

DER DEUTSCHE ARBEITSMARKT – STABIL UND DYNAMISCH ZUGLEICH

JENS SÜDEKUM

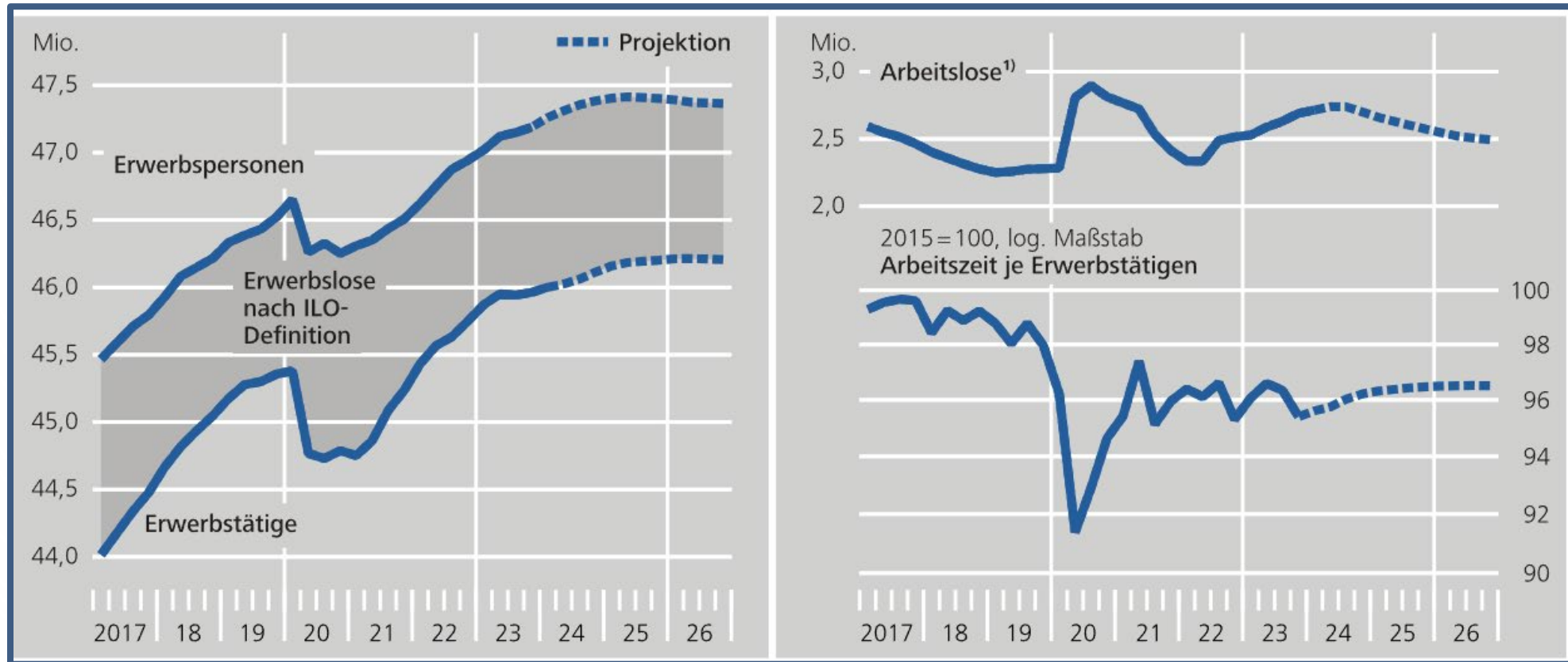
VDM UNTERNEHMERTAG

MÜNCHEN, 30.1.2025



@jsuedekum

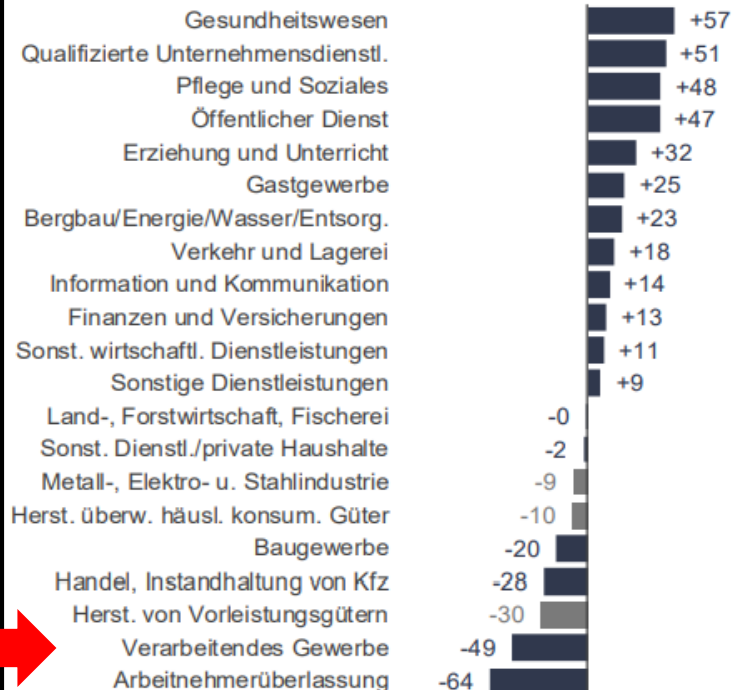
Stabil: Aggregierte Beschäftigung



Dynamisch 1: Deindustrialisierung

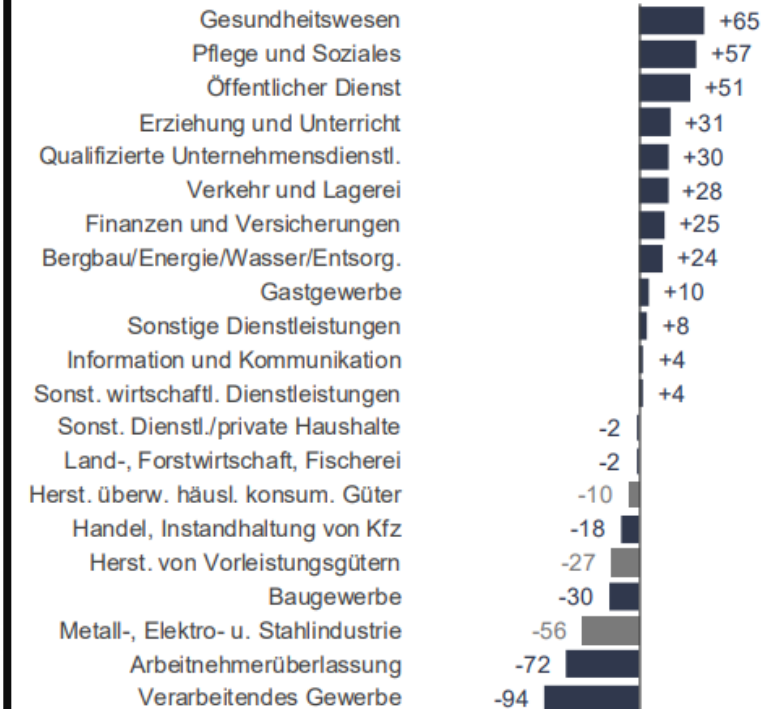
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte nach Wirtschaftszweigen

