

Gastro-Monitor 12/2020

Der Branchen-Monitor

Keycharts

Am Ende wird Alles gut. Wenn es nicht gut wird, ist es noch nicht das Ende.

Mag. Dr. Thomas Peschta

Tel: 0650/595 55 18

e-mail: thomas.peschta@stratisfaction.at

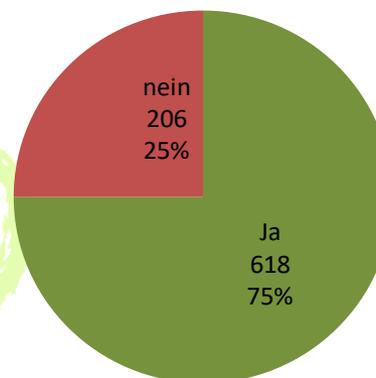
Web: www.stratisfaction.at

– Oscar Wilde

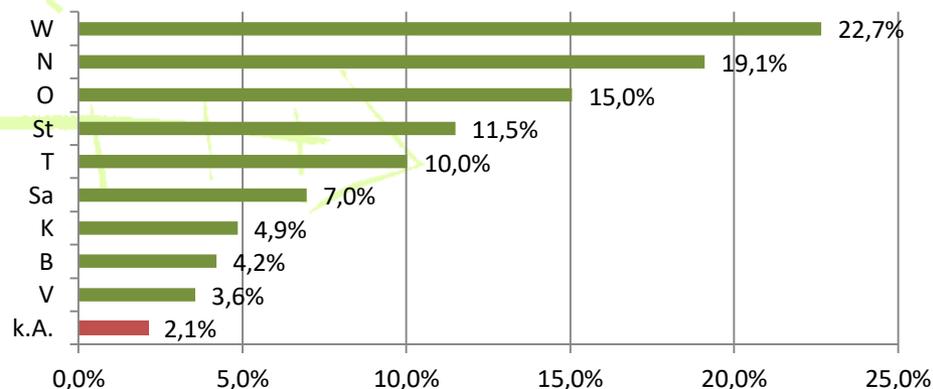
Wien, am 24.2021

- Grundgesamtheit & befragte Betriebe:
 - Rd. aktive 35.000 Betriebe der österreichischen Gastronomie-Betriebe exkl. befähigungsfreie Betriebe
 - Bewerbung der Befragung
 - Div. Facebook-Seiten, Newsletter & Webseite GCW, E-Mailverteiler stratisfaction an rd. 13.000 Betriebe, gast.at-Newsletter, Mundpropaganda/Weiterleitung des Links durch Befragte
- Erhebungsdesign & Rücklauf
 - Erhebungsinstrument: Onlinefragebogen zur Selbstaussfüllung mit 24 Fragen zum Thema „aktuelle Lage der Gastronomie“
 - Befragungszeitraum: 12.12.2020-16.1.2021
 - Rücklauf: 618 vollständig ausgefüllte Fragebögen, 206 mangelhaft bzw. nicht ausgefüllte Fragebögen (v.a. Opt-In)
 - Verwertbarer Rücklauf: 618 Fragebögen
 - Rd. 23 % des Rücklaufs stammt von Wiener Betrieben, weitere 19% aus NÖ, 15% aus OÖ, 12% aus ST, 10% aus T
- Güte der Ergebnisse
 - Der Rücklauf beträgt rund 2% der Grundgesamtheit bzw. 5% der kontaktierten Betriebe und kann für eine Onlinebefragung als gut betrachtet werden
 - Die Schwankungsbreite der Ergebnisse liegt bei rund +/- 4% bzw. +/- 0,06 Skalenpunkten

