

# Reformstau am Gotthard:

## Die Schweiz steht still

Generalversammlung Wirtschaft Uri, 11. April 2019

Dr. Peter Grünenfelder

# Die Schweiz führt das weltweite Innovationsranking an

---

1. Schweiz
2. Holland
3. Schweden
4. UK
5. Singapur
6. USA
7. Finnland
8. Dänemark
9. Deutschland
10. Irland



Quelle: Weltbank, Cornell University, INSEAD, WIPO



Hektische Stagnation

# Es knarzt in der globalen Wirtschaftsarchitektur

---

## **Trumps Zollerhöhungen werden von seinen Wählern bezahlt**

Der Handelskrieg zwischen den USA und China eskaliert. Verlierer sind die amerikanischen Konsumenten.

NZZaS 22.09.18

## **Europa gerät im Handelskrieg zwischen die Fronten**

derStandard.at 19.09.18

## **Forscher senken Konjunkturprognosen - Rezession bei Handelskrieg**

Onvista Finanzportal 27.09.18

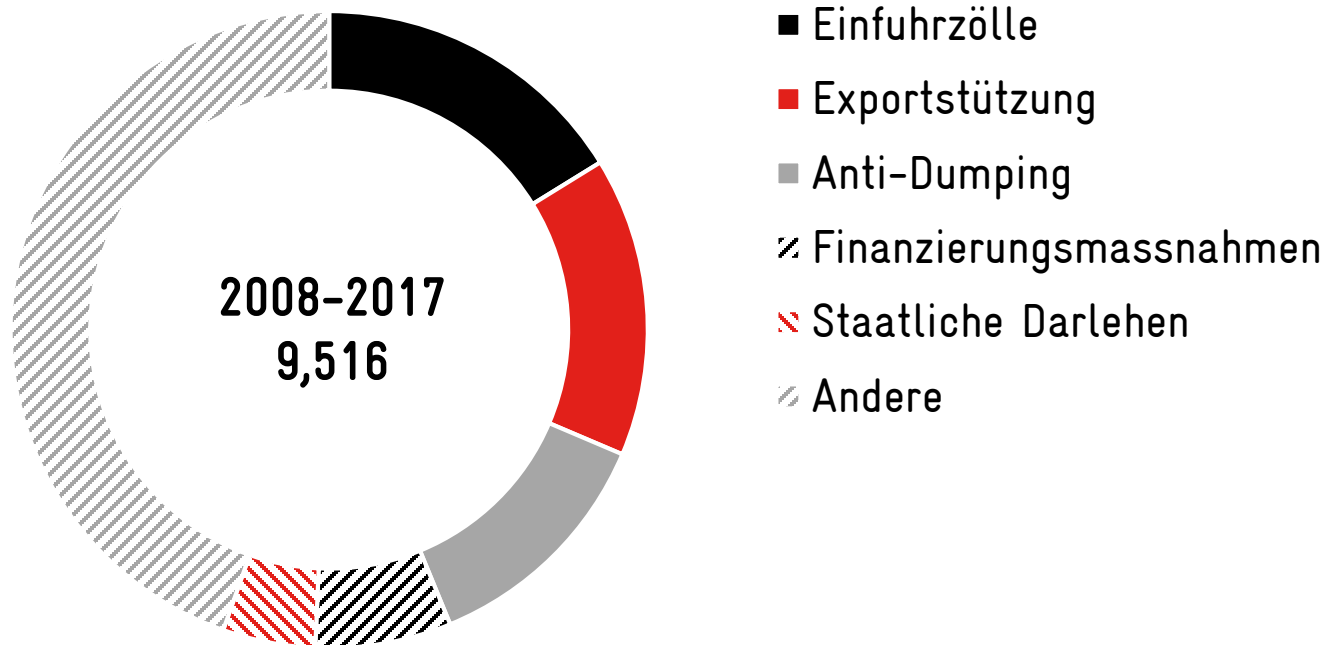
## **The new NAFTA deal doesn't mean US-China trade relations are about to improve**

CNBC 01.10.18

## **Euro-Area Manufacturers Throw on Brakes Amid Trade War Turmoil**

Bloomberg 10.10.18

# Global pro Jahr 1'000 neue Handelsbeschränkungen



# Geschwächte Welthandelsorganisation (WTO)

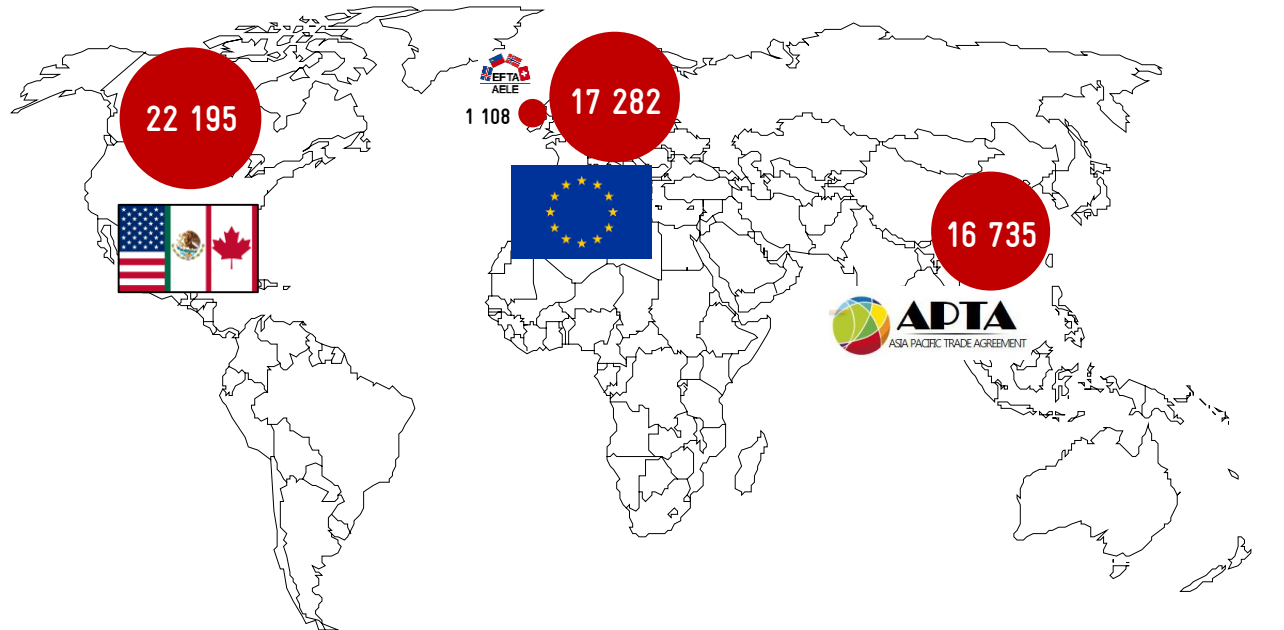
---



- Gestartet 2001 konnte die Doha-Runde bisher nicht zu einem Abschluss gebracht werden
- Schiedsgericht droht aufgrund Altersrücktritte Arbeitsunfähigkeit; Ernennung neuer Richter wird von den USA blockiert
- Als «Ersatz» Anstieg regionaler und bilateraler Abkommen; zur Zeit über 280

# Auf dem Weg zu einer tripolaren Welt?

Kumuliertes BIP der jeweiligen Mitgliedsländer in Mrd. USD (2017)



Quelle: Weltbank, eigene Berechnungen

# Aktuelle «Aussenpolitische» Initiativen

Exterritoriale  
Rechtsanwendung



Verhältnis zum Ausland, internationalen Übereinkünften  
und zur Europäischen Union



Angekündigte  
«Kündigungsinitiative»





# «Innenpolitischer» Richtungskampf

## Sozialversicherungssysteme



Berufliche Vorsorge – Arbeit statt Armut

## Landwirtschaft



Zersiedelungsinitiative



Für einen vernünftigen Vaterschaftsurlaub – zum Nutzen der ganzen Familie

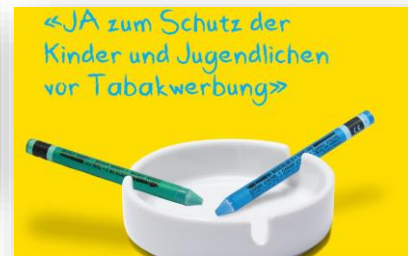


Hornkuh-Initiative

## Gesundheitspolitik



Für ein von den Krankenkassen unabhängiges Parlament



EIDGENÖSSISCHE VOLKSINITIATIVE  
FÜR EINE SCHWEIZ  
OHNE **SYNTHETISCHE PESTIZIDE**

# Wettbewerbsfähigkeit mit Optimierungspotenzial

## «Ease of Doing Business»

Worldbank

Rang 1 heisst, dass Unternehmen weitgehend frei und ungehindert ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit nachgehen können

