

2. Strategietreffen der Weltmarktführer
Marktführerschaft mit Gegenwind



Die neue Marktsituation

Trends, Veränderungen, Lösungen
für die Marktführer der Region Heilbronn-Franken

Vortrag am 17. November 2009 in der Jagstmühle



Dipl. Kfm. Hans-Andreas Fein Strategieberatung
für Autozulieferer und Maschinenbau

Offensiv-Konzepte in Krisenzeiten

Neue Wege zu neuen und bestehenden Kunden
für Autozulieferer und Fabrikausrüster – Strategie, Vertrieb, Marketing
Hans-Andreas Fein Unternehmensberatung,
gegründet 1989 in Stuttgart, 6 Mitarbeiter, deutsche & amerikanische Kunden



60 Jahre adidas

*18. August 1949
Gründung durch
Adi Dassler*



*18. August 2009
60 Jahre adidas !*

*Ziel: Marktführer werden
in der Sportartikelbranche*

Die Zeichen der Zeit erkennen ...

*18. August 1949
Gründung durch
Adi Dassler*

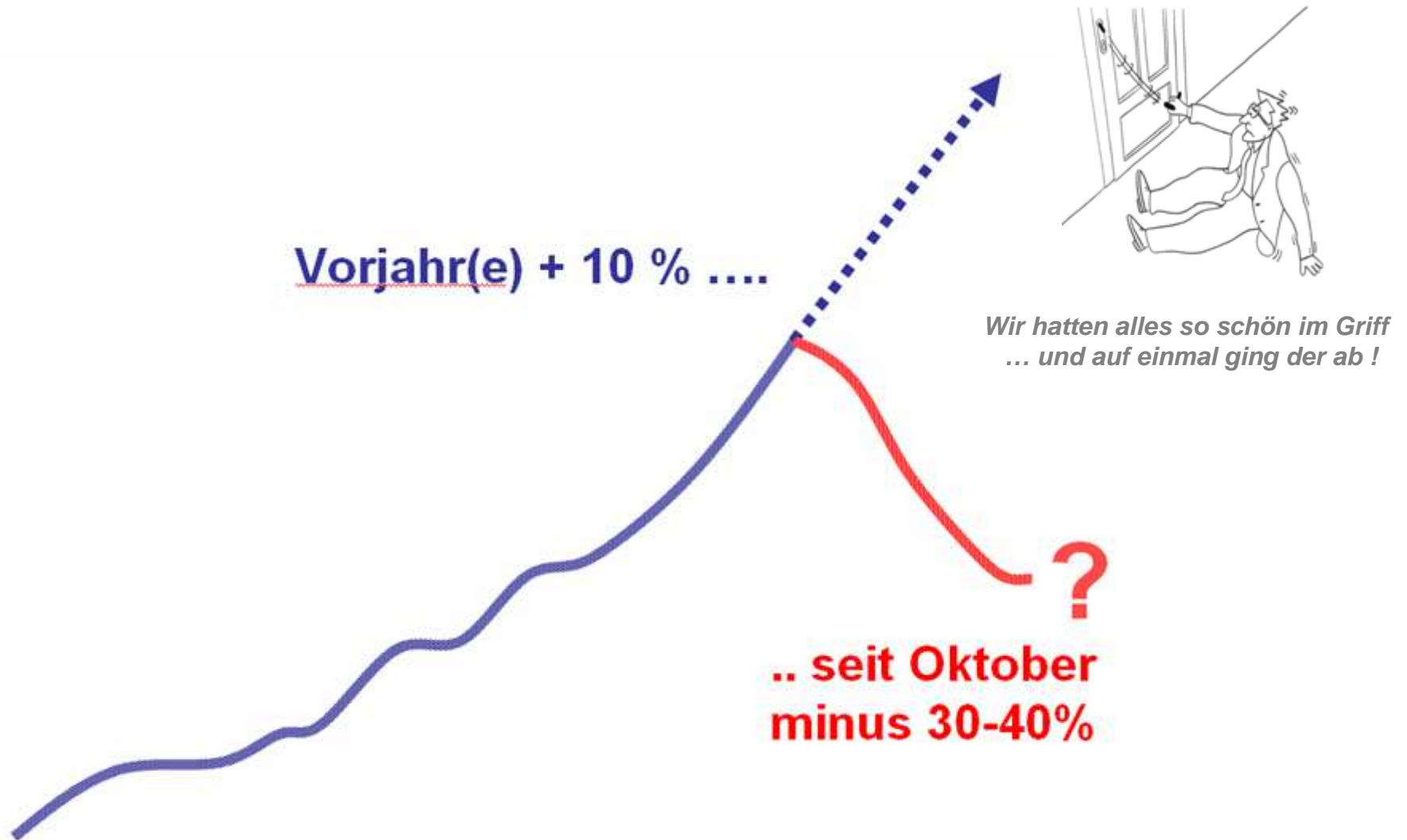


*18. August 2009
60 Jahre adidas !*

*Ziel: Marktführer werden
in der Sportartikelbranche*



Rückblick in den Herbst 2008



Presse–Echo im Herbst 08 und Winter 09

Absatz bricht bei Daimler und BMW dramatisch ein

Die WELT, 6. Dezember 2008

Ford, Fiat und Smart legen beim Absatz zu

Automobilwoche, 4. November 2008

BMW: Topmotoren und Gran Turismo Coupe gestrichen

Automobilindustrie, 19. November 2008

Hyundai: Kleinwagen-Absatz in Deutschland deutlich erhöht

Automobilwoche, März 2009

Porsche – Im Rückwärtsgang dank Krise

...Absatz brach zwischen August und Januar um 26,7% ein

Automobil Industrie, 02. März 2009

Bremerhaven – Der größte Parkplatz an der Küste

Autoterminal platzt aus allen Nähten, 90.000 Wagen warten auf Käufer. Weil der Fahrzeugumschlag zum Stillstand kommt, drohen chaotische Zustände. Schon jetzt werden Fahrzeuge auf Eisenbahnwaggons zwischengelagert.

