

| | |
|--|-----|
| Bauwirtschaft: Zunahme von Nachfrage und Produktion | 513 |
| Kräftiger Anstieg des Außenhandels mit ADV-Geräten und -Einrichtungen..... | 519 |

DEUTSCHES INSTITUT FÜR WIRTSCHAFTSFORSCHUNG

WOCHENBERICHT 41/86

Berlin

9. Oktober 1986

53. Jahrgang

Stajhar

Bauwirtschaft: Zunahme von Nachfrage und Produktion

Die Baunachfrage in der Bundesrepublik Deutschland nimmt weiter deutlich zu. Dies gilt allerdings nur für den Wirtschaftsbau und den öffentlichen Bau, während im Wohnungsbau bisher nur der Nachfrage-rückgang abklingt. Die verfügbaren Indikatoren lassen indes auch für diesen Bereich einen — wenn auch nur geringen — Nachfrageanstieg erwarten. Daher dürfte die Bautätigkeit 1987 in allen Bereichen tenden-ziell aufwärts gerichtet sein. Nachfrage- und produktionsbedingt wird die Zahl der Beschäftigten erst im kommenden Jahr wieder zunehmen. Der Preisanstieg wird sich etwas verstärken.

Revision der Bauvolumensrechnung

Nach den letzten Revisionen der Bauvolumensrechnung 1978 und 1980 wurden Mitte dieses Jahres vom DIW erneut „Revidierte Zeitreihen für das Bauvolumen in der Bundesrepublik Deutschland“ vorgelegt¹. Sie wurden an veränderte Werte und Abgrenzungen aus den beiden letzten amtlichen Revisionen der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen angepaßt. Dabei mußten einmal neuere statistische Ergebnisse aus größeren Erhebungen sowie methodische Änderungen berücksichtigt werden. Zum anderen ist die reale Rechnung auf die Preisbasis von 1980 umgestellt worden.

Insgesamt ergab sich eine Niveauekorrektur der Bauleistungen nach unten. Die wichtigsten Ergebnisse zeigt die beiliegende Tabelle. Jährliche und vierteljährliche Daten von 1960 an, tiefere Disaggregationen sowie weitere Erläuterungen sind dem Zahlenwerk „Revidierte Zeitreihen für das Bauvolumen in der Bundesrepublik Deutschland 1960 bis 1985“ zu entnehmen.

Aktuelle Entwicklung von Produktion und Beschäftigung

Die Unterschiede zwischen den Tendenzen in den Bau-bereichen verstärkten sich im ersten Halbjahr 1986. Im Wirtschafts- und im öffentlichen und Verkehrsbau festigte

sich die Aufwärtsentwicklung, während im Wohnungsbau der Rückgang des realen Bauvolumens anhielt. Im Wohnungsbau war die Produktion um etwa 4,5 vH niedriger als vor einem Jahr, im Wirtschaftsbau war sie um 5,5 vH und im öffentlichen und Verkehrsbau um 6 vH höher. Auch bei den Produzentengruppen setzte sich die Differenzierung fort. Einem realen Zuwachs im Bauhauptgewerbe (+ 2 vH) stand eine Schrumpfung im Ausbaugewerbe (– 1,5 vH) gegenüber.

In saisonbereinigter Betrachtung zeigt sich beim gesamten Bauvolumen ein allmählicher Anstieg. Dabei kommt der Rückgang der Zahl der Beschäftigten allmählich zum Stillstand.

Wohnungsbau

Zum starken Nachfrage- und Produktionsrückgang im Wohnungsbau trug der Wegfall von steuerlichen Vergünstigungen im Bereich des freifinanzierten und öffentlich geförderten Geschoßwohnungsbaus wesentlich bei. Im ersten Halbjahr 1986 waren die Fertigstellungen (m³ umbauter Raum) um 46 vH geringer als im vergleichbaren

¹ Vgl.: Revidierte Zeitreihen für das Bauvolumen in der Bundesrepublik Deutschland 1960 bis 1985. Bearbeitet von Bernd Bartholmai unter Mitarbeit von Jochen A. Hübener. Berlin, Juni 1986.

Tabelle 1

Entwicklung des Bauvolumens¹ nach Baubereichen und Produzentengruppen

| Jahr | nach Baubereichen | | | | | | | | nach Produzentengruppen | | | | | |
|---|-------------------|----------------|--------------|--------------|------------------------------|--------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------------------------|--|-------|
| | Wohnungs- bau | Wirtschaftsbau | | | Öffentlicher und Verkehrsbau | | | | Bau- Volumen ins- gesamt | Bau- haupt- gewerbe | Ausbau- Gewerbe | Verar- beiten- des Gewerbe | Archit- Leist- Gebühren sonst. Bauleist. | |
| | | ins- gesamt | Hoch- bau | Tief- bau | ins- gesamt | Hoch- bau | Straßen- bau | Sonst. Tiefbau | | | | | | |
| in Mill. DM zu Preisen von 1980 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1970 | 95943 | 52415 | 41545 | 10870 | 67248 | 24967 | 19304 | 22977 | 215606 | 117337 | 54644 | 16581 | 27046 | |
| 1971 | 106871 | 56778 | 45260 | 11518 | 64888 | 24028 | 19019 | 21841 | 228537 | 124348 | 57621 | 16451 | 30115 | |
| 1972 | 121153 | 58697 | 46780 | 11917 | 62601 | 23188 | 18547 | 20866 | 242451 | 129686 | 61588 | 17187 | 33991 | |
| 1973 | 122881 | 59098 | 46839 | 12259 | 60396 | 21947 | 17643 | 20806 | 242375 | 125953 | 62904 | 17360 | 36159 | |
| 1974 | 106747 | 53623 | 41192 | 12431 | 62598 | 23719 | 17802 | 21077 | 222968 | 116123 | 55985 | 16481 | 34380 | |
| 1975 | 98038 | 50587 | 38550 | 12037 | 60673 | 23180 | 17029 | 20464 | 209298 | 107803 | 52615 | 15806 | 33073 | |
| 1976 | 104266 | 52595 | 40175 | 12419 | 58249 | 22260 | 16618 | 19372 | 215109 | 109369 | 54855 | 15788 | 35098 | |
| 1977 | 107210 | 53315 | 40669 | 12646 | 56421 | 21030 | 16613 | 18779 | 216946 | 107037 | 57725 | 16034 | 36150 | |
| 1978 | 109442 | 53504 | 40390 | 13114 | 58388 | 21415 | 17122 | 19851 | 221334 | 109035 | 58179 | 16317 | 37803 | |
| 1979 | 114840 | 56319 | 41839 | 14480 | 59785 | 21679 | 17420 | 20686 | 230944 | 114409 | 59585 | 17108 | 39841 | |
| 1980 | 117190 | 59060 | 43990 | 15070 | 61020 | 22350 | 17260 | 21410 | 237270 | 119170 | 59570 | 17290 | 41240 | |
| 1981 | 110723 | 57291 | 42763 | 14528 | 58195 | 22355 | 15500 | 20341 | 226209 | 112441 | 57746 | 16435 | 39586 | |
| 1982 | 105024 | 56567 | 42189 | 14378 | 56081 | 21630 | 14507 | 19943 | 217672 | 108148 | 54826 | 16199 | 38499 | |
| 1983 | 110113 | 57202 | 43135 | 14067 | 51932 | 19730 | 13441 | 18760 | 219246 | 108662 | 54570 | 16284 | 39730 | |
| 1984 | 110700 | 57206 | 43059 | 14147 | 52745 | 19308 | 13683 | 19755 | 220652 | 110475 | 54576 | 15668 | 39933 | |
| 1985 | 97708 | 55961 | 41497 | 14464 | 51953 | 18893 | 12958 | 20101 | 205621 | 99906 | 52565 | 15645 | 37505 | |
| 1984 | I | 22735 | 11946 | 9128 | 2818 | 9146 | 3924 | 1832 | 3390 | 43827 | 20795 | 11490 | 3505 | 8037 |
| | II | 29586 | 14563 | 11043 | 3520 | 13886 | 4869 | 3788 | 5229 | 58035 | 30164 | 13349 | 3885 | 10637 |
| | III | 29736 | 15535 | 11653 | 3882 | 15154 | 5263 | 4251 | 5640 | 60425 | 30903 | 14687 | 3951 | 10885 |
| | IV | 28644 | 15161 | 11233 | 3928 | 14560 | 5252 | 3812 | 5496 | 58365 | 28613 | 15050 | 4327 | 10374 |
| 1985 | I | 17956 | 10501 | 7925 | 2576 | 7681 | 3459 | 1395 | 2827 | 36138 | 15228 | 10825 | 3244 | 6841 |
| | II | 26194 | 14342 | 10652 | 3690 | 14106 | 4825 | 3759 | 5522 | 54642 | 28034 | 12811 | 3852 | 9944 |
| | III | 27556 | 15992 | 11805 | 4187 | 15838 | 5437 | 4295 | 6106 | 59386 | 30123 | 14342 | 4191 | 10730 |
| | IV | 26001 | 15126 | 11115 | 4011 | 14329 | 5173 | 3509 | 5647 | 55456 | 26520 | 14587 | 4359 | 9990 |
| 1986 | I | 17065 | 11050 | 8338 | 2712 | 8069 | 3589 | 1400 | 3081 | 36185 | 15454 | 10503 | 3370 | 6858 |
| | II | 25109 | 15218 | 11200 | 4018 | 15034 | 5030 | 3914 | 6090 | 55361 | 28569 | 12759 | 3983 | 10050 |
| Veränderungsraten gegenüber dem Vorjahr in vH | | | | | | | | | | | | | | |
| 1980 | 2 | 4,9 | 5,1 | 4,1 | 2,1 | 3,1 | -0,9 | 3,5 | 2,7 | 4,2 | 0 | 1,1 | 3,5 | |
| 1981 | -5,5 | -3 | -2,8 | -3,6 | -4,6 | 0 | -10,2 | -5 | -4,7 | -5,6 | -3,1 | -4,9 | -4 | |
| 1982 | -5,1 | -1,3 | -1,3 | -1 | -3,6 | -3,2 | -6,4 | -2 | -3,8 | -3,8 | -5,1 | -1,4 | -2,7 | |
| 1983 | 4,8 | 1,1 | 2,2 | -2,2 | -7,4 | -8,8 | -7,3 | -5,9 | 0,7 | 0,5 | -0,5 | 0,5 | 3,2 | |
| 1984 | 0,5 | 0 | -0,2 | 0,6 | 1,6 | -2,1 | 1,8 | 5,3 | 0,6 | 1,7 | 0 | -3,8 | 0,5 | |
| 1985 | -11,7 | -2,2 | -3,6 | 2,2 | -1,5 | -2,1 | -5,3 | 1,8 | -6,8 | -9,6 | -3,7 | -0,1 | -6,1 | |
| 1984 | I | 6 | 3,3 | 3,5 | 2,5 | 1,7 | -4 | 2,3 | 9 | 4,3 | 7,2 | 0,3 | -0,4 | 5,3 |
| | II | 2,5 | -1 | -0,2 | -3,3 | -1,3 | -5,2 | -2,5 | 3,5 | 0,7 | 2,1 | -0,9 | -5,7 | 1,2 |
| | III | -3,1 | -1,8 | -2,3 | 0 | 0,5 | -2,2 | -0,6 | 4,1 | -1,9 | -1,4 | -1,9 | -5,2 | -2 |
| | IV | -1,7 | 0,3 | -0,8 | 3,5 | 5,6 | 2,5 | 9,3 | 6,1 | 0,6 | 0,7 | 2,5 | -3,4 | -1 |
| 1985 | I | -21 | -12,1 | -13,2 | -8,6 | -16 | -11,9 | -23,9 | -16,6 | -17,5 | -26,8 | -5,8 | -7,5 | -14,9 |
| | II | -11,5 | -1,5 | -3,5 | 4,8 | 1,6 | -0,9 | -0,8 | 5,6 | -5,8 | -7,1 | -4 | -0,9 | -6,5 |
| | III | -7,3 | 2,9 | 1,3 | 7,9 | 4,5 | 3,3 | 1 | 8,3 | -1,7 | -2,5 | -2,3 | 6,1 | -1,4 |
| | IV | -9,2 | -0,2 | -1,1 | 2,1 | -1,6 | -1,5 | -7,9 | 2,7 | -5 | -7,3 | -3,1 | 0,7 | -3,7 |
| 1986 | I | -5 | 5,2 | 5,2 | 5,3 | 5,1 | 3,8 | 0,3 | 9 | 0,1 | 1,5 | -3 | 3,9 | 0,3 |
| | II | -4,1 | 6,1 | 5,1 | 8,9 | 6,6 | 4,3 | 4,1 | 10,3 | 1,3 | 1,9 | -0,4 | 3,4 | 1,1 |