Veränderung gegenüber Vorjahr in Tausend
Deutschland
April 2024

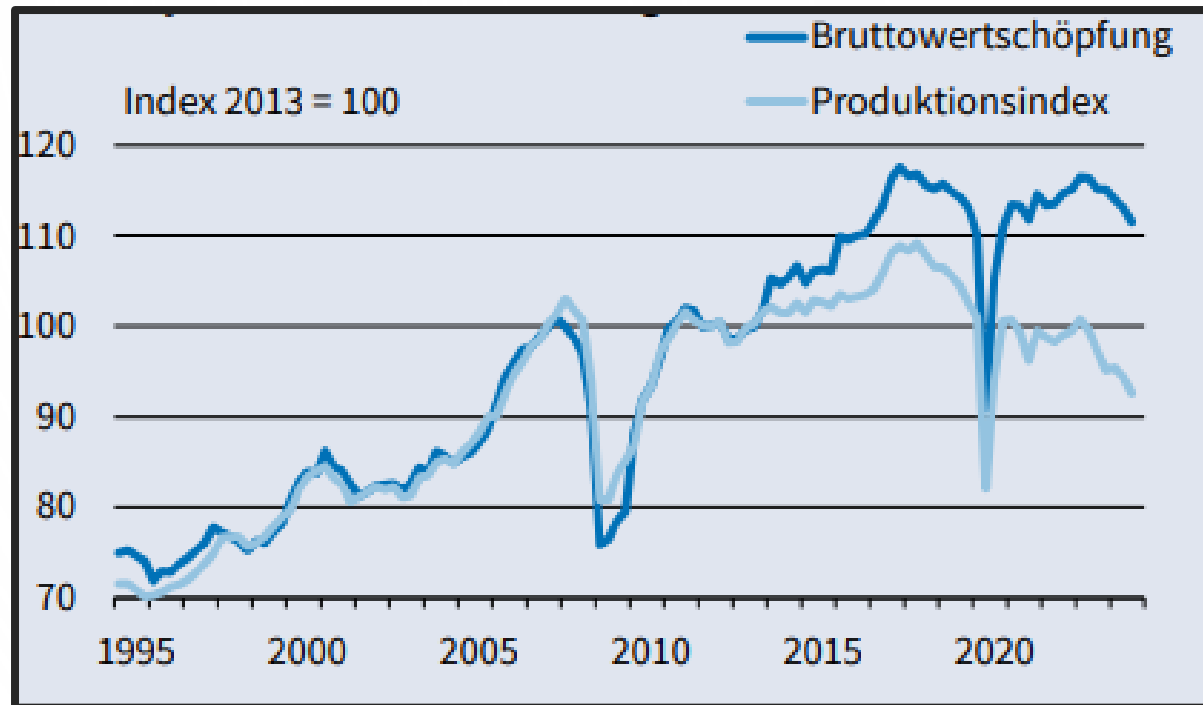


Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte nach Wirtschaftszweigen

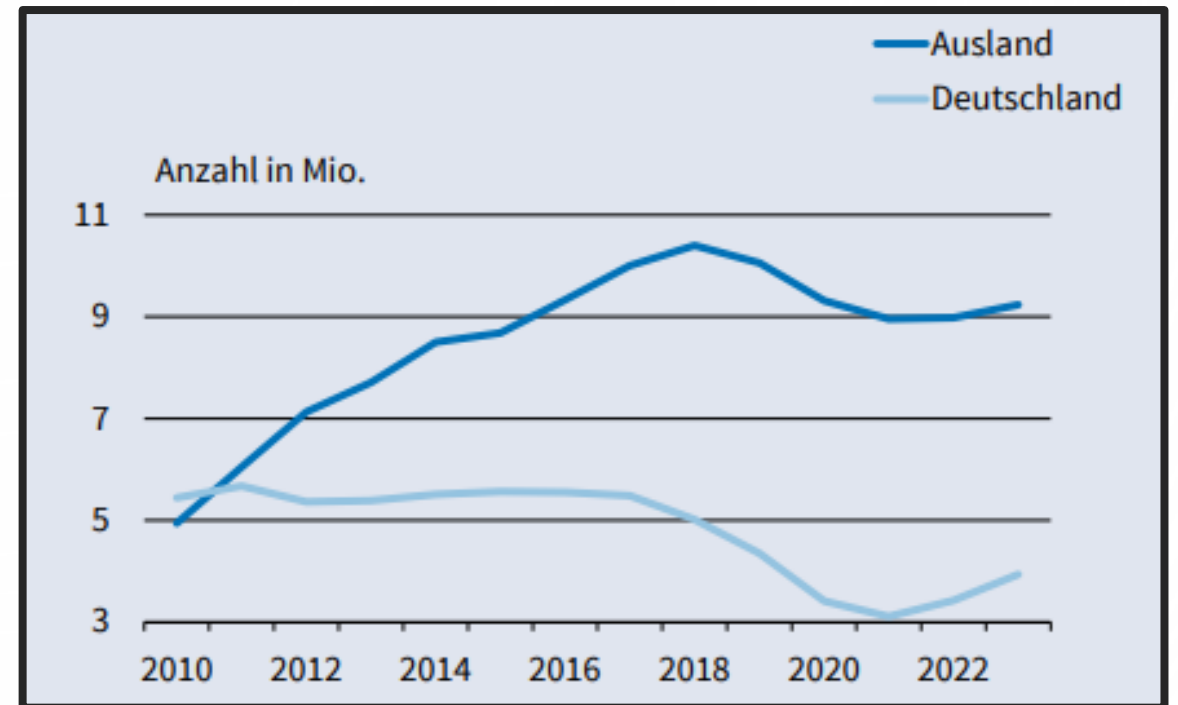
Veränderung gegenüber Vorjahr in Tausend
Deutschland
Oktober 2024



