

TRANSFORMATIONS-BETROFFENHEIT DER AUTOMOBIL-ZULIEFER-REGION „BERGISCHE REGION“

- KERNERGEBNISSE -

STEPHAN A. VOGELSKAMP

Gefördert durch:



aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages



**EINLEITUNG:
DIE
AUTOMOBILWIRTSCHAFT
IN DEUTSCHLAND**

DIE ÖKONOMISCHE BEDEUTUNG DER AUTOMOBILWIRTSCHAFT

Direkte Effekte

- ▶ Fahrzeugbau (WZ 29)
- ▶ Weitere Teile des verarbeitenden Gewerbes (Leistungen, die direkt zur Herstellung von Fahrzeugen beitragen)

Indirekte Effekte

- ▶ Vorleistungsaktivitäten aus weiteren Branchen (verarbeitendes Gewerbe und Dienstleistungen)
- ▶ Ohne Fahrzeugbau u. Sales/Aftersales

Katalytische Effekte

- ▶ Nachgelagerte Branchen wie der Autohandel, Tankstellen und Werkstätten (WZ 45.1-3, WZ 47.3)
- ▶ Kein direkter Produktionsbezug

Summen der Effekte in Deutschland

Erwerbstätige



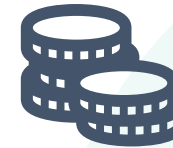
3,3 Millionen

Bruttowertschöpfung



275 Milliarden

Produktionswert



676 Milliarden

Gefördert durch:



aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages

DER SPIEGEL

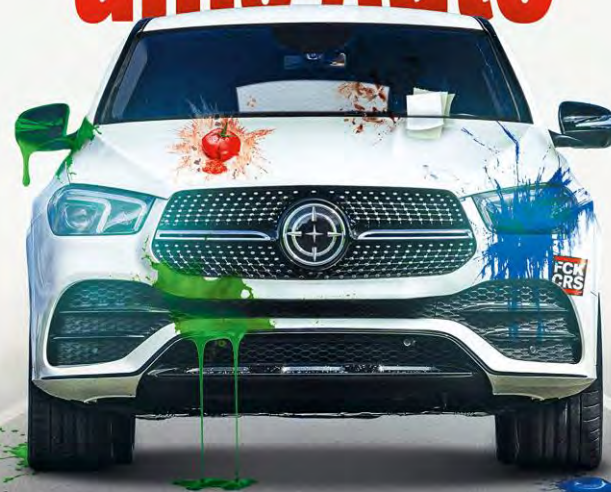
Nr. 9
25.2.2023

MILLIARDEN-ZOFF
Das toxische Erbe des
Industriellen Thiele

WUTREDE
Die verlorene Ehre
ostdeutscher Männer

FRIEDENSBEWEGUNG
Wagenknechts
unheimliche Allianz

Kulturkampf ums Auto



Warum die Deutschen so schwer vom Pkw loskommen.
Und wie andere es schaffen.

Gefördert durch:



aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages

VERÄNDERUNGSMOMENTE

VON:

Verbrenner
Hardware
Automobil
Fahrer
Verkauf

ZU:

Elektromobilität
Software
Mobilität
Selbst-fahrend
Provider

Gefördert durch:



aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages



Gefördert durch:



aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages

WIE BETROFFEN IST UNSERE REGION VON DIESEN VERÄNDERUNGEN?

Gefördert durch:

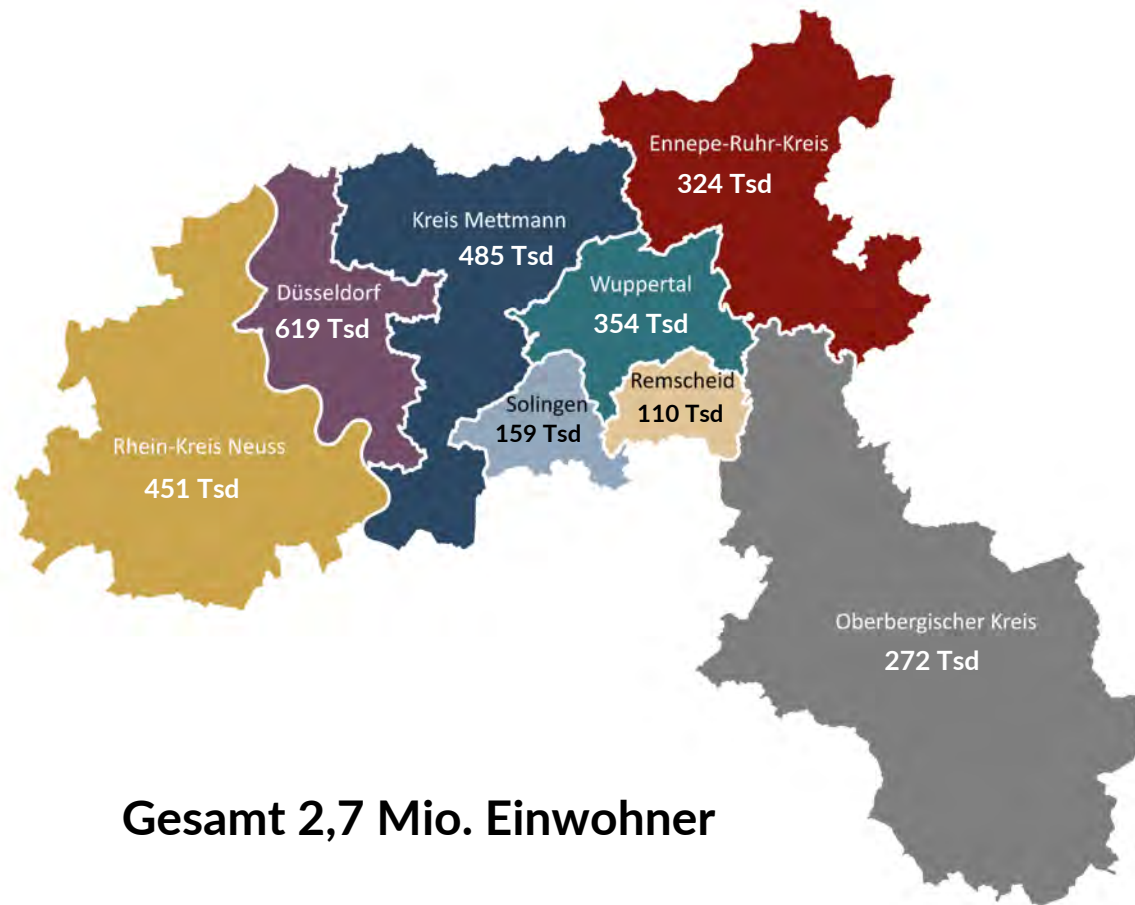


aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages



**DIE
AUTOMOBILREGION
“BERGISCHE REGION”**

BERGISCHE REGION



Gesamt 2,7 Mio. Einwohner

Gefördert durch:



aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages

ÖKONOMISCHE BEDEUTUNG

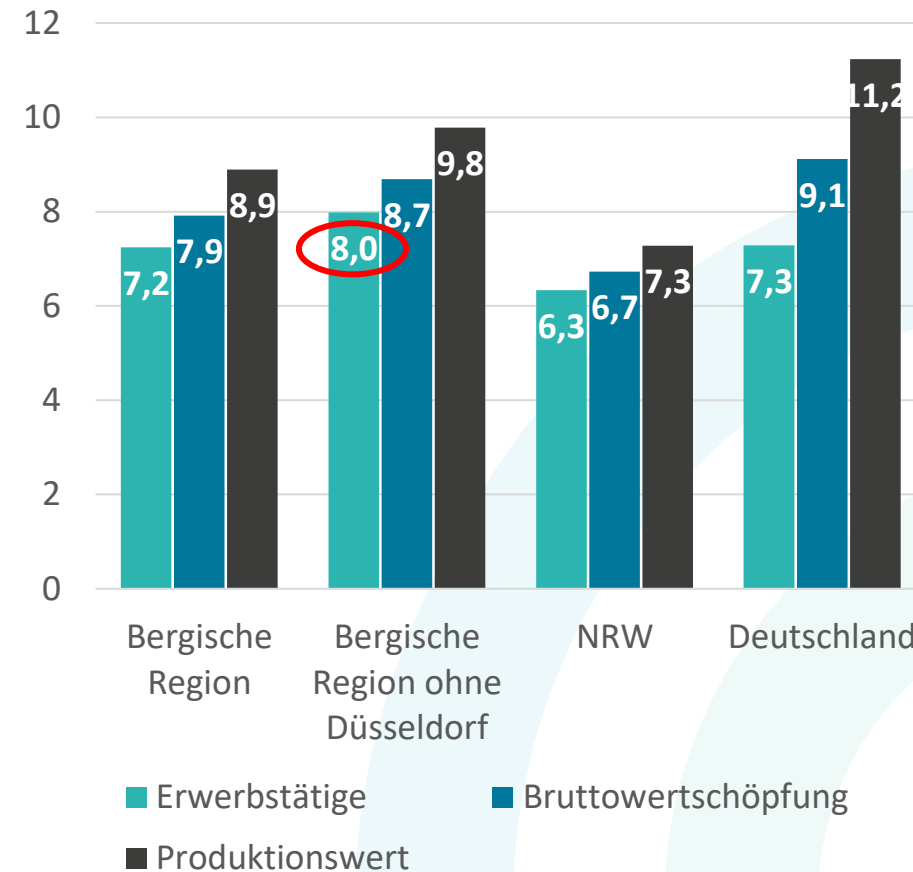
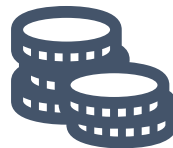
116.200 Erwerbstätige



9,3 Milliarden Euro
Bruttowertschöpfung



20,5 Milliarden Euro
Produktionswert



Gefördert durch:



aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages

BESCHÄFTIGTE NACH TÄTIGKEITSFELDERN



116.200 Arbeitsplätze in der Automobilwirtschaft
in der Bergischen Region



39.400
produktionsnahe
Beschäftigte



76.800 Arbeitsplätze
Vorleistungsaktivitäten
und nachgelagerten Branchen



7.100
Verbrenner



3.300
Chancenfelder



29.000
sonstige Systeme

Gefördert durch:



Bundesministerium
für Wirtschaft
und Klimaschutz

Chancenfelder: Elektrifizierung, Automatisierung und Vernetzung / Sonstige Systeme: alle Produkte, die nicht direkt der Transformation unterliegen. / Angaben gerundet, Stand 2021

aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages

BERGISCHE REGION IST AUTOMOBILGEPRÄGT

2.000 Betriebe in der
produktionsnahen
Automobilwirtschaft der
Bergischen Region

- Verbrenner: 450
- Chancenfelder: 250
- Sonstige Systeme: 1.400



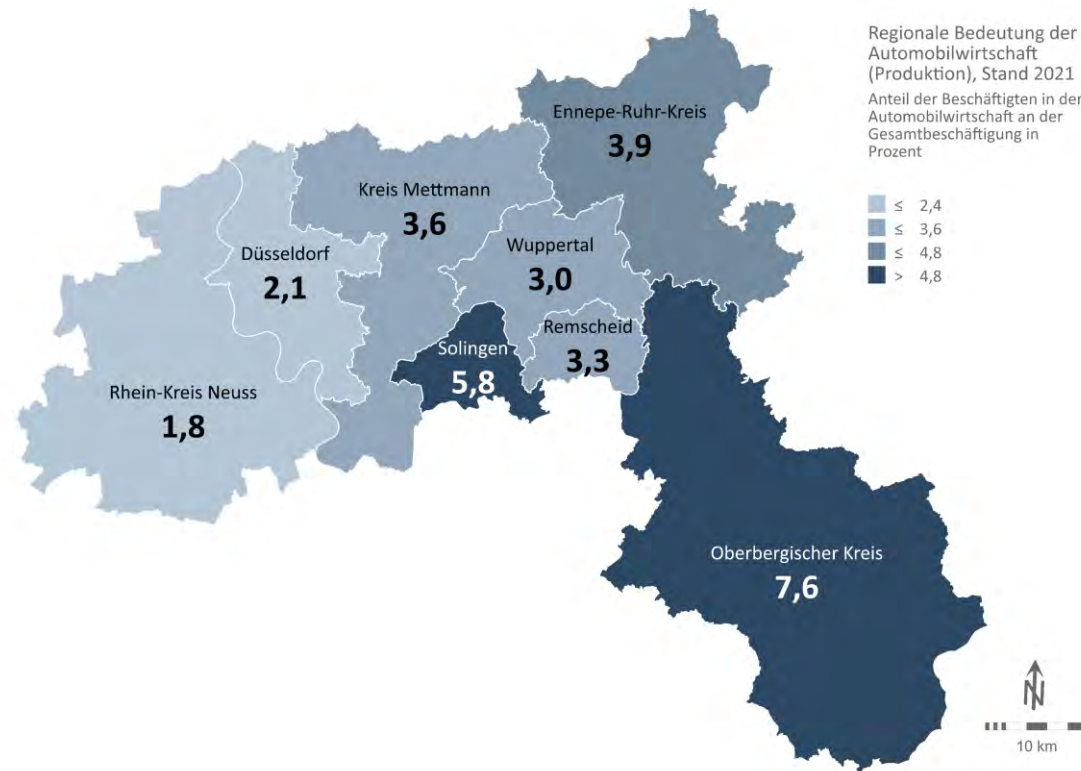
Quelle Logos: Websites der Unternehmen

Gefördert durch:



aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages

REGIONALE BEDEUTUNG



3,3 Prozent aller Beschäftigten arbeiten in der **produktionsnahen Automobilwirtschaft.**

