



Strukturbericht Region Stuttgart 2023

Resilienz der regionalen Wirtschaft vor dem Hintergrund von Krisen und Transformation

Forum Strukturbericht Region Stuttgart

6. Oktober 2023

Dr. Andreas Koch, Tobias König (IAW Tübingen)

Dr. Jürgen Dispan, Bettina Seibold (IMU Institut)





Wirtschafts- und Beschäftigungsentwicklung in der Region Stuttgart

Faktoren für die wirtschaftliche Resilienz

Dienstleistungssektor und Produzierendes Gewerbe

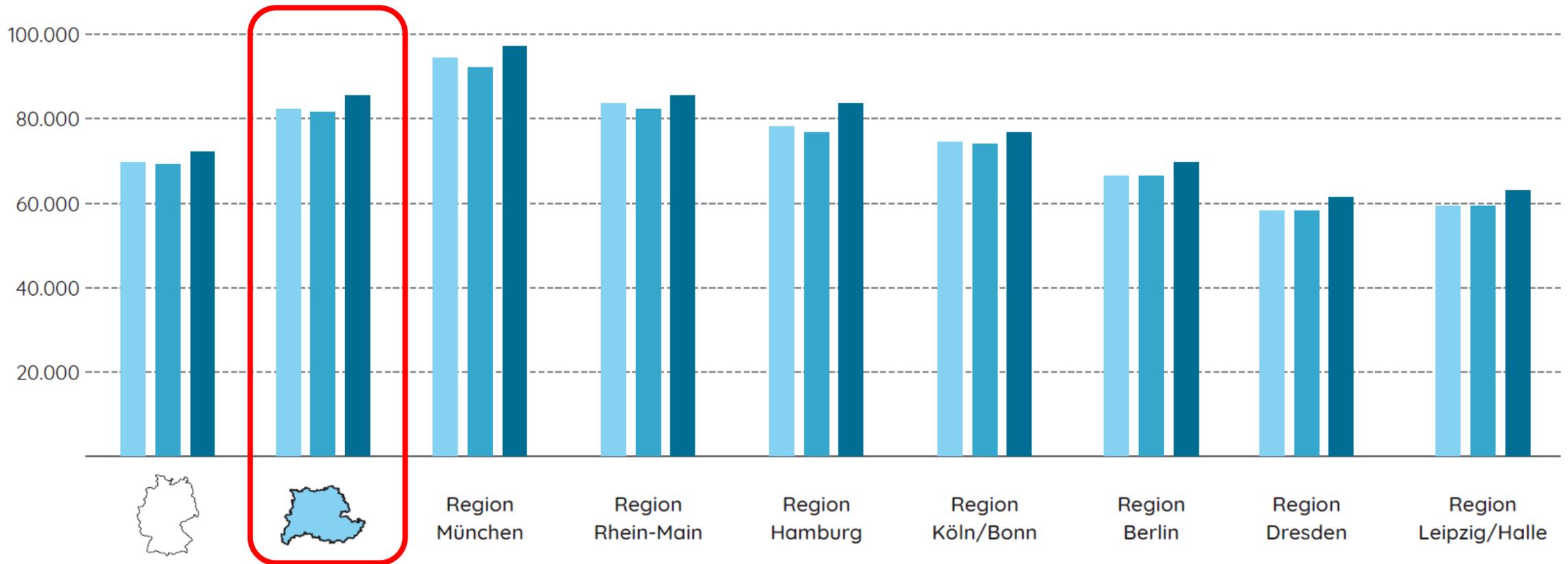
Fokus: Automotive-Cluster, IuK- und wissensintensive Dienstleistungen, Handwerk

Handlungsempfehlungen



Wirtschaftskraft im Regionenvergleich

Bruttowertschöpfung pro erwerbstätiger Person in Euro



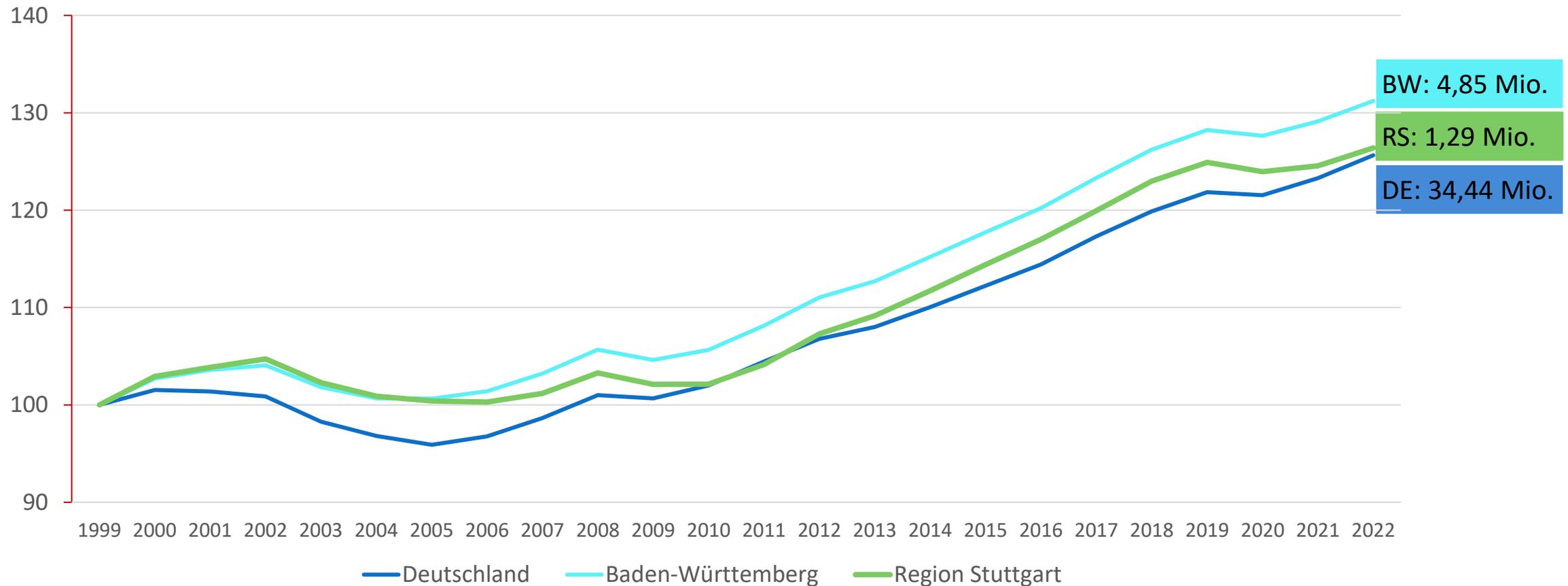
Quelle: Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung der Länder, IAW-Berechnungen.

● 2019 ● 2020 ● 2021



Beschäftigungsentwicklung im regionalen Vergleich

Sozialversicherungspflichtige Beschäftigung, 1999-2022 (Index: 1999=100)





