

Standortforum Umweltwirtschaft Ostwestfalen-Lippe

# Der Umweltwirtschaftsbericht NRW: Die zentralen Ergebnisse für Ostwestfalen-Lippe

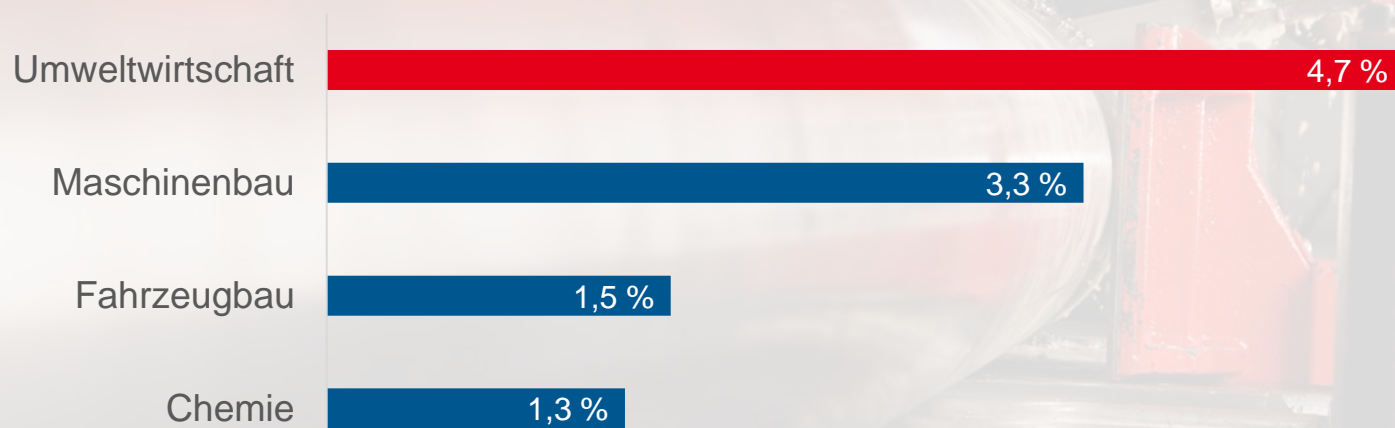
Denios AG, Bad Oeynhausen 3. Mai 2016  
Jannis Lambert, Prognos AG



# Bedeutung der Umweltwirtschaft in Nordrhein-Westfalen

## Stellenwert der Querschnittsbranche

Zentrale Schlüsselbranchen in NRW:  
Anteil der Erwerbstätigen an der Gesamtwirtschaft



## Untersuchungsdesign:

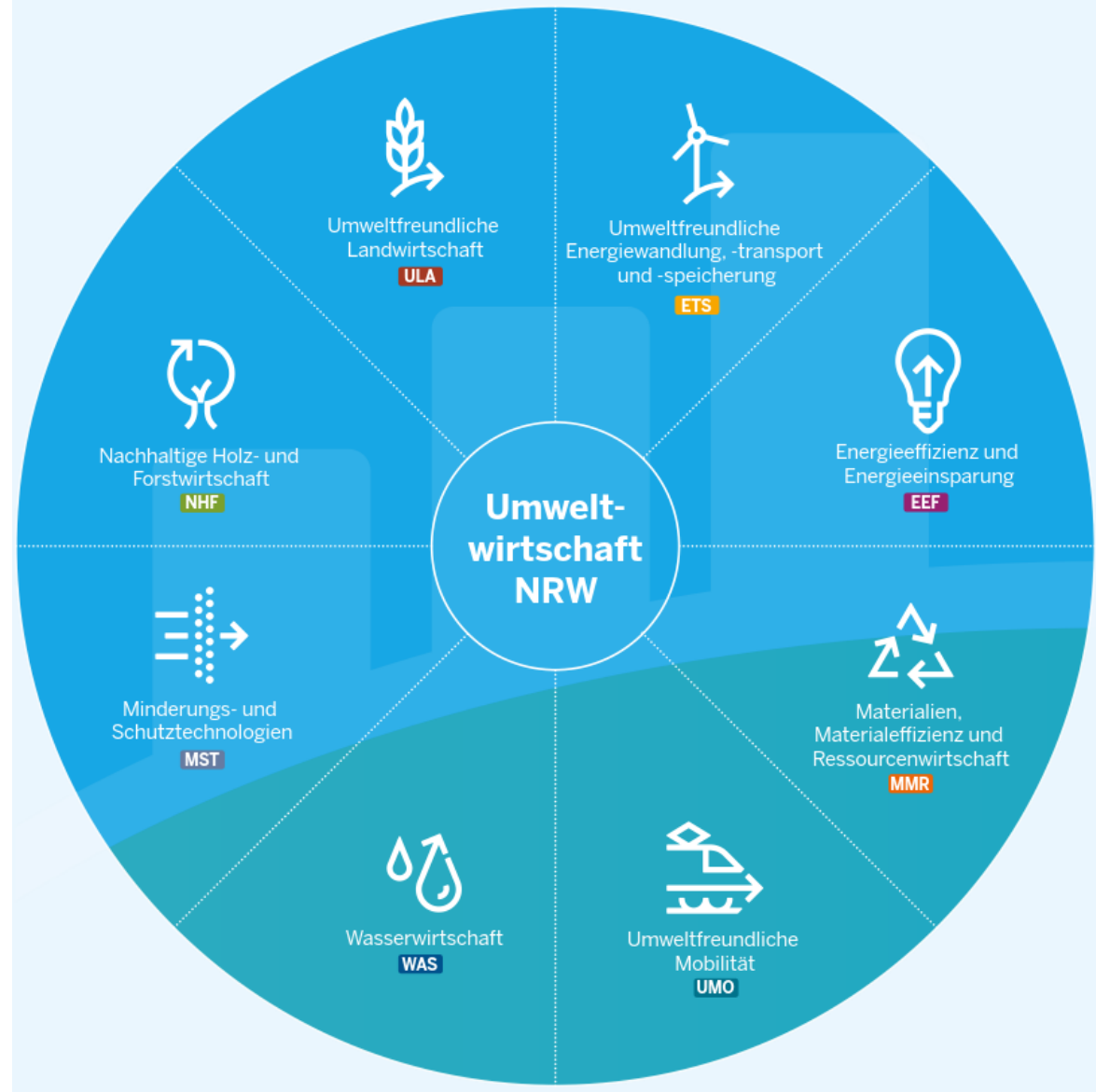
- Sekundärstatistischer Ansatz
- Strenge Abgrenzung
- Anbieterseitiger Ansatz

