

Andreas Boes

Umbruch oder Abbruch?

Wandel der deutschen Automobilindustrie

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



Zuliefererindustrie in der Krise



Zuliefererindustrie in der Krise

- » Krise und Strategie-Apathie
- » Historischer Umbruch hebelt 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

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 Strategiekrisse



Blick zurück: Mit Vollgas in die Krise?

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

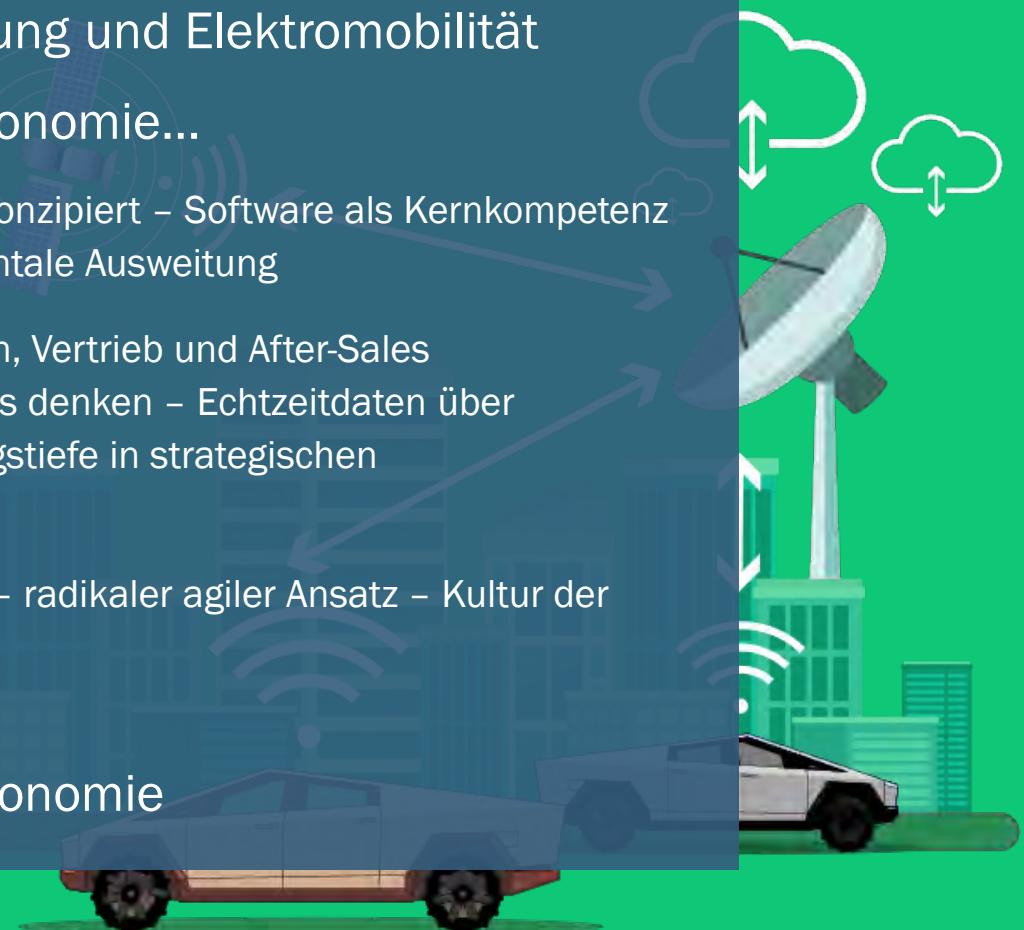
Tesla und der Paradigmenwechsel in der Autoindustrie

