

Automobilindustrie – Wettbewerbsfähigkeit und Innovation als Treiber nachhaltiger Standortabsicherung

Günther Apfalter, President Magna Steyr und Magna International Europe

Inhalt

I. Die österreichische Automobilindustrie

I.I Status Quo

I.II Die Branche im Wandel: Trends

II. Internationaler Wettbewerbsdruck

III. Den Automobil-Standort Österreich langfristig sichern

16.2 million vehicles are produced in the EU

Motor vehicle production in the EU – by country | 2012

			+	TOTAL
AUSTRIA	123,602		19,060	142,662
BELGIUM	507,204		33,890	541,094
CZECH REPUBLIC	1,171,774		568	1,172,342
FINLAND	2,900			2,900
FRANCE ²	1,682,814	284,951	n.a.	1,967,765
GERMANY ²	5,388,456	260,813	n.a.	5,649,269
HUNGARY	215,440		2,400	217,840
ITALY	396,817	241,186	33,411	671,414
NETHERLANDS	28,000		21,800	49,800
POLAND	540,000	103,923	764	644,687
PORTUGAL	115,735	43,831	3,990	163,556
ROMANIA	326,556	11,187	22	337,765
SLOVAKIA	900,000			900,000
SLOVENIA	126,836	4,113		130,949
SPAIN	1,539,680	392,624	46,875	1,979,179
SWEDEN ²	162,814		n.a.	162,814
UNITED KINGDOM	1,464,906	94,045	16,289	1,575,240
EU ¹	14,611,284	1,435,990	186,204	16,233,478

