
Iparág elemzés, valamint a belépési stratégia egy autóalkatrész-forgalmazó vállalat számára a romániai és magyarországi piacokra

Készítette:






Szakmai koordinálás:

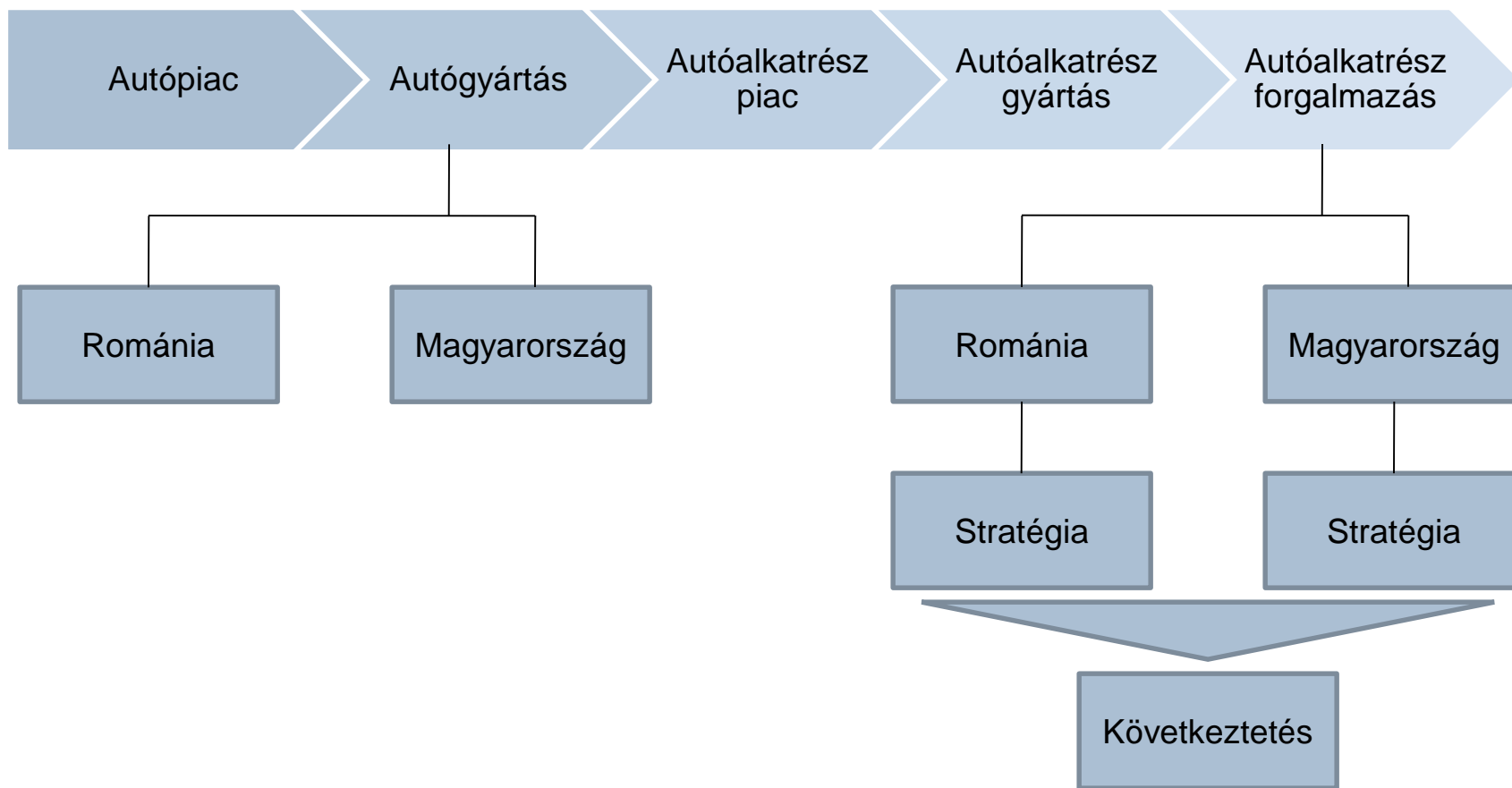


Készítették

Gazdasági Tanácsadó Klub 2013

- Stratégiai koordinátor: Györfy Lehel 
Kerecsi Miklós 
Szász Levente 
- Koordinátorok:
Ábrahám Krisztina, Demeter Zselyke, Furdek Balázs
- Készítették:
Ábrán Csilla
Czirják Renáta
Dombi Tünde
Guttman Csongor
Kiss Alpár
Kovács Anita
Német Hunor
Rákóczi Roland
Székely Rita
Salamon Ádám

A stratégiaalkotás folyamata



Autópiac

- Piaci trendek
- Előrejelzések
- Autók száma és átlagéletkora

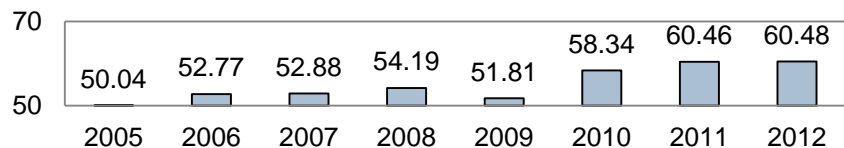
Autópiac

- **Piaci trendek**
- Előrejelzések
- Autók száma és átlagéletkora

Autóeladás: 2005-2012

Annak ellenére, hogy Romániában és EU-s szinten is az autóeladások a gazdasági válság után évről évre csökkennek, globális szinten, a 2009-es évet kivéve, növekedés észlelhető.

Világszinten eladott autók (millió db)

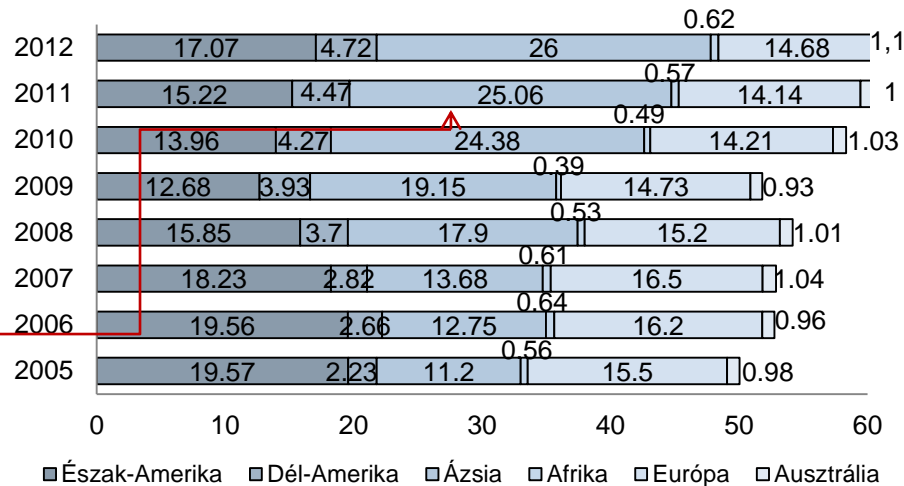


2007 júliusában vette kezdetét az amerikai pénzügy válság melynek világszintű kihatásai **2 évvel később** érzékelhetőek

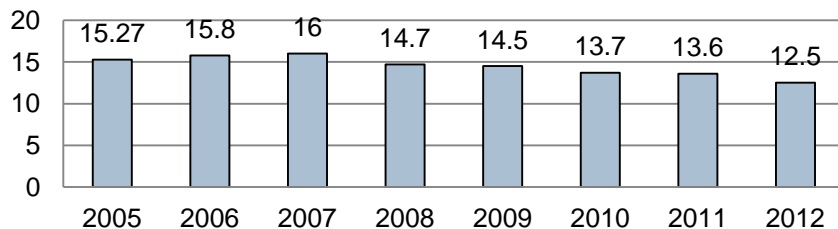
-A jegyzéki válság következtében az **autógyárak 40%-a** áthelyeződik a **BRIC** régióba. (Brazília, Oroszország, India, Kína)
-2009: Kína a világ legnagyobb autógyártójává válik.

2010 **Kína**: az autógyártás **33,71%** és az **autóeladás 34,05%-os** növekedése 2009-hez képest.