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



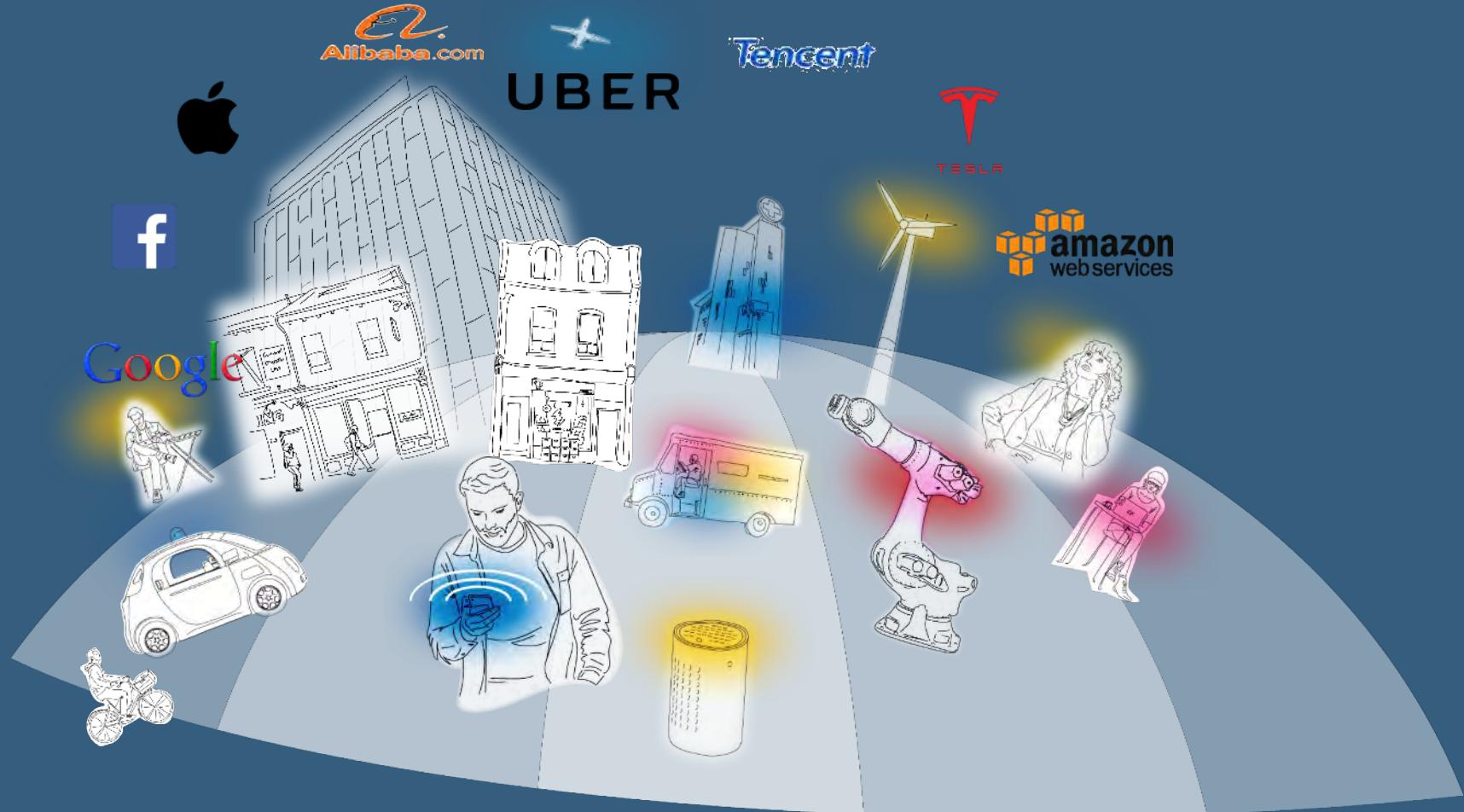
Produktivkraftsprung Informationsraum

