

Konjunkturbericht - Gewerbe und Handwerk Steiermark

4. Quartal 2018

Tabellenband

Wien, Jänner 2019

Die Konjunkturbeobachtung im Gewerbe und Handwerk wird im Auftrag der Wirtschaftskammer Österreich, Bundessparte und Landessparten Gewerbe und Handwerk durchgeführt.

VERFASSER/INNEN DES BERICHTS:

Karin Gavac
Cornelia Fürst

INTERNES REVIEW/BEGUTACHTUNG:

Christina Enichlmair

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, insbesondere die Rechte der Verbreitung, der Vervielfältigung, der Übersetzung, des Nachdrucks und die Wiedergabe, bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, der KMU Forschung Austria vorbehalten.

Für die elektronische Einspeicherung, An- und Verwendung der Auswertungen im Rahmen unmittelbarer interner Belange des Auftraggebers, in Verhandlungen mit anderen Organisationen und Institutionen sowie bei Presseaussendungen und Pressekonferenzen unter der Voraussetzung der Quellenangabe, wird die Genehmigung der KMU Forschung Austria im Voraus erteilt.

Mitglied bei:



European Network for
Social and Economic Research



AUSTRIAN COOPERATIVE RESEARCH
KOOPERATION MIT KOMPETENZ

Tabellenverzeichnis

| | | |
|------------|---|----|
| Tabelle 1 | Sektoren der investitionsgüternahen Branchen | 1 |
| Tabelle 2 | Sektoren der konsumnahen Branchen | 2 |
| Tabelle 3 | Entwicklung der Auftragseingänge und Umsätze, nach Sektoren | 3 |
| Tabelle 4 | Beurteilung der Geschäftslage, nach Sektoren | 4 |
| Tabelle 5 | Auftragsbestand der investitionsgüternahen Branchen, nach Sektoren | 4 |
| Tabelle 6 | Verteilung der Betriebe der investitionsgüternahen Branchen nach Höhe des Auftragsbestands, nach Sektoren | 5 |
| Tabelle 7 | Verteilung der Betriebe der investitionsgüternahen Branchen nach freier Kapazität, nach Sektoren | 5 |
| Tabelle 8 | Umsatzentwicklung der konsumnahen Branchen, nach Sektoren | 6 |
| Tabelle 9 | Entwicklung der Auftragseingänge/Umsätze, nach Sektoren | 6 |
| Tabelle 10 | Geplante Veränderung der Zahl der Beschäftigten, nach Sektoren | 7 |
| Tabelle 11 | Entwicklung der Auftragseingänge und Umsätze, nach Betriebsgrößenklassen | 8 |
| Tabelle 12 | Beurteilung der Geschäftslage, nach Betriebsgrößenklassen | 8 |
| Tabelle 13 | Auftragsbestand der investitionsgüternahen Branchen, nach Betriebs- größenklassen | 9 |
| Tabelle 14 | Verteilung der Betriebe der investitionsgüternahen Branchen nach Höhe des Auftragsbestands, nach Betriebsgrößenklassen | 9 |
| Tabelle 15 | Verteilung der Betriebe der investitionsgüternahen Branchen nach freier Kapazität, nach Betriebsgrößenklassen | 10 |
| Tabelle 16 | Umsatzentwicklung der konsumnahen Branchen, nach Betriebsgrößen- klassen | 10 |
| Tabelle 17 | Entwicklung der Auftragseingänge/Umsätze, nach Betriebsgrößenklassen | 11 |
| Tabelle 18 | Geplante Veränderung der Zahl der Beschäftigten, nach Betriebsgrößenklassen | 11 |
| Tabelle 19 | Entwicklung der Auftragseingänge und Umsätze, nach Bundesländern | 12 |
| Tabelle 20 | Beurteilung der Geschäftslage, nach Bundesländern | 13 |
| Tabelle 21 | Auftragsbestand der investitionsgüternahen Branchen, nach Bundes- ländern | 14 |
| Tabelle 22 | Verteilung der Betriebe der investitionsgüternahen Branchen nach Höhe des Auftragsbestands, nach Bundesländern | 15 |
| Tabelle 23 | Verteilung der Betriebe der investitionsgüternahen Branchen nach freier Kapazität, nach Bundesländern | 15 |
| Tabelle 24 | Umsatzentwicklung der konsumnahen Branchen, nach Bundesländern | 16 |
| Tabelle 25 | Entwicklung der Auftragseingänge/Umsätze, nach Bundesländern | 17 |
| Tabelle 26 | Geplante Veränderung der Zahl der Beschäftigten, nach Bundesländern | 18 |
| Tabelle 27 | Anzahl der Unternehmen in der Stichprobe nach Bundesländern und Berufsgruppen | 20 |
| Tabelle 28 | Repräsentativität nach Bundesländern | 20 |

1 Ergebnisse nach Sektoren

Die nachfolgend dargestellten Sektoren setzen sich aus folgenden Gewerbe- und Handwerksbranchen zusammen:

