

Die Automobilindustrie

Gute Wachstumsperspektiven trotz zukünftiger Herausforderungen

WZ 2008: 29 / WZ 2003: 34

Aktualisiert auf 1. Quartal 2012
Update der Prognose



Gesellschaft für Wirtschaftliche Strukturforschung mbH

Heinrichstr. 30
D - 49080 Osnabrück

Anke Mönnig

Email: moennig@gws-os.com
Tel: +49 (541) 40933-210
Fax: +49 (541) 40933-110
Internet: www.gws-os.com

DIE BRANCHE IM ÜBERBLICK

Überblick

In der vorliegenden Version des Themenberichtes zur Automobilindustrie sind Daten aus aktuell vorliegenden Statistiken eingeflossen, die die Entwicklungen bis zum 1. Quartal 2012 berücksichtigen. Die Prognose ist angepasst worden.

Die Branche hat sich 2011 weiterhin positiv entwickelt. Im laufenden Jahr wird eine temporäre Wachstumsschwäche aufgewiesen werden; auch langfristig wird sich der Wachstumspfad verlangsamen. Die Eintrübung in 2012 bedingt sich durch ein schwieriges gesamtwirtschaftliches Umfeld (europäische Schuldenkrise und schleppender Welthandel). Unter der Annahme einer positiv dynamischen Entwicklung insbesondere in Nordamerika und in den aufstrebenden Schwellenländern kann im Folgejahr 2013 ein höheres Wachstumsplus realisiert werden. Ein steigender Transportbedarf, höhere Anschaffungspreise für Neuwagen sowie der noch niedrige Mobilisierungsgrad in den Schwellenländern wirken positiv. Allerdings muss in Anbetracht steigender Ölpreise, einem in den Industrieländern vorliegenden hohen Mobilitätsgrad und drohender Überkapazitäten in den Schwellenmärkten mit einer Wachstumsverstetigung gerechnet werden.

Die Automobilindustrie gehört zu den wichtigsten Industriezweigen Deutschlands und wirkt damit bestimmend auf die Entwicklung der Gesamtwirtschaft ein. Entscheidend für die Branchenentwicklung ist die private Nachfrage nach Kraftfahrzeugen aus dem In- und Ausland.

Die Branche ist hochkonzentriert. Generell sind die Markteintrittsbarrieren sehr hoch. Es besteht eine intensive international ausgerichtete Wettbewerbssituation bei den großen Automobilherstellern. Insbesondere in den Schwellenländern China und Indien erwächst eine starke Konkurrenz.

Die Kosten werden durch die Materialaufwendungen dominiert. Zusehends nehmen Seltene Metalle oder Karbon eine bedeutende Rolle ein. Die Aufwendungen für Forschungs- und Entwicklungsleistungen nehmen zu. Im letzten aktuell verfügbaren Jahr (2009) waren die Renditen noch negativ.

Die Branche entfaltet eine signifikante Hebelwirkung auf die Gesamtwirtschaft. Sowohl die indirekten Beschäftigungs- als auch die Wertschöpfungseffekte liegen mit einem Faktor von über 1 deutlich über dem im Verarbeitenden Gewerbe insgesamt.

Klassifikation

Nach der Wirtschaftszweiggliederung von 2003 und 2008 vereint die Automobilindustrie die Herstellung von Kraftwagen zur Personen- und Güterbeförderung. Eingeschlossen sind die Herstellung von dazu notwendigen Teilen und Zubehör sowie die Produktion von Anhängern. Die Wartung und Reparatur von Automobilen sowie der Kfz-Handel werden hier nicht erfasst. Die Automobilbranche insgesamt kann weiter untergliedert werden in die Hersteller von Kraftwagen und Motoren (WZ-29.1), Hersteller von Karosserien, Aufbauten und Anhängern (WZ-29.2) und Hersteller von Teilen und Zubehör von Kraftwagen (WZ-29.3). Letztere werden als die klassische Automobilzulieferindustrie bezeichnet. Einige wichtige Zulieferfirmen sind auch in der Kunststoffindustrie, in der Elektroindustrie und bei den Herstellern von Metallzeugnissen zu finden.

Produktion und Beschäftigung

In 2009 belief sich die Produktion von Kraftwagen und Kraftwagenteilen auf 262,5 Mrd. Euro, was einem gesamtwirtschaftlichen Produktionsanteil von 6,1% und einem Anteil an der Produktion des Verarbeitenden Gewerbes von 19,4% entsprach. Innerhalb des Verarbeitenden Gewerbes weist damit die Automobilindustrie noch vor dem Maschinenbau und dem Ernährungsgewerbe das höchste industrielle Produktionsniveau auf. Auch liegt der direkte Beschäftigtenanteil der Automobilhersteller im Verarbeitenden Gewerbe mit 13,7% relativ hoch. Der Autoindustrie kommt daher eine bedeutende Rolle im gesamtwirtschaftlichen Gefüge zu, da sie einen hohen direkten und indirekten Einfluss auf die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland ausübt (vgl. Abschnitt „Beschäftigungs- und Wertschöpfungsbeiträge“ auf Seite 16). Damit hat sich der vor 126 Jahren, am 29. Januar 1886, von Carl Benz zum Patent angemeldete Motorwagen zu einer wahren Erfolgsgeschichte entwickelt.¹

¹ StBA 2012a

Prognose

Die hier ausgewiesene Prognose in Tab 2 zeigt, dass die Automobilindustrie in 2012 eine temporäre Wachstumsschwäche aufweisen wird. Auch wird sich der langfristige Wachstumspfad verlangsamen. Die kurzfristige Eintrübung der Aussichten bedingt sich durch ein schwieriges gesamtwirtschaftliches Umfeld: die europäische Schuldenkrise gekoppelt mit einem schleppenden Welthandel hinterlassen ihre Spuren. Unter der Annahme einer positiv dynamischen Entwicklung insbesondere in Nordamerika und in den aufstrebenden Schwellenländern wird die konjunkturelle Eintrübung allerdings nur eine Übergangsphase sein. Der anziehende Welthandel und der damit verbundene steigende Transportbedarf wird die Nachfrage nach Nutzfahrzeugen erhöhen. Auch wirken sich die steigenden Anschaffungspreise² für Neuwagen sowie der noch niedrige Mobilisierungsgrad in den Schwellenländern positiv auf das Wachstum aus. In Anbetracht steigender Ölpreise und einem in den Industrieländern vorliegenden hohen Mobilitätsgrad begründet sich der Tempoverlust im Wachstum. Auch deuten sich bereits Überkapazität in wichtigen Wachstumsregionen wie bspw. China an.

