



WIFO-Investitionstest vom Frühjahr 2021

Industrie

Klaus S. Friesenbichler, Birgit Agnezy

Juli 2021

Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung

WIFO-Investitionstest vom Frühjahr 2021

Industrie

Klaus S. Friesenbichler, Birgit Agnezy

Juli 2021

Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung

Nach dem Einbruch infolge der COVID-19-Pandemie dürfte sich die heimische Investitionstätigkeit 2021 kräftig erholen. Eine Hochschätzung anhand der Angaben der im WIFO-Investitionstest erfassten Unternehmen ergibt für 2021 in der Sachgütererzeugung insgesamt einen Anstieg der Investitionen um 22,0% gegenüber dem Vorjahr (real). Insbesondere große Unternehmen planen eine Ausweitung ihrer Investitionen, während kleine und mittelgroße Betriebe diese nur leicht steigern wollen. Vor allem die Hersteller von Industriegütern sowie lang- und kurzlebigen Konsumgütern werden ihre Investitionen erhöhen, in der Kraftfahrzeugbranche werden sie dagegen nur geringfügig höher ausfallen als 2020. Für Österreichs Gesamtwirtschaft rechnet das WIFO 2021 mit einem realen Anstieg der Bruttoanlageinvestitionen um 6,9%.

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 2019, 2020 und 2021 folgende Angaben vor:

	Befragung			
	H 2019	F 2020	H 2020	F 2021
für 2019	3. Plan	4. Plan		5. Plan
2020	1. Plan	2. Plan	3. Plan	4. Plan
2021			1. Plan	2. Plan

Investitionstest Frühjahr 2021

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 2021

Repräsentation

	Zahl der Meldungen	Beschäftigte 2020		Repräsentationsgrad in %
		Gemeldet	Insgesamt*	
Industrie insgesamt	256	115.099	394.470	29,2
Basissektor	31	19.736	39.190	50,4
Chemie	17	12.359	46.300	26,7
Technische Verarbeitung	114	61.049	209.480	29,1
Bauzulieferung	54	13.771	48.000	28,7
Traditionelle Konsumgüter	40	8.184	51.500	15,9
Bergwerke	2	398	2.150	18,5
Stahlerzeugende Industrie	7	12.004	16.500	72,8
NE-Metallindustrie	4	1.678	7.000	24,0
Stein- und keramische Industrie	15	2.911	13.800	21,1
Glasindustrie	3	5.420	7.700	70,4
Chemische Industrie	17	12.359	46.300	26,7
Papierindustrie	6	2.272	6.390	35,6
PROPAK Produkte aus Papier und Karton	10	1.477	9.800	15,1
Holzindustrie	34	5.440	26.500	20,5
Nahrungs- und Genussmittelindustrie	17	4.617	28.000	16,5
Textilindustrie	10	1.771	7.500	23,6
Gießereiindustrie	12	3.384	7.150	47,3
Metalltechnische Industrie	75	37.957	129.500	29,3
Fahrzeugindustrie	7	5.774	28.980	19,9
Elektro- und Elektronikindustrie	32	17.318	51.000	34,0

*) Hochschätzung

Investitionstest Frühjahr 2021

Investitionen Hochschätzung

Höhe und Veränderung

	Hochgeschätzte Investitionen				Veränderung gegen das Vorjahr		
	in Mio €				in %		
	2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Industrie insgesamt	7.502	7.658	6.295	7.723	+2,1	-17,8	+22,7
Basissektor	1.088	1.100	1.072	1.137	+1,0	-2,5	+6,0
Chemie	1.291	1.485	891	780	+15,0	-40,0	-12,5
Technische Verarbeitung	3.275	3.470	3.054	3.878	+6,0	-12,0	+27,0
Bauzulieferung	813	687	481	627	-15,5	-30,0	+30,4
Traditionelle Konsumgüter	1.035	916	797	1.302	-11,5	-13,0	+63,4
Bergwerke	59	66	68	135	+10,8	+2,5	+100,0
Stahlerzeugende Industrie	438	525	593	653	+20,0	+13,0	+10,0
NE-Metallindustrie	173	148	164	179	-14,2	+11,0	+9,0
Stein- und keramische Industrie	262	221	177	212	-15,5	-20,0	+20,0
Glasindustrie	167	148	74	82	-11,5	-50,0	+10,0
Chemische Industrie	1.291	1.485	891	757	+15,0	-40,0	-15,0
Papierindustrie	199	288	239	311	+45,0	-17,0	+30,0
PROPAK Produkte aus Papier und Karton	110	99	97	193	-10,0	-2,0	+100,0
Holzindustrie	301	318	302	453	+5,4	-5,0	+50,0
Nahrungs- und Genussmittelindustrie	592	770	783	1.253	+30,0	+1,8	+60,0
Textilindustrie	53	35	38	65	-35,0	+10,0	+70,0
Gießereiindustrie	85	73	87	102	-14,2	+20,0	+17,0
Metalltechnische Industrie	2.245	2.582	2.427	3.180	+15,0	-6,0	+31,0
Fahrzeugindustrie	365	311	186	196	-15,0	-40,0	+5,0
Elektro- und Elektronikindustrie	566	577	548	658	+2,1	-5,0	+20,0

