

KOF Konjunkturforschungsstelle

Projektierungssektor | Bureaux d'étude

Konjunkturmfrage Enquête conjoncturelle

Stagnierende Geschäftslageerwartungen im Projektierungssektor

Stagnation des prévisions d'affaires des bureaux d'études

Januar / Janvier 2022

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 Saldi in geglätteter Form dargestellt. Dabei wird das CENSUS-X11-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 Antwortkategorien (+, =, -) 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-X11. 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: Stagnierende Geschäftslageerwartungen im Projektierungssektor	4	Bureaux d'étude: Stagnation des prévisions d'affaires 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	11	Régions	11

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-Mitarbeiter		
Koordination / Coordination	Sebastien Dufournet, Manuel Willimann		
Layout	Severin Thöni		
Postadresse / Adresse postale	LEE F 101, Leonhardstrasse 21, 8092 Zürich		
Telefon / Téléphone	+41 44 632 43 26	E-Mail	aiu@kof.ethz.ch
Telefax / Téléfax	+41 44 632 13 52	Website	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.

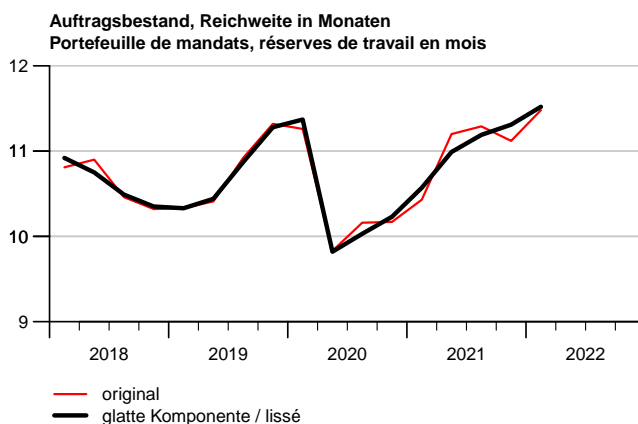
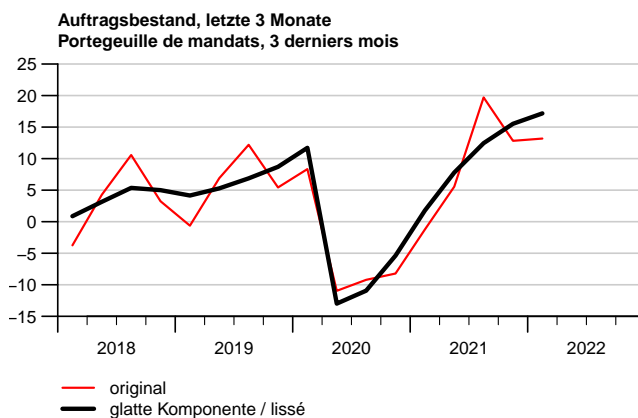
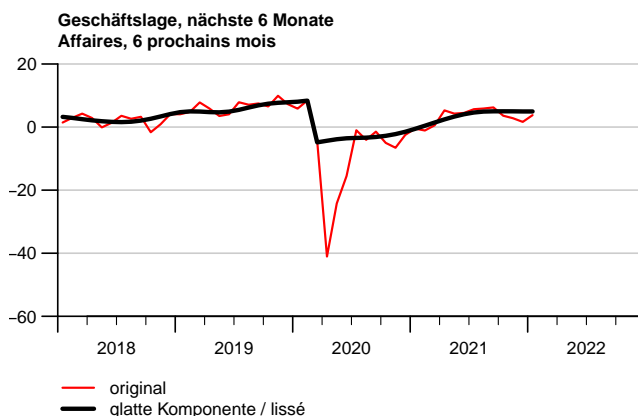
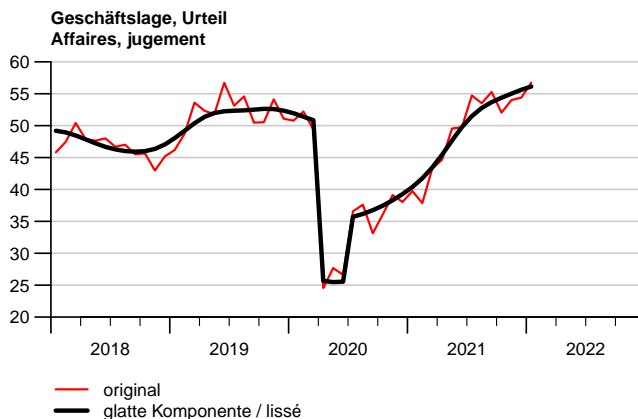
Projektierungssektor

Stagnierende Geschäftslageerwartungen im Projektierungssektor

Gemäss der jüngsten KOF Konjunkturumfrage vom Januar 2022 hat sich die Geschäftslage der Projektierungsbüros seit Oktober 2021 aufgehellt (Saldo: 56 Punkte). 60% der Büros melden eine gute Geschäftslage, knapp 38% eine zufriedenstellende und nur noch 3% eine schlechte. In den vergangenen drei Monaten entwickelten sich die Auftragsbestände der Büros positiv und deren Reichweite verlängert sich auf 11.5 Monate. Ihre Einschätzung der Entwicklung der Nachfrage, der erbrachten Leistung und der Ertragslage in den letzten Monaten trübt sich im Vergleich zur Einschätzung im Oktober 2021 aber ein. Weiterhin beurteilen die Büros ihre Beschäftigtenzahl als zu tief (Saldo: -25 Punkte) und der Anteil der Büros, die den Arbeitskräftemangel als Leistungshemmnis nennen, ist auf 49% gestiegen.

Die Erwartungen der Projektierungsbüros über die künftige Entwicklung ihrer Geschäftslage ändern sich im Vergleich zum Oktober 2021 insgesamt nicht. Die erwartete Geschäftslage verharrt per saldo bei 5 Punkten. 9% der Büros erwarten eine Verbesserung ihrer Geschäftslage in den nächsten sechs Monaten, 85% erwarten eine gleichbleibende Geschäftslage und gut 5% eine schlechtere. Dagegen werden sie in ihren Erwartungen hinsichtlich der Leistungserbringung und Nachfrage in den nächsten drei Monaten wieder skeptischer. Der Saldo der Preiserwartungen steigt jüngst auf 2.4 Punkte und erreicht somit seit Oktober 2008 erstmals wieder einen positiven Wert. Es rechnen 8% der Büros mit steigenden Preisen in den nächsten drei Monaten, 86% mit gleichbleibenden und 6% mit sinkenden Preisen. In ihren Erwartungen für die Ertragslageentwicklung im ersten Quartal 2022 sind die Büros im Vergleich zum vierten Quartal 2021 jedoch trotzdem wieder zurückhaltender geworden.

