

# Corona-Pandemie hinterlässt im Jahr 2020 tiefe Spuren in der Südwestindustrie

Matthias Kuhn

Die Corona-Pandemie und deren Auswirkungen nahmen im Jahr 2020 starken Einfluss auf das Verarbeitende Gewerbe und sorgten insbesondere im April und Mai 2020 für massive Einbrüche der Konjunkturindikatoren. In der Jahresbilanz relativierte sich der drastische Konjunkturreinbruch, da die Südwestindustrie im weiteren Jahresverlauf weniger stark von den Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie betroffen war und so deutliche Aufholeffekte verzeichnen konnte. Dennoch verbuchten die Industriebetriebe Baden-Württembergs im Jahr 2020 im Vergleich zum Vorjahr signifikante Rückgänge im Hinblick auf Umsätze, Beschäftigte und Entgelte. Auf Branchenebene verzeichneten rund drei Viertel der Branchen eine negative Entwicklung der Geschäftstätigkeit im Vorjahresvergleich. Der exogene Schock der Corona-Pandemie traf dabei die Südwestindustrie in ihrer gesamten Branchenvielfalt und regional breiten Verteilung und sorgte im Jahr 2020 in allen zwölf Regionen für einen Umsatzeinbruch im Vergleich zum Vorjahr.

Die verschiedenen Erhebungen über die Betriebe des Verarbeitenden Gewerbes in Baden-Württemberg (*i-Punkt*) bilden die Basis für Analysen der Industriestruktur auf Landes-, Regional- und Kreisebene, da die amtliche Statistik hier eine regionscharfe Abgrenzung bei gleichzeitig hoher Datenqualität liefert. Neben der räumlichen Verteilung ist insbesondere die branchenspezifische Abgrenzung, in diesem Beitrag auf Ebene der Abteilungen nach der Klassifikation der Wirtschaftszweige, essenziell für die Analyse der Industriestruktur.<sup>1</sup> Der Begriff Industriestruktur beschreibt die Verteilung der einzelnen Industriebranchen in einem bestimmten Raum und lässt sich durch verschiedene Kennzahlen wie Anzahl der Betriebe, Beschäftigte oder Umsätze charakterisieren. Durch die Beobachtung der einzelnen Kennzahlen über einen längeren Zeithorizont lässt sich die Entwicklung der Industriestruktur analysieren. Dabei prägt das Konjunkturgeschehen die Industriestruktur, da es als Gradmesser die vorherrschende gesamtwirtschaftliche Lage



Matthias Kuhn war Referent im Referat „Verarbeitendes Gewerbe“ des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg.



Der Begriff **Verarbeitendes Gewerbe** umfasst in diesem Beitrag die Gruppe der Betriebe der Wirtschaftszweige in den Abschnitten „B: Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden“ und „C: Verarbeitendes Gewerbe“ der Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ 2008). Der Begriff deckt somit den gesamten Erhebungsbereich der traditionellen „Industriestatistik“ ab, weshalb die Begriffe „Verarbeitendes Gewerbe“ sowie „Industrie“ synonym verwendet werden. Betriebe des verarbeitenden Handwerks zählen ebenfalls zum Verarbeitenden Gewerbe.

Die Datengrundlage in diesem Beitrag bilden insbesondere die Ergebnisse der nach dem Gesetz über die Statistik im Produzierenden Gewerbe (ProdGewStatG) durchgeführten Erhebungen „Monatsbericht für Betriebe“ mit 50 und mehr Beschäftigten im Verarbeitenden Gewerbe einschließlich Bergbau und Gewinnung von Steinen und

Erden und „Jahresbericht für Betriebe“ von Rechtlichen Einheiten mit im Allgemeinen 20 und mehr Beschäftigten im Verarbeitenden Gewerbe einschließlich Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden. Über die Zusammenführung der Daten stehen die für die regionale und sektorale Strukturberichterstattung erforderlichen Informationen in breitem Umfang und hoher Qualität jährlich zur Verfügung. Für das Berichtsjahr 2020 waren insgesamt 8 683 (2019: 8 550) Betriebe meldepflichtig.

Die Ergebnisdarstellung erfolgt nach dem Betriebskonzept. Der Begriff **Betrieb** bezeichnet hier eine an einem Standort gelegene Rechtliche Einheit oder den Teil einer Rechtlichen Einheit, wenn an diesem Ort oder von diesem Ort aus Wirtschaftstätigkeiten ausgeübt werden, für die in der Regel eine oder mehrere Personen im Auftrag derselben Rechtlichen Einheit arbeiten.

<sup>1</sup> Betriebe werden nach Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ2008) entsprechend ihrer Wertschöpfung einem wirtschaftlichen Schwerpunkt zugeordnet.

- 2 Kuhn, Matthias (2020): Vor Corona: Die Industrie und deren Struktur in Baden-Württemberg, in: Statistisches Monatsheft Baden-Württemberg 8/2020, S. 17–27.
- 3 Die preis- und kalenderbereinigten Veränderungsrate beziehen sich auf die Konjunkturindizes im Verarbeitenden Gewerbe (Basisjahr 2015 = 100) für Baden-Württemberg, deren Datengrundlage die „Monatliche Produktionserhebung im Verarbeitenden Gewerbe sowie im Bergbau und in der Gewinnung von Steinen und Erden“ und der „Monatsbericht für Betriebe im Verarbeitenden Gewerbe sowie im Bergbau und in der Gewinnung von Steinen und Erden“ bilden. Zugrunde gelegt ist der Berichtskreis 50+, das heißt Betriebe mit mindestens 50 Beschäftigten.
- 4 Speth, Hans-Theo (2004): Komponentenzerlegung und Saisonbereinigung ökonomischer Zeitreihen mit dem Verfahren BV4.1, in: Statistisches Bundesamt – Schriftreihe Methodenberichte, Heft 3.

beschreibt und dementsprechend das Konsum- und Investitionsklima sowie das Handeln und die Erwartungshaltung der wirtschaftlichen Akteurinnen und Akteure nachhaltig beeinflusst.<sup>2</sup>

