

IWH-Baumfrage im August 2011: Stimmungshoch überschritten

Nach der neuesten Umfrage des IWH vom August 2011 hat sich die Baukonjunktur in Ostdeutschland etwas abgeschwächt. Die Geschäftslage der 300 vom IWH befragten Bauunternehmen verbesserte sich – anders als in den beiden zurückliegenden Jahren – im Verlauf des Sommers nur geringfügig. Ihre Geschäftsaussichten bewerten die Unternehmen ungünstiger als noch zu Sommerbeginn. Die saldierten Urteile der Unternehmen zu Geschäftslage und Geschäftsaussichten befinden sich aber trotz der abflauenden Stimmung auf relativ hohem Niveau. Immerhin beurteilen etwa vier von fünf Bauunternehmen ihre derzeitige bzw. zukünftige Konjunkturlage nach wie vor als gut oder eher gut (vgl. Tabelle). Unter Ausschluss der üblichen Saisoninflüsse verstärkt sich diese Entwicklung noch. Sowohl die Geschäftslage als auch die Geschäftsaussichten trüben sich gegenüber Sommeranfang ein (vgl. Abbildung). Der Saldo aus den positiven

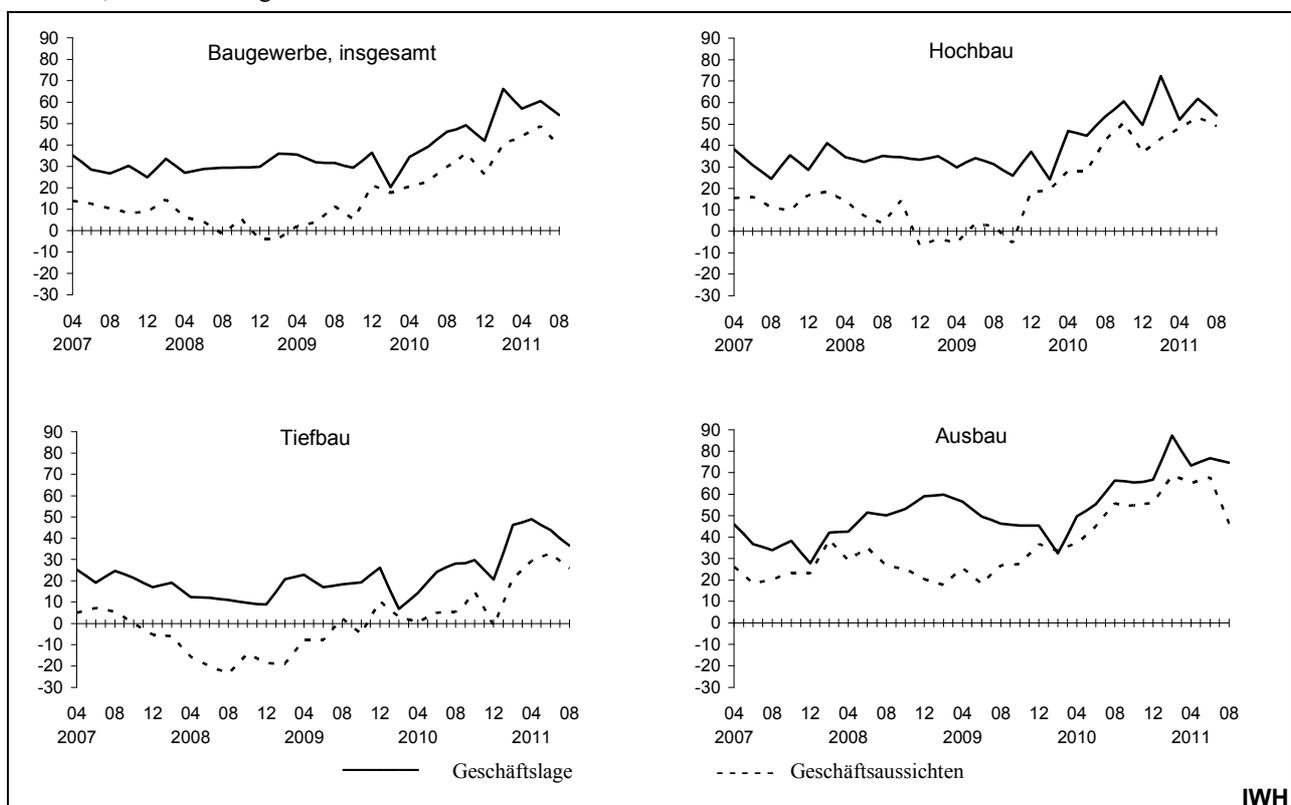
und negativen Urteilen bleibt jedoch bei beiden Indikatoren auf einem Niveau, das noch weit über dem Stand im Aufschwungjahr 2007 liegt.

