

IMAGEANALYSE **METROPOLE RUHR**

Ergebnisse einer Führungskräftebefragung
im Auftrag des Regionalverbandes Ruhr (RVR)

Essen, 07. Juni 2016

FORSCHUNGSANSATZ



**Global agierende
Führungskräfte mit
Sitz in Deutschland**

**Führungskräfte
Unternehmen
Inland**

**Führungskräfte
aus relevanten
Exportmärkten**

Forschungsdesign

Imageanalyse zur Wahrnehmung und Beurteilung der Metropole Ruhr; n = 335

Multiperspektivischer Ansatz

- **Führungskräfte inländischer Unternehmen und globale Führungskräfte** (n=287)
- **Führungskräfte ausländischer Unternehmen aus relevanten Exportmärkten** (POL, TUR, CHN, USA, GBR, NDL) (n=48)

Zentrale Fragestellungen

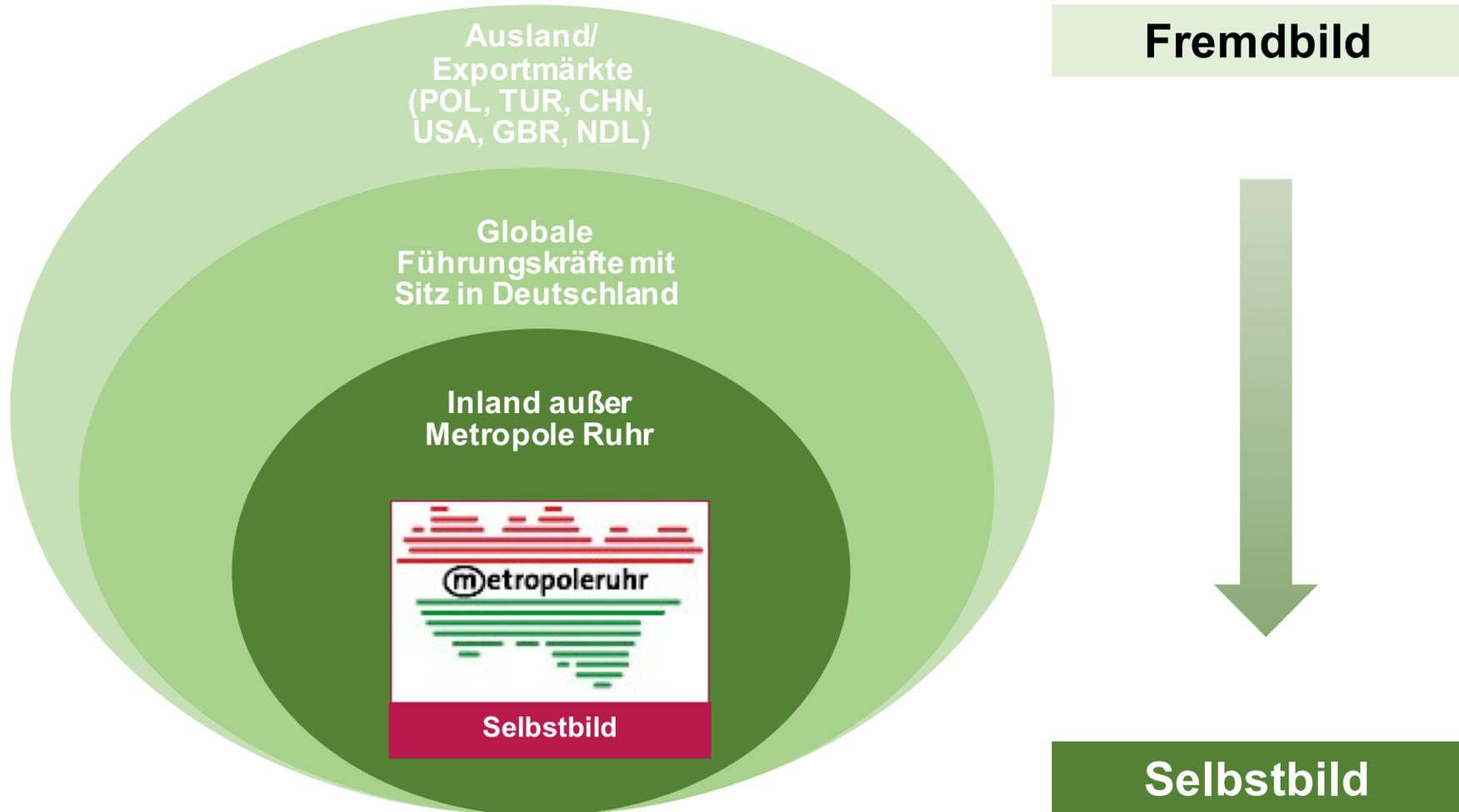
- **Image** der Metropole Ruhr
- Einstufung von **harten und weichen Standortfaktoren**
- **Attraktivität** der Metropole Ruhr (Fokus Unternehmensansiedelung)
- **Erwartungen** an die weitere Entwicklung der Metropole Ruhr

