

NRW.BANK.Research

Regionalwirtschaftliche Profile Nordrhein-Westfalen 2021

Region Köln-Bonn

Ausgewählte Indikatoren

Inhalt

Einführung

1. Bevölkerungsstruktur
2. Demografische Entwicklung
3. Wirtschaftsstruktur
4. Wirtschaftliche Dynamik





- Die **Regionalwirtschaftlichen Profile Nordrhein-Westfalen** der NRW.BANK geben einen Überblick über die sozio-ökonomischen Strukturen und Trends für die neun Wirtschaftsregionen des Landes Nordrhein-Westfalen.
- Sie verstehen sich als eine aktuelle Bestandsaufnahme, die als Informationsbasis für die Ausrichtung und Weiterentwicklung der Wirtschafts- und Strukturpolitik durch Entscheidungsträger in den Regionen und der Landespolitik sowie die interessierte Öffentlichkeit genutzt werden kann.
- Die Abgrenzung der Regionen erfolgte entlang gewachsener Handlungsräume und enger wirtschaftlicher Verflechtungsbeziehungen. Beispielsweise nutzen die regionalen Entwicklungs- und Marketingorganisationen in NRW die räumliche Abgrenzung in ihrem strategischen Zusammenschluss [„regionen.NRW“](http://regionen.NRW).
- Soweit möglich wurde für die Grafiken der Wirtschaftsregionen eine einheitliche Skalierung gewählt, um Vergleiche zwischen den Regionen zu erleichtern. Darüber hinaus wurden die neun Einzelprofile um eine Synthese ergänzt, die eine vergleichende Betrachtung der Wirtschaftsregionen zusätzlich unterstützt.
- Unter www.nrwbank.de/regionale-wirtschaftsprofile stehen alle Regionalwirtschaftlichen Profile zum Download zur Verfügung. Dort befindet sich auch ein umfangreiches Glossar, in dem die hier verwendeten Indikatoren ausführlich beschrieben werden.

Region Köln-Bonn



- Nach der Metropole Ruhr ist die Wirtschaftsregion Köln/Bonn die einwohnerstärkste Region in Nordrhein-Westfalen. Etwas mehr als drei Millionen Menschen leben in diesem Wirtschaftsraum. Durchschnittlich 831 Einwohner teilen sich einen Quadratkilometer.
- Zu der Region gehören die drei Städte Bonn, Köln und Leverkusen sowie der Rhein-Erft-Kreis, der Oberbergische Kreis, der Rheinisch-Bergische Kreis und der Rhein-Sieg-Kreis.
- Wirtschaftlich stark ist die Region in den Branchen Automobil- und Maschinenbau, Chemie, Finanz- und Versicherungswirtschaft, Informationstechnik und Telekommunikation, Logistik sowie Funk und Fernsehen (vgl. Kapitel 3.2 und 3.3).
- Der Anteil des Produzierenden Gewerbes an der regionalen Bruttowertschöpfung liegt mit 20,4% unter dem Landesdurchschnitt von 26,8%. Dafür ist der Dienstleistungsbereich mit 82% überdurchschnittlich ausgeprägt.

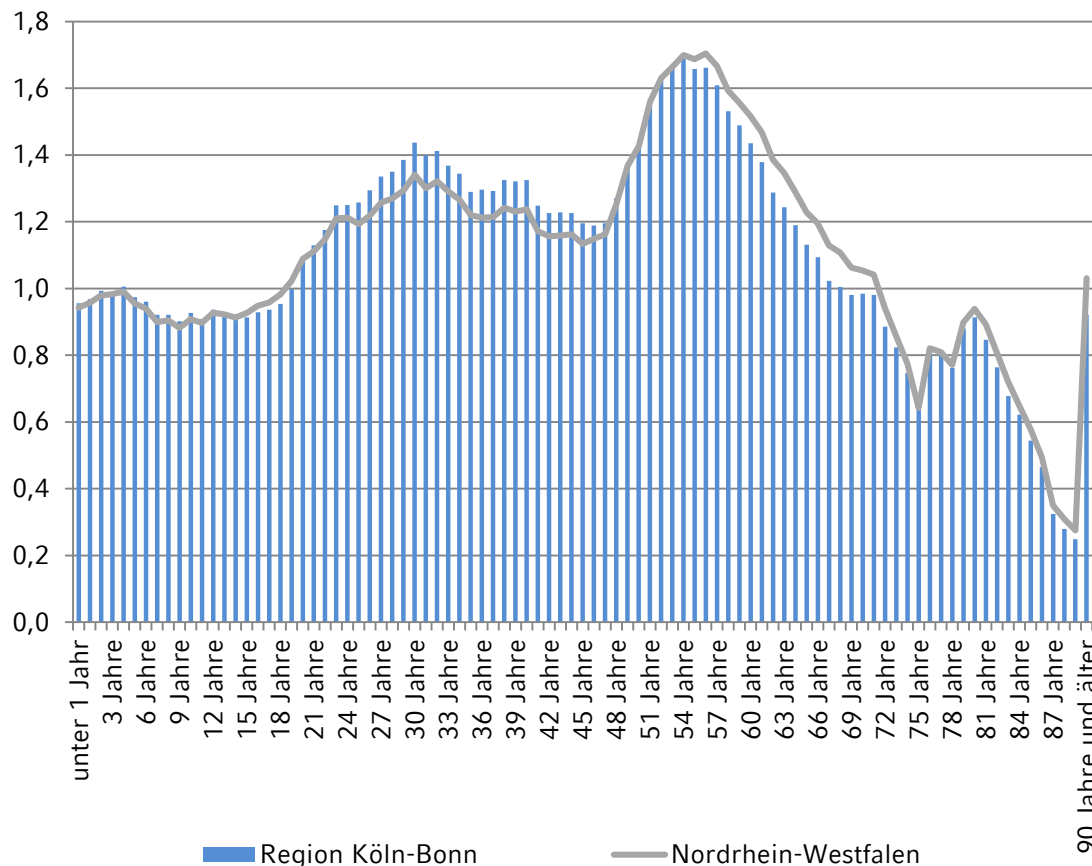


Inhalt

Einführung

- 1. Bevölkerungsstruktur**
2. Demografische Entwicklung
3. Wirtschaftsstruktur
4. Wirtschaftliche Dynamik

Anteil der Bevölkerung im Jahr 2020 nach Altersklassen (in %)



Hinweis: Die Altersklasse der 90-Jährigen und Älteren wird von IT.NRW zusammengefasst.

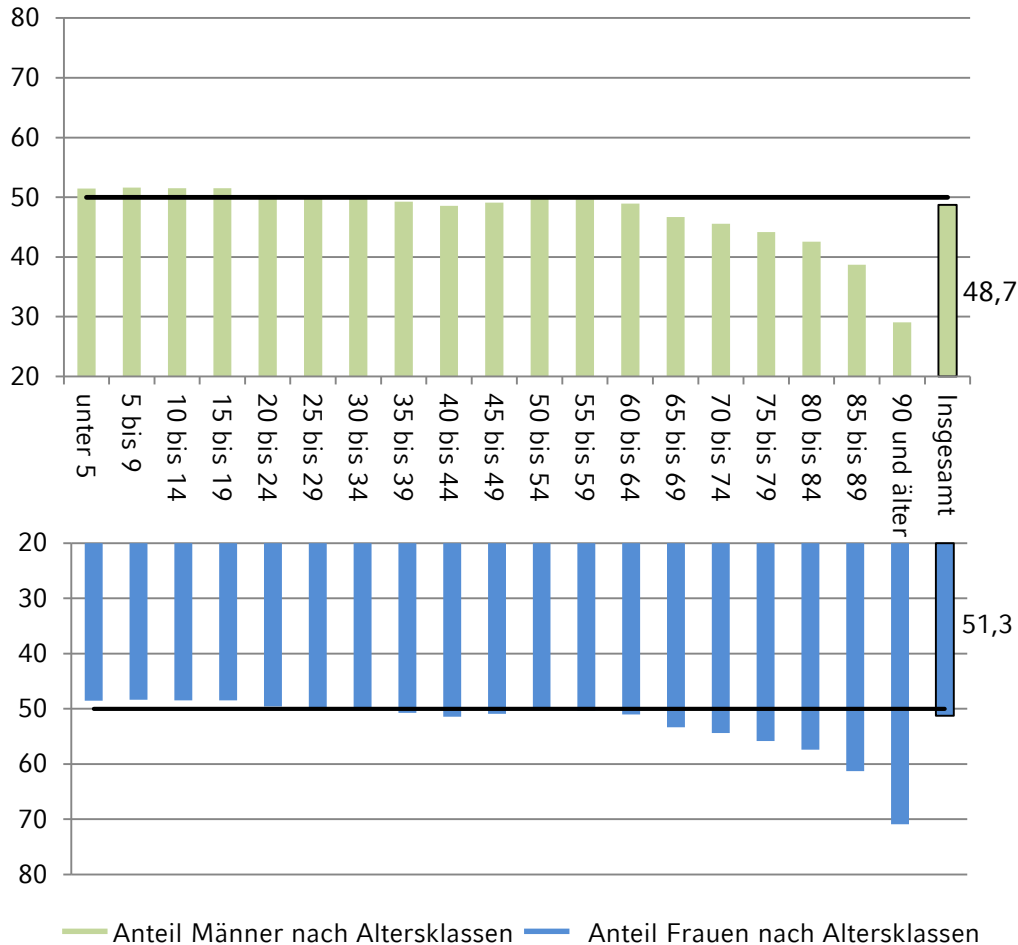
Erläuterungen

- Das Durchschnittsalter der Region Köln/Bonn liegt mit 43,4 Jahren deutlich niedriger als der landesweite Wert (44,2 Jahre).
- Innerhalb der Wirtschaftsregion gibt es jedoch erhebliche Unterschiede: Der Rheinisch-Bergische-Kreis gehört zu den ältesten Teilregionen NRWs (45,9 Jahre), während die beiden Städte Bonn (41,6 Jahre) und Köln (41,8 Jahre) ausgesprochen jung sind.
- Bei Betrachtung der Altersstruktur fallen mehrere Besonderheiten ins Auge (siehe Grafik).
- Der Anteil an jungen Erwachsenen zwischen Mitte 20 und Mitte 40 ist außergewöhnlich hoch. Da es sich um die typische Elterngeneration handelt, leben auch überdurchschnittlich viele Kleinkinder in der Region Köln/Bonn. Dieses Bild wird maßgeblich durch die Städte Köln und Bonn geprägt.
- Die Generation der Babyboomer, die Mitte der 50er bis Ende der 60er Jahre geboren wurde, nimmt einen sehr großen Anteil an der Bevölkerung ein. Dieser Sachverhalt ist vor allem in den ländlicheren Kreisen der Region stark ausgeprägt. Grundsätzlich handelt es sich dabei jedoch um kein regionales Phänomen, sondern ist landesweit zu beobachten.
- Menschen im Alter von Mitte 50 bis etwa 70 Jahre sind in der Wirtschaftsregion unterrepräsentiert. Auch hier wirkt sich die Altersstruktur in den Städten Köln und Bonn auf die aggregierte Betrachtung der Wirtschaftsregion aus. Die Kohorte ist in den beiden Städten verhältnismäßig klein.

Daten: IT.NRW; eigene Berechnungen

Geschlechterverhältnis in der Wirtschaftsregion

Anteil der Bevölkerung im Jahr 2020 nach Geschlecht und Altersklassen (in %)

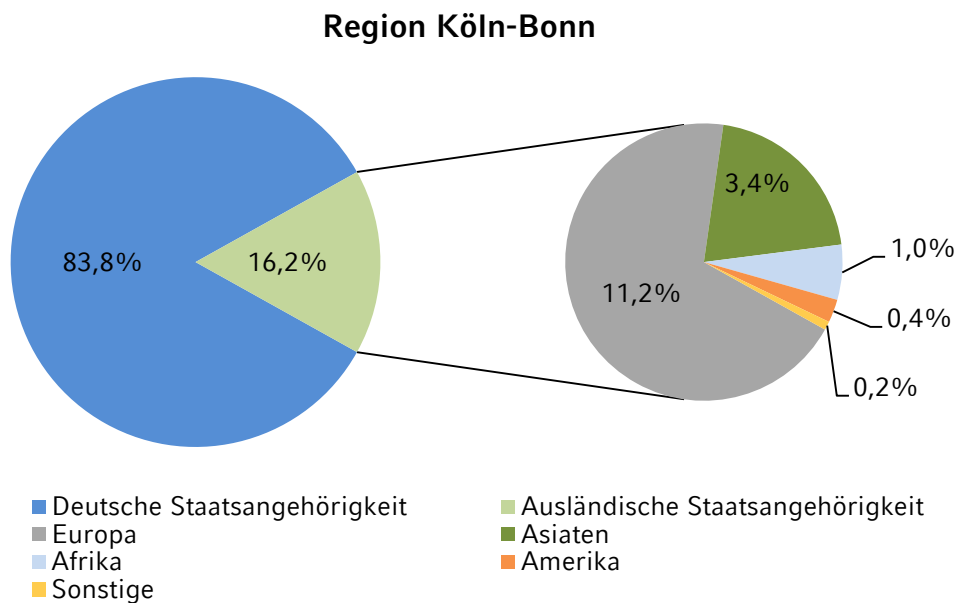


Erläuterungen

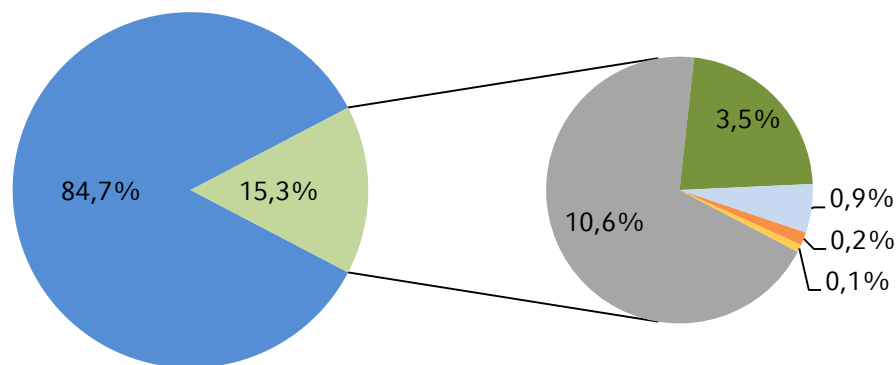
- Mit 51,3% ist etwas mehr als die Hälfte der Bevölkerung weiblich. Im gesamten Bundesland sind 50,9% der Einwohner Frauen.
- Der Anteil unterscheidet sich stark nach Altersklassen. Weltweit überwiegt bei der Geburt das männliche Geschlecht leicht. Auch in Köln/Bonn gibt es etwas mehr männliche als weibliche Kinder.
- Je älter die Menschen sind desto höher ist der weibliche Anteil, da die Lebenserwartung bei Frauen höher ist als bei Männern.
- Zahlreiche (ländliche) Regionen in Deutschland und NRW weisen im Alter von 20-35 Jahren einen starken Männerüberschuss auf. Dies ist in der Region Köln/Bonn auf den ersten Blick nicht erkennbar, da die Dienstleistungshochburgen und Hochschulstandorte Köln und Bonn einen deutlichen Frauenüberschuss bei jungen Erwachsenen verzeichnen. In den ländlichen Gebieten – wie dem Oberbergischen Kreis oder dem Rheinisch-Bergischen-Kreis - gibt es hingegen weitaus mehr junge Männer als Frauen.

