

Bauhauptgewerbe August 2018 Konjunkturbericht Bau

Regionalausgabe Sachsen/S.-Anhalt, Oktober 2018

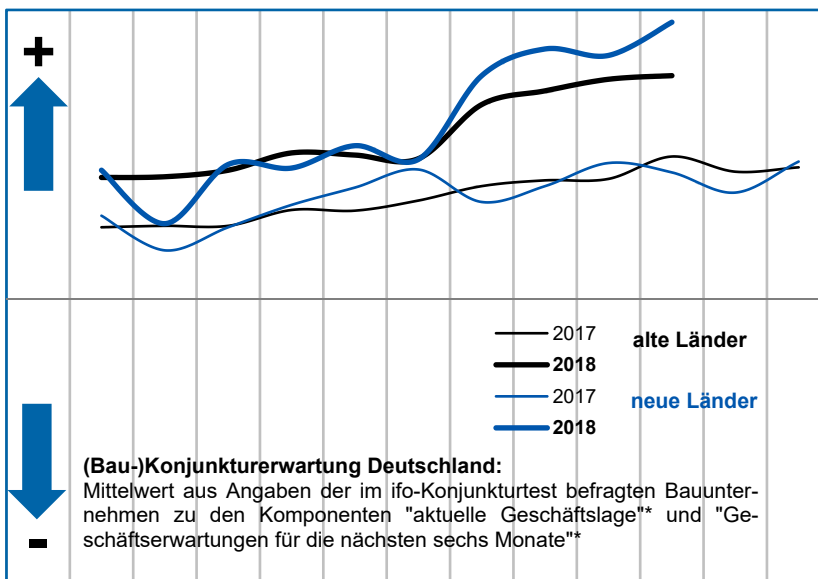
Vergleich

Januar bis August 2018 zu 2017 in Prozent
Betriebe mit 20 und mehr Beschäftigten

Kennziffer	Sachsen	Sachsen-Anhalt
Baugewerbliche Beschäftigte	+4,0	+9,1
Betriebe	+3,9	+0,8
Umsatz gesamt	+8,4	+10,5
dar. Wohnungsbau	+17,0	+5,6
Wirtschaftsbau	+5,5	+7,8
Öffentlicher Bau	+9,4	+16,4
davon Straßenbau	+10,6	+20,3
Auftragseingang gesamt	+7,4	+19,7
dar. Wohnungsbau	+1,4	+9,4
Wirtschaftsbau	+17,8	+39,0
Öffentlicher Bau	-0,9	+4,5
davon Straßenbau	+1,1	+20,0

