



# NEWSLETTER

Oktober 2010

## Automotive SUPPLIER Performance 2010

# Trends und Leistungsprofile der globalen Automobil-Zulieferindustrie

- Die Standardstudie zur Performance von Automobil-Zulieferern liefert auf 150 Seiten einen kompakten Überblick über die aktuellen Leistungen und Trends der größten globalen Automobilzulieferer auf Basis von 100 ausführlichen Performance-Profilen.
- Die globalen Automobilzulieferer werden durch den enormen Aufschwung bereits im laufenden Geschäftsjahr 2010 das Umsatzniveau von 2008 überschreiten. 2010 könnte zum renditestärksten Jahr in ihrer Geschichte werden mit mittleren EBIT-Margen zwischen 6 und 7%.
- Im Vergleich der zu einem Index verdichteten Leistungsstärke der größten Automobilkonzerne haben japanische Unternehmen die Nase vorn. Top-Automotive Performer ist der japanische Branchenprimus Denso.

Das Center of Automotive Management in Bergisch Gladbach analysiert im Rahmen des jährlich aktualisierten Branchenvergleichs „Automotive SUPPLIER Performance 2010“ die Trends und Leistungsprofile der globalen Automobilzulieferunternehmen. Basis der Studie sind die 100 umsatzstärksten globalen Zulieferer (Top-100) der Branche sowie die wichtigen Unternehmen der aufstrebenden Regionen Chinas und Indiens im zurückliegenden und aktuellen Geschäftsjahr 2010. Auf Grundlage der Marktentwicklungen und der aktuellen Geschäftszahlen werden Performance-Trends für das Gesamtjahr 2010 und das Folgejahr 2010 abgeleitet.

### Epochales Umsatzwachstum im

**1. Halbjahr 2010: +31,4%**

Die globale Automobil-Zulieferindustrie befindet sich nach den historisch

einmaligen Umsatzeinbrüchen des Jahres 2009 in einer ebenso epochalen Wachstumsphase. Gegenüber

## EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser!

Ich freue mich, Ihnen in diesem Newsletter unsere neueste Zulieferer-Performance-Studie vorstellen zu können. Ganz besonders möchte ich Ihre Aufmerksamkeit auf den zweiten Teil der Studie lenken. Hier wird die momentane Leistungskraft der Top-100 Zulieferer so ausführlich wie nie zuvor dargestellt.

Viel Spaß beim Lesen wünscht

Prof. Dr. Stefan Bratzel



dem Vorjahreszeitraum realisieren die Top-100 Zulieferer ein Umsatzwachstum von 31,4 Prozent. Nach

+++ PRESSE-ECHO +++ PRESSE-ECHO +++ PRESSE-ECHO +++

22 UNTERNEHMEN & MÄRKTE

Handelsblatt

19. Oktober 2010

### HOFFUNG AUF REKORDRENDITEN

## Profite der Autozulieferer sprudeln

Der Aufschwung hievt die Zulieferer bereits in diesem Jahr über das Umsatzniveau von 2008, sagt eine Studie. Daraufhin erhöhten bereits so einige Firmen ihre Prognosen. 2010 soll das Jahr der Rekordrenditen sein.

HAMBURG. Die wachsende Nachfrage nach Automobilen treibt das Geschäft der Zulieferer überraschend stark an. Die von Wirtschafts- und Branchenkrise in den vergangenen zwei Jahren gebeutelten 100 größten Unternehmen der Branche sollen bereits im laufenden Geschäftsjahr das Umsatzniveau von 2008 überschreiten. Das ist das Ergebnis einer Prognose ("Automotive Supplier Performance 2010") des Center of Automotive Management (CAM) in Bergisch Gladbach, die dem Handelsblatt vorliegt.

Die Gewinne sprudeln ebenfalls wieder, und immer mehr Zulieferer erhöhen wie am Montag Faurecia ihre Prognose. "Für die globalen Autozulieferer könnte 2010 sogar zum renditestärksten Jahr in ihrer Geschichte werden", sagt Studienleiter Stefan Bratzel, Autoprofessor an der Fachhochschule der Wirtschaft in Bergisch Gladbach. Seinen Berechnungen zufolge werden die Zulieferer 2010 im Mittel Ebit-Margen zwischen sechs und sieben Prozent erreichen. 2009 hatten dagegen nahezu alle Branchengrößen erhebliche Verluste geschrieben. Im Aufschwung entfalten die Programme zur Kostensenkung ihre Wirkung. [...]