1) Berechnungen des DIW.

Tabelle 2

Entwicklung des Bauvolumens¹ nach Baubereichen und Produzentengruppen

| Jahr | nach Baubereichen | | | | | | | | nach Produzentengruppen | | | | |
|---|-------------------|----------------|--------------|--------------|------------------------------|--------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------------------------|--|
| | Wohnungs- bau | Wirtschaftsbau | | | Öffentlicher und Verkehrsbau | | | | Bau- Volumen ins- gesamt | Bau- haupt- gewerbe | Ausbau- Gewerbe | Verar- beiten- des Gewerbe | Archit.- Leist.- Gebühren sonst. Bauleist. |
| | | ins- gesamt | Hoch- bau | Tief- bau | ins- gesamt | Hoch- bau | Straßen- bau | Sonst. Tiefbau | | | | | |
| in Mill. DM zu jeweiligen Preisen | | | | | | | | | | | | | |
| 1970 | 50680 | 30860 | 24260 | 6600 | 38130 | 13540 | 11110 | 13480 | 119670 | 66770 | 27980 | 9270 | 15650 |
| 1971 | 62220 | 36130 | 28610 | 7520 | 39900 | 14300 | 11770 | 13830 | 138250 | 76650 | 32600 | 10080 | 18920 |
| 1972 | 74980 | 38500 | 30600 | 7900 | 39950 | 14620 | 11610 | 13720 | 153430 | 83340 | 37000 | 10900 | 22190 |
| 1973 | 81540 | 40260 | 31920 | 8340 | 40540 | 14790 | 11410 | 14340 | 162340 | 85040 | 40900 | 11570 | 24830 |
| 1974 | 75930 | 38920 | 29920 | 9000 | 44920 | 17060 | 12600 | 15260 | 159770 | 82550 | 40300 | 11890 | 25030 |
| 1975 | 71470 | 37710 | 28730 | 8980 | 44300 | 17010 | 12320 | 14970 | 153480 | 77430 | 39590 | 11900 | 24560 |
| 1976 | 78670 | 40640 | 31080 | 9560 | 43620 | 16900 | 12220 | 14500 | 162930 | 80840 | 42860 | 12340 | 26890 |
| 1977 | 84710 | 42930 | 32820 | 10110 | 43830 | 16680 | 12560 | 14590 | 171470 | 82320 | 47210 | 13080 | 28860 |
| 1978 | 91560 | 45220 | 34200 | 11020 | 48220 | 17980 | 13800 | 16440 | 185000 | 89420 | 49840 | 13930 | 31810 |
| 1979 | 104290 | 51340 | 38130 | 13210 | 54160 | 19710 | 15570 | 18880 | 209790 | 103430 | 54410 | 15660 | 36290 |
| 1980 | 117190 | 59060 | 43990 | 15070 | 61020 | 22350 | 17260 | 21410 | 237270 | 119170 | 59570 | 17290 | 41240 |
| 1981 | 117270 | 60450 | 45290 | 15160 | 60690 | 23650 | 15910 | 21130 | 238410 | 117650 | 61670 | 17390 | 41700 |
| 1982 | 115080 | 61490 | 46270 | 15220 | 58530 | 23660 | 14560 | 20310 | 235100 | 113730 | 61530 | 17830 | 42010 |
| 1983 | 123210 | 63110 | 48100 | 15010 | 54570 | 22020 | 13430 | 19120 | 240890 | 115360 | 63090 | 18270 | 44170 |
| 1984 | 127240 | 64340 | 49010 | 15330 | 56350 | 22090 | 13880 | 20380 | 247930 | 119180 | 65120 | 18000 | 45630 |
| 1985 | 113530 | 63420 | 47640 | 15780 | 56020 | 21800 | 13380 | 20840 | 232970 | 107710 | 63780 | 18180 | 43300 |
| 1984 I | 25870 | 13330 | 10300 | 3030 | 9790 | 4460 | 1850 | 3480 | 48990 | 22370 | 13560 | 3990 | 9070 |
| 1984 II | 33910 | 16390 | 12570 | 3820 | 14800 | 5570 | 3830 | 5400 | 65100 | 32640 | 15910 | 4470 | 12080 |
| 1984 III | 34340 | 17530 | 13310 | 4220 | 16190 | 6040 | 4320 | 5830 | 68060 | 33370 | 17590 | 4560 | 12540 |
| 1984 IV | 33120 | 17090 | 12830 | 4260 | 15570 | 6020 | 3880 | 5670 | 65780 | 30800 | 18060 | 4980 | 11940 |
| 1985 I | 20880 | 11860 | 9070 | 2790 | 8350 | 4000 | 1430 | 2920 | 41090 | 16410 | 13050 | 3740 | 7890 |
| 1985 II | 30240 | 16180 | 12170 | 4010 | 15100 | 5540 | 3860 | 5700 | 61520 | 30120 | 15500 | 4460 | 11440 |
| 1985 III | 32040 | 18150 | 13570 | 4580 | 17050 | 6270 | 4440 | 6340 | 67240 | 32500 | 17450 | 4890 | 12400 |
| 1985 IV | 30370 | 17230 | 12830 | 4400 | 15520 | 5990 | 3650 | 5880 | 63120 | 28680 | 17780 | 5090 | 11570 |
| 1986 I | 20060 | 12660 | 9670 | 2990 | 8910 | 4200 | 1470 | 3240 | 41630 | 16830 | 12860 | 3950 | 7990 |
| 1986 II | 29470 | 17500 | 13030 | 4470 | 16420 | 5870 | 4110 | 6440 | 63390 | 31220 | 15720 | 4710 | 11740 |
| Veränderungsraten gegenüber dem Vorjahr in vH | | | | | | | | | | | | | |
| 1980 | 12,4 | 15 | 15,4 | 14,1 | 12,7 | 13,4 | 10,9 | 13,4 | 13,1 | 15,2 | 9,5 | 10,4 | 13,6 |
| 1981 | 0,1 | 2,4 | 3 | 0,6 | -0,5 | 5,8 | -7,8 | -1,3 | 0,5 | -1,3 | 3,5 | 0,6 | 1,1 |
| 1982 | -1,9 | 1,7 | 2,2 | 0,4 | -3,6 | 0 | -8,5 | -3,9 | -1,4 | -3,3 | -0,2 | 2,5 | 0,7 |
| 1983 | 7,1 | 2,6 | 4,0 | -1,4 | -6,8 | -6,9 | -7,8 | -5,9 | 2,5 | 1,4 | 2,5 | 2,5 | 5,1 |
| 1984 | 3,3 | 1,9 | 1,9 | 2,1 | 3,3 | 0,3 | 3,4 | 6,6 | 2,9 | 3,3 | 3,2 | -1,5 | 3,3 |
| 1985 | -10,8 | -1,4 | -2,8 | 2,9 | -0,6 | -1,3 | -3,6 | 2,3 | -6 | -9,6 | -2,1 | 1 | -5,1 |
| 1984 I | 9,6 | 5,8 | 6,2 | 4,5 | 4 | -0,7 | 3,9 | 10,8 | 7,4 | 10 | 4,2 | 2,6 | 8,2 |
| 1984 II | 5,8 | 1,2 | 2 | -1,5 | 0,7 | -2,3 | -0,8 | 5,3 | 3,4 | 4,5 | 2,8 | -3 | 3,9 |
| 1984 III | -0,7 | 0,1 | -0,4 | 1,4 | 1,9 | -0,2 | 0,7 | 5 | 0,1 | -0,2 | 0,9 | -3,2 | 1 |
| 1984 IV | 0,5 | 1,8 | 0,9 | 4,7 | 6,8 | 4,2 | 10,9 | 7 | 2,3 | 1,5 | 5,2 | -1,6 | 1,7 |
| 1985 I | -19,3 | -11 | -11,9 | -7,9 | -14,7 | -10,3 | -22,7 | -16,1 | -16,1 | -26,6 | -3,8 | -6,3 | -13 |
| 1985 II | -10,8 | -1,3 | -3,2 | 5 | 2 | -0,5 | 0,8 | 5,6 | -5,5 | -7,7 | -2,6 | -0,2 | -5,3 |
| 1985 III | -6,7 | 3,5 | 2 | 8,5 | 5,3 | 3,8 | 2,8 | 8,7 | -1,2 | -2,6 | -0,8 | 7,2 | -1,1 |
| 1985 IV | -8,3 | 0,8 | 0 | 3,3 | -0,3 | -0,5 | -5,9 | 3,7 | -4 | -6,9 | -1,6 | 2,2 | -3,1 |
| 1986 I | -3,9 | 6,7 | 6,6 | 7,2 | 6,7 | 5 | 2,8 | 11 | 1,3 | 2,6 | -1,5 | 5,6 | 1,3 |
| 1986 II | -2,5 | 8,2 | 7,1 | 11,5 | 8,7 | 6 | 6,5 | 13 | 3 | 3,7 | 1,4 | 5,6 | 2,6 |

¹) Berechnungen des DIW.

