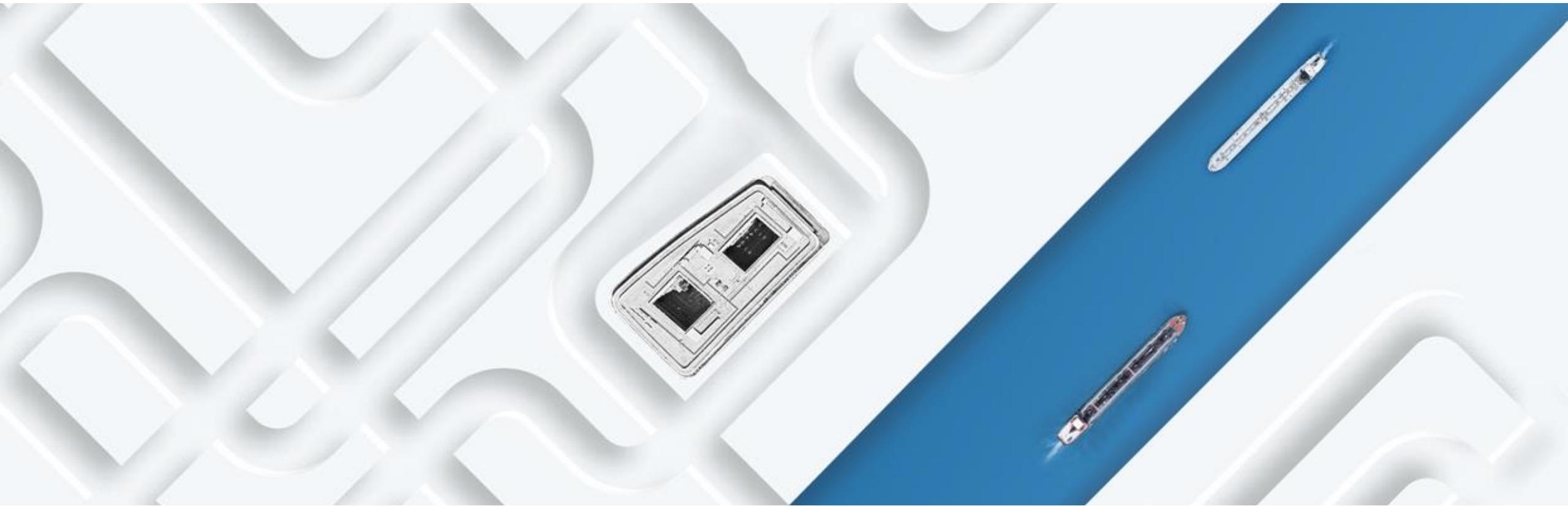


# Wachstum 2026 – Anspruch oder Illusion?

Ostdeutscher Bankenverband  
Fokus Talk



1

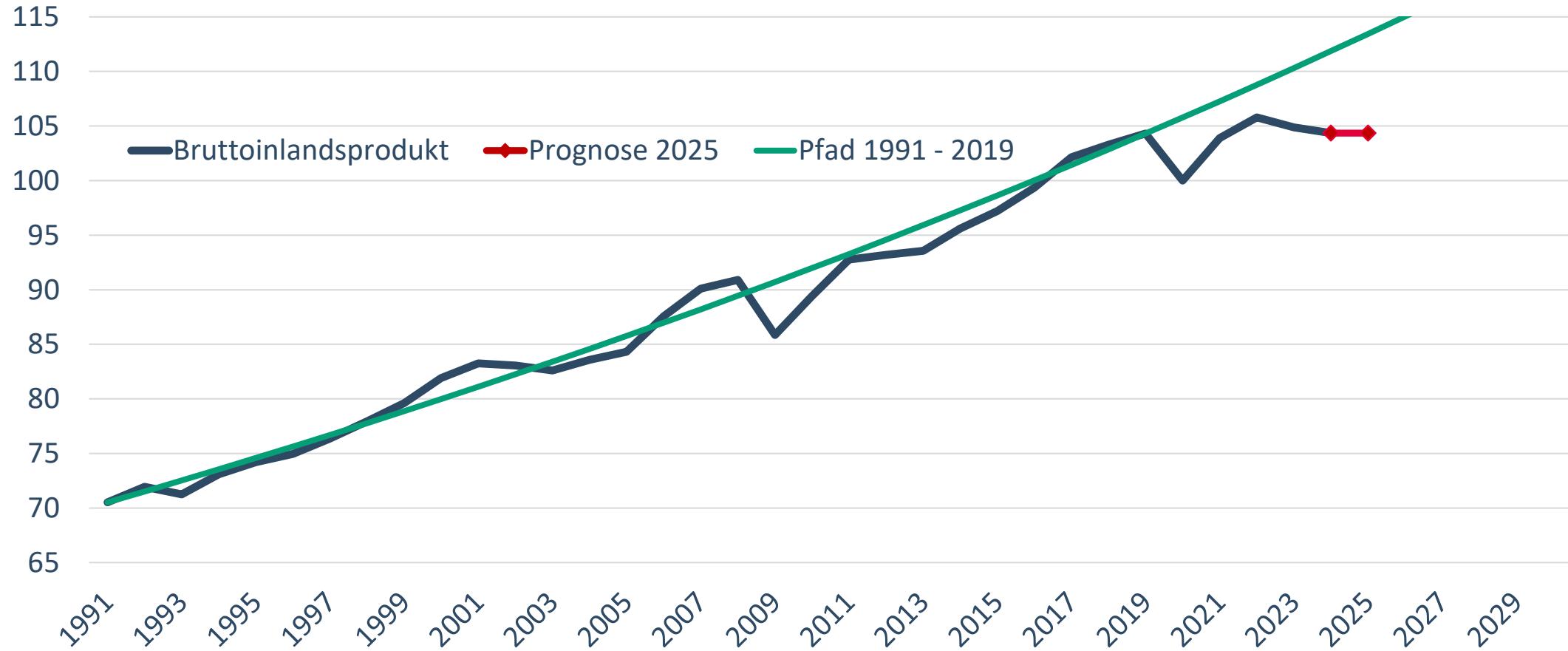
## Konjunktur: Geht es 2026 aufwärts?



Bildquelle: Fotolia

# Wohlstandslücke in Deutschland

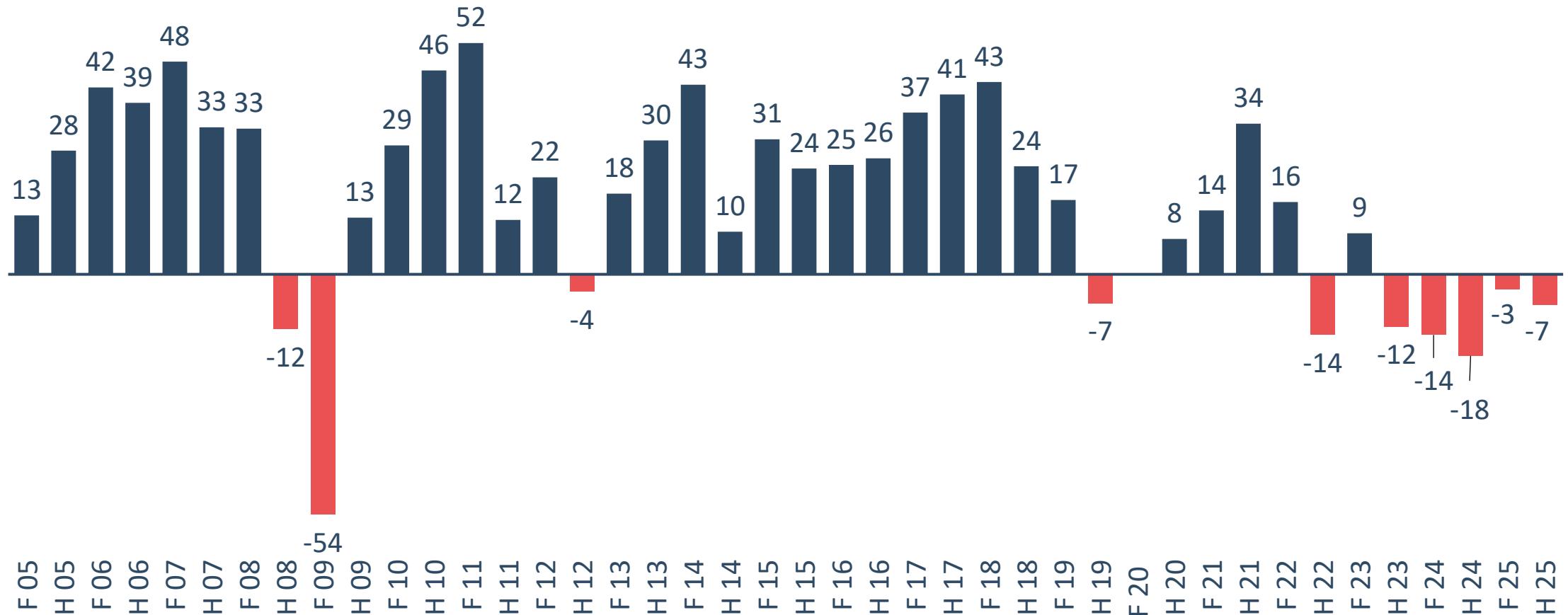
Tatsächlicher Verlauf des preisbereinigten BIP und IW-Prognose für 2025 (Index: Jahr 2020 = 100), Wachstumspfad mit Durchschnittswachstum im Zeitraum 1991 bis 2019 und Fortschreibung bis 2030



