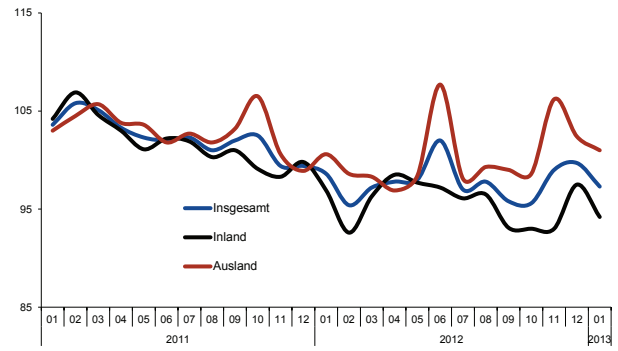
Konjunktur

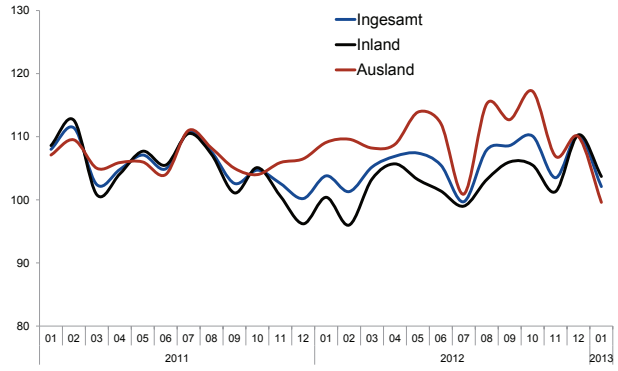
2013 startet verhalten.

Das Jahr 2013 startet wie das Jahr 2012 endete: mit insgesamt verhaltenen Konjunkturdaten. Die wichtigen Kennziffern wie Umsatz, Beschäftigte und Auftragseingänge sind im Januar im Vergleich zum Vorjahresmonat rückläufig. Auch die (saisonbereinigten) Trends lassen keine Wende erkennen. Lediglich die Geschäftserwartungen sind weiterhin relativ positiv, vor allem im Vergleich zum im März rückläufigen Index für die gesamte gewerbliche Wirtschaft.

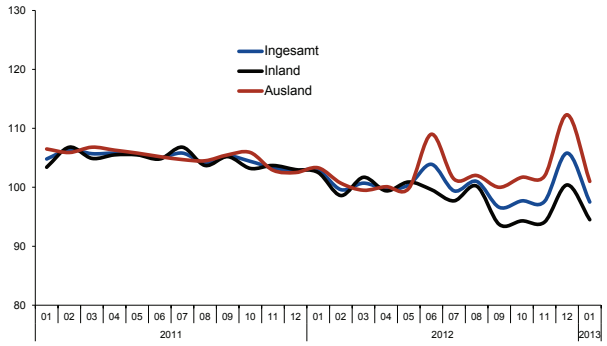
Auftragseingang Textil[1)]



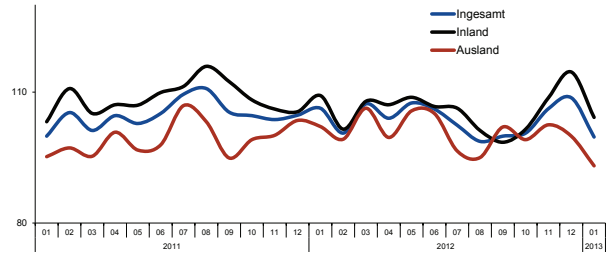
Auftragseingang Bekleidung[1)]



Umsatzentwicklung Textil[1)]



Umsatzentwicklung Bekleidung[1)]



Die einzelnen Zahlen im Vorjahresvergleich [2)]:

Der **Branchenumsatz** lag im Januar 2013 um -4,3 % niedriger als im Januar 2012 (Textil –2,3 %, Bekleidung -6,5 %). Auch der – saisonbereinigte – kurzfristige Trend ist negativ, allerdings nach einem recht deutlichen positiven Ausreißer im Dezember 2012.

Die **Beschäftigung** ist im Monatsvergleich ebenfalls zurückgegangen: um -1,9 % bei Textil und -1,7 % bei Bekleidung.

In der Branche insgesamt (Betriebe ab 1 Beschäftigtem) sind damit zurzeit knapp 121.000 Menschen beschäftigt.