Durchführung der Befragung

- Institut für Zielgruppenkommunikation (IfZ) und 365 Sherpas
- **Entwicklung eines Fragebogens** (Telefon-, Live- und Online-Befragung)
- Zeitraum der Befragung: **15.3. bis 15.5.2016**

Insgesamt wurden 335 Repräsentanten von großen Unternehmen und KMU befragt

Führungskräftebefragung innerhalb und außerhalb der Metropole Ruhr



Differenzierung nach fünf Wirtschaftszweigen für die Metropole Ruhr



Digitale Kommunikation



Bildung und Wissen



Gesundheit



Ressourceneffizienz



Industrieller Kern

ERGEBNISSE

NATIONALE PERSPEKTIVE

ZUFRIEDENHEIT / IMAGE

Zufriedenheit mit dem derzeitigen Unternehmensstandort

Frage: Wie zufrieden sind Sie mit dem derzeitigen Standort Ihres Unternehmens?

- Unternehmen mit Sitz **außerhalb der Metropole Ruhr**:
 - Sehr zufrieden/zufrieden: **84,8**
 - Nicht zufrieden/überhaupt nicht zufrieden: **3,4**

- Unternehmen mit Sitz **in der Metropole Ruhr**:
 - Sehr zufrieden/zufrieden: **83,7**
 - Nicht zufrieden/überhaupt nicht zufrieden: **2,0**

Hauptgründe für Zufriedenheit (Sitz in der Metropole Ruhr):

- +++ Gute Verkehrsanbindung, Infrastruktur, gute Lage
- ++ Kundennähe/Kundenpotentiale (auch aufgrund der Dichte)
- + Vernetzung mit anderen Unternehmen
- + Nähe zu Hochschulen/Forschungseinrichtungen
- + Qualifizierte Mitarbeiter vor Ort

