



KMU Forschung Austria
Austrian Institute for SME Research

Konjunkturbeobachtung Gewerbe und Handwerk

Holzbau

Gesamtjahr 2020 und 1. Quartal 2021

Wien, April 2021

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
1.6 Auftragseingänge im 4. Quartal 2020	6
2 Ausblick auf das Jahr 2021	7
2.1 Investitionsplanung.....	7
2.2 Herausforderungen	7
3 Auftragseingänge, Entwicklung Anfang 2021	8
4 Geschäftslage im 1. Quartal 2021	9
4.1 Beurteilung der Geschäftslage	9
4.2 Auftragsbestand	10
5 Erwartungen für das 2. Quartal 2021	12
5.1 Auftragseingangserwartungen.....	12
5.2 Personalplanung	13

Die Ergebnisse der Konjunkturbeobachtung im 1. Quartal 2021 basieren auf den Meldungen von 88 Betrieben mit 866 Beschäftigten.

1 | Entwicklung im Jahr 2020

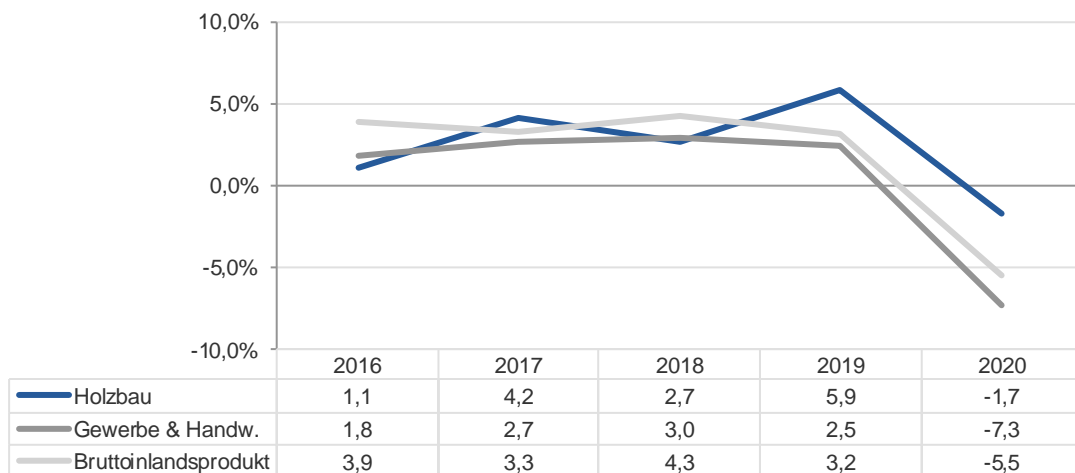
1.1 | Nominelle Umsatzentwicklung

- ▶ 29 % der Betriebe meldeten für 2020 Umsatzsteigerungen gegenüber 2019 um durchschnittlich 8,2 %,
- ▶ bei 40 % der Betriebe blieb der Umsatz auf Vorjahresniveau und
- ▶ 31 % der Betriebe verzeichneten Umsatzrückgänge um durchschnittlich 14,4 %.

Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich im Branchendurchschnitt daraus ein Rückgang des nominellen Umsatzes um 1,7 %. 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.

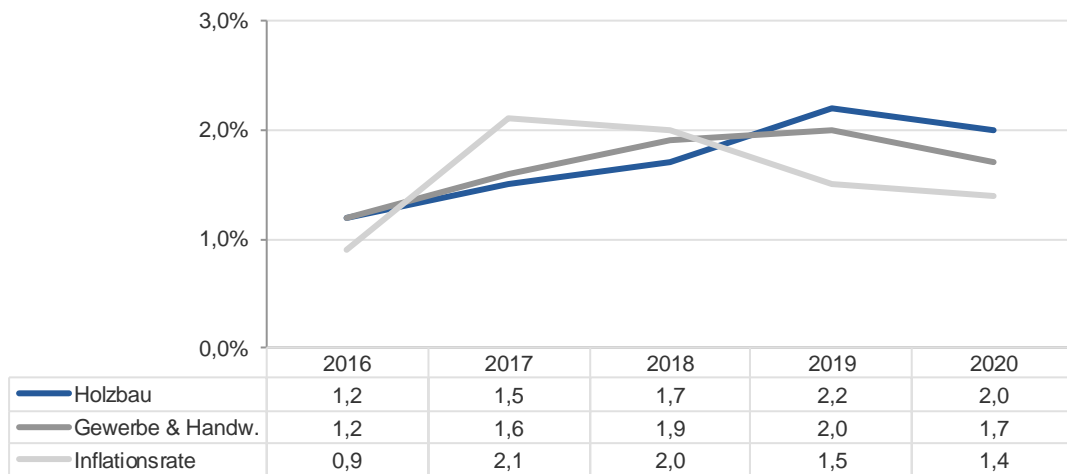
Quelle: KMU Forschung Austria, Statistik Austria

