

**Struktur und Wachstum**

**Reihe Industrie**

---

**Heft 1**

# **Textilindustrie**

**Von**

**Michael Breitenacher**



**Duncker & Humblot · Berlin**

**IFO-INSTITUT FÜR WIRTSCHAFTSFORSCHUNG**

**STRUKTUR UND WACHSTUM**

**REIHE INDUSTRIE**

**Heft 1**



**IFO-INSTITUT FÜR WIRTSCHAFTSFORSCHUNG**

# **Textilindustrie**

**Von**

**Michael Breitenacher**

**Zweite, völlig neu bearbeitete Auflage**



**DUNCKER & HUMBLOT / BERLIN - MÜNCHEN**

**Alle Rechte vorbehalten**

**© 1971 Duncker & Humblot, Berlin 41**

**Gedruckt 1971 bei Berliner Buchdruckerei Union GmbH., Berlin 61**

**Printed in Germany**

**ISBN 3 428 02562 8**

## **Vorwort**

Das Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung sieht seine Aufgabe auch darin, den strukturellen Umschichtungen innerhalb einer wachsenden Wirtschaft nachzugehen. Es hat deshalb die Schriftenreihe „Struktur und Wachstum“ ins Leben gerufen.

In zwangloser Folge erscheinen Berichte über strukturelle Probleme im letzten Jahrzehnt, aber auch über die sich daraus ergebenden Wachstumschancen dieser Bereiche. Die vorliegende „Reihe Industrie“ vermittelt einen Einblick in Strukturwandelungen und deren Ursachen in einundzwanzig Industriegruppen der Bundesrepublik. Die Untersuchungen werden in den Branchenreferaten der Abteilung Industrie, die unter Leitung von Dr. Karl-Heinrich Oppenländer, stellvertretendes Vorstandsmitglied, steht, durchgeführt.

Die hier vorliegende Studie schließt an eine vor mehreren Jahren in dieser Reihe erschienene Untersuchung gleichen Titels an. Seither haben sich in diesem Bereich grundlegende Strukturänderungen vollzogen, die es angezeigt erscheinen ließen, sich erneut mit diesem für die Volkswirtschaft der Bundesrepublik Deutschland bedeutsamen Industriezweig zu beschäftigen. Die Arbeit wurde vom Bundesministerium für Wirtschaft und Finanzen, Abteilung Wirtschaft, finanziell unterstützt.

München, Sommer 1971

**Prof. Dr. Karl-M. Hettlage**  
Präsident  
des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung, München



## Inhaltsverzeichnis

<i>I. Bedeutung der Textilindustrie .....</i>	<i>13</i>
<i>II. Aufbau der Textilwirtschaft .....</i>	<i>22</i>
1. Branchengliederung der Textilindustrie .....	22
2. Aufbau des textilwirtschaftlichen Produktions- und Verteilungsprozesses .....	24
a) Textilindustrieller Produktionsprozeß .....	24
b) Textilwirtschaftlicher Verteilungsprozeß .....	27
c) Input-Struktur der Textilindustrie .....	30
d) Zusammenfassung .....	31
3. Marktstrukturen .....	31
a) Textilindustrie .....	31
b) Abnehmer der Textilindustrie .....	33
c) Lieferanten der Textilindustrie .....	35
d) Zusammenfassung .....	35
<i>III. Marktverhalten und Wettbewerbssituation .....</i>	<i>37</i>
1. Dispositionsgewohnheiten und Konjunkturzyklus .....	37
2. Preispolitik .....	43
3. Produktpolitik .....	44
<i>IV. Strukturverschiebungen innerhalb der Textilindustrie .....</i>	<i>49</i>
1. Entwicklungstendenzen in einzelnen Branchen und Produktgruppen .....	49
2. Einfluß von Angebots- und Nachfragefaktoren auf die Produktionsstruktur .....	56
<i>V. Textilindustrie im internationalen Wettbewerb .....</i>	<i>58</i>
1. Aspekte der Welttextilwirtschaft .....	58
a) Strukturelle Verlagerungen im Welthandel mit Textilien .....	58
b) Aufbau von Textilindustrien in Entwicklungsländern .....	63
2. Außenhandel der Bundesrepublik mit Textilien .....	70
a) Entwicklung der textilen Handelsbilanz .....	70
b) Einführen aus Niedrigpreis-, Entwicklungs- und Staatshandelsländern .....	72
c) Inngemeinschaftlicher Handel .....	75
d) Spezielle Probleme des Textilaßenhandels .....	80