Vollständig abgeschlossene Befragungen

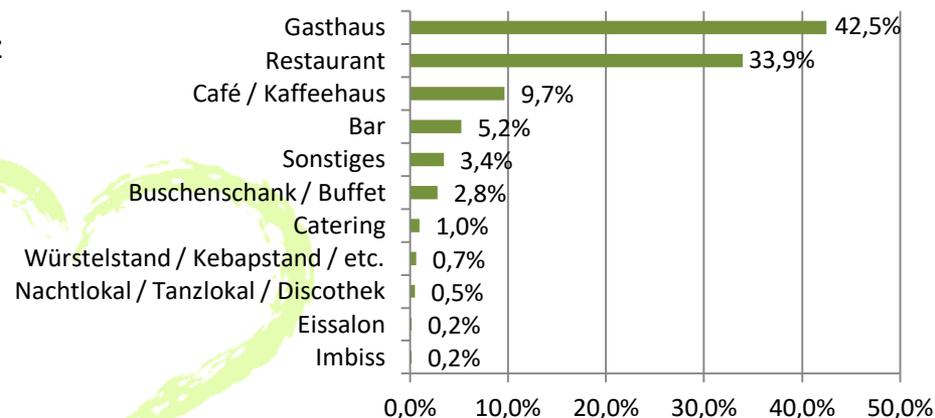


Teilnahme nach Bundesländern

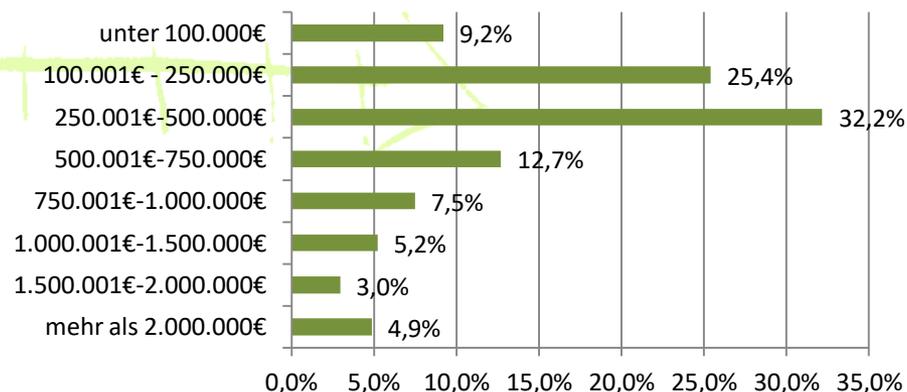


- teilnehmende Betriebe spiegeln vor allem Gasthäuser (43%), Restaurants (34%) und Cafés (10%) wieder
- 70% der Betriebe erwirtschafteten 2019 einen Umsatz zwischen 100 Tsd.€ und 750 Tsd.€
- Gute Streuung der Teilnahme auch über Groß- & Kleinbetriebe

Verteilung Betriebstypen

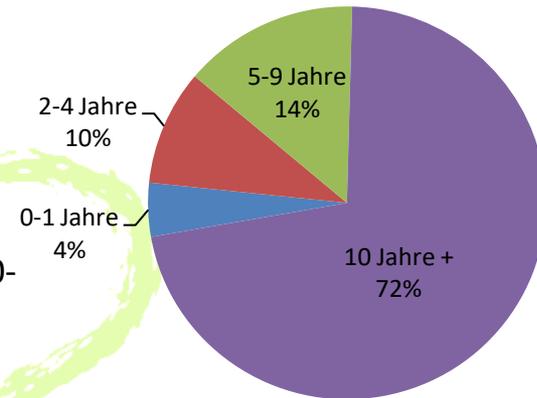


Verteilung Betriebsgröße nach Umsatz (2019)

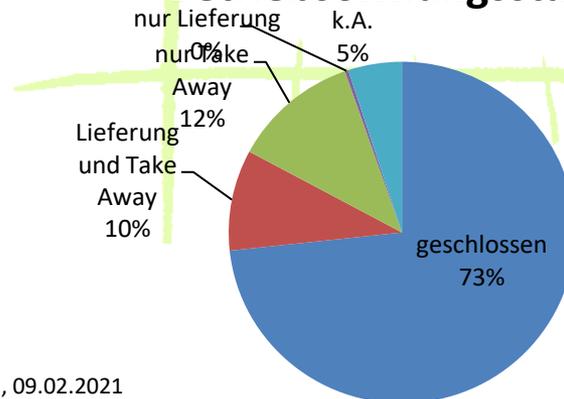


- teilnehmende Betriebe spiegeln vor allem Gasthäuser und Restaurants aus dem KMU-Bereich wieder, aber auch Großbetriebe werden gut in der Stichprobe abgebildet
- Vor allem langjährig aktive Betriebe in Stichprobe vertreten
 - rd. 86 % der Befragten führen ihren Betrieb seit mehr als 5 Jahren
 - 10% der Stichprobe sind 2-4 Jahre aktiv
 - Nur 4% der Befragten sind erst seit 1 Jahr aktiv
- 63% der Betriebe beschäftigt (vor Ausbruch der Covid-19-Krise) 0-5 Mitarbeiter (Vollzeitäquivalente), 22% der Betriebe beschäftigen 6-10 Mitarbeiter
- 73% der Betrieben haben vollständig geschlossen, 22% bieten Lieferung und/oder Take Away an

