textil+mode

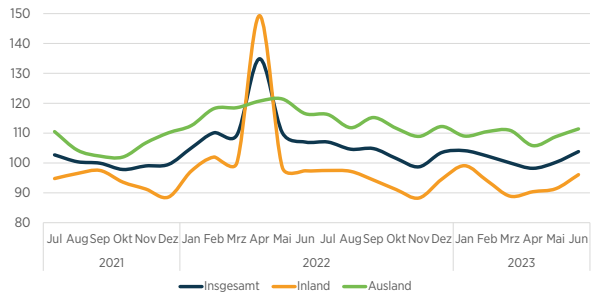
konjunktur 08.2023

(destatis-Zahlen: Juni 2023)

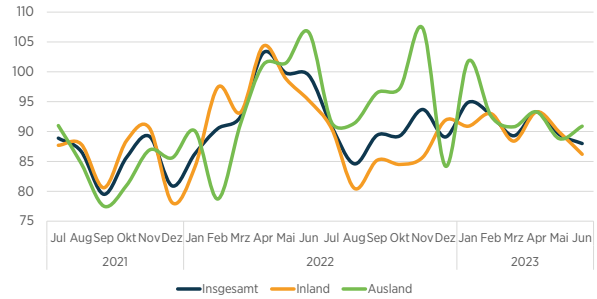
SCHWÄCHELNDE KONJUNKTUR, KAUM BESSERUNG IN SICHT.

Die Konjunkturzahlen deuten auf eine Fortsetzung der Schwächephase hin. Die – nominalen – Umsätze entwickeln sich bei Textil rückläufig, bei Bekleidung steigen sie. Dies ist jedoch auch auf die höhere Anzahl der erfassten Bekleidungsbetriebe zurückzuführen. Auch bei Beschäftigung und Außenhandel sind keine Impulse auszumachen. Steigende Löhne und noch immer relativ hohe Material- und Energiekosten drücken die Margen. Lediglich die Umsätze im deutschen Bekleidungseinzelhandel liegen aktuell auf zufriedenstellendem Niveau. Auftragslage, Auftragsbeurteilungen und ifo-Konjunkturklima deuten auf eine Fortsetzung der Schwächephase hin.

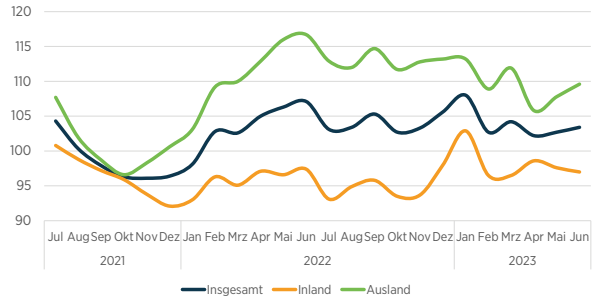
Auftragseingangsindex Textil (saisonbereinigt)



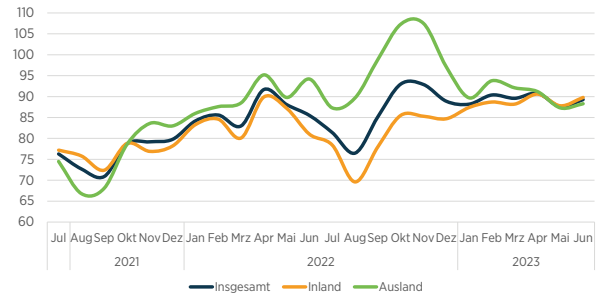
Auftragseingangsindex Bekleidung (saisonbereinigt)



Umsatzindex Textil (saisonbereinigt)



Umsatzindex Bekleidung (saisonbereinigt)



Die **Umsätze** haben sich bei Textil im Vorjahresvergleich mit nominal -0,4 % rückläufig entwickelt. Im Gegensatz dazu hat das Bekleidungssegment im gleichen Zeitraum +15,7 % nominalen Umsatz zulegen können. Allerdings ist die Anzahl der zugrunde liegenden Betriebe bei Textil um -0,8 % gesunken, während die Anzahl der Betriebe bei Bekleidung um +2,5 % gestiegen ist.

