

Zahlen, Daten, Fakten

Das österreichische Lebensmittelgewerbe 2013/2014

Struktur- und Konjunkturdaten

Wien, Mai 2014

Diese Studie wurde im Auftrag der Wirtschaftskammer Österreich, Bundesinnungsgruppe Lebensmittel und Natur durchgeführt.

VERFASSERIN:

Cornelia Fürst

INTERNES REVIEW/BEGUTACHTUNG:

Walter Bornett

LAYOUT:

Martina Gugerell

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.

Mitglied bei:



Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	1
2. Strukturdaten	2
2.1. Unternehmen und Beschäftigte	2
3. Konjunkturdaten	14
3.1. Entwicklung 2013	14
3.2. Situation 2014	17

Grafikverzeichnis

Grafik 1	Veränderung der aktiven Mitglieder nach Berufsgruppen 2005 bis 2013	3
Grafik 2	Verteilung der Beschäftigten nach Unternehmensgröße 2013	9
Grafik 3	Unternehmensgründungen 2005 bis 2013	13

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1	Fachgruppen- bzw. Berufsgruppenmitglieder, 2005 bis 2013.....	2
Tabelle 2	Aktive Fachgruppen- bzw. Berufsgruppenmitglieder, 2005 bis 2013... 3	
Tabelle 3	Unternehmen nach Berufsgruppen, 2011 bis 2013.....	4
Tabelle 4	Arbeitgeberunternehmen nach Berufsgruppen, 2005 bis 2013.....	5
Tabelle 5	Arbeitgeberunternehmen, Anteile in Prozent nach Berufsgruppen, 2005 bis 2013	5
Tabelle 6	Beschäftigte nach Berufsgruppen, 2005 bis 2013.....	6
Tabelle 7	Beschäftigte, Anteile in Prozent nach Berufsgruppen, 2005 bis 2013	7
Tabelle 8	Durchschnittliche Unternehmensgröße nach Berufsgruppen, 2005 bis 2013	7
Tabelle 9	Arbeitgeberunternehmen nach Berufsgruppen und Größenklassen, 2013	8
Tabelle 10	Arbeitgeberunternehmen nach Berufsgruppen und Größenklassen, Anteile in Prozent, 2013	8
Tabelle 11	Beschäftigte nach Berufsgruppen und Unternehmensgröße, 2013	9
Tabelle 12	Beschäftigte nach Status, Lebensmittelgewerbe, 2005 bis 2013.....	10
Tabelle 13	Beschäftigte nach Status, Bäcker, 2005 bis 2013.....	10
Tabelle 14	Beschäftigte nach Status, Fleischer, 2005 bis 2013	11
Tabelle 15	Beschäftigte nach Status, Konditoren, 2005 bis 2013.....	11
Tabelle 16	Beschäftigte nach Status, Müller/Mischfutterhersteller, 2005 bis 2013	12
Tabelle 17	Beschäftigte nach Status, Nahrungs-/Genussmittelgewerbe, 2005 bis 2013	12
Tabelle 18	Nominelle Umsatzentwicklung 2013.....	14
Tabelle 19	Verkaufspreise 2013.....	15
Tabelle 20	Preisbereinigte Umsatzentwicklung 2013.....	15
Tabelle 21	Exporte 2013	16
Tabelle 22	Investitionen je Beschäftigten 2013.....	16
Tabelle 23	Anlässe für Investitionen 2013	17
Tabelle 24	Problembereiche 2014.....	17
Tabelle 25	Investitionsplanung 2014	18
Tabelle 26	Stimmungsbarometer im 1. Quartal 2014.....	18
Tabelle 27	Umsatzentwicklung im 1. Quartal 2014	19
Tabelle 28	Umsatzerwartungen für das 2. Quartal 2014.....	19
Tabelle 29	Personalplanung für das 2. Quartal 2014.....	20

1. Einleitung

Der vorliegende Bericht beschreibt die wirtschaftliche Situation und Entwicklung der Lebensmittelgewerbe in Österreich. Dem Lebensmittelgewerbe werden folgende Berufsgruppen zugeordnet: Bäcker, Fleischer, Konditoren, Müller und Mischfutterhersteller sowie das Nahrungs- und Genussmittelgewerbe. Die dargestellten Daten basieren auf folgenden Quellen:

- Wirtschaftskammer Österreich, Mitgliederstatistiken
- Wirtschaftskammer Österreich, Beschäftigtenstatistiken
- Wirtschaftskammer Österreich, Statistiken der Neugründungen
- KMU Forschung Austria, Konjunkturdatenbank

Im Hinblick auf Strukturdaten in vorangegangenen Berichten (2010 und 2011) ist die Vergleichbarkeit nur eingeschränkt möglich, da mit Inkrafttreten der Fachorganisationsordnung 2010 die bis dahin eigenständigen Organisationseinheiten der Müller (Fachgruppe 1360), Bäcker (Fachgruppe 1350), Konditoren (Fachgruppe 1360), Fleischer (Fachgruppe 1370) und des Nahrungs- und Genussmittelgewerbes (Fachgruppe 1390) zusammengelegt wurden und seither gemeinsam als Fachgruppe 1190 „Lebensmittelgewerbe“ firmieren. Aus diesem Grund stehen Strukturdaten auf Berufsebene für 2010 nicht zur Verfügung.

Die von der KMU Forschung Austria erhobenen und publizierten Konjunkturdaten waren von der neuen Fachorganisationsordnung nicht betroffen.

2. Strukturdaten

Die Strukturdaten basieren auf den in der Einleitung genannten Statistiken der Wirtschaftskammer Österreich.

