

# Inhaltsverzeichnis

|                                                                                                      |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Executive Summary .....</b>                                                                       | <b>7</b>  |
| <b>1 Einleitung .....</b>                                                                            | <b>9</b>  |
| 1.1 Begriffsbestimmung und Datenquellen .....                                                        | 9         |
| 1.2 Problemstellung und Untersuchungsgang .....                                                      | 12        |
| <b>2 Konzepte zur Positionsbestimmung .....</b>                                                      | <b>16</b> |
| <b>3 Deutschlands Position Mitte der neunziger Jahre: Direkter Handel mit Dienstleistungen .....</b> | <b>20</b> |
| 3.1 Exporte .....                                                                                    | 22        |
| 3.1.1 Alle Bereiche .....                                                                            | 22        |
| 3.1.2 Transportleistungen .....                                                                      | 23        |
| 3.1.3 Reiseverkehr .....                                                                             | 23        |
| 3.1.4 Übrige Dienstleistungen .....                                                                  | 25        |
| 3.1.5 Fazit.....                                                                                     | 27        |
| 3.2 Importe.....                                                                                     | 27        |
| 3.2.1 Alle Bereiche .....                                                                            | 27        |
| 3.2.2 Transportleistungen .....                                                                      | 30        |
| 3.2.3 Reiseverkehr .....                                                                             | 30        |
| 3.2.4 Übrige Dienstleistungen .....                                                                  | 30        |
| 3.2.5 Fazit.....                                                                                     | 32        |
| 3.3 Saldo.....                                                                                       | 32        |
| 3.4 Bewertung.....                                                                                   | 35        |
| <b>4 Indirekte internationale Verflechtung des deutschen Dienstleistungssektors .....</b>            | <b>39</b> |
| 4.1 Analyse der deutschen Dienstleistungsausfuhr mit Hilfe von Input-Output-Tabellen .....           | 39        |
| 4.1.1 Ziel, Untersuchungsansatz und Datenbasis .....                                                 | 39        |
| 4.1.2 Ergebnisse für 1993 .....                                                                      | 40        |
| 4.1.2.1 Von der Ausfuhr abhängige Bruttoproduktion .....                                             | 40        |
| 4.1.2.2 Von der Ausfuhr abhängige Wertschöpfung.....                                                 | 42        |
| 4.1.2.3 Von der Ausfuhr abhängige Beschäftigung .....                                                | 42        |
| 4.1.2.4 Ergebnisse für einzelne Gütergruppen.....                                                    | 42        |
| 4.1.3 Fazit und Vergleich mit früheren Ergebnissen.....                                              | 44        |
| 4.1.4 Zur Methodik der Input-Output-Analyse.....                                                     | 46        |
| 4.2 Dienstleistungen und Direktinvestitionen .....                                                   | 47        |
| 4.3 Tertiarisierung des sekundären Sektors vs. Ausweitung des tertiären Sektors.....                 | 56        |

**5 Wandel der Rahmenbedingungen** ..... 62

5.1 *Dienstleistungshandel im WTO-System* ..... 62

5.1.1 Einführung ..... 62

5.1.2 Seeverkehrs-Dienstleistungen ..... 64

5.1.3 Basis-Telekom-Dienstleistungen ..... 64

5.1.4 Finanz-Dienstleistungen ..... 65

5.1.5 Weitere Verhandlungsgegenstände ..... 66

5.1.6 Mutmaßliche Implikationen der Liberalisierung des Dienstleistungshandels ..... 67

5.1.7 Zusammenfassung und Ausblick ..... 70

5.2 *Dienstleistungen im Europäischen Binnenmarkt* ..... 72

**6 Bedingungen zum Erhalt systemischer Wettbewerbsfähigkeit** ..... 79

6.1 *Grundelemente des Konzeptes der systemischen Wettbewerbsfähigkeit* ..... 79

6.2 *Systemische Wettbewerbsfähigkeit und der deutsche Dienstleistungssektor* ..... 81

