Vorkrisenniveau übertroffen. Nach dem rezessionsbedingten Rückgang im Jahr 2009 zogen die Preise 2010 wieder an, insbesondere im Großhandel. Der günstige Geschäftsgang schlug sich auch in einem Anstieg in der Beschäftigung im Einzel- und Kfz-Handel nieder, im Großhandel stagnierte sie. Die Produktivität (realer Umsatz je Beschäftigten) nahm zu, weil die Beschäftigung deutlich weniger dynamisch stieg als die Umsätze, insbesondere im Großhandel.

Michael Wüger (Michael.Wueger@wifo.ac.at)
Statistik: Martina Agwi (Martina.Agwi@wifo.ac.at)

Die Inflationsrate erreichte im Jahresdurchschnitt 2010 auf Basis des Verbraucherpreisindex 1,9% (2008 +3,2%, 2009 +0,5%). Von etwas über 1% zu Jahresbeginn verstärkte sich der Preisauftrieb auf 2,3% zum Jahresende. Diese Entwicklung geht in erster Linie auf die Verteuerung von Mineralölprodukten zurück (+15,1%) deren Inflationsbeitrag 0,7 Prozentpunkte betrug. Gemessen an der Kerninflation (ohne unverarbeitete Nahrungsmittel und Energie, gemäß VPI) betrug die Teuerungsrate 2010 durchschnittlich 1,2% (Übersicht 23).

Rohstoffpreishausse treibt Inflationsanstieg

Übersicht 23: Entwicklung des Verbraucherpreisindex

Gliederung nach dem Konsumzweck

	2006	2007	2008	2009	2010
	Veränderung gegen das Vorjahr in %				
Nationaler Verbraucherpreisindex (VPI)	+ 1,5	+ 2,2	+ 3,2	+ 0,5	+ 1,9
Kerninflationsrate des VPI ¹⁾	+ 1,0	+ 1,8	+ 2,4	+ 1,6	+ 1,2
Preisindex für Pensionistenhaushalte (PIPH)	+ 1,8	+ 2,6	+ 3,4	+ 0,9	+ 2,0
Mikrowarenkorb (tägliches Einkauf)	+ 1,6	+ 5,0	+ 6,1	- 0,2	+ 0,6
Miniwarenkorb (wöchentlicher Einkauf)	+ 2,5	+ 2,8	+ 7,9	- 3,4	+ 3,4
Gebühren und Tarife ²⁾	+ 2,7	+ 2,6	+ 2,7	+ 1,8	+ 0,9
COICOP-Gruppen					
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke	+ 1,9	+ 4,1	+ 6,3	+ 0,2	+ 0,5
Alkoholische Getränke und Tabak	+ 0,3	+ 2,2	+ 5,0	+ 1,2	+ 2,0
Bekleidung und Schuhe	- 0,3	+ 2,1	+ 1,6	+ 1,5	+ 1,1
Wohnung, Wasser, Energie	+ 4,3	+ 4,6	+ 2,7	+ 1,8	+ 2,6
Hausrat und laufende Instandhaltung des Hauses	+ 0,8	+ 1,1	+ 2,6	+ 2,3	+ 1,2
Gesundheitspflege	+ 0,8	+ 1,8	+ 1,9	+ 2,1	+ 1,6
Verkehr	+ 2,7	+ 0,4	+ 5,3	- 4,3	+ 3,4
Nachrichtenübermittlung	- 6,0	- 3,3	- 4,3	- 1,0	+ 1,9
Freizeit und Kultur	- 2,2	+ 0,0	+ 0,9	+ 0,6	+ 0,8
Erziehung und Unterricht	+ 7,5	+ 1,9	+ 1,2	- 11,6	- 4,7
Restaurants und Hotels	+ 2,2	+ 2,6	+ 3,6	+ 2,3	+ 1,1
Verschiedene Waren und Dienstleistungen	+ 1,5	+ 2,5	+ 3,0	+ 3,4	+ 2,8
Sondergliederung					
Unverarbeitete Nahrungsmittel ³⁾	+ 2,0	+ 3,9	+ 4,3	+ 0,5	+ 2,0
Verarbeitete Nahrungsmittel ⁴⁾	+ 1,3	+ 3,8	+ 7,0	+ 0,4	+ 0,1
Energie	+ 6,2	+ 4,2	+ 10,2	- 9,5	+ 7,6
Industriegüter	+ 0,4	+ 1,7	+ 1,9	+ 1,8	+ 1,2
Dienstleistungen	+ 1,3	+ 1,6	+ 1,8	+ 1,7	+ 1,5

Q: Statistik Austria. – ¹⁾ Ohne Energie und unverarbeitete Nahrungsmittel (Fleisch, Fisch, Obst, Gemüse). – ²⁾ WIFO-Berechnungen. – ³⁾ Saisonwaren, Fleisch- und Wurstwaren. – ⁴⁾ Einschließlich alkoholischer Getränke und Tabak.

Teilweise waren 2010 noch die im Herbst 2008 beschlossenen und im Laufe des Jahres 2009 implementierten Maßnahmen aus dem "Anti-Teuerungspaket II" wirksam: Die weitgehende Abschaffung der Studiengebühren (Jänner und Februar, -68,3% im Vorjahresvergleich) und die Einführung des kostenlosen Kindergartenjahres für 6-Jährige (Jänner bis August, -41,2%) dämpften die Inflationsrate 2010 um knapp 0,1 Prozentpunkt.

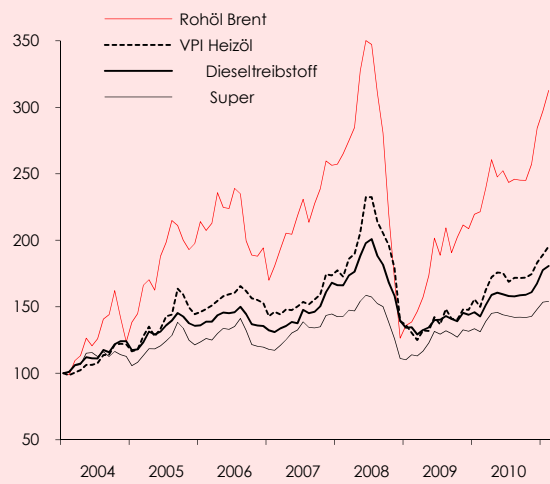
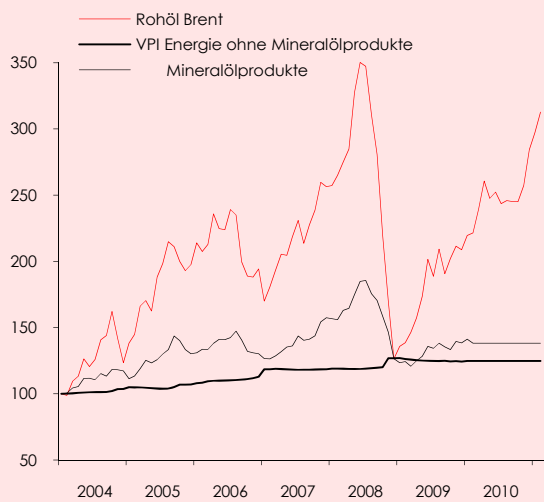
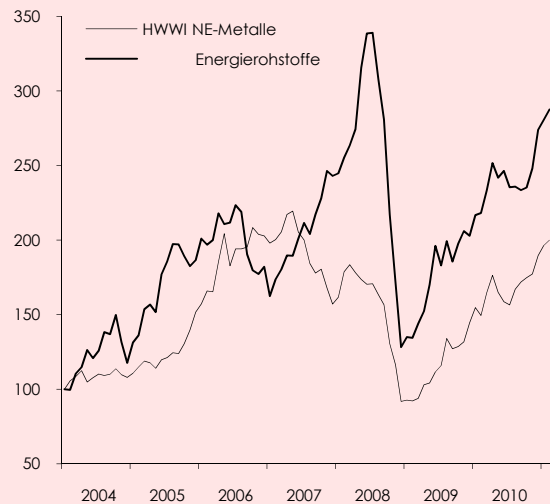
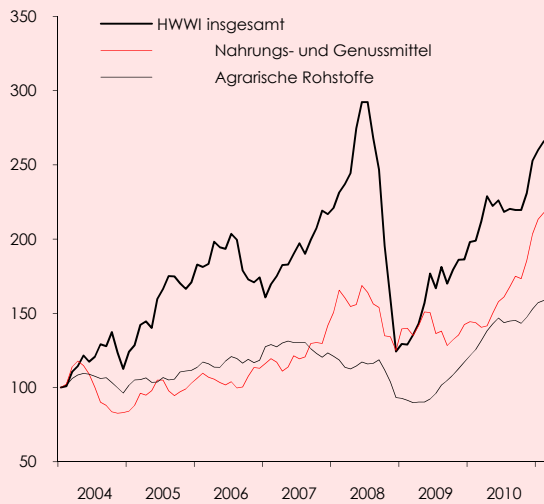
Übersicht 24: Entwicklung der Rohstoff- und Großhandelspreise

	2006	2007	2008	2009	2010
	Veränderung gegen das Vorjahr in %				
Weltmarktpreise insgesamt					
Auf Dollarbasis	+ 21,1	+ 12,3	+ 32,7	- 34,7	+ 28,9
Auf Euro-Basis	+ 19,6	+ 2,5	+ 22,5	- 30,7	+ 36,4
Ohne Energierohstoffe	+ 27,8	+ 6,5	- 1,3	- 19,1	+ 37,4
Nahrungs- und Genussmittel	+ 9,2	+ 15,5	+ 24,6	- 8,7	+ 16,8
Industrierohstoffe	+ 33,5	+ 4,3	- 8,5	- 23,0	+ 46,6
Agrarische Rohstoffe	+ 9,9	+ 9,0	- 11,0	- 12,6	+ 41,8
NE-Metalle	+ 51,6	+ 2,6	- 18,7	- 26,7	+ 45,3
Energierohstoffe	+ 17,5	+ 1,4	+ 29,3	- 33,2	+ 36,1
Rohöl	+ 18,0	+ 0,7	+ 26,9	- 32,8	+ 35,7
Index der Großhandelspreise					
Konsumgüter	+ 2,9	+ 4,1	+ 6,4	- 7,5	+ 5,0
Konsumgüter	+ 1,5	+ 2,2	+ 4,8	- 1,4	+ 2,1
Investitionsgüter	- 1,5	- 3,4	- 2,6	- 1,7	+ 1,2
Intermediärgüter	+ 5,9	+ 8,5	+ 10,7	- 13,8	+ 8,8

Q: HWWI, Statistik Austria.

Abbildung 17: Entwicklung der Rohstoff- und Energiepreise

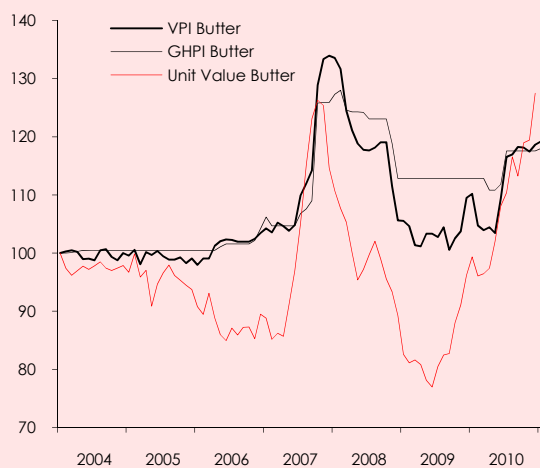
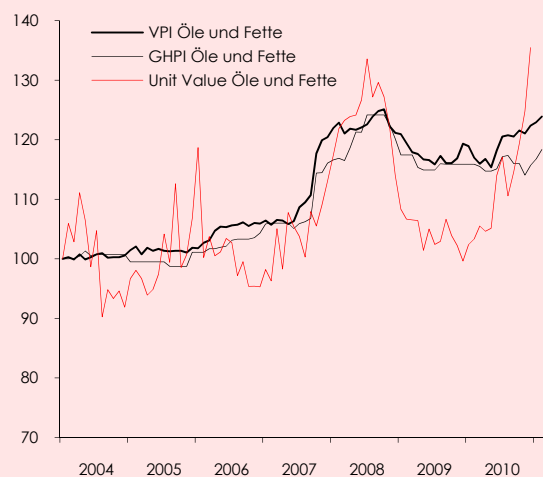
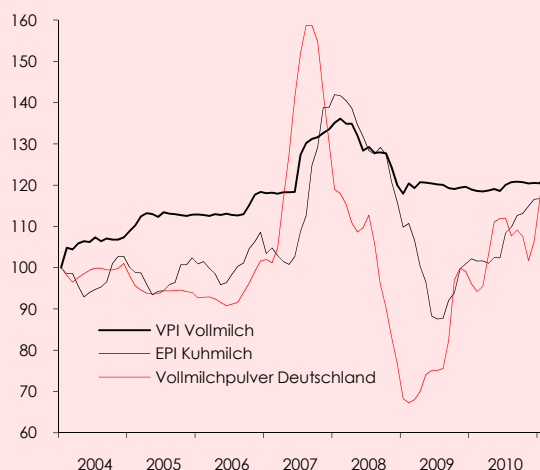
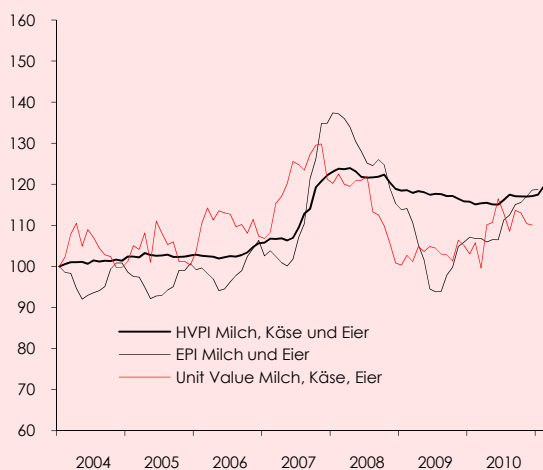
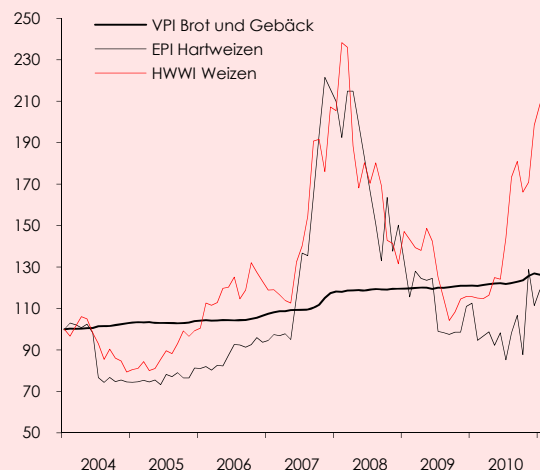
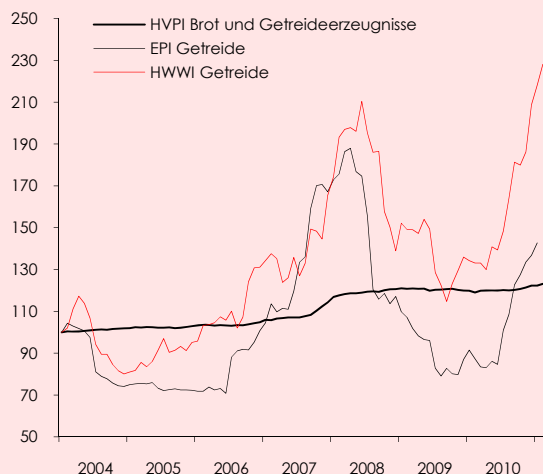
Jänner 2004 = 100, auf Euro-Basis



Q: HWWI, Statistik Austria. HWWI . . . Weltmarktpreisindex, VPI . . . Verbraucherpreisindex.

Abbildung 18: Preisindizes für ausgewählte Nahrungsmittel in Österreich

Jänner 2004 = 100, auf Euro-Basis



Q: Statistik Austria, HWWI, Eurostat, ANZ, Zentrale Markt- und Preisbestimmstelle Bonn. VPI... Verbraucherpreisindex, HVPI... Harmonisierter Verbraucherpreisindex, EPI... Erzeugerpreisindex, GHPI... Großhandelspreisindex, HWWI... Weltmarktpreisindex. Unit Value: Index des Intra-EU-15-Exports der EU 15.

Am stärksten verteuerten sich im Jahr 2010 die folgenden Indexpositionen (gereiht nach ihrem Inflationsbeitrag): Mobiltelefon-Grundentgelt (+41,2% gegenüber dem Vorjahr), Dieseltreibstoff (+13,5%), Superbenzin (+14,0%), Heizöl (+22,4%), Wohnungsmieten (+4,0%), Normalbenzin (+14,0), Zigaretten (+3,2%), Isolierglaskippfenster (+10,3%), private Krankenversicherungen (+2,3%), Halsketten (+23,4%) und Teilkasko-

versicherungen (+5,5%). Am deutlichsten inflationsdämpfend wirkten: Mobiltelefon-Gesprächsentgelt (-32,4%), neue Personenkraftwagen (-1,6%), Flugtickets (-7,7%), Kindergartengebühren (-29,7%), Städteflüge (-6,7%), Studiengebühren (-26,2%), Gas-Arbeitspreis (-4,8%), Flugpauschalreisen (-1,5%), Notebooks (-15,7%) und Kosten für Eigentumswohnung (-5,2%). Nicht zuletzt wegen der Abschaffung der Studiengebühren und der österreichweiten Einführung eines kostenlosen Kindergartenjahres stiegen die öffentlichen Tarife und Gebühren 2010 mit +0,9% wesentlich langsamer als im Durchschnitt der letzten fünf Jahre (+2,8%).

Der Preisindex für Pensionistenhaushalte stieg im Jahresdurchschnitt um 2,0% (2009 +0,9%), um 0,1 Prozentpunkt stärker als der VPI.

Die Inflationsrate betrug im Jahr 2010 1,9%. Ihr Anstieg um 1,4 Prozentpunkte gegenüber 2009 war in erster Linie auf die Verteuerung von Mineralölprodukten zurückzuführen.

Gemäß dem HWWI-Index auf Euro-Basis zogen die Weltmarktpreise von Rohstoffen im Jahr 2010 um 36,4% an (2009 -30,7%; Übersicht 24). Weil sich die Weltwirtschaft 2010 unerwartet rasch belebte, verteuerte sich Rohöl der Sorte Brent von 74 \$ im Februar auf 91 \$ je Barrel im Dezember. Die politischen Ereignisse in Nordafrika und im mittleren Osten beschleunigten den Preisauftrieb zusätzlich, im I. Quartal 2011 kostete Rohöl (Brent) über 115 \$ je Barrel (Abbildungen 17 und 18). Die Weltmarktnotierungen von Nahrungs- und Genussmitteln stiegen 2010 ebenfalls kräftig (+16,8%). Hier spielen die anhaltend kräftige Steigerung der weltweiten Nachfrage und die Verringerung des Angebotes durch wetterbedingte Ertragsausfälle (Russland, Australien, Nordchina) und politische Unruhen (Elfenbeinküste) zusammen. Aufgrund des weltweiten Konjunkturaufschwunges verteuerten sich Industrierohstoffe ebenfalls markant (+46,6%).

Übersicht 25: Entwicklung des harmonisierten Verbraucherpreisindex

Gliederung nach dem Konsumzweck

	2006		2007		2008		2009		2010	
	Österreich	Euro-Raum	Österreich	Euro-Raum	Österreich	Euro-Raum	Österreich	Euro-Raum	Österreich	Euro-Raum
Harmonisierter Verbraucherpreisindex (HVPI)	+ 1,7	+ 2,2	+ 2,2	+ 2,1	+ 3,2	+ 3,3	+ 0,4	+ 0,3	+ 1,7	+ 1,6
Kerninflationsrate ¹⁾	+ 1,3	+ 1,5	+ 1,9	+ 2,0	+ 2,4	+ 2,4	+ 1,5	+ 1,3	+ 1,2	+ 1,0
HVPI zu konstanten Steuersätzen	+ 1,6	.	+ 2,1	.	+ 3,1	.	+ 0,5	.	+ 1,7	.
COICOP-Gliederung										
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke	+ 1,5	+ 2,3	+ 4,2	+ 2,7	+ 6,4	+ 5,5	+ 0,3	- 0,0	+ 0,4	+ 0,4
Alkoholische Getränke und Tabak	+ 0,4	+ 2,7	+ 2,3	+ 3,4	+ 4,9	+ 3,3	+ 1,3	+ 4,0	+ 2,0	+ 3,7
Bekleidung und Schuhe	- 0,2	+ 0,4	+ 2,2	+ 1,0	+ 1,5	+ 0,7	+ 1,5	+ 0,3	+ 1,1	+ 0,7
Wohnung, Wasser, Energie	+ 5,4	+ 4,7	+ 4,3	+ 2,7	+ 2,5	+ 5,2	+ 1,5	+ 0,0	+ 2,8	+ 2,0
Hausrat und laufende Instandhaltung des Hauses	+ 0,6	+ 1,0	+ 1,2	+ 1,7	+ 2,5	+ 2,1	+ 2,4	+ 1,7	+ 1,2	+ 0,7
Gesundheitspflege	+ 1,2	+ 1,4	+ 2,0	+ 1,7	+ 2,1	+ 1,9	+ 2,6	+ 1,3	+ 1,9	+ 0,8
Verkehr	+ 2,9	+ 3,2	+ 0,4	+ 2,4	+ 5,9	+ 4,5	- 4,8	- 2,8	+ 3,4	+ 4,7
Nachrichtenübermittlung	- 4,5	- 3,2	+ 4,5	- 1,9	- 8,6	- 2,2	- 1,2	- 1,0	+ 1,4	- 0,8
Freizeit und Kultur	- 2,0	+ 0,1	+ 0,2	+ 0,2	+ 0,5	+ 0,2	+ 0,2	+ 0,4	+ 0,9	- 0,2
Erziehung und Unterricht	+ 7,2	+ 2,9	+ 1,9	+ 7,8	+ 1,3	+ 4,3	- 9,6	+ 0,9	- 4,2	+ 1,7
Restaurants und Hotels	+ 1,8	+ 2,6	+ 2,2	+ 3,2	+ 3,7	+ 3,4	+ 2,2	+ 1,9	+ 0,9	+ 1,2
Verschiedene Waren und Dienstleistungen	+ 2,4	+ 2,1	+ 2,4	+ 2,3	+ 3,6	+ 2,4	+ 3,4	+ 2,3	+ 3,1	+ 2,1
Sondergliederung										
Unbearbeitete Nahrungsmittel ²⁾	+ 1,2	+ 2,8	+ 3,9	+ 3,0	+ 4,4	+ 3,5	+ 0,6	+ 0,2	+ 1,8	+ 1,3
Bearbeitete Nahrungsmittel ³⁾	+ 1,3	+ 2,1	+ 3,8	+ 2,8	+ 6,9	+ 6,1	+ 0,4	+ 1,1	+ 0,1	+ 0,9
Energie	+ 6,3	+ 7,7	+ 4,0	+ 2,6	+ 10,7	+ 10,3	- 10,4	- 8,1	+ 7,6	+ 7,4
Industriegüter	+ 0,4	+ 0,6	+ 1,3	+ 1,0	+ 1,5	+ 0,8	+ 1,5	+ 0,6	+ 1,2	+ 0,5
Dienstleistungen	+ 1,8	+ 2,0	+ 1,9	+ 2,5	+ 2,0	+ 2,5	+ 1,8	+ 2,0	+ 1,4	+ 1,4

Q: Eurostat. - 1) Ohne Energie und unverarbeitete Nahrungsmittel (Fleisch, Fisch, Obst, Gemüse). - 2) Saisonwaren, Fleisch- und Wurstwaren. - 3) Einschließlich alkoholischer Getränke und Tabak.