Quellen: Statistisches Bundesamt; Institut der deutschen Wirtschaft

# Produktionserwartungen der Unternehmen im Keller

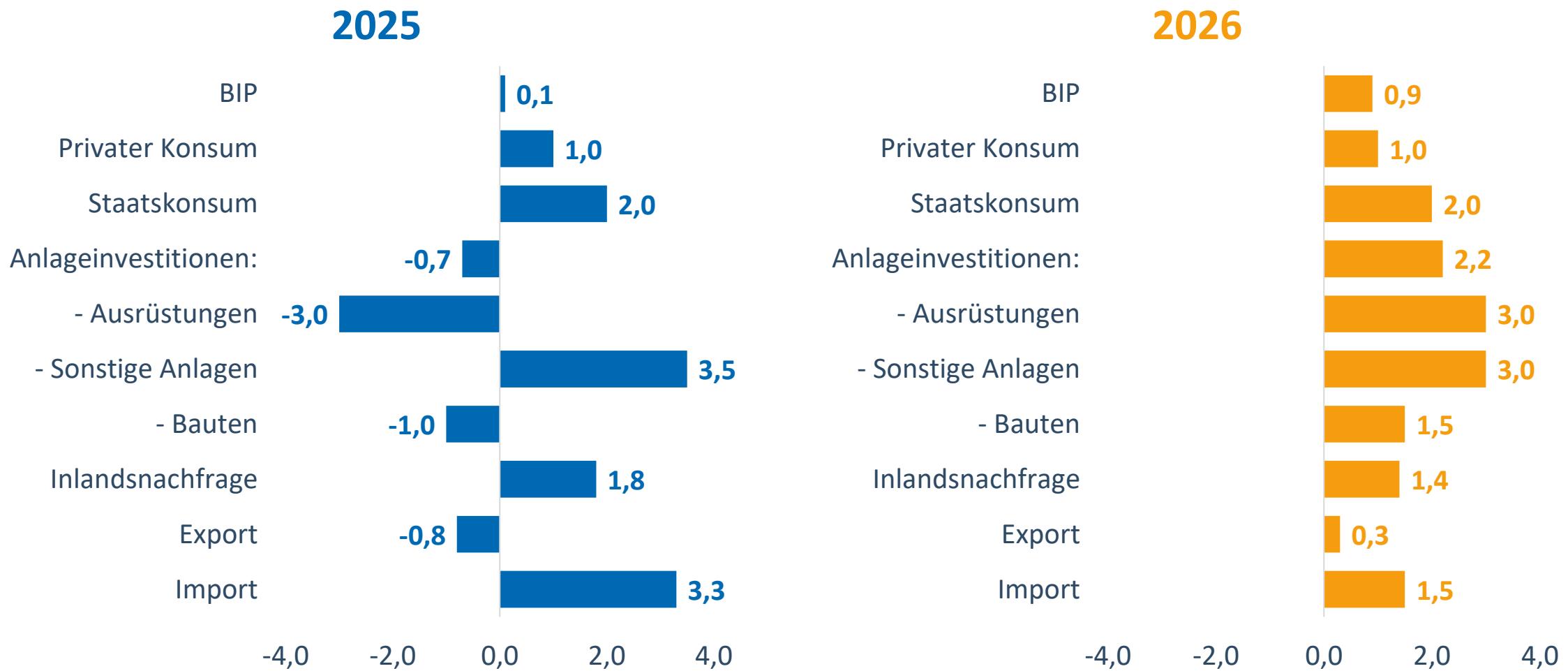
Saldo zwischen positiven und negativen Erwartungen in Prozentpunkten; Deutschland



Keine Angabe für Frühjahr 2020. Frühjahr 2022: Gesamtzeitraum.  
Quelle: Konjunkturumfragen des Instituts der deutschen Wirtschaft

# IW-Konjunkturprognose: „Immerhin ein Plus“

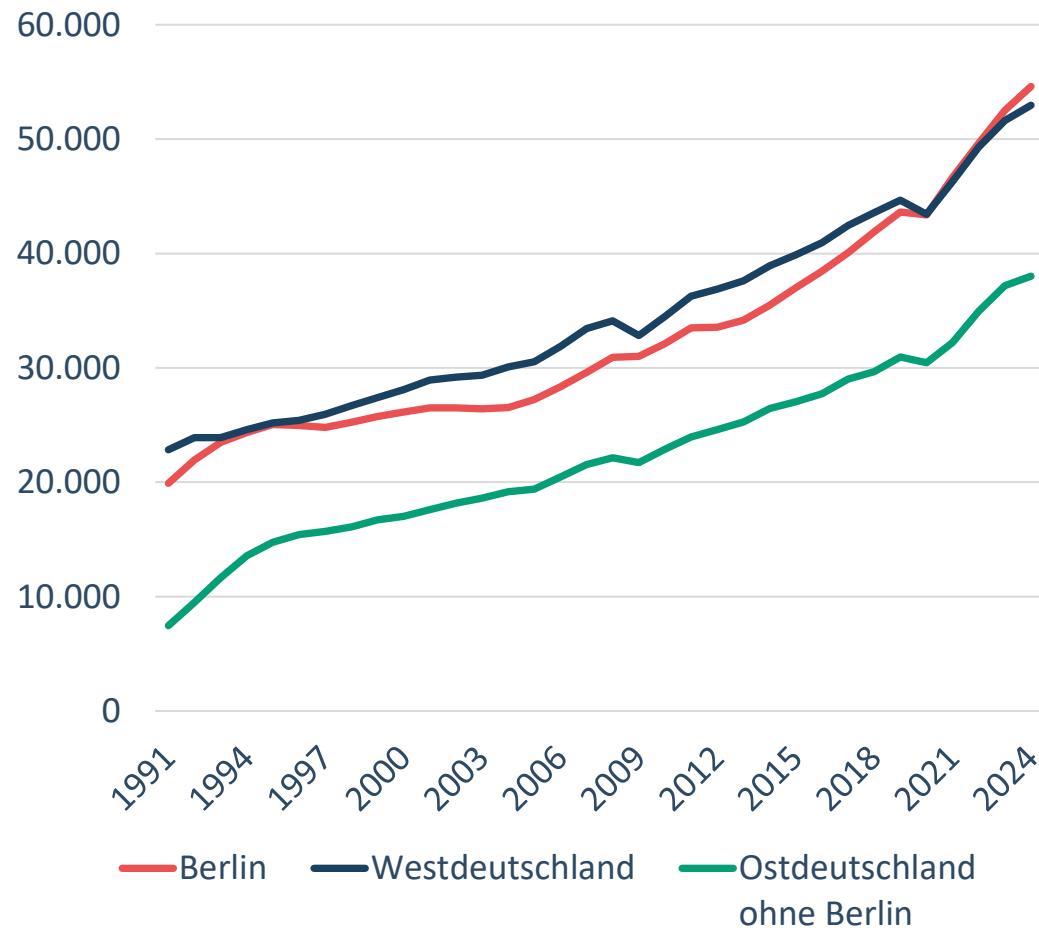
Veränderung der preisbereinigten Werte gegenüber Vorjahr in Prozent