in Prozent, Werte 1 und 2 bzw. 4 und 5 einer 5er Skala

Imageprofil Metropole Ruhr: Selbstbild – Fremdbild

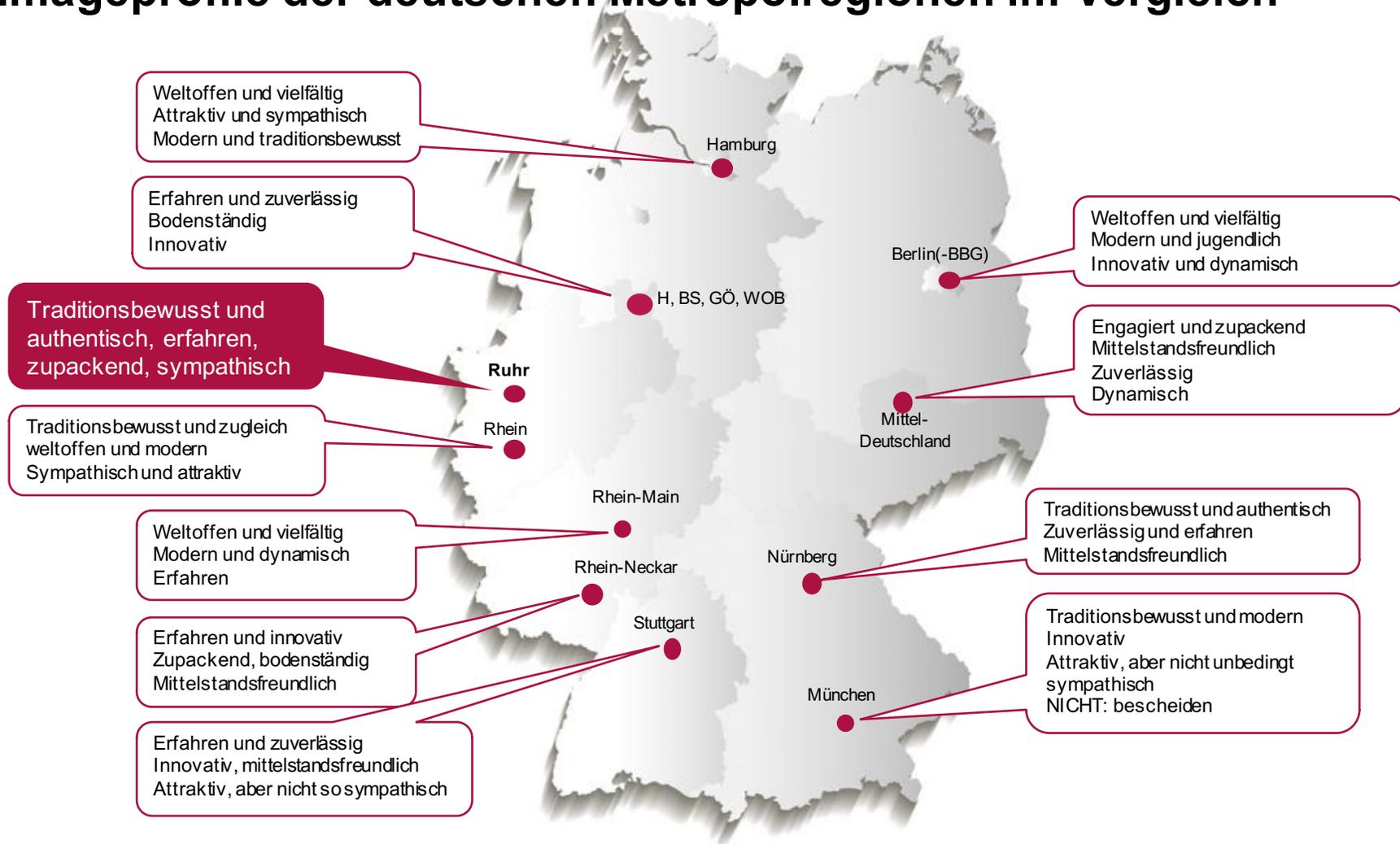
UNTERNEHMEN IN DER METROPOLE RUHR

UNTERNEHMEN INLAND, AUSSERHALB METROPOLE RUHR



in Prozent, Werte 1 und 2 einer 5er Skala

Imageprofile der deutschen Metropolregionen im Vergleich



STANDORTFAKTOREN

Relevanz von Standortfaktoren für Unternehmen in Deutschland (1)

Frage: Wie wichtig sind diese Aspekte für die Standortentscheidung?

