

Politik & Kommunikation

 Martin Maniera, Verantwortlicher Wirtschaftspolitik
Schweiz. Baumeisterverband
Tel. 058 360 76 40
mmaniera@baumeister.ch

SBV-Quartalerhebung

L'enquête trimestrielle de la SSE

3. Quartal 2021

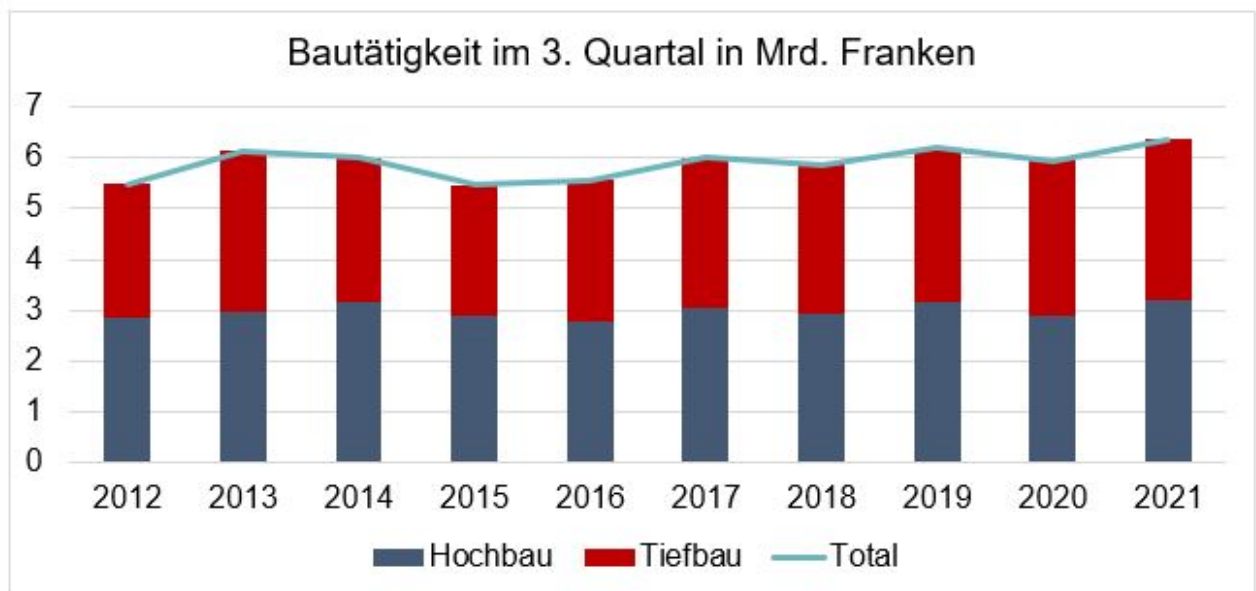
3ème trimestre 2021

Quartalerhebung
Enquête trimestrielle

24.11.2021 Konjunktur Quartalerhebung

Konjunktur im Bauhauptgewerbe vorübergehend stark – Sonder- und Nachholeffekte der Corona-Pandemie

Mit 6.4 Mrd. Franken im 3. Quartal 2021 haben die Baumeister aussergewöhnlich viel Umsatz erwirtschaftet. Dies ist den Nachholeffekten aus dem Corona-Jahr geschuldet, die zu einem hohen Arbeitsvorrat zu Beginn dieses Jahres führten. Seit Anfang 2021 wurden 6.500 neue Arbeitsplätze geschaffen. Dies zeigt die Quartalerhebung des Schweizerischen Baumeisterverbands. Frühindikatoren deuten darauf hin, dass sich der Umsatz und die Beschäftigung im nächsten Jahr jedoch wieder normalisieren dürften.



Quelle: SBV.

Die Bautätigkeit war mit 6.4 Mrd. Franken im 3. Quartal 2021 aussergewöhnlich stark, es war das umsatzstärkste Quartal seit mindestens drei Jahrzehnten. Ein Teil des Umsatzwachstums ist auf höhere Baupreise statt einer gesteigerten Produktion zurückzuführen. Alle fünf Sparten, vom Wohnungsbau bis hin zum öffentlichen Tiefbau, haben einen positiven Wachstumsbeitrag geleistet. Die Beschäftigung ist auf rund 91.500 Festangestellte per Ende September 2021 gestiegen, der höchste Wert seit fast 20 Jahren. Was auf dem Papier wie eine Boomphase aussieht, muss aber wegen starker Sonder- und Nachholeffekte relativiert werden: Zu beachten ist, dass das Bauhauptgewerbe anderthalb schwache Jahre hinter sich hat, die von der Corona-Pandemie und massiven Preissteigerungen beim Baumaterial geprägt waren.

Sollten sich ihre ambitionierten Pläne bewahrheiten, werden die Baumeister auch im Schlussquartal einen beachtlichen Umsatz erwirtschaften. Der Bauindex, das Prognoseinstrument der Credit Suisse und des SBV, sagt eine Bautätigkeit von rund 6 Mrd. Franken für das letzte Vierteljahr voraus. Damit würde der Umsatz dieses Jahr wieder an das Niveau von 2019 – das bisherige Rekordjahr - heranreichen, es womöglich überschreiten.

Nicht von Dauer geprägt

Der Schweizerische Baumeisterverband betrachtet die derzeitige Erholung, ausgelöst durch die Sonder- und Nachholeffekte der Corona-Pandemie, als eine vorübergehende Erscheinung. Mittelfristig dürfte sich die Bauaktivität wieder auf einem tieferen Niveau einpendeln.

Wegen der Corona-Krise war der Auftragseingang 2020 zunächst stark rückläufig. Gerade zu Beginn des ersten Quartals im laufenden Jahr kam es zu einem beeindruckenden Aufholeffekt, es wurden 7.2 Mrd. Franken an neuen Aufträgen gesprochen, ein Rekordwert. Anschliessend hat die Dynamik aber bereits wieder deutlich nachgelassen, im 2. Quartal wurden noch 5.8 Mrd. Franken an Aufträgen erteilt, nun waren es noch 5.3 Mrd. Franken. Der Arbeitsvorrat wird emsig abgearbeitet, von 17 Mrd. Franken Ende März dieses Jahres auf 15.4 Mrd. Franken Ende September.

Mit der prognostizierten Bautätigkeit im Schlussquartal dürfte der Arbeitsvorrat noch weiter sinken. Anzahl und Volumen neuer Baugesuche könnten bereits ihren Zenit wieder überschritten haben, die öffentlichen Ausschreibungen und Zuschläge verlieren ebenfalls an Dynamik.

Aus diesen Gründen ist es nicht garantiert, dass die derzeit hohe Beschäftigung auch dauerhaft gehalten werden kann. Üblicherweise erreicht die Beschäftigung im Bauhauptgewerbe Ende September ihren Höhepunkt im Jahr, danach sinkt die Beschäftigung um mehrere Prozent aufgrund der Winterwitterung. Derzeit scheint es eher unwahrscheinlich, dass die Beschäftigung im nächsten Jahr wieder so stark ansteigt wie 2019 oder 2021.

Kontakt für weitere Auskünfte

Bernhard Salzmann, Leiter Politik und Kommunikation SBV

Tel. 058 360 76 30, bsalzmann@baumeister.ch

Matthias Engel, Mediensprecher SBV

Tel. 058 360 76 35, mengel@baumeister.ch

Fabian Waltert, Credit Suisse, Swiss Real Estate Economics

Tel. 044 333 25 57, fabian.waltert@credit-suisse.com

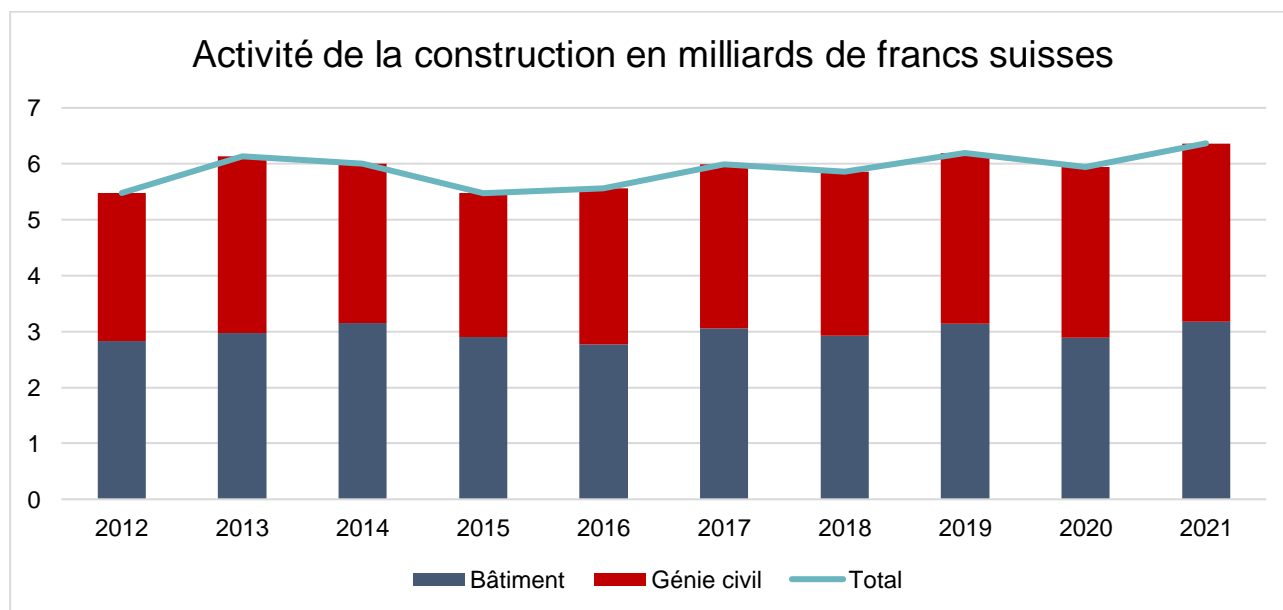
Schweizerischer Baumeisterverband

Seit 1897 ist der SBV die gesamtschweizerische Berufs-, Wirtschafts- und Arbeitgeberorganisation der Unternehmungen des Hoch- und Tiefbaus sowie verwandter Zweige des Bauhauptgewerbes. Als Verein organisiert, vertritt er zusammen mit seinen Sektionen, Fachverbänden und -gruppen die überbetrieblichen Interessen seiner rund 2500 Mitglieder im Staat, in der Wirtschaft und in der Öffentlichkeit und engagiert sich namentlich in den Bereichen Arbeitgeber-, Wirtschafts- und Berufsbildungspolitik. Der Hauptsitz des SBV liegt in Zürich, mit Sekretariaten in Lausanne und Bellinzona.

