

Zahlen, Daten, Fakten

Das österreichische Lebensmittelgewerbe 2018

Struktur- und Konjunkturdaten

Wien, Mai 2018

Diese Studie wurde im Auftrag der Wirtschaftskammer Österreich, Bundesinnung Lebensmittelgewerbe durchgeführt.

VERFASSERIN:

Cornelia Fürst

INTERNES REVIEW/BEGUTACHTUNG:

Christina Enichlmair

LAYOUT:

Susanne Fröhlich

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.

Mitglied bei:



Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|-----------|
| 1. Einleitung | 1 |
| 2. Strukturdaten | 2 |
| 2.1. Unternehmen und Beschäftigte | 2 |
| 3. Konjunkturdaten | 19 |
| 3.1. Entwicklung 2017 | 19 |
| 3.2. Situation 2018 | 22 |

Grafikverzeichnis

| | | |
|----------|--|----|
| Grafik 1 | Veränderung der aktiven Mitglieder nach Berufsgruppen 2005 bis 2017 (in Absolutdaten)..... | 4 |
| Grafik 2 | Verteilung der Beschäftigten nach Unternehmensgröße 2017 (Status: Dezember)..... | 11 |
| Grafik 3 | Unternehmensgründungen 2005 bis 2017 | 18 |

Tabellenverzeichnis

| | | |
|------------|---|----|
| Tabelle 1 | Fachgruppen- bzw. Berufsgruppenmitglieder, 2005 bis 2017 | 2 |
| Tabelle 2 | Aktive Fachgruppen- bzw. Berufsgruppenmitglieder, 2005 bis 2017 ... | 3 |
| Tabelle 3 | Unternehmen nach Berufsgruppen, 2011 bis 2017 | 5 |
| Tabelle 4 | Arbeitgeberunternehmen nach Berufsgruppen, 2005 bis 2017 | 5 |
| Tabelle 5 | Arbeitgeberunternehmen, Anteile in Prozent nach Berufsgruppen, 2005 bis 2017 | 6 |
| Tabelle 6 | Beschäftigte nach Berufsgruppen, 2005 bis 2017 | 7 |
| Tabelle 7 | Beschäftigte, Anteile in Prozent nach Berufsgruppen, 2005 bis 2017 | 8 |
| Tabelle 8 | Durchschnittliche Unternehmensgröße nach Berufsgruppen, 2005 bis 2017 | 9 |
| Tabelle 9 | Arbeitgeberunternehmen nach Berufsgruppen und Größenklassen, 2017 | 10 |
| Tabelle 10 | Arbeitgeberunternehmen nach Berufsgruppen und Größenklassen, Anteile in Prozent, 2017 | 10 |
| Tabelle 11 | Beschäftigte nach Berufsgruppen und Unternehmensgröße, 2017 ... | 11 |
| Tabelle 12 | Beschäftigte nach Status, Lebensmittelgewerbe, 2005 bis 2017 | 12 |

| | | |
|------------|---|----|
| Tabelle 13 | Beschäftigte nach Status, Bäcker, 2005 bis 2017 | 13 |
| Tabelle 14 | Beschäftigte nach Status, Fleischer, 2005 bis 2017 | 14 |
| Tabelle 15 | Beschäftigte nach Status, Konditoren, 2005 bis 2017 | 15 |
| Tabelle 16 | Beschäftigte nach Status, Müller/Mischfutterhersteller, 2005 bis 2017 | 16 |
| Tabelle 17 | Beschäftigte nach Status, Nahrungs-/Genussmittelgewerbe, 2005 bis 2017 | 17 |
| Tabelle 18 | Nominelle Umsatzentwicklung 2017 | 19 |
| Tabelle 19 | Verkaufspreise 2017 | 20 |
| Tabelle 20 | Preisbereinigte Umsatzentwicklung 2017 | 20 |
| Tabelle 21 | Exporte 2017 | 21 |
| Tabelle 22 | Investitionen je Beschäftigten 2017 | 21 |
| Tabelle 23 | Anlässe für Investitionen 2017 | 22 |
| Tabelle 24 | Problembereiche 2018 | 22 |
| Tabelle 25 | Investitionsplanung 2018 | 23 |
| Tabelle 26 | Stimmungsbarometer im 1. Quartal 2018 | 23 |
| Tabelle 27 | Umsatzentwicklung im 1. Quartal 2018 | 24 |
| Tabelle 28 | Umsatzerwartungen für das 2. Quartal 2018 | 25 |
| Tabelle 29 | Personalplanung für das 2. Quartal 2018 | 25 |

1. Einleitung

Der vorliegende Bericht beschreibt die wirtschaftliche Situation und Entwicklung der Lebensmittelgewerbe in Österreich. Dem Lebensmittelgewerbe werden folgende Berufsgruppen zugeordnet: Bäcker, Fleischer, Konditoren, Müller und Mischfutterhersteller sowie das Nahrungs- und Genussmittelgewerbe. Die dargestellten Daten basieren auf folgenden Quellen:

- Wirtschaftskammer Österreich, Mitgliederstatistiken
- Wirtschaftskammer Österreich, Beschäftigtenstatistiken
- Wirtschaftskammer Österreich, Statistiken der Neugründungen
- KMU Forschung Austria, Konjunkturdatenbank

Da mit Inkrafttreten der Fachorganisationsordnung 2010 die bis dahin eigenständigen Organisationseinheiten der Müller (Fachgruppe 1360), Bäcker (Fachgruppe 1350), Konditoren (Fachgruppe 1360), Fleischer (Fachgruppe 1370) und des Nahrungs- und Genussmittelgewerbes (Fachgruppe 1390) zusammengelegt wurden und seither gemeinsam als Fachgruppe 1190 „Lebensmittelgewerbe“ firmieren, stehen aus diesem Grund Strukturdaten auf Berufsgruppenebene, mit Ausnahme der Mitgliederstatistiken, für 2010 nicht zur Verfügung.

Im Jahr 2010 wurde – mit der Einführung des Unternehmensregisters für Verwaltungszwecke – die Datengrundlage der Beschäftigungsstatistik umgestellt. Damit fließen seit 2010 alle Unternehmen ohne Umsatzschwelle von € 10.000,- p.a. (wie im Unternehmensregister für statistische Zwecke) ein. Die Daten sind somit mit jenen der Vorjahre nicht vergleichbar. 2015 hat sich die Datengrundlage auf Grund einer besseren Abgrenzung der gewerblichen Wirtschaft nochmals geändert. Damit sind auch die Daten ab 2015 mit jenen der Vorjahre nur bedingt vergleichbar. Die eingeschränkte Vergleichbarkeit betrifft die Zahl der Unternehmen sowie der Beschäftigten bzw. die Tabellen 3 bis 17.

Die von der KMU Forschung Austria erhobenen und publizierten Konjunkturdaten waren von der neuen Fachorganisationsordnung nicht betroffen.

2. Strukturdaten

Die Strukturdaten basieren auf den in der Einleitung genannten Statistiken der Wirtschaftskammer Österreich.

