

KOF Konjunkturforschungsstelle

Projektierungssektor | Bureaux d'études

Konjunkturmfrage Enquête conjoncturelle

Günstigere Einschätzung der Ertragslage im
Projektierungssektor

Estimations plus favorables concernant la situation bénéficiaire
des bureaux d'études

Januar / Janvier 2024

Monatsumfrage / Enquête mensuelle

Erläuterungen

Die KOF Konjunkturforschungsstelle führt zusammen mit dem Schweizerischen Ingenieur- und Architektenverein (SIA) eine wiederkehrende Umfrage durch. Der Konjunkturumfrage im Projektierungssektor liegen die Antworten leitender Persönlichkeiten von freiwillig teilnehmenden Unternehmen zugrunde, die teilweise zu mehreren Bereichen antworten. Sie werden in einem standardisierten Fragebogen monatlich über die Tendenzen ihres Betriebsgeschehens befragt.

Für die meisten Fragen stehen drei Antwortkategorien (+, =, -) mit unterschiedlichem Wortlaut zur Verfügung:

- (+): gut, verbessert, gestiegen, (zu) hoch
- (=): befriedigend, gleich geblieben, normal, ausreichend, nicht verändern
- (-): schlecht, gesunken, zu niedrig, verschlechtern, abnehmen

Gewichtung

- Die Antworten zu den Unternehmensbereichen werden für die verschiedenen Sparten des Projektierungssektors mit den Beschäftigtenzahlen der Unternehmung (oder des Bereichs) gewichtet. So erhält die Antwort eines kleinen Unternehmens ein kleineres Gewicht als dasjenige eines grossen Unternehmens. Pro Produktgruppe werden die gewichteten Prozentanteile der entsprechenden (+), (=) und (-)-Antworten berechnet. Die Anteile addieren sich auf 100%. Zusätzlich wird der Saldo aus der Differenz der (+) und der (-)-Antworten kalkuliert, der damit die überwiegende Tendenz in der entsprechenden Auswertungseinheit wiedergibt.
- Die angekreuzten Hemmnisse hingegen werden einzeln mit den Beschäftigtenzahlen gewichtet. Anschliessend wird der Anteil der Hemmnismeldungen an den teilnehmenden Unternehmen der Gruppe oder der Branche ermittelt. Aufgrund von Mehrfachnennungen kann die Summe der Anteile 100% übersteigen.
- Die quantitativen Antworten (Reichweite, Anteil Erneuerung und Unterhalt) werden mit der Beschäftigtenzahl der Unternehmen gewichtet und anschliessend der Durchschnitt gebildet.

Aggregation

- Für die zwei Hauptbranchen Architekturbüros und Ingenieurbüros wird zuerst nach kleinen, mittleren und grossen Unternehmen differenziert und ausgewertet. Es erfolgt eine Gewichtung der Resultate der drei Grössenklassen nach ihrer Bedeutung in der Grundgesamtheit (Betriebszählung). Anschliessend wird durch Aggregation das Ergebnis der Hauptbranchen ermittelt.
- Die Berechnung von «Baugewerbe insgesamt» erfolgt durch Gewichtung und Aggregation der Branchenergebnisse gemäss ihrer Bedeutung in der Grundgesamtheit (Betriebszählung).

Grafiken

Wo längere Zeitreihen zur Verfügung stehen, werden die Saldii in geglätteter Form dargestellt. Dabei wird das CENSUS-X13-Verfahren angewendet. Bei den übrigen Grafiken sind bis auf weiteres die ungeglätteten Saldo-Werte wiedergegeben. Zu einem späteren Zeitpunkt soll vor allem der Saldo in geglätteter Form dargestellt werden.

Detaillierte Ergebnisse

Die ausgewiesenen Ergebnisse der Produktgruppen und Branchen sind als Balken dargestellt. Ein Balken entspricht 100% der Antworten in dieser Auswertungseinheit. Innerhalb des Balkens sind die Anteile der Antwort-kategorien (+, =, -) unterschiedlich schraffiert abgetragen. So können unterschiedliche Entwicklungstendenzen zwischen den Produktgruppen, den Branchen und den Produktgruppen erkannt und mit dem Ergebnis insgesamt verglichen werden. Es sind nur die Ergebnisse jener Produktgruppen und Branchen ausgewiesen, bei denen die Zahl der Antworten für eine Auswertung genügend gross ist. Von den Resultaten der Produktgruppen kann daher nicht direkt auf die Ergebnisse der entsprechenden Hauptbranche geschlossen werden.

Explications

Le KOF Centre de recherches conjoncturelles c'est associé à la Société suisse des ingénieurs et des architectes (SIA) pour effectuer une enquête régulière. L'enquête conjoncturelle dans les bureaux d'étude se fonde sur les réponses des dirigeants des entreprises qui y participent volontairement et qui répondent, parfois, pour plusieurs secteurs. A l'aide d'un questionnaire standardisé, ils sont interrogés chaque trimestre sur les tendances de l'activité de leur entreprise.

A chaque question (sauf celle sur les obstacles à la production) correspondent trois réponses à choix (+, =, -), avec des libellés différents :

- (+) : bonne, a augmenté, trop élevé, s'est améliorée, devrait augmenter
- (=) : satisfaisante, est restée identique, suffisant, devrait rester identique
- (-) : mauvaise, a diminué ou s'est détériorée, trop faible, devrait diminuer ou se détériorer

Pondération

- Les réponses relatives aux activités sont pondérées en fonction du nombre de personnes occupées dans l'entreprise (ou dans le secteur). De cette façon, la réponse d'une petite entreprise pèse moins que celle d'une grande entreprise. Les pourcentages ainsi pondérés des réponses (+), (=) et (-) sont calculés par groupe de produits, la somme de ces pourcentages étant égale à 100%. De plus, on calcule le solde résultant de la différence entre les réponses (+) et (-), ce qui représente la tendance la plus importante de la catégorie analysée.
- Par contre, les obstacles cochés sont pondérés séparément par le nombre des personnes occupées ; ensuite, la part des réponses concernant les obstacles est imputée aux entreprises participantes du groupe ou de la branche. La somme de ces pourcentages peut être supérieure à 100% puisque plusieurs réponses sont possibles.
- Les réponses quantitatives des réserves de travail et la part des travaux de transformation sont directement pondéré par le nombre de personnes occupées et calculé la moyenne.

Agrégation

- Lors du calcul des résultats des deux sous-branches architecture et ingénierie, et avant le dépouillement, on procède à une ventilation en grandes, moyennes et petites entreprises. Ainsi, les résultats de ces trois classes de taille sont pondérés en fonction de leur importance dans la population (recensement des entreprises). On obtient ensuite le résultat du groupe par agrégation.
- Le calcul de l'ensemble des « bureaux d'étude » se fait en pondérant et en agrégeant les résultats des sous-branches en fonction de leur importance dans la population (recensement des entreprises).

Graphiques

S'il y a des séries assez longues, on figure les soldes en forme lissée. Le lissage est obtenu par la méthode CENSUS-X13. Dans les autres cas, les valeurs des soldes sont données pour l'instant sous forme non lissée. Ultérieurement, le solde notamment sera présenté sous forme lissée.

