

Konjunkturbeobachtung Gewerbe und Handwerk

Gärtner und Floristen
Gesamtjahr 2023 und 1. Quartal 2024

April 2024

Mehr Informationen unter www.kmuforschung.ac.at

Zur Studie

Diese Studie wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte übernimmt die KMU Forschung Austria jedoch keine Gewähr. Eine Haftung der KMU Forschung Austria und der Autorinnen und Autoren ist somit ausgeschlossen.

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jede Art von Nachdruck, Vervielfältigung, Verbreitung, Wiedergabe, Übersetzung oder Einspeicherung und Verwendung in Datenverarbeitungssystemen, und sei es auch nur auszugsweise, ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung der KMU Forschung Austria gestattet.

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 Presseausendungen und Pressekonferenzen unter der Voraussetzung der Quellenangabe, wird die Genehmigung der KMU Forschung Austria im Voraus erteilt.

Auftraggeber

Wirtschaftskammer Österreich, Bundessparte und Landessparten Gewerbe und Handwerk

Verfasserinnen

KMU Forschung Austria
Gußhausstraße 8, A-1040 Wien

Karin Gavac

Cornelia Fürst

Assistenz

Natalie Rauter

Internes Review / Begutachtung

Christina Enichlmair (Projektleitung)

Rückfragen

Mag. Christina Enichlmair, MA

Tel.: +43 1 505 97 61

c.enichlmair@kmuforschung.ac.at

Die KMU Forschung Austria ist Mitglied bei:



Inhaltsverzeichnis

1 Entwicklung im Gesamtjahr 2023	4
1.1 Nominelle Umsatzentwicklung	4
1.2 Preisentwicklung	5
1.3 Preisbereinigte Umsatzentwicklung	6
1.4 Exportquote	6
1.5 Investitionen	7
2 Ausblick auf das Jahr 2024	8
2.1 Investitionsplanung	8
2.2 Herausforderungen	8
3 Geschäftslage im 1. Quartal 2024	9
3.1 Beurteilung der Geschäftslage	9
3.2 Auftragsbestand	10
4 Erwartungen für das 2. Quartal 2024	12
4.1 Auftragseingangserwartungen	12
4.2 Personalplanung	13

Die Ergebnisse der Konjunkturbeobachtung im Gesamtjahr 2023 und 1. Quartal 2024 für die Branche Gärtner und Floristen basieren auf den Meldungen von 86 Betrieben mit 730 Beschäftigten.