2.1. Unternehmen und Beschäftigte

Die Anzahl der Berufsgruppenmitglieder des Lebensmittelgewerbes (bestehend aus den Berufsgruppen der Müller, Bäcker, Konditoren, Fleischer sowie dem Nahrungs- und Genussmittelgewerbe) lag per 31. 12. 2013 insgesamt bei 6.521, davon waren 5.852 Mitgliedschaften aktiv und 669 ruhend.¹

Tabelle 1 Fachgruppen- bzw. Berufsgruppenmitglieder, 2005 bis 2013

Fachgruppen- bzw. Berufsgruppenmitglieder im Lebensmittelgewerbe (Status: Dezember)						
	aktiv		ruhend		insgesamt	
2005	6.105	88,3%	807	11,7%	6.912	100,0%
2006	6.040	88,7%	770	11,3%	6.810	100,0%
2007	5.994	89,1%	732	10,9%	6.726	100,0%
2008	5.884	89,5%	693	10,5%	6.577	100,0%
2009	5.850	89,8%	661	10,2%	6.511	100,0%
2010	5.891	89,8%	672	10,2%	6.563	100,0%
2011	5.846	89,9%	656	10,1%	6.502	100,0%
2012	5.832	89,8%	665	10,2%	6.497	100,0%
2013	5.852	89,7%	669	10,3%	6.521	100,0%

Im Jahr 2010 wurden die Fachgruppen zu Berufsgruppen umgegliedert.

Quelle: WKO, Mitgliederstatistik

¹ Im Jahr 2010 wurden die Fachgruppen Müller, Bäcker, Konditoren, Fleischer sowie das Nahrungs- und Genussmittelgewerbe zur Fachgruppe Lebensmittelgewerbe zusammengefasst. In der neuen Fachgruppe ist ein Unternehmen, wenn es z. B. sowohl Bäcker- als auch Konditortätigkeiten durchführt, nur einmal enthalten. Müller, Bäcker, Konditoren, Fleischer sowie das Nahrungs- und Genussmittelgewerbe werden nunmehr als Berufsgruppen geführt. Hier ist ein Unternehmen, das z. B. sowohl Bäcker- also auch Konditortätigkeiten durchführt, in jeder der beiden Berufsgruppen enthalten (analog zu den früheren Fachgruppen).

Die meisten Berufsgruppenmitglieder gab es 2013, wie auch in den Jahren zuvor, bei den Bäckern und den Fleischern, die wenigsten bei den Müllern.

Tabelle 2 Aktive Fachgruppen- bzw. Berufsgruppenmitglieder, 2005 bis 2013

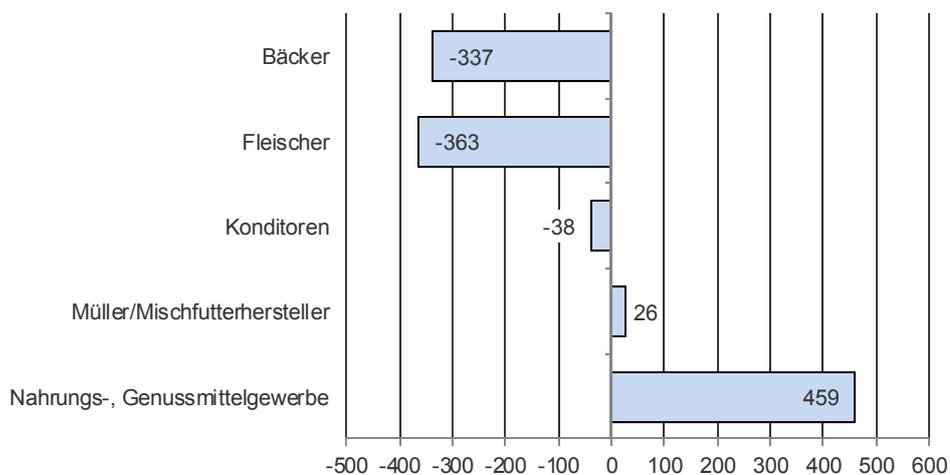
Aktive Fachgruppen- bzw. Berufsgruppenmitglieder im Lebensmittelgewerbe (Status: Dezember)						
	Bäcker	Fleischer	Konditoren	Müller/ Mischfutterhersteller	Nahrungs-, Genussmittelgewerbe	Lebensmittelgewerbe insgesamt
2005	1.920	1.729	1.209	317	930	6.105
2006	1.871	1.676	1.213	314	966	6.040
2007	1.833	1.643	1.205	313	1.000	5.994
2008	1.767	1.584	1.168	309	1.056	5.884
2009	1.734	1.531	1.175	306	1.104	5.850
2010	1.679	1.507	1.174	333	1.198	5.891
2011	1.638	1.447	1.164	345	1.252	5.846
2012	1.597	1.405	1.155	349	1.326	5.832
2013	1.583	1.366	1.171	343	1.389	5.852

Im Jahr 2010 wurden die Fachgruppen zu Berufsgruppen umgegliedert.

Quelle: WKO, Mitgliederstatistik

Im Zeitraum 2005 bis 2013 ist die Zahl der aktiven Mitglieder bei den Bäckern (-337 Mitglieder), Fleischern (-363) und Konditoren (-38) zurückgegangen. Im Nahrungs- und Genussmittelgewerbe (+459 Mitglieder) und bei den Müllern (+26) gab es 2013 hingegen mehr Mitglieder als 2005.

Grafik 1 Veränderung der aktiven Mitglieder nach Berufsgruppen 2005 bis 2013 (in Absolutdaten)



Quelle: KMU Forschung Austria

In der Beschäftigtenstatistik der Wirtschaftskammer Österreich werden dem Lebensmittelgewerbe per Ende Dezember 2013 insgesamt 4.316 Unternehmen (inklusive Ein-Personen-Unternehmen)² mit 44.490 unselbstständig Beschäftigten zugerechnet. Daraus ergibt sich eine durchschnittliche Betriebsgröße von 10,3 Mitarbeiter/innen. Ohne Berücksichtigung der Ein-Personen-Unternehmen liegt die durchschnittliche Betriebsgröße bei 16,2 (siehe Seite 7).

Die größte Anzahl an Unternehmen innerhalb der Fachgruppe des Lebensmittelgewerbes stellten die Bäcker (2013: 1.671) und die Fleischer (2013: 1.218).

