

Welche Zukunft? Welche Megatrends Leaders beeinflussen

Peter Grünenfelder

Raiffeisen Unternehmer-Symposium

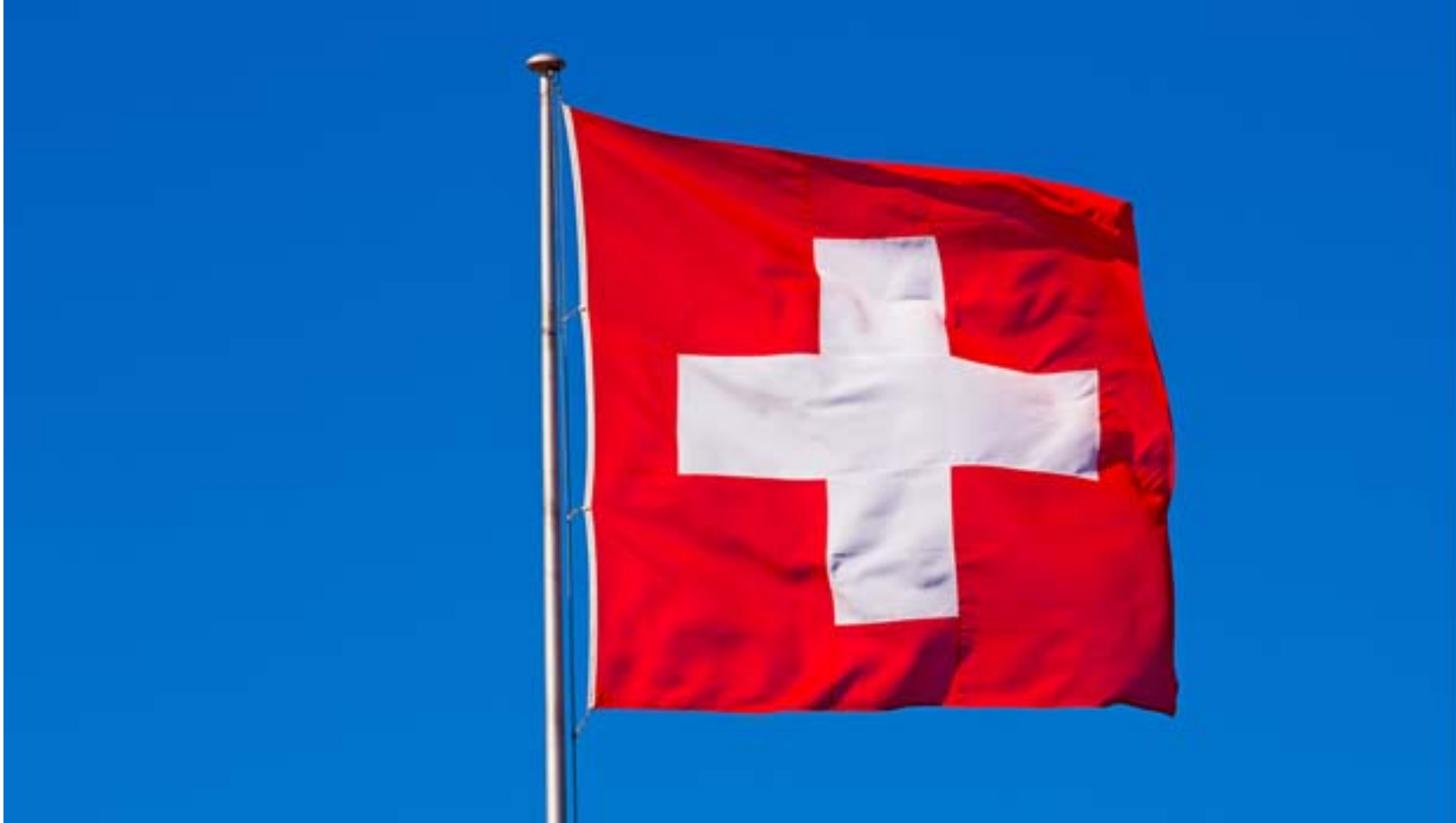
Zürich, 15. November 2018



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

Perikles (494 – 429 v.Chr.)

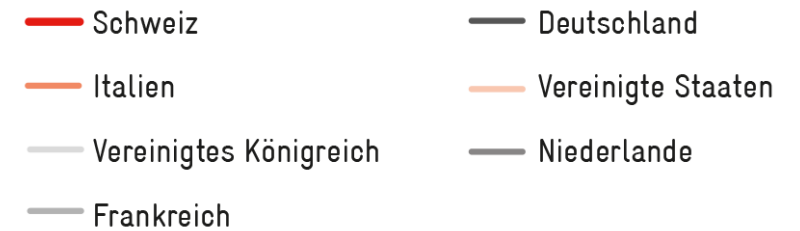
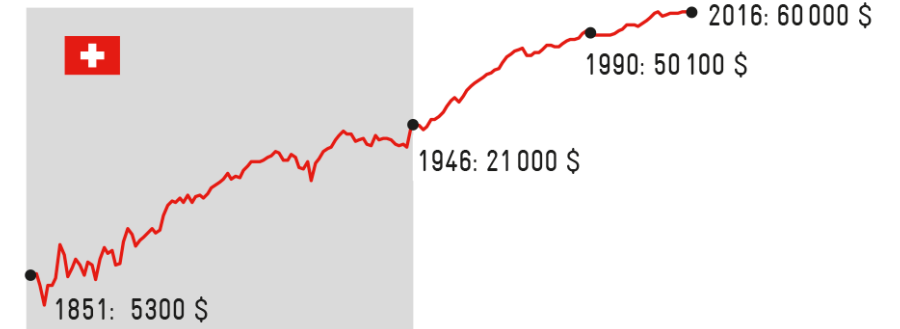
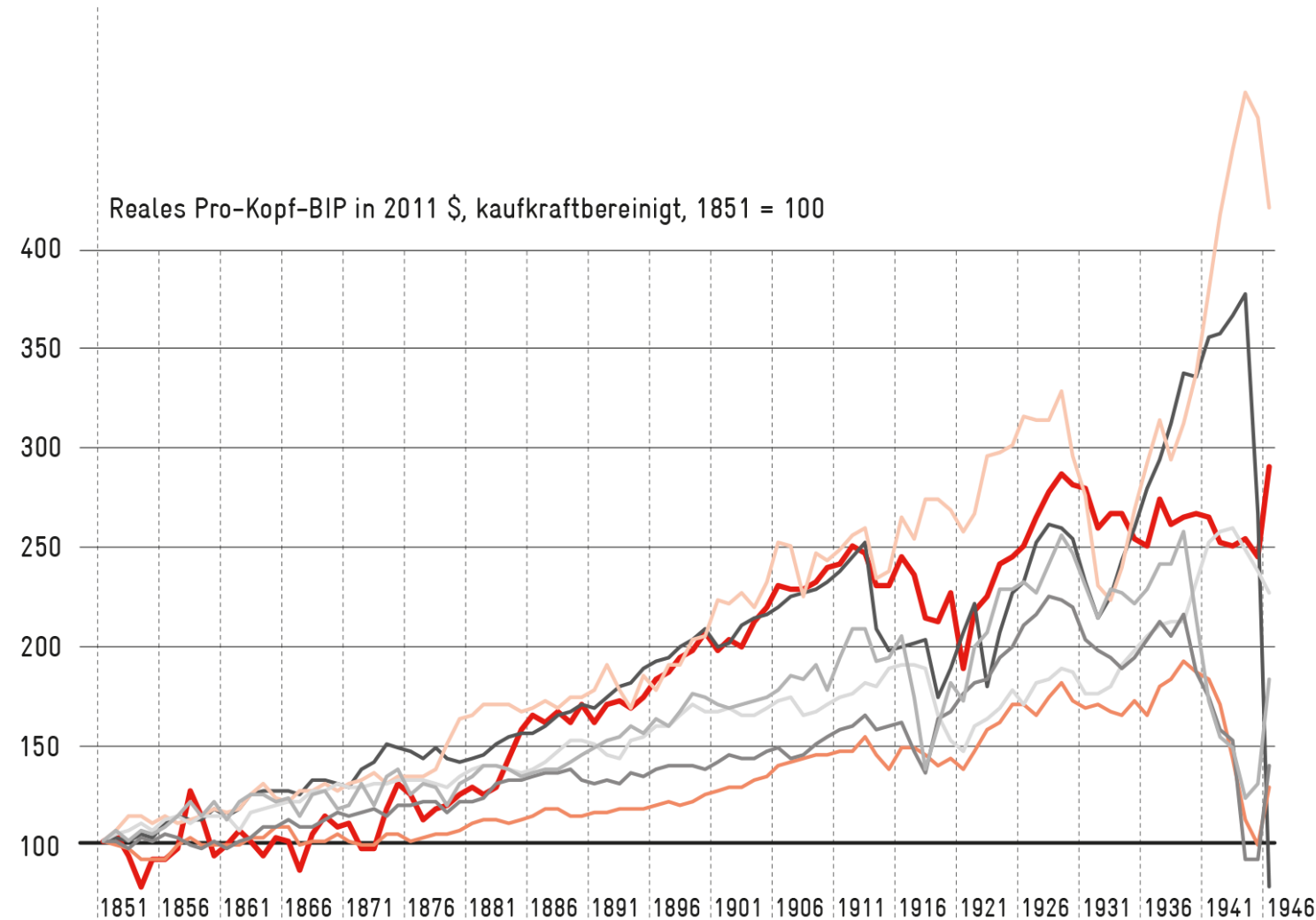
Ausgangslage: «Switzerland first»



Rangierung im OECD-Vergleich (35 Länder; 1. Rang = bester)

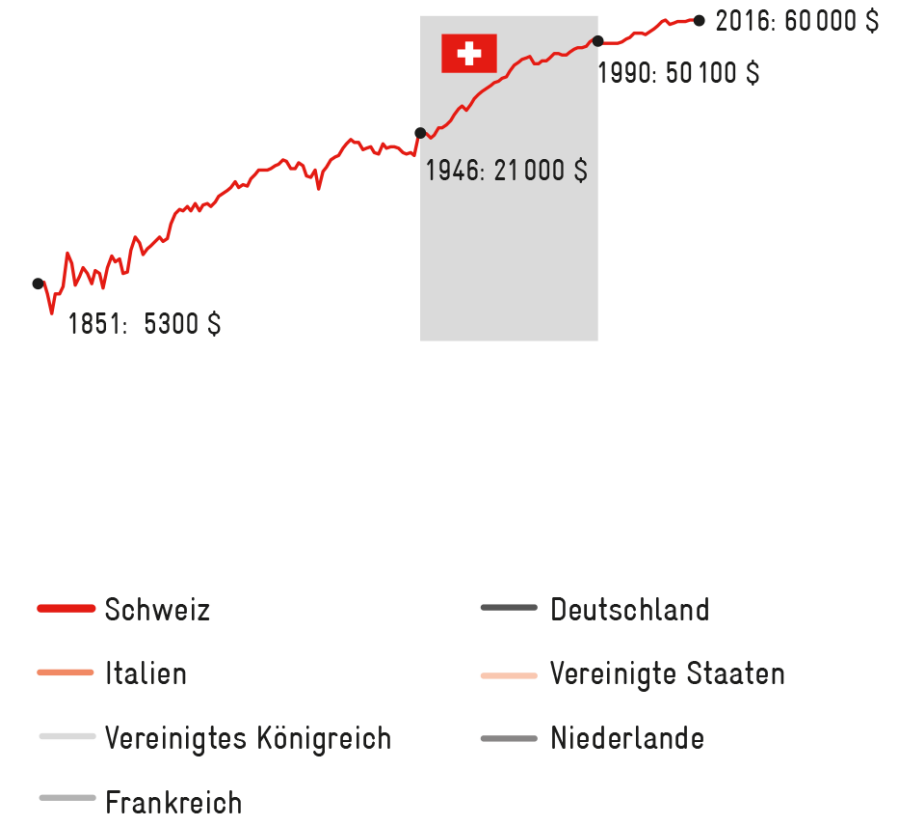
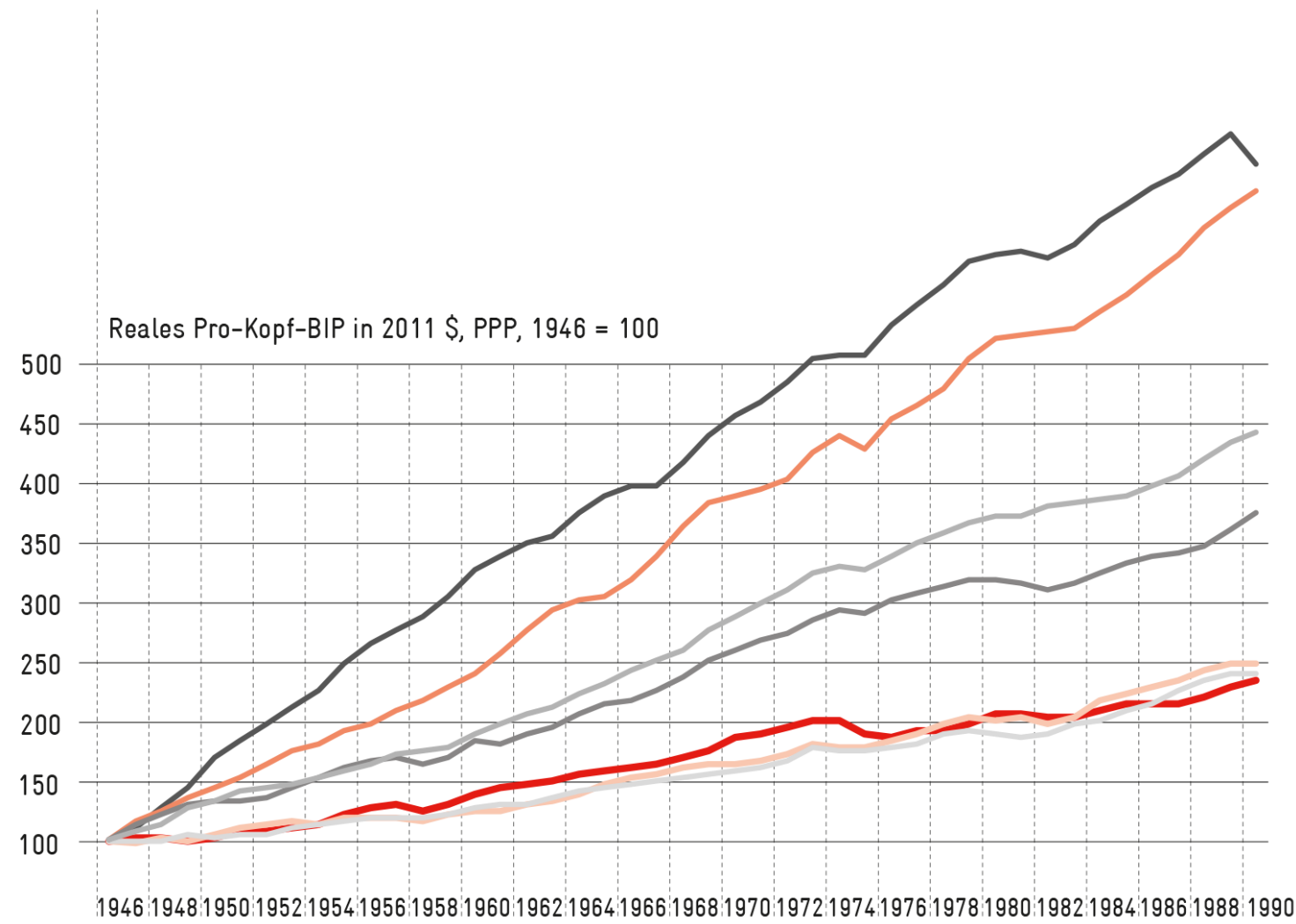
- Erwerbsquote: 2. Rang
- Arbeitslosenquote: 6. Rang
- Löhne: 3. Rang
- Arbeitsplatzsicherheit: 3. Rang
- Qualität des Arbeitsumfeldes: 2. Rang
- Arbeitsarmut: 2. Rang
- Integration von behinderten Menschen: 3. Rang

