

Konjunkturbeobachtung Gewerbe und Handwerk

Hafner, Platten- und Fliesenleger und Keramiker

4. Quartal 2023

Jänner 2024

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

Assistenz

Natalie Rauter

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 2023	4
1.2 Auftragseingänge im 3. Quartal 2023	5
2 Geschäftslage im 4. Quartal 2023.....	6
2.1 Beurteilung der Geschäftslage	6
2.2 Auftragsbestand	7
3 Erwartungen für das 1. Quartal 2024.....	9
3.1 Auftragseingangserwartungen	9
3.2 Personalplanung.....	10

Die Ergebnisse der Konjunkturbeobachtung im 4. Quartal 2023 für die Branche Hafner, Platten- und Fliesenleger und Keramiker basieren auf den Meldungen von 65 Betrieben mit 720 Beschäftigten.

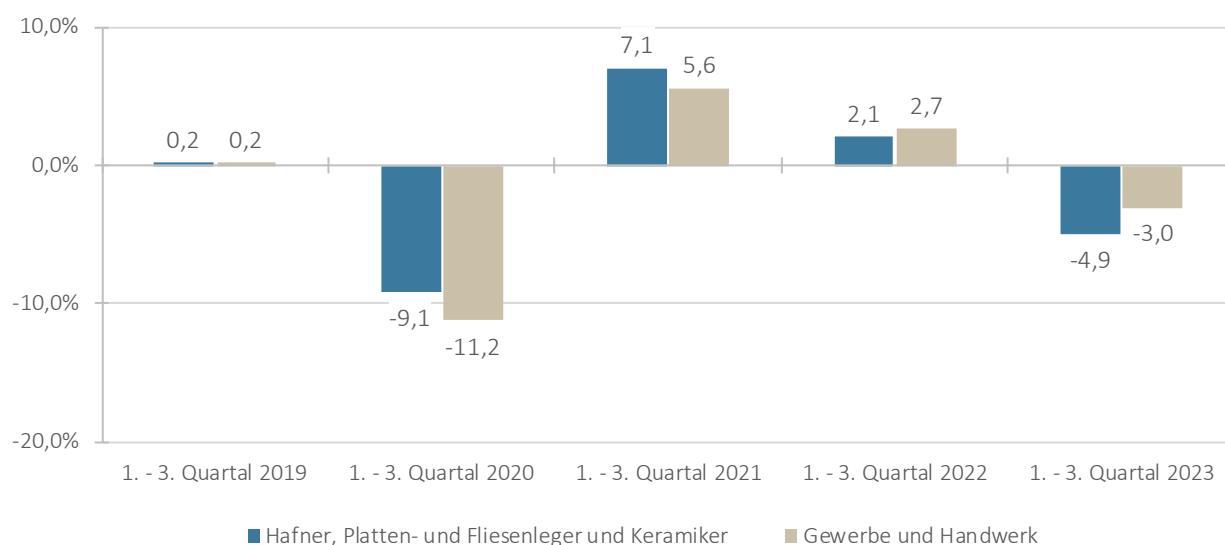
1 | Entwicklung der Auftragseingänge

1.1 | Auftragseingänge im 1. - 3. Quartal 2023

Im Branchendurchschnitt sind die Auftragseingänge im 1. - 3. Quartal 2023 gegenüber dem 1. - 3. Quartal 2022 wertmäßig (nominell) um 4,9 % gesunken. Damit war die Entwicklung deutlich schlechter als im Vorjahreszeitraum (+2,1 %).

- 21 % der Betriebe meldeten Steigerungen,
- bei 42 % der Betriebe lagen die Auftragseingänge auf Vorjahresniveau und
- 37 % der Betriebe verzeichneten Rückgänge.

Abb. 1 | Nominelle Entwicklung 1. - 3. Quartal 2019 - 2023
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.