### Corona-Pandemie verursacht Konjunkturreinbruch

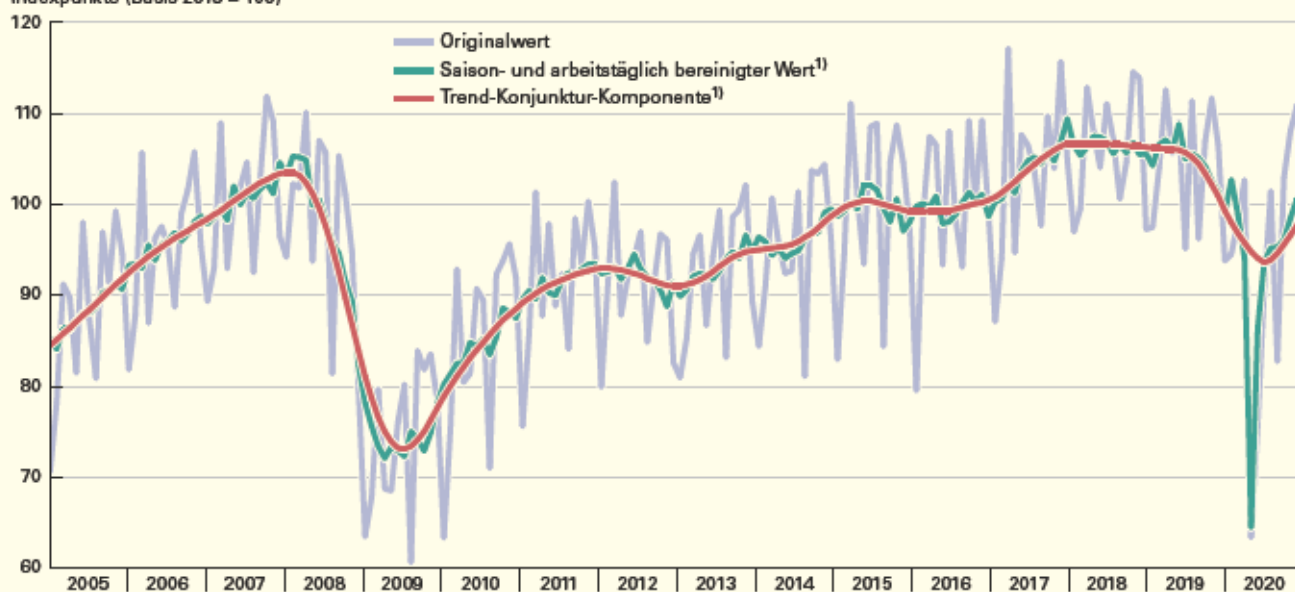
Das Verarbeitende Gewerbe in Baden-Württemberg erlebte im Jahr 2020 eine der stärksten Rezessionen der jüngeren Geschichte. Mit Beginn der Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus im März 2020 brach die Nachfrage nach baden-württembergischen Industrieprodukten zu Beginn des Jahres 2020 massiv ein und auch die Produktionstätigkeit der Südwestindustrie verzeichnete zwischen März und Mai des Jahres 2020 erhebliche Störungen. In der Folge gingen die Umsätze des Verarbeitenden Gewerbes in Baden-Württemberg ebenfalls dramatisch zurück und lagen im Jahr 2020 deutlich unter dem Vorjahr. Preis- und arbeitstäglich bereinigt sanken im Jahr 2020 die Auftragseingänge um – 4,2 % (2019: – 6,8 %), die Produktion um – 10,3 % (2019: – 2,6 %) und der Umsatz um – 10,1 % (2019: – 1,6 %).<sup>3</sup> Die gesamtwirtschaftliche Entwicklung beeinflusste auch zusehends den

Arbeitsmarkt der Südwestindustrie. So fand das seit dem Jahr 2011 andauernde Beschäftigungswachstum im Verarbeitenden Gewerbe zum Jahresbeginn 2020 sein Ende.

Hinsichtlich der Analyse der zentralen Konjunkturindizes im Verarbeitenden Gewerbe Baden-Württembergs liegt der Fokus in der Konjunkturbeobachtung insbesondere auf der preis-, saison- und arbeitstäglich bereinigten Zeitreihe, die einen störungsfreieren Eindruck der konjunkturellen Tendenzen ermöglicht, sowie auf der Trend-Konjunktur-Komponente, die als Schätzung die mittel- und langfristigen auf die Zeitreihe wirkenden Einflussgrößen isoliert darstellt.<sup>4</sup> Die Verläufe der Indizes des Auftragseingangs, der Produktion und des Umsatzes im Verarbeitenden Gewerbe in Baden-Württemberg gleichen sich dabei insbesondere im Hinblick auf Trendänderungen. Die Südwestindustrie durchlebte von den Jahren 2005 bis Anfang 2008 eine starke Expansionsphase, die mit der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise ein Ende fand (Schaubild 1). Zwischen Anfang des Jahres 2008 und Mitte des Jahres 2009 befanden sich die Industriebetriebe Baden-Württembergs in einer rezessiven Phase mit deutlich rückläufiger Umsatzentwicklung. Anschließend setzte ein starker Aufholprozess ein, den ein von ho-

## S1 Umsatzindexindex (preisbereinigt) im Verarbeitenden Gewerbe in Baden-Württemberg seit 2005\*)

Indexpunkte (Basis 2015 = 100)



\*) Betriebe des Verarbeitenden Gewerbes einschließlich Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden mit mindestens 50 tätigen Personen. Die Umsätze werden nach fachlichen Betriebsteilen und grundsätzlich in der Gliederung der „Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ 2008)“ erfasst. Zur Berechnung des Volumenindex erfolgt die Deflationierung mit den Erzeugerpreisindizes (Inland) bzw. den Ausführungspreisinizes (Ausland). Der Preisbereinigung liegen die jeweiligen Preisindizes in der neuesten Fassung des Statistischen Bundesamtes mit Basisjahr 2015 = 100 zugrunde. Ab dem Berichtsmont Januar 2007 wurde die Abschneidegrenze für die kurzfristigen Statistiken im Verarbeitenden Gewerbe aufgrund von methodischen Änderungen heraufgesetzt. – 1) Nach Berliner Verfahren BV 4.1 Version 2.2.