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 2021

Anteil der Branchen an den Gesamtinvestitionen

Hochschätzung

	2018	2019	2020	2021
Industrie insgesamt	100,0	100,0	100,0	100,0
Basissektor	14,5	14,4	17,0	14,7
Chemie	17,2	19,4	14,2	10,1
Technische Verarbeitung	43,7	45,3	48,5	50,2
Bauzulieferung	10,8	9,0	7,6	8,1
Traditionelle Konsumgüter	13,8	12,0	12,7	16,9
Bergwerke	0,8	0,9	1,1	1,7
Stahlerzeugende Industrie	5,8	6,9	9,4	8,5
NE-Metallindustrie	2,3	1,9	2,6	2,3
Stein- und keramische Industrie	3,5	2,9	2,8	2,7
Glasindustrie	2,2	1,9	1,2	1,1
Chemische Industrie	17,2	19,4	14,2	9,8
Papierindustrie	2,6	3,8	3,8	4,0
PROPAK Produkte aus Papier und Karton	1,5	1,3	1,5	2,5
Holzindustrie	4,0	4,1	4,8	5,9
Nahrungs- und Genussmittelindustrie	7,9	10,1	12,4	16,2
Textilindustrie	0,7	0,5	0,6	0,8
Gießereiindustrie	1,1	1,0	1,4	1,3
Metalltechnische Industrie	29,9	33,7	38,6	41,2
Fahrzeugindustrie	4,9	4,1	3,0	2,5
Elektro- und Elektronikindustrie	7,5	7,5	8,7	8,5

Investitionstest Frühjahr 2021

Investitionskennziffern

Hochschätzung

	Investitionsintensität				Investitionsquote			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
	Investitionen je Beschäftigten in €				Investitionen in % des Umsatzes			
Industrie insgesamt	19.018	19.412	16.266	19.957	6,0	6,1	5,1	6,0
Basissektor	27.775	28.065	27.808	29.476	5,4	6,0	6,0	6,3
Chemie	27.890	32.074	19.143	16.750	9,7	10,7	6,6	5,7
Technische Verarbeitung	15.633	16.565	15.001	19.051	5,2	5,2	4,6	5,6
Bauzulieferung	16.933	14.309	10.172	13.265	7,8	6,0	4,2	5,3
Traditionelle Konsumgüter	20.089	17.782	15.610	25.503	5,8	6,0	5,3	8,6
Bergwerke	27.656	30.637	31.463	62.925	2,3	2,4	2,6	4,7
Stahlerzeugende Industrie	26.520	31.824	36.908	40.599	6,2	7,4	9,3	14,2
NE-Metallindustrie	24.656	21.148	23.747	25.884	6,2	5,0	5,6	5,6
Stein- und keramische Industrie	18.949	16.014	12.708	15.249	8,3	6,6	6,9	8,1
Glasindustrie	21.746	19.253	9.950	10.945	20,6	17,6	11,0	11,7
Chemische Industrie	27.890	32.074	19.143	16.271	9,7	10,7	6,6	5,5
Papierindustrie	31.088	45.077	37.157	48.304	5,2	7,1	6,1	8,1
PROPAK Produkte aus Papier und Karton	11.175	10.057	9.994	19.989	4,8	4,1	4,0	8,0
Holzindustrie	11.376	11.986	11.430	17.145	4,4	4,4	4,4	6,6
Nahrungs- und Genussmittelindustrie	21.142	27.485	28.735	45.976	5,6	6,9	7,3	11,6
Textilindustrie	7.090	4.609	5.055	8.594	6,2	3,9	4,2	6,9
Gießereiindustrie	11.873	10.184	12.515	14.642	6,0	5,0	6,1	6,5
Metalltechnische Industrie	17.338	19.938	19.622	25.705	5,5	5,9	5,3	6,6
Fahrzeugindustrie	12.611	10.719	6.431	6.753	4,0	3,4	2,4	2,8
Elektro- und Elektronikindustrie	11.092	11.320	10.728	12.873	4,1	4,1	3,9	4,7

