



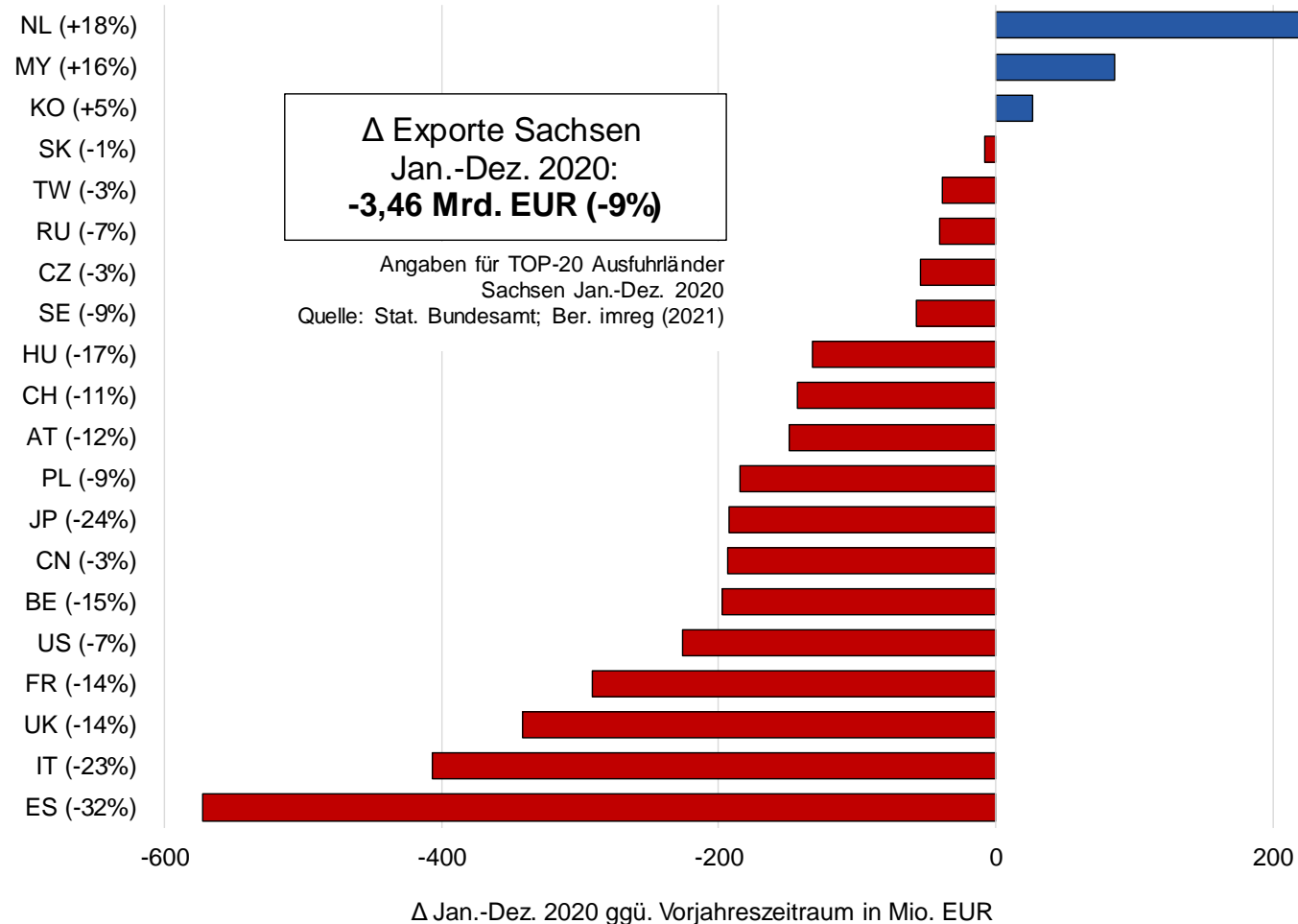
Monatlicher Konjunktur-Newsletter für die sächsische Wirtschaft

Dr. Cornelius Plaul, Referent Volkswirtschaft
imreg Institut für Mittelstands- und Regionalentwicklung

