

VORANZEIGE/NEUERSCHEINUNG



Rolf Schoch

Novartis – 10 Jahre danach

Forschungsbericht

**Bevölkerungsumfragen zur Mega-Fusion
von Ciba und Sandoz 1996 im Lichte
der seitherigen Entwicklungen**

**WISO-Schriftenreihe
„Empirische Wirtschafts- und Sozialforschung“**

1

© Copyright
2007

ISBN-10 3-033-01021-0
ISBN-13 978-033-01021-5

WISO-Schriftenreihe

„Empirische Wirtschafts- und Sozialforschung“

- Band 1 Dr.oec.HSG Rolf Schoch
Novartis – 10 Jahre danach. Forschungsbericht Bevölkerungsumfragen zur Mega-Fusion von Ciba und Sandoz 1996 im Lichte der seitherigen Entwicklungen
2007, 116 Seiten, gedruckt geb. Fr.150.-, als PDF Fr. 120.-
- Band 2 Dr.oec.HSG Rolf Schoch
Verbreitung und Anwendung von Instrumenten für die Personal-selektion. Ergebnisse einer empirischen Untersuchung.
In Vorbereitung
- Band 3 Dr.oec.HSG Rolf Schoch
Licence to Sell“. Product Placement – eine umstrittene Form der Marketing-Kommunikation. Ergebnisse von empirischen Untersuchungen.
In Vorbereitung

<i>INHALT</i>	<i>Seite</i>
<i>VERZEICHNIS DER TABELLEN UND ABBILDUNGEN</i>	6
1. Ausgangslage, Problemstellung und Zielsetzung	9
2. Fusionen als Untersuchungsobjekte – die Literatur	13
3. Novartis – Einst und Jetzt	16
3.1 Historische Entwicklung	16
3.2 Umsatzentwicklung	20
3.3 Gewinnentwicklung	23
3.4 Entwicklung des Forschungs- und Entwicklungsaufwands	24
4. Erfolge und Misserfolge von Grossfusionen	25
5. Die Umfragen von 1996/97: Untersuchungsdesign und Forschungsmethodik	27
5.1 Grundgesamtheit und Stichprobe	27
5.2 Durchführung und Methode der Befragung	28
5.3 Die verfügbare Datenbasis – Repräsentanz der Ergebnisse	31
6. Die Umfragen von 1996/97: Untersuchungsergebnisse	33
6.1 Bekanntheitsgrad der Fusion und der beteiligten Firmen	33
6.2 Kenntnis der Hauptgeschäftsbereiche von Novartis	37
6.3 Wünsche nach zusätzlicher Information	40
6.4 Beurteilung der Zukunftschancen und Entwicklungsaussichten	43

6.5	Auswirkungen – „Gewinner“ und „Verlierer“ der Fusion	51
6.5.1	Die Manager	53
6.5.2	Die Aktionäre	59
6.5.3	Die Arbeitnehmer	62
6.6	Vermutete Hauptgründe der Fusion	666
6.7	Glaubwürdigkeit der Meldungen über Arbeitsplatzabbau	69
6.8	Sozialverträglicher Stellenabbau: Massnahmen der Firmen und Vorschläge der Gewerkschaften	70
6.9	Beurteilung von Grossfusionen im Allgemeinen	75
6.9.1	Vorteile und Nachteile von Grossfusionen für die Schweiz	75
6.9.2	Einstellungen zu Grossfusionen im Allgemeinen	77
6.9.3	Volkswirtschaftliche Bedeutung der Fusion	80
6.9.4	Personalwirtschaftliche Bedeutung der Fusion	84
6.9.5	Gesellschaftliche Bedeutung der Fusion	85
6.10	„Shareholder Value“ versus „Stakeholder-Value“	86
6.10.1	Shareholder Value: Konzept und Definition	87
6.10.2	Shareholder Value: Messung von Bekanntheit und Informiertheit in der Umfrage	89
6.10.3	Vorstellungen vom Begriffsinhalt	90
6.10.4	Shareholder Value-Konzept contra Stakeholder-Ansatz	93
6.10.5	Shareholder Value-Konzept oder Stakeholder-Ansatz bei Novartis?	94
7.	Management Summary, Zusammenfassung, Fazit	99
	<i>LITERATURVERZEICHNIS</i>	104
	<i>AUTORENPORTRAIT</i>	114