Tabelle 1 Sektoren der investitionsgüternahen Branchen

| Sektoren | Branchen |
|-------------------------------|--|
| Baugewerbe | Bau |
| Bauinstallation/Ausbaugewerbe | Steinmetze |
| | Dachdecker |
| | Glaser |
| | Spengler und Kupferschmiede |
| | Hafner, Platten- und Fliesenleger und Keramiker |
| | Maler, Lackierer und Schilderhersteller |
| | Tapezierer, Dekorateur und Sattler |
| | Bauhilfsgewerbe (exkl. Bodenleger und Steinmetze) |
| | Bodenleger |
| | Holzbau |
| | Schlosser, Landmaschinentechniker und Schmiede |
| | Metalldesign, Oberflächentechnik und Guss |
| | Sanitär-, Heizungs- und Lüftungstechniker |
| | Elektro- und Alarmanlagentechnik sowie Kommunikationselektronik |
| | Gärtner und Floristen |
| | Chemisches Gewerbe und Denkmal-, Fassaden- und Gebäudereiniger |
| Holz/Kunststoff | Tischler |
| | Bildhauer, Binder, Bürsten- und Pinselmacher, Drechsler, Korb- und Möbelflechter sowie Spielzeughersteller |
| | Kunststoffverarbeiter |

Tabelle 2 Sektoren der konsumnahen Branchen

| Sektoren | Branchen |
|---------------------|--|
| Kfz/Mechatronik | Karosseriebauer einschließlich Karosseriespengler und Karosserielackierer sowie Wagner |
| | Mechatroniker |
| | Kraftfahrzeugtechniker (einschließlich Vulkaniseure) |
| Kreativ/Design | Gold- und Silberschmiede, Juweliere und Uhrmacher (einschließlich Modeschmuckerzeuger) |
| | Musikinstrumentenerzeuger |
| | Buchbinder, Kartonagewaren- und Etuierzeuger |
| | Erzeugung kunstgewerblicher Gegenstände |
| | Kürschner, Handschuhmacher, Gerber, Präparatoren und Säckler |
| | Bekleidungsgewerbe |
| | Sticker, Stricker, Wirker, Weber, Posamentierer und Seiler |
| | Textilreiniger, Wäscher und Färber |
| | Fotografen |
| Lebensmittel | Müller |
| | Bäcker |
| | Konditoren (Zuckerbäcker) |
| | Fleischer |
| | Nahrungs- und Genussmittelgewerbe |
| Gesundheit/Wellness | Schuhmacher und Orthopädienschuhmacher |
| | Augenoptiker, Orthopädietechniker und Hörgeräteakustiker |
| | Zahntechniker |
| | Fußpfleger, Kosmetiker und Masseure |
| | Friseure |

1.1 Auftragseingänge/Umsätze ¹

Tabelle 3 Entwicklung der Auftragseingänge und Umsätze, Veränderung 1. - 3. Quartal 2018 zu 1. - 3. Quartal 2017, nach Sektoren

| | Entwicklung der Auftragseingänge/Umsätze im 1. - 3. Quartal 2018 | | | |
|-------------------------------|---|------------------------|-----------|--|
| | Steigerung | keine Ver- änderung | Rückgang | VÄ zum 1. - 3. Quartal 2017 in % |
| | Anteil der Betriebe in Prozent | | | |
| Baugewerbe | 20 | 76 | 4 | 4,2 |
| Bauinstallation/Ausbaugewerbe | 22 | 64 | 14 | 2,7 |
| Gewerbe und Handwerk | 22 | 64 | 14 | 2,2 |
| Kfz/Mechatronik | 21 | 56 | 23 | 1,7 |
| Holz/Kunststoff | 32 | 62 | 6 | 1,1 |
| Lebensmittel | 27 | 58 | 15 | 0,7 |
| Gesundheit/Wellness | 21 | 67 | 12 | -0,7 |
| Kreativ/Design | 7 | 60 | 33 | -3,5 |

VÄ: Veränderung

Quelle: KMU Forschung Austria

¹ Investitionsgüternahe Branchen werden nach der wertmäßigen Entwicklung der Auftragseingänge, konsumnahe Branchen nach der Umsatzentwicklung gefragt.

1.2 Geschäftslage

Tabelle 4 Beurteilung der Geschäftslage im 4. Quartal 2018, nach Sektoren

| | Beurteilung der Geschäftslage im 4. Quartal 2018 | | | | |
|-------------------------------|--|-------------------|-----------|---------------------|---|
| | gut | saison- üblich | schlecht | Saldo * %-Punkte | VÄ des Saldos zum Vorquartal in %-Punkten |
| | Anteil der Betriebe in Prozent | | | | |
| Gesundheit/Wellness | 63 | 29 | 8 | 55 | 53 |
| Lebensmittel | 6 | 81 | 13 | -7 | 2 |
| Gewerbe und Handwerk | 32 | 57 | 11 | 21 | -2 |
| Baugewerbe | 27 | 51 | 22 | 5 | -5 |
| Bauinstallation/Ausbaugewerbe | 33 | 62 | 5 | 28 | -5 |
| Kreativ/Design | 6 | 62 | 32 | -26 | -5 |
| Holz/Kunststoff | 48 | 43 | 9 | 39 | -12 |
| Kfz/Mechatronik | 17 | 66 | 17 | 0 | -16 |

*) Saldo: Anteil der Betriebe mit guter abzüglich Anteil der Betriebe mit schlechter Beurteilung der Geschäftslage
 VÄ: Veränderung

