



KMU Forschung Austria
Austrian Institute for SME Research

Konjunkturbeobachtung Gewerbe und Handwerk

Holzbau

Gesamtjahr 2021 und 1. Quartal 2022

Wien, April 2022

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 Auftragseingänge 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 Auftragsbestand	8
4 Erwartungen für das 2. Quartal 2022	10
4.1 Auftragseingangserwartungen.....	10
4.2 Personalplanung	11

Die Ergebnisse der Konjunkturbeobachtung im 1. Quartal 2022 basieren auf den Meldungen von 82 Betrieben mit 1.085 Beschäftigten.

1 | Entwicklung im Jahr 2021

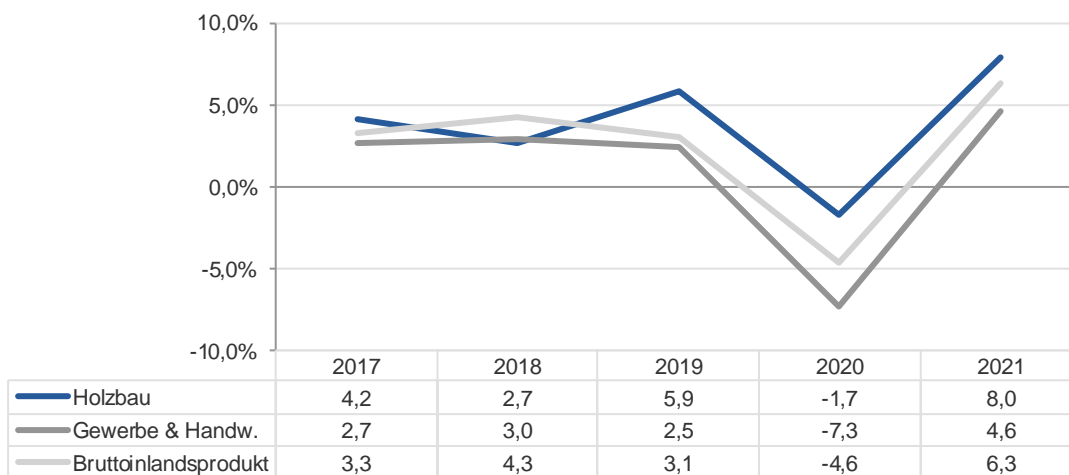
1.1 | Nominelle Umsatzentwicklung

- ▶ 42 % der Betriebe meldeten für 2021 Umsatzsteigerungen gegenüber 2020,
- ▶ bei 50 % der Betriebe blieb der Umsatz auf Vorjahresniveau und
- ▶ 8 % der Betriebe verzeichneten Umsatzrückgänge.

Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich im Branchendurchschnitt daraus eine Erhöhung des nominellen Umsatzes um 8,0 %. Die Entwicklung war damit besser 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.

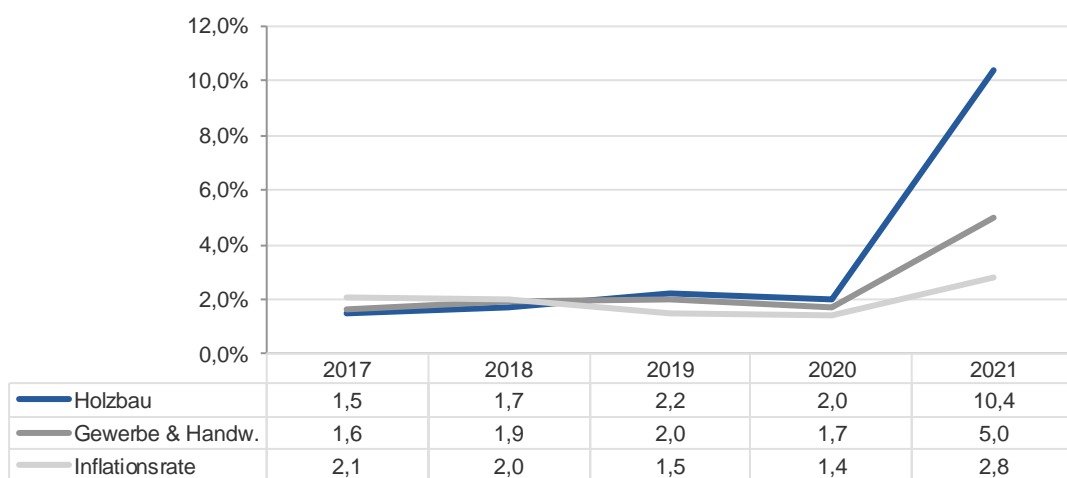
Quelle: KMU Forschung Austria, Statistik Austria

