

# Jahresbericht 2003



**W K O**   
FACHVERBAND STEINE-KERAMIK





AB Frischbeton Gesellschaft m.b.H. & Co.KG. ● ACTIVE - FCF Feuerfestes Material Produktions- und Handels GmbH ● Ainedter Bau Elemente und Konstruktionen GesmbH. ● ALBOGEL GMBH ● Aldrian Transport- und Schotter GesmbH. ● ALFATEC Feuerfest-Faser-Technik Gesellschaft m.b.H. ● Alois Zitzler Sand-, Kies- und Splittwerk ● Alpha Calcit Bergbau GmbH ● ALPHA CALCIT GRANULAT PRODUKTIONS- UND HANDELSGESELLSCHAFT MBH ● Alpha Porzellanerzeugung Gesellschaft m.b.H. ● AML - Asphaltmischwerk Limberg Gesellschaft m.b.H. ● AMS-Asphaltmischwerk Süd Ges.m.b.H. ● Anna und Franz Zöchbauer

Quarzsandgewinnung ● Anneliese Diem Quarzsandgewinnung ● ARDEX Baustoff GmbH. ● ARTEC Gußwerkstein Manufaktur Ges.m.b.H. ● Asamer & Hufnagl Kies- u. Betonwerke Gesellschaft m.b.H. ● Aspanger Bergbau und Mineralwerke GmbH ● ASPHALT & BETON GmbH Betriebsleitung ● ASPHALT & BETON GmbH Nfg OHG ● Asphaltmischwerk Greinsfurth GmbH & Co. ● Asphaltmischwerk Betriebs- gesellschaft mbH. & Co.KG. ● ASW-Asphalt- und Schotterwerk Neustift GmbH & Co KG ● Basaltwerk Pauliberg GmbH. & Co. KG. ● Baukontor Gaaden Gesellschaft m.b.H. ● BAUMIT Baustoffe Gesellschaft m.b.H. ● Bauunternehmung Rudolf GERSTL ● Bauunternehmung Steiner KG ● Beco Schleifmittelwerk Ges.m.b.H. & Co. KG. ● Bernegger Bau Gesellschaft m.b.H. ● Bernthaler & Co KG ● Betonwerk KOCH Gesellschaft m.b.H. ● Betonwerke Rudolf Riefenthaler OHG ● BITUSTEIN Straßenbaustoffe Gesellschaft m.b.H. ● Bleiburger Dolomitwerk Gesellschaft m.b.H. ● Bodit Baustoffwerk Ges.m.b.H. & Co.KG. ● Bramac Dachsysteme International Gesellschaft m.b.H. ● Bramac Dachsysteme International Ges.m.b.H. Sandwerk Lackenbach ● Brüder Rath Steinbrüche Ges.m.b.H. ● C. Bergmann ● CAPATECT Fries, Burgholzer & Comp. Baustoffindustrie GesmbH ● Chamottewaren- und Thonöfenfabrik Aug. Rath jun. GmbH ● Comelli-Ziegel Gesellschaft m.b.H. ● Compactbad Elementbau Handels GmbH & Co.KG. ● Deininger Quarzbergbau und Aufbereitungstechnik GmbH ● Diabaswerk Saalfelden Gesellschaft m.b.H. ● Dipl.Ing. Alexander Wirthl & Co. Inh. Wolfgang Klanner ● Dolomit Eberstein Neuper GmbH. ● Donau Chemie Aktiengesellschaft ● Donau-Kies Kiesgewinnungs-GmbH ● DRAUBETON GesmbH ● DURISOL-Werke Gesellschaft m.b.H. Nachf. Kommanditgesellschaft ● duroton Polymerbeton GmbH ● Ebensee Betonwerke GmbH ● Edith Kernstock ● EFMAC Betonwerk GmbH ● Eichhorn Ges.m.b.H. ● ENKE Wasser- und Abwassertechnik GmbH ● Entsorgungsbetrieb Wolfsthal, Planungs- und Errichtungs- gesellschaft m.b.H. ● EPS Bodenentwicklungs GmbH ● ERNDT Tonwarenerzeugungs- und Handels GmbH ● Ernstbrunner Kalktechnik GmbH ● Eternit-Werke Ludwig Hatschek AG. ● Express Beton GmbH & Co ● Fellner Kieswerk GmbH ● Fliesen Colazzo Ges.m.b.H. & Co.KG. ● Franz Malaschovsky Ges.m.b.H. Nfg. KG. ● Franz Moser Gesellschaft m.b.H. ● Franz Oberndorfer GmbH & Co ● Franz Seidl & Sohn Gesellschaft m.b.H. ● Franz Spring ● Franz und Christine Fichtinger Quarzsandgewinnung ● Friedl SEIWALD & Co. ● FriX MINERAL Hermann H. Frings ● Fürstlich Schwarzenberg'sche Familienstiftung ● Gartenauer Beton- und Farbenwerk der Gebrüder Leube ● Gipsbergbau Preinsfeld Ges.m.b.H. Nfg.KG. ● Gipswerk Schretter & Cie. Gesellschaft m.b.H. ● Gmundner Keramik Manufaktur GmbH ● Gmundner Zement Produktions- und Handels GmbH ● Gollhammer Tischkultur GmbH ● Götzinger Haus- und Gartenprodukte GmbH & Co KG ● Gröbminger Schotterwerk und Steinbruch Maier GmbH ● Gustav Haagen Gesellschaft m.b.H. ● H. Katzenberger Beton- und Fertigteilewerke Gesellschaft m.b.H. ● H. Katzenberger Beton- und Fertigteilewerke Gesellschaft m.b.H. ● HABA Beton Johann Bartlechner GmbH & Co. KG ● HABAU Hoch- und Tiefbau- gesellschaft mbH. ● Haldittbergbau Fohnsdorf Neuper KG. ● Hannak KG ● Hartgesteinschotterwerk Meidling i.T. Post Furth NÖ. Michael Wanko's Sohn Hans Wanko GmbH & Co KG ● Hartsteinwerk Kitzbühel Gesellschaft m.b.H. ● Hatschek Betondachstein Gesellschaft m.b.H. ● HEINRICH-BAU Ges.m.b.H. ● Helmut Ronach Torfwerk GmbH ● HENGL SCHOTTER-ASPHALT-RECYCLING GmbH ● Heraklith AG ● Heraklith AG ● Hermes Schleifmittel Gesellschaft m.b.H. & Co.KG. ● Hilti & Jehle GmbH ● HOBAS Rohre GmbH ● Hödl Andreas ● Hofmann GmbH & Co KG ● Hofmann Industrieofenbau Gesellschaft mbH & Co KG ● Holcim (Schweiz) AG ● Hollitzer Baustoffwerke Betriebs-Gesellschaft m.b.H. ● Hubmann Friedrich ● ICI Österreich GmbH COMMENDA Baustoff ● IGNITWERK Ronald Lube Feuer- und säurefeste Baustoffe ● Ing. Hans Lang Gesellschaft m.b.H. ● Ing. Josef GIPTNER ● Isomag Mineralfaser GesmbH. ● ISO-SPAN Baustoffwerk Gesellschaft m.b.H. ● Jenul Gesellschaft m.b.H. Schotterwerk-Transportbeton ● Joh.Nep. Rhomberg's Nfg. Gesellschaft m.b.H. & Co.KG. ● Josef Kogler Natursteinbruch und Schotterwerk Gesellschaft m.b.H. ● Josef Widy's Söhne Steinmetzmeister Schrems GmbH & Co. KG. ● Julius Krenn Immobilien- und Verwaltungsverg.m.b.H. ● KAMIG Österr. Kaolin- u. Montanindustrie AG. Nfg.KG. ● Kamin- und Betonwerk Rohr Obermair, Rieseneder GmbH & Co.KG. ● Kaminerzeugungs- und Handelsgesellschaft m.b.H. ● Kärntner Montanindustrie Gesellschaft m.b.H. ● Katzenberger Beton-Fertigteile Produktions Gesellschaft m.b.H. & Co KG ● Kerschbaum GmbH. & Co. KG. ● Kies-Union Gesellschaft m.b.H. ● Kirchdorfer Zement Beteiligungs GmbH & Co KG ● Kirchdorfer Zementwerk Hofmann Gesellschaft m.b.H. ● Klöcher Basaltwerke GmbH & Co KG ● Klöcher Basaltwerke GmbH & Co KG Betonsteinwerk Halbenrain ● KNAUF Gesellschaft m.b.H. ● Knauf Gesellschaft m.b.H. ● Köck GesmbH ● Kohlbacher GmbH ● Konrad Planegger Ges.m.b.H. ● Kostmann GesmbH ● Kotzmann Josef ● Kreidewerk Josef Ramsauer KG. ● Krempelbauer Quarzsandwerk St. Georgen Hentschläger & Co.KG. ● Lafarge Perlmooser AG ● LAFARGE Beton GmbH & Co. KG. ● Laufen Austria AG ● Lauster Steinbau GmbH ● Leitl Beton Gesellschaft m.b.H. & Co. KG ● Leitl Lecasturz Gesellschaft m.b.H. Werk: Handenberg ● Leitl Spannton Gesellschaft m.b.H. ● Leonhartsberger Franz Quarzbergbau ● Leripa Kunststoff GmbH. & Co.KG. ● Leyrer & Graf Baugesellschaft m.b.H. ● Lias Österreich GesmbH ● Lieferasphalt Gesellschaft m.b.H. & Co. Viecht ● Lieferbeton Gesellschaft m.b.H. ● Lieferbeton Wolfsberg GmbH ● Lindner GmbH ● LUIKI Betonwerke Gesellschaft m.b.H. ● Lusit Betonelemente GmbH & Co KG ● MABA Fertigteilindustrie GmbH ● Mag. WOEBER Wolfgang Johann ● Magnolithe Ges.m.b.H. ● Marko Gesellschaft m.b.H. & Co.KG. ● Marmor Industrie Kieferer GmbH ● Martin Pichler Ziegelwerk GmbH. ● Maxit Baustoffe GmbH ● Mayreder Bau GmbH ● Metallwarenwerk Wimsbach Franz Hofmaninger & Co.KG. ● Mischek Bau AG ● Mischek Systembau, Vorfertigungs u. Logistik GmbH ● MOLDAN maxit Erste Salzburger Gipswerks-Gesellschaft Christian Moldan KG ● MOLEMB INOTECH Schleifmittelindustrie Ges.m.b.H. ● Montagebau Eder GmbH & Co. KG. ● Montanwerke Brixlegg Aktiengesellschaft ● MSO Mischanlagen Süd-Öst Betriebsgesellschaft m.b.H. und Co KG ● MSU Aspang Mineralmahlung Ges.m.b.H. ● Mühlendorfer Kreidefabrik Margit Hoffmann-Ostenhof KG. ● Mühlviertler Schotterindustrie Gesellschaft m.b.H. ● Neuberger Holz- und Kunststoffindustrie Gesellschaft m.b.H. ● Niederndorfer Kieswerke - Transportbeton Gesellschaft m.b.H. ● Nied-Fertigbeton Gesellschaft m.b.H. ● OMYA GmbH ● Othmar Canal Betonwerk Imst KG. ● Paul Rudolph Gesellschaft m.b.H. ● Pauline Peintner Betonwarenerzeugung ● Pesendorfer GmbH ● Pinkataler Schotterwerke Ing. Weinhandl & Co. ● Plattner & Co. ● Kalkwerk - Schotterwerk ● PLIBRICO Gesellschaft m.b.H. ● Poli-Keramik GmbH ● POROTON -ZIEGEL-DECKEN-BETONWERK Herbert PEXIDER Ges.m.b.H. ● Pörr Umwelttechnik AG ● Porzellanfabrik Frauenthal GmbH ● Porzellanfabrik Frauenthal GmbH ● Porzellanfabrik Frauenthal Insulators GmbH ● Poschacher Natursteinwerke GmbH & Co. KG ● PP Protolith Produktionsgesellschaft mbH ● PRIEWASSER GmbH ● Primanit-Leichtbauplattenwerk Josef Oberleitner GmbH & Co ● PRONAT Steinbruch Preg GmbH ● Quarzit-Sandwerke Feichtinger Ges.m.b.H. & Co.KG. ● Quarzwerke Österreich GmbH ● RADA Steinwerk und Treppenbau- gesellschaft m.b.H. ● Rauter Fertigteilbau GmbH ● Readymix Fertigteile GmbH ● Readymix Kies-Union AG ● REMS-Beton Ges.m.b.H. ● Renz Markus ● RFM Asphaltmischwerk Ges.m.b.H. & Co. KG. ● RFPB Kieswerk Gesellschaft m.b.H. Nfg. GmbH & Co. KG. ● Rhombberg Steinbruch Gesellschaft m.b.H. & Co. ● Rieder Holding GmbH ● Rigips Austria GesmbH. ● RINOL Austria GmbH ● Robert Reiter ● Robert Schindele GesmbH ● Röfix AG Baustoffwerk ● Röfix AG Baustoffwerk Niederlassung Kalsdorf ● Romberger Gesellschaft m.b.H. ● Rosemann Erdbau-GmbH. ● Rudolf Fast ● Rudolf Kirschner Ges.m.b.H. Betonwarenerzeugung ● Rudolf Ratzinger ● Saint-Gobain Weber "Terranova" GmbH ● Saint-Gobain Weber "Terranova" GmbH ● Salzburger Ziegelwerk Gesellschaft m.b.H. & Co.KG. ● Sanitär - Elementbau Gesellschaft m.b.H. ● Schärldinger Granit Industrie AG Werke Schrems u. Niederschrems ● Schärldinger Granit Industrie AG ● Schiedel Kaminwerke GmbH. ● Schotter- u. Betonwerk STROBL GmbH. & Co KG ● Schotter- und Betonwerk Karl Schwarzl Betriebsges.m.b.H. HARTSTEINWERK LOJA ● Schotter- und Betonwerk KARL SCHWARZL Betriebsges. m.b.H. ● Schotter- und Betonwerk Strobl GmbH ● Schotterwerk Gradenberg Gesellschaft m.b.H. ● Schretter & Cie. ● Semmelrock Baustoffindustrie GmbH ● SENFTENBACHER Ziegelwerk Flotzinger GmbH & Co. KG ● SIG Schleifmittel und Industriebedarf GmbH ● SILMETA Silikate f.d. metallurg. Industrie Produktion und Vertrieb Ges.m.b.H. & Co.KG. ● Sölker Marmor Gesellschaft m.b.H. ● Sommerhuber GmbH ● Sonderbeton Gesellschaft m.b.H. ● Sopro Bauchemie GmbH - Austria ● Sportbau Krainz GmbH ● SPZ Zementwerk Eiberg GmbH & Co KG ● SSL Stahlbetonschwellenwerk Linz OHG ● Stallit Ges.m.b.H. & Co.KG. ● Stauss-Perlite GmbH ● Stauss-Perlite GmbH & Co KG. ● STEINER BAU Ges.m.b.H. ● Steinindustrie Dipl.Arch. Albert Friepess Ges.m.b.H. & Co.KG. ● Steirische Basalt- und Hartgesteinwerke Appel Steinbruch Ges.m.b.H. & Co.KG. ● Steirische Ziegelwerke Gesellschaft m.b.H. ● Steka-Werke techn. Keramik Gesellschaft m.b.H. & Co.KG. ● STEYRTAL Beton GmbH & Co. KG ● STRABAG AG ● Straßen- und Pflasterbau GmbH ● Styrokeram Gesellschaft für Feuerfeste Produkte mbH ● Südbau-Schleussner Ges.m.b.H. & Co. KG. ● SW Umwelttechnik Stoiser & Wolschner AG ● SW Umwelttechnik Stoiser & Wolschner AG ● Swietelsky Baugesellschaft m.b.H. ● TAM Traisental Asphaltmischwerk Ges.m.b.H. & Co.KG. ● Teerag-Asdag Aktiengesellschaft ● Theresia Fiedler ● Thomas-Beton GmbH ● Tirol-Beton Gesellschaft m.b.H. ● Tondach Gleinstätten AG ● Tondach Gleinstätten AG ● Transbeton Gesellschaft m.b.H. & Co. KG ● Trans-Beton Ges.m.b.H. ● Transmobil-Baustoffherzeugung Gesellschaft m.b.H. ● Transportbeton Gesellschaft m.b.H. & Co.KG. ● Transportbeton Eder GmbH & Co.KG. ● Traunfellner Anton Gesellschaft m.b.H. ● Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG. ● UNIKRISTALL Produktions- und Vertriebs-GmbH ● VAM-Valentiner Asphaltmischwerk Gesellschaft m.b.H. & Co. KG ● VELOX Werk Gesellschaft m.b.H. ● Verbund-Umwelttechnik GmbH ● Villacher Schleuderbetonwerk Ing. Josef HABERNIG & Co. KG. ● VKG - Valentiner Kieswerk Gesellschaft m.b.H. ● VOEST-ALPINE Stahl Linz GmbH Kalkwerk Steyrling ● VOEST-ALPINE STAHL LINZ GmbH Verkauf Hüttenbaust., Abt.SKH/KSK ● Vorarlberger Lieferbeton GmbH. & Co ● VRG - Valentiner Rekultivierungs GmbH ● VS-Hohldielen-West- Gesellschaft m.b.H. ● Walter Augsberger Gesellschaft m.b.H. ● Webersberger Quarzolith-Fertigputz GmbH ● Weindl Gesellschaft m.b.H. ● Weinzettel Betonfertigteilerzeugung Ges.m.b.H. ● Welser Kieswerke Treul & Co. Ges.m.b.H. ● Wessenthaler Beton- und Fertigteilerwerk GmbH ● WIBAU Kies- und Beton GmbH ● Wiedrich Gesellschaft m.b.H. ● Wienerberger AG ● Wienerberger Ofenkachel Ges.m.b.H. & Co.KG ● Wienerberger Ziegelindustrie Aktiengesellschaft ● Wienerberger Ziegelindustrie GmbH ● Wienerberger-Alpha Umwelttechnik GmbH ● Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke GmbH ● WMW Weinviertler Mischwerk Gesellschaft m.b.H. & Co. KG ● WOLF Systembau Gesellschaft m.b.H. ● Wopfinger Baustoffindustrie GmbH ● Wopfinger Transportbeton Ges.m.b.H. ● WST Winterthur Schleiftechnik GmbH ● Ytong Gesellschaft m.b.H. ● Zehetner Baustoffhandel und Betonwerk GmbH ● Zementwerk Leube Gesellschaft m.b.H. ● Zementwerk Leube GmbH Zweigwerk Tagger ● ZH - Montan Betriebs- und Beteiligungs GmbH ● Ziegeldecken Eder GmbH & Co. KG. ● Ziegelei Hilti, Mettauer GmbH ● Ziegelwerk Brenner F. Wirth Gesellschaft m.b.H. ● Ziegelwerk Danreiter & Co. ● Ziegelwerk Eberschwang Gesellschaft m.b.H. ● Ziegelwerk Eder GmbH & Co.KG. ● Ziegelwerk J. POLSTERER Gesellschaft m.b.H. ● Ziegelwerk J.G. Wolf GmbH ● Ziegelwerk Lizzi GmbH ● Ziegelwerk Neuhofen/Kr. Ges.m.b.H. & Co.KG. K.F.u.Dipl.Ing.H. OBERMAIR ● Ziegelwerk Pichler Wels KG ● Ziegelwerk Pottenbrunn Vittorio Nicoloso ● ZIKO HAUS Fertighaus Gesellschaft m.b.H.