Auf Grund 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 2023 im Vergleich zum 1. - 3. Quartal 2022 im Durchschnitt um 7,0 % erhöht. Die Auftragseingänge bzw. Umsätze sind damit mengenmäßig (real) um 11,9 % gesunken.

1.2 | Auftragseingänge im 3. Quartal 2023

Tab. 1 | Entwicklung der Auftragseingänge im 3. Quartal 2023 nach Geschäftsbereichen

Geschäftsbereiche relevant	Entwicklung der Auftragseingänge im Vergleich zum Vorjahresquartal			Anteil der Betriebe in %
	steigend	gleichbleibend	sinkend	
Hafner	73	8	43	49
Fliesenleger	89	4	46	50
Handel	85	0	39	61
Sonstige	52	0	65	35

Quelle: KMU Forschung Austria

2 | Geschäftslage im 4. Quartal 2023

2.1 | Beurteilung der Geschäftslage

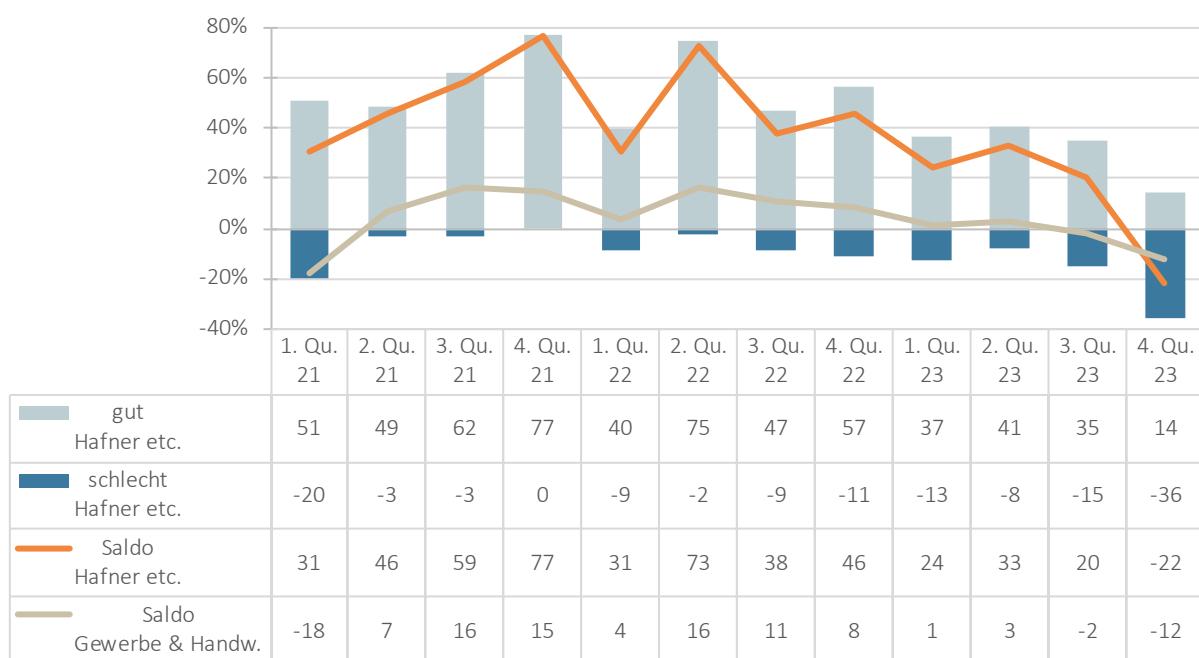
Im 4. Quartal 2023 beurteilen

- 14 % der Betriebe die Geschäftslage mit „gut“ (Vorjahr: 57 %),
- 50 % mit „saisonüblich“ (Vorjahr: 32 %) und
- 36 % der Betriebe mit „schlecht“ (Vorjahr: 11 %).

Per Saldo (Anteil der Betriebe mit guten abzüglich schlechten Beurteilungen) überwiegen die Betriebe mit schlechter Geschäftslage um 22 %-Punkte.

