



WIFO-Investitionstest vom Frühjahr 2020

Industrie

Klaus S. Friesenbichler, Birgit Agnezy

Juli 2020

Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung

WIFO-Investitionstest vom Frühjahr 2020

Industrie

Klaus S. Friesenbichler, Birgit Agnezy

Juli 2020

Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung

Die COVID-19-Krise hat tiefgreifende Auswirkungen auf die heimische Investitionstätigkeit. Die Hochschätzung anhand der Angaben der im WIFO-Investitionstest erfassten Unternehmen ergibt für 2020 in der Sachgütererzeugung insgesamt um 19,5% geringere reale Investitionen als 2019. Insbesondere kleine und mittelgroße Betriebe planen eine Einschränkung ihrer Investitionen, während Großbetriebe eher an ihren Investitionsplänen festhalten. Vor allem die Hersteller von Vorprodukten und langlebigen Konsumgütern werden ihre Investitionen einschränken. Die Investitionen der Hersteller von Investitionsgütern nehmen leicht zu. Für Österreichs Gesamtwirtschaft rechnet das WIFO 2020 mit einem realen Rückgang der Bruttoanlageinvestitionen um 6,5%.

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 2018, 2019 und 2020 folgende Angaben vor:

	Befragung			
	H 2018	F 2019	H 2019	F 2020
für 2018	3. Plan	4. Plan		5. Plan
2019	1. Plan	2. Plan	3. Plan	4. Plan
2020			1. Plan	2. Plan

Investitionstest Frühjahr 2020

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 2020

Repräsentation

	Zahl der Meldungen	Beschäftigte 2019		Repräsen- tationsgrad in %
		Gemeldet	Insgesamt*	
Industrie insgesamt	206	73.303	394.470	18,6
Basissektor	26	12.075	39.190	30,8
Chemie	22	9.271	46.300	20,0
Technische Verarbeitung	88	34.035	209.480	16,2
Bauzulieferung	36	10.947	48.000	22,8
Traditionelle Konsumgüter	34	6.975	51.500	13,5
Bergwerke	3	514	2.150	23,9
Stahlerzeugende Industrie	6	6.439	16.500	39,0
NE-Metallindustrie	3	930	7.000	13,3
Stein- und keramische Industrie	13	2.456	13.800	17,8
Glasindustrie	3	5.353	7.700	69,5
Chemische Industrie	22	9.271	46.300	20,0
Papierindustrie	6	2.275	6.390	35,6
PROPAK Produkte aus Papier und Karton	10	1.093	9.800	11,2
Holzindustrie	20	3.138	26.500	11,8
Nahrungs- und Genussmittelindustrie	13	3.779	28.000	13,5
Textilindustrie	7	1.578	7.500	21,0
Gießereiindustrie	8	1.917	7.150	26,8
Metalltechnische Industrie	52	18.188	129.500	14,0
Fahrzeugindustrie	6	5.034	28.980	17,4
Elektro- und Elektronikindustrie	30	10.813	51.000	21,2

*) Hochschätzung

Investitionstest Frühjahr 2020

Investitionen Hochschätzung

Höhe und Veränderung

	Hochgeschätzte Investitionen				Veränderung gegen das Vorjahr		
	in Mio €				in %		
	2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Industrie insgesamt	6.467	7.502	7.658	6.203	+16,0	+2,1	-19,0
Basissektor	974	1.088	1.100	1.072	+11,8	+1,0	-2,5
Chemie	778	1.291	1.485	891	+66,0	+15,0	-40,0
Technische Verarbeitung	2.845	3.275	3.470	3.054	+15,1	+6,0	-12,0
Bauzulieferung	726	813	687	481	+11,9	-15,5	-30,0
Traditionelle Konsumgüter	1.144	1.035	916	797	-9,5	-11,5	-13,0
Bergwerke	45	59	66	68	+32,4	+10,8	+2,5
Stahlerzeugende Industrie	336	438	525	593	+30,3	+20,0	+13,0
NE-Metallindustrie	66	173	148	164	+161,9	-14,2	+11,0
Stein- und keramische Industrie	145	262	221	177	+80,3	-15,5	-20,0
Glasindustrie	146	167	148	74	+14,7	-11,5	-50,0
Chemische Industrie	778	1.291	1.485	891	+66,0	+15,0	-40,0
Papierindustrie	277	199	288	239	-28,2	+45,0	-17,0
PROPAK Produkte aus Papier und Karton	125	110	99	97	-12,2	-10,0	-2,0
Holzindustrie	328	301	318	302	-8,1	+5,4	-5,0
Nahrungs- und Genussmittelindustrie	563	592	770	783	+5,2	+30,0	+1,8
Textilindustrie	55	53	35	38	-2,4	-35,0	+10,0
Gießereiindustrie	108	85	73	87	-21,4	-14,2	+20,0
Metalltechnische Industrie	1.720	2.245	2.582	2.427	+30,6	+15,0	-6,0
Fahrzeugindustrie	519	365	311	186	-29,6	-15,0	-40,0
Elektro- und Elektronikindustrie	625	566	577	548	-9,6	+2,1	-5,0

Getrennte Hochschätzung für jede Obergruppe und jeden Fachverband. "Industrie insgesamt": Summe der Obergruppen.