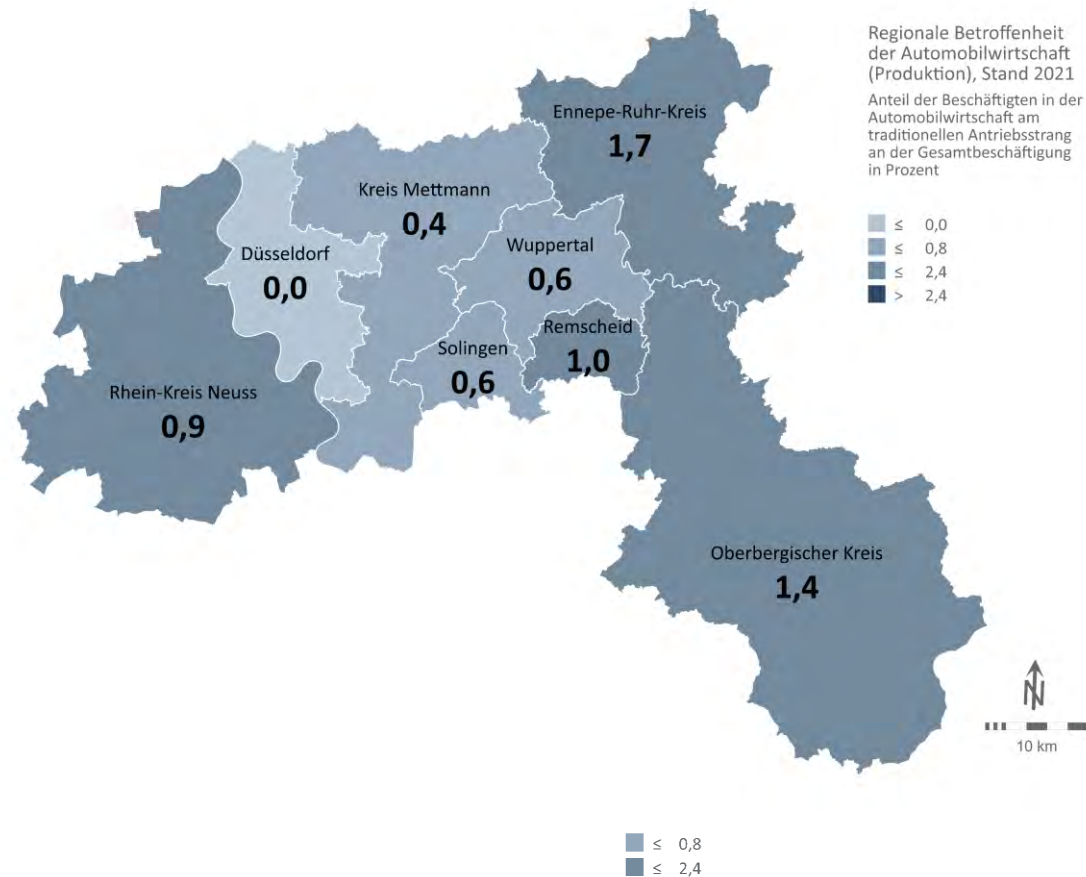
Bundesdurchschnitt: 3,6 Prozent

Gefördert durch:



aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages

REGIONALE BETROFFENHEIT



0,4 Prozent aller Beschäftigten produzieren Teile für die **traditionelle Antriebstechnik**.

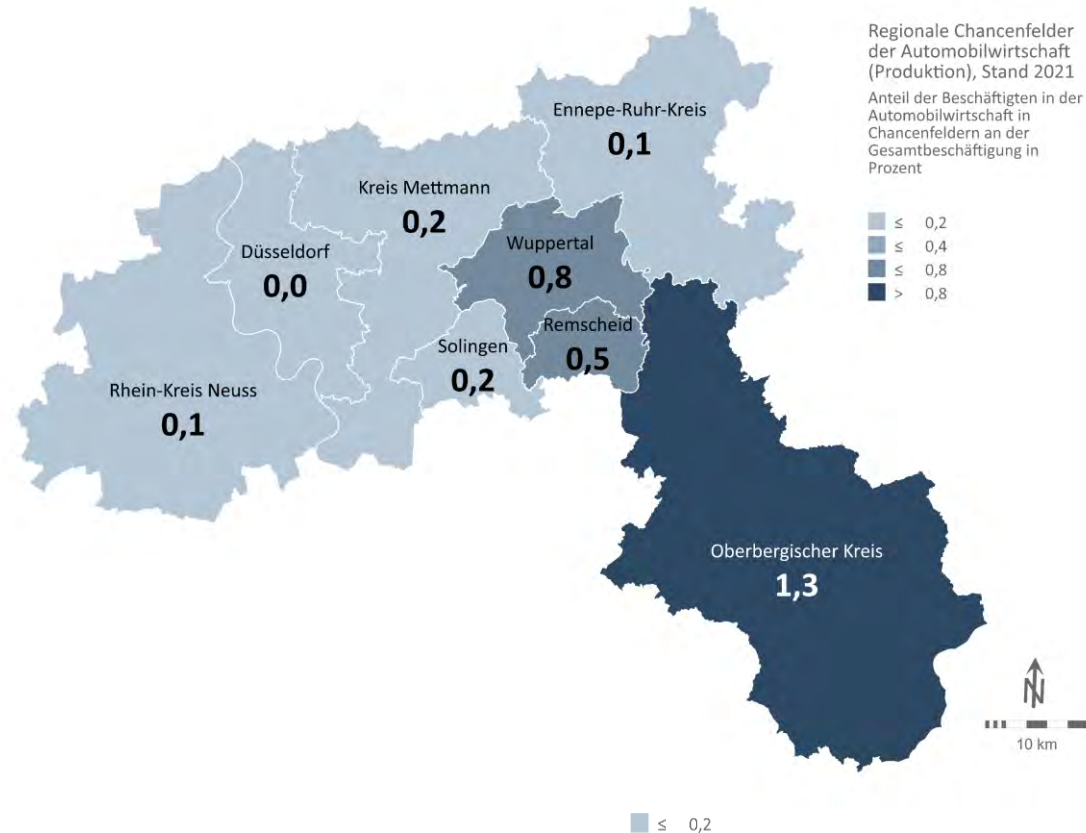
Bundesdurchschnitt: 0,8 Prozent

Gefördert durch:



aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages

REGIONALE CHANCFELDER



0,3 Prozent aller Beschäftigten arbeiten in **automobilen Chancenfeldern.**

Bundesdurchschnitt: 0,4 Prozent

Gefördert durch:



aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages

STANDORTVORAUSSETZUNGEN IN DER BERGISCHEN REGION

Regions- und Unternehmensmerkmale

INDIKATOREN REGIONSMERKMALE

Forschungsindex 	Wirtschaftsindex 	Arbeitsmarktindex 	Sozialindex 	Infrastrukturindex 
Personal an Hochschulen ¹ , 2021 [Stat. Bundesamt]	BIP je Einwohner, 2020 [Stat. Bundesamt]	Arbeitslosenquote, 2022 [Bundesagentur für Arbeit]	Wohnungsneubau, 2021 [Stat. Bundesamt]	Autobahnen ⁴ , 2021 [BBSR]
Beschäftigte in wissensintensiven Branchen ² , 2021 [Bundesag. für Arbeit]	Produktivität, 2020 [Stat. Bundesamt]	Akademikerquote, 2022 [Bundesagentur für Arbeit]	Baugenehmigungen, 2021 [Stat. Bundesamt]	IC/EC/ICE-Bahnhöfe ⁴ , 2021 [BBSR]
Forschungsinstitute ³ (MINT), 2023 [DFG]	Gründungen, 2021 [ZEW Mannheim]	Vollzeitquote, 2022 [Bundesagentur für Arbeit]	Naturnahe Flächen, 2021 [Stat. Bundesamt]	Flughäfen ⁴ , 2021 [BBSR]
Hochschulen, 2023 [DFG]	Gewerbesteuerhebesätze, 2021 [Stat. Bundesamt]	Beschäftigte ohne Abschluss, 2022 [Bundesag. für Arbeit]	Ärztedichte, 2021 [KBV]	Oberzentren ⁴ , 2021 [BBSR]
Hochschulabsolventen (MINT-Fächer), 2020 [Stat. Bundesamt]	Gemeindliche Steuerkraft, 2021 [Stat. Bundesamt]	Pendlersaldo, 2022 [Bundesagentur für Arbeit]	Straftaten, 2021 [BKA]	Durchschnittsdistanz zum öffentl. Verkehr, 2020 [BBSR]
		Altersquotient, 2021 [Stat. Bundesamt]	Kita-Quote U3, 2021 [Stat. Bundesamt]	Breitbandversorgung der Haushalte, 2022 (200 Mbit/s) [Bundesnetzagentur]
			Gästeübernachtungen, 2021 [Stat. Bundesamt]	