24.01.2022 / Stefanie Siegrist



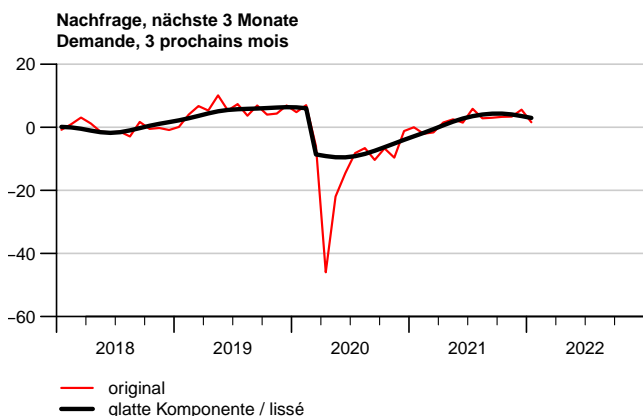
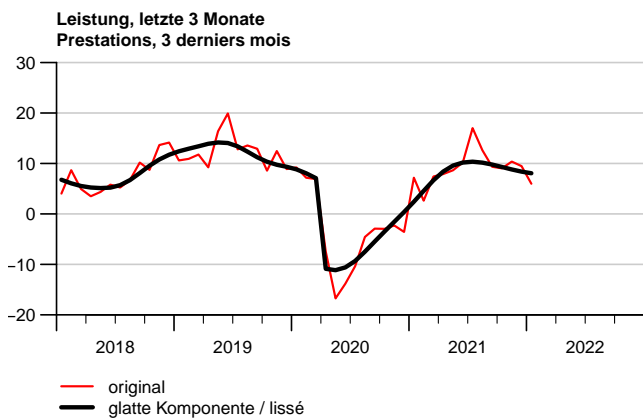
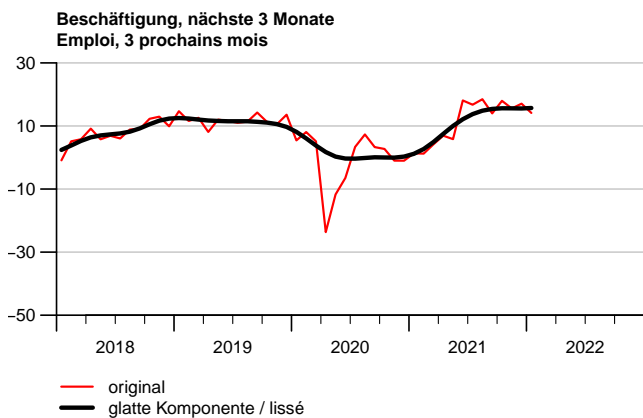
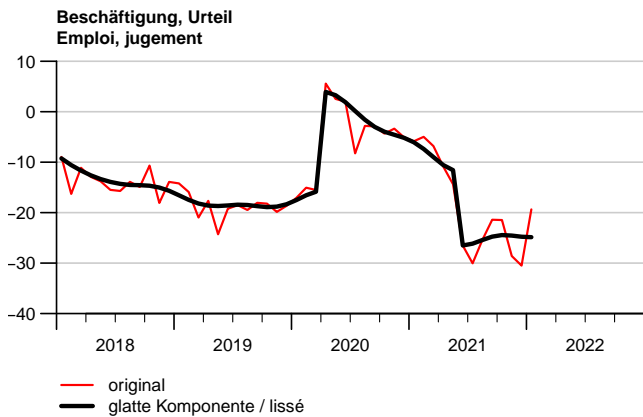
Die Kommentare orientieren sich vor allem an den von Saison- und Zufallseinflüssen bereinigten Werten (glatte Komponente).

Bureaux d'étude

Stagnation des prévisions d'affaires des bureaux d'études

Selon la dernière enquête conjoncturelle KOF de janvier 2022, la situation des affaires des bureaux d'études s'est améliorée depuis octobre 2021 (solde: 56 points). 60 % des entreprises qualifient la situation de bonne, 38 % de satisfaisante et seulement 3 % de difficile. Les carnets de commandes ont évolué favorablement au cours des trois derniers mois et s'établissent désormais à 11,5 mois. L'estimation de l'évolution de la demande, de la prestation réalisée et de la situation bénéficiaire au cours des mois écoulés s'assombrit néanmoins par rapport aux prévisions d'octobre 2021. Les bureaux jugent leur effectif toujours trop faible (solde: -25 points) et la part des intéressés qui voient dans la pénurie de main-d'œuvre un obstacle à l'activité a augmenté à 49 %.

Globalement, les attentes des bureaux d'études à l'égard de l'évolution future de leur situation ne se modifient pas par rapport à octobre 2021. La situation des affaires attendue se maintient à 5 points. 9 % des bureaux prévoient une amélioration au cours des six prochains mois, 85 % une stagnation et 5 % une détérioration. En revanche, ils se montrent de nouveau plus sceptiques vis-à-vis de l'évolution de la demande et des prestations dans les trois mois à venir. Le solde des perspectives en matière de prix s'est récemment hissé à 2,4 points, soit la première valeur positive depuis octobre 2008. 8 % des bureaux tablent sur une hausse des prix au cours des trois prochains mois, 86 % sur une stagnation et 6 % sur un repli. Les prévisions relatives à l'évolution de la situation bénéficiaire au premier trimestre 2022 s'avèrent néanmoins plus réservées qu'au quatrième trimestre 2021.