Quelle: KMU Forschung Austria

Tabelle 5 Auftragsbestand der investitionsgüternahen Branchen, Veränderung 4. Quartal 2018 zu 4. Quartal 2017, nach Sektoren

| | Auftragsbestand im 4. Quartal 2018 | | | |
|-------------------------------|--|---|--|---|
| | Verteilung in Prozent nach Auftraggebergruppen | | | Insgesamt - VÄ in Prozent zum Vor- jahresquartal |
| | Private u. gewerbliche Auftraggeber | öffentliche Aufträge über General- unternehmer/ Bauträger | Direktver- gaben durch Bund/Länder/ Gemeinden | |
| Holz/Kunststoff | 78 | 16 | 6 | 5,1 |
| Baugewerbe | 72 | 16 | 12 | 0,7 |
| Gewerbe und Handwerk | 78 | 14 | 8 | -1,9 |
| Bauinstallation/Ausbaugewerbe | 80 | 13 | 7 | -4,3 |

VÄ: Veränderung

Quelle: KMU Forschung Austria

Tabelle 6 Verteilung der Betriebe der investitionsgüternahen Branchen nach Höhe des Auftragsbestands im 4. Quartal 2018, nach Sektoren

| | Auftragsbestand im 4. Quartal 2018 | | | | |
|-------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|------------------|--------------------|
| | 0 Wochen | 1 bis 4 Wochen | 5 bis 9 Wochen | 10 bis 19 Wochen | 20 und mehr Wochen |
| | Anteil der Betriebe in Prozent | | | | |
| Baugewerbe | 0 | 23 | 47 | 24 | 6 |
| Bauinstallation/Ausbaugewerbe | 3 | 34 | 39 | 22 | 2 |
| Holz/Kunststoff | 0 | 11 | 39 | 41 | 9 |
| Gewerbe und Handwerk | 2 | 28 | 41 | 25 | 4 |

Quelle: KMU Forschung Austria

Tabelle 7 Verteilung der Betriebe der investitionsgüternahen Branchen nach freier Kapazität, nach Sektoren

| | Wann können zusätzliche Aufträge ausgeführt werden? | | | |
|-------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|
| | sofort | in 3 Monaten | in 6 Monaten | in 9 Monaten |
| | Anteil der Betriebe in Prozent | | | |
| Baugewerbe | 66 | 10 | 3 | 21 |
| Bauinstallation/Ausbaugewerbe | 55 | 42 | 3 | 0 |
| Holz/Kunststoff | 6 | 75 | 19 | 0 |
| Gewerbe und Handwerk | 48 | 42 | 6 | 4 |

Quelle: KMU Forschung Austria

Tabelle 8 Umsatzentwicklung der konsumnahen Branchen, Veränderung 4. Quartal 2018 zu 4. Quartal 2017, nach Sektoren

| | Entwicklung der Umsätze im 4. Quartal 2018 | | | | |
|-----------------------------|--|-------------------|-----------|---------------------|--|
| | Steigerung | keine Veränderung | Rückgang | Saldo * %-Punkte | VÄ des Saldos zum Vorjahres- quartal in %-Punkten |
| | Anteil der Betriebe in Prozent | | | | |
| Kreativ/Design | 6 | 78 | 16 | -10 | 25 |
| Gesundheit/Wellness | 21 | 69 | 10 | 11 | 21 |
| Gewerbe und Handwerk | 12 | 73 | 15 | -3 | 6 |
| Kfz/Mechatronik | 2 | 79 | 19 | -17 | -9 |
| Lebensmittel | 23 | 61 | 16 | 7 | -9 |

*) Saldo: Anteil der Betriebe mit Umsatzsteigerungen abzüglich Anteil der Betriebe mit Umsatzrückgängen
 VÄ: Veränderung

Quelle: KMU Forschung Austria

1.3 Erwartungen ²

Tabelle 9 Entwicklung der Auftragseingänge/Umsätze, erwartete Veränderung 1. Quartal 2019 zu 1. Quartal 2018, nach Sektoren

| | Auftragseingangs-/Umsatzerwartungen für das 1. Quartal 2019 | | | | |
|-------------------------------|---|-------------------|----------|---------------------|---|
| | Steigerung | keine Veränderung | Rückgang | Saldo * %-Punkte | VÄ des Saldos zum Vorquartal in %-Punkten |
| | Anteil der Betriebe in Prozent | | | | |
| Kfz/Mechatronik | 27 | 66 | 7 | 20 | 24 |
| Kreativ/Design | 22 | 66 | 12 | 10 | 8 |
| Holz/Kunststoff | 3 | 96 | 1 | 2 | -3 |
| Lebensmittel | 17 | 77 | 6 | 11 | -3 |
| Gewerbe und Handwerk | 13 | 78 | 9 | 4 | -8 |
| Bauinstallation/Ausbaugewerbe | 9 | 77 | 14 | -5 | -11 |
| Baugewerbe | 29 | 70 | 1 | 28 | -20 |
| Gesundheit/Wellness | 0 | 94 | 6 | -6 | -26 |

*) Saldo: Anteil der Betriebe mit optimistischen abzüglich Anteil der Betriebe mit pessimistischen Erwartungen in %-Punkten
 VÄ: Veränderung

Quelle: KMU Forschung Austria

² In den investitionsgüternahen Branchen werden die Betriebe nach den Auftragseingangserwartungen, in den konsumnahen Branchen nach den Umsatzerwartungen gefragt.

