

# Internationale Wettbewerbsfähigkeit: Wo steht der Standort Schweiz?

Eine Analyse auf sektoraler Ebene

Spyros Arvanitis,  
Heinz Hollenstein,  
David Marmet

A

## Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Einleitung</b> .....	<b>11</b>
1.1	Fragestellung und Vorgehen.....	11
1.2	Sektoraler Strukturwandel im internationalen Vergleich 1990-2002.....	14
<b>2</b>	<b>Entwicklung der Arbeitsproduktivität auf Sektorebene im internationalen Vergleich</b> .....	<b>19</b>
2.1	Einleitung.....	19
2.2	Ausgangspunkt: Entwicklung der gesamtwirtschaftlichen Arbeitsproduktivität in der Schweiz.....	20
2.3	Entwicklung der sektoralen Arbeitsproduktivität in der Schweiz.....	21
2.3.1	Einleitende Bemerkungen.....	21
2.3.2	Aussenwirtschaftlich orientierte Sektoren.....	21
2.3.3	Binnenwirtschaftlich orientierte Sektoren.....	24
2.3.4	Sektoren mit weitgehend öffentlichem Charakter.....	26
2.3.5	Dienstleistungssektor insgesamt.....	28
2.4	Entwicklung der relativen Arbeitsproduktivität.....	29
2.4.1	Einleitung.....	29
2.4.2	Aussenwirtschaftlich orientierte Sektoren.....	30
2.4.3	Binnenwirtschaftlich orientierte Sektoren.....	36
2.4.4	Sektoren mit weitgehend öffentlichem Charakter.....	40
2.5	Zusammenfassung.....	42
2.5.1	Entwicklung der Arbeitsproduktivität nach Sektoren im Vergleich zur gesamten Schweizer Wirtschaft.....	42
2.5.2	Veränderung der sektoralen Arbeitsproduktivität in der Schweiz im Vergleich zum Ausland: relative Produktivitätsentwicklung.....	45
2.5.3	Fazit zur Produktivitätsentwicklung.....	47
	Anhang 1: Durchschnittliche Wachstumsraten der Arbeitsproduktivität nach Ländern und Sektoren.....	48
	Anhang 2: Messproblematik bei Vergleichen der Produktivität auf Sektorstufe.....	50

<b>Entwicklung der Innovationsleistung des Standortes Schweiz im internationalen Vergleich.....</b>	<b>55</b>
3.1 Einleitung.....	55
3.2 Entwicklung der Innovationsleistung in den 1990er Jahren.....	55
3.3 Exkurs: Innovationsleistung und Wirtschaftsentwicklung.....	56
3.4 Innovationsleistung im Vergleich zu den EU-Ländern in der Periode 2000-2002.....	58
3.4.1 Gesamtwirtschaft.....	58
3.4.2 Betrachtung nach Sektoren.....	59
3.4.3 Betrachtung nach Branchen.....	61
3.4.4 Betrachtung nach Grössenklassen.....	65
3.5 Internationaler Vergleich der Innovationsleistung 1993-2000.....	67
3.6 Zusammenfassung.....	69
<b>Entwicklung der Exporte von Industriegütern.....</b>	<b>71</b>
4.1 Einleitung.....	71
4.2 Gesamtentwicklung.....	71
4.3 Exportstruktur nach Gütergruppen.....	72
4.4 Regionale Absatzstruktur.....	74
4.5 Entwicklung der Marktanteile nach Branchengruppen.....	75
4.6 Zusammenfassung.....	77
<b>Preisliche Wettbewerbsfähigkeit auf Branchenebene (Industrie):</b>	
<b>Entwicklung der relativen Lohnstückkosten und ihrer Komponenten.....</b>	<b>79</b>
5.1 Einleitung.....	79
5.2 Entwicklung in ausgewählten exportorientierten Branchen.....	81
5.2.1 Chemische Industrie.....	81
5.2.2 Kunststoffindustrie.....	83
5.2.3 Metallindustrie.....	85
5.2.4 Maschinen- und Fahrzeugbau.....	86
5.2.5 " Elektrotechnik, Elektronik und wissenschaftliche Instrumente.....	88