24.11.2021 Enquête conjoncturelle trimestrielle

Hausse temporaire de la conjoncture dans le secteur principal de la construction – facteurs exceptionnels et effets de rattrapage après la crise sanitaire

Avec un chiffre d'affaires de 6,4 milliards de francs, les entrepreneurs ont réalisé un résultat exceptionnel au 3^e trimestre 2021. Cela s'explique par des effets de rattrapage après la crise sanitaire en 2020 qui ont engendré des réserves de travail élevées au début de 2021. Depuis le début de l'année, quelque 6'500 emplois ont été créés. C'est ce qui ressort de l'enquête trimestrielle de la Société Suisse des Entrepreneurs. Cependant, les premiers indicateurs laissent présager un retour à la normale du chiffre d'affaires et de l'emploi l'année prochaine.



Source: SSE

Se chiffrant à 6,4 milliards de francs, l'activité de construction a atteint un niveau exceptionnel au 3^e trimestre 2021. Il s'agit du plus haut chiffre d'affaires trimestriel depuis au moins 30 ans. Tous les cinq secteurs, du logement au génie civil public, ont contribué à la croissance. Une partie de la croissance du chiffre d'affaires est due à une hausse des prix de construction plutôt qu'à une augmentation de la production. L'emploi est passé à environ 91'500 postes fixes à la fin septembre 2021, soit le plus haut niveau depuis près de 20 ans. Ce qui ressemble à un essor économique à première vue doit être relativisé en raison des effets exceptionnels et de rattrapage: Il convient de noter que les derniers dix-huit mois ont été faibles en termes de chiffre d'affaires, marqués par la crise sanitaire et la hausse considérable des prix des matériaux de construction.

Si les projets ambitieux des entrepreneurs se concrétisent, ils devraient réaliser un chiffre d'affaires considérable au dernier trimestre 2021 également. L'indice de la construction, l'outil de prévision du Credit Suisse et de la SSE, prévoit une activité de construction d'environ 6 milliards de francs au dernier trimestre. Le chiffre d'affaires de cette année retrouverait alors le niveau record de 2019, voire le dépasserait.

Pas d'évolution à long terme

La Société Suisse des Entrepreneurs considère la reprise actuelle engendrée par les facteurs exceptionnels et les effets de rattrapage après la crise sanitaire comme un phénomène temporaire. À moyen terme, l'activité de construction devrait se stabiliser à un niveau plus bas.

En raison de la crise du coronavirus, l'entrée des commandes en 2020 a d'abord fortement reculé. Au début du premier trimestre de l'année en cours, on a pu constater un effet de rattrapage impressionnant: les nouvelles commandes se sont chiffrées à 7,2 milliards de francs, une valeur record. Ensuite, la dynamique s'est essoufflée à nouveau. Au 2^e trimestre, la valeur des commandes s'est élevée à 5,8 milliards de francs, poursuivant son orientation à la baisse au 3^e trimestre (5,3 milliards de francs). Les réserves de travail sont traitées en continu, passant de 17 milliards de francs à la fin mars à 15,4 milliards de francs à la fin septembre.

Les prévisions de l'activité de construction au 4^e trimestre tablent sur une réduction continue des réserves de travail. Le nombre et le volume de demandes de permis de construire ont probablement déjà dépassé leur pic, et les appels d'offres et les adjudications sont également orientés à la baisse.

Pour ces raisons, il n'est pas sûr que le niveau de l'emploi puisse être maintenu à long terme. En règle générale, l'emploi dans le secteur principal de la construction atteint son pic à la fin septembre avant de reculer à nouveau en raison du temps hivernal. À l'heure actuelle, il semble peu probable que l'emploi se redressera en 2022 de la même manière qu'en 2019 ou en 2021.

Pour tout complément d'information:

Bernhard Salzmann, responsable Politique + Communication SSE

Tél. 058 360 76 30, bsalzmann@baumeister.ch

Corine Fiechter, porte-parole SSE

Tél. 058 360 77 06, cfiechter@entrepreneur.ch

Fabian Waltert, Credit Suisse, Swiss Real Estate Economics

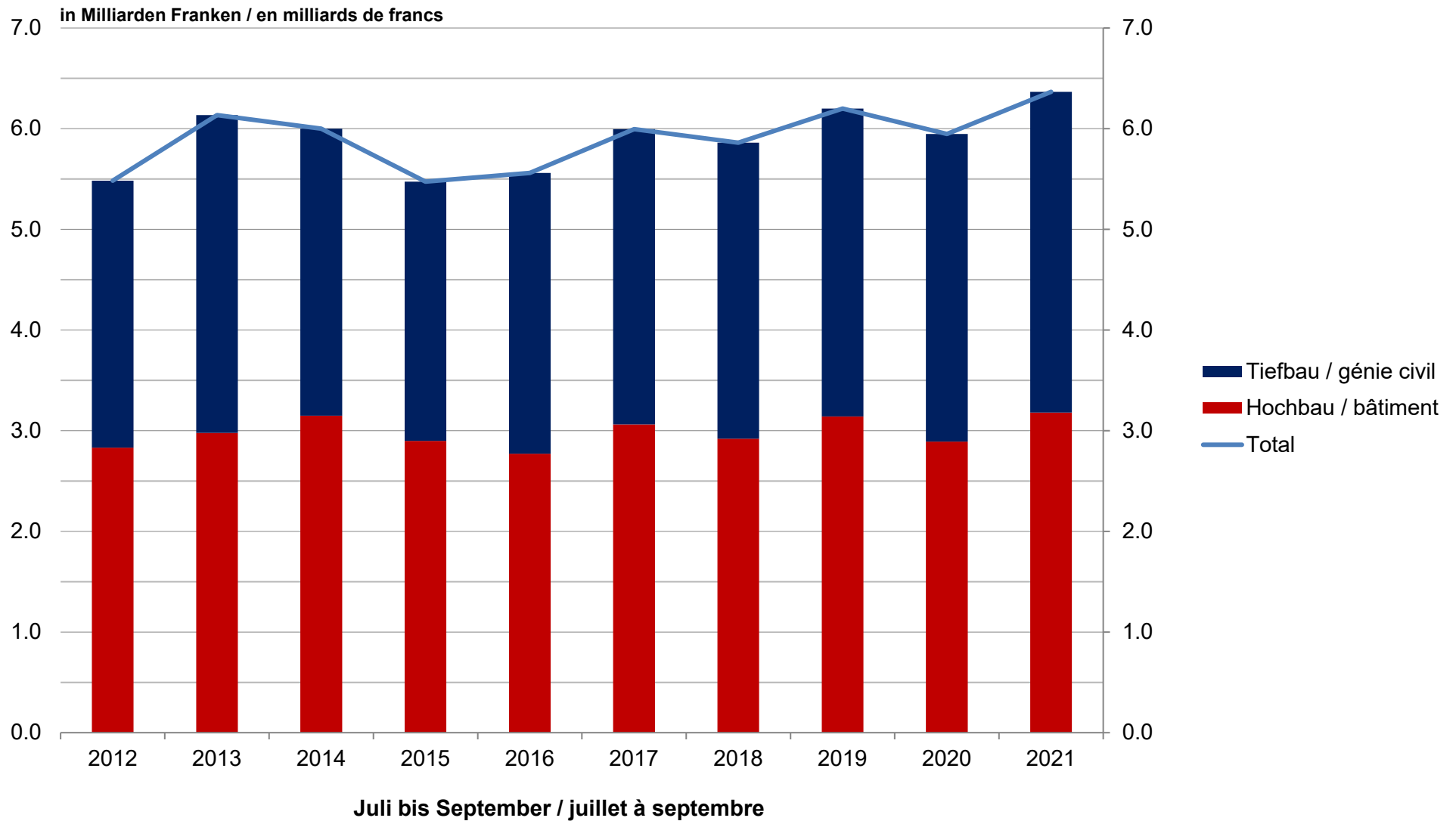
Tél. 044 333 25 57, fabian.waltert@credit-suisse.com

Die Auftragsituation im Schweizer Bauhauptgewerbe
3e trimestre 2021
3. Quartal 2021
La situation des commandes dans le SPC suisse

