

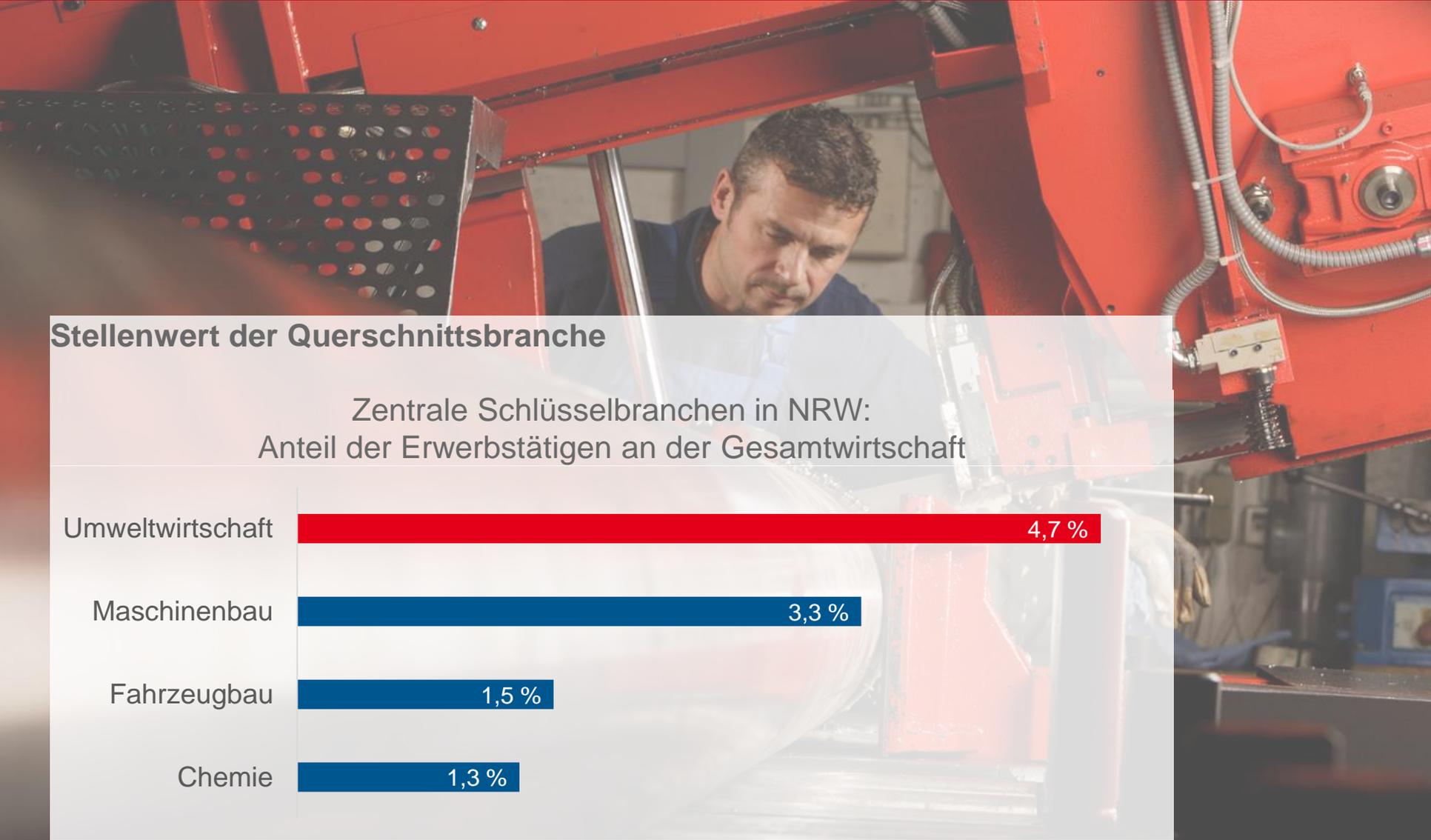
Standortforum Umweltwirtschaft Ostwestfalen-Lippe

Der Umweltwirtschaftsbericht NRW: Die zentralen Ergebnisse für Ostwestfalen-Lippe