Daten: IT.NRW; eigene Berechnungen

Anteil der Bevölkerung im Jahr 2020 mit ausländischer Staatsangehörigkeit nach Kontinenten (in %)



Nordrhein-Westfalen

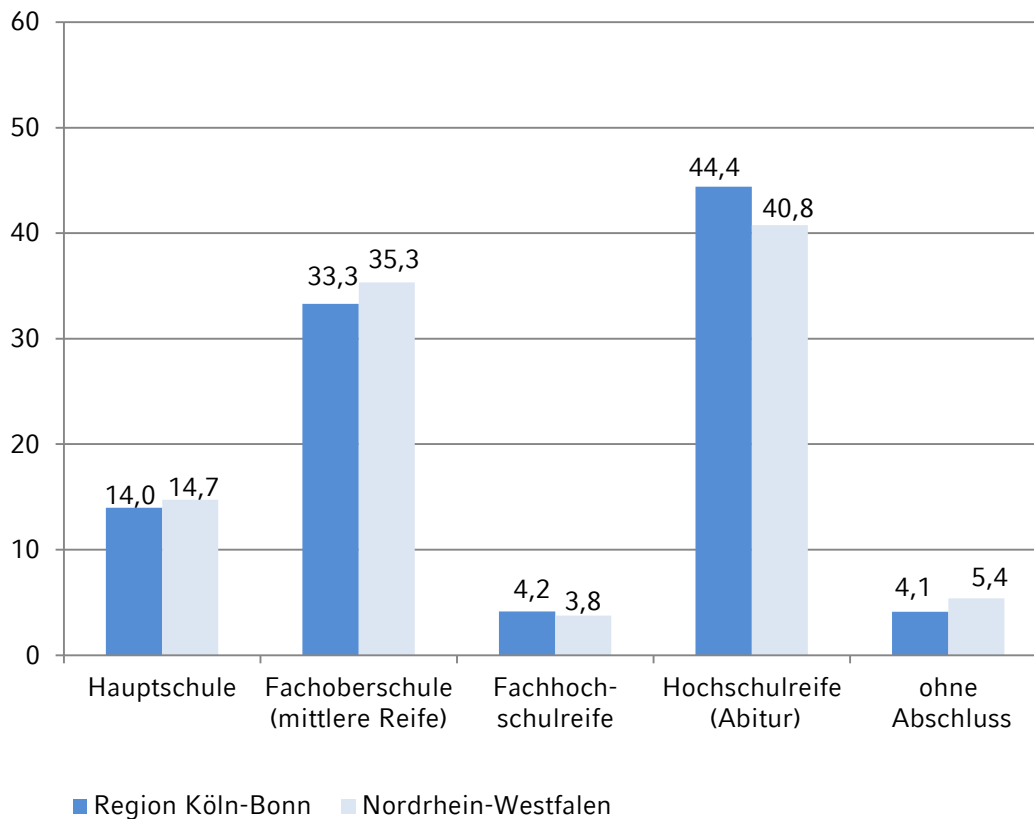


Erläuterungen

- Ausländische Staatsangehörige gibt es in Köln/Bonn relativ viele. Der Anteil an der Bevölkerung liegt bei 16,2% und ist damit deutlich höher als im Landesdurchschnitt (15,3%). Dabei sind Bürger fast aller Kontinente überrepräsentiert.
- Zu den Staatsbürgern aus europäischen Ländern zählen Türken. Diese stellen mit 98.300 Personen die größte ausländische Bevölkerungsgruppe in der Region. Italiener sind mit 39.100 Personen die zweitgrößte Ausländergruppe. Dies ist in Folge der Anwerbeabkommen aus den 50er und 60er Jahren ein bundesweit häufig vorkommendes Bild.
- Zudem leben 34.000 Polen in der Region. Deren Zahl hat sich seit der EU-Osterweiterung mit der verbundenen Arbeitnehmerfreizügigkeit merklich erhöht.
- Asiatische Staatsbürger machen 3,4% an der lokalen Bevölkerung aus. Dieses Resultat ist wesentlich auf die zahlreichen Syrer (30.000) und Iraker (18.700) zurückzuführen, die Ende 2020 in Köln/Bonn lebten.

Daten: IT.NRW; eigene Berechnungen

Schulabgänger/-innen nach allgemeinbildendem Abschluss, Schuljahr 2020 (in %)

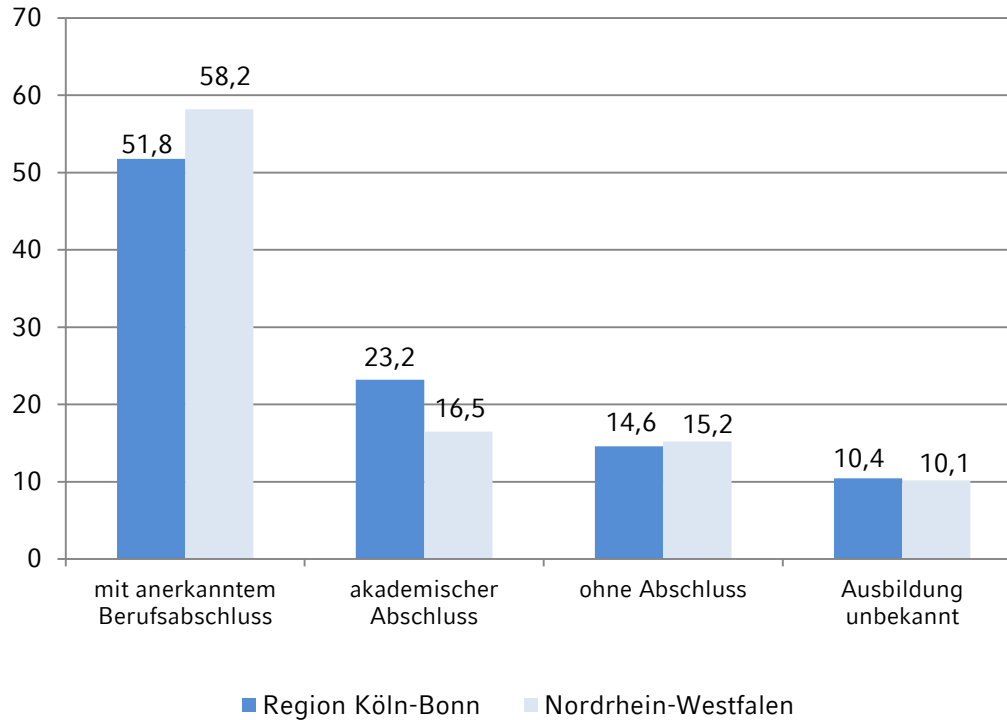


Erläuterungen

- Im Schuljahr 2020 haben nur rund 4,1% der Schüler die Schule ohne Abschluss verlassen. In keiner anderen Wirtschaftsregion war der Anteil noch geringer.
- Zudem ist der Anteil der Abiturienten mit 44,4% in Köln-Bonn am höchsten (NRW: 40,8%). In der Stadt Bonn sind es sogar über die Hälfte der Schüler, die eine allgemeine Hochschulreife erlangten.
- Hauptschulabschlüsse sowie mittlere Reife kommen hingegen in der Region seltener vor als im Landesdurchschnitt.

Daten: IT.NRW; eigene Berechnungen

Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte am Arbeitsort nach höchstem beruflichen Bildungsabschluss, Dezember 2020 (in %)



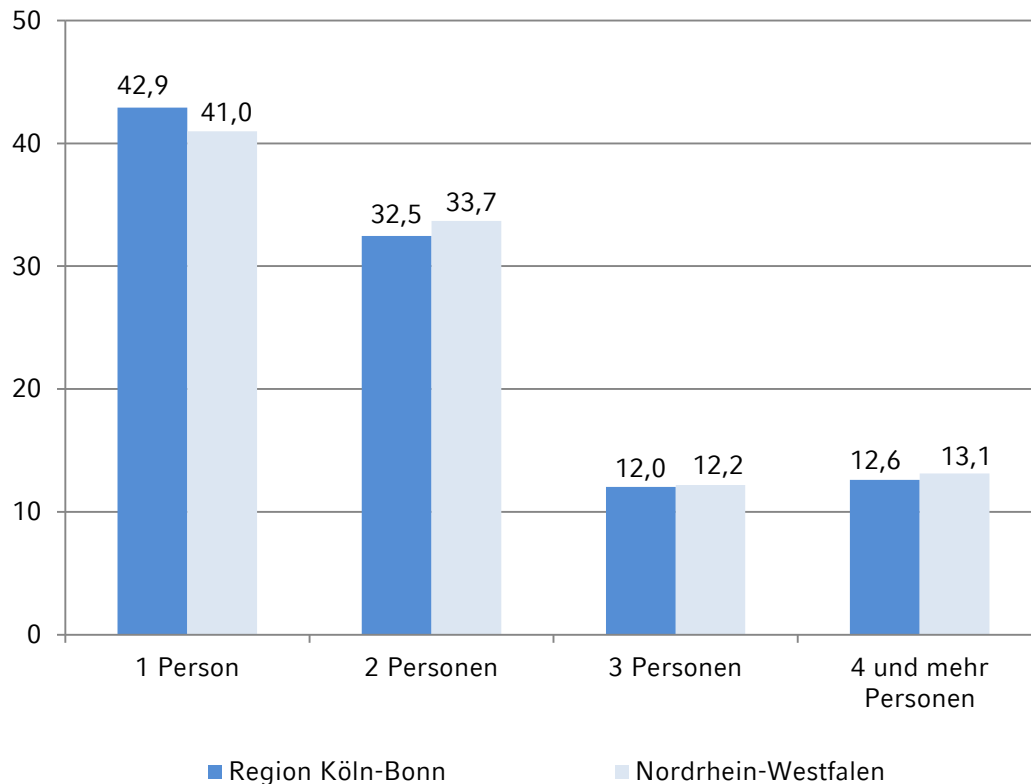
Erläuterungen

- In der Wirtschaftsregion Köln-Bonn besaßen im Juni 2020 23,2% der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten einen akademischen Abschluss aus. Die Akademikerquote war in NRW nur noch in der Region Düsseldorf (26,5%) höher.
- Dagegen ist der Anteil der Beschäftigten mit einem anerkannten Berufsabschluss, also duale Ausbildung bzw. Lehre, in der Region Köln-Bonn geringer als im Landesdurchschnitt.

Hinweis: Die Summen können von 100% abweichen, da bei einem Teil der Bevölkerung die Bildungsabschlüsse unbekannt sind.

Daten: IT.NRW; eigene Berechnungen

Anteil der Haushalte im Jahr 2019 nach Personenanzahl (in %)



Erläuterungen

- Die Haushalte in der Region Köln/Bonn sind im Schnitt leicht kleiner als in NRW insgesamt. 42,9% aller Haushalte werden lediglich von einer Person bewohnt (NRW: 41,0%).
- Insbesondere in Köln (50,8%) und Bonn (47,3%) gibt es viele Single-Haushalte. Beide Städte zeichnen sich durch mehrere Hochschulen und einen hohen Anteil junger Erwachsener aus.
- Große Haushalte ab 4 Personen kommen in der Region Köln/Bonn selten vor. Sie machen 12,6% aus. In der Stadt Köln sind es lediglich 10,2%, in ländlicheren Gebieten wie dem Rhein-Sieg-Kreis hingegen 15,1%. Dieses Stadt-Land-Gefälle ist bundesweit zu beobachten.

Daten: IT.NRW; eigene Berechnungen

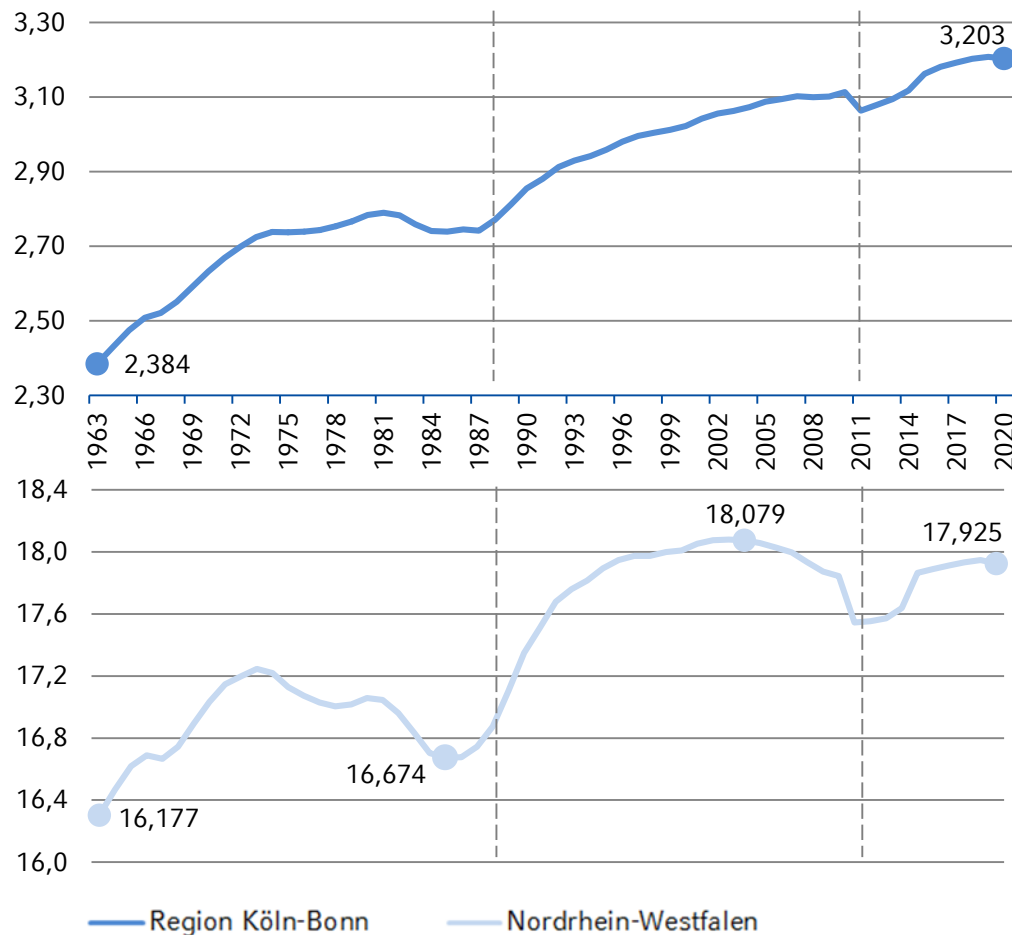


Inhalt

Einführung

1. Bevölkerungsstruktur
2. **Demografische Entwicklung**
3. Wirtschaftsstruktur
4. Wirtschaftliche Dynamik

Bevölkerungsentwicklung von 1963 bis 2020 (absolut in Mio.)