¹ Wissenschaftliches und künstlerisches Personal

² Branchen mit hoher Wissensintensität (NIW/ISI/ZEW-Definition)

³ Fraunhofer- und Max-Planck-Gesellschaft, Leibniz- und Helmholtz-Gemeinschaft, Bundes- und Landesforschungseinrichtungen sowie weitere Institute, Hauptsitz

⁴ Erreichbarkeit in Minuten (Pkw)

DFG = Deutsche Forschungsgemeinschaft, KBV = Kassenärztliche Bundesvereinigung, BKA = Bundeskriminalamt, BBSR = Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung

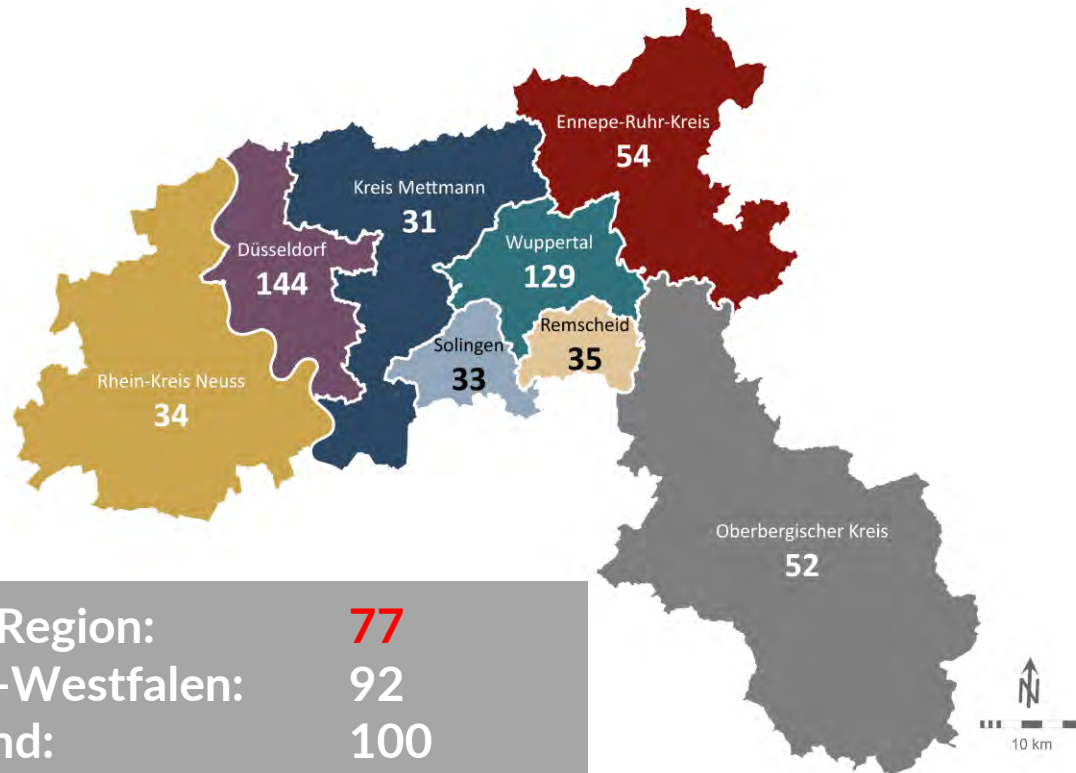
Gefördert durch:



aufgrund eines Beschlusses
 des Deutschen Bundestages

FORSCHUNGSINDEX

REGIONSMERKMALE



Bergische Region:	77
Nordrhein-Westfalen:	92
Deutschland:	100
Bayern:	90
Baden-Württemberg:	118
Bedeutende Regionen:	92
Bes. betr. Regionen:	87

Indexwerte, Deutschland = 100

- ☁ Eine leistungsfähige Forschungslandschaft bietet Anknüpfungspunkte für Kooperationen.
- ☁ Die Universitäten in Wuppertal und Düsseldorf haben eine hohe Bedeutung.
- ☁ Das Institut für Angewandte KI und Data Science Ruhr (AKIS) forscht zum autonomen Fahren.

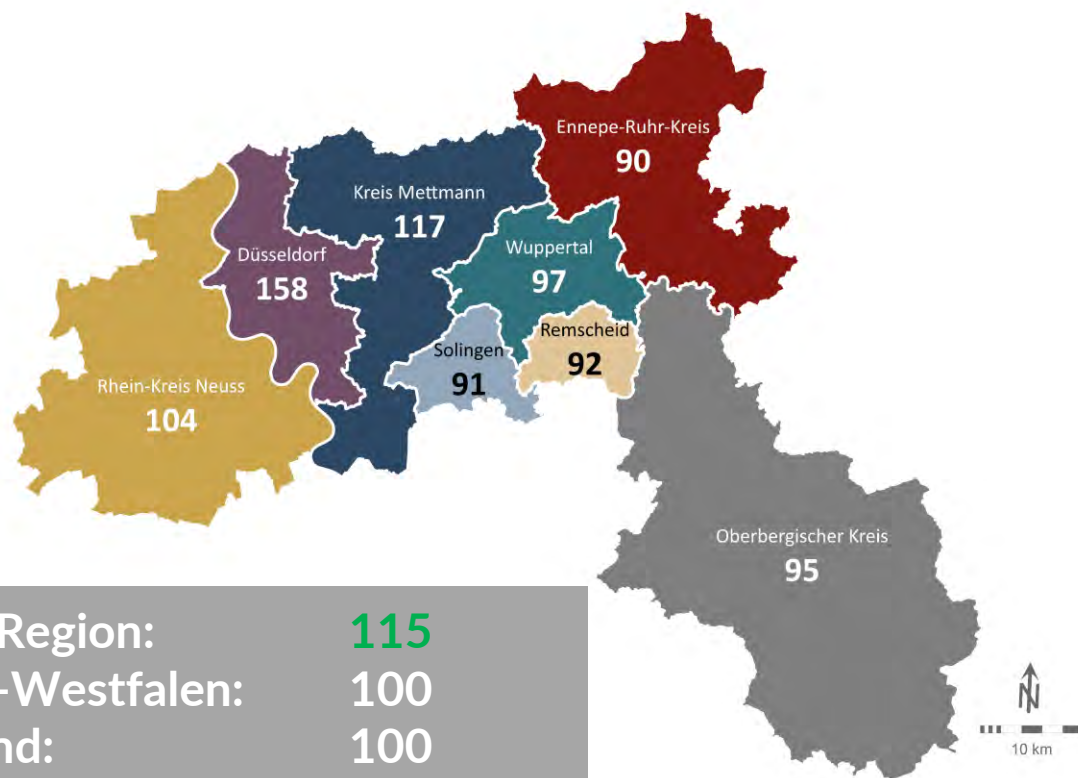
Gefördert durch:



aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages

WIRTSCHAFTSINDEX

REGIONSMERKMALE



Bergische Region:	115
Nordrhein-Westfalen:	100
Deutschland:	100
Bayern:	109
Baden-Württemberg:	104
Bedeutende Regionen:	103
Bes. betr. Regionen:	101

Indexwerte, Deutschland = 100

- Ein wirtschaftsfreundliches Umfeld ist für den Erhalt von Betrieben und Neuansiedlungen wichtig.
- Düsseldorf sticht mit wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit hervor.
- Auffällig sind hohe Gewerbesteuerhebesätze in der Bergischen Region.

