

Global Competitiveness Report 2004-05: Deutschlands Wettbewerbsfähigkeit

Christian H.M. Ketels, PhD
Institute for Strategy and Competitiveness
Harvard Business School

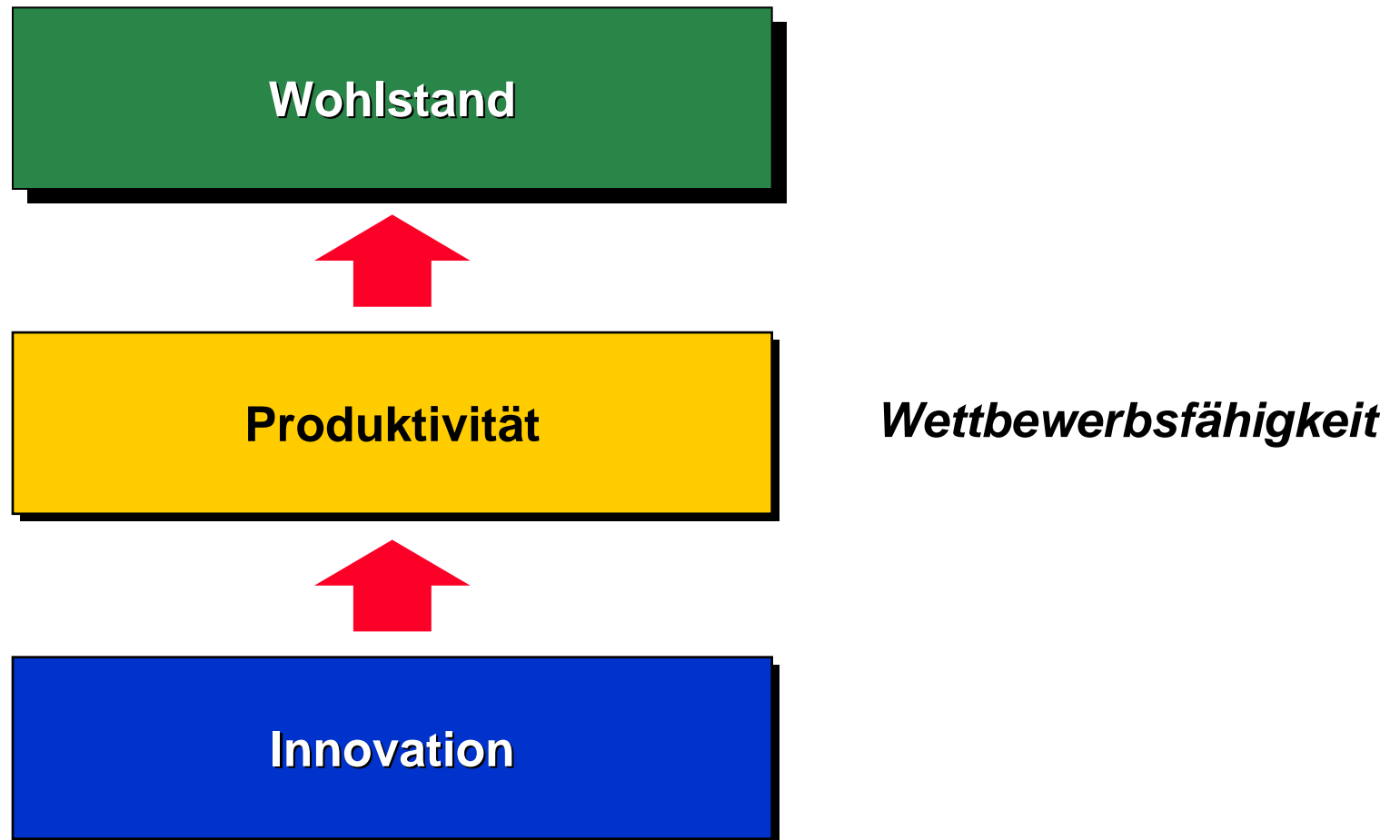
Bertelsmann Stiftung
Berlin

10 November 2004

This presentation draws on ideas from Professor Porter's books and articles, in particular, "Building the Microeconomic Foundations of Prosperity," in *The Global Competitiveness Report 2004-05* (World Economic Forum, 2004); "Clusters and the New Competitive Agenda for Companies and Governments," in *On Competition* (Harvard Business School Press, 1998); *Clusters of Innovation Initiative* (www.compete.org), a joint effort of the Council on Competitiveness, Monitor Group, and ongoing research. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means—electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise—without the permission of the author

