



KMU Forschung Austria  
Austrian Institute for SME Research

# **Konjunkturbeobachtung Gewerbe und Handwerk**

Fotografen

Gesamtjahr 2020 und 1. Quartal 2021

Wien, April 2021

[www.kmuforschung.ac.at](http://www.kmuforschung.ac.at)

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

---



#### Verfasser\_innen der Studie

Karin Gavac  
Cornelia Fürst

#### Internes Review / Begutachtung

Christina Enichlmair

Die vorliegende Studie wurde nach allen Maßstäben der Sorgfalt erstellt.

Die KMU Forschung Austria übernimmt jedoch keine Haftung für Schäden oder Folgeschäden, die auf diese Studie oder auf mögliche fehlerhafte Angaben zurückgehen.

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

#### Für Rückfragen zur Studie

Mag. Christina Enichlmair, MA  
Tel.: +43 1 505 97 61  
c.enichlmair@kmuforschung.ac.at  
www.kmuforschung.ac.at

#### Mitglied bei:



# Inhaltsverzeichnis

1   Entwicklung im Jahr 2020 .....	2
1.1   Nominelle Umsatzentwicklung.....	2
1.2   Preisentwicklung .....	3
1.3   Preisbereinigte Umsatzentwicklung.....	4
1.4   Exportquote .....	4
1.5   Investitionen .....	5
2   Ausblick auf das Jahr 2021 .....	6
2.1   Investitionsplanung.....	6
2.2   Herausforderungen .....	6
3   Geschäftslage im 1. Quartal 2021 .....	7
3.1   Beurteilung der Geschäftslage .....	7
3.2   Umsatzentwicklung .....	8
4   Erwartungen für das 2. Quartal 2021 .....	9
4.1   Umsatzerwartungen .....	9
4.2   Personalplanung .....	10

Die Ergebnisse der Konjunkturbeobachtung im 1. Quartal 2021 basieren auf den Meldungen von 19 Betrieben mit 39 Beschäftigten.<sup>1</sup>

# 1 | Entwicklung im Jahr 2020

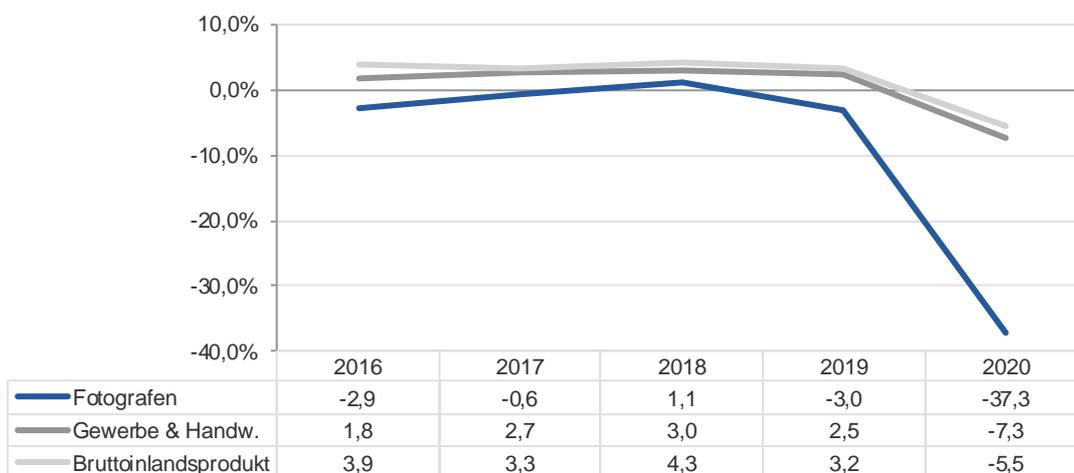
## 1.1 | Nominelle Umsatzentwicklung

- ▶ Kein Betrieb meldete für 2020 Umsatzsteigerungen gegenüber 2019,
- ▶ bei 13 % der Betriebe blieb der Umsatz auf Vorjahresniveau und
- ▶ 87 % der Betriebe verzeichneten Umsatzrückgänge.

Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich im Branchendurchschnitt daraus ein Rückgang des nominellen Umsatzes um 37,3 %. Die Entwicklung war damit schlechter als im Vorjahr.

Im Vergleich dazu ist die gesamte Wirtschaftsleistung Österreichs (das Bruttoinlandsprodukt) nominell um 5,5 % gesunken.

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



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

Quelle: KMU Forschung Austria, Statistik Austria

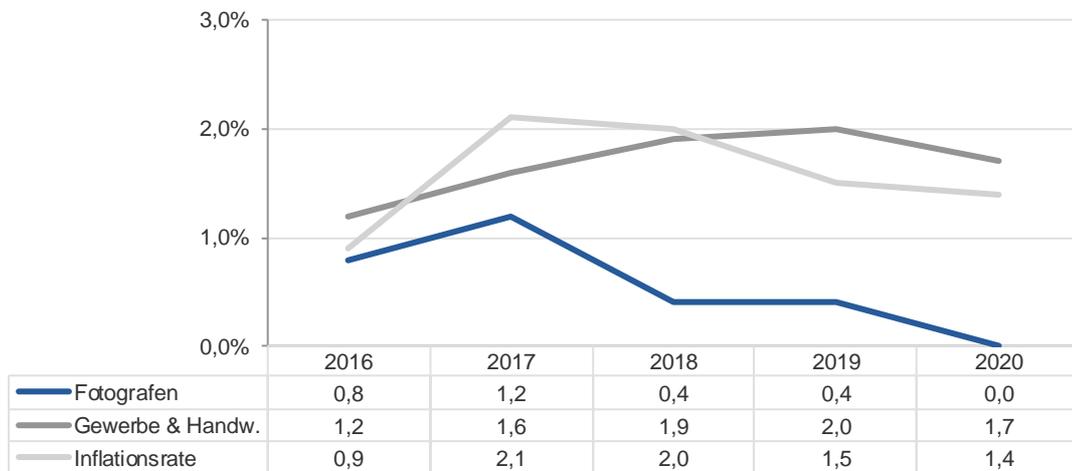
<sup>1</sup> Werte auf der Basis von Stichproben n<30 Unternehmen sind als indikativ zu betrachten.

## 1.2 | Preisentwicklung

- ▶ 20 % der Betriebe konnten die Verkaufspreise 2020 verglichen mit 2019 erhöhen,
- ▶ bei 74 % der Betriebe blieben die Preise konstant und
- ▶ 6 % der Betriebe mussten die Verkaufspreise reduzieren.

Im Branchendurchschnitt wurden damit die Verkaufspreise 2020 nicht verändert. Die Verbraucherpreise insgesamt stiegen 2020 um 1,4 % (Inflationsrate).

Grafik 2 | Preisentwicklung  
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %



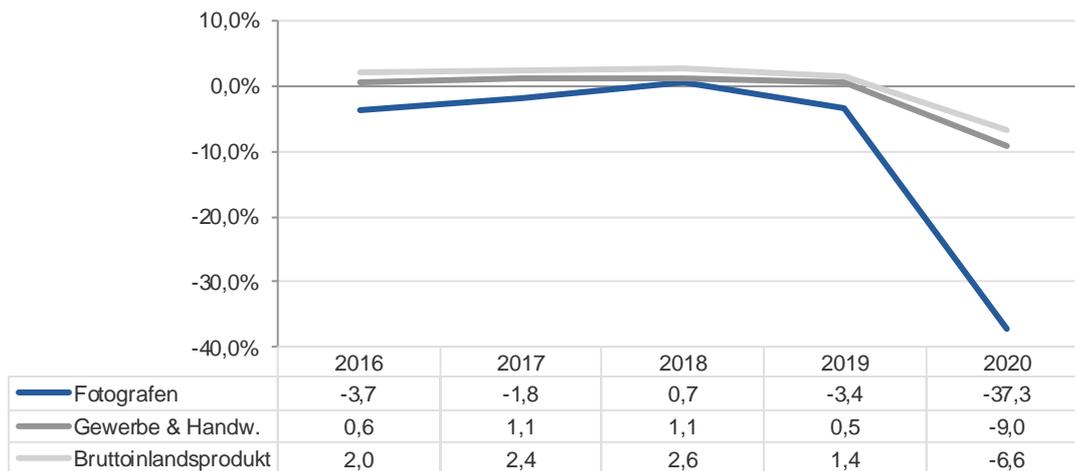
Auf Grund der Miteinbeziehung von zusätzlichen Branchen in den Gesamtdurchschnitt des Gewerbe und Handwerks sind die Werte ab 2020 mit jenen der Vorjahre nur bedingt vergleichbar bzw. mit Vorsicht zu interpretieren.