Quelle: Handelsblatt, 19. Oktober 2010, S. 22

Handelsblatt

AUTOHAUS

Automobilwoche  
DIE BRANCHEN- UND WIRTSCHAFTSZEITUNG

dpa

Handelsblatt.com

## Inhaltsübersicht/Contents:

### Management Summary

#### Part 1:

1. Objectives and Methods
2. Market and Sales Trends
3. Profit and Financial Trends
4. Automotive Performance Ranking
5. Success Factors for Suppliers

#### Part 2:

1. Ranking of the Top-100 Suppliers
2. 100 Performance Profiles
3. Alphabetical Index of the Suppliers



den enormen Umsatzrückgängen des Geschäftsjahres 2009 (-15,9%) und 2008 (-4,3%) werden die Automobilzulieferunternehmen im Mittel bereits im Gesamtjahr 2010 wieder das Umsatzniveau des Jahres 2008 erreichen können. Das Vorkrisenniveau des Jahres 2007 erscheint im Mittel bereits im Jahr 2011 wieder realisierbar.

#### EBIT-Trends 2010: Historisch bestes Jahr für Automobilzulieferer

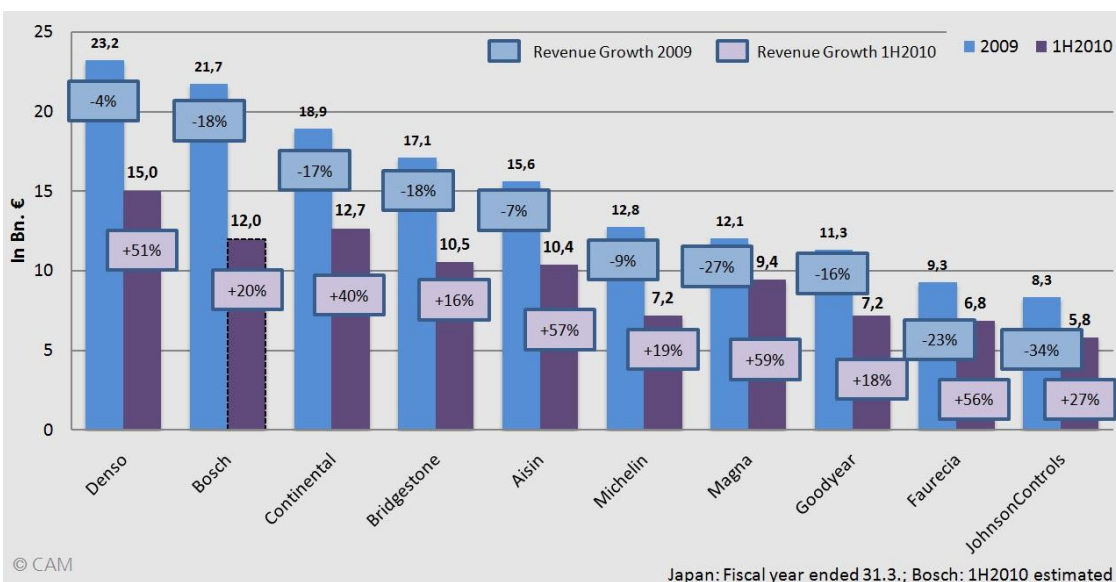
Für die globalen Automobilzulieferer könnte das Jahr 2010 zum renditestärksten Jahr in ihrer Geschichte werden. Während im Jahr 2009 rund 20 Prozent der Top-100 Supplier Verluste schrieben, können nach dem

ersten Halbjahr nahezu alle globalen Automobilzulieferer, die unterjährige Zahlen berichten, schwarze Zahlen nach Steuern und Zinsen verbuchen. Viele globale Zulieferer realisieren hohe einstellige oder sogar zweistellige Gewinnmargen. Im Mittel werden die Zulieferer in 2010 EBIT-Margen zwischen 6-7 Prozent realisieren. Die bislang besten Automobiljahre für die globalen Zulieferer waren die Jahre 2007 und 2000 mit EBIT-Renditen von durchschnittlich 6 Prozent. Allerdings werden diese hohen Renditen für die Mehrzahl der Unternehmen eine temporäre Erscheinung des Jahres 2010 und ggf. 2011 bleiben, da der Preisdruck der Hersteller nicht nachlassen wird. Im

gesamten Krisenjahr 2009 bzw. 2009/2010 lag die Rendite im Mittel nur bei +1,3 Prozent.