1.4 Personalplanung

Tabelle 10 Geplante Veränderung der Zahl der Beschäftigten im 1. Quartal 2019, nach Sektoren

| | Geplante Veränderung des Personalstandes im 1. Quartal 2019 | | | |
|-------------------------------|---|-------------------|---------------|-------------------------|
| | Erhöhung | keine Veränderung | Ver-ringerung | VÄ zum Vor-quartal in % |
| | Anteil der Betriebe in Prozent | | | |
| Kreativ/Design | 13 | 83 | 4 | 1,5 |
| Kfz/Mechatronik | 9 | 74 | 17 | 1,2 |
| Holz/Kunststoff | 19 | 78 | 3 | 1,0 |
| Lebensmittel | 13 | 76 | 11 | 0,0 |
| Gesundheit/Wellness | 0 | 100 | 0 | 0,0 |
| Bauinstallation/Ausbaugewerbe | 12 | 79 | 9 | -0,9 |
| Gewerbe und Handwerk | 11 | 79 | 10 | -1,7 |
| Baugewerbe | 3 | 70 | 27 | -10,1 |

VÄ: Veränderung

Quelle: KMU Forschung Austria

2 Ergebnisse nach Betriebsgrößen

2.1 Auftragseingänge/Umsätze ³

Tabelle 11 Entwicklung der Auftragseingänge und Umsätze, Veränderung 1. - 3. Quartal 2018 zu 1. - 3. Quartal 2017, nach Betriebsgrößenklassen (Anzahl der Beschäftigten)

| | Entwicklung der Auftragseingänge/Umsätze im 1. - 3. Quartal 2018 | | | |
|-----------------------------|--|-------------------|-----------|----------------------------------|
| | Steigerung | keine Veränderung | Rückgang | VÄ zum 1. - 3. Quartal 2017 in % |
| | Anteil der Betriebe in Prozent | | | |
| 0 bis 9 Beschäftigte | 19 | 67 | 14 | -0,8 |
| davon EPU (0 Beschäftigte) | 5 | 87 | 8 | -1,5 |
| 10 bis 19 Beschäftigte | 37 | 50 | 13 | 1,5 |
| 20 und mehr Beschäftigte | 46 | 43 | 11 | 4,5 |
| Gewerbe und Handwerk | 22 | 64 | 14 | 2,2 |

VÄ: Veränderung

EPU: Einpersonenunternehmen (ohne unselbstständig Beschäftigte)

Quelle: KMU Forschung Austria

2.2 Geschäftslage

Tabelle 12 Beurteilung der Geschäftslage im 4. Quartal 2018, nach Betriebsgrößenklassen (Anzahl der Beschäftigten)

| | Beurteilung der Geschäftslage im 4. Quartal 2018 | | | | |
|-----------------------------|--|---------------|-----------|---------------------|---|
| | gut | saison-üblich | schlecht | Saldo * %-Punkte | VÄ des Saldos zum Vorquartal in %-Punkten |
| | Anteil der Betriebe in Prozent | | | | |
| 0 bis 9 Beschäftigte | 30 | 58 | 12 | 18 | -1 |
| davon EPU (0 Beschäftigte) | 19 | 57 | 24 | -5 | -1 |
| 10 bis 19 Beschäftigte | 48 | 47 | 5 | 43 | -5 |
| 20 und mehr Beschäftigte | 38 | 59 | 3 | 35 | -12 |
| Gewerbe und Handwerk | 32 | 57 | 11 | 21 | -2 |

*) Saldo: Anteil der Betriebe mit guter abzüglich Anteil der Betriebe mit schlechter Beurteilung der Geschäftslage

VÄ: Veränderung

EPU: Einpersonenunternehmen (ohne unselbstständig Beschäftigte)

Quelle: KMU Forschung Austria

³ Investitionsgüternahe Branchen werden nach der wertmäßigen Entwicklung der Auftragseingänge, konsumnahe Branchen nach der Umsatzentwicklung gefragt.

Tabelle 13 Auftragsbestand der investitionsgüternahen Branchen, Veränderung 4. Quartal 2018 zu 4. Quartal 2017, nach Betriebsgrößenklassen (Anzahl der Beschäftigten)

| | Auftragsbestand im 4. Quartal 2018 | | | |
|-----------------------------|--|---|--|---|
| | Verteilung in Prozent nach Auftraggebergruppen | | | Insgesamt - VÄ in Prozent zum Vorjahres- quartal |
| | Private u. gewerbliche Auftraggeber | öffentliche Aufträge über General- unternehmer/ Bauträger | Direktvergaben durch Bund/Länder/ Gemeinden | |
| 0 bis 9 Beschäftigte | 79 | 11 | 10 | -4,4 |
| davon EPU (0 Beschäftigte) | 94 | 6 | 0 | 16,8 |
| 10 bis 19 Beschäftigte | 83 | 10 | 7 | G |
| 20 und mehr Beschäftigte | 76 | 17 | 7 | -8,1 |
| Gewerbe und Handwerk | 78 | 14 | 8 | -1,9 |

VÄ: Veränderung

EPU: Einpersonenunternehmen (ohne unselbstständig Beschäftigte)

G: Wenn je Indikator weniger als 5 Meldungen vorliegen, wird das Ergebnis nicht ausgewiesen.

