

**Österreichs außenwirtschaftliche
Beziehungen zur Schwarzmeerregion
und deren wirtschaftliche
Perspektiven**

Update 2011

Karl Aiginger, Stefan Ederer, Susanne Sieber

Wissenschaftliche Assistenz: Martha Steiner,
Gabriele Wellan

Österreichs außenwirtschaftliche Beziehungen zur Schwarzmeerregion und deren wirtschaftliche Perspektiven

Update 2011

Karl Aiginger, Stefan Ederer, Susanne Sieber

Juni 2011

Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung

Im Auftrag des Bundesministeriums für europäische und internationale Angelegenheiten

Wissenschaftliche Assistenz: Martha Steiner, Gabriele Wellan

Inhalt

Die Schwarzmeerregion gewinnt aufgrund ihrer geographischen Nähe, der Rohstoffvorkommen und des Absatz- und Arbeitskräftepotentials zunehmend an Bedeutung für die EU sowie für Österreich. Die Arbeit aktualisiert die wichtigsten Ergebnisse der vom WIFO 2010 vorgelegten Analyse der makroökonomischen Entwicklung der Region sowie der außenwirtschaftlichen Beziehungen Österreichs mit dem Schwarzmeerraum. 2010 expandierte die Wirtschaft in allen Ländern der Schwarzmeerregion wieder, die stärkste Dynamik verzeichnete dabei die Türkei (BIP real +8,2%). Der österreichische Warenexport in die Schwarzmeerregion entwickelte sich nach dem Einbruch in der Wirtschaftskrise ebenfalls wieder sehr günstig (2010 +33%). Im Dienstleistungsbereich wuchs der Export in die Türkei besonders kräftig, auch die Direktinvestitionsflüsse österreichischer Unternehmen in die Türkei waren 2010 überaus rege.

Rückfragen: Karl.Aiginger@wifo.ac.at, Stefan.Ederer@wifo.ac.at, Susanne.Sieber@wifo.ac.at

2011/150-1/S/WIFO-Projektnummer: 3211

© 2011 Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung

Medieninhaber (Verleger), Herausgeber und Hersteller: Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung,
1030 Wien, Arsenal, Objekt 20 • Tel. (+43 1) 798 26 01-0 • Fax (+43 1) 798 93 86 • <http://www.wifo.ac.at/> • Verlags- und Herstellungsort: Wien

Verkaufspreis: 20,00 € • Kostenloser Download: <http://www.wifo.ac.at/wwa/pubid/41948>

Inhaltsverzeichnis

Executive Summary (Englisch)	1
Executive Summary (Deutsch)	3
1. Einleitung	5
2. Überblick über die wirtschaftliche Entwicklung der Schwarzmeerregion	5
2.1 <i>Überblick über die Region</i>	5
2.2 <i>Nachfrage und Produktion</i>	7
2.3 <i>Wirtschaftswachstum</i>	10
3. Außenwirtschaftliche Beziehungen Österreichs mit der Schwarzmeerregion	13
3.1 <i>Entwicklung des österreichischen Warenaußenhandels mit der Schwarzmeerregion</i>	13
3.2 <i>Internationaler Vergleich der Bedeutung des Warenexports in die Schwarzmeerregion</i>	14
3.3 <i>Wettbewerbsposition Österreichs im Warenexport in die Schwarzmeerregion</i>	15
3.4 <i>Österreichs Dienstleistungsaußenhandel mit der Schwarzmeerregion</i>	18
3.5 <i>Österreichs Direktinvestitionstätigkeit in der Schwarzmeerregion</i>	18
4. Literaturhinweise	20

Verzeichnis der Übersichten

Übersicht 1:	Die Schwarzmeerregion im Überblick	6
Übersicht 2:	Veränderung der Nachfragestruktur seit 2000	8
Übersicht 3:	Makroökonomische Entwicklung seit 2005	12
Übersicht 4:	Österreichs Warenaußenhandel mit der Schwarzmeerregion	14
Übersicht 5:	Vergleich der Bedeutung des Warenexports in die Schwarzmeerregion mit typischen Vergleichsländern	15
Übersicht 6:	Marktanteile in den Ländern der Schwarzmeerregion im internationalen Vergleich	16
Übersicht 7:	Österreichs Dienstleistungsaußenhandel mit der Schwarzmeerregion	18
Übersicht 8:	Österreichs Direktinvestitionstätigkeit in der Schwarzmeerregion	19

Verzeichnis der Abbildungen

Abbildung 1:	Wirtschaftswachstum und Wohlstand im Vergleich zu 1989	7
Abbildung 2:	Veränderung der Produktionsstruktur seit 2000	9
Abbildung 3:	Wirtschaftswachstum seit 1997	11
Abbildung 4:	Gegenüberstellung der standardisierten Marktanteile am Export der OECD 24 in die Schwarzmeerregion sowie nach Rumänien und Bulgarien	17

Executive Summary (Englisch)

The Black Sea region offers considerable economic interest to the EU in general and Austria in particular, not least because of its relative geographic proximity. The study defines this region as comprising the countries of Turkey, Ukraine, Moldova, Armenia, Azerbaijan and Georgia, with the last three categorised as a "Caucasus Region" subgroup. The study also covers economic developments in Bulgaria and Romania, as both countries border onto the Black Sea but are already members of the EU 27.

Altogether, the countries of the region have a population of 137 million, with another 29 million added by Bulgaria and Romania. Their economic output was \$ 960 billion (€ 720 billion) in 2010, about 2.5 times the Austrian gross domestic product. Turkey is the largest country of the region, contributing 75 percent of its economic output and 50 percent of the population, followed by Ukraine with 15 percent of the production and 35 percent of the people. Per capita economic output in terms of exchange rates is only 20 percent of the EU-27 rate, or about a third when measured by purchasing power parities. In this, Turkey is once again the front runner, at \$ 13,500 per head, with Azerbaijan on second place due to its oil and gas reserves, and Ukraine placing third. The three smaller countries (Armenia, Moldova and Georgia) have populations between 3 and 4.3 million.

Economic growth in the region was 7.8 percent p.a. in the three years just before the crisis. The strongest growth was achieved in Azerbaijan, Armenia and Georgia, and Turkey and the two EU member countries of Bulgaria and Romania managing 6 percent to 7 percent p.a. in those years. When the crisis struck in 2009, the only state still able to raise its real economic output was Azerbaijan; the other countries in the region recorded a GDP decline of 6.5 percent, steeper than the EU average but similar to that of Romania and Bulgaria. In 2010, all countries were again able to raise their real GDP rates. The lowest real growth in the region was in Armenia, although at 2.6 percent it was still higher than growth in the EU. As an average of the region, growth was substantially higher (+6.9 percent weighted) than in the EU 27 or the new member countries. For 2010 in general, the countries were not yet able to fully compensate for the loss caused by the preceding crisis, although in Turkey and Georgia economic output in 2010 already exceeded the level of 2008. Romania recorded a slight decline in 2010, and Bulgaria remained stagnant. The budget deficit in the Black Sea region was about 2.5 percent of GDP (2010), sovereign debt was at a low 40 percent of GDP.

Austria has built up good economic relations to the countries of the region, although there is still room for improvement. At 2.3 percent, the country's share of the OECD-24-goods export is above that of Denmark (0.8 percent in 2009) and Finland (1.4 percent), but lower than that of Sweden and Switzerland. Austria exported goods for about € 2 billion into the region, a rise of 33 percent in 2010. Half of these exports are delivered to Turkey, an increase of almost 40 percent in 2010 and substantially higher than the level before the crisis. Austria's trade balance with the Black Sea region is just positive (2010: € 144 million); adding the figures for

Bulgaria and Romania makes for an export surplus of € 1 billion. Austria exports € 660 million in services into the region. At € 4.4 billion, FDI stock is over 122 times higher than it was ten years ago. New investments in 2010 were declining in Ukraine but surging in Turkey.

Austria's economic relations to the Black Sea region and the adjoining EU member countries of Bulgaria and Romania are good but capable of expansion. The region shows a high growth rate and still has a lot of catching-up to do. Austria's direct investment is increasing and its export relations are good. Turkey is currently the largest market and one that shows very rapid growth. The economic crisis had the region suffer disproportionately but by 2010 all countries were again growing faster than the EU 27. Altogether, the performance before the crisis will be surpassed in 2011, both in terms of economic output and Austrian exports.

