

Martin Hermann

Standortsicherung in der Textil- und Bekleidungsindustrie

Strategische Optionen für die Textil-
und Bekleidungsindustrie
der Industrienationen vor dem Hintergrund
steigender Importe und
zunehmender Produktionsverlagerungen
in Niedriglohnländer

Technische Universität Darmstadt	
Fachbereich 1	
Betriebswirtschaftliche Bibliothek	
Inventar-Nr.:	58 058
Abstell-Nr.:	A3/377
.....
.....
.....



PETER LANG

Europäischer Verlag der Wissenschaften

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	7
Abbildungsverzeichnis.....	13
Tabellenverzeichnis	19
Abkürzungsverzeichnis.....	23
1. Einleitung und Überblick	27
2. Forschungskonzeption	31
2.1. Allgemeine Reflexionen.....	31
2.2. Forschungsobjekt und Forschungsfragestellungen	36
2.2.1. Forschungsobjekt	36
2.2.2. Forschungsfragestellungen.....	36
2.2.2.1. Produktionsstandortfrage.....	38
2.2.2.2. Strategiefrage.....	39
2.3. Forschungsansatz und wissenschaftliche Vorgehensweise.....	40
2.4. Zusammenfassung.....	45
3. Bezugsrahmen: Internationalisierung und Globalisierung der Wirtschaft	47
3.1. Globalisierung und Unternehmensaktivitäten.....	50
3.2. Globalisierung und Produktionsorganisation.....	58
3.3. Globalisierung und Produktionsansiedlung	60
3.4. Standardisierung <i>versus</i> Differenzierung im Marketing	63
3.5. Beziehungen globaler Unternehmen zu Nationalstaaten	69
3.6. Wachstum der Industrieländer <i>versus</i> Wachstum der Entwicklungs- und Schwellenländer: ein Konflikt?.....	72
3.7. Beispiele globaler Produkte und Branchen	77
3.8. Textil- und Bekleidungsindustrie und Globalisierung	77
3.9. Zusammenfassung.....	80
4. Textil- und Bekleidungsindustrie	85
4.1. Abgrenzung und Definition.....	86
4.2. Textiler Komplex	90
4.2.1. Besonderheiten der Textil- und Bekleidungsindustrie	96
4.2.1.1. Mehrstufigkeit der Produktionsprozesse	96
4.2.1.2. Teilbarkeit der Produktionsprozesse	97

4.2.1.3. Heterogenität/fehlende Vergleichbarkeit der Textil- und Bekleidungsunternehmen	98
4.2.1.4. Liefer- und Abnahmeverflechtungen/ Vormaterialienintensität	101
4.2.1.5. Geographische Konzentration	101
4.2.2. Charakterisierung wesentlicher Produktionsstufen	103
4.2.2.1. Gewinnung natürlicher Fasern	103
4.2.2.2. Chemiefaserindustrie	106
4.2.2.3. Erzeugung textiler Fäden	113
4.2.2.4. Erzeugung textiler Flächen	121
4.2.2.5. Textilveredlung	128
4.2.2.6. Erzeugung textiler Endprodukte	134
4.2.3. Interdependenzen im textilen Komplex	142
4.3. Zusammenfassung	152
5. Weltmarkt für Textilien und Bekleidung	157
5.1. Welttextilfaserproduktion	157
5.2. Welthandel mit Textilien und Bekleidung	162
5.2.1. Welthandel mit Textilien	164
5.2.2. Welthandel mit Bekleidung	166
5.3. Weltweiter Bestand und Absatz von Textilmaschinen	169
5.4. Die größten Textil- und Bekleidungsunternehmen der Welt	173
5.5. Wettbewerbsverzerrungen auf den internationalen Märkten für Textilien und Bekleidung	176
5.5.1. Klassifizierung staatlicher Einflußnahmen	177
5.5.2. Multifaserabkommen (MFA)	181
5.5.2.1. Historische Entwicklung und Zielsetzung	182
5.5.2.2. Kritische Betrachtung und Auswirkungen des MFA	185
5.5.2.3. Logik des Protektionismus	192
5.5.2.4. Reform und mögliche Folgen	196
5.5.3. Nicht-tarifäre Handelshemmnisse und wettbewerbsverzerrende Praktiken der Entwicklungs- und Schwellenländer	203
5.5.4. Internationaler Vergleich der Maschinenlaufzeiten	210
5.5.5. Internationaler Lohnkostenvergleich	213
5.5.5.1. Lohnkostenvergleich in der Textilindustrie	214
5.5.5.2. Lohnkostenvergleich in der Bekleidungsindustrie	217
5.5.6. Wettbewerbsverzerrungen der Europäischen Union	219
5.5.6.1. Hierarchisierung des Marktzugangs	219
5.5.6.2. Passiver Veredelungsverkehr (PVV)	221

