

WIFO

1030 WIEN, ARSENAL, OBJEKT 20
TEL 798 26 01 • FAX 798 93 86

 **ÖSTERREICHISCHES INSTITUT FÜR
WIRTSCHAFTSFORSCHUNG**

**WIFO-Investitionstest vom
Frühjahr 2019**

Industrie

Klaus S. Friesenbichler, Birgit Agnezy

Juli 2019



WIFO-Investitionstest vom Frühjahr 2019

Industrie

Klaus S. Friesenbichler, Birgit Agnezy

Juli 2019

Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung

Inhalt

Die Hochschätzung anhand der Meldungen der im WIFO-Investitionstest erfassten Unternehmen ergibt für 2019 insgesamt eine Expansion der Investitionen um 5,0% gegenüber 2018. Kleine und mittelgroße Betriebe weiten ihre Investitionen dabei stärker aus als Großunternehmen. Insbesondere die Hersteller von langlebigen Konsumgütern und Vorprodukten planen heuer Investitionssteigerungen. Die Investitionen der Hersteller von kurzlebigen Konsumgütern und Kraftfahrzeugen werden voraussichtlich sinken. Für Österreichs Gesamtwirtschaft rechnet das WIFO 2019 mit einem Anstieg der Bruttoanlageinvestitionen um real 2,4%.

Rückfragen: klaus.friesenbichler@wifo.ac.at, birgit.agnezy@wifo.ac.at

2019/188/L/WIFO-Projektnummer: 5419

© 2019 Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung • Kostenloser Download: <https://www.wifo.ac.at/www/pubid/61904>

Inhalt

Erläuterungen

I. Fachverbände

- 1 Einteilung der Obergruppen
- 2 Repräsentation
- 3.1 Hochgeschätzte Investitionen - Veränderung in %
- 3.2 Anteile der Branchen an den Gesamtinvestitionen
- 3.3 Investitionskennziffern
- 4 Hochgeschätzte Umsätze

II. ÖNACE - Gruppen

- 1 Repräsentation
- 2.1 Hochgeschätzte Investitionen - Veränderung in %
- 2.2 Hochgeschätzte Investitionen - Anteile in %
- 2.3 Investitionskennziffern
- 3.1 Hochgeschätzte Umsätze - Veränderung in %
- 3.2 Hochgeschätzte Umsätze - Anteile in %
4. Investitionen und Umsätze in den Bundesländern - Veränderungen in %

Erläuterungen

Der Investitionstest wird zweimal jährlich durchgeführt - im Frühjahr und im Herbst.

Die Investitionen werden für jedes Jahr fünfmal erhoben:

Die erste Befragung (1. Plan) findet im Herbst des vorangegangenen Jahres statt,
die zweite Befragung (2. Plan) im Frühjahr des erfragten Jahres,
die dritte Befragung (3. Plan) im Herbst des erfragten Jahres.

Die vorläufigen Ergebnisse werden im Frühjahr des folgenden Jahres (4. Plan),
die endgültigen Ergebnisse (5. Plan) im Frühjahr des darauf folgenden Jahres erhoben.

Zur Zeit liegen für die Jahre 2017, 2018 und 2019 folgende Angaben vor:

	Befragung			
	H 2017	F 2018	H 2018	F 2019
für 2017	3. Plan	4. Plan		5. Plan
2018	1. Plan	2. Plan	3. Plan	4. Plan
2019			1. Plan	2. Plan

Investitionstest Frühjahr 2019

Obergruppen der Fachverbände

Basissektor

- Bergwerke
- Mineralölindustrie
- Stahlerzeugende Industrie
- NE-Metallindustrie
- Gießereiindustrie
- Papierindustrie

Chemie

- Chemische Industrie

Technische Verarbeitung

- Metalltechnische Industrie
- Fahrzeugindustrie
- Elektro- und Elektronikindustrie

Bauzulieferung

- Stein- und keramische Industrie
- Glasindustrie
- Holzindustrie

Traditionelle Konsumgüter

- PROPAK Produkte aus Papier und Karton
- Nahrungs- und Genussmittelindustrie
- Textilindustrie
- Bekleidungsindustrie

Investitionstest Frühjahr 2019

Repräsentation

	Zahl der Meldungen	Beschäftigte 2018		Repräsentationsgrad in %
		Gemeldet	Insgesamt*	
Industrie insgesamt	271	89.106	394.470	22,6
Basissektor	29	11.303	39.190	28,8
Chemie	25	7.234	46.300	15,6
Technische Verarbeitung	124	48.237	209.480	23,0
Baulieferung	51	12.388	48.000	25,8
Traditionelle Konsumgüter	42	9.944	51.500	19,3
Bergwerke	3	144	2.150	6,7
Stahlzeugende Industrie	9	5.209	16.500	31,6
NE-Metallindustrie	3	711	7.000	10,2
Stein- und keramische Industrie	15	2.562	13.800	18,6
Glasindustrie	4	5.513	7.700	71,6
Chemische Industrie	25	7.234	46.300	15,6
Papierindustrie	5	2.461	6.390	38,5
PROPAK Produkte aus Papier und Karton	9	1.147	9.800	11,7
Holzindustrie	32	4.313	26.500	16,3
Nahrungs- und Genussmittelindustrie	20	6.863	28.000	24,5
Textilindustrie	9	1.642	7.500	21,9
Gießereiindustrie	9	2.778	7.150	38,9
Metalltechnische Industrie	80	32.122	129.500	24,8
Fahrzeugindustrie	9	3.763	28.980	13,0
Elektro- und Elektronikindustrie	31	12.028	51.000	23,6

*) Hochschätzung

Investionstest Frühjahr 2019

Investitionen Hochschätzung
Höhe und Veränderung

	Hochgeschätzte Investitionen				Veränderung gegen das Vorjahr		
	2016	2017	2018	2019	2017	2018	2019
	in Mio €						
Industrie insgesamt	5.778	6.467	7.502	7.736	+11,9	+16,0	+3,1
Basissektor	874	974	1.088	1.100	+11,5	+11,8	+1,0
Chemie	707	778	1.291	1.485	+10,0	+66,0	+15,0
Technische Verarbeitung	2.605	2.845	3.275	3.470	+9,2	+15,1	+6,0
Bauzulieferung	470	726	813	687	+54,5	+11,9	-15,5
Traditionelle Konsumgüter	1.122	1.144	1.035	995	+1,9	-9,5	-3,8
	in %						
Bergwerke	39	45	59	66	+16,2	+32,4	+10,8
Stahlerzeugende Industrie	363	336	438	525	-7,5	+30,3	+20,0
NE-Metallindustrie	69	66	173	148	-3,8	+161,9	-14,2
Stein- und keramische Industrie	149	145	262	221	-2,9	+80,3	-15,5
Glasindustrie	94	146	167	148	+54,8	+14,7	-11,5
Chemische Industrie	707	778	1.291	1.485	+10,0	+66,0	+15,0
Papierindustrie	137	277	199	288	+101,9	-28,2	+45,0
PROPAK Produkte aus Papier und Karton	125	479	197	178	+284,4	-58,9	-10,0
Holzindustrie	196	328	301	318	+67,6	-8,1	+5,4
Nahrungs- und Genussmittelindustrie	737	563	592	770	-23,7	+5,2	+30,0
Textilindustrie	37	55	53	35	+46,8	-2,4	-35,0
Gießereindustrie	108	108	85	73	-0,4	-21,4	-14,2
Metalltechnische Industrie	1.438	1.720	2.245	2.582	+19,6	+30,6	+15,0
Fahrzeugindustrie	278	519	365	311	+86,6	-29,6	-15,0
Elektro- und Elektronikindustrie	870	625	566	577	-28,1	-9,6	+2,1

Hochschätzung erfolgte bis 2018 für jede Obergruppe und jeden Fachverband einzeln. "Industrie insgesamt" ergibt sich aus der Summe der Obergruppen. Ab dem Frühjahr 2019 wird die Hochrechnung der Obergruppen auf Basis der hochgeschätzten Werte der einzelnen Fachverbände durchgeführt.

Investitionstest Frühjahr 2019

Anteil der Branchen an den Gesamtinvestitionen
Hochschätzung

	2016	2017	2018	2019
Industrie insgesamt	100,0	100,0	100,0	100,0
Basissektor	15,1	15,1	14,5	14,2
Chemie	12,2	12,0	17,2	19,2
Technische Verarbeitung	45,1	44,0	43,7	44,9
Bauzulieferung	8,1	11,2	10,8	8,9
Traditionelle Konsumgüter	19,4	17,7	13,8	12,9
Bergwerke	0,7	0,7	0,8	0,9
Stahlerzeugende Industrie	6,3	5,2	5,8	6,8
NE-Metallindustrie	1,2	1,0	2,3	1,9
Stein- und keramische Industrie	2,6	2,2	3,5	2,9
Glasindustrie	1,6	2,3	2,2	1,9
Chemische Industrie	12,2	12,0	17,2	19,2
Papierindustrie	2,4	4,3	2,6	3,7
PROPAK Produkte aus Papier und Karton	2,2	7,4	2,6	2,3
Holzindustrie	3,4	5,1	4,0	4,1
Nahrungs- und Genussmittelindustrie	12,8	8,7	7,9	9,9
Textilindustrie	0,6	0,8	0,7	0,4
Gießereiindustrie	1,9	1,7	1,1	0,9
Metalltechnische Industrie	24,9	26,6	29,9	33,4
Fahrzeugindustrie	4,8	8,0	4,9	4,0
Elektro- und Elektronikindustrie	15,1	9,7	7,5	7,5

Investitionstest Frühjahr 2019

Investitionskennziffern

Hochschätzung

	Investitionsintensität					Investitionsquote						
	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
	Investitionen je Beschäftigten in €					Investitionen in % des Umsatzes						
Industrie insgesamt	15.016	16.807	19.018	19.612	4,7	5,2	6,0	6,2				
Basissektor	20.544	22.897	27.775	28.065	4,7	5,2	5,4	6,0				
Chemie	15.868	17.459	27.890	32.074	4,4	4,8	9,7	10,7				
Technische Verarbeitung	13.041	14.245	15.633	16.565	4,2	4,5	5,2	5,2				
Bauzulieferung	10.390	16.056	16.933	14.309	4,8	7,1	7,8	6,0				
Traditionelle Konsumgüter	21.288	21.694	20.089	19.316	6,6	6,6	5,8	6,6				
Bergwerke	18.195	21.142	27.656	30.637	1,6	1,8	2,3	2,4				
Stahlzeugende Industrie	23.897	22.116	26.520	31.824	5,7	5,1	6,2	7,4				
NE-Metallindustrie	10.573	10.168	24.656	21.148	2,3	2,4	6,2	5,0				
Stein- und keramische Industrie	11.835	11.495	18.949	16.014	4,1	4,6	8,3	6,6				
Glasindustrie	12.915	19.998	21.746	19.253	11,4	18,1	20,6	17,6				
Chemische Industrie	15.868	17.459	27.890	32.074	4,4	4,8	9,7	10,7				
Papierindustrie	18.327	37.000	31.088	45.077	3,8	7,6	5,2	7,1				
PROPAK Produkte aus Papier und Karton	14.065	54.060	20.128	18.115	5,6	21,6	8,6	7,5				
Holzindustrie	7.729	12.958	11.376	11.986	3,0	4,9	4,4	4,4				
Nahrungs- und Genussmittelindustrie	27.051	20.650	21.142	27.485	6,9	5,4	5,6	6,9				
Textilindustrie	4.995	7.333	7.090	4.609	5,0	6,4	6,2	3,9				
Gießereiindustrie	15.429	15.373	11.873	10.184	7,5	7,5	6,0	5,0				
Metalltechnische Industrie	11.602	13.872	17.338	19.938	3,5	4,2	5,5	5,9				
Fahrzeugindustrie	9.909	18.487	12.611	10.719	3,5	5,9	4,0	3,4				
Elektro- und Elektronikindustrie	18.246	13.114	11.092	11.320	7,1	4,7	4,1	4,1				

Investitionstest Frühjahr 2019

Umsätze Hochschätzung
Höhe und Veränderung

	Hochgeschätzte Umsätze in Mio €				Veränderung gegen das Vorjahr in %		
	2016	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Industrie insgesamt	122.965	125.121	124.739	125.379	+1,8	-0,3	+0,5
Basissektor	18.463	18.780	19.995	18.332	+1,7	+6,5	-8,3
Chemie	15.903	16.068	13.379	13.847	+1,0	-16,7	+3,5
Technische Verarbeitung	61.880	62.870	63.236	66.535	+1,6	+0,6	+5,2
Bauzulieferung	9.715	10.171	10.418	11.487	+4,7	+2,4	+10,3
Traditionelle Konsumgüter	17.004	17.232	17.710	15.177	+1,3	+2,8	-14,3
Bergwerke	2.344	2.499	2.608	2.778	+6,6	+4,4	+6,5
Stahlerzeugende Industrie	6.316	6.530	7.070	7.070	+3,4	+8,3	+0,0
NE-Metallindustrie	2.976	2.755	2.779	2.952	-7,4	+0,9	+6,2
Stein- und keramische Industrie	3.618	3.122	3.149	3.350	-13,7	+0,9	+6,4
Glasindustrie	825	805	812	842	-2,3	+0,9	+3,6
Chemische Industrie	15.903	16.068	13.379	13.847	+1,0	-16,7	+3,5
Papierindustrie	3.570	3.652	3.852	4.083	+2,3	+5,5	+6,0
PROPAK Produkte aus Papier und Karton	2.210	2.217	2.285	2.376	+0,3	+3,1	+4,0
Holzindustrie	6.436	6.632	6.924	7.295	+3,0	+4,4	+5,4
Nahrungs- und Genussmittelindustrie	10.733	10.365	10.642	11.121	-3,4	+2,7	+4,5
Textilindustrie	741	853	852	877	+15,2	-0,2	+3,0
Gießereiindustrie	1.454	1.447	1.408	1.450	-0,4	-2,7	+3,0
Metalltechnische Industrie	40.701	41.124	40.988	43.448	+1,0	-0,3	+6,0
Fahrzeugindustrie	8.009	8.733	9.061	9.061	+9,0	+3,8	+0,0
Elektro- und Elektronikindustrie	12.177	13.451	13.887	14.026	+10,5	+3,2	+1,0

Hochschätzung erfolgte bis 2018 für jede Obergruppe und jeden Fachverband einzeln. "Industrie insgesamt" ergibt sich aus der Summe der Obergruppen. Ab dem Frühjahr 2019 wird die Hochrechnung der Obergruppen auf Basis der hochgeschätzten Werte der einzelnen Fachverbände durchgeführt.

Investitionstest Frühjahr 2019 Repräsentation

	Zahl der Meldungen	Beschäftigte 2018		Repräsen- tationsgrad in %
		Gemeldet	Insgesamt*	
Sachgütererzeugung insgesamt	292	150.310	592.044	25,4
Vorprodukte	141	64.749	257.395	25,2
Kraftfahrzeuge	9	18.742	32.773	57,2
Investitionsgüter	78	40.241	139.989	28,7
Langlebige Konsumgüter	16	9.712	37.734	25,7
Nahrungs- und Genussmittel	17	6.034	72.996	8,3
Kurzlebige Konsumgüter	31	10.832	51.157	21,2

*) Hochschätzung

Investitionstest Frühjahr 2019

Investitionen Hochschätzung
Höhe und Veränderung

	Hochgeschätzte Investitionen in Mio €				Veränderung gegen das Vorjahr in %			
	2016	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2019
Sachgütererzeugung insgesamt	7.973	8.622	9.201	9.665	+8,1	+6,7	+5,0	+5,0
Vorprodukte	3.936	4.765	4.942	5.387	+21,1	+3,7	+9,0	+9,0
Kraftfahrzeuge	554	663	625	593	+19,7	-5,7	-5,0	-5,0
Investitionsgüter	976	1.222	1.533	1.548	+25,3	+25,4	+1,0	+1,0
Langlebige Konsumgüter	189	273	282	322	+44,9	+3,3	+14,0	+14,0
Nahrungs- und Genussmittel	1.942	1.297	1.268	1.318	-33,2	-2,3	+4,0	+4,0
Kurzlebige Konsumgüter	378	402	551	496	+6,5	+37,0	-10,0	-10,0

Investitionstest Frühjahr 2019
 Anteile der Gruppen an den Gesamtinvestitionen
 Hochschätzung

	Anteile in %			
	2016	2017	2018	2019
Sachgütererzeugung insgesamt	100,0	100,0	100,0	100,0
Vorprodukte	49,4	55,3	53,7	55,7
Kraftfahrzeuge	6,9	7,7	6,8	6,1
Investitionsgüter	12,2	14,2	16,7	16,0
Langlebige Konsumgüter	2,4	3,2	3,1	3,3
Nahrungs- und Genussmittel	24,4	15,0	13,8	13,6
Kurzlebige Konsumgüter	4,7	4,7	6,0	5,1

Investitionstest Frühjahr 2019

Investitionskennzahlen

	Investitionsintensität					Investitionsquote						
	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
	Investitionen je Beschäftigten in €					Investitionen in % des Umsatzes						
Sachgütererzeugung insgesamt	13.325	13.920	15.541	15.495	4,7	5,0	5,2	5,4	4,7	5,0	5,2	5,4
Vorprodukte	15.268	17.857	19.201	20.396	4,9	5,8	6,0	6,4	4,9	5,8	6,0	6,4
Kraftfahrzeuge	18.376	21.508	19.060	15.089	7,2	7,4	6,8	6,6	7,2	7,4	6,8	6,6
Investitionsgüter	6.444	7.917	10.952	9.951	2,4	3,0	3,9	3,7	2,4	3,0	3,9	3,7
Langlebige Konsumgüter	5.274	7.365	7.485	8.274	3,1	4,5	4,3	4,7	3,1	4,5	4,3	4,7
Nahrungs- und Genussmittel	26.593	16.523	17.364	17.885	7,3	4,8	4,6	4,7	7,3	4,8	4,6	4,7
Kurzlebige Konsumgüter	7.682	7.952	10.770	9.520	4,2	4,1	5,5	4,7	4,2	4,1	5,5	4,7

Investitionstest Frühjahr 2019

Umsätze Hochschätzung
Höhe und Veränderung

	Hochgeschätzte Umsätze in Mio €				Veränderung gegen das Vorjahr in %		
	2016	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Sachgütererzeugung insgesamt	170.395	174.073	175.491	179.834	+2,2	+0,8	+2,5
Vorprodukte	80.550	81.909	82.573	83.658	+1,7	+0,8	+1,3
Kraftfahrzeuge	7.743	9.008	9.151	8.978	+16,3	+1,6	-1,9
Investitionsgüter	40.260	40.109	39.737	41.420	-0,4	-0,9	+4,2
Langlebige Konsumgüter	6.022	6.066	6.505	6.852	+0,7	+7,2	+5,3
Nahrungs- und Genussmittel	26.753	27.273	27.597	28.337	+1,9	+1,2	+2,7
Kurzlebige Konsumgüter	9.068	9.707	9.928	10.589	+7,1	+2,3	+6,7

Investitionstest Frühjahr 2019

Hochgeschätzte Umsätze

Anteile

	Anteile in %			
	2016	2017	2018	2019
Sachgütererzeugung insgesamt	100,0	100,0	100,0	100,0
Vorprodukte	47,3	47,1	47,1	46,5
Kraftfahrzeuge	4,5	5,2	5,2	5,0
Investitionsgüter	23,6	23,0	22,6	23,0
Langlebige Konsumgüter	3,5	3,5	3,7	3,8
Nahrungs- und Genussmittel	15,7	15,7	15,7	15,8
Kurzlebige Konsumgüter	5,3	5,6	5,7	5,9

Investitionstest Frühjahr 2019

Investitionen und Umsätze

Hochschätzung nach Bundesländern

	Investitionen			Umsätze		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019
	Veränderung gegen das Vorjahr in %			Veränderung gegen das Vorjahr in %		
Österreich	+8,1	+6,7	+5,0	+2,2	+0,8	+2,5
Wien	+1,5	+8,5	-1,9	+0,2	+0,8	+5,1
Niederösterreich	+8,3	+6,4	+18,7	+4,1	+0,8	+2,8
Burgenland	-0,3	+6,5	+3,9	+0,6	+1,0	-1,0
Steiermark	+12,0	+5,8	+1,4	+3,5	+0,7	-0,2
Kärnten	+8,1	+7,6	+13,2	-0,5	+0,7	+1,5
Oberösterreich	+9,1	+6,5	+2,1	+1,4	+0,8	+0,1
Salzburg	+3,9	+7,3	+4,6	+2,0	+0,8	+2,3
Tirol	+8,8	+7,9	-3,7	+2,3	+1,1	+9,7
Vorarlberg	+8,1	+6,5	-0,3	+2,2	+0,8	+12,6