1.2 | Preisentwicklung

- ▶ 57 % der Betriebe konnten die Verkaufspreise 2020 verglichen mit 2019 erhöhen,
- ▶ bei 41 % der Betriebe blieben die Preise konstant und
- ▶ 2 % der Betriebe mussten die Verkaufspreise reduzieren.

Im Branchendurchschnitt wurden damit die Verkaufspreise 2020 um 2,0 % erhöht. Die Verbraucherpreise insgesamt stiegen 2020 um 1,4 % (Inflationsrate).

Grafik 2 | Preisentwicklung
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %



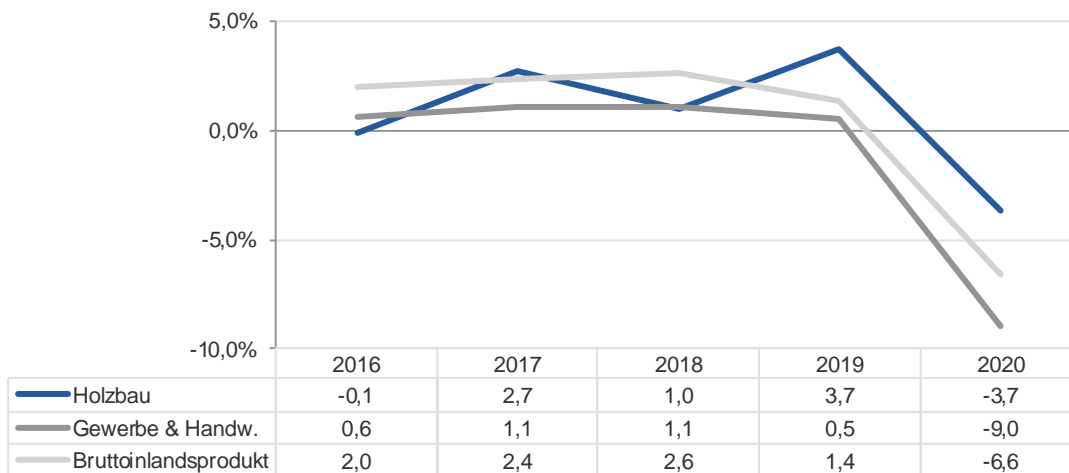
Auf Grund der Miteinbeziehung von zusätzlichen Branchen in den Gesamtdurchschnitt des Gewerbe und Handwerks sind die Werte ab 2020 mit jenen der Vorjahre nur bedingt vergleichbar bzw. mit Vorsicht zu interpretieren.

Quellen: KMU Forschung Austria, Statistik Austria

1.3 | Preisbereinigte Umsatzentwicklung

Nach Berücksichtigung der Veränderung der Verkaufspreise ist der Branchenumsatz mengenmäßig um 3,7 % 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