Die Entwicklung der internationalen Rohstoffpreise schlug sich im Großhandelspreisindex vor allem über die merkliche Verteuerung von Intermediärgütern nieder (+8,8%, 2009 -13,8%). Insgesamt stiegen die Großhandelspreise um 5% (2009 -7,5%).

Gemäß dem Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI), der für die EU-Länder nach weitgehend einheitlicher Methode erhoben wird, betrug die Inflationsrate in Österreich im Jahr 2010 1,7% und die Kerninflation (ohne Energie und unverarbeitete

Lebensmittel) 1,2%. Der HVPI zu konstanten Steuersätzen zeigt einen Preisanstieg von ebenfalls 1,7% (Übersicht 25).

Obwohl die Inflationsdynamik in Österreich 2010 etwa dem Durchschnitt des Euro-Raumes (+1,6%) entsprach, entwickelten sich die Verbraucherpreise in einigen Gütergruppen sehr unterschiedlich. So stiegen in Österreich die Tabakpreise um 3,2%, während sie im Durchschnitt des Euro-Raumes um 5,5% angehoben wurden. Die Preise von Kraftfahrzeugen sanken in Österreich um 1,6%, im Durchschnitt des Euro-Raumes blieben sie annähernd unverändert. In den Kategorien Haushaltsgeräte (+3,8 Prozentpunkte), Telefon und Telefaxdienste (+2,9 Prozentpunkte) sowie Wohnungsmieten (+2,4 Prozentpunkte) war das Inflationsdifferential zwischen Österreich und dem Euro-Raum am größten.

Laut HVPI betrug die Inflationsrate 2010 im Durchschnitt des Euro-Raumes 1,6% (2009: 0,3%). In den einzelnen Ländern war die Preisdynamik jedoch sehr differenziert: In Irland sanken die Verbraucherpreise um 1,6%. In den anderen Ländern des Euro-Raumes erhöhten sich die Konsumentenpreise um 0,7% (Slowakei) bis 4,7% (Griechenland). Die Inflationsdispersion (gemessen an der BIP-gewichteten Standardabweichung der Inflationsraten im Euro-Raum) nahm 2010 wieder zu und entsprach etwa dem mehrjährigen Durchschnitt.

Josef Baumgartner (Josef.Baumgartner@wifo.ac.at)
Statistik: Ursula Glauninger (Ursula.Glauninger@wifo.ac.at)

Die Entwicklung der Löhne und Gehälter im Jahr 2010 wurde maßgeblich von den Lohnabschlüssen aus dem Herbst 2009 bestimmt. Die Lohnverhandlungen waren in erster Linie von der Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise geprägt. Auch wenn im Herbst 2009 bereits eine Erholung der Gesamtwirtschaft in Sicht war, erwies sich 2009 als das seit vielen Jahrzehnten schlechteste Jahr für die österreichische Wirtschaft. Die Gewerkschaften forderten in den Verhandlungen, trotz des schwierigen wirtschaftlichen Umfelds die Kaufkraft der Arbeitnehmerinnen und -arbeiter zu erhalten. Das Ziel des Kaufkraftschutzes wurde durch eine erhebliche Verlangsamung des Preisauftriebs im Zuge der Wirtschaftskrise erleichtert: Nach einem Anstieg des Verbraucherpreisindex um 2,2% und 3,2% in den Jahren 2007 und 2008 prognostizierte das WIFO im Herbst für 2009 eine Jahresinflationsrate von 0,5% und für 2010 von 1,3%.

Vor diesem Hintergrund vereinbarten die Arbeitgeber und Arbeitnehmer in der Metallindustrie eine Erhöhung der Mindestlöhne und -gehälter um 1,5%. Die Ist-Löhne und -Gehälter wurden fast im gleichen Ausmaß angehoben (+1,45%). Anders als in den vorangegangenen drei Jahren wurde keine zusätzliche erfolgsabhängige Einmalzahlung vereinbart. Damit fiel die nominelle Lohnanpassung um fast 2½ Prozentpunkte schwächer aus als im Vorjahr. Die Lohnrunde der Metallindustrie, die unmittelbar etwa 180.000 Beschäftigte betrifft, hat traditionell eine starke Signalwirkung für die Lohnentwicklung in der gesamten Wirtschaft, insbesondere für jene Branchen, deren Kollektivverträge im Herbst verhandelt werden. Auch die Herbstlohnrunde 2009 bildete in dieser Hinsicht keine Ausnahme. Weil die Industrie von der Wirtschaftskrise überproportional getroffen wurde, war allerdings das Lohnwachstumsdifferential gegenüber den Dienstleistungsbereichen geringer als in der Vergangenheit: Im Handel, dessen Lohnsteigerungen häufig geringer ausfallen als in der Industrie, einigten sich die Tarifparteien ebenfalls auf eine Anhebung der Mindestlöhne um 1,5%. Die Mindestgehälter der Handelsangestellten wurden je nach Gehaltsgruppe um 1,5% bis 1,8% erhöht (durchschnittlich +1,6%). Sowohl für die Arbeiter bzw. Arbeiterinnen als auch für die Handelsangestellten (insgesamt etwa 550.000 Beschäftigte) wurde zudem eine Aufrechterhaltung der bestehenden Überzahlungen in Form einer Parallelverschiebung festgeschrieben (d. h. eine Fortschreibung des absoluten Überzahlungsbetrags). Auch der Abschluss der Gesundheits- und Sozialberufe, der im Februar 2010 wirksam wurde, sah eine Steigerung der Mindestlöhne und Mindestgehälter um 1,5% vor (jedoch mindestens +24 €). Die Ist-Löhne und -Gehälter wurden um nur 1,25% erhöht.

Lohnabschlüsse für 2010 im Zeichen der Wirtschaftskrise

Übersicht 26: Lohnrunde 2010

	Zeitpunkt	Kollektivvertragsabschluss Mindestlöhne	Ist-Löhne Erhöhung in %
<i>Bedienstete</i>			
Öffentlicher Dienst	Jänner 2010	1)	
<i>Arbeiter und Arbeiterinnen</i>			
Metallindustrie	November 2009	+ 1,50	+ 1,45
Metallgewerbe	Jänner 2010	+ 1,45	+ 1,45
Gesundheits- und Sozialberufe (BAGS)	Februar 2010	+ 1,5 ²⁾	+ 1,25 ³⁾
Handel	Jänner 2010	+ 1,5 ⁴⁾	⁵⁾
Mineralölindustrie	Februar 2010	+ 1,5	+ 1,5 ⁶⁾
Elektrizitätsversorgungsunternehmen	Februar 2010	+1,45 bis +1,6	+ 1,45 ⁶⁾
Graphisches Gewerbe	März 2010	+ 1,2	+ 1,2
Stein- und keramische Industrie	Mai 2010	+ 1,24 ⁷⁾	
Bauhilfs- und -nebgewerbe	Mai 2010	+ 1,6 ⁸⁾	
Bauindustrie und Baugewerbe	Mai 2010	+ 1,6 ⁸⁾	
Chemische Industrie	Mai 2010	+ 1,19	+ 1,19
Elektro- und Elektronikindustrie	Mai 2010	+ 1,6	+ 1,6 ⁶⁾
Textilindustrie	April 2010	+ 1,3	+ 1,05 ⁹⁾
Glasindustrie	Juni 2010	+ 1,3	+ 1,25
Papierindustrie	Mai 2010	+ 1,09	+ 1,09
Pappenindustrie	Mai 2010	+ 1,09	+ 0,89
<i>Angestellte</i>			
Stein- und keramische Industrie	November 2009	¹⁰⁾	¹⁰⁾
Metallindustrie	November 2009	+ 1,50	+ 1,45
Metallgewerbe	Jänner 2010	+ 1,45	+ 1,45
Gesundheits- und Sozialberufe (BAGS)	Februar 2010	+ 1,5 ²⁾	+ 1,25 ³⁾
Handel	Jänner 2010	¹¹⁾	⁵⁾
Elektrizitätsversorgungsunternehmen	Februar 2010	+1,45 bis +1,6	+ 1,45 ⁶⁾
Banken	Februar 2010	¹²⁾	
Graphisches Gewerbe	März 2010	+ 1,2	+ 1,2
Bauindustrie und Baugewerbe	Juni 2010	+ 1,37 ¹³⁾	⁵⁾
Chemische Industrie	Mai 2010	+ 1,19	+ 1,19
Elektro- und Elektronikindustrie	Mai 2010	+ 1,6	+ 1,6 ⁶⁾
Holz- und kunststoffverarbeitendes Gewerbe	Mai 2010	+ 2,10	+ 2,10
Hotel- und Gastgewerbe	Mai 2010	+ 1,65	
Textilindustrie	April 2010	+ 1,3	+ 1,05 ⁹⁾
Glasindustrie	Juni 2010	+ 1,3	+ 1,25
Papierindustrie	Mai 2010	+ 1,09	+ 1,09
Pappenindustrie	Mai 2010	+ 1,09	+ 0,89
Holz- und Sägeindustrie	Mai 2010	+ 1,35	+ 1,35

Q: Gewerkschaften. – 1) Beamte +0,94% bis +1,23%, Vertragsbedienstete und Bedienstete mit Sondervertrag +0,9% bis +1,23% (jeweils stufelwirksam). – 2) Mindestens aber +24 € pro Monat. – 3) Alte Lohn- und Gehaltstafeln linear +1%. – 4) Mindestens aber +22 € pro Monat. – 5) Bestehende Überzahlungen bleiben aufrecht. – 6) Anstelle der Ist-Lohn- und -Gehaltserhöhung, Verteilungsoption möglich. – 7) Dreijahresabschluss ab Mai 2010; Mai 2011 Inflationsrate (VPI) + 0,5 Prozentpunkte, Mai 2012 Inflationsrate + 0,4 Prozentpunkte. – 8) Dreijahresabschluss ab Mai 2010; Mai 2011 Inflationsrate + 0,85 Prozentpunkte, Mai 2012 VPI Inflationsrate + 0,9 Prozentpunkte. – 9) Mindestens aber +20 € pro Monat. – 10) Ist- und Kollektivvertragslöhne und -gehälter: Verwendungsgruppe I, II +1,5%, III +1,45%, IV +1,3%, V, VI +1,1%, VII +1,5%, VIII +1,3%, MIII +1,1%. – 11) +1,5% bis +1,8%, durchschnittlich +1,6%. – 12) +0,75%, mit 1. August 2010 Erhöhung um 15 €. – 13) +1,15% bis +1,45%, durchschnittlich +1,37%.

In den ersten Monaten 2010 traten zahlreiche weitere Kollektivvertragsabschlüsse in Kraft, die sich stark an der Lohnrunde der Metallindustrie orientierten. Im Metallgewerbe hatten sich die Vertreter der Arbeitgeber und Arbeitnehmer auf eine Erhöhung der Mindestlöhne und der Ist-Löhne um 1,45% geeinigt. In den Elektrizitätsversorgungsunternehmen wurden die Mindestbezüge je nach Lohn- und Gehaltsgruppe um 1,45% bis 1,6% angehoben. In der Mineralölindustrie, deren Löhne und Gehälter in der Vergangenheit besonders kräftig gestiegen waren, war eine Erhöhung der Mindestbezüge und der Ist-Bezüge um 1,5% vereinbart worden. Auch die Bezüge der Beschäftigten in den außeruniversitären Forschungseinrichtungen stiegen mit Jahresbeginn 2010 um 1,5%, ebenso jene der Angestellten in Apotheken und in der IT-Branche. Im öffentlichen Dienst waren die Beamtenbezüge im Vorjahr um 3,55% angehoben worden; die Lohnrunde für 2010 fiel schwächer aus als im privatwirtschaftlichen Sektor. Die Gewerkschaft Öffentlicher Dienst und die Vertreter der Bundesregierung einigten sich auf einen gestaffelten Anstieg: Für Monatseinkommen bis zu 1.250 € brutto betrug die Steigerung 1,23%, ab einem Bruttoeinkommen von 9.000 € nur noch 0,94%. Auch die Entgelte der Angestellten im Finanzbereich entwickelten sich etwas schwächer als im Durchschnitt. Sie stiegen mit Anfang Februar

um 0,75% und wurden im August pauschal um 15 € erhöht, was insgesamt einer Steigerung um knapp über 1% entsprach.

Die Ergebnisse der Frühjahrslohnrunde 2010 wurden zu einem großen Teil bereits im Vorjahr festgelegt. In einigen wichtigen Branchen hatten nämlich die Tarifpartner im Frühling 2009 mit zweijährigen Abschlüssen auf die Wirtschaftskrise reagiert. Das betraf in erster Linie die Elektro- und Elektronikindustrie, die chemische Industrie und die Papierindustrie. Dabei wurden einerseits für 2009 Lohnsteigerungen vereinbart, die deutlich unter denen der Herbstlohnrunde blieben und damit stärker dem vollen Ausmaß der Krise Rechnung trugen. Andererseits wurden bereits für das Folgejahr Anhebungen der Bezüge festgeschrieben, die je nach Branche um ½ bis 1 Prozentpunkt über der Inflationsrate lagen und somit eine Reallohnsteigerung absichern sollten. Damit stiegen in der chemischen Industrie die Soll- und Ist-Bezüge mit 1. Mai 2010 um 1,19%. In der Papierindustrie wurden alle Bezüge um 1,09% erhöht. In der Elektro- und Elektronikindustrie, mit etwa 50.000 Beschäftigten einem der größten Zweige der österreichischen Industrie, betrug die Erhöhung der Entgelte 1,6%. In den Branchen, die im Vorjahr keine zweijährigen Abschlüsse vereinbart hatten, betrug die Lohnsteigerung mehrheitlich etwa 1,3%, so etwa in der Textilindustrie, in der Glasindustrie und in der Holz- und Sägeindustrie. Im Bausektor ergaben sich zum Teil sehr unterschiedliche Abschlüsse. Nachdem die Mindestgehälter 2009 in der Bauindustrie und im Baugewerbe um 3,55% angehoben worden waren, stiegen die Mindestbezüge der Angestellten mit 1. Juni 2010 je nach Gehaltsgruppe um 1,15% bis 1,45%, durchschnittlich jedoch um 1,37%. Die Überzahlungen wurden weiterhin durch eine Parallelverschiebung geregelt. Die Vertreter der Arbeiter und Arbeiterinnen in der Bauindustrie und im Baugewerbe einigten sich dagegen mit den Arbeitgebervertretern auf einen an die Entwicklung des VPI gebundenen dreijährigen Abschluss. Demnach wurden am 1. Mai 2010 die Mindestlöhne um den Verbraucherpreisanstieg (in der Referenzperiode März bis Februar) und einen Zuschlag von 1,1 Prozentpunkten erhöht (insgesamt +1,6%). Im Mai 2011 und Mai 2012 werden die Löhne um die entsprechende Inflationsrate plus 0,85 bzw. 0,9 Prozentpunkte angehoben werden. Diese Vereinbarung gilt auch für das Bauhilfs- und Baunebengewerbe.

Übersicht 27: Tariflohnindex 2006

	Arbeiter und Arbeiterinnen		Angestellte		Beschäftigte insgesamt	
	2009	2010	2009	2010	2009	2010 ¹⁾
	Veränderung gegen das Vorjahr in %					
Tariflohnindex insgesamt	+ 3,4	+ 1,5
Ohne öffentlichen Dienst	+ 3,4	+ 1,7	+ 3,3	+ 1,6	+ 3,3	+ 1,7
Gewerbe	+ 3,5	+ 1,7	+ 3,6	+ 1,6	+ 3,5	+ 1,7
Baugewerbe	+ 3,6	+ 2,3	+ 3,6	+ 2,1	+ 3,6	+ 2,2
Industrie	+ 3,1	+ 1,7	+ 3,1	+ 1,7	+ 3,1	+ 1,7
Handel	+ 3,7	+ 1,6	+ 3,6	+ 1,6	+ 3,7	+ 1,6
Verkehr	+ 4,3	+ 1,3	+ 2,8	+ 1,0	+ 3,6	+ 1,2
Tourismus	+ 2,8	+ 1,9	+ 3,1	+ 2,2	+ 2,9	+ 2,0
Geld-, Kredit- und Versicherungswesen	+ 2,7	+ 2,5	+ 3,1	+ 1,6	+ 3,1	+ 1,6
Freie Berufe	+ 3,7	+ 1,6	+ 3,5	+ 1,6	+ 3,5	+ 1,6
Land- und Forstwirtschaft	+ 3,6	+ 1,3	+ 3,4	+ 1,5	+ 3,5	+ 1,4
Öffentlicher Dienst	+ 3,5	+ 1,1

Q: Statistik Austria, WIFO-Berechnungen. – 1) Rundungsdifferenzen gegenüber den Indexwerten laut Statistik Austria.

Die Entwicklung der Arbeitnehmerbezüge in den einzelnen Branchen spiegelt sich auch in den aggregierten Daten des Tariflohnindex. Die Mindestlöhne stiegen 2010 im Durchschnitt über alle Branchen um 1,5%, um rund 1,9 Prozentpunkte schwächer als im Vorjahr (Übersicht 27). Ein deutlich geringerer Zuwachs als 2009 (+3,5%) war für die öffentlich Bediensteten zu verzeichnen (2010 +1,1%). Auch der Verkehrssektor blieb mit +1,2% unter dem Durchschnitt; dabei entwickelten sich die Kollektivvertragsbezüge der Angestellten mit +1,0% im Jahresdurchschnitt schwächer als jene der Arbeiter und Arbeiterinnen (+1,3%). Im Handel, im Geld-, Kredit- und Versicherungswesen sowie in den freien Berufen erhöhte sich der Tariflohnindex wie im gesamtwirtschaftlichen Durchschnitt (+1,5%). Industrie und Gewerbe verzeichneten ei-

2010 deutliche Verdienstzuwächse für Beschäftigte

nen gewichteten Anstieg der Mindestbezüge von jeweils 1,7%. Mit +2,2% stiegen die Kollektivvertragslöhne im Baugewerbe wesentlich stärker als in den anderen Bereichen. Im Tourismus folgte auf die sehr schwache Entwicklung im Vorjahr ein leicht überdurchschnittlicher Anstieg des Tariflohnindex (+2,0%).

2010 wurde die Beschäftigung ausgeweitet, blieb aber noch unter dem Niveau von 2008. Gegenüber dem Krisenjahr 2009 stieg die Zahl der aktiv Erwerbstätigen um 31.300. Die Lohnabschlüsse im Herbst 2009 und Frühjahr 2010 konnten das Ziel der Kaufkrafterhaltung nur teilweise erreichen.

Die gesamtwirtschaftliche Lohn- und Gehaltssumme stieg nach der vorläufigen Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung im Jahr 2010 um 2,4%. Bei einem Wachstum der unselbständigen aktiven Beschäftigung (ohne Personen, die Kinderbetreuungsgeld beziehen, ohne Präsenzdiener, ohne Arbeitslose in Schulungen) von 0,8% erhöhten sich die Bruttolöhne und Gehälter 2010 pro Kopf nominell um 1,6%. Die Tariflöhne waren um 1,5% höher als im Vorjahr. Nachdem die Lohndrift in den zwei Jahren zuvor negativ gewesen war (geringere Zunahme der Effektivlöhne als der Tariflöhne), stiegen die Effektivverdienste pro Kopf um 0,1 Prozentpunkt stärker als der gesamtwirtschaftliche Tariflohn.

Für die Preisbereinigung der nominellen Lohn- und Gehaltsentwicklung stehen zwei Konzepte zur Verfügung: die Deflationierung mit dem Deflator des privaten Konsums oder mit dem Verbraucherpreisindex. In der Vergangenheit errechnete das WIFO die Reallohnentwicklung mit dem Konsumpreisdeflator (Übersicht 28). Er vergleicht den aktuellen Preis eines Warenkorbes in der Zusammensetzung (Gewichtung) des Berichtsjahres mit den Preisen des Basisjahres. Der Verbraucherpreisindex hingegen vergleicht die Preise des Warenkorbes in der Gewichtung des Basisjahres mit den aktuellen Preisen, Veränderungen des Nachfrageverhaltens bleiben unberücksichtigt. Aufgrund der Veränderung der Gewichte war der Konsumpreisdeflator im Jahr 2009 negativ (-0,8%), während die Verbraucherpreise um 0,5% stiegen. Die Differenz zwischen beiden Deflatoren betrug im Jahr 2009 1,3 Prozentpunkte, näherte sich 2010 aber wieder dem strukturbedingten Unterschied von rund 0,2 Prozentpunkten an.

Übersicht 28: Löhne und Einkommen

	2008	2009	2010	
	Veränderung gegen das Vorjahr in %			In €
Löhne und Gehälter insgesamt, brutto	+ 5,6	+ 0,8	+ 2,4	
Löhne und Gehälter pro Kopf				
Brutto nominell	+ 2,9	+ 1,5	+ 1,6	
Brutto real, deflationiert mit dem VPI	- 0,3	+ 1,0	- 0,3	
Brutto real, deflationiert mit dem Konsumdeflator	+ 0,4	+ 2,3	- 0,1	
Netto nominell	+ 2,3	+ 3,2	+ 1,3	
Netto real, deflationiert mit dem VPI	- 0,9	+ 2,7	- 0,5	
Netto real, deflationiert mit dem Konsumdeflator	- 0,3	+ 4,0	- 0,5	
Bruttoverdienste pro Kopf				
Sachgütererzeugung (ÖNACE)				
Pro Monat	+ 3,9	+ 0,6	+ 2,2 ¹⁾	3.191 ²⁾
Pro Stunde	+ 3,9	+ 2,4	+ 1,3 ¹⁾	19,52 ²⁾
Industrie (Fachverbandsgliederung)				
Pro Monat	+ 3,2	+ 0,9	+ 2,5 ¹⁾	3.478 ²⁾
Pro Stunde	+ 3,6	+ 2,9	+ 1,4 ¹⁾	21,13 ²⁾

Q: Statistik Austria, Konjunkturstatistik. – ¹⁾ Veränderung Jänner bis November 2010 gegenüber Jänner bis November 2009 in %. – ²⁾ 2010: Jänner bis November.

