

# *AmCham Business Barometer*

*Bericht 2/2017*

*September 2017*

## *Inhalt*

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Abbildungsverzeichnis</b>                      | <b>3</b>  |
| <b>Tabellenverzeichnis</b>                        | <b>5</b>  |
| <b>1 Einleitung</b>                               | <b>6</b>  |
| <b>2 Erhebungsergebnisse</b>                      | <b>7</b>  |
| 2.1 Profil der Stichprobe/Umfrageteilnehmer ..... | 7         |
| 2.2 USA.....                                      | 9         |
| 2.2.1 Aktuelle Geschäftslage: USA.....            | 11        |
| 2.2.2 Geschäftserwartungen: USA .....             | 12        |
| 2.2.3 Geschäftsklima: USA.....                    | 13        |
| 2.3 Österreich .....                              | 14        |
| 2.3.1 Aktuelle Geschäftslage: AT .....            | 16        |
| 2.3.2 Geschäftserwartungen: AT .....              | 17        |
| 2.3.3 Geschäftsklima: AT.....                     | 18        |
| 2.3.4 Beschäftigung: AT .....                     | 19        |
| 2.3.5 Investitionen: AT.....                      | 20        |
| 2.4 Standort Österreich.....                      | 21        |
| 2.4.1 Standortattraktivität: AT .....             | 21        |
| 2.4.2 Bedeutung: Standortfaktoren.....            | 24        |
| 2.4.3 Bewertung: Standortfaktoren .....           | 27        |
| 2.4.4 Portfolio: Standortfaktoren.....            | 30        |
| 2.4.5 Standortpolitik: AT .....                   | 32        |
| 2.5 Zusatzfragen 2/2017 .....                     | 34        |
| <b>Anhang: Fragebogen</b>                         | <b>36</b> |

## Abbildungsverzeichnis

|         |  |    |
|---------|--|----|
| Abb. 1  | Stichprobenunternehmen nach Branchen, 2/2017 (Anteile in %) .....  | 7  |
| Abb. 2  | Stichprobenunternehmen nach Beschäftigtengrößenklassen, 2/2017 (Anteile in %) .....  | 8  |
| Abb. 3  | Stichprobenunternehmen nach Umsatzgrößenklassen, 2/2017 (Anteile in %) .....   | 8  |
| Abb. 4  | USA-Indikatoren im Überblick (Salden in %-Punkten) .....   | 10 |
| Abb. 5  | Beurteilung der Aktuellen Geschäftslage in den USA (Meldungsanteile in %) .....  | 11 |
| Abb. 6  | Erwartungen bezüglich der Geschäftsentwicklung in den USA in den kommenden 6 Monaten (im Vgl. zu vergangenen 6 Monaten, Meldungsanteile in %) .....                                | 12 |
| Abb. 7  | Geschäftsklima in den USA (Meldungsanteile in %) .....   | 13 |
| Abb. 8  | Österreich-Indikatoren im Überblick: Geschäftslage, Geschäftserwartungen, Geschäftsklima (Salden in %-Punkten) .....   | 15 |
| Abb. 9  | Österreich-Indikatoren im Überblick: Beschäftigung, Investitionen (Salden in %-Punkten) .....  | 16 |
| Abb. 10 | Beurteilung der Aktuellen Geschäftslage in Österreich (Meldungsanteile in %) .....   | 16 |
| Abb. 11 | Erwartungen bezüglich der Geschäftsentwicklung in Österreich in den kommenden 6 Monaten (im Vgl. zu vergangenen 6 Monaten, Meldungsanteile in %) .....                             | 17 |
| Abb. 12 | Geschäftsklima in Österreich (Meldungsanteile in %) .....  | 18 |
| Abb. 13 | Erwartungen bezüglich der Beschäftigungsentwicklung in Österreich in den kommenden 6 Monaten (im Vgl. zu vergangenen 6 Monaten, Meldungsanteile in %) .....                        | 19 |
| Abb. 14 | Investitionspläne in Österreich für die kommenden 12 Monate (im Vgl. zu vergangenen 12 Monaten, Meldungsanteile in %) .....  | 20 |
| Abb. 15 | Standortattraktivität: AT (Salden in % Punkten) .....  | 22 |
| Abb. 16 | Entwicklung der Standortattraktivität Österreichs innerhalb der letzten 12 Monate (Meldungsanteile in %) .....   | 23 |
| Abb. 17 | Bedeutung ausgewählter Standortfaktoren: AT, 2/2017 (Meldungsanteile in %; absteigend sortiert nach der Summe der Meldungsanteile „sehr groß“ und „ziemlich groß“) .....           | 26 |
| Abb. 18 | Bewertung ausgewählter Standortfaktoren: AT, 2/2017 (Meldungsanteile in %; absteigend sortiert nach der Summe der Meldungsanteile „trifft sehr zu“ und „trifft ziemlich zu“) ..... | 29 |

|         |  |    |
|---------|--|----|
| Abb. 19 | Portfolio ausgewählter Standortfaktoren: AT, 2/2017.....   | 30 |
| Abb. 20 | Aktuelle Standortpolitik in Österreich aus der Sicht der Unternehmen (Mittelwerte) .....                     | 33 |
| Abb. 21 | Aktuelle Standortpolitik in Österreich aus der Sicht der Unternehmen<br>(Meldungsanteile in %).....          | 33 |
| Abb. 22 | Auswirkungen der verschärften US-Sanktionen gegen Russland<br>auf die Wirtschaft der Europäischen Union..... | 34 |
| Abb. 23 | Auswirkungen der verschärften US-Sanktionen gegen Russland<br>auf Ihr Unternehmen in Österreich .....        | 35 |

## Tabellenverzeichnis

|        |   |    |
|--------|---|----|
| Tab. 1 | AmCham Business Barometer: Eckdaten zur Erhebung, 2/2017 .....    | 6  |
| Tab. 2 | Überblick: USA-Indikatoren.....                                   | 9  |
| Tab. 3 | Überblick: Österreich-Indikatoren.....                            | 14 |
| Tab. 4 | Standortattraktivität: AT .....                                   | 21 |
| Tab. 5 | Bedeutung ausgewählter Standortfaktoren: AT.....                  | 24 |
| Tab. 6 | Entwicklung der Bedeutung ausgewählter Standortfaktoren: AT ..... | 25 |
| Tab. 7 | Bewertung ausgewählter Standortfaktoren: AT.....                  | 27 |
| Tab. 8 | Entwicklung der Bewertung ausgewählter Standortfaktoren: AT ..... | 28 |
| Tab. 9 | Standortpolitik: AT.....  | 32 |

## 1 Einleitung

Die American Chamber of Commerce in Austria (AmCham) führt seit März 2011 eine Geschäftsklima-Erhebung – das „AmCham Business Barometer“ - unter Entscheidungsträgern aus U.S.-Unternehmen mit Sitz in Österreich durch. Die Zielpersonen – Top Executives dieser Unternehmen - werden halbjährlich zur wirtschaftlichen Situation und zu den Perspektiven ihres Unternehmens in Österreich und in den USA befragt. Darüber hinaus schätzen die Umfrageteilnehmer die Bedeutung ausgewählter Standortfaktoren in Österreich ein und bewerten diese. Zusätzlich wird auch die Standortpolitik Österreichs beurteilt. Aus den Umfragedaten werden Indikatoren errechnet. Diese spiegeln die Einschätzungen und Erwartungen der US-Unternehmen zu deren betriebswirtschaftlicher Performance in Österreich (z.B. Geschäftsklima) sowie in den USA wider und geben einen Einblick in die Investitionsstrategien der Betriebe. Weiters liefern sie Aussagen zu wesentlichen Standortfragen in Bezug auf Österreich aus der Sicht der US-Niederlassungen. Aus aktuellem Anlass können punktuell Zusatzfragen in das Fragenprogramm eingefügt werden. Die Stellungnahmen der Erhebungsteilnehmer dazu werden jeweils gesondert ausgewertet.

**Tab. 1 AmCham Business Barometer: Eckdaten zur Erhebung, 2/2017**

|                  |   |
|------------------|---|
| Zielgruppe       | Entscheidungsträger von US-Unternehmen mit Sitz in Österreich   |
| Stichprobe       | ca. 100 Unternehmen, 25.000 - 26.000 Beschäftigte in Österreich   |
| Fragebogen*      | strukturiert  |
| Inhalte          | Österreich: Aktuelle Geschäftslage, Geschäftserwartungen, Geschäftsklima, Beschäftigung, Investitionen, Standortfaktoren, Standortpolitik<br>USA: Aktuelle Geschäftslage, Geschäftserwartungen, Geschäftsklima<br>Gegebenenfalls: einzelne Zusatzfrage zu einem aktuellen Thema |
| Erhebungsmethode | Computergestützte Telefoninterviews (CATI)  |
| Frequenz         | halbjährlich: März (1); September (2)   |

Quelle: OeKB Internationale Beziehungen & Analysen

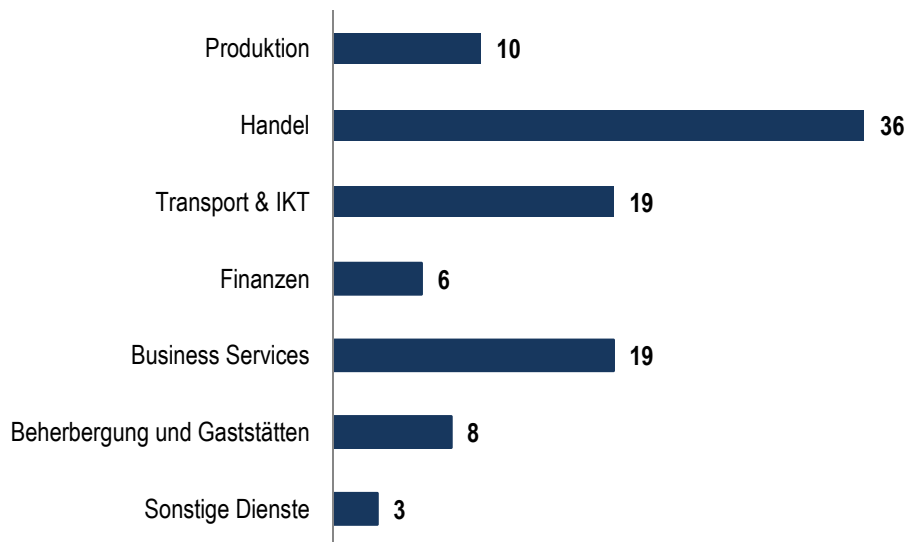
\* vgl. vollständigen Fragebogen im Anhang

## 2 Erhebungsergebnisse

### 2.1 Profil der Stichprobe/Umfrageteilnehmer

Die 100 Stichprobenunternehmen der aktuellen Erhebung zum AmCham Business Barometer decken rund 50% der Beschäftigung aller US-Unternehmen in Österreich ab.

**Abb. 1 Stichprobenunternehmen nach Branchen, 2/2017 (Anteile in %)**



Quelle: OeKB Internationale Beziehungen & Analysen

Anm.: Rundungsbedingt kann die Summe der Meldungsanteile von 100% abweichen.

