

## Transportgewerbe und Postdienste

Nach den deutlichen Umsatzzuwächsen in den Jahren 2010 und 2011 im Transportgewerbe und bei den Postdienstleistungen zeigte sich die wirtschaftliche Stimmung 2012 verhaltener. Dies schlug sich auch in den Innovationsindikatoren nieder. Die Innovationsausgaben, deren Höhe vor allem vom Landverkehr bestimmt wird, gingen von 6,6 Mrd. € in 2011 auf 6,1 Mrd. € in 2012 zurück. Die Innovationsintensität (Innovationsausgaben als Anteil des Umsatzes) nahm um 0,2 Prozentpunkte auf 2,3 % ab.

Den niedrigeren Innovationsausgaben stand 2012 jedoch eine höhere Innovatorenquote gegenüber. Der Anteil der Unternehmen, die zumindest eine Produkt- oder Prozessinnovation eingeführt haben, lag bei

19 % (+1 Prozentpunkt). Während der Anteil der Unternehmen mit Marktneuheiten von 2 % auf 3 % leicht anstieg, gelang es weniger Unternehmen, kostensenkende Prozessinnovationen einzuführen.

Der Umsatzanteil, der auf neue Dienstleistungsangebote zurückgeht, reduzierte sich deutlich von 7,3 % auf 5,9 %. Ausschlaggebend hierfür waren niedrigere Umsätze mit Nachahmerinnovationen (4,5 % in 2012, -1,5 Prozentpunkte). Die direkten Erträge von Prozessinnovationen waren im Berichtsjahr ebenfalls rückläufig. Die Kosteneinsparungen sanken von 2,6 % auf 2,0 %. Auch der Umsatzanstieg durch Qualitätsverbesserungen blieb mit 1,8 % unter dem Vorjahresniveau von 2,2 %. Der

branchenüblich sehr niedrige Anteil von Unternehmen mit FuE-Aktivitäten sank in der Gruppe der gelegentlich FuE-aktiven von 3 % im Jahr 2011 auf 1 % im Jahr 2012.

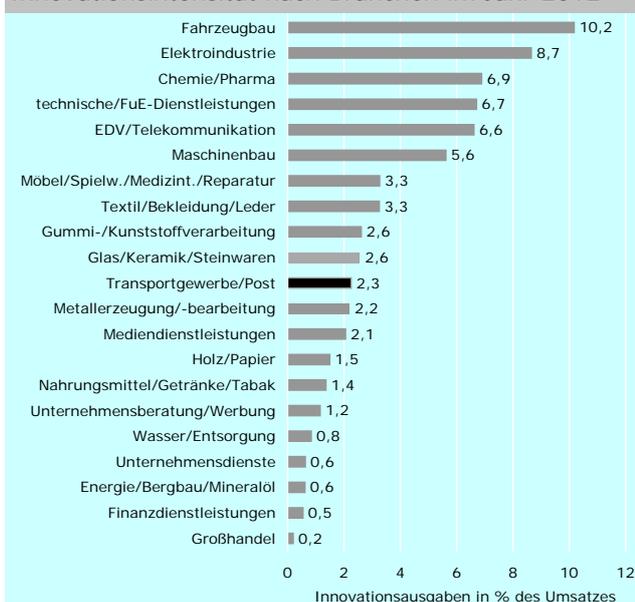
Die Zukunftsaussichten sind verhalten. Die Innovationsausgaben sollen 2013 zwar auf 6,42 Mrd. € erhöht, im Jahr 2014 aber wieder auf das Niveau von 2012 zurückgeführt werden. Die Innovationsbeteiligung dürfte 2013 spürbar steigen. Viele Unternehmen planen für dieses Jahr die Umsetzung von Prozessinnovationen (20 %, nach 15 % in 2012). 2014 dürfte der Anteil der innovationsaktiven Unternehmen allerdings deutlich sinken. Nur 15 % planen fest mit Innovationsaktivitäten, weiter 15 % sind noch unsicher.

**ACHTUNG:** Mit dem Berichtsjahr 2008 wurde im internationalen System der Wirtschaftsstatistik eine neue Systematik der Wirtschaftszweige (WZ08) eingeführt. Dadurch ändert sich mitunter die Branchenzuordnung von Unternehmen. Dies betrifft das Transportgewerbe und die Postdienste jedoch nur wenig. Die Branche umfasst nunmehr folgende Aktivitätsbereiche:

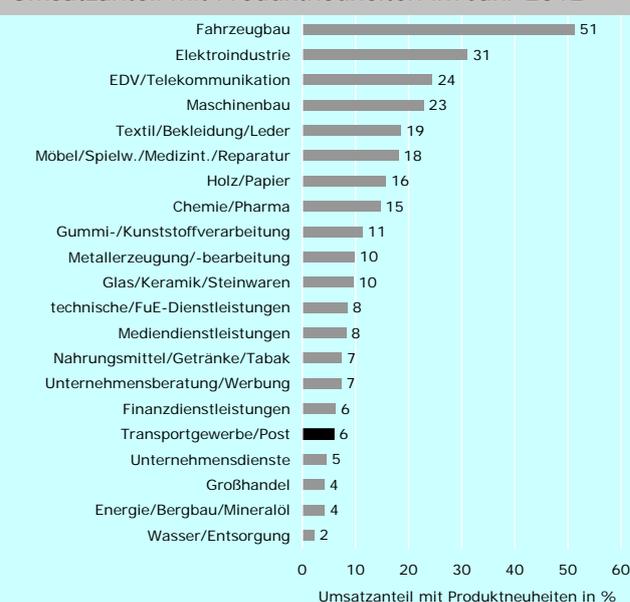
- Landverkehr (WZ08 49): Personen- und Güterbeförderung mit Eisenbahnen, öffentlicher Personennahverkehr, Omnibusverkehr, Betrieb von Taxis, Straßengüterverkehr, Umzugstransporte, Transport in Rohrfernleitungen.
- Schiff- und Luftfahrt, Verkehrsdienstleistungen (WZ08 50-52, 79): Binnen-, See- und Küstenschifffahrt, Luftfahrt, Raumtransport, Lagerei, Frachtlumschlag, Spedition, Betrieb von See- und Binnenhäfen, Wasserstraßen, Flughäfen, Bahnhöfen, Straßen- und Schienenverkehrswegen, Parkhäusern und -plätzen, Reisebüros und Reiseveranstalter, Reservierungsdienstleistungen, sonstige Verkehrsdienstleistungen.
- Post- und Kurierdienste (WZ08 53): Post-, Kurier- und Expressdienste.

Die neue Brancheneinteilung wird zurück bis zum Berichtsjahr 2006 ausgewiesen. Zwischen 2005 und 2006 kommt es zu einem Bruch in der Zeitreihe, da die statistischen Basiszahlen (Anzahl der Unternehmen und Beschäftigten, Umsatz) ab 2006 aus dem Unternehmensregister des Statistischen Bundesamts und nicht mehr, wie zuvor, aus den Fachstatistiken stammen.

Innovationsintensität nach Branchen im Jahr 2012

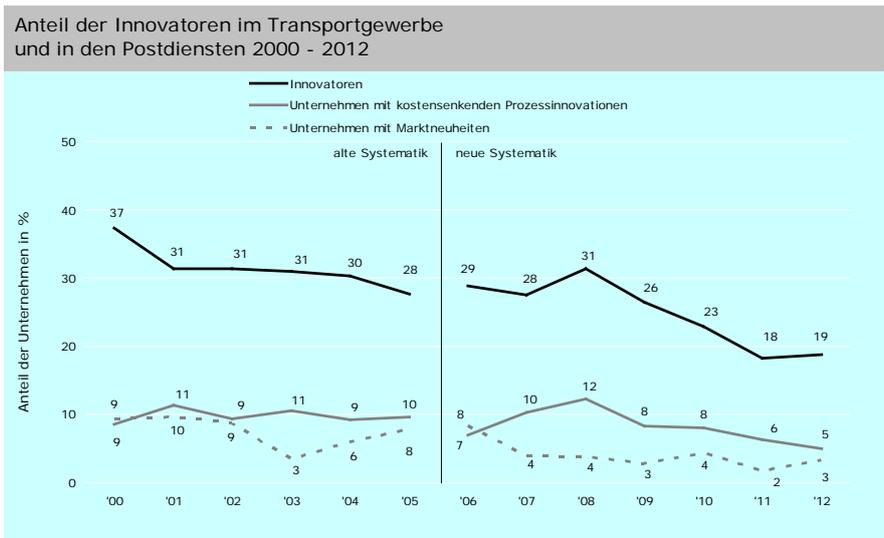


Umsatzanteil mit Produktneuheiten im Jahr 2012



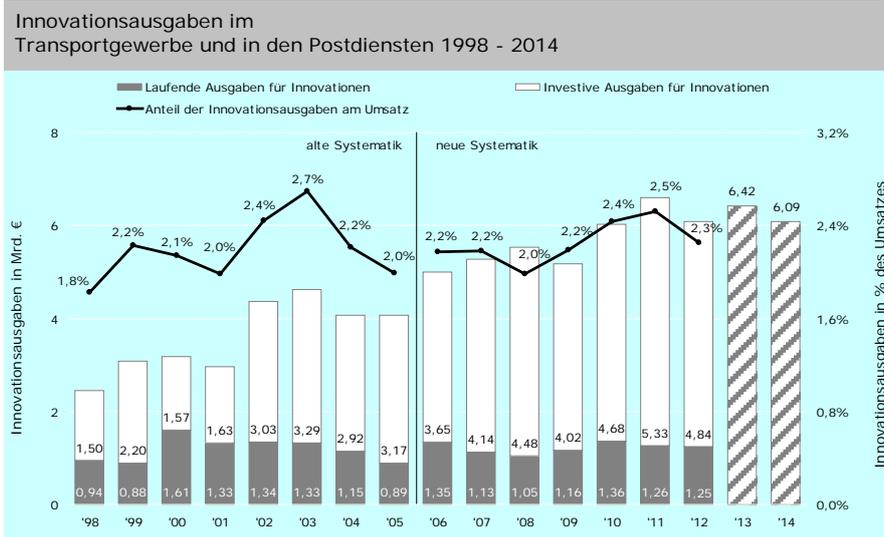
Lesehilfe: Die Unternehmen des Transportgewerbes und der Postdienste gaben im Jahr 2012 2,3 % ihres Umsatzes für Innovationsprojekte aus. Quelle: ZEW/ISI (2014): Mannheimer Innovationspanel, Befragung 2013.