Die **Beschäftigung** entwickelt sich entsprechend der Umsätze und der Zahl der Unternehmen: bei Textil waren Ende Juni -1,2 % weniger Menschen beschäftigt als im Jahr zuvor, bei Bekleidung waren es +4,6 % mehr. Die **Bruttolohn- und Gehaltssummen** steigen hingegen aufgrund der Lohnsteigerungen in beiden Segmenten an: Bei Bekleidung um +10,3 % per Juni, bei Textil trotz des Rückgangs der Beschäftigung und der Anzahl der Unternehmen um +3,3 %. Die **geleisteten Arbeitsstunden** gehen bei Textil in den ersten sechs Monaten mit -1,0 % zurück, bei Bekleidung hingegen steigen die geleisteten Arbeitsstunden um +4,0 %.

Die **inländische Produktion**[1)] sinkt im Jahr 2023 bei Textil (-8,2 % per Juni) und steigt bei Bekleidung (+7,2 %) – hier sogar mit steigender Tendenz.

Auch bei den **Auftragseingängen** verzeichnet Textil mit einem Rückgang von -8,8 % per Juni ein schwaches Ergebnis, während Bekleidung im ersten Halbjahr 2023 +4,2 % mehr Auftragseingänge verbuchen konnte.

Die **Erzeugerpreise** sind im laufenden Jahr vergleichsweise stark angestiegen: bei Textil um +8,3 % per Juni, bei Bekleidung war es ein Plus von +5,8 %. Bei Textil scheint die Dynamik der Preissteigerungen aufgrund der entspannteren Rohstoffpreise etwas abzunehmen.

Der nominale **Umsatz** im **Bekleidungseinzelhandel** hat im Juni mit einem Zuwachs von +12,9 % einen Schub erfahren. Per Juni liegen die Umsätze damit +8,2 % über dem Vorjahr. Im gesamten Einzelhandel waren es +3,6 %. Die Preise im Bekleidungseinzelhandel stiegen um +4,7 %, im gesamten Einzelhandel jedoch um +8,9 %.

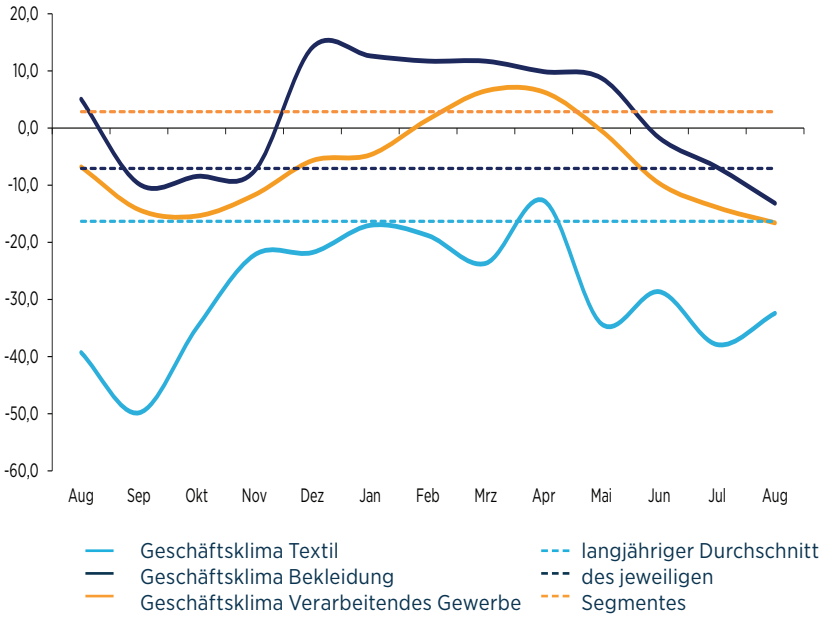
Für den Außenhandel der Textil- und Bekleidungsindustrie war der Juni wie auch schon der Mai rückläufig: -3,0 % Exporte bei Textil, -1,6 % bei Bekleidung. Textil ist auch in den gesamten ersten sechs Monaten im Minus (-3,3 %), während die Bekleidungsexporte per Juni um +2,5 % gestiegen sind. Die Importe sinken in beiden Segmenten, insbesondere bei Textil. Hier handelt es sich jedoch noch um einen Sondereffekt aus der Corona-Zeit aufgrund des hohen Importvolumens von FFP2-Masken.

Der Einfuhrüberschuss sinkt aufgrund des hohen Importrückganges per Juni 2023 um -32,9 %.

