

Strukturwandel ohne Staatshilfe

Das Beispiel der Holzverarbeitenden
Industrie in der Bundesrepublik
Deutschland (1976 - 1985)

von
Berthold Morschhäuser



Minerva Publikation München

Inhaltsverzeichnis

Vorwort.....	V
Einleitung	1
1. Vorbemerkungen zum Ziel der Arbeit.....	1
2. Die Holzverarbeitende Industrie.....	3
2.1 Abgrenzung.....	3
2.2 Probleme der Abgrenzung.....	4
3. Aufbau der Studie.....	9
4. Eigene Umfrage.....	11
4.1 Zur Abwicklung der Fragebogenaktion.....	11
4.2 Rücklaufquoten.....	13
4.3 Zur Aussagefähigkeit der Umfrage.....	14
Teill: Die Gesamtbranche	15
1. Entwicklung der Nachfrage nach Holzwaren.....	15
1.1 Determinanten der Nachfrageentwicklung im Überblick.....	15
1.1.1 Nachfrage im Inland.....	15
1.1.2 Nachfrage am Weltmarkt.....	18
1.2 Indikatoren der Nachfrageentwicklung nach Holzwaren.....	20
1.2.1 Nachfrage im Inland.....	20
1.2.1.1 Ex post-Analyse.....	20
1.2.1.2 Aktuelle Analyse.....	23
1.2.1.3 Ex ante-Analyse.....	26

VIII

1.2.2	Nachfrage am Weltmarkt.....	31
13	Zwischenergebnis.....	34
2.	Entwicklung des Angebots an Holzwaren.....	37
2.1	Determinanten der Angebotsentwicklung im Überblick	37
2.2	Indikatoren der Angebotsentwicklung bei Holzwaren	41
2.2.1	Produktionswerte.....	41
2.2.2	Branchenkoeffizient.....	42
2.2.3	Erzeugnisstruktur.....	43
2.3	Produktionsfaktoren und Produktionstechnik.....	44
2.3.1	Einsatz des Faktors Arbeit.....	44
2.3.1.1	Beschäftigtenentwicklung.....	44
2.3.1.2	Verteilung der Beschäftigten nach Regionen.....	45
2.3.1.3	Verteilung der Beschäftigten nach Unternehmensgrößenklassen.....	46
2.3.2	Einsatz des Faktors Kapital.....	48
2.3.2.1	Investitionen.....	48
2.3.2.2	Bruttoanlagevermögen.....	50
2.3.3	Technik und Forschungsintensität.....	53
2.3.3.1	Allgemeine Bedingungen des technischen Fortschritts.....	53
2.3.3.2	Neue technische Entwicklungen.....	56
2.3.3.3	Verbreitungsgrad neuer Techniken.....	60
2.3.4	Effizienz des Produktionsprozesses.....	63

2.3.5	Einsatz von Rohstoffen und Energie.....	66
2.3.5.1	Entwicklung des Verbrauchs.....	66
2.3.5.2	Abhängigkeit von ausländischer Rohstoffversorgung.....	68
2.3.5.3	Einfluß der neuartigen Waldschäden auf die langfristige Rohstoffversorgung.....	69
2.4	Umweltschutz und Sicherheitsauflagen.....	71
2.4.1	Entwicklung der Investitionen im Umweltschutzbereich.....	71
2.4.2	Aktuelle gesetzgeberische Regelungen im Umweltschutzbereich und zur Arbeitsplatzsicherheit.....	72
2.5	Bedingungen der Investitionsfinanzierung.....	75
2.5.1	Kosten- und Preisentwicklung.....	75
2.5.2	Ertrags- und Finanzierungssituation.....	81
2.6	Zwischenergebnis.....	83
Teil 2: Die Teilbereiche.....		87
1.	Vorgehensweise.....	87
2.	Herstellung von Holz- und Polstermöbeln.....	88
2.1	Wichtige Aspekte der Nachfrageentwicklung.....	88
2.1.1	Ausgewählte Strukturdaten.....	88
2.1.2	Determinanten der Nachfrage.....	90
2.1.2.1	Wichtige Determinanten im Überblick....	90
2.1.2.2	Präferenzverschiebungen.....	102
2.1.2.3	Verkaufsförderung (Marketing).....	108