<b>VI. Wandlungen in der Produktionstechnik und im Rohstoffeinsatz ....</b>	<b>83</b>
1. Technische Veränderungen in der Textilindustrie .....	83
a) Veränderungen bei den Produktionsverfahren und Betriebs- mitteln .....	83
b) Veränderungen im Rohstoffeinsatz .....	95
2. Entwicklung der Produktionsfaktoren Kapital und Arbeit .....	100
a) Realkapitaleinsatz .....	100
b) Arbeitseinsatz .....	107
c) Kapitalintensität .....	111
3. Entwicklung der Produktivität und ihrer Erklärungskomponenten	112
a) Faktorbezogene Produktivität .....	112
b) Globalproduktivität .....	116
c) „Volkswirtschaftliche Produktivität“ nach Gesamttextil .....	118
d) Produktivitätsreserven .....	119
e) Rentabilität der Textilindustrie .....	125
4. Technische Veränderungen und ihre Auswirkungen auf die Be- triebs- und Unternehmensgröße .....	127
a) Betriebsgrößenstruktur .....	127
b) Unternehmensgrößenstruktur .....	130
5. Problem der Strukturschwäche .....	132
<b>VII. Langfristige Entwicklung des Textilverbrauchs .....</b>	<b>134</b>
1. Strukturwandel in der Nachfrage .....	134
2. Bestimmungsgründe des Textilverbrauchs .....	134
3. Einkommensabhängigkeit des Textilverbrauchs .....	137
4. Vorausschätzung des privaten Textilverbrauchs .....	145
5. Vorausschätzung der Produktion der Textilindustrie .....	147
a) Produktionsentwicklung im gesamten Industriezweig .....	147
b) Rohstoffverbrauch in Spinnerei und Garnverarbeitung .....	149
6. Kontrolle der Schätzergebnisse .....	152

## Verzeichnis der Tabellen

Tab. 1: Entwicklung der Produktion in der Textilindustrie .....	15
Tab. 2: Stellung und Entwicklung der Textilindustrie im Rahmen der Gesamtindustrie .....	16
Tab. 3: Bedeutung der wichtigsten Fachzweige der Textilindustrie der Bundesrepublik im Jahre 1969 .....	23
Tab. 4: Wäscheherstellung der Textil- und Bekleidungsindustrie im Jahre 1969 .....	27
Tab. 5: Struktur des Inlandsabsatzes der Textilindustrie .....	28
Tab. 6: Struktur des Inlandsabsatzes des Textil- und Bekleidungsgerwerbes .....	30
Tab. 7: Struktur der Vorleistungen der Textilindustrie nach Wirtschaftsbereichen im Jahre 1964 .....	30
Tab. 8: Herkunft der Bruttoanlageinvestitionen der Textilindustrie nach Wirtschaftsbereichen im Jahre 1964 .....	31
Tab. 9: Unternehmen und Umsatz nach Umsatzgrößenklassen in der Textilindustrie .....	32
Tab. 10: Aufgliederung des Einzelhandelsumsatzes mit Textilien nach Betriebsformen .....	34
Tab. 11: Entwicklung der Erzeugerpreise (Inlandsabsatz) für Textilien und Industrieerzeugnisse insgesamt .....	44
Tab. 12: Umsatzstruktur der Textilindustrie .....	49
Tab. 13: Entwicklung der Versandwerte in der Textilindustrie .....	50
Tab. 14: Gewebeproduktion nach ausgewählten Erzeugnissen .....	54
Tab. 15: Produktionsstruktur der Maschenindustrie .....	56
Tab. 16: Entwicklung und regionale Verteilung der Weltproduktion von Baumwoll- und Chemiefasergeweben .....	59
Tab. 17: Entwicklung des Welthandels mit Baumwolltextilien .....	60
Tab. 18: Importe von Textilien in die EWG- und EFTA-Länder .....	63
Tab. 19: Exporte und Importe von Textilien und Bekleidung ausgewählter Entwicklungsländer .....	65
Tab. 20: Salden des Textilaßenhandels der Bundesrepublik nach Ländergruppen .....	72
Tab. 21: Regionale Struktur des Textilaßenhandels der Bundesrepublik .....	73
Tab. 22: Außenhandel der EWG-Länder mit Textilien .....	75