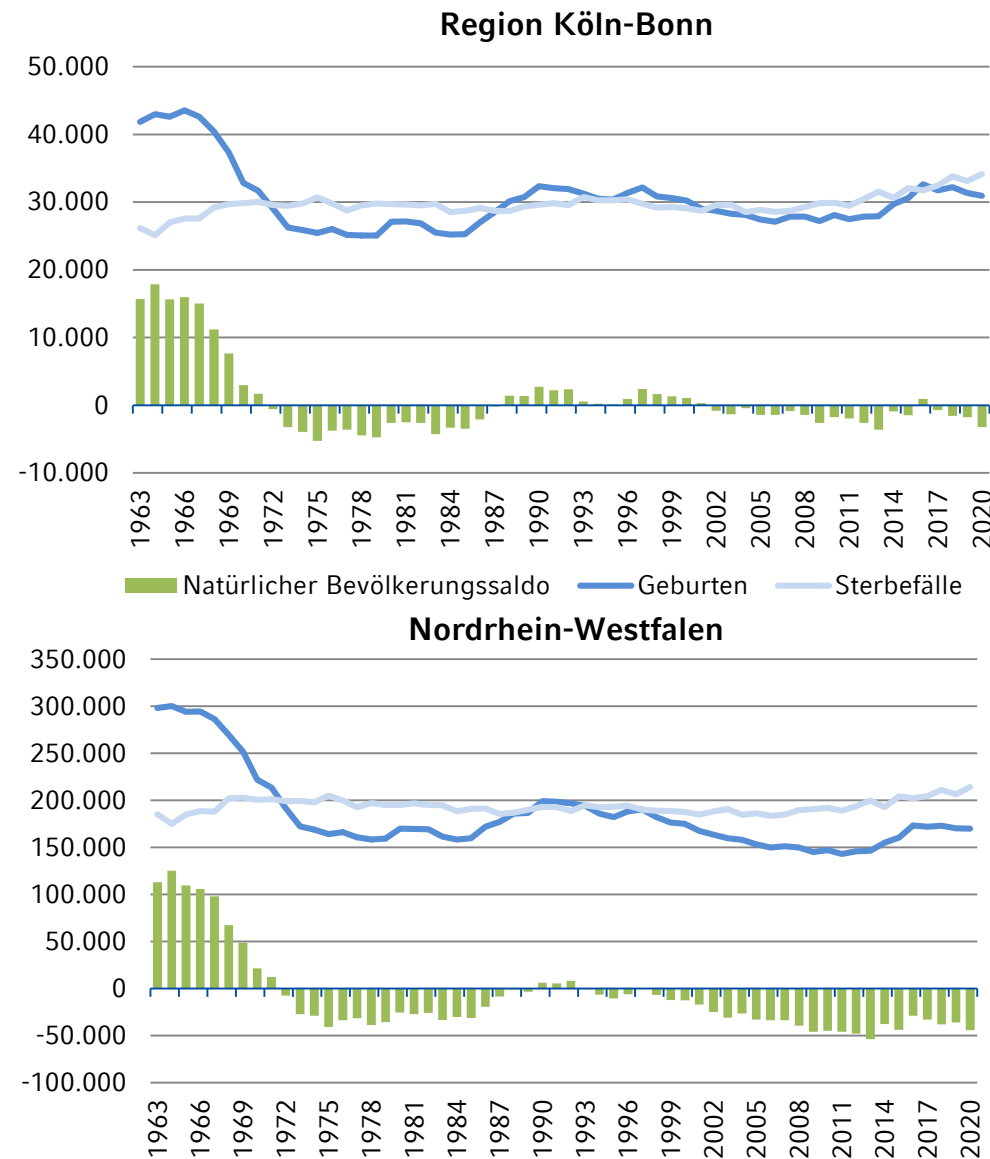
Hinweis: Brüche in der Zeitreihe durch neuen Zensus in den Jahren 1987 und 2011

Daten: IT.NRW; eigene Berechnungen

Erläuterungen

- Die Bevölkerungsentwicklung Nordrhein-Westfalens und der Region Köln/Bonn verlief in der Vergangenheit phasenweise ähnlich, die Dynamik in der Wirtschaftsregion war jedoch ausgeprägter.
- Bis Ende der 60er Jahre waren die Geburtenraten in ganz NRW sehr hoch und die Bevölkerung wuchs kräftig. Ab den 70er Jahren starben sowohl in NRW als auch in der Wirtschaftsregion mehr Menschen als geboren wurden. Folglich sank die Bevölkerung in NRW bis etwa Mitte der 80er Jahre.
- In der Region Köln/Bonn hingegen gab es Ende der 70er bis Anfang der 80er Jahre zunächst ein Einwohnerplus. Dieses fiel im Rhein-Sieg-Kreis und der Stadt Bonn besonders stark aus und dürfte vor allem auf den Ausbau von Bundesbehörden zurückzuführen sein. Ab Anfang der 80er Jahre war der Trend wie in ganz NRW rückläufig.
- Neben einem Geburtenanstieg Ende der 80er Jahre sorgten Zuzüge für ein Bevölkerungswachstum, das in NRW bis Anfang der 2000er Jahre anhielt. In Köln/Bonn war die Dynamik stärker und länger.
- Durch den Zensus im Jahr 2011 verloren sowohl NRW als auch die Region statistisch Einwohner. Seitdem wächst die Bevölkerung weiter, auch getrieben durch Flüchtlinge.
- Im Jahr 2020 nahm die Bevölkerung in Köln-Bonn und in ganz NRW leicht ab. Hintergrund waren die Reisebeschränkungen während der Corona-Pandemie, welche die Zuzüge deutlich reduzierten.
- Insgesamt wuchs die regionale Bevölkerung seit dem Zensus 2011 um 139.300 Einwohner bzw. 4,6%; der höchste Zuwachs unter den neun Wirtschaftsräumen.

Anzahl Geburten und Sterbefälle von 1963 bis 2020 (absolut)

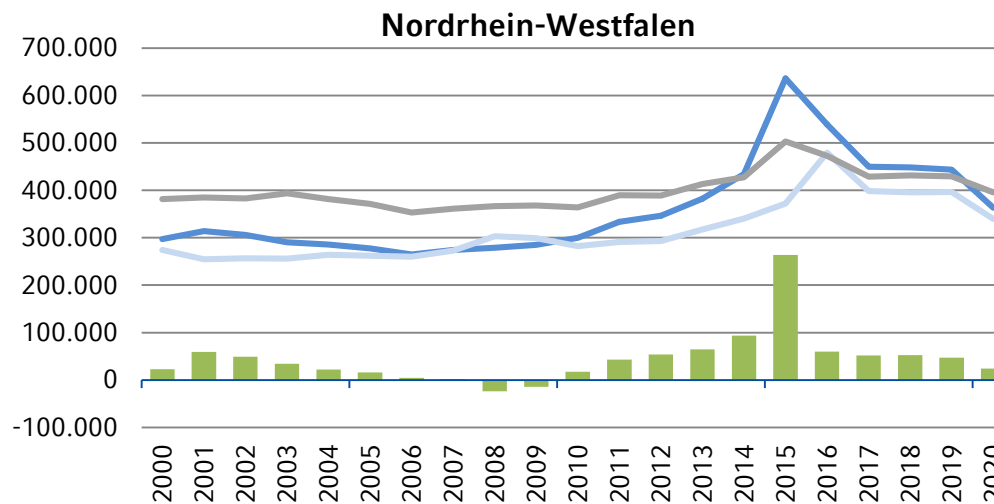
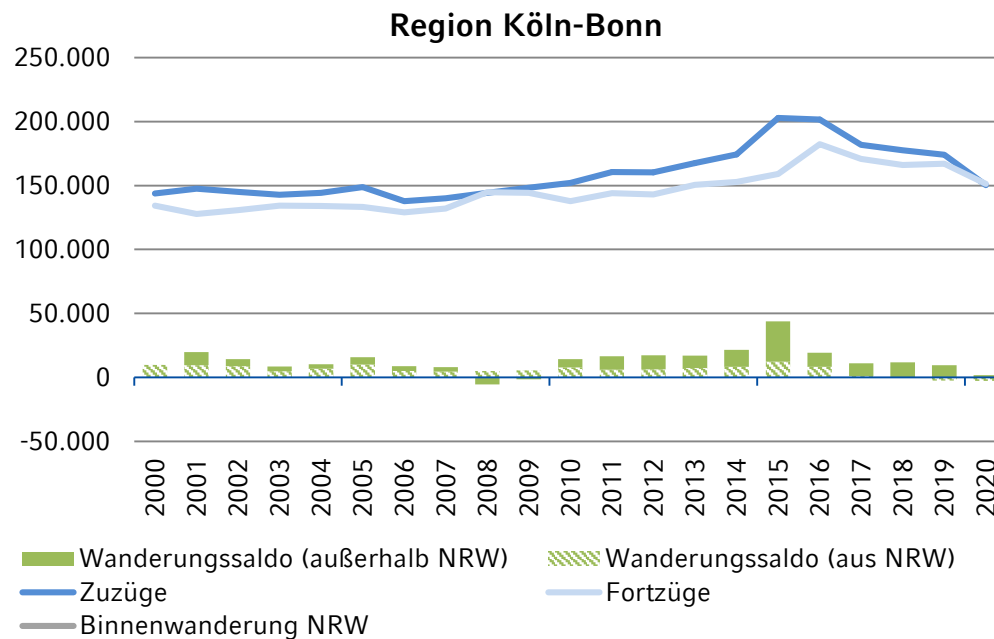


Daten: IT.NRW; eigene Berechnungen

Erläuterungen

- Nach der Babyboomer-Generation wurden ab Ende der 60er Jahre sowohl in Nordrhein-Westfalen als auch in der Region zunehmend weniger Kinder geboren. Dies führte dazu, dass die Neugeborenen nicht mehr ausreichten, um die Sterbefälle zu kompensieren.
- Diese Entwicklung wirkte sich auch negativ auf die Einwohnerzahl aus (siehe Kapitel 2.1).
- Ende der 80er und Anfang der 90er gab es sowohl in der Wirtschaftsregion als auch in NRW ein Zwischenhoch bei den Geburten, da die große Kohorte der Babyboomer nun selbst zur „Elterngeneration“ wurde. In der Region Köln/Bonn blieb der Bevölkerungssaldo bis zum Jahr 2001 positiv, in NRW kürzer.
- Vor dem Hintergrund der Kohortenstärke ist auch der zuletzt einsetzende Geburtenanstieg zu sehen. Die Kohorte, die ab Mitte der 80er Jahre geboren wurde, erreicht zunehmend das typische Alter, in dem Kinder gezeugt werden. Zudem bekommen Frauen tendenziell wieder mehr Kinder.
- Dies wird u.a. mit einer verbesserten Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie einem soliden Wirtschaftswachstum begründet, das gewisse Sicherheiten bei der Familienplanung gewährt.
- Allerdings liegen die Sterbefälle sowohl in der Region als auch in ganz NRW weiterhin über der Anzahl der Geburten.
- Innerhalb der Region weisen nur die zwei Städte Köln (+833) und Bonn (+230) einen positiven natürlichen Bevölkerungssaldo aus.

Fortzüge und Zuzüge über Kreisgrenzen von 2000 bis 2020 (absolut)



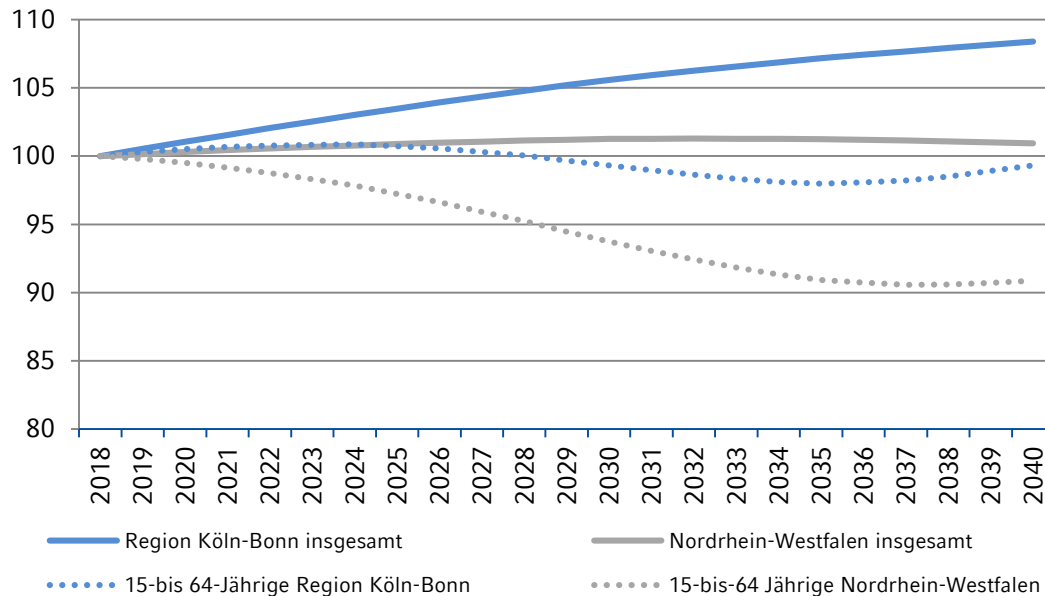
Daten: IT.NRW; eigene Berechnungen

Erläuterungen

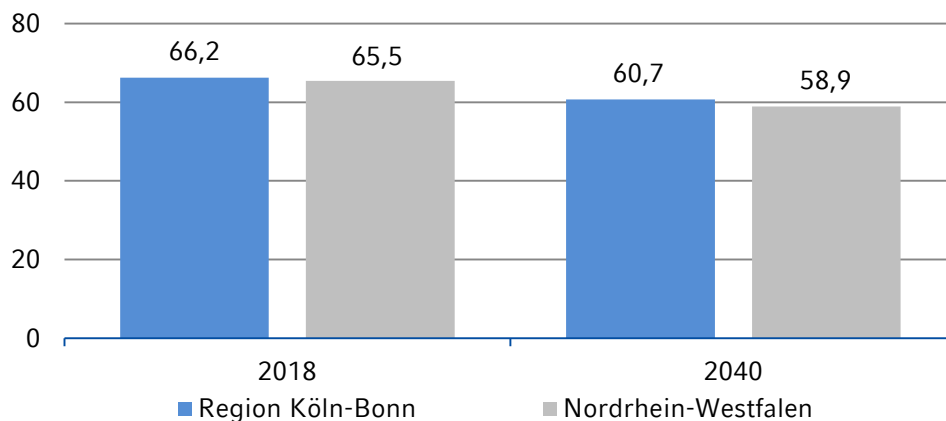
- Nordrhein-Westfalen gehört traditionell zu den Bundesländern, die einen positiven Wanderungssaldo aufweisen. In den letzten Jahrzehnten zogen fast kontinuierlich mehr Personen in das Bundesland als es Menschen verließen.
- Auch seit der Jahrtausendwende war der Wanderungssaldo zumeist positiv. Lediglich in den Jahren 2008 und 2009 verließen etwas mehr Personen das Bundesland als zuzogen.
- In den Jahren 2014 und 2015 war Nordrhein-Westfalen von einem außergewöhnlich starken Zuzug geprägt. Hintergrund ist die Zuwanderung von Menschen aus weltweiten Krisenregionen.
- Im Jahr 2020 nahmen sowohl die Zu- als auch die Fortzüge deutschlandweit stark ab. Dieser starke Rückgang fiel überwiegend in den Zeitraum von März bis Dezember 2020, in dem weltweit Reiseeinschränkungen durch die Corona-Pandemie existierten. Zudem könnten wirtschaftliche Gründe eine geplante Zu- oder Abwanderung verhindert oder verschoben haben.
- Die Region Köln-Bonn ist ebenfalls von starken Zuzügen geprägt. Bis auf das Jahr 2020 (-1.083) war der Wanderungssaldo in den vergangenen zwei Jahrzehnten immer positiv. Es fällt auf, dass vor allem Menschen von außerhalb NRWs einwanderten.
- Insgesamt lag das Wanderungsplus in der Region zwischen 2000 und 2020 bei hohen 276.000 Personen. Allein die Stadt Köln konnte 101.000 mehr Zuzüge als Fortzüge verbuchen.