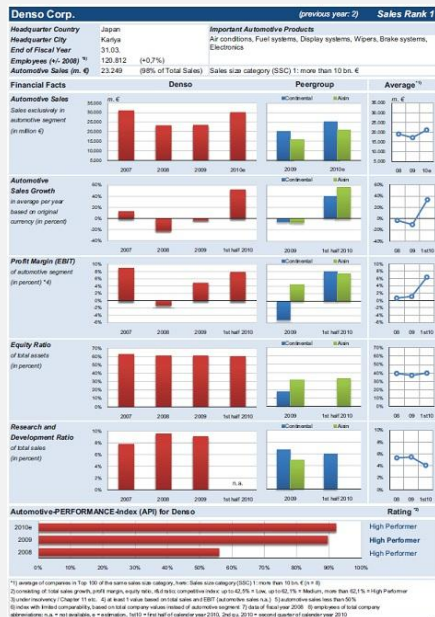
#### Deutsche und japanische Zulieferer kommen stark zurück

Die erfolgsverwöhnten japanischen und deutschen Automobilzulieferer waren in den Krisenjahren massiv betroffen, kommen nun aber mit hoher Leistungsstärke zurück. Überdurchschnittlich schneiden in 2010 auch die deutschen Zulieferer ab, die in 2009 das schlechteste Jahr ihrer Geschichte verbuchten mit einem EBIT von -4,4 Prozent vom Umsatz. Leistungsstärkster Zulieferer wird allerdings der japanische Denso-Konzern, der im Geschäftsjahr 2009/2010 Bosch als



◀ **Abbildung 1:** Umsatz im Automobilgeschäft (in Mrd. Euro) und Umsatzwachstum (in Prozent) der Top-10 Zulieferer, jeweils für 2009 und die 1. Jahreshälfte 2010

weltweit umsatzstärksten Autozulieferer ablöst. Teil zwei der Studie befasst sich mit dieser Thematik und stellt die Performance-Profile der Top-100 Zulieferer dar.



Bsp.: Performance-Profil von Denso

Die exorbitante Rückkehr der globalen Automobilzulieferer zu hoher Leistungsstärke im Jahr 2010 ist vor allem auf eine günstige Kombination von zwei Faktorenclustern zurückzu-

führen: Zum einen wird der Automobilabsatz und -umsatz der großen Zulieferer getrieben vom unerwartet schnellen Wachstum in Ländern wie China sowie von der Erholung des US-Marktes. Zum anderen haben viele globale Automobilzulieferer in der Krise erhebliche Kosten- und Kapazitätsreduzierungen vorgenommen. Im Mittel reduzierten die globalen Automobilzulieferer (Top-100) ihre Beschäftigten in 2009 um -4,6 Prozent und in 2008 um -2,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Im wachstumsstarken Jahr 2007 stieg die Belegschaft noch um 7,5 Prozent. Von der weitgehenden Erhaltung der Stammebeschäftigten profitieren japanische und deutsche Unternehmen: Sie müssen sich nicht am Arbeitsmarkt zuvor entlassene qualifizierte Mitarbeiter teuer einkaufen und einlernen, sondern können auf den unerwartet schnellen Aufschwung mit den gewohnten Kräften viel schneller und effizienter reagieren. ■

## Automotive SUPPLIER Performance 2010

Arbeitspapier Nr. 2010-10  
Schriftenreihe des  
Center of Automotive Management

### Autoren:

Prof. Dr. Stefan Bratzel  
Dipl.-Kffr. Nina Hochstein  
Dipl.-Kfm. Ralf Tellermann

### Umfang der Studie:

Ca. 150 Seiten, inkl. ca. 50 Tabellen und farbige Abbildungen in Teil 1. Teil 2 mit 100 detaillierten Performance-Profilen der größten Zulieferer und 1.600 farbigen Abbildungen, Darstellung der wichtigsten Finanzdaten im Längsschnitt (inkl. 1. Halbjahr 2010) und Querschnitt (Vgl. mit Peergroup u. Mittelwerten). Die Studie erscheint in englischer Sprache.

### Preise:

299 € (zzgl. MwSt.) als gedrucktes Buch  
399 € (zzgl. MwSt.) als PDF:

Unternehmenslizenz, inkl. PowerPoint-Präsentation mit ca. 50 Abbildungen und Tabellen aus der Studie

### Informationen und Bestellbarkeit:

[www.auto-institut.de](http://www.auto-institut.de) / per Fax

## +++ Neue Studie: AutomotiveINNOVATIONS 2010 +++

# Die Innovationen der globalen Automobilkonzerne

Die Standardstudie zu Automobil-Innovationen: Auf 200 Seiten liefert sie einen kompakten Überblick über die Innovationstrends der globalen Automobilhersteller auf Basis von ca. 600 Neuerungen aus 2009/2010.

Aus dem Inhalt:

- Das beherrschende Paradigma der Innovationsentwicklung, bei dem lange „schneller, stärker, größer“ im Fokus stand, wurde umbruchartig verdrängt durch die Kundenwerte „Wirtschaftlichkeit“ und „Umwelt“.
- Neben Neuerungen bei konventionellen und alternativen Antrieben steigt 2009 wieder die Bedeutung von Sicherheits-Innovationen.
- Schwerpunktthema Elektromobilität: Die Innovationsdynamik der OEM im Bereich der Elektroantriebe ist einzigartig und wächst von 3 in 2007 auf fast 30 Elektro-Neuerungen in 2009 an.