Der in der Vergangenheit zu beobachtende Beschäftigtenabbau in der Branche wird sich zunächst nicht weiter fortsetzen. Vielmehr wird es aufgrund der günstigen Wachstumserwartungen 2012 noch zu einem leichten Zuwachs an Beschäftigung kommen.

Tab 1 Prognose

	2012e	2013e	2014e
	WR in %	WR in %	WR in %
Produktion (nominal)	2 ¼	4 ¼	3 ¼
Beschäftigung	½	-1	-1

Quelle: WR = Wachstumsrate; eigene Berechnungen

² DAT 2012

WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG

Absatzstruktur

Die Automobilindustrie produziert vorwiegend für den Endverbrauch, der sich zum Großteil auf den Export und die inländische private Nachfrage konzentriert. Zu einem geringen Anteil werden Investitionsgüter - insbesondere für die Branche der Kraftwagenvermieter - hergestellt. Die Branche fungiert daher selbst kaum als Vorleistungslieferant für nachgelagerte Produktionsprozesse. Die anfallenden Vorleistungsprodukte sind Teile und Zubehöre für Kraftwagen, die innerhalb der Branche produziert und verwendet werden. Die hohe Exportabhängigkeit der Automobilbranche zeigt sich an der Umsatzexportquote von 63% (2011). Betrachtet man die Hersteller von Kraftwagen und -motoren separat (WZ-29.1) liegt die Exportquote mit 71% um einiges höher. Etwa ein Drittel aller Auslandsumsätze werden im europäischen Währungsraum erwirtschaftet. 2009 lag der Anteil noch bei 40% was auf eine Verschiebung der Absatzmärkte in das nicht-europäische Ausland und dabei insbesondere in die Schwellenländer der BRICS-Staaten³ hindeutet. Mit Blick auf die einzelnen Teilbranchen zeigt sich ein vergleichsweise großer Unterschied. Insbesondere die Automobilzulieferindustrie (WZ-29.3) ist noch sehr stark in Europa verortet (53% am Auslandsumsatz) und weist auch kaum eine Verschiebung im Zeitablauf auf.

Aktuelle Entwicklung

In 2010 hatte sich die Branche weitestgehend von ihrem Absturz im Vorjahr erholt. Ende 2010 waren 96% des Umsatzverlustes wieder eingeholt worden. Während der Inlandsumsatz weiterhin unter seinem Vorkrisenniveau von 2008 verblieb, lag der im Ausland erzielte Umsatz bereits über dem Vorkrisenniveau. Damit hat sich die Erholung vor allem aus der dynamischen Absatzentwicklung im Ausland ergeben. Allein in China stieg der Verkauf von Pkw (in Stückzahlen) um 75% an.⁴

2011 schloss die Branche mit einem Umsatzplus von 11% zum Vorjahr ab. Der Wachstumsbeitrag wurde insbesondere von den Herstellern von Kraftwagen und Kraftwagenmotoren (29.1) geleistet, gleichwohl die Karosserie- und Anhängerproduzenten um 30% ihren Umsatz steigern konnten. Der inländische Verkauf von Fahrzeugen erholte sich grundlegend.

³ Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika

⁴ CAAM 2012

Über alle Fahrzeugsparten wurde ein deutlicher Anstieg bei den Neuzulassungen registriert. Neben der Personenkraftwagen (+9%) zogen insbesondere die Neubestellungen bei Nutzfahrzeugen (Lkw +18%, Zugmaschinen +28%) an. Im Pkw-Bereich profitierten v.a. die Hersteller von Oberklassenwagen, die um 30% mehr Neuzulassungen registrierten als im Vorjahr. Da sowohl das Oberklasse- als auch das Nutzfahrzeuggeschäft umsatz- und renditestarke Segmente im Automobilbereich sind, war insgesamt das Jahr 2011 für die Automobilbauer ein besonders lukratives Jahr.

Eine Verstetigung der Entwicklung ist allerdings für das laufende Jahr zu erkennen. Die Zahl der inländischen Neuzulassungen bewegt sich in etwa auf dem Niveau des Vorjahres; die Neuzulassungen in den übrigen EU27-Ländern sind im ersten Quartal 2012 um gut 10% eingebrochen. Wachstumsperspektiven ergeben sich daher ausschließlich auf den beiden größten Automobilmärkten der Welt: den USA und China.

In Tab 2 sind die Umsätze der Automobilindustrie für das Jahr 2011 sowie das erste Quartal 2012 angegeben. Die letzte Spalte der Tabelle gibt die Wachstumsrate der kumulierten Monatswerte für den verfügbaren Zeitraum im Vergleich zum Vorjahreszeitraum an. Bis März 2012 summierte sich der Umsatz der Automobilbranche auf 91,5 Mrd. Euro und lag damit um knapp 6% höher als im ersten Quartal 2011.