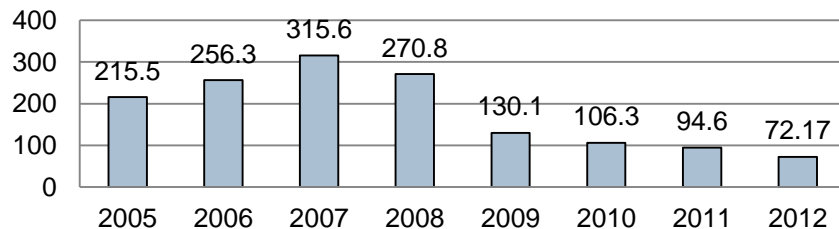
Világszinten eladott autók (millió db)



EU-ban eladott autók (millió db)



Romániában eladott autók (ezer db)



Romániai leasingpiacon a kamat 9,75-re nő

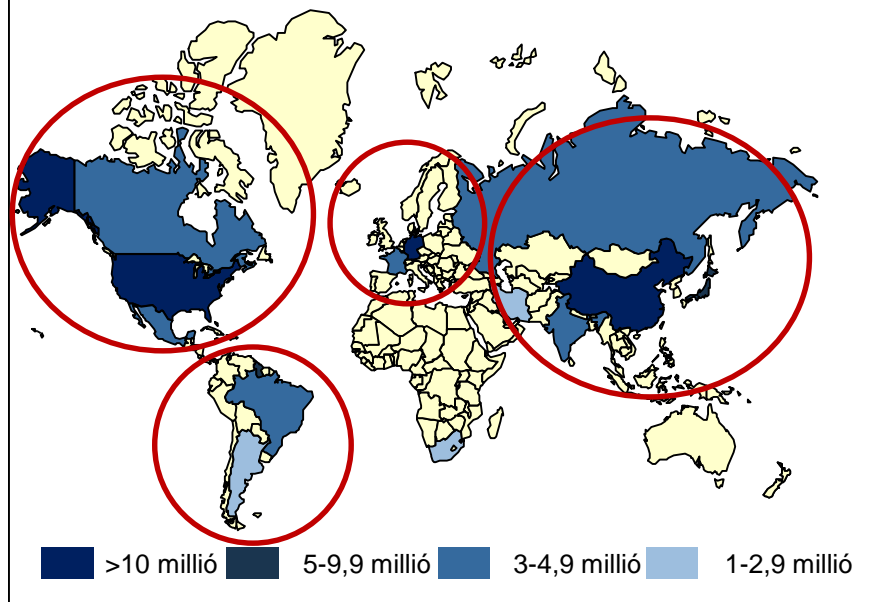
Autópiac

- Piaci trendek
- **Előrejelzések**
- Autók száma és átlagéletkora

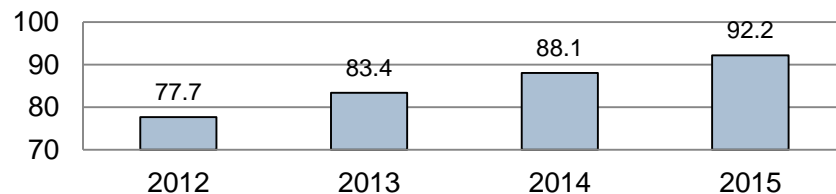
Autóeladás-előrejelzés: 2012-2015

A jövőben, világszinten, az EU-ban és Romániában is növekvő mértékű autóeladásokra lehet számítani

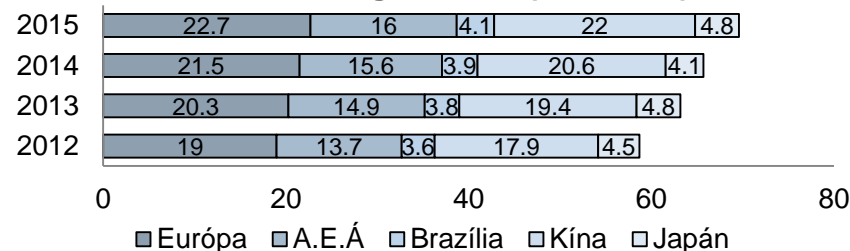
Autoeladást meghatározó 4 zóna



Autóeladás-világszinten (millió db)



Autóeladás megoszlása (millió db)

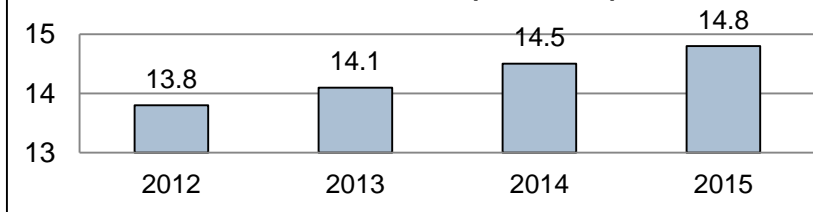


Az autó eladásokhoz legnagyobb mértékben **Kína** járul hozzá.

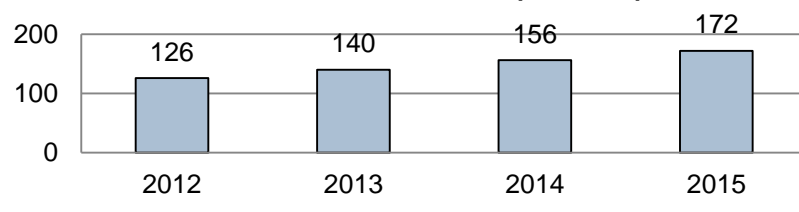
BRIC országok folyamatos növekedést mutatnak eladásaikban (várhatóan Brazília és Oroszország meghaladja Németország eladásainak számát).

A leasingpiacon **kamatcsökkentés** várható.

Autóeladás-EU (millió db)



Autóeladás Románia (ezer db)

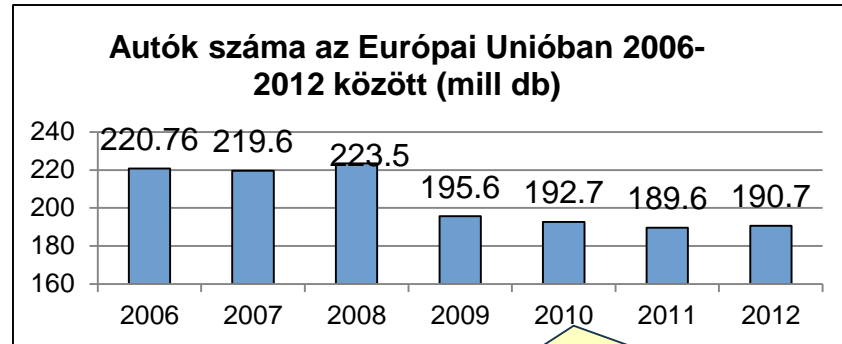
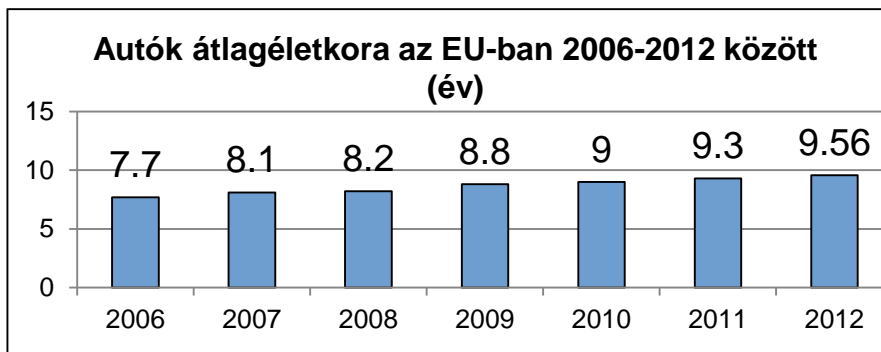


Autópiac

- Piaci trendek
- Előrejelzések
- **Autók száma és átlagéletkora**

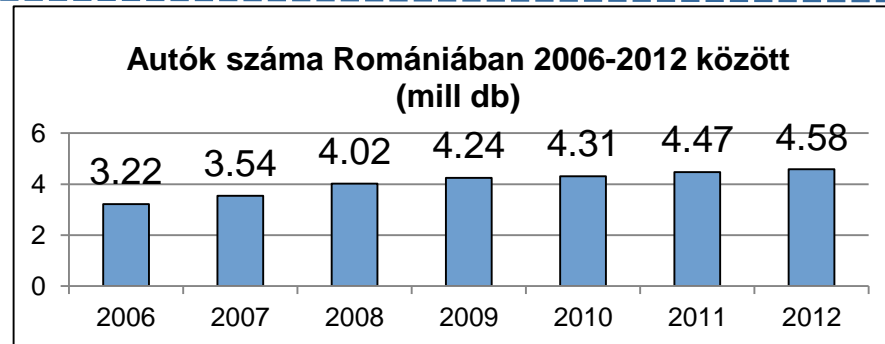
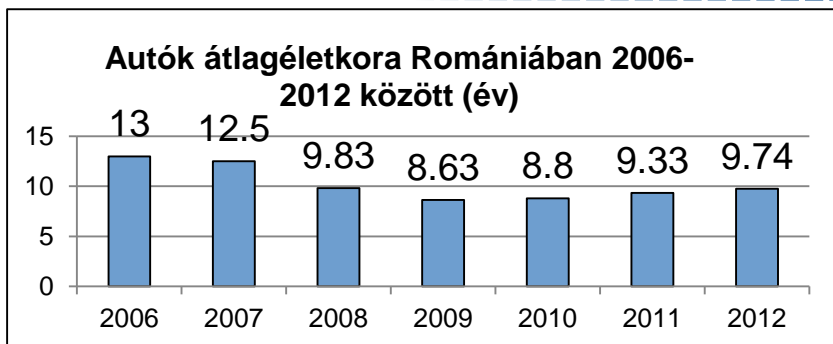
Autók száma és átlagéletkora

A személygépkocsik száma és átlagéletkora 2006 és 2012 között változó tendenciájú a magas árak és a gazdasági válság eredményezte alacsony jövedelmek miatt.



