

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	V
1 Einleitung	1
2 Das Konzept der „internationalen Wettbewerbsfähigkeit“	3
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
3 Entwicklung und Struktur der Weltautomobilindustrie	21
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

4	Indikatoren der internationalen Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Automobilindustrie	41
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
5	Determinanten der Wettbewerbsfähigkeit	65
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
6	Branchenlebenszyklus und internationale Wettbewerbsfähigkeit	129
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
7	Künftige Herausforderungen, Risiko- und Chancenpotenziale	151
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
8	Agenda 2020: Handlungsfelder für Industrie und Politik	193
8.1	Handlungsfelder für die Automobilindustrie	193
8.2	Handlungsfelder für die Politik	194
9	Fazit und Ausblick: Zeitenwende in der Automobilindustrie	197
	Literatur	199