| 2005    | 2019    |
|---------|---------|
| Rang 11 | Rang 38 |

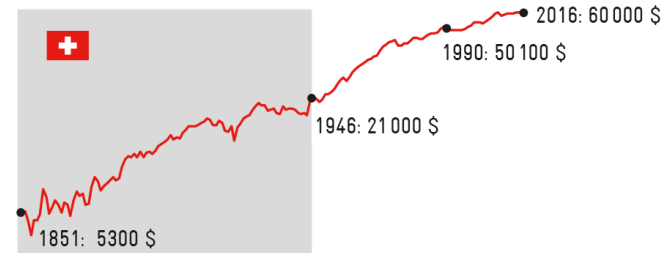
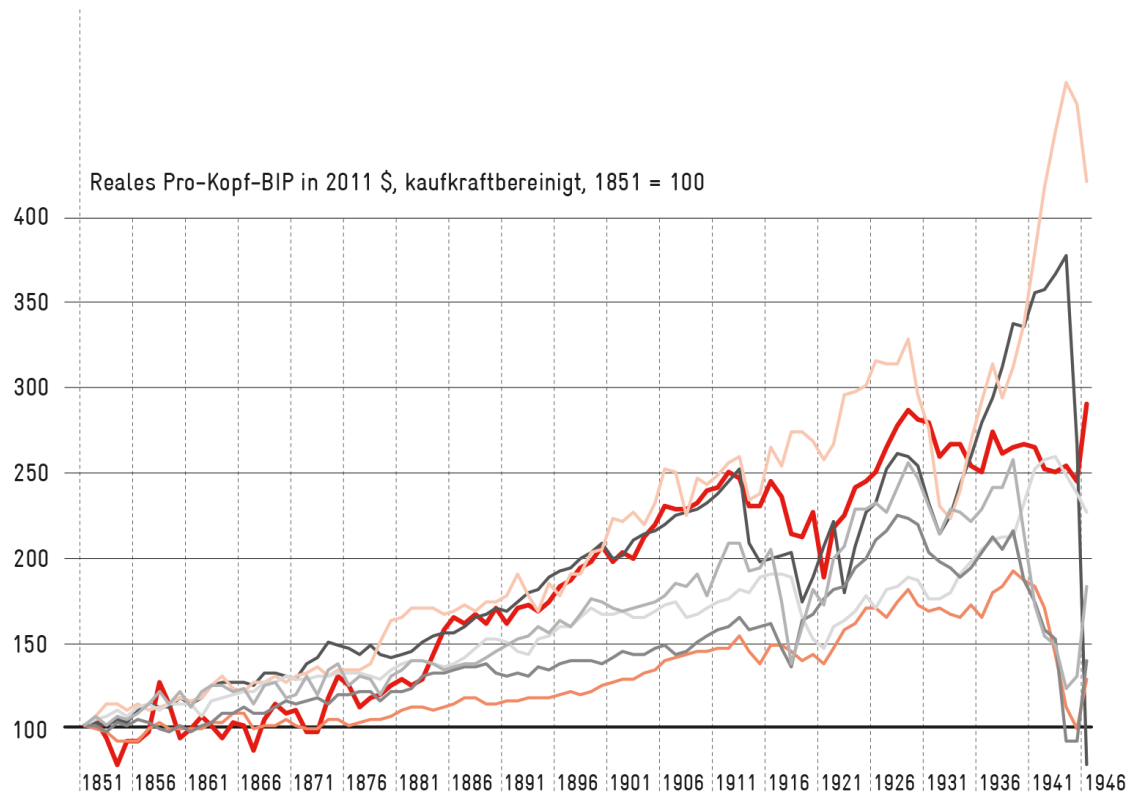
## «Time to start a Business»

WEF

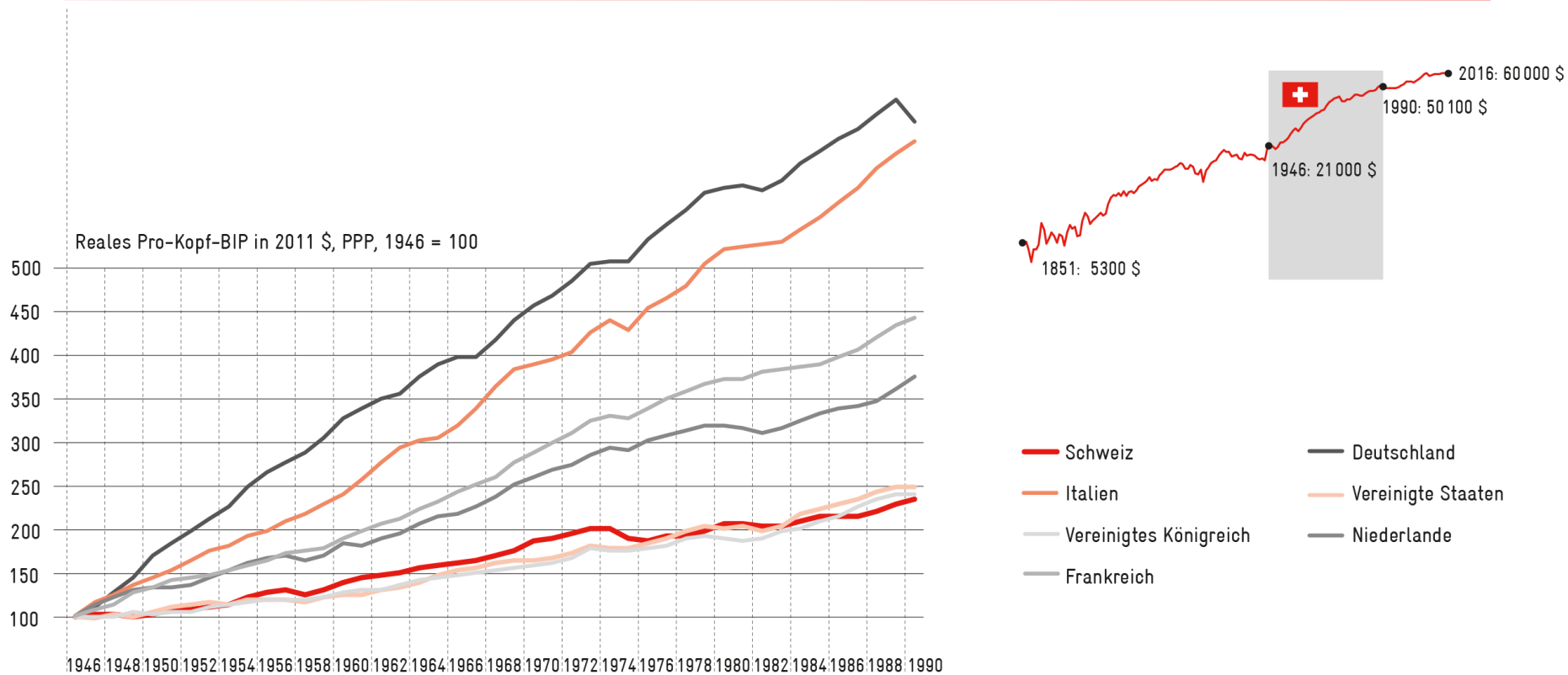
Bei diesem Indikator geht es darum, wie viele Tage benötigt werden, um ein Unternehmen zu gründen.

| 2008    | 2018    |
|---------|---------|
| Rang 42 | Rang 60 |

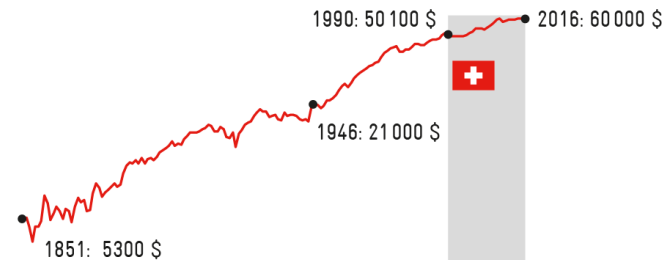
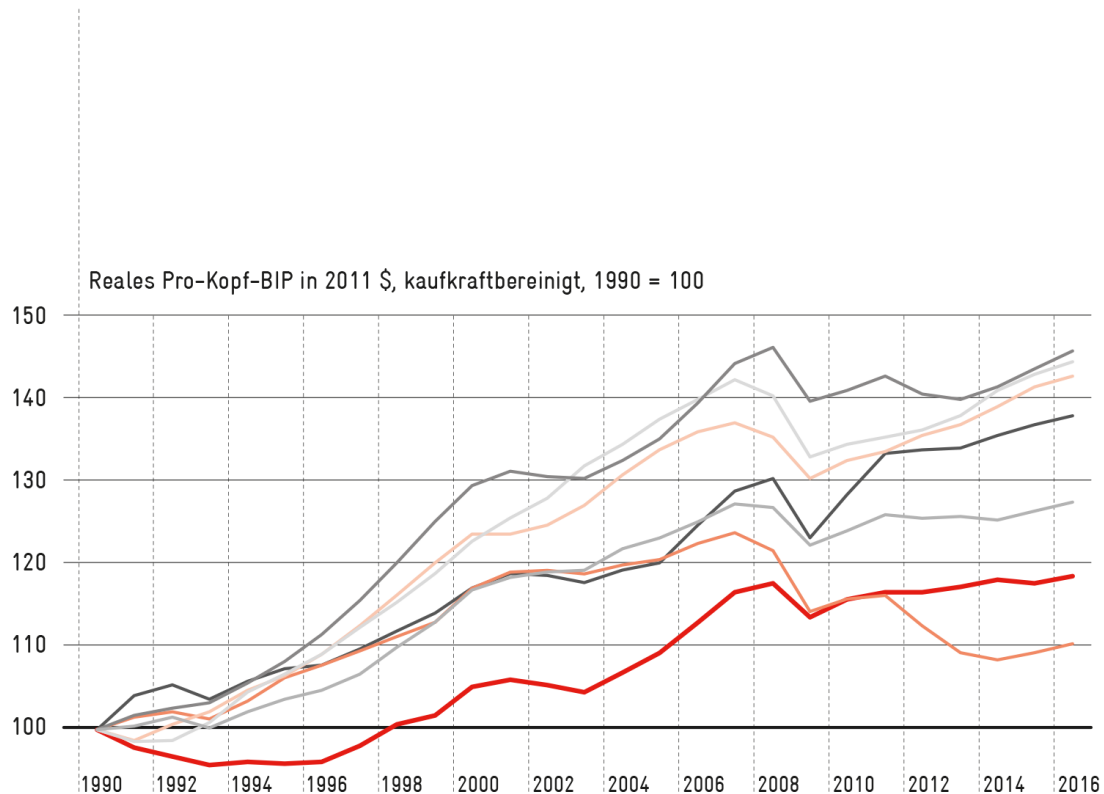
# 1883 – 1913: Verdoppelung des Pro-Kopf-Einkommens