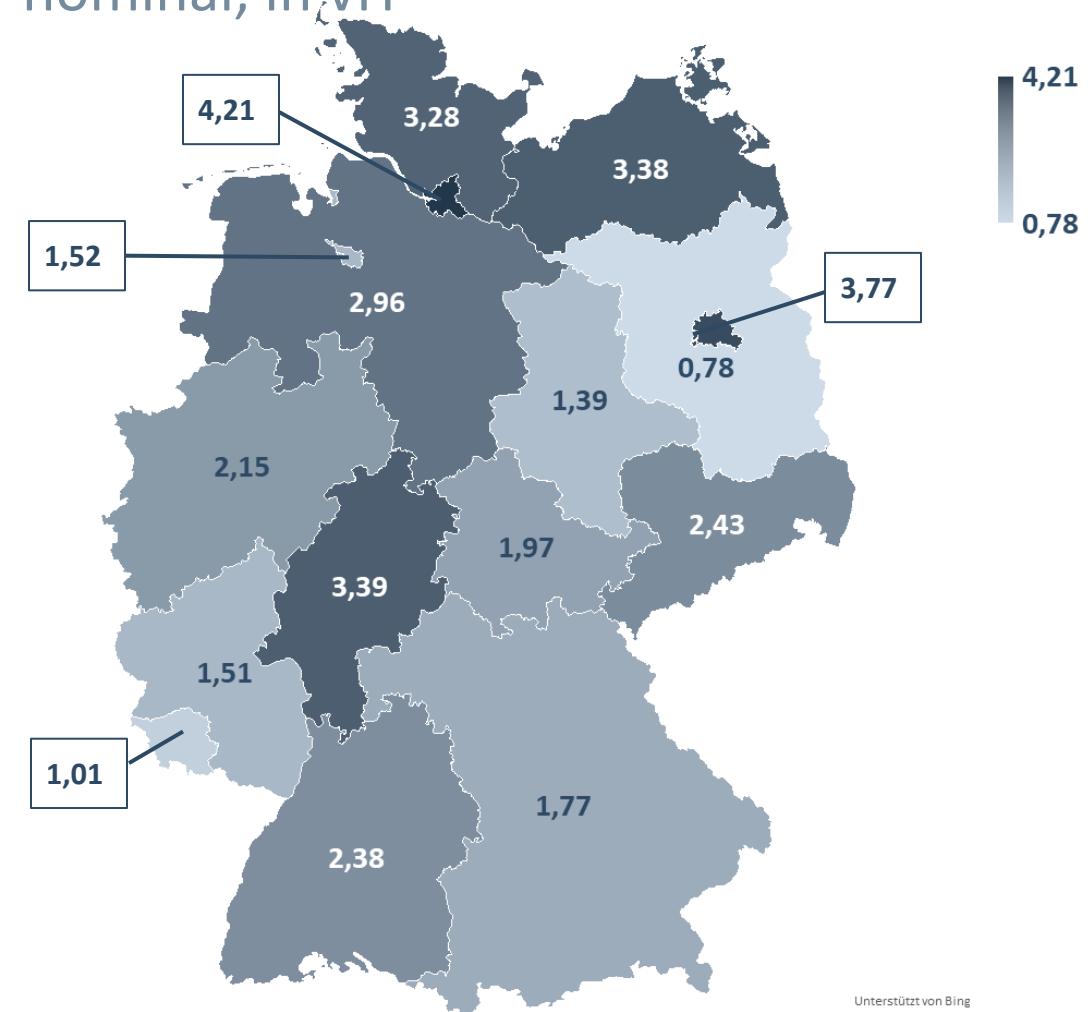
Quelle: Institut der deutschen Wirtschaft

# Aufholprozess Ostdeutschlands: zwischen Dynamik und Disparitäten

BIP pro Kopf, in jeweiligen Preisen, in Euro



Wachstum BIP pro Kopf, 2023-2024, nominal, in vH



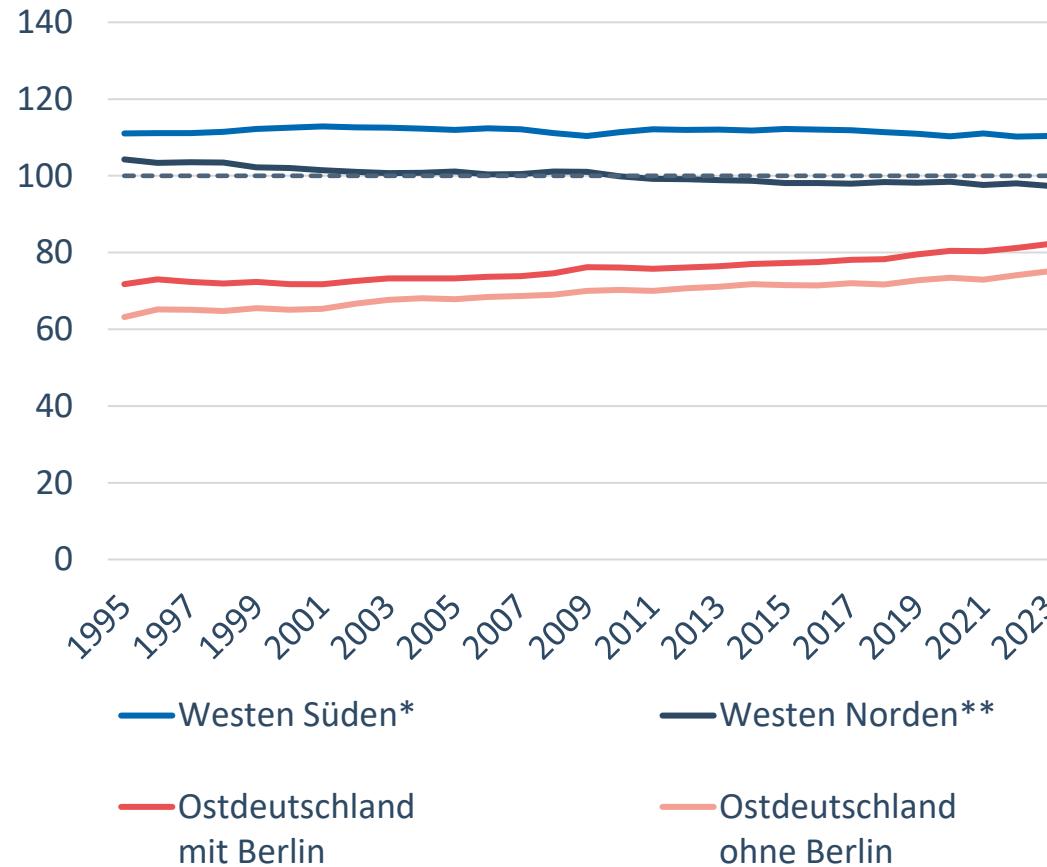
Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder

Unterstützt von Bing  
© GeoNames, Microsoft, TomTom

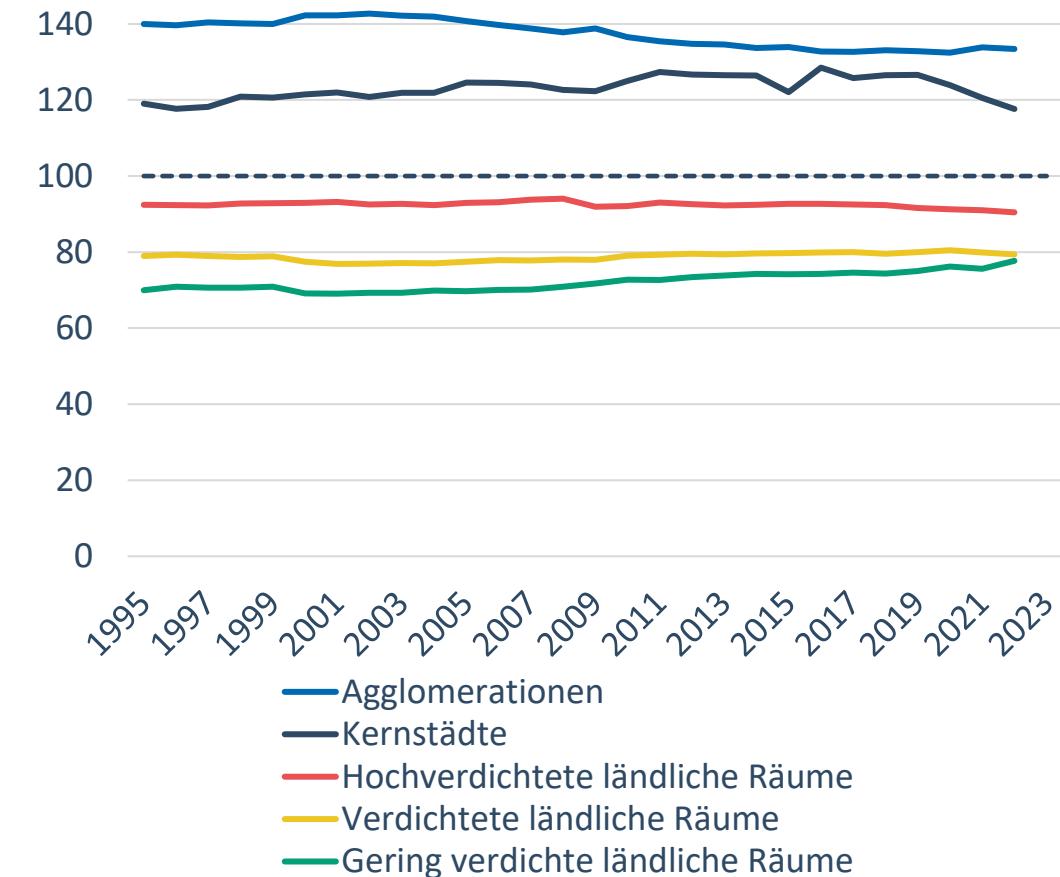
# Aber: Stadt-Land Unterschiede größer als zwischen Ost und West