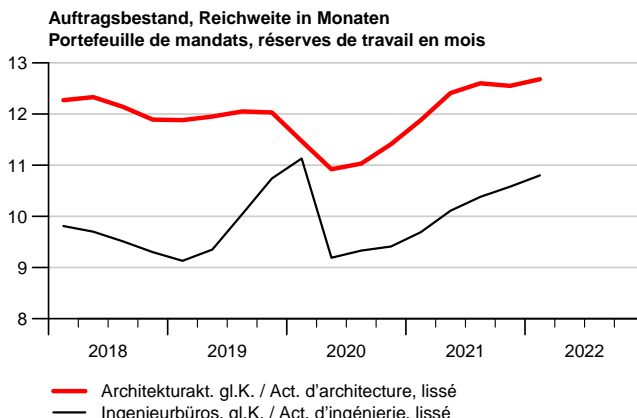
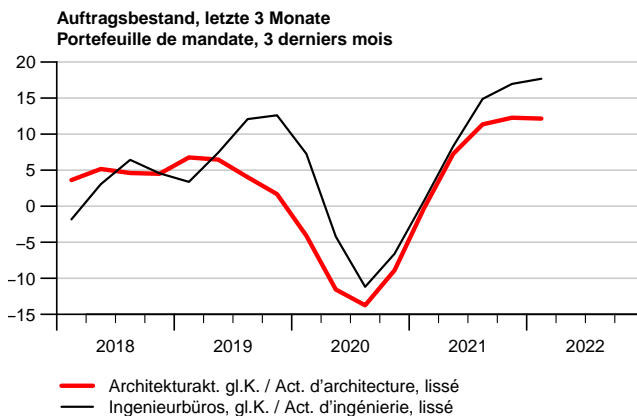
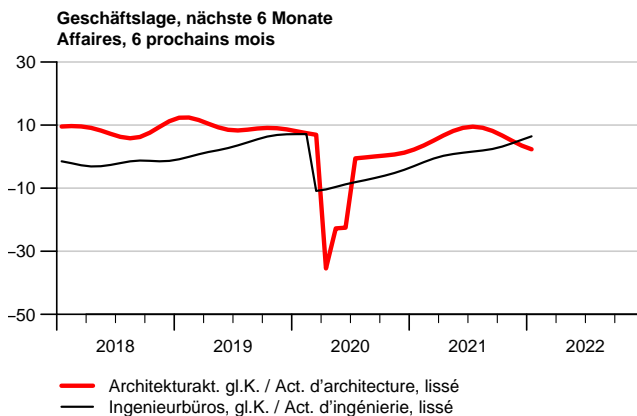
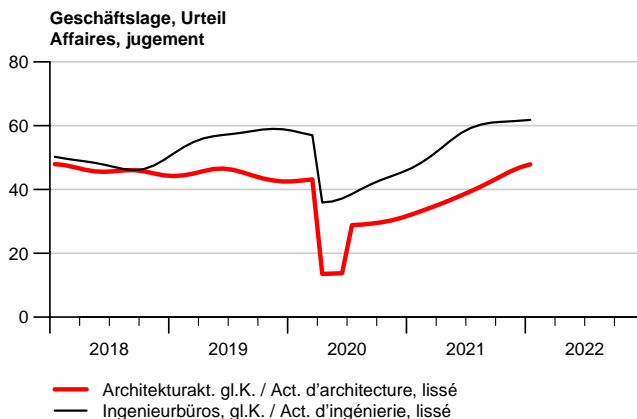
Les commentaires sont surtout fondés sur des valeurs corrigées des variations saisonnières et aléatoires (composante lissée).

Architekturbüros

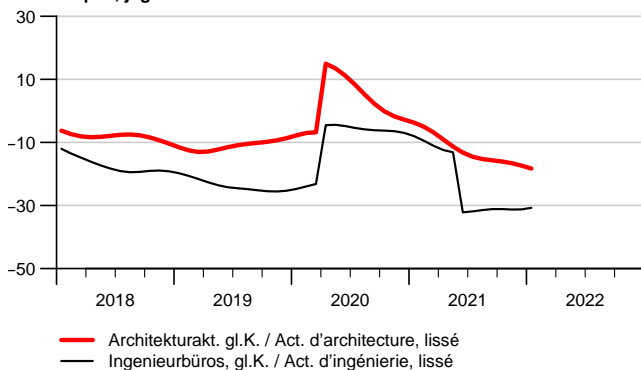
Die Architekturbüros revidieren ihr Urteil über die gegenwärtige Geschäftslage jüngst nochmals nach oben (Saldo: 48 Punkte). Aktuell berichten 53% der Büros von einer guten Geschäftslage, 43% von einer befriedigenden und knapp 5% von einer schlechten. Die Einschätzung der Auftragsbestände bewegt sich seitwärts und die Reichweite der Aufträge liegt unverändert bei 12.7 Monaten. Die Entwicklung der Nachfrage, der erbrachten Leistungen und der Ertragslage über die letzten drei Monate beurteilen die Architekturbüros nun pessimistischer. Die Erwartungen der Architekturbüros im Hinblick auf ihre künftige Geschäftslage trüben sich erneut ein (fällt um 4 Punkte auf 2 Saldopunkte). 10% der Büros erwarten eine bessere Geschäftslage in den nächsten sechs Monaten, 81% eine gleichbleibende und 9% eine schlechtere. Auch hegen sie nun einen zurückhaltenderen Ausblick auf die Entwicklung der Nachfrage, der zu erbringenden Leistung und der Ertragslage in den kommenden drei Monaten. Der Saldo der Preiserwartungen sinkt leicht, wobei nun 5% der Büros mit einer Preissteigerung in den nächsten drei Monaten rechnen, gut 88% mit stagnierenden und 6% mit sinkenden Preisen (Saldo: -1 Punkt).

Ingenieurbüros

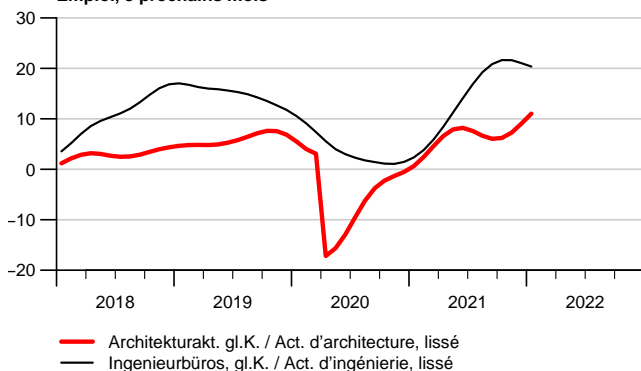
Das Geschäftslageurteil der Ingenieurbüros hellt sich seit Oktober 2021 leicht auf (Saldo: 62 Punkte). Aktuell schätzen knapp 64% der Büros ihre Geschäftslage als gut ein, 35% als befriedigend und lediglich 2% als schlecht. Ihre Beschäftigtenzahl beurteilen die Ingenieurbüros unverändert als zu tief (-31 Punkte), wobei sich der Anteil von Büros, der den Mangel an Arbeitskräften als Leistungshemmnis nennt, seit Oktober 2021 nicht mehr vergrößert hat (Anteil: 52%). Die Entwicklung der Nachfrage und der Auftragsbestände in den letzten drei Monaten bewerten die Ingenieurbüros positiver als noch in der Befragung vom Oktober. Ihre Einschätzung der erbrachten Leistung während dieser Zeit lässt jedoch nach. Für die Entwicklung der Geschäftslage in den nächsten sechs Monaten haben sich die Erwartungen der Ingenieurbüros jüngst nochmals gesteigert (Saldo: 6 Punkte). Aktuell erwarten 8% der Büros eine Verbesserung der Geschäftslage, 88% keine wesentliche Veränderung und gut 3% eine Verschlechterung. Die erwartete Nachfrage, Leistungserbringung, und Ertragslage in den kommenden drei Monaten revidieren die Büros jedoch leicht nach unten. Die Preiserwartungen der Ingenieurbüros steigen indes weiter stark an, sodass der Saldo aktuell erstmals seit Oktober 2008 wieder im positiven Bereich zu liegen kommt (3 Punkte). Jüngst rechnen 10% der Büros mit steigenden Preisen in den nächsten drei Monaten, 84% mit unveränderten und knapp 7% mit sinkenden Preisen.