(noch) Stabil: Bruttowertschöpfung



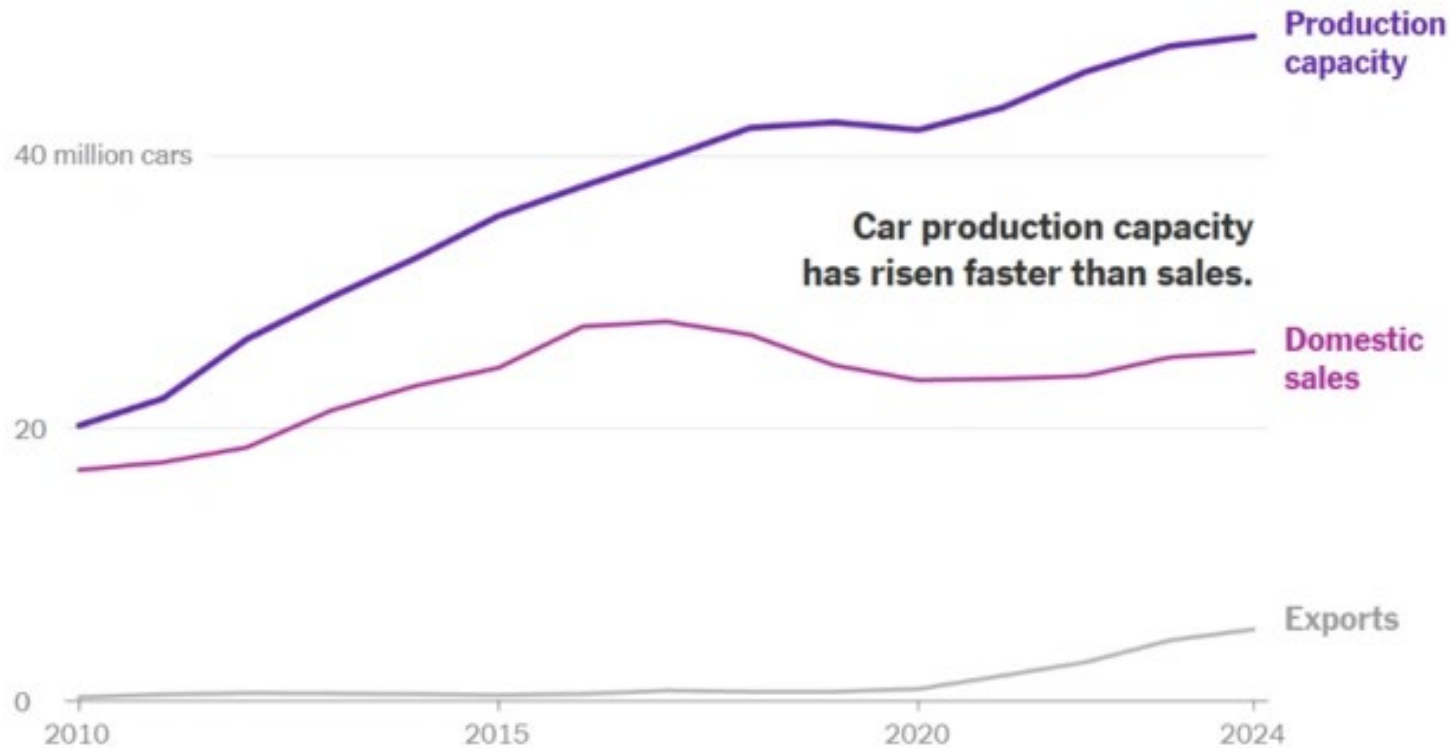
Produktion vs. Bruttowertschöpfung



KfZ-Produktion deutscher Hersteller

China Schock 2.0

Exemplarisch: Autoindustrie



Source: GlobalData · Note: 2024 values are estimated.

Globale Autonachfrage
~ 90 Mio p.a.

Produktionskapazität China

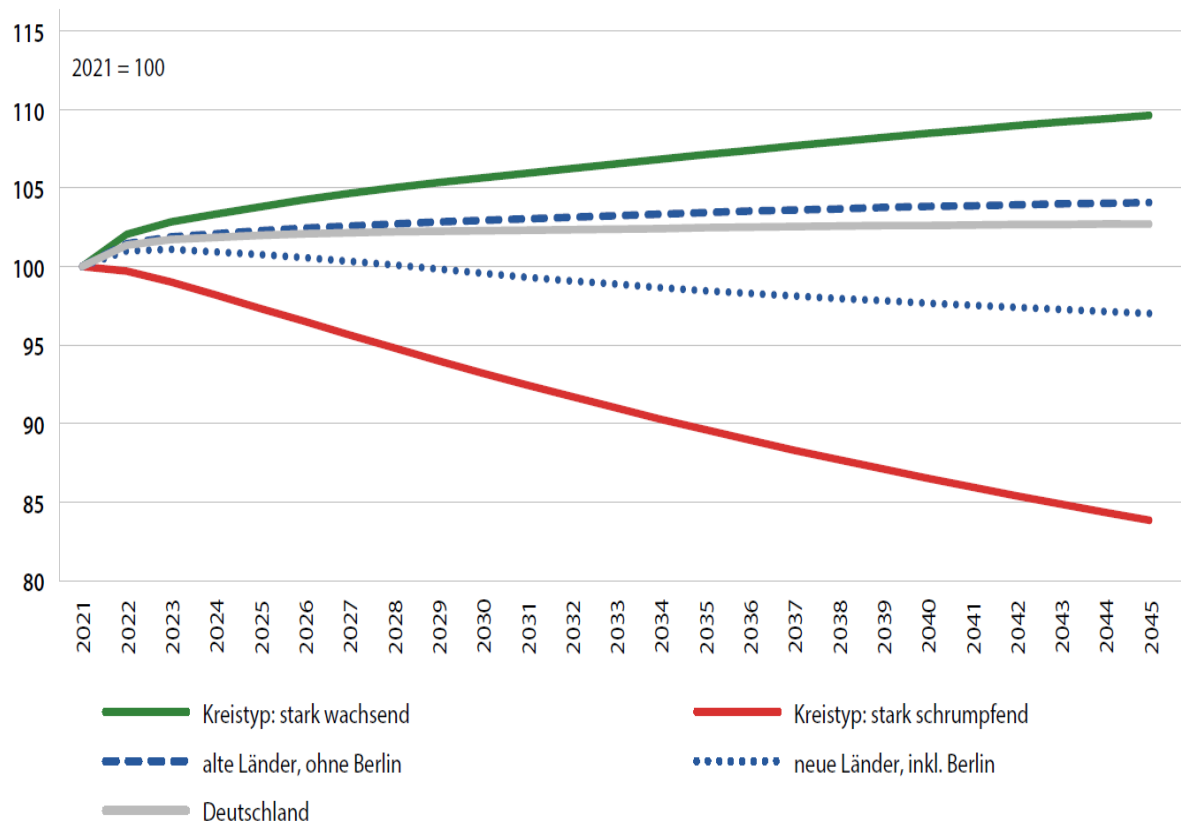
2024: 50 Mio
(ca. 20 EV, 30 ICE)