6.3 *Fazit* ..... 86

**7 Schlußfolgerungen** ..... 89

**Literatur** ..... 93

**Anhang 1:** Tabellen zum direkten Dienstleistungshandel fünf wichtiger  
OECD-Länder ..... 97

**Anhang 2:** Tabellen zur Input-Output-Verflechtung in Deutschland ..... 139

## Verzeichnis der Abbildungen, Tabellen und Übersichten

|                |                                                                                                                                                                                                      |    |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Abbildung 1.1: | Klassifizierungsmatrix internationaler Dienstleistungsbeziehungen .....                                                                                                                              | 10 |
| Abbildung 3.1: | Internationaler Waren- und Dienstleistungshandel ausgewählter Industrieländer (G-5), 1990 und 1996, in Mrd. USD .....                                                                                | 21 |
| Abbildung 3.2: | Veränderung der Dienstleistungsexporte der G-5-Länder, 1993-1995, nominal, in % .....                                                                                                                | 24 |
| Abbildung 3.3: | Dienstleistungsexporte (credit) ausgewählter Industrieländer (G-5), 1996, in Mrd. USD .....                                                                                                          | 28 |
| Abbildung 3.4: | Veränderung der Dienstleistungsimporte der G-5-Länder, 1993-1995, nominal, in % .....                                                                                                                | 29 |
| Abbildung 3.5: | Dienstleistungsimporte (debit) ausgewählter Industrieländer (G-5), 1996, in Mrd. USD .....                                                                                                           | 34 |
| Abbildung 4.1: | Deutsche Direktinvestitionen im Ausland nach Herkunfts- und Zielbranchen 1995, in Milliarden DM .....                                                                                                | 52 |
| Abbildung 6.1: | Determinanten systemischer Wettbewerbsfähigkeit .....                                                                                                                                                | 80 |
| Abbildung 6.2: | Selektive Politiken und Sonderfaktoren .....                                                                                                                                                         | 84 |
| Abbildung 6.3: | Elemente einer systemischen Wettbewerbsfähigkeit zur Förderung des deutschen Dienstleistungsexports .....                                                                                            | 87 |
| Abbildung 6.4: | Stufen der Formulierung einer Sektorpolitik zum Aufbau des deutschen Dienstleistungsexports .....                                                                                                    | 88 |
| Tabelle 3.1:   | Anteil der Dienstleistungen am Gesamtexport, in % .....                                                                                                                                              | 22 |
| Tabelle 4.1:   | Von der Ausfuhr abhängige Produktion und Beschäftigung nach Produktionsbereichen in Deutschland 1993 .....                                                                                           | 41 |
| Tabelle 4.2:   | Von der Ausfuhr abhängige Beschäftigung in der Bundesrepublik Deutschland 1980 bis 1993, in Tsd. Erwerbstätigen .....                                                                                | 45 |
| Tabelle 4.3:   | Struktur deutscher Direktinvestitionen nach Branchen des deutschen Investors, 1989-1995, in % .....                                                                                                  | 49 |
| Tabelle 4.4:   | Struktur deutscher Direktinvestitionen nach Branchen des Investitionsobjekts im Ausland, 1989-1995, in % .....                                                                                       | 50 |
| Tabelle 4.5:   | Unmittelbare und (über abhängige Holdinggesellschaften im Ausland bestehende) mittelbare deutsche Direktinvestitionen im Dienstleistungssektor, Branchenstruktur anhand der Bestandswerte 1995 ..... | 51 |
| Tabelle 4.6:   | Mit Dienstleistungen befaßte Erwerbstätige im internationalen Vergleich, in % .....                                                                                                                  | 58 |

|                |                                                                                                             |    |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabelle 5.1:   | Marktbestimmte Dienstleistungen in Europa, Zahl der Unternehmen, 1995.....                                  | 74 |
| Tabelle 5.2:   | Marktbestimmte Dienstleistungen in Europa, Umsatz, 1995.....                                                | 74 |
| Übersicht 1.1: | Beispiele für Hemmnisse im Dienstleistungshandel.....                                                       | 14 |
| Übersicht 3.1: | Salden der Dienstleistungsexporte und -importe, 1986-1996 .....                                             | 35 |
| Übersicht 4.1: | Beispiele für handelspolitische Hemmnisse bei Direktinvestitionen im Dienstleistungsbereich .....           | 54 |
| Übersicht 6.1: | Schematische Analyse der Ausgangsbedingungen und Charakteristika des deutschen Dienstleistungsexports ..... | 82 |
| Übersicht 6.2: | Ursachen unzureichender Wettbewerbsfähigkeit im Dienstleistungshandel .....                                 | 83 |

### ***Tabellen in Anhang 1: Direkter Dienstleistungshandel von fünf OECD-Ländern***

|                |                                                                              |     |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tabelle A.1.1: | Dienstleistungsexporte nach Branchen: Ströme .....                           | 98  |
| Tabelle A.1.2: | Dienstleistungsexporte nach Branchen: Regionalstruktur und Entwicklung ..... | 103 |
| Tabelle A.1.3: | Dienstleistungsimporte nach Branchen: Ströme .....                           | 108 |
| Tabelle A.1.4: | Dienstleistungsimporte nach Branchen: Regionalstruktur und Entwicklung ..... | 113 |
| Tabelle A.1.5: | Dienstleistungshandel nach Branchen: Ströme, Salden und Saldo/Export.....    | 118 |
| Tabelle A.1.6: | Zahl der Länder pro Jahr und Branche, für die die Quelle Daten liefert ..... | 138 |

### ***Tabellen in Anhang 2: Input-Output-Verflechtung***

|                |                                                                                                             |     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tabelle A.2.1: | Von der Ausfuhr der einzelnen Gütergruppen abhängige Bruttonproduktion nach Produktionsbereichen 1993 ..... | 140 |
| Tabelle A.2.2: | Von der Ausfuhr der einzelnen Gütergruppen abhängige Wertschöpfung nach Produktionsbereichen 1993.....      | 144 |
| Tabelle A.2.3: | Von der Ausfuhr der einzelnen Gütergruppen abhängige Beschäftigung nach Produktionsbereichen 1993 .....     | 148 |