Ab dem Frühjahr 2019 beruht die Hochrechnung der Obergruppen auf den hochgeschätzten Werten für die einzelnen Fachverbände.

Investitionstest Frühjahr 2020

Anteil der Branchen an den Gesamtinvestitionen

Hochschätzung

	2017	2018	2019	2020
Industrie insgesamt	100,0	100,0	100,0	100,0
Basissektor	15,1	14,5	14,4	17,3
Chemie	12,0	17,2	19,4	14,4
Technische Verarbeitung	44,0	43,7	45,3	49,2
Bauzulieferung	11,2	10,8	9,0	7,8
Traditionelle Konsumgüter	17,7	13,8	12,0	12,8
Bergwerke	0,7	0,8	0,9	1,1
Stahlerzeugende Industrie	5,2	5,8	6,9	9,6
NE-Metallindustrie	1,0	2,3	1,9	2,6
Stein- und keramische Industrie	2,2	3,5	2,9	2,9
Glasindustrie	2,3	2,2	1,9	1,2
Chemische Industrie	12,0	17,2	19,4	14,4
Papierindustrie	4,3	2,6	3,8	3,9
PROPAK Produkte aus Papier und Karton	1,9	1,5	1,3	1,6
Holzindustrie	5,1	4,0	4,1	4,9
Nahrungs- und Genussmittelindustrie	8,7	7,9	10,1	12,6
Textilindustrie	0,8	0,7	0,5	0,6
Gießereiindustrie	1,7	1,1	1,0	1,4
Metalltechnische Industrie	26,6	29,9	33,7	39,1
Fahrzeugindustrie	8,0	4,9	4,1	3,0
Elektro- und Elektronikindustrie	9,7	7,5	7,5	8,8

Investitionstest Frühjahr 2020

Investitionskennziffern

Hochschätzung

	Investitionsintensität				Investitionsquote			
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
	Investitionen je Beschäftigten in €				Investitionen in % des Umsatzes			
Industrie insgesamt	16.807	19.018	19.412	15.724	5,2	6,0	6,1	5,0
Basissektor	22.897	27.775	28.065	27.363	5,2	5,4	6,0	6,0
Chemie	17.459	27.890	32.074	19.244	4,8	9,7	10,7	6,6
Technische Verarbeitung	14.245	15.633	16.565	14.577	4,5	5,2	5,2	4,6
Bauzulieferung	16.056	16.933	14.309	10.017	7,1	7,8	6,0	4,2
Traditionelle Konsumgüter	21.694	20.089	17.782	15.471	6,6	5,8	6,0	5,3
Bergwerke	21.142	27.656	30.637	31.403	1,8	2,3	2,4	2,6
Stahlerzeugende Industrie	22.116	26.520	31.824	35.961	5,1	6,2	7,4	9,3
NE-Metallindustrie	10.168	24.656	21.148	23.474	2,4	6,2	5,0	5,6
Stein- und keramische Industrie	11.495	18.949	16.014	12.811	4,6	8,3	6,6	6,9
Glasindustrie	19.998	21.746	19.253	9.626	18,1	20,6	17,6	11,0
Chemische Industrie	17.459	27.890	32.074	19.244	4,8	9,7	10,7	6,6
Papierindustrie	37.000	31.088	45.077	37.414	7,6	5,2	7,1	6,1
PROPAK Produkte aus Papier und Karton	14.065	11.175	10.057	9.857	5,6	4,8	4,1	4,0
Holzindustrie	12.958	11.376	11.986	11.386	4,9	4,4	4,4	4,4
Nahrungs- und Genussmittelindustrie	20.650	21.142	27.485	27.980	5,4	5,6	6,9	7,3
Textilindustrie	7.333	7.090	4.609	5.070	6,4	6,2	3,9	4,2
Gießereiindustrie	15.373	11.873	10.184	12.221	7,5	6,0	5,0	6,1
Metalltechnische Industrie	13.872	17.338	19.938	18.742	4,2	5,5	5,9	5,3
Fahrzeugindustrie	18.487	12.611	10.719	6.432	5,9	4,0	3,4	2,4
Elektro- und Elektronikindustrie	13.114	11.092	11.320	10.754	4,7	4,1	4,1	3,9

