

Konjunkturbeobachtung Gewerbe und Handwerk

Hafner, Platten- und Fliesenleger
und Keramiker
4. Quartal 2025

Jänner 2026

Mehr Informationen unter www.kmuforschung.ac.at

Zur Studie

Diese Studie wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte übernimmt die KMU Forschung Austria jedoch keine Gewähr. Eine Haftung der KMU Forschung Austria und der Autorinnen und Autoren ist somit ausgeschlossen.

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.

Auftraggeber

Wirtschaftskammer Österreich, Bundessparte und Landessparten Gewerbe und Handwerk

Verfasserinnen

KMU Forschung Austria
Gußhausstraße 8, A-1040 Wien

Karin Gavac

Cornelia Fürst

Internes Review / Begutachtung

Christina Enichlmair (Projektleitung)

Rückfragen

Mag. Christina Enichlmair, MA

Tel.: +43 1 505 97 61

c.enichlmair@kmuforschung.ac.at

Die KMU Forschung Austria ist Mitglied bei:



Inhaltsverzeichnis

1 Entwicklung der Auftragseingänge	4
1.1 Auftragseingänge im 1. - 3. Quartal 2025	4
1.2 Auftragseingänge im 3. Quartal 2025	5
2 Geschäftslage im 4. Quartal 2025.....	6
2.1 Stimmungsbarometer	6
2.2 Auftragsbestand	7
3 Erwartungen für das 1. Quartal 2026.....	10
3.1 Auftragseingangserwartungen	10
3.2 Personalplanung.....	11

Die Ergebnisse der Konjunkturbeobachtung im 4. Quartal 2025 für die Branche Hafner, Platten- und Fliesenleger und Keramiker basieren auf den Meldungen von 59 Betrieben mit 654 Beschäftigten.

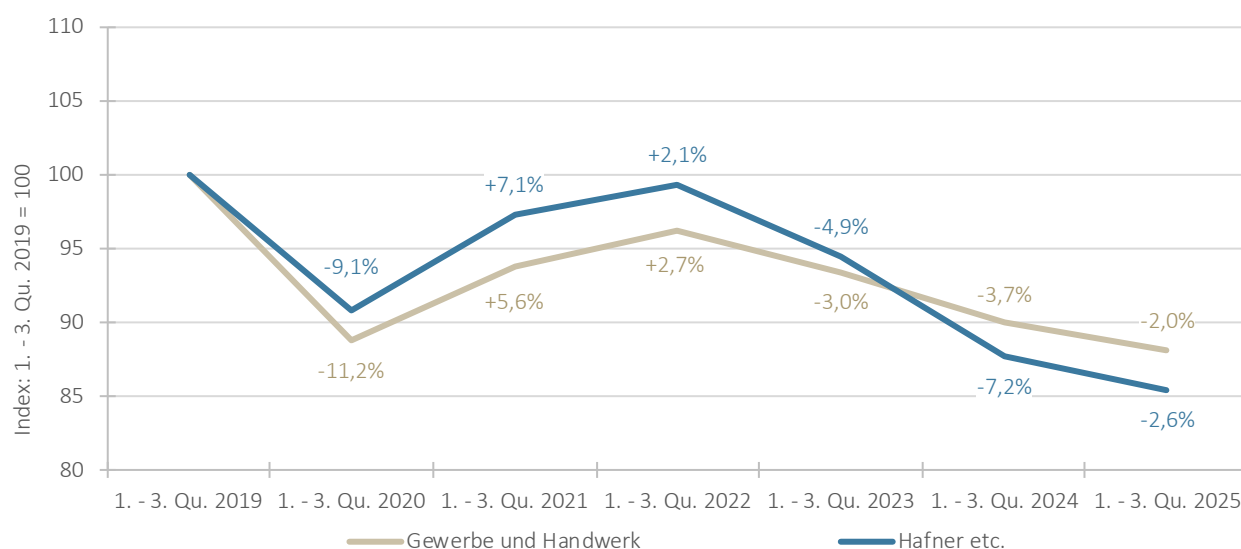
1 | Entwicklung der Auftragseingänge

1.1 | Auftragseingänge im 1. - 3. Quartal 2025

Im Branchendurchschnitt sind die Auftragseingänge im 1. - 3. Quartal 2025 gegenüber dem 1. - 3. Quartal 2024 wertmäßig (nominell) um 2,6 % gesunken. Damit ist das Minus geringer ausgefallen als im Vorjahreszeitraum (-7,2 %).