Bevölkerungsvorausberechnung von 2018 bis 2040, indexiert (2018 = 100) und Anteil der 15- bis unter 65-Jährigen an der Gesamtbevölkerung im Jahr 2018 und 2040 (in %)

Bevölkerungsvorausberechnung



Veränderung des Arbeitskräftepotenzials



Daten: IT.NRW; eigene Berechnungen

Erläuterungen

- Der Bevölkerungsanstieg in der Wirtschaftsregion wird sehr wahrscheinlich andauern. Die aktuellen Vorausberechnungen weisen bis 2040 auf 3,5 statt 3,2 Mio. Einwohner hin. Das Plus um 8,4% wäre in keiner Wirtschaftsregion des Landes höher (NRW: +0,9%).
- Dies betrifft Köln (+15,8%) und Bonn (+12,1%) in besonderem Maße. Aber auch der Rhein-Erft-Kreis (+5,7%) sowie der Rhein-Sieg-Kreis (6,0%) dürften im Speckgürtel der Städte weiter wachsen.
- Lediglich für den Oberbergischen Kreis ist bis 2040 ein spürbarer Bevölkerungsrückgang (-6,9%) zu erwarten, der jedoch etwas geringer ausfallen dürfte als noch 2015 vorausberechnet.
- Das regionale Erwerbspersonenpotenzial der 15- bis 64-Jährigen wird bis Anfang der 20er Jahre steigen. Erst danach ist der Trend negativ. Die zuletzt steigenden Geburten machen sich ab Mitte der 30er Jahre positiv bemerkbar. Die demografischen Herausforderungen fallen folglich geringer aus.
- Dennoch erreichen die zwischen 1955 und 1965 geborenen Babyboomer allmählich das Rentenalter. Der Anteil der 15- bis 64-Jährigen sinkt von 66,2% auf 60,7%. Da die Bevölkerung insgesamt aber ansteigen dürfte, wird sich die Anzahl der Personen im erwerbsfähigen Alter bis 2040 nur um rund 10.000 verringern.
- In Köln und Bonn dürfte die Zahl an potentiellen Arbeitskräften sogar zunehmen, während der Oberbergische und der Rheinisch-Bergische Kreis mit einem schrumpfendem Arbeitskräfteangebot konfrontiert sein dürften.

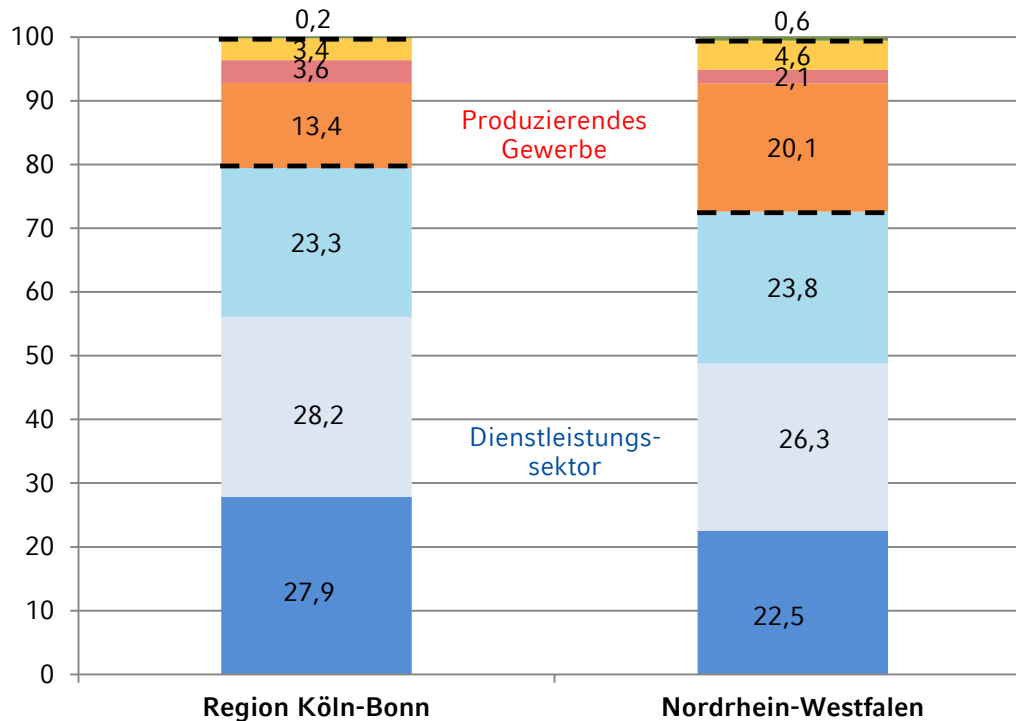


Inhalt

Einführung

1. Bevölkerungsstruktur
2. Demografische Entwicklung
3. **Wirtschaftsstruktur**
4. Wirtschaftliche Dynamik

Anteile der Wirtschaftsbereiche an der Bruttowertschöpfung in der Wirtschaftsregion und in Nordrhein-Westfalen im Jahr 2019 (in %)



Erläuterungen

- Die Region Köln/Bonn ist stark durch den tertiären Sektor geprägt. Zuletzt entfielen 79,4% der Bruttowertschöpfung auf die Dienstleistungsbereiche. In der Hochschul- und Verwaltungsstadt Bonn waren es sogar 94,6% - so viel wie in keiner anderen Teilregion.
- Auch die Stadt Köln ist als Dienstleistungszentrum bekannt. Der Anteil an der Bruttowertschöpfung betrug zuletzt 84,0%. Neben zahlreichen Medienfirmen haben sich bedeutende Versicherungsdienstleister in der Messestadt niedergelassen.
- Das Verarbeitende Gewerbe trägt 13,4% zur regionalen Bruttowertschöpfung bei. Dies sind deutlich weniger als landesweit (20,1%). Allerdings werden durch die aggregierte Betrachtung lokale Besonderheiten überdeckt. So steuert die Industrie in Leverkusen (35,6%) und im Oberbergischen Kreis (34,3%) überdurchschnittlich viel zur Wertschöpfung bei.
- Der Rhein-Erft-Kreis ist Teil des Rheinischen Braunkohlerevieres. Bergbau, Energie- und Wasserversorgung steuern dort 11,2% der Wertschöpfung bei. In keiner Teilregion ist der Anteil höher.
- Das Baugewerbe mit seinen zahlreichen Handwerksunternehmen ist insbesondere für den Rheinisch-Bergischen Kreis (5,7%) sowie den Rhein-Sieg-Kreis (6,3%) von hoher Bedeutung.

Daten: Arbeitskreis „Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder“; eigene Berechnungen

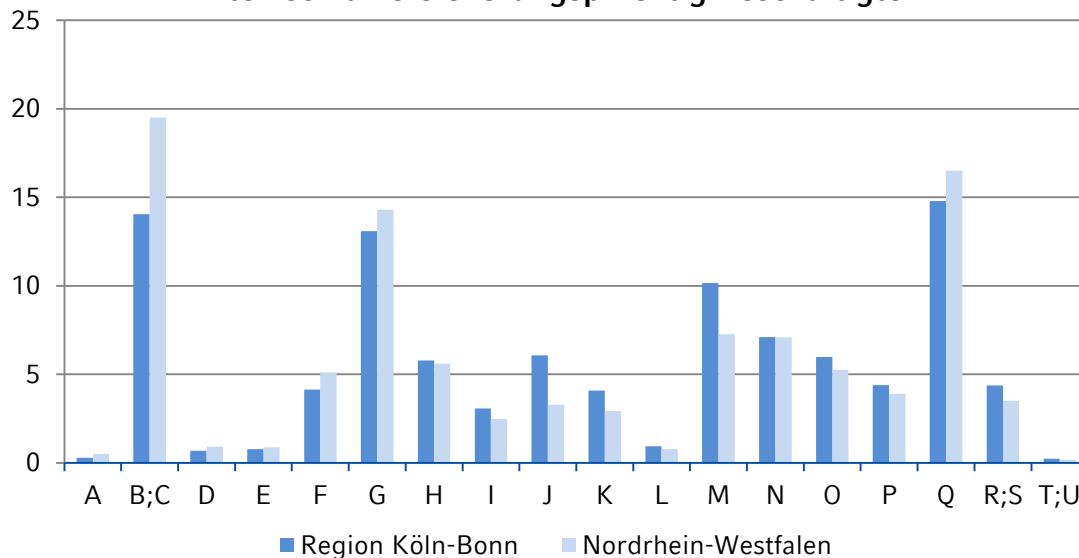
Regionale Beschäftigungsstruktur nach Branchen im Vergleich zu NRW

Anzahl (absolut) und Anteil sozialversicherungspflichtig Beschäftigter (in %) im Juni 2020 nach WZ-Klassifikation 2008

WZ-Klassifikation 2008	Region	WZ-Klassifikation 2008	Region
A Land- und Forstwirtschaft, Fischerei	3.836	M Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen	133.435
B; C Bergbau, Verarbeitendes Gewerbe	184.332	N Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen	93.281
D Energieversorgung	8.970	O Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung	78.598
E Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen	10.064	P Erziehung und Unterricht	57.710
F Baugewerbe	54.449	Q Gesundheits- und Sozialwesen	194.180
G Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen	171.789	R; S Kunst, Unterhaltung; Erholung; Sonstige Dienstleistungen	57.356
H Verkehr und Lagerei	75.930	T; U Private Haushalte; Exterritoriale Organisationen	3.004
I Gastgewerbe	40.383	A-U Insgesamt*	1.312.863
J Information und Kommunikation	79.669	A Primärer Sektor	3.836
K Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	53.546	B-F Sekundärer Sektor	257.815
L Grundstücks- und Wohnungswesen	12.324	G-U Tertiärer Sektor	1.051.205

*Gesamtsumme kann ungleich der Teilsummen sein. Aus Datenschutzgründen und Gründen der statistischen Geheimhaltung werden Zahlenwerte von 1 oder 2 und Daten, aus denen rechnerisch auf einen solchen Zahlenwert geschlossen werden kann, anonymisiert. Gleiches gilt, wenn eine Region oder ein Wirtschaftszweig 1 oder 2 Betriebe aufweist oder einer der Betriebe einen so hohen Beschäftigtenanteil auf sich vereint, dass die Beschäftigtenzahl praktisch eine Einzelangabe über diesen Betrieb darstellt (Dominanzfall).

Anteil sozialversicherungspflichtig Beschäftigter



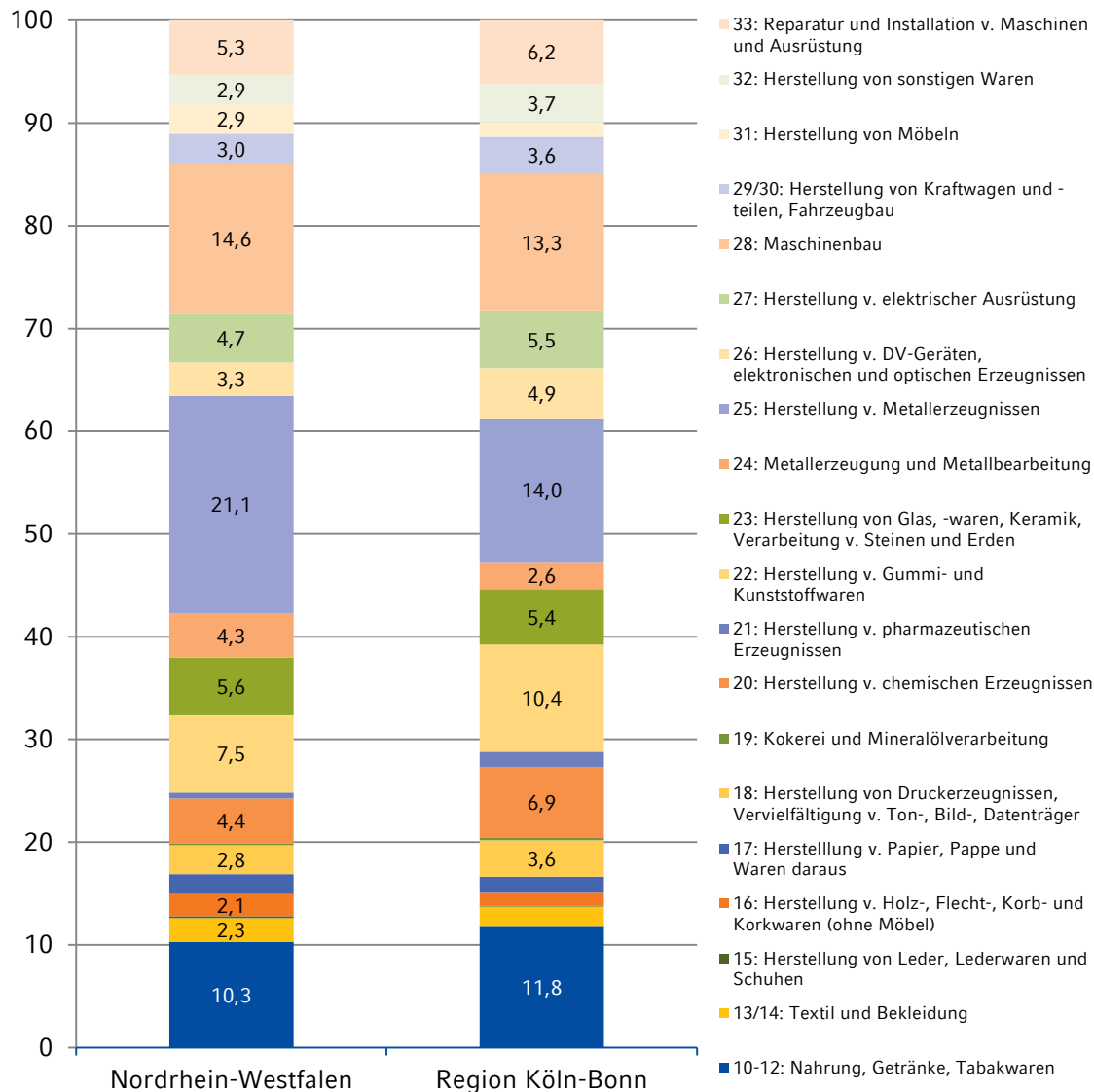
Daten: Bundesagentur für Arbeit; eigene Berechnungen

Erläuterungen

- Größte Branche in der Region ist das Gesundheits- und Sozialwesen. Rund 194.000 sozialversicherungspflichtige Beschäftigte arbeiten dort, was einem Anteil von 14,8% entspricht.
- Es folgt das Verarbeitende Gewerbe. Etwa 184.300 Personen finden in dem Wirtschaftszweig eine Arbeit. Anteilig sind dies 14,0% und damit deutlich weniger als im Landesvergleich (19,5%).
- Im Handel arbeiten in der Region anteilig in etwa ähnlich viele Beschäftigte wie im Landesdurchschnitt (rund 13%-14%).
- Die Branche Information und Kommunikation ist regional stark vertreten (6,1%; NRW: 3,3%). Hierunter fallen Rundfunk, Fernsehen, Telekommunikation und Informationsdienstleister. Insbesondere in Bonn und Köln ist die Branchenkonzentration hoch.
- Gleiches gilt für Finanz- und Versicherungsdienstleister (4,1%, NRW: 2,9%), die allein in der Stadt Köln 37.500 Mitarbeiter beschäftigen.
- Auch die Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen spielt eine tragende Rolle. Dazu gehören beispielhaft Rechts-, Steuer- und Wirtschaftsberatungen, Ingenieurbüros sowie die Werbung und Marktforschung.
- Zu den sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistern gehören u.a. die Arbeitnehmerüberlassung sowie Reinigungs- und Sicherheitsdienste. Dort fanden zuletzt 93.700 Personen eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung.