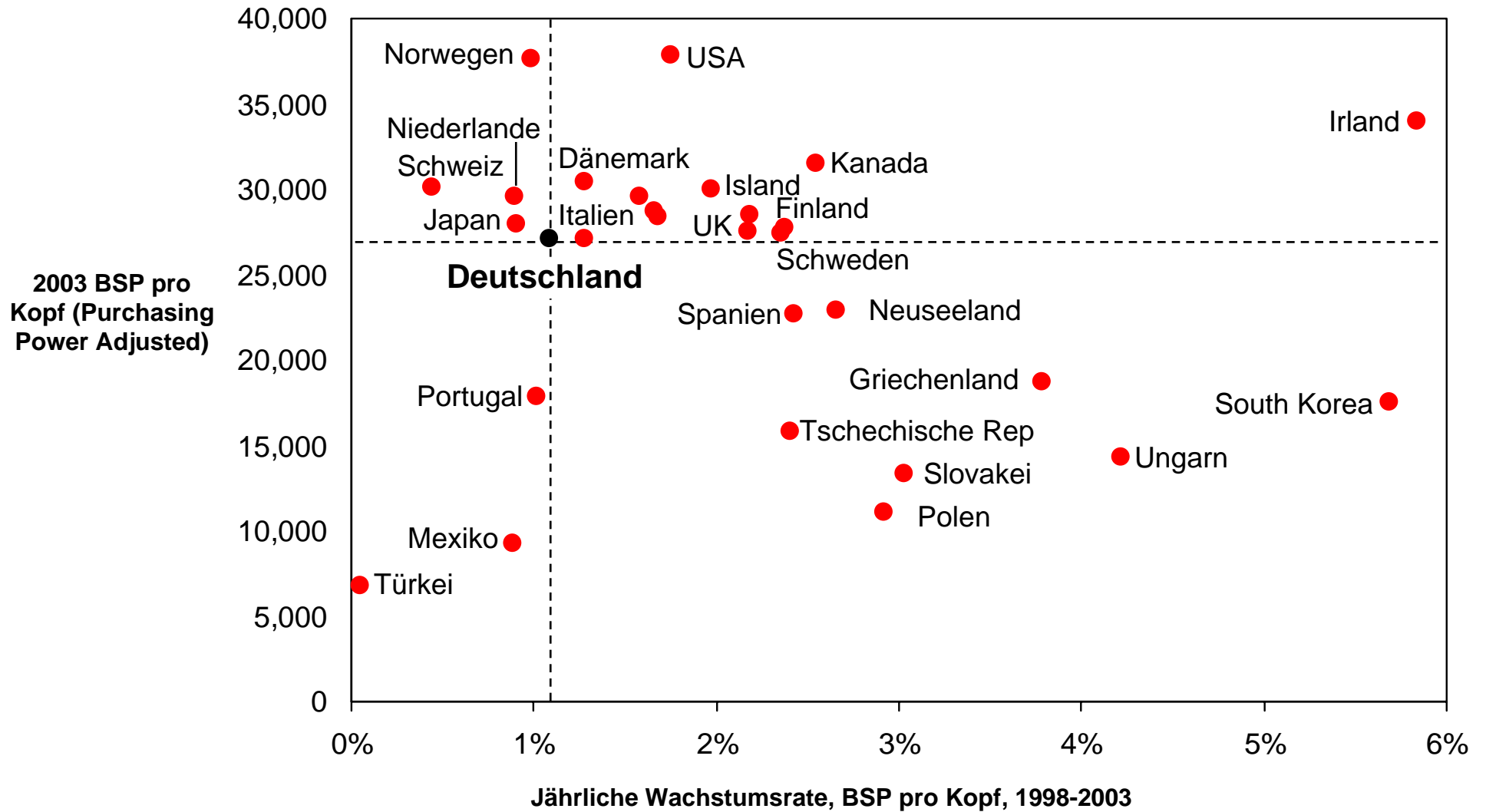
Additional information may be found at the website of the Institute for Strategy and Competitiveness, www.isc.hbs.edu