# 1950 – 1973: Wirtschaftswunder nach 2. Weltkrieg



# 1990 – 2016: Anhaltende Wachstumsschwäche



- Schweiz
- Italien
- Vereinigtes Königreich
- Frankreich
- Deutschland
- Vereinigte Staaten
- Niederlande

# Nahe Zukunft: Mehr Aus- als Eintritte in den Arbeitsmarkt



# Akuter Fachkräftemangel

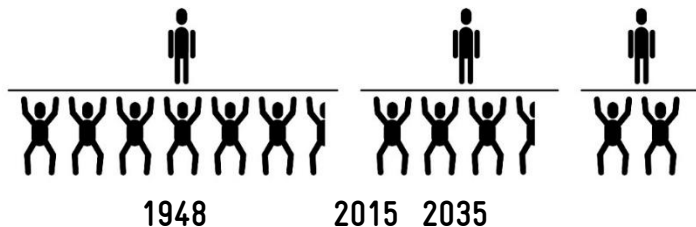
---



# Die (ungelöste) demografische Herausforderung

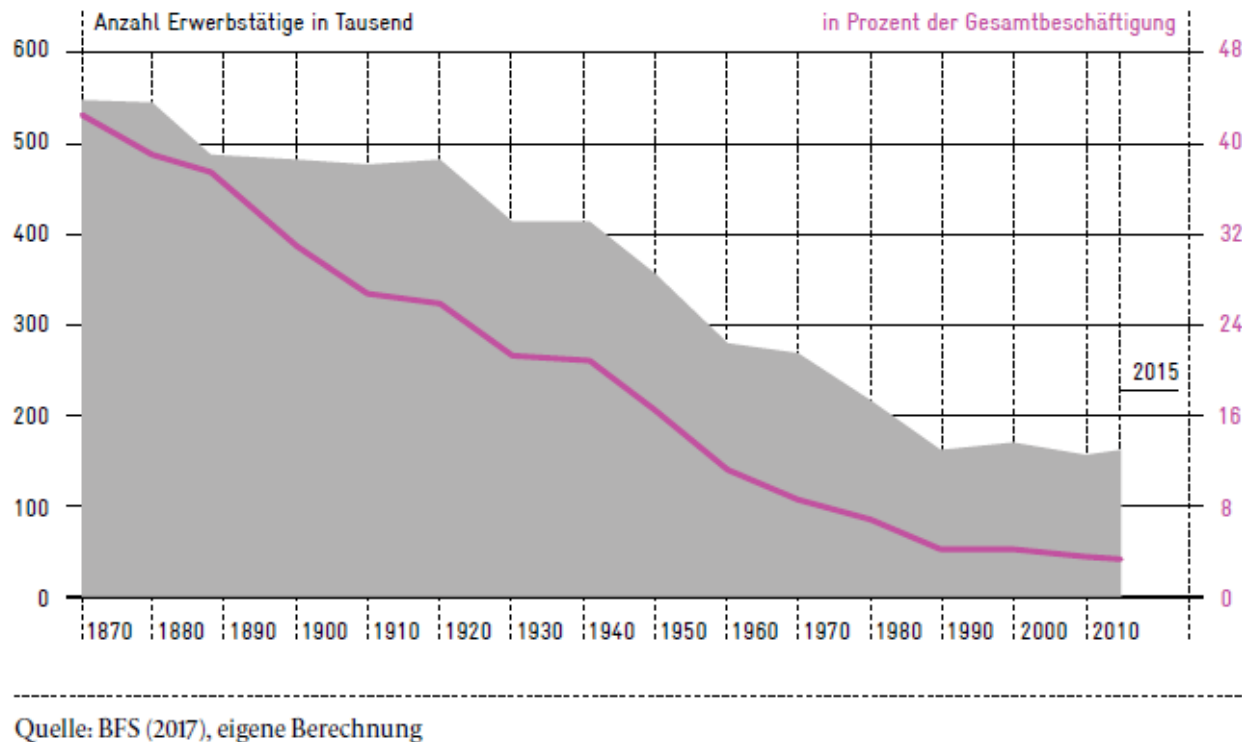
## ▪ Demografische Herausforderungen:

- Steigende Lebenserwartung: Lebenserwartung bei 65 Jahren: ca. 13 Jahre (1948) auf 22 Jahre (2017)  
    👉 Längere Dauer des Rentenbezugs
- Altersquotient (Tiefe Geburtenrate 1.5 Kinder pro Frau: die Babyboomer gehen in Rente): von 6.5 (1948) auf 3,5 (2015)  
    👉 Verhältnis zwischen Beitragszahlern und Bezüglern der AHV wird auf den Kopf gestellt

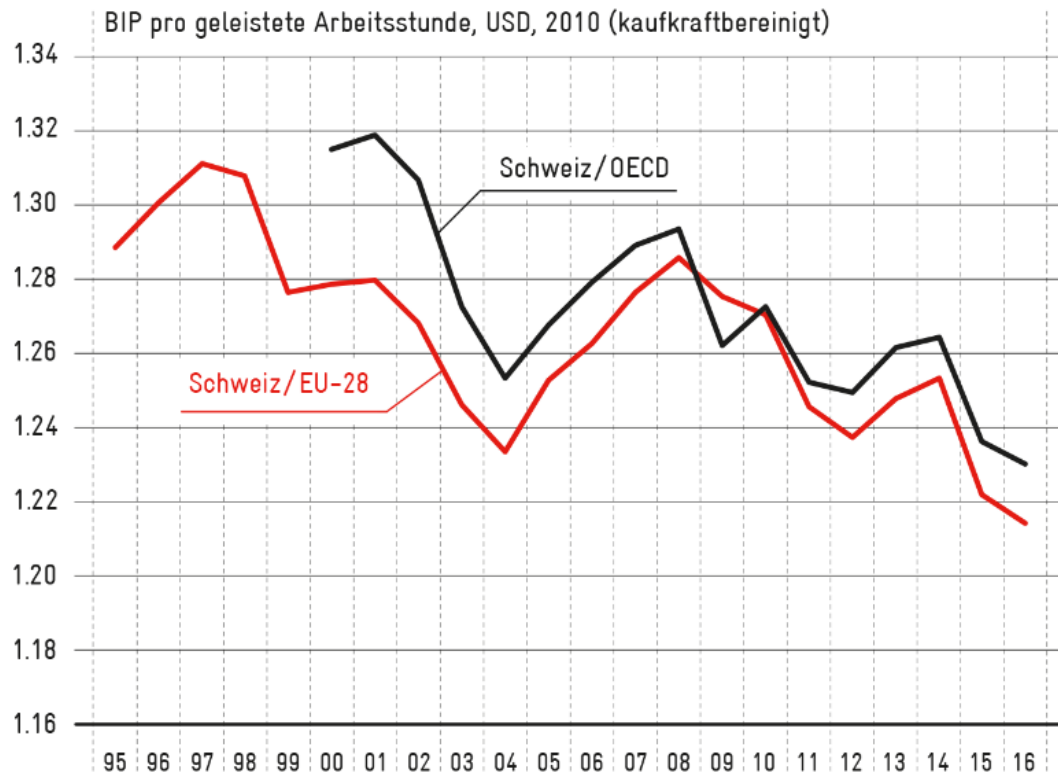




# Geht uns die Arbeit aus?



# Sinkende relative Arbeitsproduktivität in der Schweiz



*«Die Schweiz von heute arbeitet und spart viel, setzt diese Ressourcen unter den herrschenden technologischen Möglichkeiten aber nicht sonderlich effizient ein».*

# Wachstum im Jahr 2028: eine Bierdeckelrechnung



Mittleres Produktivitätswachstum 2003-2017 + 0,8%

Beschäftigungswachstum 2028 (ohne Migration) -50'000/5 Mio = -1%

Bevölkerungswachstum (ohne Zuwand.) 22'000/8,6 Mio = 0,25%

➤ **Projektion für 2028:**  $0,8\% + (-1\%) - (+0,25\%) \approx -0,5\%$

# Analyse der Ausgangslage

---



Reformstau am  
Gotthard:

Die Schweiz in  
einer politisch  
hektischen  
Stagnation.

