



BCG +  BDI + iW

Transformationspfade

Ausgewählte Grafiken

www.transformationspfade.com

Die Studie



Kernbotschaften der Studie



Der Industriestandort Deutschland fällt strukturell zurück

Bei zwei Dritteln der wichtigsten Indikatoren liegt DE hinter den relevanten Wettbewerbern



Ein Fünftel der DE Industriewertschöpfung ist mittelfristig gefährdet

Vor allem durch hohe Energiekosten und schrumpfende Märkte für bisherige deutsche Kerntechnologien



Vor allem die globale Klimatransformation eröffnet DE neue Wachstumsmärkte

Neue Märkte in Greentech, Digitalisierung etc., generieren allein bis 2030 einen Umsatz von mehr als 15 Billionen €



Um in Zukunft erfolgreich zu sein, muss sich die Industrie neu erfinden

Industriezweige sind sehr verschieden betroffen – unterschiedliche Transformationspfade für die Wettbewerbsfähigkeit erforderlich



Deutschland braucht eine industriepolitische Agenda

15 Imperative, um die deutsche Industrie insgesamt zu stärken, sich wandelnde Sektoren zu schützen und neues Wachstum anzukurbeln



Bis 2030 sind mehr als eine Billionen € zusätzliche Investitionen erforderlich

Erhebliche öffentliche und private Investitionen müssen in generationenübergreifenden Anstrengungen geschultert werden

Der Industriestandort Deutschland fällt in immer mehr Bereichen strukturell zurück

Übersicht wesentlicher Standortindikatoren für die deutsche Industrie heute und in Zukunft

Wirtschaftl. Entwicklung	Industrie gesamt	Wertschöpfung ↘	Produktion ↘	Beschäftigung ↘	Exporte ↘	Stimmungsbild ↘	Kapitalstock ↘	
	Bruttowertschöpfung	Maschinenbau ↘	Automobil ↘	Metalle ↘	Chemie ↘	And. Grundst. ↘	Energie ↘	Elektronik ↘
Kostenbelastung	Energiepreise	Strom →	Gas →	CO ₂ -Bepreisung →	H ₂ →			
	Lohnkosten	Arbeitskosten →		Arbeitsproduktivität →				
	Steuern & Abgaben	Unternehmensteuer →		Einkommensteuer →				
	Bürokratie	Bürokratieaufwendungen ↘	Dauer Genehmigungsverfahren →	Digitalisierungsgrad Verwaltung →	Umsetzungsfähigkeit Verwaltung ↘			
Standortqualität	Infrastruktur	Telekommunikation ↗	Stromnetz: Stabilität →	Stromnetz: Kapazität ↗	Straße, Schiene, Wasserstraße →			
	Fachkräfte	Bildungsniveau ↘		Fachkräfteangebot ↘				
	Souveränität	Rohstoffzugang →	Resiliente Lieferketten →	Absatzabhängigkeiten ↘				
	Innovation	Forschungsaktivität →		Entwicklung Schlüsseltechnologien →				
	Andere Faktoren	Rechtssicherheit →	Stabilität der Politik ↘	Schutz geist. Eigentums ↘	Finanzsystem ↘	Globaler Marktzugang →		
Transformationsdynamik/-anreize	Dekarbonisierung	Industriedekarbonisierung ↗	Verkehrswende ↘	Wärmewende ↗	Energiewende ↗			
	Neue Infrastruktur	Stromnetze !	H ₂ -Infrastruktur ✓	CO ₂ -Infrastruktur !!	Lade- / H ₂ -Tankinfrastr. !	Schiene !		
	Zugang zu (grüner) Energie	Erneuerbarer Strom !	Gesicherte Leistung !!	LNG ✓	CO ₂ -arme Moleküle !!			

