



Fraunhofer
Austria
Projektgruppe Produktions-
und Logistikmanagement



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
WIEN
VIENNA
UNIVERSITY OF
TECHNOLOGY

Automotive Region Central and Eastern Europe

Produktionsstrukturen von Automobil- herstellern und ihrer Zulieferer

Gestärkt durch die Krise

Wilfried Sihn
Daniel Palm
Klaus Schmitz
René Leitner



.....

Version 01-2009

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur mit Genehmigung der Autoren zulässig. Sie ist grundsätzlich vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des Urheberrechtsgesetzes.

Impressum:

Die Fraunhofer-Projektgruppe für Produktions- und Logistikmanagement ist Herausgeber dieser Studie zum Thema:

Automotive Region Central and Eastern Europe
Produktionsstrukturen von Automobilherstellern und ihrer Zulieferer – Gestärkt durch die Krise

ISBN 3-9502009-3-2

© 2009 Fraunhofer-Projektgruppe für Produktions- und Logistikmanagement

Wien, im Januar 2009

Printed in Austria

Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürfen.

Sollte in diesem Werk direkt oder indirekt auf Gesetze, Vorschriften oder Richtlinien (z.B. DIN, VDI, VDA) Bezug genommen oder aus ihnen zitiert worden sein, so können die Institute keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität übernehmen. Dasselbe gilt für sämtliche Angaben der im Rahmen dieser Studie befragten Unternehmen. Es empfiehlt sich, gegebenenfalls für die eigenen Arbeiten die vollständigen Vorschriften oder Richtlinien in der jeweils gültigen Fassung hinzuzuziehen und genannte Unternehmen direkt im Hinblick auf die von ihnen gemachten Angaben anzusprechen.

Fraunhofer-Projektgruppe für Produktions- und Logistikmanagement
Theresianumgasse 7
1040 Wien, Österreich
Tel: +43 1 50469 06
Fax: +43 1 50469 1090
Email: office@fraunhofer.at

INHALTSVERZEICHNIS

01 MANAGEMENT SUMMARY	7
02 EINLEITUNG	9
03 STUDIENDESIGN	
3.1 DIE ZIELE DIESER STUDIE	10
3.2 DAS DESIGN DIESER STUDIE	11
3.3 DER AUFBAU DER STUDIE	13
04 DAS ZUSAMMENSPIEL ZWISCHEN OEM UND ZULIEFERERN VERSORGUNGSSTRUKTUREN IN DER AUTOMOBILINDUSTRIE	14
05 DIE STANDORTFRAGE: WELCHE LÄNDER KOMMEN IN FRAGE?	
5.1 DIE VOLKSWIRTSCHAFTEN IM ÜBERBLICK	17
5.1.1 Bulgarien	18
5.1.2 Polen	20
5.1.3 Rumänien	22
5.1.4 Russland	24
5.1.5 Slowakei	26
5.1.6 Slowenien	28
5.1.7 Tschechien	30
5.1.8 Ukraine	32
5.1.9 Ungarn	34
5.2 STANDORTFAKTOREN IM VERGLEICH	36
5.2.1 Standortwahl aus Kostensicht	37
5.2.2 Marktmotive – OEM und Zulieferer entscheiden nach unterschiedlichen Kriterien	42
5.2.3 Für die Zulieferer zählt das Beschaffungsvolumen	45

06 AUTOMOBILHERSTELLER	
6.1 GESAMTÜBERSICHT	49
6.2 AUSGEWÄHLTE STANDORTE	52
6.2.1 Polen: Fiat Auto Poland SA (Tychy)	52
6.2.2 Rumänien: Dacia (Pitesti)	54
6.2.3 Slowakei: Volkswagen Slovakia a.s. (Bratislava)	56
6.2.4 Slowenien: Revoz d.d. (Novo Mesto)	58
6.2.5 Tschechien: TPCA Czech s.r.o. (Kolin)	60
6.2.6 Ungarn: Magyar Suzuki Rt. (Esztergom)	62
6.2.7 Russland: OAO AvtoVAZ (Togliatti)	64
6.2.8 Russland: ZAO Avtotor (Kaliningrad)	66
6.2.9 Russland: Volkswagen (Kaluga)	68
07 ZULIEFERER	
7.1 ZULIEFERFIRMEN IM ÜBERBLICK	71
7.1.1 Zulieferfirmen in Bulgarien	72
7.1.2 Zulieferfirmen in Polen	74
7.1.3 Zulieferfirmen in Rumänien	76
7.1.4 Zulieferfirmen in Russland	78
7.1.5 Zulieferfirmen in der Slowakei	80
7.1.6 Zulieferfirmen in Slowenien	82
7.1.7 Zulieferfirmen in der Tschechischen Republik	84
7.1.8 Zulieferfirmen in der Ukraine	86
7.1.9 Zulieferfirmen in Ungarn	88
7.2. LIEFERANTENPARKS	90
08 ANALYSE UND ERGEBNISSE DER STUDIE	
8.1 OEM	92
8.2 ZULIEFERER	108
09 FAZIT	
120	
10 ANHANG	
10.1 ANSPRECHPARTNER	122
10.2 FRAUNHOFER PPL	123
10.3 TU WIEN	124
10.4 ABBILDUNGSVERZEICHNIS	125
10.5 TABELLENVERZEICHNIS	126
10.6 LITERATURVERZEICHNIS	127