Az előző évek adatait megvizsgálva arra következtethetünk, hogy a **személygépkocsi flotta** EU szinten **csökkeni** fog, 1.9%-al, amely az átlagéletkor folyamatos növekedését fogja eredményezni.

2009-ben az autók száma 12,5%-al lecsökken 2008-hoz képest. Ez annak tulajdonítható, hogy az **új autók ára** egyre **magasabb**.



- 2011-től az autók átlagéletkora növekedni kezd, mert **nem vásárolnak új járműveket** a magas árak miatt
- Az autópark felújítása érdekében, az állam évente bevezeti a „**rabla**” programot

- Az EU-ban levő össz autó számának 1,87 %-át teszi ki Románia
- A rendszerváltás előtt az életszínvonal nagyon alacsony volt, ezért a személygépkocsi luxuscikknek számított. 2005-ben kezd **fellendülni a gazdaság**, ezáltal a társadalom jóléte is megnő, így megengedhetik maguknak a saját gépjárművet.

Következtetések

Az átlagéletkor és az autók számának az ingadozása a 2005-2012-es periódusban pozitív hatással van az autóalkatrész iparágra.

Európai Unió



Románia



- Az Európai Unióban a személygépkocsik számának alakulása és az eladások is növekedést mutatnak 2006 és 2007 között. A 2008-as gazdasági válság úgy az eladásokban mint az autók számában megmutatkozik. A **12,5%-os csökkenés** az árak hirtelen növekedésének tudható be.
- A személygépkocsik **átlagéletkorában folyamatos növekedés** észlelhető a 2006-2012-es időintervallumon.

- Romániában a személygépkocsik száma és az eladások **fordítottan arányosan** alakulnak a 2005-2012-es periódusban. Míg az **autók számában 5,4%-os növekedés**, addig az **eladásokban 52%-os csökkenés** vehető észre a válság idején. Ez annak tulajdonítható, hogy az országba egyre több **másodkézből vásárolt autó** kerül be, így annak ellenére, hogy az árak emelkedése miatt az eladások folyamatos visszaesést mutatnak, országszinten a gépjárművek számában progresszív növekedés tapasztalható.

Következtetés

Az **átlagéletkor** illetve az **autók számának a növekedése** előnyt jelent az autóalkatrész iparágnak, hiszen így a kereslet megnövekedik ezen termékek iránt. Világszinten **Ázsiában** adnak el a legtöbb autót, ezért valószínűleg ebben a térségben lesz majd nagy igény az alkatrészek iránt.

Autóipar

- Világpiaci szereplők
- Autógyártás
- Romániai gyárok és beszállítói rendszerük
- Magyarországi gyárok

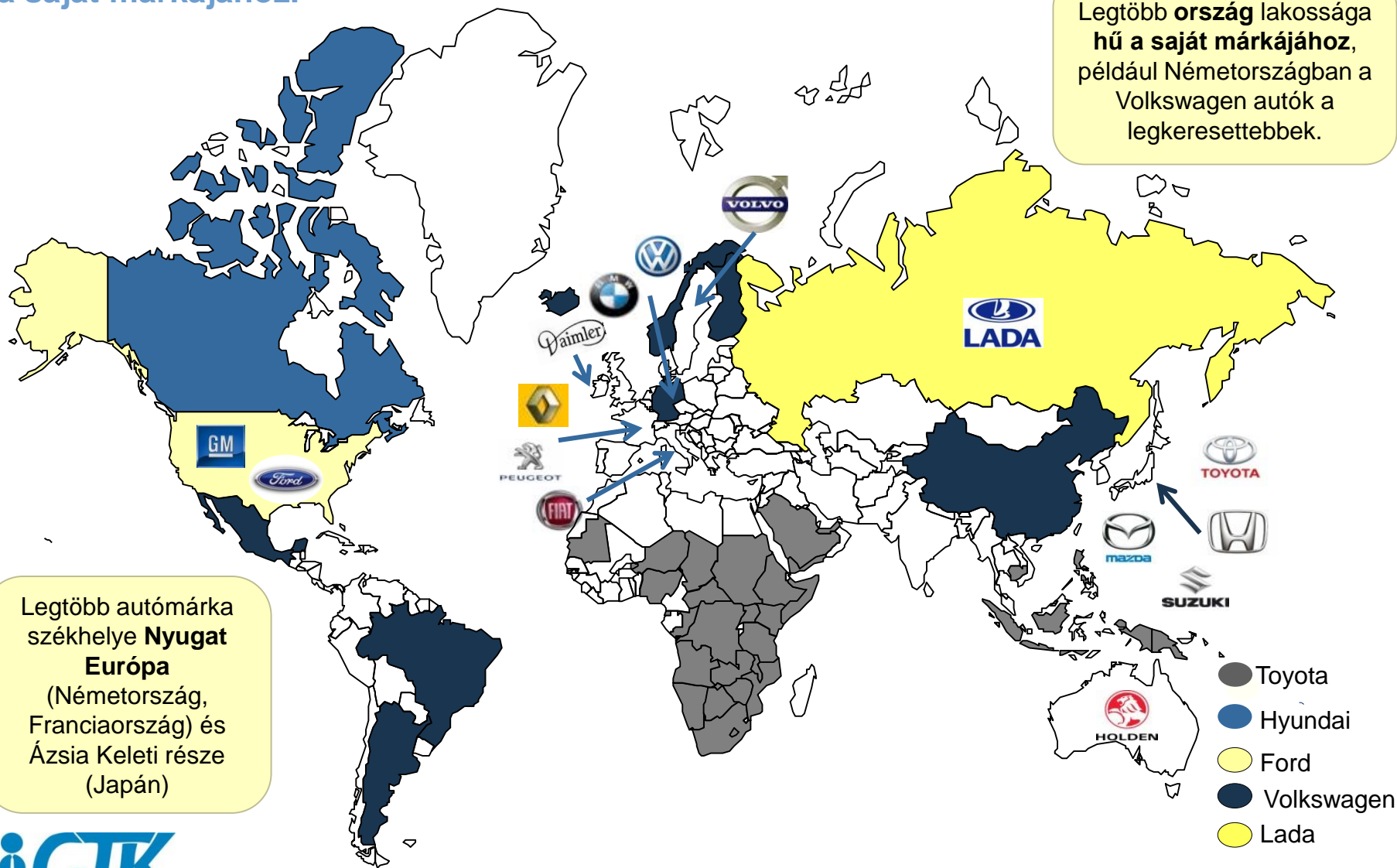
Autóipar

- **Világpiaci szereplők**
- Autógyártás
- Romániai gyárak és beszállítói rendszerük
- Magyarországi gyárak

Autómárkák utakon való jelenléte és székhelye

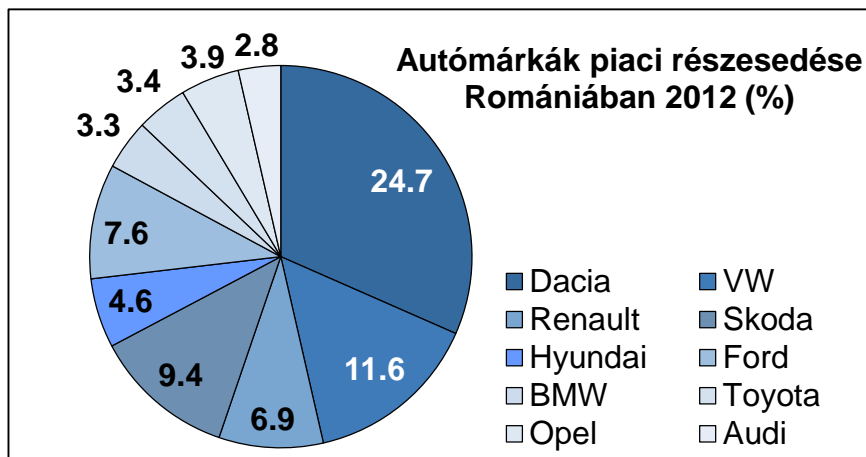
Az autómárkák utakon való jelenléte azt mutatja, hogy minden ország lakossága hű a saját márkájához.

