

WIRTSCHAFTSMONITORING

Ergebnisse der online-Unternehmensbefragung St. Johann im Pongau 2016



7. November 2016

Impressum

ISK Institut für Standort-, Regional- und Kommunalentwicklung

J.G. Ulmerstraße 21 | 6850 Dornbirn

T +43 5572 372 372

office@isk-institut.com

Soweit im vorliegenden Bericht personenbezogene Begriffe verwendet werden, kommt ihnen keine geschlechtsspezifische Bedeutung zu. Sie sind bei der Anwendung auf bestimmte Personen in der jeweils geschlechtsspezifischen Form zu verwenden.

© 2016 Dr. Gerald Mathis, Mag. Marco Fehr, Mag. Martina Ruck

ISK Institut für Standort-, Regional- und Kommunalentwicklung, Wirtschaftsmonitoring, Ergebnisse der online-Unternehmensbefragung St. Johann im Pongau 2016

Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung und des öffentlichen Vortrages, bleiben dem Autor vorbehalten.

Kein Teil des Werkes darf (außer durch die Stadtgemeinde St. Johann im Pongau) in irgendeiner Form - durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren - ohne schriftliche Genehmigung des Autors reproduziert werden oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Darüber hinaus gelten die Regeln der wissenschaftlichen Zitation.

Es wird darauf verwiesen, dass alle Angaben trotz sorgfältiger Bearbeitung ohne Gewähr erfolgen und eine Haftung des Autors oder des ISK Institutes ausgeschlossen ist.

Inhaltsverzeichnis



Einleitung.....	4
Allgemeines zur Unternehmensbefragung.....	6
Branchenmix.....	7
Haupt- oder Nebensitz	8
Mitarbeiterzahlen.....	10
Fachkräfte.....	13
Lehrlinge.....	18
Branchen-Stimmungsbarometer.....	23
Auftragslage.....	25
Investitionsklima.....	27
Standortbewertung.....	31
Flächenverfügbarkeit.....	34
Bewertung Standortfaktoren.....	36
Digitale Infrastruktur.....	39
Einstellung zur Befragung.....	44
Kontakt.....	45

Einleitung

Der vorliegende Bericht (Untersuchung) wurde vom ISK Institut für Standort-, Regional- und Kommunalentwicklung erstellt. Er basiert auf einer umfassenden Befragung bei den St. Johanner Unternehmen, die von **13. Juni 2016 bis 15. Juli 2016** durchgeführt wurde.

529 Betriebe / Unternehmen (= Grundgesamtheit) wurden per Email zur Teilnahme an der Befragung eingeladen. Zudem war die Homepage der Stadtgemeinde mit einem link zur Unternehmensbefragung versehen, sodass dort ebenfalls die Möglichkeit bestand an der Befragung teilzunehmen.

Insgesamt wurden 239 Teilnehmer an der online-Befragung gezählt. Somit ergibt sich eine **Rücklaufquote von 45,2 %**.

Der Aufbau des Fragebogens lässt sich in mehrere Themenblöcke unterteilen:

- ↳ Allgemeine Unternehmensdaten
- ↳ Mitarbeiter, Fachkräftemangel & Lehrlinge
- ↳ Unternehmensentwicklung und Investitionen
- ↳ Bewertung von Standortfaktoren/ zukünftige betriebliche Anforderungen
- ↳ Flächenverfügbarkeit
- ↳ Digitale Infrastruktur / Breitband



Allgemeines zur Unternehmensbefragung

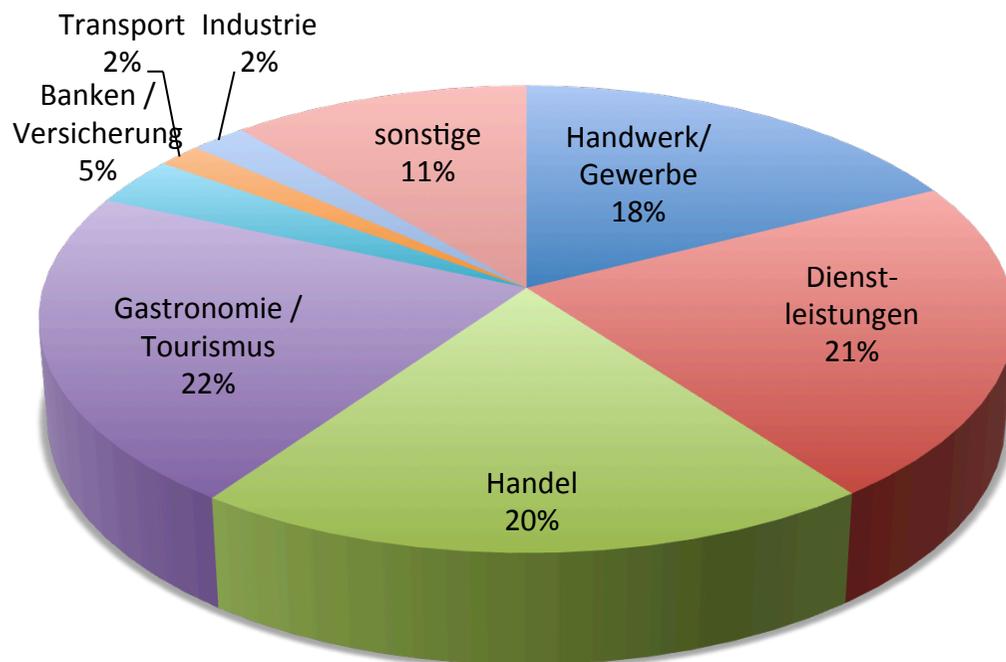
- ↳ **Ziel:** Erhebung der Bedarfe und Bedürfnisse der St. Johanner Wirtschaftstreibenden bzw. Erhebung eines Stimmungsbildes
- ↳ **Methode:** online-Befragung (Einladung per Email bzw. Verlinkung auf Gemeindehomepage)
- ↳ **Zeitraum der Befragung:** 13.06. bis 15.07.2016
- ↳ **Zielgruppe:** Unternehmen von St. Johann im Pongau
- ↳ **Rücklaufquote:**

45,2 % 529 Grundgesamtheit
239 retournierte Fragebögen

Je nach Art der Fragen wurden diese durch Ankreuzen oder Eintragen von Daten beantwortet.

Branchenmix

Ordnen Sie bitte Ihren Unternehmensschwerpunkt einem der folgenden Sektoren zu...?



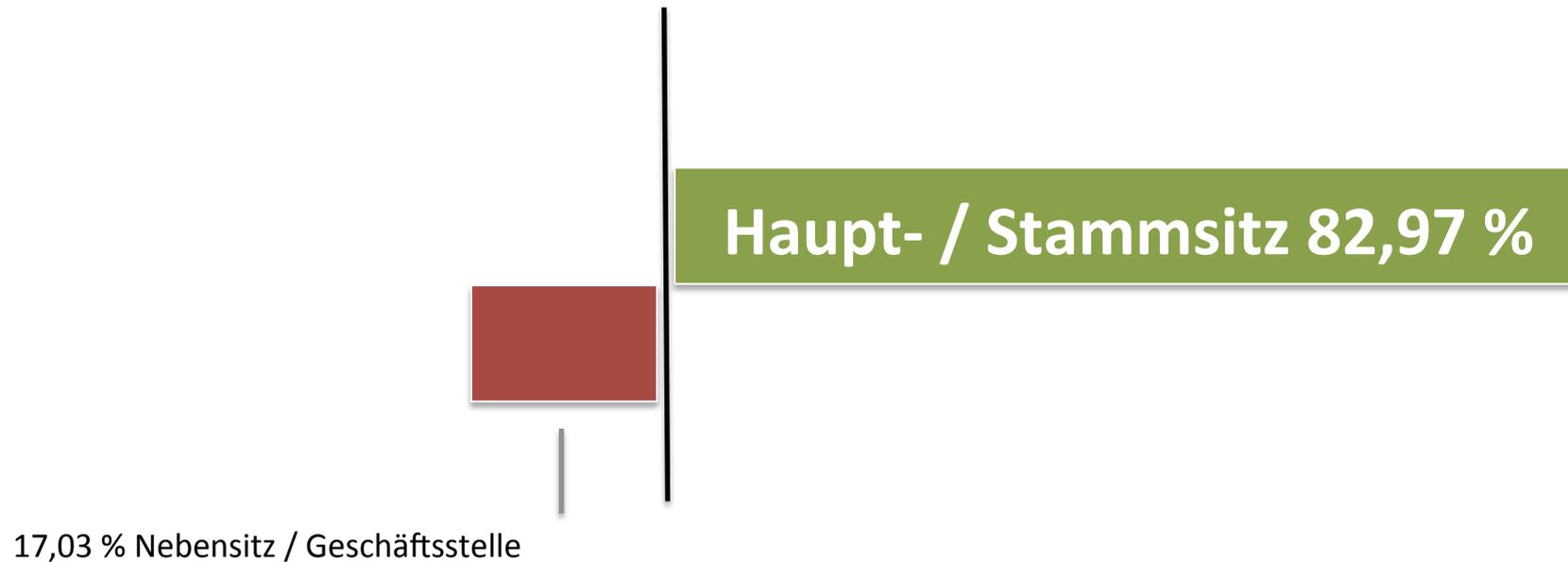
- ↳ 22,18 % Dienstleistungen (53 Nennungen)
- ↳ 21,76 % Gastronomie / Tourismus (52 Nennungen)
- ↳ 20,08 % Handel (48 Nennungen)
- ↳ 17,57 % Handwerk/Gewerbe (42 Nennungen)
- ↳ 11,30 % sonstige (27 Nennungen)
- ↳ 3,35 % Banken/ Versicherungen (8 Nennungen)
- ↳ 2,09 % Industrie (5 Nennungen)
- ↳ 1,67 % Transport (4 Nennungen)

↳ Alle Branchen sind in der Umfrage vertreten.

↳ Die Heterogenität der ansässigen Unternehmen spiegelt sich auch in der Befragung wieder.

Haupt- oder Nebensitz

Wie ist Ihr Unternehmen einzustufen...?



- ↳ **83 %** (= 190 von 229 Betrieben) haben Ihren Haupt- bzw. Stammsitz in St. Johann.
- ↳ Der Großteil der Betriebe ist durch den Stammsitz in St. Johann sehr stark mit der Stadt verwurzelt, da ein historisch gewachsener Bezug zur Region bzw. zur Stadt besteht.

Mitarbeiter | Fachkräfte | Lehrlinge



Mitarbeiterzahlen

Wie viele Mitarbeiter (ohne Lehrlinge) beschäftigen Sie per 01.06.2016 an Ihrem Standort in St. Johann?

↳ **3.714 MA in 223 Betrieben**

Wird sich in den nächsten 1 - 2 Jahren die Anzahl der Mitarbeiter (MA) erhöhen? Entwicklung bis 2017/2018 ...?

↳ **bei 70 % (= 153 v. 220) bleibt MA-Zahl konstant**

↳ **bei 26 % (= 58 v. 220) erhöht sich MA-Zahl um mind. 276 MA**

↳ **bei 4 % (= 9 v. 220) reduziert sich MA-Zahl um 30 MA**

Diejenigen Betriebe, die die Mitarbeiterzahlen erhöhen, benötigen ...?

↳ **124 Fachkräfte**

↳ **29 Experten / Akademiker**

↳ **37 ungelernte kaufmännische Arbeitskräfte**

↳ **53 ungelernte Arbeitskräfte** (gewerblich/technisch)

↳ **33 sonstige Arbeitskräfte**

Mitarbeiterzahlen II

Hatten Sie in den letzten 12 Monaten Schwierigkeiten offene Stellen zu besetzen?

↳ **68,5 % hatten Schwierigkeiten**
(102 Nennungen)

↳ **31,5 % hatten KEINE Schwierigkeiten**
(= 47 Nennungen)



Wie viele Stellen konnten Sie nicht besetzen?