Investitionstest Frühjahr 2020

Umsätze Hochschätzung

Höhe und Veränderung

	Hochgeschätzte Umsätze				Veränderung gegen das Vorjahr		
	in Mio €				in %		
	2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Industrie insgesamt	125.121	124.739	125.379	124.055	-0,3	+0,5	-1,1
Basissektor	18.780	19.995	18.332	17.892	+6,5	-8,3	-2,4
Chemie	16.068	13.379	13.847	13.570	-16,7	+3,5	-2,0
Technische Verarbeitung	62.870	63.236	66.535	66.202	+0,6	+5,2	-0,5
Bauzulieferung	10.171	10.418	11.487	11.395	+2,4	+10,3	-0,8
Traditionelle Konsumgüter	17.232	17.710	15.177	14.995	+2,8	-14,3	-1,2
Bergwerke	2.499	2.608	2.778	2.639	+4,4	+6,5	-5,0
Stahlerzeugende Industrie	6.530	7.070	7.070	6.363	+8,3	+0,0	-10,0
NE-Metallindustrie	2.755	2.779	2.952	2.922	+0,9	+6,2	-1,0
Stein- und keramische Industrie	3.122	3.149	3.350	2.573	+0,9	+6,4	-23,2
Glasindustrie	805	812	842	674	+0,9	+3,6	-20,0
Chemische Industrie	16.068	13.379	13.847	13.570	-16,7	+3,5	-2,0
Papierindustrie	3.652	3.852	4.083	3.920	+5,5	+6,0	-4,0
PROPAK Produkte aus Papier und Karton	2.217	2.285	2.376	2.400	+3,1	+4,0	+1,0
Holzindustrie	6.632	6.924	7.295	6.785	+4,4	+5,4	-7,0
Nahrungs- und Genussmittelindustrie	10.365	10.642	11.121	10.676	+2,7	+4,5	-4,0
Textilindustrie	853	852	877	912	-0,2	+3,0	+4,0
Gießereiindustrie	1.447	1.408	1.450	1.421	-2,7	+3,0	-2,0
Metalltechnische Industrie	41.124	40.988	43.448	45.620	-0,3	+6,0	+5,0
Fahrzeugindustrie	8.733	9.061	9.061	7.702	+3,8	+0,0	-15,0
Elektro- und Elektronikindustrie	13.451	13.887	14.026	14.096	+3,2	+1,0	+0,5

Getrennte Hochschätzung für jede Obergruppe und jeden Fachverband. "Industrie insgesamt": Summe der Obergruppen.

Ab dem Frühjahr 2019 beruht die Hochrechnung der Obergruppen auf den hochgeschätzten Werten für die einzelnen Fachverbände.

Investitionstest Frühjahr 2020

Repräsentation

	Zahl der Meldungen	Beschäftigte 2019		Repräsentationsgrad in %
		Gemeldet	Insgesamt*	
Sachgütererzeugung insgesamt	215	78.734	592.044	13,3
Vorprodukte	114	43.636	257.395	17,0
Kraftfahrzeuge	6	3.576	32.773	10,9
Investitionsgüter ohne Kfz	53	17.060	139.989	12,2
Dauerhafte Konsumgüter	9	5.272	37.734	14,0
Nahrungsmittel und Getränke	9	2.542	72.996	3,5
Nichtdauerhafte Konsumgüter ohne Nahrungsmittel und Getränke	24	6.648	51.157	13,0

*) Hochschätzung

Investitionstest Frühjahr 2020

Investitionen Hochschätzung

Höhe und Veränderung

	Hochgeschätzte Investitionen				Veränderung gegen das Vorjahr		
	in Mio €				in %		
	2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Sachgütererzeugung insgesamt	8.622	9.201	9.665	7.823	+6,7	+5,0	-19,1
Vorprodukte	4.765	4.942	5.387	3.932	+3,7	+9,0	-27,0
Kraftfahrzeuge	663	625	593	356	-5,7	-5,0	-40,0
Investitionsgüter ohne Kfz	1.222	1.533	1.548	1.595	+25,4	+1,0	+3,0
Dauerhafte Konsumgüter	273	282	322	270	+3,3	+14,0	-16,0
Nahrungsmittel und Getränke	1.297	1.268	1.318	1.173	-2,3	+4,0	-11,0
Nichtdauerhafte Konsumgüter ohne Nahrungsmittel und Getränke	402	551	496	496	+37,0	-10,0	+0,1

