

Geschäftsklima Metall (Bund), November 2020

Mittwoch, 25. November 2020

I. Geschäftsklima

Während das Geschäftsklima gesamtwirtschaftlich gesunken ist, verbesserte sich die Stimmung in den M+E-Unternehmen im November 2020 erneut.

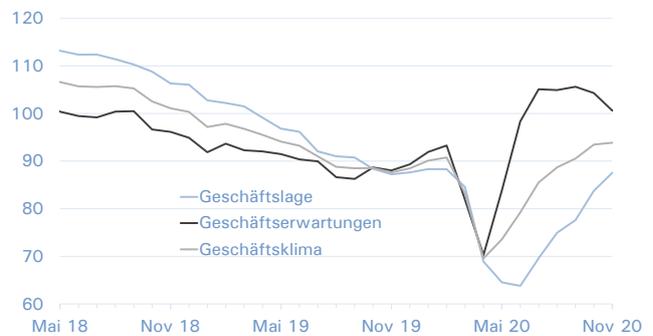
Der saisonbereinigte Geschäftsklimaindex für die M+E-Industrie ist im November gestiegen und lag mit 93,9 Punkten um 0,4 Zähler über dem Vormonatsniveau. Die sinkende Erwartung wurden dabei durch die positivere Lagebeurteilung kompensiert. Die Einschätzung der aktuellen Lage wurde um 3,8 Zähler nach oben korrigiert, die Erwartungen sanken um 3,7 Zähler. Während die Erwartungen überwiegend positiv war, fiel die Einschätzung der aktuellen Lage weiterhin überwiegend negativ aus. Eine Korrektur der Erwartungskomponente war in Anbetracht der ansteigenden Infektionszahlen zu erwarten, wengleich von den guten Nachrichten über die baldige Verfügbarkeit von Impfstoffen, dem Wahlausgang in den USA sowie dem sich abzeichnenden Brexit mit Abkommen eine stärkere Gegenbewegung zu erwarten gewesen wäre.

II. Blick in die Betriebe

Die Exporterwartungen sind im Vergleich zum Vormonat um 8,4 Saldenpunkte kräftig gesunken und liegen nun im überwiegend negativen Bereich. Bei den Beschäftigtenerwartungen hat sich die überwiegend negative Einschätzung im Vergleich zum Vormonat stabilisiert und liegt wieder auf dem Niveau von Januar 2020. Per Saldo rechnen 21,4 Prozent der M+E-Unternehmen in den kommenden Monaten mit einer sinkenden Beschäftigtenzahl. Die Spannweite unterscheidet sich zwischen den Branchen teilweise deutlich: In den Branchen der Elektroindustrie scheint der Anpassungsdruck relativ niedrig zu sein, im Maschinenbau sind es per Saldo 19,3 Prozent der Betriebe und in der Branche Metallerzeugung und -bearbeitung sind es per Saldo 33,9 Prozent der Betriebe.

Geschäftsklima: Erwartungen runter, Lage hoch

Geschäftsklimaindex der Metall- und Elektroindustrie **METALL NRW**



Quelle: ifo; Basis 2015 = 100; saisonbereinigte Werte.

Lageeinschätzung: Besser, aber weiter negativ

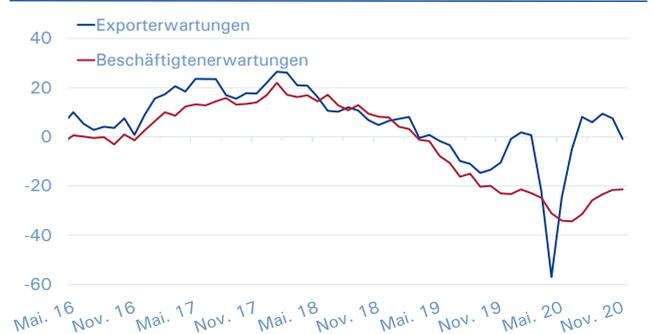
Saldenwerte Metall- und Elektroindustrie **METALL NRW**



Quelle: ifo; Basis 2015 = 100; Saisonbereinigte Werte.

Betriebe: Exporterwartungen deutlich gesunken

Export- und Beschäftigtenerwartungen **METALL NRW**



Quelle: ifo; Saldenwerte.

In der Branche Herstellung von Kraftwagen und -teilen rechnen 36,2 Prozent der Betriebe mit einer sinkenden Beschäftigtenzahl in den kommenden Monaten.