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:**

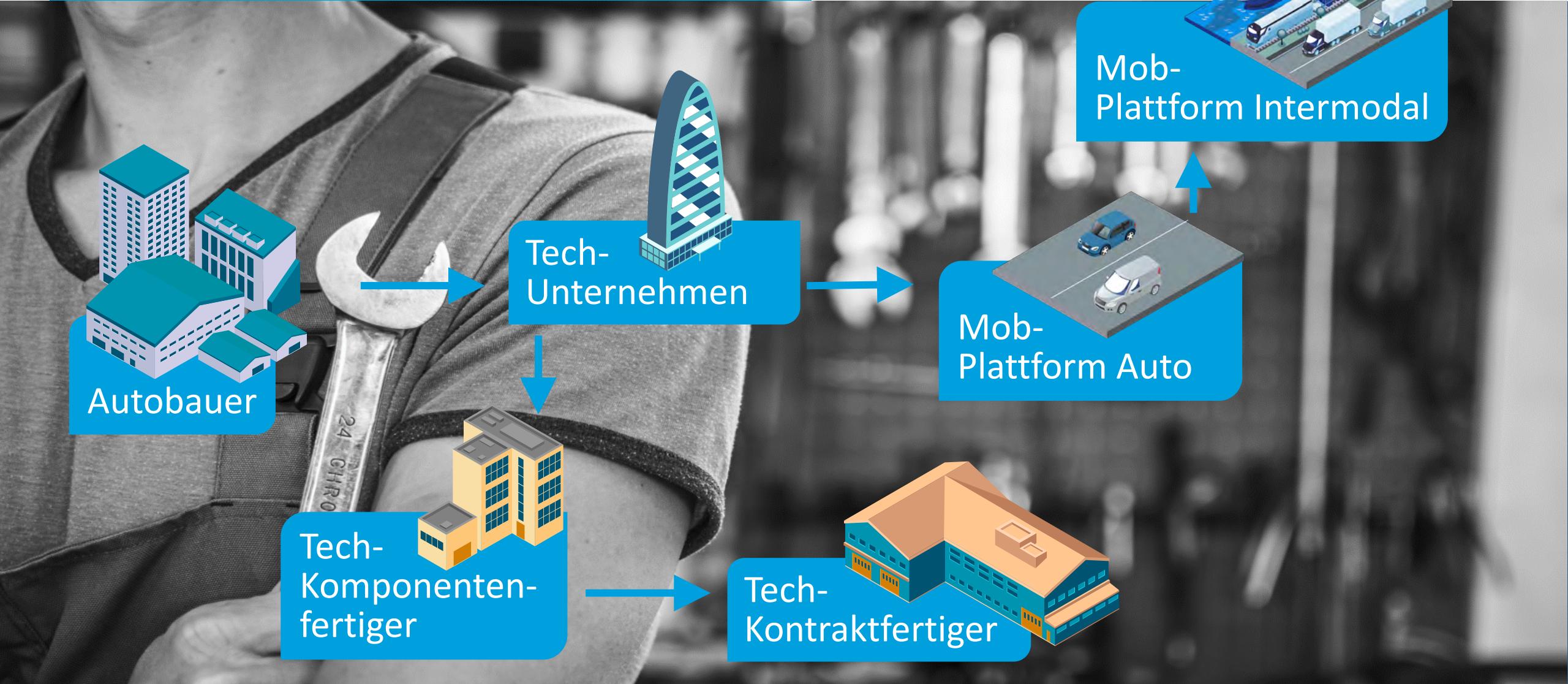
AWS, Azure, Alibaba, Tencent,
Huawei, Nvidia, Intel

KONTRAKTFERTIGER:

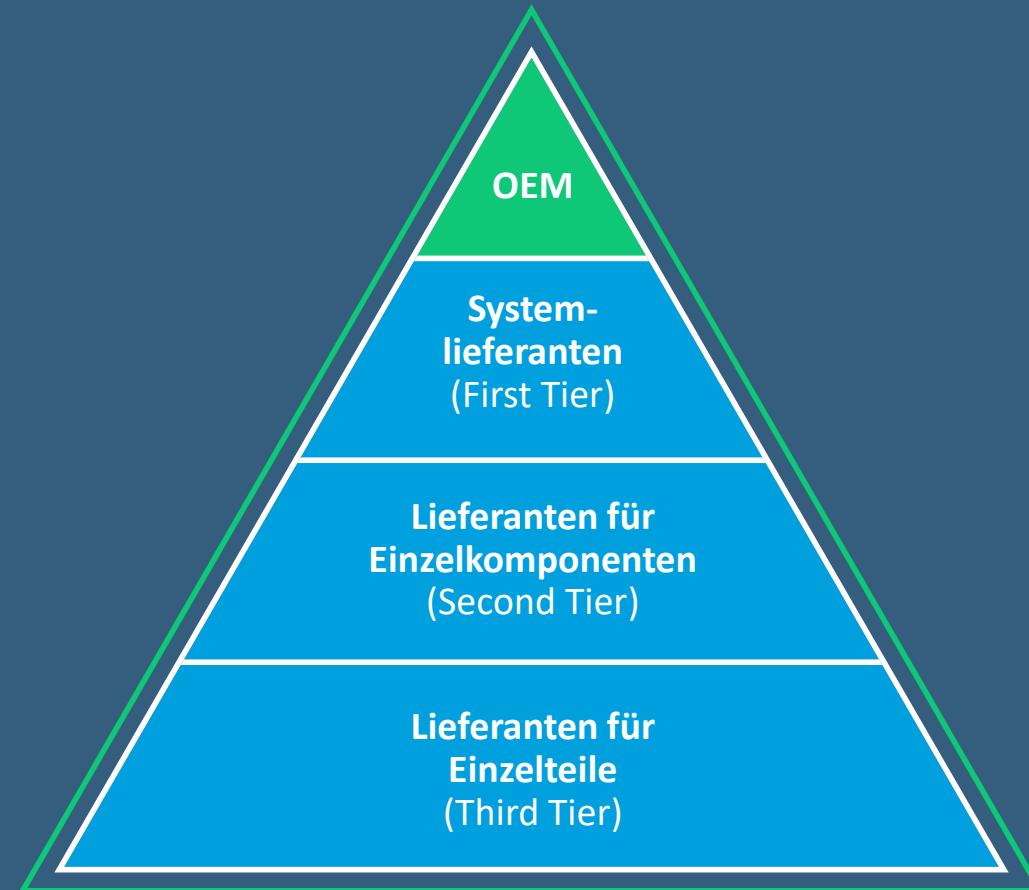
Foxconn, JAC Motors, Magna Steyr

Neuerfindung der Autoindustrie und Umbau der gesellschaftlichen Mobilität

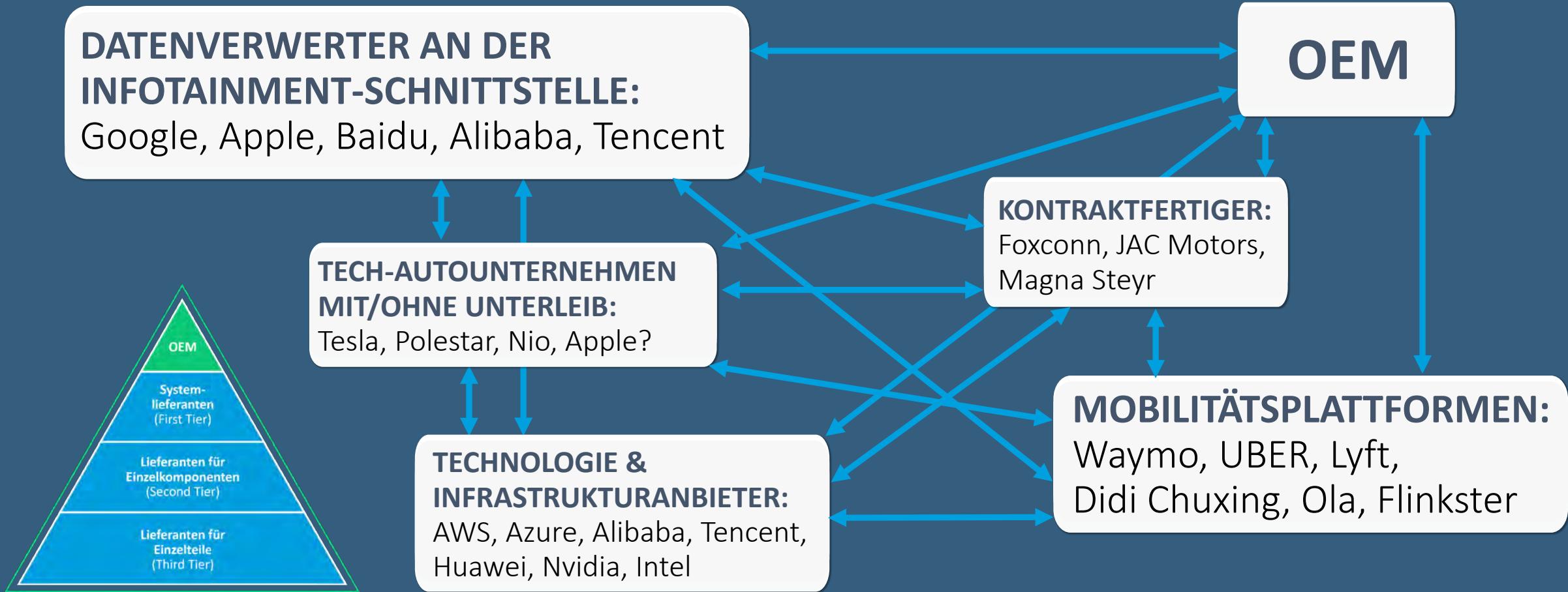