Tabelle 3 Unternehmen nach Berufsgruppen, 2011 bis 2013

Unternehmen (Status: Dezember)						
	Bäcker	Fleischer	Konditoren	Müller/Mischfutterhersteller	Nahrungs-, Genussmittelgewerbe	Lebensmittelgewerbe insgesamt
2011	1.726	1.301	493	211	697	4.428
2012	1.687	1.270	496	206	700	4.359
2013	1.671	1.218	489	211	727	4.316

Quelle: WKO, Beschäftigungsstatistik

Im Dezember 2013 hatten 2.752 Unternehmen unselbstständig Beschäftigte. Verglichen mit 2005 ist die Zahl dieser sogenannten Arbeitgeberunternehmen lediglich im Nahrungs- und Genussmittelgewerbe gestiegen (+2,5 %), in den anderen Berufsgruppen hingegen zum Teil deutlich zurückgegangen (Fleischer: -24,3%, Bäcker: -22,3 %, Konditoren: -18,6 %).

² Der Unterschied zur Zahl der Fachgruppenmitglieder resultiert daraus, dass ein Unternehmen gleichzeitig bei mehreren Berufsgruppen Mitglied sein kann. Darüber hinaus bestehen Unterschiede in der Erfassung der Meldeeinheiten. Im Jahr 2010 wurde - mit der Einführung des Unternehmensregisters für Verwaltungszwecke - die Datengrundlage der Beschäftigungsstatistik umgestellt. Damit fließen seit 2010 alle Unternehmen ohne Umsatzschwelle von € 10.000,- p.a. (wie im Unternehmensregister für statistische Zwecke) ein. Die Daten sind somit mit jenen der Vorjahre nicht vergleichbar.

Tabelle 4 Arbeitgeberunternehmen nach Berufsgruppen, 2005 bis 2013

Arbeitgeberunternehmen (Status: Dezember)						
	Bäcker	Fleischer	Konditoren	Müller/ Mischfutterhersteller	Nahrungs-, Genussmittelgewerbe	Lebensmittelgewerbe insgesamt
2005	1.598	1.019	349	130	322	3.418
2006	1.546	994	322	126	314	3.302
2007	1.505	966	319	129	317	3.236
2008	1.446	924	312	120	323	3.125
2009	1.425	911	305	127	337	3.105
2011	1.332	843	290	127	336	2.928
2012	1.302	800	290	122	346	2.860
2013	1.242	771	284	125	330	2.752
VÄ 2005 bis 2013	-22,3%	-24,3%	-18,6%	-3,8%	2,5%	-19,5%

VÄ = Veränderung

Quelle: WKO, Beschäftigungsstatistik (Für 2010 sind keine Werte auf Berufsgruppenebene verfügbar)

Bezogen auf die Arbeitgeberunternehmen sind die mit Abstand größte Berufsgruppe die Bäcker mit einem Anteil von 45,1 % aller Arbeitgeberunternehmen des Lebensmittelgewerbes im Jahr 2013. Danach folgen die Fleischer (28,0 %), das Nahrungs- und Genussmittelgewerbe (12,0 %), die Konditoren (10,3 %) und die Müller (4,6 %).

Tabelle 5 Arbeitgeberunternehmen, Anteile in Prozent nach Berufsgruppen, 2005 bis 2013

Arbeitgeberunternehmen (Status: Dezember)						
	Bäcker	Fleischer	Konditoren	Müller/ Mischfutterhersteller	Nahrungs-, Genussmittelgewerbe	Lebensmittelgewerbe insgesamt
2005	46,8%	29,8%	10,2%	3,8%	9,4%	100,0%
2006	46,8%	30,1%	9,8%	3,8%	9,5%	100,0%
2007	46,5%	29,8%	9,9%	4,0%	9,8%	100,0%
2008	46,3%	29,6%	10,0%	3,8%	10,3%	100,0%
2009	45,9%	29,3%	9,8%	4,1%	10,9%	100,0%
2011	45,5%	28,8%	9,9%	4,3%	11,5%	100,0%
2012	45,5%	28,0%	10,1%	4,3%	12,1%	100,0%
2013	45,1%	28,0%	10,3%	4,6%	12,0%	100,0%

Quelle: WKO, Beschäftigungsstatistik (Für 2010 sind keine Werte auf Berufsgruppenebene verfügbar)

Im Zeitraum 2005 bis 2013 ist die Zahl der unselbstständig Beschäftigten im Lebensmittelgewerbe insgesamt um 74 auf 44.490 gestiegen. Das entspricht einem Wachstum von 0,2 %. Im Bäckergerbe ist die Beschäftigtenzahl um 6,4% auf 20.445 und im Fleischergerbe um 1,3 % auf 11.847 gesunken. Demgegenüber verzeichneten die Müller ein Beschäftigungswachstum von 22,9 %, die Konditoren von 19,3 % und das Nahrungs- und Genussmittelgewerbe von 10,1 %.

Tabelle 6 Beschäftigte nach Berufsgruppen, 2005 bis 2013

Unselbstständig Beschäftigte (Status: Dezember)						
	Bäcker	Fleischer	Konditoren	Müller/ Mischfutterhersteller	Nahrungs-, Genussmittelgewerbe	Lebensmittelgewerbe insgesamt
2005	21.842	11.998	4.173	1.317	5.086	44.416
2006	21.623	11.699	3.937	1.346	5.474	44.079
2007	21.790	12.013	4.021	1.320	5.450	44.594
2008	21.441	11.968	4.148	1.253	5.453	44.263
2009	21.594	11.974	4.122	1.282	5.404	44.376
2011	20.690	11.671	4.788	1.512	5.352	44.013
2012	21.082	11.847	4.887	1.556	5.453	44.825
2013	20.445	11.847	4.977	1.619	5.602	44.490
VÄ 2005 bis 2013	-6,4%	-1,3%	19,3%	22,9%	10,1%	0,2%

VÄ = Veränderung

Quelle: WKO, Beschäftigungsstatistik (Für 2010 sind keine Werte auf Berufsgruppenebene verfügbar)

Größter Arbeitgeber im Lebensmittelgewerbe sind die Bäcker mit einem Anteil an der Gesamtbeschäftigung im Jahr 2013 von 46,0 %. An zweiter Stelle liegen die Fleischer (26,6 %).