Bautrend Deutschland Januar bis Oktober 2018

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



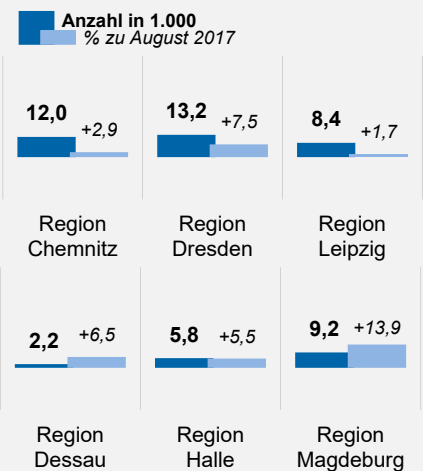
* ifo-Konjunkturtest, saisonbereinigt

Regionale Baukonjunktur

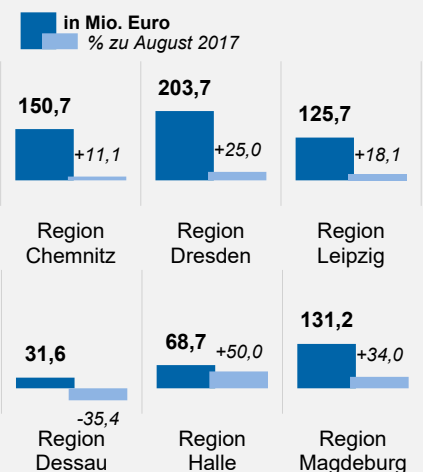
Betriebe mit 20 und mehr Beschäftigten

August 2018

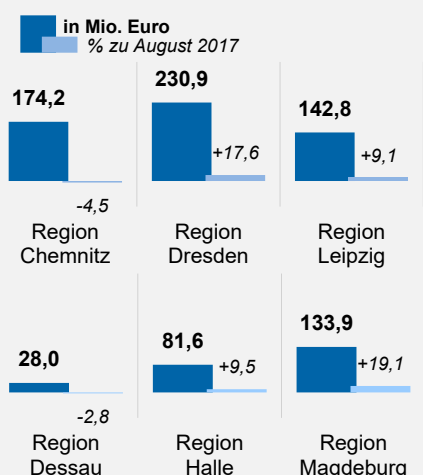
Baugewerbliche Beschäftigte



Auftragseingang



Baugewerblicher Umsatz



Kapazitäten Bauhauptgewerbe

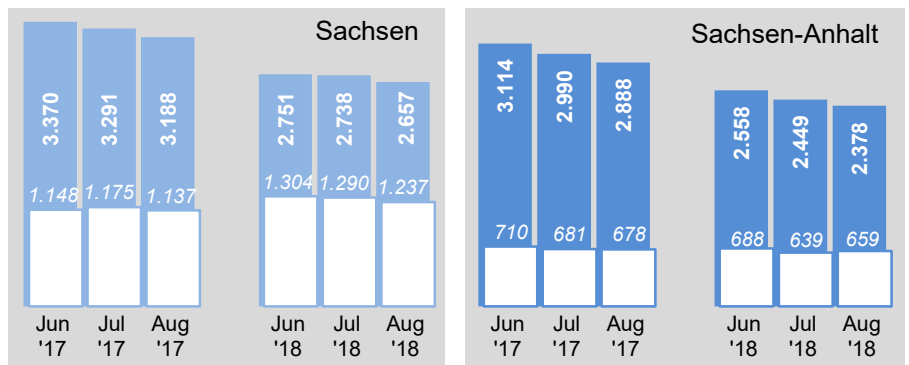
Januar bis August 2018		Sachsen/Sachsen-Anhalt		Deutschland		
Betriebe mit 20 Beschäftigten und mehr		Sachsen	Sachsen-Anhalt	neue Länder	alte Länder	gesamt
Betriebe	Anzahl	619	321	2.017	6.455	8.471
	% zu Jan - Aug '17	+3,9	+0,8	+1,8	+4,7	+4,0
Beschäftigte insgesamt	Anzahl	32.691	16.887	103.850	359.895	463.745
	% zu Jan - Aug '17	+4,0	+9,0	+3,9	+4,9	+4,7
davon im Baugewerbe	Anzahl	32.475	16.850	103.188	356.973	460.161
	% zu Jan - Aug '17	+4,0	+9,1	+3,9	+5,0	+4,7
Bruttoentgeltsumme	1.000 Euro	711.383	382.001	2.320.376	9.260.496	11.580.872
	% zu Jan - Aug '17	+8,3	+18,3	+9,2	+8,2	+8,4

Arbeitsmarkt

Im August 2018 lag die **Anzahl der Arbeitslosen mit Bauberufen** in Sachsen ebenso wie in Sachsen-Anhalt deutlich unter der des Vorjahresmonats. Auch im Vergleich mit dem Vormonat setzte sich die Entspannung auf dem Arbeitsmarkt für Bauberufe in beiden Bundesländern fort.

Grafik-Legende Anzahl Arbeitslose (Bauberufe) Anzahl Bestand offene Stellen

Arbeitsmarkt für Bauberufe (Bestand bei Bundesagentur für Arbeit)

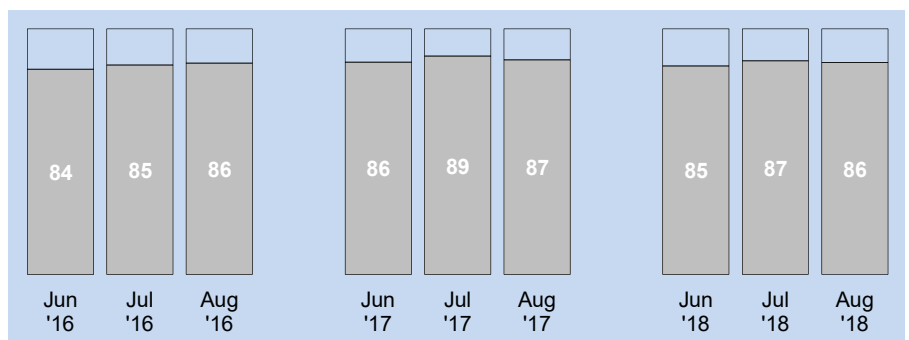


Auslastung

Die **Geräteauslastung** des ostdeutschen Bauhauptgewerbes war im August 2018 sowohl gegenüber dem Vormonat als auch im Verhältnis zum Vorjahresmonat leicht rückläufig. Im Durchschnitt der Sommermonate bewegte sich die mittlere Auslastung 2018 bei 86,0 Prozent (2017: 87,6 %; 2016: 85,0 %).

