



KMU Forschung Austria  
Austrian Institute for SME Research

# Konjunkturbeobachtung Gewerbe und Handwerk

Fleischer

Gesamtjahr 2021 und 1. Quartal 2022

Wien, April 2022

[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  
Salome Chankseliani

#### 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@kmufoerderung.ac.at  
www.kmufoerderung.ac.at

#### Mitglied bei:



# Inhaltsverzeichnis

1   Entwicklung im Jahr 2021 .....	2
1.1   Nominelle Umsatzentwicklung.....	2
1.2   Preisentwicklung .....	3
1.3   Preisbereinigte Umsatzentwicklung.....	4
1.4   Exportquote .....	4
1.5   Investitionen .....	5
1.6   Umsätze im 4. Quartal 2021 .....	5
2   Ausblick auf das Jahr 2022 .....	6
2.1   Investitionsplanung.....	6
2.2   Herausforderungen .....	6
3   Geschäftslage im 1. Quartal 2022.....	7
3.1   Beurteilung der Geschäftslage .....	7
3.2   Umsatzentwicklung .....	8
4   Erwartungen für das 2. Quartal 2022 .....	9
4.1   Umsatzerwartungen .....	9
4.2   Personalplanung .....	10

Die Ergebnisse der Konjunkturbeobachtung im 1. Quartal 2022 basieren auf den Meldungen von 62 Betrieben mit 1.165 Beschäftigten.

# 1 | Entwicklung im Jahr 2021

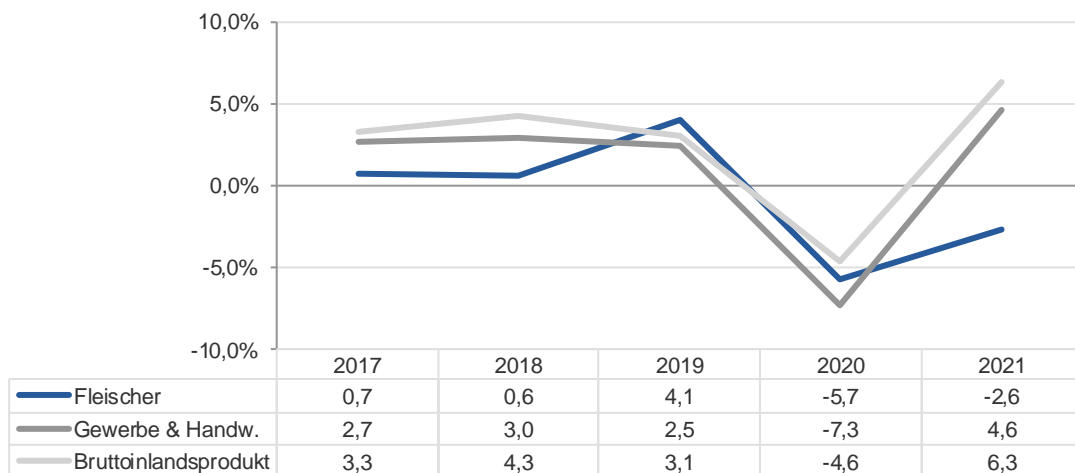
## 1.1 | Nominelle Umsatzentwicklung

- ▶ 39 % der Betriebe meldeten für 2021 Umsatzsteigerungen gegenüber 2020 um durchschnittlich 6,4 %,
- ▶ bei 32 % der Betriebe blieb der Umsatz auf Vorjahresniveau und
- ▶ 29 % der Betriebe verzeichneten Umsatzrückgänge um durchschnittlich 15,8 %.

Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich im Branchendurchschnitt daraus ein Rückgang des nominellen Umsatzes um 2,6 %. Der Rückgang fiel jedoch weniger stark aus als im Vorjahr.

Im Vergleich dazu ist die gesamte Wirtschaftsleistung Österreichs (das Bruttoinlandsprodukt) nominell um 6,3 % gestiegen.