# Editorial

## Sehr geehrte Mitglieder, liebe Leserinnen und Leser!

Hinter uns liegt ein überaus herausforderndes Jahr. Viele, wenn nicht die meisten Branchen monierten die schlechten Zahlen und hofften auf den ersehnten Aufschwung. Nicht so die Stein- und keramische Industrie.

2003 war mit einem Umsatz-Plus von 2,63 Prozent auf 2,98 Mrd. Euro eines der erfolgreichsten Jahre seit langem. Noch nie hat die Branche einen so hohen Umsatz erzielt.

Die Experten sagen nun auch der Gesamtwirtschaft Erholung voraus: die Konjunktur springt an, die weltwirtschaftlichen Rahmenbedingungen versprechen Wachstum und ein Ende der Schwierigkeiten vergangener Jahre.

Umso ernster stellt sich nun aber die Situation für uns in Österreich dar. Zahlreiche gesetzliche Neuerungen stehen an und drohen, die positive Stimmung zu nichte zu machen: Emissionshandel,

Energiebesteuerung, weiter zunehmende Umweltauflagen oder die Neuregelung der Wohnbauförderung sind nur einige der Themen, die gerade für unsere Branche im kommenden Jahr auf der Agenda stehen - die folgenden Seiten zeigen in Stichworten, welchen Herausforderungen wir uns zu stellen haben.

Umso stärker gilt unsere Forderung: Als Branche mit nachhaltigem Wachstum und zentraler Bedeutung für die Beschäftigungssituation in Österreich müssen unsere Anliegen gehört und im Rahmen eines konstruktiven Dialogs in die Gesetzgebung mit einfließen.

Herzlich, Ihr



Erhard Schaschl  
Fachverbandsobmann



## Themen & Trends

### Emissionshandel

Der Nationale Allokationsplan (NAP) weist mit 36 Unternehmen und 48 Standorten die Stein- und keramische Industrie als den vom Emissionshandel am stärksten betroffenen Industriezweig aus. Mit umfangreicher Informationsarbeit versuchte der Fachverband gemeinsam mit den betroffenen Unternehmen bzw. Berufsgruppen zu einer fairen Allokation der Emissionszertifikate zu gelangen. Dies betraf vor allem die Festlegung des anzuwendenden Business as Usual (BaU) - Szenarios, das die Basis für die Zuteilung der Emissionszertifikate darstellte, aber auch das technische Reduktionspotenzial.

Während die Unternehmen der Kalk- und Feuerfestindustrie sowie der Gruppe

„Sonstige mineralische Produkte“ die für 2005 bis 2007 geplanten Produktionen aufgrund des Zuteilungsergebnisses ohne größere wirtschaftliche Einbußen bewälti-





gen werden, ist dies bei der Zement- und Ziegelindustrie nicht der Fall. Selbst nach der Stellungnahme der Unternehmen zu den Mitteilungen des BMLFUW über das Zuteilungsergebnis wurden aus nicht nachvollziehbaren Gründen Ungleichbehandlungen bzw. sachliche Zuteilungsfehler großteils nicht beseitigt. Die Fehlmen- gen in der Zementindustrie betragen daher rund 112.000 t p.a., bei der Ziegelindustrie rund 32.000 t p.a. netto.

Dass im letzten Augenblick der Kleinemittent Gipsindustrie aus Gründen der Gleichbehandlung mit den wichtigsten Partnerländern (z.B. Deutschland, England) aus dem Emissionshandel entlassen wurde, ist zu begrüßen.

Insgesamt bleibt abzuwarten, inwiefern sich die Zuteilungen in der Praxis bewähren, vor allem, ob die EU den von Österreich Ende März übermittelten NAP akzeptieren wird. Gemäß dem Emissionszertifikate-Gesetz haben bis Ende September d.J. die Branchengesamtmengen im Verordnungsweg, die Zuordnung der Zertifikate zu den einzelnen Anlagen jedoch per Bescheid zu erfolgen. Erst dann wird es möglich sein, die zugeteilte Zertifikatmenge rechtlich zu prüfen. Der Start des Emissionshandels ist für 1.1.2005 geplant.

### Energieabgaben

Die EU-Kommission hat, wie nicht anders zu erwarten war, die Energieabgabenrückvergütung 2002 und 2003 als verbotene Beihilfe gewertet. Gleichzeitig jedoch nimmt sie von einer Rückforderung der bereits erstatteten Beträge für das Jahr 2002 aus Gründen des Vertrauensschutzes Abstand. Österreich hat nun eine „Reparaturlösung“ durchzusetzen, die dem Vertrauensschutz einer-

seits, aber auch der Beihilfenregelung andererseits entspricht. Das bedeutet, dass als Übergangslösung der Vorschlag des BMF, Vorziehen der Energiemindestabgaben auf Strom, Erdgas und Kohle, anzuwenden sein wird, und zwar ab Inkrafttreten dieser Lösung. Das könnte der 1. Juli 2004 sein. Bis zu diesem Zeitpunkt gilt dann der Vertrauensschutz und damit die bisherigen Lösungen 2002 und 2003. Das bedeutet, dass die Anträge möglichst rasch gestellt werden müssen, um noch unter die „alte“ Regelung zu fallen.

Der nächste Schritt ist die Umsetzung der Energiesteuer-Richtlinie der EU, und damit die Schaffung des neuen Energieabgaben- und -rückvergütungssystems. Es wird künftig für alle Unternehmen unter Einbeziehung aller fossilen Energieträger eine Rückvergütung geben, die auf zwei alternativen Berechnungsmethoden basiert, wobei dann das jeweils höhere Ergebnis anzuwenden sein wird:

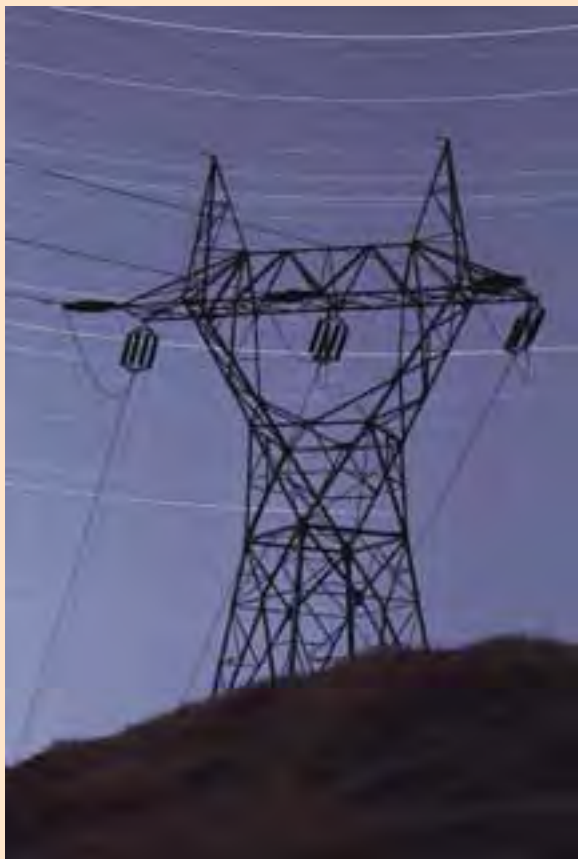
- a) Energiekosten übersteigen den Nettoproduktionswert von 0,5 %
- b) Selbstbehalt, errechnet aus dem Verbrauch mal den EU-Mindestabgaben

Je nach Menge und Art des eingesetzten Energieträgers und dem Ausmaß der bisherigen Vergütung kann es durch diese Selbstbehaltberechnung zu einer dramatischen, weit über die 0,5 % des NPW-Schwellenwertes hinausgehende Erhöhung der Energiekosten kommen.