2.1. Unternehmen und Beschäftigte

Die Anzahl der Berufsgruppenmitglieder des Lebensmittelgewerbes (bestehend aus den Berufsgruppen der Müller, Bäcker, Konditoren, Fleischer sowie dem Nahrungs- und Genussmittelgewerbe) lag per 31. 12. 2017 insgesamt bei 6.330, davon waren 5.690 Mitgliedschaften aktiv und 640 ruhend.¹

Tabelle 1 Fachgruppen- bzw. Berufsgruppenmitglieder, 2005 bis 2017

| Fachgruppen- bzw. Berufsgruppenmitglieder im Lebensmittelgewerbe (Status: Dezember) | | | | | | |
|--|-------|-------|--------|-------|-----------|--------|
| | aktiv | | ruhend | | insgesamt | |
| 2005 | 6.105 | 88,3% | 807 | 11,7% | 6.912 | 100,0% |
| 2006 | 6.040 | 88,7% | 770 | 11,3% | 6.810 | 100,0% |
| 2007 | 5.994 | 89,1% | 732 | 10,9% | 6.726 | 100,0% |
| 2008 | 5.884 | 89,5% | 693 | 10,5% | 6.577 | 100,0% |
| 2009 | 5.850 | 89,8% | 661 | 10,2% | 6.511 | 100,0% |
| 2010 | 5.891 | 89,8% | 672 | 10,2% | 6.563 | 100,0% |
| 2011 | 5.846 | 89,9% | 656 | 10,1% | 6.502 | 100,0% |
| 2012 | 5.832 | 89,8% | 665 | 10,2% | 6.497 | 100,0% |
| 2013 | 5.852 | 89,7% | 669 | 10,3% | 6.521 | 100,0% |
| 2014 | 5.979 | 89,7% | 684 | 10,3% | 6.663 | 100,0% |
| 2015 | 5.465 | 89,9% | 611 | 10,1% | 6.076 | 100,0% |
| 2016 | 5.569 | 89,7% | 637 | 10,3% | 6.206 | 100,0% |
| 2017 | 5.690 | 89,9% | 640 | 10,1% | 6.330 | 100,0% |

Im Jahr 2010 wurden die Fachgruppen zu Berufsgruppen umgegliedert.

Quelle: WKO, Mitgliederstatistik

¹ Im Jahr 2010 wurden die Fachgruppen Müller, Bäcker, Konditoren, Fleischer sowie das Nahrungs- und Genussmittelgewerbe zur Fachgruppe Lebensmittelgewerbe zusammengefasst. In der neuen Fachgruppe ist ein Unternehmen, wenn es z. B. sowohl Bäcker- als auch Konditortätigkeiten durchführt, nur einmal enthalten. Müller, Bäcker, Konditoren, Fleischer sowie das Nahrungs- und Genussmittelgewerbe werden nunmehr als Berufsgruppen geführt. Hier ist ein Unternehmen, das z. B. sowohl Bäcker- also auch Konditortätigkeiten durchführt, in jeder der beiden Berufsgruppen enthalten (analog zu den früheren Fachgruppen).

Die meisten Berufsgruppenmitglieder gab es 2017, wie auch bereits in den vergangenen Jahren, im Nahrungs- und Genussmittelgewerbe und bei den Bäckern, die wenigsten bei den Müllern.

Tabelle 2 Aktive Fachgruppen- bzw. Berufsgruppenmitglieder, 2005 bis 2017

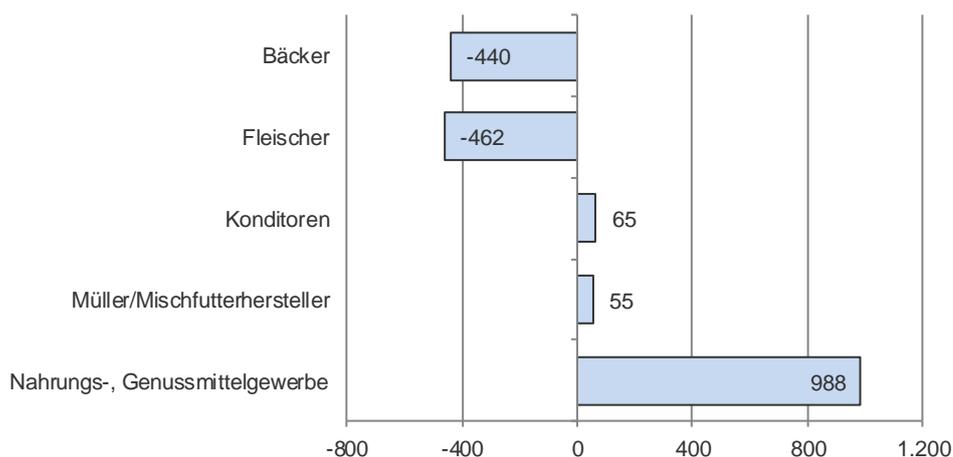
| Aktive Fachgruppen- bzw. Berufsgruppenmitglieder im Lebensmittelgewerbe (Status: Dezember) | | | | | | |
|---|--------|-----------|------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|
| | Bäcker | Fleischer | Konditoren | Müller/ Mischfutter- hersteller | Nahrungs-, Genussmit- telgewerbe | Lebensmit- telgewerbe insgesamt |
| 2005 | 1.920 | 1.729 | 1.209 | 317 | 930 | 6.105 |
| 2006 | 1.871 | 1.676 | 1.213 | 314 | 966 | 6.040 |
| 2007 | 1.833 | 1.643 | 1.205 | 313 | 1.000 | 5.994 |
| 2008 | 1.767 | 1.584 | 1.168 | 309 | 1.056 | 5.884 |
| 2009 | 1.734 | 1.531 | 1.175 | 306 | 1.104 | 5.850 |
| 2010 | 1.679 | 1.507 | 1.174 | 333 | 1.198 | 5.891 |
| 2011 | 1.638 | 1.447 | 1.164 | 345 | 1.252 | 5.846 |
| 2012 | 1.597 | 1.405 | 1.155 | 349 | 1.326 | 5.832 |
| 2013 | 1.583 | 1.366 | 1.171 | 343 | 1.389 | 5.852 |
| 2014 | 1.556 | 1.348 | 1.195 | 354 | 1.526 | 5.979 |
| 2015 | 1.532 | 1.322 | 1.219 | 358 | 1.660 | 6.091 |
| 2016 | 1.480 | 1.285 | 1.260 | 373 | 1.797 | 6.195 |
| 2017 | 1.480 | 1.267 | 1.274 | 372 | 1.918 | 6.311 |

Im Jahr 2010 wurden die Fachgruppen zu Berufsgruppen umgegliedert.

Quelle: WKO, Mitgliederstatistik

Im Zeitraum 2005 bis 2017 ist die Zahl der aktiven Mitglieder bei den Fleischern (-462 Mitglieder) und Bäckern (-440) zurückgegangen. Im Nahrungs- und Genussmittelgewerbe (+988 Mitglieder), bei den Konditoren (+65) und bei den Müllern (+55) gab es 2017 hingegen mehr Mitglieder als 2005.

Grafik 1 Veränderung der aktiven Mitglieder nach Berufsgruppen 2005 bis 2017 (in Absolutdaten)



Quelle: KMU Forschung Austria

In der Beschäftigtenstatistik der Wirtschaftskammer Österreich werden dem Lebensmittelgewerbe per Ende Dezember 2017 insgesamt 4.525 Unternehmen (inklusive Ein-Personen-Unternehmen)² mit 47.904 unselbstständig Beschäftigten zugerechnet. Daraus ergibt sich eine durchschnittliche Betriebsgröße von 10,6 Mitarbeiter/innen. Ohne Berücksichtigung der Ein-Personen-Unternehmen liegt die durchschnittliche Betriebsgröße bei 17,8 (siehe Seite 9).

Die größte Anzahl an Unternehmen innerhalb der Fachgruppe des Lebensmittelgewerbes stellten die Bäcker (2017: 1.357) und das Nahrungs- und Genussmittelgewerbe (2017: 1.239).

² Der Unterschied zur Zahl der Fachgruppenmitglieder resultiert daraus, dass ein Unternehmen gleichzeitig bei mehreren Berufsgruppen Mitglied sein kann. Darüber hinaus bestehen Unterschiede in der Erfassung der Meldeeinheiten.

Tabelle 3 Unternehmen nach Berufsgruppen, 2011 bis 2017

| Unternehmen (Status: Dezember) | | | | | | |
|--------------------------------|--------|-----------|------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|
| | Bäcker | Fleischer | Konditoren | Müller/ Mischfutter- hersteller | Nahrungs-, Genussmit- telgewerbe | Lebensmit- telgewerbe insgesamt |
| 2011 | 1.726 | 1.301 | 493 | 211 | 697 | 4.428 |
| 2012 | 1.687 | 1.270 | 496 | 206 | 700 | 4.359 |
| 2013 | 1.671 | 1.218 | 489 | 211 | 727 | 4.316 |
| 2014 | 1.720 | 1.229 | 524 | 213 | 764 | 4.450 |
| 2015 | 1.500 | 1.075 | 601 | 218 | 925 | 4.319 |
| 2016 | 1.364 | 992 | 663 | 228 | 1.098 | 4.345 |
| 2017 | 1.357 | 988 | 706 | 235 | 1.239 | 4.525 |

Quelle: WKO, Beschäftigungsstatistik, Bruch in der Zeitreihe zwischen 2014 und 2015

Im Dezember 2017 hatten 2.684 Unternehmen unselbstständig Beschäftigte. Verglichen mit 2005 ist die Zahl dieser sogenannten Arbeitgeberunternehmen lediglich im Nahrungs- und Genussmittelgewerbe gestiegen.