Standortattraktivität heute:

Hoch Mittel Gering Nicht zutreffend

Erwartete Entwicklung:

↘ Verschlechterung ↗ Verbesserung → Konstant !! Stark hinter Plan ! Leicht hinter Plan ✓ Im Plan

Vergleichsbasis:

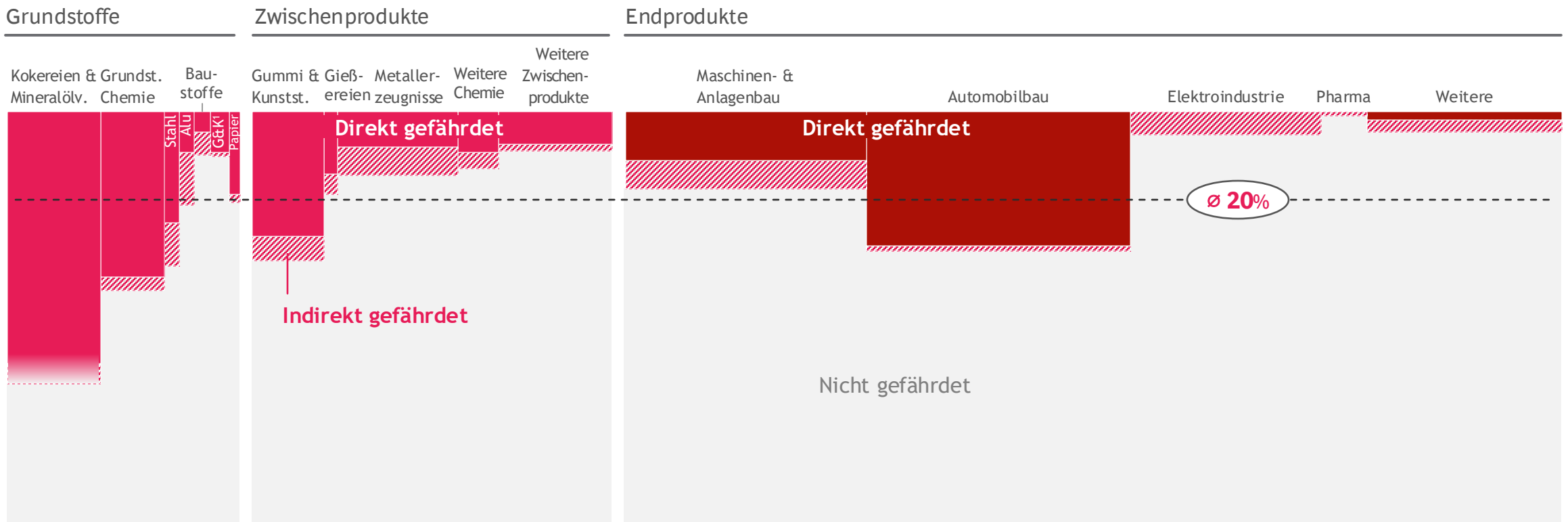
🌐 Internationaler Vergleich 🇩🇪 Vergleich mit aktueller deutscher Zielsetzung



Ein Fünftel der Industriewertschöpfung unter Druck

Bruttowertschöpfung und Gefährdung der deutschen Industrie

Bruttowertschöpfung der Industrie in Deutschland (für 2019, Breite der Balken) und Gefährdung (rote Einfärbung)



Gefährdung v.a. durch:

Hohe Energiekosten

Schrumpfende Märkte für Technologie

Indirekt über Abnehmer



15 Handlungsfelder für eine erfolgreiche Transformation

Übersicht über 15 Handlungsfelder für eine erfolgreiche Transformation

HANDLUNGSFELDER FÜR EINE ZUKUNFTSFÄHIGE INDUSTRIE

WETTBEWERBSFÄHIGKEIT DES STANDORTS WIEDERHERSTELLEN

Energieversorgung wettbewerbsfähig machen

Infrastrukturen modernisieren & ausbauen

Digitalisierung offensiv voranbringen

Verfahren beschleunigen & Bürokratie abbauen

Fachkräftelücke schließen

Kritische Abhängigkeiten minimieren

INDUSTRIELLE BASIS SICHERN

Industrietransformation & -dekarbonisierung unterstützen

Optionenraum für Dekarbonisierung erweitern

Kreislaufwirtschaft stärken

Effektiven Carbon-Leakage-/Außenschutz herstellen

NEUES WACHSTUM BESCHLEUNIGEN

Nachfrage nach grünen Technologien stärken 

Innovation in Zukunftstechnologien fördern

Lokalisierung neuer Produktion anreizen

Fairen Freihandel ausbauen

FINANZIERUNG ALS ZUKUNFTSPAKT VERSTEHEN



Deep-dive auf der nächsten Folie

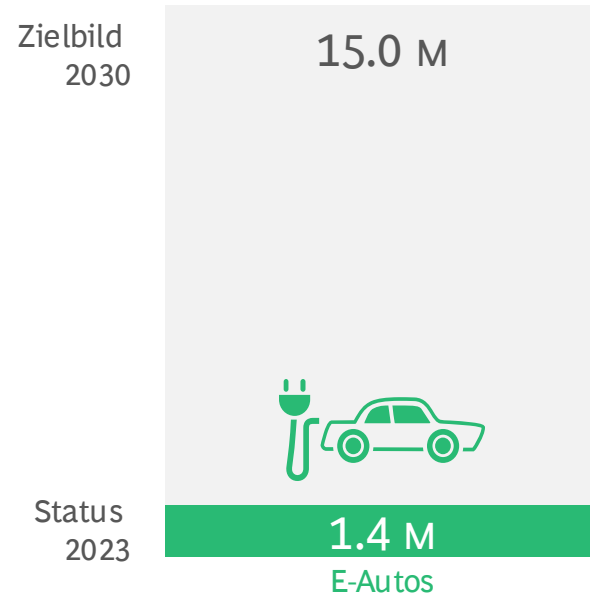


Beispiel: Grüne Technologien müssen beschleunigt werden

Ziele und Status beim Erreichen des Hochlaufs exemplarischer Zukunftstechnologien

