

# Automobil-Cluster Oberösterreich OÖ. Exporttag 2008

**DI (FH) Thomas Eder**  
Cluster-Manager

Hafenstraße 47 – 51  
A – 4020 Linz  
Tel.: +43 – 732 – 79810 – 5084  
Fax: +43 – 732 – 79810 – 5080  
e-mail: [automobil-cluster@clusterland.at](mailto:automobil-cluster@clusterland.at)  
<http://www.automobil-cluster.at>

**CLUSTERLAND**  
OBERÖSTERREICH GmbH



# OÖ Exporttag 08

## Intensiv-Workshop I:



„Goldener Osten für Automobilzulieferer –  
Chancen in  
Tschechien, Slowakei und Ungarn“



**Dipl.-Ing. (FH) Thomas Eder**

Automobil-Cluster OÖ





## Was Sie heute erwartet...

- Einleitung 5‘
- Automobil-Produktion in „Central and Eastern Europe (CEE)“ 15‘
- Automobilmarkt in Tschechien 20‘
- Automobilmarkt in der Slowakei 20‘
- Automobilmarkt in Ungarn 20‘
- Diskussion 40‘

Ab 18:30h

## Get-together & Business-Talk

WIFI OÖ, Wiener Straße 150

# Automobilproduktion in „Central and Eastern Europe“ (CEE)



Bildquelle: ABA

## # produzierte Fahrzeuge

Forecast 2008

Quelle: „Automobil-Produktion“ Sonderausgabe 2008

CZ	1.017.000
SK	625.000
HU	328.000
PL	770.000
SLO	208.000
UA	408.000
RO	317.000

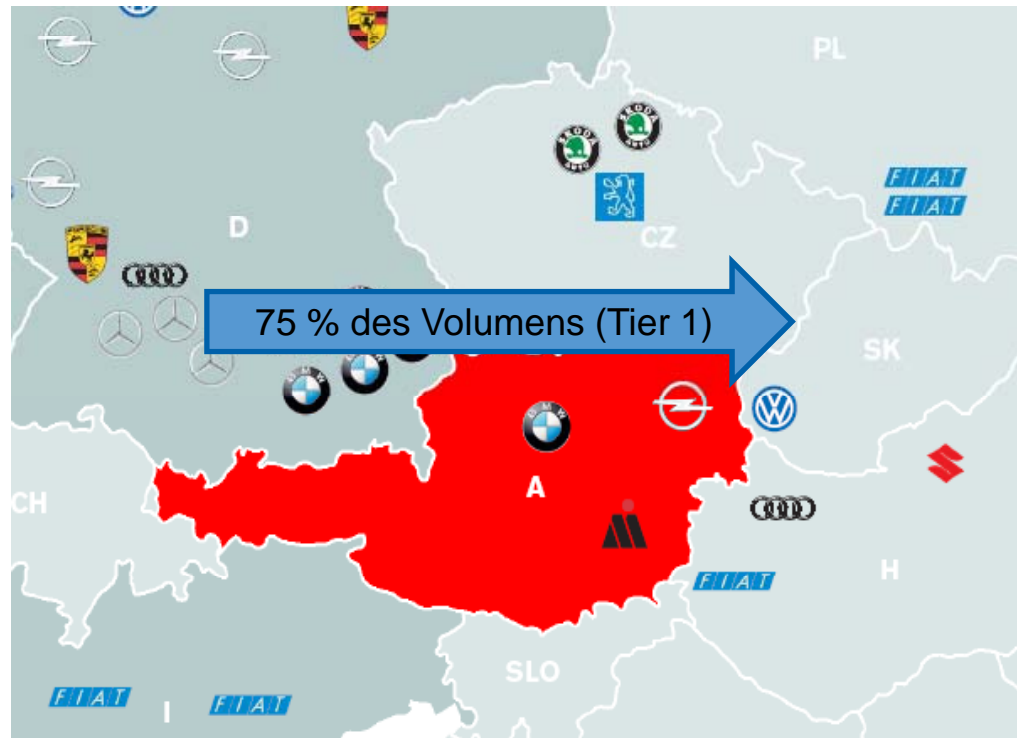
CEE gesamt (ohne RU) → Entwicklung

**2002: 1,27 Mio.**      **2005: 1,91 Mio.**      **2008: 3,47 Mio.**

Prognose:

