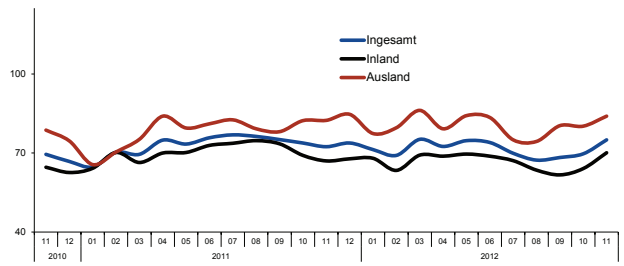
2013 01 Konjunktur

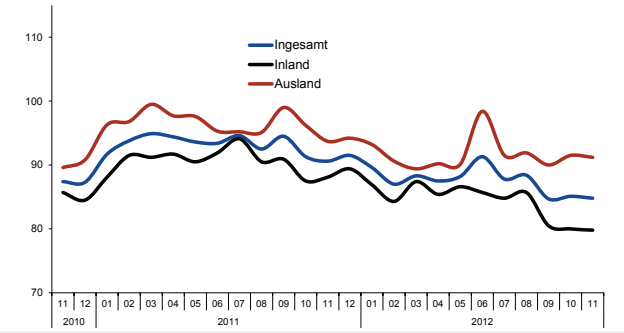
Verhaltener Jahresausklang 2012.

Im Januar zeigt sich, dass das Jahr 2012 – vor allem mit Blick auf die Umsatzentwicklung – die gute Entwicklung der vorangegangenen Boomjahre nicht fortsetzen konnte. Im Monat November fällt das Textilsegment zurück, so dass insgesamt die Umsätze 2012 leicht unter denen des Vorjahres liegen dürften. Sowohl die Umsätze als auch die Beschäftigtenzahlen liegen im Bekleidungssegment per November über dem Vorjahr, hier ist das Bild etwas freundlicher. Die Indikatoren sind durchaus stabil und leicht positiv, so dass zurzeit kein Anlass besteht, einen dauerhaften Rückgang der Entwicklung in der Textil- und Bekleidungsindustrie zu befürchten.

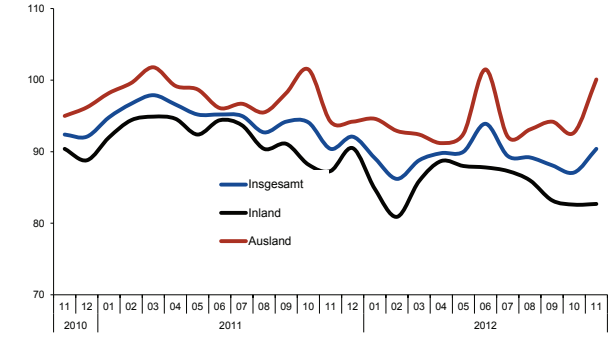
Umsatzentwicklung Bekleidung Index 2005 = 100



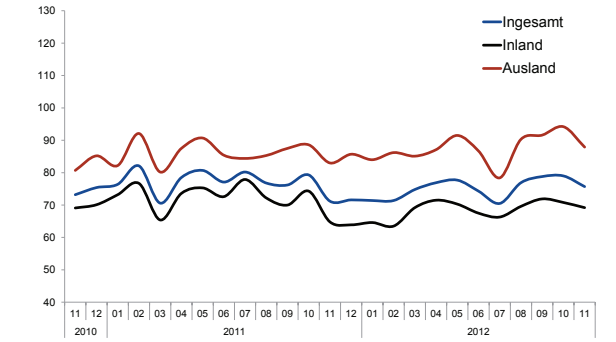
Umsatzentwicklung Textil Index 2005 = 100



Auftragseingang Textil Index 2005 = 100



Auftragseingang Bekleidung Index 2005 = 100



Die einzelnen Zahlen im Vorjahresvergleich [1]:

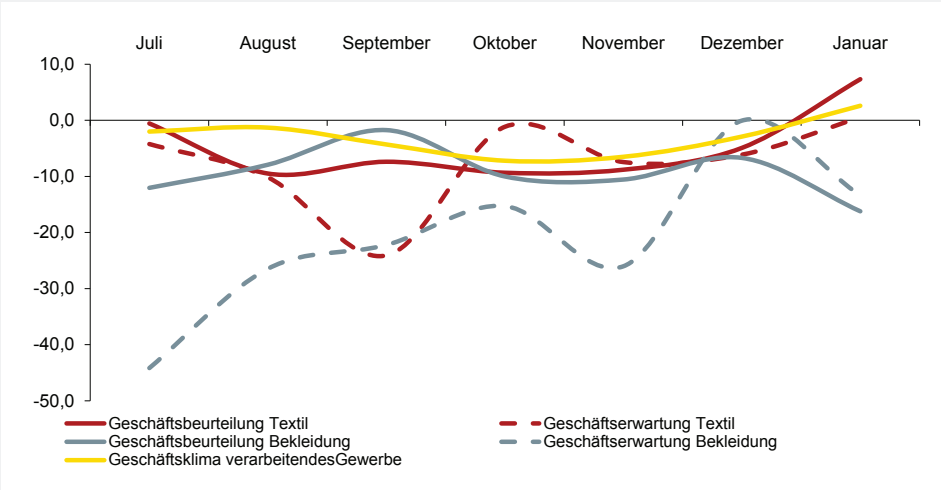
Der **Branchenumsatz** liegt per November 2012 um insgesamt -0,8 % niedriger als per November 2011 (Textil –1,9 %, Bekleidung +0,8 %). Wie im Vormonat konnte der Bereich Textil im Gegensatz zur Bekleidung nicht an die Vorjahresentwicklung anschließen. Insbesondere die klassischen Segmente Spinnerei, Weberei und Veredlung sind derzeit rückläufig. Auch die Wachstumstreiber der vergangenen Monate, also die Technischen Textilien und die Konfektion, waren im vergangenen Jahr recht volatil. Hier zeigt sich, dass mit der zunehmenden Vernetzung mit anderen Branchen auch der Textilsektor mehr und mehr zu einer zyklischen Branche wird. Der Bekleidungsbereich kann den Umsatz im November steigern und damit im Gesamtjahr

bisher +0,8 % Umsatzwachstum ausweisen. Insgesamt wird der Umsatz 2012 wohl leicht unter dem des Vorjahres bleiben. Die **Beschäftigung** steigt auch weiterhin durch die gute Konjunktur der jüngeren Vergangenheit an, und zwar gegen den langjährigen Trend. Daran ändert auch die aktuelle Stagnation nichts. Insbesondere in den technischen Segmenten und im Bereich Bekleidung wurde in Deutschland Beschäftigung aufgebaut, weniger in den „klassischen" Textilbereichen. Per November 2012 ist die Beschäftigung noch immer +1,1 % höher als im Vorjahreszeitraum (Textil +0,7 %, Bekleidung +2,0 %). In der Branche insgesamt (Betriebe ab 1 Beschäftigten) sind damit zurzeit ca. 121.000 Menschen beschäftigt. Die **inländische Produktion** ist wie erwartet in den ersten elf Monaten in beiden Segmenten gesunken.[2] Die **Auftragseingänge** haben sich in den beiden Segmenten unterschiedlich entwickelt: Während im Bereich Textil der Trend eher nach unten zeigt, hat sich der Bekleidungsbereich im laufenden Jahr positiv entwickelt. Der aktuelle Trend in der Textilindustrie ist jedoch steigend (siehe Grafik). Allerdings zeigen empirische Untersuchungen, dass der Auftragsbestand nur eingeschränkt über die künftige Umsatzentwicklung Auskunft geben kann. Die **Erzeugerpreise** steigen per November in beiden Segmenten. (Textil +1,2 %, Bekleidung +2,3 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum). Der Befund bleibt daher wie gehabt: Dies belastet die Unternehmen nach wie vor, da bei den Rohstoffpreisen in Verbindung mit Währungseffekten (schwacher Euro) sowie der absehbaren deutlichen Strompreissteigerung nicht nur keine Entlastung, sondern vielmehr steigender Kostendruck zu erwarten ist. Der **Einzelhandelsumsatz** brachte im November 2012 nach dem schwachen Oktober einen erneuten Rückgang um deutliche -2,2 %. Dies führt im Gesamtjahr (Januar bis November) nur zu einer Gesamtsteigerung von +0,6 % gegenüber dem Vorjahr. Der gesamte Einzelhandel legte per November mit +2,4 % Umsatz allerdings deutlich mehr zu. Auch das Konsumklima ist in Deutschland nach wie vor positiv und aktuell auch wieder leicht steigend. Leider kann der Bekleidungseinzelhandel nicht in vollem Umfang von dieser Stimmung profitieren. Ein Grund dafür mag sein, dass die Preise im Bekleidungseinzelhandel mit +2,6 % per November recht kräftig stiegen. Der **Außenhandel**[3] ist im Vergleich per November 2012 mit dem Vorjahr bei Textilexporten und -importen weiterhin negativ (-1,9 %, bzw. -7,4 %). Die Exporte im Segment Bekleidung sanken um -0,9 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, die Importe sanken um -5,4 %. Der Rückgang wäre durch den Einbruch der südeuropäischen Märkte noch deutlicher ausgefallen, hätten Zuwächse aus Russland und China nicht kompensierend gewirkt. Die Exporte im aktuellen Monat November sind jedoch – nach einem sehr schwachen September – wieder deutlich angestiegen. Der **Einfuhrüberschuss** liegt um -16,0 % niedriger als im Vorjahreszeitraum. Die **Rohstoffeinfuhren** sanken um -15,4 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum, was zum Teil den im Vorjahr erheblich gestiegenen Rohstoffpreisen geschuldet ist; die Preise haben sich zurzeit etwas gemäßigt, insbesondere bei Baumwolle, sind aber im Vergleich zu den Vorjahren in der gesamten Breite auf hohem Niveau verblieben.