Wohlstand und Wettbewerbsfähigkeit

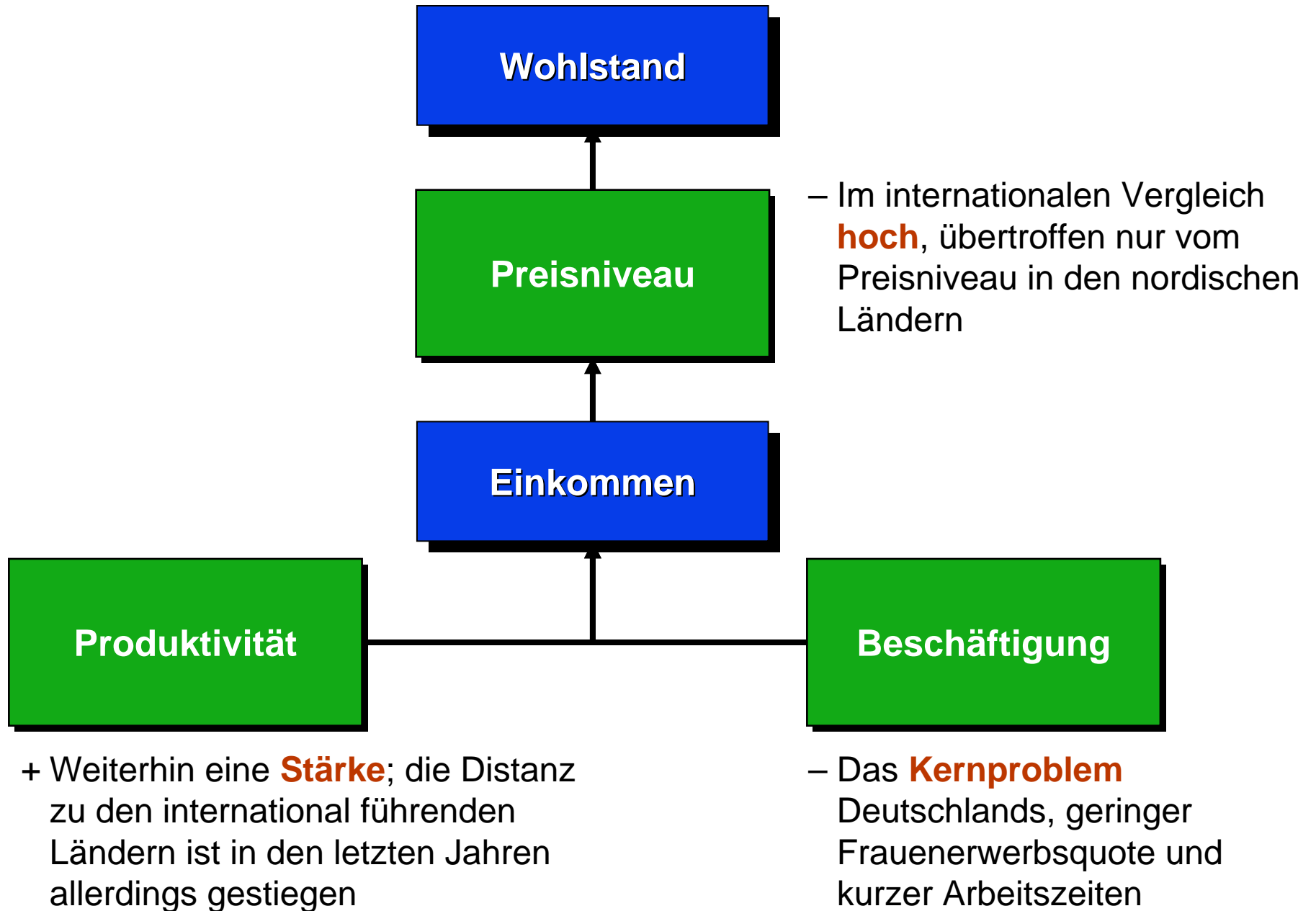


- Das langfristig tragfähige Wohlstandsniveau eines Landes ist eine Funktion seiner **Wettbewerbsfähigkeit**, d.h. des Produktivitätsniveaus und der Innovationskraft das Unternehmen an diesem Standort erreichen können

Wohlstand



Wohlstandstreiber in Deutschland



Wettbewerbsfähigkeit

Makroökonomischer, politischer, sozialer, and rechtlicher Rahmen

Mikroökonomische Bedingungen

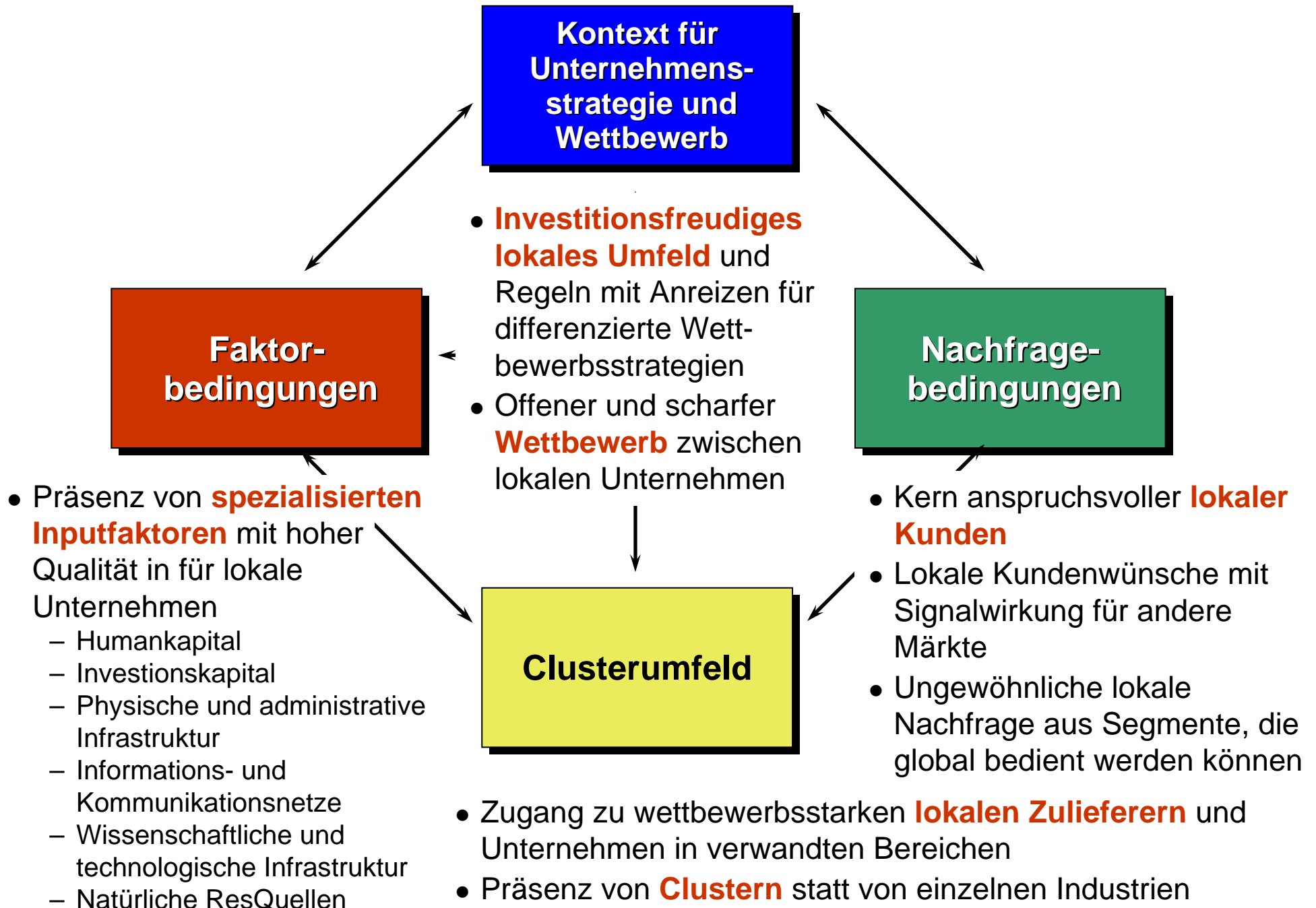
Qualität von Unternehmensstrategien und -prozessen