**2010: 4,10 Mio.**

## Rückblick – Situation 2002

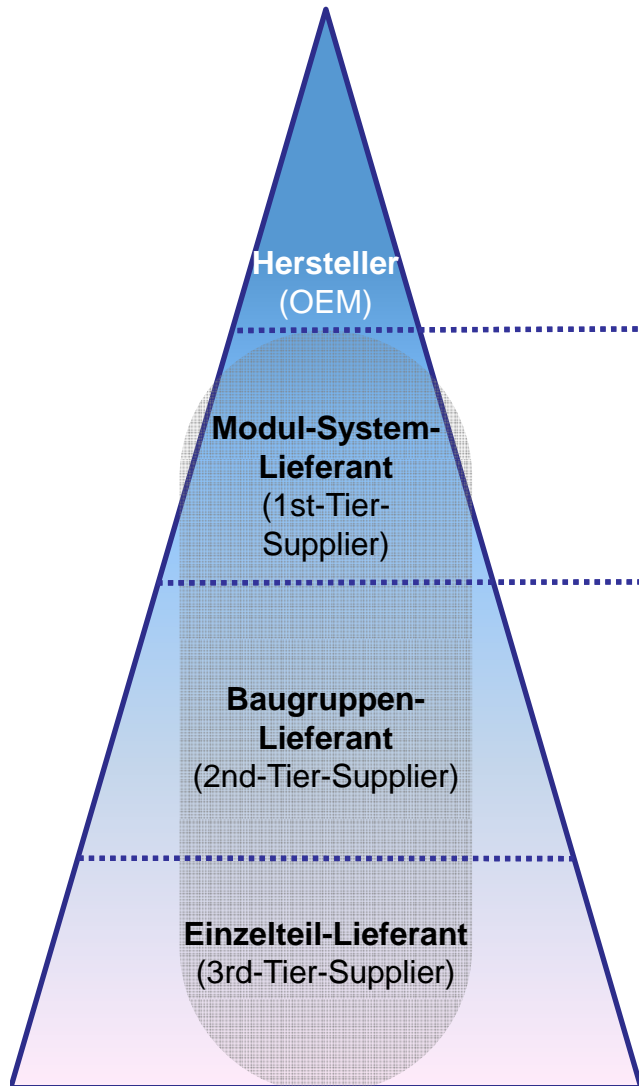


Bildquelle: ABA

- Fahrzeugproduktion in CEE: 1,27 Mio
- Produktionsstätten westlicher Hersteller
- Ca. 75% werden aus Westeuropa zugeliefert
  - Komponenten, System
- Kaum Standorte von Zulieferern vor Ort

→ Vorrangiges Ziel war das Nutzen des niedrigen Lohnniveau

# Zuliefersituation der Vergangenheit



- Produktionsstätten in CEE etabliert
  - Tier 1 liefert aus Westeuropa nach CEE (OEM Produktionsstätten)
    - Verantwortung der Liefertreue bei Tier 1
  - Wertschöpfungskette (Tier n – Tier 2) befindet sich in Westeuropa
  - Kaum Standorte von Zulieferern in CEE
- + stabile Kunden- Lieferantenbeziehung**
- Hohe Logistikkosten und -risiko**