Die beschriebene Gesamtentwicklung spiegelt sich im Großen und Ganzen auch in den einzelnen Bausparten wider. So stellt sich für die vorwiegend im Hochbau tätigen Unternehmen die Geschäftslage saisonbereinigt nicht mehr ganz so gut dar wie in der vorangegangenen Befragung im Juni dieses Jahres. Bei den Geschäftsaussichten für das nächste halbe Jahr bleiben sie allerdings vergleichsweise optimistisch; der Saldo verringert sich hier nur sehr wenig. Zwar waren die Auftragseingänge und die Baugenehmigungen der gewerblichen Investoren nach den starken Zuwächsen im ersten Quartal zuletzt wieder rückläufig. Von den privaten Haushalten gehen aber nach wie vor – gestützt durch die niedrigen Zinsen – Baupulse aus.

Abbildung:

Geschäftslage und Geschäftsaussichten laut IWH-Umfragen im ostdeutschen Baugewerbe

- 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 „Daten und Analysen/Aktuelle Konjunktur“ unter www.iwh-halle.de.

Quelle: IWH-Baumfragen.

Im Ausbau wird im Unterschied zum Hochbau die derzeitige Lage nur wenig schlechter bewertet als zu Sommerbeginn, während die über den Jahreswechsel hinausreichenden Erwartungen deutlich abfallen. Hier ist zu berücksichtigen, dass die Salden im Ausbau über viele Monate die des Hochbaus vom Niveau her erheblich überschritten. Das Übergewicht der positiven gegenüber den negativen Stimmen dürfte sich nunmehr in den beiden Sparten angenähert haben und bleibt mit einem Wert von 50 vergleichsweise hoch. So dürfte die energetische Sanierung, der Treiber im Ausbau, weiter Impulse auslösen. Zwar ist sie bei den Wohnungsunternehmen schon weit vorangeschritten, jedoch die im Rahmen der „Energiewende“ aufge-

stockte Förderung der CO₂-Gebäudesanierung dürfte hier zunehmend auch bei den Eigennutzern zum Tragen kommen.

Im Tiefbau haben sich die Lage und die Aussichten im August in etwa gleichem Maße zurückgebildet, verbleiben aber ebenfalls auf einem relativ hohen Stand. Die Auftragseingänge stagnierten hier zuletzt. Allerdings dürften die im ersten Quartal ausgelösten hohen Bauorder die Bautätigkeit wohl zunächst noch etwas stützen. Für später ist jedoch aufgrund der Anforderungen des Schuldenabbaus eine deutlichere Dämpfung von Seiten der öffentlichen Auftraggeber zu erwarten.