Qualität des mikroökonomischen Wirtschaftsumfeldes

- Volkswirtschaften stehen im **Wettbewerb als Standorte** für wirtschaftliche Aktivität
- Stabile makroökonomische, politische, soziale, und rechtliche Rahmenbedingungen sind **notwendige, aber nicht hinreichende** Treiber der wirtschaftlichen Entwicklung

Dimensionen des Wirtschaftsumfeldes



Business Competitiveness Index

Dimensionen mikroökonomischer Wettbewerbsfähigkeit

Unternehmen

- Art der Wettbewerbsvorteile
- Innovationskraft
- Produktionsprozesses
- Marketing und Branding
- Organisation und Anreizstruktur
- Internationalisierung

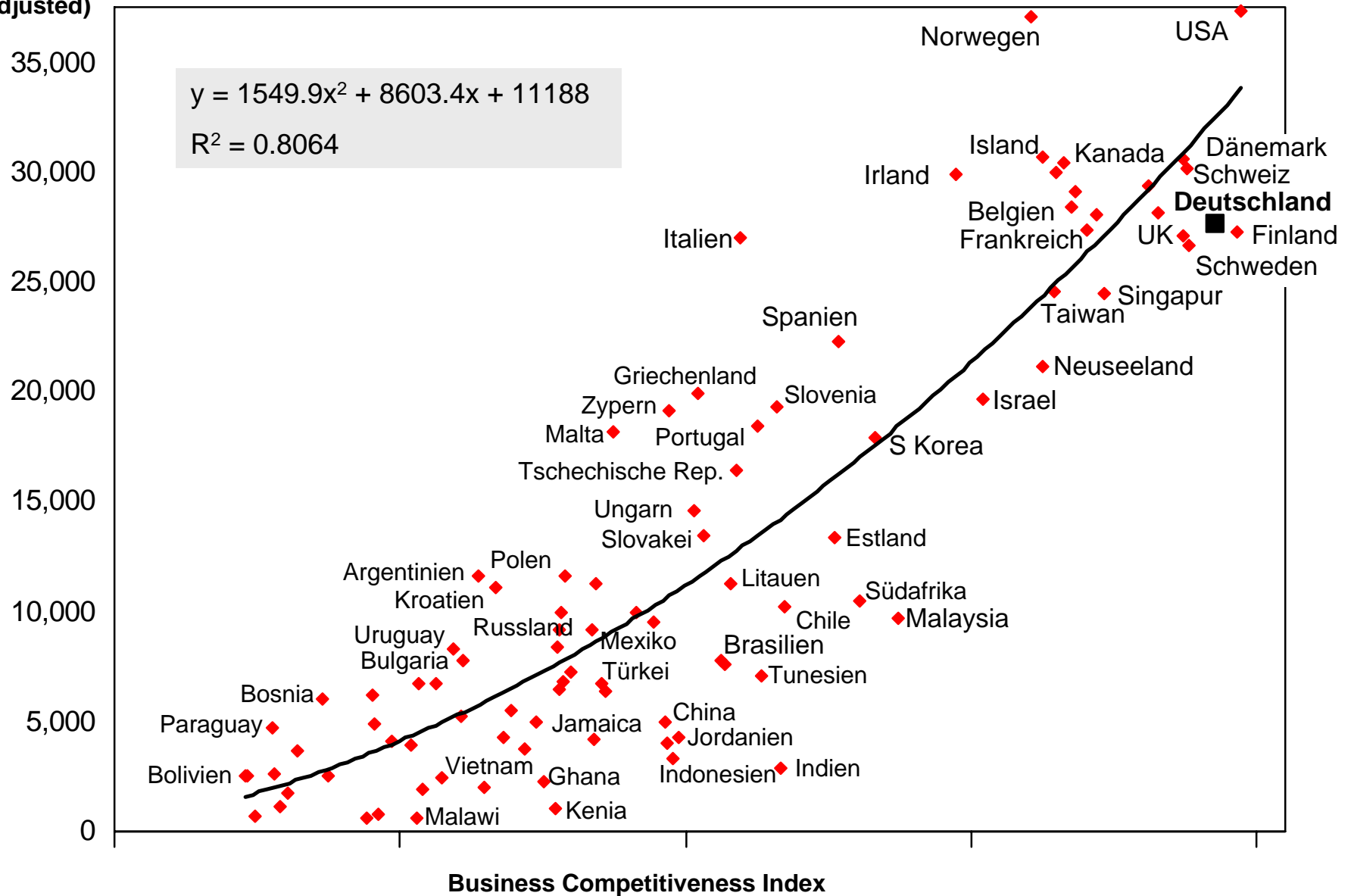
Wirtschaftsumfeld

- Faktorbedingungen
 - Physische Infrastruktur
 - Verwaltung
 - Humankapital
 - Forschung und Technologie
 - Kapitalmärkte
- Kontext für Wettbewerb
 - Anreize
 - Rechtlicher Rahmen
- Nachfragebedingungen
- Cluster