Datenquelle: „Monatsbericht für Betriebe“ im Verarbeitenden Gewerbe einschließlich Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden.



her Unsicherheit geprägtes wirtschaftliches Umfeld im Jahr 2012, insbesondere verursacht durch die Auswirkungen der Euro- und Staatsschuldenkrise, bremste. In den Folgejahren zeigten sich die Industrieumsätze in einem aufwärtsgerichteten Trend. Das Vorkrisenniveau aus dem Februar 2008 erreichte die Südwestindustrie im Hinblick auf die Trend-Konjunktur-Komponente allerdings erst Juni 2017 wieder. Mit Beginn des Jahres 2018 stagnierte die Entwicklung der Industrieumsätze und folgte den deutlich absinkenden Auftragseingängen im Jahr 2019 ins Minus nach. Mit der sich im Jahr 2019 abzeichnenden Schwächephase der Industrie erfolgte eine zyklische Korrekturphase der konjunkturellen Entwicklung, die sich in Folge der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie Anfang des Jahres 2020 und einem damit einhergehenden massiven Einbruch der Nachfrage und der Produktion von Industrieprodukten sowie der Industrieumsätze in eine starke Rezession im Verarbeitenden Gewerbe wandelte. Im weiteren Jahresverlauf drehte der konjunkturelle Trend, angetrieben durch stark steigende Auftragseingänge, die Industrieproduktion und die Umsatzentwicklung der baden-württembergischen Industriebetriebe wieder in Richtung des Vorkrisenniveaus.

### Industrieumsätze, Beschäftigte und Entgelte sinken deutlich

Die Entwicklung der Konjunkturindizes im Verarbeitenden Gewerbe spiegelte sich in der Jahresbilanz 2020 der Südwestindustrie<sup>5</sup> wieder. So verzeichneten die Industriebetriebe Baden-Württembergs einen deutlichen Rückgang der Umsätze im Vorjahresvergleich um 23,2 Milliarden (Mrd.) Euro (– 6,3 %) auf 346,6 Mrd. Euro (Tabelle 1). Dabei brachen im Vergleich zum Vorjahr die Auslandsumsätze mit einem Minus von 7,0 % bzw. 14,3 Mrd. Euro auf 189,9 Mrd. Euro etwas stärker ein als die Inlandsumsätze, die um 5,4 % bzw. 8,9 Mrd. Euro auf 156,8 Mrd. Euro zurückgingen. Nichtsdestotrotz verzeichnete das Verarbeitende Gewerbe in Baden-Württemberg seit dem Tiefpunkt nach der Finanz- und Wirtschaftskrise im Jahr 2009 eine signifikante Stärkung des Wirtschaftsstandortes mit einem Rekordumsatz von 370,7 Mrd. Euro im Jahr 2018. Vor allem die starke Exporttätigkeit der Südwestindustrie trieb diese Entwicklung. So legten die Auslandsumsätze nach dem Einbruch im Jahr 2009 bis zum Jahr 2018 um 85,1 % zu, während die Inlandsumsätze im gleichen Zeitraum nur ein Wachstum von 35,0 % verzeichneten. Dieser Trend zu einer stärkeren Auslandsorientierung in der Süd-

westindustrie manifestierte sich in einer deutlich gestiegenen Exportquote. Schon im Zeitraum der Jahre 1995 (31,5 %) bis 2008 (48,6 %) legte die Exportquote der baden-württembergischen Betriebe des Verarbeitenden Gewerbes um beachtliche 17,1 Prozentpunkte zu und erreichte schließlich im Jahr 2020 ein Niveau von 54,8 %. Die konjunkturelle Schwächephase im Jahr 2019 und insbesondere die weltweit getroffenen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie im Jahr 2020 beendeten die langjährige Expansionsphase im Verarbeitenden Gewerbe in Baden-Württemberg, was sich im Jahr 2020 auch deutlich auf den Arbeitsmarkt der Südwestindustrie niederschlug.

So endete die seit dem Jahr 2011 andauernde Wachstumsphase des Beschäftigtenstandes im Verarbeitenden Gewerbe im Jahr 2020 mit einem Rückgang der Industriebeschäftigten um 3,5 % im Vorjahresvergleich. Somit waren im Jahr 2020 nur noch insgesamt 1 286 859 Personen in der Südwestindustrie beschäftigt, 46 967 weniger als im Vorjahr. Auch die Entgelte verbuchten im Jahr 2020 im Vergleich zum Vorjahr ein deutliches Minus von 7,2 % auf 68,9 Mrd. Euro. Damit verzeichnete die Südwestindustrie erstmals seit 2009 einen Rückgang der Einkommen. Zu beachten ist dabei und im Weiteren, dass durch das Instrument der Kurzarbeit ein relevanter Teil der Entlohnung im Jahr 2020 von der Bundesagentur für Arbeit übernommen und somit in den erhobenen Entgelten der Betriebe nicht mehr nachgewiesen wurde. Durch die Entlastung konnten die Betriebe verhältnismäßig mehr Beschäftigte halten. Ohne das Instrument der Kurzarbeit wäre der Beschäftigungsrückgang wohl stärker ausgefallen. So lag die realisierte Kurzarbeit im April 2020 mit bundesweit knapp 6 Millionen (Mill.) Kurzarbeitenden auf einem Rekordhoch.<sup>6</sup> In der Konsequenz war das Entgelt pro Kopf im Jahr 2020 in Höhe von 53 577 Euro je Beschäftigten im Vorjahresvergleich rückläufig. Einen ähnlichen Rückgang im Vergleich zum Vorjahr verzeichnete das Entgelt pro Kopf lediglich im Jahr der Finanz- und Wirtschaftskrise 2009, ansonsten legte die Kennzahl seit dem Jahr 1995 (33 038 Euro je Beschäftigten) kontinuierlich zu und spricht damit für die gestiegene Attraktivität des Wirtschaftsstandortes Baden-Württemberg.

### Mittelstand und Großbetriebe als Grundlage für Wirtschaftstätigkeit

Mit 8 683 Industriebetrieben in Baden-Württemberg im Jahr 2020 wird die zentrale Be-

<sup>5</sup> Im Folgenden bezieht sich der Artikel auf den Berichtskreis 20+, das heißt Betriebe von Rechtlichen Einheiten mit im Allgemeinen mindestens 20 Beschäftigten.

<sup>6</sup> Statistisches Bundesamt 2021: Statistik Dossier: Daten zur COVID-19-Pandemie, Realisierte Kurzarbeit, Ausgabe 01/2021, S. 41.