1.2 | Preisentwicklung

- ▶ 84 % der Betriebe konnten bzw. mussten die Verkaufspreise 2021 verglichen mit 2020 erhöhen,
- ▶ bei 14 % der Betriebe blieben die Preise konstant und
- ▶ 2 % der Betriebe mussten die Verkaufspreise reduzieren.

Im Branchendurchschnitt wurden damit die Verkaufspreise 2021 um 10,4 % erhöht. Die Verbraucherpreise insgesamt stiegen 2021 um 2,8 % (Inflationsrate).

Grafik 2 | Preisentwicklung
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %



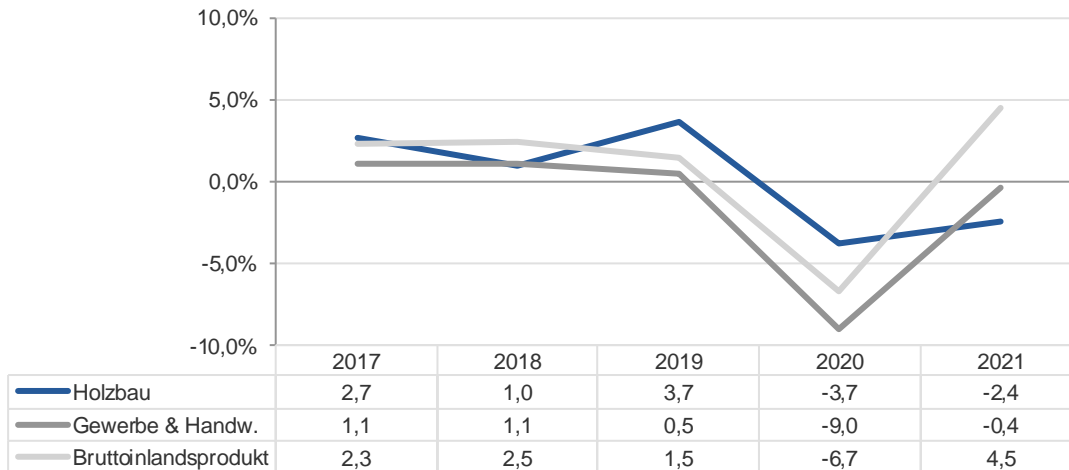
Auf Grund der Miteinbeziehung von zusätzlichen Branchen in den Gesamtdurchschnitt des Gewerbe und Handwerks sind die Werte ab 2020 mit jenen der Vorjahre nur bedingt vergleichbar bzw. mit Vorsicht zu interpretieren.

Quellen: KMU Forschung Austria, Statistik Austria

1.3 | Preisbereinigte Umsatzentwicklung

Nach Berücksichtigung der Veränderung der Verkaufspreise ist der Branchenumsatz mengenmäßig um 2,4 % 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