1883 – 1913: Verdoppelung des Schweizer Pro-Kopf-Einkommens in 30 Jahren



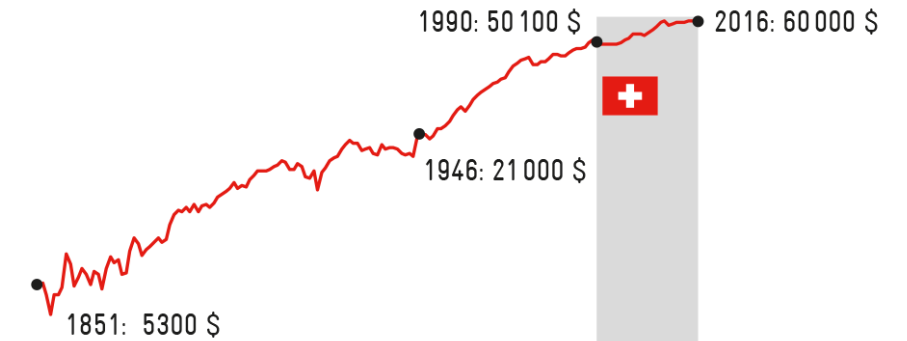
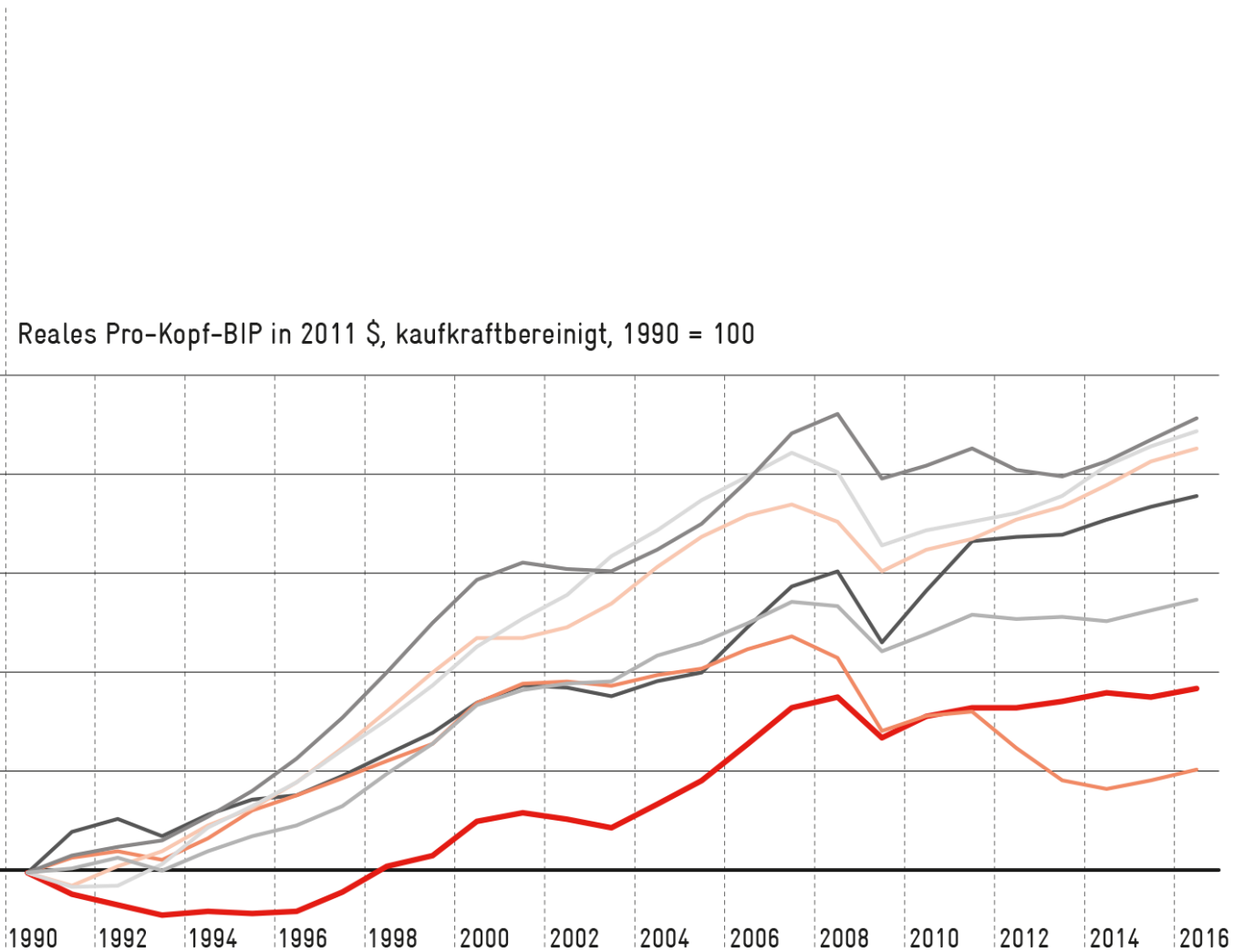
Zürich, 15. November 2018

1950 – 1973: Wirtschaftswunder nach dem Zweiten Weltkrieg



Zürich, 15. November 2018

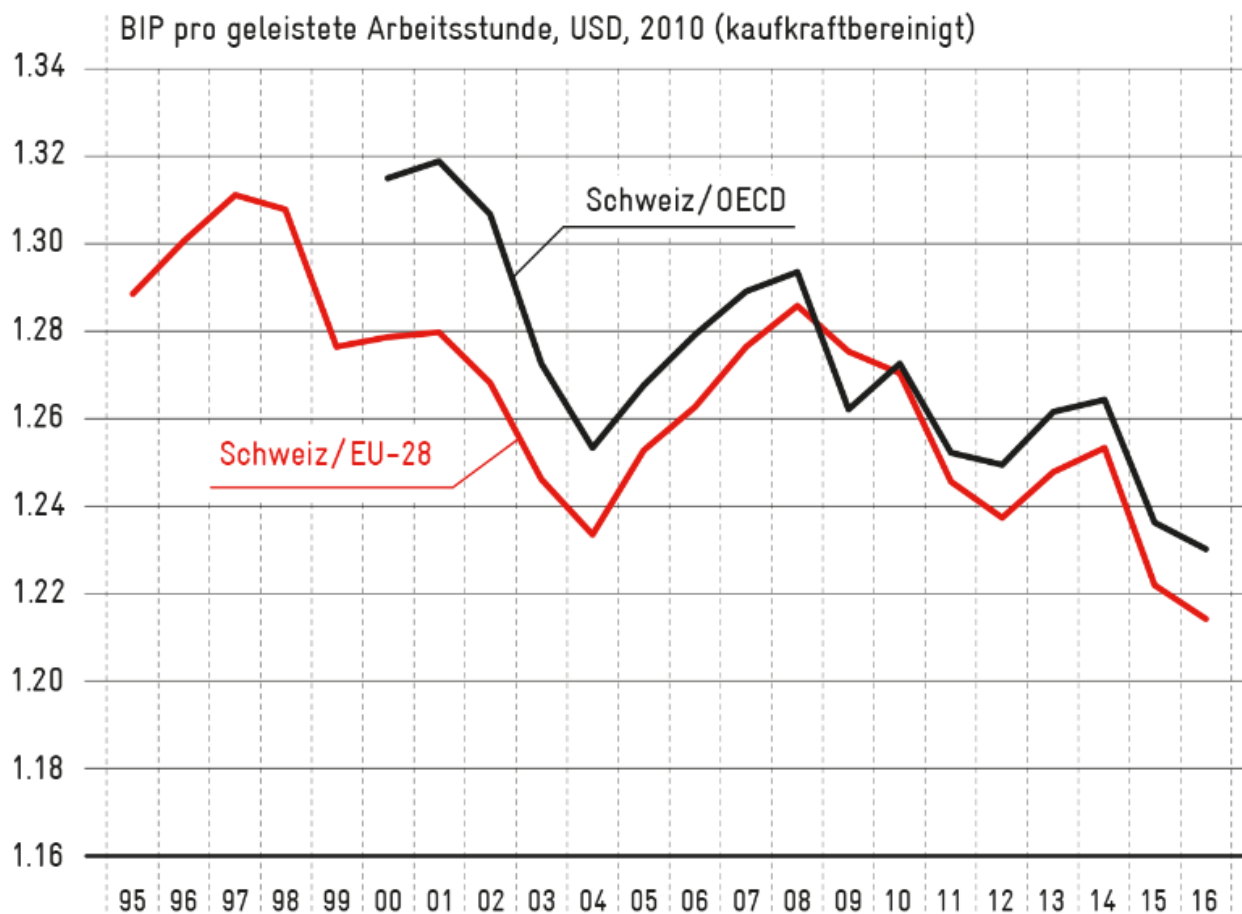
1990 – 2016: Anhaltende Wachstumsschwäche in der Schweiz



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

Zürich, 15. November 2018

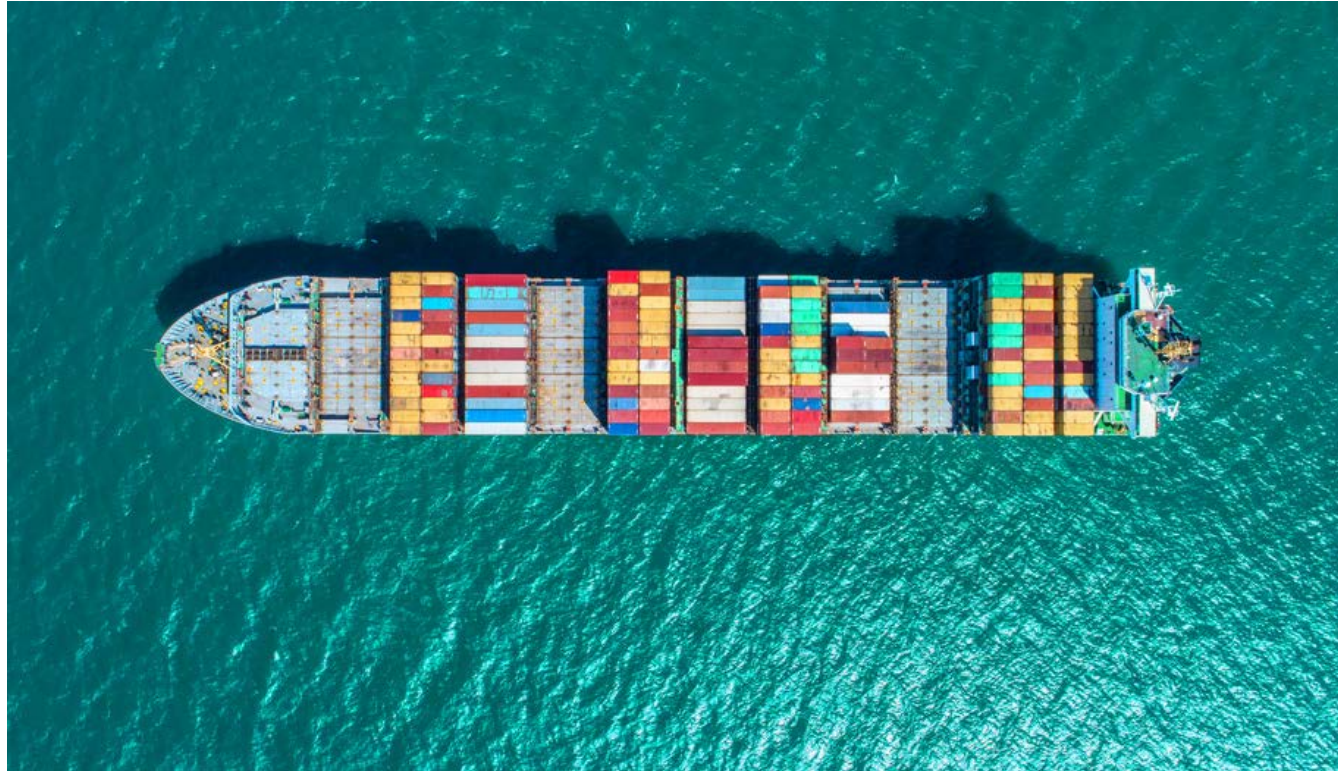
Sinkende relative Arbeitsproduktivität in der Schweiz