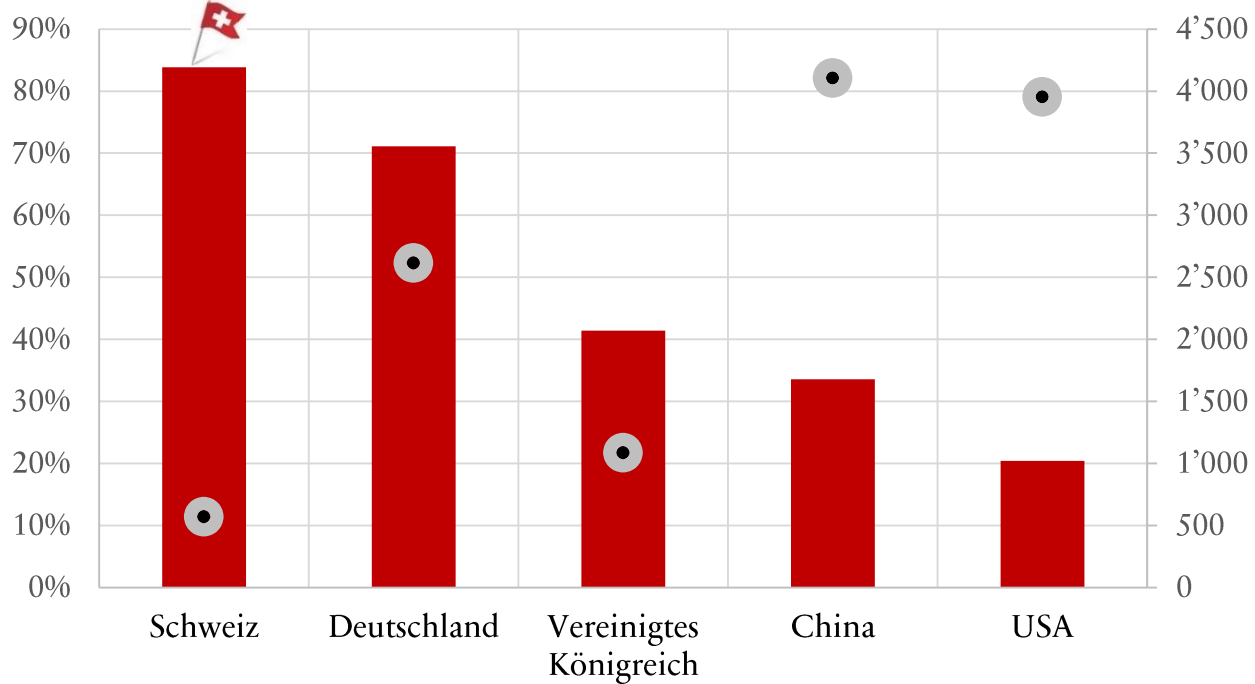


Abhängigkeit von den Exportmärkten

# Hohe Aussenhandels-Abhängigkeit des Schweizer BIP

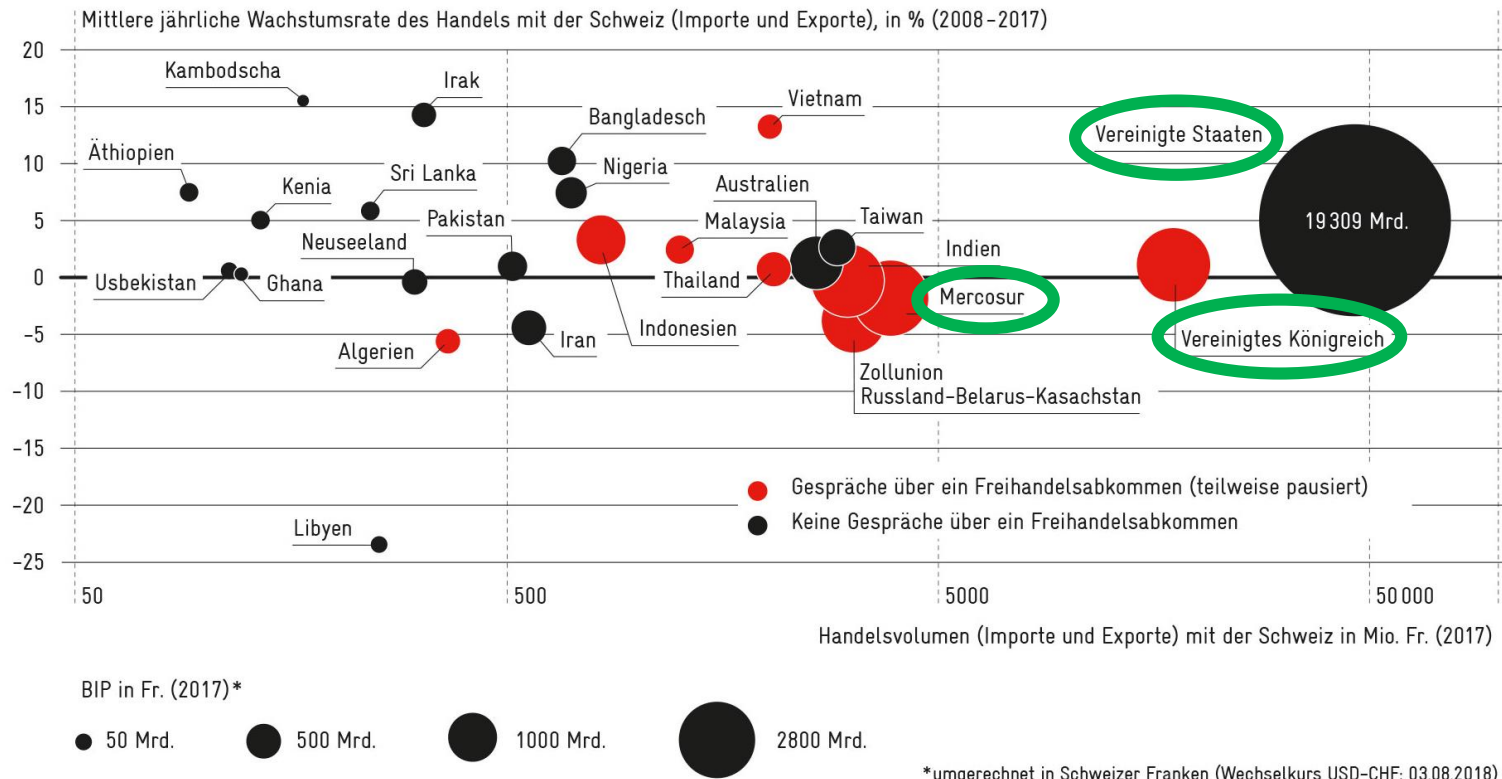
Aussenhandel mit Gütern (Importe und Exporte) in % des BIP (2017); rote Balken

Aussenhandel mit Gütern in Mrd. USD (2017), graue Punkte



Quelle: Weltbank, WTO, eigene Berechnungen

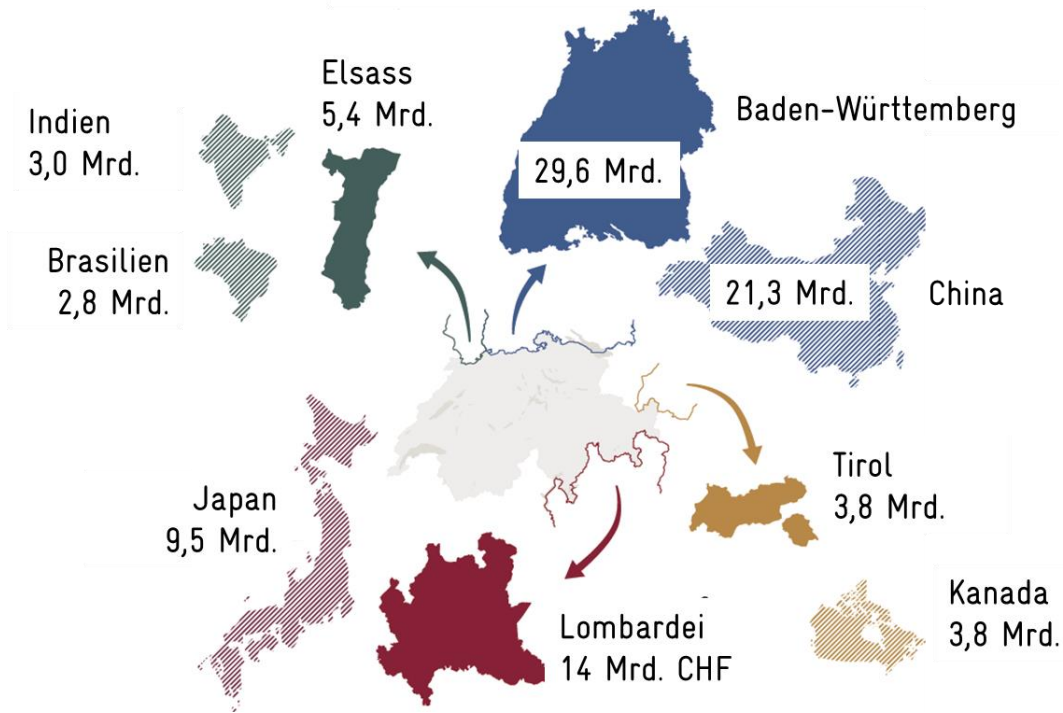
# USA, UK und Mercosur als wichtigste Lücken