1 | Entwicklung im Gesamtjahr 2023

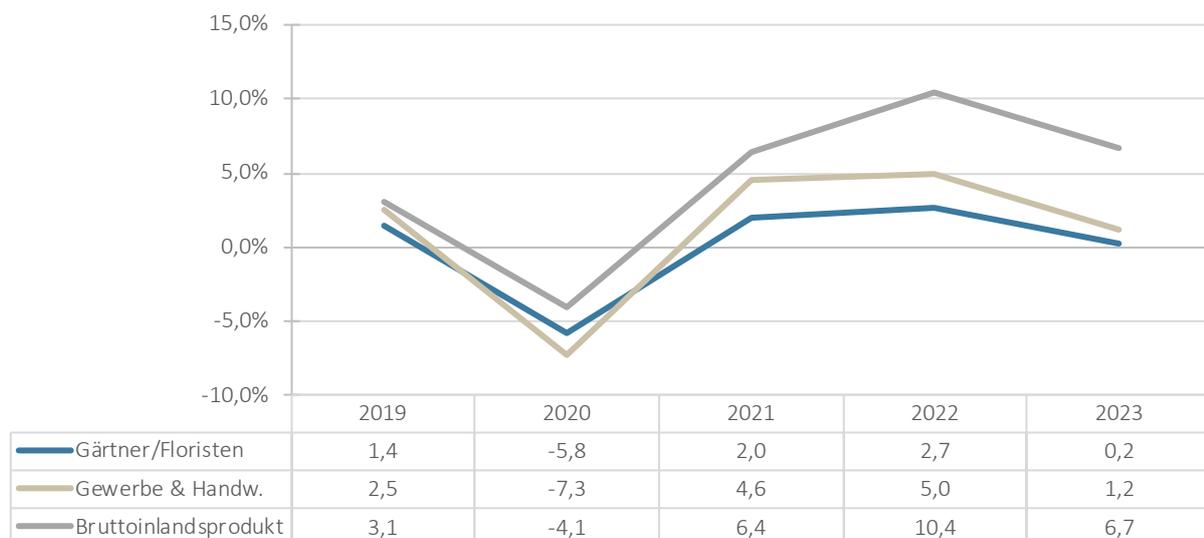
1.1 | Nominelle Umsatzentwicklung

- 34 % der Betriebe meldeten für 2023 Umsatzsteigerungen gegenüber 2022 um durchschnittlich 16,1 %,
- bei 29 % der Betriebe blieb der Umsatz auf Vorjahresniveau und
- 37 % der Betriebe verzeichneten Umsatzrückgänge um durchschnittlich 15,7 %.

Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich im Branchendurchschnitt daraus eine Erhöhung des nominellen Umsatzes um 0,2 %. Die Entwicklung war damit schlechter als im Vorjahr.

Im Vergleich dazu ist die gesamte Wirtschaftsleistung Österreichs (das Bruttoinlandsprodukt) nominell um 6,7 % gestiegen.

Abb. 1 | Nominelle Entwicklung des Umsatzes bzw. des Bruttoinlandsprodukts
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %



Auf Grund der Miteinbeziehung von zusätzlichen Branchen in den Gesamtdurchschnitt sind die Werte ab 2020 mit jenen der Vorjahre nur bedingt vergleichbar bzw. mit Vorsicht zu interpretieren.

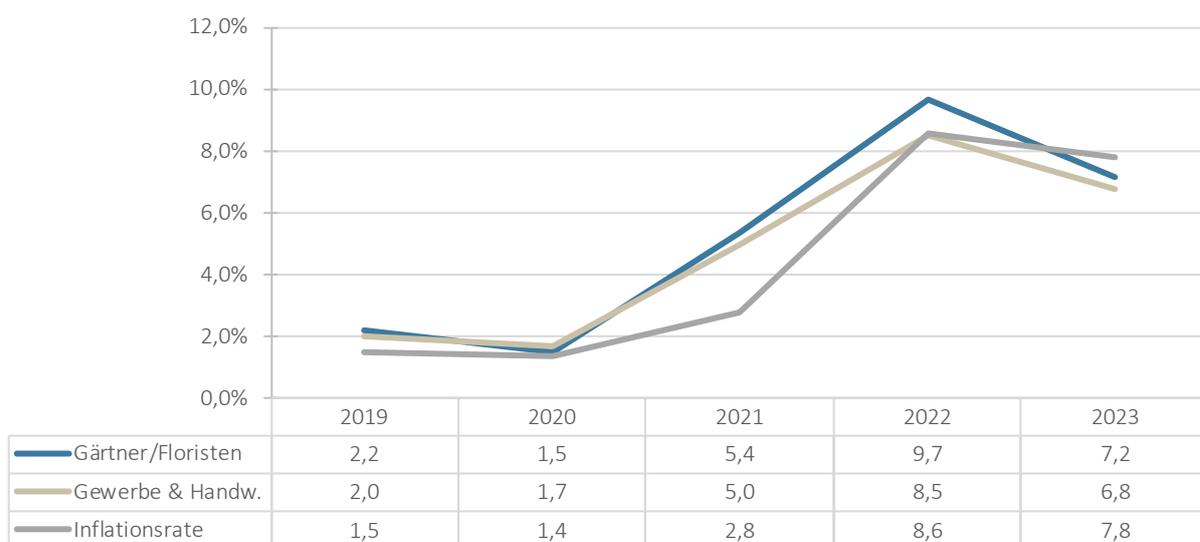
Quelle: KMU Forschung Austria, Statistik Austria

1.2 | Preisentwicklung

- 89 % der Betriebe konnten bzw. mussten die Verkaufspreise 2023 verglichen mit 2022 erhöhen,
- bei 9 % der Betriebe blieben die Preise konstant und
- 2 % der Betriebe mussten die Verkaufspreise reduzieren.

Im Branchendurchschnitt wurden damit die Verkaufspreise 2023 um 7,2 % erhöht. Die Verbraucherpreise insgesamt stiegen 2023 um 7,8 % (Inflationsrate).

