

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 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

Multiple Branchenkrise

## Autozulieferer sehen Standort gefährdet

Chipkrise, Energiekrise, Elektromobilität: Die deutschen Zulieferer stehen unter großen Belastungen gleichzeitig. Jetzt warnen die Zulieferer vor einem »ruinösen Mix«.

14.10.2021, 16:16 Uhr

## Chipkrise belastet Zulieferer – für Autobauer – für existenzbedrohend

Während Autobauer glänzen, kämpfen Zulieferer. Bei mittelständischen Zulieferern besteht ein hohes Insolvenzrisiko. Große Zulieferer kämpfen ihre Jahresziele.

## Automobilzulieferer verabschieden sich vom Verbrennungsmotor

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

## Die Last

Krise auf dem Automarkt: Die Last der deutschen 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

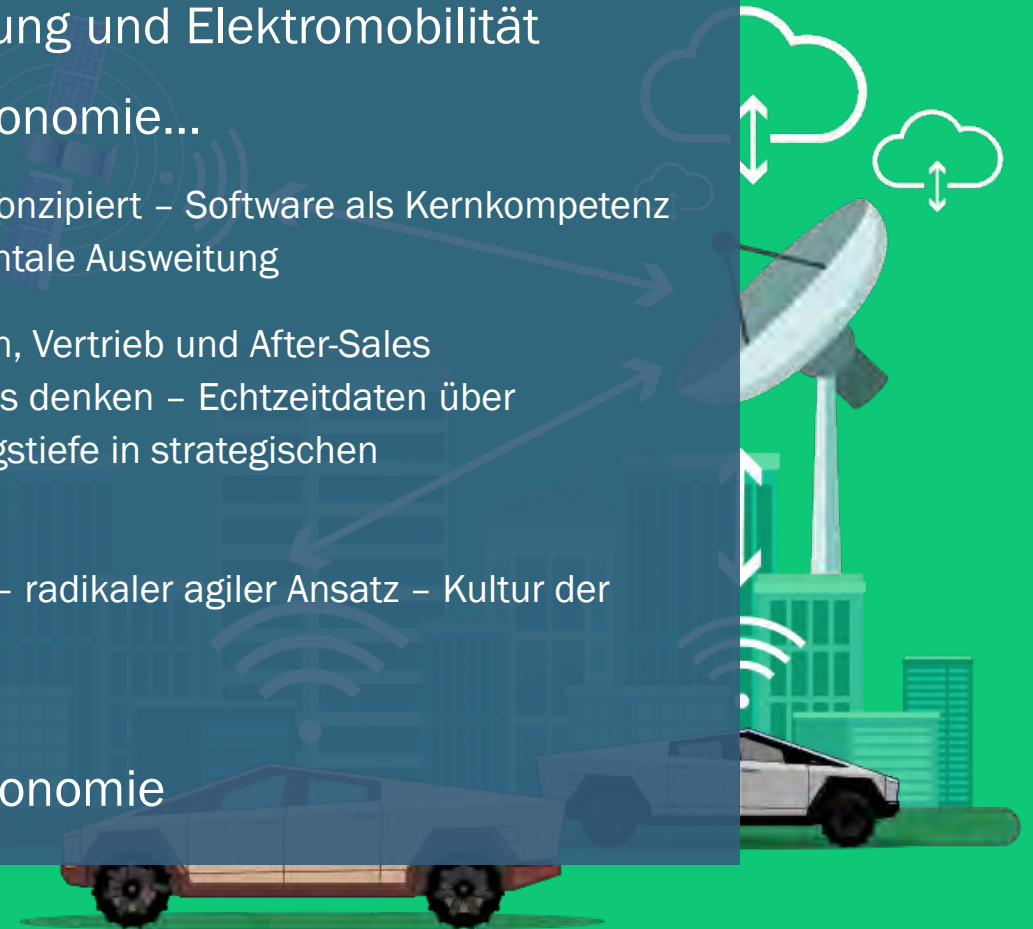
# Tesla: „Unheimliche Begegnung der dritten Art“