Tab 2 Umsätze nach Sparten

	2011		2012			
	Jan-Dez		Jan	Feb	Mrz	Jan-Mrz
	Mill. EUR	% zum Vj.	Mill. EUR	Mill. EUR	Mill. EUR	% zum Vj.
WZ-29: H.v. Kraftwagen u. Kraftwagenteilen	351.260	10,8	26.164	30.989	34.325	6,3
WZ-29.1: H.v. Kraftwagen und Kraftwagenmotoren	273.667	9,9	20.085	24.235	26.999	7,1
WZ-29.2: H.v. Karosserien, Aufbauten u. Anhängern	8.481	29,7	611	707	774	4,6
WZ-29.3: H.v. Teilen u. Zubehör für Kraftwagen	39.112	12,3	5.468	6.048	6.552	3,5

Quelle: StBA 2012b

Wichtige Einflussfaktoren

Die private Nachfrage nach individueller Mobilität steigt insbesondere in den Schwellenländern, während in den Industrienationen aufgrund eines bereits hohen Sättigungsgrades nur noch begrenzte Absatzsteigerungen möglich sind. Dies zeigt sich auch daran, dass China mittlerweile die USA als weltweit größten Automobilmarkt abgelöst hat. Die Ausrichtung auf die ausländischen Märkte wird von allen Herstellern vorangetrieben. Die Gefahr von Überkapazitäten, die auch für die Absatzkrise in 2009 mitverantwortlich waren, baut sich entsprechend von neuem auf. Für die Nutzfahrzeugproduktion ist entscheidend, dass die Straße auch weiterhin der wichtigste Verkehrsweg für den Güter- und Warentransport verbleiben wird.⁵

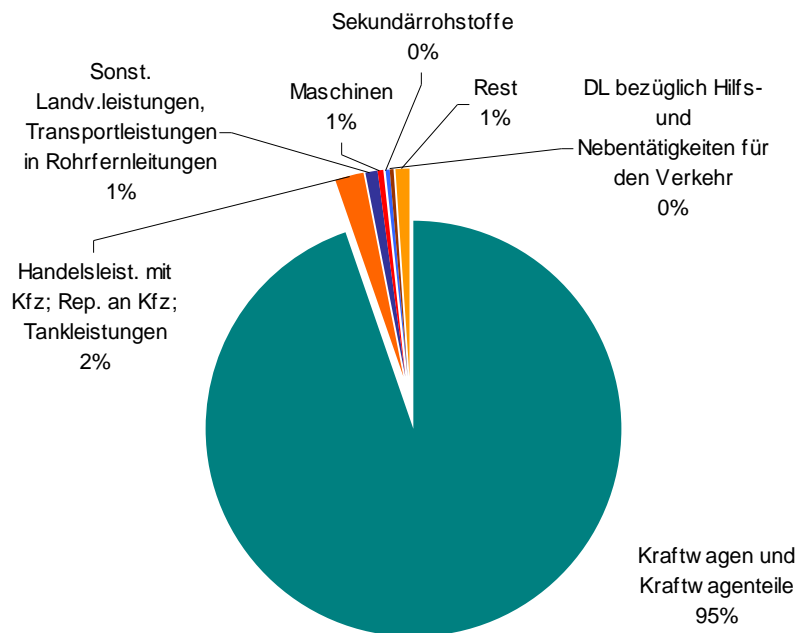
Die Branche sieht sich technischen und umweltpolitischen Herausforderungen gegenüber: Das Konzept der Nachhaltigkeit bestimmt mittlerweile viele Bereiche der Automobilproduktion (E-Mobilität). Viele Fassetten werden dabei von politischen Rahmenbedingungen bestimmt, wie bspw. Vorgaben bezüglich des Feinstaubausstoßes oder der CO₂-Emissionen. Aber auch Änderungen im Konsumverhalten verlangen von der Industrie Lösungen für verbrauchsreduziertes oder klimaneutrales Fahren.

Vorleistungslieferungen

Die Vorleistungslieferungen der Automobilbranche machen etwa 34% der Gesamtnachfrage nach Kraftwagen und Kraftwagenteilen aus und bedingen sich zu einem Großteil aus brancheninternen Anlieferungen: Die anfallenden Vorleistungen konzentrieren sich auf die für die Automobilproduktion notwendigen Teile und Zubehöre wie bspw. Zündkerzen, Lichtmaschinen, Getriebe, Bremsen oder Achsen. Diese Teileproduktion nimmt etwa 95% aller Vorleistungslieferungen ein und wird auch In-Sich-Lieferungen genannt, da diese von Unternehmen derselben Branche produziert und nachgefragt werden. Mit deutlichem Abstand folgen die Automobilhändler und Transportunternehmen als wichtige Abnehmerbranchen. Ein Überblick über die industrielle Abnehmerstruktur der Automobilindustrie liefert Abb 1.

⁵ BMVBS 2011

Abb 1 Abnehmerstruktur 2007 – Lieferungen der Automobilindustrie an Unternehmen im Vorleistungsverbund



