

# Konjunkturbeobachtung Sanitär-, Heizungs- und Lüftungstechniker (SHL) 2024

14. November 2024

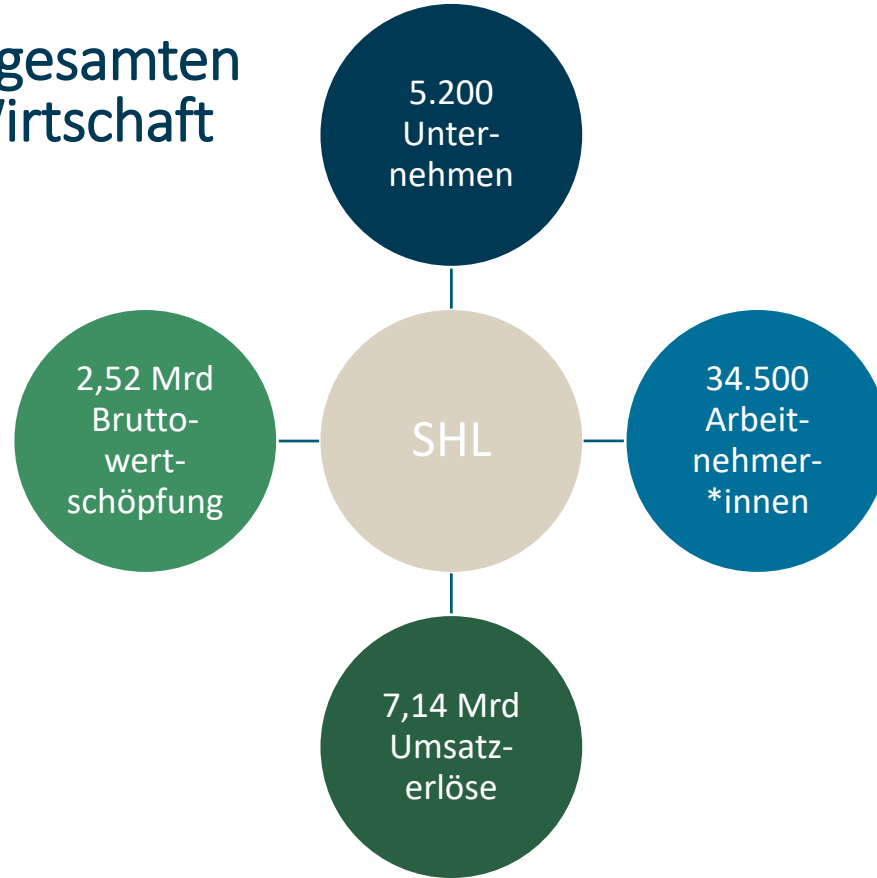
Christina Enichlmair  
KMU Forschung Austria

# Agenda

- Branchendaten SHL
- Konjunkturbeobachtung Gewerbe und Handwerk – Fokus SHL
- Rückblick
- Aktuelle Situation (Ergebnisse 3. Quartal 2024)
- Erwartungen für das 4. Quartal 2024

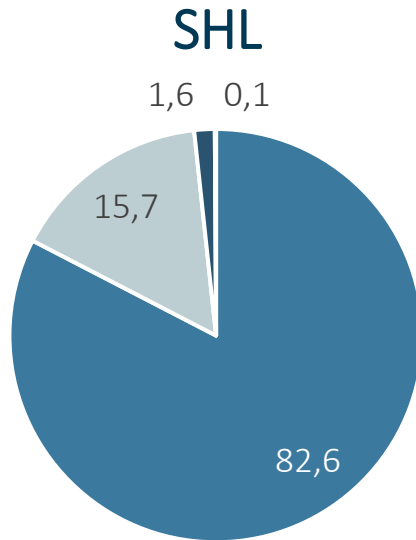
# Branchendaten SHL (I)