ifo-Konjunkturklimaindex Juli 2012 – Januar 2013

Der ifo-Index Anfang 2013 zeigt ein anderes Bild als die Konjunkturzahlen des Monats November. Die Textilunternehmer sind – wie auch das verarbeitende Gewerbe insgesamt – deutlich positiver gestimmt als im Vormonat. Die Bekleidungsunternehmer hingegen sind, allerdings nach insgesamt recht stetig steigenden Vormonaten, wieder etwas zurückhaltender. Dies gibt, insbesondere in der Trendbetrachtung über die vergangenen Monate, einen positiven Ausblick auf die kommenden Monate.

Anmerkung: Der Ifo-Index ist auf eine andere Datenbasis gestellt worden und damit nicht mehr mit den Daten früherer Jahre vergleichbar.[4]



Kennziffern für das Textil- und Bekleidungsgewerbe[1)]

SÄMTLICHE Kennzahlen nur für Unternehmen mit 50 und mehr Beschäftigten, soweit nicht anders angegeben.

	TEXTIL		BEKLEIDUNG		TEXTIL + BEKLEIDUNG	
❶ *Beschäftigte*		±vH z. Vorjahr		±vH z. Vorjahr		±vH z. Vorjahr
NOVEMBER 2012	53 282	-0,6	28 544	0,3	81 826	-0,3
JANUAR – NOVEMBER 2012	53 763	0,7	28 544	2,0	82 307	1,1
UNTERNEHMEN AB 1 BESCH. (HOCHRECHNUNG)	*79 160*		*42 040*		*121 200*	
❷ *Bruttolohn- und Gehaltssumme (in Mio. Euro)*						
NOVEMBER 2012	192	0,9	102	1,4	295	1,1
JANUAR – NOVEMBER 2012	1 641	3,1	864	4,3	2 504	3,5
❸ *Geleistete Arbeitsstunden (in Tausend)*						
NOVEMBER 2012	7 127	-1,0	3 630	0,9	10 757	-0,3
JANUAR – NOVEMBER 2012	76 154	-0,1	38 742	1,9	114 896	0,6
❹ *Umsatz (in Mio. Euro)*						
NOVEMBER 2012	853	-3,0	516	1,6	1 370	-1,3
JANUAR – NOVEMBER 2012	9 298	-1,9	6 650	0,8	15 947	-0,8
UNTERNEHMEN AB 1 BESCH. (HOCHRECHNUNG)	*16 396*		*10 478*		*26 874*	
❺ *Produktion (Index: 2005= 100)*						
OKTOBER 2012	84,6	-2,0	52,5	-6,9	5)	5)
NOVEMBER 2012	82,7	-7,8	48,8	-4,5	5)	5)
SEPTEMBER - NOVEMBER 2012	5)	-8,6	5)	-9,5	5)	5)
JANUAR - NOVEMBER 2012	5)	-7,5	5)	-7,9	5)	5)
❻ *Auftragseingang (Index: 2005= 100)*						
OKTOBER 2012	93,7	0,5	70,0	14,2	5)	5)
NOVEMBER 2012	94,0	-2,1	58,9	1,0	5)	5)
SEPTEMBER - NOVEMBER 2012	5)	-4,9	5)	5,9	5)	5)
JANUAR - NOVEMBER 2012	5)	-4,5	5)	0,0	5)	5)
❼ *Preise (Erzeugerpreisindex Inlandsabsatz, 2005= 100)*						
OKTOBER 2012	114,6	-0,4	108,7	2,1	5)	5)
NOVEMBER 2012	114,5	-0,5	108,8	1,9	5)	5)
SEPTEMBER - NOVEMBER 2012	5)	-0,3	5)	2,0	5)	5)
JANUAR - NOVEMBER 2012	5)	1,2	5)	2,3	5)	5)