Die Rohstoffeinfuhren sinken per Juni aufgrund der hohen Rohstoffpreise des Vorjahres teils preisbedingt um -17,3 %.

ifo-Konjunkturklimaindex August 2023

Das Konjunkturklima in der Industrie insgesamt wurde zum vierten Mal in Folge negativer als im Vormonat eingeschätzt. Diesem Trend können sich auch Textil und Bekleidung nicht entziehen. Insbesondere bei Bekleidung wird die aktuelle Situation negativer eingeschätzt. Die Auftragslage wird allgemein kritischer eingeschätzt und wird durchweg als das größte Hemmnis angesehen. Die Zukunftserwartungen bleiben vergleichsweise pessimistisch. Die Hersteller technischer Textilien zeigen sich nach den sehr pessimistischen Einschätzungen der vergangenen Monate wieder etwas optimistischer, was die Erwartungen angeht.



Ansprechpartner:

MARCUS JACOANGELI

Telefon +49 30 726220-24
mjacoangeli@textil-mode.de

Gesamtverband der deutschen
Textil- und Modeindustrie e. V.
Reinhardtstraße 14 – 16
D-10117 Berlin

KENNZIFFERN FÜR DAS TEXTIL- UND BEKLEIDUNGSGEWERBE

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

	TEXTIL		BEKLEIDUNG		TEXTIL + BEKLEIDUNG	
Anzahl Betriebe		**± vH z. Vorjahr**		**± vH z. Vorjahr**		**± vH z. Vorjahr**
Juni 2023	354	**-0,6**	105	**5,0**	459	**0,7**
Januar - Juni 2023	353	**-0,8**	104	**2,5**	457	**-0,1**
Beschäftigte						
Juni 2023	47 931	**-1,2**	22 196	**4,6**	70 127	**0,5**
Januar - Juni 2023	47 956	**-1,3**	22 151	**4,5**	70 107	**0,5**
Untern. ab 1 Besch. (Hochrechnung)	70 619		32 619		103 238	
Bruttolohn- und Gehaltssumme (in Mio. Euro)						
Juni 2023	177	**0,1**	84	**13,0**	261	**3,9**
Januar - Juni 2023	1 015	**3,3**	495	**10,3**	1 511	**5,5**
Geleistete Arbeitsstunden (in Tausend)						
Juni 2023	5 993	**1,4**	2 578	**6,0**	8 571	**2,7**
Januar - Juni 2023	36 143	**-1,0**	15 576	**4,0**	51 719	**0,4**
Umsatz (in Mio. Euro)[1]						
Juni 2023	975	**0,2**	527	**19,2**	1 502	**6,1**
Januar - Juni 2023	5 616	**-0,4**	3 397	**15,7**	9 014	**5,1**
Untern. ab 1 Besch. (Hochrechnung)	9 112		5 730		14 842	
Produktion (Index: 2015=100)						
Mai 2023	87,6	**-11,9**	85,9	**15,8**	-	**-**
Juni 2023	92,3	**-3,6**	91,0	**13,9**	-	**-**
April - Juni 2023	-	**-9,0**	-	**16,7**	-	**-**
Januar - Juni 2023	-	**-8,2**	-	**7,2**	-	**-**
a) Auftragseingang (Index: 2015 = 100)						
Mai 2023	104,1	**-8,0**	77,0	**5,2**	-	**-**
Juni 2023	110,3	**2,1**	76,9	**2,4**	-	**-**
April - Juni 2023	-	**-13,1**	-	**1,7**	-	**-**
Januar - Juni 2023	-	**-8,8**	-	**4,2**	-	**-**
b) Auftragsbestand (Index: 2015 = 100)						
Mai 2023	196,7	**-3,4**	212,0	**23,8**	-	**-**
Juni 2023	195,4	**-3,9**	216,0	**19,9**	-	**-**
April - Juni 2023	-	**-3,7**	-	**21,9**	-	**-**
Januar - Juni 2023	-	**2,6**	-	**23,2**	-	**-**
Preise (Erzeugerpreisindex Inlandsabsatz, 2015 = 100)						
Mai 2023	123,9	**6,7**	114,3	**5,7**	-	**-**
Juni 2023	123,5	**5,7**	114,4	**5,6**	-	**-**
April - Juni 2023	-	**6,8**	-	**5,7**	-	**-**
Januar - Juni 2023	-	**8,3**	-	**5,8**	-	**-**