Business Competitiveness Index 2004

Wohlstand und Wettbewerbsfähigkeit

2003 BSP pro Kopf (Purchasing Power Adjusted)



Interpretation des Business Competitiveness Index

- Aktuelles **Niveau** der Wettbewerbsfähigkeit
 - Profile der **Stärken und Schwächen** des Standortes
 - **Trends**
-
- Situation des **globalen Standortwettbewerbs**

Business Competitiveness Index 2004

Top 25	Land	Veränderung*
1	USA	+1
2	Finland	-1
3	Deutschland	+2
4	Schweden	-1
5	Schweiz	+2
6	Grossbritannien	0
7	Dänemark	-3
8	Japan	+5
9	Niederlande	0
10	Singapur	-2
11	Hong Kong SAR	+8
12	Frankreich	-2
13	Australia	-2
14	Belgien	+1
15	Kanada	-3
16	Österreich	+1
17	Taiwan	-1
18	Neuseeland	0
19	Island	-5
20	Norwegen	+2
21	Israel	-1
22	Irland	-1
23	Malaysia	+3
24	Korea	-1
25	Südafrika	+2

*Konstante Anzahl an
Ländern

GCR Deutschland_Bertelsmann 2004 11-10-04

Professor Michael E. Porter/Dr. Christian Ketels

Wirtschaftsstandort Deutschland: Mikroökonomische Stärken

- Starke **Wettbewerbsposition** der Unternehmen
- Solide **Cluster** spezialisierter Netzwerke

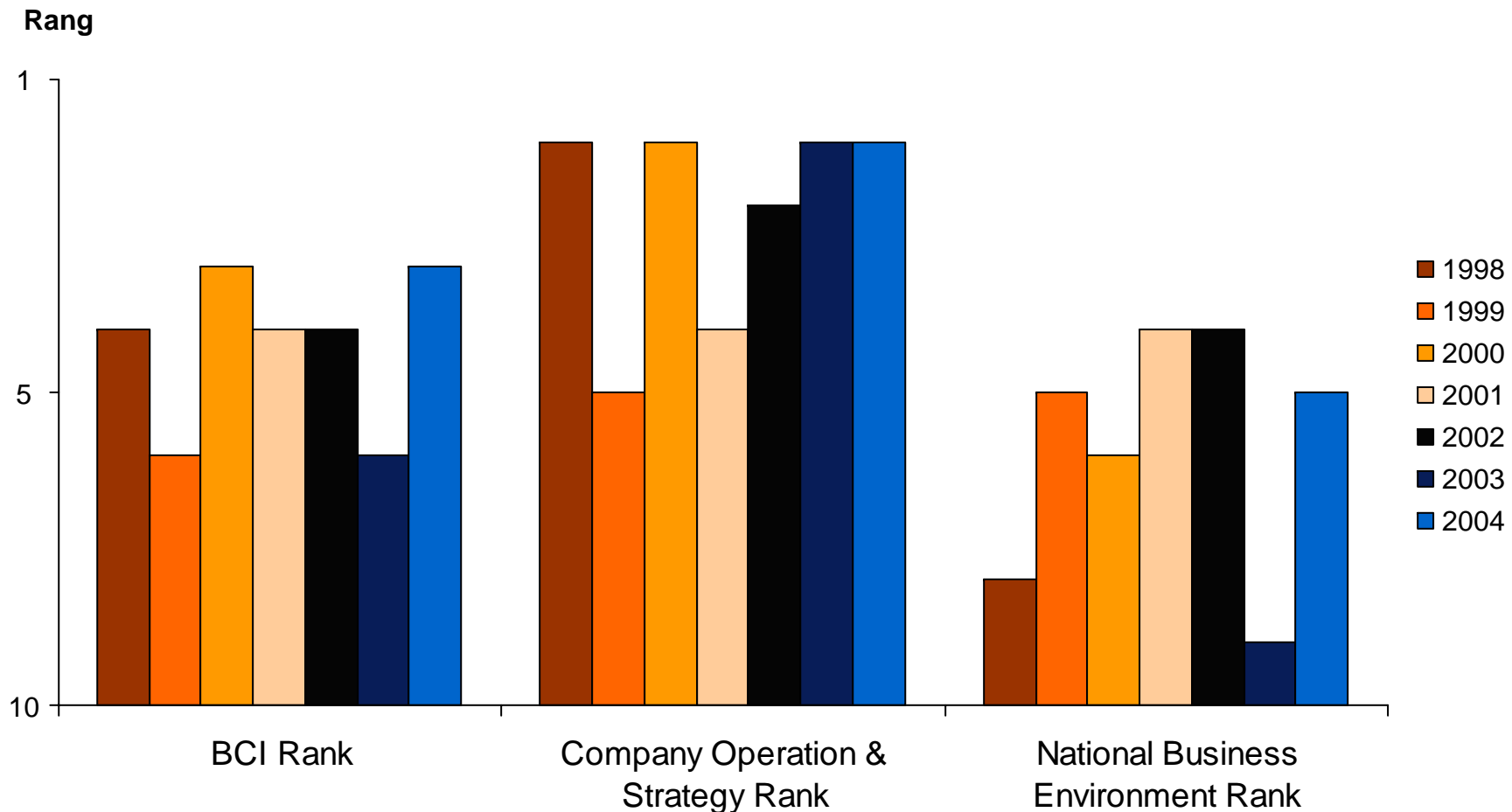
-
- Gut ausgebaute **Infrastruktur**
 - Fordernde **Nachfragebedingungen**
 - Hoher **Wettbewerbsdruck**
 - Präsenz starker **regionaler Zentren**