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

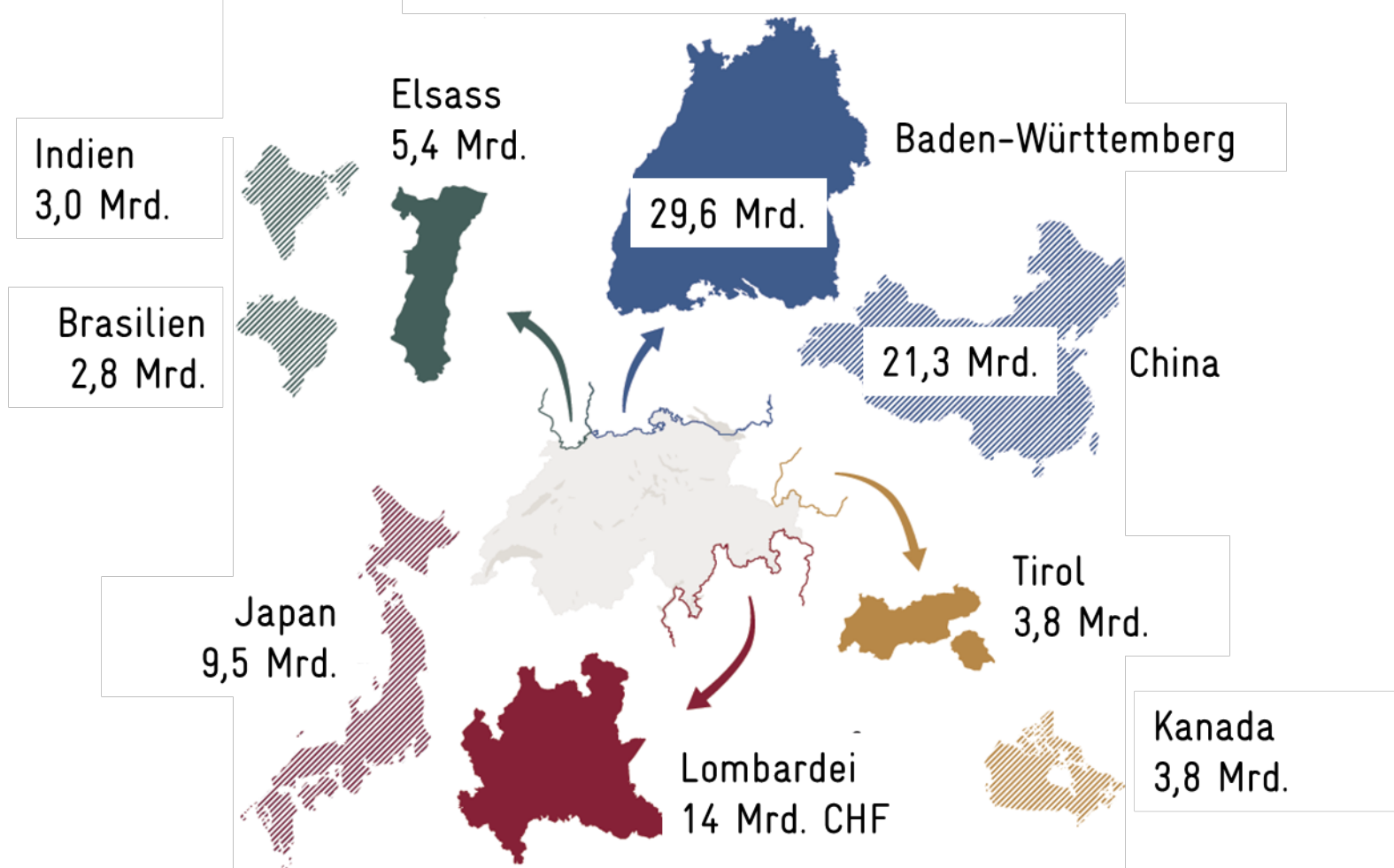
4 Megatrends...



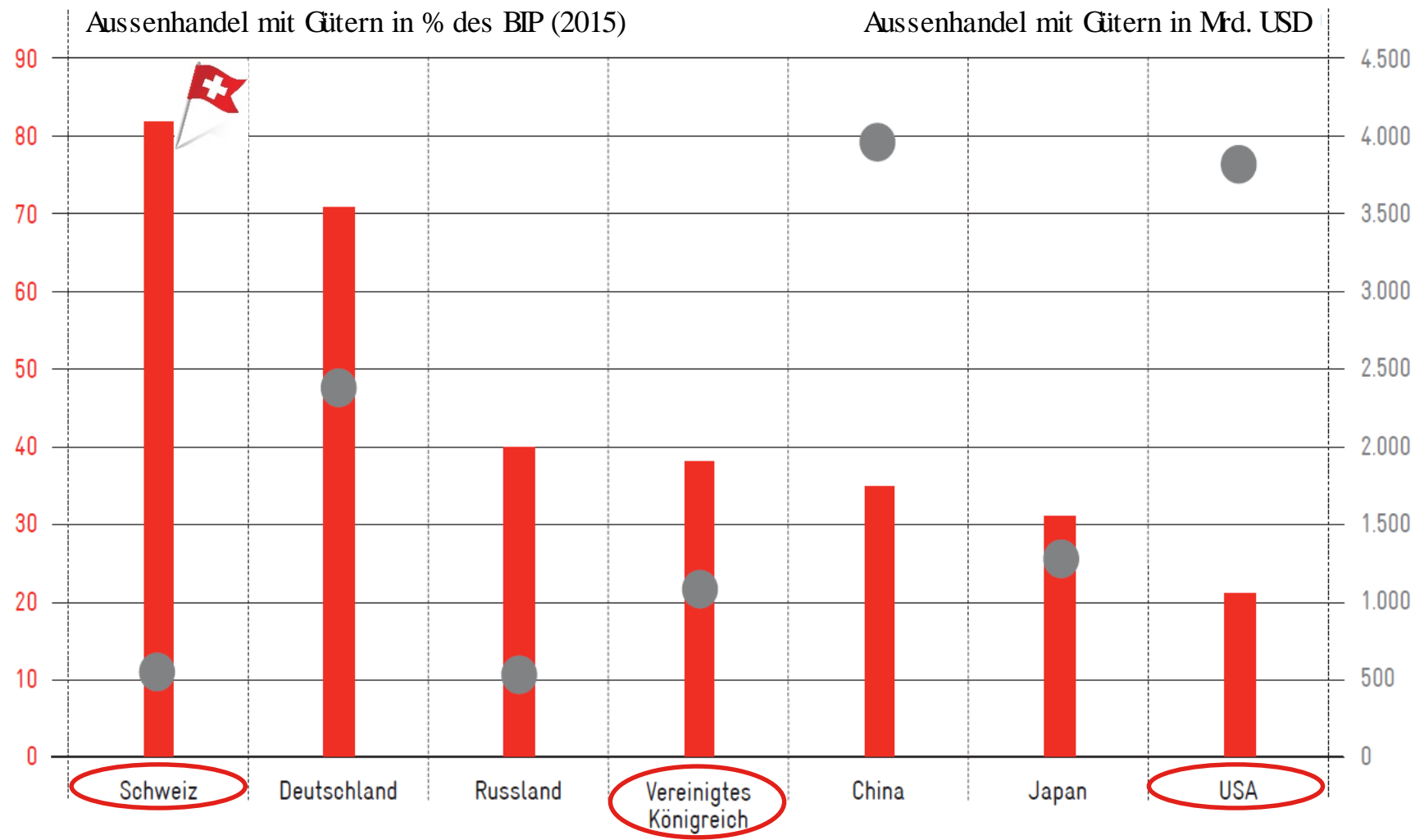


Europäisierte und globalisierte Schweizer Wirtschaft

Handelsvolumen mit der Schweiz (in CHF, 2015)



Globalisierungsvorreiter Schweiz



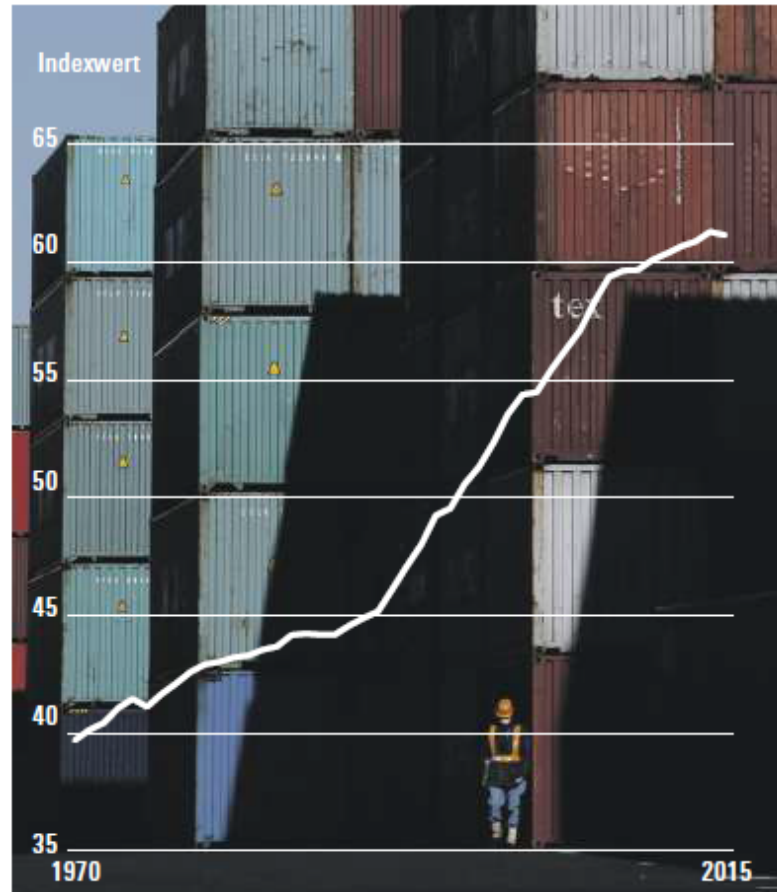
Die Abhängigkeit der Schweiz vom Aussenhandel ist höher als für das Vereinigte Königreich oder die USA

Quelle: WTO, IMF

Globalisierung der Wirtschaft und des Rechts

Verstärkte Verflechtung

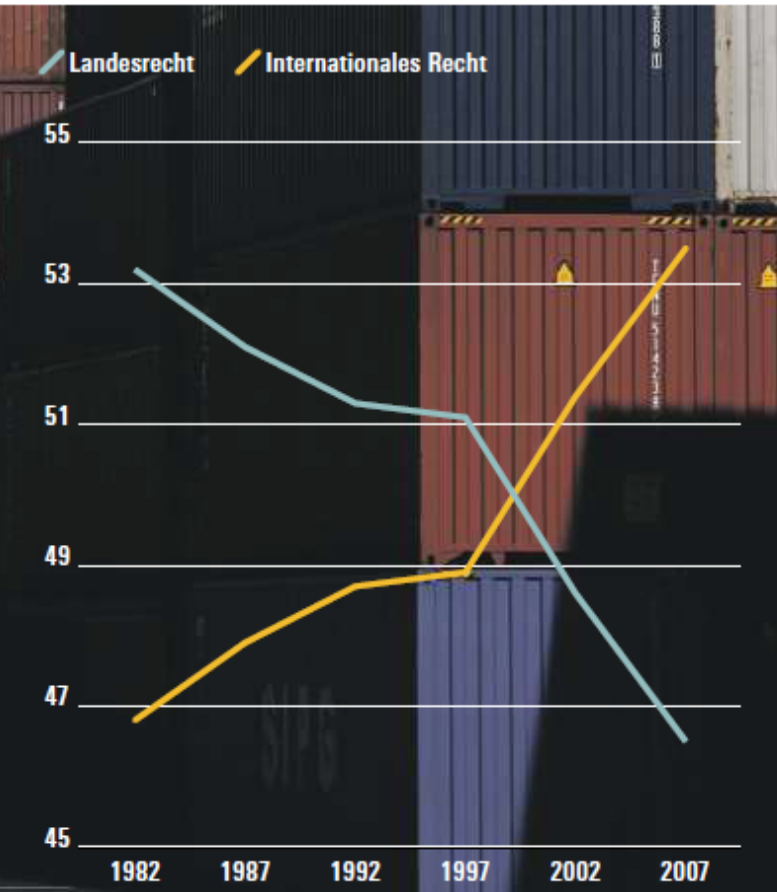
Ausmass der wirtschaftlichen, politischen und sozialen Globalisierung
Gesamtindex für Durchschnitt von rund 200 Ländern, von 1970 bis 2015



QUELLEN: KOF; WOLF LINDER U. A., UNIVERSITÄT BERN; BILD: REUTERS/TORU HANAI/FILE PHOTO

Internationales Recht überflügelt nationales Recht

Prozentuale Anteile des internationalen und des Landesrechts, gemessen
an der Anzahl Seiten der Rechtserlasse in der Schweiz



NZZ-Infografik/cka.

