

INHALTSVERZEICHNIS

Vorwort	5
Tabellen, Schaubild- und Übersichtenverzeichnis im Hauptbericht	10
Verzeichnis der Tabellen, Übersichten und Schaubilder im Anhang	14
Kurzfassung	17
1 GRUNDLAGEN	37
1.1 Fragestellung	38
1.2 Wirtschaftspolitische Relevanz	40
1.2.1 Zunehmende Internationalisierung	40
1.2.1.1 Fazit	46
1.2.2 Internationalisierungsstrategien im Wandel - Ziele, Formen, Implikationen	47
1.2.2.1 Theoretische Ansätze zur Erklärung von Internationalisierungsstrategien	47
1.2.2.2 „Neue“ Ziele: Vordringen von Netzwerkstrategien	50
1.2.2.3 „Neue“ Formen: Unternehmenszusammenschlüsse, Allianzen und Holdinggesellschaften	57
1.2.2.4 Unsichere Implikationen	61
1.3 Ergebnis: Zentrale Hypothesen	65
2 PRODUKTIONSSTANDORT DEUTSCHLAND IM INTERNATIONALEN VERBUND	67
2.1 Grundmuster der Internationalisierung	67
2.1.1 Vom Außenhandel zur Auslandsproduktion?	67
2.1.2 Sektorale Grundmuster: Dominanz intrasektoraler Verflechtung	69
2.1.3 Regionale Grundmuster: Globalisierung und Europäisierung	72
2.1.4 Dominanz von Unternehmenszusammenschlüssen	78
2.2 Empirische Relevanz von Netzwerkstrategien	80
2.2.1 Ergebnisse vorliegender Untersuchungen	81
2.2.1.1 Bestimmungsfaktoren der Direktinvestitionen	81
2.2.1.2 Außenhandel und Auslandsproduktion	85
2.2.1.3 Fazit	86
2.2.2 Netzwerkstrategien deutscher Unternehmen im ökonometrischen Test	87
2.2.2.1 Erklärungsmodelle und Datenbasis	88
2.2.2.2 Ergebnis: Asset-seeking durch Auslandsproduktion	94
2.2.2.3 Evidenz für Effizienzstrategien	96
2.2.3 Ergebnis	101

2.3	Netzwerkstrategien ausländischer Unternehmen in Deutschland	102
2.3.1	Auslandskontrollierte Produktion und deutsche Standortvor- teile	103
2.3.2	Regionale industriespezifische Agglomeration als Standort- faktor	106
2.3.3	Einbindung in internationale Produktionsnetzwerke: das Bei- spiel amerikanischer Unternehmen	111
2.3.4	Ergebnis	118
2.4	Implikationen für den Standort Deutschland	119
2.4.1	Beurteilungskriterien	120
2.4.2	Implikationen für den sektoralen Strukturwandel	122
2.4.2.1	Auslandskontrollierte Unternehmen im Strukturwan- del der deutschen Wirtschaft	122
2.4.2.2	Auslandsengagement deutscher Unternehmen: Spezi- alisierung zu Lasten Deutschlands?	126
2.4.2.3	Perspektive: Folgen der Währungsunion	128
2.4.2.4	Verteilungsfragen	130
2.4.3	Einschränkung des Wettbewerbs?	134
2.5	Ergebnis	135
3	INTERNATIONALISIERUNG VON TELEKOMMUNIKATIONS- DIENSTLEISTUNGEN	139
3.1	Stand der Internationalisierung	139
3.2	Rahmenbedingungen der Internationalisierung im Telekommunika- tionssektor	142
3.3	Internationalisierungsverhalten von Telekommunikationsunternehmen	147
3.4	Ergebnis und Implikationen für den Standort Deutschland	160
3.4.1	Fazit	169
4	FINANZIERUNGSSTANDORT DEUTSCHLAND	170
4.1	Bankensektor	174
4.1.1	Internationalisierung im Überblick	175
4.1.1.1	Gesamtlage	175
4.1.1.2	Regionale Schwerpunkte	179
4.1.2	Internationalisierungsstrategien	182
4.1.2.1	Generelle Erklärungsansätze	183
4.1.2.2	Neue Geschäftsstrategien	184
4.1.2.3	Größen- und Wettbewerbsstrategien	188
4.1.3	Implikationen für den Standort Deutschland	199
4.1.4	Wirtschaftspolitische Relevanz	202
4.2	Versicherungssektor	204
4.2.1	Internationalisierung im Überblick	204