Viertgrößter
Wirtschaftszweig

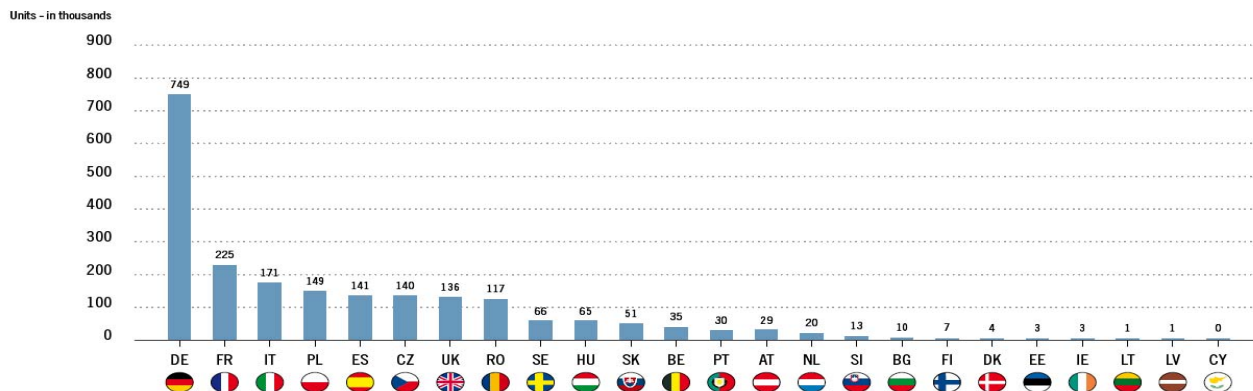
2012:
ca. 143.000
Fahrzeuge

1. Double countings are deducted from the totals
2. Figures for CVs + B&C were not communicated in 2012

SOURCE: ACEA - 2012 NATIONAL AUTOMOBILE ASSOCIATIONS

A closer look at automotive employment

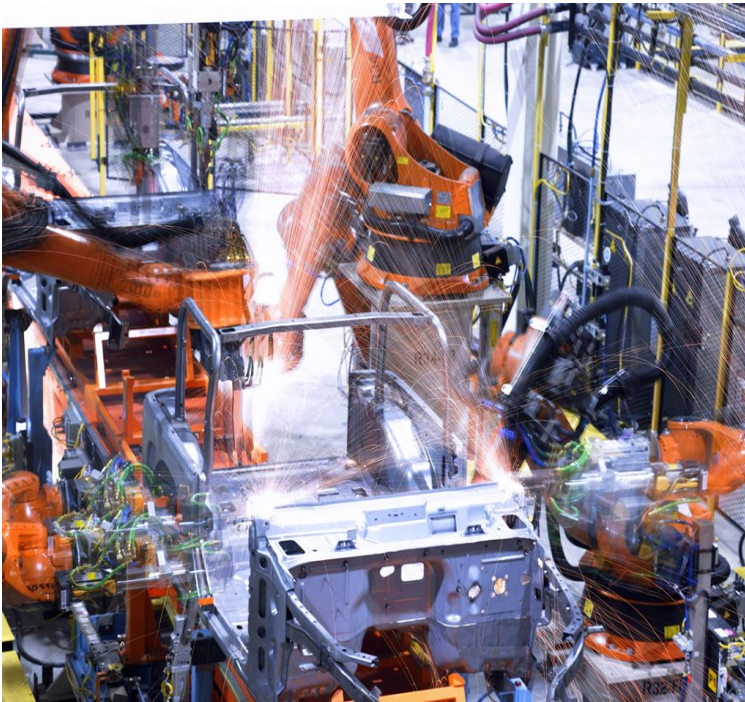
Direct automotive employment - by country | 2010



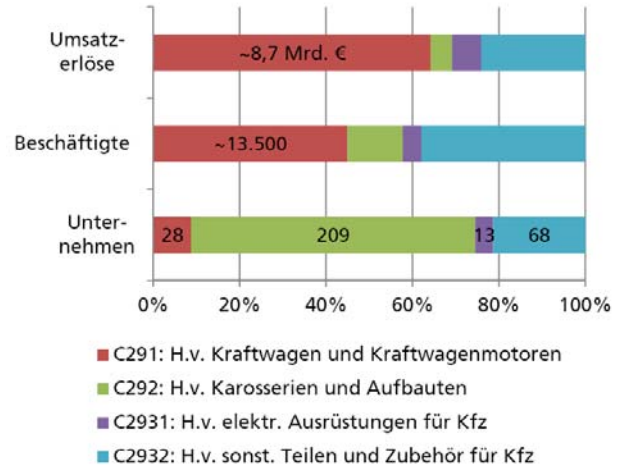
ca. 30.000
Direktbeschäftigte

ca. 160.000
indirekt
Beschäftigte

SOURCE: BASED ON EUROSTAT DATA 2010 - REVISED IN 2013



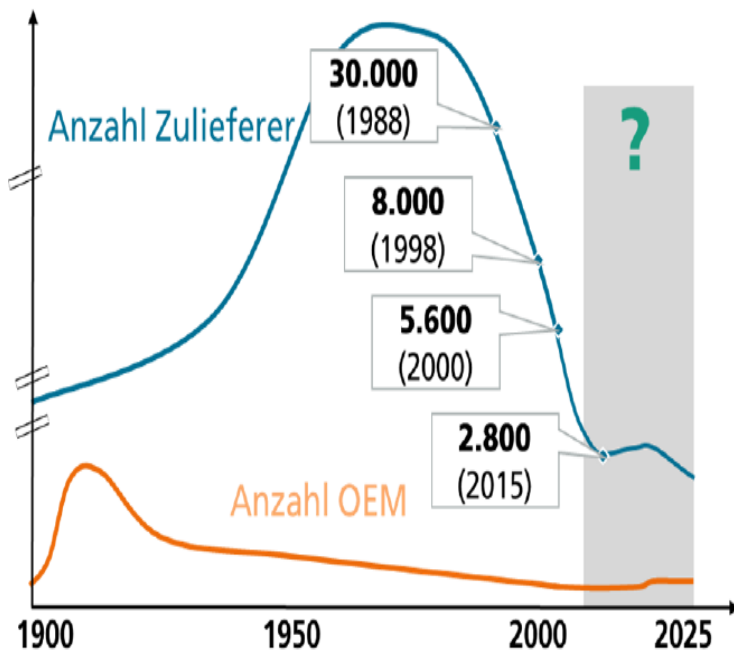
Leistungsspektrum der österreichischen Fahrzeugindustrie (Stand 2011)



Quelle: Statistik Austria, Darstellung Fraunhofer Austria

Wenige große Unternehmen erwirtschaften 60% der Umsätze

I.II Die Branche im Wandel: Trends



Quelle: In Anlehnung an Mercer (2003)