Bautätigkeit (nominelle Umsätze in Mio. CHF)	Juli - Sep 2020	Juli - Sep 2021	± in Mio.	± in %
Activité de la construction (en mio. francs)	jui. - sep. 2020	jui. - sep. 2021	± en mio.	± en %
Hochbau - Bâtiment	2'890.5	3'180.3	289.8	10.0%
Wohnungsbau - Constr. de logements	1'787.9	1'914.2	126.3	7.1%
Wirtschaftsbau - Autres sect. du bât.	835.1	930.4	95.2	11.4%
öffentlicher Hochbau - Bâtiment public	267.5	335.7	68.2	25.5%
Tiefbau - Génie civil	3'056.9	3'185.7	128.8	4.2%
öffentlicher Tiefbau - Génie civil public	2'254.4	2'338.0	83.7	3.7%
privater Tiefbau - Génie civil privé	802.5	847.7	45.1	5.6%
privater Bau - Secteur privé	3'425.6	3'692.3	266.7	7.8%
öffentlicher Bau - Secteur public	2'521.8	2'673.7	151.9	6.0%
Hoch- und Tiefbau - Bât. et génie civil	5'947.4	6'366.0	418.6	7.0%
Auftragseingänge in Mio. CHF	Juli - Sep 2020	Juli - Sep 2021	± in Mio.	± in %
Entrée des commandes en mio. CHF	jui. - sep. 2020	jui. - sep. 2021	± en mio.	± en %
Hochbau - Bâtiment	2'907.6	2'990.3	82.6	2.8%
Wohnungsbau - Constr. de logements	1'858.5	1'723.1	-135.4	-7.3%
Wirtschaftsbau - Autres sect. du bât.	775.3	919.3	144.0	18.6%
öffentlicher Hochbau - Bâtiment public	273.8	347.9	74.1	27.1%
Tiefbau - Génie civil	2'499.9	2'301.6	-198.3	-7.9%
öffentlicher Tiefbau - Génie civil public	1'785.3	1'642.8	-142.4	-8.0%
privater Tiefbau - Génie civil privé	714.6	658.7	-55.9	-7.8%
privater Bau - Secteur privé	3'348.4	3'301.1	-47.3	-1.4%
öffentlicher Bau - Secteur public	2'059.0	1'990.7	-68.3	-3.3%
Hoch- und Tiefbau - Bât. et génie civil	5'407.5	5'291.8	-115.7	-2.1%
Arbeitsvorrat in Mio. CHF	30. Sep 20	30. Sep 21	± in Mio.	± in %
Réserves de travail en mio. CHF	30. Sep 20	30. Sep 21	± en mio.	± en %
Hochbau - Bâtiment	6'950.8	7'720.0	769.3	11.1%
Wohnungsbau - Constr. de logements	4'416.7	4'664.4	247.7	5.6%
Wirtschaftsbau- Autres sect. du bât.	1'814.0	2'108.7	294.7	16.2%
öffentlicher Hochbau - Bâtiment public	720.1	946.9	226.8	31.5%
Tiefbau - Génie civil	7'391.2	7'709.0	317.8	4.3%
öffentlicher Tiefbau - Génie civil public	6'015.3	5'999.4	-15.9	-0.3%
privater Tiefbau - Génie civil privé	1'375.9	1'709.6	333.7	24.3%
privater Bau - Secteur privé	7'606.6	8'482.7	876.1	11.5%
öffentlicher Bau - Secteur public	6'735.4	6'946.3	210.9	3.1%
Hoch- und Tiefbau - Bât. et génie civil	14'342.0	15'429.0	1'087.0	7.6%
Bauvorhaben (4. Quartal), in Mio. CHF	Juli - Sept. 2020	Juli - Sept. 2021	± in Mio.	± in %
Projets de construction (3 mois) en mio. CHF	juill. - sept 2020	juill. - sept 2021	± en mio.	± en %
Hochbau - Bâtiment	2'447.8	2'959.4	511.6	20.9%
Wohnungsbau - Constr. de logements	1'520.3	1'909.4	389.1	25.6%
Wirtschaftsbau- Autres sect. du bât.	666.2	789.1	122.9	18.5%
öffentlicher Hochbau - Bâtiment public	261.3	260.9	-0.4	-0.2%
Tiefbau - Génie civil	2'599.0	2'640.9	42.0	1.6%
öffentlicher Tiefbau - Génie civil public	1'978.8	1'907.1	-71.7	-3.6%
privater Tiefbau - Génie civil privé	620.2	733.9	113.7	18.3%
privater Bau - Secteur privé	2'806.6	3'432.3	625.7	22.3%
öffentlicher Bau - Secteur public	2'240.1	2'168.0	-72.1	-3.2%
Hoch- und Tiefbau - Bât. et génie civil	5'046.8	5'600.3	553.6	11.0%
Vollzeitbeschäftigte	30. Sep 20	30. Sep 21	± in Pers.	± in %
Personnes occupées à plein temps	30. Sep 20	30. Sep 21	± en pers.	± en %
Total	86'802	91'479	4'677	5.4%
Technisch-betriebsw. - Techn. et admin.	13'543	14'361	818	6.0%
Baustellenpersonal - Personnel de chantier	68'859	72'281	3'422	5.0%
Lehrlinge - Apprentis	4'400	4'837	437	9.9%

Bautätigkeit (Umsätze) im Bauhauptgewerbe Activité (chiffres d'affaires) dans le SPC

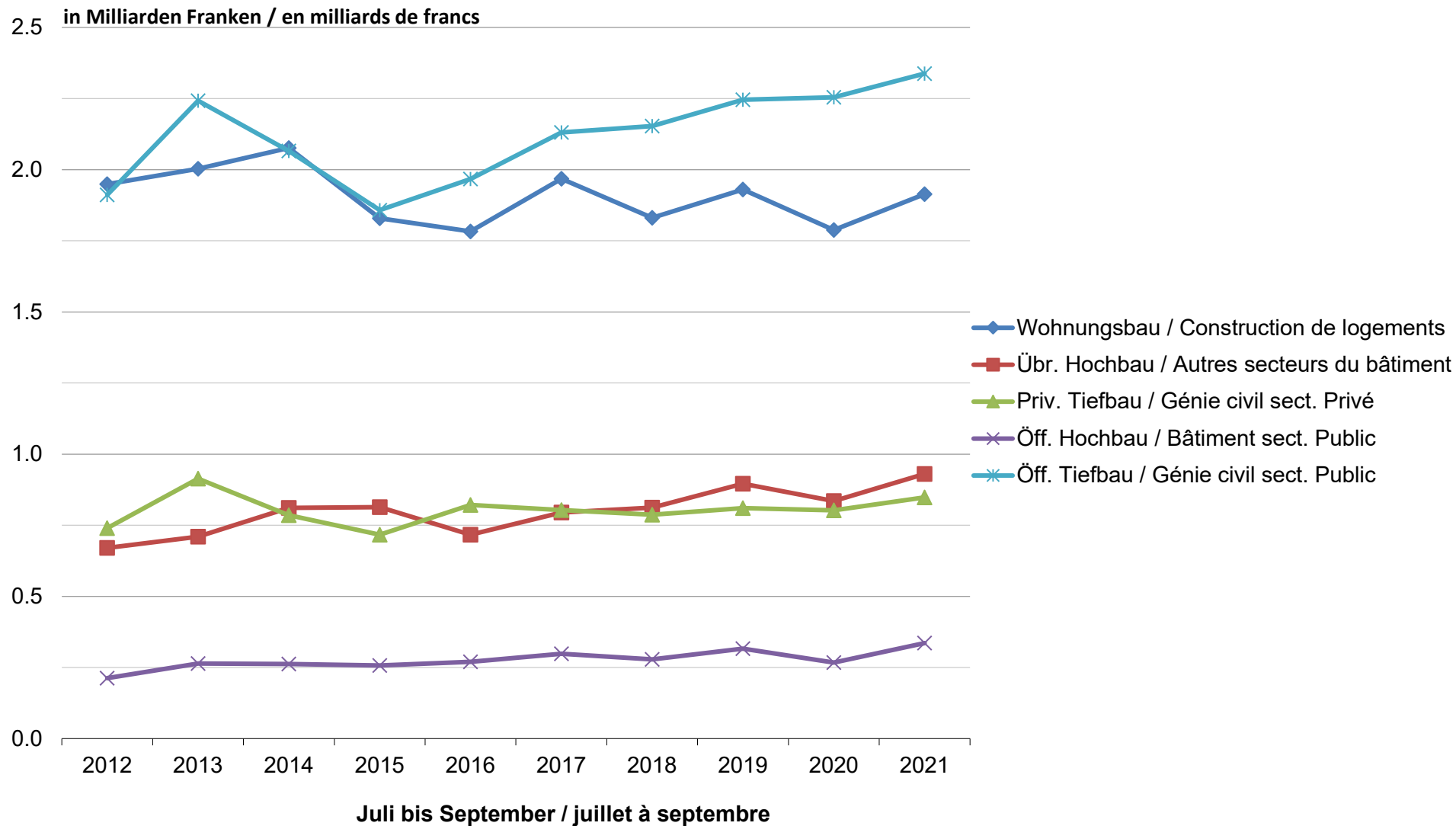
Quelle / Source: Schweizerischer Baumeisterverband / Société Suisse des Entrepreneurs



