

Bauhauptgewerbe August 2018 Konjunkturbericht Bau

Regionalausgabe Berlin/Brandenburg, Oktober 2018

Vergleich

Januar bis August 2018 zu 2017 in Prozent

Betriebe mit 20 und mehr Beschäftigten

Kennziffer	Berlin	Brandenburg
Baugewerbliche Beschäftigte	-1,2	+0,5
Betriebe	+1,0	-2,8
Umsatz gesamt	+23,9	+2,2
dar. Wohnungsbau	+32,3	-14,1
Wirtschaftsbau	+26,5	+11,5
Öffentlicher Bau	-0,0	+10,9
davon Straßenbau	+3,7	+13,7
Auftragseingang gesamt	+28,1	+2,0
dar. Wohnungsbau	+26,3	-5,1
Wirtschaftsbau	+63,1	+9,2
Öffentlicher Bau	-9,3	-1,4
davon Straßenbau	-1,3	+8,7

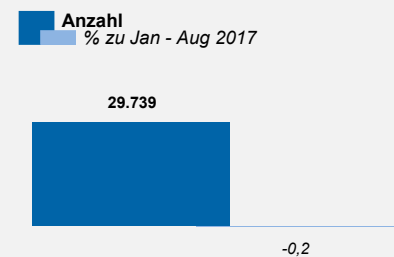
Region

Berlin - Brandenburg

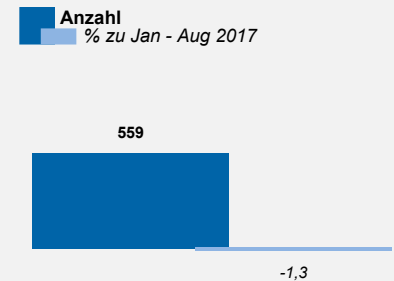
Betriebe mit 20 und mehr Beschäftigten

Januar bis August 2018

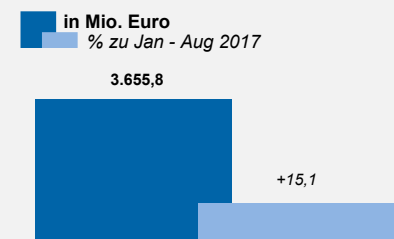
Baugewerbliche Beschäftigte



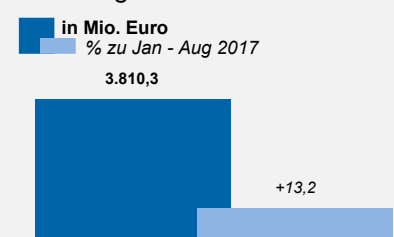
Betriebe



Auftragseingang



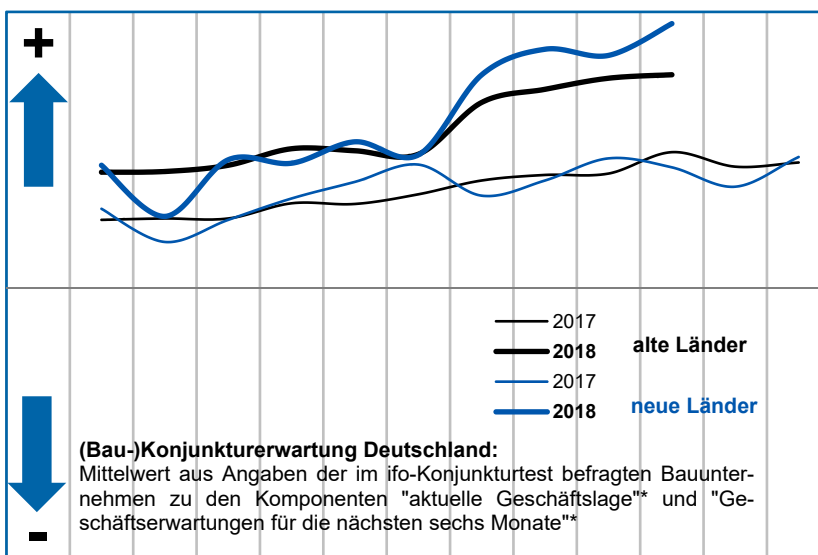
Baugewerblicher Umsatz



Bautrend Deutschland

Januar bis Oktober 2018

Trend Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez



* ifo-Konjunkturtest, saisonbereinigt

Kapazitäten Bauhauptgewerbe

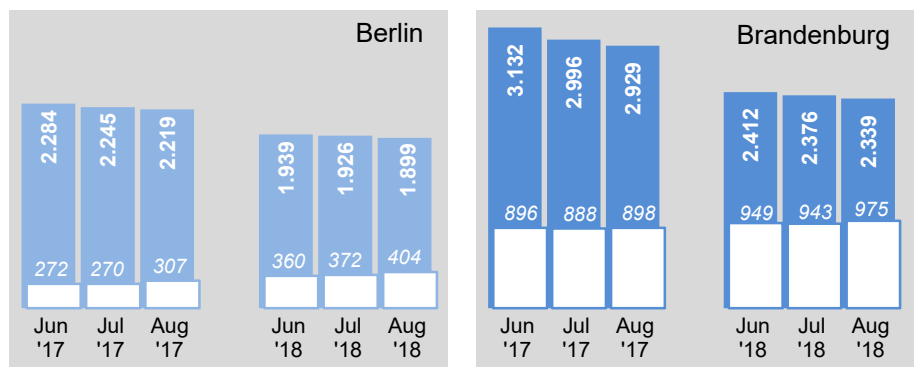
Januar bis August 2018		Region Berlin - Brandenburg			Deutschland		
Betriebe mit 20 Beschäftigten und mehr		Berlin	Brandenburg	gesamt	neue Länder	alte Länder	gesamt