**Branchendefinition:**

Produktion: Land- und Forstwirtschaft; Sachgütererzeugung

Handel: Groß- und Einzelhandel

Transport & IKT: Transport; Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT)

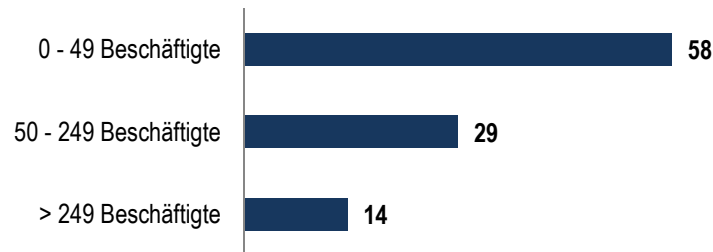
Finanzen: Banken; Versicherungen; Verbundene Tätigkeiten

Business Services: Immobilien; Freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienste; Management und Holdingtätigkeiten

Beherbergung und Gaststätten: Beherbergung und Gaststätten

Sonstige Dienste: Administration, Abfallentsorgung und Recycling; Bildung; Gesundheit und Sozialunterstützung

**Abb. 2 Stichprobenunternehmen nach Beschäftigtengrößenklassen, 2/2017 (Anteile in %)**



Quelle: OeKB Internationale Beziehungen & Analysen

Anm.: Rundungsbedingt kann die Summe der Meldungsanteile von 100% abweichen.

**Abb. 3 Stichprobenunternehmen nach Umsatzgrößenklassen, 2/2017 (Anteile in %)**



Quelle: OeKB Internationale Beziehungen & Analysen

Anm.: Rundungsbedingt kann die Summe der Meldungsanteile von 100% abweichen.



## 2.2 USA

**Tab. 2 Überblick: USA-Indikatoren**

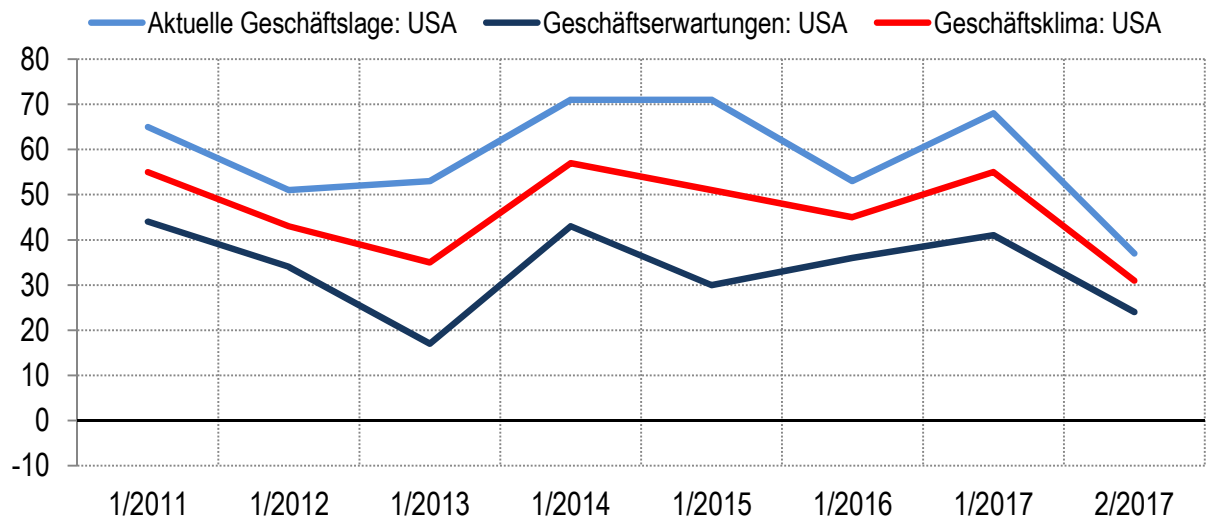
|                                | Saldo in %-Punkten |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | Differenz<br>in %-<br>Punkten<br>2/2017-<br>1/2017 | 2/2017<br>Meldungsanteile in % |         |         |
|--------------------------------|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|--------------------------------|---------|---------|
|                                | 1/2011             | 2/2011 | 1/2012 | 2/2012 | 1/2013 | 2/2013 | 1/2014 | 2/2014 | 1/2015 | 2/2015 | 1/2016 | 2/2016 | 1/2017 | 2/2017 |  | positiv                        | neutral | negativ |
| Aktuelle Geschäftslage:<br>USA | 65                 | 40     | 51     | 55     | 53     | 73     | 71     | 69     | 71     | 60     | 53     | 56     | 68     | 37     | -31  | 48                             | 40      | 11      |
| Geschäftserwartungen: USA      | 44                 | 8      | 34     | 11     | 17     | 27     | 43     | 31     | 30     | 31     | 36     | 29     | 41     | 24     | -17  | 28                             | 69      | 4       |
| Geschäftsklima: USA            | 55                 | 24     | 43     | 33     | 35     | 50     | 57     | 50     | 51     | 46     | 45     | 43     | 55     | 31     | -24  | 38                             | 55      | 8       |

Quelle: OeKB Internationale Beziehungen & Analysen

Anm.: Der Saldo ist die Differenz zwischen positiven und negativen Stellungnahmen und kann Werte zwischen +100 und -100 %-Punkten annehmen; Rundungsbedingt kann die Summe der Meldungsanteile von 100% abweichen.

Geschäftsklima: USA: Arithmetischer Mittelwert aus den Meldungen zur "Aktuellen Geschäftslage: USA" und "Geschäftserwartungen: USA"

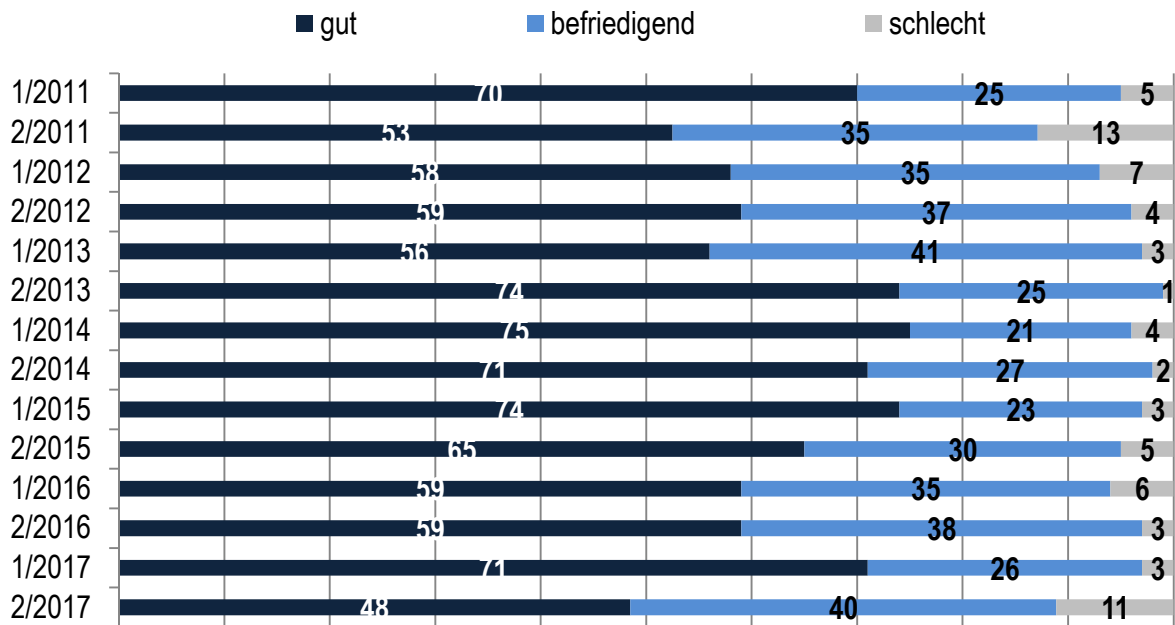
**Abb. 4 USA-Indikatoren im Überblick (Salden in %-Punkten)**



Quelle: OeKB Internationale Beziehungen & Analysen

## 2.2.1 Aktuelle Geschäftslage: USA

Abb. 5 Beurteilung der Aktuellen Geschäftslage in den USA (Meldungsanteile in %)



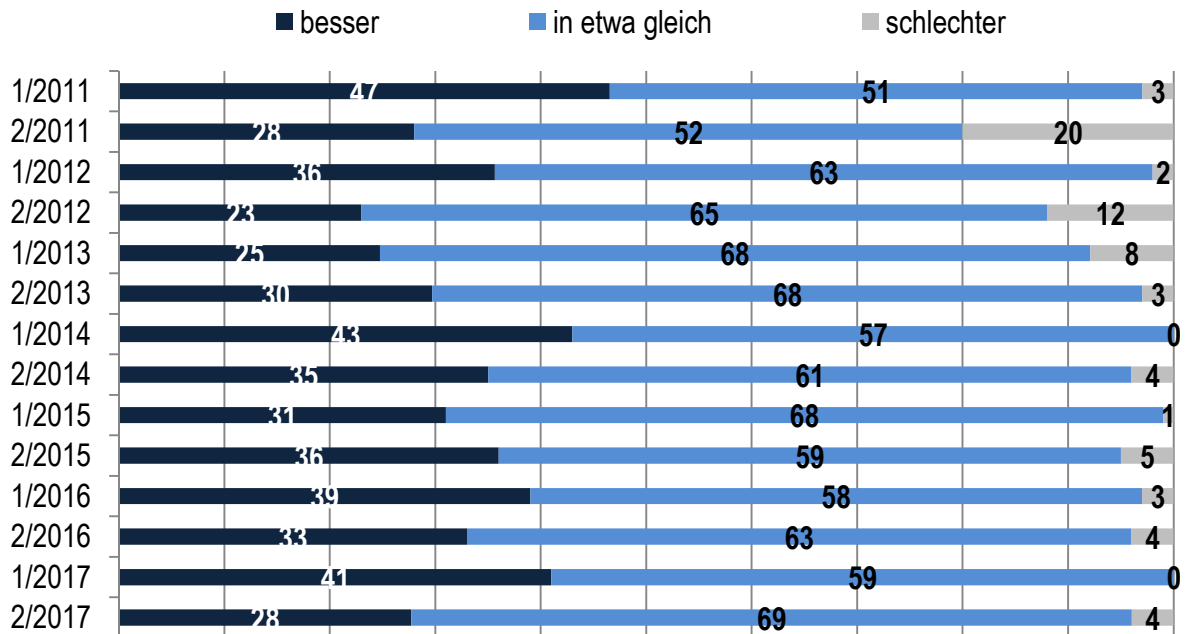
Quelle: OeKB Internationale Beziehungen & Analysen

Anm.: Rundungsbedingt kann die Summe der Meldungsanteile von 100% abweichen.



## 2.2.2 Geschäftserwartungen: USA

**Abb. 6** Erwartungen bezüglich der Geschäftsentwicklung in den USA in den kommenden 6 Monaten (im Vgl. zu vergangenen 6 Monaten, Meldungsanteile in %)

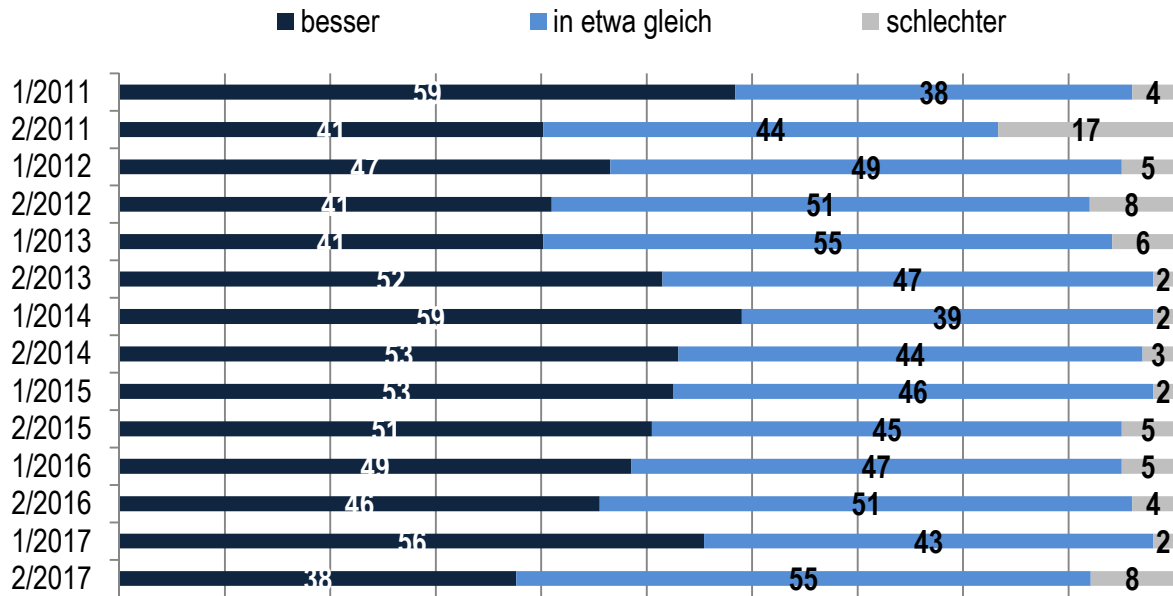


Quelle: OeKB Internationale Beziehungen & Analysen

Anm.: Rundungsbedingt kann die Summe der Meldungsanteile von 100% abweichen.