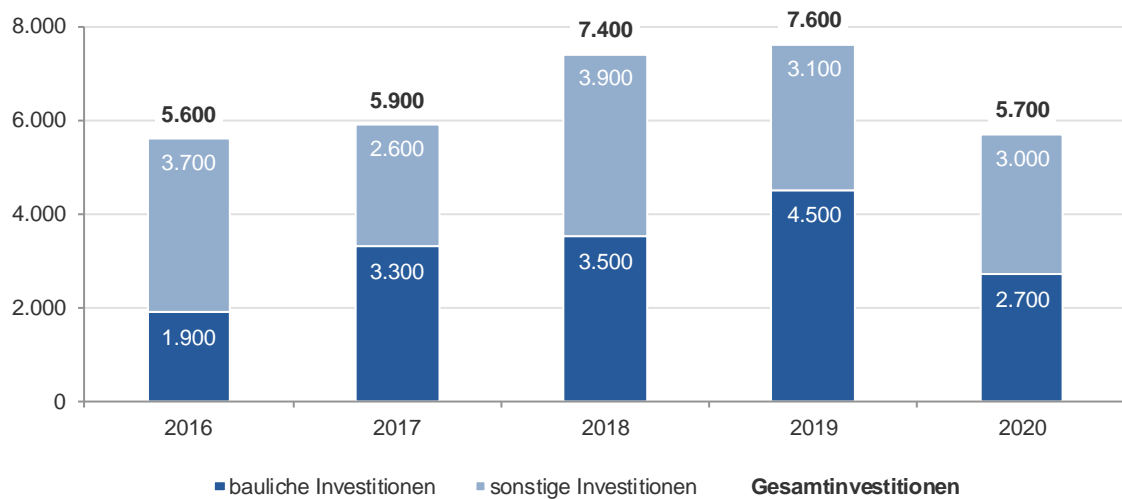
1.4 | Exportquote

3,1 % des Gesamtumsatzes entfielen 2020 auf Exporte (Vorjahr: 5,4 %). Im Gewerbe und Handwerk insgesamt lag die Exportquote bei 5,0 %.

1.5 | Investitionen

Im Branchendurchschnitt wurden 2020 rd. € 5.700,- je Beschäftigten investiert, das sind um 25 %¹ weniger als im Vorjahr (€ 7.600,-). Von den Gesamtinvestitionen entfielen € 2.700,- je Beschäftigten auf bauliche (2019: € 4.500,-) sowie € 3.000,- auf sonstige (Ausrüstungs-) Investitionen (2019: € 3.100,-).

Grafik 4 | Investitionen je korrigierten Beschäftigten in €
gerundete Werte



Quelle: KMU Forschung Austria

2020 tätigten 58 % der Betriebe Investitionen. Beim Großteil der Investitionen handelte es sich um Ersatzinvestitionen (51 %), 34 % waren Erweiterungsinvestitionen und 15 % Rationalisierungsinvestitionen.

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

1.6 | Auftragseingänge im 4. Quartal 2020

Tabelle 1 | Entwicklung der Auftragseingänge im 4. Quartal 2020 nach Geschäftsbereichen

	Geschäftsbereiche relevant	Entwicklung der Auftragseingänge im Vergleich zum Vorjahresquartal		
		steigend	gleichbleibend	sinkend
	Anteil der Betriebe in %			
(Fertig-)Hauserzeugung	80	21	57	22
Dachneubau	90	19	52	29
Dachausbau/Sanierung	97	30	51	19
Parkettherstellung	G	G	G	G
Sonstige	64	24	66	10

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

Quelle: KMU Forschung Austria

2 | Ausblick auf das Jahr 2021

2.1 | Investitionsplanung

64 % der Betriebe planen, im Jahr 2021 Investitionen vorzunehmen.

- ▶ 31 % rechnen mit höheren Investitionen als im Jahr 2020,
- ▶ 17 % wollen gleich viel investieren wie im Vorjahr und
- ▶ 16 % planen Investitionen, allerdings in geringerem Ausmaß als 2020.

2.2 | Herausforderungen

- ▶ 70 % der Betriebe sind im laufenden Jahr 2021 durch einen Fachkräftemangel in ihrer Geschäftstätigkeit beeinträchtigt,
- ▶ 59 % durch Bürokratie und Verwaltung,
- ▶ 51 % durch Preiskonkurrenz,
- ▶ 45 % durch Steuern und Abgaben,
- ▶ 30 % durch Lehrlingsmangel,
- ▶ 8 % durch fehlendes Risiko- bzw. Eigenkapital und
- ▶ 5 % durch Schwierigkeiten bei der Kreditaufnahme.