Résultats détaillés

Les résultats obtenus pour les groupes de produits et les branches sont présentés sous forme de diagrammes en barres. Chaque barre correspond à 100% des réponses dans la catégorie analysée. A l'intérieur d'une barre, les pourcentages des différentes réponses (+, =, -) comportent des hachures différentes. On peut voir ainsi quels sont les différences d'évolution entre les groupes de produits, les branches et les groupes de services et les comparer avec le résultat global. Seuls sont donnés les résultats des groupes de produits et des branches, dont le nombre de réponses est suffisant pour permettre un dépouillement. Les résultats des groupes de produits ne permettent donc pas de déduire directement ceux des groupes de services correspondants.

Erläuterungen	2	Explications	2
Kommentar und Grafiken		Commentaire et graphiques	
Projektierungssektor: Günstigere Einschätzung der Ertragslage im Projektierungssektor	4	Bureaux d'études: Estimations plus favorables concernant la situation bénéficiaire des bureaux d'études	5
Architekturaktivitäten	6	Activités d'architecture	7
Ingenieurbüros	6	Activités d'ingénierie	7
Grafiken		Graphiques	
Architekturbüros	8	Bureaux d'architectes	8
Bauingenieure	8	Bureaux d'ingénieurs en construction	8
Gebäudetechnische Ingenieurbüros	9	Bureaux d'ing. en technique du bâtiment	9
Geometerbüros	9	Bureaux de géomètres	9
Detaillierte Ergebnisse		Résultats détaillés	
Branchenresultate	10	Résultats des branches	10
Regionen	10	Régions	10

Herausgeberin / Éditeur	KOF Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich KOF Centre de recherches conjoncturelles de l'EPF de Zurich
Direktor / Direction	Prof. Dr. Jan-Egbert Sturm
Konjunkturmfragen / Enquêtes conjoncturelles	Dr. Klaus Abberger, Forschungsbereich Konjunkturmfragen und weitere KOF-Mitarbeitende
Koordination / Coordination	Sebastien Dufournet, Manuel Willimann
Layout	Stéphane Bisinger
Postadresse / Adresse postale	LEE F 105, Leonhardstrasse 21, 8092 Zürich
Telefon / Téléphone	+41 44 632 43 26
Email / Website	aiu@kof.ethz.ch, www.kof.ethz.ch

Diese Publikation wird als Gegenleistung für die Teilnahme an der Konjunkturmfrage abgegeben. Weiterveröffentlichung (auch auszugsweise) ist nur mit Bewilligung des Herausgebers und unter Quellenangabe gestattet.

Cette publication est distribuée en contrepartie de la participation à l'enquête conjoncturelle. Toute publication d'une reproduction (même d'extraits) n'est permise qu'avec l'autorisation de l'éditeur et avec mention de la source.

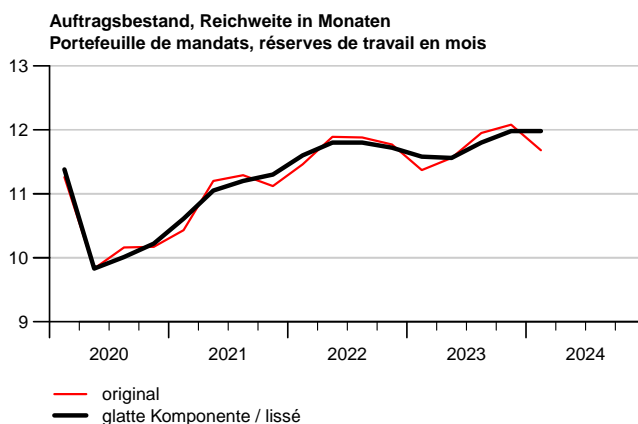
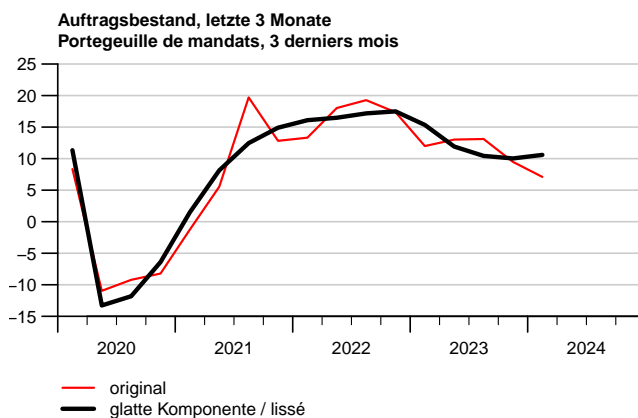
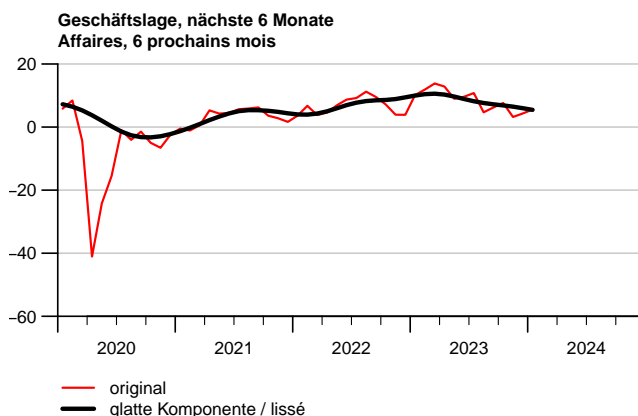
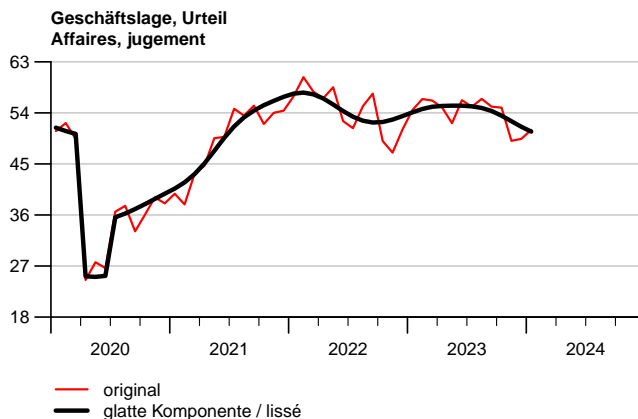
Projektierungssektor