Zunehmende Konsolidierung der Hersteller und Zulieferer

Kooperationen in neuen Technologiebereichen



**Neues Anforderungsprofil
für Zulieferer:
Entwicklungspartner und
Innovationstreiber**



**MADE IN
AUSTRIA**

**Integration von Entwicklungen und
Umsetzung von Technologien
an internationalen Standorten**



**Neue Technologien:
Energieeffizienz durch
Leichtbau und alternative
Antriebe**

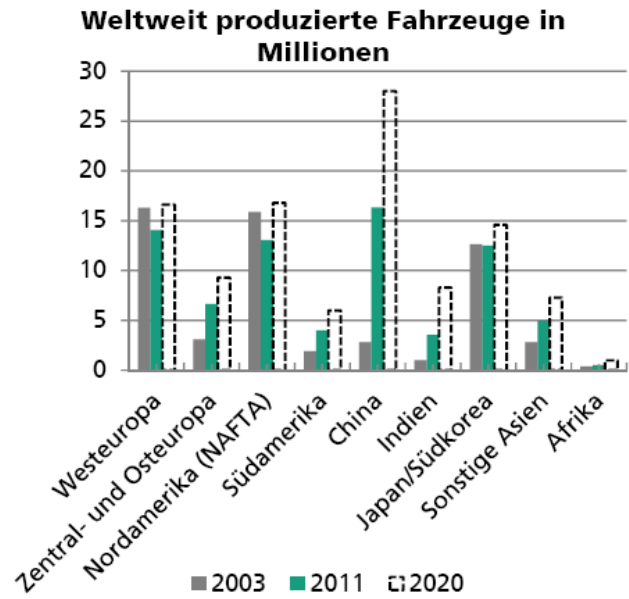


**Mehr Produktvarianten
in Folge breiterer
Portfolios der Hersteller**

**Komplexere
Produktion**

Produktionsverlagerung in neue Absatzmärkte:

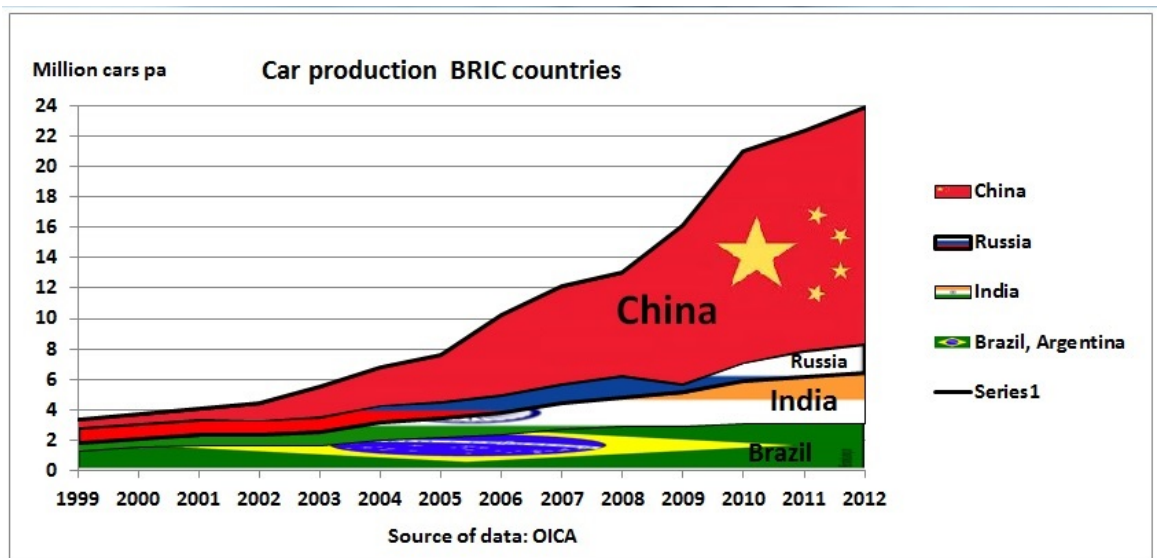
**China (größter Produzent 2020)
Indien (höchste Wachstumsraten 2020)**



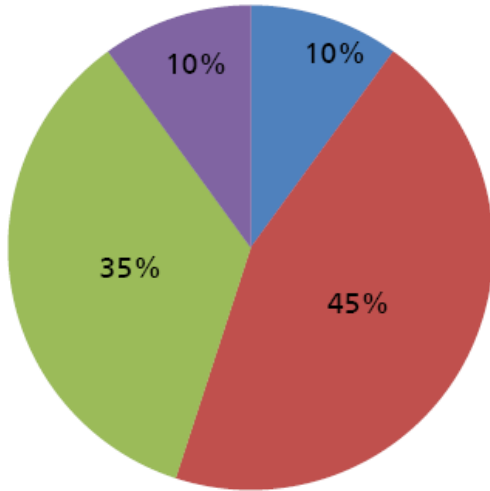
Quelle: OICA, Frost & Sullivan (Prognose), Darstellung Fraunhofer Austria