Tabelle 3

Entwicklung der Preisindizes¹⁾ nach Baubereichen und Produzentengruppen

| Jahr | nach Baubereichen | | | | | | | | | nach Produzentengruppen | | | |
|---|-------------------|----------------|---------|---------|------------------------------|--------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------------------------|--|
| | Wohnungs- bau | Wirtschaftsbau | | | Öffentlicher und Verkehrsbau | | | | Bau- Volumen ins- gesamt | Bau- haupt- gewerbe | Ausbau- gewerbe | Verar- beiten- des gewerbe | Archit.- Leist.- gebühren sonst. Bauleist. |
| | | Ins- gesamt | Hochbau | Tiefbau | Ins- gesamt | Hoch- bau | Straßen- bau | Sonst. Tiefbau | | | | | |
| Veränderungsraten gegenüber dem Vorjahr in vH | | | | | | | | | | | | | |
| 1980 | 10,1 | 9,7 | 9,7 | 9,6 | 10,4 | 10,0 | 11,9 | 9,6 | 10,1 | 10,6 | 9,5 | 9,2 | 9,8 |
| 1981 | 5,9 | 5,5 | 5,9 | 4,4 | 4,3 | 5,8 | 2,6 | 3,9 | 5,4 | 4,6 | 6,8 | 5,8 | 5,3 |
| 1982 | 3,5 | 3,0 | 3,6 | 1,4 | 0,1 | 3,4 | -2,2 | -2,0 | 2,5 | 0,5 | 5,1 | 4,0 | 3,6 |
| 1983 | 2,1 | 1,5 | 1,7 | 0,8 | 0,7 | 2,0 | -0,4 | 0,1 | 1,7 | 1,0 | 3,0 | 1,9 | 1,9 |
| 1984 | 2,7 | 1,9 | 2,1 | 1,6 | 1,7 | 2,5 | 1,5 | 1,2 | 2,3 | 1,6 | 3,2 | 2,4 | 2,8 |
| 1985 | 1,1 | 0,8 | 0,9 | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 1,8 | 0,5 | 0,8 | -0,1 | 1,7 | 1,1 | 1,0 |
| 1984 I | 3,4 | 2,4 | 2,6 | 1,9 | 2,3 | 3,5 | 1,6 | 1,6 | 2,9 | 2,6 | 3,9 | 3,0 | 2,8 |
| II | 3,1 | 2,2 | 2,3 | 1,8 | 2,1 | 3,1 | 1,8 | 1,7 | 2,7 | 2,3 | 3,7 | 2,8 | 2,6 |
| III | 2,4 | 1,9 | 2,0 | 1,5 | 1,4 | 2,1 | 1,3 | 0,9 | 2,0 | 1,2 | 2,8 | 2,1 | 3,0 |
| IV | 2,2 | 1,5 | 1,6 | 1,2 | 1,1 | 1,6 | 1,5 | 0,8 | 1,7 | 0,7 | 2,6 | 1,8 | 2,7 |
| 1985 I | 2,2 | 1,2 | 1,4 | 0,7 | 1,6 | 1,7 | 1,5 | 0,6 | 1,7 | 0,2 | 2,2 | 1,3 | 2,2 |
| II | 0,7 | 0,2 | 0,4 | 0,1 | 0,4 | 0,4 | 1,6 | 0,0 | 0,4 | -0,7 | 1,5 | 0,6 | 1,3 |
| III | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,5 | 1,7 | 0,4 | 0,5 | -0,1 | 1,6 | 1,1 | 0,3 |
| IV | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 1,0 | 2,2 | 0,9 | 1,0 | 0,5 | 1,6 | 1,5 | 0,6 |
| 1986 I | 1,1 | 1,4 | 1,3 | 1,8 | 1,6 | 1,2 | 2,5 | 1,8 | 1,2 | 1,1 | 1,6 | 1,7 | 1,0 |
| II | 1,7 | 1,9 | 1,8 | 2,4 | 2,0 | 1,6 | 2,3 | 2,5 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 2,1 | 1,5 |

¹⁾ Berechnungen des DIW.

Vorjahreszeitraum. Dagegen fiel die Abnahme im Einfamilienhausbau (- 8 vH) vergleichsweise schwach aus.

Während für den Geschößwohnungsbau nichts auf eine Nachfragebelebung deutet, nimmt gegenwärtig die Nachfrage im Eigenheimbau, insbesondere im Einfamilienhausbau, zu. Diese Entwicklung war voraussehbar²⁾, da seit geraumer Zeit wichtige Faktoren, die die Nachfrage beeinflussen, eine günstige Konstellation aufweisen. So war der Zins bis vor kurzem rückläufig, und die Preise für Neubauten und für baureifes Land stiegen vergleichsweise wenig. Auch die Realeinkommen der privaten Haushalte haben deutlich zugenommen. Die Nachfrage im Einfamilienhausbau lag im zweiten Quartal 1986, gemessen an den Baugenehmigungen (m³ umbauter Raum), bereits wieder deutlich (11 vH) über dem Niveau vom Vorjahr; im Juni konnte sogar ein Zuwachs in Höhe von 21 vH verzeichnet werden.

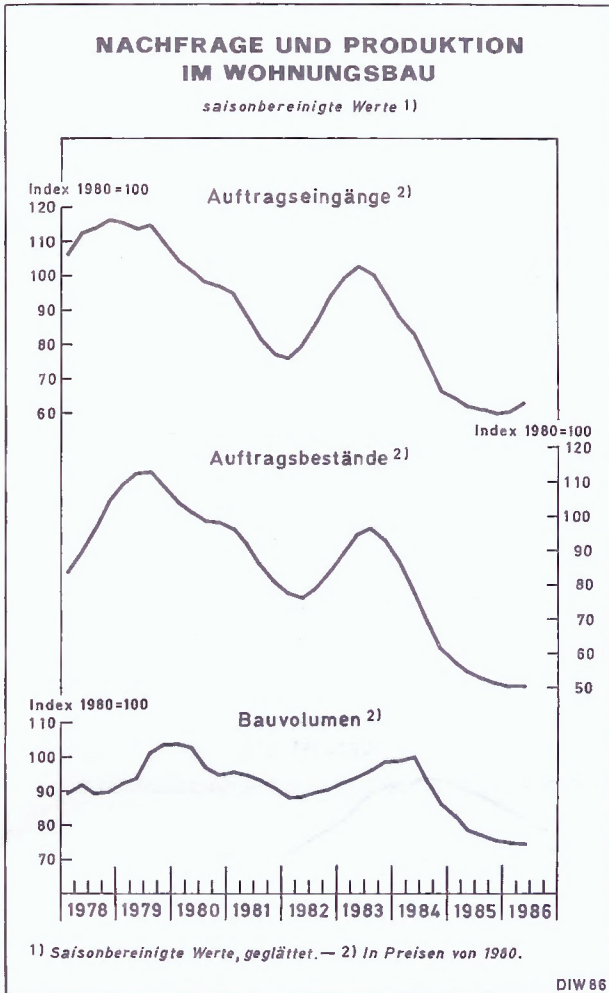
Inwieweit sich das „Gesetz zur Neuregelung der steuerlichen Förderung des selbstgenutzten Wohnungseigentums“ positiv auf den Wohnungsbau auswirken wird, bleibt abzuwarten. Im Einfamilienhausbau kann nach dem 1. Januar 1987 derjenige, der altes oder neues Wohnungseigentum erwirbt, acht Jahre lang bis zu DM 15 000,— jährlich abschreiben. Sollten die Gebäudekosten nicht den Höchstbetrag von DM 300 000,— erreichen, kann er bis zur Hälfte der Grundstückskosten steuerlich berücksichtigen.

Außerdem können Familien mit Kindern über die bisherige Regelung hinaus schon für das erste Kind DM 600,— pro Jahr von der Steuerschuld abziehen.

Im Zweifamilienhausbau kann eine gewisse — zumindest vorübergehende — Verunsicherung der potentiellen Investoren nicht ausgeschlossen werden. So müssen die Zweifamilienhäuser bis zum 31.12.1986 bezugsfertig sein, damit die Bauherren noch bis 1998 in den Genuß von Steuervorteilen gelangen. Da aber die Zahl der Fertigstellungen im Zweifamilienhausbau zurückgegangen ist, sind bisher jedenfalls die erwarteten Impulse ausgeblieben. Ein geringer Zuwachs der Baugenehmigungen im zweiten Quartal dürfte wohl bis Ende dieses Jahres nicht termingerech in abgeschlossene Bauvorhaben umgesetzt werden können.

Insgesamt dürfte die Talsohle der Wohnungsbaunachfrage indes durchschritten sein. Zu einer kräftigen Nachfrageausweitung wird es indes nicht kommen, weil dazu auch eine Ausweitung der Nachfrage im Geschößwohnungsbau erforderlich wäre. Da hierfür keine Anzeichen vorliegen, dürften sich bis Ende 1987 Nachfrage und Produktion verhalten entwickeln. Daher werden sich die

²⁾ Vgl.: Bauwirtschaft: Gegenläufige Entwicklung in den Baubereichen verstärkt sich. Bearb.: Jochen A. Hübener. In: Wochenbericht des DIW. Nr. 13/1986, S. 157 ff.