## 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. €**

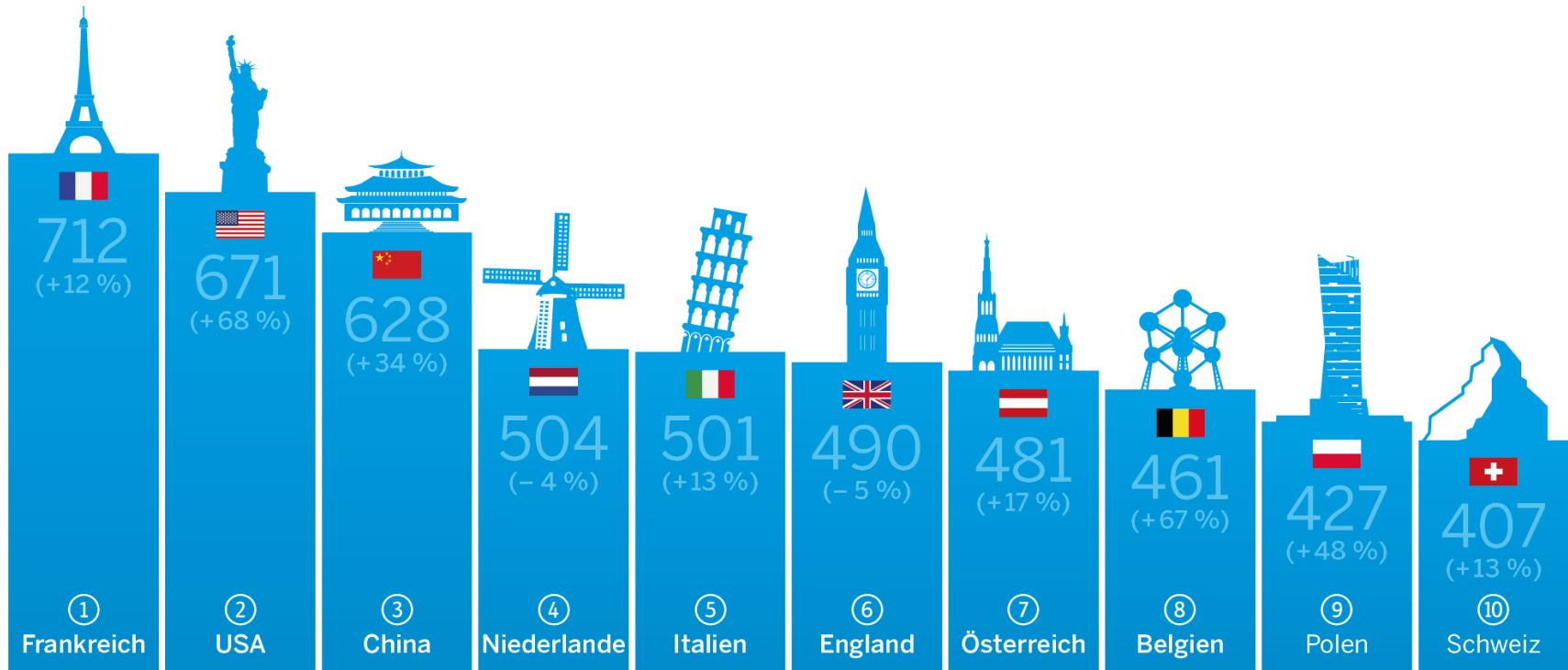
Exportvolumen

**+ 26,4%**

Wachstum 2009-2012

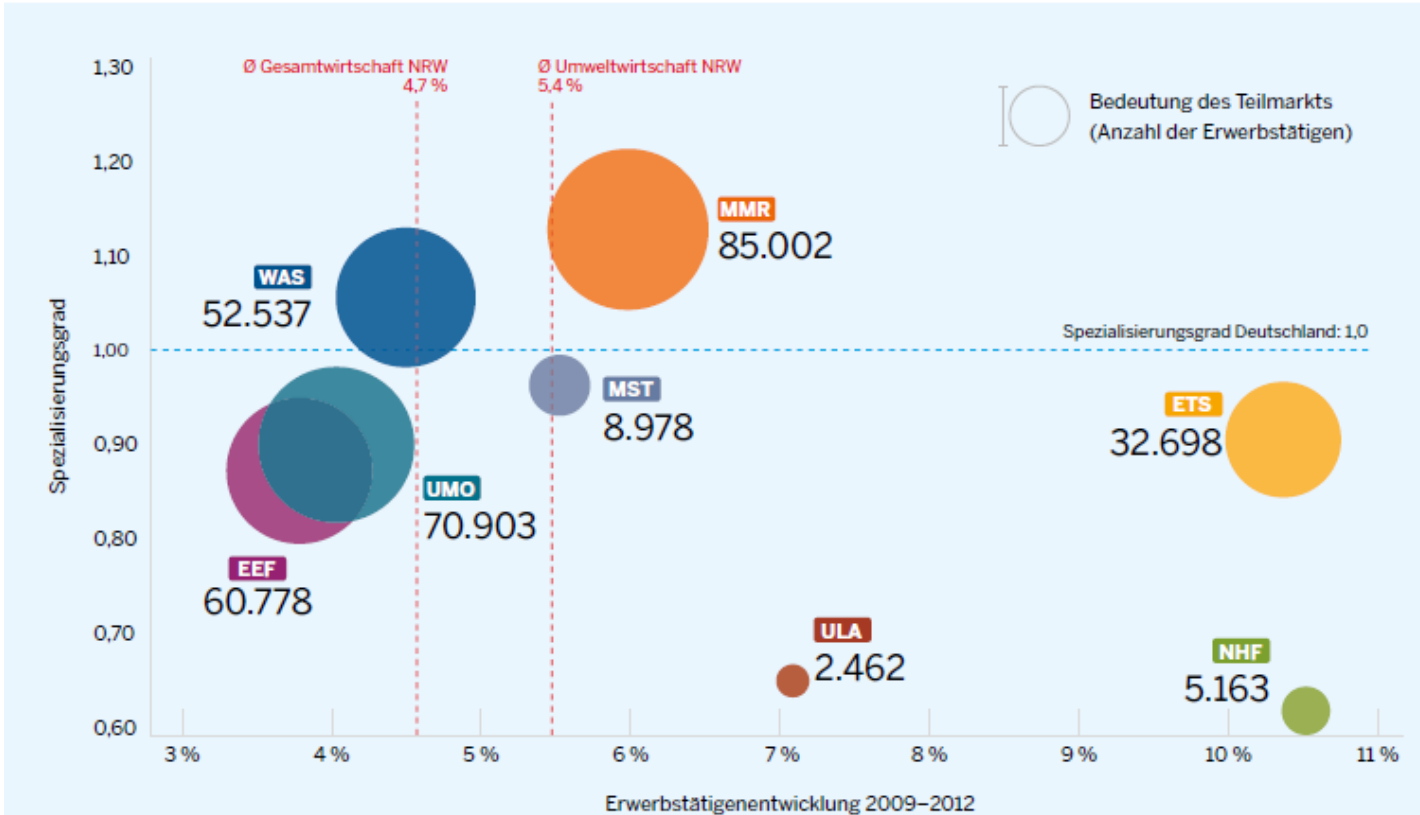
**2,1 %** Weltmarktanteil