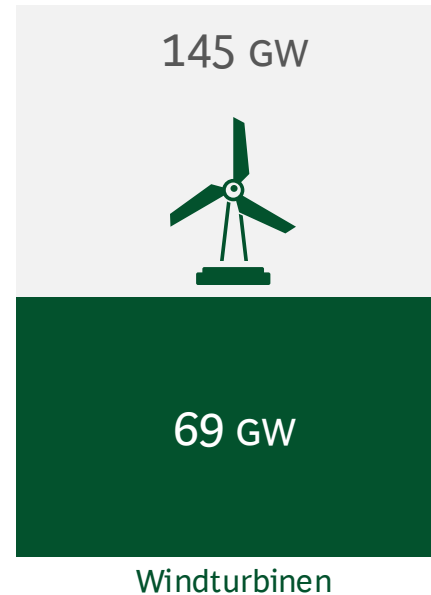
Antriebswende

Die Elektrifizierung im Verkehr¹ hängt hinter ihren Zielen zurück



Energiewende

Die Umsetzung der Energiewende² muss sich weiter beschleunigen



Wärmewende

Wärmepumpen & elektrische Industriewärme hätten für DE größeres Potential

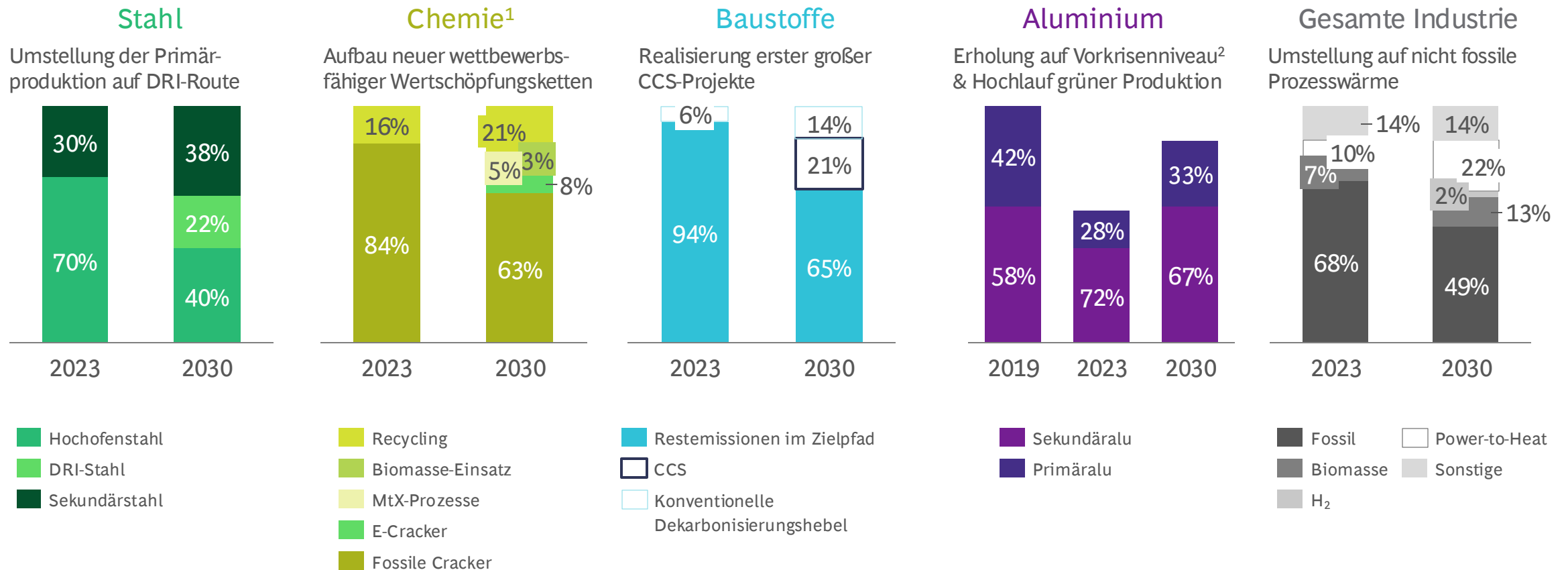


1. E-Autos, E-/H₂-Nfz und Ladeinfrastruktur-Ausbau 2. Erneuerbare, Netze, Wasserstoff, Power-to-X
 Anmerkung: Exemplarische Technologien innerhalb der Antriebs-, Energie- und Wärmewende | Quelle: Analyse BCG und IW

Deutsche Grundstoffunternehmen stehen vor einer grundlegenden Transformation

Transformationspfade verschiedener Industriesektoren

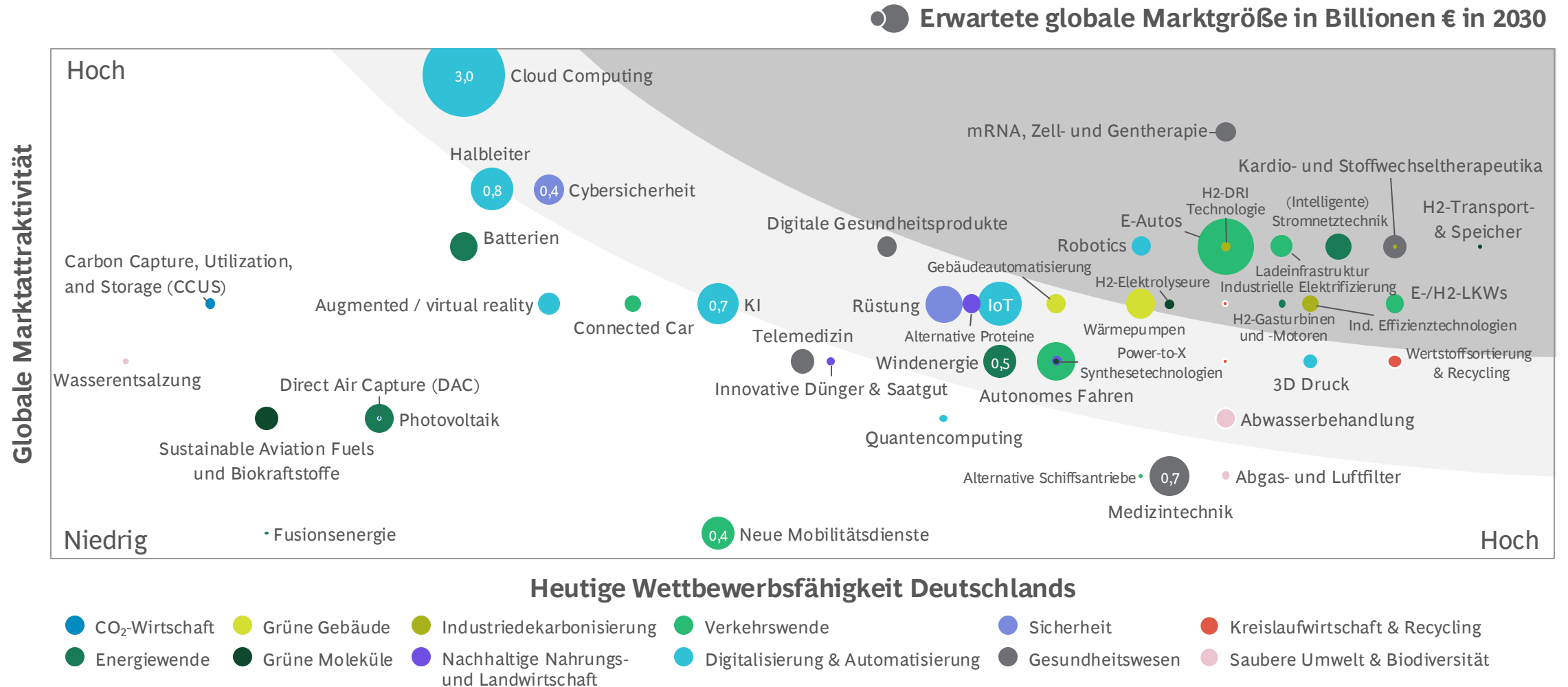
Transformationspfade der Grundstoffindustrien bis 2030