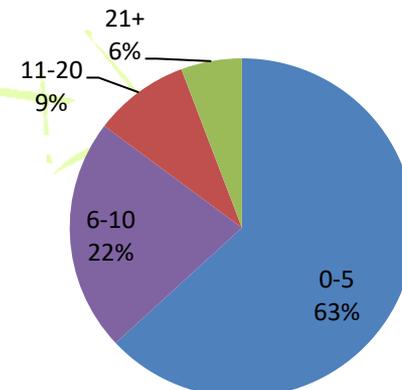
Verteilung Betriebsführungsdauer



Verteilung Betriebsöffnungsstatus

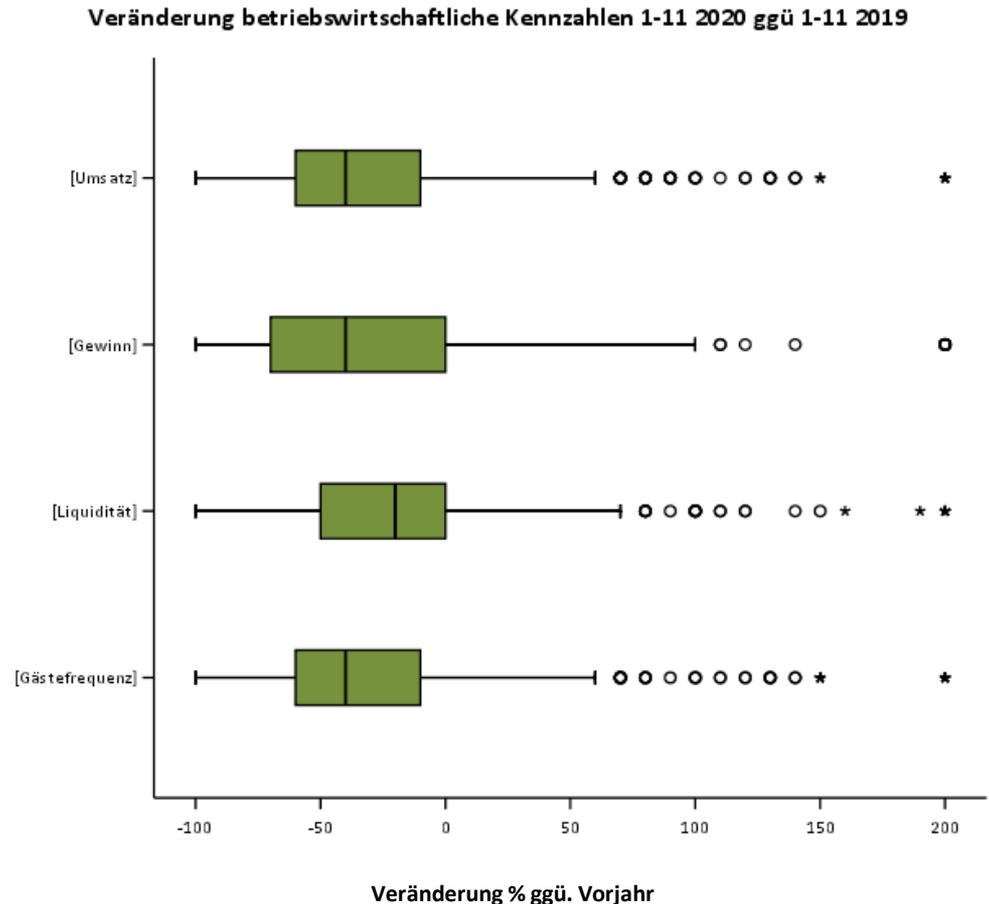


Verteilung Anzahl der Mitarbeiter (VZÄ)