rd. 1% (+/-) der gesamten gewerblichen Wirtschaft

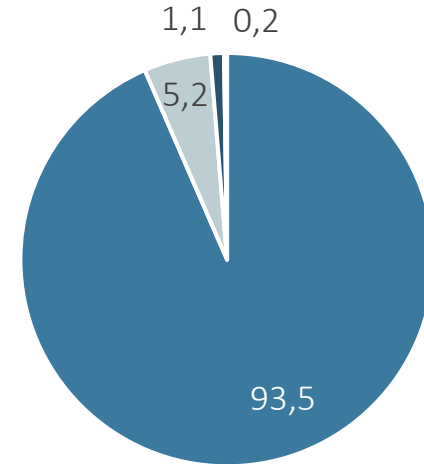


# Branchendaten SHL (II)

Größenstruktur:  
Anteil der Unternehmen mit ... unselbstständig Beschäftigten in %



### gewerbliche Wirtschaft



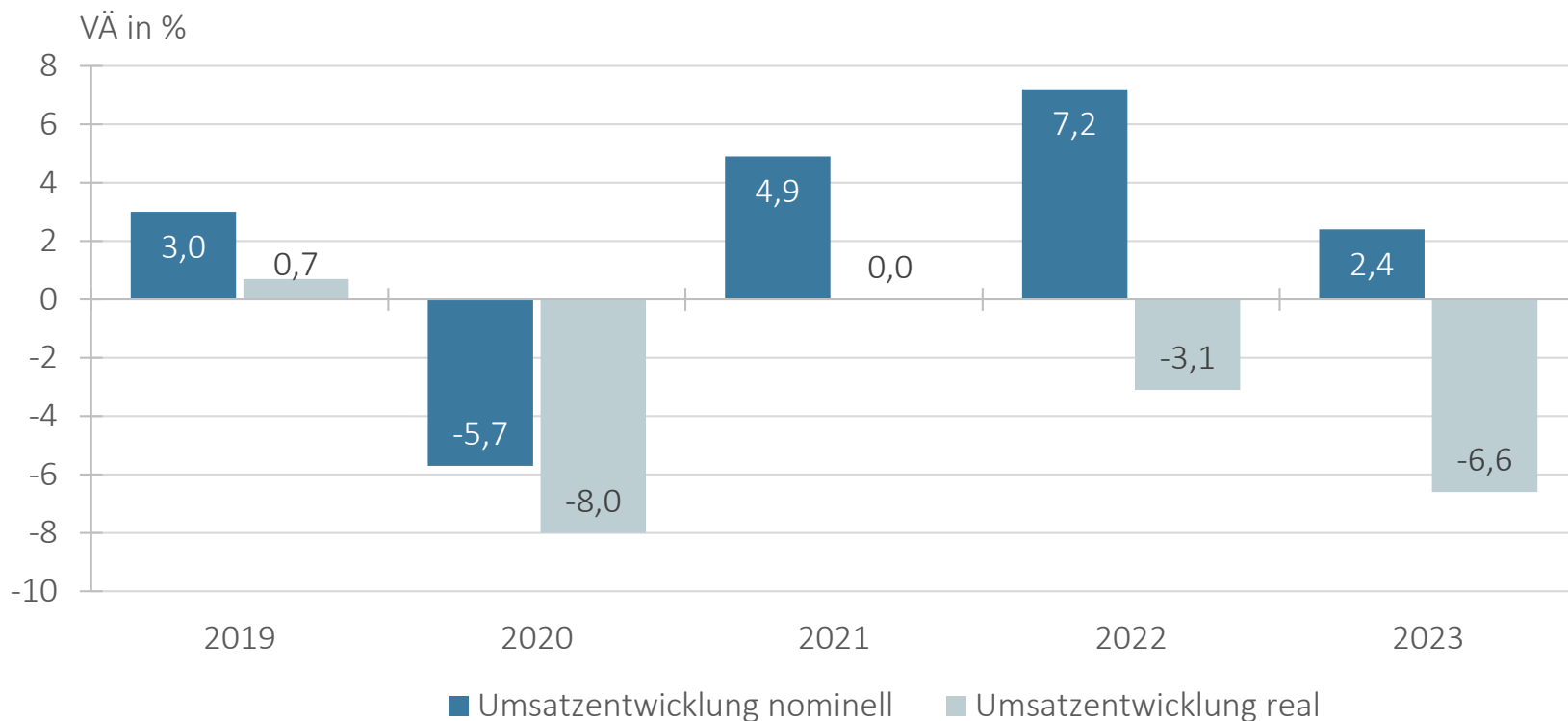