Im Vergleich zum Vorquartal ist das Stimmungsbarometer gesunken.

Abb. 2 | 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 4. Quartals 2021 beziehen sich großteils auf den Zeitraum vor dem 4. Lockdown im November/Dezember 2021 (Erhebung von Mitte Oktober bis Anfang Dezember).

Quelle: KMU Forschung Austria

2.2 | Auftragsbestand

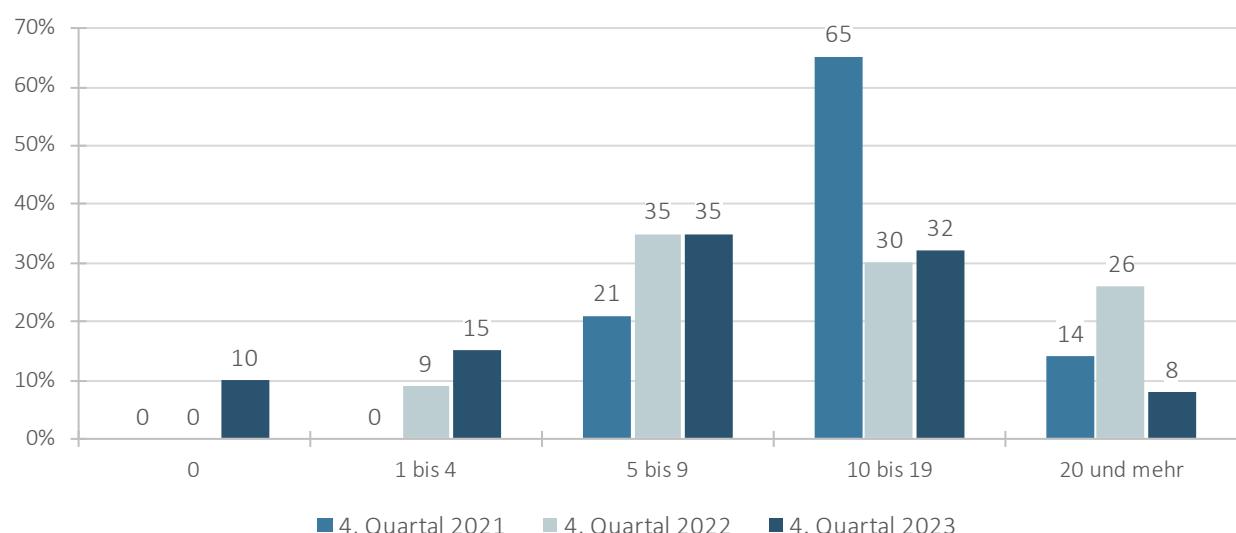
Im Branchendurchschnitt sichert der Auftragsbestand eine Vollauslastung für 10,4 Wochen. Im Vergleich zum 4. Quartal des Vorjahres ist der durchschnittliche Auftragsbestand um 34,5 % gesunken.

79 % des Gesamtauftragsbestandes entfielen im 4. Quartal 2023 auf private/gewerbliche Auftraggeber, 16 % auf öffentliche Bauprojekte, die über Generalunternehmer bzw. Bauträger (Genossenschaften) abgewickelt werden, und 5 % auf Direktvergaben durch Bund, Länder und Gemeinden.

15 % der Betriebe meldeten im 4. Quartal 2023 eine Auslastung von 1 bis 4 Wochen. Bei 35 % lag der Auftragsbestand bei 5 bis 9 Wochen. 32 % verfügten über eine Auslastung von 10 bis 19 Wochen und 8 % über eine Auslastung von 20 und mehr Wochen. 10 % der Betriebe hatten keinen Auftragsbestand.

