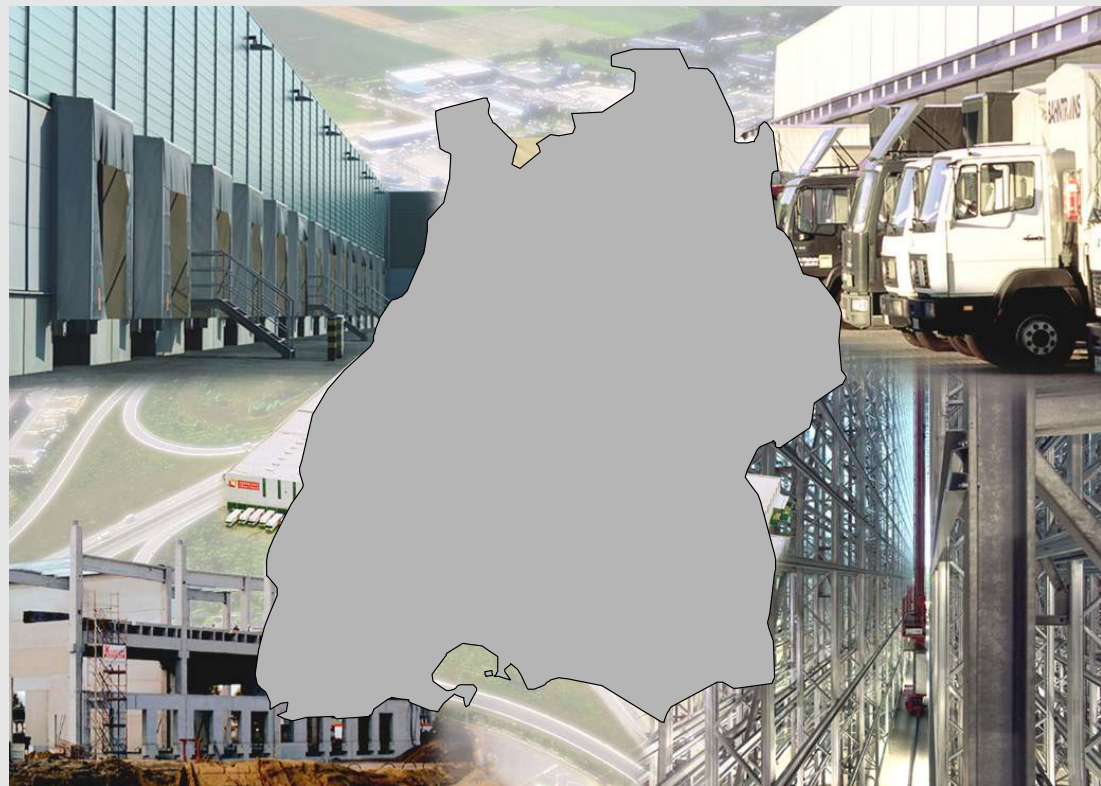


Stärken-Schwächen-Analyse Logistik Baden-Württemberg

Ergebnisse und Empfehlungen

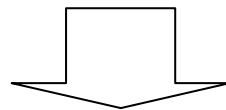
Peter Abelmann

Stuttgart, 14.04.2008



Projekthintergrund

- **Logistik ist eine der wesentlichen Funktionen der modernen arbeitsteiligen Wirtschaft**
- **Starke Produktionsstandorte wie Baden-Württemberg sind daher auch heute schon Logistikstandorte**
- **Gleichzeitig kommt Baden-Württemberg in der Wahrnehmung der Unternehmen der Branche nicht als herausragender Logistikstandort vor**
- **NRW, Hamburg, Niedersachsen, Berlin-Brandenburg und Bayern haben in diesem Bereich einen klaren Vorsprung**



Die Landesregierung Baden-Württemberg hat das Potenzial der Logistikbranche erkannt und die SCI Verkehr GmbH im Sommer 2007 mit einer umfangreichen Stärken-Schwächen-Analyse beauftragt.

