

Sparte Information und Consulting

Konjunkturbericht 2024
Werbung und Marktkommunikation

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.

Auftraggeber

Wirtschaftskammer Österreich, Sparte Information und Consulting

Verfasserin

KMU Forschung Austria
Gußhausstraße 8, A-1040 Wien

Cornelia Fürst

Internes Review

Karin Gavac (Projektleitung)

Rückfragen

Mag. Karin Gavac

Tel.: +43 1 505 97 61

ic@kmuforschung.ac.at

Die KMU Forschung Austria ist Mitglied bei:



Zusammenfassung

Die im Auftrag der Sparte Information und Consulting der Wirtschaftskammer Österreich durchgeführte Konjunkturerhebung zeigt für das Jahr 2023 folgende Ergebnisse:

- Die Umsätze sind im Fachverband Werbung und Marktkommunikation 2023 im Vergleich zu 2022 nominell um 6,2 % gestiegen.
- Im Branchendurchschnitt wurden die Preise um 6,3 % angehoben.
- Die Exportquote lag im Jahr 2023 bei 16,4 %.
- Die Investitionen beliefen sich 2023 auf 6,0 % des Umsatzes.
- Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung betragen 2023 0,5 % des Umsatzes.
- Für die Aus- und Weiterbildung wurden 2023 1,7 % des Umsatzes aufgewendet.

Aktuelle Situation und Ausblick 2024

- Im Fachverband Werbung und Marktkommunikation wurde zu Jahresbeginn 2024 eine befriedigende Auftragslage (Note: 2,7) gemeldet.
- Für das Gesamtjahr 2024 erwarten die Unternehmen weitere Umsatzzuwächse (+6,0 %) mit positiven Auswirkungen auf die Investitionen (+7,9 %) und den Beschäftigtenstand (+12,3 %). Die Verkaufspreise dürften um 5,3 % steigen.
- Die Steuern und Abgaben (71 %), die schwache Kundennachfrage (66 %) sowie die Wettbewerbsintensität (61 %) stellen für die Unternehmen die größten Herausforderungen für die nächsten ein bis zwei Jahre dar.

Konjunkturdaten nach Tätigkeitsschwerpunkten

	Branchengesamt- durchschnitt ¹	Werbe- agentur ²	Grafikdesign ²	PR ²	Außen- werbung ²	Markt- forschung ²	Event- Marketer ²	Sonstige Tätigkeiten ²
Anzahl der Betriebe und Beschäftigten in der Stichprobe								
Unternehmen gesamt	541	130	116	43	19	11	12	210
Ein-Personen-Unternehmen (EPU)	352	85	91	25	8	7	5	131
Beschäftigte gesamt	1.891	418	220	126	87	22	44	974
Entwicklung 2023								
Nominelle Umsatzentwicklung (Veränderung zu 2022 in %)								
Umsatz gesamt	6,2	3,0	4,8	7,0	6,8	G	k.W.	8,5
Umsatz EPU	7,5	5,5	6,0	14,5	k.W.	k.W.	k.W.	6,5
Umsatzanteile nach Kundengruppen in %								
Privatkunden	5,3	5,0	11,6	2,4	7,3	10,9	12,0	8,6
Unternehmen	81,5	85,1	75,8	84,2	73,8	55,2	73,9	80,7
Öffentliche Auftraggeber	13,2	9,8	12,6	13,5	18,8	33,9	14,1	10,7
Entwicklung der Verkaufspreise (Veränderung zu 2022 in %)								
Preise gesamt	6,3	5,9	5,7	3,6	5,9	7,6	5,1	7,7
Preise EPU	6,0	6,4	5,1	3,3	k.W.	k.W.	k.W.	8,1
Anteil der Exporterlöse in % des Gesamtumsatzes								
Exporte gesamt	16,4	15,9	13,2	22,0	10,8	4,1	8,8	16,7
Exporte EPU	17,1	15,2	13,2	26,7	k.W.	k.W.	k.W.	14,9