Executive Summary (Deutsch)

Der Schwarzmeerraum ist ein interessanter und relativ naher Wirtschaftsraum für die EU insgesamt und für Österreich im Besonderen. Die vorliegende Studie definiert den Schwarzmeerraum durch die Länder Türkei, Ukraine, Moldawien, Armenien, Aserbaidschan und Georgien, wobei die letzten drei als Kaukasus eine Untergruppe bilden. Ergänzend berichtet sie über die Wirtschaftsentwicklung von Bulgarien und Rumänien, die ebenfalls an das Schwarzmeer grenzen aber schon Mitglied der EU 27 sind.

Die Länder des Schwarzmeerraums haben zusammen eine Bevölkerung von 137 Mio. Einwohnern, mit Bulgarien und Rumänien kommen nochmals 29 Mio. Einwohner dazu. Die Wirtschaftsleistung beträgt 2010 960 Mrd. \$ (720 Mrd. €), das ist etwa das 2 ½-fache des österreichischen Bruttoinlandsproduktes. Die Türkei ist mit 75% der Wirtschaftsleistung und 50% der Bevölkerung das größte Land der Schwarzmeerregion, die Ukraine liegt mit 15% der Produktion und 35% der Bevölkerung an zweiter Stelle. Die Wirtschaftsleistung je Einwohner gemessen zu Wechselkursen erreicht im Schwarzmeerraum nur 20% der EU 27, gemessen zu Kaufkraftparitäten ein gutes Drittel. Auch hier liegt die Türkei voran mit 13.500 \$ pro Kopf, Aserbaidschan liegt auf Grund der Öl- und Gasvorkommen an zweiter Position, die Ukraine an dritter Stelle. Die drei kleineren Länder (Armenien, Moldawien, Georgien) haben eine Bevölkerung zwischen 3 Mio. und 4,3 Mio.

Das Wirtschaftswachstum im Schwarzmeerraum betrug in den drei Jahren vor der Krise 7,8% pro Jahr, mit dem stärksten Wachstum in Aserbaidschan, Armenien und Georgien, auch die Türkei und auch die EU-Mitglieder Bulgarien und Rumänien sind in dieser Phase um 6 –7% pro Jahr gewachsen. Im Krisenjahr 2009 konnte nur Aserbaidschan seine reale Wirtschaftsleistung steigern, im Schnitt lag der Rückgang des BIP in der Schwarzmeerregion mit 6 ½% höher als im EU-Schnitt, ähnlich war der Rückschlag in Rumänien und Bulgarien. 2010 konnten alle Länder wieder einen Anstieg des realen BIP erzielen. Das reale Wachstum in Armenien war mit 2,6% das Niedrigste der Region, es lag aber noch über dem Wachstum in der EU. Im Durchschnitt der Region war das Wachstum deutlich höher (+6,9% gewichtet) als in der EU 27 und auch in den neuen Mitgliedsländern. Insgesamt konnte 2010 der Verlust aus der Krise noch nicht voll wettgemacht werden, in der Türkei und in Georgien liegt die Wirtschaftsleistung 2010 schon höher als 2008. Rumänien verzeichnete 2010 einen weiteren leichten Rückgang, die bulgarische Wirtschaftsleistung stagnierte. Das Budgetdefizit beträgt im Schwarzmeerraum etwa 2 ½% des BIP (2010), die Staatsschuld liegt bei niedrigen 40% des BIP.

Österreich hat zu den Ländern der Schwarzmeerregion gute aber noch verbesserungsfähige Wirtschaftsbeziehungen. Der Marktanteil Österreichs am OECD-24-Warenexport liegt mit 2,3% über jenem von Dänemark (2009: 0,8%) und Finnland (1,4%) aber unter jenem von Schweden und der Schweiz. Die Warenexporte Österreichs in die Region betragen rund 2 Mrd. € und sind 2010 um 33% gestiegen. Die Hälfte der Exporte gehen in die Türkei, diese sind 2010 um fast 40% gestiegen und liegen deutlich über dem Vorkrisenwert. Die Handelsbilanz Österreichs mit der Schwarzmeerregion ist knapp positiv (2010: 144 Mio. €), nach Bulgarien und Rumänien

zusammen wird ein Exportüberschuss von 1 Mrd. € erzielt. Der Dienstleistungsexport Österreichs in die Schwarzmeerregion beträgt 660 Mio. €. Der Bestand an Direktinvestitionen liegt mit 4,4 Mrd. € mehr als 122-mal so hoch wie vor 10 Jahren. Bei den Neuinvestitionen sind die Investitionen 2010 in der Ukraine rückläufig, jene in die Türkei stark steigend.

Österreich hat gute aber weiter ausbaufähige Wirtschaftsbeziehungen in den Schwarzmeerraum und in die an diesen Raum grenzenden EU-Mitgliedsländer Bulgarien und Rumänien. Die Region wächst rasch und hat noch ein großes Aufholpotential. Österreich hat stark steigende Direktinvestitionen und gute Exportbeziehungen. Die Türkei ist heute der größte und ein sehr rasch wachsender Markt. Die Wirtschaftskrise hat den Schwarzmeerraum überproportional getroffen, aber schon 2010 sind alle Länder wieder rascher gewachsen als die EU 27. Insgesamt wird der Vorkrisenhöhepunkt sowohl in Wirtschaftsleistung als auch bei den österreichischen Exporten 2011 wieder übertroffen werden.

1. Einleitung

Die Schwarzmeerregion gewinnt aufgrund ihrer geographischen Nähe, der Rohstoffvorkommen und des Absatz- und Arbeitskräftepotentials zunehmend an Bedeutung für die Europäische Union sowie für Österreich. *Aiginger et al. (2010)* analysierten die makroökonomische Entwicklung der Region sowie die bestehenden außenwirtschaftlichen Beziehungen Österreichs mit dem Schwarzmeerraum. Der folgende Überblick aktualisiert die wichtigsten Übersichten und Abbildungen der Studie 2010, und inkludiert eine Kurzzusammenfassung der Ergebnisse. Wie auch bereits in *Aiginger et al. (2010)* wurde die Schwarzmeerregion definiert durch die drei Kaukasusländer Armenien, Aserbaidschan und Georgien, sowie Moldawien, die Ukraine und die Türkei. Zu Vergleichszwecken wurden an einigen Stellen des Studienupdates auch Werte für Bulgarien und Rumänien ausgewiesen.

2. Überblick über die wirtschaftliche Entwicklung der Schwarzmeerregion

2.1 Überblick über die Region

Übersicht 1 gibt einen Überblick über Größe und Einkommensniveau der Länder in der Schwarzmeerregion. Die mit Abstand größte Volkswirtschaft der Region ist die Türkei. Auf sie entfallen etwa drei Viertel der Wirtschaftsleistung und die Hälfte der Bevölkerung. Die zweitgrößte Volkswirtschaft, die Ukraine, trägt etwa 15% zur gesamtwirtschaftlichen Produktion und ein Drittel zur Bevölkerung der Schwarzmeerregion bei. Die verbleibenden 10% der Wirtschaftsleistung und 15% der Bevölkerung entfallen auf die vier kleineren Länder der Region: Armenien, Aserbaidschan, Georgien und Moldawien. Das BIP der Türkei entspricht etwa 6% der EU 27 und 60% der Summe der 6 großen ostmitteleuropäischen Länder. Das EU-Land Bulgarien ist betreffend der Bevölkerung etwa so groß wie Aserbaidschan; Rumänien etwa halb so groß wie die Ukraine. Die Wirtschaftsleistung der beiden Länder ist jedoch vergleichsweise deutlich höher. Das BIP Bulgariens ist halb so groß wie das der Ukraine, das Rumäniens doppelt so groß.

Deutliche Unterschiede in der Region gibt es nicht nur hinsichtlich der Größe, sondern auch des Einkommens. Das BIP pro Kopf in der Türkei beträgt 40% des EU-Durchschnitts; sie liegt damit auf demselben Wohlstandsniveau wie Bulgarien und Rumänien. Mit etwa 30% des EU-Durchschnitts ist Aserbaidschan das zweitreichste Land der Region. In den anderen 4 Ländern liegt das Einkommen zwischen 10% und 25% der EU bzw. 20% bis 40% der ostmitteleuropäischen Länder.