VERZEICHNIS DER TABELLEN UND GRAFIKEN

<i>Tabelle 1</i>	Kennzahlen Konzern 1997 – 2005: Anteil des Umsatzes der Division Pharmaceuticals am Gesamtumsatz von Novartis in Prozent	22
<i>Tabelle 2</i>	Kennzahlen Konzern 1997 – 2005: Aufwand für Forschung und Entwicklung in Prozent des Nettoumsatzes, Gesamt und Pharma	24
<i>Tabelle 3</i>	Soziodemografische Struktur der Stichprobe, ganze Schweiz, in Prozent	32
<i>Tabelle 4</i>	Soziodemografische Struktur der Stichprobe, Region Basel, in Prozent	33
<i>Tabelle 5</i>	Die grössten Pharmaunternehmen der Welt 2005	46
<i>Tabelle 6</i>	Vergütung 2005 der 10 bestbezahlten Verwaltungsratsmitglieder unter den 100 grössten kotierten Schweizer Unternehmen	54
<i>Tabelle 7</i>	Börsenkursentwicklung Novartis SWX (N) CHF in den 10 Jahren 1996 – 2006	60
<i>Tabelle 8</i>	Kennzahlen Konzern 1997 – 2005: HRM-Bereich, Personalaufwand in Prozent des Nettoumsatzes	64
<i>Tabelle 9</i>	Generelle Einstellungen zu Grossfusionen: Vorteile/Nachteile für die Schweiz als Ganzes, Schweiz und Region Basel	77
<i>Tabelle 10</i>	Mergers und Acquisitions in der Pharmaindustrie 1996 – 2004	83
<i>Grafik 1</i>	Globale M & A-Transaktionen, Gesamtwert und Anzahl, 2000 bis 2006 (YTD)	14
<i>Grafik 2</i>	10 Jahre Novartis. Kennzahlen Konzern 1997 – 2005. Nettoumsatz in Mrd. CHF, Total und Pharma	20
<i>Grafik 3</i>	10 Jahre Novartis. Kennzahlen Konzern 1997 – 2005. Nettoumsatz, Veränderung gegenüber Vorjahr in Prozent	21
<i>Grafik 4</i>	10 Jahre Novartis. Kennzahlen Konzern 1997 – 2005. Reingewinn in Mrd. CHF	23
<i>Grafik 5</i>	10 Jahre Novartis. Kennzahlen Konzern 1997 – 2005. Reingewinn in Prozent des Nettoumsatzes	23
<i>Grafik 6</i>	10 Jahre Novartis. Kennzahlen Konzern 1997 – 2005. Aufwand für Forschung und Entwicklung in Mrd. CHF, Total und Pharma	25
<i>Grafik 7</i>	Ciba, Sandoz und Novartis 1996. Forschungsplan, mit 3 Befragungswellen 1996/1997, Daten und Stichproben	30
<i>Grafik 8</i>	Ciba, Sandoz und Novartis 1996. Bekanntheitsgrad der be-	

	teiligten Firmen (ungestützt)	34
<i>Grafik 9</i>	Ciba, Sandoz und Novartis 1996. Bekanntheitsgrad des Namens Novartis (ungestützt) – nach Sprachregion, Geschlecht, Schulbildung, Berufskategorien	35
<i>Grafik 10</i>	Ciba, Sandoz und Novartis 1996. Bekanntheitsgrad der beteiligten Firmen – Schweiz und Region Basel (ungestützt)	36
<i>Grafik 11</i>	Ciba, Sandoz und Novartis 1996. Kenntnis der Novartis-Geschäftsbereiche?	38
<i>Grafik 12</i>	Ciba, Sandoz und Novartis 1996. Kenntnis der Novartis-Geschäftsbereiche? Schweiz und Region Basel	39
<i>Grafik 13</i>	Ciba, Sandoz und Novartis 1996. Information der Öffentlichkeit durch die beiden Firmen ausreichend und klar? Oder mehr und genauere Info erwünscht?	41
<i>Grafik 14</i>	Ciba, Sandoz und Novartis 1996. Sofern mehr/genauere Information erwünscht: Über welche Fragen möchten Sie gerne mehr wissen?	42
<i>Grafik 15</i>	Ciba, Sandoz und Novartis 1996. Wie sind die Zukunftschancen und Entwicklungsaussichten der neuen Novartis?	44
<i>Grafik 16</i>	10 Jahre Novartis. Kennzahlen Konzern 1997 und 2005. Anteile der Divisionen am Gesamtumsatz des Konzerns in Prozent	50
<i>Grafik 17</i>	Ciba, Sandoz und Novartis 1996. Wer sind Gewinner, wer Verlierer der Fusion?	52
<i>Grafik 18</i>	Ciba, Sandoz und Novartis 1996. Finden Sie den Kursgewinn der Aktionäre In Ordnung oder nicht in Ordnung?	61
<i>Grafik 19</i>	10 Jahre Novartis. Kennzahlen Konzern 1997 – 2005. HRM-Bereich, Anzahl Mitarbeitende weltweit	64
<i>Grafik 20</i>	10 Jahre Novartis. Kennzahlen Konzern 1997 – 2005. HRM-Bereich, Personalaufwand in Mrd. CHF	65
<i>Grafik 21</i>	Ciba, Sandoz und Novartis 1996. Was glauben Sie, waren die Hauptgründe für die Fusion?	66
<i>Grafik 22</i>	Ciba, Sandoz und Novartis 1996. Angaben über Stellenabbau glaubwürdig: Kann man den geschätzten Zahlen vertrauen?	70
<i>Grafik 23</i>	Ciba, Sandoz und Novartis 1996. Hilfe der Firma, um Arbeitsplatzabbau sozialverträglich zu gestalten	72
<i>Grafik 24</i>	Ciba, Sandoz und Novartis 1996. Beurteilung von Vorschlägen zur „Neuverteilung der Arbeit“	73
<i>Grafik 25</i>	Ciba, Sandoz und Novartis 1996. Haben Grossfusionen	

	für die Schweiz als Ganzes mehr Vorteile oder mehr Nachteile?	76
<i>Grafik 26</i>	Ciba, Sandoz und Novartis 1996. Einstellungen zu Gross-Fusionen (1/2)	79
<i>Grafik 27</i>	Ciba, Sandoz und Novartis 1996. Einstellungen zu Gross-Fusionen (2/2)	79
<i>Grafik 28</i>	Ciba, Sandoz und Novartis 1996. Haben Sie den Ausdruck „Shareholder Value“ schon gehört? Was bedeutet er?	89
<i>Grafik 29</i>	Ciba, Sandoz und Novartis 1996. Sofern Ausdruck „Shareholder Value“ schon gehört: Was verstehen Sie darunter?	90
<i>Grafik 30</i>	Ciba, Sandoz und Novartis 1996. Einstellung zugunsten Aktionärsnutzen/Gewinnsteigerung oder anderen Anspruchsgruppen	94