Betriebe	Anzahl	230	329	559	2.017	6.455	8.471
	% zu Jan - Aug '17	+1,0	-2,8	-1,3	+1,8	+4,7	+4,0
Beschäftigte insgesamt	Anzahl	13.325	16.655	29.980	103.850	359.895	463.745
	% zu Jan - Aug '17	-1,2	+0,5	-0,2	+3,9	+4,9	+4,7
davon im Baugewerbe	Anzahl	13.310	16.430	29.739	103.188	356.973	460.161
	% zu Jan - Aug '17	-1,2	+0,5	-0,2	+3,9	+5,0	+4,7
Bruttoentgeltsumme	1.000 Euro	331.834	374.688	706.522	2.320.376	9.260.496	11.580.872
	% zu Jan - Aug '17	+4,2	+6,0	+5,1	+9,2	+8,2	+8,4

Arbeitsmarkt

Im August 2018 hat sich die **Anzahl der Arbeitslosen mit Bauberufen** in Berlin ebenso wie in Brandenburg in Bezug zum Vormonat kaum verändert und verblieb dabei jedoch deutlich unter der des Vorjahresmonats. Das Stellenangebot stieg in beiden Ländern gegenüber Juli 2018 und August 2017 an.

Anzahl Arbeitslose (Bauberufe)
Anzahl Bestand offene Stellen

Arbeitsmarkt für Bauberufe (Bestand bei Bundesagentur für Arbeit)

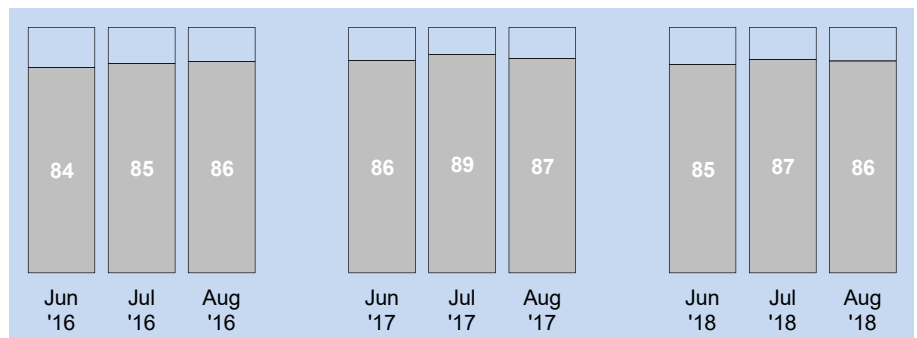


Auslastung

Die **Geräteauslastung** der Betriebe des ostdeutschen Bauhauptgewerbes ist im August 2018 im Verhältnis zu Juli 2018 etwas gesunken und verfehlte die des Vorjahres. In den Sommermonaten betrug die mittlere Auslastung der Maschinen und Anlagen 2018 86,0 Prozent (2017: 87,6 %; 2016: 85,0 %).

