



# 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**

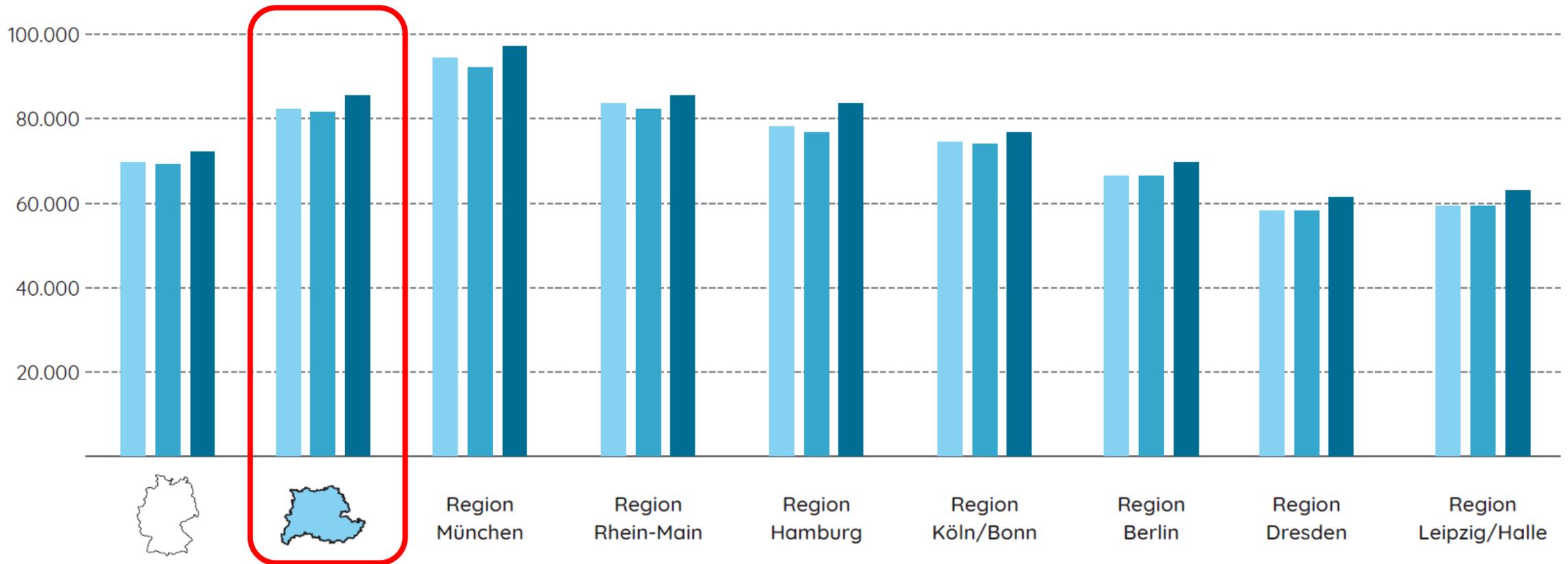
**Fokus: Automotive-Cluster, IuK- und wissensintensive Dienstleistungen, Handwerk**

**Handlungsempfehlungen**



# Wirtschaftskraft im Regionenvergleich

Bruttowertschöpfung pro erwerbstätiger Person in Euro



© IMU Institut GmbH & IAW e.V.

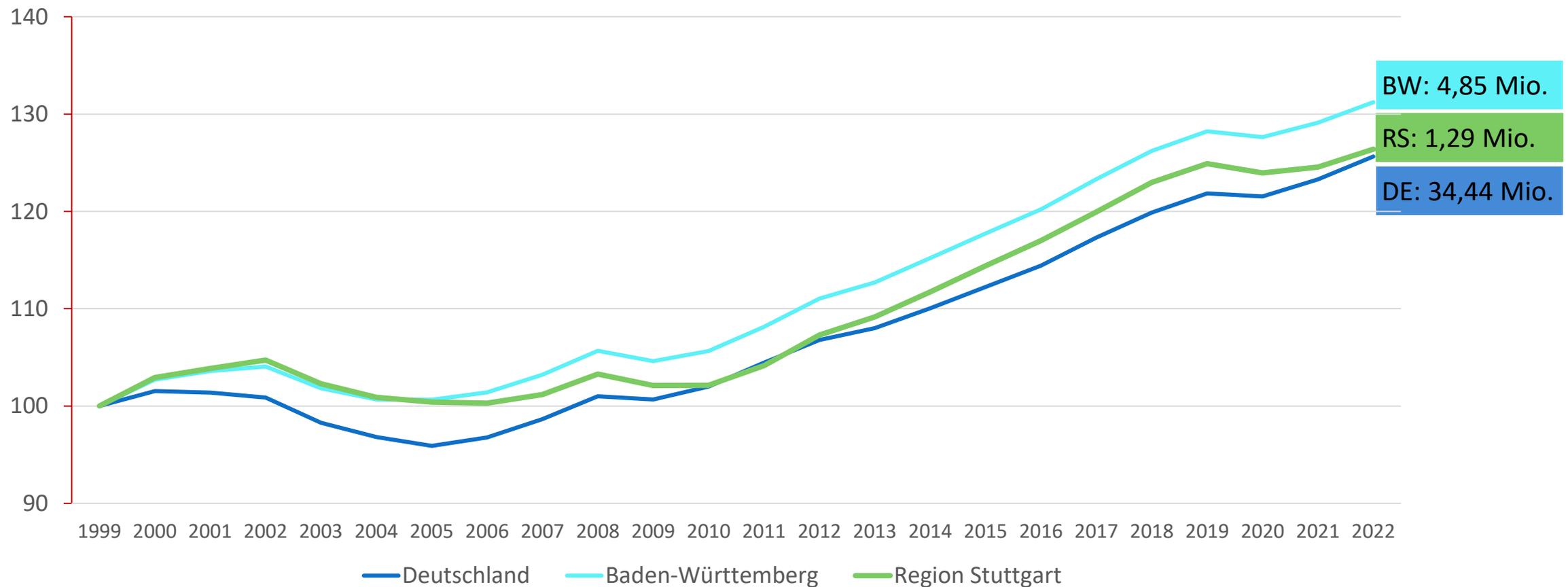
Quelle: Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung der Länder, IAW-Berechnungen.

● 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**

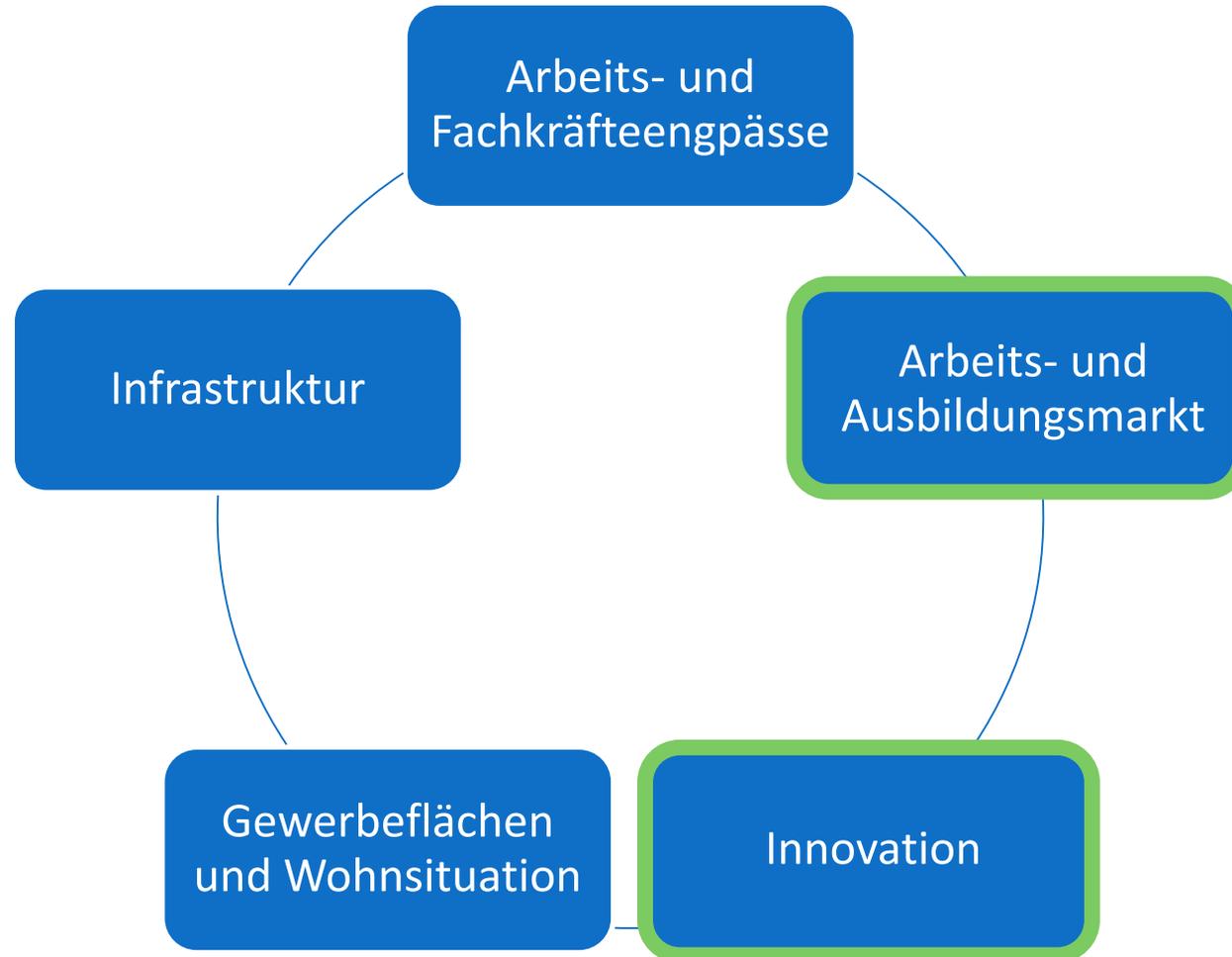
**Dienstleistungssektor und Produzierendes Gewerbe**

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

**Handlungsempfehlungen**



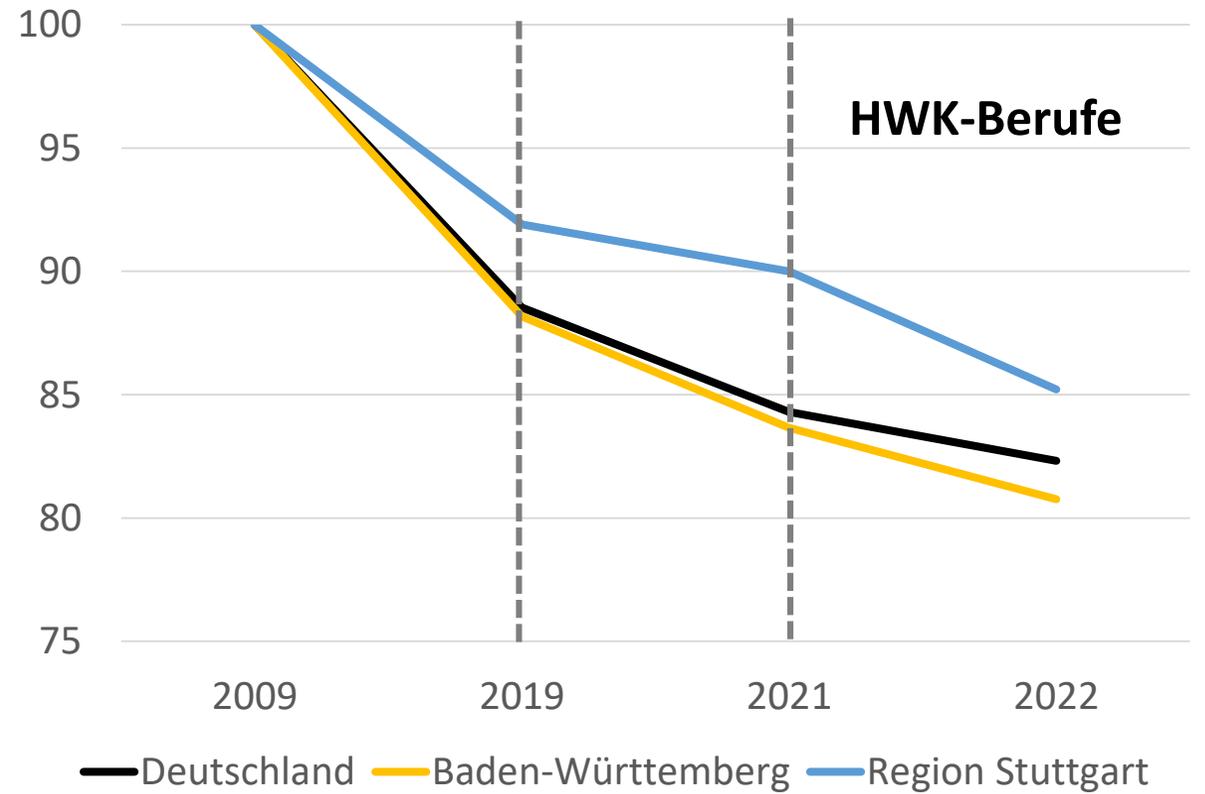
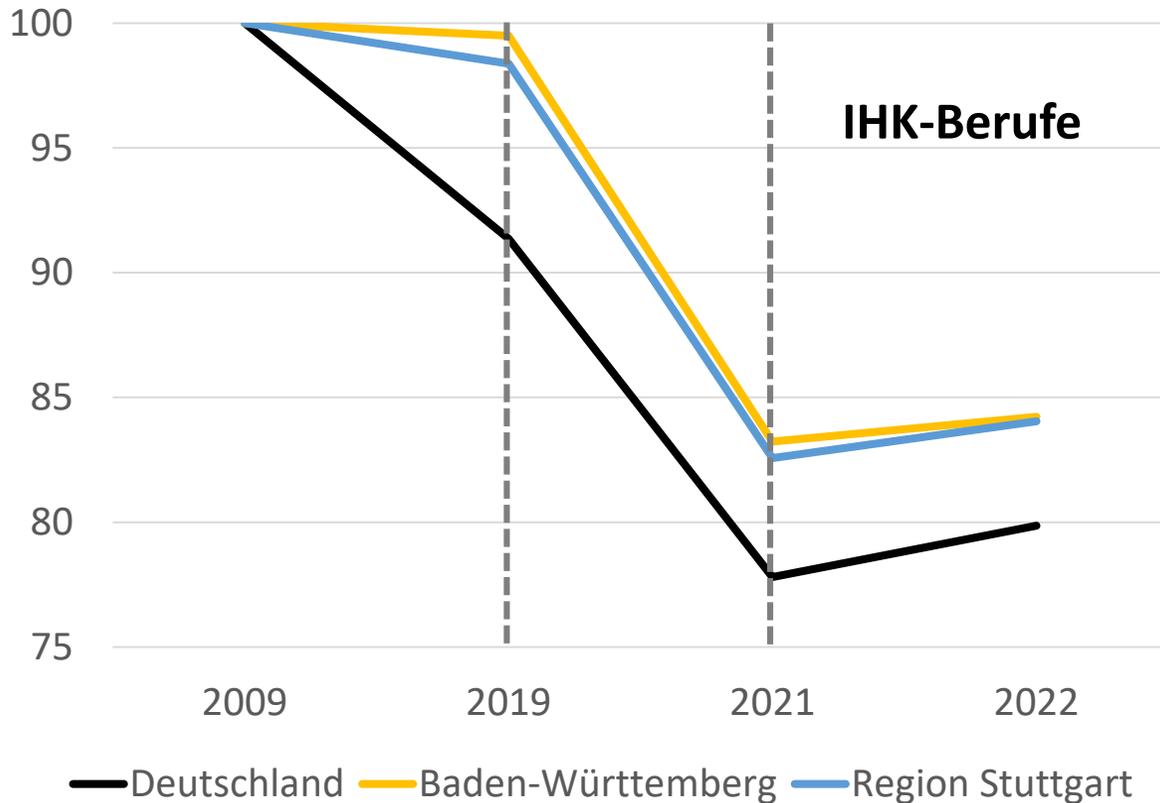
# Faktoren für die wirtschaftliche Resilienz der Region Stuttgart





# Ausbildung: rückläufig mit Lichtblicken am aktuellen Rand

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



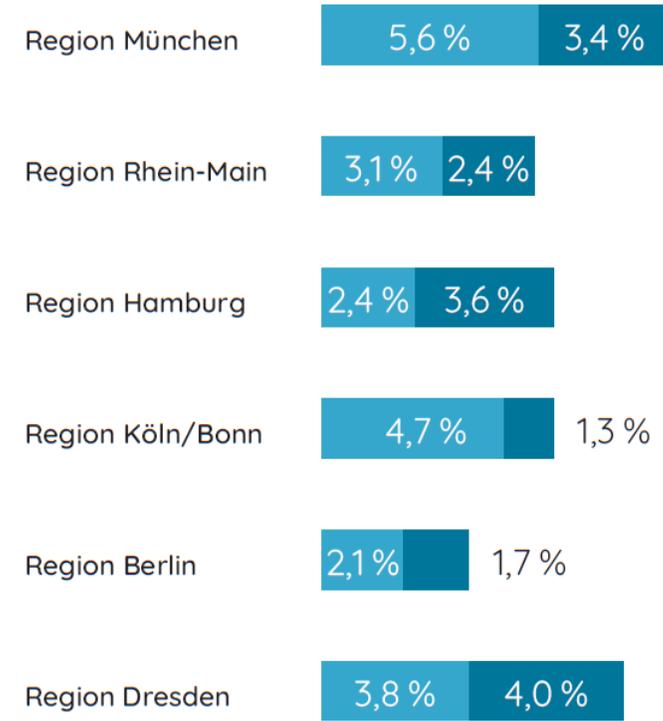
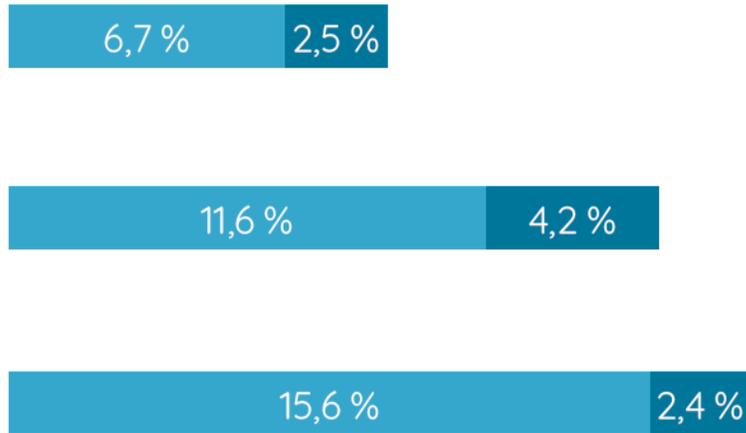
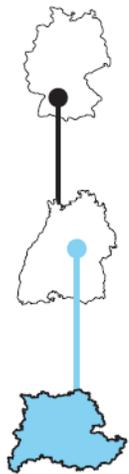
Datenquellen: IHK Region Stuttgart, HWK Region Stuttgart, IAW-Berechnungen.



# Innovation: Region weiterhin an der Spitze, aber stark getrieben 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 %)

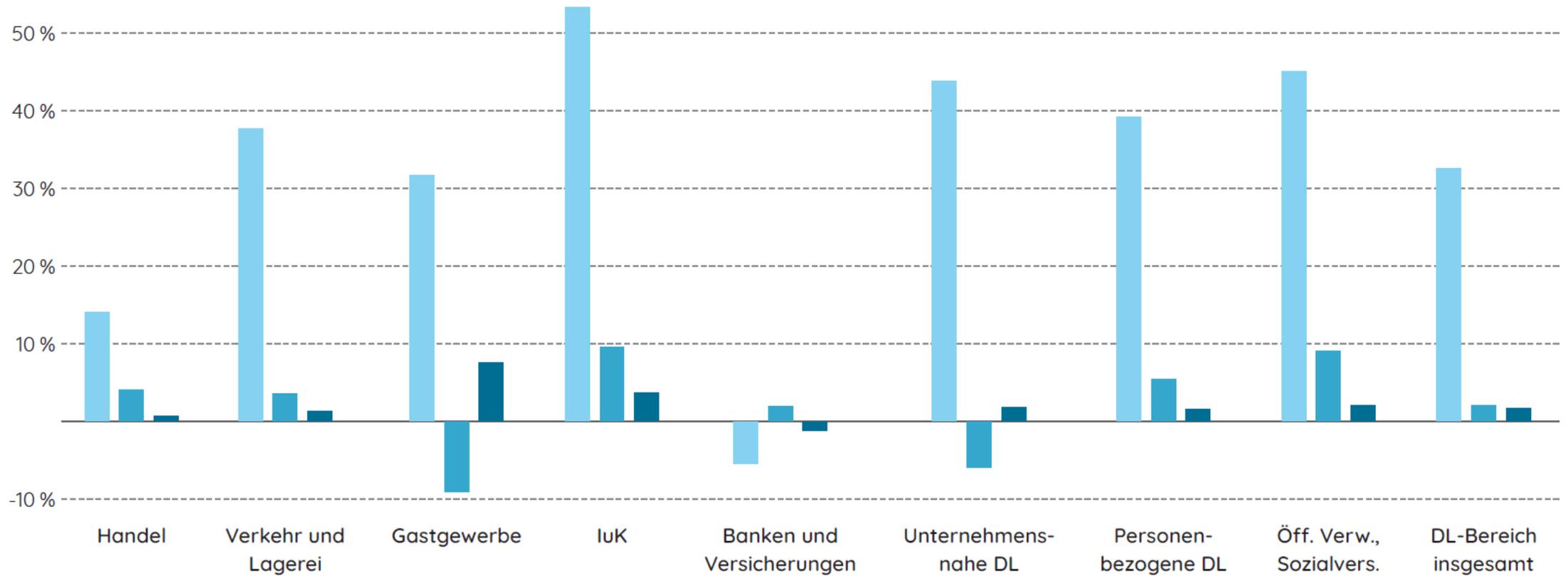
Datenquelle: Bundesagentur für Arbeit, IMU-Berechnungen.



# 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)

Datenquelle: Bundesagentur für Arbeit, IAW-Berechnungen.

© 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**

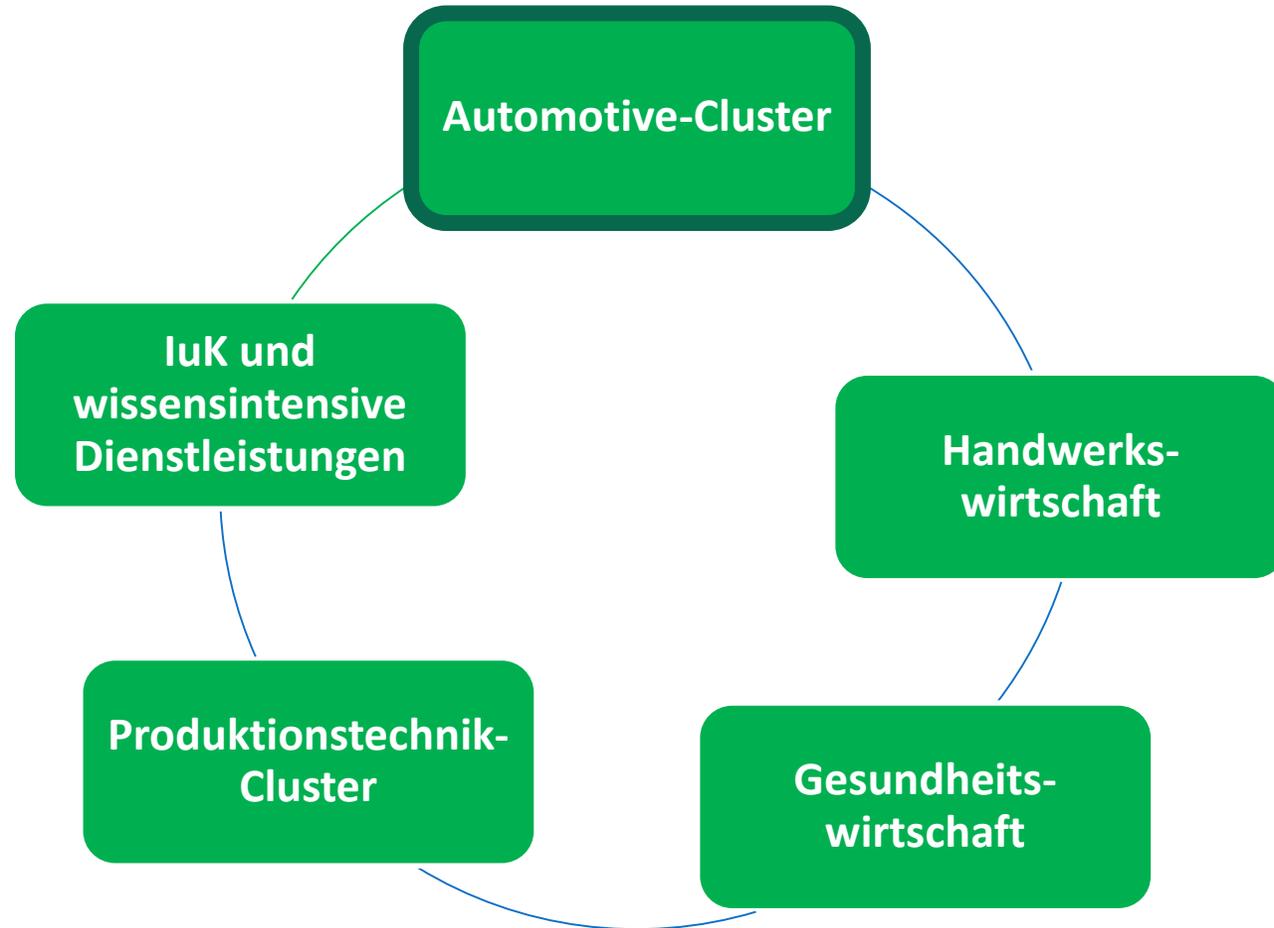
**Dienstleistungssektor und Produzierendes Gewerbe**

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

**Handlungsempfehlungen**



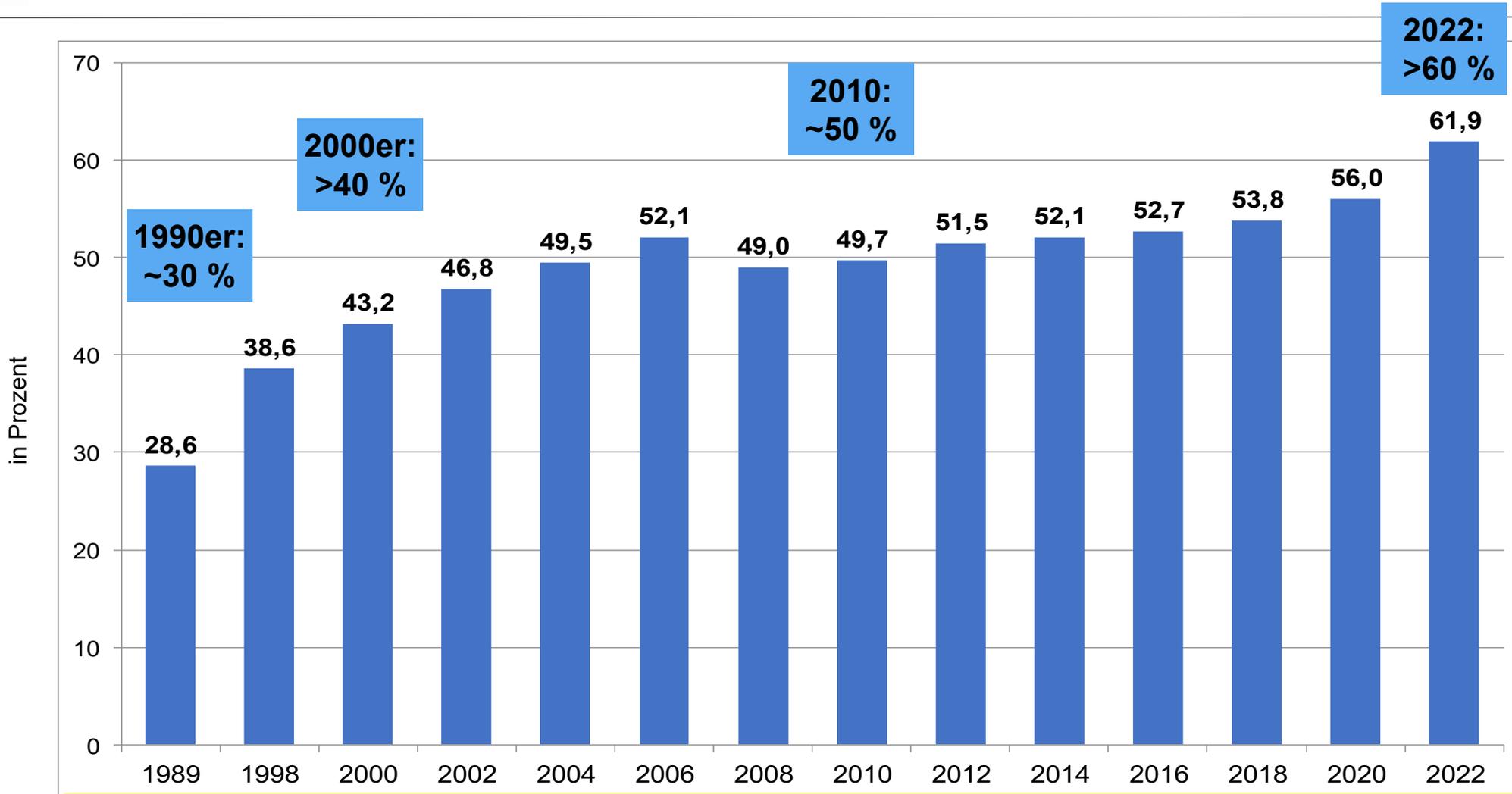
# Ausgewählte wirtschaftliche Schwerpunktbereiche der Region Stuttgart





# Wirtschaftskraft der Automobilindustrie in der Region Stuttgart

Entwicklung des Umsatzanteils am Verarbeitenden Gewerbe



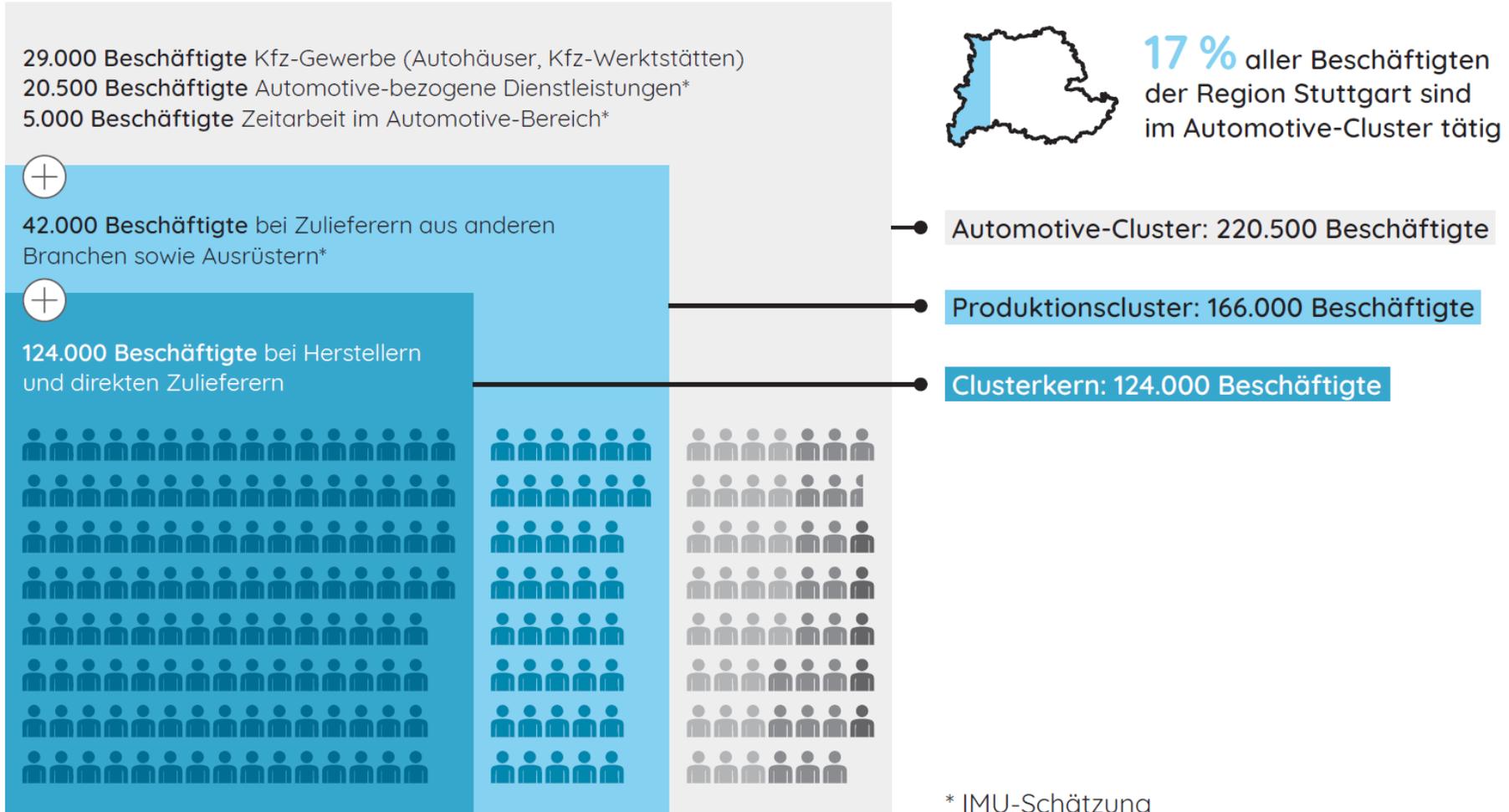
**Aber: im Automotive-Cluster mehr als 70 Prozent Umsatzanteil am Verarbeitenden Gewerbe!**

Datenquelle: Statistisches Landesamt BW, IMU-Berechnungen.

© IMU Institut GmbH & IAW e.V.



# Beschäftigung im Automotive-Cluster Region Stuttgart

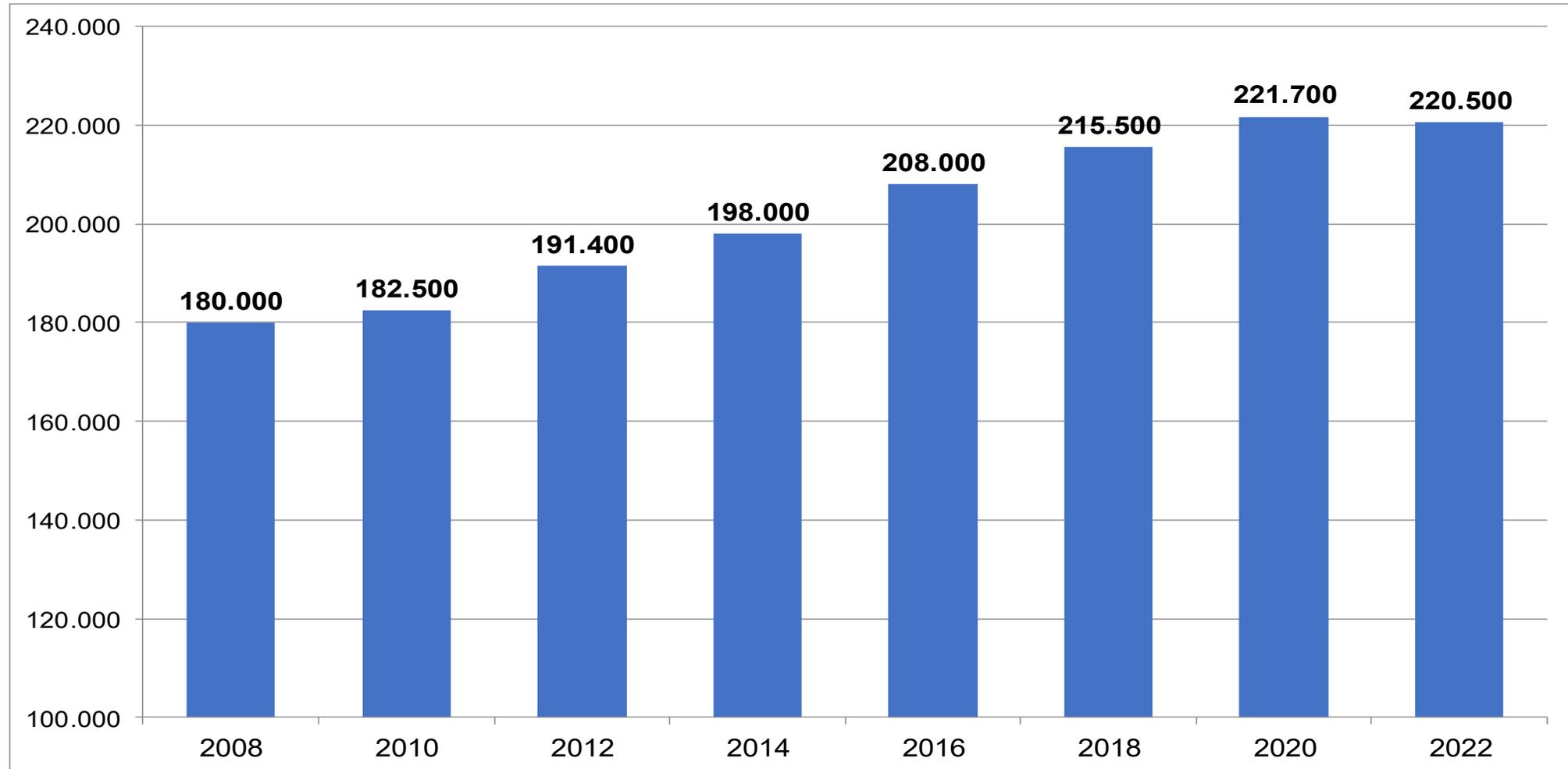


\* IMU-Schätzung

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



# Automotive-Cluster Region Stuttgart: Beschäftigungsentwicklung 2008 bis 2022



Datenquelle: Bundesagentur für Arbeit, IMU-Berechnungen.



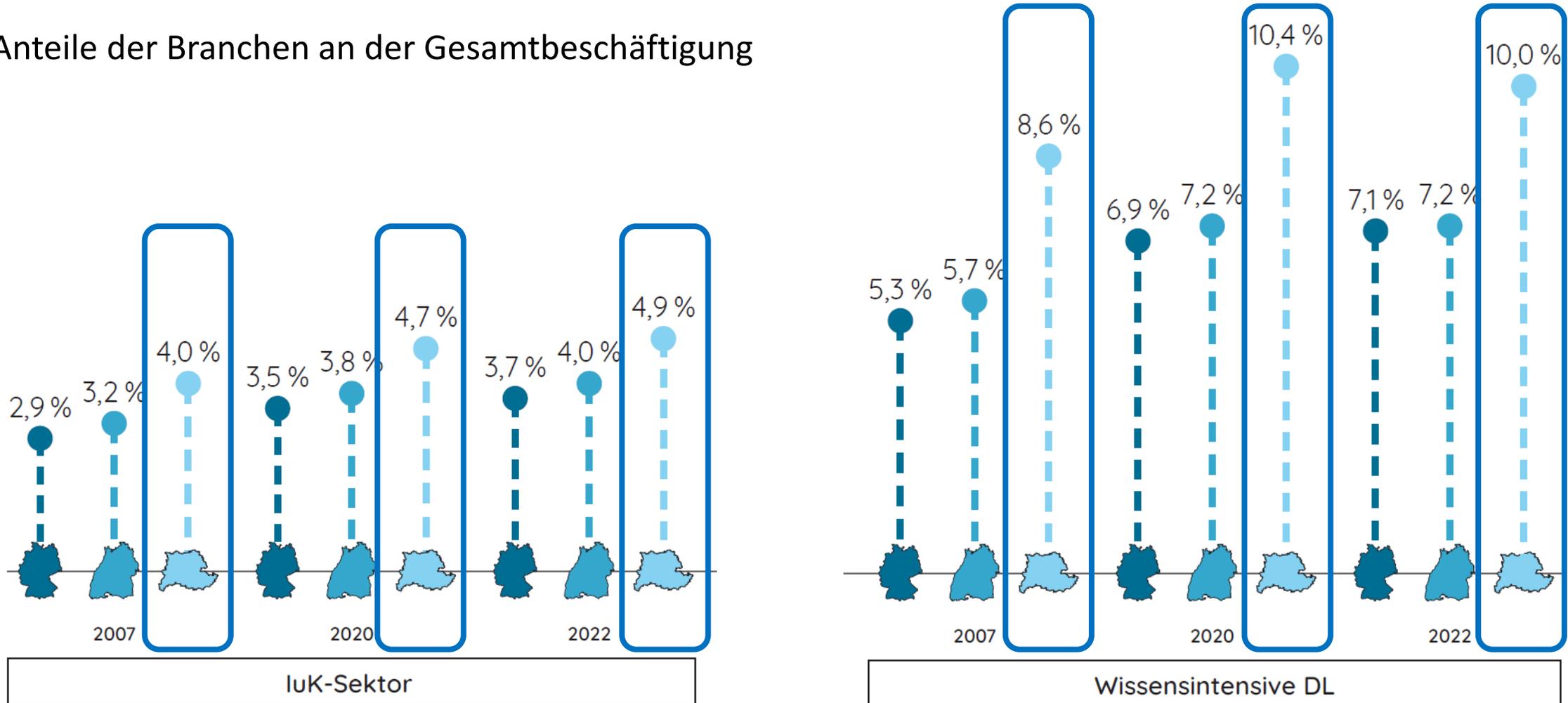
# Ausgewählte wirtschaftliche Schwerpunktbereiche der Region Stuttgart





# Starke IT-Wirtschaft in der Region Stuttgart

Anteile der Branchen an der Gesamtbeschäftigung

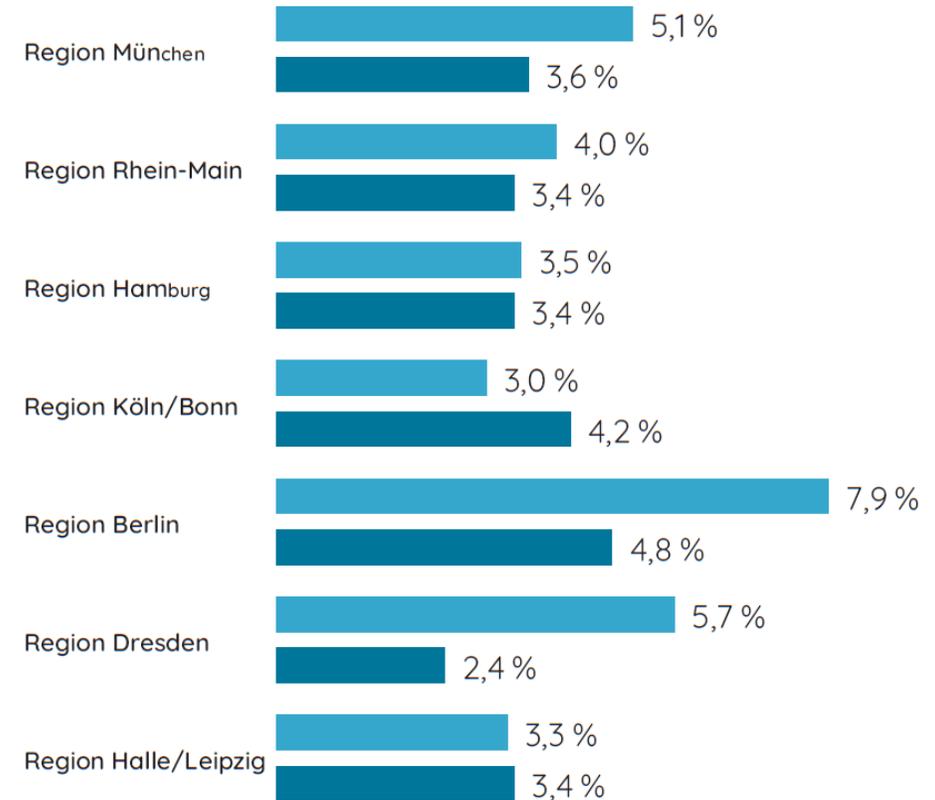
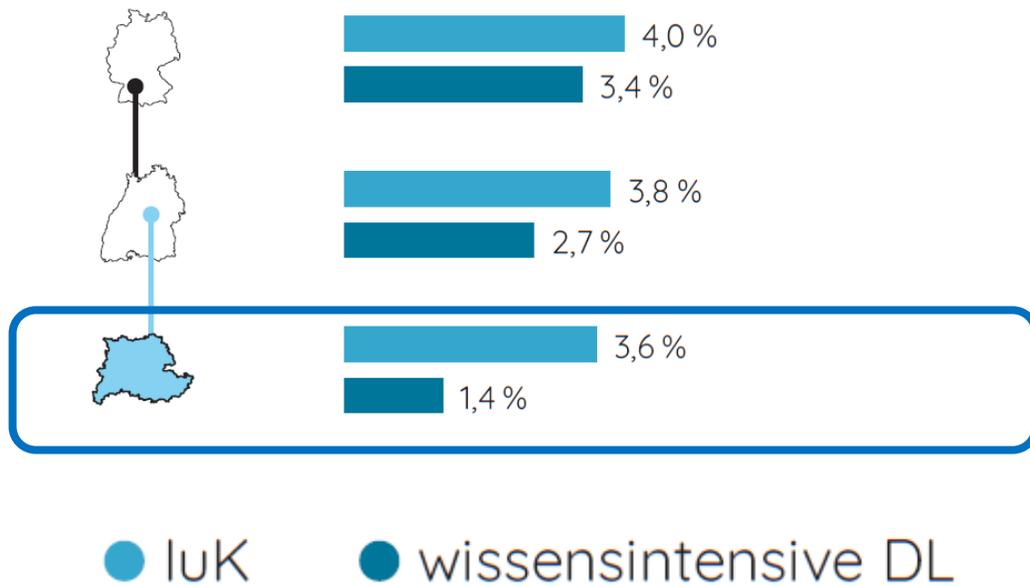


Datenquelle: Bundesagentur für Arbeit, IAW-Berechnungen.



## Aber schwache Dynamik im Regionenvergleich

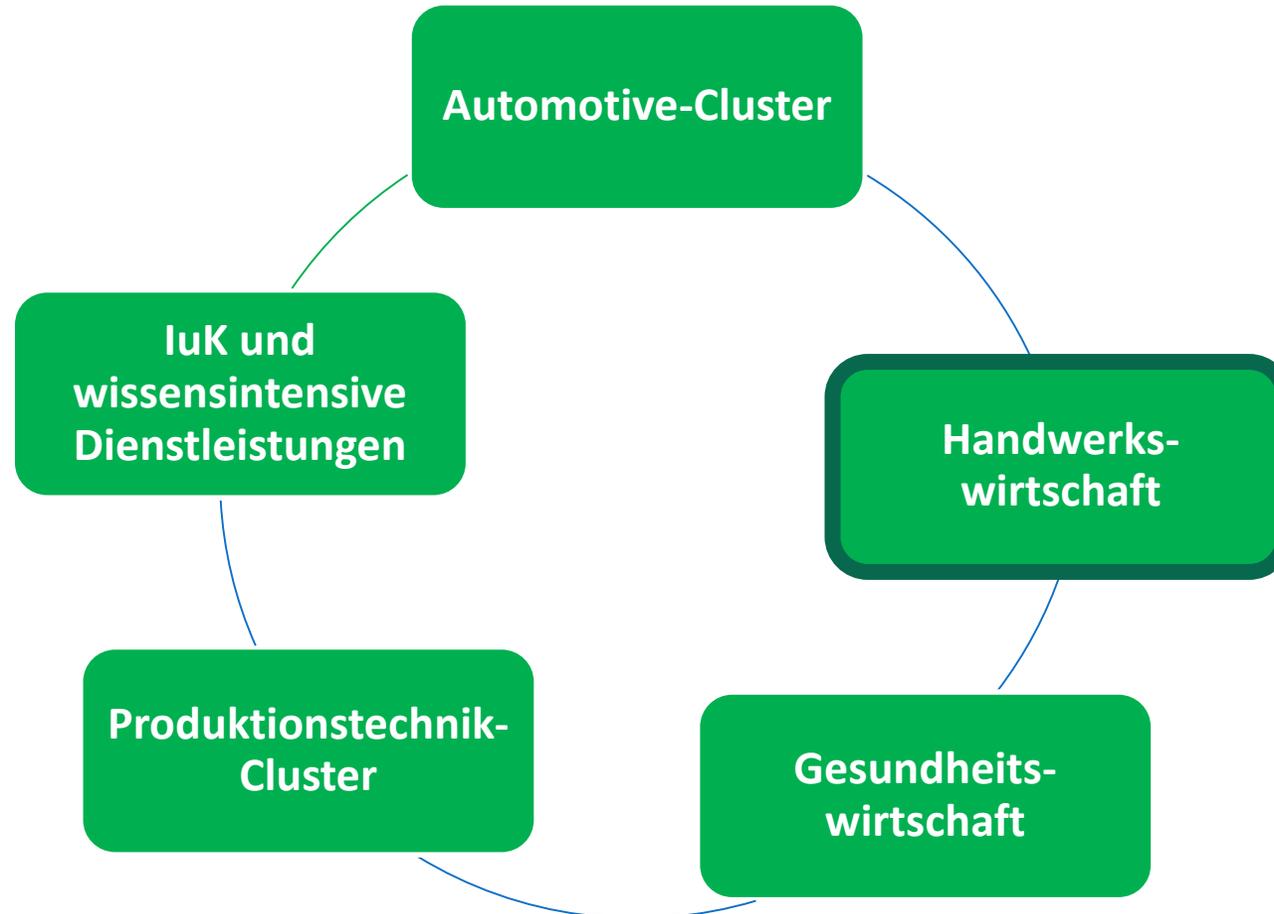
Durchschnittliche jährliche Wachstumsraten der Beschäftigung im Zeitraum 2013 bis 2022 im IuK-Sektor und im Bereich der wissensintensiven Dienstleistungen