Brigitte Loose
(Brigitte.Loose@iwh-halle.de)

Tabelle:

Geschäftslage und Geschäftsaussichten laut IWH-Umfragen im ostdeutschen Baugewerbe im August 2011
- Ursprungswerte im Vergleich mit Vorjahreszeitraum und Vorperiode -

| Gruppen/Wertungen | gut (+) | | | eher gut (+) | | | eher schlecht (-) | | | schlecht (-) | | | Saldo | | |
|---------------------------------------|---|---------|---------|--------------|---------|---------|-------------------|---------|---------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | Aug. 10 | Juni 11 | Aug. 11 | Aug. 10 | Juni 11 | Aug. 11 | Aug. 10 | Juni 11 | Aug. 11 | Aug. 10 | Juni 11 | Aug. 11 | Aug. 10 | Juni 11 | Aug. 11 |
| | - in % der Unternehmen der jeweiligen Gruppe ^a - | | | | | | | | | | | | | | |
| Geschäftslage | | | | | | | | | | | | | | | |
| Baugewerbe insgesamt | 35 | 40 | 43 | 47 | 44 | 43 | 15 | 14 | 13 | 2 | 2 | 2 | 64 | 68 | 71 |
| Zweige/Sparten | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bauhauptgewerbe darunter ^b | 30 | 36 | 36 | 50 | 45 | 46 | 17 | 17 | 16 | 3 | 3 | 2 | 61 | 62 | 64 |
| Hochbau | 35 | 41 | 43 | 52 | 45 | 44 | 12 | 13 | 12 | 1 | 1 | 1 | 74 | 72 | 74 |
| Tiefbau | 25 | 30 | 32 | 50 | 45 | 46 | 22 | 21 | 20 | 4 | 4 | 2 | 49 | 49 | 55 |
| Ausbaugewerbe | 49 | 53 | 60 | 39 | 38 | 33 | 10 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 77 | 82 | 87 |
| Größengruppen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 bis 19 Beschäftigte | 40 | 41 | 44 | 43 | 39 | 40 | 13 | 17 | 13 | 4 | 3 | 3 | 66 | 60 | 67 |
| 20 bis 99 Beschäftigte | 37 | 43 | 46 | 45 | 42 | 42 | 17 | 13 | 11 | 2 | 2 | 1 | 63 | 70 | 75 |
| 100 und mehr Beschäftigte | 24 | 32 | 35 | 61 | 55 | 49 | 12 | 13 | 16 | 3 | 0 | 0 | 70 | 74 | 68 |
| Geschäftsaussichten | | | | | | | | | | | | | | | |
| Baugewerbe insgesamt | 27 | 33 | 30 | 49 | 50 | 49 | 22 | 16 | 18 | 3 | 2 | 3 | 51 | 65 | 58 |
| Zweige/Sparten | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bauhauptgewerbe darunter ^b | 22 | 28 | 24 | 49 | 52 | 54 | 26 | 18 | 18 | 3 | 2 | 4 | 43 | 60 | 57 |
| Hochbau | 27 | 31 | 27 | 56 | 54 | 60 | 16 | 14 | 14 | 1 | 1 | 0 | 66 | 69 | 73 |
| Tiefbau | 20 | 25 | 23 | 44 | 51 | 49 | 33 | 21 | 21 | 4 | 3 | 7 | 27 | 51 | 43 |
| Ausbaugewerbe | 40 | 47 | 44 | 48 | 44 | 37 | 9 | 8 | 17 | 4 | 1 | 2 | 75 | 81 | 61 |
| Größengruppen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 bis 19 Beschäftigte | 32 | 29 | 30 | 44 | 49 | 50 | 20 | 19 | 19 | 4 | 2 | 2 | 51 | 57 | 59 |
| 20 bis 99 Beschäftigte | 28 | 36 | 32 | 53 | 48 | 50 | 17 | 14 | 13 | 2 | 2 | 5 | 61 | 68 | 64 |
| 100 und mehr Beschäftigte | 19 | 29 | 24 | 44 | 55 | 49 | 34 | 16 | 24 | 3 | 0 | 3 | 25 | 68 | 46 |

^a Summe der Wertungen je Umfrage gleich 100 - Ergebnisse gerundet. – ^b Hoch- und Tiefbau werden als Darunterposition ausgewiesen, da ein Teil der an der Umfrage beteiligten Unternehmen keiner dieser Sparten eindeutig zugeordnet werden kann.

Quelle: IWH-Baumfragen.