Dresden, März 2021

Sächsische Exporte: Vergleichsweise robuster Entwicklung in Asien steht Einbruch in Westeuropa und den USA gegenüber

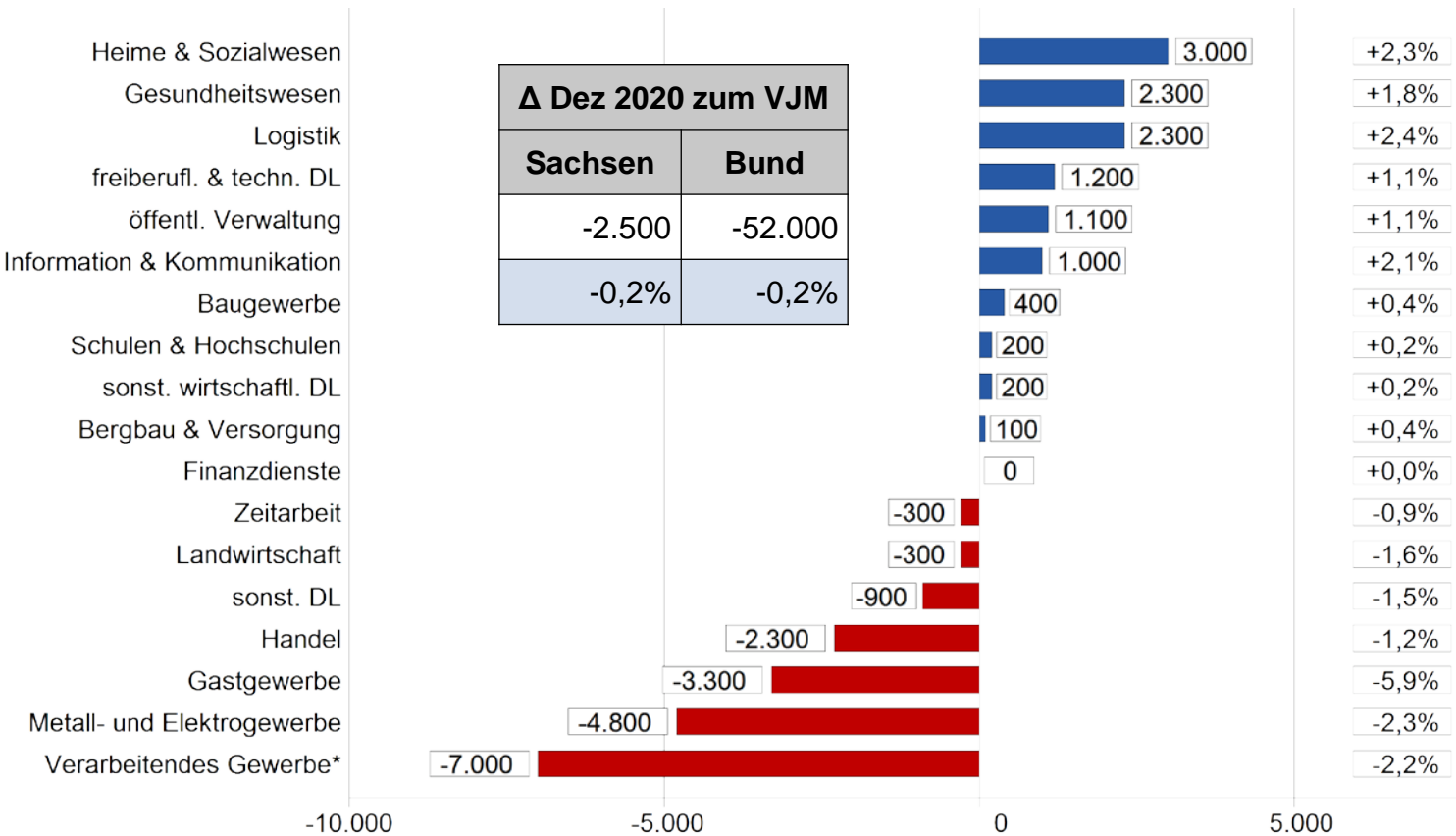
Exportentwicklung 2020 der TOP20-Zielländer Sachsens