	Branchengesamt- durchschnitt ¹	Werbe- agentur ²	Grafikdesign ²	PR ²	Außen- werbung ²	Markt- forschung ²	Event- Marketer ²	Sonstige Tätigkeiten ²
Investitionen in % des Gesamtumsatzes								
Investitionen gesamt	6,0	8,0	6,3	3,4	10,2	2,2	10,8	7,1
Investitionen EPU	10,3	10,8	7,5	3,6	k.W.	k.W.	k.W.	9,0
Ausgaben für Forschung und Entwicklung ³ in % des Gesamtumsatzes								
Forschungs- und Entwicklungsausgaben gesamt	0,5	0,6	0,1	0,8	1,7	0,0	0,0	0,6
Forschungs- und Entwicklungsausgaben EPU	0,3	0,4	0,1	0,3	k.W.	k.W.	k.W.	0,6
Ausbildungskosten in % des Gesamtumsatzes								
Ausbildungskosten gesamt	1,7	1,9	2,3	1,6	1,0	0,1	0,7	3,6
Ausbildungskosten EPU	2,8	2,5	2,6	2,3	k.W.	k.W.	k.W.	4,7
Aktuelle Situation und Erwartungen 2024								
Beurteilung der aktuellen Auftragslage Anfang 2024 1 = sehr gut, 2 = (eher) gut, 3 = befriedigend, 4 = (eher) schlecht, 5 = sehr schlecht								
Auftragslage gesamt	2,7	2,8	2,8	2,6	2,5	2,3	2,6	2,8
Auftragslage EPU	2,8	2,8	2,8	2,6	k.W.	k.W.	k.W.	2,9
Erwartete Umsatzentwicklung 2024 (Erwartete Veränderung gegenüber 2023 in %)								
Insgesamt	6,0	16,2	11,8	2,4	9,6	-9,0	G	12,1
Insgesamt EPU	13,7	G	13,9	3,9	k.W.	k.W.	k.W.	14,1
Geplante Anpassung der Verkaufspreise 2024 (geplante Veränderung zu 2023 in %)								
Verkaufspreisplanung gesamt	5,3	7,0	8,0	3,7	3,9	4,0	6,7	5,9
Verkaufspreisplanung EPU	5,7	8,0	8,3	3,3	k.W.	k.W.	k.W.	5,3

	Branchengesamt- durchschnitt ¹	Werbe- agentur ²	Grafikdesign ²	PR ²	Außen- werbung ²	Markt- forschung ²	Event- Marketer ²	Sonstige Tätigkeiten ²
Geplante Investitionen 2024 (geplante Veränderung zu 2023 in %)								
Investitionsplanung gesamt	7,9	18,6	18,0	2,5	G	k.W.	k.W.	16,6
Investitionsplanung EPU	16,2	23,6	21,8	k.W.	k.W.	k.W.	k.W.	23,8
Geplante Veränderung des derzeitigen Beschäftigtenstands 2024 in % (Basis: Vollzeitäquivalente)								
Personalplanung	12,3	10,9	8,3	7,3	24,8	k.W.	k.W.	20,3

Differenziert nach Tätigkeitsschwerpunkt/Berufsgruppe werden die Daten ab 10 Betrieben angeführt. Konnte ein Tätigkeitsschwerpunkt nicht separat ausgewertet werden (unter 10 Betrieben), so fließen die Angaben dieser Betriebe in die Spalte „Sonstige Tätigkeiten“ ein.

EPU: Ein-Personen-Unternehmen, d.s. Unternehmen mit einem Beschäftigten

¹ gewichteter Wert

² ungewichteter Wert: Die Werte der Unternehmen mit den verschiedenen Tätigkeitsschwerpunkten sind direkt miteinander vergleichbar. Eine strukturelle Gewichtung kann hier nicht berücksichtigt werden. Ein Vergleich mit dem gewichteten Gesamtdurchschnitt ist damit nur bedingt möglich.