BIP pro Kopf (Deutschland = 100)

Ost vs. West



Stadt vs. Land

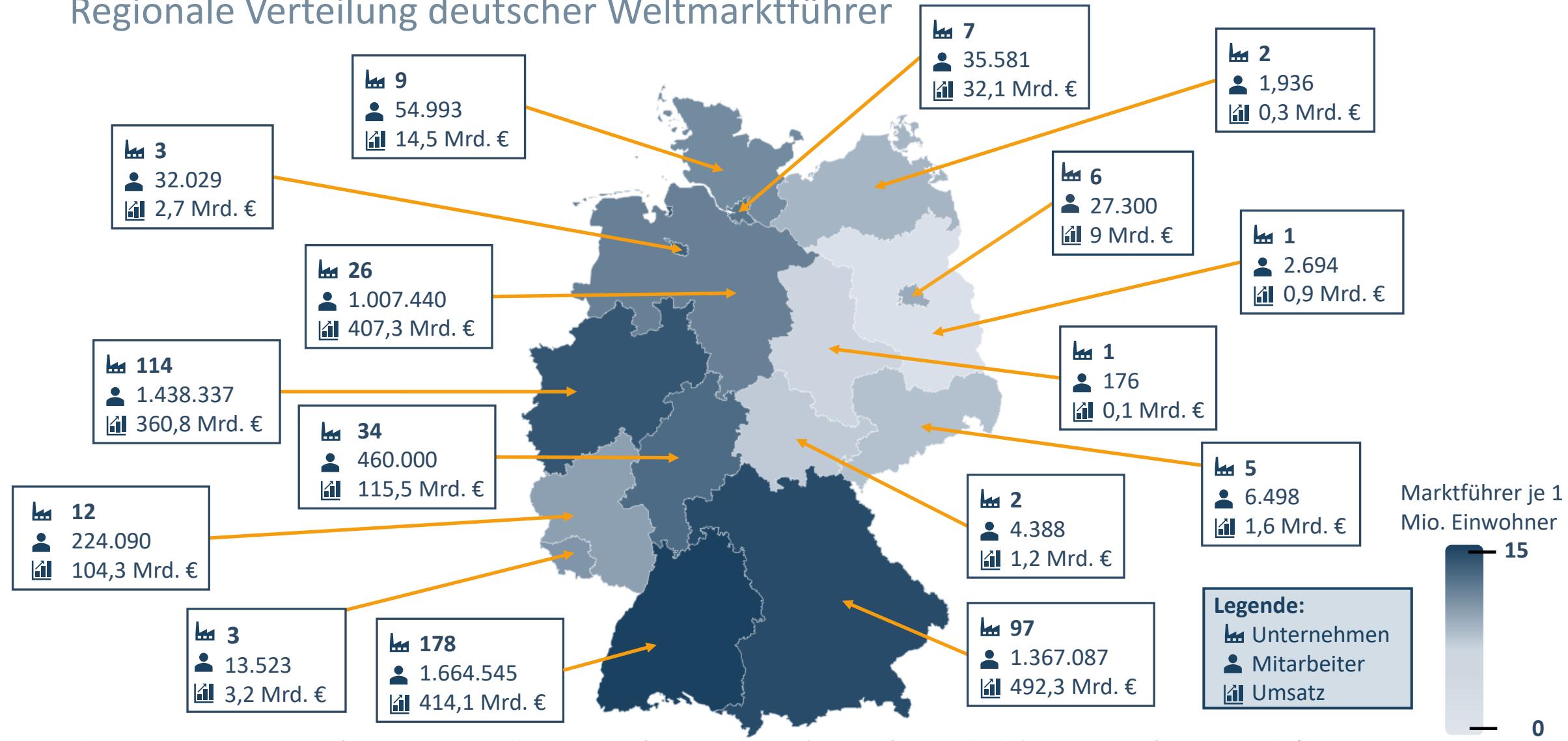


\* Süden: Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland \*\* Norden: Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein

Quellen: VGR der Länder, INKAR-Datenbank vom BBSR, IW Consult

# Weltmarktführer: Osten hat noch Aufholbedarf

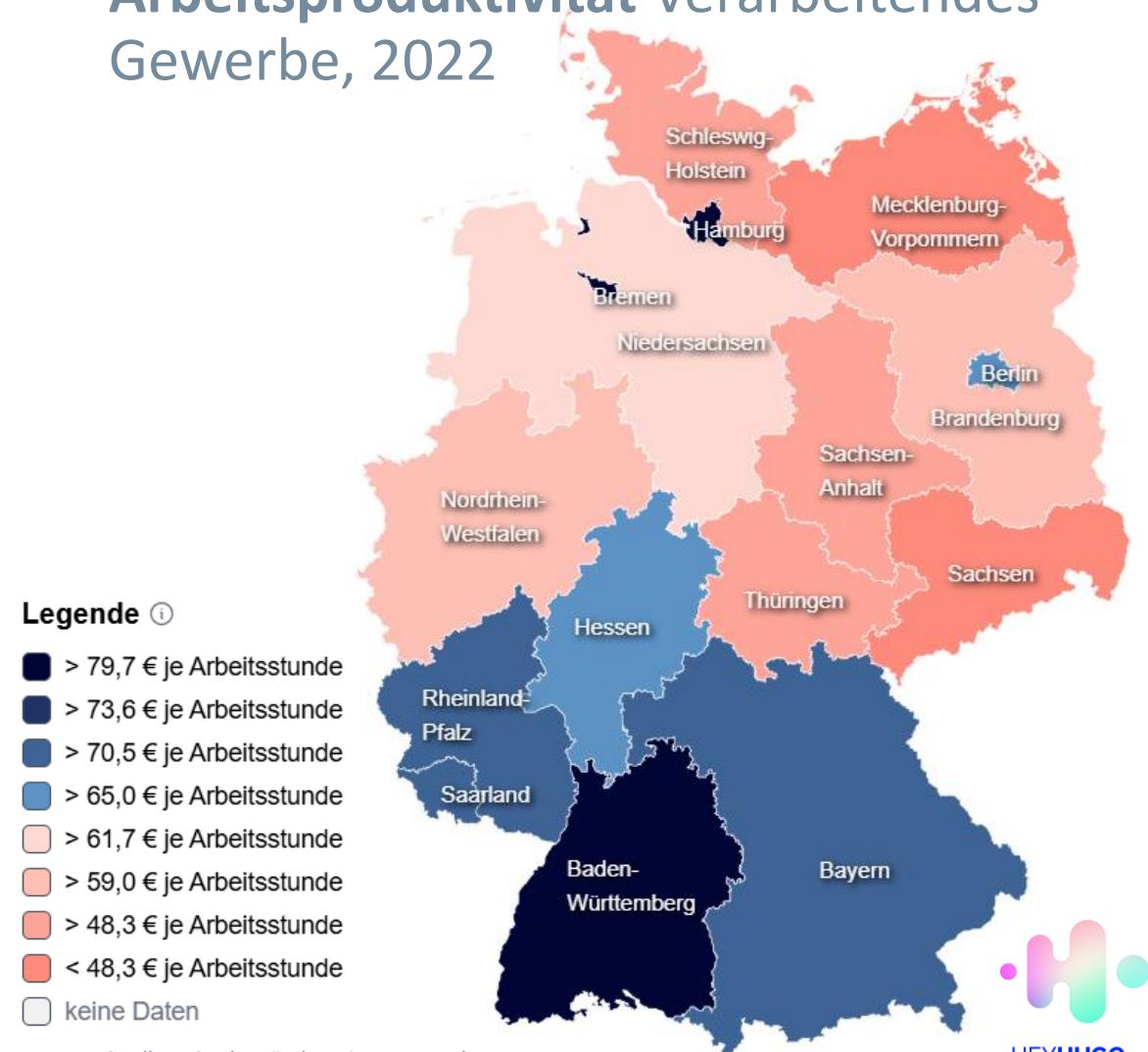
# Regionale Verteilung deutscher Weltmarktführer