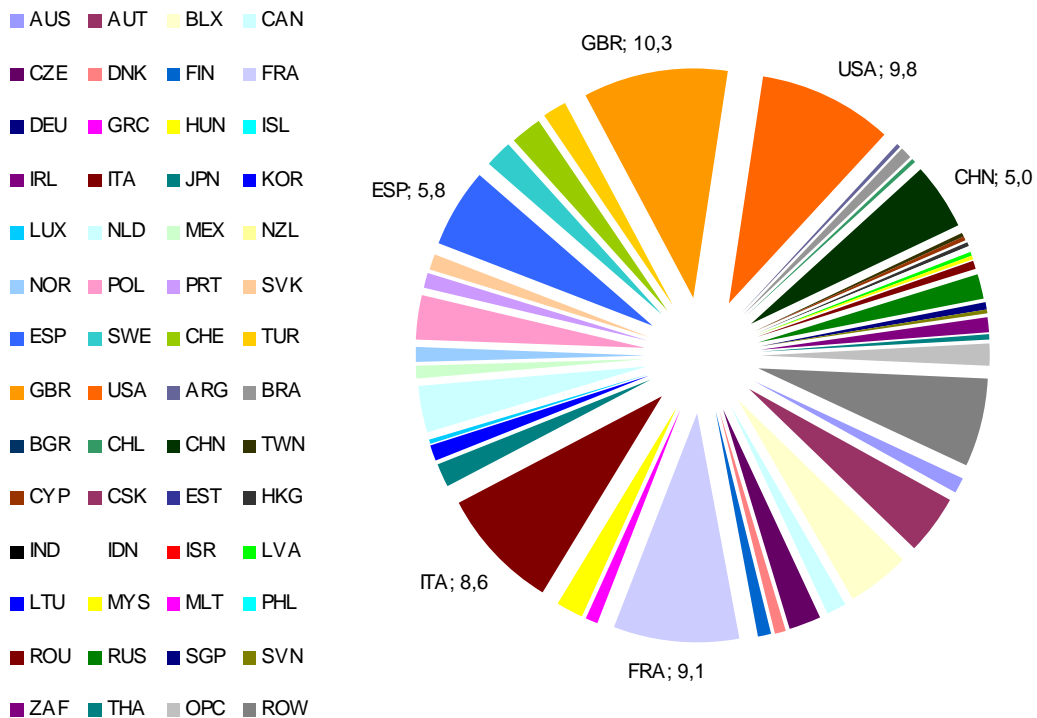
Quelle: StBA 2010

Export

Der Anteil der Kraftwagen und Kraftwagenteile an den Gesamtexporten Deutschlands liegt bei etwa 16% (2009) und hat sich damit im Vergleich zum Vorjahr leicht reduziert.⁶ Für Deutschland liegt der Hauptabsatzmarkt noch in den USA und Europa. Mit einem Anteil von jeweils knapp 10% bestimmen der amerikanische und der britische Automarkt als singulärer Absatzmärkte den Exportfluss. Mit zusammen 24% folgen die europäischen Absatzländer Frankreich, Italien und Spanien. Der Export in die Wachstumsmärkte der BRIC-Staaten fällt mit 7,7% vergleichsweise gering aus, weist dafür aber im Vergleich zu den traditionellen Abnehmerländern beständige Expansionstendenzen auf. Insbesondere der Export nach Russland hat im Krisenjahr 2009 stark gelitten, wohingegen aber die Exporte nach China um deutlich erhöht werden konnten. China ist mit einem Exportanteil von 5% bereits das siebtwichtigste Abnehmerland deutscher Kraftwagen und Kraftwagenteile.

⁶ OECD 2011

Abb 2: Abnehmerländer von Fahrzeugen - 2009

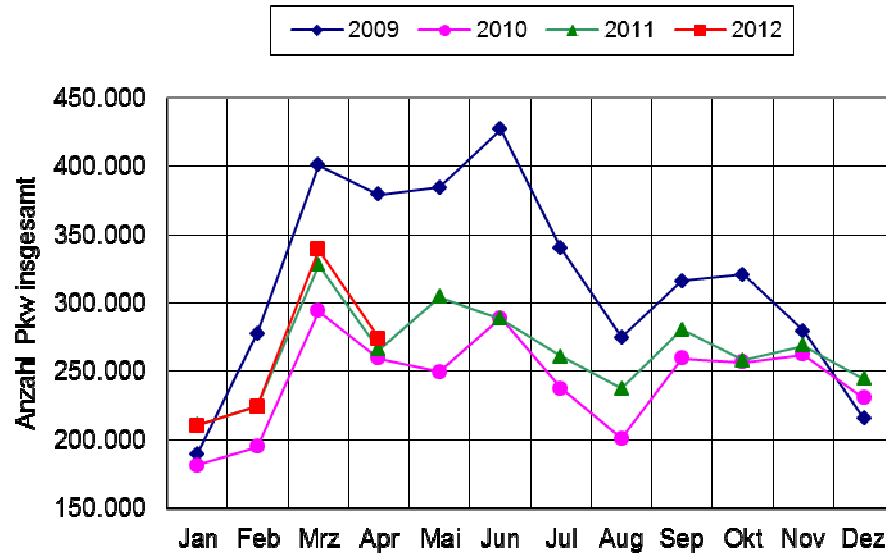


Quelle: OECD (2011)

Privater Konsum

Der private Konsum spielt für die Absatzmöglichkeiten der Automobilindustrie sowohl im In- als auch im Ausland eine entscheidende Rolle. Insbesondere die Personenkraftwagen werden direkt oder indirekt über den Handel an den Endkonsumenten verkauft. Am inländischen Endverbrauch von Kraftwagen macht der private Konsum knapp 20% aus. Der Neuwagenabsatz steht dabei in enger Konkurrenz zum Gebrauchtwagenmarkt. Bis März 2012 lag die Stückzahl der neu zugelassenen Pkws lediglich um 1% über dem Vergleichszeitraum im Vorjahr (vgl. Abb 3). Nach den extern induzierten hohen inländischen Nachfrageschwankungen (Umweltprämie), scheint sie sich mittlerweile auf hohem Niveau stabilisiert zu haben.