Abb. 3 | Auslastung

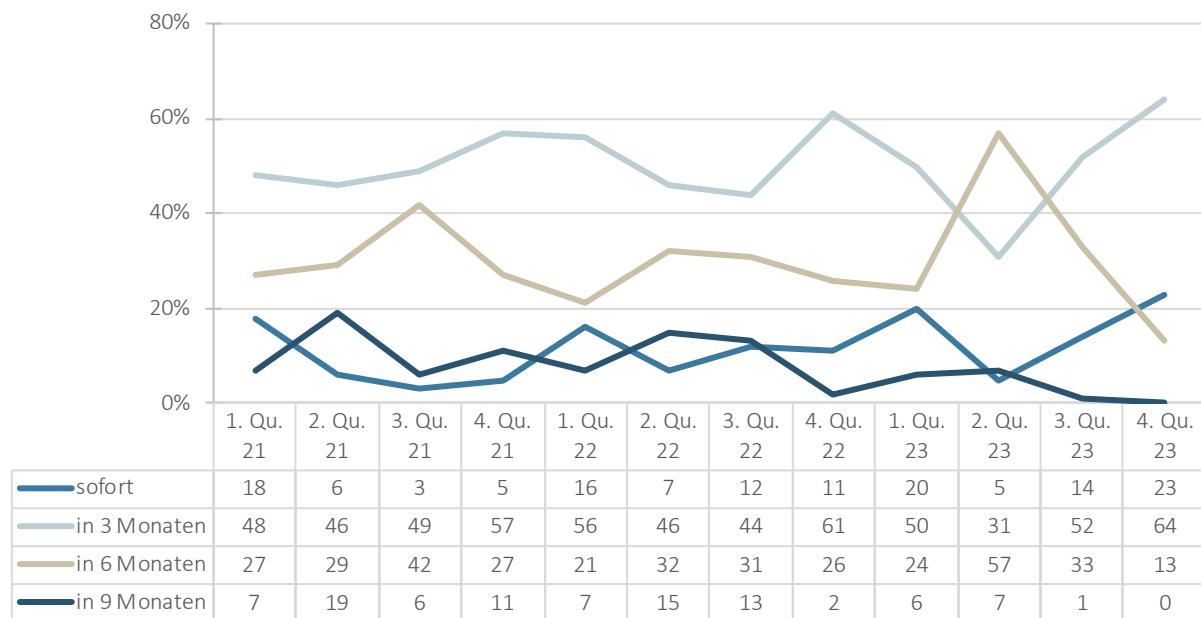
Anteil der Betriebe in Prozent nach Auftragsbestand in Wochen



Quelle: KMU Forschung Austria

23 % der Betriebe könnten sofort zusätzliche Aufträge ausführen (Vorjahr: 11 %). 64 % können in drei Monaten zusätzliche Aufträge durchführen (Vorjahr: 61 %), 13 % in sechs Monaten (Vorjahr: 26 %) und 0 % in neun Monaten (Vorjahr: 2 %).

Abb. 4 | Verteilung der Betriebe der investitionsgüternahen Branchen in Prozent nach freier Kapazität
In welchem Zeitraum könnten zusätzliche Aufträge ausgeführt werden:



Quelle: KMU Forschung Austria

Im Vergleich dazu lag im Vorquartal (3. Quartal 2023) der Anteil der Betriebe, die sofort zusätzliche Aufträge ausführen konnten, bei 14 %, in drei Monaten bei 52 %, in sechs Monaten bei 33 % und in neun Monaten bei 1 %.

3 | Erwartungen für das 1. Quartal 2024

3.1 | Auftragseingangserwartungen

Für das 1. Quartal 2024 erwarten

- 12 % der Betriebe Steigerungen der Auftragseingänge gegenüber dem 1. Quartal 2023 (Vorjahr: 6 %),
- 32 % keine Veränderung (Vorjahr: 56 %) und
- 56 % Rückgänge (Vorjahr: 38 %).

Per Saldo (Anteil der Betriebe mit positiven abzüglich negativen Erwartungen) überwiegen die pessimistischen Einschätzungen um 44 %-Punkte. Der negative Saldo liegt unter dem Niveau des Vorjahres (-32 %-Punkte).

