KMU FORSCHUNG

Konjunkturbeobachtung Gewerbe und Handwerk Österreich

Ergebnisse Gesamtjahr 2022 und 1. Quartal 2023

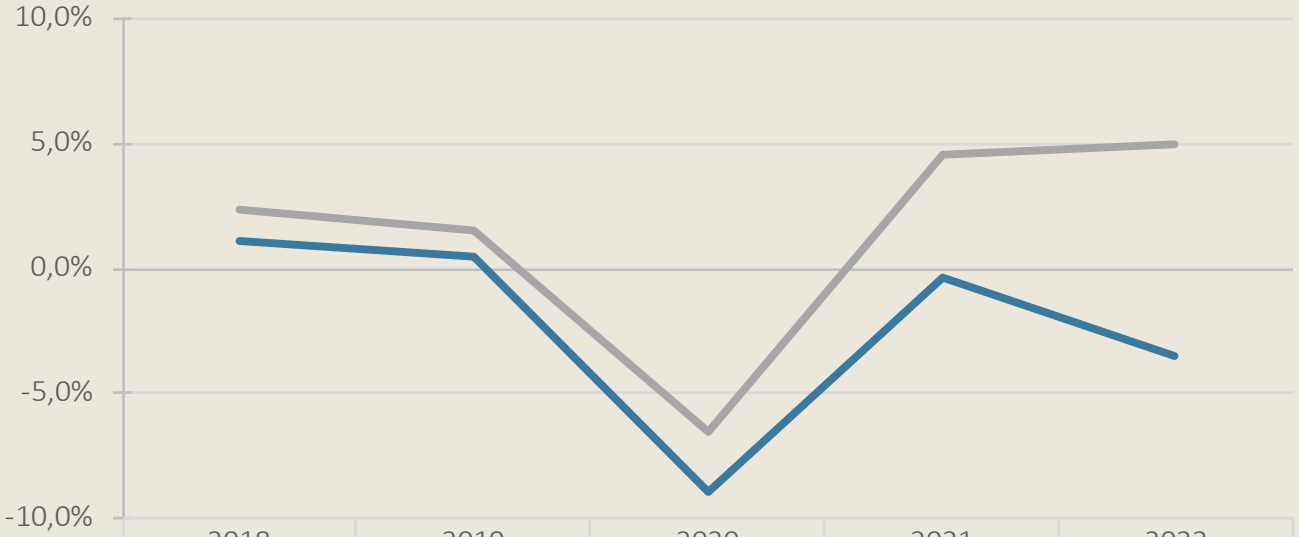
Pressegespräch 13.04.2023

Rückblick auf das Jahr 2022

Reale Umsatzentwicklung bzw. reale Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts

KMU FORSCHUNG

Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %



	2018	2019	2020	2021	2022
Gewerbe und Handwerk Österreich	1,1	0,5	-9,0	-0,4	-3,5
Bruttoinlandsprodukt	2,4	1,5	-6,5	4,6	5,0

Quelle: KMU Forschung Austria, Konjunkturbeobachtung Gewerbe und Handwerk

Reale Umsatzentwicklung im Jahr 2022

KMU FORSCHUNG

Branchen und Größenklassen

- Branchen mit positiver realer Umsatzentwicklung:
  - Fotografen (+2,9%)
  - Kunststoffverarbeiter (+2,8%)
  - Personaldienstleister und Sicherheitsgewerbe (+1,0%)
  - Friseure (+0,5%)
- Alle anderen Branchen hatten ein reales Minus
- Reales Minus zieht sich durch alle Größenklassen, v.a. EPU (-7,1%) und Kleinstbetriebe mit weniger als 10 Mitarbeiter*innen (-5,1%)

Reale Umsatzentwicklung im Jahr 2022

KMU FORSCHUNG

Baugewerbe und Bauinstallation/Ausbau: Veränderung zu 2021 in %

	Nominelle Umsatzentwicklung	Preisentwicklung	Reale Umsatzentwicklung (preisbereinigt)
Baugewerbe	4,8	9,3	-4,5
Dachdecker, Glaser, Spengler	2,9	12,1	-9,2
Hafner, Platten- und Fliesenleger, Keramiker	6,5	10,7	-4,2
Maler und Tapezierer	2,2	7,3	-5,1
Bauhilfsgewerbe	0,5	8,8	-8,3
Holzbau	5,3	10,8	-5,5