**T1** Ausgewählte Kennzahlen der Betriebe im Verarbeitenden Gewerbe in Baden-Württemberg seit 1995\*)

Jahr	Betriebe	Beschäftigte <sup>1)</sup>	Entgelte	Entgelt pro Kopf	Gesamtumsatz	Auslandsumsatz	Exportquote	Investitionen <sup>2)</sup>
	Anzahl (Stand 30.09.)		Mill. EUR	EUR	Mill. EUR		%	Mill. EUR
<b>WZ 1993</b>								
1995	8 751	1 264 539	41 778	33 038	178 954	56 440	31,5	7 032
1996	8 580	1 227 998	41 723	33 977	181 352	59 929	33,0	7 564
1997	8 890	1 225 886	42 242	34 459	192 944	69 110	35,8	7 791
1998	8 857	1 244 914	43 558	34 989	207 282	76 706	37,0	8 158
1999	8 939	1 246 641	44 578	35 758	216 010	84 012	38,9	8 821
2000	8 865	1 258 911	46 283	36 764	236 671	98 356	41,6	9 004
2001	8 794	1 273 644	47 958	37 654	242 847	103 657	42,7	9 913
2002	9 026	1 259 651	48 312	38 353	240 430	103 515	43,1	8 925
<b>WZ 2003</b>								
2003	8 753	1 230 227	48 464	39 394	241 720	104 912	43,4	9 181
2004	8 588	1 211 628	48 750	40 235	251 442	113 081	45,0	9 015
2005	8 605	1 201 519	48 821	40 633	261 930	123 155	47,0	7 992
2006 <sup>3)</sup>	8 523	1 196 779	50 208	41 952	283 988	136 603	48,1	9 313
2007	8 456	1 229 219	52 438	42 660	302 439	148 813	49,2	10 399
<b>WZ 2008</b>								
2008	8 139	1 225 511	52 937	43 196	293 851	142 804	48,6	11 253
2009	8 107	1 159 070	48 365	41 727	233 791	109 960	47,0	8 546
2010	8 047	1 154 981	50 033	43 319	272 873	136 207	49,9	8 656
2011	8 102	1 192 238	53 944	45 246	304 807	152 206	49,9	9 936
2012	8 119	1 209 241	56 625	46 827	308 985	158 277	51,2	10 940
2013	8 255	1 220 105	58 548	47 986	313 640	165 064	52,6	11 156
2014	8 257	1 234 972	60 744	49 187	328 262	178 172	54,3	11 012
2015	8 187	1 244 582	63 097	50 697	345 729	192 614	55,7	11 880
2016	8 265	1 259 637	65 217	51 774	349 553	192 435	55,1	12 867
2017	8 364	1 288 353	68 026	52 800	361 454	198 985	55,1	13 631
2018	8 470	1 323 880	72 112	54 470	370 702	203 529	54,9	14 685
2019	8 550	1 333 826	74 295	55 700	369 855	204 212	55,2	14 608
2020	8 683	1 286 859	68 946	53 577	346 649	189 891	54,8	X

\*) Produzierende Betriebe von Rechtlichen Einheiten des Verarbeitenden Gewerbes einschließlich Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden mit im Allgemeinen mindestens 20 tätigen Personen (Berichtskreis 20+). – 1) Einschließlich Auszubildende, Heimarbeiter/-innen sowie tätige Inhaber/-innen und Mitinhaber/-innen. Ohne Leiharbeiter/-innen im Sinne des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes. – 2) Aktivierte Bruttozugänge an Sachanlagen (Kaufinvestitionen). Aufgrund methodisch bedingter Unterschiede weicht der Berichtskreis 20+ der Investitionserhebung marginal von dem, dem Jahresergebnis für Betriebe (Zusammenführung des Monats- und des Jahresberichts für Betriebe) zu Grunde liegenden, Berichtskreis 20+ ab. – 3) Bis 2006: Jahresergebnis – Monatsdurchschnitt; ab 2007: Stand 30. September.

Datenquelle: „Jahresbericht für Betriebe“ von Rechtlichen Einheiten mit im Allgemeinen 20 und mehr Beschäftigten und „Monatsbericht für Betriebe“ mit 50 und mehr Beschäftigten im Verarbeitenden Gewerbe einschließlich Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden. Die Ergebnisse entstehen aus der Zusammenführung der beiden genannten Erhebungen. Für das Merkmal „Investitionen“ stammen die Daten aus der „Investitionserhebung“ im Verarbeitenden Gewerbe einschließlich Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden.

7 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg (2020) Positionspapier: Beitrag zur EU-Industriepolitik – Impulse einer führenden Industrieregion für eine europäische Industriestrategie.

deutung des Verarbeitenden Gewerbes für den Wirtschaftsstandort deutlich. Damit belegte Baden-Württemberg mit einem Anteil von 18,2 % an den Industriebetrieben in Deutschland Platz 2 vor Bayern (7 903 Betriebe bzw. 16,6 %). Lediglich in Nordrhein-Westfalen (10 559 Betriebe bzw. 22,2 %) war eine größere Anzahl an Industriebetrieben ansässig. Die Verteilung der Industriebetriebe im Hinblick auf Beschäftigungsgrößenklassen zeigt die

Kennzahlen der Südwestindustrie aus einem differenzierten Blickwinkel. In Baden-Württemberg gilt insbesondere der Mittelstand als tragende Säule der Wirtschaft sowie Motor für Innovationen und Unternehmertum.<sup>7</sup> So lag im Jahr 2020 der Anteil der kleinen Betriebe mit weniger als 50 Beschäftigten an der Gesamtzahl der Betriebe bei 48,9 %, der der mittleren Betrieben mit mehr als 50 und weniger als 500 Beschäftigten bei einem Anteil von



46,3 %, während die Großbetriebe mit mehr als 500 Beschäftigten nur 4,8 % ausmachten. Allerdings beschäftigten die Großbetriebe 46 % der Industriebeschäftigten in Baden-Württemberg im Jahr 2020, zahlten 55 % der Entgelte auf Landesebene und erwirtschafteten mit 207,9 Mrd. Euro 60 % der Gesamtumsätze der Südwestindustrie. Besonders im Hinblick auf die Exporttätigkeit dominierten Großbetriebe das Geschehen. Diese verbuchten im Jahr 2020 einen Auslandsumsatz von 136,2 Mrd. Euro und waren damit für 71,7 % der Umsätze im Auslandsgeschäft verantwortlich, während die kleinen Betriebe lediglich einen Anteil von 1,9 % am Auslandsumsatz der Südwestindustrie verbuchten. Besonders offensichtlich wird dieser Aspekt in Betrachtung der Betriebe auf Ebene der einzelnen Wirtschaftszweige. So kamen die von wenigen Großbetrieben geprägten Branchen „Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen“ und „Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen“ im Jahr 2020 in der Südwestindustrie auf 750,7 bzw. 524,6 Beschäftigte pro Betrieb, während beispielsweise im „Maschinenbau“ (205,1 Beschäftigte pro Betrieb), der „Herstellung von Metallerzeugnissen“ (90,5 Beschäftigte pro Betrieb) oder der „Gewinnung von Steinen und Erden, sonstiger Bergbau“ (29,8 Beschäftigte pro Betrieb) im Landesdurchschnitt teilweise deutlich weniger Personen in den Betrieben beschäftigt waren.