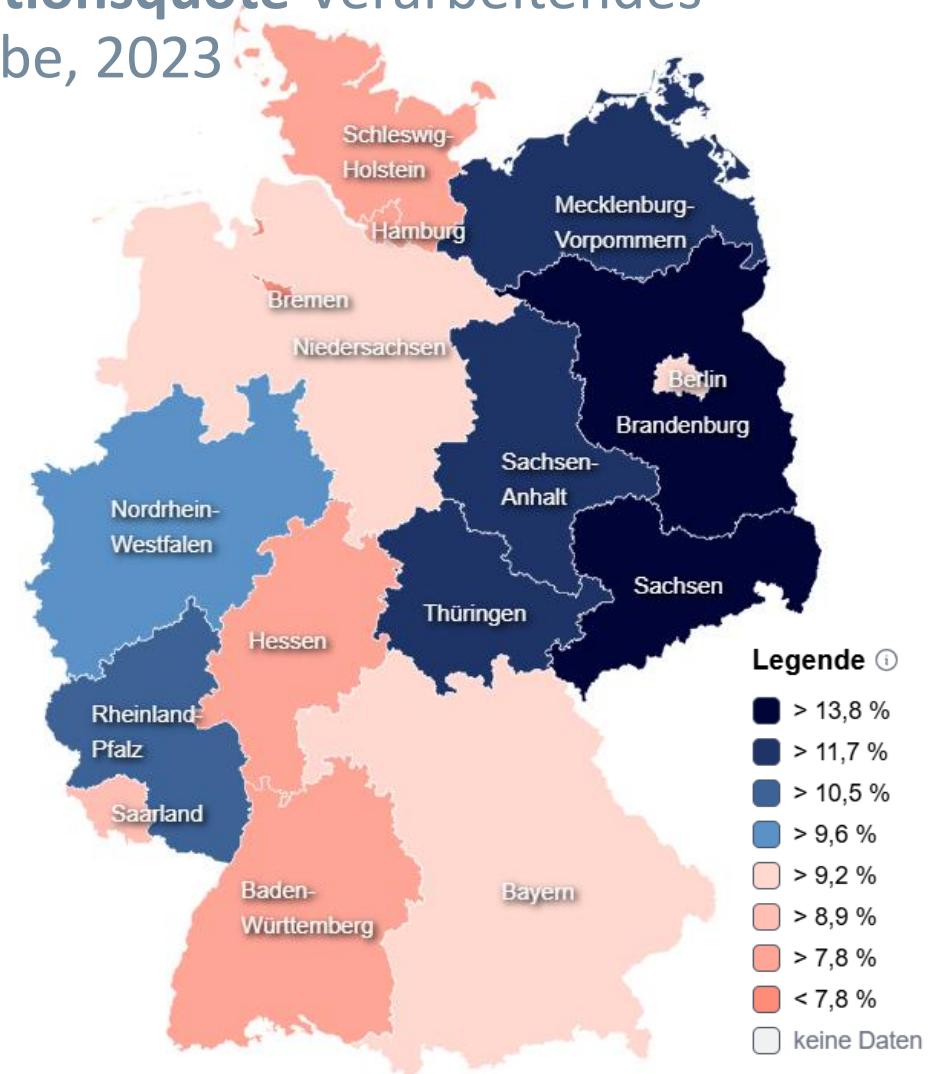
Quelle: Erstellt aus den Daten der Weltmarktführer Champions und der kleineren Weltmarktführer Future Champions (Anwärter auf einen Tabellenplatz), Unternehmen, Prof. Dr. Christoph Müller/Universität St. Gallen.

# Geringere Produktivität aber hohe Investitionsquoten im Osten

Arbeitsproduktivität Verarbeitendes Gewerbe, 2022



Investitionsquote Verarbeitendes Gewerbe, 2023



Quelle: VGR der Länder, eigene Berechnungen, HeyHugo

2

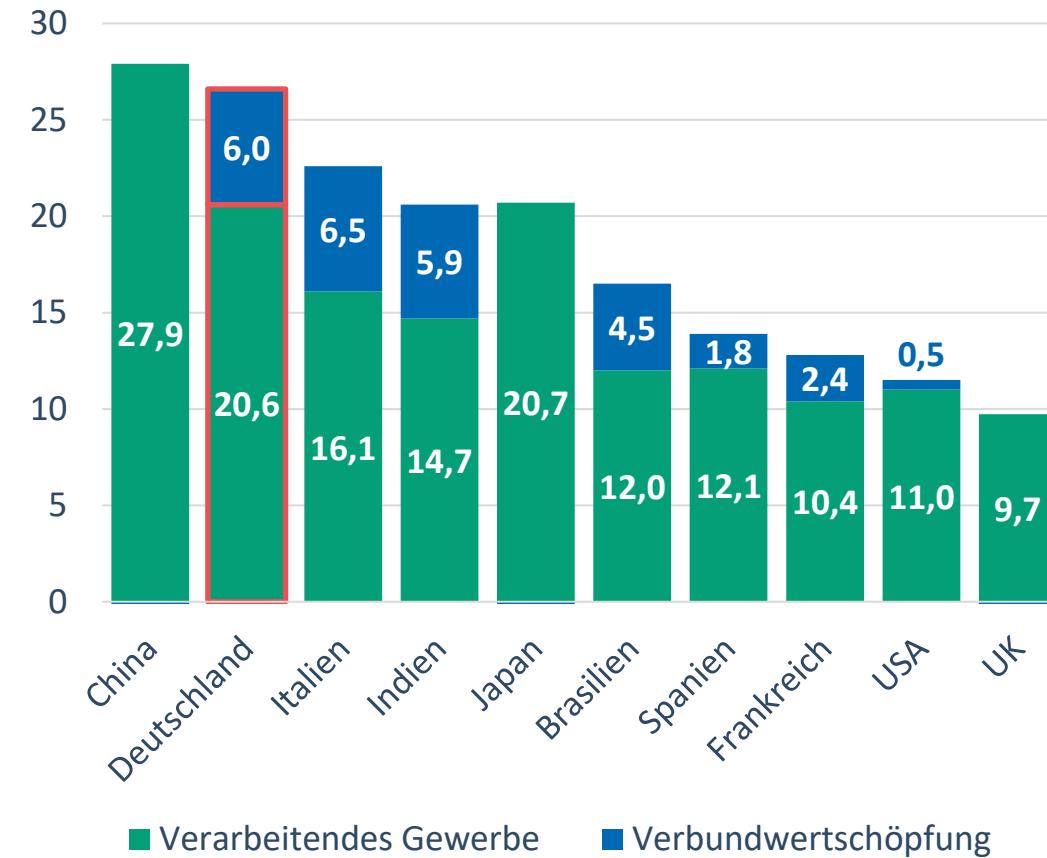
# **Global integriert und regional ausbalanciert: Steht das deutsche Geschäftsmodell vor dem Aus?**



