

Die feinkeramische Industrie

Von

Klaus Löbbe, Jochen Dehio, Rainer Graskamp,
Marianne Halstrick-Schwenk, Ronald Janßen-Timmen,
Antoine-Richard Milton, Waike Moos, Michael Rothgang
und Markus Scheuer



Inhaltsverzeichnis

Problemstellung und Aufbau der Untersuchung	19
--	----

Erstes Kapitel

Gesamtwirtschaftliche Bedeutung der feinkeramischen Industrie	22
1. Gesamtwirtschaftliche und sektorale Lage	22
2. Stellung in der Gesamtwirtschaft	25
2.1. Statistische Grundlagen und definitorische Probleme	25
2.2. Die feinkeramische Industrie in den VGR	27
2.3. Die feinkeramische Industrie als Teil des Verarbeitenden Gewerbes	32
2.4. Exkurs: Die feinkeramische Industrie und ihre Fachzweige nach amtlicher und nach Verbandsstatistik	38
2.5. Langfristige Wachstumsposition der feinkeramischen Industrie . .	40
3. Regionale Verteilung der Beschäftigten	44

Zweites Kapitel

Produktion und Produktionsfaktoren	48
1. Produkte, Produktionsverfahren und -strukturen	48
1.1. Produkte und Produktionsverfahren	48
1.2. Produktionsstruktur	51
2. Sachkapitalbestand, Investitionen und Modernitätsgrad	57
2.1. Kapitalintensität und Kapitalproduktivität	57
2.2. Investitionen	59
2.3. Modernitätsgrad	63

3.	Arbeitseinsatz	64
3.1.	Arbeitsproduktivität und Lohnstückkosten.	64
3.2.	Beschäftigungsstruktur	68
4.	Materialverbrauch und Vorleistungen	71
4.1.	Methodische und statistische Vorbemerkungen.	71
4.2.	Produktion und Wertschöpfung	73
4.3.	Vorleistungen	75
5.	Energieverbrauch und umweltbezogene Aktivitäten	78
6.	Technologieintensität und Innovationen	85
6.1.	Technologische Position	85
6.2.	Patentanalyse für technische Keramik	90
6.2.1.	Innovationssystem	90
6.2.2.	Patentanmeldungen	92
6.3.	Ausgewählte Innovationsfelder.	99
6.3.1.	Strukturkeramik	100
6.3.2.	Elektrokeramik: Hochtemperatur-Supraleiter	100
6.4.	Abschließende Bemerkungen	102

Drittes Kapitel

	Marktstruktur und Wettbewerb	103
1.	Betriebs- bzw. Unternehmensgrößenstrukturen und Unternehmenskonzentration.	103
2.	Nachfragebedingungen	108
2.1.	Absatzstruktur und intersektorale Verflechtung: ein Überblick	109
2.2.	Private Haushalte	114
2.2.1.	Problemlage und Vorgehensweise	114
2.2.2.	Bestimmungsfaktoren der Ausgabenstruktur der Haushalte	115
2.2.3.	Datenbasis	116
2.2.4.	Privater Verbrauch im Bereich Feinkeramik	117
2.2.5.	Abschließende Bemerkungen	125
2.3.	Baunachfrage	125
2.4.	Außenhandel und internationale Wettbewerbsposition	128
2.4.1.	Außenhandel insgesamt.	128
2.4.2.	Güter- und Regionalstruktur	130
2.4.3.	Internationale Wettbewerbsposition	135
2.5.	Exkurs: Wettbewerbsposition und Standortfaktoren im internationalen Vergleich	140
3.	Erlös- und Kostenstrukturen.	145

Viertes Kapitel

	Fachzweige	149
1.	Haushaltskeramik	149
1.1.	Produktionsstruktur	151
1.2.	Unternehmen und Betriebe	153
1.3.	Struktur und Determinanten der Nachfrage	158
1.3.1.	Außenhandel und Weltmarktposition	158
1.3.2.	Inlandsnachfrage	161
1.4.	Kosten und Erlöse	162
1.5.	Perspektiven	164
2.	Sanitärkeramik	166
2.1.	Produktionsstruktur	167
2.2.	Unternehmen und Betriebe	169
2.3.	Struktur und Determinanten der Nachfrage	173
2.3.1.	Außenhandel und Weltmarktposition	173
2.3.2.	Inlandsnachfrage	176
2.4.	Kosten und Erlöse	177
2.5.	Perspektiven	181
3.	Technische Keramik	181
3.1.	Produktionsstruktur	183
3.2.	Unternehmen und Betriebe	185
3.3.	Struktur und Determinanten der Nachfrage	188
3.3.1.	Außenhandel und Weltmarktposition	188
3.3.2.	Inlandsnachfrage	191
3.4.	Kosten und Erlöse	193
3.5.	Perspektiven	195
4.	Keramische Fliesen und Platten	196
4.1.	Produktionsstruktur	197
4.2.	Unternehmen und Betriebe	199
4.3.	Struktur und Determinanten der Nachfrage	205
4.3.1.	Außenhandel und Weltmarktposition	205
4.3.2.	Inlandsnachfrage	206
4.4.	Kosten und Erlöse	208
4.5.	Perspektiven	212

Fünftes Kapitel

Perspektiven 214

1.	Methodologische Vorbemerkungen.	214
2.	Rahmenbedingungen	215
3.	Determinanten der feinkeramischen Industrie	217
4.	Zukünftige Bedeutung der Determinanten.	219
4.1.	Kausalitätsanalyse zur Verflechtung	219
4.2.	Quantitative Analyse der langfristigen Beziehungen.	221
5.	Prognose des Angebots und der Beschäftigung	223
6.	Nachfrage nach Feinkeramik	225
7.	Bewertung	226

Sechstes Kapitel

Zusammenfassung und wirtschaftspolitische Schlussfolgerungen

228

Anhang

1.	Zur Berechnung der Konzentrationsmaße.	245
2.	Tabellen	247

Literaturverzeichnis

296