

# Inhaltsverzeichnis

<b>I.</b>	<b>Problemstellung und Aufbau der Untersuchung</b> .....	17
	1. <i>Rahmenbedingungen und Problemstellung</i> .....	17
	2. <i>Aufbau der Untersuchung</i> .....	20
<b>II.</b>	<b>Bedeutung und Aufbau der Druckindustrie in der Bundesrepublik Deutschland</b> .....	22
	1. <i>Bedeutung und Abgrenzung der Branche</i> .....	22
	1.1 <i>Charakterisierung der Druckindustrie</i> .....	22
	1.2 <i>Bedeutung der Branche in der Bundesrepublik</i> .....	24
	1.3 <i>Bedeutung der Branche in der EG</i> .....	25
	1.4 <i>Regionale Verteilung</i> .....	26
	2. <i>Aufbau der Druckindustrie</i> .....	27
	2.1 <i>Unternehmenstypen</i> .....	27
	2.2 <i>Anzahl und Größe der Unternehmen und Betriebe</i> .....	29
	2.3 <i>Konzentration</i> .....	31
	2.4 <i>Verflechtung mit anderen Wirtschaftsbereichen</i> .....	32
<b>III.</b>	<b>Die Nachfrage nach Druckerzeugnissen</b> .....	35
	1. <i>Bestimmungsfaktoren der Nachfrage</i> .....	35
	1.1 <i>Einleitung</i> .....	35
	1.2 <i>Werbung</i> .....	36
	1.2.1 <i>Überblick</i> .....	36
	1.2.2 <i>Gesamtentwicklung der Werbung</i> .....	39
	1.2.3 <i>Entwicklung der Printwerbung</i> .....	41
	1.3 <i>Änderungen in der Informationsübertragungs- und speicherungstechnik</i> .....	43
	1.3.1 <i>Übersicht</i> .....	43
	1.3.2 <i>Trends in der Bürotechnik</i> .....	45

1.3.3	Trends in der Speichertechnik .....	46
1.3.4	Trends beim Informationstransport .....	47
1.4	Medienverhalten der Bevölkerung .....	48
1.4.1	Überblick .....	48
1.4.2	Zeitaufwand für die Mediennutzung .....	48
1.4.3	Verbraucherausgaben für Medien .....	50
2.	<i>Entwicklung der Nachfrage</i> .....	50
2.1	Entwicklung der Inlandsnachfrage .....	50
2.2	Auslandsnachfrage .....	53
2.2.1	Handelsströme bei Druckerzeugnissen .....	53
2.2.2	Exporte der Bundesrepublik .....	54
3.	<i>Entwicklung des Angebots</i> .....	56
3.1	Das ausländische Angebot am deutschen Markt .....	56
3.2	Innerdeutscher Handel .....	58
3.3	Produktion .....	58
3.3.1	Bruttoproduktion und Umsatz .....	58
3.3.2	Nettoproduktion .....	60
3.3.3	Veränderungen der Produktionsstruktur .....	61
<b>IV.</b>	<b>Produktionsfaktoren</b> .....	63
1.	<i>Einsatz von Sachkapital</i> .....	63
1.1	Investitionstätigkeit im Inland .....	63
1.2	Miete und Pacht von Anlagen .....	64
1.3	Motive für Investitionen im Inland .....	65
1.4	Altersstruktur des Anlagevermögens .....	67
1.5	Kapitalintensität und Kapitalproduktivität .....	69
1.6	Kapitalverflechtung mit dem Ausland .....	70
1.6.1	Deutsche Direktinvestitionen im Ausland .....	71
1.6.2	Ausländische Direktinvestitionen im Inland .....	72
2.	<i>Arbeitseinsatz</i> .....	72
2.1	Vorbemerkung .....	72
2.2	Beschäftigtenzahl und Arbeitsvolumen .....	73
2.3	Qualitative Aspekte der Beschäftigung .....	75
3.	<i>Produktionsfaktor Technik</i> .....	77
3.1	Übersicht .....	77
3.2	Änderungen in der Druckvorbereitung .....	78