Günstigere Einschätzung der Ertragslage im Projektierungssektor

Gemäss den Resultaten der KOF Konjunkturumfragen vom Januar 2024 zeigen sich die Projektierungsbüros in ihrem Urteil über die aktuelle Geschäftslage leicht verhaltener als im Oktober des Vorjahres. Der Saldo sank zwischen Oktober und Januar um knapp 3 Punkte auf 50.7 Punkte, was nach wie vor eine überwiegend positive Einschätzung anzeigt. Die Nachfrage und die Beschäftigtenzahl entwickelten sich in den vergangenen drei Monaten laut Angaben der Büros schwächer als zuvor. Trotzdem wird die Entwicklung der erbrachten Leistung und der Ertragslage über die letzten drei Monate nun als dynamischer eingeschätzt. Der Saldo der vergangenen Ertragslageentwicklung steigt ungewöhnlich deutlich von 0.8 Punkten im Oktober letzten Jahres auf 3.9 Punkte aktuell. Die Beurteilung der Entwicklung der Auftragsbestände wird nicht revidiert und die Reichweite der Aufträge im Projektierungssektor verharrt bei 12 Monaten. Während die ungenügende Nachfrage jetzt häufiger als Leistungshemmnis genannt wird als Ende 2023 (2024-Q1: 23%), bleibt der Anteil von Firmen, bei denen ein Mangel an Arbeitskräften herrscht, fast konstant auf hohem Niveau (2024-Q1: 57%)

Die Erwartungen für die Entwicklung im Projektierungssektor gehen nicht in eine eindeutige Richtung. Zum einen werden die Büros weniger optimistisch bezüglich der Entwicklung ihrer Geschäftslage in den nächsten sechs Monaten: Zwischen Oktober und Januar sank der Saldo um 1.5 Punkte auf 5.5 Punkte. 11% der Projektierungsbüros erwarten, dass sich ihre Geschäftslage in den bevorstehenden sechs Monaten verbessert, 84% rechnen mit keiner Veränderung und 5% mit einer Verschlechterung. Zum anderen hellen sich ihre Erwartungen für die künftige Entwicklung der Nachfrage, der zu erbringenden Leistung und der Ertragslage leicht auf. Der Saldo der Ertragslageentwicklung in den nächsten drei Monaten stieg sogar um 3 Punkte auf insgesamt 9.4 Punkte im Januar. Aktuell rechnen 16% der Projektierungsbüros mit einer Verbesserung ihrer Ertragslage und 76% mit einer gleichbleibenden. Der Saldo der Preisentwicklung in den kommenden drei Monaten verharrt seit Oktober bei reichlich 11 Punkten.

26.01.2024 / Stefanie Siegrist



Die Kommentare orientieren sich vor allem an den von Saison- und Zufallseinflüssen bereinigten Werten (glatte Komponente).

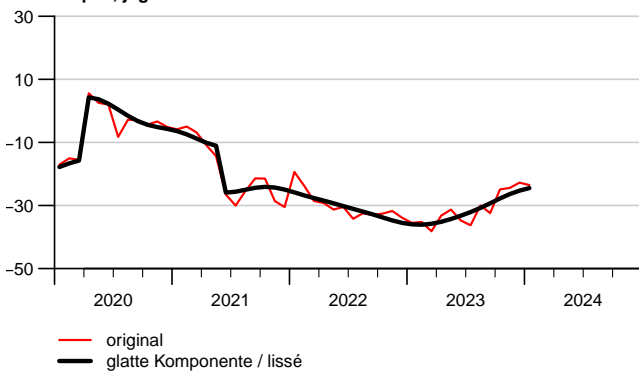
Bureaux d'études

Estimations plus favorables concernant la situation bénéficiaire des bureaux d'études

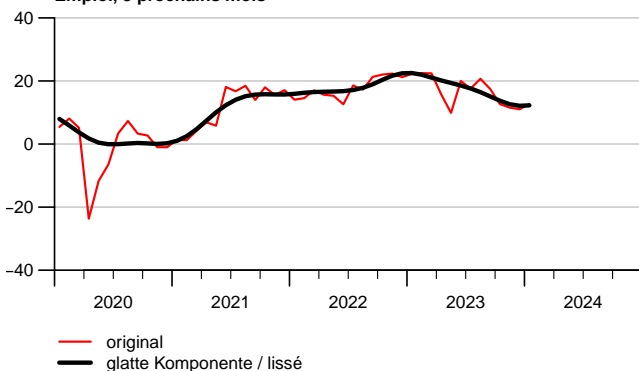
Selon les résultats des enquêtes conjoncturelles KOF de janvier 2024, les bureaux d'études se montrent légèrement plus réservés dans leur jugement de la situation actuelle des affaires qu'en octobre de l'année précédente. Le solde a baissé de près de trois points entre octobre et janvier pour atteindre 50,7 points, reflet d'une appréciation toujours majoritairement positive. Selon les indications des bureaux, la demande et les effectifs ont évolué plus faiblement qu'auparavant au cours des trois derniers mois. Néanmoins, l'évolution des prestations fournies et de la situation bénéficiaire sur les trois derniers mois est désormais jugée plus dynamique. Le solde de l'évolution passée de la situation bénéficiaire augmente plus nettement que d'habitude, passant de 0,8 point en octobre dernier à 3,9 points actuellement. L'évaluation de l'évolution des carnets de commande n'est pas révisée et, pour les bureaux d'études, les réserves de travail se maintiennent à 12 mois. Alors que l'insuffisance de la demande est désormais plus souvent citée comme frein à la performance que fin 2023 (T1 2024: 23%), la proportion d'entreprises en pénurie de main-d'œuvre se maintient à un niveau élevé (T1 2024: 57%).

Les attentes concernant l'évolution pour les bureaux d'étude ne vont pas dans une direction claire. D'une part, les bureaux se montrent moins optimistes quant à l'évolution de la situation de leurs affaires au cours des six prochains mois: entre octobre et janvier, le solde a chuté de 1,5 point pour atteindre 5,5 points. 11% des bureaux d'étude interrogés s'attendent à ce que la situation des affaires s'améliore au prochain semestre, 84% à ce qu'elle reste inchangée et 5% à ce qu'elle se dégrade. D'autre part, leurs attentes concernant l'évolution future de la demande, des prestations à fournir et de la situation bénéficiaire s'éclaircissent légèrement. Le solde de l'évolution de la situation bénéficiaire au cours de ces trois prochains mois a même progressé de trois points pour se chiffrer au total à 9,4 points en janvier. 16% des bureaux d'études interrogés tablent actuellement sur une amélioration de leur situation bénéficiaire et 76% sur une stagnation. Le solde de l'évolution des prix au cours des trois prochains mois se maintient depuis octobre à un peu plus de 11 points.