4.2.2	Internationalisierungsstrategien	206
4.2.3	Internationalisierungsstrategien am Beispiel einzelner Unternehmen	208
4.2.4	Ergebnis und Implikationen für den Standort Deutschland	212
5	TECHNOLOGIESTANDORT DEUTSCHLAND IM INTERNATIONALEN VERBUND	219
5.1	Technologische Internationalisierung der Unternehmen - Motive, Formen, Implikationen	222
5.1.1	Internationale Verwertung technologischen Wissens	223
5.1.2	Zentralisierende und dezentralisierende Einflüsse	227
5.1.3	Internationalisierung der Forschung	229
5.1.4	„Neue“ Motive und Strategien	230
5.1.5	Interne und externe Netzwerke	234
5.1.6	Internationale Technologieallianzen	235
5.1.7	Gesamtwirtschaftliche Implikationen	238
5.2	Die technologische Verflechtung Deutschlands mit anderen Ländern und die Innovationsaktivitäten deutscher Unternehmen im Ausland	240
5.2.1	Komponenten der relativen FuE-Intensität	240
5.2.2	„Sichtbarer“ und „unsichtbarer“ Technologiehandel	244
5.2.3	Externe technologische Netzwerke	247
5.2.4	Internationalisierung der Patentaktivitäten	251
5.2.5	FuE-Aufwendungen der Unternehmen im Ausland	253
5.3	Innovationsaktivitäten ausländischer Unternehmen in Deutschland	256
5.3.1	Patentaktivitäten und Spezialisierungsmuster	257
5.3.2	FuE-Aufwendungen und –Verflechtungen	258
5.3.3	Das Beispiel amerikanischer Unternehmen	262
5.3.4	Entwicklungs- und Forschungszentren japanischer Unternehmen	264
5.4	Implikationen für den Standort Deutschland	266
6	IMPLIKATIONEN FÜR DIE NATIONALE STANDORTPOLITIK	272
6.1	Ansatzpunkte der Standortpolitik	272
6.2	Verbesserung der Qualität heimischer Ressourcen	275
6.3	Stärkung der Netzwerkfähigkeit	276
6.4	Offenhalten der Märkte	291
	Literaturverzeichnis	294
	Anhang	A1
	Abkürzungsverzeichnis	A52
	Verzeichnis der im Text verwendeten Branchenabkürzungen	A53
	Stichwortverzeichnis	A54

TABELLEN, SCHAUBILD- UND ÜBERSICHTENVERZEICHNIS IM HAUPTBERICHT

Tabellen

Tabelle 1	Struktur der Internationalisierung im Verarbeitenden Gewerbe nach Branchengruppen	22
Tabelle 2.1.1	Die Auslandsverflechtung der deutschen Industrie	68
Tabelle 2.1.2	Struktur der Internationalisierung im Verarbeitenden Gewerbe nach Branchengruppen	70
Tabelle 2.1.3	Außenhandelsintensität bei Industriegütern nach Regionen	73
Tabelle 2.1.4	Marktanteile der deutschen Industriegüterexporte	75
Tabelle 2.1.5	Regionalstruktur der Auslandsproduktion deutscher Unternehmen im Verarbeitenden Gewerbe	76
Tabelle 2.1.6	Europäisierung der auslandskontrollierten Produktion in Deutschland	78
Tabelle 2.2.1	Determinanten der Auslandsproduktion deutscher Unternehmen in der EU - Regressionsschätzungen	95
Tabelle 2.2.2	Regionale Konzentration des Umsatzes produzierender Auslandsgesellschaften deutscher Unternehmen in westeuropäischen Ländern	97
Tabelle 2.2.3	Auslandsproduktion deutscher Unternehmen in der EU und industrieller Außenhandel - Regressionsschätzungen	99
Tabelle 2.2.4	Die Struktur des deutschen Handels mit verarbeiteten Gütern nach Verwendungszwecken	100
Tabelle 2.2.5	Auslandsproduktion deutscher Unternehmen in der EU und Außenhandel mit Vorprodukten - Regressionsschätzungen	101
Tabelle 2.3.1	Determinanten der Produktion auslandskontrollierter Unternehmen in Deutschland - Regressionsschätzungen	105
Tabelle 2.3.2	Gewicht von US-Unternehmen in der Industrie westeuropäischer Länder	113
Tabelle 2.3.3	Regionalisierte Exportquoten amerikanischer Tochtergesellschaften in Deutschland im Vergleich mit der gesamten deutschen Industrie	117
Tabelle 2.4.1	Unternehmensstrategien in der EWU: Industrie gesamt, Veränderung der Regionalstruktur	129
Tabelle 3.1	Direktinvestitionsbestände im Bereich Telekommunikation in ausgewählten Ländern seit 1991	140
Tabelle 3.2	Die wichtigsten internationalen Aktivitäten der DT	150
Tabelle 3.3	Beschäftigte, Personalkosten und Umsatz pro Beschäftigten in ausgewählten Telekommunikationsgesellschaften	163
Tabelle 4.1.1	Die Bedeutung von Finanzdienstleistungen in Deutschland	175