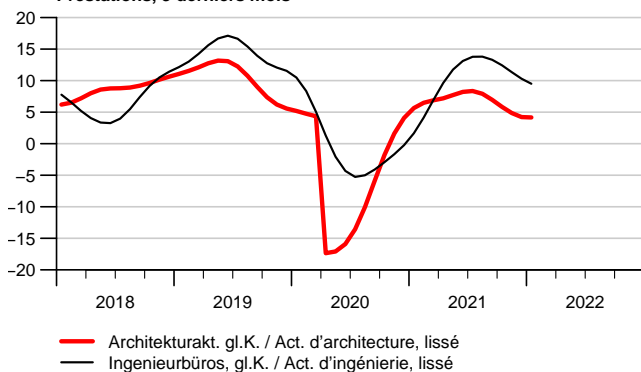
Beschäftigung, Urteil
Emploi, jugement



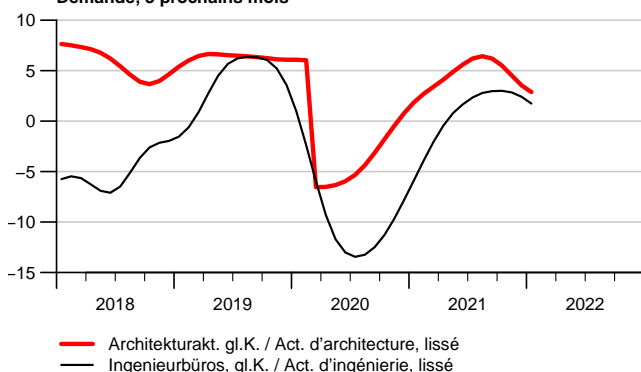
Beschäftigung, nächste 3 Monate
Emploi, 3 prochains mois



Leistung, letzte 3 Monate
Prestations, 3 derniers mois



Nachfrage, nächste 3 Monate
Demande, 3 prochains mois



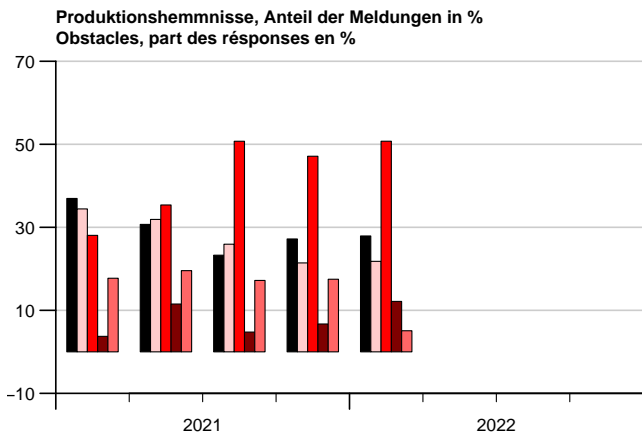
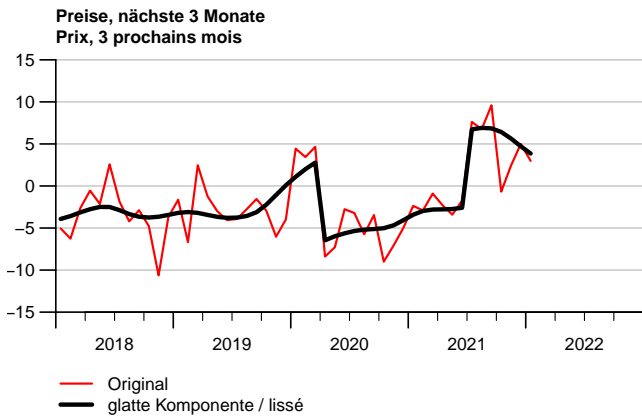
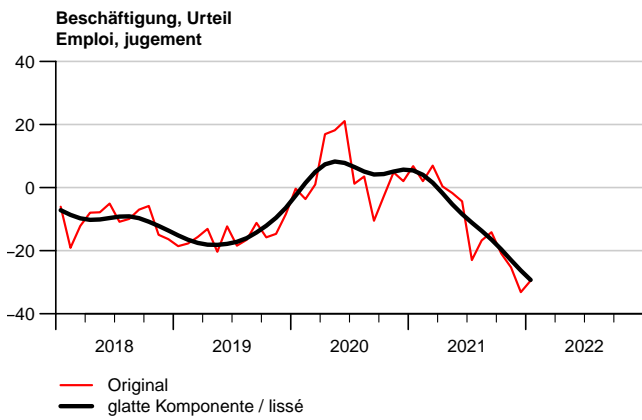
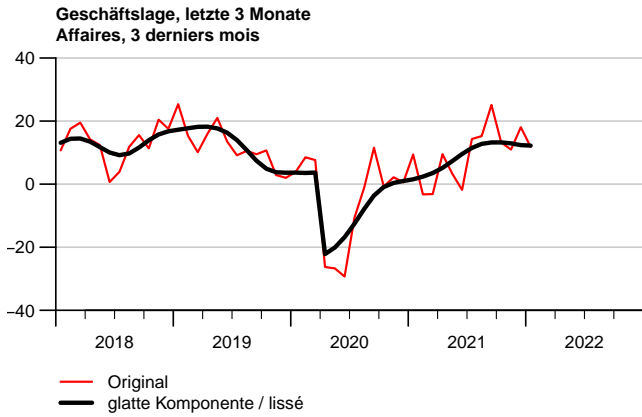
Bureaux d'architectes

