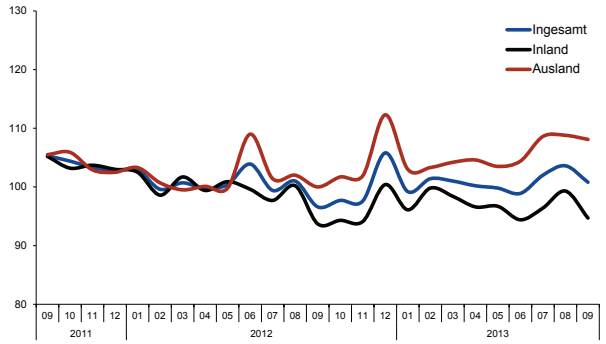
2013 11

Konjunktur

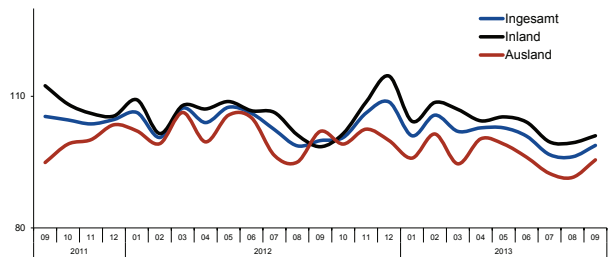
Positive Signale überwiegen.

Der schwache Jahresstart ist fast vergessen, wenn auch noch nicht überwunden: Die Umsätze steigen in beiden Segmenten, Textil und Bekleidung, am aktuellen Rand weiter an, auch Auftragseingänge und Ifo-Index nähren die Hoffnung auf einen versöhnlichen Jahresausklang. Es bleiben noch drei Monate, um den derzeitigen Rückstand von 1,8 % wettzumachen. Einziger Wermutstropfen: Die Beschäftigung sinkt derzeit noch leicht.

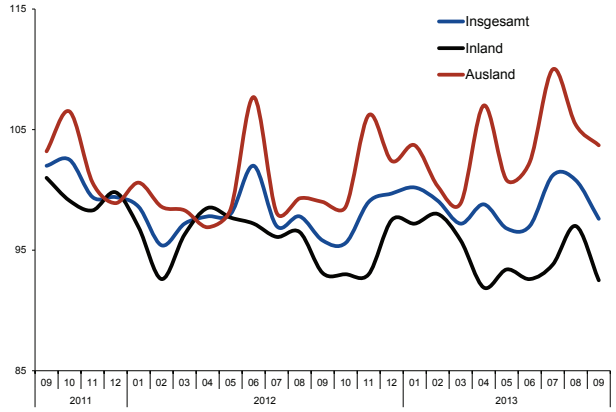
Umsatzentwicklung Textil[1)]



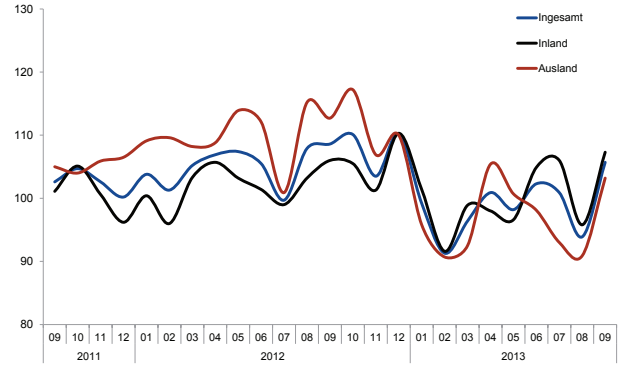
Umsatzentwicklung Bekleidung[1)]



Auftragseingang Textil[1)]



Auftragseingang Bekleidung[1)]



Die einzelnen Zahlen im Vorjahresvergleich [2)]:

Der **Branchenumsatz** ist im September insbesondere im Textilbereich deutlich gestiegen, liegt jedoch weiterhin per September unter den Vorjahreswerten. Im September 2013 war der Umsatz insgesamt – allerdings nach einem schwachen August - um +3,4 % höher als im September 2012. Im bisherigen Jahresverlauf liegen die Gesamtumsätze damit nun noch -1,8 % unter denen des Vorjahres. Während die Textilindustrie jetzt nahezu das Vorjahresniveau erreicht hat (-0,5 %),

liegt die Bekleidungsindustrie noch mit -3,5 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum zurück. Ob sich das Vorjahresniveau in den verbleibenden drei Monaten noch erreichen lässt, ist damit weiterhin sehr fraglich. Die **Beschäftigung** liegt im Jahresvergleich per September 2013 ebenfalls niedriger als im Vorjahr: um -1,5 % im Textil- und um -2,5 % im Bekleidungssegment. Nach leicht steigenden Beschäftigtenzahlen im Vorjahr sinkt die Beschäftigung im laufenden Jahr leicht, aber stetig. In der Branche insgesamt (Betriebe ab 1 Beschäftigtem) sind zurzeit knapp 120.000 Menschen beschäftigt. Die **inländische Produktion** ist per September gesunken: -0,6 % in der Textil- und -1,4 % in der Bekleidungsindustrie.[3)]

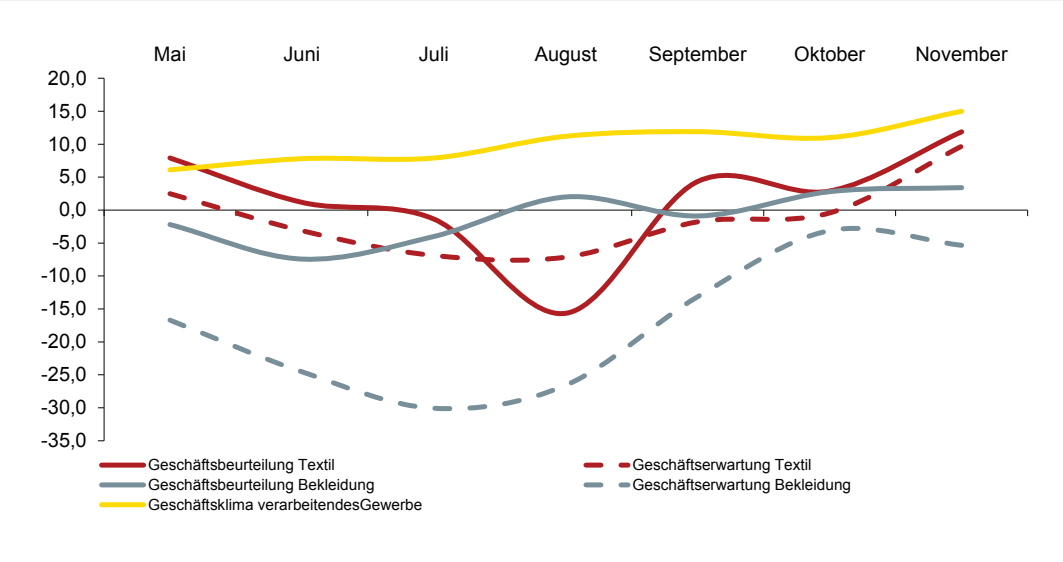
Die **Auftragseingänge** zeigen insgesamt ein positives Bild: In den Sommermonaten konnte der große Rückstand vom Jahresbeginn aufgeholt werden. Per September liegt der Textilsektor nun +0,2 % über dem Vorjahreszeitraum, im Bekleidungssektor schwanken diese Werte sehr stark, sie liegen per September bei -3,6 %. Allerdings zeigen empirische Untersuchungen, dass der Auftragseingang nur eingeschränkt über die künftige Umsatzentwicklung Auskunft geben kann. Ab 1. Januar 2014 wird das Merkmal als Auftragsbestand erhoben, was die Aussagekraft im Laufe der kommenden Jahre sukzessive wesentlich verbessern wird. Die **Erzeugerpreise** sind auch im September gestiegen, besonders deutlich bei Bekleidung (+2,2 %), weniger bei Textil (+0,6 %), so dass im laufenden Jahr per September ein Preisanstieg um +2,0 % im Bekleidungssegment zu verzeichnen ist, im Bereich Textil ist er +0,5 %.

Der **Einzelhandelsumsatz** ist im Bekleidungssegment nach dem schwachen Jahresstart in den Sommermonaten insgesamt deutlich gestiegen, so auch im September: +1,7 % beim Bekleidungseinzelhandel, im gesamten Einzelhandel waren es +1,3 %. Im Jahresvergleich per September ist der Umsatz im Bereich Bekleidung damit jetzt um +1,1 % höher als im Vorjahreszeitraum, während der gesamte Einzelhandel im selben Zeitraum um +1,6 % zulegen konnte. Der **Außenhandel**[4)] ist in den ersten neun Monaten im Vergleich zu 2012 bei Textilexporten erstmals seit Langem wieder leicht gestiegen (+0,3 %). Die Textilimporte sind ebenfalls gestiegen (+1,7 %). Der Außenhandel im Segment Bekleidung ist per September gesunken: -0,2 %, sowohl im Export als auch beim Import. Der **Einfuhrüberschuss** beider Segmente steigt damit um +3,0 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Die **Rohstoffeinfuhren** sinken deutlich und stetig: Per September nunmehr um -7,1 %, was jedoch noch immer zu einem großen Teil auf sinkenden Preisen bzw. Währungseffekten beruht.

Ifo-Konjunkturklimaindex Mai – November 2013

Der Ifo-Index für das gesamte verarbeitende Gewerbe und auch für die Segmente Textil und Bekleidung ist im November insgesamt gestiegen. Alles in allem zeigen die vergangenen Monate ein positives und auch steigendes Stimmungsbild. Auch die Auftragseingänge und die am aktuellen Rand steigenden Umsätze stützen dieses positive Gesamtbild, das die Hoffnung auf weitere Verbesserung der Konjunkturlage zum Jahresende nährt.

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



Kennziffern für das Textil- und Bekleidungsgewerbe

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
SEPTEMBER 2013	52 948	-1,3	27 879	-2,3	80 827	-1,7
JANUAR - SEPTEMBER 2013	52 970	-1,5	27 776	-2,5	80 746	-1,9
UNTERNEHMEN AB 1 BESCH. (HOCHRECHNUNG)	*78 652*		*41 264*		*119 916*	
❷ *Bruttolohn- und Gehaltssumme (in Mio. Euro)*						
SEPTEMBER 2013	139	-0,3	72	-1,0	211	-0,5
JANUAR - SEPTEMBER 2013	1 289	-0,8	672	-1,3	1 961	-1,0
❸ *Geleistete Arbeitsstunden (in Tausend)*						
SEPTEMBER 2013	6 761	0,8	3 376	-0,4	10 137	0,4
JANUAR - SEPTEMBER 2013	60 929	-1,5	30 485	-2,8	91 414	-1,9
❹ *Umsatz (in Mio. Euro)*						
SEPTEMBER 2013	868	5,9	679	0,4	1 547	3,4
JANUAR - SEPTEMBER 2013	7 507	-0,5	5 393	-3,5	12 900	-1,8
UNTERNEHMEN AB 1 BESCH. (HOCHRECHNUNG)	*11 894*		*8 308*		*20 202*	
❺ *Produktion (Index: 2010= 100)*						
AUGUST 2013	81,6	-2,5	110,0	4,4	–	–
SEPTEMBER 2013	97,4	6,4	95,2	2,3	–	–
JULI - SEPTEMBER 2013	–	3,9	–	4,5	–	–
JANUAR - SEPTEMBER 2013	–	-0,6	–	-1,4	–	–
❻ *Auftragseingang (Index: 2010= 100)*						
AUGUST 2013	89,1	2,2	139,8	-10,3	–	–
SEPTEMBER 2013	99,0	3,4	98,8	9,5	–	–
JULI - SEPTEMBER 2013	–	5,5	–	0,4	–	–
JANUAR - SEPTEMBER 2013	–	0,2	–	-3,6	–	–
❼ *Preise (Erzeugerpreisindex Inlandsabsatz, 2005= 100)*						
AUGUST 2013	108,0	0,7	108,9	2,4	–	–
SEPTEMBER 2013	108,0	0,6	108,7	2,2	–	–
JULI - SEPTEMBER 2013	–	0,6	–	2,4	–	–
JANUAR - SEPTEMBER 2013	–	0,5	–	2,0	–	–

❽ *Einzelhandel*	UMSATZ BASISJAHR 2010			PREISE BASISJAHR 2010		
Veränderung z. Vorjahr in vH	SEPTEMBER 2013	JULI - SEPTEMBER 2013	JANUAR - SEPTEMBER 2013	SEPTEMBER 2013	JULI - SEPTEMBER 2013	JANUAR - SEPTEMBER 2013
BEKLEIDUNGSEINZELHANDEL	1,7	3,5	1,1	1,2	1,0	1,1
GESAMTER EINZELHANDEL	1,3	2,8	1,6	1,2	1,5	1,5

❾ *Textilaußenhandel (in Mio. Euro)* - *Aus technischen Gründen bei destatis konnte der Textilaußenhandel nicht auf September aktualisiert werden.*

	SEPTEMBER		VERÄNDERUNG	JANUAR - SEPTEMBER		VERÄNDERUNG
Ausfuhr	2013	2012	±vH z. Vorjahr	2013	2012	±vH z. Vorjahr
HALBWAREN	185	185	0,2	1 680	1 727	-2,8
VORERZEUGNISSE	321	315	2,0	3 012	3 120	-3,5
ENDERZEUGNISSE TEXTIL	1 107	1 071	3,3	8 790	8 764	0,3
ENDERZEUGNISSE BEKLEIDUNG	803	742	8,3	5 565	5 574	-0,2
GESAMT	2 416	2 313	4,5	19 047	19 185	-0,7

9 Textilaußenhandel (in Mio. Euro) - Aus technischen Gründen bei destatis konnte der Textilaußenhandel nicht auf August aktualisiert werden.

	SEPTEMBER		VERÄNDERUNG	JANUAR - SEPTEMBER		VERÄNDERUNG
Einfuhr	2013	2012	±vH z. Vorjahr	2013	2012	±vH z. Vorjahr
HALBWAREN	126	128	**-1,8**	1 183	1 205	**-1,8**
VORERZEUGNISSE	203	207	**-1,9**	2 039	2 116	**-3,6**
ENDERZEUGNISSE TEXTIL	1 735	1 634	**6,1**	14 046	13 809	**1,7**
ENDERZEUGNISSE BEKLEIDUNG	1 360	1 281	**6,2**	10 371	10 394	**-0,2**
GESAMT	3 424	3 251	**5,3**	27 640	27 524	**0,4**
Einfuhrüberschuss	1 008	938	**7,5**	8 593	8 339	**3,0**
Rohstoffe						
AUSFUHR	112	112	**0,4**	1 017	1 036	**-1,9**
EINFUHR	95	104	**-8,8**	904	973	**-7,1**

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						
SEPTEMBER 2013	72,7	**-10,2**	72,8	**4,4**	51	**2,7**
AUGUST 2013	64,1	**11,5**	57,4	**-14,7**	43	**3,1**
JAN. - SEPT. 2013	79,8	**-7,0**	74,5	**-10,7**	470	**-6,9**
Weberei						
SEPTEMBER 2013	104,5	**13,5**	91,0	**2,1**	146	**16,1**
AUGUST 2013	92,5	**18,9**	70,4	**-9,4**	118	**7,6**
JAN. - SEPT. 2013	103,5	**8,0**	88,4	**-4,9**	1194	**2,2**
Textil- und Bekleidungsveredlung						
SEPTEMBER 2013	92,3	**2,2**	101,2	**7,9**	59	**-2,3**
AUGUST 2013	65,3	**-12,6**	65,3	**-12,1**	41	**-12,7**
JAN. - SEPT. 2013	88,2	**-1,7**	94,3	**0,9**	520	**-5,4**
Sonstige Textilwaren						
SEPTEMBER 2013	110,2	**9,7**	96,1	**13,3**	35	**9,6**
AUGUST 2013	86,9	**-8,1**	77,3	**10,3**	28	**1,7**
JAN. - SEPT. 2013	108,7	**4,8**	92,5	**7,9**	294	**2,9**
Konfektionierte Textilwaren (ohne Bekleidung)						
SEPTEMBER 2013	93,6	**-7,7**	93,4	**1,3**	143	**8,0**
AUGUST 2013	93,8	**-1,3**	92,6	**1,6**	135	**8,1**
JAN. - SEPT. 2013	96,8	**-7,5**	92,5	**-2,3**	1223	**7,3**
Vliesstoff und Erzeugnisse daraus (ohne Bekleidung)						
SEPTEMBER 2013	115,3	**11,4**	114,2	**18,2**	122	**12,0**
AUGUST 2013	104,9	**-0,7**	102,5	**5,7**	112	**-2,1**
JAN. - SEPT. 2013	107,2	**-1,2**	105,3	**1,2**	1033	**-1,0**
Gewirkter und gestrickter Stoff						
SEPTEMBER 2013	98,1	**0,6**	103,7	**-2,1**	40	**-2,3**
AUGUST 2013	76,9	**-13,3**	72,7	**-10,4**	35	**-1,4**
JAN. - SEPT. 2013	100,5	**-2,4**	97,6	**-2,0**	362	**-0,8**
Teppiche						
SEPTEMBER 2013	102,4	**8,7**	96,6	**7,5**	69	**8,5**
AUGUST 2013	102,0	**11,2**	86,7	**4,8**	64	**3,1**
JAN. - SEPT. 2013	101,1	**5,3**	90,6	**-1,0**	593	**5,6**

TEXTILGEWERBE	Auftragseingang (2010=100)	±vH zum Vorjahr	Produktion (2010=100)	±vH zum Vorjahr	Umsatz in Mio. Euro	±vH zum Vorjahr
Seilerwaren						
SEPTEMBER 2013	92,2	**7,0**	104,3	**8,8**	12	**3,3**
AUGUST 2013	94,6	**2,7**	93,5	**-3,2**	13	**1,0**
JAN. - SEPT. 2013	108,2	**0,8**	98,4	**-1,2**	109	**-1,2**
Technische Textilien						
SEPTEMBER 2013	97,8	**1,7**	100,3	**7,2**	192	**-1,7**
AUGUST 2013	90,3	**2,0**	86,2	**-1,5**	173	**-7,1**
JAN. - SEPT. 2013	102,5	**2,6**	97,0	**2,9**	1708	**-6,1**

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						
SEPTEMBER 2013	199,4	**31,1**	141,1	**38,6**	5)	5)
AUGUST 2013	211,4	**-8,8**	159,6	**-12,0**	5)	5)
JAN. - SEPT. 2013	168,3	**7,1**	117,2	**-2,3**	5)	5)
Arbeits- und Berufsbekleidung						
SEPTEMBER 2013	115,8	**12,9**	104,2	**6,3**	29	**19,1**
AUGUST 2013	107,5	**0,2**	89,9	**1,6**	26	**-1,1**
JAN. - SEPT. 2013	112,6	**6,6**	101,6	**-0,2**	246	**8,8**
Sonstige Oberbekleidung						
SEPTEMBER 2013	90,7	**13,4**	92,3	**3,2**	453	**0,3**
AUGUST 2013	139,3	**-12,3**	123,0	**8,8**	521	**-2,0**
JAN. - SEPT. 2013	106,6	**-4,6**	88,5	**-1,8**	3535	**-4,2**
Wäsche						
SEPTEMBER 2013	94,5	**-3,5**	86,1	**-10,1**	82	**-4,0**
AUGUST 2013	141,9	**-4,5**	85,6	**-8,6**	92	**-4,0**
JAN. - SEPT. 2013	101,8	**-1,5**	88,4	**-4,7**	701	**-1,8**
Sonstige Bekleidung und -zubehör						
SEPTEMBER 2013	178,8	**18,4**	107,3	**12,1**	5)	5)
AUGUST 2013	231,7	**-4,7**	105,7	**19,8**	5)	5)
JAN. - SEPT. 2013	135,1	**4,0**	95,0	**4,3**	5)	5)
Pelzwaren						
SEPTEMBER 2013	64,4	**-79,9**	95,2	**-10,2**	–	–
AUGUST 2013	272,2	**-17,7**	93,5	**-28,6**	–	–
JAN. - SEPT. 2013	78,1	**-45,2**	61,6	**-8,7**	–	–
Strumpfwaren						
SEPTEMBER 2013	106,8	**4,1**	106,1	**5,5**	61	**6,0**
AUGUST 2013	101,4	**-3,2**	94,2	**-2,9**	50	**-7,1**
JAN. - SEPT. 2013	105,6	**2,3**	109,7	**1,9**	492	**3,7**
Sonstige Bekleidung aus gewirktem und gestricktem Stoff						
SEPTEMBER 2013	76,0	**-8,2**	86,1	**-7,2**	8	**-51,0**
AUGUST 2013	119,6	**-41,3**	102,9	**-9,6**	8	**-60,9**
JAN. - SEPT. 2013	87,3	**-43,7**	92,3	**-9,0**	56	**-52,5**

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