Es ist vorgesehen, dass der Entwurf über die Umsetzung der EnergiesteuerRL den Ministerrat demnächst passiert. Dann gilt es, die Auswirkungen der neuen Regelungen genau zu überprüfen. Sollten die Ergebnisse dieser Überprüfung im Bereich der wirtschaftlichen Unzumutbarkeit liegen, so wird sich der Fachverband gemeinsam mit den betroffenen Unternehmen einsetzen, entsprechende Änderungen noch bis zur parlamentarischen Behandlung im Plenum herbeizuführen.

### Bergbauabfall-Richtlinie

Zum Entwurf der Kommission über eine Richtlinie über die Bewirtschaftung von



Abfällen in der mineralgewinnenden Industrie wurden von den Industrie- und Umweltausschüssen des europäischen Parlaments 165 (!) Abänderungsanträge eingebracht. Die Anträge gehen teilweise auf Umweltschutzorganisationen aber sehr oft auch auf die Interventionen der Interessenvertretungen der Mitgliedsländer zurück. Der Fachverband hat über den europäischen Verband der Zuschlagstoffhersteller UEPG konstruktive Vorschläge eingebracht, die auch berücksichtigt wurden. Mit dem Erscheinen der Richtlinie ist im Herbst 2004 zu rechnen.

## Rohstoffplan

An der Erstellung eines österreichischen Rohstoffplans, mit der der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit beauftragt wurde, arbeiten die betroffenen Rohstoffinstitutionen mit. Der Fachverband ist hier im Besonderen in der Arbeitsgruppe Rohstoffwirtschaft involviert. Bis Herbst 2004 wird noch an der Fertigstellung der Erhebungen gearbeitet, danach stehen die Besprechungen mit den Bundesländern auf der Agenda. Diese Phase sollte in zwei Jahren abgeschlossen sein, sodass mit einem österreichweiten Rohstoffplan bis Ende 2006 gerechnet werden kann.

## Mineral planning policy der EU

Die Montanuniversität Leoben, Institut für Bergbaukunde (o.Univ.-Prof. Dr. Horst Wagner), arbeitet an einer europaweiten Studie zur Erhebung aller Rohstoffpläne und Darstellung der Situation der Rohstoffgewinnung in den Mitgliedstaaten. Das Ergebnis soll der EU-Kommission als Grundlage zur Diskussion über eine einheitliche europäische Rohstoffpolitik dienen.

## Grundwasser-Richtlinie

Die Wasser-Rahmenrichtlinie sieht vor, dass - in Analogie zu anderen Rahmenrichtlinien - die Eckpunkte der Materie rahmenartig abgesteckt werden und die Details in Tochter-Richtlinien wie der Grundwasser-RL geregelt werden. Ziel ist die Realisierung des Vorsorgeprinzips hin-

sichtlich der Verminderung bzw. Vermeidung von Grundwasserverschmutzungen. Das bedeutet, dass künftig diese Regelungen auch bei der Rohstoffgewinnung, -be- und -verarbeitung zu berücksichtigen sein werden, wobei der Inhaltsstoff Sulfat aus unserer Sicht zu streng reglementiert wird.



## Deponie-VO

Noch vor der Sommerpause ist ein Entwurf des BMLFUW für eine größere Novelle zu erwarten, um die Deponie-RL endgültig umsetzen zu können. Eine kleine Novellierung ist im Vorfeld bereits erfolgt, im Zuge derer durch eine Stellungnahme des Fachverbandes eine Ausnahmebestimmung hinsichtlich des Kohlenstoffgehalts erreicht werden konnte. Holzmantelbeton wurde in die Liste der Baurestmassen aufgenommen.

## Regulated Substances

Es liegen zwei Mandatsentwürfe bezüglich der Freisetzung regulierter Substanzen in Boden und Grundwasser bzw. Innenraumluft vor. Die Kommissionsarbeitsgruppe "Regulated Substances" hat, auf Grund des im Mandatsentwurf vorgesehenen "Top down approach" und der in der Folge entstehenden nötigen Regelungsflut, einen "Bottom up approach" vorgeschlagen: Regelungsbedarf sollte demnach nur dann entstehen, wenn es wegen nationaler Regelungen tatsächlich zu Handelshemmnissen kommt. Das Mandat wird völlig neu überarbeitet.

## NEC-RL

Die Umsetzung der NEC (National Emission Ceiling)-Richtlinie sieht vor, dass ab 2010 Österreich nicht mehr als 103.000



Tonnen NO<sub>x</sub> emittieren darf. Das vom BMLFUW für die Industrie vorgeschlagene Maßnahmenprogramm ist nicht ausge-reift. Die Zielvorgaben sind weit überzo-gen, teilweise weder technisch noch wirt-schaftlich realisierbar. Besonders die Zement- und Feuerfestindustrie stehen sowohl aus wirtschaftlicher als auch aus technischer Sicht vor nicht lösbaren Aufgaben. Der Fachverband wird sich die-sem Thema weiterhin intensiv widmen.

## REACH

Diese Richtlinie hat die Chemikalien-Politik der EU auf völlig neue Beine ge-stellt. Bereits der Erzeuger einer Chemi-kalie muss in einem Vorsorgedatenblatt (Chemical Safety Report) relevante Daten hinsichtlich Gefährdung von Mensch und Umwelt zusammenfassen und die volle Informationsverantwortung für den Gebrauch tragen. Betroffen von REACH (Registration, Evaluation & Authorization of Chemicals) sind trotz eines Antrages des Fachverbandes auf Ausnahmeregelung auch Baustoffe, allerdings sollte hier ein erweitertes Sicherheitsdatenblatt ausrei-chen. Das gilt vor allem für Kalk (einges-tuft als ätzend und reizend) sowie für Zement (eingestuft als reizend).

## VO über belastete Gebiete

Nach dieser Verordnung gilt für Vorhaben, für deren Typ in Anhang 1, Spalte 3 des UVP-G 2000 ein besonderer Schwellen-wert für schutzwürdige Gebiete der Kate-gorie D (belastetes Gebiet - Luft) festge-legt wurde, folgende Vorgehensweise: bereits ab Erreichen des Schwellenwertes ist eine Einzelfallprüfung durchzuführen, die klären soll, ob die Umweltauswirkun-gen des Vorhabens den Schutzzweck wes-entlich beeinträchtigen und daher eine UVP durchzuführen ist. Diese Schwellen-werte liegen im Allgemeinen bei 50%, z.B. für Zement bei 150.000 t / Jahr.

## Standortsicherung

Auf Initiative der WKÖ und unter Mitar-beit des Fachverbandes wurde ein inte-grativer Ansatz für die Begrenzung stand-ortgefährdender Belastungen zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit der energieintensiven Unternehmen entwik-



kelt. Ziel ist das Einziehen einer Höchstgrenze der Belastungen für

- Elektrizitäts- und Energieabgaben
- Mineralölsteuer
- Kohleabgabe
- Ökostrom- und KWK-Zuschläge
- CO<sub>2</sub>-Emissionshandel

## Wohnbauförderung

Über Initiative des Fachverbandes wurde eine Interessentenplattform für die Bei-behaltung der Wohnbauförderung ge-schaffen und ein Positionspapier verfasst. Ein breiter Fächer an Lobbyingmaßnah-men soll den berechtigten Anliegen Gehör verschaffen. Gemeinsam mit Sozialpart-nern, Baugewerbe und -industrie, Bau-trägern und Wohnbaugenossenschaften soll die Beibehaltung der WBF in voller Höhe unter Hinweis auf die neuen, zeit-gemäßen Ziele (Klimaschutz und Infra-strukturverbesserung im unmittelbaren Umfeld sowie zweckmäßige Verwendung der Förderungen) erreicht werden.

## LKW Road Pricing

Eine erste Zwischenbilanz zeigt, dass die großen Herausforderungen durch die Ein-führung der LKW Maut von der Mehrheit der Unternehmen erfolgreich bewältigt werden konnten - auch und in vielen Fällen unter Hilfestellung seitens des Fachverbandes. Einschränkend muss je-doch bemerkt werden, dass sich beson-ders durch die exponierte Lage mancher Unternehmen große Unterschiede hin-sichtlich der zu verkraftenden Belastun-gen ergeben.



# Wirtschafts-Bericht

## 1. Entwicklung Österreich

Hoffnung scheint angebracht: Vor allem in den letzten Monaten haben sich die Rahmenbedingungen für einen Konjunkturaufschwung merklich verbessert. Dennoch: Mit der Wirtschaftskrise der letzten Jahre waren erhebliche Wohlfahrtsverluste verbunden. Nun deuten aber zahlreiche Indikatoren auf eine Überwindung der Stagnation hin. Experten sind sich einig, dass sich die positiven Signale aus den USA aber auch aus Asien (dort besonders aus China) auf die Wirtschaft im Euro-Raum übertragen werden, die noch immer von einer Schwäche der Binnen- nachfrage beeinträchtigt wird. Allerdings wird nach derzeitiger Einschätzung die Konjunkturerholung in den Ländern der Währungsunion verhalten ausfallen, die deutliche Überbewertung des Euro gegenüber dem Dollar bremst das Export- und Investitions- wachstum erheblich. Die Budgetpolitik wird voraussichtlich auch in den kommenden Jahren restriktiv bleiben.

Das **Bruttoinlandsprodukt** blieb in Österreich 2003 mit real +0,7% zum dritten Mal in Folge beträchtlich unter dem langjährigen Durchschnitt. Eine langsame Verbesserung wird erwartet, allerdings bleiben Risiken bestehen - vor allem die stetige Aufwertung des Euro könnte die Erholung bremsen. Dennoch gehen Prognosen von einem Wirtschaftswachstum von bis zu +2,5% bis zum Jahr 2005 aus.

Entgegen den Erfahrungen vergangener Konjunkturzyklen löste die Beschleunigung des Wirtschaftswachstums keine Trendwende auf dem Arbeitsmarkt aus. Die **Arbeitslosenquote** stagniert, auch auf Grund des starken Anstiegs des ausländi-

schen Arbeitskräfteangebotes, bei 4,4%.

Von den inländischen Nachfragefaktoren stützten 2003 besonders die Investitionen in der **Bauwirtschaft** die Konjunktur (+1,7%). Dafür spielte der forcierte Ausbau der Schienen- und Straßeninfrastruktur eine tragende Rolle. Parallel erholt sich auch der Wohnbau, der von 1999 bis 2002 markant zurückgegangen war. Ausgehend von der Zahl der Baubewilligungen ist für die Bauwirtschaft auch 2004 und 2005 eine Belebung um fast 2% pro Jahr zu erwarten.

Die **Sachgütererzeugung** bleibt 2003 verhalten (-0,2%), nach den Jahren der Stagnation ist aber für 2004 mit einer kräftigen Ausweitung zu rechnen (+2,2%). Die Investitionstätigkeit blieb auch 2003 zurückhaltend, erst 2004 und 2005 sollte sie sich konjunkturbedingt verstärken, sie könnte eine Rate von +4% bzw. +6% erreichen.

Die beginnende **Konjunkturbelebung** löste keine Beschleunigung der Inflation aus. Die Preisstabilität blieb mit 1,3% gewahrt, auch für die kommenden Jahre ist auf Verbraucherebene mit einem Preisauftrieb von nur knapp 1,6% zu rechnen.

Die großen politischen Themen, die besonders die Rohstoffindustrie tangieren (Steuerreform, Energiebesteuerung und Emissionshandel, Standortsicherung etc.), machen intensive Verhandlungen und gemeinsame Anstrengungen von Politik und Wirtschaft notwendig. Ein Grund mehr, die Experten der Industrie konstruktiv mit einzubeziehen, um fundierte und zukunftsorientierte Entscheidungen zum Wohl der Gesamtwirtschaft treffen zu können.