# Automobilproduktion in CEE 2008

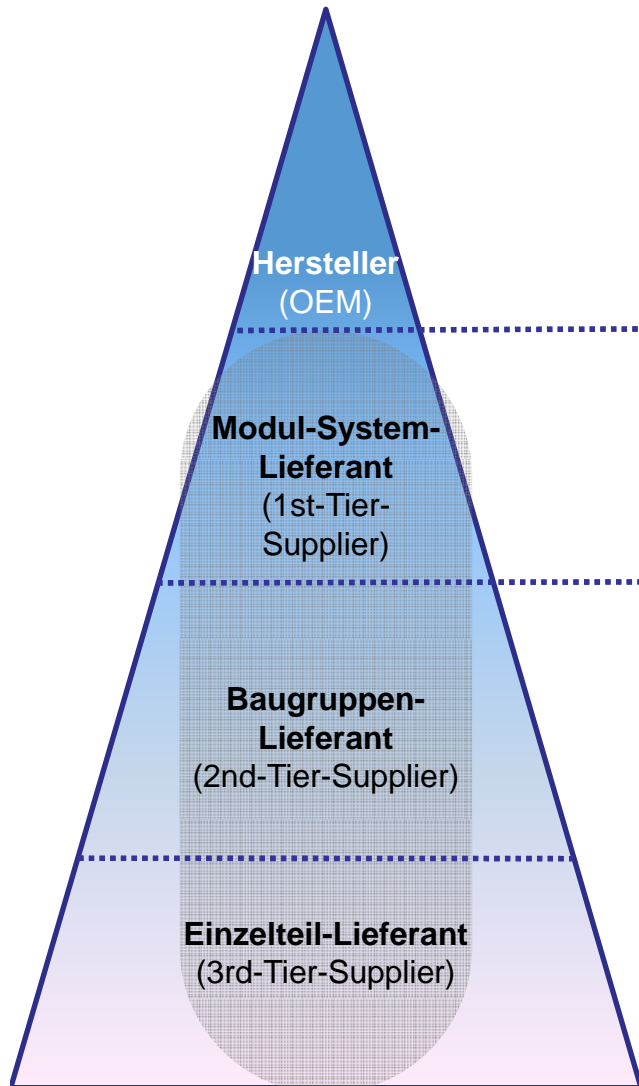


Bildquelle: ABA

- Fahrzeugproduktion in CEE: 3,47 Mio/a
- Zusätzl. Produktionsstätten japanischer & koreanischer OEMs
  - Bestehende Lieferanten werden „mitgenommen“
- Ansiedlung von Zulieferer (Tier 1) vor Ort

→ Beginnender Aufbau einer Lieferantenstruktur vor Ort

# Zuliefersituation aktuell



- Produktionsstätten in CEE etabliert
- Weitere OEMs, u.a. aus Japan, Korea
  - „Nehmen Lieferanten aus der Heimat mit“
- Tier 1 beliefert verstärkt aus den Standorten in CEE seine Kunden
- Wertschöpfungskette (Tier n – Tier 2) befindet sich in Westeuropa
- Kaum Standorte von Tier 2, Tier 3 in CEE
- Verantwortung der Liefertreue bzw. Logistikaufwand bei Tier 2



## Situation oberösterreichischer Zulieferer

- > 80% der Zulieferer aus OÖ sind Tier 2, Tier 3 oder Tier 4 Lieferanten
- Westeuropäischer Markt gesättigt bzw. rückläufig
  - Schlechte Wachstumsaussichten
  - Neue Märkte (CEE, Russland, auch China, Indien) als „Hoffnungsmärkte“
- > 70% der Zulieferer sind KMUs!



## Situation oberösterreichischer Zulieferer

- Kunden (Tier 1) befinden sich verstärkt auch in CEE (neuer, wachsender Markt)
- Steigender Absatz ist zu erwarten
  - Steigender Logistikaufwand oder
  - Ansiedlung vor Ort
- Erhöhte Verantwortung für Liefertreue