Lesehilfe: Im Transportgewerbe und in den Postdiensten wurden 2012 6 % des Branchenumsatzes mit Produktneuheiten (= Produkte, die jünger als 3 Jahre sind) generiert. Quelle: ZEW/ISI (2014): Mannheimer Innovationspanel, Befragung 2013.



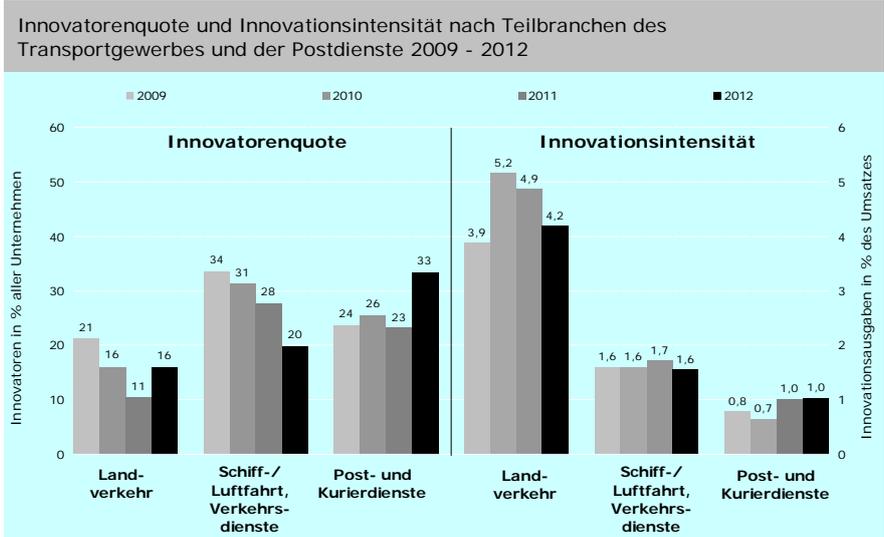
Lesehilfe: Im Jahr 2012 konnten 19 % der Unternehmen des Transportgewerbes und der Postdienste erfolgreich neue Produkte oder Prozesse einführen. 5 % führten kostensenkende Prozessinnovationen ein, 3 % der Unternehmen haben 2012 mindestens eine Marktneuheit angeboten. Quelle: ZEW/ISI (2014): Mannheimer Innovationspanel, Befragung 2013.

- **Innovatoren** sind Unternehmen, die innerhalb eines zurückliegenden Dreijahreszeitraums zumindest ein Innovationsprojekt erfolgreich abgeschlossen haben, d.h. zumindest eine Produkt- oder Prozessinnovation eingeführt haben. Es kommt nicht darauf an, ob ein anderes Unternehmen diese Innovation bereits eingeführt hat.
- **Unternehmen mit Marktneuheiten** haben im zurückliegenden Dreijahreszeitraum zumindest ein neues oder merklich verbessertes Produkt als erster Anbieter auf dem für das Unternehmen relevanten Markt eingeführt. Der Indikator misst den Anteil der Unternehmen, die das Angebot einer Branche an originär neuen Produkten erweitern.
- **Unternehmen mit kostensenkenden Prozessinnovationen** haben im zurückliegenden Dreijahreszeitraum zumindest einen neuen oder merklich verbesserten Prozess eingeführt, der zu einer Senkung der durchschnittlichen Kosten je Stück oder Vorgang geführt hat. Der Indikator misst somit den Anteil der Unternehmen, die mit Hilfe von Innovationen ihre preisliche Wettbewerbsfähigkeit verbessern.



Lesehilfe: Im Jahr 2012 entfielen von den insgesamt 6,09 Mrd. € Innovationsausgaben des Transportgewerbes und der Postdienste 1,25 Mrd. € auf laufende und 4,84 Mrd. € auf investive Innovationsausgaben. Die Innovationsintensität betrug 2,3 %. Quelle: ZEW/ISI (2014): Mannheimer Innovationspanel, Befragung 2013.