# 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

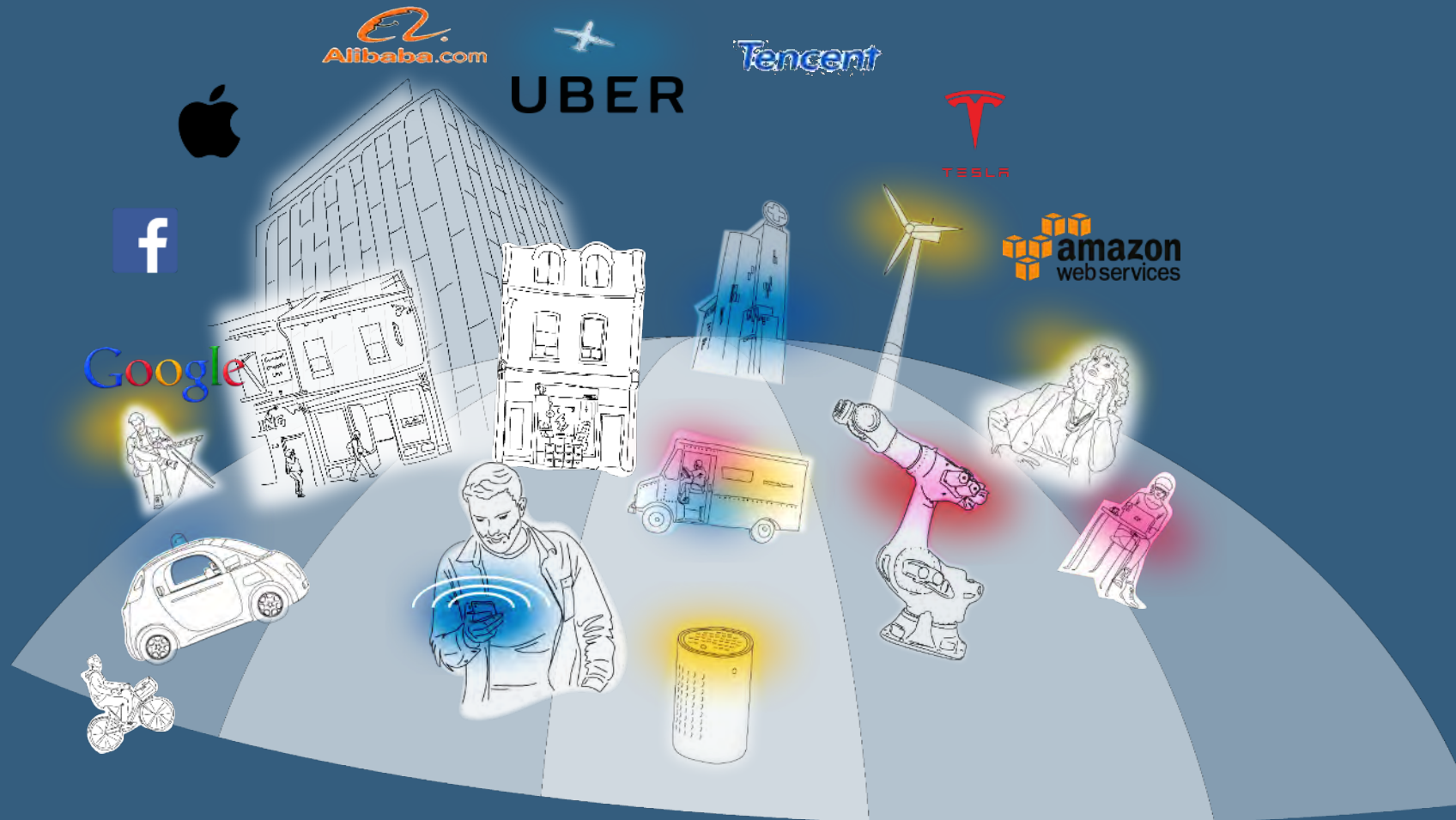
## Mit der Digitalisierung ist eine neue soziale Handlungsebene entstanden