Die WELT, 12. Dezember 2008

Krise bremst Schwerverkehr

Logistikbranche leidet unter Einbruch der Autoindustrie

Die WELT, 12. Dezember 2008

Chrysler: Gang in die Insolvenz

Automobilindustrie, 30. April 2009

General Motors: Insolvenz beantragt

Automobilindustrie, 02. Juni 2009

Krise erwischt Renault stärker als erwartet

Automobilwoche, 30. Juli 2008

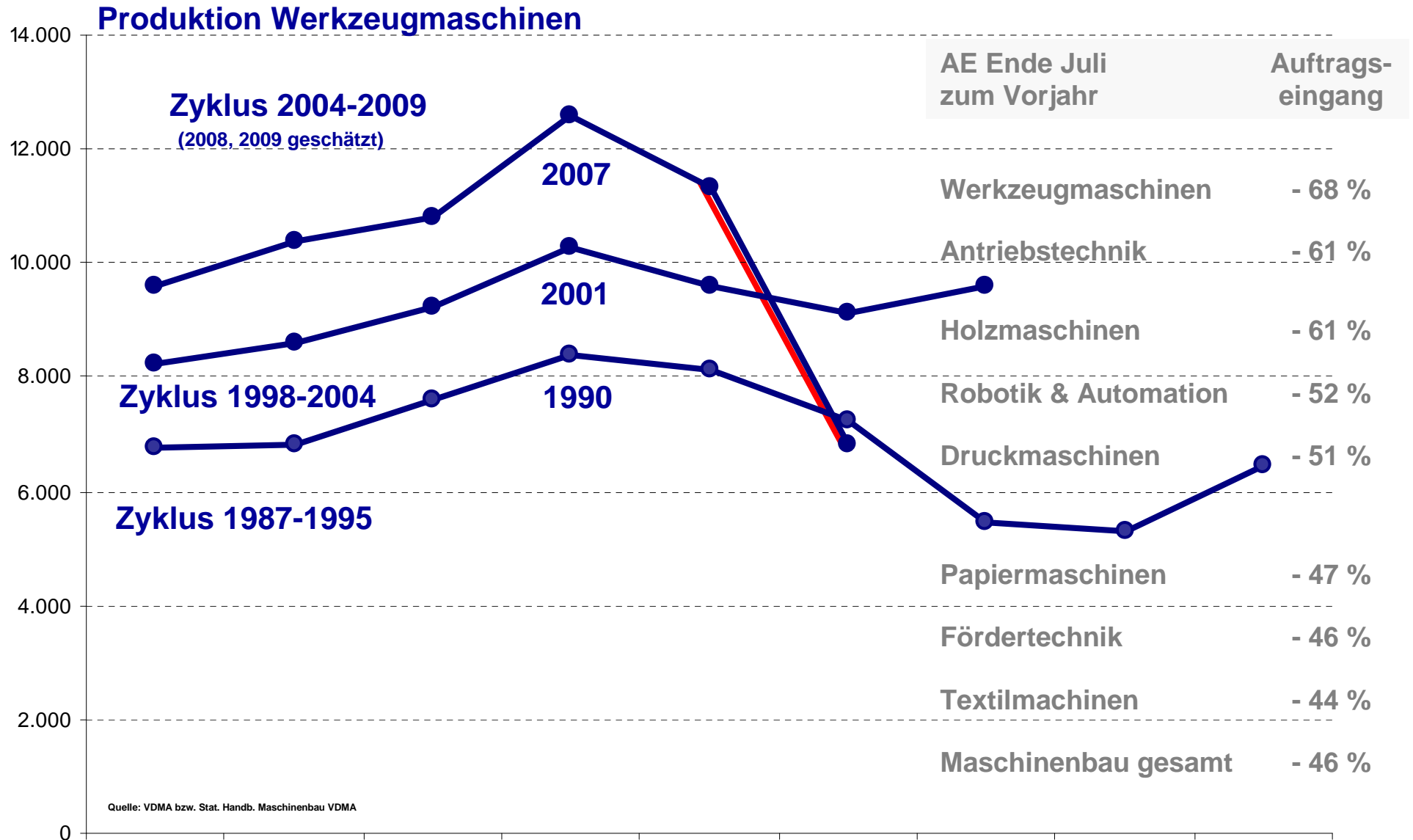


... und wie geht es weiter?



Werkzeugmaschinen-Zyklen seit 1987

Annahme: 2008 minus 10% und 2009 minus 40%



危機 機會

Krise

Chance

Dramatische Lage im Schiffbau

Das Seefracht-Aufkommen ist dramatisch eingebrochen.
Neue Aufträge für Handelsschiffe und Tanker werden storniert, die vorhandenen Handels- und Frachtschiffe liegen vor Anker.

Was können die Werften tun?