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**

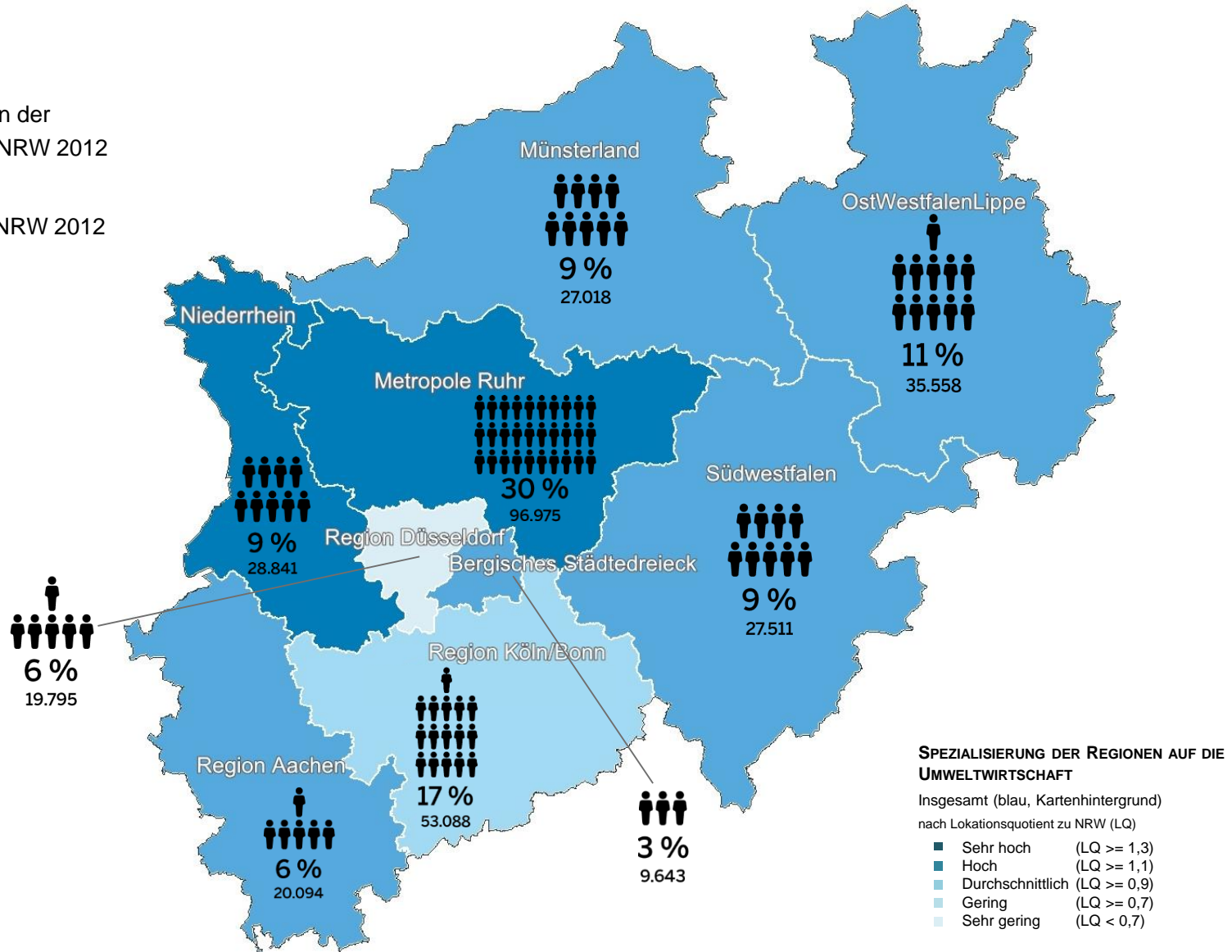
Quelle: Prognos AG 2015, eigene Berechnung auf Basis von Daten der Bundesagentur für Arbeit und von IT.NRW

