



Der Weg der
Steine

08/09

Annual Report 08/09

ACTIVE - FCF Feuerfestes Material Produktions- und Handels GmbH Ainedter Bau Elemente und Konstruktionen GesmbH. 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 m.b.H. ● AML - Asphaltmischwerk Limberg Gesellschaft m.b.H. ● AMS-Asphaltmischwerk Süd Ges.m.b.H. ● 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 ● Asphaltmischwerk Greinsfurth GmbH & Co ● Asphaltmischwerk BetriebsgmbH & Co KG ● AUSTRIA ASPHALT GmbH & Co. OHG ● AWM Asphaltwerk Mötschendorf Gesellschaft m.b.H. & Co. KG ● Basa Itwerk Pauliberg GmbH. & Co. KG. ● Baubeton GmbH ● Baufertigteile GmbH ● Baukontor Gaaden Gesellschaft m.b.H. ● BAUMIT Baustoffe Gesellschaft m.b.H. ● Bauunternehmung Rudolf GERSTL ● Bauunternehmung Steiner GmbH & Co. KG ● BECO Schleifmittelwerk-Gesellschaft m.b.H. ● Bernegger GmbH ● Bernthaler & Co KG ● Betonwerk KOCH Gesellschaft m.b.H. ● BetonWerk Strassgang TransportBeton GmbH ● Betonwerke Riefenthaler OHG ● BITUSTEIN Straßenbaustoffe Gesellschaft m.b.H. ● BODIT-Baustoffwerk Gesellschaft m.b.H. ● 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 ● CEMEX Austria AG ● CERAM Catalysts GmbH ● Chamottewaren- und Thonöfenfabrik Aug. Rath jun. GmbH ● Comelli-Ziegel Gesellschaft m.b.H. ● Deininger Quarzbergbau und Aufbereitungstechnik GmbH ● Diabaswerk Saalfelden Gesellschaft m.b.H. ● Dipl.Ing. Alexander Wirthl GmbH ● Dolomit Eberstein Neuper GmbH ● Dolomitsandwerk GmbH & Co KG ● Donau Chemie Aktiengesellschaft ● Donau-Kies Kiesgewinnungs-GmbH ● DRAUBETON GesmbH ● DURISOL-Werke Gesellschaft m.b.H. Nachf. Kommanditgesellschaft ● duroton Polymerbeton GmbH ● Ebenseer Betonwerke GmbH & CoKG ● Ecker-Eckhorns Rohstoffverwertung GmbH ● EFMAC Betonwerk GmbH ● Eisenkappler Edelsplittwerk Gesellschaft m.b.H. ● EPS Bodenentwicklungs GmbH ● ERNDT Tonwarenzeugung- und Handelsgesellschaft m.b.H. ● Ernstbrunner Kalktechnik GmbH ● Eternit-Werke Ludwig Hatschek AG. ● Express Beton GmbH & Co ● FBS-Fertigbäder GmbH ● Fellner Kieswerk GmbH ● Fliesen Colazzo Ges.m.b.H. & Co.KG. ● Franz Malaschofsky 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 Herrmann H. Frings ● Fürstlich Schwarzenberg'sche Familienstiftung Steinbruchverwaltung ● Gebr. Leube ● Gebrüder Haider Bauunternehmung Gesellschaft m.b.H. ● Gipswerk Schretter & Cie. Gesellschaft m.b.H. ● Gmundner Keramik Manufaktur GmbH ● Gmundner Zement Produktions- und Handels GmbH ● Gollhammer Keramik GmbH ● Götzinger Gestaltung für Haus und Garten GmbH ● Gröbminger Schotterwerk und Steinbruch Maier GmbH ● Gustav Haagen Gesellschaft m.b.H. (Fa. Moldan) ● H. Katzenberger Beton- und Fertigteilewerke Gesellschaft m.b.H. ● HABA Beton Johann Bartlechner GmbH & Co. KG ● HABAU Hoch- und Tiefbau-gesellschaft mbH. ● Haldittbergbau Verwaltungs-GmbH ● 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 ● Henkel Central Eastern Europe Gesellschaft m.b.H. ● Herbert Pexider Gesellschaft m.b.H. ● Hermes Schleifmittel Gesellschaft m.b.H. & Co.KG. ● Hilti & Jehle GmbH ● HOBAS Rohre GmbH ● Hödl Andreas ● Hofmann GmbH & Co KG ● HOFMANN Wärmetechnik GmbH ● Holcim (Vorarlberg) AG ● Hollitzer Baustoffwerke Betriebs-Gesellschaft m.b.H. ● Hubmann Friedrich ● Ing. Hans Lang Gesellschaft m.b.H. ● Ing. Martin Freund Baumeister & Bauträger GmbH ● Ing. Peter Pehofer ● Isomag Mineralfaser GesmbH. ● ISO-SPAN Baustoffwerk Gesellschaft m.b.H. ● Jenul Gesellschaft m.b.H. Schotterwerk-Transportbeton ● Joh.Nep. Rhombert's Nfg. Gesellschaft m.b.H. & Co.KG. ● Josef KOGLER Natursteinbruch- und Schotterwerk G. m.b.H. ● Josef Widy's Söhne Steinmetzmeister Schrems GmbH & Co. KG. ● Julius Krenn Immobilien- und Verwaltungsges.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 Baustoffindustrie GmbH ● Katzenberger Beton-Fertigteile Produktions Gesellschaft m.b.H. & Co KG ● Kerschbaum GmbH. & Co. KG. ● Kies und Schotter Ost GmbH ● Kies-Union Gesellschaft m.b.H. ● Kirchdorfer Industries GmbH ● Kirchdorfer Zementwerk Hofmann Gesellschaft m.b.H. ● Kirschner & Zechmeister GmbH ● Klöcher Basaltwerke GmbH & Co KG ● Klöcher Basaltwerke GmbH & Co KG Betonsteinwerk Halbenrain ● Knauf Gesellschaft m.b.H. ● Knauf Insulation GmbH ● Köck GesmbH ● Kohlbacher GmbH ● Kostmann GesmbH ● Kreidewerk Josef Ramsauer KG. ● Krempelbauer Quarzsandwerk St. Georgen Hentschläger & Co.KG. ● Lafarge Perlmooser GmbH ● LAFARGE Beton GmbH ● Laufen Austria AG ● Leitl Beton Gesellschaft m.b.H. & Co. KG ● Leitl Spanntuch Gesellschaft m.b.H. ● Leyrer & Graf Baugesellschaft Lieferasphalt Gesellschaft m.b.H. & Co. Viecht Lieferbeton Wolfsberg GmbH ● Lindner m.b.H. ● Lusit Betonelemente GmbH & Co MABA TRACK SOLUTIONS GmbH ● Magindag Magnolithe Ges.m.b.H. ● Marko Gesellschaft GmbH ● Marmorverarbeitung Rudolf Fast Ziegelwerk GmbH. ● MOLDAN Baustoffe Wimsbach Franz Hofmaninger & Co.KG. ● Systembau GmbH ● MOLEMAB INOTECH Montanwerke Brixlegg Aktiengesellschaft ● MSO Mischanlagen Süd-Ost Betriebsgesellschaft m.b.H. und Co KG ● Mühlendorfer Kreidefabrik Margit Hoffmann-Ostenhof KG. ● Mühlviertler Schotterindustrie Gesellschaft m.b.H. ● Niederndorfer Kieswerke - Transportbeton Gesellschaft m.b.H. ● Nied-Fertigbeton Gesellschaft m.b.H. ● OBW Fertigteile GmbH ● OMYA GmbH ● Othmar Canal Betonwerk Imst KG. ● Paul Rudolf Gesellschaft m.b.H. ● Pauline Peintner Betonwarenzeugung ● Pesendorfer GmbH ● Pinktaler Schotterwerke GmbH & Co. KG ● Planegger Holz GmbH ● Plattner u. Co. Kalkwerk Zirl in Tirol GmbH. & Co.KG ● Poli-Keramik GmbH ● Porr Umwelttechnik GmbH ● Porzellanfabrik Frauenthal GmbH ● Porzellanfabrik Frauenthal Insulators GmbH ● Porzellanmanufaktur Reidling 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 GmbH ● Quarzwerke Österreich GmbH ● Rappold Winterthur Technologie GmbH ● Rauter Fertigteilebau GmbH ● 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. ● Rhombert Steinbruch Gesellschaft m.b.H. & Co. ● Rigips Austria GesmbH. ● Robert Schindele GesmbH ● Röchling LERIPA Papertech GmbH & Co. KG ● Röfix AG Baustoffwerk ● Röfix AG Baustoffwerk Niederlassung Kalsdorf ● Romberger Gesellschaft m.b.H. ● Rudolf Ratzinger ● Saint-Gobain Weber Terranova GmbH ● Salzburger Ziegelwerk Gesellschaft m.b.H. & Co.KG. ● Sanitär - Elementbau Gesellschaft m.b.H. ● Schärndinger Granit Industrie AG ● Schärndinger Granit Industrie AG Werke Schrems u. Niederschrems ● Schiedel Kaminsysteme GmbH. ● 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. GmbH & Co KG ● 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 - Schwellenwerk und Steuerungstechnik Linz GmbH ● Stallit Ges.m.b.H. ● Stauss-Perlite GmbH ● 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. ● Steka-Werke techn. Keramik Gesellschaft m.b.H. & Co.KG. ● STRABAG AG ● Straßen- und Pflasterbau GmbH ● SW Umwelttechnik Stoiser & Wolschner AG ● SW Umwelttechnik Österreich GmbH ● Swietelsky Baugesellschaft m.b.H. ● Synthesa Chemie Gesellschaft m.b.H. Capatec Baustoffindustrie GmbH ● TAM Traisental Asphaltmischwerk Ges.m.b.H. & Co.KG. ● Teerag-Asdag Aktiengesellschaft ● TIBA Ver- und Entsorgungssysteme GmbH ● Tirol-Beton Gesellschaft m.b.H. ● Tondach Gleinstätten AG ● Transbeton Gesellschaft m.b.H. & Co. KG ● Transbeton Lieferbeton Gesellschaft 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 Swarowski 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. ● voestalpine Stahl GmbH Kalkwerk Steyrling ● VOEST-ALPINE STAHL LINZ GmbH ● Vorarlberger Lieferbeton GmbH. & Co ● VRG - Valentiner Rekultivierungs GmbH ● VS - Hohldielen West Ges.m.b.H. ● Walbersdorfer Ofenkachel GmbH & CoKG ● Walter Augsberger Gesellschaft m.b.H. ● Weindl Gesellschaft m.b.H. ● Weinzettel Betonfertigteilerzeugung Ges.m.b.H. ● Welser Kieswerke Treul & Co. Ges.m.b.H. ● Wessenthaler Beton- und Fertigteilewerk GmbH ● WIBAU Kies- und Beton GmbH ● Wiedrich GmbH Nfg & Co KG Schotterwerke-Transporte ● Wienerberger AG ● Wienerberger Ziegelindustrie 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 ● Xella Österreich Porenbeton GmbH ● Zehetner Baustoffhandel und Betonwerk GmbH ● Zementwerk Leube Gesellschaft m.b.H. ● Zementwerk Leube GmbH Zweigwerk Tagger ● ZH - Montan Betriebs- und Beteiligungs GmbH ● Zieglei Hilti, Mettaufer GmbH ● Ziegelwerk Brenner F. Wirth GesmbH ● 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 Luzzi GmbH ● Ziegelwerk Neuhofen/Kr. Ges.m.b.H. & Co.KG. ● Ziegelwerk Pichler Wels Gesellschaft m.b.H. ● Ziegelwerk Pottenbrunn Vittorio Nicoloso ● ZIKO HAUS Fertighaus Gesellschaft m.b.H. ● Zöchbauer Anna Quarzsandgewinnung - Lehmputze





Sehr geehrte Mitglieder, liebe Leserinnen und Leser!