Tabelle 4 Arbeitgeberunternehmen nach Berufsgruppen, 2005 bis 2017

| Arbeitgeberunternehmen (Status: Dezember) | | | | | | |
|---|--------|-----------|------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|
| | Bäcker | Fleischer | Konditoren | Müller/ Mischfutter- hersteller | Nahrungs-, Genussmit- telge- werbe | Lebensmit- telgewerbe insgesamt |
| 2005 | 1.598 | 1.019 | 349 | 130 | 322 | 3.418 |
| 2006 | 1.546 | 994 | 322 | 126 | 314 | 3.302 |
| 2007 | 1.505 | 966 | 319 | 129 | 317 | 3.236 |
| 2008 | 1.446 | 924 | 312 | 120 | 323 | 3.125 |
| 2009 | 1.425 | 911 | 305 | 127 | 337 | 3.105 |
| 2011 | 1.332 | 843 | 290 | 127 | 336 | 2.928 |
| 2012 | 1.302 | 800 | 290 | 122 | 346 | 2.860 |
| 2013 | 1.242 | 771 | 284 | 125 | 330 | 2.752 |
| 2014 | 1.237 | 764 | 291 | 126 | 335 | 2.753 |
| 2015 | 1.202 | 750 | 288 | 126 | 345 | 2.711 |
| 2016 | 1.151 | 719 | 292 | 128 | 359 | 2.649 |
| 2017 | 1.154 | 713 | 300 | 130 | 387 | 2.684 |
| VÄ 2005 bis 2017 | -27,8% | -30,0% | -14,0% | 0,0% | 20,2% | -21,5% |

VÄ = Veränderung

Quelle: WKO, Beschäftigungsstatistik, Bruch in der Zeitreihe zwischen 2014 und 2015

Bezogen auf die Arbeitgeberunternehmen sind die mit Abstand größte Berufsgruppe die Bäcker mit einem Anteil von 43,0 % aller Arbeitgeberunternehmen des Lebensmittelgewerbes im Jahr 2017. Danach folgen die Fleischer (26,6 %), das Nahrungs- und Genussmittelgewerbe (14,4 %), die Konditoren (11,2 %) und die Müller (4,8 %).

Tabelle 5 Arbeitgeberunternehmen, Anteile in Prozent nach Berufsgruppen, 2005 bis 2017

| Arbeitgeberunternehmen (Status: Dezember) | | | | | | |
|---|--------|-----------|------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|
| | Bäcker | Fleischer | Konditoren | Müller/ Mischfutter- hersteller | Nahrungs-, Genussmit- telgewerbe | Lebensmit- telgewerbe insgesamt |
| 2005 | 46,8% | 29,8% | 10,2% | 3,8% | 9,4% | 100,0% |
| 2006 | 46,8% | 30,1% | 9,8% | 3,8% | 9,5% | 100,0% |
| 2007 | 46,5% | 29,8% | 9,9% | 4,0% | 9,8% | 100,0% |
| 2008 | 46,3% | 29,6% | 10,0% | 3,8% | 10,3% | 100,0% |
| 2009 | 45,9% | 29,3% | 9,8% | 4,1% | 10,9% | 100,0% |
| 2011 | 45,5% | 28,8% | 9,9% | 4,3% | 11,5% | 100,0% |
| 2012 | 45,5% | 28,0% | 10,1% | 4,3% | 12,1% | 100,0% |
| 2013 | 45,1% | 28,0% | 10,3% | 4,6% | 12,0% | 100,0% |
| 2014 | 44,9% | 27,7% | 10,6% | 4,6% | 12,2% | 100,0% |
| 2015 | 44,3% | 27,7% | 10,6% | 4,7% | 12,7% | 100,0% |
| 2016 | 43,5% | 27,1% | 11,0% | 4,8% | 13,6% | 100,0% |
| 2017 | 43,0% | 26,6% | 11,2% | 4,8% | 14,4% | 100,0% |

Quelle: WKO, Beschäftigungsstatistik, Bruch in der Zeitreihe zwischen 2014 und 2015

Im Zeitraum 2005 bis 2017 ist die Zahl der unselbstständig Beschäftigten im Lebensmittelgewerbe insgesamt um 3.488 auf 47.904 gestiegen. Das entspricht einem Wachstum von rd. 8 %. Im Bäckerberuf ist die Beschäftigtenzahl gesunken. Alle anderen Berufsgruppen verzeichneten ein Beschäftigungswachstum.

Tabelle 6 Beschäftigte nach Berufsgruppen, 2005 bis 2017

| Unselbstständig Beschäftigte (Status: Dezember) | | | | | | |
|---|--------|-----------|------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|
| | Bäcker | Fleischer | Konditoren | Müller/ Mischfutter- hersteller | Nahrungs-, Genussmit- telgewerbe | Lebensmit- telgewerbe insgesamt |
| 2005 | 21.842 | 11.998 | 4.173 | 1.317 | 5.086 | 44.416 |
| 2006 | 21.623 | 11.699 | 3.937 | 1.346 | 5.474 | 44.079 |
| 2007 | 21.790 | 12.013 | 4.021 | 1.320 | 5.450 | 44.594 |
| 2008 | 21.441 | 11.968 | 4.148 | 1.253 | 5.453 | 44.263 |
| 2009 | 21.594 | 11.974 | 4.122 | 1.282 | 5.404 | 44.376 |
| 2011 | 20.690 | 11.671 | 4.788 | 1.512 | 5.352 | 44.013 |
| 2012 | 21.082 | 11.847 | 4.887 | 1.556 | 5.453 | 44.825 |
| 2013 | 20.445 | 11.847 | 4.977 | 1.619 | 5.602 | 44.490 |
| 2014 | 20.343 | 12.052 | 5.033 | 1.679 | 5.831 | 44.938 |
| 2015 | 20.285 | 12.398 | 5.125 | 1.735 | 6.114 | 45.657 |
| 2016 | 20.632 | 12.700 | 5.045 | 1.783 | 6.452 | 46.612 |
| 2017 | 20.934 | 13.070 | 5.263 | 1.928 | 6.709 | 47.904 |
| VÄ 2005 bis 2017 | -4,2% | 8,9% | 26,1% | 46,4% | 31,9% | 7,9% |

VÄ = Veränderung

Quelle: WKO, Beschäftigungsstatistik, Bruch in der Zeitreihe zwischen 2014 und 2015

Größter Arbeitgeber im Lebensmittelgewerbe sind die Bäcker mit einem Anteil an der Gesamtbeschäftigung im Jahr 2017 von 43,7 %. An zweiter Stelle liegen die Fleischer (27,3 %).