### 2.2.3 Geschäftsklima: USA

Abb. 7 Geschäftsklima in den USA (Meldungsanteile in %)



Quelle: OeKB Internationale Beziehungen & Analysen

Anm.: Rundungsbedingt kann die Summe der Meldungsanteile von 100% abweichen.

Geschäftsklima = Arithmetischer Mittelwert aus den Meldungen zur "Aktuellen Geschäftslage: USA" und "Geschäftserwartungen: USA"

## 2.3 Österreich

**Tab. 3 Überblick: Österreich-Indikatoren**

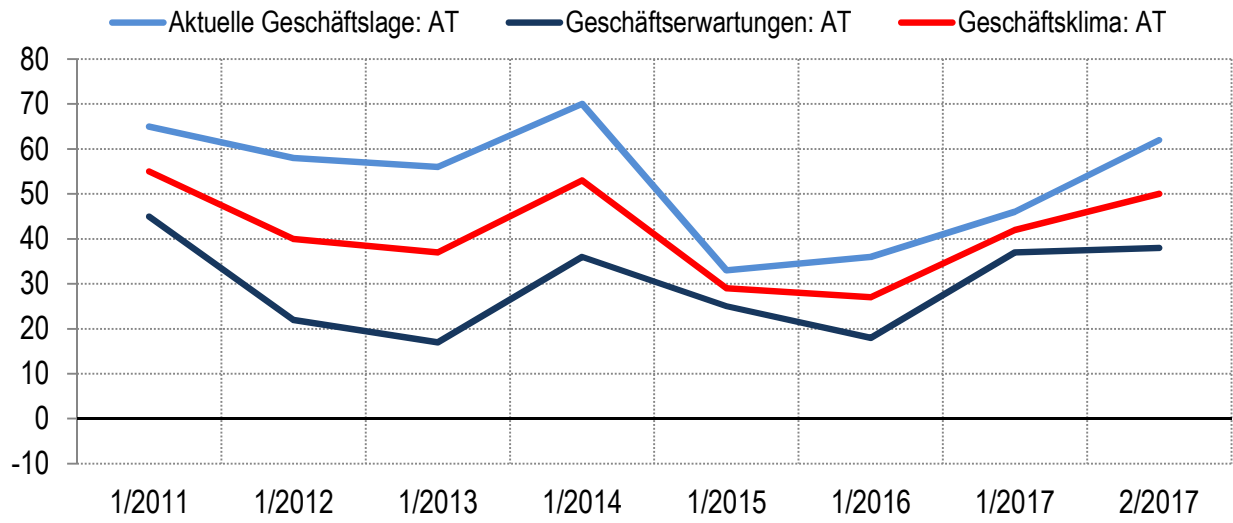
|                            | Saldo in %-Punkten |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | Differenz<br>in %-Punkten | 2/2017<br>Meldungsanteile in % |         |         |
|----------------------------|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------------|--------------------------------|---------|---------|
|                            | 1/2011             | 2/2011 | 1/2012 | 2/2012 | 1/2013 | 2/2013 | 1/2014 | 2/2014 | 1/2015 | 2/2015 | 1/2016 | 2/2016 | 1/2017 | 2/2017 |                           | 2/2017-1/2017                  | positiv | neutral |
| Aktuelle Geschäftslage: AT | 65                 | 56     | 58     | 53     | 56     | 50     | 70     | 48     | 33     | 34     | 36     | 35     | 46     | 62     | 16                        | 65                             | 33      | 3       |
| Geschäftserwartungen: AT   | 45                 | 12     | 22     | 12     | 17     | 25     | 36     | 20     | 25     | 18     | 18     | 15     | 37     | 38     | 1                         | 39                             | 59      | 1       |
| Geschäftsklima: AT         | 55                 | 34     | 40     | 33     | 37     | 38     | 53     | 34     | 29     | 26     | 27     | 25     | 42     | 50     | 8                         | 52                             | 46      | 2       |
| Beschäftigung: AT          | 28                 | 14     | 18     | 8      | 8      | 9      | 21     | 15     | 13     | 10     | 9      | 11     | 8      | 14     | 6                         | 22                             | 70      | 8       |
| Investitionen: AT          | 19                 | 10     | 6      | 1      | 9      | 7      | 16     | 16     | 4      | 0      | -9     | -3     | 1      | 12     | 11                        | 21                             | 70      | 9       |

Quelle: OeKB Internationale Beziehungen & Analysen

Anm.: Der Saldo ist die Differenz zwischen positiven und negativen Stellungnahmen und kann Werte zwischen +100 und -100 %-Punkten annehmen; Rundungsbedingt kann die Summe der Meldungsanteile von 100% abweichen.

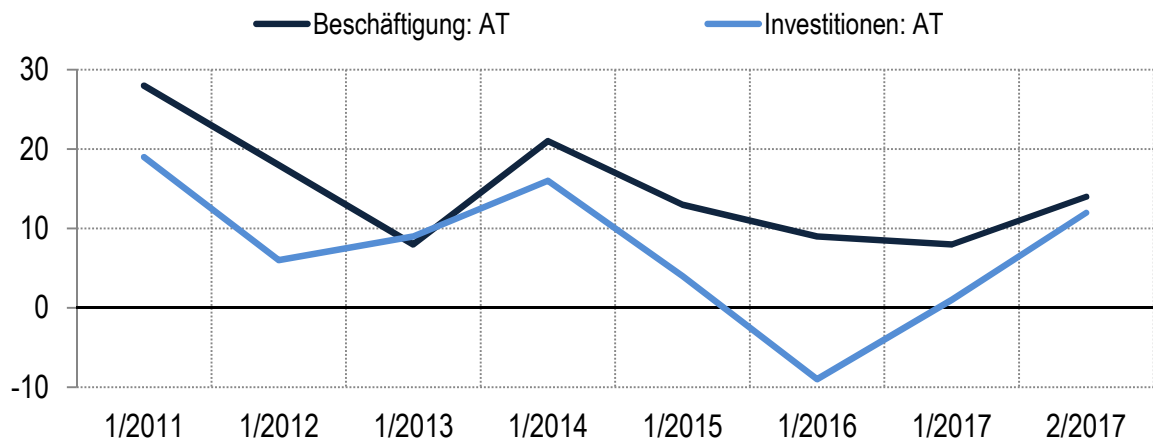
Geschäftsklima: AT: Arithmetischer Mittelwert aus den Meldungen zur "Aktuellen Geschäftslage: AT" und "Geschäftserwartungen: AT"

**Abb. 8 Österreich-Indikatoren im Überblick: Geschäftslage, Geschäftserwartungen, Geschäftsklima (Salden in %-Punkten)**



Quelle: OeKB Internationale Beziehungen & Analysen

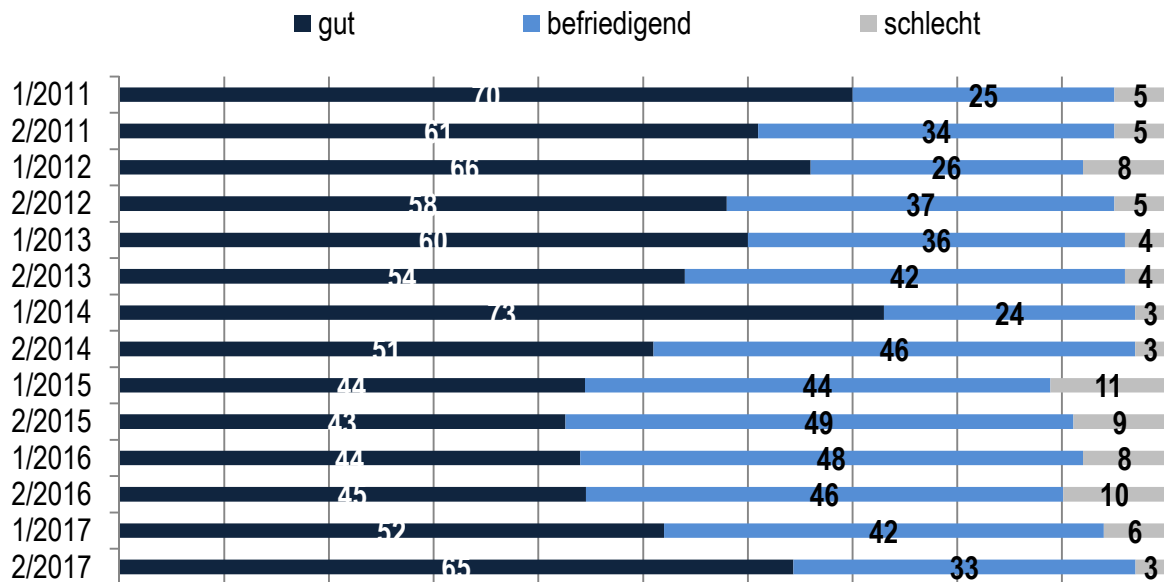
**Abb. 9 Österreich-Indikatoren im Überblick: Beschäftigung, Investitionen (Salden in %-Punkten)**



Quelle: OeKB Internationale Beziehungen & Analysen

### 2.3.1 Aktuelle Geschäftslage: AT

**Abb. 10 Beurteilung der Aktuellen Geschäftslage in Österreich (Meldungsanteile in %)**



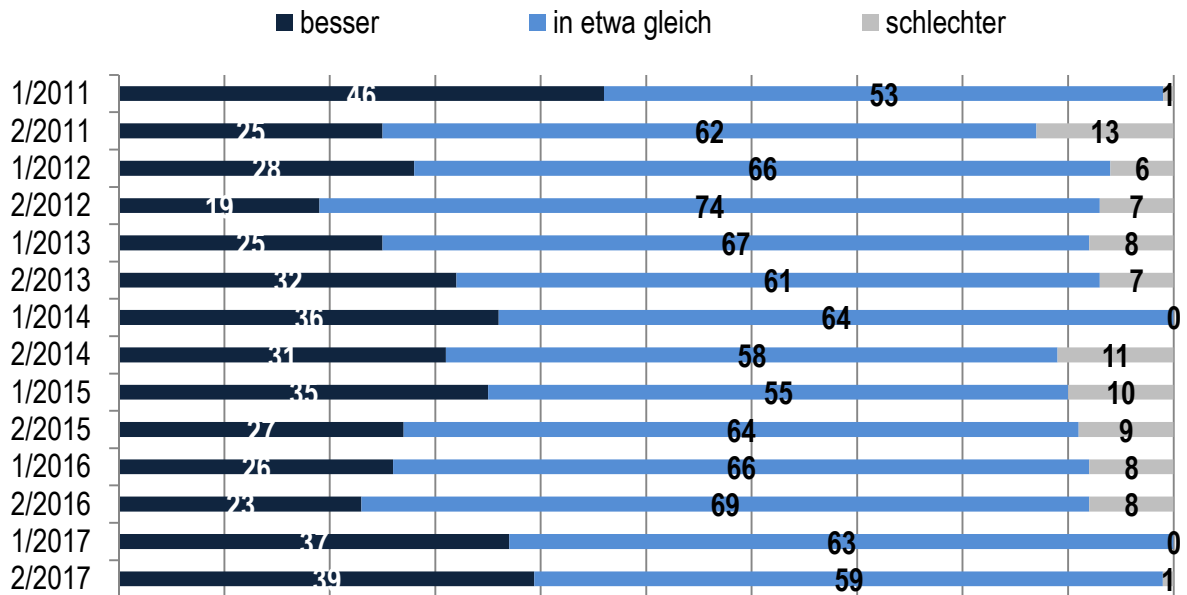
Quelle: OeKB Internationale Beziehungen & Analysen

Anm.: Rundungsbedingt kann die Summe der Meldungsanteile von 100% abweichen.