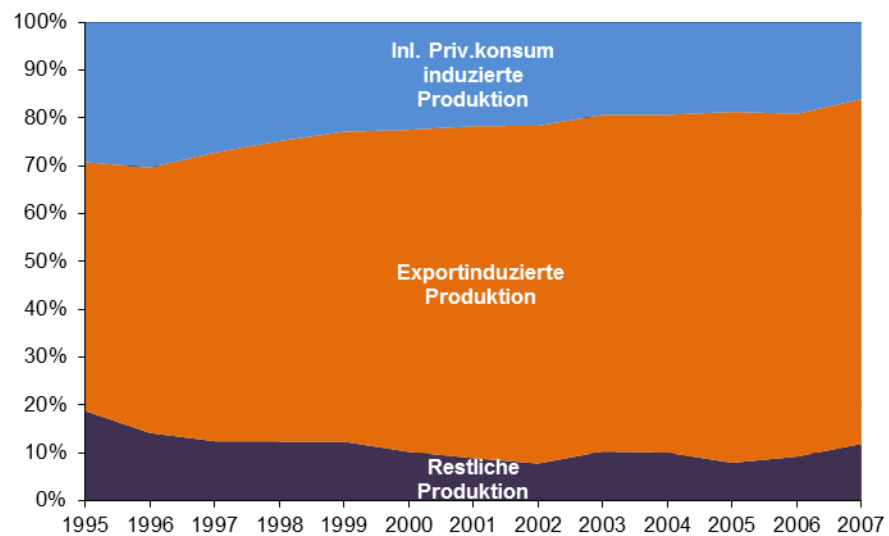
Abb 3 Neuzulassungen an Pkw in Inland



Quelle: KBA 2012

Im Vergleich zum Export – der wichtigste Wachstumskanal der Branche – hat die inländische private Nachfrage nach Kraftwagen an Bedeutung verloren. Noch vor fünfzehn Jahren waren gut 30% der Produktion durch die heimische private Nachfrage nach Krafträdern induziert. Zwar spielte auch schon damals der Exportkanal die wichtigere Rolle, allerdings konnte binnen einer Dekade die durch den Export hervorgerufene Produktion um 41% gesteigert werden. Auch hier spiegeln sich das bereits hohe inländische Mobilitätsniveau und die zunehmende Bedeutung ausländischer Wachstumsmärkte wider.

Abb 4 Exportinduzierte Produktion vs. Produktion durch private Konsumnachfrage der Inländer



Quelle: StBA (2010); eigene Berechnung

Ausrüstungs- investitionen

Daneben sind die Ausrüstungsinvestitionen, wenn auch im geringen Umfang, eine Stütze für die Automobilindustrie. Hierunter fallen insbesondere die Nachfrage der Leihwagenbranche und der Bedarf an Firmenwagen. Sie machen etwa 14% der inländischen Endnachfrage nach Kraftwagen und Kraftwagenteilen aus. Während der Wirtschaftskrise hat diese Absatzrichtung erheblich gelitten, ist jedoch mittlerweile zu einer wichtigen Antriebskraft für den inländischen Verbrauch geworden. Dies gilt umso mehr, als dass Firmenwagen in der Regel dem oberen Preissegment und damit dem margenstarken Geschäft der Automobilhersteller zuzuordnen sind.

Importkonkurrenz

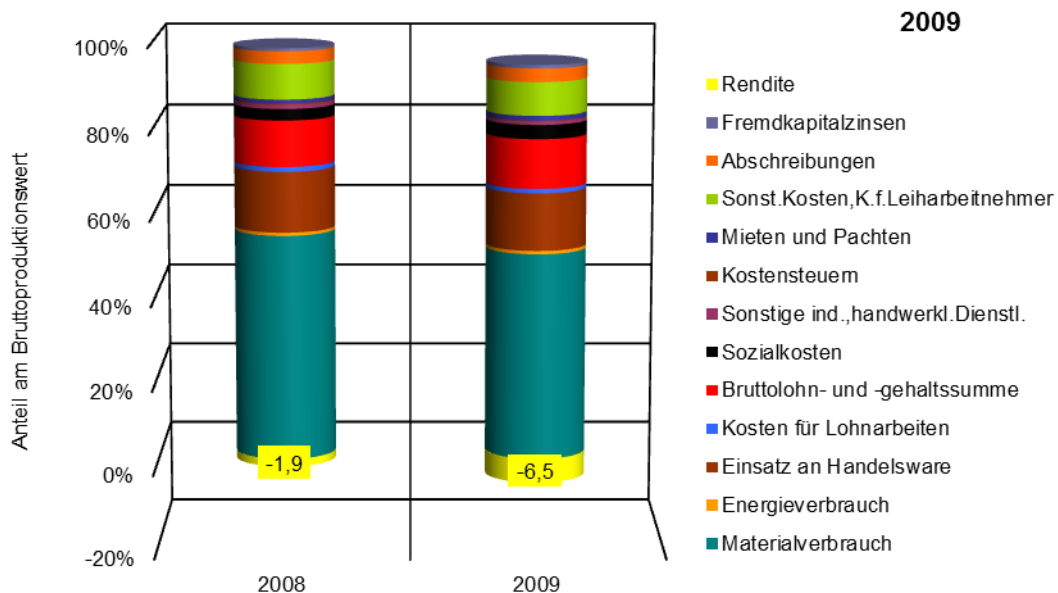
Die Importkonkurrenz ist vergleichsweise gering. Die meisten Automobile in Deutschland entstammen deutscher Herkunft. Etwa ein Fünftel der gesamten inländischen Güternachfrage wird durch Importprodukte gedeckt. 2011 konzentrierten sich die Pkw-Neuzulassungen zu 71% auf deutsche Konzernmarken. Die Importkonkurrenz wird voraussichtlich auch in Zukunft auf relativ niedrigem Niveau verbleiben.

KOSTENSTRUKTUR

Die zukünftigen Wachstumsaussichten für die Automobilindustrie sind weitestgehend positiv, obwohl sie vor allem mit

Blick auf ihre Kostenstruktur vor künftigen Herausforderungen steht. Einen Überblick über die Kostenstruktur der Automobilindustrie zeigt Abb 5.

Abb 5 Kostenstruktur der Automobilbranche (WZ-29)



Quelle: StBA 2011a

Materialaufwand

Die Materialaufwendungen werden v.a. durch die Preisvolatilität wichtiger Rohstoffe und Vormaterialien, insbesondere von Stahl, Aluminium oder Kunststoffen, bestimmt. Immer bedeutender werden auch Seltene Erden oder Karbon, die insbesondere für die Entwicklung alternativer Antriebstechnologien oder für den Leichtbau notwendig sind. Der Materialverbrauch nimmt entsprechend die größte Kostenkomponente bei allen drei Teilsektoren der Automobilindustrie ein. Nachdem seit 2010 die Stahlpreise quartalsweise festgelegt werden, ist neben einer steigenden auch mit einer volatileren Bewegung bei den Einkaufspreisen zu rechnen. Die im Jahr 2009 zu beobachtenden Preisnachlässe sind Ausnahmeerscheinungen im Zuge des krisenbedingten weltweiten Nachfragerückgangs gewesen und werden in Zeiten normaler Nachfrage nicht wieder zu beobachten sein.