Industrielle Branchenstruktur im Vergleich zu Nordrhein-Westfalen

Anteil der Betriebe im Verarbeitenden Gewerbe nach WZ-Klassifikation 2008 im September 2020 (in %)

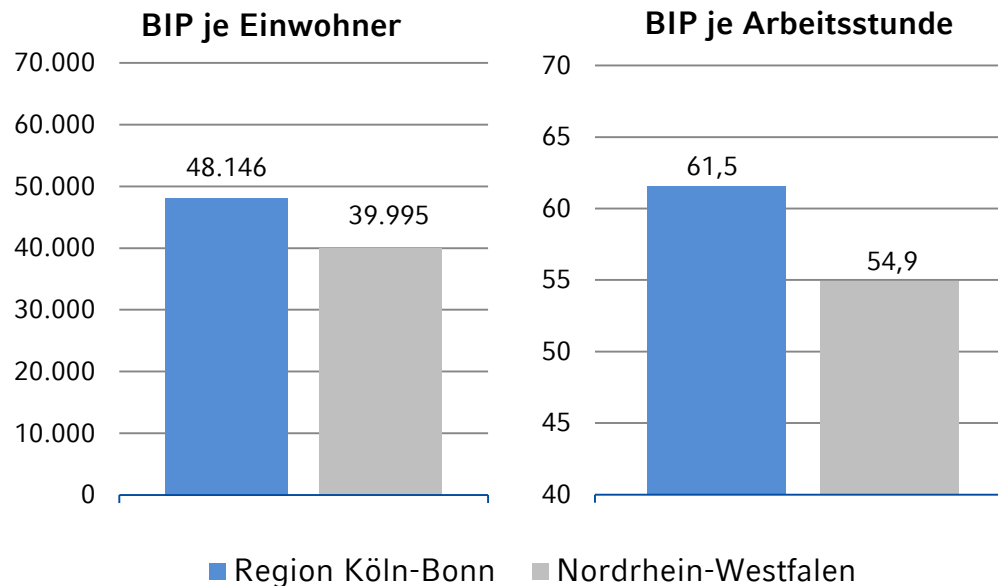


Erläuterungen

- Die Hersteller von Metallerzeugnissen sind mit 169 Produzenten, die überwiegend im Oberbergischen Kreis und im Rhein-Sieg-Kreis fertigen, die größte Industriebranche der Region Köln-Bonn. Der Wirtschaftszweig stellt 14,0% aller Industriebetriebe. Dies sind aber deutlich weniger als in ganz NRW (21,1%).
- Die Maschinenbauer bilden mit 161 Betrieben die zahlenmäßig zweitgrößte Industriebranche der Region, was einen Anteil von 13,3% ergibt. Hierzu gehören u.a. Produzenten für Werkzeuge und Industrieroboter oder Motorenhersteller.
- Von Bedeutung für die Region Köln-Bonn ist auch die chemische Industrie. Mehrere Großkonzerne und Mittelständler haben hier ihren Unternehmenssitz.
- Aber auch die Automobilindustrie ist für die Region prägend. Beispielsweise befindet sich die europäische Ford-Zentrale in Köln.
- Des weiteren sind die Nahrungs- und Getränkeindustrie sowie die Gummi- und Kunststoffwarenhersteller wichtige Branchen für die Region Köln-Bonn.

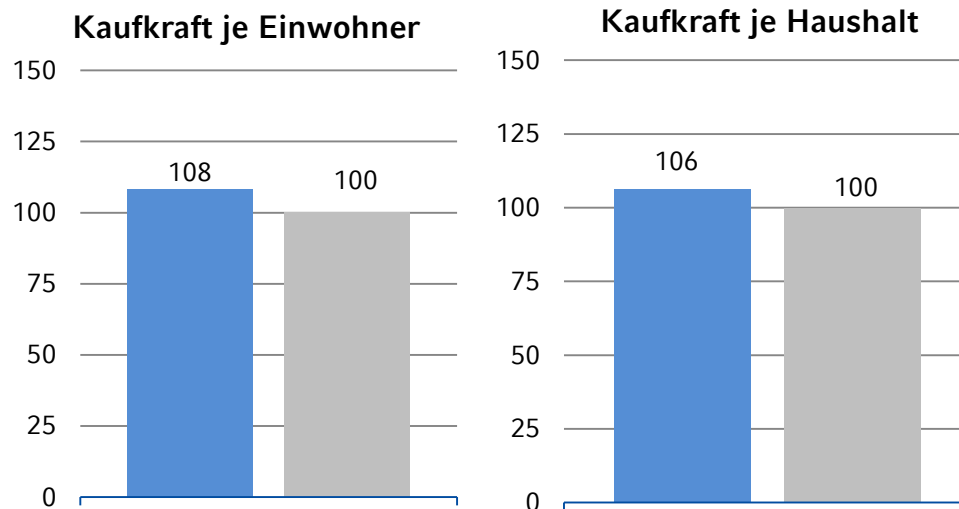
Daten: IT.NRW; eigene Berechnungen

Bruttoinlandsprodukt je Einwohner/Arbeitsstunde im Jahr 2019 (in €) und Kaufkraft je Einwohner/Haushalt im Jahr 2020 (Index, NRW = 100)



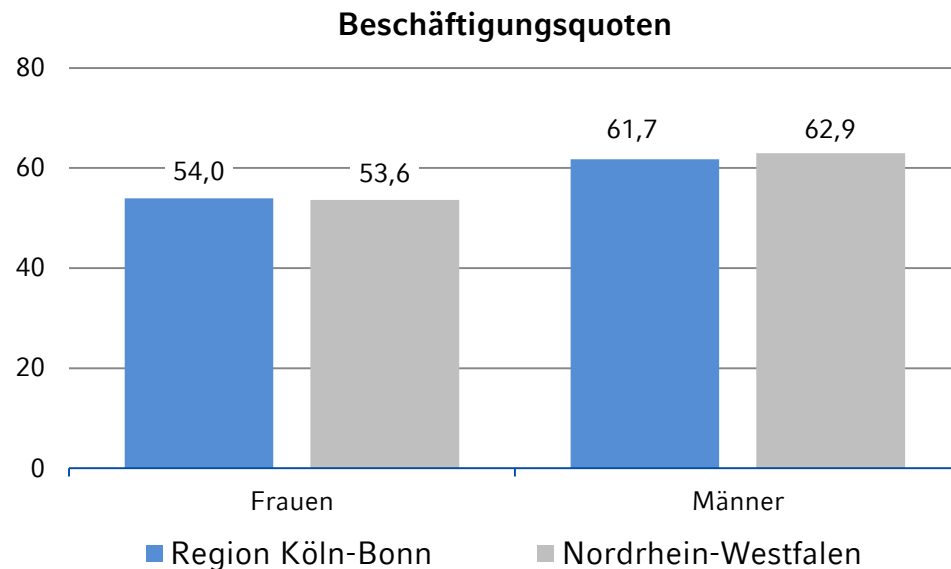
Erläuterungen

- Das BIP pro Kopf ist ein wichtiger Wohlstandsindikator. Demnach sind die Menschen in Köln/Bonn weitaus wohlhabender als in ganz Nordrhein-Westfalen.
- Das BIP pro Kopf fällt dabei in den Teilgebieten der Region sehr unterschiedlich aus. Die Städte Bonn (82.000 €) und Köln (61.000 €) weisen nach Düsseldorf das höchste BIP pro Kopf in NRW auf. Im Rheinisch-Bergischen Kreis (29.000 €) und dem Rhein-Sieg Kreis (28.000 €) ist der Wohlstand hingegen gering.
- Pendler erbringen ihre Wirtschaftsleistung statistisch betrachtet am Arbeitsort. Da viele der Kreisbewohner ihre Arbeit in Bonn und Köln verrichten, ist der Indikator verzerrt. Aussagekräftiger ist die Kaufkraft.
- Das BIP je Arbeitsstunde ist eine Maßzahl für die Produktivität. Demnach ist die Produktivität in der Region ebenfalls deutlicher höher als im Landesdurchschnitt.
- Neben dem BIP ist auch die Kaufkraft ein wichtiger Indikator zur Abschätzung des Wohlstandes einer Region. Diese stellt die Summe aller Nettoeinkünfte der Bevölkerung bezogen auf den Wohnort dar. Neben dem Nettoeinkommen werden auch Kapitaleinkünfte und staatliche Transfers hinzugerechnet.
- Die Kaufkraft in Köln/Bonn liegt über dem Durchschnitt des Bundeslandes. Dies gilt sowohl je Einwohner als auch je Haushalt. Lediglich in der Wirtschaftsregion Düsseldorf ist die Kaufkraft höher.



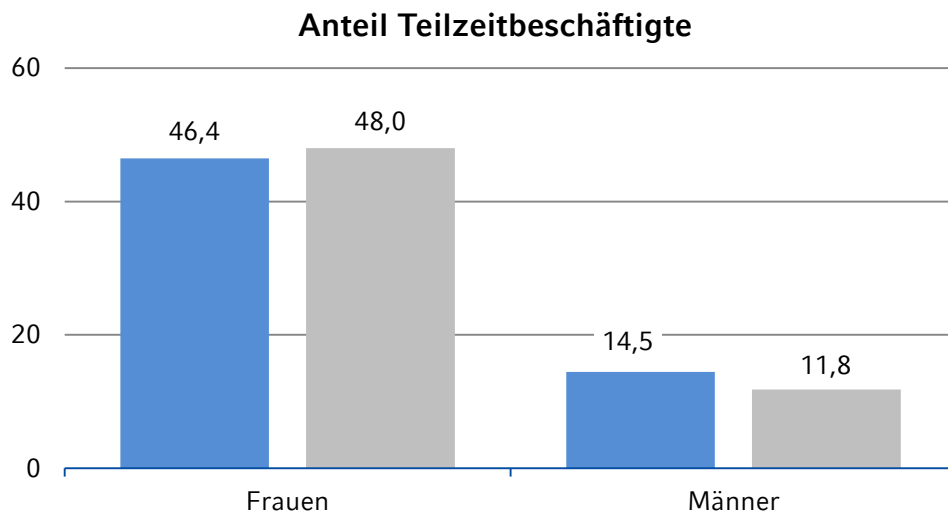
Daten: Arbeitskreis „Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder“; GfK; eigene Berechnungen

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte nach Geschlecht sowie Anteil der Teilzeitbeschäftigten im Juni 2019 (beides in %)



Erläuterungen

- Die Beschäftigungsquote ist ein Schlüsselindikator zur Beurteilung des Beschäftigungsstandes in einer Region. Als Grundlage werden nur die sozialversicherungspflichtig und geringfügig Beschäftigten im Alter von 15 bis unter 65 Jahren zugrunde gelegt.
- Die Beschäftigungsquoten in der Region Köln-Bonn liegen für beide Geschlechter in etwa auf dem Niveau des gesamten Bundeslandes. Männer gehen weiterhin deutlich häufiger einer Beschäftigung nach als Frauen, dies gilt für sämtliche Wirtschaftsregionen.
- Der Anteil der in Teilzeit beschäftigten Arbeitnehmer liegt in der Region Köln/Bonn bei den Frauen mit 46,4% unter dem Durchschnitt des Bundeslandes (48,0%). Bei Männern hingegen liegt der Anteil leicht höher (14,5%, NRW: 11,8%).



Daten: Bundesagentur für Arbeit; eigene Berechnungen

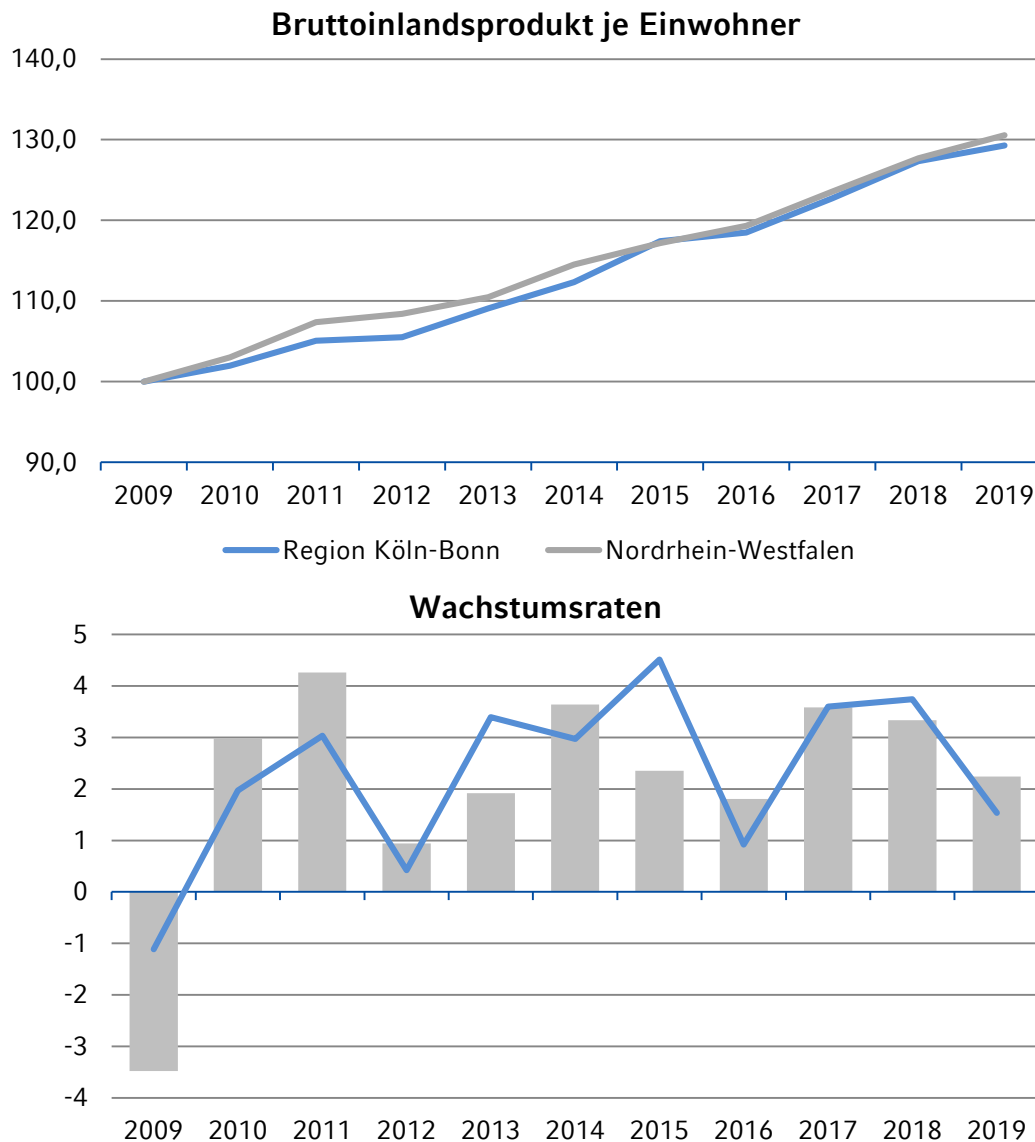


Inhalt

Einführung

1. Bevölkerungsstruktur
2. Demografische Entwicklung
3. Wirtschaftsstruktur
4. **Wirtschaftliche Dynamik**

Bruttoinlandsprodukt je Einwohner von 2009 bis 2019 (2009=100 sowie Wachstumsraten in %)