Veränderung betriebswirtschaftliche Kennzahlen seit Jahresbeginn

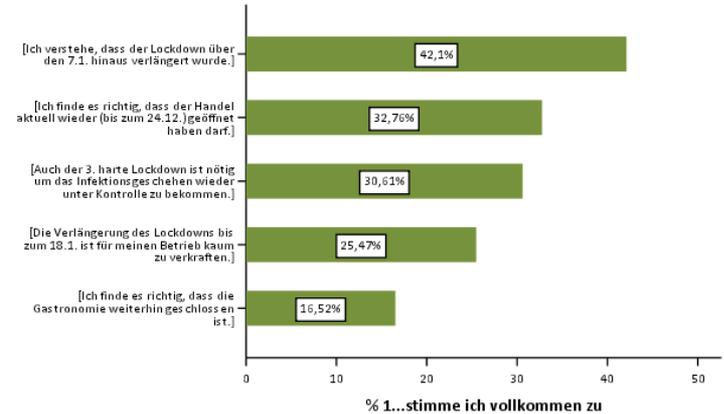
- Betriebswirtschaftliche Kennzahlen haben sich weitgehend verschlechtert (Median)
 - Umsatzrückgang -40%
 - Gewinn-Rückgang -40
 - Liquiditätsrückgang -20%
 - Gästefrequenz -40%
- V.a. bei Gewinnentwicklung deutliche Schwankungsbreite
- Keine signifikanten Unterschiede nach Bundesland, Betriebsführungsdauer oder Umsatzkategorie



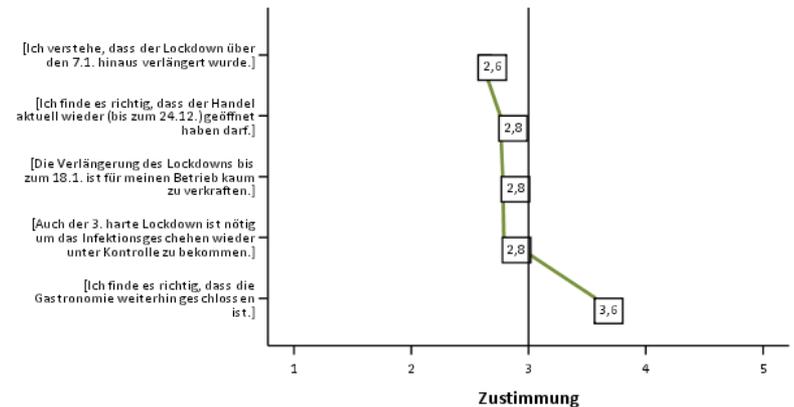
Beurteilung des Lockdowns ab 3.11.2020

- 42% der Betriebe verstehen vollkommen, dass der Lockdown über den 7.1. hinaus verlängert wurde – aber:
 - Jeder 4 denkt, dass ein Lockdown über den 18.1. hinaus nicht verkraftbar wäre.
- Kaum Verständnis, dass Gastronomie weiterhin geschlossen ist (nur 17% „1...stimme ich vollkommen zu“, Mittelwert: 3,6)
- Nur jeder 3 hat Verständnis für die Öffnung des Handels bis zum 24.12.2020 bzw. für die Verlängerung des Lockdowns bis zum 18.1.