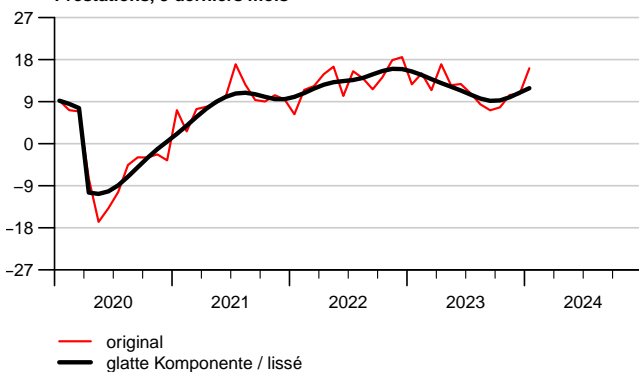
Beschäftigung, Urteil
Emploi, jugement



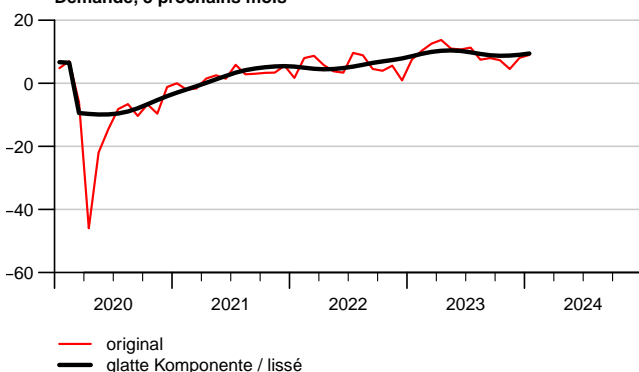
Beschäftigung, nächste 3 Monate
Emploi, 3 prochains mois



Leistung, letzte 3 Monate
Prestations, 3 derniers mois



Nachfrage, nächste 3 Monate
Demande, 3 prochains mois



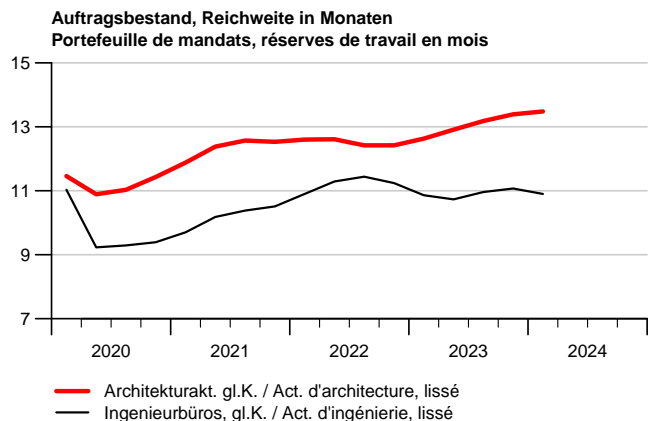
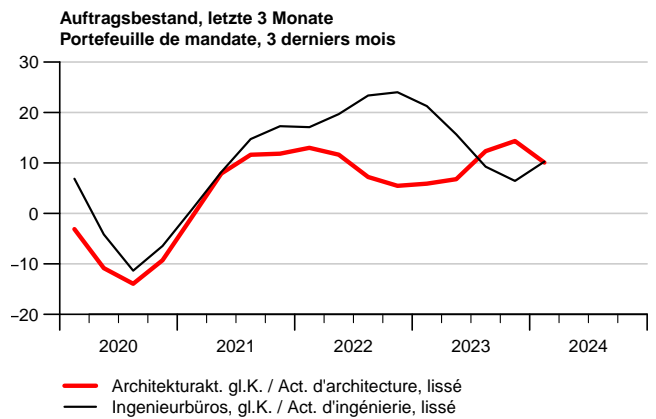
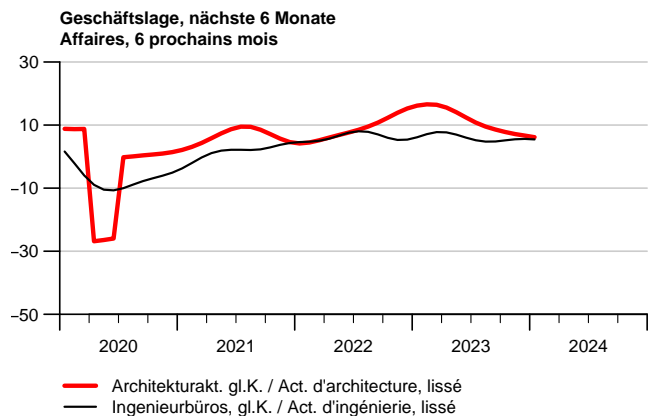
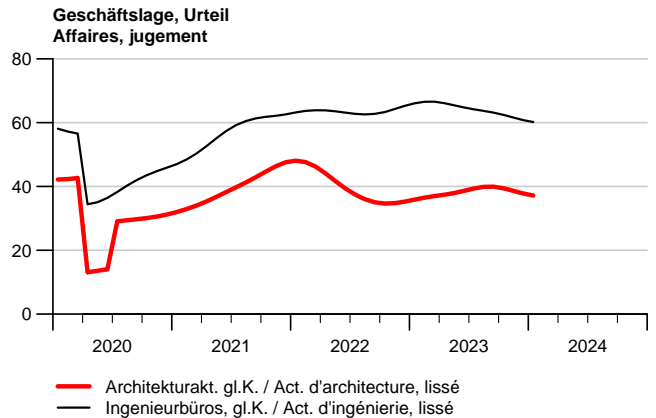
Les commentaires sont surtout fondés sur des valeurs corrigées des variations saisonnières et aléatoires (composante lissée).

Architekturbüros

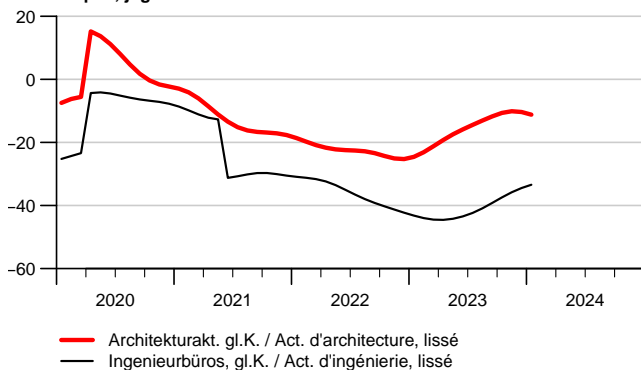
Die Architekturbüros revidieren jüngst ihr Urteil über die gegenwärtige Geschäftslage gegenüber der Befragung im Oktober 2023 nach unten. Der Saldo reduzierte sich seit Oktober um 2 Punkte auf 37.2 im Januar 2024. Während die Einschätzung über die Entwicklung der erbrachten Leistung ungefähr gleich blieb, trübte sich das Bild über die vergangene Nachfrageentwicklung und die Entwicklung der Auftragsbestände im Vergleich zur vorangehenden Befragung im Oktober deutlich ein. Für die Nachfrageentwicklung in den vergangenen drei Monaten sank der Saldo zwischen Oktober und Januar um fast 6 Punkte auf 12.1 Punkte. Entgegen der vorangehenden Entwicklung stieg der Anteil von Firmen, der den Arbeitskräftemangel als Leistungshemmnis nennt, nun wieder leicht an (2024-Q1: 42.8%). Die Erwartungen der Architekturbüros werden verhaltener im Hinblick auf die Entwicklung der Geschäftslage in den kommenden sechs Monaten sowie der Nachfrage und der Preise in den nächsten drei Monaten. Im Januar erwarten 12% der Büros, dass sich ihre Geschäftslage verbessern wird, 82% rechnen mit keiner Veränderung und 6% mit einer Verschlechterung. Für die Ertragslage und die zu erbringende Leistung in den kommenden drei Monaten zeigen sich die Büros hingegen wieder zuversichtlicher.