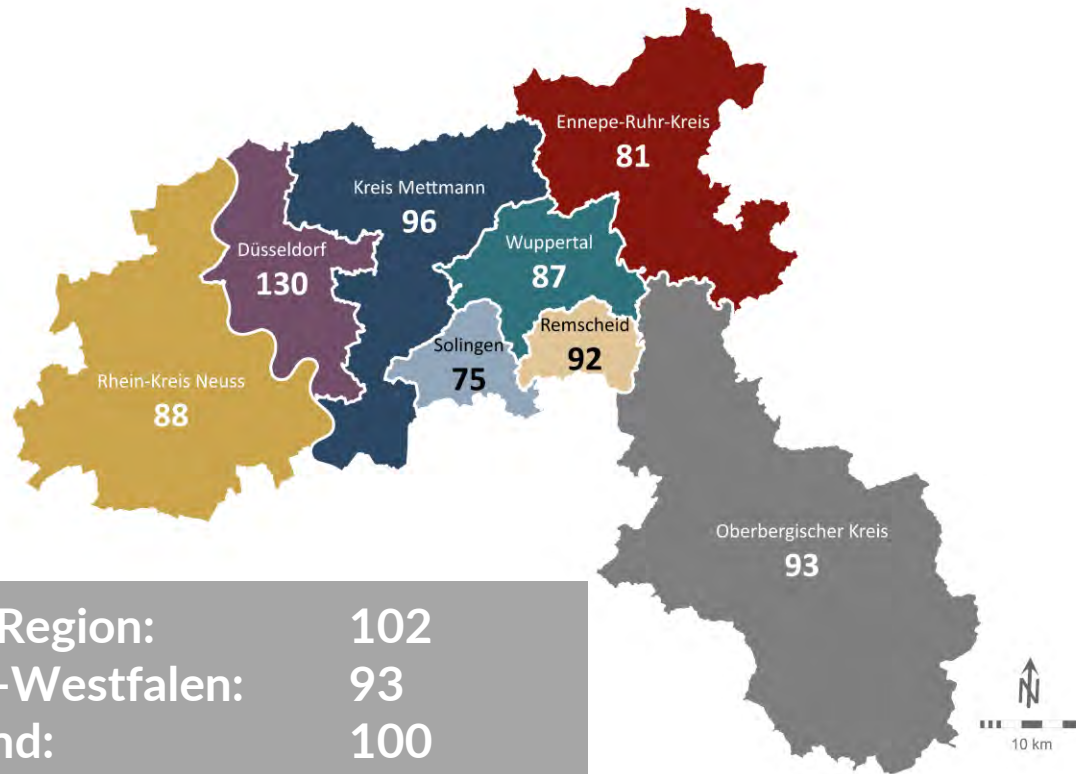
Gefördert durch:



aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages

ARBEITSMARKTINDEX

REGIONSMERKMALE



Bergische Region:	102
Nordrhein-Westfalen:	93
Deutschland:	100
Bayern:	116
Baden-Württemberg:	111
Bedeutende Regionen:	105
Bes. betr. Regionen:	104

Indexwerte, Deutschland = 100

- Ein leistungsfähiger Arbeitsmarkt ist wichtig um Fachkräfteengpässen zu begegnen.
- Die Bergische Region hat eine hohe Vollzeitquote.
- Die Quote Hochqualifizierter ist eher gering.

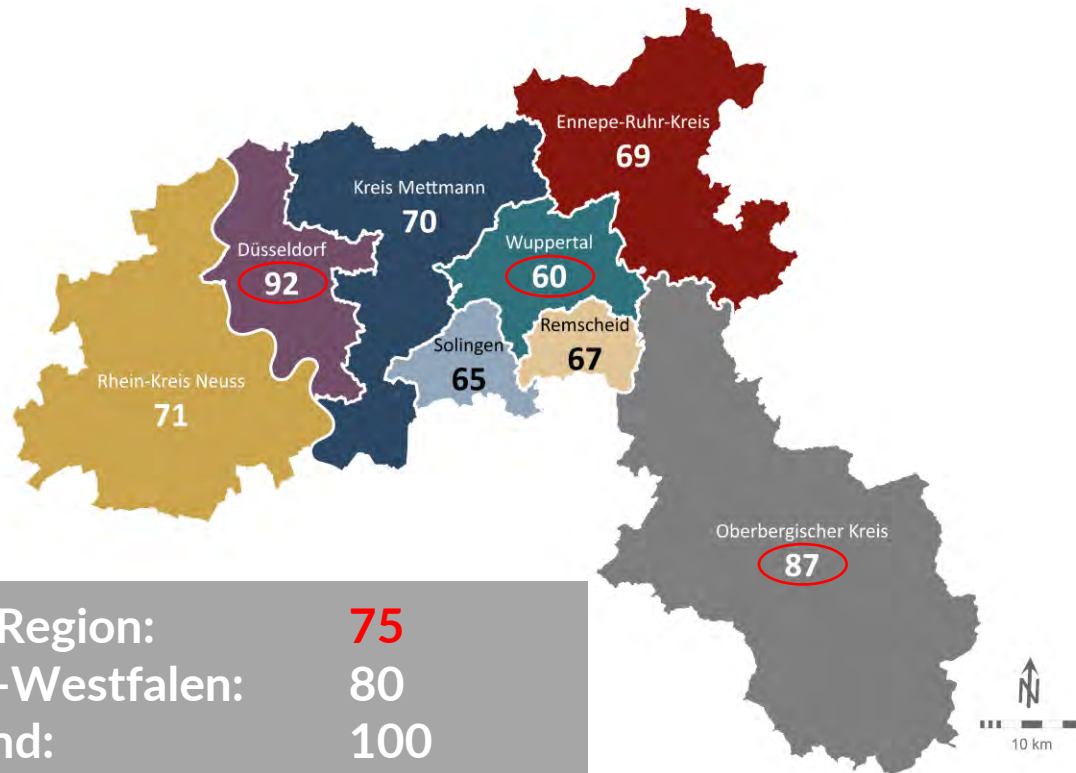
Gefördert durch:



aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages

SOZIALINDEX

REGIONSMERKMALE



Bergische Region:	75
Nordrhein-Westfalen:	80
Deutschland:	100
Bayern:	123
Baden-Württemberg:	107
Bedeutende Regionen:	100
Bes. betr. Regionen:	96

Indexwerte, Deutschland = 100

- Ein attraktives soziokulturelles Umfeld ist wichtig zur Fachkräftegewinnung.
- In der Bergischen Region sind Baugenehmigungen und Wohnungsneubau eher schwach ausgeprägt.
- Der Sozialindex ist der schwächste Teilindex der Bergischen Region.