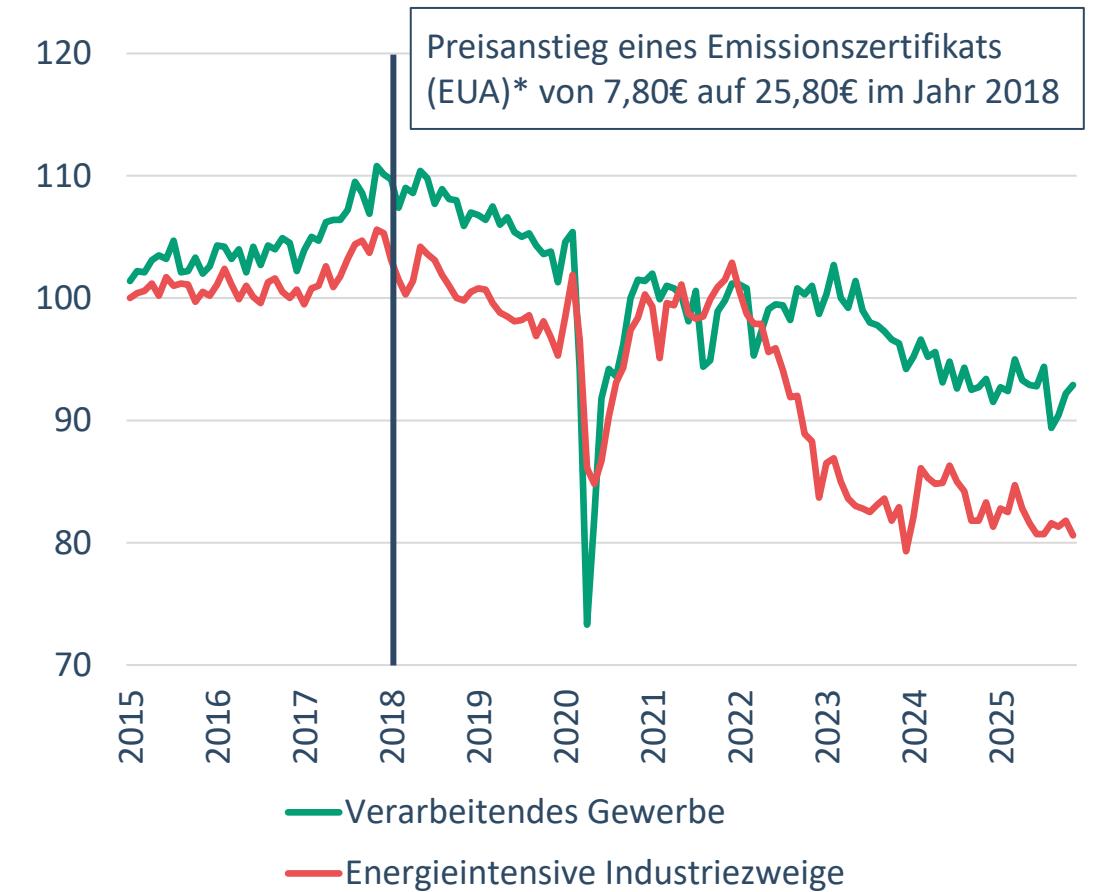
Bildquelle: iStock

# Verbundwertschöpfung unter Transformationsdruck

Wertschöpfung in vH des BIP, 2020



Produktionsindex der deutschen Industrie, 2021=100

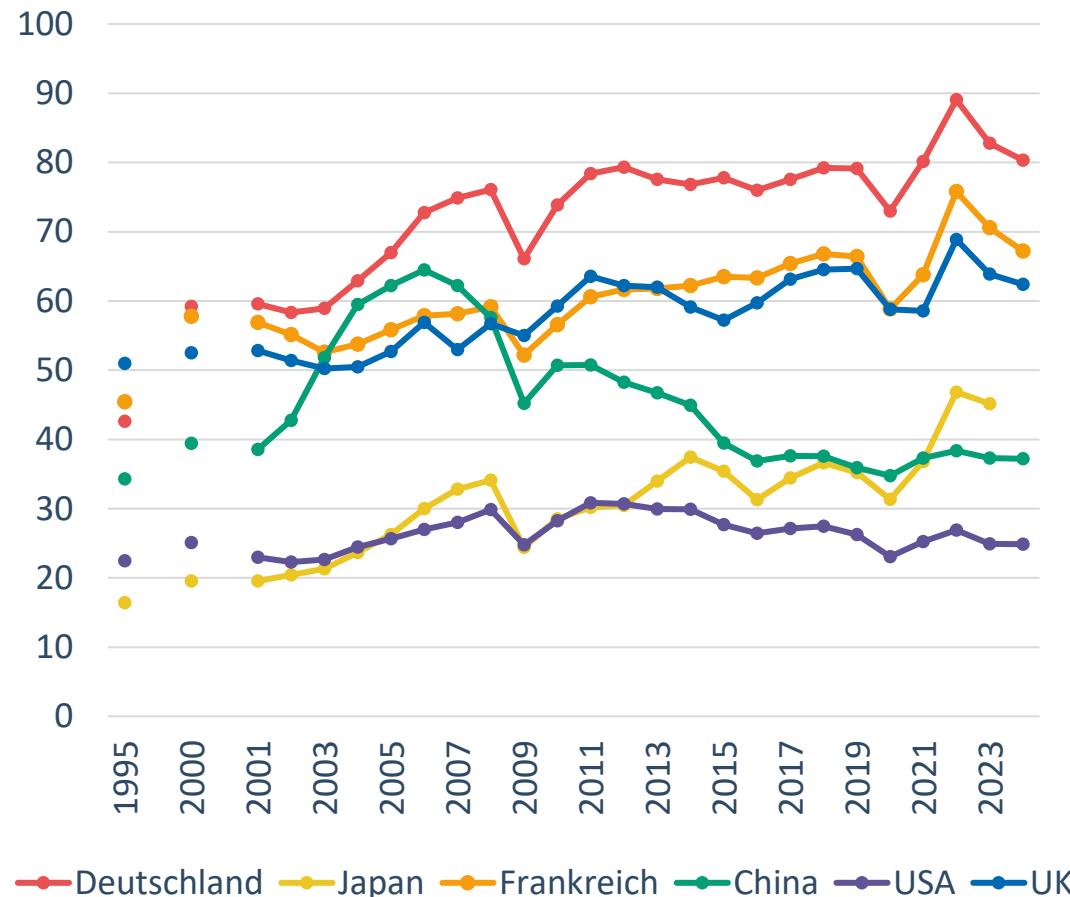


\*EUA: EU emission allowance

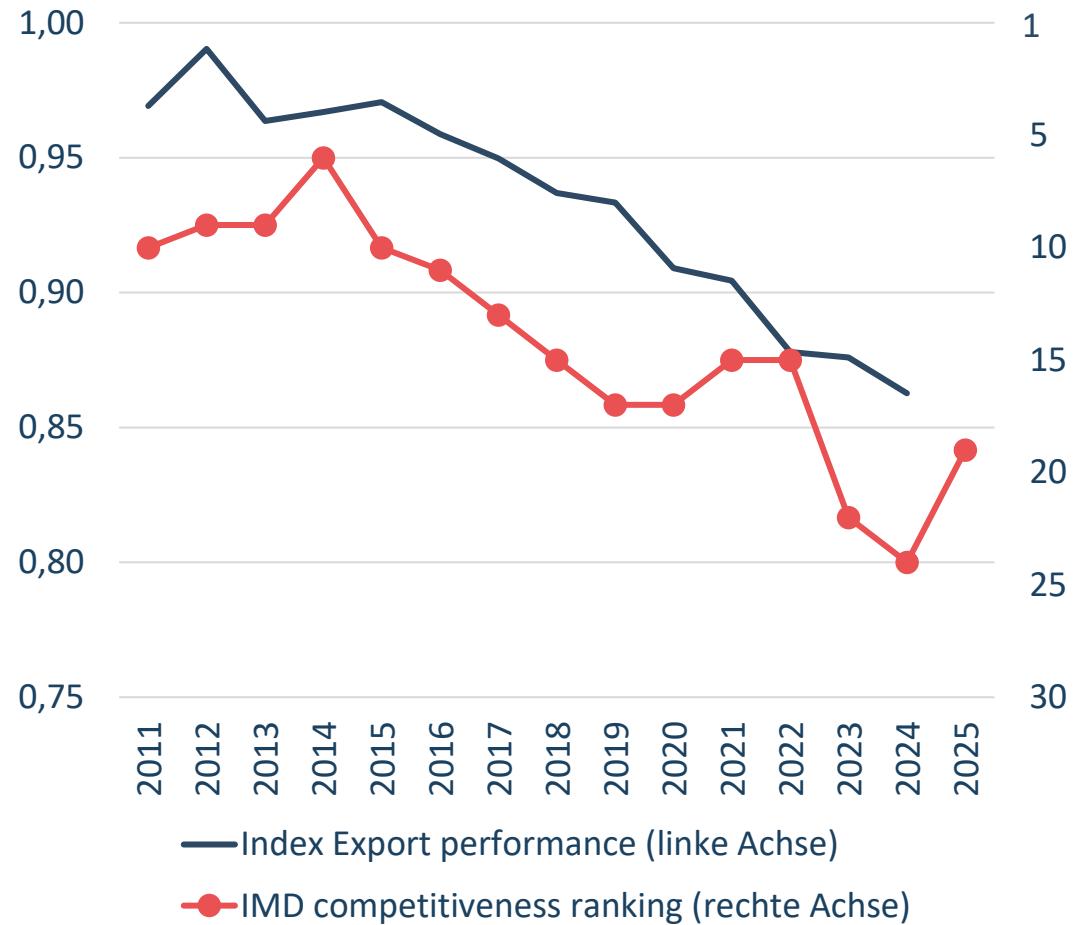
Quelle: Destatis

# Exportindustrie mit multiplen Schwächen und Schocks

Außenhandelsquote ausgewählter Länder



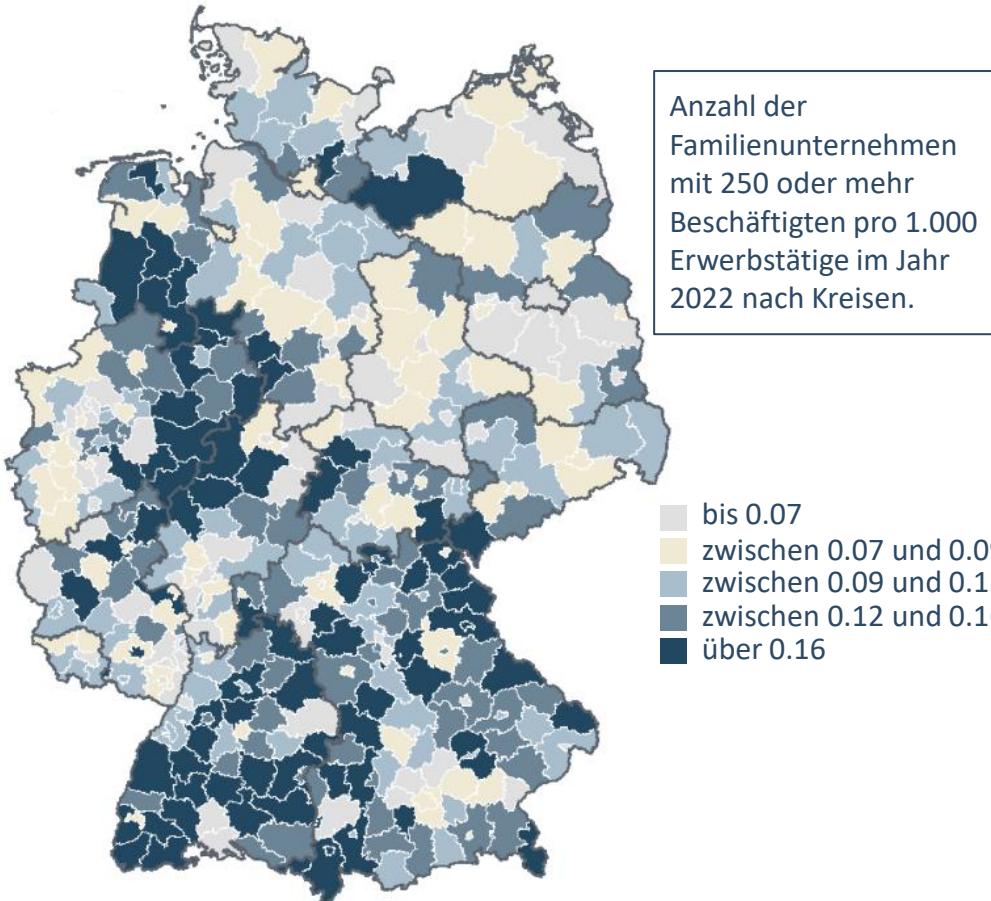