Die PEST – Analyse

nach Porter

P = Political Trends

E = Economical Trends

S = Socio-cultural Trends

T = Technological Trends

Sicherheitstechnik

Gesundheit

Informationstechnologie

Mobilität der
Zukunft

Erneuerbare
Energien

Biotechnologie

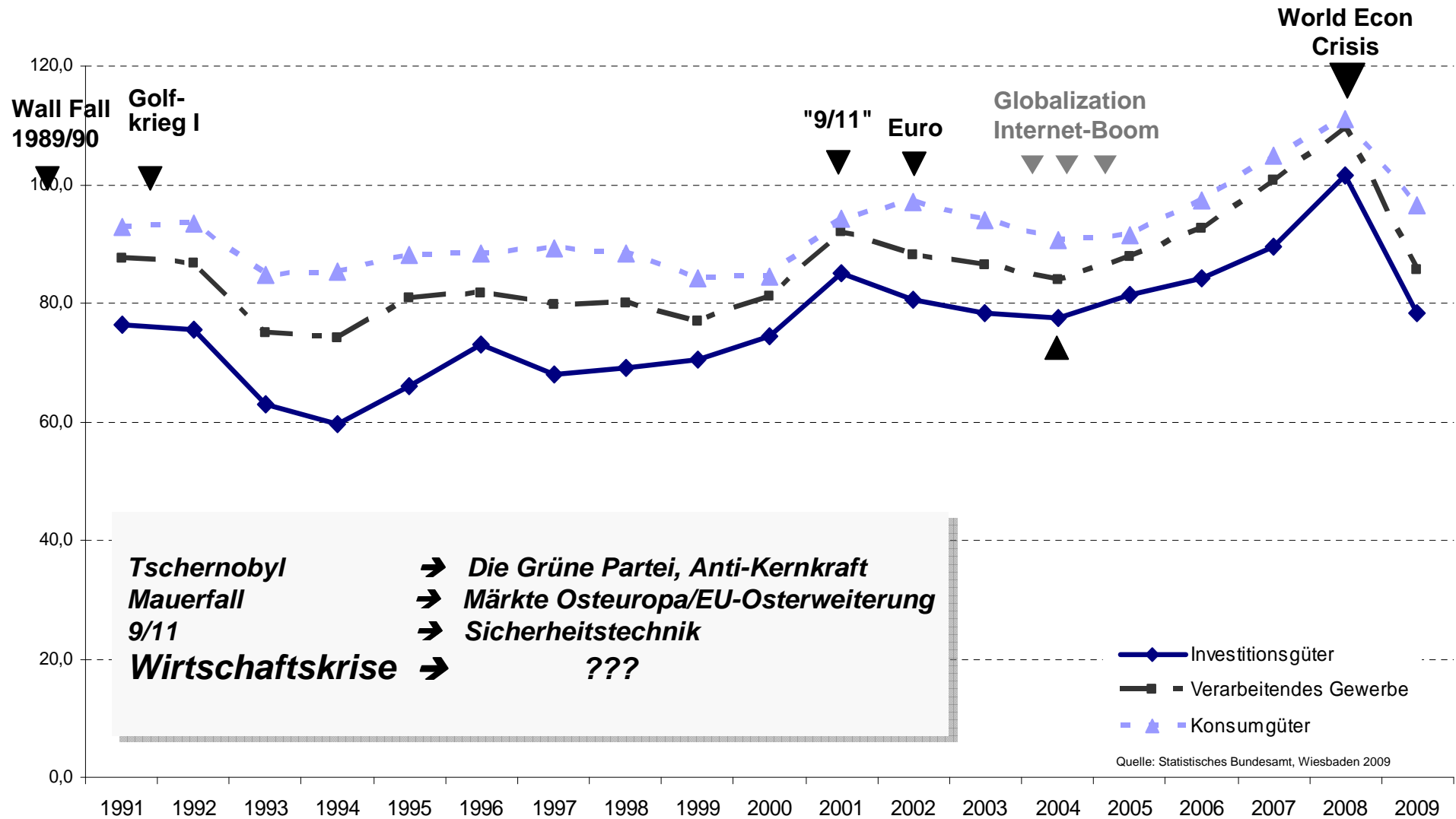
Nanotechnologie

Klimawandel

Kommunikations-
technik

Historische Ereignisse und die wirtschaftlichen Folgen

Indizes vom Umsatz des Verarbeitenden Gewerbes in Deutschland



Tschernobyl → **Die Grüne Partei, Anti-Kernkraft**
Mauerfall → **Märkte Osteuropa/EU-Osterweiterung**
9/11 → **Sicherheitstechnik**
Wirtschaftskrise → **???**

◆ Investitionsgüter
 ■ Verarbeitendes Gewerbe
 ▲ Konsumgüter

Presse-Echo im ersten Quartal 09

GM vergibt Batterieauftrag für Chevrolet an LG statt an Conti

Automobilwoche Eilmeldung vom 12. Januar 2009

Mercedes: Hybridversion der M-Klasse kommt im Herbst

Automobilwoche Newsletter, 13. Januar 2009

Tesla liefert Lithium-Ionen-Batterie für Elektro-Smart

... bis der deutsche Kooperationspartner Li-Tec eigene Batterien liefern kann.

Automobilwoche Newsletter vom 15. Januar 2009

Mitsubishi und PSA – Gemeinsames Elektroauto ab 2010

Mitsubishi und PSA wollen in der Entwicklung von Elektroautos zusammenarbeiten ...

Automobil Industrie, 02. März 2009

Scuderi Group stellt neuartigen Benzinmotor vor

Automobilwoche vom 9. März 2009

BMW sucht Partner für Hybrid-Batterien

Automotive News vom 23. März 2009

Chrysler schließt Batterie-Allianz mit A123Systems

Die strategische Allianz für Elektrowerkzeuge will 2010 erstes Serienfahrzeug bringen

Automobil Industrie Newsletter, 7. April 2009

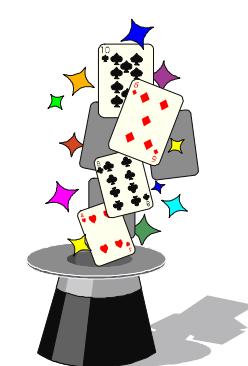
Daimler steigt bei Elektropionier Tesla ein

... strategische Allianz für Batterien, Elektroantriebe und Fahrzeugprojekte.

Handelsblatt, 19. Mai 2009

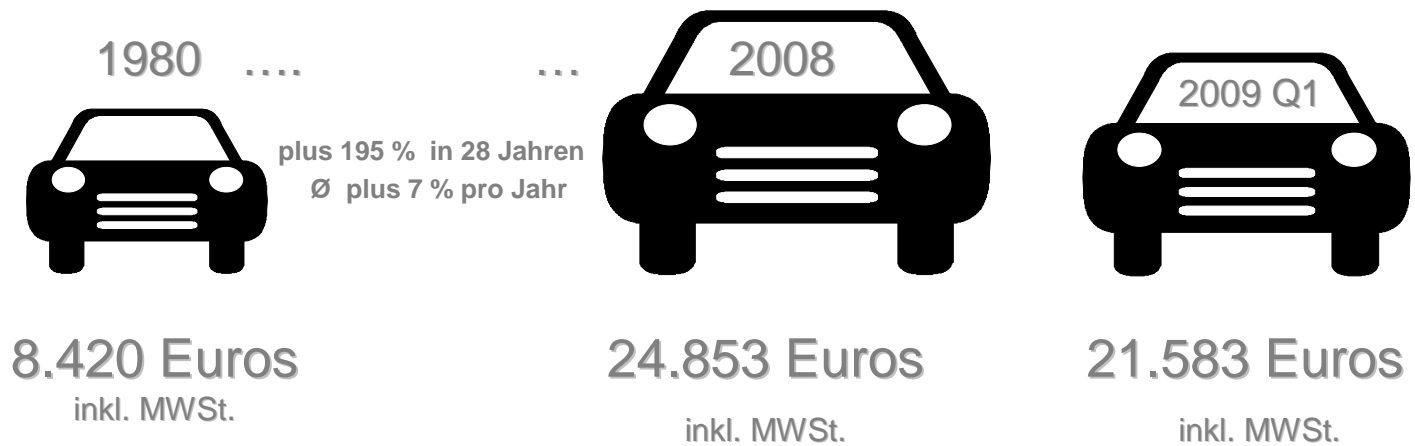
GM und Segway erproben Elektro-Zweisitzer

Automobil Industrie Newsletter, 7. April 2009



Veränderte Käuferpräferenzen

Durchschnittspreise von Neuwagenverkäufen in Deutschland



"Favoriten-Modelle" vorher

"Favoriten-Modelle" nachher

- Cayenne, M-/S-Klasse, X5
- Hummer,
-

- Dacia Logan, Hyundai
- Polo, Fiesta, Corsa, Golf
-

Gezeitenwende bei Fahrzeugantrieben

Klimawandel

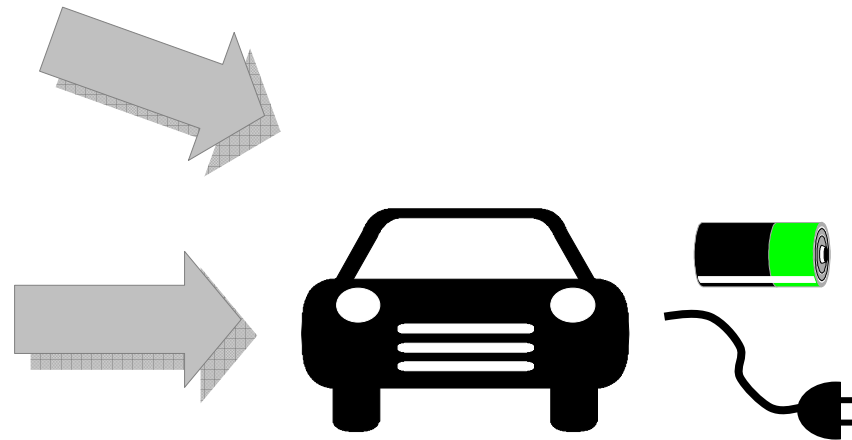
CO₂ Reduktion; Dieselpartikel; etc.
Vorgaben EU, Californien, Obama.