Tabelle 4.1.2	Direktinvestitionen im Finanzsektor	178
Tabelle 4.1.3	Direktinvestitionsbestand deutscher Investoren im Kreditsektor im Ausland, nach Empfängerländern	181
Tabelle 4.1.4	Internationale M&A-Transaktionen weltweit	190
Tabelle 4.1.5	M&A-Transaktionen von Kreditinstituten in Europa	190
Tabelle 4.1.6	Groß-Fusionen und Allianzen deutscher Banken	191
Tabelle 4.1.7	Auslandsniederlassungen der neun größten deutschen Banken	195
Tabelle 4.1.8	Auslandsniederlassungen von Banken aus EU-Ländern	195
Tabelle 4.1.9	Kapitalisierung der Börsen	195
Tabelle 4.1.10	Standortbewertung nach Porterfaktoren	201
Tabelle 4.2.1	Standortfaktoren ausgewählter europäischer Länder	218
Tabelle 5.1.1	Sektorale Außenhandelsverflechtung nach der Technologieintensität	225
Tabelle 5.1.2	Anzahl der intra- und interregionalen Technologieallianzen	236
Tabelle 5.2.1	FuE-Verflechtung der Unternehmen in Deutschland	248
Tabelle 5.2.2	Vergabe von FuE-Aufträgen durch Unternehmen in Deutschland an in- und ausländische Auftragnehmer nach Branchen und Größenklassen	250
Tabelle 5.2.3	Auslandsforschung deutscher Unternehmen nach Branchen	253
Tabelle 5.2.4	Auslandsforschung deutscher Unternehmen nach Branchen, Regionen und Ländern	254
Tabelle 5.2.5	FuE-Aktivitäten deutscher Unternehmen in den USA nach Branchen	255
Tabelle 5.2.6	FuE-Intensität deutscher und US-amerikanischer Unternehmen nach Branchen	256
Tabelle 5.3.1	FuE-Intensität und Beschäftigungsstruktur bei in- und ausländischen Unternehmen des Verarbeitenden Gewerbes in Deutschland	259
Tabelle 5.3.2	Grundlagenforschung bei in- und ausländischen Unternehmen in Deutschland nach Branchen	260
Tabelle 5.3.3	FuE-Verflechtung in- und ausländischer Unternehmen in Deutschland	261
Tabelle 5.3.4	FuE-Verflechtung US-amerikanischer Unternehmen in Deutschland, Europa und weltweit	263

Schaubilder und Übersichten

Schaubild 1	Indikatoren zur Internationalisierung der deutschen Wirtschaft	19
Schaubild 2	Internationalisierungsstrategien	20
Schaubild 1.1	Indikatoren zur Internationalisierung der Wirtschaft	42
Schaubild 1.2	Internationalisierung des Produzierenden Gewerbes und des Dienstleistungssektors in Deutschland	45