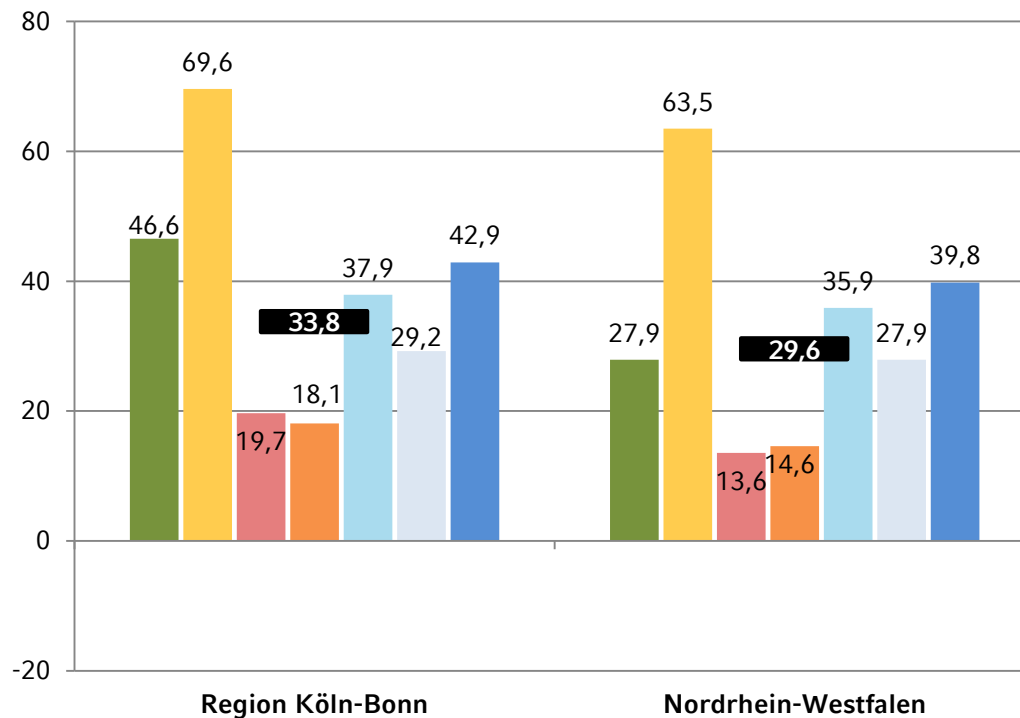


Erläuterungen

- Im Zuge der Finanz- und Bankenkrise kam es im Jahr 2009 zu einem Konjunkturerinbruch, der in der Region Köln-Bonn aufgrund der schwachen Stellung des Verarbeitendem Gewerbes aber nicht ganz so stark ausfiel wie im Landesdurchschnitt.
- Dies dürfte auch dazu beigetragen haben, dass die Wachstumsraten in den Jahren 2010 und 2011 geringer ausfielen. Der Nachholeffekt, der durch eine stärkere Auslastung ungenutzter Kapazitäten entstand, wirkte sich in der Region Köln/Bonn schwächer aus.
- In den Folgejahren lagen die Zuwachsraten der Wirtschaftsregion und vom ganzen Land nahe beieinander. Im Jahr 2015 jedoch war der Zuwachs in Köln/Bonn mit 4,6% mehr als doppelt so hoch, was auf ein dynamisches Verarbeitendes Gewerbe zurückzuführen war.
- In einer Zehn-Jahresbetrachtung lag der Anstieg mit 29,3% leicht unter dem NRW-Schnitt von 30,6%.

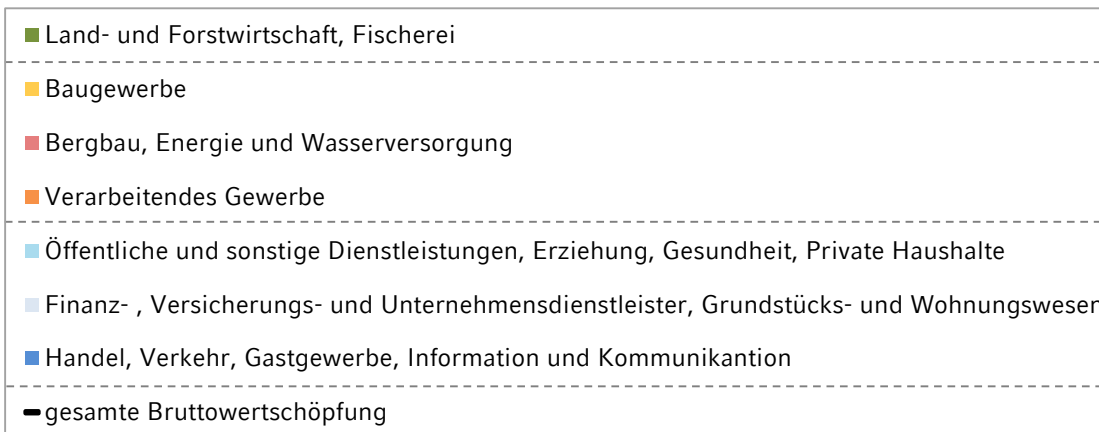
Daten: Arbeitskreis „Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder“; eigene Berechnungen

Veränderung der Bruttowertschöpfung von 2010 zu 2019 nach Wirtschaftsbereichen (in %)



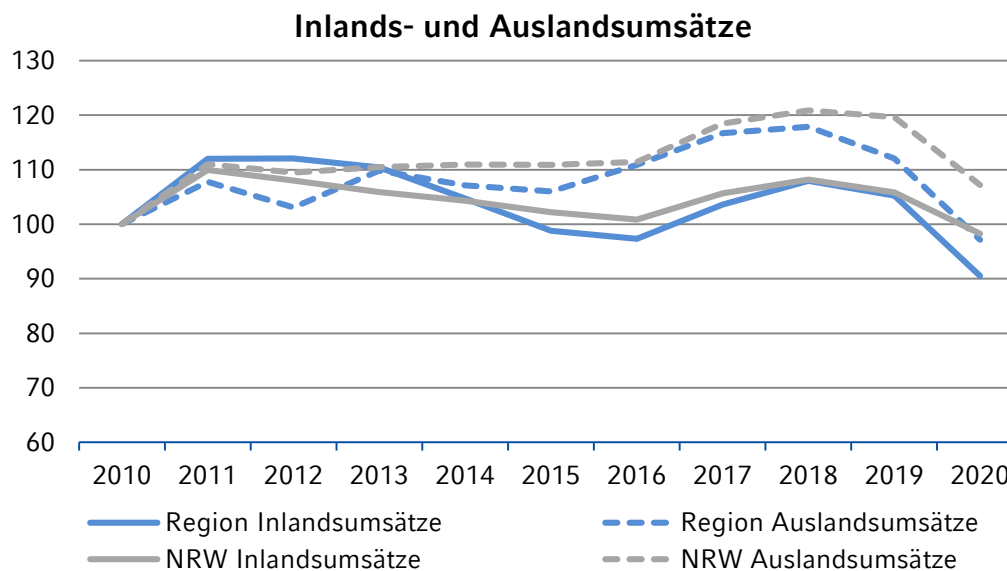
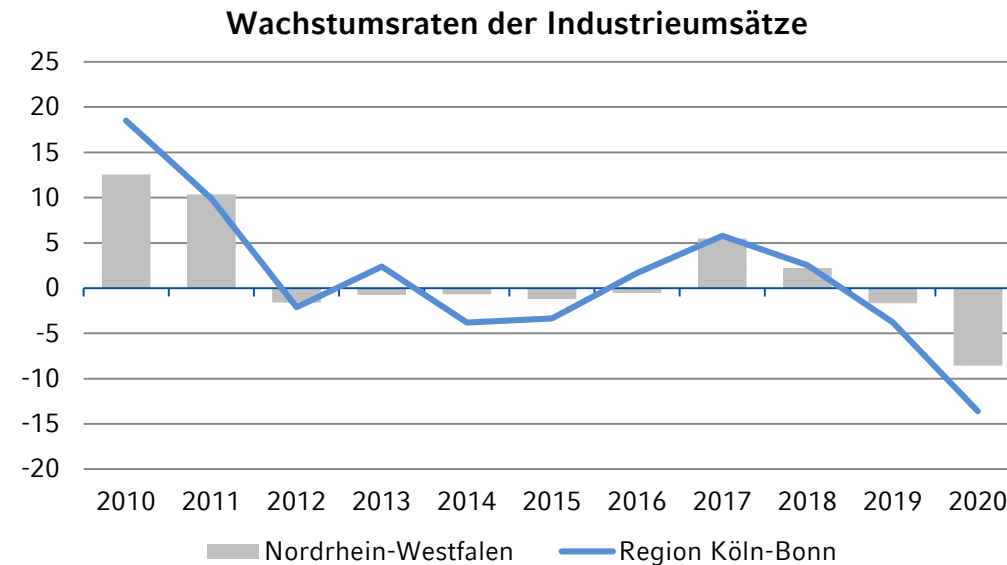
Erläuterungen

- Zwischen 2009 und 2018 legte besonders das regionale Baugewerbe stark zu. Die Bruttowertschöpfung wuchs um 69,6% und damit stärker als in NRW als Ganzes.
- Die Bruttowertschöpfung bei den Dienstleistungssektoren nahm durchweg etwas stärker zu wie in ganz NRW.



Daten: Arbeitskreis „Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder“; eigene Berechnungen

Wachstumsraten der Umsätze im Bergbau und Verarbeitenden Gewerbe (in %) sowie Entwicklung der In- und Auslandsumsätze (2009 = 100)



Daten: IT.NRW; eigene Berechnungen

Erläuterungen

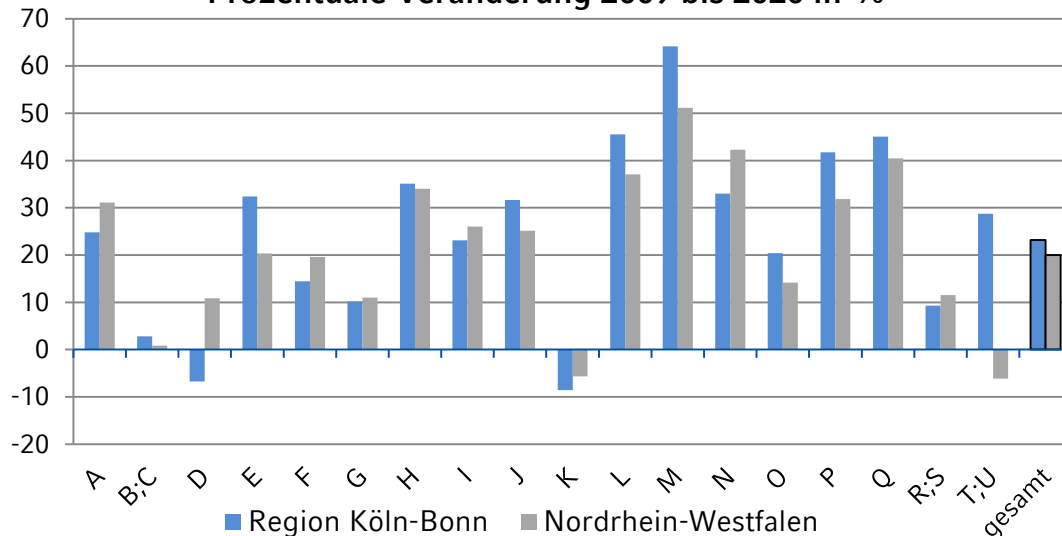
- Regionale Daten zur Bruttowertschöpfung stehen lediglich mit einem größeren Zeitversatz zur Verfügung (siehe 4.2). Daten zu den Industrieumsätzen werden hingegen deutlich früher veröffentlicht. Dementsprechend kann für diesen Wirtschaftszweig eine aktuellere Bestandsaufnahme vorgenommen werden.
- Nach dem Aufholprozess in den Jahren 2010 und 2011 entwickelten sich die Industrieumsätze in Nordrhein-Westfalen rückläufig. Vor allem im Inland fiel die Entwicklung schwach aus, wodurch die Wachstumsraten von 2012 bis 2016 negativ waren.
- Die 2017 einsetzende weltkonjunkturelle Belebung wirkte sich auch positiv auf die NRW-Industrie aus. Das Wachstum war mit 5,5% kräftig und kam sowohl aus dem Inland als auch aus dem Ausland.
- In der Region Köln/Bonn war der Verlauf ähnlich. Anders als im Bundesland konnten die Industrieumsätze in den Jahren 2013 und 2016 jedoch gesteigert werden. Dafür verliefen die Jahre 2014 und 2015 etwas unterdurchschnittlich.
- Die Corona-Pandemie ließ die Umsätze in der Industrie im Jahr 2020 deutlich einbrechen. In der Region Köln-Bonn lag der Rückgang mit -13,6% noch über dem NRW-Wert (-8,6%). Vor allem die Nachfrage aus dem Ausland entwickelte sich schlecht.

Veränderung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten zwischen Juni 2009 und Juni 2020 nach WZ-Klassifikation 2008 (absolut und in %)

WZ-Klassifikation 2008	Veränderung 2009 bis 2020 Region	WZ-Klassifikation 2008	Veränderung 2009 bis 2020 Region
A Land- und Forstwirtschaft, Fischerei	763	M Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen	52.154
B; C Bergbau, Verarbeitendes Gewerbe	5.002	N Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen	23.159
D Energieversorgung	-652	O Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung	13.306
E Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen	2.461	P Erziehung und Unterricht	16.985
F Baugewerbe	6.866	Q Gesundheits- und Sozialwesen	60.339
G Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen	15.839	R; S Kunst, Unterhaltung; Erholung; Sonstige Dienstleistungen	4.881
H Verkehr und Lagerei	19.712	T; U Private Haushalte; Exterritoriale Organisationen	670
I Gastgewerbe	7.585	A-U Insgesamt*	247.052
J Information und Kommunikation	19.165	A Primärer Sektor	763
K Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	-5.040	B-F Sekundärer Sektor	13.677
L Grundstücks- und Wohnungswesen	3.857	G-U Tertiärer Sektor	232.612

*Gesamtsumme kann ungleich der Teilsummen sein. Aus Datenschutzgründen und Gründen der statistischen Geheimhaltung werden Zahlenwerte von 1 oder 2 und Daten, aus denen rechnerisch auf einen solchen Zahlenwert geschlossen werden kann, anonymisiert. Gleiches gilt, wenn eine Region oder ein Wirtschaftszweig 1 oder 2 Betriebe aufweist oder einer der Betriebe einen so hohen Beschäftigtenanteil auf sich vereint, dass die Beschäftigtenzahl praktisch eine Einzelangabe über diesen Betrieb darstellt (Dominanzfall).