Ölpreis

Öl/Opec- Stahl-Oligopole;
Benzinpreise, Mineralölsteuer;

Verbraucherverhalten

Kathrina, Wirtschaftskrise,
Verkehrsinfarkt, Parkplatznot



Alternative Antriebsformen:

Elektro-Auto

Hybrid-Auto

Brennstoffzellen-Antrieb

Erdgas-Antrieb

Wettlauf um die Antriebsform der Zukunft



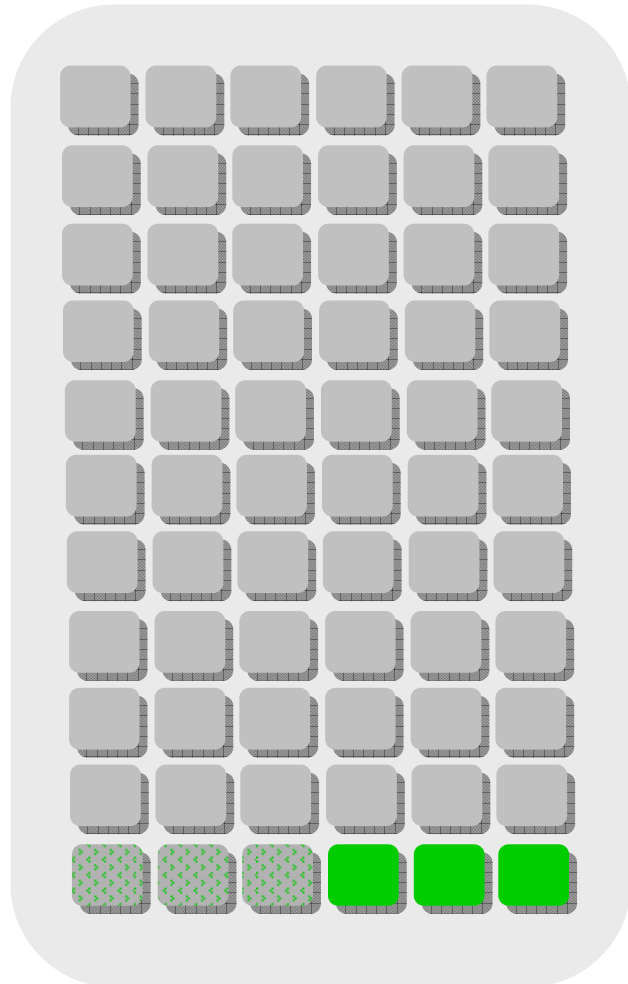
source: Toyota, LBBW

Antriebs-Strategien der „Big Three“

| Big Three in den 80ern | Big Three in 2010/2012 (Prognose) | Big Three in 2015/2020 |
|---------------------------|---|---------------------------|
| General Motors | Toyota <i>Hybrid</i> | ??? |
| Ford | Volkswagen <i>„Dreizylinder“</i> | ??? |
| Chrysler | Renault-Nissan <i>Elektroauto</i> | ??? |
| | Ford | |
| | GM | |
| | | |

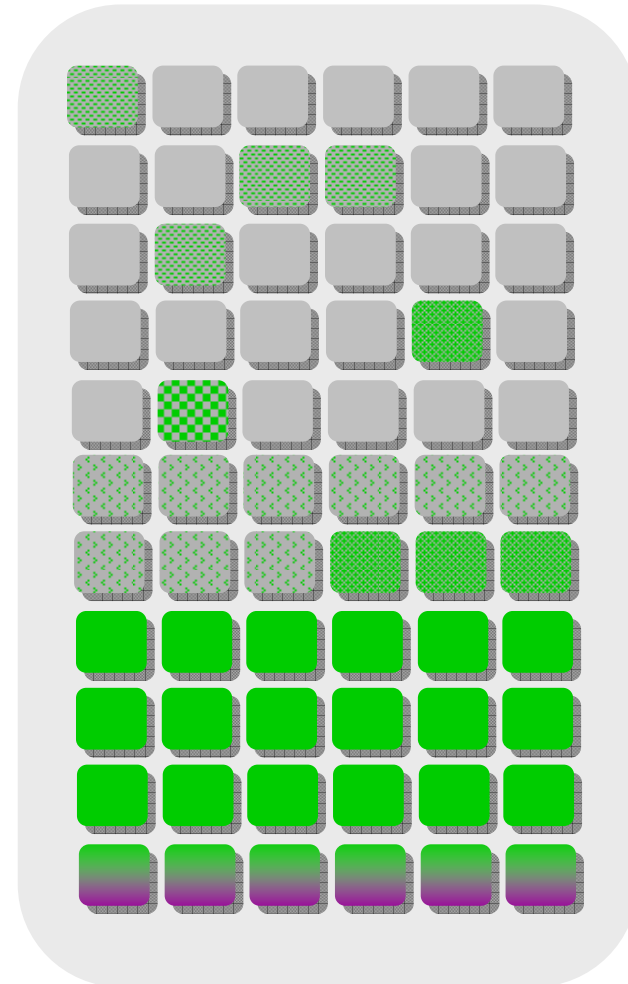


Neue Stossrichtung der Engineering-Kräfte



*Fokus der Automobil-Ingenieure
vor dem Umbruch*

- Benzinmotor
- Dieselmotor
- Start-Stopp
- Hybridantrieb
- Elektroantrieb
- Gas/NPG
- Brennstoffzelle



*Fokus der Automobil-Ingenieure
nach dem Umbruch*

Presse-Echo im Herbst und Winter 09

ReVolt hat Zink-Luft-Akku entwickelt

"Energiesandwich für Elektroautos". Zink-Luft-Technologie speichert dreimal so viel Energie wie Lithium-Ionen-Zellen.
Technology Review, 29. Oktober 2009

Energie- und Automobilwirtschaft wachsen stärker zusammen

Automobilwoche, 3. November 2009

Karmann und EWE stellen Elektroauto "E3" vor

Karmann und der Energiekonzern EWE stellten gemeinsam entwickeltes Elektroauto vor.
Die Zeit, 10. November 2009

Frankreich: Stromzapfsäulenpflicht geplant

Ab 2012 müssen alle Neubauten eigen Stromzapfsäulen haben
Automobilwoche, 11. November 2009

Tokyo Motor Show: Downsizing angesagt

Als Trend lassen sich vermehrt Kleinwagenstudien feststellen.
Automobilindustrie, 22. Oktober 2009