	NATIONAL	METROPOLE RUHR
▪ Angebot an qualifizierten Arbeitskräften	91,2	89,8
▪ Angebot von Arbeitskräften allgemein	90,7	81,6
▪ Kommunikationsnetz	89,7	77,6
▪ <i>Schule und Bildung</i>	83,3	77,6
▪ Verkehrsinfrastruktur	80,4	81,6
▪ <i>Gesundheitsversorgung</i>	76,0	67,3
▪ <i>Verfügbarkeit von Wohnraum</i>	72,5	67,3
▪ Wertschätzung von Unternehmen	72,5	63,3
▪ Steuern, Gebühren, Abgaben	72,1	79,6
▪ Preise für Gewerbeflächen/-immobilien	71,6	77,6



In Prozent, Werte 1 und 2 einer 5er Skala / weiche Standortfaktoren kursiv

Relevanz von Standortfaktoren für Unternehmen in Deutschland (2)

Frage: Wie wichtig sind diese Aspekte für die Standortentscheidung?

	NATIONAL	METROPOLE RUHR	
▪ Gehaltsniveau	71,1	75,5	
▪ Weiterbildungsmöglichkeiten	68,1	79,6	←
▪ Kinderbetreuung	67,6	65,3	
▪ Preise für Wohnungen	66,7	59,2	
▪ Qualität des Wohnraums	66,7	61,2	
▪ Vernetzung Unternehmen – Hochschulen	65,7	65,3	
▪ Vorgefundenes Unternehmensumfeld	65,2	67,3	
▪ Arbeitsweise der Verwaltung	64,7	67,3	
▪ Angebot an Gewerbeflächen	63,7	79,6	←
▪ Freizeitangebote	56,9	59,2	
▪ Preise für Energieversorgung	56,4	71,4	
▪ Nähe zu Absatzmärkten	54,4	67,3	
▪ Nähe zu Zulieferern	51,0	69,4	
▪ Beratung und Unterstützung junger Unternehmen/Start-ups	45,6	55,1	

In Prozent, Werte 1 und 2 einer 5er Skala / rot markiert: deutliche Unterschiede / weiche Standortfaktoren kursiv

Bewertung von Standortfaktoren für die Metropole Ruhr (1)

Frage: Wie bewerten Sie die Aspekte bei der **Metropole Ruhr**?

	NATIONAL	METROPOLE RUHR	
▪ Kommunikationsnetz	70,1	65,9	
▪ Verkehrsinfrastruktur	68,6	75,5	←
▪ <i>Gesundheitsversorgung</i>	65,7	69,4	
▪ Angebot an Arbeitskräften allgemein	60,3	49,9	
▪ <i>Weiterbildungsmöglichkeiten</i>	57,8	75,5	←
▪ Vernetzung von Unternehmen – Hochschulen	56,9	75,5	←
▪ Preise für Gewerbeflächen/Immobilien	55,4	57,1	
▪ <i>Verfügbarkeit von Wohnraum</i>	54,9	61,2	
▪ <i>Schule und Bildung</i>	54,9	61,2	
▪ Nähe zu Absatzmärkten	53,9	69,4	

In Prozent, Werte 1 und 2 einer 5er Skala / rot markiert: deutliche Unterschiede / weiche Standortfaktoren kursiv

Bewertung von Standortfaktoren für die Metropole Ruhr (2)

Frage: Wie bewerten Sie die Aspekte bei der *Metropole Ruhr*?

	NATIONAL	METROPOLE RUHR	
▪ Wertschätzung von Unternehmen	53,4	53,1	
▪ Preise für Wohnungen	52,9	61,2	
▪ Angebot an qualifizierten Fachkräften	52,5	42,9	
▪ Angebot an Gewerbeflächen	52,0	51,9	
▪ Vorgefundenes Unternehmensumfeld	52,0	49,0	
▪ Nähe zu Zulieferern	52,0	65,9	←
▪ Preise für Energieversorgung	50,0	56,1	
▪ Kinderbetreuung	49,5	46,3	
▪ Steuern, Gebühren, Abgaben	48,0	41,5	
▪ Freizeitangebote	46,6	71,4	←
▪ Gehaltsniveau	45,1	57,1	
▪ Beratung und Unterstützung junger Unternehmen/Start-ups	42,6	44,9	
▪ Arbeitsweise der Verwaltung	35,8	38,8	
▪ Qualität des Wohnraums	33,8	36,7	