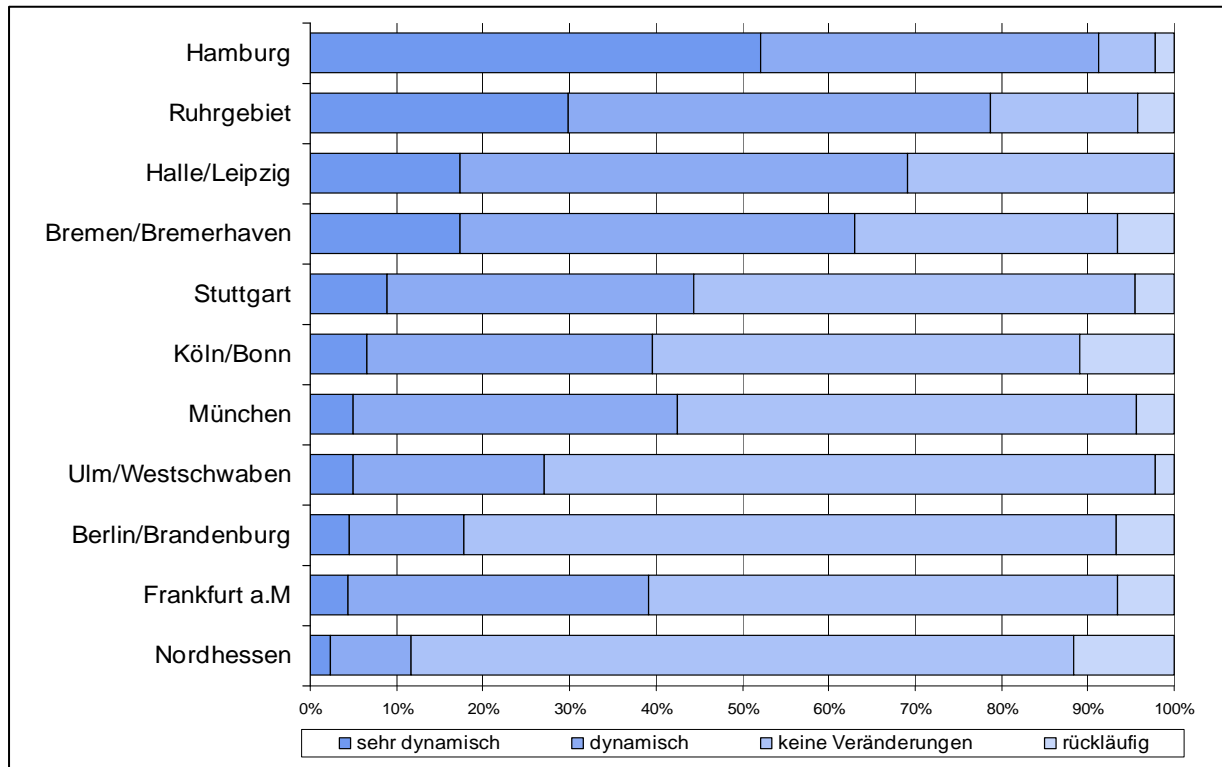
Gliederung

- **Bedeutung der Logistik in Baden-Württemberg**
- **Infrastruktur und Standorte**
- **Unternehmen und Netzwerke**
- **Logistikregionen in Baden-Württemberg**
- **Handlungsoptionen**
- **These**

Bedeutung der Logistik in Baden-Württemberg

Schon heute gehören Regionen aus Baden-Württemberg zu den führenden Logistikregionen in Deutschland

Logistikregionen-Ranking 2007

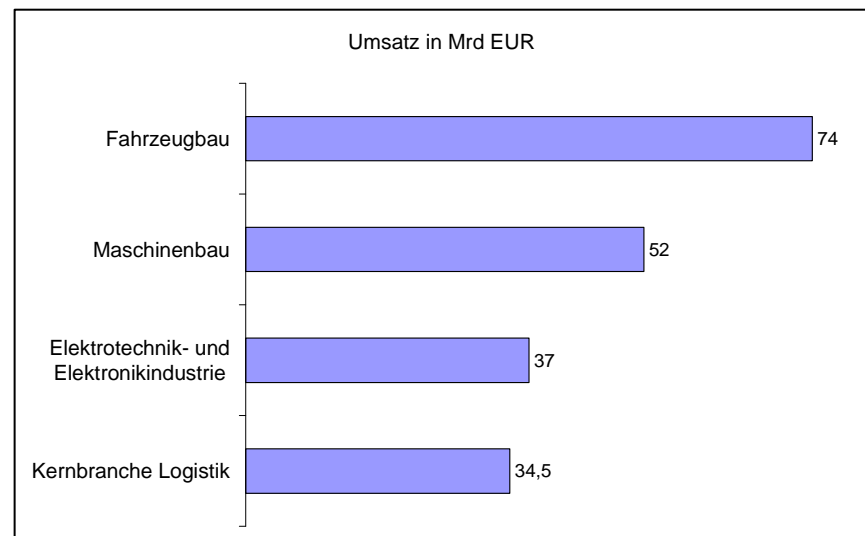
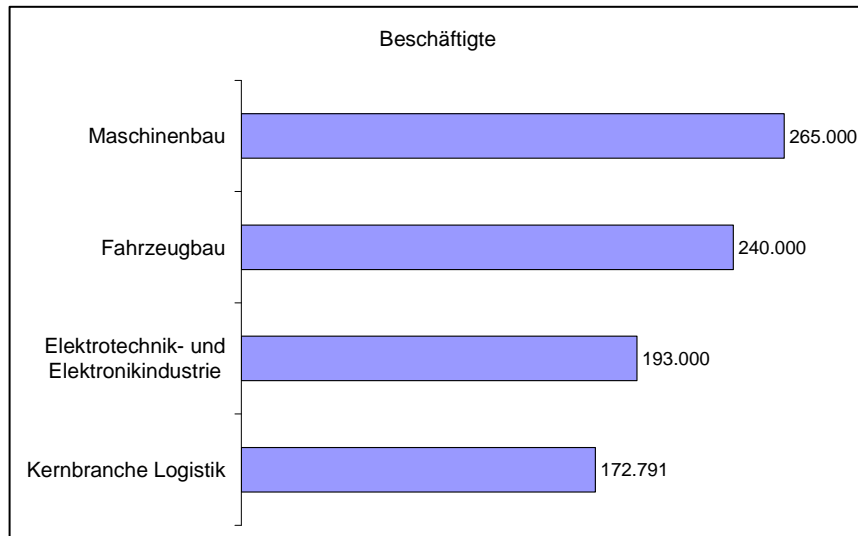