Wertschöpfung schiebt sich in Richtung neuer Märkte

**Neue Märkte: Volumensegment
Europa: Premiumsegment**



Exportabhängigkeit der österreichischen Fahrzeugindustrie (Stand 2011, gerundete Werte)



- Inländische Nachfrage
- Exporte nach Deutschland
- Exporte in EU-27 ohne Deutschland
- Exporte in Rest der Welt

Abhängigkeit vom Ausland:

**Produzierende Industrie ist dem Standort wenig verbunden
(ausländische Marken)**

**Österreich ist als Produktionsstandort zu teuer
(Lohn- und Lohnstückkosten)**

Quelle: Berechnung von Fraunhofer Austria auf Basis Leistungsstatistik und Exportstatistik der Statistik Austria

III. Den Automobil-Standort Österreich langfristig sichern durch ...

Flexibilität und Effizienz

Lösungen für eine weltweit effiziente Produktion

Gleichmäßig hohe Qualität durch weltweite Standards



III. Den Automobil-Standort Österreich langfristig sichern durch ...



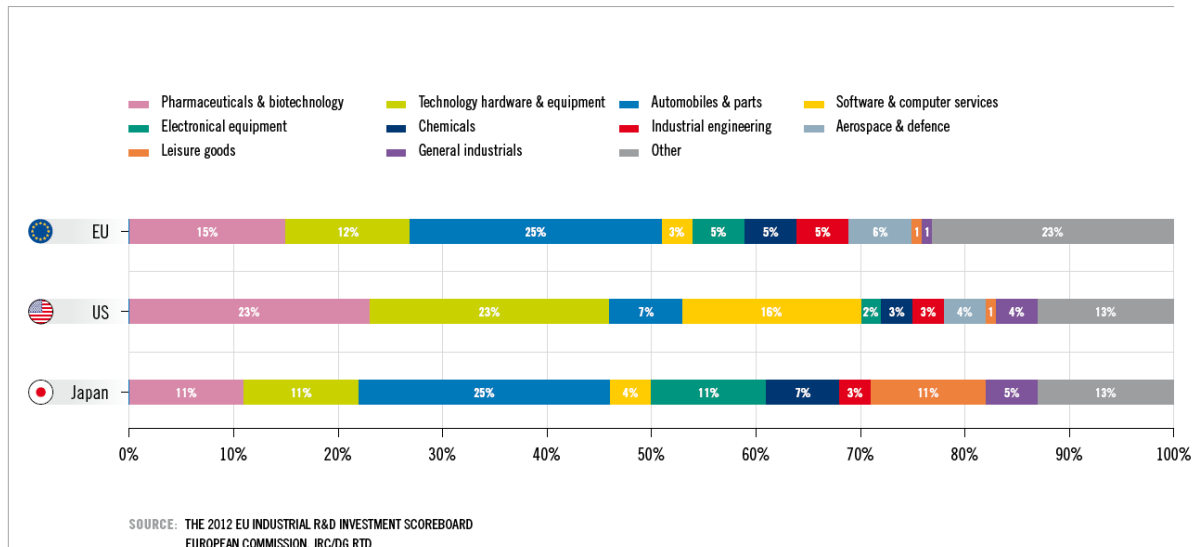
**Internationalisierung des Geschäfts:
Auslandsaktivitäten sichern Arbeitsplätze in Österreich**

III. Den Automobil-Standort Österreich langfristig sichern durch ...

The automobile sector is the EU's biggest investor in R&D

**Investitionen
in F&E**

R&D shares of sectors of the main world regions | 2011



III. Den Automobil-Standort Österreich langfristig sichern durch ...

Investitionen in F&E

Österreichische Unternehmen müssen stärker in F&E investieren

Investitionen der heimischen Fahrzeugindustrie fallen teils bis zu 60% geringer aus als in Deutschland

F&E-Ausgaben der Fahrzeugindustrie an ihrer Bruttowertschöpfung