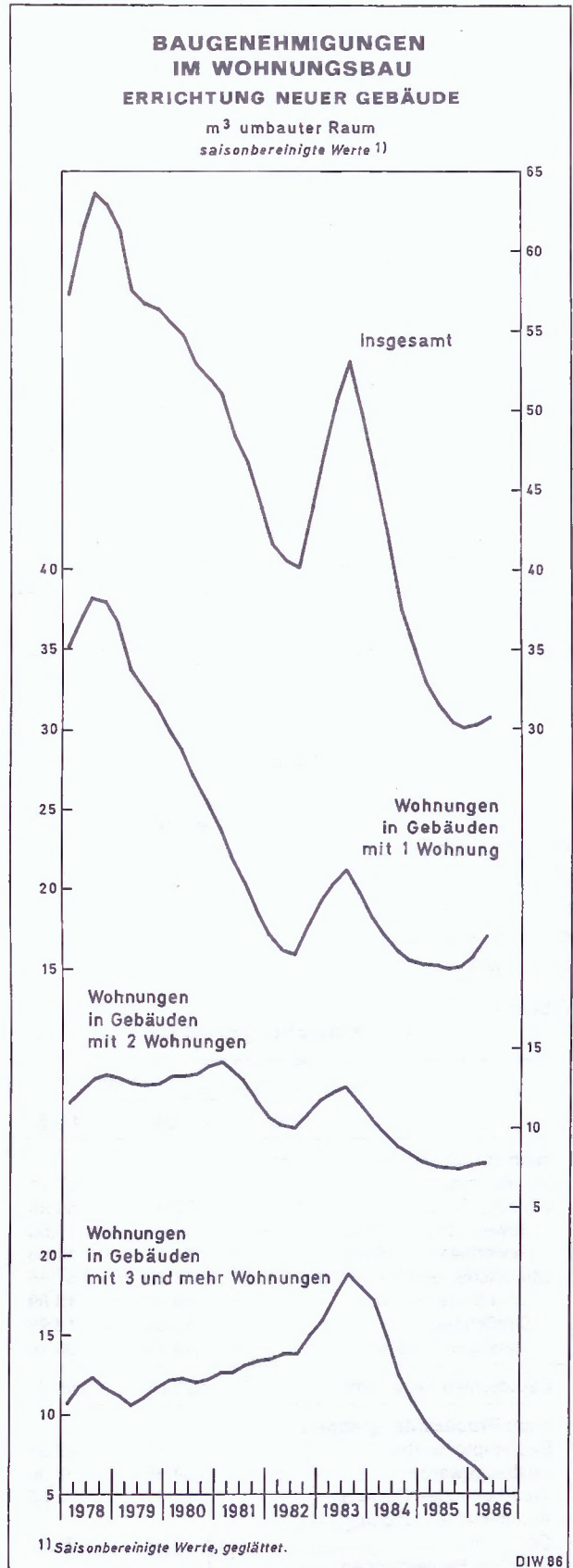


Preissteigerungsraten nur geringfügig erhöhen. Die dem Wohnungsbau zurechenbare Zahl der Beschäftigten wird bis ins nächste Jahr hinein abnehmen.

Wirtschaftsbau

Im Zuge der allgemeinen wirtschaftlichen Aufwärtsentwicklung stoßen mehr und mehr Unternehmen an ihre Kapazitätsgrenzen. Nach einer Phase der Forcierung von Ausrüstungsinvestitionen werden deshalb auch verstärkt bauintensive Erweiterungsinvestitionen vorgenommen. Im ersten Halbjahr 1986 wirkte sich dies stärker auf das reale Bauvolumen im gewerblichen Tiefbau aus und weniger auf den gewerblichen Hochbau.

Wegen der weiterhin günstigen Absatz- und Ertragslage der Unternehmen kann auch 1987 mit einer kräftigen Zunahme der gewerblichen Bautätigkeit gerechnet werden. Diese Einschätzung wird durch die Entwicklung der Baunachfrage gestützt. Im Vorjahresvergleich erreichen die realen Auftragseingänge derzeit zweistellige Zuwachsraten.



Öffentlicher und Verkehrsbau

Das reale Bauvolumen im öffentlichen und Verkehrsbau hat seit 1984 tendenziell zugenommen, wenn man von witterungsbedingten Sondereffekten absieht. Ausschlaggebend dafür war die Verbesserung der finanziellen Lage der Gemeinden, auf die etwa zwei Drittel der Bautätigkeit entfallen. Im Zuge anhaltenden Anstiegs der Auftragseingänge wurden die Auftragsbestände so kräftig aufgestockt, daß ein ausreichendes Potential für eine Expansion der Bauproduktion zur Verfügung steht. Das reale Bauvolumen war im ersten Halbjahr 1986 um etwa 6 vH größer als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Dabei hat die Bautätigkeit im Hochbau und im Straßenbau unterdurchschnittlich zugenommen (jeweils etwa 4 vH), während der sonstige öffentliche Tiefbau kräftig expandierte (10 vH).

Nach einer Zunahme der Bautätigkeit in diesem Jahr um voraussichtlich 5 vH dürfte auch 1987 das Bauvolumen weiter deutlich steigen (3,5 vH), bei den Ländern und Gemeinden stärker als beim Bund. Die Bautätigkeit der Gemeinden dürfte vor allem durch die günstige Entwicklung der Steuereinnahmen sowie durch die weitere Erhöhung der Zuweisungen der Länder gestützt werden.

Fazit

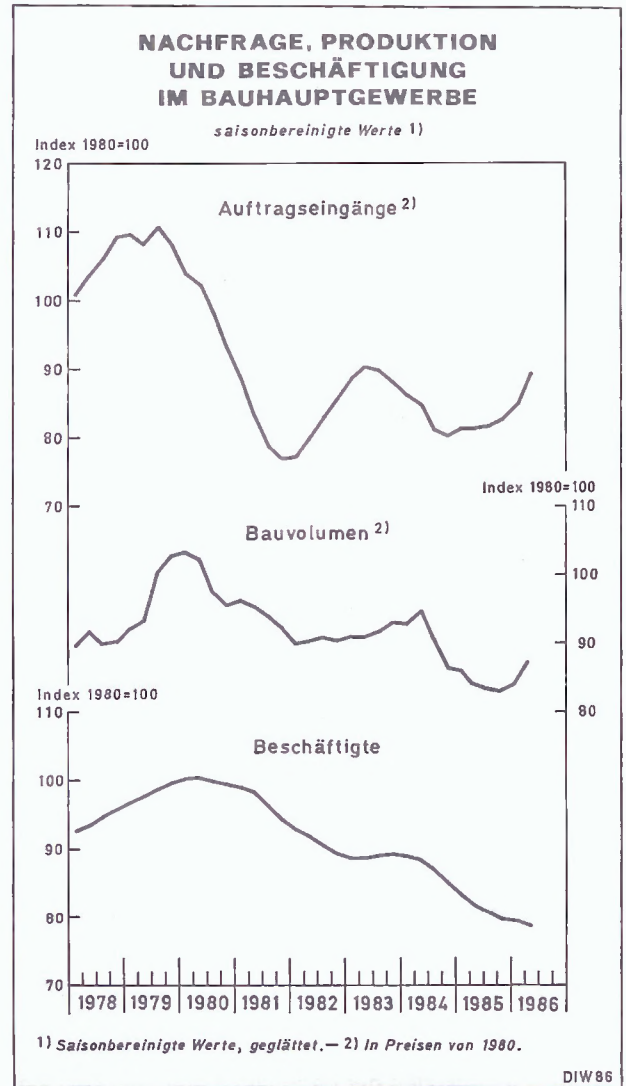
Für 1986 kann insgesamt mit einer geringen (+ 0,5 vH), für 1987 mit einer deutlichen Zunahme (+ 3 vH) des realen Bauvolumens gerechnet werden. Von der Durchschnittsentwicklung werden der Wohnungsbau nach unten, der Wirtschafts- und der öffentliche Bau nach oben abweichen.

Tabelle 4

Entwicklung des Bauvolumens nach Baubereichen und Produzentengruppen

| | In Mrd. DM zu Preisen von 1980 | | | | Zuwachsraten in vH | | |
|---|--------------------------------|---------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| | 1984 | 1985 | 1986 ^{1,2} | 1987 ^{1,2} | 1985 | 1986 ^{1,2} | 1987 ^{1,2} |
| nach Baubereichen | | | | | | | |
| Wohnungsbau | 110,70 | 97,71 | 93,40 | 95,40 | - 11,70 | - 4,50 | 2,00 |
| Wirtschaftsbau | 57,21 | 55,96 | 59,00 | 61,60 | - 2,20 | 5,50 | 4,50 |
| Gewerblicher Hochbau | 43,06 | 41,50 | | | - 3,60 | | |
| Gewerblicher Tiefbau | 14,15 | 14,46 | | | 2,20 | | |
| Öffentlicher und Verkehrsbau | 52,75 | 51,95 | 54,60 | 56,60 | - 1,50 | 5,00 | 3,50 |
| Öffentlicher Hochbau | 19,31 | 18,89 | | | - 2,20 | | |
| Straßenbau | 13,68 | 12,96 | | | - 5,30 | | |
| Sonstiger Tiefbau | 19,76 | 20,10 | | | 1,70 | | |
| Bauvolumen insgesamt | 220,66 | 205,62 | 207,00 | 213,60 | - 6,80 | 0,50 | 3,00 |
| nach Produzentengruppen | | | | | | | |
| Bauhauptgewerbe | 110,48 | 99,91 | 100,70 | 105,00 | - 9,60 | 1,00 | 4,50 |
| Ausbaugewerbe | 54,58 | 52,56 | 52,40 | 53,30 | - 3,70 | - 0,50 | 1,50 |
| Verarbeitendes Gewerbe | 15,67 | 15,65 | | | - 0,10 | | |
| Architektenleistungen, Gebühren, Sonstige Bauleistungen | 39,93 | 37,50 | 53,90 | 55,30 | - 6,10 | 1,50 | 2,50 |

1) Schätzung. — 2) Gerundete Zahlen



Daher wird sich der Rückgang der Zahl der Beschäftigten weiter abschwächen; erst im Verlauf des kommenden Jahres kann wieder mit einer Zunahme gerechnet werden. Nach Baubereichen³ betrachtet, ist für 1986/87 im Wohnungsbau mit einem weiteren Rückgang, im Wirtschafts- und im öffentlichen Bau mit einer anhaltenden Zunahme der Zahl der Beschäftigten zu rechnen.

Bei den Preisen sind etwas größere Steigerungsraten zu erwarten.

³ Vgl.: Zeitreihen zur Entwicklung der Beschäftigten im Baugewerbe nach Sparten. Bearb.: Jochen A. Hübener, Gutachten im Auftrage des BMWi. Berlin, im August 1982.