Quelle: SCI/Logistikbarometer 8/2007

Die wesentliche Stärke in BW ist die industrielle Basis und die damit zusammenhängende produktionsorientierte Logistik

- Eine gut funktionierende Logistik ist Voraussetzung für die Nutzung moderner Produktionsmethoden (z. B. Just in Time, Just in Sequence ...)
- Die in Baden-Württemberg besonders starken Branchen Maschinenbau, Automobilindustrie und Chemie hängen in besonderem Maße von logistischen Prozessen ab - insbesondere in diesen Branchen haben sich in den vergangenen Jahrzehnten globale Liefer- und Beschaffungsstrukturen herausgebildet
- Die Logistikbranche ist derzeit im Wandel: Globalisierung und Outsourcing sind die auch weiterhin wichtige Wachstumstreiber der Logistikbranche für die kommenden Jahre

Die Kernbranche Logistik ist eine der wichtigsten Branchen in Baden-Württemberg



Die Kernbranche Logistik (Logistikdienstleister und ihre Zulieferer) liegt vom Arbeitskräfteniveau und dem Umsatz her nur knapp hinter den stärksten Industriebranchen des Landes

In Baden-Württemberg können 17.000 Unternehmen in der Kernbranche Logistik gezählt werden

Logistikarbeitsplätze werden aus der Industrie zu spezialisierten Dienstleistern verlagert

Sektor	1999	% Gesamt- besch. in BW	2006	% Gesamt- besch. in BW	Zunahme/ Abnahme
Kernbranche Logistik Gesamt BW	163.182	4,40	172.791	4,62	+ 9.609
Erweiterte Logistikbranche BW	368.207	9,91	368.181	9,84	- 26
Beschäftigte Gesamt BW	3.714.716		3.741.117		+ 26.401

Die Zunahme der Kernbranche Logistik um knapp 10.000 Arbeitskräfte zwischen 1999 und 2006 zeigt die starke Tendenz zum Outsourcing logistischer Tätigkeiten in Baden-Württemberg

Infrastrukturen und Standorte

Verkehrsinfrastrukturen

Eine gut ausgebaute Verkehrsinfrastruktur ist das Rückgrad effizienter Logistik- und Distributionssysteme

- Die Engstellen im Verkehrssystem Baden-Württembergs sind erkannt und Ausbauten geplant
- Der Ausbau der Straßen und Schieneninfrastruktur in Baden-Württemberg muss jedoch deutlich beschleunigt werden
- Baden-Württemberg ist ein wichtiger Standort für die Binnenschifffahrt – 4 der größten Häfen liegen in Baden-Württemberg
- Die zentralen KV-Infrastrukturen müssen weiter gestärkt werden z.B. durch Erweiterung der Betriebszeit auf 24 h-Betrieb
- Für den Flughafen Lahr muss der Status eines Zollflughafens erreicht werden