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

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

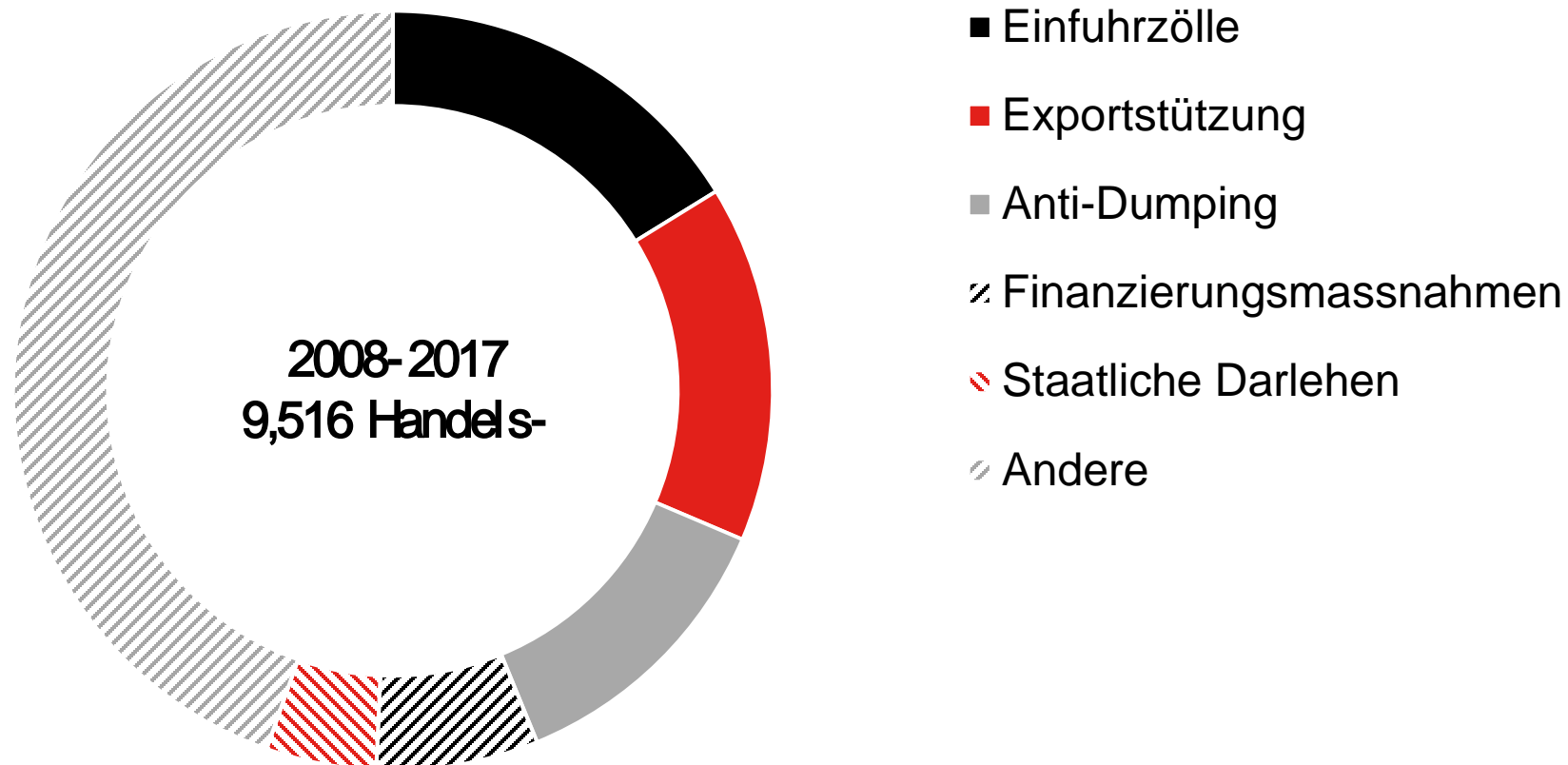
Europa gerät im Handelskrieg zwischen die Fronten

derStandard.at 19.09.18

Euro-Area Manufacturers Throw on Brakes Amid Trade War Turmoil

Bloomberg 10.10.18

Global pro Jahr 1'000 neue Handelsbeschränkungen

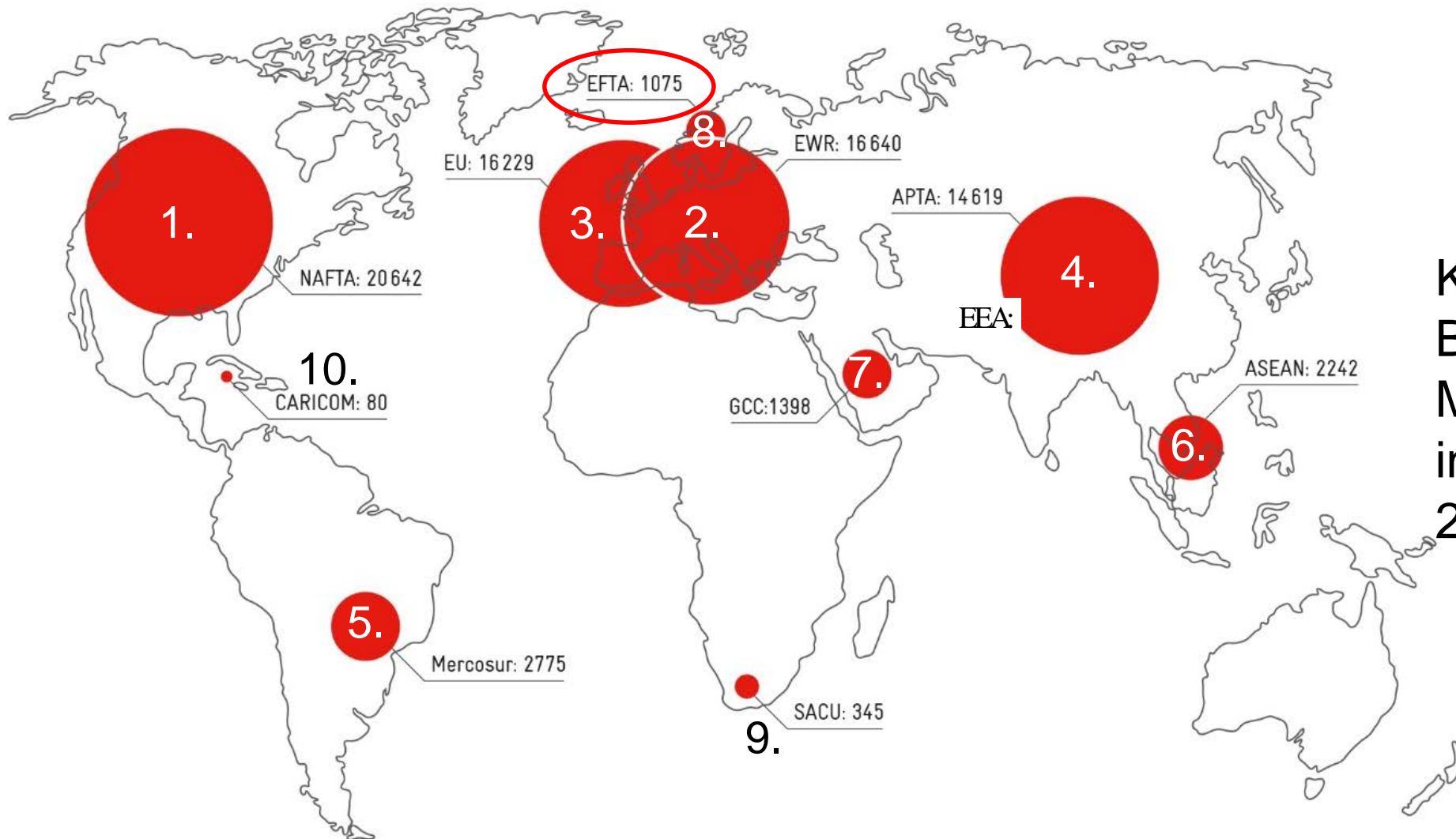


Geschwächte Welt handelsorganisation (WTO)



- 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 zur tripolaren Welt?



Kumuliertes
BIP der
Mitglieds-länder
in Mrd. USD,
2015

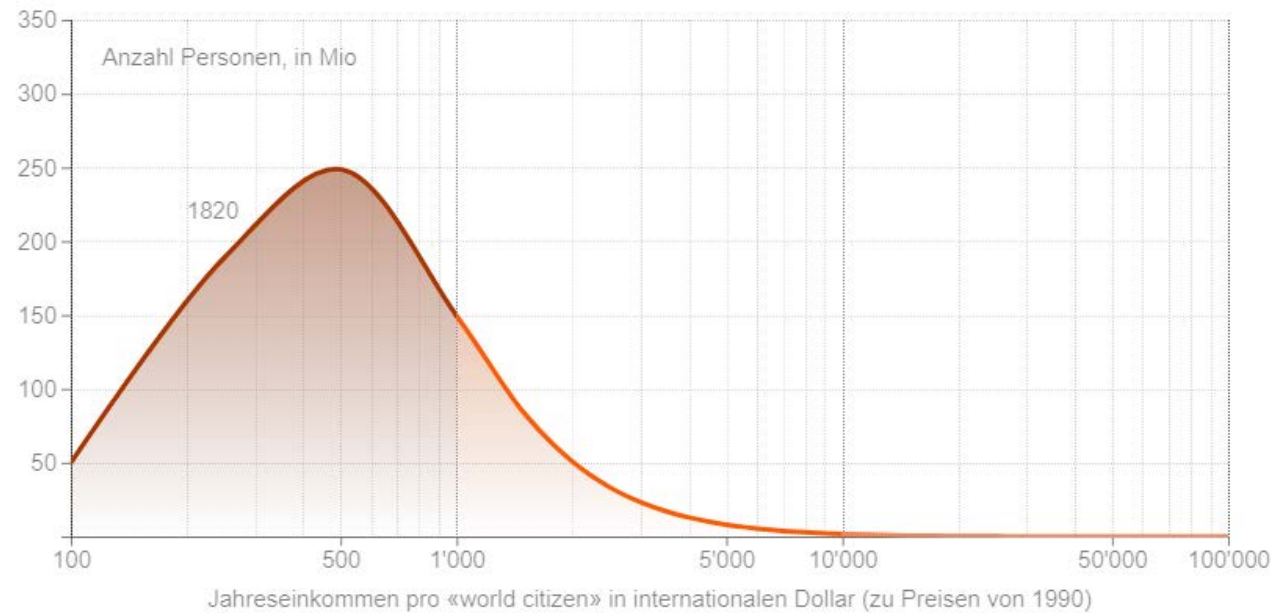
Steht auch die Schweiz vor einer neuen Ära des Protektionismus?