2019: 43 Mio ICE

Heimische Nachfrage China
~ 25 Mio

Dynamisch 2: Demografie

Bevölkerungsentwicklung im Zeitraum 2021 bis 2045



Quelle: BBSR-Bevölkerungsprognose 2045

Bevölkerung in Deutschland wächst
von 83,2 auf 85,5 Mio Menschen (+2,7%)

ABER

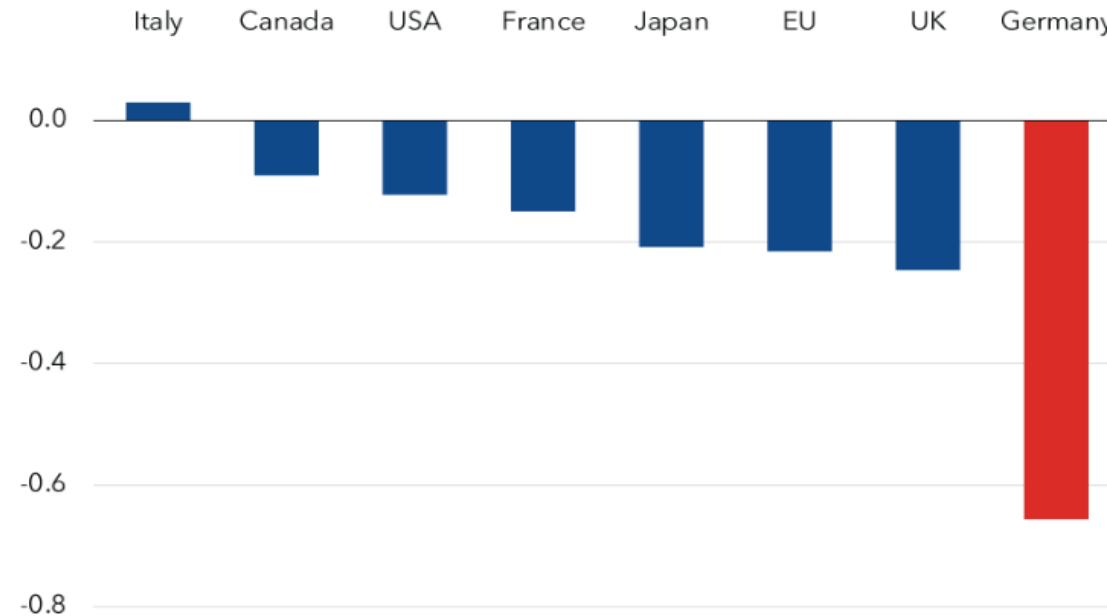
- Bevölkerung Ü67: + 13,6%
- Erwerbsbevölkerung (20-67): - 2%
- Junge Bevölkerung U20: + 7%
- Extreme regionale Unterschiede

Annahme hinter der Prognose:

- Zuwanderung +400.000 netto
- Jedes Jahr bis 2045
- entspricht brutto ca. 1,4 Mio

Demografischer Wandel in Deutschland stärker als in allen anderen G7-Ländern

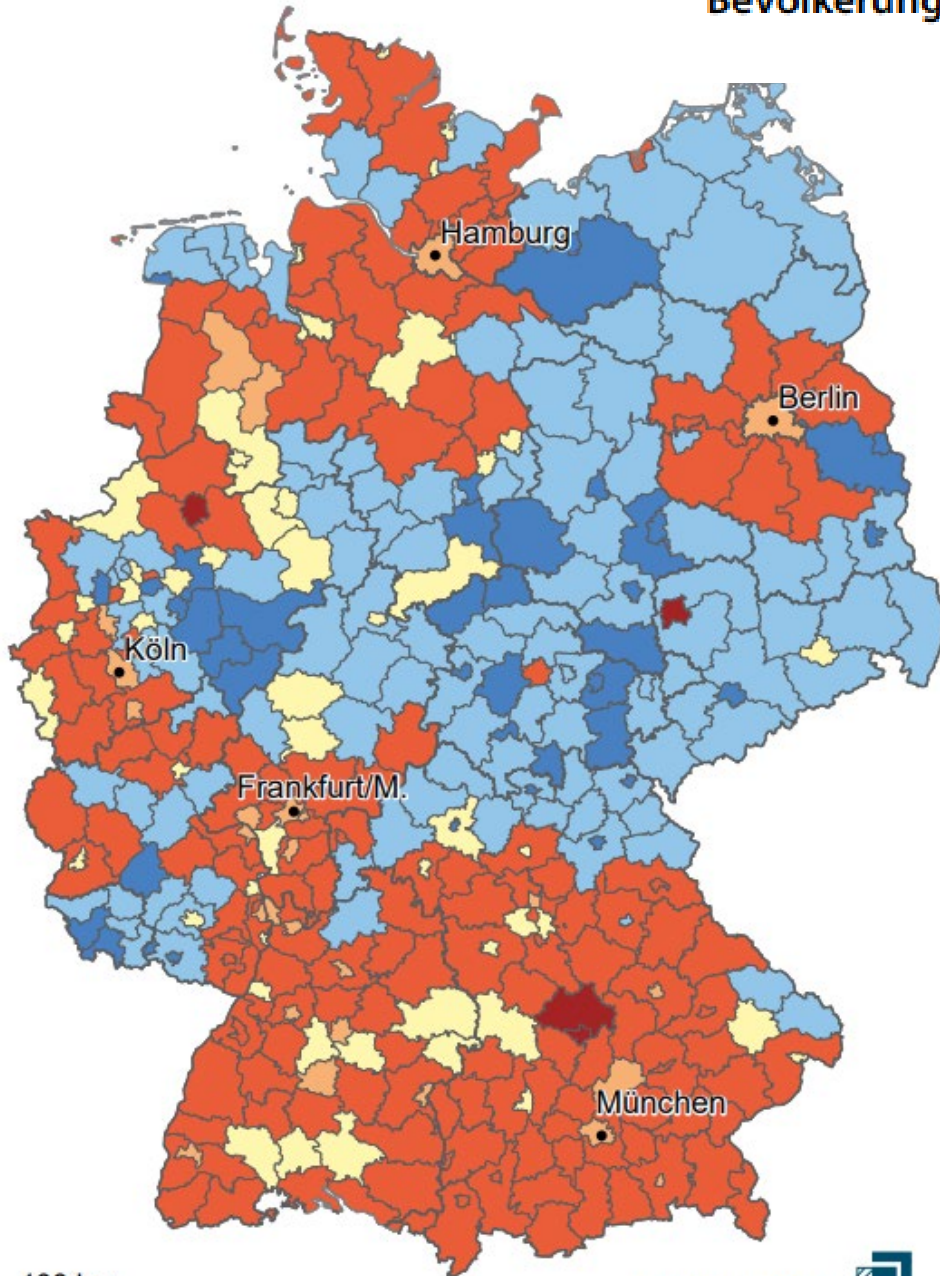
G7: Five-year projected change in working-age population growth rate
(percentage points)



Source: OECD and IMF staff calculations.