VW durchbricht Millionengrenze in China

Automobilwoche 12. Oktober 2009

BMW baut zweites Werk in China

Automobilwoche 12. November 2009

Volkswagen: Vollproduktion in Russland

Automobilindustrie 20. Oktober 2009

Nutzfahrzeughersteller MAN baut sein Südamerika-Geschäft aus

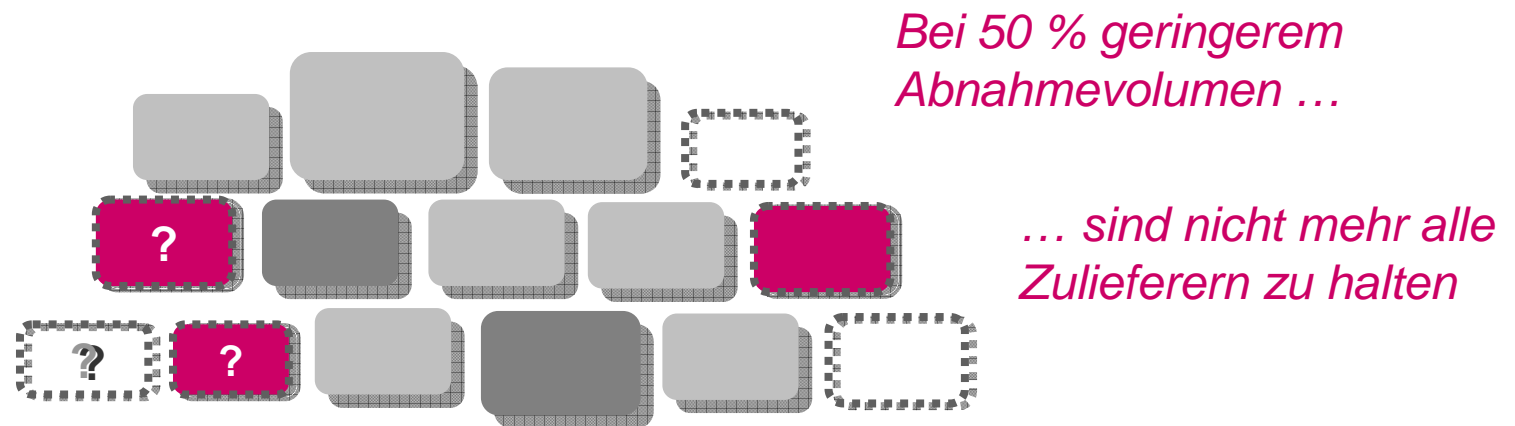
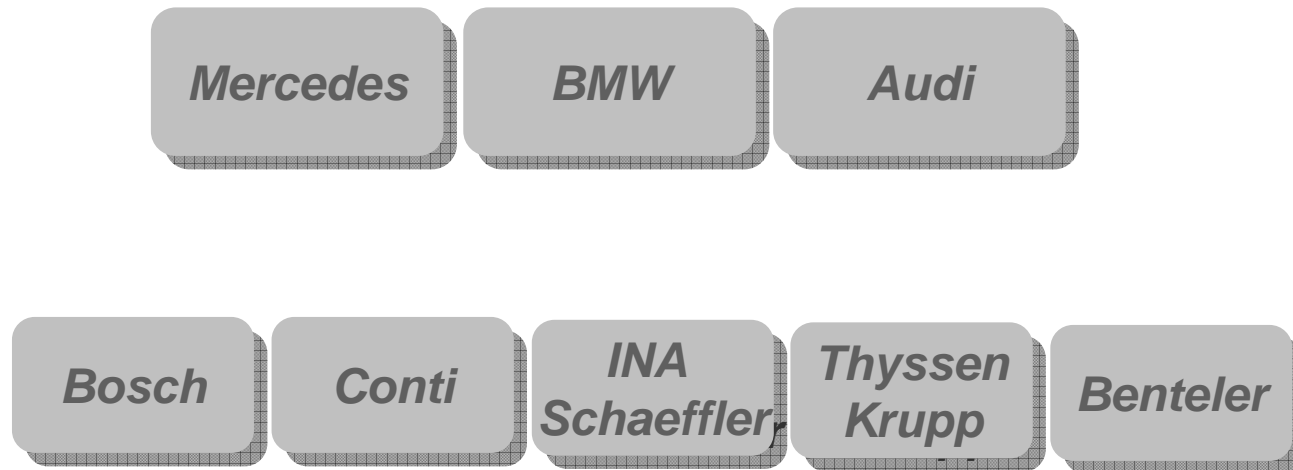
Die WELT, 26. Oktober 2009