OEM – Strategische Optionen



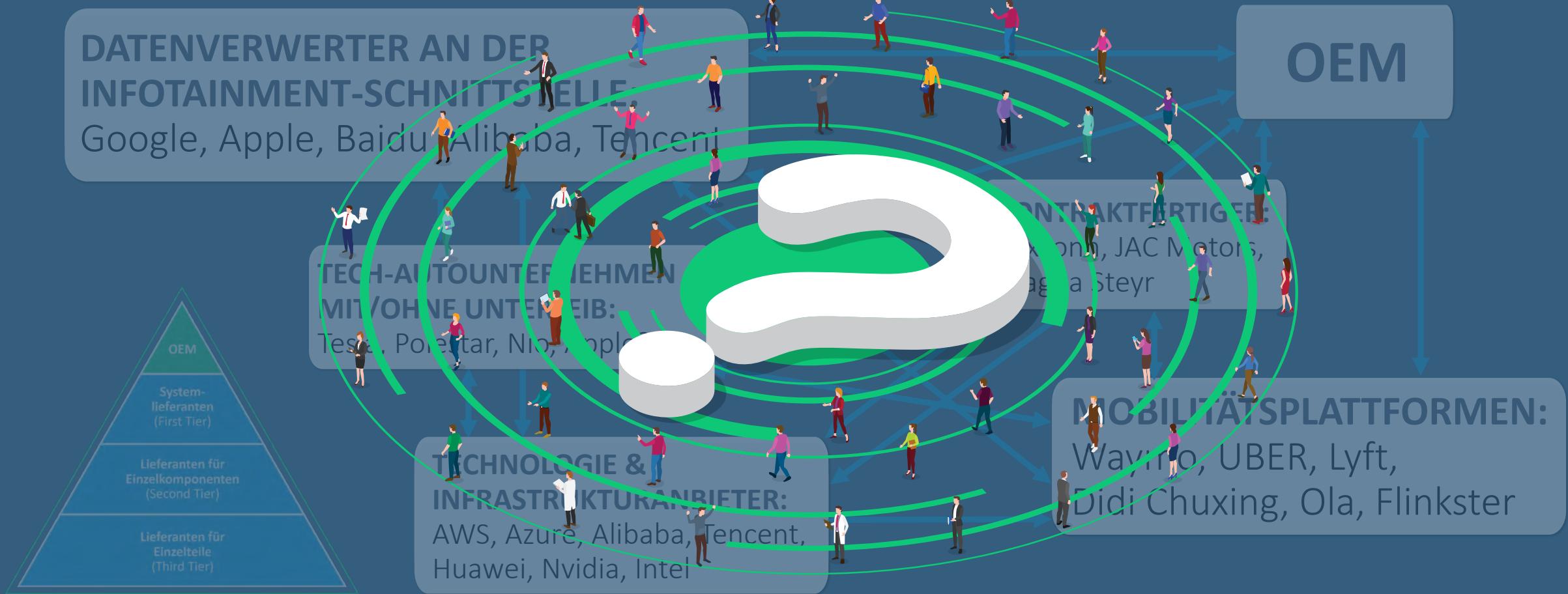
Zukunft der Zuliefererindustrie – Wo ist er Platz zwischen den neuen Kommandohügeln der Wertschöpfung?