Das Jahr 2008 bescherte der Stein- und keramischen Industrie Umsätze in einem Ausmaß wie schon lange nicht mehr. Hohe Auslastung der Bauwirtschaft, bis zum Sommer eine gute internationale Konjunktur, eine stabile Inlandsnachfrage aber auch kosteninduzierte Preiserhöhungen zeichneten dafür verantwortlich. Damit scheint es für einige Zeit vorbei zu sein. Der Zeitpunkt der Übernahme der Leitung des Fachverbandes von DDr. Erhard Schaschl - dem ich auch an dieser Stelle für seine jahrelange erfolgreiche Arbeit danken möchte - könnte daher herausfordernder nicht sein. Die Mitgliedsfirmen müssen sich auf bewegte Zeiten einstellen. Sie werden durch Mengenrückgänge und Preisbewegungen geprägt sein. Wir lassen uns aber auch von Hiobsbotschaften, die von allen Seiten auf uns einströmen, nicht unterkriegen. Unsere Aufgabe kann es nur sein, noch mehr als bisher "Markt zu machen". Wir meinen damit mehr Wohnungsneubau, mehr Sanieren der bestehenden Bausubstanz, weiteren Ausbau der Infrastruktur und ein aktives Eintreten für die Stär-

kung unserer Marktanteile im Produktangebot der Stein- und keramischen Industrie. Wenn wir dies bei einer rückläufigen Konjunktur schaffen, und auch die Preise im Lot halten können, haben wir schon viel erreicht.

In diesem Sinne freue ich mich auf meine neue Aufgabe im Fachverband Steine-Keramik. Zusammen mit meinen Kollegen an der Spitze unserer Interessenvertretung - Bernd Wolschner, Robert Schmid und Klaus Moldan - ist mein Ziel, zu agieren und zu gestalten und nicht nur zu reagieren, geschweige denn zu verwalten.

Dies meint

Ihr Manfred Asamer
Fachverbandsobmann

Keyfacts 2008

300	Mitgliedsfirmen
450	in Arbeitsgemeinschaften betreute Unternehmen
3,48 Mrd.	Euro Gesamtumsatz
+4,17 %	Umsatzsteigerung gegenüber 2007
14.750	Beschäftigte (-1,12% zum Vorjahr)
+0,70 %	Exportsteigerung, Einfuhren +2,8%
23,70 %	Exportanteil am Gesamtumsatz
190 Mio.	Euro Investitionen (+0,2%), insgesamt 3,0% der Industrieinvestitionen
2,70 %	Anteil an abgesetzter Industrieproduktion
1,42 %	Anteil am Bruttoinlandsprodukt (BIP)

Rohstoffe / Gewinnung

Kommissions-Mitteilung Rohstoffe

Die EU-Kommission hat im November 2008 ihre Strategie für eine gemeinsame Rohstoffpolitik der 27 EU-Mitgliedsstaaten veröffentlicht, die die Verbesserung der Versorgung Europas mit Industriemineralen und die langfristige Absicherung der 100%igen Eigenversorgung Europas mit Baurohstoffen sicherstellen soll (KOM 2008/699).

Ziele der Strategie:

- Diskriminierungsfreier Zugang zu Rohstoffen auf dem Weltmarkt
- Dauerhafte Versorgung mit Rohstoffen aus europäischen Quellen
- Senkung des Primärrohstoffverbrauchs in der EU

Die Rohstoffstrategie trägt durch die Berücksichtigung der Empfehlungen aus der Studie „Minerals Planning Policies and Supply Practices in Europe“ der Montanuniversität Leoben und die Nennung des österreichischen Rohstoffplans als Best Practice-Beispiel unverkennbar österreichische Handschrift.

Der Zugang zu Rohstoffen stellt eine Grundvoraussetzung für die Absicherung des Industriestandortes Europa dar. In Europa werden jährlich 3,5 Mrd. Tonnen Baurohstoffe verbraucht (weltweit 9 Mrd. Tonnen); jeder Österreicher benötigt rund 12 Tonnen pro Jahr. Der Eigenversorgungsgrad bei mineralischen Rohstoffen für die Baustoffproduktion und die Bauwirtschaft liegt derzeit noch bei 100%. Durch Naturschutz- und Wasserschongebiete und die notwendige Infrastruktur wird der Zugriff auf mineralische Rohstoffe wie Sand, Kies und Schotter jedoch zunehmend erschwert. Wichtig ist, die Rohstoffbasis für die Bauwirtschaft auch in Zukunft zu 100% zu erhalten, sodass es zu keiner Rohstoffabhängigkeit von Drittstaaten oder gar anderen Kontinenten kommt.

Von der Kommission wurden nun Arbeitsgruppen mit Experten aus den Mitgliedsstaaten eingerichtet, die sich mit der Umsetzung der Ziele der Strategie beschäftigen. Über Fortschritte wird dem Rat in 2 Jahren berichtet. Es ist möglich, dass die Kommissions-Mitteilung dann in weiterer Folge in eine Richtlinie mündet.

Klima / Energie

Klimaziele 2020 zu erreichen

Der Emissionshandel (ETS) wird ab 2013 radikal umgestaltet und EU-weit harmonisiert. Verschärft wird die Situation durch das Internationale Klimaschutzabkommen Ende 2009, der Zielwert für die Reduktion von Treibhausgasen (THG) könnte von -20% auf bis zu -30% angehoben werden.

Im ETS kommt es zu einem Paradigmenwechsel: Zertifikate werden nicht mehr kostenlos zugeteilt, sie sind ausschließlich zu ersteigern. Damit Wettbewerbsverzerrungen vermieden werden und die Unternehmen sich dem "ETS neu" anpassen können, gelten Übergangsfristen und Ausnahmeregelungen. Die kostenlose Zuteilung wird 2013 von 80% linear auf 0% bis 2027 gesenkt. 2013 müssen möglichst viele Staaten dem Klimaschutzabkommen beigetreten sein, andernfalls ETS-Anlagen einem ruinösen "Carbon Leakage" (CL) ausgesetzt sind.

Für CL-Sektoren ist eine bis zu 100% kostenlose Zuteilung vorgesehen. Für die österreichische Stein- und keramische Industrie beträgt die kritische CL-Distanz 2.500 km, innerhalb derer alle Länder vergleichbare THG-Reduktionsziele haben müssen, andernfalls Zertifikate zu 100% kostenlos zuzuteilen sind. Die kostenlose Zuteilung wird ab 2013 auf Basis EU-einheitlicher Benchmarks erfolgen, ein richtiger Weg, Anreize für "Low Carbon" zu schaffen.

Ein ETS mit Cap & Trade-Ansatz und einem komplexen Monitoring & Reporting ist für Kleinanlagen (<25.000 t CO₂) unverhältnismäßig, ein "Opt-out" mit Auflagen ist vorgesehen. Diese "Maßnahmen gleicher Wirkung", fiskalisch oder technologisch orientiert, müssen CO₂ im gleichen Ausmaß wie der Emissionshandel reduzieren.

Die Stein- & keramische Industrie Österreichs hat ihre Hausaufgaben gemacht, die Anlagen liegen bei Energie- und Rohstoffeffizienz im EU-Spitzenfeld. Die Betriebe sind bereit, weitere technische Innovationen zu wagen, um das THG-Niveau und den Energiebedarf weiter zu senken. Dafür ist jedoch die Sicherung der betrieblichen Wettbewerbsfähigkeit nötig, um die finanzielle Grundlage für Investitionen in Richtung CO₂-arme Produktion zu schaffen. Die EU und ihre Mitgliedstaaten sind gleichermaßen gefordert, dafür optimale wirtschafts- und technologiepolitische Rahmenbedingungen zu schaffen.

Nachhaltigkeit / Forschung

Forschungsprojekt Nachhaltigkeit Massiv

Das mit einer Gesamtförderungssumme von 1,192 Mio. Euro dotierte Forschungsprojekt ist die Antwort des Fachverbandes auf die einseitig ökologische Schwerpunktsetzung im Bereich Nachhaltigkeit. In Österreich gilt es den Benachteiligungen mineralischer Baustoffe im Bereich Ökologie durch den OI3-Index bei der Wohnbauförderung entgegen zu steuern und das Bewertungstool TQ-B auf eine gesamt-nachhaltige Basis zu stellen. Auf EU-Ebene entwickelte der CEN TC 350 ökologische Bauproduktdeklarationen ohne Ökonomie und Soziales zu berücksichtigen. Unter Mithilfe des Fachverbandes konnte die Arbeit jedoch auf alle 3 Säulen (Ökonomie, Ökologie und Soziales) ausgeweitet werden.

Die drei Arbeitsgruppen des Projekts arbeiten an:

- Erweiterung des OI3 um die treffsichersten ÖKO-Indices
- einer ausgewogenen Kriteriengewichtung beim Bewertungstool TQ-B
- Datenbeschaffung von drei fertig gebauten Referenzprojekten, an denen alle Partner ihre Forschungsergebnisse praktisch anwenden

Die Arbeitsgruppe Soziales des Forschungsprojekts hat darüber hinaus einen wertvollen Input für die Normung im CEN TC 350 geliefert. Der Projektpartner IFZ-Graz hat das Grundgerüst für die Europäische Norm zur sozialen Nachhaltigkeitsbewertung erstellt.

Der Abschluss des Forschungsprojekts ist für Herbst 2009 geplant, ab Oktober wird an der Erstellung des Endberichts an die FFG gearbeitet. Nach Vorliegen der Endergebnisse ist ein nationaler Workshop mit wichtigen Stakeholdern (Bundesländer, Bauträger, BIG, Immobilienbranche, Wohnbaugenossenschaften etc.) geplant, um die Ergebnisse publik zu machen und die Basis für eine mögliche breite Anwendung in der Praxis zu legen. Neben den Umsetzungsaktivitäten besteht weiterhin dringender Forschungsbedarf; die Europäische Kommission arbeitet derzeit an den Erweiterungen zur Ökodesign-Richtlinie (EcoDesign Directive), zur Umweltschilder-Verordnung (Eco Labelling Regulation), zur Energieverbrauchsangaben-Richtlinie (Energy Labeling Directive) und feilt an dem Politikprogramm zur umweltfreundlichen öffentlichen Beschaffung (Green Public Procurement Policy). Es gilt als sicher, dass mineralische Baustoffe durch diese Aktivitäten weiterhin stark unter Druck geraten werden.



1. Rahmenbedingungen

1.1 Gesamtkonjunktur

Die Weltwirtschaft befindet sich in der Rezession; auch Österreich muss trotz massiver Gegenmaßnahmen 2009 mit einem Rückgang des BIP um 2,2% rechnen. Die Konjunkturpakete der Bundesregierung und die ESt-Senkung werden 2009 nur teilweise wirksam, sodass die Exporte um 7% und die Investitionsnachfrage um 5,1% sinken werden. Die Sachgüterproduktion wird um 5,5% zurückgehen, die Verbraucherpreise werden sich wegen des relativ stabilen Konsums nur um 0,6% erhöhen. Bei der Beschäftigung rechnet das WIFO mit einer Steigerung der Arbeitslosenzahl auf 265.000, was einer Arbeitslosenquote von 7,3% entspricht. Die Hauptergebnisse 2008 im Vergleich zur WIFO-Prognose 2009 in der nachfolgenden Übersicht:

Gesamtkonjunktur	2008	2009
BIP real (EUR)	244,50 Mrd. (+1,8%)	239,20 Mrd. (-2,2%)
Sachgüter (EUR)	51,05 Mrd. (+3,5%)	48,24 Mrd. (-5,5%)
Bauwesen (EUR)	15,14 Mrd. (+1,5%)	14,99 Mrd. (-1,0%)
Exporte (in % zum VJ)	+0,9%	-7,0%
Arbeitslosenquote	+5,8%	+7,3%
Inflationsrate	+3,2%	+0,6%

Die mittelfristige WIFO-Prognose für Österreich:

- Wachstum 2009-2013 +1,3% pro Jahr (2004-2008 +2,7%)
- Investitionsnachfrage 2009 bei Ausrüstungen -10%, Bauten -1%
- Inflationsrate 2009-2013 durchschnittlich 1,6%
- kleiner Wachstumsvorsprung Österreichs (-2,2%) vor Eurozone (-3%)
- 2009 alle Wirtschaftszweige in unterschiedlichem Ausmaß vom Konjunkturreinbruch betroffen
- Auswirkungen auf Bausektor hängen wesentlich vom Greifen der Konjunkturmaßnahmen der Bundesregierung ab; dazu Näheres unter 1.2.

1.2 Bauwirtschaft

Die österreichische Bauwirtschaft hatte 2008 gemessen am Bauproduktionswert des Hoch- und Tiefbaus (ohne Baunebengewerbe) ein Rekordjahr zu verzeichnen. Bei einem Produktionswert von EUR 16,3 Mrd. konnte eine Steigerung von 12,9% im Vergleich zum Vorjahr erzielt werden. Dieser Wert setzt sich aus den Ergebnissen des Hoch- und Tiefbaus sowie den vorbereitenden Baustellenarbeiten zusammen, die bei einer Produktion von EUR 769

Mio. ein Plus von 6,5% gegenüber 2007 erreichten. Sensationell die Steigerung von 24,7% im Tiefbau (EUR 7,1 Mrd.), welche auf der seit Jahren ausgezeichneten Auslastung durch die Infrastrukturinvestitionen in Schiene und Straße basiert.