Bautätigkeit (Umsätze) im Bauhauptgewerbe nach Sparten

Activité (chiffres d'affaires) dans le SPC selon secteurs

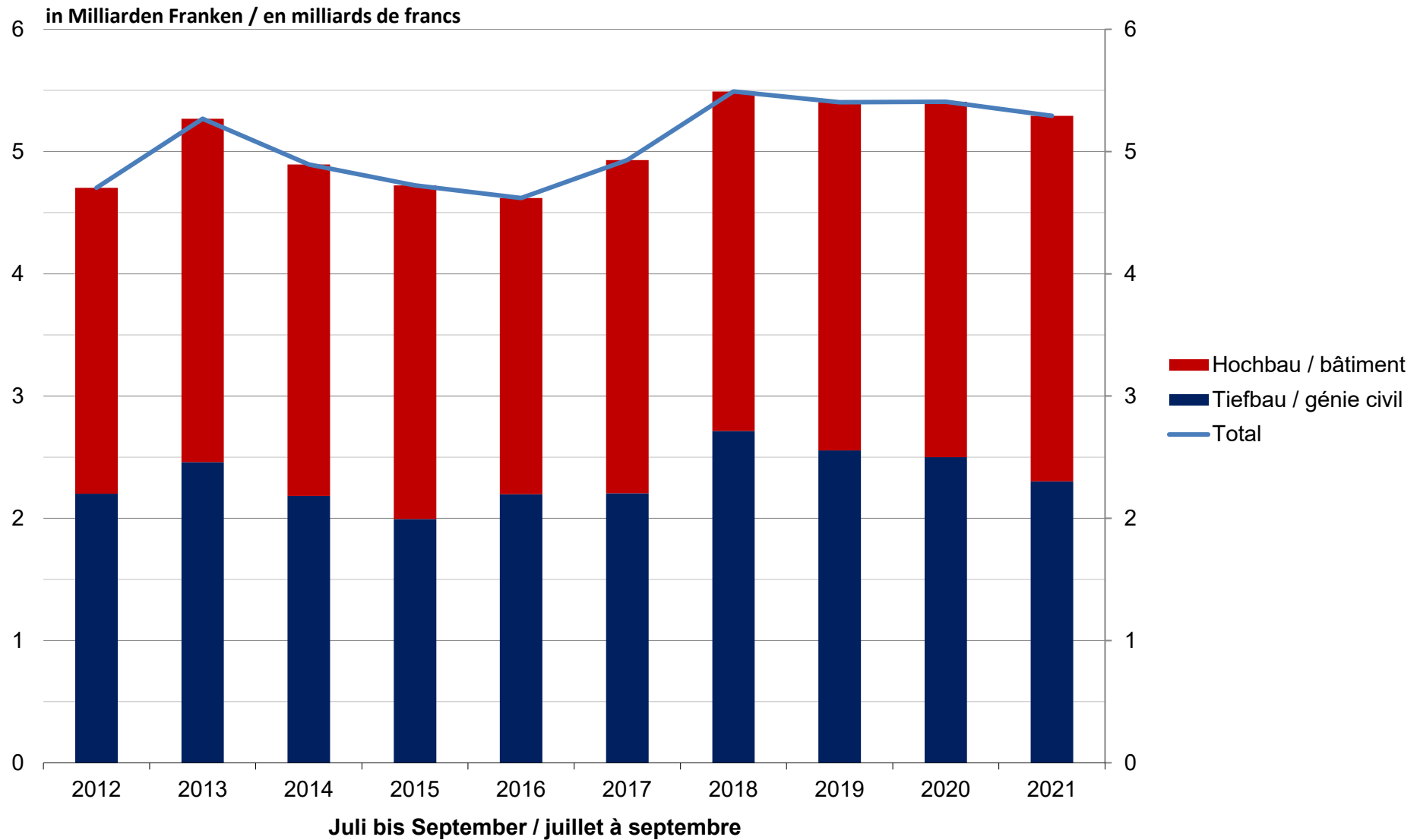
Quelle / Source: Schweizerischer Baumeisterverband / Société Suisse des Entrepreneurs



Auftragseingänge im Hoch- und Tiefbau

Entrées des commandes dans le bâtiment et le génie civil

Quelle / Source: Schweizerischer Baumeisterverband / Société Suisse des Entrepreneurs