Denios AG, Bad Oeynhausen 3. Mai 2016
Jannis Lambert, Prognos AG

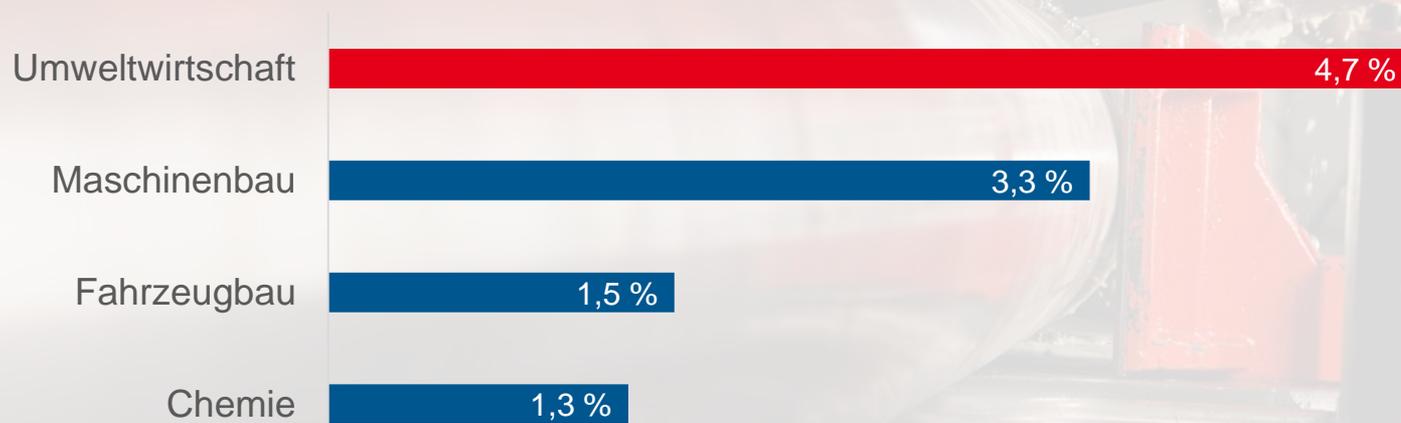


Bedeutung der Umweltwirtschaft in Nordrhein-Westfalen



Stellenwert der Querschnittsbranche

Zentrale Schlüsselbranchen in NRW:
Anteil der Erwerbstätigen an der Gesamtwirtschaft



Untersuchungsdesign:

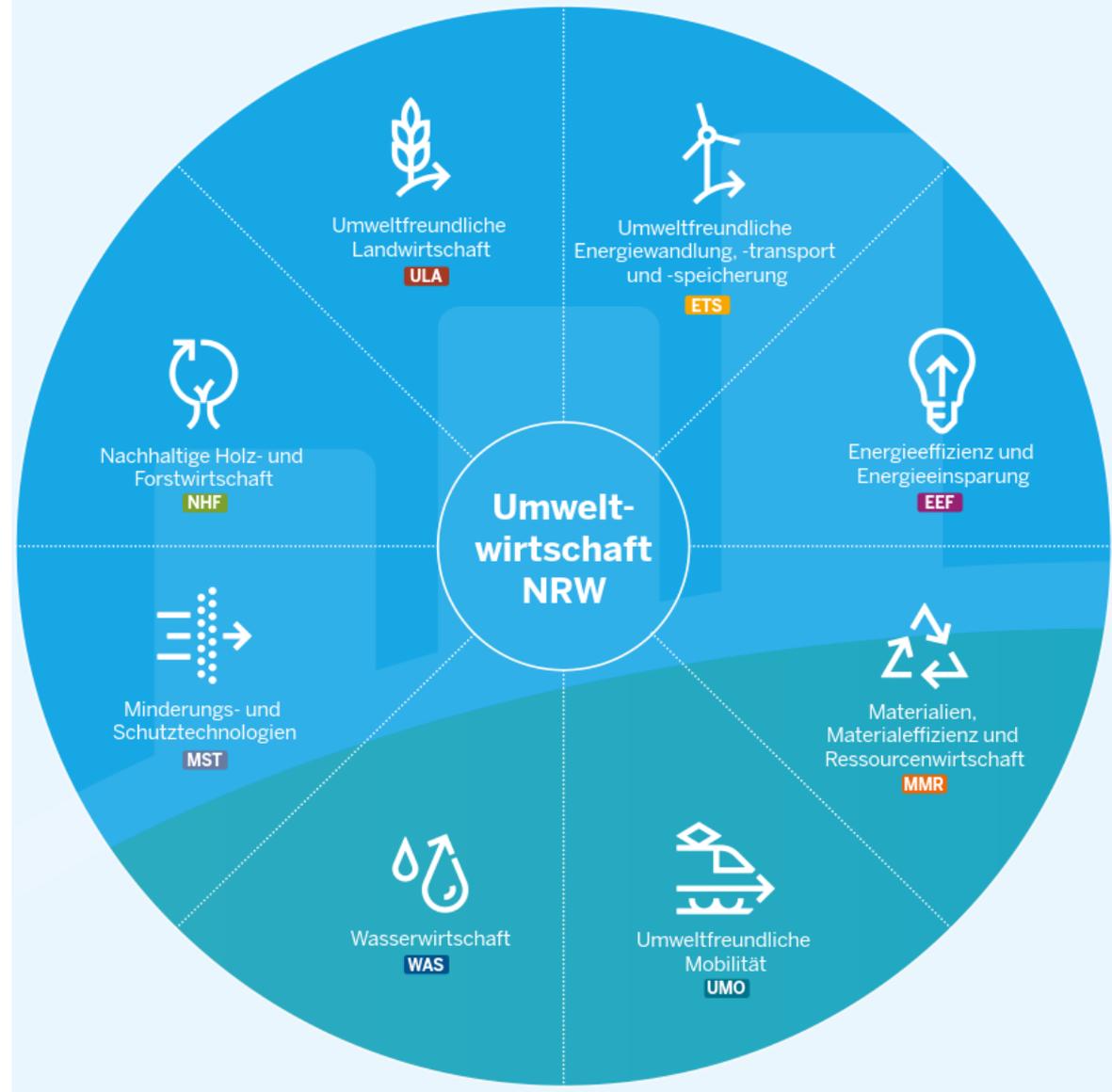
- Sekundärstatistischer Ansatz
- Strenge Abgrenzung
- Anbieterseitiger Ansatz