Die aktuellen Daten des WIFO für 2002 und 2003 und die Erwartungen für das Wirtschaftsjahr 2004

Wirtschaftsdaten Österreich - Tabelle 1

		2002		2003		2004	
		in %	absolut	in %	absolut	Progn. in %	Progn. abs.
Bruttoinlandsprodukt*) <sup>1</sup>	zum Vorjahr	+1,4	201,20	+0,7	202,70	+1,5	205,80
Inflationsrate	zum Vorjahr	+1,8		+1,3		+1,6	
Leistungsbilanz*) <sup>2</sup>	in % des BIP	+0,3	0,80	-0,6	-1,30	-0,4	-1,00
Arbeitslose			231.000		240.100		246.000
Arbeitslosenquote	nach Eurostat	+4,3		4,4		4,5	
Sachgütererzeugung real*)		+0,5	40,19	-0,2	40,10	+2,2	41,63
Bergbau, Gewinnung von Steinen/Erden*)		+3,1	0,62	+2,0	0,63		
Bauproduktionswert*)		-0,5	13,50	+2,5	13,80	+2,5	14,20

\*) in Mrd. Euro

1 zu Preisen von 1995

2 Außenhandelsbilanz, WIFO

## 2. Die Bauwirtschaft

Deutlich besser als 2002 entwickelte sich die **Baukonjunktur 2003**, betrachtet man den Produktionswert der Hoch- und Tiefbaufirmen:

Laut Statistik Austria erwirtschafteten die Hoch- und Tiefbauunternehmen (GNACE - ohne Baunebengewerbe) im Jahr 2003 einen **Bauproduktionswert** von EUR 10,8 Mrd. - ein Plus von 9,7% zum Vorjahr. Die Produktion war sowohl im **Tiefbau** (+10,5%) als auch im **Hochbau** (+8,0%) positiv.

Die Zuwachsraten der **Bauproduktion** des Bauwesens insgesamt (ÖNACE) lag mit +8,7% in 2003 weit über jener des BIP (+0,7%). Grund dafür waren die oben dargestellten positiven Entwicklungen im Hoch- und Tiefbau. 2003 waren zweistellige Zuwachsraten u.a. im **Spezialbau und sonstiger Tiefbau** (+24,7%) sowie im **Straßenbau** (+15,2%) zu verzeichnen. Diese sind auf die beachtlichen Infrastrukturinvestitionen in die Verkehrswege Schiene und Straße durch SCHIG und ASFINAG (Schieneninfrastrukturfinanzierungs-GmbH, Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG) zurück zu führen. Die positive Entwicklung im Tiefbau wird in leicht abgeschwächter Form auch 2004 und 2005 anhalten.

Die Belegung im Hochbau gründet sich nach Jahren rückläufiger Bautätigkeit auf eine verstärkte Nachfrage im **Wohnbau**.



Dies ist nicht nur am Anziehen der Mietpreise sondern auch an den Baubewilligungszahlen feststellbar. Die erhöhte Nachfrage ist durch die steigende Zuwanderung begründbar, deren weitere Zunahme im Zuge der EU-Osterweiterung erwartet wird.

Im **Nichtwohnbau** sind divergierende Trends feststellbar: die vorhandenen Überkapazitäten bei Büroflächen führen zu einem spürbaren Rückgang im Bürohausbau; auf der anderen Seite stimuliert die Erholung der internationalen Konjunktur in Verbindung mit der steigenden Investitionstätigkeit in Maschinen und Ausrüstungen den **Industriebau** (+2,6% im Industrie- und Ingenieurhochbau).

Laut WIFO sind 2003 die **Bruttoinvestitionen in Bauten** um insgesamt 2,8% gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Für 2004 wird eine weitere Steigerung um 2,5%, für 2005 ein Plus von 2,0% erwartet.

Wirtschaftsdaten Bauwirtschaft, Veränderung jeweils in % zum Vorjahr

Tabelle 2

	2000	2001	2002	2003	1. Qu.	2. Qu.	3. Qu.	4. Qu.	2004*
<b>Produktionswert nominell</b>									
Hoch- und Tiefbau (GNACE)	+3,6	-2,9	+1,2	+9,7	+17,7	+5,0	+10,5	+9,0	+1,6
Hochbau	+4,4	-4,0	-2,3	+8,0	+16,4	+0,0	+9,0	+9,6	+1,3
Wohnhaus- und Siedlungsbau	-1,0	-9,7	-5,1	+6,0	+3,6	+2,3	+7,4	+9,5	+1,8
Tiefbau	+1,6	-1,4	+6,2	+10,5	+17,8	+9,5	+11,7	+7,3	+2,2
<b>Bauwesen insgesamt (ÖNACE)</b>	+4,2	-2,7	+0,7	+8,7	+13,7	+4,6	+8,8	+9,2	k.A.
<b>Auftragsbestände</b>	+0,6	+2,0	-2,6	+4,0	+3,6	+3,4	+2,7	+6,3	k.A.
<b>Preisindex Hochbau</b>	+1,4	+1,9	+1,3	+1,5	+1,5	+1,5	+1,6	+1,6	k.A.
<b>Preisindex Tiefbau</b>	+0,2	-0,1	-0,3	-0,2	-0,3	-0,2	-0,1	-0,2	k.A.

Quelle: WIFO

\* Prognose: FGW-Bauvorschau 2003



## 3. Stein- und keramische Industrie

2003 war ein erfolgreiches Jahr. Die Umsätze der Mitgliedsunternehmen sind laut Fachverbandserhebung um 2,63% auf EUR 2,98 Mrd. gestiegen. Damit wurde der höchste Gesamtumsatz seit Bestehen des FV Steine - Keramik erwirtschaftet. Gleichzeitig stellt das Plus von 2,63% die beste Zuwachsrate seit 1995 (+5,82%) dar. Die Gesamtentwicklung der Branche war von den positiven Trends der Bauwirtschaft und der verbesserten internationalen Konjunktur beeinflusst. Das Ergebnis ist nicht nur im Vergleich mit der Entwicklung beim BIP oder bei den Bauinvestitionen beachtlich, sondern auch angesichts der zahlreichen Belastungen durch Steuern, Abgaben und Umweltauflagen.

### 3.1 EU Konjunkturstatistik - Bauproduktion

Bestätigt werden die Ergebnisse der FV - Konjunkturerhebung durch den Vergleich mit der EU Konjunkturstatistik. Hier zeigt

sich wie schon in vergangenen Jahren eine erfreuliche Übereinstimmung des Gesamtumsatzes aus der FV-Erhebung (EUR 2,982 Mrd.) mit der abgesetzten Produktion aus der EU-Statistik (EUR 3,092 Mrd.), welche nur um 3,69% differieren.

Hingegen lässt sich beim Vergleich der quartalsweisen Entwicklung der abgesetzten Produktion der EU-Konjunkturstatistik mit jener der Baukonjunktur für 2003 keine weitgehende Deckung feststellen: Laut EU-Statistik folgten auf -0,23% im 1. Quartal deutliche Steigerungen auf 10,49% im zweiten und 15,59% im dritten Quartal während bei der abgesetzten Produktion der Hoch- und Tiefbauunternehmen auf +17,7% im 1. Quartal, +5,0% im 2. bzw. +10,5% im 3. Quartal folgten. Der Unterschied ergibt sich aus Exporterfolgen und Preiserhöhungen der Baustoffindustrie sowie aus Direktabsätzen an öffentliche Auftraggeber, welche sich nicht im Umsatz der Bauunternehmen niederschlagen.

Konjunkturerhebung 2003 des Fachverbandes Stein & Keramik

Tabelle 3

	Anzahl der Meldungen	Umsatz			Beschäftigte		
		in Euro		Veränderung in %	per 31. Dezember		Veränderung in %
		2002	2003		2002	2003	
Beton- u. -fertigteilindustrie	47	527.534.516	527.799.667	0,05	3.514	3.435	-2,23
Feinkeramische Industrie	10	129.728.937	129.174.230	-0,43	1.292	1.202	-6,97
Feuerfestindustrie	9	52.226.325	56.763.808	8,69	275	278	1,09
Kalkindustrie	10	248.315.205	260.164.685	4,77	393	394	0,25
Natursteinindustrie	10	47.823.360	43.367.395	-9,32	292	272	-6,85
Schotterindustrie	33	107.151.464	108.394.200	1,16	617	612	-0,81
Putz- und Mörtelindustrie	13	326.403.583	338.745.858	3,78	1.212	1.206	-0,50
Sand- und Kiesindustrie	25	101.936.945	103.045.141	1,09	280	257	-8,21
Schleifmittelindustrie	6	212.372.658	215.702.394	1,57	1.615	1.617	0,12
Transportbetonindustrie	23	315.529.197	329.681.156	4,49	1.297	1.307	0,79
Ziegel- u. -fertigteilindustrie	15	123.157.936	137.080.968	11,31	931	908	-2,47
Zementindustrie	10	287.130.295	301.427.241	4,98	1.412	1.400	-0,85
Sonstige *)	48	426.904.319	431.354.086	1,04	1.623	1.629	0,37
<b>insgesamt</b>	<b>199</b>	<b>2.906.214.739</b>	<b>2.982.700.830</b>	<b>2,63</b>	<b>14.753</b>	<b>14.517</b>	<b>-1,59</b>

\*) Faserzement-, Gips-, Kaolin-, Kreide- und Leichtbauplattenindustrie, Allgemeine Berufsgruppe Repräsentationsgrad (Beschäftigte) 95%

2003	Betriebe	Beschäftigte	davon			Bruttogehalts- summe	Bruttolohn- summe	abgesetzte Produktion	abgesetzte Produktion Veränderung zu 2002 in %
			Angestellte	Arbeiter	Selbst.				
Januar	268	15.316	5.713	9.588	15	18.511	21.412	124.086	-8,00
Februar	268	15.492	5.643	9.834	15	18.795	18.968	152.699	-6,16
März	268	16.275	5.655	10.605	15	19.895	21.343	240.114	8,89
<b>1. Quartal</b>						<b>57.201</b>	<b>61.723</b>	<b>516.899</b>	<b>-0,23</b>
April	269	15.781	5.698	10.068	15	20.261	24.771	307.590	13,44
Mai	270	16.836	5.704	11.117	15	23.429	31.322	307.260	12,13
Juni	270	16.917	5.699	11.203	15	29.531	30.098	288.985	5,92
<b>2. Quartal</b>						<b>73.221</b>	<b>86.191</b>	<b>903.835</b>	<b>10,49</b>
Juli	269	17.339	5.833	11.491	15	19.807	27.201	341.531	15,90
August	270	17.139	5.752	11.372	15	18.869	24.730	273.859	15,84
September	269	16.909	5.692	11.202	15	20.098	26.241	316.969	15,04
<b>3. Quartal</b>						<b>58.774</b>	<b>78.172</b>	<b>932.359</b>	<b>15,59</b>
Oktober	266	16.601	5.605	10.981	15	22.993	34.481	312.639	9,78
November	267	16.430	5.625	10.790	15	30.558	30.270	255.254	10,37
Dezember	266	15.566	5.543	10.008	15	21.413	27.789	171.210	14,59
<b>4. Quartal</b>						<b>74.964</b>	<b>92.540</b>	<b>739.103</b>	<b>11,07</b>
<b>SUMME</b>	<b>3.220</b>	<b>196.601</b>				<b>264.160</b>	<b>318.626</b>	<b>3.092.196</b>	

### 3.2 Konjunkturerhebung des Fachverbandes - Umsätze 2003

Die beiden vom Fachverband durchgeführten Konjunkturerhebungen 2003 lassen auch Aussagen über den Geschäftsverlauf zu; in der Zusammenschau von Halbjahres- und Ganzjahreserhebung 2003 zeigt sich, dass die 2. Jahreshälfte den Ausschlag für das außerordentlich gute Ergebnis gegeben hat; nach ausgeglichenen +0,06% zum Halbjahr, kann die Steigerung auf +2,63% nur auf ein besonders gutes Herbstgeschäft zurück zu führen sein. Dies ist auch durch die Veränderungsraten zum Vorjahr für das 3. und 4. Quartal aus der EU-Konjunkturstatistik belegt: +15,59% bzw. +11,07% sprechen für einen Rekord-Herbst 2003.

Die bauabhängigen Berufsgruppen konnten gegenüber dem Vorjahr einen Zuwachs von insgesamt 2,75% erzielen (von 2,43 auf 2,58 Mrd. Euro oder 86,6% des Gesamtumsatzes). Diese Branchen profitierten klar von der verbesserten Gesamtkonjunktur, dem boomenden Infrastrukturbau im Bereich Straße/Schiene, dem Erstarken des Wohnbaus sowie teilweise von Exporterfolgen.

Die bauunabhängigen Berufsgruppen (Feinkeramische Industrie, Feuerfest- und Schleifmittelindustrie) konnten ihre Um-

sätze um insgesamt 1,85% steigern (von 0,39 Mrd. auf 0,40 Mrd. Euro). Alle drei Berufsgruppen sind stark vom Export abhängig, und damit von der globalen Konjunkturlage. Der bemerkenswerte Zuwachs der Feuerfestindustrie von 8,69% und jener der Schleifmittelindustrie von 1,57% hängen unmittelbar mit der boomenden internationalen Stahlkonjunktur zusammen.

Der Umsatz dieser drei Berufsgruppen macht 13,4% des Gesamtumsatzes der Stein- und keramischen Industrie aus.