Übersicht 1: Die Schwarzmeerregion im Überblick

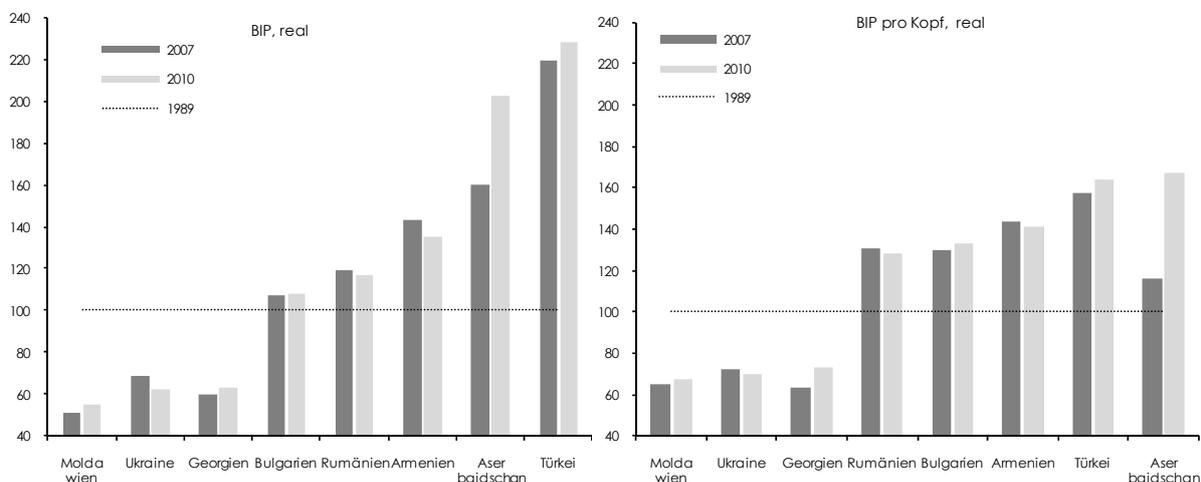
	Armenien		Aser- bajdschan		Georgien		Moldawien		Türkei		Ukraine		Schwarzmeer- region		Bulgarien		Rumänien	
	2007	2010	2007	2010	2007	2010	2007	2010	2007	2010	2007	2010	2007	2010	2007	2010	2007	2010
Bevölkerung in 1.000	3.227	3.299	8.802	9.049	4.395	4.389	3.581	3.564	68.894	71.341	46.192	45.478	135.091	137.120	7.640	7.531	21.538	21.430
BIP, Mrd. US\$	9,2	9,4	33,1	54,4	10,2	11,7	4,4	5,8	649,1	741,9	142,7	136,4	848,8	959,5	42,1	47,7	170,6	161,6
<i>BIP zu KKP</i>																		
Mrd. US\$	17,2	16,9	68,6	90,8	20,6	22,4	9,7	11,0	888,8	960,5	324,0	305,2	1.329	1.407	92,5	96,8	247,9	254,2
EU 27=100	0,1	0,1	0,5	0,6	0,1	0,1	0,1	0,1	5,9	6,3	2,1	2,0	8,8	9,3	0,6	0,6	1,6	1,7
MOEL 6=100	1,1	1,0	4,2	6,0	1,4	1,4	0,6	0,7	58,7	58,5	19,7	20,2	87,8	85,7	5,6	6,4	16,4	15,5
<i>BIP pro Kopf zu KKP</i>																		
US\$	5.328	5.110	7.792	10.033	4.681	5.114	2.720	3.083	12.901	13.464	7.014	6.712	9.837	10.260	12.104	12.851	11.509	11.860
EU 27=100	18	17	26	33	16	17	9	10	43	44	23	22	33	34	40	43	38	39
MOEL 6=100	33	29	44	62	29	29	15	19	79	76	40	41	60	58	69	79	71	67

Q: IWF, Nationale Quellen. KKP: Kaufkraftparitäten, MOEL 6: Bulgarien, Polen, Rumänien, Slowakei, Tschechien, Ungarn.

Abbildung 1 zeigt Wirtschaftsleistung und Wohlstand relativ zu ihrem Niveau von 1989. In den Ländern der ehemaligen UdSSR kam es nach deren Auflösung zu starken wirtschaftlichen Einbrüchen, die unterschiedlich lange anhielten. Die Türkei hingegen verzeichnete seit damals einen kontinuierlichen Wachstumsprozess, der von kurzen Rezessionen unterbrochen war. Dementsprechend liegt das BIP in der Türkei um etwa 130% über seinem Niveau von 1989. Aufgrund des starken Bevölkerungsanstiegs nahm das Pro-Kopf-Einkommen um etwa 70% zu. In Armenien und Aserbajdschan setzte die Wachstumsphase nach der Transformation von der Plan- zur Marktwirtschaft relativ früh ein; die gesamtwirtschaftliche Produktion lag 2010 bereits 30% bzw. 100% über der von 1989. In den beiden EU-Ländern Bulgarien und Rumänien liegt die Wirtschaftsleistung hingegen nur knapp über dem Niveau vor der Transformation.

In Georgien, Moldawien und der Ukraine dauerten die Schrumpfungsprozesse nach Erlangen der Unabhängigkeit länger bzw. verlief die anschließende Wachstumsphase moderater als in den anderen Ländern. Das Niveau ihrer gesamtwirtschaftlichen Produktion ist daher noch immer nur weniger als halb so groß wie vor dem Übergang zur Marktwirtschaft.

Abbildung 1: Wirtschaftswachstum und Wohlstand im Vergleich zu 1989
1989 = 100



Q: EBRD, Eurostat, Nationale Statistikämter.

2.2 Nachfrage und Produktion

Übersicht 2 und Abbildung 2 bilden die zugrundeliegenden Antriebskräfte für das Wachstum in der Region seit dem Jahr 2000 ab. In Armenien und Georgien nahmen in den Jahren vor der Wirtschaftskrise die Überweisungen aus dem Ausland – insbesondere von in der russischen Bauwirtschaft beschäftigten Migranten – kräftig zu und betragen 2008 9% bzw. 6% des BIP (IMF, 2009). In Armenien flossen sie in erster Linie in den privaten Wohnbau, wodurch die Bruttoanlageinvestitionen stark anstiegen. Die Exportquote ging hingegen zurück und war mit weniger als 20% die niedrigste in der Region. Der Anteil des Bausektors erhöhte sich von 2000 bis 2007 um 16 Prozentpunkte, jener der Sachgütererzeugung halbierte sich auf 10%.

In Georgien wurden die privaten Transfers aus dem Ausland vor allem für private Konsumausgaben verwendet. Ein kräftiger Zustrom von Direktinvestitionen schlug sich jedoch auch in einer kontinuierlichen Zunahme von Investitionen und Exporten nieder; die Exportquote stieg zwischen 2000 und 2007 auf etwa 30%. Der Staatssektor wurde deutlich ausgebaut und erreichte etwa 20% des BIP. In Georgien nahm der Anteil des Dienstleistungssektors deutlich zu, jener der Sachgütererzeugung blieb weitgehend konstant. Der Anteil des Bausektors an der Wertschöpfung verdoppelte sich, sein Gewicht ist allerdings relativ gering.

In Aserbaidschan trieb der Ausbau der Rohöl- und Erdgasförderung das Wirtschaftswachstum. Die Rohölexporte wurden seit 2000 mehr als verdoppelt. Die Exportquote nahm dadurch von 40% (2000) auf 70% (2007) zu, jener der privaten Konsumausgaben sank von 70% auf 30%. Der Bergbau (einschließlich Rohöl- und Erdgasförderung) macht die Hälfte der gesamten Wertschöpfung Aserbaidschans aus. Bauwesen, Sachgütererzeugung und der Dienstleistungssektor

tor sind von geringerer Bedeutung. Die Investitionen im Bergbausektor waren vor allem vor 2005 relativ kräftig, danach verlangsamte sich ihr Wachstum etwas.