Quelle: KMU Forschung Austria

Tabelle 14 Verteilung der Betriebe der investitionsgüternahen Branchen nach Höhe des Auftragsbestands im 4. Quartal 2018, nach Betriebsgrößenklassen (Anzahl der Beschäftigten)

| | Auftragsbestand im 4. Quartal 2018 | | | | |
|-----------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| | 0 Wochen | 1 bis 4 Wochen | 5 bis 9 Wochen | 10 bis 19 Wochen | 20 und mehr Wochen |
| | Anteil der Betriebe in Prozent | | | | |
| 0 bis 9 Beschäftigte | 2 | 29 | 44 | 23 | 2 |
| davon EPU (0 Beschäftigte) | 0 | 50 | 37 | 13 | 0 |
| 10 bis 19 Beschäftigte | 0 | 33 | 25 | 32 | 10 |
| 20 und mehr Beschäftigte | 0 | 21 | 24 | 40 | 15 |
| Gewerbe und Handwerk | 2 | 28 | 41 | 25 | 4 |

EPU: Einpersonenunternehmen (ohne unselbstständig Beschäftigte)

Quelle: KMU Forschung Austria

Tabelle 15 Verteilung der Betriebe der investitionsgüternahen Branchen nach freier Kapazität, nach Betriebsgrößenklassen (Anzahl der Beschäftigten)

| | Wann können zusätzliche Aufträge ausgeführt werden? | | | |
|-----------------------------|---|--------------|--------------|--------------|
| | sofort | in 3 Monaten | in 6 Monaten | in 9 Monaten |
| | Anteil der Betriebe in Prozent | | | |
| 0 bis 9 Beschäftigte | 52 | 39 | 4 | 5 |
| davon EPU (0 Beschäftigte) | 61 | 39 | 0 | 0 |
| 10 bis 19 Beschäftigte | 33 | 57 | 10 | 0 |
| 20 und mehr Beschäftigte | 28 | 54 | 17 | 1 |
| Gewerbe und Handwerk | 48 | 42 | 6 | 4 |

EPU: Einpersonnenunternehmen (ohne unselbstständig Beschäftigte)

Quelle: KMU Forschung Austria

Tabelle 16 Umsatzentwicklung der konsumnahen Branchen, Veränderung 4. Quartal 2018 zu 4. Quartal 2017, nach Betriebsgrößenklassen (Anzahl der Beschäftigten)

| | Entwicklung der Umsätze im 4. Quartal 2018 | | | | |
|-----------------------------|--|-------------------|-----------|---------------------|--|
| | Steigerung | keine Veränderung | Rückgang | Saldo * %-Punkte | VÄ des Saldos zum Vorjahres- quartal in %-Punkten |
| | Anteil der Betriebe in Prozent | | | | |
| 0 bis 9 Beschäftigte | 11 | 74 | 15 | -4 | 7 |
| davon EPU (0 Beschäftigte) | 3 | 79 | 18 | -15 | 14 |
| 10 bis 19 Beschäftigte | 13 | 67 | 20 | -7 | 7 |
| 20 und mehr Beschäftigte | 16 | 66 | 18 | -2 | -29 |
| Gewerbe und Handwerk | 12 | 73 | 15 | -3 | 6 |

*) Saldo: Anteil der Betriebe mit Umsatzsteigerungen abzüglich Anteil der Betriebe mit Umsatzrückgängen

VÄ: Veränderung

EPU: Einpersonnenunternehmen (ohne unselbstständig Beschäftigte)

Quelle: KMU Forschung Austria

2.3 Erwartungen ⁴

Tabelle 17 Entwicklung der Auftragseingänge/Umsätze, erwartete Veränderung 1. Quartal 2019 zu 1. Quartal 2018, nach Betriebsgrößenklassen (Anzahl der Beschäftigten)

| | Auftragseingangs-/Umsatzerwartungen für das 1. Quartal 2019 | | | | |
|-----------------------------|---|-------------------|----------|---------------------|---|
| | Steigerung | keine Veränderung | Rückgang | Saldo * %-Punkte | VÄ des Saldos zum Vorquartal in %-Punkten |
| | Anteil der Betriebe in Prozent | | | | |
| 0 bis 9 Beschäftigte | 12 | 78 | 10 | 2 | -7 |
| davon EPU (0 Beschäftigte) | 30 | 66 | 4 | 26 | -14 |
| 10 bis 19 Beschäftigte | 22 | 73 | 5 | 17 | -6 |
| 20 und mehr Beschäftigte | 24 | 71 | 5 | 19 | -14 |
| Gewerbe und Handwerk | 13 | 78 | 9 | 4 | -8 |

*) Saldo: Anteil der Betriebe mit optimistischen abzüglich Anteil der Betriebe mit pessimistischen Erwartungen in %-Punkten

VÄ: Veränderung

EPU: Einpersonnenunternehmen (ohne unselbstständig Beschäftigte)

Quelle: KMU Forschung Austria

2.4 Personalplanung

Tabelle 18 Geplante Veränderung der Zahl der Beschäftigten im 1. Quartal 2019, nach Betriebsgrößenklassen (Anzahl der Beschäftigten)

| | Geplante Veränderung des Personalstandes im 1. Quartal 2019 | | | |
|-----------------------------|---|-------------------|--------------|------------------------|
| | Erhöhung | keine Veränderung | Verringerung | VÄ zum Vorquartal in % |
| | Anteil der Betriebe in Prozent | | | |
| 0 bis 9 Beschäftigte | 10 | 80 | 10 | -1,8 |
| davon EPU (0 Beschäftigte) | 0 | 100 | 0 | 0,0 |
| 10 bis 19 Beschäftigte | 12 | 80 | 8 | -1,6 |
| 20 und mehr Beschäftigte | 17 | 66 | 17 | -1,5 |
| Gewerbe und Handwerk | 11 | 79 | 10 | -1,7 |

VÄ: Veränderung

EPU: Einpersonnenunternehmen (ohne unselbstständig Beschäftigte)

Quelle: KMU Forschung Austria

⁴ In den investitionsgüternahen Branchen werden die Betriebe nach den Auftragseingangserwartungen, in den konsumnahen Branchen nach den Umsatzerwartungen gefragt.

