

Ostdeutsches Baugewerbe im Dezember 2009: Zuversichtlich in das neue Jahr

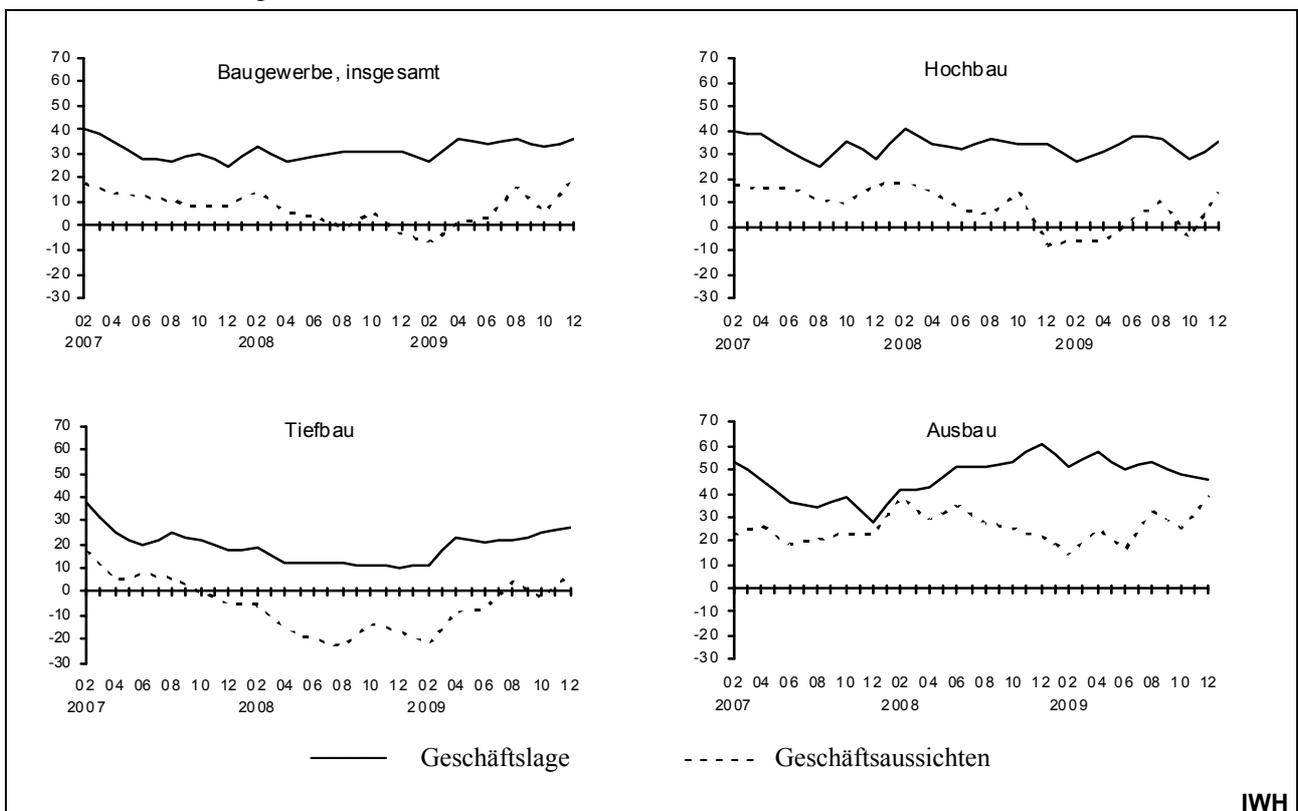
Das Geschäftsklima im ostdeutschen Baugewerbe hat sich zum Jahresende vor allem dank verbesserter Geschäftsaussichten aufgehellt. Ihre Geschäftslage beurteilen die knapp 300 vom IWH befragten Bauunternehmen im Dezember ähnlich günstig wie in der vorangegangenen Befragung im Oktober (vgl. Tabelle). Bereinigt um die Saisoneinflüsse zeigt sich die Geschäftslage seit dem vergangenen Frühjahr recht stabil auf einem überwiegend guten Niveau (vgl. Abbildung). Die Geschäftserwartungen für die nächsten ein bis zwei Quartale schwanken dagegen deutlich. Nach dem Stimmungswall im Oktober hat die Zuversicht der Unternehmen am Jahresende zugenommen und erreicht wieder das Niveau vom Sommer. Das trifft im Wesentlichen für alle drei Sparten der Branche zu. Dagegen hat sich die Geschäftslage in den einzelnen Sparten zuletzt uneinheitlich entwickelt.

Im Hochbau signalisieren die Unternehmen nach der Verschlechterung im Herbst inzwischen eine günstigere Geschäftslage. Sie befindet sich damit etwa auf dem mittleren Stand der vorangegangenen beiden Jahre. Auch blicken die Unternehmen mehrheitlich wieder zuversichtlich in die nächste Zukunft. Dies wird gestützt durch Auftragszuwächse im Wohnungsbau und im öffentlichen Bau. Dagegen dürfte der gewerbliche Bau schwach bleiben.

Auch die im Tiefbau tätigen Unternehmen berichten von einer verbesserten Geschäftslage und wieder aufgehellten Geschäftsaussichten. Die Nachfrage dürfte aufgrund der Auftragsvergabe zur Umsetzung der Maßnahmen aus den Konjunkturpaketen zugelegt haben. Die Aussichten bis zum Sommer verbessern sich im Unterschied zu den übrigen Sparten aber nur mäßig. Die positiven Stimmen überwiegen nur schwach. Da die geringeren Steuer-

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 „Periodische Informationen/Aktuelle Konjunkturdaten“ unter www.iwh-halle.de

Quelle: IWH-Bauumfragen.

einnahmen die Investitionsmöglichkeiten der Kommunen deutlich einschränken dürften, gehen die Unternehmen wohl davon aus, dass das hohe Produktionsniveau vom Jahresende 2009 kaum zu halten sein wird.

Im Ausbaubereich wird die aktuelle Geschäftslage – anders als in den übrigen Sparten – zurückhaltender beurteilt. Dies ist nach der guten Konjunktur in den vergangenen beiden Jahren aber eher als eine Normalisierung anzusehen. Der Stimmungssaldo erreicht im Vergleich der Sparten immer noch den höchsten Wert. Den nächsten sechs

Monaten blicken die Unternehmen sogar zuversichtlicher als zuvor entgegen. Grund ist der anhaltende Modernisierungs- und Sanierungsbedarf, der sowohl von den privaten Haushalten als auch von der öffentlichen Hand ausgeht und durch Förderung bzw. konjunkturpolitische Stimulierung genährt wird.

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

Geschäftslage und Geschäftsaussichten laut IWH-Umfragen im ostdeutschen Baugewerbe im Dezember 2009

- Ursprungswerte im Vergleich mit Vorjahreszeitraum und Vorperiode -

| Gruppen/Wertungen | gut (+) | | | eher gut (+) | | | eher schlecht (-) | | | schlecht (-) | | | Saldo | | |
|-----------------------------|---|---------|---------|--------------|---------|---------|-------------------|---------|---------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | Dez. 08 | Okt. 09 | Dez. 09 | Dez. 08 | Okt. 09 | Dez. 09 | Dez. 08 | Okt. 09 | Dez. 09 | Dez. 08 | Okt. 09 | Dez. 09 | Dez. 08 | Okt. 09 | Dez. 09 |
| | - in % der Unternehmen der jeweiligen Gruppe ^a - | | | | | | | | | | | | | | |
| Geschäftslage | | | | | | | | | | | | | | | |
| Baugewerbe insgesamt | 25 | 29 | 25 | 44 | 44 | 47 | 24 | 23 | 24 | 7 | 4 | 4 | 38 | 46 | 44 |
| Zweige/Sparten | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bauhauptgewerbe | 19 | 27 | 22 | 46 | 44 | 49 | 27 | 25 | 26 | 9 | 4 | 3 | 30 | 41 | 41 |
| darunter ^b | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hochbau | 26 | 27 | 23 | 43 | 42 | 47 | 22 | 27 | 28 | 8 | 3 | 1 | 39 | 39 | 42 |
| Tiefbau | 13 | 28 | 19 | 49 | 43 | 51 | 30 | 24 | 25 | 8 | 6 | 5 | 24 | 42 | 39 |
| Ausbaugewerbe | 43 | 35 | 34 | 39 | 45 | 42 | 15 | 17 | 18 | 4 | 3 | 7 | 63 | 61 | 51 |
| Größengruppen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 bis 19 Beschäftigte | 28 | 29 | 30 | 34 | 43 | 38 | 24 | 22 | 25 | 14 | 7 | 7 | 24 | 43 | 36 |
| 20 bis 99 Beschäftigte | 26 | 33 | 26 | 45 | 41 | 46 | 23 | 23 | 24 | 6 | 3 | 4 | 42 | 48 | 44 |
| 100 und mehr Beschäftigte | 19 | 22 | 16 | 53 | 53 | 59 | 25 | 22 | 22 | 3 | 3 | 3 | 44 | 50 | 51 |
| Geschäftsaussichten | | | | | | | | | | | | | | | |
| Baugewerbe insgesamt | 10 | 11 | 12 | 23 | 33 | 32 | 52 | 48 | 43 | 15 | 8 | 13 | -35 | -13 | -11 |
| Zweige/Sparten | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bauhauptgewerbe | 8 | 8 | 9 | 20 | 31 | 32 | 55 | 53 | 47 | 17 | 8 | 12 | -44 | -21 | -18 |
| darunter ^b | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hochbau | 10 | 10 | 10 | 19 | 28 | 32 | 55 | 54 | 46 | 15 | 8 | 13 | -40 | -24 | -17 |
| Tiefbau | 6 | 8 | 7 | 20 | 32 | 32 | 57 | 52 | 50 | 17 | 9 | 12 | -48 | -21 | -22 |
| Ausbaugewerbe | 16 | 19 | 22 | 31 | 38 | 34 | 44 | 35 | 30 | 10 | 9 | 15 | -7 | -12 | 12 |
| Größengruppen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 bis 19 Beschäftigte | 10 | 13 | 9 | 15 | 28 | 25 | 48 | 43 | 49 | 28 | 16 | 17 | -51 | -17 | -32 |
| 20 bis 99 Beschäftigte | 12 | 12 | 17 | 24 | 33 | 29 | 54 | 51 | 44 | 11 | 4 | 11 | -29 | -11 | -9 |
| 100 und mehr Beschäftigte | 6 | 6 | 5 | 31 | 39 | 49 | 53 | 47 | 32 | 11 | 8 | 14 | -28 | -11 | 8 |

^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.