❽ *Einzelhandel*	UMSATZ BASISJAHR 2005			PREISE BASISJAHR 2005		
Veränderung z. Vorjahr in vH	NOVEMBER 2012	SEPTEMBER - NOVEMBER 2012	JANUAR - NOVEMBER 2012	NOVEMBER 2012	SEPTEMBER - NOVEMBER 2012	JANUAR - NOVEMBER 2012
BEKLEIDUNGSEINZELHANDEL	-2,2	0,3	0,6	2,1	2,0	2,6
GESAMTER EINZELHANDEL	1,9	1,4	2,4	2,5	2,5	2,5

❽ *Textilaußenhandel (in Mio. Euro)*

	NOVEMBER		VERÄNDERUNG	JANUAR - NOVEMBER		VERÄNDERUNG
Ausfuhr	2012	2011	±vH z. Vorjahr	2012	2011	±vH z. Vorjahr
HALBWAREN	182	185	-1,6	2 099	2 230	-5,9
VORERZEUGNISSE	353	389	-9,2	3 795	4 045	-6,2
ENDERZEUGNISSE TEXTIL	906	975	-7,1	10 711	10 918	-1,9
ENDERZEUGNISSE BEKLEIDUNG	458	498	-8,0	6 777	6 841	-0,9
GESAMT	1 899	2 046	-7,2	23 383	24 033	-2,7

8 *Textilaußenhandel (in Mio. Euro)*

	NOVEMBER		VERÄNDERUNG	JANUAR - NOVEMBER		VERÄNDERUNG
Einfuhr	2012	2011	±vH z. Vorjahr	2012	2011	±vH z. Vorjahr
HALBWAREN	117	141	**-17,5**	1 452	1 651	**-12,1**
VORERZEUGNISSE	229	271	**-15,7**	2 547	2 776	**-8,2**
ENDERZEUGNISSE TEXTIL	1 399	1 536	**-8,9**	16 633	17 961	**-7,4**
ENDERZEUGNISSE BEKLEIDUNG	897	983	**-8,8**	12 286	12 992	**-5,4**
GESAMT	2 641	2 932	**-9,9**	32 918	35 380	**-7,0**
Einfuhrüberschuss	742	885	**-16,2**	9 535	11 347	**-16,0**
Rohstoffe						
AUSFUHR	113	133	**-14,7**	1 252	1 360	**-8,0**
EINFUHR	98	114	**-14,1**	1 154	1 364	**-15,4**

10 *Auftragseingangs- und Produktionsindizes nach ausgewählten Wirtschaftsbereichen*