+ PRESSE-ECHO +

Handelsblatt

auto motor sport

vdi nachrichten

DIE WELT

manager magazin

DIE ZEIT



## AutomotiveINNOVATIONS 2010

Umfang der Studie: Ca. 120 Seiten, inkl. ca. 70 Tab. & Abb. und Anhang mit ca. 500 einzeln erläuterten Innovationen.

NEU: Ab sofort ist der PowerPoint-Foliensatz neben Deutsch zusätzlich auch auf Englisch verfügbar.

Informationen und Bestellbarkeit:

[www.auto-institut.de](http://www.auto-institut.de) / per Faxformular

## Fax - Bestellung bitte an: 0 22 02 / 2 85 77 - 28

Ich bestelle verbindlich gegen Rechnung folgende Studie(n) bzw. Leistung(en) (bitte ankreuzen und ausfüllen):

**NEU AutomotiveINNOVATIONS 2010:** Die Innovationen der globalen Automobilkonzerne (ca. 200 Seiten; inkl. Verzeichnis mit den wichtigsten Innovationen aus 2008 bzw. 2009 (jeweils ca. 250, einzeln erläutert, mit Fotos); ca. 60 Abbildungen u. Tabellen)

\_\_\_\_\_ Exemplar(e)       \_\_\_\_\_ CD-ROM mit PDF       PREMIUMPAKET: wie zuvor + ½-tägiger Workshop/  
gedruckt als Buch:      (Unternehmenslizenz) + Grafiken      Vortrag zur Studie von Prof. Dr. Bratzel bei Ihnen im  
599 €\*      der Studie als PowerPoint: 899 €\*      Unternehmen: 4.490 €\*  
-----

**NEU Automotive SUPPLIER Performance 2010:** Performance Trends and Profiles of the Top-100 Global Automotive Suppliers. Inkl. 1. Halbjahr 2010 und ausführlicher Performance-Profile (ca. 150 Seiten, ca. 50 Abb., Studie in englischer Sprache)

\_\_\_\_\_ Exemplar(e)       \_\_\_\_\_ CD-ROM mit PDF       PREMIUMPAKET: wie zuvor + ½-tägiger Workshop/  
gedruckt als Buch:      (Unternehmenslizenz) + Grafiken      Vortrag zur Studie von Prof. Dr. Bratzel bei Ihnen im  
299 €\*      der Studie als PowerPoint: 399 €\*      Unternehmen: 3.990 €\*  
-----

**NEU AutomotivePERFORMANCE 2010:** Globale **Automobilkonzerne** im Vergleich. Eine Analyse des Markt-, Innovations- und Finanzerfolgs der 18 größten Automobilhersteller. Mit Daten bis zum **1. Halbjahr 2010** (ca. 120 Seiten, ca. 70 Abbildungen)

\_\_\_\_\_ Exemplar(e)       \_\_\_\_\_ CD-ROM mit PDF       PREMIUMPAKET: wie zuvor + ½-tägiger Workshop/  
gedruckt als Buch:      (Unternehmenslizenz) + Grafiken      Vortrag zur Studie von Prof. Dr. Bratzel bei Ihnen im  
249 €\*      der Studie als PowerPoint: 399 €\*      Unternehmen: 3.990 €\*  
-----

**AutomotiveMARKETS 2010: Jugend und Automobil** (ca. 40 S., ca. 48 Abb.)

\_\_\_\_\_ Exemplar(e)       \_\_\_\_\_ CD-ROM mit PDF       PREMIUMPAKET: wie zuvor + ½-tägiger Workshop/  
gedruckt als Buch:      (Unternehmenslizenz) + Grafiken      Vortrag zur Studie von Prof. Dr. Bratzel bei Ihnen im  
139 €\*      der Studie als PowerPoint: 199 €\*      Unternehmen: 3.790 €\*  
-----

\* Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt., pro Exemplar bzw. pro Workshop, inkl. Versand- bzw. Reisekosten in Deutschland.

Bitte liefern Sie die Studie(n) an folgende Adresse:

Firma: \_\_\_\_\_

Vorname: \_\_\_\_\_

Nachname (Titel): \_\_\_\_\_

Funktion / Abteilung: \_\_\_\_\_

Straße / Postfach: \_\_\_\_\_

PLZ, Ort: \_\_\_\_\_

Land:  Deutschland     anderes\*\* : \_\_\_\_\_

falls anderes, Umsatzsteuer-ID-Nr.: \_\_\_\_\_

E-Mail-Adresse: \_\_\_\_\_

\*\* zzgl. Auslandsporto

Ort, Datum

Unterschrift

**Vielen Dank für Ihre Bestellung, sie wird schnellstmöglich bearbeitet!**