■ 0-9 ■ 10-49 ■ 50-249 ■ 250+

■ 0-9 ■ 10-49 ■ 50-249 ■ 250+

# Ergebnisse der Konjunkturbeobachtung für die Sanitär-, Heizungs- und Lüftungstechniker

# Rückblick: Umsatzentwicklung 2019-2023

## Entwicklung des Umsatzes, nominell und real, VÄ zum Vorjahr in %

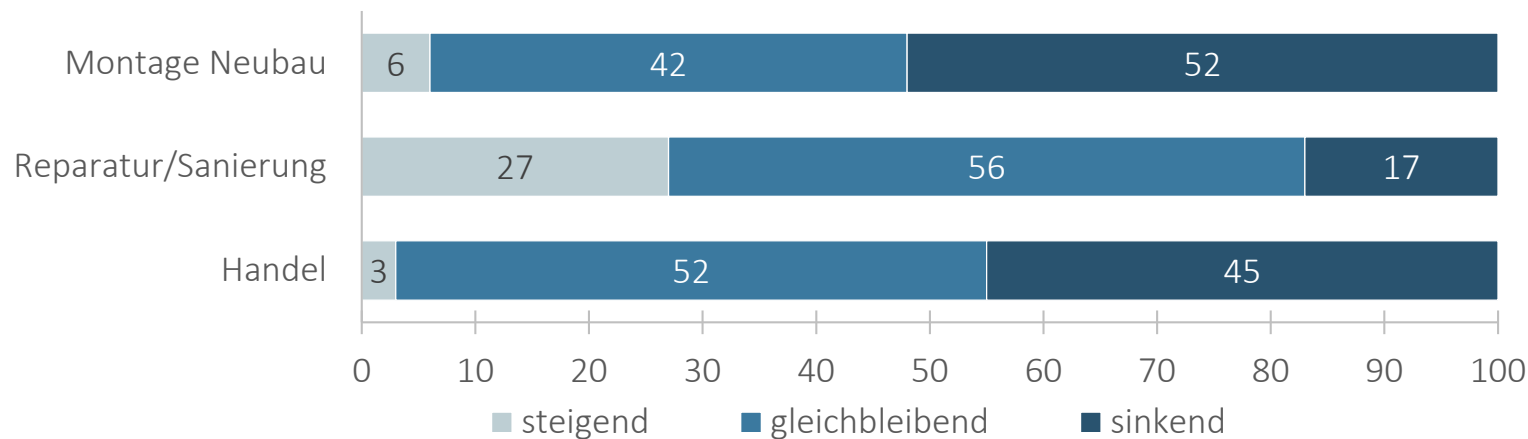


# Rückblick: Auftragseingänge im 1. Halbjahr 2024

## Entwicklung SHL gesamt

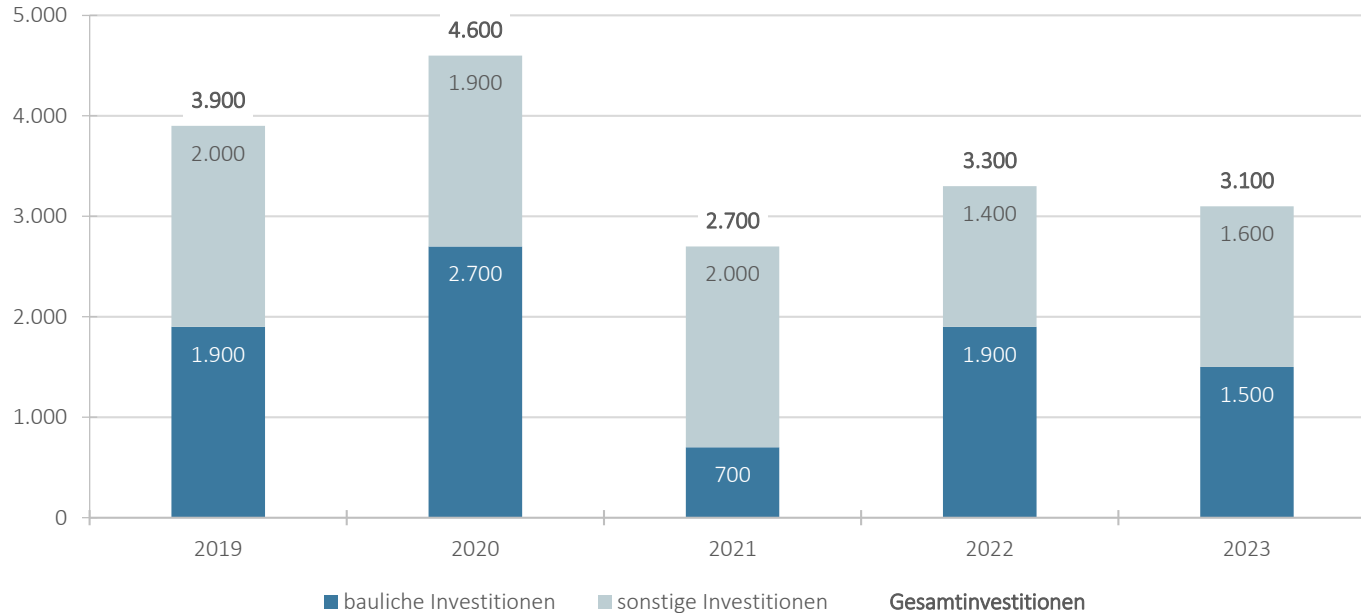
- Nominelle Entwicklung: -4,4%
- Reale Entwicklung: -9,2%