In Prozent, Werte 1 und 2 einer 5er Skala / rot markiert: deutliche Unterschiede / weiche Standortfaktoren kursiv

Attraktivität der Metropole Ruhr als Standort

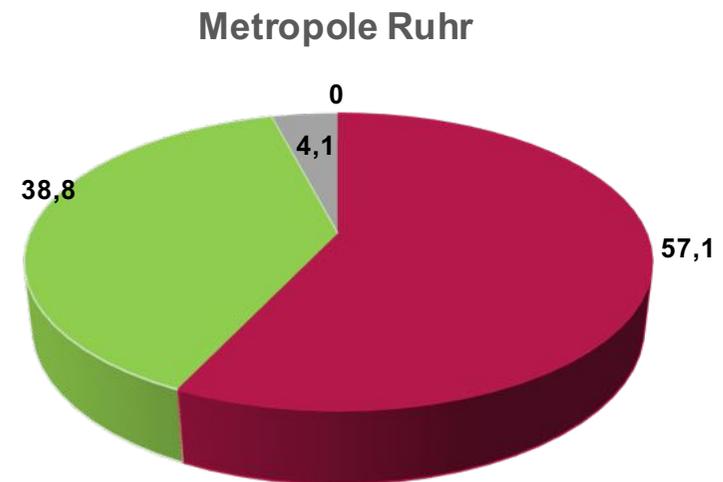
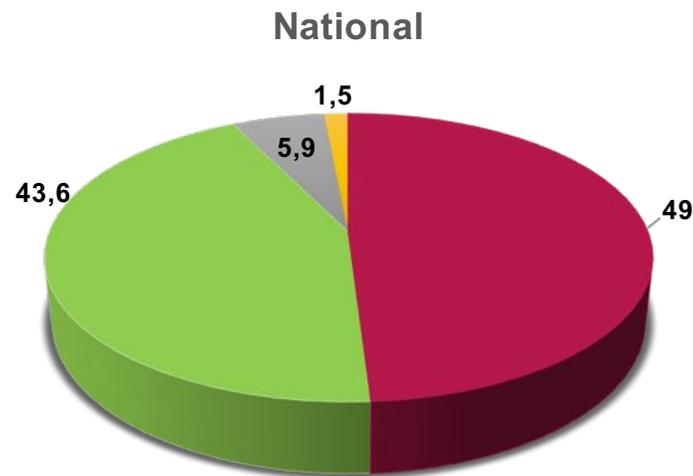
Frage: Inwieweit ist die Metropole Ruhr für eine (weitere) Unternehmensansiedelung interessant?

	NATIONAL	METROPOLE RUHR
▪ Sehr interessant/interessant (1 und 2)	22,5	71,4
▪ Weder – noch/unentschieden (3)	27,5	16,3
▪ Überhaupt nicht/kaum interessant (4 und 5)	48,5	4,1
▪ Weiß nicht/keine Antwort	1,5	8,1

Für jedes FÜNFTE Unternehmen ist eine Ansiedlung interessant

Erwartungen hinsichtlich der weiteren Entwicklung

Frage: Wie wird sich der Wirtschaftsstandort Metropole Ruhr in Zukunft entwickeln? (Angaben in Prozent)