Les bureaux d'architectes ont de nouveau corrigé récemment à la hausse leur appréciation de la situation actuelle des affaires (solde: 48 points). 53 % des entreprises signalent actuellement une bonne situation, 43 % une situation satisfaisante et quelque 5 % une situation difficile. L'évaluation des carnets de commande évolue latéralement et les réserves de travail campent à 12,7 mois. Les bureaux d'architectes font désormais preuve d'un plus grand pessimisme à l'égard de l'évolution de la demande, des prestations réalisées et de la situation bénéficiaire au cours des trois derniers mois. Les prévisions concernant la situation future des affaires se replient de nouveau de 4 points pour s'inscrire à 2 points. 10 % des entreprises prévoient une amélioration au cours des six prochains mois, 81 % un maintien et 9 % une détérioration. Les bureaux se montrent également plus réservés sur l'évolution de la demande, des prestations réalisées et de la situation bénéficiaire des trois prochains mois. Le solde des perspectives en matière de prix affiche une légère baisse. 5 % des entreprises tablent à présent sur une hausse des prix au cours des trois prochains mois, 88 % sur une stagnation et 6 % sur un repli (solde: -1 point).

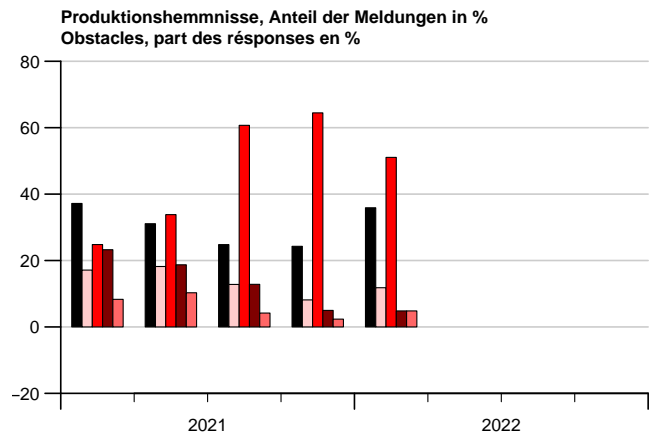
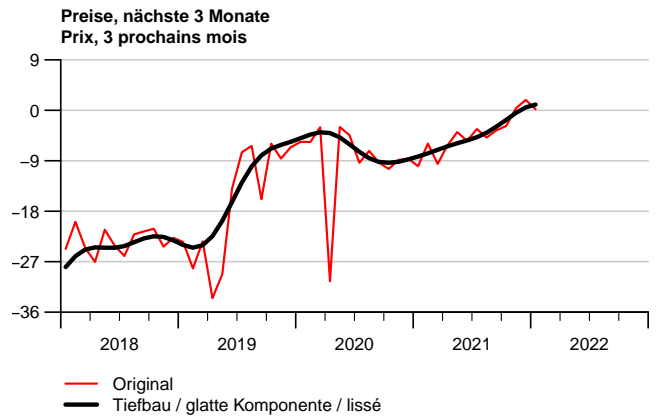
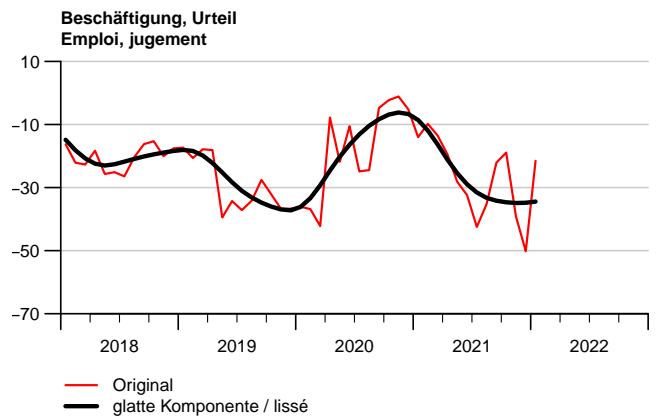
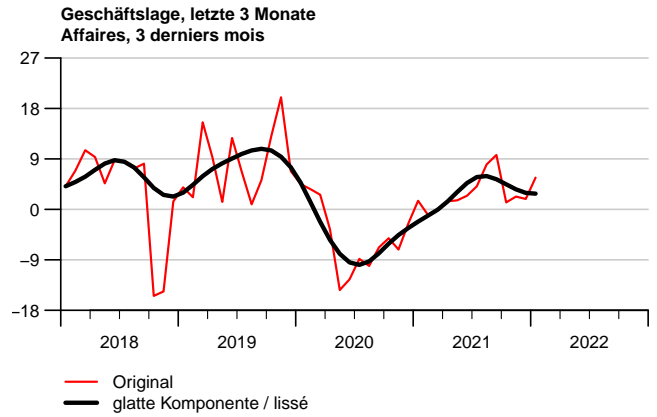
Bureaux d'ingénieurs

L'évaluation de la situation des affaires des bureaux d'ingénieurs s'améliore légèrement depuis octobre 2021 (solde: 62 points). La situation actuelle est jugée bonne par près de 64 % des entreprises, satisfaisante par 35 % et mauvaise par seulement 2 %. Si l'effectif est encore décrié (-31 points), la part des bureaux qui considère que la pénurie de main-d'œuvre est un obstacle à l'activité n'a plus augmenté depuis octobre 2021 (part: 52 %). Les estimations de l'évolution de la demande et des carnets de commandes des trois derniers mois dépassent celles d'octobre dernier. En revanche, l'évaluation de la prestation réalisée pendant cette période est en baisse. Les anticipations concernant l'évolution de la situation des affaires au cours des six prochains mois sont aujourd'hui plus optimistes (solde: 6 points). Actuellement, 8 % des bureaux prévoient une amélioration, 88 % une stagnation générale et 3 % une détérioration. Toutefois, les bureaux corrigent légèrement à la baisse la demande attendue, la fourniture de prestations et la situation bénéficiaire pour les trois prochains mois. Les perspectives en matière de prix, de leur côté, poursuivent leur ascension, avec un premier solde actuel de nouveau positif depuis octobre 2008 (3 points). 10 % des bureaux tablent à présent sur une hausse des prix dans les trois prochains mois, 84 % sur une stagnation et 7 % sur une baisse.