## Nach Geschäftsbereichen (2. Quartal 2024), Anteil der Betriebe in %



# Investitionen u. Investitionsplanung, 2019-2023

## Investitionen je Beschäftigten in Euro



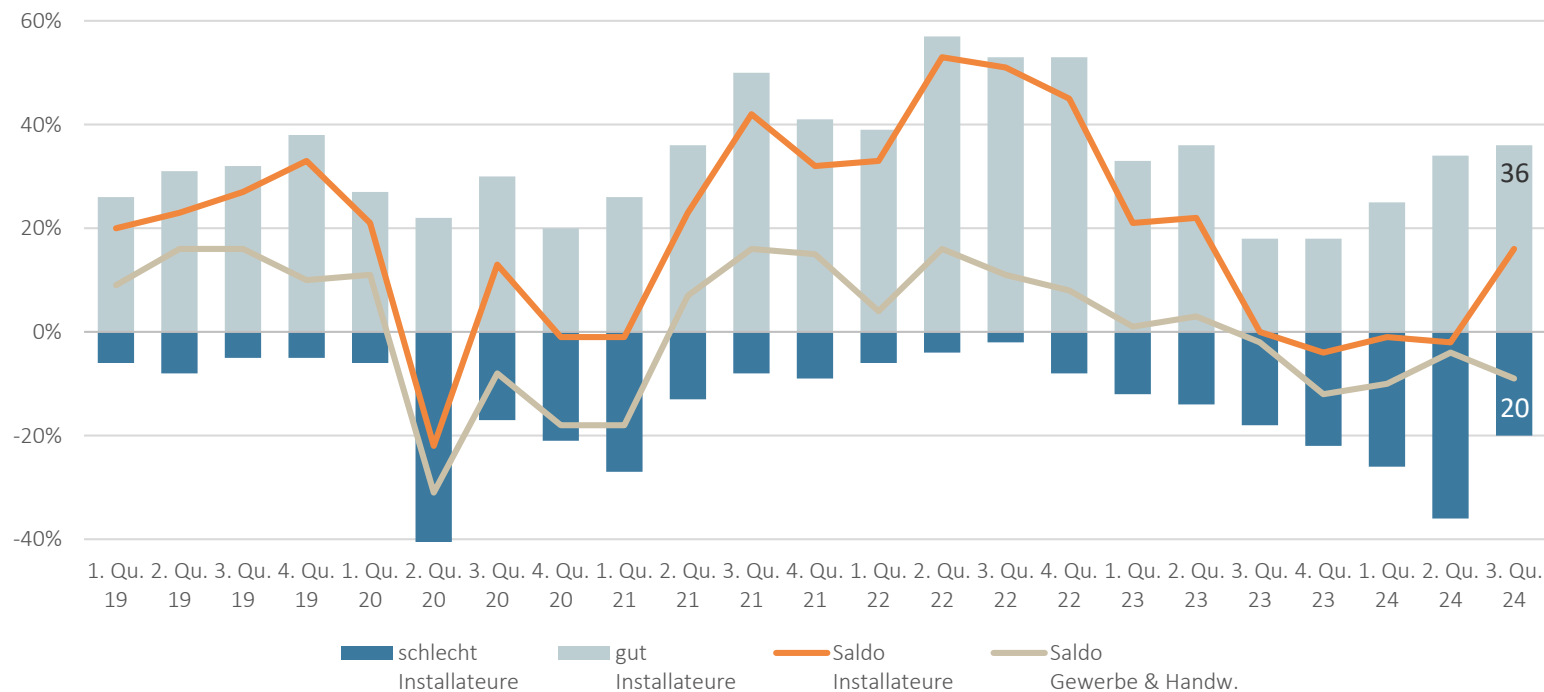
Quelle: KMU Forschung Austria, Konjunkturbeobachtung Gewerbe und Handwerk

- 54% der Betriebe tätigten im Jahr 2023 Investitionen
- Nur 39% der Betriebe planen im Jahr 2024 Investitionen