Wirtschaftsstandort Deutschland: Mikroökonomische Schwächen

- Qualität des **Ausbildungssystems** fällt zurück
- Hoher Grad an **Bürokratie**
- Schwächen auf den **Finanzmärkten**
- Hohes Ausmass an wettbewerbsverzerrenden **Subventionen**

Trends

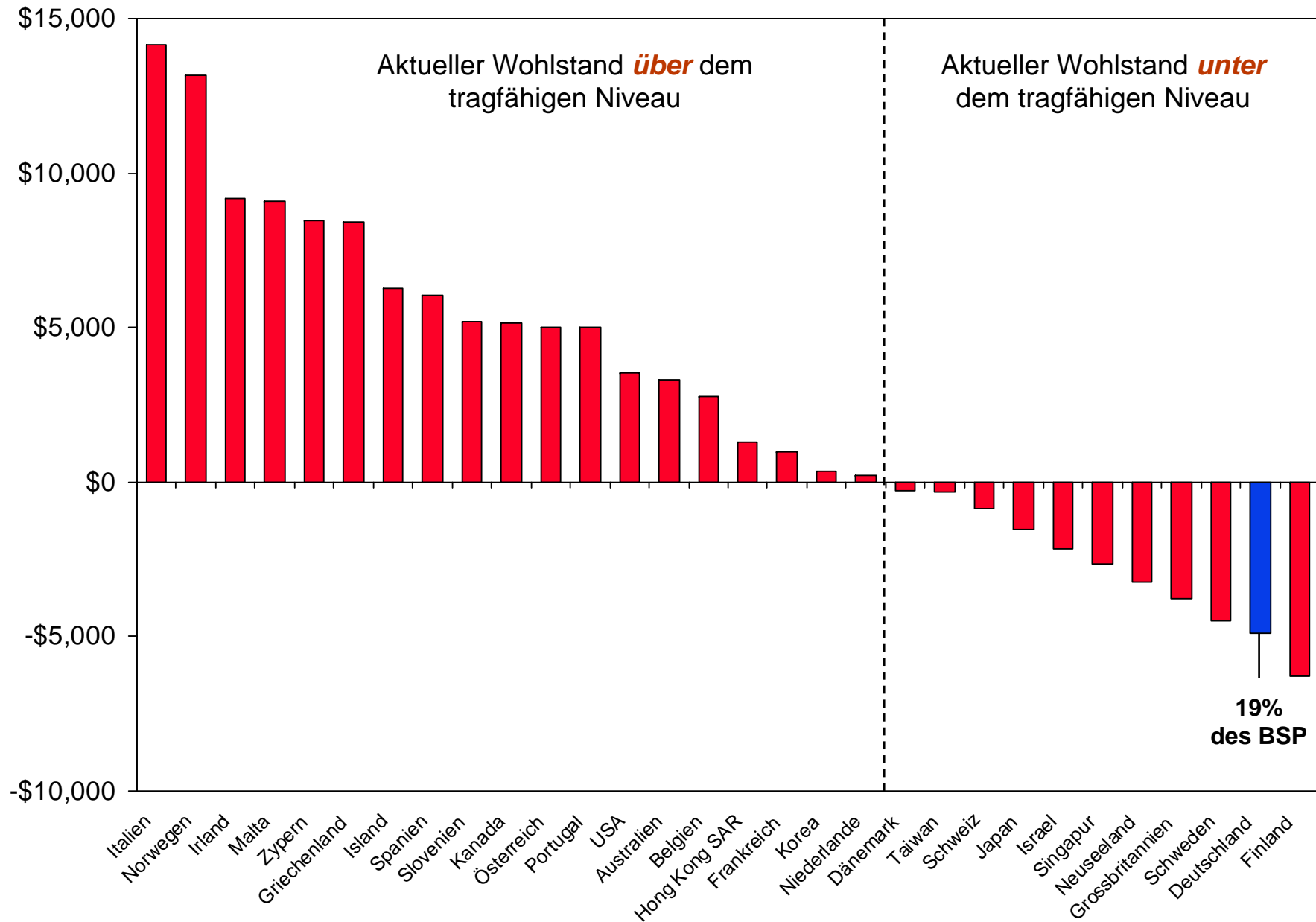
Deutschlands Position im Business Competitiveness Index



- Deutschland's BCI Rang ist zwischen 2000 und 2003 **stetig gefallen**
- Die Entwicklung in 2004 ist **positiv** aber ist noch zu früh, um eine Trendwende zu verkünden