Note: The chart shows the difference between the average projected growth rate of the working-age population (age 15-64) during 2025-29 and the actual average growth rate of the working-age population during 2019-23.

Bevölkerungsentwicklung der Kreise im Zeitraum 2021 bis 2045 im Spiegel der Wanderungs-, Geburten- und Gestorbenenentwicklung



Kreise mit Bevölkerungswachstum

- Außen- und Binnenwanderungsgewinne sowie Geburtenüberschüsse
- Außen- und Binnenwanderungsgewinne sowie Sterbeüberschüsse
- Außenwanderungsgewinne, Binnenwanderungsverluste und Geburtenüberschüsse
- Außenwanderungsgewinne, Binnenwanderungsverluste und Sterbeüberschüsse

Kreise mit Bevölkerungsverlust

- Außen- und Binnenwanderungsgewinne sowie Sterbeüberschüsse
- Außenwanderungsgewinne, Binnenwanderungsverluste und Sterbeüberschüsse

Prognose für die größeren Städte

- Bevölkerungszuwachs (leicht)
- Sterbeüberschuss
- Binnenwanderung uneinheitlich
- **Außenwanderungsgewinn (stark)**
- **Alterung (unterdurchschnittlich)**

Infrastrukturausbau notwendig,
für Boomer & junge Zugewanderte

Prognose für ländlichen Raum

- Entvölkerung & starke Alterung
trotz Zuwanderung

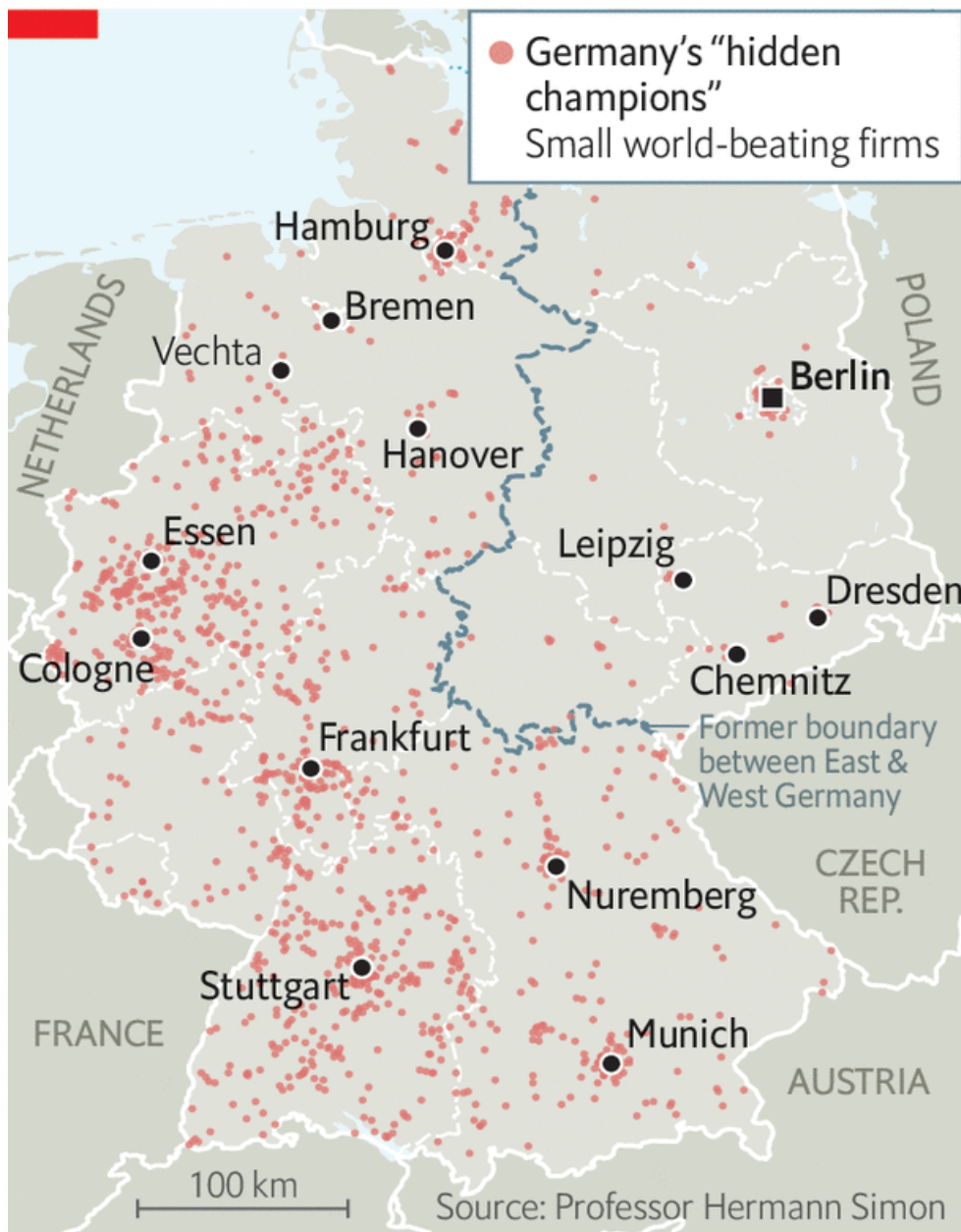


Dynamisch 3: Digitalisierung

„Eine Handvoll Städte mit dem richtigen Branchenmix und einer soliden Humankapitalbasis ziehen immer mehr gute Arbeitgeber an und zahlen hohe Löhne. Die Städte am anderen Ende schlagen sich mit toten Jobs und niedrigen Löhnen herum.“

Enrico Moretti, *The New Geography of Jobs*





The Economist

Deutschland ist (noch) anders – die „hidden champions“

- Echte Besonderheit im internationalen Vergleich
- Dezentral organisierte Industriegesellschaft, Netzwerke von Leitbetrieben, Mittelständlern & KMUs
- Sicherte bislang gute Jobs & Wohlstand auch außerhalb der Metropolen → politische Stabilität
- Modell gerät unter Druck
 - Deindustrialisierung: regionale Netzwerke Autoindustrie
 - Demografie: Abwanderung aus ländlichen Regionen
 - Digitalisierung: verstärkt das Stadt-Land-Gefälle