Beurteilung des Lockdowns ab 3.11.2020

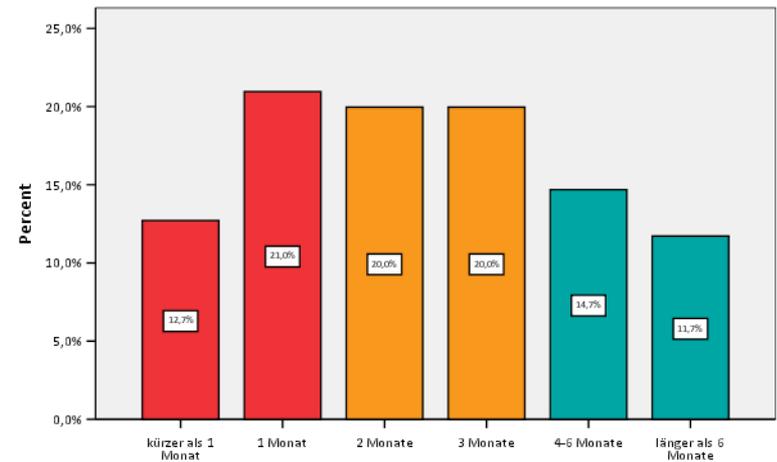


Beurteilung des Lockdowns ab 3.11.2020

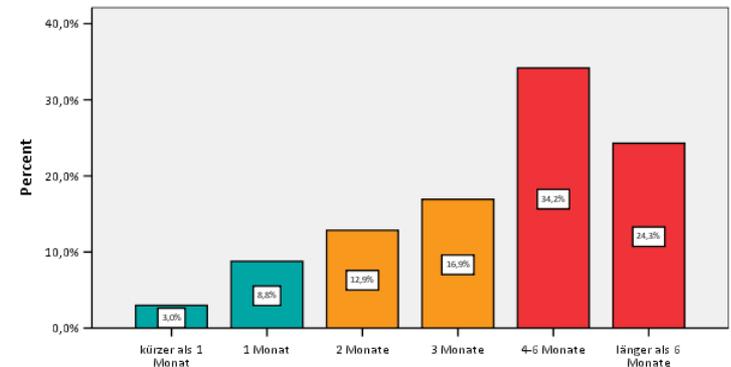


- Branche ist unter großem finanziellen Druck
 - 54% können Krise mit aktuellen finanziellen Mitteln nur noch maximal 2 Monate überstehen, weitere 25% maximal noch 3 Monate
 - aber nur 25% glauben, dass die Gastronomie innerhalb der nächsten 2 Monate öffnen können wird

[Wie lange können Sie die Corona-Krise mit Ihren aktuellen finanziellen Mitteln noch überstehen?]



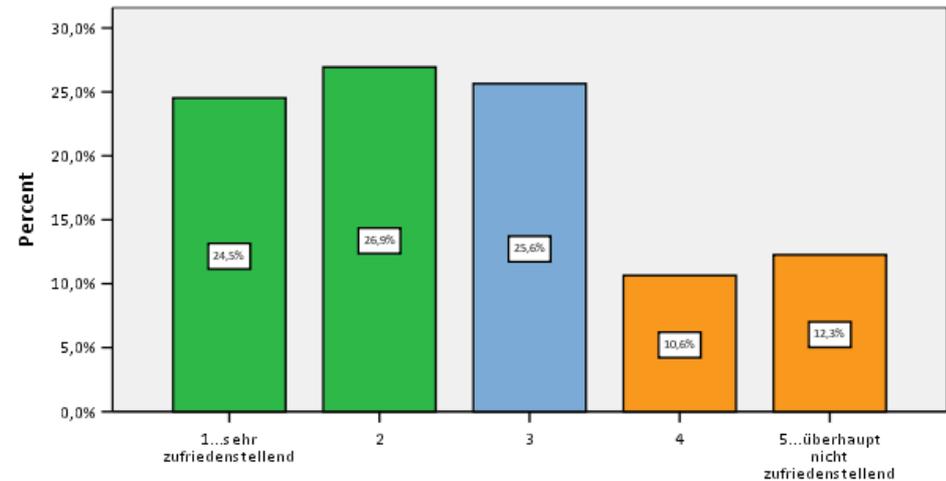
[Wie lange dauert es Ihrer Meinung nach noch, bis die Gastronomie wieder UNEINGESCHRÄNKT öffnen wird können?]



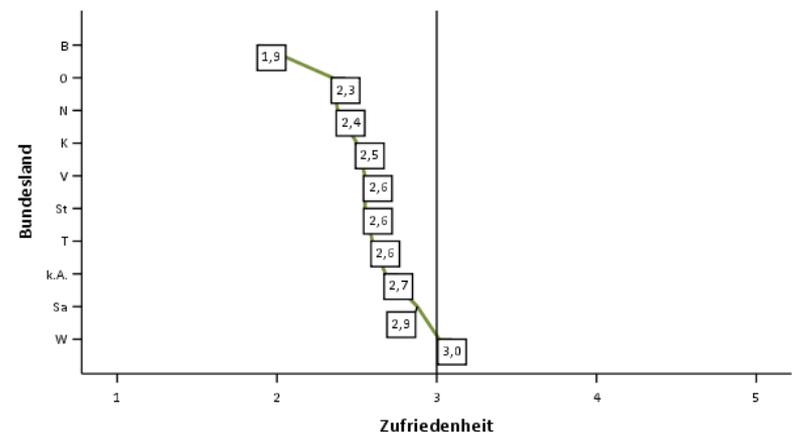
Beurteilung Geschäftslage zwischen den Lockdowns (Mai-November) I

- Sehr durchwachsene Zufriedenheit mit dem Geschäftsverlauf zwischen den Lockdowns
 - 51% eher/sehr zufrieden
 - 26% nur durchschnittlich zufrieden
 - 27% eher/überhaupt nicht zufrieden
- Deutliche Schwankung nach Bundesland
 - Eher sehr zufriedene Betriebe im Burgenland
 - Nur durchschnittlich zufriedene Betriebe in Salzburg und Wien