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. €

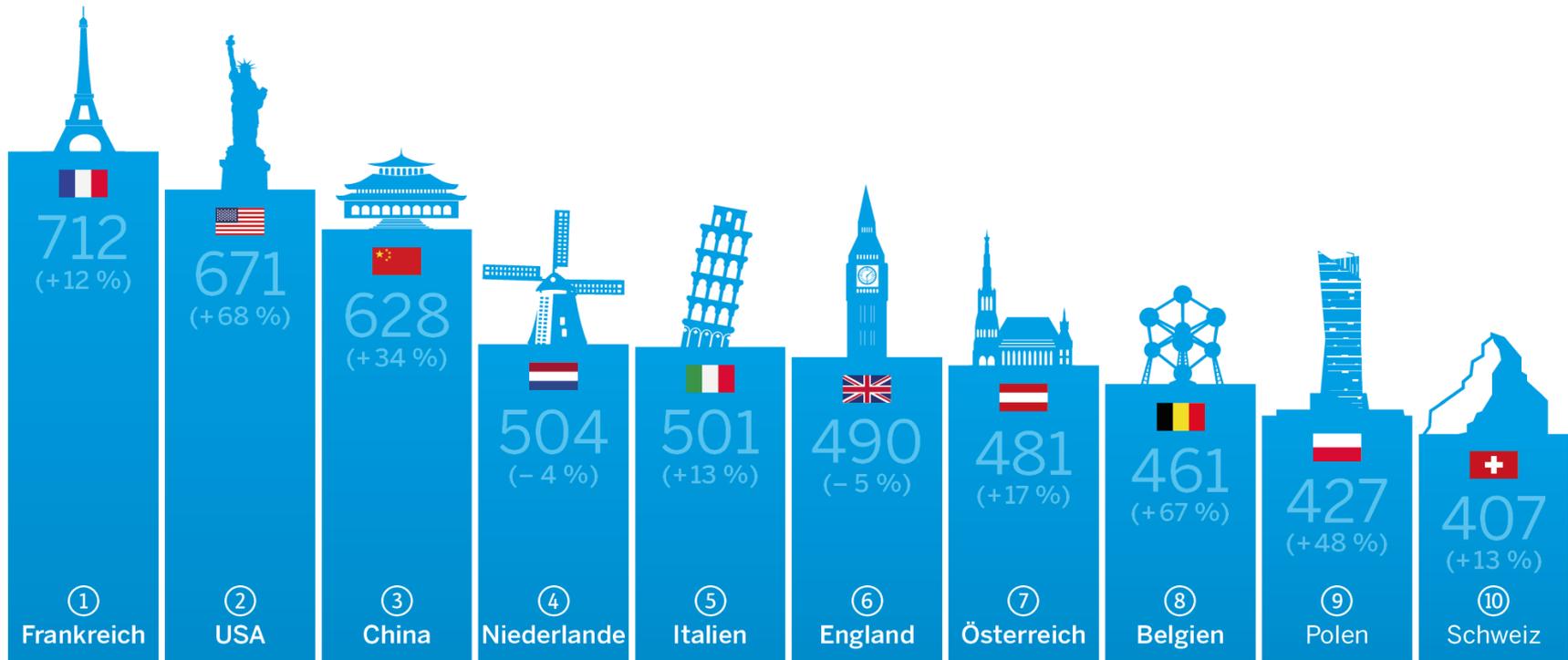
Exportvolumen

+ 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

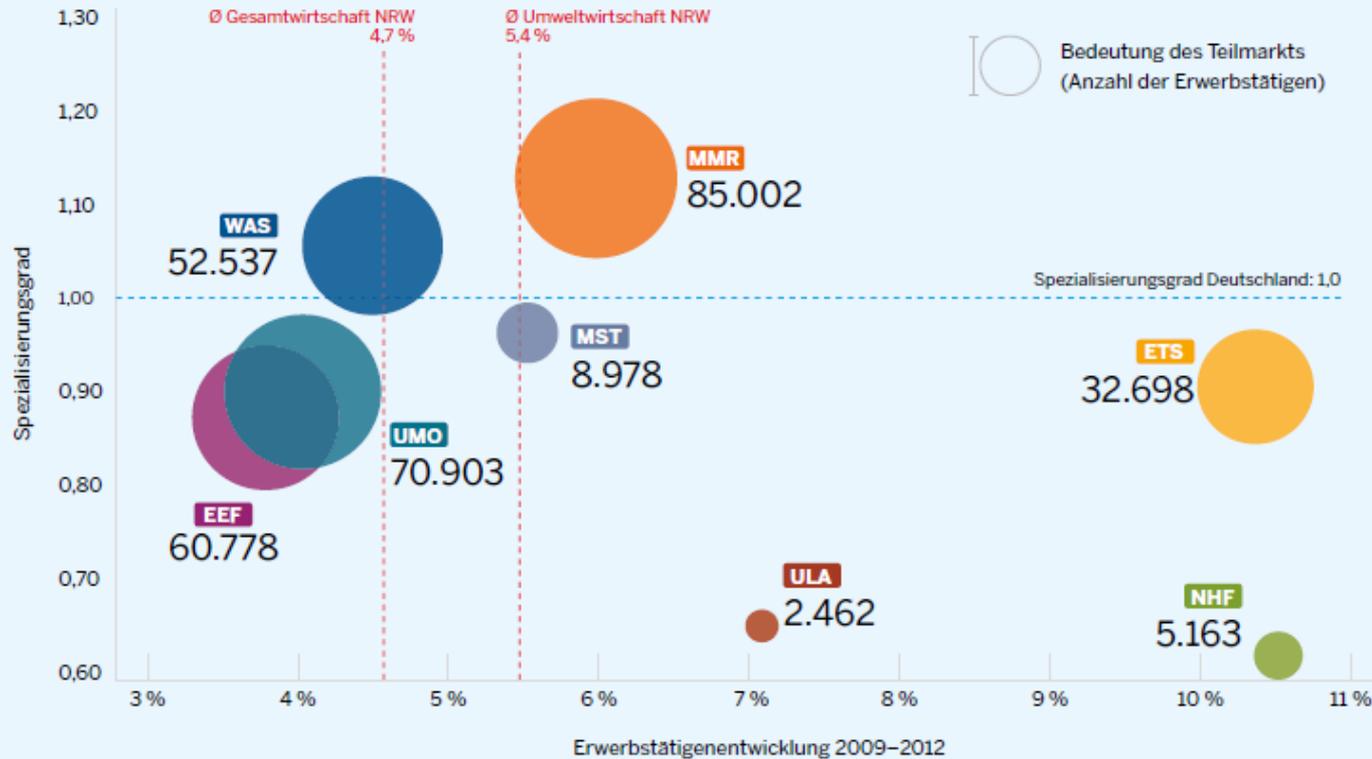


