

IWH-Baumfrage Ostdeutschland zum Jahresauftakt 2005: Ertragslage verschlechtert, Umsatzerwartungen weiterhin im Minus

Die Bauinvestitionen in Ostdeutschland sind nach Rückgängen von jeweils etwa 10% in den Jahren 2000 bis 2002 nun bereits das zweite Jahr in Folge mit „nur“ 6% geschrumpft. Sonderfaktoren, vor allem Vorzieheffekte infolge der Kürzung der Eigenheimzulage, infrastrukturelle Maßnahmen zur Beseitigung der Flutschäden und einzelne Großprojekte, haben den zuvor beobachteten steilen Abwärtstrend auch im Jahr 2004 abgemildert. Die Beschäftigung ist dabei etwas stärker als im Vorjahr abgebaut worden, was sich positiv auf Produktivität und Lohnstückkosten auswirken wird. Der Wettbewerbsdruck auf die ostdeutschen Bauunternehmen hält aber nach wie vor an. Obwohl die Bauinvestitionen pro Kopf der Bevölkerung inzwischen westdeutschen Verhältnissen entsprechen, kommen in Ostdeutschland auf 1 000 Einwohner immer noch 43 Bauarbeiter, das sind 73% mehr als in Westdeutschland. Vor diesem Hintergrund haben die im IWH-Panel vertretenen Bauunternehmen im Dezember 2004 folgende Meldungen zur aktuellen wirtschaftlichen Lage und zur Umsatz- und Beschäftigungsentwicklung abgegeben.

Trotz der Sondereinflüsse haben die Unternehmen im zurückliegenden Jahr zum Teil kräftige Produktionseinschränkungen hinnehmen müssen. So war der Rückgang im Wohnungsbau trotz der Vorzieheffekte im Eigenheimbau mit 6,7% sogar leicht höher als im Jahr 2003 (5,6%). Außerdem nahm der Nichtwohnbau um 5,4% (2003: 6,3%) ab. So verbuchten reichlich die Hälfte der Unternehmen des Bauhauptgewerbes und 40% des Ausbaugewerbes Umsatzrückgänge, ein Drittel der Hochbau- und ein Viertel der Tief- und Ausbauunternehmen sogar um mehr als 10%. Bei etwa einem Fünftel der Unternehmen dürfte der Umsatz in etwa dem des Vorjahres entsprochen haben. Auch wenn die Beschäftigung stärker reduziert wurde als die Bauleistung gesunken ist, hat sich die Ertragslage im Baugewerbe gegenüber dem Vorjahr deutlich verschlechtert (vgl. Tabelle 1). Vor allem im Tiefbaubereich war die Lage mit dem Auslaufen größerer, insbesondere flutbedingter infrastruktureller Maßnahmen nicht mehr ganz so günstig wie im Jahr zuvor. Sie stellt sich sogar schlechter dar als in der Periode vor den Son-

Tabelle 1:
Entwicklung der Ertragslage in den Ende 2004 vorhandenen ostdeutschen Bauunternehmen
- in % der befragten Unternehmen -

| | 2001 | 2002 | 2003 | Voraussichtl. 2004 |
|-----------------------------|------|------|------|--------------------|
| <i>Baugewerbe insgesamt</i> | | | | |
| Gewinn | 46 | 39 | 40 | 35 |
| Kostendeckung | 31 | 37 | 38 | 41 |
| Verlust | 23 | 24 | 22 | 24 |
| | 100 | 100 | 100 | 100 |
| <i>Hochbau</i> | | | | |
| Gewinn | 49 | 36 | 35 | 32 |
| Kostendeckung | 32 | 39 | 40 | 44 |
| Verlust | 19 | 25 | 25 | 24 |
| | 100 | 100 | 100 | 100 |
| <i>Tiefbau</i> | | | | |
| Gewinn | 46 | 46 | 54 | 36 |
| Kostendeckung | 33 | 37 | 32 | 36 |
| Verlust | 21 | 17 | 14 | 29 |
| | 100 | 100 | 100 | 100 |
| <i>Ausbau</i> | | | | |
| Gewinn | 43 | 38 | 35 | 37 |
| Kostendeckung | 29 | 36 | 42 | 42 |
| Verlust | 28 | 26 | 23 | 21 |
| | 100 | 100 | 100 | 100 |

Fälle: 2001: 279, 2002: 283, 2003: 289, 2004: 286.

