



# 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)**





## Gliederung

**Wirtschafts- und Beschäftigungsentwicklung in der Region Stuttgart**

**Faktoren für die wirtschaftliche Resilienz**

**Dienstleistungssektor und Produzierendes Gewerbe**

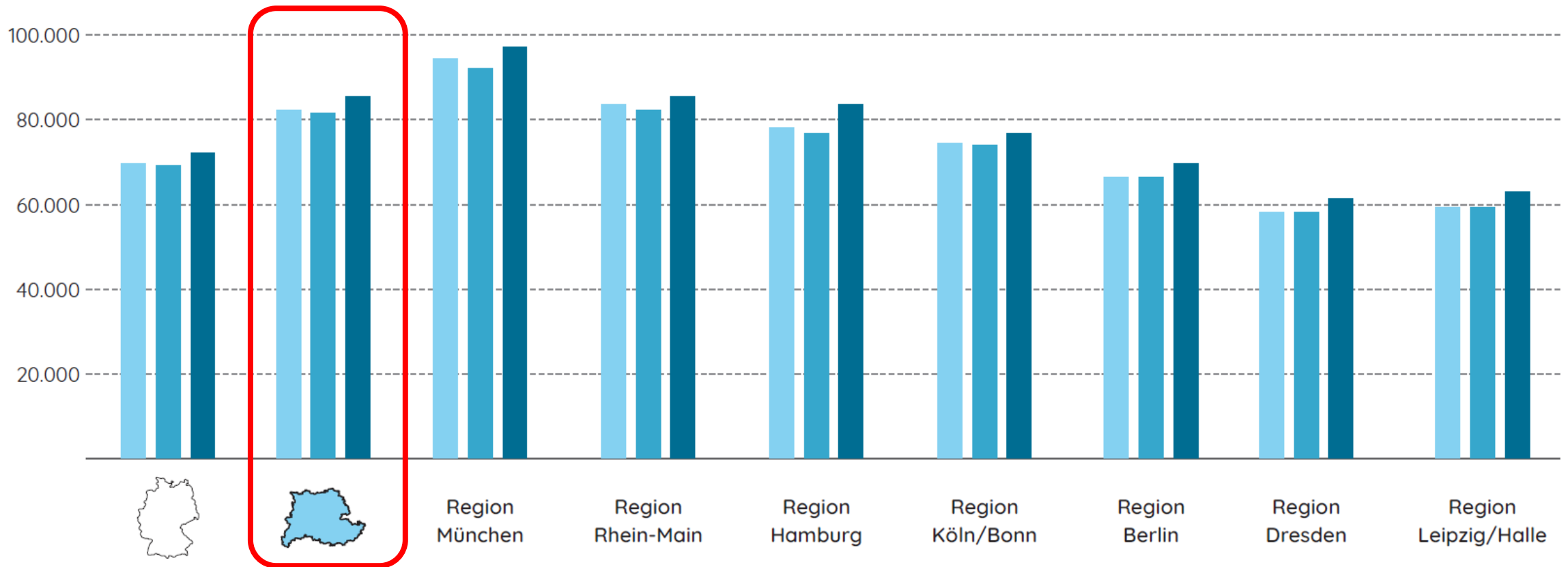
**Fokus: Automotive-Cluster, IuK- und wissensintensive Dienstleistungen, Handwerk**

**Handlungsempfehlungen**



# Wirtschaftskraft im Regionenvergleich

Bruttowertschöpfung pro erwerbstätiger Person in Euro



© IMU Institut GmbH & IAW e.V.

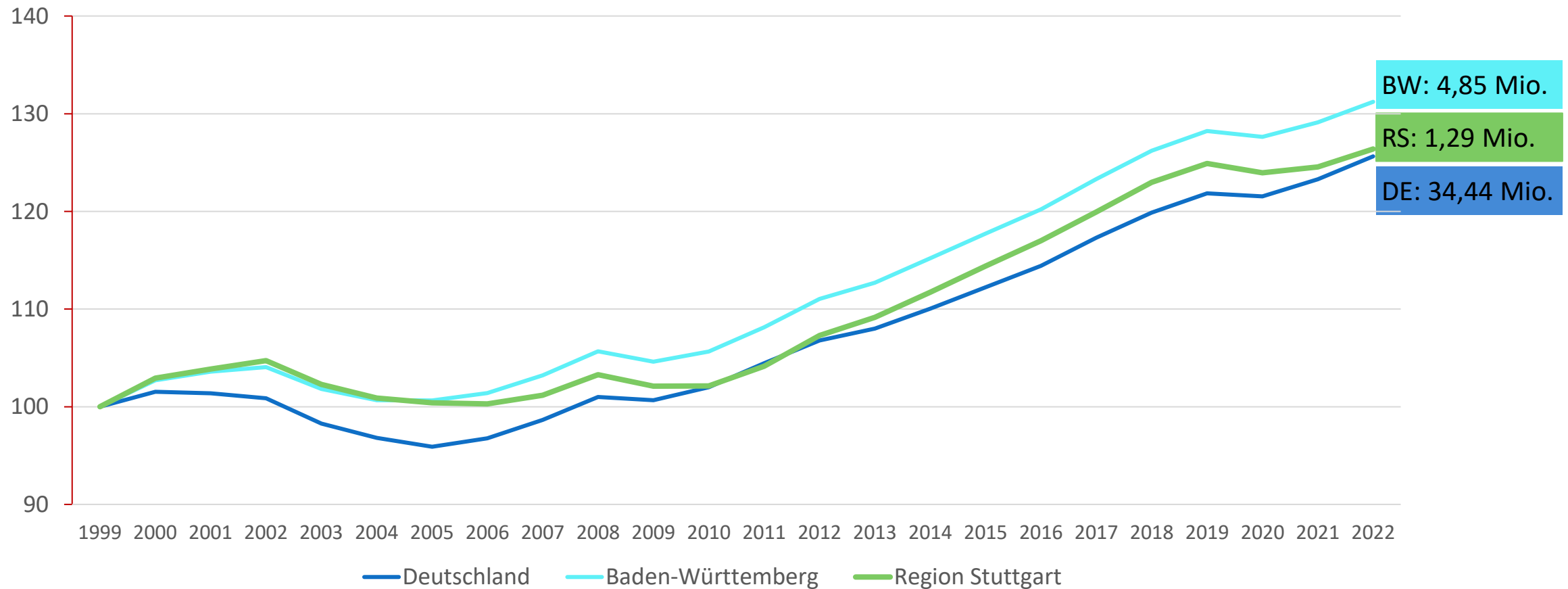
Quelle: Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung der Länder, IAW-Berechnungen.

● 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**

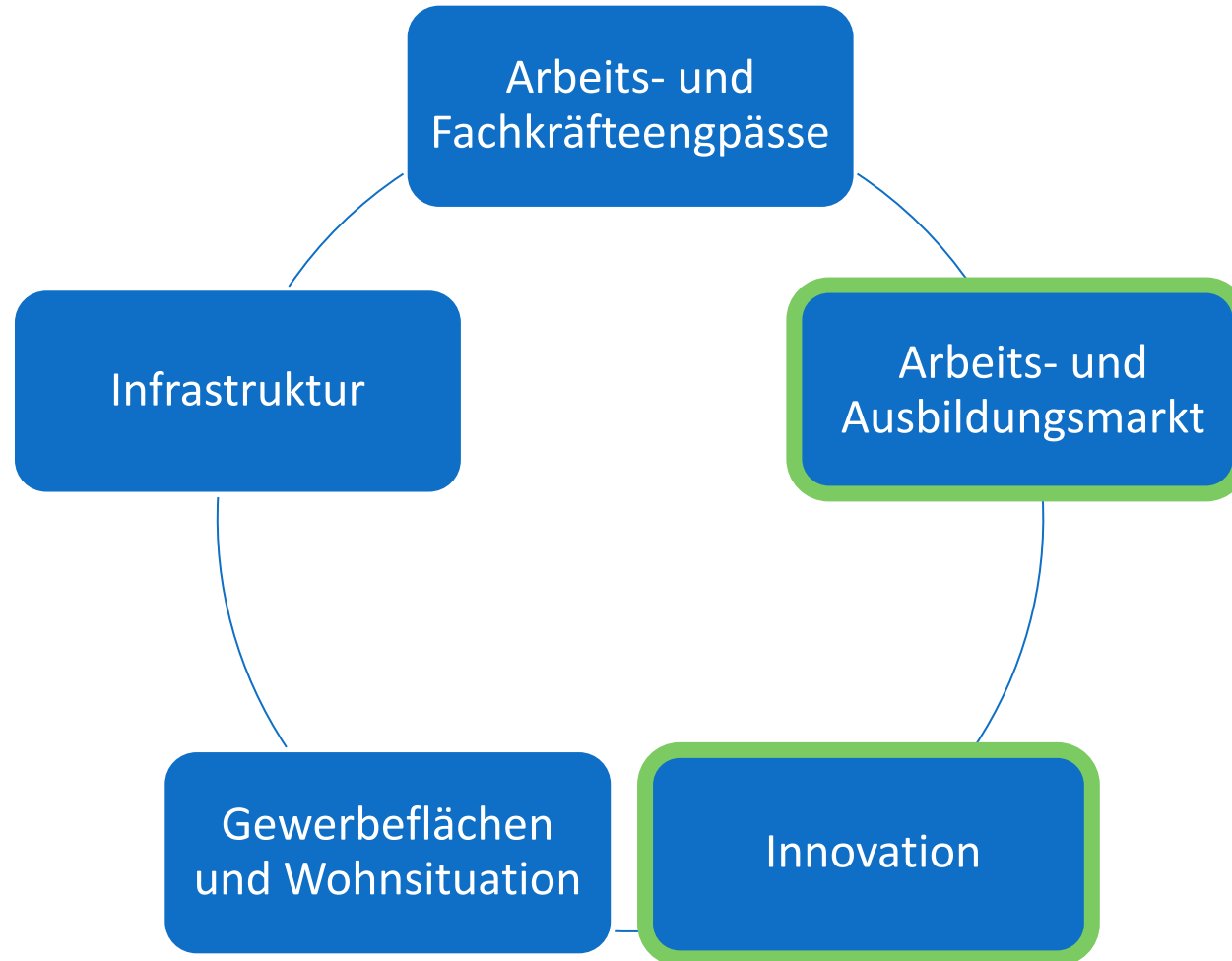
**Dienstleistungssektor und Produzierendes Gewerbe**

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

**Handlungsempfehlungen**



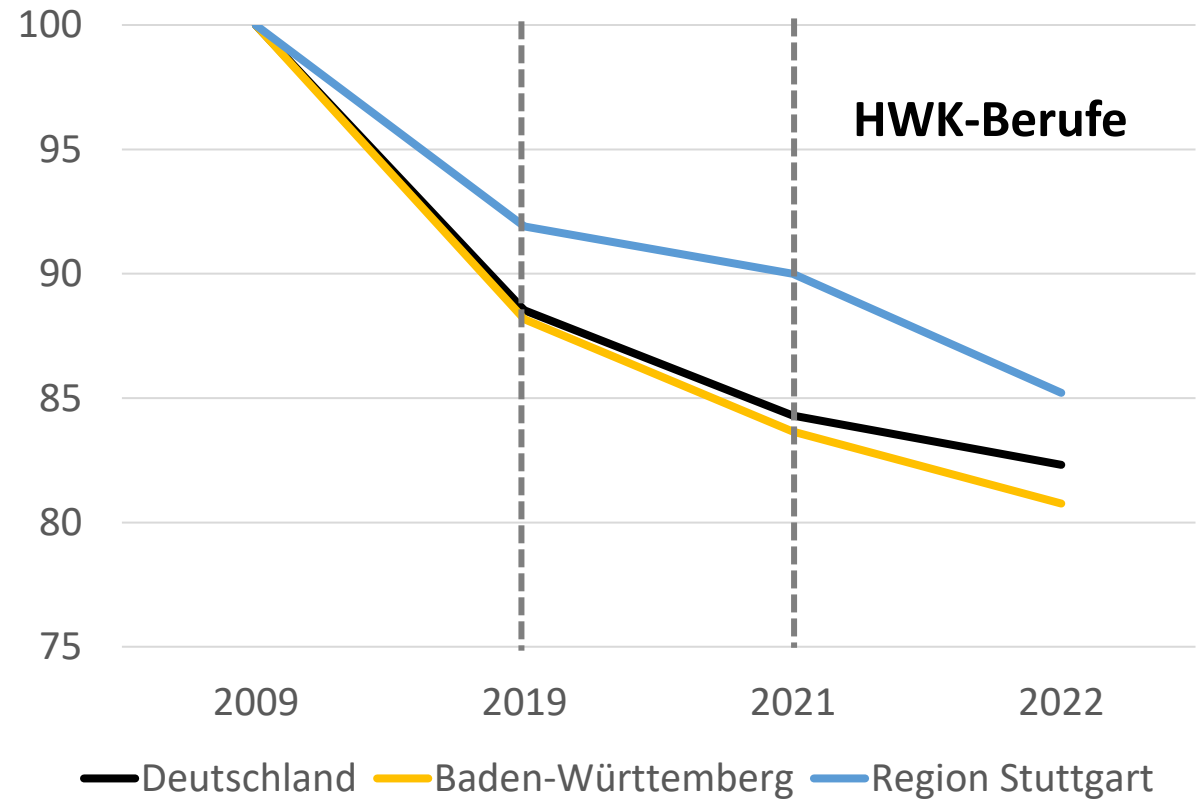
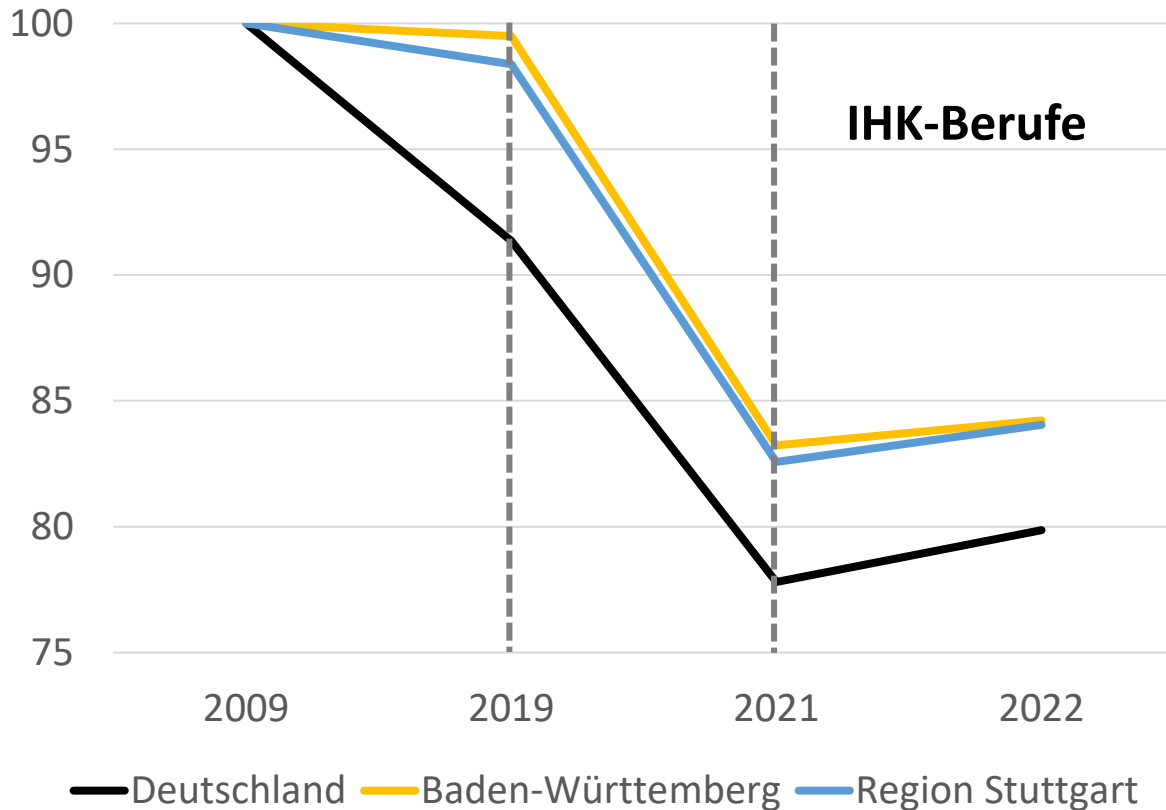
# Faktoren für die wirtschaftliche Resilienz der Region Stuttgart





# Ausbildung: rückläufig mit Lichtblicken am aktuellen Rand

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

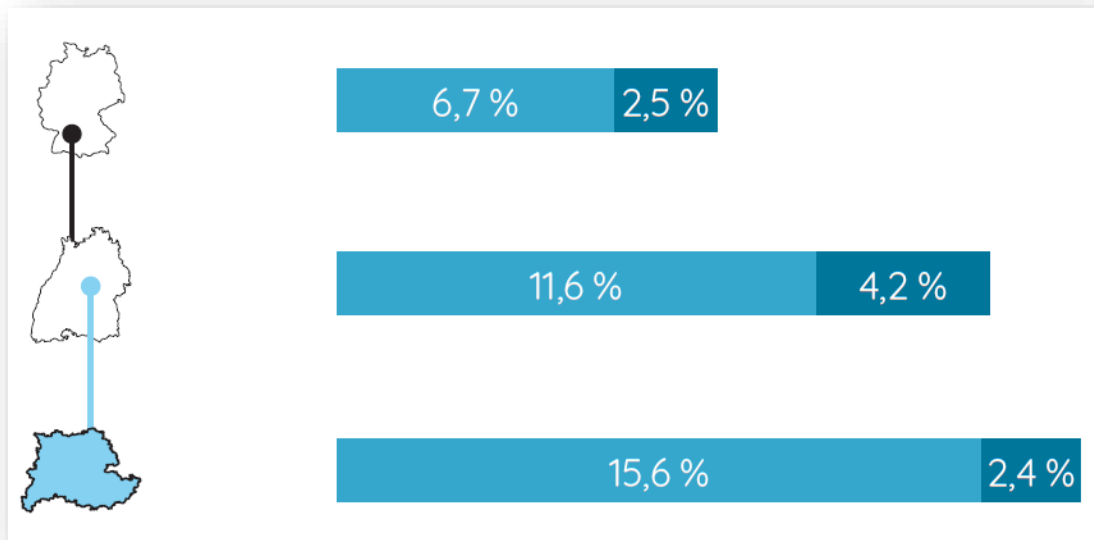




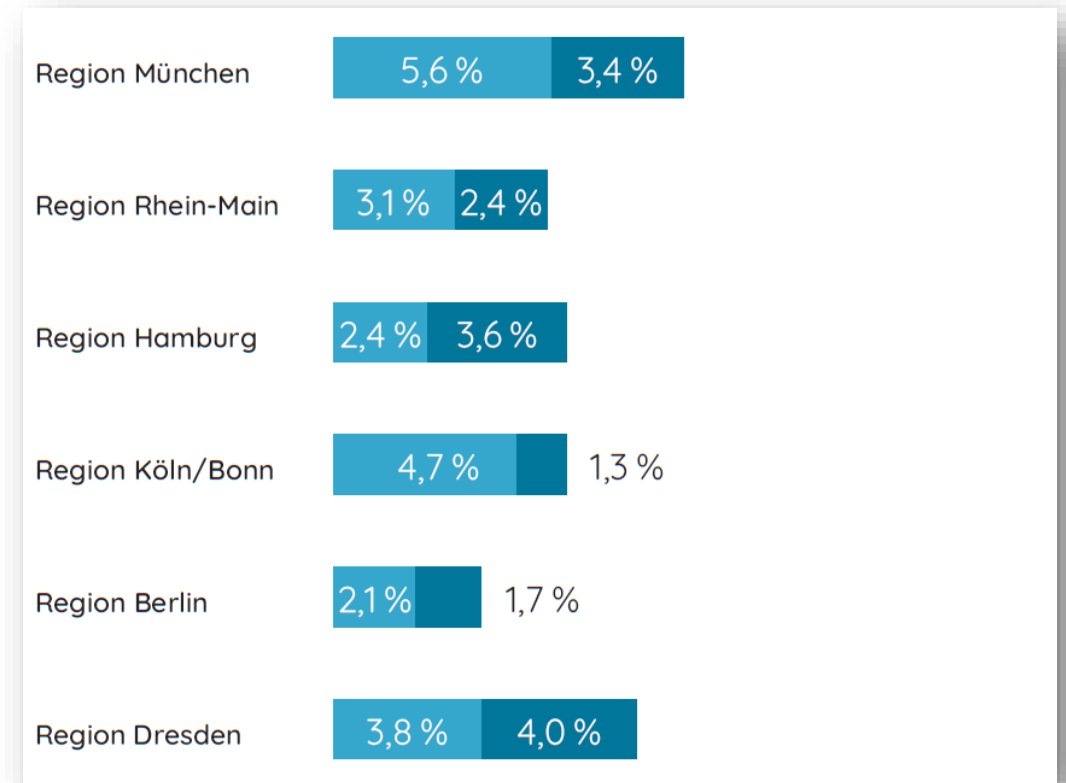
# Innovation: Region weiterhin an der Spitze, aber stark abhängig von der privaten (Automobil-)Wirtschaft



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

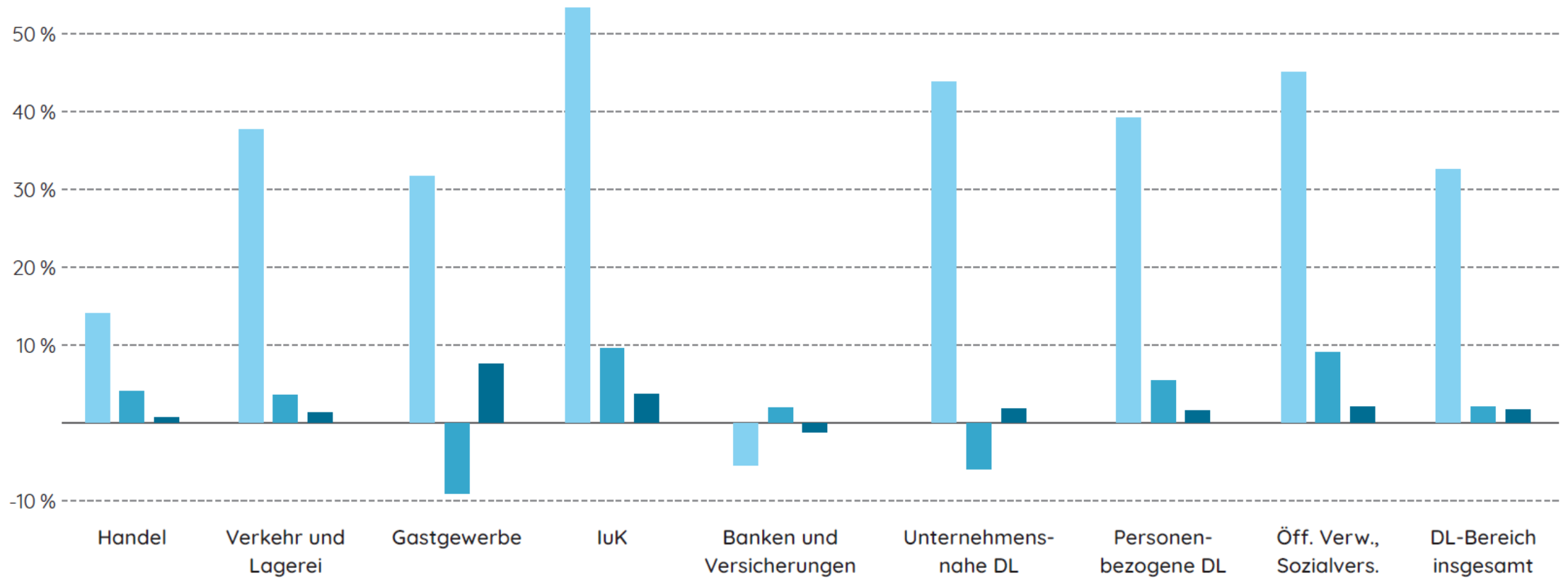
Quelle: Bundesagentur für Arbeit



# 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**

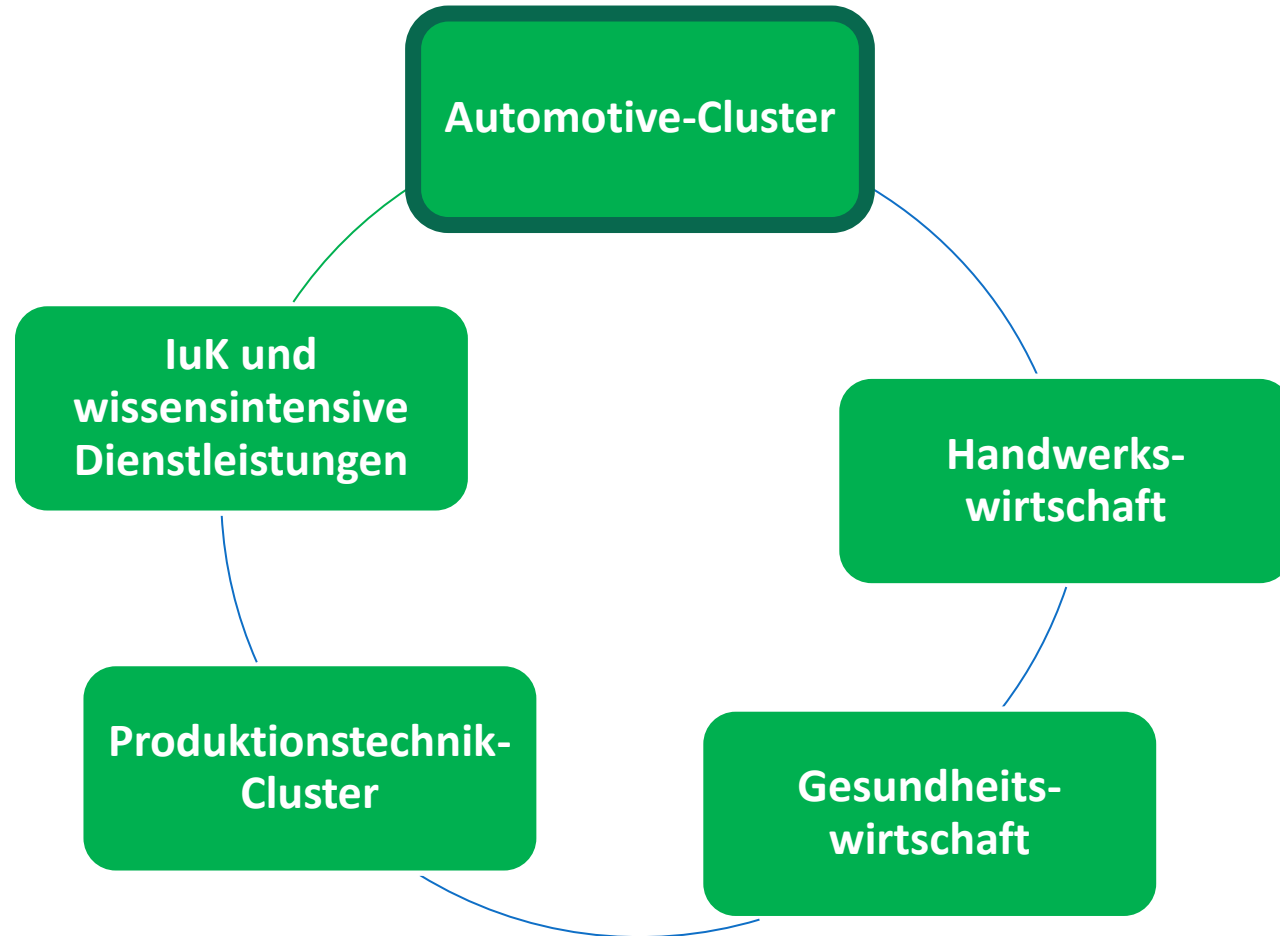
**Dienstleistungssektor und Produzierendes Gewerbe**

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

**Handlungsempfehlungen**



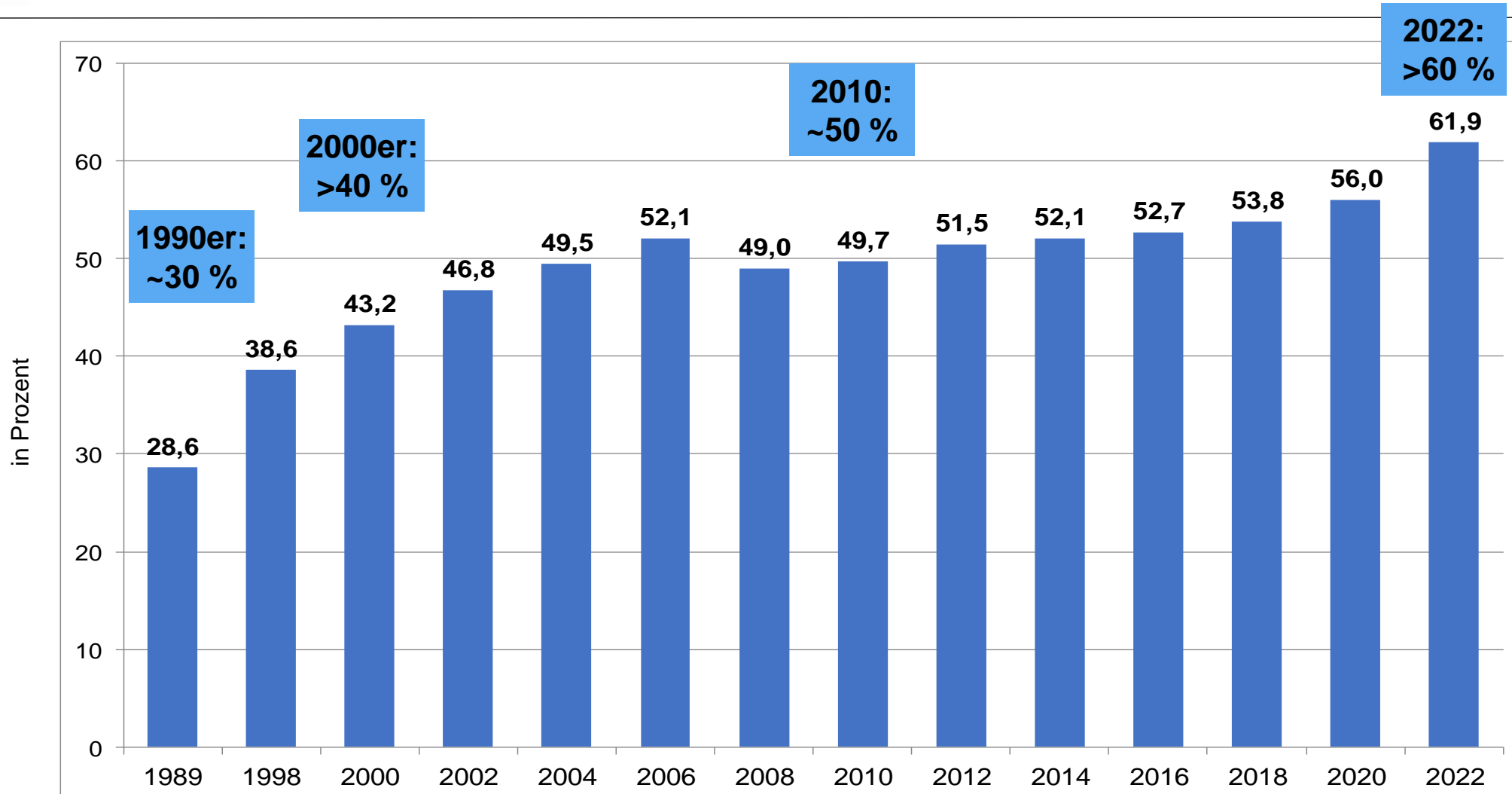
# Ausgewählte wirtschaftliche Schwerpunktbereiche der Region Stuttgart





# Wirtschaftskraft der Automobilindustrie in der Region Stuttgart

Entwicklung des Umsatzanteils am Verarbeitenden Gewerbe



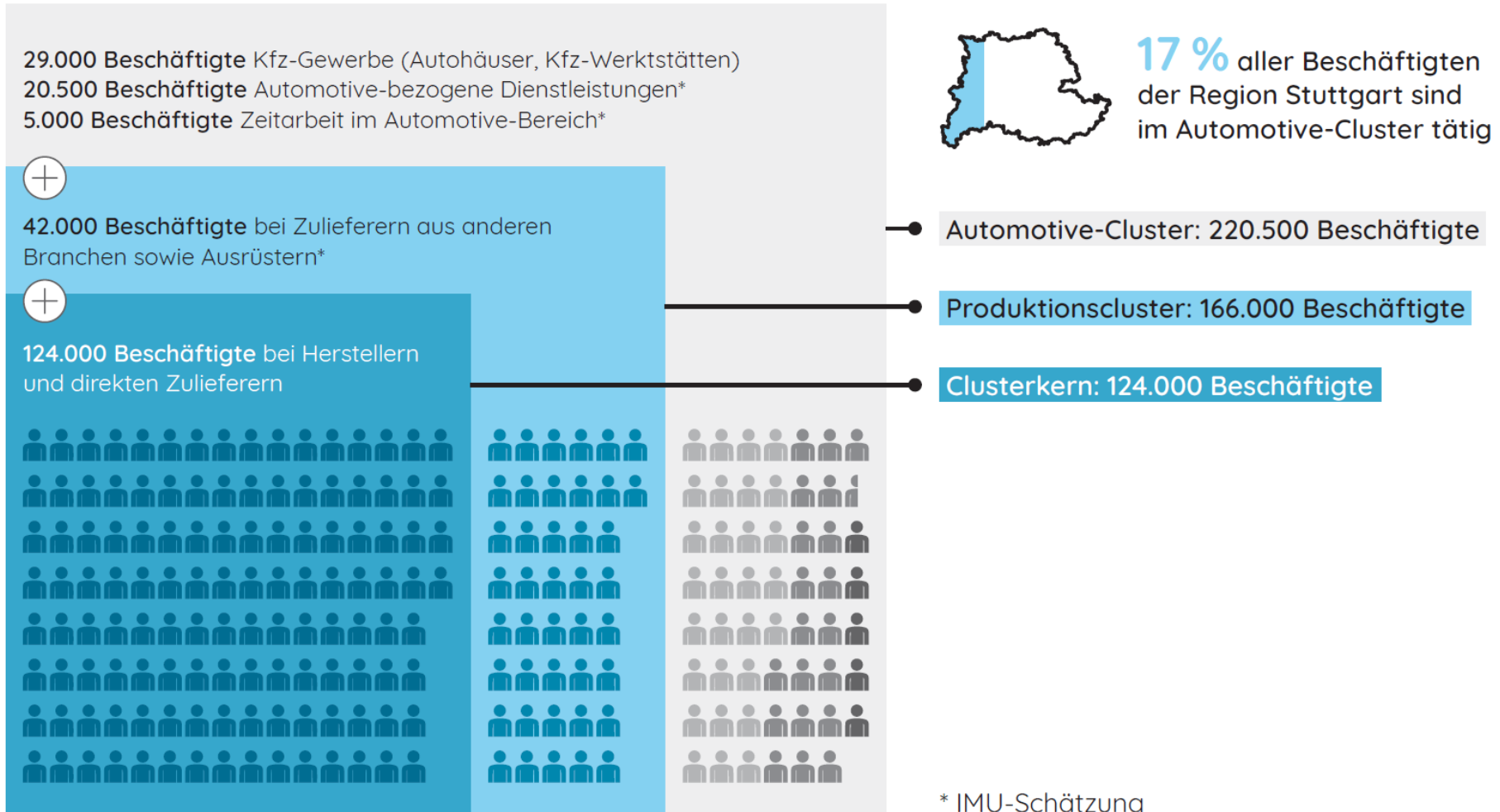
**Aber: im Automotive-Cluster mehr als 70 Prozent Umsatzanteil am Verarbeitenden Gewerbe!**

Quelle: Statistisches Landesamt BW

© IMU Institut GmbH & IAW e.V.



# Beschäftigung im Automotive-Cluster Region Stuttgart

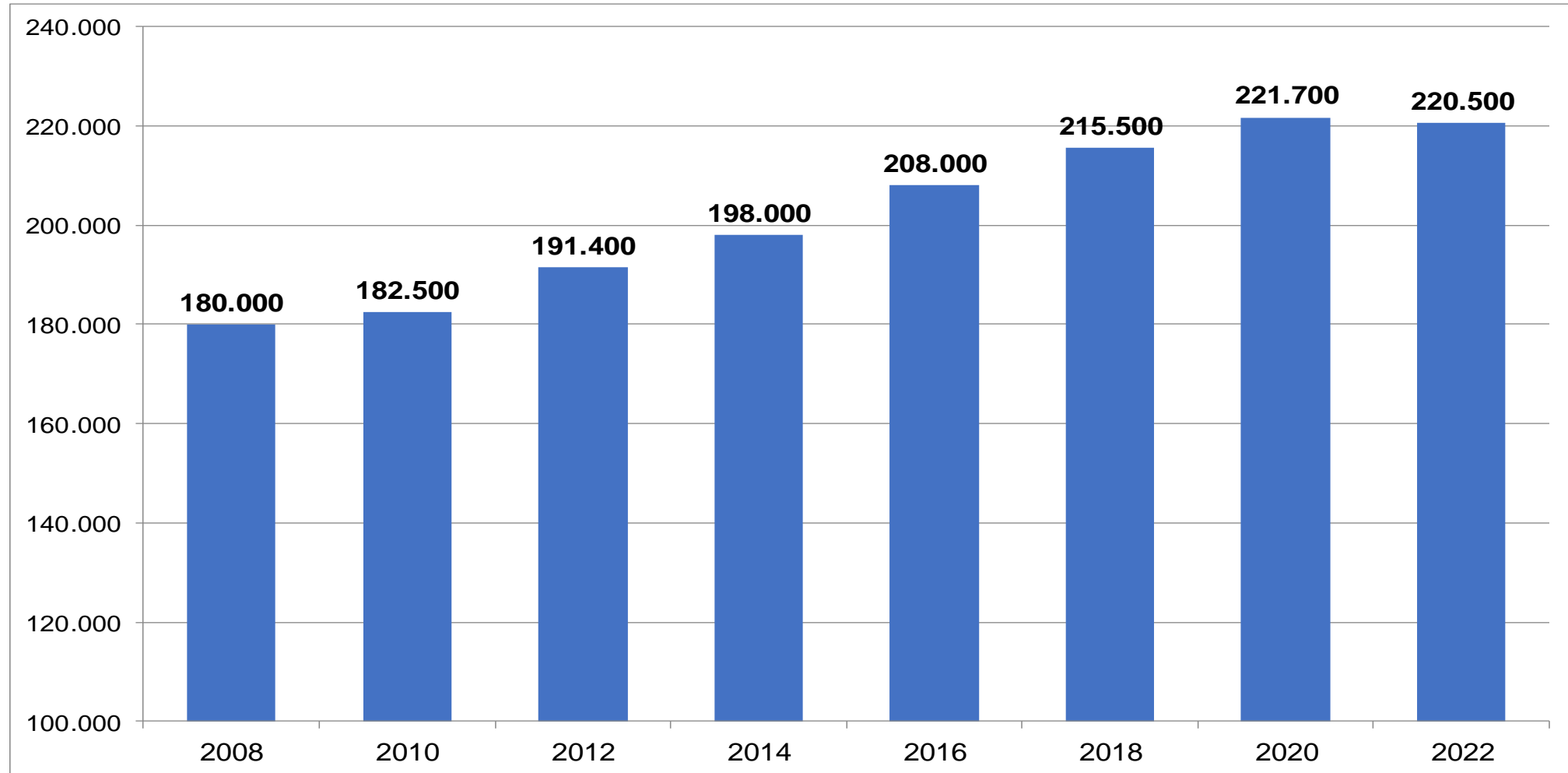


Quelle: Bundesagentur für Arbeit (Stichtag 30.06.), IMU-Berechnungen.





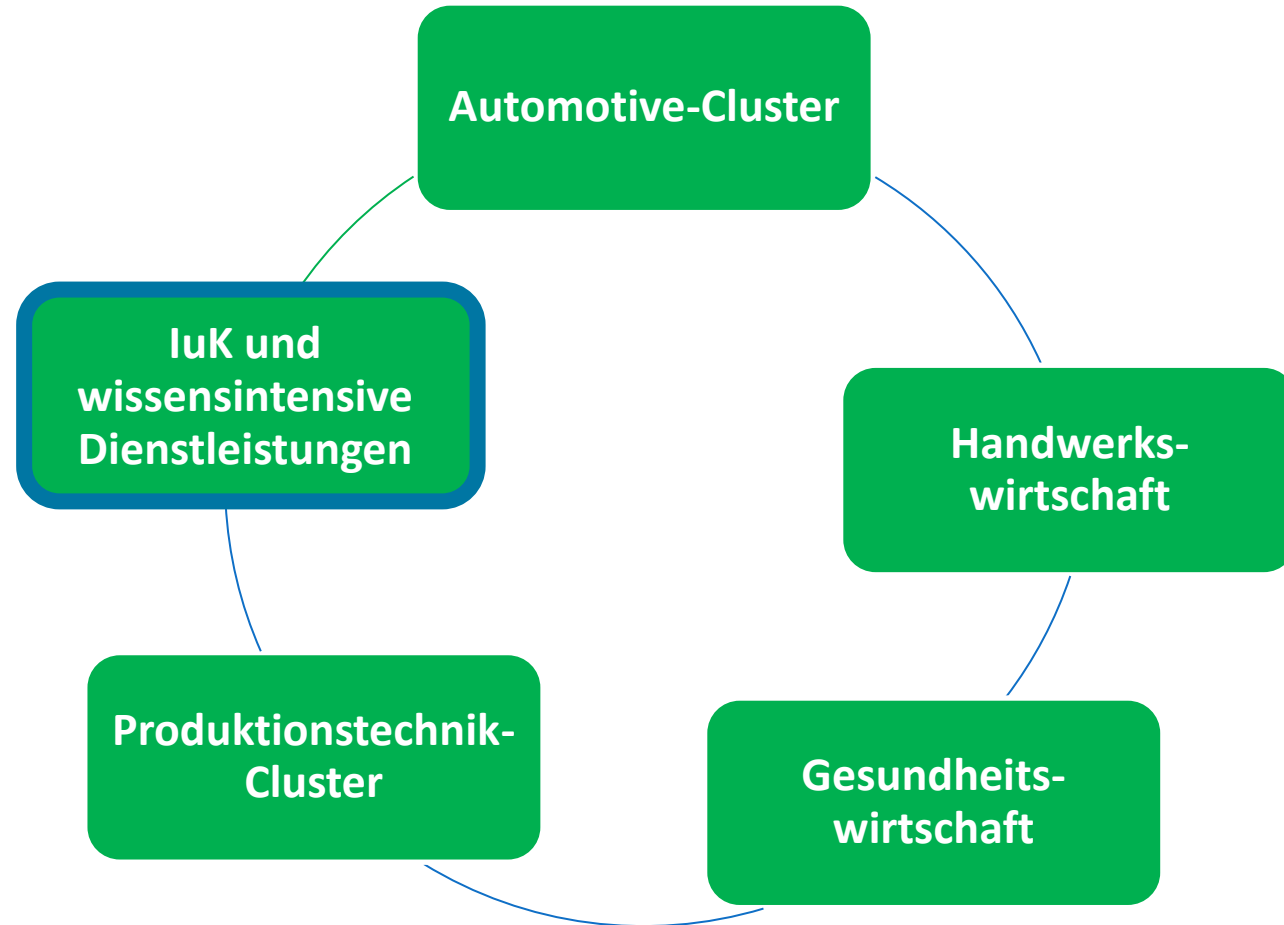
# Automotive-Cluster Region Stuttgart: Beschäftigungsentwicklung 2008 bis 2022



Quelle: Bundesagentur für Arbeit, IMU-Berechnungen



# Ausgewählte wirtschaftliche Schwerpunktbereiche der Region Stuttgart

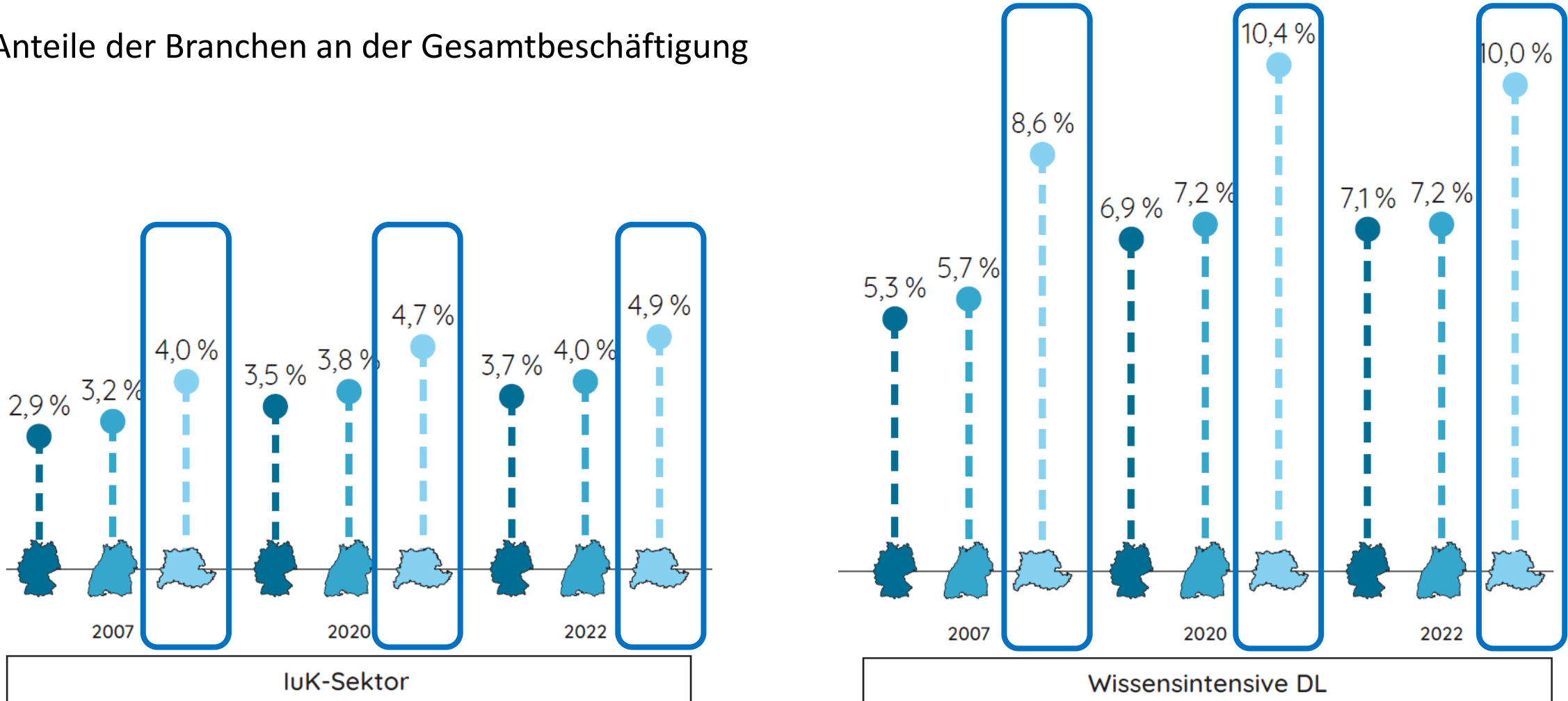




# Starke IT-Wirtschaft in der Region Stuttgart



Anteile der Branchen an der Gesamtbeschäftigung



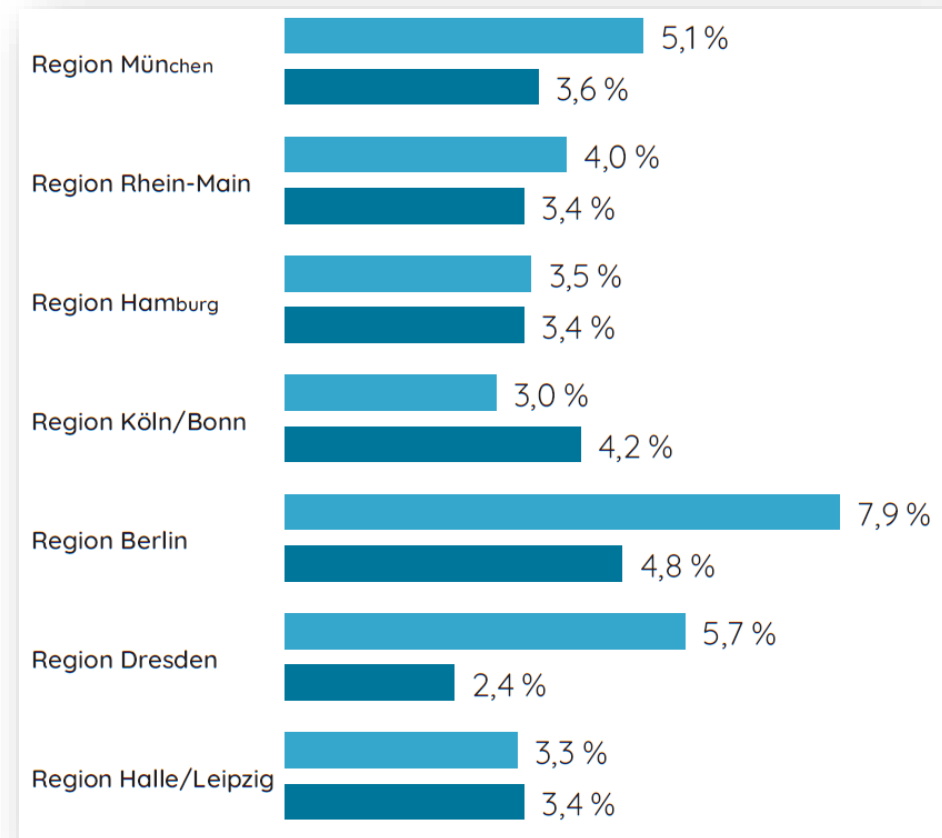
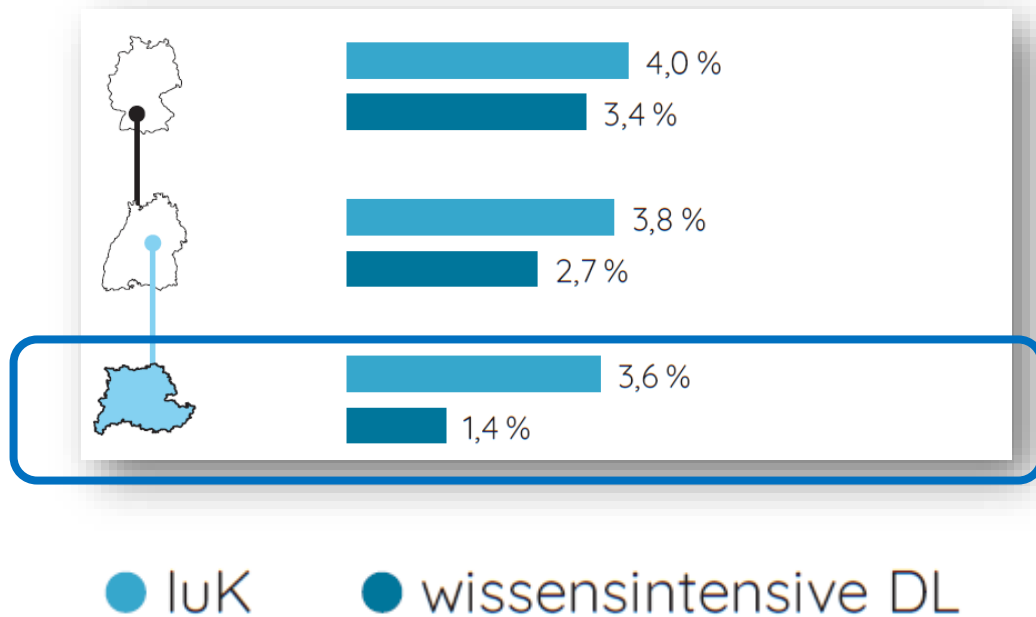
Quelle: Bundesagentur für Arbeit, IAW-Berechnungen

© IMU Institut GmbH & IAW e.V.



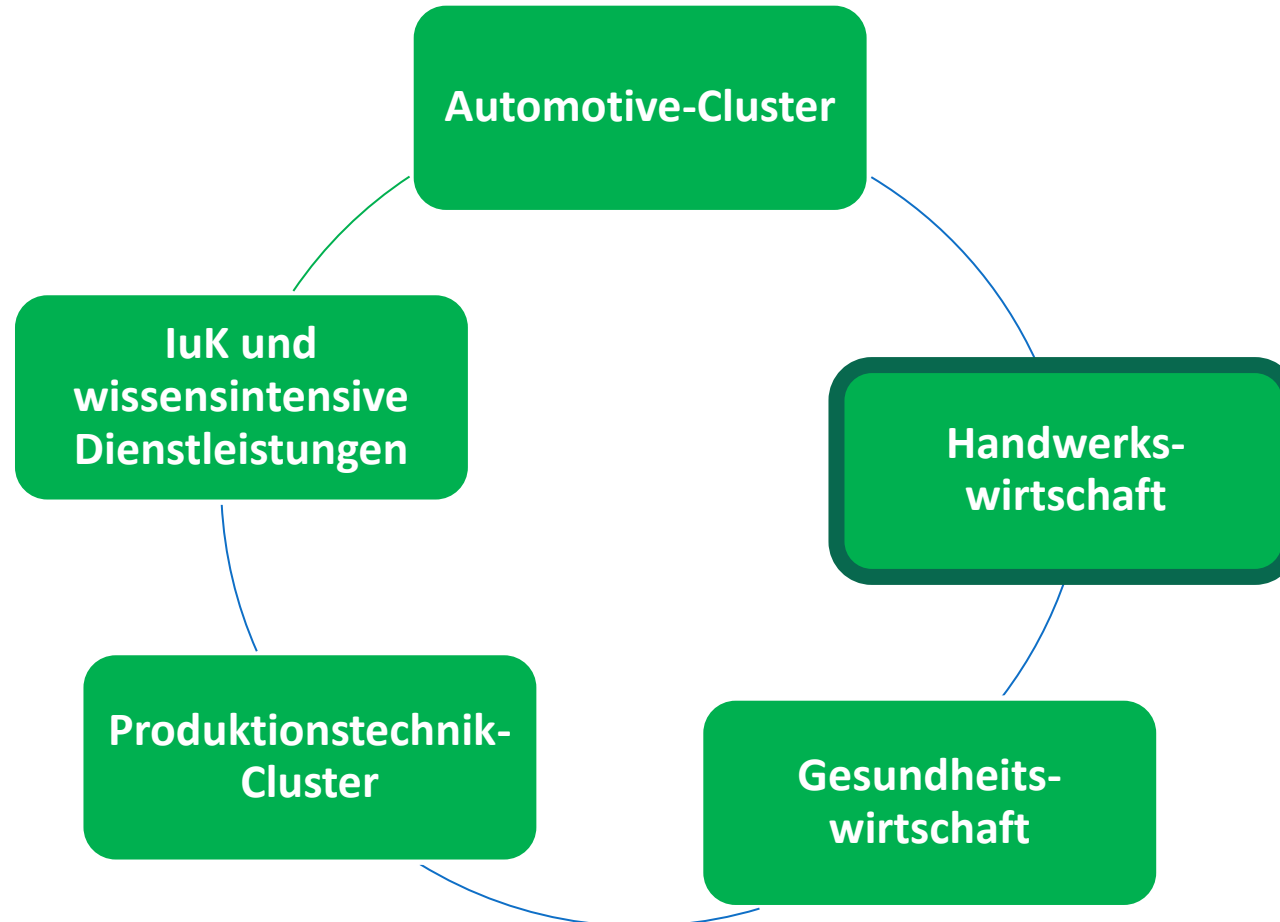
## Aber schwache Dynamik im Regionenvergleich

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



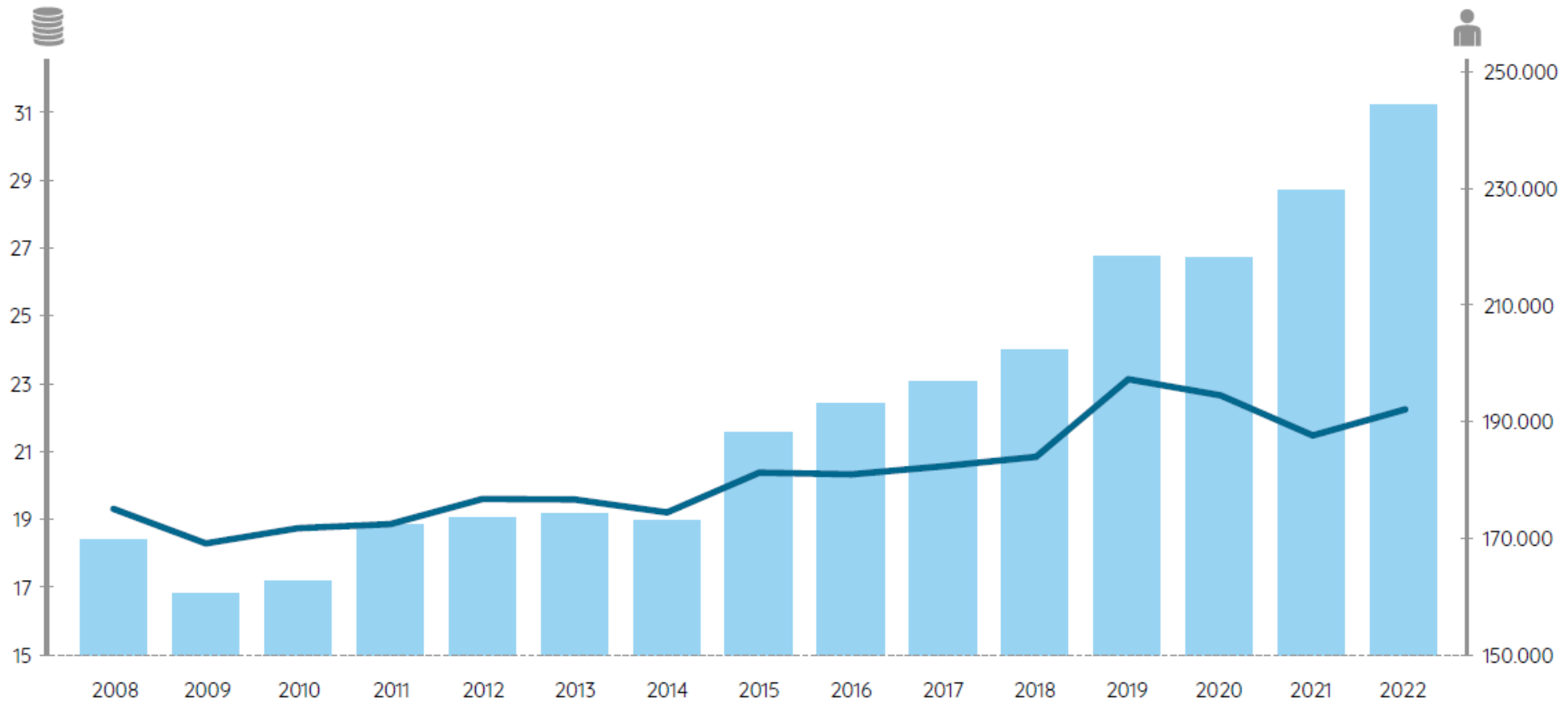


# Ausgewählte wirtschaftliche Schwerpunktbereiche der Region Stuttgart





# 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



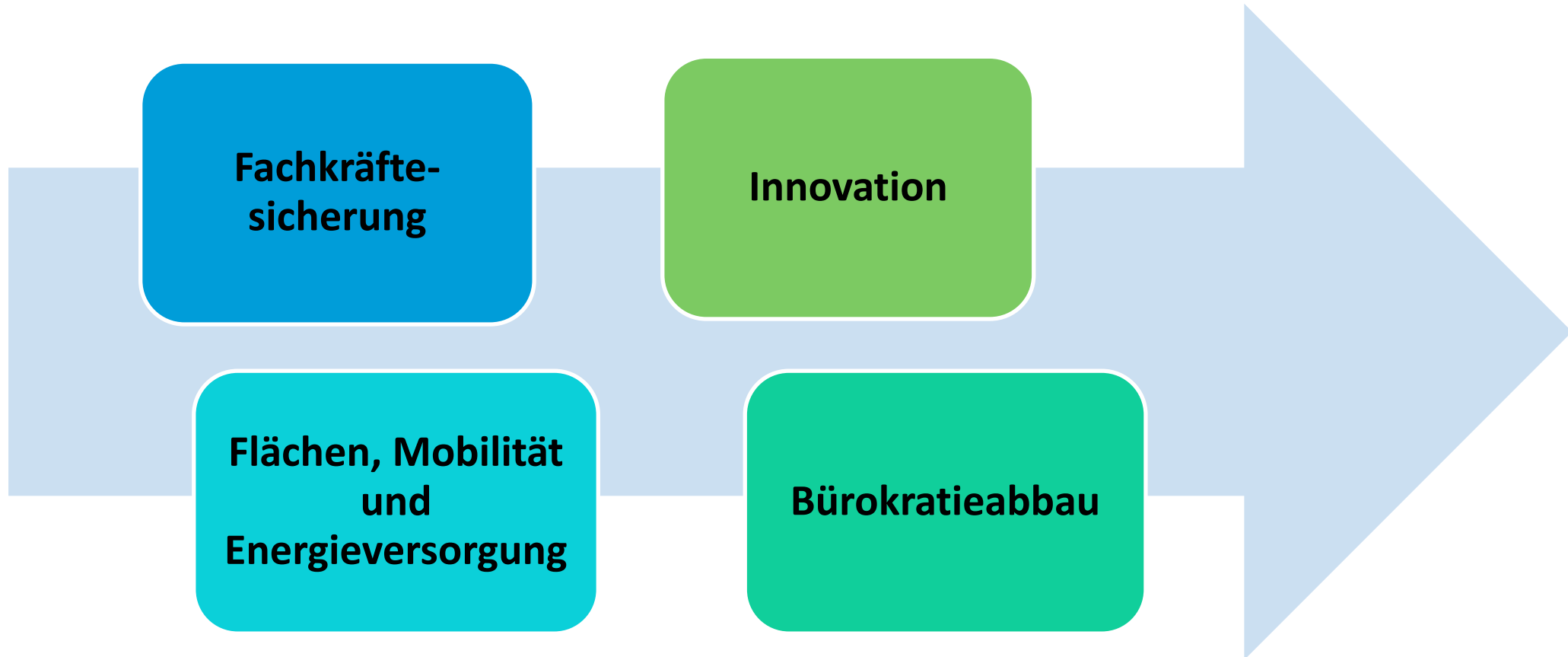
IHK Region Stuttgart



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