Tabelle 7 Beschäftigte, Anteile in Prozent nach Berufsgruppen, 2005 bis 2013

Unselbstständig Beschäftigte (Status: Dezember)						
	Bäcker	Fleischer	Konditoren	Müller/Mischfutterhersteller	Nahrungs-, Genussmittelgewerbe	Lebensmittelgewerbe insgesamt
2005	49,2%	27,0%	9,4%	3,0%	11,4%	100,0%
2006	49,1%	26,5%	8,9%	3,1%	12,4%	100,0%
2007	48,9%	26,9%	9,0%	3,0%	12,2%	100,0%
2008	48,5%	27,0%	9,4%	2,8%	12,3%	100,0%
2009	48,6%	27,0%	9,3%	2,9%	12,2%	100,0%
2011	47,0%	26,5%	10,9%	3,4%	12,2%	100,0%
2012	47,0%	26,4%	10,9%	3,5%	12,2%	100,0%
2013	46,0%	26,6%	11,2%	3,6%	12,6%	100,0%

Quelle: WKO, Beschäftigungsstatistik (Für 2010 sind keine Werte auf Berufsgruppenebene verfügbar)

Im Durchschnitt arbeitete jeder Arbeitgeberbetrieb im Dezember 2013 mit 16,2 Mitarbeiter/innen. Im Vergleich zu 2005 ist die durchschnittliche Größe der Arbeitgeberbetriebe in allen Berufsgruppen gestiegen. Der deutlichste Anstieg zeigt sich bei den Konditoren (von 12 auf 17,5 Beschäftigte).

Tabelle 8 Durchschnittliche Unternehmensgröße nach Berufsgruppen, 2005 bis 2013

Unselbstständig Beschäftigte je Arbeitgeberunternehmen (Status: Dezember)						
	Bäcker	Fleischer	Konditoren	Müller/Mischfutterhersteller	Nahrungs-, Genussmittelgewerbe	Lebensmittelgewerbe insgesamt
2005	13,7	11,8	12,0	10,1	15,8	13,0
2006	14,0	11,8	12,2	10,7	17,4	13,3
2007	14,5	12,4	12,6	10,2	17,2	13,8
2008	14,8	13,0	13,3	10,4	16,9	14,2
2009	15,2	13,1	13,5	10,1	16,0	14,3
2011	15,5	13,8	16,5	11,9	15,9	15,0
2012	16,2	14,8	16,9	12,8	15,8	15,7
2013	16,5	15,4	17,5	13,0	17,0	16,2
VÄ 2005 bis 2013	20,4%	30,5%	45,8%	28,7%	7,6%	24,6%

VÄ = Veränderung

Quelle: WKO, Beschäftigungsstatistik (Für 2010 sind keine Werte auf Berufsgruppenebene verfügbar)

Die meisten Arbeitgeberunternehmen (1.737) zählen zu den Kleinstbetrieben mit weniger als 10 Beschäftigten. Lediglich 20 Unternehmen hatten im Dezember 2013 mehr als 250 Mitarbeiter/innen.

Tabelle 9 Arbeitgeberunternehmen nach Berufsgruppen und Größenklassen, 2013

Arbeitgeberunternehmen (Status: Dezember)					
Beschäftigtengrößenklasse (Anzahl der Beschäftigten)					
	1 bis 9	10 bis 49	50 bis 249	250 und mehr	Insgesamt
Bäcker	720	461	55	6	1.242
Fleischer	521	218	23	9	771
Konditoren	190	71	21	2	284
Müller/ Mischfutterhersteller	89	28	8	0	125
Nahrungs-/ Genussmittelgewerbe	217	87	23	3	330
Lebensmittelgewerbe	1.737	865	130	20	2.752

Quelle: WKO, Beschäftigungsstatistik

Der Anteil der Kleinstbetriebe liegt zwischen 58,0 % bei den Bäckern und 71,2 % bei den Müllern und Mischfutterherstellern. Der Anteil der Arbeitgeberunternehmen mit weniger als 50 Beschäftigten beträgt in allen Berufsgruppen über 90 %.

Tabelle 10 Arbeitgeberunternehmen nach Berufsgruppen und Größenklassen, Anteile in Prozent, 2013

Arbeitgeberunternehmen (Status: Dezember)					
Beschäftigtengrößenklasse (Anzahl der Beschäftigten)					
	1 bis 9	10 bis 49	50 bis 249	250 und mehr	Insgesamt
Bäcker	58,0%	37,1%	4,4%	0,5%	100,0%
Fleischer	67,6%	28,2%	3,0%	1,2%	100,0%
Konditoren	66,9%	25,0%	7,4%	0,7%	100,0%
Müller/Mischfutterhersteller	71,2%	22,4%	6,4%	0,0%	100,0%
Nahrungs-/Genussmittelgewerbe	65,8%	26,3%	7,0%	0,9%	100,0%
Lebensmittelgewerbe	63,1%	31,4%	4,7%	0,8%	100,0%

Quelle: WKO, Beschäftigungsstatistik

Von den im Dezember 2013 insgesamt beschäftigten 44.490 Personen, hatten 7.103 ihren Arbeitsplatz in einem Kleinbetrieb (mit weniger als 10 Beschäftigten), 17.210 in einem Kleinbetrieb (mit 10 bis 49 Beschäftigten), 13.101 in einem Mittelbetrieb (mit 50 bis 249 Beschäftigten) und 7.076 in einem Großbetrieb (mit 250 oder mehr Beschäftigten).

