

## 6. DIE ARBEITSKOSTEN DER INDUSTRIE ÖSTERREICHS IM INTERNATIONALEN VERGLEICH

### 6.1 Die Arbeitskosten je Stunde

Nach den Berechnungen des Beirats kostete 1992 die Arbeitsstunde in der verarbeitenden Industrie Österreichs 223,50 S. Sie setzte sich aus einem direkten Leistungslohn (Anwesenheitslohn) von 114,80 S und Lohnnebenkosten von 108,70 S oder nach der Klassifikation der EG aus direkten Arbeitskosten von 165,40 S und indirekten von 58 S zusammen.

In der Hierarchie der industriellen Arbeitskosten (Löhne plus Lohnnebenkosten) nahm Österreich 1992 im Vergleich mit den 19 wichtigsten Handelspartnern im OECD-Raum die 8. Stelle ein. Die Kosten des Faktors Arbeit waren damit im Vorjahr in der österreichischen Industrie gleich hoch wie im Durchschnitt der EG sowie in Italien und Frankreich, aber deutlich höher als in den industrialisierten Konkurrenzländern außerhalb Kontinentaleuropas: In den USA, in Kanada und in Japan war die Arbeitsstunde 1992 um rund  $\frac{1}{3}$  und in Großbritannien um  $\frac{1}{4}$  billiger als in der österreichischen Industrie. Auch die finnische Industrie, die 1991 noch 15% mehr gezahlt hatte als die österreichische, hat jetzt durch den Wertverlust der finnischen Mark deutlich niedrigere Kosten (-5%).

Generell bewirkten im vergangenen Jahrzehnt Wechselkursschwankungen mehrmals kurzfristig starke Verschiebungen in den Wettbewerbspositionen einzelner Länder. Allein seit 1985 war die österreichische Exportwirtschaft mit mehreren kräftigen Fluktuationen konfrontiert.

Ein Vergleich der Entwicklung der Arbeitskosten auf Schillingbasis (Übersicht 10) mit jener in nationaler Währung (Übersicht 11) zeigt die Bedeutung der Wechselkursentwicklung. Die amerikanischen Arbeitskosten je Stunde verteuerten sich in Dollar seit 1985 um 3,2% pro Jahr, auf Schillingbasis verbilligten sie sich jedoch um 5,8% pro Jahr.

Noch 1985 war die Arbeitsstunde in der amerikanischen Industrie 70% und in Kanada und Norwegen über 40% teurer als in der österreichischen. In den Jahren 1986 und 1987 führten dann starke Wertverluste des Dollars und einiger europäischer Währungen (die Großbritanniens, Frankreichs, Italiens, Schwedens, Norwegens u. a.) dazu, daß 1987 die Arbeitsstunde in der amerikanischen und kanadischen Industrie deutlich billiger war als in der österreichischen. Gemessen an den Industriewaren wertete der Schilling innerhalb von 2 Jahren um 7,8% auf.

Nach einer relativ stabilen Kursentwicklung in den beiden Folgejahren verloren 1990 die Währungen einiger wichtiger Handelspartner (Japan, USA, Großbritannien, Schweden, Norwegen) an Wert, so daß der

*Entwicklung der Arbeitskosten je Stunde in der Industrie 1980-1992  
Internationaler Vergleich in Schilling*