Abbildung 5: Spezialisierung in den Teilmärkten sowie Entwicklung der Erwerbstätigkeit der Umweltwirtschaft Nordrhein-Westfalens

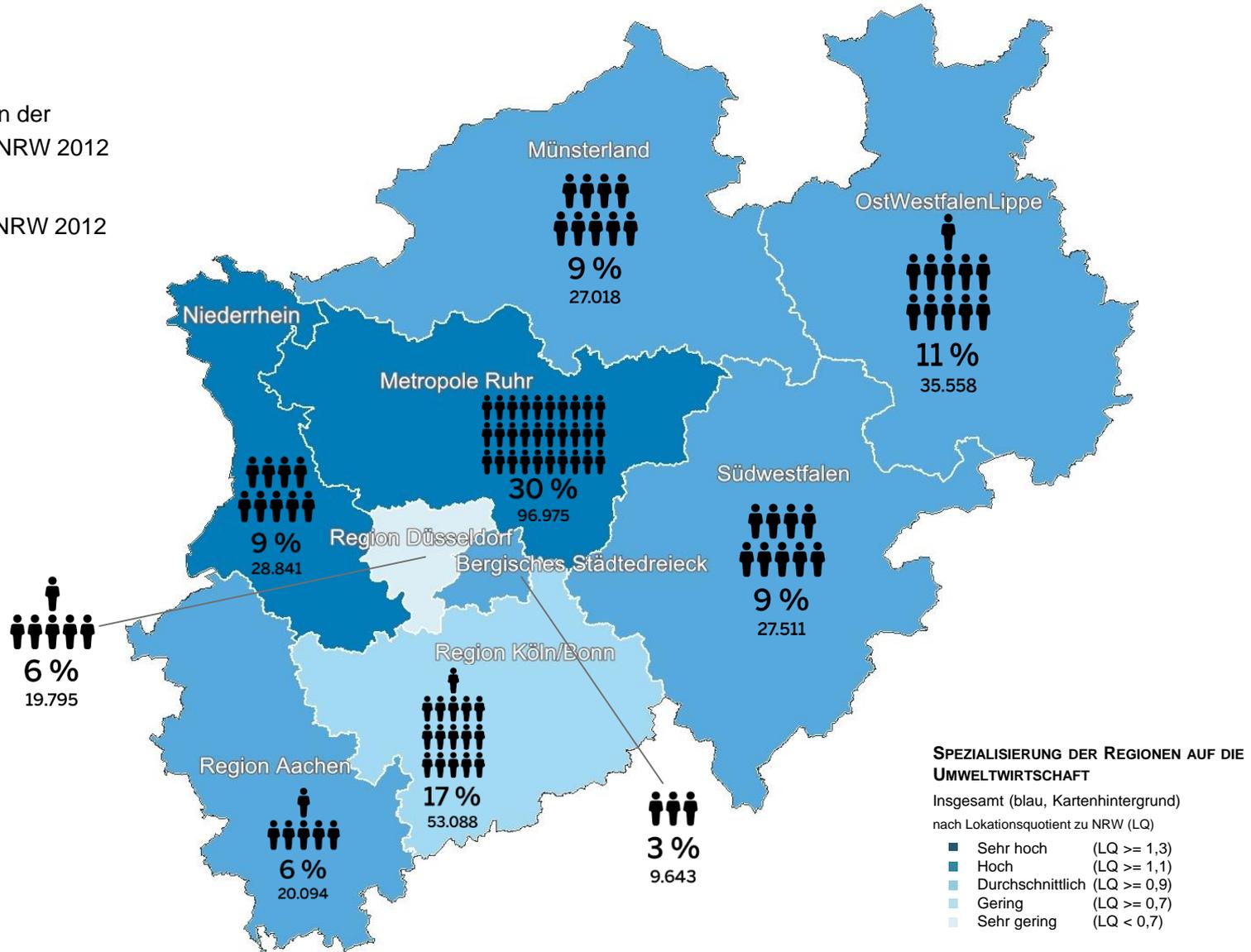
Quelle: Prognos AG 2015, eigene Berechnung auf Basis von Daten der Bundesagentur für Arbeit und von IT.NRW

