

# Inhaltsverzeichnis

<b>Vorwort</b>	<b>V</b>
<b>1 Einleitung</b>	<b>1</b>
<b>2 Das Konzept der „internationalen Wettbewerbsfähigkeit“</b>	<b>3</b>
2.1 Überblick .....	3
2.2 Definitionen und Abgrenzungen .....	4
2.3 Theorien und Konzepte der internationalen Wettbewerbsfähigkeit .....	7
2.3.1 Klassische und neoklassische Theorieansätze .....	7
2.3.1.1 Ricardos Theorie der komparativen Kosten .....	7
2.3.1.2 Das Heckscher-Ohlin-Theorem .....	8
2.3.2 Industrieökonomische Modelle .....	9
2.3.2.1 Das Structure-Conduct-Performance-Paradigma von Mason/Bain .....	9
2.3.2.2 Das Diamant-Modell von Porter .....	10
2.3.2.3 Das Performance-Potential-Process-Konzept von Buckley et al. ....	11
2.4 Globalindikatoren-Konzepte .....	13
2.5 Aufbau und Vorgehensweise der vorliegenden Untersuchung .....	17
2.5.1 Begriff der deutschen Automobilindustrie .....	17
2.5.2 Untersuchungskonzept und Methodik .....	18
<b>3 Entwicklung und Struktur der Weltautomobilindustrie</b>	<b>21</b>
3.1 Überblick .....	21
3.2 Entwicklung des Weltautomobilmarktes .....	21
3.3 Struktur des Weltautomobilmarktes .....	23
3.4 Entwicklung der Weltautomobilhersteller .....	26
3.5 Strategische Positionierungen in der Weltautomobilindustrie .....	29
3.6 Gesamtwirtschaftliche Bedeutung der deutschen Automobilindustrie .....	34
3.6.1 Überblick .....	34
3.6.2 Beitrag zu Wertschöpfung und Beschäftigung .....	35
3.6.3 Beitrag zur Investitionstätigkeit und zur Forschung und Entwicklung .....	37
3.6.4 Beitrag zum außenwirtschaftlichen Gleichgewicht .....	39

<b>4</b>	<b>Indikatoren der internationalen Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Automobilindustrie</b>	<b>41</b>
4.1	Entwicklung von Produktion und Absatz .....	41
4.1.1	Entwicklung der PKW-Produktion .....	41
4.1.2	Beschäftigungsentwicklung .....	45
4.2	Entwicklung der deutschen Automobilproduktion im internationalen Kontext.....	47
4.3	Globale Bedeutung der deutschen Automobilhersteller.....	50
4.4	Entwicklung der Marktposition .....	52
4.4.1	Relative Exportstärke der deutschen Automobilindustrie.....	52
4.4.2	Position im Weltautomobilmarkt .....	53
4.4.3	Marktposition bei Premium- und Luxusautomobilen .....	57
4.4.4	Regionale Verteilung des Absatzes .....	58
4.5	Profitabilität der deutschen Automobilindustrie .....	59
4.6	Indikatoren der Wettbewerbsfähigkeit – ein Zwischenfazit.....	62
<b>5</b>	<b>Determinanten der Wettbewerbsfähigkeit</b>	<b>65</b>
5.1	Überblick .....	65
5.2	Standortbedingte Faktoren.....	66
5.2.1	Politische Rahmenbedingungen.....	66
5.2.2	Ausbildungs- und Qualifikationsniveau .....	69
5.2.3	Infrastruktur .....	71
5.2.4	Standortkosten .....	71
5.2.5	Wechselkursentwicklung .....	76
5.2.6	Zwischenfazit: Der Einfluss der standortbedingten Faktoren auf die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Automobilindustrie .....	78
5.3	Branchenspezifische Faktoren.....	79
5.3.1	Historische und kulturelle Faktoren.....	79
5.3.2	Innovations- und Technologieorientierung .....	80
5.3.3	Ausrichtung auf Importkonkurrenz .....	83
5.3.4	Zusammenarbeit zwischen Herstellern und Zulieferern .....	85
5.3.5	Unternehmenskultur und das „Prinzip guter Unternehmensführung“ .....	91
5.3.6	Abstrahleffekt Premium.....	93
5.3.7	Zwischenfazit: Der Einfluss der branchenbezogenen Faktoren auf die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Automobilindustrie .....	96
5.4	Unternehmensbezogene Faktoren.....	97
5.4.1	Produktmanagement .....	97
5.4.2	Modellprogramm und Modellzyklen.....	102
5.4.3	Kundenbeziehungsmanagement und Dienstleistungen.....	108
5.4.4	Internationalisierung und Globalisierung .....	110
5.4.5	Strategische Allianzen und Beteiligungen .....	119
5.4.6	Produktionssysteme und Supply Chain Management.....	121
5.4.7	Marken-Image .....	123