Die ASFINAG investierte 2008 EUR 1.262 Mio. in Ausbau und Erhaltung des hochrangigen Straßennetzes. Für 2009 sind Investitionen von EUR 1.250 Mio. und 2010 von EUR 1.149 Mio. geplant.

Auch die ÖBB bauten 2008 die Schieneninfrastruktur um EUR 1.683 Mio. aus und werden in den kommenden beiden Jahren ihre Investitionen auf EUR 2.133 Mio. (2009) bzw. EUR 2.095 Mio. (2010) ausweiten.

Ebenso positiv war 2008 die Entwicklung des Hochbaus mit einem Produktionswert von EUR 8,3 Mrd. und einem Plus von 5% zum Vorjahr. Das bewährte System der Wohnbauförderung sorgte auch in Zeiten sich verschlechternder konjunktureller Bedingungen für Kontinuität. Der Wohnungs- und Siedlungsbau lieferte 2008 mit einem Produktionswert von EUR 3,4 Mrd. den höchsten Beitrag zur Hochbauproduktion und legte um 11,8% zu.

Wohnbau - Bewilligungen und Fertigstellungen (Euroconstruct-Zahlen):

Aufgrund fehlender Datenerhebung durch Statistik Austria geht das WIFO für 2008 von 42.500 bewilligten und 45.000 fertig gestellten Wohneinheiten aus. Für 2009 wird ein Rückgang auf 41.000 Bewilligungen und 43.000 Fertigstellungen prognostiziert, gefolgt von einer leichten Erholung auf 42.000 Bewilligungen und 41.000 Fertigstellungen in 2010.

WIFO-Prognose Spartenentwicklung des Bauwesens (inkl. Baunebengewerbe)	2009	2010
Hochbau	-0,6%	-0,6%
Tiefbau	1,8%	2,2%
Wohnbau	0,2%	0,1%
Nicht-Wohnbau	-1,7%	-1,5%

In seiner Vorschau vom Dezember 2008 geht das WIFO von einem 0,6%-igen Rückgang im Hochbau 2009 und 2010 aus; wenn die in der Folge dargestellten Maßnahmen des Konjunkturpaketes II des Bundes zu greifen beginnen, könnte das 2010er Ergebnis bereits besser ausfallen als prognostiziert; im Tiefbau ist aufgrund der oben dargestellten Investitionsvorhaben von ÖBB und ASFINAG weiterhin mit Kontinuität zu rechnen, während die vorhergesagte Stagnation im Wohnbau und der Rückgang im

Nicht-Wohnbau wegen der zu erwartenden Einbrüche privater Investitionen von den geplanten Ankurbelungsmaßnahmen nicht abzuwenden sein wird.

Bau-Konjunkturpaket der Bundesregierung 2009/2010

1. EUR 875 Mio. für Infrastrukturinvestitionen; die Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) wird 2009 Bauprojekte von EUR 200 Mio. vorziehen, 2010 sollen dann Aufträge von EUR 675 Mio. den Bau ankurbeln. Konkret wird die BIG Bauaufträge für Schulen, Amtsgebäude, Universitäten usw. vorziehen, um drei Bereiche zu forcieren: mit EUR 80 Mio. die Instandhaltung von bestehenden Gebäuden, mit EUR 300 Mio. die thermische Sanierung und mit EUR 495 Mio. Entwicklungsprojekte. Alle diese Maßnahmen erfolgen zusätzlich; die BIG führt generell pro Jahr 5.000 Sanierungen im Wert von rund EUR 140 Mio. aus. Im Zuge des Konjunkturpakets werden zusätzliche 1.500 Sanierungen in Auftrag gegeben. Im Bereich thermischer Sanierung sind 170 Projekte in der engeren Wahl.
2. EUR 100 Mio. für Anreizprogramm thermische Sanierung, Energiesparscheck; EUR 100 Mio. zur Förderung lösen ein Sanierungsvolumen von EUR 650 Mio. aus. Im Gegenzug werden 7.000 Arbeitsplätze geschaffen oder gesichert, 15.000 Tonnen CO₂ pro Jahr eingespart, zusätzliche Steuereinnahmen von mehr als EUR 200 Mio. lukriert (Mehrwertsteuer, Lohnsteuer, sonstige Abgaben) und Entlastungen, wie z.B. beim Arbeitslosengeld erzielt. Die BAU-Pakt-Partner Fachverband Steine-Keramik, Bundesinnung Bau, Gewerkschaft Bau-Holz und GLOBAL 2000 konnten bei der Bundesregierung eine Sicherstellung der Finanzierung erreichen. Die Auszahlung erfolgt über Förderansuchen vor allem über die Bausparkassen. Das Förderpaket trat am 14. April 2009 in Kraft, die Sanierungsvorhaben erstrecken sich auf Wand, Decke, Fenster und haustechnische Maßnahmen.



2. Steine & Keramik

- Gesamtumsatz Steine-Keramik 2008: EUR 3,48 Mrd.
- Umsatzsteigerung von 4,17% zum Vorjahr
- 2,7% Anteil an abgesetzter Industrieproduktion 2008
- 1,42% Beitrag zum BIP

Die zum Halbjahr 2008 durchgeführte Konjunkturerhebung des Fachverbandes wies mit EUR 1,74 Mrd. bereits eine Umsatzsteigerung von 4,89% im Vorjahresvergleich auf. Dieser positive Trend setzte sich bis zum Jahresende fort. Dafür spricht auch die ausgesprochen gute Quartalsentwicklung bei den Hoch- und Tiefbauunternehmen als größte Abnehmer mineralischer Bauprodukte; die geringste Produktivitätssteigerung brachte das 4. Quartal 2008 mit erstaunlichen 11,5%.

2.1 Konjunktur & Produktion

Neben dem Umsatzergebnis aus der Fachverbands-erhebung liefert die abgesetzte Produktion aus der EU-Konjunkturstatistik, Sonderauswertung Steine-Keramik, den zweiten Indikator für die Baustoffkonjunktur 2008; Statistik Austria erhob eine abgesetzte Produktion von EUR 3,64 Mrd., was einem Plus von 8,84% zum Vorjahr entspricht. Alle 4 Quartals-ergebnisse lagen über 6% Plus. Dieses hohe Niveau zeigt, dass sich der allgemeine Konjunkturerbruch 2008 nur wenig auf die abgesetzte Produktion der österreichischen Baustoffindustrie ausgewirkt hat.

Was waren die Gründe für diese Entwicklungen des Jahres 2008? Der WIFO-Konjunkturbericht bringt es auf den Punkt: Einer Steigerung im Tiefbau stand eine Abnahme im Wohnbau gegenüber. Die fast 25%ige Produktionszunahme im Tiefbau kompensierte die schwache Hochbaukonjunktur und sorgte ganzjährig für eine Absatzentwicklung auf relativ hohem Niveau. Spürbar war ein Rückgang vor allem im privaten bzw. nicht geförderten Hochbaubereich.

Dies erklärt, warum die Branchen Zement (7,03%), Transportbeton (6,88%), Sand-Kies (4,07%) und Schotter (7,94%) weitaus höhere Umsatzsteigerungen erzielen konnten als die Ziegelindustrie (-3,13%) und die Beton- und -fertigteileindustrie (1,50%). Im Bereich Tiefbau zeichneten der Straßenbau (EUR 2,1 Mrd.), vor dem Rohrleitungs- (EUR 1,4 Mrd.) und dem sonstigen Tiefbau (EUR 1,1 Mrd.) für die positive Entwicklung verantwortlich.



Umsatzergebnisse Berufsgruppen nach Branchen:
Die bauabhängigen Berufsgruppen des Fachverbandes konnten mit EUR 2,924 Mrd. ein Plus von 3,68% erwirtschaften. Sie bilden den Bereich des klassischen Baustoffgeschäfts ab.

Die exportorientierten Berufsgruppen (Feinkeramik, Feuerfest, Schleifmittel) können mit einem Umsatz von EUR 560,2 Mio. und einem Zuwachs von 6,76% ebenfalls auf ein erfolgreiches Jahr 2008 zurückblicken. Es handelt sich um Nischenprodukte, die stark von der internationalen Konjunktur im jeweiligen Sektor abhängig sind und daher im Jahr 2008 zum Teil sehr unterschiedliche Ergebnisse erzielen konnten. Näheres dazu unten unter Pkt. 3.

Wichtige Indices:

- Baupreisindex Hoch- und Tiefbau: 3,8 (2007) / 5,0 (2008)
- Hochbauindex: 4,3 (2007) / 4,8 (2008)
- Tiefbauindex: 3,2 (2007) / 5,1 (2008)

Die außergewöhnliche Steigerung des Tiefbauindex um 1,9 Indexpunkte im Jahr 2008 zeigt, dass das Umsatzplus der tiefbauorientierten Berufsgruppen (Zement, Transportbeton, Schotter- sowie Sand-Kies-industrie) nicht nur auf eine gute Auftragslage sondern auch auf Preiserhöhungen zurückzuführen ist.

In der Reihung der Berufsgruppenumsätze nach absoluten Umsatzzahlen konnten sich die Vorjahresspitzenreiter wieder die ersten drei Plätze sichern; Die Beton- und -fertigteilindustrie belegt mit EUR 583 Mio. nach wie vor den absoluten Spitzenplatz vor der Gruppe "Sonstige" mit EUR 449 Mio. und der Zementindustrie, die sich mit EUR 422 Mio. auf Platz drei behaupten konnte.



2.2 Prognose 2009-2013 / WIFO-Studie "Gegenwart und Zukunft der österreichischen Baustoffindustrie"

Prognoseergebnisse Steine-Keramik			
Wachstum in %	Reale Produktion	Reale Bruttowertschöpfung	Beschäftigung
2009	-0,6	-0,6	-2,8
2010	+0,1	+0,0	-2,2
2011	+0,0	-0,1	-2,1
2012	-0,5	-0,4	-2,2
2013	-0,8	-0,7	-2,4
⊗ 2008/2013	-0,4	-0,3	-2,3
⊗ 2003/2008	+0,7	+1,3	-0,5

Hauptaussage der Studie: Es kommt zu einer Trendwende von (bisher) Zuwächsen in der realen Produktion zu (zukünftig) Rückgängen in der Produktions-tätigkeit.

- Die Produktionsentwicklung 2009-2013 verläuft laut Studie sowohl real wie auch nominell ungünstiger als in den vorangegangenen fünf Jahren;
- positive Impulse für die Unternehmen des Fachverbands aus dem Tiefbaubereich, der von massiven öffentlichen Ausgaben profitieren sollte;
- kräftiges Tiefbauwachstum klingt jedoch ab (Auslaufen Masterplan Infrastruktur);
- gleichzeitig Hochbaurezession mit rückläufigen Neubauaktivitäten;
- Wachstumsverlauf der Bruttowertschöpfung wird künftig ebenso unter jenem der Vergangenheit liegen;
- Beschäftigungsstand wird in Zukunft noch rascher abnehmen.

Die Prognosesicherheit ist naturgemäß abhängig vom Wiederanspringen des konjunkturellen Umfelds, besonders von den Bauinvestitionen. Ebenso wichtig ist für eine kleine Marktwirtschaft wie Österreich die Erholung der Exportwirtschaft. 2009 ist mit einem Rückgang der Exporttätigkeit der Fachverbandsunternehmen zu rechnen, das WIFO geht von einem Aufschwung ab 2011 aus.

Entscheidend wird auch sein, ob es gelingt, die hohe Qualitäts- und Innovationsgüte der Produkte zur weiteren Verbesserung der Position auf dem internationalen Markt zu halten und gleichzeitig die unmittelbare Abhängigkeit von der heimischen Bauwirtschaft zu mildern.

2.3 Beschäftigung

FV-Konjunkturerhebung

Mit Stichtag 31.12.2008 meldeten 239 Mitgliedsunternehmen (Repräsentationsgrad Beschäftigte 96,8%) 14.750 Dienstnehmer. Bei den Angestellten waren dies um 0,31% mehr und bei den Arbeitern um 1,94% weniger als 2007. Der Beschäftigungszuwachs ist nahezu zum Erliegen gekommen, der Rückgang bei den Arbeitern ist auf die vermehrten Winterfreisetzungen zurückzuführen.