Grafik-Legende Auslastungsgrad

Geräteauslastung Bauhauptgewerbe neue Länder* in Prozent

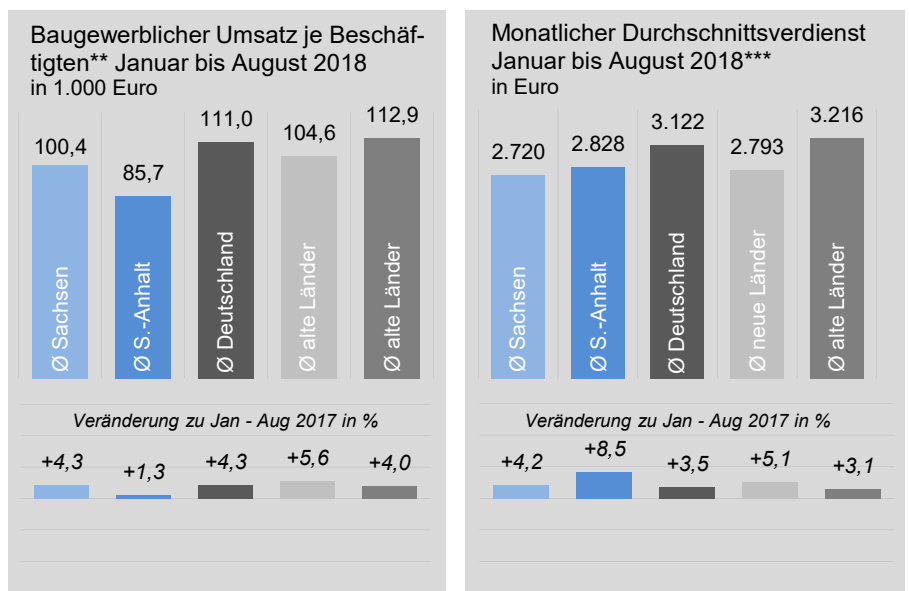


* ifo-Konjunkturtest Ost

Leistung

Eine rege Bautätigkeit kennzeichnete im gesamten Bundesgebiet den August 2018. Die positive Entwicklung machte sich in der Umsatzbilanz der Betriebe des Bauhauptgewerbes bemerkbar. In allen Bundesländern lag der baugewerbliche Umsatz im August 2018 über dem Vergleichswert von 2017. Die am baugewerblichen Umsatz je Beschäftigten gemessene **Produktivität** entwickelte sich dementsprechend dynamisch. Das Leistungswachstum bewegte sich in der Mehrzahl der Länder per August über dem kumulierten Stand des Vormonats. Das sächsische Bauhauptgewerbe bildete eine Ausnahme. Hier schwächte sich der Leistungszuwachs etwas ab. In Sachsen-Anhalt stieg er im Verhältnis zu Juli 2018 um 0,4 Prozentpunkte an und lag damit über dem durchschnittlichen Wachstum in Deutschland (+0,2 %).

