

Konjunkturbeobachtung Gewerbe und Handwerk

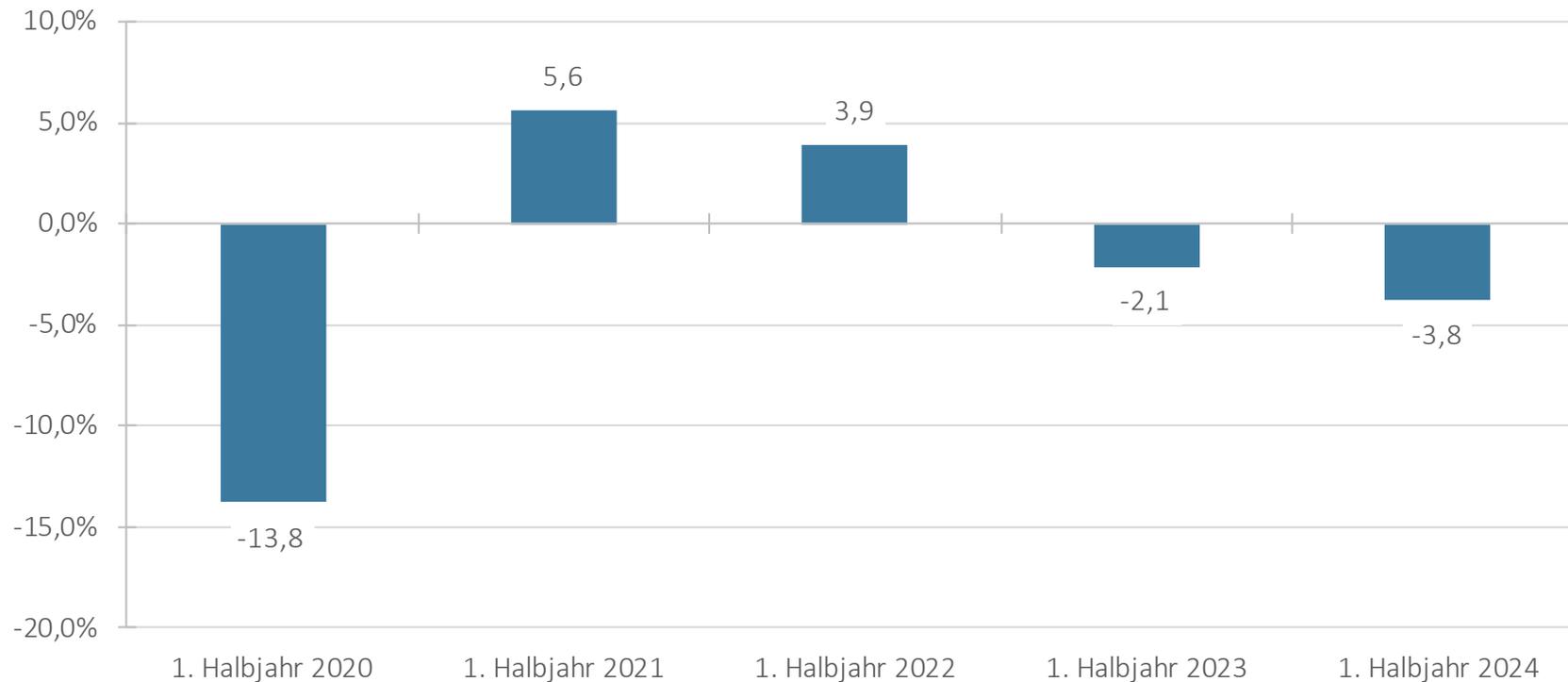
3. Quartal 2024

Pressegespräch 9. Oktober 2024

Rückblick auf das 1. Halbjahr 2024

Auftragseingänge/Umsätze 1. Halbjahr 2024

Nominelle Entwicklung



Auftragseingänge/Umsätze 1. Halbjahr 2024

Gesamtes Gewerbe und Handwerk

- Nomineller (wertmäßiger) Rückgang: -3,8%
- Preissteigerungen: +3,7%
- Reale (mengenmäßige) Entwicklung: -7,5%