VW baut Montagewerk in Chattanooga

Die WELT, 18. Mai 2009

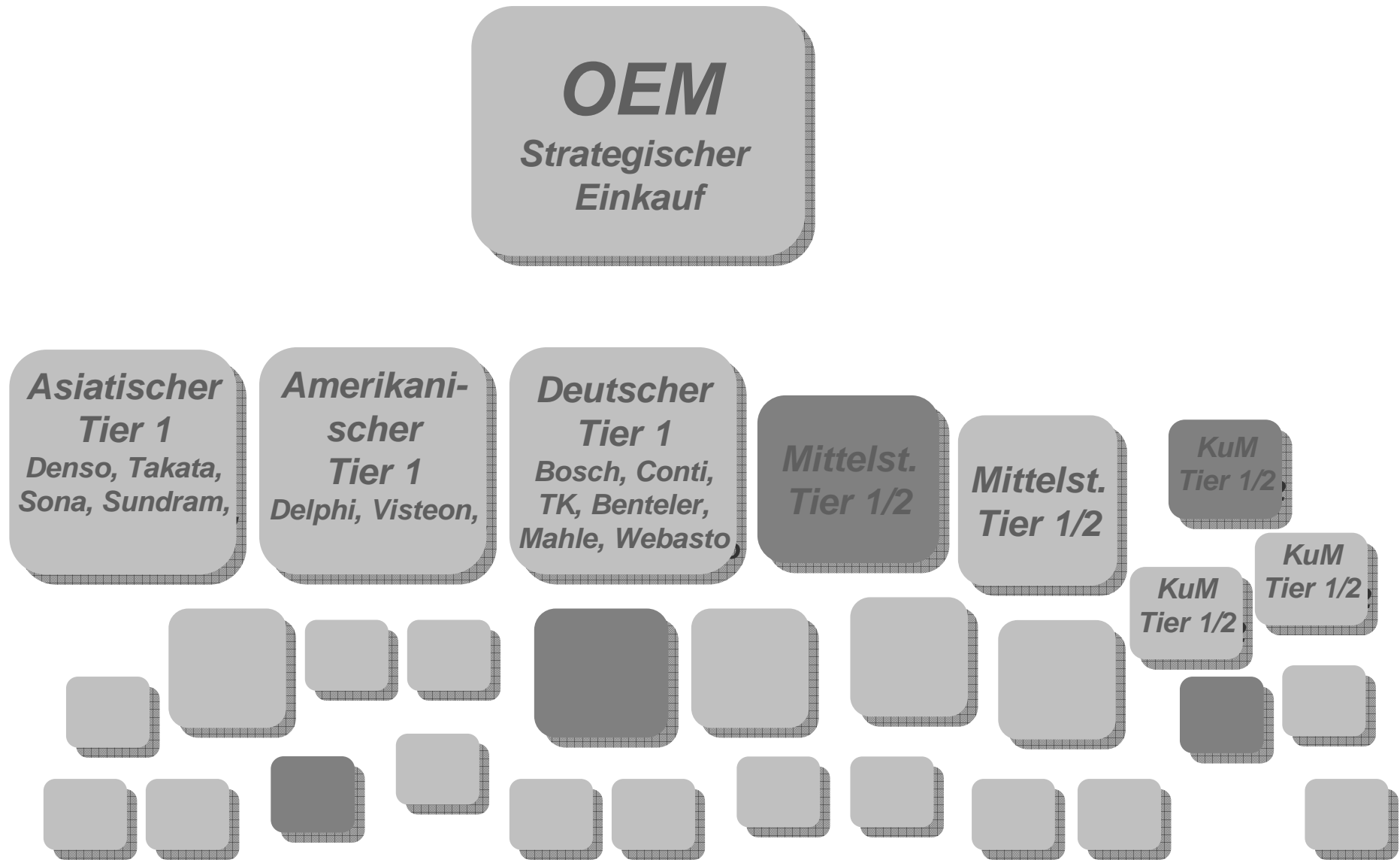


OEMs: Umschichtungen bei den Lieferanten

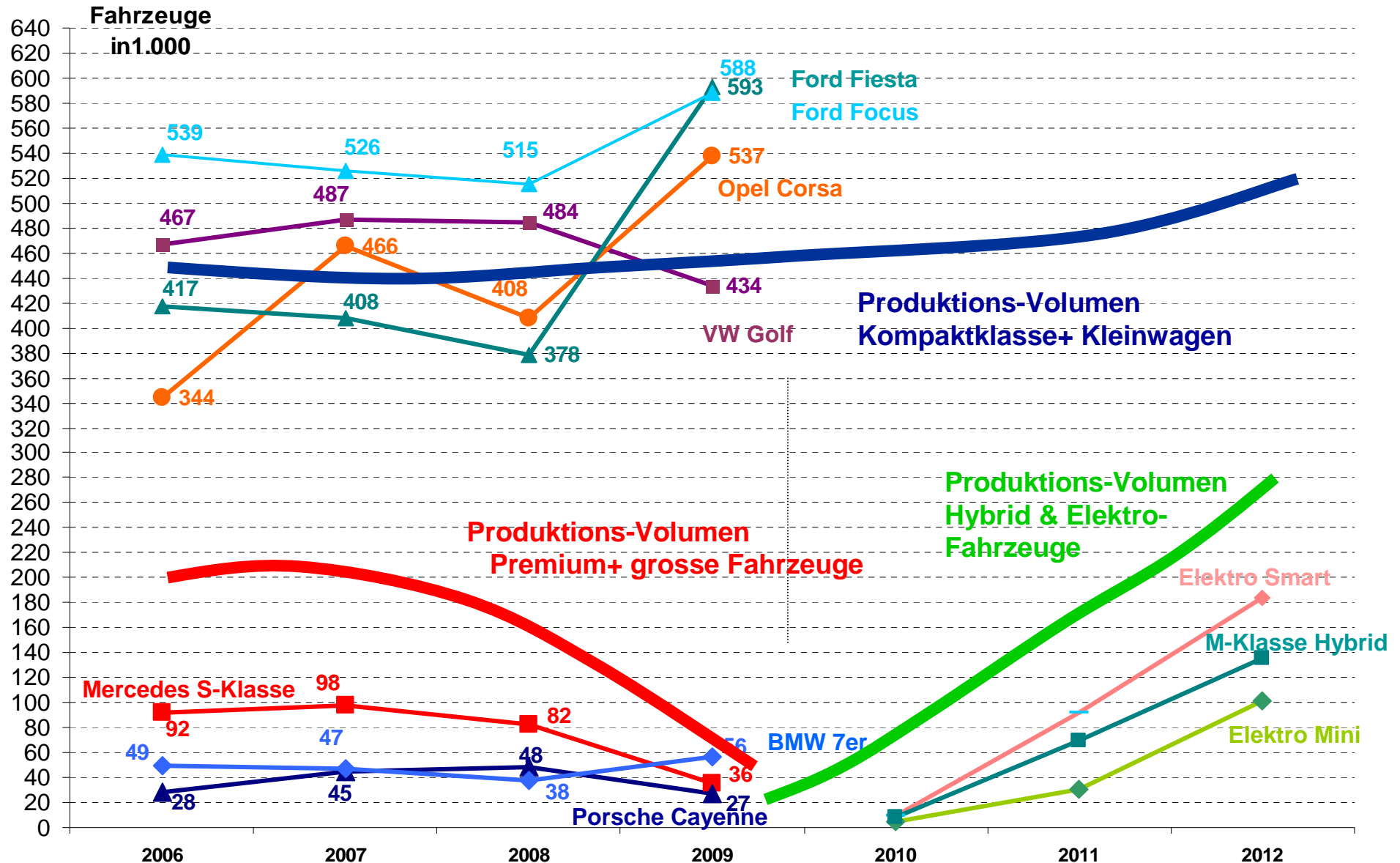


Die Konsequenz ist die Umschichtung des geschrumpften Einkaufsvolumens Weg von den B- und C- hin zu den strategisch wichtigen Lieferanten!

OEMs: Neu-Bewertungen im Lieferanten-Pool

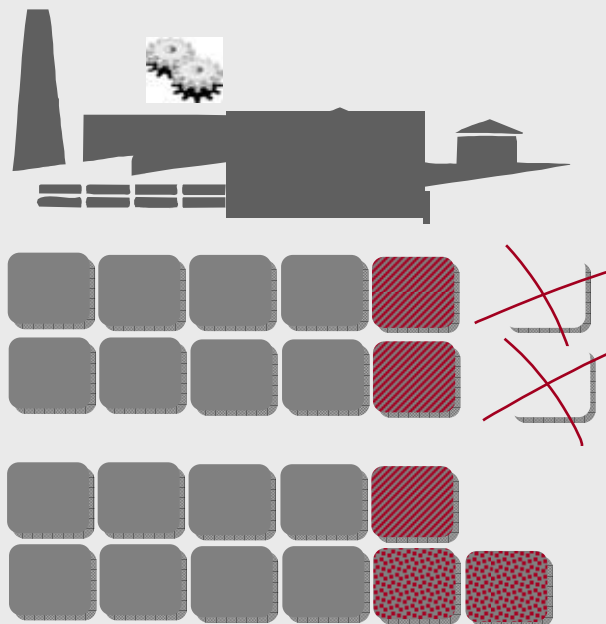


Fragmentierte Landschaft für Zulieferer von Serienfahrzeugen



Maschinenbau: Warten auf Neue Projekte

Werkzeugmaschinen: Auftragseingang per Juli - 68 %



**Maschinenpark
Zulieferer GmbH & Co. KG**

Bestand an Werkzeugmaschinen in Deutschland:

Quelle: Hochrechnung der Fein Unternehmensberatung
auf der Basis von VDMA - Kennzahlen des Maschinenbaus

Mitte 70er Jahre 1,4 Mio. Maschinen

Mitte 90er Jahre 1 Mio. Maschinen

2006 / 2007 0,5 Mio. Maschinen

**Bei 10% Umrüstungs-Potential:
50.000 Maschinen bzw. Projekte**

**Aufzüge: Produktion Neuanlagen in 2007: 599 Mio. €
Reparatur von Aufzügen und Fahrtreppen: 954 Mio. €**

Alte Welt . . .