Logistikstandorte

- Die Voraussetzungen für logistische Ansiedlungen in Baden-Württemberg sind gut (industrielle Basis, Ballungsräume)
- Es fehlen zunehmend kostengünstige Flächen für die Ansiedlung logistischer Funktionen
- Die Entwicklung der Produktionsstandorte in Baden-Württemberg ist eng an die Logistikentwicklung geknüpft
- Die Bedarfe und Chancen der Logistikbranche sind den Entscheidungsträgern in den Regionen, Städten und Gemeinden nicht genug bekannt (insbesondere die notwendigen Rahmenbedingungen und Arbeitsplatzeffekte)

Unternehmen und Netzwerke

Unternehmen

- Führende eLogistik-Unternehmen sitzen in den logistischen Kernregionen des Landes
- Baden-Württemberg ist ein besonderer Schwerpunkt der Intralogistik in Deutschland
- Baden-Württemberg kann ein großes Potenzial an aufkommensstarken Verladerbranchen mit einer Mischung aus Großunternehmen und mittelständischen Betrieben vorweisen
- Große Logistikkonzerne sitzen nicht in Baden-Württemberg
- Es hat sich ein Kern mittelständischer Logistikspezialisten herausgebildet, die es zu unterstützen gilt

Top-Logistikunternehmen

1. Wincanton Trans European (Deutschland) GmbH – Mannheim Platz 16
2. Trans-o-flex Schnell-Lieferdienst GmbH – Weinheim Platz 27
3. Internationale Spedition Willi Betz GmbH & Co. – Reutlingen KG Platz 28
4. Karl Schmidt Spedition GmbH – Heilbronn Platz 56
5. Simon Hegele Gesellschaft für Logistik & Service mbH – Karlsruhe Platz 70
6. Grieshaber Logistik AG – Weingarten (bei Ulm) Platz 81
7. C.E. Noerpel GmbH & Co. KG – Ulm Platz 91

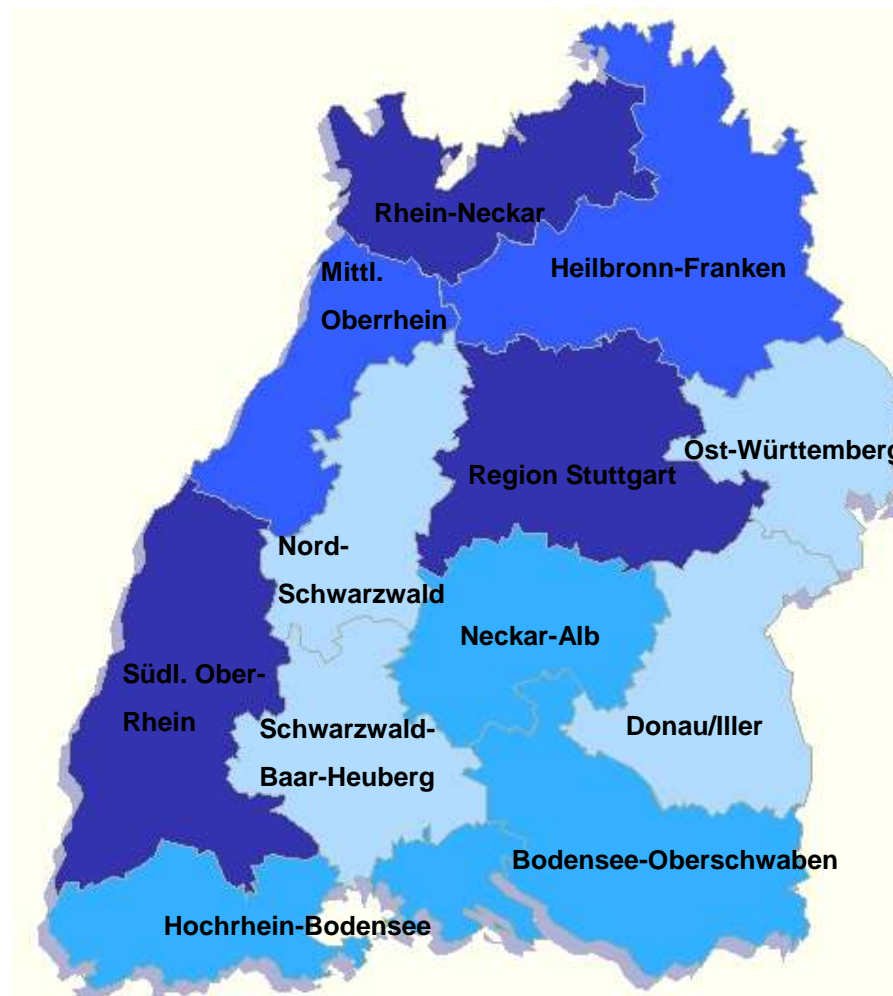
Quelle: Die TOP 100 de Logistik, neueste Auflage 2006