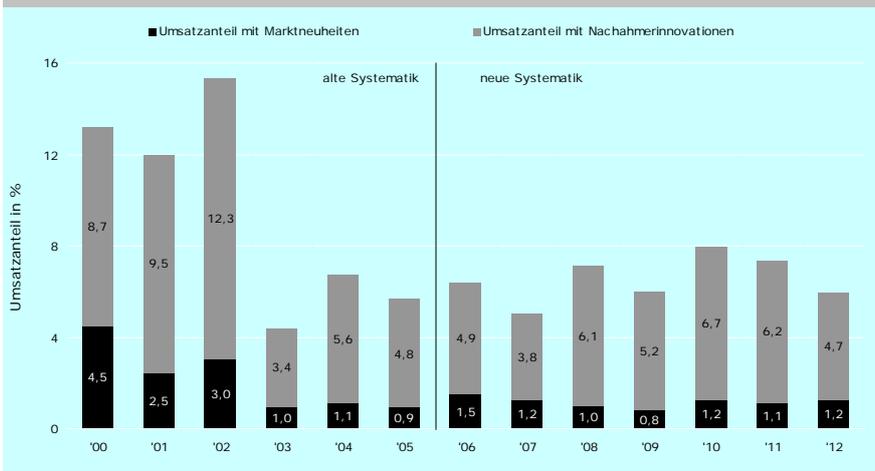
- **Innovationsausgaben** beziehen sich auf die Aufwendungen für laufende, abgeschlossene und abgebrochene Projekte, die die Entwicklung und Einführung von Produkt- oder Prozessinnovationen zum Ziel haben. Dazu zählen interne und externe FuE sowie innovationsbezogene Ausgaben für Sachanlagen und immaterielle Wirtschaftsgüter, Weiterbildung, Marketing, Konzeption, Konstruktion, Design sowie Produktions- und Vertriebsvorbereitung.
- **Laufende Innovationsausgaben** umfassen Personal- und Sachaufwendungen inkl. Dienstleistungsaufträge an Dritte, **investive Ausgaben für Innovationen** umfassen Investitionen in Maschinen, Fahrzeuge, Geräte, Gebäude, Software und gewerbliche Schutzrechte.
- Die **Innovationsintensität** misst die gesamten Innovationsausgaben der Unternehmen einer Branche in % des gesamten Branchenumsatzes (inkl. des Umsatzes nicht innovativ tätiger Unternehmen).
- **Planzahlen** für die Innovationsausgaben der Jahre 2013 und 2014 wurden im Frühjahr und Sommer 2013 erhoben.



Lesehilfe: Im Landverkehr lag die Innovatorenquote 2012 bei 16 %, im Bereich Schiff-/Luftfahrt/Verkehrsdienste bei 20 % und bei Post-/Kurierdiensten bei 33 %. Die Innovationsintensität betrug 2012 im Landverkehr 4,2 %, im Bereich Schiff-/Luftfahrt/Verkehrsdienste 1,6 % und bei Post-/Kurierdiensten 1,0 %. Quelle: ZEW/ISI (2014): Mannheimer Innovationspanel, Befragung 2013.

- **Landverkehr** (WZ08 49): Personen- und Güterbeförderung mit Eisenbahnen, öffentlicher Personennahverkehr, Omnibusverkehr, Betrieb von Taxis, Straßengüterverkehr, Umzugstransporte, Transport in Rohrfernleitungen.
- **Schiff- und Luftfahrt, Verkehrsdienste** (WZ08 50-52, 79): Binnen-, See- und Küstenschifffahrt, Luftfahrt, Raumtransport, Lagerie, Frachtumschlag, Spedition, Betrieb von See- und Binnenhäfen, Wasserstraßen, Flughäfen, Bahnhöfen, Straßen- und Schienenverkehrswegen, Parkhäusern und -plätzen, Reisebüros und Reiseveranstalter, Reservierungsdienstleistungen, sonstige Verkehrsdienstleistungen.
- **Post- und Kurierdienste** (WZ08 53): Post-, Kurier- und Expressdienste.
- Die **Zuordnung der Unternehmen** zu einer Branche erfolgt auf Basis der umsatzstärksten Produktgruppe.