- 25 % der Betriebe meldeten Steigerungen,
- bei 38 % der Betriebe lagen die Auftragseingänge auf Vorjahresniveau und
- 37 % der Betriebe verzeichneten Rückgänge.

Abb. 1 | Nominelle Entwicklung: Veränderung zum 1. - 3. Quartal des jeweiligen Vorjahres in Prozent



Auftragseingänge (Hafner, Platten- und Fliesenleger und Keramiker), Auftragseingangs-/Umsatzentwicklung (Gewerbe und Handwerk)
Investitionsgüternahe Branchen werden nach der wertmäßigen Entwicklung der Auftragseingänge, konsumnahe Branchen nach der Umsatzentwicklung gefragt. Dabei ist zu beachten, dass es sich bei Auftragseingängen um den Wert der vereinbarten Aufträge handelt, während Umsätze bereits bezahlte Leistungen darstellen.
Aufgrund der Miteinbeziehung von zusätzlichen Branchen in den Gesamtdurchschnitt des Gewerbe und Handwerks ab dem 1. - 3. Quartal 2021 sind die Werte mit jenen der Vorjahreszeiträume nur bedingt vergleichbar bzw. mit Vorsicht zu interpretieren.
Quelle: KMU Forschung Austria

Die Verkaufspreise wurden in der Branche Hafner, Platten- und Fliesenleger und Keramiker im 1. - 3. Quartal 2025 im Vergleich zum 1. - 3. Quartal 2024 im Durchschnitt um 0,9 % erhöht. Die Auftragseingänge sind damit mengenmäßig (real) um 3,5 % gesunken.

1.2 | Auftragseingänge im 3. Quartal 2025

Tab. 1 | Entwicklung der Auftragseingänge im 3. Quartal 2025 nach Geschäftsbereichen

	Geschäftsbereich relevant	Entwicklung der Auftragseingänge im Vergleich zum Vorjahresquartal		
		steigend	gleichbleibend	sinkend
		Anteil der Betriebe in %		
Hafner	71	2	26	72
Fliesenleger	97	21	43	36
Handel	80	13	42	45
Sonstige	26	G	G	G

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

2 | Geschäftslage im 4. Quartal 2025

2.1 | Stimmungsbarometer

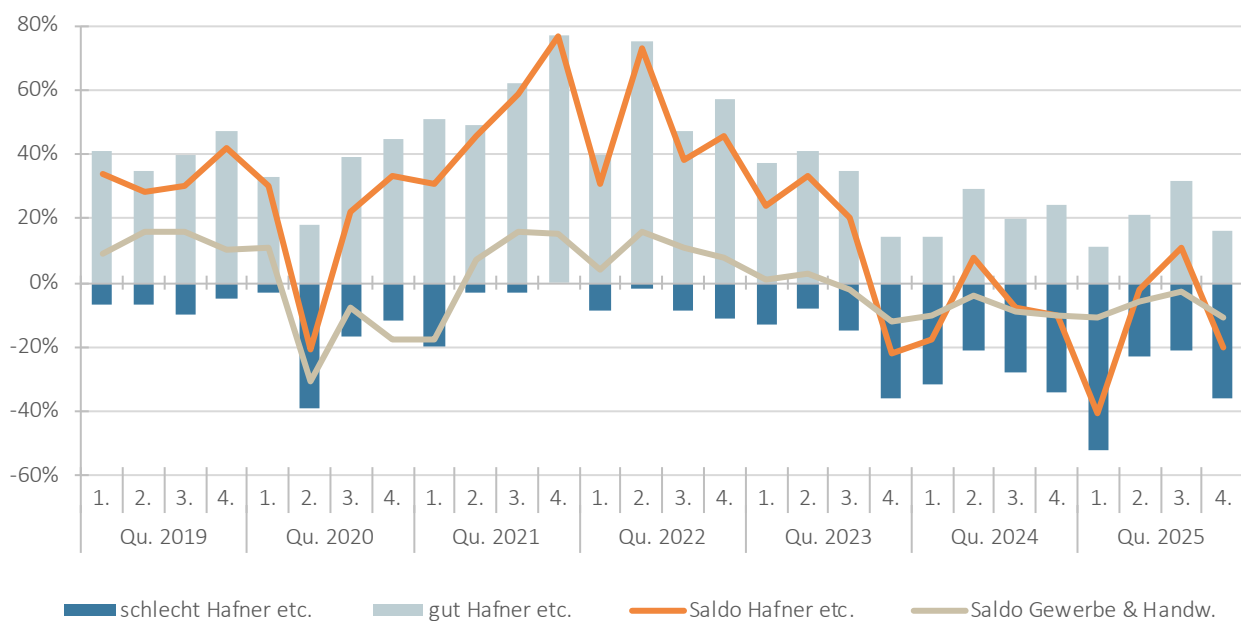
Im 4. Quartal 2025 beurteilen

- 16 % der Betriebe die Geschäftslage mit „gut“ (Vorquartal: 32 %),
- 48 % mit „saisonüblich“ (Vorquartal: 47 %) und
- 36 % der Betriebe mit „schlecht“ (Vorquartal: 21 %).

Per Saldo (Anteil der Betriebe mit guten abzüglich schlechten Beurteilungen) überwiegen die Betriebe mit schlechter Geschäftslage um 20 %-Punkte.

Im Vergleich zum Vorquartal ist das Stimmungsbarometer gesunken.

Abb. 2 | Stimmungsbarometer: Anteil der Betriebe mit guter und schlechter Geschäftslage in Prozent sowie Saldo in %-Punkten



Saldo: Anteil der Betriebe mit guten abzüglich schlechten Beurteilungen der Geschäftslage in %-Punkten

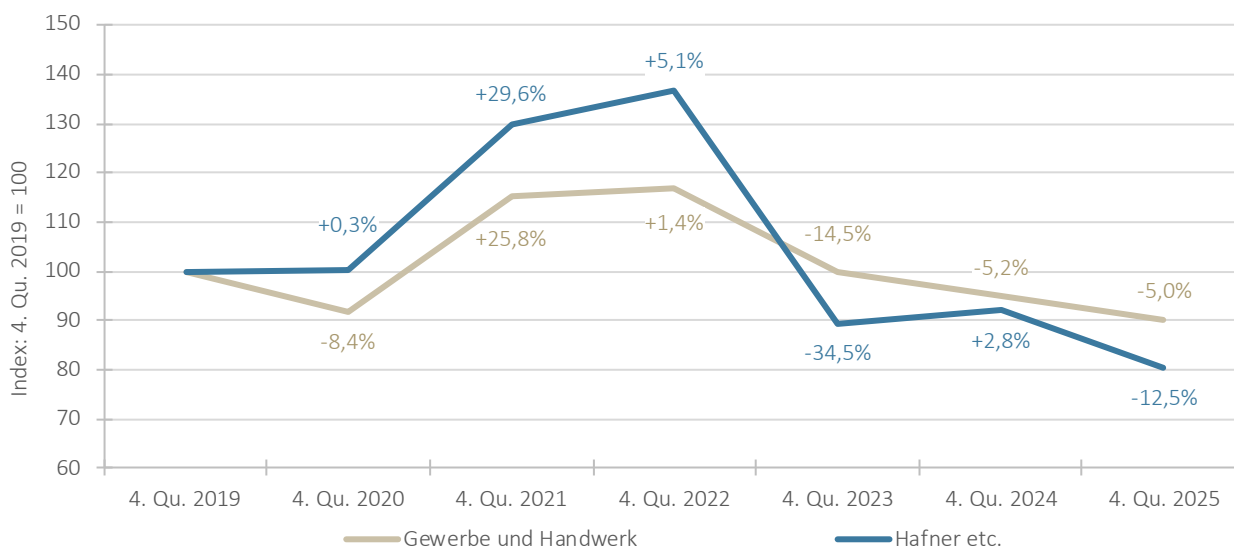
Aufgrund der Miteinbeziehung von zusätzlichen Branchen in den Gesamtdurchschnitt des Gewerbe und Handwerks sind die Werte ab 2020 mit jenen der Vorjahre nur bedingt vergleichbar bzw. mit Vorsicht zu interpretieren.