TEXTILGEWERBE	Auftragseingang (2005=100)	±vH zum Vorjahr	Produktion (2005=100)	±vH zum Vorjahr	Umsatz in Mio. Euro	±vH zum Vorjahr
Spinnstoffaufbereitung und Spinnerei						
NOVEMBER 2012	63,8	**-15,3**	51,8	**-20,3**	51	**-17,6**
OKTOBER 2012	62,7	**-25,3**	53,2	**-19,8**	51	**-10,0**
JAN. - NOV. 2012	69,9	**-12,4**	59,0	**-17,1**	614	**-12,1**
Weberei						
NOVEMBER 2012	61,8	**-13,6**	58,1	**-13,0**	127	**-9,4**
OKTOBER 2012	70,0	**2,3**	60,7	**-9,7**	139	**-2,2**
JAN. - NOV. 2012	67,4	**-7,7**	60,8	**-9,3**	1439	**-5,8**
Textil- und Bekleidungsveredlung						
NOVEMBER 2012	79,5	**-16,2**	71,9	**-4,9**	62	**-15,6**
OKTOBER 2012	82,3	**-8,5**	75,0	**3,0**	64	**-11,7**
JAN. - NOV. 2012	82,1	**-8,9**	71,4	**-0,9**	675	**-12,3**
Sonstige Textilwaren						
NOVEMBER 2012	100,1	**10,1**	66,9	**-9,6**	32	**-2,5**
OKTOBER 2012	106,8	**22,3**	65,6	**-11,2**	32	**5,9**
JAN. - NOV. 2012	93,3	**-0,5**	63,6	**-15,2**	350	**-0,4**
Konfektionierte Textilwaren (ohne Bekleidung)						
NOVEMBER 2012	136,1	**24,5**	99,3	**-7,0**	137	**1,8**
OKTOBER 2012	108,0	**4,3**	101,2	**0,9**	140	**6,7**
JAN. - NOV. 2012	110,9	**1,4**	98,6	**-6,5**	1421	**1,9**
Vliesstoff und Erzeugnisse daraus (ohne Bekleidung)						
NOVEMBER 2012	120,0	**5,2**	116,9	**3,7**	122	**0,9**
OKTOBER 2012	119,4	**4,5**	111,1	**-0,4**	120	**0,5**
JAN. - NOV. 2012	117,5	**-1,9**	110,9	**-2,1**	1284	**-3,8**
Gewirkter und gestrickter Stoff						
NOVEMBER 2012	74,2	**5,2**	82,8	**6,0**	40	**-2,1**
OKTOBER 2012	76,5	**3,5**	85,6	**11,9**	43	**3,1**
JAN. - NOV. 2012	74,9	**3,1**	79,6	**-2,8**	451	**1,7**
Teppiche						
NOVEMBER 2012	77,0	**-12,6**	68,4	**-11,9**	67	**20,9**
OKTOBER 2012	80,4	**-0,1**	68,4	**-8,1**	66	**28,8**
JAN. - NOV. 2012	75,6	**-7,0**	67,5	**-10,5**	695	**21,2**

TEXTILGEWERBE

	Auftragseingang (2005=100)	±vH zum Vorjahr	Produktion (2005=100)	±vH zum Vorjahr	Umsatz in Mio. Euro	±vH zum Vorjahr
Seilerwaren						
NOVEMBER 2012	149,6	**3,7**	114,8	**-5,5**	12	**1,1**
OKTOBER 2012	153,0	**7,4**	120,4	**6,0**	12	**9,1**
JAN. - NOV. 2012	163,5	**-2,3**	122,8	**-2,1**	134	**3,4**
Technische Textilien						
NOVEMBER 2012	114,7	**-8,2**	99,3	**-11,3**	203	**-1,9**
OKTOBER 2012	120,8	**1,8**	105,2	**2,5**	210	**5,5**
JAN. - NOV. 2012	113,0	**-5,8**	98,8	**-9,5**	2236	**-1,0**