Auslastungsgrad

Geräteauslastung Bauhauptgewerbe neue Länder* in Prozent

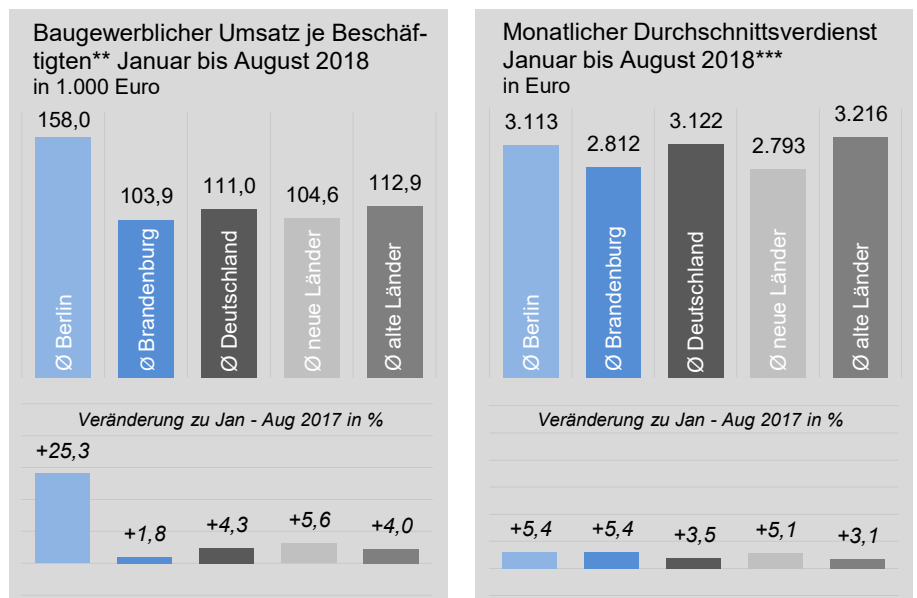


* ifo-Konjunkturtest Ost

Leistung

Der August 2018 war deutschlandweit durch eine rege Bautätigkeit gekennzeichnet. Die entsprechenden Umsatzeffekte im Bauhauptgewerbe fielen in der Mehrzahl der Bundesländer damit dynamischer aus als im August 2017. Das machte sich auch in der Entwicklung der am baugewerblichen Umsatz je Beschäftigten gemessenen **Produktivität** bemerkbar. Bis auf wenige Länder, darunter Berlin und Brandenburg, war das durchschnittliche Leistungsvolumen je Beschäftigten im Vergleich mit 2017 per August etwas höher als im Vormonat. Das deutsche Bauhauptgewerbe verzeichnete im Zeitraum Januar bis August 2018 einen Umsatz je Beschäftigten, der um 4,3 Prozent über dem des Vergleichszeitraums des Vorjahres lag. In Bezug zu Juli 2018 bedeutete das eine Zunahme um 0,2 Prozentpunkte.

