

## **Inhaltsverzeichnis**

Abkürzungsverzeichnis	6
Abbildungsverzeichnis	15
<b>Einleitung</b>	<b>17</b>
Status des europäischen Verteidigungsmarktes	17
Ziel, Methode und Gliederung der Arbeit	21
Quellenlage	25
<b>Kapitel I    Der Verteidigungsmarkt – strukturelle Spezifika</b>	<b>27</b>
1.1. Die Bedeutung des Verteidigungsmarktes	27
1.1.1. Status als strategische Schlüsselindustrie und Technologiemotor	28
1.1.2. Exportkontrolle und Technologietransfer	31
1.2. Nachfrage	33
1.2.1. Beschaffungsprozesse	34
1.2.2. Verteidigungsbudgets	36
1.3. Angebot	37
1.3.1. Struktur der Verteidigungsindustrie	37
1.3.2. Produktentwicklung und Produktlebenszyklen	40
1.4. Internationale Kooperation auf dem Verteidigungsmarkt	42
1.5. Zusammenfassung	44
<b>Kapitel II    Sicherheitspolitische Konzeptionen und Zielfähigkeiten</b>	<b>46</b>
2.1. Aktuelle Herausforderungen der Sicherheitspolitik	46
2.1.1. Bedrohungs- und Konfliktszenarien	47
2.1.2. Anforderungen an Sicherheitspolitik	51
2.1.3. Anforderungen an postmoderne Streitkräfte	52
2.2. Sicherheitspolitische Konzepte	57
	1

2.2.1. Entwicklung der ESVP	58
2.2.2. Zielfähigkeiten: European Headline Goal und Long-Term Vision	60
2.2.3. Das Verhältnis von ESVP und NATO	62
2.3. Zusammenfassung	68
<b>Kapitel III</b>	
<b>Veränderte Rahmenbedingungen des europäischen Verteidigungsmarktes</b>	<b>69</b>
3.1. Politische Anpassungsprozesse	69
3.1.1. Folgen geringerer Verteidigungsbudgets	70
3.1.2. Der Weg zu einer europäischen Beschaffungs- und Rüstungsagentur	71
3.1.3. Gründung der European Defence Agency	73
3.2. Reaktionen der Verteidigungsindustrie	75
3.2.1. Die Reaktion der europäischen Unternehmen	76
3.2.2. Der amerikanische Integrations- und Konsolidierungsprozess	79
3.3. Problembereiche des europäischen Verteidigungsmarktes	81
3.3.1. Nationale versus europäische Beschaffungsprogramme	82
3.3.2. Stellenwert von Verteidigung	84
3.3.3. Struktur und Stellenwert der nationalen Verteidigungsindustrien	85
3.3.4. Rechtliche Rahmenbedingungen und Exportregelungen	87
3.3.5. Das europäisch-amerikanische Ungleichgewicht	90
3.4. Zusammenfassung	93
<b>Kapitel IV</b>	
<b>Luft- und Raumfahrtmarkt: Sektorenanalyse und -bewertung</b>	<b>97</b>
4.1. Sektorenanalyse	97
4.1.1. Nachfrage	99
4.1.1.1. Bedarfsentwicklung als Ergebnis der Bedrohungsanalyse	99
4.1.1.2. Finanzausstattung – Verteidigungsbudgets und FuE	103
4.1.2. Angebot	106