**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



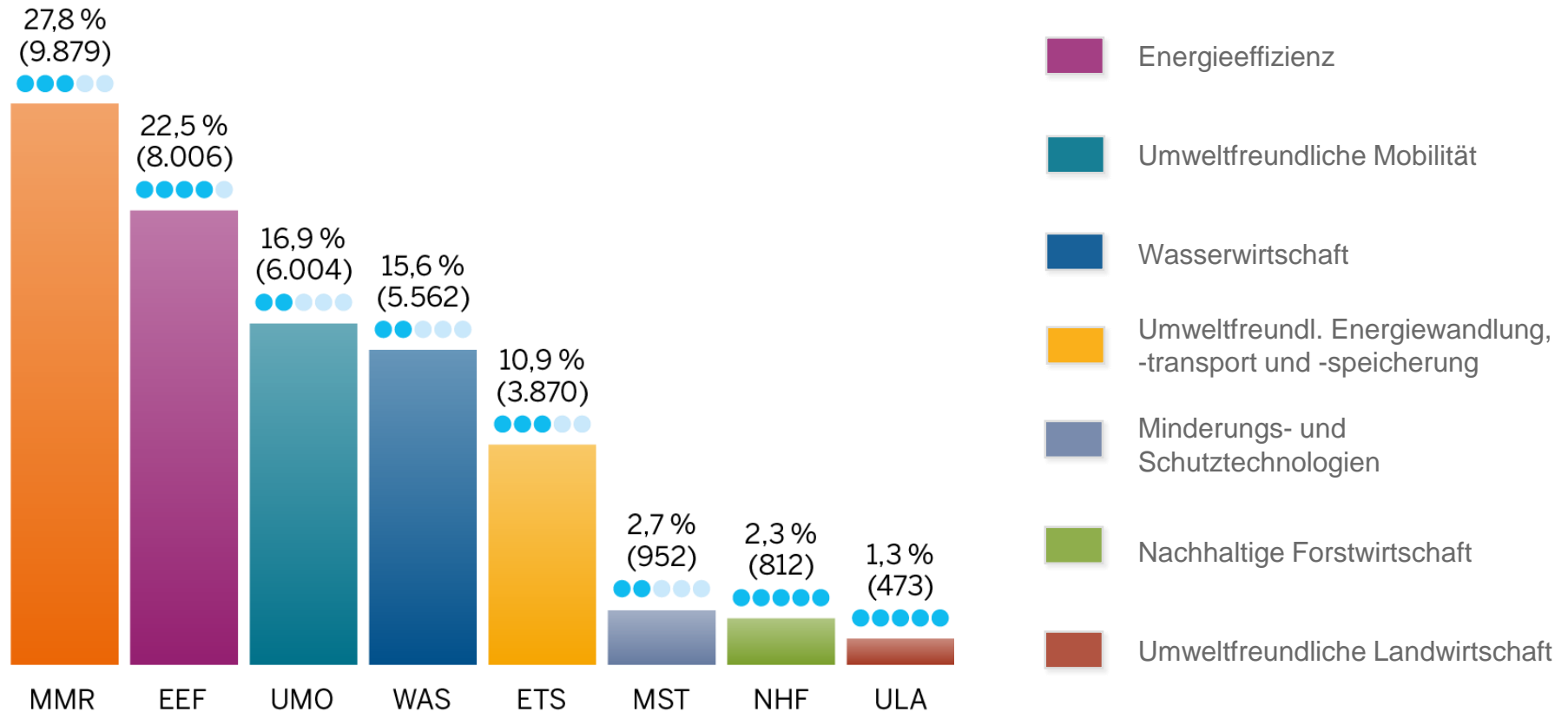


# Die Umweltwirtschaft in Ostwestfalen-Lippe

## Regionale Spezialisierung

### Erwerbstätige nach Teilmärkten

(Anteil des Teilmarkts in der Region in %)