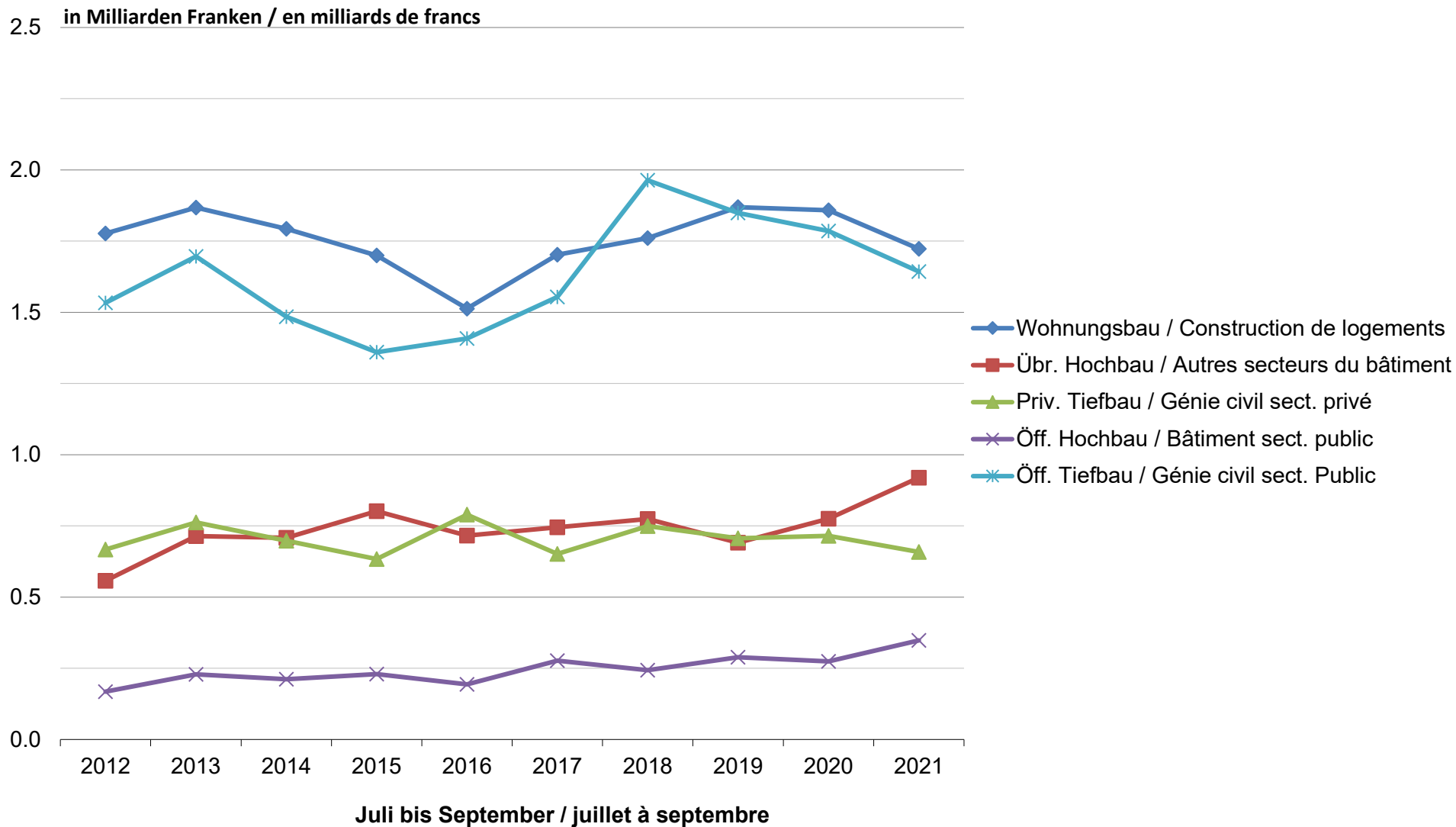


Auftragseingang im Bauhauptgewerbe nach Sparten

Entrées des commandes dans le SPC selon secteurs

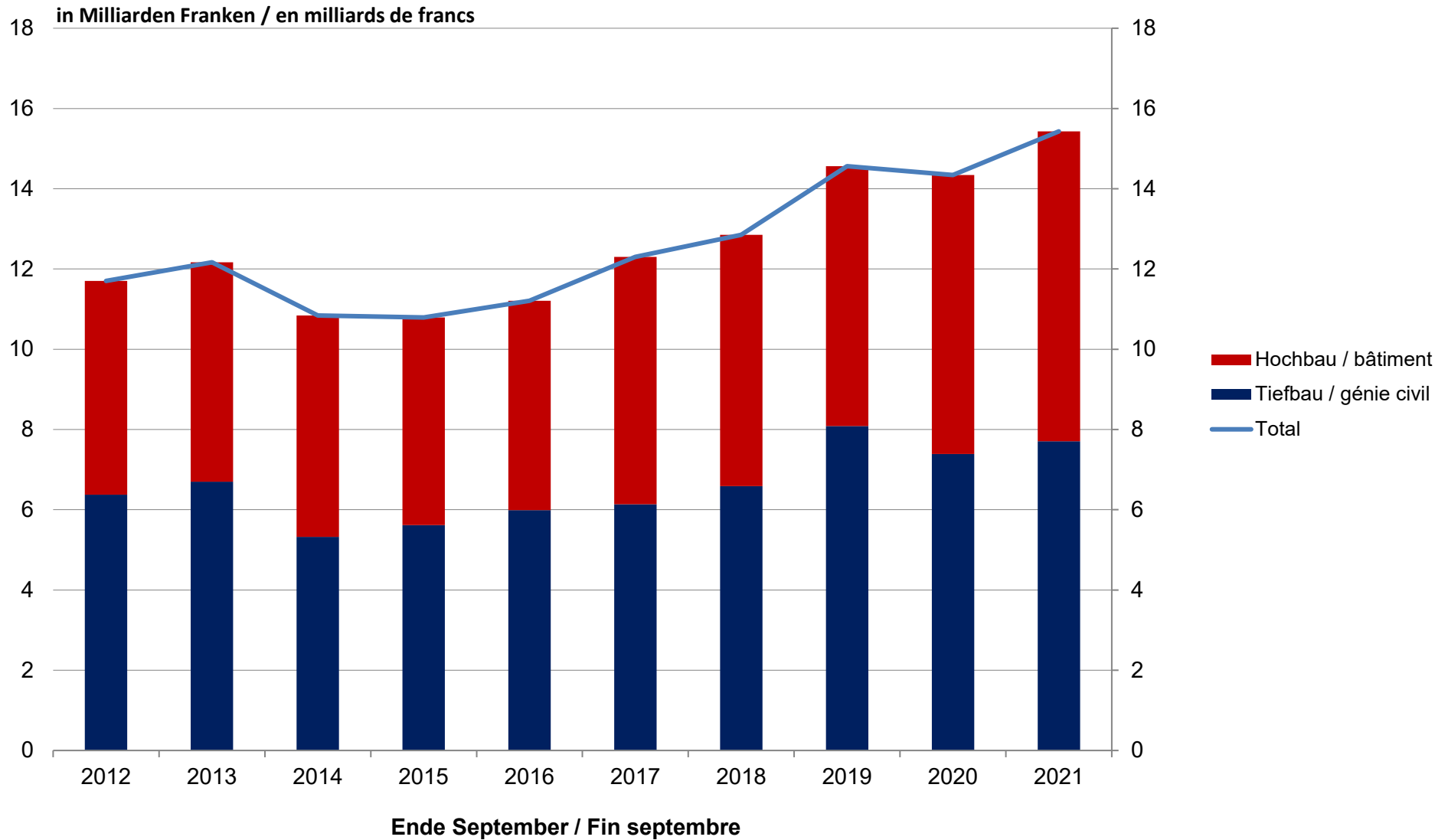
Quelle / Source: Schweizerischer Baumeisterverband / Société Suisse des Entrepreneurs

in Milliarden Franken / en milliards de francs



Arbeitsvorräte im Hoch- und Tiefbau Réserves de travail dans le bâtiment et le génie civil

Quelle / Source: Schweizerischer Baumeisterverband / Société Suisse des Entrepreneurs

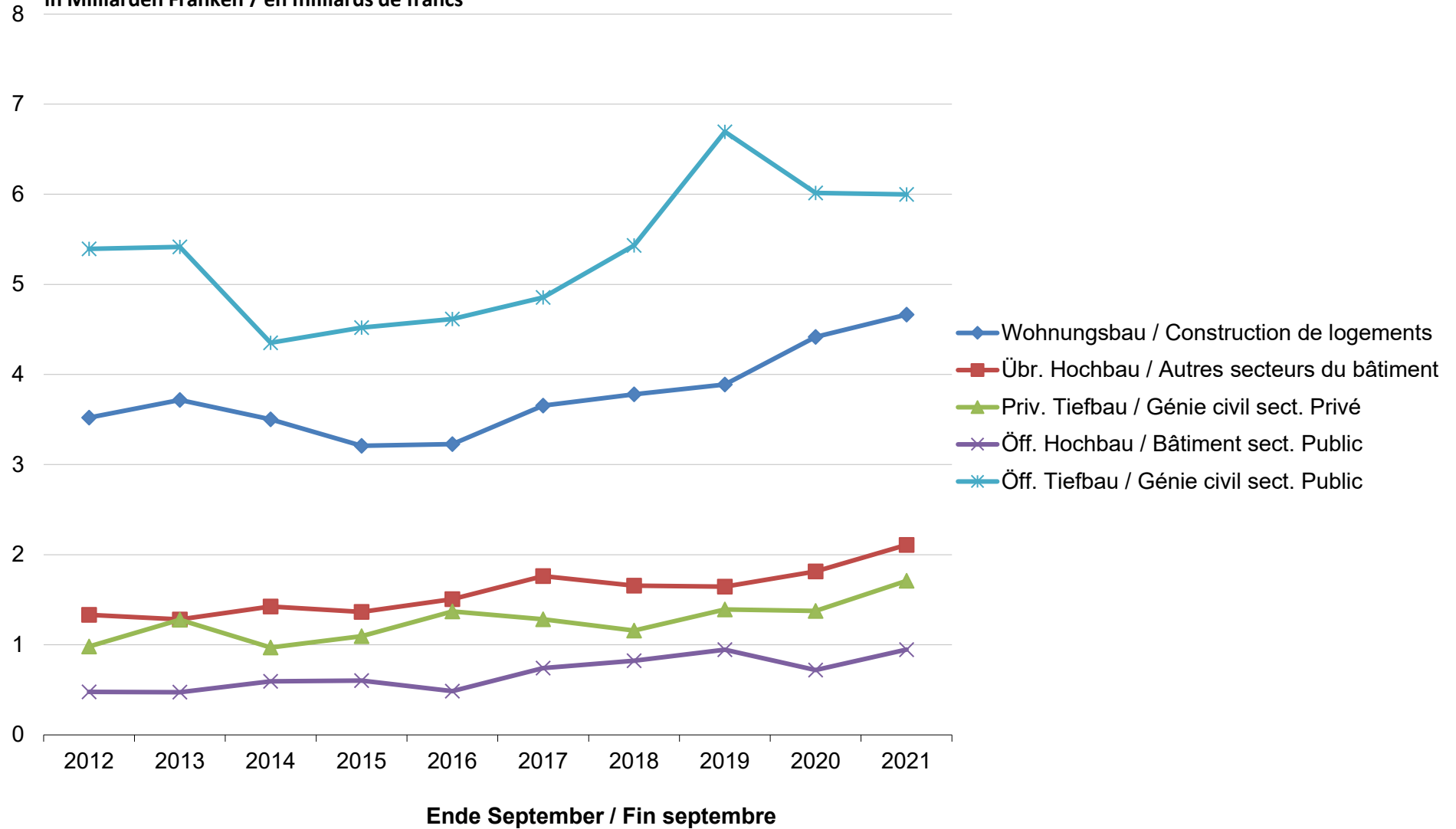


Arbeitsvorräte im Bauhauptgewerbe nach Sparten

Réserves de travail dans le SPC suisse selon secteurs

Quelle / Source: Schweizerischer Baumeisterverband / Société Suisse des Entrepreneurs

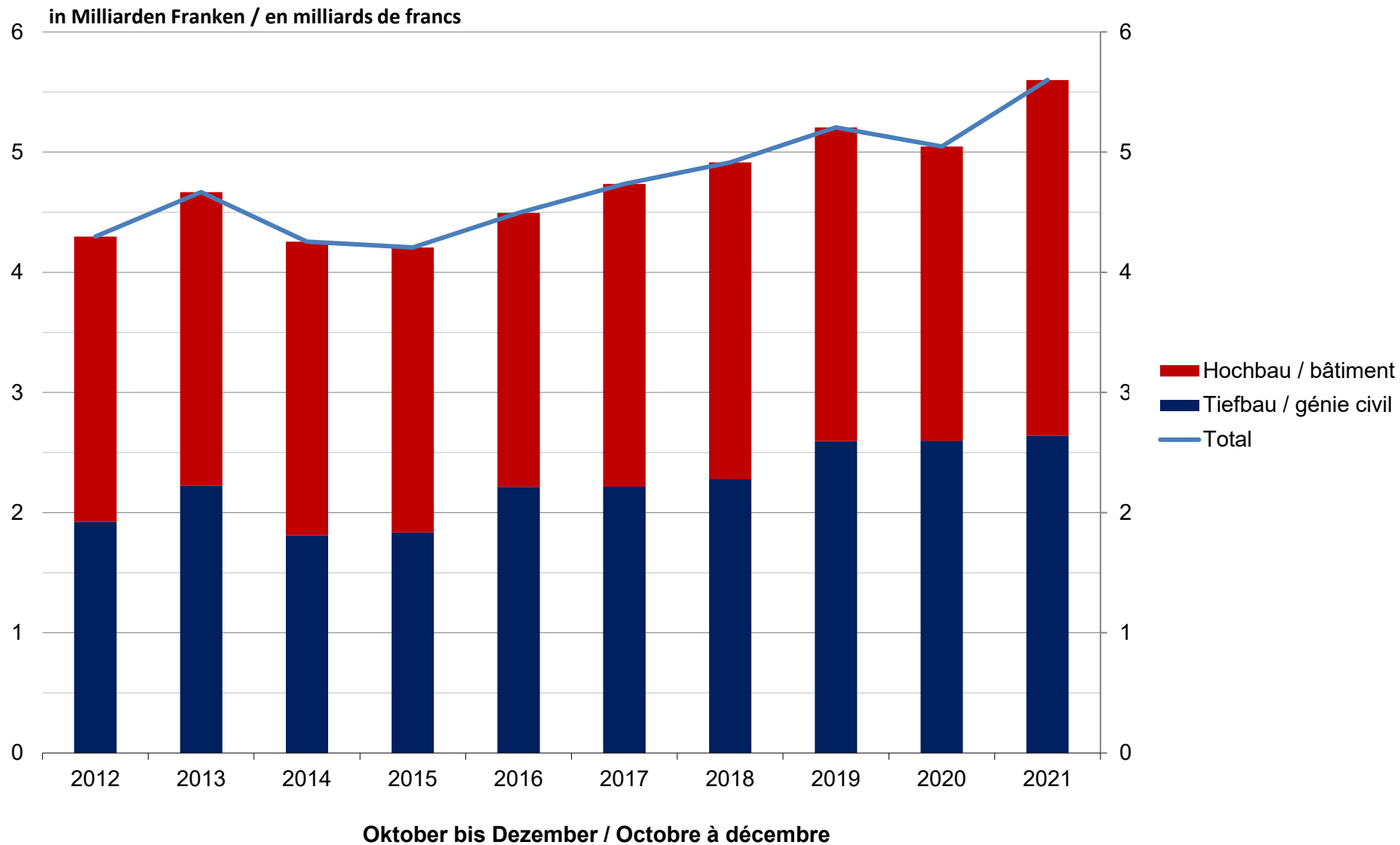
in Milliarden Franken / en milliards de francs