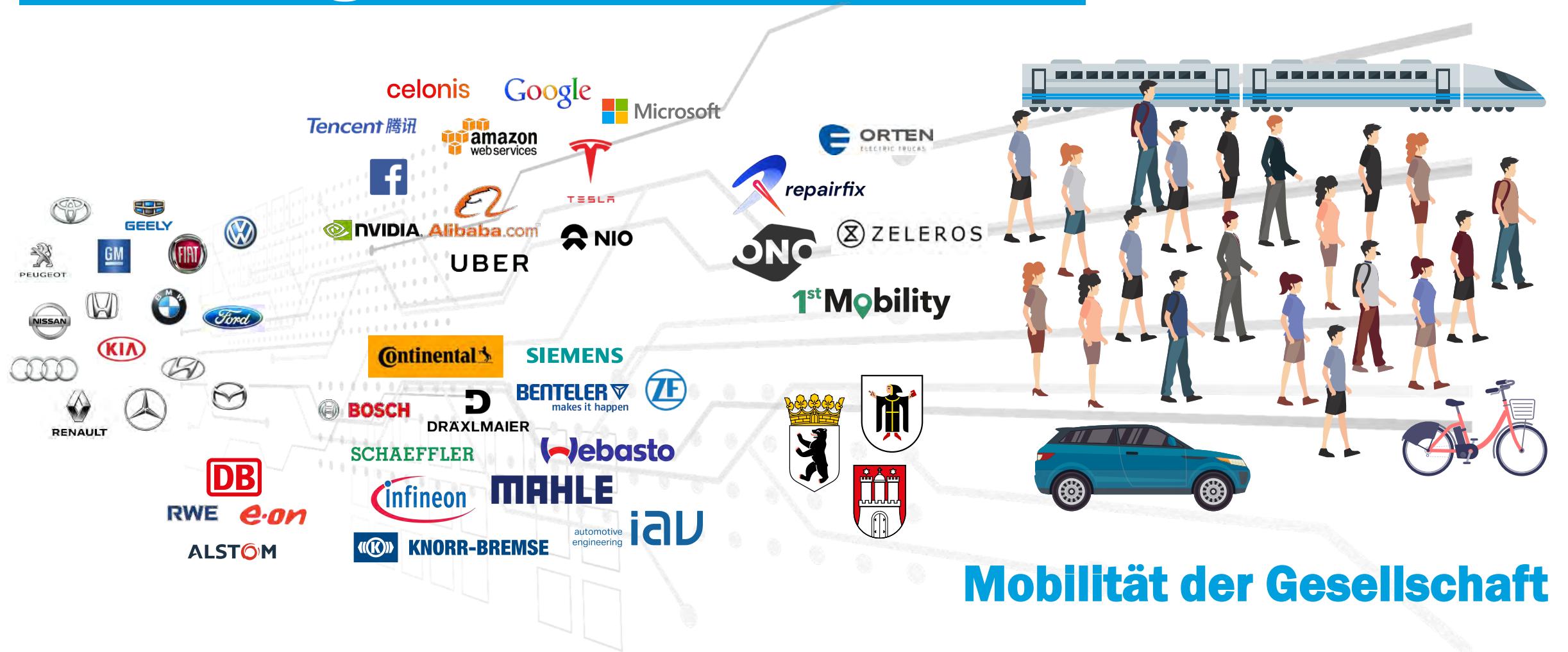
Zukunft der Zuliefererindustrie – Wo ist er Platz zwischen den neuen Kommandohügeln der Wertschöpfung?