Quelle: KMU Forschung Austria

2.2 | Auftragsbestand

Im Branchendurchschnitt sichert der Auftragsbestand im 4. Quartal 2025 eine Volllastung für 9,3 Wochen. Im Vergleich zum 4. Quartal 2024 ist der durchschnittliche Auftragsbestand um 12,5 % gesunken.

Abb. 3 | Entwicklung des Auftragsbestands: Veränderung zum 4. Quartal des jeweiligen Vorjahres in Prozent



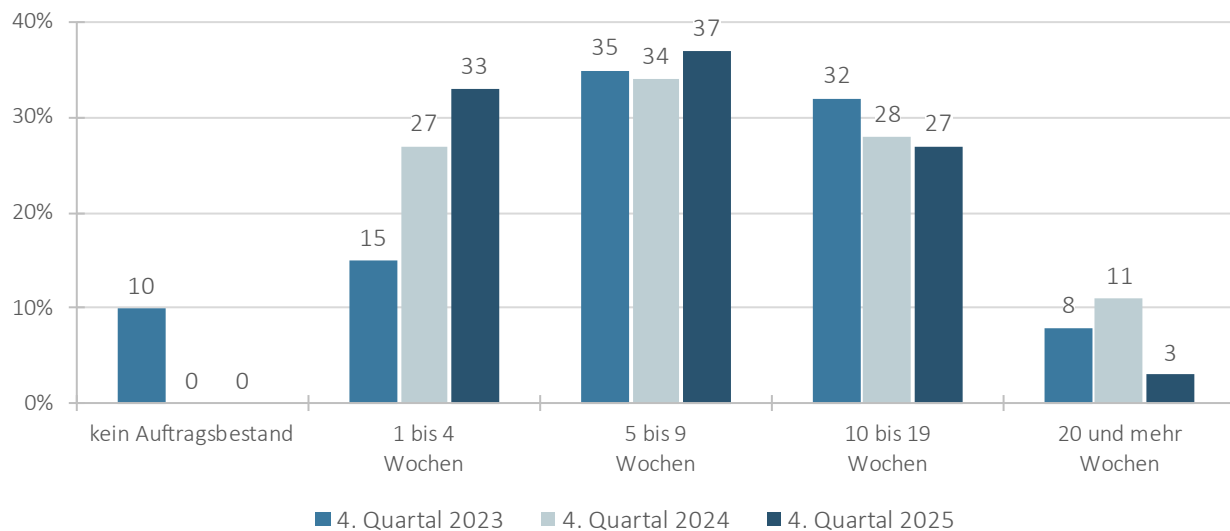
Aufgrund der Miteinbeziehung von zusätzlichen Branchen in den Gesamtdurchschnitt des Gewerbe und Handwerks sind die Werte ab 2020 mit jenen der Vorjahre nur bedingt vergleichbar bzw. mit Vorsicht zu interpretieren.