Quellen: KMU Forschung Austria, Statistik Austria

## 1.3 | Preisbereinigte Umsatzentwicklung

Nach Berücksichtigung der Veränderung der Verkaufspreise ist der Branchenumsatz mengenmäßig um 37,3 % gesunken. Zum Vergleich: Das Bruttoinlandsprodukt lag real um 6,6 % unter dem Niveau des Vorjahres.

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



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

Quellen: KMU Forschung Austria, Statistik Austria

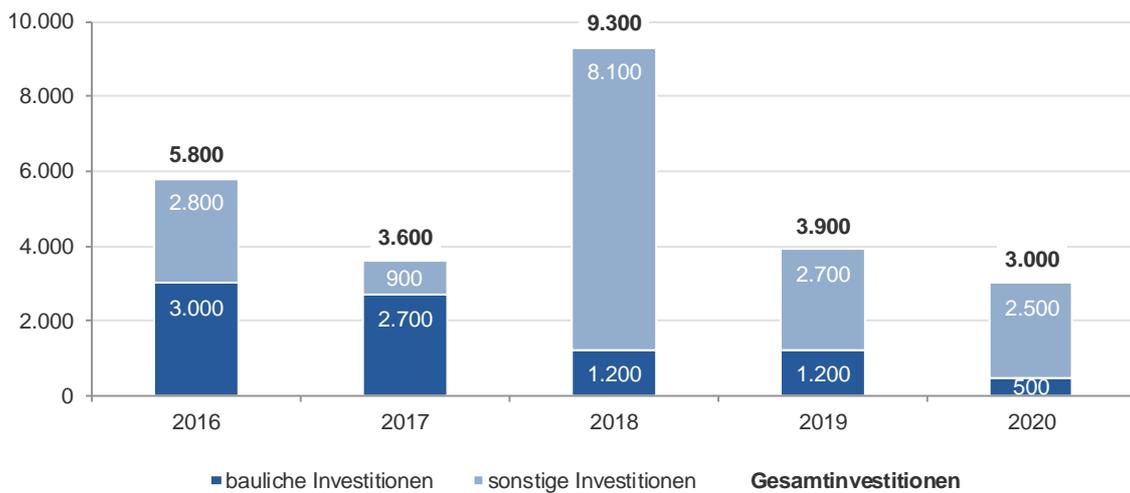
## 1.4 | Exportquote

Die Exporte haben keine Bedeutung. Lediglich 0,7 % des Gesamtumsatzes entfielen 2020 auf Exporte.

## 1.5 | Investitionen

Im Branchendurchschnitt wurden 2020 rd. € 3.000,- je Beschäftigten investiert, das sind um 25 %<sup>2</sup> weniger als im Vorjahr (€ 3.900,-). Von den Gesamtinvestitionen entfielen € 500,- je Beschäftigten auf bauliche (2019: € 1.200,-) sowie € 2.500,- auf sonstige (Ausrüstungs-) Investitionen (2019: € 2.700,-).

Grafik 4 | Investitionen je korrigierten Beschäftigten in €  
gerundete Werte



Quelle: KMU Forschung Austria

2020 tätigten 57 % der Betriebe Investitionen.

<sup>2</sup> Die prozentuelle Veränderung wurde auf Basis der nicht gerundeten Ausgangswerte berechnet.

## 2 | Ausblick auf das Jahr 2021

### 2.1 | Investitionsplanung

41 % der Betriebe planen, im Jahr 2021 Investitionen vorzunehmen.