Investitionstest Frühjahr 2021

Umsätze Hochschätzung

Höhe und Veränderung

	Hochgeschätzte Umsätze				Veränderung gegen das Vorjahr		
	in Mio €				in %		
	2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Industrie insgesamt	124.739	125.379	124.055	128.355	+0,5	-1,1	+3,5
Basissektor	19.995	18.332	17.892	18.021	-8,3	-2,4	+0,7
Chemie	13.379	13.847	13.570	13.706	+3,5	-2,0	+1,0
Technische Verarbeitung	63.236	66.535	66.202	69.655	+5,2	-0,5	+5,2
Bauzulieferung	10.418	11.487	11.395	11.794	+10,3	-0,8	+3,5
Traditionelle Konsumgüter	17.710	15.177	14.995	15.179	-14,3	-1,2	+1,2
Bergwerke	2.608	2.778	2.639	2.869	+6,5	-5,0	+8,7
Stahlerzeugende Industrie	7.070	7.070	6.363	4.588	+0,0	-10,0	-27,9
NE-Metallindustrie	2.779	2.952	2.922	3.212	+6,2	-1,0	+9,9
Stein- und keramische Industrie	3.149	3.350	2.573	2.616	+6,4	-23,2	+1,7
Glasindustrie	812	842	674	698	+3,6	-20,0	+3,6
Chemische Industrie	13.379	13.847	13.570	13.706	+3,5	-2,0	+1,0
Papierindustrie	3.852	4.083	3.920	3.814	+6,0	-4,0	-2,7
PROPAK Produkte aus Papier und Karton	2.285	2.376	2.400	2.400	+4,0	+1,0	+0,0
Holzindustrie	6.924	7.295	6.785	6.833	+5,4	-7,0	+0,7
Nahrungs- und Genussmittelindustrie	10.642	11.121	10.676	10.826	+4,5	-4,0	+1,4
Textilindustrie	852	877	912	936	+3,0	+4,0	+2,6
Gießereiindustrie	1.408	1.450	1.421	1.563	+3,0	-2,0	+10,0
Metalltechnische Industrie	40.988	43.448	45.620	48.468	+6,0	+5,0	+6,2
Fahrzeugindustrie	9.061	9.061	7.702	6.928	+0,0	-15,0	-10,0
Elektro- und Elektronikindustrie	13.887	14.026	14.096	13.907	+1,0	+0,5	-1,3

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 2021

Repräsentation

	Zahl	Beschäftigte 2020		Repräsentationsgrad
	der	Gemeldet	Insgesamt*	in %
	Meldungen			
Sachgütererzeugung insgesamt	249	114.263	598.370	19,1
Vorprodukte	135	68.196	282.109	24,2
Investitionsgüter	72	25.597	159.451	16,1
davon KFZ	7	4.360	36.043	12,1
Dauerhafte Konsumgüter (Gebrauchsgüter)	18	12.700	38.415	33,1
Nicht dauerhafte Konsumgüter (Verbrauchsgüter)	24	7.770	118.395	6,6
davon Nahrungsmittel und Getränke	13	3.362	86.467	3,9

*) Hochschätzung

Investitionstest Frühjahr 2021

Investitionen Hochschätzung

Höhe und Veränderung

	Hochgeschätzte Investitionen				Veränderung gegen das Vorjahr		
	in Mio €				in %		
	2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Sachgütererzeugung insgesamt	7.471	7.835	6.716	8.240	+4,9	-14,3	+22,7
Vorprodukte	4.763	5.049	4.461	5.299	+6,0	-11,7	+18,8
Investitionsgüter	1.184	1.196	885	1.129	+1,0	-26,0	+27,6
davon KFZ	610	579	461	469	-5,0	-20,5	+1,8
Dauerhafte Konsumgüter (Gebrauchsgüter)	287	316	263	312	+10,0	-16,6	+18,5
Nicht dauerhafte Konsumgüter (Verbrauchsgüter)	1.237	1.274	1.107	1.500	+3,0	-13,2	+35,6
davon Nahrungsmittel und Getränke	1.067	960	836	1.188	-10,0	-13,0	+42,2