Quelle: KMU Forschung Austria

78 % des Gesamtauftragsbestandes entfielen im 4. Quartal 2025 auf private/gewerbliche Auftraggeber, 17 % auf öffentliche Bauprojekte, die über Generalunternehmer bzw. Bauträger (Genossenschaften) abgewickelt werden, und 5 % auf Direktvergaben durch Bund, Länder und Gemeinden.

33 % der Betriebe meldeten im 4. Quartal 2025 eine Auslastung von 1 bis 4 Wochen. Bei 37 % lag der Auftragsbestand bei 5 bis 9 Wochen. 27 % verfügten über eine Auslastung von 10 bis 19 Wochen und 3 % über eine Auslastung von 20 und mehr Wochen. Kein Betrieb war unausgelastet.

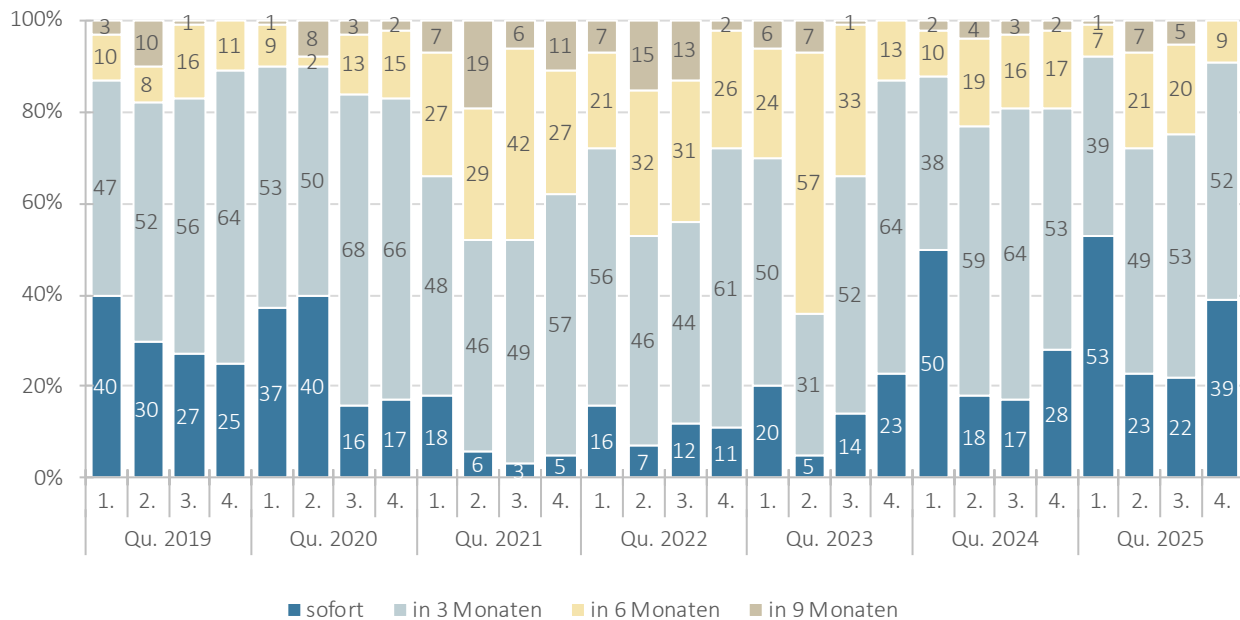
Abb. 4 | Auslastung: Auftragsbestand in Wochen, Anteil der Betriebe in Prozent



Quelle: KMU Forschung Austria

39 % der Betriebe könnten sofort zusätzliche Aufträge ausführen (Vorjahr: 28 %). 52 % können in drei Monaten zusätzliche Aufträge durchführen (Vorjahr: 53 %) und 9 % in sechs Monaten oder später (Vorjahr: 19 %).

Abb. 5 | Freie Kapazitäten: Anteil der Betriebe, die in den kommenden 12 Monaten zusätzliche Aufträge ausführen könnten, in Prozent



Quelle: KMU Forschung Austria

Im Vergleich dazu lag im Vorquartal (3. Quartal 2025) der Anteil der Betriebe, die sofort zusätzliche Aufträge ausführen konnten, bei 22 %, in drei Monaten bei 53 %, in sechs Monaten bei 20 % und in neun Monaten bei 5 %.