Tabelle 2 | Anteil der Betriebe in Prozent nach Herausforderungen

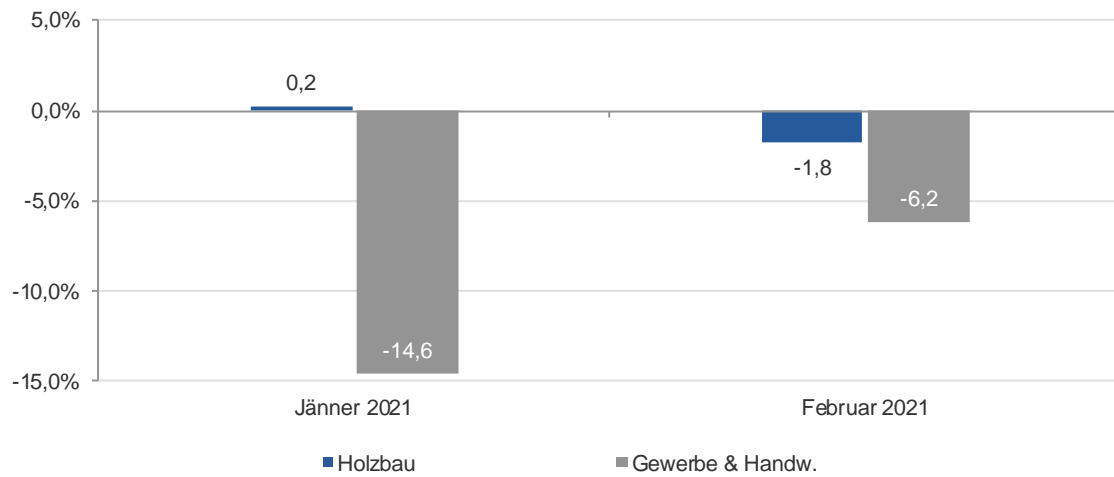
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Preiskonkurrenz	80	77	72	70	60	51
fehlendes Risiko- bzw. Eigenkapital	11	17	11	9	14	8
Schwierigkeiten bei der Kreditaufnahme	7	10	7	6	5	5
Fachkräftemangel	35	38	52	51	44	70
Lehrlingsmangel	6	13	22	25	21	30
Bürokratie und Verwaltung				51	55	59
Steuern und Abgaben				49	50	45

Quelle: KMU Forschung Austria

3 | Auftragseingänge, Entwicklung Anfang 2021

Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung der Auftragseingänge im Jänner und Februar 2021.

Grafik 5 | Nominelle Entwicklung nach Monaten
Veränderung im Vergleich zum jeweiligen Vorjahresmonat in %



Auftragseingangsentwicklung (Holzbau), Auftragseingangs-/Umsatzentwicklung (Gewerbe und Handwerk)

Quelle: KMU Forschung Austria, Sondererhebung im Rahmen der Konjunkturbeobachtung

4 | Geschäftslage im 1. Quartal 2021

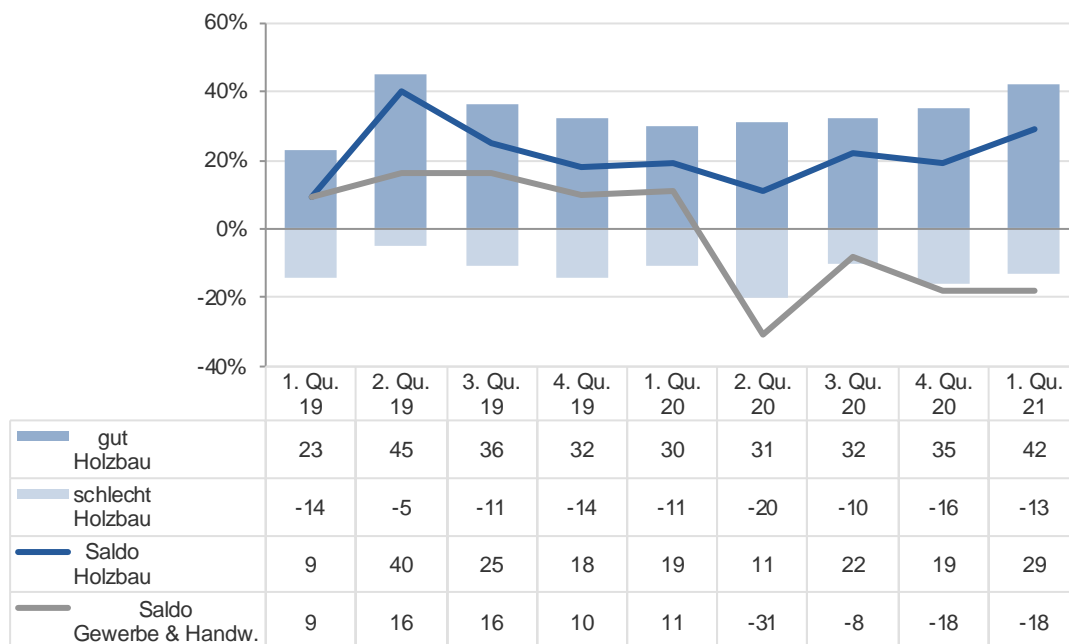
4.1 | Beurteilung der Geschäftslage

Im 1. Quartal 2021 beurteilen

- ▶ 42 % der Betriebe die Geschäftslage mit gut (Vorjahr: 30 %),
- ▶ 45 % mit saisonüblich (Vorjahr: 59 %) und
- ▶ 13 % der Betriebe mit schlecht (Vorjahr: 11 %).

Per Saldo (Anteil der Betriebe mit guten abzüglich schlechten Beurteilungen) überwiegen die Betriebe mit guter Geschäftslage um 29 %-Punkte. Im Vergleich zum Vorquartal ist das Stimmungsbarometer gestiegen.

Grafik 6 | 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

4.2 | Auftragsbestand

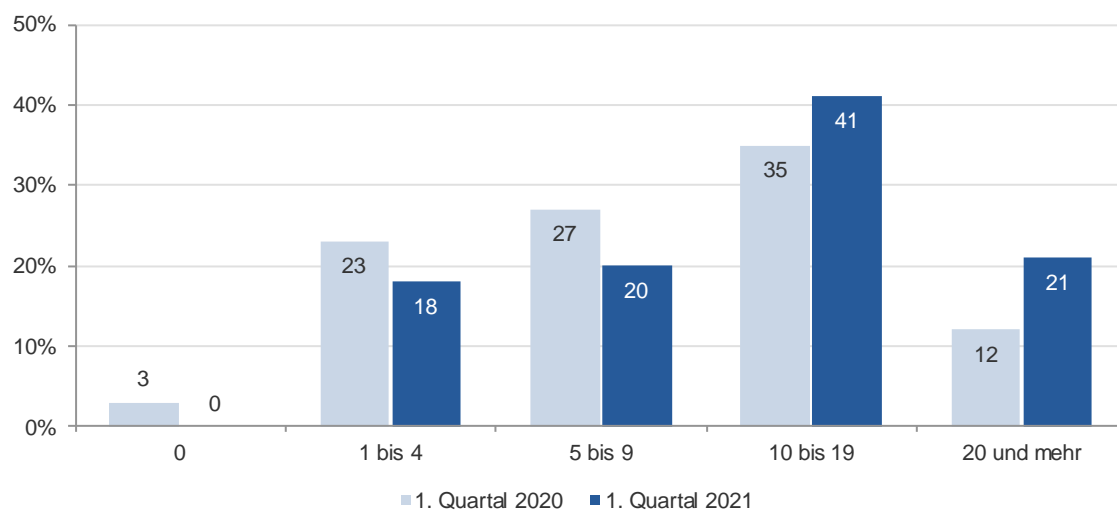
Im Branchendurchschnitt sichert der Auftragsbestand eine Vollausslastung für 14,6 Wochen. Im Vergleich zum 1. Quartal des Vorjahres ist der durchschnittliche Auftragsbestand um 21,3 % gestiegen.

91 % des Gesamtauftragsbestandes entfielen im 1. Quartal 2021 auf private/gewerbliche Auftraggeber, 6 % auf öffentliche Bauprojekte, die über Generalunternehmer bzw. Bauträger (Genossenschaften) abgewickelt werden und 3 % auf Direktvergaben durch Bund, Länder und Gemeinden.

18 % der Betriebe meldeten im 1. Quartal 2021 eine Auslastung von 1 bis 4 Wochen. Bei 20 % lag der Auftragsbestand bei 5 bis 9 Wochen. 41 % verfügten über eine Auslastung von 10 bis 19 Wochen und 21 % über eine Auslastung von 20 und mehr Wochen.