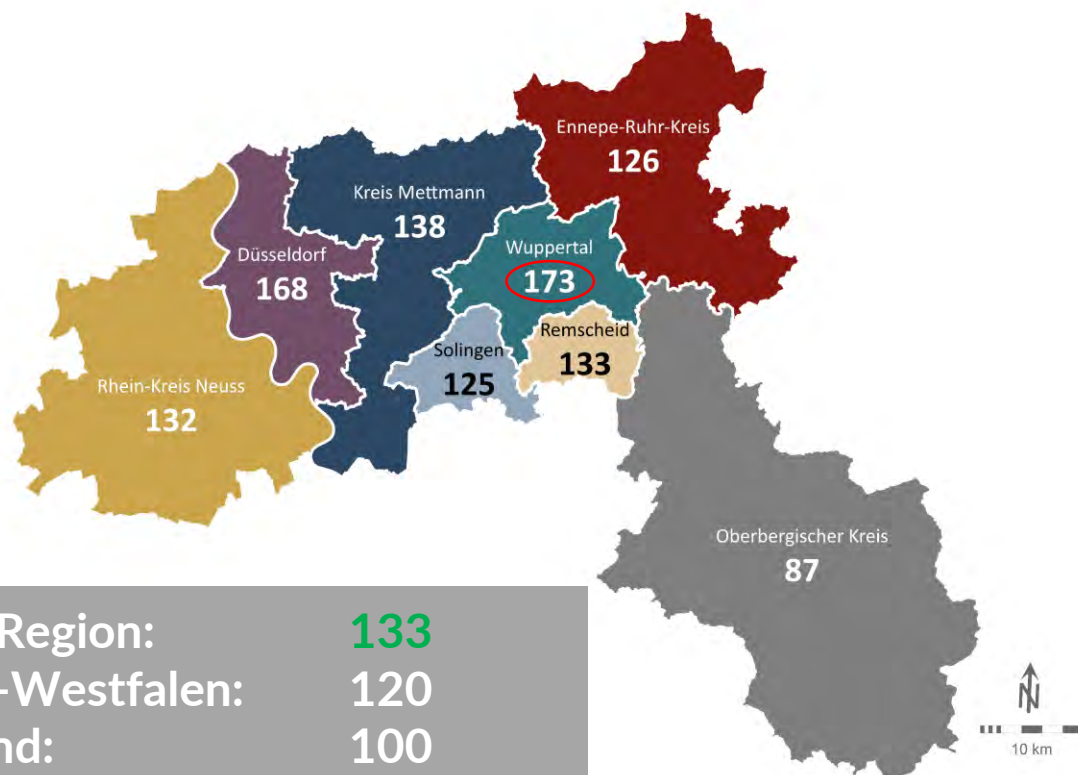
Gefördert durch:



aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages

INFRASTRUKTURINDEX

REGIONSMERKMALE



Bergische Region:	133
Nordrhein-Westfalen:	120
Deutschland:	100
Bayern:	92
Baden-Württemberg:	104
Bedeutende Regionen:	99
Bes. betr. Regionen:	100

Indexwerte, Deutschland = 100

- Verkehrs- und digitale Infrastruktur sind für in globale Wertschöpfungsnetzwerke eingebundene Unternehmen sehr wichtig.
- Der Infrastrukturindex ist ein Highlight für die Bergische Region.

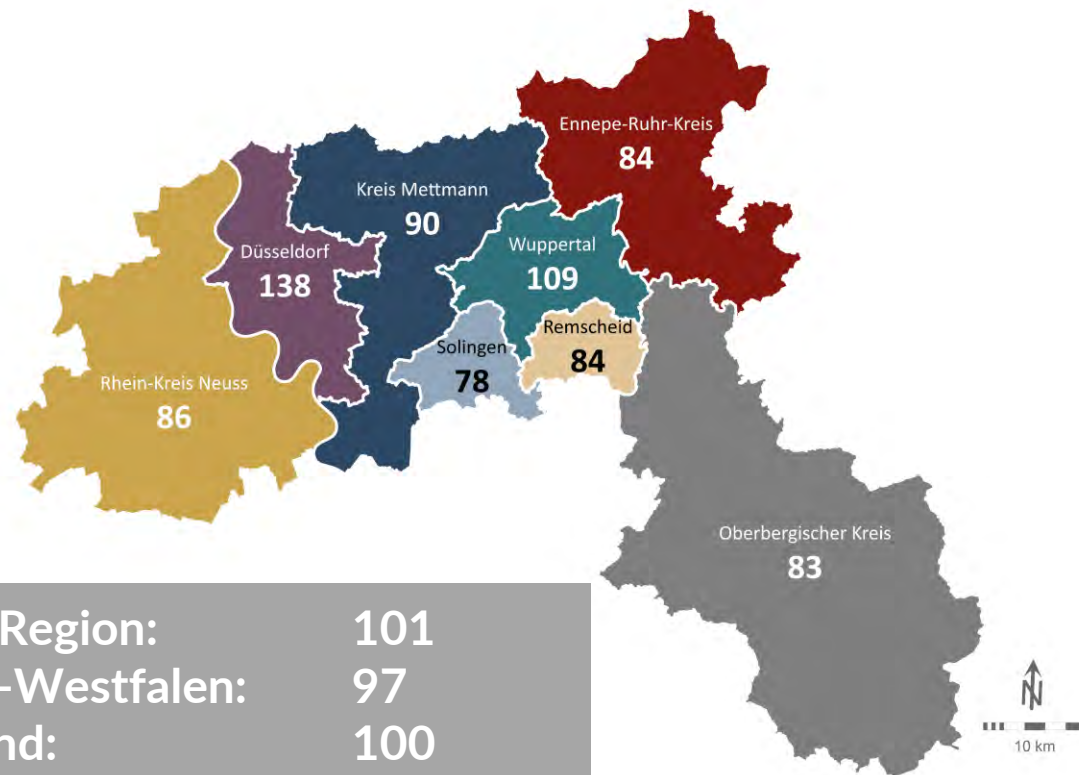
Gefördert durch:



aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages

GESAMTINDEX

REGIONSMERKMALE



Bergische Region:	101
Nordrhein-Westfalen:	97
Deutschland:	100
Bayern:	106
Baden-Württemberg:	109
Bedeutende Regionen:	100
Bes. betr. Regionen:	97

Indexwerte, Deutschland = 100

- Um den Unternehmen ein bestmögliches Umfeld zur Transformation zu bieten sind Optimierungen notwendig.
- Gut funktioniert das bereits bei Verkehrs- und Dateninfrastruktur.
- Verbesserungspotenziale bestehen vor allem bei der Forschungsinfrastruktur und dem sozio-kulturellem Umfeld.**