Quelle: IWH-Baumfrage vom Dezember 2004.

Tabelle 2:
Veränderung der Ertragssituation im Zeitraum von 2002 bis 2004 im Baugewerbe Ostdeutschlands
- in % der Unternehmen gemäß der Ertragslage im Vorjahr -

| | Gewinn | Kostendeckung | Verlust |
|---------------|--------|---------------|---------|
| 2004 | | | |
| 2003 | | | |
| Gewinn | 66 | 17 | 17 |
| Kostendeckung | 14 | 71 | 15 |
| Verlust | 15 | 32 | 53 |
| Insgesamt | 35 | 41 | 24 |
| 2003 | | | |
| 2002 | | | |
| Gewinn | 71 | 19 | 10 |
| Kostendeckung | 14 | 67 | 19 |
| Verlust | 32 | 25 | 43 |
| Insgesamt | 40 | 38 | 22 |

Quelle: IWH-Baumfrage vom Dezember 2004.

dereinflüssen. Im Vergleich der Sparten hob sich der Tiefbau im Jahr 2003 noch mit mehr als der Hälfte gewinnbringender Unternehmen signifikant ab. Nunmehr haben sich diese Verhältnisse weitgehend zwischen den Sparten angenähert.

Wie stark der Selektionsprozess im Baugewerbe ausgeprägt ist und wie schwer eine einmal erreichte Ertragssituation gehalten werden kann, zeigt die Veränderung dieser Verhältnisse im Zeitraum 2002 bis 2004 (vgl. Tabelle 2). So konnten

z. B. nur zwei Drittel der Unternehmen, die im Jahr 2003 gewinnbringend gewirtschaftet hatten, auch 2004 Gewinne erzielen. Dieser Anteil lag beim Vergleich der Ertragslage von 2002 und 2003 noch bei 71%. Von den Gewinnunternehmen, deren Position sich 2004 verschlechterte, erreichte die Hälfte noch Kostendeckung, die andere Hälfte meldete sogar Verluste. Darüber hinaus haben sich die Möglichkeiten zur Verbesserung der Ertragssituation aus der Verlustzone heraus in diesem Zeitraum deutlich verringert. Während 2003 noch 57% der zuvor mit Verlust wirtschaftenden Unternehmen ihre Situation verbessern konnten, traf dies 2004 nur für 47% der Unternehmen zu.

Mitverantwortlich für die Verschlechterung der Gesamtsituation dürften die deutliche Verteuerung von Kraftstoffen sein, die angesichts rückläufiger Nachfrage wohl nicht vollständig auf die Baupreise überwältzt werden konnte. Dazu kommt, dass die ostdeutschen Unternehmen ihre Position auf dem westdeutschen Baumarkt im zurückliegenden Jahr nicht weiter haben ausweiten können (vgl. Tabelle 3). Zwar ist laut IWH-Umfrage der Anteil der Tiefbauunternehmen mit Bautätigkeit in den alten Ländern zuletzt nochmals gestiegen, im Hochbaubereich ist er dagegen auf Vorjahresniveau verblieben und im Ausbaubereich sogar deutlich zurückgegangen.

Tabelle 3:
Anteil des Umsatzes der ostdeutschen Bauunternehmen in den alten Ländern an ihrem Umsatz insgesamt
- in % der befragten Unternehmen -

| | Kein Absatz | bis 10% | 11 bis 50% | mehr als 50% | Insgesamt |
|-----------------------------|-------------|---------|------------|--------------|-----------|
| <i>Baugewerbe insgesamt</i> | | | | | |
| 2002 | 56 | 17 | 17 | 10 | 100 |
| 2003 | 54 | 17 | 18 | 11 | 100 |
| 2004 | 55 | 17 | 15 | 13 | 100 |
| <i>Hochbau</i> | | | | | |
| 2002 | 58 | 20 | 13 | 9 | 100 |
| 2003 | 54 | 18 | 17 | 11 | 100 |
| 2004 | 54 | 18 | 14 | 14 | 100 |
| <i>Tiefbau</i> | | | | | |
| 2002 | 64 | 15 | 16 | 5 | 100 |
| 2003 | 59 | 14 | 22 | 5 | 100 |
| 2004 | 55 | 18 | 23 | 4 | 100 |
| <i>Ausbau</i> | | | | | |
| 2002 | 47 | 17 | 22 | 14 | 100 |
| 2003 | 48 | 16 | 20 | 16 | 100 |
| 2004 | 55 | 14 | 13 | 18 | 100 |

Fälle: 302.

Quelle: IWH-Baumfrage vom Dezember 2004.

Tabelle 4:
Umsatz- und Beschäftigungserwartungen für 2005 im ostdeutschen Baugewerbe

| | Zunahme | | | Gleich- stand | Abnahme | | | | Saldo aus Zu- und Abnahme | Veränderung gegenüber 2004 |
|--------------------------------|---|-----------|----------------|------------------|----------------|-----------|--------------|----------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| | über 5% | bis 5% | Ins- gesamt | | Ins- gesamt | bis 5% | 5 bis 10% | über 10% | | |
| | <i>in % der Unternehmen je Bauparte</i> | | | | | | | <i>Prozentpunkte</i> | <i>in %</i> | |
| <i>Umsatzerwartung</i> | | | | | | | | | | |
| Bauhauptgewerbe | 14 | 12 | 26 | 28 | 46 | 9 | 15 | 22 | -20 | -4,0 |
| darunter: Hochbau | 18 | 11 | 29 | 31 | 40 | 6 | 14 | 20 | -11 | -3,0 |
| Tiefbau | 8 | 14 | 22 | 26 | 52 | 14 | 12 | 26 | -30 | -4,5 |
| Ausbaugewerbe | 11 | 6 | 17 | 41 | 42 | 8 | 6 | 28 | -25 | -6,5 |
| Baugewerbe insgesamt | 12 | 10 | 22 | 33 | 35 | 9 | 12 | 24 | -23 | -4,4 |
| <i>Beschäftigungserwartung</i> | | | | | | | | | | |
| Bauhauptgewerbe | 35 | 11 | 46 | 5 | 49 | 13 | 9 | 27 | -3 | -3,8 |
| darunter: Hochbau | 36 | 7 | 43 | 5 | 52 | 13 | 9 | 30 | -9 | -4,9 |
| Tiefbau | 33 | 17 | 50 | 4 | 46 | 13 | 10 | 23 | 4 | -1,4 |
| Ausbaugewerbe | 26 | 12 | 38 | 15 | 47 | 6 | 11 | 30 | -9 | -8,7 |
| Baugewerbe insgesamt | 32 | 11 | 43 | 8 | 48 | 10 | 10 | 28 | -5 | -4,9 |

Fälle: Umsatzerwartungen n = 206, Beschäftigungserwartungen n = 287.

Quelle: IWH-Baumfrage vom Dezember 2004.

Darüber hinaus hat sich die Liquiditätslage im zurückliegenden Jahr kaum verbessert. Mit 54% bewertete im Dezember 2004 nach wie vor eine Mehrheit der Unternehmen die Liquiditätssituation als schlecht. Mit negativen Meldungen hebt sich dabei besonders der Hoch- und Ausbaubereich ab. Auch hinsichtlich des Zahlungsverhaltens der Kunden ergeben sich keine Fortschritte gegenüber dem Vorjahr. Erneut berichten mit 32% zu 8% mehr Unternehmen von einer Verschlechterung als von einer Verbesserung. Darüber hinaus bleibt der Anteil der Unternehmen, die Forderungsverluste melden, mit 85% weiterhin extrem hoch. Bei 50% der Unternehmen, das sind 2% mehr als im Jahr zuvor, erreichen die damit verbundenen Einbußen sogar mehr als 0,5% des Umsatzes.