New Roles

Data Analysts and Scientists*
AI and Machine Learning Specialists
General and Operations Managers*
Big Data Specialists
Digital Transformation Specialists
Sales and Marketing Professionals*
New Technology Specialists
Organizational Development Specialists*
Software and Applications Developers and Analysts*
Information Technology Services
Process Automation Specialists
Innovation Professionals
Information Security Analysts*
Ecommerce and Social Media Specialists
User Experience and Human-Machine Interaction Designers
Training and Development Specialists
Robotics Specialists and Engineers
People and Culture Specialists
Client Information and Customer Service Workers*
Service and Solutions Designers
Digital Marketing and Strategy Specialists

Redundant Roles

Data Entry Clerks
Accounting, Bookkeeping and Payroll Clerks
Administrative and Executive Secretaries
Assembly and Factory Workers
Client Information and Customer Service Workers*
Business Services and Administration Managers
Accountants and Auditors
Material-Recording and Stock-Keeping Clerks
General and Operations Managers*
Postal Service Clerks
Financial Analysts
Cashiers and Ticket Clerks
Mechanics and Machinery Repairers
Telemarketers
Electronics and Telecommunications Installers and Repairers
Bank Tellers and Related Clerks
Car, Van and Motorcycle Drivers
Sales and Purchasing Agents and Brokers
Door-To-Door Sales Workers, News and Street Vendors, and Related Workers
Statistical, Finance and Insurance Clerks
Lawyers

Source: Future of Jobs Report 2018, World Economic Forum

Wer kommt? Wer muss gehen?

„Future of Jobs“ – Report (WEF):

– 75 Mio. wegfallende Jobs
+ 133 Mio. neue Jobs

Fachkräftemangel

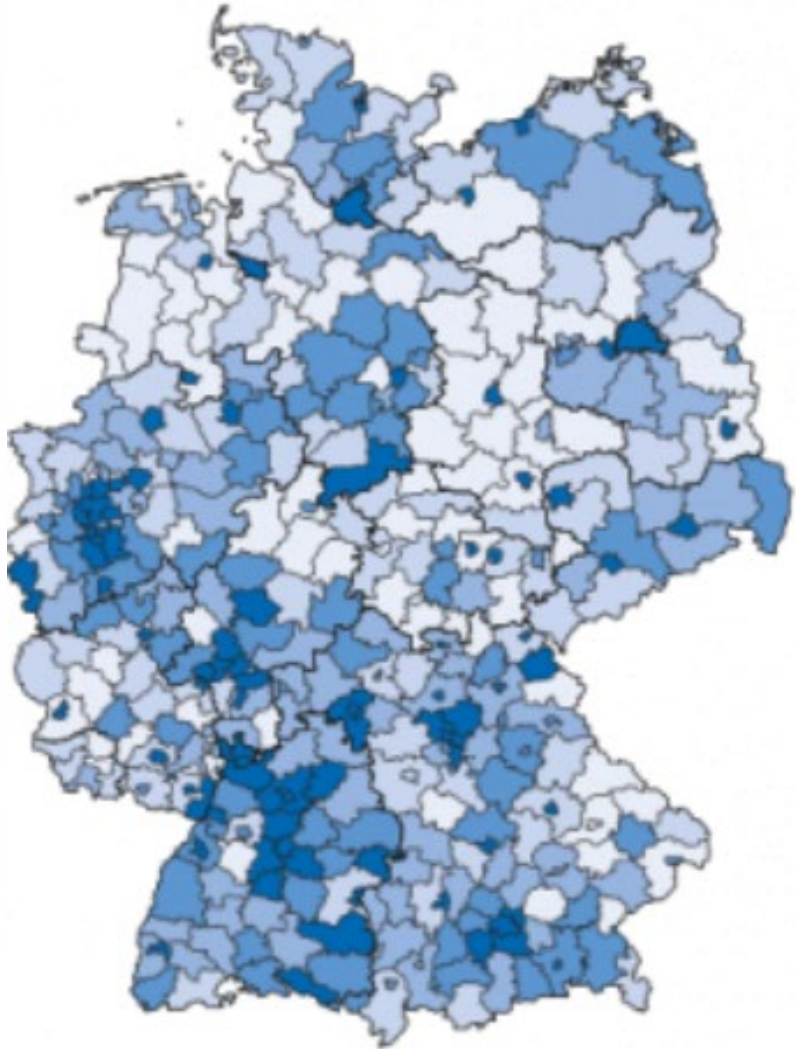
~Urban

- Alle IT-affinen Berufe
- „non-routine cognitive“
- Sozial-interaktiv & kreativ

Problembereife

~Provinz

- Routinetätigkeiten – manuell wie kognitiv
- Banken, Versicherungen
- Automobil & Mobilität

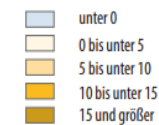


KI & Digitalisierung: Auswirkungen am Arbeitsmarkt

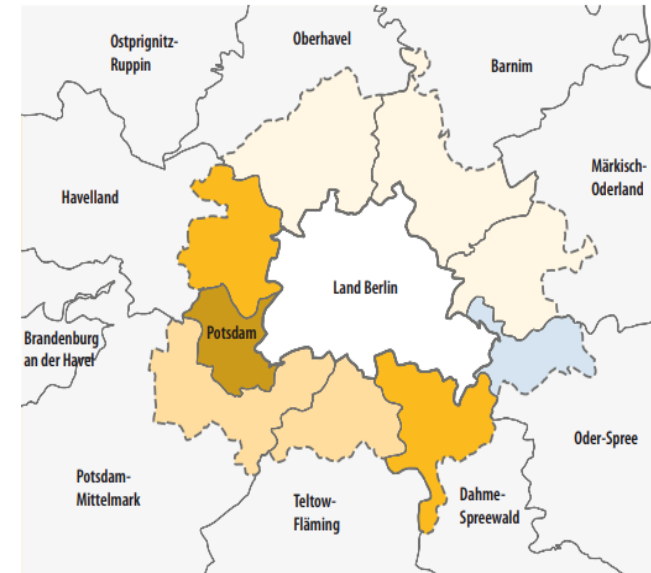
- Keine Massenarbeitslosigkeit als Folge von KI
- Aber: steigender Mismatch und Stadt-Land-Gefälle
- Große Gewinner: Speckgürtel als Home Office Base

Land Brandenburg
Bevölkerungsentwicklung
2030 gegenüber 2016
im Berliner Umland
(mittlere Variante)

Entwicklung in Prozent



— Land
— Landkreis/kreisfreie Stadt
- - - Berliner Umland
(gemeindegrenzen-
Darstellung)



