

Branchentrends in Deutschland

Stand: März 2011

Ein Unternehmen der **Allianz** 

 **EULER HERMES**
Kreditversicherung

Branchentrends in Deutschland

Industrie gesamt

- Konjunkturelles Zugpferd, Produktion legte 2010 um 11,6% zu, nach -17,2% in 2009.
- Die meisten Industriebranchen haben sich vom Absturz 2009 erholt. Durchweg positive Entwicklungen in 2010, aber mit größeren Unterschieden. Stärkste Zuwächse in den Bereichen Stahl, Automobilbau, Chemie, Elektro, EDV und Metalle.
- 2011 dürfte sich Produktionsentwicklung normalisieren, wir rechnen mit Zuwachs um 7%. Das Vorkrisenniveau dürfte 2011 erreicht bzw. überschritten werden.
- Insolvenzzahlen haben sich nach dem Schub in 2009 (+40,5%) mit -15,8% in 2010 wieder entspannt. Jahresdurchschnittliches Niveau vor der Krise ist damit aber noch nicht wieder erreicht (2602 Fälle in 2010 gegenüber 2201 Fälle in 2008).

Papier und Druck

- Produktion und Insolvenzen entwickelten sich 2010 leicht positiv.
- Intensiver Wettbewerb bei teilweise angespannter Ertrags- und Finanzlage. Strukturelle Probleme durch grundlegende Nachfrageänderungen, wie Umschichtungen zugunsten des Internets, u. ä. Kostendruck durch steigende Rohstoffpreise bei begrenztem preislichen Überwälzungsspielraum.
- Insolvenzquote in der Druckindustrie über dem Industriedurchschnitt.

Branchentrends in Deutschland

Baugewerbe

- Schwaches Produktionsplus und rückläufige Insolvenzen in 2010.
- In 2011 leichtes Produktionsminus wahrscheinlich, auch angesichts des Ausklings der staatlichen Konjunkturpakete. Angespannte Ertragslage. Bauinvestitionen legen weiter zu.
- Insolvenzurückgang in 2010. Für 2011 wird moderater Insolvenzanstieg erwartet. Insolvenzquote im Baugewerbe über dem Gesamtdurchschnitt.

Spedition und Logistik

- Konjunktur in 2010 nach Rückschlag im Vorjahr wieder aufwärtsgerichtet.
- Intensiver Wettbewerb, deutlicher Kostenanstieg (Kraftstoffe, u. ä.), teilweise schwierige Ertrags- und Liquiditätslage kennzeichnen die Lage.
- Tendenzielle Zweiteilung der Branche in a) KMU (überwiegend reine Transportleistung, schwierige Ertragslage, stark erhöhte Insolvenzgefährdung) und b) den größeren Logistikkonzernen und Transportunternehmen (logistische (Zusatz-) Dienstleistungen, wirtschaftliche Lage ungleich günstiger).
- Logistikbranche wies 2010 mit 2,7% die höchste Insolvenzquote auf.

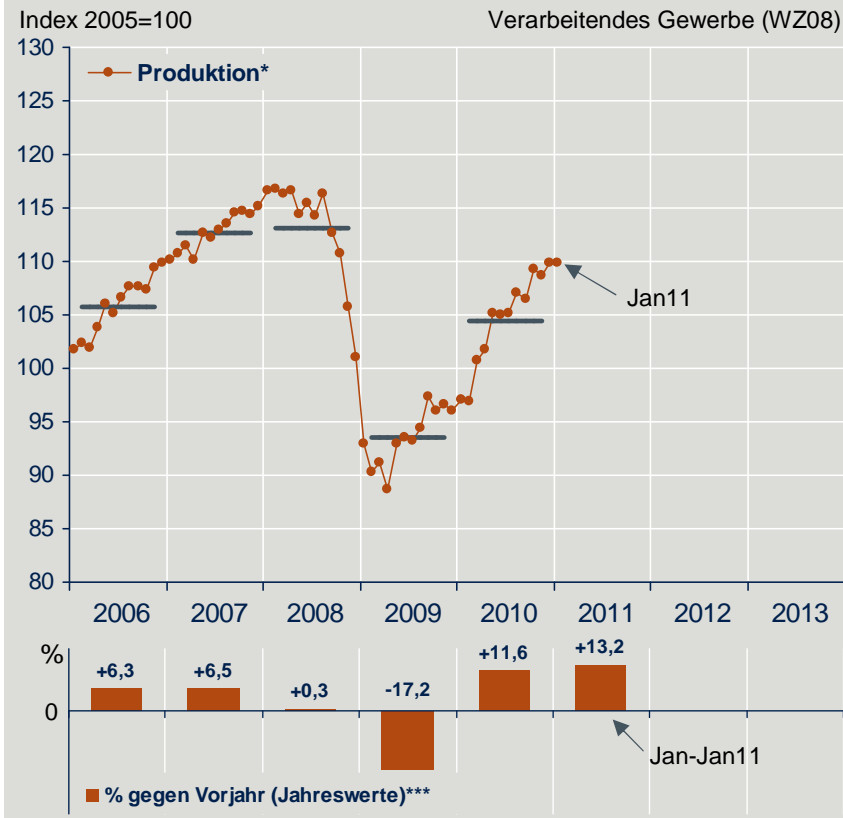
Eckdaten zur Branchenentwicklung in Deutschland

| Veränderung gegenüber dem Vorjahr in % | | | | | |
|--|---------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| Wirtschaftszweig | Produktion / Umsatz | | Insolvenzen | | |
| | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | Quote 2010 |
| Industrie | -17,2 | +11,6 | +40,5 | -15,8 | 1,1% |
| Bergbau u. Gew. v. Steinen u. Erden | -15,8 | -8,7 | -28,6 | +40,0 | 0,7% |
| Ernährung | -1,0 | +1,3 | -13,2 | +7,1 | 1,0% |
| Textil | -19,2 | +11,5 | +25,0 | -8,0 | 1,2% |
| Bekleidung | -13,4 | +0,1 | +16,3 | +10,0 | 1,4% |
| Holz (o. Möbel) | -12,2 | +6,4 | +15,0 | -24,3 | 0,6% |
| Papier | -7,5 | +7,7 | +88,9 | -23,5 | 1,1% |
| Druck | -6,9 | +0,6 | +30,6 | -16,1 | 1,6% |
| Chemie | -14,0 | +17,2 | +55,6 | -41,4 | 0,9% |
| Pharmazeutika | -2,2 | +0,5 | ±0,0 | -30,0 | 0,8% |
| Glas, Keramik, u.ä. | -12,1 | +6,8 | +19,4 | -26,1 | 0,6% |
| Metalle | -21,6 | +14,0 | +70,3 | -15,8 | 1,3% |
| EDV/Elektronik | -22,1 | +15,5 | +42,4 | -12,2 | 0,9% |
| Elektrotechnik | -21,4 | +17,0 | +59,3 | -27,7 | 0,9% |
| Maschinenbau | -26,0 | +9,9 | +75,3 | -20,3 | 1,3% |
| Automobilbau | -21,3 | +24,8 | +238,5 | -40,9 | 1,4% |
| Sonst. Fahrzeugbau | -2,0 | -5,5 | +94,4 | -60,0 | 0,8% |
| Möbel | -14,4 | +1,5 | +35,4 | -18,7 | 0,8% |
| Baugewerbe | | | +1,5 | -5,3 | 1,5% |
| Bauhauptgewerbe | -0,0 | +0,2 | | | |
| Dienstleistungen | | | +12,0 | +2,7 | 1,0% |
| Spedition/Logistik | -14,2 | +9,0 | +32,3 | -8,3 | 2,7% |
| IT-bezogene DL | -3,2 | +4,1 | +17,3 | -0,2 | 0,8% |
| Gebäudereinigung | -5,0 | +5,3 | +0,2 | +12,3 | 2,0% |
| Alle Wirtschaftszweige | | | +11,6 | -2,1 | 1,0% |

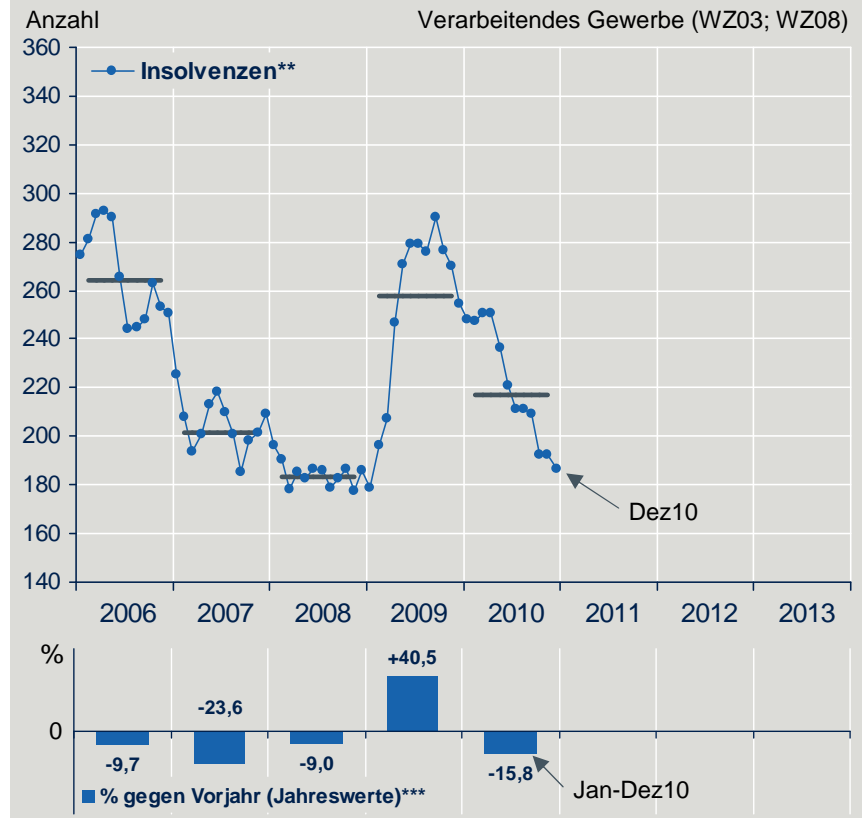
Quelle: Statistisches Bundesamt, Euler Hermes

Industrie

Produktion wächst kräftig, bleibt aber noch unter Vorkrisenniveau



Insolvenzgeschehen hat sich deutlich entspannt



Legende: — Jahresdurchschnitte*** -- *saisonbereinigte Monatswerte -- **gleitende 3-Monats-Durchschnitte -- ***im lfd. Jahr kumuliert bis akt. Monat
 -- Insolvenzen: Ab 2008 Umstellung auf WZ 2008 -- Quelle: Statistisches Bundesamt; Euler Hermes