Tab. 23: Textilexporte der EWG-Staaten in den EWG- und EFTA-Raum .....	77
Tab. 24: Textilimporte der EWG-Staaten aus dem EWG- und EFTA-Raum .....	78
Tab. 25: Zielsetzung und Anlaß der Investitionstätigkeit in der Textilindustrie .....	102
Tab. 26: Entwicklung des Bestandes an Webmaschinen und des Automationsgrades in ausgewählten Betriebsarten der Weberei ....	105
Tab. 27: Maschinenlaufzeit je Produkteinheit in ausgewählten Betriebsarten der Textilindustrie im Jahre 1969 .....	106
Tab. 28: Verteilung der Betriebe und Beschäftigten der Textilindustrie auf Stadt- und Landkreise .....	108
Tab. 29: Beschäftigte der Textilindustrie nach der Stellung im Betrieb	110
Tab. 30: Wachstum und Erklärungskomponenten des Nettoproduktionswertes .....	113
Tab. 31: Wachstum der Arbeitsproduktivität in ausgewählten Betriebsarten der Textilindustrie von 1954 bis 1969 .....	115
Tab. 32: Entwicklung von Produktion, Beschäftigten und Produktivität in der Textilindustrie ausgewählter Länder .....	116
Tab. 33: Erklärungskomponenten des Produktivitätsfortschritts .....	117
Tab. 34: Entwicklung der Arbeitsschichten in ausgewählten Betriebsarten der Textilindustrie .....	122
Tab. 35: Rentabilität des Sachvermögens auf verschiedenen Produktionsstufen der westdeutschen Textilindustrie .....	126
Tab. 36: Veränderung der Zahl der Betriebe in ausgewählten Betriebsarten der Textilindustrie von 1954 bis 1969 .....	128
Tab. 37: Veränderung der durchschnittlichen Betriebsgrößen in ausgewählten Betriebsarten der Textilindustrie von 1954 bis 1969 ....	129
Tab. 38: Regressionsgleichungen für den Zusammenhang zwischen Einkommen und Textilverbrauch .....	139
Tab. 39: Entwicklung von Bruttosozialprodukt, Einkommen und Bevölkerung .....	145
Tab. 40: Entwicklung von persönlich verfügbarem Einkommen und Textilumsätzen des Einzelhandels .....	146
Tab. 41: Regressionsgleichungen für die Berechnung von Produktion und Export der Textilindustrie .....	149
Tab. 42: Entwicklung von Produktion und Export der Textilindustrie ..	151
Tab. 43: Rohstoffverbrauch in der Spinnerei .....	151
Tab. 44: Rohstoffverbrauch in der Garnverarbeitung .....	152