# Europäisierte und globalisierte Schweizer Wirtschaft

Handelsvolumen mit der Schweiz (in CHF, 2015)

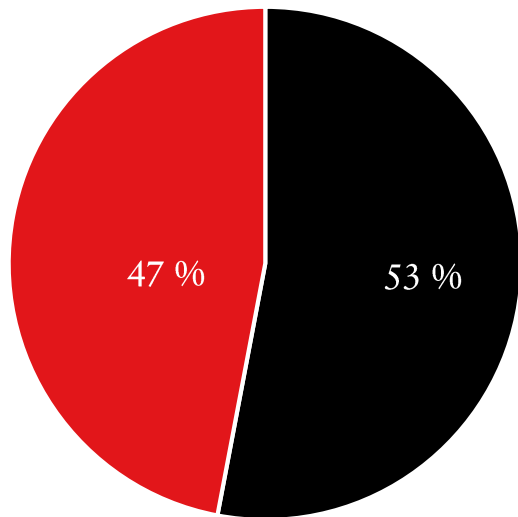


Quelle: Eidgenössische Zollverwaltung 2016, eigene Berechnungen



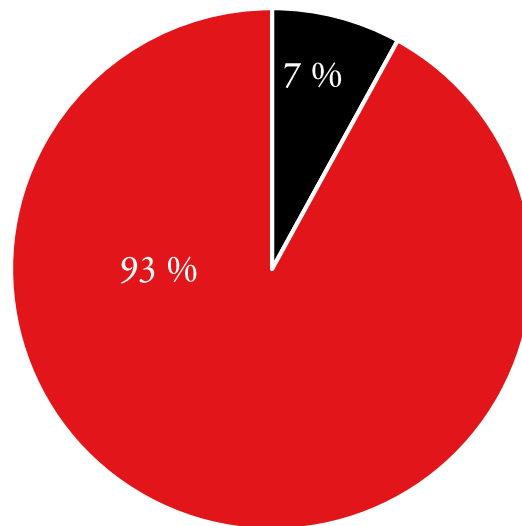
# Symmetrisches Kräfteverhältnis Schweiz-EU?

Handelspolitisches Gewicht  
der EU für die Schweiz (2018)



■ EU ■ Rest der Welt

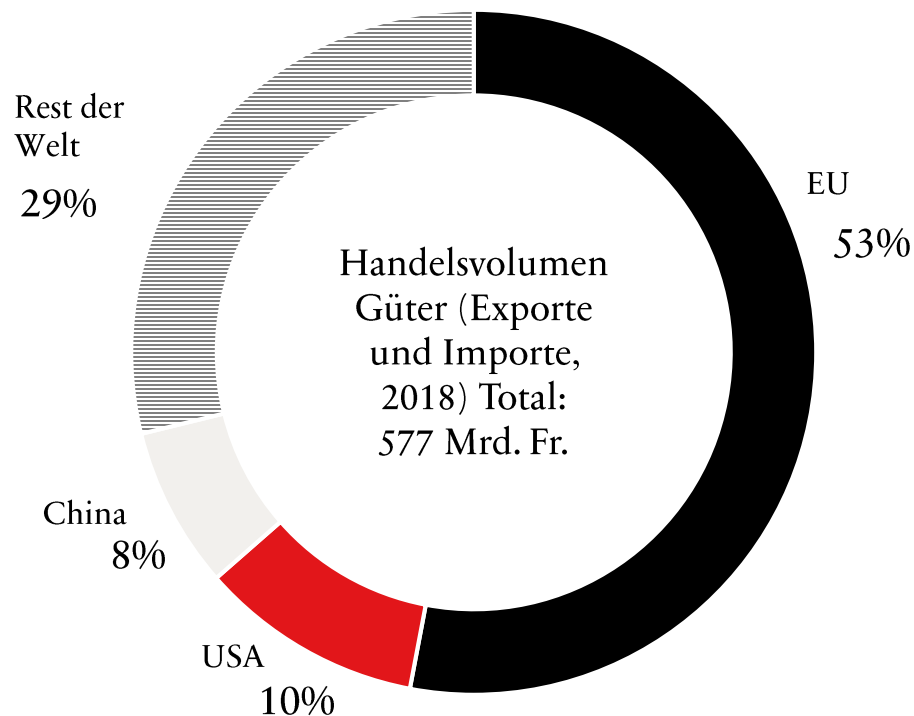
Handelspolitisches Gewicht  
der Schweiz für die EU (2018)



■ Schweiz ■ Rest der Welt

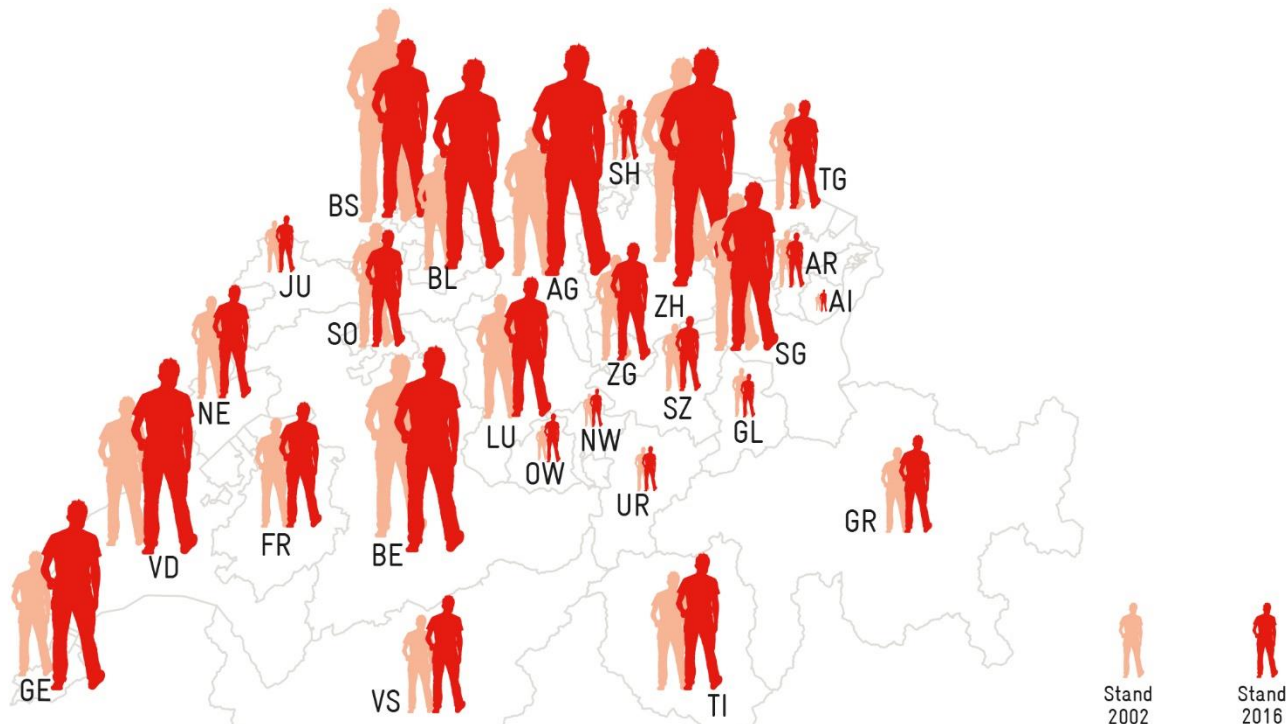
Quelle: EZV, Eurostat

# Die EU ist mit Abstand der wichtigste Handelspartner



Quelle: EZV

# Was sind die Auswirkungen auf die Beschäftigung?



Quelle: Eigene Berechnungen basierend auf Eidgenössische Zollverwaltung (2019), Schweizerische Nationalbank (2019b), Bundesamt für Statistik (2018c, 2019c, 2019d), OECD (2019b)



Es kommt nicht darauf an,  
die Zukunft vorauszusagen,  
sondern darauf, auf die  
Zukunft vorbereitet zu sein.

*Perikles* (494 – 429 v.Chr.)