- Das Exportvolumen Sachsens ist 2020 trotz einer spürbaren Erholung seit Jahresmitte um etwa ein Zehntel, und damit so stark wie seit der Finanzkrise nicht mehr, geschrumpft.
- Dabei war das Bild je nach Region gemischt: Während die asiatischen Länder, wie Sachsens Hauptexportziel China, nur geringe Rückgänge oder sogar Zuwächse verzeichneten (Malaysia, Südkorea), brachen die Ausfuhren in die westeuropäischen Staaten und die USA teils massiv ein.
- Damit haben sich auch die Marktchancen für sächsische Unternehmen verändert, was die globale Verschiebung der wirtschaftlichen Dynamik ebenfalls widerspiegelt. So konnte bspw. China der Corona-Krise zum Trotz noch ein Wirtschaftswachstum von ~2% verzeichnen.

Privatwirtschaft baut Tausende Stellen ab – Beschäftigungsabbau wird vor allem durch Branchen der öffentlichen Hand gebremst

Δ SV-Beschäftigung in Sachsen Dez 2020 zum Vorjahrsmonat

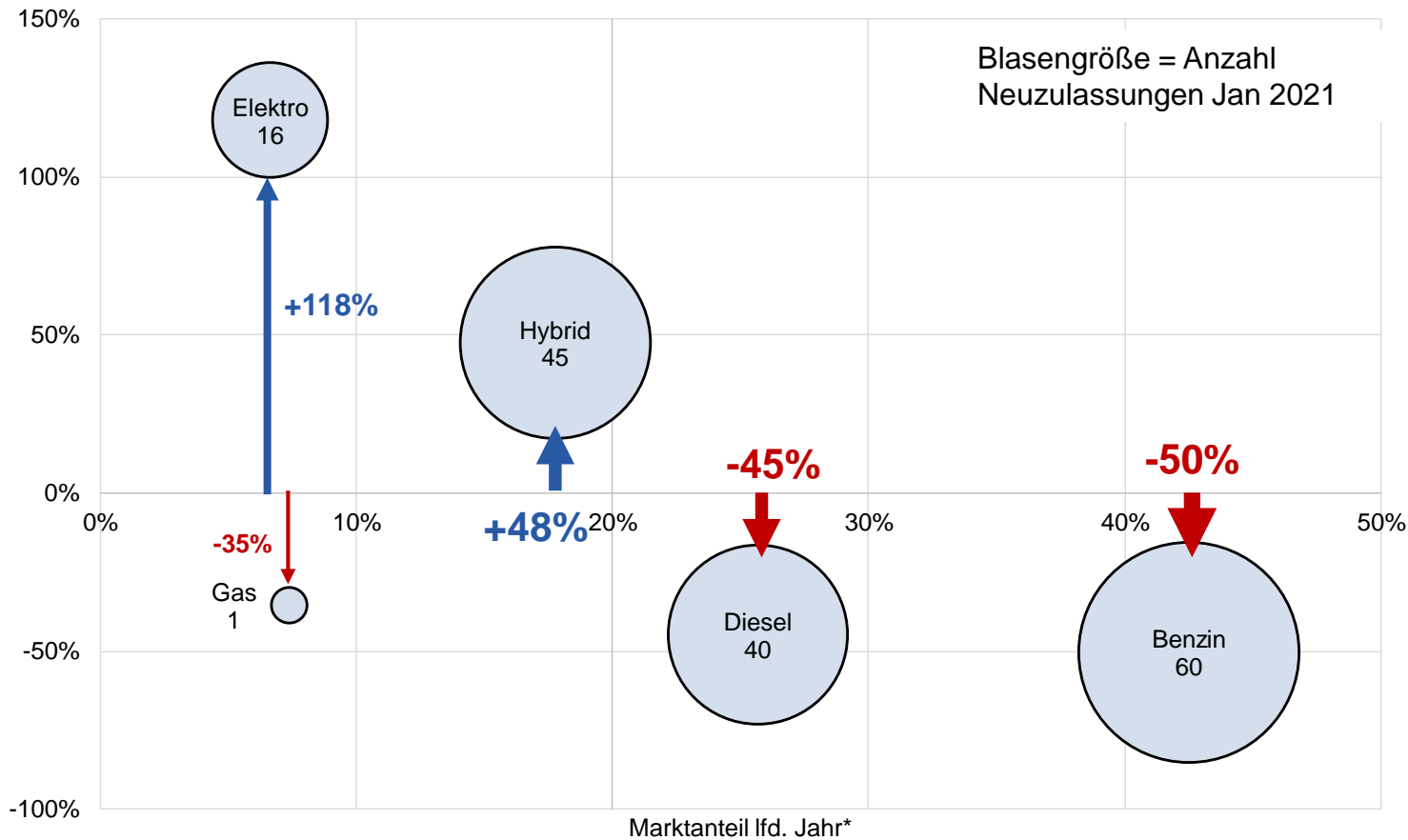


- Die Arbeitslosenquote stagnierte im Februar gegenüber dem Vormonat bei 6,3%. Damit betrug die Zunahme gegenüber dem Vorjahresmonat, wie auch in Sachsen (ALQ: 6,6%), +1,0%-Punkt.
- Der Rückgang der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung hat sich bundes- und sachsenweit zuletzt abgeschwächt und liegt aktuell bei jeweils -0,2%. Verarbeitendes Gewerbe, Gastgewerbe und Handel bauten zusammen 12.600 Stellen in Sachsen ab. Größere Zuwächse gab es in den Branchen der öffentlichen Hand und der Logistik.
- 2020 wurde für ~707 Tsd. Personen in Sachsen und damit rechnerisch für zwei von fünf Beschäftigten Kurzarbeit (KuA) angezeigt. Nach einem Anstieg im Januar (~67 Tsd.), gab es im Februar zwar einen Rückgang auf ~19 Tsd. Dies ist jedoch immer noch fast fünfmal so viel wie im Vorjahresmonat.

Anmerkungen: Stand Dez. 2020, vorl. hochger. Zahlen; * inkl. M+E-Gewerbe
Quelle: Bundesagentur für Arbeit; Dar. imreg (2021)