1. Petrochemie abgebildet 2. Erholung der Primäraluminiumproduktion bis 2030 nur auf zwei Dritteln des Vorkrisenniveau-Volumens
Hinweis: Aus derzeitiger Perspektive plausible Transformationspfade (nicht zwangsläufig Net-Zero-Pfade) dargestellt | Quelle: Klimapfade 2.0; Analyse BCG und IW

Deutschland in mehreren Wachstumsmärkten gut positioniert

Wachstumsmärkte nach globaler Marktattraktivität und deutscher Wettbewerbsfähigkeit



Hohe Verflechtung zwischen einzelnen Branchen unterstreicht Abhängigkeiten

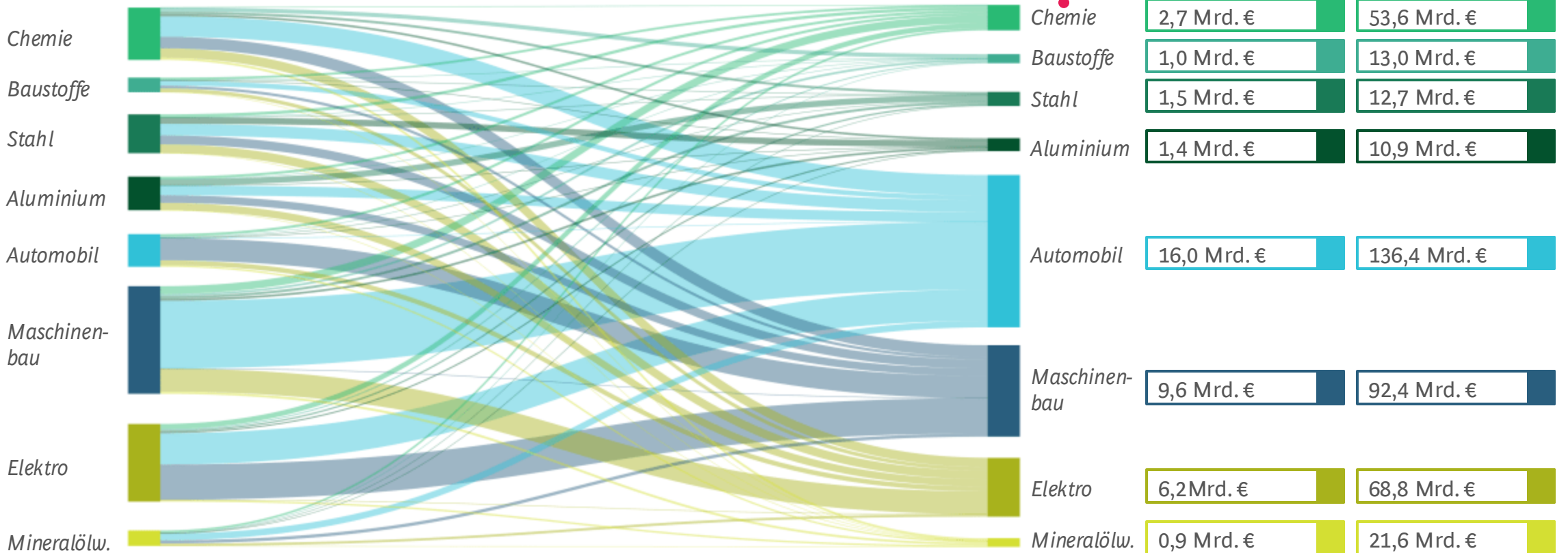
Wertschöpfungsgewebe - indirekt ausgelöste Wertschöpfung der Industriezweige in Deutschland

Ausgelöste Wertschöpfung in vorgelagerten Branchen

i Diese Grafik ist von rechts nach links zu lesen: Die Chemie löst in den 7 anderen abgebildeten vorgelagerten Branchen 2,7 Mrd. € Wertschöpfung aus. Insgesamt löst sie in allen Vorgelagerten Branchen 53,6 Mrd. € aus.