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

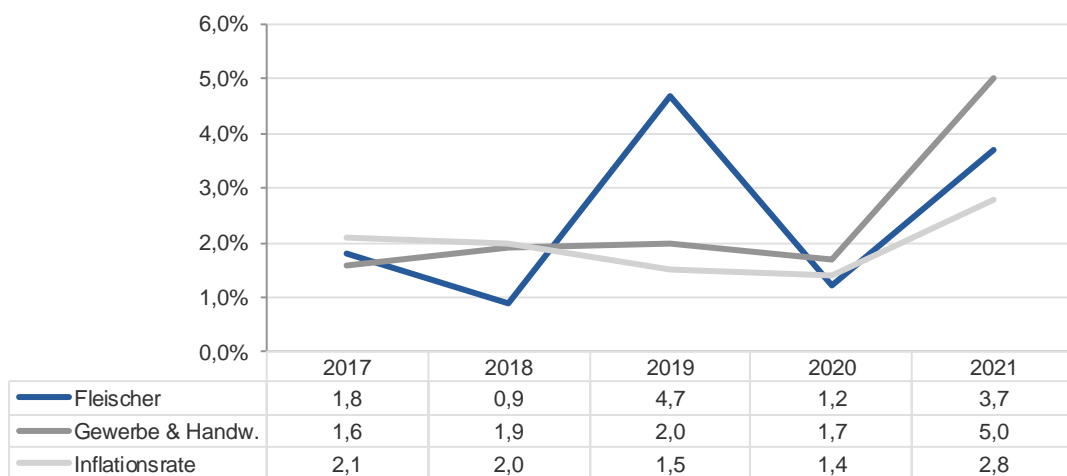
## 1.2 | Preisentwicklung

- ▶ 71 % der Betriebe konnten bzw. mussten die Verkaufspreise 2021 verglichen mit 2020 erhöhen,
- ▶ bei 26 % der Betriebe blieben die Preise konstant und
- ▶ 3 % der Betriebe mussten die Verkaufspreise reduzieren.

Im Branchendurchschnitt wurden damit die Verkaufspreise 2021 um 3,7 % erhöht. Die Verbraucherpreise insgesamt stiegen 2021 um 2,8 % (Inflationsrate).

Grafik 2 | Preisentwicklung

Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %



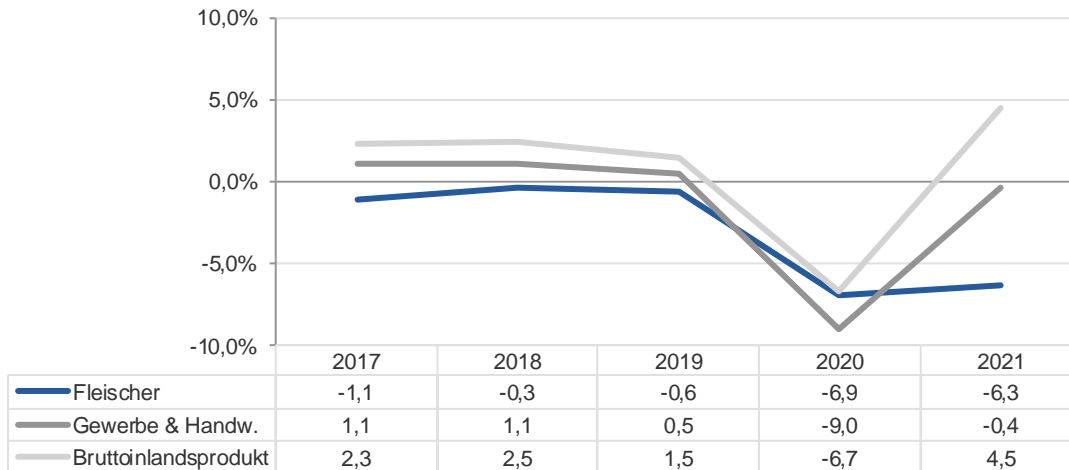
Auf Grund der Miteinbeziehung von zusätzlichen Branchen in den Gesamtdurchschnitt des Gewerbe und Handwerks sind die Werte ab 2020 mit jenen der Vorjahre nur bedingt vergleichbar bzw. mit Vorsicht zu interpretieren.