3.3	Änderungen im Druckbereich .....	80
3.4	Änderungen bei der Weiterverarbeitung .....	83
4.	<i>Forschung und Entwicklung</i> .....	84
5.	<i>Energie</i> .....	86
6.	<i>Rohstoffe</i> .....	86
6.1	Übersicht über den Rohstoffverbrauch .....	86
6.2	Druckpapiere .....	87
6.3	Druckfarben .....	89
7.	<i>Umwelt</i> .....	91
V.	<b>Kosten- und Ertragsentwicklung</b> .....	95
1.	<i>Überblick</i> .....	95
2.	<i>Kostenentwicklung</i> .....	96
2.1	Materialkosten .....	96
2.2	Arbeitskosten .....	99
2.3	Sonstige Kosten .....	101
3.	<i>Entwicklung der Verkaufspreise</i> .....	102
4.	<i>Ertragsentwicklung</i> .....	102
VI.	<b>Entwicklung in wichtigen Produktbereichen</b> .....	104
1.	<i>Vorbemerkung</i> .....	104
2.	<i>Bücher und Broschüren</i> .....	105
2.1	Abgrenzung .....	105
2.2	Buchmarkt in der Bundesrepublik Deutschland .....	105
2.3	Druckproduktion .....	107
2.4	Außenhandel .....	109
3.	<i>Zeitungen</i> .....	111
3.1	Abgrenzung .....	111
3.2	Zeitungsmarkt in der Bundesrepublik Deutschland .....	112
3.3	Druckproduktion .....	114
3.4	Außenhandel .....	115

4. Zeitschriften .....	116
4.1 Abgrenzung .....	116
4.2 Zeitschriftenmarkt in der Bundesrepublik Deutschland ....	116
4.3 Druckproduktion .....	120
4.4 Außenhandel .....	121
5. Kataloge und Werbedrucksachen .....	123
5.1 Abgrenzung .....	123
5.2 Markt für Kataloge und Werbedrucksachen in der Bundesrepublik Deutschland .....	123
5.2.1 Kataloge .....	123
5.2.2 Werbedrucksachen .....	124
5.3 Druckproduktion .....	126
5.4 Außenhandel .....	128
6. Geschäftspapiere und ähnliche Drucksachen .....	129
6.1 Abgrenzung .....	129
6.2 Markt für Geschäftspapiere in der Bundesrepublik Deutschland .....	129
6.3 Druckproduktion .....	132
6.4 Außenhandel .....	133
7. Übrige Erzeugnisse der Druckindustrie .....	134
7.1 Übrige Druckerzeugnisse .....	134
7.2 Sonstige Leistungen der Druckindustrie .....	137
<b>VII. Zusammenfassung und Ausblick .....</b>	<b>140</b>
1. Das wirtschaftliche Umfeld der Druckindustrie im Wandel .....	140
2. Änderungen im technologischen Umfeld der Druckindustrie .....	141
3. Künftige Chancen der Druckindustrie .....	143
3.1 Ausgangslage .....	143
3.2 Entwicklungsperspektiven .....	147
<b>Literaturverzeichnis .....</b>	<b>152</b>
<b>Tabellenanhang .....</b>	<b>156</b>

## Verzeichnis der Tabellen

### Tabellen im Text

Tab. T1:	Durchschnittliche Zahl der Betriebe pro Unternehmen in der Papierwirtschaft, 1983 .....	31
Tab. T2:	Regionalstruktur der Importe und Exporte von Druckerzeugnissen und von Gütern insgesamt, 1987 .....	57
Tab. T3:	Wachstum des Umsatzes der Druckindustrie .....	59
Tab. T4:	Entwicklung der Mietinvestanteile, 1970-1987 .....	65
Tab. T5:	Anteile der Druckverfahren an der Gesamtproduktion von Druckerzeugnissen .....	81
Tab. T6:	Energieverbrauch in der Druckindustrie .....	86
Tab. T7:	Anteil der Investitionsarten an den Umweltschutzinvestitionen der Druckindustrie, 1986 .....	92
Tab. T8:	Entwicklung der Materialkosten in der Druckindustrie und im verarbeitenden Gewerbe insgesamt, 1977-1986 .....	97
Tab. T9:	Beförderte Briefsendungen, 1977-1987 .....	130
Tab. T10:	Druckverfahren bei Verpackungsdrucksachen .....	136
Tab. T11:	Anteile der Druckverfahren bei Repleistungen .....	138