Wirtschafts- und Beschäftigungsentwicklung in der Region Stuttgart

Faktoren für die wirtschaftliche Resilienz

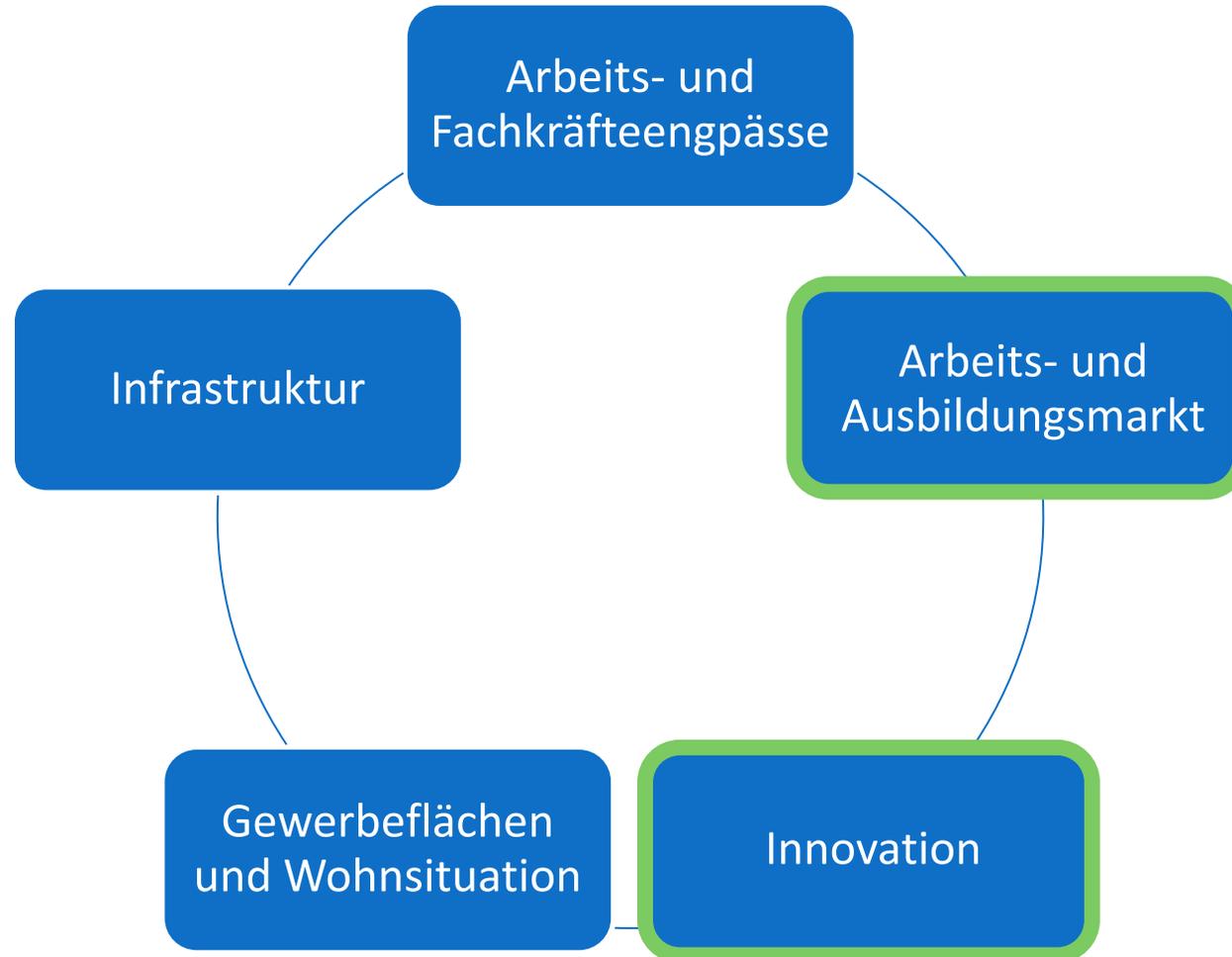
Dienstleistungssektor und Produzierendes Gewerbe

Fokus: Automotive-Cluster, IuK- und wissensintensive Dienstleistungen, Handwerk

Handlungsempfehlungen



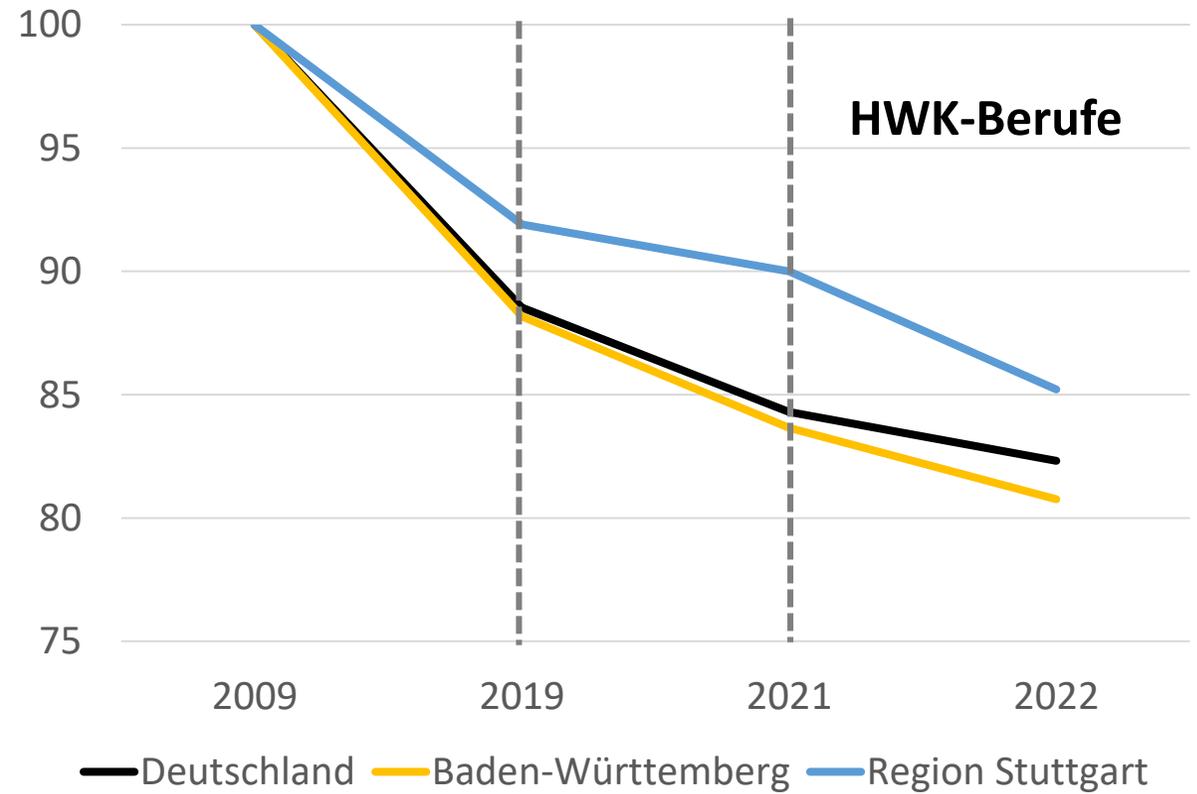
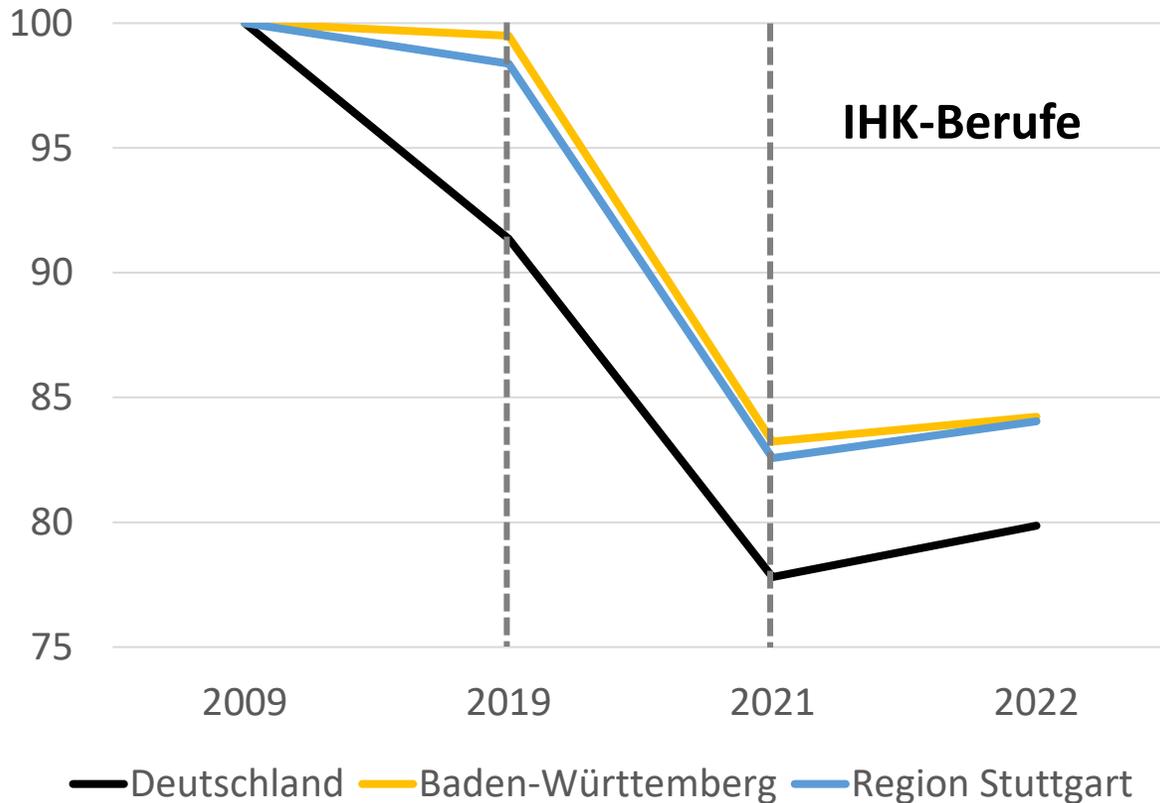
Faktoren für die wirtschaftliche Resilienz der Region Stuttgart





Ausbildung: rückläufig mit Lichtblicken am aktuellen Rand

Neu abgeschlossene Ausbildungsverträge, 2009-2022 (Index: 2009=100)

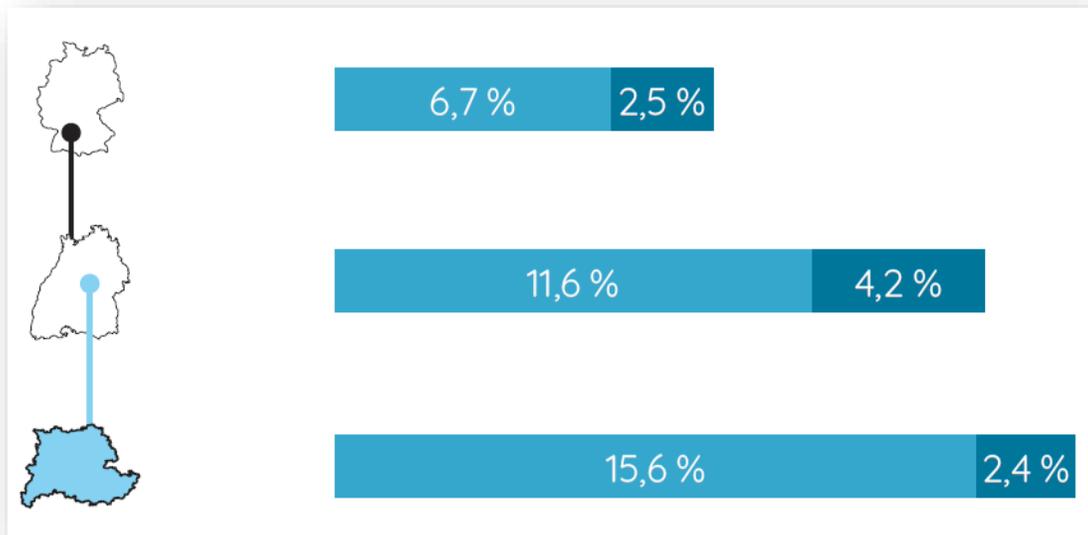




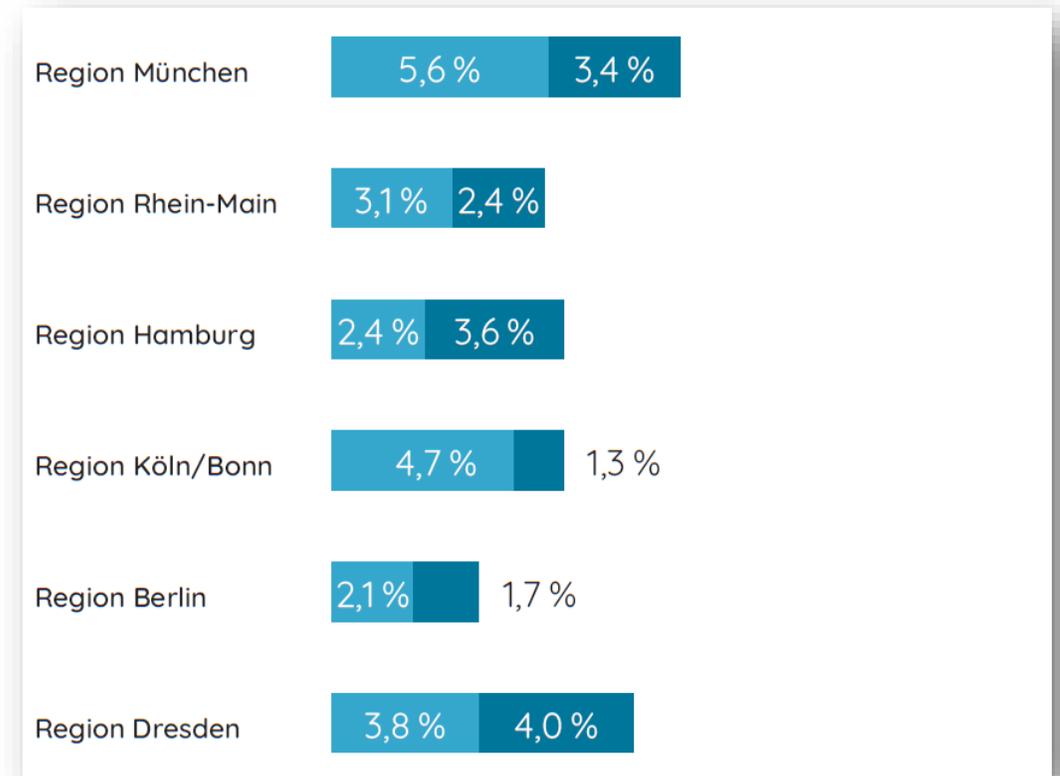
Innovation: Region weiterhin an der Spitze, aber stark abhängig von der privaten (Automobil-)Wirtschaft



Anteile der Beschäftigten in Hochtechnologie- und Spitzentechnologiebereichen, 2022



● Hochwertige Technologie ● Spitzentechnologie





Wirtschafts- und Beschäftigungsentwicklung in der Region Stuttgart

Faktoren für die wirtschaftliche Resilienz

Dienstleistungssektor und Produzierendes Gewerbe

Fokus: Automotive-Cluster, IuK- und wissensintensive Dienstleistungen, Handwerk

Handlungsempfehlungen



Beschäftigung nach Wirtschaftssektoren in der Region Stuttgart



Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte nach Wirtschaftssektoren

	2007	2022	VERÄNDERUNG 2007 - 2022
 Gesamt	1.037.561 (100,0 %)	1.295.833 (100,0 %)	+258.272 (+24,9 %)
 Produzierendes Gewerbe (sekundärer Sektor)	376.394 (36,3 %)	419.630 (32,4 %)	+43.236 (+11,5 %)
 Dienstleistungen (tertiärer Sektor)	657.758 (63,4 %)	871.444 (67,2 %)	+213.686 (+32,5 %)

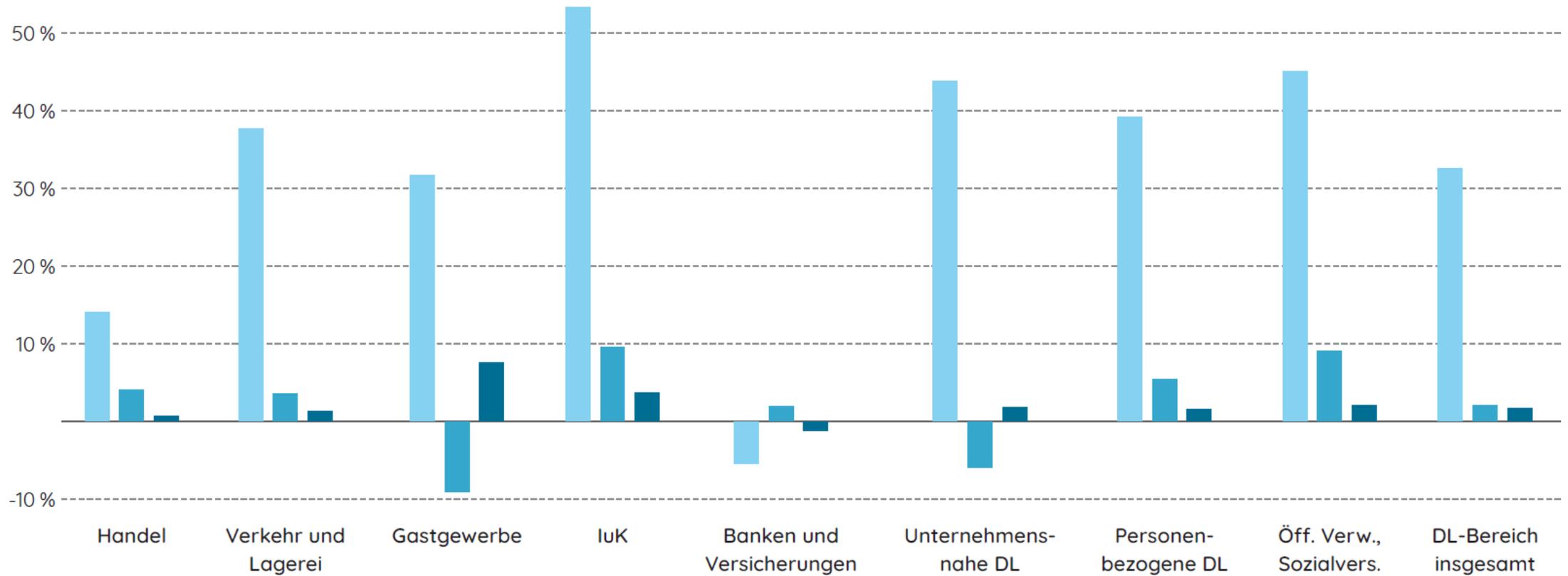
Quelle: Bundesagentur für Arbeit



Beschäftigungsentwicklung nach Dienstleistungsbereichen in der Region Stuttgart



Entwicklung der Beschäftigung in ausgewählten Dienstleistungsbereichen, 2007-2022



● Lange Frist (2007 - 2022) ● Corona-Pandemie (2019 - 2022) ● Kurze Frist (2021 - 2022)

Quelle: Bundesagentur für Arbeit
© IMU Institut GmbH & IAW e.V.



Beschäftigungsentwicklung in wichtigen Bereichen des Produzierenden Gewerbes der Region Stuttgart

Wirtschaftsbereich	2022	2007 bis 2022
Verarbeitendes Gewerbe	337.270	+5,9 %
Automobilindustrie	125.516	+19,3 %
Maschinenbau	74.265	+11,3 %
Metallgewerbe	34.361	-15,0 %
Elektrotechnik	34.148	+9,2 %
Baugewerbe	67.314	+37,9 %
Beschäftigte (SvB) insgesamt	1.295.833	+24,9 %



Wirtschafts- und Beschäftigungsentwicklung in der Region Stuttgart

Faktoren für die wirtschaftliche Resilienz

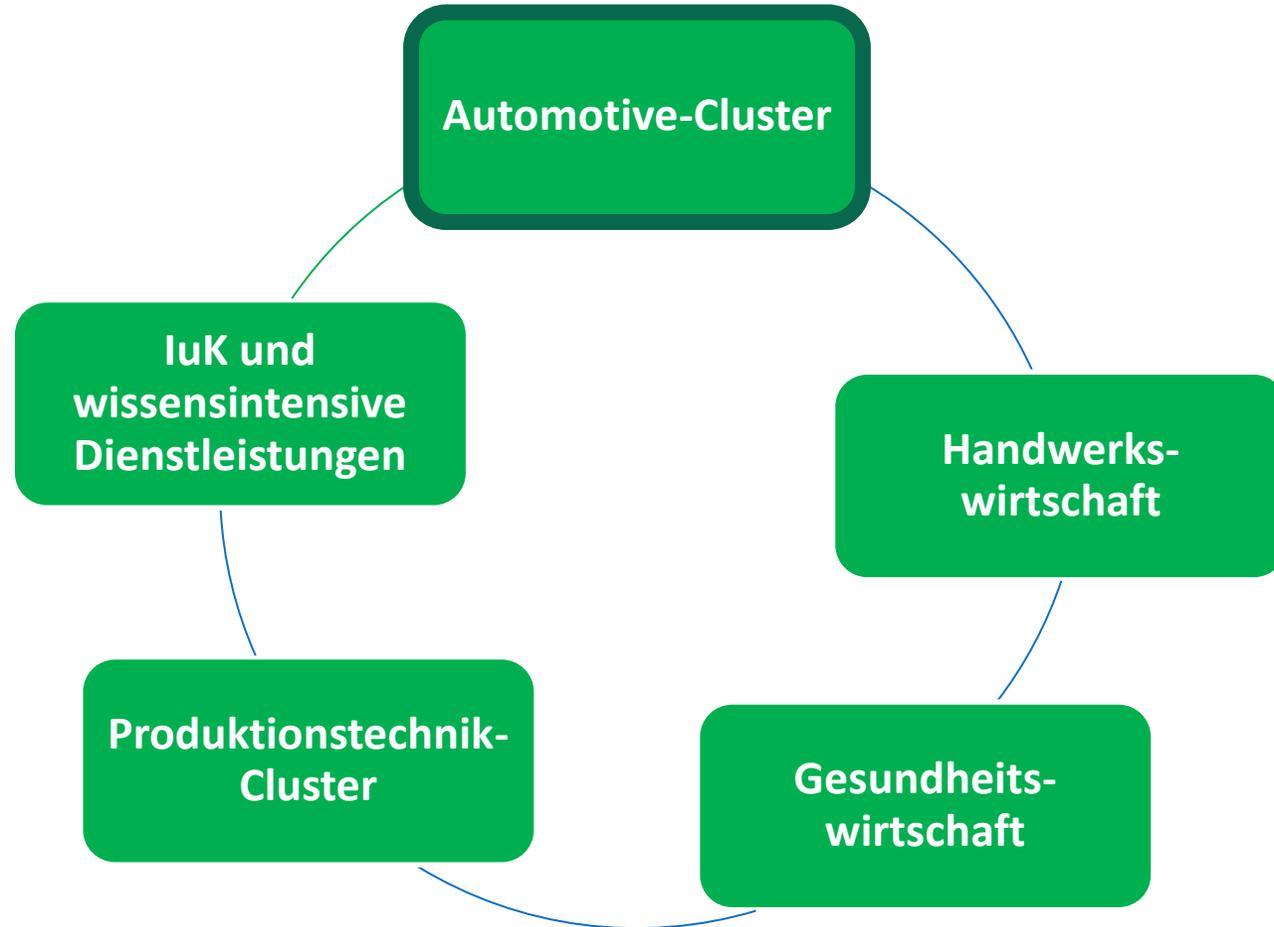
Dienstleistungssektor und Produzierendes Gewerbe

Fokus: Automotive-Cluster, IuK- und wissensintensive Dienstleistungen, Handwerk

Handlungsempfehlungen



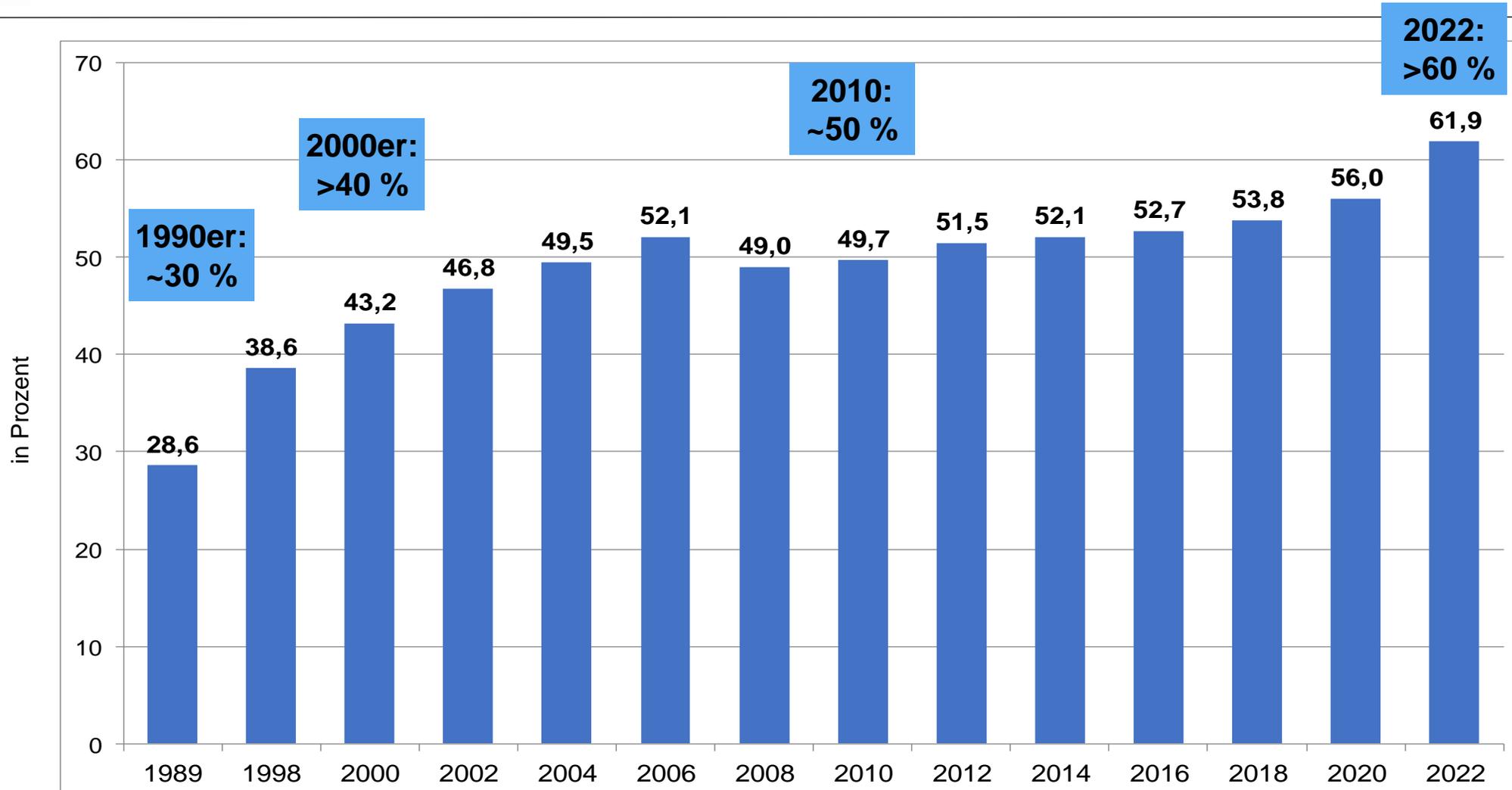
Ausgewählte wirtschaftliche Schwerpunktbereiche der Region Stuttgart





Wirtschaftskraft der Automobilindustrie in der Region Stuttgart

Entwicklung des Umsatzanteils am Verarbeitenden Gewerbe



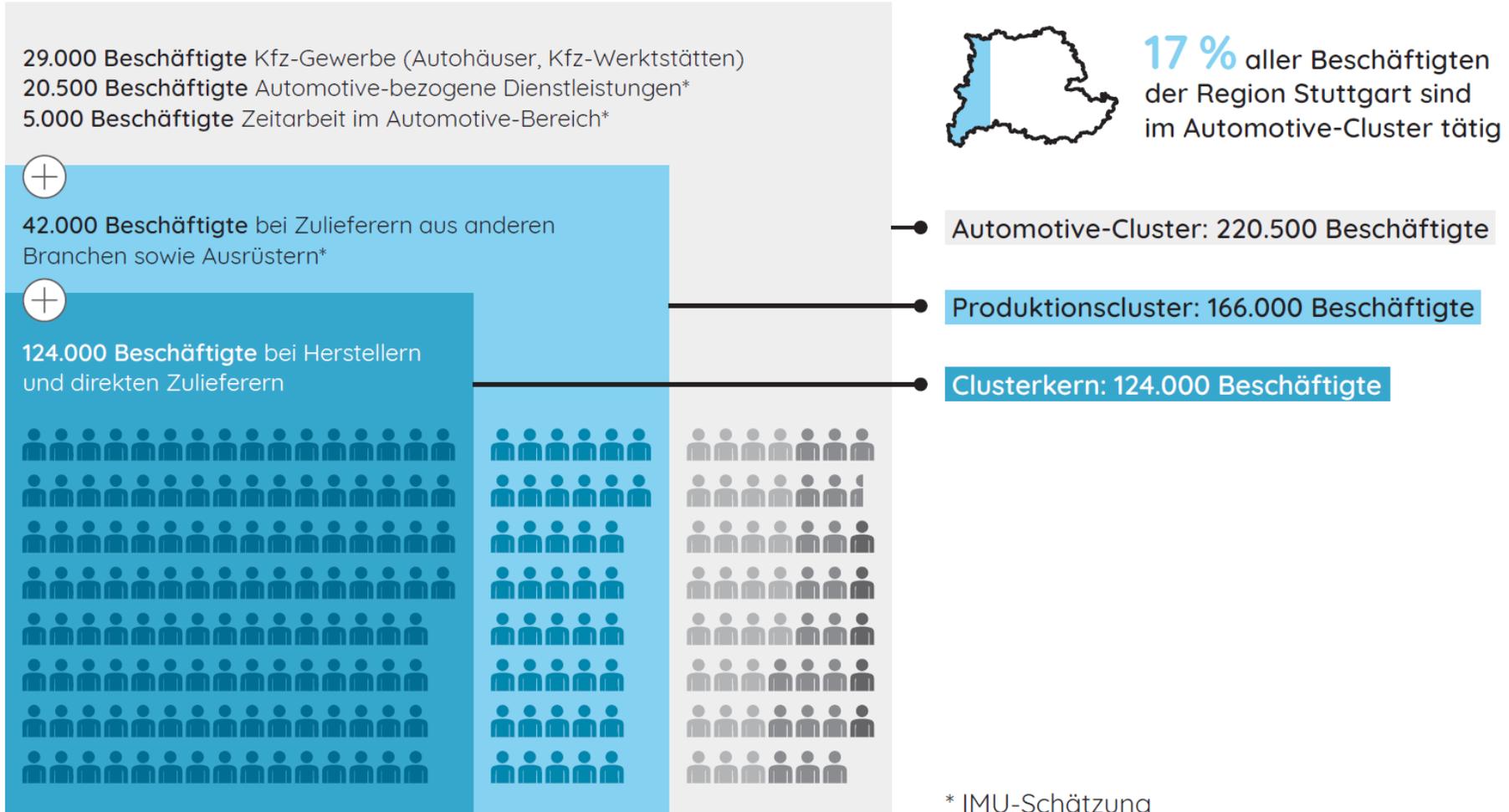
Aber: im Automotive-Cluster mehr als 70 Prozent Umsatzanteil am Verarbeitenden Gewerbe!

Quelle: Statistisches Landesamt BW

© IMU Institut GmbH & IAW e.V.



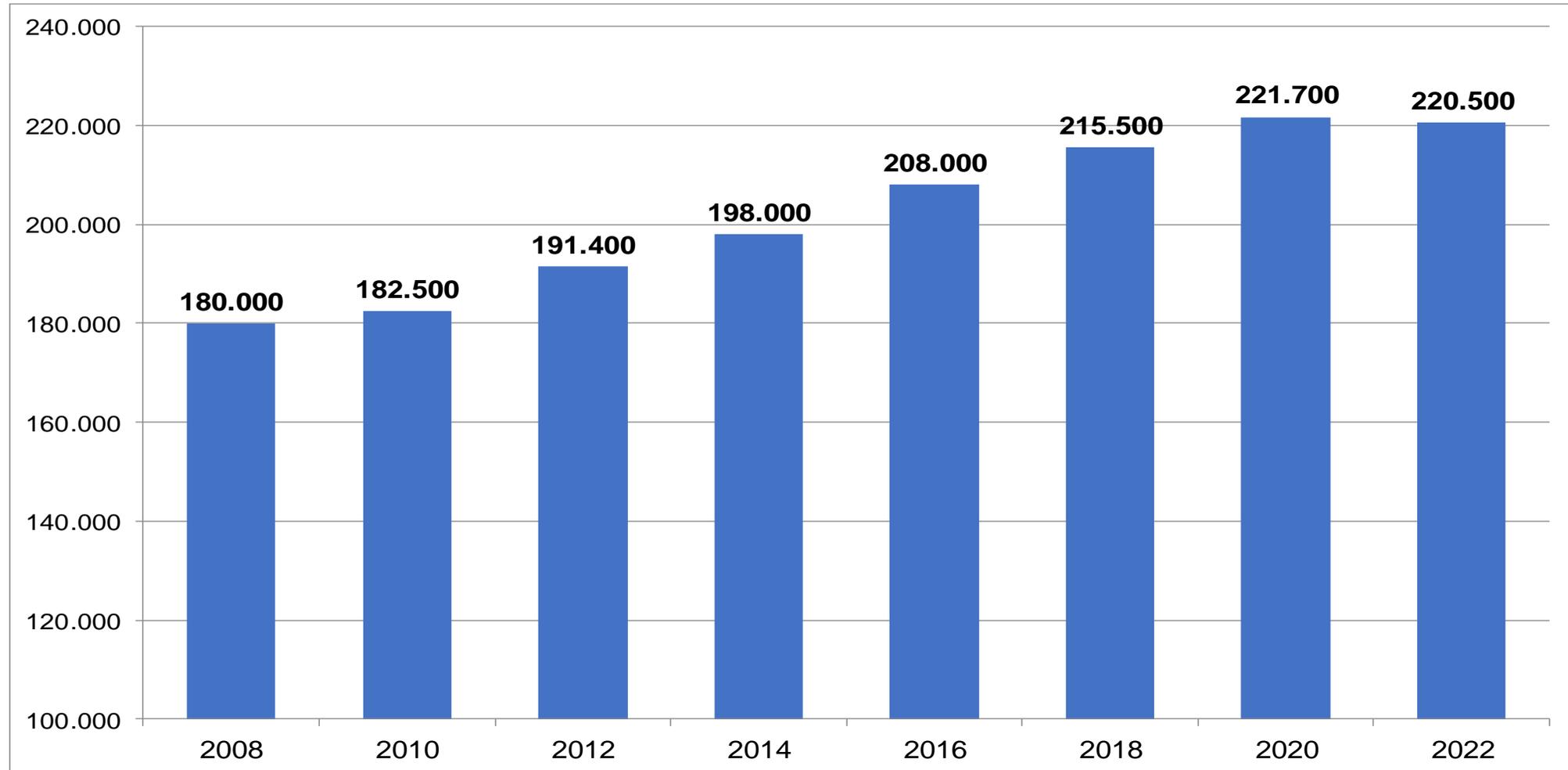
Beschäftigung im Automotive-Cluster Region Stuttgart



Quelle: Bundesagentur für Arbeit (Stichtag 30.06.), IMU-Berechnungen.