Vorgelagerte Branche

Auslösende Branche



Hinweis: Aussagen über indirekte Wertschöpfung sind nur für einzelne Fokusbranchen (rechts) machbar. Addition über verschiedene Fokusbranchen hinweg ist wegen Doppelungen unzulässig.
 Quelle: OECD Inter-Country Input-Output (ICIO) Tables (2023); Analyse BCG und IW

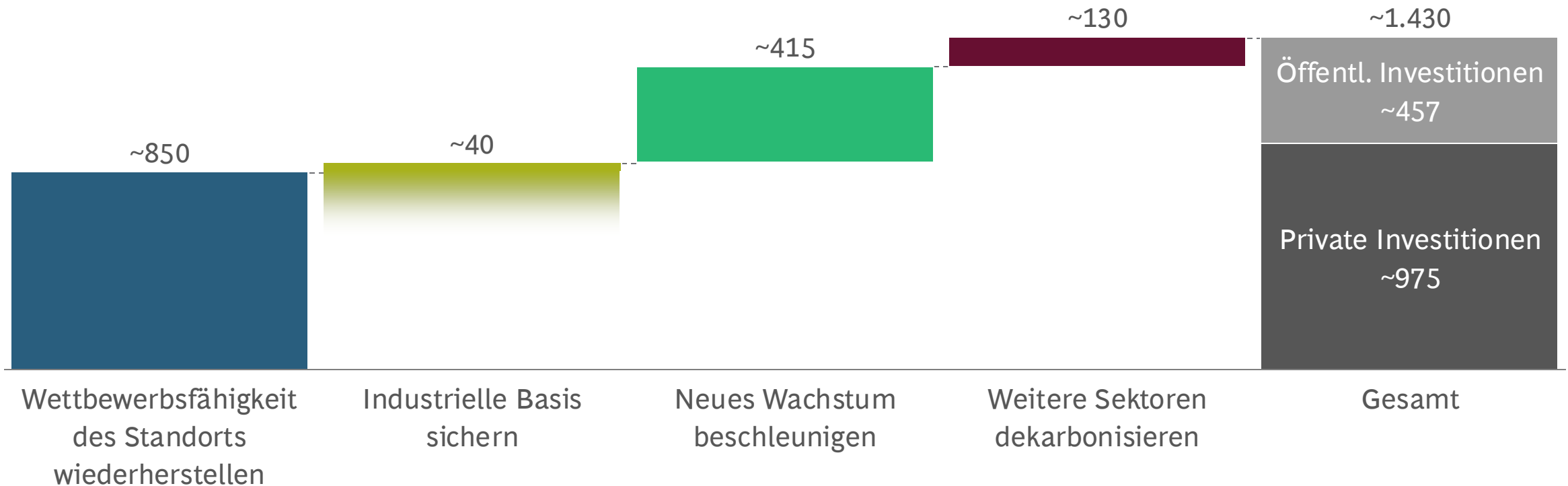


Rund 1,4 Billionen Euro Mehrinvestitionen bis 2030

Mehrinvestitionsbedarf bis 2030 für die Transformation der deutschen Industrie

Kumulierte Mehrinvestitionen 2024-2030

(in Mrd. € real 2023)