- ▶ 35 % rechnen mit höheren Investitionen als im Jahr 2020,
- ▶ 4 % wollen gleich viel investieren wie im Vorjahr und
- ▶ 2 % planen Investitionen, allerdings in geringerem Ausmaß als 2020.

### 2.2 | Herausforderungen

- ▶ 44 % der Betriebe sind im laufenden Jahr 2021 durch die Preiskonkurrenz in ihrer Geschäftstätigkeit beeinträchtigt,
- ▶ 32 % durch Steuern und Abgaben,
- ▶ 12 % durch fehlendes Risiko- bzw. Eigenkapital,
- ▶ 11 % durch Bürokratie und Verwaltung,
- ▶ 6 % durch Schwierigkeiten bei der Kreditaufnahme,
- ▶ kein Betrieb durch Fachkräftemangel und
- ▶ kein Betrieb durch Lehrlingsmangel.

Tabelle 1 | Anteil der Betriebe in Prozent nach Herausforderungen

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Preiskonkurrenz	83	60	84	84	39	44
fehlendes Risiko- bzw. Eigenkapital	8	31	0	2	13	12
Schwierigkeiten bei der Kreditaufnahme	11	8	5	0	7	6
Fachkräftemangel	4	3	0	3	0	0
Lehrlingsmangel	3	3	0	0	0	0
Bürokratie und Verwaltung				28	52	11
Steuern und Abgaben				69	37	32

Quelle: KMU Forschung Austria

## 3 | Geschäftslage im 1. Quartal 2021

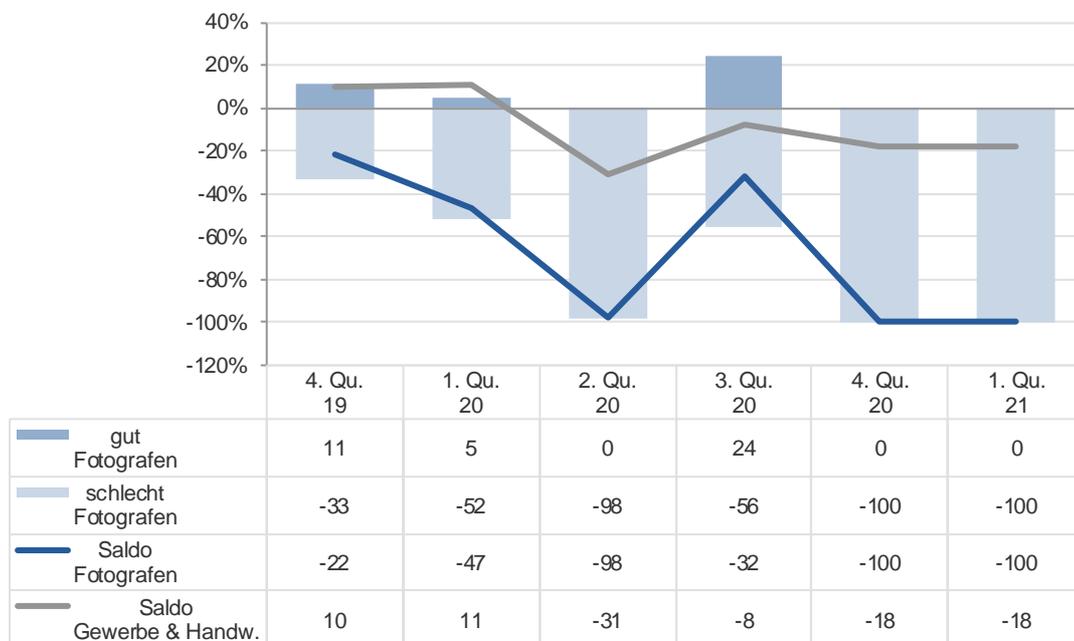
### 3.1 | Beurteilung der Geschäftslage

Im 1. Quartal 2021 beurteilt

- ▶ kein Betrieb die Geschäftslage mit gut (Vorjahr: 5 %) oder mit saisonüblich (Vorjahr: 43 %).
- ▶ Alle Betriebe beurteilen die Geschäftslage mit schlecht (Vorjahr: 52 %).