Tabelle 11 Beschäftigte nach Berufsgruppen und Unternehmensgröße, 2013

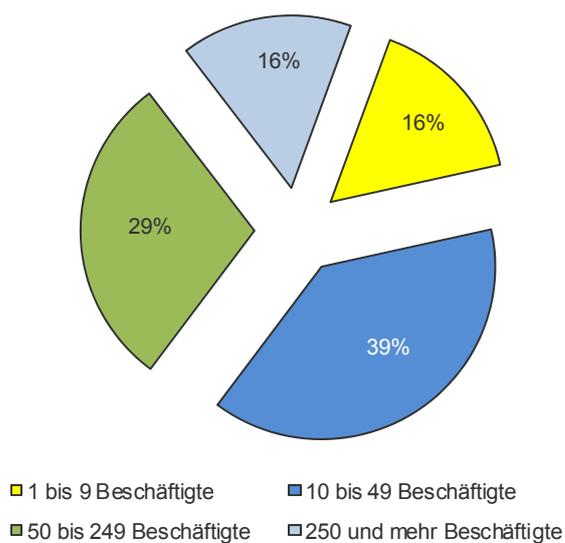
Unselbstständig Beschäftigte (Status: Dezember)					
Beschäftigtengrößenklasse (Anzahl der Beschäftigten)					
	1 bis 9	10 bis 49	50 bis 249	250 und mehr	Insgesamt
Bäcker	3.392	9.338	5.424	2.291	20.445
Fleischer	2.028	4.201	2.560	3.058	11.847
Konditoren	G	1.360	2.079	G	4.977
Müller/Mischfutterhersteller	G	G	743	0	1.619
Nahrungs-/Genussmittelgewerbe	G	1.734	2.295	G	5.602
Lebensmittelgewerbe	7.103	17.210	13.101	7.076	44.490

G = geheim

Quelle: WKO, Beschäftigungsstatistik

Größter Arbeitgeber – mit einem Anteil an der Gesamtbeschäftigung von 39 % - sind die Kleinbetriebe (mit 10 bis 49 Beschäftigten).

Grafik 2 Verteilung der Beschäftigten nach Unternehmensgröße 2013 (Status: Dezember)



Quelle: WKO, Beschäftigungsstatistik

76,2 % aller Beschäftigten im Lebensmittelgewerbe waren im Jahr 2013 Arbeiter/innen, 2005 waren es 73,5 %. Im gleichen Zeitraum ging der Anteil der Angestellten von 19,7 % auf 18,7 % zurück, die Zahl der Lehrlinge ist von rd. 3.000 um 25,1 % auf rd. 2.300 gesunken.

Tabelle 12 Beschäftigte nach Status, Lebensmittelgewerbe, 2005 bis 2013

Unselbstständig Beschäftigte, Lebensmittelgewerbe insgesamt (Status: Dezember)								
	Angestellte		Arbeiter		Lehrlinge		Insgesamt	
2005	8.749	19,7%	32.644	73,5%	3.023	6,8%	44.416	100,0%
2006	8.773	19,9%	32.277	73,2%	3.029	6,9%	44.079	100,0%
2007	8.760	19,7%	32.880	73,7%	2.954	6,6%	44.594	100,0%
2008	8.583	19,4%	32.805	74,1%	2.875	6,5%	44.263	100,0%
2009	8.473	19,1%	33.098	74,6%	2.805	6,3%	44.376	100,0%
2010	8.083	18,5%	32.831	75,4%	2.650	6,1%	43.564	100,0%
2011	8.260	18,8%	33.150	75,3%	2.603	5,9%	44.013	100,0%
2012	8.379	18,7%	33.958	75,8%	2.488	5,5%	44.825	100,0%
2013	8.342	18,7%	33.883	76,2%	2.265	5,1%	44.490	100,0%
VÄ 2005 bis 2013	-4,7%		3,8%		-25,1%		0,2%	

VÄ = Veränderung

Quelle: WKO, Beschäftigungsstatistik

Bei den Bäckern betrug der Anteil der Arbeiter/innen zuletzt 79,3 % und die Lehrlingsquote lag bei 6,8 %. Gegenüber 2005 ist die Anzahl der Lehrlinge am stärksten zurückgegangen (-26,0 %).

Tabelle 13 Beschäftigte nach Status, Bäcker, 2005 bis 2013

Unselbstständig Beschäftigte, Bäcker (Status: Dezember)								
	Angestellte		Arbeiter		Lehrlinge		Insgesamt	
2005	3.610	16,5%	16.338	74,8%	1.894	8,7%	21.842	100,0%
2006	3.603	16,7%	16.101	74,4%	1.919	8,9%	21.623	100,0%
2007	3.470	15,9%	16.492	75,7%	1.828	8,4%	21.790	100,0%
2008	3.351	15,6%	16.298	76,0%	1.792	8,4%	21.441	100,0%
2009	3.220	14,9%	16.611	76,9%	1.763	8,2%	21.594	100,0%
2011	2.986	14,4%	16.082	77,8%	1.622	7,8%	20.690	100,0%
2012	2.984	14,1%	16.547	78,5%	1.551	7,4%	21.082	100,0%
2013	2.835	13,9%	16.208	79,3%	1.402	6,8%	20.445	100,0%
VÄ 2005 bis 2013	-21,5%		-0,8%		-26,0%		-6,4%	

VÄ = Veränderung

Quelle: WKO, Beschäftigungsstatistik (Für 2010 keine Werte auf Berufsebene verfügbar)

Bei den Fleischern ist die Anzahl der Angestellten um 6,2 % und jene der Lehrlinge um 36,1 % gesunken. Die Zahl der Arbeiter/innen ist hingegen um 2,3 % gestiegen.

Tabelle 14 Beschäftigte nach Status, Fleischer, 2005 bis 2013

Unselbstständig Beschäftigte, Fleischer (Status: Dezember)								
	Angestellte		Arbeiter		Lehrlinge		Insgesamt	
2005	2.240	18,7%	9.138	76,1%	620	5,2%	11.998	100,0%
2006	2.085	17,8%	8.993	76,9%	621	5,3%	11.699	100,0%
2007	2.155	17,9%	9.251	77,0%	607	5,1%	12.013	100,0%
2008	2.117	17,7%	9.287	77,6%	564	4,7%	11.968	100,0%
2009	2.152	18,0%	9.275	77,4%	547	4,6%	11.974	100,0%
2011	2.118	18,1%	9.051	77,6%	502	4,3%	11.671	100,0%
2012	2.140	18,1%	9.257	78,1%	450	3,8%	11.847	100,0%
2013	2.102	17,8%	9.349	78,9%	396	3,3%	11.847	100,0%
VÄ 2005 bis 2013	-6,2%		2,3%		-36,1%		-1,3%	

VÄ = Veränderung

Quelle: WKO, Beschäftigungsstatistik (Für 2010 keine Werte auf Berufsgruppenebene verfügbar)

Die Konditoren verzeichneten im Zeitraum 2005 bis 2013 ein Beschäftigungswachstum von insgesamt 19,3%. Die Zahl der Angestellten stieg um 26,1 % und die der Arbeiter/innen um 21,1 %. Die Zahl der Lehrlinge ging hingegen um 6,4 % zurück.