Quellen: KMU Forschung Austria, Statistik Austria

## 1.3 | Preisbereinigte Umsatzentwicklung

Nach Berücksichtigung der Veränderung der Verkaufspreise ist der Branchenumsatz mengenmäßig um 6,3 % gesunken. Zum Vergleich: Das Bruttoinlandsprodukt lag real um 4,5 % über 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

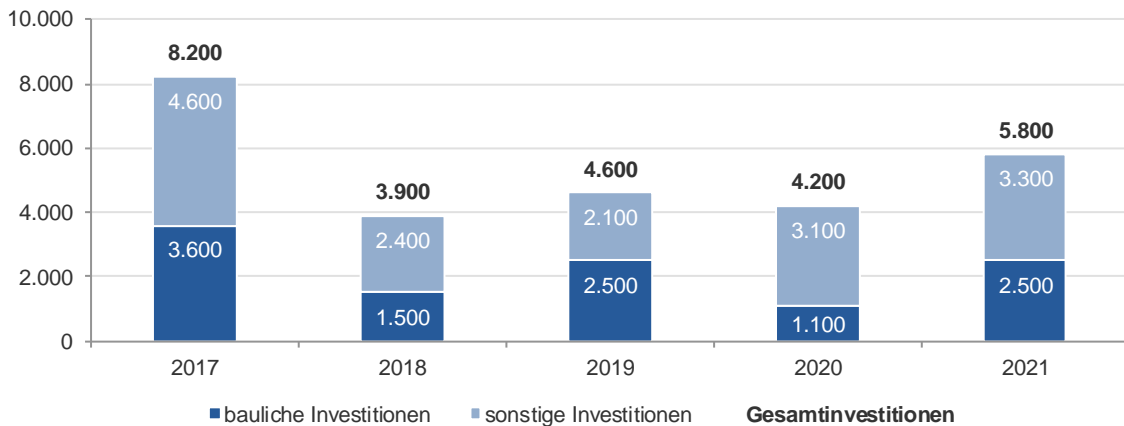
## 1.4 | Exportquote

4,8 % des Gesamtumsatzes entfielen 2021 auf Exporte (Vorjahr: 4,2 %). Im Gewerbe und Handwerk insgesamt lag die Exportquote bei 5,5 %.

## 1.5 | Investitionen

Im Branchendurchschnitt wurden 2021 rd. € 5.800,- je Beschäftigten investiert, das sind um 37 %<sup>1</sup> mehr als im Vorjahr (€ 4.200,-). Von den Gesamtinvestitionen entfielen € 2.500,- je Beschäftigten auf bauliche (2020: € 1.100,-) sowie € 3.300,- auf sonstige (Ausrüstungs-) Investitionen (2020: € 3.100,-).

Grafik 4 | Investitionen je korrigierten Beschäftigten in €  
gerundete Werte



Quelle: KMU Forschung Austria

2021 tätigten 45 % der Betriebe Investitionen. Beim Großteil der Investitionen handelte es sich um Ersatzinvestitionen (43 %), 33 % waren Erweiterungsinvestitionen und 24 % Rationalisierungsinvestitionen.

## 1.6 | Umsätze im 4. Quartal 2021

Tabelle 1 | Entwicklung der Umsätze im 4. Quartal 2021 nach Geschäftsbereichen

	Geschäftsbereiche relevant	Entwicklung der Umsätze im Vergleich zum Vorjahresquartal		
		steigend	gleichbleibend	sinkend
		Anteil der Betriebe in %		
Fleisch und Wurst	93	35	48	17
Großkundengeschäft	84	29	40	31
Partyservice	63	14	39	47
Imbiss	65	19	61	20
Handel m. sonst. Lebensm.	53	4	77	19

Quelle: KMU Forschung Austria

<sup>1</sup> Die prozentuelle Veränderung wurde auf Basis der nicht gerundeten Ausgangswerte berechnet.