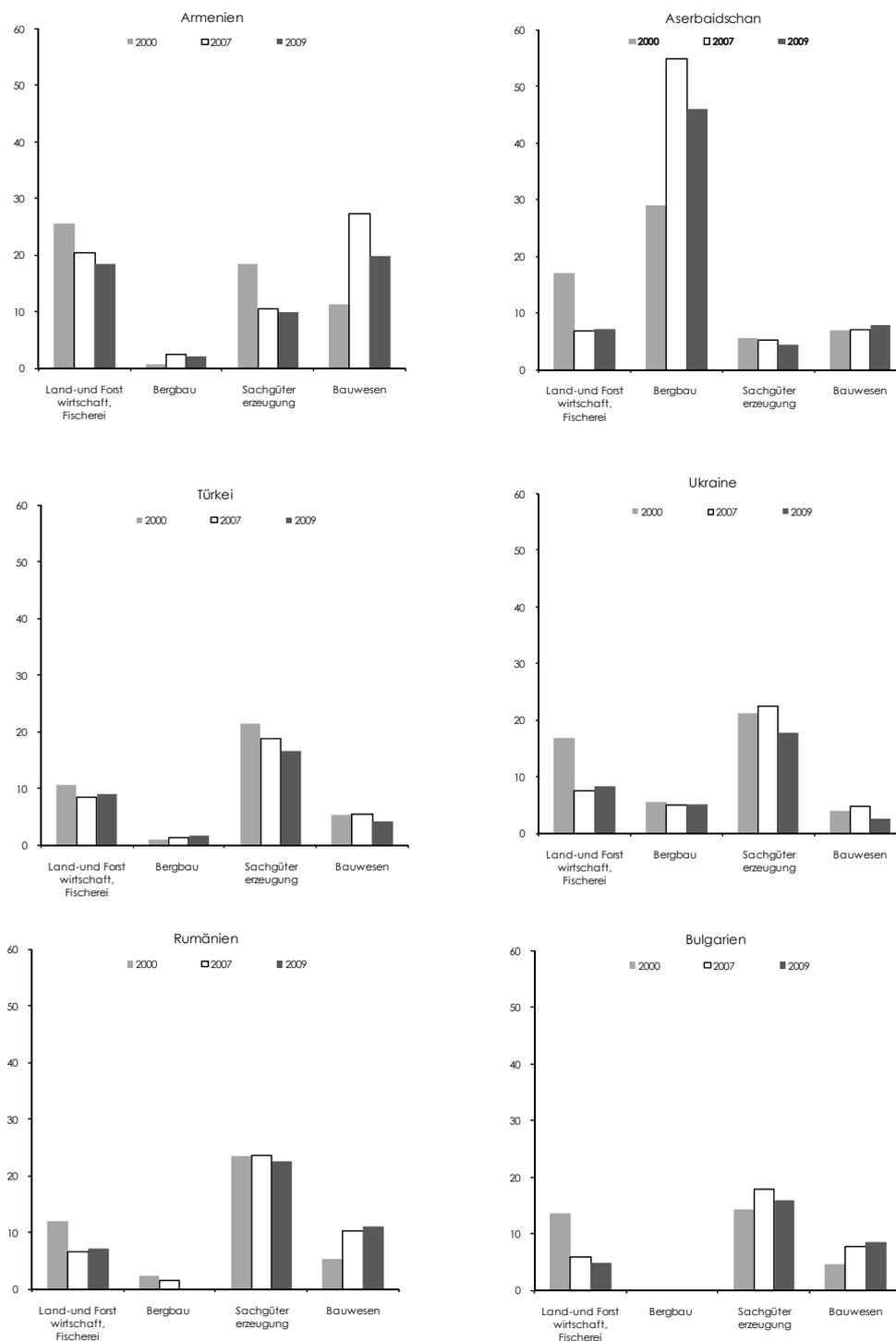
Übersicht 2: Veränderung der Nachfragestruktur seit 2000

In % des BIP, nominell

		Privater Konsum	Öffentlicher Konsum	Bruttoanlageinvestitionen	Exporte	Importe
Armenien	2000	96,7	11,8	18,4	23,4	50,5
	2007	71,6	10,2	36,9	19,2	39,2
	2009	81,2	12,6	32,7	15,5	43,4
Aserbaidshan	2000	70,1	9,5	23,1	39,0	38,4
	2007	33,4	9,7	21,4	68,1	28,5
	2009	43,2	12,9	18,2	53,2	27,5
Georgien	2000	80,5	8,5	25,4	23,0	39,7
	2007	70,7	21,9	25,7	31,2	58,0
	2009	81,6	24,5	15,3	29,7	48,9
Moldawien	2000	88,4	14,7	15,4	49,6	76,6
	2007	93,5	19,9	34,1	45,6	97,1
	2009	88,7	24,1	22,5	36,8	73,4
Türkei	2000	70,5	11,7	20,4	20,1	23,1
	2007	71,3	12,8	21,4	22,3	27,5
	2009	71,5	14,7	16,9	23,2	24,4
Ukraine	2000	57,0	18,6	19,6	62,4	57,4
	2007	59,6	17,9	27,5	44,8	50,5
	2009	64,5	20,2	18,3	46,4	48,1
Bulgarien	2000	68,4	19,0	15,8	50,5	55,8
	2007	69,0	16,7	28,7	59,5	79,2
	2009	63,2	16,3	28,9	47,5	56,3
Rumänien	2000	68,5	17,5	18,8	32,8	38,1
	2007	66,9	16,0	30,2	29,3	43,2
	2009	62,5	18,2	26,2	30,8	36,9

Q: Eurostat, Nationale Statistikämter, UNO.

Abbildung 2: Veränderung der Produktionsstruktur seit 2000
 Anteile der Wirtschaftsbereiche an der nominellen Wertschöpfung in %



Q: Nationale Statistikämter, UNO.

Im Gegensatz zu den kleineren Ländern der Schwarzmeerregion ist die Türkei eine relativ geschlossene Volkswirtschaft; Export- und Importquote betragen 25%. Der Anteil des privaten Konsums am BIP beträgt 70%, jener der Investitionen 20%. Die Inlandsnachfrage spielt daher für das Wachstum eine zentrale Rolle. Die Nachfragestruktur blieb seit 2000 relativ konstant. Die Importquote nahm aufgrund der starken Inlandsnachfrage stark zu, die Leistungsbilanz erreichte vor der Krise ein Defizit von beinahe 6% des BIP. Die Wirtschaftsstruktur des Landes veränderte sich hingegen merklich. Der Anteil der Landwirtschaft sank, der Beitrag der Sachgütererzeugung und des Bauwesens blieb weitgehend konstant, jener des Dienstleistungssektors erhöhte sich.

In der Ukraine war das Wachstum vor der Wirtschaftskrise in erheblichem Ausmaß von der Inlandsnachfrage getrieben. Privater Konsum und Investitionen stiegen mit zweistelligen Raten, ihr Anteil am BIP nahm kontinuierlich zu. Der Außenhandel verlor hingegen an Gewicht. Der Anteil der Landwirtschaft wurde von 2000 bis 2007 auf 7% der Wertschöpfung halbiert. Jener der Sachgütererzeugung blieb hingegen konstant und war mit 23% der höchste in der Region.

Moldawien ist als das wirtschaftlich kleinste Land der Region auch am stärksten mit dem Ausland verflochten. Ein enormer Teil der Nachfrage fließt an das Ausland, die Importquote erreichte 2007 97%. Die Exportquote war mit 45% des BIP hingegen vergleichsweise niedrig. Der Anteil der Sachgütererzeugung ist mit 15% allerdings größer als jener der Kaukasus-Länder.

