

ZEW Branchenreport

Jahrg. 21 • Nr. 2 • Januar 2014

Ergebnisse der deutschen Innovationserhebung 2013

Textil-, Bekleidungs- und Lederindustrie

Die Branchenstimmung war 2012 in der Textil-, Bekleidungs- und Lederindustrie positiv. Das spiegelt sich auch in den Innovationsaktivitäten wider. Mit einem Umsatzanteil von Produktneuheiten von 19 % liegt die Industrie im Branchenvergleich auf Platz 5. Der Anteil der Unternehmen, die neue Produkte oder Prozesse eingeführt haben, sank 2012 nur geringfügig um einen Prozentpunkt auf 47 %. Der Anteil der Unternehmen mit Marktneuheiten und kostensenkenden Prozessinnovationen liegt auf dem Vorjahresniveau von 21 % bzw. 14 %.

Die Innovationsausgaben in der Textilindustrie stiegen im Gegensatz zum Vorjahr (0,24 Mrd. €) erheblich auf 0,38 Mrd. € an. Auch die Bekleidungs- und Lederindustrie erhöhte ihre Ausgaben gegenüber dem Vorjahr auf 0,51 Mrd. €. Die Branche bleibt optimistisch. Die Innovationsausgaben sollen bis 2014 weiter auf 0,99 Mrd. € steigen. Die Innovationsintensität (Innovationsausgaben in % des Umsatzes) lag in der Textilindustrie mit 3,2 % besonders hoch (2011: 1,9 %). Wie im Vorjahr betrieben 28 % der Unternehmen Forschungs- und Entwicklungsakti-

vitäten, 14 % davon auf kontinuierlicher Basis. Der durch Produktneuheiten generierte Umsatzanteil stieg im Jahr 2012 leicht um 1,2 Prozentpunkte.

Die für 2013 geplanten Innovationsaktivitäten lassen eine steigende Innovationsbeteiligung erwarten. 44 % der Unternehmen wollen 2013 Produktinnovationen vorantreiben (+4 Prozentpunkte gegenüber 2012). Für 2014 soll dieser Anteil jedoch auf 34 % sinken. Der Anteil der Unternehmen mit Prozessinnovationsaktivitäten dürfte sowohl 2013 als auch 2014 zurückgehen.

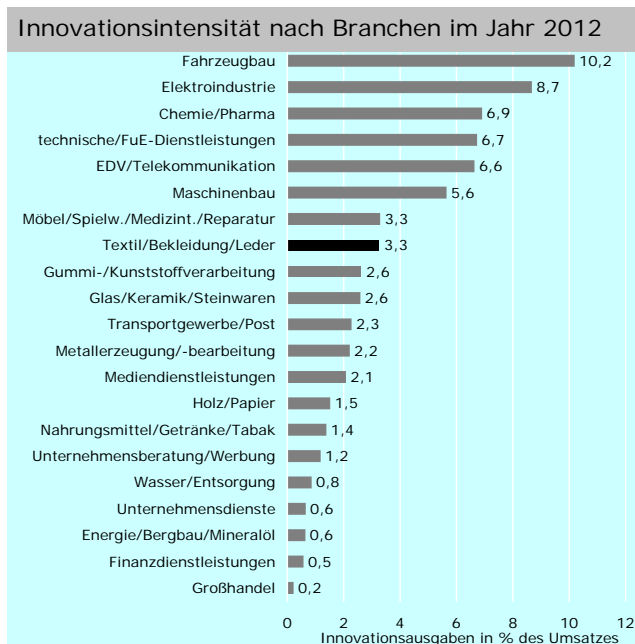
ACHTUNG: Mit dem Berichtsjahr 2008 wurde im internationalen System der Wirtschaftsstatistik eine neue Systematik der Wirtschaftszweige (WZ08) eingeführt. Dadurch ändert sich mitunter die Branchenzuordnung von Unternehmen. Dies betrifft in geringem Umfang auch die Textil-, Bekleidungs- und Lederindustrie. Die Branche umfasst nunmehr folgende Aktivitätsbereiche:

- Textilindustrie (WZ08 13): Spinnstoffaufbereitung und Spinnerei, Weberei, Veredlung von Textilien und Bekleidung, Herstellung von Stoff, konfektionierten Textilwaren, Teppichen, Seilerwaren, Vliesstoff und Vlieserzeugnissen, technischen Textilien und sonstigen Textilwaren.
- Bekleidungs- und Lederindustrie (WZ08 14-15): Herstellung von Oberbekleidung, Lederbekleidung, Arbeits- und Berufsbekleidung, Wäsche, Miederwaren, Bekleidungszubehör, Pelzwaren, Strumpfwaren und sonstiger Bekleidung, Herstellung von Leder und Lederfaserstoff, Zurichtung und Färben von Fellen, Lederverarbeitung, Herstellung von Schuhen.