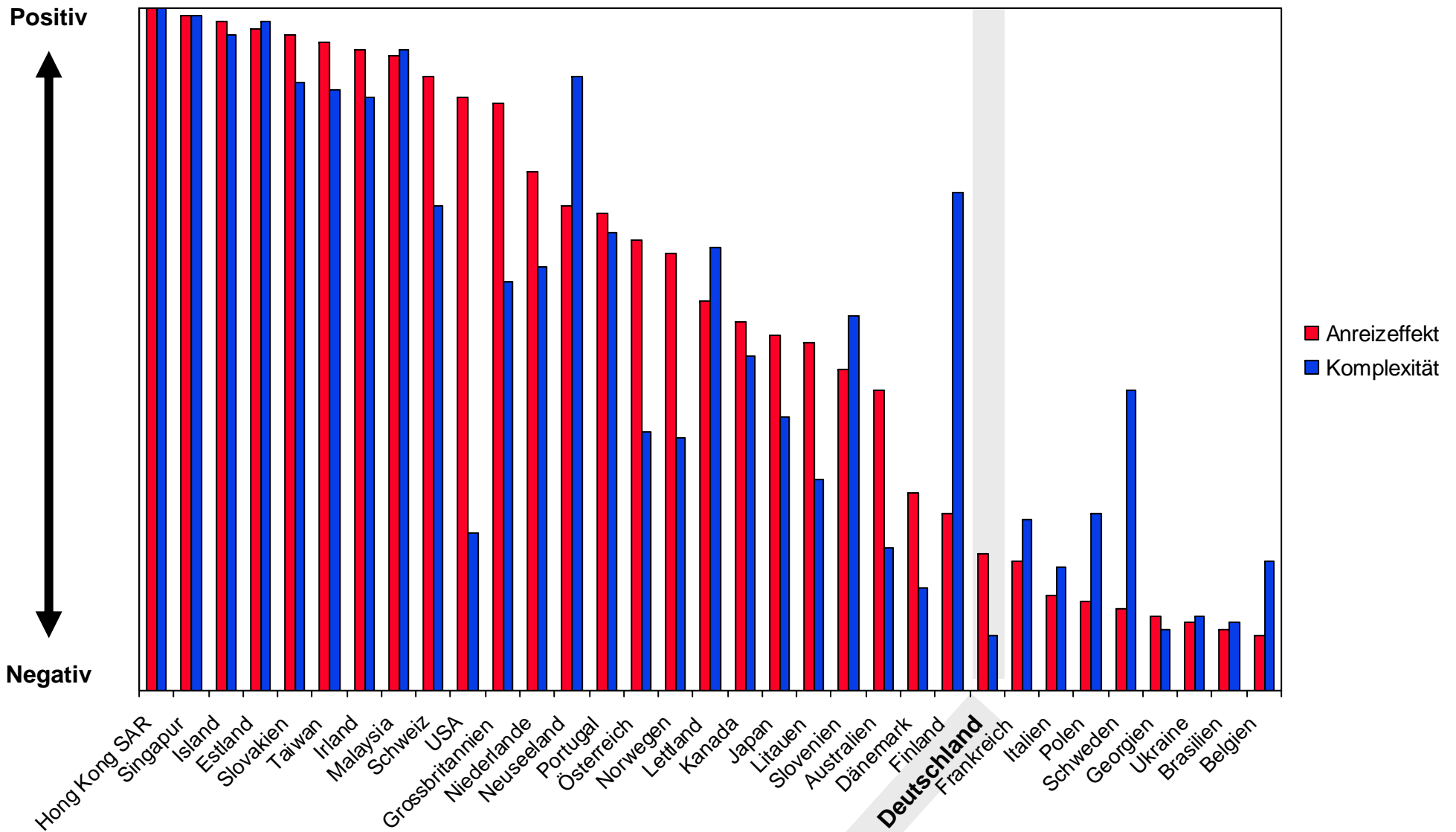
Deutschlands Leistungslücke

Business Competitiveness Index 2004



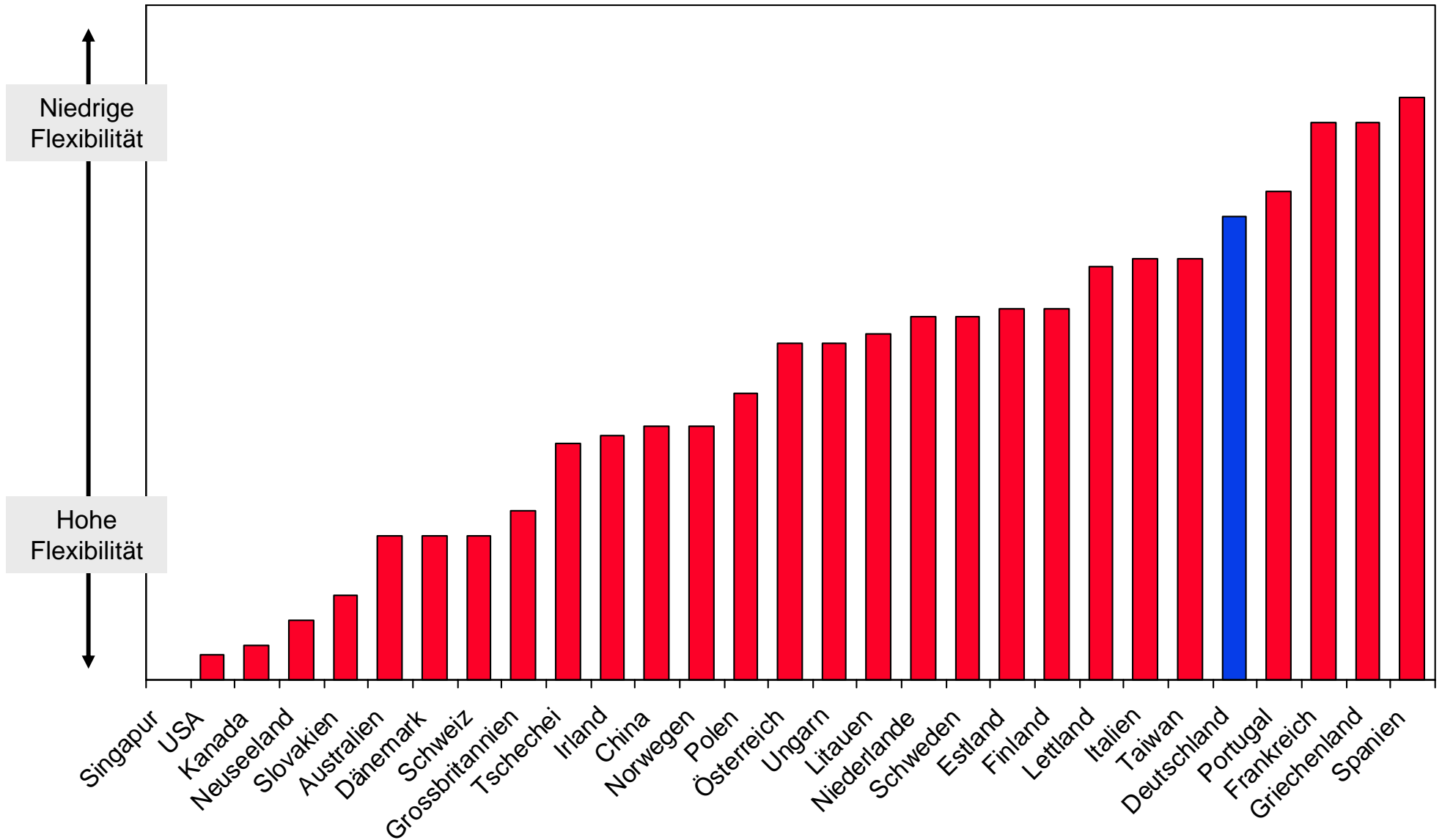
Gründe für Deutschlands Leistungslücke - 1