Abb. 2 | Preisentwicklung
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %



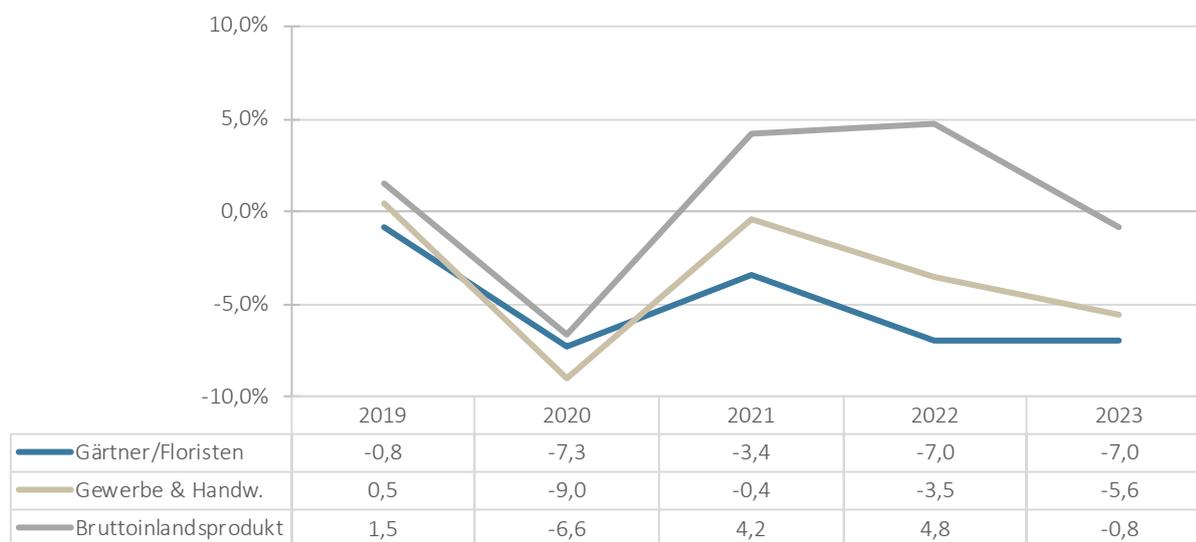
Auf Grund der Miteinbeziehung von zusätzlichen Branchen in den Gesamtdurchschnitt sind die Werte ab 2020 mit jenen der Vorjahre nur bedingt vergleichbar bzw. mit Vorsicht zu interpretieren.

Quellen: KMU Forschung Austria, Statistik Austria

1.3 | Preisbereinigte Umsatzentwicklung

Nach Berücksichtigung der Veränderung der Verkaufspreise ist der Branchenumsatz mengenmäßig um 7,0 % gesunken. Zum Vergleich: Das Bruttoinlandsprodukt lag real um 0,8 % unter dem Niveau des Vorjahres.

Abb. 3 | Preisbereinigte Umsatzentwicklung bzw. reale Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %



Auf Grund der Miteinbeziehung von zusätzlichen Branchen in den Gesamtdurchschnitt sind die Werte ab 2020 mit jenen der Vorjahre nur bedingt vergleichbar bzw. mit Vorsicht zu interpretieren.

Quellen: KMU Forschung Austria, Statistik Austria

1.4 | Exportquote

Die Exporte haben nahezu keine Bedeutung. Lediglich 0,6 % des Gesamtumsatzes entfielen 2023 auf Exporte (Vorjahr: 0,2 %).¹ 2 % realisierten Umsätze mit Exporten, während 98 % gar keine Exportumsätze hatten.