Tabelle 15 Beschäftigte nach Status, Konditoren, 2005 bis 2013

Unselbstständig Beschäftigte, Konditoren (Status: Dezember)								
	Angestellte		Arbeiter		Lehrlinge		Insgesamt	
2005	631	15,1%	3.154	75,6%	388	9,3%	4.173	100,0%
2006	602	15,3%	2.972	75,5%	363	9,2%	3.937	100,0%
2007	607	15,1%	3.028	75,3%	386	9,6%	4.021	100,0%
2008	628	15,1%	3.136	75,6%	384	9,3%	4.148	100,0%
2009	615	14,9%	3.122	75,7%	385	9,4%	4.122	100,0%
2011	718	15,0%	3.697	77,2%	373	7,8%	4.788	100,0%
2012	745	15,2%	3.767	77,1%	375	7,7%	4.887	100,0%
2013	796	16,0%	3.818	76,7%	363	7,3%	4.977	100,0%
VÄ 2005 bis 2012	26,1%		21,1%		-6,4%		19,3%	

VÄ = Veränderung

Quelle: WKO, Beschäftigungsstatistik (Für 2010 keine Werte auf Berufsgruppenebene verfügbar)

36,7 % aller Beschäftigten bei den Müllern waren 2013 Angestellte, 62,3 % Arbeiter/innen und 1,0 % Lehrlinge.

Tabelle 16 Beschäftigte nach Status, Müller/Mischfutterhersteller, 2005 bis 2013

Unselbstständig Beschäftigte, Müller/Mischfutterhersteller (Status: Dezember)								
	Angestellte		Arbeiter		Lehrlinge		Insgesamt	
2005	484	36,7%	812	61,7%	21	1,6%	1.317	100,0%
2006	487	36,2%	837	62,2%	22	1,6%	1.346	100,0%
2007	485	36,7%	808	61,2%	27	2,1%	1.320	100,0%
2008	458	36,5%	770	61,5%	25	2,0%	1.253	100,0%
2009	466	36,3%	797	62,2%	19	1,5%	1.282	100,0%
2011	536	35,5%	950	62,8%	26	1,7%	1.512	100,0%
2012	555	35,7%	982	63,1%	19	1,2%	1.556	100,0%
2013	594	36,7%	1.009	62,3%	16	1,0%	1.619	100,0%
VÄ 2005 bis 2013	22,7%		24,3%		-23,8%		22,9%	

VÄ = Veränderung

Quelle: WKO, Beschäftigungsstatistik (Für 2010 keine Werte auf Berufsgruppenebene verfügbar)

Bei einem Anstieg der Gesamtbeschäftigung im Zeitraum 2005 bis 2013 von 10,1 %, stieg im Nahrungs- und Genussmittelgewerbe die Zahl der Angestellten um 12,9 % und jene der Arbeiter/innen um 9,3 %. Der Anteil der Lehrlinge ist hingegen von 2,0 % auf 1,6 % gesunken.

Tabelle 17 Beschäftigte nach Status, Nahrungs-/Genussmittelgewerbe, 2005 bis 2013

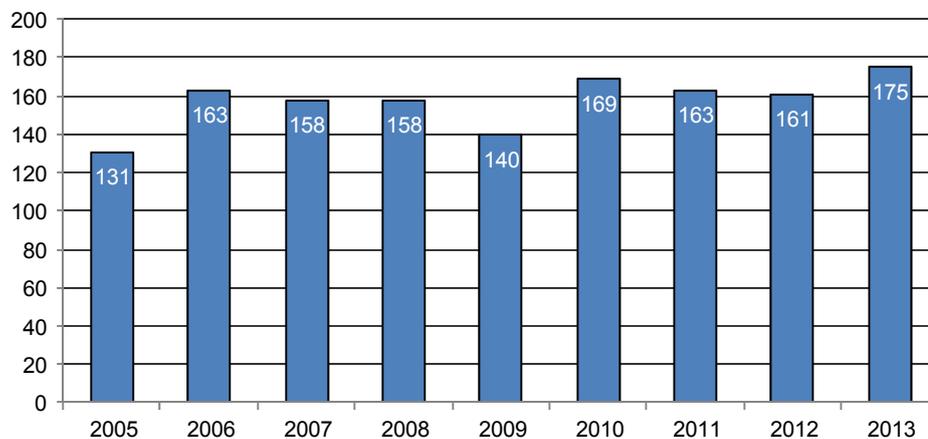
Unselbstständig Beschäftigte, Nahrungs-/Genussmittelgewerbe (Status: Dezember)								
	Angestellte		Arbeiter		Lehrlinge		Insgesamt	
2005	1.784	35,1%	3.202	62,9%	100	2,0%	5.086	100,0%
2006	1.996	36,5%	3.374	61,6%	104	1,9%	5.474	100,0%
2007	2.043	37,5%	3.301	60,6%	106	1,9%	5.450	100,0%
2008	2.029	37,2%	3.314	60,8%	110	2,0%	5.453	100,0%
2009	2.020	37,4%	3.293	60,9%	91	1,7%	5.404	100,0%
2011	1.902	35,5%	3.370	63,0%	80	1,5%	5.352	100,0%
2012	1.955	35,9%	3.405	62,4%	93	1,7%	5.453	100,0%
2013	2.015	36,0%	3.499	62,4%	88	1,6%	5.602	100,0%
VÄ 2005 bis 2013	12,9%		9,3%		-12,0%		10,1%	

VÄ = Veränderung

Quelle: WKO, Beschäftigungsstatistik (Für 2010 keine Werte auf Berufsgruppenebene verfügbar)

2013 wurden im Lebensmittelgewerbe 175 Unternehmen gegründet.³

Grafik 3 Unternehmensgründungen⁴ 2005 bis 2013



Quelle: WKO, Gründungsstatistik

³ Daten auf Ebene der Berufsgruppen stehen nur bis 2009 zur Verfügung.