Architekturbüros
Bureaux d'architectes

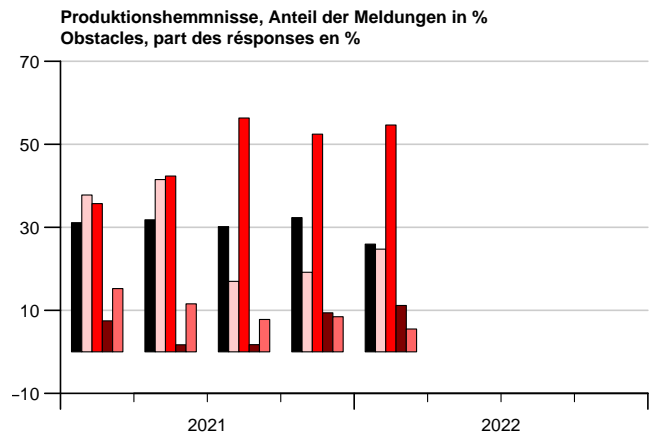
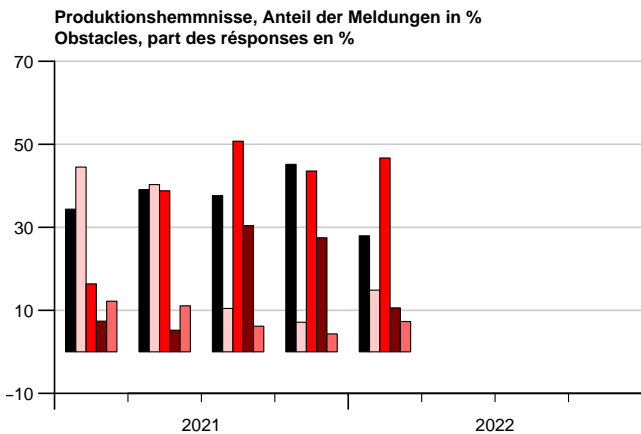
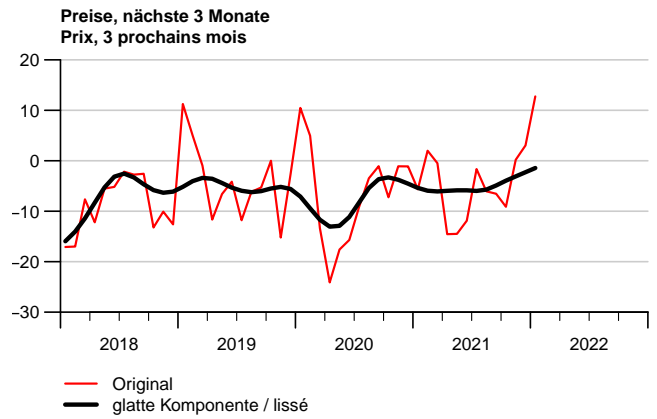
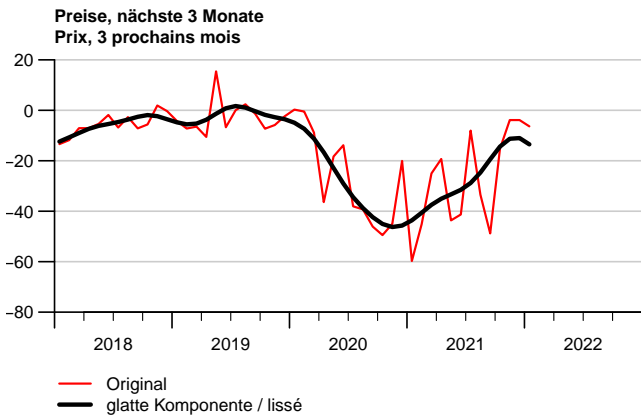
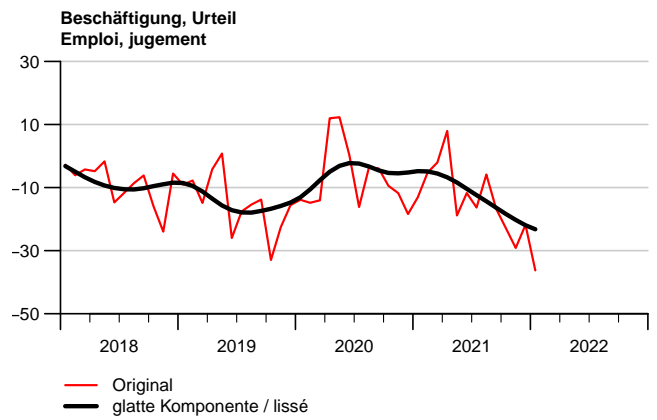
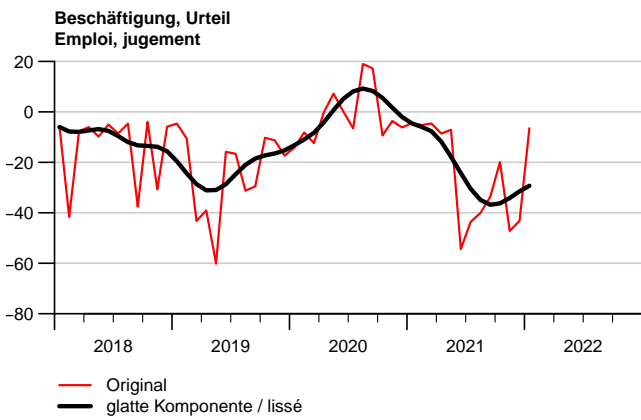
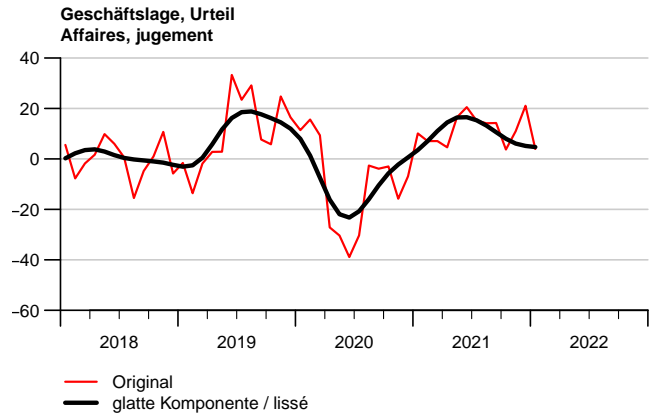
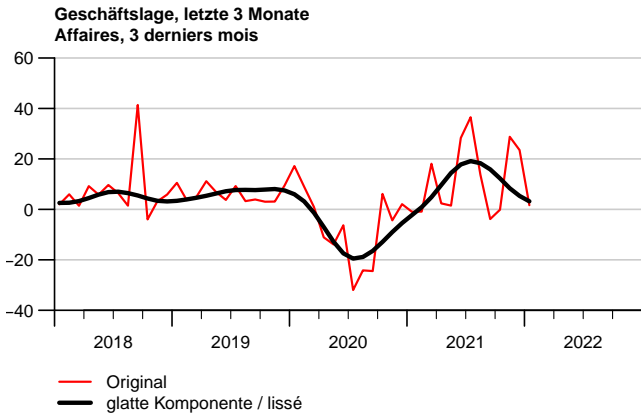