Legtöbb ország lakossága hű a saját márkájához, például Németországban a Volkswagen autók a legkeresettebbek.



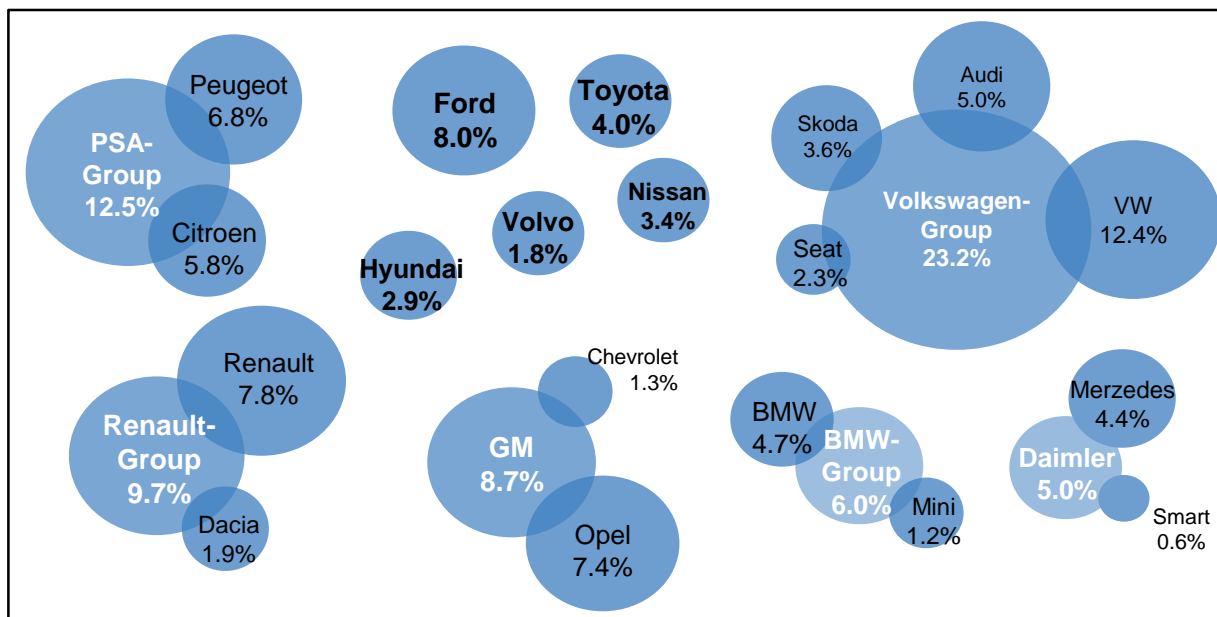
Autómárkák piaci részesedése

Romániában a Dacia, Európa szinten pedig a Volkswagen van az élen, mindez annak tudható be, hogy saját kategóriájukban ők képviselik a legjobb ár-minőség arányt.



Romániában a legkeresettebb autó a **Dacia**, mert a saját kategóriájában ő képviseli a legjobb ár-minőség arányt.

Európa szinten a legnagyobb piaci részesedést élvező márkacsoport a **Volkswagen**, mert minőségileg megfelelő, megbízható és tartós termékei árban is megegyeznek a társadalmi igényeknek.



Autóipar

- Világpiaci szereplők
- **Autógyártás**
- Romániai gyárak és beszállítói rendszerük
- Magyarországi gyárak

Autógyártás

A világon megközelítőleg 16 autógyártó létezik, ezek között beszélhetünk több márkát is előállító gyártókról. Az eladott autók száma szerint a piacvezető a GM, 9.03 millió eladott autóval.

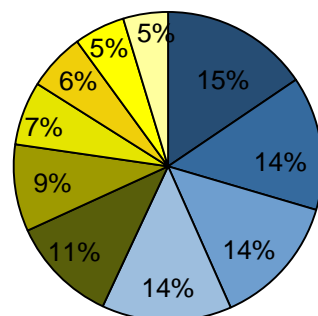
Autó gyártók

Megközelítőleg világszinten 16 fontosabb gyártó létezik.

Több autómárkát gyártók:

- GM:** Chevrolet, Buick, GMC, Cadillac, Opel, Vauxhall, Wuling, Hummer, Saab, Saturn,
- Volkswagen:** Audi, Bentley, Lamborghini, Bugatti, Skoda, Seat, Porsche
- Fiat-Chrysler:** Chrysler, Fiat, Dodge, Ram, Jeep, Alfa Romeo, Ferrari, Lancia, Maserati,
- Daimler A:** Mercedes-Benz, Maybach, Smart
- Nissan/ Renault:** Nissan, Renault, Dacia, Infiniti
- Honda:** Honda, Acura
- BMW:** BMW, Mini, Rolls Royce
- Tata Motors:** Land Rover, Jaguar
- Ford:** Aston Martin, Ford, Lincoln, Volvo
- PSA:** Peugeot, Citroen
- Toyota:** Lexus, Scion, Toyota

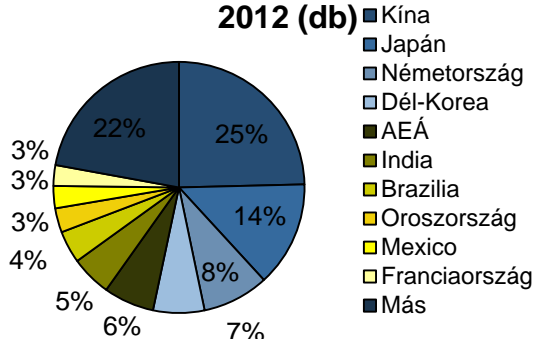
A top 10 autógyártó piaci részesedése eladás szempontjából 2011 (%)



- GM
- Volkswagen
- Nissan/ Renault
- Toyota
- Hyundai-Kia
- Ford
- Fiat-Chrysler
- PSA Group
- Honda
- Suzuki

2011-ben eladott összes autók száma: **78 millió** db, amelyből a top 10 **58 millió** eladott autót képvisel, tehát **74, 67%-át** képviselik a 2011-ben eladott összes autó piacának

Top 10 személygépjármű gyártó ország világszinten 2012 (db)

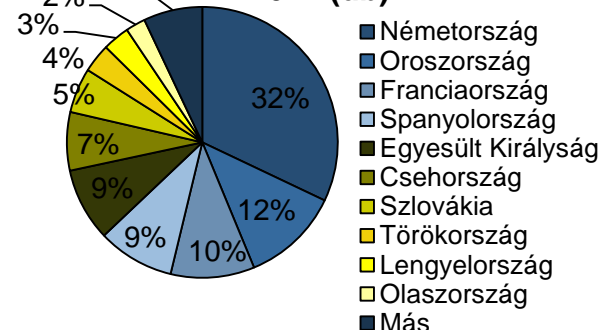


Összes gyártott autó világszinten **84 millió** db. Top 10 autógyártó megközelítőleg **65 millió** db.

Személygépjárművek száma: **63 millió** db, melyből a top 10: **49 millió** db legyártott autót képvisel.

Legyártott autók száma Európa szinten: **20 millió** db. Top 10 **18 millió** legyártott autót képvisel.