### 2.3.2 Geschäftserwartungen: AT

**Abb. 11 Erwartungen bezüglich der Geschäftsentwicklung in Österreich in den kommenden 6 Monaten (im Vgl. zu vergangenen 6 Monaten, Meldungsanteile in %)**

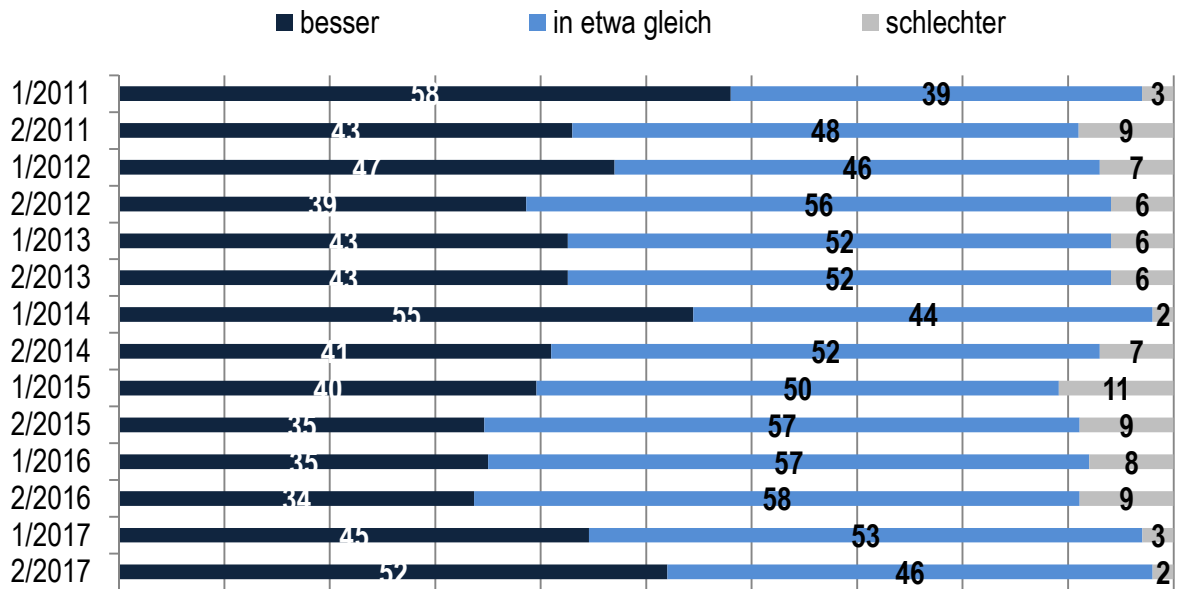


Quelle: OeKB Internationale Beziehungen & Analysen

Anm.: Rundungsbedingt kann die Summe der Meldungsanteile von 100% abweichen.

### 2.3.3 Geschäftsklima: AT

Abb. 12 Geschäftsklima in Österreich (Meldungsanteile in %)



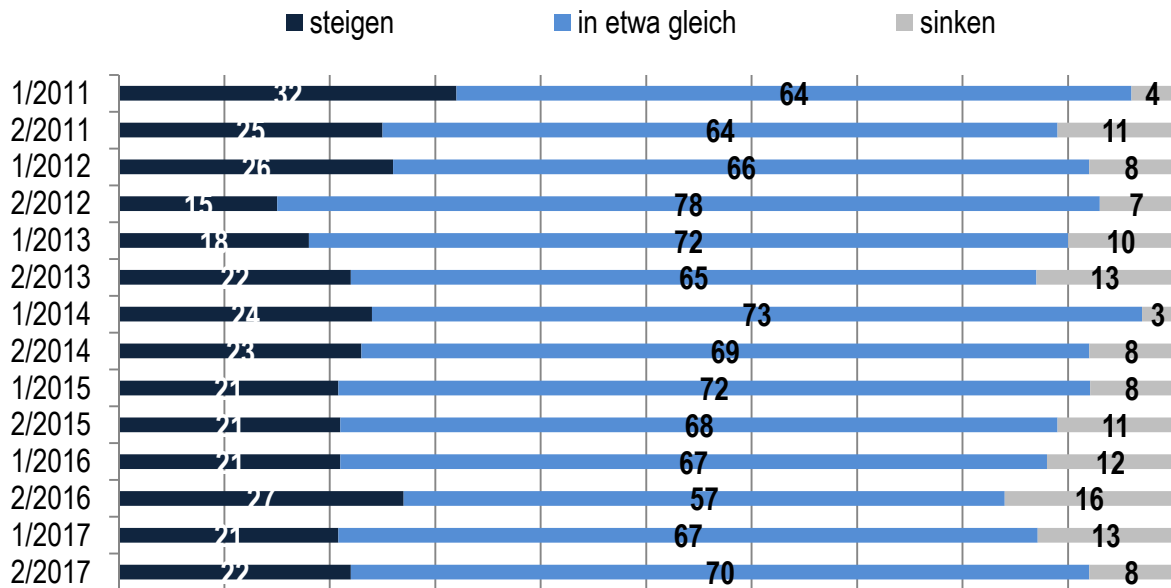
Quelle: OeKB Internationale Beziehungen & Analysen

Anm.: Rundungsbedingt kann die Summe der Meldungsanteile von 100% abweichen.

Geschäftsklima = Arithmetischer Mittelwert aus den Meldungen zur "Aktuellen Geschäftslage: AT" und "Geschäftserwartungen: AT"

### 2.3.4 Beschäftigung: AT

**Abb. 13 Erwartungen bezüglich der Beschäftigungsentwicklung in Österreich in den kommenden 6 Monaten (im Vgl. zu vergangenen 6 Monaten, Meldungsanteile in %)**

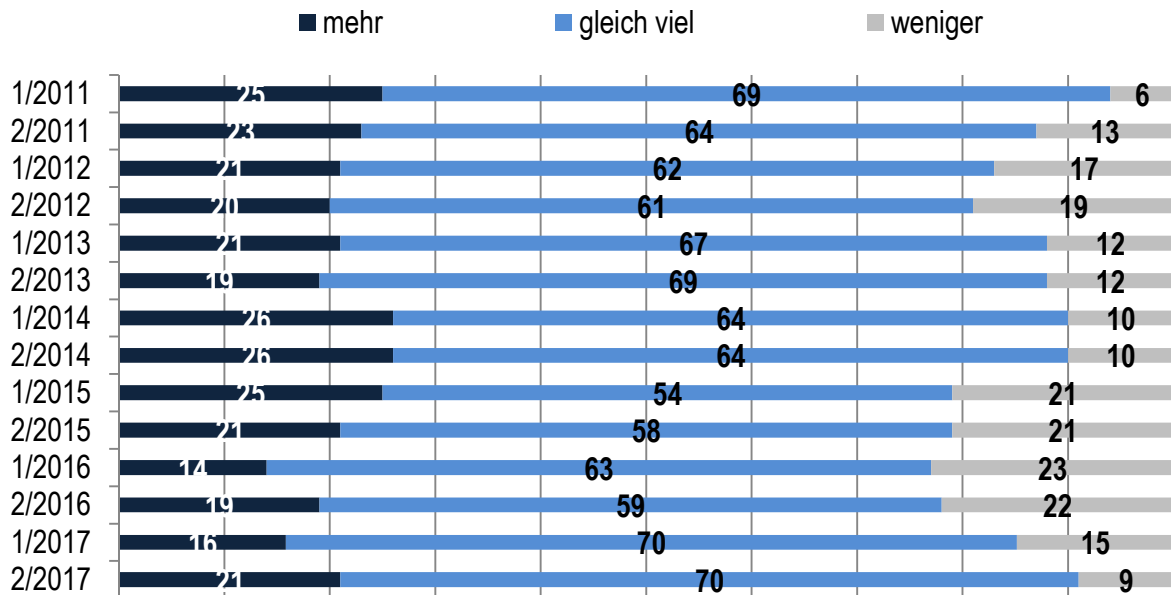


Quelle: OeKB Internationale Beziehungen & Analysen

Anm.: Rundungsbedingt kann die Summe der Meldungsanteile von 100% abweichen.

### 2.3.5 Investitionen: AT

**Abb. 14 Investitionspläne in Österreich für die kommenden 12 Monate  
(im Vgl. zu vergangenen 12 Monaten, Meldungsanteile in %)**



Quelle: OeKB Internationale Beziehungen & Analysen

Anm.: Rundungsbedingt kann die Summe der Meldungsanteile von 100% abweichen.

## 2.4 Standort Österreich

### 2.4.1 Standortattraktivität: AT

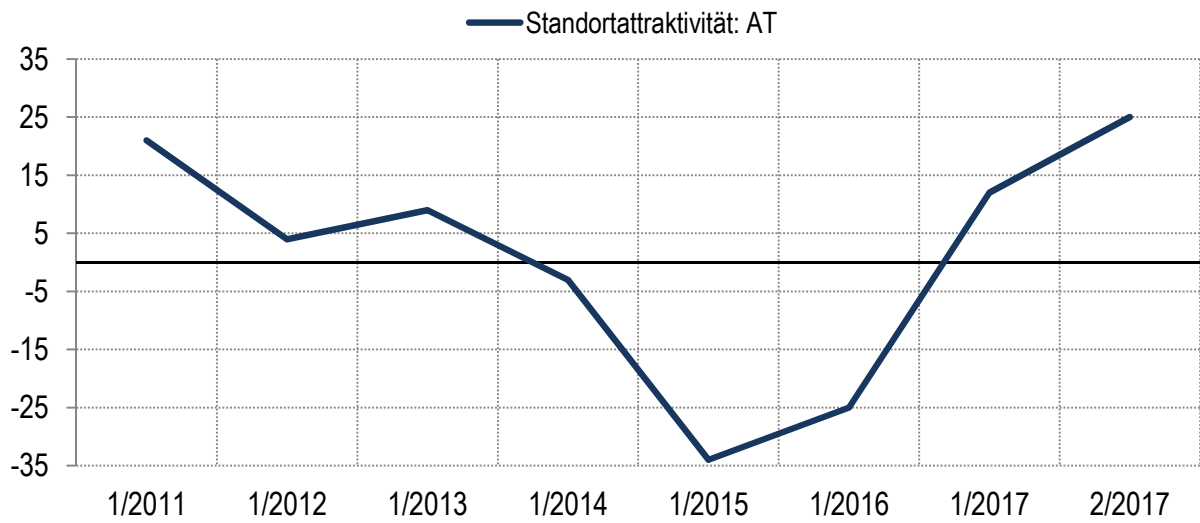
**Tab. 4 Standortattraktivität: AT**

|  | Saldo in %-Punkten |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | Differenz<br>in %-Punkten | 2/2017<br>Meldungsanteile in % |         |         |
|--|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------------|--------------------------------|---------|---------|
|  | 1/2011             | 2/2011 | 1/2012 | 2/2012 | 1/2013 | 2/2013 | 1/2014 | 2/2014 | 1/2015 | 2/2015 | 1/2016 | 2/2016 | 1/2017 | 2/2017 |                           | 2/2017-1/2017                  | positiv | neutral |
| Entwicklung des Standorts<br>Österreich innerhalb der<br>letzten 12 Monate | 21                 | 7      | 4      | 0      | 9      | 3      | -3     | -30    | -34    | -19    | -25    | -27    | 12     | 25     | 13                        | 35                             | 54      | 10      |