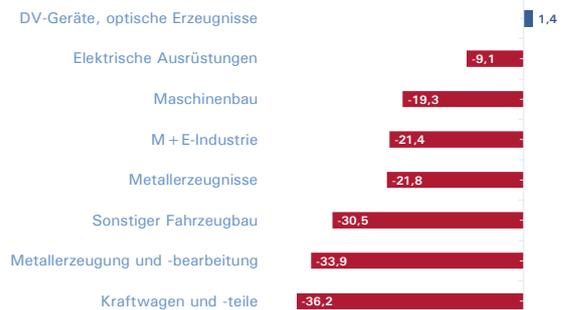
III. Branchenvergleich

Um der Heterogenität der M + E-Industrie gerecht zu werden, lassen sich aus nebenstehender Tabelle die aktuellen Stimmungsverläufe der einzelnen Branchen entnehmen. Die Lage wird aktuell in zwei der sieben M + E-Branchen als überwiegend positiv eingeschätzt, wenngleich die Einschätzung in fünf Branchen nach oben korrigiert wurde. Die Erwartungskomponente entwickelte sich uneinheitlich. In der Branche Metallherzeugung und -bearbeitung wurde sie deutlich nach oben angepasst, ebenso in der Branche Herstellung von Metallherzeugnissen und Herstellung von elektrischen Ausrüstungen. In der Branche Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen und in der Branche Sonstiger Fahrzeugbau wurde die Erwartungskomponente hingegen nach unten korrigiert.

Beschäftigungspläne: Abbau in fast allen Branchen

Saldo Beschäftigterenerwartung November 2020

METALL NRW



Quelle: ifo.

Branchenbild: Uneinheitliche Entwicklung

Geschäftsklima nach Branchen

METALL NRW

Branche	Lage		Erwartungen		Klima	
	ggü. Vormonat	Erwartungen	ggü. Vormonat	Klima	ggü. Vormonat	Erwartungen
Gesamt	-	↗	+	↘	0	↔
Metallherzeugung u. -bearbeitung	--	↑	+	→	-	↑
Metallherzeugnisse	-	↗	+	↘	+	↗
DV-Geräte, elektr. u. opt. Erzeugnissen	-	↘	++	↗	+	↘
Elektrische Ausrüstungen	+	↑	+	↘	+	↗
Maschinenbau	-	↗	+	↘	-	↔
Kraftwagen und Kraftwagenteilen	+	↗	-	↘	0	↘
Sonstiger Fahrzeugbau	--	↘	--	↑	--	↗

Saldenwerte: ++ >= 25% 0 1 bis -2% Veränderungsraten der Saldenwerte: ↑ >= 10%-Pkt. → 1 bis -1%-Pkt.
 + 24 bis 2% - -3 bis -24% ↗ 9 bis 1%-Pkt. ↘ -2 bis -9%-Pkt.
 -- <= -25% ↓ <= -10%-Pkt.

Quelle: ifo; GESAMTMETALL.

Anlage 1: Geschäftsklimaindex der Metall- und Elektroindustrie

ifo Geschäftsklimaindex Metall- und Elektroindustrie

METALL NRW

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Januar	108,7	101,9	94,2	103,7	99,2	97,1	102,0	110,9	97,2	90,1
Februar	109,4	101,2	97,9	104,8	99,5	94,5	103,9	109,3	97,8	90,8
März	109,1	100,7	96,1	104,3	100,4	95,7	105,4	109,0	96,8	83,2
April	108,5	100,9	94,4	104,4	101,5	96,6	106,5	107,9	95,5	69,6
Mai	108,5	97,5	95,4	103,2	100,6	97,7	108,8	106,6	94,1	73,6
Juni	108,8	95,5	97,3	101,8	99,4	98,7	109,6	105,7	93,2	79,2
Juli	106,5	92,1	98,1	101,0	100,6	99,0	109,6	105,6	91,0	85,5
August	102,6	92,0	100,5	99,7	100,4	97,5	109,6	105,8	88,8	88,7
September	101,3	91,7	101,8	98,8	99,2	99,5	109,3	105,3	88,5	90,5
Oktober	101,3	90,4	101,0	95,5	99,6	101,3	110,6	102,5	88,5	93,5
November	99,9	89,8	102,9	96,9	99,8	100,9	111,6	101,1	87,6	93,9
Dezember	100,3	92,6	103,2	98,1	99,7	100,9	109,4	100,3	88,5	

Quelle: ifo; Basis 2015 = 100; saisonbereinigte Werte.