### Tabellen im Anhang

Tab. 1:	Stellung und Entwicklung der Druckerei und Vervielfältigung im Rahmen des verarbeitenden Gewerbes, 1977 und 1988 .....	156
Tab. 2:	Indikatoren der Druckindustrie in der EG, 1986 .....	158
Tab. 3:	Anteil einzelner EG-Länder am Warenaustausch mit Ländern außerhalb der Gemeinschaft bei Druckerzeugnissen, 1988 .....	159
Tab. 4:	Regionale Verteilung der Druckerei und Vervielfältigung, 1988 .....	160
Tab. 5:	Unternehmen, Betriebe, Betriebsteile und Beschäftigte in der Druckerei und Vervielfältigung, 1988 .....	161

Tab. 6:	Umsatz- und Beschäftigtenstruktur in der Druckindustrie, 1987	162
Tab. 7:	Entwicklung der Konzentration von Beschäftigung und Umsatz in der Druckerei und Vervielfältigung .....	164
Tab. 8:	Absatzproduktion und Anteile der größten Anbieter in den Güterklassen der Druckindustrie, 1978-1986 .....	166
Tab. 9:	Vorleistungen für Erzeugnisse der Druckerei und Vervielfältigung, 1984 .....	168
Tab. 10:	Herkunft der Druckerzeugnisse nach Wirtschaftszweigen (Unternehmenskonzept), 1986 .....	170
Tab. 11:	Output von Erzeugnissen der Druckerei und Vervielfältigung nach Absatzbereichen, 1984 .....	172
Tab. 12:	Kriterien der Festlegung von Werbeetats .....	173
Tab. 13:	Struktur der Werbeumsätze in ausgewählten europäischen Ländern, 1986 .....	174
Tab. 14:	Monatliche Aufwendungen für Massenmedien, 1970 und 1987	175
Tab. 15:	Entwicklung der Inlandsnachfrage nach Druckerzeugnissen und wichtiger Vergleichsaggregate, 1977-1988 .....	176
Tab. 16:	Ausfuhr von Druckerzeugnissen nach Abnehmerländern, 1977-1987 .....	177
Tab. 17:	Länderstruktur der Ausfuhr von Druckerzeugnissen, 1977-1987	178
Tab. 18:	Warenstruktur der Ausfuhren von Druckerzeugnissen, 1977-1987	179
Tab. 19:	Einfuhr von Druckerzeugnissen nach Herkunftsländern, 1977-1987 .....	180
Tab. 20:	Länderstruktur der Einfuhr von Druckerzeugnissen, 1977-1987	181
Tab. 21:	Warenstruktur der Einfuhren von Druckerzeugnissen, 1977-1987	182
Tab. 22:	Entwicklung des innerdeutschen Warenverkehrs mit Druckerzeugnissen, 1977-1988 .....	183
Tab. 23:	Produktionsstruktur bei Druckerzeugnissen, 1977-1988 .....	184
Tab. 24:	Entwicklung der Kapitalintensität in der Druckerei und Vervielfältigung, 1977-1987 .....	185
Tab. 25:	Investitionsintensität und -quote der Druckerei und Vervielfältigung .....	186
Tab. 26:	Investitionstätigkeit der Druckerei und Vervielfältigung im Inland	187
Tab. 27:	Altersstruktur der Ausrüstungen in der Druckerei und Vervielfältigung sowie im verarbeitenden Gewerbe, 1973 und 1986 .....	188
Tab. 28:	Kapitalproduktivität in der Druckerei und Vervielfältigung, 1972-1987 .....	189