## Verzeichnis der Abbildungen

Abb. 1: Die Baumwollindustrie in der Welt nach der Zahl der Spindeln und Webstühle .....	14
Abb. 2: Produktionsentwicklung in der Textil-, Bekleidungs- und Chemiefaserindustrie .....	17
Abb. 3: Produktionswachstum und Branchenkoeffizient der Textilindustrie .....	19
Abb. 4: Produktionsentwicklung im gewerblichen Bereich und in der Herstellung von Textilien und Bekleidung .....	20
Abb. 5: Die wichtigsten Produktions- und Verteilungsstufen der Textilwirtschaft .....	26
Abb. 6: Entwicklung von Auftragseingang, Umsatz und Produktion in der Textil- und Bekleidungsindustrie .....	38
Abb. 7: Produktionsentwicklung in der Gesamtindustrie sowie in der Textil- und Bekleidungsindustrie .....	41
Abb. 8: Entwicklung der Endnachfrage nach Textilien und der Produktion der Textilindustrie .....	42
Abb. 9: Struktur der Textilindustrie nach Fachzweigen .....	52
Abb. 10: Entwicklung des Saldos des Außenhandels mit Textilien .....	71
Abb. 11: Struktureller Wandel im Außenhandel mit Textilien .....	81
Abb. 12: Vor- und Nachteile der schützenlosen Webmaschinen nach dem Urteil von dreizehn Verwendern .....	90
Abb. 13: Einteilung der Textilfasern .....	95
Abb. 14: Strukturverschiebungen im Materialeinsatz der Textilindustrie	97
Abb. 15: Entwicklung des Automationsgrades in der Weberei .....	104
Abb. 16: Zusammenhang zwischen Einkommen und privatem Textilverbrauch .....	136
Abb. 17: Elastizität der Textilumsätze des Einzelhandels pro Kopf in bezug auf das persönlich verfügbare Einkommen pro Kopf .....	138
Abb. 18: Typisierter Zusammenhang zwischen Einkommen und Ausgaben für Bekleidung .....	141
Abb. 19: Zusammenhang zwischen Einkommen und Ausgaben für Bekleidung (einschl. Schuhe) .....	143

Abb. 20: Einkommen und Textilumsätze des Einzelhandels .....	144
Abb. 21: Textilumsätze des Einzelhandels und Produktion der Textilindustrie für den inländischen Verbrauch .....	148
Abb. 22: Bruttonsozialprodukt der OECD-Länder und Exporte von Textilien .....	150
Abb. 23: Zusammenhang zwischen Einkommen und Gesamtverbrauch von Textilfasern .....	153
Abb. 24: Zusammenhang zwischen Einkommen und Verbrauch einzelner Textilfasern .....	154
Abb. 25: Vorausschätzung des Textilverbrauchs und der Produktion der Textilindustrie .....	156

## I. Bedeutung der Textilindustrie

Die Textilindustrie<sup>1</sup> der Bundesrepublik hat ein bedeutendes Gewicht innerhalb der Welttextilwirtschaft. Gemessen an der Zahl der Beschäftigten ist sie in der Europäischen Gemeinschaft führend. Hinter der UdSSR, der VR China, Japan, Indien, den USA und dem Vereinigten Königreich liegt sie in der Rangfolge der Textilindustrien der Welt an siebenter Stelle<sup>2</sup>. Die Baumwollindustrie der Bundesrepublik, wie in den meisten anderen Ländern umsatzstärkster Zweig der Textilindustrie, zählt zu den größten Baumwollverarbeitern der Welt (vgl. Abbildung 1). Gemessen an den Kapazitäten und der Erzeugung nimmt sie in der Welt noch vor dem Vereinigten Königreich die sechste Position ein. Am Bestand von Spindeln und Webstühlen der Baumwollindustrie der EWG ist die Bundesrepublik mit 32 bzw. 25 % beteiligt. Nach dem Produktionswachstum wurde die Textilindustrie der Bundesrepublik, vergleicht man einige wichtige Textilproduzenten, nur von Japan übertroffen (vgl. Tabelle 1).

Im Jahre 1969 rangierte die Textilindustrie unter den Industriezweigen der Bundesrepublik nach der Zahl der Beschäftigten (507 403) an fünfter, nach der Höhe des Umsatzes<sup>3</sup> (23,4 Mrd. DM) und nach dem Nettoproduktionswert (10,9 Mrd. DM zu Preisen von 1962) an siebenter Stelle.