3 Ergebnisse nach Bundesländern

3.1 Auftragseingänge/Umsätze ⁵

Tabelle 19 Entwicklung der Auftragseingänge und Umsätze, Veränderung 1. - 3. Quartal 2018 zu 1. - 3. Quartal 2017, nach Bundesländern

| | Entwicklung der Auftragseingänge/Umsätze im 1. - 3. Quartal 2018 | | | |
|-------------------|---|------------------------|-----------|--|
| | Steigerung | keine Ver- änderung | Rückgang | VÄ zum 1. - 3. Quartal 2017 in % |
| | Anteil der Betriebe in Prozent | | | |
| Steiermark | 22 | 64 | 14 | 2,2 |
| Vorarlberg | 19 | 71 | 10 | 1,8 |
| Tirol | 24 | 61 | 15 | 1,6 |
| Oberösterreich | 24 | 59 | 17 | 1,5 |
| Österreich | 20 | 62 | 18 | 1,1 |
| Salzburg | 21 | 60 | 19 | 0,7 |
| Burgenland | 21 | 62 | 17 | 0,6 |
| Niederösterreich | 18 | 58 | 24 | 0,5 |
| Wien | 18 | 63 | 19 | 0,3 |
| Kärnten | 15 | 69 | 16 | 0,2 |

VÄ: Veränderung

Quelle: KMU Forschung Austria

⁵ Investitionsgüternahe Branchen werden nach der wertmäßigen Entwicklung der Auftragseingänge, konsumnahe Branchen nach der Umsatzentwicklung gefragt.

3.2 Geschäftslage

Tabelle 20 Beurteilung der Geschäftslage im 4. Quartal 2018, nach Bundesländern

| | Beurteilung der Geschäftslage im 4. Quartal 2018 | | | | |
|-------------------|--|-------------------|-----------|---------------------|---|
| | gut | saison- üblich | schlecht | Saldo * %-Punkte | VÄ des Saldos zum Vorquartal in %-Punkten |
| | Anteil der Betriebe in Prozent | | | | |
| Vorarlberg | 38 | 56 | 6 | 32 | 5 |
| Tirol | 38 | 58 | 4 | 34 | 4 |
| Niederösterreich | 23 | 65 | 12 | 11 | 2 |
| Oberösterreich | 28 | 62 | 10 | 18 | 0 |
| Steiermark | 32 | 57 | 11 | 21 | -2 |
| Kärnten | 21 | 68 | 11 | 10 | -2 |
| Österreich | 27 | 61 | 12 | 15 | -4 |
| Burgenland | 26 | 64 | 10 | 16 | -7 |
| Salzburg | 32 | 53 | 15 | 17 | -14 |
| Wien | 14 | 64 | 22 | -8 | -22 |

*) Saldo: Anteil der Betriebe mit guter abzüglich Anteil der Betriebe mit schlechter Beurteilung der Geschäftslage

VÄ: Veränderung

Quelle: KMU Forschung Austria

Tabelle 21 Auftragsbestand der investitionsgüternahen Branchen, Veränderung 4. Quartal 2018 zu 4. Quartal 2017, nach Bundesländern

| | Auftragsbestand im 4. Quartal 2018 | | | |
|-------------------|--|---|--|---|
| | Verteilung in Prozent nach Auftraggebergruppen | | | Insgesamt - VÄ in Prozent zum Vorjahres- quartal |
| | Private u. gewerbliche Auftraggeber | öffentliche Aufträge über General- unternehmer/ Bauträger | Direktvergaben durch Bund/Länder/ Gemeinden | |
| Wien | 71 | 12 | 17 | 15,3 |
| Tirol | 81 | 11 | 8 | 15,2 |
| Burgenland | 82 | 14 | 4 | 14,0 |
| Niederösterreich | 79 | 10 | 11 | 8,3 |
| Salzburg | 84 | 11 | 5 | 8,1 |
| Österreich | 81 | 11 | 8 | 7,4 |
| Kärnten | 80 | 13 | 7 | 6,1 |
| Oberösterreich | 87 | 9 | 4 | 5,4 |
| Vorarlberg | 83 | 11 | 6 | 5,0 |
| Steiermark | 78 | 14 | 8 | -1,9 |

VÄ: Veränderung

Quelle: KMU Forschung Austria

Tabelle 22 Verteilung der Betriebe der investitionsgüternahen Branchen nach Höhe des Auftragsbestands im 4. Quartal 2018, nach Bundesländern

| | Auftragsbestand im 4. Quartal 2018 | | | | |
|-------------------|------------------------------------|----------------|----------------|------------------|--------------------|
| | 0 Wochen | 1 bis 4 Wochen | 5 bis 9 Wochen | 10 bis 19 Wochen | 20 und mehr Wochen |
| | Anteil der Betriebe in Prozent | | | | |
| Burgenland | 0 | 28 | 30 | 36 | 6 |
| Kärnten | 9 | 25 | 40 | 23 | 3 |
| Niederösterreich | 1 | 41 | 28 | 24 | 6 |
| Oberösterreich | 1 | 32 | 33 | 23 | 11 |
| Salzburg | 4 | 31 | 38 | 20 | 7 |
| Steiermark | 2 | 28 | 41 | 25 | 4 |
| Tirol | 1 | 25 | 38 | 27 | 9 |
| Vorarlberg | 1 | 15 | 32 | 41 | 11 |
| Wien | 5 | 33 | 28 | 28 | 6 |
| Österreich | 2 | 31 | 34 | 26 | 7 |

