

# 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

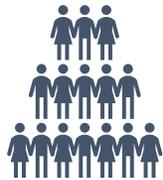
- ▶ Vorleistungsaktivitäten aus weiteren Branchen (verarbeitendes Gewerbe und Dienstleistungen)
- ▶ Ohne Fahrzeugbau u. Sales/Aftersales

## 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

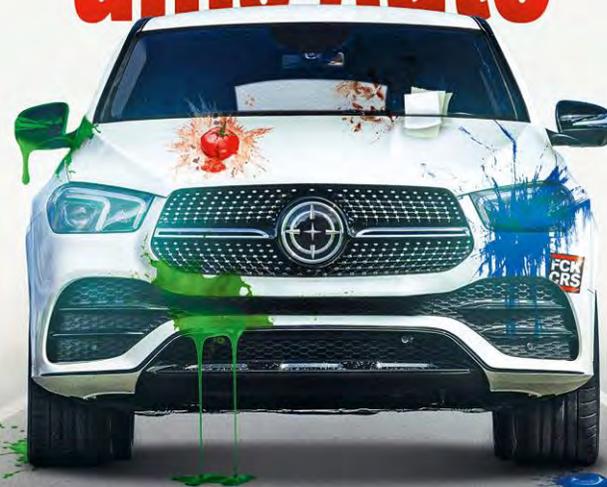
Nr. 9  
25.2.2023

**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:



Bundesministerium  
für Wirtschaft  
und Klimaschutz

aufgrund eines Beschlusses  
des Deutschen Bundestages

# WIE BETROFFEN IST UNSERE REGION VON DIESEN VERÄNDERUNGEN?

Gefördert durch:

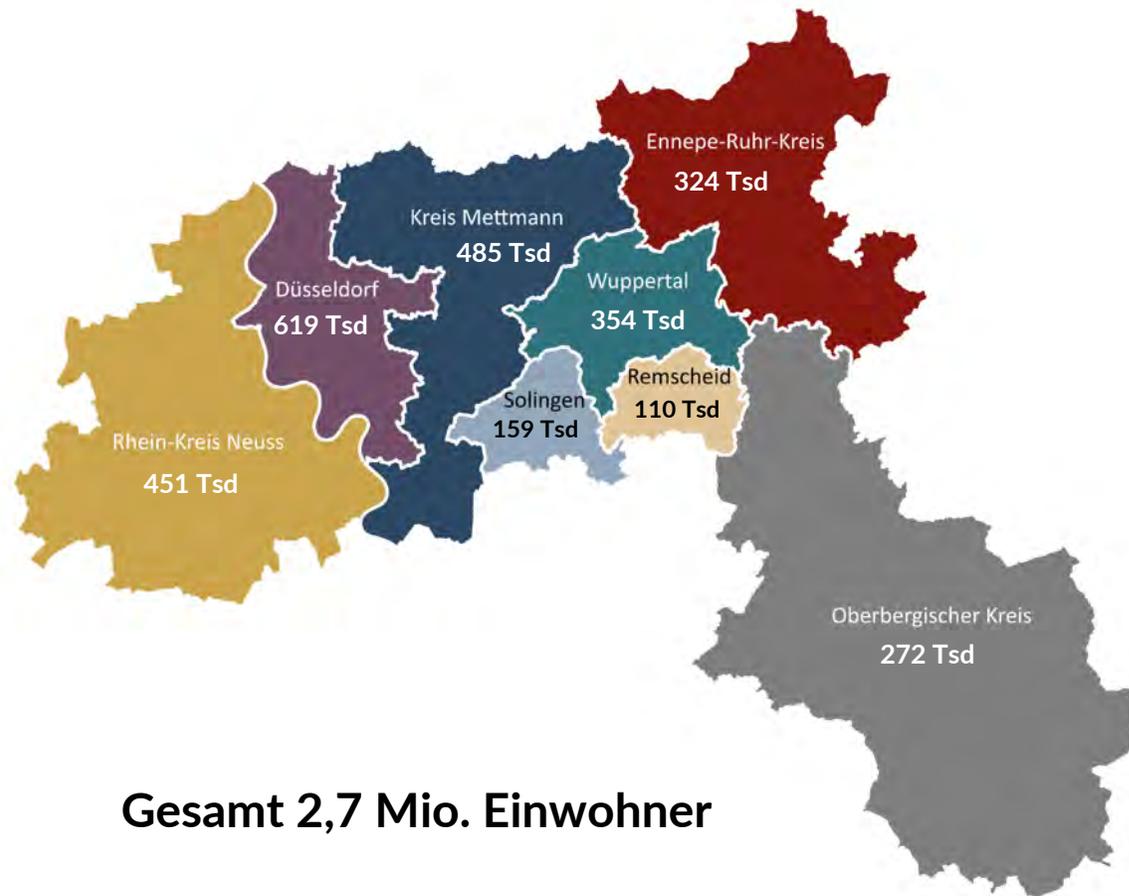


aufgrund eines Beschlusses  
des Deutschen Bundestages



**DIE  
AUTOMOBILREGION  
“BERGISCHE REGION”**

# BERGISCHE REGION



**Gesamt 2,7 Mio. Einwohner**

Gefördert durch:

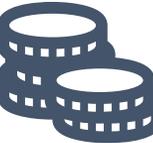


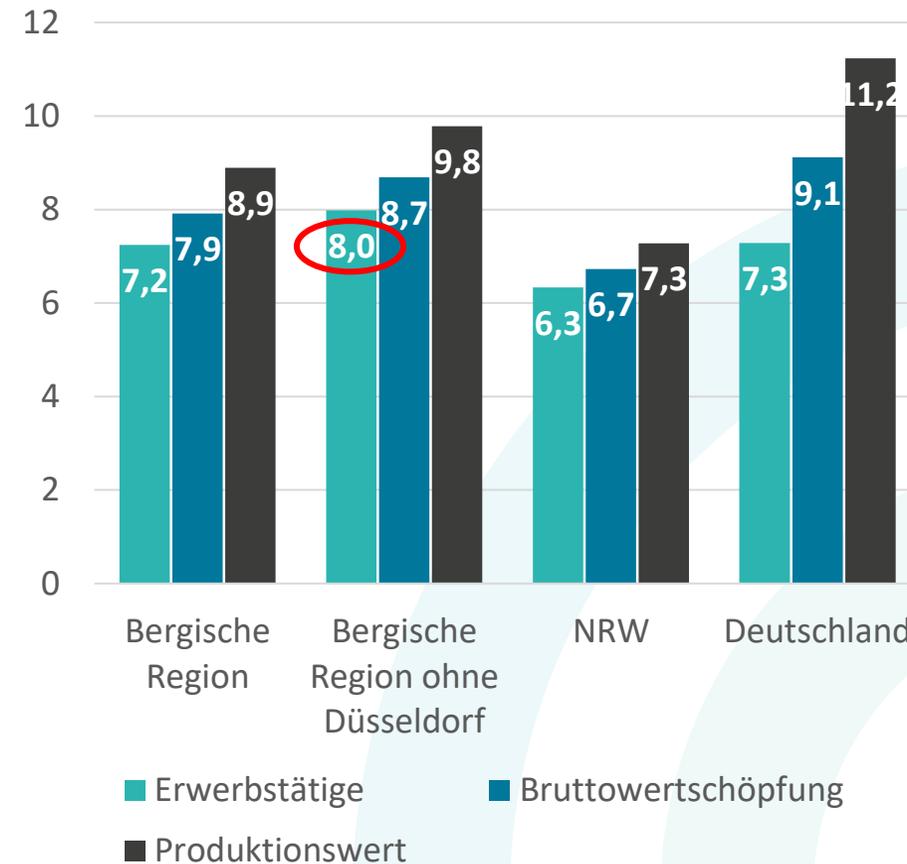
aufgrund eines Beschlusses  
des Deutschen Bundestages

# 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:



aufgrund eines Beschlusses  
des Deutschen Bundestages

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

# BERGISCHE REGION IST AUTOMOBILGEPRÄGT

2.000 Betriebe in der  
produktionsnahen  
Automobilwirtschaft der  
Bergischen Region

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



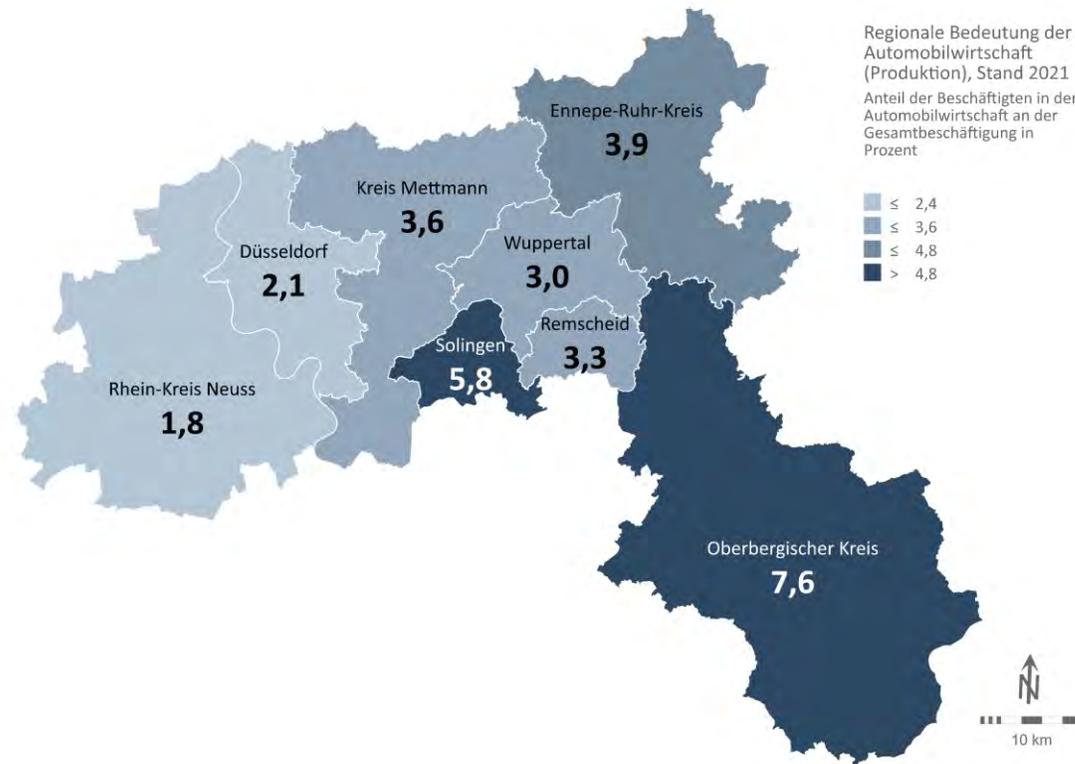
Quelle Logos: Websites der Unternehmen

Gefördert durch:



aufgrund eines Beschlusses  
des Deutschen Bundestages

# REGIONALE BEDEUTUNG



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

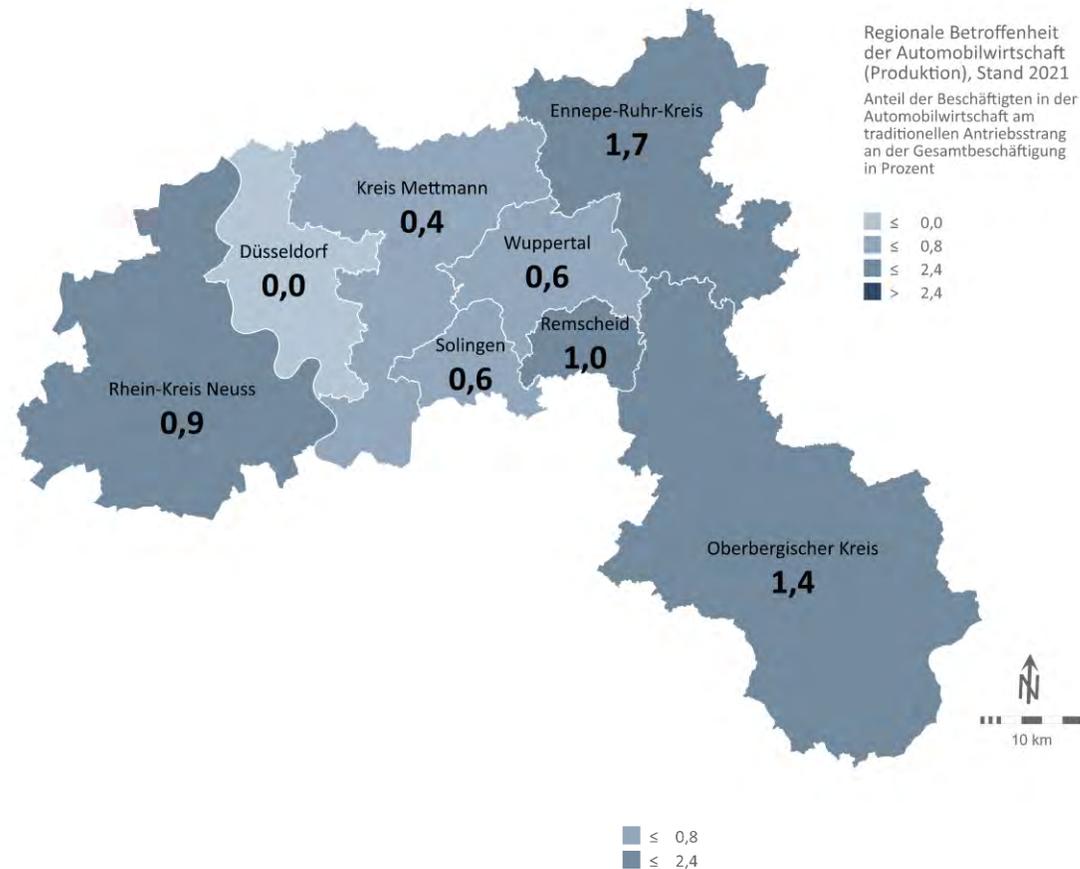
Bundesdurchschnitt: 3,6 Prozent

Gefördert durch:



aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages

# REGIONALE BETROFFENHEIT



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

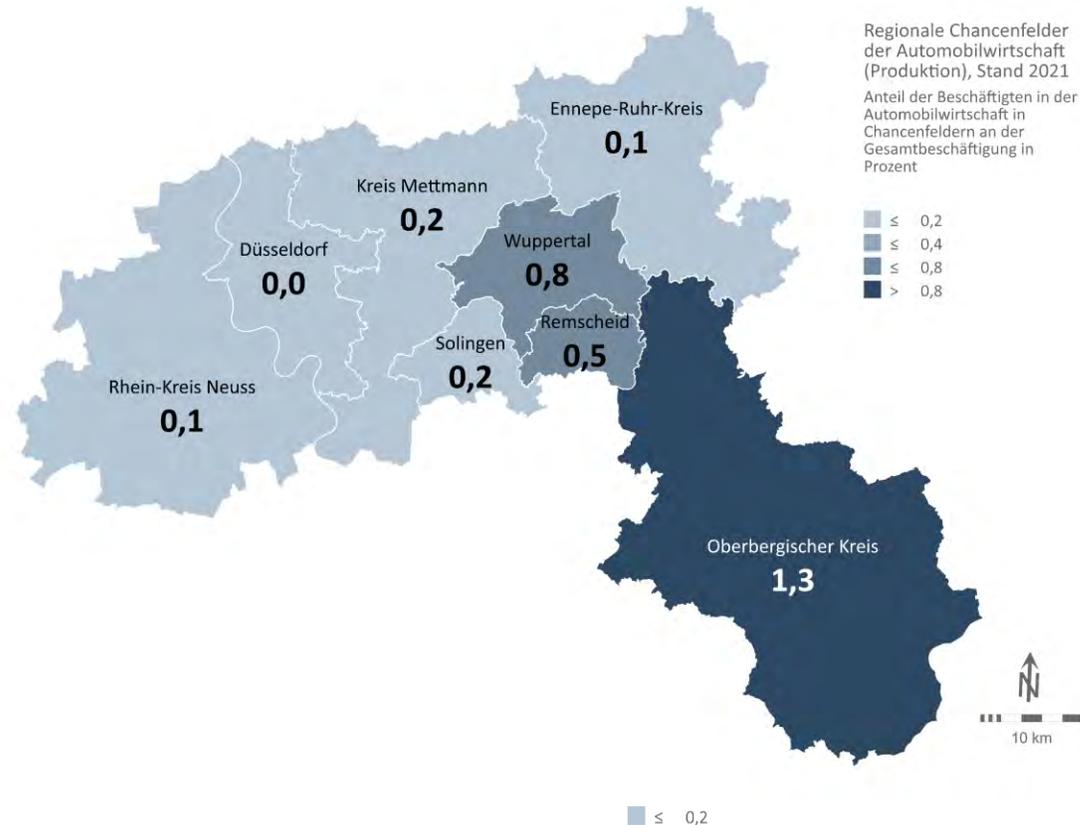
Bundesdurchschnitt: 0,8 Prozent

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

<b>Forschungsindex</b> 	<b>Wirtschaftsindex</b> 	<b>Arbeitsmarktindex</b> 	<b>Sozialindex</b> 	<b>Infrastrukturindex</b> 
Personal an Hochschulen <sup>1</sup> , 2021 [Stat. Bundesamt]	BIP je Einwohner, 2020 [Stat. Bundesamt]	Arbeitslosenquote, 2022 [Bundesagentur für Arbeit]	Wohnungsneubau, 2021 [Stat. Bundesamt]	Autobahnen <sup>4</sup> , 2021 [BBSR]
Beschäftigte in wissensintensiven Branchen <sup>2</sup> , 2021 [Bundesag. für Arbeit]	Produktivität, 2020 [Stat. Bundesamt]	Akademikerquote, 2022 [Bundesagentur für Arbeit]	Baugenehmigungen, 2021 [Stat. Bundesamt]	IC/EC/ICE-Bahnhöfe <sup>4</sup> , 2021 [BBSR]
Forschungsinstitute <sup>3</sup> (MINT), 2023 [DFG]	Gründungen, 2021 [ZEW Mannheim]	Vollzeitquote, 2022 [Bundesagentur für Arbeit]	Naturnahe Flächen, 2021 [Stat. Bundesamt]	Flughäfen <sup>4</sup> , 2021 [BBSR]
Hochschulen, 2023 [DFG]	Gewerbesteuerhebesätze, 2021 [Stat. Bundesamt]	Beschäftigte ohne Abschluss, 2022 [Bundesag. für Arbeit]	Ärztedichte, 2021 [KBV]	Oberzentren <sup>4</sup> , 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]	

<sup>1</sup> Wissenschaftliches und künstlerisches Personal

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

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

<sup>4</sup> Erreichbarkeit in Minuten (Pkw)

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

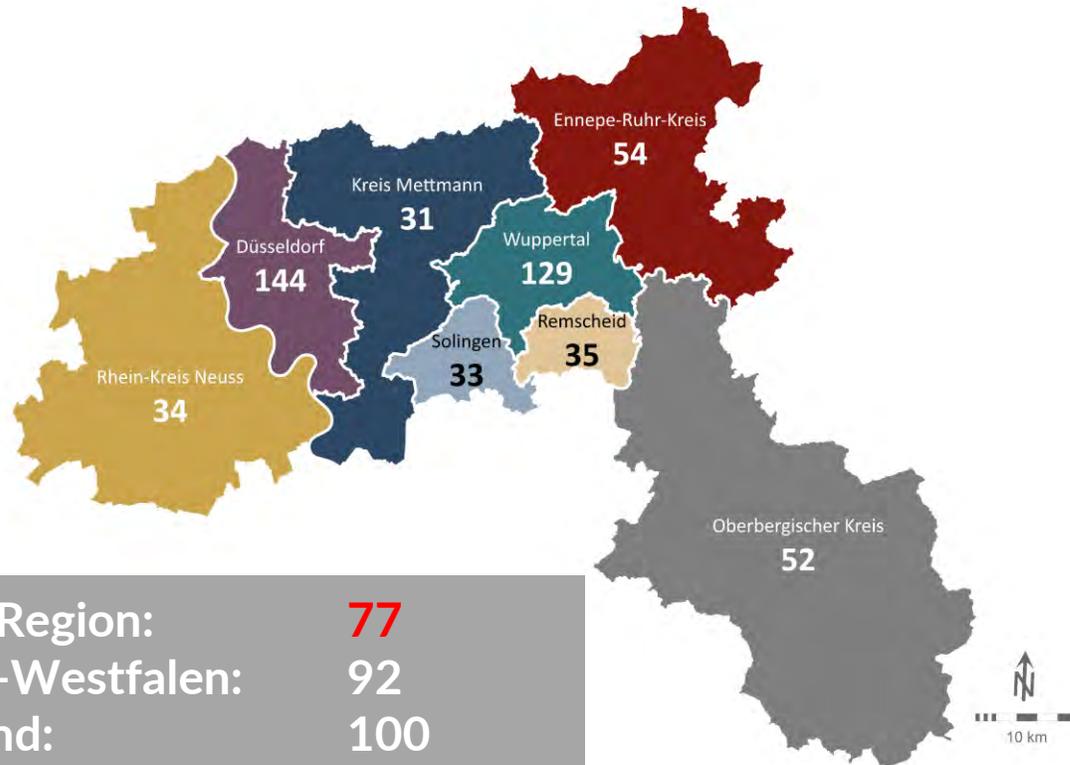
Gefördert durch:



aufgrund eines Beschlusses  
 des Deutschen Bundestages

# FORSCHUNGSINDEX

## REGIONSMERKMALE



Bergische Region:	<b>77</b>
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.

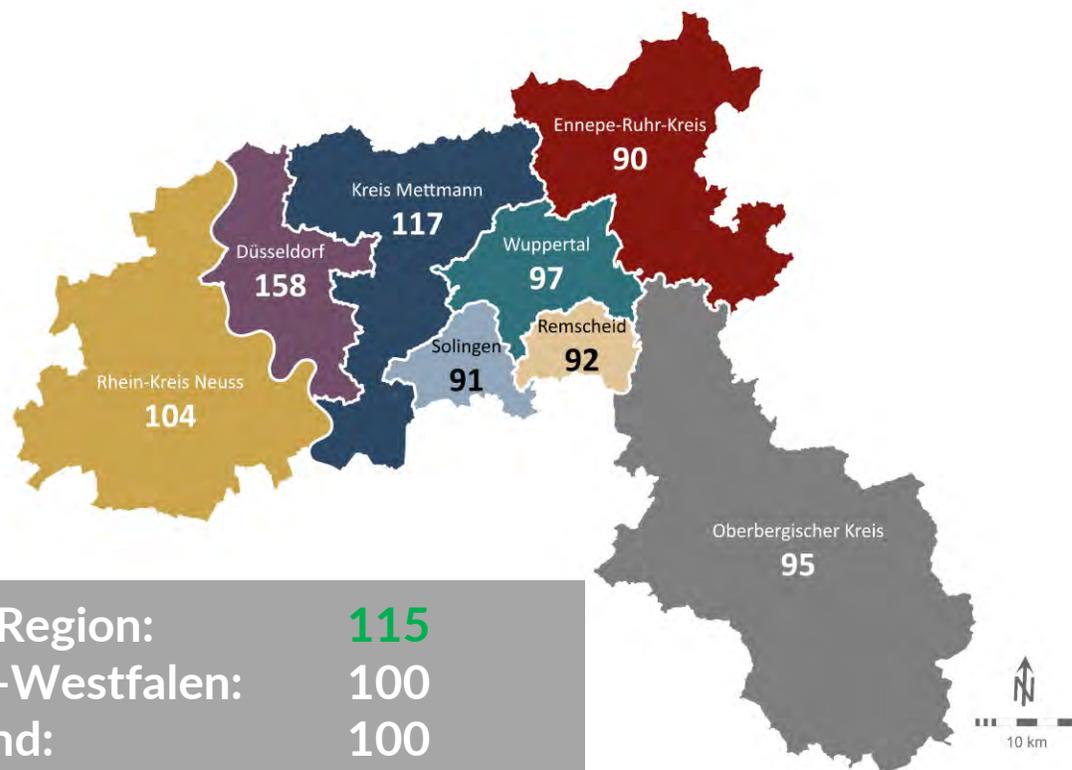
Gefördert durch:



aufgrund eines Beschlusses  
des Deutschen Bundestages

# WIRTSCHAFTSINDEX

## REGIONSMERKMALE



Bergische Region:	<b>115</b>
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.

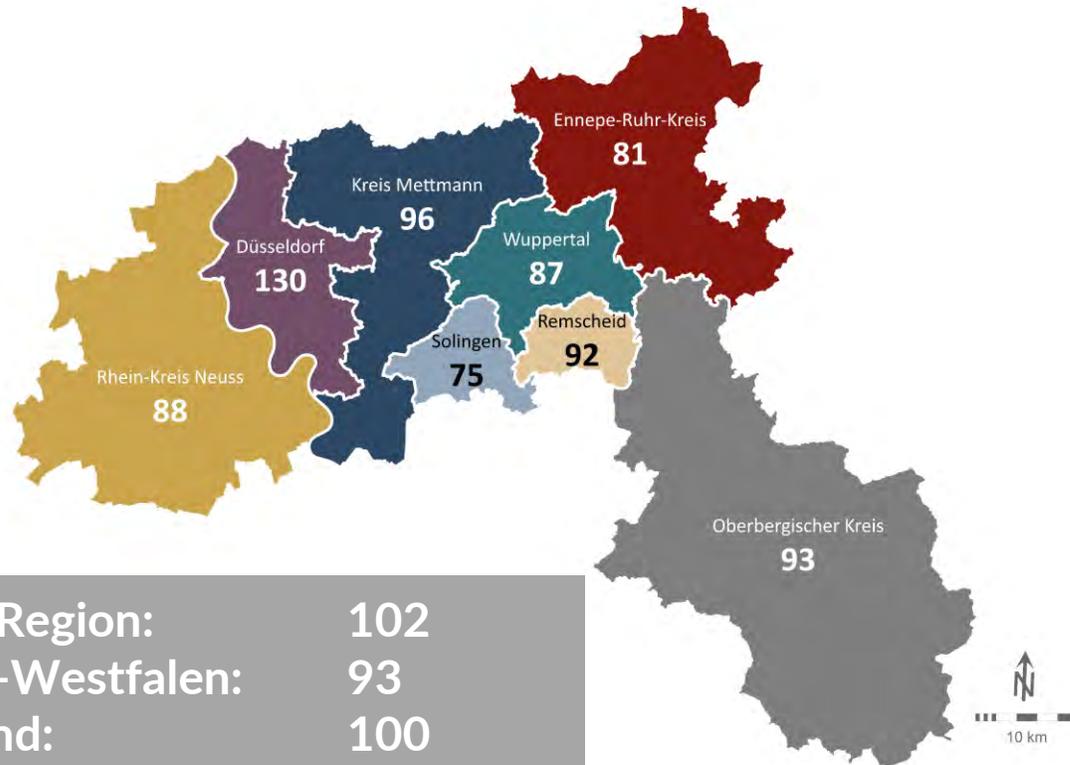
Gefördert durch:



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.

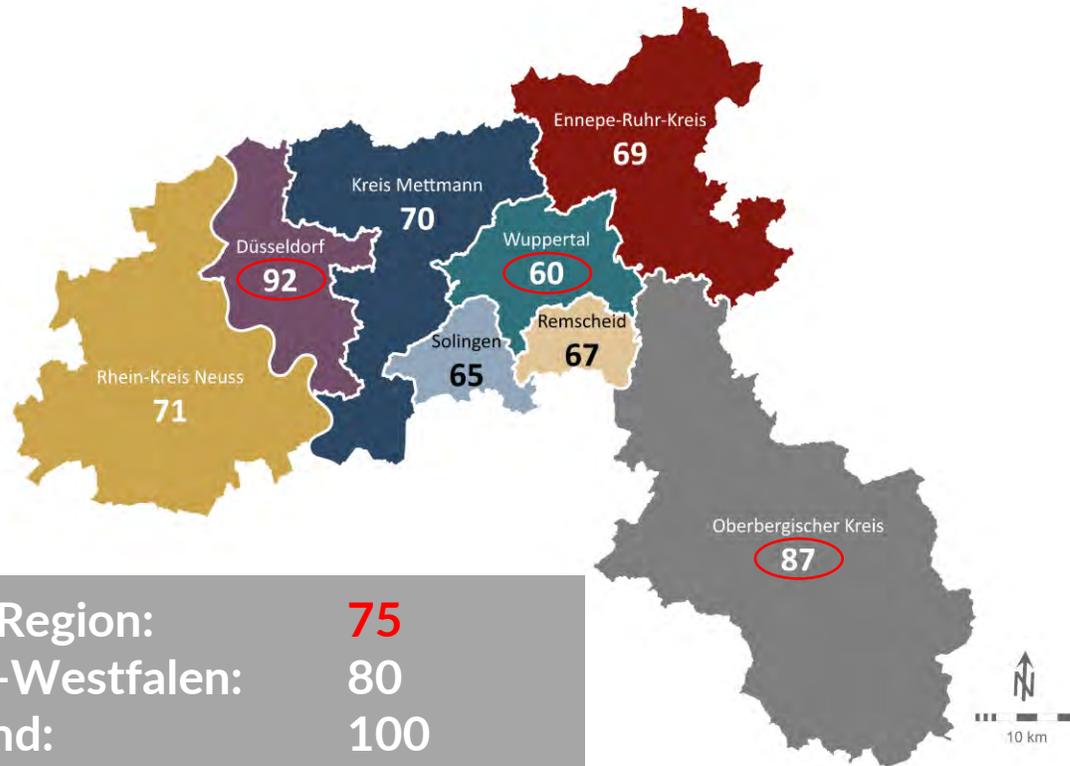
Gefördert durch:



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.