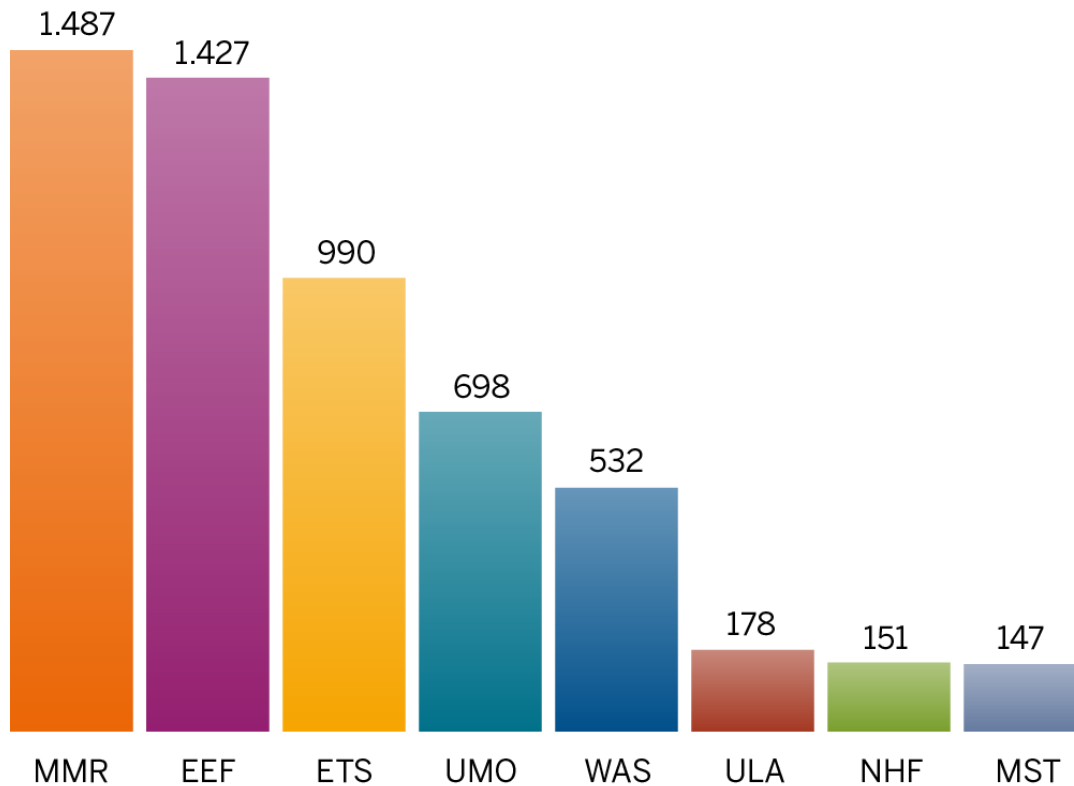


■ + 4,9 % von 2009 – 2012

## Regionale Spezialisierung

### Umsatz nach Teilmärkten

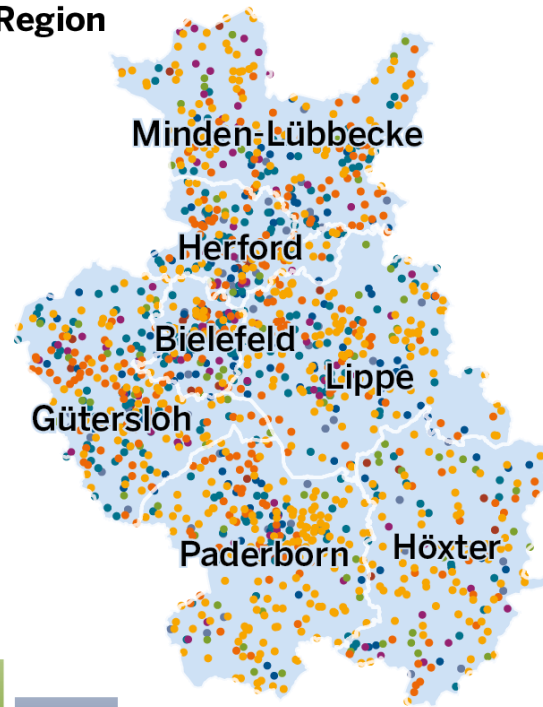
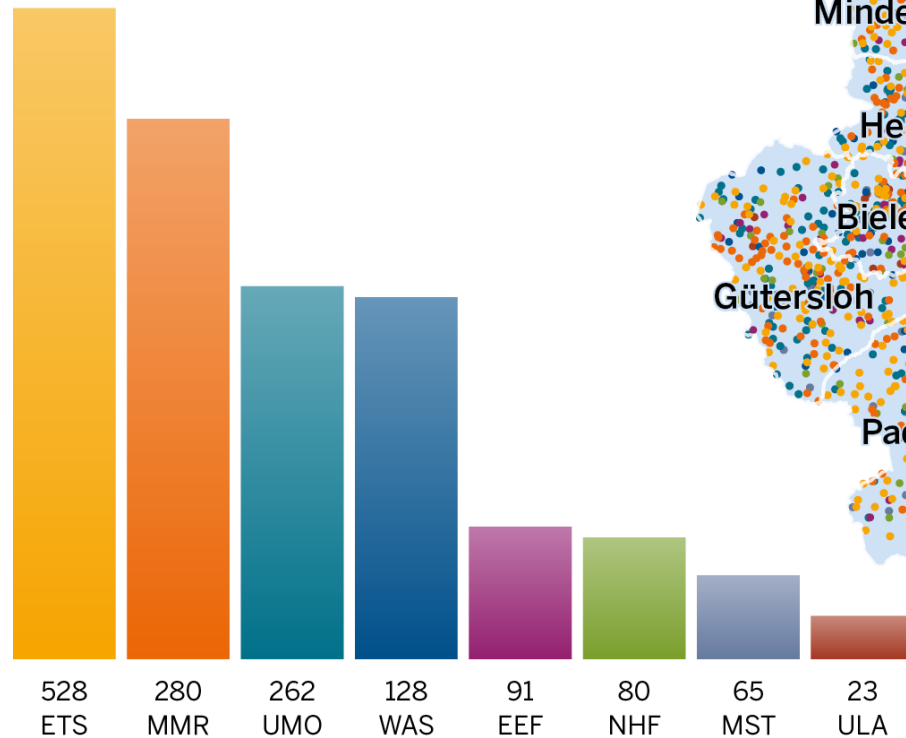
(in Mio. Euro)