## 2 | Ausblick auf das Jahr 2022

### 2.1 | Investitionsplanung

38 % der Betriebe planen, im Jahr 2022 Investitionen vorzunehmen.

- ▶ 21 % rechnen mit höheren Investitionen als im Jahr 2021,
- ▶ 11 % wollen gleich viel investieren wie im Vorjahr und
- ▶ 6 % planen Investitionen, allerdings in geringerem Ausmaß als 2021.

### 2.2 | Herausforderungen

- ▶ 82 % der Betriebe sind im laufenden Jahr 2022 durch Preissteigerungen bei Energie in ihrer Geschäftstätigkeit beeinträchtigt,
- ▶ 80 % durch Preissteigerungen bei Rohstoffen und Materialien,
- ▶ 48 % durch Preiskonkurrenz,
- ▶ 47 % durch Fachkräftemangel,
- ▶ 46 % durch Bürokratie und Verwaltung,
- ▶ 46 % durch Steuern und Abgaben,
- ▶ 22 % durch Zuliefer- bzw. Lieferkettenprobleme,
- ▶ 16 % durch Lehrlingsmangel,
- ▶ 7 % durch fehlendes Risiko- bzw. Eigenkapital und
- ▶ 1 % durch Schwierigkeiten bei der Kreditaufnahme.

Tabelle 2 | Anteil der Betriebe in Prozent nach Herausforderungen

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Preiskonkurrenz	76	61	50	37	45	48
fehlendes Risiko- bzw. Eigenkapital	11	8	2	5	12	7
Schwierigkeiten bei der Kreditaufnahme	3	2	2	2	0	1
Fachkräftemangel	36	42	51	36	52	47
Lehrlingsmangel	16	15	17	18	29	16
Bürokratie und Verwaltung			34	63	52	46
Steuern und Abgaben			41	53	33	46
Zuliefer- bzw. Lieferkettenprobleme						22
Preissteigerungen bei Rohstoffen und Materialien						80
Preissteigerungen bei Energie						82