Wie viele Staatsebenen gibt



Globalisierungskritik: Fakten contra Verlustängste I

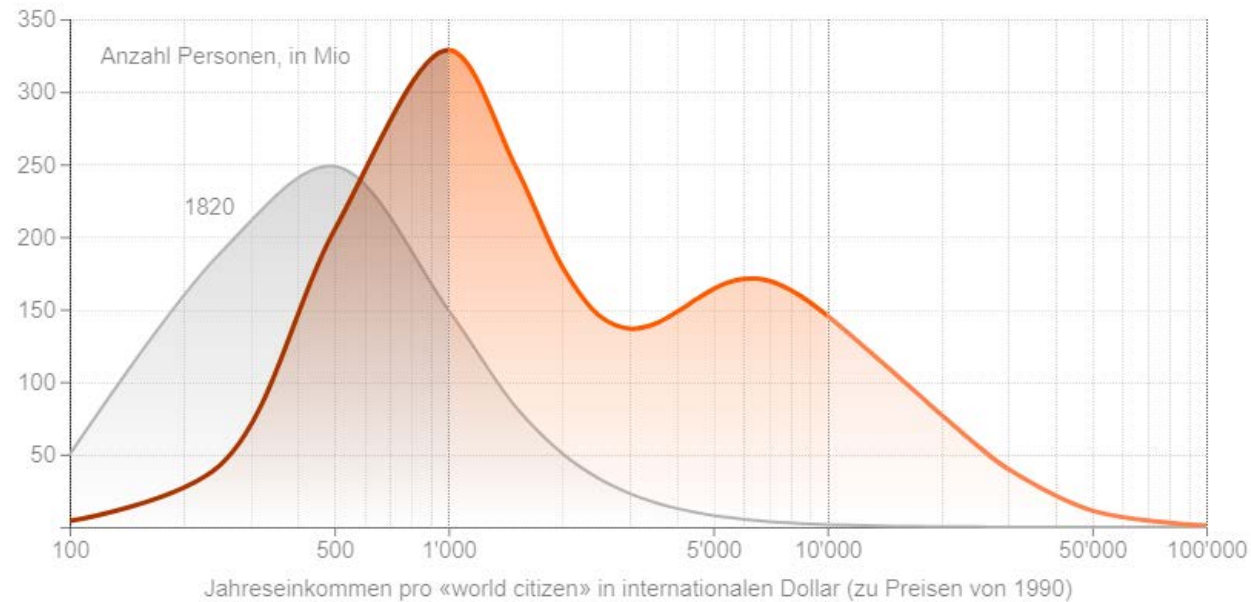
1820: Arm aber gleich



Daten: van Zanden, J.L. und et al. (2014) / ourworldindata.org

Globalisierungskritik: Fakten contra Verlustängste II

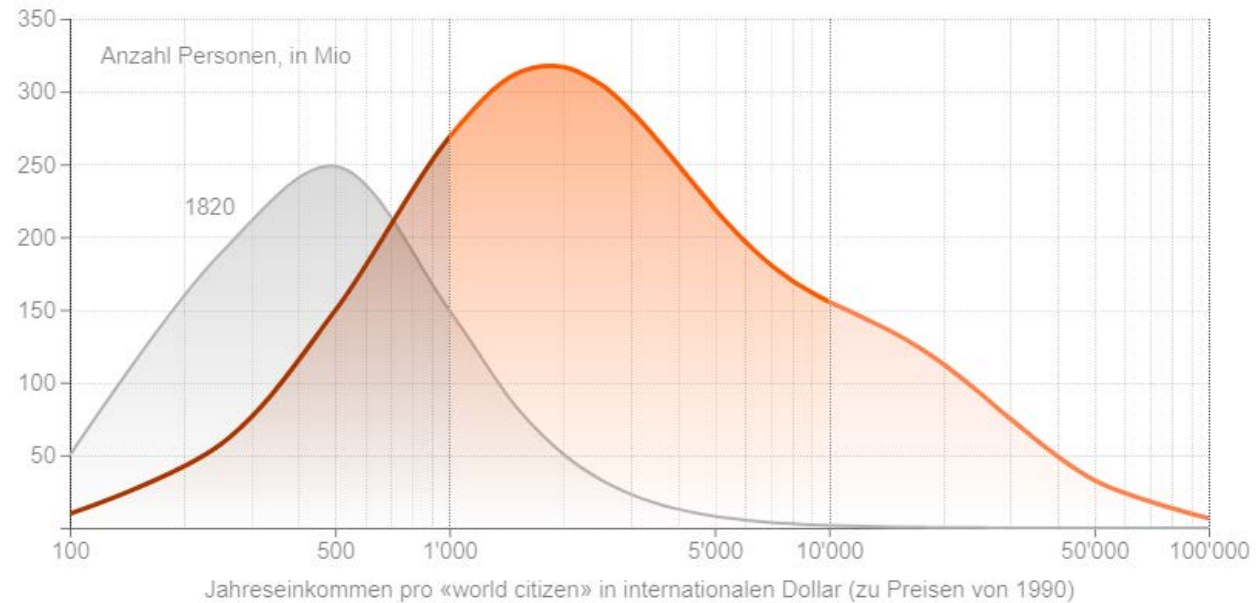
1970: Reicher aber ungleicher



Daten: van Zanden, J.L. und et al. (2014) / ourworldindata.org

Globalisierungskritik: Fakten contra Verlustängste III

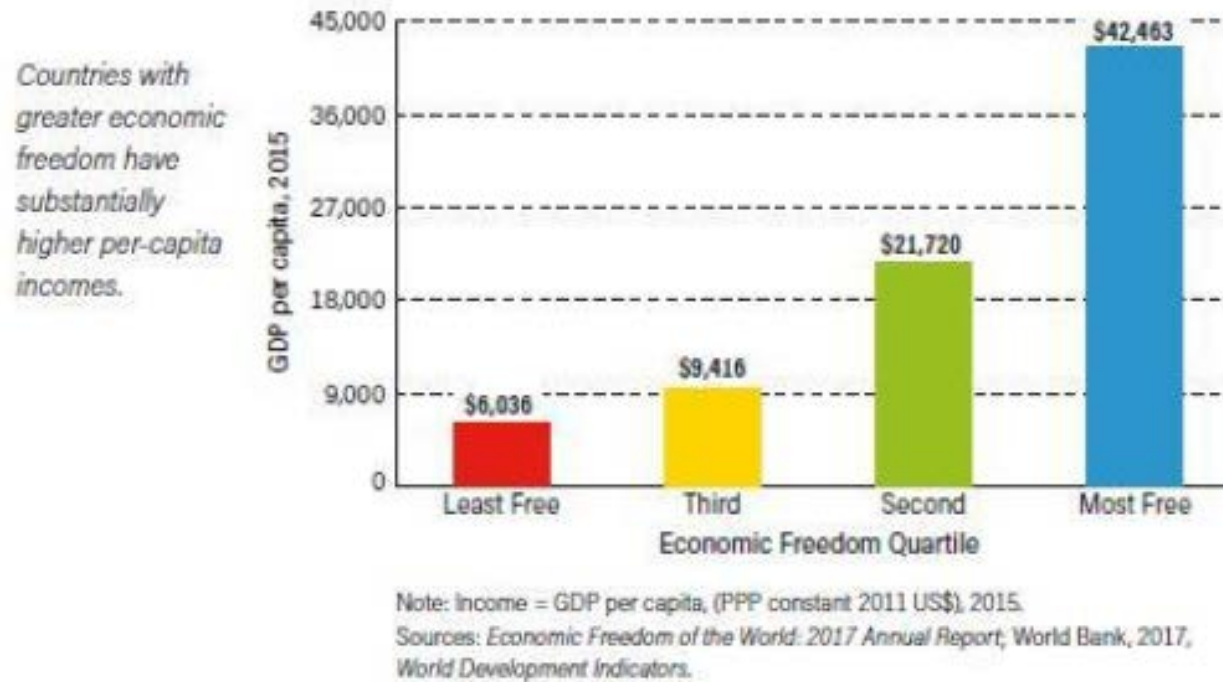
2000: Reicher und gleicher



Daten: van Zanden, J.L. und et al. (2014) / ourworldindata.org

Globalisierungskritik: Fakten contra Verlustängste IV

Exhibit 1.11: Economic Freedom and Income per Capita

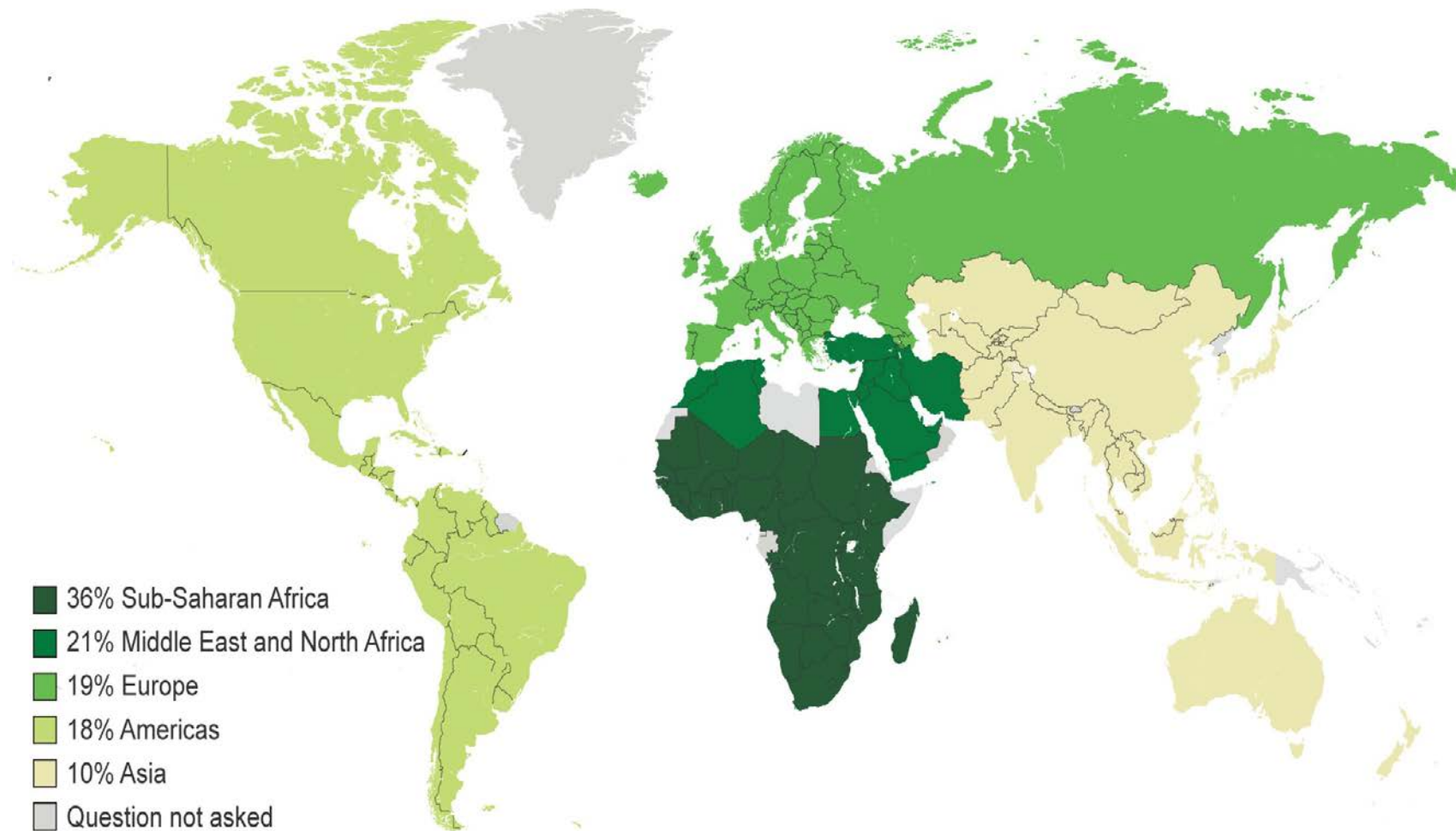


Source: Fraser Institute (2017), pp. 22-23.