### 3.3 Ergebnisursachen

Die allgemeine Konjunkturerholung, die anhaltend positive Entwicklung im Tiefbau sowie die Belebung im Hochbau haben vor allem den bauabhängigen Branchen Zuwächse im Vorjahresvergleich beschert. Mit +2,63% lag die Veränderung zum Vorjahr beim Gesamtergebnis deutlich über der des BIP mit +0,7% und der Sachgüterproduktion mit -0,2%. Tiefbaulokomotive sind die Investitionen von SCHIG und ASFINAG, welche 2002 um 12% und 2003 um 15% zum Vorjahr zunahmen. Erfreulich auch die Entwicklung der Baubewilligungszahlen im Wohnbau: Von 2002 auf 2003 war der erste nennenswerte Anstieg der Bewilligungszahlen seit 1995 zu verzeichnen: von 42.281 auf 42.700; für 2004 wird nach Prognose des FV - Büros



ein Anstieg auf ca. 43.500 erwartet, für 2005 und 2006 auf 44.400 bzw. 45.400.

### 3.4 Die Entwicklung in den einzelnen Berufsgruppen

#### 3.4.1 Beton- und -fertigteile

Nach zuletzt sinkender Tendenz konnte die Beton- und -fertigteilindustrie 2003 ein leicht positives Ergebnis erzielen: nach +0,7% in 2001 sowie -2,89% in 2002 scheint mit +0,05% in 2003 die Talsohle überwunden zu sein. Der Jahresumsatz von EUR 527 Mio. sichert der Beton- und -fertigteilindustrie den überlegenen Spitzenplatz im Berufsgruppenranking vor der Putz- und Mörtelindustrie mit EUR 338 Mio.

Ursachen für das stagnierende Jahresergebnis 2003 sind einerseits im Preisverfall von Betonprodukten zu sehen, andererseits in einer gewissen Marktsättigung zu finden (z.B. Rohre, Abwassersysteme). Nicht zu unterschätzen ist auch der zunehmende Anteil von Importprodukten auf dem Markt.

#### 3.4.2 Feinkeramische Industrie

Die feinkeramische Industrie musste nach Umsatzsteigerungen von 7,7% in 2001 und 3,1% in 2002 im Berichtsjahr einen Rückgang von 0,43% hinnehmen. Der Umsatz fiel von rund 129,7 Mio. auf 129,2 Mio. Euro.

Die Außenhandelsbilanz der feinkeramischen Industrie (inklusive Isolatoren) ist mit einem Minus von rund 74 Mio. Euro weiterhin stark negativ, obwohl die Exporte um 6,9% gesteigert werden konnten. Verantwortlich dafür sind Massenimporte an Billigwaren bei Gebrauchskeramik; die Handelsbilanz der technischen Keramik fällt hingegen deutlich positiver aus.

#### 3.4.3 Feuerfestindustrie

Die Feuerfestindustrie konnte nach dem deutlichen Rückgang 2002 im Berichtsjahr ihr Gesamtergebnis von EUR 52,2 Mio. um 8,69% auf EUR 56,7 Mio. verbessern. Die Hauptumsätze werden vor allem in den Geschäftsbereichen Stahl- und mineralische Industrie getätigt. Als stark exportorientierte Industrie ist sie von der globalen Konjunktur in diesen Geschäftsbereichen

abhängig und profitiert derzeit von einem 30-Jahre-Hoch der Stahlkonjunktur, dem sie die zweitbeste Umsatzsteigerungsrate im Berufsgruppenvergleich verdankt.

#### 3.4.4 Gips

Trotz +13,4% bei Adaptierungen im Hochbau musste die Gipsindustrie im Berichtsjahr einen leichten Rückgang von 0,44% hinnehmen. Die Ursachen sind daher nicht im Nachfragebereich sondern im immer härter werdenden Wettbewerb mit ausländischen Billiganbietern zu sehen. Nach erfolgter EU-Osterweiterung wird sich diese Situation voraussichtlich noch verschärfen, weil diese Anbieter dann unmittelbar in den Binnenmarkt integriert sind.

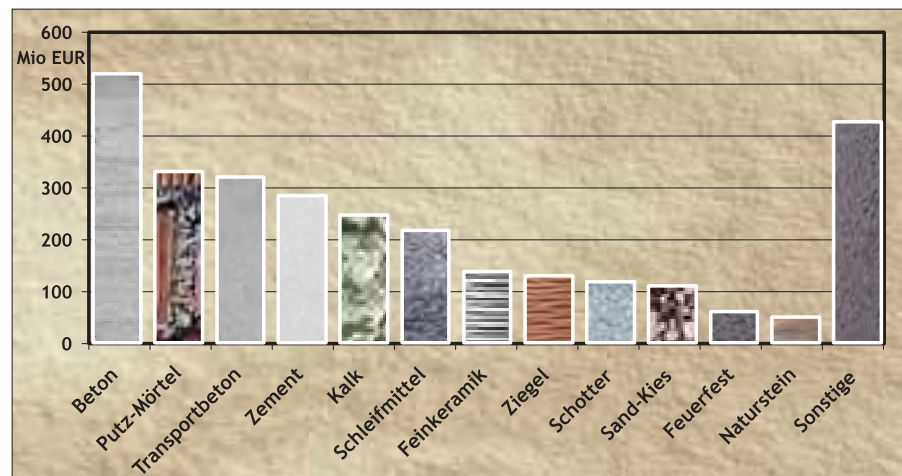
#### 3.4.5 Kalk

Eine Umsatzsteigerung um 4,77% auf EUR 260 Mio. konnte die Kalkindustrie 2003 erwirtschaften, wobei am inländischen Kalkmarkt die Absatzbereiche Stahlproduktion und Füllstoffherzeugung vorherrschen. Hat in den vergangenen Jahren die Ausfuhr gegenüber der Einfuhr dominiert, so hat sich dieses Verhältnis im Berichtsjahr umgedreht: Die Einfuhren stiegen um 34,5% während die Ausfuhren um 24,5% zurück gingen. Grund dafür ist die weltmarktbedingt gestiegene Nachfrage nach Stahl und Stahlprodukten, die zusätzlichen Kalkbedarf aufgrund Kapazitätsauslastung der Stahlindustrie generiert.

#### 3.4.6 Naturstein

Die Schotterindustrie erwirtschaftete 2003 gerade noch ein Plus von 1,16% (im Vorjahr noch +8,8%). Hiefür war der ver-

Rangliste Umsätze Berufsgruppen



spätete Beginn der Bausaison verantwortlich, wobei der Rückstand im Vergleich mit Sand-Kies nicht mehr aufgeholt werden konnte. Erfreulich ist jedoch die Umsatzsteigerung von über 15% gegenüber 2002. Dies lässt auf eine gute Preisentwicklung schließen. Schwerer getroffen hat es wieder die Naturwerksteinindustrie, die ein Minus von 9,32% zu verzeichnen hat. Bedingt durch die weiter verstärkten Importe aus Fernost und die wesentlich niedrigeren Produktionskosten vor allem in China und Indien musste die Werksteinindustrie weiter Kapazitäten zurückfahren. Dies zeigt sich auch in dem hohen Rückgang von 7,8% bei den Arbeitern.

### 3.4.7 Putze und Mörtel

Putze und Mörtel sind im Berichtsjahr umsatzmäßig zur zweitgrößten Berufsgruppe des FV nach Beton- und -fertigteilen aufgestiegen. Bei einem Gesamtumsatz von 338 Mio. Euro konnte ein Plus von 3,78% erwirtschaftet werden. Die Gründe dafür sind im 6%igen Zuwachs des Wohnungs- und Siedlungsbaues einerseits und in der 13,4%igen Steigerung der Adaptierungen im Hochbau andererseits zu finden.

### 3.4.8 Sand und Kies

Obwohl die Sand- und Kiesindustrie einen Zuwachs von +1,09% verzeichnen konnte ist der Umsatz gegenüber dem Vorjahr um ca. 20% geringer ausgefallen. Der Grund dürften stark gefallene Preise aufgrund des verstärkten Wettbewerbs sein. Auch die gestiegene Mengennachfrage beim Transportbeton verstärkt die Annahme der stark gesunkenen Preise. Diese Situation spiegelt sich in der großen Zahl freigesetzter Angestellter von über 20% wider, obwohl bei den Arbeitern ein Zuwachs von 5,3% zu verzeichnen war.

### 3.4.9 Schleifmittel

Nach einem fast 6%igen Rückgang in der Vorperiode konnte die Schleifmittelindustrie 2003 wieder um 1,57% zulegen und einen Gesamtumsatz von EUR 215,7 Mio. erzielen. Auch sie profitiert, ähnlich wie die Kalkindustrie, von der boomenden Stahlkonjunktur und ist äußerst exportorientiert. 2003 betrug ihr Ausfuhrüberschuss 124 Mio. Euro.

### 3.4.10 Transportbeton

Die Steigerung der Umsätze um 4,49% bestätigt den positiven Trend der Transportbetonindustrie wie er sich schon im Vorjahr abzeichnete. Die immer noch vorhandenen Überkapazitäten konnten zwar die gesteigerte Mengennachfrage decken, sie verlängern aber die Preiskämpfe in vielen Regionen. Größere Tiefbauobjekte und rege Bautätigkeit im Industrie- und Siedlungswasserbau brachten eine Steigerung des Umsatzes auf knapp 330 Mio. Euro. Diese Steigerung zog ein Aufstocken bei den Arbeitern um 1,66% bei gleichzeitigem geringen Rückgang bei den Angestellten mit sich; über die Branche konnte die Beschäftigung gehalten werden.

### 3.4.11 Zement

Das Umsatzergebnis der Zementindustrie konnte im Berichtsjahr um 4,98% (von 287,1 auf 301,4 Mio. Euro) gesteigert werden. Dies ist vor allem dem Tiefbauboom zuzuschreiben, sowie auf Preisadjustierungen zurück zu führen. Der Zementversand der österreichischen Werke hat 2003 rund 3,9 Mio. t betragen (davon 130.000 t Export) und lag damit um 0,66% unter der Menge des Vorjahres. Die Außenhandelsbilanz der Zementindustrie ist auch im Berichtsjahr wieder negativ. Der Überhang der Importe beträgt wertmäßig rund 47,2 Mio. Euro (2002: 49,3 Mio.).

### 3.4.12 Ziegel

Das Gesamtergebnis der Ziegel- und -fertigteilindustrie hat sich im Berichtsjahr um 11,31% gegenüber dem Vorjahr gesteigert; sie konnte damit den höchsten Zuwachs aller Berufsgruppen verzeichnen und ihren Gesamtumsatz von EUR 123,1 Mio. 2002 auf EUR 137,0 Mio. 2003 erhöhen. Der Grund dafür ist nicht nur im Erstarren des Hochbaus zu sehen, sondern auch einem bemerkenswerten Exporterfolg zuzuschreiben: die Ausfuhr konnte im Berichtsjahr um nicht weniger als 40,6% gesteigert werden. Die Außenhandelsbilanz der Ziegel- und -fertigteilindustrie ist daher erstmals positiv. 2003 wurden Ziegel im Wert von 26,6 Mio. Euro importiert und für 27,1 Mio. Euro exportiert.





## 4. Außenhandel

Das Außenhandelsdefizit von EUR 21,419 Mio. im Jahre 2002 konnte neuerlich auf EUR 17,069 Mio. gesenkt werden, das entspricht einer Verbesserung um 20,3%. Obwohl die Einfuhren nicht wie im Vorjahr zurückgedrängt werden konnten und um 4,3% auf EUR 568 Mio. gewachsen sind, konnten die Ausfuhren fast im gleichen Ausmaß wie im Vorjahr um 5,3% auf EUR 551 Mio. gesteigert werden. Die Ausfuhren machen 18,5% des Gesamtumsatzes der Stein- und keramischen Industrie aus, auf den ersten Blick eine geringe Quote. Einzelne Branchen jedoch, wie die Schleifmittelindustrie bzw. die technische Keramik und Isolatorenhersteller, können auf einen Exportanteil von über 90% ihres Umsatzes verweisen.

Von den 15 Berufsgruppen weisen 8 eine positive und 7 eine negative Handelsbilanz auf. Die exportintensivsten Berufsgruppen sind die Schleifmittelindustrie, die Putz- und Mörtelindustrie, sowie die feinkeramische Industrie. Die beste Handelsbilanz aller Berufsgruppen der Stein- und keramischen Industrie weist mit einem Plus von EUR 124,6 Mio. die Schleifmittelindustrie auf und konnte damit das Ergebnis geringfügig um 1% verbessern. Die Putz- und Mörtelindustrie konnte den 2. Platz ausbauen, indem die Bilanz um 38,7% auf 31,7 Mio. Euro angehoben werden konnte. Während die Einfuhren um 6,1% zurückgingen, nahmen die Ausfuhren um 11,6% zu. Die drittgrößte Exportleistung erbrachte mit EUR 54 Mio. die feinkeramische Industrie. Diese Leistung wird jedoch durch die nach wie vor steigenden, starken Importe im Bereich der Geschirr- und Zierkeramik geschmälert. Das Handelsbilanzdefizit blieb mit 74 Mio. Euro praktisch unverändert. Bei der technischen Keramik hingegen ging der Exportüberschuss um 11,5% zurück und beträgt EUR 16,6 Mio. Dies ist u.a. auf das rückgängige Katalysatorengeschäft zurückzuführen. Eine deutliche Verbesserung in der Handelsbilanz konnte die Gipskartonplattenindustrie erzielen. Sie steigerte den Exportüberschuss um 8,9% auf insgesamt 20,6 Mio. Euro. Für Überraschung sorgte die Ziegelindustrie, die das vorjährige Handelsbilanzdefizit von 9,5 Mio. Euro in ein schwaches Plus im Ausmaß von EUR 0,5

Mio. drehen konnte. Die Importe wurden neuerlich zurückgedrängt, und zwar um -8,9% zum Vorjahr. In der Gipsindustrie stabilisierte sich der Exportüberschuss auf einem Niveau von 2,2 Mio. Euro. Die Kalkindustrie verlor an Terrain, konnte jedoch die Außenhandelsbilanz mit 0,8 Mio. Euro noch positiv halten. Die Exporte gingen um 24,5% zurück, die Importe stiegen um 34,5%. Die Schotterindustrie weist wie im Vorjahr eine geringfügig positive Handelsbilanz auf, wobei die Importe um -12,1% zurückgedrängt werden konnten.