Steuern



Gründe für Deutschlands Leistungslücke - 2

Regulierung des Arbeitsmarktes



Quelle: World Bank (2004), author's analysis.

Gründe für Deutschlands Leistungslücke - 3

Unternehmen und Unternehmensumfeld

Unternehmensumfeld attraktiver als Unternehmen

Estland
Tunesien
Norwegen
Zypern
Portugal
Australia
Malaysia
Jordanien
Botswana
Ungarn
Neuseeland
Algeria
Hong Kong SAR
Chile
Singapur

Unternehmen stärker als das Unternehmensumfeld

Philippines
Japan
Deutschland
Korea
Italien
Guatemala
Venezuela
Schweiz
Costa Rica
Frankreich
Brasilien
Polen
Honduras
Argentinien
Schweden

Deutschland in der doppelten Negativspirale

Makro – Mikro

- Fehlende Strukturreformen



- Mangelnde Beschäftigung



- Druck auf die öffentlichen Finanzen



- Mangelnde Investitionen in den Standort

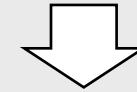


- *Mangelnde Beschäftigung*



Stimmung – Realität

- Negative Zukunftsaussichten



- Mangelnde Investitionen der Unternehmen



- Errosion der Qualität des Wirtschaftsumfeldes



- *Negative Zukunftsaussichten*



Handlungsprioritäten

Trendwende in den Köpfen

- Positive **Zieldefinition** statt Reform als defensive Reaktion auf externe Zwänge
- Wofür steht Deutschland als Standort in der globalen Wirtschaft?

Reformmanagement

- Vitalisierung des deutschen **Föderalismus**
- Modernisierung der Zusammenarbeit von **Unternehmen und öffentlicher Verwaltung** (Regionen, Cluster)

Strukturprobleme und Schwächen im Unternehmensumfeld

- Arbeitsmarkt und Steuern
- Ausbildungssystem, Bürokratie, Subventionen, etc.

Anhang

Global Competitiveness Report

- Jährliche Publikation des **World Economic Forum** seit 1979; in den letzten Jahren unter wissenschaftlicher Leitung von
 - Professor Michael E. Porter, Harvard Business School
 - Professor Jeffrey Sachs (bis 2002)/Professor Xavier Sala-i-Martin (seit 2003), Columbia University
- Deckt 104 Volkswirtschaften weltweit basierend auf statistischen Daten und einem globalem **Executive Opinion Survey** mit in diesem Jahr 8,729 Respondenten (84 pro Land)

Inhalt

- Kernelemente sind der **Growth Competitiveness Index** und der **Business Competitiveness Index**
- Neun andere Kapitel behandeln spezifische Themen mit zentraler Bedeutung für Wettbewerbsfähigkeit
- Detaillierte Daten für alle im Report erfassten Länder

Vergleich internationaler Wettbewerbsfähigkeit

Business Competitiveness

The set of institutions, market structures, and economic policies supportive of high current levels of prosperity

Michael E. Porter

Growth Competitiveness

The set of institutions and economic policies supportive of high rates of economic growth in the medium term (coming five years)

Xavier Sala-i-Martin

Fokus dieser Präsentation

Wettbewerbsfähigkeit und Cluster: Quellen

Literatur und Beispiele zum Thema

- Institute for Strategy and Competitiveness, www.isc.hbs.edu
- The Competitiveness Institute, www.competitiveness.org

Daten über die Qualität des nationalen Wirtschaftsumfeldes

- Global Competitiveness Report, www.weforum.org

Empirische Identifikation und Quantifizierung von Clustern

- U.S.A., www.isc.hbs.edu
- Canada, www.competeprosper.ca
- Sweden, www.cluster-research.org

Clusterinitiativen: Beschreibung und Erfolgskontrolle

- Cluster Initiative Greenbook, www.cluster-research.org
- Cluster Competitiveness Report, www.clustercompetitiveness.org