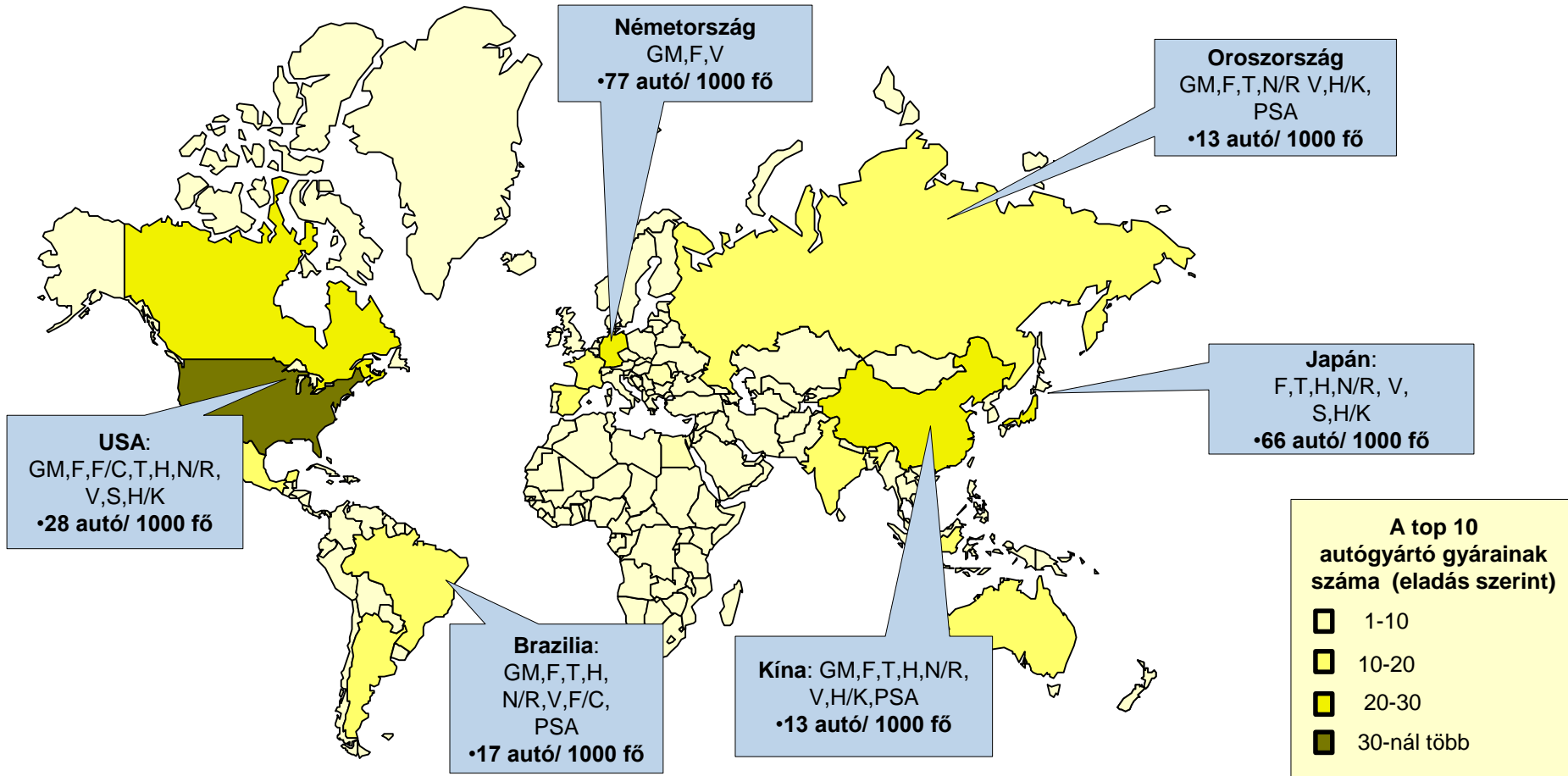
Top 10 személygépjármű gyártó ország Európa szinten 2012 (db)



Autógyárak földrajzi elhelyezkedése világszinten

Világszinten a legtöbb autógyárral rendelkező 6 ország a következő:
USA, Brazília, Kína, Németország, Japán, Oroszország.

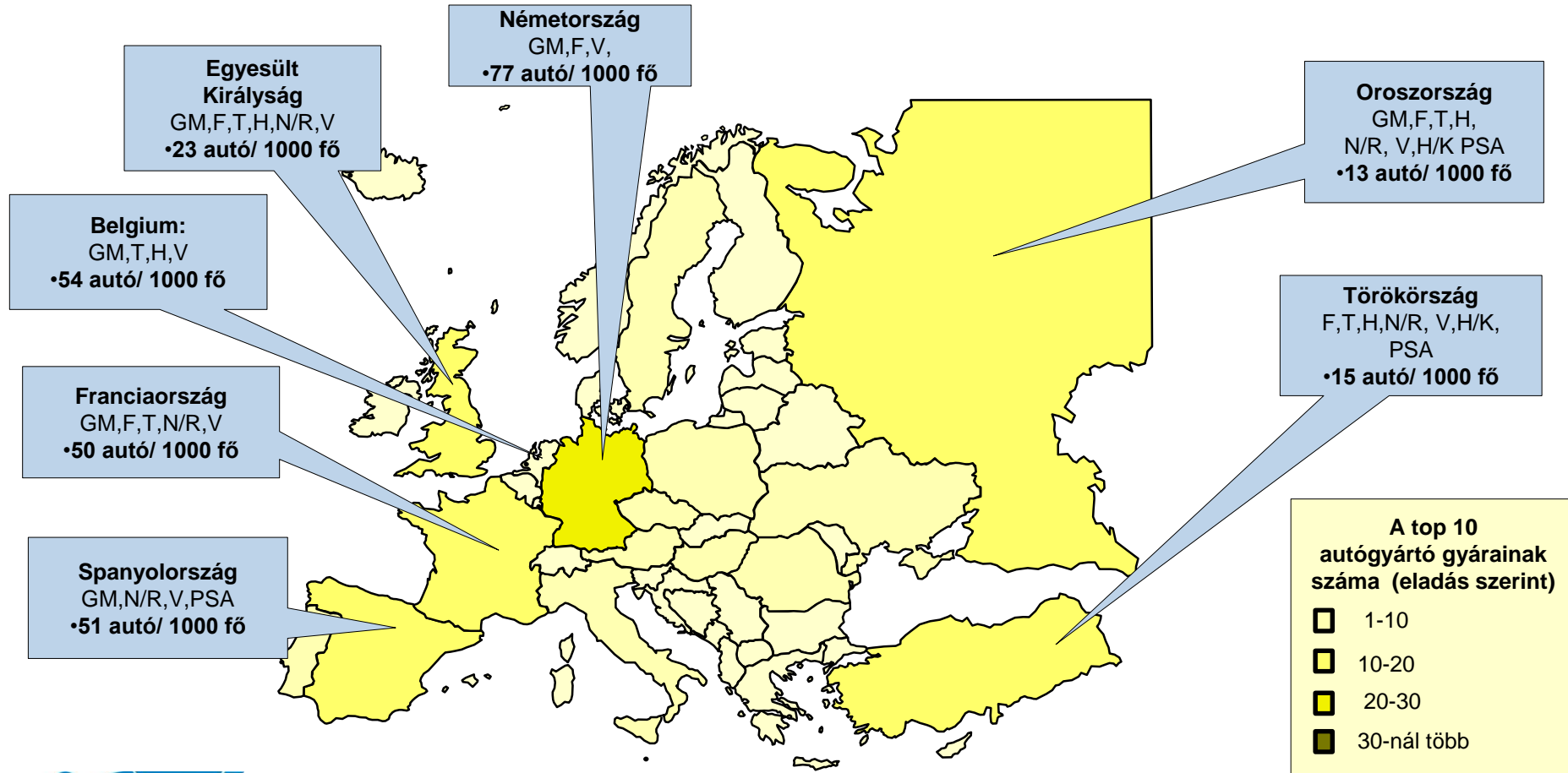
A top 10 gyártó szerint: GM, Ford, Fiat-Chrysler, Toyota, Honda, Nissan/ Renault, PSA, Hyundai/Kia, Suzuki, Volkswagen,



Autógyárak földrajzi elhelyezkedése Európa szinten

Európa szinten a legtöbb autógyárral Németország valamint Oroszország rendelkezik. A többi európai ország esetén csekély számú autógyárról beszélhetünk.

A top 10 gyártó szerint: GM, Ford, Fiat-Chrysler, Toyota, Honda, Nissan/ Renault, PSA, Hyundai/Kia, Suzuki, Volkswagen,



Következtetések

Világszinten az összes eladott autó mennyiségének 75%-át teszik ki a 10 legjelentősebb autógyártó által eladott autók, vagyis az autógyártás piaca egy erősen koncentrált és telített piac.

Piac szerkezet

- Az autógyártás piacára erőteljes koncentrálttság jellemző, az árbevétel szerinti a legnagyobb 10 autógyártó az eladott autók száma szerint közel **75%-át** fedi le a piacnak.
- A legyártott autók száma szerinti a 10 legnagyobb kibocsátással rendelkező ország világszinten a piac **78%-át** fedi le.
- A legyártott autók száma szerinti Európa szinten a 10 legnagyobb kibocsátással rendelkező ország a **93%-át** fedi le a piacnak.