WKÖ-Beschäftigtenstatistik

Die statistische Auswertung der Wirtschaftskammer Österreich - Beschäftigterhebung 2008 - weist in 210 erhobenen Unternehmen 15.384 Unselbstständige, 5.451 Angestellte, 9.609 Arbeiter und 324 Lehrlinge aus. Die Auswertung listet bei 29 weniger abgefragten Unternehmen 3,1% mehr Beschäftigte auf.

EU-Konjunkturstatistik

Gemäß EU-Konjunkturstatistik waren 2008 in durchschnittlich 265 Unternehmen 15.611 Dienstnehmer beschäftigt (5.426 Angestellte, 10.168 Arbeiter).

Löhne

Die Lohnerhebung der WKÖ (September 2008) weist bei 5.013 Arbeitern in 102 erhobenen Unternehmen einen KV-Lohn von EUR 9,84, einen Stundenlohn von EUR 11,66 und eine Überzahlung von 18,6% auf (gesamt inkl. Akkord- und Prämienarbeitern). 646 Arbeiter beziehen den Mindestlohn.

Die Abschlüsse der Lohnverhandlungen:

	IST-Lohn	KV-Lohn
1. Mai 2009	2,55%	3,25%

Gehälter

Die Gehaltserhebung der WKÖ (März 2008) weist bei 2.774 Angestellten in 108 erhobenen Unternehmen ein KV-Gehalt von EUR 2.691,34, ein Brutto-Monatsgehalt von EUR 3.289,17 und eine Überzahlung von 22,2% auf. 219 Angestellte beziehen das Mindestgehalt.

Die Abschlüsse der Gehaltsverhandlungen:

	IST-Gehalt	KV-Gehalt
1. Nov. 2008	3,6%	3,7%



2.4 Investitionen

Der Investitionstest des WIFO vom Herbst 2008 weist für die Stein- und keramische Industrie eine Steigerung bei den Investitionsgütern um 0,2%, von EUR 189 Mio. (2007) auf EUR 190 Mio. (2008) aus. Für 2009 erwartet das WIFO eine weitere Steigerung um 4,5% auf EUR 198 Mio. Der Anteil der Stein- und keramischen Industrie an den Gesamtindustrieinvestitionen betrug im Jahr 2008 3,0%. Die Investitionsquote (Investitionen in Prozent des Umsatzes) hat sich ebenfalls von 6,4% 2007 auf 6,5% 2008 gesteigert.

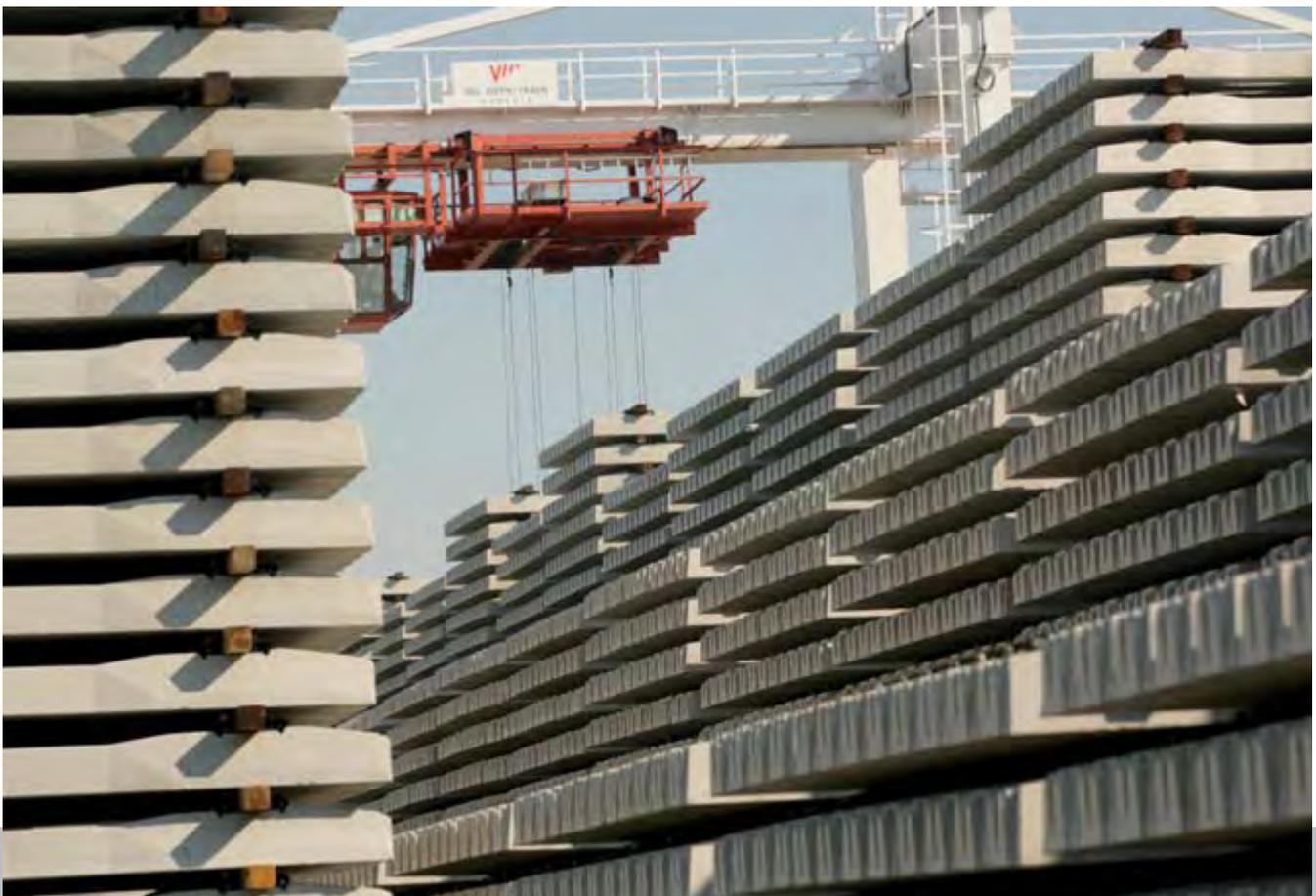
2.5 Außenhandel

Insgesamt gesehen waren die exportorientierten Unternehmen des Fachverbandes der Stein- und keramischen Industrie im Vergleich zur gesamtösterreichischen Situation sehr erfolgreich. Konnte die Gesamtwirtschaft Österreichs 2007 noch einen Überschuss von EUR 425 Mio. erzielen, verwandelte sich dieser 2008 in ein deutliches Minus von EUR 1.798 Mio. Die Stein- & keramische Industrie hingegen konnte den Erfolg der letzten 4 Jahre mit einem Überhang von EUR 112.371 im Jahre 2008 fortsetzen. Ein Wehrmutstropfen ist der Rückgang der Handelsüberschüsse um insgesamt 10,6%. Insgesamt weisen 8 Branchen eine positive, 7 Branchen eine negative Handelsbilanz auf. Während die Einfuhren mit EUR 712,9 Mio. um 2,8% zunehmen, steigen die Ausfuhren mit EUR 825,2 Mio. nur mehr um 0,7%. Letztere machen 23,69% des Umsatzes des Fachverbandes aus.

Die höchsten Handelsüberschüsse wurden wie im Vorjahr in den Sektoren Schleifmittelindustrie mit EUR 173,0 Mio., Putz-/Mörtelindustrie mit EUR 61,6 Mio., Elektrokeramik (Isolatoren) mit EUR 33,6 Mio. und Gipskartonplattenindustrie mit EUR 22,8 Mio. erzielt.

Bei der Exportleistung ist das Ranking gegenüber dem Vorjahr ebenfalls unverändert: Schleifmittelindustrie mit EUR 287,2 Mio., Putz-/Mörtelindustrie mit EUR 107,9 Mio., Beton-/fertigteileindustrie mit EUR 71,4 Mio. und Feinkeramische Industrie mit EUR 69,1 Mio. Prozentuell die höchsten Veränderungen gab es im Export beim Faserzement mit einem Plus von 58,4% und dem Schotter mit +41,7%, gefolgt von Zement mit +18%. Dies dürfte seine Ursachen im verstärkten Infrastrukturbau in den Nachbarländern haben.

Das Außenhandelsdefizit ist in der Feinkeramischen Industrie aufgrund der Billigimporte im Bereich der Geschirr- und Zierkeramik mit EUR 84,8 Mio. (+19,1%) am höchsten. Obwohl die Natursteinindustrie etwas (0,5%) und die Zementindustrie deutlich (18%) die Exporte steigern konnten, mussten sie doch ein deutliches Außenhandelsdefizit hinnehmen und belegen mit einem Minus von EUR 62,4 Mio. und EUR 24,1 Mio. die Plätze 2 und 3. In der Zementindustrie machen sich die gestiegenen Kosten des Emissionshandels bemerkbar.



3. Berufsgruppen

3.1 Beton- und -fertigteileindustrie

Entwicklung der Branche 2008 mit 1,50% unterdurchschnittlich im Berufsgruppenvergleich, regional sehr unterschiedlich; Fertigteil- und Hochbaubereich schwer betroffen vom Einbruch im privaten bzw. nicht geförderten Wohnbau. Der Produktbereich für den Tief- und Infrastrukturbau hat der Branche ein positives Umsatzergebnis gerettet. Der Berufsgruppenumsatz ist 2008 von EUR 574,4 Mio. in 2007 auf EUR 583,0 Mio. gestiegen.

3.2 Feinkeramische Industrie

Der Umsatz der Feinkeramischen Industrie ist neuerlich gegenüber 2007 um beachtliche 30,53% auf EUR 190,4 Mio. gestiegen. Die Berufsgruppe ist damit die Wachstumsbeste des Fachverbandes. Eine derartige Umsatz- und somit auch Produktionssteigerung konnte nur mit mehr Personal bewältigt werden. Die Zahl der Beschäftigten stieg um 2,05% auf insgesamt 1.143 Personen.

Die technische Keramik legte in allen Bereichen zu, insgesamt um 71,10%, wobei überproportionale Steigerungen in den Bereichen Elektrokeramik und Katalysatoren zu verzeichnen sind. Diese Gruppe dominiert mit 33,74% des Umsatzes der Branche. Auch die Außenhandelsbilanz ist deutlich positiv und die Exporte konnten um rund 3% gesteigert werden.

Sanitärkeramik und Ofenkachelhersteller mussten im Berichtsjahr einen leichten Rückgang verzeichnen zwischen 2 und 3%. Dies wirkt sich auch bei der Situation der Beschäftigten ähnlich negativ aus.

Die Geschirrkemik konnte sich deutlich festigen, obwohl sie nach wie vor mit Billigwaren aus dem fernen Osten konfrontiert ist. Insgesamt konnte die Branche den Umsatz um 1,92% steigern. Dies schlägt sich auch in der Beschäftigtenstatistik mit einem Plus von 5,83% nieder.

3.3 Feuerfestindustrie

Die Feuerfestindustrie zeigt sich überraschend gefestigt gegenüber dem Schwächeln der Stahlbranche. Das bedeutet, dass die Produktdiversifikation innerhalb der Branche recht erfolgreich ist. So konnte der Umsatz um 2,32% gegenüber dem Vorjahr auf EUR 63,6 Mio. gesteigert werden. Bei den Beschäftigten jedoch musste ein Minus von 4,89% auf 292 Personen hingenommen werden, um die Wettbewerbsfähigkeit weiter zu steigern. Dem Optimismus des Vorjahres, in dem die Beschäftigtenzahl um 14% gesteigert wurde, musste Tribut geleistet werden.

3.4 Gipsindustrie

Die Unternehmen der Gipsindustrie konnten gegenüber dem Vorjahr den Umsatz um 6,09% auf insgesamt EUR 165,7 Mio. steigern, die Zahl der Beschäftigten um 1,71% auf 476 Personen. Diese Steigerung ist in erster Linie im Bereich Gipskartonplatten anzusiedeln und der mit diesen affinen Produkten. Hauptgeschäftsfelder sind die Leichtbauweise und Sanierung von Altbauten. Die deutliche Rückentwicklung der Exporte (-21,6%) konnte jedoch durch den heimischen Markt kompensiert werden, gleichzeitig ging der Import um ca. 11% zurück. Dies deutet darauf hin, dass die Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Gipsindustrie sich merklich gefestigt hat.

