

Andreas Boes

Umbruch oder Abbruch?

Wandel der deutschen Automobilindustrie

Automobilzuliefererkonferenz der IG Metall
und der Hans-Böckler-Stiftung
Berlin und Online 27. Oktober 2021



Zulieferindustrie in der Krise

Multiple Branchenkrise

Autozulieferer sehen Standort Deutschland gefährdet

Chipkrise, Energiekrise, Elektromobilität: Die deutsche Autoindustrie kämpft mit mehreren großen Belastungen gleichzeitig. Jetzt warnen die Zulieferer in einem Brandbrief vor einem »ruinösen Mix«.

14.10.2021, 16.16 Uhr

AUTOMOBILINDUSTRIE

Automobilzulieferer verabschieden sich vom Verbrennungsmotor

Das Ende des Verbrenners wird teuer - auch für die Autozulieferer. Die Branche leidet unter den Folgen der Corona-Krise und fordert mehr Unterstützung von der Politik.


AUTOZULIEFERER

Chipkrise belastet Zulieferer stärker als Autobauer – für einige ist sie existenzbedrohend

Während Autobauer glänzende Ergebnisse abliefern, steigt bei mittelständischen Zulieferern wegen der Chipkrise das Insolvenzrisiko. Große Zulieferer kappen ihre Jahresziele.

Krise auf dem Automarkt: Die Last tragen die Zulieferer

- Der deutsche Automarkt kommt nicht aus der Krise.
- Die Hersteller verdienen trotzdem glänzend.
- Sie sollten ihre Partner dabei nicht vergessen, kommentiert Stefan Winter.

 Stefan Winter | 05.10.2021, 16:08 Uhr

Zulieferindustrie in der Krise

- » Krise und Strategie-Apathie
- » Historischer Umbruch hebt Erfolgsmodell von mehr als hundert Jahren aus
- » OEM reagieren mit ruckartigem Strategiewechsel
- » Zulieferunternehmen drohen aus der Kurve zu fliegen
- » Kostensenkungen und Verlagerungen sind keine Lösung
- » Wir brauchen Strategien für den sozial-ökologischen Umbau der Automobilindustrie

Multiple Branchenkrise

Autozulieferer sehen sich gefährdet

Chipkrise, Energiekrise, Elektromobilität, große Belastungen gleichzeitig. Jetzt ein »ruinösen Mix«.

14.10.2021, 16.16 Uhr

Chipkrise belastet Zulieferer Autobauer – für viele existenzbedrohend

Während Autobauer glänzen, stehen Zulieferer bei mittelständischen Zulieferern im Insolvenzrisiko. Große Zulieferer...

Autozulieferer verabschieden sich vom...

... auch für die Autozulieferer. Die Branche leidet und fordert mehr Unterstützung von der Politik.

Die Last

... deutsche Automarkt kommt nicht aus der Krise. Die Hersteller verdienen trotzdem glänzend. Dabei nicht vergessen, kommentiert Stefan...

Blick zurück: Mit Vollgas in die Krise?

„Freude durch Fahren“ – Automobil als Symbol des Wirtschaftswunders nach dem Krieg, Stolz der deutschen Industrie und Inbegriff von Mobilität der Gesellschaft



Blick zurück: Mit Vollgas in die Krise?

„**Freude durch Fahren**“ – Automobil als Symbol des Wirtschaftswunders nach dem Krieg, Stolz der deutschen Industrie und Inbegriff von Mobilität der Gesellschaft

„**Viel Feind, viel Ehr**“ – Deutsche Autoindustrie geht „gestählt“ aus zunehmender Konzentration und Zentralisation hervor – Lieferketten unter Kostendruck – „innerer Vertrag“ der Industrie aufgekündigt



Blick zurück: Mit Vollgas in die Krise?