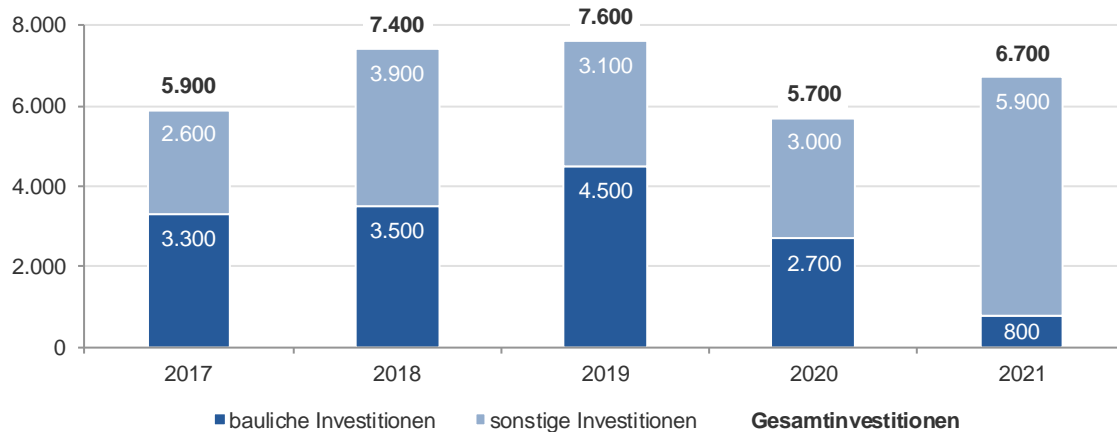
1.4 | Exportquote

3,4 % des Gesamtumsatzes entfielen 2021 auf Exporte (Vorjahr: 3,1 %). Im Gewerbe und Handwerk insgesamt lag die Exportquote bei 5,5 %.

1.5 | Investitionen

Im Branchendurchschnitt wurden 2021 rd. € 6.700,- je Beschäftigten investiert, das sind um 16 %¹ mehr als im Vorjahr (€ 5.700,-). Von den Gesamtinvestitionen entfielen € 800,- je Beschäftigten auf bauliche (2020: € 2.700,-) sowie € 5.900,- auf sonstige (Ausrüstungs-) Investitionen (2020: € 3.000,-).

Grafik 4 | Investitionen je korrigierten Beschäftigten in €
gerundete Werte



Quelle: KMU Forschung Austria

2021 tätigten 55 % der Betriebe Investitionen. Beim Großteil der Investitionen handelte es sich um Ersatzinvestitionen (43 %), 31 % waren Erweiterungsinvestitionen und 26 % Rationalisierungsinvestitionen.

1.6 | Auftragseingänge im 4. Quartal 2021

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

	Geschäftsbereiche relevant	Entwicklung der Auftragseingänge im Vergleich zum Vorjahresquartal		
		steigend	gleichbleibend	sinkend
		Anteil der Betriebe in %		
(Fertig-)Hauserzeugung	74	21	54	25
Dachneubau	90	19	61	20
Dachausbau/Sanierung	100	28	61	11
Parkettherstellung	G	G	G	G
Sonstige	70	31	60	9

G: Wenn je Indikator weniger als 15 Meldungen vorliegen, wird das Ergebnis nicht ausgewiesen.

Quelle: KMU Forschung Austria

¹ Die prozentuelle Veränderung wurde auf Basis der nicht gerundeten Ausgangswerte berechnet.

2 | Ausblick auf das Jahr 2022

2.1 | Investitionsplanung

42 % der Betriebe planen, im Jahr 2022 Investitionen vorzunehmen.

- ▶ 14 % rechnen mit höheren Investitionen als im Jahr 2021,
- ▶ 10 % wollen gleich viel investieren wie im Vorjahr und
- ▶ 18 % planen Investitionen, allerdings in geringerem Ausmaß als 2021.

2.2 | Herausforderungen

- ▶ 88 % der Betriebe sind im laufenden Jahr 2022 durch Preissteigerungen bei Rohstoffen und Materialien in ihrer Geschäftstätigkeit beeinträchtigt,
- ▶ 78 % durch Fachkräftemangel,
- ▶ 64 % durch Zuliefer- bzw. Lieferkettenprobleme,
- ▶ 57 % durch Bürokratie und Verwaltung,
- ▶ 51 % durch Preissteigerungen bei Energie,
- ▶ 46 % durch Steuern und Abgaben,
- ▶ 38 % durch Preiskonkurrenz,
- ▶ 31 % durch Lehrlingsmangel,
- ▶ 9 % durch fehlendes Risiko- bzw. Eigenkapital und
- ▶ 6 % durch Schwierigkeiten bei der Kreditaufnahme.