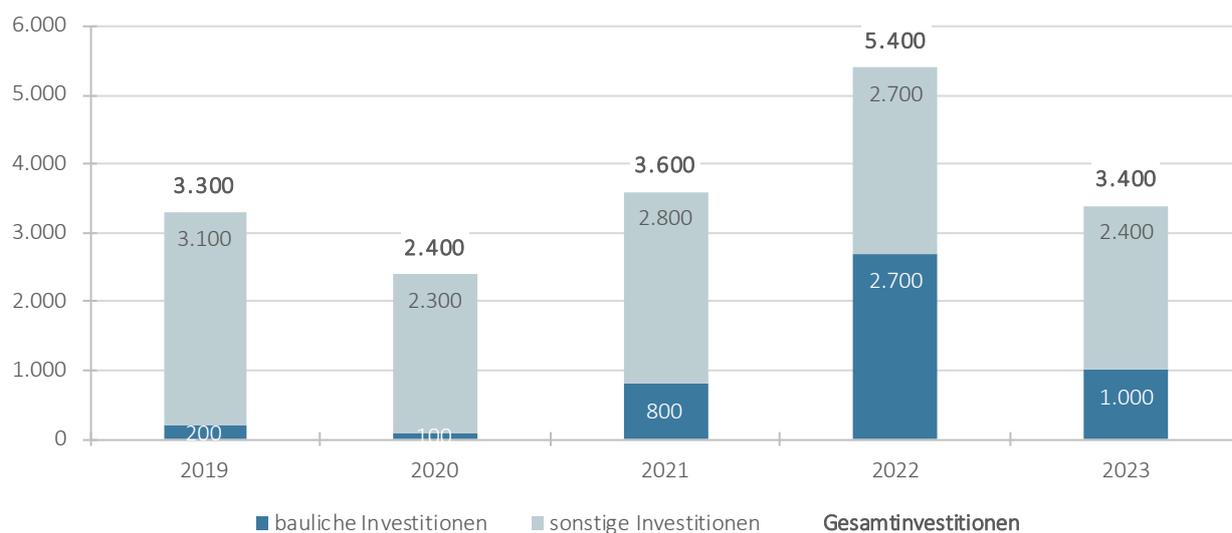
Im Vergleich dazu lag im Gewerbe und Handwerk insgesamt die Exportquote bei 5,8 %.

¹ Im Zeitvergleich kann es u. a. aufgrund der starken Konzentration der Exportleistung auf relativ wenige Unternehmen in der Stichprobe zu schwankenden Werten kommen.

1.5 | Investitionen

Im Branchendurchschnitt wurden 2023 rd. € 3.400 je Beschäftigten investiert, das sind um 38 %² weniger als im Vorjahr (€ 5.400). Von den Gesamtinvestitionen entfielen € 1.000 je Beschäftigten auf bauliche (2022: € 2.700) sowie € 2.400 auf sonstige (Ausrüstungs-)Investitionen (2022: € 2.700).

Abb. 4 | Investitionen je korrigierten Beschäftigten in € gerundete Werte



Quelle: KMU Forschung Austria

2023 tätigten 40 % der Betriebe Investitionen. Beim Großteil der Investitionen handelte es sich um Erweiterungsinvestitionen (48 %), 36 % waren Ersatzinvestitionen und 16 % Rationalisierungsinvestitionen.

² Die prozentuelle Veränderung wurde auf Basis der nicht gerundeten Ausgangswerte berechnet.

2 | Ausblick auf das Jahr 2024

2.1 | Investitionsplanung

53 % der Betriebe planen, im Jahr 2024 Investitionen vorzunehmen.

- 37 % rechnen mit höheren Investitionen als im Jahr 2023,
- 8 % wollen gleich viel investieren wie im Vorjahr und
- 8 % planen Investitionen, allerdings in geringerem Ausmaß als 2023.

2.2 | Herausforderungen

- 66 % der Betriebe sind im laufenden Jahr 2024 durch Steuern und Abgaben in ihrer Geschäftstätigkeit beeinträchtigt,
- 53 % durch Bürokratie und Verwaltung,
- 50 % durch Preissteigerungen bei Rohstoffen und Materialien,
- 41 % durch Preissteigerungen bei Energie,
- 37 % durch Fachkräftemangel,
- 30 % durch Preiskonkurrenz,
- 26 % durch Lehrlingsmangel,
- 14 % durch Schwierigkeiten bei der Kreditaufnahme,
- 8 % durch fehlendes Risiko- bzw. Eigenkapital und
- 2 % durch Zuliefer- bzw. Lieferkettenprobleme.