„Freude durch Fahren“ – Automobil als Symbol des Wirtschaftswunders nach dem Krieg, Stolz der deutschen Industrie und Inbegriff von Mobilität der Gesellschaft

„Viel Feind, viel Ehr“ – Deutsche Autoindustrie geht „gestählt“ aus zunehmender Konzentration und Zentralisation hervor – Lieferketten unter Kostendruck – „innerer Vertrag“ der Industrie aufgekündigt

Vom „Exportweltmeister“ zum „Prügelknaben“ – Ende der Fahnenstange („Dieselgate“, Softwarekomplexität), Klimaschutz wird Gesetz, Lock-in bei Elektromobilität, Brückenschlag der Internetökonomie – das klassische Wertschöpfungs- und Produktionsmodell ist überholt



Blick zurück: Mit Vollgas in die Krise?

„**Freude durch Fahren**“ – Automobil als Symbol des Wirtschaftswunders nach dem Krieg, Stolz der deutschen Industrie und Inbegriff von Mobilität der Gesellschaft

„**Viel Feind, viel Ehr**“ – Deutsche Autoindustrie geht „gestählt“ aus zunehmender Konzentration und Zentralisation hervor – Lieferketten unter Kostendruck – „innerer Vertrag“ der Industrie aufgekündigt

Vom „**Exportweltmeister**“ zum „**Prügelknaben**“ – Ende der Fahnenstange („Dieselgate“, Softwarekomplexität), Klimaschutz wird Gesetz, Lock-in bei Elektromobilität, Brückenschlag der Internetökonomie – das klassische Wertschöpfungs- und Produktionsmodell ist überholt

Corona als „Brandbeschleuniger“ – Drohende Aufschaukelung von Absatzkrise, Strukturkrise und Strategiekrisis



Blick zurück: Mit Vollgas in die Krise?

Herausforderung:

Radikales Neudenken unter existenziellem Druck:
Jeder gegen Jeden oder gemeinsame Strategie zum
Umbau der gesellschaftlichen Mobilität?

Tesla und der Paradigmenwechsel in der Autoindustrie

Tesla: „Unheimliche Begegnung der dritten Art“



Tesla: „Unheimliche Begegnung der dritten Art“

- » Technologische Vorteile in Kernfeldern der Digitalisierung und Elektromobilität
- » Entscheidend: Erster Autobauer in der Informationsökonomie...
 - » **GESCHÄFTSMODELL:** Wertschöpfung vom Informationsraum aus konzipiert – Software als Kernkompetenz – Software definiertes Auto – Durchbruch Elektromobilität – Horizontale Ausweitung
 - » **PRODUKTIONSMODELL UND INNOVATION:** Entwicklung, Produktion, Vertrieb und After-Sales im Informationsraum – Produktion von Daten und Informationen aus denken – Echtzeitdaten über Kundennutzung – Innovation in Permanenz – UND: große Fertigungstiefe in strategischen Technologiefeldern
 - » **ARBEITSORGANISATION:** Konzepte der Internet-Softwareindustrie – radikaler agiler Ansatz – Kultur der Disruption in Permanenz
- » Tesla nur die Spitze des Eisbergs – Herausforderung: Paradigmenwechsel Informationsökonomie