Corona-Krise beschleunigt Strukturwandel in der Automobilindustrie

Portfolio Pkw-Markt DE

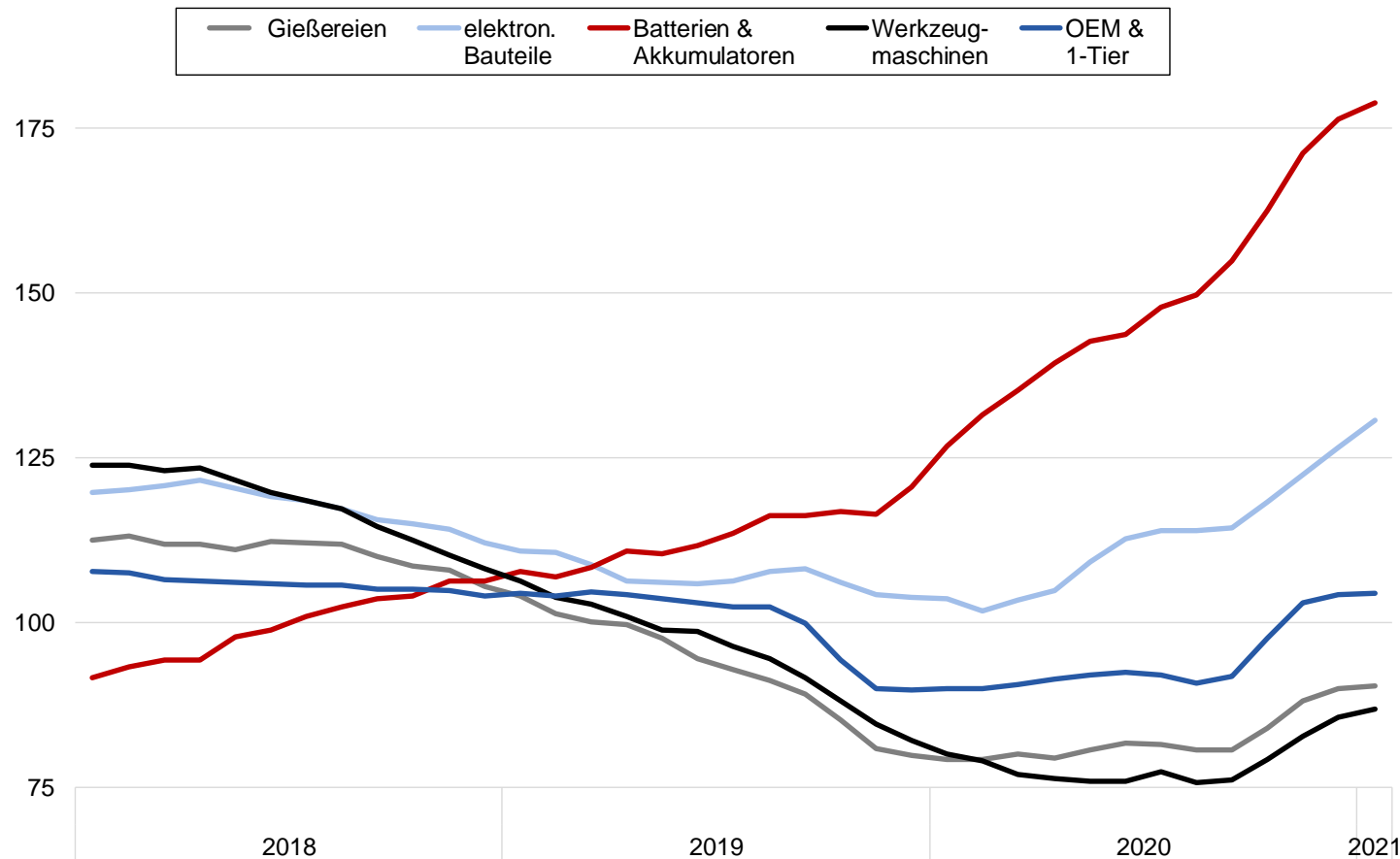


- Die Pkw-Neuzulassungen sind in Deutschland 2020 um 19% eingebrochen. Der Rückgang hat sich jedoch ungleich zwischen den Antriebsarten verteilt: Während sich die Neuzulassungen von Benzin- und Diesel-Autos jeweils massiv um etwa die Hälfte verringerten, verzeichneten E-Autos und Hybride kräftige Zuwächse. Dies ist auch auf die starke Subventionierung dieser Antriebe zurückzuführen.
- International lagen alle großen Pkw-Märkte 2020 im Minus. Dieses war jedoch geringer in den asiatischen Märkten (China: -6%, Japan: -11%). Wesentlich stärker waren die westlichen Märkte vom Rückgang betroffen (Brasilien: -27%, Europa: -24%, USA: -19%). Dieser Trend setzte sich auch im Januar 2021 fort.

Anmerkungen: * letzte 12 Monate; Kreisgröße = Tsd. Neuzulassungen Jan 2021
Quelle: Kraftfahrtbundesamt; Ber. imreg (2021)

Strukturwandel in der Automobilindustrie trifft vor allem typische Zulieferbranchen

Auftragseingang Bund



- Die Verschiebungen bei den Pkw-Neuzulassungen wirken sich bereits auf die wirtschaftliche Lage der Firmen aus. Die Hersteller im Bereich OEM & 1-Tier erreichen zumindest wieder das Niveau von Ende 2018 bei den Neuaufträgen.
- Dagegen liegen jene Zulieferer, die stark vom Verbrennungsmotor abhängig sind (Gießereien, Werkzeugmaschinenbau), trotz einer Erholung im 2. Halbjahr 2020 nur auf dem bereits schwachen Niveau von Ende 2019.
- Die Zulieferbranchen, die stark auf die Themen E-Mobilität und Elektronik fokussiert sind, können dagegen kräftige Zuwächse verzeichnen. Insbesondere die Hersteller von Batterien & Akkumulatoren konnten das Niveau ihrer Neuaufträge gegenüber Anfang 2018 verdoppeln.

Anmerkungen: Betriebe ab 50 MA; 12-Monats-Mittel; Stand Jan 2021
Quelle: Statistisches Bundesamt; Ber. imreg (2021)