Tab. 1 | Anteil der Betriebe in Prozent nach Problembereichen

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Preiskonkurrenz	48	24	29	45	26	30
Fehlendes Risiko- bzw. Eigenkapital	14	14	17	1	11	8
Schwierigkeiten bei der Kreditaufnahme	2	0	3	0	6	14
Fachkräftemangel	48	48	49	57	36	37
Lehrlingsmangel	15	3	15	20	12	26
Bürokratie und Verwaltung	60	54	72	60	35	53
Steuern und Abgaben	55	44	52	34	60	66
Zuliefer- bzw. Lieferkettenprobleme				62	12	2
Preissteigerungen bei Rohstoffen und Materialien				78	69	50
Preissteigerungen bei Energie				63	64	41

Quelle: KMU Forschung Austria

3 | Geschäftslage im 1. Quartal 2024

3.1 | Beurteilung der Geschäftslage

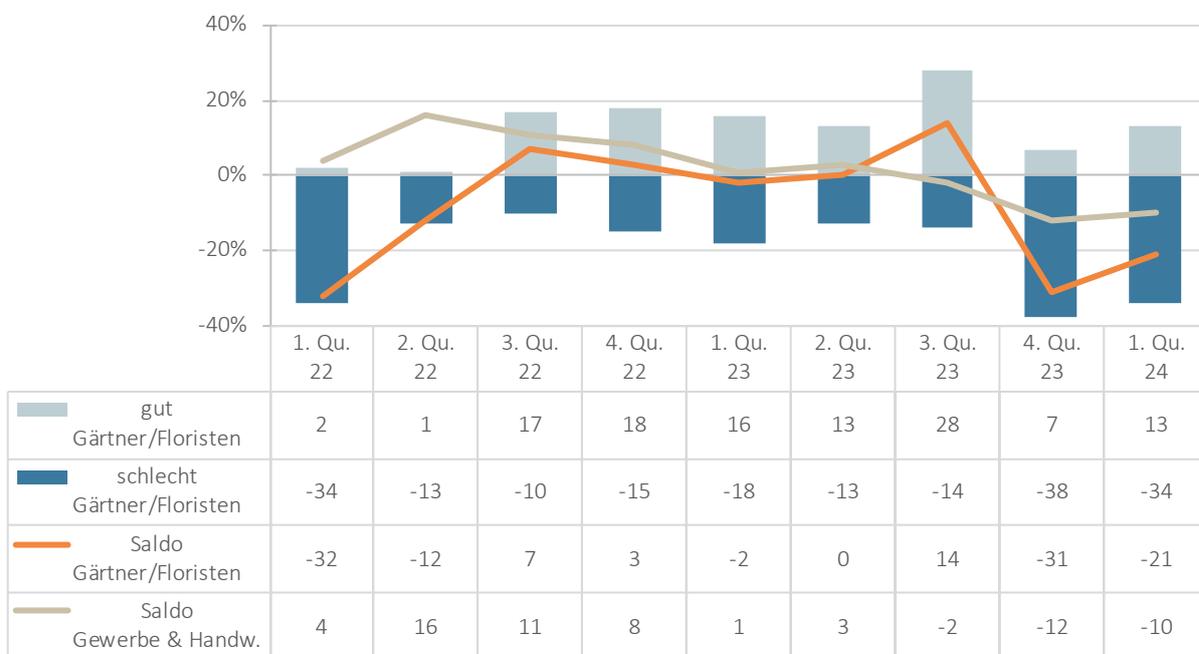
Im 1. Quartal 2024 beurteilen

- 13 % der Betriebe die Geschäftslage mit „gut“ (Vorjahr: 16 %),
- 53 % mit „saisonüblich“ (Vorjahr: 66 %) und
- 34 % der Betriebe mit „schlecht“ (Vorjahr: 18 %).

Per Saldo (Anteil der Betriebe mit guten abzüglich schlechten Beurteilungen) überwiegen die Betriebe mit schlechter Geschäftslage um 21 %-Punkte.

Im Vergleich zum Vorquartal ist das Stimmungsbarometer gestiegen.

Abb. 5 | Beurteilung der Geschäftslage



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

Quelle: KMU Forschung Austria

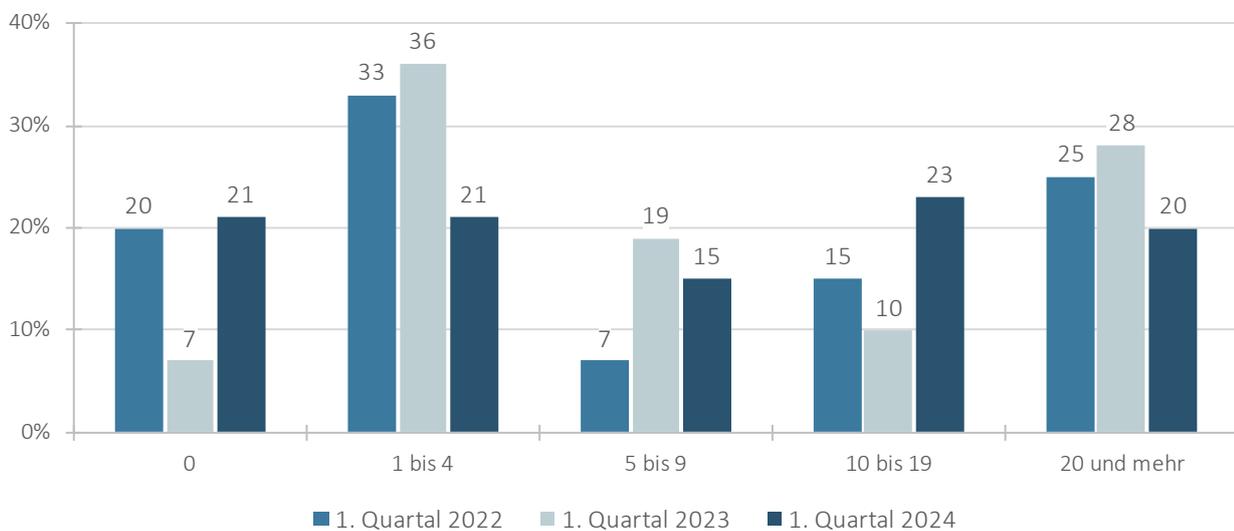
3.2 | Auftragsbestand

Im Branchendurchschnitt sichert der Auftragsbestand eine Vollausslastung für 12,1 Wochen. Im Vergleich zum 1. Quartal des Vorjahres ist der durchschnittliche Auftragsbestand um 11,5 % gesunken.

84 % des Gesamtauftragsbestandes entfielen im 1. Quartal 2024 auf private/gewerbliche Auftraggeber, 11 % auf öffentliche Bauprojekte, die über Generalunternehmer bzw. Bauträger (Genossenschaften) abgewickelt werden, und 5 % auf Direktvergaben durch Bund, Länder und Gemeinden.

21 % der Betriebe meldeten im 1. Quartal 2024 eine Auslastung von 1 bis 4 Wochen. Bei 15 % lag der Auftragsbestand bei 5 bis 9 Wochen. 23 % verfügten über eine Auslastung von 10 bis 19 Wochen und 20 % über eine Auslastung von 20 und mehr Wochen. 21 % der Betriebe hatten keinen Auftragsbestand.

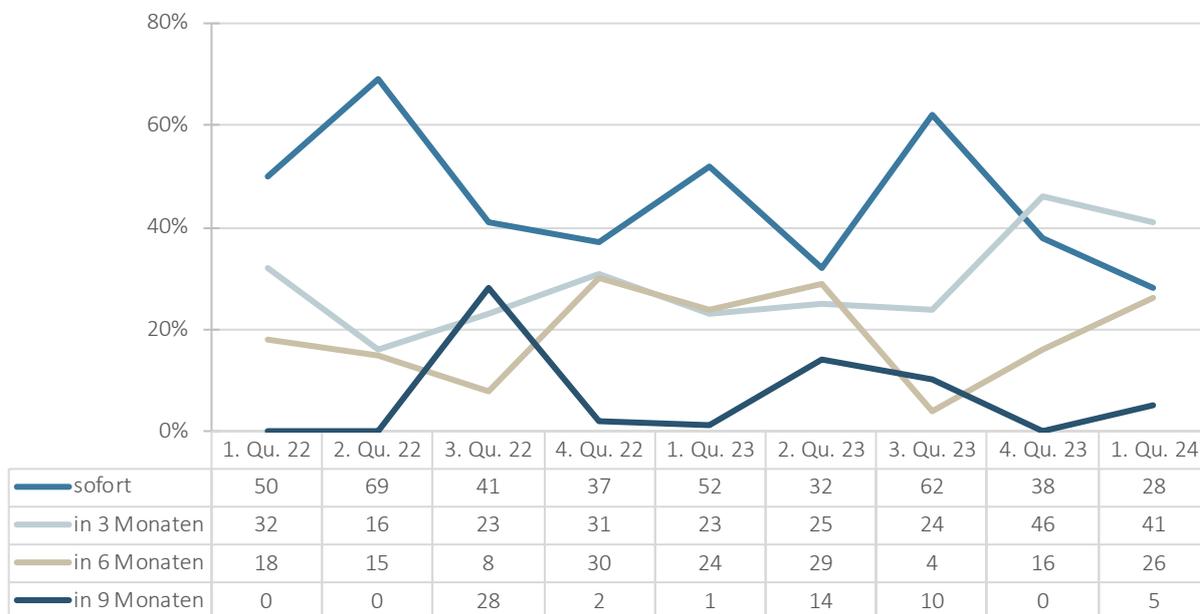
Abb. 6 | Auslastung
Anteil der Betriebe in Prozent nach Auftragsbestand in Wochen



Quelle: KMU Forschung Austria

28 % der Betriebe könnten sofort zusätzliche Aufträge ausführen (Vorjahr: 52 %). 41 % können in drei Monaten zusätzliche Aufträge durchführen (Vorjahr: 23 %), 26 % in sechs Monaten (Vorjahr: 24 %) und 5 % in neun Monaten (Vorjahr: 1 %).

Abb. 7 | Verteilung der Betriebe der investitionsgüternahen Branchen in Prozent nach freier Kapazität
In welchem Zeitraum könnten zusätzliche Aufträge ausgeführt werden:



Quelle: KMU Forschung Austria

Im Vergleich dazu lag im Vorquartal (4. Quartal 2023) der Anteil der Betriebe, die sofort zusätzliche Aufträge ausführen konnten, bei 38 %, in drei Monaten bei 46 %, in sechs Monaten bei 16 % und in neun Monaten bei 0 %.

4 | Erwartungen für das 2. Quartal 2024

4.1 | Auftragseingangserwartungen

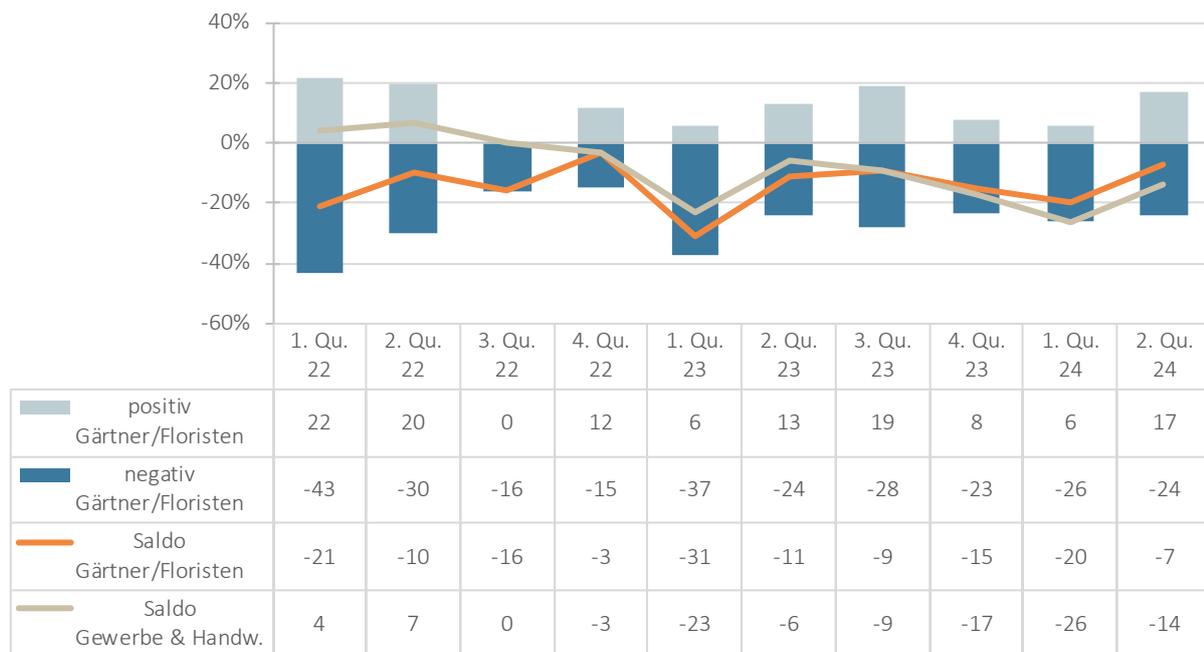
Für das 2. Quartal 2024 erwarten

- 17 % der Betriebe Steigerungen der Auftragseingänge gegenüber dem 2. Quartal 2023 (Vorjahr: 13 %),
- 59 % keine Veränderung (Vorjahr: 63 %) und
- 24 % Rückgänge (Vorjahr: 24 %).

Per Saldo (Anteil der Betriebe mit positiven abzüglich negativen Erwartungen) überwiegen die pessimistischen Einschätzungen um 7 %-Punkte. Der negative Saldo liegt über dem Niveau des Vorjahres (-11 %-Punkte).

Im Vergleich zum Vorquartal (1. Quartal 2024; Saldo: -20 %-Punkte) hat der Pessimismus abgenommen.

Abb. 8 | Erwartungen der Unternehmen



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

Auftragseingangserwartungen (Gärtner und Floristen), Auftragseingangs-/Umsatzerwartungen (Gewerbe und Handwerk)

Anmerkung: Erwartungen für das 1. Quartal 2022 wurden größtenteils vor dem 4. Lockdown im November/Dezember 2021 abgefragt (Erhebung von Mitte Oktober bis Anfang Dezember).

Quelle: KMU Forschung Austria

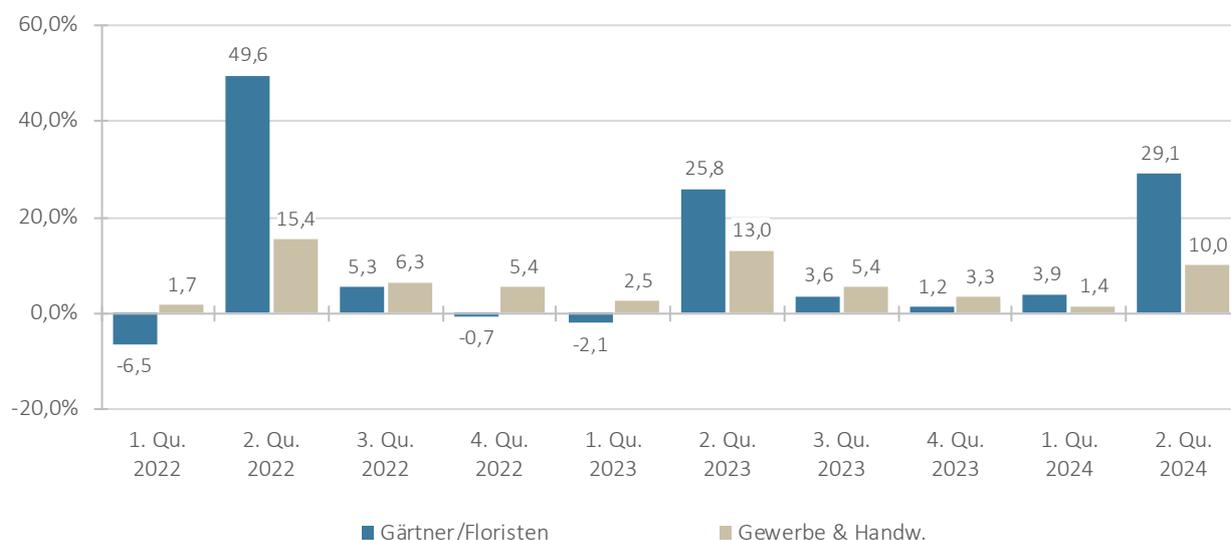
4.2 | Personalplanung

Für den Zeitraum April bis Juni 2024 beabsichtigen

- 59 % der Betriebe, den Beschäftigtenstand zu erhöhen (Vorjahr: 40 %),
- 39 % der Betriebe, den Personalstand konstant zu halten (Vorjahr: 55 %) und
- 2 % der Betriebe, die Zahl der Mitarbeiter*innen zu verringern (Vorjahr: 5 %).

Im Durchschnitt ergibt sich daraus eine geplante Erhöhung des Beschäftigtenstandes um 29,1 %. Der Personalbedarf liegt damit über dem Niveau des Vergleichs quartals des Vorjahres (+25,8 %).

Abb. 9 | Personalbedarf
Geplante Veränderung gegenüber dem Vorquartal in Prozent



Anmerkung: Der geplante Personalbedarf für das 1. Quartal 2022 wurde größtenteils vor dem 4. Lockdown im November/Dezember 2021 abgefragt (Erhebung von Mitte Oktober bis Anfang Dezember).

Quelle: KMU Forschung Austria