#### Umsatzeinbruch und Beschäftigungsabbau auf Branchenebene

Die Südwestindustrie im Jahr 2020 zeigte im Hinblick auf die einzelnen Wirtschaftszweige des Verarbeitenden Gewerbes mit Ausnahme der in Baden-Württemberg nicht vorhandenen Industriebranchen „Kohlebergbau“, „Gewinnung von Erdöl und Erdgas“, sowie „Erzbergbau“ ein breit gefächertes Wirtschaftsgeschehen. Lediglich die Kennzahlen der Branchen „Tabakverarbeitung“ und „Kokerei und Mineralölverarbeitung“ unterlagen in Baden-Württemberg im Jahr 2020 aufgrund der geringen Anzahl an Betrieben zu einem Großteil der Geheimhaltung. Schlüsselpositionen in der Südwestindustrie nehmen traditionell insbesondere die Industriezweige „Maschinenbau“ und „Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen“ ein, aber auch andere Wirtschaftsbranchen bilden jeweils Schwerpunkte in der Industriestruktur Baden-Württembergs.

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie trafen die Wirtschaftszweige der Südwestin-

dustrie sehr stark (Tabelle 2). Etwa drei Viertel (76 %) der in Baden-Württemberg meldenden Industriebranchen verbuchten einen Rückgang in der Umsatzentwicklung. So verzeichnete im Jahr 2020 die umsatzstärkste Branche mit einem Anteil von 29,6 % an den Gesamtumsätzen der Südwestindustrie, die „Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen“, einen Rückgang der Umsätze im Vorjahresvergleich um 7,6 Mrd. Euro (– 6,9 %) auf ein Volumen von 102,5 Mrd. Euro. Einen noch größeren absoluten Umsatzeinbruch im Jahr 2020 im Vergleich zum Vorjahr verbuchte allerdings die mit einem Anteil von 20,6 % zweitgrößte Branche gemessen an den Industrieumsätzen, der „Maschinenbau“ mit einem Umsatzminus von 8,1 Mrd. Euro (– 10,2 %). Insgesamt erwirtschaftete der „Maschinenbau“ 71,3 Mrd. Euro. Auch die „Herstellung von Metallerzeugnissen“ erzielte im Jahr 2020 mit einem Volumen von 24,5 Mrd. Euro im Vorjahresvergleich 2,7 Mrd. Euro (– 9,8 %) weniger Umsatz. Zusammen mit der „Herstellung von elektrischen Ausrüstungen“, die im Jahr 2020 im Vorjahresvergleich ebenfalls einen Umsatzrückgang von 2 Mrd. Euro (– 8,2 %) auf 23 Mrd. Euro verbuchte, erwirtschafteten diese Branchen knapp zwei Drittel (63,9 %) der gesamten Industrieumsätze in Baden-Württemberg.

Auch am Arbeitsmarkt zeigten sich im Jahr 2020 deutliche Spuren der negativen konjunkturellen Entwicklung, so bauten etwa drei Viertel (76 %) der Wirtschaftszweige im Vorjahresvergleich Personal ab. Insbesondere die beiden beschäftigungsstärksten Branchen verzeichneten einen signifikanten Beschäftigungsrückgang und waren damit für etwas mehr als die Hälfte (57,1 %) des Personalabbaus verantwortlich. So verzeichnete im Jahr 2020 im Vorjahresvergleich die mit einem Anteil von 25 % an den Industriebeschäftigten der Südwestindustrie beschäftigungsstärkste Branche, der „Maschinenbau“, einen Personalrückgang um 12 857 Beschäftigte (– 3,8 %) auf 321 999 Beschäftigte. Die mit einem Anteil von 17,2 % gemessen an den Industriebeschäftigten zweitgrößte Branche, die „Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen“, verbuchte einen noch größeren absoluten Beschäftigungsrückgang um 13 971 Personen (– 5,9 %) auf 221 463 Beschäftigte. Im Hinblick auf die Entwicklung der Entgelte zeigte sich im Jahr 2020 eine ähnliche Entwicklung. So zahlten knapp unter drei Viertel (72 %) der Branchen im Jahr 2020 weniger Entgelte aus, allerdings gingen dabei 73,1 % des Entgeltrückgangs im Vorjahresvergleich auf den „Maschinenbau“ und die „Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen“ zurück. Der „Maschinen-