- » 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



Tech-  
Unternehmen

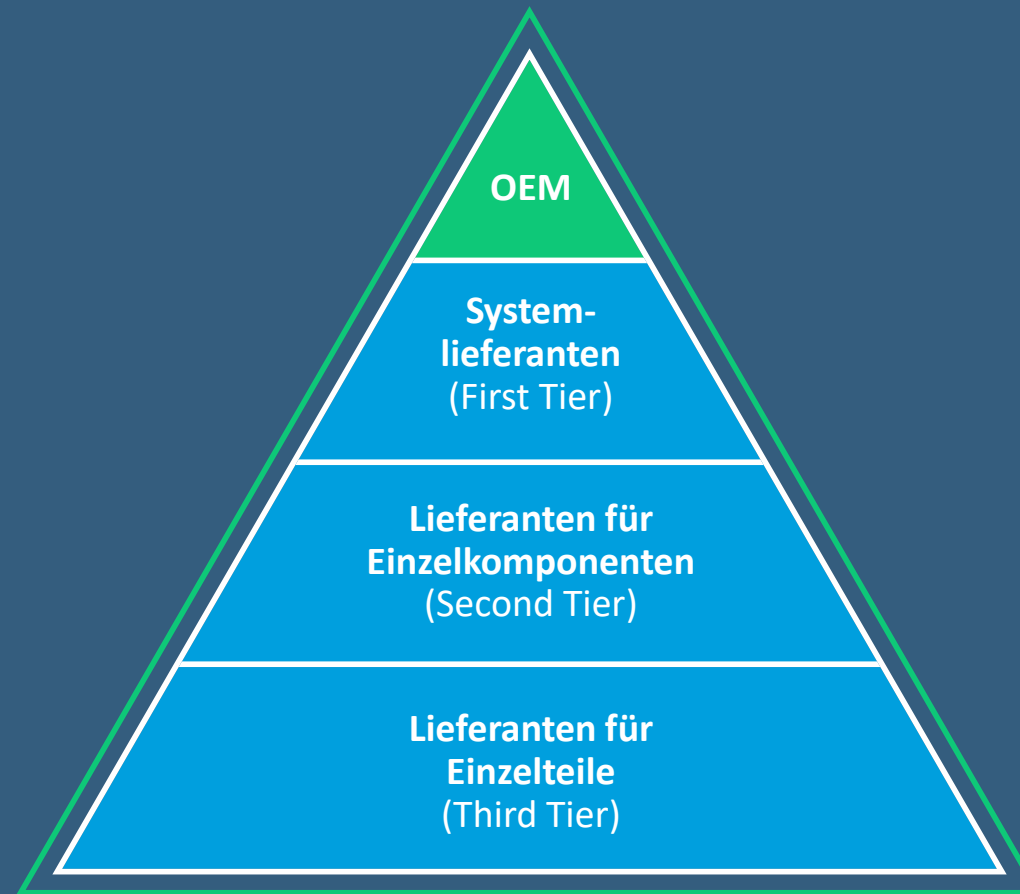
Tech-  
Komponenten-  
fertiger

Tech-  
Kontraktfertiger

Mob-  
Plattform Auto

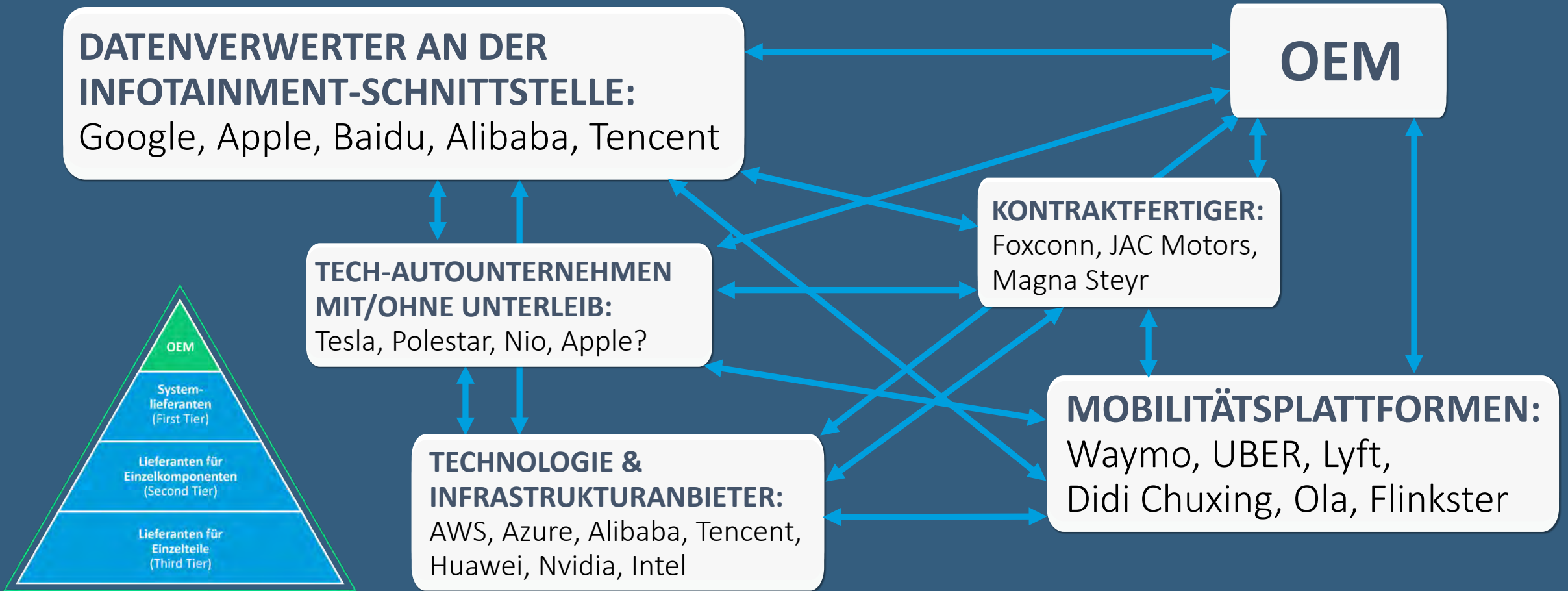
Mob-  
Plattform Intermodal

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

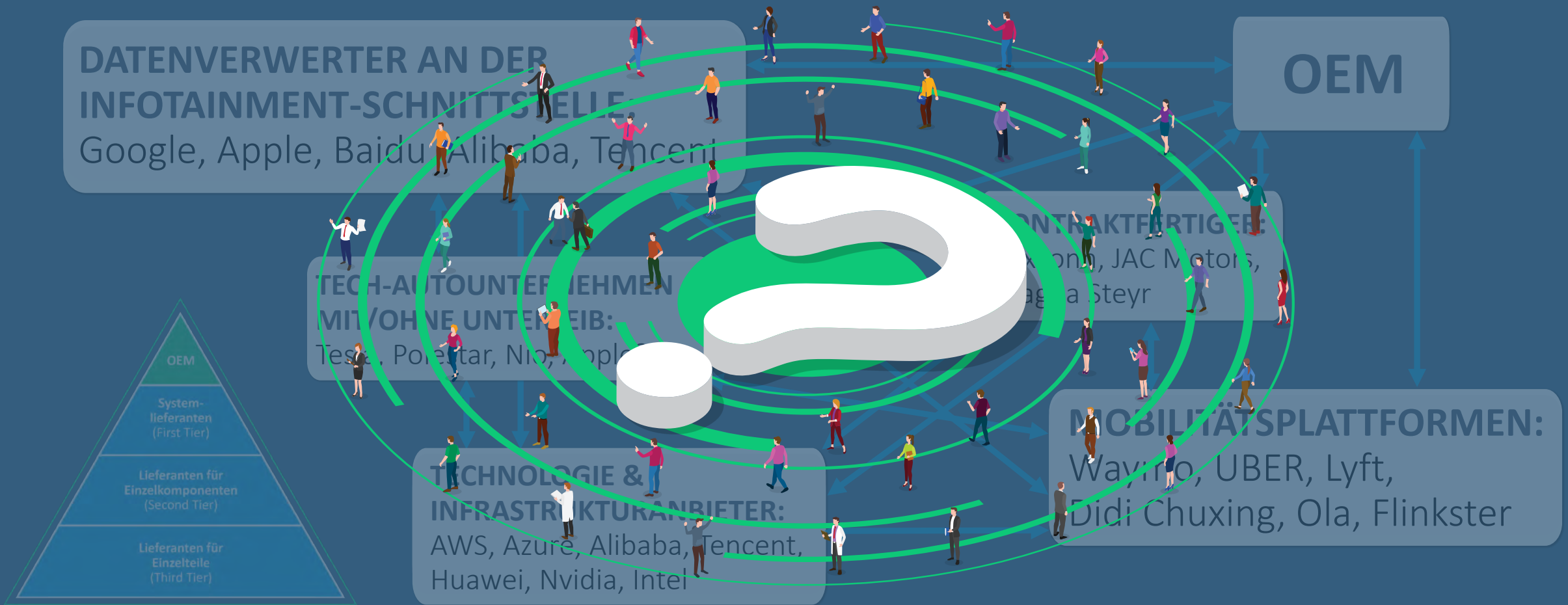