Schaubild 1.3	Internationale Netzwerkstrategien	56
Schaubild 1.4	Standortfaktoren für Direktinvestitionen - Vergleich der 70er und der 90er Jahre	64
Schaubild 2.1.1	Zusammenhang zwischen den Internationalisierungskomponenten	72
Schaubild 2.1.2	Deltakoeffizienten der deutschen Industriegüterexporte nach Absatzregionen	74
Schaubild 2.1.3	Marktanteile deutscher Unternehmen durch Auslandsproduktion in der Industrie	77
Schaubild 2.1.4	Direktinvestitionen (flows) und grenzüberschreitende Unternehmenszusammenschlüsse (M&A) mit deutscher Beteiligung	79
Übersicht 2.1	Beschreibung der Daten für die Regressionsrechnungen in Teil 2	93
Schaubild 2.3.1	Produktionsanteile auslandskontrollierter Unternehmen (AinD) und internationale Wettbewerbsfähigkeit	104
Schaubild 2.3.2	Produktionsanteile auslandskontrollierter Unternehmen (AinD) und Indikatoren sektoraler Wettbewerbsstärke	104
Schaubild 2.3.3	Position Baden-Württembergs und Nordrhein-Westfalens in der gesamten deutschen und in der auslandskontrollierten Industrieproduktion	109
Schaubild 2.3.4	Exportorientierung amerikanischer Produktionsstätten in Deutschland und im übrigen Europa	116
Schaubild 2.4.1	Auslandskontrollierte Unternehmen und industrielles Wachstum in Deutschland	123
Schaubild 2.4.2	Umsatzproduktivität deutscher und auslandskontrollierter deutscher Unternehmen im Vergleich	124
Schaubild 2.4.3	Umsatz pro Beschäftigten im Verarbeitenden Gewerbe	125
Schaubild 2.4.4	Auslandsproduktion deutscher Unternehmen und Beschäftigtenentwicklung in Deutschland	127
Schaubild 2.4.5	Kennzeichen amerikanischer Tochtergesellschaften im Verarbeitenden Gewerbe Europas	133
Schaubild 2.4.6	Unmittelbare und mittelbare Direktinvestitionen im Verarbeitenden Gewerbe Deutschlands	134
Schaubild 4.1.1	Internationale Finanzaktiva von Banken	177
Schaubild 4.1.2	Grenzüberschreitende Bankdienstleistungen	178
Schaubild 4.1.3	Internationalisierungsindikatoren im Bankensektor	178
Schaubild 4.1.4	Deutschland als Bankenstandort	181
Schaubild 4.1.5	Bedeutung der Finanzzentren Europas	197
Schaubild 4.2.1	Transaktionsvolumen mit Versicherungsbeteiligung in Europa und weltweit	205
Schaubild 5.1.1	Anteil der Produkte hoher und mittlerer FuE-Intensität am Außenhandel der OECD-Länder	226

Schaubild 5.2.1	FuE-Intensität des Industriesektors in OECD-Ländern	241
Schaubild 5.2.2	Relative FuE-Intensitäten in OECD-Ländern	242
Schaubild 5.2.3	Komponenten der relativen FuE-Intensitäten in OECD-Ländern	243
Schaubild 5.2.4	Komponenten der relativen FuE-Intensität im höheren und mittleren Technologiebereich in Deutschland und den USA	244
Schaubild 5.2.5	Anteil der Produkte hoher und mittlerer FuE-Intensität am deutschen Außenhandel	245
Schaubild 5.2.6	FuE-Verflechtung der Unternehmen des Verarbeitenden Gewerbes in Deutschland	249

VERZEICHNIS DER TABELLEN, ÜBERSICHTEN UND SCHAUBILDER IM ANHANG

Tabellen

A1.1	Exportverflechtung für die größten Industrieländer	A2
A2.1.1.	Regionalstruktur der deutschen outward-Direktinvestitionen im Verarbeitenden Gewerbe	A2
A2.1.2	Regionalstruktur des deutschen Außenhandels mit Industriegütern	A3
A2.1.3	Marktanteile der Auslandsproduktion deutscher Unternehmen auf Gastländermärkten, Verarbeitendes Gewerbe	A4
A2.1.4	Delta-Koeffizienten für die deutschen Direktinvestitionsbestände	A4
A2.1.5	Internationalisierung der deutschen Industrie	A5
A2.2.1	Regionale Konzentration der Produktion amerikanischer Industriefirmen in Europa; Gini-Koeffizienten, errechnet auf Basis von Umsatzwerten	A16
A2.2.2	Determinanten der Produktion ausländischer Unternehmen in Deutschland	A16
A2.3.1	Grenzüberschreitende Zahlungen für Patente, Erfindungen und Verfahren nach Wirtschaftszweigen	A18
A3.1	Die wichtigsten Fusionen (inkl. angekündigter Transaktionen) im Telekommunikationsbereich in den letzten Jahren	A19
A4.1	Neue Geschäftsstrategien deutscher Banken	A22
A4.2	Größen- und Wettbewerbsstrategien deutscher Banken	A23
A4.3	Internationale Fusionen und Käufe deutscher Banken	A25
A4.4	Öffentlich gewordene internationale Strategische Allianzen im Finanzsektor	A27
A4.5	Niederlassungen deutscher Großbanken im Ausland	A31
A4.6	Bruttobeiträge des Versicherungsgeschäfts im Bereich Erstversicherungen und Anteile per Niederlassung sowie per freiem Dienstleistungsverkehr 1997 in ausgewählten europäischen Ländern	A32
A4.7	Die größten Versicherungsfusionen seit 1996	A32
A5.1.1	Produkte hoher und mittlerer FuE-Intensität im Außenhandel der OECD	A36
A5.1.2	Anzahl der intra- und interregionalen Technologieallianzen nach Technologiefeldern	A37
A5.2.1	Produkte hoher und mittlerer FuE-Intensität im deutschen Außenhandel	A38
A5.2.2	Relativer Exportanteil Deutschlands und anderer OECD-Länder bei Produkten hoher und mittlerer FuE-Intensität	A39