Hatten sich die Bruttorealeinkommen 2009 pro Kopf bei mäßiger Entwicklung der Lohn- und Gehaltssumme noch deutlich erhöht (deflationiert mit dem VPI +1,0%, mit dem Konsumpreisdeflator +2,3%), so nahmen sie 2010 in beiden Preisbereinigungskonzepten ab (-0,3% bzw. -0,1% gegenüber dem Vorjahr).

Die Einkommen nach Steuern stiegen netto mit +1,3% etwas schwächer als die Bruttoentgelte. Pro Kopf blieben die Nettorealeinkommen mit -0,5% merklich hinter der Verbraucherpreissteigerung zurück. Die Reallohnverluste könnten sich im Jahr 2011 fortsetzen.

Im sekundären Sektor entwickelten sich die Bruttoverdienste günstiger als in der Gesamtwirtschaft: Im Durchschnitt von Jänner bis November 2010 erhöhten sich die Verdienste der Beschäftigten in der Sachgütererzeugung um 2,2%. Das Durchschnittseinkommen betrug brutto 3.191 € pro Monat und entsprach damit einem Bruttostundenverdienst von 19,5 €.

Während die geleistete Arbeitszeit in der Sachgüterproduktion annähernd konstant blieb, war die bezahlte Arbeitszeit weiterhin leicht rückläufig. Deshalb fiel die Zunahme der Stundenverdienste geringer aus als die der Monatsverdienste. Die zunehmende Verbreitung von Modellen der Jahresarbeitszeitdurchrechnung dürfte mit ein Grund dafür sein, dass die Entwicklung der geleisteten und bezahlten Arbeitszeit auseinanderfällt. In der Abgrenzung der Industrie (Fachverbandsgliederung, Jänner bis November 2010) stiegen die Bruttomonatsverdienste pro Kopf mit +2,5% wesentlich stärker als in der Gesamtwirtschaft und auch stärker als in der Sachgüterproduktion. Die Entwicklung der Stundenbruttoverdienste blieb mit +1,4% um über 1 Prozentpunkt hinter den Zuwächsen der Monatsverdienste zurück.

2011 wird die Einkommensentwicklung von der Konjunkturbelebung, dem Beschäftigungszuwachs und dem Rückgang der Arbeitslosigkeit, aber auch vom relativ hohen Verbraucherpreisanstieg geprägt. Die Herbstlohnrunde 2010 und die ersten Abschlüsse im Frühling 2011 weisen auf eine Zweiteilung der Lohn- und Gehaltsentwicklung für 2011 hin, die stark vom Inflationsverlauf getrieben sein wird. Die Steigerung der Bezüge im öffentlichen Dienst bildet dabei die Untergrenze. Der mehrjährige Abschluss in der Bauwirtschaft orientierte sich an der Entwicklung der Verbraucherpreise und sieht für 2011 einen Aufschlag von 0,85 Prozentpunkten auf die Inflationsrate vor: Zwischen März 2010 und Februar 2011 stieg der Verbraucherpreisindex um 1,9%, die Erhöhung beträgt demnach 2,85%. Auch der erste Industrie-Abschluss (Textilindustrie) in der Frühjahrsrunde brachte eine Anhebung der kollektivvertraglichen Mindestlöhne um 2,75%, die Ist-Löhne steigen um 2,55%. Die Beschäftigten der Holz- und Sägeindustrie vereinbarten mit den Arbeitgebervertretern eine Steigerungsrate von 2,9% (Kollektivverträge) bzw. 2,7% (Ist-Löhne). Ob diese Abschlüsse Reallohnzuwächse 2011 zulassen werden, hängt von der Entwicklung der Verbraucherpreise und hier vom volatilen Verlauf der Rohstoff- und Energiepreise ab und ist deshalb mit gewissen Unsicherheiten verbunden.

Thomas Leoni (Thomas.Leoni@wifo.ac.at),
Christine Mayrhuber (Christine.Mayrhuber@wifo.ac.at)
Statistik: Doris Gabriel (Doris.Gabriel@wifo.ac.at)

Die internationale Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise hatte im Jahr 2009 deutliche Spuren auf dem österreichischen Arbeitsmarkt hinterlassen: Im Jahresdurchschnitt war die unselbständige Beschäftigung um knapp 50.000 niedriger gewesen als 2008, die Zahl der registrierten Arbeitslosen um 48.000 und die der Arbeitslose in AMS-Schulungsmaßnahmen um rund 13.000 höher. Im Jahr 2010 verbesserte sich die Arbeitsmarktsituation wieder: Im Jahresdurchschnitt stieg die Zahl der aktiven unselbständigen Beschäftigten um 25.526 oder 0,8% auf 3.260.013¹⁶⁾. Die registrierte Arbeitslosigkeit verringerte sich um 9.527 bzw. 3,7%. Diesem Rückgang stand ein beinahe gleich hoher Anstieg der Zahl der Personen in AMS-Schulungsmaßnahmen gegenüber (+9.127 bzw. +14,2%).

Bereits im Frühling 2010 beendete die Erholung der österreichischen Wirtschaft den Abwärtstrend der Beschäftigung: Im I. Quartal 2010 war die Zahl der aktiven unselbständigen Beschäftigten um 17.331 oder 0,5% niedriger als im Vergleichsquartal des Vorjahres, im II. und III. Quartal aber bereits deutlich höher. Im IV. Quartal übertraf die aktive unselbständige Beschäftigung den Vorjahreswert be-

Beschäftigungsanstieg, Rückgang der Arbeitslosigkeit

Die Lage auf dem Arbeitsmarkt verbesserte sich im Jahresverlauf 2010 aufgrund der Konjunkturerholung merklich. In der Folge stieg die Beschäftigung, die Arbeitslosigkeit ging zurück, und die konjunkturbedingte Kurzarbeit wurde abgebaut.

¹⁶⁾ Hier wird die Beschäftigtenstatistik des Hauptverbandes der österreichischen Sozialversicherungsträger verwendet, die ab Jänner 2011, rückwirkend bis Jänner 2008, aus einem zentralen und zeitlich konsistenten Datenbestand erstellt wird. Sie enthält zudem aufgrund der sozialversicherungsrechtlichen Änderungen in den letzten Jahren und der damit verbundenen Annäherung an die unselbständige Beschäftigung rückwirkend ab Jänner 2008 die freien Dienstverträge.

reits um 48.849 oder 1,5%. Männer waren aufgrund ihrer Branchenkonzentration auf die exportorientierten Wirtschaftsbereiche besonders stark vom Konjunkturunbruch betroffen gewesen. Nachdem die aktive Männerbeschäftigung im I. Quartal 2010 immer noch rückläufig gewesen war (-22.291 oder -1,3%), verbesserte sie sich ab April 2010 merklich. Im IV. Quartal 2010 überstieg die Beschäftigung von Männern bereits das Vorjahresniveau um 26.639 oder 1,5%. Im Jahresdurchschnitt 2010 ergibt sich ein Anstieg von 9.338 oder 0,5% auf 1,775.501. Die stärker dienstleistungsorientierte Frauenbeschäftigung war in der Krisenphase weniger vom Konjunkturunbruch betroffen gewesen und stieg bereits im I. Quartal wieder (+4.964 oder +0,3% gegenüber dem I. Quartal 2009). Im gesamten Jahresverlauf 2010 nahm die aktive unselbständige Frauenbeschäftigung um 16.194 oder 1,1% auf 1,484.495 zu. Nach wie vor sind aber deutlich weniger Frauen als Männer unselbständig beschäftigt: Der Frauenanteil an der Aktivbeschäftigung betrug 45,5% (+0,1 Prozentpunkt gegenüber 2009).

Die Zahl der Personen mit Kindergeldbezug aus einem unselbständigen Beschäftigungsverhältnis sank im Jahresdurchschnitt 2010 um 4.673 oder 4,8% auf 93.053. Dies ist im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme kürzerer Bezugsvarianten zu sehen, die seit 1. Jänner 2008 möglich sind.

Die Zahl der Selbständigen und mithelfenden Familienangehörigen erhöhte sich im Jahresverlauf 2010 um 5.800 oder 1,4% auf 424.600. Ähnlich wie in den letzten Jahren ging dies überwiegend auf den Anstieg der Zahl selbständig erwerbstätiger Frauen zurück (+4.900 oder +3,1% auf 165.300), der u. a. eine Folge der anhaltenden Expansion der selbständigen Pflegetätigkeit von Frauen aus den neuen EU-Ländern in Privathaushalten ist.

Auch die unselbständige Beschäftigung ausländischer Arbeitskräfte nahm nach dem Rückgang im Jahr 2009 wieder zu, insbesondere im IV. Quartal 2010 (+25.924 oder +6,0% gegenüber dem Vorjahresquartal). Insgesamt erhöhte sie sich 2010 um 19.724 oder 4,6% auf 451.276 und erreichte damit einen Anteil von 13,8% der aktiven unselbständigen Beschäftigung.

Nach dem Rückgang im Jahr 2009 fanden 2010 Arbeitskräfte aus Drittländern wieder häufiger Beschäftigung, das Vorkrisenniveau wurde aber noch nicht wieder erreicht. Hingegen entwickelte sich die Beschäftigung von Arbeitskräften aus den EU-Ländern, insbesondere aus der EU 15 besonders dynamisch (+6.705 oder +7,1%). Dementsprechend erhöhte sich der Anteil der Arbeitskräfte aus der EU 15 an allen ausländischen Arbeitskräften auf 23,0%. 19,8% entfielen auf Arbeitskräfte aus den neuen EU-Ländern. Der Anteil der Arbeitskräfte aus Drittländern verringerte sich 2010 von 58,6% auf 57,2%.

Der Beschäftigungsabbau im produzierenden Bereich wurde vom expansiven Dienstleistungssektor mehr als kompensiert. Besonders deutlich stieg die Beschäftigung im Arbeitskräfteverleih; dieser vermittelt Arbeitskräfte überwiegend an die Sachgütererzeugung. Innerhalb des produzierenden Bereiches konzentrierten sich die Beschäftigungseinbußen neuerlich auf den sonstigen Fahrzeugbau und den Maschinenbau. Aber auch im Bauwesen ging die Beschäftigung mäßig zurück¹⁷⁾.

Beschäftigungseinbußen verzeichneten innerhalb des Dienstleistungssektors die Wirtschaftsklassen Verkehr und Lagerei sowie Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen. Hingegen nahmen die sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen – und hier insbesondere der Arbeitskräfteverleih – sowie die Bereiche Unterricht und Erziehung, Gesundheits- und Sozialwesen, Gastronomie und Beherbergung sowie die Erbringung freiberuflicher, wissenschaftlicher und technischer Dienste zusätzliche Arbeitskräfte auf.

¹⁷⁾ Für die Statistik der Beschäftigten nach Wirtschaftsklassen gleicht der Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger seit 2008 monatlich die ÖNACE-2008-Zuordnung des Dienstgeberkontos mit dem Unternehmensregister von Statistik Austria ab. Im Zuge der Revision der monatlichen Beschäftigtenstatistik 2008/2010 wurden die Daten nochmals rückwirkend abgeglichen.

Zahl der Selbständigen neuerlich gestiegen

Wieder mehr ausländische Arbeitskräfte

Arbeitskräfteverleih: Beschäftigungszuwachs nach krisenbedingtem Einbruch

Übersicht 29: Der Arbeitsmarkt im Überblick

	2008	2009	2010	Veränderung 2009/10	
				Absolut	In %
Unselbständig Beschäftigte insgesamt ¹⁾	3,388.617	3,339.051	3,360.238	+ 21.187	+ 0,6
Männer	1,824.712	1,776.508	1,786.206	+ 9.698	+ 0,5
Frauen	1,563.905	1,562.543	1,574.032	+ 11.489	+ 0,7
Unselbständig aktiv Beschäftigte ²⁾	3,283.003	3,234.488	3,260.013	+ 25.525	+ 0,8
Männer	1,814.026	1,766.163	1,775.501	+ 9.338	+ 0,5
Frauen	1,468.956	1,468.301	1,484.495	+ 16.194	+ 1,1
Unselbständig aktiv beschäftigte inländische Arbeitskräfte	2,845.948	2,802.936	2,808.738	+ 5.802	+ 0,2
Männer	1,551.372	1,511.305	1,509.481	- 1.824	- 0,1
Frauen	1,294.555	1,291.607	1,299.239	+ 7.632	+ 0,6
Unselbständig aktiv beschäftigte ausländische Arbeitskräfte	437.055	431.552	451.276	+ 19.724	+ 4,6
Männer	262.654	254.858	266.020	+ 11.162	+ 4,4
Frauen	174.401	176.694	185.256	+ 8.562	+ 4,8
Selbständige und Mithelfende ³⁾	416.100	420.600	426.400	+ 5.800	+ 1,4
Männer	261.900	260.200	261.100	+ 900	+ 0,3
Frauen	154.200	160.400	165.300	+ 4.900	+ 3,1
Aktiv Erwerbstätige	3,699.103	3,655.088	3,686.413	+ 31.325	+ 0,9
Männer	2,075.926	2,026.363	2,036.601	+ 10.238	+ 0,5
Frauen	1,623.156	1,628.701	1,649.795	+ 21.094	+ 1,3
Vorgemerkte Arbeitslose ⁴⁾	212.253	260.309	250.782	- 9.527	- 3,7
Männer	118.811	153.583	145.106	- 8.477	- 5,5
Frauen	93.442	106.726	105.676	- 1.050	- 1,0
Teilnahme an Schulungen ⁴⁾	50.509	64.063	73.190	+ 9.127	+ 14,2
Männer	23.804	31.689	36.641	+ 4.952	+ 15,6
Frauen	26.705	32.374	36.549	+ 4.175	+ 12,9
Erwerbspersonen ⁵⁾	3,911.356	3,915.397	3,937.195	+ 21.798	+ 0,6
Männer	2,194.737	2,179.946	2,181.707	+ 1.761	+ 0,1
Frauen	1,716.598	1,735.427	1,755.471	+ 20.044	+ 1,2
Bevölkerung 15 bis 64 Jahre ⁶⁾	5,629.109	5,646.432	5,672.127	+ 25.695	+ 0,5
Männer	2,818.007	2,825.697	2,837.445	+ 11.748	+ 0,4
Frauen	2,811.102	2,820.735	2,834.682	+ 13.947	+ 0,5
Beim Arbeitsservice gemeldete sofort verfügbare offene Stellen ⁴⁾	37.498	27.165	31.009	+ 3.844	+ 14,2
In % der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter (15 bis 64 Jahre)					
Erwerbsquote ⁵⁾	69,5	69,3	69,4		
Männer	77,9	77,1	76,9		
Frauen	61,1	61,5	61,9		
Beschäftigungsquote ⁷⁾	65,7	64,7	65,0		
Männer	73,7	71,7	71,8		
Frauen	57,7	57,7	58,2		
In %					
Arbeitslosenquote laut AMS und Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger	5,9	7,2	6,9		
Männer	6,1	8,0	7,5		
Frauen	5,6	6,4	6,3		
Arbeitslosenquote laut Eurostat	3,8	4,8	4,4		
Männer	3,6	5,0	4,6		
Frauen	4,1	4,6	4,2		

Q: AMS, Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger, WIFO-Berechnungen. – ¹⁾ Laut Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger. – ²⁾ Unselbständige laut Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger ohne Personen, die Kinderbetreuungsgeld beziehen, ohne Präsenzdienster; WIFO-Berechnungen. – ³⁾ Laut WIFO-Schätzung. – ⁴⁾ Laut Arbeitsmarktstatistik. – ⁵⁾ Aktiv Erwerbstätige und vorgemerkte Arbeitslose. – ⁶⁾ Laut Statistik Austria. – ⁷⁾ Aktive Erwerbstätige.

Innerhalb des expansiven Arbeitskräfteverleihs nahm die Beschäftigung in der stark von der Krise betroffenen Industrie wieder um gut ein Drittel zu: Laut Arbeitskräfteüberlassungsstatistik des Bundesministeriums für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz waren zum Stichtag 31. Juli 2010 in der Sparte Industrie 23.389 Arbeitskräfte beschäftigt, um 5.882 oder 33,6% mehr als ein Jahr zuvor.

Die Teilzeitbeschäftigung gewann weiterhin an Bedeutung. Der Anstieg fiel aber mit +13.800 oder +1,9% deutlich geringer aus als im Krisenjahr 2009 (+37.700 oder +5,4%). Auch die geringfügige Beschäftigung wurde laut Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger neuerlich ausgeweitet (+11.175 oder +3,9%), allerdings ebenfalls etwas schwächer als im Vorjahr.

Teilzeitbeschäftigung steigt

Übersicht 30: Ausländische Arbeitskräfte in Österreich

	2008	2009	2010	Veränderung 2009/10	
	Jahresdurchschnitt			Absolut	In %
Insgesamt	437.055	431.552	451.276	+ 19.724	+ 4,6
Männer	262.654	254.858	266.020	+ 11.162	+ 4,4
Frauen	174.401	176.694	185.256	+ 8.562	+ 4,8
Herkunft					
Andere EU-15-Länder, EWR, Schweiz	94.150	96.851	103.743	+ 6.892	+ 7,1
Neue EU-Länder (Beitritt 2004, 2007)	78.863	81.847	89.477	+ 7.630	+ 3,5
Drittländer	264.042	252.854	258.056	+ 5.202	+ 2,1

Q: Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger.

Übersicht 31: Unselbständige Beschäftigung nach Wirtschaftsklassen

	2009	2010	Veränderung 2009/10	
				Absolut
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei	18.357	18.796	+ 439	+ 2,4
Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden	5.860	5.802	- 58	- 1,0
Herstellung von Waren	570.388	563.121	- 7.267	- 1,3
Energieversorgung	26.804	26.813	+ 9	+ 0,0
Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen	13.870	14.017	+ 147	+ 1,1
Bauwirtschaft	243.099	241.668	- 1.431	- 0,6
Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen	506.085	507.511	+ 1.426	+ 0,3
Verkehr und Lagerei	186.920	183.355	- 3.565	- 1,9
Beherbergung und Gastronomie	176.787	180.964	+ 4.177	+ 2,4
Information und Kommunikation	70.548	70.494	- 54	- 0,1
Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	119.736	117.955	- 1.781	- 1,5
Grundstücks- und Wohnungswesen	39.870	39.394	- 476	- 1,2
Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen	141.496	144.747	+ 3.251	+ 2,3
Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen	158.859	170.472	+ 11.613	+ 7,3
Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung	524.311	528.665	+ 4.354	+ 0,8
Erziehung und Unterricht	86.563	92.360	+ 5.797	+ 6,7
Gesundheits- und Sozialwesen	221.822	229.094	+ 7.272	+ 3,3
Kunst, Unterhaltung und Erholung	31.846	32.319	+ 473	+ 1,5
Erbringung von sonstigen Dienstleistungen	85.453	86.415	+ 962	+ 1,1
Private Haushalte	3.174	3.162	- 12	- 0,4
Exterritoriale Organisationen und Körperschaften	639	648	+ 9	+ 1,4
Wirtschaftsklasse unbekannt	2.001	2.242	+ 241	+ 12,0
Aktiv unselbständig Beschäftigte	3.234.488	3.260.013	+ 25.525	+ 0,8
Präsenzdiener	6.837	7.172	+ 335	+ 4,9
Personen mit Karenz- oder Kindergeldbezug	97.726	93.053	- 4.673	- 4,8
Unselbständig Beschäftigte insgesamt	3.339.051	3.360.238	+ 21.187	+ 0,6

Q: Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger.

Übersicht 32: Atypische Beschäftigungsformen

	2008	2009	2010
Arbeitskräfteverleih ¹⁾	68.081	57.230	66.054
Männer	54.639	43.893	51.079
Frauen	13.442	13.337	14.975
Geringfügige Beschäftigung	273.093	285.288	296.463
Männer	89.795	97.479	103.640
Frauen	183.299	187.809	192.823
Teilzeitbeschäftigung ²⁾	698.000	735.700	749.600
Männer	95.400	107.200	106.600
Frauen	602.600	628.500	642.900

Q: Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz, Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger, Statistik Austria. – ¹⁾ Stichtag 31. Juli. – ²⁾ Wochenarbeitszeit 12 bis 35 Stunden; laut Mikrozensus (Labour-Force-Konzept).

Arbeitslosigkeit wieder rückläufig

Im Zuge der Erholung der Gesamtwirtschaft setzte im März 2010 – zugleich mit dem Auslaufen des Beschäftigungsabbaus – ein Rückgang der Zahl der registrierten Arbeitslosen ein, der sich insbesondere in den Sommermonaten verstärkte. Mitte 2010

sank nicht nur die offene Arbeitslosigkeit deutlich, sondern auch die Summe aus offener Arbeitslosigkeit und AMS-Schulungsteilnahmen.

Im Jahresdurchschnitt verringerte sich die Zahl der registrierten Arbeitslosen um 9.527 oder 3,7% auf 250.782; 21,9% der Arbeitslosen verfügten über eine Einstellungszusage (+1,2 Prozentpunkte gegenüber 2009). Die Zahl der Personen in AMS-Schulungsmaßnahmen ist erst seit dem IV. Quartal 2010 rückläufig; im Jahresdurchschnitt ergab sich deshalb noch ein Anstieg um 9.127 oder 14,2% auf 73.190.

Die Zahl der Personen mit Kurzarbeitsbeihilfe sank bereits im April 2010 merklich; im Jahresdurchschnitt 2010 bezogen nur noch 6.532 Personen eine Kurzarbeitsbeihilfe (-19.314 oder -74,7%).

Die stärkere Betroffenheit der Männerarbeitsplätze von der Krise hatte sich in einem überdurchschnittlichen Anstieg der Männerarbeitslosigkeit geäußert; umgekehrt profitierten arbeitslose Männer nun stärker von der Belegung der Arbeitskräftenachfrage, weil diese ebenfalls vom exportorientierten Bereich ausging: Im Jahresdurchschnitt 2010 war die Zahl der arbeitslosen Männer mit 145.106 um 8.477 oder 5,5% niedriger als im Vorjahr, während die Frauenarbeitslosigkeit im gesamten Jahresverlauf weniger stark abnahm und im Jahresdurchschnitt 105.676 betrug (-1.050 oder -1,0%).

Die Arbeitslosenquote auf Basis von Registerdaten verringerte sich um 0,3 Prozentpunkte auf 6,9% (Männer -0,5 Prozentpunkte auf 7,5%, Frauen -0,1 Prozentpunkt auf 6,3%). Laut Eurostat (Labour Force Survey) lag die Arbeitslosenquote bei 4,4% (Männer 4,6%, Frauen 4,2%). Die erweiterte Arbeitslosenquote, die neben den registrierten Arbeitslosen auch Personen in AMS-Kursmaßnahmen, sofort verfügbare Lehrstellensuchende, Personen mit Pensionsvorschuss und Übergangsgeld berücksichtigt, betrug 2010 9,6% (2009: 9,7%).