⁴ Bei den Unternehmensneugründungen werden Mehrfachmitgliedschaften ausgewiesen.
Die Daten 2005 bis 2011 wurden teilweise revidiert.

3. Konjunkturdaten

Die Konjunkturdaten für 2013 basieren auf den im Rahmen der Konjunkturbeobachtung für das Gewerbe und Handwerk im 1. Quartal 2014 erfassten Meldungen von 382 Mitgliedsbetrieben der Bundesinnung der Lebensmittelgewerbe. Die Darstellung der aktuellen Situation resultiert aus den Angaben von 386 Betrieben.

3.1. Entwicklung 2013

Der Anteil der Unternehmen, der für das Jahr 2013 Umsatzsteigerungen im Vergleich zu 2012 meldete, lag zwischen 40 % (Müller, Nahrungs- und Genussmittelgewerbe) und 32 % (Konditoren). Demgegenüber mussten z. B. 22 % der Unternehmen bei den Bäckern Umsatzrückgänge verkraften.

Nominell stieg der Umsatz bei den Konditoren im Durchschnitt um 3,7 %, bei den Bäckern hingegen um lediglich 1,1 %.

Tabelle 18 Nominelle Umsatzentwicklung 2013

	Nominelle Umsatzentwicklung 2013			
	Steigerung	keine Veränderung	Rückgang	VÄ zu 2012 in Prozent
	Anteil der Betriebe in Prozent			
Müller	40	50	10	2,6
Bäcker	39	39	22	1,1
Konditoren	32	52	16	3,7
Fleischer	38	43	19	1,2
Nahrungs-, Genussmittelgewerbe	40	39	21	2,9

VÄ: Veränderung

Quelle: KMU Forschung Austria, Konjunkturdatenbank

Die Anpassung der Verkaufspreise lag 2013 zwischen 1,3 % bei den Bäckern und 2,3 % im Nahrungs- und Genussmittelgewerbe. Die Müller haben hingegen ihre Preise um 0,5 % gesenkt. Die Verbraucherpreise insgesamt stiegen 2013 um 2,0 % (Inflationsrate; Quelle: Statistik Austria).

Tabelle 19 Verkaufspreise 2013

	Entwicklung der Verkaufspreise 2013			
	Steigerung	keine Veränderung	Rückgang	VÄ zu 2012 in Prozent
	Anteil der Betriebe in Prozent			
Müller	29	58	13	-0,5
Bäcker	37	63	0	1,3
Konditoren	37	63	0	2,0
Fleischer	53	47	0	1,5
Nahrungs-, Genussmittelgewerbe	44	56	0	2,3

VÄ: Veränderung

Quelle: KMU Forschung Austria, Konjunkturdatenbank

Unter Berücksichtigung der Entwicklung der Verkaufspreise haben 2013 die Müller, die Konditoren und das Nahrungs- und Genussmittelgewerbe ein reales Wachstum erzielt (Müller: +3,1 %, Konditoren: +1,7 %, Nahrungs- und Genussmittelgewerbe: +0,6 %). Bei den Bäckern und bei den Fleischern ist die Absatzmenge zurückgegangen.

Tabelle 20 Preisbereinigte Umsatzentwicklung 2013

	Nominelle Umsatzentwicklung	Verkaufspreise	Preisbereinigte Umsatzentwicklung
	Veränderung zu 2012 in Prozent		
Müller	2,6	-0,5	3,1
Bäcker	1,1	1,3	-0,2
Konditoren	3,7	2,0	1,7
Fleischer	1,2	1,5	-0,3
Nahrungs-, Genussmittelgewerbe	2,9	2,3	0,6

Quelle: KMU Forschung Austria, Konjunkturdatenbank

Bei den Müllern werden im Branchendurchschnitt 19,2 % der Erlöse durch Exporte erzielt, im Nahrungs- und Genussmittelgewerbe sind es 17,9 %. Für Bäcker und Konditoren spielen Auslandsmärkte praktisch keine Rolle.

Bei den Fleischern sind zwar lediglich 13 % der Betriebe im Export tätig, deren Exportquote erreicht aber immerhin 9,9 %.

Tabelle 21 Exporte 2013

	Anteil exportierender Betriebe in %	Exportquote	
		exportierender Betriebe in %	aller Betriebe in %
Müller	32	28,2	19,2
Bäcker	3	8,2	0,7
Konditoren	G	G	1,8
Fleischer	13	9,9	4,0
Nahrungs-, Genussmittelgewerbe	43	24,7	17,9

G: Wenn je Indikator weniger als 5 Meldungen vorliegen, wird das Ergebnis nicht ausgewiesen.

Quelle: KMU Forschung Austria, Konjunkturdatenbank

Die durchschnittlichen Investitionen je Beschäftigten lagen 2013 zwischen € 2.200 bei den Konditoren und € 14.100 bei den Müllern.

Tabelle 22 Investitionen je Beschäftigten 2013

	Bauliche Investitionen	Sonstige Investitionen	Gesamtinvestitionen
	je korrigierten Beschäftigten in €		
Müller	3.300	10.800	14.100
Bäcker	1.800	2.400	4.200
Konditoren	800	1.400	2.200
Fleischer	2.100	2.700	4.800
Nahrungs-, Genussmittelgewerbe	3.300	4.000	7.300

Quelle: KMU Forschung Austria, Konjunkturdatenbank

Während bei den Konditoren sowie im Nahrungs- und Genussmittelgewerbe vor allem in die Erweiterung der Betriebe investiert wurde, standen in den anderen Berufsgruppen die Ersatzinvestitionen im Vordergrund.

Tabelle 23 Anlässe für Investitionen 2013

	Erweiterungs- investitionen	Rationalisierungs- investitionen	Ersatz- investitionen
	Anteil an den Gesamtinvestitionen in Prozent		
Müller	25	11	64
Bäcker	23	16	61
Konditoren	45	13	42
Fleischer	25	19	56
Nahrungs-, Genuss- mittelgewerbe	42	17	41

Quelle: KMU Forschung Austria, Konjunkturdatenbank

3.2. Situation 2014

Der mit Abstand größte Problembereich ist nach wie vor die Preiskonkurrenz. 81 % der Müller und 80 % der Bäcker leiden unter dem scharfen, teilweise ruinösen Preiswettbewerb. Bei den Fleischern sind es 74 %, im Nahrungs- und Genussmittelgewerbe 62 % und bei den Konditoren 61 %.