Ingenieurbüros

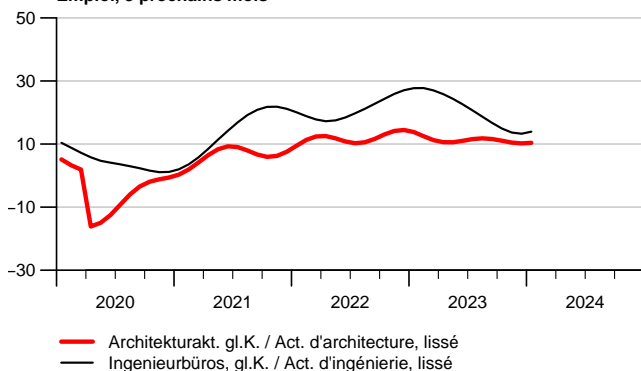
Im Januar 2024 beurteilen die Ingenieurbüros die gegenwärtige Geschäftslage etwas verhaltener als im Oktober des vergangenen Jahres. Der Saldo sank von 62 auf 60 Punkte. Die erbrachte Leistung, der Auftragsbestand und die Ertragslage entwickelten sich hingegen in den letzten drei Monaten erfreulicher. Bei der Einschätzung der Ertragslageentwicklung erhöhte sich der Saldo von knapp 7 Punkten Ende 2023 auf 11 Punkte im ersten Quartal 2024. Der Anteil von Ingenieurbüros, der den Mangel an Arbeitskräften als Leistungshemmnis erlebt, sinkt jüngst auf 66%. Ihre Erwartungen für die Geschäftslageentwicklung in den kommenden sechs Monaten revidieren die Ingenieurbüros kaum (Saldo Januar: 5.4 Punkte). Für die restlichen Indikatoren ändern sie ihre Erwartungshaltung auch nur minim. Für die Entwicklung der Nachfrage, der zu erbringenden Leistung und der Preise in den nächsten drei Monaten werden sie leicht zurückhaltender in ihren Erwartungen. Aktuell rechnen wieder mehr Büros damit, die Beschäftigtenzahl in den kommenden drei Monaten aufbauen zu können. Mit Blick auf die künftige Ertragslage werden die Ingenieurbüros optimistischer. Reichlich 14% der Büros rechnen damit, dass sich ihre Ertragslage in den kommenden drei Monaten verbessern wird und fast 79% rechnen mit einer konstanten Ertragslage.



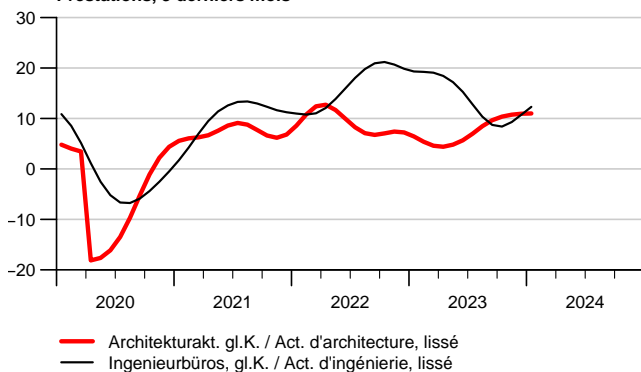
Beschäftigung, Urteil
Emploi, jugement



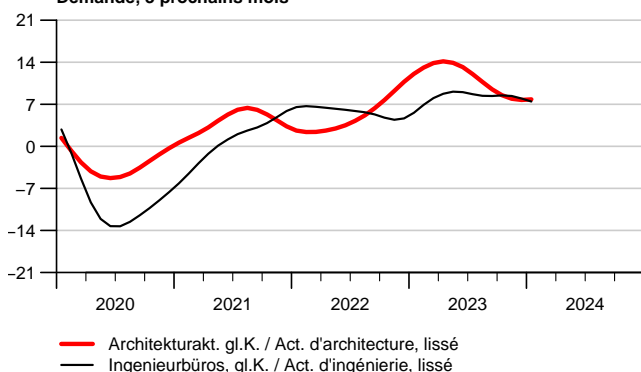
Beschäftigung, nächste 3 Monate
Emploi, 3 prochains mois



Leistung, letzte 3 Monate
Prestations, 3 derniers mois



Nachfrage, nächste 3 Monate
Demande, 3 prochains mois



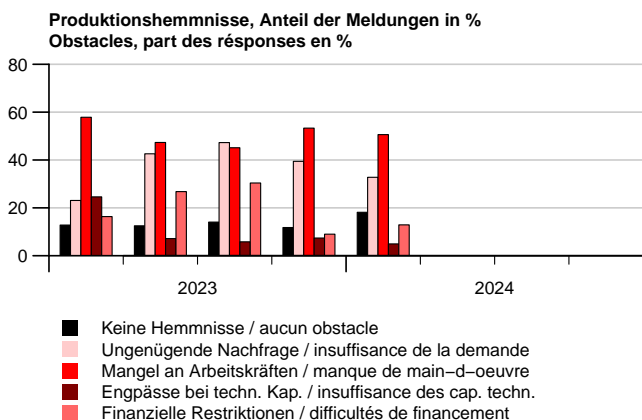
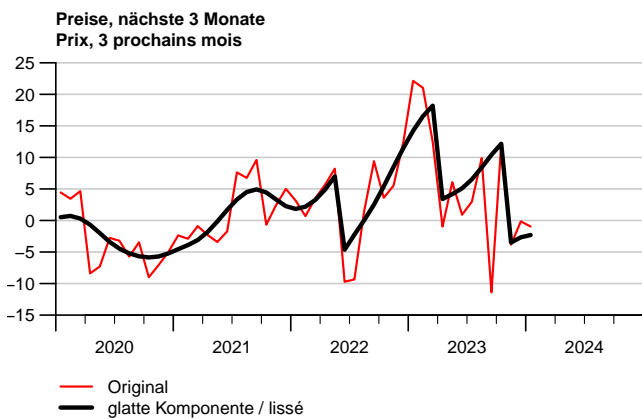
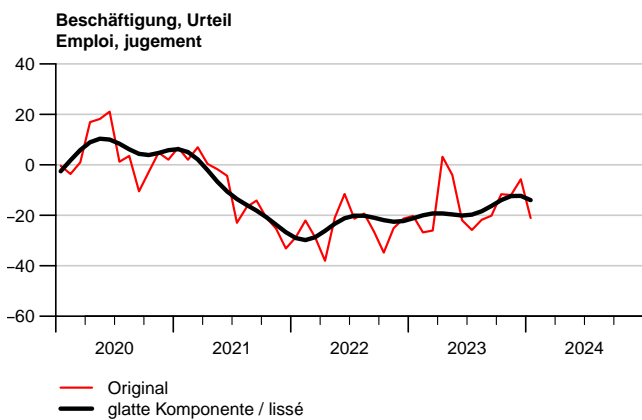
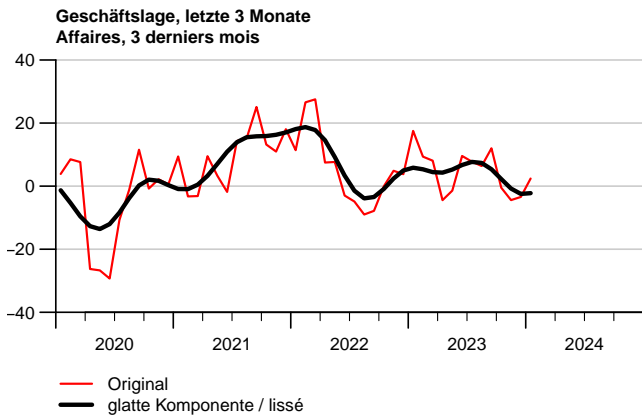
Bureaux d'architectes