Baugewerbl. Umsatz je Beschäftigten** und Durchschnittsverdienst

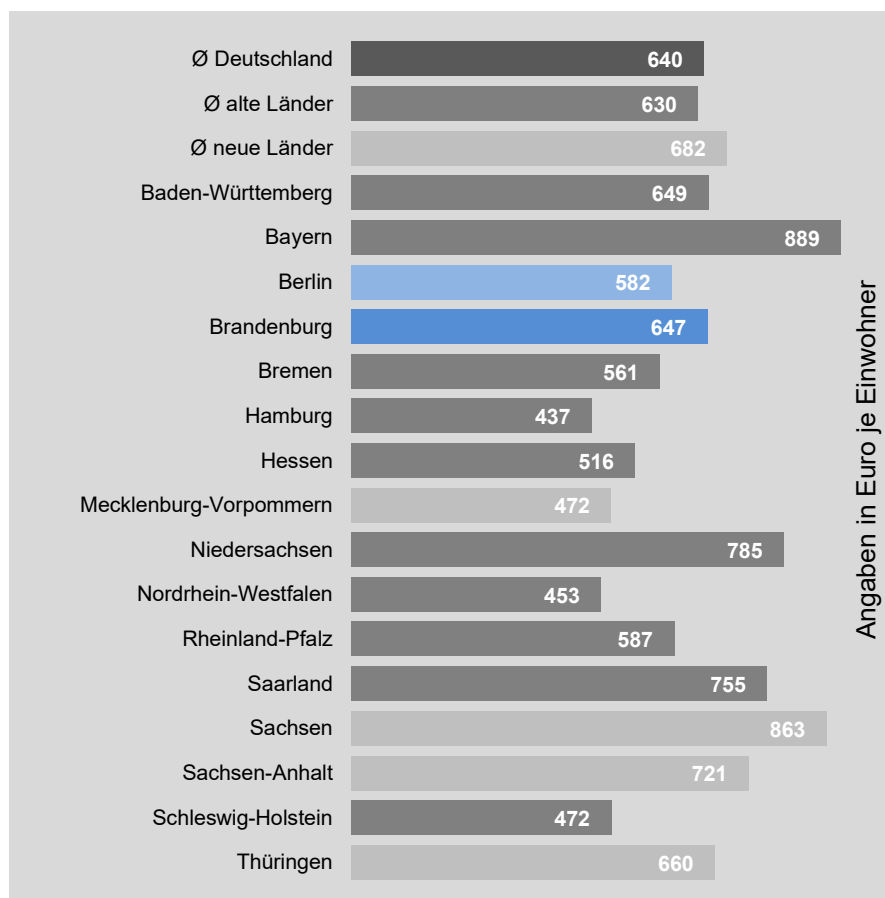


** Baugewerbliche Beschäftigte/** Bruttoentgelt pro Monat in Betrieben mit 20 und mehr Beschäftigten

Auftragseingang im August 2018

August 2018 - nominal		Region Berlin - Brandenburg			Deutschland		
Betriebe mit 20 Beschäftigten und mehr		Berlin	Brandenburg	gesamt	neue Länder	alte Länder	gesamt
Gesamt	1.000 Euro	253.602	220.114	473.716	1.497.580	4.968.169	6.465.749
	% zu Aug '17	+17,2	+6,1	+11,7	+17,4	+8,4	+10,4
Wohnungs- bau	1.000 Euro	93.793	57.886	151.679	252.871	1.136.340	1.389.211
	% zu Aug '17	+37,6	+5,7	+23,4	+10,2	+13,6	+13,0
Wirtschafts- bau	1.000 Euro	120.481	94.654	215.135	680.167	1.991.634	2.671.801
	% zu Aug '17	+67,5	+34,0	+50,9	+47,2	+4,5	+12,8
Öffentlicher Bau	1.000 Euro	39.328	67.574	106.902	564.542	1.840.195	2.404.737
	% zu Aug '17	-48,5	-17,7	-32,5	-3,4	+9,8	+6,4
darunter Straßenbau	1.000 Euro	20.641	39.182	59.823	286.990	923.115	1.210.105
	% zu Aug '17	-62,4	-20,7	-42,7	-5,7	+17,3	+10,9

Auftragseingang* je Einwohner Januar bis August 2018



Baunachfrage

Im August 2018 ist die Nachfrage nach Bauleistungen im Vergleich mit dem Vormonat insbesondere in den großen Flächenländern Westdeutschlands gesunken. Das führte zu einem insgesamt negativen Bundesergebnis. In den alten Ländern verzeichneten die Unternehmen des Bauhauptgewerbes im August einen Auftragseingang, welcher um 11,8 Prozent unter dem von Juli 2018 lag. Demgegenüber erhöhte sich das Ordervolumen in den neuen Ländern im gleichen Zeitraum um 11,3 Prozent. Das Gewicht der großen Länder erbrachte im Gesamtergebnis für das Bauhauptgewerbe ein Minus von 7,4 Prozent.

In Relation zum Vorjahresmonat verlief die Entwicklung beim Auftragseingang weniger stark differenziert. Mit Ausnahme der Stadtstaaten Hamburg und Bremen wurde im gesamten Bundesgebiet eine nicht unerhebliche Zunahme der Nachfrage nach Bauleistungen mit entsprechend positiven Effekten auf den Auftragseingang der Bauunternehmen registriert. Diese fiel im Durchschnitt der neuen Länder etwa doppelt so hoch aus wie in den alten Ländern.