	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992
BRD	164'1	175'2	183'8	190'3	196'5	206'1	216'9	226'8	234'8	246'6	259'4	276'2	295'8
Schweiz	150'4	169'7	187'6	197'8	202'9	210'2	221'0	227'3	233'0	231'8	250'0	267'0	270'3
Schweden	169'1	189'6	175'9	163'0	186'1	201'8	192'6	192'9	208'7	238'1	243'9	256'3	263'0
Norwegen	153'8	177'7	187'6	189'6	205'9	218'8	206'7	216'9	231'0	246'3	246'6	257'2	258'4
Belgien	186'0	198'0	181'0	181'9	191'6	199'6	200'7	202'2	206'7	218'0	230'5	243'0	253'9
Dänemark	148'1	158'3	160'6	166'8	172'2	182'3	185'0	192'8	202'2	208'9	222'3	230'7	237'9
Niederlande	160'8	164'7	177'4	180'1	181'5	187'0	192'0	197'3	202'5	205'0	211'2	218'7	229'8
Österreich	115'2	121'9	129'6	136'5	144'7	154'4	164'2	173'3	179'0	188'4	198'6	210'6	223'5
Italien	110'4	124'7	133'9	149'3	162'6	169'7	169'7	172'2	178'3	196'3	207'2	222'8	222'7
Frankreich	128'0	140'9	147'3	153'7	162'4	174'7	177'3	177'7	186'4	194'0	204'8	212'0	221'4
Finnland	106'5	128'3	137'4	135'5	155'3	168'7	163'4	170'1	192'8	220'9	235'1	243'9	212'8
Kanada	113'4	154'5	180'5	196'6	219'9	223'7	167'9	151'2	167'1	196'0	182'0	199'6	184'5
Japan	72'8	98'4	97'5	110'2	126'7	133'1	142'3	137'1	158'1	167'6	145'4	170'1	177'8
USA	127'7	173'1	199'2	218'1	251'1	269'1	202'3	170'9	171'8	189'5	169'5	182'1	177'7
Großbritannien	97'8	120'9	120'5	119'5	125'0	135'4	123'2	122'0	139'9	150'5	154'3	169'9	169'1
Spanien	77'2	89'0	91'8	83'6	91'6	99'7	101'3	102'5	115'9	131'2	142'3	154'8	160'0
Irland	76'1	87'7	96'5	100'2	109'7	119'0	119'2	114'6	120'0	124'7	131'1	138'4	145'4
Griechenland	48'5	58'3	70'0	67'7	75'5'9	75'6	62'4	59'0	64'9	72'7	76'3	78'2	80'7
Portugal	26'7	32'5	32'6	29'7	29'2	31'9	31'8	31'9	33'1	36'8	39'7	46'9	53'0

Q: BWK, EUROSTAT, ÖSTAT, SAF, U. S. Labor Office, WIFO, eigene Berechnungen.

*Relative Arbeitskosten je Stunde in der Industrie 1980-1992*  
*Internationaler Vergleich auf Schilling-Basis*  
 (Index; Österreich = 100)

	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992
BRD	142,5	143,8	141,8	139,4	135,8	133,5	132,1	130,8	131,2	130,9	130,6	131,2	132,4
Schweiz	130,6	139,2	144,7	144,9	140,3	136,2	134,6	131,1	130,2	123,0	125,9	126,8	121,0
Schweden	146,9	155,6	135,8	119,4	128,6	130,7	117,3	111,3	116,6	126,4	122,8	121,7	117,7
Norwegen	133,5	145,8	144,7	139,0	142,3	141,7	125,9	125,1	129,0	130,7	124,1	122,2	115,6
Belgien	161,5	162,5	139,6	133,3	132,4	129,3	122,2	116,7	115,4	115,7	116,1	115,4	113,6
Dänemark	128,6	129,9	123,9	122,2	119,0	118,1	112,7	111,2	112,9	110,9	112,0	109,6	106,5
Niederlande	139,6	135,1	136,9	132,0	125,5	121,1	116,9	113,8	113,1	108,8	106,3	103,9	102,8
Österreich	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Italien	95,9	102,4	103,3	109,4	112,4	109,9	103,4	99,3	99,6	104,2	104,3	105,8	99,7
Frankreich	111,2	115,6	113,7	112,6	112,2	113,2	108,0	102,5	104,1	103,0	103,1	100,7	99,1
Finnland	92,5	105,3	106,0	99,3	107,3	109,3	99,5	98,1	107,7	117,3	118,4	115,8	95,2
Kanada	98,5	126,8	139,3	144,1	152,0	144,9	102,2	87,2	93,3	104,0	91,7	94,8	82,6
Japan	63,2	80,8	75,2	80,7	87,6	86,2	86,7	79,1	88,3	89,0	73,2	80,8	79,6
USA	110,9	142,0	153,7	159,8	173,6	174,4	123,2	98,6	95,9	100,6	85,4	86,5	79,5
Großbritannien	85,0	99,2	92,9	87,6	86,4	87,7	75,0	70,4	78,2	79,9	77,7	80,7	75,7
Spanien	67,0	73,0	70,8	61,2	63,3	64,6	61,7	59,1	64,8	69,6	71,7	73,5	71,6
Irland	66,1	72,0	74,4	73,4	75,8	77,1	72,6	66,1	67,0	66,2	66,0	65,7	65,1
Griechenland	42,1	47,8	54,0	49,6	52,5	48,9	38,0	34,0	36,2	38,6	38,4	37,1	36,1
Portugal	23,2	26,7	25,2	21,8	20,2	20,7	19,4	18,4	18,5	19,5	20,0	22,3	23,7

Q: BFK, EUROSTAT, ÖSTAT, SAF, U. S. Labor Office, WIFO, eigene Berechnungen.