Die stärkste negative Außenhandelsbilanz weist, wie schon erwähnt, die Geschirr- und Zierkeramik im Bereich der feinkeramischen Industrie auf. Ebenfalls durch massive Billigimporte verschlechterte sich die Bilanz der Naturwerksteinindustrie um insgesamt 6,9% auf EUR -62,7 Mio. Die Zementindustrie konnte mit einer negativen Bilanz von -47,2 Mio. Euro das Ergebnis geringfügig (4,3% zum Vorjahr) verbessern. Massiv verschlechterte sich die Außenhandelsbilanz der Betonindustrie. Diese sank von -16,1 Mio. auf -21,6 Mio. Euro.

Auch die Faserzementindustrie erlitt einen deutlichen Einbruch; die Importe überwiegen die Exporte um EUR 3,2 Mio., das Ergebnis verschlechterte sich um rund 51%. Ebenso musste die Leichtbauplattenindustrie eine Verschlechterung um 67,4% hinnehmen, das Handelsbilanzdefizit kletterte auf -2,8 Mio. Euro. In der Sand-Kiesindustrie stieg der Überhang der Importe um rund 9% auf insgesamt EUR 2,6 Mio.

Tabelle 5

I M P O R T - E X P O R T 01-12/2003				
	Einfuhr	Ausfuhr	Einfuhr	Ausfuhr
	in 1.000 Euro	in 1.000 Euro	Veränderung gg. 2002 in %	
Sand-Kies	4.849	2.230	7,8	6,1
Naturwerkstein	76.388	13.712	5,3	-1,4
Schotter	2.641	2.845	-12,1	3,2
Gips	6.457	8.631	12,2	8,4
Kalk	4.390	5.181	34,5	-24,5
Zement	61.764	14.541	2,5	33,1
Putze	32.869	64.608	-6,1	11,6
Schleifmittel	82.540	207.122	11,7	5,0
Leichtbauplatten	46.177	43.325	-0,6	-10,1
Gipskartonplatten	17.788	38.394	18,1	13,3
Beton	64.261	42.632	9,4	0,0
Faserzement	5.274	2.067	48,9	46,0
Ziegel	26.650	27.131	-7,5	40,6
Feinkeramik	128.019	53.973	2,5	6,9
Isolatoren	8.000	24.606	-10,3	-11,1
<b>Gesamt</b>	<b>568.067</b>	<b>550.998</b>	<b>4,3</b>	<b>5,3</b>

Außenhandelsdefizit 2003: 17.069 Euro - 20,3% gegenüber Vorjahr  
Quelle: Statistik Austria

## EU-Konjunkturstatistik gemäß Prodcum 2002\*

Tabelle 6

Code	Berufsgruppen und Produkte	abgesetzte Prod. Wert in 1000 Euro	abgesetzte Prod. Menge in Tonnen
14	Steine und Erden	726.888	
26	Glas, Waren aus Steinen und Erden	4.779.093	
<b>Beton- und -fertigteileindustrie</b>			
2661115001	Betondachsteine	36.137,40	235.139
2661115002	Betondeckensteine	5.130,10	63.744
2661115003	Betondeckenträger	5.873,20	15.091
2661115004	Betondeckenplatten	115.798,50	754.244
2661113001	Betonmauersteine	22.721,20	341.554
2661130001	Betonrohre und Schachtbauteile aus Beton	36.571,80	380.812
2661120002	Großformatige Bauelemente aus Zement, Beton oder Kunststein (Kalksandstein) für den Hochbau	105.027,60	477.645
2661120003	Kabelbauteile aus Zement, Beton oder Kunststein (Kalksandstein)	3.451,60	17.421
2661120001	Kleinformatige Bauelemente aus Zement, Beton oder Kunststein (Kalksandstein) für den Hochbau	22.038,00	112.706
2661113002	Schalungssteine aus Kiesbeton	7.523,40	176.385
2661120004	Bauteile a. Zement/Beton/Kunststein (Kalksandstein) f. d. Tief- u. Straßenbau	63.043,20	365.487
2661115007	Sonst. Dachsteine, Gehweg-/Belagsplatten, Betonpflastersteine uä., a. Zement/Beton/Kunststein a.n.g.	15.931,20	141.732
2661113004	Sonstige Baublöcke und Mauersteine, aus Zement, Beton oder Kunststein, a.n.g.	8.502,10	74.829
2661120005	Sonstige vorgefertigte Bauelemente aus Zement, Beton oder Kunststein (Kalksandstein)	33.138,30	132.290
2661115006	Steine/Verbundsteine zum Befestigen v. Verkehrsflächen, aus Zement, Beton/Kunststein (Kalksandstein)	43.538,80	550.061
2661115005	Terrazzoplatten, Gehweg- und Gartenplatten, aus Zement, Beton oder Kunststein (Kalksandstein)	31.255,70	167.856
2661113003	Mantelsteine aus Leichtbeton	12.824,70	56.404
<b>Feuerfestindustrie</b>			
2626121000	Feuerfeste Steine/Platten/Fliesen und ähnliche Bauteile, mit Mg,Ca od.Cr-Gehalt, best.a.MgO,CaO,Cr2O3, > 5o%	158.736,60	209.798
2626130003	Feuerfeste Zemente oder Mörtel, feuerfester Beton und ähnliche feuerfeste Mischungen a.n.g.	28.883,50	171.406
<b>Gipsindustrie</b>			
1412103000	Gipsstein und Anhydritstein	G	G
<b>Kalkindustrie</b>			
1412105300	Kalkstein für die Herstellung von Zement; Branntkalk, gebrochenem Kalkstein für Industrie und Umwelttechnik	9.803,40	1.259.546
1412105500	Kalkstein, gemahlen		G
2652105000	Hydraulischer Kalk	4.216,50	54.898
2652103500	Luftkalk, gelöscht	6.679,00	67.452
2652103302	Luftkalk, gemahlen	5.330,80	78.897
2652103301	Stückkalk, gebrannt	15.728,90	252.970
<b>Kaolin-, Kreide- und Rohtonindustrie</b>			
1422123300	Feuerfester Ton und Lehm, roh	G	G
1450235500	Talk, einschließlich Steatit und Chlorid	44.943,00	181.141

Quelle: Statistik Austria, Konjunkturstatistik Produzierender Bereich (Prodcum 26 - Keramik, bearbeitete Steine und Erden: erfasst werden Betriebe mit mehr als 20 Beschäftigten; Prodcum 14 - Steine und Erden, sonstige Bergbauerzeugnisse: erfasst werden Betriebe mit mehr als 10 Beschäftigten)



Code	Berufsgruppen und Produkte	abgesetzte Prod. Wert in 1000 Euro	abgesetzte Prod. Menge in Tonnen
<b>Natursteindindustrie</b>			
1421123300	Dolomitstein, gebrochen, für Tief- und Hochbau	27.597,10	3.817.253
1411129000	Andere Werksteine, lediglich zerteilt, in Blöcken oder in Platten	2.232,80	108.891
1412203500	Dolomit, weder gebrannt noch gesintert, für industrielle Zwecke, zerteilt	4.232,00	737.716
1412203700	Dolomit, weder gebrannt noch gesintert, Mehl	17.719,10	294.870
1411115300	Ecaussine und andere Werksteine aus Kalkstein; Alabaster, roh oder behauen	312,30	41.834
1411123500	Granit, lediglich zerteilt, in Blöcken oder in Platten, Dicke <= 25 cm	3.499,60	12.551
1411123300	Granit, roh oder grob behauen	G	G
1421125000	Körnungen, Splitt und Mehl von Marmor	24.525,90	767.368
1421129300	Körnungen, Splitt von anderen Steinen (ohne Marmor)	58.695,10	8.524.356
1411113500	Marmor und Travertin, lediglich zerteilt, in Blöcken oder in Platten, Dicke <= 25 cm	G	G
1411113300	Marmor und Travertin, roh oder grob behauen	618,50	286.353
1421129500	Mehl von anderen Steinen (ohne Marmor)	2.859,60	151.894
2670128000	Andere bearbeitete Werksteine	G	G
2670126000	Bearbeiteter Granit	68.141,00	54.797
2670110000	Bearbeiteter Marmor, Travertin und Alabaster	18.089,00	14.799
2670121000	Pflastersteine, Bordsteine und Pflasterplatten, aus Naturstein (ohne Schiefer)	11.024,90	62.270
1421123900	Andere Natursteine, gebrochen, für Tief- und Hochbau	57.856,20	9.177.251
<b>Sand- und Kiesindustrie</b>			
1421119000	Bausande	19.890,00	3.097.906
1421121300	Kies, von der beim Betonbau oder als Steinmaterial im Wege- und Bahnbau verwendeten Art	122.331,80	25.255.330
1421115000	Quarzsand (Industriesand)	24.339,80	2.079.839
<b>Zementindustrie</b>			
2651123000	Portlandzement (ohne weißen)	285.560,00	3.725.624
<b>Ziegel- und -fertigteilindustrie</b>			
2640111300	Hintermauerziegel aus keramischen Stoffen, geformte Bauteile, mit oder ohne Lochung, für die Erstellung von verputzten/verkleideten Wänden	76.538,40	1.800.161
2640113000	Hourdis, Deckenziegel und andere Ziegel aus keramischen Stoffen: geformte Bauteile mit horizontaler Lochung für Decken	9.991,30	66.138
<b>Allgemeine Berufsgruppe</b>			
2682130000	Asphalt auf der Basis von natürlichen/künstlichen. Minerealsteinen und Bitumen/Naturasphalt als Bindemittel	47.784,40	702.251
2682162000	Geblähter Vermiculit/Ton, Schaumslagge und ähnliche geblähte mineralische Erzeugnisse, auch miteinander gemischt	17.952,40	73.972
<b>Putz- und Mörtelindustrie</b>			
2664100003	Edelputze, nicht feuerfest, auf vorwiegend mineralischer Basis	41.534,20	78.709
2664100002	Estrichmassen, nicht feuerfest, auf vorwiegend mineralischer Basis	21.724,80	344.241
2664100001	Maschinenputze, nicht feuerfest, auf vorwiegend mineralischer Basis	60.578,10	646.709
2664100007	Sonstiger Mörtel und anderer Beton, nicht feuerfest, a.n.g.	108.981,50	866.122
2664100006	Werkmörtel, nicht feuerfest	56.174,90	432.796
<b>Transportbetonindustrie</b>			
2663100000	Frischbeton	445.698,00	20.495.203

G = Daten sind geheim, da weniger als 4 Firmen gemeldet haben.

## 5. Beschäftigung

### 5.1 EU-Konjunkturstatistik

Laut EU-Konjunkturstatistik waren 2003 in der Stein- und keramischen Industrie Österreich (268 erfasste Betriebe) durchschnittlich 16.383 Arbeitnehmer beschäftigt, davon 10.688 Arbeiter. Die saisonale Schwankung ging von 15.316 im Jänner auf 17.339 Beschäftigte im Juli.

### 5.2 FV-Konjunkturerhebung

In den 199 Unternehmen, die sich an der Erhebung beteiligt haben (Repräsentationsgrad = 95 %), waren zum Stichtag 31. 12. 2003 14.517 Arbeiter und Angestellte gemeldet (+1,5%). Bei den Arbeitern gab es ein Plus von 272 (+3,03%), bei den Angestellten ein Minus von 54 (-1,02%) Personen gegenüber 2002.

In den Berufsgruppen gab es bei den Arbeitern in der Feinkeramischen Industrie einen Rückgang von -8,38%, in der Naturwerksteinindustrie mit -7,85% und in der Faserzementindustrie mit -4,19%. Rückläufig war die Arbeiterzahl auch in der Beton- und -fertigteileindustrie mit -3,28%, in der Zementindustrie mit -2,19% und in der Putz- und Mörtelindustrie mit -1,17%. Zu-

wächse verzeichneten die Sand- und Kiesindustrie mit +5,26%, die Gipsindustrie mit +5,11%, die Transportbetonindustrie mit +1,66% und die Leichtbauplattenindustrie mit +1,41%.

Bei den **Angestellten** gab es einen geringfügig niedrigeren Rückgang als bei den Arbeitern. Große Freisetzungen gab es in der

Sand- und Kiesindustrie mit -20,41%, in der Faserzementindustrie mit -9,9%, in der Ziegel- und -fertigteileindustrie mit -7,86%, in der Naturwerksteinindustrie mit -

4,95% und in der Allgemeinen Berufsgruppe mit -4,5%. Dem stehen Zuwächse in der Leichtbauplattenindustrie mit +5,07%, in der Gipsindustrie mit +2,16%, in der Feuerfestindustrie mit +1,75% und in der Zementindustrie mit +1,29% gegenüber.