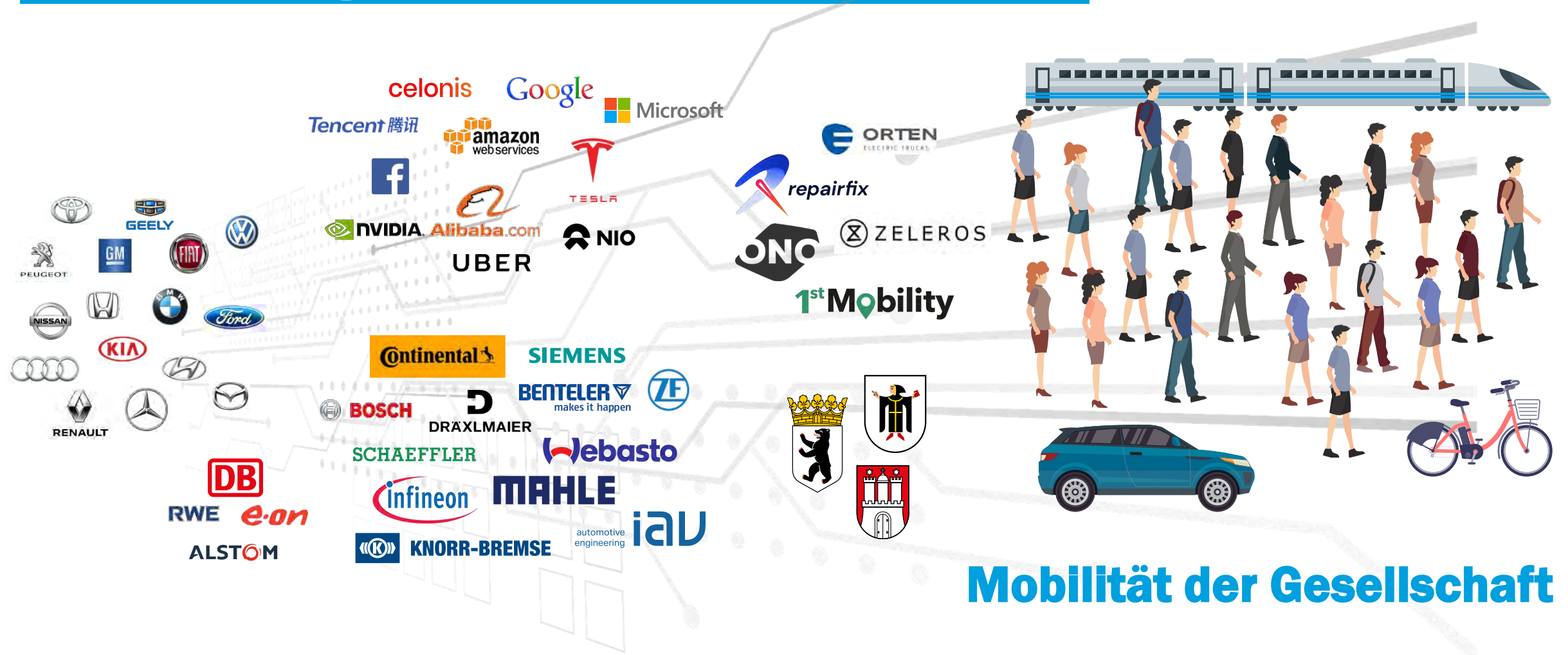
# Zukunft der Zuliefererindustrie – Wo ist er Platz zwischen den neuen Kommandohügeln der Wertschöpfung?



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



# Zukunftsstrategien sind möglich: Umbau der gesellschaftlichen Mobilität



**Mobilität der Gesellschaft**



# Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.



**Prof. Dr. Andreas Boes**

ISF München (Vorstand)

[www.isf-muenchen.de](http://www.isf-muenchen.de)

bidt – Bayerisches Forschungsinstitut  
für digitale Transformation (Direktorium)

[www.bidt.digital](http://www.bidt.digital)

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



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