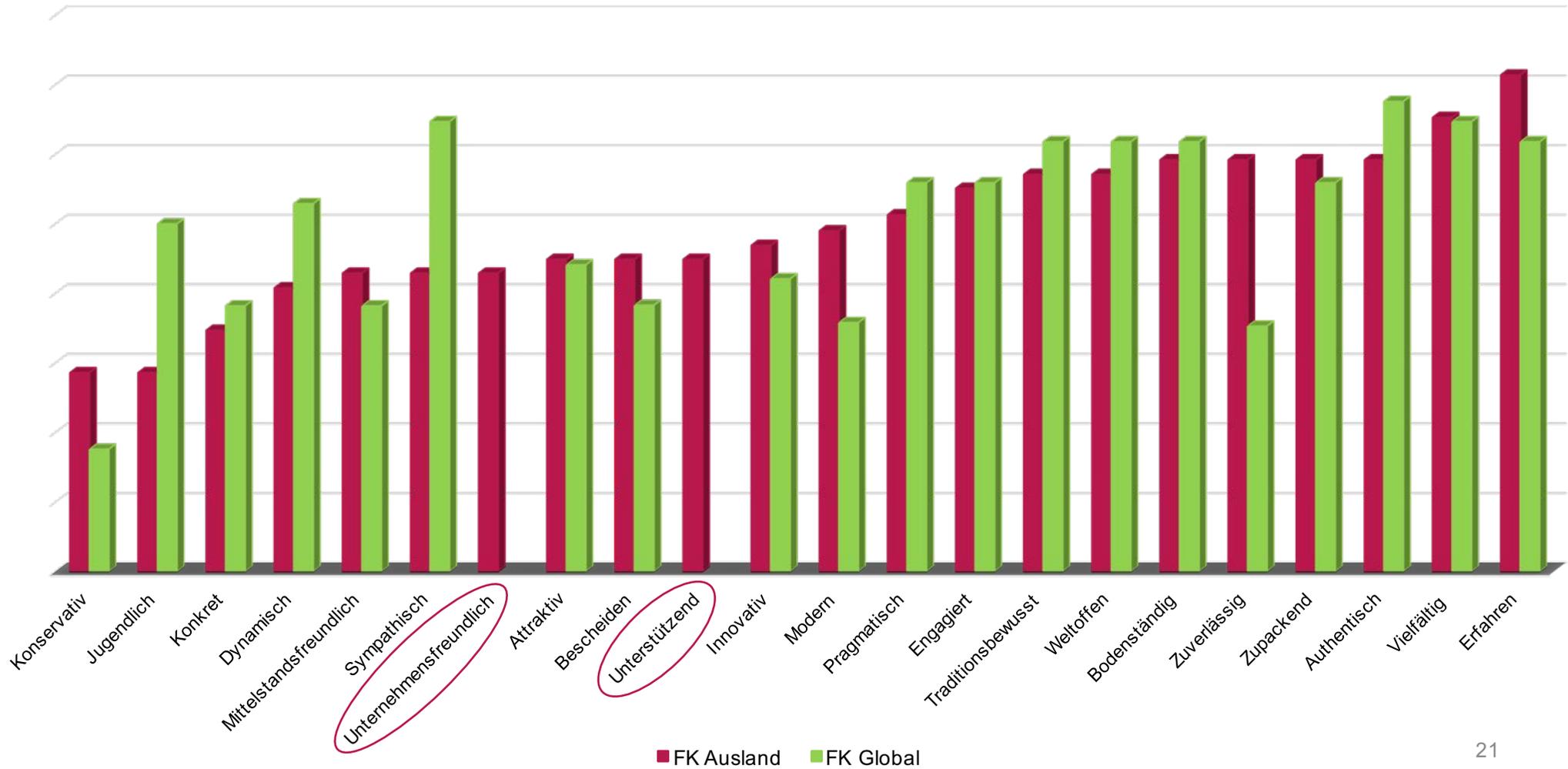


- Eher positiv
- Gleichbleibend
- Eher negativ
- Weiß nicht/keine Angabe

Am positivsten sind Unternehmen in den Bereichen Gesundheit und digitale Kommunikation (Außensicht) bzw. Gesundheit und Bildung & Wissen (Innensicht). Darüber hinaus Unternehmen insbesondere im Rheinland bzw. in Hannover/Braunschweig/Wolfsburg.