Quelle: OeKB Internationale Beziehungen & Analysen

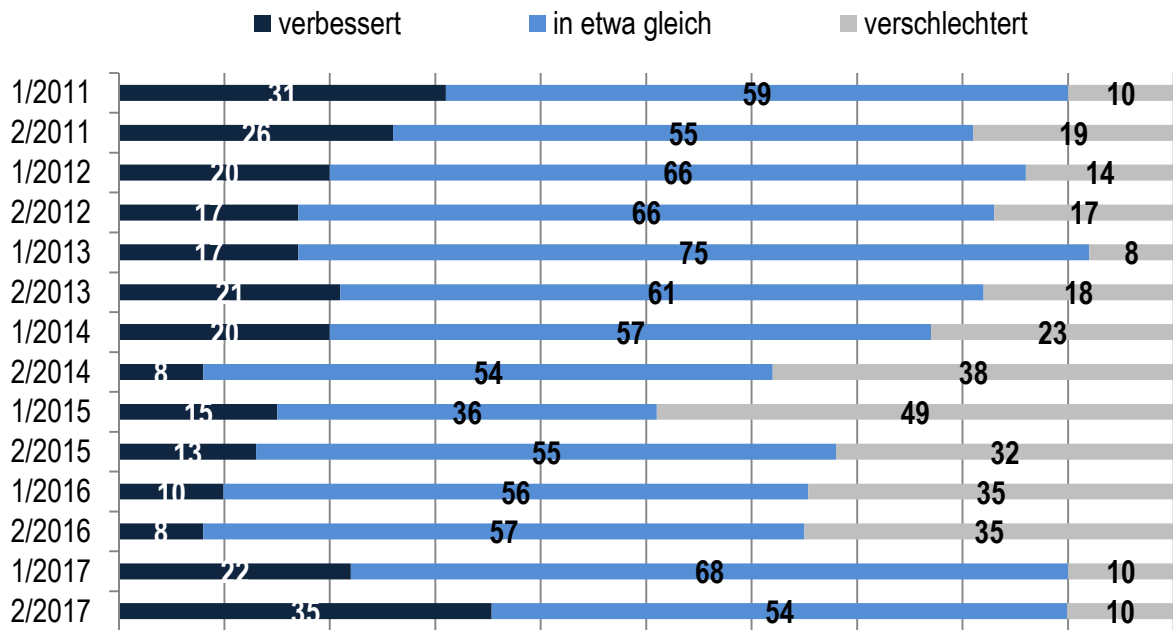
Anm.: Der Saldo ist die Differenz zwischen positiven und negativen Stellungnahmen und kann Werte zwischen +100 und -100 %-Punkten annehmen; Rundungsbedingt kann die Summe der Meldungsanteile von 100% abweichen.

Abb. 15 Standortattraktivität: AT (Salden in % Punkten)



Quelle: OeKB Internationale Beziehungen & Analysen

**Abb. 16 Entwicklung der Standortattraktivität Österreichs innerhalb der letzten 12 Monate (Meldungsanteile in %)**



Quelle: OeKB Internationale Beziehungen & Analysen

Anm.: Rundungsbedingt kann die Summe der Meldungsanteile von 100% abweichen.

## 2.4.2 Bedeutung: Standortfaktoren

**Tab. 5 Bedeutung ausgewählter Standortfaktoren: AT**

|  | 2/2017<br>Meldungsanteile in % |                  |        |       | Mittelwert |
|--|--------------------------------|------------------|--------|-------|------------|
|  | sehr<br>groß                   | ziemlich<br>groß | gering | keine |            |
| Verfügbarkeit von qualifizierten Arbeitskräften                                | 61                             | 32               | 5      | 3     | 2,52       |
| Durchschnittliches Gehaltsniveau   | 26                             | 51               | 20     | 3     | 2,00       |
| Steuerbelastung von Unternehmen  | 42                             | 40               | 12     | 5     | 2,18       |
| Lohnnebenkosten  | 43                             | 39               | 15     | 3     | 2,22       |
| Grad an Arbeitsmarktregulierung (z.B. Kündigungsschutz, Mindestlöhne)          | 20                             | 46               | 30     | 4     | 1,82       |
| Personenbezogene Steuern und Abgaben für Expatriates                           | 6                              | 24               | 45     | 24    | 1,11       |
| Bürokratische Anforderungen bei Förderansuchen                                 | 7                              | 30               | 29     | 33    | 1,10       |
| Bürokratische Anforderungen bei Ansuchen um Betriebs- und Anlagengenehmigungen | 16                             | 23               | 28     | 33    | 1,22       |
| Infrastruktur in Bezug auf Verkehr, Telekom und Energie                        | 35                             | 45               | 16     | 4     | 2,11       |
| Lebensqualität und Sicherheit  | 43                             | 39               | 13     | 4     | 2,20       |

Quelle: OeKB Internationale Beziehungen & Analysen

Anm.: Rundungsbedingt kann die Summe der Meldungsanteile von 100% abweichen.

Mittelwertberechnung: sehr groß = 3; ziemlich groß = 2; gering = 1; keine = 0 - gewichtet mit Meldungsanteilen



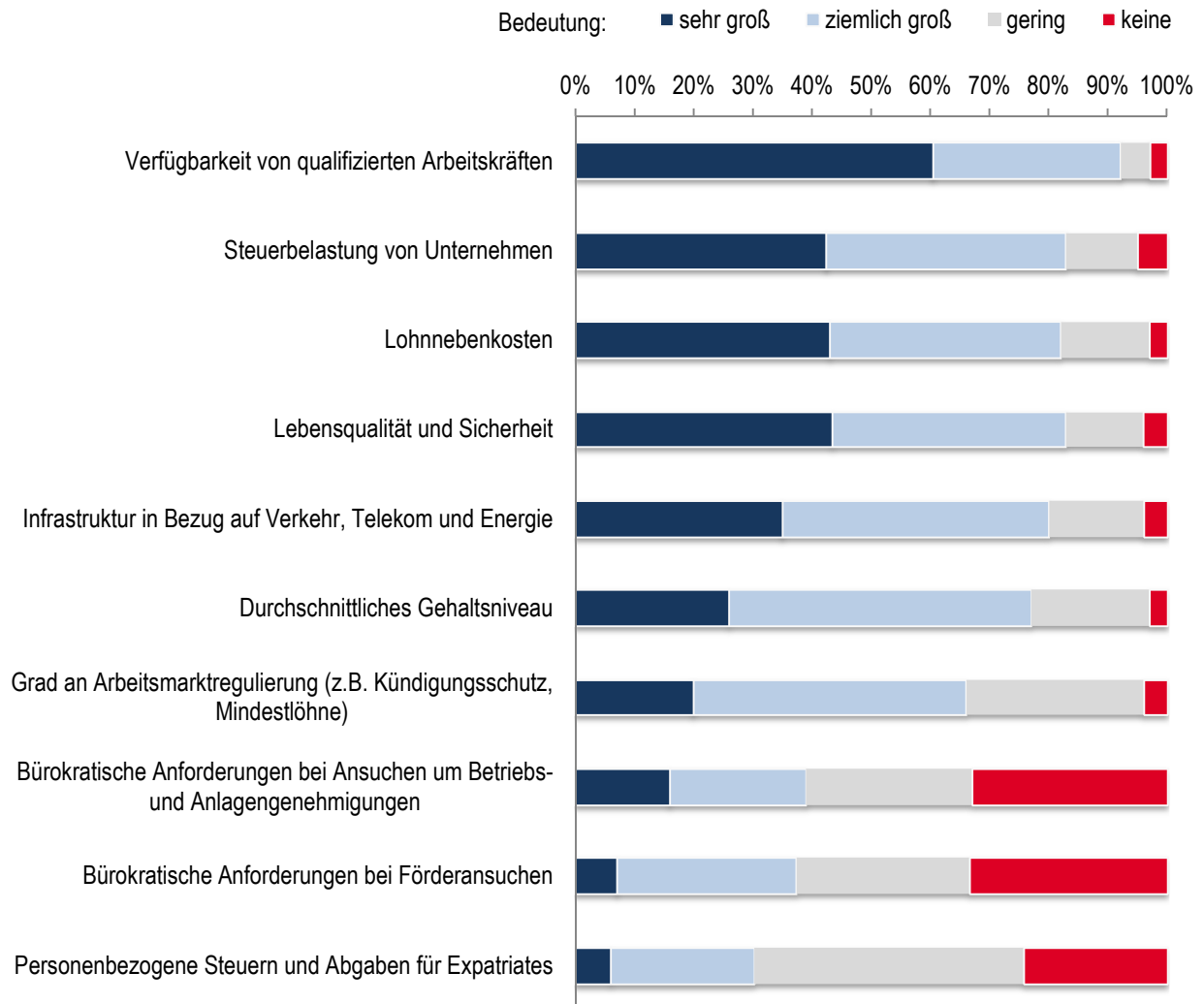
**Tab. 6 Entwicklung der Bedeutung ausgewählter Standortfaktoren:**

AT

|  | Mittelwerte |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | Differenz |
|--|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|
|  | 1/2011      | 2/2011 | 1/2012 | 2/2012 | 1/2013 | 2/2013 | 1/2014 | 2/2014 | 1/2015 | 2/2015 | 1/2016 | 2/2016 | 1/2017 | 2/2017 |           |
| Verfügbarkeit von qualifizierten Arbeitskräften                                | 2,71        | 2,52   | 2,49   | 2,53   | 2,62   | 2,44   | 2,54   | 2,29   | 2,42   | 2,33   | 2,31   | 2,55   | 2,38   | 2,52   | 0,14      |
| Durchschnittliches Gehaltsniveau   | 1,86        | 1,74   | 1,68   | 1,84   | 1,89   | 1,87   | 1,96   | 1,74   | 1,90   | 1,96   | 1,90   | 2,02   | 1,80   | 2,00   | 0,20      |
| Steuerbelastung von Unternehmen  | 1,92        | 1,88   | 1,89   | 1,99   | 2,17   | 1,93   | 2,21   | 2,21   | 2,01   | 2,09   | 2,23   | 2,26   | 2,15   | 2,18   | 0,03      |
| Lohnnebenkosten  | 2,04        | 2,06   | 2,09   | 2,19   | 2,29   | 2,16   | 2,33   | 2,41   | 2,11   | 2,21   | 2,36   | 2,36   | 2,21   | 2,22   | 0,01      |
| Grad an Arbeitsmarktregulierung (z.B. Kündigungsschutz, Mindestlöhne)          | 1,66        | 1,59   | 1,44   | 1,72   | 1,69   | 1,68   | 1,81   | 1,75   | 1,67   | 1,77   | 1,97   | 2,02   | 1,92   | 1,82   | -0,10     |
| Personenbezogene Steuern und Abgaben für Expatriates                           | 1,13        | 0,97   | 0,92   | 0,84   | 0,82   | 0,90   | 1,25   | 1,58   | 1,12   | 1,12   | 1,35   | 1,17   | 1,30   | 1,11   | -0,19     |
| Bürokratische Anforderungen bei Förderansuchen                                 | 1,14        | 1,05   | 0,92   | 0,95   | 1,08   | 0,87   | 1,35   | 1,34   | 1,22   | 1,35   | 1,40   | 1,28   | 1,38   | 1,10   | -0,28     |
| Bürokratische Anforderungen bei Ansuchen um Betriebs- und Anlagengenehmigungen | 0,99        | 0,89   | 0,90   | 0,89   | 1,07   | 0,96   | 1,42   | 1,40   | 1,19   | 1,30   | 1,48   | 1,35   | 1,47   | 1,22   | -0,25     |
| Infrastruktur in Bezug auf Verkehr, Telekom und Energie                        | 2,30        | 2,15   | 1,94   | 2,17   | 2,21   | 2,21   | 2,20   | 2,14   | 1,87   | 1,80   | 1,98   | 2,14   | 1,97   | 2,11   | 0,14      |
| Lebensqualität und Sicherheit  | 2,46        | 2,34   | 2,35   | 2,39   | 2,34   | 2,43   | 2,39   | 2,25   | 2,14   | 2,14   | 2,01   | 2,32   | 2,23   | 2,20   | -0,03     |

