



# CAM-NEWSLETTER

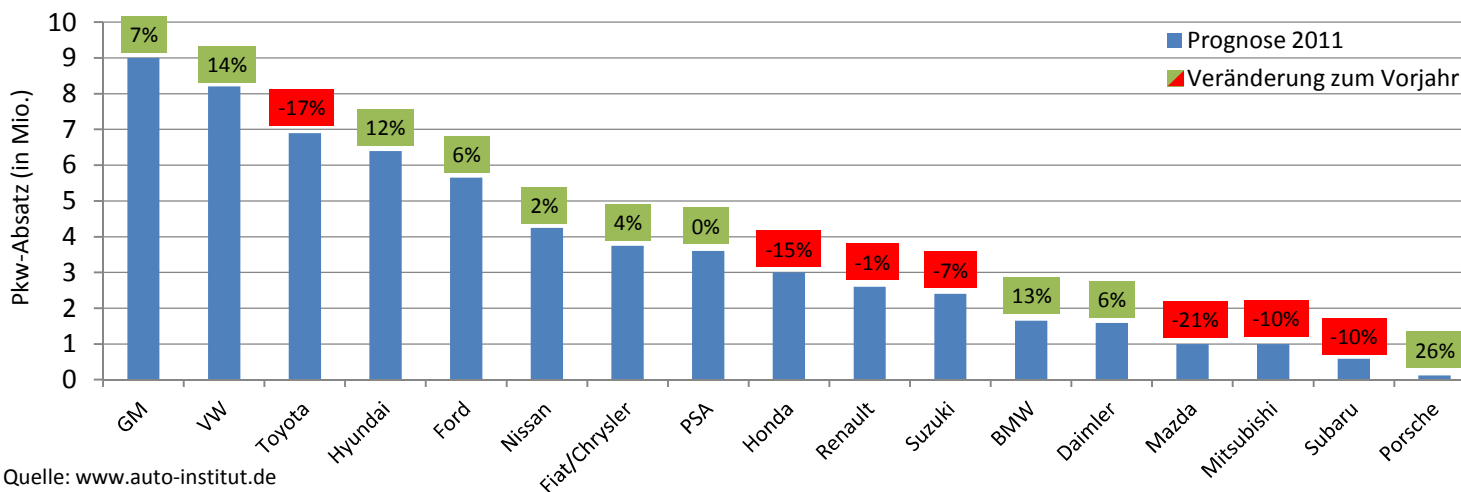
Dezember 2011

AutomotivePERFORMANCE 2011 - inkl. 18 OEM und Top50-Zulieferer -

## Eine Analyse der Leistungskraft der größten Automobilhersteller und Automobilzulieferer

- Absatz und Profitabilität der deutschen Automobilhersteller in 2011 auf Rekordniveau – Dynamik verlangsamt sich signifikant.
- Im Jahr 2012 wird eine deutliche Abkühlung der Automobilkonjunktur und steigender Wettbewerbs- und Kostendruck erwartet.
- Die aktuelle Auflage enthält zusätzlich Prognosen für das Kalenderjahr 2011 in Bezug auf Pkw-Absatz der globalen Automobilkonzerne sowie einen Ausblick auf das Jahr 2012.

### Prognose des Pkw-Absatzes der globalen Automobilkonzerne 2011



### EDITORIAL



Liebe  
Leserinnen  
und Leser!

Ich freue mich, Ihnen in diesem Newsletter unsere neueste OEM-Performancestudie vorstellen zu können. Sie verknüpft erstmals die Analyse der Hersteller mit der der Zulieferer. Gewinnen Sie auf Basis von vielen Auswertungen einen Einblick in die aktuellen Trends der Branche. In der aktuellen Ausgabe sind auch unsere Prognosedaten enthalten. Demnach wird VW in 2011 noch nicht die weltweite Spitzenposition beim Absatz erreichen. Aber für 2012 werden die Karten neu gemischt.

Viel Spaß beim Lesen wünscht

Prof. Dr.  
Stefan Bratzel

Die großen deutschen und amerikanischen Automobilhersteller sowie der koreanische Hyundai Konzern werden zu den Absatzgewinnern des Kalenderjahres 2011 gehören und die Weltmarktposition zum Teil deutlich verbessern. Dagegen erleiden die japanischen Hersteller im Mittel Absatzverluste von elf Prozent. Das zeigt die aktuelle Prognose des Center of Automotive Management auf Basis der Analyse von 18 globalen Automobilkonzernen.