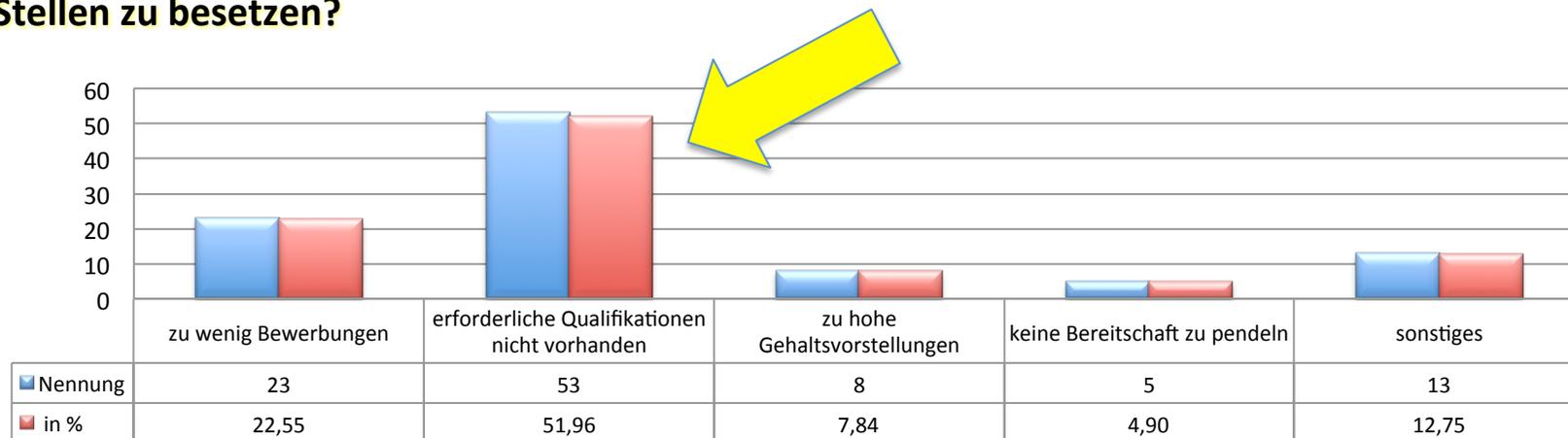
↳ 102 Betriebe konnten **193 Stellen** nicht besetzen.

↳ Schwierigkeiten hatten alle Branchen!



Mitarbeiterzahlen III

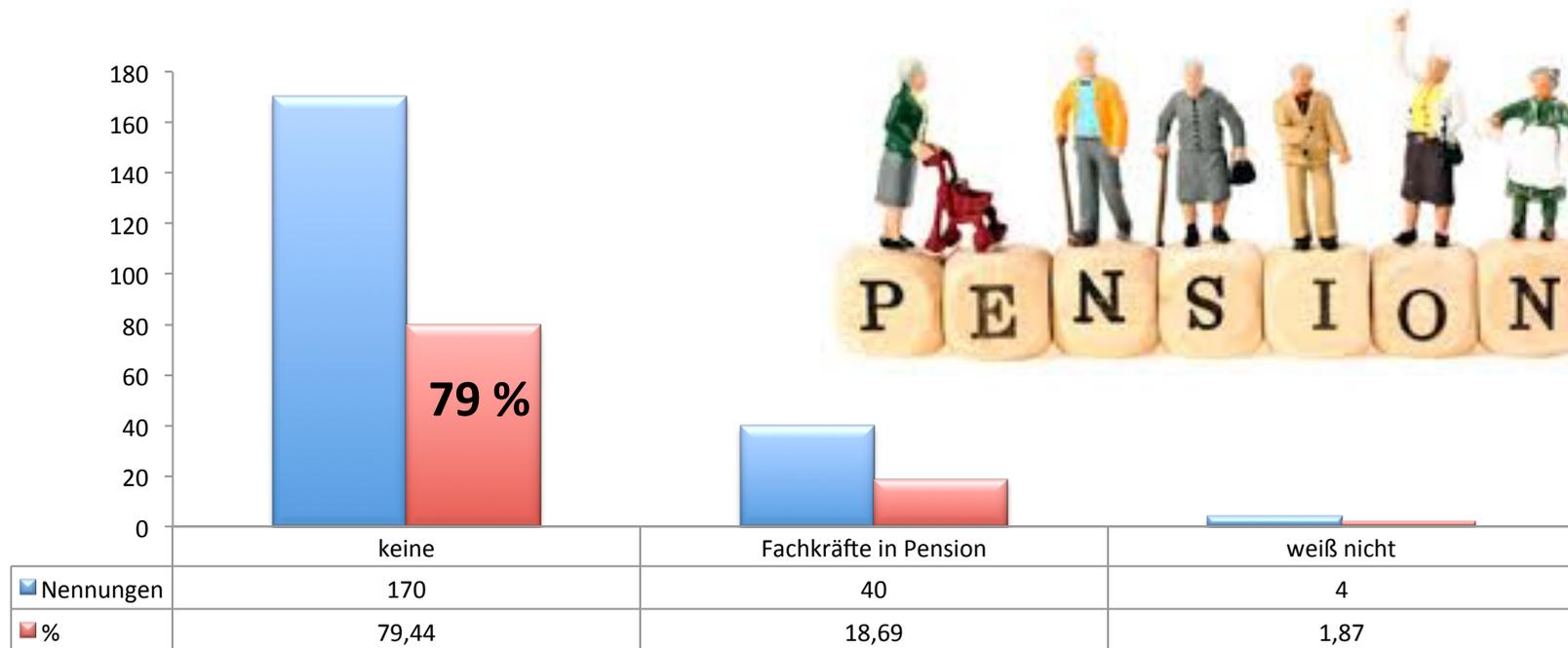
Aus welchen Gründen fällt es Ihrem Unternehmen schwer, Arbeitskräfte zu finden bzw. Stellen zu besetzen?



- ↳ **bei 52 %** (= 53 von 102 Nennungen) fehlt die erforderliche Qualifikationen der Bewerber
- ↳ **bei 23 %** (= 23 von 102 Nennungen) der Betriebe bewerben sich zu wenig Arbeitskräfte
- ↳ unter „sonstiges“ (13 von 102 Nennungen = 13 %) wurde folgendes mitgeteilt:
 - zu wenig **zeitliche Flexibilität und Einsatzwille** (2 Nennungen)
 - **mangelnde Zuverlässigkeit**
 - **Fachkräftemangel**
 - Arbeitslosengeld/ Mindestsicherung zu hoch und zu leicht zu beziehen (3 Nennungen)
 - **Saisonarbeit / Arbeitszeiten wegen Tourismus** (Samstag + Sonntag) /Nachtarbeit

Fachkräfte

Wie viele Fachkräfte werden in den nächsten 1 bis 2 Jahren in Ihrem Unternehmen in Pension gehen?



↳ **79,4 %** (= 170 von 214 Betrieben) geben an, dass **keine Fachkräfte in Pension gehen werden.**

↳ **18,7 %** (= 40 von 214 Betrieben) geben an, dass insgesamt **mind. 87 Fachkräfte in den nächsten 1 bis 2 Jahren in Pension gehen werden.**

Fachkräfte II

Haben Sie derzeit Bedarf an zusätzlichen Fachkräften in Ihrem Unternehmen?

↳ **56 % haben KEINEN Bedarf**

(=119 Betriebe)

↳ **39 % haben BEDARF**

(= 84 Betriebe)



Wie viele zusätzliche Fachkräfte benötigen Sie?

Kurzfristiger Bedarf

(die nächsten 6 Monate)

100 Fachkräfte

Mittelfristiger Bedarf

(zwischen 6 und 12 Monaten)

115 Fachkräfte

Langfristiger Bedarf

(1 bis 2 Jahre)

162 Fachkräfte

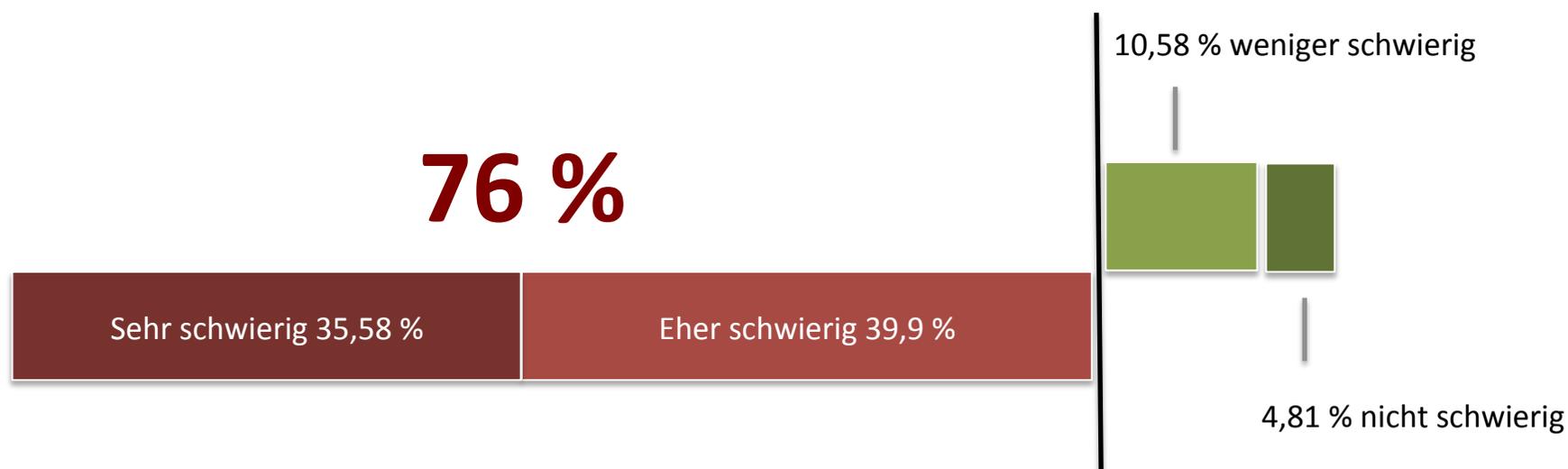
Gesamt

377 Fachkräfte

Fachkräfte III

Wie schwierig ist es derzeit für Ihr Unternehmen Fachkräfte zu finden?

	sehr schwierig	eher schwierig	weniger schwierig	nicht schwierig	weiß nicht
in %	35,58	39,90	10,58	4,81	9,13
Nennung	74	83	22	10	19



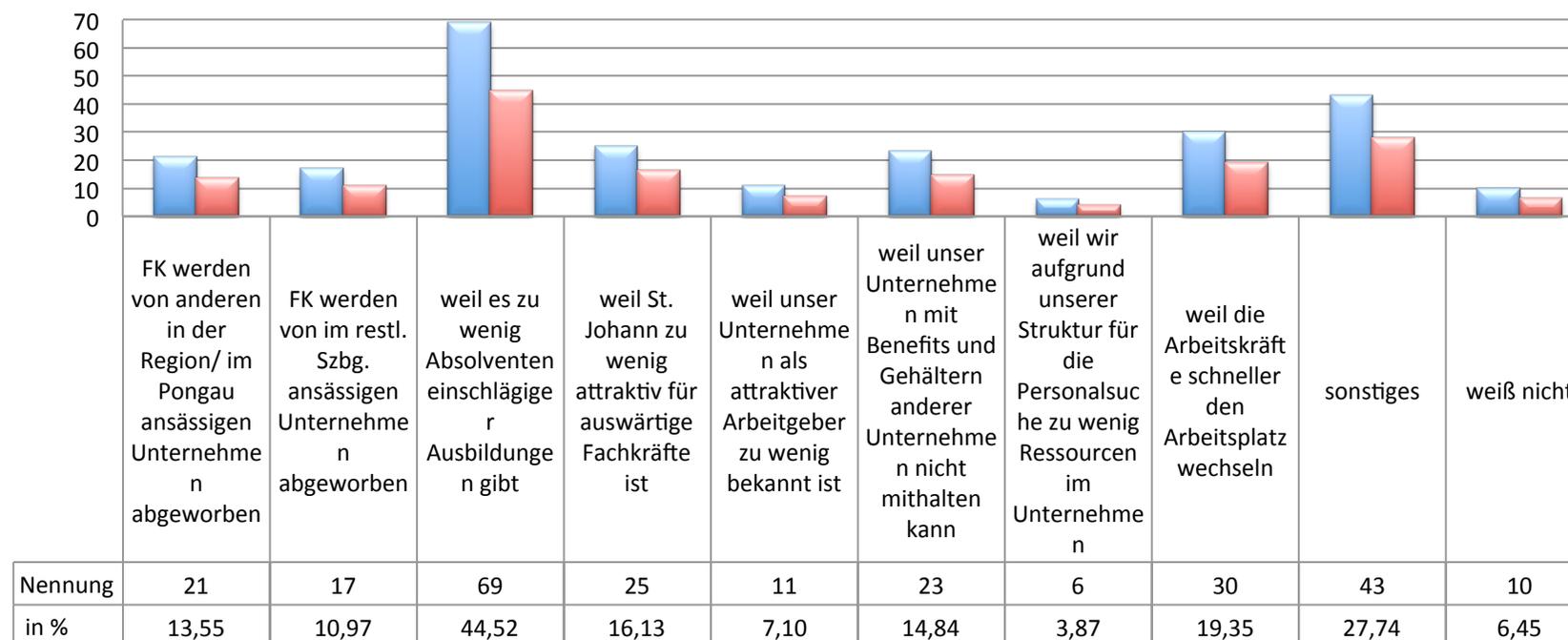
↳ **76 %** (= 157 von 208 Betrieben) geben an, dass es **eher bis sehr schwierig** ist, **Fachkräfte zu finden**.

