



KMU Forschung Austria
Austrian Institute for SME Research

Konjunkturbeobachtung Gewerbe und Handwerk

Lebensmittelgewerbe

Gesamtjahr 2018 und 1. Quartal 2019

Wien, April 2019

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 2018	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 2019	6
2.1 Investitionsplanung.....	6
2.2 Herausforderungen	6
3 Geschäftslage im 1. Quartal 2019.....	7
3.1 Beurteilung der Geschäftslage	7
3.2 Umsatzentwicklung	8
4 Erwartungen für das 2. Quartal 2019	9
4.1 Umsatzerwartungen	9
4.2 Personalplanung	10

Der Bericht der Lebensmittelgewerbe entsteht aus folgenden Branchen:

- ▶ Müller
- ▶ Bäcker
- ▶ Konditoren (Zuckerbäcker)
- ▶ Fleischer
- ▶ Nahrungs- und Genussmittelgewerbe

Die Ergebnisse der Konjunkturbeobachtung im 1. Quartal 2019 basieren auf den Meldungen von 265 Betrieben mit 4.640 Beschäftigten.

1 | Entwicklung im Jahr 2018

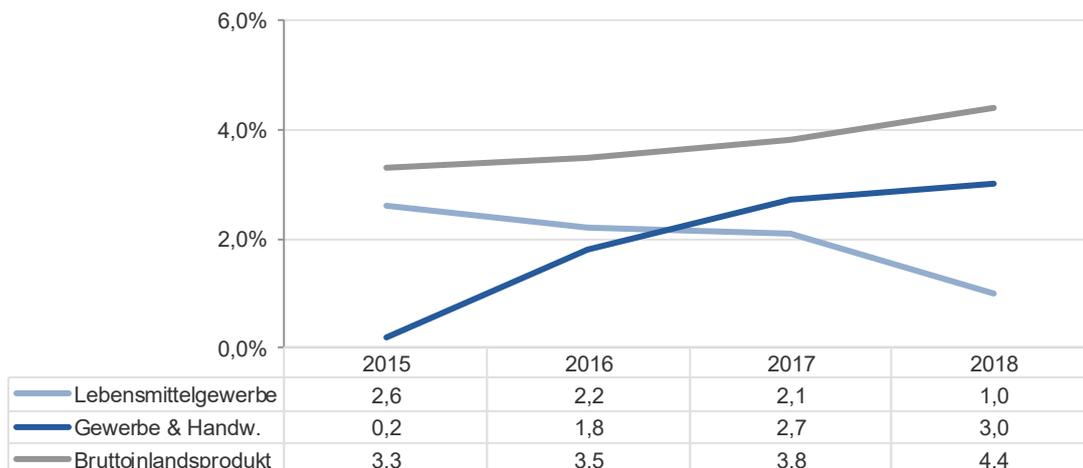
1.1 | Nominelle Umsatzentwicklung

- ▶ 33 % der Betriebe meldeten für 2018 Umsatzsteigerungen gegenüber 2017 um durchschnittlich 5,5 %,
- ▶ bei 45 % der Betriebe blieb der Umsatz auf Vorjahresniveau und
- ▶ 22 % der Betriebe verzeichneten Umsatzrückgänge um durchschnittlich 7,3 %.

Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich im Branchendurchschnitt daraus eine Erhöhung des nominellen Umsatzes um 1,0 %. Die Entwicklung war damit schlechter als im Vorjahr.

Im Vergleich dazu ist die gesamte Wirtschaftsleistung Österreichs (das Bruttoinlandsprodukt) nominell um 4,4 % gestiegen.