Tabelle 2 | Anteil der Betriebe in Prozent nach Herausforderungen

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Preiskonkurrenz	77	72	70	60	51	38
fehlendes Risiko- bzw. Eigenkapital	17	11	9	14	8	9
Schwierigkeiten bei der Kreditaufnahme	10	7	6	5	5	6
Fachkräftemangel	38	52	51	44	70	78
Lehrlingsmangel	13	22	25	21	30	31
Bürokratie und Verwaltung			51	55	59	57
Steuern und Abgaben			49	50	45	46
Zuliefer- bzw. Lieferkettenprobleme						64
Preissteigerungen bei Rohstoffen und Materialien						88
Preissteigerungen bei Energie						51

Quelle: KMU Forschung Austria

3 | Geschäftslage im 1. Quartal 2022

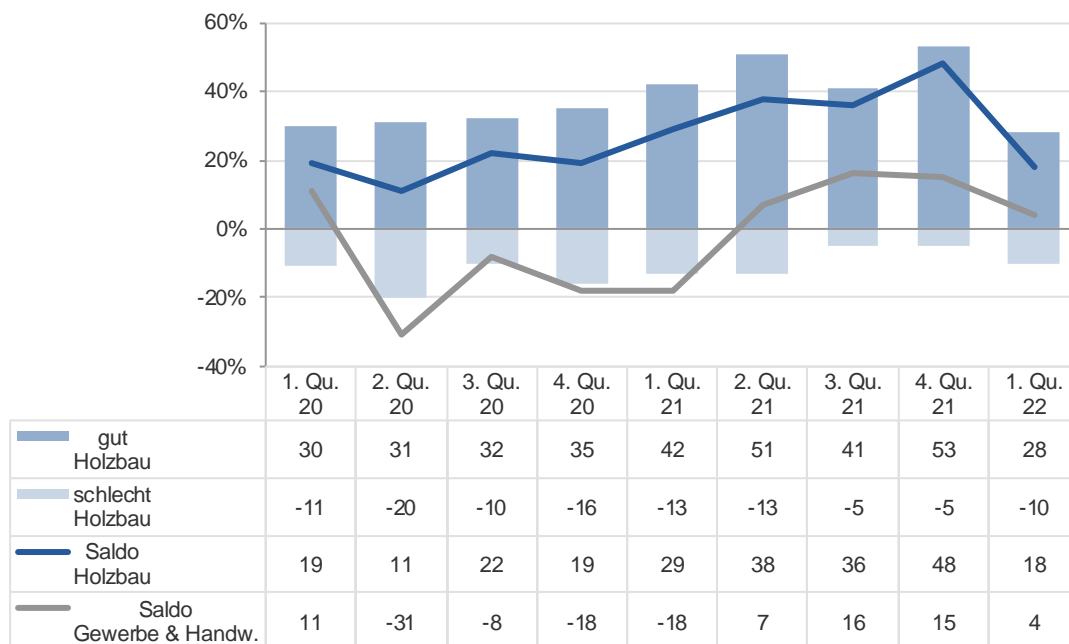
3.1 | Beurteilung der Geschäftslage

Im 1. Quartal 2022 beurteilen

- ▶ 28 % der Betriebe die Geschäftslage mit „gut“ (Vorjahr: 42 %),
- ▶ 62 % mit „saisonüblich“ (Vorjahr: 45 %) und
- ▶ 10 % der Betriebe mit „schlecht“ (Vorjahr: 13 %).