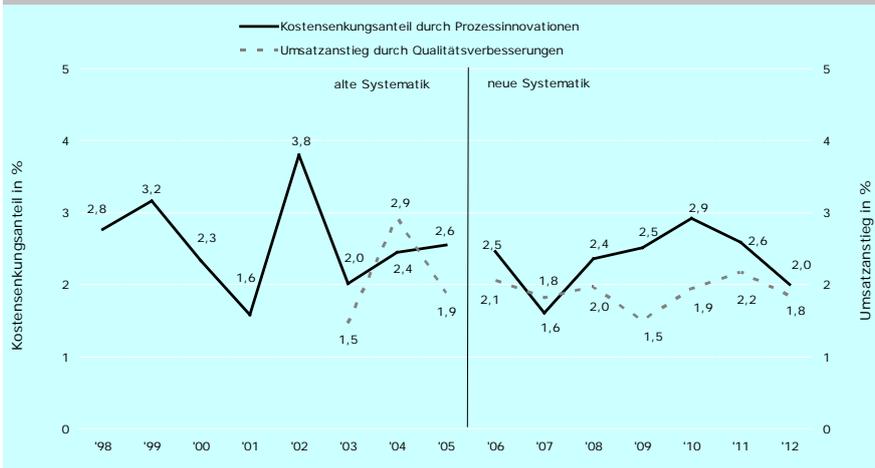
Umsatzanteil mit Produktneuheiten im Transportgewerbe und in den Postdiensten 2000 - 2012



Lesehilfe: Im Jahr 2012 lag der Umsatzanteil, den die Unternehmen des Transportgewerbes und der Postdienste mit Marktneuheiten erwirtschafteten, bei 1,2 %. 4,7 % des Branchenumsatzes waren Nachahmerinnovationen. Produktneuheiten machten 2012 insgesamt 5,9 % des Umsatzes aus. Quelle: ZEW/ISI (2014): Mannheimer Innovationspanel, Befragung 2013.

- Der **Umsatzanteil mit Marktneuheiten** bzw. mit **Nachahmerinnovationen** misst den Umsatz, der von den Unternehmen einer Branche mit den entsprechenden Innovationen erzielt wurde, in Prozent des gesamten Branchenumsatzes (inkl. des Umsatzes nicht innovativ tätiger Unternehmen).
- **Marktneuheiten** sind neue Produkte, die ein Unternehmen als erster Anbieter auf dem für das Unternehmen relevanten Markt eingeführt hat.
- **Nachahmerinnovationen** sind neue Produkte eines Unternehmens, die zum Einführungszeitpunkt schon von anderen Unternehmen in gleicher oder sehr ähnlicher Form angeboten wurden.
- Der Umsatz mit Marktneuheiten bzw. Nachahmerinnovationen bezieht sich auf entsprechende Innovationen, die im **zurückliegenden Dreijahreszeitraum** (für 2012: 2010-2012) eingeführt wurden.
- Die Umsatzanteile von Marktneuheiten und Nachahmerinnovationen ergeben zusammen den **Umsatzanteil mit Produktneuheiten**.

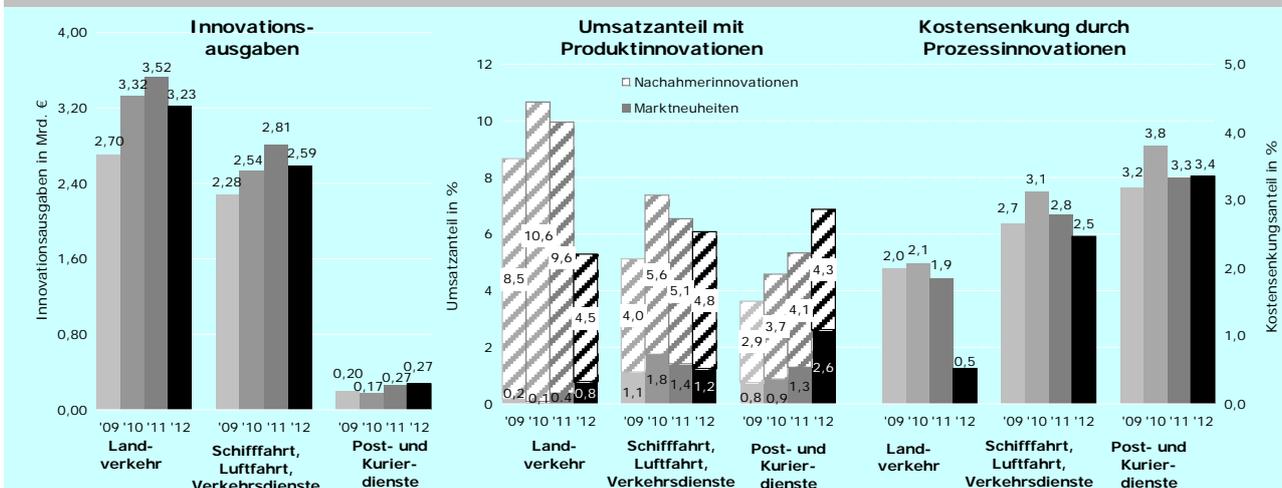
Erfolgsindikatoren von Prozessinnovationen im Transportgewerbe und in den Postdiensten 1998 - 2012