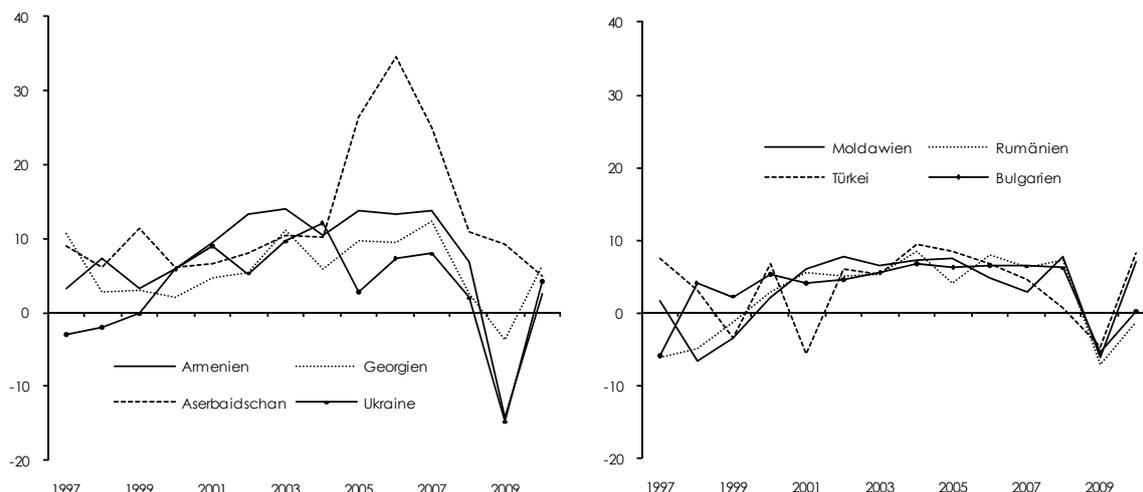
In Bulgarien und Rumänien erhöhte sich der Anteil der Bruttoanlageinvestitionen am BIP deutlich. Damit ging in Bulgarien ein Anstieg der Export- und Importquoten einher. Der Außenhandelsanteil am BIP betrug in Bulgarien 60% (Exporte) bzw. 80% (Importe). Dies ist vergleichsweise deutlich höher als etwa in der Ukraine. In Rumänien sank die Exportquote bereits vor der Krise und betrug 2007 nur 30%. Die Importquote lag mit über 40% deutlich höher. Die Produktionsstruktur war in beiden Ländern einem starken Wandel unterzogen, ähnlich wie in manchen Ländern der Schwarzmeerregion. Der Anteil der Landwirtschaft an der Wertschöpfung ging in beiden Ländern merklich zurück. Im Gegenzug wurde vor allem der Anteil der Bauwirtschaft deutlich ausgeweitet. Die Sachgütererzeugung trägt in Rumänien mit mehr als 20% deutlich mehr zur Wertschöpfung bei als in den Ländern der Schwarzmeerregion. In Bulgarien liegt dieser Anteil hingegen unter demjenigen der Türkei und Ukraine.

2.3 Wirtschaftswachstum

Abbildung 3 bildet das Wirtschaftswachstum in der Schwarzmeerregion seit 1997 ab; Übersicht 3 fasst die jüngste makroökonomische Entwicklung zusammen. Mit Ausnahme von Aserbaidschan ging das BIP während der Wirtschaftskrise in allen Ländern stark zurück. Den stärksten Einbruch verzeichneten Armenien und die Ukraine (2009 –15%). In Armenien war einer der Hauptgründe das beinahe vollständige Versiegen der Überweisungen aus dem Ausland. Der Wohnbau war davon am stärksten betroffen. Der private Konsum blieb hingegen stabil und stützte die Konjunktur. In der Ukraine war die Wirtschaftskrise mit einer typischen Wechselkurskrise verbunden, die Währung wertete im IV. Quartal 2008 um 25% ab. Die Investitionen bra-

chen dramatisch ein; am stärksten waren davon Sachgütererzeugung und Bausektor betroffen. In Moldawien war der Einbruch des BIP während der Krise ebenfalls relativ stark (-6,5%).

Abbildung 3: Wirtschaftswachstum seit 1997
BIP, real, Veränderung gegen das Vorjahr in %



Q: Eurostat, IWF.

In der Türkei übertrug sich die weltweite Wirtschaftskrise über den Außenhandel auf die Binnenwirtschaft, die Exporte und in der Folge auch die Investitionen brachen stark ein. Hingegen ging der Konsum nur geringfügig zurück. Ein starker Rückgang der Importe federte den Wirtschaftseinbruch ab. Das BIP schrumpfte 2009 um 4,7%. Am stärksten betroffen war die Sachgütererzeugung. Als einzigem Land der Region expandierte das BIP in Aserbaidschan auch während der Krise kräftig (2009 +9,3%). Dazu trug in erster Linie die Entwicklung des Rohölpreises bei, der 2009 und 2010 neuerlich stieg. 2010 expandierte die Wirtschaft in allen Ländern der Schwarzmeerregion wieder. Die stärkste Dynamik verzeichnet dabei die Türkei (2010 +8,2%). Die gesamtwirtschaftliche Produktion hat dort bereits wieder das Niveau von vor der Krise überschritten. In den anderen Ländern expandierte die Wirtschaft ebenfalls wieder kräftig, in Georgien (+6,4%) und Moldawien (+6,9%) wurde der krisenbedingte Rückgang ebenfalls bereits kompensiert. In Armenien und der Ukraine liegt die gesamtwirtschaftliche Produktion trotz Zuwachs noch weit unter dem Vorkrisenniveau. In Aserbaidschan wuchs das BIP auch 2010 merklich, das Tempo der Expansion verringerte sich jedoch gegenüber vor der Krise. In Bulgarien und Rumänien hielt die Krise 2010 weiter an. Die gesamtwirtschaftliche Produktion stagnierte in Bulgarien im Vergleich zum Vorjahr, in Rumänien schrumpfte sie. In beiden Ländern liegt die Wirtschaftsleistung noch weit unter ihrem Vorkrisenniveau.

Übersicht 3: Makroökonomische Entwicklung seit 2005

	Armenien	Aser- bajdschan	Georgien	Moldawien	Türkei	Ukraine	Bulgarien	Rumänien
Jährliche Veränderung in %								
BIP, real								
Ø 2004/2007	+ 13,6	+ 28,6	+ 10,4	+ 5,1	+ 6,7	+ 6,0	+ 6,4	+ 6,1
2008	+ 6,9	+ 10,8	+ 2,4	+ 7,8	+ 0,7	+ 1,9	+ 6,2	+ 7,3
2009	- 14,2	+ 9,3	- 3,8	- 6,0	- 4,7	- 14,8	- 5,5	- 7,1
2010	+ 2,6	+ 5,0	+ 6,4	+ 6,9	+ 8,2	+ 4,2	+ 0,2	- 1,3
Verbraucherpreise								
Ø 2004/2007	+ 2,7	+ 11,5	+ 8,9	+ 12,3	+ 8,8	+ 11,8	+ 7,0	+ 6,9
2008	+ 9,0	+ 20,8	+ 10,0	+ 12,7	+ 10,4	+ 25,2	+ 12,0	+ 7,9
2009	+ 3,5	+ 1,5	+ 1,7	+ 0,0	+ 6,3	+ 15,9	+ 2,5	+ 5,6
2010	+ 8,2	+ 5,7	+ 7,1	+ 7,4	+ 8,6	+ 9,4	+ 3,0	+ 6,1
In % der Erwerbspersonen								
Arbeitslosenquote								
Ø 2005/2007	7,6	7,0	13,6	6,7	10,3	6,8	8,7	7,0
2008	6,3	6,1	16,5	4,0	10,9	6,4	5,6	5,8
2009	6,8	6,0	16,9	6,4	14,0	8,8	6,8	6,9
2010	7,0	6,0	16,8	7,4	11,9	8,1	10,2	7,3
In % des BIP								
Leistungsbilanz								
Ø 2005/2007	- 3,1	15,4	- 15,3	- 11,4	- 5,5	- 0,8	- 19,8	- 10,8
2008	- 11,8	35,5	- 22,6	- 16,3	- 5,7	- 7,1	- 23,3	- 11,6
2009	- 16,0	23,6	- 11,2	- 8,5	- 2,3	- 1,5	- 10,0	- 4,2
2010	- 13,7	27,7	- 9,8	- 10,9	- 6,5	- 1,9	- 0,8	- 4,2
Finanzierungssaldo des Staates								
Ø 2005/2007	- 2,1	1,8	2,1	0,5	- 0,5	- 1,9	1,3	- 2,0
2008	- 1,8	20,0	- 2,0	- 1,0	- 2,4	- 3,2	1,7	- 5,7
2009	- 7,8	6,8	- 6,5	- 6,4	- 5,6	- 6,2	- 4,7	- 8,5
2010	- 4,9	13,6	- 4,8	- 2,5	- 2,6	- 5,8	- 3,2	- 6,4
Staatsschuld, brutto								
Ø 2005/2007	19,8	10,7	27,7	33,1	45,9	14,9	22,1	13,6
2008	16,2	7,3	27,6	21,6	39,5	20,5	13,7	13,4
2009	40,6	12,1	37,3	31,6	45,5	35,3	14,6	23,6
2010	39,4	10,8	39,1	29,8	41,7	40,5	16,2	30,8

Q: Eurostat, IWF.