Quelle: KMU Forschung Austria



## 3 | Geschäftslage im 1. Quartal 2022

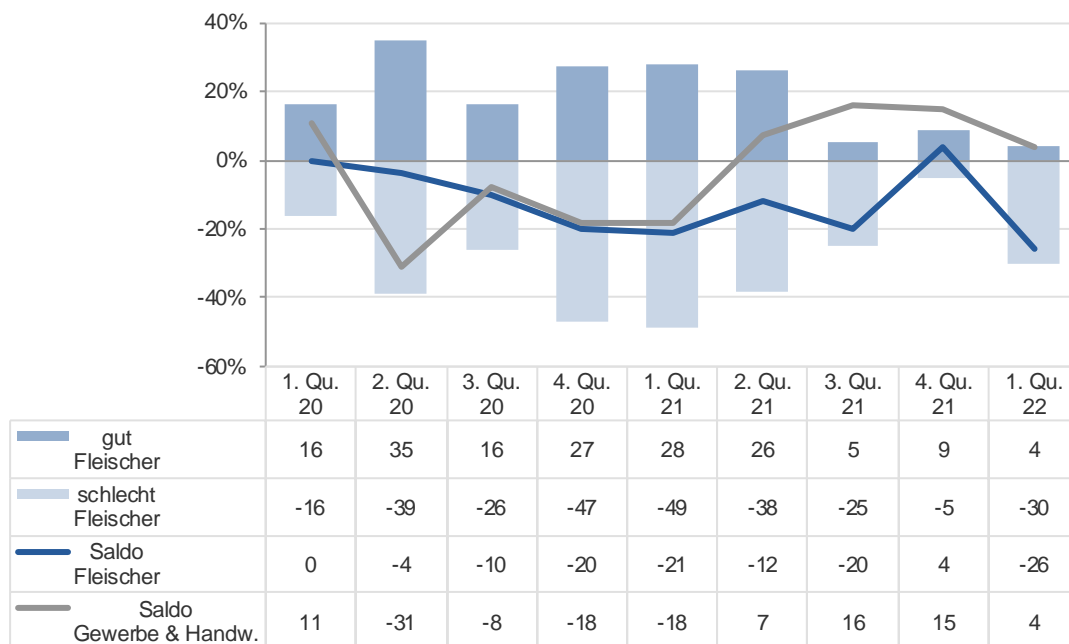
### 3.1 | Beurteilung der Geschäftslage

Im 1. Quartal 2022 beurteilen

- ▶ 4 % der Betriebe die Geschäftslage mit „gut“ (Vorjahr: 28 %),
- ▶ 66 % mit „saisonüblich“ (Vorjahr: 23 %) und
- ▶ 30 % der Betriebe mit „schlecht“ (Vorjahr: 49 %).

Per Saldo (Anteil der Betriebe mit guten abzüglich schlechten Beurteilungen) überwiegen die Betriebe mit schlechter Geschäftslage um 26 %-Punkte. Im Vergleich zum Vorquartal ist das Stimmungsbarometer gesunken.

Grafik 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)

Anmerkung: Ergebnisse des 1. Quartals 2020 spiegeln Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie noch nicht wider. Ergebnisse des 4. Quartals 2021 beziehen sich größtenteils auf den Zeitraum vor dem 4. Lockdown im November/Dezember 2021 (Erhebung von Mitte Oktober bis Anfang Dezember).

Auf Grund der Miteinbeziehung von zusätzlichen Branchen in den Gesamtdurchschnitt ab dem 1. Quartal 2021 sind die Werte mit jenen der Vorquartale nur bedingt vergleichbar bzw. mit Vorsicht zu interpretieren.

Quelle: KMU Forschung Austria

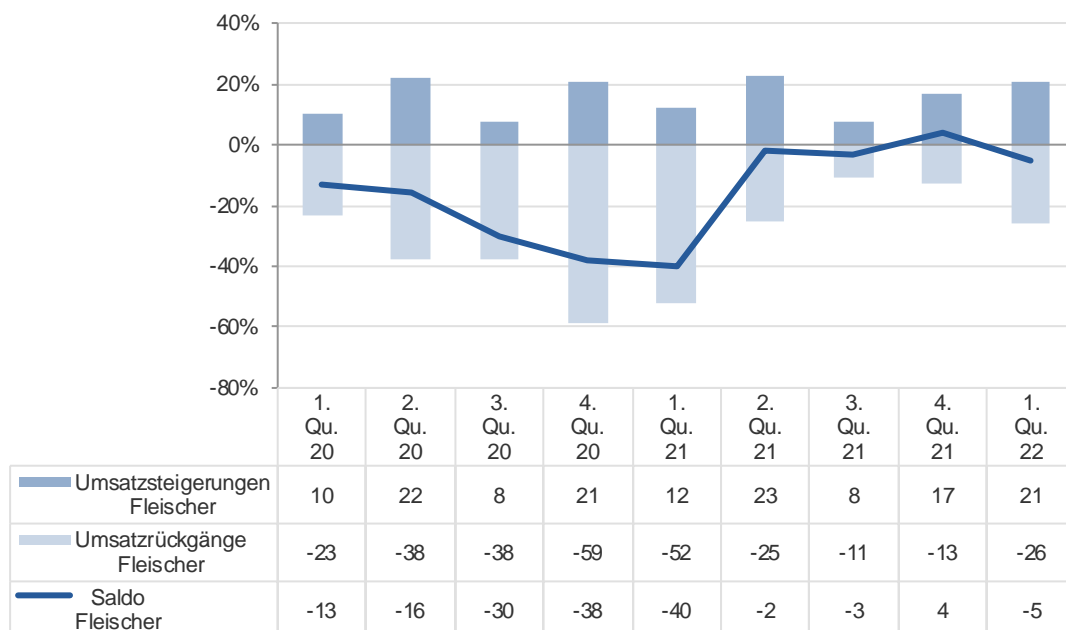
## 3.2 | Umsatzentwicklung

Im 1. Quartal 2022 meldeten

- ▶ 21 % der Betriebe Umsatzsteigerungen gegenüber dem 1. Quartal 2021 (Vorjahr: 12 %),
- ▶ 53 % keine Veränderung (Vorjahr: 36 %) und
- ▶ 26 % Umsatzrückgänge (Vorjahr: 52 %).