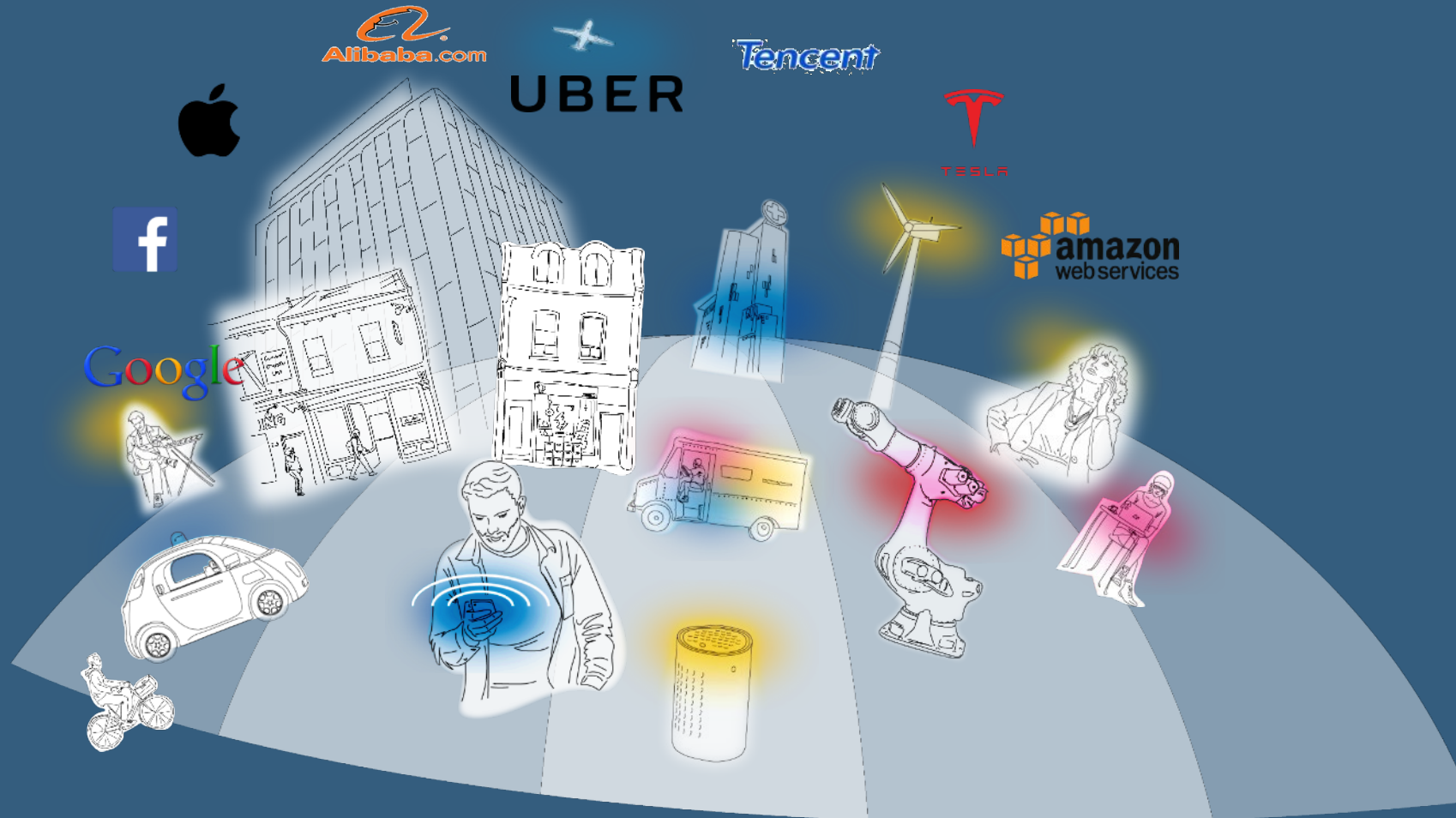
Produktivkraftsprung Informationsraum

Mit der Digitalisierung ist eine neue soziale Handlungsebene entstanden

- » Internet = Mitmach-Infrastruktur = Basis Informationsraum
- » Informationsraum = neuartige soziale Handlungsebene = Leben auf zwei verschachtelten Bühnen
- » Historischer Umbruch in Gesellschaft – Wirtschaft, Politik, Öffentlichkeit, Bildung, Lebensweise, etc.



Informationsökonomie – Brückenschlag der Tech-Unternehmen



Informationsökonomie – Brückenschlag der Tech-Unternehmen

**TECH-AUTOUNTERNEHMEN
MIT/OHNE UNTERLEIB:**
Tesla, Polestar, Nio, Apple?

MOBILITÄTSPLATTFORMEN:
Waymo, UBER,
Lyft, Didi Chuxing, Ola

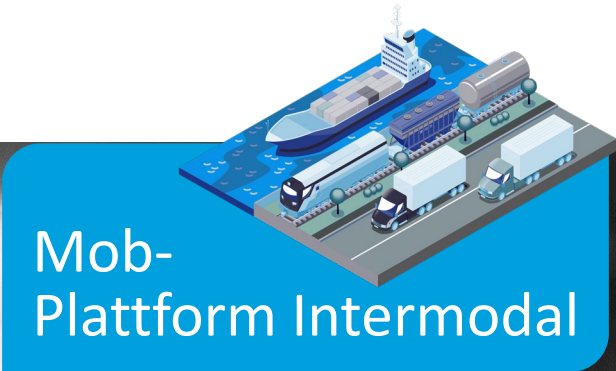
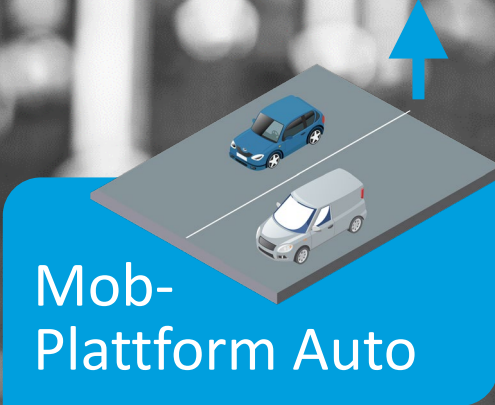
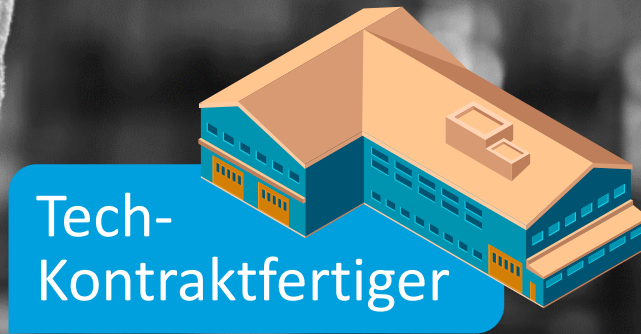
**DATENVERWERTER AN DER
INFOTAINMENTSCHNITTSTELLE:**
Google, Apple, Baidu, Alibaba,
Tencent

**TECHNOLOGIE &
INFRASTRUKTURANBIETER:**
AWS, Azure, Alibaba, Tencent,
Huawei, Nvidia, Intel

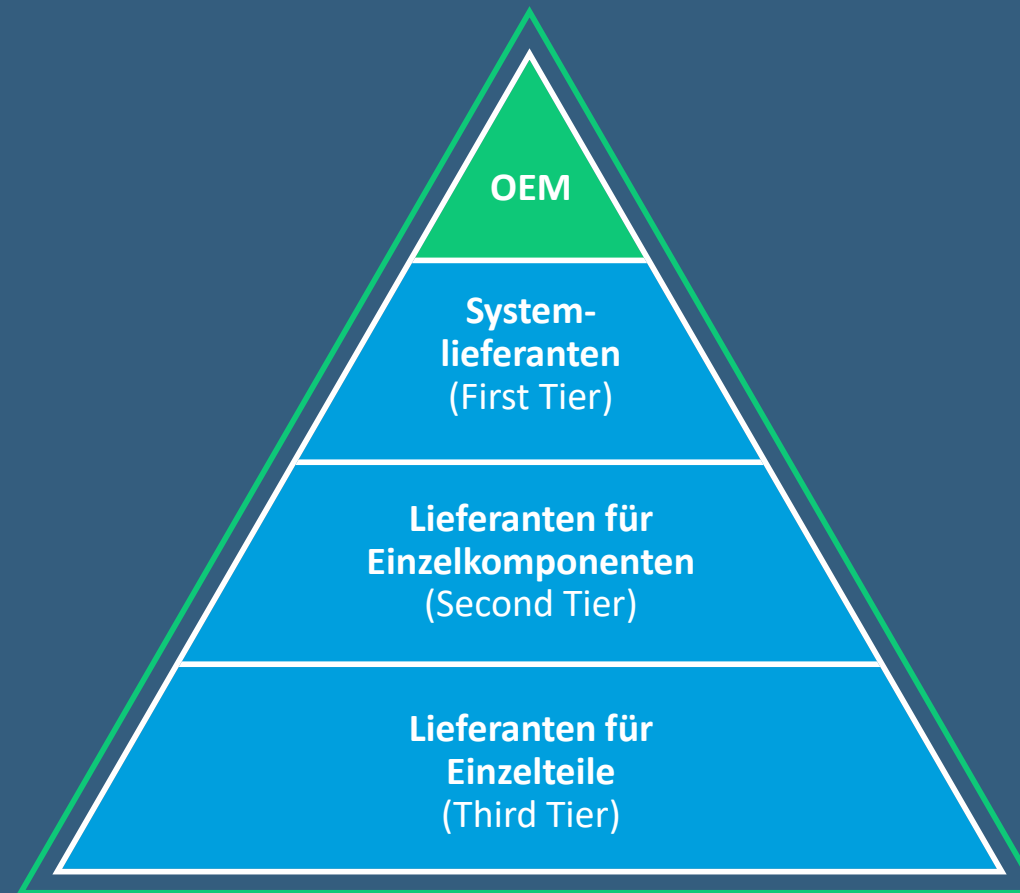
KONTRAKTFERTIGER:
Foxconn, JAC Motors, Magna Steyr

Neuerfindung der Autoindustrie und Umbau der gesellschaftlichen Mobilität

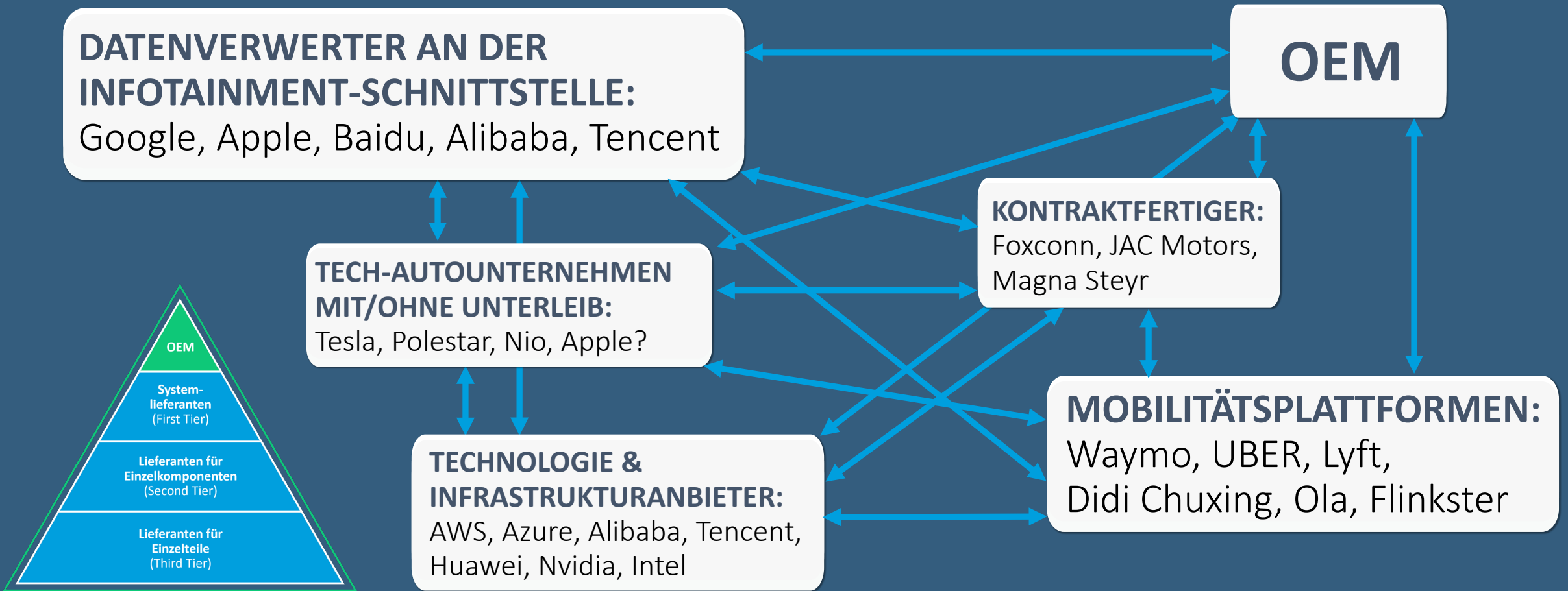
OEM – Strategische Optionen



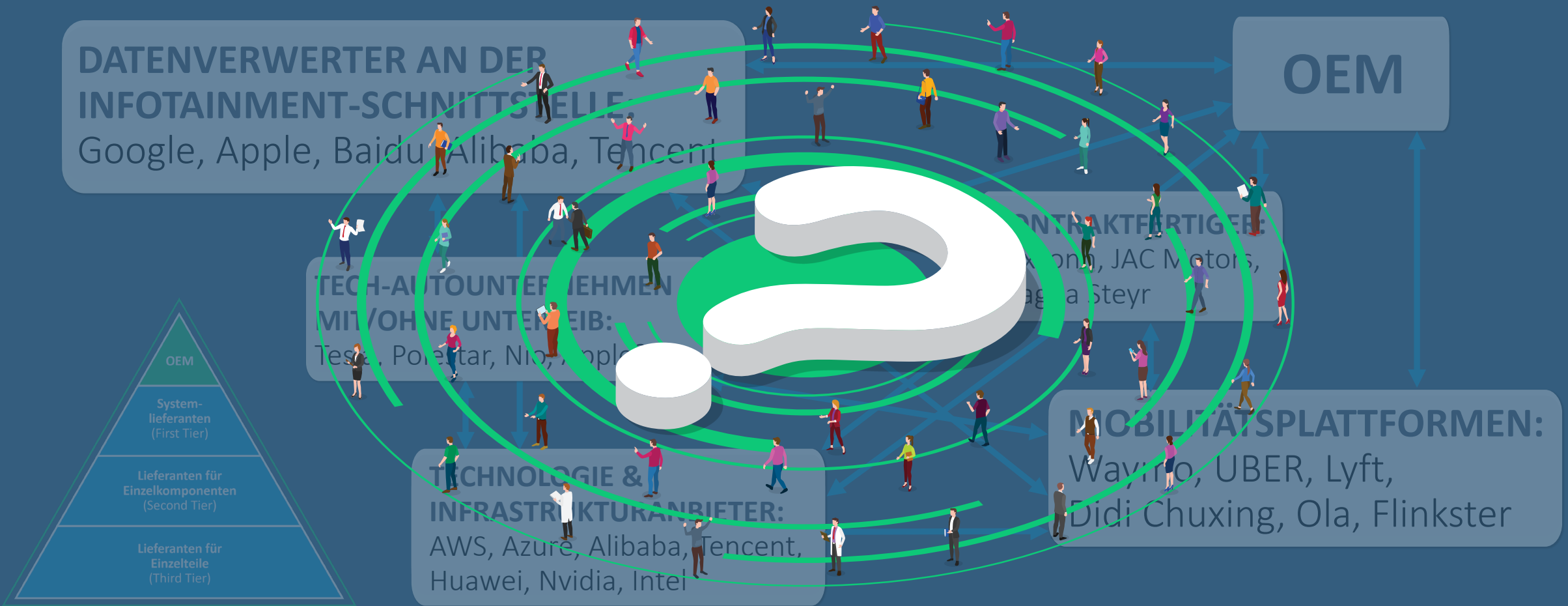
Zukunft der Zuliefererindustrie – Wo ist er Platz zwischen den neuen Kommandohügeln der Wertschöpfung?



Zukunft der Zuliefererindustrie – Wo ist er Platz zwischen den neuen Kommandohügeln der Wertschöpfung?



Zukunft der Zuliefererindustrie – Wo ist er Platz zwischen den neuen Kommandohügeln der Wertschöpfung?



Zukunftsstrategien sind möglich: Umbau der gesellschaftlichen Mobilität



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.



Prof. Dr. Andreas Boes
ISF München (Vorstand)
www.isf-muenchen.de

bidt – Bayerisches Forschungsinstitut
für digitale Transformation (Direktorium)
www.bidt.digital

ISF München // Jakob-Klar-Str. 9, 80796 München
+49 (0) 89 272921-0, Andreas.Boes@isf-muenchen.de
www.IdGuZdA.de, Twitter: @AndreasBoes



<https://idguзда.de/forschungsreport-automobilindustrie/>