Quelle: OeKB Internationale Beziehungen & Analysen

**Abb. 17 Bedeutung ausgewählter Standortfaktoren: AT, 2/2017 (Meldungsanteile in %; absteigend sortiert nach der Summe der Meldungsanteile „sehr groß“ und „ziemlich groß“)**



Quelle: OeKB Internationale Beziehungen & Analysen ternationales

### 2.4.3 Bewertung: Standortfaktoren

**Tab. 7 Bewertung ausgewählter Standortfaktoren: AT**

| Assessment location factors: AT   | 2/2017<br>Meldungsanteile in % |                    |                 |                     | Mittelwert |
|---|--------------------------------|--------------------|-----------------|---------------------|------------|
|   | trifft sehr zu                 | trifft ziemlich zu | trifft wenig zu | trifft gar nicht zu |            |
| Die Verfügbarkeit von qualifizierten Arbeitskräften ist sehr zufriedenstellend                  | 17                             | 64                 | 15              | 4                   | 1,94       |
| Das durchschnittliche Gehaltsniveau ist niedrig   | 0                              | 21                 | 63              | 17                  | 1,05       |
| Die Steuerbelastung von Unternehmen am Standort ist gering                                      | 1                              | 12                 | 45              | 42                  | 0,72       |
| Die Lohnnebenkosten sind niedrig  | 0                              | 1                  | 45              | 54                  | 0,47       |
| Der Grad an Arbeitsmarktregulierung (z.B. Kündigungsschutz, Mindestlöhne) ist gering            | 0                              | 17                 | 57              | 26                  | 0,91       |
| Die personenbezogenen Steuern und Abgaben für Expatriates sind niedrig                          | 0                              | 19                 | 41              | 41                  | 0,79       |
| Die bürokratischen Anforderungen bei Förderansuchen sind gering                                 | 0                              | 22                 | 49              | 29                  | 0,93       |
| Die bürokratischen Anforderungen bei Ansuchen um Betriebs- und Anlagengenehmigungen sind gering | 0                              | 11                 | 57              | 33                  | 0,79       |
| Die Infrastruktur in Bezug auf Verkehr, Telekom und Energie ist ausgezeichnet                   | 39                             | 58                 | 3               | 0                   | 2,36       |
| Lebensqualität und Sicherheit sind ausgezeichnet  | 76                             | 22                 | 3               | 0                   | 2,75       |

Quelle: OeKB Internationale Beziehungen & Analysen

Anm.: Rundungsbedingt kann die Summe der Meldungsanteile von 100% abweichen.

Mittelwertberechnung: trifft sehr zu = 3; trifft ziemlich zu = 2; trifft wenig zu = 1; trifft gar nicht zu = 0 - gewichtet mit Meldungsanteilen

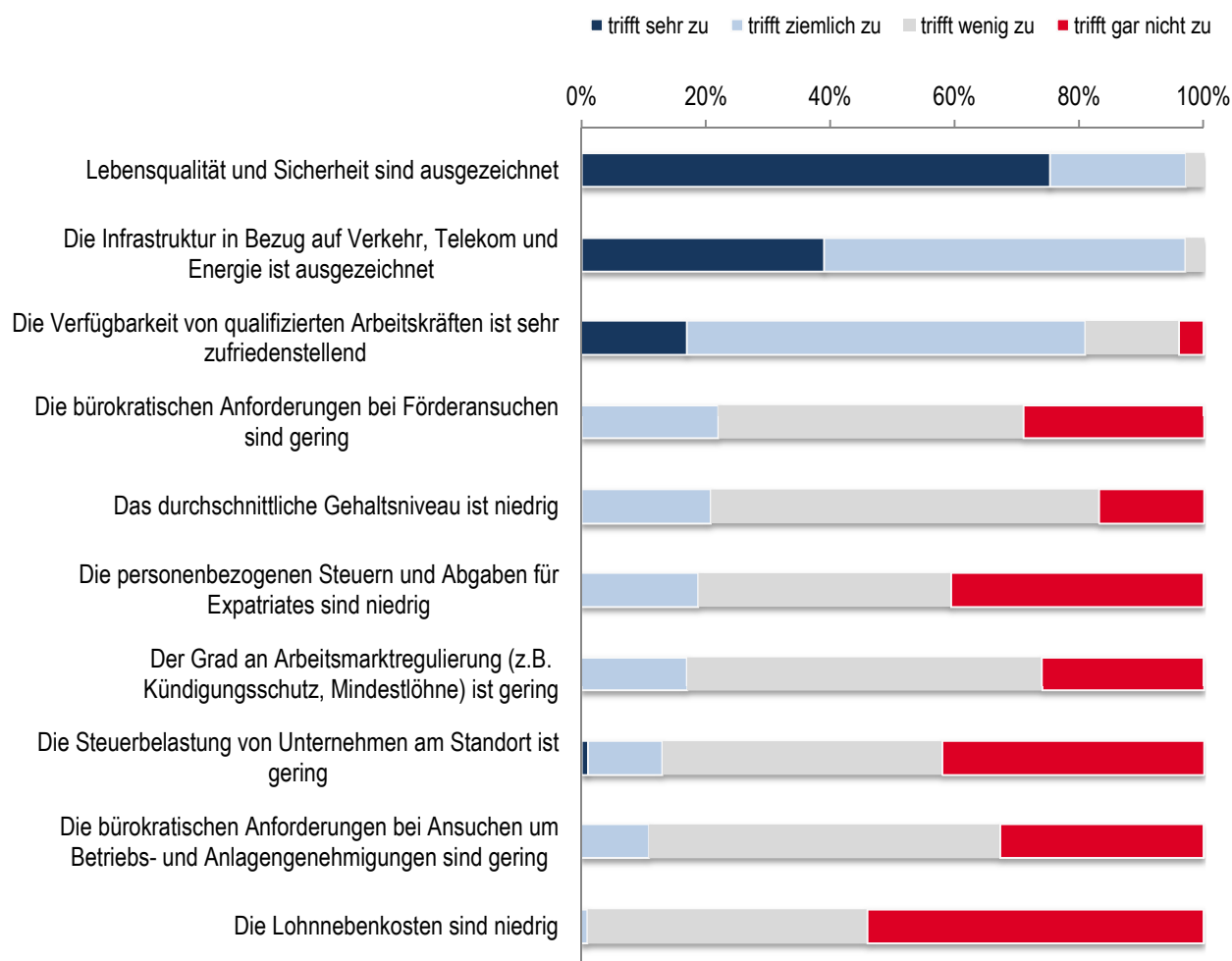
**Tab. 8 Entwicklung der Bewertung ausgewählter Standortfaktoren:**

AT

|  | Mittelwerte |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | Differenz |
|--|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|
|  | 1/2011      | 2/2011 | 1/2012 | 2/2012 | 1/2013 | 2/2013 | 1/2014 | 2/2014 | 1/2015 | 2/2015 | 1/2016 | 2/2016 | 1/2017 | 2/2017 |           |
| Die Verfügbarkeit von qualifizierten Arbeitskräften ist sehr zufriedenstellend               | 1,99        | 1,83   | 1,80   | 1,79   | 1,99   | 1,80   | 1,96   | 1,66   | 1,85   | 1,90   | 1,87   | 1,98   | 1,87   | 1,94   | 0,07      |
| Das durchschnittliche Gehaltsniveau ist niedrig  | 0,74        | 0,97   | 0,94   | 0,98   | 0,95   | 1,07   | 0,93   | 1,01   | 1,08   | 0,97   | 0,93   | 1,15   | 1,19   | 1,05   | -0,14     |
| Die Steuerbelastung von Unternehmen am Standort ist gering                                   | 0,75        | 0,73   | 0,63   | 0,64   | 0,89   | 0,79   | 0,68   | 0,66   | 0,82   | 0,59   | 0,71   | 0,73   | 0,67   | 0,72   | 0,05      |
| Die Lohnnebenkosten sind niedrig   | 0,41        | 0,47   | 0,35   | 0,45   | 0,54   | 0,52   | 0,54   | 0,33   | 0,48   | 0,35   | 0,45   | 0,45   | 0,48   | 0,47   | -0,01     |
| Der Grad an Arbeitsmarktregulierung (z.B. Kündigungsschutz, Mindestlöhne) ist gering         | 1,37        | 1,17   | 1,27   | 1,44   | 1,32   | 1,34   | 1,04   | 0,95   | 1,09   | 0,99   | 0,94   | 0,97   | 0,90   | 0,91   | 0,01      |
| Die personenbezogenen Steuern und Abgaben für Expatriates sind niedrig                       | 0,95        | 0,81   | 0,90   | 1,02   | 1,22   | 1,02   | 0,82   | 0,51   | 0,84   | 0,56   | 0,79   | 0,67   | 0,73   | 0,79   | 0,06      |
| Die bürokratischen Anforderungen bei Förderansuchen sind gering                              | 1,02        | 1,20   | 1,02   | 1,13   | 1,11   | 1,13   | 0,97   | 0,78   | 0,78   | 0,82   | 0,98   | 1,09   | 0,99   | 0,93   | -0,06     |
| Die bürokratischen Anforderungen bei Ansuchen um Betriebs- und Anlagenehmigungen sind gering | 0,92        | 1,29   | 1,01   | 1,17   | 1,14   | 1,06   | 0,91   | 0,76   | 0,87   | 0,82   | 0,79   | 0,87   | 0,87   | 0,79   | -0,08     |
| Die Infrastruktur in Bezug auf Verkehr, Telekom und Energie ist ausgezeichnet                | 2,39        | 2,31   | 2,32   | 2,42   | 2,44   | 2,39   | 2,31   | 2,12   | 2,29   | 2,23   | 2,24   | 2,24   | 2,27   | 2,36   | 0,09      |
| Lebensqualität und Sicherheit sind ausgezeichnet   | 2,82        | 2,74   | 2,74   | 2,79   | 2,82   | 2,82   | 2,58   | 2,67   | 2,73   | 2,76   | 2,72   | 2,63   | 2,56   | 2,75   | 0,19      |

Quelle: OeKB Internationale Beziehungen & Analysen

**Abb. 18 Bewertung ausgewählter Standortfaktoren: AT, 2/2017**  
(Meldungsanteile in %; absteigend sortiert nach der Summe der Meldungsanteile „trifft sehr zu“ und „trifft ziemlich zu“)

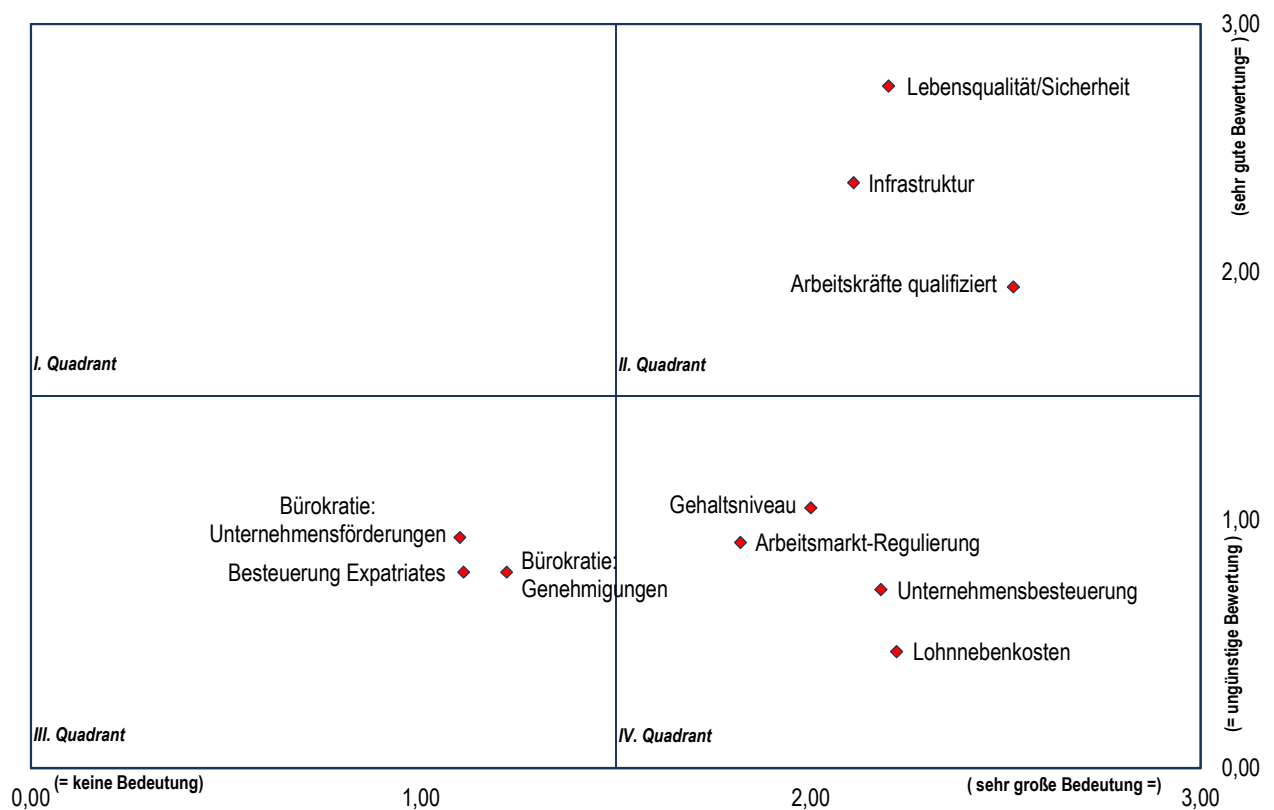


Quelle: OeKB Internationale Beziehungen & Analysen

#### 2.4.4 Portfolio: Standortfaktoren

Auf Basis der für die Standortfaktoren berechneten Mittelwerte wird eine Portfolio-Abbildung erstellt. Auf der horizontalen Achse wird die Bedeutung der Standortfaktoren skaliert und auf der vertikalen Achse deren Bewertung: Je weiter rechts sich ein Standortfaktor innerhalb der Abbildung positioniert, desto größer ist seine Bedeutung (vgl. Mittelwertberechnung: 0=keine Bedeutung <-> 3=sehr große Bedeutung) und je weiter oben ein Standortfaktor liegt, desto besser ist seine Bewertung (0=ungünstige Bewertung <-> 3=sehr gute Bewertung).

**Abb. 19 Portfolio ausgewählter Standortfaktoren: AT, 2/2017**



Quelle: OeKB Internationale Beziehungen & Analysen

Anm.: Portfolio wurde basierend auf Mittelwerten erstellt (vgl. Tab. 5 in Abschnitt 2.4.2 sowie Tab. 7 in Abschnitt 2.4.3)

Die Abbildung lässt sich in vier Quadranten einteilen, die in Bezug auf die Standortfaktoren wie folgt interpretiert werden können:

|  |   |
|--|---|
| <p><b>I.     Quadrant:</b><br/>unterdurchschnittliche Bedeutung<br/>überdurchschnittliche Bewertung</p>  | <p><b>II.    Quadrant:</b><br/>überdurchschnittliche Bedeutung<br/>überdurchschnittliche Bewertung</p>  |
| <p><b>III.   Quadrant:</b><br/>unterdurchschnittliche Bedeutung<br/>unterdurchschnittliche Bewertung</p> | <p><b>IV.    Quadrant:</b><br/>überdurchschnittliche Bedeutung<br/>unterdurchschnittliche Bewertung</p> |

### Beispiele:

„Lebensqualität/Sicherheit“ hat aus der Sicht der Umfrageteilnehmer eine überdurchschnittliche Bedeutung (Mittelwert: 2,2 auf einer Skala von 0 bis 3), daher positioniert sich der Indikator rechts im Diagramm. Zusätzlich wird „Lebensqualität/Sicherheit“ von den Umfrageteilnehmern als sehr gut bewertet (Mittelwert: 2,75 auf einer Skala von 0 bis 3), weshalb diese Variable weit oben im Diagramm liegt. Zusammenfassend positioniert sich der Standortfaktor Lebensqualität und Sicherheit im II. Quadranten (überdurchschnittliche Bedeutung und überdurchschnittliche Bewertung).

Die Lohnnebenkosten haben ebenfalls eine große Bedeutung für die US-Unternehmen in Österreich (Mittelwert: 2,22 auf einer Skala von 0 bis 3 - daher stehen sie im Diagramm auf der rechten Seite). Allerdings bewerten die Umfrageteilnehmer diesen Standortfaktor relativ schlecht (Mittelwert: 0,47 auf einer Skala von 0 bis 3 - d.h. die Lohnnebenkosten sind hoch – vgl. Tab. 7). Hinsichtlich der Bewertung positionieren sich die Lohnnebenkosten daher im unteren Teil des Portfolios. In Summe ergibt sich für die Lohnnebenkosten eine Position im IV. Quadranten (überdurchschnittliche Bedeutung und unterdurchschnittliche Bewertung).

## 2.4.5 Standortpolitik: AT

**Tab. 9 Standortpolitik: AT**

| Aktuelle Standortpolitik Österreichs aus der Sicht des Unternehmens |               |     |             |          |            |
|---|---------------|-----|-------------|----------|------------|
|   | ausgezeichnet | gut | mittelmäßig | schlecht | Mittelwert |
| 1/2011  | 7             | 46  | 40          | 8        | 1,53       |
| 2/2011  | 10            | 34  | 50          | 6        | 1,48       |
| 1/2012  | 5             | 45  | 38          | 12       | 1,43       |
| 2/2012  | 6             | 46  | 40          | 9        | 1,50       |
| 1/2013  | 6             | 49  | 43          | 2        | 1,59       |
| 2/2013  | 4             | 42  | 51          | 3        | 1,47       |
| 1/2014  | 10            | 39  | 34          | 17       | 1,42       |
| 2/2014  | 3             | 31  | 49          | 18       | 1,20       |
| 1/2015  | 5             | 32  | 46          | 17       | 1,25       |
| 2/2015  | 2             | 24  | 59          | 15       | 1,13       |
| 1/2016  | 1             | 33  | 50          | 16       | 1,19       |
| 2/2016  | 1             | 25  | 57          | 16       | 1,10       |
| 1/2017  | 5             | 40  | 48          | 8        | 1,43       |
| 2/2017  | 4             | 43  | 46          | 7        | 1,44       |

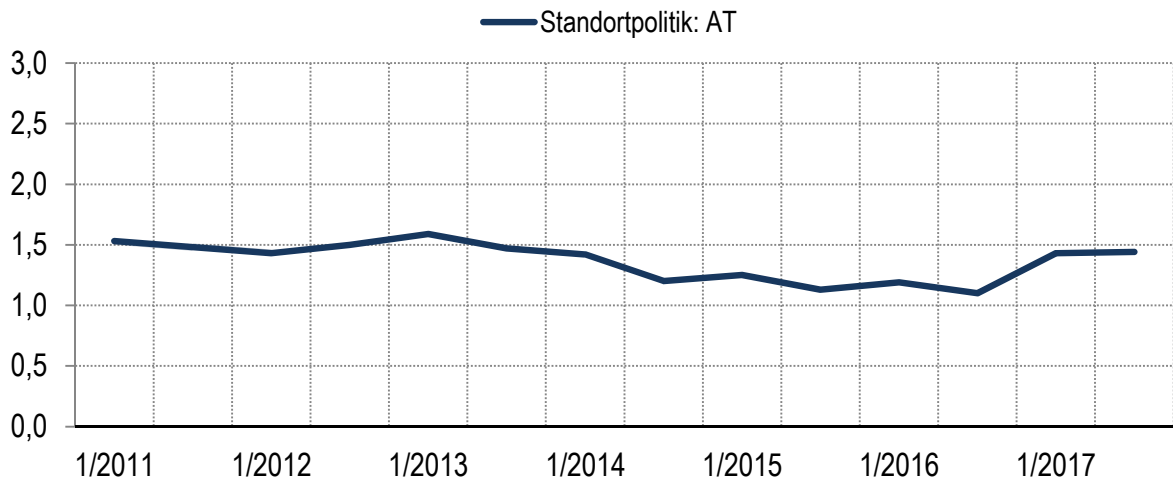
Quelle: OeKB Internationale Beziehungen & Analysen

Anm.: Rundungsbedingt kann die Summe der Meldungsanteile von 100% abweichen.

Mittelwertberechnung: ausgezeichnet = 3; gut = 2; mittelmäßig = 1; schlecht = 0 - gewichtet mit Meldungsanteilen



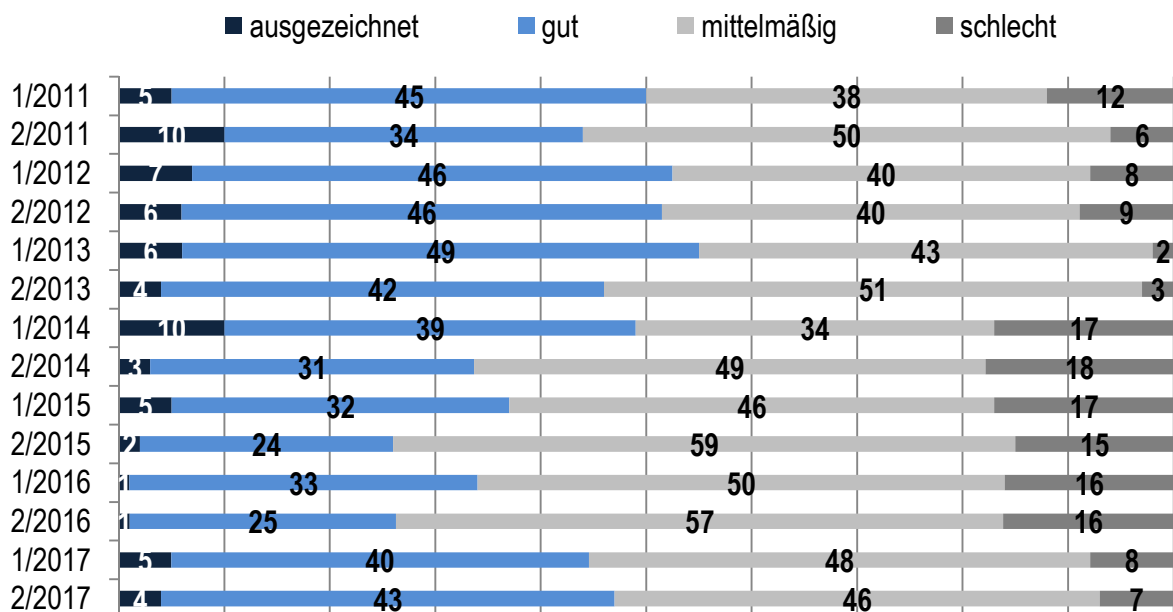
**Abb. 20 Aktuelle Standortpolitik in Österreich aus der Sicht der Unternehmen (Mittelwerte)**



Quelle: OeKB Internationale Beziehungen & Analysen

Anm.: Rundungsbedingt kann die Summe der Meldungsanteile von 100% abweichen.