+

Piacvezetők

- Az autógyártás mértékének aránya megoszlik világszinten a kontinensek között Amerika, Európa, Japán, Kína és Korea.
- Ázsia és Európa között ugyancsak megoszlás figyelhető meg. A legyártott autók száma szerint Kína a piacvezető, mivel világszinten minden 4-ik autót Kína gyártja. Az 1000 főre eső legyártott autók száma szempontjából viszont Németország vezet: 77 autó/ 1000 fő mutatóval.

+

Jövőbeni tendenciák

- A piacvezető gyártók és -országok jövőbeni tervei közé tartozik a saját termékek népszerűsítése valamint továbbra is árbevétel- és profitnövelés. Ennek érdekében a marketing fegyvereit felhasználva a már meglévő modellek fogyasztói igényekre szabását célozzák meg.

=

Következtetés

Mivel az autógyártás egy dinamikus, örökösen változó piac a verseny szoros. A koncentrálttsága, telítettsége valamint .A jelenleg piacon működő egyének tevékenysége nem új gyárat, új modelleket előállítására törekszik, hanem a már meglévő fenntartására. Tehát elmondható, hogy az autógyártás piaca koncentrált, telített.

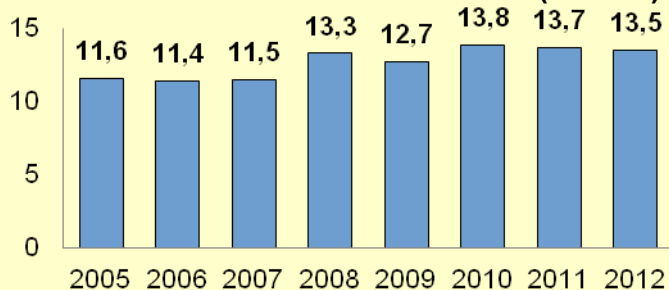
Autóipar

- Világpiaci szereplők
- Autógyártás
- **Romániai gyárok és beszállítói rendszerük**
- Magyarországi gyárok

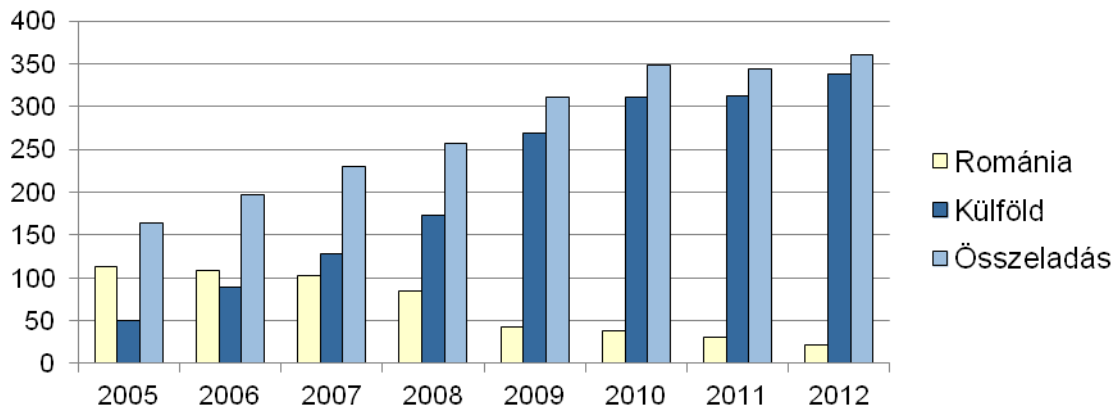


A Dacia 2012-ben 359 ezer járművet értékesített. Kapacitása 350 ezer db. évente, piaci részesedése Romániában 26% volt 2012-ben.

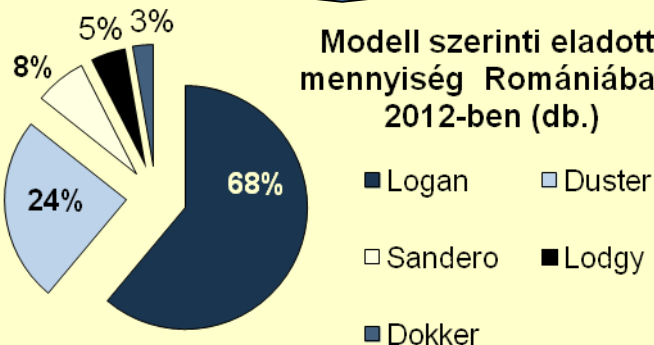
Alkalmazottak száma 2005-2012 (ezer fő)



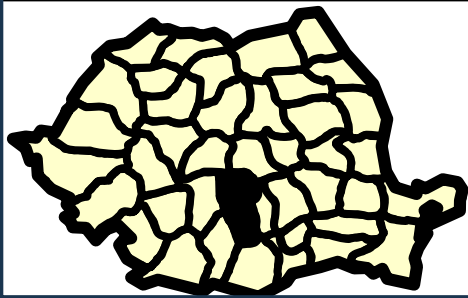
Értékesített mennyiség alakulása 2005-2012 (ezer db.)



Modell szerinti eladott mennyiség Romániában 2012-ben (db.)

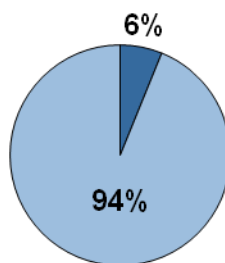


2007 az első év, amikor az **export meghaladta a belföldi eladást**, a **legfontosabb export célpont Nyugat-Európa**, a külföldi eladások 53%-át kitevé. Franciaországban a legkeresettebb autók toplistáján a 13. helyet érte el a Dacia.



A Dacia üzeme Mioveniben Argeş megyében található. (Automobile Dacia S.A.)

Export

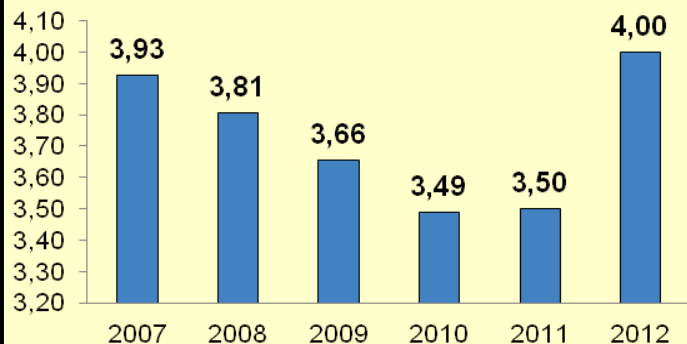


■ Romániában értékesített mennyiség 2012-ben
 ■ Külföldön értékesített mennyiség 2012-ben

Főbb export célpontok: Franciaország, Németország, Olaszország, Törökország, Algéria, Spanyolország, Belgium, Lengyelország, Svájc és Ausztria.

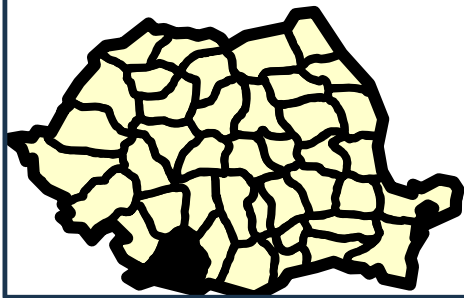
A Ford piaci részesedése az Európában eladott járművek esetén 7,6% volt 2012-ben, illetve Románia szinten a harmadik 6,2% piaci részesedéssel.

Alkalmazottak száma 2007-2012 (ezer fő)



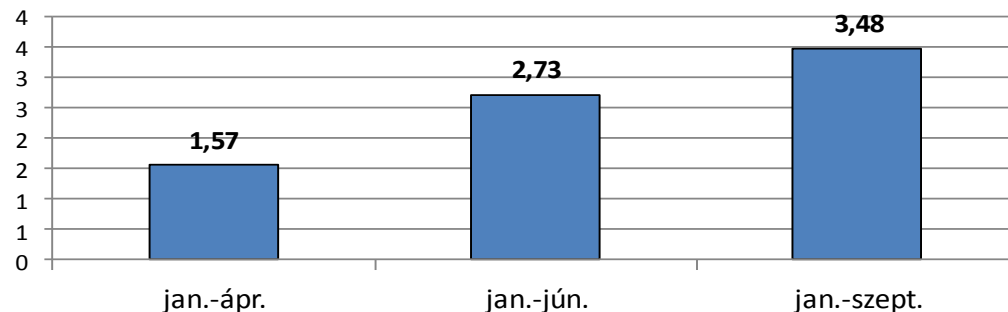
Az **alkalmazottak számának növelése** valószínűleg annak köszönhető, hogy kizárólag Romániában folyik a **Ford B-Max** gyártása (naponta 500 db.).