Bauingenieure
Bureaux d'ingénieurs en construction

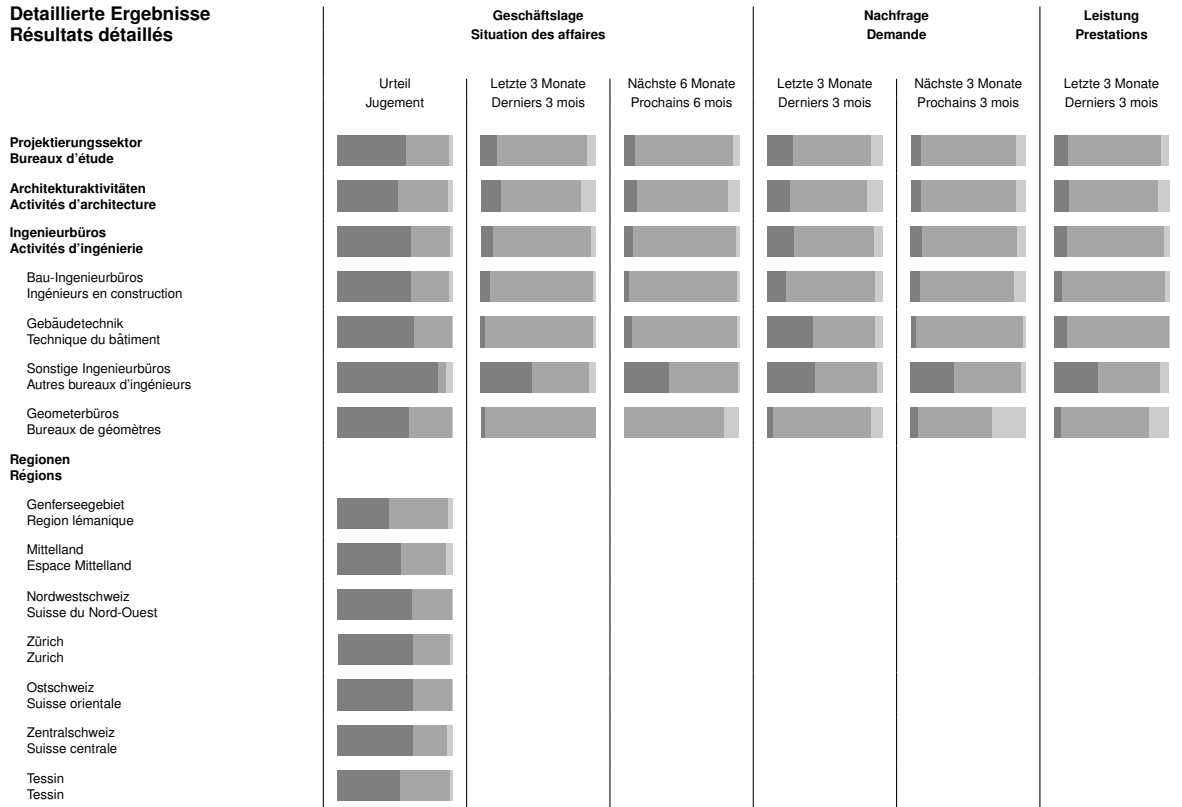


Gebäudetechnische Ingenieurbüros
Bureaux d'ing. en technique du bâtiment

Geometerbüros
Bureaux de géomètres

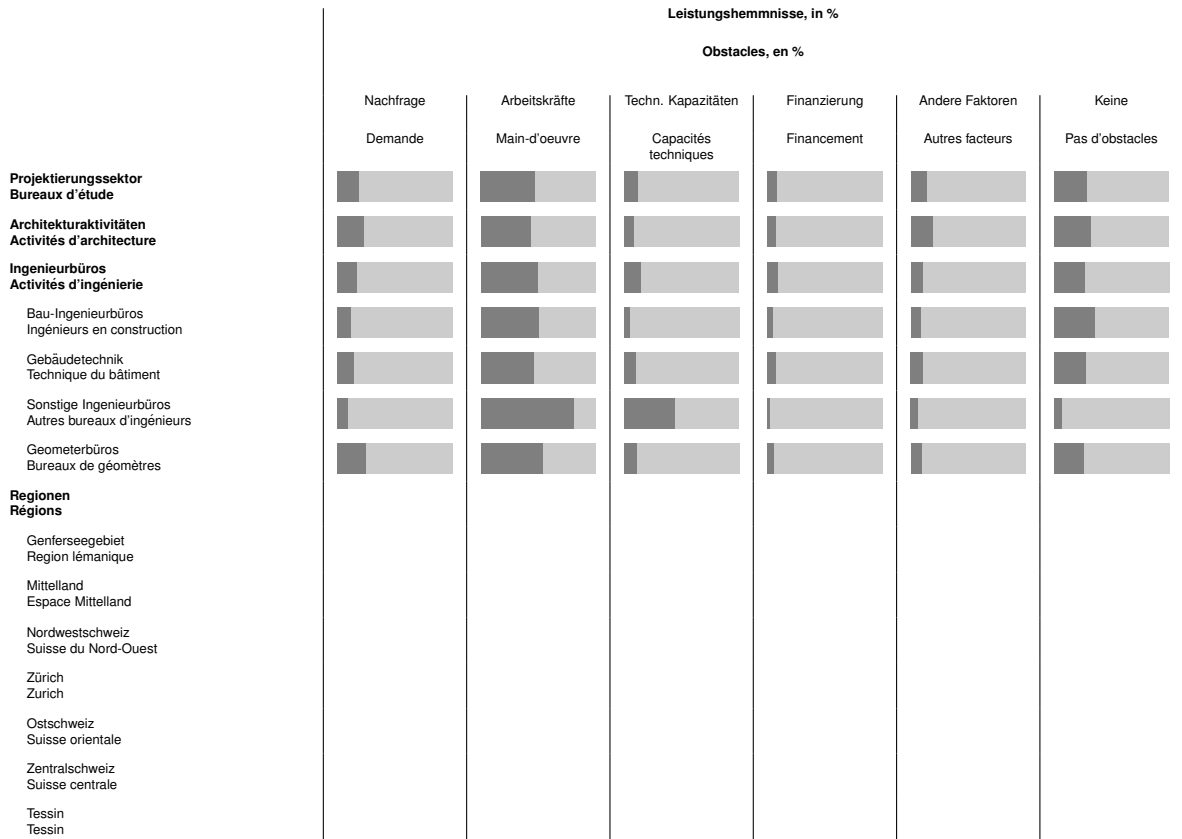


Detaillierte Ergebnisse
Résultats détaillés



Leistungshemmnisse, in %

Obstacles, en %

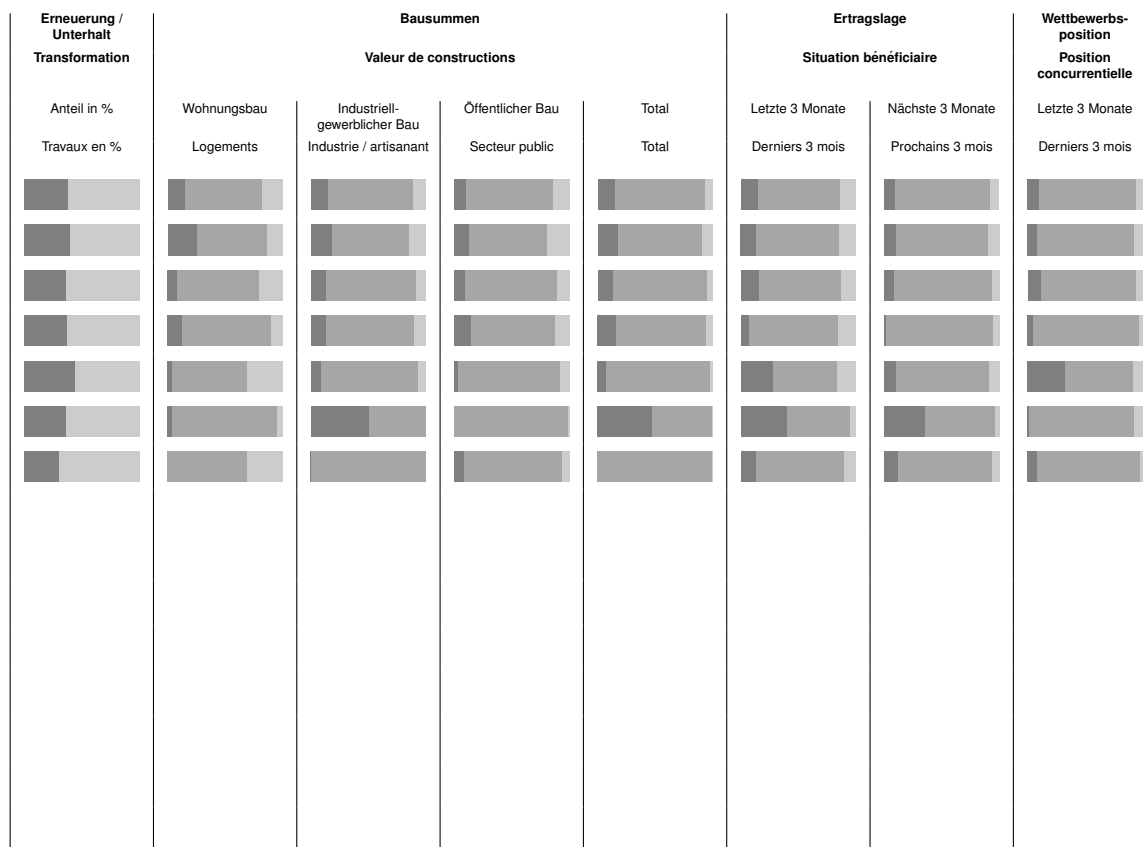