Die **inländische Produktion** ist bei Textil gesunken (-4,9 %) und bei Bekleidung leicht gestiegen (+1,3 %). Im Drei-Monats-Vergleich sinkt die Produktion auch bei Bekleidung um -4,5 %, bei Textil sind es -6,8 %.[3)]

Die **Auftragseingänge** haben sich in den letzten drei Monaten ebenfalls negativ entwickelt: Von November 2012 bis Januar 2013 sanken sie bei Textil um -5,1 %, bei Bekleidung um -1,3 %. Allerdings zeigen empirische Untersuchungen, dass der Auftragsbestand nur eingeschränkt über die künftige Umsatzentwicklung Auskunft geben kann.

Die **Erzeugerpreise** sind in den vergangenen drei Monaten bei Textil leicht gesunken (-0,3 %) und bei Bekleidung um +1,8 % gestiegen. Die Preise belasten die Unternehmen weiterhin, da bei den Rohstoffpreisen in Verbindung mit Währungseffekten (schwacher Euro) sowie mit der absehbaren deutlichen Strompreissteigerung nicht nur keine Entlastung, sondern ein weiter steigender Kostendruck zu erwarten ist.

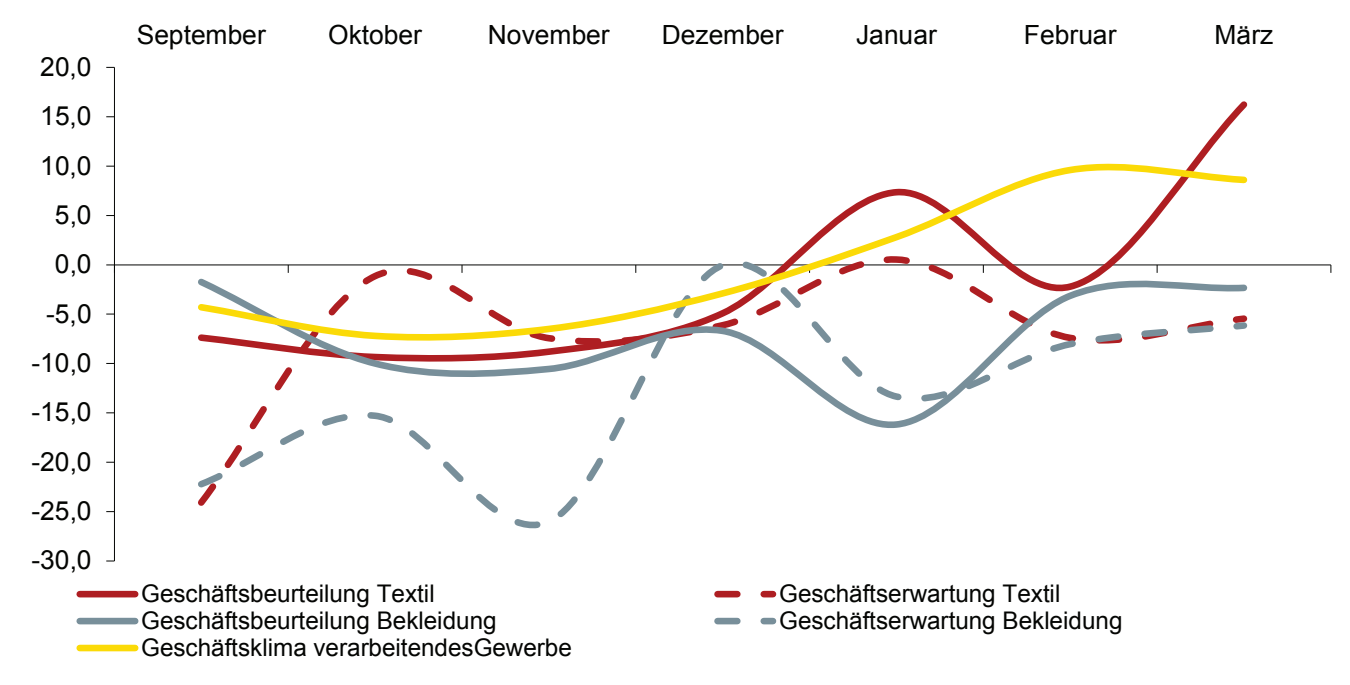
Der **Einzelhandelsumsatz** steigt im Bekleidungssegment nach dem schwachen Jahresende 2012 mit +0,7 % nur leicht an, im Drei-Monats-Vergleich sinkt der Umsatz sogar um -1,9 %. Auch für Februar und März ist angesichts der aktuellen Meldungen aus dem Einzelhandel nicht mit einer Besserung zu rechnen.