5.4.8	Zwischenfazit: Der Einfluss der unternehmensbezogenen Faktoren auf die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Automobilindustrie.....	126
<b>6</b>	<b>Branchenlebenszyklus und internationale Wettbewerbsfähigkeit</b>	<b>129</b>
6.1	Überblick .....	129
6.2	Modelle des Branchenlebenszyklus .....	129
6.2.1	Begriff und Relevanz von Branchenlebenszyklen .....	129
6.2.2	Das Modell von Arthur D. Little (ADL) .....	130
6.2.3	Das Modell von A. T. Kearney .....	131
6.2.4	Das Modell von Höft .....	132
6.2.5	Das Modell von Porter .....	132
6.3	Ein Branchenlebenszyklus-Modell für die Automobilindustrie .....	133
6.4	Entwicklung der deutschen Automobilindustrie und der Wettbewerbsdeterminanten .....	136
6.4.1	Phase der Branchenentstehung .....	136
6.4.2	Phase des Wachstums .....	140
6.4.3	Phase der Reife .....	143
6.4.4	Das Zusammenwirken der Determinanten der Wettbewerbsfähigkeit .....	145
6.5	Ein Modell zur Erklärung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit .....	148
<b>7</b>	<b>Künftige Herausforderungen, Risiko- und Chancenpotenziale</b>	<b>151</b>
7.1	Überblick .....	151
7.2	Herausforderungen im Weltautomobilmarkt .....	152
7.2.1	Ökologische Herausforderungen .....	152
7.2.2	Verlagerung der regionalen Wachstumsschwerpunkte .....	155
7.2.3	Urbanisierung .....	157
7.2.4	Veränderungen im Kundenverhalten .....	159
7.2.5	Zwischenfazit: Künftige Herausforderungen und Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Automobilindustrie .....	164
7.3	Risikopotenziale .....	165
7.3.1	Politische Diskriminierung von Premiumautomobilen .....	165
7.3.2	Staatlich subventionierter Aufstieg der Elektromobilität .....	166
7.3.3	Downgrading: Verschiebung der Marktstruktur .....	171
7.3.4	Auftreten neuer Wettbewerber .....	174
7.3.5	Wachsender internationaler Protektionismus .....	176
7.3.6	Zwischenfazit: Risikopotenziale für die deutsche Automobilindustrie .....	176
7.4	Chancenpotenziale .....	178
7.4.1	Mobilität als globales Massenphänomen .....	178
7.4.2	Uptrading in den Emerging Markets .....	180
7.4.3	Steigende technische Anforderungen .....	183
7.4.4	Herausbildung globaler Konsummuster .....	188
7.4.5	Trend zu nutzenorientierten Mobilitätskonzepten .....	189
7.4.6	Zwischenfazit: Chancenpotenziale für die deutsche Automobilindustrie .....	190

---

7.5	Zusammenfassende SWOT-Analyse .....	192
<b>8</b>	<b>Agenda 2020: Handlungsfelder für Industrie und Politik</b>	<b>193</b>
8.1	Handlungsfelder für die Automobilindustrie .....	193
8.2	Handlungsfelder für die Politik .....	194
<b>9</b>	<b>Fazit und Ausblick: Zeitenwende in der Automobilindustrie</b>	<b>197</b>
	<b>Literatur</b>	<b>199</b>