Migration



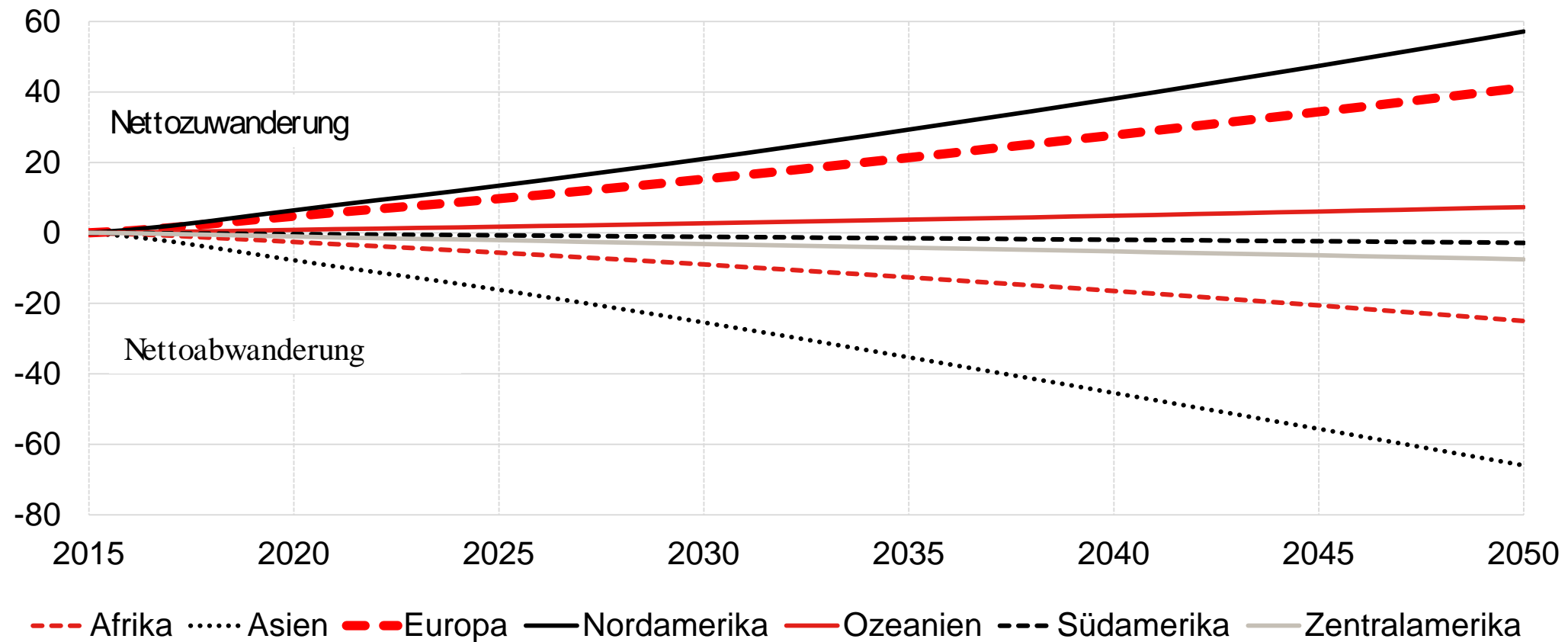
Potenzial an Migranten nach Regionen



Quelle: Gallup

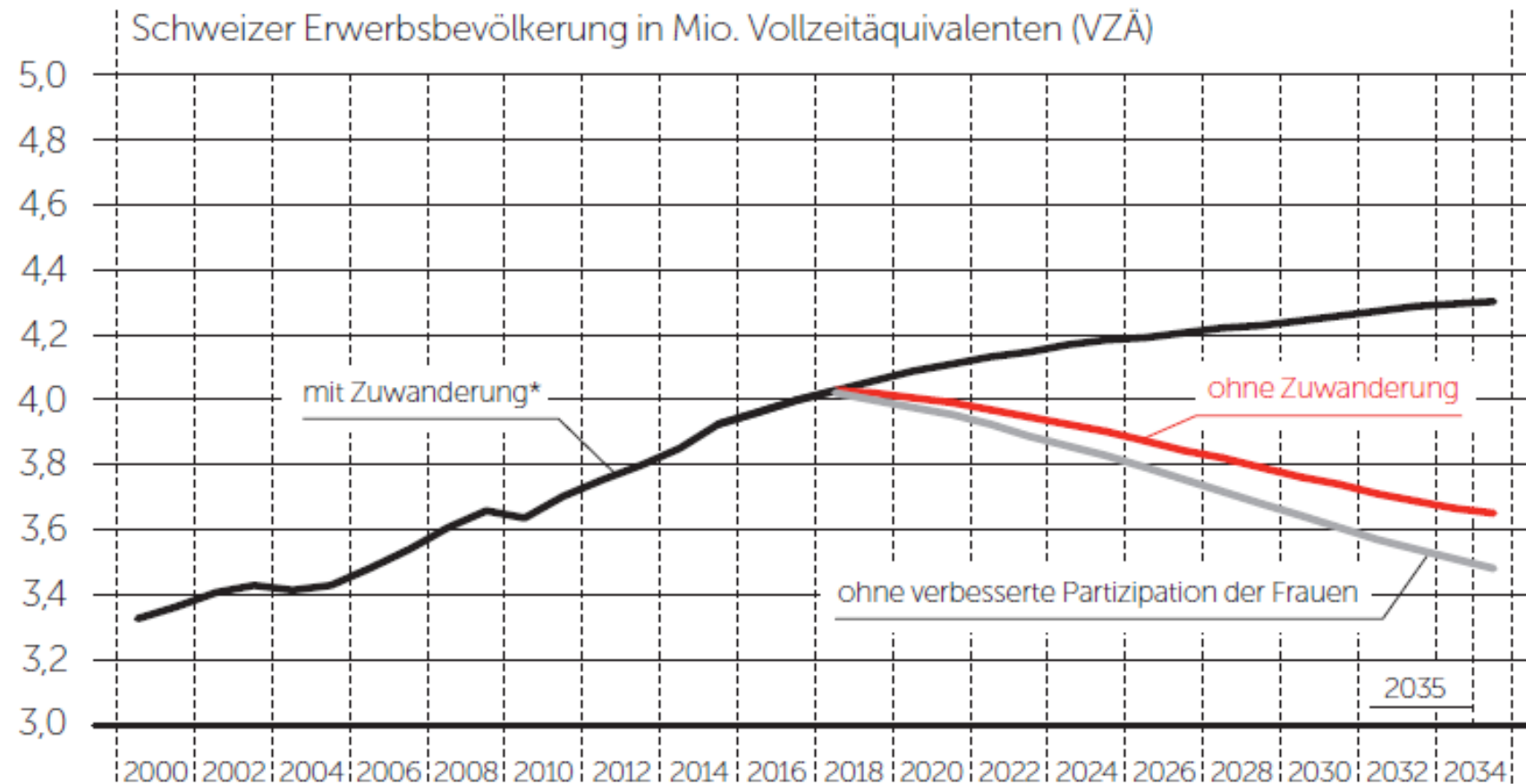
Prognosen zur Migration

Zuwanderung und Abwanderung nach Region bis 2050



Quelle: United Nations

Verfügbarkeit von Arbeitskräften

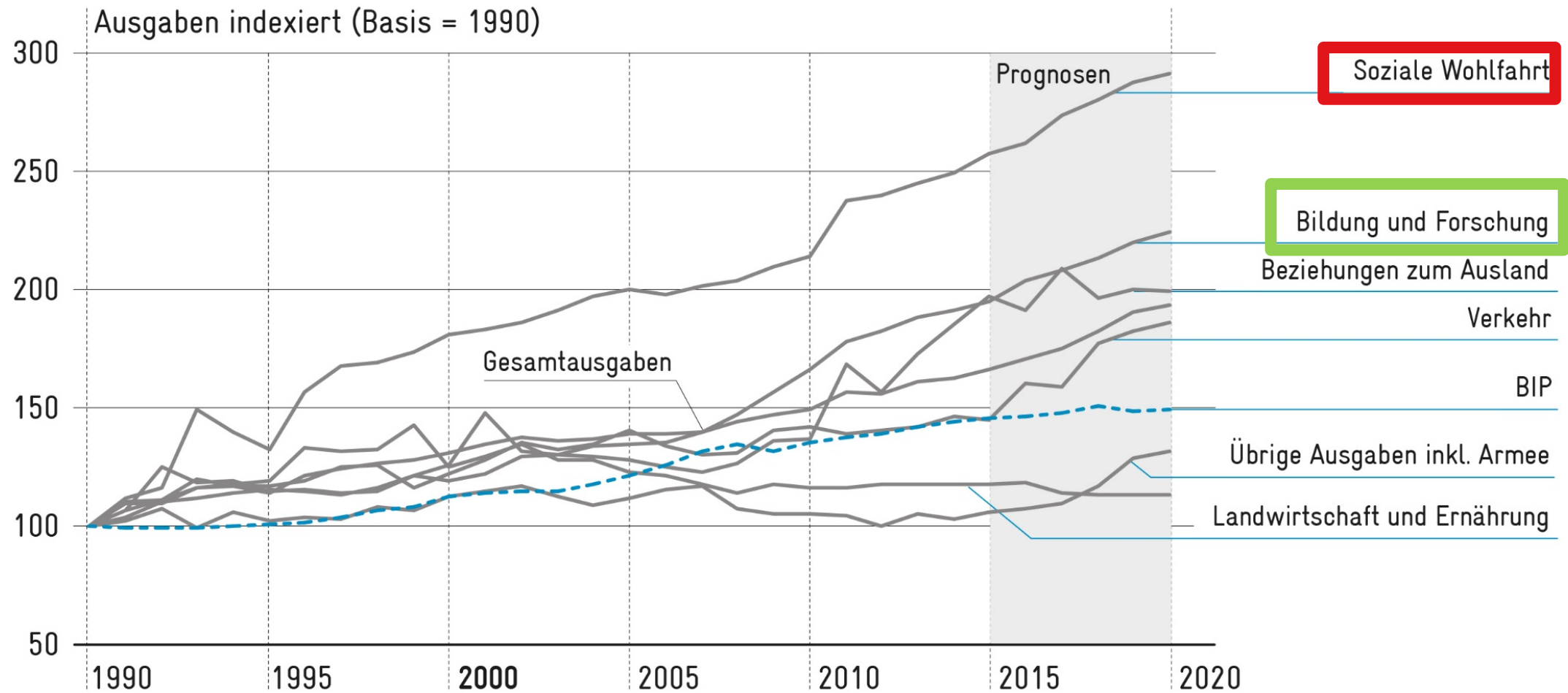


Quelle: BFS 2017, eigene Berechnung

* gemäss Referenzszenario BFS

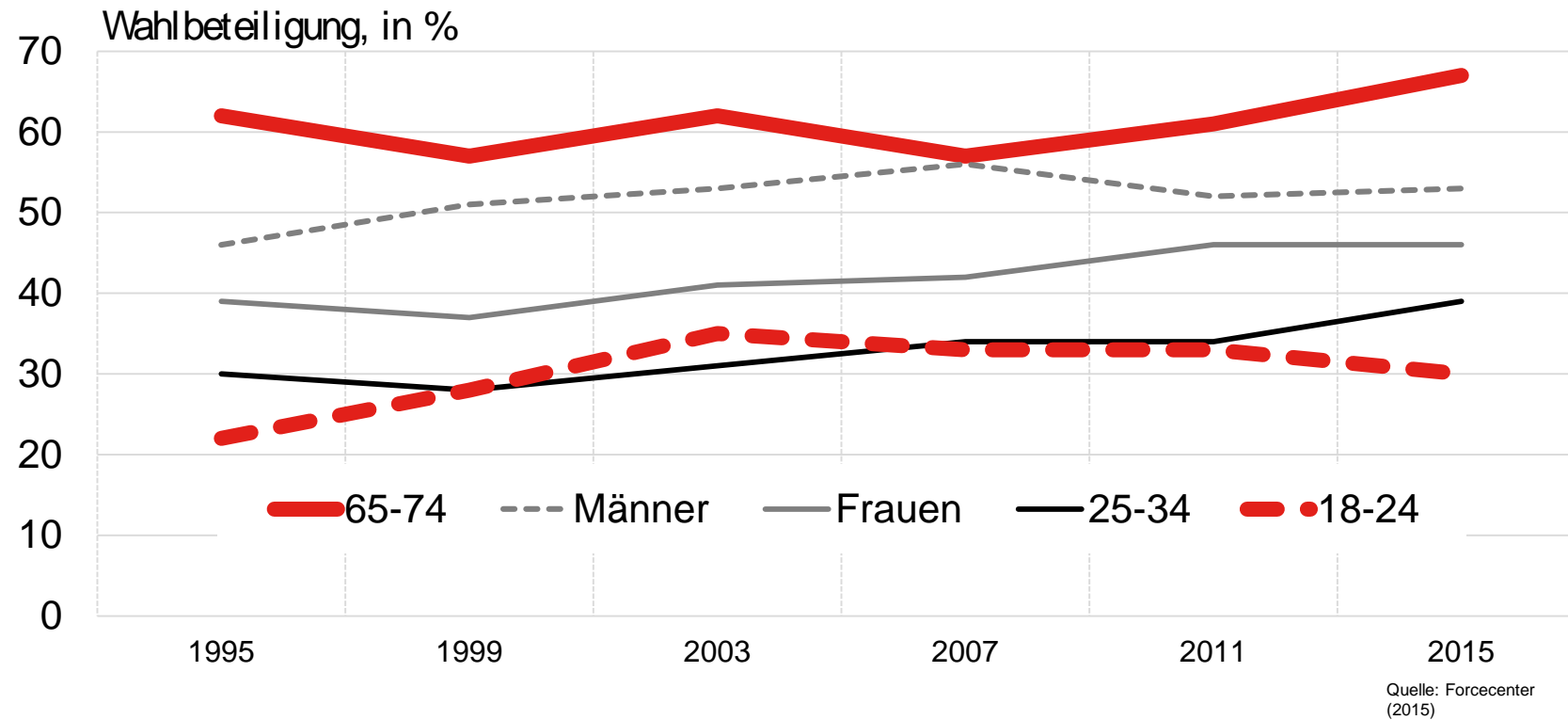


Wachstumstreiber der Ausgaben



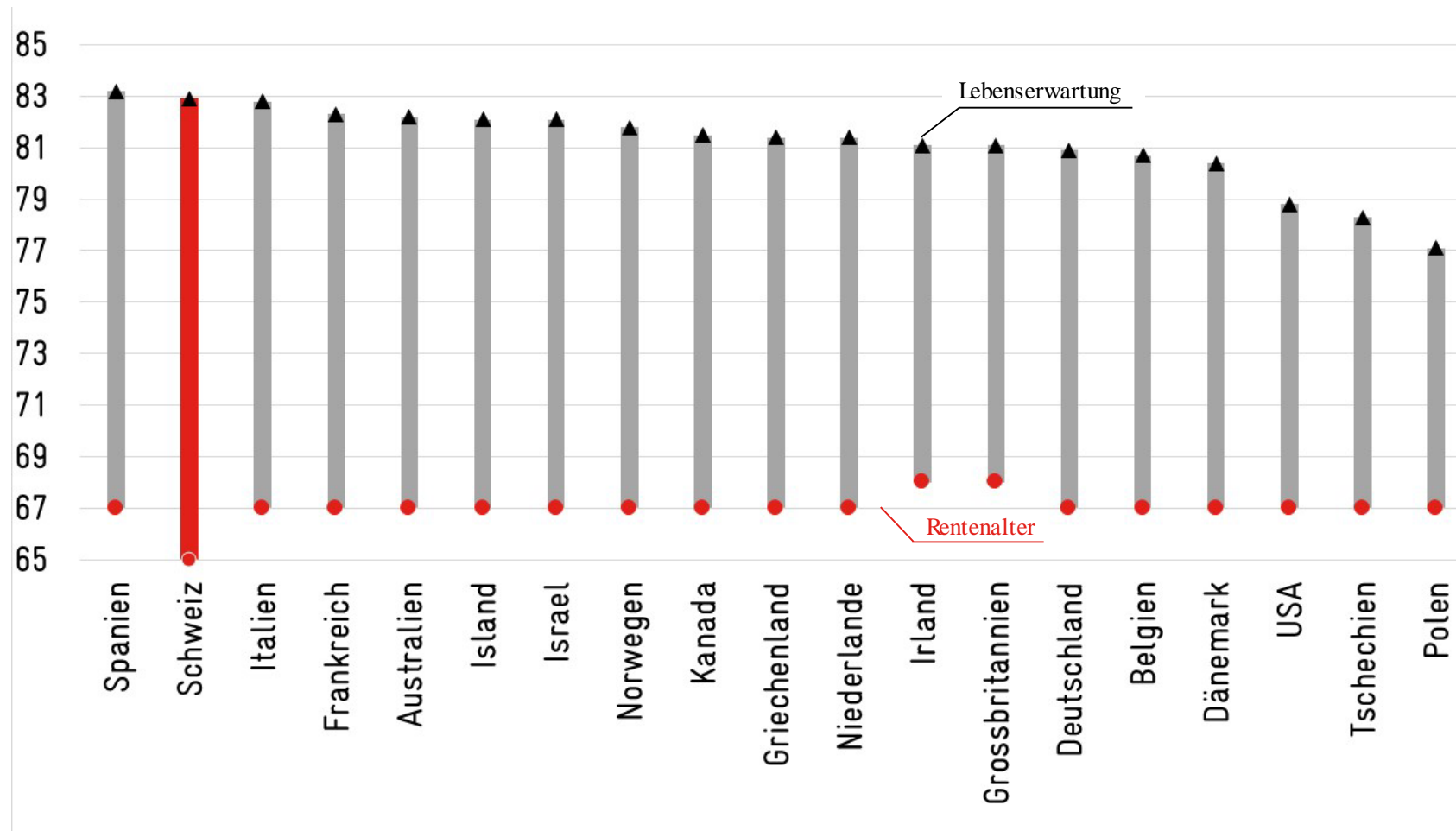
Mitsprache: Wahlbeteiligung nach Altersgruppen

Wahlbeteiligung ausgewählten sozialen Merkmale (1995 – 2015)



Fehlende Erneuerungsbereitschaft: Gegensatz OECD

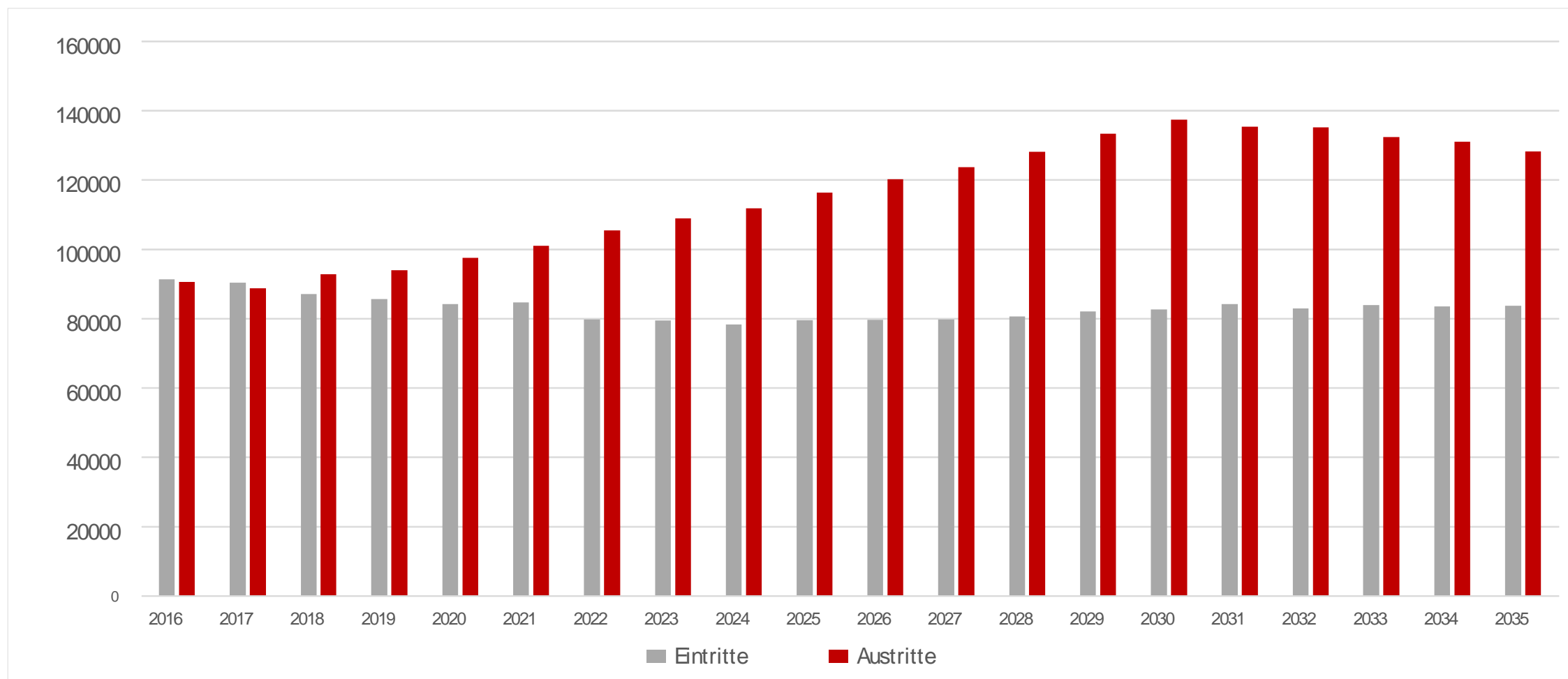
Lebenserwartung in OECD-Staaten mit Rentenalter 67+* und in der Schweiz



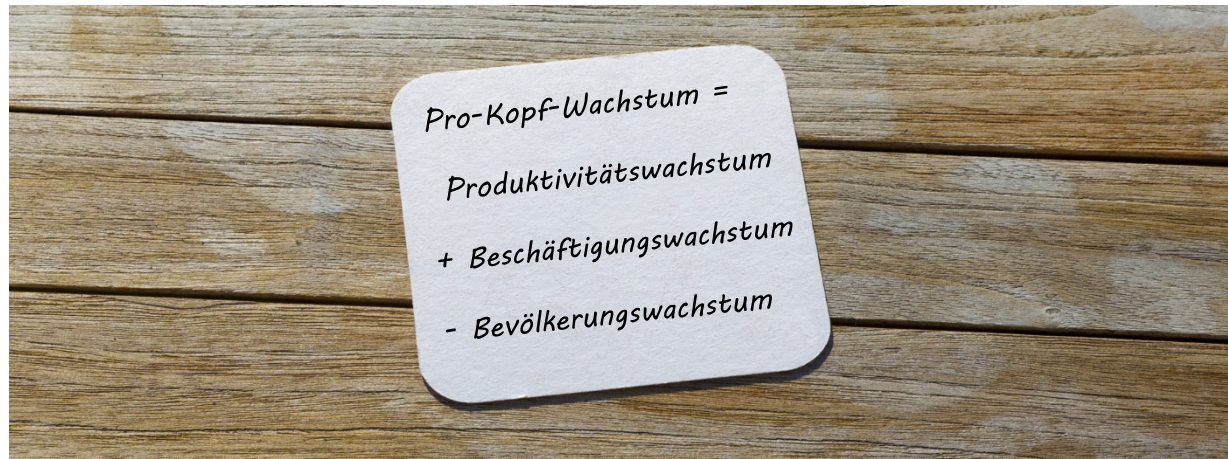
* Rentenalter in Kraft oder bereits beschlossen

Quellen: OECD 2014, eigene Darstellung

Nahe Zukunft: Mehr Aus- als Eintritte in den Arbeitsmarkt



Wachstum im Jahr 2028: eine Bierdeckelrechnung



Mittleres Produktivitätswachstum 2003-2017 + 0,8%

Beschäftigungswachstum 2028 (ohne Migration) $-50'000/5 \text{ Mio} = -1\%$

Bevölkerungswachstum (ohne Zuwand.) $22'000/8,6 \text{ Mio} =$
0,25%

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



Regulieren oder digitalisieren?