Quelle: KMU Forschung Austria

Tabelle 23 Verteilung der Betriebe der investitionsgüternahen Branchen nach freier Kapazität, nach Bundesländern

| | Wann können zusätzliche Aufträge ausgeführt werden? | | | |
|-------------------|---|--------------|--------------|--------------|
| | sofort | in 3 Monaten | in 6 Monaten | in 9 Monaten |
| | Anteil der Betriebe in Prozent | | | |
| Burgenland | 40 | 53 | 5 | 2 |
| Kärnten | 49 | 43 | 8 | 0 |
| Niederösterreich | 42 | 49 | 7 | 2 |
| Oberösterreich | 41 | 50 | 8 | 1 |
| Salzburg | 44 | 48 | 6 | 2 |
| Steiermark | 48 | 42 | 6 | 4 |
| Tirol | 31 | 54 | 14 | 1 |
| Vorarlberg | 26 | 59 | 15 | 0 |
| Wien | 72 | 21 | 5 | 2 |
| Österreich | 45 | 45 | 8 | 2 |

Quelle: KMU Forschung Austria

Tabelle 24 Umsatzentwicklung der konsumnahen Branchen, Veränderung 4. Quartal 2018 zu 4. Quartal 2017, nach Bundesländern

| | Entwicklung der Umsätze im 4. Quartal 2018 | | | | |
|-------------------|--|-------------------|-----------|---------------------|--|
| | Steigerung | keine Veränderung | Rückgang | Saldo * %-Punkte | VÄ des Saldos zum Vorjahres- quartal in %-Punkten |
| | Anteil der Betriebe in Prozent | | | | |
| Steiermark | 12 | 73 | 15 | -3 | 6 |
| Tirol | 21 | 74 | 5 | 16 | 2 |
| Vorarlberg | 17 | 72 | 11 | 6 | -1 |
| Oberösterreich | 13 | 73 | 14 | -1 | -4 |
| Niederösterreich | 11 | 74 | 15 | -4 | -7 |
| Kärnten | 5 | 83 | 12 | -7 | -8 |
| Österreich | 13 | 72 | 15 | -2 | -9 |
| Salzburg | 17 | 55 | 28 | -11 | -15 |
| Burgenland | 0 | 84 | 16 | -16 | -28 |
| Wien | 11 | 75 | 14 | -3 | -30 |

*) Saldo: Anteil der Betriebe mit Umsatzsteigerungen abzüglich Anteil der Betriebe mit Umsatzrückgängen
 VÄ: Veränderung

Quelle: KMU Forschung Austria

3.3 Erwartungen ⁶

Tabelle 25 Entwicklung der Auftragseingänge/Umsätze, erwartete Veränderung 1. Quartal 2019 zu 1. Quartal 2018, nach Bundesländern

| | Auftragseingangs-/Umsatzerwartungen für das 1. Quartal 2019 | | | | |
|-------------------|---|-------------------|-----------|---------------------|---|
| | Steigerung | keine Veränderung | Rückgang | Saldo * %-Punkte | VÄ des Saldos zum Vorquartal in %-Punkten |
| | Anteil der Betriebe in Prozent | | | | |
| Vorarlberg | 14 | 73 | 13 | 1 | 6 |
| Tirol | 17 | 76 | 7 | 10 | 1 |
| Kärnten | 5 | 86 | 9 | -4 | 1 |
| Wien | 18 | 71 | 11 | 7 | -3 |
| Oberösterreich | 18 | 70 | 12 | 6 | -3 |
| Österreich | 15 | 74 | 11 | 4 | -3 |
| Niederösterreich | 15 | 74 | 11 | 4 | -3 |
| Burgenland | 14 | 78 | 8 | 6 | -7 |
| Steiermark | 13 | 78 | 9 | 4 | -8 |
| Salzburg | 10 | 74 | 16 | -6 | -14 |

*) Saldo: Anteil der Betriebe mit optimistischen abzüglich Anteil der Betriebe mit pessimistischen Erwartungen in %-Punkten
 VÄ: Veränderung

Quelle: KMU Forschung Austria

⁶ In den investitionsgüternahen Branchen werden die Betriebe nach den Auftragseingangserwartungen, in den konsumnahen Branchen nach den Umsatzerwartungen gefragt.