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

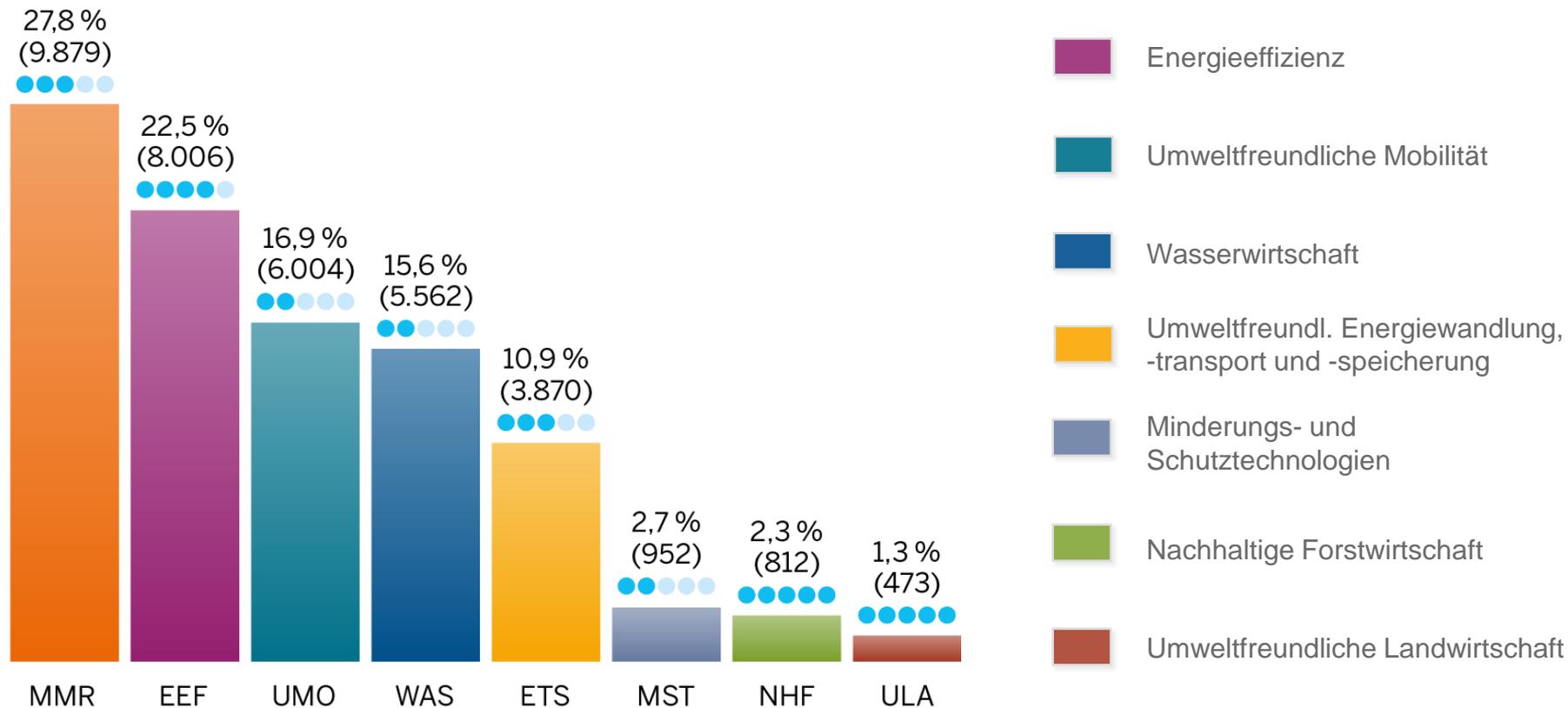


Die Umweltwirtschaft in Ostwestfalen-Lippe

Regionale Spezialisierung

Erwerbstätige nach Teilmärkten

(Anteil des Teilmarkts in der Region in %)

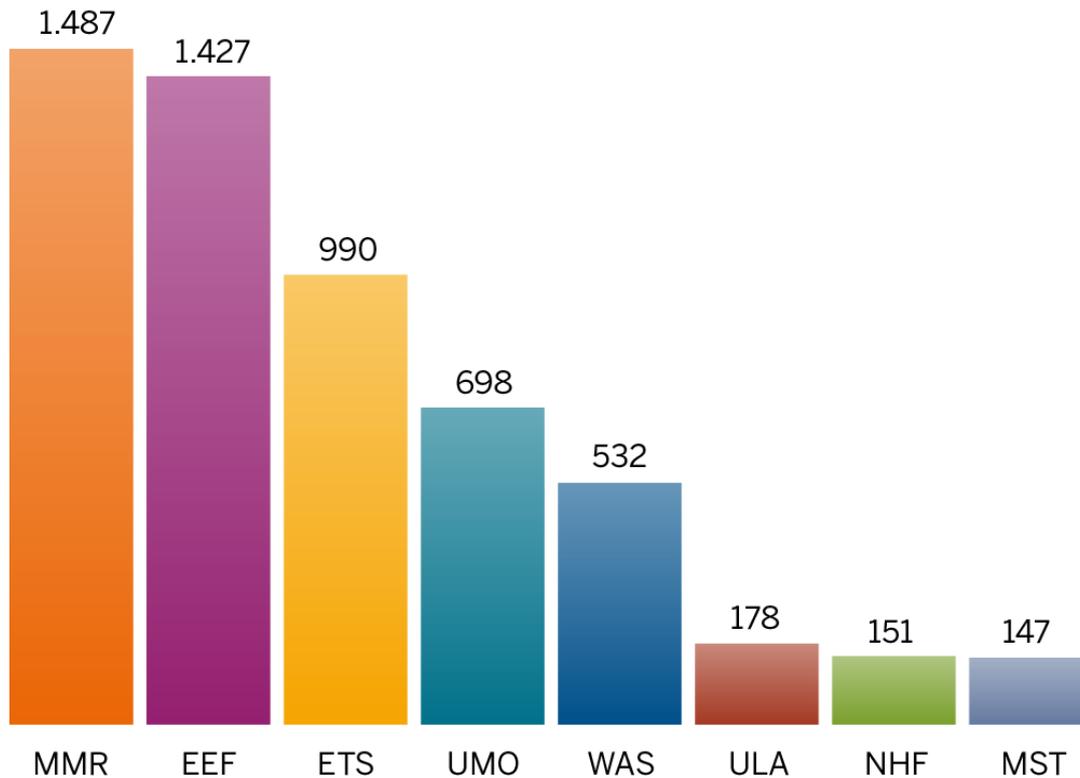


■ + 4,9 % von 2009 – 2012

Regionale Spezialisierung

Umsatz nach Teilmärkten

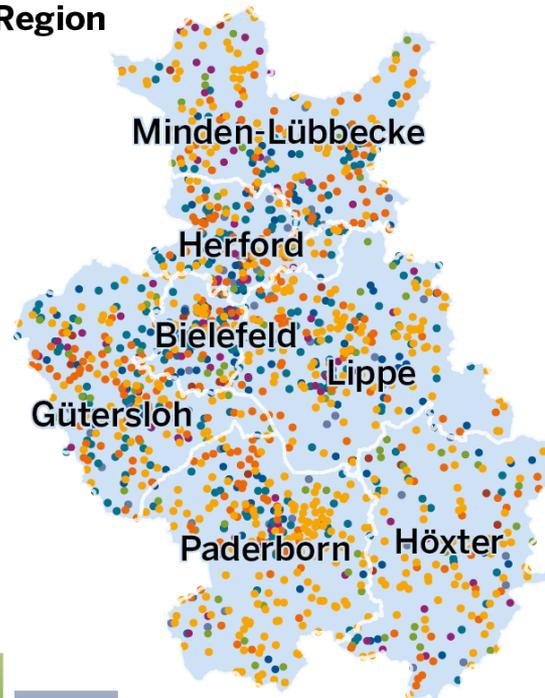
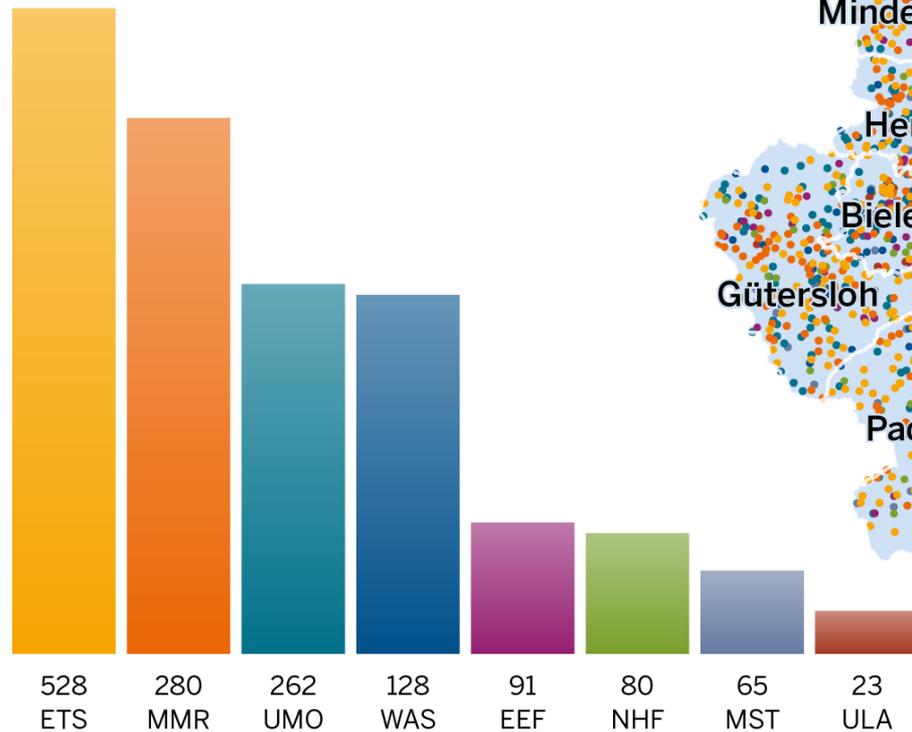
(in Mio. Euro)



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

Regionale Spezialisierung

Umweltwirtschaftsunternehmen* in der Region
(nach Teilmärkten; n = 1.457)