Auftragseingang Januar bis August 2018

Januar bis August 2018		Region Berlin - Brandenburg			Deutschland		
Betriebe mit 20 Beschäftigten und mehr		Berlin	Brandenburg	gesamt	neue Länder	alte Länder	gesamt
Gesamt	1.000 Euro	2.048.522	1.607.293	3.655.815	10.995.134	41.610.954	59.071.837
	% zu Jan - Aug '17	+28,1	+2,0	+15,1	+11,3	+7,3	+21,4
Wohnungs- bau	1.000 Euro	865.028	326.247	1.191.275	2.084.581	9.193.420	12.667.212
	% zu Jan - Aug '17	+26,3	-5,1	+15,8	+9,7	+6,1	+19,9
Wirtschafts- bau	1.000 Euro	798.480	680.090	1.478.570	4.668.866	17.056.755	24.397.422
	% zu Jan - Aug '17	+63,1	+9,2	+32,9	+24,9	+8,9	+25,7
Öffentlicher Bau	1.000 Euro	385.014	600.956	985.970	4.241.687	15.360.779	22.007.203
	% zu Jan - Aug '17	-9,3	-1,4	-4,7	-0,0	+6,4	+17,9
darunter Straßenbau	1.000 Euro	206.181	375.927	582.108	2.248.568	7.729.604	11.188.277
	% zu Jan - Aug '17	-1,3	+8,7	+4,9	+6,9	+9,4	+22,0
<i>Auftragseingang je Einwohner</i>	<i>Euro</i>	582	647	609	682	630	719
	% zu Jan - Aug '17	+26,8	+1,2	+14,1	+10,4	+6,4	+20,4

* Betriebe mit 20 Beschäftigten und mehr

Gesamtumsatz im August 2018

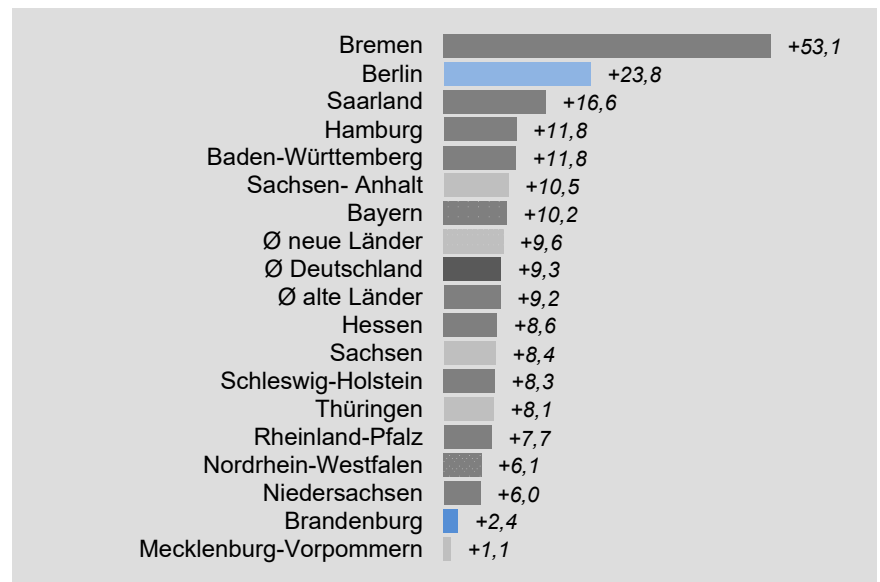
August 2018 - nominal		Region Berlin - Brandenburg			Deutschland		
Betriebe mit 20 Beschäftigten und mehr		Berlin	Brandenburg	gesamt	neue Länder	alte Länder	gesamt
Gesamtumsatz*	1.000 Euro % zu Aug '17	305.074 +15,5	280.899 +3,2	585.973 +9,3	1.777.749 +10,0	6.274.771 +10,8	8.052.520 +10,6
dar. Baugewerblicher Umsatz	1.000 Euro % zu Aug '17	304.658 +15,4	279.535 +3,6	584.193 +9,4	1.765.459 +10,0	6.191.318 +10,8	7.956.777 +10,6
Hochbau gesamt	1.000 Euro % zu Aug '17	167.991 +19,3	124.864 -13,2	292.855 +2,8	795.067 +3,6	3.444.875 +9,9	4.239.942 +8,7
Tiefbau gesamt	1.000 Euro % zu Aug '17	136.667 +11,0	154.671 +22,9	291.338 +17,0	970.392 +15,8	2.746.443 +12,0	3.716.835 +13,0
Wohnungsbau	1.000 Euro % zu Aug '17	121.990 +19,4	69.427 -24,8	191.417 -1,6	381.595 +7,3	1.433.954 +11,8	1.815.549 +10,8
Wirtschaftsbau	1.000 Euro % zu Aug '17	133.478 +18,3	106.309 +12,1	239.787 +15,4	733.691 +9,3	2.565.647 +11,0	3.299.338 +10,6
Öffentlicher Bau	1.000 Euro % zu Aug '17	49.190 +0,5	103.799 +25,8	152.989 +16,4	650.173 +12,4	2.191.717 +10,0	2.841.890 +10,6
darunter Straßenbau	1.000 Euro % zu Aug '17	27.660 +7,4	60.875 +34,5	88.535 +24,6	349.432 +17,8	1.068.973 +10,1	1.418.405 +11,9