Tabelle 7 Beschäftigte, Anteile in Prozent nach Berufsgruppen, 2005 bis 2017

| Unselbstständig Beschäftigte (Status: Dezember) | | | | | | |
|---|--------|-----------|------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|
| | Bäcker | Fleischer | Konditoren | Müller/ Mischfutter- hersteller | Nahrungs-, Genussmit- telgewerbe | Lebensmit- telgewerbe insgesamt |
| 2005 | 49,2% | 27,0% | 9,4% | 3,0% | 11,4% | 100,0% |
| 2006 | 49,1% | 26,5% | 8,9% | 3,1% | 12,4% | 100,0% |
| 2007 | 48,9% | 26,9% | 9,0% | 3,0% | 12,2% | 100,0% |
| 2008 | 48,5% | 27,0% | 9,4% | 2,8% | 12,3% | 100,0% |
| 2009 | 48,6% | 27,0% | 9,3% | 2,9% | 12,2% | 100,0% |
| 2011 | 47,0% | 26,5% | 10,9% | 3,4% | 12,2% | 100,0% |
| 2012 | 47,0% | 26,4% | 10,9% | 3,5% | 12,2% | 100,0% |
| 2013 | 46,0% | 26,6% | 11,2% | 3,6% | 12,6% | 100,0% |
| 2014 | 45,3% | 26,8% | 11,2% | 3,7% | 13,0% | 100,0% |
| 2015 | 44,4% | 27,2% | 11,2% | 3,8% | 13,4% | 100,0% |
| 2016 | 44,3% | 27,3% | 10,8% | 3,8% | 13,8% | 100,0% |
| 2017 | 43,7% | 27,3% | 11,0% | 4,0% | 14,0% | 100,0% |

Quelle: WKO, Beschäftigungsstatistik, Bruch in der Zeitreihe zwischen 2014 und 2015

Im Dezember 2017 beschäftigte jeder Arbeitgeberbetrieb im Durchschnitt 17,8 Mitarbeiter/innen. Im Vergleich zu 2005 ist die durchschnittliche Größe der Arbeitgeberbetriebe in allen Berufsgruppen gestiegen.

Tabelle 8 Durchschnittliche Unternehmensgröße nach Berufsgruppen, 2005 bis 2017

| Unselbstständig Beschäftigte je Arbeitgeberunternehmen (Status: Dezember) | | | | | | |
|---|--------|-----------|------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|
| | Bäcker | Fleischer | Konditoren | Müller/ Mischfutter- hersteller | Nahrungs-, Genussmit- telgewerbe | Lebensmit- telgewerbe insgesamt |
| 2005 | 13,7 | 11,8 | 12,0 | 10,1 | 15,8 | 13,0 |
| 2006 | 14,0 | 11,8 | 12,2 | 10,7 | 17,4 | 13,3 |
| 2007 | 14,5 | 12,4 | 12,6 | 10,2 | 17,2 | 13,8 |
| 2008 | 14,8 | 13,0 | 13,3 | 10,4 | 16,9 | 14,2 |
| 2009 | 15,2 | 13,1 | 13,5 | 10,1 | 16,0 | 14,3 |
| 2011 | 15,5 | 13,8 | 16,5 | 11,9 | 15,9 | 15,0 |
| 2012 | 16,2 | 14,8 | 16,9 | 12,8 | 15,8 | 15,7 |
| 2013 | 16,5 | 15,4 | 17,5 | 13,0 | 17,0 | 16,2 |
| 2014 | 16,4 | 15,8 | 17,3 | 13,3 | 17,4 | 16,3 |
| 2015 | 16,9 | 16,5 | 17,8 | 13,8 | 17,7 | 16,8 |
| 2016 | 17,9 | 17,7 | 17,3 | 13,9 | 18,0 | 17,6 |
| 2017 | 18,1 | 18,3 | 17,5 | 14,8 | 17,3 | 17,8 |
| VÄ 2005 bis 2017 | 32,1% | 55,1% | 45,8% | 46,5% | 9,5% | 36,9% |

VÄ = Veränderung

Quelle: WKO, Beschäftigungsstatistik, Bruch in der Zeitreihe zwischen 2014 und 2015

Die meisten Arbeitgeberunternehmen (1.637) zählen zu den Kleinstbetrieben mit weniger als 10 Beschäftigten. Lediglich 23 Unternehmen hatten im Dezember 2017 mehr als 250 Mitarbeiter/innen.

Tabelle 9 Arbeitgeberunternehmen nach Berufsgruppen und Größenklassen, 2017

| Arbeitgeberunternehmen (Status: Dezember) | | | | | |
|--|---------|-----------|------------|--------------|-----------|
| Beschäftigtengrößenklasse (Anzahl der Beschäftigten) | | | | | |
| | 1 bis 9 | 10 bis 49 | 50 bis 249 | 250 und mehr | Insgesamt |
| Bäcker | 629 | 455 | 62 | 8 | 1.154 |
| Fleischer | 455 | 219 | 28 | 11 | 713 |
| Konditoren | 205 | 71 | 22 | 2 | 300 |
| Müller/ Mischfutterhersteller | 86 | 37 | 7 | 0 | 130 |
| Nahrungs-/Genussmittelgewerbe | 262 | 98 | 25 | 2 | 387 |
| Lebensmittelgewerbe | 1.637 | 880 | 144 | 23 | 2.684 |

Quelle: WKO, Beschäftigungsstatistik

Der Anteil der Kleinstbetriebe liegt 2017 zwischen 54,5 % bei den Bäckern und 68,3 % bei den Konditoren. Der Anteil der Arbeitgeberunternehmen mit weniger als 50 Beschäftigten beträgt in allen Berufsgruppen über 90 %.

Tabelle 10 Arbeitgeberunternehmen nach Berufsgruppen und Größenklassen, Anteile in Prozent, 2017

| Arbeitgeberunternehmen (Status: Dezember) | | | | | |
|--|---------|-----------|------------|--------------|-----------|
| Beschäftigtengrößenklasse (Anzahl der Beschäftigten) | | | | | |
| | 1 bis 9 | 10 bis 49 | 50 bis 249 | 250 und mehr | Insgesamt |
| Bäcker | 54,5% | 39,4% | 5,4% | 0,7% | 100,0% |
| Fleischer | 63,8% | 30,7% | 3,9% | 1,6% | 100,0% |
| Konditoren | 68,3% | 23,7% | 7,3% | 0,7% | 100,0% |
| Müller/Mischfutterhersteller | 66,1% | 28,5% | 5,4% | 0,0% | 100,0% |
| Nahrungs-/Genussmittelgewerbe | 67,7% | 25,3% | 6,5% | 0,5% | 100,0% |
| Lebensmittelgewerbe | 61,0% | 32,8% | 5,4% | 0,8% | 100,0% |

Quelle: WKO, Beschäftigungsstatistik

Von den im Dezember 2017 insgesamt beschäftigten 47.904 Personen, hatten 6.692 ihren Arbeitsplatz in einem Kleinstbetrieb (mit weniger als 10 Beschäftigten), 17.872 in einem Kleinbetrieb (mit 10 bis 49 Beschäftigten), 14.739 in einem Mittelbetrieb (mit 50 bis 249 Beschäftigten) und 8.601 in einem Großbetrieb (mit 250 oder mehr Beschäftigten).

Tabelle 11 Beschäftigte nach Berufsgruppen und Unternehmensgröße, 2017

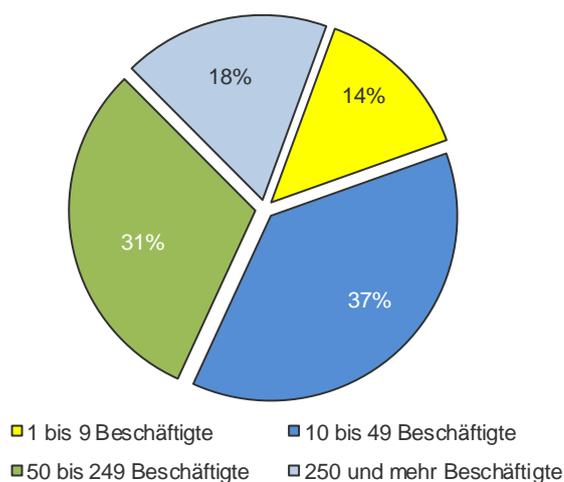
| Unselbstständig Beschäftigte (Status: Dezember) | | | | | |
|--|---------|-----------|------------|--------------|-----------|
| Beschäftigtengrößenklasse (Anzahl der Beschäftigten) | | | | | |
| | 1 bis 9 | 10 bis 49 | 50 bis 249 | 250 und mehr | Insgesamt |
| Bäcker | 2.973 | 9.180 | 5.812 | 2.969 | 20.934 |
| Fleischer | 1.819 | 4.415 | 2.910 | 3.926 | 13.070 |
| Konditoren | 692 | 1.392 | G | G | 5.263 |
| Müller/Mischfutterhersteller | 281 | 817 | 830 | 0 | 1.928 |
| Nahrungs-/Genussmittelgewerbe | 927 | 2.068 | G | G | 6.709 |
| Lebensmittelgewerbe | 6.692 | 17.872 | 14.739 | 8.601 | 47.904 |

G = geheim

Quelle: WKO, Beschäftigungsstatistik

Größter Arbeitgeber – mit einem Anteil an der Gesamtbeschäftigung von 37 % – sind die Kleinbetriebe (mit 10 bis 49 Beschäftigten).