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



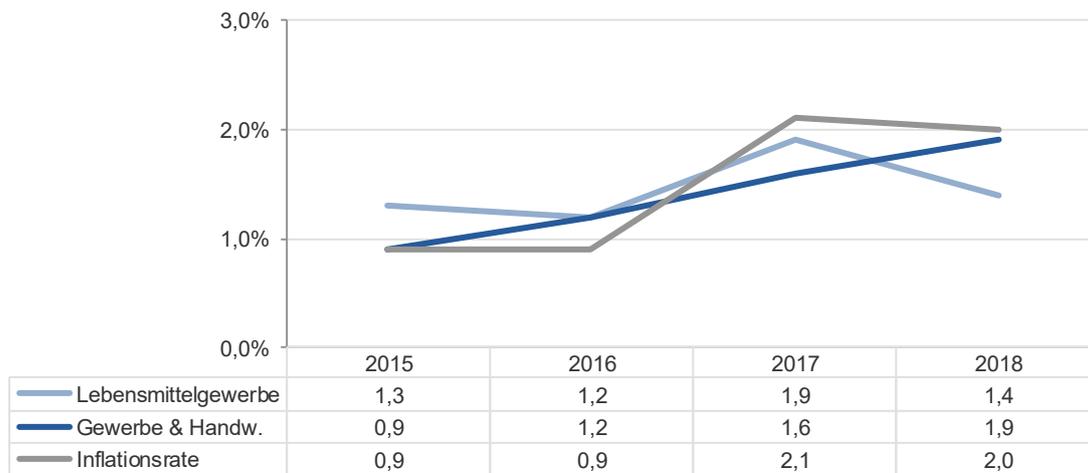
Quelle: KMU Forschung Austria, Statistik Austria

1.2 | Preisentwicklung

- ▶ 47 % der Betriebe konnten die Verkaufspreise 2018 verglichen mit 2017 erhöhen,
- ▶ bei 52 % der Betriebe blieben die Preise konstant und
- ▶ 1 % der Betriebe musste die Verkaufspreise reduzieren.

Im Branchendurchschnitt wurden damit die Verkaufspreise 2018 um 1,4 % erhöht. Die Verbraucherpreise insgesamt stiegen 2018 um 2,0 % (Inflationsrate).

Grafik 2 | Preisentwicklung
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %

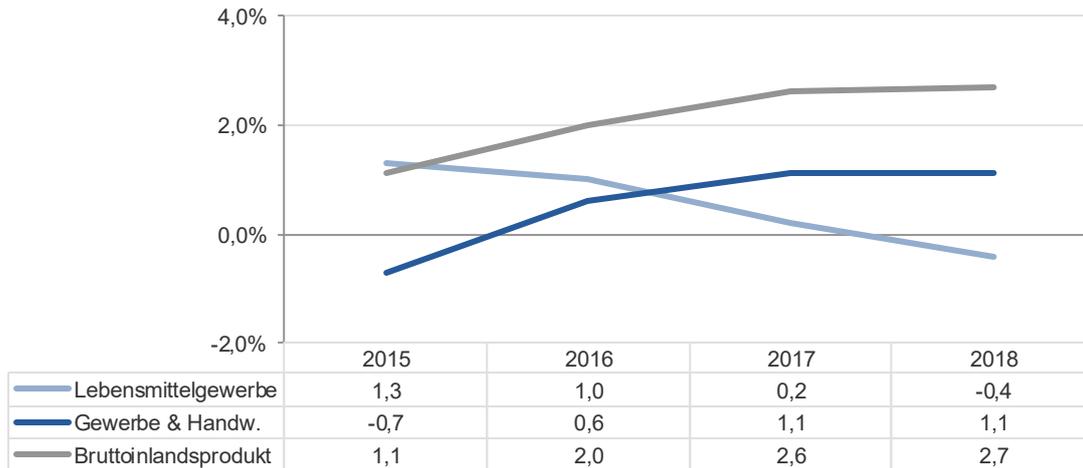


Quellen: KMU Forschung Austria, Statistik Austria

1.3 | Preisbereinigte Umsatzentwicklung

Nach Berücksichtigung der Veränderung der Verkaufspreise ist der Branchenumsatz mengenmäßig um 0,4 % gesunken. Der gesamtwirtschaftliche Vergleichswert, das reale Bruttoinlandsprodukt, lag um 2,7 % über dem Niveau des Vorjahres.