Les bureaux d'architectes ont récemment revu à la baisse leur appréciation concernant la situation actuelle des affaires par rapport à l'enquête d'octobre 2023. Depuis octobre, le solde a perdu 2 points pour atteindre 37,2 points en janvier 2024. Alors que l'évaluation de l'évolution des prestations fournies est restée à peu près la même, l'image de l'évolution passée de la demande et de l'évolution des carnets de commande s'est nettement assombrie par rapport à l'enquête précédente d'octobre. Concernant l'évolution de la demande au cours des trois derniers mois, le solde a baissé de près de 6 points entre octobre et janvier, pour s'établir à 12,1 points. Contrairement à l'évolution précédente, la proportion d'entreprises citant la pénurie de main-d'œuvre comme un frein à la performance a maintenant de nouveau légèrement augmenté (T1 2024: 42,8%). Les attentes des bureaux d'architectes concernant l'évolution de la situation des affaires au cours du prochain semestre ainsi que l'évolution de la demande et des prix au cours des trois prochains mois sont plus modérées. En janvier, 12% des bureaux s'attendent à ce que leur situation des affaires s'améliore, 82% à ce qu'elle reste inchangée et 6% à ce qu'elle se dégrade. En revanche, les bureaux se montrent plus confiants concernant la situation bénéficiaire et les prestations à fournir au cours des trois prochains mois.

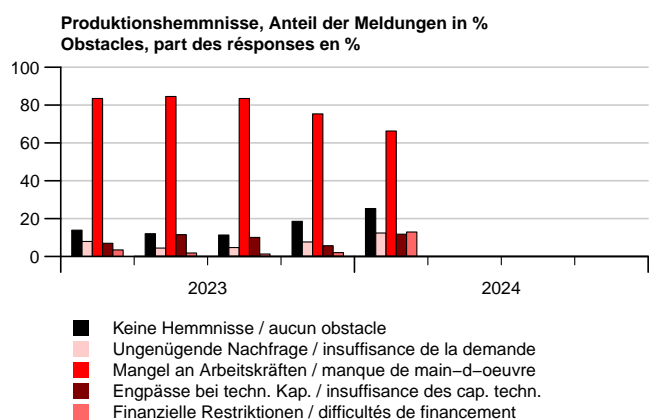
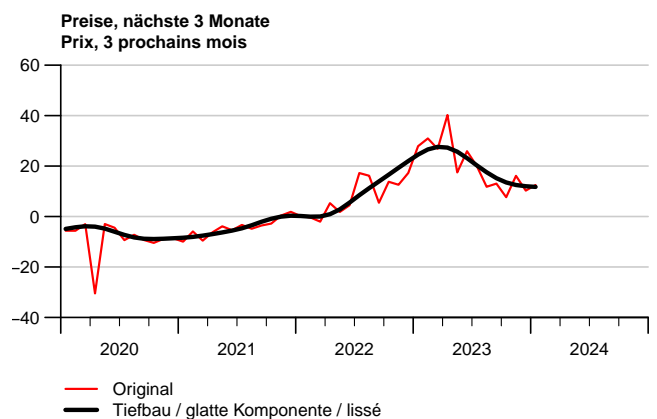
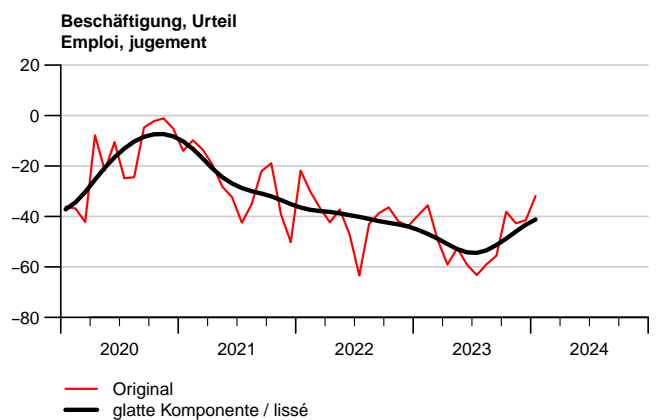
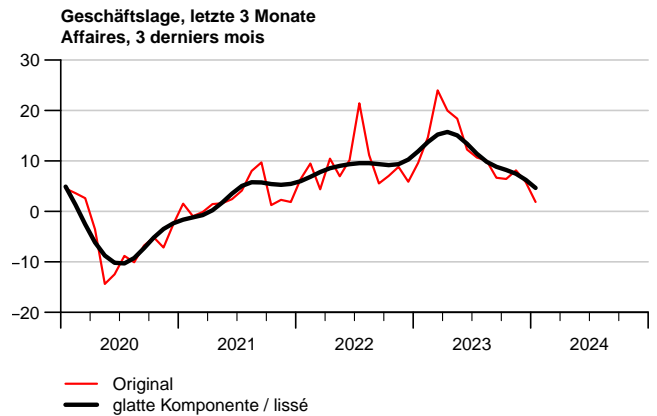
Bureaux d'ingénieurs

En janvier 2024, les bureaux d'ingénieurs évaluent la situation actuelle de leurs affaires avec plus de réserve qu'en octobre de l'année dernière. Le solde est tombé de 62 à 60 points. En revanche, les prestations fournies, les carnets de commande et la situation bénéficiaire ont évolué de manière plus satisfaisante au cours des trois derniers mois. En matière d'estimation de l'évolution de la situation bénéficiaire, le solde enregistre une hausse de quasiment 7 points fin 2023 à 11 points au premier trimestre 2024. Le pourcentage de bureaux d'ingénieurs qui considèrent la pénurie de main-d'œuvre comme un frein à leur performance baisse désormais à 66%. Les bureaux d'ingénieurs ne révisent guère leurs attentes concernant l'évolution de la situation des affaires pour le prochain semestre (solde de janvier: 5,4 points). Pour les autres indicateurs, les modifications apportées à leurs attentes sont minimales. Ils sont un peu plus réservés dans leurs prévisions concernant l'évolution de la demande, des prestations à fournir et des prix au cours des trois prochains mois. Actuellement, un plus grand nombre de bureaux s'attendent à pouvoir étoffer leurs effectifs au cours des trois prochains mois. Les bureaux d'ingénieurs sont plus optimistes en ce qui concerne leur future situation bénéficiaire. Plus de 14% s'attendent à une amélioration au cours du prochain trimestre et près de 79% d'entre eux tablent sur une stagnation.