Per Saldo (Anteil der Betriebe mit guten abzüglich schlechten Beurteilungen) überwiegen die Betriebe mit guter Geschäftslage um 18 %-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

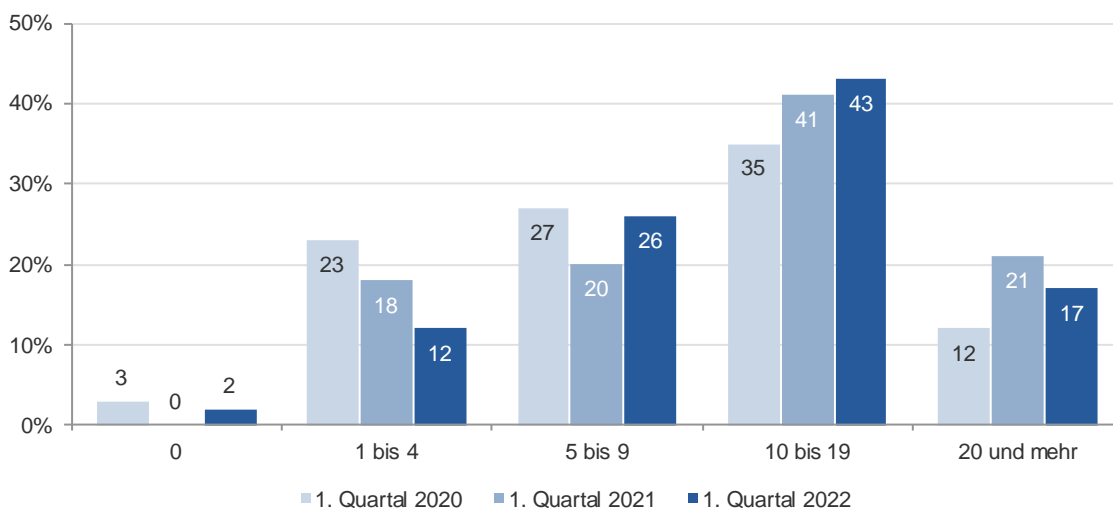
3.2 | Auftragsbestand

Im Branchendurchschnitt sichert der Auftragsbestand eine Vollausslastung für 16,1 Wochen. Im Vergleich zum 1. Quartal des Vorjahres ist der durchschnittliche Auftragsbestand um 10,3 % gestiegen und liegt um 33,9 % über dem Niveau des 1. Quartals 2020.

86 % des Gesamtauftragsbestandes entfielen im 1. Quartal 2022 auf private/gewerbliche Auftraggeber, 8 % auf öffentliche Bauprojekte, die über Generalunternehmer bzw. Bauträger (Genossenschaften) abgewickelt werden, und 6 % auf Direktvergaben durch Bund, Länder und Gemeinden.

12 % der Betriebe meldeten im 1. Quartal 2022 eine Auslastung von 1 bis 4 Wochen. Bei 26 % lag der Auftragsbestand bei 5 bis 9 Wochen. 43 % verfügten über eine Auslastung von 10 bis 19 Wochen und 17 % über eine Auslastung von 20 und mehr Wochen. 2 % der Betriebe hatten keinen Auftragsbestand.