Termékek: Ford Tranzit Connect 2009-2012 között, Ford B-Max 2012-től.



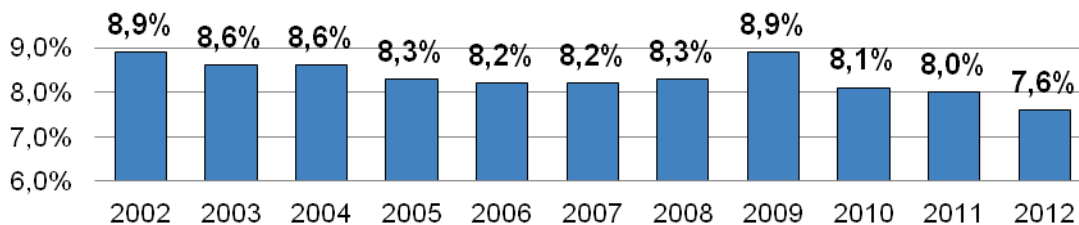
A Ford üzeme Craiovában Dolj megyében található.
(Ford România S.A.)

Értékesített mennyiség alakulása 2012-ben (ezer db.)



Főbb export célpontok: Anglia, Németország, Oroszország, Franciaország és Olaszország.

Ford piaci részesedésének alakulása Európában 2002-2012 között



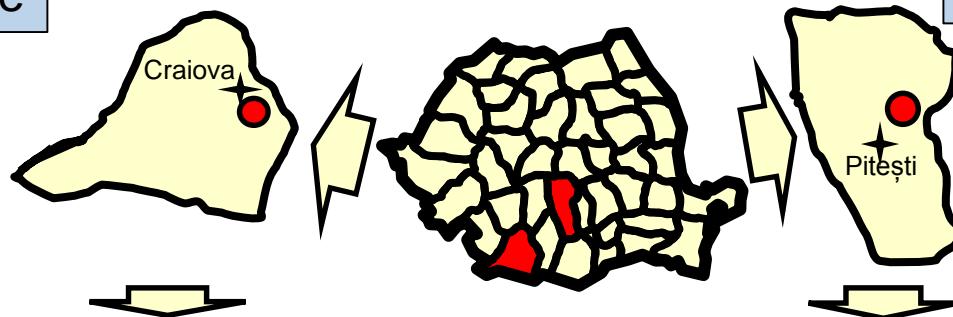
2009-ben 17 országban növelte **piaci részesedését**, a megújult modellportfólió miatt. Az európai értékesítésben a **2008-as 48%-ról 61%-ra** növekedett a kiskereskedelmi értékesítés. Az új **Fiesta** Európa második legnépszerűbb modellje lett.

A Ford és Dacia gyárak beszállítói rendszere

A gyárak körül általában műszaki egyetemek, szakiskolák, kutatóközpontok, más gyárak, a gyár beszállítói (ülések, kipufogók, szelepek, kábelek, lökhárító, dugattyú) és más vállalkozások épülnek ki.

Ford gyár környezete

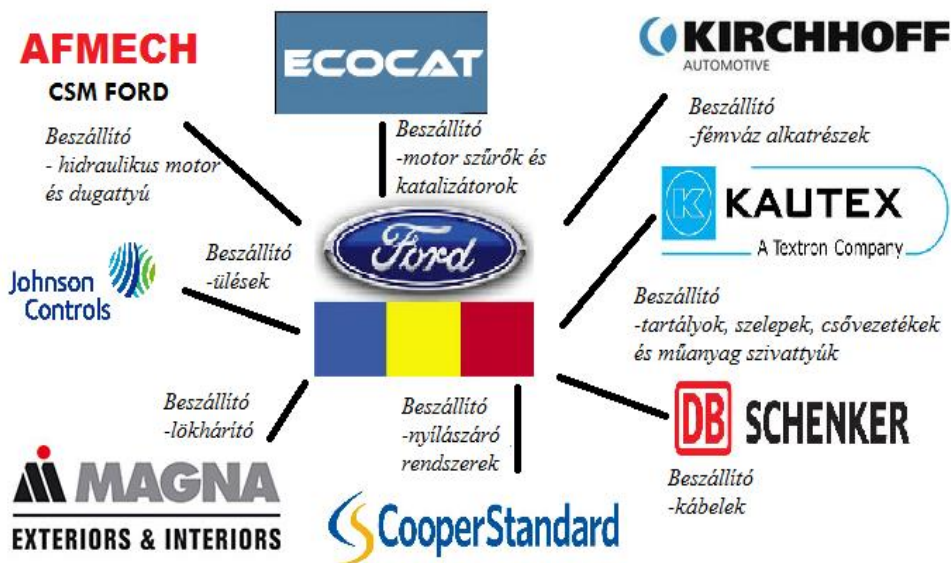
1940-ig a Ford gyár Bukarestben működött, majd 74 év kihagyás után visszatért Romániába felvásárolva az Automobile Craiova gyárat.



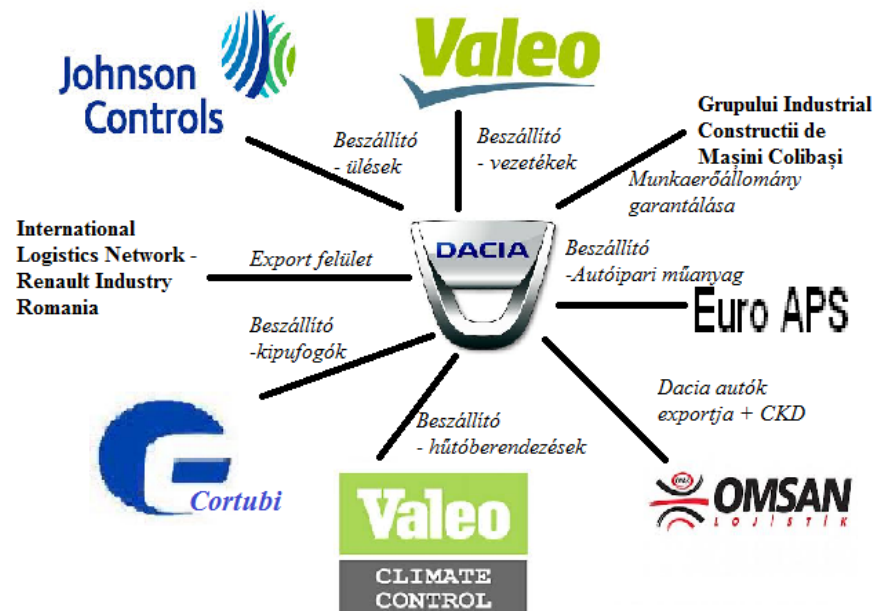
Dacia gyár környezete

A Dacia gyár az 1936-ban létrehozott hadi repülőket gyártó, majd 1952-ben kamion alkatrészekre specializálódó gyár infrastruktúrájára épült rá.

A Ford gyár környezetében létesített vállalkozások



A Dacia gyár környezetében létesített vállalkozások/intézmények



Autóipar

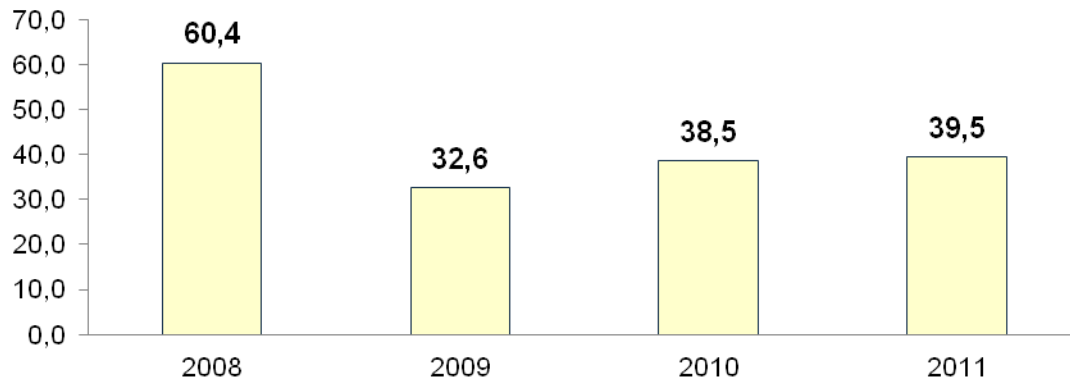
- Világpiaci szereplők
- Autógyártás
- Romániai gyárak és beszállítói rendszerük
- **Magyarországi gyárak**

Az Audi Hungaria árbevétele 2012-ben 5282 millió euró volt, 2011-ben 5598 millió euró tett ki, évente 162 ezer jármű készítésére bővítik a kapacitást.