Quelle: KMU Forschung Austria, Konjunkturbeobachtung Gewerbe und Handwerk

Status Quo - 1. Quartal 2023

Auftragsbestand im 1. Quartal 2023

KMU FORSCHUNG

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

Auftragsbestand im 1. Quartal 2023

Investitionsgüternahe Branchen: Entwicklung des Auftragsbestands im 1. Quartal im Vgl. zum jeweiligen Vorjahresquartal, Veränderung in %

	VÄ 1. Qu. 17/18	VÄ 1. Qu. 18/19	VÄ 1. Qu. 19/20	VÄ 1. Qu. 20/21	VÄ 1. Qu. 21/22	VÄ 1. Qu. 22/23
Durchschnittlicher Auftragsbestand	7,7	12,1	0,4	9,2	17,5	-7,8

Quelle: KMU Forschung Austria, Konjunkturbeobachtung Gewerbe und Handwerk

Auftragsbestand im 1. Quartal 2023

KMU FORSCHUNG

Investitionsgüternahe Branchen

- Zuwachs im Auftragsbestand:
  - Maler und Tapezierer (+12,7%)
  - Dachdecker, Glaser und Spengler (+11,3%)
  - Holzbau (10,6%)
- Rückgang im Auftragsbestand (Auswahl):
  - Tischler und Holzgestaltende Gewerbe (-24,0%)
  - Kunststoffverarbeiter (-17,1%)
  - Bauhilfsgewerbe (-15,3%)
  - Baugewerbe (-14,5%)
- Anteil privater und gewerblicher Auftraggeber ist im Baugewerbe (63%) derzeit niedrig

Umsatzentwicklung im 1. Quartal 2023

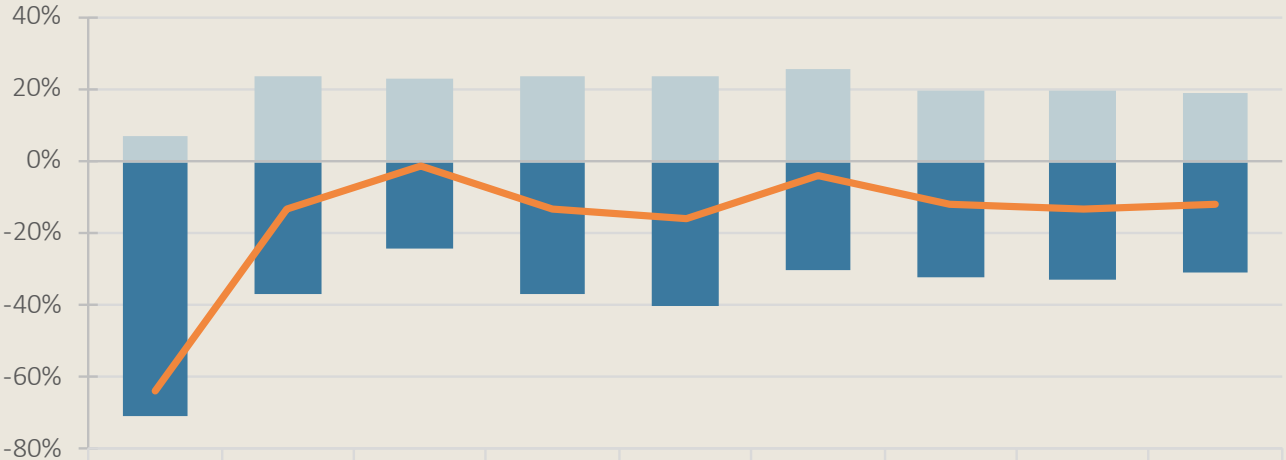
KMU FORSCHUNG

Konsumnahe Branchen des Gewerbe und Handwerks

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

Umsatzentwicklung im 1. Quartal 2023

Konsumnahe Branchen



	1. Qu. 2021	2. Qu. 2021	3. Qu. 2021	4. Qu. 2021	1. Qu. 2022	2. Qu. 2022	3. Qu. 2022	4. Qu. 2022	1. Qu. 2023
Umsatz-steigerungen	7	24	23	24	24	26	20	20	19
Umsatz-rückgänge	-71	-37	-24	-37	-40	-30	-32	-33	-31
Saldo	-64	-13	-1	-13	-16	-4	-12	-13	-12