INTERNATIONALE PERSPEKTIVE

Image: Führungskräfte aus Exportmärkten und globale Führungskräfte



Relevanz von Standortfaktoren aus internationaler Perspektive

Schule und Bildung
(Globale Führungskräfte
mit Sitz in Deutschland)

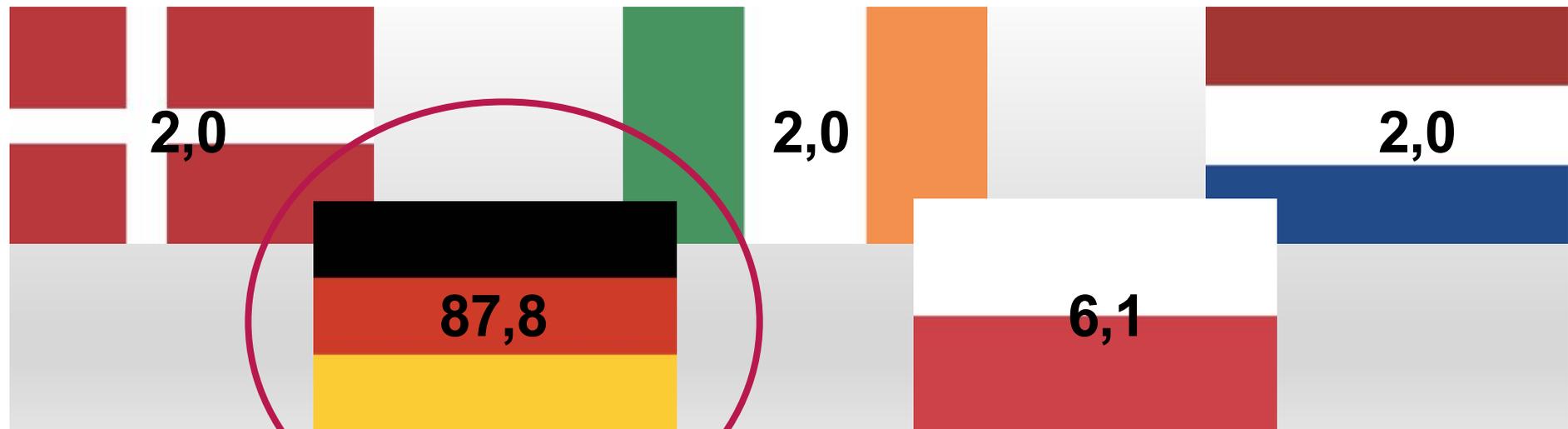


Angebot von
qualifizierten
Fach- und
Führungskräften
(Führungskräfte aus
Exportmärkten)



Attraktive Wirtschaftsstandorte in Europa

Frage: Welches ist für Sie der attraktivste Wirtschaftsstandort in Europa? (offene Frage)



In Prozent der Nennungen

+ Sehr gute wirtschaftliche Situation, gute Infrastruktur, zentrale Lage in Europa und weltweit guter Ruf von „Made in Germany“
- Überregulierung, Fachkräftemangel in bestimmten Bereichen und teils hohe Arbeitskosten

Bekanntheit deutscher Metropolregionen

Frage: Welche der folgenden Regionen Deutschlands sind Ihnen als Wirtschaftsstandorte bekannt?

▪ Rang 1: Region München	85,7
▪ Rang 1: Region Hamburg	85,7
▪ Rang 3: Region Stuttgart	83,7
▪ Rang 4: Region Ruhrgebiet	79,6
▪ Rang 5: Region Rhein-Main	75,5
▪ Rang 5: Region Rheinland	75,5
▪ Rang 7: Region Berlin/Brandenburg	73,5
▪ Rang 8: Region Rhein-Neckar	65,3
▪ Rang 9: Region Hannover/Wolfsburg/Braunschweig	65,3
▪ Rang 10: Region Nürnberg	57,1
▪ Rang 11: Mitteldeutschland	51,0

In Prozent der Nennungen

Attraktivität der deutschen Metropolregionen

Frage: Wie attraktiv sind für Sie die folgenden Regionen?