Grafik 7 | Auslastung

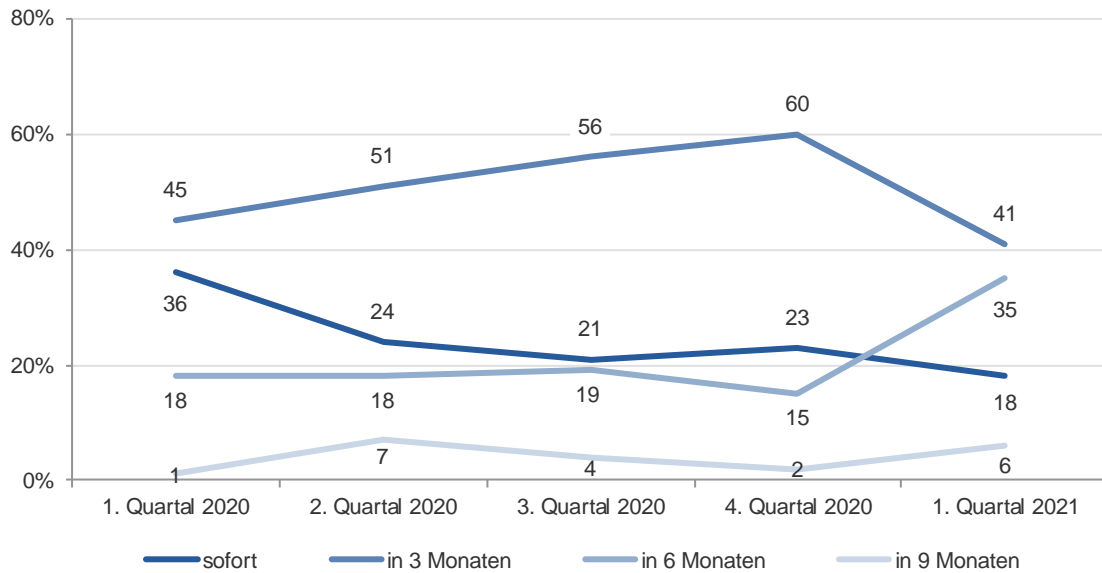
Anteil der Betriebe in Prozent nach Auftragsbestand in Wochen



Quelle: KMU Forschung Austria

18 % der Betriebe könnten sofort zusätzliche Aufträge ausführen (Vorjahr: 36 %). 41 % können in drei Monaten zusätzliche Aufträge durchführen (Vorjahr: 45 %), 35 % in sechs Monaten (Vorjahr: 18 %) und 6 % in neun Monaten (Vorjahr: 1 %).

Grafik 8 | Verteilung der Betriebe nach freier Kapazität
In welchem Zeitraum könnten zusätzliche Aufträge ausgeführt werden:



Quelle: KMU Forschung Austria

Im Vergleich dazu lag im Vorquartal (4. Quartal 2020) der Anteil der Betriebe, der sofort zusätzliche Aufträge ausführen konnte, bei 23 %, in drei Monaten bei 60 %, in sechs Monaten bei 15 % und in neun Monaten bei 2 %.