Per Saldo (Anteil der Betriebe mit guten abzüglich schlechten Beurteilungen) überwiegen die Betriebe mit schlechter Geschäftslage um 100 %-Punkte. Im Vergleich zum Vorquartal ist das Stimmungsbarometer gleichgeblieben.

Grafik 5 | Beurteilung der Geschäftslage



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

Anmerkung: Ergebnisse vom 1. Quartal 2020 spiegeln Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie noch nicht wider.

Auf Grund der Miteinbeziehung von zusätzlichen Branchen in den Gesamtdurchschnitt des Gewerbe und Handwerks sind die Werte des 1. Quartals 2021 mit jenen der Vorquartale nur bedingt vergleichbar bzw. mit Vorsicht zu interpretieren.

Quelle: KMU Forschung Austria

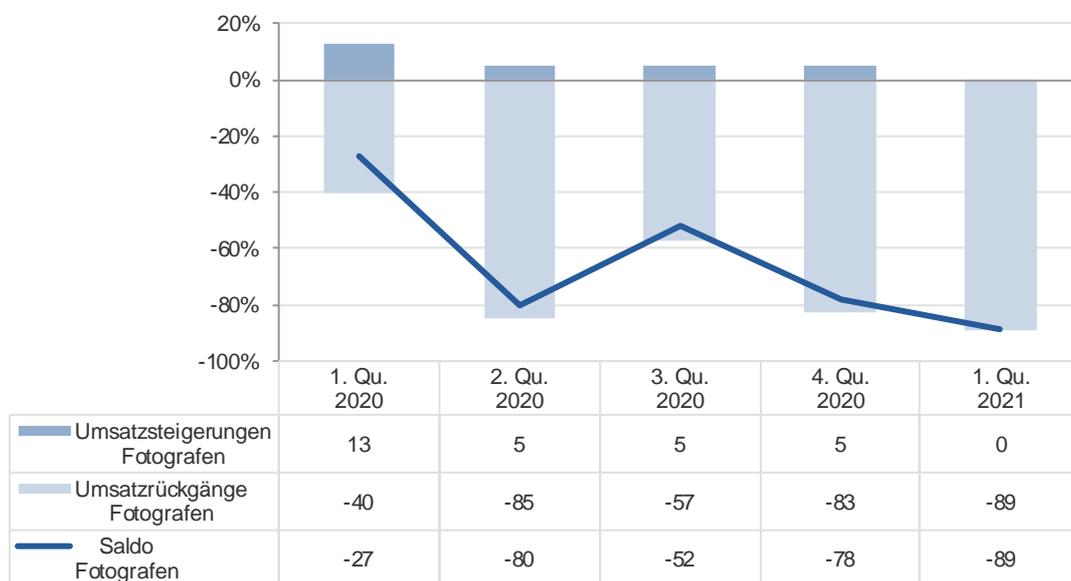
## 3.2 | Umsatzentwicklung

Im 1. Quartal 2021 meldete

- ▶ kein Betrieb Umsatzsteigerungen gegenüber dem 1. Quartal 2020 (Vorjahr: 13 %),
- ▶ 11 % meldeten keine Veränderung (Vorjahr: 47 %) und
- ▶ 89 % Umsatzrückgänge (Vorjahr: 40 %).

Per Saldo (Anteil der Betriebe mit Umsatzsteigerungen abzüglich Umsatzrückgängen) überwiegen die Betriebe mit Umsatzrückgängen um 89 %-Punkte. Die Situation ist schlechter als im Vergleichsquarter des Vorjahres.

Grafik 6 | Umsatzentwicklung



Anteil der Betriebe mit Umsatzsteigerungen bzw. Umsatzrückgängen in % sowie Anteil der Betriebe mit Umsatzsteigerungen abzüglich Umsatzrückgängen in %-Punkten (Saldo)

Quelle: KMU Forschung Austria

## 4 | Erwartungen für das 2. Quartal 2021

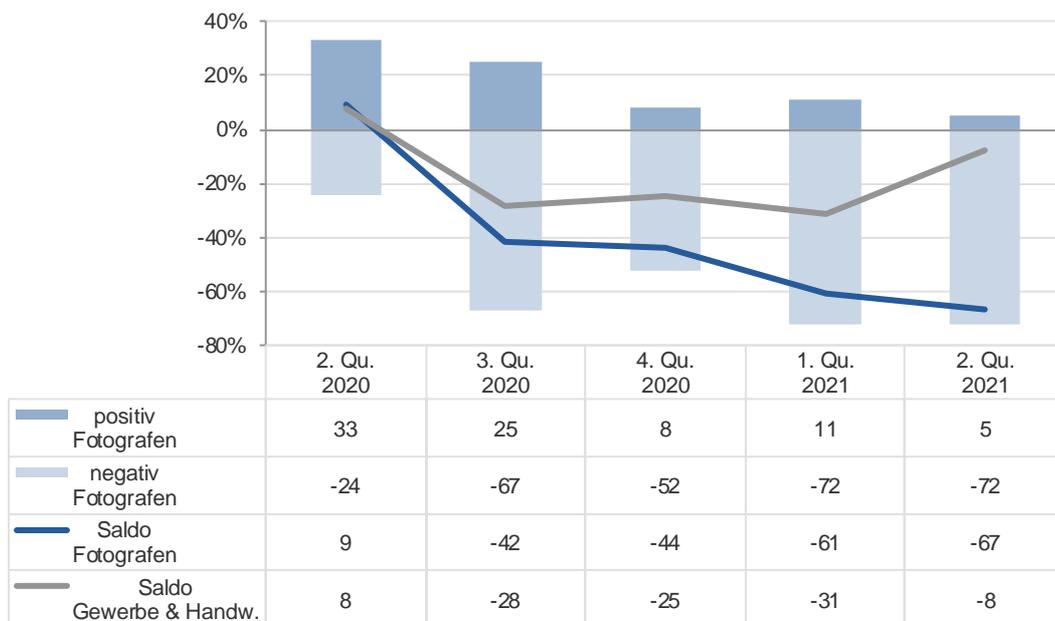
### 4.1 | Umsatzerwartungen

Für das 2. Quartal 2021 erwarten

- ▶ 5 % der Betriebe Steigerungen der Umsätze gegenüber dem 2. Quartal 2020 (Vorjahr: 33 %),
- ▶ 23 % keine Veränderung (Vorjahr: 43 %) und
- ▶ 72 % Rückgänge (Vorjahr: 24 %).

Per Saldo (Anteil der Betriebe mit positiven abzüglich negativen Erwartungen) überwiegen die pessimistischen Einschätzungen um 67 %-Punkte. Der negative Saldo liegt unter dem Niveau des Vorjahres (9 %-Punkte).

Grafik 7 | Erwartungen der Unternehmen



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

Umsatzerwartungen (Fotografen), Auftragseingangs-/Umsatzerwartungen (Gewerbe und Handwerk)

Auf Grund der Miteinbeziehung von zusätzlichen Branchen in den Gesamtdurchschnitt des Gewerbe und Handwerks sind die Werte des 2. Quartals 2021 mit jenen der Vorquartale nur bedingt vergleichbar bzw. mit Vorsicht zu interpretieren.

Quelle: KMU Forschung Austria

## 4.2 | Personalplanung

Für den Zeitraum April bis Juni 2021 beabsichtigen

- ▶ 7 % der Betriebe, den Beschäftigtenstand zu erhöhen (Vorjahr: 2 %),
- ▶ 86 % der Betriebe, den Personalstand konstant zu halten (Vorjahr: 95 %) und
- ▶ 7 % der Betriebe, die Zahl der Mitarbeiter\_innen zu verringern (Vorjahr: 3 %).

Im Durchschnitt ergibt sich daraus eine geplante Erhöhung des Beschäftigtenstandes um 3,4 %, da die Betriebe beabsichtigen, die Mitarbeiter\_innenzahl in einem höheren Ausmaß zu erhöhen als zu verringern. Der Personalbedarf liegt damit über dem Niveau des Vergleichs quartals des Vorjahres (+/-0,0 %).