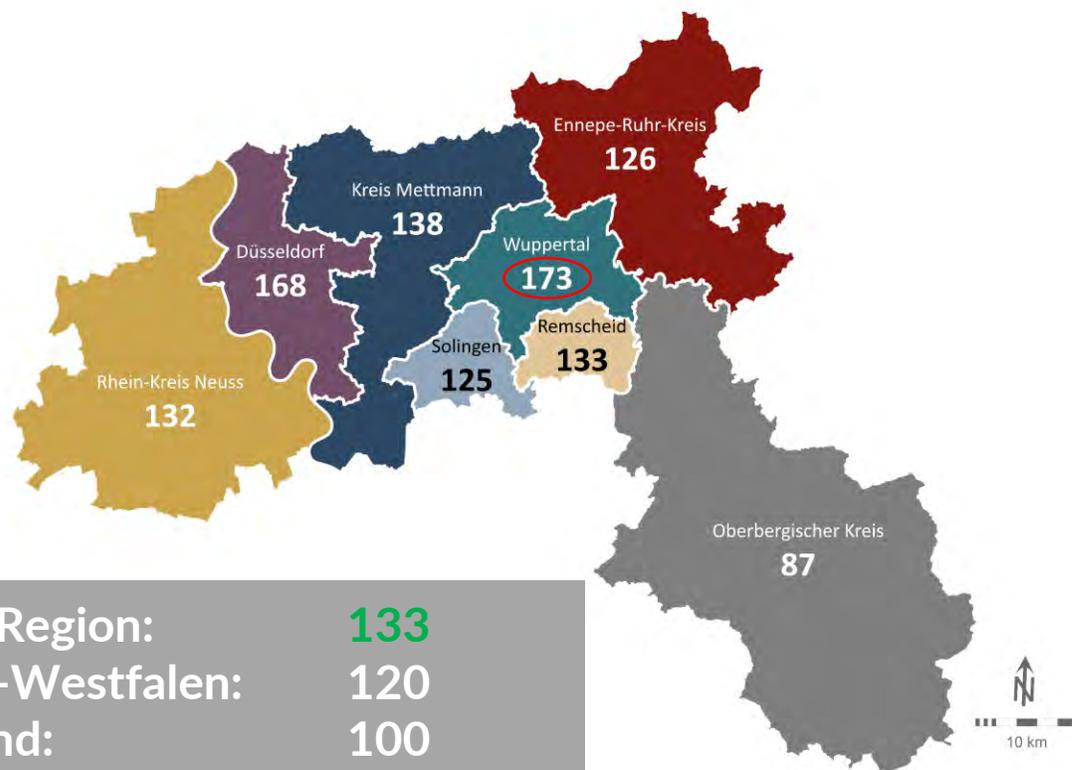
Gefördert durch:



aufgrund eines Beschlusses  
des Deutschen Bundestages

# INFRASTRUKTURINDEX

## REGIONSMERKMALE



Bergische Region:	<b>133</b>
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.

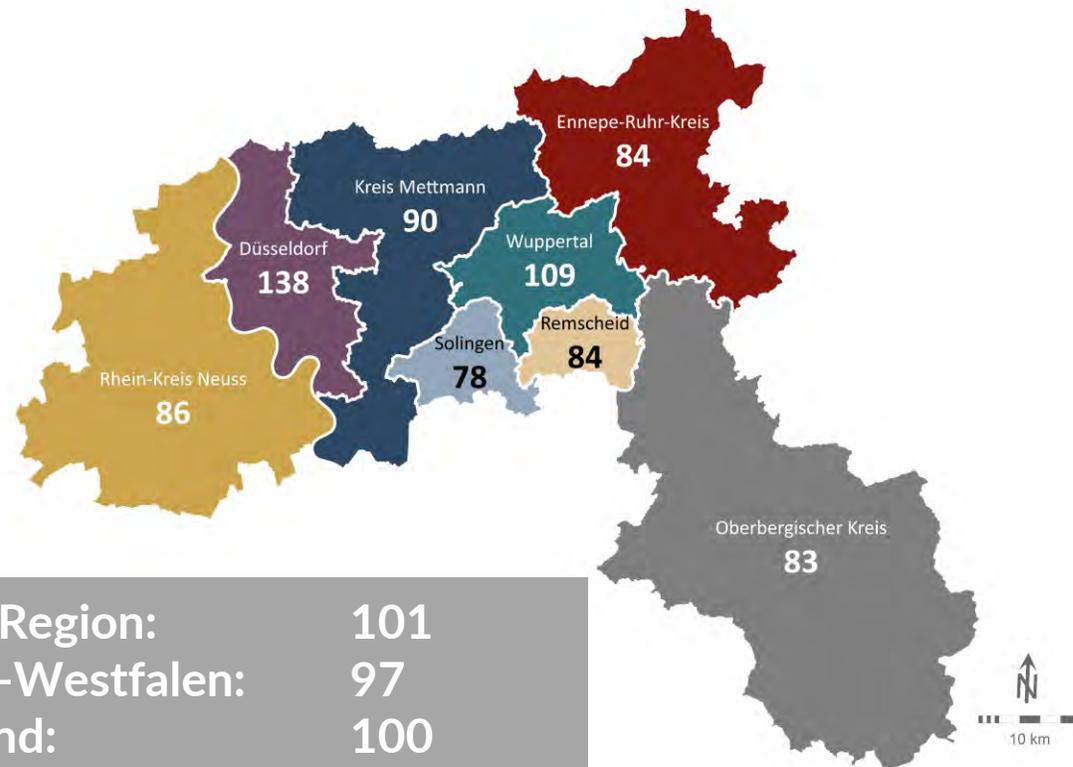
Gefördert durch:



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.**

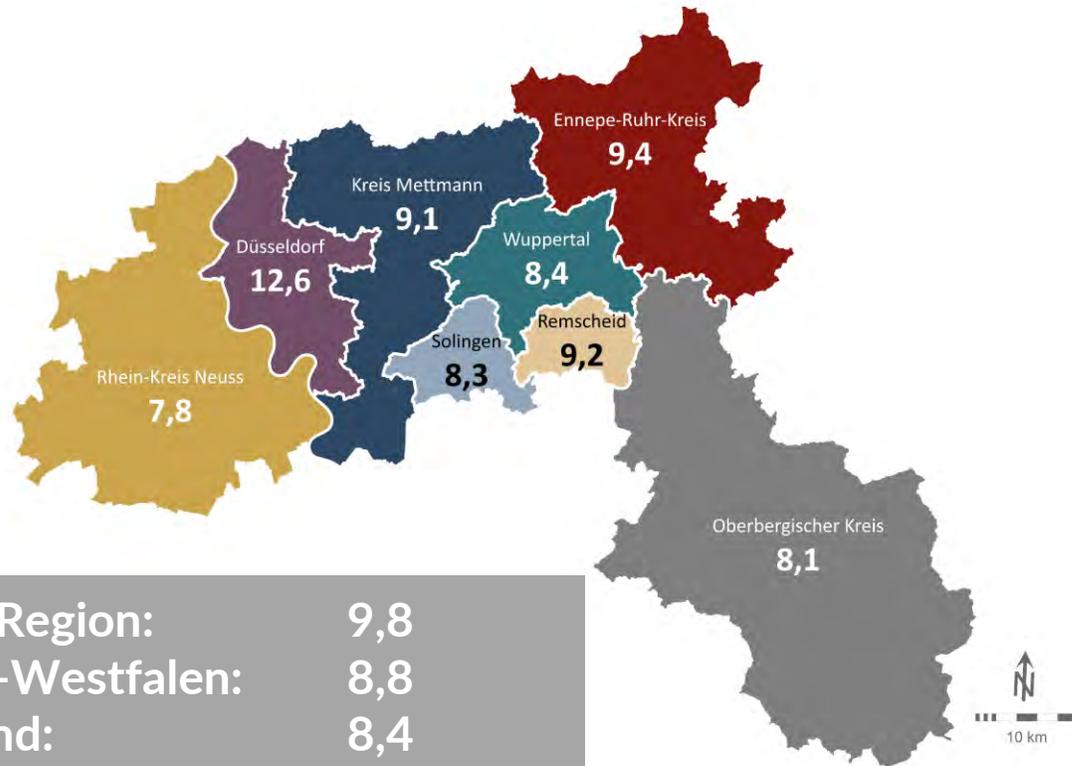
Gefördert durch:



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:

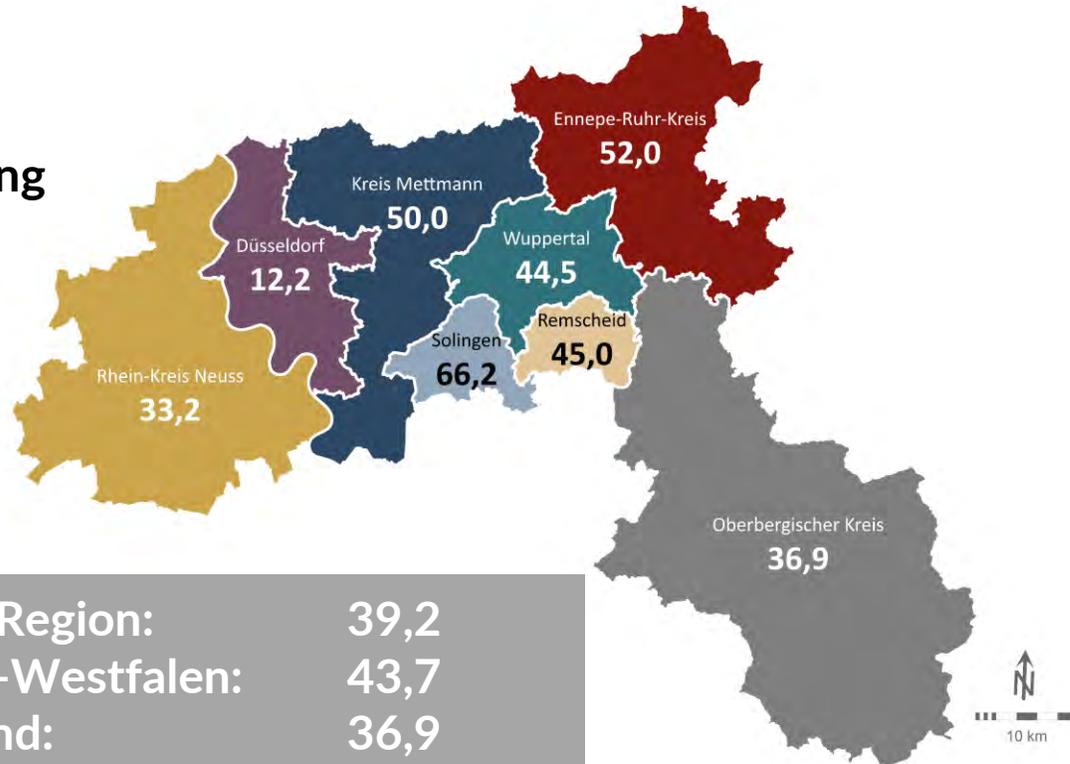


aufgrund eines Beschlusses  
des Deutschen Bundestages

# 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:

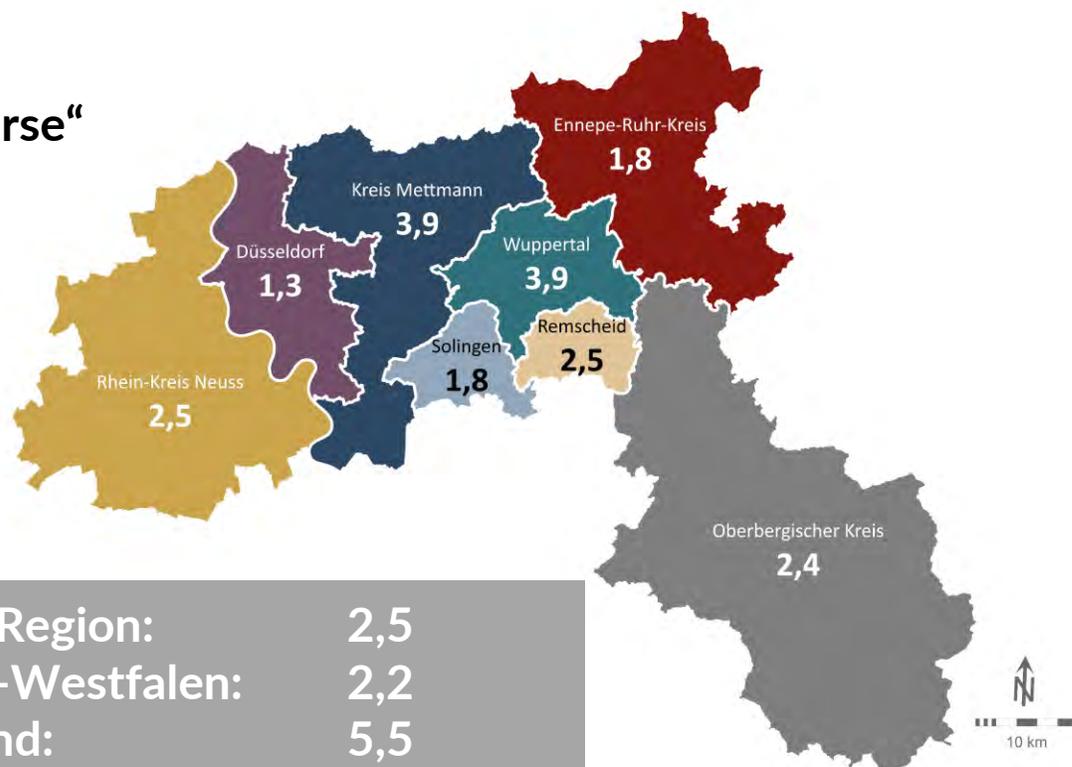


aufgrund eines Beschlusses  
des Deutschen Bundestages

# 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.

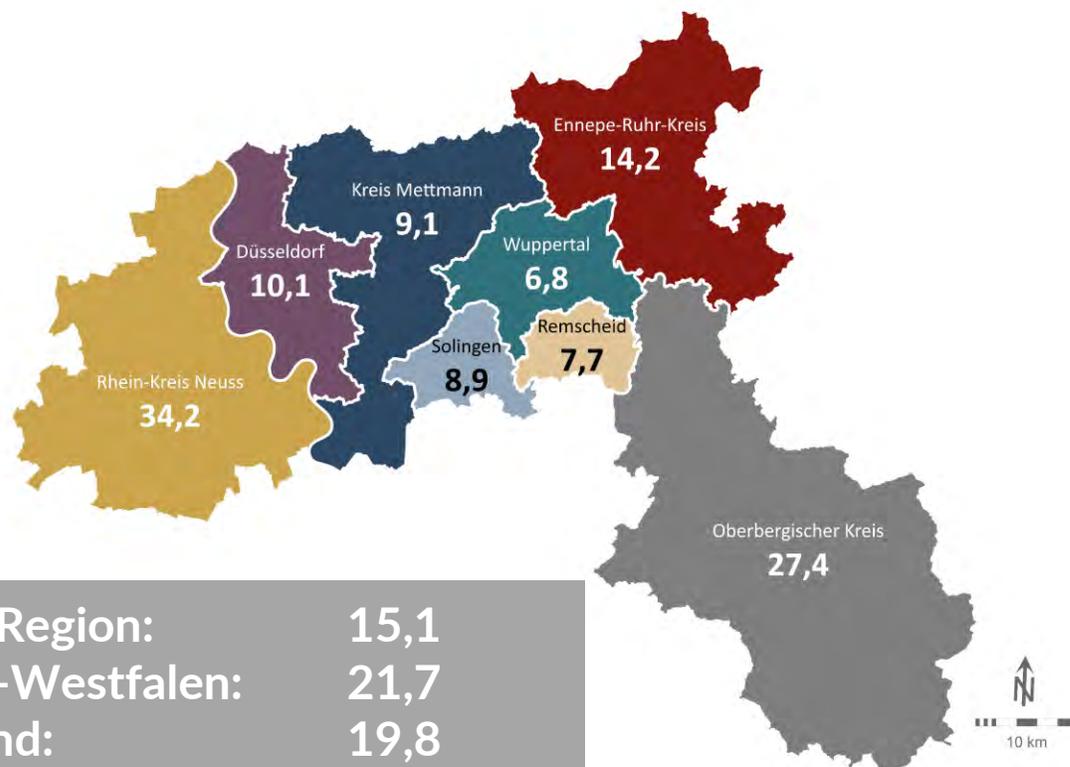
Gefördert durch:



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.

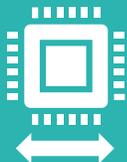
Gefördert durch:



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!

**automotive**land.nrw

Gefördert durch:



aufgrund eines Beschlusses  
des Deutschen Bundestages