

Konjunkturbeobachtung Gewerbe und Handwerk Österreich

Rückblick, aktuelle Situation und Erwartungen für das 1. Quartal 2023

Jahres-Pressegespräch am 12. Jänner 2023 – Presseclub Concordia

Rückblick auf das 1. bis 3. Quartal 2022

Gewerbe und Handwerk gesamt

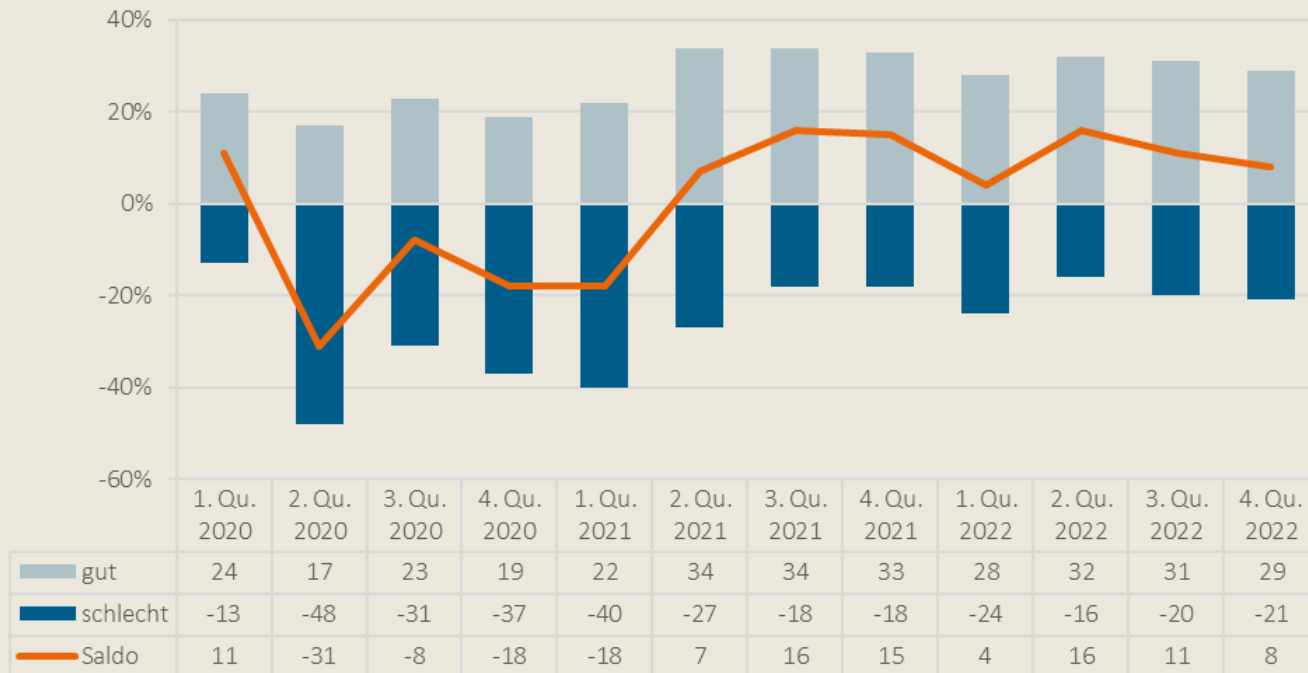
- Vorläufige Schätzung: Jahresergebnis 2022 wird ein **reales Minus** ergeben!
 - 1. - 3. Quartal 2022: Auftragseingänge bzw. Umsätze real (mengenmäßig) um 5,0% gesunken
- Auch das Vorkrisenniveau des Jahres 2019 wird 2022 nicht erreicht werden:
 - Ergebnis bleibt sogar nominell (wertmäßig) um -0,4% unter dem Niveau von 2019, obwohl auch das Preisniveau seit Beginn der Pandemie deutlich gestiegen ist.
 - real (mengenmäßig) um mehr als -15%!

Geschäftslage im 4. Quartal 2022

Geschäftslage im 4. Quartal 2022

Stimmungsbarometer

Anteil der Betriebe, die ihre Geschäftslage gut bzw. schlecht beurteilen, in % sowie Anteil der Betriebe mit guten abzüglich schlechten Beurteilungen in %-Punkten (Saldo)



Investitionsgüternahe Branchen des Gewerbe und Handwerks

- Baugewerbe
- Baunebengewerbe (z.B. Dachdecker, Fliesenleger, Maler, Bauhilfsgewerbe, Holzbau)
- Tischler und Holzgestaltende Gewerbe
- Metalltechniker
- Sanitär-, Heizungs- und Lüftungstechniker
- Elektro-, Gebäude-, Alarm- und Kommunikationstechniker
- Kunststoffverarbeiter
- Gärtner und Floristen
- Chemisches Gewerbe und Denkmal-, Fassaden- und Gebäudereiniger

Investitionsgüternahe Branchen

- Der Anteil **öffentlicher Aufträge** am Gesamtauftragsbestand liegt bei 26% und ist noch relativ hoch
- Der Anteil der **privaten/gewerblichen Aufträge** liegt bei 74% und ist rückläufig

Investitionsgüternahe Branchen

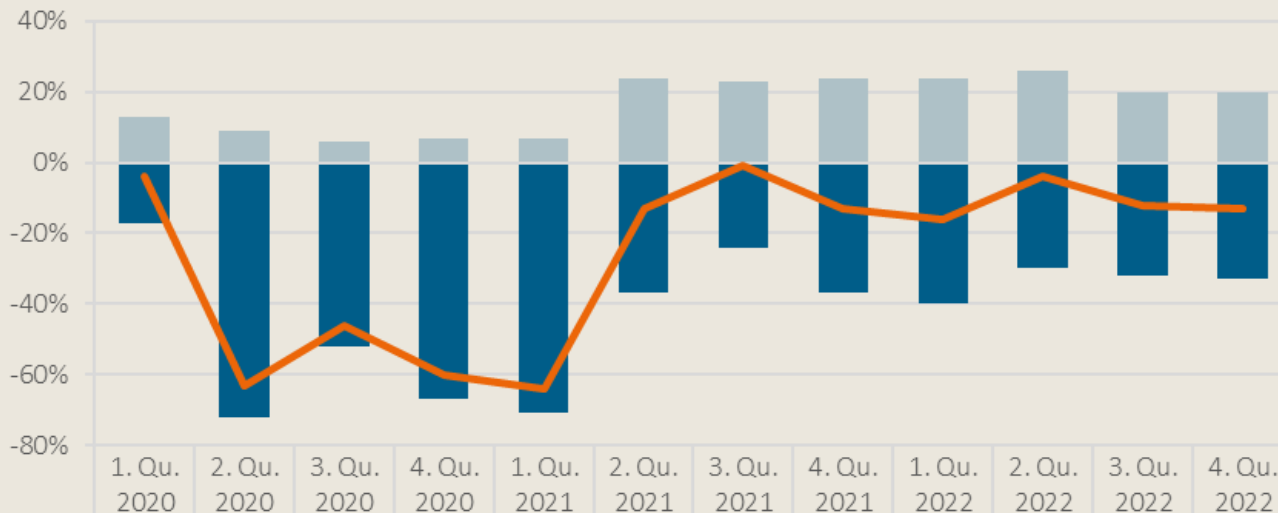
- **Rückgänge** im Auftragsbestand:
 - Baugewerbe (-12,1%)
 - Tischler und Holzgestaltende Gewerbe (-2,7%)
 - Kunststoffverarbeiter (-2,7%)
- **Überdurchschnittliche Steigerungen** des Auftragsbestands:
 - Bauinstallation und Ausbaugewerbe, d.h. dem Bau nachgelagerte Branchen
 - Hoher Auftragsbestand, der noch abgearbeitet wird

Konsumnahe Branchen des Gewerbe und Handwerks

- Mechatroniker
- Fahrzeugtechnik
- Kunsthandwerke
- Mode und Bekleidungstechnik
- Gesundheitsberufe
- Lebensmittelgewerbe
- Fußpfleger, Kosmetiker und Masseur
- Fotografen
- Friseure
- Personaldienstleister und Sicherheitsgewerbe

Umsatzentwicklung im 4. Quartal 2022

Konsumnahe Branchen



Umsatzsteigerungen	13	9	6	7	7	24	23	24	24	26	20	20
Umsatzrückgänge	-17	-72	-52	-67	-71	-37	-24	-37	-40	-30	-32	-33
Saldo	-4	-63	-46	-60	-64	-13	-1	-13	-16	-4	-12	-13