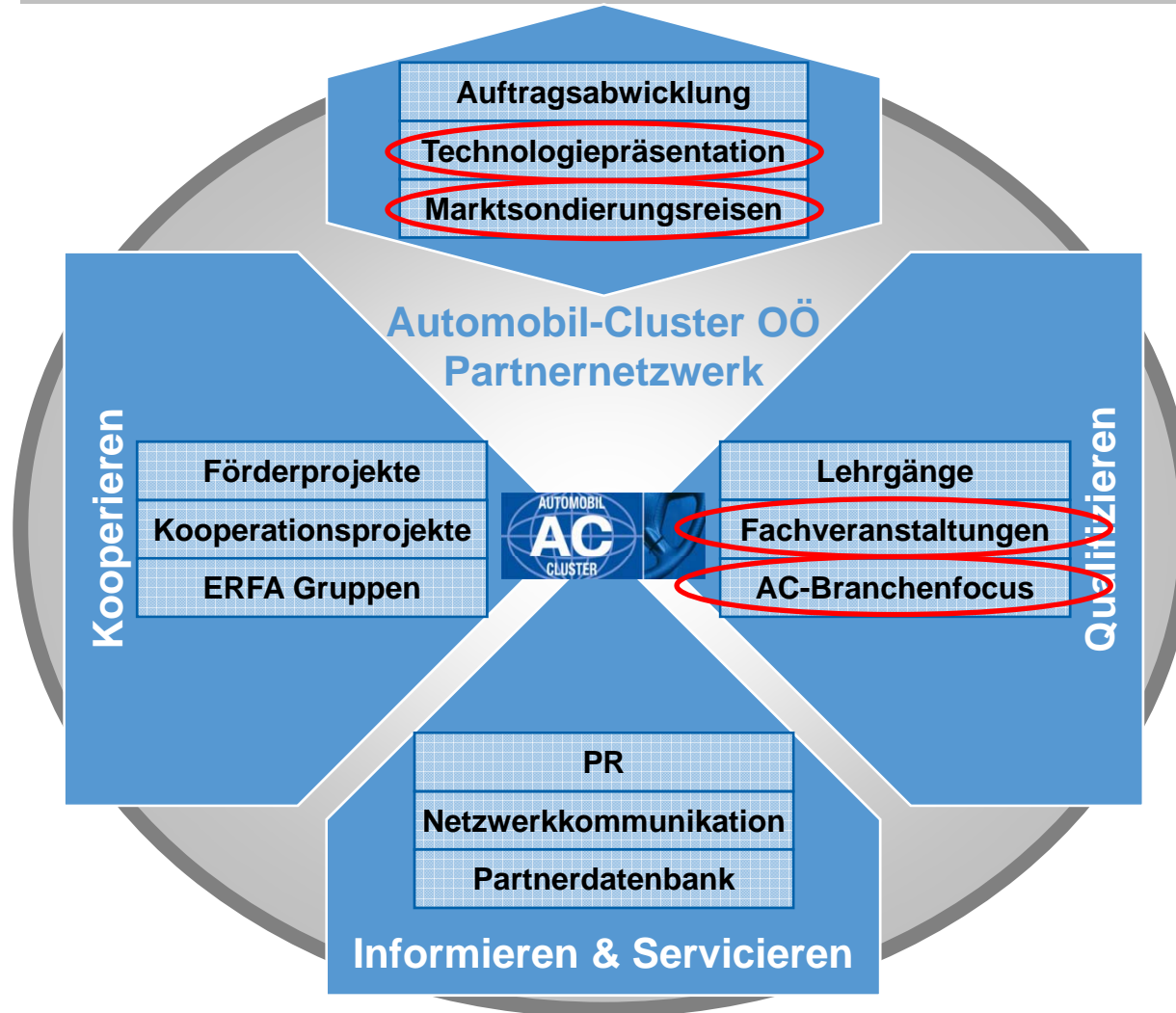


## Herausforderungen für die Zulieferer aus OÖ

- Kenntnis der Marktsituation & -entwicklung
- Beherrschen der Logistik
- Investitionskraft
- Know-how zum Aufbau von Niederlassungen
- Aufbauen und beherrschen von geeigneten Managementstrukturen
- Rahmenbedingungen, z.B. Sprache!!
- ...

# Leistungen im Automobil-Cluster

Markt (OEMs, Tier n)





## Präsentationen der Länder

### **Dkfm. Dr. Nikolaus Seiwald**

Österreichischer Handelsdelegierter in Prag  
(CZ)