Investitionstest Frühjahr 2021

Anteile der Gruppen an den Gesamtinvestitionen

Hochschätzung

	Anteile in %			
	2018	2019	2020	2021
Sachgütererzeugung insgesamt	100,0	100,0	100,0	100,0
Vorprodukte	63,8	64,4	66,4	64,3
Investitionsgüter	15,9	15,3	13,2	13,7
davon KFZ	8,2	7,4	6,9	5,7
Dauerhafte Konsumgüter (Gebrauchsgüter)	3,8	4,0	3,9	3,8
Nicht dauerhafte Konsumgüter (Verbrauchsgüter)	16,6	16,3	16,5	18,2
davon Nahrungsmittel und Getränke	14,3	12,3	12,4	14,4

Investitionstest Frühjahr 2021

Investitionskennzahlen

	Investitionsintensität				Investitionsquote			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
	Investitionen je Beschäftigten in €				Investitionen in % des Umsatzes			
Sachgütererzeugung insgesamt	12.293	12.958	11.223	13.771	4,4	4,5	4,1	4,9
Vorprodukte	16.773	17.833	15.812	18.784	4,9	5,2	4,9	5,6
Investitionsgüter	7.266	7.625	5.552	7.082	3,0	2,9	2,4	2,8
davon KFZ	15.897	14.612	12.784	13.018	3,3	3,1	3,1	3,0
Dauerhafte Konsumgüter (Gebrauchsgüter)	7.442	8.058	6.849	8.115	3,9	4,2	3,5	4,0
Nicht dauerhafte Konsumgüter (Verbrauchsgüter)	10.120	10.155	9.347	12.670	4,6	4,6	4,1	5,5
davon Nahrungsmittel und Getränke	12.236	10.791	9.664	13.739	4,4	4,1	3,6	5,1

Investitionstest Frühjahr 2021

Umsätze Hochschätzung

Höhe und Veränderung

	Hochgeschätzte Umsätze				Veränderung gegen das Vorjahr		
	in Mio €				in %		
	2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Sachgütererzeugung insgesamt	170.779	173.575	162.376	169.895	+1,6	-6,5	+4,6
Vorprodukte	96.500	97.658	91.856	94.046	+1,2	-5,9	+2,4
Investitionsgüter	39.943	40.622	36.147	40.825	+1,7	-11,0	+12,9
davon KFZ	18.522	18.522	14.818	15.663	+0,0	-20,0	+5,7
Dauerhafte Konsumgüter (Gebrauchsgüter)	7.385	7.562	7.430	7.751	+2,4	-1,7	+4,3
Nicht dauerhafte Konsumgüter (Verbrauchsgüter)	26.951	27.733	26.943	27.273	+2,9	-2,9	+1,2
davon Nahrungsmittel und Getränke	24.388	23.632	23.139	23.444	-3,1	-2,1	+1,3

Investitionstest Frühjahr 2021

Hochgeschätzte Umsätze

Anteile

	Anteile in %			
	2018	2019	2020	2021
Sachgütererzeugung insgesamt	100,0	100,0	100,0	100,0
Vorprodukte	56,5	56,3	56,6	55,4
Investitionsgüter	23,4	23,4	22,3	24,0
davon KFZ	10,8	10,7	9,1	9,2
Dauerhafte Konsumgüter (Gebrauchsgüter)	4,3	4,4	4,6	4,6
Nicht dauerhafte Konsumgüter (Verbrauchsgüter)	15,8	16,0	16,6	16,1
davon Nahrungsmittel und Getränke	14,3	13,6	14,3	13,8

Investitionstest Frühjahr 2021

Investitionen und Umsätze

Hochschätzung nach Bundesländern

	Investitionen			Umsätze		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
	Veränderung gegen das Vorjahr in %			Veränderung gegen das Vorjahr in %		
Österreich	+4,9	-14,3	+22,7	+1,6	-6,5	+4,6
Wien	-1,9	-2,0	+34,7	+5,1	+7,6	+1,0
Niederösterreich	+18,7	-25,1	+26,9	+2,8	-0,9	+7,5
Burgenland	+3,9	-3,0	+13,6	-1,0	+0,3	+1,0
Steiermark	+1,4	-15,0	+11,9	-0,2	-10,2	+11,9
Kärnten	+13,2	-24,3	+7,6	+1,5	-0,5	+1,0
Oberösterreich	+2,1	-16,7	+35,2	+0,1	+2,3	+8,6
Salzburg	+4,6	-19,2	+4,0	+2,3	-5,0	+4,2
Tirol	-3,7	-1,8	+5,8	+9,7	-1,0	+10,0
Vorarlberg	-0,3	-0,9	+27,7	+12,6	-1,5	+5,4

Projektion der Hochschätzung anhand der Branchenstruktur der einzelnen Bundesländer.