Entwicklung nach Branchen

- Alle Branchen des Gewerbe und Handwerks verzeichnen ein reales Minus!
- Reales Minus v.a. in investitionsgüternahen Branchen, z.B.
 - Metalltechniker: -12,3%
 - Holzbau: -11,9%
 - Baugewerbe: -10,9%

Status Quo im 3. Quartal 2024

Auftragsbestand im 3. Quartal 2024

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
- Chemische Gewerbe und Denkmal-, Fassaden- und Gebäudereiniger

Auftragsbestand im 3. Quartal 2024

- Durchschnittliche Auslastung: **12,3 Wochen**
- Durchschnittlicher Auftragsbestand im Vergleich zum Vorjahr **um 7,1% gesunken**
 - Besonders hoher Rückgang im Ausbaugewerbe - ausgehend von einem hohen Niveau
 - v.a. Hafner, Platten- und Fliesenleger, Keramiker (-12,9%), Sanitär-, Heizungs- und Lüftungstechniker (-12,3%), und Elektro-, Gebäude-, Alarm- und Kommunikationstechniker (-11,0%)
 - **Keine** der investitionsgüternahen Branchen konnte **Zuwächse** verzeichnen
- **40% der Betriebe** könnten sofort **zusätzliche Aufträge** ausführen – relativ hoher Wert für ein 3. Quartal

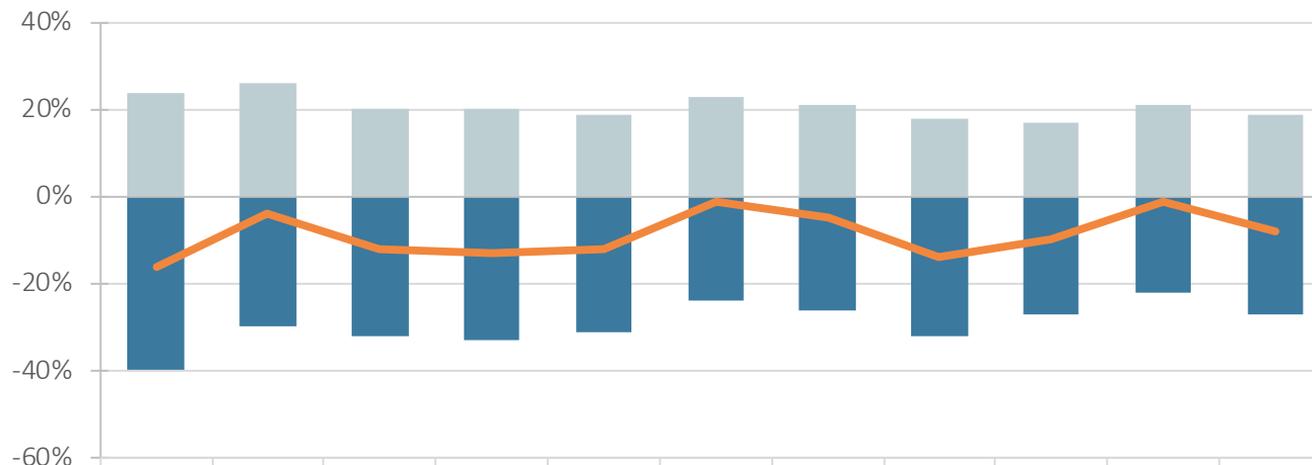
Umsatzentwicklung im 3. Quartal 2024

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 3. Quartal 2024

Konsumnahe Branchen



	1. Qu. 2022	2. Qu. 2022	3. Qu. 2022	4. Qu. 2022	1. Qu. 2023	2. Qu. 2023	3. Qu. 2023	4. Qu. 2023	1. Qu. 2024	2. Qu. 2024	3. Qu. 2024
Umsatzsteigerungen	24	26	20	20	19	23	21	18	17	21	19
Umsatzrückgänge	-40	-30	-32	-33	-31	-24	-26	-32	-27	-22	-27
Saldo	-16	-4	-12	-13	-12	-1	-5	-14	-10	-1	-8

Umsatzentwicklung im 3. Quartal 2024

Konsumnahe Branchen: Saldo in %-Punkten
(Steigerungen minus Rückgänge)