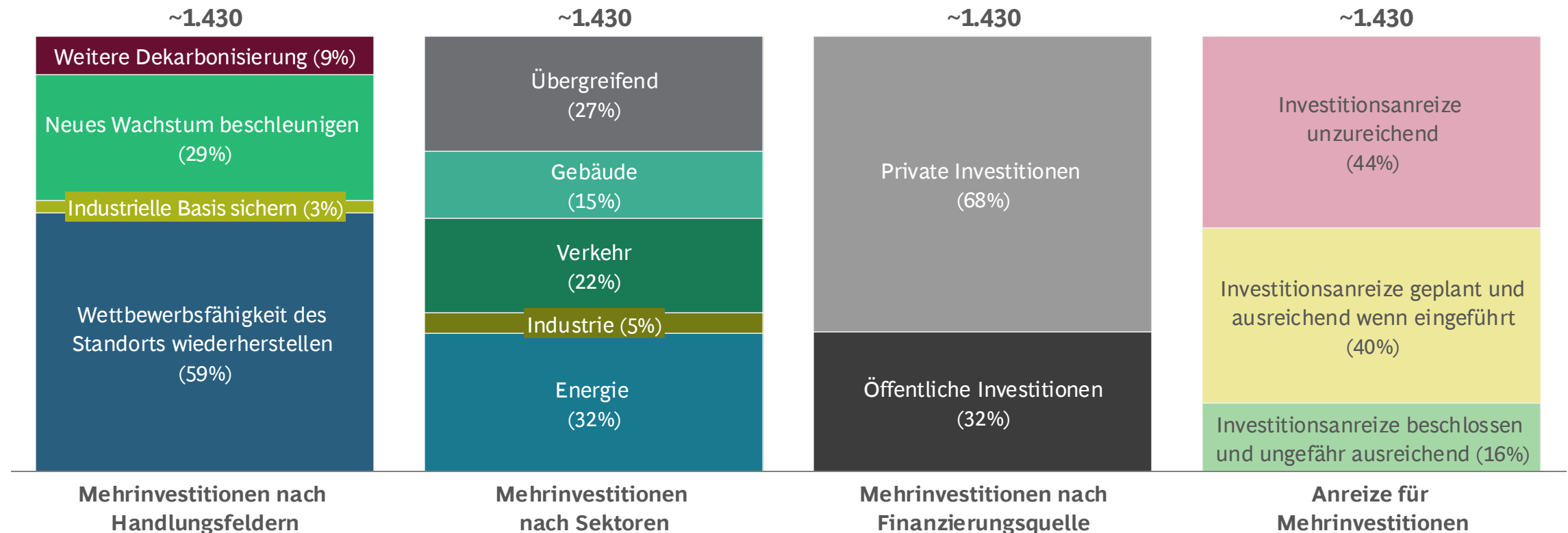


Zwei Drittel der Investitionen aus privater Hand; Anreize für ~ 45% unzureichend

Mehrinvestitionsbedarf bis 2030 nach Finanzierungsquelle und politischen Anreizen

Kumulierte Mehrinvestitionen 2024-2030

(in Mrd. € real 2023)





BCG +  BDI + 

#Transformationspfade

www.transformationspfade.com/home/presse



Disclaimer

The services and materials provided by Boston Consulting Group (BCG) are subject to BCG's Standard Terms (a copy of which is available upon request) or such other agreement as may have been previously executed by BCG. BCG does not provide legal, accounting, or tax advice. The Client is responsible for obtaining independent advice concerning these matters. This advice may affect the guidance given by BCG. Further, BCG has made no undertaking to update these materials after the date hereof, notwithstanding that such information may become outdated or inaccurate.

The materials contained in this presentation are designed for the sole use by the board of directors or senior management of the Client and solely for the limited purposes described in the presentation. The materials shall not be copied or given to any person or entity other than the Client ("Third Party") without the prior written consent of BCG. These materials serve only as the focus for discussion; they are incomplete without the accompanying oral commentary and may not be relied on as a stand-alone document. Further, Third Parties may not, and it is unreasonable for any Third Party to, rely on these materials for any purpose whatsoever. To the fullest extent permitted by law (and except to the extent otherwise agreed in a signed writing by BCG), BCG shall have no liability whatsoever to any Third Party, and any Third Party hereby waives any rights and claims it may have at any time against BCG with regard to the services, this presentation, or other materials, including the accuracy or completeness thereof. Receipt and review of this document shall be deemed agreement with and consideration for the foregoing.

BCG does not provide fairness opinions or valuations of market transactions, and these materials should not be relied on or construed as such. Further, the financial evaluations, projected market and financial information, and conclusions contained in these materials are based upon standard valuation methodologies, are not definitive forecasts, and are not guaranteed by BCG. BCG has used public and/or confidential data and assumptions provided to BCG by the Client. BCG has not independently verified the data and assumptions used in these analyses. Changes in the underlying data or operating assumptions will clearly impact the analyses and conclusions.

BCG +  **BDI** + **iW**

transformationspfade.com