Bauvorhaben im Hoch- und Tiefbau

Projets de construction dans le bâtiment et le génie civil

Quelle / Source: Schweizerischer Baumeisterverband / Société Suisse des Entrepreneurs

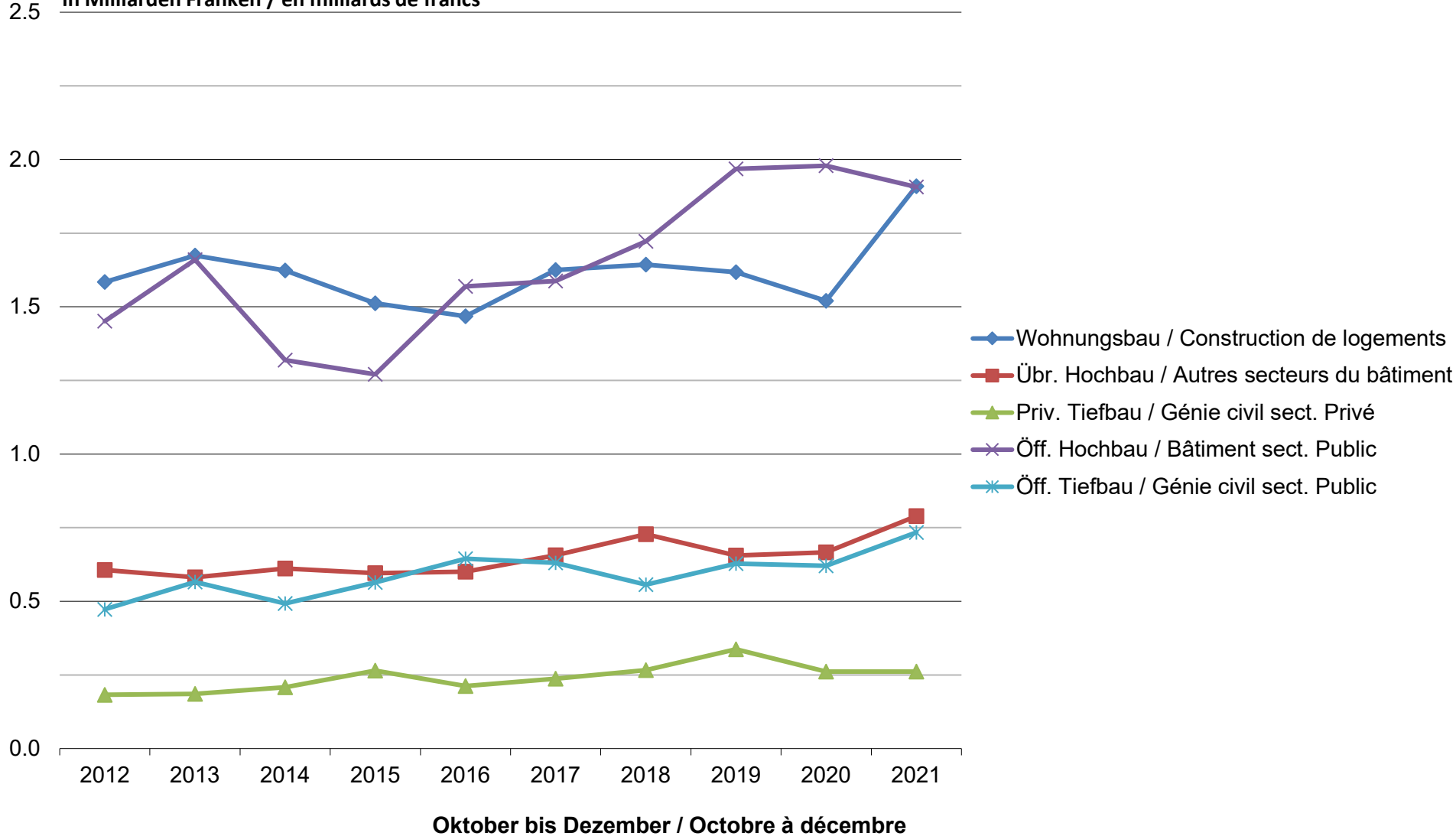


Bauvorhaben nach Sparten

Projets de construction selon secteurs

Quelle / Source: Schweizerischer Baumeisterverband / Société Suisse des Entrepreneurs

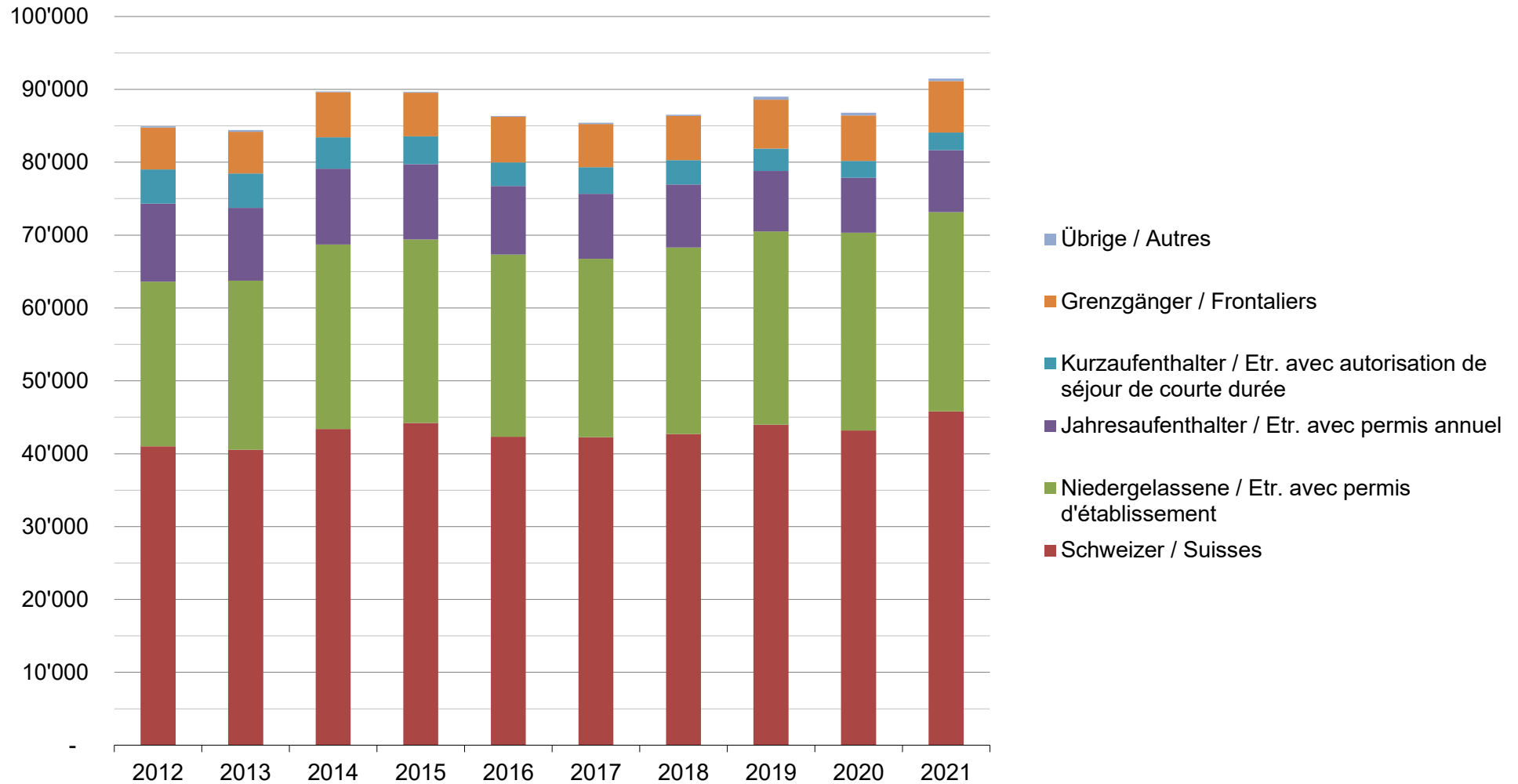
in Milliarden Franken / en milliards de francs