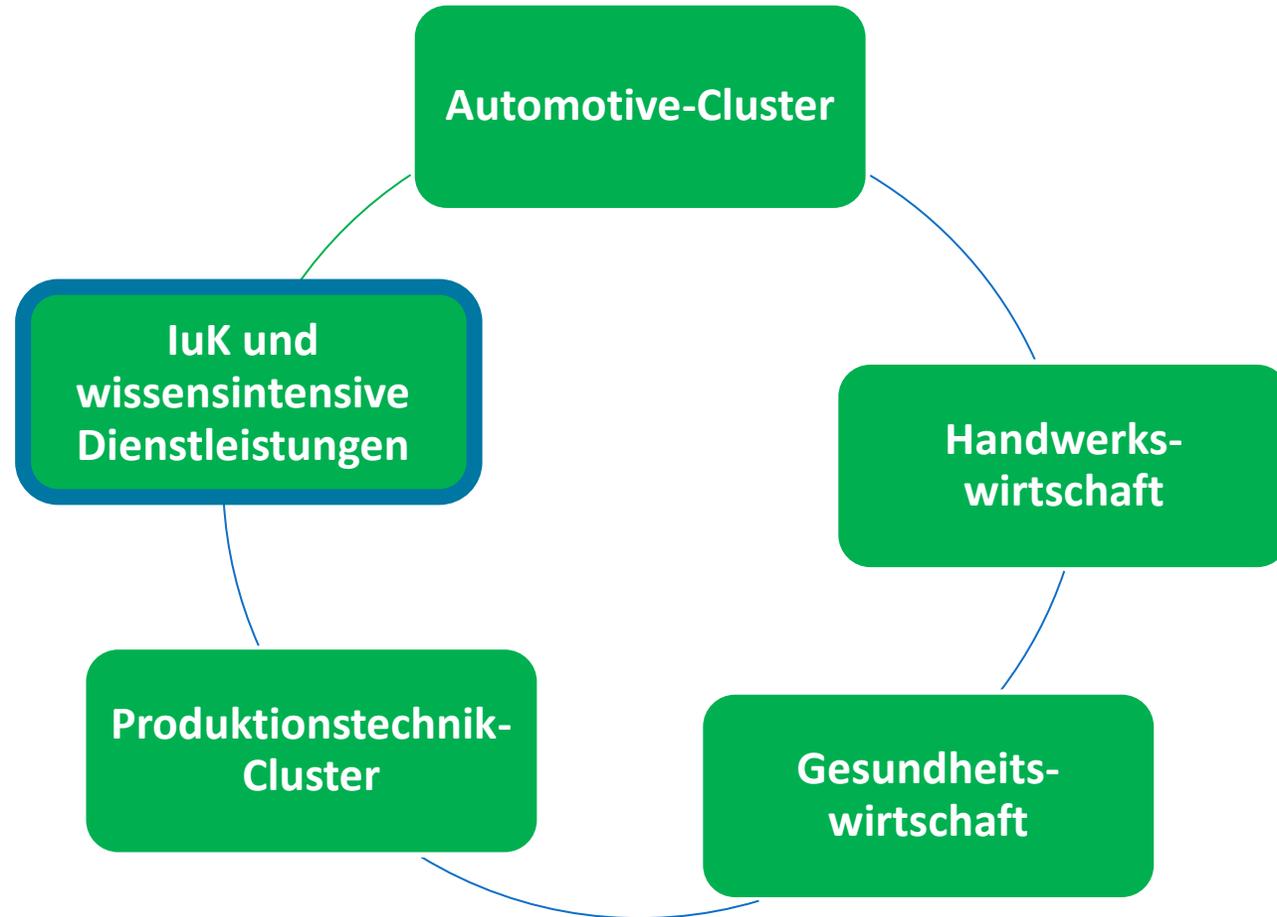
Automotive-Cluster Region Stuttgart: Beschäftigungsentwicklung 2008 bis 2022



Quelle: Bundesagentur für Arbeit, IMU-Berechnungen



Ausgewählte wirtschaftliche Schwerpunktbereiche der Region Stuttgart

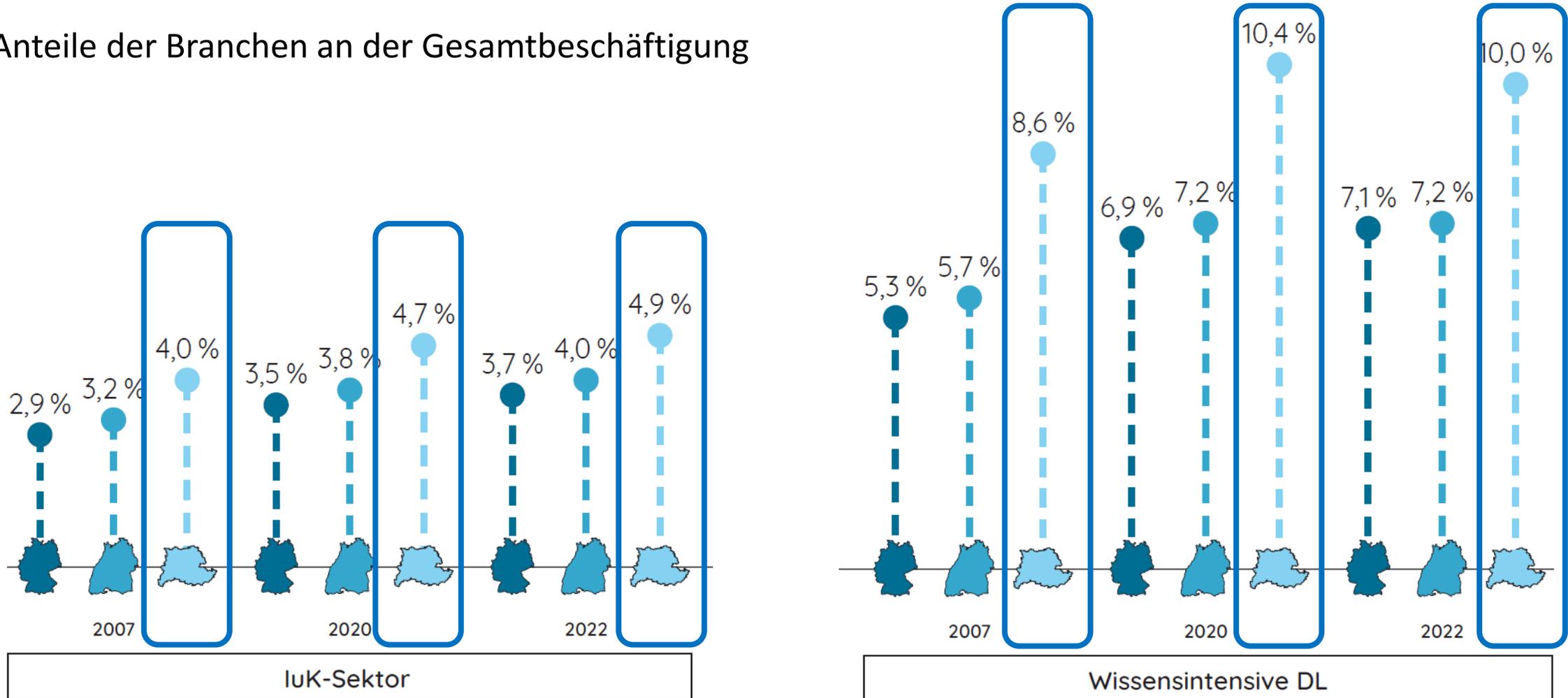




Starke IT-Wirtschaft in der Region Stuttgart



Anteile der Branchen an der Gesamtbeschäftigung



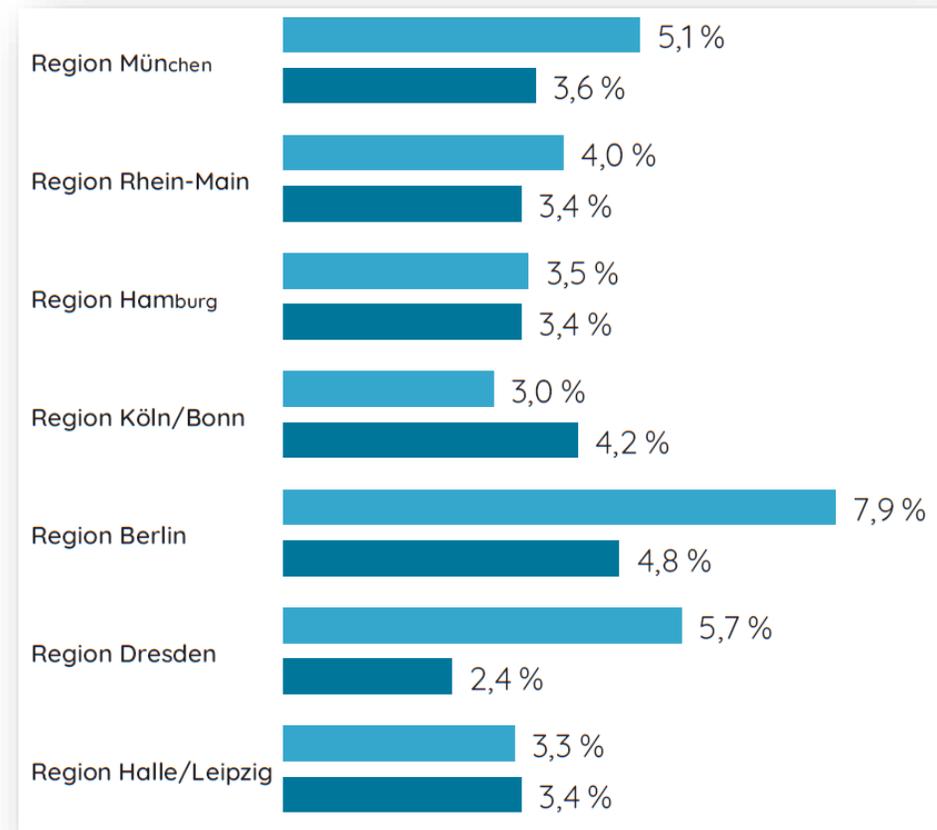
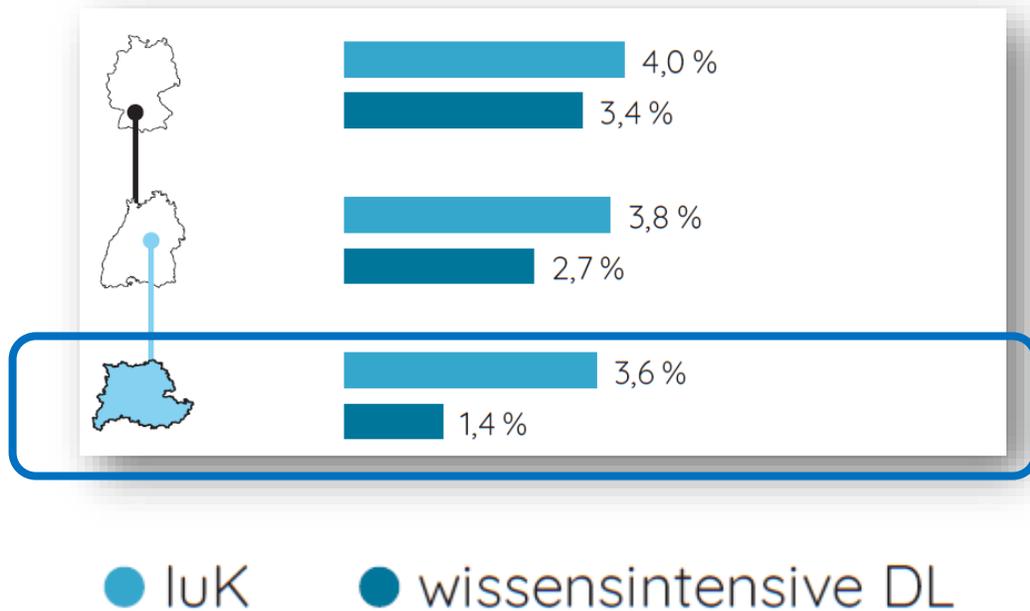
Quelle: Bundesagentur für Arbeit, IAW-Berechnungen

© IMU Institut GmbH & IAW e.V.



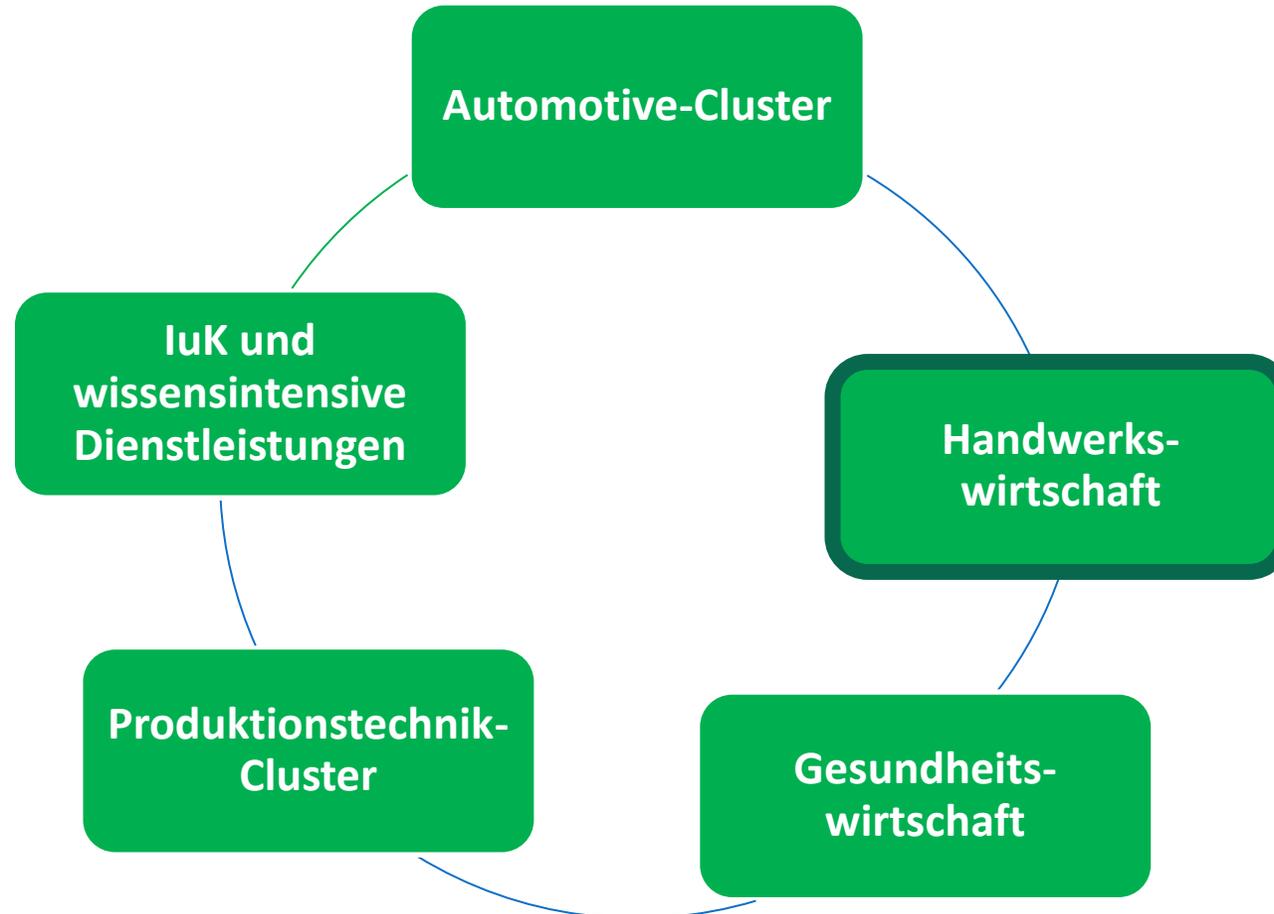
Aber schwache Dynamik im Regionenvergleich

Durchschnittliche jährliche Wachstumsraten der Beschäftigung im Zeitraum 2013 bis 2022 im IuK-Sektor und im Bereich der wissensintensiven Dienstleistungen