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

Patentanalyse



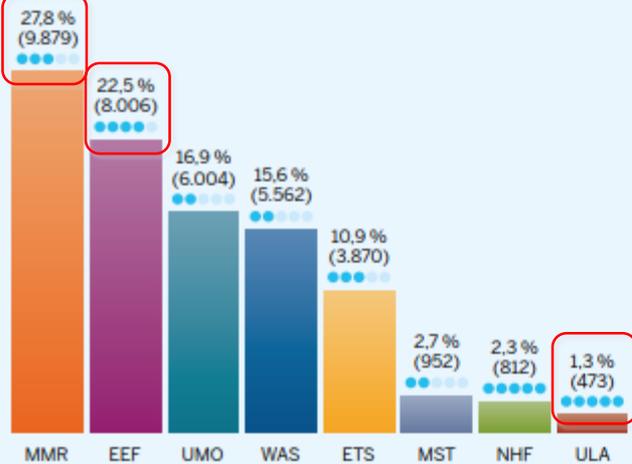
Ausgewählte Kompetenzfelder der Umweltwirtschaft in OWL



Bedeutendste Teilmärkte

in Ostwestfalen-Lippe

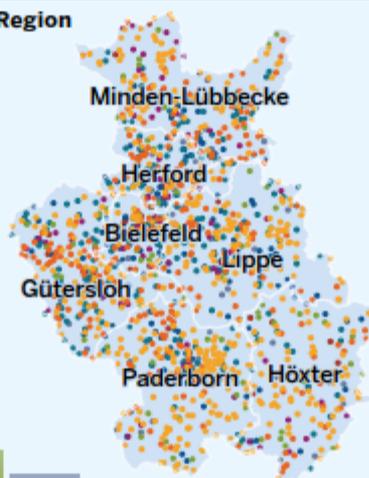
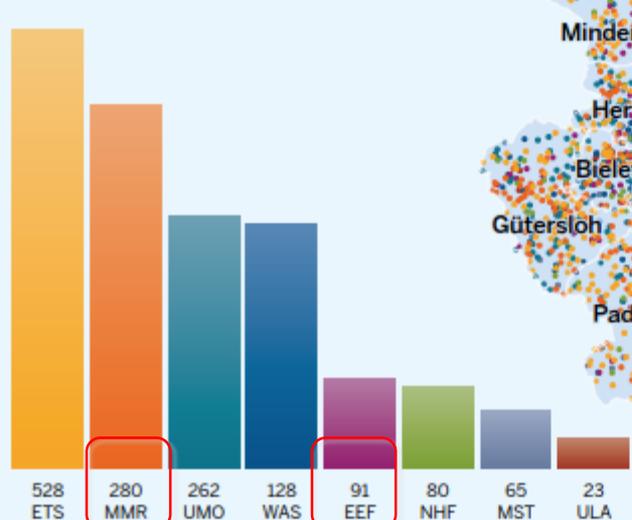
Erwerbstätige nach Teilmärkten
(Anteil des Teilmarkts in der Region in %)



Umsatz nach Teilmärkten
(in Mio. Euro)



Umweltwirtschaftsunternehmen* in der Region
(nach Teilmärkten; n = 1.457)



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

- Automation und elektronische Verbindungstechnik (Industrie 4.0)
- Innovative Landmaschinen (u. a. Precision Farming)
- Holz- und landwirtschaftliche Prozesse
- Elektronik/Elektrotechnik und Datenverarbeitung (Erneuerbare Energien, Energiesysteme, Energieeffizienz, Smart-Applications etc.)

- Zwei Teilmärkte mit hoher regionaler Präsenz:
 - Materialien, Materialeffizienz und Ressourcenwirtschaft
 - Energieeffizienz und Energieeinsparung
- Weitere Teilmärkte mit hoher regionaler Präsenz:
 - Umweltfreundliche Landwirtschaft
 - Umweltfreundliche Energiewandlung, -transport und -speicherung
 - Nachhaltige Holz- und Forstwirtschaft

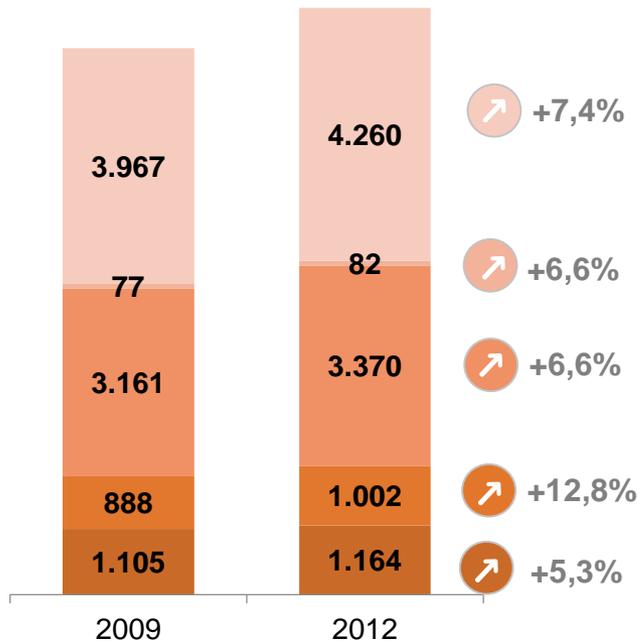
Materialien, Materialeffizienz und Ressourcenwirtschaft

Spezialisierungsgrad OWL

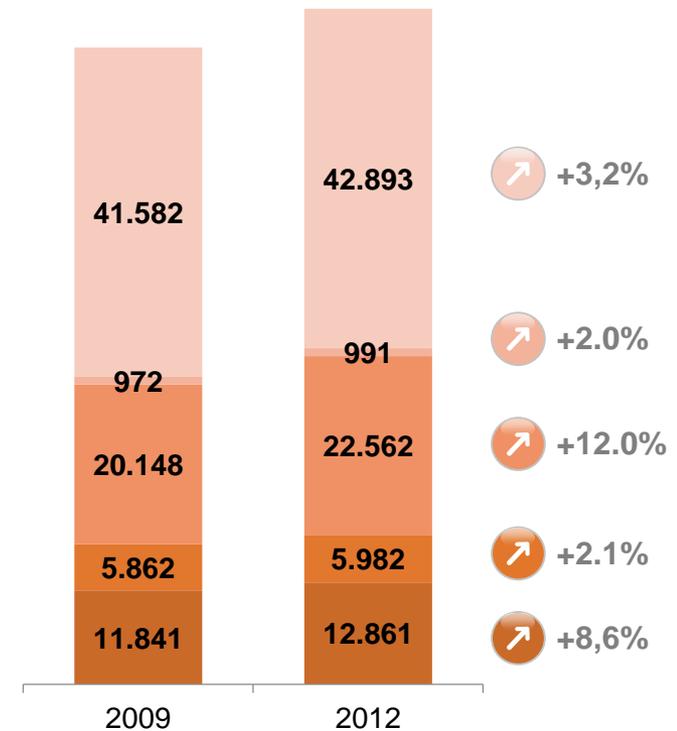


Erwerbstätige nach Marktsegmenten

OWL: 8.491



NRW: 85.290



Energieeffizienz und Energieeinsparung

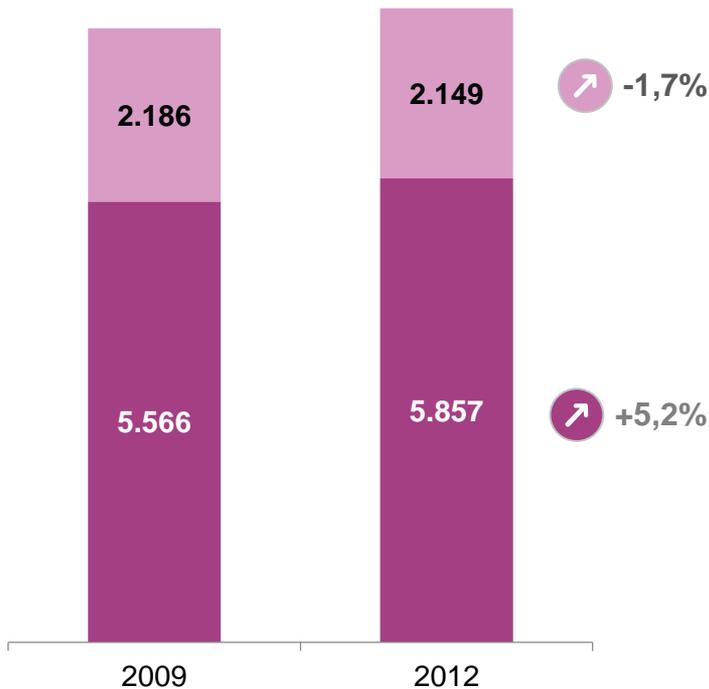
Spezialisierungsgrad OWL



Erwerbstätige nach Marktsegmenten

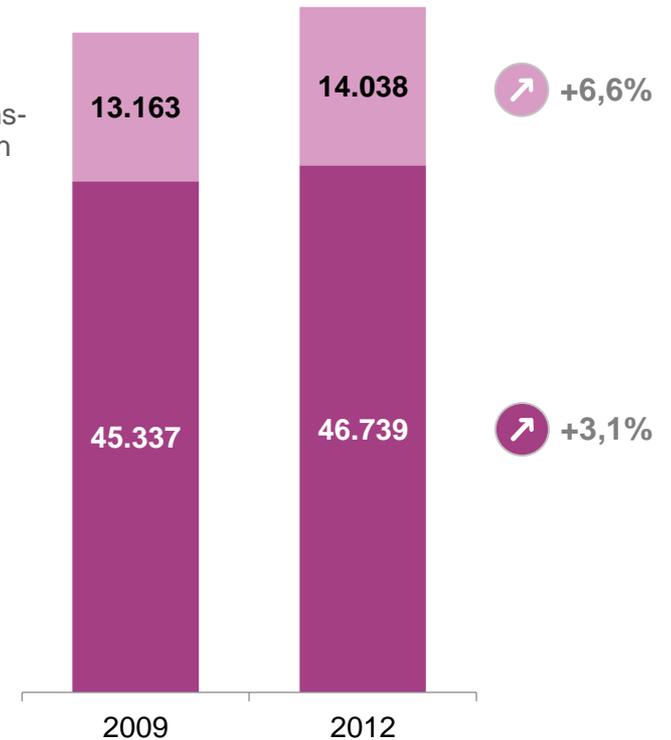
OWL: 5.442

NRW: 60.778



Energieeffiziente Produktionsprozesse und Technologien

Energieeffiziente Gebäude



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!



Jannis Lambert

Berater

prognos | Schwanenmarkt 21 | 40213 Düsseldorf

Tel: +49 89 954 1589-707

E-Mail: jannis.lambert@prognos.com



Wir geben Orientierung.

Prognos AG – Europäisches Zentrum für
Wirtschaftsforschung und Strategieberatung.