Investitionstest Frühjahr 2020

Anteile der Gruppen an den Gesamtinvestitionen
Hochschätzung

	Anteile in %			
	2017	2018	2019	2020
Sachgütererzeugung insgesamt	100,0	100,0	100,0	100,0
Vorprodukte	55,3	53,7	55,7	50,3
Kraftfahrzeuge	7,7	6,8	6,1	4,6
Investitionsgüter ohne Kfz	14,2	16,7	16,0	20,4
Dauerhafte Konsumgüter	3,2	3,1	3,3	3,5
Nahrungsmittel und Getränke	15,0	13,8	13,6	15,0
Nichtdauerhafte Konsumgüter ohne Nahrungsmittel und Getränke	4,7	6,0	5,1	6,3

Investitionstest Frühjahr 2020

Investitionskennzahlen

	Investitionsintensität				Investitionsquote			
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
	Investitionen je Beschäftigten in €				Investitionen in % des Umsatzes			
Sachgütererzeugung insgesamt	13.920	15.541	15.495	12.542	5,0	5,2	5,4	4,4
Vorprodukte	17.857	19.201	20.396	14.889	5,8	6,0	6,4	4,7
Kraftfahrzeuge	21.508	19.060	15.089	9.053	7,4	6,8	6,6	4,7
Investitionsgüter ohne Kfz	7.917	10.952	9.951	10.249	3,0	3,9	3,7	4,1
Dauerhafte Konsumgüter	7.365	7.485	8.274	6.950	4,5	4,3	4,7	4,0
Nahrungsmittel und Getränke	16.523	17.364	17.885	15.918	4,8	4,6	4,7	3,9
Nichtdauerhafte Konsumgüter ohne Nahrungsmittel und Getränke	7.952	10.770	9.520	9.529	4,1	5,5	4,7	4,6

Investitionstest Frühjahr 2020

Umsätze Hochschätzung

Höhe und Veränderung

	Hochgeschätzte Umsätze				Veränderung gegen das Vorjahr		
	in Mio €				in %		
	2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Sachgütererzeugung insgesamt	174.073	175.491	179.834	176.791	+0,8	+2,5	-1,7
Vorprodukte	81.909	82.573	83.658	82.821	+0,8	+1,3	-1,0
Kraftfahrzeuge	9.008	9.151	8.978	7.631	+1,6	-1,9	-15,0
Investitionsgüter ohne Kfz	40.109	39.737	41.420	38.521	-0,9	+4,2	-7,0
Dauerhafte Konsumgüter	6.066	6.505	6.852	6.838	+7,2	+5,3	-0,2
Nahrungsmittel und Getränke	27.273	27.597	28.337	30.179	+1,2	+2,7	+6,5
Nichtdauerhafte Konsumgüter ohne Nahrungsmittel und Getränke	9.707	9.928	10.589	10.800	+2,3	+6,7	+2,0

Investitionstest Frühjahr 2020

Hochgeschätzte Umsätze

Anteile

	Anteile in %			
	2017	2018	2019	2020
Sachgütererzeugung insgesamt	100,0	100,0	100,0	100,0
Vorprodukte	47,1	47,1	46,5	46,8
Kraftfahrzeuge	5,2	5,2	5,0	4,3
Investitionsgüter ohne Kfz	23,0	22,6	23,0	21,8
Dauerhafte Konsumgüter	3,5	3,7	3,8	3,9
Nahrungsmittel und Getränke	15,7	15,7	15,8	17,1
Nichtdauerhafte Konsumgüter ohne Nahrungsmittel und Getränke	5,6	5,7	5,9	6,1

Investitionstest Frühjahr 2020

Investitionen und Umsätze

Hochschätzung nach Bundesländern

	Investitionen			Umsätze		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
	Veränderung gegen das Vorjahr in %			Veränderung gegen das Vorjahr in %		
Österreich	+6,7	+5,0	-19,1	+0,8	+2,5	-1,7
Wien	+8,5	-1,9	-2,0	+0,8	+5,1	+7,6
Niederösterreich	+6,4	+18,7	-25,1	+0,8	+2,8	-0,9
Burgenland	+6,5	+3,9	-3,0	+1,0	-1,0	+0,3
Steiermark	+5,8	+1,4	-15,0	+0,7	-0,2	-10,2
Kärnten	+7,6	+13,2	-24,3	+0,7	+1,5	-0,5
Oberösterreich	+6,5	+2,1	-16,7	+0,8	+0,1	+2,3
Salzburg	+7,3	+4,6	-19,2	+0,8	+2,3	-5,0
Tirol	+7,9	-3,7	-1,8	+1,1	+9,7	-1,0
Vorarlberg	+6,5	-0,3	-0,9	+0,8	+12,6	-1,5