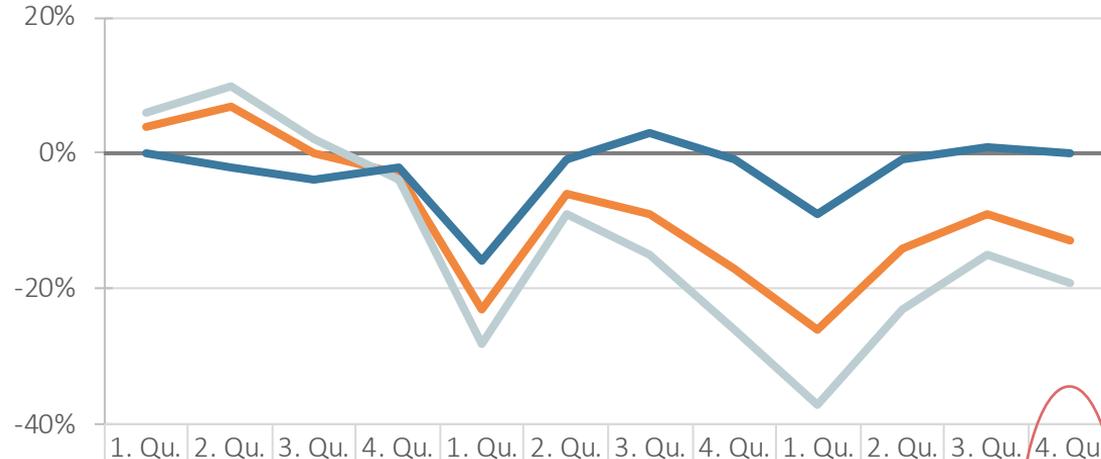
Entwicklung nach Branchen

- Positiver Saldo, z.B.
 - Fahrzeugtechnik: +2%-Punkte
- Negativer Saldo:
 - Berufsfotografie: -34%-Punkte
 - Mechatroniker: -24%-Punkte
 - Kunsthandwerke: -16%-Punkte

Erwartungen für das 4. Quartal 2024

Auftragseingangs-/Umsatzerwartungen für das 4. Quartal 2024

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



	1. Qu. 22	2. Qu. 22	3. Qu. 22	4. Qu. 22	1. Qu. 23	2. Qu. 23	3. Qu. 23	4. Qu. 23	1. Qu. 24	2. Qu. 24	3. Qu. 24	4. Qu. 24
Saldo Auftragseingangs-/Umsatzerwartungen (insgesamt)	4	7	0	-3	-23	-6	-9	-17	-26	-14	-9	-13
Saldo Auftragseingangserwartungen (investitionsgüternahe Branchen)	6	10	2	-4	-28	-9	-15	-26	-37	-23	-15	-19
Saldo Umsatzerwartungen (konsumnahe Branchen)	0	-2	-4	-2	-16	-1	3	-1	-9	-1	1	0

Auftragseingangs-/Umsatzerwartungen für das 4. Quartal 2024

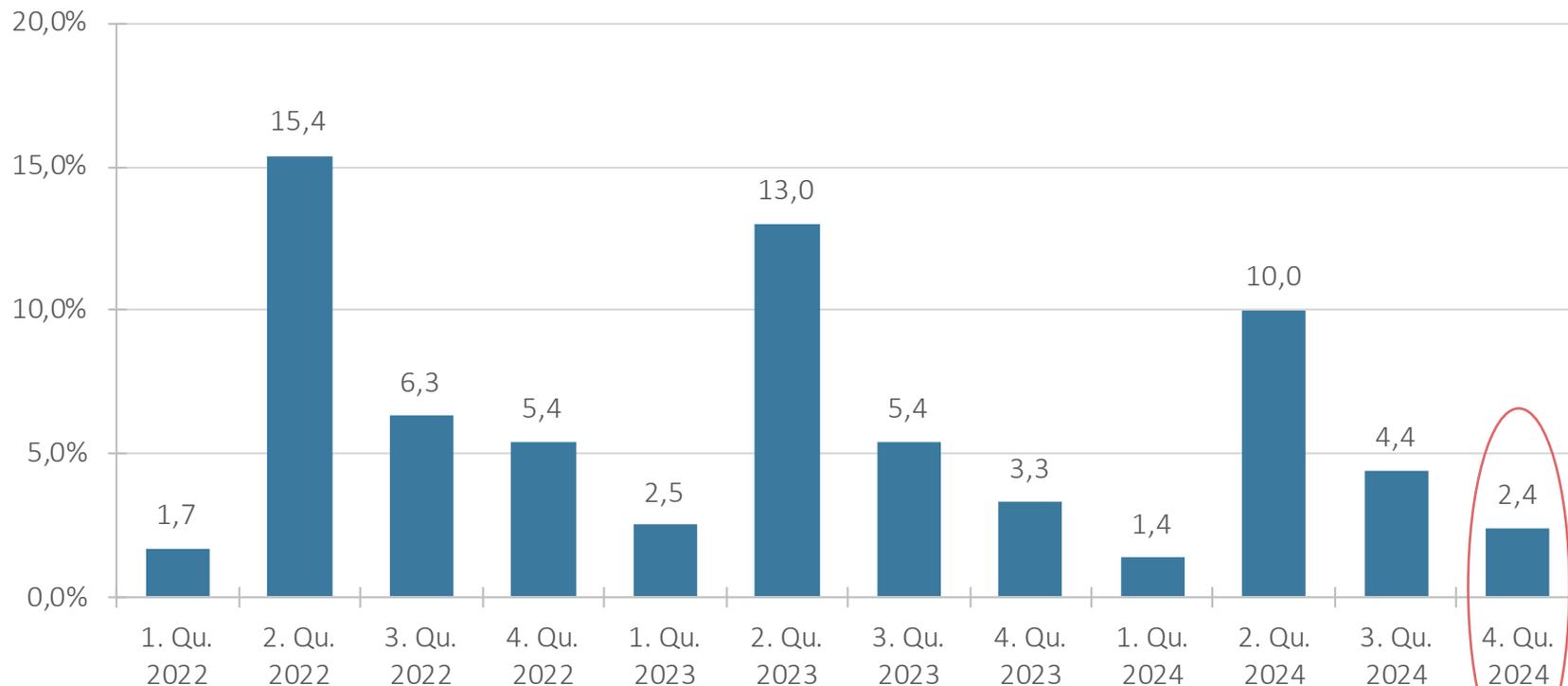
Erwartungen: Saldo in %-Punkten (Steigerungen minus Rückgänge)

Branchen

- Positive bzw. neutrale Erwartungen
 - Friseure: +13%-Punkte
 - Fußpfleger, Kosmetiker, Masseur: +9%-Punkte
 - Maler und Tapezierer: +1%-Punkt
 - Kunsthandwerke: +/-0%-Punkte
- Negative Erwartungen
 - Nahezu alle investitionsgüternahe Branchen
 - v.a. Hafner, Platten- und Fliesenleger, Keramiker: -44%-Punkte, Holzbau: -40%-Punkte, Bauhilfsgewerbe: -40%-Punkte

Personalbedarf für das 4. Quartal 2024

Veränderung zum Vorquartal in %



Fazit

Gewerbe und Handwerk rutscht weiter ins Minus, düstere Aussichten zum Jahresende hin

- Auftragseingänge / Umsätze im 1. Halbjahr:
 Reale (mengenmäßige) Entwicklung: **-7,5%**
 - Alle Branchen verzeichnen ein reales Minus
 - Der Einbruch im Bau ist nun auch im Ausbaugewerbe angekommen

- 3. Quartal 2024:
 - Auftragsbestand der investitionsgüternahen Branchen ist um **7,1%** gesunken
 - Umsatzentwicklung in konsumnahen Branchen ist per Saldo wieder stärker im negativen Bereich

- Erwartungen für das 4. Quartal 2024:
 - Erwartungen trüben sich wieder bzw. weiter ein
 - Personalbedarf ist geringer als in den letzten 3 Jahren

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 p.a.

Rund

80

Berichte und
Publikationen
p.a.



Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!