

Wolfgang Müller

HighTech-Report

Zur Situation und Zukunft der HighTech-Industrie

stmv

S. Toeche-Mittler Verlag

Inhaltsverzeichnis

Vorwort 15

1. Telekommunikation 19

- Vom Wachstumsmotor zum Sanierungsfall 19
- Die technologischen Transformationen in der Telekommunikation 21
- Neue Technologien und Deregulierung locken riesige Kapitalströme an 24
- Datentransport und Internet-Zugang: Zukunfts- oder Zuschuss-Geschäft? 26

2. Mobilfunk - Ist die Goldgrube leer geräumt? 29

- Statt mobile business der mobile Blues ? 29
- UMTS - Zum Erfolg verdammt 30
- Die Lizenz zum Gelddrucken ist abgelaufen 31
- Warum das mobile Internet so schnell kein Riesenmarkt wird 33
- Ende des Handy-Booms, Marktberreinigung bei den Herstellern 35
- Die chinesische Karte 38

3. Das große Fressen – die Telekomgiganten räumen auf 39

4. Festnetz-Ausrüster 45

- 200.000 Entlassungen und das Warten auf bessere Zeiten 45
- Telekom-Krise und Rezession beuteln Netztechnik-Lieferanten 47
- Faule Lieferantenkredite 48
- Alle Hersteller mit dem selben Rezept aus der Krise? 50

5.	Computer-Hersteller	52
	• Das HighTech-Flaggschiff ist auf Grund gelaufen.	52
	• Das Ende des lukrativen PC-Geschäftsmodells.	54
	• Nochmal Hilfe von Microsoft und XP?	57
	• Die „Post-PC-Ära“ und die künftige Rolle des PC	57
	• Konvergenz - Noch mehr Konkurrenz auf stagnieren den Märkten.	58
	• Standardisierung und Preisverfall auch im lukrativen Server-Markt.	59
	• Marktberreinigung - Dell hat den Endkampf eröffnet - wer bleibt übrig?	62
	• Kehrseite der Preiskriege - Innovationen kaum noch finanzierbar.	64
	• Fusion HP - Compaq - „Made in Heaven“ oder Verzweiflungstat Todkranker?	65
6.	Produktion als Dienstleistung – Der Siegeszug der Auftragsfertiger	70
	• Outsourcing der HighTech-Produktion - ein Milliardengeschäft.	
	• Was können die Auftragsfertiger besser als ihre Auftraggeber?	72
	• Warum die IT- und Elektronikindustrie die Wiege der Auftragsfertiger ist.	73
	• Gibt es Grenzen für das Outsourcing von Produktion?	74
	• Auftragsfertiger jetzt auch in der Krise?	75
	• Arbeitsbedingungen bei den Auftragsfertigern.	77
7.	Halbleiterindustrie ist stark segmentiert	78
	• Pleitenängste und Hoffnungen auf den Aufschwung	78
	• Bislang zweistellige Wachstumsraten trotz zyklischer Einbrüche.	78
	• Nachfrage nach Chips geht im Jahr 2001 erstmals absolut zurück.	82

- Die Zukunft der Halbleiterbranche - wie die Stahlindustrie? 84

8.	Microsoft und die Monopolisierung der Softwarebranche	86
-----------	--	-----------

- Der Monopol-Fall Microsoft 87
- Microsoft stärker denn je. 88
- „Den hungrigen Rottweiler Microsoft im Steakhaus losgelassen.“ 91
- Microsoft's Dotnet („NET“) - der Versuch auch das Internet zu dominieren. 93
- Microsoft's Aggressivität - „Teil des genetischen Codes des Konzerns.“ 95
- Microsoft gegen freie Software - „Linux ist ein Krebs“ 97

9.	Wer den Industriestandard durchsetzt, hat das Monopol	99
-----------	--	-----------

- Wer dominiert künftig das Internet? 100
- Wie aus einer Technologie ein Monopol werden kann. 103
- Industriestandards und der tendenzielle Anstieg der Profitrate. 103
- IBM, Oracle, SUN, SAP - Software-Architekturen als einträgliche Monopole. 105

10.	Große Internet-Freiheit?	107
------------	---------------------------------	------------

- AOL & Co kontrollieren Medien und Vertriebswege. 107
- AOL - Groß geworden durch Staatshilfe. 108
- Vorbild für Bertelsmann, Vivendi und andere? 109
- Das Ende des offenen Internet. 110

11.	E-Business:	112
------------	--------------------	------------

- Die Schwierigkeit, im Internet Profit zu machen. 112

12.	Krise der HighTech-Industrie: Traum vom grenzenlosen Wachstum geplatzt.	115
------------	--	------------

- Informationstechnologie: Schuld an dem irrsinnigen Auf und Ab des Marktes? 115
- Die „Plug-and-Play“-Ökonomie: Austauschbare und rekombinierbare Industrien. 118
- Die Beschleunigung der Zyklen durch den Siegeszug der IT. 119
- Überinvestitionen und Überkapazitäten. 121
- Wie der Technologiesektor die Gesamtwirtschaft beeinflusst. 123

13.	Das Ende beliebter Mythen der New Economy	126
------------	--	------------

14.	Szenarien	134
------------	------------------	------------

- Was tun nach dem Goldrausch und in der Rezession? 134
- Jetzt zählen nur noch HighTech-Investitionen, die sich schnell rechnen. 135
- Globalisierung - bei Ebbe sinken alle Boote 136
- Höhere Produktivität und höheres Wachstum durch HighTech? 138
- Der Staat - Vom Buhmann der Neoliberalen zum guten Staat 141