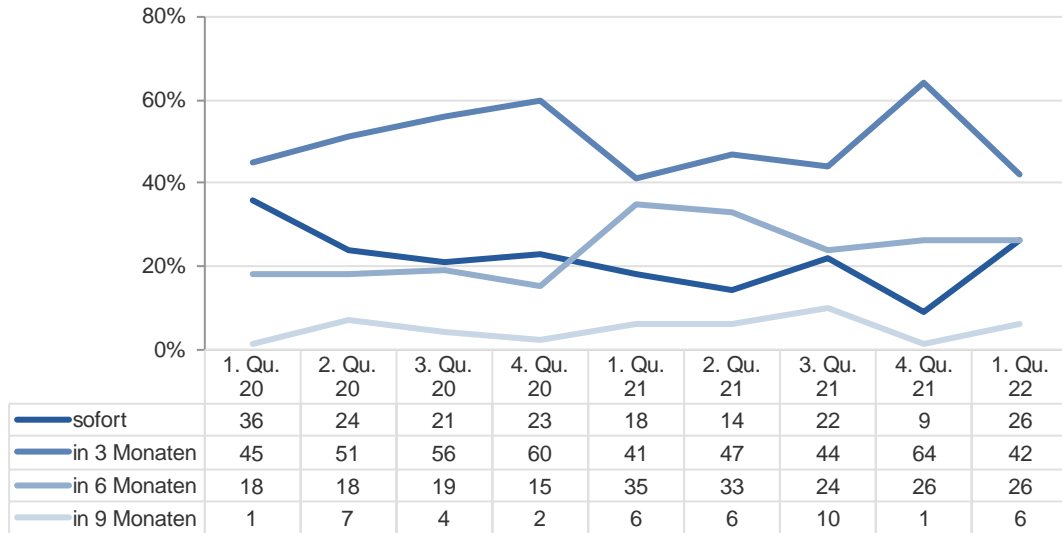
Grafik 6 | Auslastung
Anteil der Betriebe in Prozent nach Auftragsbestand in Wochen



Quelle: KMU Forschung Austria

26 % der Betriebe könnten sofort zusätzliche Aufträge ausführen (Vorjahr: 18 %). 42 % können in drei Monaten zusätzliche Aufträge durchführen (Vorjahr: 41 %), 26 % in sechs Monaten (Vorjahr: 35 %) und 6 % in neun Monaten (Vorjahr: 6 %).

Grafik 7 | Verteilung der Betriebe 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 2021) der Anteil der Betriebe, die sofort zusätzliche Aufträge ausführen konnten, bei 9 %, in drei Monaten bei 64 %, in sechs Monaten bei 26 % und in neun Monaten bei 1 %.

4 | Erwartungen für das 2. Quartal 2022

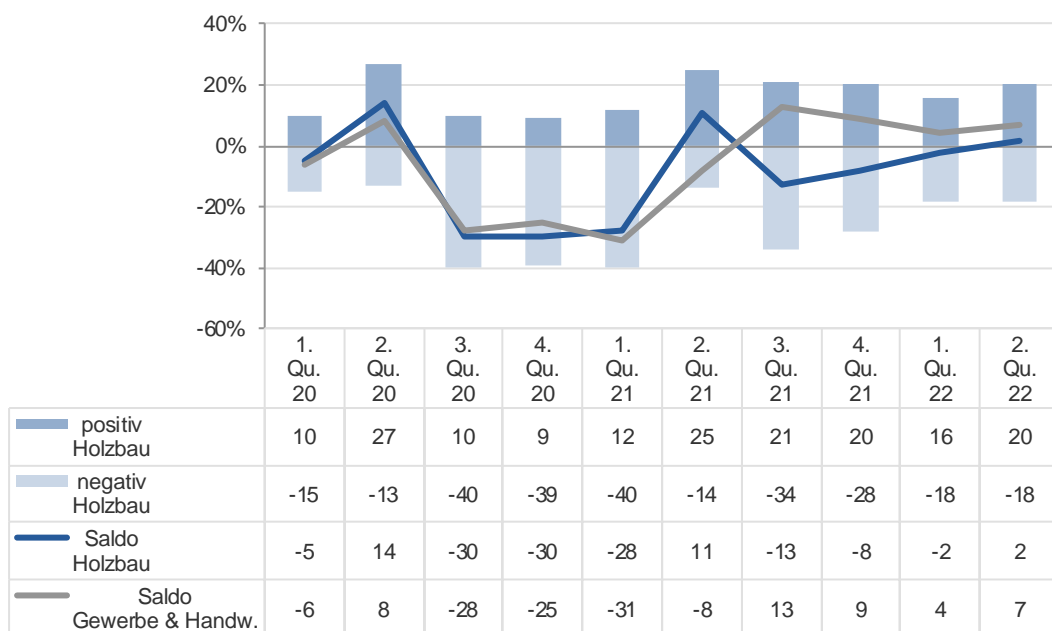
4.1 | Auftragseingangserwartungen

Für das 2. Quartal 2022 erwarten

- ▶ 20 % der Betriebe Steigerungen der Auftragseingänge gegenüber dem 2. Quartal 2021 (Vorjahr: 25 %),
- ▶ 62 % keine Veränderung (Vorjahr: 61 %) und
- ▶ 18 % Rückgänge (Vorjahr: 14 %).