Vom Fachkräfte- und Lehrlingsmangel sind die Fleischer, Bäcker und Konditoren am stärksten betroffen. Fehlendes Eigenkapital bzw. Probleme bei der Fremdfinanzierung (Aufnahme von Krediten) haben vor allem die Konditoren.

Tabelle 24 Problembereiche 2014

	Problembereiche 2014				
	Preis- konkurrenz	Fachkräfte- mangel	Lehrlings- mangel	Eigenkapi- talmangel	Fremdkapi- talmangel
	Anteil der Betriebe in Prozent				
Müller	81	0	4	17	1
Bäcker	80	22	16	18	7
Konditoren	61	19	4	30	15
Fleischer	74	26	12	15	5
Nahrungs-, Genussmittel- gewerbe	62	2	0	14	21

Quelle: KMU Forschung Austria, Konjunkturdatenbank

Die Investitionsneigung ist im Nahrungs- und Genussmittelgewerbe am höchsten: 55 % der Unternehmen planen Investitionen für 2014, bei den Konditoren sind es nur 34 %.

Tabelle 25 Investitionsplanung 2014

	Investitionsplanung 2014			
	keine Investitionen	Erhöhung	keine Veränderung	Verringerung
	Anteil der Betriebe in Prozent			
Müller	57	17	12	14
Bäcker	53	18	14	15
Konditoren	66	10	4	20
Fleischer	56	16	15	13
Nahrungs-, Genussmittelgewerbe	45	40	2	13

Quelle: KMU Forschung Austria, Konjunkturdatenbank

Im 1. Quartal 2014 beurteilten lediglich die Müller ihre Geschäftslage mehrheitlich positiv. Im Vergleich zum 4. Quartal des Vorjahres hat sich allerdings auch bei den Konditoren und im Nahrungs- und Genussmittelgewerbe das Stimmungsbarometer verbessert.

Tabelle 26 Stimmungsbarometer im 1. Quartal 2014

	Beurteilung der Geschäftslage im 1. Quartal 2014				
	gut	saisonüblich	schlecht	Saldo * %-Punkte	VÄ des Saldos zum Vorquartal in %-Punkten
	Anteil der Betriebe in Prozent				
Müller	21	67	12	9	-14
Bäcker	7	65	28	-21	-20
Konditoren	11	59	30	-19	11
Fleischer	5	71	24	-19	-7
Nahrungs-, Genussmittelgewerbe	22	48	30	-8	20

*) Saldo: Anteil der Betriebe mit guter abzüglich Anteil der Betriebe mit schlechter Beurteilung der Geschäftslage

VÄ: Veränderung

Quelle: KMU Forschung Austria, Konjunkturdatenbank

Der Anteil der Unternehmen mit Umsatzsteigerungen liegt im 1. Quartal 2014 zwischen 11 % bei den Konditoren und 20 % im Nahrungs- und Genussmittelgewerbe.

Tabelle 27 Umsatzentwicklung im 1. Quartal 2014

	Entwicklung der Umsätze im 1. Quartal 2014				
	Steigerung	keine Veränderung	Rückgang	Saldo * %-Punkte	VÄ des Saldos zum Vorjahresquartal in %-Punkten
	Anteil der Betriebe in Prozent				
Müller	13	78	9	4	0
Bäcker	19	64	17	2	8
Konditoren	11	69	20	-9	-21
Fleischer	16	66	18	-2	12
Nahrungs-, Genussmittelgewerbe	20	59	21	-1	-11

*) Saldo: Anteil der Betriebe mit Umsatzsteigerungen abzüglich Anteil der Betriebe mit Umsatzrückgängen

VÄ: Veränderung

Quelle: KMU Forschung Austria, Konjunkturdatenbank

Der Anteil der Unternehmen, der für den Zeitraum April bis Juni 2014 mit Umsatzsteigerungen gegenüber dem Vorjahr rechnet, liegt zwischen 17 % bei den Müllern und 27 % im Nahrungs- und Genussmittelgewerbe.

Im Vergleich zum 1. Quartal des laufenden Jahres hat in allen Branchen – mit Ausnahme der Müller – der Optimismus zugenommen.

Tabelle 28 Umsatzerwartungen für das 2. Quartal 2014

	Umsatzerwartungen für das 2. Quartal 2014				
	Steigerung	keine Veränderung	Rückgang	Saldo * %-Punkte	VÄ des Saldos zum Vorquartal in %-Punkten
	Anteil der Betriebe in Prozent				
Müller	17	72	11	6	-28
Bäcker	20	69	11	9	0
Konditoren	19	72	9	10	26
Fleischer	19	68	13	6	9
Nahrungs-, Genussmittelgewerbe	27	55	18	9	13

*) Saldo: Anteil der Betriebe mit optimistischen abzüglich Anteil der Betriebe mit pessimistischen Erwartungen in %-Punkten

VÄ: Veränderung

Quelle: KMU Forschung Austria, Konjunkturdatenbank

Für das 2. Quartal 2014 befürchten lediglich die Bäcker, die Zahl ihrer Mitarbeiter/innen verringern zu müssen.

Tabelle 29 Personalplanung für das 2. Quartal 2014

	Geplante Veränderung des Personalstandes im 2. Quartal 2014			
	Erhöhung	keine Ver- änderung	Verringerung	VÄ des Be- schäftigungs- standes %
	Anteil der Betriebe in Prozent			
Müller	4	96	0	2,5
Bäcker	2	85	13	-3,0
Konditoren	14	81	5	2,1
Fleischer	12	83	5	1,2
Nahrungs-, Ge- nussmittelgewerbe	7	89	4	0,2

VÄ: Veränderung

Quelle: KMU Forschung Austria, Konjunkturdatenbank