Kräftiger Anstieg des Außenhandels mit ADV-Geräten und -Einrichtungen

Das DIW hat im Jahre 1984 die Branchenstudie „Herstellung von Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräten und -Einrichtungen“ veröffentlicht¹, die im Auftrage des Bundesministers für Wirtschaft erstellt worden war. Im Wochenbericht Nr. 50/84 des DIW² wurden Ergebnisse dieser Studie zusammengefaßt und aktualisiert. Insbesondere wurde über Produktion, Beschäftigung und Preisentwicklung sowie ausführlicher über den Außenhandel dieser Branche berichtet. Wegen der außerordentlichen Dynamik dieses Wirtschaftszweiges wird hier erneut über die jüngste Entwicklung des Außenhandels referiert.

1984 und 1985 überdurchschnittliches Wachstum

Der Außenhandel mit Büromaschinen, ADV-Geräten und -Einrichtungen expandierte auch 1984 und 1985 unvermindert stark. Der Wert aller eingeführten Erzeugnisse erreichte 1985 mit 14,9 Mrd. DM einen neuen Höchststand. Die Einfuhr stieg dabei in den letzten beiden Jahren im Durchschnitt³ um 25,5 vH; sie wuchs damit wesentlich schneller als im Zeitraum von 1972 bis 1985 (+15,5 vH)⁴.

Der Wert aller ausgeführten Erzeugnisse betrug 1985 knapp 13,3 Mrd. DM. Gegenüber 1984 war die Zunahme der Ausfuhr mit knapp 28 vH noch größer als die der Einfuhr, so daß das Außenhandelsdefizit im Jahre 1985 etwas geringer war als im Jahr zuvor. Wenn auch, wie die Graphik zeigt, das Außenhandelsdefizit seit 1978 gestiegen ist und 1984 mit 1,8 Mrd. DM seinen Höchststand erreichte, so hat sich die Nettoexportquote⁵ in dem Zeitraum tendenziell nicht wesentlich verschlechtert. Das heißt, daß das Wachstum der Ausfuhr nur wenig hinter dem der Einfuhr zurückgeblieben ist.

Rückblickend ist seit 1978 eine besonders starke Ausweitung des Außenhandels zu beobachten. Die Zunahme der Einfuhr wie auch der Ausfuhr hat sich seitdem deutlich beschleunigt. Besonders die Ausfuhr wuchs mit einer durchschnittlichen jährlichen Rate von 18 vH weit stärker als in den Jahren zuvor (1972/78: 4,2 vH). Die Intensivierung des Außenhandels begann etwa mit der Einführung und raschen Verbreitung der Microcomputer.

Büromaschinen inzwischen von geringem Gewicht

Die seit 1972 zu beobachtende Tendenz der Verlagerung des Außenhandels auf die zwei Warengruppen „Datenverarbeitungsmaschinen“ und „Teile und Zubehör“ hat sich in den Jahren 1984 und 1985 fortgesetzt. Der Anteil dieser Warengruppen an der Einfuhr betrug 1985 rund 95 vH. Schreibmaschinen, Rechenmaschinen und andere Büromaschinen, die man zusammen unter dem Begriff der traditionellen Büromaschinen subsumieren kann, machten nur noch 5 vH der Einfuhr aus (1972: 17 vH).

Auch die Ausfuhr konzentrierte sich mehr und mehr auf Datenverarbeitungsmaschinen sowie Teile und Zubehör.

¹ Arthur Boneß, Gerhard Neckermann, Rainer Pischner und Reiner Stäglin: Herstellung von Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräten und -einrichtungen — eine Branchenstudie — Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung, Beiträge zur Strukturforchung, Heft 82, Berlin 1984.

² Wachstumsbranche: Herstellung von Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräten und -einrichtungen. Bearb.: Arthur Boneß, Gerhard Neckermann, Reiner Stäglin. In: Wochenbericht des DIW, Nr. 50/84.

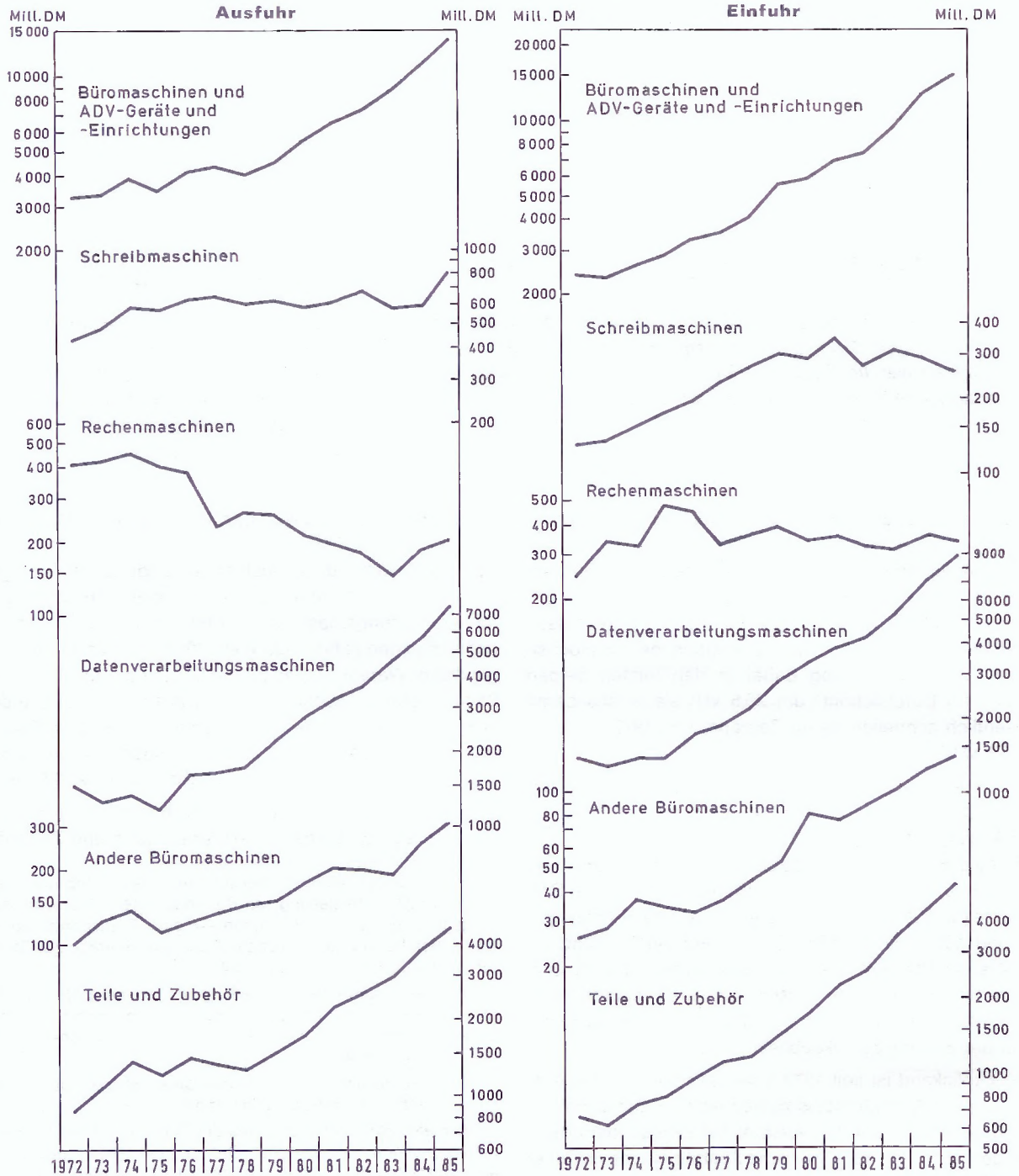
³ Durchschnittliche Veränderungsdaten werden über eine logarithmisch-lineare Regression ermittelt.

⁴ Um eine konsistente Zeitreihe der Ein- und Ausfuhr zu erhalten, mußte aus statistischen Gründen der Beginn des Beobachtungszeitraums auf das Jahr 1972 gelegt werden.

⁵ Die Nettoexportquote ist definiert als Differenz zwischen Ausfuhr und Einfuhr in vH des Außenhandels (Summe der wertmäßigen Ausfuhr und Einfuhr). Eine negative Quote bedeutet, daß die Einfuhr größer ist als die Ausfuhr.

ENTWICKLUNG DER AUS- UND EINFUHR VON BÜROMASCHINEN UND ADV-GERÄTEN UND -EINRICHTUNGEN 1972 BIS 1985

logarithmischer Maßstab



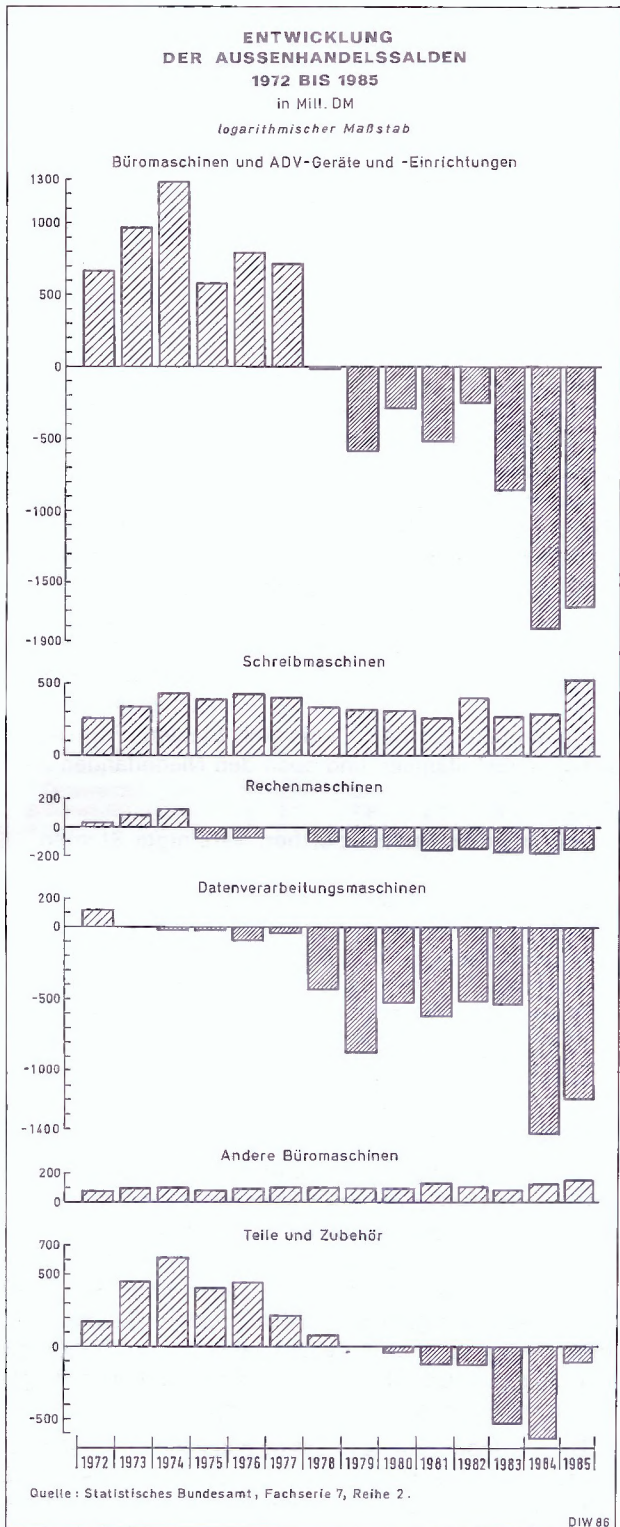


Tabelle 1

Anteile¹ der Warengruppen an der Ein- und Ausfuhr von Büromaschinen, ADV-Geräten und -Einrichtungen