Nicht mehr zur Textil-, Bekleidungs- und Lederindustrie zählen Unternehmen, die in der Herstellung bestimmter textiler Waren und Bekleidungsartikel für medizinische und Sicherheitsanwendungen sowie im Bereich der Reparatur von Textilwaren tätig sind.

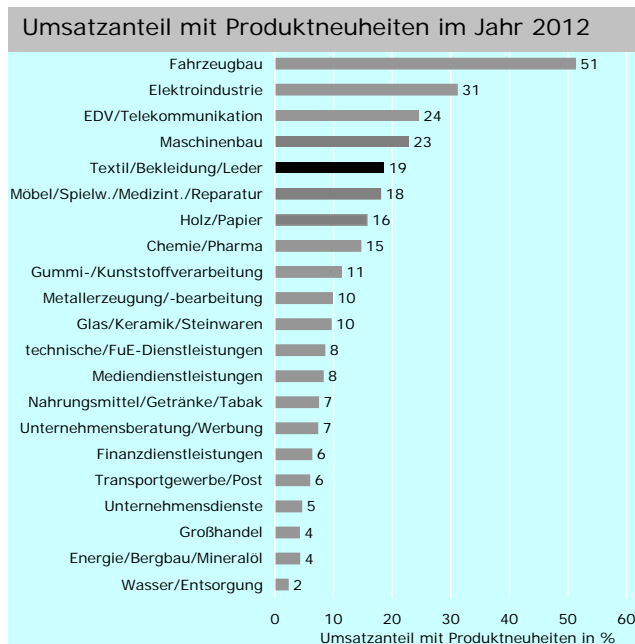
Die neue Brancheneinteilung wird zurück bis zum Berichtsjahr 2006 ausgewiesen. Zwischen 2005 und 2006 besteht ein Bruch in der Zeitreihe.

Der Bruch in der Zeitreihe wird außerdem dadurch verstärkt, dass gleichzeitig die statistischen Basiszahlen (Anzahl der Unternehmen und Beschäftigten, Umsatz) ab 2006 aus dem Unternehmensregister des Statistischen Bundesamts und nicht mehr, wie zuvor, aus den Fachstatistiken stammen.



Lesehilfe: Die Unternehmen der Textil-, Bekleidungs- und Lederindustrie gaben im Jahr 2012 3,3 % ihres Umsatzes für Innovationsprojekte aus.

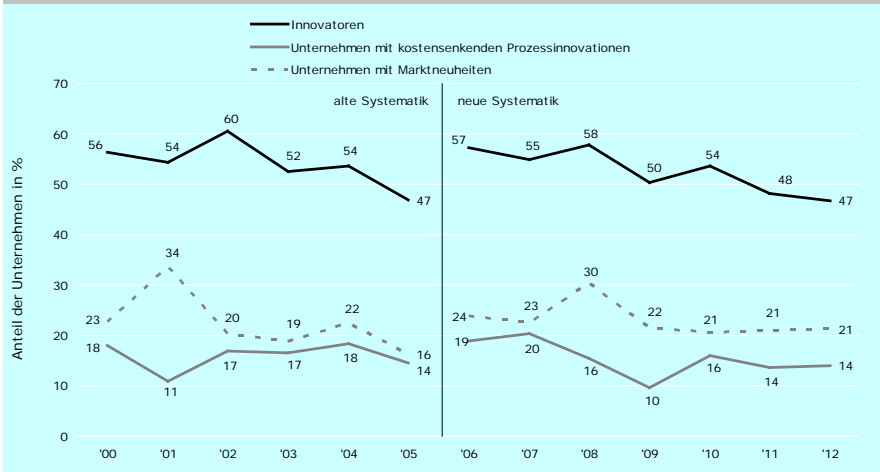
Quelle: ZEW/ISI (2014): Mannheimer Innovationspanel, Befragung 2013.



Lesehilfe: In der Textil-, Bekleidungs- und Lederindustrie wurden im Jahr 2012 19 % des Branchenumsatzes mit Produktneuheiten (= Produkte, die jünger als 3 Jahre sind) generiert.

Quelle: ZEW/ISI (2014): Mannheimer Innovationspanel, Befragung 2013.

Anteil der Innovatoren in der Textil-, Bekleidungs- und Lederindustrie 2000 - 2012



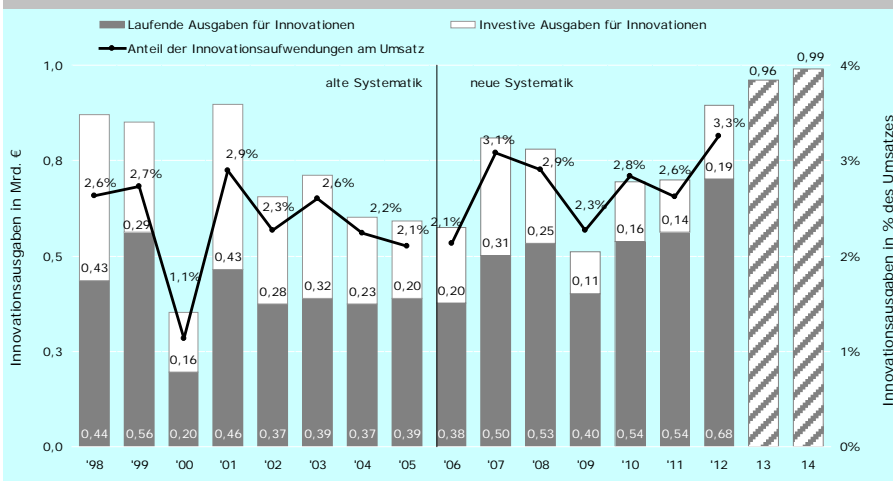
Lesehilfe: Im Jahr 2012 konnten 47 % der Unternehmen der Textil-, Bekleidungs- und Lederindustrie erfolgreich neue Produkte oder Prozesse einführen. 14 % der Unternehmen führten kostensenkende Prozessinnovationen ein, 21 % der Unternehmen haben 2012 mindestens eine Marktneuheit angeboten. Quelle: ZEW/ISI (2014): Mannheimer Innovationspanel, Befragung 2013.

■ **Innovatoren** sind Unternehmen, die innerhalb eines zurückliegenden Dreijahreszeitraums zumindest ein Innovationsprojekt erfolgreich abgeschlossen haben, d.h. zumindest eine Produkt- oder Prozessinnovation eingeführt haben. Es kommt nicht darauf an, ob ein anderes Unternehmen diese Innovation bereits eingeführt hat.

■ **Unternehmen mit Marktneuheiten** haben im zurückliegenden Dreijahreszeitraum zumindest ein neues oder merklich verbessertes Produkt als erster Anbieter auf dem für das Unternehmen relevanten Markt eingeführt. Der Indikator misst den Anteil der Unternehmen, die das Angebot einer Branche an originär neuen Produkten erweitern.

■ **Unternehmen mit kostensenkenden Prozessinnovationen** haben im zurückliegenden Dreijahreszeitraum zumindest einen neuen oder merklich verbesserten Prozess eingeführt, der zu einer Senkung der durchschnittlichen Kosten je Stück oder Vorgang geführt hat. Der Indikator misst somit den Anteil der Unternehmen, die mit Hilfe von Innovationen ihre preisliche Wettbewerbsfähigkeit verbessern.

Innovationsausgaben in der Textil-, Bekleidungs- und Lederindustrie 1998 - 2014



Lesehilfe: Im Jahr 2012 entfielen von den insgesamt 0,89 Mrd. € Innovationsausgaben der Textil-, Bekleidungs- und Lederindustrie 0,68 Mrd. € auf laufende und 0,19 Mrd. € auf investive Innovationsausgaben. Die Innovationsintensität betrug 3,3 %. Quelle: ZEW/ISI (2014): Mannheimer Innovationspanel, Befragung 2013.

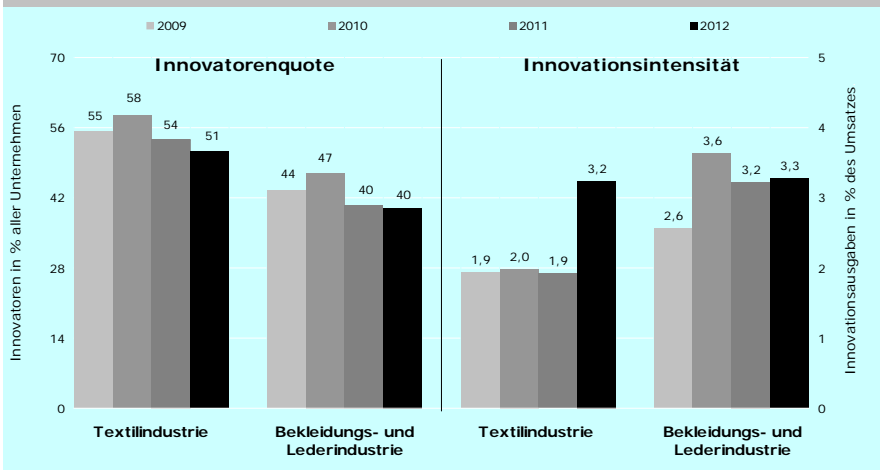
■ **Innovationsausgaben** beziehen sich auf die Aufwendungen für laufende, abgeschlossene und abgebrochene Projekte, die die Entwicklung und Einführung von Produkt- oder Prozessinnovationen zum Ziel haben. Dazu zählen interne und externe FuE sowie innovationsbezogene Ausgaben für Sachanlagen und immaterielle Wirtschaftsgüter, Weiterbildung, Marketing, Konzeption, Konstruktion, Design sowie Produktions- und Vertriebsvorbereitung.

■ **Laufende Innovationsausgaben** umfassen Personal- und Sachaufwendungen inkl. Dienstleistungsaufträge an Dritte, **investive Ausgaben für Innovationen** umfassen Investitionen in Maschinen, Fahrzeuge, Geräte, Gebäude, Software und gewerbliche Schutzrechte.

■ Die **Innovationsintensität** misst die gesamten Innovationsausgaben der Unternehmen einer Branche in % des gesamten Branchenumsatzes (inkl. des Umsatzes nicht innovativ tätiger Unternehmen).

■ **Planzahlen** für die Innovationsausgaben der Jahre 2013 und 2014 wurden im Frühjahr und Sommer 2013 erhoben.

Innovatorenquote und Innovationsintensität nach Teilbranchen der Textil-, Bekleidungs- und Lederindustrie 2009 - 2012



Lesehilfe: In der Textilindustrie lag die Innovatorenquote im Jahr 2012 bei 51 %, in der Bekleidungs- und Lederindustrie bei 40 %. Die Innovationsintensität der Textilindustrie betrug 2012 3,2 %, in der Bekleidungs- und Lederindustrie beliefen sich die Innovationsausgaben auf 3,3 % des Umsatzes. Quelle: ZEW/ISI (2014): Mannheimer Innovationspanel, Befragung 2013.

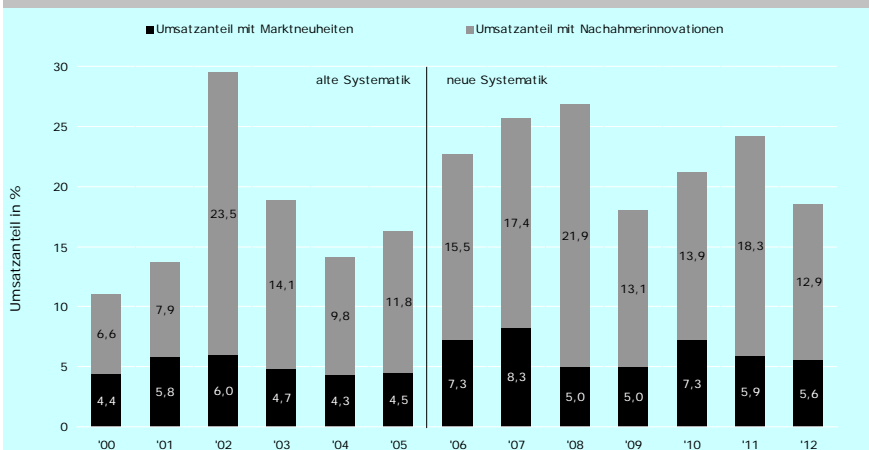
■ **Textilindustrie** (WZ08 13): Spinnstoffaufbereitung und Spinnerei, Weberei, Veredlung von Textilien und Bekleidung, Herstellung von Stoff, konfektionierten Textilwaren, Teppichen, Seilerwaren, Vliesstoff und Vlieserzeugnissen, technischen Textilien und sonstigen Textilwaren.

■ **Bekleidungs- und Lederindustrie** (WZ08 14-15): Herstellung von Oberbekleidung, Lederbekleidung, Arbeits- und Berufsbekleidung, Wäsche, Miederwaren, Bekleidungs-zubehör, Pelzwaren, Strumpfwaren und sonstiger Bekleidung, Herstellung von Leder und Lederfaserstoff, Zurichtung und Färben von Fellen, Lederverarbeitung, Herstellung von Schuhen.

■ Nicht mehr zur Textil-, Bekleidungs- und Lederindustrie zählen Unternehmen, die in der Herstellung bestimmter textiler Waren und Bekleidungsartikel für medizinische und Sicherheitsanwendungen sowie im Bereich der Reparatur von Textilwaren tätig sind.

■ Die **Zuordnung der Unternehmen** zu einer Branche erfolgt auf Basis der umsatzstärksten Produktgruppe.

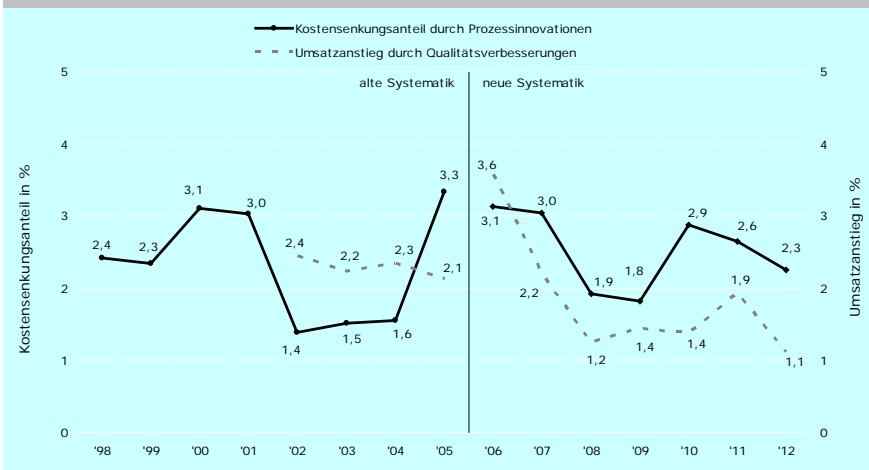
Umsatzanteil mit Produktneuheiten in der Textil-, Bekleidungs- und Lederindustrie 2000 - 2012



Lesehilfe: Im Jahr 2012 lag der Umsatzanteil, den die Unternehmen der Textil-, Bekleidungs- und Lederindustrie mit Marktneuheiten erwirtschafteten, bei 5,6 %. 12,9 % des Branchenumsatzes waren Nachahmerinnovationen. Produktneuheiten machten 2012 insgesamt 18,5 % des Gesamtumsatzes aus. Quelle: ZEW/ISI (2014): Mannheimer Innovationspanel, Befragung 2013.

- Der **Umsatzanteil mit Marktneuheiten** bzw. mit **Nachahmerinnovationen** misst den Umsatz, der von den Unternehmen einer Branche mit den entsprechenden Innovationen erzielt wurde, in Prozent des gesamten Branchenumsatzes (inkl. des Umsatzes nicht innovativ tätiger Unternehmen).
- **Marktneuheiten** sind neue Produkte, die ein Unternehmen als erster Anbieter auf dem für das Unternehmen relevanten Markt eingeführt hat.
- **Nachahmerinnovationen** sind neue Produkte eines Unternehmens, die zum Einführungszeitpunkt schon von anderen Unternehmen in gleicher oder sehr ähnlicher Form angeboten wurden.
- Der Umsatz mit Marktneuheiten bzw. Nachahmerinnovationen bezieht sich auf entsprechende Innovationen, die im **zurückliegenden Dreijahreszeitraum** (für 2012: 2010-2012) eingeführt wurden.
- Die Umsatzanteile von Marktneuheiten und Nachahmerinnovationen ergeben zusammen den **Umsatzanteil mit Produktneuheiten**.

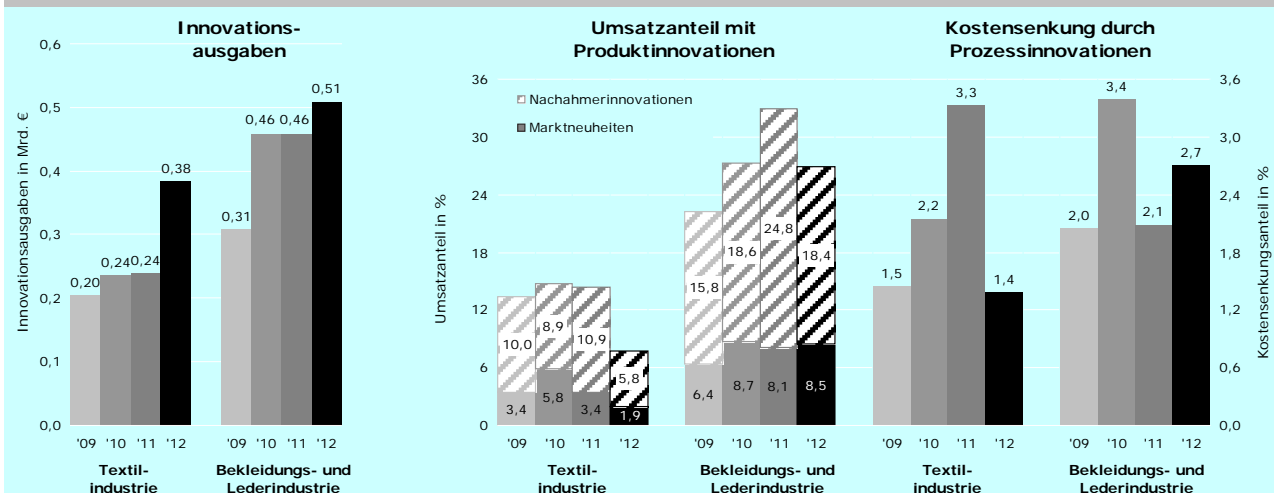
Erfolgsindikatoren von Prozessinnovationen in der Textil-, Bekleidungs- und Lederindustrie 1998 - 2012



Lesehilfe: Durch Prozessinnovationen verringerten die Unternehmen der Textil-, Bekleidungs- und Lederindustrie ihre durchschnittlichen Stückkosten im Jahr 2012 um 2,3 %. Qualitätsverbesserungen führten 2012 zu einem Umsatzanstieg von 1,1 %. Quelle: ZEW/ISI (2014): Mannheimer Innovationspanel, Befragung 2013.

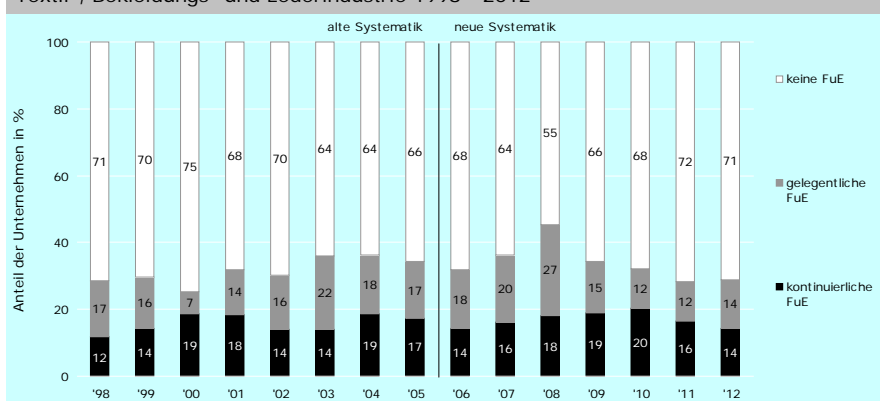
- Der **Kostensenkungsanteil durch Prozessinnovationen** bezieht sich auf die Kosten je Stück bzw. Vorgang des betreffenden Jahres, die durch Prozessinnovationen eingespart werden konnten, die im zurückliegenden Dreijahreszeitraum eingeführt worden waren. Der Indikator drückt den Umfang der innovationsbedingten Kostensenkungen in einer Branche an den Gesamtkosten aller Unternehmen der Branche aus.
- Der **Umsatzanstieg durch Qualitätsverbesserungen** misst die Umsatzausweitung im Vergleich zum Vorjahresumsatz, die auf Qualitätsverbesserungen zurückgeführt werden kann, die mit Hilfe von im zurückliegenden Dreijahreszeitraum eingeführten Prozessinnovationen erreicht wurden. Der durch Qualitätsverbesserungen erzielte zusätzliche Umsatz wird dabei in Bezug zum Gesamtumsatz aller Unternehmen der Branche gesetzt. Der Indikator gibt somit das nominelle Umsatzwachstum in einer Branche an, das auf Qualitätsverbesserungen zurückgeht. Der Indikator wird erst seit 2002 erhoben.

Innovationsausgaben und Innovationserfolg nach Teilbranchen der Textil-, Bekleidungs- und Lederindustrie 2009 - 2012



Lesehilfe: Die Innovationsausgaben der Textilindustrie beliefen sich im Jahr 2012 auf 0,38 Mrd. € und in der Bekleidungs- und Lederindustrie auf 0,51 Mrd. €. In der Textilindustrie lag der Umsatzanteil mit Marktneuheiten im Jahr 2012 bei 1,9 %, in der Bekleidungs- und Lederindustrie bei 8,5 %. Der Kostensenkungsanteil durch Prozessinnovationen betrug 2012 in der Textilindustrie 1,4 % und in der Bekleidungs- und Lederindustrie 2,7 %. Quelle: ZEW/ISI (2014): Mannheimer Innovationspanel, Befragung 2013.

Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten in der Textil-, Bekleidungs- und Lederindustrie 1998 - 2012



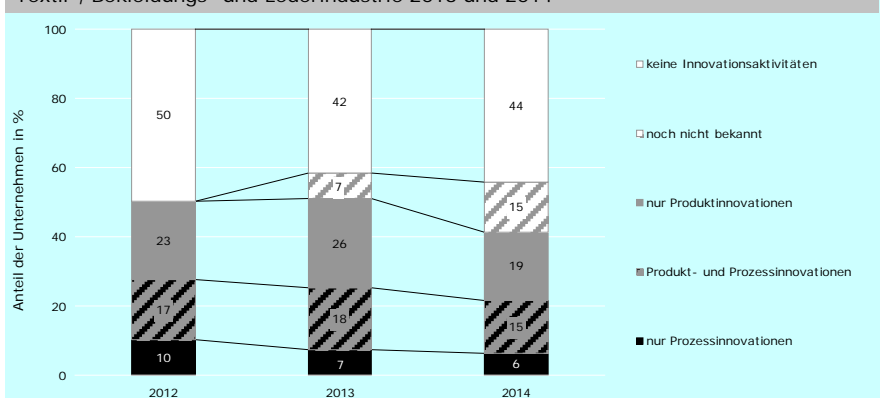
Lesehilfe: 71 % der Unternehmen der Textil-, Bekleidungs- und Lederindustrie führten 2012 keine FuE-Aktivitäten durch, 14 % betrieben FuE auf kontinuierlicher Basis. Quelle: ZEW/ISI (2014): Mannheimer Innovationspanel, Befragung 2013.

■ **Forschung und experimentelle Entwicklung (FuE)** ist die systematische schöpferische Arbeit zur Erweiterung des vorhandenen Wissens und die Nutzung des so gewonnenen Wissens zur Entwicklung neuer Anwendungen wie z.B. neuer oder merklich verbesserter Produkte bzw. Dienstleistungen oder Prozesse bzw. Verfahren.

■ **Kontinuierliche FuE** bezeichnet FuE-Aktivitäten von Unternehmen, die dauerhaft durchgeführt werden. Typischerweise sind einzelne Mitarbeiter überwiegend oder ausschließlich mit FuE-Aktivitäten betraut, in vielen Unternehmen geht eine kontinuierliche FuE-Tätigkeit mit dem Vorhandensein einer eigenen FuE-Abteilung oder eigener FuE-Infrastruktur (Labors etc.) einher.

■ **Gelegentliche FuE** bezeichnet FuE-Aktivitäten von Unternehmen, die anlassbezogen aufgenommen werden, z.B. um ein bestimmtes technisches Problem im Rahmen eines Innovationsprojektes zu lösen.

Geplante Innovationsaktivitäten in der Textil-, Bekleidungs- und Lederindustrie 2013 und 2014



Lesehilfe: 50 % der Unternehmen in der Textil-, Bekleidungs- und Lederindustrie waren 2012 nicht innovativ tätig. Im Frühjahr/Sommer 2012 planten 42 % der Unternehmen, im Jahr 2013 keine Innovationsaktivitäten durchzuführen, 7 % waren noch unsicher. 26 % wollten ausschließlich Produktinnovationen, 7 % ausschließlich Prozessinnovationen und 18 % sowohl Produkt- als auch Prozessinnovationen vorantreiben. Quelle: ZEW/ISI (2014): Mannheimer Innovationspanel, Befragung 2013.

■ **Innovationsaktivitäten** stellen alle mit finanziellen Aufwendungen verbundenen Aktivitäten dar, die auf Produkt- oder Prozessinnovationen abzielen.

■ Die für 2013 und 2014 **geplanten Innovationsaktivitäten** werden getrennt nach den beiden Innovationstypen erfasst. Unternehmen, die zum Befragungszeitpunkt noch nicht angeben konnten, ob sie Innovationsaktivitäten in diesen Jahren durchführen werden bzw. ob diese auf Produkt- oder Prozessinnovationen abzielen, sind unter „noch nicht bekannt“ zusammengefasst.

■ Die Werte für 2013 und 2014 basieren auf **Planangaben und Erwartungen** der Unternehmen und sind stark von den im Befragungszeitraum - März bis Juli 2013 - verfügbaren Informationen über die wahrscheinliche wirtschaftliche Entwicklung in der 2. Jahreshälfte 2013 und im Jahr 2014 beeinflusst. Im Frühjahrsgutachten 2013 gingen die Wirtschaftsforschungsinstitute von einem realen BIP-Wachstum von 0,8 % für 2013 und von 1,9 % für 2014 aus.

Datentabelle

	Innovatorenquote (in %)				Anteil Unternehmen mit Marktneuheiten (in %)				Anteil Unternehmen mit kostensenkenden Prozessinnovationen (in %)				Innovationsausgaben (in Mrd. €)				Innovationsintensität (in %)			
	'09	'10	'11	'12	'09	'10	'11	'12	'09	'10	'11	'12	'09	'10	'11	'12	'09	'10	'11	'12
Textilindustrie (WZ08 13)	55	58	54	51	20	18	26	21	14	20	17	14	0,20	0,24	0,24	0,38	1,9	2,0	1,9	3,2
Bekleidungs- und Lederindustrie (WZ08 14-15)	44	47	40	40	23	24	14	21	4	11	9	14	0,31	0,46	0,46	0,51	2,6	3,6	3,2	3,3
Textil-, Bekleidungs-, Lederindustrie (WZ08 13-15)	50	54	48	47	22	21	21	21	10	16	14	14	0,51	0,69	0,70	0,89	2,3	2,8	2,6	3,3
	Umsatzanteil mit Marktneuheiten (in %)				Umsatzanteil mit Nachahmerinnovationen (in %)				Umsatzanteil mit Sortimentsneuheiten (in %)				Kostensenkungsanteil durch Prozessinnovationen (in %)				Umsatzanstieg durch Qualitätsverbesserungen (in %)			
	'09	'10	'11	'12	'09	'10	'11	'12	'09	'10	'11	'12	'09	'10	'11	'12	'09	'10	'11	'12
Textilindustrie (WZ08 13)	3,4	5,8	3,4	1,9	10,0	8,9	10,9	5,8	4,3	4,3	5,3	2,4	1,5	2,2	3,3	1,4	1,4	1,4	2,0	0,7
Bekleidungs- und Lederindustrie (WZ08 14-15)	6,4	8,7	8,1	8,5	15,8	18,6	24,8	18,4	7,6	11,3	11,6	9,4	2,0	3,4	2,1	2,7	1,5	1,4	1,9	1,4
Textil-, Bekleidungs-, Lederindustrie (WZ08 13-15)	5,0	7,3	5,9	5,6	13,1	13,9	18,3	12,9	6,0	7,9	8,6	6,3	1,8	2,9	2,6	2,3	1,4	1,4	1,9	1,1
	Anteil Unternehmen mit kontinuierlicher FuE (in %)				Anteil Unternehmen mit gelegentlicher FuE (in %)				Anteil Unternehmen mit fest geplanten Innovationsaktivitäten (in %)				Anteil Unternehmen mit noch unsicheren Innovationsaktivitäten (in %)				Geplante Innovationsausgaben (in Mrd. €)			
	'09	'10	'11	'12	'09	'10	'11	'12	'11	'12	'13*	'14*	'11	'12	'13*	'14*	'11	'12	'13*	'14*
Textilindustrie (WZ08 13)	23	24	22	14	18	4	12	19	57	55	56	43	0	0	4	11	0,24	0,38	0,39	0,39
Bekleidungs- und Lederindustrie (WZ08 14-15)	14	15	8	11	12	22	11	8	38	43	43	39	0	0	12	19	0,46	0,51	0,57	0,61
Textil-, Bekleidungs-, Lederindustrie (WZ08 13-15)	19	20	16	14	15	12	12	14	49	50	51	41	0	0	7	15	0,70	0,89	0,96	0,99

* Planzahlen vom Frühjahr/Sommer 2013. Werte für 2012 sind vorläufig.

Deutsche Innovationserhebung

Die deutsche Innovationserhebung wird im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) vom Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW, Mannheim) seit 1993 in Zusammenarbeit mit infas (Institut für angewandte Sozialwissenschaft) sowie dem Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung (ISI) durchgeführt. Die Erhebung zielt auf alle Unternehmen in Deutschland mit mindestens 5 Beschäftigten und einem wirtschaftlichen Schwerpunkt in einer der auf S. 1 angeführten Branchengruppen ab. Die Definitionen und Messkonzepte entsprechen den internationalen Standards von OECD und Eurostat. Die Innovationserhebung ist alle zwei Jahre Teil der von Eurostat koordinierten Europäischen Innovationserhebung (Community Innovation Survey - CIS). Alle Werte sind hochgerechnet auf die Grundgesamtheit der Unternehmen ab 5 Beschäftigte in Deutschland. An der Innovationserhebung 2013 haben sich über 16.100 Unternehmen beteiligt (= 53 % des Stichprobenumfangs), darunter 487 aus der Textil-, Bekleidungs- und Lederindustrie.