Prozentuale Veränderung 2009 bis 2020 in %

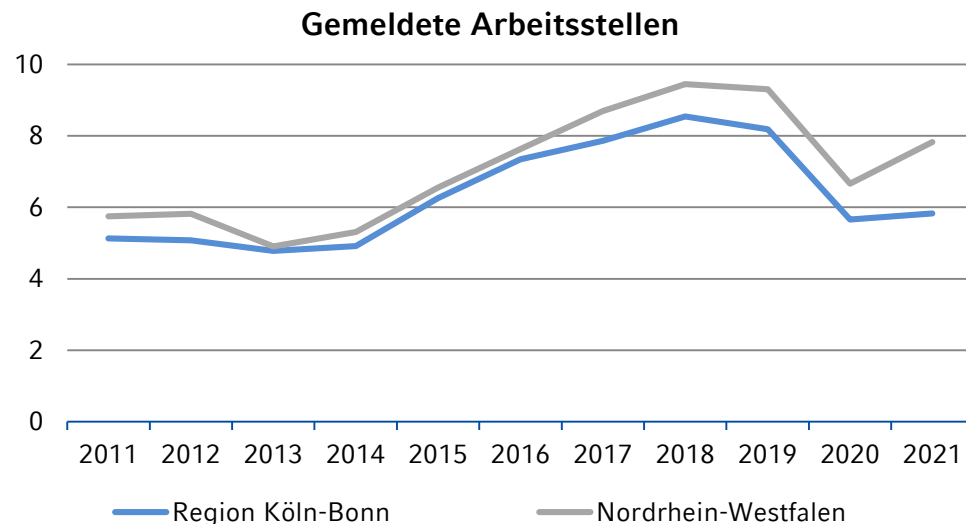
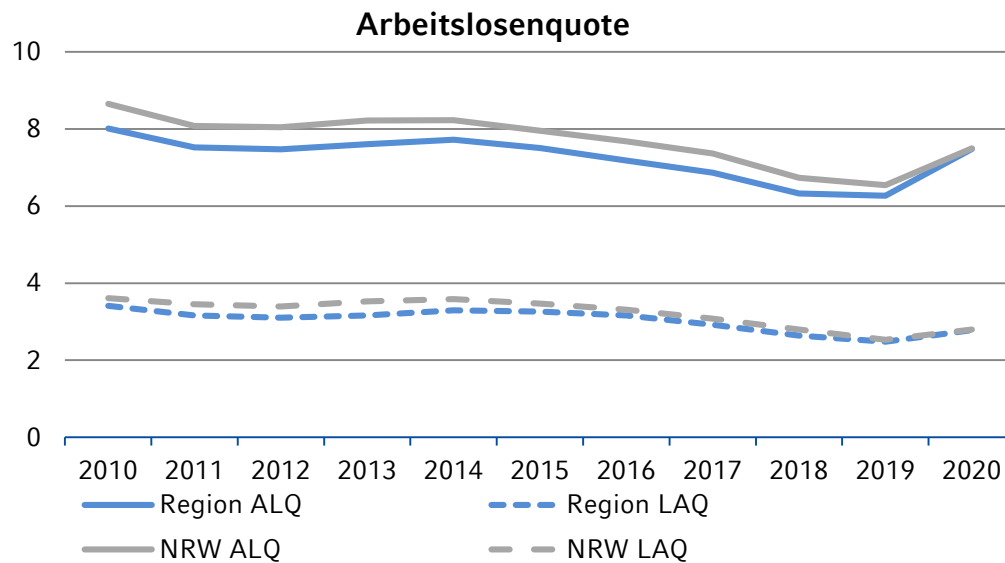


Daten: Bundesagentur für Arbeit; eigene Berechnungen

Erläuterungen

- Insgesamt gab es in der Region Köln/Bonn im Sommer 2020 mit 1,31 Mio. rund 232.600 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte mehr als zehn Jahre zuvor. Dieser prozentuale Zuwachs um 23,2% lag über dem landesweiten Plus von 20,0%.
- Der Beschäftigungsaufbau der letzten Jahre erfolgte sowohl in NRW als auch in Köln/Bonn zum größten Teil bei den Dienstleistern.
- Den größten Beschäftigungsaufbau in der Region (+60.000 Stellen) gab es im Gesundheits- und Sozialwesen, was einen Anstieg um 45,1% bedeutet. Diese Entwicklung ist vor dem Hintergrund einer alternden Gesellschaft sowie dem Kita-Ausbau zu sehen.
- In den vergangenen Jahren fanden zudem immer mehr Menschen in den freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen eine Arbeit. Die Zahl der Beschäftigten in der Region stieg um 52.100, was einer Zunahme um 64,0% entspricht.
- Bei der Branche der Finanz- und Versicherungsdienstleister war in den letzten Jahren dagegen ein Arbeitsplatzabbau von rund 5.000 Stellen festzustellen, der bis zuletzt anhielt und in erster Linie die Stadt Köln betraf. Auch bei den Energieversorgern gingen rund 650 Arbeitsplätze verloren, vor allem im Rhein-Erft-Kreis.
- Im Zuge der Corona-Pandemie sank die Beschäftigung in der Region das erste mal seit zehn Jahren (-5.500 Stellen). Betroffen war vor allem das Verarbeitende Gewerbe, das Gastgewerbe sowie die sonstigen wirtschaftlichen Dienstleister (Viermietung, Leasing, Messe und Veranstaltungen, etc.).

Arbeitslosenquote auf Basis aller zivilen Erwerbsfähigen (Jahresdurchschnitt in %) sowie gemeldete Arbeitsstellen (je 1.000 Einwohner, im Juni)

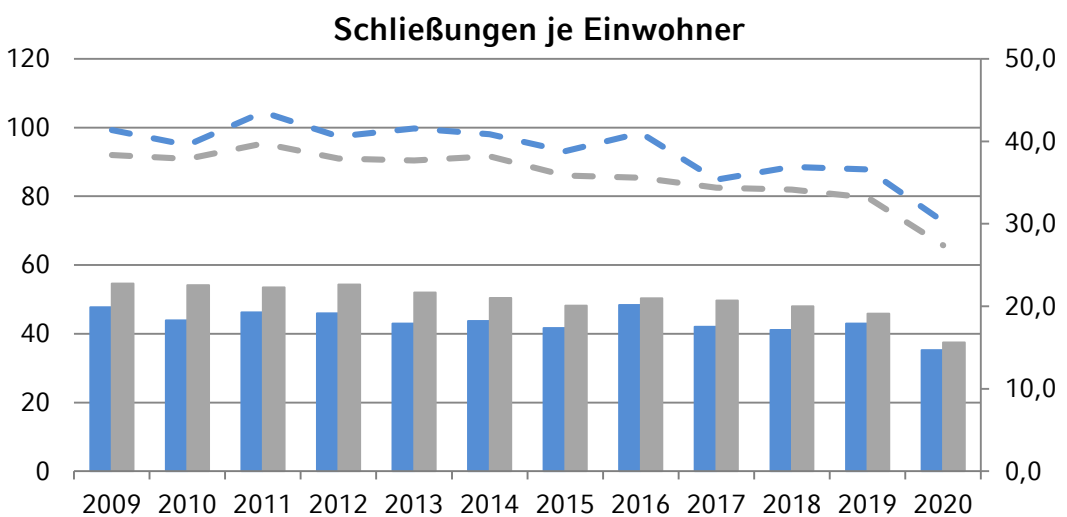
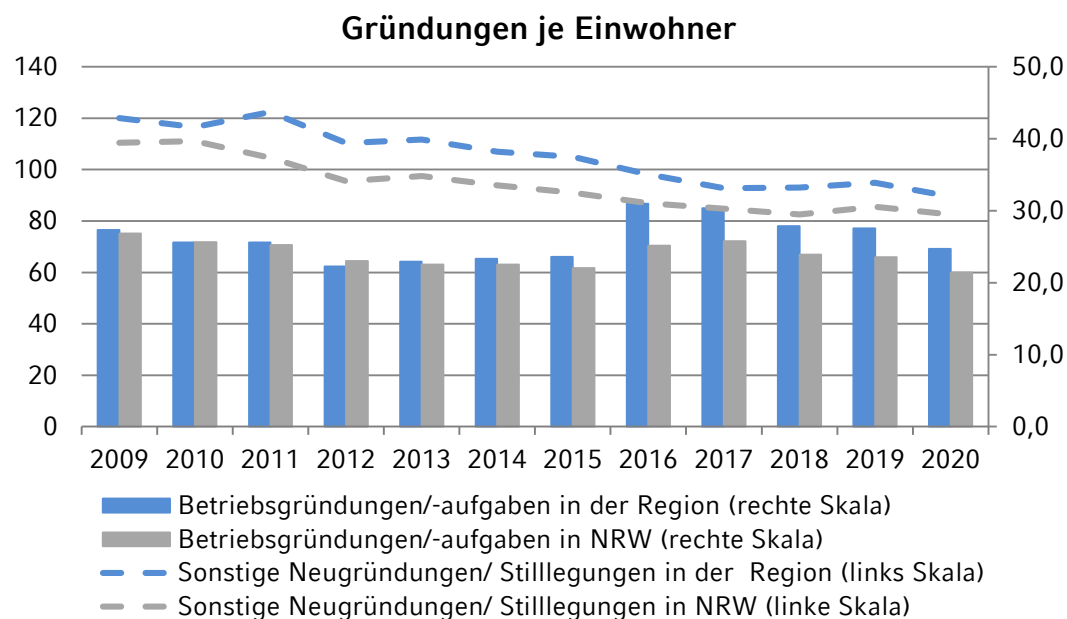


Erläuterungen

- Die Arbeitslosenquote ging sowohl in der Region Köln-Bonn als auch in Nordrhein-Westfalen seit der Finanz- und Bankenkrise im Jahr 2009 spürbar und nahezu kontinuierlich zurück.
- Im Jahr 2010 lag die Quote in der Wirtschaftsregion noch bei 8,0%, landesweit bei 8,7%. Bis Juni 2019 war ein Rückgang auf rekordniedrige 6,3% bzw. 6,5% zu verzeichnen. Auch die Langzeitarbeitslosigkeit konnte deutlich reduziert werden.
- Im Zuge der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Beschränkungen für die Wirtschaft ist die Arbeitslosigkeit erstmals seit Jahren wieder angestiegen. Im Vergleich zum Vorjahr waren im Jahr 2020 in der Region knapp 21.000 Menschen zusätzlich arbeitslos gemeldet. Die Quote stieg auf 7,5%.
- Die gesunkene Arbeitslosenquote zwischen 2010 und 2019 ging sowohl mit einem kräftigen Beschäftigungsanstieg (siehe 4.4) als auch mit einer erhöhten Zahl gemeldeter Arbeitsstellen einher, die als Indikator für die Arbeitskräftenachfrage angesehen werden kann. Sowohl in Nordrhein-Westfalen als auch in der Region meldeten Unternehmen in den letzten Jahren zunehmend mehr Stellen.
- Aber auch bei den freien Stellen hat die Corona-Krise ihre Spuren hinterlassen. Im Vergleich zum Vorjahr meldeten die Unternehmen in der Region rund ein Drittel weniger freie Stellen. Im Zuge der jüngsten Konjunkturerholung meldeten die Unternehmen aber wieder deutlich mehr Vakanzen.

Daten: Bundesagentur für Arbeit; eigene Berechnungen

Anzahl der Betriebsgründungen/ -aufgaben und sonstige Neugründungen/Stilllegungen je 10.000 Einwohner von 18 bis 64 Jahren, 2009 bis 2020

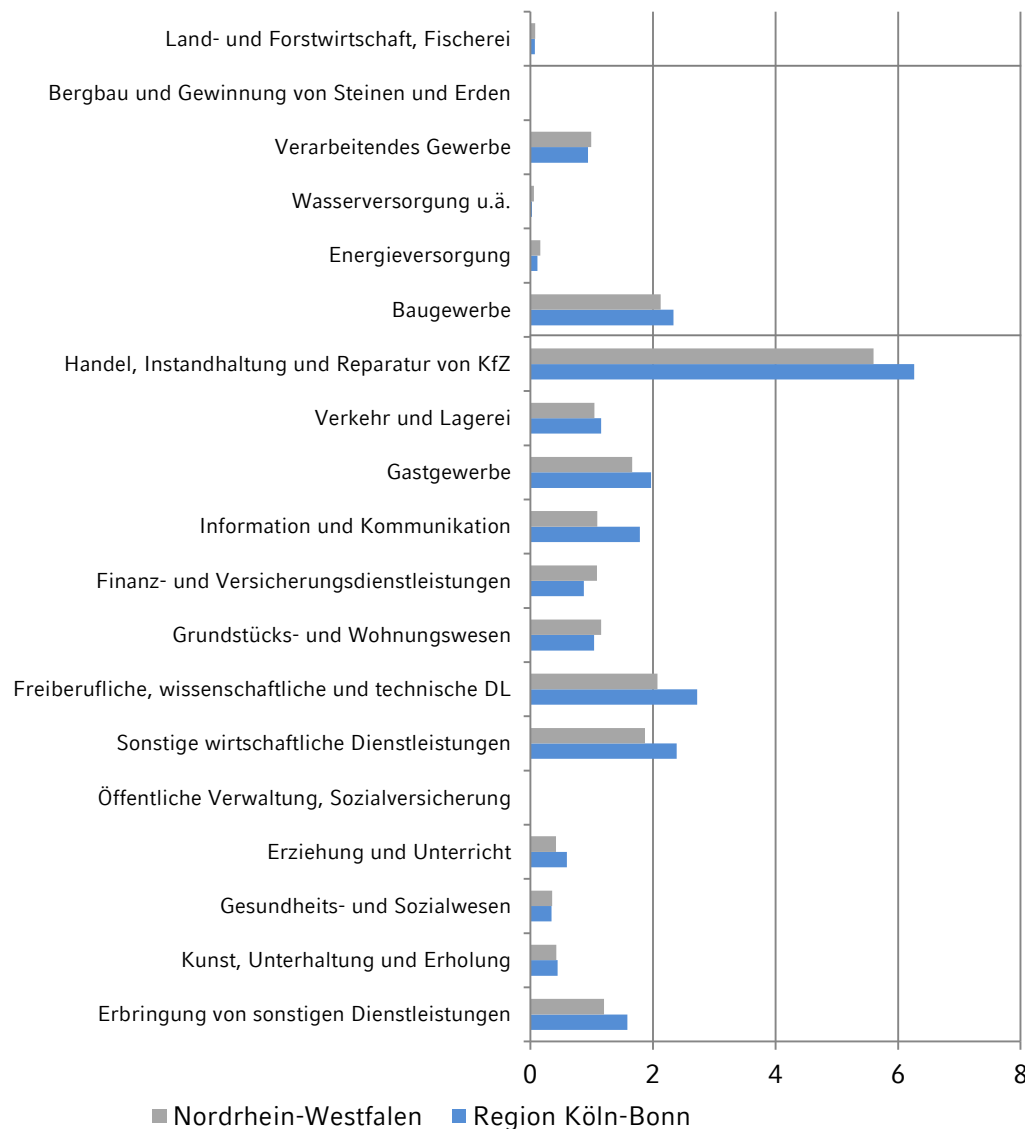


Daten: IT.NRW; eigene Berechnungen

Erläuterungen

- Die Corona-Pandemie hat die Gründungstätigkeit deutschlandweit gebremst. Davon waren sowohl Betriebsgründungen als auch sonstige Neugründungen (Kleingewerbe, Nebenerwerb) betroffen.
- Bei den Betriebsschließungen lässt sich ebenso ein starker Einbruch feststellen. Offenbar führte der Lockdown nicht zu einer verstärkten Aufgabe von Firmen. Hintergrund dürften die umfangreichen Staats-Hilfen sein. Zudem wurde die Insolvenzanzeigepflicht ausgesetzt, wodurch selbst überschuldete Betriebe weiter bestehen konnten.
- Die gewerbliche Gründungsneigung in der Region Köln-Bonn liegt seit einigen Jahren spürbar über dem Landesdurchschnitt. Im Jahr 2020 gab es 24,7 Betriebsgründungen je 10.000 Einwohner im Alter von 18 bis 64 Jahren (NRW: 21,4 Gründungen). Nur noch in der Region Düsseldorf ist die Gründungsdynamik höher.
- Insbesondere in der Stadt Köln kommt der Gang in die Selbständigkeit häufig vor (34,5 Gründungen). Unterdurchschnittlich ist die Gründungsneigung hingegen im Oberbergischen und im Rheinisch-Bergischen Kreis.
- Betriebsaufgaben wiederum kommen in der Region weniger häufig vor. Das Gründungsgeschehen ist in der Region Köln/Bonn damit sehr ergiebig. Es werden weitaus mehr Betriebe gegründet als aufgegeben. Im Jahr 2020 waren es 5.000 Betriebsgründungen, denen rund 3.000 Aufgaben gegenüber standen.
- Zu erwähnen ist, dass mit den dargestellten Daten lediglich Aussagen über gewerbliche Gründungen, nicht jedoch über Gründungen in den freien Berufen getroffen werden können.