A5.2.3	Komparativer Vorteil Deutschlands bei Produkten hoher und mittlerer FuE-Intensität nach Handelspartnern	A40
A5.2.4	Hereinnahme von FuE-Aufträgen durch Unternehmen in Deutschland von in- und ausländischen Auftraggebern nach Branchen und Größenklassen	A41
A5.2.5	Auslandsforschung deutscher Unternehmen nach Erzeugnisbereichen	A42
A5.2.6	Auslandsforschung deutscher Unternehmen nach Erzeugnisbereichen in einzelne Regionen	A43
A5.3.1	Beschäftigte, Umsatz und interne FuE-Aufwendungen in- und ausländischer Unternehmen in Deutschland nach Branchen und Größenklassen	A44
A5.3.2	FuE-Intensität bei in- und ausländischen Unternehmen in Deutschland nach Branchen	A46
A5.3.3	Wissenschaftler und Ingenieure in % aller FuE-Beschäftigten bei in- und ausländischen Unternehmen in Deutschland nach Branchen	A47
A5.3.4	Innovationsintensität bei forschenden Unternehmen in Deutschland nach Branchen	A48
A5.3.5	FuE-Verflechtung der in- und ausländischen Unternehmen in Deutschland nach Branchen	A49
A5.3.6	FuE-Aktivitäten US-amerikanischer Unternehmen in Deutschland nach Branchen	A50
A5.3.7	Technologische Leistungsbilanz der US-Unternehmen in Deutschland, Europa und weltweit	A51

Übersichten

A2.2.1	Akquisitionen deutscher Automobilzulieferer zwischen 1987 und 1997	A11
A2.2.2	Determinanten für die deutsche Auslandsproduktion	A14

Schaubilder

A1.1	Länderspezifische Determinanten für Direktinvestitionen	A1
A2.1.1	FuE-Intensität und die Internationalisierung deutscher Branchen; doppelt logarithmischer Maßstab	A6
A2.1.2	Humankapitalintensität und die Internationalisierung deutscher Branchen; doppelt logarithmischer Maßstab	A7
A2.1.3	Unternehmensgröße und die Internationalisierung deutscher Branchen; doppelt logarithmischer Maßstab	A8

A2.1.4	Der Zusammenhang zwischen den Internationalisierungskomponenten	A9
A2.1.5	Deltakoeffizienten des deutschen Außenhandels mit Industriegütern	A10
A2.1.6	Außenhandel und Direktinvestitionsbestand im Verarbeitenden Gewerbe und im Dienstleistungsbereich	A10
A2.2.1	Das Wachstum des deutschen Handels mit Vorprodukten	A17
A5.2.1	Relativer Exportanteil Deutschlands und anderer OECD-Länder bei Produkten hoher und mittlerer FuE-Intensität	A33
A5.2.2	Komparativer Vorteil Deutschlands bei Produkten hoher und mittlerer FuE-Intensität nach Handelspartnern	A34
A5.2.3	Handelsverflechtung Deutschlands in technologieintensiven Branchen	A35

KURZFASSUNG

I	AUSGANGSPUNKT	19
II	PRODUKTIONSSTANDORT DEUTSCHLAND IM INTERNATIONALEN VERBUND	21
III	INTERNATIONALISIERUNG DER TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTLEISTUNGEN	24
IV	INTERNATIONALISIERUNG IM FINANZSEKTOR	25
V	TECHNOLOGIESTANDORT DEUTSCHLAND IM INTERNATIONALEN VERBUND	27
VI	IMPLIKATIONEN FÜR DIE NATIONALE STANDORTPOLITIK	30