5 | Erwartungen für das 2. Quartal 2021

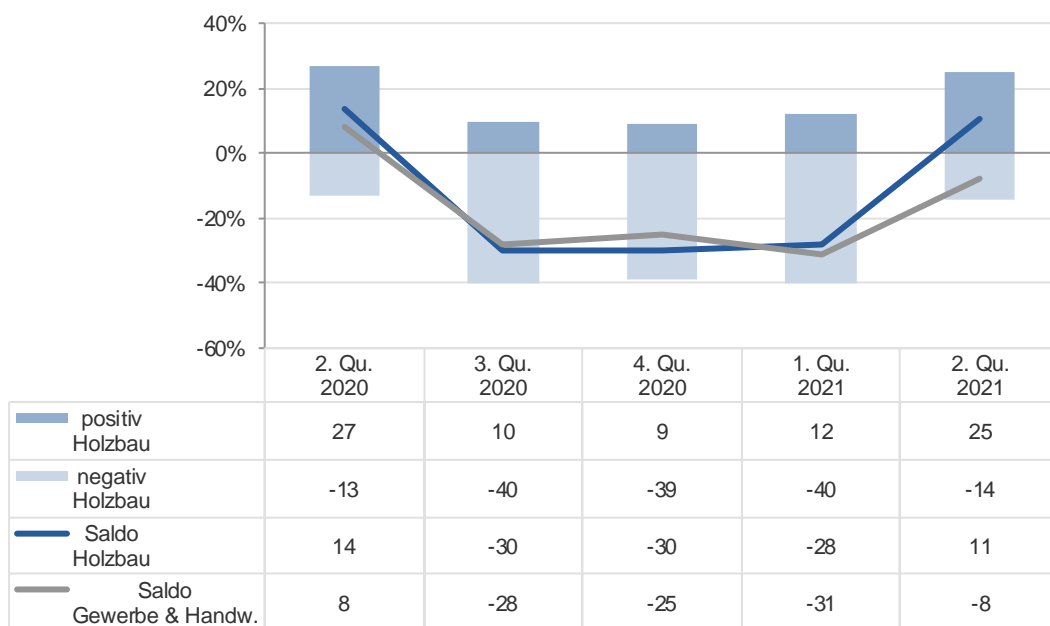
5.1 | Auftragseingangserwartungen

Für das 2. Quartal 2021 erwarten

- ▶ 25 % der Betriebe Steigerungen der Auftragseingänge gegenüber dem 2. Quartal 2020 (Vorjahr: 27 %),
- ▶ 61 % keine Veränderung (Vorjahr: 60 %) und
- ▶ 14 % Rückgänge (Vorjahr: 13 %).

Per Saldo (Anteil der Betriebe mit positiven abzüglich negativen Erwartungen) überwiegen die optimistischen Einschätzungen um 11 %-Punkte. Der positive Saldo liegt geringfügig unter dem hohen Niveau des Vorjahres (14 %-Punkte).

Grafik 9 | 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)

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

Tabelle 3 | Erwartungen der Unternehmen für das 2. Quartal 2021 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	29	63	8
Öffentliche Auftraggeber (Bund, Land, etc.)	9	64	27

Quelle: KMU Forschung Austria

5.2 | Personalplanung

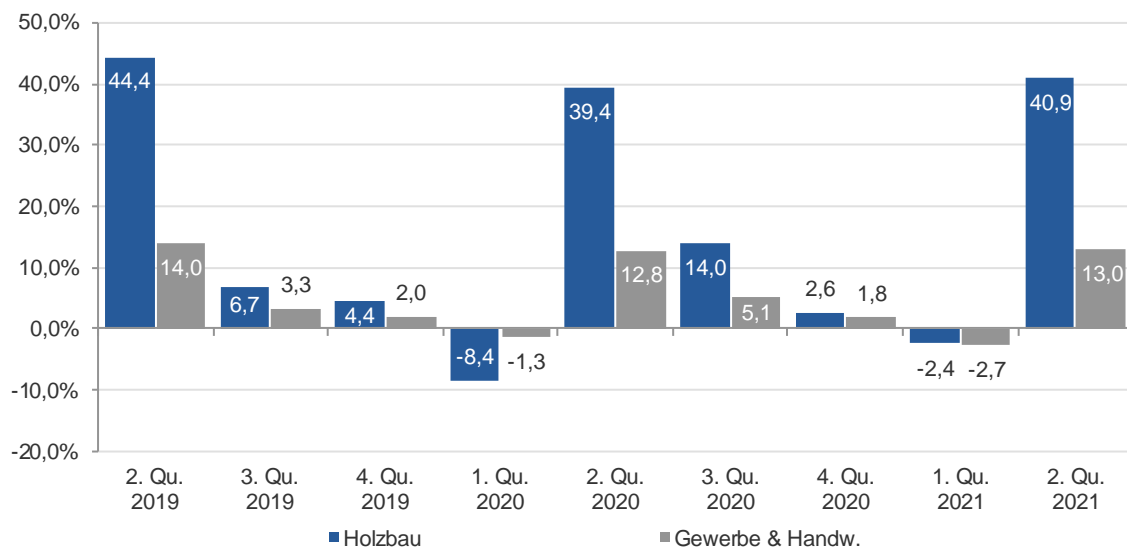
Für den Zeitraum April bis Juni 2021 beabsichtigen

- ▶ 76 % der Betriebe, den Beschäftigtenstand zu erhöhen (Vorjahr: 68 %),
- ▶ 22 % der Betriebe, den Personalstand konstant zu halten (Vorjahr: 32 %) und
- ▶ 2 % der Betriebe, die Zahl der Mitarbeiter_innen zu verringern (Vorjahr: 0 %).

Im Durchschnitt ergibt sich daraus eine geplante Erhöhung des Beschäftigtenstandes um 40,9 %. Der Personalbedarf liegt damit über dem Niveau des Vergleichs quartals des Vorjahres (+39,4 %).

Grafik 10 | Personalbedarf

Geplante Veränderung gegenüber dem Vorquartal in %



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