3.4 Personalplanung

Tabelle 26 Geplante Veränderung der Zahl der Beschäftigten im 1. Quartal 2019, nach Bundesländern

| | Geplante Veränderung des Personalstandes im 1. Quartal 2019 | | | |
|-------------------|---|-------------------|--------------|------------------------|
| | Erhöhung | keine Veränderung | Verringerung | VÄ zum Vorquartal in % |
| | Anteil der Betriebe in Prozent | | | |
| Vorarlberg | 13 | 83 | 4 | 2,3 |
| Wien | 12 | 83 | 5 | 1,2 |
| Oberösterreich | 14 | 76 | 10 | 0,1 |
| Österreich | 12 | 79 | 9 | -1,0 |
| Steiermark | 11 | 79 | 10 | -1,7 |
| Niederösterreich | 11 | 77 | 12 | -1,9 |
| Burgenland | 6 | 85 | 9 | -2,2 |
| Kärnten | 10 | 81 | 9 | -2,2 |
| Tirol | 14 | 77 | 9 | -3,3 |
| Salzburg | 8 | 81 | 11 | -3,4 |

VÄ: Veränderung

Quelle: KMU Forschung Austria

4 Methodische Anmerkungen

Die Erhebung der Konjunkturdaten für das 4. Quartal 2018 erfolgte ab Mitte Oktober 2018 sowohl online als auch postalisch.

Bis Anfang Dezember 2018 wurden die Daten von rd. 2.700 Betrieben erfasst. Nach Plausibilitätskontrollen und Datenscreening basieren die Ergebnisse auf einer Stichprobe von 2.653 Betrieben mit 49.648 Beschäftigten.

Um Verzerrungen in der Stichprobe zu vermeiden, wurden die Daten auf Basis der Struktur der Grundgesamtheit (Anzahl der Betriebe bzw. Anzahl der Beschäftigten nach Beschäftigtengrößenklassen, Berufsgruppen und Bundesländern) gewichtet.

Das entwickelte Struktur-Gewichtungs-Modell gewährleistet die Repräsentativität der Ergebnisse auf Berufsgruppen-, Betriebsgrößenklassen- und Bundeslandebene insgesamt. In Kategorien mit geringer Zahl an Betrieben (z.B. einzelne Sektoren und Betriebsgrößenklassen auf Bundeslandebene) in der Stichprobe sind die Ergebnisse als gültig für die Stichproben, aber nicht für die Grundgesamtheit zu sehen.

Ab dem 2. Quartal 2010 wurde die Konjunkturbeobachtung von 22 Branchen auf 42 Branchen ausgeweitet⁷. Veränderungen zu Ergebnissen aus früheren Beobachtungszeiträumen sind daher mit Vorsicht zu interpretieren.

Die nachfolgende Tabelle bildet die Rücklaufstatistik (Anzahl der Unternehmen in der Stichprobe) nach Bundesländern und Berufsgruppen ab.

⁷ In Wien beteiligen sich folgende Berufsgruppen nicht an der Konjunkturbeobachtung:
Tapezierer, Dekorateure und Sattler, Karosseriebauer einschließlich Karosseriespengler und Karosserielackierer sowie Wagner, Buchbinder, Kartonagewaren- und Etuierzeuger, Schuhmacher und Orthopädienschuhmacher, Augenoptiker, Orthopädietechniker und Hörgeräteakustiker, Zahntechniker, Gärtner und Floristen, Fotografen

Tabelle 27 Anzahl der Unternehmen in der Stichprobe nach Bundesländern und Sektoren

| | Ö | Bgl | Ktn | NÖ | OÖ | Sbg | Stmk | Tirol | Vbg | Wien |
|-----------------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-------|-----|------|
| Baugewerbe | 300 | 27 | 18 | 51 | 47 | 27 | 33 | 44 | 30 | 23 |
| Bauinstallation/ Ausbaugewerbe | 1.236 | 68 | 112 | 219 | 200 | 107 | 188 | 124 | 104 | 114 |
| Holz/Kunststoff | 234 | 12 | 12 | 52 | 50 | 14 | 33 | 23 | 9 | 29 |
| Kfz/Mechatronik | 255 | 16 | 19 | 45 | 62 | 17 | 28 | 21 | 28 | 19 |
| Kreativ/Design | 168 | 4 | 24 | 22 | 33 | 19 | 30 | 8 | 12 | 16 |
| Lebensmittel | 273 | 8 | 35 | 62 | 45 | 22 | 44 | 25 | 21 | 11 |
| Gesundheit/ Wellness | 187 | 13 | 27 | 35 | 42 | 12 | 11 | 19 | 16 | 12 |

Quelle: KMU Forschung Austria

Tabelle 28 Repräsentativität nach Bundesländern

| | Unternehmen Grundgesamtheit* | Anteil an der Grundgesamtheit in %** | Anzahl Unternehmen in der Stichprobe | Anteil an der Stichprobe in % |
|-------------------|---------------------------------|--|--|----------------------------------|
| Burgenland | 10.661 | 4,5 | 148 | 5,6 |
| Kärnten | 15.519 | 6,6 | 247 | 9,3 |
| Niederösterreich | 52.309 | 22,3 | 486 | 18,3 |
| Oberösterreich | 37.116 | 15,8 | 479 | 18,1 |
| Salzburg | 14.963 | 6,4 | 218 | 8,2 |
| Steiermark | 34.692 | 14,8 | 367 | 13,8 |
| Tirol | 17.693 | 7,5 | 264 | 10,0 |
| Vorarlberg | 10.316 | 4,4 | 220 | 8,3 |
| Wien | 41.813 | 17,8 | 224 | 8,4 |
| Österreich | 228.912 | 100,0 | 2.653 | 100,0 |

* Anzahl der Unternehmen der Sparte Gewerbe und Handwerk; Quelle: Wirtschaftskammer Österreich, Beschäftigtenstatistik 2017

 ** Anteil der Unternehmen im Bundesland an der Summe der Bundesländer
 Rundungsdifferenzen nicht ausgeglichen

Quelle: KMU Forschung Austria