## 1 Selbstbestimmter Rückzug:

Traditionell, heimatverbunden  
und ökologisch

## 2 Globale Oase:

Wenn sich der Kreis zwischen den  
Extremen schliesst

## 3 Club Schweiz:

Kontrollierte Offenheit im  
Zeichen nationaler Souveränität

## 4 Tragfähige Partnerschaft:

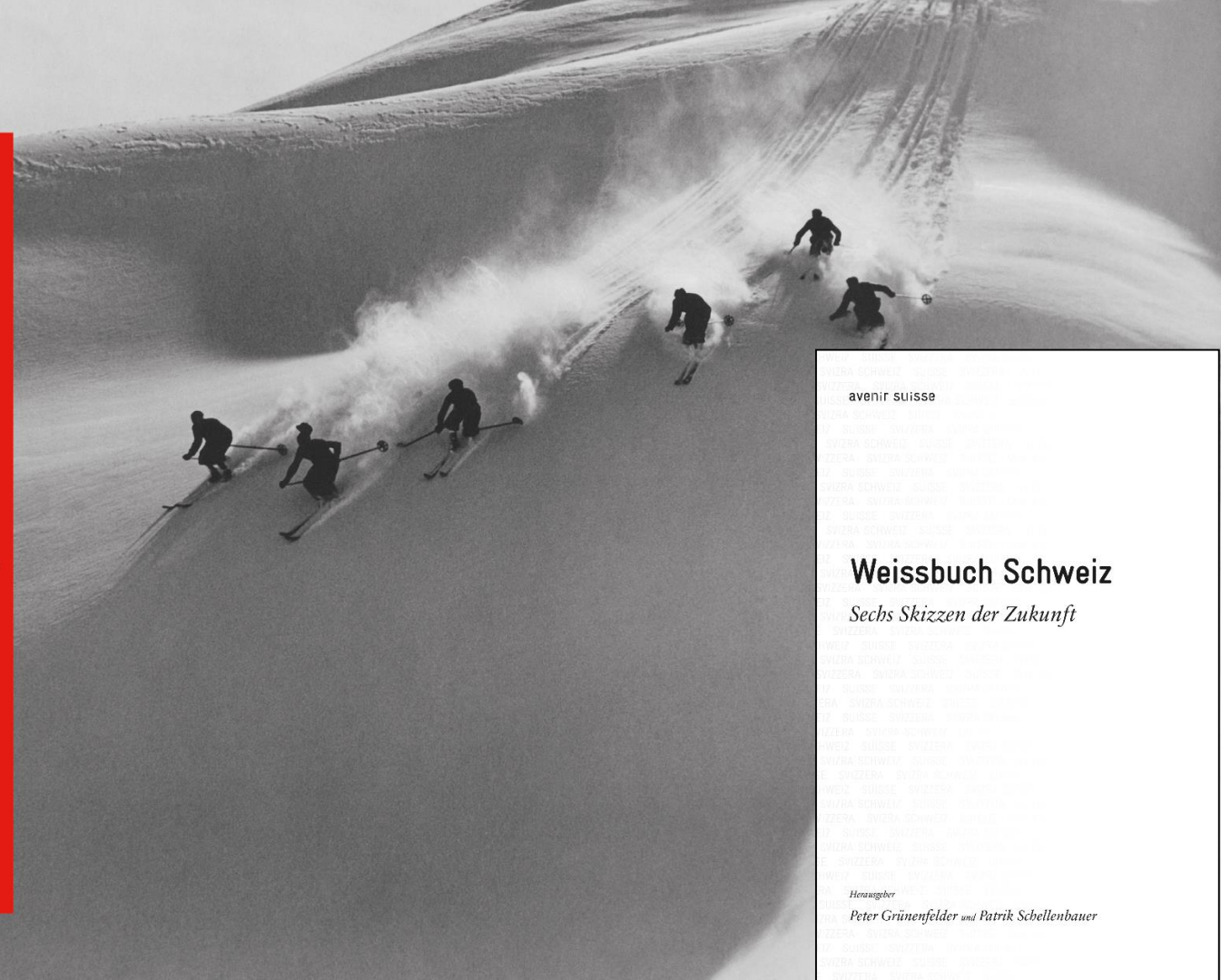
Die Schweiz im wirtschaftlichen  
Pragmatismus

## 5 Europäische Normalität:

Die Schweiz als Teil des  
politischen Europa

## 6 Skandinavischer Weg:

Auf der Suche nach dem  
kollektiven Glück



avenir suisse

## Weissbuch Schweiz

*Sechs Skizzen der Zukunft*

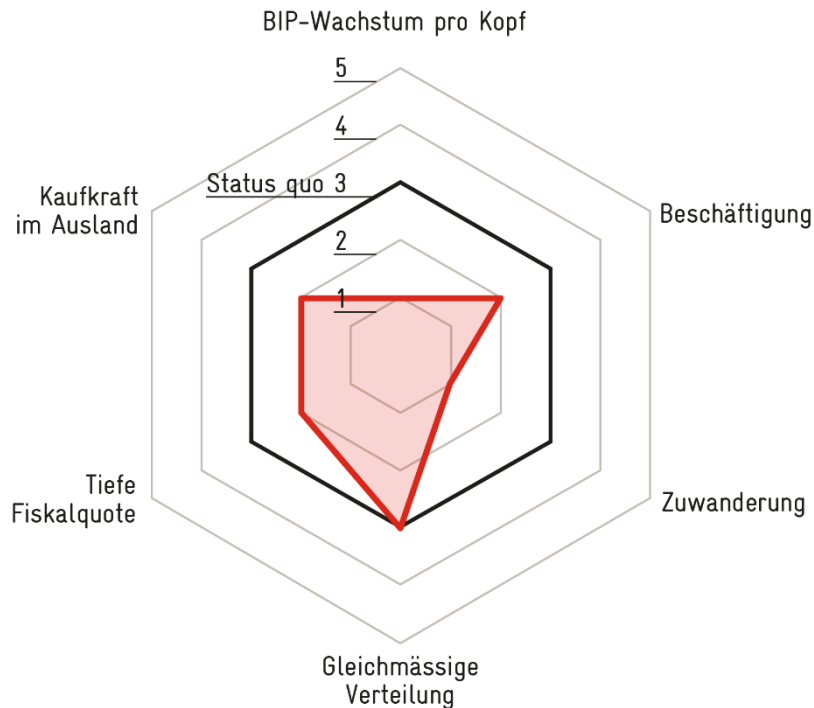
Herausgeber

Peter Grünenfelder und Patrik Schellenbauer



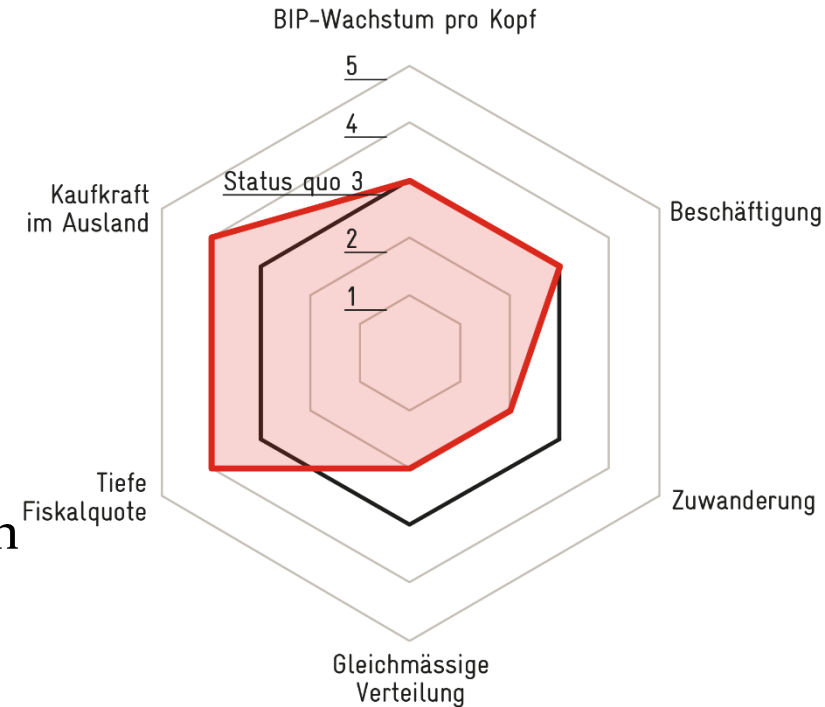
# Selbstbestimmter Rückzug

- deutlich tieferes Wachstum
- maximale Eigenständigkeit
- geschwächte Exportwirtschaft
- Strukturerhaltung im Innern
- restriktive Zuwanderungspolitik
- Anstieg der Fiskalquote



# Club Schweiz

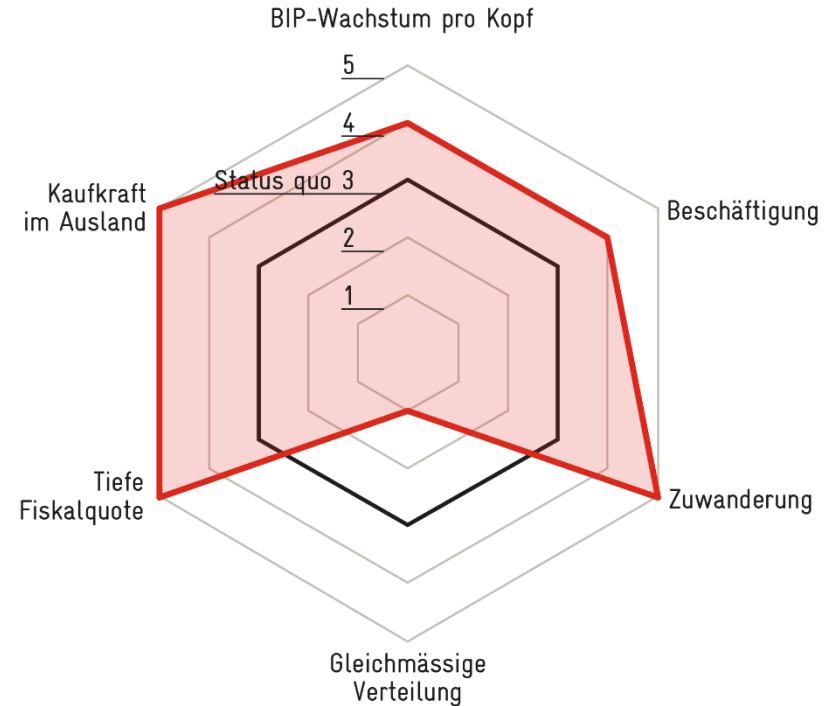
- knapp gehaltenes Wachstum
- Kündigung der Bilateralen I (inkl. PFZ)
- Offenheit, aber so viel nationale Souveränität wie möglich
- Investitionsunsicherheit
- harter Franken
- hohe Effizienz
- konsequente Nutzung von Marktnischen