Grafik 2 Verteilung der Beschäftigten nach Unternehmensgröße 2017 (Status: Dezember)



Quelle: WKO, Beschäftigungsstatistik

76,6 % aller Beschäftigten im Lebensmittelgewerbe waren im Jahr 2017 Arbeiter/innen, 19,3 % Angestellte und 4,1 % Lehrlinge. Die Zahl der Lehrlinge ist seit 2005 deutlich zurückgegangen.

Tabelle 12 Beschäftigte nach Status, Lebensmittelgewerbe, 2005 bis 2017

| Unselbstständig Beschäftigte, Lebensmittelgewerbe insgesamt (Status: Dezember) | | | | | | | | |
|--|-------------|-------|----------|-------|-----------|------|-----------|--------|
| | Angestellte | | Arbeiter | | Lehrlinge | | Insgesamt | |
| 2005 | 8.749 | 19,7% | 32.644 | 73,5% | 3.023 | 6,8% | 44.416 | 100,0% |
| 2006 | 8.773 | 19,9% | 32.277 | 73,2% | 3.029 | 6,9% | 44.079 | 100,0% |
| 2007 | 8.760 | 19,7% | 32.880 | 73,7% | 2.954 | 6,6% | 44.594 | 100,0% |
| 2008 | 8.583 | 19,4% | 32.805 | 74,1% | 2.875 | 6,5% | 44.263 | 100,0% |
| 2009 | 8.473 | 19,1% | 33.098 | 74,6% | 2.805 | 6,3% | 44.376 | 100,0% |
| 2010 | 8.083 | 18,5% | 32.831 | 75,4% | 2.650 | 6,1% | 43.564 | 100,0% |
| 2011 | 8.260 | 18,8% | 33.150 | 75,3% | 2.603 | 5,9% | 44.013 | 100,0% |
| 2012 | 8.379 | 18,7% | 33.958 | 75,8% | 2.488 | 5,5% | 44.825 | 100,0% |
| 2013 | 8.342 | 18,7% | 33.883 | 76,2% | 2.265 | 5,1% | 44.490 | 100,0% |
| 2014 | 8.537 | 19,0% | 34.246 | 76,2% | 2.155 | 4,8% | 44.938 | 100,0% |
| 2015 | 8.784 | 19,2% | 34.877 | 76,4% | 1.996 | 4,4% | 45.657 | 100,0% |
| 2016 | 8.982 | 19,3% | 35.669 | 76,5% | 1.961 | 4,2% | 46.612 | 100,0% |
| 2017 | 9.234 | 19,3% | 36.721 | 76,6% | 1.949 | 4,1% | 47.904 | 100,0% |
| VÄ 2005 bis 2017 | 5,5% | | 12,5% | | -35,5% | | 7,9% | |

VÄ = Veränderung

Quelle: WKO, Beschäftigungsstatistik, Bruch in der Zeitreihe zwischen 2014 und 2015

Bei den **Bäckern** betrug der Anteil der Arbeiter/innen zuletzt 80,5 % und die Lehrlingsquote lag bei 5,6 %. Gegenüber 2005 ist die Anzahl der Lehrlinge stark zurückgegangen.

Tabelle 13 Beschäftigte nach Status, Bäcker, 2005 bis 2017

| Unselbstständig Beschäftigte, Bäcker (Status: Dezember) | | | | | | | | |
|---|-------------|-------|----------|-------|-----------|------|-----------|--------|
| | Angestellte | | Arbeiter | | Lehrlinge | | Insgesamt | |
| 2005 | 3.610 | 16,5% | 16.338 | 74,8% | 1.894 | 8,7% | 21.842 | 100,0% |
| 2006 | 3.603 | 16,7% | 16.101 | 74,4% | 1.919 | 8,9% | 21.623 | 100,0% |
| 2007 | 3.470 | 15,9% | 16.492 | 75,7% | 1.828 | 8,4% | 21.790 | 100,0% |
| 2008 | 3.351 | 15,6% | 16.298 | 76,0% | 1.792 | 8,4% | 21.441 | 100,0% |
| 2009 | 3.220 | 14,9% | 16.611 | 76,9% | 1.763 | 8,2% | 21.594 | 100,0% |
| 2011 | 2.986 | 14,4% | 16.082 | 77,8% | 1.622 | 7,8% | 20.690 | 100,0% |
| 2012 | 2.984 | 14,1% | 16.547 | 78,5% | 1.551 | 7,4% | 21.082 | 100,0% |
| 2013 | 2.835 | 13,9% | 16.208 | 79,3% | 1.402 | 6,8% | 20.445 | 100,0% |
| 2014 | 2.841 | 13,9% | 16.166 | 79,5% | 1.336 | 6,6% | 20.343 | 100,0% |
| 2015 | 2.789 | 13,8% | 16.294 | 80,3% | 1.202 | 5,9% | 20.285 | 100,0% |
| 2016 | 2.822 | 13,7% | 16.620 | 80,5% | 1.190 | 5,8% | 20.632 | 100,0% |
| 2017 | 2.902 | 13,9% | 16.858 | 80,5% | 1.174 | 5,6% | 20.934 | 100,0% |
| VÄ 2005 bis 2017 | -19,6% | | 3,2% | | -38,0% | | -4,2% | |

VÄ = Veränderung

Quelle: WKO, Beschäftigungsstatistik, Bruch in der Zeitreihe zwischen 2014 und 2015

79,7 % aller Beschäftigten bei den **Fleischern** waren im Jahr 2017 Arbeiter/innen, 17,9 % Angestellte und 2,4 % Lehrlinge. Die Zahl der Lehrlinge ist gegenüber 2005 um rd. die Hälfte zurückgegangen.

Tabelle 14 Beschäftigte nach Status, Fleischer, 2005 bis 2017

| Unselbstständig Beschäftigte, Fleischer (Status: Dezember) | | | | | | | | |
|--|-------------|-------|----------|-------|-----------|------|-----------|--------|
| | Angestellte | | Arbeiter | | Lehrlinge | | Insgesamt | |
| 2005 | 2.240 | 18,7% | 9.138 | 76,1% | 620 | 5,2% | 11.998 | 100,0% |
| 2006 | 2.085 | 17,8% | 8.993 | 76,9% | 621 | 5,3% | 11.699 | 100,0% |
| 2007 | 2.155 | 17,9% | 9.251 | 77,0% | 607 | 5,1% | 12.013 | 100,0% |
| 2008 | 2.117 | 17,7% | 9.287 | 77,6% | 564 | 4,7% | 11.968 | 100,0% |
| 2009 | 2.152 | 18,0% | 9.275 | 77,4% | 547 | 4,6% | 11.974 | 100,0% |
| 2011 | 2.118 | 18,1% | 9.051 | 77,6% | 502 | 4,3% | 11.671 | 100,0% |
| 2012 | 2.140 | 18,1% | 9.257 | 78,1% | 450 | 3,8% | 11.847 | 100,0% |
| 2013 | 2.102 | 17,8% | 9.349 | 78,9% | 396 | 3,3% | 11.847 | 100,0% |
| 2014 | 2.135 | 17,7% | 9.552 | 79,3% | 365 | 3,0% | 12.052 | 100,0% |
| 2015 | 2.248 | 18,1% | 9.807 | 79,1% | 343 | 2,8% | 12.398 | 100,0% |
| 2016 | 2.299 | 18,1% | 10.075 | 79,3% | 326 | 2,6% | 12.700 | 100,0% |
| 2017 | 2.338 | 17,9% | 10.417 | 79,7% | 315 | 2,4% | 13.070 | 100,0% |
| VÄ 2005 bis 2017 | 4,4% | | 14,0% | | -49,2% | | 8,9% | |

VÄ = Veränderung

Quelle: WKO, Beschäftigungsstatistik, Bruch in der Zeitreihe zwischen 2014 und 2015

Die **Konditoren** verzeichneten im Zeitraum 2005 bis 2017 ein Beschäftigungswachstum bei Angestellten und Arbeiter/innen. Die Zahl der Lehrlinge ging hingegen zurück.