Laptop



Windows



Benzin-/Diesel-Motor

SUVs / Hummer



Großkraftwerke



. . . neue Welt

SmartPhone



OpenOffice



Active Wheel



Michelin_active Wheel®

Kleinwagen/Smart



Solardächer/ Haus-
Blockheizkraftwerke



adidas - Ziel: Marktführer weltweit



- Marktführung in Europa ausbauen
- Wachstum in Osteuropa
- Marktführung in Asien untermauern und ausbauen
 - Hauptaugenmerk auf China und Japan
- In Südamerika Marktführung bis 2010
 - Hauptaugenmerk Brasilien
- Jedes Jahr eine neue Technologie oder technische Weiterentwicklung
- Designpartnerschaften und Kooperationen



Auswege aus der Kapazitäts-Falle?

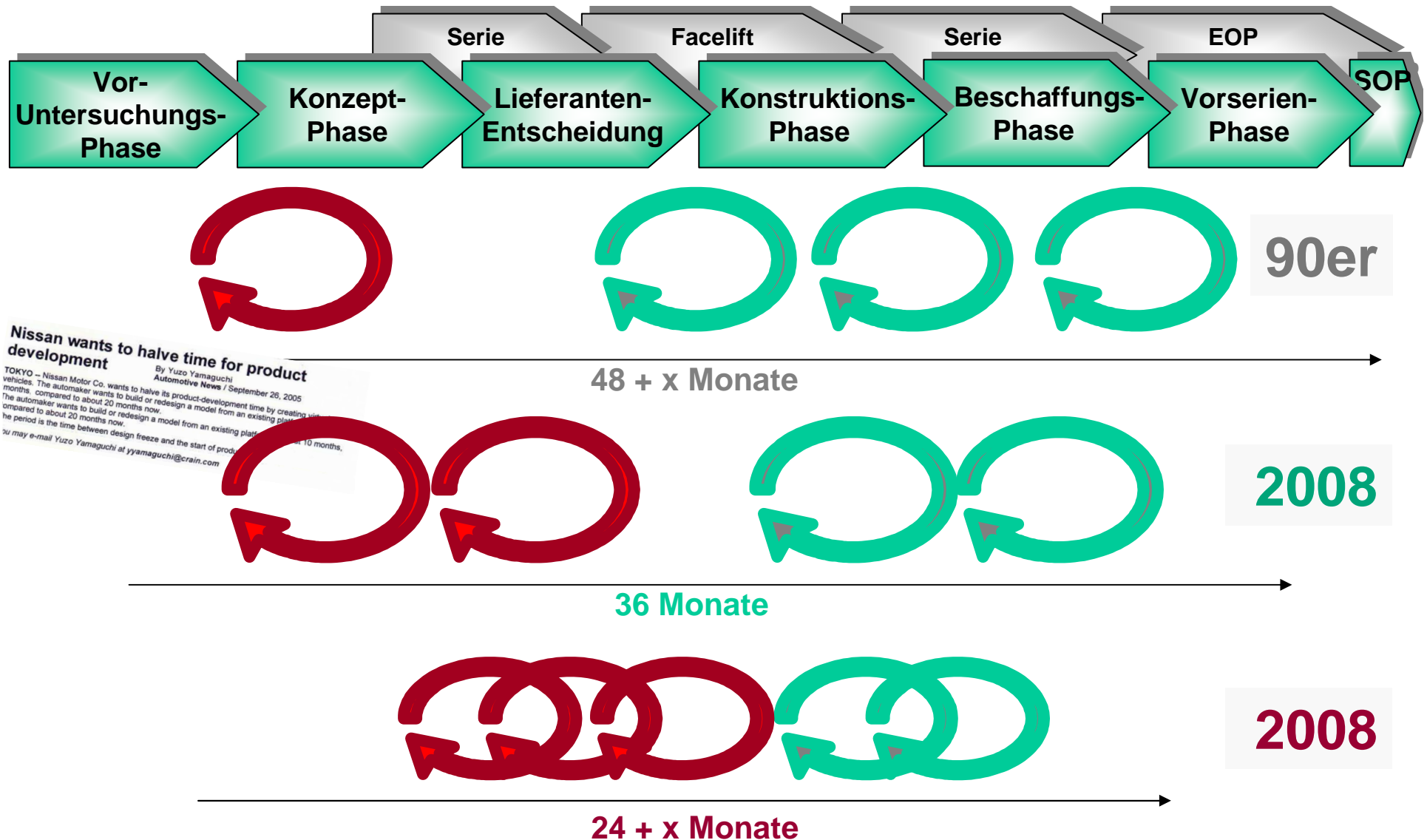


| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| 2 Werke mit Produktions-Kapazität: | 100.000 Fahrzeuge |
| Nachfrage-Einbruch seit Herbst 2008 | - 40 % |
| derzeitige Auslastung | 60.000 Fahrzeuge |