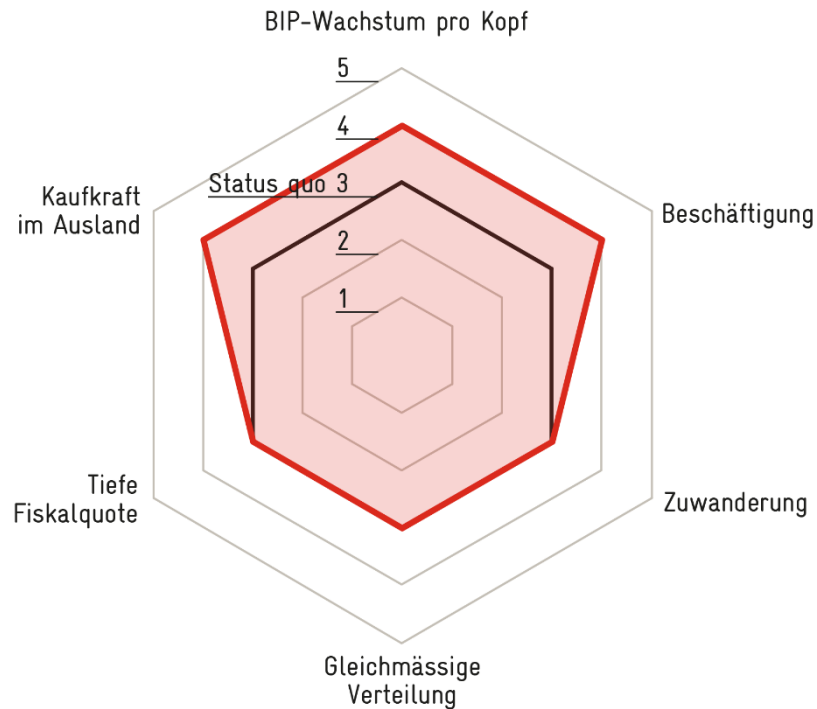
# Globale Oase

- höheres Wachstum
- weitgehende Liberalisierung
- unilaterale Öffnung des Arbeitsmarktes
- starkes Wachstum der Produktivität
- aufgehende Einkommensschere
- mehr regionale Disparitäten



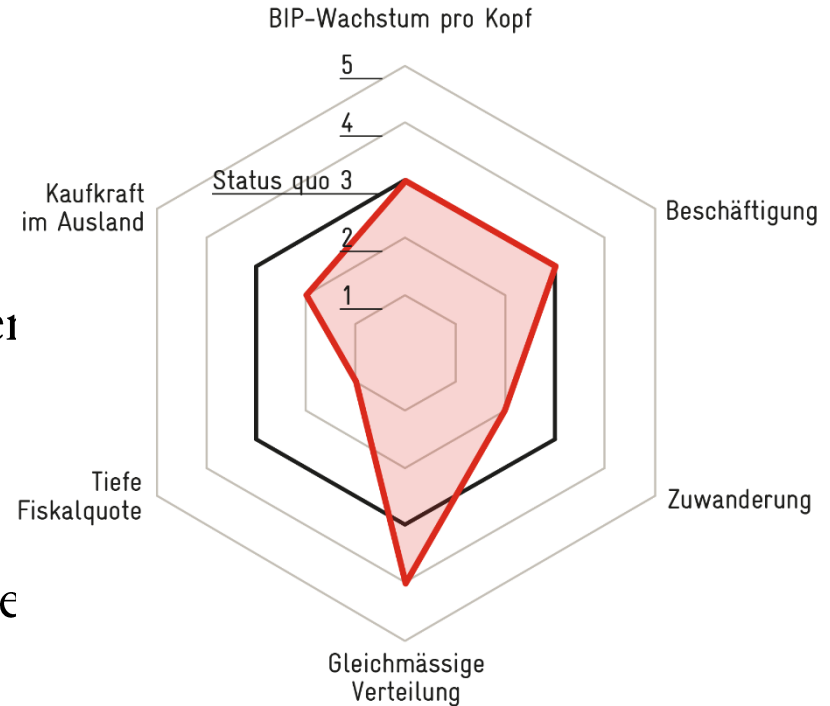
# Tragfähige Partnerschaft

- höheres Wachstum
- Dynamisierung des bilateralen Wegs
- neue Marktzugänge: Finanzdienstleistungen, Strom
- Stärkung der Schweizer Finanzplätze
- Abstriche bei formeller Souveränität
- höhere Investitionssicherheit



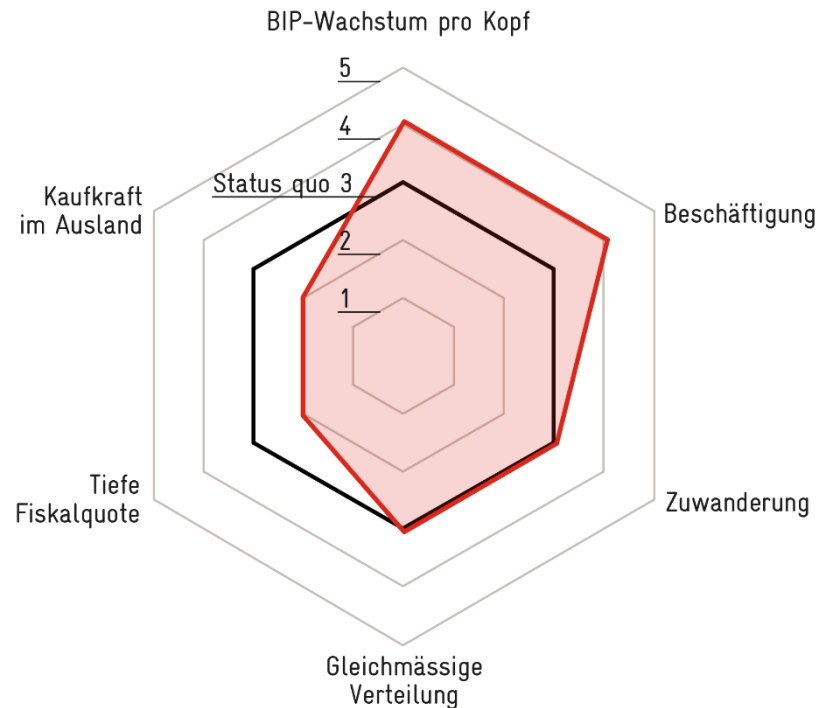
# Skandinavischer Weg

- gehaltenes Wachstum
- EU-Beitritt und vollständige Binnenmarktintegration
- Beibehaltung des Frankens
- regulierter Arbeitsmarkt, deregulierter Gütermarkt
- mehr soziale Absicherung und Umverteilung
- Produktivitätsschub und höhere Steuern
- starker Anstieg der Fiskalquote



# Europäische Normalität

- höheres Wachstum
- EU-Beitritt und vollständige Binnenmarktintegration
- Übernahme des Euro
- mehr Wettbewerb im Innern
- bessere Beschäftigungschancen
- Schweiz als EU-Nettozahlerin
- Anstieg der Fiskalquote