3 | Erwartungen für das 1. Quartal 2026

3.1 | Auftragseingangserwartungen

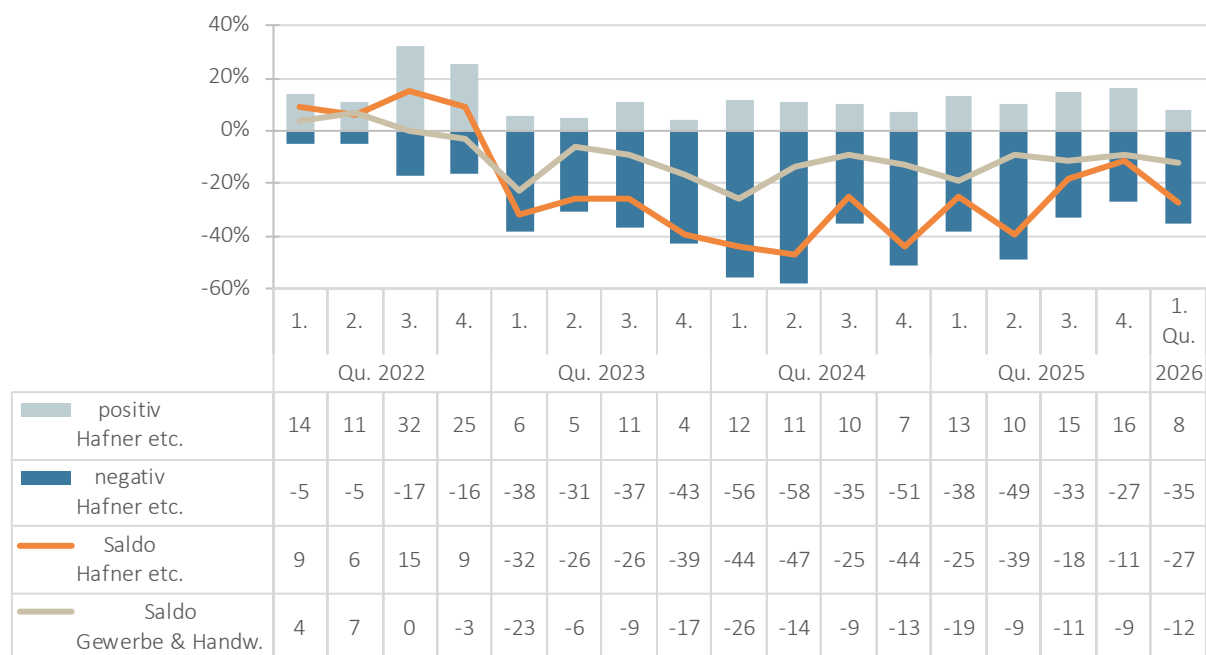
Für das 1. Quartal 2026 erwarten

- 8 % der Betriebe Steigerungen der Auftragseingänge gegenüber dem 1. Quartal 2025 (Vorjahr: 13 %),
- 57 % keine Veränderung (Vorjahr: 49 %) und
- 35 % Rückgänge (Vorjahr: 38 %).

Per Saldo (Anteil der Betriebe mit positiven abzüglich negativen Erwartungen) überwiegen die pessimistischen Einschätzungen um 27 %-Punkte. Der negative Saldo liegt geringfügig unter dem Niveau des Vorjahres (-25 %-Punkte).

Auch im Vergleich zum Vorquartal (4. Quartal 2025; Saldo: -11 %-Punkte) hat der Pessimismus zugenommen.