2.2	Wichtige Aspekte der Angebotsentwicklung.....	116
2.2.1	Ausgewählte Strukturdaten.....	116
2.2.1.1	Einsatz von Produktionsfaktoren.....	116
2.2.1.2	Bedingungen der Investitionsfinanzierung	119
2.2.1.3	Umweltschutz und Sicherheitsauflagen....	122
2.2.2	Technische Neuerungen.....	126
2.2.2.1	Bedeutung der Zulieferindustrien.....	127
2.2.2.2	Automatisierungsmöglichkeiten aus der Sicht der Unternehmen.....	130
2.2.2.3	Forschung und Entwicklung.....	134
2.2.2.4	Mitnahmemöbel als wichtigste produktbezogene Neuerung.....	137
2.3	Außenhandel und Warenverkehr mit der DDR.....	139
2.3.1	Ausgewählte Strukturdaten.....	139
2.3.2	Niedrigpreiseinfuhren und Dumping.....	145
2.3.2.1	Zum Begriff des Dumping.....	150
2.3.2.2	Rechtliche Grundlagen bei Dumping- und Niedrigpreiseinfuhren.....	152
2.3.2.3	Beurteilung der Verfahren unter be- sonderer Berücksichtigung der Ver- hältnisse in der Möbelbranche.....	156
2.3.2.4	Bedeutung von Kompensations- geschäften im Möbelaußenhandel.....	160
2.4	Entwicklung und Struktur des Möbelhandels.....	163
2.4.1	Vertriebsformen unter besonderer Berück- sichtigung der Einkaufsverbände.....	163
2.4.2	Einfluß des Möbelhandels auf die Hersteller aus der Sicht der Betroffenen.....	172

2.43	Leistungsbeziehungen zwischen Industrie und Handel aus wettbewerbspolitischer und wettbewerbsrechtlicher Sicht.....	173
2.4.3.1	Erscheinungsformen der Nachfragemacht	173
2.4.3.2	Anwendungsfälle der Fusionskontrolle bei Großbetriebsformen des Handels.	177
2.4.3.3	Kartellrechtliche Beurteilung von Einkaufsverbänden.....	178
2.4.3.4	Anwendungsfälle der Mißbrauchs- kontrolle.....	183
2.4.3.5	Kartellrechtliche Beurteilung der unverbindlichen Preisempfehlung.....	184
2.4.3.6	Wettbewerbspolitische Beurteilung des Parallel- und Austauschprozesses.	186
2.5	Entwicklung einzelner Produktgruppen.....	192
2.5.1	Sitzmöbel aus Holz.....	192
2.5.2	Polstermöbel.....	197
2.5.3	Korbstühle und Korbmöbel.....	199
2.5.4	Schlafzimmermöbel.....	200
2.5.5	Eß- und Wohnzimmermöbel.....	202
2.5.6	Küchenmöbel.....	204
2.5.7	Büromöbel.....	207
2.5.8	Ladenmöbel.....	211
2.5.9	Ergänzungsmöbel, Andere Möbel aus Holz, Spezialmöbel, Innenausbauten und Gehäuse aus Holz.....	212
2.6	Zwischenergebnis.....	214

3. Herstellung von Bauelementen aus Holz.....	215
3.1 Inlandsmarkt.....	215
3.1.1 Wichtige Aspekte der Nachfrageentwicklung	215
3.1.2 Wichtige Aspekte der Angebotsentwicklung	218
3.2 Auslandsmarkt.....	223
3.3 Innerdeutscher Handel.....	227
4. Herstellung von Sonstigen Holzwaren.....	227
4.1 Inlandsmarkt.....	227
4.2 Auslandsmarkt.....	233
4.3 Innerdeutscher Handel.....	236
5. Herstellung von Holzverpackungsmitteln und -lagerbehältern.....	236
5.1 Inlandsmarkt.....	236
5.2 Auslandsmarkt.....	245
5.3 Innerdeutscher Handel.....	247
6. Herstellung von Besen, Pinseln und Bürsten.....	247
6.1 Inlandsmarkt.....	247
6.2 Auslandsmarkt.....	250
6.3 Innerdeutscher Handel.....	252
7. Herstellung von Matratzen.....	255
7.1 Inlandsmarkt.....	255
7.2 Auslandsmarkt.....	257
8. Herstellung von Kork-, Korb- und Flechtwaren.....	257
8.1 Korbwarenindustrie.....	258
8.2 Korkwarenindustrie.....	260

Teil 3: Zusammenfassende Würdigung des Strukturwandels und absehbare Entwicklungen.....	262
1. Ursachen des Strukturwandels.....	263
1.1 Determinanten der Nachfrageentwicklung.....	263
1.2 Determinanten der Angebotsentwicklung.....	268
1.3 Besondere Anpassungsschwierigkeiten kleinerer Hersteller.....	275
1.4 Bewertung des Strukturwandels.....	278
2. Bisher getroffene und beabsichtigte Anpassungsmaßnahmen	279
2.1 Darstellung wichtiger Anpassungsmaßnahmen.....	279
2.2 Bewertung getroffener Anpassungsmaßnahmen.....	289
3. Zur Frage wirtschaftspolitischen Handlungsbedarfs.....	292
4. Zur Tragfähigkeit der Marktphasenbetrachtung für die Gesamtbranche.....	299
 Literaturverzeichnis.....	 303
 Anhang	
Tabellenverzeichnis.....	315
Tabellen.....	329
Fragebogen.....	497