Deutschlands Wettbewerbsfähigkeit (Ranking) und Exportperformance bis 2024



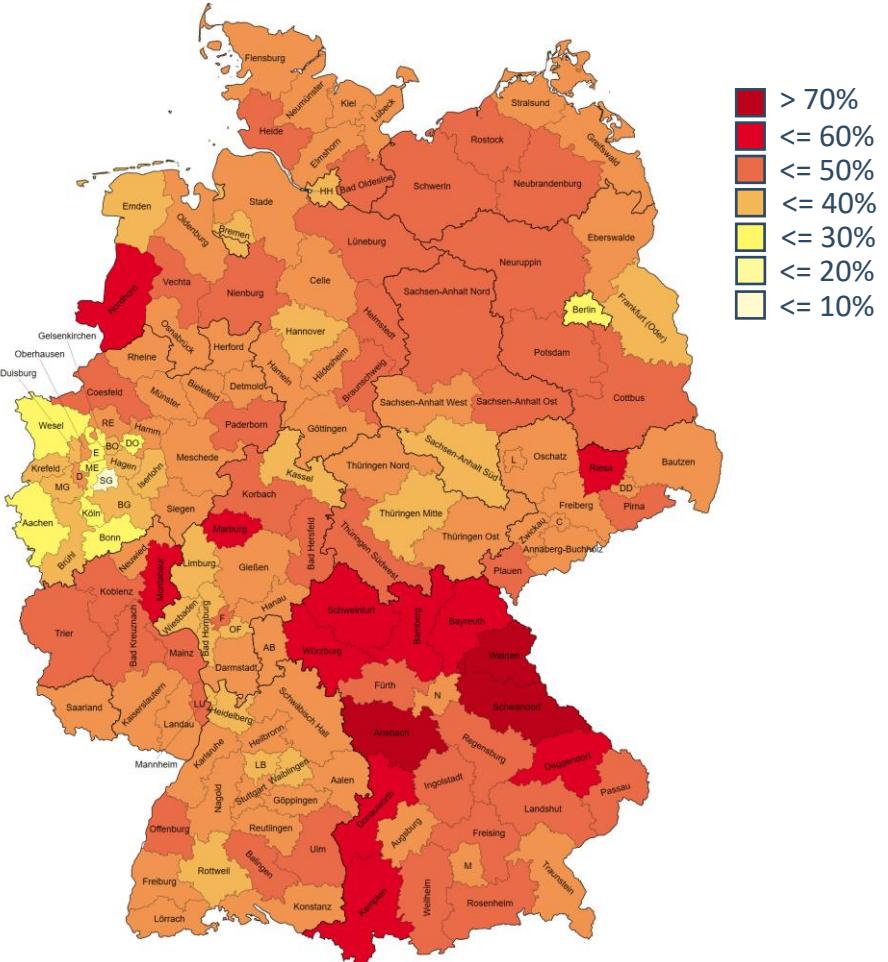
Quellen: links: Weltbank, rechts: Destatis

# Regionale Integration trifft auf Fachkräftemangel

Regionale Verteilung großer Familienunternehmen,  
2022



Fachkräftemangel (“Jobüberschussquote”) in energieintensiven Industrien, 2025



Quellen: IW Consult; KOFA

3

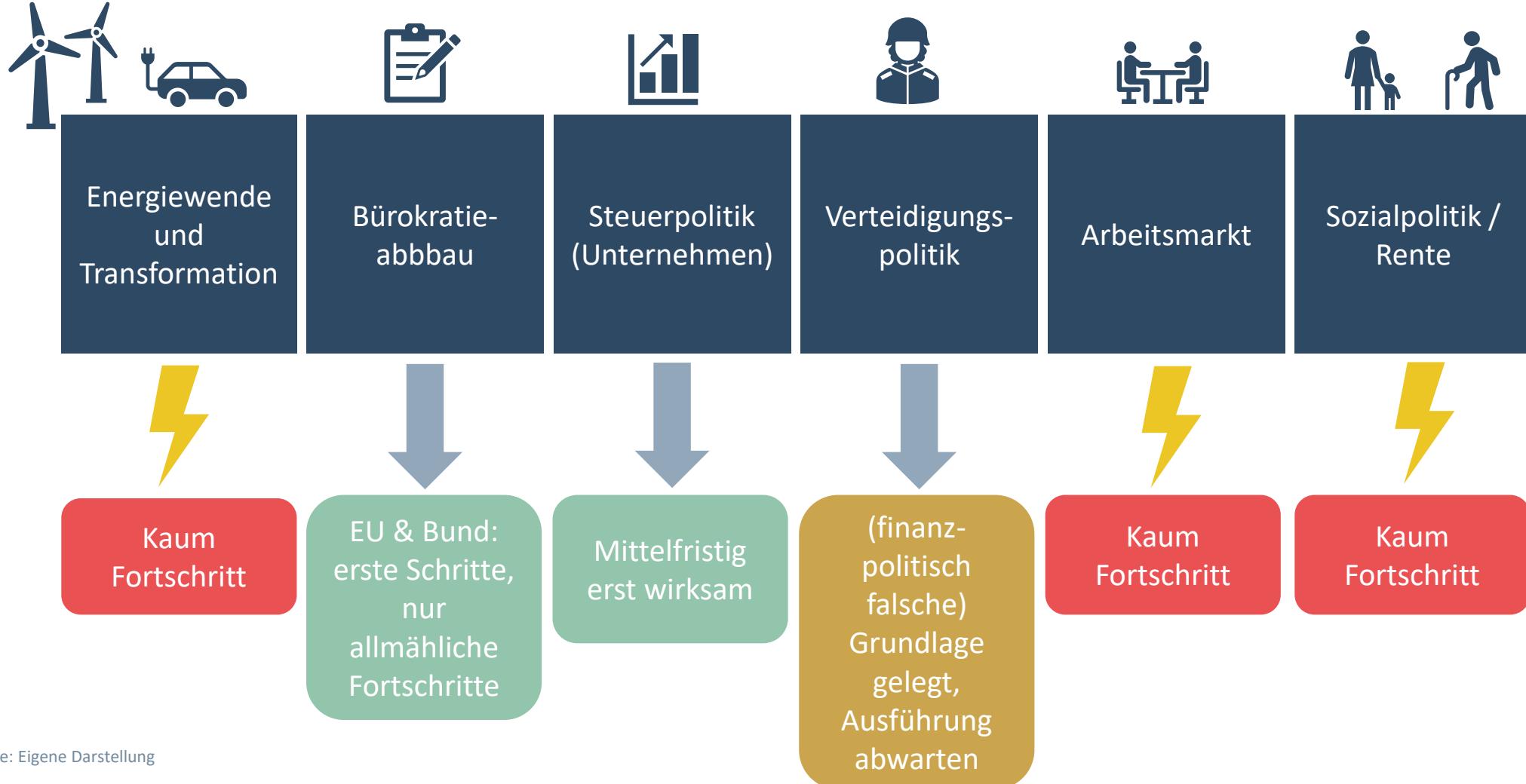
## Strukturreformen: Wohin steuert die Bundesregierung?