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



Quellen: KMU Forschung Austria, Statistik Austria

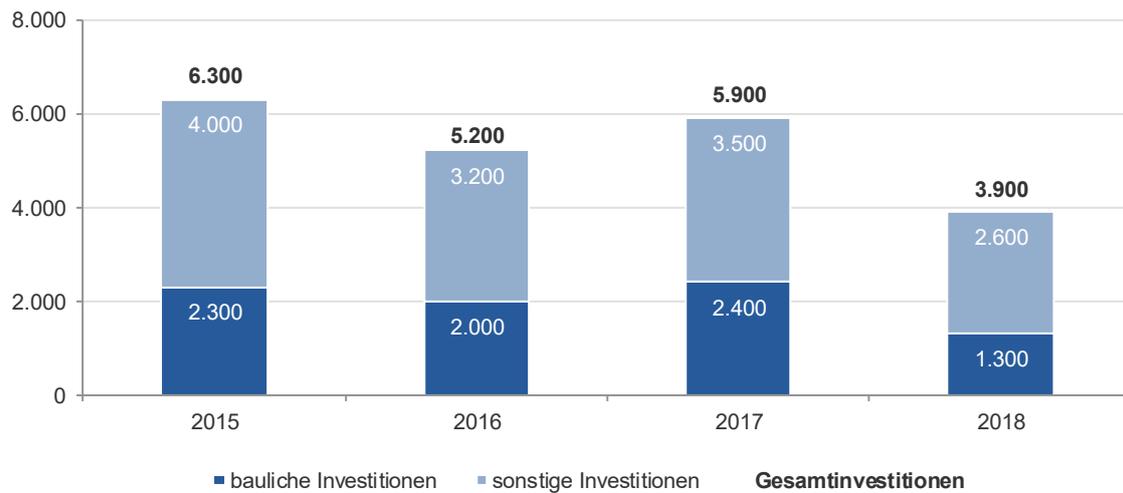
1.4 | Exportquote

5,2 % des Gesamtumsatzes entfielen 2018 auf Exporte (Vorjahr: 4,3 %). Im Gewerbe und Handwerk insgesamt lag die Exportquote bei 8,1 %. Die Exportleistung ist auf relativ wenige Betriebe zurückzuführen. 14 % realisierten Umsätze mit Exporten, während 86 % gar keine Exportumsätze hatten.

1.5 | Investitionen

Im Branchendurchschnitt wurden 2018 rd. € 3.900,- je Beschäftigten investiert, das sind um 34 % weniger als im Vorjahr (€ 5.900,-). Von den Gesamtinvestitionen entfielen € 1.300,- je Beschäftigten auf bauliche (Vorjahr: € 2.400,-) sowie € 2.600,- auf sonstige (Ausrüstungs-) Investitionen (2017: € 3.500,-).

Grafik 4 | Investitionen je korrigierten Beschäftigten in €
gerundete Werte



Quelle: KMU Forschung Austria

2018 tätigten 68 % der Betriebe Investitionen. Beim Großteil der Investitionen handelte es sich um Ersatzinvestitionen (64 %), 23 % waren Erweiterungsinvestitionen und 13 % Rationalisierungsinvestitionen.

2 | Ausblick auf das Jahr 2019

2.1 | Investitionsplanung

47 % der Betriebe planen, im Jahr 2019 Investitionen vorzunehmen.

- ▶ 18 % rechnen mit höheren Investitionen als im Jahr 2018,
- ▶ 17 % wollen gleich viel investieren wie im Vorjahr und
- ▶ 12 % planen Investitionen, allerdings in geringerem Ausmaß als 2018.

2.2 | Herausforderungen

- ▶ 46 % der Betriebe sind im laufenden Jahr 2019 durch die Preiskonkurrenz in ihrer Geschäftstätigkeit beeinträchtigt,
- ▶ 8 % durch fehlendes Risiko- bzw. Eigenkapital,
- ▶ 4 % durch Schwierigkeiten bei der Kreditaufnahme,
- ▶ 41 % durch Fachkräftemangel,
- ▶ 17 % durch Lehrlingsmangel,
- ▶ 48 % durch Bürokratie und Verwaltung, und
- ▶ 45 % durch Steuern und Abgaben.