Baugewerbl. Umsatz je Beschäftigten** und Durchschnittsverdienst

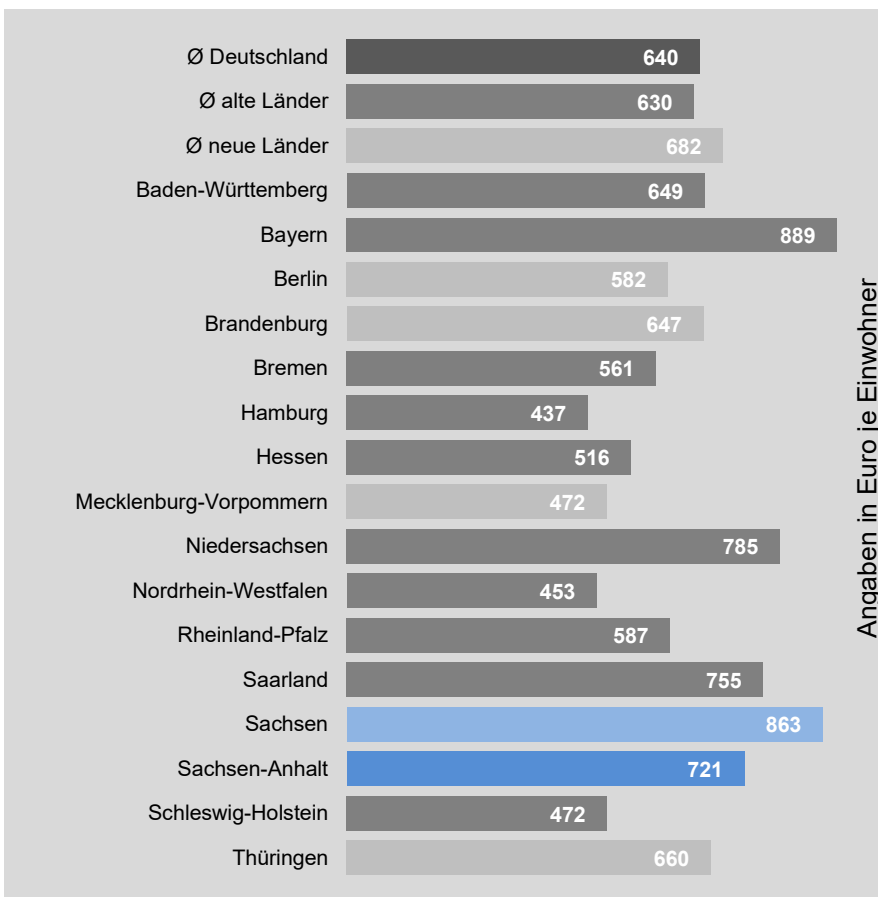


** Baugewerbliche Beschäftigte/** Bruttoentgelt pro Monat in Betrieben mit 20 und mehr Beschäftigten

Auftragseingang im August 2018

August 2018 - nominal		Sachsen/Sachsen-Anhalt		Deutschland		
Betriebe mit 20 Beschäftigten und mehr		Sachsen	Sachsen-Anhalt	neue Länder	alte Länder	gesamt
Gesamt	1.000 Euro	480.059	231.552	1.497.580	4.968.169	6.465.749
	% zu Aug '17	+18,5	+20,2	+17,4	+8,4	+10,4
Wohnungs- bau	1.000 Euro	36.472	24.971	252.871	1.136.340	1.389.211
	% zu Aug '17	-28,7	+20,5	+10,2	+13,6	+13,0
Wirtschafts- bau	1.000 Euro	246.162	124.365	680.167	1.991.634	2.671.801
	% zu Aug '17	+41,5	+85,0	+47,2	+4,5	+12,8
Öffentlicher Bau	1.000 Euro	197.425	82.216	564.542	1.840.195	2.404.737
	% zu Aug '17	+9,7	-21,5	-3,4	+9,8	+6,4
darunter Straßenbau	1.000 Euro	87.222	47.596	286.990	923.115	1.210.105
	% zu Aug '17	-6,1	+3,0	-5,7	+17,3	+10,9

Auftragseingang* je Einwohner Januar bis August 2018



Baunachfrage

Im August 2018 hat die Nachfrage nach Bauleistungen im Vergleich mit dem Vormonat im Bundesdurchschnitt abgenommen. Ursächlich hing das mit dem Rückgang beim Auftragseingang des Bauhauptgewerbes in den großen westdeutschen Flächenländern zusammen. Das prägte nicht nur das Ergebnis im Bundesgebiet West (-11,8 %), sondern setzte sich auch im Bundesergebnis durch (-7,4 %). Gänzlich anders gestaltete sich die Auftragsentwicklung in den neuen Ländern. Hier erhöhte sich das Bestellvolumen gegenüber Juli 2018 beträchtlich (+11,3 %), darunter in Sachsen um 26,4 Prozent und in Sachsen-Anhalt um 11,0 Prozent.

In Relation zum Vorjahresmonat wurde, mit Ausnahme von Bremen und Hamburg, in allen Bundesländern Wachstum beim Gesamtauftragseingang registriert. Dieses fiel im Durchschnitt der neuen Länder doppelt so stark aus wie in den alten Ländern und war in erster Linie auf eine außerordentlich dynamische Entwicklung im ostdeutschen Wirtschaftsbau zurückzuführen, obwohl der ostdeutsche Öffentliche Bau einbrach.