Per Saldo (Anteil der Betriebe mit positiven abzüglich negativen Erwartungen) überwiegen die optimistischen Einschätzungen um 2 %-Punkte. Der positive Saldo liegt unter dem Niveau des Vorjahres (11 %-Punkte).

Grafik 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 (Holzbau), 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

Tabelle 3 | Erwartungen der Unternehmen für das 2. Quartal 2022 differenziert nach Auftraggebergruppen
Prognostizierte Veränderung im Vergleich zum Vorjahresquartal

	Auftragseingangserwartungen im Vergleich zum Vorjahresquartal		
	steigend	gleichbleibend	sinkend
	Anteil der Betriebe in %		
Private und gewerbliche Auftraggeber	24	64	12
Öffentliche Auftraggeber (Bund, Land, etc.)	12	61	27

Quelle: KMU Forschung Austria

4.2 | Personalplanung

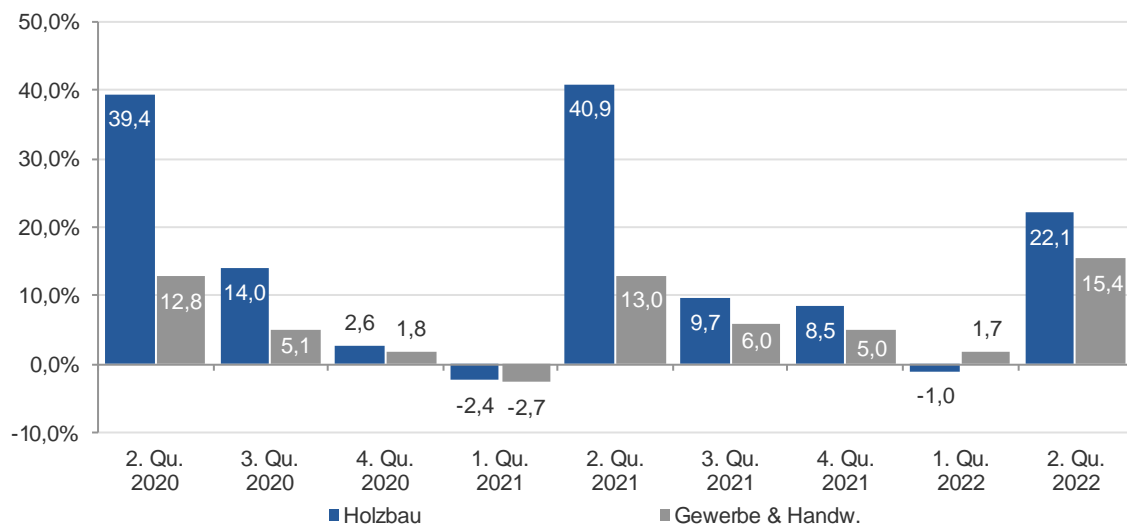
Für den Zeitraum April bis Juni 2022 beabsichtigen

- ▶ 56 % der Betriebe, den Beschäftigtenstand zu erhöhen (Vorjahr: 76 %),
- ▶ 43 % der Betriebe, den Personalstand konstant zu halten (Vorjahr: 22 %) und
- ▶ 1 % der Betriebe, die Zahl der Mitarbeiter*innen zu verringern (Vorjahr: 2 %).

Im Durchschnitt ergibt sich daraus eine geplante Erhöhung des Beschäftigtenstandes um 22,1 %. Der Personalbedarf liegt damit unter dem Niveau des Vergleichs quartals des Vorjahres (+40,9 %).

Grafik 9 | 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