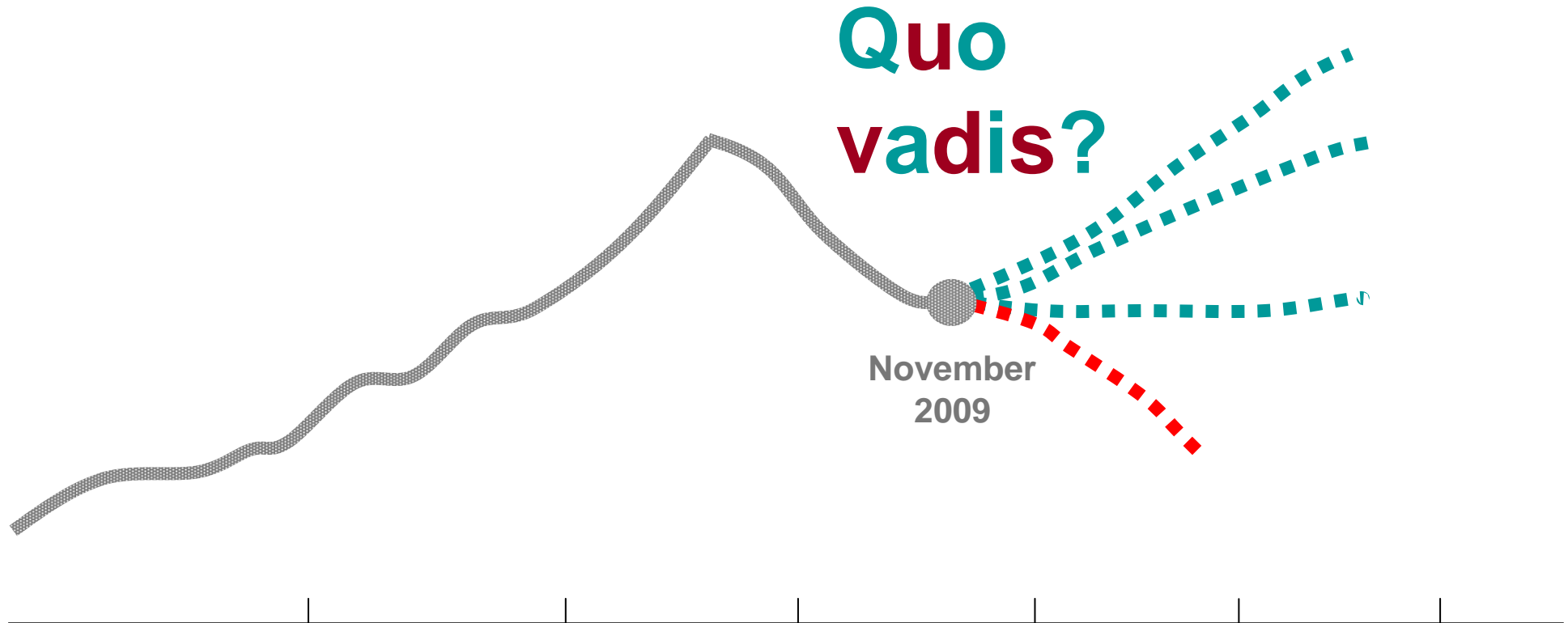
Welche Optionen gibt es?

- 1.
- 2.
- 3.

Radikal verkürzte Entwicklungszyklen

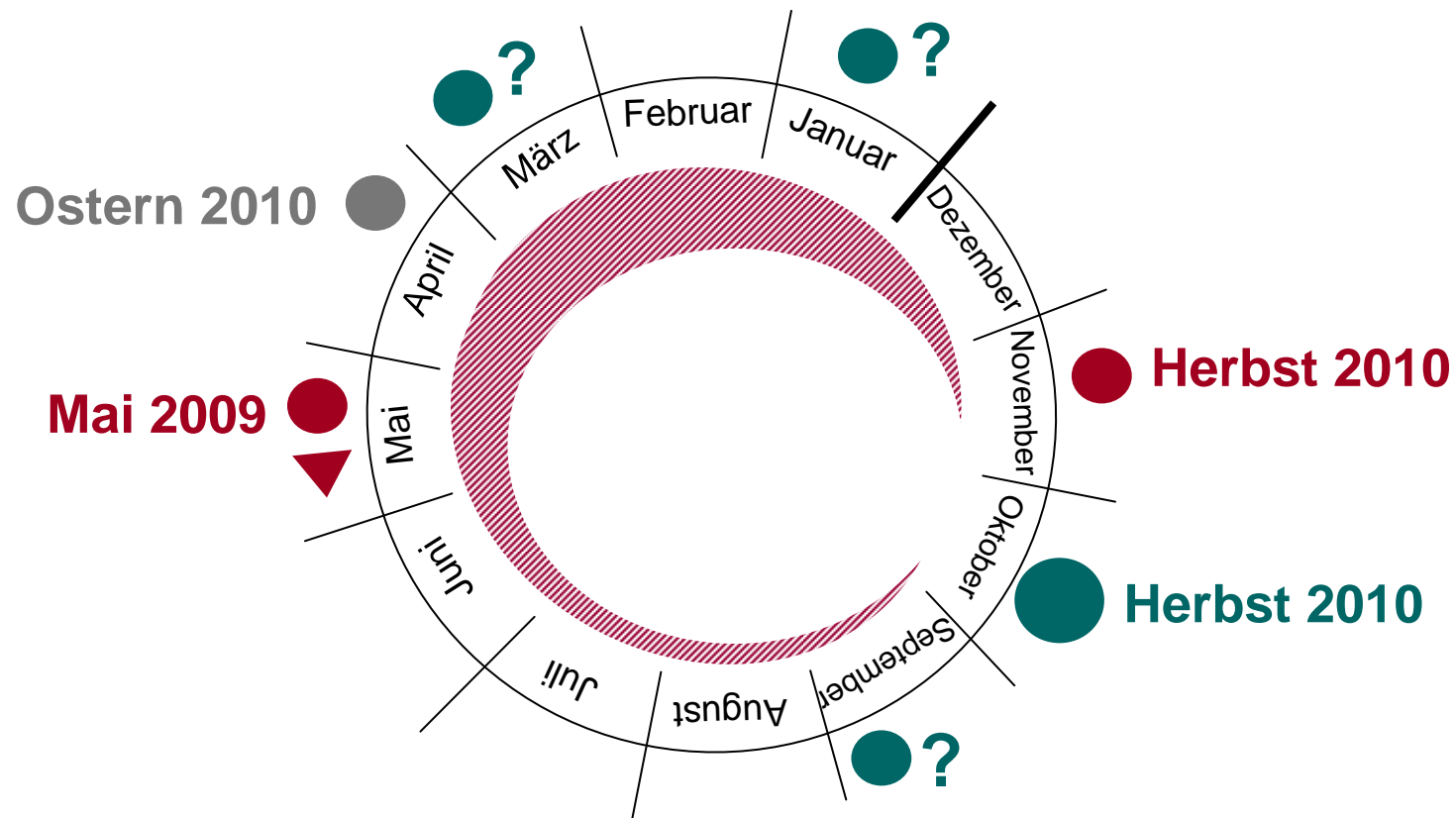


Ausblick ...



"Die erfolgreichsten Leute sind die,
die einen guten Plan B haben." *James Yorke*

Wie geht es weiter 2009 / 2010 ?



Prognose und Grob-Planung für die Entwicklung der deutschen Automobil- und Ausrüstungsindustrie

Die neue Marktsituation - Trends, Veränderungen, Lösungen für die Marktführer der Region Heilbronn-Franken

1. Trends und Veränderungen erkennen (PEST und SWOT)

危機

2. Strategie, Produkt- und Leistungsprogramm neu ausrichten

Krise

3. Die Mitarbeiter (Mehrheit) für die neue Ausrichtung gewinnen

4. Produkt-/Technologie-/Prozess-übergreifende Projektpartner

5. Die Präsenz für die "BRIC-Märkte" überprüfen

機會

6. Nachhaltige Konzepte für Rohstoffe, Umwelt, Klimawandel

Chance

7. Speed, Speed, Speed – Prozesszyklen halbieren

***"Die erfolgreichsten Leute sind die,
die einen guten Plan B haben." James Yorke***

**Vielen Dank für
Ihre Aufmerksamkeit !**

機會



A stylized, handwritten signature in green ink, consisting of several bold, sweeping strokes.

**Dipl.-Kfm. Hans-Andreas Fein
Unternehmensberatung**