Auftragseingang Januar bis August 2018

Januar bis August 2018		Sachsen/Sachsen-Anhalt		Deutschland		
Betriebe mit 20 Beschäftigten und mehr		Sachsen	Sachsen-Anhalt	neue Länder	alte Länder	gesamt
Gesamt	1.000 Euro	3.525.971	1.619.542	10.995.134	41.610.954	59.071.837
	% zu Jan - Aug '17	+7,4	+19,7	+11,3	+7,3	+21,4
Wohnungs- bau	1.000 Euro	377.077	178.054	2.084.581	9.193.420	12.667.212
	% zu Jan - Aug '17	+1,4	+9,4	+9,7	+6,1	+19,9
Wirtschafts- bau	1.000 Euro	1.654.044	792.821	4.668.866	17.056.755	24.397.422
	% zu Jan - Aug '17	+17,8	+39,0	+24,9	+8,9	+25,7
Öffentlicher Bau	1.000 Euro	1.494.850	648.667	4.241.687	15.360.779	22.007.203
	% zu Jan - Aug '17	-0,9	+4,5	-0,0	+6,4	+17,9
darunter Straßenbau	1.000 Euro	703.169	418.958	2.248.568	7.729.604	11.188.277
	% zu Jan - Aug '17	+1,1	+20,0	+6,9	+9,4	+22,0
<i>Auftragseingang je Einwohner</i>	<i>Euro</i>	863	721	682	630	719
	% zu Jan - Aug '17	+6,6	+18,9	+10,4	+6,4	+20,4

* Betriebe mit 20 Beschäftigten und mehr

Gesamtumsatz im August 2018

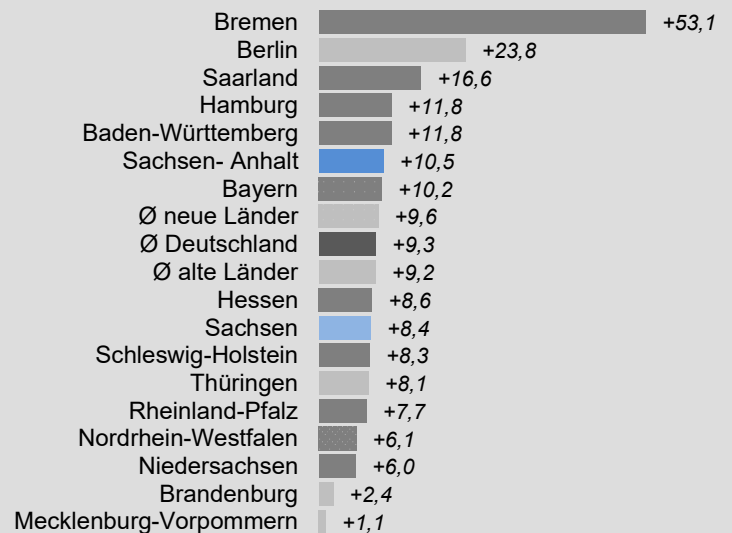
August 2018 - nominal		Sachsen/Sachsen-Anhalt		Deutschland		
Betriebe mit 20 Beschäftigten und mehr		Sachsen	Sachsen-Anhalt	neue Länder	alte Länder	gesamt
Gesamtumsatz*	1.000 Euro % zu Aug '17	552.546 +7,7	245.525 +12,9	1.777.749 +10,0	6.274.771 +10,8	8.052.520 +10,6
dar. Baugewerblicher Umsatz	1.000 Euro % zu Aug '17	547.852 +7,5	243.483 +12,8	1.765.459 +10,0	6.191.318 +10,8	7.956.777 +10,6
Hochbau gesamt	1.000 Euro % zu Aug '17	228.857 +2,3	86.447 -5,6	795.067 +3,6	3.444.875 +9,9	4.239.942 +8,7
Tiefbau gesamt	1.000 Euro % zu Aug '17	318.995 +11,7	157.036 +26,4	970.392 +15,8	2.746.443 +12,0	3.716.835 +13,0
Wohnungsbau	1.000 Euro % zu Aug '17	65.225 +7,2	36.708 +12,4	381.595 +7,3	1.433.954 +11,8	1.815.549 +10,8
Wirtschaftsbau	1.000 Euro % zu Aug '17	254.377 +4,0	109.143 +12,6	733.691 +9,3	2.565.647 +11,0	3.299.338 +10,6
Öffentlicher Bau	1.000 Euro % zu Aug '17	228.250 +11,9	97.632 +13,3	650.173 +12,4	2.191.717 +10,0	2.841.890 +10,6
darunter Straßenbau	1.000 Euro % zu Aug '17	116.631 +11,1	60.121 +24,0	349.432 +17,8	1.068.973 +10,1	1.418.405 +11,9