Der **Außenhandel** ist im Vergleich zu 2011 bei Textilexporten und -importen gestiegen (+1,7 % bzw. +2,6 %). Die Exporte im Segment Bekleidung sanken um -0,8 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, die Importe stiegen hingegen um +0,8 %. Der **Einfuhrüberschuss** liegt um +3,4 % höher als im Januar 2012. Die **Rohstoffeinfuhren** sanken um -25,6 % gegenüber Januar 2012.

ifo-Konjunkturklimaindex September 2012 – März 2013

Der ifo-Index Anfang 2013 geht für die Gesamtwirtschaft zurück, nachdem er seit November 2012 kontinuierlich gestiegen war. In diesem Umfeld können sich die entsprechenden ifo–Indikatoren für die Textil- und Modeindustrie gut behaupten. Es bleibt also bei der stabilen positiven Einschätzung der Unternehmen.

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
JANUAR 2013	52 997	-1,9	27 867	-1,7	80 864	-1,9
JANUAR - JANUAR 2013	52 997	-1,9	27 867	-1,7	80 864	-1,9
UNTERNEHMEN AB 1 BESCH. (HOCHRECHNUNG)	*79 000*		*41 600*		*120 600*	
❷ *Bruttolohn- und Gehaltssumme (in Mio. Euro)*						
JANUAR 2013	143	0,7	74	-0,3	216	0,4
JANUAR - JANUAR 2013	143	0,7	74	-0,3	216	0,4
❸ *Geleistete Arbeitsstunden (in Tausend)*						
JANUAR 2013	7 049	-1,2	3 601	1,6	10 650	-0,3
JANUAR - JANUAR 2013	7 049	-1,2	3 601	1,6	10 650	-0,3
❹ *Umsatz (in Mio. Euro)*						
JANUAR 2013	820	-2,3	681	-6,5	1 501	-4,3
JANUAR - JANUAR 2013	820	-2,3	681	-6,5	1 501	-4,3
UNTERNEHMEN AB 1 BESCH. (HOCHRECHNUNG)	*1 329*		*1 079*		*2 408*	
❺ *Produktion (Index: 2010= 100)*						
DEZEMBER 2012	73,8	-8,0	70,5	-9,3	–	–
JANUAR 2013	88,0	-4,9	102,6	1,3	–	–
NOVEMBER - JANUAR 2012/13	–	-6,8	–	-4,5	–	–
JANUAR - JANUAR 2013	–	-4,9	–	1,3	–	–
❻ *Auftragseingang (Index: 2010= 100)*						
DEZEMBER 2012	72,9	-13,1	63,3	6,2	–	–
JANUAR 2013	100,3	-1,5	103,2	-4,1	–	–
NOVEMBER - JANUAR 2012/13	–	-5,1	–	-1,3	–	–
JANUAR - JANUAR 2013	–	-1,5	–	-4,1	–	–
❼ *Preise (Erzeugerpreisindex Inlandsabsatz, 2005= 100)*						
DEZEMBER 2012	114,6	-0,2	108,8	1,9	–	–
JANUAR 2013	115,0	-0,3	109,5	1,8	–	–
NOVEMBER - JANUAR 2012/13	–	-0,3	–	1,8	–	–
JANUAR - JANUAR 2013	–	-0,3	–	1,8	–	–

❽ *Einzelhandel*	UMSATZ BASISJAHR 2010			PREISE BASISJAHR 2010		
Veränderung z. Vorjahr in vH	JANUAR 2013	NOVEMBER - JANUAR 2012/13	JANUAR - JANUAR 2013	JANUAR 2013	NOVEMBER - JANUAR 2012/13	JANUAR - JANUAR 2013
BEKLEIDUNGSEINZELHANDEL	0,7	-1,9	0,7	0,6	1,5	0,6
GESAMTER EINZELHANDEL	4,1	1,4	4,1	1,6	1,9	1,6

❽ *Textilaußenhandel (in Mio. Euro)*

	JANUAR		VERÄNDERUNG	JANUAR - JANUAR		VERÄNDERUNG
Ausfuhr	2013	2012	±vH z. Vorjahr	2013	2012	±vH z. Vorjahr
HALBWAREN	188	196	-3,9	188	196	-3,9
VORERZEUGNISSE	337	337	0,0	337	337	0,0
ENDERZEUGNISSE TEXTIL	966	950	1,7	966	950	1,7
ENDERZEUGNISSE BEKLEIDUNG	682	688	-0,8	682	688	-0,8
GESAMT	2 174	2 171	0,2	2 174	2 171	0,2

8 *Textilaußenhandel (in Mio. Euro)*

	JANUAR		VERÄNDERUNG	JANUAR - JANUAR		VERÄNDERUNG
Einfuhr	2013	2012	±vH z. Vorjahr	2013	2012	±vH z. Vorjahr
HALBWAREN	135	135	**0,3**	135	135	**0,3**
VORERZEUGNISSE	218	231	**-5,7**	218	231	**-5,7**
ENDERZEUGNISSE TEXTIL	1 634	1 593	**2,6**	1 634	1 593	**2,6**
ENDERZEUGNISSE BEKLEIDUNG	1 280	1 270	**0,8**	1 280	1 270	**0,8**
GESAMT	3 268	3 228	**1,2**	3 268	3 228	**1,2**
Einfuhrüberschuss	1 093	1 057	**3,4**	1 093	1 057	**3,4**
Rohstoffe						
AUSFUHR	119	111	**7,8**	119	111	**7,8**
EINFUHR	145	116	**25,6**	145	116	**25,6**

10 *Auftragseingangs- und Produktionsindizes nach ausgewählten Wirtschaftsbereichen*

TEXTILGEWERBE	Auftragseingang (2010=100)	±vH zum Vorjahr	Produktion (2010=100)	±vH zum Vorjahr	Umsatz in Mio. Euro	±vH zum Vorjahr
Spinnstoffaufbereitung und Spinnerei						
JANUAR 2013	97,4	**-12,0**	70,3	**-22,7**	54	**-13,1**
DEZEMBER 2012	64,7	**-8,4**	53,9	**-19,6**	36	**-20,7**
JAN. - JAN. 2013	97,4	**-12,0**	70,3	**-22,7**	54	**-13,1**
Weberei						
JANUAR 2013	124,4	**13,5**	83,3	**-12,4**	133	**-3,8**
DEZEMBER 2012	65,0	**-23,5**	63,3	**-15,0**	84	**-16,3**
JAN. - JAN. 2013	124,4	**13,5**	83,3	**-12,4**	133	**-3,8**
Textil- und Bekleidungsveredlung						
JANUAR 2013	87,5	**2,5**	93,9	**-1,9**	58	**-2,9**
DEZEMBER 2012	65,4	**-16,9**	70,5	**-5,9**	45	**-22,2**
JAN. - JAN. 2013	87,5	**2,5**	93,9	**-1,9**	58	**-2,9**
Sonstige Textilwaren						
JANUAR 2013	104,6	**2,2**	81,4	**-3,1**	30	**-2,5**
DEZEMBER 2012	84,1	**-3,6**	69,1	**-7,6**	25	**3,8**
JAN. - JAN. 2013	104,6	**2,2**	81,4	**-3,1**	30	**-2,5**
Konfektionierte Textilwaren (ohne Bekleidung)						
JANUAR 2013	86,6	**-0,5**	74,7	**-6,6**	120	**10,9**
DEZEMBER 2012	82,9	**-5,9**	104,3	**18,5**	143	**13,5**
JAN. - JAN. 2013	86,6	**-0,5**	74,7	**-6,6**	120	**10,9**
Vliesstoff und Erzeugnisse daraus (ohne Bekleidung)						
JANUAR 2013	87,3	**-20,3**	101,1	**-1,7**	117	**0,4**
DEZEMBER 2012	73,6	**-11,8**	72,1	**-6,2**	80	**-10,3**
JAN. - JAN. 2013	87,3	**-20,3**	101,1	**-1,7**	117	**0,4**
Gewirkter und gestrickter Stoff						
JANUAR 2013	117,5	**4,0**	102,3	**-3,9**	42	**-8,9**
DEZEMBER 2012	66,1	**-12,9**	67,1	**-11,1**	26	**-11,3**
JAN. - JAN. 2013	117,5	**4,0**	102,3	**-3,9**	42	**-8,9**
Teppiche						
JANUAR 2013	89,8	**-6,5**	83,4	**-13,9**	63	**5,8**
DEZEMBER 2012	69,1	**-18,4**	57,4	**-29,3**	43	**6,5**
JAN. - JAN. 2013	89,8	**-6,5**	83,4	**-13,9**	63	**5,8**

TEXTILGEWERBE	Auftragseingang (2010=100)	±vH zum Vorjahr	Produktion (2010=100)	±vH zum Vorjahr	Umsatz in Mio. Euro	±vH zum Vorjahr
Seilerwaren						
JANUAR 2013	121,4	**20,7**	91,2	**-8,8**	11	**-1,7**
DEZEMBER 2012	71,0	**-14,5**	58,1	**-20,1**	7	**-20,7**
JAN. - JAN. 2013	121,4	**20,7**	91,2	**-8,8**	11	**-1,7**
Technische Textilien						
JANUAR 2013	105,8	**0,4**	96,7	**4,4**	192	**-7,2**
DEZEMBER 2012	78,1	**-11,8**	71,0	**-18,9**	149	**-13,8**
JAN. - JAN. 2013	105,8	**0,4**	96,7	**4,4**	192	**-7,2**

BEKLEIDUNGSGEWERBE	Auftragseingang (2010=100)	Veränderung z. Vorjahr in vH	Produktion (2010=100)	Veränderung z. Vorjahr in vH	Umsatz in Mio. Euro	Veränderung z. Vorjahr in vH
Lederbekleidung						
JANUAR 2013	189,7	**32,6**	130,3	**8,0**	4	**5,0**
DEZEMBER 2012	119,5	**3,6**	33,7	**-16,6**	5)	5)
JAN. - JAN. 2013	189,7	**32,6**	130,3	**8,0**	4	**5,0**
Arbeits- und Berufsbekleidung						
JANUAR 2013	115,7	**16,0**	102,4	**-0,4**	28	**15,0**
DEZEMBER 2012	80,9	**-15,6**	72,6	**-16,7**	19	**-14,9**
JAN. - JAN. 2013	115,7	**16,0**	102,4	**-0,4**	28	**15,0**
Sonstige Oberbekleidung						
JANUAR 2013	105,3	**-6,3**	105,1	**-2,1**	464	**-10,3**
DEZEMBER 2012	63,3	**14,9**	69,1	**-6,7**	238	**-4,6**
JAN. - JAN. 2013	105,3	**-6,3**	105,1	**-2,1**	464	**-10,3**
Wäsche						
JANUAR 2013	94,3	**0,7**	82,1	**2,5**	77	**0,6**
DEZEMBER 2012	54,3	**-5,2**	73,3	**-12,6**	51	**-11,7**
JAN. - JAN. 2013	94,3	**0,7**	82,1	**2,5**	77	**0,6**
Sonstige Bekleidung und -zubehör						
JANUAR 2013	94,6	**26,1**	109,7	**12,2**	39	**1,2**
DEZEMBER 2012	54,9	**15,1**	64,0	**1,7**	5)	5)
JAN. - JAN. 2013	94,6	**26,1**	109,7	**12,2**	39	**1,2**
Pelzwaren						
JANUAR 2013	50,4	**29,9**	18,3	**-17,6**	–	**–**
DEZEMBER 2012	38,8	**-83,5**	85,2	**-3,0**	–	**–**
JAN. - JAN. 2013	50,4	**29,9**	18,3	**-17,6**	–	**–**
Strumpfwaren						
JANUAR 2013	106,4	**8,9**	115,3	**4,2**	62	**9,5**
DEZEMBER 2012	74,5	**-5,8**	76,3	**-13,4**	43	**-4,7**
JAN. - JAN. 2013	106,4	**8,9**	115,3	**4,2**	62	**9,5**
Sonstige Bekleidung aus gewirktem und gestricktem Stoff						
JANUAR 2013	71,8	**-65,4**	114,6	**16,1**	7	**-40,4**
DEZEMBER 2012	54,1	**-23,6**	83,0	**-25,0**	7	**-1,0**
JAN. - JAN. 2013	71,8	**-65,4**	114,6	**16,1**	7	**-40,4**

1) Index 2010 = 100; saisonbereinigte Werte
2) 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.
3) 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.
4) Die gehandelten Waren umfassen auch Chemiefasern.
5) Daten liegen vor, werden jedoch aus Datenschutzgründen nicht veröffentlicht.
Quelle: Statistisches Bundesamt, Wiesbaden