Tabelle 15 Beschäftigte nach Status, Konditoren, 2005 bis 2017

| Unselbstständig Beschäftigte, Konditoren (Status: Dezember) | | | | | | | | |
|---|-------------|-------|----------|-------|-----------|------|-----------|--------|
| | Angestellte | | Arbeiter | | Lehrlinge | | Insgesamt | |
| 2005 | 631 | 15,1% | 3.154 | 75,6% | 388 | 9,3% | 4.173 | 100,0% |
| 2006 | 602 | 15,3% | 2.972 | 75,5% | 363 | 9,2% | 3.937 | 100,0% |
| 2007 | 607 | 15,1% | 3.028 | 75,3% | 386 | 9,6% | 4.021 | 100,0% |
| 2008 | 628 | 15,1% | 3.136 | 75,6% | 384 | 9,3% | 4.148 | 100,0% |
| 2009 | 615 | 14,9% | 3.122 | 75,7% | 385 | 9,4% | 4.122 | 100,0% |
| 2011 | 718 | 15,0% | 3.697 | 77,2% | 373 | 7,8% | 4.788 | 100,0% |
| 2012 | 745 | 15,2% | 3.767 | 77,1% | 375 | 7,7% | 4.887 | 100,0% |
| 2013 | 796 | 16,0% | 3.818 | 76,7% | 363 | 7,3% | 4.977 | 100,0% |
| 2014 | 845 | 16,8% | 3.837 | 76,2% | 351 | 7,0% | 5.033 | 100,0% |
| 2015 | 955 | 18,6% | 3.840 | 74,9% | 330 | 6,5% | 5.125 | 100,0% |
| 2016 | 908 | 18,0% | 3.807 | 75,5% | 330 | 6,5% | 5.045 | 100,0% |
| 2017 | 967 | 18,4% | 3.958 | 75,2% | 338 | 6,4% | 5.263 | 100,0% |
| VÄ 2005 bis 2017 | 53,2% | | 25,5% | | -12,9% | | 26,1% | |

VÄ = Veränderung

Quelle: WKO, Beschäftigungsstatistik, Bruch in der Zeitreihe zwischen 2014 und 2015

37,5 % aller Beschäftigten bei den **Müllern** waren 2017 Angestellte, 61,7 % Arbeiter/innen und 0,8 % Lehrlinge.

Tabelle 16 Beschäftigte nach Status, Müller/Mischfutterhersteller, 2005 bis 2017

| Unselbstständig Beschäftigte, Müller/Mischfutterhersteller (Status: Dezember) | | | | | | | | |
|---|-------------|-------|----------|-------|-----------|------|-----------|--------|
| | Angestellte | | Arbeiter | | Lehrlinge | | Insgesamt | |
| 2005 | 484 | 36,7% | 812 | 61,7% | 21 | 1,6% | 1.317 | 100,0% |
| 2006 | 487 | 36,2% | 837 | 62,2% | 22 | 1,6% | 1.346 | 100,0% |
| 2007 | 485 | 36,7% | 808 | 61,2% | 27 | 2,1% | 1.320 | 100,0% |
| 2008 | 458 | 36,5% | 770 | 61,5% | 25 | 2,0% | 1.253 | 100,0% |
| 2009 | 466 | 36,3% | 797 | 62,2% | 19 | 1,5% | 1.282 | 100,0% |
| 2011 | 536 | 35,5% | 950 | 62,8% | 26 | 1,7% | 1.512 | 100,0% |
| 2012 | 555 | 35,7% | 982 | 63,1% | 19 | 1,2% | 1.556 | 100,0% |
| 2013 | 594 | 36,7% | 1.009 | 62,3% | 16 | 1,0% | 1.619 | 100,0% |
| 2014 | 623 | 37,1% | 1.034 | 61,6% | 22 | 1,3% | 1.679 | 100,0% |
| 2015 | 640 | 36,9% | 1.071 | 61,7% | 24 | 1,4% | 1.735 | 100,0% |
| 2016 | 674 | 37,8% | 1.088 | 61,0% | 21 | 1,2% | 1.783 | 100,0% |
| 2017 | 723 | 37,5% | 1.189 | 61,7% | 16 | 0,8% | 1.928 | 100,0% |
| VÄ 2005 bis 2017 | 49,4% | | 46,4% | | -23,8% | | 46,4% | |

VÄ = Veränderung

Quelle: WKO, Beschäftigungsstatistik, Bruch in der Zeitreihe zwischen 2014 und 2015

Im **Nahrungs- und Genussmittelgewerbe** stieg die Zahl der Arbeiter/innen um 34,3 %, die Zahl der Angestellten um 29,1 % und die Zahl der Lehrlinge – nach einer rückläufigen Entwicklung in den Jahren 2009 bis 2016 – um insgesamt 6,0 %.

Tabelle 17 Beschäftigte nach Status, Nahrungs-/Genussmittelgewerbe, 2005 bis 2017

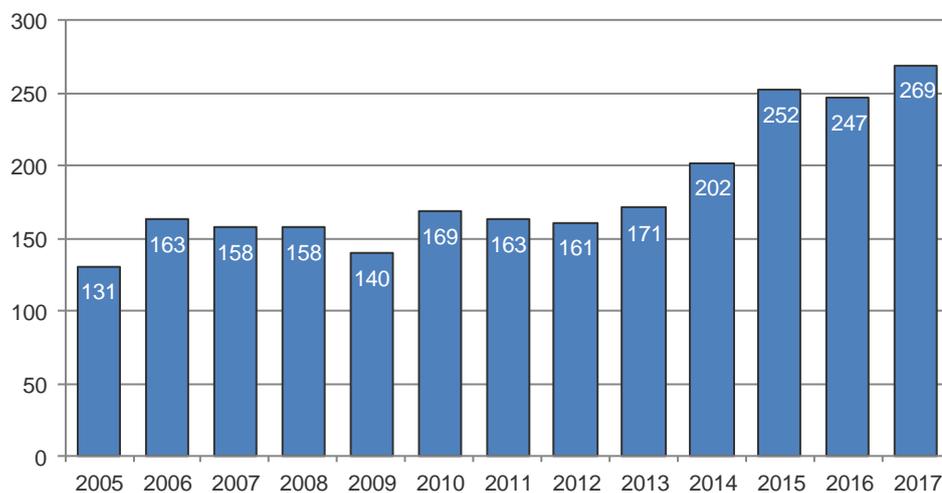
| Unselbstständig Beschäftigte, Nahrungs-/Genussmittelgewerbe (Status: Dezember) | | | | | | | | |
|--|-------------|-------|----------|-------|-----------|------|-----------|--------|
| | Angestellte | | Arbeiter | | Lehrlinge | | Insgesamt | |
| 2005 | 1.784 | 35,1% | 3.202 | 62,9% | 100 | 2,0% | 5.086 | 100,0% |
| 2006 | 1.996 | 36,5% | 3.374 | 61,6% | 104 | 1,9% | 5.474 | 100,0% |
| 2007 | 2.043 | 37,5% | 3.301 | 60,6% | 106 | 1,9% | 5.450 | 100,0% |
| 2008 | 2.029 | 37,2% | 3.314 | 60,8% | 110 | 2,0% | 5.453 | 100,0% |
| 2009 | 2.020 | 37,4% | 3.293 | 60,9% | 91 | 1,7% | 5.404 | 100,0% |
| 2011 | 1.902 | 35,5% | 3.370 | 63,0% | 80 | 1,5% | 5.352 | 100,0% |
| 2012 | 1.955 | 35,9% | 3.405 | 62,4% | 93 | 1,7% | 5.453 | 100,0% |
| 2013 | 2.015 | 36,0% | 3.499 | 62,4% | 88 | 1,6% | 5.602 | 100,0% |
| 2014 | 2.093 | 35,9% | 3.657 | 62,7% | 81 | 1,4% | 5.831 | 100,0% |
| 2015 | 2.152 | 35,2% | 3.865 | 63,2% | 97 | 1,6% | 6.114 | 100,0% |
| 2016 | 2.279 | 35,3% | 4.079 | 63,2% | 94 | 1,5% | 6.452 | 100,0% |
| 2017 | 2.304 | 34,3% | 4.299 | 64,1% | 106 | 1,6% | 6.709 | 100,0% |
| VÄ 2005 bis 2017 | 29,1% | | 34,3% | | 6,0% | | 31,9% | |