Quelle: KMU Forschung Austria, Konjunkturbeobachtung Gewerbe und Handwerk

Umsatzentwicklung im 1. Quartal 2023

KMU FORSCHUNG

Konsumnahe Branchen

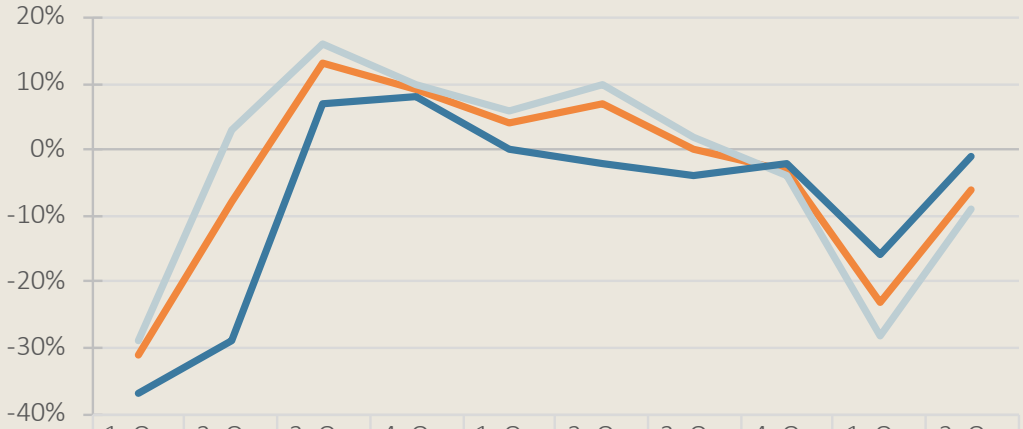
- Branchen mit positivem Saldo:
  - Mode und Bekleidungstechnik (5%-Punkte)
  - Mechatroniker (1%-Punkt)
- Branchen mit negativem Saldo (Auswahl):
  - Gesundheitsberufe (-28%-Punkte)
  - Fahrzeugtechnik (-23%-Punkte)
  - Friseure (-12%-Punkte)
- Konsumzurückhaltung!

Ausblick auf das 2. Quartal 2023

Auftragseingangs-/Umsatzerwartungen für das 2. Quartal 2023

KMU FORSCHUNG

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



	1. Qu. 21	2. Qu. 21	3. Qu. 21	4. Qu. 21	1. Qu. 22	2. Qu. 22	3. Qu. 22	4. Qu. 22	1. Qu. 23	2. Qu. 23
Saldo Auftragseingangs-/ Umsatzerwartungen (insgesamt)	-31	-8	13	9	4	7	0	-3	-23	-6
Saldo Auftragseingangserwartungen (investitionsgüternahe Branchen)	-29	3	16	10	6	10	2	-4	-28	-9
Saldo Umsatzerwartungen (konsumnahe Branchen)	-37	-29	7	8	0	-2	-4	-2	-16	-1