Bautätigkeit

Im August 2018 hat sich die Bautätigkeit regional sehr unterschiedlich entwickelt. Das widerspiegelte auch die Umsatzbilanz der Bauunternehmen. Im Bundesgebiet West sank der baugewerbliche Umsatz im Verhältnis zu Juli um 3,8 Prozent, im Bundesgebiet Ost stieg er um 4,0 Prozent an. Das Bundesergebnis lautete beim baugewerblichen Umsatz auf -2,1 Prozent.

In Relation zum Vorjahresmonat gestaltete sich die Umsatzentwicklung einheitlich positiv. In allen Ländern stiegen die baugewerblichen Erlöse des Bauhauptgewerbes an. Im Vergleich der neuen und der alten Länder waren die Unterschiede in der Entwicklung des baugewerblichen Umsatzes eher gering.

Baugewerblicher Umsatz** Januar bis August 2018 zu 2017 in %



Gesamtumsatz Januar bis August 2018

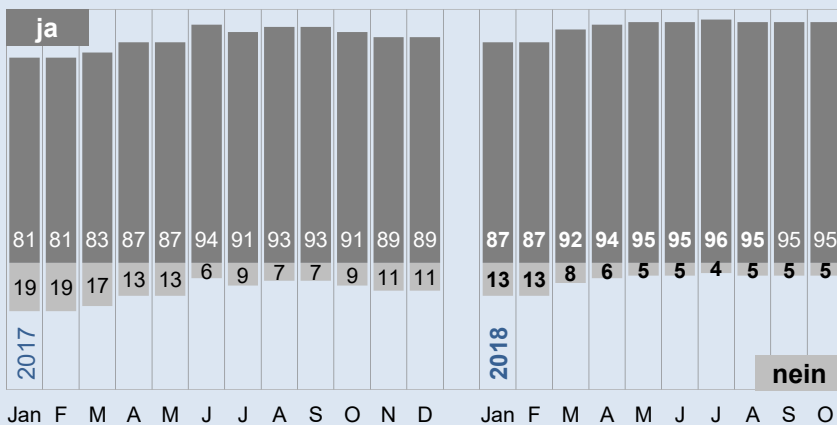
Januar bis August 2018		Region Berlin - Brandenburg			Deutschland		
Betriebe mit 20 Beschäftigten und mehr		Berlin	Brandenburg	gesamt	neue Länder	alte Länder	gesamt
Gesamtumsatz*	1.000 Euro % zu Jan - Aug '17	2.107.433 +23,9	1.719.241 +2,2	3.826.674 +13,1	10.877.334 +9,5	40.875.917 +9,1	51.753.251 +9,2
dar. Baugewerblicher Umsatz	1.000 Euro % zu Jan - Aug '17	2.103.486 +23,8	1.706.836 +2,4	3.810.322 +13,2	10.791.053 +9,6	40.291.908 +9,2	51.082.961 +9,3
Hochbau gesamt	1.000 Euro % zu Jan - Aug '17	1.298.762 +27,0	873.117 -3,0	2.171.879 +12,9	5.330.337 +5,3	23.672.500 +9,4	29.002.837 +8,6
Tiefbau gesamt	1.000 Euro % zu Jan - Aug '17	804.724 +19,1	833.719 +8,7	1.638.443 +13,5	5.460.716 +14,2	16.619.408 +8,9	22.080.124 +10,1
Wohnungsbau	1.000 Euro % zu Jan - Aug '17	948.523 +32,3	502.666 -14,1	1.451.189 +11,5	2.588.499 +8,3	9.971.807 +11,9	12.560.306 +11,2
Wirtschaftsbau	1.000 Euro % zu Jan - Aug '17	826.554 +26,5	677.810 +11,5	1.504.364 +19,3	4.548.931 +9,9	17.134.660 +9,6	21.683.591 +9,7
Öffentlicher Bau	1.000 Euro % zu Jan - Aug '17	328.409 -0,0	526.360 +10,9	854.769 +6,4	3.653.623 +10,3	13.185.441 +6,6	16.839.064 +7,4
darunter Straßenbau	1.000 Euro % zu Jan - Aug '17	163.724 +3,7	283.468 +13,7	447.192 +9,8	1.768.940 +13,5	6.137.095 +9,3	7.906.035 +10,2