Danach werden die deutschen Automobilhersteller Volkswagen, BMW und Daimler im Mittel fast elf Prozent zulegen, während GM, Ford und Chrysler gut zehn Prozent wachsen. Der Hyundai-Kia-Konzern legt um zwölf Prozent zu.

Im Einzelvergleich bleibt General Motors im Jahr 2011 mit rund 9 Mio. Pkw (inkl. JV mit Wuling) der größte Automobilhersteller gefolgt von Volkswagen (8,2 Mio.), Toyota (6,9 Mio.) und Hyundai (6,4 Mio.). Während Toyota krisenbedingt rund 17 Prozent weniger Pkw verkauft, können Volkswagen (+14%) und Hyundai (+12%) dagegen deutlich zulegen.

Den größten Zuwachs wird jedoch der Sportwagenhersteller Porsche verzeichnen, der die Verkäufe in 2011 um mehr als ein Viertel auf

rund 120.000 Pkw katapultieren wird. Enttäuschend schneiden dagegen die französischen Hersteller Renault und PSA ab, während sich der Fiat-Konzern nur aufgrund seiner wiedererstarbten Tochter Chrysler auf Absatzrang sieben vorschieben kann.

## Profitabilität der globalen Hersteller

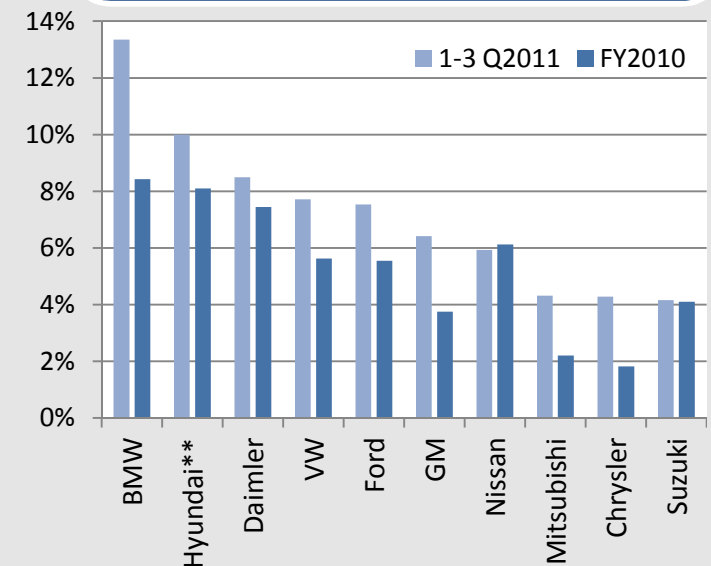
Die Profitabilität der globalen Hersteller erreicht in den ersten drei Kalenderquartalen im Mittel einen hohen Wert von 5,1% (EBIT-Marge) trotz Krise der japanischen Hersteller. Die höchste Profitabilität zeigen in 2011 (1-3Qtl.) die großen deutschen Hersteller, die im Mittel eine Rekordrendite von 9,9 Prozent realisieren. Auf einen ähnlich hohen

Wert kommt derzeit nur Hyundai, während die amerikanischen Hersteller im Schnitt bei 6,1 Prozent liegen. Auch hier zählen die französischen und italienischen Konzerne ebenso wie – krisenbedingt – die japanischen Hersteller zu den Low Performern.

## Markt- und Performance-Trends 2012

Für 2012 wird zwar eine deutliche Eintrübung der Markt- und Performance-Trends der globalen Automobilindustrie erwartet. Allerdings wird nach derzeitiger Sicht trotz heterogener Entwicklungen in den Kernmärkten per Saldo noch von einem geringen Wachstum der globalen Automobilnachfrage ausgegangen.

EBIT-Marge der Automobilkonzerne 2011: (1-3. Qtl. 2011) / FY 2010\* (Auszug)



\* Japan. Hersteller: Berücksichtigung der Kalenderquartale verschiedener Geschäftsjahre. \*\* Hyundai ohne Kia.  
Quelle: www.auto-institut.de