4.1.2.1.	Der Konsolidierungsprozess	106
4.1.2.2.	Marktteilnehmer und deren Bedeutung	111
4.2.	Sektorenbewertung	117
4.2.1.	Fallstudien europäischer Kooperation	117
4.2.1.1.	EADS - Multinationales Unternehmen unter politischem Einfluss	118
4.2.1.2.	Kampfflugzeuge	122
4.2.1.3.	Transportflugzeuge	126
4.2.1.4.	Satellitenavigation und raumgestützte Aufklärung	128
4.2.1.5.	Transatlantische Programme und europäische Exportserfolge in den USA	129
4.2.2.	Problembereiche und Herausforderungen des Sektors	131
4.2.3.	Entwicklungs- und Konsolidierungspotenzial	134
4.3.	Zusammenfassung	136
<b>Kapitel V</b>	<b>Marinemarkt: Sektorenanalyse und -bewertung</b>	<b>138</b>
5.1.	Sektorenanalyse	138
5.1.1.	Nachfrage	139
5.1.1.1.	Bedarfsentwicklung als Ergebnis der Bedrohungs- analyse	140
5.1.1.2.	Finanzausstattung – Verteidigungsbudgets und FuE	144
5.1.2.	Angebot	145
5.1.2.1.	Der Konsolidierungsprozess	147
5.1.2.2.	Marktteilnehmer und deren Bedeutung	149
5.2.	Sektorenbewertung	153
5.2.1.	Fallstudien europäischer Kooperation	153
5.2.1.1.	Fregatten	153
5.2.1.2.	U-Boote	156
5.2.2.	Problembereiche und Herausforderungen des Sektors	158
5.2.3.	Entwicklungs- und Konsolidierungspotenzial	161
5.3.	Zusammenfassung	165

**Kapitel VI Heeresmarkt: Sektorenanalyse und -bewertung 167**

6.1. Sektorenanalyse	167
6.1.1. Nachfrage	167
6.1.1.1. Bedarfsentwicklung als Ergebnis der Bedrohungs- analyse	168
6.1.1.2. Finanzausstattung – Verteidigungsbudgets und FuE	171
6.1.2. Angebot	172
6.1.2.1. Der Konsolidierungsprozess	173
6.1.2.2. Marktteilnehmer und deren Bedeutung	176
6.2. Sektorenbewertung	180
6.2.1. Fallstudien europäischer Kooperation	180
6.2.1.1. Kampf- und Schützenpanzer	181
6.2.1.2. Gepanzerte und geschützte 8x8- und 6x6- Transportfahrzeuge	183
6.2.1.3. Modulare Infanterieausstattung	187
6.2.2. Problembereiche und Herausforderungen des Sektors	189
6.2.3. Entwicklungs- und Konsolidierungspotenzial	190
6.3. Zusammenfassung	194

**Kapitel VII Elektronikmarkt: Sektorenanalyse und -bewertung 196**

7.1. Sektorenanalyse	196
7.1.1. Nachfrage	198
7.1.1.1. Bedarfsentwicklung als Ergebnis der Bedrohungs- analyse	198
7.1.1.2. Finanzausstattung – Verteidigungsbudgets und FuE	200
7.1.2. Angebot	202
7.1.2.1. Der Konsolidierungsprozess	203
7.1.2.2. Marktteilnehmer und deren Bedeutung	204
7.2. Sektorenbewertung	209
7.2.1. Fallstudie europäischer Kooperation	209
7.2.2. Problembereiche und Herausforderungen des Sektors	210

7.2.3. Entwicklungs- und Konsolidierungspotenzial	211
7.3. Zusammenfassung	213
<b>Kapitel VIII Handlungsoptionen</b>	<b>214</b>
8.1. Entwicklungslinien und Konsolidierungsdruck	215
8.1.1. Mögliche Zielzustände	217
8.1.2. Handlungsstrategien	222
8.1.2.1. Die passive Strategie	222
8.1.2.2. Die aktive Strategie	224
8.2. Politische Handlungsgebote und -optionen	225
8.2.1. Vollständige Privatisierung	225
8.2.2. Gemeinsame Beschaffungspolitik	227
8.2.3. Harmonisierung der europäischen Exportregelungen	232
8.2.4. Weiterentwicklung der ESVP	235
8.3. Industrielle Handlungsoptionen	237
8.3.1. Exzellenzstrategie	238
8.3.2. Vorausschauende Kooperationsstrategie	239
8.3.3. Innovation und neue Realisierungsmodelle	239
<b>Kapitel IX Schlussbetrachtung</b>	<b>242</b>
9.1. Zusammenfassung	242
9.2. Ausblick	248
Anhang	252
Literaturverzeichnis	271