Für das laufende Jahr 2005 bleiben die befragten Unternehmen in der überwiegenden Mehrheit skeptisch. Dies spiegelt sich in den weitgehend verhaltenen Umsatz- und Beschäftigungserwartungen für das laufende Jahr wider (vgl. Tabelle 4). Eine Umsatzschätzung wagten allerdings – wie auch in den zurückliegenden Jahren – nur zwei Drittel der Befragten. Im Durchschnitt wird eine Verringerung von 4½% erwartet. Eine ausgeprägte Dominanz der Unternehmen mit Umsatzminus ist dabei in allen Sparten zu finden. Angaben über die Beschäftigungsentwicklung lieferten nahezu alle Unternehmen an. Der Personalabbau von knapp 5%, bezogen auf den durchschnittlichen Stand im

Jahr 2004, deutet insgesamt wiederum auf eine Produktivitätssteigerung hin. Diese konzentriert sich aber laut Umfrage nur auf den Hoch- und Ausbaubereich.

Wie in den zurückliegenden Jahren streuen die Einschätzungen zur Umsatz- wie Beschäftigungsentwicklung innerhalb und zwischen den Sparten beachtlich. Die Häufung der Unternehmen an den äußeren positiven und negativen Rändern der Skala, die im Baugewerbe insgesamt annähernd so stark ausfällt wie im Jahr zuvor, deutet auf eine kontinuierliche Fortsetzung des Selektionsprozesses in allen Sparten hin. An Schärfe dürfte er laut Umfrage besonders im Ausbaubereich zunehmen. Hier werden die höchsten Umsatz- und Beschäftigungsrückgänge erwartet, und der Anteil der Unternehmen mit einer mehr als zehnpromtigen Leistungsreduzierung fällt besonders hoch aus. Aus der Auftragslage im Dezember können die Ausbaubetriebe offensichtlich keine Rückschlüsse ziehen, wie stark die noch verbliebenen Vorzieheffekte der privaten Haushalte zur Sicherung der Eigenheimzulage nach altem Recht für dieses Jahr einzuschätzen sind. Die Skepsis ist hier angesichts der bisher nur zögerlichen und erst zum Jahresende stärker beobachtbaren Realisierung von Baugenehmigungen besonders groß. Die im zeitlich vorgelagerten Neubau tätigen Hochbauunternehmen scheinen diesbezüglich etwas optimistischer zu sein. Im Tiefbau fallen die erwarteten Umsatzrückgänge mit 4½%

durchschnittlich aus. Die von den Mauteinnahmen gestützten Verkehrsinvestitionen des Bundes und eine gewisse Entspannung der kommunalen Finanzen aufgrund von höheren Gewerbesteuererinnahmen

dürften trotz anhaltender Sparzwänge Bauaktivitäten begünstigen.

Brigitte.Loose@iwh-halle.de

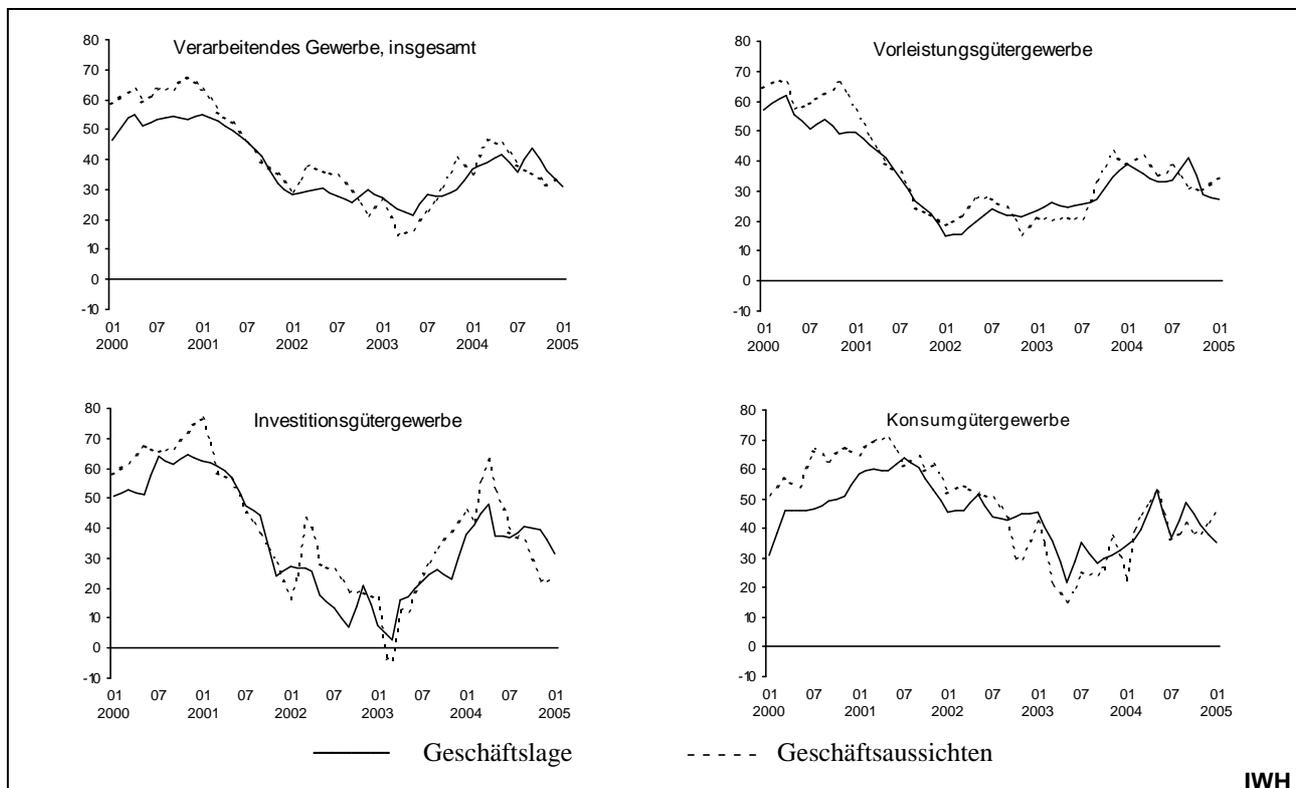
IWH-Industrienumfrage im Januar 2005: Unternehmen starten zuversichtlich in das neue Jahr

Die ostdeutsche Industrie beginnt das neue Jahr hoffnungsvoll, wie die jüngste IWH-Umfrage unter rund 300 Unternehmen zeigt. So werden die *Geschäftsaussichten* für die kommenden sechs Monate merklich positiver als im vergangenen November beurteilt (vgl. Tabelle). Dies ist zwar saisonal „üblich“, doch ergibt sich auch unter Ausschluss der jahreszeitlichen Einflüsse noch ein klares Plus beim Saldo der positiven und negativen Meldungen (vgl. Abbildung). Die aktuellen Ergebnisse beschreiben zudem das Ende der im März 2004 begonnenen Talfahrt der Geschäftserwartungen.

Die *Geschäftslage* hat sich nach Aussage der

Firmen hingegen verschlechtert. Auch in saisonbereinigter Betrachtung nahmen die negativen Urteile gegenüber November zu. Bereits damals waren verminderte Geschäftsaktivitäten gemeldet worden. Der gegenwärtige Punktstand unterschreitet nun auch das Vorjahresniveau deutlich. Dennoch ist der Anteil der Positivurteile zu den aktuellen Geschäften mit 66% der teilnehmenden Firmen als weiterhin stabil anzusehen. Auch in Anbetracht der nunmehr günstigen Zukunftsaussichten dürfte sich die Abschwächung der Lageeinschätzungen im Frühjahr nicht weiter fortsetzen.

Geschäftslage und -aussichten laut IWH-Umfragen im ostdeutschen Verarbeitenden Gewerbe - Salden^a, saisonbereinigte Monatswerte -



^a Die Salden von Geschäftslage und -aussichten werden als Differenz aus den Prozentanteilen der jeweils positiven und negativen Urteile der befragten Unternehmen berechnet und nach dem Berliner Verfahren (BV4) saisonbereinigt. Für längere Zeitreihen siehe „Konjunkturdaten“ unter www.iwh-halle.de.
Quelle: IWH-Industrienumfragen.