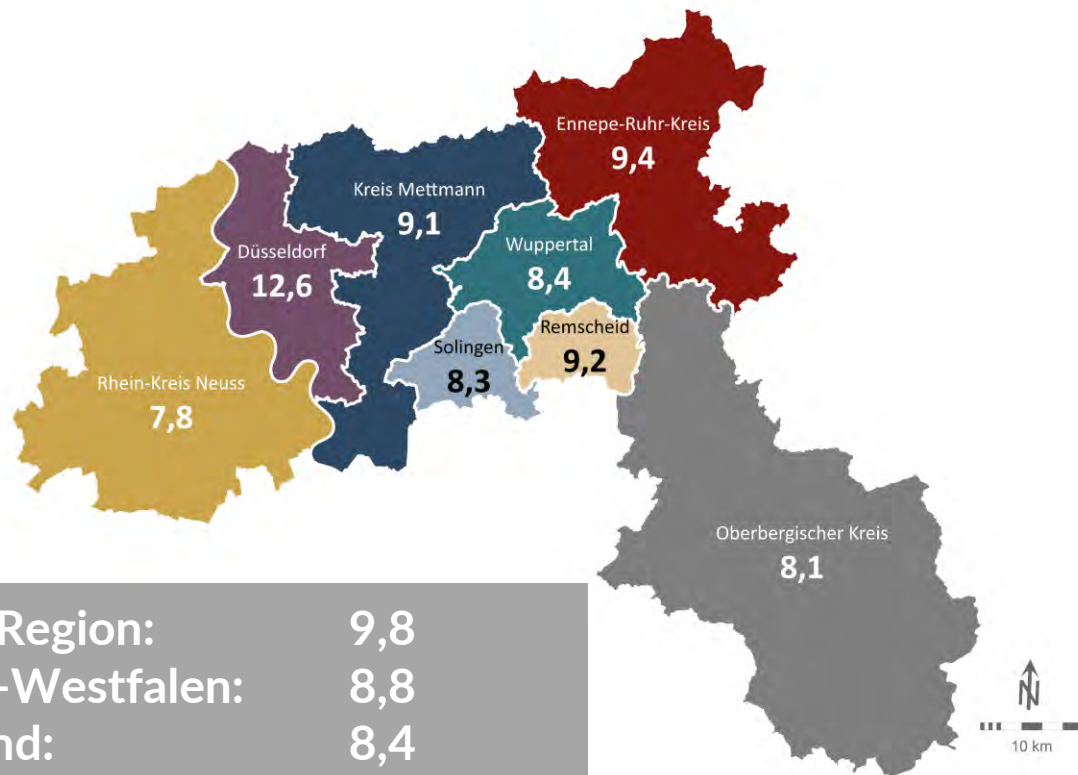
Gefördert durch:



aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages

INDUSTRIE-4.0-READINESS

UNTERNEHMENSMERKMALE



Bergische Region:	9,8
Nordrhein-Westfalen:	8,8
Deutschland:	8,4
Bayern:	8,8
Baden-Württemberg:	9,0
Bedeutende Regionen:	8,5
Bes. betr. Regionen:	8,2

Anteil der Unternehmen mit mindestens zwei Schlagworttreffern der Industrie 4.0 auf der Website in Prozent, 2023 (Quelle: IW Consult)

- Digitale Verfahren sind ein Grundstein für erfolgreiche Transformation.
 - Neue Produkte und Geschäftsmodelle
 - Höhere Produktionseffizienz
- Die Bergische Region schneidet bereits heute überdurchschnittlich ab.

Gefördert durch:

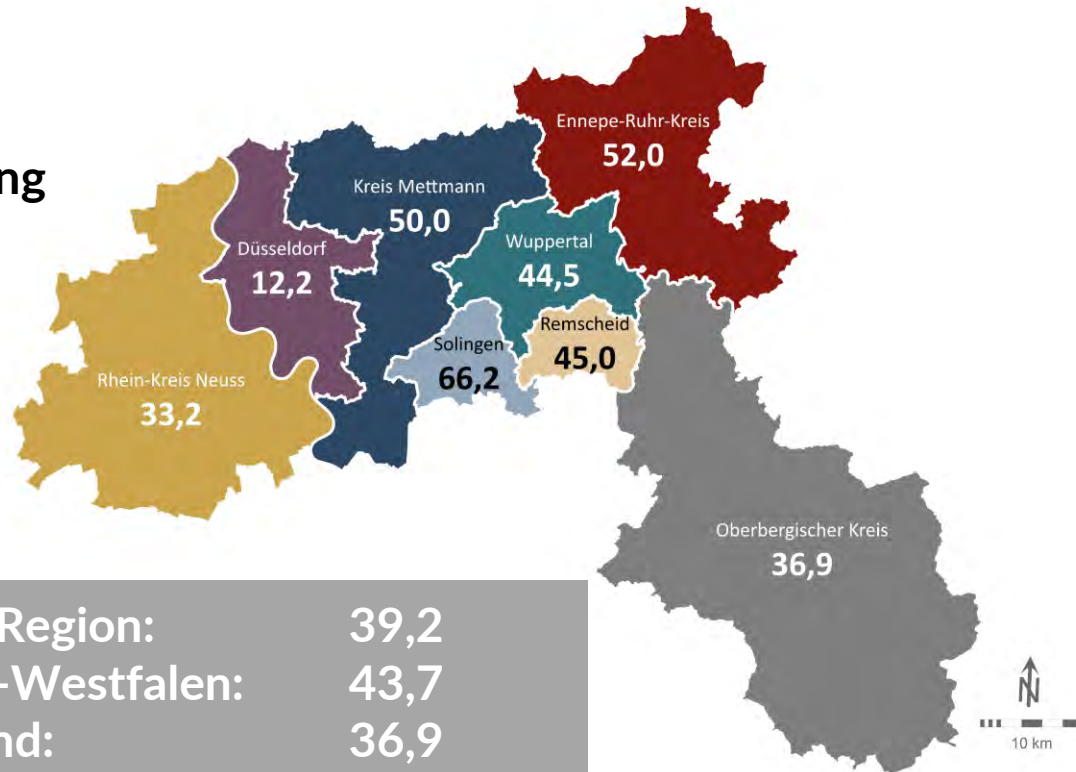


aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages

KMU-PRÄGUNG AUTOMOTIVE

UNTERNEHMENSMERKMALE

Deutliche
KMU-Prägung



Bergische Region:	39,2
Nordrhein-Westfalen:	43,7
Deutschland:	36,9
Bayern:	28,0
Baden-Württemberg:	31,9
Bedeutende Regionen:	27,2
Bes. betr. Regionen:	24,0

Anteil Beschäftigter in kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) an allen Beschäftigten der produktionsnahen Automobilwirtschaft in Prozent, 2021

- ☉ Kleine und mittlere Unternehmen sind in ihren Innovationsaktivitäten limitiert.
- ☉ Die Bergische Automobilwirtschaft ist besonders KMU-geprägt.
- ☉ Ohne Düsseldorf läge der Anteil Beschäftigter in KMU sogar bei 45,8 Prozent.

Gefördert durch:

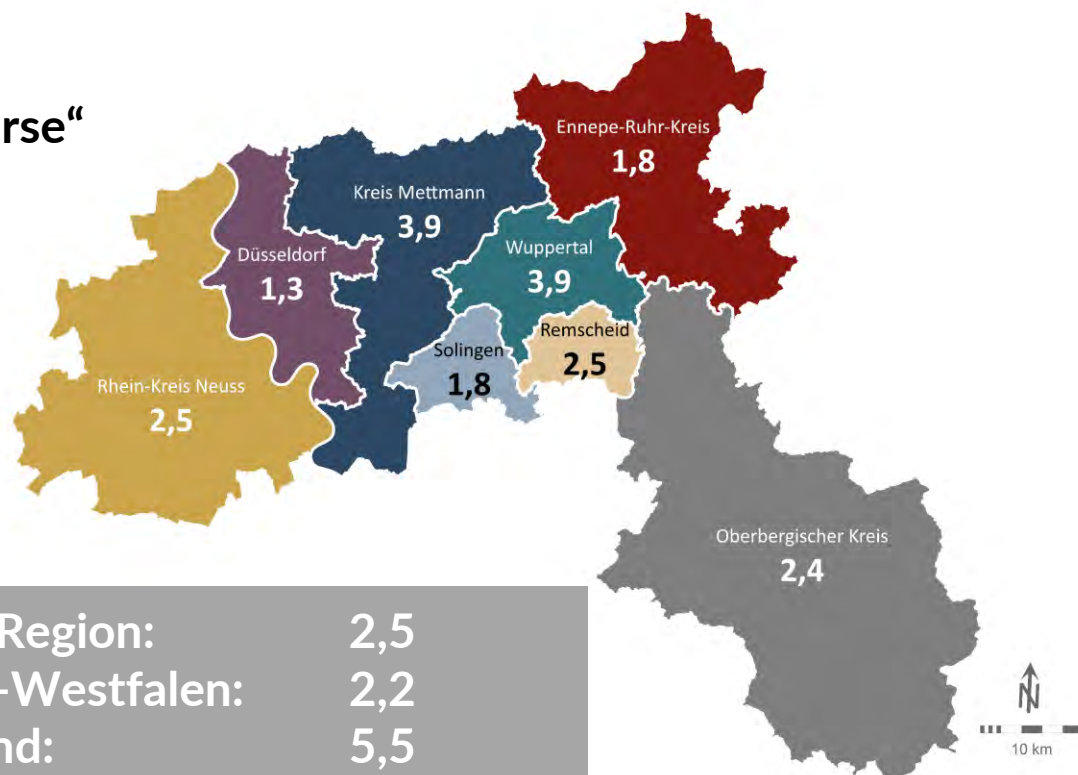


aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages

AUTOMOTIVE-PATENTE

UNTERNEHMENSMERKMALE

„Best-of-Worse“



Bergische Region:	2,5
Nordrhein-Westfalen:	2,2
Deutschland:	5,5
Bayern:	9,6
Baden-Württemberg:	9,6
Bedeutende Regionen:	11,8
Bes. betr. Regionen:	17,4

Anmeldungen (Erfindersitz) je 10.000
 Beschäftigte am Wohnort, 2019
 (Quelle: IW Köln)

- Patente sind in der Regel das Resultat erfolgreicher Forschung und Entwicklung.
- Das Patentgeschehen bezogen auf Automotive-Patente ist aktiver als im Landesdurchschnitt.
- Im Kreis Mettmann und in Wuppertal patentieren etwa die Huf-Gruppe und Aptiv.

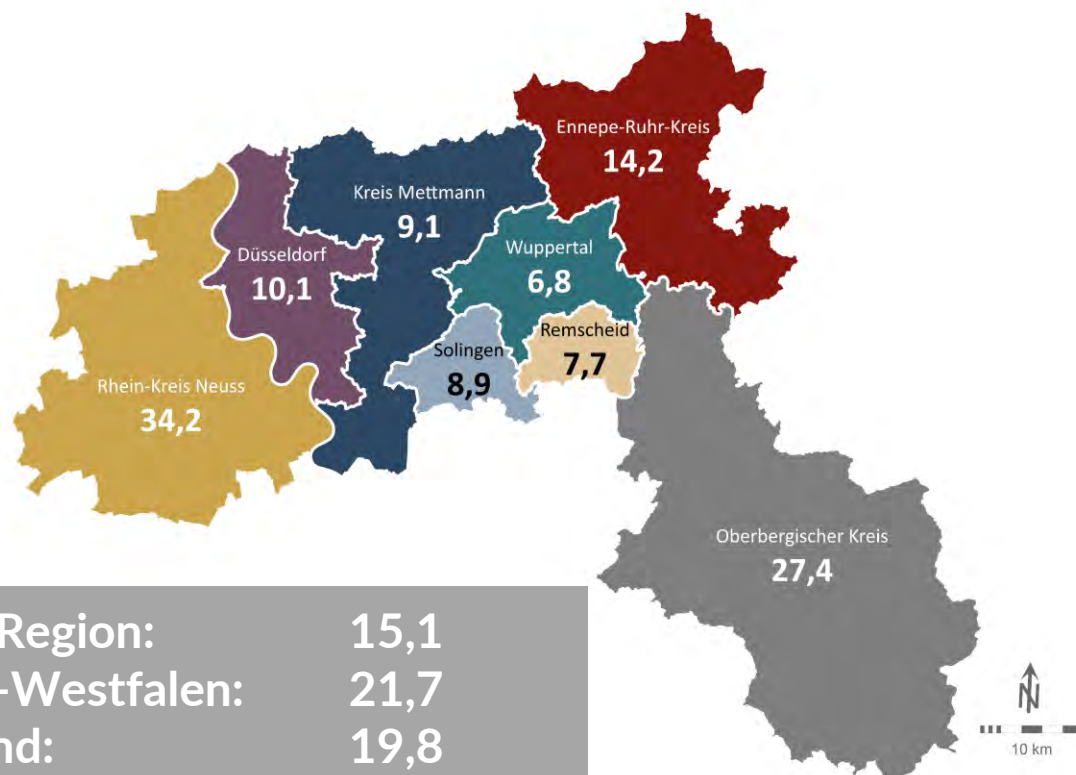
Gefördert durch:



aufgrund eines Beschlusses
 des Deutschen Bundestages

KONV. AUTOMOTIVE-PATENTE

UNTERNEHMENSMERKMALE



Bergische Region:	15,1
Nordrhein-Westfalen:	21,7
Deutschland:	19,8
Bayern:	21,2
Baden-Württemberg:	19,5
Bedeutende Regionen:	18,5
Bes. betr. Regionen:	20,3

Anteil d. Patente im Bereich konventioneller Antriebsstrang u. mechanische Kraftübertragung an allen Automotive-Patenten in Prozent, 2019

- Die Abhängigkeit vom konventionellen Verbrennerantrieb im Patentgeschehen ist niedrig.
- Lediglich der Oberbergische Kreis und der Rhein-Kreis Neuss stechen etwas heraus.

Gefördert durch:



aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages

ABLEITUNGEN

ABLEITUNGEN I

- ☞ Die **Bergische Region ist automobilgeprägt** und die starke Wettbewerbsposition der automobilen Zulieferer ist für regionalen **Wohlstand** verantwortlich.
- ☞ Positiv hervorzuheben: Besonders **sonstige Systeme** wie Karosserie, Fahrwerk und Exterieur haben eine hohe Bedeutung.
- ☞ Dennoch benötigen gerade **KMU** und Unternehmen am **traditionellen Antriebsstrang** Unterstützung.
- ☞ Die **Rahmenbedingungen** in der Bergischen Region sind an manchen Stellen **ausbaufähig**. Um den **globalen Megatrends** zu begegnen, sind Anstrengungen von allen Akteuren nötig.

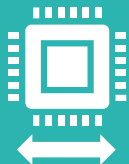
Gefördert durch:



aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages

ABLEITUNGEN II

Innovationskooperationen
für digitale Impulse
eingehen



Einbindung der
„Verbrenner-
Unternehmen“ in
Netzwerke



Chancen auch außerhalb
der Chancenfelder
wahrnehmen



Neue Wertschöpfungsnetzwerke
erschließen



Rahmenbedingungen stärken



Gefördert durch:



Bundesministerium
für Wirtschaft
und Klimaschutz

aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages

VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT!

automotiveland.nrw

Gefördert durch:



Bundesministerium
für Wirtschaft
und Klimaschutz

aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages