

Standortforum Umweltwirtschaft Münsterland

Der Umweltwirtschaftsbericht NRW: Die zentralen Ergebnisse für das Münsterland

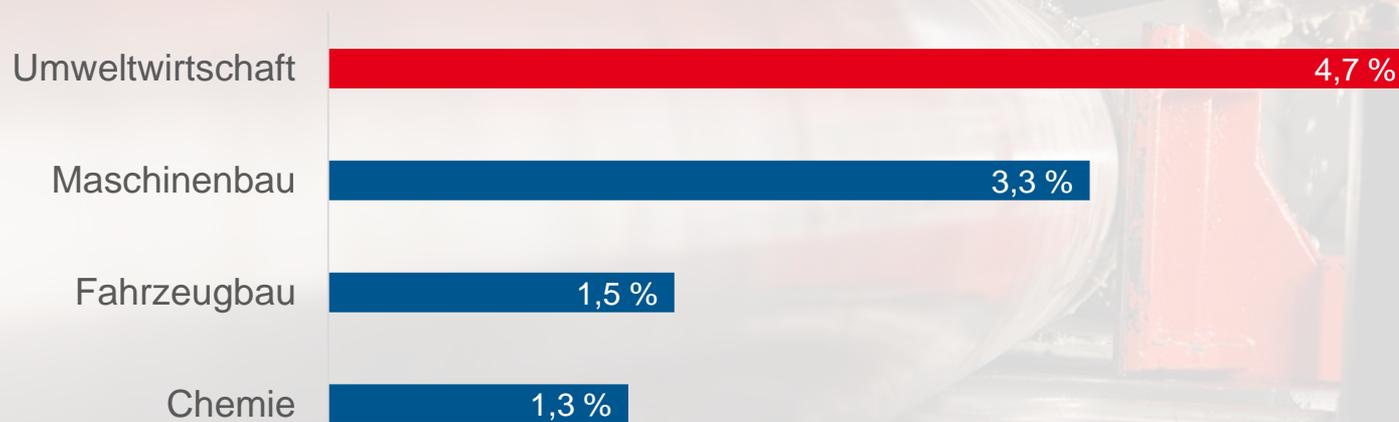
MEET Münster, 24. Mai 2016
Oliver Lühr, Prognos AG



Bedeutung der Umweltwirtschaft in Nordrhein-Westfalen

Stellenwert der Querschnittsbranche

Zentrale Schlüsselbranchen in NRW:
Anteil der Erwerbstätigen an der Gesamtwirtschaft



Untersuchungsdesign:

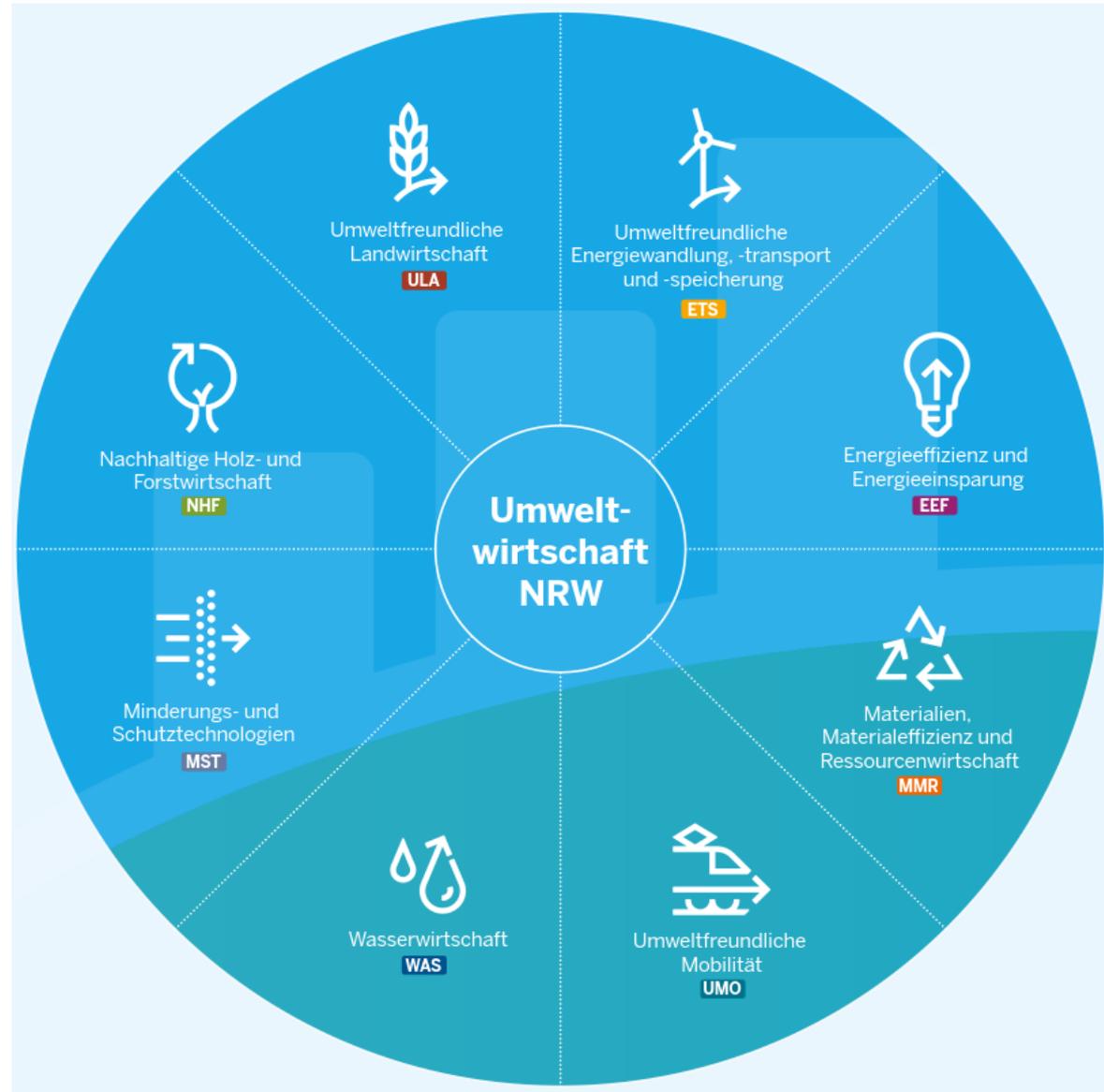
- Sekundärstatistischer Ansatz
- Strenge Abgrenzung
- Anbieterseitiger Ansatz

Abgrenzungskriterien:

- Direkter Umweltnutzen
- Substitut mit transformativer Wirkung

Systematisierung der Branche:

- 8 thematisch abgegrenzte Teilmärkte
- mit 21 Marktsegmenten



Erwerbstätigkeit

319.000

Erwerbstätige (2012)

+ 5,4 %

Wachstum 2009-2012

23,4 Mrd. €

Bruttowertschöpfung (2012)

+ 19,7 %

Wachstum 2009-2012

69,6 Mrd. €

Umsatz (2012)

+ 15,6 %

Wachstum 2009-2012

Bruttowertschöpfung und Umsatz

Außenhandel

8,53 Mrd. €

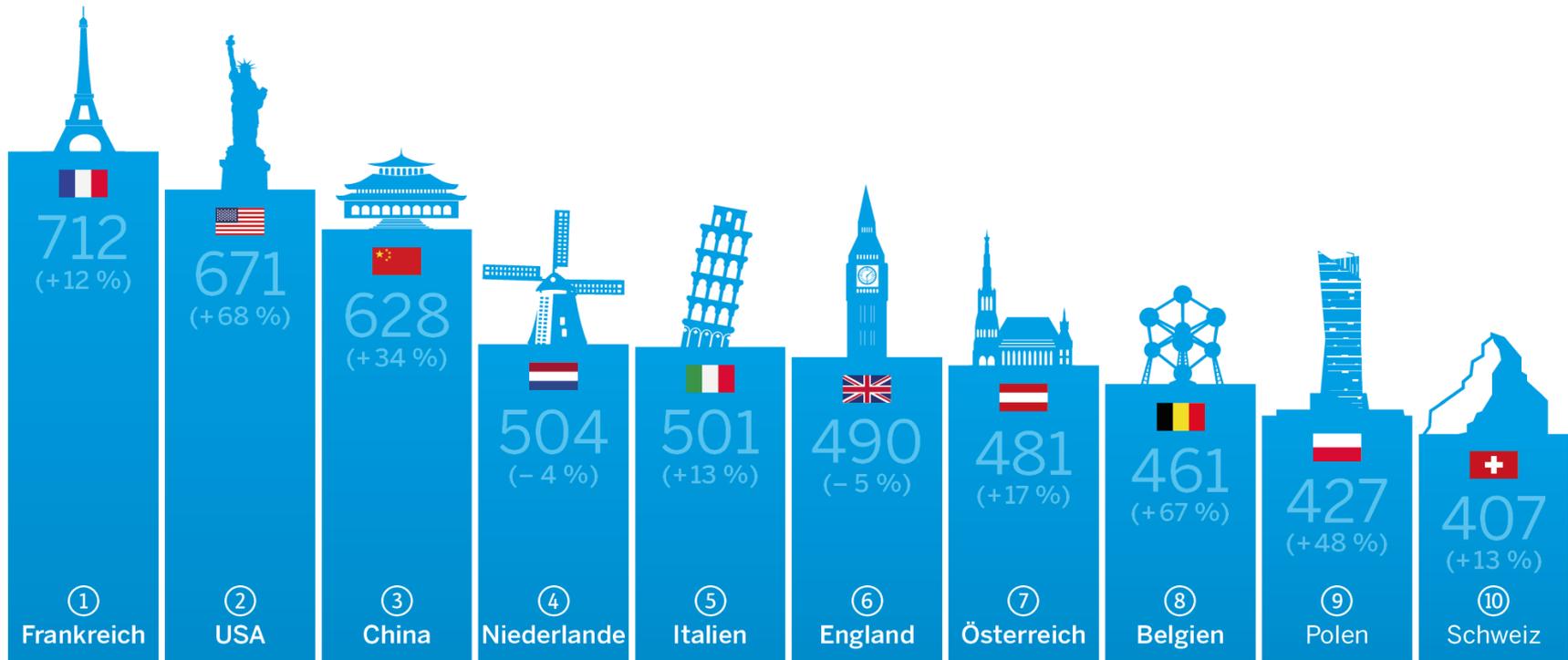
Exportvolumen

+ 26,4%

Wachstum 2009-2012

2,1 % Weltmarktanteil

Nordrhein-Westfalens



Top 10 Handelspartner der Umweltwirtschaft Nordrhein-Westfalens 2012 (Exporte in Mio. €)

Portfolio der Teilmärkte in NRW

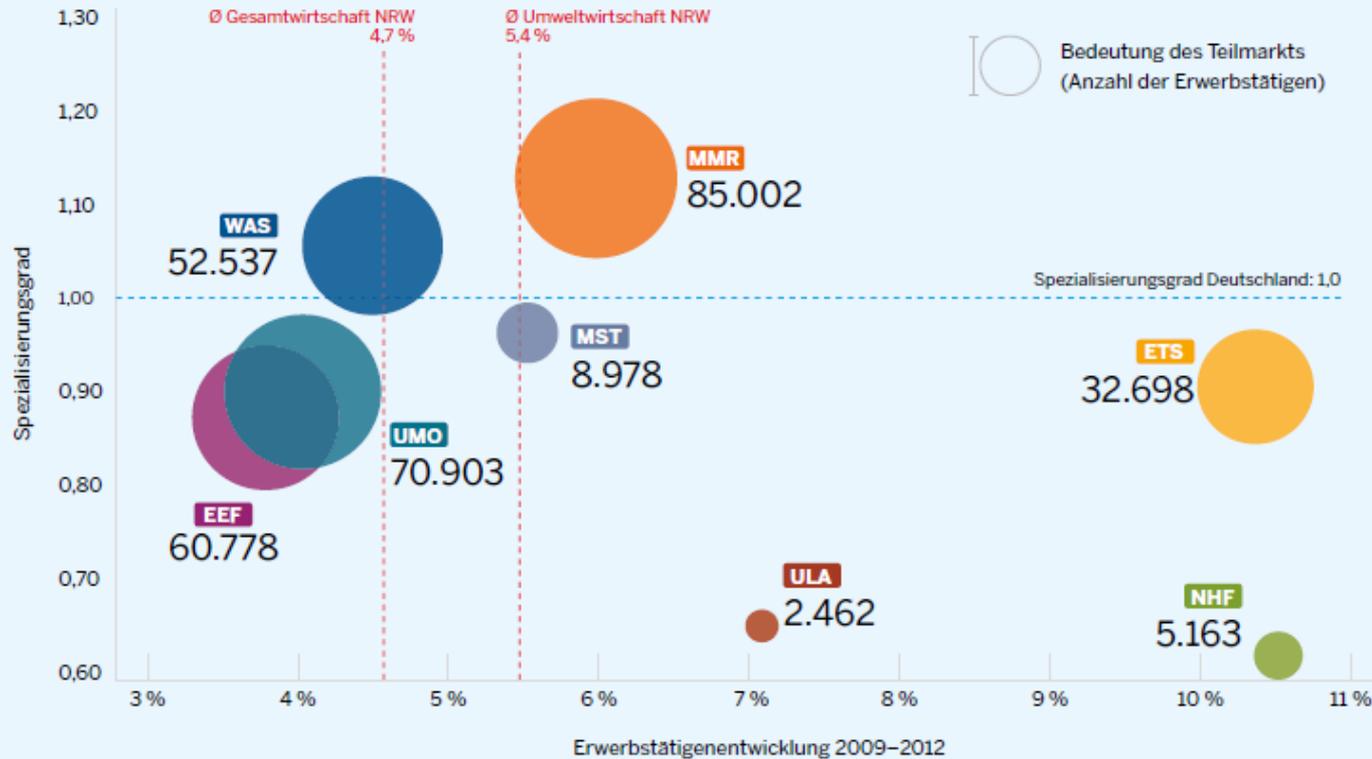


Abbildung 5: Spezialisierung in den Teilmärkten sowie Entwicklung der Erwerbstätigkeit der Umweltwirtschaft Nordrhein-Westfalens

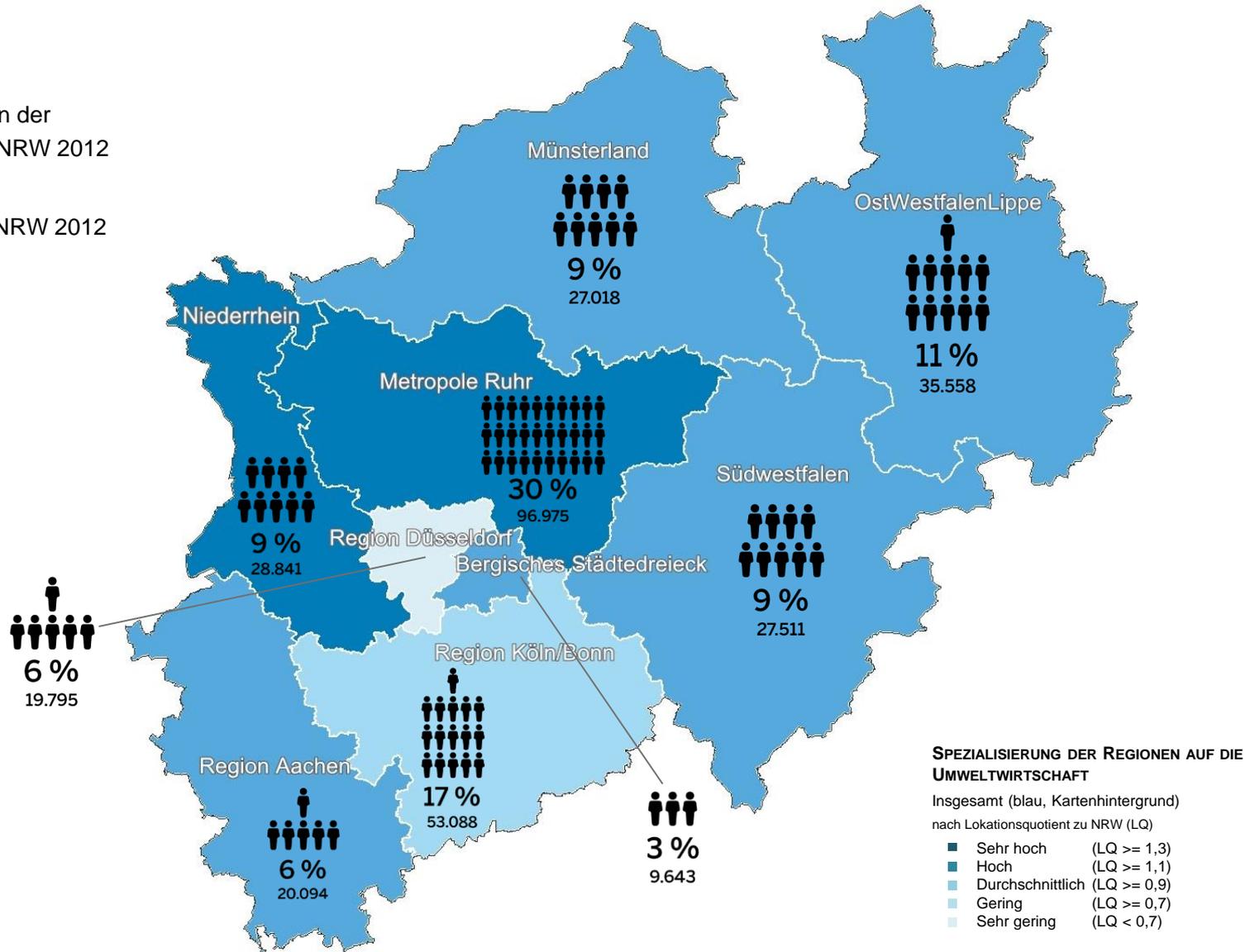
Quelle: Prognos AG 2015, eigene Berechnung auf Basis von Daten der Bundesagentur für Arbeit und von IT.NRW

EEF Energieeffizienz und Energieeinsparung **MMR** Materialien, Materialeffizienz und Ressourcenwirtschaft **MST** Minderungs- und Schutztechnologien **NHF** Nachhaltige Holz- und Forstwirtschaft **ETS** Umweltfreundliche Energiewandlung, -transport und -speicherung **ULA** Umweltfreundliche Landwirtschaft **UMO** Umweltfreundliche Mobilität **WAS** Wasserwirtschaft



% Anteil Erwerbstätig in der Umweltwirtschaft in NRW 2012

100 Erwerbstätige in der Umweltwirtschaft in NRW 2012

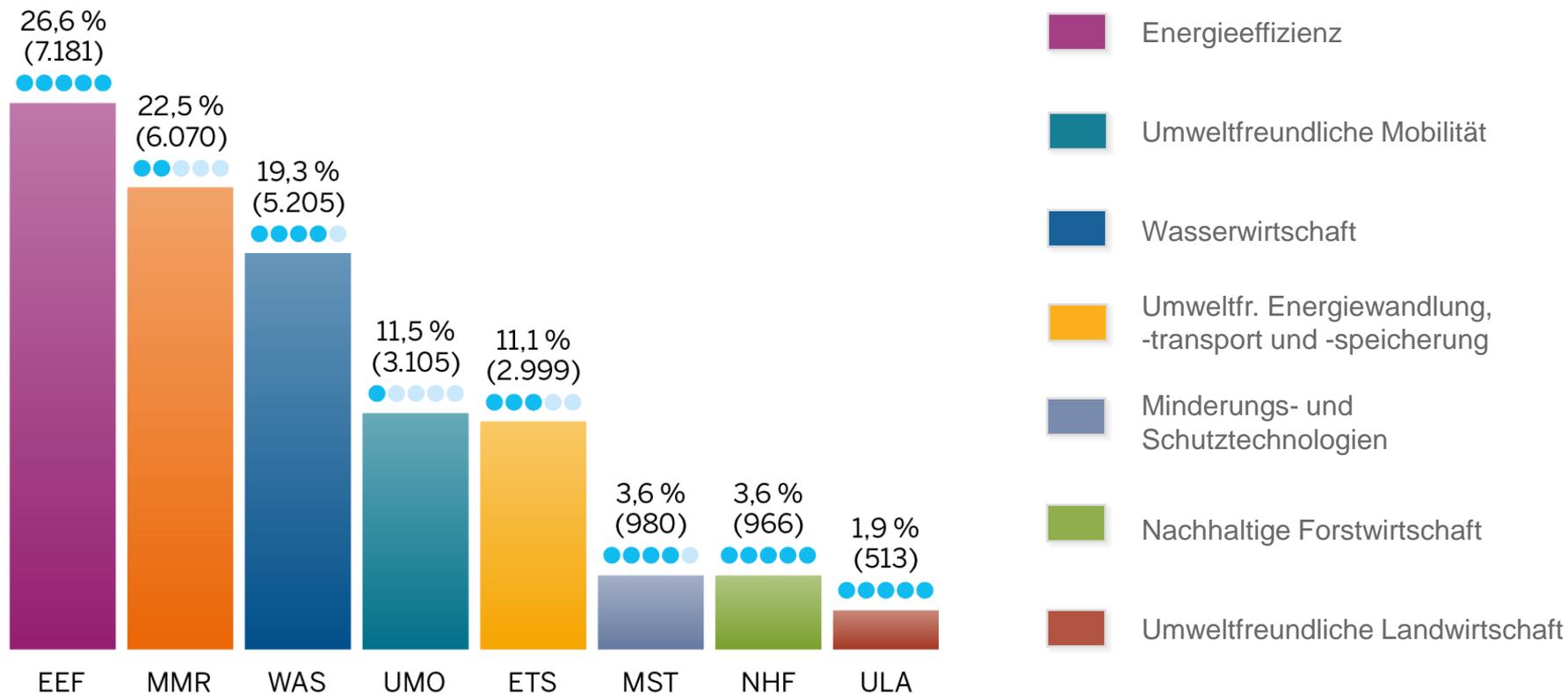


Die Umweltwirtschaft im Münsterland

Regionale Spezialisierung

Erwerbstätige nach Teilmärkten

(Anteil des Teilmarkts in der Region in %)

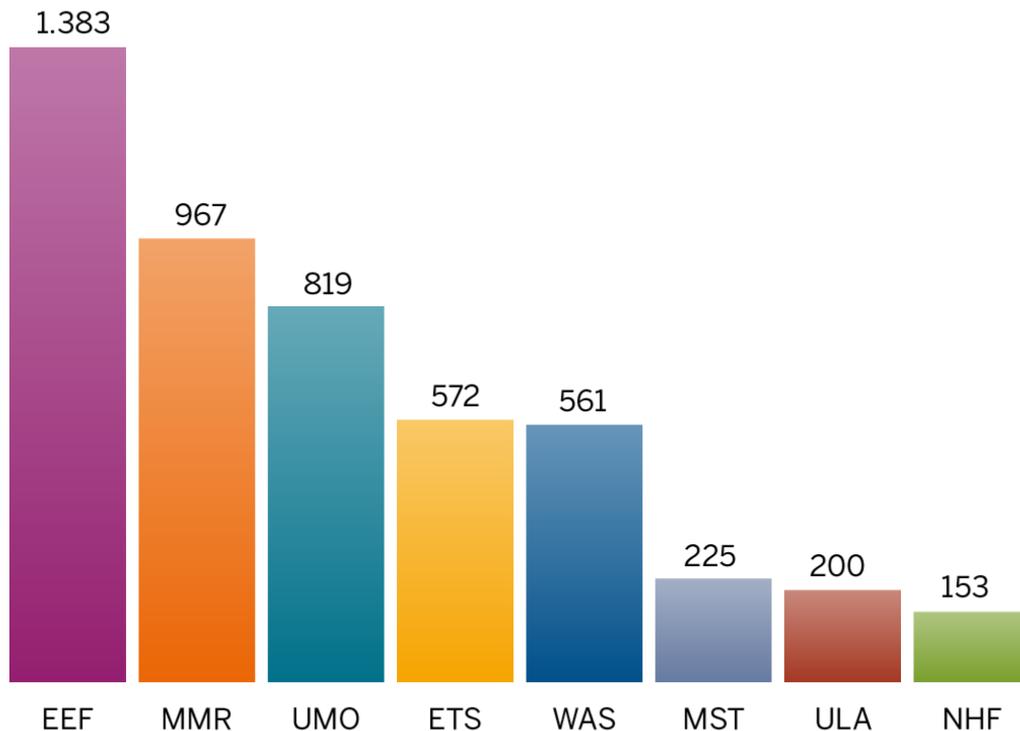


➤ **+ 8,7 % von 2009 – 2012** (Vergleich: Gesamtwirtschaft 6,3%; UW NRW 5,4 %)

Regionale Spezialisierung

Umsatz nach Teilmärkten

(in Mio. Euro)



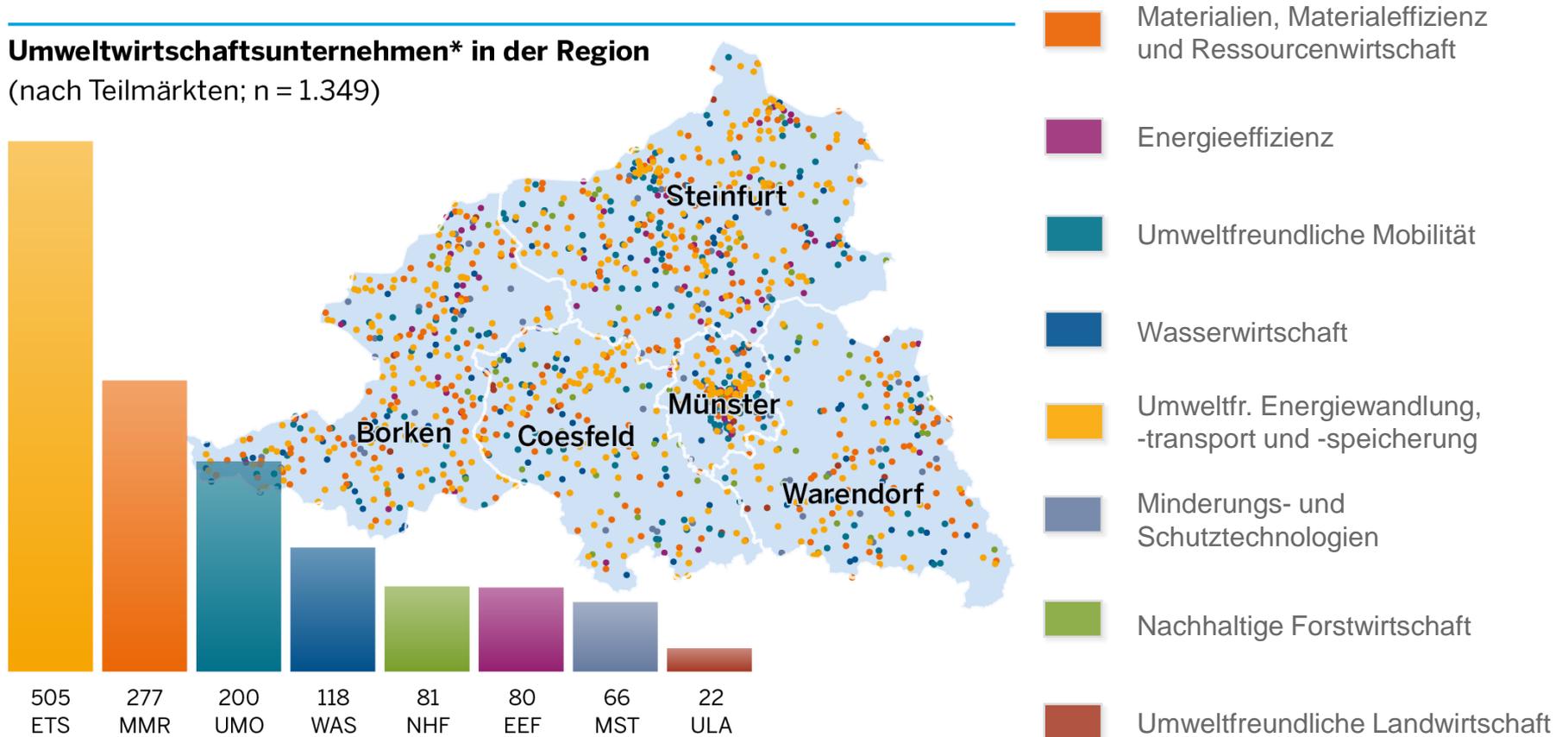
-  Materialien, Materialeffizienz und Ressourcenwirtschaft
-  Energieeffizienz
-  Umweltfreundliche Mobilität
-  Wasserwirtschaft
-  Umweltfr. Energiewandlung, -transport und -speicherung
-  Minderungs- und Schutztechnologien
-  Nachhaltige Forstwirtschaft
-  Umweltfreundliche Landwirtschaft

➤ + 20,3 % von 2009 – 2012 (Vergleich: Umweltwirtschaft NRW 15,6 %)

Regionale Spezialisierung

Umweltwirtschaftsunternehmen* in der Region

(nach Teilmärkten; n = 1.349)



Patentanalyse



Ausgewählte Kompetenzfelder der Umweltwirtschaft im Münsterland

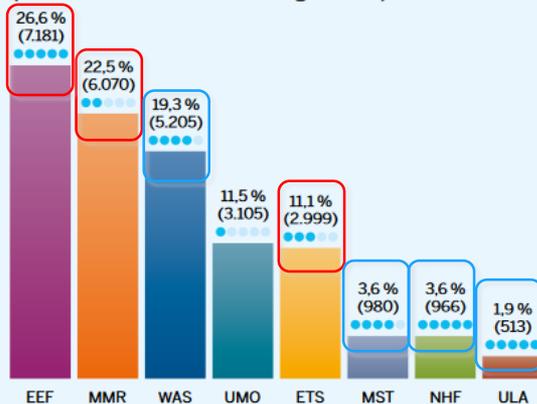


Blick auf bedeutende Teilmärkte

im Münsterland

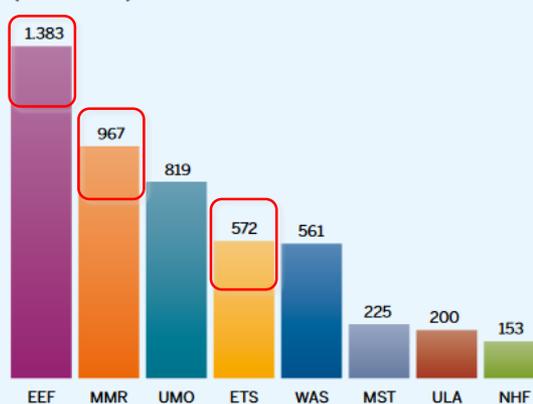
Erwerbstätige nach Teilmärkten

(Anteil des Teilmarkts in der Region in %)



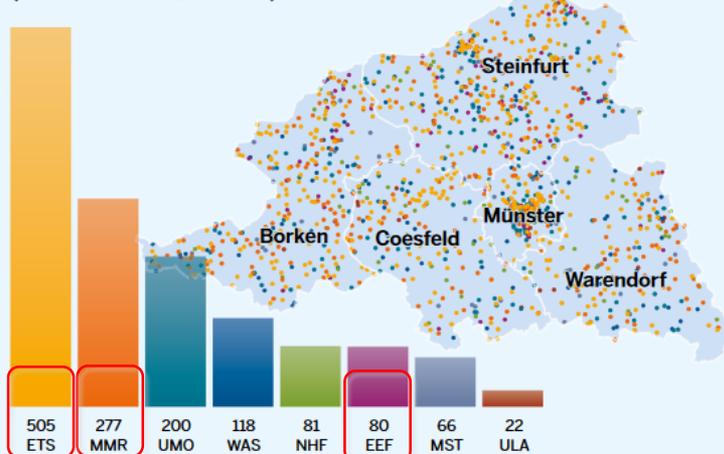
Umsatz nach Teilmärkten

(in Mio. Euro)



Umweltwirtschaftsunternehmen* in der Region

(nach Teilmärkten; n = 1.349)



Kompetenzfelder

(Technologie- und F&E-Stärken in der Umweltwirtschaft)

- Energiespeicher (Münster Electrochemical Energy Technology [MEET], Helmholtz-Institut-Münster)
- Bioenergie (v. a. Biogas und Wärmenetze)
- Grüne Agrartechnologien/-techniken (z. B. schonende Ernte- und Bodenbearbeitungsmethoden)
- FH Münster, Fachbereich Energie-Gebäude-Umwelt: u. a. E-Mobilität, Wasser, Ressourcen, Erneuerbare Energien, Gebäudetechnik

EEF Energieeffizienz und Energieeinsparung **MMR** Materialien, Materialeffizienz und Ressourcenwirtschaft **MST** Minderungs- und Schutztechnologien
NHF Nachhaltige Holz- und Forstwirtschaft **ETS** Umweltfreundliche Energiewandlung, -transport und -speicherung
ULA Umweltfreundliche Landwirtschaft **UMO** Umweltfreundliche Mobilität **WAS** Wasserwirtschaft

Quelle: Prognos AG 2015, eigene Berechnungen auf Basis von Daten der Bundesagentur für Arbeit und von IT.NRW (für 2012, falls nicht anders vermerkt),
 * auf Basis der im Rahmen des Umweltwirtschaftsberichts erstellten Unternehmensdatenbank

- Teilmärkte mit hoher regionaler Präsenz und Schwerpunkte des heutigen Standortforums:
 - Energieeffizienz und Energieeinsparung
 - Materialien, Materialeffizienz und Ressourcenwirtschaft
 - Umweltfreundlich Energiewandlung, -transport und -speicherung
- Weitere Teilmärkte mit hoher regionaler Präsenz:
 - Wasserwirtschaft
 - Minderungs- und Schutztechnologien
 - Umweltfreundliche Landwirtschaft
 - Nachhaltige Holz- und Forstwirtschaft

Energieeffizienz und Energieeinsparung

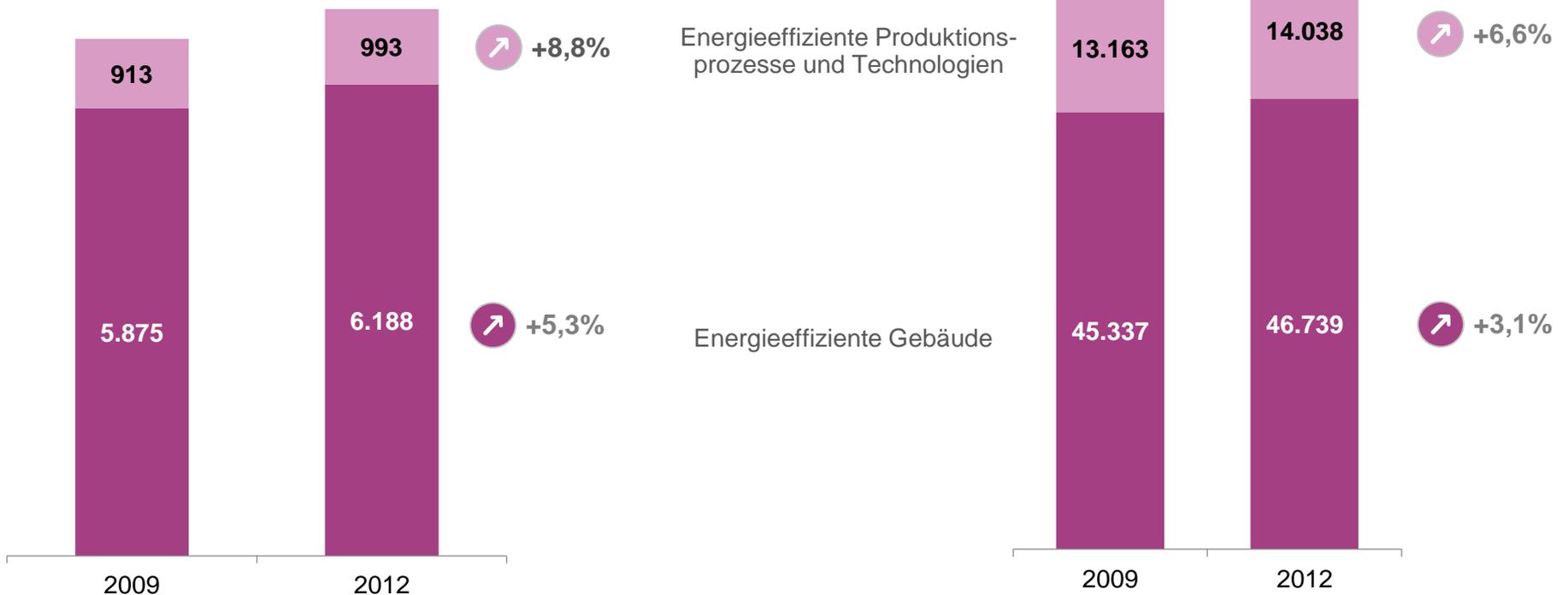
Spezialisierungsgrad Münsterland



Erwerbstätige nach Marktsegmenten

Münsterland : 7.181

NRW: 60.778



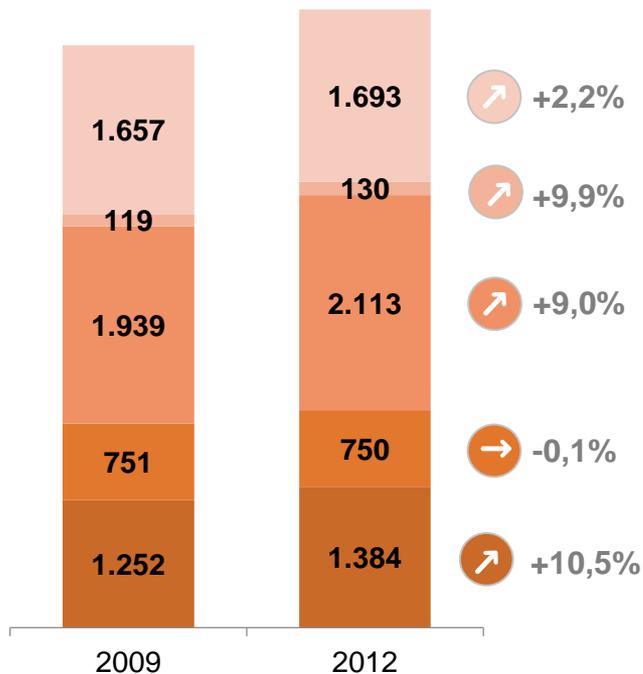
Materialien, Materialeffizienz und Ressourcenwirtschaft

Spezialisierungsgrad Münsterland

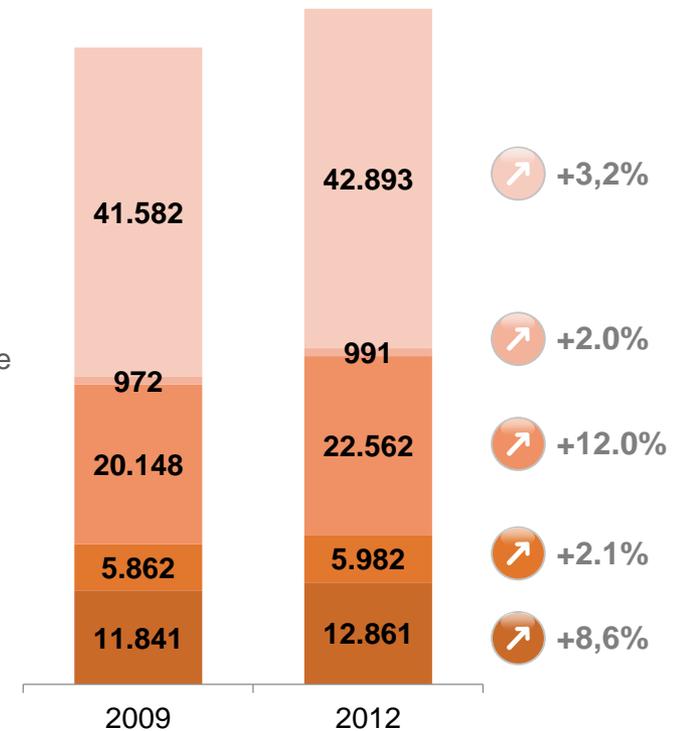


Erwerbstätige nach Marktsegmenten

Münsterland: 6.070



NRW: 85.290



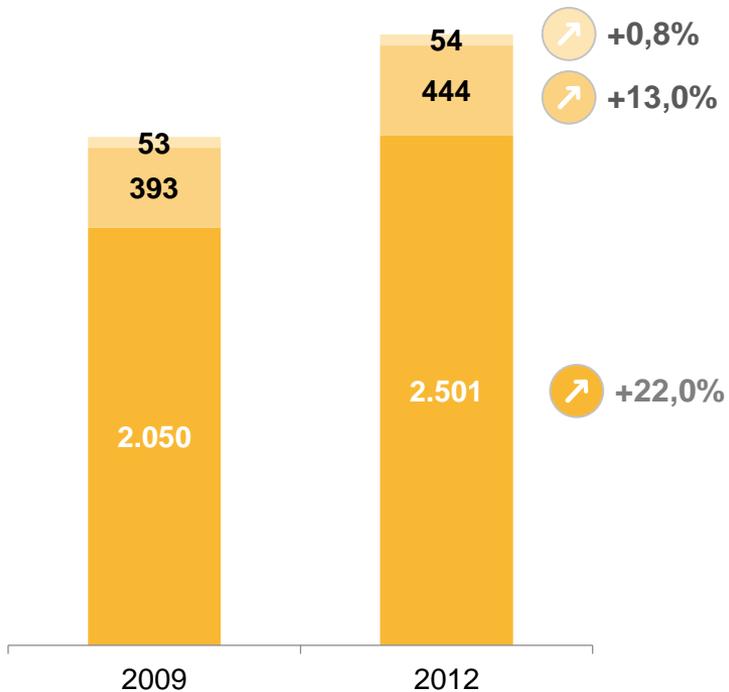
Energieeffizienz und Energieeinsparung

Spezialisierungsgrad Münsterland

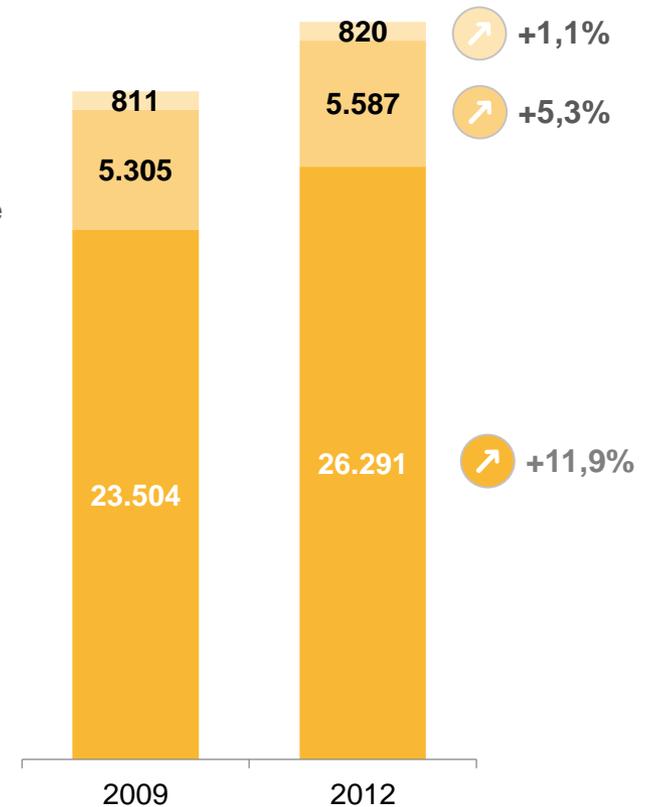


Erwerbstätige nach Marktsegmenten

Münsterland : 7.181



NRW: 32.698



Impulse für die Entwicklung der Umweltwirtschaft und der Teilmärkte

Strategische Handlungsansätze zur Stärkung regionaler Anbieter

- Stimulierung von Innovationen zur Erschließung neuer Geschäftsfelder.
- Internationale Marktentwicklung zur Eröffnung neuer Potenziale für NRW.
- Regionale Kompetenzprofilierung zur lokalen Spezialisierung.
- Ordnungspolitische Rahmensetzung als Impulsgeber für Innovationen.
- Organisation und Vernetzung für die gemeinsame Identifikation als Branche.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!



Oliver Lühr

Principal

prognos | Schwanenmarkt 21 | 40213 Düsseldorf

Tel: +49 211 91316-137

Mobil: +49 160 88 290 80

E-Mail: oliver.luehr@prognos.com



Wir geben Orientierung.

Prognos AG – Europäisches Zentrum für
Wirtschaftsforschung und Strategieberatung.