*Entwicklung der Arbeitskosten je Stunde in der Industrie 1980-1992  
Internationaler Vergleich auf Schilling-Basis*

	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992
	Veränderung gegen das Vorjahr in %												
BRD	6,5	6,8	4,9	3,5	3,2	4,9	5,2	4,5	3,6	5,0	5,2	6,5	7,1
Schweiz	1,8	12,8	10,6	5,4	2,6	3,6	5,1	2,8	2,5	-0,5	7,9	6,8	1,2
Schweden	9,1	12,1	-7,2	-7,4	14,2	8,4	-4,6	0,2	8,2	14,1	2,4	5,1	2,6
Norwegen	9,4	15,5	5,6	1,1	8,6	6,3	-5,5	4,9	6,5	6,6	0,1	4,3	0,5
Belgien	6,4	6,5	-8,6	0,5	5,3	4,2	0,5	0,8	2,2	5,5	5,7	5,4	4,5
Dänemark	0,1	6,9	1,5	3,9	3,2	5,9	1,5	4,2	4,9	3,3	6,4	3,8	3,1
Niederlande	3,1	2,4	7,8	1,5	0,8	3,0	2,7	2,7	2,6	1,2	3,0	3,6	5,1
Österreich	7,8	5,8	6,3	5,3	6,0	6,7	6,4	5,6	3,3	5,2	5,4	6,0	6,1
Italien	14,3	13,0	7,3	11,5	8,9	4,4	0,0	1,4	3,6	10,1	5,6	7,5	-0,1
Frankreich	12,2	10,1	4,5	4,3	5,7	7,6	1,5	0,2	4,9	4,1	5,5	3,5	4,4
Finnland	12,7	20,5	7,1	-1,4	14,6	8,6	-3,2	4,1	13,3	14,6	6,4	3,7	-12,8
Kanada	6,1	36,2	16,9	8,9	11,8	1,8	-25,0	-9,9	10,6	17,3	-7,1	9,6	-7,5
Japan	-1,2	35,3	-1,0	13,0	15,0	5,0	6,9	-3,7	15,4	6,0	-13,2	16,9	4,5
USA	5,9	35,5	15,1	9,4	15,1	7,2	-24,8	-15,5	0,5	10,3	-10,5	7,4	-2,4
Großbritannien	26,9	23,6	-0,4	-0,8	4,6	8,3	-9,1	-0,9	14,6	7,6	2,5	10,1	-0,5
Spanien	6,6	15,3	3,1	-8,9	9,7	8,8	1,7	1,2	13,1	13,1	8,5	8,7	3,4
Irland	18,9	15,3	10,0	3,8	9,5	8,5	0,1	-3,8	4,7	4,0	5,1	5,5	5,1
Griechenland	8,0	20,1	20,2	-3,3	12,2	-0,5	-17,5	-5,4	10,0	12,0	5,0	2,4	3,2
Portugal	18,6	21,5	0,4	-8,9	-1,7	9,2	-0,3	0,2	3,9	11,0	8,0	18,1	12,9

Q: BWK, EUROSTAT, ÖSTAT, SAF, U. S. Labor Office, WIPO, eigene Berechnungen.

*Entwicklung der Arbeitskosten je Stunde in der Industrie 1980-1992  
Internationaler Vergleich in nationaler Währung*

	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992
	Veränderung gegen das Vorjahr in %												
BRD	9,1	7,9	5,2	3,4	3,3	5,0	5,2	4,5	3,6	4,9	5,2	6,5	7,1
Schweiz	6,0	7,3	6,6	3,7	3,0	4,7	4,3	3,0	3,0	3,7	6,6	7,5	5,4
Schweden	11,3	8,6	7,0	8,2	10,6	9,2	7,0	7,6	7,1	12,0	9,4	4,6	4,6
Norwegen	10,3	9,0	10,5	9,0	8,9	8,4	10,0	15,5	5,5	5,4	5,6	5,3	2,2
Belgien	9,7	9,8	4,8	7,0	7,0	3,6	2,5	1,7	3,0	5,5	4,3	5,0	4,5
Dänemark	10,8	9,7	10,7	8,3	5,0	4,8	5,1	6,3	5,7	4,7	4,8	4,5	3,4
Niederlande	5,5	4,4	7,7	3,0	1,7	3,1	2,7	2,6	2,5	1,4	2,9	3,6	5,0
Österreich	7,8	5,8	6,3	5,3	6,0	6,7	6,4	5,6	3,3	5,2	5,4	6,0	6,1
Italien	21,7	21,6	19,4	19,0	13,1	9,8	5,7	6,5	6,4	8,3	7,3	8,4	5,1
Frankreich	15,2	14,8	17,9	15,0	8,9	7,1	6,1	5,0	6,5	4,0	4,8	4,5	4,1
Finnland	11,5	13,3	11,3	8,6	11,0	8,5	7,5	8,9	10,5	9,6	10,5	6,7	2,4
Kanada	9,4	13,5	12,2	3,4	5,5	3,7	3,6	3,7	4,9	5,4	6,6	4,8	3,6
Japan	5,6	7,5	4,3	2,5	3,4	1,9	2,2	- 0,1	4,8	6,3	5,9	6,1	4,6
USA	9,4	10,1	7,5	3,9	3,4	3,7	1,8	2,0	2,9	2,9	4,1	4,6	3,7
Großbritannien	19,5	15,7	7,4	8,7	6,8	8,5	8,1	7,3	8,0	9,0	9,8	8,2	5,8
Spanien	17,6	20,6	14,4	13,1	10,5	11,4	13,4	7,5	9,3	7,3	8,7	8,0	8,0
Irland	21,7	19,6	16,4	12,6	12,9	7,5	7,2	4,6	4,6	4,2	4,8	5,6	5,7
Griechenland	27,2	27,7	35,5	20,4	29,6	19,1	12,7	10,1	17,7	20,2	19,1	14,5	15,0
Portugal	25,5	21,4	20,1	20,2	18,1	23,2	18,1	14,0	8,8	13,2	13,9	16,6	12,0