Wie beurteilen Sie die Geschäftslage Ihres Betriebes ZWISCHEN DEN BEIDEN LOCKDOWNS (15. Mai - 3. November)



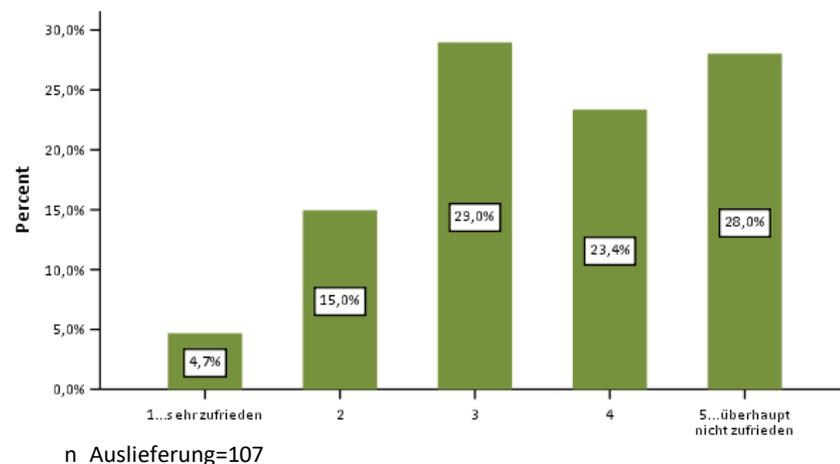
Beurteilung Geschäftslage zwischen den Lockdowns (Mai-November)



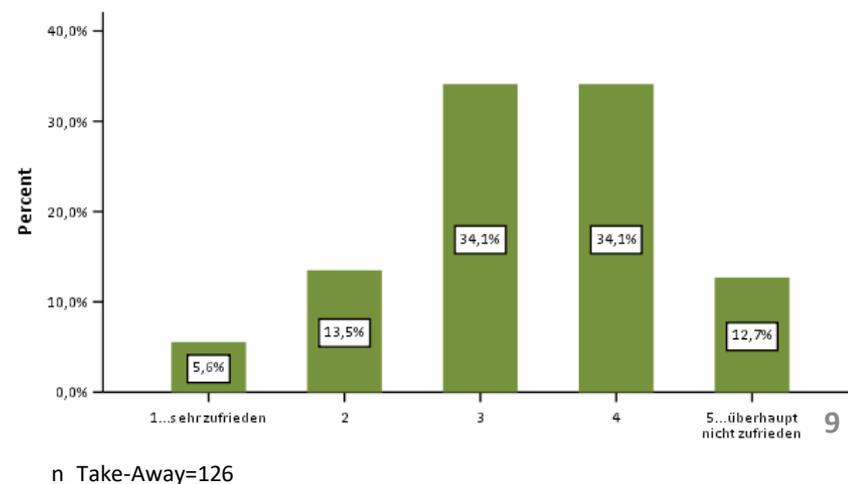
Zufriedenheit mit Auslieferung und Take Away seit dem 2. Lockdown

- Betriebe sind nur mäßig zufrieden mit Auslieferungs- und Take-Away-Umsätzen
 - Nur rd. 5% sind mit Geschäftsentwicklung sehr zufrieden
 - 51% sind mit Auslieferungs-Umsätzen eher/überhaupt nicht zufrieden
 - 46% sind mit Take-Away-Umsätzen eher/überhaupt nicht zufrieden

Zufriedenheit mit UMSATZ AUSLIEFERUNG SEIT DEM ZWEITEN LOCKDOWN (3.11.-LAUFEND)?



Zufriedenheit mit UMSATZ TAKE AWAY SEIT DEM ZWEITEN LOCKDOWN (3.11.-LAUFEND)?



Maßnahmen zur Stärkung der Gastronomie

- Gastronomie wünscht sich v.a. deutliche Senkung der Lohnnebenkosten (88%) und den Abbau bürokratischer Hürden (72%)
- 51% sprechen sich für Investitionsprämien/Erhöhung von Förderungen aus
- 47% wünschen Förderungen zur Einstellung neuer Mitarbeiter
- 46% wünschen Gratis-Corona-Tests für Betriebsmitarbeiter, 38% Impf-Anreize für Mitarbeiter
- 40% wünschen eine Aktivierung der Gäste durch Gastro-Gutscheine, etc.
- Reduktion der Schanigartengebühr nur für 17% relevant