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.



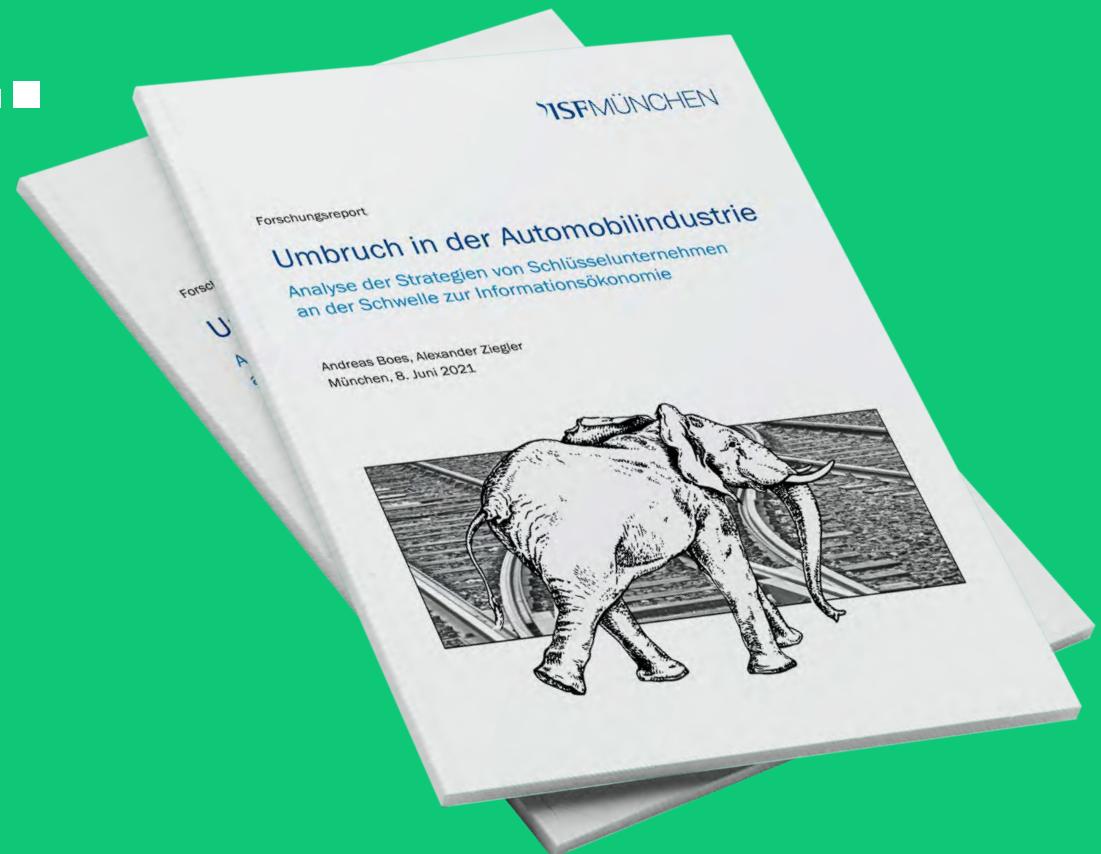
Prof. Dr. Andreas Boes

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://idguzda.de/forschungsreport-automobilindustrie/>