VÄ = Veränderung

Quelle: WKO, Beschäftigungsstatistik, Bruch in der Zeitreihe zwischen 2014 und 2015

2017 wurden im Lebensmittelgewerbe 269 Unternehmen gegründet.³

Grafik 3 Unternehmensgründungen⁴ 2005 bis 2017



2017: vorläufiger Wert

Quelle: WKO, Gründungsstatistik

³ Daten auf Ebene der Berufsgruppen stehen nur bis 2009 zur Verfügung.

⁴ Bei den Unternehmensneugründungen werden Mehrfachmitgliedschaften ausgewiesen.
Die Daten von 2016 wurden revidiert.

3. Konjunkturdaten

Die Konjunkturdaten für das Jahr 2017 und die Einschätzung der aktuellen Situation 2018 basieren auf den im Rahmen der Konjunkturbeobachtung für das Gewerbe und Handwerk im 1. Quartal 2018 erfassten Meldungen von rd. 300 Mitgliedsbetrieben der Bundesinnung der Lebensmittelgewerbe.

3.1. Entwicklung 2017

Der Anteil der Unternehmen, der für das Jahr 2017 Umsatzsteigerungen im Vergleich zu 2016 meldete, lag zwischen 45 % (Fleischer) und 13 % (Konditoren). Demgegenüber mussten zwischen 11 % (Fleischer) und 44 % (Konditoren) Umsatzrückgänge verkraften.

Alle Berufsgruppen mit Ausnahme der Konditoren konnten 2017 im Vergleich zu 2016 nominelle Umsatzzuwächse erzielen, insbesondere das Nahrungs- und Genussmittelgewerbe.

Tabelle 18 Nominelle Umsatzentwicklung 2017

| | Nominelle Umsatzentwicklung 2017 | | | |
|---|----------------------------------|----------------------|----------|--------------------------|
| | Steigerung | keine Veränderung | Rückgang | VÄ zu 2016 in Prozent |
| | Anteil der Betriebe in Prozent | | | |
| Bäcker | 26 | 53 | 21 | 1,7 |
| Fleischer | 45 | 44 | 11 | 0,7 |
| Konditoren | 13 | 43 | 44 | -0,2 |
| Müller | 41 | 36 | 23 | 1,0 |
| Nahrungs-, Genuss- mittelgewerbe | 28 | 49 | 23 | 9,9 |
| Lebensmittel- gewerbe insgesamt | 32 | 48 | 20 | 2,1 |

VÄ: Veränderung

Quelle: KMU Forschung Austria, Konjunkturdatenbank

Alle Berufsgruppen konnten die Verkaufspreise 2017 erhöhen. Im Durchschnitt lagen die Preise um 1,9 % über dem Vorjahresniveau. Im Vergleich dazu stiegen die Verbraucherpreise 2017 um 2,1 % (Inflationsrate; Quelle: Statistik Austria).

Tabelle 19 Verkaufspreise 2017

| | Entwicklung der Verkaufspreise 2017 | | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------|-----------------------|
| | Steigerung | keine Veränderung | Rückgang | VÄ zu 2016 in Prozent |
| | Anteil der Betriebe in Prozent | | | |
| Bäcker | 52 | 48 | 0 | 1,7 |
| Fleischer | 63 | 37 | 0 | 1,8 |
| Konditoren | 76 | 24 | 0 | 2,5 |
| Müller | 37 | 49 | 14 | 1,3 |
| Nahrungs-, Genussmittelgewerbe | 47 | 53 | 0 | 2,7 |
| Lebensmittelgewerbe insgesamt | 56 | 43 | 1 | 1,9 |

VÄ: Veränderung

Quelle: KMU Forschung Austria, Konjunkturdatenbank

Die Preisbereinigte (mengenmäßige) Umsatzentwicklung war 2017 nur im Nahrungs- und Genussmittelgewerbe positiv.

Tabelle 20 Preisbereinigte Umsatzentwicklung 2017

| | Nominelle Umsatzentwicklung | Verkaufspreise | Preisbereinigte Umsatzentwicklung |
|---------------------------------------|--------------------------------|----------------|-----------------------------------|
| | Veränderung zu 2016 in Prozent | | |
| Bäcker | 1,7 | 1,7 | 0,0 |
| Fleischer | 0,7 | 1,8 | -1,1 |
| Konditoren | -0,2 | 2,5 | -2,7 |
| Müller | 1,0 | 1,3 | -0,3 |
| Nahrungs-, Genussmittelgewerbe | 9,9 | 2,7 | 7,2 |
| Lebensmittelgewerbe insgesamt | 2,1 | 1,9 | 0,2 |

Quelle: KMU Forschung Austria, Konjunkturdatenbank

Im Nahrungs- und Genussmittelgewerbe wurden 2017 im Branchendurchschnitt 26,4 % der Erlöse durch Exporte erzielt, bei den Müllern waren es 20,1 %. Für die Bäcker spielen Auslandsmärkte praktisch keine Rolle.

Tabelle 21 Exporte 2017

| | Anteil exportierender Betriebe in % | Exportquote | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| | | exportierender Betriebe in % | aller Betriebe in % |
| Bäcker | 5 | 5,7 | 0,6 |
| Fleischer | 11 | 13,3 | 4,0 |
| Konditoren | 4 | G | 0,1 |
| Müller | 53 | 26,6 | 20,1 |
| Nahrungs-, Genussmittelgewerbe | 52 | 33,0 | 26,4 |
| Lebensmittelgewerbe insgesamt | 15 | 13,9 | 4,3 |

G = geheim

Quelle: KMU Forschung Austria, Konjunkturdatenbank

Die durchschnittlichen Investitionen je Beschäftigten lagen 2017 zwischen € 1.500,- bei den Konditoren und € 11.100,- bei den Müllern.

Tabelle 22 Investitionen je Beschäftigten 2017

| | Bauliche Investitionen | Sonstige Investitionen | Gesamtinvestitionen |
|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------|---------------------|
| | je korrigierten Beschäftigten in € | | |
| Bäcker | 1.700 | 2.600 | 4.300 |
| Fleischer | 3.600 | 4.600 | 8.200 |
| Konditoren | 900 | 600 | 1.500 |
| Müller | 3.400 | 7.700 | 11.100 |
| Nahrungs-, Genussmittelgewerbe | 3.700 | 7.000 | 10.700 |
| Lebensmittelgewerbe insgesamt | 2.400 | 3.500 | 5.900 |

Quelle: KMU Forschung Austria, Konjunkturdatenbank

Die Ersatzinvestitionen standen 2017 bei den Konditoren, den Fleischern und den Bäckern im Vordergrund. Bei den Müllern und im Nahrungs- und Genussmittelgewerbe wurden 2017 überwiegend Erweiterungsinvestitionen getätigt.

Tabelle 23 Anlässe für Investitionen 2017

| | Erweiterungs- investitionen | Rationalisierungs- investitionen | Ersatz- investitionen |
|---|--|-------------------------------------|--------------------------|
| | Anteil an den Gesamtinvestitionen in Prozent | | |
| Bäcker | 29 | 16 | 55 |
| Fleischer | 24 | 15 | 61 |
| Konditoren | 3 | 20 | 77 |
| Müller | 65 | 15 | 20 |
| Nahrungs-, Genuss- mittelgewerbe | 62 | 13 | 25 |
| Lebensmittel- gewerbe insgesamt | 30 | 16 | 54 |

Quelle: KMU Forschung Austria, Konjunkturdatenbank

3.2. Situation 2018

Der mit Abstand größte Problembereich ist nach wie vor die Preiskonkurrenz. 70 % der Bäcker und 61 % der Fleischer leiden unter dem scharfen, teilweise ruinösen Preiswettbewerb. Bei den Konditoren sind es 54 %, bei den Müllern 52 % und im Nahrungs- und Genussmittelgewerbe 42 %.