Architekturbüros
Bureaux d'architectes

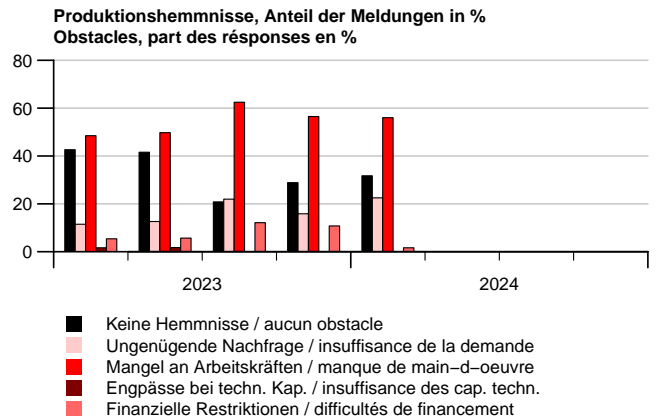
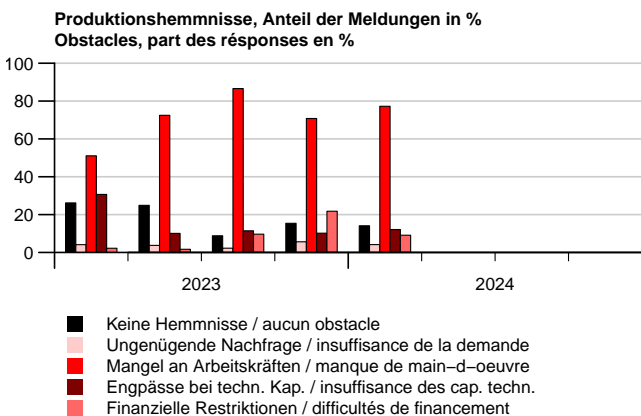
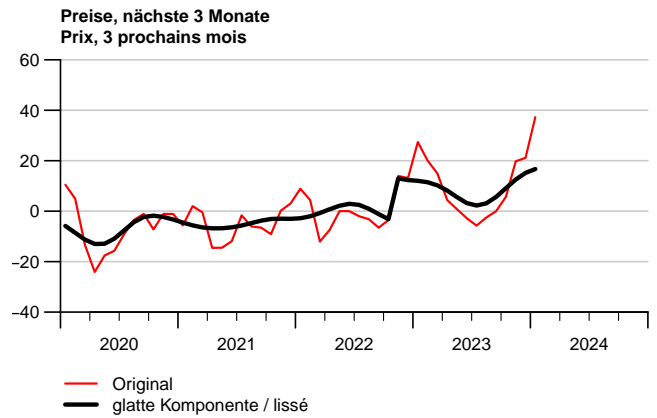
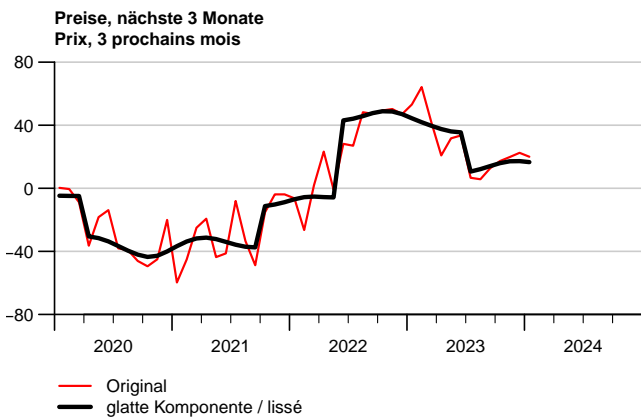
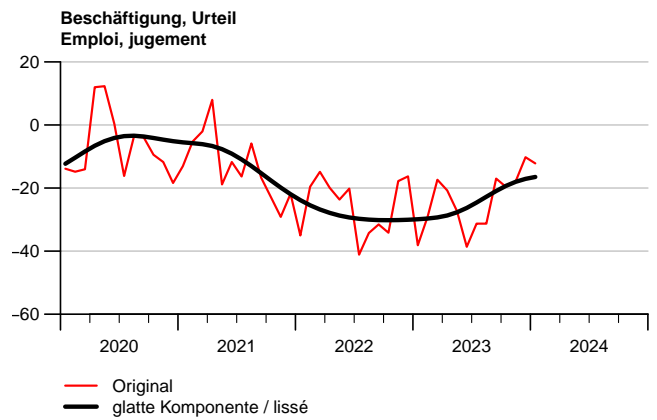
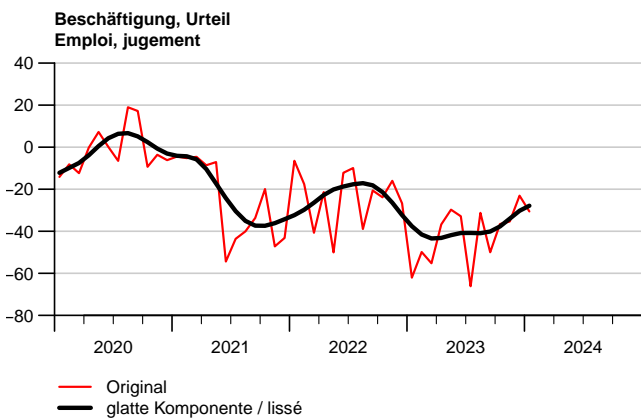
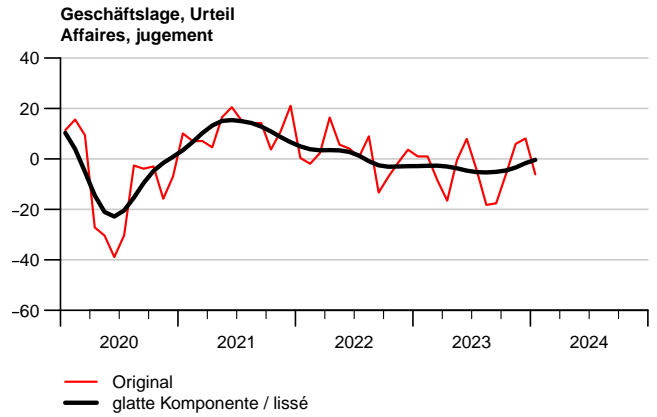
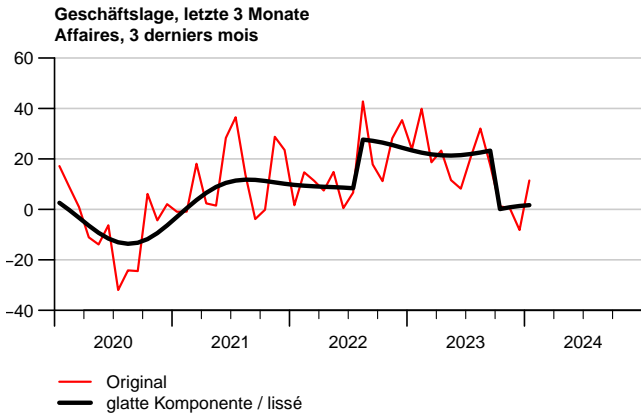