5.5.6.3. Subventionspraktiken der Europäischen Union	223
5.6. Zusammenfassung	227
6. Produktionsverlagerungen	231
6.1. Theoretische Grundlagen	231
6.1.1. Theorie absoluter Kostenvorteile	234
6.1.2. Theorie komparativer Kostenvorteile	234
6.1.3. Faktorproportionentheorie	235
6.1.4. Produktlebenszyklus im internationalen Handel	236
6.1.5. Entwicklungsstufen des textilen Komplexes	239
6.1.6. Neue internationale Arbeitsteilung	242
6.1.7. Netzwerke internationaler Produktionsstätten	246
6.2. Textil- und Bekleidungsindustrie als Startindustrie	250
6.3. Produktionsverlagerungen und Importdruck	257
6.4. Arten von Produktionsverlagerungen	260
6.5. Produktionsverlagerungsdynamik	264
6.6. Vorteile und Nachteile von Produktionsverlagerungen	270
6.7. Weltweite Zielgebiete von Produktionsverlagerungen	273
6.8. Zusammenfassung	276
7. Textil- und Bekleidungsindustrie der Europäischen Union	281
7.1. Struktur und Strukturwandel	281
7.1.1. Beschäftigung	284
7.1.2. Produktion	286
7.1.3. Unternehmen	291
7.1.4. Regionale Struktur	292
7.2. Außenhandelssituation	295
7.2.1. Außenhandel und Niedriglohnländer	295
7.2.2. Außenhandel und Importdruck	300
7.2.3. Exporte	304
7.2.4. Importe und Arbeitsplätze	307
7.2.5. Importorganisatoren	311
7.3. Gründe des Strukturwandels	316
7.3.1. Konjunkturelle Entwicklung	316
7.3.2. Konsumausgaben für Textilien und Bekleidung	318
7.3.3. Einkommenselastizität	320
7.3.4. Veränderungen der Nachfrage	321
7.3.5. Demographische Veränderungen	322
7.4. Entwicklungsszenarien	323

7.4.1. Entwicklungsszenarien von Kurt Salmon Associates	323
7.4.2. Entwicklungsszenarien von Comitextil.....	325
7.5. Zusammenfassung.....	328
8. Strategische Optionen für die Textil- und Bekleidungsindustrie	
der Industrienationen	333
8.1. Systematisierung strategischer Optionen	335
8.2. Diskussion wesentlicher strategischer Optionen.....	339
8.2.1. Individuelle Unternehmensstrategien zur Optimierung	
interner Produktivverhältnisse.....	341
8.2.1.1. Kapitalintensität/Automatisation	341
8.2.1.2. Computer Integrated Manufacturing (CIM).....	350
8.2.1.3. Kostenorientierte Produktionsverlagerungen	359
8.2.1.4. Kostenführerschaft	368
8.2.1.5. Austritt/Rückzug	374
8.2.2. Individuelle Unternehmensstrategien zur Optimierung	
externer Leistungsbeziehungen	378
8.2.2.1. Differenzierung.....	378
8.2.2.2. Immaterielle Leistungen	379
8.2.2.3. Spezialisierung/Nische	387
8.2.2.4. Marken.....	391
8.2.2.5. Internationalisierung der Aktivitäten.....	398
8.2.2.6. Diversifikation.....	402
8.2.2.6.1. Haus- und Heimtextilien.....	405
8.2.2.6.2. Technische Textilien.....	408
8.2.2.6.3. Microfasern.....	412
8.2.2.7. Neue Verkaufsformen.....	414
8.2.3. Stufeninterne Strategien zur Optimierung interner	
Produktivverhältnisse bzw. externer Leistungsbeziehungen.....	419
8.2.3.1. Netzwerke ("Italienisches Modell")	419
8.2.3.2. Kooperationen/Strategische Allianzen	427
8.2.4. Stufenintegrierende Systemstrategien zur Optimierung interner	
Produktivverhältnisse	441
8.2.4.1. Vertikale Integration.....	441
8.2.4.2. Electronic Data Interchange (EDI).....	455
8.2.5. Stufenintegrierende Systemstrategien zur Optimierung	
externer Leistungsbeziehungen	459
8.2.5.1. Qualität	459
8.2.5.1.1. Entwicklungsstufen des Qualitätsmanagement	460

8.2.5.1.2. Zertifizierung nach DIN ISO 9000 bis 9004	464
8.2.5.1.3. Qualität als Systemstrategie.....	468
8.2.5.1.4. Qualitätskosten	473
8.2.5.2. Quick Response.....	477
8.2.5.2.1. Charakteristische Probleme in der Textilwirtschaft	479
8.2.5.2.2. Funktionsweise	491
8.2.5.2.3. Wesentliche Elemente und Voraussetzungen	494
8.2.5.2.4. Quick Response-Ergebnisse und Beispiele	511
8.2.5.2.5. Kritische und strategische Betrachtung	514
8.2.5.3. Umweltschutz.....	519
8.2.5.4. Industrie-Public Relations	537
8.3. Zusammenfassung.....	542
9. Kann die Textil- und Bekleidungsindustrie in den Industrienationen bestehen?	555
10. Anhang.....	575
11. Literaturverzeichnis	583