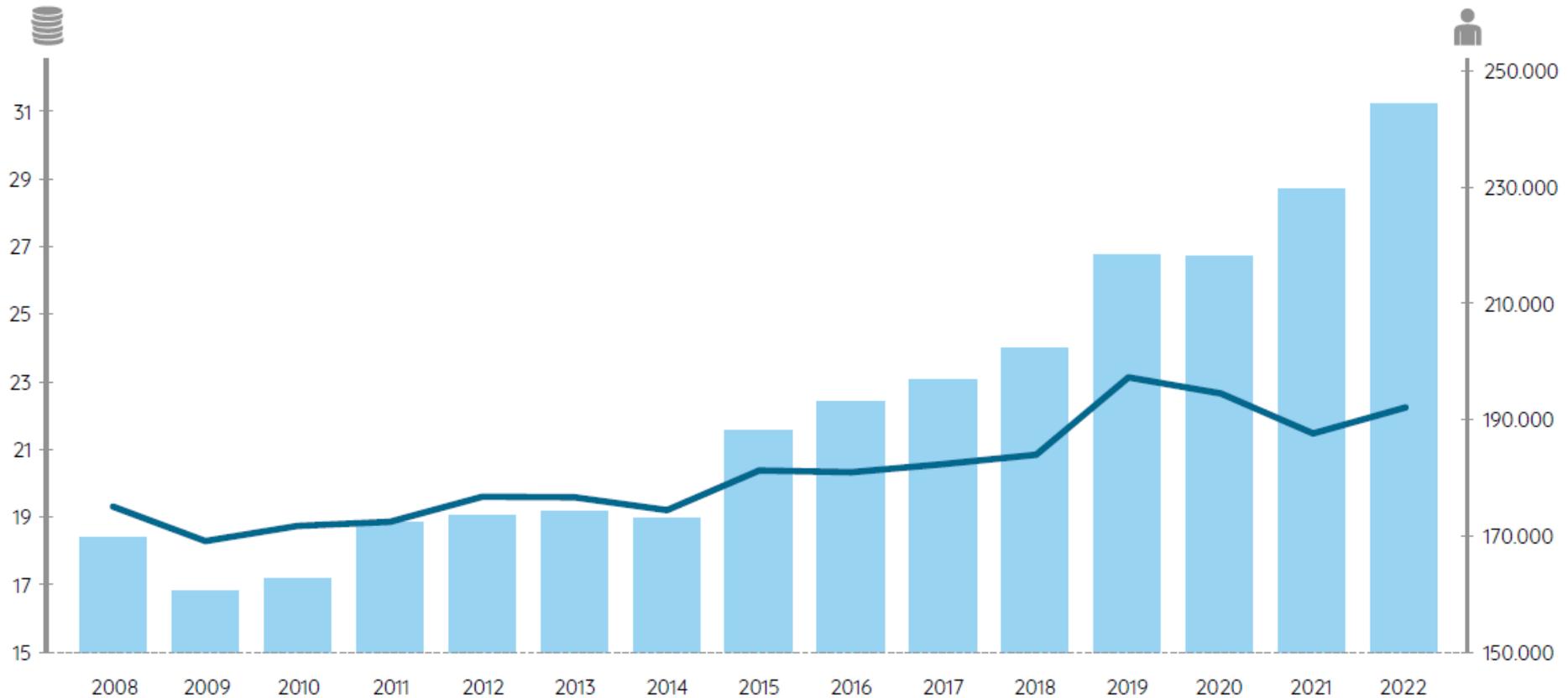


Ausgewählte wirtschaftliche Schwerpunktbereiche der Region Stuttgart





Umsatz- und Beschäftigungsentwicklung im Handwerk der Region Stuttgart



Quelle: Handwerkskammer Region Stuttgart.

● Umsatz in Mrd. € — Mitarbeitende



Wirtschafts- und Beschäftigungsentwicklung in der Region Stuttgart

Faktoren für die wirtschaftliche Resilienz

Dienstleistungssektor und Produzierendes Gewerbe

Fokus: Automotive-Cluster, IuK- und wissensintensive Dienstleistungen, Handwerk

Handlungsempfehlungen (und Zusammenfassung der Risikofaktoren für regionale Resilienz)



Resilienz der regionalen Wirtschaft – Risikofaktoren

Ergebnisse der Gruppendiskussionen und Experteninterviews (Zusammenfassung)

- Arbeits- und **Fachkräfteengpässe**
- Lücken bei **Ausbildung**, Weiterbildung, strategischer Personalplanung in Betrieben
- **Energiekosten** und Verfügbarkeit **erneuerbarer Energien**
- Kosten und Verfügbarkeit von **Gewerbeflächen**
- Knappheit bei bezahlbarem **Wohnraum**
- **Infrastrukturprobleme** bei Breitband, Verkehr und sozialer Infrastruktur
- Belastungen durch **Bürokratie** und schleichende Prozesse in Politik und Verwaltung (Bsp.: Informations-, Statistik- und Dokumentationspflichten, Arbeitsgenehmigungen)
- Starke **Automobilorientierung** und -abhängigkeit bei Defiziten in neuen Feldern („Software-definiertes Elektrofahrzeug“).
Auch Wahrnehmung der Region von außen ist stark aufs Automobil fokussiert
- Ausbaufähige Ausrichtung auf **Zukunftstechnologien** und Wachstumsmärkte
- Lieferkettenprobleme, **Materialengpässe** und damit einhergehende Preiserhöhungen
- plus spezifische Risikofaktoren in den Schwerpunktbereichen ...



Region
Stuttgart



Handwerkskammer
Region Stuttgart



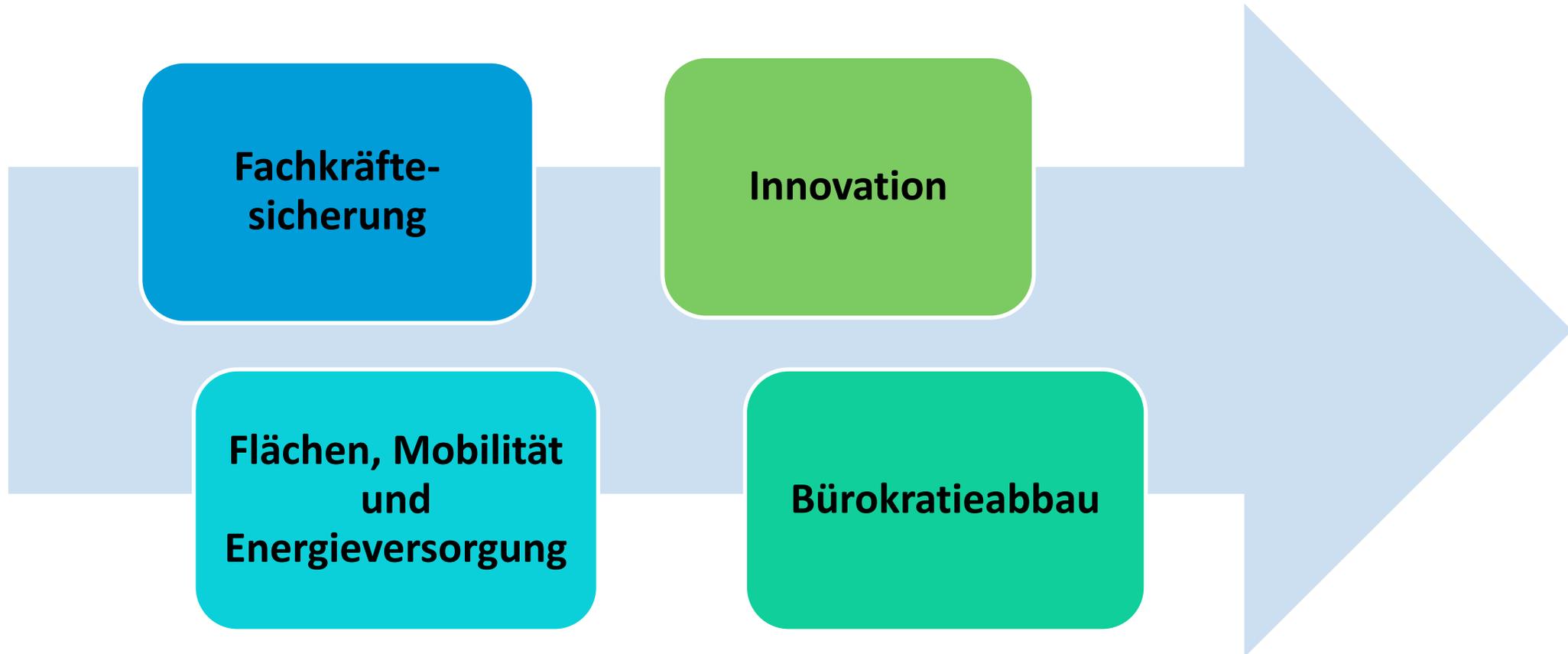
IHK Region Stuttgart



Verband Region
Stuttgart



Handlungsfelder aus dem Strukturbericht Region Stuttgart 2023





**Ansprechpartner
bei den Instituten:**

Dr. Jürgen Dispan
IMU Institut GmbH
Hasenbergstraße 49
70176 Stuttgart
jdispan@imu-institut.de

Dr. Andreas Koch
Institut für Angewandte
Wirtschaftsforschung (IAW)
Schaffhausenstraße 73
72072 Tübingen
andreas.koch@iaw.edu