Ausländer profitierten vom Rückgang der Arbeitslosigkeit ähnlich wie Inländer. Die Zahl der arbeitslosen Ausländerinnen erhöhte sich dagegen, insbesondere in der Altersgruppe der 30- bis 39-Jährigen. Insgesamt nahm die Arbeitslosigkeit der ausländischen Männer stärker ab als jene der ausländischen Frauen zunahm, sodass die Arbeitslosigkeit ausländischer Arbeitskräfte insgesamt um 725 oder 1,5% auf 48.167 sank (Männer -1.593 oder -5,1% auf 29.505, Frauen +868 oder +4,9% auf 18.662). Ihre Arbeitslosenquote verringerte sich um 0,6 Prozentpunkte auf 9,6%, blieb allerdings um 3 Prozentpunkte höher als die der inländischen Arbeitskräfte.

Übersicht 33: Arbeitslose und Personen in AMS-Kursmaßnahmen

	Arbeitslose				Personen in Schulung			
	2009	2010	Veränderung 2009/10		2009	2010	Veränderung 2009/10	
	Jahresdurchschnitt	Absolut	In %		Jahresdurchschnitt	Absolut	In %	
Männer								
Bis 24 Jahre	25.437	23.233	- 2.204	- 8,7	13.259	15.103	+ 1.844	+ 13,9
25 bis 49 Jahre	94.644	88.253	- 6.391	- 6,8	15.102	17.419	+ 2.317	+ 15,3
50 Jahre oder älter	33.501	33.621	+ 120	+ 0,4	3.328	4.121	+ 793	+ 23,8
Frauen								
Bis 24 Jahre	17.471	16.851	- 620	- 3,5	11.596	12.915	+ 1.319	+ 11,4
25 bis 49 Jahre	71.028	70.000	- 1.028	- 1,4	18.480	20.840	+ 2.360	+ 12,8
50 Jahre oder älter	18.227	18.826	+ 599	+ 3,3	2.298	2.794	+ 496	+ 21,6
Insgesamt								
Bis 24 Jahre	42.908	40.084	- 2.824	- 6,6	24.855	28.018	+ 3.163	+ 12,7
25 bis 49 Jahre	165.672	158.253	- 7.419	- 4,5	33.582	38.259	+ 4.677	+ 13,9
50 Jahre oder älter	51.728	52.447	+ 719	+ 1,4	5.626	6.915	+ 1.289	+ 22,9

Q: AMS.

Jugendliche Arbeitskräfte waren von der Krise überdurchschnittlich betroffen: Sie verlieren im Abschwung aufgrund kürzerer Betriebszugehörigkeit oder geringen betriebsspezifischen Erfahrungswissens eher ihren Arbeitsplatz, werden nach Lehrabschluss aufgrund von Personaleinsparungsmaßnahmen vom Lehrbetrieb seltener in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis übernommen oder finden aufgrund des Rückgangs des Stellenangebotes nach Ausbildungsende keinen Arbeitsplatz. Im Zuge der Belegung der Arbeitskräftenachfrage konnte die offene Arbeitslosigkeit Jugend-

licher jedoch überdurchschnittlich gesenkt werden (Jahresdurchschnitt 2010 –2.824 oder –6,6% auf 40.084, Männer –2.204 oder –8,7% auf 23.232, Frauen –620 oder –3,5% auf 16.851). Allerdings waren im Jahresdurchschnitt 2010 einschließlich der Schulungsteilnahmen immer noch mehr Jugendliche beim Arbeitsmarktservice vorge- merkt als 2009.

Übersicht 34: Arbeitslose nach Geschlecht und höchster abgeschlossener Ausbildung

	2009	2010	Veränderung 2009/10	
			Absolut	In %
Männer				
Keine abgeschlossene Ausbildung	8.308	8.240	– 68	– 0,8
Pflichtschule	60.176	55.773	– 4.403	– 7,3
Lehre	62.957	58.671	– 4.286	– 6,8
Berufsbildende mittlere Schule	5.055	4.888	– 167	– 3,3
Allgemeinbildende oder berufsbildende höhere Schule	11.248	11.292	+ 44	+ 0,4
Akademie	234	230	– 4	– 1,7
Fachhochschule, Bakkalaureatsstudium, Universität	4.914	5.316	+ 402	+ 8,2
Unbekannt	691	697	+ 6	+ 0,9
Frauen				
Keine abgeschlossene Ausbildung	5.749	6.217	+ 468	+ 8,1
Pflichtschule	44.301	42.713	– 1.588	– 3,6
Lehre	30.183	29.537	– 646	– 2,1
Berufsbildende mittlere Schule	9.563	9.353	– 210	– 2,2
Allgemeinbildende oder berufsbildende höhere Schule	10.824	11.080	+ 256	+ 2,4
Akademie	617	615	– 2	– 0,3
Fachhochschule, Bakkalaureatsstudium, Universität	4.898	5.459	+ 561	+ 11,5
Unbekannt	592	703	+ 111	+ 18,8
Insgesamt				
Keine abgeschlossene Ausbildung	14.057	14.457	+ 400	+ 2,8
Pflichtschule	104.477	98.486	– 5.991	– 5,7
Lehre	93.140	88.208	– 4.932	– 5,3
Berufsbildende mittlere Schule	14.618	14.241	– 377	– 2,6
Allgemeinbildende oder berufsbildende höhere Schule	22.072	22.372	+ 300	+ 1,4
Akademie	851	845	– 6	– 0,7
Fachhochschule, Bakkalaureatsstudium, Universität	9.812	10.775	+ 963	+ 9,8
Unbekannt	1.283	1.400	+ 117	+ 9,1

Q: AMS.

Der Rückgang der Arbeitslosigkeit konzentrierte sich im Jahresdurchschnitt 2010 auf Personen mit höchstens mittleren Qualifikationen. Hingegen stieg wie 2009 die Arbeitslosigkeit von Personen mit zumindest Maturaabschluss – allerdings von sehr niedrigem Niveau aus. Insgesamt verfügten 45,0% der registrierten Arbeitslosen höchstens über einen Pflichtschulabschluss, 40,9% über eine Lehre oder den Abschluss einer berufsbildenden mittleren Schule.

Trotz des Rückgangs der Arbeitslosigkeit im Jahresdurchschnitt blieb die durchschnittliche Verweildauer in der Arbeitslosigkeit mit 94 Tagen ähnlich hoch wie im Krisenjahr 2009 (+1 Tag). Auch die Zahl der registrierten Arbeitslosen mit einer Vormerkdauer von mindestens einem Jahr verringerte sich nur geringfügig (–66 oder –1,0% auf 6.696), während die Zahl der Langzeitbeschäftigungslosen¹⁸⁾ sich merklich erhöhte (+8.156 oder +22,4% auf 44.540) und jene aller Langzeitbeschäftigungslosen noch etwas stärker stieg (+15.698 oder +27,0% auf 73.902).

Nach dem Einbruch 2009 waren 2010 beim Arbeitsmarktservice mit 31.009 sofort verfügbaren offenen Stellen um 3.843 oder 14,2% mehr gemeldet als im Vorjahr. Die Stellenandrangziffer verringerte sich zwar von 9,6 auf 8,1 registrierte Arbeitslose je offene Stelle, lag allerdings weiter deutlich über dem Vorkrisenniveau. Die Stellenangebote in den Printmedien¹⁹⁾, die neben Teilzeittätigkeiten auch befristete Dienst-

¹⁸⁾ Alle Vormerkepisoden als arbeitslos, lehrestellensuchend oder in Schulungsmaßnahmen mit Unterbrechungen bis zu 62 Tagen werden als eine Episode gezählt. Wenn eine Episode länger als ein Jahr dauert, gilt die Person als langzeitbeschäftigungslos.

¹⁹⁾ GfK Austria, Der Stellenmarkt in Österreich: Jahresbericht 2010. Analyse der Personalnachfrage in Medieninseraten, Studie im Auftrag des AMS Österreich, Wien, 2011.

verhältnisse (ab 2 Monate), geringfügige Beschäftigung, selbständige Tätigkeiten und freie Dienstverträge umfassen, erhöhten sich geringfügig stärker als die Zahl der beim Arbeitsmarktservice gemeldeten offenen Stellen.

Julia Bock-Schappelwein (Julia.Bock-Schappelwein@wifo.ac.at),

Hedwig Lutz (Hedwig.Lutz@wifo.ac.at)

Statistik: Stefan Fuchs (Stefan.Fuchs@wifo.ac.at)

In der Sachgütererzeugung erwirtschafteten im Jahr 2010 rund 520.000 Beschäftigte eine nominelle Wertschöpfung von rund 141 Mrd. €. Die durchschnittliche Wertschöpfung je unselbständige Arbeitskraft lag somit bei etwa 272.000 €. Gegenüber dem Vorjahr verbesserte sich die Produktivität somit beträchtlich, während die Beschäftigung noch leicht zurückging. Der Nettoproduktionswert wurde im Vorjahresvergleich deutlich gesteigert (+6,7%), doch wurde damit der Einbruch 2009 (-14,3%) noch nicht wettgemacht.

Die Sachgütererzeugung erholte sich im Vorquartalsvergleich 2010 zunehmend, insbesondere im II. und III. Quartal. Die Trendwende seit dem III. Quartal 2009 reichte aber noch nicht aus, um auch im Vorjahresvergleich eine Steigerung zu ermöglichen (I. Quartal 2010 -0,1%). Im II. Quartal (+4,7%) und III. Quartal (+6,8%) verstärkte sich die Dynamik aber, sodass im IV. Quartal ein Wachstum von 4,6% gegenüber dem Vorjahresquartal verzeichnet wurde. Um Trend und Zyklus bereinigt war das Wachstum im I. Quartal 2010 noch schwach (+0,8% gegenüber dem IV. Quartal 2009), im II. und III. Quartal 2010 aber bereits kräftig (+3,9% bzw. +3,5% gegenüber dem jeweiligen Vorquartal). Im IV. Quartal 2010 flachte die Entwicklung wieder etwas ab (+1,5% gegenüber dem Vorquartal).

Sachgütererzeugung wächst nach Einbruch kräftig

Übersicht 35: Indikatoren für die Sachgütererzeugung

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Nettoproduktionswert, real ¹⁾	+ 7,1	+ 1,1	- 0,5	+ 0,1	+ 2,9	+ 4,6	+ 8,4	+ 8,7	+ 3,5	-14,3	+ 6,7
Beschäftigte ²⁾	+ 0,0	+ 0,2	- 2,5	- 1,7	- 0,6	- 0,8	+ 0,2	+ 2,6	+ 1,7	- 5,3	- 1,3
Stundenproduktivität ³⁾	+ 7,2	+ 1,4	+ 2,6	+ 1,5	+ 2,7	+ 6,0	+ 8,0	+ 6,3	+ 2,3	- 6,1	+ 5,1
Relative Lohnstückkosten ⁴⁾	- 4,9	- 0,7	+ 0,9	+ 4,1	+ 1,3	+ 0,2	- 1,3	- 1,7	- 1,5	+ 3,1	.
Warenexporte (SITC 5 bis 8)	+14,8	+ 6,1	+ 3,1	+ 1,2	+13,4	+ 3,4	+12,3	+ 9,8	+ 1,4	-20,9	+16,3

Q: WIFO-Datenbank, WIFO-Berechnungen. – ¹⁾ Laut VGR. – ²⁾ Laut Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger; 2005 bereinigt um Umschichtungen vom Fahrzeugbau zum Bereich Verkehr (unbereinigt: -2,1%). Bruch 2007/08 wegen Umstellung der Wirtschaftsklassifikation auf ÖNACE 2008; 2008: WIFO-Schätzung – ³⁾ Nettoproduktionswert je geleistete Beschäftigtenstunde. – ⁴⁾ In einheitlicher Währung gegenüber 26 Handelspartnern; – . . . Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit.

Der Aufschwung der Industriekonjunktur wirkte sich stabilisierend auf die Beschäftigung aus. Nach -5,3% im Jahr 2009 ergab sich aber 2010 neuerlich ein Rückgang (-1,3%). Wegen der Verringerung der Beschäftigung und des konjunkturbedingten Anstiegs der geleisteten Arbeitsstunden erhöhte sich die Stundenproduktivität 2010 um 5,1%. Die Lohnstückkosten verbesserten sich um 5,4%. Für die relativen Lohnstückkosten der österreichischen Sachgütererzeugung im Jahr 2010 liegen noch keine Daten vor. Im Vergleich zum Vorjahr dürften sie mit dem Anziehen der Exportkonjunktur ebenfalls gesunken sein.

Die Erholung der Auslandsnachfrage zeigte sich in allen Branchen: Durchwegs verzeichneten die exportierenden Unternehmen im Vorjahresvergleich eine deutliche Erholung. Insgesamt stiegen die Exporte der Sachgütererzeugung gegenüber 2009 beträchtlich (+16,8%). In den von der Wirtschaftskrise am meisten betroffenen Branchen industrielle Vorprodukte (+19,1%) sowie Maschinen und Fahrzeuge (+16,8%) erreichten die Exporte aber noch nicht wieder das Niveau von 2008. Kräftig expandierte die Ausfuhr auch im Chemiesektor (+17,1%), während die Exporte von konsumnahen Fertigwaren (+8,8%) und Nahrungsmitteln (+8,1%) eine etwas geringere Dynamik aufwiesen.

Dies zeigt auch der Vergleich der Produktion in den Branchen nach ÖNACE 2008 (Übersicht 36): Die größten Produktionssteigerungen verzeichneten die Branchen

Metallerzeugnisse und -bearbeitung (+30,5%), Reparatur und Installation von Maschinen und Ausrüstungen (+29,8%), Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteile (+27,6%), Kokerei und Mineralölverarbeitung (+21,7%), während die Herstellung von chemischen Erzeugnissen schrumpfte (-5,4%).

Die Beschäftigung wurde 2010 nur in der Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen (+4,1%) und die Reparatur und Installation von Maschinen und Ausrüstungen (+18,2%) merklich ausgeweitet. Vor allem im sonstigen Fahrzeugbau (-22,2%), in der Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen (-11,5%) sowie von Bekleidung (-8,3%) sank sie im Jahresdurchschnitt. Am stärksten stieg die Beschäftigtenproduktivität in den Branchen Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen (+34%), Metallerzeugnisse und -bearbeitung (+33,5%), Kokerei und Mineralölverarbeitung (+32,5%). Diese Bereiche hatten in der Wirtschaftskrise 2009 die empfindlichsten Produktivitätseinbußen verzeichnet.

Die Erzeugerpreise stiegen insbesondere in der Herstellung von chemischen Erzeugnissen (+11,7%) und von Metallerzeugnissen (+7,5%), während sie in der Herstellung von sonstigen Waren (-2,7%) sowie von Leder, Lederwaren und Schuhen (-1%) im Vorjahresvergleich zurückgingen.

Übersicht 36: Kennzahlen zur Konjunkturlage der Herstellung von Waren 2010

Nach ÖNACE 2008

	Produktionswert		Beschäftigung		Produktion pro Kopf		Erzeugerpreisindex	
	Mio. €	Veränderung gegen das Vorjahr in %	Personen	Veränderung gegen das Vorjahr in %	In €	Veränderung gegen das Vorjahr in %	2005 = 100	Veränderung gegen das Vorjahr in %
Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln	12.225,6	+ 2,9	53.061	+ 1,5	230.408	+ 1,3	111,5	+ 0,7
Getränkeherstellung	4.288,1	+ 1,1	8.190	+ 0,6	523.567	+ 0,5	111,6	+ 0,6
Herstellung von Textilien	1.247,3	+ 12,4	7.745	- 1,5	161.042	+ 14,1	102,8	+ 1,6
Herstellung von Bekleidung	1.015,0	+ 5,7	6.058	- 8,3	167.547	+ 15,3	106,8	+ 2,0
Herstellung von Leder-, -waren und Schuhen	675,8	+ 11,3	3.288	- 1,5	205.509	+ 13,0	92,3	- 1,0
Herstellung von Holz-, Flecht-, Korb- und Korkwaren	6.553,0	+ 12,0	27.007	- 1,1	242.642	+ 13,2	114,4	+ 3,7
Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus	5.882,2	+ 12,6	16.389	- 3,5	358.911	+ 16,7	106,7	+ 2,6
Herstellung von Druckerzeugnissen, Vervielfältigung von Ton-, Bild- und Datenträgern	2.378,4	+ 6,2	11.807	- 7,3	201.444	+ 14,6	94,9	- 0,2
Kokerei und Mineralölverarbeitung	7.929,0	+ 21,7	1.514	- 8,2	5.237.120	+ 32,5	.	.
Herstellung von chemischen Erzeugnissen	5.999,7	- 5,4	15.821	+ 0,8	379.216	- 6,2	119,7	+ 11,7
Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen	3.158,2	+ 17,5	11.298	+ 4,1	279.530	+ 12,9	97,0	+ 1,6
Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren	4.991,8	+ 1,0	24.847	- 1,6	200.906	+ 2,6	110,6	+ 3,6
Herstellung von Glas und Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden	6.076,7	+ 1,2	29.568	- 2,7	205.520	+ 4,0	113,9	+ 0,8
Metallerzeugung und -bearbeitung	13.853,7	+ 30,5	32.553	- 2,2	425.575	+ 33,4	113,4	+ 7,5
Herstellung von Metallerzeugnissen	11.706,0	+ 8,7	60.548	- 2,5	193.334	+ 11,5	105,3	+ 0,4
Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischer und optischen Erzeugnissen	4.339,5	+ 6,2	18.713	- 11,5	231.892	+ 20,0	86,6	+ 0,7
Herstellung von elektrischen Ausrüstungen	9.737,2	+ 1,4	39.648	+ 0,1	245.592	+ 1,3	102,1	- 0,5
Maschinenbau	15.131,9	+ 6,8	64.378	- 3,8	235.048	+ 11,0	105,8	+ 1,1
Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen	11.509,7	+ 27,6	28.128	- 4,8	409.197	+ 34,0	109,5	+ 1,7
Sonstiger Fahrzeugbau	1.975,5	- 23,2	5.470	- 22,2	361.152	- 1,3	101,3	+ 2,2
Herstellung von Möbeln	2.284,6	- 0,3	18.691	- 3,4	122.232	+ 3,3	109,6	+ 1,3
Herstellung von sonstigen Waren	3.733,1	- 2,7	11.612	- 7,7	321.475	+ 5,4	103,2	- 2,7
Reparatur und Installation von Maschinen und Ausrüstungen	4.171,9	+ 29,8	22.239	+ 18,2	187.598	+ 9,9	111,7	+ 0,6

Q: Statistik Austria, WIFO-Berechnungen.

Mit rund 64.000 Beschäftigten waren auch 2010 der Maschinenbau vor der Produktion von Metallerzeugnissen (rund 60.500 Arbeitskräfte) sowie die Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln (rund 53.000 Beschäftigte). 2010 betrug der Anteil der Sachgütererzeugung an der Entstehung des realen BIP 18,7%, der Anteil an der gesamtwirtschaftlichen Beschäftigung 17,3%.

Im internationalen Vergleich hatte die Wirtschaftskrise in Österreich geringe Auswirkungen auf die Entwicklung der Unternehmensinsolvenzen. 2009 stieg die Zahl der Insolvenzen in der Gesamtwirtschaft von niedrigem Niveau um 9,3%, das Insolvenz-

volumen erhöhte sich um 33,3%. 2010 verringerte sich die Zahl der Unternehmensinsolvenzen deutlich um 7,6% auf 6.376 Fälle (3.522 eröffnete Insolvenzen und 2.854 mangels Masse nicht eröffnete Insolvenzverfahren). Das damit verbundene Insolvenzvolumen schätzt derreditschutzverband 1870 auf 4,7 Mrd. € (+17,5%). Dieser Anstieg ist aber vor allem auf die drei Großinsolvenzen aus dem A-TEC-Konzern zurückzuführen (zusammen etwa 1,2 Mrd. €). Die Zahl der eröffneten Insolvenzen von Industrieunternehmen war um mehr als ein Drittel niedriger als im Vorjahr (2009: 29, 2010: 19 Fälle). 2009 wurden in der Exportgüterindustrie und der industriellen Fertigung wesentlich weniger Insolvenzen eröffnet als im Vorjahr (lautreditschutzverband 1870 Maschinen- und Metallindustrie 2009 –13,3%). Der Rückgang der Zahl der eröffneten Insolvenzen von Industrieunternehmen verringerte sich von 15 im Jahr 2009 auf 7 im Jahr 2010. Allerdings stiegen die damit verbundenen Passiva um rund 10%. In den Branchen Glas, Keramik (–46,3%), Chemie, Pharmazie, Kunststoffe (–40,4%) und Papier, Druck, Verlagswesen (–32,8%) verringerte sich die Zahl der eröffneten Insolvenzen deutlich, ebenso die damit verbundenen Passiva. Die Insolvenzzahlen bestätigen als nachlaufende Indikatoren, dass die befürchtete Insolvenzwelle in der Sachgütererzeugung 2010 ausgeblieben ist. Die Auswirkungen der im Juni 2010 beschlossenen Reform des Insolvenzgesetzes, die insbesondere die Zahl der Unternehmenssanierungen erhöhen soll, können noch nicht abgeschätzt werden. Die Kreditvergabe an Unternehmen erholte sich 2010. Laut OeNB ergab sich nach dem konjunktur- und teilweise nachfragebedingten Rückgang des aushaftenden Kreditvolumens im Unternehmenssektor 2009 (–1,5%) im Jahr 2010 wieder eine mäßige Steigerung (+1,1%).

Abbildung 19: Konjunkturbeurteilung der Unternehmen

Salden aus positiven und negativen Einschätzungen in % aller Meldungen, saisonbereinigt



Q: WIFO-Konjunkturtest.

Die meisten Indikatoren des WIFO-Konjunkturtests hatten bis Mitte 2009 sinkende Tendenz. Seither spiegeln die vorlaufenden Indikatoren (Produktionserwartungen und Geschäftslage in 6 Monaten) und die Meldungen zu Auftragsbeständen insgesamt und aus dem Ausland eine Trendwende wider. Für das Jahr 2011 prognostiziert

das WIFO ein ähnlich starkes Wachstum der realen Sachgütererzeugung wie 2010 (+7%) und eine Ausweitung der Beschäftigung um 1,6%.

Werner Hölzl (Werner.Hoelzl@wifo.ac.at)

Statistik: Elisabeth Neppl-Oswald (Elisabeth.Neppl@wifo.ac.at)

Baukonjunktur bleibt 2010 schwach

Weiterhin erleidet die österreichische Bauwirtschaft Produktionseinbußen. 2010 sank die Bruttowertschöpfung real um 6,4%, die Bauinvestitionen nahmen um 3,4% ab. Dabei entwickelten sich die Wohnbauinvestitionen mit -2,9% etwas besser als die sonstigen Bauinvestitionen (-3,7%). Generell war 2010 die Hochbaukonjunktur weniger schwach als die Tiefbaukonjunktur (abgesehen vom Eisenbahnbau). Das ist nicht nur auf einen krisenbedingten Nachfragerückgang zurückzuführen, sondern u. a. auch auf Struktureffekte nach der massiven Ausweitung der Tiefbautätigkeit in den Jahren vor 2009. Insgesamt konnten die bauwirksamen Konjunkturpakete somit auch 2010 den allgemeinen Nachfragerückgang nicht wettmachen.

Übersicht 37: Produktionswert des Bauwesens

	2009	2010	2010			
			I. Quartal	II. Quartal	III. Quartal	IV. Quartal
	Veränderung gegen das Vorjahr in %					
Laut ÖNACE ¹⁾	- 1,5	- 2,1	- 3,7	- 1,1	- 0,5	- 3,3
Hoch- und Tiefbau	- 2,5	- 4,4	- 5,3	- 3,0	- 1,3	- 8,3
Baunebengewerbe ²⁾	- 0,4	+ 0,8	- 2,0	+ 1,2	+ 0,5	+ 2,4
Laut GNACE ³⁾	- 7,5	- 4,7	- 5,4	- 2,6	- 3,3	- 7,7
Hochbau	- 3,2	- 2,0	- 4,7	+ 1,8	- 1,0	- 4,4
Wohnhaus- und Siedlungsbau	- 1,7	- 2,0	- 2,6	+ 3,9	- 5,2	- 3,6
Sonstiger Hochbau	- 7,0	- 4,2	- 7,3	- 2,4	+ 1,5	- 9,4
Adaptierungen im Hochbau	+ 0,4	+ 3,3	- 5,0	+ 3,1	+ 5,3	+ 6,7
Tiefbau	- 13,5	- 8,4	- 6,5	- 7,7	- 6,2	- 12,5
Verkehrswegebau ⁴⁾	- 18,2	- 9,9	- 5,5	- 10,7	- 7,6	- 13,8
Sonstiger Tiefbau ⁵⁾	- 7,5	- 6,8	- 18,2	- 4,3	- 4,5	- 11,0
Vorbereitende Baustellenarbeiten	+ 1,7	- 4,0	- 5,2	- 4,6	- 2,1	- 4,7

Q: Statistik Austria. – 1) Klassifikation laut EU, Wert der abgesetzten Produktion. – 2) Bauinstallation, Aus- und Bauhilfsgewerbe. – 3) Güterklassifikation, Wert der technischen Produktion (reine Bauleistung nach Spartengliederung, ähnlich der früheren Baustatistik). – 4) Brücken- und Hochstraßenbau, Straßenbau, Eisenbahnoberbau, Tunnelbau. – 5) Rohrleitungs-Kabelnetzbau, Wasserbau, Spezial- und sonstiger Tiefbau.

Übersicht 38: Auftragslage im Bauwesen

	Auftragsbestände		Auftragseingänge	
	Mio. €	Veränderung gegen das Vorjahr in %	Mio. €	Veränderung gegen das Vorjahr in %
2009	8.921	- 2,0	23.956	- 7,6
I. Quartal	9.236	+ 0,4	5.483	- 15,2
II. Quartal	9.405	+ 0,7	5.973	- 6,6
III. Quartal	9.021	- 3,0	6.394	- 3,7
IV. Quartal	8.024	- 6,2	6.106	- 5,0
2010	8.260	- 7,4	23.597	- 1,5
I. Quartal	8.286	- 10,3	5.076	- 7,4
II. Quartal	8.587	- 8,7	6.028	+ 0,9
III. Quartal	8.389	- 7,0	6.122	- 4,3
IV. Quartal	7.779	- 3,1	6.370	+ 4,3

Q: Statistik Austria, ÖNACE.

Der Wert der abgesetzten Produktion (ÖNACE) schrumpfte im Baugewerbe im Jahr 2010 nominell um 2,1%. Aufgrund der positiven Dynamik im Baunebengewerbe (2010 +0,8%) fiel die Entwicklung etwas besser aus als die der technischen Produktion des Bauhauptgewerbes (GNACE, Hoch- und Tiefbau 2010 -4,7%). Der Produktionswert des Bauhauptgewerbes (GNACE) für öffentliche Auftraggeber sank mit -6,3% sogar stärker als 2009. Mitte 2010 verflachte die Abwärtsdynamik in der Bauproduktion etwas, im IV. Quartal 2010 verstärkte sie sich aber wieder.

Die abgesetzte Produktion des Hochbaus (ÖNACE) wurde 2010 etwas gesteigert (+1,9%). Neben der Erschließung von Grundstücken trug auch der sonstige Hochbau zum Wachstum bei, im Wohnbau übertraf die Produktion das Vorjahresniveau nur wenig. Nach der deutlichen Produktionsausweitung 2008 und 2009 ergab sich in der Sparte "Adaptierungen im Hochbau" ein Rückgang. Im IV. Quartal 2010 trübte sich im Hochbau jedoch die Produktionsentwicklung wieder etwas ein.

Übersicht 39: Beschäftigte, offene Stellen und Arbeitslose in der Bauwirtschaft

Jahresdurchschnitt

	Absolut	Veränderung gegen das Vorjahr	
		Absolut	In %
<i>Arbeitskräfte insgesamt¹⁾</i>			
2007	247.441	+ 7.032	+ 2,9
2008 ²⁾	247.112		
2009	243.099	- 4.014	- 1,6
2010	241.668	- 1.430	- 0,6
<i>Arbeitslose³⁾</i>			
2007	35.291	- 4.609	- 11,6
2008 ²⁾	24.518		
2009	30.544	+ 6.026	+ 24,6
2010	30.570	+ 26	+ 0,1
<i>Arbeitslose nach Bauberufen</i>			
2007	24.102	- 2.792	- 10,4
2008	21.865	- 2.237	- 9,3
2009	26.662	+ 4.796	+ 21,9
2010	26.212	- 449	- 1,7
<i>Offene Stellen</i>			
2007	3.339	+ 66	+ 2,0
2008	2.926	- 414	- 12,4
2009	2.439	- 486	- 16,6
2010	2.592	+ 153	+ 6,3

Q: Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz, Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger. – ¹⁾ Einschließlich Baunebengewerbe. – ²⁾ Aufgrund der Umstellung der ÖNACE-Klassifikation mit dem Vorjahr nicht vergleichbar. – ³⁾ Nach Wirtschaftsklassen (ÖNACE).

Im Tiefbau blieb der Wert der abgesetzten Produktion 2010 um 14% unter dem Vorjahresergebnis. Nur im Eisenbahnoberbau und im sonstigen Tiefbau ergab sich 2010 eine Zunahme, der Brücken- und Hochstraßenbau sowie der Wasserbau verzeichneten empfindliche Einbußen.

Trotz der schwachen Nachfrageentwicklung stiegen die Baupreise auch 2010 (+3,9%) stärker als der Verbraucherpreisindex. Allerdings divergierte die Entwicklung deutlich zwischen Hochbau und Tiefbau: Während sich die Hochbauleistungen mit 1,7% sehr mäßig verteuerten, fiel der Preisanstieg im Tiefbau deutlich aus (+6,2%). Das ist weniger auf Nachfrageeffekte als auf einen signifikanten Anstieg der Rohstoff- (z. B. Eisen und Stahl) und Energiepreise zurückzuführen. Überdurchschnittlich stiegen die Preise im Tiefbau in den Sparten Erdarbeiten, Straßenoberbau (Brückenbau), Straßeninstandsetzung (sonstiger Tiefbau) und bituminöse Trag- und Deckschichten (Straßenbau). Seit dem II. Quartal 2010 schwächte sich die Aufwärtsdynamik der Tiefbaupreise in allen Teilsparthen ab. Im Hochbau beschleunigte sich die Teuerung hingegen im 2. Halbjahr 2010 wieder.

Die schwache Produktionsentwicklung spiegelt sich abgeschwächt auch in der Dynamik der Baubeschäftigung: Im Jahresdurchschnitt 2010 waren in der Bauwirtschaft 241.668 Unselbständige beschäftigt, um 1.430 bzw. 0,6% weniger als im Vorjahr. Im Jahresverlauf änderte sich die Tendenz kaum. Auch die Zahl der Arbeitslosen (sowohl nach Bauberufen als auch nach ÖNACE-Klassifikation) blieb im Vorjahresvergleich weitgehend unverändert. Die Zahl der offenen Stellen war um 6,3% (bzw. 153 Stellen) höher als 2009.

Überdurchschnittlich entwickelte sich die Produktion in der glas- und holzverarbeitenden Industrie. Die Sparte profitierte wahrscheinlich von der zunehmenden Dynamik im sonstigen Hochbau; der Einbruch der Jahre 2008 und 2009 konnten jedoch

bisher noch nicht kompensiert werden. In der Stein- und keramischen Industrie verlief die Konjunktur in den letzten Jahren flacher: Nach einem kräftigen Wachstum 2008 war der Einbruch 2009 mäßig; 2010 hielt die negative Dynamik in abgeschwächter Form an (-1% gegenüber dem Vorjahr). Seit dem II. Quartal 2010 ist in allen drei Sparten wieder eine Verschlechterung zu beobachten.

Übersicht 40: Produktionswert der Bauzulieferbranchen

	Stein- und keramische Industrie ¹⁾	Glasindustrie	Holzverarbeitende Industrie
	Veränderung gegen das Vorjahr in %		
2008	+ 9,7	- 9,5	- 2,9
2009	- 12,8	- 25,0	- 17,2
2010	- 1,0	+ 16,6	+ 11,4
I. Quartal	- 2,3	- 3,8	+ 7,2
II. Quartal	+ 4,8	+ 29,4	+ 16,1
III. Quartal	- 2,8	+ 26,1	+ 13,6
IV. Quartal	- 4,4	+ 17,8	+ 8,4

Q: Statistik Austria, ÖNACE. – 1) Gliederung laut Wirtschaftskammer.

Auch die Auftragslage lässt eine Fortsetzung der ungünstigen Entwicklung im Tiefbau erwarten. Im Laufe des Jahres 2010 verringerten sich die Auftragsbestände deutlich (-14,7%). Nur der Eisenbahnoberbau profitiert auch nach Auslaufen des Großteils der Tiefbaukonjunkturmaßnahmen weiterhin von der regen öffentlichen Investitionstätigkeit (Auftragsbestand 2010 fast +150%).

Übersicht 41: Preisindex des Hoch- und Tiefbaus

2000 = 100

	2007	2008	2009	2010
	Veränderung gegen das Vorjahr in %			
<i>Hochbau</i>	+ 4,3	+ 4,8	+ 2,2	+ 1,7
Wohnhaus- und Siedlungsbau	+ 4,2	+ 4,7	+ 2,3	+ 1,8
Baumeisterarbeiten	+ 3,6	+ 4,6	+ 1,8	+ 1,3
Sonstige Baumeisterarbeiten	+ 4,8	+ 4,8	+ 2,8	+ 2,2
Sonstiger Hochbau	+ 4,4	+ 4,8	+ 2,0	+ 1,6
<i>Tiefbau</i>	+ 3,2	+ 5,1	+ 4,6	+ 6,2
Straßenbau	+ 3,1	+ 4,7	+ 3,9	+ 5,5
Brückenbau	+ 3,4	+ 5,0	+ 2,0	+ 2,9
Sonstiger Tiefbau	+ 3,3	+ 5,3	+ 6,1	+ 7,6
<i>Hoch- und Tiefbau</i>	+ 3,8	+ 5,0	+ 3,3	+ 3,9

Q: Statistik Austria.

Insgesamt schrumpften die Auftragsbestände im Bauwesen 2010 mit -7,4% noch stärker als 2009 (-2%). Allerdings verlangsamte sich die Abwärtsentwicklung im Jahresverlauf (I. Quartal 2010 -10,3%, IV. Quartal 2010 -3,1%).

Auch das Volumen der Auftragseingänge war 2010 insgesamt geringer als im Vorjahr (-2,2%), im II. und IV. Quartal ergab sich aber ein Zuwachs. Während im Hochbau eine Stagnation zu beobachten war (+0,1%), brachen die Auftragseingänge im Tiefbau neuerlich ein (-10,1%). Das gilt auch für die öffentlichen Aufträge. Die Ausweitung der öffentlichen Aufträge im Jahr 2009 setzte sich 2010 weder im Hoch- noch im Tiefbau fort.

Die Einschätzung der Konjunkturlage durch die österreichischen Bauunternehmen im WIFO-Konjunkturtest zeichnet ebenfalls für den Hochbau ein optimistischeres Bild als für den Tiefbau. Im Wohnbau werden die Auftragsbestände seit Mitte 2010 überdurchschnittlich positiv beurteilt, für den gesamten Hochbau liegt der Saldo aus positiven und negativen Bewertungen nahe dem langjährigen Durchschnitt. Ähnliches gilt für die Beurteilung der laufenden Bautätigkeit, hier ist im sonstigen Hochbau eine leichte Aufwärtsdynamik zu verzeichnen, im Wohnbau zuletzt eine leichte Abwärts-

tendenz. Auch die Erwartungen zur Beschäftigungsentwicklung sind im Hochbau optimistischer als im Tiefbau. Sowohl im Hoch- als auch im Tiefbau erwarten die Unternehmen einen Anstieg der Baupreise.

Andrea Kunnert (Andrea.Kunnert@wifo.ac.at)

Statistik: Michael Weingärtler (Michael.Weingaertler@wifo.ac.at)

Im Jahr 2009 war der Energieverbrauch aufgrund des Einbruchs von Industrieproduktion und Güterverkehr um 5,9% zurückgegangen. Nach den vorläufigen Daten erhöhte sich der Energieverbrauch im Jahr 2010 wieder um rund 5%.

Ein wesentlicher Faktor dafür waren die Witterungsbedingungen: Die Zahl der Heizgradtage war 2010 auf Jahresbasis um 13,3% höher als im Vorjahr (Winterhalbjahr +8,8%). Erfahrungsgemäß korreliert der Energieverbrauch stärker mit den Heizgradtagen während der Heizperiode als mit den gesamten Heizgradtagen pro Jahr. Der Anstieg des Energieverbrauchs war 2010 somit nicht ausschließlich auf die Konjunkturerholung zurückzuführen. Eine genauere Analyse der Komponenten des Energieverbrauchswachstums ist aufgrund der vorliegenden statistischen Informationen noch nicht möglich, da Daten nach Industriebranchen fehlen.

Neben den Witterungsbedingungen wirkt als weiterer wesentlicher Faktor die Entwicklung der Energiepreise auf den Energieverbrauch. Die Energiepreise zogen 2010 mit Ausnahme von Gas ebenfalls an. Rohöl verteuerte sich im Jahresdurchschnitt 2010 auf Dollarbasis um 29,2% und auf Euro-Basis um beinahe 37%, von etwa 60 \$ je Barrel auf etwa 80 \$. Seit dem Jahr 2000 steigt der Erdölpreis kontinuierlich, sehr starke Preissteigerungen waren zwischen 2004 und 2008 zu beobachten. Das löste intensive Diskussionen über die Ursachen dieses Preisauftriebs aus. Dabei werden vor allem folgende Faktoren genannt: ein weltweit starkes Nachfragewachstum, vor allem in den Schwellenländern, eine tatsächliche ("Peak Oil") oder erwartete Angebotsverknappung, die Kartellpolitik der OPEC, vor allem von Saudi-Arabien, und Finanzmarktsspekulation mit Derivaten auf den Rohölpreis. Gemäß einer neueren empirischen Untersuchung²⁰⁾, die den Beitrag dieser und anderer Faktoren zu quantifizieren versucht, trugen ab 2000 in erster Linie das massive weltweite Nachfragewachstum und die Knappheit der Raffineriekapazitäten zum Anstieg des Rohölpreises bei.

Übersicht 42: Entwicklung der Energiepreise

	2008	2009 2000 = 100	2010	2010 Veränderung gegen das Vorjahr in %
Heizöl, extra leicht	191,4	136,3	167,0	+ 22,5
Strom	121,9	126,9	128,2	+ 1,0
Gas	148,2	158,1	151,1	- 4,5
Feste Brennstoffe	127,0	129,7	131,4	+ 1,4
Kraftstoffe				
Benzin (Normal und Super)	130,6	112,8	128,5	+ 14,0
Dieselkraftstoff	160,8	126,6	143,7	+ 13,5

Q: Statistik Austria, Verbraucherpreisindexgruppe "Energie".

Aufgrund der verzögerten Anpassung des Gaspreises an die Rohölvertuierung entwickelte sich dieser 2010 wie schon 2009 gegenläufig zum Rohölpreis: 2009 wurde Gas trotz des Rückgangs der Rohölpreise teurer (+6,7%), 2010 bei steigendem Rohölpreis um 4,5% billiger. Die Preise von Strom und festen Brennstoffen (Biomasse, Kohle) erhöhten sich 2010 nur um etwas mehr als 1%. Die Entwicklung der Preise von

Witterungsbedingter Anstieg des Energieverbrauchs

Energievertuierung aufgrund weltweit steigender Nachfrage

Aufgrund des Konjunkturaufschwungs und der Witterungsbedingungen (Heizgradtage +13,3%) erhöhte sich der Energieverbrauch 2010 um mehr als 5%, nachdem er 2009 um fast 6% gesunken war. Der Rohölpreis stieg neuerlich massiv (auf Euro-Basis +37%) und betrug im Jahresdurchschnitt 2010 rund 80 \$ je Barrel (Brent). Dadurch wurden die einzelnen Erdölprodukte entsprechend teurer. Der Gaspreis reagierte mit Verzögerung auf den Rohölpreistrückgang 2009 und sank daher im Jahr 2010. Insgesamt dürften die energiebedingten CO₂-Emissionen 2010 um 5,5% höher gewesen sein als im Vorjahr.

²⁰⁾ Breitenfellner, A., Crespo Cuaresma, J., Keppel, C., "Determinants of Crude Oil Prices: Supply, Demand, Cartel or Speculation?", Österreichische Nationalbank, Monetary Policy & The Economy, 2009, (Q4/09).

Heizöl extra leicht und von Treibstoffen spiegelt 2010 die Verteuerung von Rohöl wider (Heizöl extra leicht +22,5%, Dieseldieselkraftstoff +13,5%, Benzin +14,0%).

Trotz dieser Verteuerung nahm der Verbrauch von Mineralölprodukten 2010 insgesamt um 2,8% zu. Dabei zog vor allem die Treibstoffnachfrage an, der Dieseldieselverbrauch stieg um 4,6%. Der langfristige Trend einer Verlagerung der Struktur des Fahrzeugbestands zu Diesel-Pkw ebnete 2010 ab, die Nachfrage nach Benzin erhöhte sich ebenfalls, wenn auch um nur 1%.

Übersicht 43: Verbrauch von Mineralölprodukten

	2008	2009 1.000 t	2010	2010 Veränderung gegen das Vorjahr in %
<i>Insgesamt</i>	11.967	11.332	11.650	+ 2,8
Flüssiggas	152	143	161	+ 12,7
Normalbenzin	310	150	111	- 25,9
Superbenzin	1.524	1.692	1.710	+ 1,0
Flug- und Leuchtpetroleum	726	633	675	+ 6,7
Dieseldieselkraftstoff	6.090	5.952	6.227	+ 4,6
Gasöl für Heizzwecke	1.642	1.457	1.449	- 0,6
Heizöle	794	658	721	+ 9,6
Sonstige Produkte der Erdölverarbeitung	728	646	596	- 7,9

Q: Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend.

Die Witterungsbedingungen (Heizgradtage +13,3%, im Winterhalbjahr +8,8%) wirken kaum auf den Heizölverbrauch, der Verbrauch von Gasöl für Heizzwecke nahm leicht ab. Großen Einfluss haben sie auf den Gasverbrauch; zusätzlich zeigt sich im Bereich der Raumwärme langfristig eine Strukturverlagerung von Mineralölprodukten zu Gas. Der Gasverbrauch stieg 2010 um fast 11%.

Übersicht 44: Erdgas

	2008	2009 Mio. m³	2010	2010 Veränderung gegen das Vorjahr in %
Förderung	1.556	1.578	1.713	+ 8,6
+ Saldo zwischen Importen und Exporten	7.879	7.563	7.133	- 5,7
- Speicherbewegung	422	428	- 709	.
= Inlandsverbrauch	8.989	8.802	9.558	+ 8,6
- Eigenverbrauch, Fernleitungsverluste	598	585	441	- 24,6
= Abgabe an Verbraucher	8.391	8.217	9.117	+ 10,9

Q: Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend.

Übersicht 45: Elektrischer Strom

	2008	2009 GWh	2010	2010 Veränderung gegen das Vorjahr in %
Erzeugung	66.668	68.852	70.827	+ 2,9
Wasserkraft	36.718	38.673	37.318	- 3,5
Wärmekraft	21.629	20.750	24.753	+ 19,3
Sonstige	8.322	9.428	8.755	- 7,1
Einfuhr	19.795	19.542	19.745	+ 1,0
Ausfuhr	14.934	18.762	17.531	- 6,6
Verbrauch ¹⁾	68.279	65.667	68.477	+ 4,3

Q: E-Control. - ¹⁾ Ohne Pumpstrom.

Außenhandel mit Strom fast ausgeglichen

Bei einer Zunahme der Erzeugung von elektrischer Energie um insgesamt 3% (nach vorläufigen Zahlen von E-Control) wuchsen die Importe 2010 um nur etwa 1%, während die Exporte um 6,6% zurückgingen. Die Erzeugung aus Wasserkraft war rückläufig.

fig (-3,5%), die Wärmekrafterzeugung wurde hingegen stark ausgeweitet (+19,3%). Die hier untersuchten vorläufigen Zahlen enthalten allerdings ein großes Aggregat "sonstige Erzeugung", das noch nicht aufgeteilt werden kann. Das Defizit im Außenhandel mit elektrischer Energie (in physikalischen Einheiten) erhöhte sich damit gegenüber 2009 wieder etwas, ohne dass die Nettoimporte jedoch wieder den hohen Wert des Jahres 2008 erreicht hätten (etwa 7% des Verbrauchs). Der Stromverbrauch nahm im Jahr 2010 um 4,3% zu, deutlich stärker als das reale BIP.

Kurt Kratena (Kurt.Kratena@wifo.ac.at)

Statistik: Dietmar Weinberger (Dietmar.Weinberger@wifo.ac.at)

Das Jahr 2010 stand für die Verkehrswirtschaft allgemein im Zeichen der Konjunkturerholung. Nach dem Rezessionsjahr 2009, das vor allem einen Rückgang der Nachfrage im Güter- und Luftverkehr mit sich gebracht hatte, profitierten die Verkehrsdienstleister vom Wachstum der Produktion und des Exports in den anderen Wirtschaftsbereichen. Die öffentliche Hand sah sich allerdings als Folge der Budgetrestriktionen gezwungen, die Pläne zum Ausbau der Verkehrsinfrastruktur zu überprüfen und dem mittelfristigen fiskalischen Spielraum anzupassen. Dies galt sowohl für einzelne Ausbauprojekte der ASFINAG für das Autobahn- und Schnellstraßennetz als auch für Großprojekte der ÖBB, deren Umfang redimensioniert oder zeitlich gestreckt wurde. Darüber hinaus bereitete der Bund im Jahr 2010 einnahmenseitige Maßnahmen im Verkehr vor, die die mittelfristige Budgetkonsolidierung unterstützen sollen (z. B. Erhöhung der Mineralölsteuer und Einführung der Luftverkehrsabgabe für Flüge ab österreichischen Flughäfen ab 2011). Mit der Belebung der Weltwirtschaft stiegen die Kraftstoffpreise im Jahresverlauf 2010 wieder deutlich; das erhöhte vor allem die Kosten und Ausgaben des Straßengüterverkehrs und der Pkw-Pendler.

Verkehrswirtschaft 2010 im Zeichen des Aufschwungs

Übersicht 46: Güterverkehr

		2010 Absolut	2010 Veränderung gegen das Vorjahr in %	Ø 2006/2010 Veränderung in %
ÖBB	Mio. n-t-km	18.786	+ 11,8	- 0,1
Inland	Mio. n-t-km	5.678	+ 9,2	+ 5,3
Einfuhr	Mio. n-t-km	5.222	+ 19,7	- 2,1
Ausfuhr	Mio. n-t-km	3.803	+ 10,8	- 2,4
Transit	Mio. n-t-km	4.083	+ 7,1	- 0,6
Lkw und Anhänger (neuzugelassene Nutzlast)	in t	128.035	+ 9,1	- 3,4
Rohrleitungen, Mineralöl	Mio. n-t-km	6.976	- 4,2	- 1,7
Einfuhr und Inland	Mio. n-t-km	3.003	- 10,3	+ 1,0
Transit	Mio. n-t-km	3.973	- 2,8	- 0,8
Luftfahrt ¹⁾	1.000 t	227 ²⁾	+ 25,9 ²⁾	+ 4,0

Q: Adria-Wien Pipeline GmbH, OMV, Statistik Austria, Transalpine Ölleitungen in Österreich GmbH, WIFO-Berechnungen. – ¹⁾ Fracht, An- und Abflug. – ²⁾ November 2008 bis Oktober 2009.

Übersicht 47: Arbeitslosigkeit im Verkehrssektor 2010

	Absolut	Veränderung gegen das Vorjahr in %
Arbeitslose insgesamt	250.782	- 3,7
Produzierender Bereich	59.581	- 11,2
Dienstleistungssektor	179.538	- 1,3
Verkehrssektor	13.111	- 6,6

Q: AMS.

Auch der Arbeitsmarkt entwickelte sich in der Verkehrswirtschaft nach der angespannten Lage des Jahres 2009 wieder günstig: Die Arbeitslosigkeit ging in den Wirtschaftsabschnitten Landverkehr und Transport in Rohrfernleitungen, Schifffahrt, Luftfahrt und Lagerei sowie Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für den Verkehr um 6,6% zurück, deutlich stärker als im Durchschnitt des gesamten Dienstleistungssektors in Österreich (-1,3%).

Abbildung 20: Entwicklung des Güter- und Personenverkehrs



Q: Adria-Wien Pipeline GmbH, ÖBB, OMV, Statistik Austria, Transalpine Ölleitungen in Österreich GmbH, Wiener Linien.

Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen für Güter- und Personenverkehr

Außenhandel und produzierender Sektor machten bis Ende 2010 einen Großteil der Verluste aus der Krise 2009 wett. Damit waren 2010 auch die Rahmenbedingungen für den internationalen Güterverkehr wieder vorteilhafter. Das Außenhandelsaufkommen betrug im Jahr 2010 143,0 Mrd. t und überstieg das des Krisenjahres 2009 um 9,3%. Die Tonnage der Importe wuchs dabei etwas stärker (+9,6%) als die der Exporte (+8,8%). Die Wertschöpfung der transportintensiven und international ausge-

richteten Branchen stieg arbeitstagsbereinigt um +4,1% nach einem deutlichen Rückgang um 9,3% im Vorjahr.

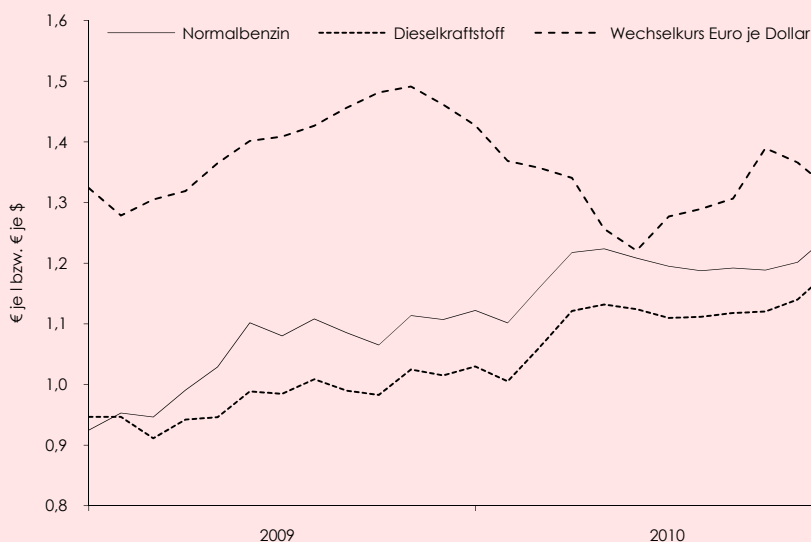
Unter den Branchen, die große Bedeutung für das Güterverkehrsaufkommen im Inland haben, verzeichnete die Metallerzeugung mit +23,2% das höchste Wertschöpfungswachstum; im Krisenjahr 2009 waren die Einbußen etwa gleich groß gewesen. Ein deutlicher Aufschwung war auch in den Branchen Be- und Verarbeitung von Holz (+8,9%), Herstellung von Papier und Pappe (+8,1%), Chemie (+5,2%) und Glasindustrie (+5,1%, jeweils arbeitstagsbereinigt) zu beobachten, während die weniger volatile Produktion der Nahrungs- und Genussmittelindustrie etwa das Ergebnis des Vorjahres erreichte (+0,4%). Unter dem Vorjahresniveau blieb die Wertschöpfung in der Mineralölindustrie (-4,7%) und im Bergbau (-6,1%). Der Einzelhandel verzeichnete aufgrund der Expansion des privaten Konsums 2010 ein hervorragendes Ergebnis: Der Umsatz stieg gegenüber 2009 um 4,1%.

Auch auf dem österreichischen Arbeitsmarkt, dessen Entwicklung als wichtige Determinante der Personenverkehrsnachfrage im Inland gilt, spiegelte sich die Erholung der Gesamtwirtschaft wider: Die Zahl der unselbständig Beschäftigten stieg im Jahr 2010 um 0,6%, die Arbeitslosigkeit sank österreichweit um 3,7% auf 250.782 Personen im Jahresdurchschnitt.

Ein gutes Ergebnis verzeichnete 2010 die österreichische Tourismuswirtschaft. Mit mehr als 33 Mio. Ankünften (+3,3% gegenüber 2009) wurde der Höchstwert aus dem Jahr 2008 noch übertroffen. Die Zahl der Übernachtungen stieg um 0,5%. Getrieben wurde das Ergebnis im Beherbergungswesen vor allem durch das überdurchschnittliche Wachstum im Wiener Städtetourismus, der im Jahr zuvor in der Wirtschaftskrise den stärksten Übernachtungsrückgang verzeichnet hatte.

Kraftstoffe verteuerten sich für die Endverbraucher laut Benzinpreismonitor des Bundesministeriums für Wirtschaft, Familie und Jugend im Vorjahresvergleich um deutlich mehr als 10%. Das war vor allem auf die weltweit anziehende Konjunktur und den steigenden Bedarf an Erdölprodukten in Industrie und Transport zurückzuführen. Der Preis von Dieselmotorkraftstoff erhöhte sich im Durchschnitt um 13,5%, jener der überwiegend für Pkw relevanten Treibstoffe Normalbenzin und Eurosuper sowie Super Plus um jeweils 13,9% bzw. 11,4%.

Abbildung 21: Treibstoffpreise



Q: Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, Statistik Austria.

Die Erholung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen begünstigte das Aufkommen und die Verkehrsleistung im Güterverkehr. Die ASFINAG meldete 2010 einen Anstieg der Erlöse aus der Lkw-Maut um 10,8% auf 1,03 Mrd. €; zugleich erhöhte sich die

Fahrleistung auf dem hochrangigen Netz um 7% auf 3,0 Mrd. Fahrzeugkilometer. Damit wurde der Höchstwert von 2008 (3,3 Mrd. Fahrzeugkilometer) fast wieder erreicht.

Regional verteilten sich die Zuwächse recht gleichmäßig, d. h. für die wichtigen Autobahn- und Schnellstraßen-Korridore ergaben sich Steigerungsraten zwischen +4,5% und +6,5%. Erheblich wuchs der Lkw-Verkehr im Großraum Wien (+14,1% gegenüber 2009)²¹⁾. Der Beitrag des Pkw-Vignetten-Verkaufs zum Gesamtumsatz der ASFINAG betrug im Jahr 2010 355 Mio. €, nach 340 Mio. € im Vorjahr.

Nachdem die Transportkapazität im Straßengüterverkehrsgewerbe 2009 nur sehr zurückhaltend ausgeweitet worden war, wurde die Lkw- und Anhängerlast 2010 um 9,1% erhöht. Zur gewerblichen Flotte (alle Unternehmen) kamen im Jahr 2010 28.441 Kleintransporter und Fiskal-Pkw mit einem höchstzulässigen Gesamtgewicht von 3,5 t (+9,6%), 1.517 mittlere Lkw (höchstzulässiges Gesamtgewicht bis 12 t, +0,5%), 1.183 schwere Lkw (höchstzulässiges Gesamtgewicht über 12 t, +0,2%) und 2.170 Sattelzugfahrzeuge (+26,0%) neu hinzu.

Der Marktführer im Schienengüterverkehr, die Rail Cargo Austria (ÖBB), verzeichnete 2010 eine Zunahme der Nachfrage: Im Wagenladungsverkehr stieg die Verkehrsleistung (Tonnage mal Distanz) auf 18.786 t-km (+11,8% gegenüber 2009). Am stärksten wuchs die Verkehrsleistung der RCA im Einfuhrverkehr (+19,7%) vor dem Export (+10,8%) und dem Durchfuhr- bzw. Transitverkehr (+7,1%).

Ebenso kräftig stieg das Transportaufkommen im Gütertransport auf der Donau. Die Tonnage nahm über alle Transportrichtungen um 20,8% zu, die Verkehrsleistung um 21%. Insbesondere im Binnenverkehr und im Import war ein hohes Wachstum zu verzeichnen (Tonnage +47% bzw. +29,3%), im Export und im Transitverkehr wurde das Transportaufkommen dagegen nur mäßig gesteigert (+2,7% bzw. 12,3%).

Die Transportleistung der Erdölrohrleitungen ging im Jahr 2010 leicht auf 7,0 Mrd. t-km zurück (-4,2% gegenüber 2009), die Transportmenge der OMV an Erdgas stieg um 18,5%.

In der Luftfracht erhöhte sich das Aufkommen an den österreichischen Flughäfen konjunkturbedingt deutlich auf 227.000 t (November 2009 bis Oktober 2010 ohne Post +25,9% gegenüber der Vorjahresperiode). Austrian Cargo, die Luftfracht-Tochter der Austrian Airlines Group, verzeichnete eine Zunahme der Verkehrsleistung auf 2.124,5 Mio. t-km (+1,9%).

Personenverkehrs-nachfrage

Überwiegend positive Ergebnisse meldeten die großen Dienstleister des öffentlichen Personennah- und -fernverkehrs. Am stärksten stieg die Zahl der Fahrgäste der Wiener Linien (+3,3%); im Oktober 2010 ging die Verlängerung der U-Bahn-Linie U2 in Betrieb. Die Österreichischen Bundesbahnen beförderten nach vorläufigen Informationen 209 Mio. Fahrgäste (+1,5% gegenüber 2009).

Die Pkw-Zulassungszahlen erreichten im Jahr 2010 einen neuen Höchstwert. Mit 328.563 neu zum Verkehr zugelassenen Pkw wurde der bisherige Höchstwert von Anfang der 1990er-Jahre übertroffen. Die Steigerung gegenüber dem Vorjahr ist insofern beachtlich, als im Jahr 2009 die befristete Umwelt- oder Verschrottungsprämie bereits Vorziehkäufe ausgelöst hatte. Ein Teil des Anstiegs 2010 ging auf die Ausweitung der Tageszulassungen zurück (20.354 Pkw oder 6,2% der Zulassungen). Die außerordentliche Förderung im Jahr 2009 hatte dazu beigetragen, dass vorrangig kleinere und verbrauchsärmere Pkw mit einem Hubraum unter 1.500 cm³ angeschafft wurden. Im Jahr 2010 blieb der Anteil der Neuzulassungen in diesem Fahrzeugsegment etwa gleich (Neuzulassungen -1,6%). Insgesamt zeigt sich seit einigen Jahren ein Trend hin zu Fahrzeugen mit geringerer Motorleistung (2010 Neuzulassungen von Pkw mit einem Hubraum von 1.001 bis 1.250 cm³ +6,2% gegenüber 2009). Der Anteil

²¹⁾ Im Jahr 2010 wurden folgende Netzabschnitte eröffnet, die Einfluss auf dieses Ergebnis hatten: am 4. Jänner der Abschnitt auf der S1 West (Korneuburg West – Knoten Korneuburg), am 31. Jänner die Abschnitte auf der S1 West und der A5, am 28. Mai der Abschnitt auf der S35, am 31. Oktober die Abschnitte auf der S33 zwischen Traismauer Nord und Krems Süd sowie die Abschnitte bei der Donaubrücke Traismauer (S33 und S5) zwischen Traismauer Nord und Grafenwörth.

der Fahrzeuge mit Dieselmotor an den Pkw-Zulassungen sank auf 51%. Trotz der breiten öffentlichen Diskussion um eine weitere Ökologisierung der Pkw-Flotte durch Pkw mit alternativem Antrieb lag der Anteil der Neuzulassungen von Fahrzeugen mit Elektro-, Erdgas- oder Hybridantrieb weiterhin bei nur 0,5%. Die Pkw-Gebrauchtzulassungen stiegen 2010 um 3,2%.

Übersicht 48: Personenverkehr

	2010 Mio. Personen	2010 Veränderung gegen das Vorjahr in %	Ø 2006/2010 Veränderung in %
Verkehrsbetriebe insgesamt	1.105	+ 2,8	+ 1,4
Salzburger Verkehrsbetriebe	24	- 1,3	- 1,9
Innsbrucker Verkehrsbetriebe	45	+ 1,9	+ 0,8
Linzer Verkehrsbetriebe	97	+ 1,0	+ 1,1
Grazer Verkehrsbetriebe	100	+ 2,1	+ 0,4
Wiener Verkehrsbetriebe	839	+ 3,3	+ 1,7
Luffahrt ¹⁾	20,7 ²⁾	+ 8,1 ²⁾	+ 2,6 ²⁾

Q: ÖBB-Geschäftsberichte, Wiener Linien, Statistik Austria, Austrian Airlines Group. – ¹⁾ Linien- und Charterverkehr, An- und Abflug. – ²⁾ Jänner bis Oktober.

Übersicht 49: Neu- und Gebrauchtzulassungen von Kraftfahrzeugen

	2010 Stück	2010 Veränderung gegen das Vorjahr in %	Ø 2006/2010 Veränderung in %
Neuzulassungen			
Pkw	328.563	+ 2,9	+ 1,3
Hubraum bis 1.500 cm ³	137.950	- 1,6	+ 5,1
Hubraum 1.501 cm ³ oder mehr	190.613	+ 6,4	- 0,8
Lkw	31.141	+ 8,7	- 1,9
Gesamtgewicht bis 3.499 kg	28.441	+ 9,6	- 1,5
Gesamtgewicht 3.500 bis 11.999 kg	1.517	+ 0,5	- 4,2
Gesamtgewicht 12.000 kg oder mehr	1.183	+ 0,2	- 7,3
Anhänger	25.311	+ 10,1	- 1,3
Nutzlast bis 2.999 kg	21.150	+ 9,6	+ 2,7
Nutzlast 3.000 bis 6.999 kg	292	+ 5,0	+ 5,3
Nutzlast 7.000 kg oder mehr	3.869	- 13,3	- 4,2
Sattelfahrzeuge	2.170	- 26,0	- 7,5
Gebrauchtzulassungen			
Pkw	798.652	+ 3,2	+ 0,6
Lkw	46.548	+ 4,5	+ 2,1

Q: Statistik Austria.

Im Flugverkehr wurde der deutliche Rückgang der Passagierzahlen des Jahres 2009 weitgehend ausgeglichen. In Wien–Schwechat wurden 2010 um 8,7% mehr Passagiere abgefertigt als im Vorjahr. Überdurchschnittlich gefragt waren Flüge in den Nahen und Mittleren Osten (+10,5%) sowie nach Osteuropa (+13,8%). Die Gesellschaften der Austrian Airlines Group, die seit 2009 voll in den Lufthansa-Konzern integriert ist, beförderten im Jahr 2010 10,9 Mio. Passagiere, um 9,7% mehr als im Vorjahr. Noch stärker steigerte FlyNiki als weitere bedeutende österreichische Fluggesellschaft die Passagierzahl (+30,8% auf 3,4 Mio.).

Stefan Schönfelder (Stefan.Schoenfelder@wifo.ac.at)
Statistik: Michael Weingärtler (Michael.Weingaertler@wifo.ac.at)

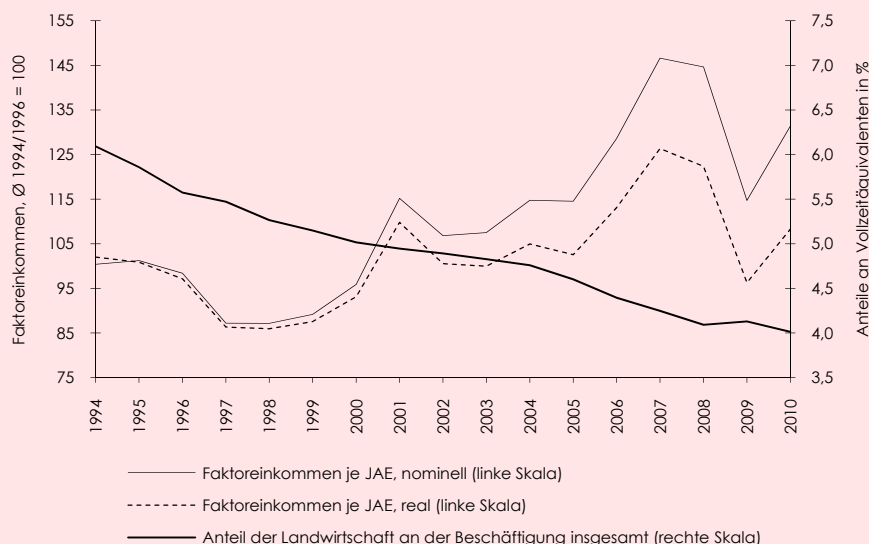
Getragen von einem weltweiten Konjunkturaufschwung stiegen seit 2006 die Preise von Rohstoffen und Agrargütern auf den internationalen Märkten stark, während die Vorleistungspreise nur schwach anzogen. Diese für die Landwirtschaft vorteilhafte Entwicklung kam 2008 zum Stillstand, und im Jahr 2009 schrumpften die Einkommen

**Einkommensanstieg in
der Landwirtschaft,
Preise volatil**

Reales Einkommen auf dem Niveau von 2001

beträchtlich. Gemäß der Landwirtschaftlichen Gesamtrechnung von Statistik Austria (Stand März 2011) erholten sich die Einkommen in der Landwirtschaft im Jahr 2010, real lagen sie jedoch je Jahresarbeitseinheit (JAE, entspricht einem Vollzeitäquivalent) auf dem Niveau des Jahres 2001. Das nominelle Faktoreinkommen je JAE war um 14,5% höher als 2009, nach fast –21% im Vorjahr.

Abbildung 22: Faktoreinkommen in der Landwirtschaft und Anteil der Landwirtschaft an den Erwerbstätigen



Q: Statistik Austria, Landwirtschaftliche Gesamtrechnung. 2010: vorläufige Werte. JAE ... Jahresarbeitseinheit (Vollzeitäquivalent).

Ein Teil des Einkommenszuwachses ist auf die Verringerung des Arbeitseinsatzes um 1,8% zurückzuführen (Abbildung 22). Der Trend einer Zunahme der Zahl entlohnter Arbeitskräfte in der Landwirtschaft setzte sich 2010 nicht fort, vielmehr war eine Abnahme um 1,9% zu verzeichnen; die Zahl der unselbständig Beschäftigten entsprach damit jener von 2008. Mit –1,8% war der Abbau der Beschäftigung in der Landwirtschaft etwas stärker als im Durchschnitt der letzten fünf Jahre, im internationalen Vergleich aber gering.

Unterschiedliche Entwicklung in Pflanzenbau und Tierhaltung

Im Jahr 2008 erzielte die Landwirtschaft in Österreich eine außerordentlich gute Ernte, das Volumen der Pflanzenproduktion war um 8,7% höher als im Vorjahr. 2009 konnten die hohen Erntemengen nicht erreicht werden, und 2010 verringerte sich die Produktion neuerlich leicht. Auch der Produktionswert erreichte 2010 nicht das Niveau des Jahres 2008, obwohl die Preise gegenüber 2009 um über 19% stiegen (Übersicht 50). Die Getreideernte fiel 2010 um fast 7% geringer aus als im Jahr zuvor, auch der Gemüse- und Gartenbau erlitt Einbußen. Im Obstbau und Weinbau war 2010 ein massiver Ernteausfall zu verzeichnen, die Weinlese fiel um nahezu ein Viertel geringer aus als 2009. Besser war die Ernte an Handelsgewächsen (+17%), und zwar vor allem an Ölpflanzen (+31%).

Die geringere Erntemenge konnte zu deutlich höheren Preisen abgesetzt werden. Mit Ausnahme der Futterpflanzen stiegen die Preise pflanzlicher Güter durchwegs (insgesamt +19%). Am stärksten verteuerte sich Getreide (+73%), Roggen etwa war 2010 doppelt so teuer wie 2009, und die Preise von Körnermais verdoppelten sich nahezu (+93%).

Der Wert der pflanzlichen Produktion stieg um fast 11% (Ölfrüchte +80%, Getreideproduktion +62%, Kartoffeln +29%). Der beträchtliche Produktionsausfall im Weinbau zog einen Anstieg der Preise nach sich, sodass der Produktionswert nahezu unverändert blieb (–1%). Im Obstbau reichten die Preiserhöhungen nicht aus, um den Ausfall an Erntevolumen zu kompensieren, der Produktionswert nahm um 7% ab.

Preisschwankungen in erster Linie für die Einkommensvolatilität in der Landwirtschaft verantwortlich

Seit der Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) unter Agrarkommissar Mac Sharry, in der die Weichen für das Abkommen zur Landwirtschaft im Rahmen des GATT gestellt wurden, werden direkte Markteingriffe abgebaut. Zunächst wurden Direktzahlungen an Erzeuger von Marktfrüchten und an Rinderhalter eingeführt, um die negativen Einkommenseffekte aufgrund der Senkung administrativer Preise abzufedern. Unter Agrarkommissar Fischler wurde dieser Rückzug der GAP aus Markteingriffen vorangetrieben, und seit der jüngsten Reform im Jahr 2008 ("Health-Check-Reform") gibt es nur noch für wenige Produkte substantielle Eingriffe in die Agrarmärkte.

Eine Folge des Rückzugs der Agrarpolitik aus der Preis- und Mengensteuerung ist die Zunahme der Volatilität der Preise wichtiger Agrargüter. Abbildung 23 zeigt die Volatilität der Weizenpreise auf dem Weltmarkt und in Österreich anhand der Schwankung der monatlichen Preise um den jeweiligen Jahresmittelwert; die schraffierte Fläche stellt die höchsten und niedrigsten Preise eines Jahres dar. Demnach herrscht nunmehr im Inland ein ähnlich volatiles Marktumfeld wie auf dem Weltmarkt.

Besonders hoch ist die Volatilität der Getreidepreise (gemessen am Variationskoeffizient), und zwar in erster Linie die der Preise von Hartweizen und Körnermais. Die Preise von tierischen Produkten sind in der Regel weniger als halb so volatil wie jene der pflanzlichen Produkte.

Die Schwankungen des Einkommens in der Landwirtschaft können vor allem auf die Schwankungen von Vorleistungspreisen, Produktpreisen und Ernte- bzw. Erzeugungsmengen zurückgeführt werden. Auswertungen zur österreichischen Landwirtschaft¹⁾ bestätigen Befunde von internationalen Untersuchungen, wonach insbesondere die Preisschwankungen die Einkommensvolatilität verursachen. Im Pflanzenbau haben die Preise der Agrargüter den größten Einfluss, in der Tierhaltung die Preise der Vorleistungen (Futter). Auf der aggregierten Ebene des Agrarsektors bzw. im Mittelwert der landwirtschaftlichen Betriebe spielen physische Ertragsschwankungen aufgrund von Elementarereignissen oder Witterungsbedingungen nur eine untergeordnete Rolle, obwohl sie auf Betriebsebene vollständige Ernteauffälle bedeuten können.

Die Bewältigung des Einkommensrisikos stellt zahlreiche landwirtschaftliche Betriebe vor große Herausforderungen. Betroffen sind vor allem Produktionszweige, in denen der Rückzug der Politik aus der Preisgestaltung eine erhebliche Zunahme der Volatilität zur Folge hatte. Sehr viele Betriebe etwa in der Schweinemast sind mit dem Management von Einkommensrisiken sehr vertraut, da die Agrarpolitik in diesem Sektor kein gleichwertiges Sicherheitsnetz bereitgestellt hatte. Wie die Erfahrung dieser Betriebe zeigt, kann das Einkommensrisiko durchaus bewältigt werden.

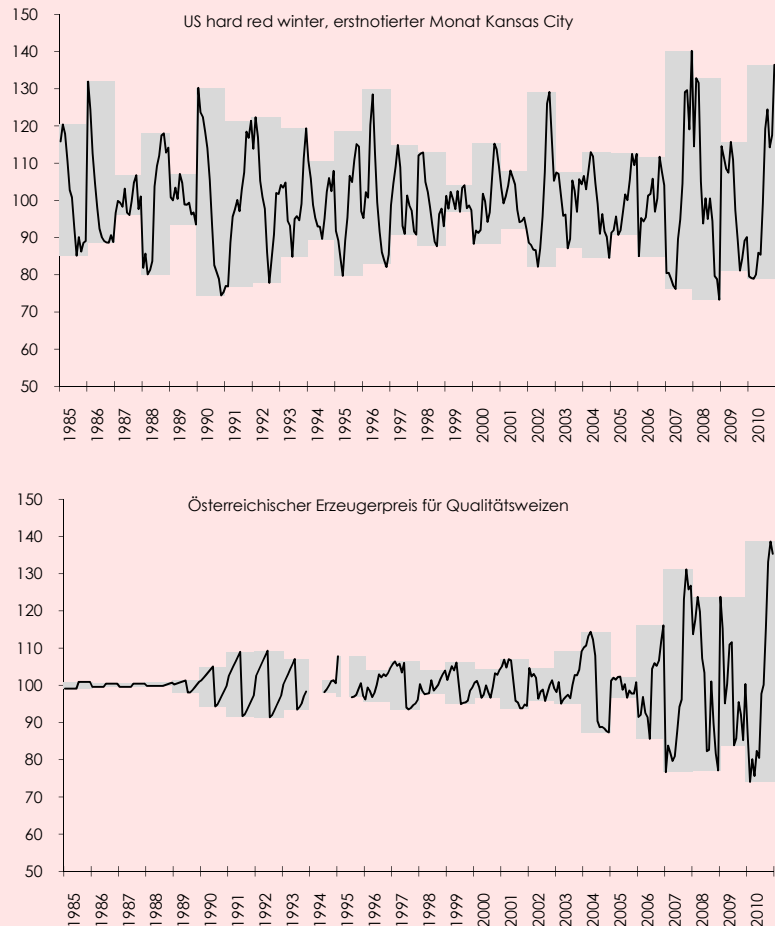
¹⁾ Sinabell, F., Url, Th., Kniepert, M., Strauss, F., Agrarpolitische und betriebswirtschaftliche Optionen zum Risikomanagement in der österreichischen Landwirtschaft, Studie von WIFO und Universität für Bodenkultur Wien im Auftrag des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, Wien, 2011.

Der Umfang der Tierhaltung verringerte sich zwischen 2009 und 2010 leicht. Vor allem in der Schaf- und Ziegenhaltung wurden die Bestände und somit die Erzeugung reduziert (-6%), der Umfang der Rindfleischproduktion nahm ebenfalls etwas ab (-3%), während die Schweineproduktion nahezu unverändert blieb und die Geflügelhaltung als Reaktion auf den Preisanstieg (+4%) stark ausgeweitet wurde (+9%). Abgesehen von Geflügel blieben die Preise nahezu unverändert, der Produktionswert der Tierproduktion nahm daher im selben Umfang ab wie die Erzeugung. Im Gegensatz dazu nahm er in der Produktion von tierischen Produkten zu (insgesamt fast 9%). Der Umfang der Milchproduktion wurde leicht ausgeweitet (+2%); trotzdem wurden höhere Preise erzielt (+9%), der Produktionswert erhöhte sich daher um 11%.

Im Jahr 2009 war der Produktionswert der landwirtschaftlichen Güter gegenüber 2008 um etwas mehr als 10% gesunken. Trotz der Zunahme in der pflanzlichen und tierischen Erzeugung wurde dieser Rückgang 2010 nicht wettgemacht, der Produktionswert landwirtschaftlicher Güter war 2010 um nahezu 270 Mio. € geringer als 2008.

Der Umfang der landwirtschaftlichen Dienstleistungen wurde gegenüber 2009 neuerlich verringert (-2%). Da die Preise unverändert blieben, verringerte sich der Produktionswert ebenfalls um 2%. Insgesamt nahm der Wert der Erzeugung des landwirtschaftlichen Wirtschaftsbereichs gegenüber dem Jahr 2009 um fast 6% zu, und zwar aufgrund durchschnittlich höherer Preise (+9,6%), das Produktionsvolumen hingegen sank um über 3%.

Abbildung 23: Preise von Weizen auf internationalen und nationalen Märkten
Jahresdurchschnitt = 100



Q: HWVI-Rohstoffpreisindex; Statistik Austria, Erzeugerpreisstatistik; Agrarmarkt Austria, Marktinformationen Getreide und Ölsaaten; WIFO-Berechnungen. Die Abbildung zeigt die Volatilität der Weizenpreise auf dem Weltmarkt und in Österreich anhand der Schwankung der monatlichen Preise um den jeweiligen Jahresmittelwert; die schraffierte Fläche stellt die höchsten und niedrigsten Preise eines Jahres dar.

Agrarförderungen nahezu unverändert hoch

Der Wert des Vorleistungsbezugs der Landwirtschaft nahm im Vorjahresvergleich bereits 2007 um über 10% zu und wurde 2008 neuerlich im selben Ausmaß ausgeweitet. 2009 blieb er um 3,3% unter dem Vorjahresniveau. Im Jahr 2010 ergab sich wieder eine Ausweitung um fast 3%, wobei im Durchschnitt um 2% höhere Preise für die Vorleistungsgüter gezahlt wurden. Vor allem Energie und Schmiermittel sowie Futtermittel waren 2010 deutlich teurer als im Jahr zuvor, Düngemittel dagegen um ein Drittel billiger.

Die Bruttowertschöpfung der österreichischen Landwirtschaft erhöhte sich zu Herstellungspreisen nach zwei Jahren der Abnahme im Jahr 2010 um fast 11%. Der starke Rückgang des Jahres 2009 (-17% gegenüber 2008) wurde damit nicht wettgemacht. Da der Wert der Abschreibungen nur mäßig zunahm, wuchs die Nettowertschöpfung zu Herstellungspreisen um 29% auf etwas unter 1 Mrd. €.

Im Vorjahresvergleich stieg das nominelle Faktoreinkommen 2010 um gut 12%, da der Saldo aus sonstigen Produktionsabgaben und Subventionen positiv war. Die an

den Agrarsektor ausgezahlten Förderungen umfassen die wesentlichen Komponenten Gütersubventionen und sonstige Subventionen; deren Relation zueinander war in den letzten Jahren nahezu unverändert (Übersicht 51). Die Agrarförderungen wurden 2010 neuerlich nur leicht ausgeweitet (+1%) und erreichten ein Volumen von 1,72 Mrd. €.

Übersicht 50: Erzeugung, Wertschöpfung und Einkommen in der österreichischen Landwirtschaft

	2009	Wert 2010 Mio. €	2010 Veränderung gegen das Vorjahr in %	Volumen 2010 2009 = 100	Preise 2010
<i>Zu Erzeugerpreisen</i>					
Pflanzenbau ¹⁾	2.678	2.968	+ 10,8	93,0	119,2
+ Tierproduktion	2.751	2.823	+ 2,6	99,9	102,8
= Erzeugung landwirtschaftlicher Güter	5.429	5.791	+ 6,7	96,5	110,6
+ Erzeugung landwirtschaftlicher Dienstleistungen	249	244	- 2,0	97,8	100,2
= Landwirtschaftliche Erzeugung	5.678	6.035	+ 6,3	96,5	110,1
+ Nicht trennbare nicht-landwirtschaftliche Nebentätigkeiten	347	348	+ 0,3	99,2	101,1
= Erzeugung des landwirtschaftlichen Wirtschaftsbereichs	6.025	6.384	+ 6,0	96,7	109,6
<i>Zu Herstellungspreisen</i>					
Pflanzenbau	2.677	2.965	+ 10,8	93,0	119,1
+ Tierproduktion	2.839	2.906	+ 2,4	99,8	102,6
= Erzeugung landwirtschaftlicher Güter	5.515	5.871	+ 6,4	96,5	110,3
+ Erzeugung landwirtschaftlicher Dienstleistungen	249	244	- 2,0	97,8	100,2
= Landwirtschaftliche Erzeugung	5.765	6.115	+ 6,1	96,6	109,9
+ Nicht trennbare nichtlandwirtschaftliche Nebentätigkeiten	347	348	+ 0,3	99,2	101,1
= Erzeugung des landwirtschaftlichen Wirtschaftsbereichs	6.112	6.463	+ 5,7	96,7	109,4
- Vorleistungen insgesamt ¹⁾	3.744	3.845	+ 2,7	100,7	102,0
= Bruttowertschöpfung	2.368	2.618	+ 10,6	90,3	122,4
- Abschreibungen	1.600	1.626	+ 1,7	100,3	101,4
= Nettowertschöpfung	768	992	+ 29,1	69,7	185,3
± Saldo sonstiger Produktionsabgaben, Subventionen	1.345	1.384	+ 2,9		
= Faktoreinkommen bzw. Nettowertschöpfung zu Faktorkosten	2.113	2.376	+ 12,4		
Nominelles Faktoreinkommen je JAE ²⁾	1.000 €	13,90	15,92	+ 14,5	

Q: Statistik Austria, Landwirtschaftliche Gesamtrechnung. 2010: vorläufige Ergebnisse (Stand 28. Jänner 2011). - ¹⁾ Einschließlich im Betrieb erzeugter und verbrauchter Futtermittel. - ²⁾ Jahresarbeitseinheit (entlohnt und nicht entlohnt).

Übersicht 51: Subventionen und Steuern in der österreichischen Landwirtschaft

	2008	2009	2010	Veränderung gegen das Vorjahr in %
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	
Förderungen insgesamt	1.670	1.703	1.721	+ 1,0
Gütersubventionen	147	155	152	- 1,8
Pflanzenbau	5	5	2	- 48,3
Tierprämien	96	104	103	- 0,3
Sonstiges ¹⁾	47	47	46	- 0,5
Sonstige Subventionen	1.523	1.548	1.569	+ 1,3
Zahlungsansprüche ²⁾	604	618	637	+ 3,0
Agrarumweltförderungen	549	577	577	+ 0,0
Ausgleichszulagen	275	274	276	+ 0,6
Andere	95	79	79	- 0,0
Steuern und Abgaben	189	224	211	- 5,8
Gütersteuern	31	21	26	+ 23,5
Sonstige Produktionsabgaben	158	203	185	- 8,9

Q: Statistik Austria, Landwirtschaftliche Gesamtrechnung. 2010: vorläufige Ergebnisse (Stand 28. Jänner 2011). - ¹⁾ Ab 2005 Mineralölsteuerrückvergütung für Agrardieseltreibstoff. - ²⁾ Häufig auch als "einheitliche Betriebsprämie" bezeichnet, wurde bis 2004 unter anderen Bedingungen als Gütersubventionen gewährt.

Österreich ist traditionell Nettoimporteur von Agrargütern und Nahrungsmitteln. Die Differenz zwischen Importen und Exporten verringerte sich seit dem EU-Beitritt nach einigen Anpassungsjahren kontinuierlich. 2007 trat jedoch eine Wende ein, der Überhang der Importe von Agrargütern vergrößerte sich. 2010 stieg er nun das vierte

**Agraraußenhandel
weiterhin lebhaft**

Jahr in Folge stärker, und zwar auf 936 Mio. € (gemäß KNO-Klassifikation). Obwohl die Importe (+7,7% gegenüber 2009) etwas schwächer gesteigert wurden als die Exporte (+8,4%), verschlechterte sich der Agrarhandelsaldo wegen des höheren Gewichts der Importe (2010: Importe 8,6 Mrd. €, Exporte 7,7 Mrd. €; Übersicht 52).

Übersicht 52: Agraraußenhandel 2010

Kombinierte Nomenklatur – KNO

	Export	Import	Insgesamt	Saldo	EU 27
	Anteile in %			EU 15	
				Mio. €	
01 Lebende Tiere	1,6	2,2	- 65,9	- 12,7	- 97,8
02 Fleisch und Fleischwaren	11,9	8,6	+ 173,3	- 48,7	+ 56,0
03 Fische, Krebstiere, Weichtiere	0,1	2,1	- 174,1	- 120,0	- 124,9
04 Milch, Milcherzeugnisse, Eier und Honig	12,0	7,0	+ 321,4	+ 244,5	+ 281,4
05 Andere Waren tierischen Ursprungs	0,5	0,8	- 25,3	- 10,5	- 5,1
06 Waren pflanzlichen Ursprungs	0,5	3,8	- 295,9	- 308,0	- 293,4
07 Gemüse, Wurzeln, Knollen	1,6	5,6	- 360,3	- 336,4	- 319,4
08 Früchte	2,4	8,1	- 517,5	- 251,9	- 234,8
09 Kaffee u. Ä., Gewürze	1,7	4,1	- 220,5	- 116,0	- 75,7
10 Getreide	3,5	3,0	+ 8,0	+ 139,6	- 0,1
11 Müllereierzeugnisse	1,4	0,8	+ 37,0	+ 2,6	+ 28,2
12 Ölsaaten und ölhaltige Früchte	2,0	3,4	- 144,1	- 5,7	- 122,3
13 Schellack, Gummen, Harze und andere Pflanzensäfte	0,1	0,4	- 30,3	- 15,2	- 14,8
14 Flechtstoffe und andere Waren pflanzlichen Ursprungs	0,0	0,0	- 1,5	- 0,1	- 0,2
15 Tierische und pflanzliche Öle und Fette	2,6	4,6	- 205,2	- 189,3	- 214,2
16 Zubereitungen von Fleisch, Fischen u. Ä.	3,8	3,5	- 6,0	- 8,4	+ 3,0
17 Zucker und Zuckerwaren	2,3	2,7	- 50,4	- 86,9	- 85,8
18 Kakao, Kakaozubereitungen	4,5	4,4	- 35,3	- 100,9	- 52,2
19 Zubereitungen aus Getreide und anderen Backwaren	8,4	7,6	- 10,0	- 110,8	- 53,5
20 Zubereitungen von Gemüse und Früchten u. Ä.	6,2	6,3	- 69,8	+ 4,3	+ 4,5
21 Verschiedene Lebensmittelzubereitungen	7,4	6,4	+ 18,3	- 224,2	- 139,3
22 Getränke, alkoholische Flüssigkeiten und Essig	20,7	5,8	+ 1.097,4	+ 375,4	+ 449,9
23 Rückstände und Abfälle, Tierfutter	3,9	4,1	- 49,5	- 93,4	- 40,9
24 Tabak und Tabakwaren	0,9	4,6	- 329,8	- 261,9	- 319,7
	Mio. €				
Agrarhandel insgesamt laut KNO	7.746,2	8.681,9	- 935,8	- 1.534,6	- 1.371,3
Agrarhandel insgesamt laut SITC ¹⁾	7.717,3	8.758,7	- 1.041,4	- 1.590,3	- 1.411,9
	Veränderung gegen das Vorjahr in %				
Agrarhandel insgesamt laut KNO ²⁾	+ 8,3	+ 7,7	- 2,6	- 4,1	- 13,7
Agrarhandel insgesamt laut SITC ¹⁾	+ 8,4	+ 8,6	- 9,4	- 7,0	- 17,0

Q: Statistik Austria, WIFO-Datenbank. 2010: vorläufige Werte. – ¹⁾ Die Summen nach KNO- und SITC-Nomenklatur weichen wegen des gewählten Aggregationsverfahrens (SITC 0, 1, 21, 22, 29, 4) und der zunehmenden Zahl von Positionen mit Geheimhaltung in der KNO-Außenhandelsdatenbank voneinander ab. – ²⁾ + . . . Rückgang des Importüberschusses.

Am stärksten ins Gewicht fiel die Ausweitung der Importe von Tabak (+142 Mio. €), von Früchten und Gemüse (jeweils +72 Mio. €). Nach einem empfindlichen Rückgang 2009 wurden die Exporte von Getränken, alkoholischen Flüssigkeiten und Essig 2010 signifikant gesteigert (rund +210 Mio. €).

Im Handel mit den 12 neuen EU-Ländern nahmen die Importe 2010 um 18,6% zu, die Exporte um 6,8%. Der Überschuss der Exporte von Agrargütern verringerte sich auf 163 Mio. €. Dem positiven Saldo des Agrarhandels mit den neuen EU-Ländern steht allerdings ein negativer Saldo von 1,53 Mrd. € mit den Handelspartnern in der EU 15 gegenüber (2009: 1,47 Mrd. €, 2008: 1,19 Mrd. €).

Die Einkommen entwickelten sich in Österreichs Landwirtschaft 2010 entsprechend dem EU-Durchschnitt, wie die erste Schätzung vom Dezember 2010 zeigt. In nahezu allen EU-Ländern verbesserte sich das reale landwirtschaftliche Einkommen je Arbeitskraft, in einzelnen Ländern sogar erheblich (Dänemark +55%, Irland +39,1%, Nie-

Landwirtschaftliche Einkommen auch im EU-Durchschnitt deutlich gestiegen

derlande +32%, Frankreich +31,4%, Deutschland +22,8%). In Italien, Rumänien und Großbritannien dagegen blieb das Einkommen unter dem Vorjahresniveau, nachdem es 2009 im Gegensatz zu den meisten anderen Ländern gestiegen war. In Finnland und Griechenland erlitt die Landwirtschaft 2010 das zweite Jahr in Folge Einkommenseinbußen.

Die Forstwirtschaft schlugerte 2010 17,83 Mio. Erntefestmeter (Efm) Holz (+6,6% gegenüber 2009). Der Holzeinschlag lag damit nur knapp über dem Durchschnitt der letzten 10 Jahre (17,51 Mio. Efm), aber deutlich unter dem Mittelwert der letzten 5 Jahre (19,36 Mio. Efm).

Entwicklung des Holzeinschlages

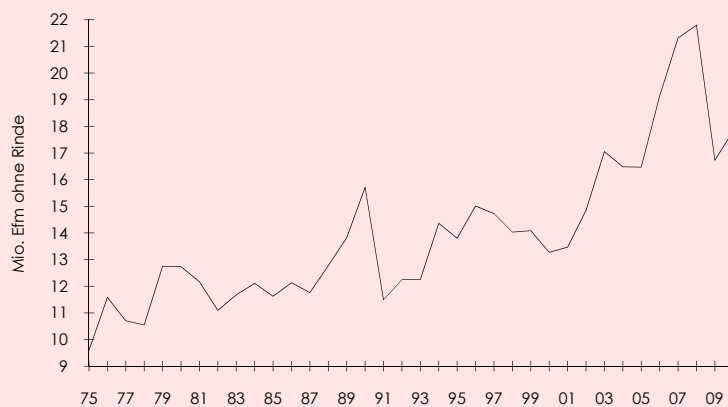
Übersicht 53: Holzeinschlag

	2007	2008	2009	2010	2007	2008	2009	2010
	1.000 Efm ohne Rinde				Veränderung gegen das Vorjahr in %			
Starknutzholz (Sägerundholz)	13.361	13.162	9.105	10.167	+ 16,3	- 1,5	- 30,8	+ 11,7
Schwachnutzholz (Industrierundholz)	3.160	3.609	3.039	3.114	+ 7,3	+ 14,2	- 15,8	+ 2,5
Rohholz energetische Nutzung	4.796	5.024	4.584	4.550	+ 1,9	+ 4,7	- 8,8	- 0,7
Insgesamt	21.317	21.795	16.727	17.831	+ 11,4	+ 2,2	- 23,3	+ 6,6

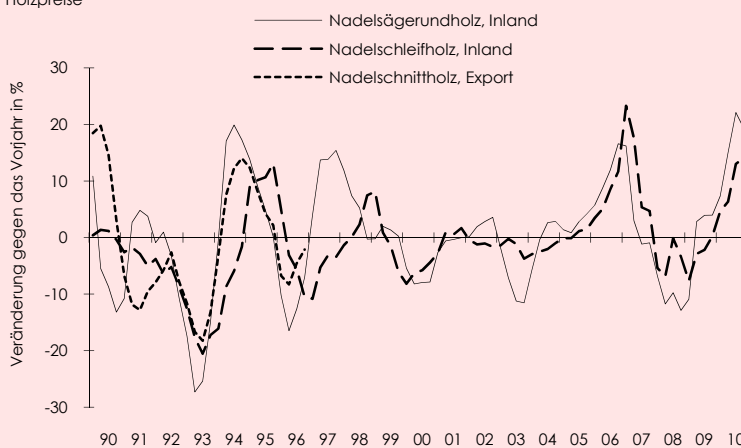
Q: Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, Holzeinschlagsmeldungen.

Abbildung 24: Holzversorgung und Holzpreise

Holzeinschlag Österreich insgesamt



Holzpreise



Q: Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, Holzeinschlagsmeldungen; Statistik Austria, Land- und forstwirtschaftliche Erzeugerpreise.

An Schadh Holz fiel mit insgesamt 5,10 Mio. Efm um 28,4% weniger an als im Vorjahr. Der Anteil von Schadh Holz am Gesamteinschlag verringerte sich von 63,6% im Jahr 2008 und 42,6% im Jahr 2009 auf nun 28,6% und war somit deutlich niedriger als im Durchschnitt der letzten 5 Jahre (44,3%) bzw. 10 Jahre (38,1%).

Knapp ein Viertel (4,55 Mio. Efm) des Holzeinschlages entfiel auf Holz zur energetischen Nutzung, um 0,7% weniger als 2009.

Der Einschlag entwickelte sich 2010 in den Besitzkategorien nicht sehr einheitlich: Die Besitzer von Bauernwald (Kleinwald mit einer Waldfläche unter 200 ha) schlugerten 2010 um 14,5% mehr Holz als im Vorjahr (10,18 Mio. Efm), die privaten Forstbetriebe etwa gleich viel, die Bundesforste um 7% weniger als 2009. 2010 stammten 57% des Einschlages aus dem Kleinwald (Waldfläche unter 200 ha), 10% aus den Bundesforsten und 33% aus dem übrigen Großwald. In Tirol (+23,4%), Kärnten (+14,8%), Vorarlberg (+13,5%), der Steiermark (+7,3%), Niederösterreich (+4,9%), dem Burgenland (+3,1%) und Salzburg (+0,4%) nutzten die Waldbesitzer mehr, in Wien (-5,4%) und Oberösterreich (-2,6%) weniger Holz als 2009.

Höhere Holzpreise

Die Preise von Nadelsägerundholz stiegen im Laufe des Jahres 2010 von knapp 76 € je fm auf etwa fast 90 € je fm. Im Jahresdurchschnitt lag das Preisniveau mit etwas über 80 € je fm um 16% über dem Niveau von 2009 und etwa auf dem Niveau von Ende 2007. Im Export war Nadelschnittholz im Jahresdurchschnitt um 12,4% teurer als 2009.

Auch die Preise von Faser- und Schleifholz zogen 2010 an (+9,6%). Im Jahresdurchschnitt zahlte die Papierindustrie für Rohholz knapp 34 € je fm. Importiertes Nadelrohholz war im Jahresdurchschnitt um 17% teurer als 2009.

Starke Holznachfrage der Industrie

Die arbeitstägig bereinigten Produktionsindizes (ÖNACE 2008, EU-harmonisiert) sowohl der Papierindustrie ("C17") als auch der Herstellung von Holz- und Korkwaren ("C16") stiegen 2010 deutlich (+8,2% bzw. +9,1%). Ein Rückgang von 4,1% wurde hingegen im Bauwesen ("F") verzeichnet. Die Entwicklung in den beiden holznachfragenden Sektoren hat unmittelbare Auswirkungen auf die Absatzlage in der Forstwirtschaft.

Franz Sinabell (Franz.Sinabell@wifo.ac.at)

Statistik: Dietmar Weinberger (Dietmar.Weinberger@wifo.ac.at)

The Austrian Economy in 2010: Significant Recovery of Foreign Trade – Summary

The sharp fall in economic activity in 2009 gave way to a rebound in 2010. Global output, after receding by 0.6 percent, increased by about 5 percent. GDP in the USA rose by 2.9 percent, the first gain of more than 2 percent since 2006. Japan also enjoyed the strongest growth in many years (+3.9 percent), while the Chinese economy once again expanded by over 10 percent.

Growth incentives for the Austrian economy in 2010 came from abroad, as the regained growth momentum of the world economy stimulated demand also for Austrian goods and services. Although domestic demand remained rather subdued, overall GDP grew by 2.0 percent in 2010. Private consumption edged up by 1 percent in volume, investment in machinery and equipment by 1.8 percent. Construction investment, however, continued its downward trend (-3.4 percent).

Higher quotations for raw materials added to overall inflation in the course of the year. Towards the end of 2010, headline inflation came to exceed 2 percent, pushing the annual average to 1.9 percent.

As quickly as to the earlier deterioration, the Austrian labour market reacted to the improvement of business conditions. Employment increased by over 50,000 persons between the beginning and the end of the year. On annual average 2010, some 25,000 jobs were created in net terms, a gain of 0.8 percent from the previous year. The unemployment rate according to the national definition moderated from 7.2 percent in 2009 to 6.9 percent. The harmonised unemployment rate decreased to 4.4 percent, the lowest mark among all EU countries.

Rahel Falk
(Co-ordination)

■ Innovation and Competitiveness of the Creative Industries

Authors: Hasan Bakhshi, Martin Falk, Rahel Falk, Wilhelm Geiger,
Susanne Karr, Catherine Keppel, Hannes Leo, Roland Spitzlinger

The original report was contracted and financed by the European Commission. It was prepared between January and May 2010 and formed the Background Report to chapter 5 of the European Competitiveness Report 2010. This version updates some of the original evidence.

The primary economic impact of the creative industries refers to their direct contribution to the economy – in terms of employment, turnover and exports. The secondary economic impact involves spill-overs to the wider economy as a result of economic activity of the creative industries. In this context the study analyses creative supply-chain linkages and the creative industries' contribution to stimulating regional growth. The tertiary economic impact, meanwhile, assesses the direct, but less quantifiable effects of the creative industries on the wider economy through their role in the innovation system. The last chapter of the report reflects on the policy rationales and initiatives throughout the EU member countries and the Union in support of the creative economy.

- **Classification of the creative industries**

Properties of products of the creative industries – Sector specificities – In search of a statistical concept of the creative industries

- **Stylised facts on the creative industries in the EU**

Size and evolution of the creative industries – Drivers of the creative economy – International trade of creative products – Market characteristics

- **Growth effects and the wider role of the creative industries**

Supply-chain linkages between creative industries and the rest of the economy – Relationship between the size of creative industries and regional growth

- **The role of innovation in the creative industries – the role of the creative industries in innovation**

Innovation performance of the creative industries – Indirect effects

- **The policy dimension**

Policy rationales and priorities – Mapping of creative industries policies across Europe – Concluding policy recommendations

April 2011 • 89 pages •
Free Download

<http://www.wifo.ac.at/www/pubid/41510>

Andrea Kunnert

■ Prognose der Baubewilligungen für Wohneinheiten in Österreich 2009 bis 2011

Baubewilligungen sind ein wichtiger Indikator für die Wohnbauentwicklung und somit auch für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung. Aufgrund der Änderungen in der statistischen Erhebung des Baubeginns standen zwischen 2002 und 2009 keine offiziellen Daten über Baubewilligungen zur Verfügung. Die seit September 2009 vorliegende Datenbasis ermöglicht die Erstellung eines Prognosemodells für Wohnbaubewilligungen für den Zeitraum 2009/2011. Die Ergebnisse werden vor dem Hintergrund des gesamtwirtschaftlichen Umfelds analysiert und dienen der besseren Abschätzung der mittelfristigen Zukunftsperspektiven für die Wohnbauproduktion.

- **Motivation und Zielsetzung**
- **Schätzergebnisse**
- **Prognose der Wohnbaubewilligungen**
- **Anhang: Prognosemethode, Datenlage und Prognosemodell**

März 2011 • 24 Seiten •
30 €, Download 24 €

<http://www.wifo.ac.at/wwa/pubid/41257>

Bestellungen bitte an das Österreichische Institut für Wirtschaftsforschung, Team "Publikationen und Abonnentenbetreuung", 1030 Wien, Arsenal, Objekt 20, Tel. (+43 1) 798 26 01/282, Fax (+43 1) 798 93 86, publikationen@wifo.ac.at

Hans Pitlik (WIFO)
Klaus Wirth (KDZ)
Barbara Lehner (KDZ)

■ Gemeindestruktur und Gemeindekooperation

Studie von WIFO und KDZ – Zentrum für Verwaltungsforschung

Im Zuge der Diskussion über eine Verwaltungs- und Finanzausgleichsreform wird oft argumentiert, kleinteilige Gemeindestrukturen würden einer effizienten und kostengünstigen staatlichen Aufgabenerfüllung entgegenstehen. Im Mittelpunkt der vorliegenden Studie steht daher die Frage nach der Vorteilhaftigkeit von Kooperationen und Zusammenschlüssen auf der kommunalen Ebene zur Optimierung der Gemeindestrukturen. Durch eine Verbesserung der Kooperationsanreize sind demnach Effizienzverbesserungen zu erreichen. Die Stärkung der fiskalischen Verantwortlichkeit durch eine höhere kommunale Abgabenautonomie und die Verbesserung des rechtlichen Rahmens der interkommunalen Zusammenarbeit sind dabei als First-best-Lösung anzusehen. Zusätzliche finanzielle Anreize können durch neu gestaltete Finanzausgleichsregeln gesetzt werden. Eine gezielte Förderung ist aus finanzpolitischer Sicht aber nur zu empfehlen, wenn dadurch positive gesamtwirtschaftliche Effekte erzielt und Fehlanreize für die Gemeinden minimiert werden.

- **Problemstellung und Überblick**

Problemstellung – Zusammenschluss oder Kooperation? – Vorgehensweise der Studie

- **Theorie und Empirie von Gemeindestrukturenreformen**

Optimale Gemeindegrößen durch Gemeindestrukturenreformen? – Gemeindegrößen und Effekte von Strukturreformen: Empirische Evidenz – Strukturreformhemmnisse und Wege zu ihrer Überwindung – Schlussfolgerungen für die Strukturreformdiskussion in Österreich

- **Gemeindekooperationen**

Begriff, Erscheinungsformen und Möglichkeiten – Förderstrategien der Bundesländer – Zwischenbilanz der Förderstrategien der Länder

- **Strategien zur Förderung von Zusammenschlüssen und Kooperation in anderen Ländern**

Kanton Bern – Schweiz – Schleswig-Holstein – Deutschland – Dänemark

- **Vorschläge zur Reform des institutionellen Rahmens von Kooperationen und Strukturreformen in Österreich**

Passive versus aktive Gemeindestrukturenreformpolitik – Second Best – Optionen für einen pragmatischen Weg

November 2010 • 138 Seiten •
60 € • Kostenloser Download

<http://www.wifo.ac.at/www/pubid/41359>

Bestellungen bitte an das Österreichische Institut für Wirtschaftsforschung, Team "Publikationen und Abonnentenbetreuung", 1030 Wien, Arsenal, Objekt 20, Tel. (+43 1) 798 26 01/282, Fax (+43 1) 798 93 86, publikationen@wifo.ac.at

Die letzten 12 Hefte

- 4/2010 Markus Marterbauer, Träge Erholung der Konjunktur. Prognose für 2010 und 2011 • Angelina Keil, Wirtschaftschronik. I. Quartal 2010 • Marcus Scheiblecker et al., Österreichs Wirtschaft im Jahr 2009: Schwerste Krise seit über 60 Jahren • Ina Meyer, Stefan Wessely, Determinanten und Energieeffizienz der österreichischen Pkw-Flotte
- 5/2010 Sandra Bilek-Steindl, Weiterhin nur langsame Konjunkturbelebung in der EU und in Österreich • Josef Pöschl (wiiw), Erholungstendenzen in den MOEL • Christine Mayrhuber, Käthe Knittler, Struktur und Finanzierungsformen der Sozialausgaben 2008 • Peter Huber, Andrea Kunnert, Klaus Nowotny, Industrieregionen 2009 vom Einbruch des Außenhandels besonders betroffen
- 6/2010 Markus Marterbauer, Boom in Asien, schleppende Erholung in der EU und in Österreich • Werner Hölzl, Entwicklung der Cash-Flow-Marge 2009 von der Wirtschaftskrise bestimmt. Cash-Flow und Eigenkapital der österreichischen Sachgütererzeugung • Markus F. Hofreither (BOKU), Gemeinsame Agrarpolitik 2014 – Positionen und Konsequenzen • Franz Sinabell, Hans Pitlik, Der Agrarhaushalt der EU und ausgewählte Folgen einer Kürzung • Ulrich B. Morawetz (BOKU), Klaus Prettnner (ÖAW), Auswirkungen der EU-Agrarpolitik auf das Wachstum des regionalen Bruttoinlandsproduktes in Österreich
- 7/2010 Gerhard Rüstler, Wirtschaft des Euro-Raumes profitiert verzögert von Abwertung und starkem Welthandel. Prognose für 2010 und 2011 • Angelina Keil, Wirtschaftschronik. II. Quartal 2010 • Stefan Ederer, Ungleichgewichte im Euro-Raum • Martin Falk, Andrea Kunnert, Gerhard Schwarz, Sachgütererzeugung und Bauwirtschaft schränken Investitionen 2010 neuerlich ein. Ergebnisse des WIFO-Investitionstests vom Frühjahr 2010 • Claudia Kettner, Daniela Kletzan-Slamanig, Angela Köppl, Kurt Kratena, Ina Meyer, Franz Sinabell, Klimawandel und Energiewirtschaft: Schlüsselindikatoren und komplementäre Ansätze zur Messung von Nachhaltigkeit
- 8/2010 Marcus Scheiblecker, Österreichs Wirtschaft im Aufwind • Hedwig Lutz, Margit Schratzenstaller, Mögliche Ansätze zur Unterstützung von Familien durch die öffentlichen Haushalte • Jürgen Janger, Michael Böheim, Martin Falk, Rahel Falk, Werner Hölzl, Daniela Kletzan-Slamanig, Michael Peneder, Andreas Reinstaller, Fabian Unterlass, Forschungs- und Innovationspolitik nach der Wirtschaftskrise • Peter Huber, Julia Bock-Schappelwein, Klaus Nowotny (WIFO), Gerhard Streicher (Joanneum Research), Effekte der Zuwanderung im Rahmen des Grenzgängerabkommens auf die burgenländische Wirtschaft
- 9/2010 Stefan Ederer, Konjunkturbelebung in Österreich, Weltwirtschaft verliert an Schwung • Kristina Budimir, Das Pensionsantritts- und Erwerbsaustrittsgeschehen im Gefolge der Pensionsreformen 2000 und 2003 • Werner Hölzl, Thomas Leoni, Internationale Lohnstückkostenposition 2009 durch Wirtschaftskrise stark beeinflusst • Fabian Unterlass, Innovation im Bauwesen. Determinanten des Innovationsverhaltens österreichischer Bauunternehmen
- 10/2010 Gerhard Rüstler, Aufschwung mit anhaltender Unsicherheit. Prognose für 2010 und 2011 • Angelina Keil, Wirtschaftschronik. III. Quartal 2010 • Thomas Url, Rezession trifft die Versicherungswirtschaft abgemildert • Michael Böheim, Wettbewerbspolitik nach der Wirtschaftskrise
- 11/2010 Sandra Bilek-Steindl, Österreichs Export- und Industriekonjunktur weiterhin in Schwung • Stefan Ederer, Markus Marterbauer, Stephan Schulmeister, Verhaltene Konjunktur in den Industrieländern: Staatsverschuldung und Arbeitslosigkeit bleiben hoch • Werner Hölzl, Die Bedeutung von schnell wachsenden Unternehmen in Österreich • Wilfried Puwein, Michael Weingärtler, Public Private Partnerships in Österreich. Aktuelle Bestandsanalyse und Trends
- 12/2010 Nachruf Prof. Dr. Kurt Rothschild 1914-2010 • Markus Marterbauer, Gute Industriekonjunktur in Österreich, zunehmende Unsicherheit in der Weltwirtschaft • Karl Aiginger, Margit Schratzenstaller, Budgetkonsolidierung unter schwierigen Rahmenbedingungen – Zehn Leitlinien und erste Erfahrungen in der EU • Kristina Budimir, Rainer Eppel, Ulrike Famira-Mühlberger, Ulrike Huemer, Christine Mayrhuber, Erwerbsinaktivität und soziale Sicherungssysteme: Ein europäischer Vergleich • Andrea Kunnert, Bauwirtschaft schrumpft in Europa 2010 weiter, leichte Erholung erst ab 2011
- 1/2011 Stefan Ederer, Aufschwung setzt sich fort, Risiken bleiben bestehen. Prognose für 2011 und 2012 • Angelina Keil, Wirtschaftschronik. IV. Quartal 2010 • Stephan Schulmeister, Kräftige Erholung der Weltwirtschaft. Mittelfristige Prognose bis 2015 • Josef Baumgartner, Serguei Kaniovski, Hans Pitlik, Margit Schratzenstaller, Thomas Url, Wachstum gewinnt durch Exportdynamik an Schwung – Binnenkonjunktur bleibt verhalten. Mittelfristige Prognose der österreichischen Wirtschaft bis 2015 • Margit Schratzenstaller, Bundesvoranschlag 2011 setzt erste Konsolidierungsschritte • Martin Falk, Andrea Kunnert, Gerhard Schwarz, Kräftige Belebung der Investitionen in der Sachgütererzeugung, leichte Erholung in der Bauwirtschaft. Ergebnisse des WIFO-Investitionstests vom Herbst 2010
- 2/2011 Gerhard Rüstler, Anhaltender Aufschwung • Franz R. Hahn, Die Bedeutung von Geographie, Institutionen und Konvergenz für grenzüberschreitende Bankaktivitäten. Empirische Analyse der Auslandsaktiva österreichischer Banken seit 1995 • Andreas Reinstaller, Werner Hölzl, Jürgen Janger, Fabian Unterlass, Isabel Stadler (WIFO), Stephanie Daimer, Thomas Stehnen (ISI), Internationalisierungshemmnisse für innovative Unternehmen in der EU
- 3/2011 Markus Marterbauer, Exportindustrie wächst kräftig, Energieverteuerung bremst die Konjunktur • Thomas Leoni, Markus Marterbauer, Lukas Tockner, Die stabilisierende Wirkung der Sozialpolitik in der Finanzmarktkrise • Stefan Ederer, Susanne Sieber, Die Schwarzmeerregion – Wirtschaftsentwicklung und Bedeutung für Österreichs Außenwirtschaft

**Ulrike Famira-
Mühlberger
Kristina Budimir
Rainer Eppel
Ulrike Huemer
Thomas Leoni
Christine Mayrhuber**

■ Soziale Sicherungssysteme und Arbeitsmarktperformanz in der EU

Die offiziell ausgewiesene Arbeitslosenquote gibt nur bedingt Aufschluss über den gesamten Umfang der Nicht-Erwerbstätigkeit bzw. des nicht ausgeschöpften Erwerbspotentials. Eine ganzheitliche Analyse der Arbeitsmarktperformanz beruht hingegen auf drei Indikatoren: der Erwerbstätigenquote, der Arbeitslosenquote und der Erwerbsinaktivitätsquote. Im Zentrum der vorliegenden Studie stehen die Bedeutung unterschiedlicher Gründe für die Erwerbsinaktivität in neun europäischen Ländern (Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Großbritannien, Niederlande, Österreich, Schweden und Slowenien) sowie der Einfluss sozialer Sicherungssysteme auf die Größe und Zusammensetzung der Nichterwerbstätigkeit. Dabei zeigt sich eine große Spannweite zum einen in den Erwerbsinaktivitätsquoten der Länder und zum anderen im nationalen Stellenwert der Gründe für Erwerbsinaktivität. Sie spiegelt die Unterschiedlichkeit der zugrundeliegenden Sozialsysteme wider.

• **Hauptergebnisse**

Die Verteilung der Bevölkerung nach dem Erwerbsstatus – Erwerbstätige, Arbeitslose und Erwerbsinaktive im Vergleich – Die Wirkung des Aus- und Weiterbildungssystems auf den Erwerbsstatus – Die Wirkung der Familienpolitik auf den Erwerbsstatus – Die Wirkung des sozialen Sicherungssystems für Ältere auf den Erwerbsstatus – Die Wirkung des sozialen Sicherungssystems bei Krankheit und Erwerbsunfähigkeit auf den Erwerbsstatus – Soziale Sicherungssysteme in einer Phase sozialer Bedürftigkeit – Fazit: Hauptergebnisse und Schlussfolgerungen für die (Re-)Integration von Nichterwerbspersonen in Österreich

127 Seiten, kostenloser Download:

http://www.wifo.ac.at/wwwa/jsp/index.jsp?fid=23923&id=36402&typeid=8&display_mode=2

• **Vertiefende Analyse**

Der Einfluss der Aus- und Weiterbildungssysteme auf den Erwerbsstatus – Soziale Sicherungssysteme im Bereich "Familie und Kinder" und ihr Einfluss auf den Erwerbsstatus – Soziale Sicherungssysteme für Ältere und ihr Einfluss auf den Erwerbsstatus – Soziale Sicherungssysteme bei Krankheit und Erwerbsunfähigkeit und ihr Einfluss auf den Erwerbsstatus – Soziale Sicherungssysteme in einer Phase sozialer Bedürftigkeit

98 Seiten, kostenloser Download:

http://www.wifo.ac.at/wwwa/jsp/index.jsp?fid=23923&id=36402&typeid=8&display_mode=2

**Im Auftrag des Arbeitsmarkt-
service Österreich • März 2010**