Bautätigkeit

Im August 2018 hat sich die Bautätigkeit in einigen Ländern, darunter Sachsen und Sachsen-Anhalt erhöht, in anderen Ländern verringert. Die Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland waren dabei gravierend. Im Bundesgebiet West sank der baugewerbliche Umsatz im Verhältnis zum Vormonat um 3,8 Prozent, im Bundesgebiet Ost stieg er dagegen um 4,0 Prozent an. Das Bundesergebnis lautete auf -2,1 Prozent.

In Relation zum Vorjahresmonat war die Umsatzentwicklung des Bauhauptgewerbes im gesamten Bundesgebiet durch Wachstum gekennzeichnet, lediglich dessen Stärke variierte im Vergleich der Bundesländer.

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



Gesamtumsatz Januar bis August 2018

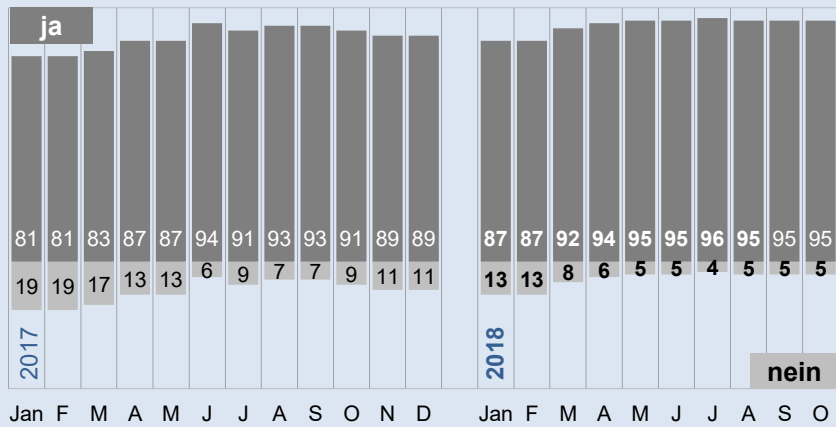
Januar bis August 2018		Sachsen/Sachsen-Anhalt		Deutschland		
Betriebe mit 20 Beschäftigten und mehr		Sachsen	Sachsen-Anhalt	neue Länder	alte Länder	gesamt
Gesamtumsatz*	1.000 Euro % zu Jan - Aug '17	3.292.330 +8,4	1.459.435 +10,5	10.877.334 +9,5	40.875.917 +9,1	51.753.251 +9,2
dar. Baugewerblicher Umsatz	1.000 Euro % zu Jan - Aug '17	3.261.338 +8,4	1.444.261 +10,5	10.791.053 +9,6	40.291.908 +9,2	51.082.961 +9,3
Hochbau gesamt	1.000 Euro % zu Jan - Aug '17	1.509.325 +4,3	540.750 -4,9	5.330.337 +5,3	23.672.500 +9,4	29.002.837 +8,6
Tiefbau gesamt	1.000 Euro % zu Jan - Aug '17	1.752.013 +12,2	903.511 +22,3	5.460.716 +14,2	16.619.408 +8,9	22.080.124 +10,1
Wohnungsbau	1.000 Euro % zu Jan - Aug '17	449.806 +17,0	222.310 +5,6	2.588.499 +8,3	9.971.807 +11,9	12.560.306 +11,2
Wirtschaftsbau	1.000 Euro % zu Jan - Aug '17	1.567.627 +5,5	677.569 +7,8	4.548.931 +9,9	17.134.660 +9,6	21.683.591 +9,7
Öffentlicher Bau	1.000 Euro % zu Jan - Aug '17	1.243.905 +9,4	544.382 +16,4	3.653.623 +10,3	13.185.441 +6,6	16.839.064 +7,4
darunter Straßenbau	1.000 Euro % zu Jan - Aug '17	571.823 +10,6	306.087 +20,3	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