Konsumnahe Branchen

- Konsumnahe Branchen kommen aus dem Minus nicht heraus
- Mindestens 80% der Unternehmen haben inflationsbedingt einen realen Verlust (20% melden Umsatzsteigerungen)
- Eingesetzte Erholung ist nachhaltig gestoppt worden
- Branchenunterschiede

Konsumnahe Branchen

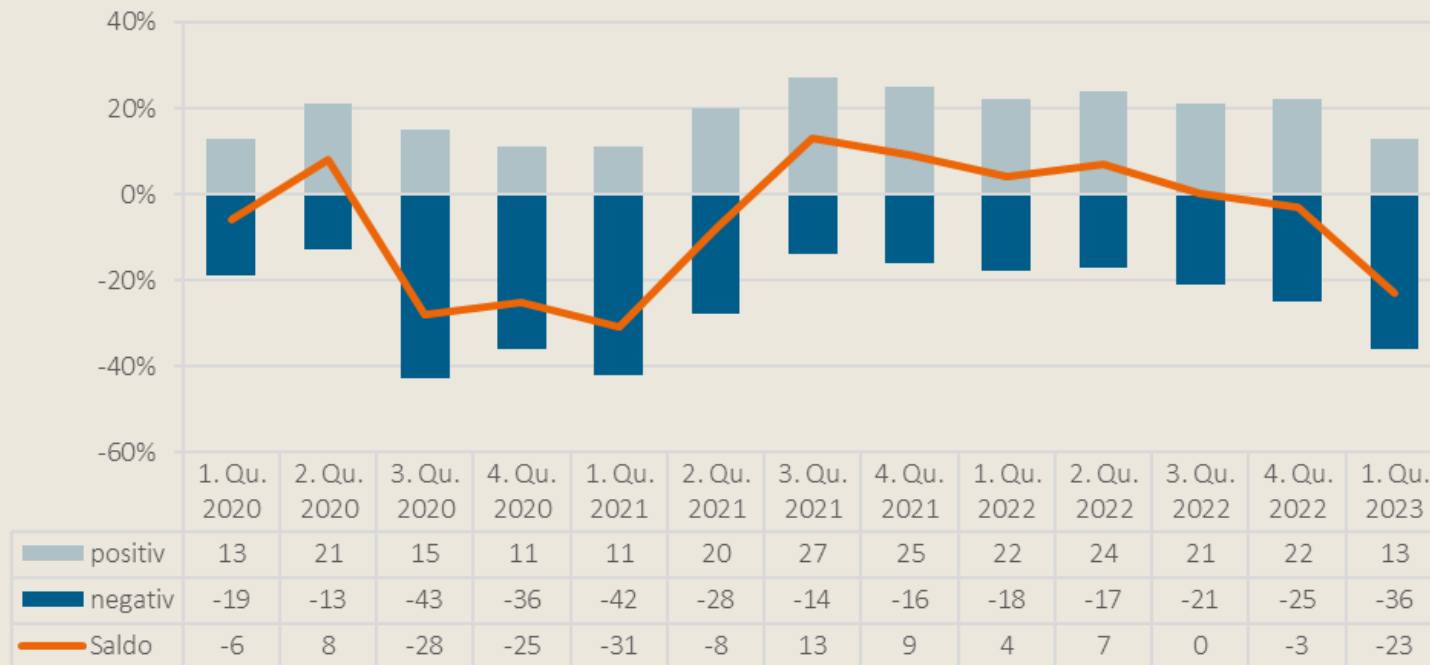
- Branchen mit **positivem Saldo**:
 - Mode und Bekleidungstechnik (+9%-Punkte) – ausgehend von einem sehr niedrigen Niveau (-33-Punkte im 4. Quartal 2021)
 - Personaldienstleister und Sicherheitsgewerbe (+1%-Punkt)
- Alle anderen konsumnahen Branchen mit **negativem Saldo**, v.a.
 - Gesundheitsberufe (-51%-Punkte)
 - Fahrzeugtechnik (-23%-Punkte)
 - Friseure (-17%-Punkte)