### 5.3 Löhne

Die Lohnerhebung der WKO vom September 2003 weist in der Stein- und keramischen Industrie nach Durchschnittswerten einen Stundenverdienst von EUR 10,50, einen Ist-Lohn von EUR 10,25 und einen Mindestlohn von EUR 8,70 aus.

In der Industrie gesamt betrug im Jahr 2003 der **Stundenverdienst** EUR 10,43, der Ist-Lohn EUR 10,13 und der Mindestlohn EUR 8,64. Der **Ist-Lohn** wurde auf zwei Jahre abgeschlossen und per 1. Mai 2003 um 2,0% erhöht. Am 1. Mai 2004 wird er um 1,8% erhöht. Bei den **Mindestlöhnen** wurde per 1. Mai 2003 um 2,1% erhöht, am 1. Mai 2004 um 2,1%.

### 5.4 Gehälter

An der Gehaltserhebung der WKO haben sich im Jänner 2003 in der Stein- und keramischen Industrie 129 Betriebe mit 3.158 Angestellten beteiligt.

Das durchschnittliche effektive **Bruttomonatsgehalt** betrug EUR 2.982,29, das ist eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr von 2,39%. Das Durchschnittsgehalt lag um 1,64% unter dem der Gesamtindustrie. Das durchschnittliche **Mindestgehalt** betrug EUR 2.400,89, das sind 3,3% weniger als der Durchschnitt der Gesamtindustrie.

Die **Überzahlung** ist im Jahr 2003 auf 24,2% zurückgegangen (-2,06%). In den Verwendungsgruppen I bis VI liegt die Überzahlung 12,39% über und in den Gruppen MI bis MIII 11,32% unter dem Durchschnitt der Gesamtindustrie.

Industriestatistik Löhne September 2002	Stein & Keramik	Industrie ges.
Betriebe	126	1.654
Arbeiter	5.074	184.176
durchschn. Stundenverdienst*	10,50	10,43
durchschn. Stundenlohn*	10,25	10,13
durchschn. KV-Lohn*	8,70	8,64

Industriestatistik Gehälter Jänner 2002	Stein & Keramik	Industrie ges.
Betriebe	129	1.674
Angestellte	3.158	94.571
durchschn. Effektiv-Gehalt*	2.982	3.031
durchschn. KV-Gehalt*	2.401	2.480



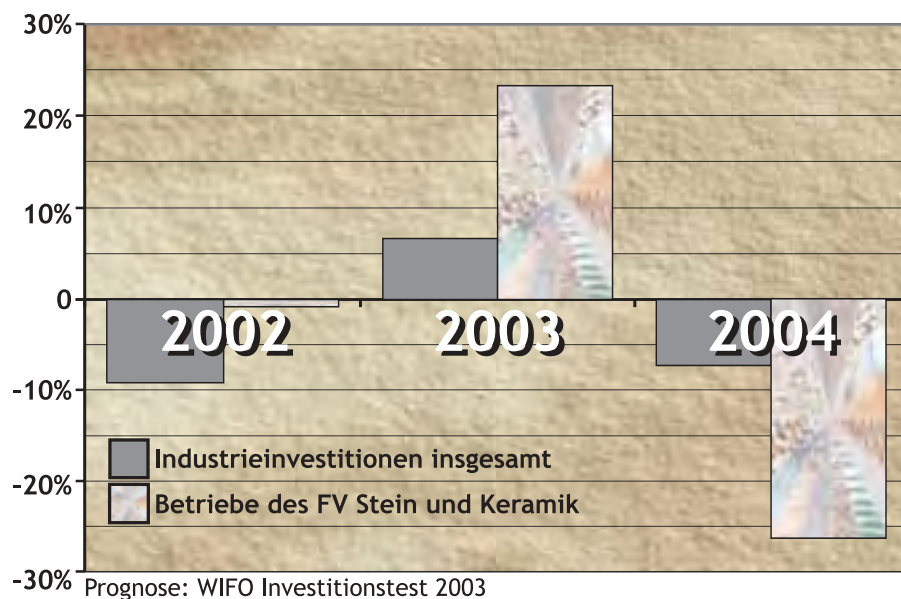


## 6. Investitionen

Der Investitionstest des WIFO vom Herbst 2003 weist für die Stein- und keramische Industrie eine deutliche Steigerung der Neuinvestitionen um 23,0% auf 176 Mio. Euro aus. Für 2004 prognostiziert das WIFO einen erheblichen Rückgang der Neuinvestitionen um 26,7% auf 129 Mio. Euro. Der Anteil der Branche an den Gesamtinvestitionen der Industrie hat 3,2% betragen - gegenüber 2,8% im Jahr davor.

32,9% der vom WIFO befragten Betriebe aus der Bauzulieferung gaben die Nachfragesituation als positiven Faktor, 21,4% als behindernden Faktor für Investitionen an. Als Investitionsmotive wurden genannt: Ersatz alter Anlagen 43,0%, Kapazitätsausweitung 16,0%, Rationalisierung 27,0% und andere Gründe 14,0%. Die durchschnittliche Kapazitätsausweitung in der Stein- und keramischen Industrie betrug +1,5%, während die Industrie insge-

samt durchschnittlich um +2,3% ausgeweitet hat. Die Bauzulieferung weitete ihre Kapazitäten durchschnittlich um +1,1% aus.



# Wichtige Termine und Publikationen 2003

## Jänner

15. Präsentation Werbekampagne Beton 2003

## Februar

19. Wirtschaftsgespräch Gewerkschaft Bau-Holz

## März

17. Exekutivkomitee Fachverband
- 27.-30. Forum Rohstoffe, Bad Hofgastein

## April

10. Kollektivvertragsabschluss Arbeiter

## Mai

7. Fachverbandsausschuss
29. Studienreise Sand/Kies, Transportbeton, Hamburg

## Juni

11. Mitgliederversammlung, Grundumlagenausschuss, Fachverbandsausschuss, Exekutivkomitee Forum Rohstoffe
26. Präsidententreffen Sand/Kies, Schruns

## Juli

8. Aussprache ÖVP-Parlamentsklub
9. Konstituierung Grubenrettungsstelle

## August

19. Positionspapier Emissionshandel

## September

10. Info-Nachmittag der Ziegelindustrie zum Emissionshandel
15. Wirtschaftsgespräch GPA
22. Fachverbandsausschuss, Branchentreff Schönbrunn

## Oktober

15. Positionspapier Wohnbauförderung, BAU!MASSIV! Exekutivkomitee
28. Aussprache Bundesarbeitskammer

## November

4. Kollektivvertragsabschluss Angestellte
13. Aussprache FPÖ-Parlamentsklub
19. Exekutivkomitee BAU!MASSIV!
20. Verleihung Naturschutzpreise

## Dezember

10. Exekutivkomitee Fachverband
12. Aussprache BMLFUW Emissionshandel

## Publikationen

Jahresbericht 2002  
 IST & SOLL 2002/2003  
 11 Ausgaben Steinpresse  
 6 Ausgaben ÖASK-Mitgliederinformation „Sand & Kies aktuell“  
 Naturschutzbroschüre „Der Umwelt verpflichtet“  
 Folder „The Environmental Commitment“  
 Brandschutzbroschüre und Kurzfassung Bildwandkalender 2004

## Internet:

[www.baustoffindustrie.at](http://www.baustoffindustrie.at)  
[www.keramikindustrie.at](http://www.keramikindustrie.at)  
[www.baumassiv.at](http://www.baumassiv.at)





# Kommunikation und Veranstaltungen

## BAU!MASSIV!-Kampagne 2004

BAU!MASSIV! 2004 setzt auf Hörfunk- und Printwerbung sowie PR-Maßnahmen. Im Bereich Hörfunk kommen drei Sujets zum Einsatz (insgesamt 240 Radiospots). Bei der Printwerbung kommen 5 Sujets zum Einsatz (20 Inserate).

Das PR-Konzept fokussiert auf intensive Lobbying-Tätigkeit im Bereich Brandschutz.

## Betonwerbung 2004

Auch 2004 geht es in der Kampagne darum, die Vorteile bildlich dargestellter Betonprodukte mit assoziativem Wortwitz zu präsentieren. Der Werbeausschuss wählte 3 Sujets für die Printwerbung, die Sujets zeigen den zusätzlichen Benefit von Beton in der jeweiligen Anwendungsform. Die Schaltung der Sujets erfolgt als Printanzeigen in Fachzeitschriften, parallel sind weiterführende Informationen zu den Produkten über die Beton - Homepage [www.beton.or.at](http://www.beton.or.at) abzufragen.

## Ereignisse 2003

### 1. Vollversammlung FORUM ROHSTOFFE 27./28. März 2003 in Bad Hofgastein

Auf Initiative der Berufsgruppen der Naturstein- und der Sand-Kiesindustrie beschäftigt sich das FORUM ROHSTOFFE mit der gemeinsamen Behandlung der Probleme und dem verstärkten Auftritt in der Öffentlichkeit für alle mit der Gewinnung mineralischer Rohstoffe befassten Unternehmen.

**Goldene Ehrenzeichen des Fachverbandes** für Franz Rieseneder, Erhard Schaschl und Friedrich Schmid. Wir gratulieren!

### Erste allgemeine Mitgliederversammlung des FV Steine - Keramik am 11. Juni 2003 in der WKO

Die gut besuchte Veranstaltung diente einerseits der Information der Betriebe über die derzeit anstehenden Megathe-

men der Branche und sollte andererseits die kritische finanzielle Situation der Interessenvertretung darlegen.

### Manfred ASAMER UEPG-Präsident

Mag. Dr. Manfred Asamer wurde am 31.1.2003 in Luzern zum Präsidenten des Europäischen Verbandes der Sand-, Kies- und Schotterproduzenten (UEPG) gewählt.

### FORUM ROHSTOFFE: Branchentreff im Tiergarten Schönbrunn, 22. Sept. 2003

Das FORUM ROHSTOFFE stellte seine Erfolge und die weiteren Schritte in der Kooperation mit dem WWF Österreich vor.

### Ludwig Ernstbrunner EuLA-Vizepräsident

Bei der Generalversammlung des Europäischen Kalkverbandes EuLA am 25.9.2003 in Florenz wurde Direktor Techn. Rat Ing. Ludwig Ernstbrunner zum Vizepräsidenten der Organisation gewählt.

### WWF Österreich: Panda Award für den FV Steine-Keramik

für „herausragende Naturschutzinitiativen, die den Erhalt der Artenvielfalt auch für zukünftige Generationen sichern helfen“.

### FORUM ROHSTOFFE und WWF vergeben Naturschutz-Preis 2003

Im Rahmen der 40-Jahre-WWF-Gala wurden auch die Preisträger des Naturschutz-Wettbewerbs 2003 bekannt gegeben. Den 1. Preis erhält die Kies-Union GmbH für ihr Libellenschutzprogramm. Der 2. Preis geht an die Firma Hasenöhl GmbH aus St. Pantaleon für ihr außerordentlich kreatives Projekt Altarmrevitalisierung an der Enns-Mündung. Den 3. Preis teilen sich der Libellenteich Triangulum Petrosum des Manhartsberges - eingereicht von Hengl Schotter-Asphalt-Recycling GmbH - und die Quarzwerke Österreich GmbH für die Biotopentwicklung in St. Georgen/Gusen.