### **Mag. Konstantin Bekos**

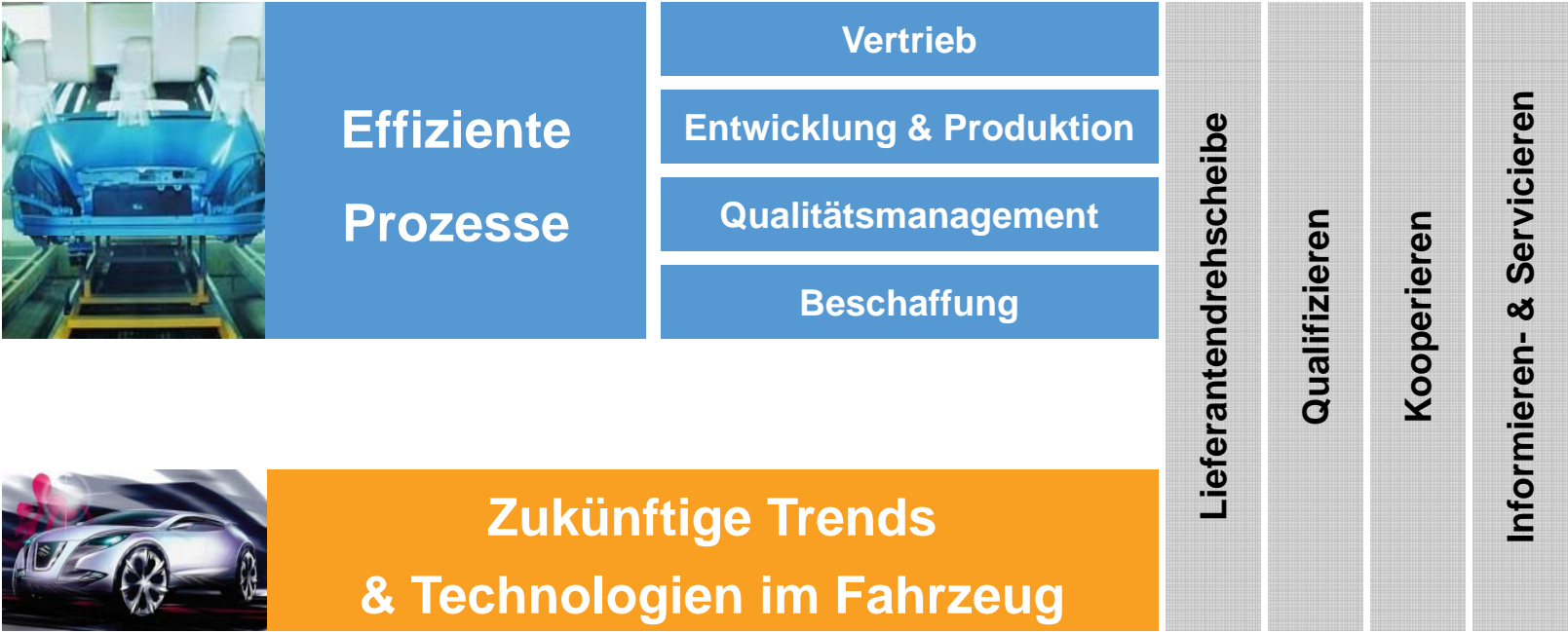
Österreichischer Handelsdelegierter in  
Pressburg (SK)

### **Dr. Erika Teoman-Brenner**

Österreichische Handelsdelegierte in Budapest  
(HU)



# Schlüsselthemen der Automobilbranche im AC



# AC Cluster-Management – Das Team



DI Wolfgang KURZ  
*Projektmanager*



DI (FH) Thomas EDER  
*Cluster-Manager*



Bettina MAYRHOFER  
*Cluster-Koordination*



Gisela LEHNER  
*Projektmanagerin*



Mag. Susanne RINGLER  
*Netzwerkkommunikation*

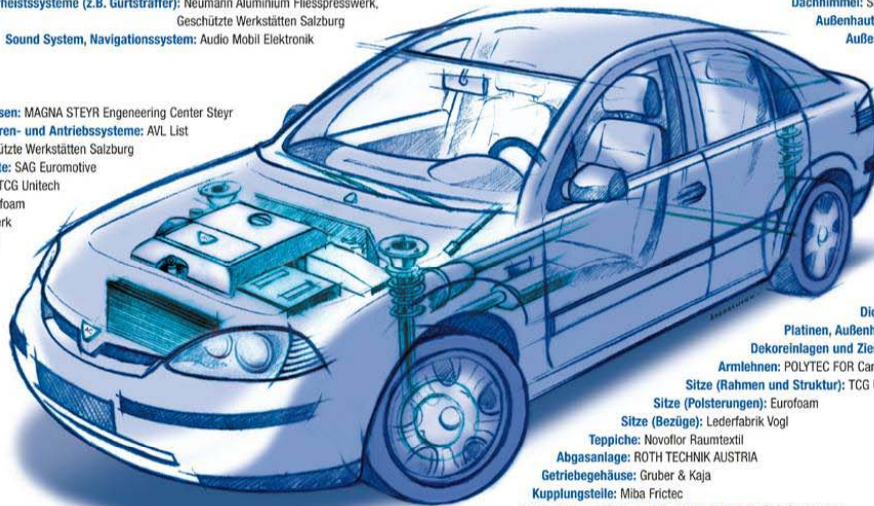


Martin Graml  
*Projektmanager*



**Komponenten für Insassensicherheitssysteme (z.B. Gurtstraffer):** Neumann Aluminium Fließpresswerk,  
Geschützte Werkstätten Salzburg  
**Sound System, Navigationssystem:** Audio Mobil Elektronik

**Massenausgleichswellen, Einspritzdüsen:** MAGNA STEYR Engineering Center Steyr  
**Entwicklung und Optimierung Motoren- und Antriebssysteme:** AVL List  
**Komponenten für Airbag:** TCG Unitech, Geschützte Werkstätten Salzburg  
**Sicherheitskomponenten, Crash-Elemente:** SAG Euromotive  
**Lenkrad, Struktur:** TCG Unitech  
**Dämmmaterial Motor:** Greiner Perfoam  
**Kunststoffgehäuse Motor:** Banner Kunststoffwerk  
**Motorträger:** Illichmann Aluminiumguss  
**Zahnräder:** Miba Sintermetall  
**Kurbelwellen- und Pleuelager:** Miba Gleitlager  
**Zylinderkopf:** Hydro Aluminium Mandl&Berger,  
Illichmann Aluminiumguss  
**Kühlmittelpumpen Motor:** ERKU Präzisionsteile  
**Motorsensoren:** E&E Elektronik  
**Einspritzsysteme:** Robert Bosch, Dieselentwicklung Linz  
**Motor:** BMW Motoren  
**Ölmesstab:** Schneegans-Silicon  
**Kühler:** KTM Kühler  
**Öl- und Wasserpumpe, div. Gehäuse:** TCG Unitech  
**Emblems, Typenbezeichnungen:** Hein. Ulbricht's Wwe.  
**Stoßfänger vorne:** POLYTEC FOR Car Styling  
**Batterie:** Banner



**Dachhimmel:** SENOPLAST Klepsch & Co.  
**Außenhaut (Aluminium):** AMAG rolling  
**Außenhaut (Stahl):** voestalpine Stahl  
**Karosserie:** voestalpine motion  
**Hutablage:** Greiner Perfoam  
**Beleuchtung:** Aspöck Systems

**Stoßfänger hinten:** POLYTEC FOR Car Styling  
**Hinterachse:** Wilhelm Oberaigner

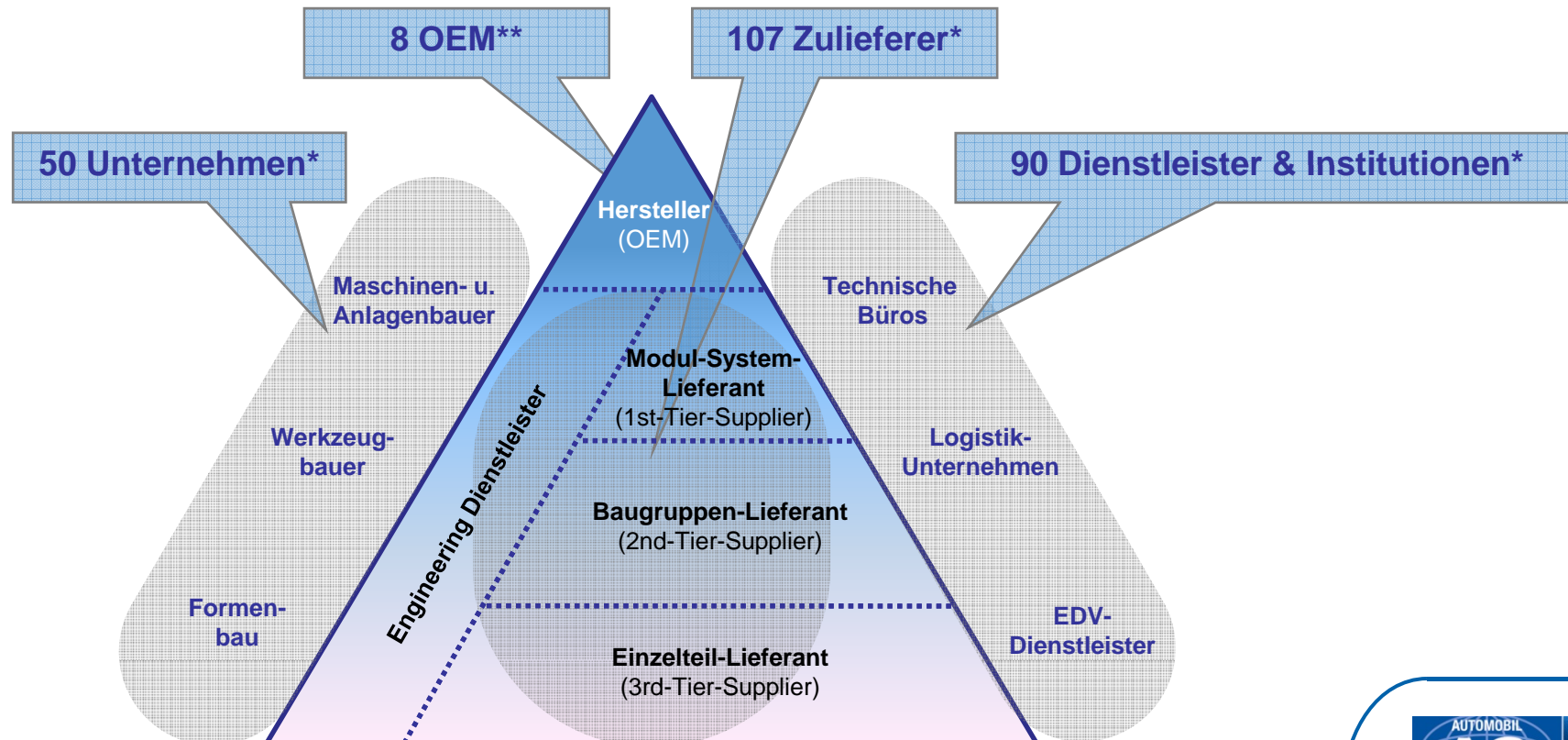
**Dichtungen Türen:** Hefner Elastomere-Technik  
**Platinen, Außenhaut:** voestalpine Europlatinen  
**Dekoreinlagen und Zierleisten:** Burg Design  
**Armlehnen:** POLYTEC FOR Car Styling  
**Sitze (Rahmen und Struktur):** TCG Unitech, SAG Euromotive  
**Sitze (Polsterungen):** Eurofoam  
**Sitze (Bezüge):** Lederfabrik Vogl  
**Teppiche:** Novoflor Raumtextil  
**Abgasanlage:** ROTH TECHNIK AUSTRIA  
**Getriebegehäuse:** Gruber & Kaja  
**Kupplungsteile:** Miba Frictec  
**Bremstrommel (Guss und Gussbearbeitung):** SLR Gusswerk II  
**Felgen:** Austria Alu-Guss



# Das AC-Netzwerk im Detail

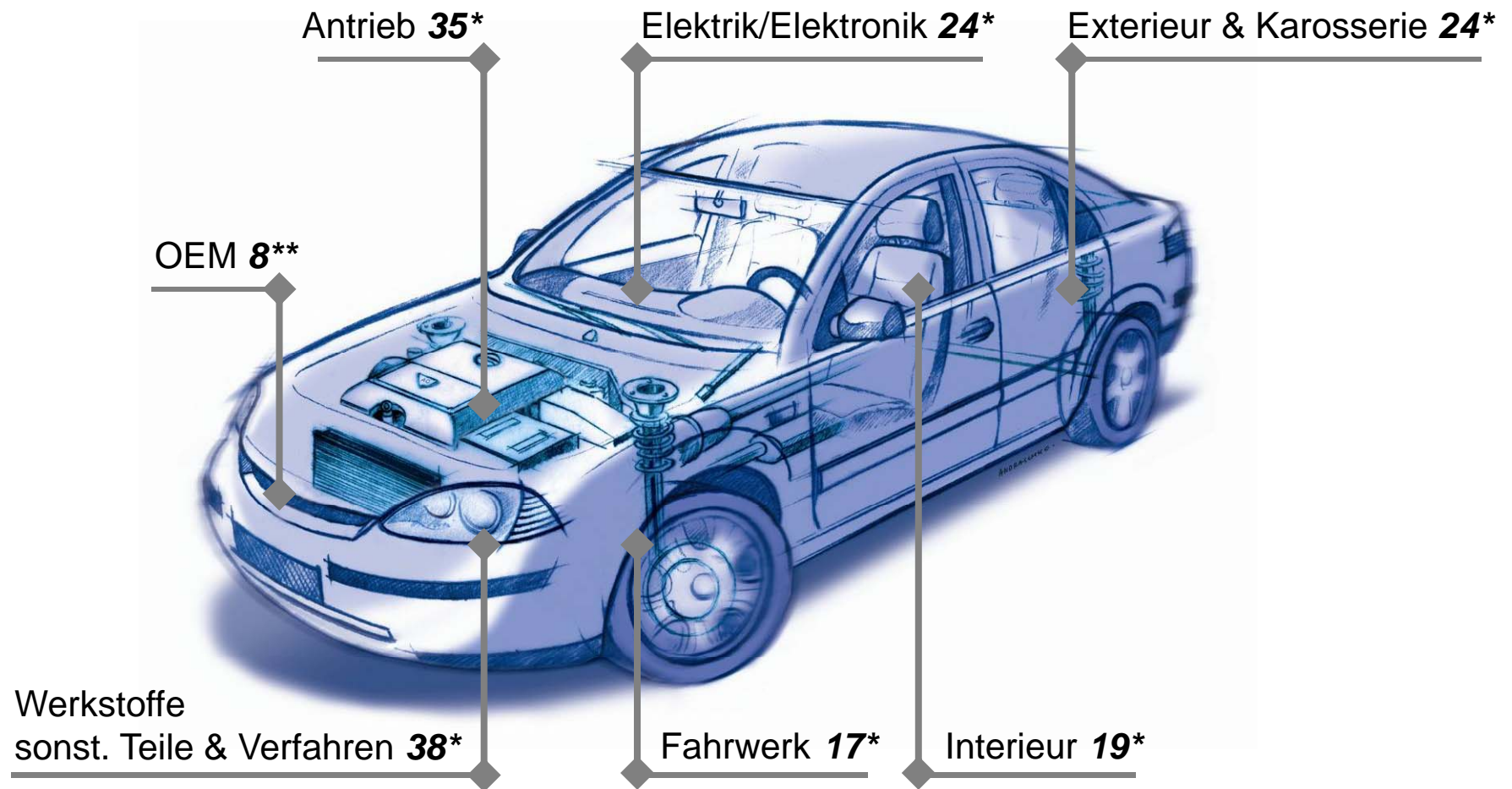
243 Partnerunternehmen

davon | 162 KMU  
| 158 produzierende Unternehmen



\*Zahlen beinhalten Doppelnennungen      \*\* inkl. nicht automobilspezifischer OEMs

# Die Welt des Automobil-Clusters



\*Zahlen beinhalten Doppelnennungen

\*\* inkl. nicht automobilspezifischer OEMs



# Unternehmen – Die umsatzstärksten Partner



BMW  
Werk Steyr





## Kennzahlen des Clusters

- Gesamtumsatz in Mrd. € 20,42
  - Umsatz der produzierenden Unternehmen in Mrd. € 15,12
  - Umsatz im Zuliefersektor in Mrd. € 11,98
  
- Mitarbeiter 83.000
  
- F&E-Anteil\* 3,08 %  
Vergleich OÖ 2,55 %
  
- Exportquote 78,90 %

\*) nur Zahlen von Produktions- u. Handelsunternehmen, die Umsatz und F&E Quote angegeben haben  
(Berechnung: F&E Quote absolut x 100 / Summe Umsatz)



# Kontakt

## Cluster-Manager

Dipl.-Ing. (FH) Thomas EDER  
thomas.eder@clusterland.at

## Cluster-Koordination

Bettina MAYRHOFER  
bettina.mayrhofer@clusterland.at

## Clusterland Oberösterreich GmbH

Hafenstraße 47 – 51  
(TechcEnter – Bauteil B, 4. Stock)  
A – 4020 Linz  
Tel: +43 732 79810 5084  
Fax: +43 732 79810 5080  
Web: [www.automobil-cluster.at](http://www.automobil-cluster.at)  
[www.clusterland.at](http://www.clusterland.at)

© Automobil-Cluster, 2008

Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung vorbehalten.  
Kein Teil der Foliensätze darf in irgendeiner Form ohne schriftliche Genehmigung der Clusterland OÖ GmbH  
reproduziert, vervielfältigt oder verbreitet werden.