Abb. 6 | Erwartungen: Anteil der Betriebe mit positiven und negativen Erwartungen in Prozent sowie Saldo in %-Punkten



Saldo: Anteil der Betriebe mit positiven abzüglich negativen Erwartungen in %-Punkten

Auftragseingangserwartungen (Hafner, Platten- und Fliesenleger und Keramiker), Auftragseingangs-/Umsatzerwartungen (Gewerbe und Handwerk)

Anmerkung: Erwartungen für das 1. Quartal 2022 wurden größtenteils vor dem 4. Lockdown im November/Dezember 2021 abgefragt (Erhebung von Mitte Oktober bis Anfang Dezember).

Quelle: KMU Forschung Austria

Tab. 2 | Erwartungen der Unternehmen für das 1. Quartal 2026 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	17	59	24
Öffentliche Auftraggeber (Bund, Land etc.)	2	54	44

Quelle: KMU Forschung Austria

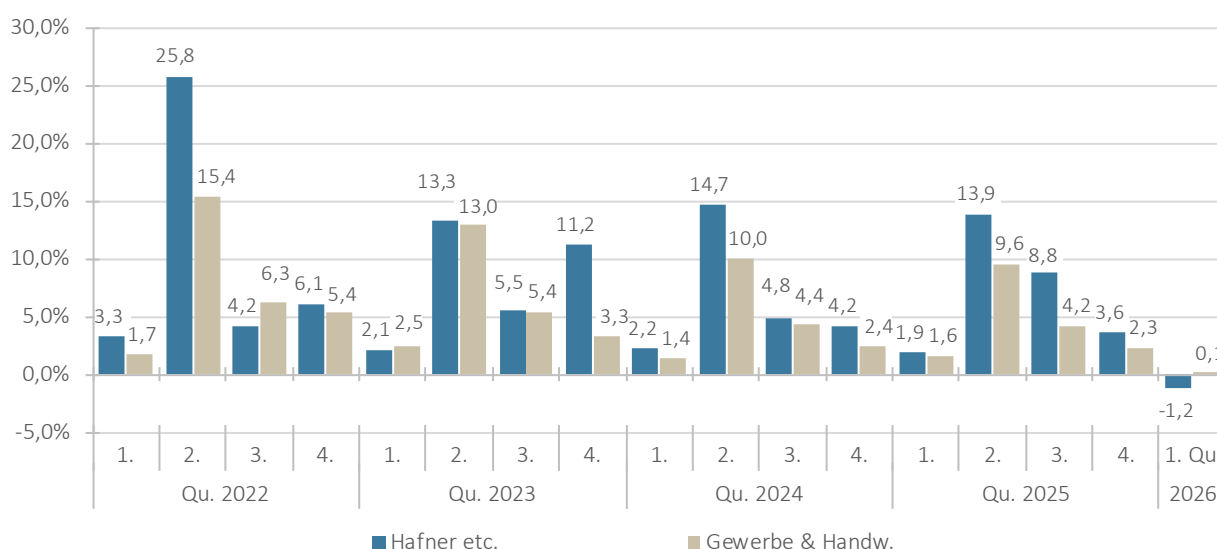
3.2 | Personalplanung

Für den Zeitraum Jänner bis März 2026 beabsichtigen

- 13 % der Betriebe, den Beschäftigtenstand zu erhöhen (Vorjahr: 16 %),
- 73 % der Betriebe, den Personalstand konstant zu halten (Vorjahr: 75 %) und
- 14 % der Betriebe, die Zahl der Mitarbeiter*innen zu verringern (Vorjahr: 9 %).

Im Durchschnitt ergibt sich daraus eine geplante Verringerung des Beschäftigtenstandes um 1,2 %. Der Personalbedarf liegt damit unter dem Niveau des Vergleichs quartals des Vorjahres (+1,9 %).

Abb. 7 | Personalbedarf: Geplante Veränderung des Personalstands gegenüber dem Vorquartal in Prozent



Anmerkung: Der geplante Personalbedarf für das 1. Quartal 2022 wurde großteils vor dem 4. Lockdown im November/Dezember 2021 abgefragt (Erhebung von Mitte Oktober bis Anfang Dezember).

Quelle: KMU Forschung Austria