Tabelle 1 | Anteil der Betriebe in Prozent nach Problembereichen

	2016	2017	2018	2019
Preiskonkurrenz	65	69	61	46
fehlendes Risiko- bzw. Eigenkapital	15	15	11	8
Schwierigkeiten bei der Kreditaufnahme	6	4	4	4
Fachkräftemangel	29	33	38	41
Lehrlingsmangel	12	10	14	17
Bürokratie und Verwaltung				48
Steuern und Abgaben				45

Quelle: KMU Forschung Austria

3 | Geschäftslage im 1. Quartal 2019

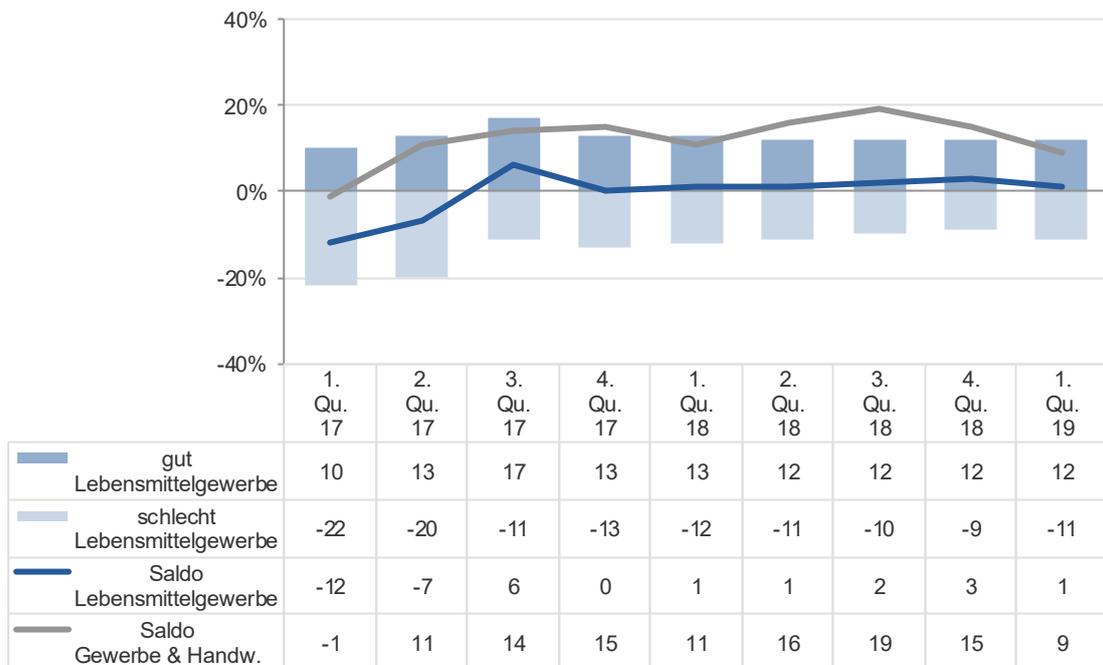
3.1 | Beurteilung der Geschäftslage

Im 1. Quartal 2019 beurteilen

- ▶ 12 % der Betriebe die Geschäftslage mit gut (Vorjahr: 13 %),
- ▶ 77 % mit saisonüblich (Vorjahr: 75 %) und
- ▶ 11 % der Betriebe mit schlecht (Vorjahr: 12 %).

Per Saldo (Anteil der Betriebe mit guten abzüglich schlechten Beurteilungen) überwiegen die Betriebe mit guter Geschäftslage um 1 %-Punkt. Im Vergleich zum Vorquartal ist das Stimmungsbarometer geringfügig 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)

Quelle: KMU Forschung Austria

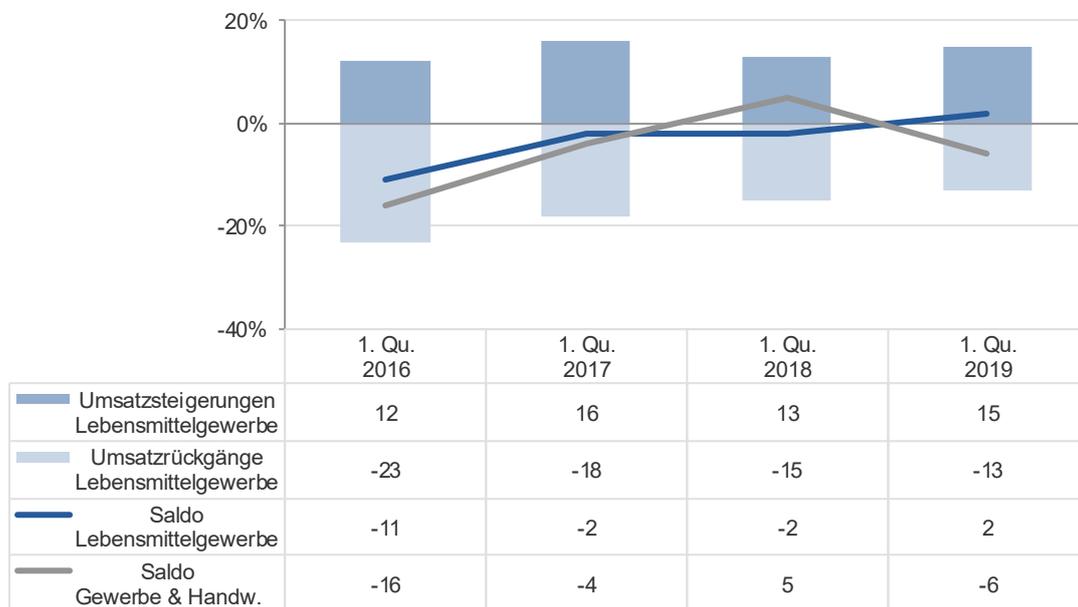
3.2 | Umsatzentwicklung

Im 1. Quartal 2019 meldeten

- ▶ 15 % der Betriebe Umsatzsteigerungen gegenüber dem 1. Quartal 2018 (Vorjahr: 13 %),
- ▶ 72 % keine Veränderung (Vorjahr: 72 %) und
- ▶ 13 % Umsatzrückgänge (Vorjahr: 15 %).

Per Saldo (Anteil der Betriebe mit Umsatzsteigerungen abzüglich Umsatzrückgängen) überwiegen die Betriebe mit Umsatzsteigerungen um 2 %-Punkte. Die Situation ist besser als im Vergleichsquartal 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 2019