Q: BWS, EUROSTAT, ÖSTAT, SAF, U. S. Labor Office, WIFO, eigene Berechnungen.

österreichische Schilling effektiv 3,4% aufwertete. 1991 lockerte sich der Aufwertungsdruck für die österreichische Exportwirtschaft kurzfristig, da sich Yen und Dollar wieder erholten. Im Zuge der Turbulenzen im Europäischen Währungssystem und den skandinavischen Ländern im Herbst 1992 werteten aber Italien, Großbritannien, Spanien, Schweden und Finnland wieder kräftig ab. Für den österreichischen Schilling ergab sich daraus im Jahresdurchschnitt 1992 wieder eine effektive Aufwertung von rund 2%.

Der österreichische Schilling hat seit 1985 im Durchschnitt pro Jahr um 1,8% effektiv aufgewertet. Da diese Entwicklung nicht kontinuierlich vor sich ging, sondern mit starken Schwankungen auf den Devisenmärkten und sprunghaften Änderungen in der internationalen Wettbewerbsposition verbunden war, wurden die betroffenen Unternehmen oft unter erheblichen kurzfristigen Anpassungsdruck gesetzt.

Die höchsten Arbeitskosten zahlt unser Haupthandelspartner, die BRD (alte Bundesländer). Mit rund 296 S liegen sie fast ein Drittel über dem heimischen Niveau (1980 gut 40%). Die Schweiz, die Mitte der achtziger Jahre noch höhere Arbeitskosten auswies als die BRD, liegt heute deutlich darunter und zahlt rund ein Fünftel mehr als die österreichische Industrie. Der Abstand der skandinavischen Hochlohnstaaten (Norwegen und Schweden) sowie Belgiens gegenüber Österreich hat sich von 30% bis 40% noch Mitte der achtziger Jahre auf 13% bis 18% verringert.

Die Verschiebungen in den relativen Arbeitskostenpositionen werden neben den Unterschieden in der Entwicklung der Arbeitskosten zwischen den Ländern auch durch die Wechselkursentwicklungen wesentlich bestimmt. Im längerfristigen Vergleich mit den übrigen Hartwährungsländern zeigt sich aber, daß sich auch – abgesehen von den kurzfristigen Wechselkursfluktuationen – der Arbeitskostenabstand zu den europäischen Industriestaaten kontinuierlich verringert hat. Zu Beginn der achtziger Jahre lagen die deutschen Arbeitskosten noch 40% und jene der Schweiz 35% über den österreichischen.

Sehr unterschiedlich ist die Arbeitskostenentwicklung in den ärmeren EG-Ländern: Spanien, das um rund 30% niedrigere Arbeitskosten ausweist als Österreich, nähert sich schrittweise dem europäischen Durchschnitt an, Irland und Griechenland hat den seit Mitte der siebziger Jahre bestehenden Abstand gehalten, während Portugal seither mehr als zehn Prozentpunkte zurückfiel.

## **6.2 Die Produktivitätsentwicklung**

Die Beurteilung der kostenmäßigen Wettbewerbsfähigkeit einer Wirtschaft auf dem Weltmarkt kann sich nicht nur an den Kosten der Arbeitskraft und den Wechselkursrelationen orientieren, sondern muß