Die Textilindustrie hat allerdings viel von ihrer einst führenden Position in der Bundesrepublik verloren. Noch zu Anfang der fünfziger Jahre war sie mit fast 600 000 Beschäftigten nach dem Bergbau der größte industrielle Arbeitgeber. Seitdem wurden in der Textilindustrie zahlreiche Arbeitskräfte freigesetzt, während die gesamte Industrie einen zusätzlichen Arbeitskräftebedarf hatte. Der Anteil der Beschäftigten der Textilindustrie an den gesamten Industriebeschäftigten war daher in der Nachkriegszeit rückläufig (vgl. Tabelle 2).

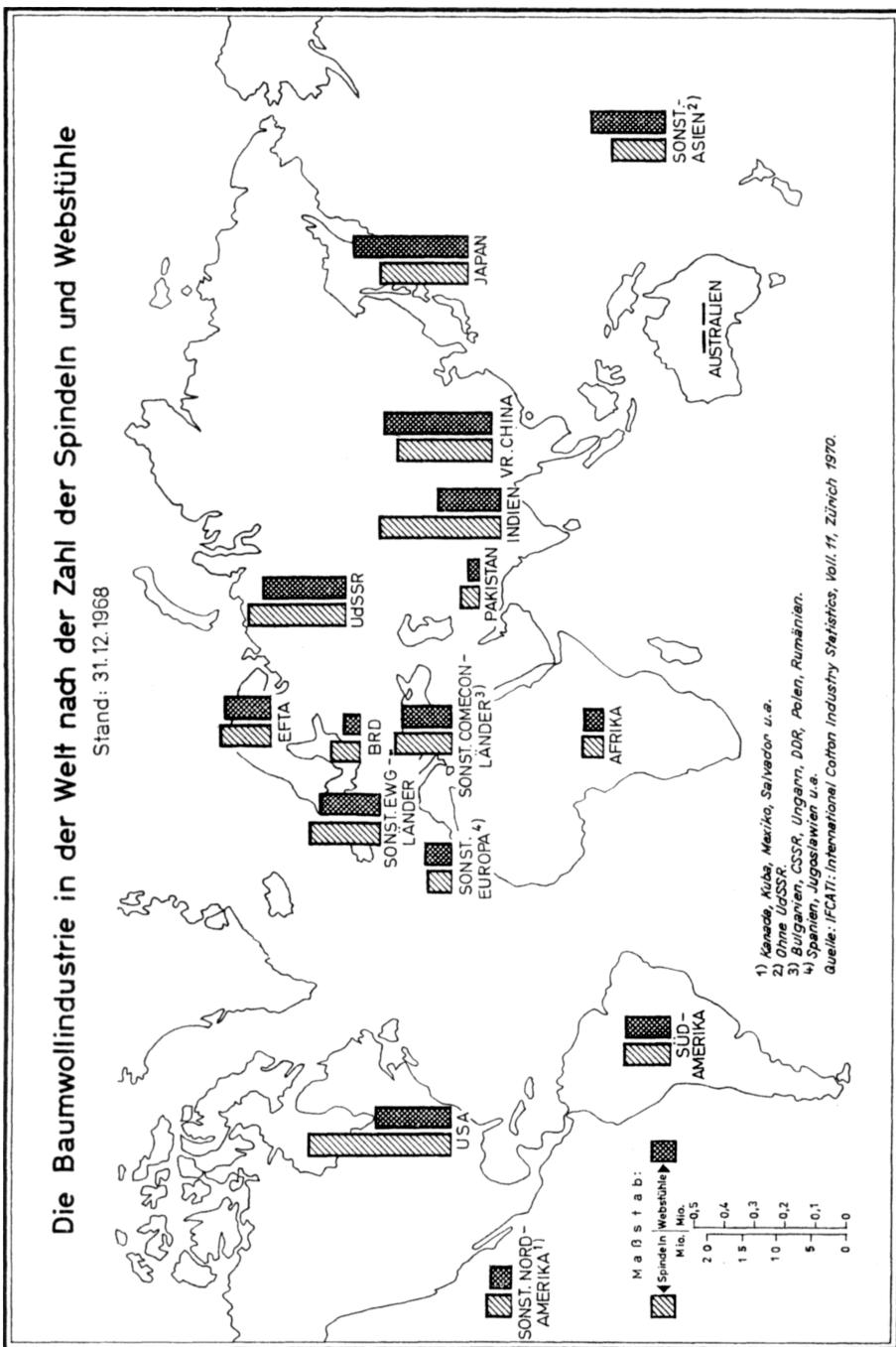
<sup>1</sup> Zur Textilindustrie zählen die Spinnstoffaufbereitung und -bearbeitung (Sab-Gruppe), die Spinnstoffverarbeitung (Sv-Gruppe), die Garnverarbeitung (Gv-Gruppe) und die Textilveredlung (Tv-Gruppe); ausgeschlossen sind die Gewinnung von natürlichen Textilrohstoffen, die Chemiefaser- und die Bekleidungsindustrie.