Rang 1: München	76,5
Rang 2: Hamburg	67,6
Rang 2: Rhein-Main	67,6
Rang 2: Stuttgart	67,6
Rang 3: Rhein	50,0
Rang 3: Rhein-Neckar	50,0
Rang 4: Metropole Ruhr	47,1
Rang 4: Nürnberg	47,1
Rang 5: Berlin/Brandenburg	41,2
Rang 6: Hannover/Wolfsburg/Braunschweig	32,4
Rang 7: Mitteldeutschland	20,6

In Prozent, Werte 1 und 2 einer 5er Skala

Attraktivität der Metropole Ruhr für ausländische Unternehmen

Frage: Inwieweit ist die Metropole Ruhr Ihrer Einschätzung nach für ausländische Unternehmen bzw. Investoren attraktiv?

- | | |
|-----------------------------------|-------------|
| ▪ Sehr attraktiv/attraktiv | 47,1 |
| ▪ Weder noch | 32,2 |
| ▪ Überhaupt nicht/nicht attraktiv | 8,8 |

Hauptgründe für Attraktivität:

- Großer Ballungsraum (Unternehmen, Kunden, Arbeitnehmer)
- Gute Infrastruktur
- Zentrale Lage
- Relativ kostengünstig (Löhne, Mieten, Lebenshaltungskosten)
- Vielfältig/multikulturell – begünstigt Ansiedelung ausländischer Unternehmen

Bedenken:

- Der Strukturwandel ist noch nicht beendet – weitere Entwicklung ungewiss
- Es gibt attraktivere Standorte in Deutschland

in Prozent, Einstufung auf 5er Skala, Rest zu 100%: weiß nicht

ZUSAMMENFASSUNG

Die Metropole Ruhr hat Tradition und ist weltoffen

- Das aktuelle Image der Metropole Ruhr wird im In- und Ausland **auffallend ähnlich** gesehen
- Das Bild wird **dominiert von Eigenschaften wie** „authentisch“, „vielfältig“, „bodenständig“, „zupackend“, „zuverlässig“ und „erfahren“
- **„Traditionsbewusstsein“** liegt in der Wahrnehmung bundesweiter Unternehmen auf Platz 1
- Die **Imagedefizite** liegen insbesondere bei den Aspekten **„modern“**, **„jugendlich“**, **„dynamisch“**
- Eine Reihe von **Standortfaktoren sind für alle bedeutsam**: Arbeitskräfte/Fachkräfte, Kommunikationsnetz/Breitbandversorgung, Verkehrsinfrastruktur, Schule und Bildung
- Die Metropole Ruhr wird vor allem hinsichtlich **folgender Standortfaktoren positiv bewertet**: Kommunikationsnetz, Verkehrsinfrastruktur, Gesundheitsversorgung, Arbeitskräfteangebot im allgemeinen (weniger Fachkräfte)

Die Entwicklung wird vorsichtig positiv eingeschätzt

- **Deutschland ist als Wirtschaftsstandort hoch angesehen:** Die große Mehrheit der befragten internationalen Führungskräfte und der Vertreter ausländischer Unternehmen gibt eine sehr gute Bewertung ab (91,2 % bzw. 87,8%)
- Den Repräsentanten ausländischer Unternehmen ist **das Ruhrgebiet in hohem Maße bekannt**
- Hinsichtlich Bekanntheit unter den deutschen Metropolregionen rangiert es **auf dem vierten Platz** hinter München, Hamburg und Rhein-Main
- Hinsichtlich der **Attraktivität als Wirtschaftsstandort** für ausländische Unternehmen nimmt das Ruhrgebiet **den sechsten Rang** nach München, Rhein-Main, Rheinland, Hamburg und Stuttgart ein
- Von den Repräsentanten der befragten ausländischen Unternehmen prognostiziert etwas mehr als die Hälfte eine gleichbleibende **und etwa ein Viertel eine positive zukünftige Entwicklung der Metropole Ruhr**

VIELEN DANK