Vollzeitbeschäftigte im Bauhauptgewerbe - Ende September

Personnes occupées à plein temps dans le SPC suisse - fin septembre

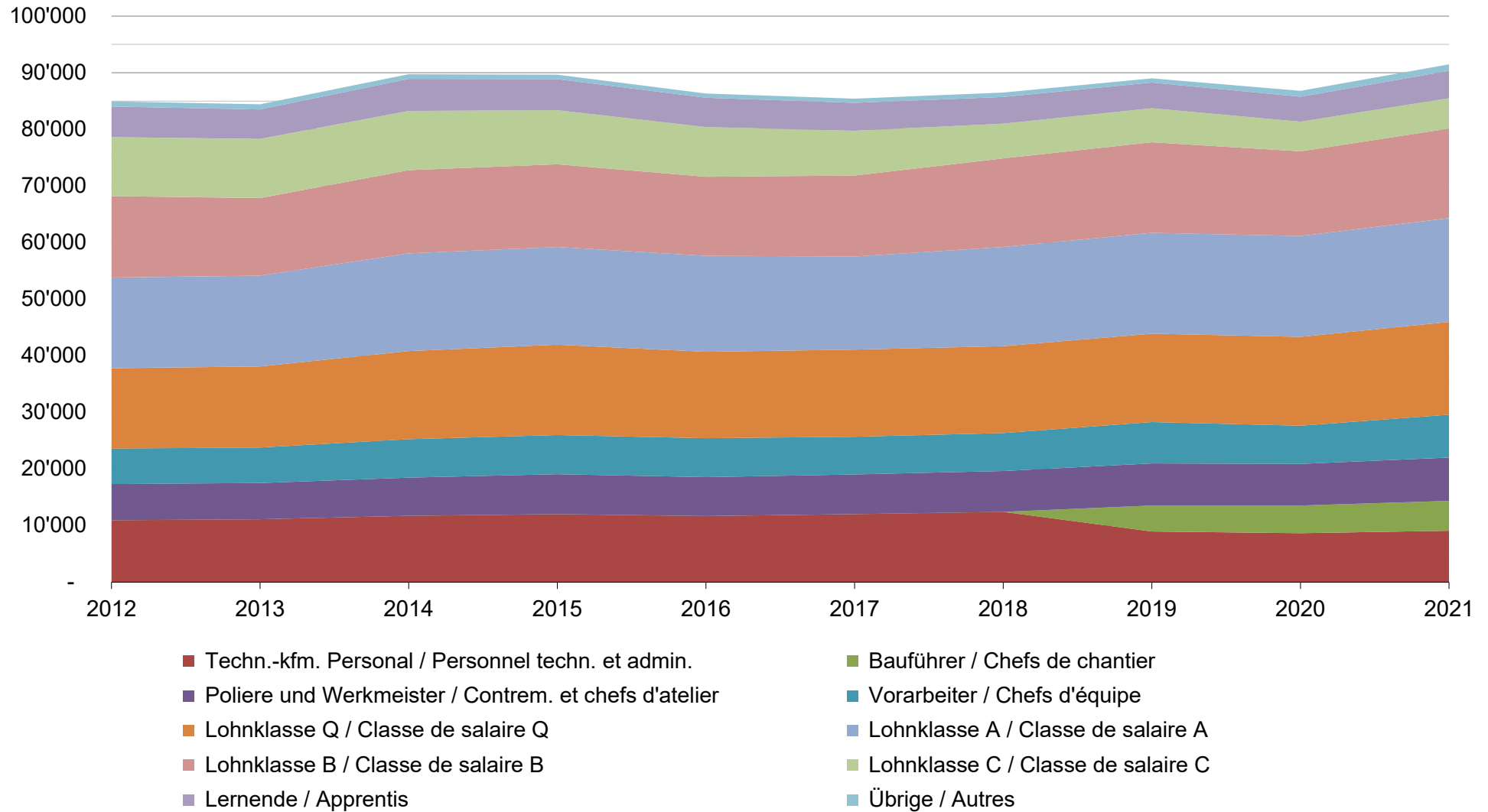
Quelle / Source: Schweizerischer Baumeisterverband / Société Suisse des Entrepreneurs



Vollzeitbeschäftigte im Bauhauptgewerbe - Ende September

Personnes occupées à plein temps dans le SPC suisse - fin septembre

Quelle / Source: Schweizerischer Baumeisterverband / Société Suisse des Entrepreneurs



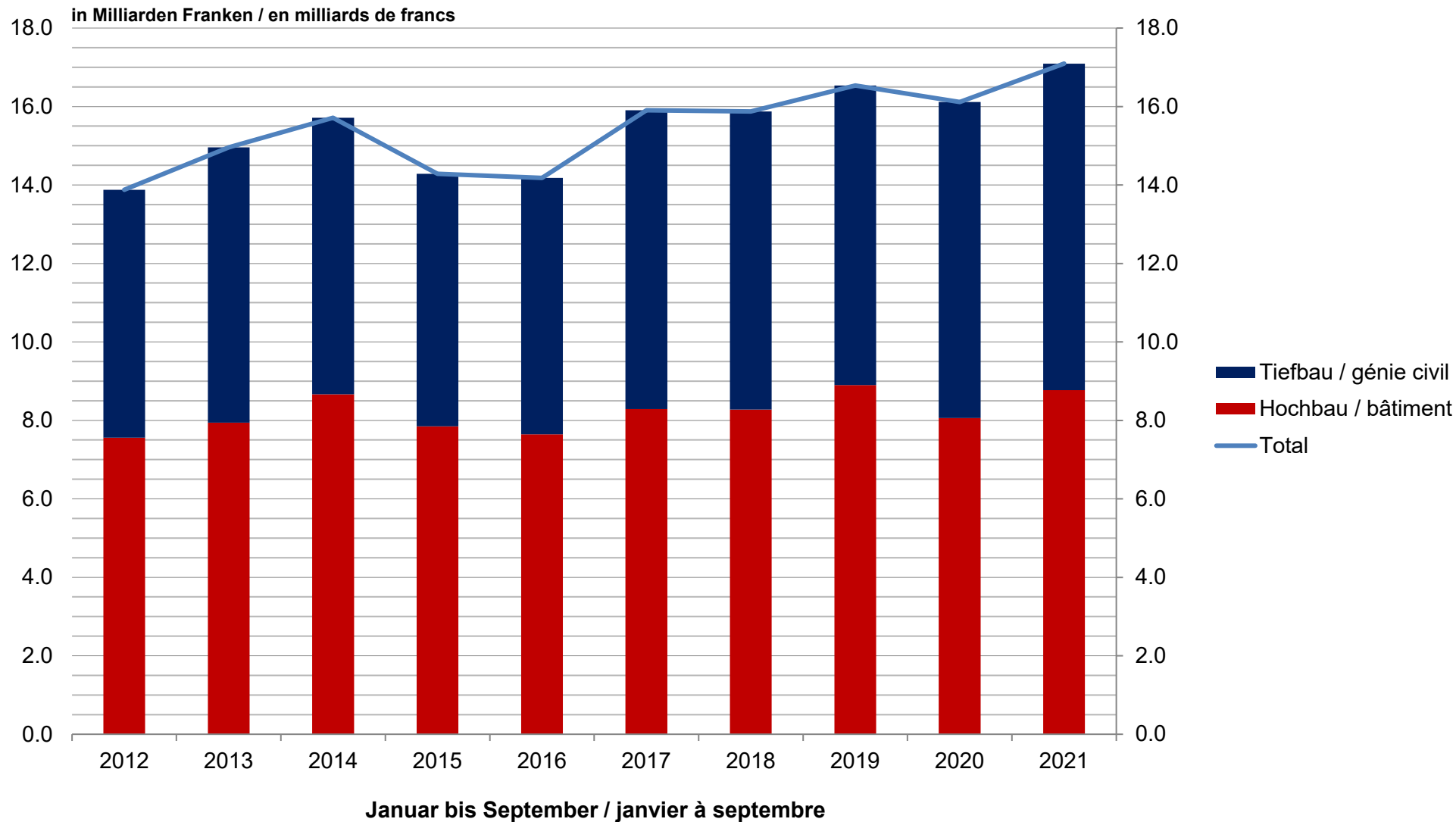
Die Auftragsituation im Schweizer Bauhauptgewerbe **janvier à septembre 2021**
Januar - September 2021 **La situation des commandes dans le SPC suisse**

Bautätigkeit (nominelle Umsätze in Mio. CHF)	Januar - Sept. 2020	Januar - Sept. 2021	± in Mio.	± in %
Activité de construction (nominal, en mio. francs)	janvier à sept. 2020	janvier à sept. 2021	± en mio.	± en %
Hochbau - Bâtiment	8'057.9	8'768.2	710.3	8.8%
Wohnungsbau - Constr. de logements	4'874.1	5'345.0	470.9	9.7%
Wirtschaftsbau - Autres sect. du bât.	2'300.5	2'539.9	239.4	10.4%
öffentlicher Hochbau - Bâtiment public	883.4	883.3	0.0	0.0%
Tiefbau - Génie civil	8'054.5	8'326.3	271.8	3.4%
öffentlicher Tiefbau - Génie civil public	5'882.8	6'021.8	138.9	2.4%
privater Tiefbau - Génie civil privé	2'171.7	2'304.5	132.8	6.1%
privater Bau - Secteur privé	9'346.2	10'189.4	843.2	9.0%
öffentlicher Bau - Secteur public	6'766.2	6'905.1	138.9	2.1%
Hoch- und Tiefbau - Bât. et génie civil	16'112.4	17'094.5	982.1	6.1%