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

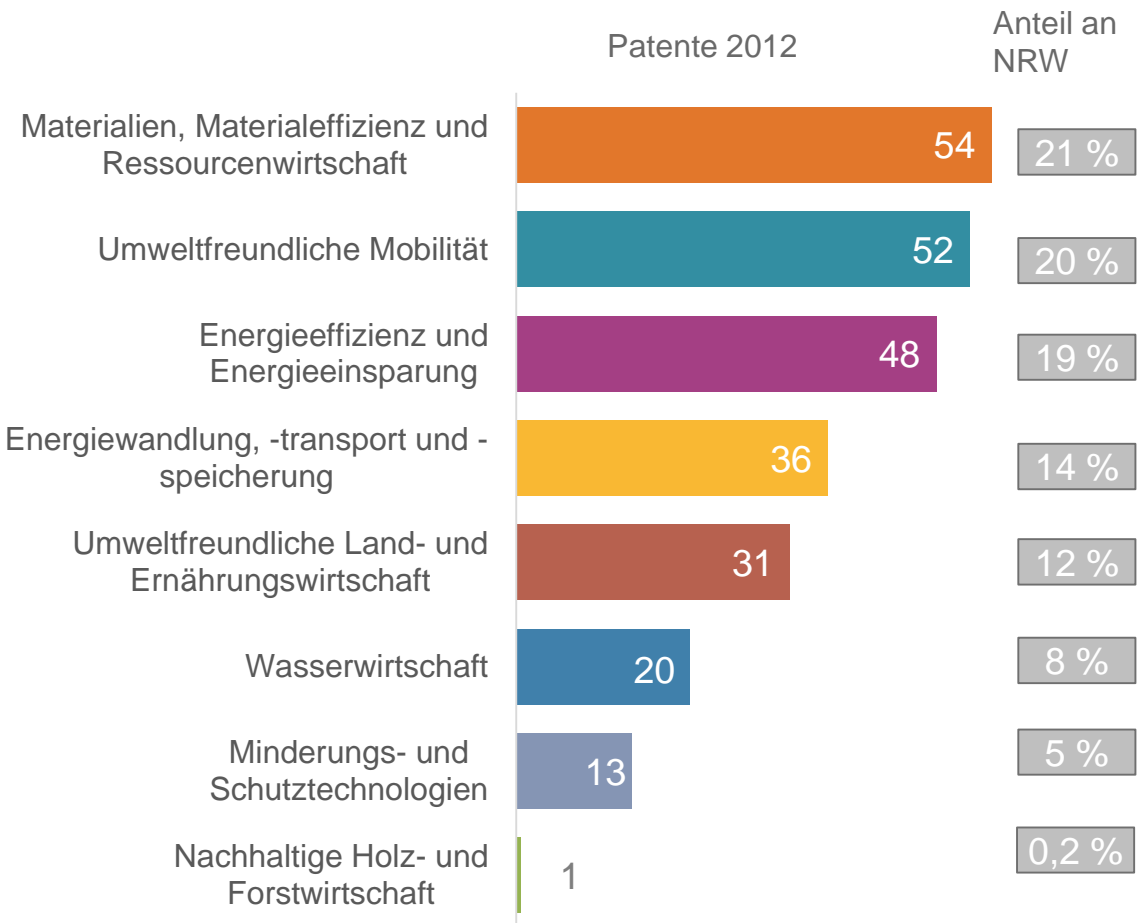
## Regionale Spezialisierung

**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

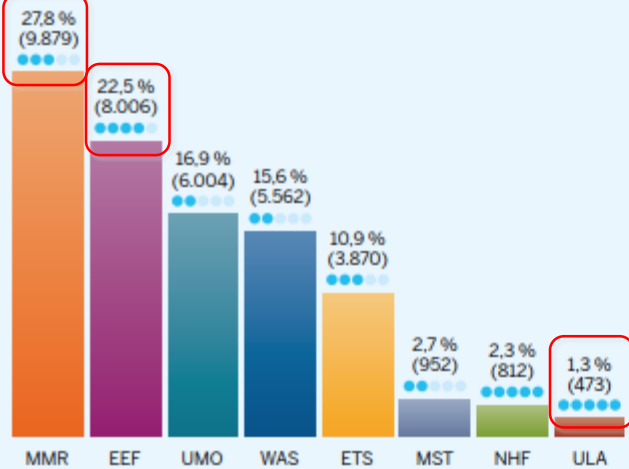




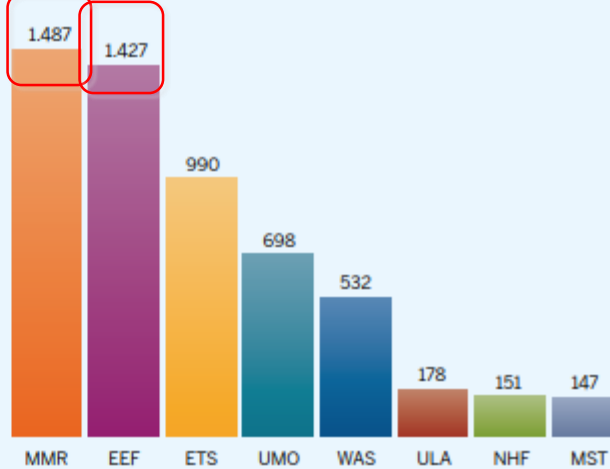
# Bedeutendste Teilmärkte

in Ostwestfalen-Lippe