Per Saldo (Anteil der Betriebe mit Umsatzsteigerungen abzüglich Umsatzrückgängen) überwiegen die Betriebe mit Umsatzrückgängen um 5 %-Punkte. Die Situation ist besser 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)

Anmerkung: Ergebnisse des 1. Quartals 2020 spiegeln Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie noch nicht wider. Ergebnisse des 4. Quartals 2021 beziehen sich größtenteils auf den Zeitraum vor dem 4. Lockdown im November/Dezember 2021 (Erhebung von Mitte Oktober bis Anfang Dezember).

Auf Grund der Miteinbeziehung von zusätzlichen Branchen in den Gesamtdurchschnitt ab dem 1. Quartal 2021 sind die Werte mit jenen der Vorquartale nur bedingt vergleichbar bzw. mit Vorsicht zu interpretieren.

Quelle: KMU Forschung Austria

## 4 | Erwartungen für das 2. Quartal 2022

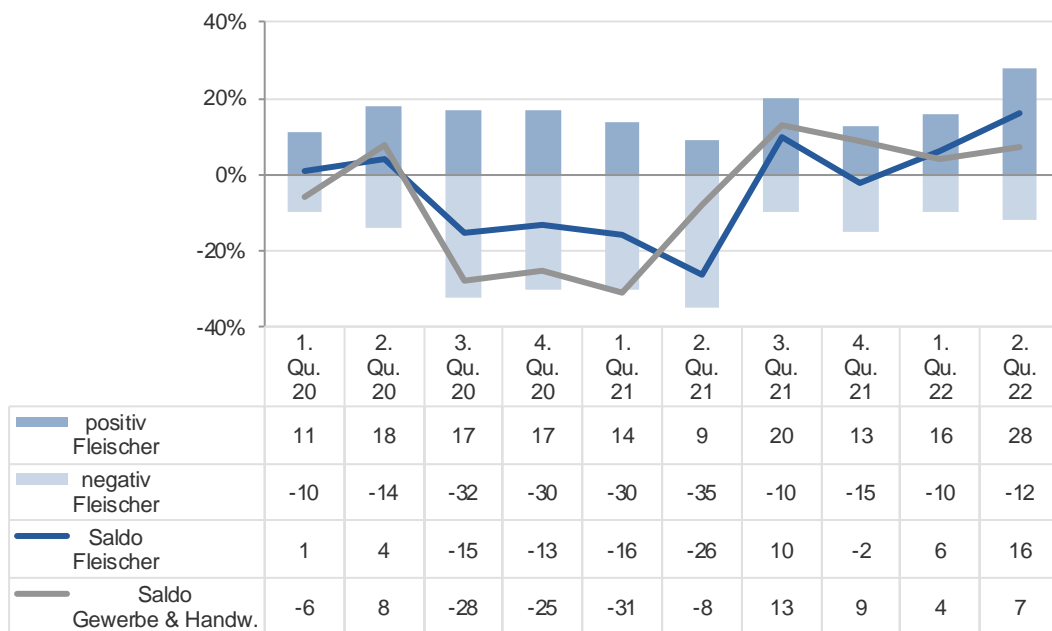
### 4.1 | Umsatzerwartungen

Für das 2. Quartal 2022 erwarten

- ▶ 28 % der Betriebe Steigerungen der Umsätze gegenüber dem 2. Quartal 2021 (Vorjahr: 9 %),
- ▶ 60 % keine Veränderung (Vorjahr: 56 %) und
- ▶ 12 % Rückgänge (Vorjahr: 35 %).