**«Grossbaustelle Post:
Digitalisierung rechtfertigt Abbau
nicht.»**

Schweizer
Gewerkschaftsbund, 23.05.2017

**«Das Ende von Uber Pop in
Zürich»**

Watson,
10.08.2017

**«Politiker trommeln für
neues
Digitalministerium»**

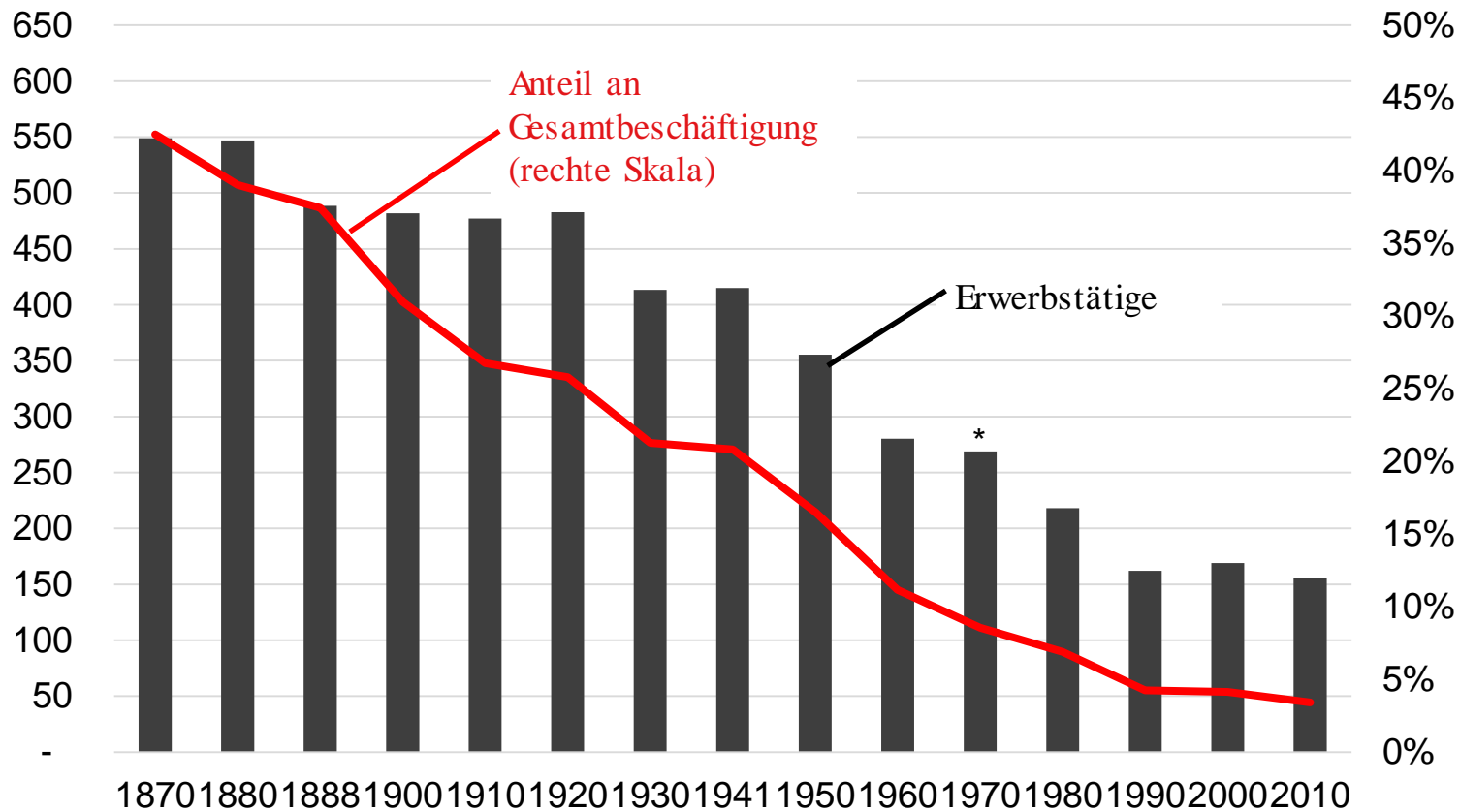
Handelsblatt, 05.09.2017

**«Preisüberwacher leitet Verfahren gegen Booking.com
ein»**

NZZ, 12.09.2017

Strukturwandel ist nicht neu

Erwerbstätige in der Schweizer Landwirtschaft, Gartenbau und Forstwirtschaft, 1870-2010

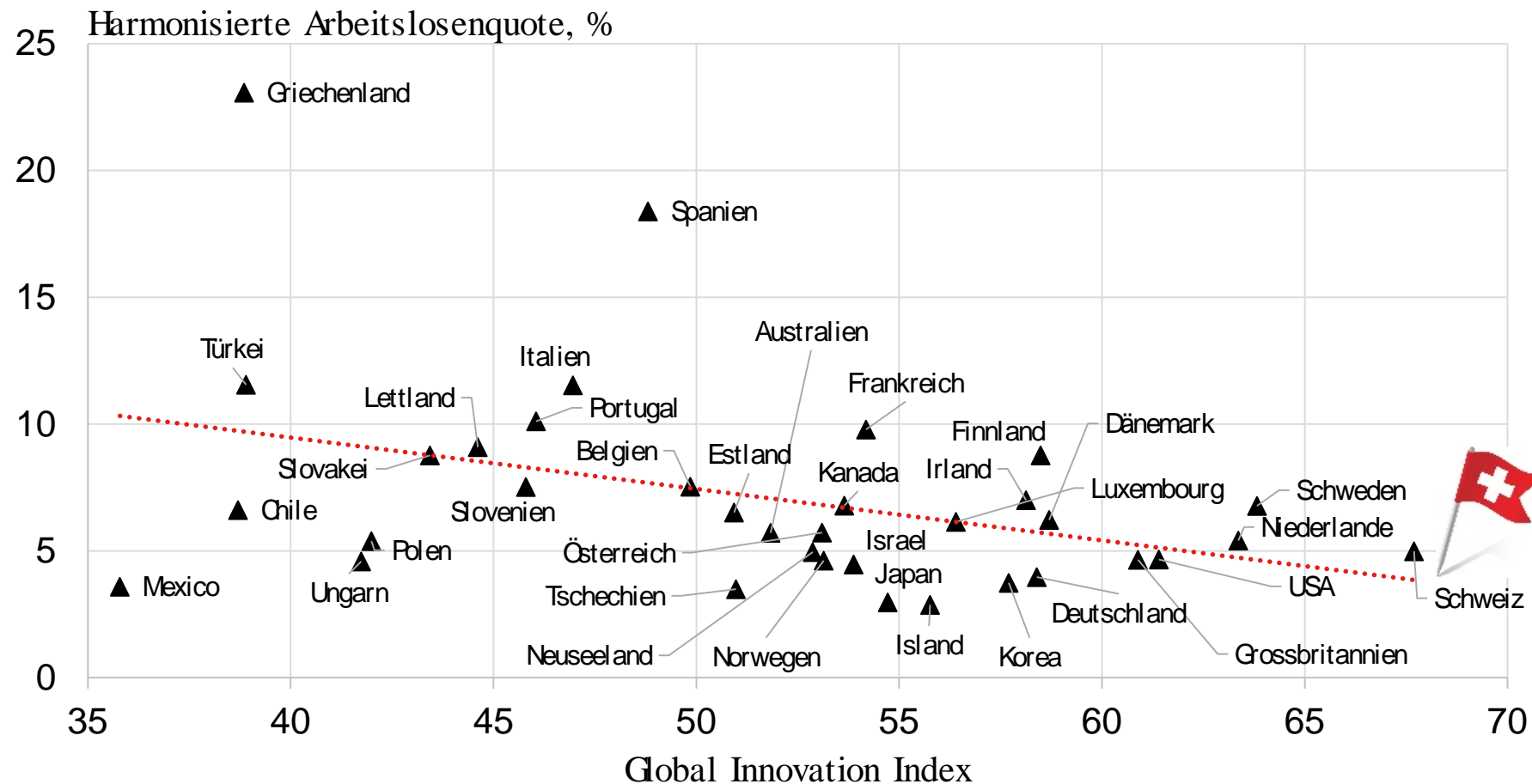


• Ab 1970 inkl. Teilzeiterwerbstätige

Quelle: BFS, eigene Berechnung

Der Mythos der technologiebedingten Arbeitslosigkeit

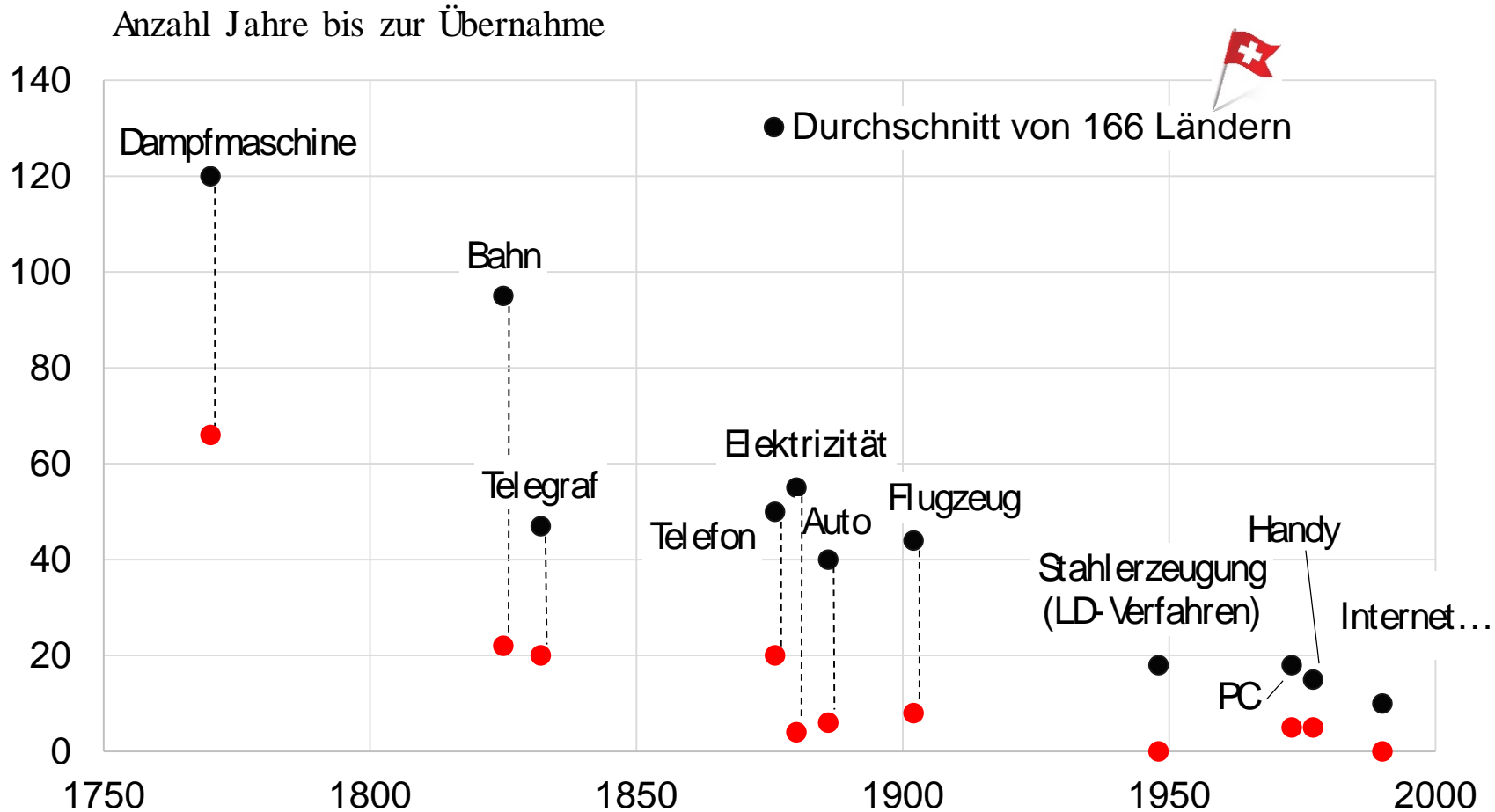
Innovation führt nicht zur Vernichtung von Arbeitsplätzen



Quelle: OECD, Cornell University, INSEAD und WIPO
(2017)