Fortsetzung →

Einzelhandel	UMSATZ BASISJAHR 2015			PREISE BASISJAHR 2020		
Veränderung z. Vorjahr in vH	Juni 2023	April - Juni 2023	Jan - Juni 2023	Juni 2023	April - Juni 2023	Jan - Juni 2023
Bekleidungseinzelhandel	12,9	**4,3**	**8,2**	5,7	**5,4**	**4,7**
Gesamter Einzelhandel	6,7	**3,0**	**3,6**	6,8	**7,6**	**8,9**

Textilaußenhandel	JUNI		VERÄNDERUNG	JANUAR - JUNI		VERÄNDERUNG
Ausfuhr	2023	2022	± vH z. Vorjahr	2023	2022	± vH z. Vorjahr
Textilien	1 053	1 085	**-3,0**	6 224	6 439	**-3,3**
Bekleidung	1 954	1 986	**-1,6**	12 060	11 763	**2,5**
Gesamt	3 007	3 072	**-2,1**	18 285	18 203	**0,5**
Einfuhr						
Textilien	985	1 112	**-11,5**	5 989	6 942	**-13,7**
Bekleidung	2 955	3 302	**-10,5**	17 966	19 710	**-8,8**
Gesamt	3 940	4 414	**-10,7**	23 954	26 652	**-10,1**
Einfuhrüberschuss	933	1 342	**-30,5**	5 670	8 449	**-32,9**
Rohstoffe						
Ausfuhr	94	107	**-12,5**	566	632	**-10,4**
Einfuhr	89	112	**-20,2**	557	673	**-17,3**

Auftragseingangs- und Produktionsindizes nach ausgewählten Wirtschaftsbereichen

TEXTILGEWERBE	Auftragseingang (2015=100)	± vH z. Vorjahr	Produktion (2015=100)	± vH z. Vorjahr	Umsatz in Mio. Euro	± vH z. Vorjahr
Spinnstoffaufbereitung und Spinnerei						
Juni 2023	88,1	**-11,0**	73,9	**-16,5**	46	**0,7**
Mai 2023	104,4	**-0,4**	72,6	**-18,2**	45	**4,7**
Januar - Juni 2023	96,7	**-5,9**	75,9	**-11,1**	281	**10,8**
Weberei						
Juni 2023	93,8	**-0,7**	80,3	**1,3**	130	**3,5**
Mai 2023	91,2	**-10,7**	77,2	**-10,2**	128	**-1,9**
Januar - Juni 2023	99,2	**-2,9**	77,9	**-7,1**	762	**1,7**
Veredlung von Textilien und Bekleidung						
Juni 2023	121,4	**2,3**	112,9	**-1,4**	73	**11,5**
Mai 2023	116,7	**4,4**	107,9	**-9,6**	69	**-1,2**
Januar - Juni 2023	117,4	**-3,5**	108,1	**-6,7**	429	**7,2**
Herstellung von gewirktem und gestricktem Stoff						
Juni 2023	91,7	**-0,9**	64,6	**-6,5**	33	**-5,8**
Mai 2023	92,9	**23,5**	67,6	**-9,7**	35	**0,2**
Januar - Juni 2023	95,9	**3,9**	66,0	**-5,1**	206	**1,4**
Herstellung von konfektionierten Textilwaren (ohne Bekleidung)						
Juni 2023	144,4	**26,8**	102,8	**-1,4**	191	**4,6**
Mai 2023	123,2	**0,9**	96,5	**-12,0**	177	**-3,0**
Januar - Juni 2023	120,4	**3,3**	90,2	**-10,7**	1023	**0,1**