Vom Fachkräfte- und Lehrlingsmangel sind die Konditoren, Bäcker und Fleischer am stärksten betroffen. Fehlendes Eigenkapital haben vor allem die Konditoren.

Tabelle 24 Problembereiche 2018

| | Problembereiche 2018 | | | | |
|---|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
| | Preiskon- kurrenz | Eigenkapi- talmangel | Fremdkapi- talmangel | Fachkräfte- mangel | Lehrlings- mangel |
| | Anteil der Betriebe in Prozent | | | | |
| Bäcker | 70 | 10 | 4 | 44 | 17 |
| Fleischer | 61 | 8 | 2 | 42 | 15 |
| Konditoren | 54 | 42 | 1 | 48 | 22 |
| Müller | 52 | 10 | 0 | 9 | 6 |
| Nahrungs-, Genuss- mittelgewerbe | 42 | 3 | 13 | 14 | 0 |
| Lebensmittel- gewerbe insgesamt | 61 | 11 | 4 | 38 | 14 |

Quelle: KMU Forschung Austria, Konjunkturdatenbank

Die Investitionsneigung ist bei den Müllern am höchsten: 70 % der Unternehmen planen generell Investitionen für 2018, bei den Konditoren sind es nur 51 %.

Tabelle 25 Investitionsplanung 2018

| | Investitionsplanung 2018 | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|----------|-------------------|--------------|
| | keine Investitionen | Erhöhung | keine Veränderung | Verringerung |
| | Anteil der Betriebe in Prozent | | | |
| Bäcker | 45 | 29 | 18 | 8 |
| Fleischer | 39 | 19 | 23 | 19 |
| Konditoren | 49 | 17 | 29 | 5 |
| Müller | 30 | 7 | 31 | 32 |
| Nahrungs-, Genussmittelgewerbe | 44 | 14 | 22 | 20 |
| Lebensmittelgewerbe insgesamt | 42 | 22 | 22 | 14 |

Quelle: KMU Forschung Austria, Konjunkturdatenbank

Der Anteil der Unternehmen, der im 1. Quartal 2018 die Geschäftslage mit gut beurteilte, lag zwischen 5 % im Nahrungs- und Genussmittelgewerbe und 24 % bei den Müllern.

Im Vergleich zum 4. Quartal 2017 hat sich das Stimmungsbarometer in den Berufsgruppen Nahrungs- und Genussmittelgewerbe und Fleischer verbessert.

Tabelle 26 Stimmungsbarometer im 1. Quartal 2018

| | Beurteilung der Geschäftslage im 1. Quartal 2018 | | | | |
|---------------------------------------|--|---------------|----------|---------------------|---|
| | gut | saison-üblich | schlecht | Saldo * %-Punkte | VÄ des Saldos zum Vorquartal in %-Punkten |
| | Anteil der Betriebe in Prozent | | | | |
| Bäcker | 8 | 76 | 16 | -8 | 0 |
| Fleischer | 20 | 70 | 10 | 10 | 4 |
| Konditoren | 16 | 62 | 22 | -6 | -18 |
| Müller | 24 | 65 | 11 | 13 | -15 |
| Nahrungs-, Genussmittelgewerbe | 5 | 91 | 4 | 1 | 8 |
| Lebensmittelgewerbe insgesamt | 13 | 75 | 12 | 1 | 1 |

*) Saldo: Anteil der Betriebe mit guter abzüglich Anteil der Betriebe mit schlechter Beurteilung der Geschäftslage

VÄ: Veränderung

Quelle: KMU Forschung Austria, Konjunkturdatenbank

Im 1. Quartal 2018 meldete in allen Berufsgruppen der Großteil der Betriebe eine stabile Umsatzentwicklung. Per Saldo hat sich die Situation im Vergleich zum 1. Quartal 2017 bei den Konditoren, Müllern und im Nahrungs- und Genussmittelgewerbe verbessert.

Tabelle 27 Umsatzentwicklung im 1. Quartal 2018

| | Entwicklung der Umsätze im 1. Quartal 2018 | | | | |
|---|--|-------------------|----------|---------------------|--|
| | Steigerung | keine Veränderung | Rückgang | Saldo * %-Punkte | VÄ des Saldos zum Vorjahres- quartal in %-Punkten |
| | Anteil der Betriebe in Prozent | | | | |
| Bäcker | 13 | 71 | 16 | -3 | -4 |
| Fleischer | 8 | 76 | 16 | -8 | -14 |
| Konditoren | 18 | 63 | 19 | -1 | 27 |
| Müller | 15 | 58 | 27 | -12 | 23 |
| Nahrungs-, Genussmittel- gewerbe | 19 | 78 | 3 | 16 | 15 |
| Lebensmittel- gewerbe insgesamt | 13 | 72 | 15 | -2 | 0 |

*) Saldo: Anteil der Betriebe mit Umsatzsteigerungen abzüglich Anteil der Betriebe mit Umsatzrückgängen

VÄ: Veränderung

Quelle: KMU Forschung Austria, Konjunkturdatenbank

Der Anteil der Unternehmen, der für den Zeitraum April bis Juni 2018 mit Umsatzsteigerungen gegenüber dem Vorjahr rechnet, liegt zwischen 20 % bei den Fleischern und 44 % bei den Müllern. Im Vergleich zum 1. Quartal des laufenden Jahres hat der Optimismus bei allen Berufsgruppen zugenommen.

Tabelle 28 Umsatzerwartungen für das 2. Quartal 2018

| | Umsatzerwartungen für das 2. Quartal 2018 | | | | |
|--|---|-------------------|----------|---------------------|---|
| | Steigerung | keine Veränderung | Rückgang | Saldo * %-Punkte | VÄ des Saldos zum Vorquartal in %-Punkten |
| | Anteil der Betriebe in Prozent | | | | |
| Bäcker | 21 | 66 | 13 | 8 | 1 |
| Fleischer | 20 | 68 | 12 | 8 | 7 |
| Konditoren | 21 | 79 | 0 | 21 | 38 |
| Müller | 44 | 47 | 9 | 35 | 21 |
| Nahrungs-, Genussmittel- gewerbe | 21 | 75 | 4 | 17 | 25 |
| Lebensmittel- gewerbe ins- gesamt | 22 | 68 | 10 | 12 | 11 |

*) Saldo: Anteil der Betriebe mit optimistischen abzüglich Anteil der Betriebe mit pessimistischen Erwartungen in %-Punkten

VÄ: Veränderung

Quelle: KMU Forschung Austria, Konjunkturdatenbank

Für das 2. Quartal 2018 befürchten lediglich die Bäcker, die Zahl ihrer Mitarbeiter/innen leicht verringern zu müssen.

Tabelle 29 Personalplanung für das 2. Quartal 2018

| | Geplante Veränderung des Personalstandes im 2. Quartal 2018 | | | |
|---|--|----------------------|--------------|--|
| | Erhöhung | keine Veränderung | Verringerung | VÄ des Be- schäftigungs- standes % |
| | Anteil der Betriebe in Prozent | | | |
| Bäcker | 8 | 87 | 5 | -0,5 |
| Fleischer | 14 | 85 | 1 | 1,5 |
| Konditoren | 10 | 83 | 7 | 1,1 |
| Müller | 20 | 80 | 0 | 3,8 |
| Nahrungs-, Ge- nussmittelgewerbe | 26 | 74 | 0 | 2,8 |
| Lebensmittel- gewerbe insgesamt | 13 | 84 | 3 | 0,6 |

VÄ: Veränderung

Quelle: KMU Forschung Austria, Konjunkturdatenbank