Quelle: KMU Forschung Austria, Konjunkturbeobachtung Gewerbe und Handwerk

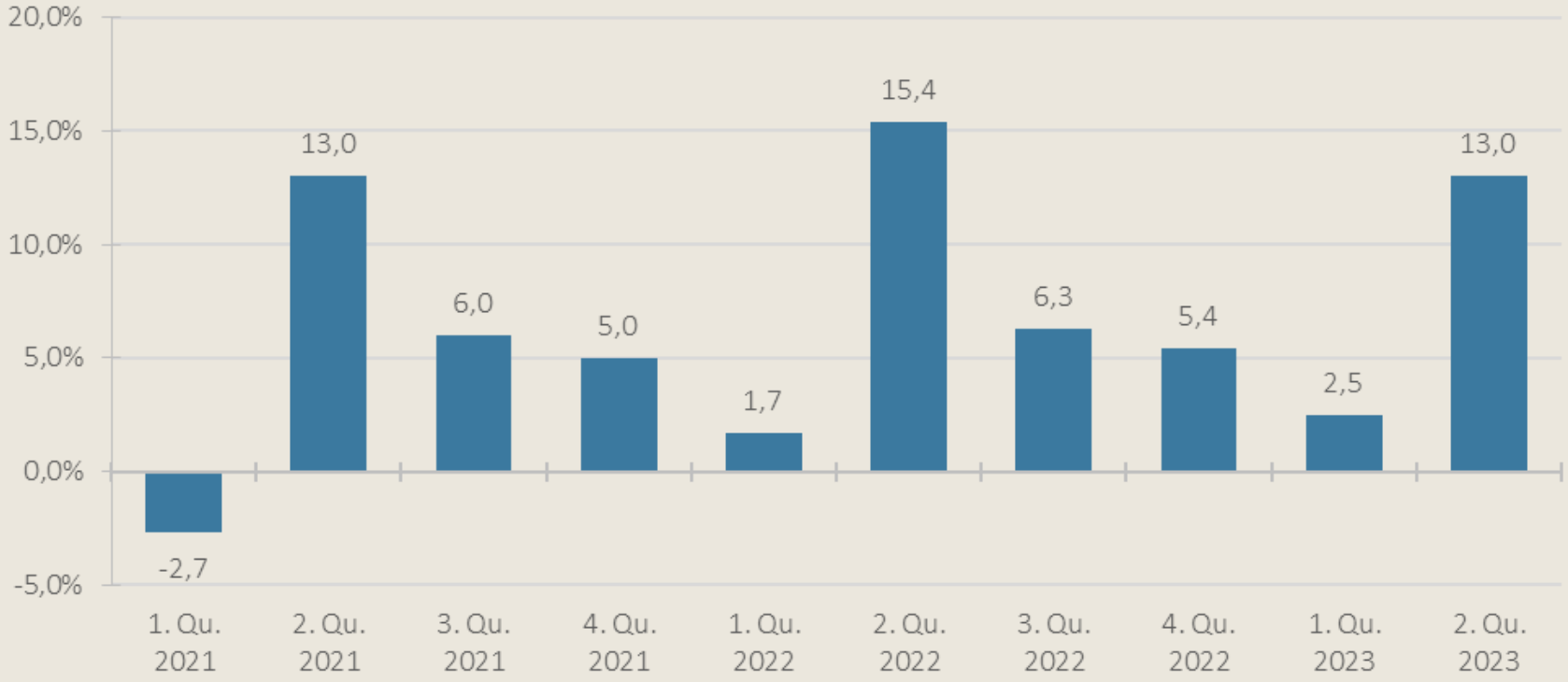
KMU FORSCHUNG

Fachkräftebedarf und Arbeitsmarktentwicklung im Gewerbe und Handwerk

Personalplanung: Erwartungen für das 2. Quartal 2023

KMU FORSCHUNG

Personalbedarf: Geplante Veränderung gegenüber dem Vorquartal in %



Quelle: KMU Forschung Austria, Konjunkturbeobachtung Gewerbe und Handwerk

Personalplanung:
Erwartungen für das 2. Quartal 2023

KMU FORSCHUNG

Überdurchschnittlich hoher Bedarf :

- Dachdecker, Glaser und Spengler: +35,3%
- Bauhilfsgewerbe: +32,7%
- Holzbau: +32,6%
- Bau: +30,1%
- Personaldienstleister und Sicherheitsgewerbe: +29,4%
- Gärtner, Floristen: +25,8%
- Maler und Tapezierer: +17,2%
- Alle andere Branchen haben auch ein Plus beim Personalbedarf, sind aber von Saisonalität nicht so betroffen