3.5 Kalkindustrie

Die Kalkindustrie konnte trotz des beginnenden Einbruchs in der Stahlindustrie das Ergebnis des Vorjahres leicht verbessern, und zwar um 0,92% auf insgesamt EUR 285 Mio. Dies deutet auf eine vorteilhafte Produktdiversifikation hin, vor allem in der Bauwirtschaft und im Umweltschutz sowie in spezifischen Industriebereichen (z.B. Papier-, Lebensmittel- und chemische Industrie). Die Zahl der Beschäftigten entwickelte sich positiv und stieg um 6,13% auf 589 Personen.

Die Exportleistung der Kalkindustrie hat weniger stark zugenommen als im Vorjahr. Dies ist in erster Linie auf die gesunkene Nachfrage in der Papierindustrie zurückzuführen. Die Steigerungsrate im Export liegt 2008 bei 3,8%, 2007 konnte ein Anstieg von 12,6% verzeichnet werden. Die Einfuhr hat mit einem Plus von 23,8% deutlich zugenommen. Die positive Handelsbilanz der Branche ist aber nach wie vor gut abgesichert.

3.6 Natursteinindustrie

Die Schotterindustrie konnte sich im Jahr 2008 umsatzmäßig behaupten. Der Umsatz kletterte von EUR 98,3 Mio. auf EUR 106,1 Mio. Die Anzahl der Beschäftigten verringerte sich jedoch um 9,97% von 582 auf 524. Während die Ausfuhren um 41,7% auf EUR 3,8 Mio. gesteigert werden konnten, ist beim Import ein Rückgang von 26,7% gegenüber 2007 zu verzeichnen.

Die Naturwerksteinindustrie konnte das vorjährige Umsatzplus nicht wiederholen. Sie musste Umsatzeinbußen von 3,08% auf EUR 44,0 Mio. in Kauf nehmen. Der Angestelltenstand konnte gehalten und bei den Arbeitern ein Zuwachs von 3,33% verzeichnet werden. Das Umsatzminus ist eine Auswirkung des anhaltenden Importdrucks v.a. aus China, Indien und Brasilien.

3.7 Putz- und Mörtelindustrie

Der Berufsgruppenumsatz ist um 4,02% von EUR 385,3 Mio. (2007) auf EUR 400,8 Mio. (2008) gestiegen und liegt bei der Steigerungsrate im Fachverbandsschnitt; die Umsatzsteigerung ist teilweise auf Preiserhöhungen zurückzuführen. Dies wird durch den Umstand erhärtet, dass die Absatzmengen bei Maschinenputzen und Dämmprodukten 2008 stagniert haben.

3.8 Sand- und Kiesindustrie

Die Sand- und Kiesindustrie konnte 2008 das vorjährige Umsatzminus von 1,06% in ein Plus von 4,07% auf EUR 133,2 Mio. umwandeln. Auch die Beschäftigtenzahl konnte um 2,0% erhöht werden. 2008 wurde Sand und Kies im Wert von EUR 5,7 Mio. importiert (-21,5%) und für EUR 2,8 Mio. exportiert (-5,7%).

3.9 Schleifmittelindustrie

Schleifmittel sind eine stark von der internationalen Stahlkonjunktur abhängige, exportorientierte Branche; 2008 waren bei bauabhängigen Schleifmitteln große Rückgänge zu verzeichnen, bei technischen Schleifkörpern eine gute Entwicklung; der Berufsgruppenumsatz 2008 bekam mit einem Minus von 3,32% den weltweiten Konjunkturreinbruch zu spüren; der Gesamtumsatz verringerte sich von EUR 316,8 Mio. (2007) auf EUR 306,2 Mio. (2008).



3.10 Transportbetonindustrie

Der Aufwärtstrend des Vorjahres hat sich mit einem Umsatzplus von 6,88% auf EUR 361,8 Mio. fortgesetzt. Dies wirkte sich auch positiv auf die Beschäftigtenzahl aus: +5,36%.

3.11 Zementindustrie

Zementversand: überdurchschnittliche gute Entwicklung in Österreich und beim Export; der Gesamtversand (Inland und Ausland) steigerte sich um 2,9% von 5,39 Mio. t auf 5,55 Mio. t; der Inlandsversand nahm um 1,1% von 5 Mio. t auf 5,1 Mio. t und der Export um 13,7% von 364.000 t auf 401.000 t zu. Die Zementindustrie profitierte beim Umsatz auch von den Preissteigerungen im Tiefbaubereich. Dieser legte von EUR 395,2 Mio. (2007) auf EUR 423,0 Mio. (2008) zu, eine Steigerungsrate von 7,03%.

3.12 Ziegel- und -fertigteilindustrie

Die Ziegelindustrie musste im Berichtsjahr einen Rückgang um 3,13% hinnehmen, da der Wohnungsneubau sich nicht entsprechend den demografischen Verhältnissen entwickelte. Dieses Stagnieren im Neubau spiegelt sich auch bei den Importen wider, die praktisch gegenüber dem Vorjahr gleich geblieben sind. Der mühsam erkämpfte Erfolg im Export der letzten Jahre konnte nicht gehalten werden. Es musste ein Minus von 13,6% verkraftet werden, da in den Nachbarländern der Wohnbau stark zurückging.

Diese negative Entwicklung schlug auch auf die Zahl der Beschäftigten durch, die um insgesamt 7,79% gesunken ist. Während das qualifizierte Mitarbeiterpotenzial davon weniger betroffen war, wurden im Bereich der Arbeiter mehr als 11% freigesetzt.

4. BAU!MASSIV!

BAU!MASSIV! 2008

Budget 2008: ca. EUR 750.000,- jährlich (Anteil FV: EUR 327.000,- + Kosten für den Marketingbetreuer Robert Stefenelli)

Das Jahr 2008 war im Bereich Public Relations geprägt von einem Mix aus Presseaussendungen, Krone-Advertorials, Sonderausgabe zum "Die Presse Schaufenster", Beteiligung an der Verlagserie "Chance Hochbau" des Report-Verlags; im Bereich Werbung wurde die Printwerbung in Baufachmedien und die Rundfunkwerbung zum Zentralthema Nachhaltigkeit fortgesetzt.

Der Schwerpunkt der Aktivitäten lag jedoch beim Lobbying; der Klimaschutz im Gebäudesektor und die einschlägige Vereinbarung nach Art. 15a B-VG standen in der ersten Hälfte des Jahres im Vordergrund; gefolgt von der Forderung nach der Wohnbau-Milliarde, welche die Vertreter des Fachverbandes und der Bundesinnung Bau u.a. zu Bundesminister Pröll führte.

BAU!MASSIV! 2009

Die Schwerpunktverlagerung zum Lobbying wird 2009 noch verstärkt, auch budgetmäßig; neben den Forderungen nach Ankurbelung der Baukonjunktur zur Überwindung der Wirtschaftskrise stehen vor allem die Themen Neubau im Wohnbau und Wohnbauförderung (Zweckbindung für den Neubau, Wohnbeihilfe kein Bestandteil der Wohnbauförderung) im Vordergrund.

Derzeit führt der Fachverband Steine-Keramik grundlegende Gespräche mit der Bundesinnung Bau über die gemeinsame Fortsetzung der Kampagne. Nach Abschluss der Meinungsbildung bei beiden Partnern wird darüber zu entscheiden sein, ob die Kampagne weiterhin gemeinsam getragen oder

in Zukunft das Lobbying für die Baustoffe einerseits und den Baumeister andererseits weiter verstärkt wird.

Die klassische Werbung konzentriert sich im 1. Halbjahr 2009 auf Printwerbung in Fachmedien und soll im Herbst um Hörfunkeinschaltungen erweitert werden.

Bei den PR-Maßnahmen wird der bewährte Mix fortgeführt, die Broschüre "Im Brennpunkt" wurde aktualisiert.

Bauen Sie auf sichere Werte!
Bauen Sie mit Ihrem Baumeister!
Bauen Sie massiv!

Bauen Sie massiv! Für kompetente Leistungen und Wertbeständigkeit auch in Krisenzeiten. Das heißt für Sie: Keine Kompromisse bei Preis und Qualität. Für die Welt der gemeinsamen, nachhaltigen Werte und die besten Ergebnisse. Energie und Kosten sparen! Überzeugen Sie sich selbst! www.bau!massiv.at

BAU!MASSIV!
 BAU FÜR'S LEBEN

5. PR mineralische Rohstoffe

2008 wurde die erfolgreiche PR-Arbeit des Forums Rohstoffe fortgesetzt. Eine Änderung ergab sich hinter den Kulissen: Für die Jahre 2009-2011 wurde die Bietergemeinschaft Moser-Sailer PR / Menedetter PR als neue Agentur beauftragt.

Öffentlichkeitsarbeit 2008

- Schulunterrichts CD-ROM "Wirtschaftsfaktor mineralische Rohstoffe" - vom BMUKK empfohlen!
- Imagebroschüre Forum Rohstoffe
- Pressekonferenz "Notstand bei Baurohstoffen? Bauwirtschaft braucht Kies, Sand und Schotter."
- Schüler-Plakatwettbewerb "Geologie ist alles" zum Thema Alltag-Rohstoffe-Geologie
- Projekt "Natur- und Artenschutzstrategie der Rohstoffbranche"
- Projekt "Ökologischer Fußabdruck der Rohstoffe gewinnenden Branche"



Ausblick 2009

- European Minerals Day 2009: 15.-17. Mai 2009 in der gesamten EU (Tage der offenen Türen, Workshops, etc.)
- Europäisches Forum Alpbach: Arbeitskreis Rohstoffe: 25. August 2009
- Neuausstrahlung Universum Film "Spuren im Sand": Adaption 8 Min.
- Stakeholder-Roundtables zum Thema "Nachhaltigkeit in Rohstoffe gewinnenden Unternehmen"
- Nachhaltigkeitspreis 2009 des Forums Rohstoffe

6. Arbeitsgemeinschaften gem. WKG

Der Fachverband ist als Trägerorganisation an vier Arbeitsgemeinschaften aktiv beteiligt. Er führt für diese ARGEs die Geschäfte (Tätigkeit, Organisation, Administration) und stellt mit Carl Hennrich (Forum Rohstoffe, WDVS) und Robert Wasserbacher (FMI, GRW) auch die Geschäftsführer.

ARGE Fachvereinigung Mineralwolleindustrie

Besprechungen über die wichtigsten Aufgaben und Schwerpunkte finden regelmäßig statt. Eine Expertenrunde zur Erarbeitung eines Marketingkonzepts mit dem Thema „Trittschall- und Fassadendämmung“ wurde eingesetzt, ein technisches Forschungsprojekt zur Feststellung der Eigenschaften von Trittschalldämmungen lanciert. Das Lobbying in Richtung Marktüberwachung von CE-gekennzeichneten Produkten wurde diskutiert und wird über weitere Marketingmaßnahmen umgesetzt.

ARGE Forum mineralische Rohstoffe

Vielfältige Themen aus den Bereichen Technik und Normen, Umwelt, Öffentlichkeitsarbeit und Ausbildung bilden die Schwerpunkte der Arbeit des Forums Rohstoffe. Als aktiver Gesprächspartner für Umwelt- und Naturschutzorganisationen sowie für Politik und Verwaltung vertritt das Forum Rohstoffe die Interessen seiner Mitglieder. Frühzeitiges Einbinden in die Entscheidungsprozesse bringt für beide Seiten eine Win-Win-Situation.

ARGE Grubenrettungs- und Gasschutzwesen

Umfangreiche und intensive Schulungstätigkeiten wurden für technische Arbeitstrupps, ortskundige Führer und Grubenwehrmitglieder durchgeführt. Die Überprüfung und Organisation der Ausrüstungsgegenstände, insbesondere Kreislaufatemschutzgeräte, wird laufend verbessert, die Zusammenarbeit mit den Herstellern führt zur Erhöhung des Sicherheitsstandards. Die Überwachung der Hauptstelle GmbH durch die ARGE Grubenrettung führt über den Interessenausgleich zu einer nunmehr anerkannten Dienstleistungseinheit.

ARGE Wärmedämmverbundsysteme

Die führenden Anbieter von Wärmedämmverbundsystemen Österreichs entwickeln gemeinsam neue und innovative Lösungen. Ökologie und Ökonomie als relevante Säulen werden bei der Entwicklung und Anwendung berücksichtigt. Damit kann den Bauherren ein modernes und effizientes Gesamtpaket zur Verfügung gestellt werden.

7. Ausbildung

Die **Werkmeisterausbildung "Industriemeister für die Mineralrohstoffindustrie"** läuft höchst erfolgreich. Seit 1994 haben rund 400 Teilnehmer den Grundkurs und/oder den Tagbaukurs absolviert. Aus diesem Anlass lud das Forum Rohstoffe am 17. und 18. Oktober 2008 gemeinsam mit der Berg- und Hüttenschule Leoben (BHS) und dem Bergmännischen Verband Österreichs zum 1. Absolvententreffen ein. Dabei zeigte sich einmal mehr, wie wichtig die Kontaktpflege auch nach Verlassen der Schule ist. Zahlreiche Anregungen der Absolventen zur Optimierung der Ausbildungspläne werden in die Überarbeitung und Adaption der Werkmeisterkurse einfließen.

Die Inhalte des Aufbaukurses II des Industriemeisterkurses werden künftig an der BHS in Aus- und Weiterbildungsseminaren angeboten werden, um dem Wunsch nach modularen Weiterbildungsmöglichkeiten zu entsprechen. Dazu sollen 1- bis 2-tägige Seminare am Wochenende angeboten werden.

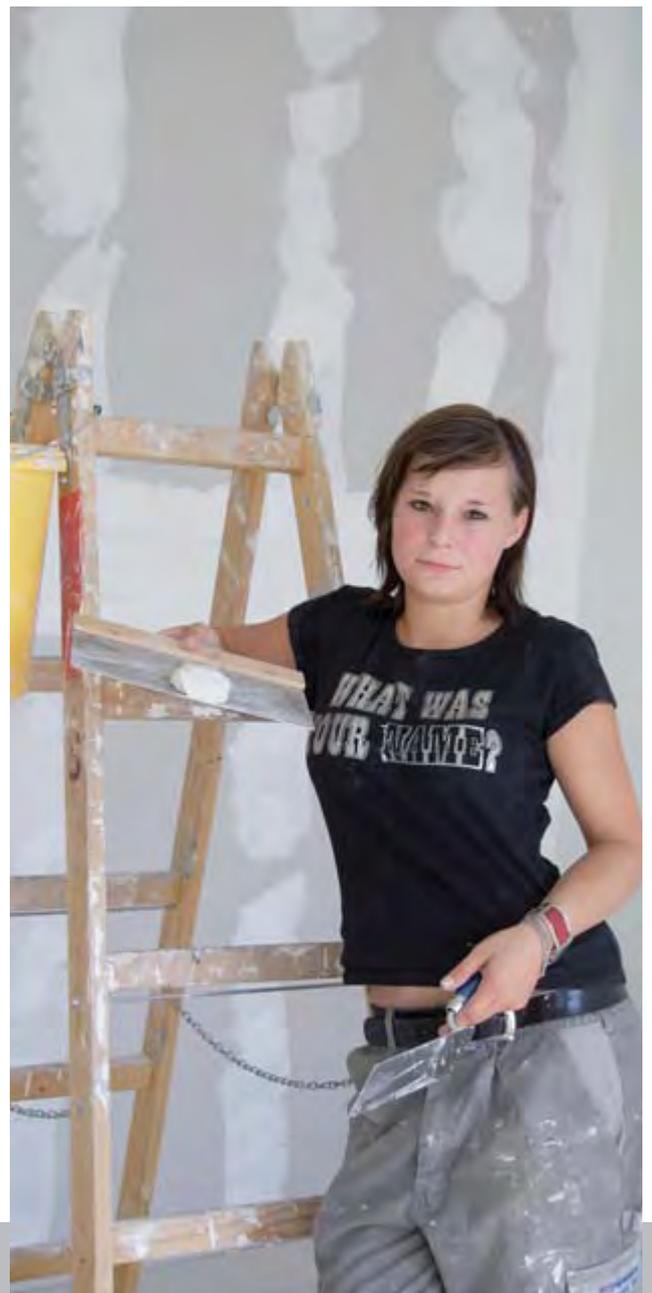
Ein neues Projekt ist die Einrichtung eines **Ausbildungszweiges "Rohstoffingenieur" an der HTL Leoben**. Die Unternehmen der Sand-, Kies- und Natursteinwirtschaft benötigen gut ausgebildete Personen auf Ebene des in Österreich hoch geschätzten HTL-Ingenieurs. Seit einiger Zeit führt das Forum Rohstoffe deshalb in Abstimmung mit dem Schulverein der Berg- und Hüttenschule intensive Diskussionen zu diesem Thema.

Um das Potenzial eines möglichen Ausbildungszweiges zu erheben, wurde eine Studie in Auftrag gegeben, deren Ergebnis Mut macht. Denn grundsätzlich wird die Bedeutung und Qualität von technisch berufsbildenden Schulen mit Maturaabschluss sehr positiv bewertet. Knapp 50% der Befragten kannten außerdem die HTL Leoben als Ausbildungsstätte mit Schwerpunkt Bergbau. Damit liegt sie mit der HTL Salzburg und dem TGM Wien im oberen Spitzenfeld bei der Bekanntheit.

Der Bedarf an technisch ausgebildeten Mitarbeitern in Betrieben der Stein- und keramischen Industrie wird branchenbezogen höher bewertet als betriebsbezogen. Der größte Bedarf wird in der Baustoffkunde sowie in der Gewinnungs-, Aufbereitungs- und Allgemeinen Technik gesehen.

Die Bedarfsprognose für die nächsten 5 Jahre ist optimistisch. Die Ausbildung wird als zukunftssicher und chancenreich eingestuft. Allerdings wird teilweise auf die mangelnde praktische Erfahrung sowie auf Defizite bei Sprachkenntnissen hingewiesen.

Unter den befragten Unternehmen lässt sich eine Kooperationsbereitschaft deutlich erkennen. Mehr als zwei Drittel sind an Kooperationen mit technisch berufsbildenden Schulen interessiert, wobei Projekte und Berufspraktika die primär gewünschten Kooperationsformen sind.



8. Internationale Veranstaltungen

Euroschotter-Treffen 2008 in Wien

Mehr als 75 Teilnehmer (inkl. Begleitpersonen) aus Bayern, Baden-Württemberg, Schweiz und Österreich diskutierten bei der Sitzung des Euroschotter-Ausschusses von 11.-13. September 2008 in Wien wichtige Themen der mitteleuropäischen Schotterindustrie.

Neben Berichten über die Wirtschaftslage in den Ländern standen die Themen Arbeitnehmerschutz (Feinstaub, Sozialdialogabkommen Quarzstaub), LKW-Gesamtwichte und Lenkzeiten sowie die Öffentlichkeitsarbeit der Verbände auf der Tagesordnung. Radioaktivität in Baustoffen, Alkali-Silika-Reaktivität und Dangerous Substances waren aktuelle Schwerpunkte im Bereich Technik & Normen. Es wurden offene Fragen geklärt und die Vorgehensweise auf europäischer Ebene abgestimmt.

Eine hochinteressante Exkursion zum Baulos Lainzer Tunnel mit Besichtigung des Tunnelvortriebs, das gemeinsame Abendessen im Lusthaus des Wiener Praters sowie ein Rundgang durch die Wiener Innenstadt waren weitere Höhepunkte des Programms.

ILA-Kongress 2008 in Wien

Der Internationale Kalkverband (ILA) veranstaltete in enger Kooperation mit dem Fachverbandsbüro seine Jahresversammlung und das Internationale Kalkforum vom 24.-27. September 2008 in Wien. Es nahmen rund 130 Personen aus aller Welt teil.

Vizekanzler a.D. Dr. Erhard Busek hielt ein vielbeachtetes Referat mit dem Titel "Austria - Gate to the East" als Einleitung zur Jahresversammlung. Die Arbeitsthemen der Jahresversammlung waren REACH, BAT, sonstige Umweltagenden, Produktionsstatistiken sowie die Kooperation der EuLA mit der ILA.

Am Nachmittag fand dann das Internationale Kalkforum statt, das unter dem Motto Klimawandel stand. Als Hauptreferent fungierte Dr. Helmut Hojesky (BMLFUW). Danach wurden Lösungsansätze der Regionen Europa, Südafrika, Australien, Japan, Kanada und USA diskutiert. Den Abschluss bildeten Referate über die Klimapolitik post 2012 in den USA und über den Stand der Entwicklung der CO₂-Abscheidung und Speicherung (CCS).

Gesellschaftlicher Höhepunkt war ein festliches Abendessen im Wiener Musikverein begleitet von klassischer Musik.

Am Freitag, 26.9.2008, wurden im Rahmen einer gemeinsamen Exkursion der Steinbruch und das Werk der Wopfinger Baustoffindustrie GmbH besichtigt.



9. Europäische Baustoffverbände

CEPMC - Verband Europ. Baustoffhersteller

Mitarbeit Fachverband in den Arbeitsgruppen: CPD-WG, EWG, Task Group Sustainable Construction: Stellungnahmen, Mitarbeit an Lobbying CPR; CEPMC wird 2009 lobbyieren, damit EU-Regularien zu Akkreditation und Market Surveillance umgesetzt werden. Nächste Exekutivkomitee-Sitzung am 15./16.6.2009 in Wien vom Fachverband zu organisieren.

UEPG - Europäischer Gesteinsverband

Vertretung im Board und bei der Generalversammlung; Vorsitz PR-Komitee; Mitarbeit in den 4 Arbeitskomitees (Gesundheit & Sicherheit, Umwelt, Technik, Wirtschaft) und in der Biodiversity Task Force.

Aufgaben der UEPG:

- Vertretung der Interessen der europ. Gesteinsindustrie durch Repräsentation der nationalen Mitgliedsorganisationen in ökonomischen, technischen, ökologischen und gesundheitspolitischen Fragen
- knappe und präzise Informationen an die Mitglieder durch regelmäßige Publikationen und ad-hoc-Meldungen
- Sicherstellung, dass die Standpunkte der Industrie von Entscheidungsträgern und Gesetzgebern der EU berücksichtigt werden
- Werbung für ein positives Image der europäischen Gesteinsindustrie

Eurogypsum - Verband der Europ. Gipsindustrie

Vertretung im Board of Directors; Mitarbeit im Umwelt- und Rohstoff-, Technik- und Marketingkomitee.

Aufgaben von Eurogypsum:

- Förderung der Produkte und der Interessen der Gipshersteller
- Gemeinsame Forschungsprojekte zu relevanten wissenschaftlichen, technisch-wirtschaftlichen und rechtlichen Themen
- Initiierung von Informations- und Öffentlichkeitsarbeit
- Dialog mit europäischen Institutionen

ILA/Eula - Verbände der Intern./Europ. Kalkindustrie

Der Fachverband ist Mitglied des Internationalen Kalkverbandes (ILA) und veranstaltete gemeinsam mit dem ILA-Büro den Kongress 2008 vom 24.-27.9.2008 in Wien (siehe Bericht Seite 16). Darüber hinaus organisiert der Fachverband die nationale Koordination. Ebenso ist der Fachverband Mitglied im Europäischen Kalkverband und organisiert, so weit nicht Experten aus den Unternehmen in die fachspezifischen Arbeits-

gruppen nominiert sind, die Mitarbeit (Statistiken, Stellungnahmen, etc.).



FEPA - Verband Europ. Schleifmittelhersteller

Der Europ. Schleifmittelverband FEPA kümmert sich um die technische und ökologische Weiterentwicklung der gebundenen und flexiblen Schleifscheiben und Schleifmittel. Eines der Ziele ist die Erarbeitung weltweiter Standards für Schleifwerkzeuge in Zusammenarbeit mit dem amerikanischen Verband UAMA. Inhaltliche Highlights sind derzeit das Klima- und Energiepaket, REACH, Sicherheitsstandards und Abfallfragen. Die FEPA wird derzeit von Präsident Jean-Luc Joyeau geleitet, österreichischer Vertreter im Managementkomitee ist Dr. Alfonso Marra.

IMA (Europa/Nordamerika) - Verband Industrieminerale

Die Industrial Minerals Association Europe fungiert als Interessenplattform für europäische Rohstoff- und Baustoffverbände. Als Ansprechpartner für die europ. Institutionen wird vermehrt Öffentlichkeitsarbeit notwendig. Der Fachverband arbeitet aufgrund seiner PR-Kompetenz in der PR Arbeitsgruppe mit, unsere gelungenen Beispiele in der Öffentlichkeitsarbeit werden auf europäischer Ebene von der IMA Europe umgesetzt. Auch die technische Expertise der IMA Europe in den Bereichen Emissionshandel, Umwelt und bei speziellen Technikthemen ist bei Kommission, Rat und Parlament anerkannt.

Cerame-Unie - Europ. Verband d. keramischen Industrie

Der Fachverband ist Mitglied von Cerame-Unie und der Teilorganisation der Feuerfestindustrie (PRE). Darüber hinaus ist der Fachverband Mitglied im Direktorium von Cerame-Unie und organisiert die branchenübergreifenden Aktivitäten.

10. English Summary

Keyfacts	2008	2009
GDP real (EUR)	244.50 bn. (+1.8%)	239.20 bn. (-2.2%)
Real Assets (EUR)	51.05 bn. (+3.5%)	48.24 bn. (-5.5%)
Building Industry (EUR)	15.14 bn. (+1.5%)	14.99 bn. (-1.0%)
Exports (% to prev. year)	+0.9%	-7.0%
Unemployment rate	+5.8%	+7.3%
Inflation rate	+3.2%	+0.6%

General remarks

2008 the Austrian economy was determined by two contradicting developments. On the one hand Austrian industry performed rather well and grew by 1.8%. On the other hand Austria was affected by the worldwide crisis of the financial sector and a decrease in exports. Furthermore all economical prognoses had to be corrected nearly monthly. Investments therefore were often down-sized or even withdrawn.

Austrian government reacted fast to the crisis and presented a billion euro package (both for infrastructure and thermal refurbishment) to stimulate economy and consumption. Nevertheless unemployment is expected to increase further to at least 5% in 2009.

Construction activity

Austrian construction industries rose with outstanding 12.9% in 2008 and will - depending on the



effects of governmental support-programs in infrastructure and thermal refurbishment - still grow, but on a significantly lower level.

Up to now growing residential construction strengthened construction activities. But 2008 seems to be the last year of increase (from 44.000 to 45.000 completed units), as a decrease to 41.000 units in 2010 is expected.

The two main sectors of construction show disparity: Whereas civil engineering increased 2008 with 25% of gross production value, production in structural engineering grew only with 5.0%.

Investment programs by infrastructure financiers (such as ASFINAG for the high-ranking road-network) are the main incentives for civil engineering activities. WIFO (Austrian Economic Research Institute) expects annual investments of EUR 1.2 billion for the next two years.

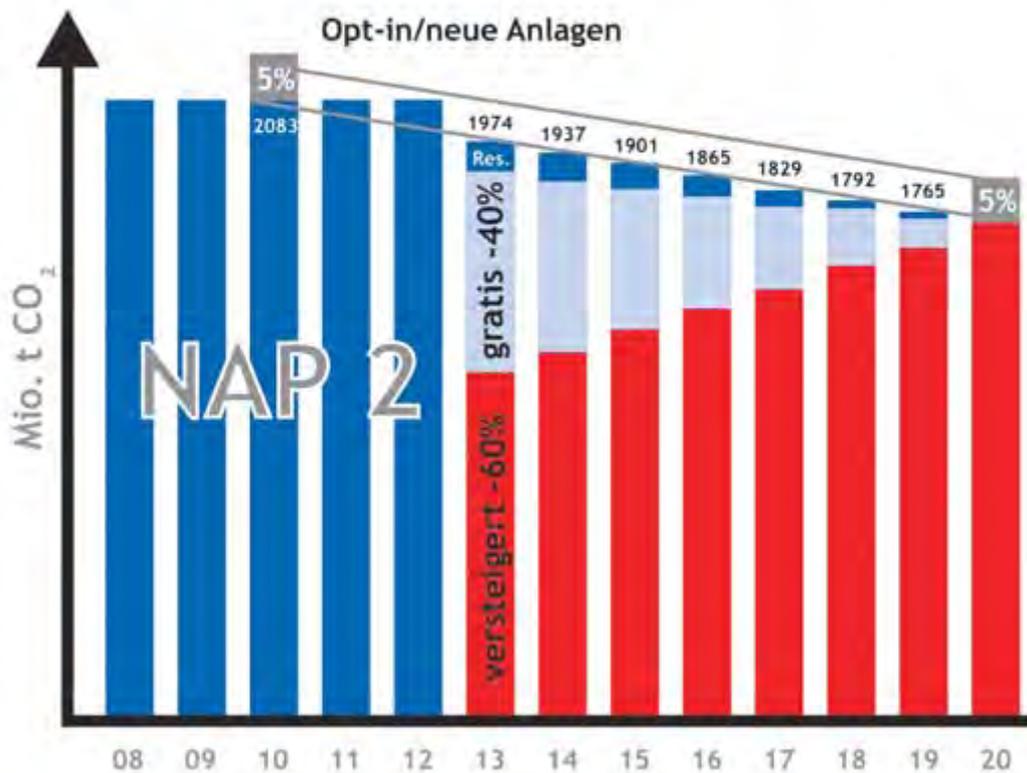
Construction Products and Ceramic Industries

In 2008 construction products and ceramic industries generated a turnover of EUR 3.48 billion (+4.17%) gaining a share of 1.42% in the GDP. In absolute figures the member companies of the Austrian Association for Building Materials and Ceramic Industries obtained EUR 139 million more than the year before. The 4.17% plus in turnover topped the development of GDP (+1.8%) by far and was in line with the increase of real assets production of 3.5%.

Perspectives

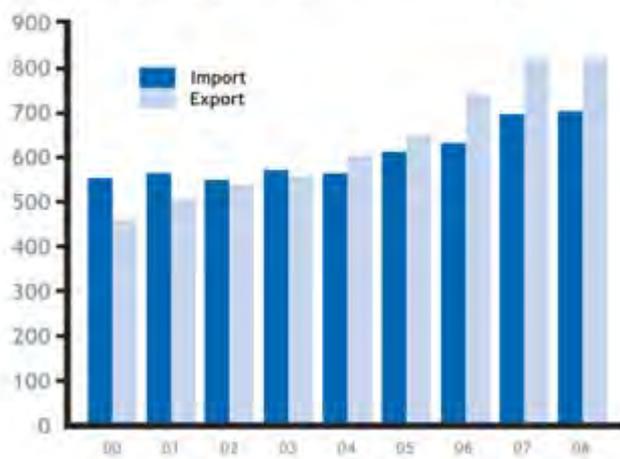
GDP is expected to decrease by at least 2.2% in 2009 and to reach +0.5% in 2010 according to an optimistic prognosis. WIFO predicts a continuing decline in the development of production until 2013. On the other hand: Massive governmental investments should bring positive incentives for the companies of our association. Unemployment will gain momentum, as the increase of gross value added will slow down compared to the past. The crucial point will therefore be, whether our member companies succeed in producing high quality and innovative products to improve their standing in the international markets.

Emissionshandel nach 2012 Emissions Trading after 2012



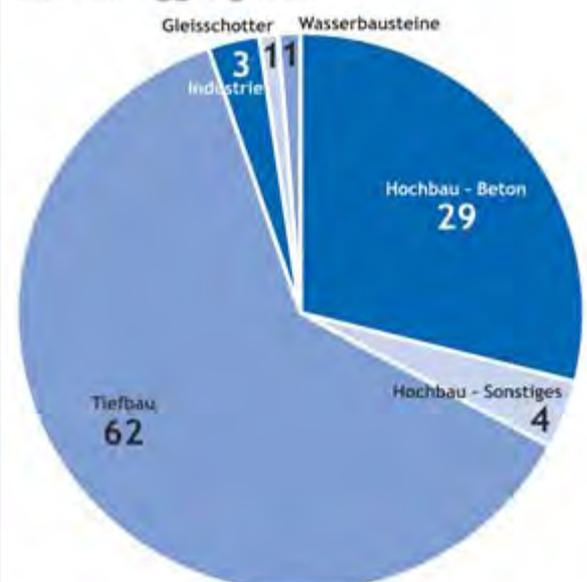
© Steinsberg & Ennsner 2008

Import & Export (in Mio. Euro)



Quelle: FV Steine-Keramik

Verwendung von Gesteinskörnungen* Use of Aggregates*



* in % von/of 100 Mio. t/a



Wirtschaftsdaten Österreich <i>Economic Data Austria</i>		2007		2008		2009	
		in %	absolut	in %	absolut	Progn. in %	Progn. absolut
Bruttoinlandsprodukt*	zum Vorjahr	+3,1	240,2	+1,8	244,5	-2,2	239,1
Inflationsrate	zum Vorjahr	+2,2		+3,2		+0,6	
Leistungsbilanz*	in % des BIP	+3,2	+8,6	+2,9	+8,2	+1,6	+4,6
Arbeitslose	lt. AMS		222.200		212.300		
Arbeitslosenquote	nach Eurostat	4,4		3,8		5,0	
Sachgütererzeugung real*		+5,5	48,4	+3,5	50,0	-5,5	48,2
Bergbau, Gewinnung von Steinen/Erden*		+4,9	0,98	+3,7	1,01		
Bauproduktionswert*		+2,8	15,0	-0,1	15,0	-1,0	14,8

*in Mrd. Euro

Produktionswert Bauwirtschaft nominell (GNACE) <i>Production Value Construction Industry nominal (GNACE)</i>											
	2005	2006	2007		2008*		2008	1. Qu.	2.Qu.	3. Qu.	4. Qu.
			In Mio. Euro	2007	In Mio. Euro	2008*					
Hoch- und Tiefbau **	+4,3	+13,8	13.684	+7,9	15.495	+13,2	+25,8	+5,9	+1,9	+0,4	
Hochbau	+3,0	+13,7	7.979	+7,2	8.379	+5,0	+5,1	+2,1	+3,8	+8,7	
Wohnhaus- und Siedlungsbau	+0,6	+27,1	3.076	+5,3	3.440	+11,8	+11,4	+12,3	+10,4	+13,1	
Tiefbau	+6,2	+13,9	5.705	+8,7	7.116	+24,7	+37,0	+29,9	+23,7	+15,7	
Bauwesen insgesamt (ÖNACE)	+3,3	+17,7	26.517	+7,3	29.508	+11,3					
Auftragsbestände (Jahresschnitt)	+18,3	+10,5	8.032	+3,1	8.578	+6,8	Auf Grund von Datenumstellungen sind heuer keine Quartalszahlen verfügbar.				
Preisindex Hochbau 2000=100	+2,8	+2,9	107	+4,3	113	+4,8	+4,0	+4,7	+5,3	+5,3	
Preisindex Tiefbau 2000=100	+0,1	+2,5	106	+3,2	111	+5,1	+3,8	+5,1	+5,6	+5,9	

* Daten 2008 vorläufig ** ohne vorbereitende Baustellenarbeiten

Quelle: WIFO

Import/Export 2008 Steine-Keramik <i>Import/Export 2008 Building Materials & Ceramics</i>				
Produkt	Einfuhr	Ausfuhr	Einfuhr	Ausfuhr
	in 1.000 Euro	in 1.000 Euro	Veränderung gg. 2007 in %	Veränderung gg. 2007 in %
Sand-Kies	5.657	2.843	-21,5%	-5,7%
Naturwerkstein	82.905	20.513	-5,0%	+0,5%
Schotter	2.803	3.884	-26,7%	+41,7%
Gips	5.877	9.658	-11,1%	-21,6%
Kalk	7.320	10.109	+23,8%	+3,8%
Zement	65.874	41.799	+7,8%	+18,0%
Putze	46.246	107.854	+33,0%	+6,1%
Schleifmittel	114.137	287.182	-7,9%	-0,6%
Leichtbauplatten	70.305	64.299	+3,3%	+17,0%
Gipskartonplatten	22.017	44.799	+13,6%	+4,8%
Beton	89.479	71.394	+8,2%	-7,7%
Faserzement	9.592	7.820	+15,0%	+58,4%
Ziegel	25.571	39.214	+0,3%	-13,6%
Feinkeramik	153.929	69.120	+4,5%	-9,2%
Isolatoren	11.162	44.757	-3,8%	+2,5%
Gesamt	712.874	825.245	+2,8%	+0,7%