## INHALTSÜBERSICHT AutomotivePERFORMANCE 2011

### TEIL I: AutomotivePERFORMANCE der Hersteller

1. Einleitung
  - 1.1 Ziel und Gegenstand der Studie
  - 1.2 Methodische Anmerkungen
2. Market Performance
  - 2.1 Automobilmärkte
  - 2.2 Absatztrends der globalen Automobilhersteller
  - 2.3 Produktqualität der globalen Automobilhersteller
3. Innovationsleistungen der Automobilhersteller
  - 3.1 Das Konzept zur Messung der Innovation Performance
  - 3.2 Rangliste der Innovationsstärksten Automobilkonzerne
  - 3.3 Innovationsprofile der Hersteller
  - 3.4 Innovationsinput: Forschung und Entwicklung
4. Financial Performance
  - 4.1 Umsatz und Profitabilität
  - 4.2 Produktivität und Marktkapitalisierung
5. Automotive Performance Index 2010
6. Aktuelle Performance Trends 2011
  - 6.1 Absatz und Umsatz im 1. Halbjahr 2011
  - 6.2 EBIT und Rendite im 1. Halbjahr 2011
  - 6.3 Performance Prognose 2011

### TEIL II: AutomotivePERFORMANCE der Zulieferer

7. Die 50 größten Automobilzulieferer
    - 7.1 Umsatz im Automobilgeschäft
    - 7.2 Ertragslage
  8. Die größten Zulieferer nach Regionen
    - 8.1 Nordamerika: Vereinigte Staaten und Kanada
    - 8.2 Ostasien: Japan, China und Südkorea
    - 8.3 Europa (ohne Deutschland)
    - 8.4 Deutschland
  9. Prognose und Ausblick
- Anhang

+++ PRESSE-ECHO +++ PRESSE-ECHO +++  
*auto motor und sport*

18.11.2011: „VW und Hyundai sind die Gewinner 2011“



**Automobil Produktion** 18.11.2011:  
„Volkswagen und Hyundai sind die großen Gewinner 2011“

**Automobilwoche** 18.11.2011: „Absatz und Profitabilität auf Rekordniveau“

**Autohaus** 18.11.2011: „Abkühlung lässt Wettbewerbsdruck steigen“

**Frankfurter Rundschau** 28.10.2011: „Autobranche: Das Ende der Party“

**Kontakt: Center of Automotive Management (CAM)**  
– Das Auto-Institut

Direktor: Prof. Dr. Stefan Bratzel

Büroadresse: Langemarckweg 31  
51465 Bergisch Gladbach  
Telefon: +49 (0) 22 02 / 2 85 77 – 0  
Telefax: +49 (0) 22 02 / 2 85 77 – 28

Internet: E-Mail: [info@auto-institut.de](mailto:info@auto-institut.de)  
Web: [www.auto-institut.de](http://www.auto-institut.de)

[www.facebook.com/autoinstitut](http://www.facebook.com/autoinstitut) 

AutomotivePERFORMANCE 2011



Arbeitspapier Nr. 2011-11b  
Schriftenreihe des CAM –  
Center of Automotive Management

**Autoren:**

Prof. Dr. Stefan Bratzel  
Dipl.-Kfm. Ralf Tellermann

**Umfang der Studie:**

Ca. 140 kommentierte PowerPoint-Charts,  
inkl. ca. 80 Tabellen und farbige  
Abbildungen

**Preise:**

249 € (zzgl. MwSt.) als gedrucktes Buch  
399 € (zzgl. MwSt.) als PDF:

Unternehmenslizenz, inkl. PowerPoint-  
Präsentation mit sämtlichen Charts,  
Abbildungen und Tabellen der Studie

bestellbar per Faxformular: siehe folgende  
Seite und unter [www.auto-institut.de](http://www.auto-institut.de)

AutomotiveINNOVATIONS 2011



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 2010/2011.

- Teil 1: Innovationstrends
- Teil 2: Innovationsleistungen
- Teil 3: Innovations-Datenbank

>>> Weitere Infos online:  
[www.auto-institut.de/innovations](http://www.auto-institut.de/innovations)

AutomotivePERFORMANCE 2011



Der Branchenvergleich: Die Studie  
untersucht die größten Automobil-  
hersteller im Hinblick auf ihre Finanz-,  
Markt- und Innovations-Performance.  
In die Betrachtung werden außerdem  
die 50 bedeutendsten Zulieferer  
einbezogen.

- Teil 1: Performance der Hersteller
- Teil 2: Performance der Zulieferer

>>> Weitere Infos online:  
[www.auto-institut.de/performance/oem](http://www.auto-institut.de/performance/oem)

AutomotiveMARKETS 2011



Die Studienreihe AutomotiveMARKETS  
beschäftigt sich mit dem Verhalten der  
Automobil-Marktteilnehmer. In der  
neusten Ausgabe „i-Car“ wird die  
Einstellung der jungen Generation  
zum „vernetzten Auto“ untersucht.  
Befragt wurden 1.247 Probanden im  
Alter von 18-25 Jahren in Deutschland.  
Weitere Teile der „i-Car“-Reihe folgen.

>>> Weitere Infos online:  
[www.auto-institut.de/markets](http://www.auto-institut.de/markets)

## 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):

**AutomotiveINNOVATIONS 2011:** Die Innovationen der globalen Automobilkonzerne. **NEU: Inkl. Special „Antrieb“.** (ca. 215 kommentierte Charts mit ca. 100 Tabellen und farbigen Abb., inkl. Verzeichnis mit über 600 einzeln erläuterten Innovationen 2010/11)

\_\_\_\_\_ Exemplar(e)       \_\_\_\_\_ CD-ROM mit PDF (Unternehmensliz.) + PPT-Präs.: 899 €\*       **PREMIUMPAKET:** wie zuvor + ½-tägiger Workshop/Vortrag von Prof. Dr. Bratzel zur Studie: 4.490 €\*  
gedruckt als Buch: 599 €\*      Vortrag von Prof. Dr. Bratzel zur Studie: 4.490 €\*      Vortrag von Prof. Dr. Bratzel zur Studie: 4.490 €\*      Vortrag von Prof. Dr. Bratzel zur Studie: 4.490 €\*

**AutomotivePERFORMANCE 2011:** Eine Analyse der Leistungskraft der größten **Automobilhersteller** und **Automobilzulieferer**. Mit Daten bis zum **1. Halbjahr 2011** und **Prognose für 2012** (ca. 140 kommentierte Charts, ca. 80 Abb.)

\_\_\_\_\_ Exemplar(e)       \_\_\_\_\_ CD-ROM mit PDF (Unternehmensliz.) + PPT-Präs.: 399 €\*       **PREMIUMPAKET:** wie zuvor + ½-tägiger Workshop/Vortrag von Prof. Dr. Bratzel zur Studie: 3.990 €\*  
gedruckt als Buch: 249 €\*      Vortrag von Prof. Dr. Bratzel zur Studie: 3.990 €\*      Vortrag von Prof. Dr. Bratzel zur Studie: 3.990 €\*      Vortrag von Prof. Dr. Bratzel zur Studie: 3.990 €\*

**AutomotiveMARKETS 2011: i-Car - Die junge Generation und das vernetzte Auto** (ca. 70 kommentierte Charts, ca. 45 Abb.)

\_\_\_\_\_ Exemplar(e)       \_\_\_\_\_ CD-ROM mit PDF (Unternehmensliz.) + PPT-Präs.: 249 €\*       **PREMIUMPAKET:** wie zuvor + ½-tägiger Workshop/Vortrag von Prof. Dr. Bratzel zur Studie: 3.890 €\*  
gedruckt als Buch: 199 €\*      Vortrag von Prof. Dr. Bratzel zur Studie: 3.890 €\*      Vortrag von Prof. Dr. Bratzel zur Studie: 3.890 €\*      Vortrag von Prof. Dr. Bratzel zur Studie: 3.890 €\*

**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 (Unternehmensliz.) + PPT-Präs.: 399 €\*       **PREMIUMPAKET:** wie zuvor + ½-tägiger Workshop/Vortrag von Prof. Dr. Bratzel zur Studie: 3.990 €\*  
gedruckt als Buch: 299 €\*      Vortrag von Prof. Dr. Bratzel zur Studie: 3.990 €\*      Vortrag von Prof. Dr. Bratzel zur Studie: 3.990 €\*      Vortrag von Prof. Dr. Bratzel zur Studie: 3.990 €\*

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

\_\_\_\_\_ Exemplar(e)       \_\_\_\_\_ CD-ROM mit PDF (Unternehmensliz.) + PPT-Präs.: 199 €\*       **PREMIUMPAKET:** wie zuvor + ½-tägiger Workshop/Vortrag von Prof. Dr. Bratzel zur Studie: 3.790 €\*  
gedruckt als Buch: 139 €\*      Vortrag von Prof. Dr. Bratzel zur Studie: 3.790 €\*      Vortrag von Prof. Dr. Bratzel zur Studie: 3.790 €\*      Vortrag von Prof. Dr. Bratzel zur Studie: 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 (mit Rechtsform): \_\_\_\_\_

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

Nachname (ggf. 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!**