Tab. 29:	Unmittelbare und mittelbare deutsche Direktinvestitionen im Ausland: Kenngrößen der deutschen Investoren aus der Druckerei und Vervielfältigung .....	190
Tab. 30:	Unmittelbare und mittelbare deutsche Direktinvestitionen im Ausland: Kennziffern der Investitionsobjekte in der Druckerei und Vervielfältigung .....	191
Tab. 31:	Unmittelbare und mittelbare ausländische Direktinvestitionen in der Druckerei und Vervielfältigung der Bundesrepublik Deutschland .....	192
Tab. 32:	Entwicklung des Arbeitseinsatzes in der Druckerei und Vervielfältigung, 1972-1987 .....	193
Tab. 33:	Arbeitszeiten in der Druckindustrie Westeuropas, 1988 .....	194
Tab. 34:	Materialeingang in der Druckerei und Vervielfältigung, 1986 ..	195
Tab. 35:	Verbrauch von Druckpapier und Druckfarben in der Bundesrepublik Deutschland, 1977-1988 .....	196
Tab. 36:	Marktversorgung mit grafischen Papieren, 1977 und 1988 .....	197
Tab. 37:	Entwicklung der Arbeitskosten in der Papierwirtschaft, 1977-1987 .....	198
Tab. 38:	Bruttostundenverdienste in der Druckindustrie wichtiger Länder der EG .....	199
Tab. 39:	Arbeitskosten in der Papierwirtschaft, 1978-1986 .....	200
Tab. 40:	Entwicklung des Jahresüberschusses in der Druckindustrie und im verarbeitenden Gewerbe insgesamt, 1977-1987 .....	201
Tab. 41:	Kennziffern zum Büchermarkt in der Bundesrepublik Deutschland .....	202
Tab. 42:	Kennziffern zur Situation der Tageszeitungen in der EG, 1986 .....	203
Tab. 43:	Entwicklung der Verkaufsauflagen bei Zeitungen, 1977-1988 ...	204
Tab. 44:	Kennziffern zum Zeitungsmarkt in der Bundesrepublik Deutschland, 1977-1988 .....	206
Tab. 45:	Struktur des Druckvolumens bei Zeitschriften, 1978, 1981 und 1986 .....	208
Tab. 46:	Entwicklung der Verkaufsauflagen bei Zeitschriften, 1977-1988 .....	209
Tab. 47:	Struktur des Druckvolumens bei Publikumszeitschriften, 1978 und 1986 .....	210
Tab. 48:	Struktur des Druckvolumens bei Fachzeitschriften, 1978 und 1986 .....	211
Tab. 49:	Struktur des Druckvolumens bei übrigen Zeitschriften, 1978 und 1986 .....	212
Tab. 50:	Kennziffern zum Zeitschriftenmarkt in der Bundesrepublik Deutschland, 1977-1988 .....	213

Tab. 51:	Kennziffern zum Markt für Kataloge und Werbedrucksachen, 1977-1988 .....	214
Tab. 52:	Druckproduktion von Katalogen und Werbedruckschriften nach Druckverfahren, 1982 und 1987 .....	215
Tab. 53:	Kennziffern zum Sektor Geschäftspapiere, 1977-1988 .....	216
Tab. 54:	Produktionsentwicklung übrige Erzeugnisse der Druckindustrie, 1977-1988 .....	217



## Verzeichnis der Abbildungen

Abb. 1: Einflußkomplexe der Nachfrage nach Druckerzeugnissen .....	35
Abb. 2: Internationaler Vergleich der Werbeausgaben 1985 .....	37
Abb. 3: Anteil der Werbeausgaben am Bruttosozialprodukt 1985 .....	37
Abb. 4: Zusammenhang zwischen gesamtwirtschaftlicher Entwicklung und Werbetätigkeit .....	40
Abb. 5: Struktur der Netto-Werbeumsätze ausgewählter Werbeträger ...	41
Abb. 6: Indikatoren zur Entwicklung der Inlandsnachfrage nach Druckerzeugnissen 1977-1987 .....	52
Abb. 7: Investitionsquote in der Druckindustrie und im Verarbeitenden Gewerbe .....	64
Abb. 8: Investitionsziele und Kapazitätswachstum in der Druckindustrie	66
Abb. 9: Entwicklung der Preise für Vormaterial in der Druckindustrie ...	98