Datenquelle: Bundesagentur für Arbeit, IAW-Berechnungen

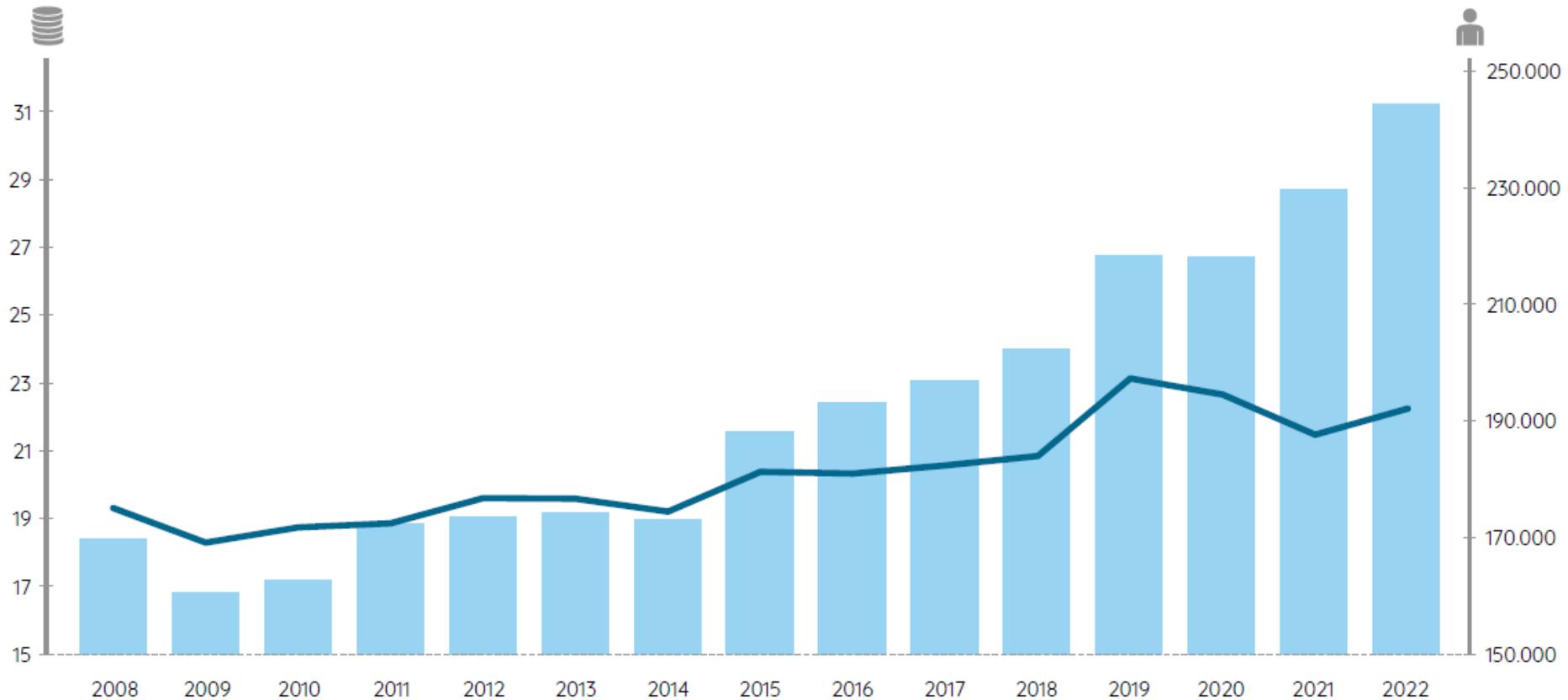


# Ausgewählte wirtschaftliche Schwerpunktbereiche der Region Stuttgart





# Umsatz- und Beschäftigungsentwicklung im Handwerk der Region Stuttgart



Quelle: Handwerkskammer Region Stuttgart.

● Umsatz in Mrd. € — Mitarbeitende



## 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 (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



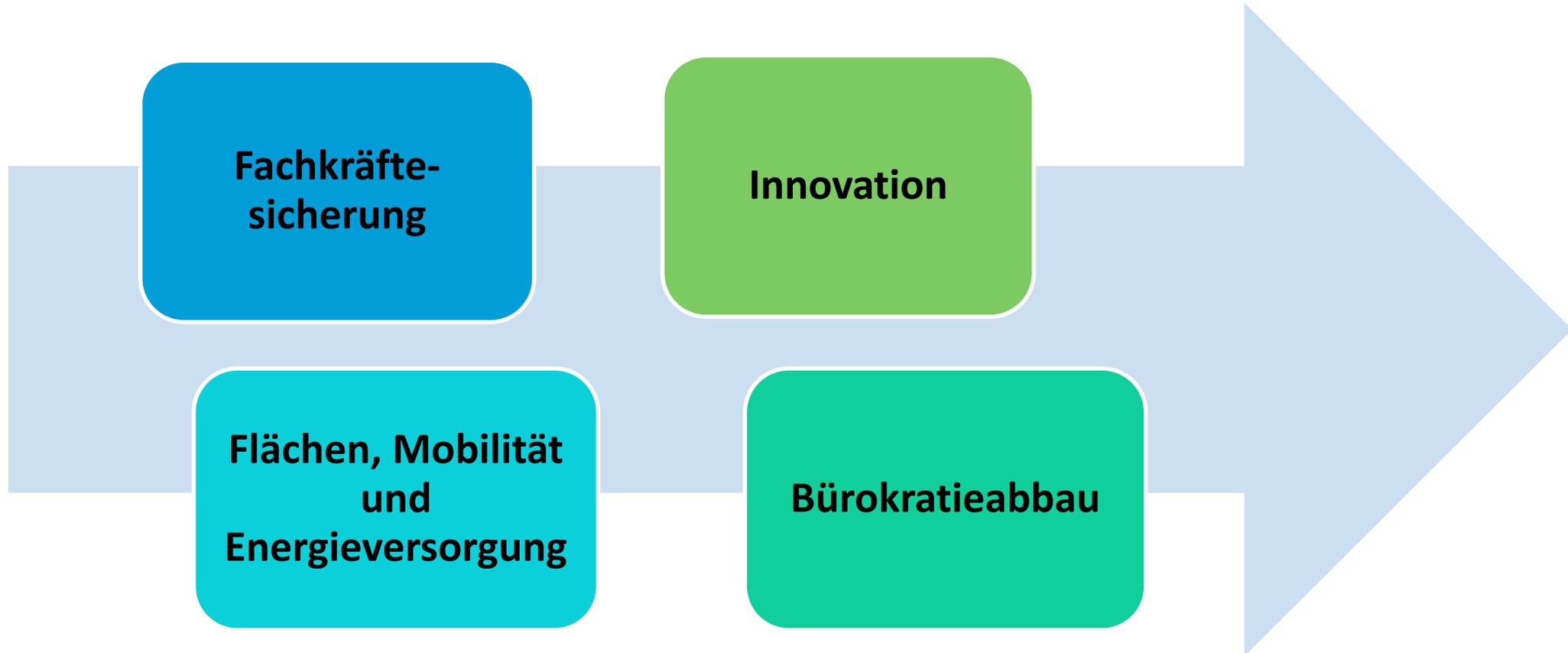
IHK Region Stuttgart



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