Die Automobilindustrie und insbesondere die Hersteller von Kraftwagen und Kraftwagenmotoren (WZ-29.1) sind allerdings aufgrund ihrer konzentrierten Marktstellung in der Position Preissetzer zu sein, wodurch sie genügend Druck aufbauen können, um Preiserhöhungen von Seiten der Zulieferer (insbesondere WZ-29.3) wenn nicht ganz zu unterbinden so wenigstens auf ein erträgliches Maß zu reduzieren.

Während die Materialkosten insgesamt in den Teilbranchen zwischen 56% und 58% liegen, ist der Anteil eingesetzter Handelsware⁷ am Bruttoproduktionswert bei den Herstellern von Kraftwagen/-motoren (WZ-29.1) nahezu drei- bis viermal so groß. Hier offenbart sich die enge Verbindung zwischen den Automobilzulieferern und den eigentlichen Automobilherstellern, da viele Zulieferfirmen durch den Outsourcingprozess in der Vergangenheit vollständige Produktionsketten übernommen haben.

Energie

Der Energieverbrauch in der Automobilindustrie fällt im Vergleich zur Chemie-, Glas-, Papier-, Stahl und NE-Metallindustrie mit einem Kostenanteil von durchschnittlich 1% relativ gering aus. Der hohe Automatisierungsgrad, die ausgefeilten Produktionstechniken sowie die Nutzung von neuartigen Rechentechniken wie Fahrsimulationen und virtuellen Produktionsstraßen bedingen dennoch einen hohen absoluten Energieaufwand.

FuE-Aufwendungen

Für die Branche ist Produkt- oder Prozessinnovation von strategisch wichtiger Bedeutung. Etwas mehr als ein Drittel der gesamten FuE-Aufwendungen in Deutschland werden in der Automobilbranche erbracht.⁸ Etwa drei Viertel der Aufwendungen für Forschungs- und Entwicklungsleistungen werden intern geleistet. Aufgrund der hohen Forschungsintensität ist der Bedarf an hoch qualifizierten Mitarbeitern sehr groß, weshalb die Arbeitnehmerentgelte pro Arbeitnehmer in der Branche auch über dem industriellen Durchschnitt liegen.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist noch nicht abzusehen, welche Antriebstechnologie (Elektroantrieb, Brennstoffzelle, Hybridmotor oder Wasserstoff) sich in Zukunft durchsetzen wird. Entsprechend spät werden sich Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen amortisieren können.

⁷ Der Einsatz an Handelsware wird zu Anschaffungskosten bewertet (ohne die als Vorsteuer abzugsfähige Umsatzsteuer). Darunter sind Waren fremder Herkunft zu verstehen, die unbearbeitet und ohne fertigungstechnische Verbindung mit eigenen Erzeugnissen weiterverkauft werden (StBA 2011b: 3).

⁸ Stifterverband Wissenschaftsstatistik 2012

Personalaufwendungen

In der Automobilbranche sind etwa 937 Tsd. Arbeitnehmer direkt beschäftigt. Mit Ausnahme von 2007 ist seit 2002 ein fortlaufender Beschäftigtenabbau zu beobachten.⁹ Im Krisenjahr 2009 sind insbesondere die Personalaufwendungen gestiegen. Löhne und Gehälter zusammen mit den Sozialkosten erhöhten sich relativ zur Bruttoproduktionswert um 3%-Punkte.

Rendite

Insbesondere der Anstieg der Lohn- und Gehaltszahlungen sowie der Sozialkosten in Kombination mit dem massiven Umsatzverlust haben für ein Absinken der Rendite auf durchschnittlich -6,5% relativ zum Bruttoproduktionswert gesorgt. Insbesondere die Hersteller von Kraftwagen und Kraftwagenmotoren erfuhr mit -7% einen sehr hohen Renditeverlust.

UNTERNEHMENSSTRUKTUR**Markteintritt**

Die Markteintrittsbarrieren sind in der Automobilindustrie hoch. Bedingt wird dies insbesondere durch eine sehr kapital- und forschungsintensive Produktion in einem gleichzeitig hochkonzentrierten Marktumfeld. Neben wenigen, marktdominierenden Großunternehmen existiert auch eine Vielzahl an Klein- und Kleinstunternehmen, die in der Regel hochspezialisiert tätig sind. Oft produzieren sie in einem engen Abhängigkeitsverhältnis als Zulieferer für einen großen Automobilkonzern. Neuunternehmen haben nur begrenzt Chancen in die etablierten und durch lange Jahre Vertrauensarbeit aufgebauten Lieferverflechtungen einzudringen. Durch die „Suche nach der Antriebstechnologie von Morgen“ können allerdings Möglichkeiten für einen Neueinstieg gegeben sein.

⁹ StBA 2011

Konzentration

Die Automobilindustrie ist hochgradig konzentriert. Begründet liegt dies zum einen in dem intensiven und international ausgetragenen Wettbewerb, zum anderen in hohen Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen. Es konzentriert sich 83% des Umsatzes und 72% der Beschäftigten auf Unternehmen mit mehr als 1.000 Mitarbeitern. Der Herfindahl-Index (HI), der die gewichteten Marktanteile der Unternehmen bezogen auf ihren Umsatz berücksichtigt, lag bei den Automobilproduzenten im Jahr 2011 deutlich über dem industriellen Durchschnitt von 0,24.

Tab 3: Herfindahl-Index der Automobilindustrie

	HI [2011, Umsatz]
Automobilindustrie	0,70
Verarbeitendes Gewerbe	0,24

Quelle: StBA 2012c; eigene Berechnungen

DIE BESCHÄFTIGUNGS- UND WERTSCHÖPFUNGS- BEITRÄGE DER AUTOMOBILINDUSTRIE

Der Automobilindustrie wird nicht nur eine bedeutende Stellung im industriellen Gefüge Deutschlands zugesprochen, weil sie einen hohen direkten Wertschöpfungs- und Beschäftigungsanteil hält, sondern auch weil sie über eine große Außenwirkung auf andere Branchen und damit indirekt auf das Wirtschaftsgeschehen in Deutschland Einfluss hat. In der vorliegenden Analyse werden die direkten und indirekten Beschäftigungs- und Wertschöpfungsbeiträge der Automobilindustrie mittels einer statischen Input-Output-Analyse ausgewiesen.¹⁰

¹⁰ Für das methodische Vorgehen sei auf Holub & Schnabl (1994) oder ZEW (2009) verwiesen. Abweichungen zu den Hebelwirkungen wie sie bei ZEW (2009: 59ff. und 65ff.) ausgewiesen sind, sind auf die verwendeten Input-Output-Tabellen zurückzuführen. Die vom Statistischen Bundesamt veröffentlichten Input-Output-Tabellen, die dieser Analyse zu Grunde liegen, weisen die Weiterverarbeitungsproduktion mit aus, weshalb unterschiedliche Beschäftigungs- und Wertschöpfungskoeffizienten verwendet werden.

Beschäftigungs- und Wertschöpfungsbeiträge

In Tab 4 ist die Anzahl der direkt und indirekt vom Automobilbau abhängigen Beschäftigten für das Jahr 2007 ausgewiesen. Diese belaufen sich auf insgesamt 1.682 Tsd. Beschäftigte, wovon 40% auf direkt und 60% auf indirekt Beschäftigte zurückzuführen sind. Der indirekte Beschäftigungsmultiplikator liegt bei 1,5, wodurch auf jeden direkt in der Automobilbranche beschäftigten Arbeitnehmer 1,5 zusätzliche Arbeitnehmer in anderen Branchen kommen. Im zeitlichen Verlauf hat sich die Multiplikatorwirkung stetig erhöht. 1995 lag der indirekte Multiplikator noch bei 1,15. Dies zeigt, dass der Beschäftigungsbeitrag der Hersteller von Kraftwagen und Kraftwagenteilen auf die Volkswirtschaft im Zeitablauf zugenommen hat. Hintergrund ist die zunehmende Arbeitsteilung bzw. Auslagerung von Produktionsprozessen an Subunternehmen („Outsourcing“).

Ebenfalls in Tab 4 ausgewiesen sind die direkten und indirekten Wertschöpfungsbeiträge der Automobilindustrie. Im Jahr 2007 wurde eine Bruttowertschöpfung von 134 Mrd. Euro erreicht, wovon 48% direkt in der Automobilbranche und 52% indirekt in anderen Branchen erarbeitet wurden. Die Multiplikatorwirkung liegt bei 1,1. Der zusätzliche Wertschöpfungsbeitrag fällt demnach kleiner aus als der zusätzliche Beschäftigungsbeitrag, was u.a. auch auf die relativ hohen Lohnniveaus in der Automobilindustrie zurückzuführen ist. Aber auch hier gilt, dass im Zeitablauf der indirekte Wertschöpfungseffekt stetig zugenommen hat. 1995 lag der Wertschöpfungsmultiplikator noch bei 0,8.

Sowohl für die Beschäftigung als auch für die Wertschöpfung gilt, dass die indirekte Multiplikatorwirkung größer ist als für das Verarbeitende Gewerbe insgesamt. Nur wenige andere Branchen des Verarbeitenden Gewerbes wie z.B. rohstoffnahe Industriezweige wie die Hersteller von Kokereierzeugnissen (WZ-23) oder wichtige Vorleistungsproduzenten wie die Chemieindustrie (WZ-24) weisen höhere Multiplikatoren auf.

Tab 4: Beschäftigungs- und Wertschöpfungsbeitrag der Automobilindustrie und des Verarbeitenden Gewerbes im Vergleich – 2007

	Direkt	Indirekt	Total	Faktor
Beschäftigungsbeitrag in Tsd. Personen				
H.v. Kraftwagen und Kraftwagenteilen	672	1.010	1.682	1,5

Verarbeitendes Gewerbe	6.587	6.098	12.685	0,9
Wertschöpfungsbeitrag in Millionen Euro				
H.v. Kraftwagen und Kraftwagenteilen	64.528	70.241	134.769	1,1
Verarbeitendes Gewerbe	468.282	425.461	893.743	0,9

Quelle: StBA 2012c; eigene Berechnungen

DIE AUTOMOBILINDUSTRIE ALS VERBUNDINDUSTRIE

Im Folgenden wird mittels einer statischen Input-Output-Analyse die Relevanz der Automobilindustrie als Verbundindustrie ermittelt. Ausgangspunkt der Betrachtung ist ein exogener Endnachfrageschock nach Kraftwagen und Kraftwagenteilen. Ausgewiesen werden neben der gesamtwirtschaftlichen Produktion, die drei in Relation zum jeweiligen Produktionswert absolut am stärksten betroffenen Industriezweige. Die nachfolgende Tabelle fasst die Annahmen und Ergebnisse zusammen.

Tab 5 Ergebnisse im Überblick

Vorgaben				
Endnachfrageschock	-20%			
Schockjahr	2005			
Industrie	H.v. Kraftwagen und Kraftwagenteile			
Ergebnisse (Abweichung zur Produktion in Mrd. Euro)				
	Produktion insgesamt	Unternehmensbezogene DL	Metallerzeugnisse	Roheisen, Stahl, Rohre und Halbzeug daraus
2005	-81,2	-4,3	-2,9	-1,7
2006	-85,6	-4,4	-3,0	-1,9
2007	-93,1	-4,9	-3,4	-2,0

Quelle: StBA 2010; eigene Berechnungen

Interpretation der Ergebnisse

Eine exogene Endnachfragereduktion nach Automobilen von 20% bzw. um 37 Mrd. Euro im Jahr 2005 führt gesamtwirtschaftlich zu einem (nominalen) Produktionsrückgang von 2% pro Jahr. Dies entspricht einem Produktionsverlust von 81 Mrd. Euro allein in 2005. Die Nachfrage nach Automobilen wird auch für die anschließenden Jahre bis 2007 um 20% unter dem tatsächlichen Wert liegen. Kumuliert gehen daher etwa 120 Mrd. Euro an inländischer Automobilnachfrage verloren. Daraus resultiert aggregiert über die Schockjahre 2005 bis 2007 ein Produktionsverlust von 260 Mrd. Euro. Es wird ersichtlich, dass der Endnachfrageverlust bei Automobilen sich multiplikativ auf die Gesamtwirtschaft überträgt und zwar um einen Faktor von 1,2.

Etwa 67% des Produktionsverlustes gehen allein auf die Automobilindustrie zurück, die somit den stärksten negativen Effekt verspürt. Die Auswirkungen auf die brancheninterne Lieferverflechtung können mit dieser Auswertung nicht offengelegt werden.

Die Automobilindustrie bezieht wichtige Vormaterialien auch von anderen, branchenfremden Industriezweigen. Die größte indirekte Hebelwirkung entfacht in absoluten Abweichungen der Endnachfrageschock auf die unternehmensnahen Dienstleister. Mit kumulierten 13 Mrd. Euro Produktionsrückgang im Vergleich zu den Ist-Jahren werden hier mehr Verluste eingefahren als in anderen wichtigen Automobilzulieferbranchen. Dies ist damit zu erklären, dass ad-hoc Wachstumsschwächen oftmals zunächst in der Freisetzung von Zeit- und Leiharbeitern münden, die statistisch den unternehmensnahen Dienstleistern zuzuordnen sind. Daneben wird die Nachfrage nach Leistungen wie bspw. Marketing und Werbung in Krisenphasen heruntergefahren.

Mit einem Produktionsverlust von knapp 3 Mrd. Euro im ersten Schockjahr zeigt sich die Metallindustrie als weiterer indirekt relativ stark betroffener Industriezweig. Durch den Nachfragerückgang wird die Produktion von Kraftwagen heruntergefahren, was gleichzeitig indirekt die Nachfrage nach Metallzeugnissen schwächt, was wiederum negativ auf die Stahlerzeuger einwirkt. Letztere sind mit kumulierten 5,6 Mrd. Euro zwar deutlich schwächer von einem Nachfragerückgang bei Automobilen betroffen als die unternehmensnahen Dienstleister, liegen aber dennoch an vierter Stelle unter den am stärksten betroffenen Branchen.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass ein negativer, exogener Nachfrageschock bei der Automobilindustrie eine relativ starke Hebelwirkung auf die Gesamtwirtschaft hat, der zu gut zwei Dritteln von der Automobilwirtschaft getragen wird. Weitere 11% des deutschlandweiten Produktionsverlustes ge-

hen auf die unternehmensnahen Dienstleister, Metall- und Stahlerzeuger zurück, wobei insbesondere der Dienstleistungssektor – gemessen in absoluter Abweichung – am stärksten negativ betroffen ist.

REFERENZEN

BMVBS (Hsg.) (2011) Verkehr in Zahlen 2010/2011. Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung. Januar 2011.

CAAM (2012) Homepage der China Association of Automobile Manufacturers www.caam.org.cn (Zugriff 10.05.2012).

DAT (2012) DAT-Report 2012 – Kfz-betriebe. Deutsche Automobil Treuhand GmbH. April 2012. Ostfildern.

Holub, H.-W. & Schnabl, H. (1994) Input-Output-Rechnung: Input-Output-Analyse. R. Oldenbourg Verlag. München. Wien.

KBA (2012) Homepage des Kraftfahrt Bundesamtes www.kba.de (Zugriff 10.05.2012).

OECD (2011) STAN Bilateral Trade Database der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), Direktion Science, Technology and Industry: www.oecd.org/sti/btd.

Statistisches Bundesamt (StBA) (2010): Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen – Input-Output-Rechnung. Fachserie 18 Reihe 1.2. Verschiedene Jahrgänge. Wiesbaden.

Statistisches Bundesamt (StBA) (2011a): Kostenstrukturerhebung im Verarbeitenden Gewerbe, Bergbau. Wiesbaden.

Statistisches Bundesamt (StBA) (2011b): Qualitätsbericht der Kostenstrukturerhebung im Verarbeitenden Gewerbe, im Bergbau sowie in der Gewinnung von Steinen und Erden. Wiesbaden. Mai 2011.

Statistisches Bundesamt (StBA) (2012a): Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen – Inlandsproduktsberechnung – Detaillierte Jahresergebnisse. Fachserie 18 Reihe 1.4. Stand März 2012. Wiesbaden.

Statistisches Bundesamt (StBA) (2012b): Monatsbericht im Verarbeitenden Gewerbe. Wiesbaden.

Statistisches Bundesamt (StBA) (2012c): Jahresbericht für Betriebe im Verarbeitenden Gewerbe. Wiesbaden.

Stifterverband Wissenschaftsstatistik (2012) FuE-Datenreport 2012 – Analysen und Vergleiche. Forschung und Entwicklung in der Wirtschaft. Bericht über die FuE-Erhebung 2009/2010.

ZEW (2009) Die Bedeutung der Automobilwirtschaft für die deutsche Volkswirtschaft im europäischen Kontext. Endbericht im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie. Projekt Nr. 29/08. September 2009.