Im Vergleich zum Vorquartal (4. Quartal 2023; Saldo: -39 %-Punkte) hat der Pessimismus zugenommen.

Abb. 5 | 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 (Hafner, Platten- und Fliesenleger und Keramiker), Auftragseingangs-/Umsatzerwartungen (Gewerbe und Handwerk)

Anmerkung: Erwartungen für das 1. Quartal 2022 wurden großteils 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

Tab. 2 | Erwartungen der Unternehmen für das 1. Quartal 2024 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	37	46
Öffentliche Auftraggeber (Bund, Land, etc.)	20	32	48

Quelle: KMU Forschung Austria

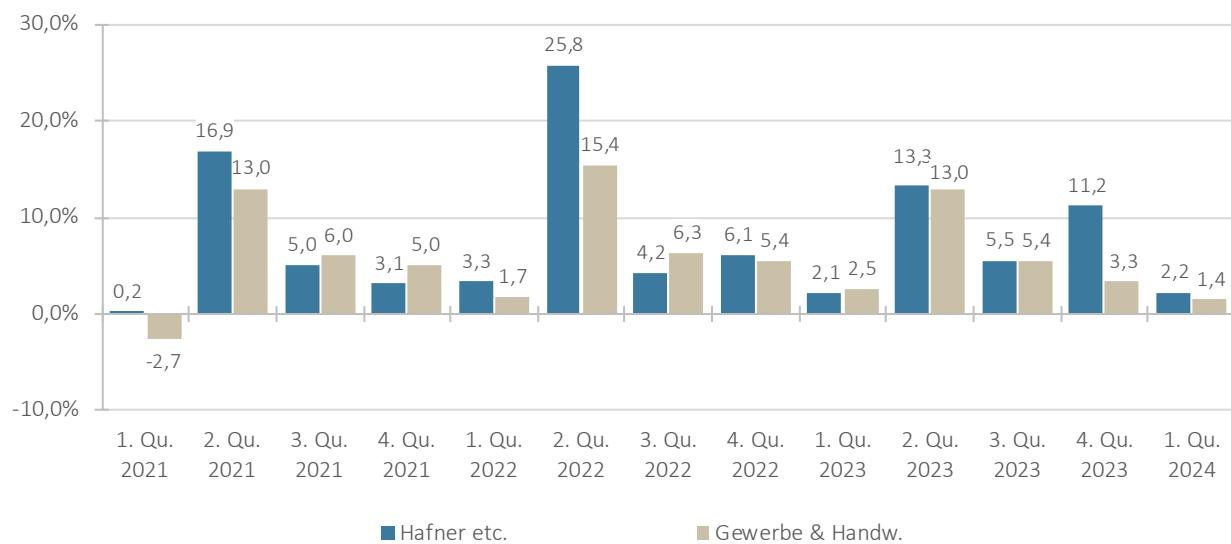
3.2 | Personalplanung

Für den Zeitraum Jänner bis März 2024 beabsichtigen

- 13 % der Betriebe, den Beschäftigtenstand zu erhöhen (Vorjahr: 12 %),
- 72 % der Betriebe, den Personalstand konstant zu halten (Vorjahr: 85 %) und
- 15 % der Betriebe, die Zahl der Mitarbeiter*innen zu verringern (Vorjahr: 3 %).

Im Durchschnitt ergibt sich daraus eine geplante Erhöhung des Beschäftigtenstandes um 2,2 %, da die Betriebe beabsichtigen, Personal in einem höheren Ausmaß einzustellen als zu verringern¹. Der Personalbedarf liegt damit geringfügig über dem Niveau des Vergleichsquartals des Vorjahrs (+2,1 %).

Abb. 6 | Personalbedarf
Geplante Veränderung 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).

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

¹ Dieser Widerspruch lässt sich sowohl durch den hohen Fachkräftemangel als auch durch die aktuell herausfordernde wirtschaftliche Situation der Branche erklären.