# Beurteilung der Geschäftslage

## Stimmungsbarometer: Anteil der Betriebe mit guten und schlechten Beurteilungen sowie Saldo



# Situation im 3. Quartal 2024

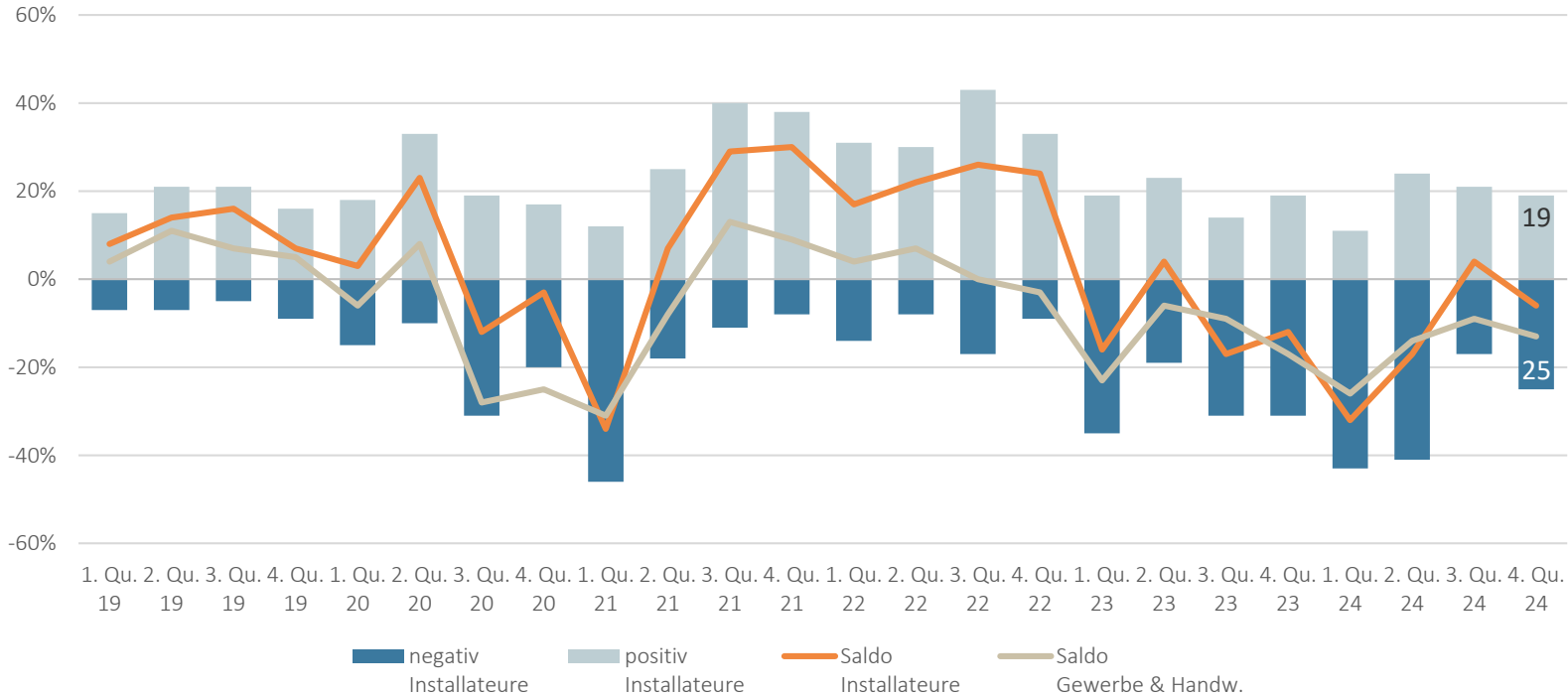
## Auftragsbestand

- Auslastung: im Durchschnitt rd. **13,3 Wochen**
- **-12,3%** im Vergleich zum 3. Quartal 2023
- Gesamtauftragsbestand:
  - **67%** private/gewerbliche Auftraggeber
  - **19%** öffentliche Bauprojekte (GU, Bauträger)
  - **14%** Direktvergaben durch Bund, Länder, Gemeinden
- **33%** könnten sofort zusätzliche Aufträge ausführen