Fortsetzung →

TEXTILGEWERBE

	Auftragseingang (2015=100)	± vH z. Vorjahr	Produktion (2015=100)	± vH z. Vorjahr	Umsatz in Mio. Euro	± vH z. Vorjahr
Herstellung von Teppichen						
Juni 2023	70,5	**2,8**	53,7	**-2,9**	37	**6,1**
Mai 2023	78,2	**1,8**	50,9	**-9,1**	38	**6,8**
Januar - Juni 2023	68,4	**1,5**	50,2	**-6,7**	223	**9,0**
Herstellung von Seilerwaren						
Juni 2023	89,3	**16,0**	76,1	**-22,5**	15	**4,8**
Mai 2023	87,1	**14,2**	70,3	**-22,7**	15	**-1,0**
Januar - Juni 2023	87,3	**-3,7**	79,8	**-16,0**	86	**-0,2**
Herstellung von Vliesstoff und Erzeugnissen daraus (ohne Bekleidung)						
Juni 2023	141,9	**4,0**	105,5	**-5,7**	179	**-1,8**
Mai 2023	125,5	**-12,5**	101,0	**-11,5**	167	**-6,6**
Januar - Juni 2023	136,0	**-6,8**	103,4	**-8,4**	1039	**-1,1**
Herstellung von Technischen Textilien						
Juni 2023	94,5	**-13,0**	92,2	**-3,3**	240	**-5,5**
Mai 2023	93,2	**-20,8**	84,1	**-13,8**	227	**-8,8**
Januar - Juni 2023	100,9	**-26,3**	88,5	**-7,2**	1364	**-6,9**
Herstellung von sonstigen Textilwaren a. n. g.						
Juni 2023	94,6	**-9,5**	70,7	**-8,1**	31	**-6,6**
Mai 2023	86,4	**-16,9**	74,6	**-6,2**	32	**-6,0**
Januar - Juni 2023	92,3	**-10,8**	77,2	**-4,3**	203	**-0,2**

BEKLEIDUNGSGEWERBE

	Auftragseingang (2015=100)	± vH z. Vorjahr	Produktion (2015=100)	± vH z. Vorjahr	Umsatz in Mio. Euro	± vH z. Vorjahr
Herstellung von Lederbekleidung						
Juni 2023	102,9	**148,6**	96,9	**191,9**	[2]	[2]
Mai 2023	93,4	**83,9**	75,8	**44,1**	[2]	[2]
Januar - Juni 2023	91,0	**98,6**	65,4	**27,3**	[2]	[2]
Herstellung von Arbeits- und Berufsbekleidung						
Juni 2023	161,1	**8,0**	125,0	**20,7**	56	**15,5**
Mai 2023	177,4	**53,9**	96,4	**-17,0**	53	**38,2**
Januar - Juni 2023	163,2	**24,9**	109,6	**2,4**	324	**19,4**
Herstellung von sonstiger Oberbekleidung						
Juni 2023	78,0	**-2,4**	91,3	**16,2**	299	**18,7**
Mai 2023	63,0	**1,4**	87,8	**49,6**	290	**8,9**
Januar - Juni 2023	84,0	**3,5**	77,5	**13,1**	1976	**17,2**
Herstellung von Wäsche						
Juni 2023	54,2	**-2,9**	71,9	**-8,3**	47	**-4,0**
Mai 2023	60,7	**-6,3**	73,6	**-16,7**	46	**-16,2**
Januar - Juni 2023	68,8	**-2,6**	78,3	**-0,8**	308	**4,4**
Herstellung von sonstiger Bekleidung und Bekleidungszubehör a. n. g.						
Juni 2023	48,4	**-7,8**	56,1	**-7,9**	[2]	[2]
Mai 2023	77,8	**-13,5**	50,9	**-16,4**	[2]	[2]
Januar - Juni 2023	82,1	**-9,4**	50,6	**-16,5**	[2]	[2]

Fortsetzung →

BEKLEIDUNGSGEWERBE	Auftragseingang (2015=100)	± vH z. Vorjahr	Produktion (2015=100)	± vH z. Vorjahr	Umsatz in Mio. Euro	± vH z. Vorjahr
Herstellung von Pelzwaren						
Juni 2023	[2]	[2]	[2]	[2]	-	-
Mai 2023	[2]	[2]	[2]	[2]	-	-
Januar - Juni 2023	[2]	[2]	[2]	[2]	-	-
Herstellung von Strumpfwaren						
Juni 2023	109,5	**43,5**	126,7	**30,6**	71	**31,2**
Mai 2023	128,2	**8,6**	122,1	**0,7**	71	**6,7**
Januar - Juni 2023	128,0	**3,9**	120,3	**11,1**	424	**12,0**
Herstellung von sonstiger Bekleidung aus gewirktem und gestricktem Stoff						
Juni 2023	12,6	**-63,6**	62,5	**0,8**	4	**-13,0**
Mai 2023	91,3	**90,2**	61,0	**35,9**	7	**-16,9**
Januar - Juni 2023	110,4	**59,4**	58,6	**6,5**	55	**-7,8**

[1] 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.

[2] Daten liegen vor, werden jedoch aus Datenschutzgründen nicht veröffentlicht.

Quelle: Statistisches Bundesamt, Wiesbaden