↳ **15 %** (= 32 von 208 Betrieben) bewerten die Suche als **weniger bis nicht schwierig**.

Fachkräfte IV

Worin sehen Sie **SCHWIERIGKEITEN**, Fachkräfte (FK) für Ihr Unternehmen zu finden?

(Mehrfachnennungen möglich – 155 Betriebe haben 255 Nennungen abgegeben)

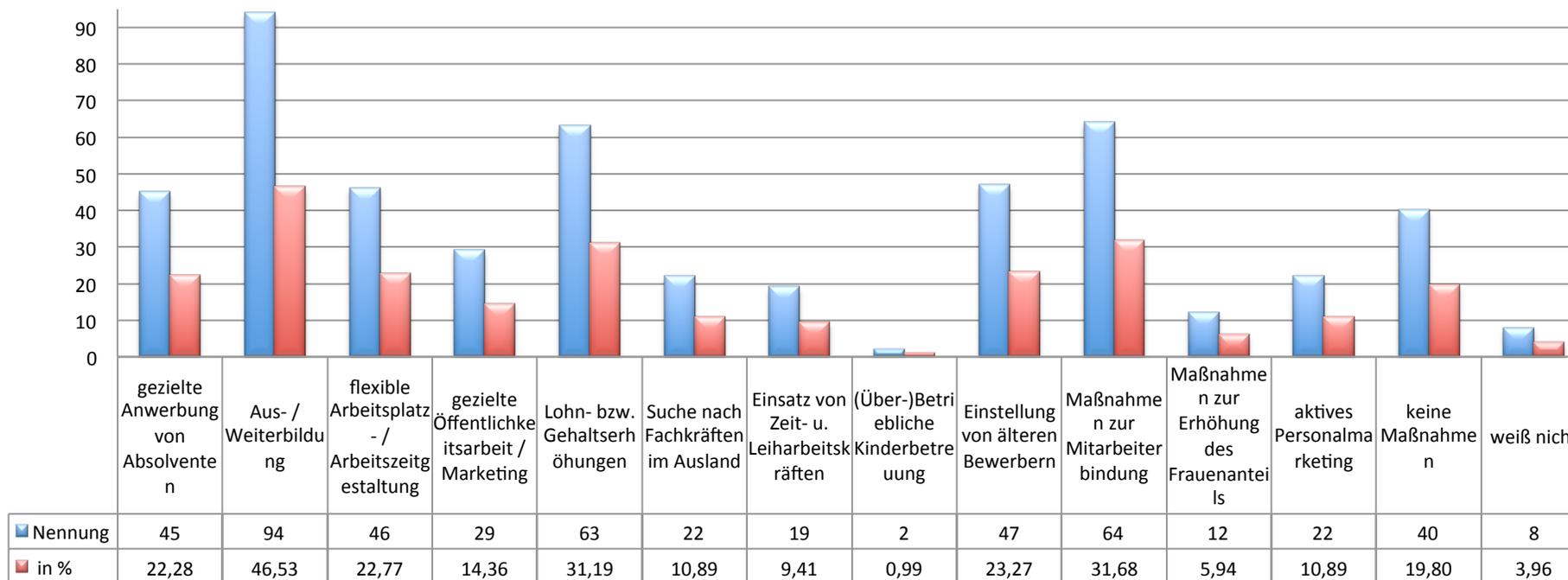


Top 4 Schwierigkeiten (155 Betriebe haben 255 Nennungen abgegeben)

- ↳ **45 %** ... weil es zu wenig Absolventen einschlägiger Ausbildungen gibt
- ↳ **20 %** ... weil die Arbeitskräfte schneller den Arbeitsplatz wechseln
- ↳ **16 %** ... weil St. Johann zu wenig attraktiv für auswärtige Fachkräfte ist
- ↳ **15 %** ... weil unser Unternehmen mit Benefits und Gehältern anderer Unternehmen nicht mithalten kann.

Fachkräfte V

Welche **MASSNAHMEN** führt Ihr Betrieb durch, um den Fachkräftemangel (FKM) zu decken? (Mehrfachnennungen möglich – 202 Betriebe haben 513 Nennungen abgegeben).



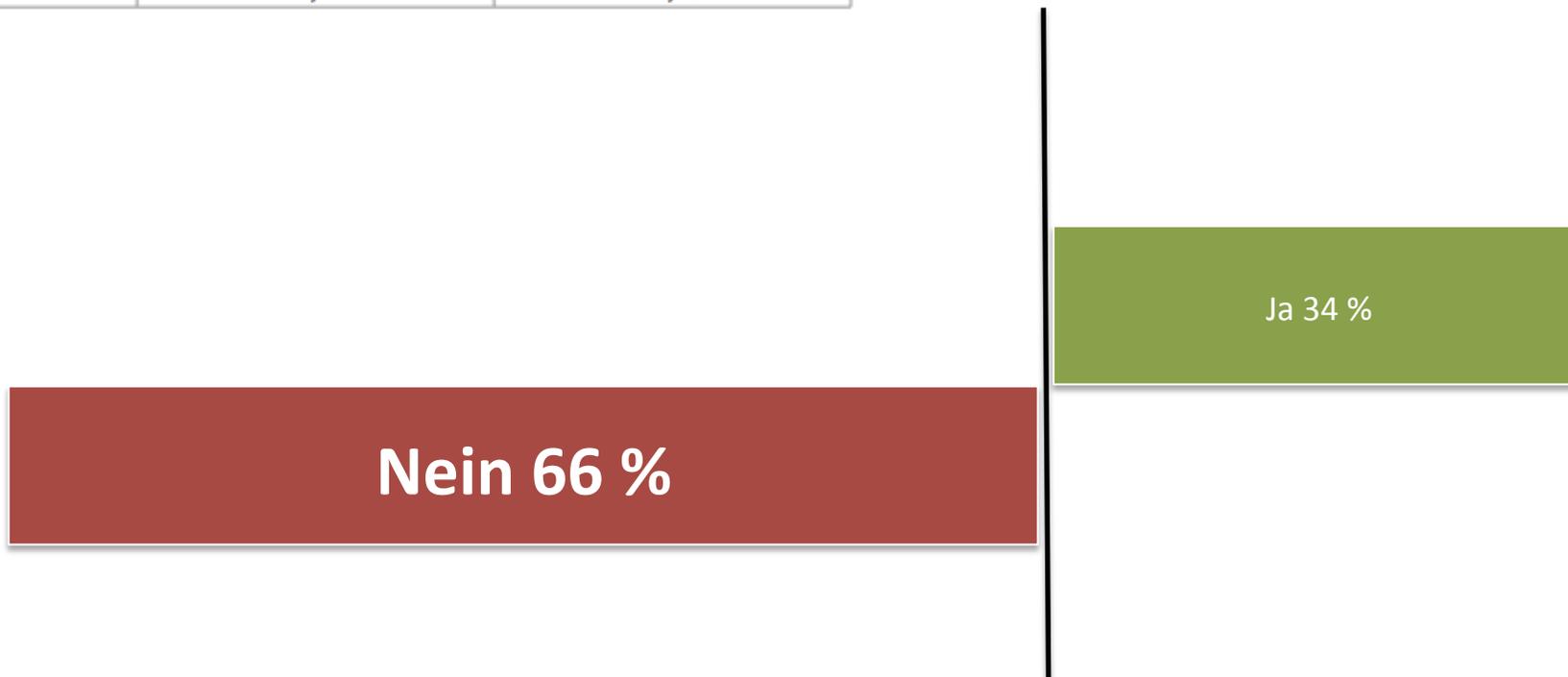
Top 5 Maßnahmen (202 Betriebe haben 513 Nennungen abgegeben)

- ↳ **47 %** ... Aus- / Weiterbildung
- ↳ **32 %** ... Maßnahmen zur Mitarbeiterbindung
- ↳ **32 %** ... Lohn- bzw. Gehaltserhöhung
- ↳ **23 %** ... Flexible Arbeitsplatzgestaltung / Arbeitszeitgestaltung
- ↳ **23 %** ... Gezielte Anwerbung von Absolventen (Schule, Hochschule, Universität, ...)

Lehrlinge

Beschäftigen Sie in Ihrem Unternehmen Lehrlinge?

U	nein	ja
Nennungen	132	68
in %	66,00	34,00

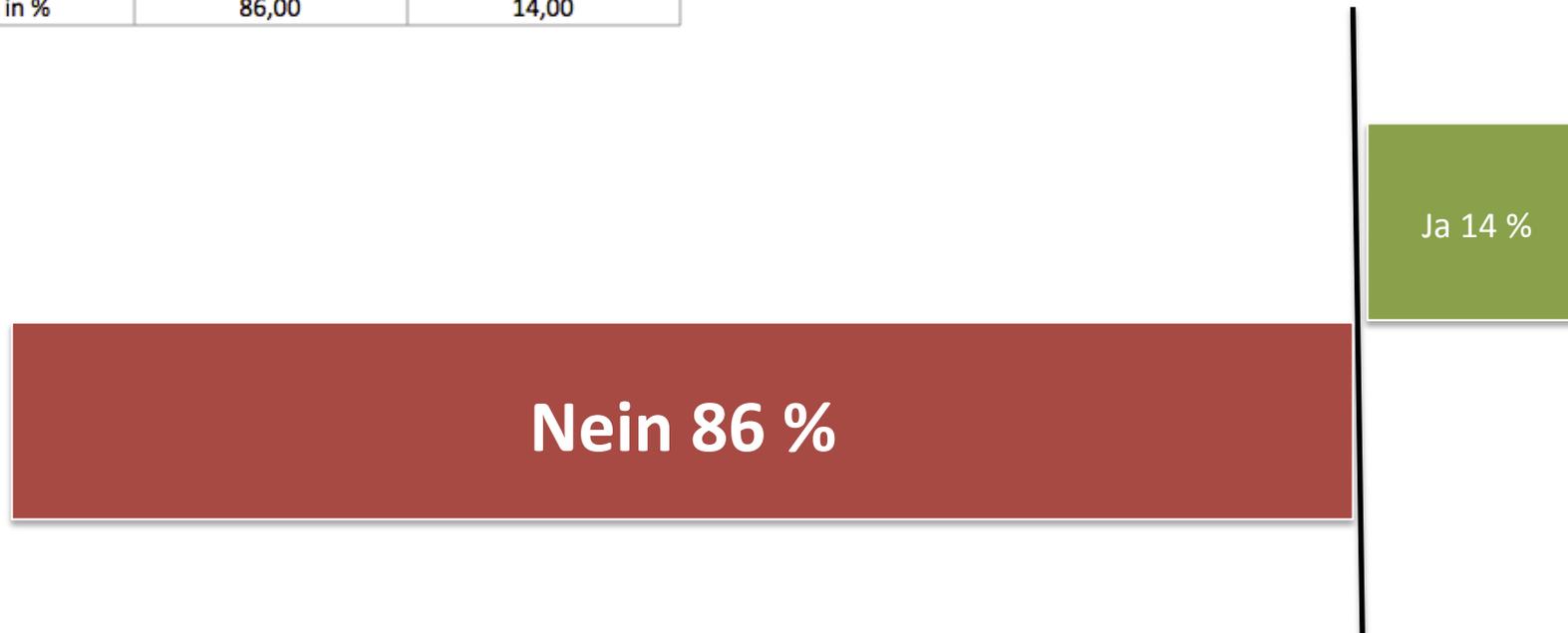


- ↳ **66 %** (= 132 von 200 Betrieben) beschäftigen **keine Lehrlinge**
- ↳ **34 %** (= 68 von 200 Betrieben) **beschäftigen in Summe 161 Lehrlinge.**

Lehrlinge II

Wenn Sie in Ihrem Unternehmen keine Lehrlinge beschäftigen, beabsichtigen Sie in Zukunft Lehrlinge einzustellen?

U	nein	ja
Nennungen	114	18
in %	86,00	14,00

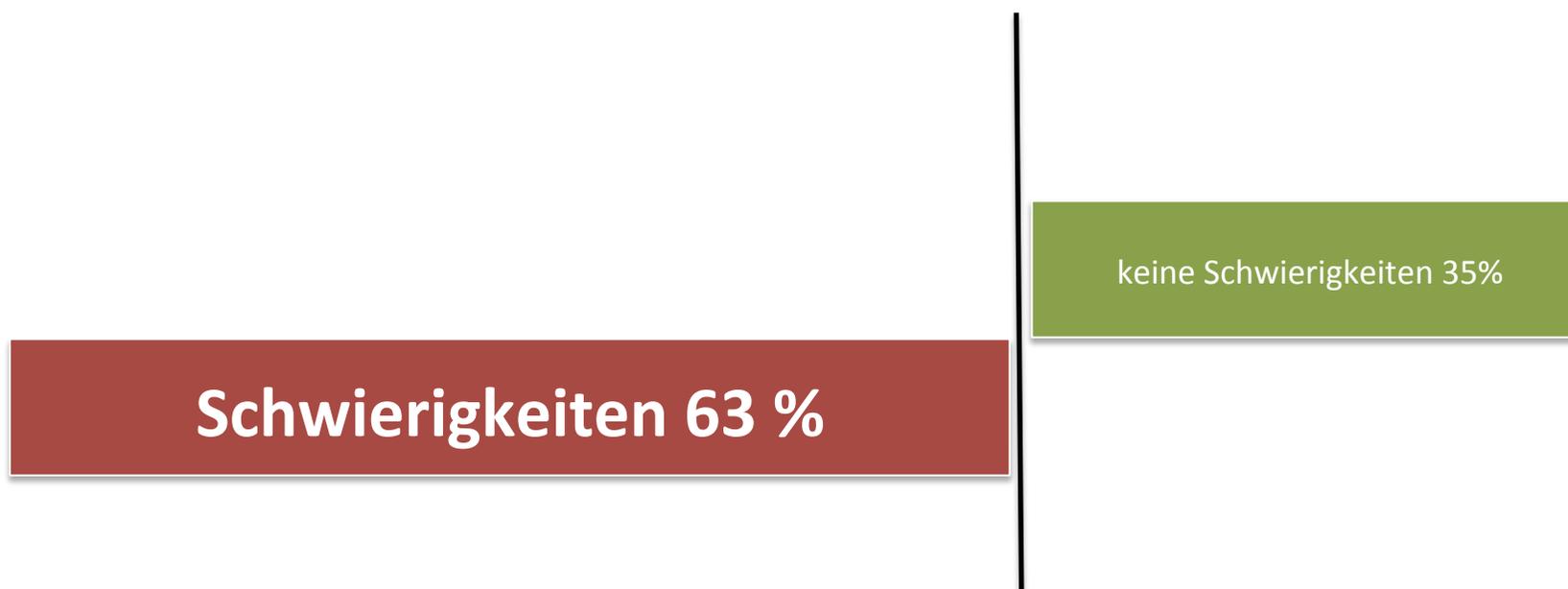


- ↳ **86 %** (= 114 von 132 Betrieben) wollen auch in Zukunft **KEINE** Lehrlinge einstellen
- ↳ **14 %** (= 18 von 132 Betrieben) können sich vorstellen, in Hinkunft Lehrlinge einzustellen. Es geht dabei um mind. **23 Lehrstellen**.

Lehrlinge III

Haben Sie Schwierigkeiten bei der Suche nach geeigneten Lehrlingen?

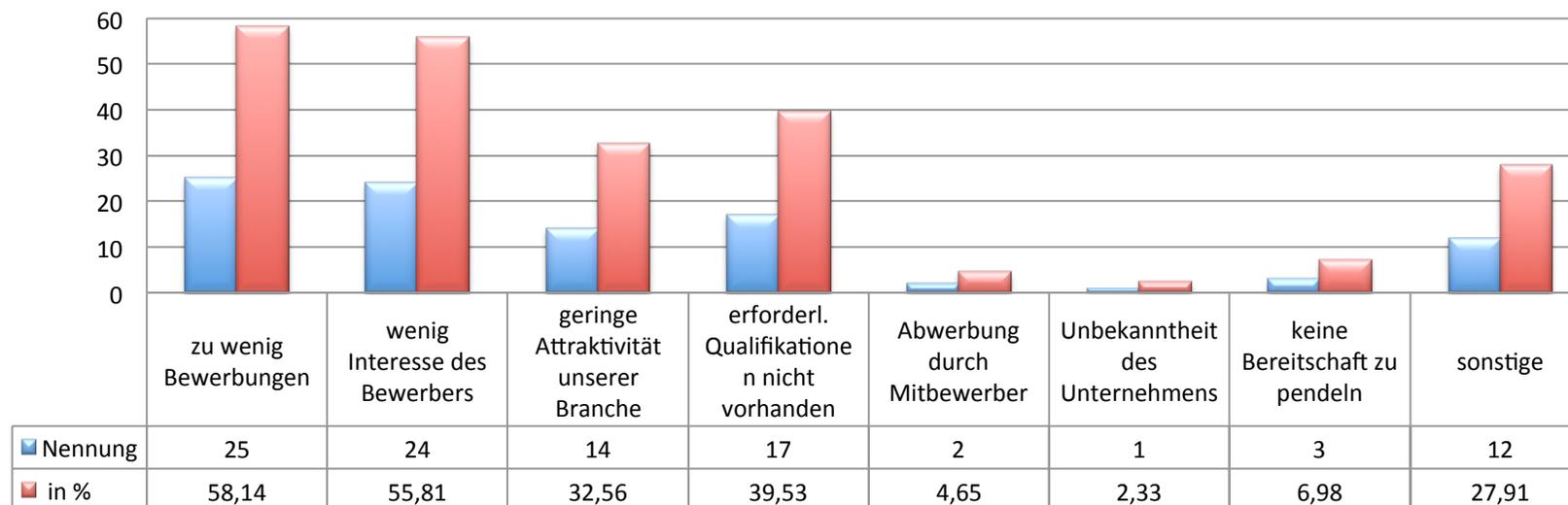
u	Schwierigkeiten	keine Schwierigkeiten	weiß nicht
Nennungen	43	24	1
in %	63,24%	35,29%	1,47%



- ↳ **63 %** (= 43 von 68 Betrieben die auch Lehrlinge beschäftigen) **haben Schwierigkeiten** bei der Suche nach geeigneten Lehrlingen.
- ↳ **35 %** (= 24 von 68 Betrieben, die auch Lehrlinge beschäftigen) **haben keine Schwierigkeiten**.

Lehrlinge IV

Aus welchen Gründen fällt es Ihrem Betrieb schwer, Lehrlinge zu finden?
 (Mehrfachnennungen möglich – 43 Betriebe haben 98 Nennungen abgegeben)



TOP 3 Schwierigkeiten:

- ↳ **58 %** ... zu wenig Bewerbungen
- ↳ **52 %** ... wenig Interesse des Bewerbers
- ↳ **40 %** ... erforderliche Qualifikationen sind nicht vorhanden

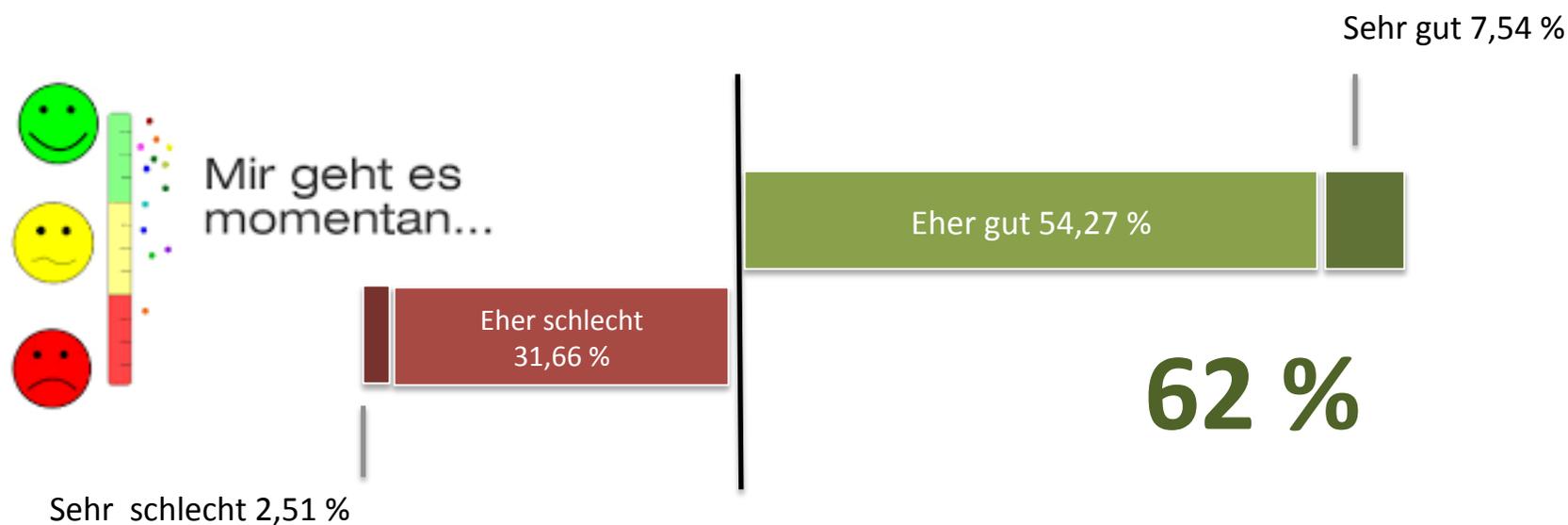
Branchen - Stimmungsbarometer



Branchen-Stimmungsbarometer

Wie beurteilen Sie persönlich die Entwicklung in Ihrer Branche?

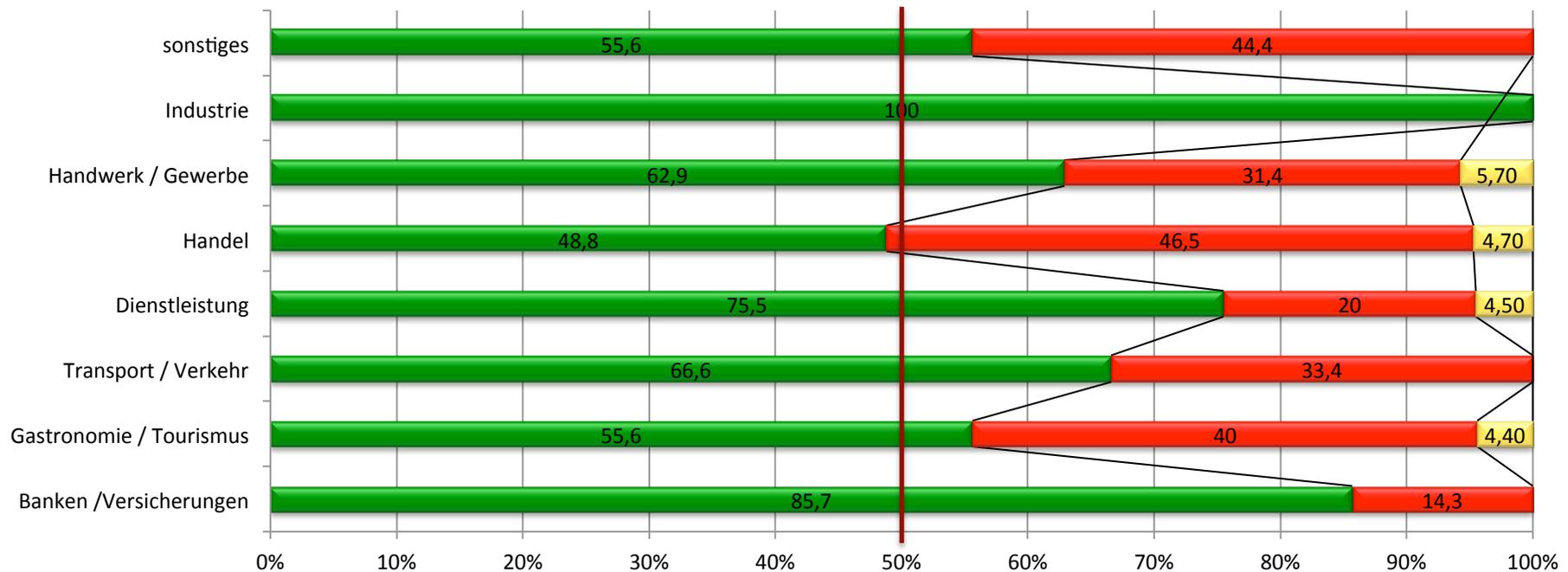
U	sehr schlecht	eher schlecht	eher gut	sehr gut	weiß nicht
Nennung	5	63	108	15	8
in %	2,51	31,66	54,27	7,54	4,02



- ↳ **62 %** (= 123 von 199 Betrieben) schätzen die **Entwicklung** ihrer Branche **positiv** (sehr gut und eher gut) ein!
- ↳ **34 %** (= 68 von 199 Betrieben) sieht die Branchenentwicklung **eher bis sehr schlecht**.

Branchen-Stimmungsbarometer II

Wie sieht das Stimmungsbarometer in der jeweiligen Branche aus (in %)?

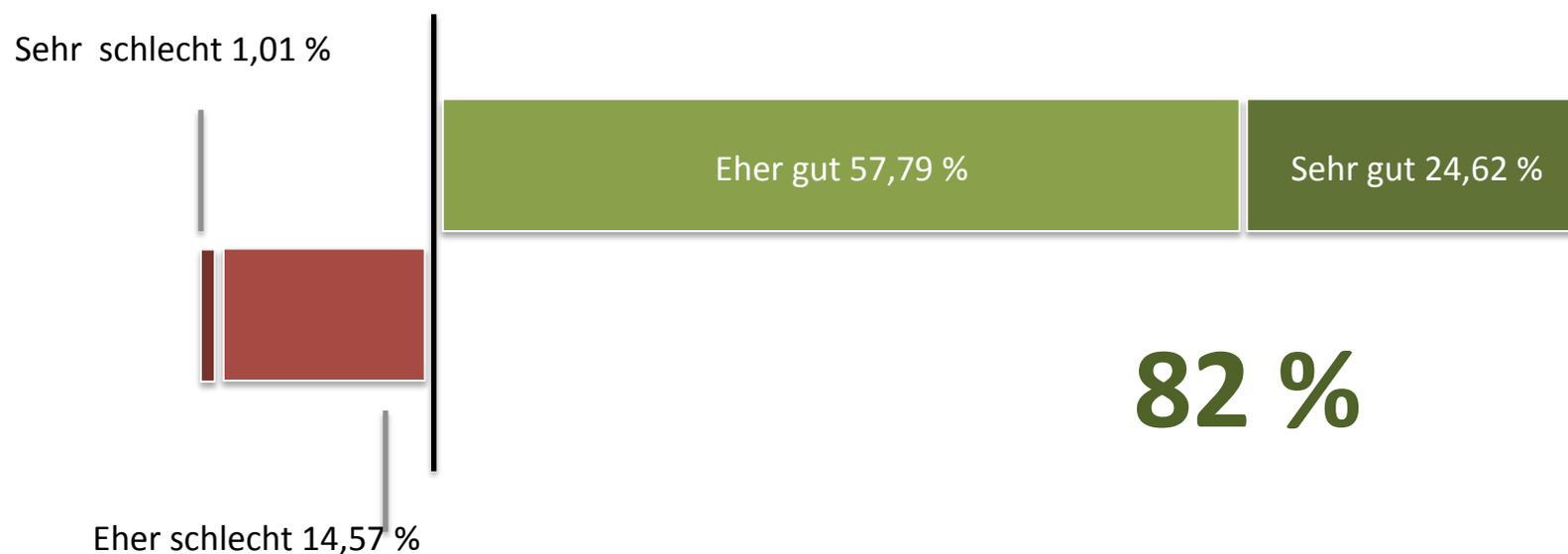


- ↳ Spitzenreiter sind hier die Branchen „Industrie mit 100 %“ (3 Betriebe), „Banken und Versicherungen mit 86 %“ (8 Betriebe) sowie „Dienstleistung mit 76 %“.
- ↳ Im Bereich „Handel“ bewerten nur 49 % die Entwicklung positiv. Im Bereich „Gastronomie/Tourismus“ sind es gerade mal 56 %.
- ↳ Alle anderen Branchen schätzen mit 60 % oder mehr die Entwicklung als positiv ein.

Auftragslage

Wie beurteilen Sie die derzeitige Auftragslage Ihres Unternehmens?

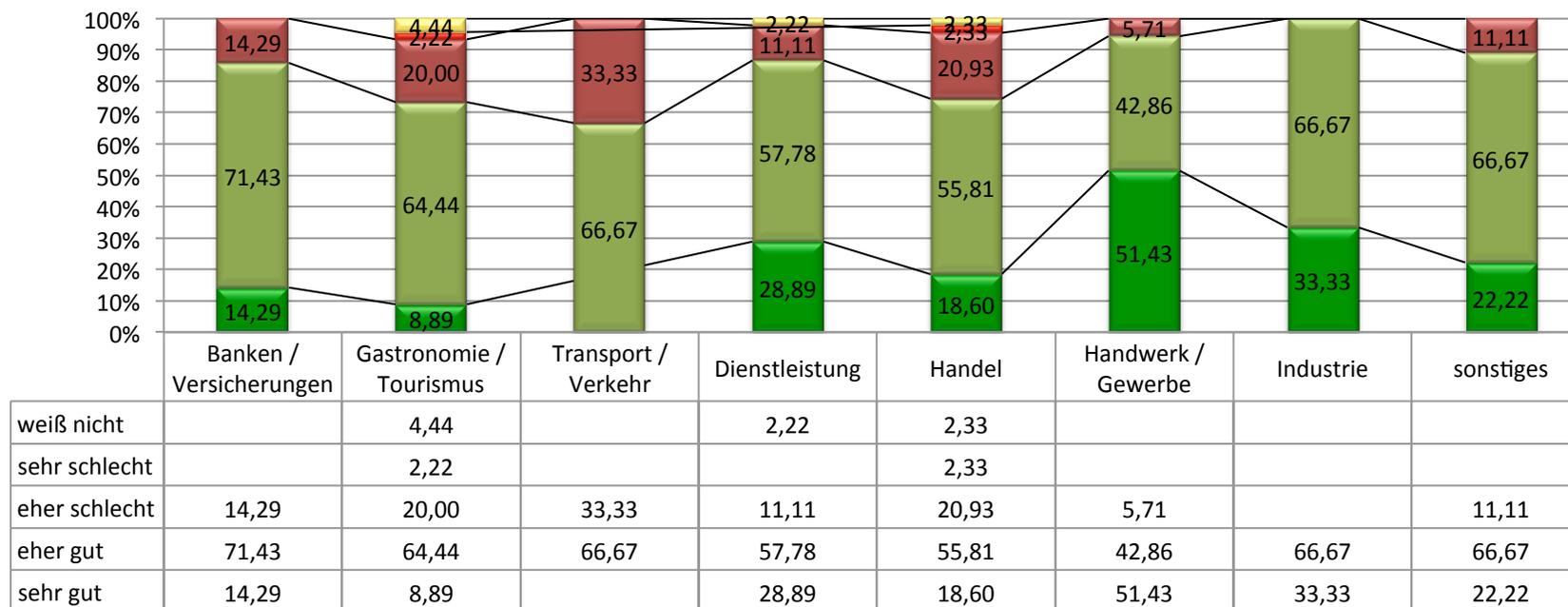
U	sehr schlecht	eher schlecht	eher gut	sehr gut	weiß nicht
Nennung	2	29	115	49	4
in %	1,01	14,57	57,79	24,62	2,01



- ↳ **82 %** (= 164 von 199 Betrieben) schätzen die Auftragslage Ihres Unternehmens **positiv** (sehr gut und eher gut) **ein!**
- ↳ **16 %** (= 31 von 199 Betrieben) sehen die Auftragslage **eher bis sehr schlecht**.

Auftragslage II

Wie sieht das Stimmungsbarometer zum Thema Auftragslage nach Branchen aus (in %)?

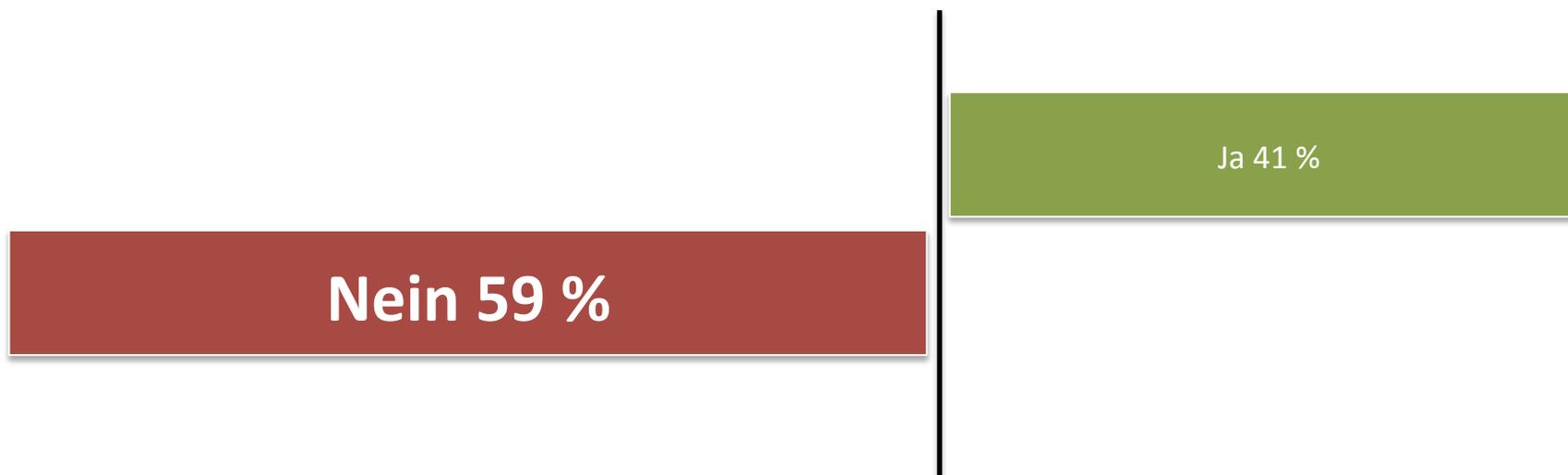


- ↳ In allen Branchen wird die **Auftragslage** als **überwiegend „gut“** eingeschätzt (Anteil > 66,67 %)
- ↳ **Stimmungsmäßige Spitzenreiter** sind die Branchen **„Industrie“** (repräsentiert von 3 Betrieben!), **„Handwerk und Gewerbe“** sowie **„Dienstleistung“**: über 86 % der Befragten schätzen die Auftragslage des Unternehmens als „sehr gut“ bis „eher gut“ ein.
- ↳ Nur in den Branchen **„Handel“** und **„Gastronomie / Tourismus“** schätzen jeweils gut 2 % die Auftragslage als „sehr schlecht“ ein.

Investitionsklima

Planen Sie in naher Zukunft Investitionen an Ihrem Unternehmensstandort in St. Johann?

	nein	ja
Nennungen	118	81
in %	59,30%	40,70%



- ↳ **59 %** (=118 von 199 Betrieben) planen keine Investitionen.
- ↳ **41 %** (= 81 von 199 Betrieben) werden in den nächsten 2-3 Jahren Investitionen in Höhe von bis zu **zu € 47,4 Mio.** an ihrem Standort in St. Johann tätigen.

Investitionsklima II

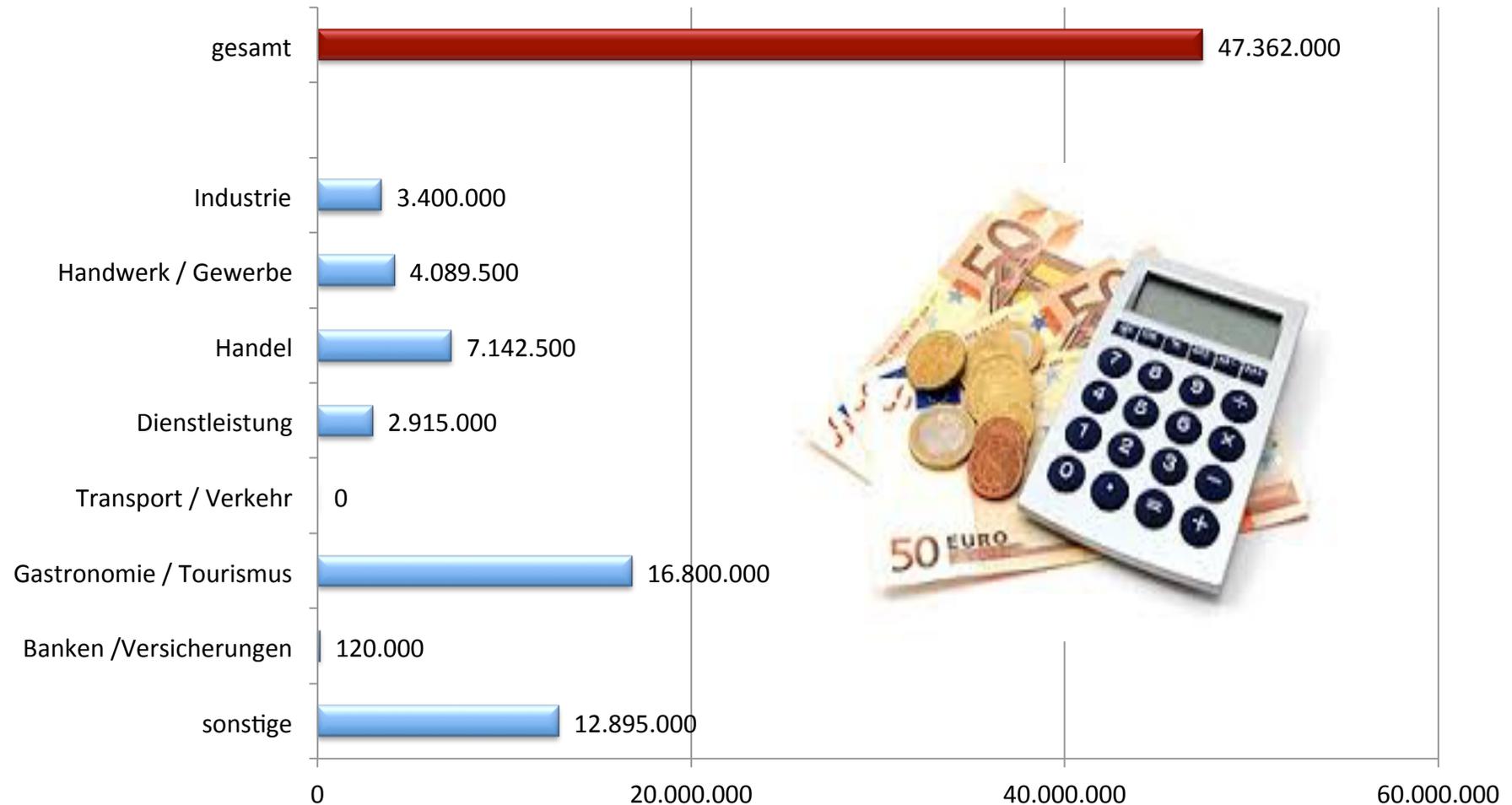
Wenn ja, in welcher Höhe werden Investitionen getätigt...?



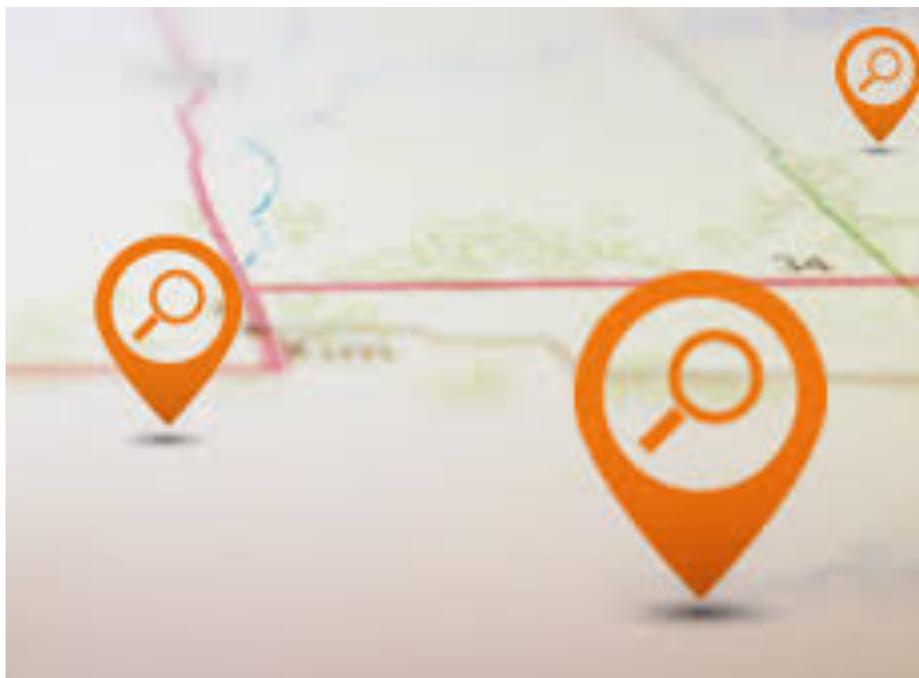
Im Jahr 2016	€ 19.765.000
Im Jahr 2017	€ 11.488.500
Im Jahr 2018	€ 16.108.500
Gesamt 2016 – 2018	€ 47.362.000

Investitionsklima III

Wie verteilen sich die Investitionen auf die Branchen?



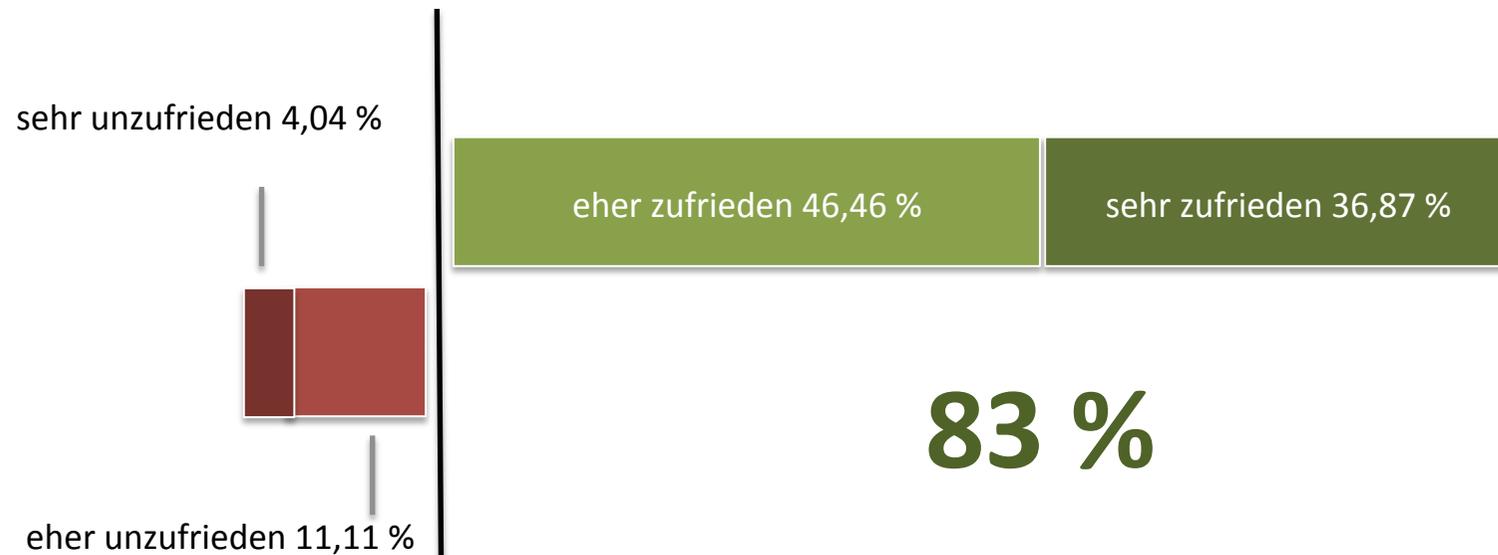
Standortbewertung & -faktoren



Standortbewertung

Wie zufrieden sind Sie mit Ihrem derzeitigen Unternehmensstandort?

U	sehr unzufrieden	eher unzufrieden	eher zufrieden	sehr zufrieden	weiß nicht
Nennung	8	22	92	73	3
in %	4,04	11,11	46,46	36,87	1,52



- ↳ **83 %** (165 von 198 Betriebe) sind mit ihrem **Standort eher bis sehr zufrieden**.
- ↳ **11 %** (22 von 198 Betriebe) sind mit ihrem Standort **eher unzufrieden**.
- ↳ **4 %** (8 von 198 Betrieben) sind mit ihrem Standort **sehr unzufrieden**.

Standortbewertung II

Entsprechen Ihre gegenwärtigen Räumlichkeiten auch den zukünftigen betrieblichen Anforderungen?

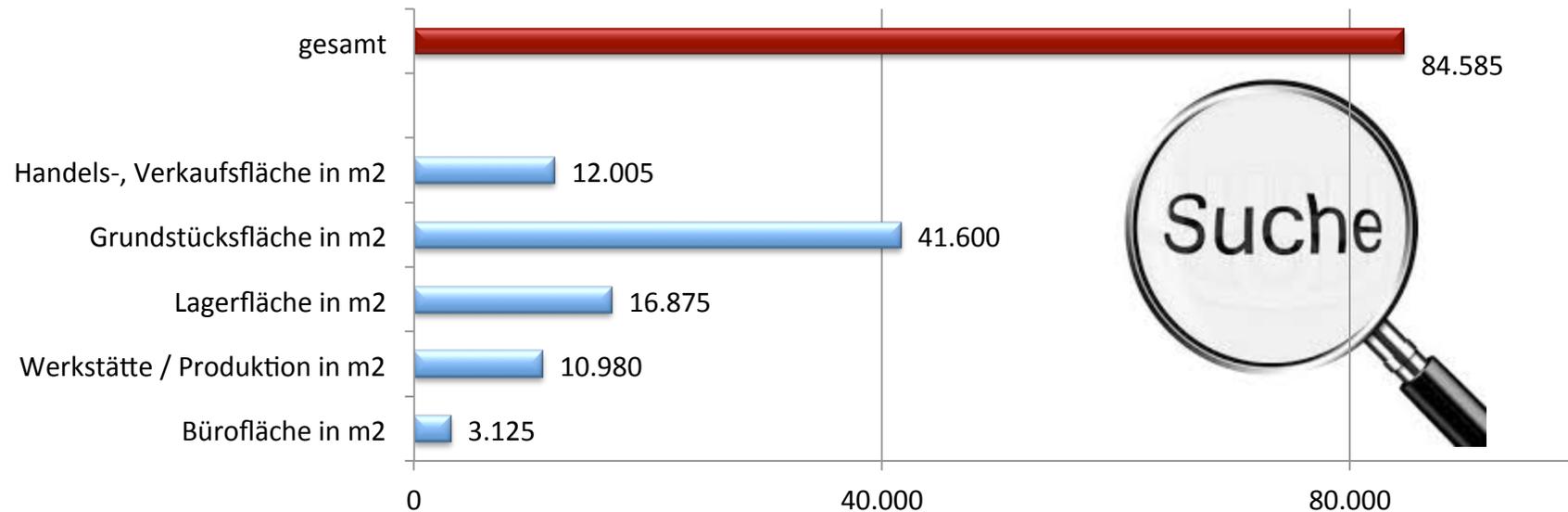
u	nein	ja
Nennungen	55	130
in %	30	70



- ↳ **30 %** (= 55 von 185 Betrieben) geben an, dass ihre derzeitigen Räumlichkeiten **nicht den zukünftigen betrieblichen Anforderungen entsprechen.**
- ↳ **70 %** (= 130 von 185 Betrieben) sind hingegen zufrieden.

Standortbewertung III

Wo liegt ihr zukünftiger Bedarf in den nächsten 1 – 2 Jahren? (Mehrfachnennungen möglich)



- ↳ Grundstücke im Ausmaß von ca. 42.000 m²
- ↳ Lagerflächen im Ausmaß von ca. 17.000 m²
- ↳ Handels- /Verkaufsflächen im Ausmaß von ca. 12.000 m²
- ↳ Flächen für Werkstätten / Produktion im Ausmaß von ca. 11.000 m²
- ↳ Büroflächen im Ausmaß von ca. 3.100 m²

Flächenverfügbarkeit

Hat Ihr Unternehmen Flächen / Immobilien, die Sie selber nicht benötigen und daher vermieten / verpachten oder verkaufen wollen?

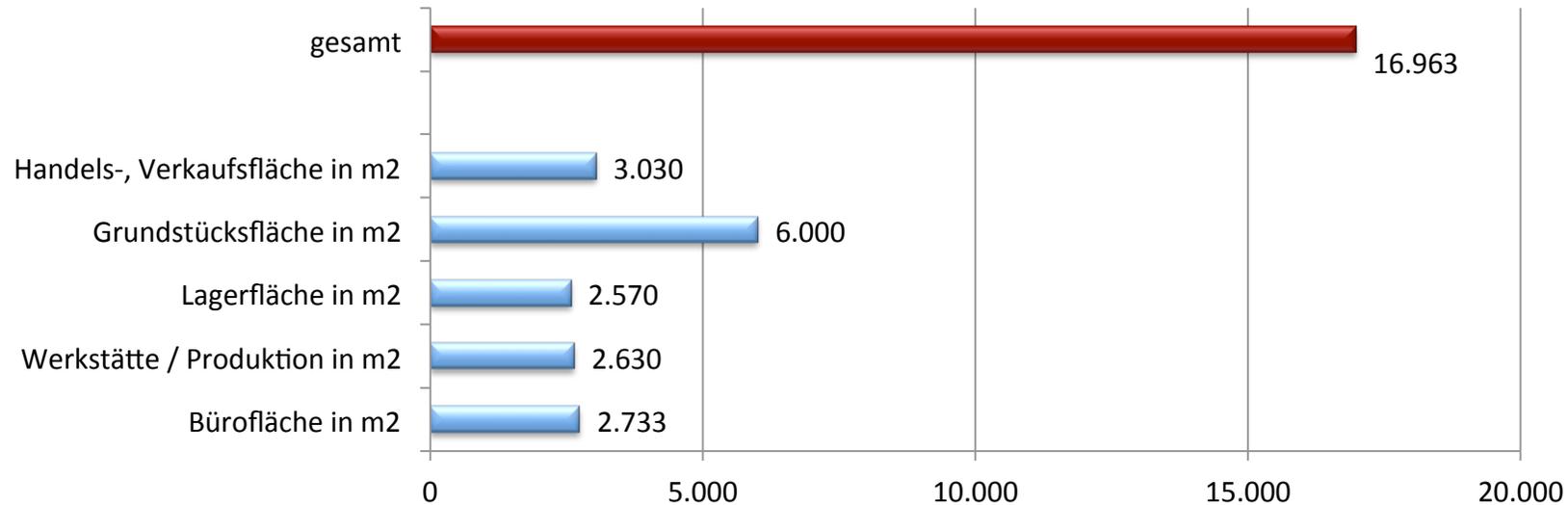
U	nein	ja
Nennungen	162	21
in %	88,52%	11,48%



↳ **11 %** (21 von 183 Betrieben) geben an, in Summe 17.000 m² Flächen / Immobilien zu haben, die sie selber nicht benötigen.

Flächenverfügbarkeit II

Welche Flächen und wie viel könnten Sie in den nächsten 1 bis 2 Jahren veräußern / vermieten / verpachten? (Mehrfachnennungen möglich)

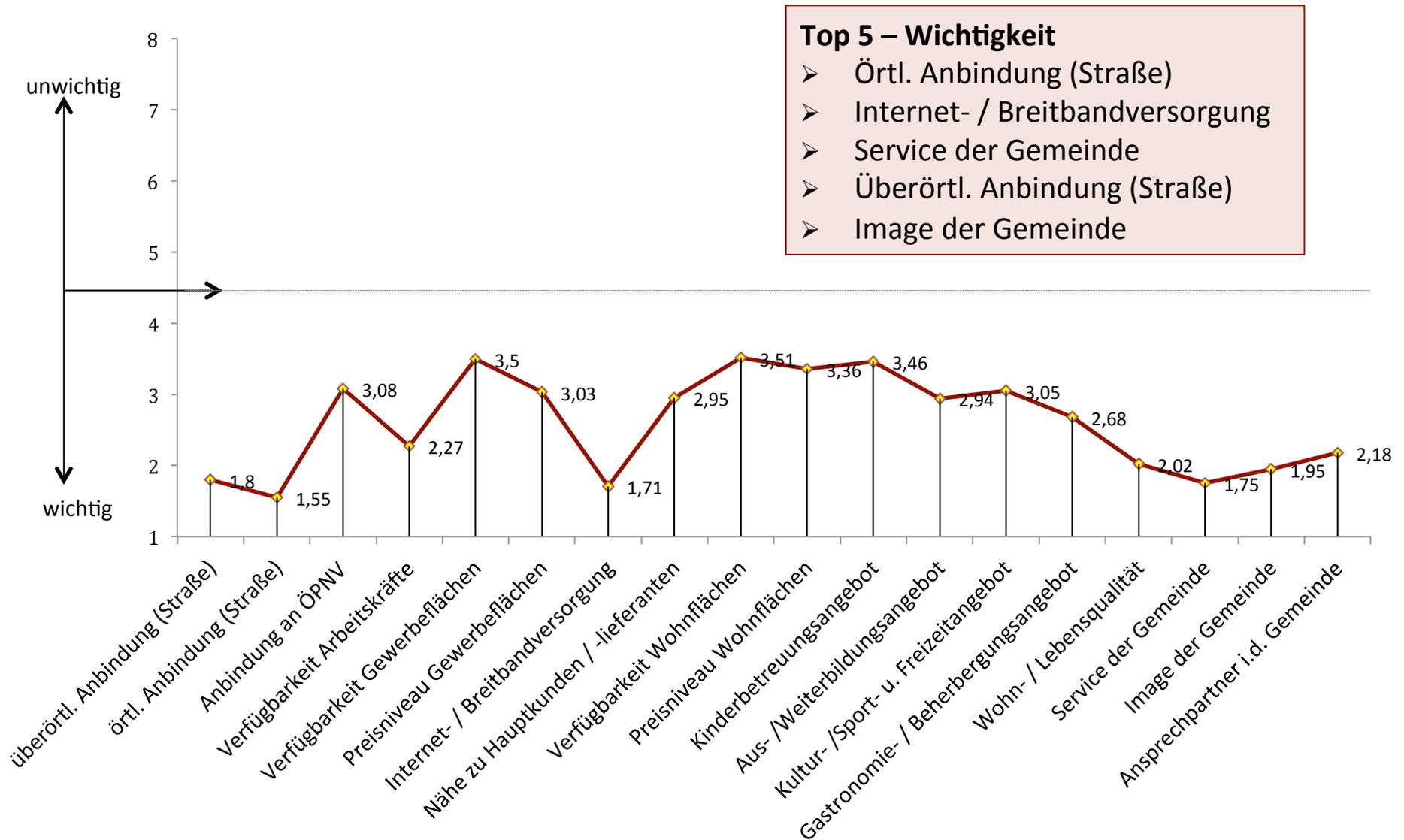


Angebote:

- ↳ Grundstücke im Ausmaß von ca. 6.000 m²
- ↳ Handels- bzw. Verkaufsflächen im Ausmaß von ca. 3.000 m²
- ↳ Büroflächen im Ausmaß von ca. 2.700 m²
- ↳ Flächen für Werkstätten / Produktion von ca. 2.600 m²
- ↳ Lagerflächen im Ausmaß von je ca. 2.500 m²

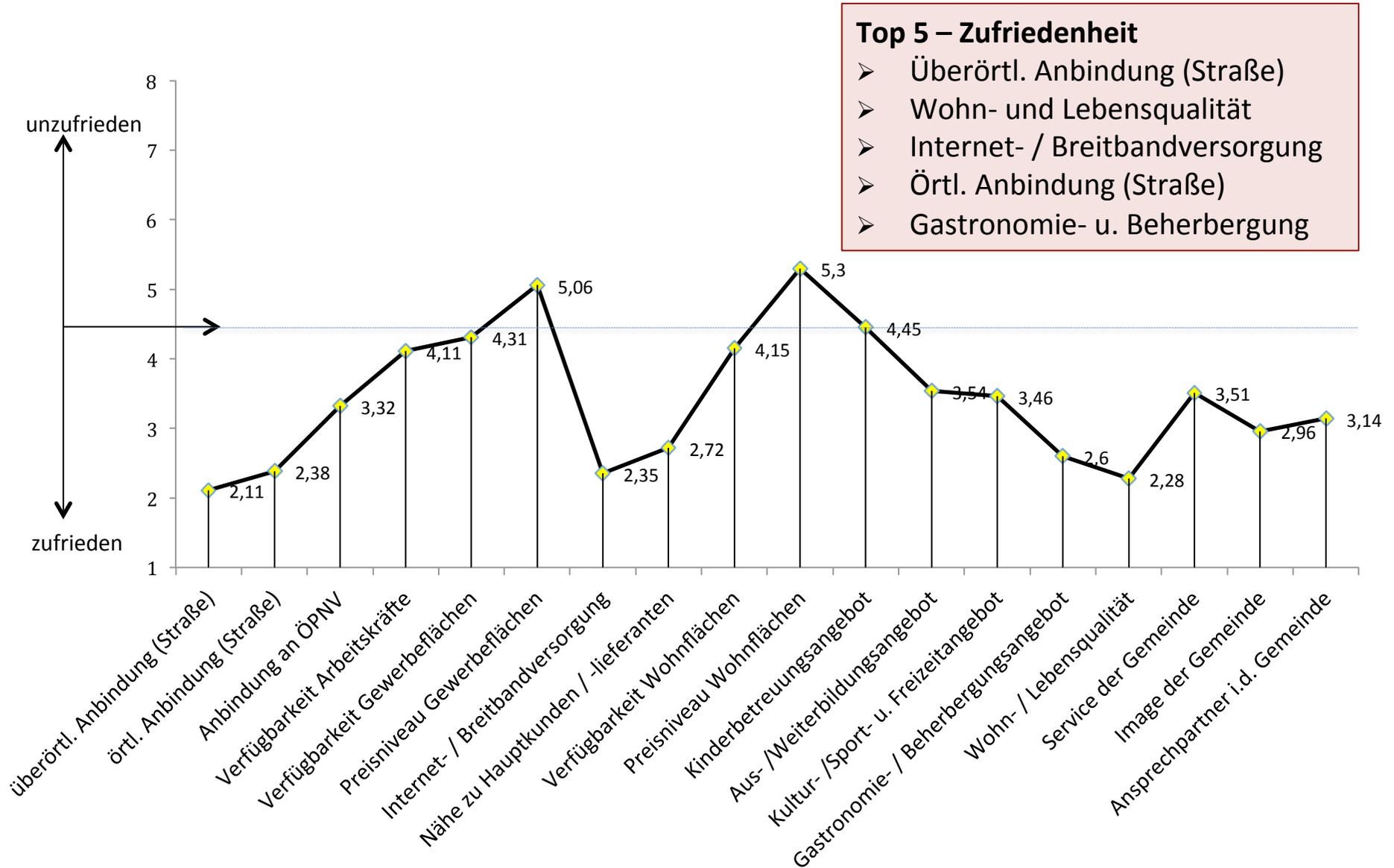
Bewertung Standortfaktoren

Wie **wichtig** sind Ihnen bei der Standortwahl unten angeführte Kriterien?



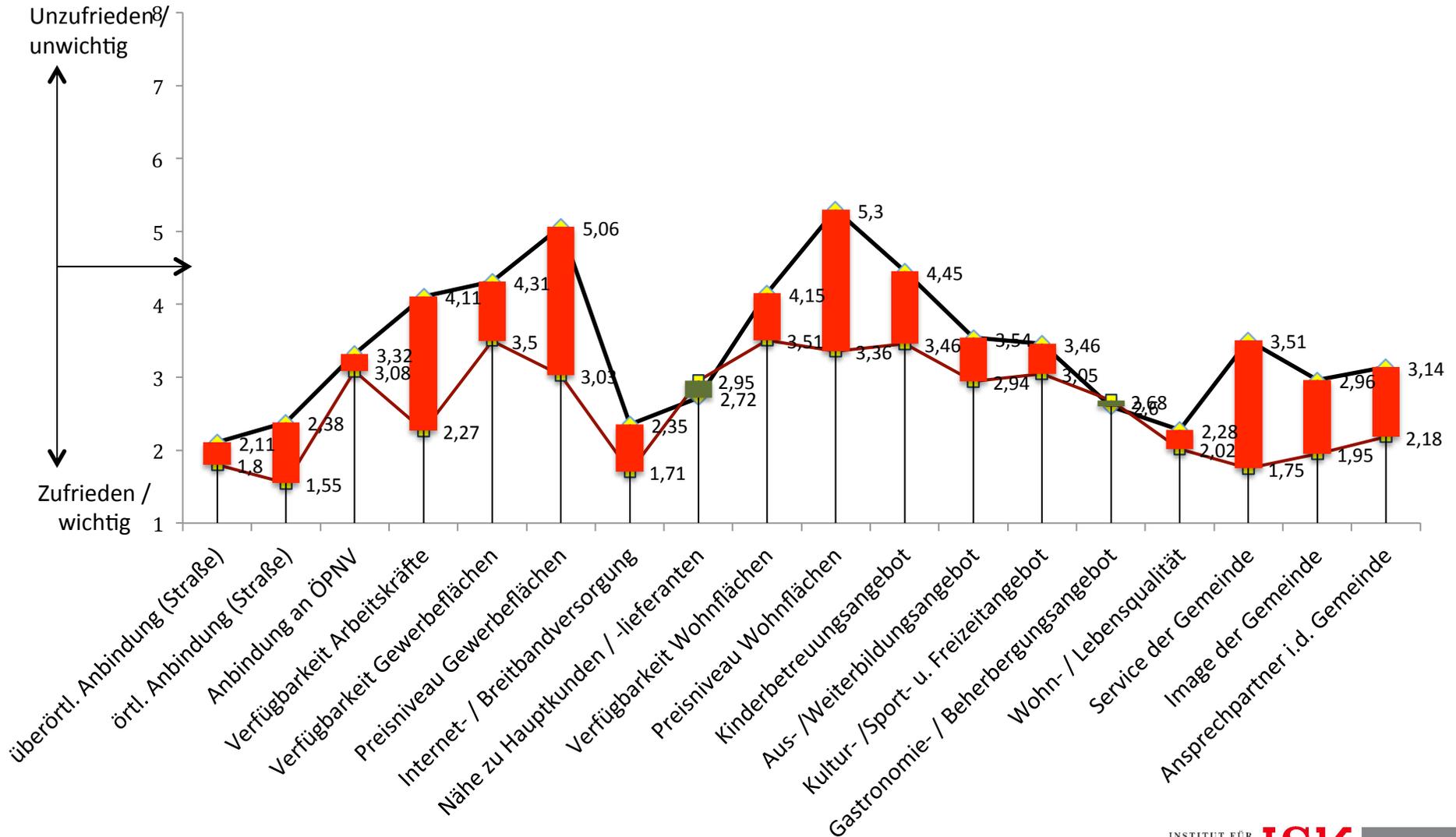
Bewertung Standortfaktoren II

Wie **zufrieden** sind Sie mit den genannten Kriterien an Ihrem Standort?