# Erwartungen für das 4. Quartal 2024

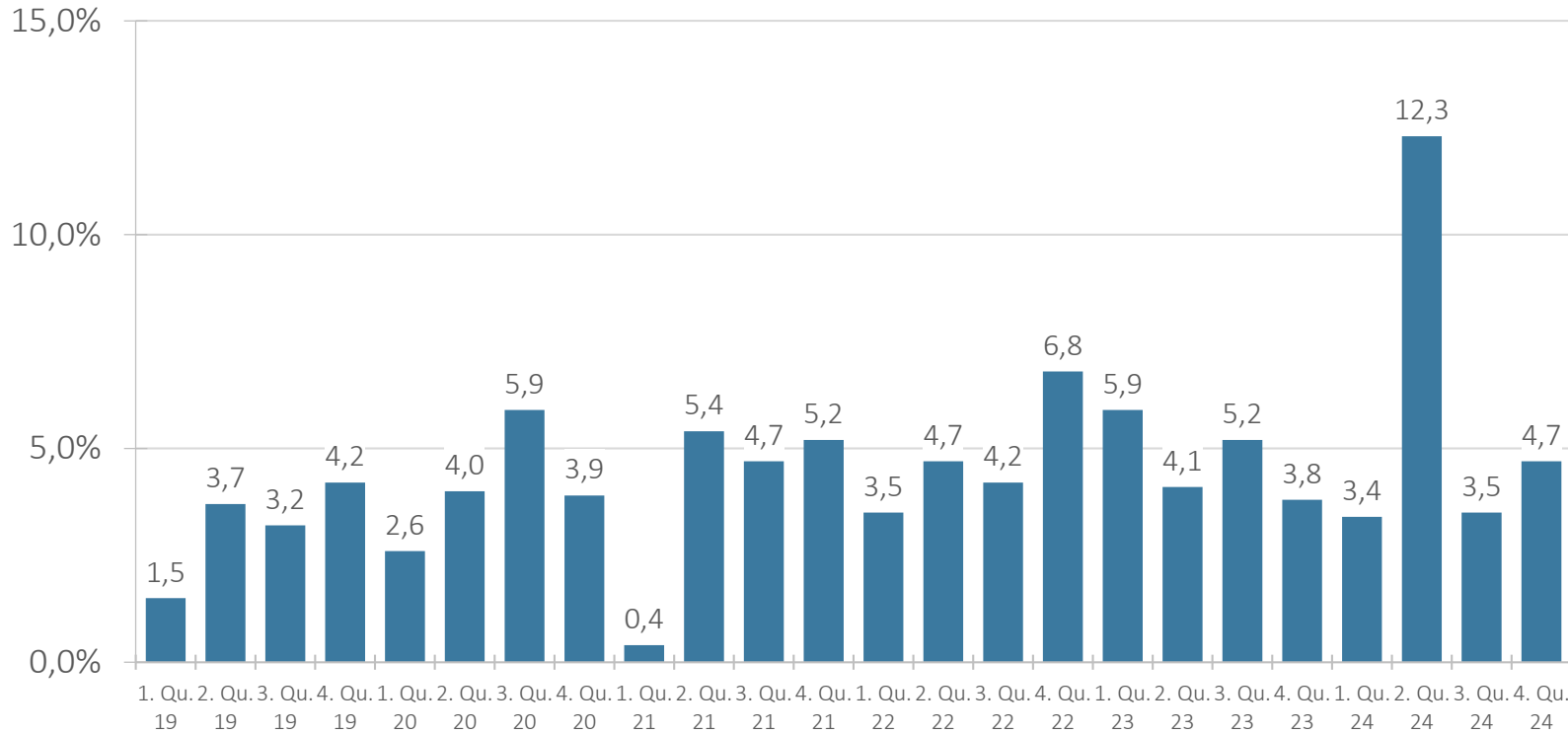
## Auftragseingänge

### Anteil der Betriebe mit positiven und negativen Erwartungen sowie Saldo



# Erwartungen für das 4. Quartal 2024

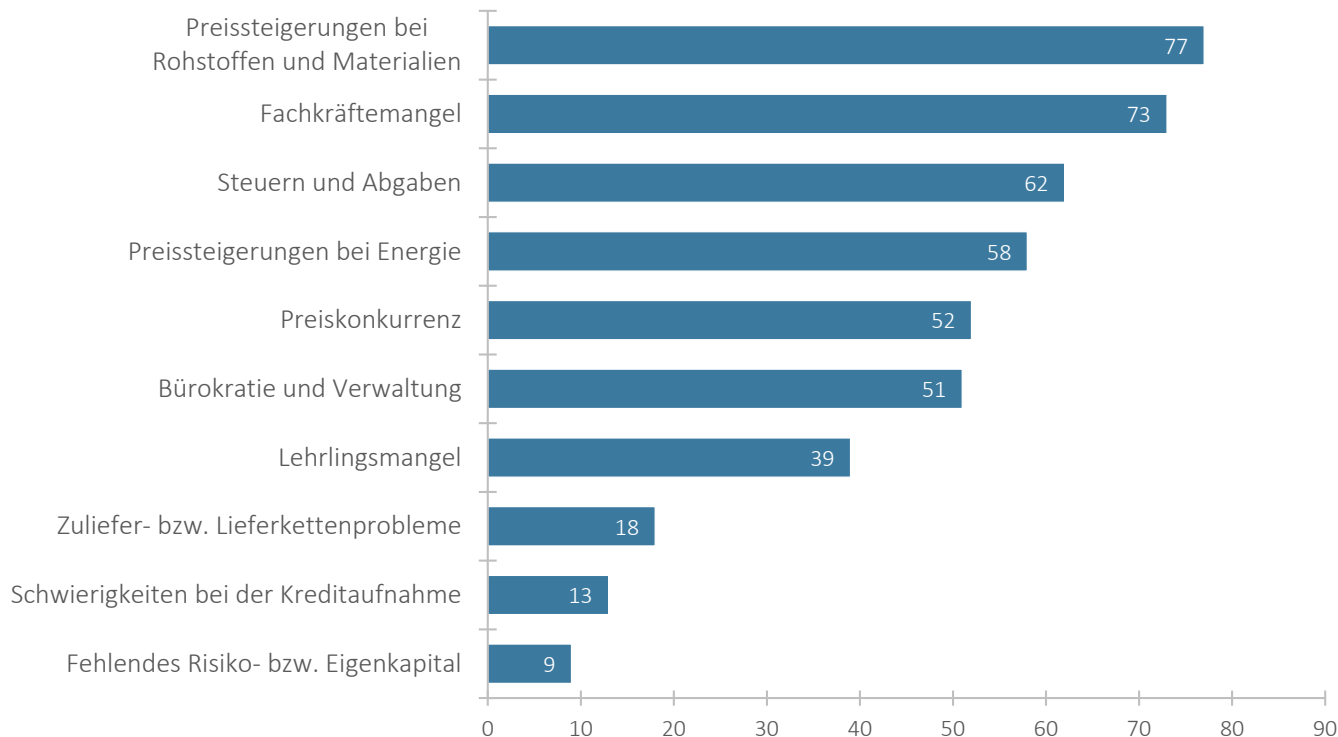
## Personalbedarf: Geplante Veränderung gegenüber dem Vorquartal in %



# Aktuelle Herausforderungen

## Beeinträchtigung in der Geschäftstätigkeit durch...

Anteil der Betriebe in %



Quelle: KMU Forschung Austria, Konjunkturbeobachtung Gewerbe und Handwerk

# Fazit

- SHL sind ein bedeutender Wirtschaftsfaktor
- Nominelle Umsatzentwicklung 2023 positiv, reale jedoch negativ; 1. Halbjahr 2024 nominell und real negativ
- Investitionstätigkeit ist gering
- Geschäftsbereich Montage Neubau eingebrochen, Reparatur/Sanierung gewinnt an Bedeutung
- Betriebe sind nach wie vor ausgelastet, Auftragsbestand jedoch um 12,3% zurückgegangen
- Erwartungen für das 4. Quartal 2024 sind gedämpft
- Personalbedarf nach wie vor hoch
- Größte Herausforderungen: Preissteigerungen bei Rohstoffen und Materialien, Fachkräftemangel

# Zum Institut

Die **KMU Forschung Austria** ist als außeruniversitäres, unabhängiges Forschungsinstitut im Bereich der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften tätig. Die kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) bilden dabei einen Kernbereich der Forschungstätigkeit.

Seit

**1954**

In der  
Wirtschafts-  
forschung tätig

Rund

**30**

Mitarbeiter-  
innen und  
Mitarbeiter

Über

**80**

Projekte p.a.

Rund

**80**

Berichte und  
Publikationen  
p.a.



Vielen Dank für Ihre  
Aufmerksamkeit!