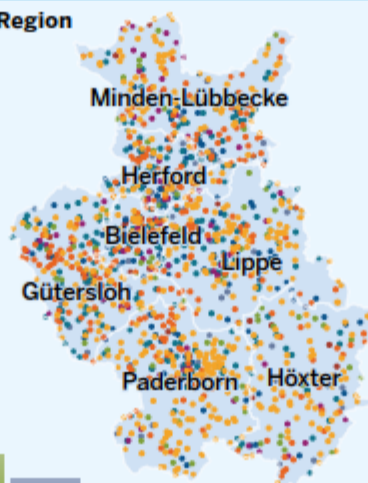
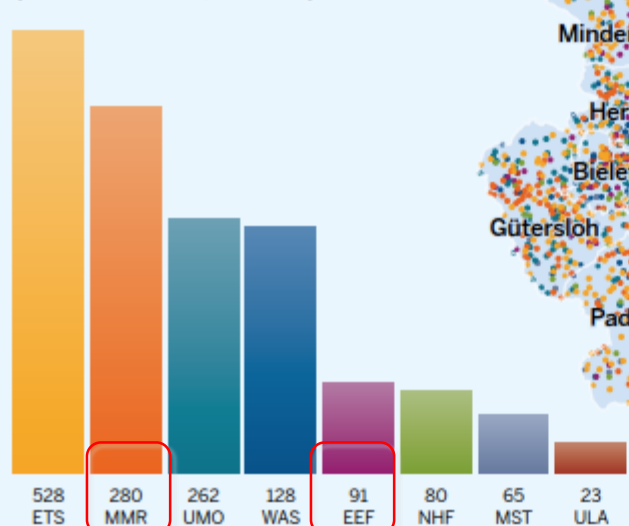
**Erwerbstätige nach Teilmärkten**  
(Anteil des Teilmarkts in der Region in %)



**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

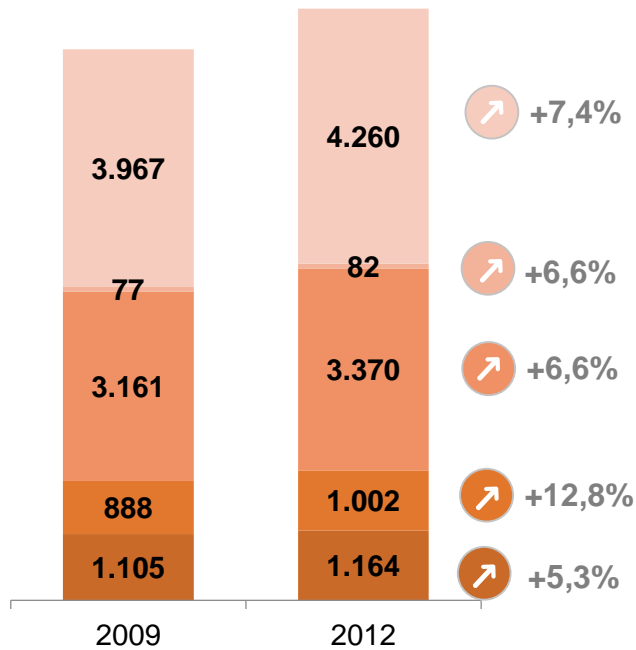
## Materialien, Materialeffizienz und Ressourcenwirtschaft