Bewertung Standortfaktoren III

Gegenüberstellung von Wichtigkeit und Zufriedenheit mit Standortfaktoren



Digitale Infrastruktur



Digitale Infrastruktur

Sind Sie mit Ihrer aktuell verfügbaren Internet-Datenrate zufrieden?

	nein	ja
Nennungen	31	150
in %	17,13%	82,87%



- ↳ **83 %** (150 von 181 Betrieben) sind mit der aktuell verfügbaren Internet-Daten-rate **zufrieden**.
- ↳ **17 %** (31 von 181 Betrieben) sind mit der aktuell verfügbaren Internet-Daten-rate **nicht zufrieden**.

Digitale Infrastruktur II

Sind Sie mit dem aktuellen Preis-Leistungs-Verhältnis zufrieden?

U	nein	ja
Nennungen	53	128
in %	29,28%	70,72%

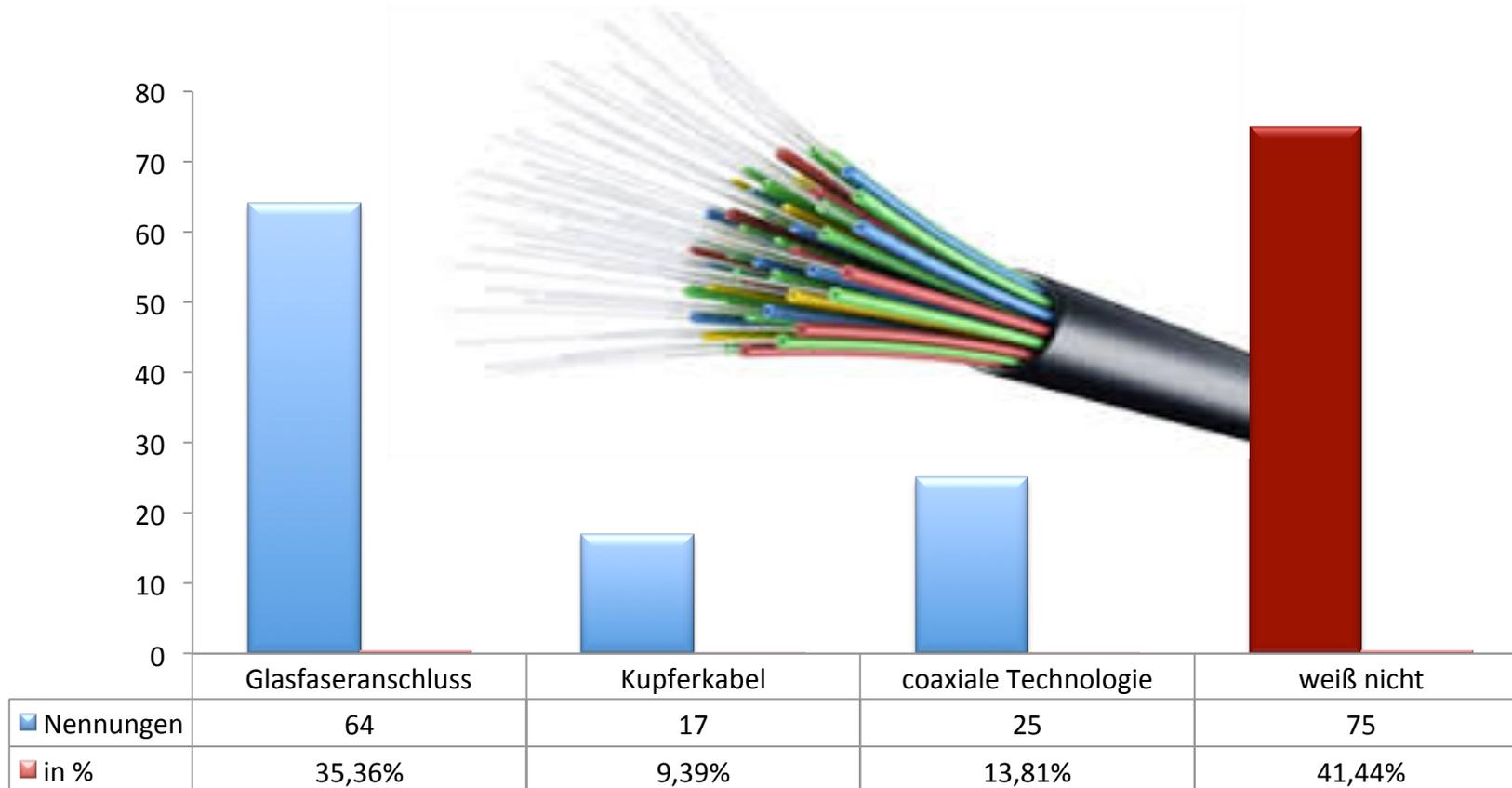


↳ **71 %** (= 128 von 181 Betrieben) sind mit dem aktuellen **Preis-Leistungs-Verhältnis** ihres Internets **zufrieden**.

↳ **29 %** (53 von 181 Betrieben) sind mit dem Preis-Leistungsverhältnis **nicht zufrieden**.

Digitale Infrastruktur III

Welche Art von Technologie verwenden Sie?



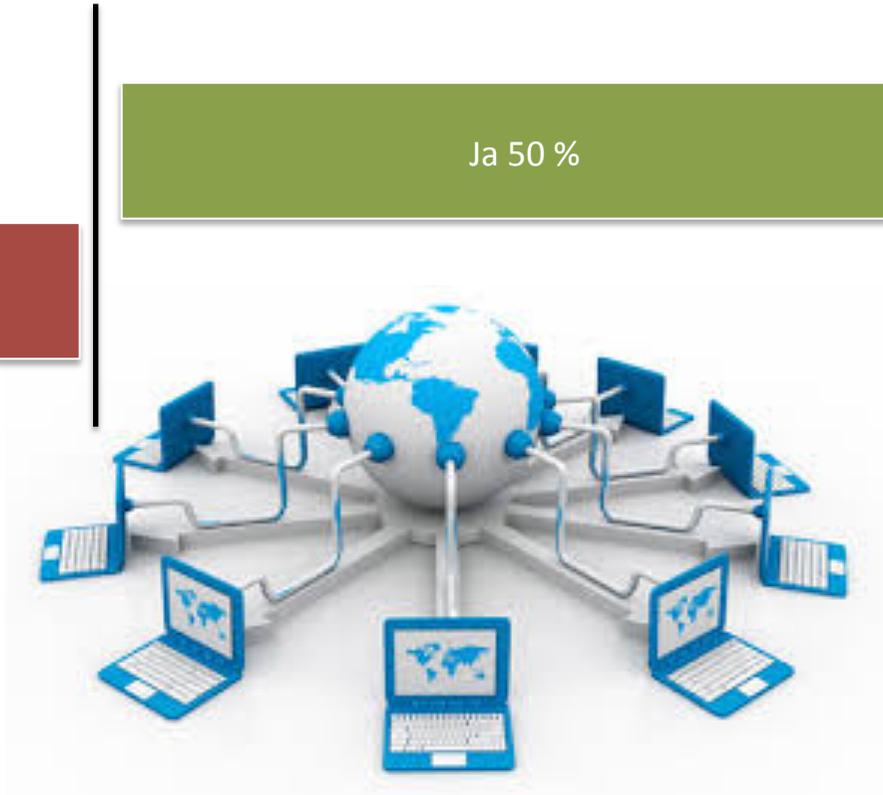
↳ **41 %** (75 von 181 Nennungen) **weiß nicht welche Art von Technologie sie verwenden.**

↳ **35 %** (64 von 181 Nennungen) nutzen **Glasfasertechnologie.**

Digitale Infrastruktur IV

Wird Ihrer Einschätzung nach die aktuell zur Verfügung stehende Datenrate in den nächsten 3, 5 oder 7 Jahren ausreichen?

U	nein	ja
Nennungen	91	90
in %	50,28%	49,72%

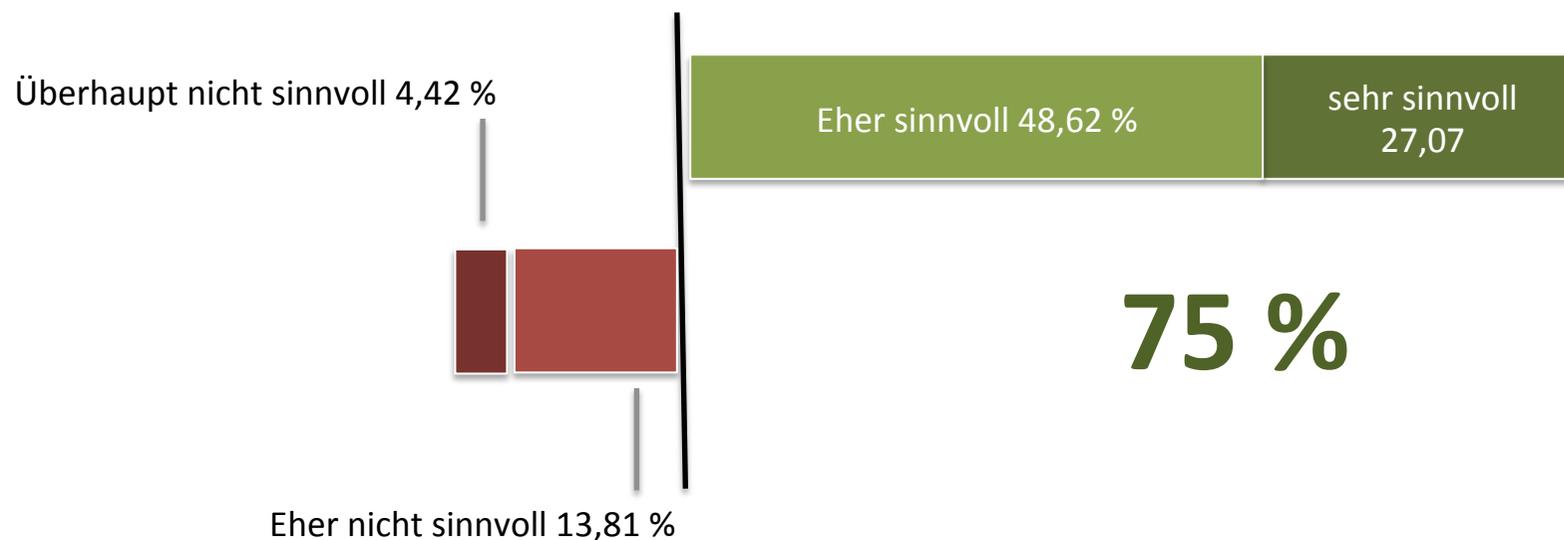


↳ **Jeweils 50 %** (91 bzw. 90 von 181 Nennungen) gehen davon aus, dass die aktuell zur Verfügung stehenden Datenraten - in den nächsten Jahren - **ausreichen bzw. nicht mehr ausreichen** werden.

Einstellung zur Befragung

Welche Einstellung haben Sie zu dieser Umfrage? Finden Sie diese....

	überhaupt nicht sinnvoll	eher nicht sinnvoll	eher sinnvoll	sehr sinnvoll	weiß nicht
Nennungen	8	25	88	49	11
in %	4,42	13,81	48,62	27,07	6,08



↳ **75 %** (137 von 181 Betrieben) bezeichnen die Befragung als **eher bis sehr sinnvoll**.

↳ **18 %** (33 von 181 Betrieben) bezeichnen die Befragung als **eher nicht bis überhaupt nicht sinnvoll**.

Kontakt

ISK Institut für Standort-, Regional- und Kommunalentwicklung

J.G. Ulmer-Straße 21
A-6850 Dornbirn
T +43 5572 372 372

office@isk-institut.com
www.isk-institut.com



Stadtgemeinde St. Johann im Pongau

Hauptstraße 18
A-5600 St. Johann im Pongau
T +43 6412 800 10

office@stjohannimpongau.at
www.st.johann.at