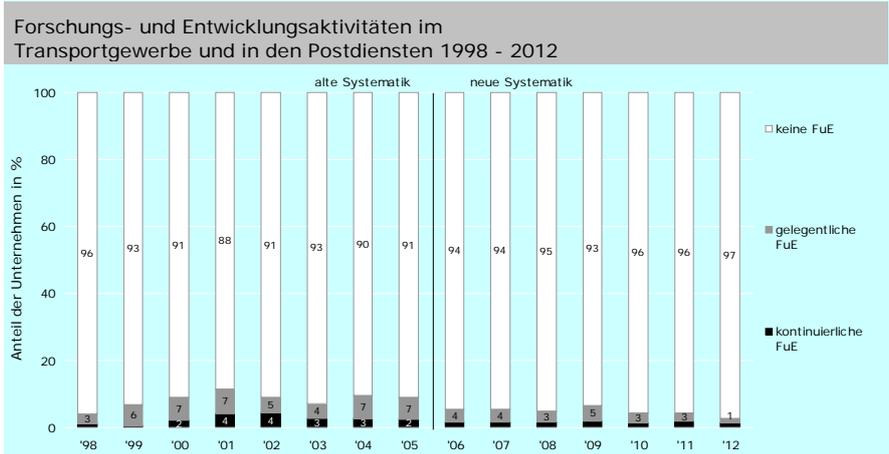
Lesehilfe: Durch Prozessinnovationen verringerten die Unternehmen des Transportgewerbes und der Postdienste ihre durchschnittlichen Stückkosten im Jahr 2012 um 2,0 %. Qualitätsverbesserungen führten 2012 zu einem Umsatzanstieg von 1,8 %. Quelle: ZEW/ISI (2014): Mannheimer Innovationspanel, Befragung 2013.

- Der **Kostensenkungsanteil durch Prozessinnovationen** bezieht sich auf die Kosten je Stück bzw. Vorgang des betreffenden Jahres, die durch Prozessinnovationen eingespart werden konnten, die im zurückliegenden Dreijahreszeitraum eingeführt worden waren. Der Indikator drückt den Umfang der innovationsbedingten Kostensenkungen in einer Branche an den Gesamtkosten aller Unternehmen der Branche aus.
- Der **Umsatzanstieg durch Qualitätsverbesserungen** misst die Umsatzausweitung im Vergleich zum Vorjahresumsatz, die auf Qualitätsverbesserungen zurückgeführt werden kann, die mit Hilfe von im zurückliegenden Dreijahreszeitraum eingeführten Prozessinnovationen erreicht wurden. Der durch Qualitätsverbesserungen erzielte zusätzliche Umsatz wird dabei in Bezug zum Gesamtumsatz aller Unternehmen der Branche gesetzt. Der Indikator gibt somit das nominelle Umsatzwachstum in einer Branche an, das auf Qualitätsverbesserungen zurückgeht. Der Indikator wird erst seit 2002 erhoben.

Innovationsausgaben und Innovationserfolg nach Teilbranchen des Transportgewerbes und der Postdienste 2009 - 2012

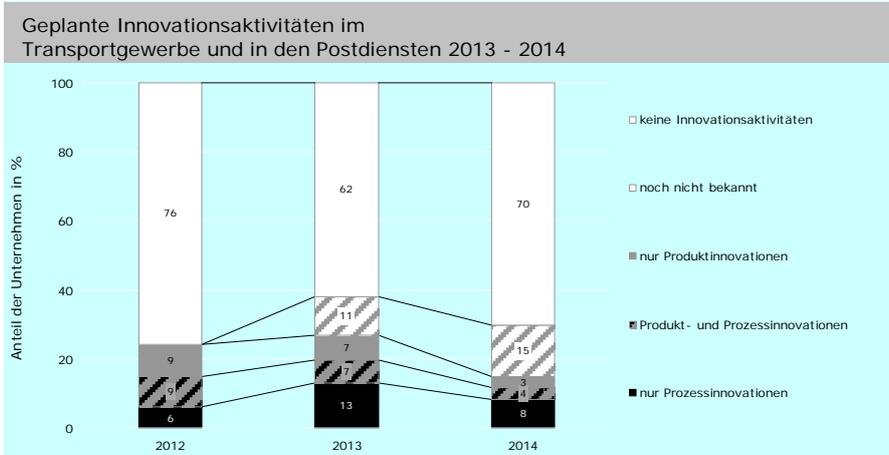


Lesehilfe: Die Innovationsausgaben beliefen sich im Jahr 2012 im Landverkehr auf 3,23 Mrd. €, im Bereich Schiff-/Luftfahrt/Verkehrsdienste auf 2,59 Mrd. € und in den Post- und Kurierdiensten auf 0,27 Mrd. €. Im Landverkehr lag der Umsatzanteil mit Marktneuheiten 2012 bei 0,8 %, im Bereich Schiff-/Luftfahrt/Verkehrsdienste bei 1,2 % und in den Post- und Kurierdiensten bei 2,6 %. Quelle: ZEW/ISI (2014): Mannheimer Innovationspanel, Befragung 2013.