Bauingenieure
Bureaux d'ingénieurs en construction

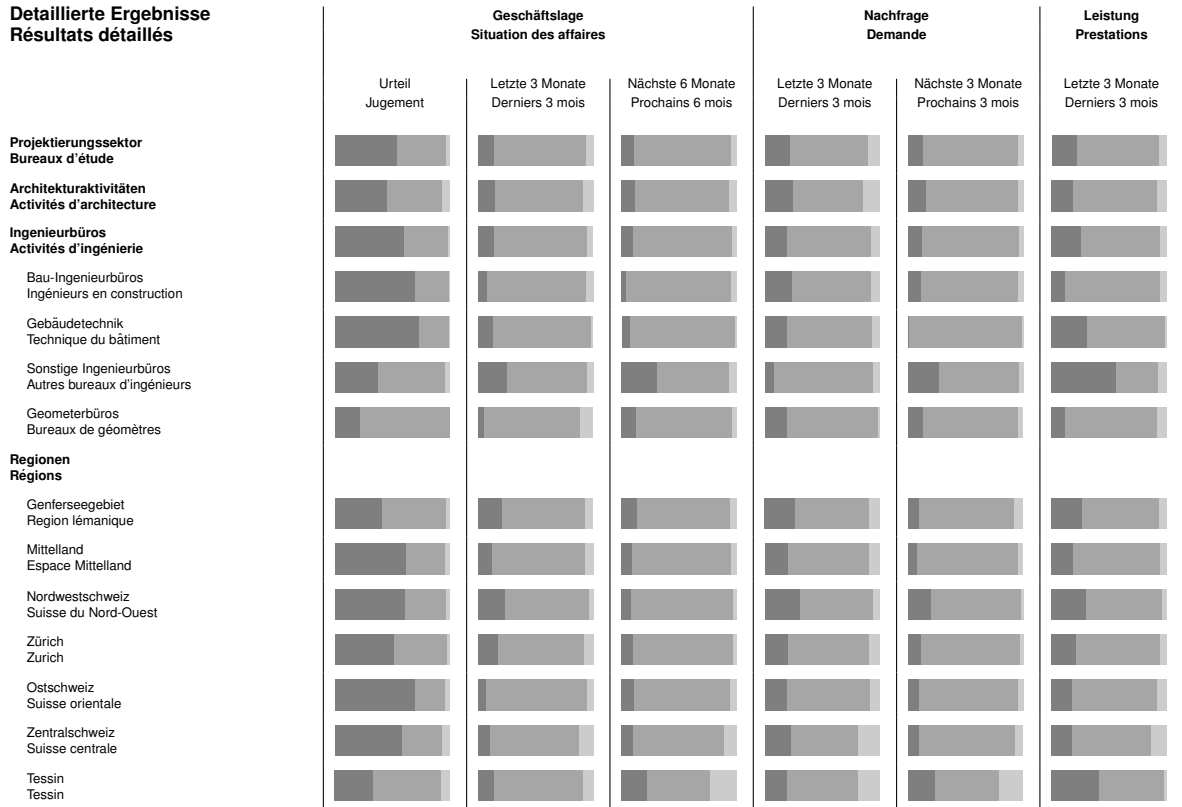


Gebäudetechnische Ingenieurbüros
Bureaux d'ing. en technique du bâtiment

Geometerbüros
Bureaux de géomètres

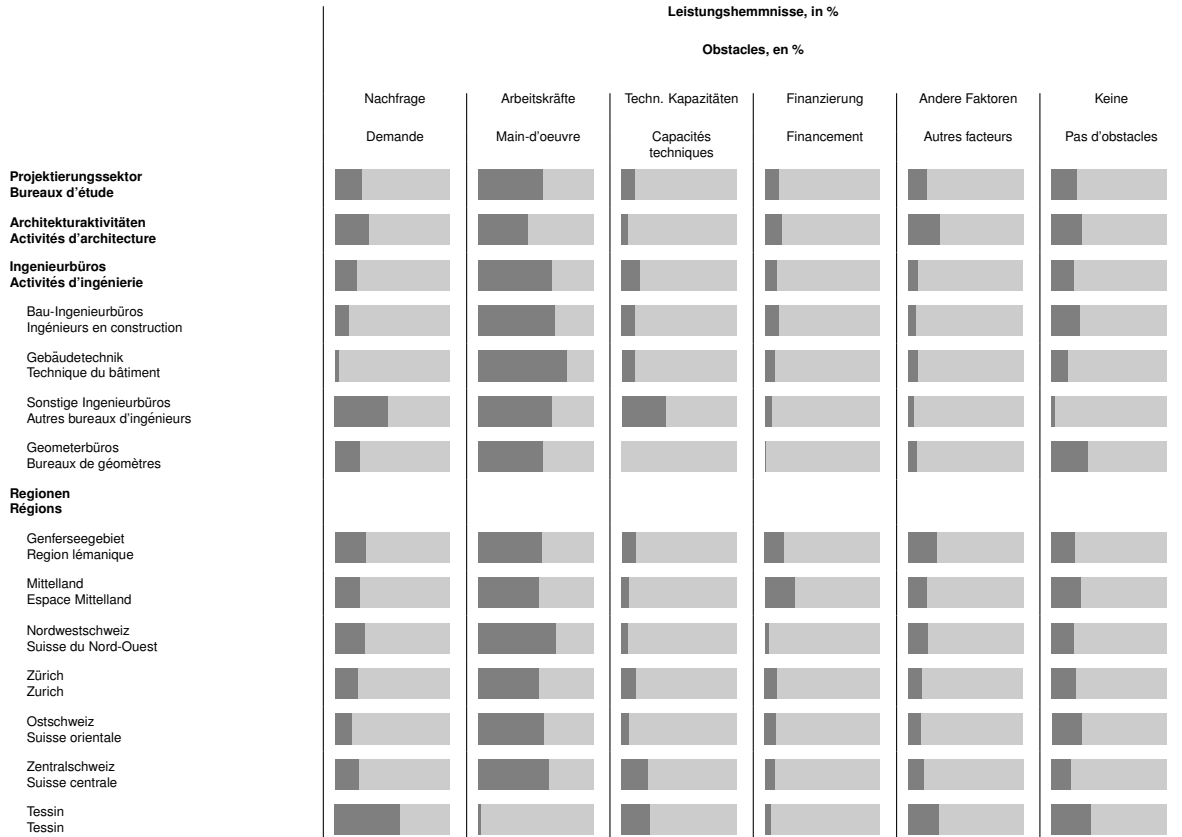


Detaillierte Ergebnisse
Résultats détaillés



Leistungshemmnisse, in %

Obstacles, en %



Urteilsfragen
Questions de jugement

- gut bon
- befriedigend satisfaisant
- schlecht mauvais

Veränderungsfragen
Questions de changement

- höher augmenté
- gleich identique
- niedriger diminué

KOF

ETH Zürich
KOF Konjunkturforschungsstelle
LEE F 105
Leonhardstrasse 21
8092 Zürich

Telefon +41 44 632 43 26
www.kof.ethz.ch
aiu@kof.ethz.ch