# Fachverband der Stein- und keramischen Industrie



*Komm.-Rat  
DDr. Erhard  
Schaschl*



*Komm.-Rat  
Friedrich  
Schmid*



*Dipl.-Ing.  
Dr. Bernd  
Wolschner*



*Dr. Klaus  
Moldan*



*Senator h.c.  
Komm.-Rat  
Ing. Leopold  
Helbich*

## Mitarbeiter:

*Dr. Carl Hennrich (Dw. 3531)  
Mag. Robert J. Wasserbacher  
(Dw. 3534)  
Dr. Peter Tuschl (Dw. 3537)  
Mag. Roland Zipfel (Dw. 3515)  
Doris Egger (Dw. 3532)  
Rodin Riahipour (Dw. 3533)  
Fatima Grabovac (Dw. 3529)  
Gerhard Nussbaumer (Dw. 3535)*

## Präsidium

**Fachverbandsobmann**  
Komm.-Rat DDr. Erhard Schaschl  
**Fachverbandsobmann-Stv.**  
Komm.-Rat Friedrich Schmid  
Dipl.-Ing. Dr. Bernd Wolschner  
Dr. Klaus Moldan  
**Ehrenvorsitzender**  
Senator h. c. Komm.-Rat  
Ing. Leopold Helbich

## Ausschüsse und Vorsitzende

**Fachverbandsausschuss und  
Exekutivkomitee**  
Komm.-Rat DDr. Erhard Schaschl  
**Arbeitgeberausschuss**  
Komm.-Rat DDipl.-Ing.  
Dr. Gerhard Helmut Katzenberger  
**Techn. Arbeitskreis für massives  
Mauerwerk und Hochbau**  
Dipl.-Ing. Martin Leitl  
**Forum Rohstoffe**  
Komm.-Rat Gerald Neuper  
**Umweltsprecher**  
Gen.-Dir. Komm.-Rat  
Dr. Wolfgang Reithofer  
**Arge BAU!MASSIV!**  
(gemeinsam mit Bundesinnung Bau)  
Baurat h. c. Komm.-Rat  
Dipl.-Ing. Othmar Kronthaler

## Berufsgruppen

**Beton- und Fertigteilindustrie**  
Dipl.-Ing. Dr. Bernd Wolschner  
● Arbeitskreis Naturbaustoffe  
Holz-Mantelbeton  
Dir. i. R. Techn. Rat Erich Beraus  
● Werbeausschuss Beton- und  
-fertigteilindustrie  
Mag. Robert Holzer  
**Feinkeramische Industrie**  
Dipl.-Ing. Robert Staribacher  
**Feuerfestindustrie**  
Komm.-Rat Dkfm. Dr. Ernst Rath  
**Gipsindustrie**  
Dr. Klaus Moldan

## Kalkindustrie

Komm.-Rat Friedrich Schmid

## Leichtbauplattenindustrie

Dipl.-Ing. Dr. Michael Mößlacher

- Güteschutzverband Holzwolle-  
Dämmstoffe

Dipl.-Ing. Dr. Michael Mößlacher

- Arbeitsgemeinschaft Dämmstoffe  
Dir. Ferdinand Kühbacher

## Natursteinindustrie

Dr. Anton Helbich-Poschacher

- Arbeitsausschuss Schotterindustrie  
Komm.-Rat Gerold Neuper

## Putz- und Mörtelindustrie

Mag. Robert Schmid

- Arbeitsgruppe Maschinen-  
putzherzeuger

Dir. Helmut F. Brunensteiner

- Arge Wärmedämmputz- und  
-mörtelherzeuger

Dir. Helmut F. Brunensteiner

- Arge Estrich

Ing. Peter Giffinger

- Arge Wärmedämmverbundsysteme  
Harald Marschner

## Sand- und Kiesindustrie

Mag. Dr. Manfred Asamer

- Österr. Arbeitsgemeinschaft  
für Sand und Kies

Mag. Dr. Manfred Asamer

## Schleifmittelindustrie

Dipl.-Ing. Jakob A. Mosser

## Transportbetonindustrie

Dir. Komm.-Rat Ing. Ernst Richter

## Zementindustrie

Gen.-Dir. Mag. Peter Orisich

## Ziegel- und -fertigteilindustrie

Dir. Dr. Johann Windisch

## Kaolin-, Kreide- und Rohtonindustrie

## Allgemeine Berufsgruppe



Die Stein- und keramische Industrie Österreich ist im Fachverband in 16 Berufsgruppen organisiert und erzeugt in den Bereichen Baustoffe und Keramik folgende Produkte:

### **Beton- und -fertigteileindustrie**

Mauersteine, Schalungssteine, Dachsteine, Rohre, Schachtringe, Kabelbauteile, Deckensteine, Deckenträger, Deckenplatten, Fertigteile für Tiefbau, Fertigteile für Straßenbau, Bauelemente für Hochbau, Montagebauteile, Terrazzoplatten, Gehwegplatten, Gartenplatten, Behälter, Öltanks, Maste, Sulkretprodukte

### **Faserzementindustrie**

Dachplatten, Großplatten, Wellplatten, Formstücke, Pflanzengefäße

### **Feinkeramische Industrie**

Geschirrporzellan, Zierporzellan, Geschirrsteingut, Zierkeramik, Elektroporzellan, Elektrokeramik, Sanitärkeramik, Ofenkacheln, Kachelöfen

### **Feuerfestindustrie**

Schamottesteine, Sillimanitsteine, Korundsteine, Siliziumkarbidsteine, Magnolithesteine

### **Gipsindustrie**

Gebannter Gips, Montagegips, Wandbauplatten, Gipskartonplatten

### **Kalkindustrie**

Industriekalk, Baukalk, Kalkhydrat, hydraulischer Kalk, kohlenaurer Kalk, Düngekalk

### **Kaolin-, Kreide- und Rohtonindustrie**

### **Leichtbauplattenindustrie**

Holzwohle-Leichtbauplatten, Mehrschichtplatten, Porenverschlussplatten

### **Natursteinindustrie**

Schotter, Splitt, Brechsand, Bruchsteine, Wasserbausteine, Mauersteine, Naturwerksteine, Natursteinfertigwaren, Pflastersteine, Randsteine, Terrazzokörnungen, Mahlprodukte

### **Putz- und Mörtelindustrie**

Edelputze, Gipsputze, Wärmedämmputze, Wärmedämmmörtel, Maschinenputze, Fertigmörtel, Estrichmassen

### **Sand- und Kiesindustrie**

### **Schleifmittelindustrie**

Schleifkörper, Diamantschleifsteine, Schleifpapier, Schleiftuche

### **Transportbetonindustrie**

### **Zementindustrie**

Portlandzement, Eisenportlandzement, Hochofenzement

### **Ziegel- und -fertigteileindustrie**

Mauerziegel, Hohlziegel, Großformatziegel, Zwischenwandziegel, Dachziegel, Deckenziegel, Ziegeldeckenträger, Ziegelstürze, Drainrohre

### **Allgemeine Berufsgruppe**

Blähtonprodukte, Perlite, Torf, Hüttenbaustoffe, Durotonprodukte, Steinwolle, Mischgut

www.baustoffindustrie.at  
www.keramikindustrie.at

# English Summary

## Economic Report - Austria

The Austrian economy grew by 0.7% in real terms in 2003, remaining well below its long-term average for the third year in a row. GDP growth for Austria is projected to be 1.5% in 2004 and 2.5% in 2005.

On annual average 2003, merchandise exports rose by up to 2% in volume compared to the previous year accompanied by a slump of real assets-production from 0.5% in 2002 to -0.2% in 2003. For 2004 slight losses of market shares are expected. Imports of goods, rising by 3.25% in volume, were more dynamic than exports in 2003. This is due to increasing demand for equipment investment; the revaluation of the euro is keeping down import prices encouraging investors to import investment goods at favourable exchange rates.

Persistent increase of unemployment could be reported since 2002. The weak development of GDP growth in 2002 and 2003 has serious negative effects on the labour market. After an unemployment rate of 4.3% in 2002 and of 4.4% in 2003 no change can be expected in short term. WIFO projects a stable increase to 4.5% in 2004. Unemployment is unlikely to decrease until 2005. On annual average, the number of people out of work will rise to a total 243,000 in 2004 and remain at that level in 2005.

Industries' investment activities increased by 6.3% in 2003. Investment in machinery and equipment improved, not because of a cyclical strengthening but of tax incentives encouraging the carrying-forward of projects. Purchases of motor vehicles rose particularly strongly. For 2004 a relatively strong decline of investments is projected with 7.1%. After four years of declining investment rates Construction Products Industry had a major impulse of modernisation in 2003. Investments rose up to 23% above the level of the previous year. In consequence of this they are expected to drop again by 27% in 2004.

For some time now, inflation has been below 2.0%. At the present, there are no signs for increased inflationary pressure. The strength of the euro has a dampening effect on import prices of energy. The price stability the euro is gaining stabilizes inflation by 1.3% in 2003 and 1.2% in 2004.

## Economic Report - Construction activity

After two years of stagnation and decrease the Austrian construction activity gained momentum in 2003. With output volumes up by 2.5% year-on-year, construction in 2003 clearly outpaced overall economic growth. This is primarily caused by upgrading of transportation infrastructure. Investment in infrastructure will remain buoyant in 2004 and 2005, even if growth rates abate somewhat. The pick-up of activity, first registered in civil engineering, is now extending to residential building. In the course of the general recovery, also industrial construction is set to revive. Overall construction output is expected to rise by 2.5% p.a. in the next two years

Residential construction, for its part, will gather momentum. The last years have seen a demand-induced fall in the number of dwellings completed from almost 60,000 in 1999 to 42,000 in 2002. Completions are expected to rise to 43,000 in 2003 and 43,500 in 2004. Over the last few quarters, demand for housing has been heading up again, leading to a rising number of building permits issued. Additional demand for subsidised dwellings is mainly generated by the rising number of immigrants. Residential construction will therefore rebound in 2004 and 2005.

The non-residential building sector is facing divergent trends: there is considerable excess capacity of office space leading to a fall in the creation of new units; on the other hand, the cyclical recovery and higher investment in equipment should give stimulus to industrial



construction. Overall construction output is expected to rise by nearly 2.5% at constant prices both in 2004 and 2005.

## Economic Report - Building Materials and Ceramic Industries

In 2003 the turnover of the member-enterprises of the Austrian Association for Building Materials and Ceramic Industries have - according to its own survey - increased by 2.63% to 2.98 billion EUR. The total of turnover is the highest ever achieved since the founding of the association.

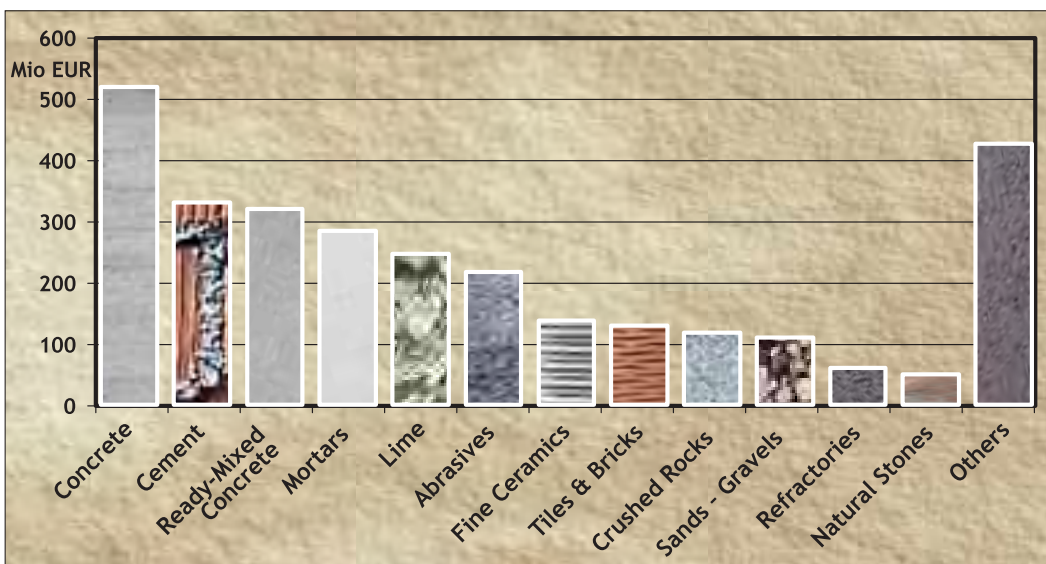
The occupational groups depending on construction works could increase their turnover by 2.75% to 2.58 billion EUR in relation to the previous year. Results were caused by an considerable increase of railroad and road construction activities and increasing demand for residential construction. Foundation engineering rose up by 10.5%, construction works by 8% in 2003.

The occupational groups independent from construction-activities (Ceramic Industry, Refractories and Abrasives Industry) also had an increase of turnover by total 1.85% to 400 million EUR. The turnover of the non-construction dependent industries amount to 13.4% of

total members-sales of the Austrian Association for Building Materials and Ceramic Industries. These industries are strongly involved in export activities. In 2003 especially the Refractories and Abrasives Industry gained turnover from the booming international steel market and the increasing demand for products in the field of steel production and steel processing.

## Perspectives 2004 - 2005

2004 and 2005 should bring an ongoing demand for foundation engineering, since railroad and road construction activities of the public-private investors SCHIG and ASFINAG (both in charge of planning, financing, building and maintaining the Austrian railroad- resp. motorway-network) are going on, fulfilling the allegations of the National Masterplan for Traffic and Transport. The rising number of building permits in combination with an increasing demand for dwellings should also lead to expanded activities in the fields of housing. An increase of building permits to 43,500 in 2004 and 44,400 in 2005 is expected. The ongoing recovery of the international business cycle should also give additional impulse for non-residential building activities.







## Impressum

Herausgeber:

**FACHVERBAND DER STEIN- UND KERAMISCHEN INDUSTRIE ÖSTERREICH**

1045 Wien, Wiedner Hauptstraße 63, Postfach 329

Telefon: +43 (0) 590 900 - 3532, Fax: +43 (1) 505 62 40

e-Mail: [steine@wko.at](mailto:steine@wko.at)

Internet: [www.baustoffindustrie.at](http://www.baustoffindustrie.at), [www.keramikindustrie.at](http://www.keramikindustrie.at)

Für den Inhalt verantwortlich: Dr. Carl Hennrich

Redaktion: Mag. (FH) Martin R. Geisler, 2340 Mödling, Mag. Roland Zipfel

Fotos: Sascha Pözl, Erich Hahn, Photodisc, Archiv

Grafische Gestaltung: Sascha Pözl Werbegrafik, 2340 Mödling

Herstellung: Druckerei Robitschek, 1050 Wien

Redaktionsschluss: 20. April 2004