Der deutsche Arbeitsmarkt: Drei Problembefunde

1. Deindustrialisierung
2. Demografie
3. Digitalisierung

→ **Was tun?**

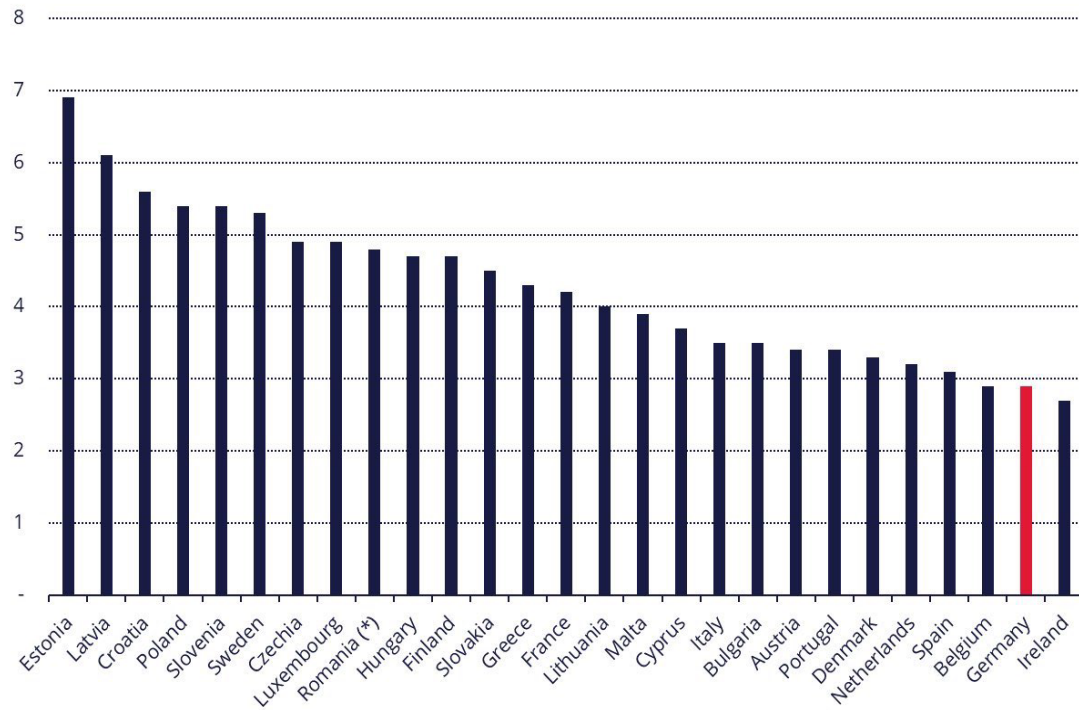
Was tun?

→ mehr in Kapital **investieren!**
(also: Maschinen, neue Technologien, KI/Automatisierung)

Investitionslücke: Öffentlich und Privat

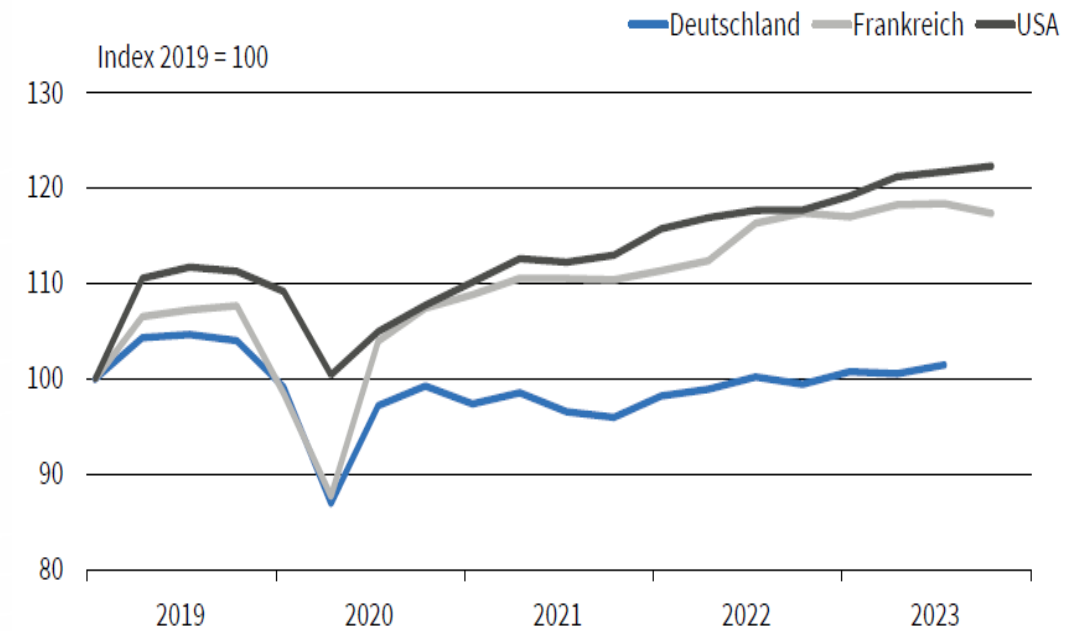
Public investment projected for 2025

As % of GDP



Data: EU-Commission Spring 2024 Forecast

Private Investitionen^a



^a Ohne Wohnungsinvestitionen, preisbereinigte Werte.

Quelle: OECD Quarterly National Accounts.