Per Saldo (Anteil der Betriebe mit positiven abzüglich negativen Erwartungen) überwiegen die optimistischen Einschätzungen um 16 %-Punkte. Der positive Saldo liegt über dem Niveau des Vorjahres (-26 %-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 (Fleischer), Auftragseingangs-/Umsatzerwartungen (Gewerbe und Handwerk)

Anmerkung: Ergebnisse des 2. Quartals 2020 spiegeln Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie noch nicht wider. Erwartungen für das 1. Quartal 2022 wurden größtenteils vor dem 4. Lockdown im November/Dezember 2021 abgefragt (Erhebung von Mitte Oktober bis Anfang Dezember).

Auf Grund der Miteinbeziehung von zusätzlichen Branchen in den Gesamtdurchschnitt ab dem 2. Quartal 2021 sind die Werte mit jenen der Vorquartale nur bedingt vergleichbar bzw. mit Vorsicht zu interpretieren.

Quelle: KMU Forschung Austria

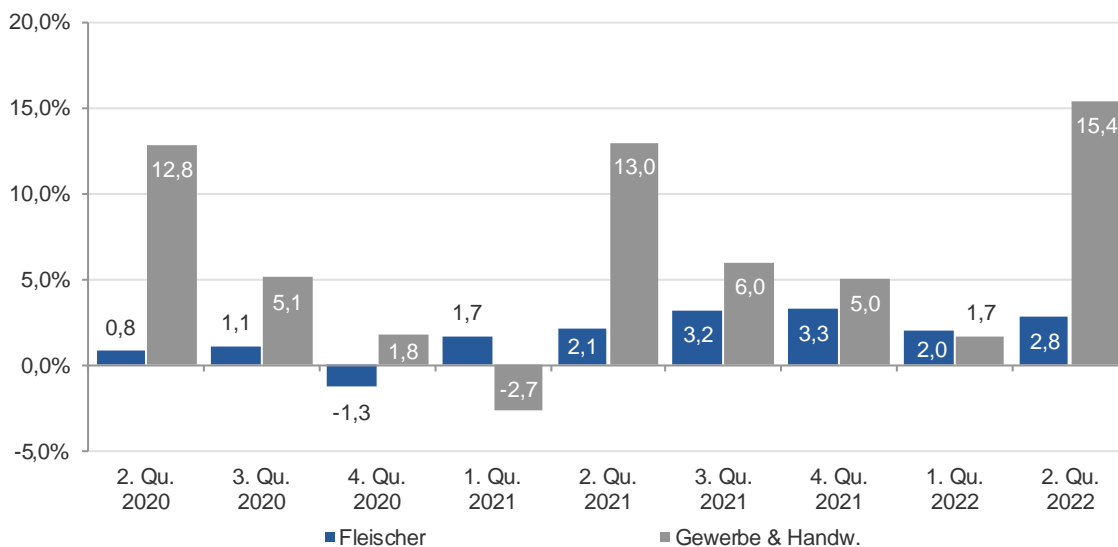
## 4.2 | Personalplanung

Für den Zeitraum April bis Juni 2022 beabsichtigen

- ▶ 16 % der Betriebe, den Beschäftigtenstand zu erhöhen (Vorjahr: 10 %),
- ▶ 80 % der Betriebe, den Personalstand konstant zu halten (Vorjahr: 87 %) und
- ▶ 4 % der Betriebe, die Zahl der Mitarbeiter\*innen zu verringern (Vorjahr: 3 %).

Im Durchschnitt ergibt sich daraus eine geplante Erhöhung des Beschäftigtenstandes um 2,8 %. Der Personalbedarf liegt damit über dem Niveau des Vergleichsquartals des Vorjahres (+2,1 %).

Grafik 8 | Personalbedarf  
Geplante Veränderung gegenüber dem Vorquartal in Prozent



Anmerkung: Ergebnisse des 2. Quartals 2020 spiegeln Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie noch nicht wider. Erwartungen für das 1. Quartal 2022 wurden größtenteils vor dem 4. Lockdown im November/Dezember 2021 abgefragt (Erhebung von Mitte Oktober bis Anfang Dezember).

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

Quelle: KMU Forschung Austria