3. Außenwirtschaftliche Beziehungen Österreichs mit der Schwarzmeerregion

3.1 Entwicklung des österreichischen Warenaußenhandels mit der Schwarzmeerregion

Der Warenexport in die Schwarzmeerregion entwickelt sich nach dem Einbruch in der Wirtschaftskrise¹⁾ wieder sehr günstig, er erreichte 2010 ein deutlich überdurchschnittliches Wachstum von 33% (Übersicht 4). Mit Ausnahme von Armenien wiesen alle Länder der Region 2010 einen Zuwachs aus, außergewöhnlich hohe Steigerungen konnten im Export nach Aserbaidschan (+74,1%) und in die Türkei (+39,9%) erzielt werden. Stellt man dieser die Entwicklung der Ausfuhr in die beiden 2007 beigetretenen, neuen EU-Mitgliedstaaten entgegen, wirkt deren deutlich unterdurchschnittliche Entwicklung – Rumänien (+4,9%) und Bulgarien (+2,6%) – enttäuschend.

Durch die überdurchschnittlich dynamische Entwicklung der Ausfuhr in den Schwarzmeerraum stieg 2010 auch die Bedeutung dieses Raumes für den gesamten österreichischen Warenexport – nach dem Rückgang in der Krise – erneut, auf einen Anteil von fast 1,8%²⁾. Somit übertraf 2010 erstmals seit einigen Jahren die Schwarzmeerregion die Bedeutung Rumäniens (letztere erzielte 2010 lediglich einen Anteil von 1,5%). In Summe wurden 2010 Waren im Wert von 1,9 Mrd. € in die sechs Schwarzmeerraumländer exportiert. Der Großteil davon entfiel auf Warenlieferungen in die Türkei und Ukraine, auf Erstere entfiel mehr als die Hälfte aller Schwarzmeerraumexporte. Mit einem Warenexportwert von über 1 Mrd. € erzielte die Türkei als Abnehmerland bereits einen Anteil von fast 1% an den österreichischen Gesamtexporten.

2010 konnte im Außenhandel mit der Schwarzmeerregion erneut ein Handelsbilanzüberschuss erzielt werden (144 Mio. €), allerdings fiel dieser geringer als im Jahr davor aus. Die Verschlechterung des Saldos war vor allem auf den Außenhandel mit der Ukraine zurückzuführen, welcher 2010 ein Defizit aufwies. Dieser stand jedoch eine deutliche Verbesserung im Außenhandel mit der Türkei auf einen Handelsbilanzüberschuss von 183 Mio. € gegenüber.

¹⁾ In den beiden Krisenjahren 2008 und 2009 wiesen die Schwarzmeerraumexporte einen durchschnittlichen, jährlichen Rückgang von –12,7% auf, lediglich mit Aserbaidschan konnte in den beiden Jahren im Durchschnitt ein leichter Ausfuhrzuwachs erzielt werden.

²⁾ Spiegelbildlich zur unterdurchschnittlichen Dynamik der Exporte nach Rumänien und Bulgarien, nahm deren Bedeutung – im Gegensatz zum Schwarzmeerraum, gemäß unserer engen Definition – 2010 ab.

Übersicht 4: Österreichs Warenaußenhandel mit der Schwarzmeerregion

	1999	2009	2010	1999/2007	2007/2009	2010	2007	2009	2010	2009	2010
	Mio. €			Ø jährliche Veränderung in %		Veränd. g. d. Vorjahr in %	Anteile am Export in die Schwarzmeerregion in %			Anteile am Gesamtexport	
<i>Export</i>											
Armenien	3,4	52,2	48,9	+ 50,6	- 23,9	- 6,4	4,7	3,6	2,5	0,06	0,04
Aserbaidschan	2,4	42,0	73,1	+ 42,9	+ 0,8	+ 74,1	2,2	2,9	3,8	0,04	0,07
Georgien	2,7	35,1	42,0	+ 40,6	- 7,6	+ 19,5	2,2	2,4	2,2	0,04	0,04
Moldawien	6,3	29,5	32,9	+ 27,4	- 18,1	+ 11,5	2,3	2,0	1,7	0,03	0,03
Türkei	458,7	760,7	1.063,8	+ 9,4	- 10,2	+ 39,9	49,7	52,5	55,2	0,81	0,97
Ukraine	130,1	529,8	666,8	+ 24,3	- 15,4	+ 25,9	38,9	36,6	34,6	0,57	0,61
Kaukasus	8,5	129,3	164,0	+ 45,7	- 13,4	+ 26,8	9,1	8,9	8,5	0,14	0,15
Schwarzmeerregion	603,7	1.449,3	1.927,5	+ 15,4	- 12,7	+ 33,0	100,0	100,0	100,0	1,55	1,77
Bulgarien	205,2	586,4	601,6	+ 17,1	- 10,0	+ 2,6	.	.	.	0,63	0,55
Rumänien	371,4	1.601,4	1.679,3	+ 24,3	- 13,1	+ 4,9	.	.	.	1,71	1,54
Insgesamt	60.265,9	93.739,2	109.192,8	+ 8,4	- 9,6	+ 16,5	.	.	.	100,00	100,00
	1999	2009	2010	1999/2007	2007/2009	2010					
	Mio. €			Veränderung in Mio. €							
<i>Handelsbilanz</i>											
Armenien	3,4	50,8	47,5	+ 79,8	- 32,4	- 3,2					
Aserbaidschan	-28,3	4,7	-6,1	+ 56,2	- 23,3	- 10,8					
Georgien	0,7	28,2	30,6	+ 36,2	- 8,6	+ 2,4					
Moldawien	-9,2	18,5	17,7	+ 25,4	+ 2,3	- 0,8					
Türkei	49,1	-34,2	183,3	+ 32,6	- 115,9	+ 217,5					
Ukraine	-36,3	130,9	-128,6	+ 259,5	- 92,3	- 259,4					
Kaukasus	-24,3	83,6	72,0	+ 172,2	- 64,3	- 11,6					
Schwarzmeerregion	-20,7	198,8	144,4	+ 489,7	- 270,3	- 54,4					
Bulgarien	128,5	352,0	304,7	+ 327,8	- 104,3	- 47,3					
Rumänien	109,8	961,4	683,1	+ 1337,2	- 485,7	- 278,2					
Insgesamt	-5.049,6	-3.834,8	-4.259,5	+ 5475,1	- 4260,2	- 424,8					

Q: Statistik Austria. Kaukasus = Armenien, Aserbaidschan, Georgien; Schwarzmeerregion = Kaukasus, Moldawien, Türkei, Ukraine.

3.2 Internationaler Vergleich der Bedeutung des Warenexports in die Schwarzmeerregion

Der internationale Vergleich in Übersicht 5³⁾ zeigt, dass auch in anderen typischen Konkurrenzländern der Warenexport in den Schwarzmeerraum in den beiden Krisenjahren stark zurückging. In Deutschland betrug der durchschnittliche jährliche Rückgang 2007/2009

³⁾ Die für internationale Vergleiche benötigten Daten der UNO-Comtrade-Welthandelsdatenbank beinhalten noch keine Werte für das Jahr 2010, daher sind die Werte des Jahres 2009 die aktuellsten verfügbaren.

sogar -14,6%, in Finnland -18,2%. Deutlich besser schnitten die USA mit einem fast vernachlässigbaren Rückgang von -0,5%, sowie Schweden (-2,6%) ab. Betrachtet man jedoch die längerfristige Periode der letzten 10 Jahre, weist Österreich unter den dargestellten Konkurrenzländern – aufgrund der Erfolge in der Vorkrisenperiode – eine hohe durchschnittliche, jährliche Wachstumsrate (+9,2%) auf, und liegt damit deutlich über den Werten von anderen kleinen, offenen Volkswirtschaften wie der Schweiz, Finnlands und Schwedens. Lediglich Deutschland wies eine geringfügig höhere durchschnittliche Zuwachsrates als Österreich auf (Übersicht 5).

Übersicht 5: Vergleich der Bedeutung des Warenexports in die Schwarzmeerregion mit typischen Vergleichsländern

	1999	2009	1999/2007	2007/2009	1999/2009	1999	2007	2009
	Mio. €		Ø jährliche Veränderung in %			Anteile am Gesamtexport in %		
Österreich	604	1.449	+ 15,4	- 12,7	+ 9,2	1,0	1,7	1,5
Deutschland	6.654	16.122	+ 16,2	- 14,6	+ 9,3	1,3	2,3	2,0
Italien	3.215	7.296	+ 14,7	- 13,0	+ 8,5	1,5	2,6	2,5
Finnland	518	872	+ 12,2	- 18,2	+ 5,4	1,3	2,0	1,9
Dänemark	214	513	+ 14,0	- 8,4	+ 9,1	0,5	0,8	0,8
Schweden	1.048	1.555	+ 5,7	- 2,6	+ 4,0	1,5	1,3	1,6
Schweiz	720	1.560	+ 13,8	- 12,4	+ 8,0	1,0	1,6	1,3
USA	3.379	6.238	+ 8,1	- 0,5	+ 6,3	0,5	0,7	0,8

Q: UNO, Statistik Austria.

Die Bedeutung der Schwarzmeerregion – gemessen am gesamten Warenexport – erzielte in Österreich 2009 mit 1,5% ähnliche Werte wie in anderen kleinen offenen Volkswirtschaften (Schweiz 1,3%; Schweden 1,6%), lag aber unter der Höhe der Bedeutung für den deutschen oder italienischen Warenexport (Übersicht 5). Nicht nur in Österreich – 2007 hatte der Anteil der Schwarzmeerraumexporte am österreichischen Gesamtexport noch 1,7% betragen – auch in den meisten anderen angeführten Vergleichsländern, mit Ausnahme Schwedens, hatte die Bedeutung der Schwarzmeerregion in der Krise, aufgrund des überdurchschnittlich starken Rückgangs der Warenexporte in diese Region, abgenommen.

3.3 Wettbewerbsposition Österreichs im Warenexport in die Schwarzmeerregion

Ein wichtiger Indikator zur Bewertung der Wettbewerbsfähigkeit im Warenexport sind Exportmarktanteile. Österreich erzielte 2009⁴⁾ einen Marktanteil am gesamten OECD-24-Export in die

⁴⁾ Hier gilt bezüglich der Datenverfügbarkeit dasselbe wie bereits zuvor beim internationalen Vergleich der Bedeutung gesagt, die Werte des Jahres 2009 sind die aktuellsten verfügbaren.

sechs Schwarzmeerraumländer von 2,3%. Der Marktanteil liegt somit über dem durchschnittlichen Marktanteil der gesamten, weltweiten österreichischen Exporte (2,0%). Weiters weist der österreichische Schwarzmeerraummarktanteil gegenüber dem Wert 1999 (2,0%) eine Steigerung auf, gegenüber dem Vorkrisenniveau des Marktanteils (2007 2,5%) jedoch einen Rückgang. Besonders hohe Marktanteile wurden 2009 in Armenien (9,3%)⁵⁾, in der Ukraine (5,0%) sowie in Moldawien (4,1%) erzielt. Unterdurchschnittlich hingegen das Niveau des Marktanteils in Aserbaidschan sowie der Türkei.

Übersicht 6: Marktanteile in den Ländern der Schwarzmeerregion im internationalen Vergleich 2009

	Öster- reich	Deutsch- land	Italien	Däne- mark	Finnland	Schwe- den	Schweiz	USA
	Marktanteile am OECD 24-Export in %							
Armenien	9,29	24,15	13,73	0,59	1,68	2,45	4,65	9,84
Aserbaidschan	1,59	16,05	7,79	0,27	1,55	1,03	2,59	6,04
Georgien	2,49	12,82	6,20	0,73	0,70	1,03	1,14	18,47
Moldawien	4,13	30,44	19,56	0,95	1,34	0,73	1,72	2,69
Ukraine	4,95	33,02	11,03	1,26	2,85	2,66	2,25	5,97
Türkei	1,64	24,94	12,02	0,75	1,06	2,59	2,57	10,95
Kaukasus	2,81	16,05	8,03	0,45	1,30	1,20	2,40	10,32
Schwarzmeerregion	2,32	25,73	11,64	0,82	1,39	2,48	2,49	9,95
Bulgarien	7,09	23,32	14,70	1,73	0,69	0,94	2,13	1,94
Rumänien	7,13	29,63	18,47	0,92	0,61	0,96	2,16	2,12
Insgesamt	2,02	17,32	6,24	1,43	0,97	2,01	2,65	16,22

Q: UNO. OECD: 24 Länder.

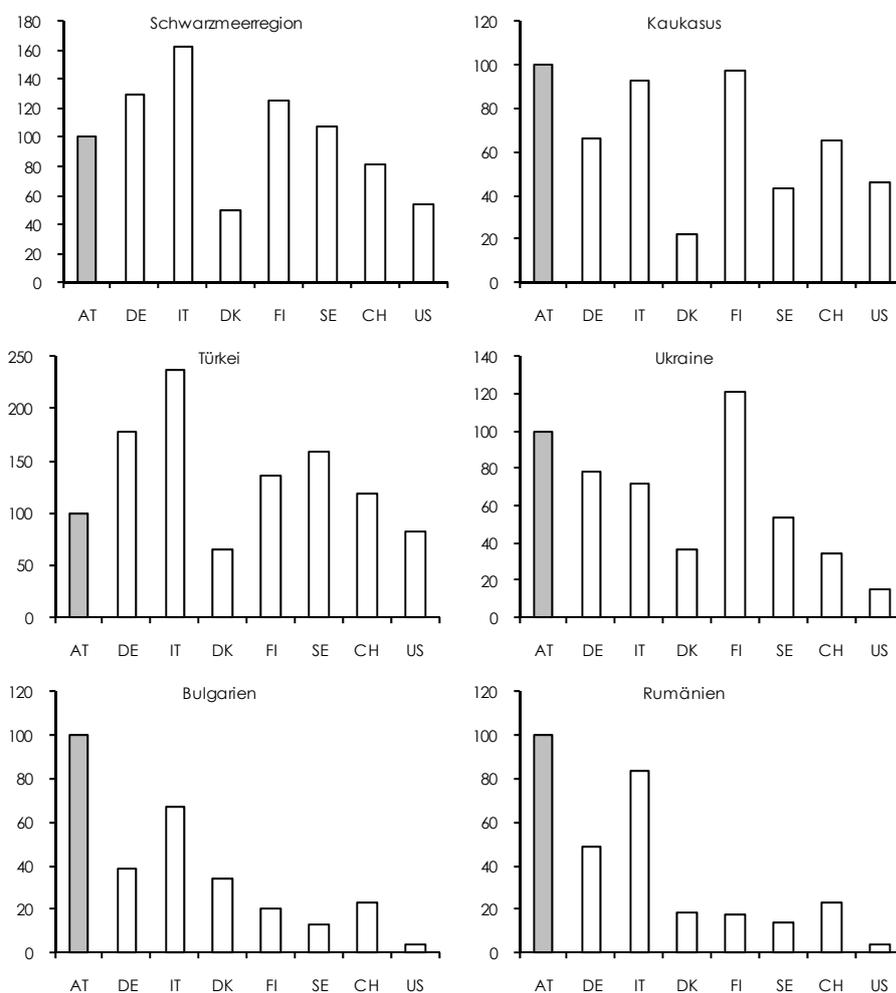
Im internationalen Vergleich mit anderen kleinen, offenen Volkswirtschaften, liegt der österreichische Schwarzmeerraummarktanteil 2009 über jenem von Dänemark (0,8%) und Finnland (1,4%) aber unter jenem von Schweden sowie der Schweiz (beide 2,5%, siehe auch Übersicht 6). Um den Einfluss der Landesgröße zu minimieren, wurden in Abbildung 4 die Marktanteile der Vergleichsländer doppelt standardisiert⁶⁾. Die Werte für 2009 zeigen eine gute Wettbewerbsposition Österreichs relativ zu den Vergleichsländern in der Ukraine, lediglich

⁵⁾ Der hohe Marktanteil in Armenien ergibt sich jedoch großteils aus außergewöhnlich hohen "Goldexporten".

⁶⁾ Der Marktanteil des Vergleichslandes wurde in Bezug zum jeweiligen gesamten OECD-24-Marktanteil dieses Landes gesetzt, anschließend wurde dieses Verhältnis mit derselben Relation der österreichischen Werte verglichen. Beispielsweise ist der in der Ukraine erzielte österreichische OECD-24-Marktanteil (mit 4,9%) fast 2,5-mal so hoch wie der österreichische Marktanteil an den weltweiten OECD-24-Exporten (2%). In Deutschland betrug dieses Verhältnis nur 1,9 (Marktanteil in der Ukraine 33% versus 17,3% weltweit), daher erzielt Deutschland in der Ukraine relativ gesehen einen geringeren standardisierten Marktanteil (78) als Österreich (100).