5.3	Industrie insgesamt.....	89
5.4	Zusammenfassung.....	92
	Methodischer Anhang.....	94
<b>6</b>	<b>Qualitätsbezogene Wettbewerbsfähigkeit in der Industrie auf Branchenebene - eine „Unit Value“-Analyse.....</b>	<b>99</b>
6.1	Einleitung.....	99
6.2	Stellung der Industriebranchen im multilateralen Vergleich von sieben Ländern.....	100
6.3	Bilateraler Vergleich der Schweiz mit Deutschland, Grossbritannien und den USA.....	107
6.4	Zusammenfassung.....	110
	Methodischer Anhang.....	113
<b>7</b>	<b>Technologische Wettbewerbsfähigkeit von Teilsektoren der Industrie - eine Analyse der Exportstruktur nach Technologieintensität.....</b>	<b>119</b>
7.1	Einleitung.....	119
7.2	Analyse der Exporte nach Technologiesektoren.....	120
7.3	Qualitätswettbewerb und Technologieintensität der Exporte.....	122
7.4	Analyse der Exporte von Hightech-Gütern: Industrie insgesamt.....	125
7.5	Exportspezialisierung nach Hauptgruppen von Hightech-Gütern.....	127
7.6	Exportspezialisierung nach Untergruppen von Hightech-Gütern.....	132
7.7	Zusammenfassung.....	140
	Methodischer Anhang.....	> 145
<b>8</b>	<b>Entwicklung der Exporte von Dienstleistungen: Spezialisierungsmuster und preisliche Wettbewerbsfähigkeit.....</b>	<b>149</b>
8.1	Einleitung.....	149
8.2	Die Entwicklung des schweizerischen Anteils an den OECD- Dienstleistungsexporten.....	150
8.3	Spezialisierungsmuster der Exporte von Dienstleistungen.....	155

8.4	Preisliche Wettbewerbsfähigkeit in zwei exportorientierten Dienstleistungsbranchen: Entwicklung der relativen Lohnstückkosten und ihrer Komponenten.....	160
8.4.1	Einleitung.....	160
8.4.2	Gastgewerbe.....	160
8.4.3	Banken.....	162
8.5	Zusammenfassung.....	164
	Methodischer Anhang.....	166
<b>9</b>	<b>Internationalisierung der Schweizer Wirtschaft.....</b>	<b>169</b>
9.1	Einleitung.....	169
9.2	Ausmass der Auslandspräsenz der Schweizer Unternehmungen gemäss Daten zu Direktinvestitionen im Ausland.....	170
9.3	Ausmass der Präsenz ausländischer Unternehmungen in der Schweiz gemäss Daten zu ausländischen Direktinvestitionen im Inland.....	173
9.4	Die Internationalisierung von Forschung und Entwicklung aus Sicht der Schweizer Wirtschaft.....	176
9.5	Zusammenfassung.....	182
<b>10</b>	<b>Regulierung auf dem Arbeits- und Produktmarkt im internationalen Vergleich.....</b>	<b>185</b>
10.1	Einleitung.....	185
10.2	Regulierung auf dem Arbeitsmarkt.....	185
10.3	Regulierung auf dem Produktmarkt.....	187
10.4	Hemmnisse für Auslandsinvestitionen.....	187
10.5	Zusammenfassung.....	189
<b>11</b>	<b>Innovationshemmnisse als Standortnachteile.....</b>	<b>191</b>
11.1	Einleitung.....	191
11.2	Entwicklung seit 1990.....	191
11.3	Internationaler Vergleich.....	192
11.4	Zusammenfassung.....	192

12	Steuerbelastung von Unternehmungen und Arbeitskräften im internationalen Vergleich.....	195
12.1	Einleitung.....	195
12.2	Steuerbelastung von Unternehmungen.....	195
12.3	Steuerbelastung der Entsendung von Arbeitskräften.....	198
12.4	Zusammenfassung.....	198
13	Die wichtigsten Resultate der Studie im Überblick.....	199
	Literaturverzeichnis.....	207