Aufruf zur Diskussion

# Dynamische Aussenwirtschaftspolitik

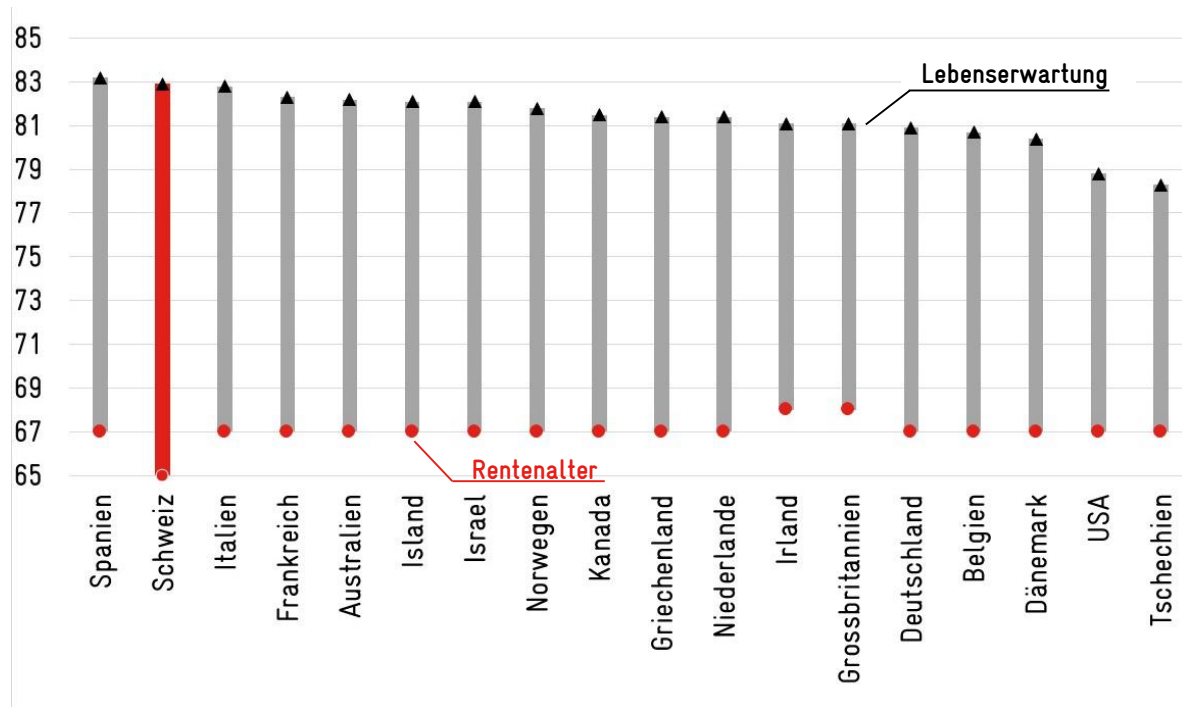
## Aussenwirtschaftsstrategie für die Schweiz zur Förderung der Prosperität

| <b>Weltweit</b>                                                                                                                      | <b>Europa</b>                                                                                                             | <b>Inland</b>                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <p>Neue FHA, Abschluss laufender FHA, Vertiefung bestehender FHA</p> <p>.....</p> <p>Stärkung multilaterale Zusammenarbeit (WTO)</p> | <p>Weiterentwicklung der Bilateralen</p> <p>.....</p> <p>Erhalt Bilaterale II</p> <p>.....</p> <p>Erhalt Bilaterale I</p> | <p>Öffnung Binnenwirtschaft, v.a. Dienstleistungen und Agrarmarkt</p> |
| <b>Intensivierung der Zusammenarbeit mit den Handelspartnern</b>                                                                     | <b>Sicherung und Entwicklung des Verhältnisses zur EU</b>                                                                 | <b>Wettbewerbsorientierte Innenpolitik</b>                            |

Quelle: Avenir Suisse

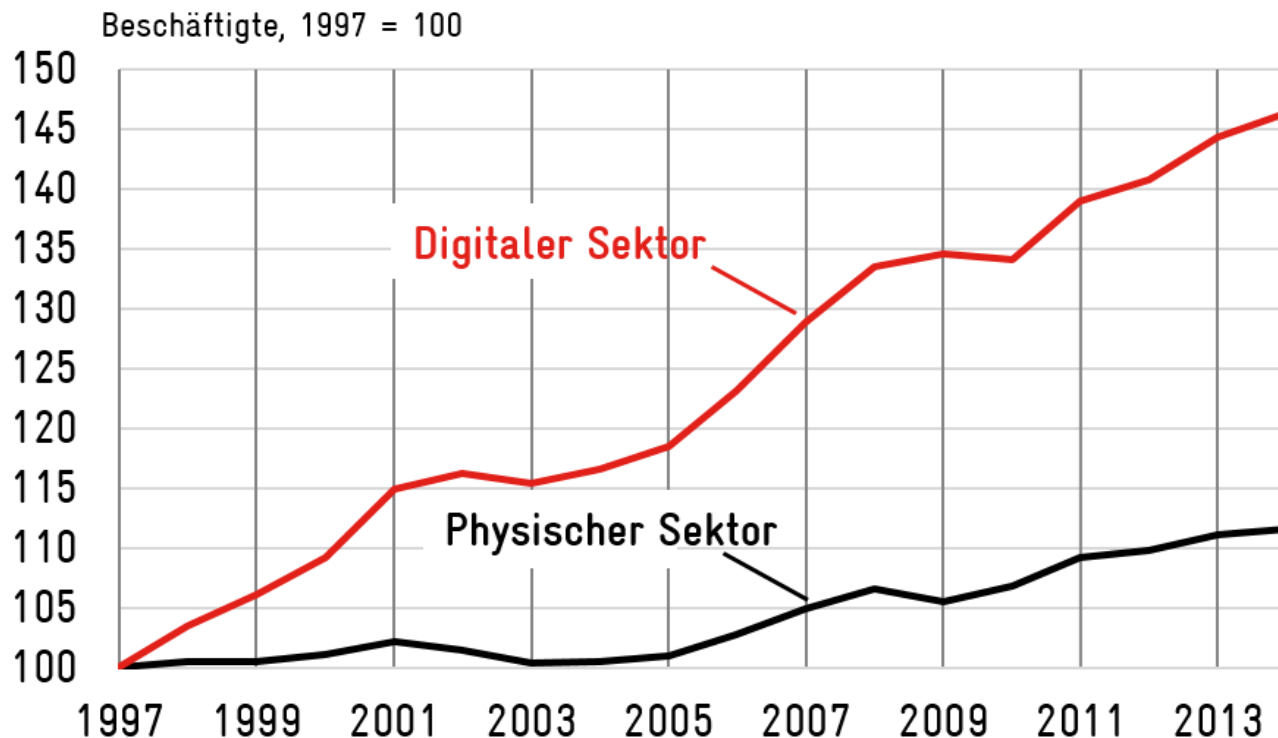
# Rentenalter 67/68 in 17 OECD-Demokratien beschlossen

Lebenserwartung in OECD-Staaten mit Rentenalter 67+\* und in der Schweiz



\* Rentenalter in Kraft oder bereits beschlossen; Quellen: OECD 2014, eigene Recherche

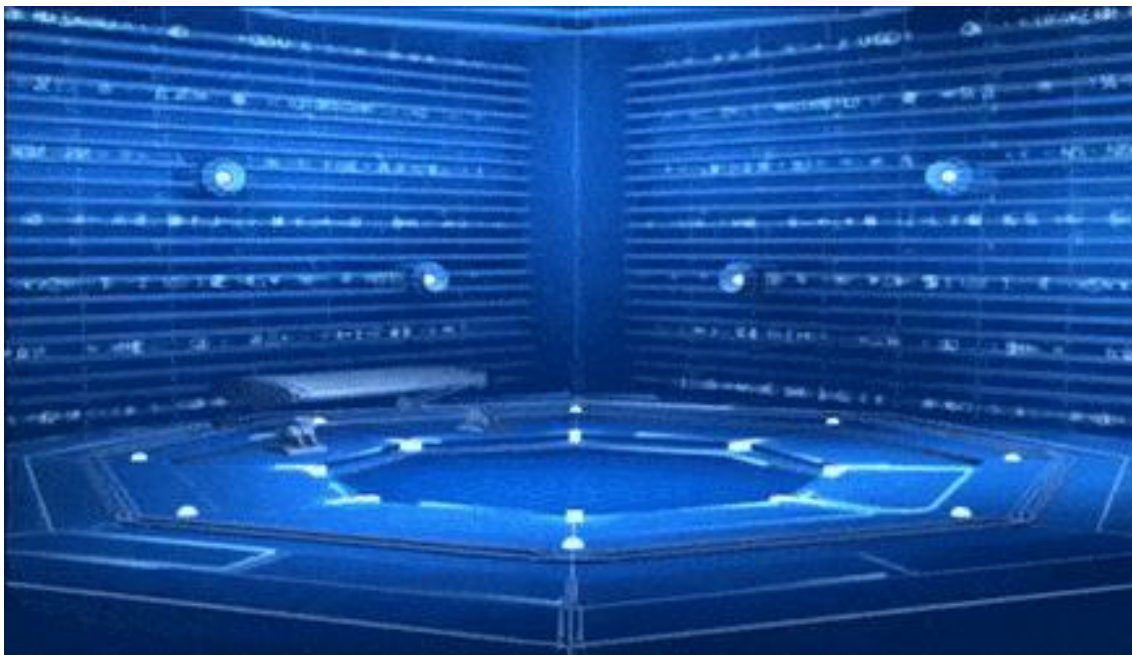
# Technologischer Fortschritt schafft Stellen



Quelle: BFS (2017); eigene Berechnungen



# Zukunft denken



avenir suisse

## Weissbuch Schweiz

*Sechs Skizzen der Zukunft*

Herausgeber

Peter Grünenfelder und Patrik Schellenbauer

# Hausgemachte Reformblockade überwinden

---



- Hindernisse übersteigen, die selbst errichtet worden sind
- Den vertrauten Ist-Zustand verlassen, auch wenn dies Unsicherheit auslöst
- Ziele erreichen wollen, die noch nicht angestrebt worden sind
- Ergebnisse verbessern, die bislang nur teilweise befriedigten