**T2** Ausgewählte Kennzahlen der Betriebe im Verarbeitenden Gewerbe in Baden-Württemberg 2020\*)

WZ 2008	Ausgewählte Wirtschaftszweige	Betriebe	Beschäftigte <sup>1)</sup>				Entgelte		
		2020		Veränderung gegenüber 2019		2020	Veränderung gegenüber 2019		
		Anzahl (Stand 30.09.)		%		Mill. EUR		%	
<b>B+C</b>	<b>Verarbeitendes Gewerbe<sup>2)</sup></b>	<b>8 683</b>	<b>1 286 859</b>	<b>- 46 967</b>	<b>- 3,5</b>	<b>68 945,9</b>	<b>- 5 348,6</b>	<b>- 7,2</b>	
10	Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln	860	68 876	- 808	- 1,2	2 000,5	+ 17,5	+ 0,9	
11	Getränkeherstellung	93	7 634	- 421	- 5,2	335,5	- 17,7	- 5,0	
13	Herstellung von Textilien	126	10 547	- 630	- 5,6	400,0	- 33,2	- 7,7	
14	Herstellung von Bekleidung	43	8 493	- 845	- 9,0	332,0	- 34,4	- 9,4	
15	Herstellung von Leder, Lederwaren und Schuhen	16	1 240	- 47	- 3,7	43,4	- 2,9	- 6,3	
16	Herstellung von Holz-, Flecht-, Korb- und Korkwaren (ohne Möbel)	207	14 513	+ 232	+ 1,6	564,6	+ 17,3	+ 3,2	
17	Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus	164	24 540	- 918	- 3,6	1 187,0	- 10,1	- 0,8	
18	Herstellung von Druckerzeugnissen; Vervielfältigung von bespielten Ton-, Bild- und Datenträgern	202	12 320	- 377	- 3,0	430,2	- 30,7	- 6,7	
20	Herstellung von chemischen Erzeugnissen <sup>3)</sup>	212	36 735	+ 5 671	+ 18,3	2 129,3	+ 381,1	+ 21,8	
21	Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen <sup>3)</sup>	48	25 180	- 5 726	- 18,5	1 508,3	- 405,9	- 21,2	
22	Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren	561	61 715	- 4 348	- 6,6	2 680,2	- 233,6	- 8,0	
23	Herstellung von Glas und Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden	355	20 974	+ 22	+ 0,1	1 040,5	+ 18,9	+ 1,8	
24	Metallerzeugung und -bearbeitung	134	21 414	- 1 489	- 6,5	1 075,8	- 125,6	- 10,5	
25	Herstellung von Metallerzeugnissen	1 722	155 773	- 6 250	- 3,9	6 742,1	- 561,7	- 7,7	
26	Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen	437	68 058	- 138	- 0,2	4 059,5	- 51,7	- 1,3	
27	Herstellung von elektrischen Ausrüstungen	553	102 371	- 4 122	- 3,9	5 358,6	- 375,7	- 6,6	
28	Maschinenbau	1 570	321 999	- 12 857	- 3,8	18 753,4	- 1 989,7	- 9,6	
29	Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen	295	221 463	- 13 971	- 5,9	15 045,5	- 1 919,6	- 11,3	
30	Sonstiger Fahrzeugbau	45	9 919	- 613	- 5,8	638,4	- 34,6	- 5,1	
31	Herstellung von Möbeln	164	16 746	- 639	- 3,7	680,2	- 29,6	- 4,2	
32	Herstellung von sonstigen Waren	393	48 508	+ 1 256	+ 2,7	2 277,8	+ 57,5	+ 2,6	
33	Reparatur und Installation von Maschinen und Ausrüstungen	314	20 587	+ 68	+ 0,3	1 264,7	+ 14,1	+ 1,1	

\*) Einschließlich Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden. – 1) Einschließlich Auszubildende, Heimarbeiter/-innen sowie tätige Inhaber/-innen und Mitinhaber/-innen. Ohne Leih- die Ergebnisse nur bedingt mit den Vorjahren vergleichbar.

Datenquelle: „Jahresbericht für Betriebe“ von Rechtlichen Einheiten mit im Allgemeinen 20 und mehr Beschäftigten und „Monatsbericht für Betriebe“ mit 50 und mehr Beschäftigten

bau“ verzeichnete im Jahr 2020 trotz des Rückgangs der Entgelte um 2 Mrd. Euro (- 9,6 %) im Vorjahresvergleich absolut gesehen die größten Entgeltzahlungen der Südwestindustrie in Höhe von 18,8 Mrd. Euro, gefolgt von der „Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen“, die mit einem Minus von 1,9 Mrd. Euro (- 11,3 %) immer noch 15 Mrd. Euro an Entgelten ausschüttete.

#### Umsatzminus in allen Regionen – Industrieschwerpunkt in der Region Stuttgart

In der Regionalbetrachtung<sup>8</sup> verfügte die Südwestindustrie im Jahr 2020 über eine breite

räumliche Verteilung des Verarbeitenden Gewerbes über alle Regionen mit einem starken Industriezentrum in der Region Stuttgart. Die Corona-Pandemie und deren Auswirkungen sorgten im Jahr 2020 in allen Regionen der Südwestindustrie für einen Rückgang der Industrieumsätze im Vorjahresvergleich. Insbesondere die Region Schwarzwald-Baar-Heuberg mit einem Minus im Jahr 2020 im Vorjahresvergleich von 12,1 %, die Region Stuttgart mit einem Rückgang um 8,3 %, die Regionen Mittlerer und Südlicher Oberrhein, die jeweils ein Minus von 7,3 % verbuchten sowie die Region Bodensee-Oberschwaben mit einem Rückgang um 7,0 % und die Region Nordschwarzwald mit einem Minus von 6,6 % waren dabei

<sup>8</sup> Unschärfen durch regionale Überschneidungen möglich.

Umsatz						Ausgewählte Wirtschaftszweige	WZ 2008
insgesamt			darunter Auslandsumsatz				
2020	Veränderung gegenüber 2019		2020	Veränderung gegenüber 2019			
Mill. EUR		%	Mill. EUR		%		
346 649,1	- 23 205,9	- 6,3	189 891,2	- 14 321,1	- 7,0	Verarbeitendes Gewerbe <sup>2)</sup>	B+C
15 540,9	- 195,0	+ 1,3	3 671,8	+ 69,8	+ 1,9	Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln	10
2 009,9	- 76,9	- 3,7	338,5	+ 4,2	+ 1,2	Getränkeherstellung	11
1 903,5	- 182,2	- 8,7	1 027,8	- 107,4	- 9,5	Herstellung von Textilien	13
1 865,0	- 467,7	- 20,1	876,8	- 279,0	- 24,1	Herstellung von Bekleidung	14
199,9	- 24,0	- 10,7	81,8	- 9,9	- 10,8	Herstellung von Leder, Lederwaren und Schuhen	15
						Herstellung von Holz-, Flecht-, Korb- und Korkwaren (ohne Möbel)	16
3 621,0	+ 131,5	+ 3,8	732,7	- 25,1	- 3,3		
6 754,6	- 513,2	- 7,1	2 857,2	- 222,1	- 7,2	Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus	17
						Herstellung von Druckerzeugnissen; Vervielfältigung von bespielten Ton-, Bild- und Datenträgern	18
1 676,6	- 227,7	- 12,0	259,3	- 40,5	- 13,5		
16 663,7	+ 5 280,2	+ 46,4	10 644,1	+ 4 556,2	+ 74,8	Herstellung von chemischen Erzeugnissen <sup>3)</sup>	20
6 218,1	- 4 426,5	- 41,6	2 848,9	- 4 433,1	- 60,9	Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen <sup>3)</sup>	21
13 042,4	- 1 282,9	- 9,0	5 160,7	- 489,3	- 8,7	Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren	22
						Herstellung von Glas und Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden	23
5 414,8	+ 99,8	+ 1,9	1 219,2	- 75,2	- 5,8		
9 582,0	- 190,6	- 1,9	3 462,9	- 191,6	- 5,2	Metallerzeugung und -bearbeitung	24
24 526,4	- 2 674,6	- 9,8	8 419,6	- 701,1	- 7,7	Herstellung von Metallerzeugnissen	25
						Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen	26
15 768,7	- 461,3	- 2,8	10 045,1	- 256,5	- 2,5		
22 968,9	- 2 046,6	- 8,2	12 073,6	- 863,7	- 6,7	Herstellung von elektrischen Ausrüstungen	27
71 327,9	- 8 093,4	- 10,2	43 897,3	- 6 276,7	- 12,5	Maschinenbau	28
102 526,5	- 7 610,7	- 6,9	73 010,4	- 4 780,2	- 6,1	Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen	29
1 971,8	- 818,3	- 29,3	1 228,7	- 562,0	- 31,4	Sonstiger Fahrzeugbau	30
2 975,0	- 144,3	- 4,6	863,2	- 66,5	- 7,2	Herstellung von Möbeln	31
9 149,0	+ 216,6	+ 2,4	5 589,9	+ 179,9	+ 3,3	Herstellung von sonstigen Waren	32
						Reparatur und Installation von Maschinen und Ausrüstungen	33
4 955,0	+ 669,5	+ 15,6	1 255,7	+ 276,6	+ 28,3		

arbeitnehmer im Sinne des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes. – 2) Einschließlich Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden. – 3) Aufgrund von Berichtskreisänderungen sind  
im Verarbeitenden Gewerbe einschließlich Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden. Die Ergebnisse entstehen aus der Zusammenführung der beiden genannten Erhebungen.

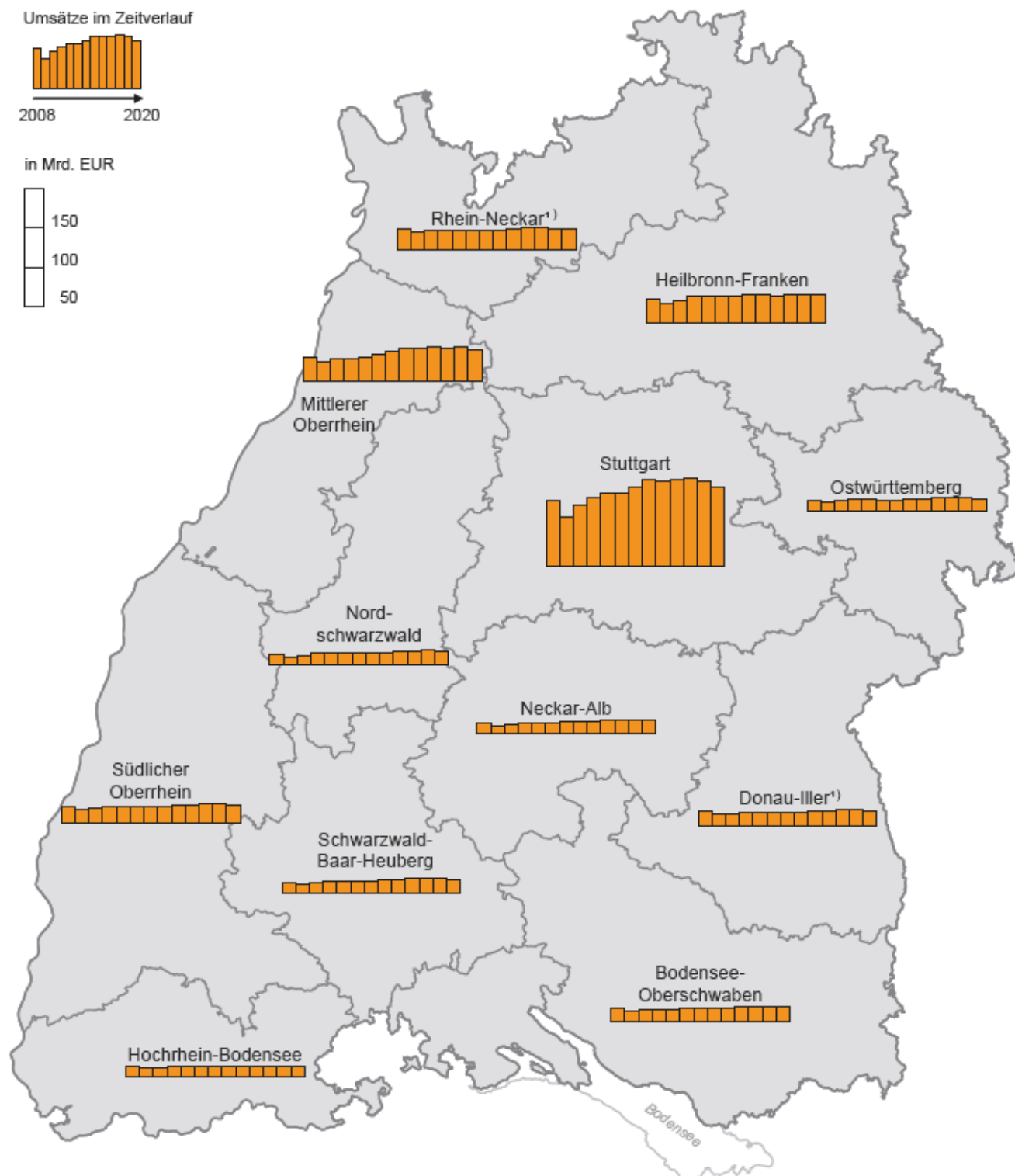
verglichen mit dem Landesschnitt (- 6,3 %) stärker betroffen. Nachdem die Industrieumsätze (*Schaubild 2*) im letzten Jahrzehnt deutlich zugelegt hatten und in allen Regionen über das Niveau vor dem Ausbruch der Finanz- und Wirtschaftskrise im Jahr 2008 gestiegen waren,<sup>9</sup> musste die Südwestindustrie in den letzten 2 Jahren mit der Schwächephase des Verarbeitenden Gewerbes im Jahr 2019 und der Corona-Pandemie im Jahr 2020 einige Rückschläge verkraften. So verzeichnete die Region Stuttgart nach dem Einbruch im Jahr 2009, begünstigt durch starke Aufhol-effekte im Zeitraum der Jahre 2008 bis 2018 einen Anstieg der Industrieumsätze um 32,7 % und baute ihre Vorreiterrolle als Industrie-