Spezialisierungsgrad OWL

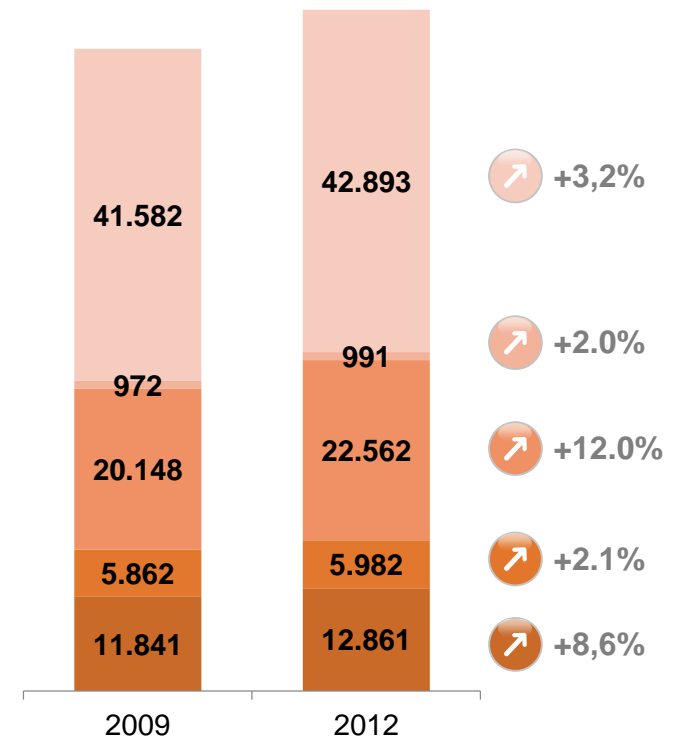


## Erwerbstätige nach Marktsegmenten

OWL: 8.491



NRW: 85.290



## Energieeffizienz und Energieeinsparung

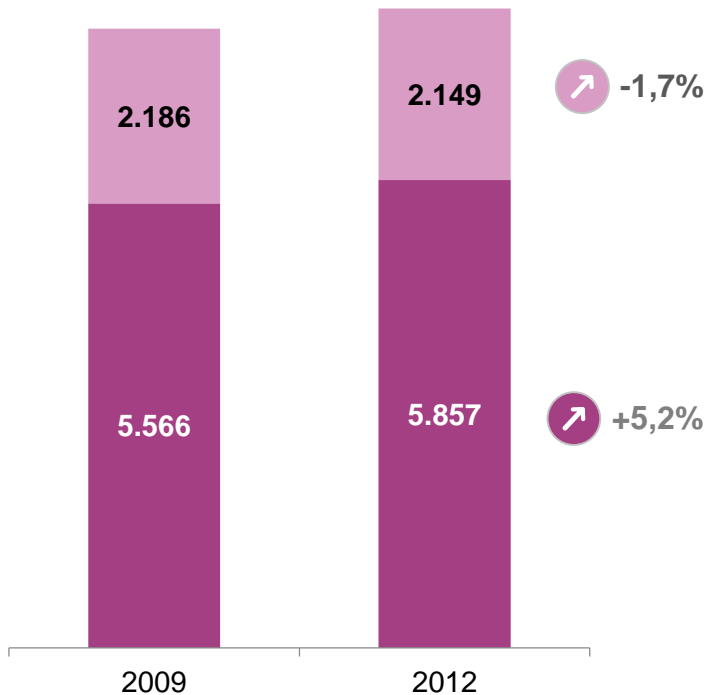
Spezialisierungsgrad OWL



## Erwerbstätige nach Marktsegmenten

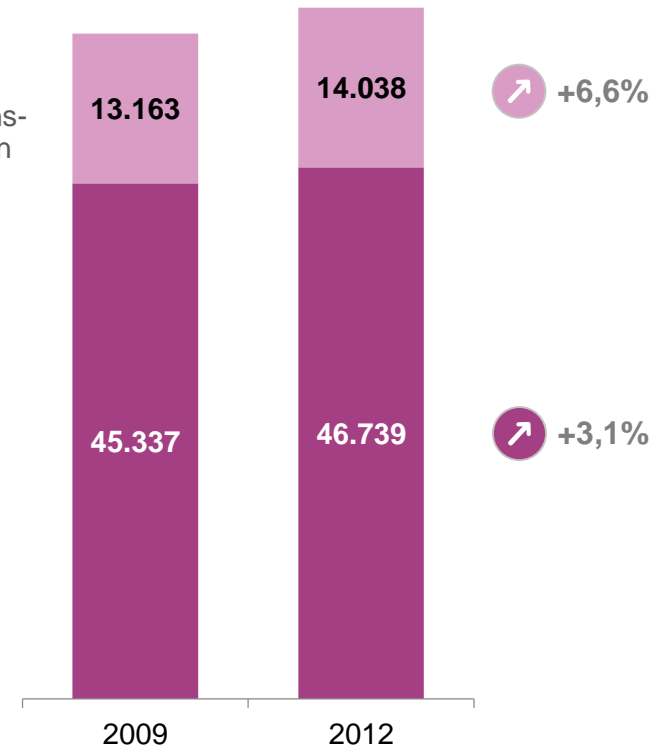
OWL: 5.442

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](mailto:jannis.lambert@prognos.com)



## Wir geben Orientierung.

Prognos AG – Europäisches Zentrum für  
Wirtschaftsforschung und Strategieberatung.