| | 1972 | 1979 | 1981 | 1983 | 1985 |
|-----------------------------|------|------|------|------|------|
| Einfuhr | | | | | |
| Datenverarbeitungsmaschinen | 55,6 | 57,0 | 55,3 | 55,8 | 57,9 |
| Teile und Zubehör | 27,7 | 28,4 | 33,5 | 36,6 | 37,2 |
| Schreibmaschinen | 5,3 | 6,0 | 5,0 | 3,3 | 1,7 |
| Rechenmaschinen | 10,3 | 7,6 | 5,1 | 3,3 | 2,3 |
| Andere Büromaschinen | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 0,9 |
| Ausfuhr | | | | | |
| Datenverarbeitungsmaschinen | 45,0 | 45,1 | 50,1 | 55,3 | 56,2 |
| Teile und Zubehör | 25,9 | 32,0 | 34,3 | 34,0 | 34,0 |
| Schreibmaschinen | 13,3 | 13,8 | 9,5 | 6,8 | 6,0 |
| Rechenmaschinen | 12,7 | 5,7 | 3,0 | 1,7 | 1,5 |
| Andere Büromaschinen | 3,1 | 3,3 | 3,2 | 2,2 | 2,3 |

1) Ausfuhr bzw. Einfuhr insgesamt jeweils = 100 vH.
Quellen: Statistisches Bundesamt, Fachserie G und Fachserie 7, Reihe 2; Berechnungen des DIW.

zwei Gruppen zusammengefaßt. Für eine detailliertere Analyse der Struktur der Ein- und Ausfuhr werden die wichtigsten Warenpositionen der fünf Warengruppen in der Tabelle 2 für das Jahr 1985 ausgewiesen.

Über die Hälfte Maschinen der digitalen Technik

1985 wurden für 8,3 Mrd. DM Maschinen der digitalen Technik eingeführt. Das waren knapp 56 vH der wertmäßigen Gesamteinfuhr aller Büromaschinen, ADV-Geräte und -Einrichtungen.

Mit 18,5 vH war der Anteil der Einfuhr von Zentraleinheiten am höchsten, gefolgt von den Ein- und Ausgabeneinheiten sowie den Speicher- und schließlich den Kompakteinheiten. Die Warenpositionen Zentraleinheiten, Speichereinheiten sowie Ein- und Ausgabeneinheiten beinhalten Maschinenelemente von Großrechnern, sogenannte „main frames“; zusammen waren sie wertmäßig mit 43 vH am stärksten an der Einfuhr beteiligt. Zur Warenposition der Kompakteinheiten gehören in erster Linie die „personal computer“, die in den vergangenen Jahren in verstärktem Maße eingeführt wurden.

In der Warengruppe Teile und Zubehör konzentriert sich die Einfuhr ausschließlich auf Teile für Maschinen der digitalen Technik; Teile und Zubehör für traditionelle Büromaschinen sind inzwischen ohne Bedeutung.

55 vH der wertmäßigen Ausfuhr waren Maschinen der digitalen Technik. Dabei waren Platten- und Bandspeichereinheiten mit knapp 21 vH der größte Posten. Es folgten die Warenpositionen Kompakteinheiten (12 vH), Zentraleinheiten (10 vH) und Ein- und Ausgabeneinheiten (9 vH).

Zur Ausfuhr von Teilen und Zubehör gehören ebenfalls nahezu ausschließlich Bauteile der Maschinen der digi-

Der Anteil der traditionellen Büromaschinen betrug 1985 nur noch 10 vH (1972: 29 vH).

Statistisch werden die traditionellen Büromaschinen in drei Warengruppen ausgewiesen (vgl. Tabelle 1); die übrigen Erzeugnisse der Branche werden dagegen in nur

Tabelle 2

**Anteile der Warengruppen
an der Ein- und Ausfuhr von
Büromaschinen, ADV-Geräten und -Einrichtungen¹**

| | M ²) | X ²) |
|--|------------------|------------------|
| Warengruppe 8451: | | |
| Schreibautomaten | 0,7 | 0,3 |
| Schreibmaschinen ohne Rechenwerk | 1,0 | 5,6 |
| Warengruppe 8452: | | |
| Rechenmaschinen | 1,5 | 0,7 |
| Abrechnungsmaschinen | 0,1 | 0,1 |
| Registrierkassen | 0,5 | 0,3 |
| Frankiermaschinen | 0,2 | 0,3 |
| Warengruppe 8453: | | |
| ADV-Maschinen für zivile Luftfahrt | 0,3 | 0,2 |
| Maschinen der analogen und hybriden Technik | 0,1 | 0,0 |
| Maschinen der digitalen Technik | | |
| Kompakteinheiten: Zentraleinheiten mit Ein- und Ausgabevorrichtung | 7,5 | 11,9 |
| Zentraleinheiten: Prozessoren mit logischen Rechen-, Steuer- und Kontrollelementen | 18,5 | 10,0 |
| Separate Zentralspeichereinheiten: periphere Einheiten, an eine Zentraleinheit anschließbar | 0,3 | 1,8 |
| Speichereinheiten: | | |
| Platten und Bandspeichereinheiten | 8,9 | 20,7 |
| Ein- und Ausgabeeinheiten | | |
| Sichtgeräte, Drucker, Kartenstanzer | 15,2 | 9,1 |
| Andere Maschinen (z.B. zur Stromversorgung) | 5,3 | 1,7 |
| Andere Maschinen: | | |
| Lochprüfer, Datenerfassungsgeräte | 1,8 | 0,7 |
| Warengruppe 8454: | | |
| Adressiermaschinen | 0,0 | 0,1 |
| Vervielfältigungsmaschinen | 0,0 | 0,0 |
| Postbearbeitungsmaschinen | 0,1 | 0,5 |
| Geldsortier- und zählmaschinen | 0,2 | 0,2 |
| Andere Kleinmaschinen und Apparate | 0,6 | 1,5 |
| Warengruppe 8455: | | |
| Teile und Zubehör für Güter der Warengruppe 8453 | 35,9 | 32,8 |
| der übrigen Warengruppen | 1,2 | 1,3 |
| ¹) Zusammenfassung der Warennummern des Warenverzeichnisses der Außenhandelsstatistik für den Sektor Herstellung von Büromaschinen, ADV-Geräten und -Einrichtungen. — ²) Anteile an der gesamten Einfuhr (M) bzw. Ausfuhr (X) in vH im Jahre 1985. | | |

talen Technik. Der Einfuhranteil beträgt inzwischen 37 vH. Diese Einfuhren nahmen im Durchschnitt der Jahre seit 1972 mit 18,5 vH deutlich stärker zu als die Einfuhr von Büromaschinen, ADV-Geräten und -Einrichtungen zusammen genommen (15,5 vH) und auch stärker als die der Datenverarbeitungsmaschinen (Warengruppe 8453) mit 16,5 vH.

Die Ausfuhr von Teilen und Zubehör wächst dagegen erst seit 1979, seither aber mit einer durchschnittlichen

jährlichen Rate von 20,5 vH. In den Jahren zuvor stagnierte diese Ausfuhr.

Aufblähung des Außenhandels durch Eigenimporte

Im Sektor „Herstellung von Büromaschinen, ADV-Geräten und -Einrichtungen“ herrscht ein ausgeprägter internationaler Wettbewerb zwischen relativ wenigen, vielfach multinational operierenden Unternehmen. Diese haben ihre Produktion oft im internationalen Maßstab arbeitsteilig organisiert. Eigenimporte⁶ multinationaler Unternehmen im Rahmen produktions- und absatzstrategischer Überlegungen haben daher ein hohes Gewicht: Ausfuhr- und Einfuhrquoten liegen mit deutlich mehr als 60 vH weit über dem industriellen Durchschnitt. Der Außenhandel ist dabei in erheblichem Umfang durch Veredelungsverkehr und durch die Wiederausfuhr ausländischer Erzeugnisse aufgebläht. Werden die Einfuhren und die Ausfuhren um diese Faktoren bereinigt, so dürften sie um ein Drittel bis ein Viertel niedriger sein als in der Statistik ausgewiesen. So sind die Einfuhren aus einer Reihe von Ländern maßgeblich von Eigenimporten bestimmt, die sich vor allem durch die innerhalb der Unternehmen praktizierte Arbeitsteilung ergeben. Dies trifft insbesondere für die Einfuhren aus den Vereinigten Staaten, Frankreich, Italien, Großbritannien und auch den Niederlanden zu.

Wichtigster Handelspartner: Vereinigte Staaten

In den Tabellen 3 und 4 werden die wichtigsten Liefer- und Abnehmerländer von Büromaschinen, ADV-Geräten und -Einrichtungen der Bundesrepublik ausgewiesen. Danach sind die Vereinigten Staaten der wichtigste Handelspartner. Auf der Einfuhr- wie auf der Ausfuhrseite sind im übrigen besonders diejenigen Länder von Bedeutung, deren Außenhandel mit der Bundesrepublik in größerem Umfang durch Eigenimporte geprägt ist, nämlich Großbritannien, Frankreich und Italien.

Gut 50 vH der gesamten wertmäßigen Ausfuhr gehen traditionsgemäß in die oben genannten vier Länder. Sowohl bei den Datenverarbeitungsmaschinen, Teilen und Zubehör als auch bei den Schreibmaschinen sind diese vier Länder die wichtigsten Handelspartner. Seit 1972 haben sich die regionalen Ausfuhrstrukturen kaum verändert, doch gab es in einzelnen Jahren in der Rangfolge der Länder Umschichtungen. Stets nahmen aber die genannten vier Länder die ersten Ränge ein.

Diese Länder sind auch die wichtigsten Lieferanten der Bundesrepublik. Hinzu kommt Japan, das seit 1972 ständig an Bedeutung gewonnen hat. Während die Vereinigten Staaten immer schon das bedeutendste Lieferland waren, ist Japan, das 1972 noch den fünften Rang innehatte, inzwischen neben Großbritannien zum zweitwichtigsten Lieferland geworden.

⁶ Vgl. hierzu Rolf Jungnickel und Ulrike Maenner: Eigenimporte der deutschen Industrie. Gutachten des HWWA-Instituts für Wirtschaftsforschung im Auftrage des Bundesministeriums für Wirtschaft, Hamburg 1984.

Tabelle 3

Anteile¹ der wichtigsten Abnehmerländer an der Ausfuhr von Büromaschinen, ADV-Geräten und -Einrichtungen in vH

| | 1972 | 1979 | 1981 | 1983 | 1985 |
|-------------------------|-----------------------------------|------|------|------|------|
| | Insgesamt | | | | |
| 1 Frankreich | 23,0 | 19,2 | 21,6 | 21,7 | 17,7 |
| 2 Großbritannien | 12,1 | 14,9 | 12,5 | 15,1 | 13,4 |
| 3 Italien | 10,2 | 10,3 | 12,7 | 8,7 | 9,8 |
| 4 U.S.A. | 9,1 | 9,3 | 7,7 | 9,2 | 9,8 |
| 5 Niederlande | 5,1 | 6,6 | 6,4 | 6,7 | 7,2 |
| 6 Spanien | 3,0 | 3,4 | 3,9 | 3,5 | 5,4 |
| 7 Österreich | 4,3 | 4,6 | 4,1 | 4,1 | 4,9 |
| 8 Irland | 0,1 | 0,8 | 1,2 | 2,4 | 4,7 |
| 9 Schweiz | 4,0 | 4,5 | 5,1 | 4,5 | 4,5 |
| 10 Schweden | 2,9 | 2,9 | 3,0 | 5,1 | 3,9 |
| | dav.: Datenverarbeitungsmaschinen | | | | |
| 1 Großbritannien | 10,2 | 13,0 | 11,9 | 16,1 | 15,8 |
| 2 Frankreich | 24,5 | 17,6 | 17,7 | 17,4 | 15,3 |
| 3 Italien | 14,5 | 10,8 | 14,7 | 10,0 | 9,4 |
| 4 U.S.A. | 1,2 | 5,1 | 4,0 | 6,6 | 7,2 |
| 5 Niederlande | 5,6 | 6,9 | 6,9 | 6,5 | 7,1 |
| 6 Irland | 0,1 | 0,4 | 0,4 | 2,1 | 6,8 |
| 7 Schweiz | 4,7 | 6,3 | 7,0 | 5,6 | 5,7 |
| 8 Belgien u. Luxemburg | 5,7 | 6,3 | 5,2 | 4,7 | 4,5 |
| 9 Österreich | 5,3 | 6,2 | 5,3 | 5,1 | 4,4 |
| 10 Spanien | 4,4 | 5,2 | 5,6 | 4,6 | 4,2 |
| 11 Schweden | 4,1 | 3,0 | 3,7 | 5,7 | 3,0 |
| | Teile und Zubehör | | | | |
| 1 Frankreich | 28,3 | 25,5 | 30,0 | 31,2 | 23,5 |
| 2 Italien | 8,4 | 13,5 | 12,6 | 7,6 | 11,8 |
| 3 Großbritannien | 19,0 | 18,3 | 15,0 | 15,2 | 10,9 |
| 4 U.S.A. | 9,6 | 8,7 | 8,5 | 8,6 | 8,6 |
| 5 Niederlande | 4,4 | 6,1 | 6,3 | 7,6 | 8,2 |
| 6 Spanien | 1,0 | 2,1 | 2,6 | 2,4 | 8,2 |
| 7 Österreich | 2,4 | 3,4 | 3,1 | 2,9 | 6,3 |
| 8 Schweden | 2,2 | 3,6 | 2,7 | 5,1 | 5,6 |
| 9 Belgien u. Luxemburg | 2,8 | 2,7 | 3,7 | 3,8 | 2,9 |
| 10 Irland | 0,1 | 1,7 | 2,9 | 3,6 | 2,5 |
| 11 Schweiz | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 3,0 | 2,4 |
| | Schreibmaschinen | | | | |
| 1 U.S.A. | 29,3 | 26,6 | 25,9 | 33,9 | 41,1 |
| 2 Frankreich | 11,5 | 9,7 | 10,3 | 10,4 | 8,8 |
| 3 Großbritannien | 13,8 | 18,1 | 10,0 | 11,4 | 8,7 |
| 4 Italien | 2,3 | 2,7 | 5,0 | 3,6 | 4,0 |
| 5 Niederlande | 4,0 | 5,2 | 3,9 | 3,0 | 3,1 |
| 6 Dänemark | 1,9 | 1,8 | 1,4 | 2,0 | 2,8 |
| 7 Südafrika | 0,7 | 0,6 | 1,8 | 2,7 | 2,8 |
| 8 Österreich | 2,6 | 1,9 | 2,2 | 2,8 | 2,6 |
| 9 Schweden | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,2 | 2,4 |
| 10 Kanada | 3,1 | 1,0 | 2,4 | 1,4 | 2,3 |
| 11 Schweiz | 2,9 | 2,6 | 3,6 | 2,0 | 2,2 |
| | Rechenmaschinen | | | | |
| 1 Frankreich | 20,5 | 22,4 | 29,5 | 24,4 | 21,7 |
| 2 Italien | 8,8 | 11,0 | 12,1 | 10,6 | 12,7 |
| 3 U.S.A. | 13,9 | 1,4 | 2,6 | 7,4 | 8,1 |
| 4 Niederlande | 5,5 | 9,5 | 8,1 | 10,3 | 7,3 |
| 5 Großbritannien | 4,6 | 7,5 | 7,7 | 7,6 | 6,6 |
| 6 Belgien u. Luxemburg | 4,5 | 5,8 | 5,5 | 6,4 | 5,9 |
| 7 Schweiz | 4,5 | 4,3 | 4,8 | 7,3 | 5,5 |
| 8 Österreich | 6,8 | 5,0 | 3,4 | 4,9 | 5,0 |
| 9 Dänemark | 2,0 | 3,8 | 2,7 | 3,1 | 3,9 |
| 10 Schweden | 1,6 | 2,0 | 1,7 | 2,9 | 2,7 |
| | Andere Büromaschinen | | | | |
| 1 Frankreich | 17,2 | 15,0 | 20,7 | 16,0 | 12,8 |
| 2 U.S.A. | 13,6 | 14,3 | 7,9 | 11,3 | 11,2 |
| 3 Schweiz | 8,0 | 5,3 | 4,4 | 5,1 | 10,9 |
| 4 Großbritannien | 5,1 | 7,4 | 7,2 | 8,5 | 10,4 |
| 5 Niederlande | 8,1 | 8,2 | 7,3 | 7,7 | 7,2 |
| 6 Italien | 4,2 | 4,1 | 6,8 | 5,7 | 6,2 |
| 7 Schweden | 6,3 | 4,1 | 3,8 | 4,1 | 5,4 |
| 8 Spanien | 2,2 | 2,3 | 2,2 | 3,8 | 5,3 |
| 10 Österreich | 3,9 | 3,9 | 2,5 | 3,2 | 2,8 |
| 11 Norwegen | 1,6 | 2,3 | 4,0 | 2,9 | 2,7 |
| 12 Belgien u. Luxemburg | 3,3 | 4,2 | 3,9 | 2,6 | 2,7 |
| 13 Japan | 2,9 | 2,2 | 2,0 | 2,6 | 2,0 |

¹) Rangfolge nach den Anteilen im Jahre 1985; Summen der Anteile jeweils mindestens 80 vH.

Quellen: Statistisches Bundesamt: Fachserie G; Fachserie 7, Reihe 2; Berechnungen des DIW.

Tabelle 4

Anteile¹ der wichtigsten Lieferländer an der Einfuhr von Büromaschinen, ADV-Geräten und -Einrichtungen in vH

| | 1972 | 1979 | 1981 | 1983 | 1985 |
|-------------------------|-----------------------------------|------|------|------|------|
| | Insgesamt | | | | |
| 1 U.S.A. | 28,5 | 33,9 | 38,8 | 33,3 | 28,8 |
| 2 Großbritannien | 11,8 | 15,1 | 11,0 | 12,0 | 13,7 |
| 3 Japan | 7,5 | 7,1 | 7,4 | 11,6 | 13,7 |
| 4 Frankreich | 25,2 | 13,4 | 12,6 | 14,5 | 9,4 |
| 5 Italien | 9,4 | 8,2 | 8,1 | 5,4 | 7,8 |
| 6 Niederlande | 6,0 | 4,8 | 4,2 | 3,6 | 5,3 |
| 7 Irland | 0,1 | 3,1 | 4,2 | 4,4 | 5,0 |
| 8 Schweden | 3,9 | 4,0 | 3,9 | 4,3 | 3,0 |
| 9 Spanien | 0,3 | 1,0 | 1,0 | 0,7 | 2,6 |
| 10 Taiwan | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 1,5 |
| 11 Belgien u. Luxemburg | 1,4 | 2,3 | 1,9 | 1,7 | 1,4 |
| 12 Singapur | 0,0 | 0,6 | 0,9 | 1,3 | 1,3 |
| 13 Hongkong | 0,5 | 0,9 | 0,3 | 1,1 | 1,1 |
| 14 Schweiz | 1,6 | 1,9 | 1,7 | 1,4 | 1,0 |
| 15 Österreich | 0,9 | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 0,7 |
| | dav.: Datenverarbeitungsmaschinen | | | | |
| 1 U.S.A. | 33,2 | 41,1 | 44,6 | 34,1 | 29,1 |
| 2 Großbritannien | 18,3 | 21,4 | 14,9 | 14,1 | 16,0 |
| 3 Japan | 0,4 | 2,4 | 4,0 | 10,1 | 15,5 |
| 4 Frankreich | 24,9 | 10,9 | 9,2 | 13,6 | 7,1 |
| 5 Irland | 0,1 | 2,8 | 3,7 | 4,6 | 6,0 |
| 6 Italien | 12,6 | 9,1 | 9,7 | 6,7 | 5,7 |
| 7 Niederlande | 1,9 | 1,0 | 1,3 | 3,0 | 4,3 |
| 8 Schweden | 4,0 | 5,0 | 5,3 | 5,7 | 3,6 |
| 9 Spanien | 0,0 | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 3,5 |
| | Teile und Zubehör | | | | |
| 1 U.S.A. | 30,4 | 32,5 | 38,2 | 36,1 | 29,7 |
| 2 Frankreich | 40,4 | 25,0 | 22,3 | 18,5 | 14,2 |
| 3 Italien | 4,0 | 7,1 | 4,5 | 3,2 | 11,2 |
| 4 Großbritannien | 4,3 | 8,0 | 7,6 | 10,4 | 11,2 |
| 5 Japan | 2,0 | 2,4 | 3,5 | 7,4 | 7,2 |
| 6 Niederlande | 7,3 | 5,4 | 5,5 | 3,7 | 7,1 |
| 7 Irland | 0,3 | 5,0 | 6,3 | 4,8 | 4,2 |
| 8 Singapur | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,5 |
| 9 Schweden | 3,0 | 3,0 | 2,4 | 2,6 | 2,0 |
| 10 Belgien u. Luxemburg | 1,8 | 3,5 | 2,3 | 1,8 | 2,0 |
| | Schreibmaschinen | | | | |
| 1 Japan | 14,3 | 13,7 | 22,8 | 41,2 | 26,8 |
| 2 U.S.A. | 3,8 | 8,5 | 12,7 | 11,6 | 23,6 |
| 3 Italien | 7,8 | 10,2 | 16,1 | 11,2 | 15,5 |
| 4 Niederlande | 50,7 | 39,5 | 30,6 | 16,8 | 12,3 |
| 5 Taiwan | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,5 | 6,0 |
| 6 Schweiz | 2,6 | 7,7 | 5,1 | 2,7 | 4,4 |
| 7 Jugoslawien | 8,9 | 5,7 | 4,5 | 5,1 | 2,6 |
| | Rechenmaschinen | | | | |
| 1 Japan | 57,6 | 52,8 | 53,7 | 53,9 | 60,3 |
| 2 U.S.A. | 11,7 | 6,2 | 6,9 | 10,8 | 9,9 |
| 3 Hongkong | 1,6 | 8,3 | 2,2 | 6,5 | 6,6 |
| 4 Taiwan | 0,6 | 4,4 | 3,9 | 4,9 | 4,9 |
| 5 Italien | 7,9 | 4,8 | 6,0 | 2,9 | 4,0 |
| 6 Großbritannien | 2,7 | 1,2 | 1,5 | 2,8 | 2,8 |
| 7 Schweden | 5,3 | 2,2 | 2,7 | 2,9 | 2,8 |
| | Andere Büromaschinen | | | | |
| 1 U.S.A. | 26,5 | 25,5 | 24,8 | 25,9 | 27,2 |
| 2 Großbritannien | 11,0 | 14,0 | 9,3 | 20,1 | 21,5 |
| 3 Japan | 4,4 | 14,7 | 13,2 | 14,5 | 21,1 |
| 4 Schweden | 18,3 | 1,1 | 1,7 | 6,9 | 9,6 |
| 5 Schweiz | 14,2 | 19,4 | 14,3 | 9,7 | 6,2 |
| 6 Italien | 5,5 | 2,6 | 4,2 | 3,0 | 3,6 |
| 7 Hongkong | 0,5 | 3,2 | 1,8 | 1,4 | 2,3 |
| 8 Niederlande | 4,4 | 4,4 | 3,5 | 2,6 | 2,0 |

¹) Rangfolge nach den Anteilen im Jahre 1985; Summen der Anteile jeweils mindestens 90 vH.

Quellen: Statistisches Bundesamt: Fachserie G; Fachserie 7, Reihe 2; Berechnungen des DIW.

1985 führte die Bundesrepublik 28,8 vH ihrer wertmäßigen Einfuhren aus den Vereinigten Staaten ein, gefolgt von Großbritannien und Japan mit jeweils 13,7 vH.

Hervorzuheben ist Irland, das in den Jahren von 1972 bis 1985 von einem unbedeutenden Handelspartner in die Gruppe der bedeutendsten aufstieg. Dies ist das Resultat einer intensiven Förderung der Ansiedlung ausländischer Unternehmen, darunter speziell von Unternehmen der Elektronikindustrie. Die irische Investitionsförderungsbehörde gewährt zahlreiche Subventionen und Zuschüsse, die von der Unternehmensgründung bis zu Ausbildungshilfen für einheimische Arbeitskräfte reichen. Ein weiterer Anreiz ist die niedrige Körperschaftsteuer. 1985 hatten sich immerhin schon 153 ausländische Unternehmen in Irland niedergelassen.

Auch das Gewicht der Einfuhren aus Taiwan, Singapur und Hongkong wird ständig größer. 1981 waren diese drei Länder noch nicht unter den 15 wichtigsten Lieferländern.

Für Irland sowie in erster Linie für die genannten ostasiatischen Schwellenländer und nicht zuletzt für Japan sind komparative Produktionskostenvorteile ausschlaggebend für die immer größer werdenden Marktanteile in der Bundesrepublik.

Japan bald zweitwichtigster Lieferant von ADV-Geräten

Wie beim gesamten Außenhandel mit Erzeugnissen dieser Branche sind die Vereinigten Staaten auch bei den ADV-Geräten nach wie vor der größte Handelspartner. In dieser Warengruppe ist Japan auf dem Sprung, Großbritannien zu verdrängen. Japan hat Technologie- und komparative Kostenvorteile, die die schnelle Durchdringung des deutschen Marktes stark unterstützen. Allerdings ist der Außenhandel mit Japan im Unterschied zu dem mit den meisten anderen Industrieländern sehr einseitig, da Japan nur Maschinen und Teile liefert, diese Güter aber nicht in nennenswertem Umfang auch aus der Bundesrepublik einführt. Die Nettoexportquoten gegenüber Japan sind durchweg stark negativ.

Anhand der Einfuhranteile Japans wird sehr deutlich, wie stark die Einfuhren der Bundesrepublik in den Jahren seit 1972 gestiegen sind. Während 1972 der Anteil 0,4 vH betrug, ist er inzwischen auf 15,5 vH gewachsen. Japan

hat Frankreich und Italien als wichtige Lieferländer in diesen Jahren zurückgedrängt. Irland hat mit 6 vH inzwischen den fünftgrößten Lieferanteil.

Damit kommen rund drei Viertel der wertmäßigen Einfuhr von Maschinen der digitalen Technik aus den Vereinigten Staaten, Großbritannien, Japan, Frankreich und Irland.

Bei der Einfuhr von Teilen und Zubehör für diese Maschinen sind die Vereinigten Staaten und Frankreich seit 1972 die wichtigsten Lieferländer. Die Einfuhren aus Italien, Großbritannien und Japan sind in diesem Zeitraum aber überdurchschnittlich gestiegen, so daß diese Länder 1985 die Ränge 3 bis 5 besetzen konnten. Aber auch die Bedeutung Irlands und Singapurs für die Teileeinfuhr ist ständig gewachsen.

Traditionelle Büromaschinen überwiegend aus Japan

Bei den traditionellen Büromaschinen ist Japan nach wie vor unangefochten wichtigster Lieferant von Rechenmaschinen. Aus diesem ostasiatischen Land kommen nach wie vor rund 60 vH aller Rechenmaschinen. Bei den Schreibmaschinen hat Japan inzwischen die Niederlande verdrängt. Dies wurde insbesondere durch Anteilsverluste der IBM-Kugelkopfschreibmaschinen gegenüber Typenradmaschinen verursacht. 1972 kamen noch rund 51 vH der wertmäßigen Einfuhren aus den Niederlanden; inzwischen sind es nur noch 12,3 vH.

Ausblick

Der Außenhandel der Branche wird in diesem Jahr insbesondere von der Entwicklung des Dollarkurses beeinflusst. Trotz kräftig gestiegener mengenmäßiger Einfuhren wird die wertmäßige Einfuhr 1985 wegen des gesunkenen Kurses weniger stark steigen als in den Jahren zuvor.

Inwieweit das Ausfuhrwachstum durch die Verteuerung deutscher Erzeugnisse auf den Weltmärkten gedämpft wird, ist noch nicht abzusehen. Die vorliegenden Indikatoren deuten auf eine Abschwächung der Ausfuhren, die aber weniger stark sein wird als diejenige auf der Einfuhrseite.

Herausgeber: Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung, Königin-Luise-Straße 5, D-1000 Berlin 33
Telefon (030) 82 99 10 — Telefax (030) 82 99 12 00
BTX-Systemnummer • 2 99 11 #

Präsident: Prof. Dr. Hans-Jürgen Krupp

Abteilungsleiterkollegium: Dr. Oskar de la Chevallerie, Dr. Doris Cornelsen, Dr. Fritz Franzmeyer, Prof. Dr. Wolfgang Kirner, Dr. Frieder Meyer-Krahmer, Dr. Reinhard Pohl, Dr. Peter Ring, Prof. Dr. Werner Rothengatter, Dr. Horst Seidler, Dr. Hans-Joachim Ziesing.

Präsident und Abteilungsleiter sind gemeinsam für die wissenschaftliche Leitung verantwortlich.

Schriftleitung: Dr. Klaus Henkner.

Bauwirtschaft: Zunahme von Nachfrage und Produktion. Bearbeitet von Jochen A. Hübener. — *Kräftiger Anstieg des Außenhandels mit ADV-Geräten und -Einrichtungen.* Bearbeitet von Arthur Boneß.

Verlag: Duncker & Humblot GmbH, Dietrich-Schäfer-Weg 9, D-1000 Berlin 41.

Nachdruck und sonstige Verbreitung — auch auszugsweise — nur mit Quellenangabe zulässig.

Druck: Zippel-Druck, Oranienburger Str. 170, D-1000 Berlin 26.

Bezugspreis für den Jahrgang DM 110,—, vierteljährlich DM 35,—, Einzelnummer DM 4,—.

Zuzüglich Versandkosten.