zentrum der Südwestindustrie weiter aus, erwirtschaftete in den Folgejahren 2019 und 2020 im Vorjahresvergleich jedoch weniger Umsätze. Im Jahr 2020 erzielte die Region Stuttgart 100,6 Mrd. Euro an Industrieumsätzen, was 29,0 % der Gesamtumsätze des Verarbeitenden Gewerbes in Baden-Württemberg entsprach. Zu den Regionen, die im Betrachtungszeitraum von 2008 bis 2020 das größte Wachstum der Industrieumsätze verbuchten, zählten die Region Nordschwarzwald (42,3 % bzw. 3,0 % p.a.), die Region Mittlerer Oberrhein (33,0 % bzw. 2,4 % p.a.), die Region Neckar-Alb (30,4 % bzw. 2,2 % p.a.) und die Region Ostwürttemberg (26,0 % bzw. 1,9 % p.a.).

<sup>9</sup> Im Zeitraum der Jahre 2008 bis 2020 stiegen die Industrieumsätze in Baden-Württemberg um 18,0 % bzw. 1,4 % per annum (p.a.).



S2 Umsatz der Betriebe im Verarbeitenden Gewerbe in den Regionen Baden-Württembergs seit 2008\*)



\*) Produzierende Betriebe von Rechtlichen Einheiten des Verarbeitenden Gewerbes einschließlich Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden mit im Allgemeinen mindestens 20 tätigen Personen (Berichtskreis 20+), in der Abgrenzung nach der Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ 2008). – 1) Soweit Baden-Württemberg.

Datenquelle: „Jahresbericht für Betriebe“ von Rechtlichen Einheiten mit im allgemeinen 20 und mehr Beschäftigten und »Monatsbericht für Betriebe« mit 50 und mehr Beschäftigten im Verarbeitenden Gewerbe einschließlich Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden. Die Ergebnisse entstehen aus der Zusammenführung der beiden genannten Erhebungen.



## Auswirkungen der Corona-Pandemie sorgen weiter für Unsicherheit

Trotz des sich zum Jahreswechsel 2020/2021 wieder deutlich verstärkenden Infektionsgeschehens und den damit verbundenen Einschränkungen für weite Teile der Gesellschaft, zeigt sich die Industrie zu Jahresbeginn weiterhin vergleichsweise robust und insbesondere die Frühindikatoren entwickeln sich positiv. Während die im Dezember 2020 begonnenen Impfungen Hoffnungen auf eine weitere Erholung in Aussicht stellen, beeinträchtigen Lieferengpässe von Halbleiterprodukten zunehmend die Produktion der Automobilindustrie.<sup>10</sup> Diese Entwicklung lässt sich auch an den zentralen Konjunkturindizes im Verarbeitenden Gewerbe in Baden-Württemberg ablesen. So lagen die Auftragseingänge preis- und arbeitstätiglich bereinigt im Zeitraum Januar bis Februar 2021 im Vorjahresvergleich um 8,0 % im Plus, schlugen sich allerdings zu diesem Zeitpunkt noch nicht in vollem Umfang auf die Produktion (– 1,6 %) und die Umsätze (– 0,3 %) nieder. Erst im März 2021 verzeichnete die Südwestindustrie preis-, arbeitstätiglich und saisonbereinigt eine

deutlich aufwärtsgerichtete Entwicklung des Umsatzindex mit dem höchsten Wert seit Mai 2019 und auch der Produktionsindex erreichte ein Niveau wie zuletzt im August 2019.

Mit der Aussicht auf Lockerungen im Hinblick auf die Infektionsschutzmaßnahmen im Sommerhalbjahr 2021 ist eine kräftige Erholung der wirtschaftlichen Lage möglich. Wirtschaftsforschungsinstitute rechnen unter der Annahme der weitestgehenden Aufhebung der Einschränkungen im 3. Quartal, dass das Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2021 um 3,7 % zulegen dürfte.<sup>11</sup> ■

Weitere Auskünfte erteilt

Volker Schneider, Telefon 0711/641-26 71,  
[Volker.Schneider@stala.bwl.de](mailto:Volker.Schneider@stala.bwl.de)

**www.statistik-bw.de/Industrie/**  
Volkswirtschaft und Branchen  
Industrie

<sup>10</sup> Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 2021: Die wirtschaftliche Lage in Deutschland im April 2021, <https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/Wirtschaftliche-Lage/2021/20210413-die-wirtschaftliche-lage-in-deutschland-im-april-2021.html> (Abruf: 29.04.2021).

<sup>11</sup> Gemeinschaftsdiagnose Frühjahr 2021: Pandemie verzögert Aufschwung – Demografie bremst Wachstum, S. 42–45.



## Faltblatt Wirtschaftsdaten Baden-Württemberg 2021

Baden-Württemberg ist ein internationaler Topstandort für Unternehmen, die Weltgeltung haben. Seine Stärken liegen in seiner hohen wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit.

Die stark exportorientierte Wirtschaft investiert enorme Mittel in Forschung und Entwicklung sowie in Innovationen. Vorzeigebereichen sind die Technologiebranchen Fahrzeugbau, Maschinenbau und Elektrotechnik. Ein überaus erfolgreiches Netz von kleinen, mittleren und großen Herstellern, eng verflochten mit Forschungseinrichtungen und produktionsorientierten Dienstleistungen, sorgt für eine starke wirtschaftliche Dynamik. Der hohe Qualitätsstandard macht Baden-Württemberg zum optimalen Standort für erfolgreiche Geschäfte.

Das Faltblatt enthält wichtige Eckdaten im Jahresvergleich angefangen bei Fläche und Bevölkerung über Wirtschaftskraft, Arbeitsmarkt, Unternehmen, Bildung sowie Wissenschaft und Forschung bis hin zu Tourismus und Außenhandel. Abgerundet von einer Übersicht zu der wirtschaftlichen Bedeutung und der Anteile Baden-Württembergs an Gesamtdeutschland.

Erhältlich ist das Faltblatt in den Sprachen: deutsch, englisch, französisch, portugiesisch, russisch und spanisch

Artikel-Nr.: 8038 21004 (bis 8038 21009)

Demnächst erhältlich unter [www.statistik-bw.de](http://www.statistik-bw.de)