Auftragseingänge in Mio. CHF	Januar - Sept. 2020	Januar - Sept. 2021	± in Mio.	± in %
Entrée des commandes en mio. CHF	janvier à sept. 2020	janvier à sept. 2021	± en mio.	± en %
Hochbau - Bâtiment	8'583.4	9'437.7	854.3	10.0%
Wohnungsbau - Constr. de logements	5'287.9	5'685.6	397.6	7.5%
Wirtschaftsbau - Autres sect. du bât.	2'414.6	2'857.3	442.8	18.3%
öffentlicher Hochbau - Bâtiment public	880.9	894.8	13.9	1.6%
Tiefbau - Génie civil	8'486.4	8'846.0	359.5	4.2%
öffentlicher Tiefbau - Génie civil public	6'086.9	6'304.6	217.8	3.6%
privater Tiefbau - Génie civil privé	2'399.6	2'541.4	141.8	5.9%
privater Bau - Secteur privé	10'102.1	11'084.3	982.2	9.7%
öffentlicher Bau - Secteur public	6'967.8	7'199.4	231.7	3.3%
Hoch- und Tiefbau - Bât. et génie civil	17'069.8	18'283.7	1'213.9	7.1%

Bautätigkeit (Umsätze) im Bauhauptgewerbe Activité (chiffres d'affaires) dans le SPC

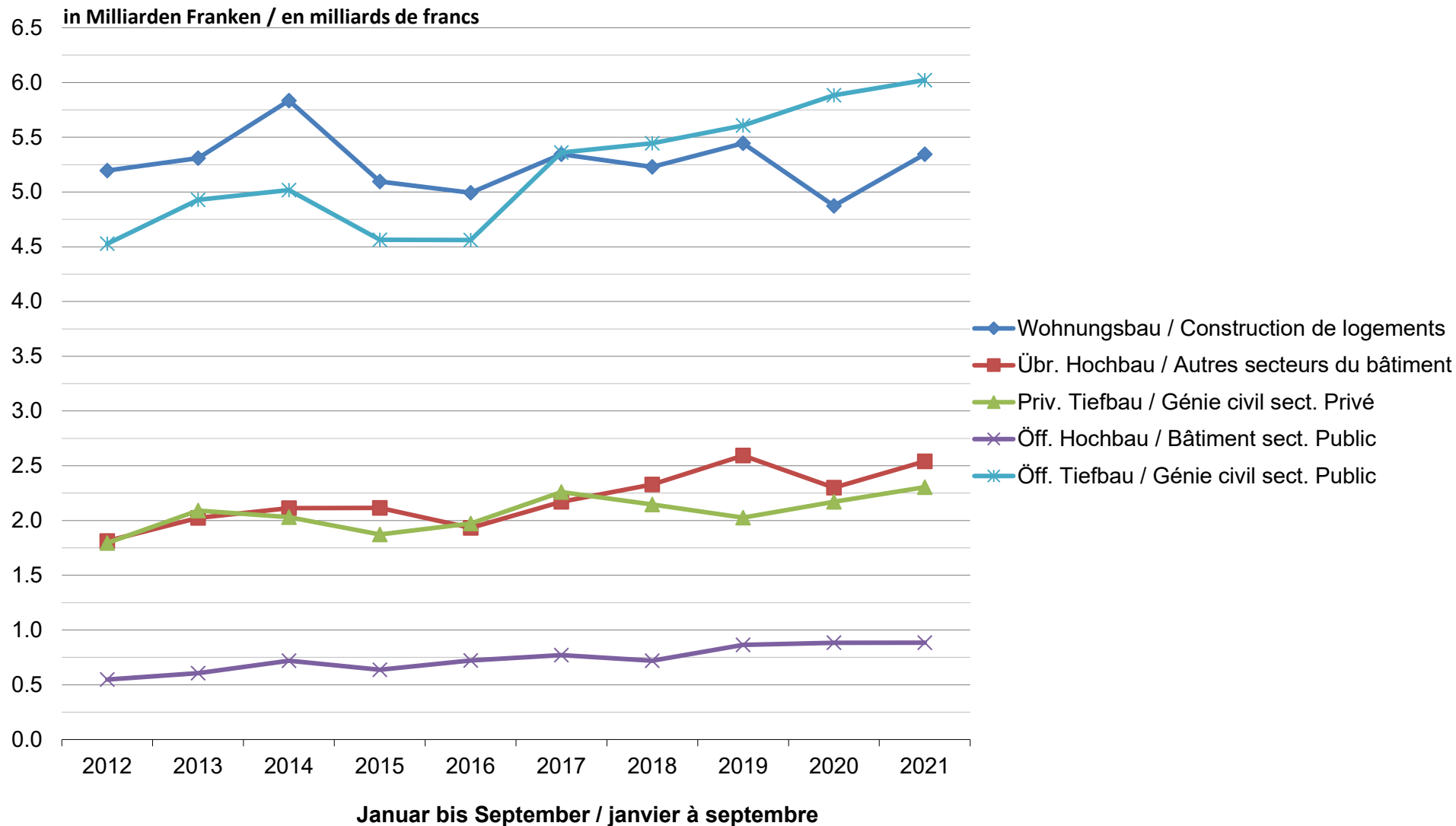
Quelle / Source: Schweizerischer Baumeisterverband / Société Suisse des Entrepreneurs



Bautätigkeit (Umsätze) im Bauhauptgewerbe nach Sparten

Activité (chiffres d'affaires) dans le SPC selon secteurs

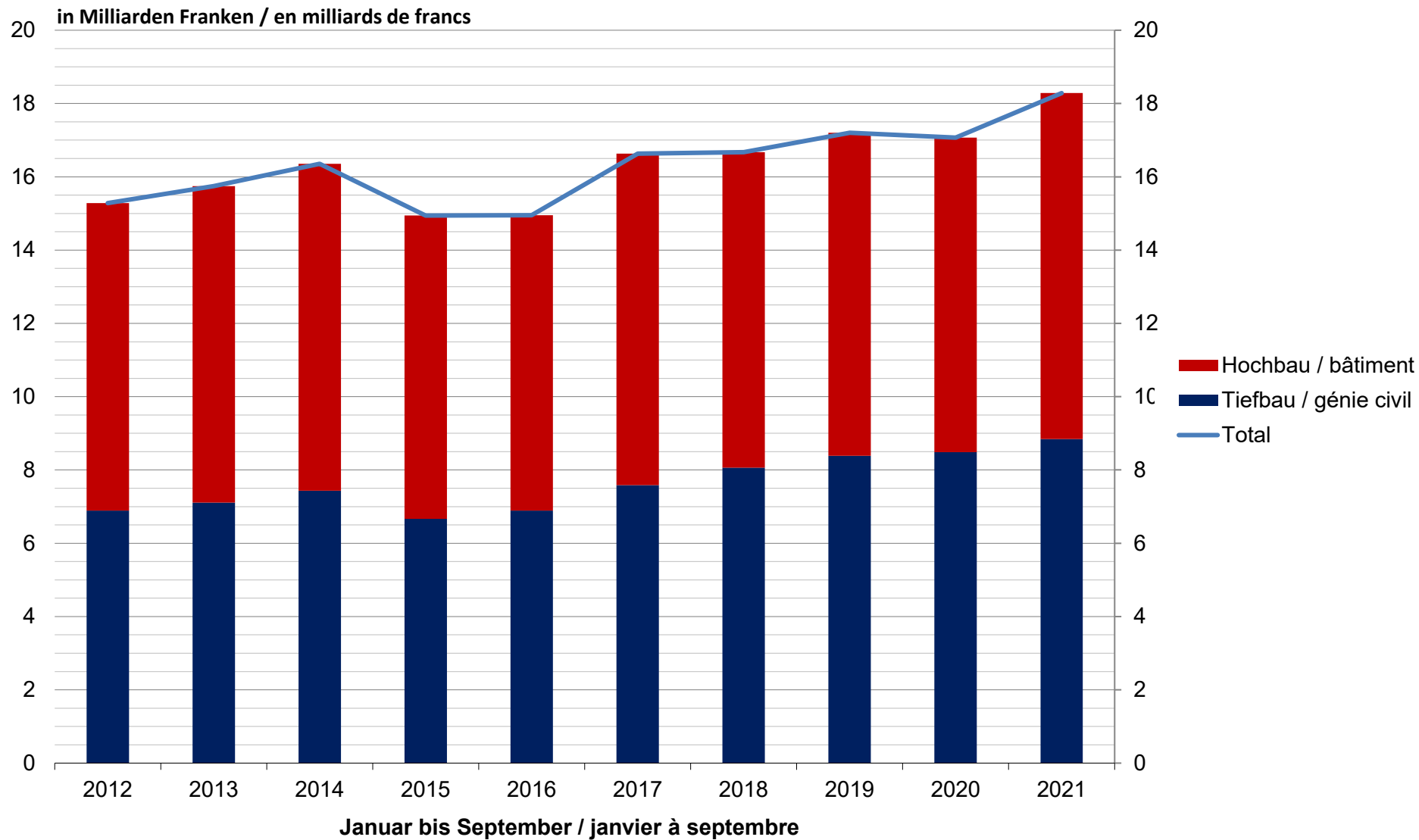
Quelle / Source: Schweizerischer Baumeisterverband / Société Suisse des Entrepreneurs



Auftragseingänge im Hoch- und Tiefbau

Entrées des commandes dans le bâtiment et le génie civil

Quelle / Source: Schweizerischer Baumeisterverband / Société Suisse des Entrepreneurs



Auftragseingang im Bauhauptgewerbe nach Sparten

Entrées des commandes dans le SPC selon secteurs

Quelle / Source: Schweizerischer Baumeisterverband / Société Suisse des Entrepreneurs