Fachkräftemangel 2023

KMU FORSCHUNG

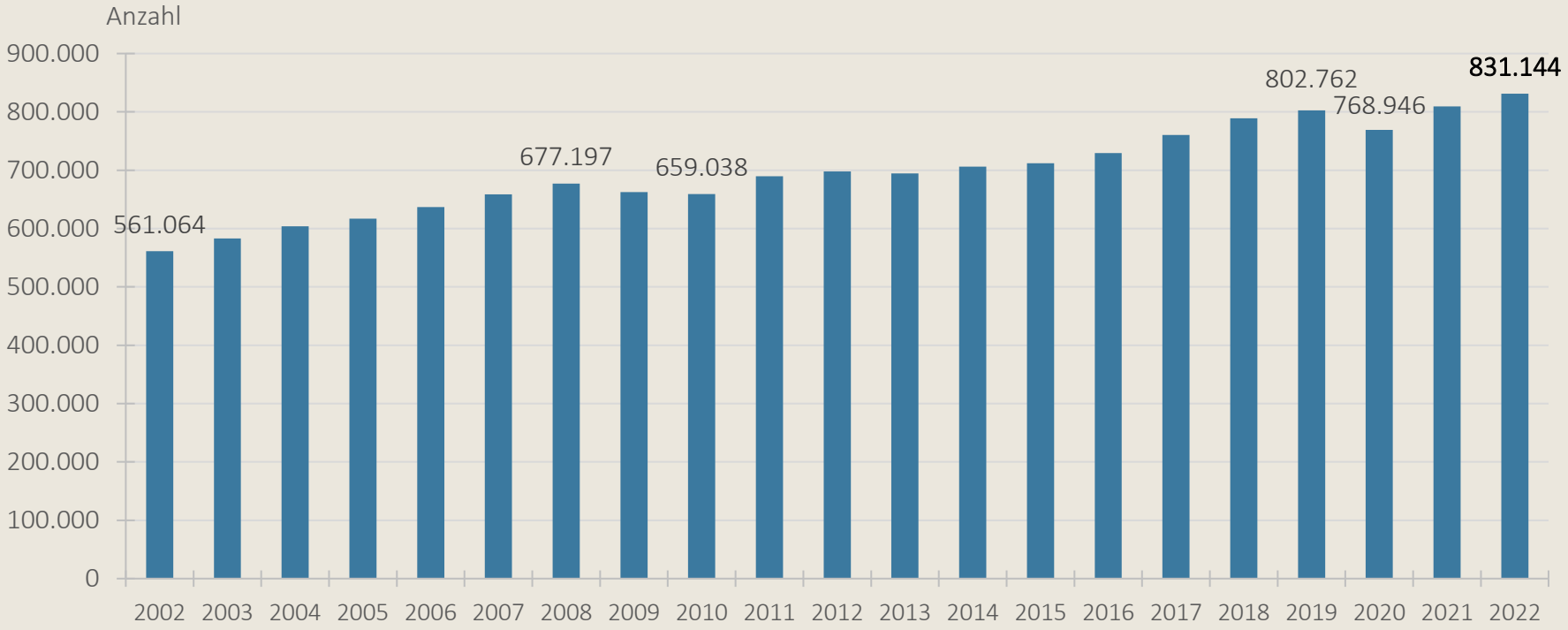
Branchen mit hohem Fachkräftemangel (Auswahl), v.a. investitionsgüternahe Branchen

- Sanitär-, Heizungs-, Lüftungstechniker (84% der Betriebe)
- Dachdecker, Glaser und Spengler (78%)
- Personaldienstleister und Sicherheitsgewerbe (75%)
- Hafner, Platten- und Fliesenleger, Keramiker (74%)
- Holzbau (65%)
- Elektrotechniker (61%)
- Maler und Tapezierer (59%)
- Bau (58%)

Beschäftigungsentwicklung im Gewerbe und Handwerk, 2002-2022

KMU FORSCHUNG

Unselbstständig Beschäftigte inkl. geringfügig Beschäftigte



Quelle: WKO, Beschäftigungsstatistik

KONTAKT

Gusshausstrasse 8
A-1040 Wien

www.kmuforschung.ac.at

office@kmuforschung.ac.at

+43 1 5059761

MAG. CHRISTINA ENICHLMAIR, MA

Senior Researcher,
Projektleitung