Anzahl der Betriebsgründungen je 10.000 Einwohner von 18 bis 64 Jahren nach Branchen, im Jahr 2020

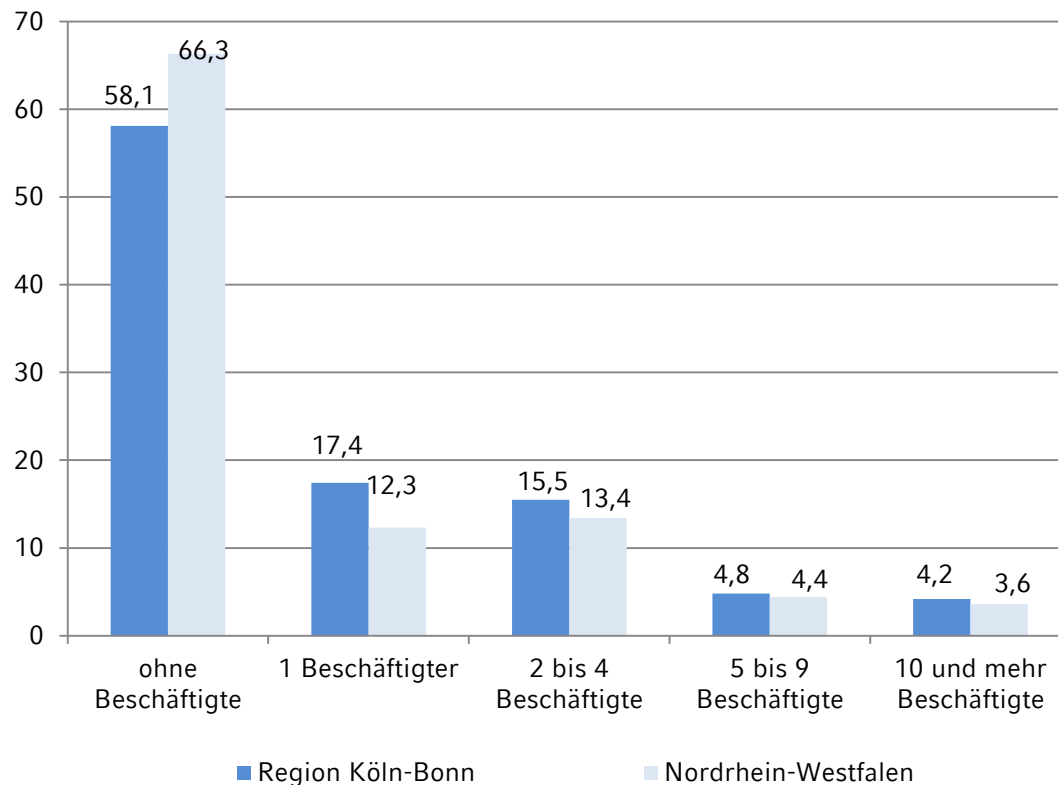


Erläuterungen

- Die Gründungsneigung in der Region Köln-Bonn weist zwischen den einzelnen Branchen erhebliche Unterschiede auf. Dies ist jedoch kein regionales Phänomen, sondern landesweit zu beobachten.
- Die Corona-Pandemie führte vor allem im Gastgewerbe (-19%), im Baugewerbe (-25%) sowie bei den Unterhaltungsbranchen (-19%) zu einem landesweiten Rückgang der Gründungen. Im Gesundheitswesen und in der Branche Erziehung und Unterricht wurde im Jahresvergleich hingegen vermehrt gegründet.
- Die Gründungsneigung im Handel ist sowohl in der Region als auch in ganz NRW am höchsten. 2020 kamen auf 10.000 Einwohner im Alter von 18 bis 64 Jahren 6,3 Betriebsgründungen.
- In Köln-Bonn ist ferner die Dynamik im Baugewerbe sehr hoch. Mit rund 2,3 Betriebsgründungen auf 10.000 Einwohner liegt die Region deutlich über dem Landesdurchschnitt (2,1).
- Auch die Branche Information und Kommunikation entwickelt sich in der Region sehr dynamisch (vgl. 4.5). Dies wird auch an der überdurchschnittlich hohen Gründungsdynamik deutlich.
- Die Region ist größtenteils urban geprägt. Agglomerationseffekte, wie die Nähe zu Kunden und Lieferanten, wirken so stärker und begünstigen den Gang in die Selbstständigkeit. Gleichzeitig sind Personen im gründungstypischen Alter von 30 bis Mitte 40 weit überdurchschnittlich vertreten.

Daten: IT.NRW; eigene Berechnungen

Anteil der Betriebsgründungen nach Beschäftigtengrößenklassen im Jahr 2020 (in %)



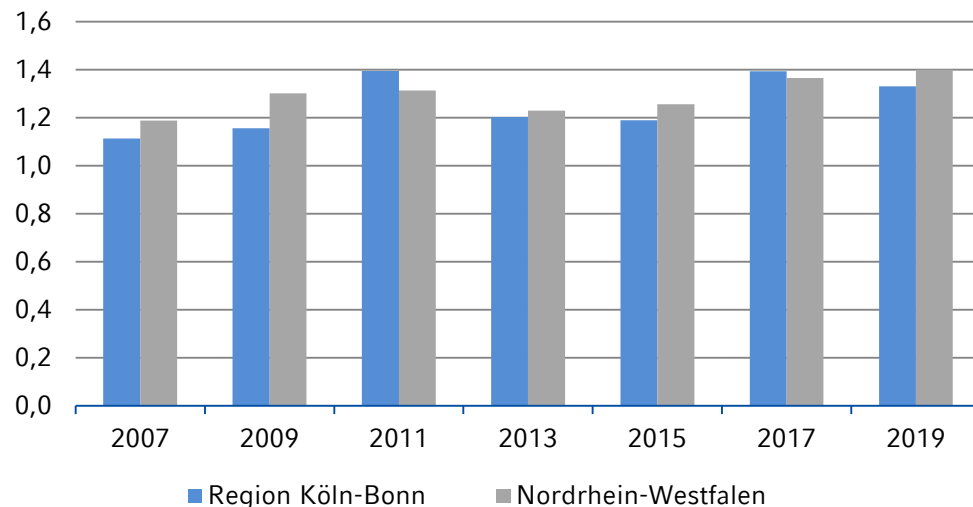
Erläuterungen

- Typischerweise handelt es sich bei einem Großteil der Gründungen um Solo-Selbstständige ohne Beschäftigte. Dies ist in der Region Köln-Bonn nicht anders. Im Jahr 2020 erfolgten 58,1% aller Betriebsgründungen im gewerblichen Bereich ohne Beschäftigte. Der Anteil ist etwas geringer als in ganz NRW.
- In den vergangenen Jahren lag der Anteil jeweils noch gut zehn Prozentpunkte höher. Offenbar führte die Corona-Pandemie vor allem bei Solo-Selbstständigen zu einem Rückgang an Gründungen.
- Es handelt sich grundsätzlich nur bei einem kleinen Teil der Gründungen um Betriebsgründungen. Die deutlich häufiger auftretenden sonstigen Neugründungen im Nebenerwerb und Kleingewerbe sind per Definition Gründungen von Solo-Selbstständigen (vgl. 4.6).

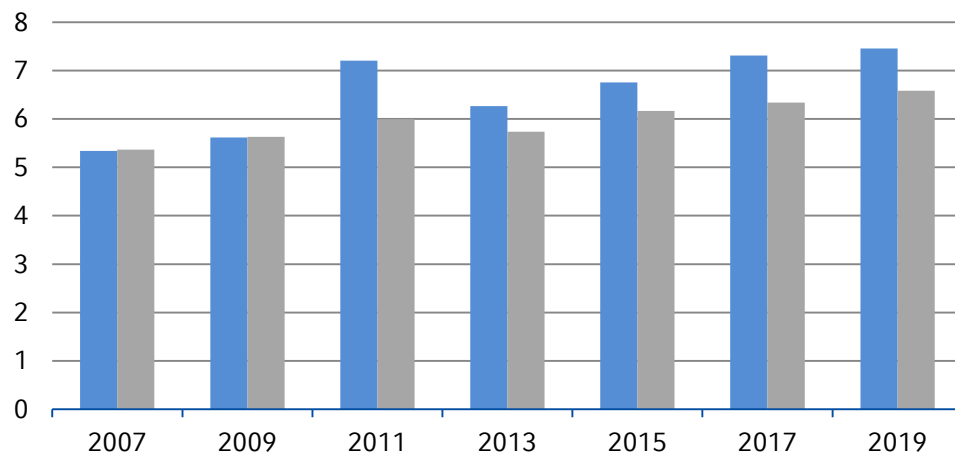
Daten: IT.NRW; eigene Berechnungen

Anteil der internen F&E-Aufwendungen der Wirtschaft an der Bruttowertschöpfung (in %) sowie F&E-Vollzeitäquivalente je 1.000 Erwerbstätige in den Jahren 2007 bis 2019

F&E-Aufwendungen der Wirtschaft



F&E-Personal der Wirtschaft

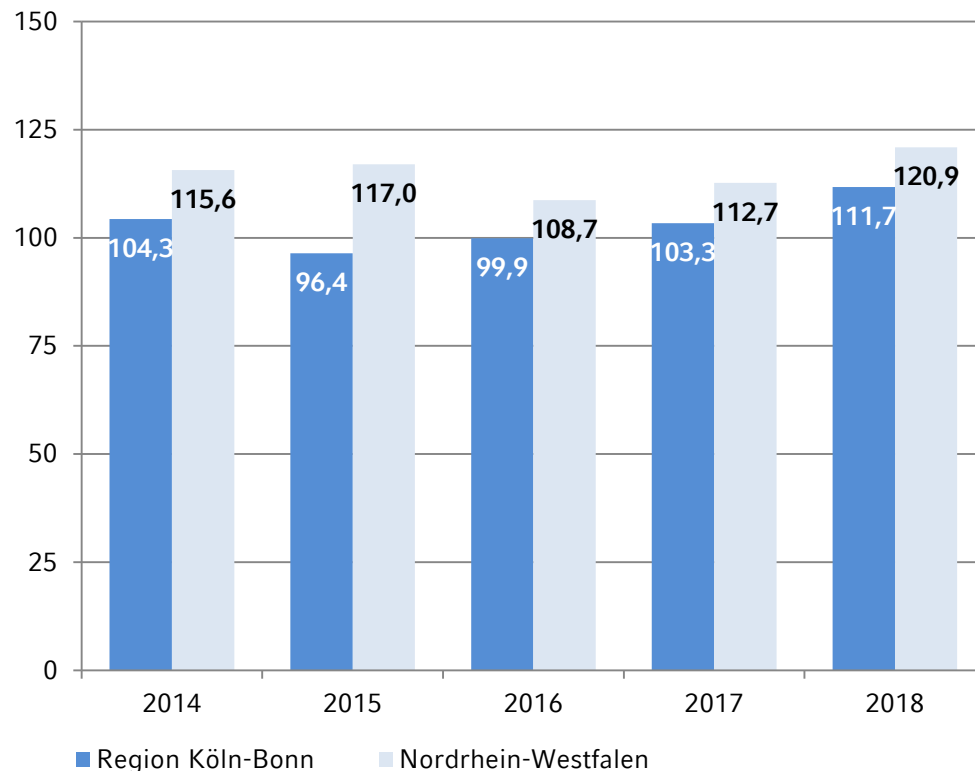


Erläuterungen

- Die F&E-Ausgaben der regionalen Unternehmen liegen seit Jahren fast kontinuierlich leicht unter dem Landesdurchschnitt. Sie machten im Jahr 2019 in Köln/Bonn rund 1,3% der gesamten Bruttowertschöpfung aus (NRW: 1,4%).
- Zwar stiegen die regionalen F&E-Ausgaben zwischen 2005 bis 2017 von 1,15 Mrd. auf 1,83 Mrd. €, in nahezu gleichem Maße stieg aber auch die Bruttowertschöpfung. Eine signifikant zunehmende Bedeutung der F&E-Aufwendungen ist damit nicht festzustellen.
- Die stärksten F&E-Aufwendungen wurden zuletzt in Leverkusen (3,6%) getätigt. Besonders gering waren die Ausgaben im Rhein-Erft-Kreis (0,7%).
- Beim F&E-Personal ist ein positiver Trend erkennbar. Im Jahr 2007 waren 5,3 von 1.000 Erwerbstätigen in der Region für F&E-Aufgaben zuständig. 2019 kamen auf 1.000 Erwerbstätige bereits 7,5 Vollzeitäquivalente. Dies waren etwas mehr als die landesweiten 6,6.
- In absoluten Zahlen bedeutet dies statt 8.500 im Jahr 2005 nun 13.700 Vollzeitäquivalente, die sich mit Forschung und Entwicklung beschäftigen.
- Vor allem in Köln sowie im Rheinisch-Bergischen Kreis arbeiteten 2019 deutlich mehr Personen im F&E-Bereich als noch 2007.

Daten: Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft, Arbeitskreis „Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder“; eigene Berechnungen

Patentanmeldungen in Deutschland ansässiger Erstanmelder (je 100.000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte), im Jahr 2014 bis 2018



Erläuterungen

- Patente gelten als aussagekräftige Kennzahl für die Innovationskraft einer Wirtschaftsregion.
- In Nordrhein-Westfalen insgesamt gab es 120,9 Patentanmeldungen je 100.000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte im Jahr 2018.
- Insgesamt entfallen damit ca. 15% der in der Bundesrepublik Deutschland angemeldeten Patente auf Nordrhein-Westfalen. Unangefochtene Spitzenreiter sind weiterhin die Bundesländer Bayern (33%) und Baden-Württemberg (30%).
- Die Patentintensität ist in der Region Köln/Bonn mit 111,7 Anmeldungen je 100.000 Beschäftigten etwas unterdurchschnittlich.
- Die Unterschiede innerhalb der Wirtschaftsregion sind allerdings ausgeprägt. Vor allem die Stadt Leverkusen ragt mit 638 Patenten heraus. Hintergrund ist die dortige Stärke des Verarbeitenden Gewerbes.
- Zu erwähnen ist, dass lediglich die Patentanzahl analysiert wird. Über die Qualität der Patente kann keine Aussage getroffen werden.

Daten: Depatisnet, 2018 / Bundesagentur für Arbeit; Berechnungen vom Institut der deutschen Wirtschaft Köln

NRW.BANK

Anstalt des öffentlichen Rechts
Sitz: Düsseldorf und Münster
Kavalleriestraße 22
40213 Düsseldorf

Ansprechpartner

Jens Becker

Unternehmensentwicklung
NRW.BANK.Research
Telefon (0211) 91741-1672
research@nrwbank.de

Düsseldorf, November 2021

Kartengrundlage: GfK-Geomarketing

Diese Publikation wurde von der NRW.BANK erstellt und enthält Informationen, für die die NRW.BANK trotz sorgfältiger Arbeit keine Haftung, Garantie oder Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck übernimmt.

Die Inhalte dieser Publikation sind nicht als Angebot oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder irgendeiner anderen Handlung zu verstehen und sind nicht Grundlage oder Bestandteil eines Vertrages.

Nachdruck und auszugsweise Veröffentlichung sind nach Rücksprache möglich. Bei Bedarf können auch einzelne Tabellen und Abbildungen zur Verfügung gestellt werden.