Finnland erzielte – relativ zum finnischen Marktanteil weltweit – ein besseres Ergebnis als Österreich. Anders verhält sich das Bild in der Türkei. Hier weisen die meisten angeführten Konkurrenzländer einen relativ höheren OECD-24-Exportmarktanteil auf, lediglich Dänemark und die USA weisen geringere standardisierte Werte als Österreich auf. Ein Vergleich der Warenstruktur der jeweiligen Importnachfrage des Partnerlandes mit dem österreichischen Exportangebot hat in *Aiginger et al. (2010)* für die beiden Länder Ukraine sowie die Türkei eine relativ hohe Strukturübereinstimmung ergeben, dies deutet also auf ein weiteres Exportpotential im Warenaußenhandel mit der Ukraine und der Türkei hin. Sehr deutlich ist in Abbildung 4 auch die überproportional gute Stellung, welche Österreichs Exporteure in den beiden neuen EU-Mitgliedstaaten Rumänien und Bulgarien einnehmen, zu erkennen.

Abbildung 4: Gegenüberstellung der standardisierten Marktanteile am Export der OECD 24 in die Schwarzmeerregion sowie nach Rumänien und Bulgarien



Q: UNO. OECD: 24 Länder.

3.4 Österreichs Dienstleistungsaußenhandel mit der Schwarzmeerregion

Nicht nur der Warenexport auch der österreichische Dienstleistungsexport mit der Schwarzmeerregion wies 2010 – mit einem Plus von 15,8% gegenüber dem Vorjahreswert – eine überdurchschnittlich gute Dynamik auf. Ausschlaggebend dafür war die außergewöhnlich hohe Steigerung der Dienstleistungsexporte in die Türkei (+40,2%). Im Gegensatz dazu ging der Dienstleistungsexport in die Ukraine sowie die übrigen Schwarzmeerraumländer sogar zurück. In Summe wurden 2010 Dienstleistungen im Wert von 660 Mio. € für die Schwarzmeerregion erbracht, dies entspricht einem Anteil am gesamten Dienstleistungsexport Österreichs von 1,6%. Die Bedeutung der Schwarzmeerregion liegt 2010 somit etwas unter jener von Rumänien (Anteil 1,7%), auch hier konnte 2010 eine überdurchschnittliche Steigerung erzielt werden, österreichische Dienstleistungen für Bulgarien wiesen jedoch einen Rückgang gegenüber dem Vorjahreswert auf (Übersicht 7).

2010 war der Saldo im Dienstleistungsaußenhandel mit der Schwarzmeerregion geringfügig negativ (-3 Mio. €), nachdem er 2009 erstmals seit 10 Jahren ein minimales Plus (+4 Mio. €) ausgewiesen hatte. Defizite wurden 2010 im Austausch von Dienstleistungen mit der Türkei und Ukraine erzielt, das Aggregat der übrigen vier Schwarzmeerraumländer erzielte einen Überschuss (Übersicht 7). Im Vorjahresvergleich verbesserte sich das Defizit mit der Türkei – welches traditionell vor allem auf die negative Position im Reiseverkehr mit der Türkei zurückzuführen ist – im Gegensatz dazu kam es jedoch zu einer Verschlechterung des Dienstleistungssaldos mit der Ukraine.

Übersicht 7: Österreichs Dienstleistungsaußenhandel mit der Schwarzmeerregion

	1999	2009	2010	Export					Saldo	
				1999	2009	2010	1999/2007	2007/2009	2010	2010
	Mio. €			Anteile in %			Ø jährliche Veränderung in %		Veränderung g.d. Vorjahr in %	
Türkei	169	256	359	0,77	0,65	0,87	+ 6,5	- 4,4	+ 40,2	-24
Ukraine	89	250	240	0,41	0,64	0,58	+ 12,0	+ 6,6	- 4,0	-14
Übrige Länder	8	64	61	0,04	0,16	0,15	+ 29,7	+ 0,0	- 4,7	35
Schwarzmeerregion	266	570	660	1,21	1,45	1,60	+ 9,8	+ 0,5	+ 15,8	-3
Bulgarien	59	212	202	0,27	0,54	0,49	+ 17,5	- 0,7	- 4,7	-83
Rumänien	107	654	707	0,49	1,66	1,72	+ 25,2	+ 0,5	+ 8,1	175
Insgesamt	21.959	39.356	41.167	100,00	100,00	100,00	+ 7,7	- 0,4	+ 4,6	13.329

Q: OeNB, Statistik Austria. Übrige Länder: Armenien, Aserbaidschan, Georgien, Moldawien.

3.5 Österreichs Direktinvestitionstätigkeit in der Schwarzmeerregion

Der Bestand an österreichischen Direktinvestitionen in den sechs Schwarzmeerraumländern dürfte 2009 – gemäß der Fortschreibung anhand von Transaktionswerten – einen Wert von

4,4 Mrd. € erreichen. Verglichen mit dem Bestandwert von vor 10 Jahren (1999 lediglich 36 Mio. €) stellt dies bereits eine beträchtliche Steigerung dar, am Höhepunkt vor der Krise wurde jedoch ein erstmaliger Rekordwert von 6,3 Mrd. € (2007) erzielt.

2009 war geprägt von einer starken Wertzunahme der österreichischen Direktinvestitionsbestände in der Türkei. Im Gegensatz dazu dürfte 2009 – gemäß den vorläufigen, geschätzten Werten – ein nicht unerheblicher Wertrückgang der Bestände in der Ukraine zu verzeichnen sein. Auch die Direktinvestitionsflüsse ergeben für 2010 ein ähnliches Bild, einer mäßigen Entwicklung in der Ukraine, stehen hohe Direktinvestitionsflüsse in die Türkei gegenüber.

Vergleicht man die Entwicklung im Schwarzmeerraum mit jener in den beiden neuen EU-Mitgliedstaaten Rumänien und Bulgarien, zeigt sich, dass diese bereits vor ihrem EU-Beitritt vermehrt das Interesse von österreichischen Investoren auf sich zogen. Zuletzt dürfte der in den beiden Ländern investierte Direktinvestitionsbestand bereits mehr als 10 Mrd. € betragen (2009, siehe Übersicht 8). Wie außerordentlich die Entwicklung in Rumänien und Bulgarien war, zeigt sich auch daran, dass Österreich dort die Position des wichtigsten Investors innehat⁷⁾.

Übersicht 8: Österreichs Direktinvestitionstätigkeit in der Schwarzmeerregion

	Bestände					Flüsse				
	1999	2007	2009 ¹⁾	1999/2007	2007/2009	1999	2007	2009	2009	2010
	Gesamtwert in Mio. €			Ø jährliche Veränderung in %		Anteile in %			Mio. €	
Türkei	13	2.621	2.848	+ 93,7	+ 4,2	0,07	2,59	2,52	655	1.279
Ukraine	23	3.699	1.500	+ 89,0	- 36,3	0,12	3,66	1,33	172	111
Schwarzmeerregion	36	6.331	4.400	+ 90,9	- 16,6	0,19	6,26	3,89	831	1.394
Bulgarien	113	2.748	3.888	+ 49,0	+ 18,9	0,59	2,72	3,44	284	220
Rumänien	174	5.682	6.429	+ 54,6	+ 6,4	0,91	5,62	5,69	487	533
Insgesamt	19.039	101.087	113.000	+ 23,2	+ 5,7	100,00	100,00	100,00	5.313	8.195

Q: OeNB. – ¹⁾ Vorläufige Daten aus Fortschreibung mit Transaktionen.

Zusammenfassend zeigt die Analyse der außenwirtschaftlichen Beziehungen Österreichs zur Schwarzmeerregion, dass Österreich gute aber weiter ausbaufähige Verflechtungen mit der Region aufweist. Nach der erfolgreichen Intensivierung der Wirtschaftsbeziehungen mit den nahen mittel- und osteuropäischen Ländern, bietet sich die Region des Schwarzmeerraums als ein weiterer Schritt zur verstärkten Internationalisierung und regionalen Diversifizierung der österreichischen Wirtschaft an.

⁷⁾ Daten für Rumänien stammen aus dem Jahr 2008, Bulgarien aus 2009.

4. Literaturhinweise

Aiginger, K., Ederer, St., Prammer, J., Sieber, S., Österreichs außenwirtschaftliche Beziehungen zur Schwarzmeerregion und deren wirtschaftliche Perspektiven, WIFO, Wien, 2010, http://www.wifo.ac.at/www/isp/index.jsp?fid=23923&id=39891&typeid=8&display_mode=2.

IMF, Regional Economic Outlook: Middle East and Central Asia, 2009, <http://www.imf.org/external/pubs/ft/reo/2009/MCD/eng/mreo1009.htm>.