Quelle: Statistik Austria



Fachverbands- erhebung 2008 <i>Associations Survey 2008</i>	Anzahl der Meldungen	Umsatz in Euro			Beschäftigte per 31. Dezember		
		2007	2008	Veränderung in %	2007	2008	Veränderung in %
		Beton- u. -fertigteileindustrie	42	574.414.593	583.012.081	+1,50	3.111
Feinkeramische Industrie	14	145.872.687	190.412.190	+30,53	1.120	1.143	+2,05
Feuerfestindustrie	6	62.149.207	63.592.161	+2,32	307	292	-4,89
Kalkindustrie	9	282.385.017	284.992.054	+0,92	555	589	+6,13
Naturwerksteinindustrie	9	45.360.494	43.964.431	-3,08	284	290	+2,11
Schotterindustrie	28	98.290.790	106.097.046	+7,94	582	524	-9,97
Putz- und Mörtelindustrie	12	385.281.124	400.778.126	+4,02	1.161	1.254	+8,01
Sand- und Kiesindustrie	28	127.962.893	133.165.193	+4,07	745	760	+2,00
Schleifmittelindustrie	7	316.755.260	306.223.434	-3,32	1.974	1.957	-0,86
Transportbetonindustrie	24	338.498.314	361.800.873	+6,88	1.305	1.374	+5,31
Ziegel- u. -fertigteileindustrie	14	142.138.258	137.683.200	-3,13	809	746	-7,79
Zementindustrie	9	395.210.499	422.986.744	+7,03	1.206	1.181	-2,07
Sonstige *)	36	430.125.516	449.056.854	+4,40	1.759	1.648	+6,30
insgesamt	239	3.344.444.652	3.483.764.387	+4,17	14.917	14.750	-1,12

*) Faserzement-, Gips-, Kaolin-, Kreide- und Leichtbauplattenindustrie, Allgemeine Berufsgruppe

Quelle: FV Steine-Keramik



EU-Konjunkturstatistik - Sonderauswertung Steine-Keramik 2008 <i>EU-Economy-Statistics - Special Analysis Construction Products & Ceramics 2008</i>									
2008	Betriebe	Beschäftigte	davon (Diff.: Selbstständige)		Brutto- gehalts- summe	Brutto- lohn- summe in 1.000 Euro	Lohn- und Gehaltssumme	abgesetzte Produktion in 1.000 Euro	abgesetzte Produktion Veränderung zu 2007 in %
			Angestellte	Arbeiter					
Januar	263	14.818	5.337	9.464	20.259	22.921	43.180	185.516	+10,41
Februar	265	15.063	5.354	9.692	20.089	21.568	41.657	231.067	+13,05
März	264	15.509	5.386	10.106	22.711	23.319	46.030	279.326	-0,52
1. Quartal					63.059	67.808	130.867	695.909	+6,54
April	264	15.693	5.423	10.253	21.369	25.651	47.020	356.144	+15,34
Mai	266	15.718	5.435	10.265	25.571	33.503	59.074	330.793	+2,19
Juni	266	15.921	5.426	10.477	31.031	32.207	63.238	359.080	+11,02
2. Quartal					77.971	91.361	169.332	1.046.017	+9,43
Juli	265	16.309	5.554	10.737	21.457	28.341	49.798	367.104	+10,11
August	266	16.015	5.483	10.514	20.741	25.680	46.421	321.513	+3,37
September	266	15.889	5.457	10.414	21.435	25.799	47.234	365.787	+18,78
3. Quartal					63.633	79.820	143.453	1.054.404	+10,71
Oktober	266	15.781	5.437	10.326	24.808	37.689	62.497	367.772	+8,32
November	267	15.643	5.448	10.177	32.457	31.870	64.327	291.674	+6,85
Dezember	267	14.977	5.371	9.588	23.759	30.434	54.193	185.356	+8,23
4. Quartal					81.024	99.993	181.017	844.802	+7,79
JAHRESERGEBNIS	265	15.611	5.426	10.168	285.687	338.982	624.669	3.641.132	+8,84

Quelle: Statistik Austria



EU-Konjunkturstatistik gemäß Prodcom 2007*

EU-Economic Statistics acc. Prodcom 2007

Code	Berufsgruppen und Produkte	abgesetzte Prod. Wert in 1.000 Euro	abgesetzte Prod. Menge in Tonnen
14	Steine und Erden	896.575,00	
26	Glas, Waren aus Steinen und Erden	6.178.022,00	
Beton- und -fertigteilindustrie			
2661115001	Betondachsteine	33.815,50	196.104,00
2661115002	Betondeckensteine	3.115,70	43.668,00
2661115003	Betondeckenträger	2.913,60	7.474,00
2661115004	Betondeckenplatten	121.269,50	793.945,00
2661113001	Betonmauersteine	24.984,60	331.221,00
2661130001	Betonrohre und Schachtbauteile aus Beton	54.141,40	569.561,00
2661120002	Großformatige Bauelemente aus Zement, Beton oder Kunststein (Kalksandstein) für den Hochbau	118.601,70	513.083,00
2661120003	Kabelbauteile aus Zement, Beton oder Kunststein (Kalksandstein)	1.694,60	6.955,00
2661120001	Kleinformatige Bauelemente aus Zement, Beton oder Kunststein (Kalksandstein) für den Hochbau	33.771,20	127.647,00
2661113002	Schalungssteine aus Kiesbeton	8.881,90	210.379,00
2661120004	Bauteile a. Zement/Beton/Kunststein (Kalksandstein) f. d. Tief- u. Straßenbau	68.992,30	502.719,00
2661115007	Sonst. Dachsteine, Gehweg-/Belagsplatten, Betonpflastersteine u.Ä. a. Zement/Beton/Kunststein a.n.g.	12.354,30	157.382,00
2661113004	Sonstige Baublöcke und Mauersteine, aus Zement, Beton oder Kunststein, a.n.g.	35.538,60	73.712,00
2661120005	Sonstige vorgefertigte Bauelemente aus Zement, Beton oder Kunststein (Kalksandstein)	28.015,70	120.236,00
2661115006	Steine/Verbundsteine zum Befestigen v. Verkehrsflächen, aus Zement, Beton/Kunststein (Kalksandstein)	38.871,60	510.653,00
2661115005	Terrazzoplatten, Gehweg- und Gartenplatten, aus Zement, Beton oder Kunststein (Kalksandstein)	22.542,30	150.405,00
2661113003	Mantelsteine aus Leichtbeton	17.877,80	87.857,00
Feuerfestindustrie			
2626121000	Feuerfeste Steine/Platten/Fliesen und ähnliche Bauteile, mit Mg, Ca od.Cr-Gehalt, best.a. MgO,CaO,Cr2O3, > 50%	194.287,80	276.969,00
2626130003	Feuerfeste Zemente oder Mörtel, feuerfester Beton und ähnliche feuerfeste Mischungen a.n.g.	G	G
Gipsindustrie			
1412103000	Gipsstein und Anhydritstein	G	G
Kalkindustrie			
1412105300	Kalkstein für die Herstellung von Zement; Branntkalk, gebrochenem Kalkstein für Industrie und Umwelttechnik	G	G
1412105500	Kalkstein, gemahlen	-	-
2652105000	Hydraulischer Kalk	3.316,30	41.512,00
2652103500	Luftkalk, gelöscht	7.943,80	87.739,00
2652103302	Luftkalk, gemahlen	7.501,70	106.102,00
2652103301	Stückkalk, gebrannt	19.400,60	255.354,00
Kaolin-, Kreide- und Rohtonindustrie			
1422123300	Feuerfester Ton und Lehm, roh	G	G
1450235500	Talk, einschließlich Steatit und Chlorid	53.400,00	180.104,00

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

Code	Berufsgruppen und Produkte	abgesetzte Prod. Wert in 1.000 Euro	abgesetzte Prod. Menge in Tonnen
Natursteinindustrie			
1421123300	Dolomitstein, gebrochen, für Tief- und Hochbau	34.865,10	4.848.296,00
1411129000	Andere Werksteine, lediglich zerteilt, in Blöcken oder in Platten	7.354,00	1.054.868,00
1412203500	Dolomit, weder gebrannt noch gesintert, für industrielle Zwecke, zerteilt	G	G
1412203700	Dolomit, weder gebrannt noch gesintert, Mehl	G	G
1411115300	Ecaussine und andere Werksteine aus Kalkstein; Alabaster, roh oder behauen	594,50	69.830,00
1411123500	Granit, lediglich zerteilt, in Blöcken oder in Platten, Dicke <= 25 cm	G	G
1411123300	Granit, roh oder grob behauen	1.299,50	79.710,00
1421125000	Körnungen, Splitt und Mehl von Marmor	212.778,20	3.282.718,00
1421129300	Körnungen, Splitt von anderen Steinen (ohne Marmor)	55.472,90	7.381.860,00
1411113500	Marmor und Travertin, lediglich zerteilt, in Blöcken oder in Platten, Dicke <= 25 cm	G	G
1411113300	Marmor und Travertin, roh oder grob behauen	G	G
1421129500	Mehl von anderen Steinen (ohne Marmor)	3.982,40	223.682,00
2670127000	Andere bearbeitete Werksteine	5.477,10	7.507,00
2670126000	Bearbeiteter Granit	61.074,80	52.340,00
2670110000	Bearbeiteter Marmor, Travertin und Alabaster	25.683,00	26.570,00
2670121000	Pflastersteine, Bordsteine und Pflasterplatten, aus Naturstein (ohne Schiefer)	G	G
1421123900	Andere Natursteine, gebrochen, für Tief- und Hochbau	73.536,40	9.511.580,00
Sand- und Kiesindustrie			
1421119000	Bausande	17.555,50	1.802.347,00
1421121300	Kies, von der beim Betonbau oder als Steinmaterial im Wege- und Bahnbau verwendeten Art	181.900,10	26.966.730,00
1421115000	Quarzsand (Industriesand)	32.769,00	2.506.993,00
Zementindustrie			
2651123000	Portlandzement (ohne weißen)	369.005,00	5.006.287,00
Ziegel- und -fertigteileindustrie			
2640111300	Hintermauerziegel aus keramischen Stoffen, geformte Bauteile, mit oder ohne Lochung, für die Erstellung von verputzten/verkleideten Wänden	107.269,00	2.158.612,00
2640113000	Hourdis, Deckenziegel und andere Ziegel aus keramischen Stoffen: geformte Bauteile mit horizontaler Lochung für Decken	10.087,20	55.230,00
Allgemeine Berufsgruppe			
2682130000	Asphalt auf der Basis von natürlichen/künstlichen Mineralsteinen und Bitumen/Naturasphalt als Bindemittel	82.933,30	1.215.218,00
2682162000	Gebälhter Vermiculit/Ton, Schaumslagge und ähnliche gebälhte mineralische Erzeugnisse, auch miteinander gemischt	16.959,20	152.332,00
Putz- und Mörtelindustrie			
2664100003	Edelputze, nicht feuerfest, auf vorwiegend mineralischer Basis	79.653,90	125.801,00
2664100002	Estrichmassen, nicht feuerfest, auf vorwiegend mineralischer Basis	28.922,40	438.900,00
2664100001	Maschinenputze, nicht feuerfest, auf vorwiegend mineralischer Basis	91.712,50	731.456,00
2664100007	Sonstiger Mörtel und anderer Beton, nicht feuerfest, a.n.g.	141.665,80	676.168,00
2664100006	Werkmörtel, nicht feuerfest	67.997,80	645.515,00
Transportbetonindustrie			
2663100000	Frischbeton	672.866,80	24.043.313,00

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

* Prodc0m-Gesamtauswertung 2008 erst im Sommer 2009 verfügbar

Mitarbeiter des Fachverbandes der Stein- und keramischen Industrie

Dr. Carl Hennrich, Geschäftsführer, DW 3531
Doris Egger, Sekretariat, DW 3532
Gerhard Nußbaumer, Technische Assistenz, DW 3535
Christoph Seidel, Lehrling, DW 3515

Dr. Peter Tuschl, Referent, DW 3537
Dr. Petra Gradischnig, Referentin, DW 3507
DI Dr. Andreas Pfeiler, Referent, DW 3392
Andrijana Prvulovic, Sekretariat, DW 3529

Mag. Robert Wasserbacher, Referent, DW 3534
Elisabeth Sysel, Sekretariat, DW 3533

Mag. Roland Zipfel, Referent, DW 3515
Gabriele Hochmeister Sekretariat, DW 3730

DI Christoph Ressler, Güteverband Transportbeton, DW 4883



Impressum

Herausgeber:

FACHVERBAND DER STEIN- UND KERAMISCHEN INDUSTRIE ÖSTERREICH

1045 Wien, Wiedner Hauptstraße 63

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

E-Mail: steine@wko.at

Internet: www.baustoffindustrie.at, www.keramikindustrie.at

Für den Inhalt verantwortlich: Dr. Carl Hennrich

Redaktion: Mag. Roland Zipfel, Dr. Petra Gradischnig, Mag. Martin R. Geisler
Konzept, Grafik, Umsetzung: Mag. Martin R. Geisler Unternehmensberatung,
www.geisler.at

Fotos: Mitgliedsbetriebe, Zach-Kiesling, Photodisc, WWF, Archiv

Herstellung: Druckerei Rettenbacher, 8970 Schladming

Redaktionsschluss: 22. April 2009