Netzwerke

- In Baden-Württemberg existiert bereits heute ein weit verzweigtes Netz von vorwiegend regionalen Netzwerken
- Die Intralogistikbranche als logistischer Teil des Maschinenbaus und der IT ist dynamisch und über ihr Netzwerk gut aufgestellt
- Die IHKn kümmern sich vorwiegend um verkehrspolitische Themen. Die Logistikbranche als Branche hat in den wenigsten Regionen den ihr zustehenden Stellenwert auf dieser Netzwerkebene
- Die Verbände der Logistikbranche sind sehr stark segmentiert und werden politisch kaum wahrgenommen

Logistikregionen

Starke Wirtschaftsregionen in Baden-Württemberg



Logistikregionen in Baden-Württemberg

- Alle Regionen in Baden-Württemberg haben logistische Aufgaben und verstehen sich daher zunehmend auch als Logistikregionen
- Die Regionen lassen sich in logistische Kernregionen, logistische Supportregionen und Logistikregionen mit regionaler Bedeutung einteilen
- Die logistischen Supportregionen wachsen derzeit stark
- Die Logistikregionen mit regionaler Bedeutung stellen eine wichtige Stütze der örtlichen Wirtschaft dar
- Die logistischen Supportregionen sind die Regionen Südlicher Oberrhein (insbesondere die Ortenau), mittlerer Oberrhein und Heilbronn-Franken
- Die Kernregionen sind Stuttgart, Mannheim und Ulm
- Die logistische Kernregion Stuttgart hat zunehmende Probleme, weitere Logistiksiedlungen zu realisieren

Handlungsoptionen

Handlungsoptionen

1. **Aufbau eines Clustermanagements**

- Zentrale Informations- und Kommunikationsinstanz
- Enge Zusammenarbeit und (Teil-)Finanzierung durch Unternehmen und Verbände

2. **Aktion Logistikjobs Baden-Württemberg**

- Nachhaltige Steigerung der Ausbildungszahlen der Logistikbranche (insbesondere in dualen Ausbildungsberufen)

3. **Image- und Aufklärungskampagne Logistik**

- Zielgruppe: Bürger, Kommunalpolitik, Planer
- Treibende Kraft: Unternehmen und Verbände – Schirmherrschaft durch Wirtschaftsministerium

Handlungsoptionen

4. Verbesserung der logistischen Infrastruktur und Rahmenbedingungen

- Beschleunigung der Ausbauten der Verkehrsinfrastrukturen
- Eintreten für die Änderung der Einzugspraxis für Einfuhrumsatzsteuer

5. Aufbau Logistikportal Baden-Württemberg

- Teil der Image- und Aufklärungskampagne
- Pflege und Aufbau durch Clustermanagement

Handlungsoptionen

6. Stärkung der Rheinhäfen

- Sicherung von Hafенflächen für die Logistik
- Zusammenführung der Häfen Mannheim und Ludwigshafen

7. Bereitstellung von Logistikflächen

- Initiierung eines aktiven Diskussionsprozesses in den Regionen
- Flächen schaffen für Ersatzinvestitionen und strategische Neuansiedlungen

8. Förderung der regionalen Zusammenarbeit

- Gemeinsame Bearbeitung des Themas Logistik im Rahmen der Wirtschaftregionen
- Zentrale Ansprechpartner / Bildung eines logistisches Selbstverständnisses

Handlungsoptionen

9. Aktive Logistikvermarktung Baden-Württemberg

- Kompetenzatlas Logistik
- Höherer Stellenwert der Logistik beim Standortmarketing

10. Aktive Weiterentwicklung der Logistikbranche

- Unterstützung der KMU-Unternehmen (Güterkraftverkehr)
- Know-how-Transfer, Best-Practice, Handbücher, Plattformen
- Wichtige Aufgabe des Clustermanagements

These

Baden-Württemberg ein TOP-Logistikstandort?

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass Baden-Württemberg einer der wichtigsten Logistikstandorte in Deutschland ist ...

... überspitzt gesagt weiß es nur keiner!

**Die Arbeit am Logistikimage ist damit die wichtigste
Zukunftsaufgabe für die Logistikakteure im Land.**

Kontakt

Peter Abelmann
Prokurist – Leiter Logistik
SCI Verkehr GmbH

Vor den Siebenburgen 2
50676 Köln

Tel.: +49 (221) 931 78 11

Fax: +49 (221) 931 78 78

Mobil: +49 (173) 56 444 20

E-Mail: p.abelmann@sci.de