<sup>2</sup> Wegen des unterschiedlichen Produktivitätsniveaus und der verschiedenartigen Zusammensetzung der Produktionsprogramme kann die Zahl der Beschäftigten der Textilindustrie von Land zu Land nicht unmittelbar miteinander verglichen werden.

<sup>3</sup> Ohne Mehrwertsteuer.

## I. Bedeutung der Textilindustrie

Abbildung 1



Auch hinsichtlich des Leistungsvolumens hat die Textilindustrie innerhalb der Gesamtindustrie an Bedeutung verloren. Eine wichtige Ursache für dieses Zurückbleiben der Textilindustrie waren die Veränderungen im Welttextilhandel. Sie fanden ihren Ausdruck in einem raschen

**Tabelle 1**  
**Entwicklung der Produktion in der Textilindustrie**  
(1963 = 100)

Länder	1950	1955	1960	1965	1969
Bundesrepublik .....	45	69	92	107	128
Frankreich .....	75	75	91	90	104
Italien .....	68	69	92	83	98
Vereinigtes Königreich ..	107	103	100	108	123
USA .....	81	85	90	115	132
Japan .....	24	50	82	119	166
Indien .....	66	76	91	105	98
Ostblock (Europa).....	36	63	90	112	.
Welt .....	57	72	90	107	.

*Quelle:* Arbeitgeberkreis Gesamttextil: Die Textilindustrie in Europa und der Welt, Internationaler sozialstatistischer Vergleich, 8. Jahrgang, Frankfurt 1970, 13. Produktion; Arbeitgeberkreis Gesamttextil: Die Textilindustrie im Ostblock, Ein West-Ost-Vergleich, Frankfurt 1967, Tabellenanhang A, 7. Produktionsentwicklung der Textilindustrie.

Ansteigen der Importquote. Wegen der zunehmenden Auslandskonkurrenz und der Veränderungen im Bereich der Produktionstechnik und des Rohstoffeinsatzes waren die Textilunternehmen zu erheblichen Investitionsanstrengungen gezwungen. Gleichwohl war — im Vergleich zur Gesamtindustrie — der Investitionsaufwand im Verhältnis zum Umsatz und je Beschäftigten gering (vgl. Tabelle 2). Dies ist u. a. dadurch bedingt, daß sich wegen der durch die Mode erforderlichen Flexibilität automatische Fertigungsverfahren nicht für alle Bereiche der Textilindustrie eignen. Dies drückt sich auch darin aus, daß der Umsatz je Beschäftigten unter dem Durchschnitt der Gesamtindustrie liegt und der Anteil am Umsatz der Gesamtindustrie geringer ist als der Beschäftigtenanteil.

Das Produktionswachstum der Textilindustrie der Bundesrepublik wurde in den ersten Nachkriegsjahren durch Sonderfaktoren günstig beeinflußt. Die Phase bis 1957 war durch relativ starke Expansionstendenzen gekennzeichnet, die wesentlich von dem aufgestauten Nachholbedarf der Kriegs- und Nachkriegsjahre getragen wurden. Daneben wirkten sich in dieser Zeit die Folgen der Zonentrennung positiv auf das Wachstum der Textilindustrie aus. Der Textilindustrie der Bundes-