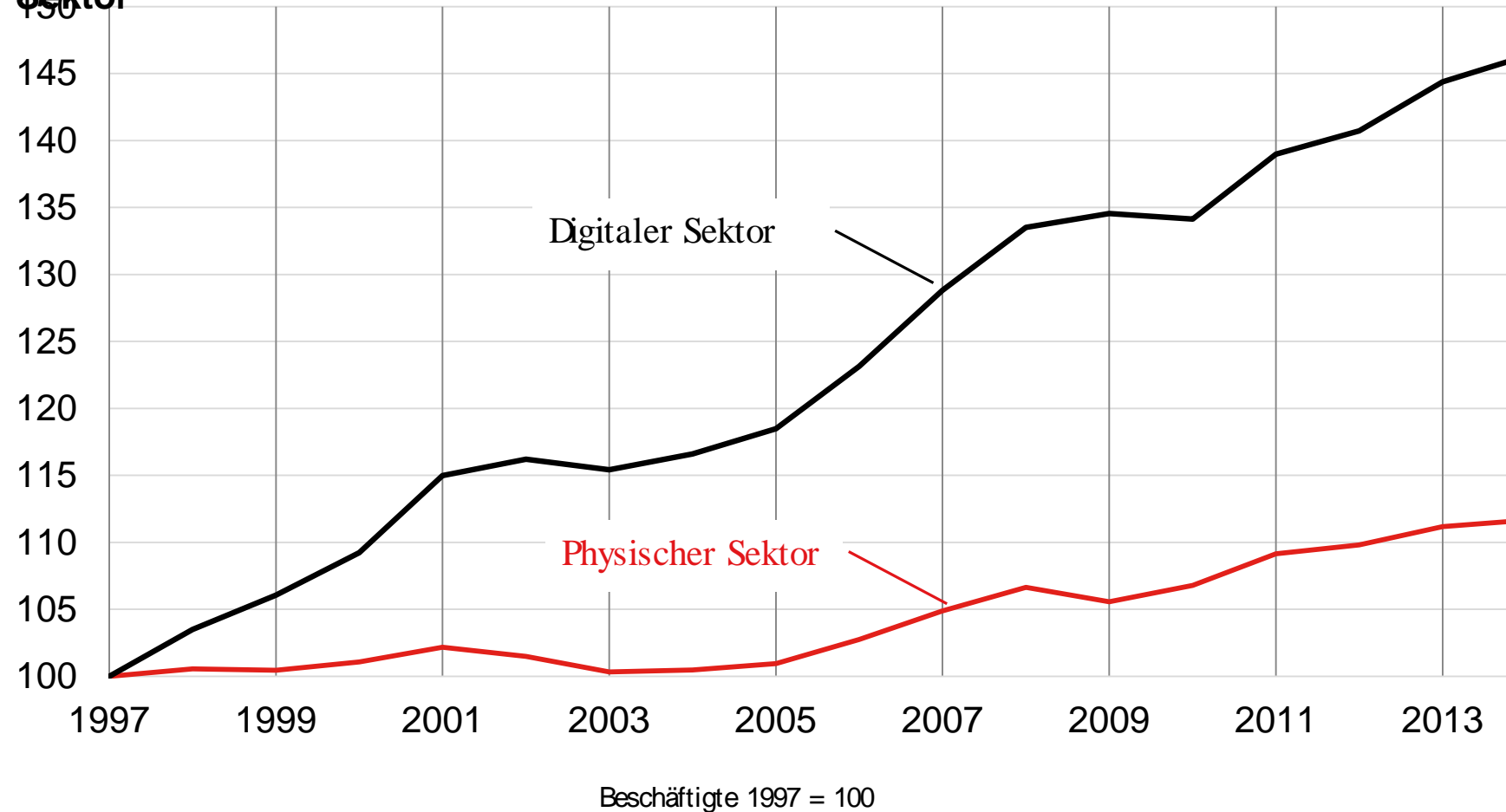
Technologien werden immer schneller implementiert

Die Schweiz ist nicht der einzige «early adopter» neuer Technologien



Technologischer Fortschritt schafft Stellen

Starke Beschäftigungszunahme im digitalen Sektor



Quelle: BFS (2017); eigene
Berechnungen

Verändertes Kundenverhalten verändert Arbeitsinhalte

- Reisebüroangestellte
- Verkäufer/-in
- Taxi-/Bus-/Tramfahrer/-in
- Pilot/-in
- Dolmetscher/-in

Mit Maschinen
substituierbar

Vom Konsumenten
selbst produziert

Neue Kundenbedürfnisse, neue Jobs

- Very Big Data Analyst/-in
- Social Media Therapeut/-in
- Anti-Alterungsspezialist/-in
- CO₂-Lagerist/-in
- Biodiversitätswächter/-in
(ehemals Bauer)
- Cybersoldat/-in
- Marsgeograf/-in
- iPad-Zauberer

Komplementär
zu neuen Technologien

Stärkere Nachfrage
dank höherem
Einkommensniveau

Schlussbemerkungen



Dynamik (wieder) ermöglichen

«Ease of Doing Business»

Worldbank

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

2005	2018
Rang 11	Rang 33



«Time to start a Business»

Worldbank

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

2008	2017
Rang 42	Rang 73



Dynamische Aussenwirtschaftspolitik schafft neue Geschäftsmöglichkeiten



Quelle: Avenir
Suisse

Ein neuer Status: die «selbständigen Angestellten»

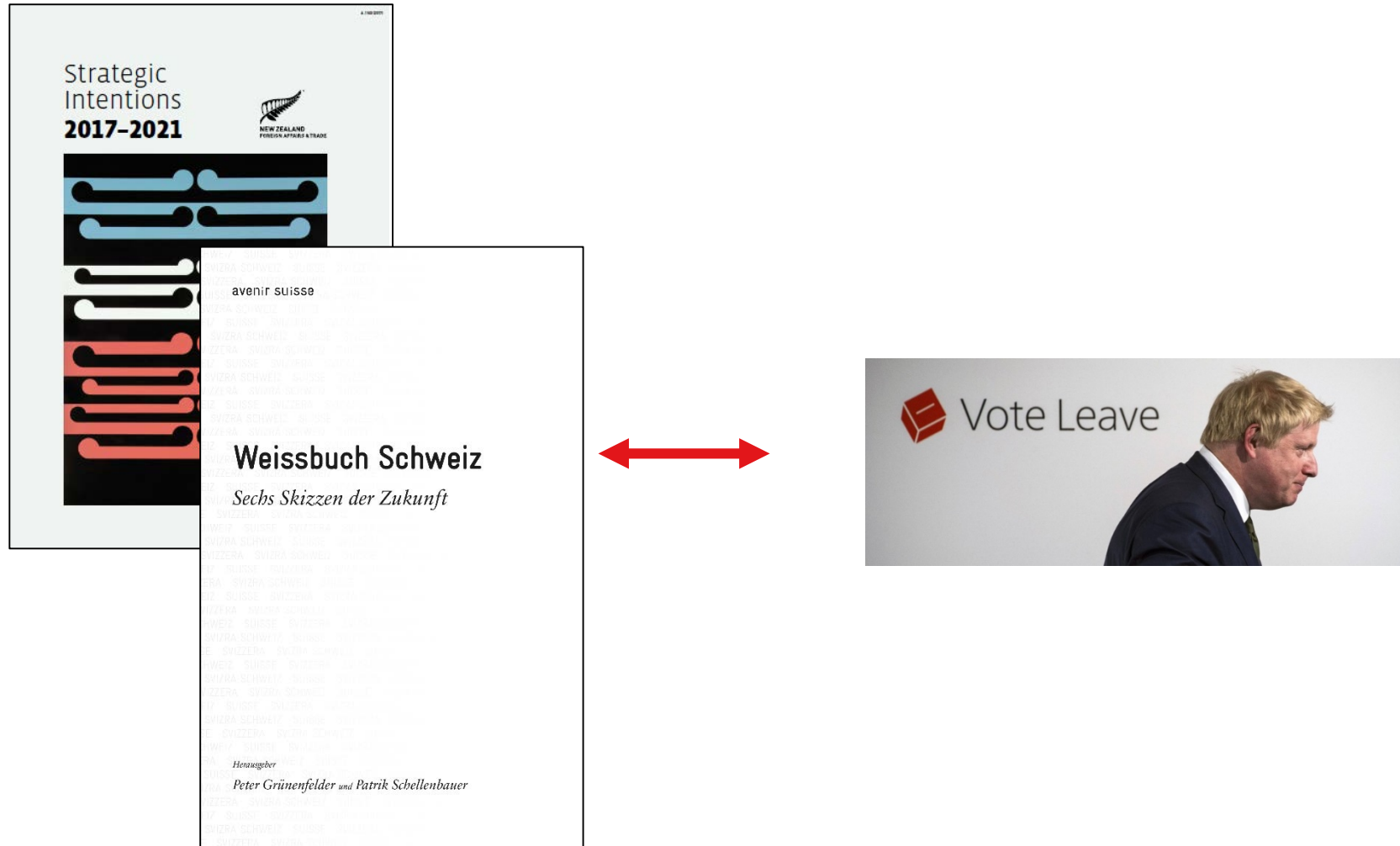
Rechtliche Unsicherheit ist grösstes Problem der «gig economy»

Schaffung eines **neuen Arbeitsstatus** zwischen Angestellten und Selbständigen

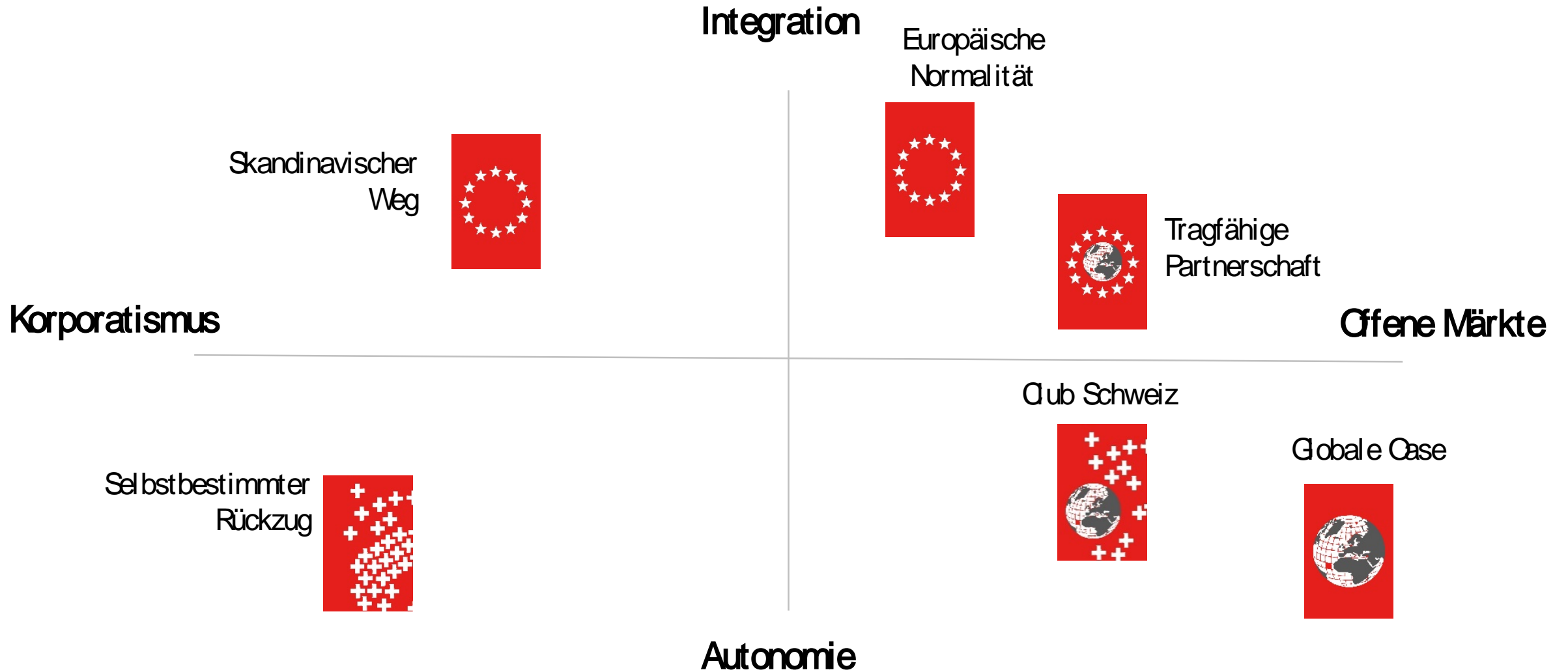
- **freiwillige** Basis
- abhängig von **Tätigkeit**, nicht von Person
- mit **pauschalem Sozialversicherungsschutz**
 - mit Berufsvorsorge, Lohnfortzahlungen
 - ohne Beitragspflicht an ALV

→ Besonders geeignet für **Plattformarbeit**

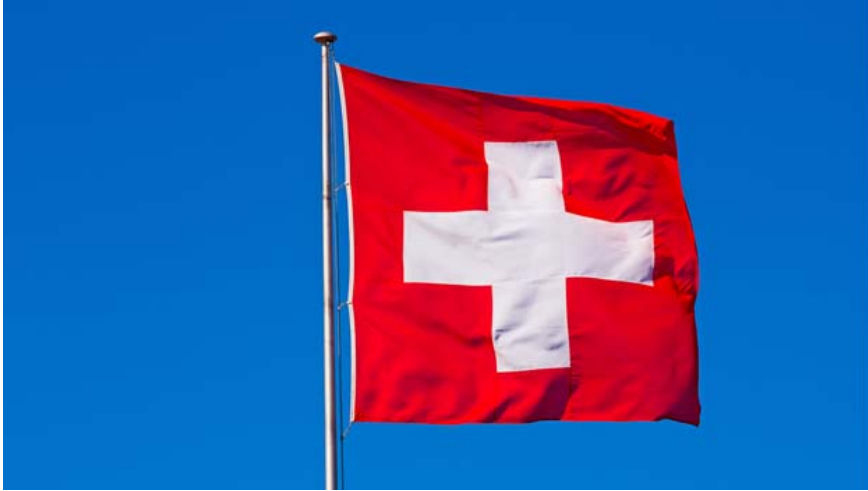
Zukunftsperspektiven schaffen



6 Szenarien für die Zukunft der Schweiz



Hausgemachte Reformblockade: Liberaler Kulturwandel notwendig



- Ergebnisse verbessern, die bislang nur teilweise befriedigten
- 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

Quellen: EB und NZL