Lesehilfe: 97 % der Unternehmen im Transportgewerbe und in den Postdiensten führten 2012 keine FuE-Aktivitäten durch, 1 % betrieben FuE kontinuierlich. Quelle: ZEW/ISI (2014): Mannheimer Innovationspanel, Befragung 2013.

- **Forschung und experimentelle Entwicklung (FuE)** ist die systematische schöpferische Arbeit zur Erweiterung des vorhandenen Wissens und die Nutzung des so gewonnenen Wissens zur Entwicklung neuer Anwendungen wie z.B. neuer oder merklich verbesserter Produkte bzw. Dienstleistungen oder Prozesse bzw. Verfahren.
- **Kontinuierliche FuE** bezeichnet FuE-Aktivitäten von Unternehmen, die dauerhaft durchgeführt werden. Typischerweise sind einzelne Mitarbeiter überwiegend oder ausschließlich mit FuE-Aktivitäten betraut, in vielen Unternehmen geht eine kontinuierliche FuE-Tätigkeit mit dem Vorhandensein einer eigenen FuE-Abteilung oder eigener FuE-Infrastruktur (Labors etc.) einher.
- **Gelegentliche FuE** bezeichnet FuE-Aktivitäten von Unternehmen, die anlassbezogen aufgenommen werden, z.B. um ein bestimmtes technisches Problem im Rahmen eines Innovationsprojektes zu lösen.



Lesehilfe: 76 % der Unternehmen im Transportgewerbe und in den Postdiensten waren 2012 nicht innovativ tätig. Im Frühjahr/Sommer 2013 planten 62 % der Unternehmen, im Jahr 2013 keine Innovationsaktivitäten durchzuführen, 11 % waren noch unsicher. 7 % wollten ausschließlich Produkt-, 13 % ausschließlich Prozessinnovationen und 7 % sowohl Produkt- als auch Prozessinnovationen vorantreiben. Quelle: ZEW/ISI (2014): Mannheimer Innovationspanel, Befragung 2013.

- **Innovationsaktivitäten** stellen alle mit finanziellen Aufwendungen verbundenen Aktivitäten dar, die auf Produkt- oder Prozessinnovationen abzielen.
- Die für 2013 und 2014 **geplanten Innovationsaktivitäten** werden getrennt nach den beiden Innovationstypen erfasst. Unternehmen, die zum Befragungszeitpunkt noch nicht angeben konnten, ob sie Innovationsaktivitäten in diesen Jahren durchführen werden bzw. ob diese auf Produkt- oder Prozessinnovationen abzielen, sind unter „noch nicht bekannt“ zusammengefasst.
- Die Werte für 2013 und 2014 basieren auf **Planangaben und Erwartungen** der Unternehmen und sind stark von den im Befragungszeitraum - März bis Juli 2013 - verfügbaren Informationen über die die wahrscheinliche wirtschaftliche Entwicklung in der 2. Jahreshälfte 2013 und im Jahr 2014 beeinflusst. Im Frühjahrgutachten 2013 gingen die Wirtschaftsforschungsinstitute von einem realen BIP-Wachstum von 0,8 % für 2013 und von 1,9 % für 2014 aus.

**Datentabelle**

	Innovatorenquote (in %)				Anteil Unternehmen mit Marktneuheiten (in %)				Ant. Unt. m. kostensenk. Proz.innov. (in %)				Innovationsausgaben (in Mrd. €)				Innovationsintensität (in %)			
	'09	'10	'11	'12	'09	'10	'11	'12	'09	'10	'11	'12	'09	'10	'11	'12	'09	'10	'11	'12
Landverkehr (WZ08 49)	21	16	11	16	2	2	0	1	6	5	4	5	2,70	3,32	3,52	3,23	3,9	5,2	4,9	4,2
Schiff-/Luftfahrt, Verkehrsdienste (WZ08 50-52, 79)	34	31	28	20	3	8	4	6	12	13	11	5	2,28	2,54	2,81	2,59	1,6	1,6	1,7	1,6
Post- und Kurierdienste (WZ08 53)	24	26	23	33	5	7	2	2	7	3	3	6	0,20	0,17	0,27	0,27	0,8	0,7	1,0	1,0
<b>Transportgewerbe und Postdienste (WZ08 49-53, 79)</b>	<b>26</b>	<b>23</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>5,18</b>	<b>6,03</b>	<b>6,59</b>	<b>6,09</b>	<b>2,2</b>	<b>2,4</b>	<b>2,5</b>	<b>2,3</b>
	Umsatzanteil mit Marktneuheiten (in %)				Umsatzanteil mit Nachahmerinnovation. (in %)				Umsatzanteil mit Sortimentsneuheiten (in %)				Kostensenkungsanteil d. Prozessinnovat. (in %)				Umsatzanstieg d. Qualitätsverbesser. (in %)			
	'09	'10	'11	'12	'09	'10	'11	'12	'09	'10	'11	'12	'09	'10	'11	'12	'09	'10	'11	'12
Landverkehr (WZ08 49)	0,2	0,1	0,4	0,8	8,5	10,6	9,6	4,5	1,8	1,7	2,2	0,9	2,0	2,1	1,9	0,5	1,4	1,6	1,4	0,8
Schiff-/Luftfahrt, Verkehrsdienste (WZ08 50-52, 79)	1,1	1,8	1,4	1,2	4,0	5,6	5,1	4,8	3,3	1,6	1,7	1,5	2,7	3,1	2,8	2,5	1,5	2,1	2,4	2,3
Post- und Kurierdienste (WZ08 53)	0,8	0,9	1,3	2,6	2,9	3,7	4,1	4,3	0,7	1,0	1,5	2,0	3,2	3,8	3,3	3,4	1,5	2,1	2,7	2,1
<b>Transportgewerbe und Postdienste (WZ08 49-53, 79)</b>	<b>0,8</b>	<b>1,2</b>	<b>1,1</b>	<b>1,2</b>	<b>5,2</b>	<b>6,7</b>	<b>6,2</b>	<b>4,7</b>	<b>1,4</b>	<b>1,6</b>	<b>1,8</b>	<b>1,4</b>	<b>2,5</b>	<b>2,9</b>	<b>2,6</b>	<b>2,0</b>	<b>1,5</b>	<b>1,9</b>	<b>2,2</b>	<b>1,8</b>
	Anteil Unternehmen mit kontinuierlicher FuE (in %)				Anteil Unternehmen mit gelegentlicher FuE (in %)				Anteil Unternehmen mit fest geplanten Innovationsaktivitäten (in %)				Anteil Unternehmen mit noch unsicheren Innovationsaktivitäten (in %)				Geplante Innovationsausgaben (in Mrd. €)			
	'09	'10	'11	'12	'09	'10	'11	'12	'11	'12	'13*	'14*	'11	'12	'13*	'14*	'11	'12	'13*	'14*
Landverkehr (WZ08 49)	2	0	1	1	3	1	1	1	16	21	20	12	0	0	13	16	3,52	3,23	3,49	3,40
Schiff-/Luftfahrt, Verkehrsdienste (WZ08 50-52, 79)	2	3	3	7	6	5	6	1	32	27	37	19	0	0	9	13	2,81	2,59	2,60	2,43
Post- und Kurierdienste (WZ08 53)	2	0	1	1	15	4	0	2	33	33	24	14	0	0	14	16	0,27	0,27	0,33	0,26
<b>Transportgewerbe und Postdienste (WZ08 49-53, 79)</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>27</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>15</b>	<b>6,59</b>	<b>6,09</b>	<b>6,42</b>	<b>6,09</b>

\* Planzahlen vom Frühjahr/Sommer 2013. Werte für 2012 sind vorläufig.

**Deutsche Innovationserhebung**

Die deutsche Innovationserhebung wird im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) vom Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW, Mannheim) seit 1993 in Zusammenarbeit mit infas (Institut für angewandte Sozialwissenschaft) sowie dem Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung (ISI) durchgeführt. Die Erhebung zielt auf alle Unternehmen in Deutschland mit mindestens 5 Beschäftigten und einem wirtschaftlichen Schwerpunkt in einer der auf S. 1 angeführten Branchengruppen ab. Die Definitionen und Messkonzepte entsprechen den internationalen Standards von OECD und Eurostat. Die Innovationserhebung ist alle zwei Jahre Teil der von Eurostat koordinierten Europäischen Innovationserhebung (Community Innovation Survey - CIS). Alle Werte sind hochgerechnet auf die Grundgesamtheit der Unternehmen ab 5 Beschäftigte in Deutschland. An der Innovationserhebung 2013 haben sich über 16.100 Unternehmen beteiligt (= 53 % des Stichprobenumfangs), darunter 1.192 aus dem Transportgewerbe und den Postdiensten.



ZEW Branchenreport Innovationen – erscheint jährlich

Herausgeber: Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung GmbH (ZEW) Mannheim · L 7, 1 · 68161 Mannheim

Postanschrift: Postfach 103443 · 68034 Mannheim · Internet: www.zew.de, www.zew.eu

Prof. Dr. Clemens Fuest (Präsident) · Thomas Kohl (Kaufmännischer Direktor)

Redaktion: Prof. Dr. Torben Schubert, Telefon 0721 6809 357, Telefax 0721 6809 260, E-Mail: t.schubert@isi.fraunhofer.de

Dr. Christian Rammer, Telefon 0621/1235-184, Telefax 0621/1235-170, E-Mail: rammer@zew.de

Nachdruck und sonstige Verbreitung (auch auszugsweise): mit Quellenangabe und Zusendung eines Belegexemplars

© Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung GmbH (ZEW), Mannheim, 2014

Weitere Informationen: www.zew.de/innovation