* Einschließlich sonstiger Umsatz (= Umsatz aus nichtbaugewerblichen Leistungen von Bauunternehmen)

** Betriebe mit 20 Beschäftigten und mehr

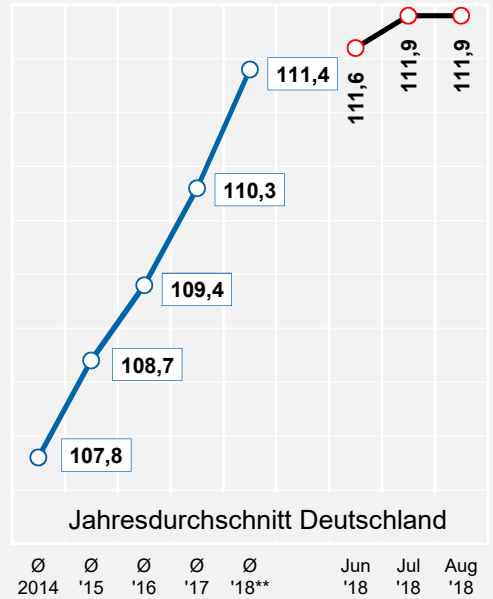
Bauhauptgewerbe Ost: Baupreise*

Baupreise sind selbstkostendeckend?
Angaben der befragten Unternehmen in Prozent



Grafik oben: Die Bewertung der am ostdeutschen Baumarkt realisierten Baupreise hat sich im Durchschnitt der Monate Januar bis Oktober 2018 gegenüber dem Vorjahreszeitraum verbessert. 93,1 Prozent aller befragten Bauunternehmen gaben für 2018 an, kostendeckende Preise erzielen zu können (2017: 88,1 %).

Maschinen für die Bauwirtschaft
Erzeugerpreisindex 2010 = 100 (vorläufig)



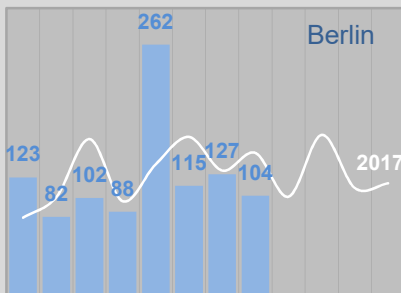
Jahresdurchschnitt Deutschland

Ø 2014 '15 '16 '17 '18** Jun '18 Jul '18 Aug '18

Erteilte Baugenehmigungen
im Wohnungsbau 2018

Wohnfläche in 1.000 m²

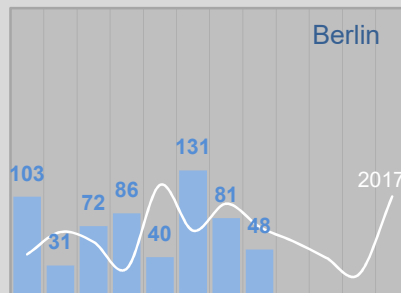
(Neubau Wohn- u Nichtwohngebäude)



Erteilte Baugenehmigungen
im Nichtwohnungsbau 2018

Nutzfläche in 1.000 m²

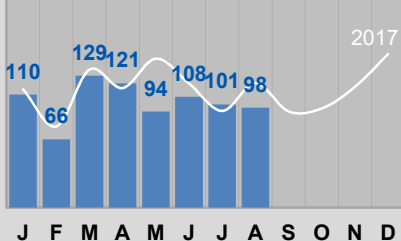
(Neubau Nichtwohngebäude)



Erteilte Baugenehmigungen
im Wohnungsbau 2018

Wohnfläche in 1.000 m²

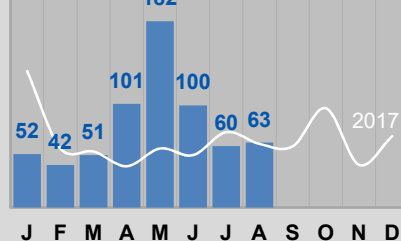
(Neubau Wohn- u Nichtwohngebäude)



Erteilte Baugenehmigungen
im Nichtwohnungsbau 2018

Nutzfläche in 1.000 m²

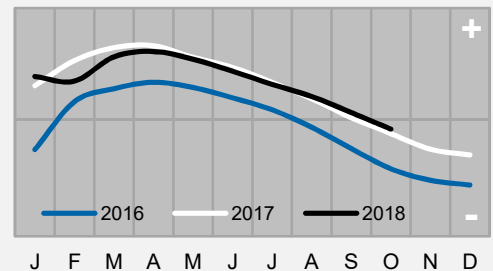
(Neubau Nichtwohngebäude)



* ifo-Konjunkturtest Ost

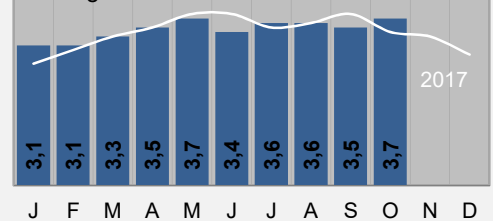
** Stand August

Bauhauptgewerbe neue Länder:
Geschäftserwartungsindex*



Geglätteter Saldo aus Meldungen ostdeutscher Bauunternehmen über eine in den nächsten sechs Monaten erwartete Verbesserung (+) oder Verschlechterung (-) ihrer Geschäftsaussichten.

Bauhauptgewerbe neue Länder:
Auftragsvorlauf 2018 in Monaten*



Prognose Bauhauptgewerbe neue Länder

Im August 2018 hat die Nachfrage nach Bauleistungen in Ostdeutschland erneut angezogen. Der Auftragseingang der Betriebe des Bauhauptgewerbes lag in den neuen Ländern sowohl über dem des Vormonats als auch über dem des Vorjahresmonats. Die Stimmung unter den ostdeutschen Baufirmen in Bezug auf die Entwicklung der Bautätigkeit bis zum Jahresende ist überwiegend zuversichtlicher als vor Jahresfrist: Drei Prozent der im Oktober 2018 beim ifo-Konjunkturtest Ost befragten Betriebe rechneten mit einer weiteren Zunahme der Bautätigkeit bis Dezember 2018 und damit steigenden Umsätzen (Oktober 2017: 5 %), 71 Prozent (60 %) gingen von gleichbleibenden Erlösen aus und 26 Prozent (35 %) der Unternehmen erwarteten einen Rückgang.

Impressum

Konjunkturbericht Bau erscheint monatlich.
Herausgeber: Bauindustrieverband Ost e. V.
Verantwortlich: Susann Stein
Anschrift: Bauindustrieverband Ost e. V.
Karl-Marx-Straße 27, 14482 Potsdam
Fon: 0331 7446-0
Fax: 0331 7446-166
E-Mail: info@bauindustrie-ost.de
Internet: www.bauindustrie-ost.de
Erstellung: Dr. Steffen Kling (bfb Leipzig)
Quellen: Statistisches Bundesamt, Bundesagentur für Arbeit, Deutsche Bundesbank, Europäische Zentralbank, Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Hauptverband der Deutschen Bauindustrie e. V., ifo Institut München