³ Um als F&E-Tätigkeit angesehen zu werden, muss diese neuartig, schöpferisch, ungewiss hinsichtlich des Endergebnisses, systematisch sowie übertragbar und/oder reproduzierbar sein.

k.W.: kein Wert verfügbar

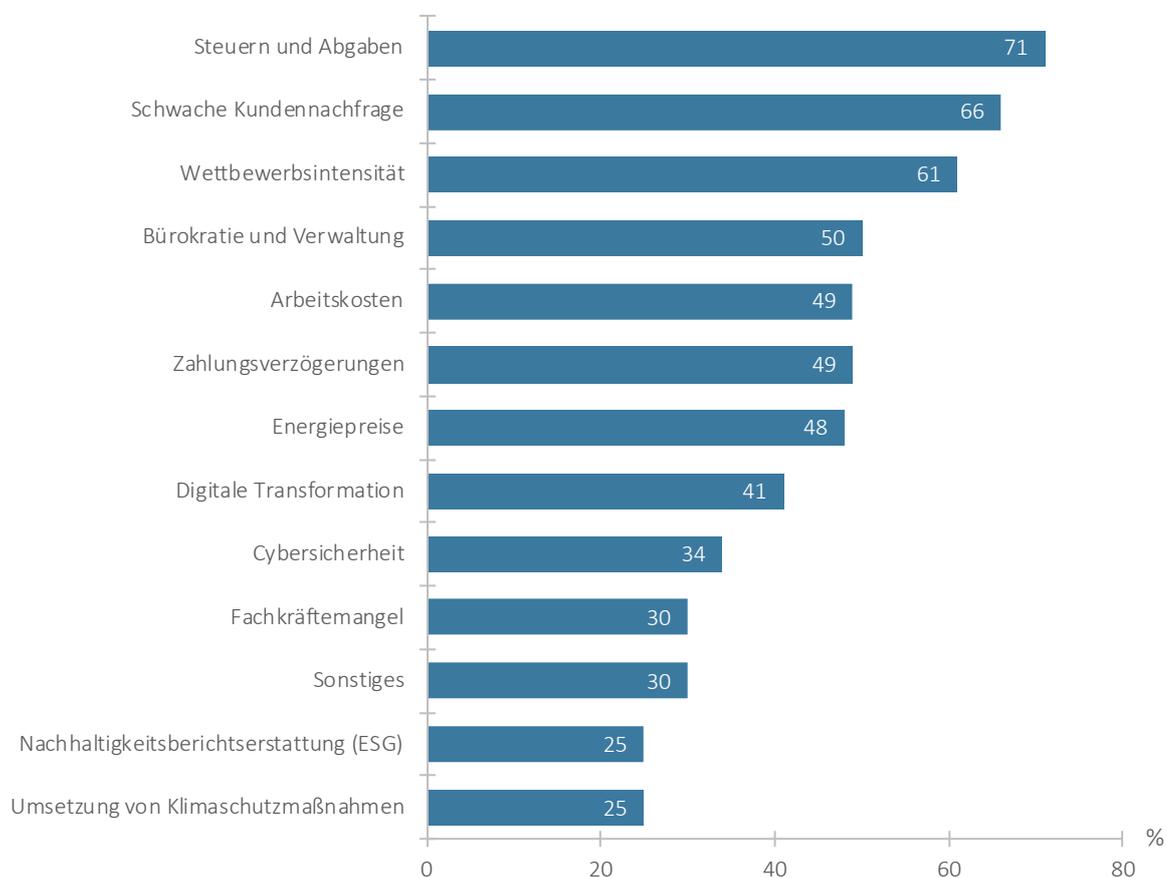
G: Bei unplausiblen Meldungen wird das Ergebnis nicht ausgewiesen.

etwaige Rundungsdifferenzen sind nicht ausgeglichen

Quelle: KMU Forschung Austria

Herausforderungen

Herausforderungen der Unternehmen für die nächsten ein bis zwei Jahre, Branchengesamtdurchschnitt¹, Anteil der Unternehmen in %



¹ gewichteter Wert

Anmerkung: Es wurde jeweils nach den bedeutendsten Herausforderungen gefragt (Mehrfachnennungen).

Quelle: KMU Forschung Austria