BEKLEIDUNGSGEWERBE

	Auftragseingang (2005=100)	Veränderung z. Vorjahr in vH	Produktion (2005=100)	Veränderung z. Vorjahr in vH	Umsatz in Mio. Euro	Veränderung z. Vorjahr in vH
Lederbekleidung						
NOVEMBER 2012	90,0	**-37,8**	110,7	**-6,8**	6)	6)
OKTOBER 2012	116,7	**3,0**	161,9	**1,9**	6)	6)
JAN. - NOV. 2012	200,6	**11,7**	240,3	**5,6**	6)	6)
Arbeits- und Berufsbekleidung						
NOVEMBER 2012	143,8	**-4,0**	92,8	**-8,8**	29	**-3,8**
OKTOBER 2012	140,5	**1,4**	99,8	**-2,4**	28	**0,6**
JAN. - NOV. 2012	128,6	**-1,2**	99,2	**-2,6**	283	**-2,3**
Sonstige Oberbekleidung						
NOVEMBER 2012	49,0	**1,4**	26,9	**-5,9**	314	**4,1**
OKTOBER 2012	62,6	**19,0**	30,9	**-20,4**	351	**4,0**
JAN. - NOV. 2012	74,3	**-0,2**	39,1	**-11,8**	4334	**0,4**
Wäsche						
NOVEMBER 2012	56,0	**0,9**	51,1	**-2,1**	70	**-4,7**
OKTOBER 2012	63,8	**5,6**	58,3	**6,6**	76	**-0,3**
JAN. - NOV. 2012	65,6	**-3,5**	52,9	**-11,2**	858	**2,2**
Sonstige Bekleidung und -zubehör						
NOVEMBER 2012	81,3	**-3,7**	85,6	**-4,0**	6)	6)
OKTOBER 2012	80,7	**4,7**	79,3	**-10,7**	6)	6)
JAN. - NOV. 2012	93,0	**-0,6**	78,4	**-9,7**	6)	6)
Pelzwaren						
NOVEMBER 2012	35,3	**-84,5**	72,8	**31,4**	5)	5)
OKTOBER 2012	201,5	**-0,6**	90,7	**28,8**	5)	5)
JAN. - NOV. 2012	85,0	**-7,4**	45,2	**-1,7**	5)	5)
Strumpfwaren						
NOVEMBER 2012	135,8	**3,3**	135,5	**-3,2**	62	**0,6**
OKTOBER 2012	151,9	**15,1**	135,4	**5,1**	66	**9,1**
JAN. - NOV. 2012	133,0	**3,5**	127,6	**2,4**	602	**1,1**
Sonstige Bekleidung aus gewirktem und gestricktem Stoff						
NOVEMBER 2012	42,7	**26,3**	39,8	**-13,7**	9	**-3,7**
OKTOBER 2012	37,6	**12,6**	39,2	**1,8**	18	**34,5**
JAN. - NOV. 2012	72,1	**16,0**	46,3	**-7,1**	141	**10,3**

1) Aufgrund des am 01.01.07 in Kraft getretenen Mittelstandsentlastungsgesetzes berichten seit Januar 2007 nur noch Betriebe, die mehr als 50 Mitarbeiter beschäftigen. Damit entfielen ca. 15 % der erfassten Mitarbeiter in der Branche. Zum Jahresanfang 2009 erfolgte die Umstellung der Zahlen auf eine angepasste Systematik der Wirtschaftszweige (WZ 2008). Diese führte per Saldo zu einer „Abwanderung" aus der Textil- und Bekleidungsindustrie. Viele ehemalige Textil- und Bekleidungsunternehmen werden nun anderen Branchen, vor allem dem Handel zugeordnet. Allein hierdurch werden bei den absoluten Zahlen insgesamt ca. 5 % weniger Beschäftigte und Betriebe sowie bis zu 10 % weniger Umsatz ausgewiesen. In den oben genannten Vorjahresabweichungen ist dieser Effekt jedoch bereinigt.

2) Die inländische Produktionsentwicklung beinhaltet insbesondere im Segment der Bekleidung eine starke Strukturkomponente. Durch die hohe Außenhandelsverflechtung kommt es außerdem zur verzerrenden Darstellung des Volumens, so dass die Produktionszahlen nur eingeschränkt Auskunft über die Konjunkturlage geben können; weiteres Indiz hierfür ist auch die offensichtlich fehlende Korrelation zwischen inländischer Produktion und inländischer Beschäftigung.

3) Die gehandelten Waren umfassen auch Chemiefasern.

4) Das ifo vollzog die Umstellung auf die WZ 2008 im Mai 2011. Außerdem wurden andere Gewichtungen und das Basisjahr 2005=100 eingeführt. Die Daten sind daher sowohl vom Verlauf als auch vom Niveau her nicht mehr rückwirkend vergleichbar.

5) Aufgrund der Umstellung der Konjunkturindizes auf die Basis 2005 = 100 können kompilierte Werte nicht mehr veröffentlicht werden.

6) Daten liegen vor, werden jedoch aus Datenschutzgründen nicht veröffentlicht.

Quelle: Statistisches Bundesamt, Wiesbaden