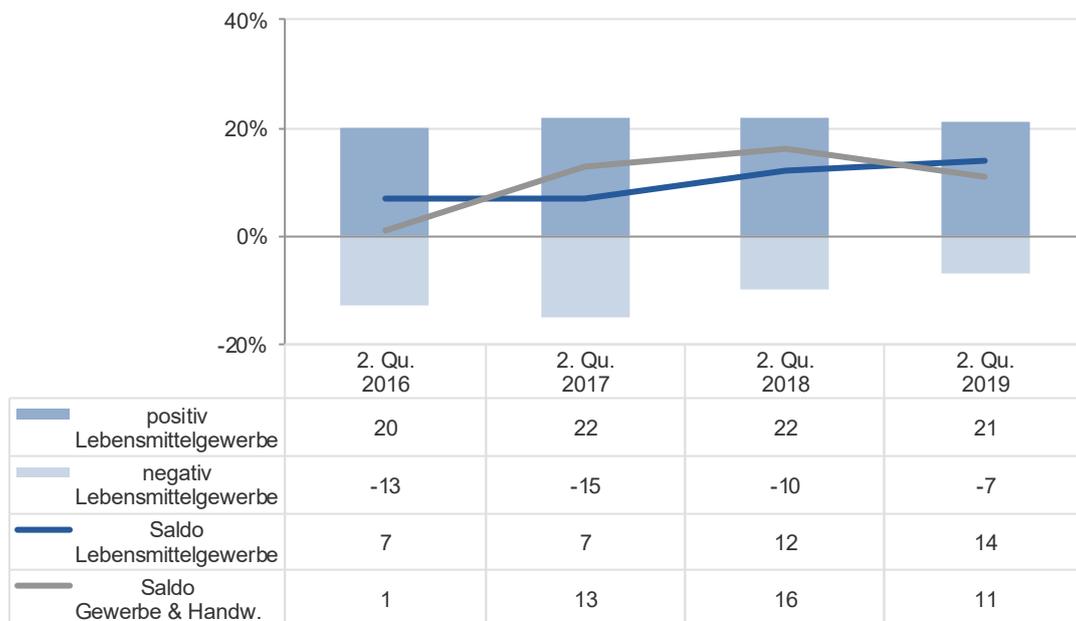
4.1 | Umsatzerwartungen

Für das 2. Quartal 2019 erwarten

- ▶ 21 % der Betriebe Umsatzsteigerungen gegenüber dem 2. Quartal 2018 (Vorjahr: 22 %),
- ▶ 72 % keine Veränderung (Vorjahr: 68 %) und
- ▶ 7 % Rückgänge (Vorjahr: 10 %).

Per Saldo (Anteil der Betriebe mit positiven abzüglich negativen Erwartungen) überwiegen die optimistischen Einschätzungen um 14 %-Punkte. Der positive Saldo liegt über dem des Vorjahres (12 %-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)

Quelle: KMU Forschung Austria

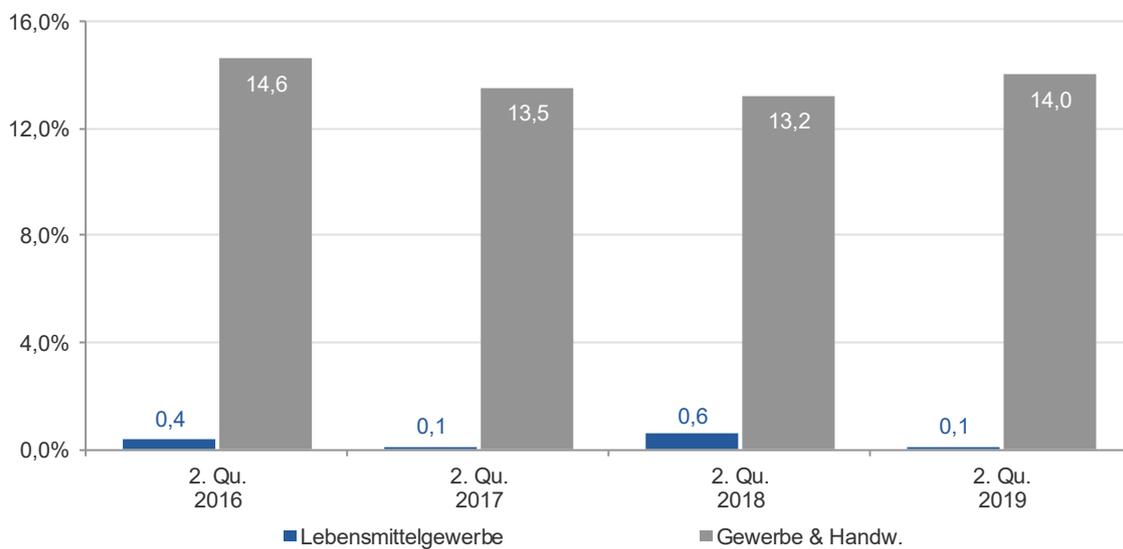
4.2 | Personalplanung

Für den Zeitraum April bis Juni 2019 beabsichtigen

- ▶ 11 % der Betriebe, den Beschäftigtenstand um durchschnittlich 2,1 Personen zu erhöhen (Vorjahr: 13 %),
- ▶ 82 % der Betriebe, den Personalstand konstant zu halten (Vorjahr: 84 %) und
- ▶ 7 % der Betriebe, die Zahl der Mitarbeiter_innen um durchschnittlich 1,9 Personen zu verringern (Vorjahr: 3 %).

Im Durchschnitt ergibt sich daraus eine geplante Erhöhung des Beschäftigtenstandes um 0,1 %. Der Personalbedarf liegt damit unter dem Niveau des Vergleichs quartals des Vorjahres (+0,6 %).

Grafik 8 | Personalbedarf
Geplante Veränderung gegenüber dem Vorquartal in %



Quelle: KMU Forschung Austria