Erwartungen für das 1. Quartal 2023

Erwartungen für das 1. Quartal 2023

Auftragseingangs- bzw. Umsatzerwartungen der Unternehmen

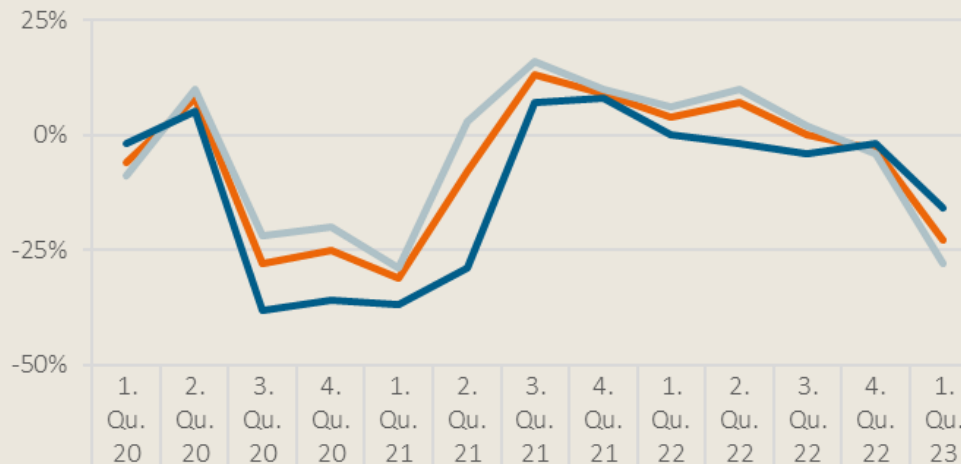
Anteil der Betriebe mit positiven bzw. negativen Erwartungen in % sowie Anteil der Betriebe mit positiven abzüglich negativen Erwartungen in %-Punkten (Saldo)






Erwartungen für das 1. Quartal 2023

Auftragseingangs- bzw. Umsatzerwartungen der Unternehmen

Differenziert nach investitionsgüternahen und konsumnahen Branchen



 Saldo Auftragseingangs-/ Umsatzerwartungen (insgesamt)	-6	8	-28	-25	-31	-8	13	9	4	7	0	-3	-23
 Saldo Auftragseingangserwartungen (investitionsgüternahe Branchen)	-9	10	-22	-20	-29	3	16	10	6	10	2	-4	-28
 Saldo Umsatzerwartungen (konsumnahe Branchen)	-2	5	-38	-36	-37	-29	7	8	0	-2	-4	-2	-16

Auftragseingangs- bzw. Umsatzerwartungen der Unternehmen

- **Investitionsgüternahe Branchen:**
 - **Holzbau:** 2% erwarten Steigerungen, 55% Rückgänge (Saldo: -53%-Punkte)
 - **Bau:** 4% erwarten Steigerungen, 46% Rückgänge (Saldo: -42%-Punkte)
- **Konsumnahe Branchen:**
 - **Fahrzeugtechnik:** 14% erwarten Steigerungen, 50% Rückgänge (Saldo: -36%-Punkte)
 - **Gesundheitsberufe:** 11% erwarten Steigerungen, 44% Rückgänge (Saldo: -33%-Punkte)

Auswirkungen von Energiekosten auf die Gewinnsituation von Unternehmen

Ausgewählte Branchen

Energiekosten und Rentabilität

Kostenstruktur in % der Betriebsleistung (BL),
Angenommener Kostenanstieg von Energie um 200% (= Verdreifachung)

		Ausgangswerte	Kostenstruktur neu, nach Preissteigerung
Bäcker	Ergebnis vor Steuern in % der BL	2,52	-3,25
	Energiekosten in % der BL	2,88	x 3 8,65
Textilreiniger, Wäscher, Färber	Ergebnis vor Steuern in % der BL	1,61	-8,06
	Energiekosten in % der BL	4,83	x 3 14,50
Metalltechniker	Ergebnis vor Steuern in % der BL	5,40	1,92
	Energiekosten in % der BL	1,74	x 3 5,22

Zum Institut

Die **KMU Forschung Austria** ist als außeruniversitäres, unabhängiges Forschungsinstitut im Bereich der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften tätig. Die kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) bilden dabei einen Kernbereich der Forschungstätigkeit.

Seit

1954

In der
Wirtschafts-
forschung tätig

Rund

30

Mitarbeiter-
innen und
Mitarbeiter

Über

80

Projekte pro
Jahr

Etwa

60

aktive
Veranstaltungs-
teilnahmen p. a.