Bildquelle: GettyImages

# Reformstau in Schlüsselbereichen: Eine Bestandsaufnahme

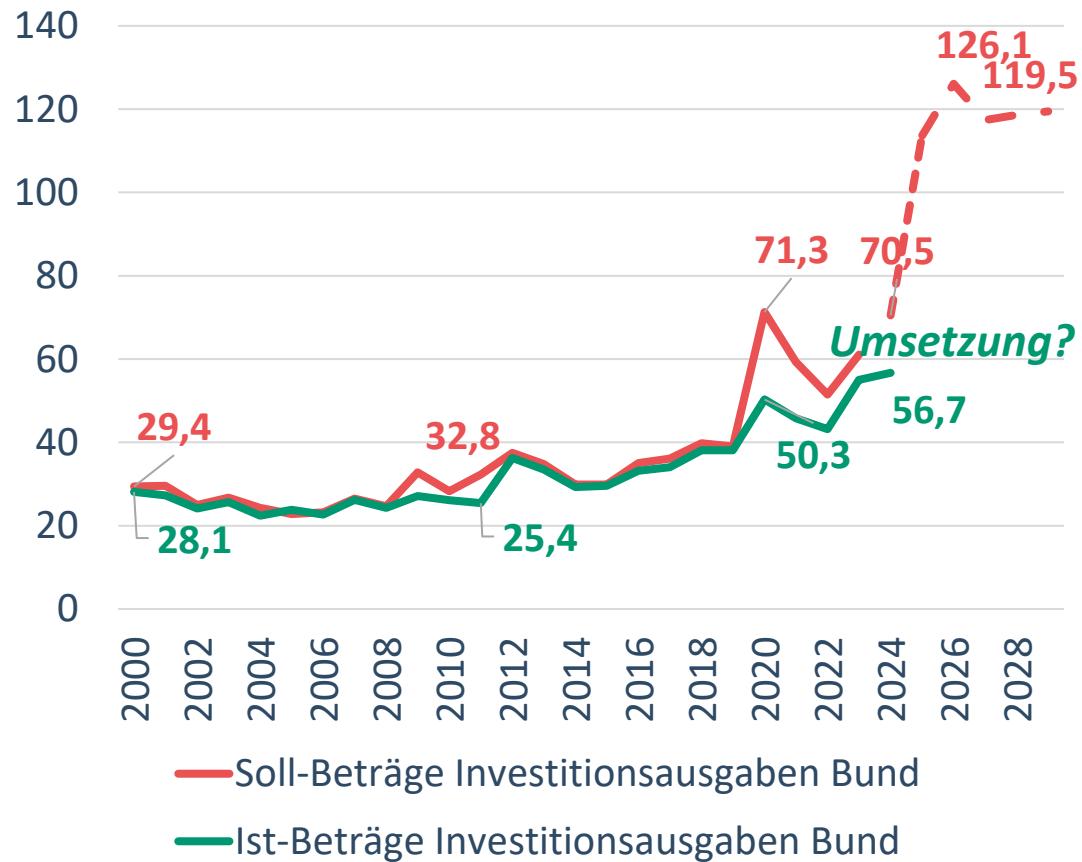
Strukturreformen: Was ist in der aktuellen Legislaturperiode zu erwarten?



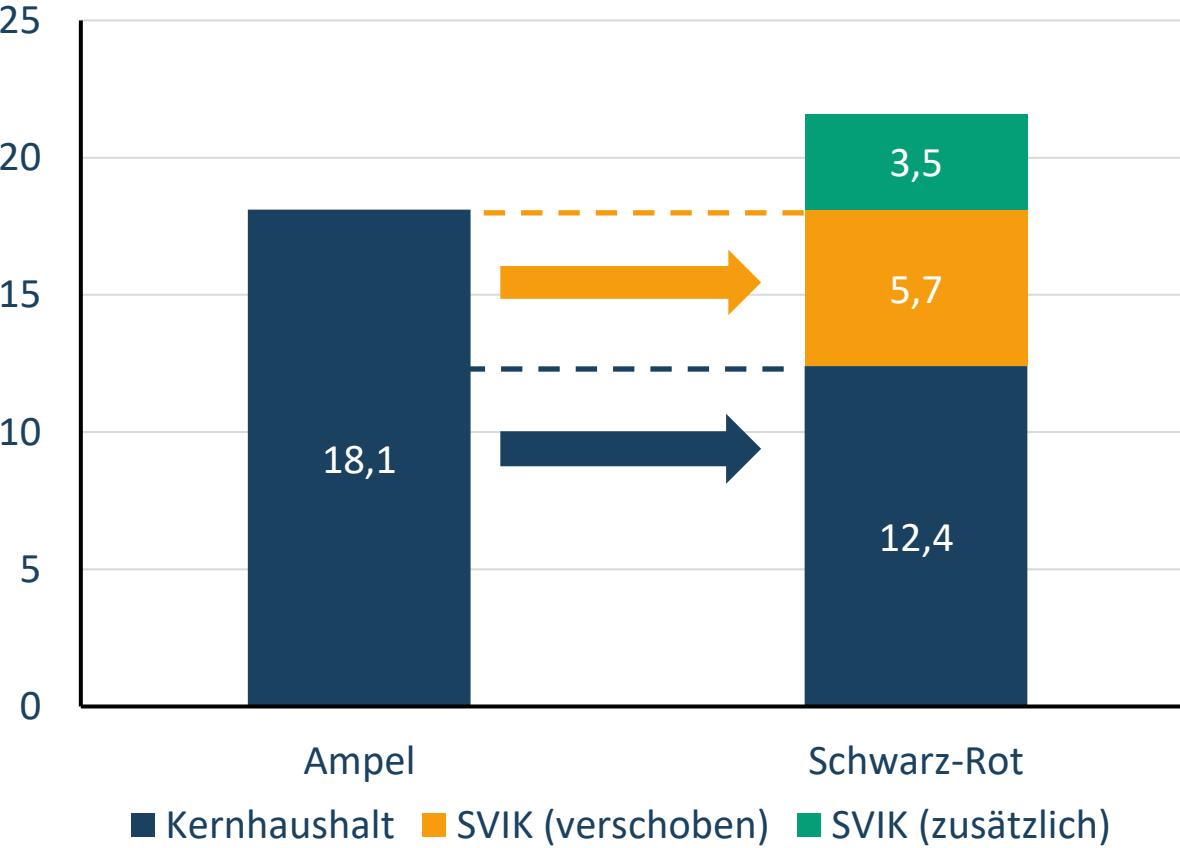
Quelle: Eigene Darstellung

# Infrastruktur: Kommt das Sondervermögen auf die Straße?

Investitionsausgaben des Bundes im Soll und im Ist, in Mrd. EUR



Geringe Zusätzlichkeit am Beispiel Schiene – Spielräume von 5,7 Mrd. Euro im Kernhaushalt



Quelle: Bundeshaushaltsrechnungen (diverse Jahrgänge), Bundeshaushaltspläne gemäß Haushaltsgesetz 2025 und Haushaltsgesetz 2026

**Prof. Dr. Michael Hüther**  
Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft