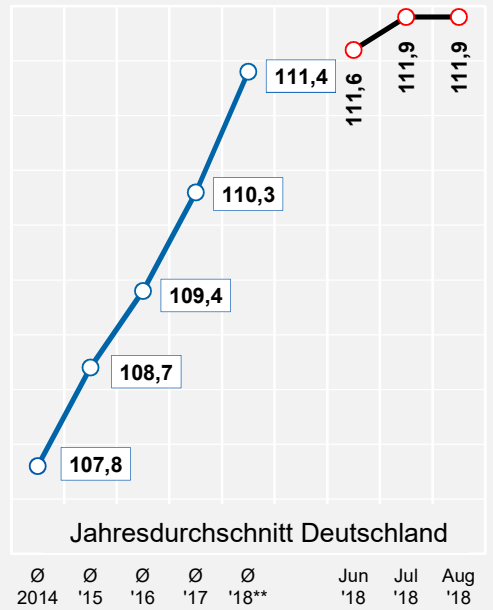
Bauhauptgewerbe Ost: Baupreise*

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)

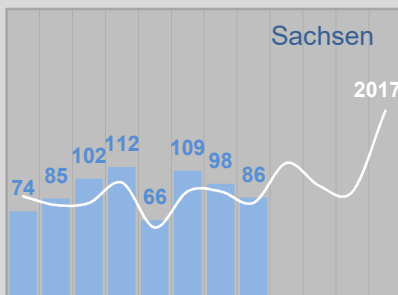


Jahresdurchschnitt Deutschland

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

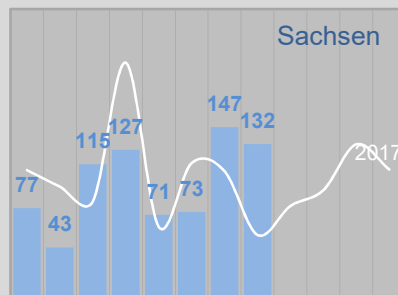
Erteilte Baugenehmigungen im Wohnungsbau 2018

Wohnfläche in 1.000 m²
(Neubau Wohn- u Nichtwohngebäude)

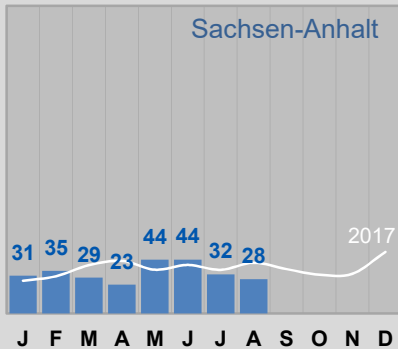


Erteilte Baugenehmigungen im Nichtwohnungsbau 2018

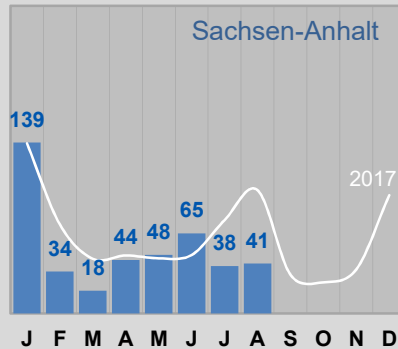
Nutzfläche in 1.000 m²
(Neubau Nichtwohngebäude)



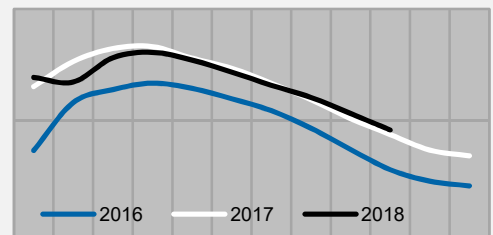
Sachsen-Anhalt



Sachsen-Anhalt

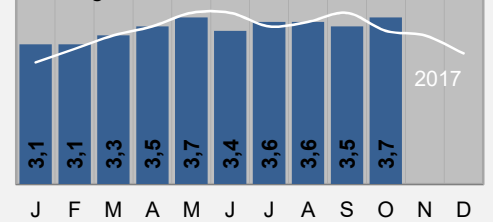


Bauhauptgewerbe neue Länder:
Geschäftserwartungsindex*



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*



* ifo-Konjunkturtest Ost

** Stand August

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, Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen, Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Hauptverband der Deutschen Bauindustrie e. V., ifo Institut München