**Abb. 21 Aktuelle Standortpolitik in Österreich aus der Sicht der Unternehmen (Meldungsanteile in %)**



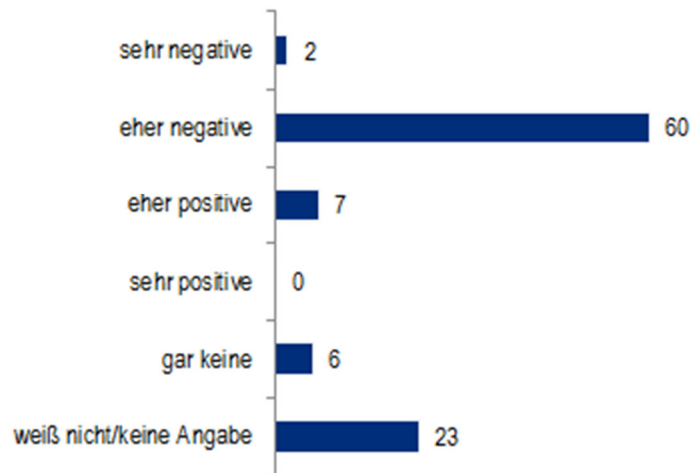
Quelle: OeKB Internationale Beziehungen & Analysen

Anm.: Rundungsbedingt kann die Summe der Meldungsanteile von 100% abweichen.

## 2.5 Zusatzfragen 2/2017

**Zusatzfrage 1A:** Die US-Regierung hat jüngst ihre Sanktionen gegenüber Russland ausgeweitet. Welche Auswirkungen ergeben sich daraus für die Wirtschaft der Europäischen Union?

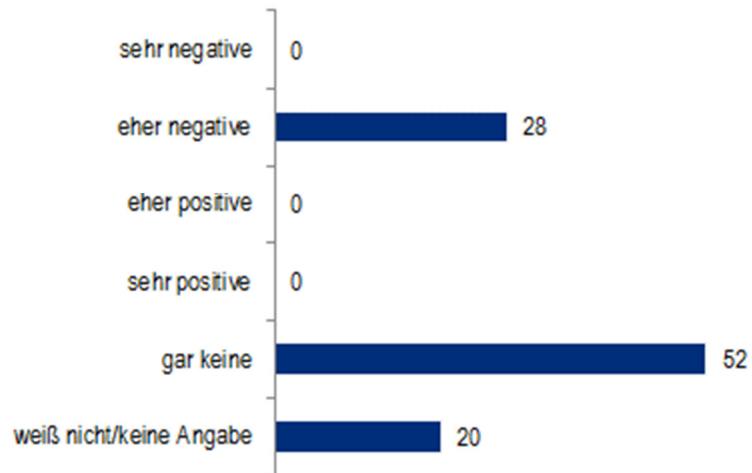
**Abb. 22 Auswirkungen der verschärften US-Sanktionen gegen Russland auf die Wirtschaft der Europäischen Union**



Quelle: OeKB Internationale Beziehungen & Analysen

**Zusatzfrage 1B:** Und welche Auswirkungen haben diese Maßnahmen auf Ihr Unternehmen am Standort Österreich?

**Abb. 23 Auswirkungen der verschärften US-Sanktionen gegen Russland auf Ihr Unternehmen in Österreich**



Quelle: OeKB Internationale Beziehungen & Analysen

## Anhang: Fragebogen

## AmCham Business Barometer

*[Zielpopulation: Entscheidungsträger von US-amerikanischen Unternehmen mit Sitz in Österreich]*

Interviewnummer:

Nummer laut Adressenliste:

Guten Tag, mein Name ist ... vom Meinungsforschungsinstitut **Neuberger Research**. Ich rufe Sie im Namen und im Auftrag der American Chamber of Commerce an. Es geht um eine Erhebung zur Standortattraktivität Österreichs. Wir befragen dazu die Entscheidungsträger (bzw. deren Stellvertreter) von US-amerikanischen Unternehmen mit Sitz in Österreich. Ihr Unternehmen wurde bewusst ausgewählt. Wir garantieren Ihnen völlige Anonymität Ihrer Angaben.

Hintergrundinformation für Zielpersonen:

- Auftraggeber: American Chamber of Commerce
- Ansprechpartnerin: Mag. Daniela Homan, Executive Director, Tel: 3195751-11

### FRAGE 1

- A) Beurteilen Sie die derzeitige Geschäftslage Ihres Unternehmens in Österreich als gut, befriedigend bzw. saisonüblich oder als schlecht?  
 B) Und wie beurteilen Sie die derzeitige Geschäftslage Ihres Unternehmens in den USA?

|                      | gut | be-<br>friedigend | schlecht |
|----------------------|-----|-------------------|----------|
| <b>A) Österreich</b> | 1   | 2                 | 3        |
| <b>B) USA</b>        | 1   | 2                 | 3        |

### FRAGE 2

- A) Erwarten Sie, dass die Geschäftslage Ihres Unternehmens in Österreich in den kommenden 6 Monaten besser, in etwa gleich bleiben oder schlechter sein wird als in den vergangenen 6 Monaten?  
 B) Und welche Entwicklung erwarten Sie für die Geschäftslage Ihres Unternehmens in den USA?

|                      | besser | in etwa<br>gleich | schlechter |
|----------------------|--------|-------------------|------------|
| <b>A) Österreich</b> | 1      | 2                 | 3          |
| <b>B) USA</b>        | 1      | 2                 | 3          |

### FRAGE 3

Wie wird sich die Zahl der Beschäftigten in Ihrem Unternehmen in Österreich in den kommenden 6 Monaten entwickeln – wird sie im Vergleich zu den vergangenen 6 Monaten steigen, in etwa gleich bleiben oder sinken?

|         |                   |        |
|---------|-------------------|--------|
| steigen | in etwa<br>gleich | sinken |
| 1       | 2                 | 3      |

---

**FRAGE 4**

Wie sind die Investitionspläne für Ihr Unternehmen in Österreich für die nächsten 12 Monate – wird mehr, gleich viel oder weniger investiert werden als in den vergangenen 12 Monaten?

|      |             |         |
|------|-------------|---------|
| mehr | gleich viel | weniger |
| 1    | 2           | 3       |

---

**FRAGE 5**

Wie hat sich aus Ihrer Sicht der Standort Österreich in den letzten 12 Monaten entwickelt – hat er sich verbessert, ist er in etwa gleich geblieben oder hat er sich verschlechtert?

|            |                   |                |
|------------|-------------------|----------------|
| verbessert | in etwa<br>gleich | verschlechtert |
| 1          | 2                 | 3              |



---

**FRAGE 6**

Haben aus der Sicht Ihres Unternehmens die folgenden Standortfaktoren eine sehr große, ziemlich große, geringe oder keine Bedeutung?

|   | sehr große | ziemlich große | geringe | keine |
|---|------------|----------------|---------|-------|
| 1) Verfügbarkeit von qualifizierten Arbeitskräften                                | 1          | 2              | 3       | 4     |
| 2) durchschnittliches Gehaltsniveau   | 1          | 2              | 3       | 4     |
| 3) Steuerbelastung von Unternehmen  | 1          | 2              | 3       | 4     |
| 4) Lohnnebenkosten  | 1          | 2              | 3       | 4     |
| 5) Grad an Arbeitsmarkt-Regulierung wie z.B. Kündigungsschutz, Mindestlöhne       | 1          | 2              | 3       | 4     |
| 6) personenbezogene Steuern und Abgaben für Expatriates                           | 1          | 2              | 3       | 4     |
| 7) bürokratische Anforderungen bei Förderansuchen                                 | 1          | 2              | 3       | 4     |
| 8) bürokratische Anforderungen bei Ansuchen um Betriebs- und Anlagengenehmigungen | 1          | 2              | 3       | 4     |
| 9) Infrastruktur in Bezug auf Verkehr, Telekom und Energie                        | 1          | 2              | 3       | 4     |
| 10) Lebensqualität und Sicherheit   | 1          | 2              | 3       | 4     |



**FRAGE 7**

Treffen aus der Sicht Ihres Unternehmens die folgenden Aussagen auf den Standort Österreich sehr, ziemlich, wenig oder gar nicht zu? (**IM VERGLEICH ZU EU-LÄNDERN**)

|  | trifft sehr zu | trifft ziemlich zu | trifft wenig zu | trifft gar nicht zu |
|--|----------------|--------------------|-----------------|---------------------|
| 1) Die Verfügbarkeit von qualifizierten Arbeitskräften ist sehr zufriedenstellend                  | 1              | 2                  | 3               | 4                   |
| 2) Das durchschnittliche Gehaltsniveau ist niedrig   | 1              | 2                  | 3               | 4                   |
| 3) Die Steuerbelastung von Unternehmen am Standort ist gering                                      | 1              | 2                  | 3               | 4                   |
| 4) Die Lohnnebenkosten sind niedrig  | 1              | 2                  | 3               | 4                   |
| 5) Der Grad an Arbeitsmarkt-Regulierung ist gering   | 1              | 2                  | 3               | 4                   |
| 6) Die personenbezogenen Steuern und Abgaben für Expatriates sind niedrig                          | 1              | 2                  | 3               | 4                   |
| 7) Die bürokratischen Anforderungen bei Förderansuchen sind gering                                 | 1              | 2                  | 3               | 4                   |
| 8) Die bürokratischen Anforderungen bei Ansuchen um Betriebs- und Anlagengenehmigungen sind gering | 1              | 2                  | 3               | 4                   |
| 9) Die Infrastruktur in Bezug auf Verkehr, Telekom und Energie ist ausgezeichnet                   | 1              | 2                  | 3               | 4                   |
| 10) Lebensqualität und Sicherheit sind ausgezeichnet   | 1              | 2                  | 3               | 4                   |

**FRAGE 8**

Ist die aktuelle Standortpolitik Österreichs aus der Sicht Ihres Unternehmens ausgezeichnet, gut, mittelmäßig oder schlecht?

| ausgezeichnet | gut | mittelmäßig | schlecht |
|---------------|-----|-------------|----------|
| 1             | 2   | 3           | 4        |

**FRAGE 9**

In welche der folgenden Kategorien fällt der Umsatz (bzw. Bilanzsumme bei Banken) Ihres Unternehmens in Österreich? (**SCHÄTZUNG GENÜGT**)

- unter 10 Millionen Euro..... 1
- 10 bis unter 50 Millionen Euro ..... 2
- 50 bis unter 100 Millionen Euro ..... 3
- 100 bis unter 250 Millionen Euro ..... 4
- 250 bis unter 500 Millionen Euro ..... 5
- 500 Millionen Euro oder mehr ..... 6

**FRAGE 10**

Sind Sie an der kostenlosen Zusendung der wichtigsten Ergebnisse der Erhebung interessiert?

- ja (**KOORDINATEN CHECKEN**)..... 1
- nein ..... 2





AmCham Austria  
American Chamber of Commerce in Austria

**Danke im Namen der American Chamber of Commerce, dass Sie sich die Zeit für die Beantwortung dieser Fragen genommen haben!**