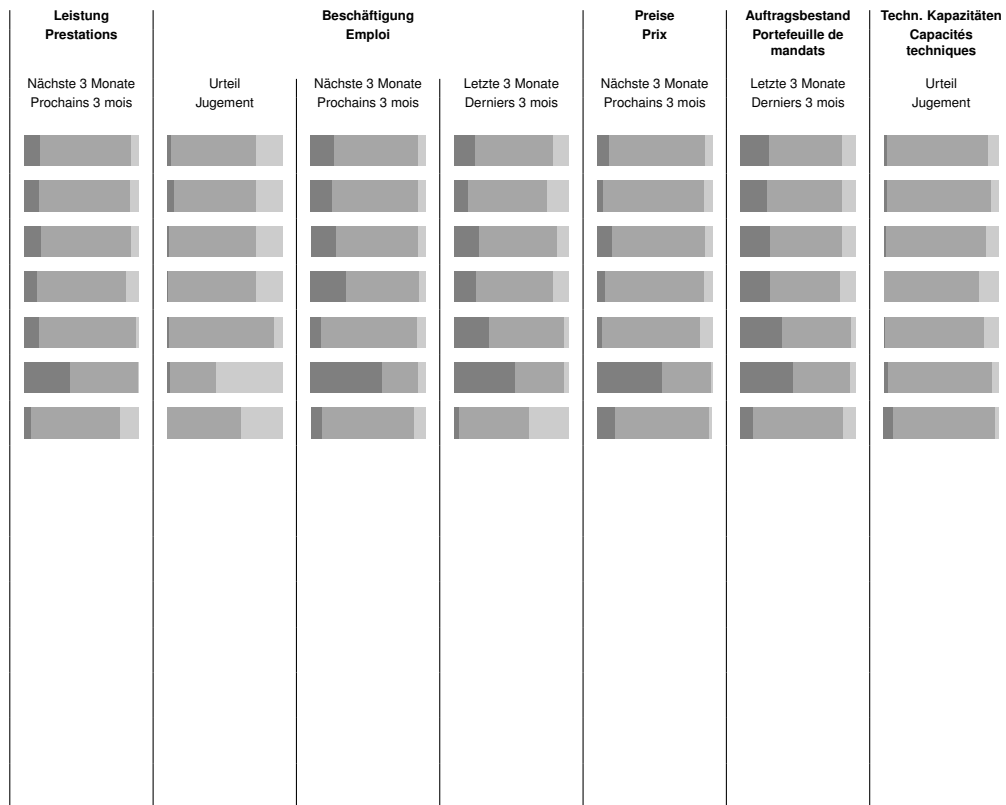


Urteilsfragen
Questions de jugement

- gut bon
- befriedigend satisfaisant
- schlecht mauvais

Veränderungsfragen
Questions de changement

- höher augmenté
- gleich identique
- niedriger diminué



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 101
Leonhardstrasse 21
8092 Zürich

Telefon +41 44 632 43 26
Fax +41 44 632 13 52
www.kof.ethz.ch
aiu@kof.ethz.ch