© ifo Institut

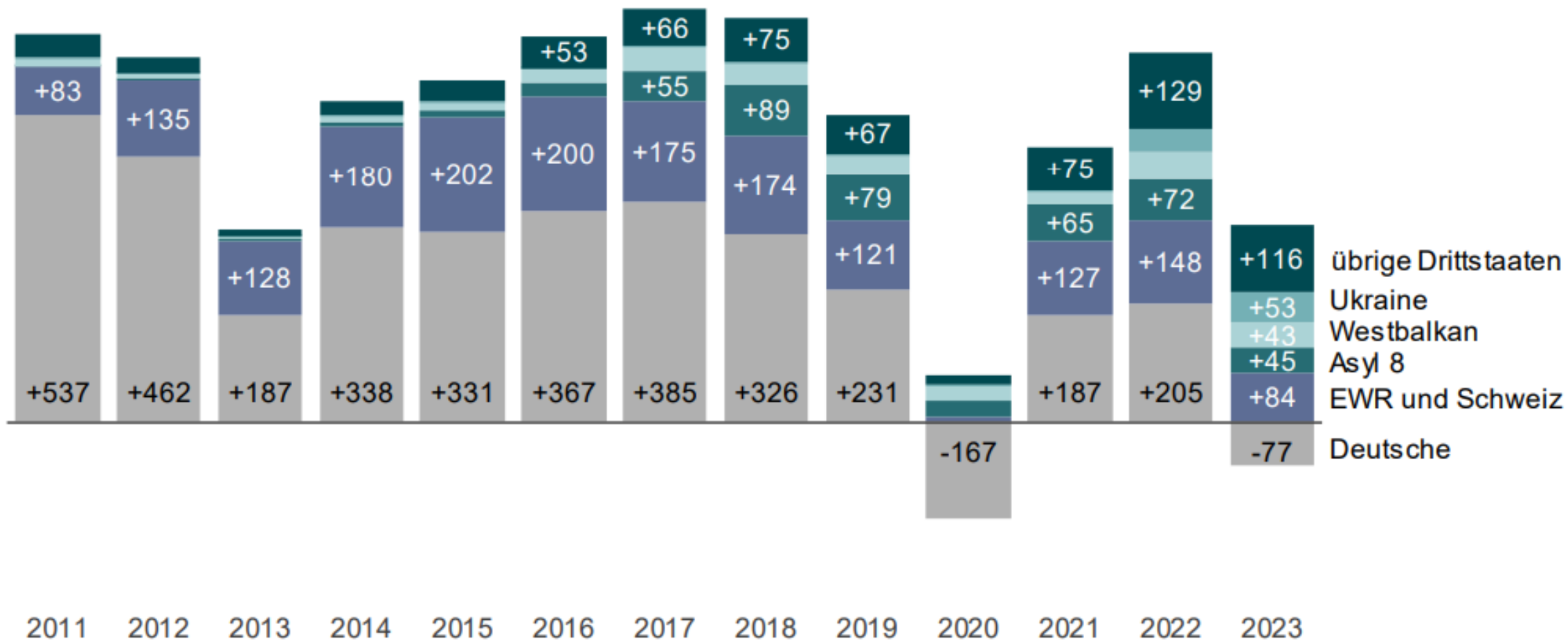
Was tun?

- mehr in Kapital **investieren!**
(also: Maschinen, neue Technologien , KI/Automatisierung)
- Erwerbsbeteiligung erhöhen
- Zuwanderung in den Arbeitsmarkt

Beschäftigungswachstum wurde 2023 ausschließlich von Ausländern getragen

sozialversicherungspflichtige Beschäftigung, jeweils Juni, Veränderung zum Vorjahr (in 1.000)

Deutschland

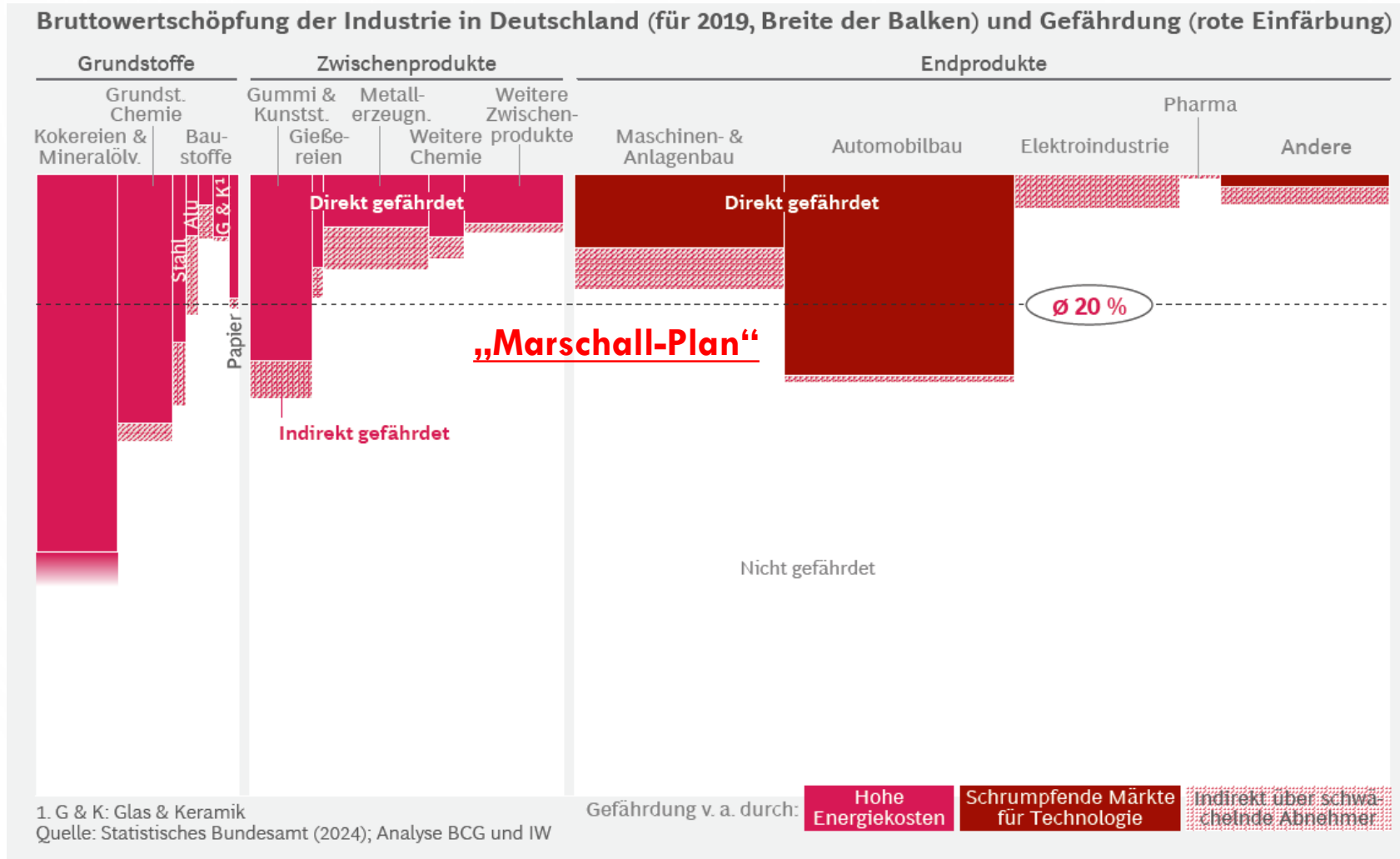


Datenquelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit

Was tun?

- mehr in Kapital **investieren!**
(also: Maschinen, neue Technologien , KI/Automatisierung)
- Erwerbsbeteiligung erhöhen
- Zuwanderung in den Arbeitsmarkt
- Weiterbildung
- Proaktive Regionalpolitik: Erhalt der industriellen Substanz
zum Erhalt der einzigartigen deutschen Wirtschaftsgeographie

BDI – Transformationspfade (2024)



- 1,4 Billionen € zusätzliche Investitionen bis 2030
- 950 Mrd € privat, 450 Mrd € staatlich
- Eingebettet in Strukturreformen, nicht bloß mehr Geld
- „Marschall-Plan“

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!



@isuedekum