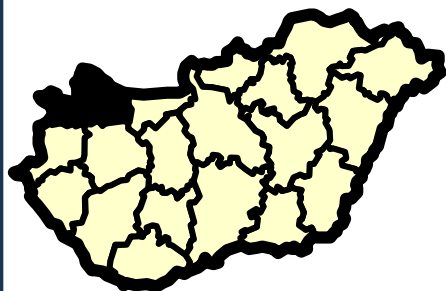
Alkalmazottak száma 2009-2013 (ezer fő)



Gyártott mennyiség 2008-2011 (ezer db.)



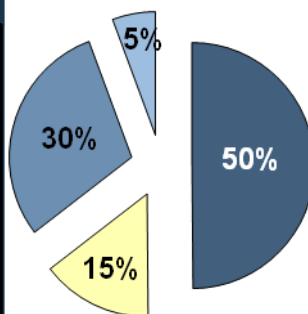
Az **Audinál** az alaktrészek inporthányada meghaladja a 90%-ot.



Az Audi üzeme Győrött, Győr-Moson-Sopron megyében található.
(Audi Hungaria Motor Kft.)

Gyártott modellek:
Audi TT Coupe, TT Roadster, A3 Cabriolet és RS 3 Sportback

Modell szerinti gyártott mennyiség 2011 (db.)

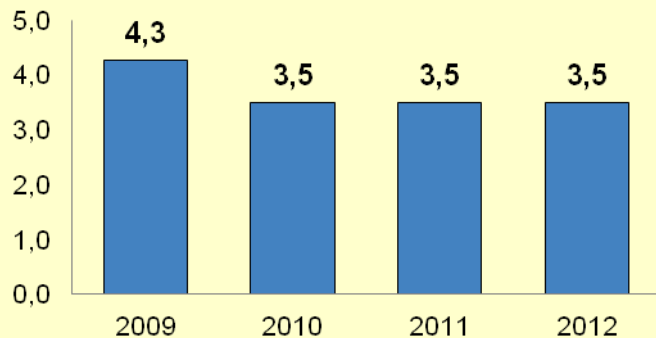


- TT Coupé
- TT Roadster
- A3 Cabriolet
- RS 3 Sportback

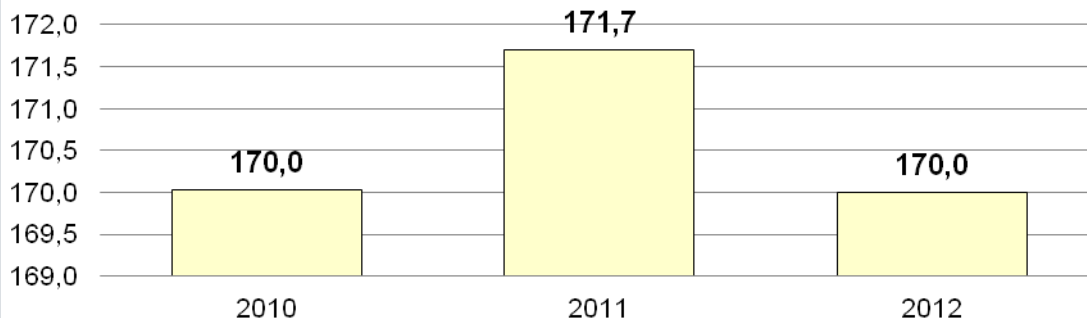
Főbb export célpontok: Amerikai Egyesült Államok, Németország, Kína.

A gyárat 1991-ben alapították. A Suzuki 2011-ben 171.499 darabot értékesített.

Alkalmazottak száma 2009-2012 (ezer fő)



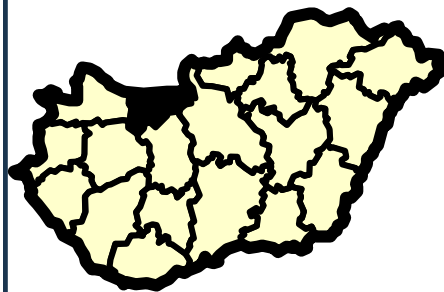
Gyártott mennyiség 2010-2012 (ezer db.)



Főbb export célpontok: a meglévő európai piacok mellett erősíti pozícióját az észak-afrikai és az orosz piacon.

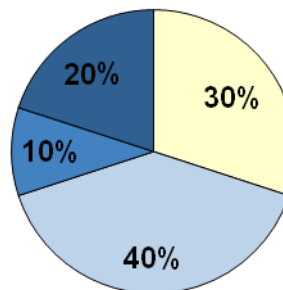
Gyártott modellek:
Suzuki Swift, Suzuki Wagon R+, Suzuki Ignis,
Suzuki Swift, Suzuki SX4, Suzuki Splash.

2008-ra elérte az évi 280 ezres gyártási kapacitást, 84 magyarországi beszállítója van.



A Suzuki üzeme Esztergomban, Komárom-Esztergom megyében található. (Magyar Suzuki Zrt.)

Beszállítási rendszer fajtái szerinti osztályozás



■ Európai alkatrészek ■ Magyar alkatrészek
■ On-line alkatrészek ■ Japán anyacég

On-line alkatrészek:
A gyártósoron lévő autók sorrendjében kerül az alkatrész beszállításra, speciális tároló eszközökön közvetlenül a sorra kerül ki az alkatrész, just in time megoldás.



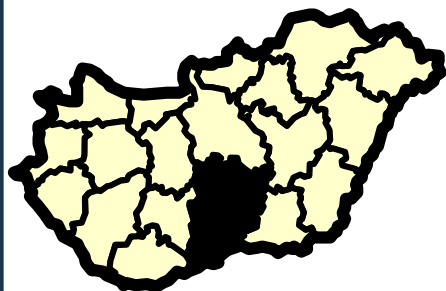
A 800 millió eurós beruházás 2.500 új munkahelyet teremtett, a termelés 2012 márciusától indult. 2013-tól a gyár kapacitása 100.000 egység lesz.

Mercedes-Benz

Alkalmazottak száma 2012-ben 2500 fő.

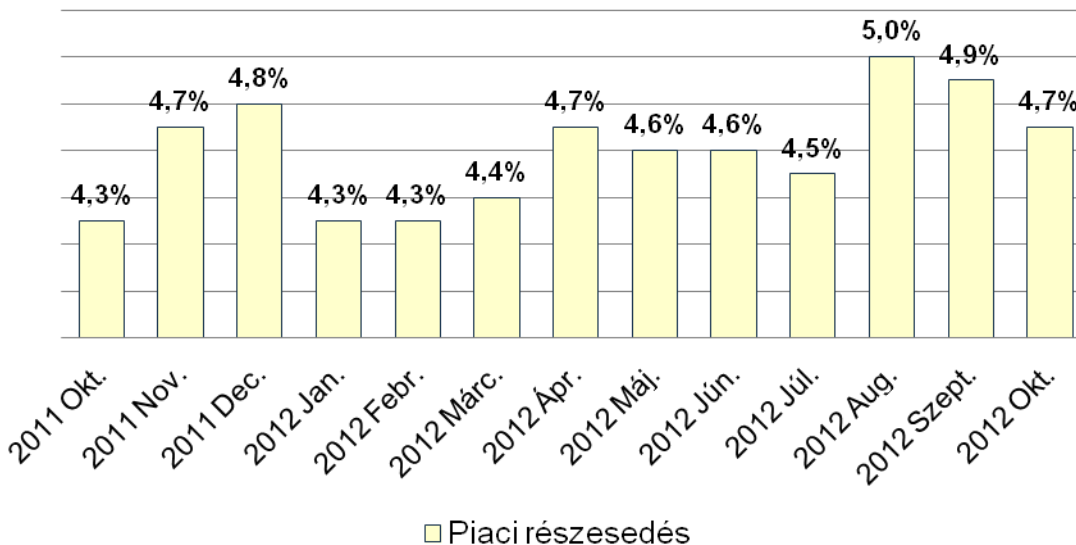
Magyarországon készül a mai A- és B-osztály utód generációjának összesen négy modellje.

A gépkocsigyártási alapanyagok beszállítására már **17** magyar gyártó pályázott sikeresen, várhatóan tíz beszállító jelenik meg a gyár ipari parkjában, további **35** letelepedésére pedig a gyár közelében van lehetőség.



A Mercedes-Benz üzeme Kecskeméten, Bács-Kiskún megyében található. (Daimler AG.)

Mercedes piaci részesedése, az újonnan bejegyzett járművek esetén 2011 okt.- 2012 okt. Európa szinten

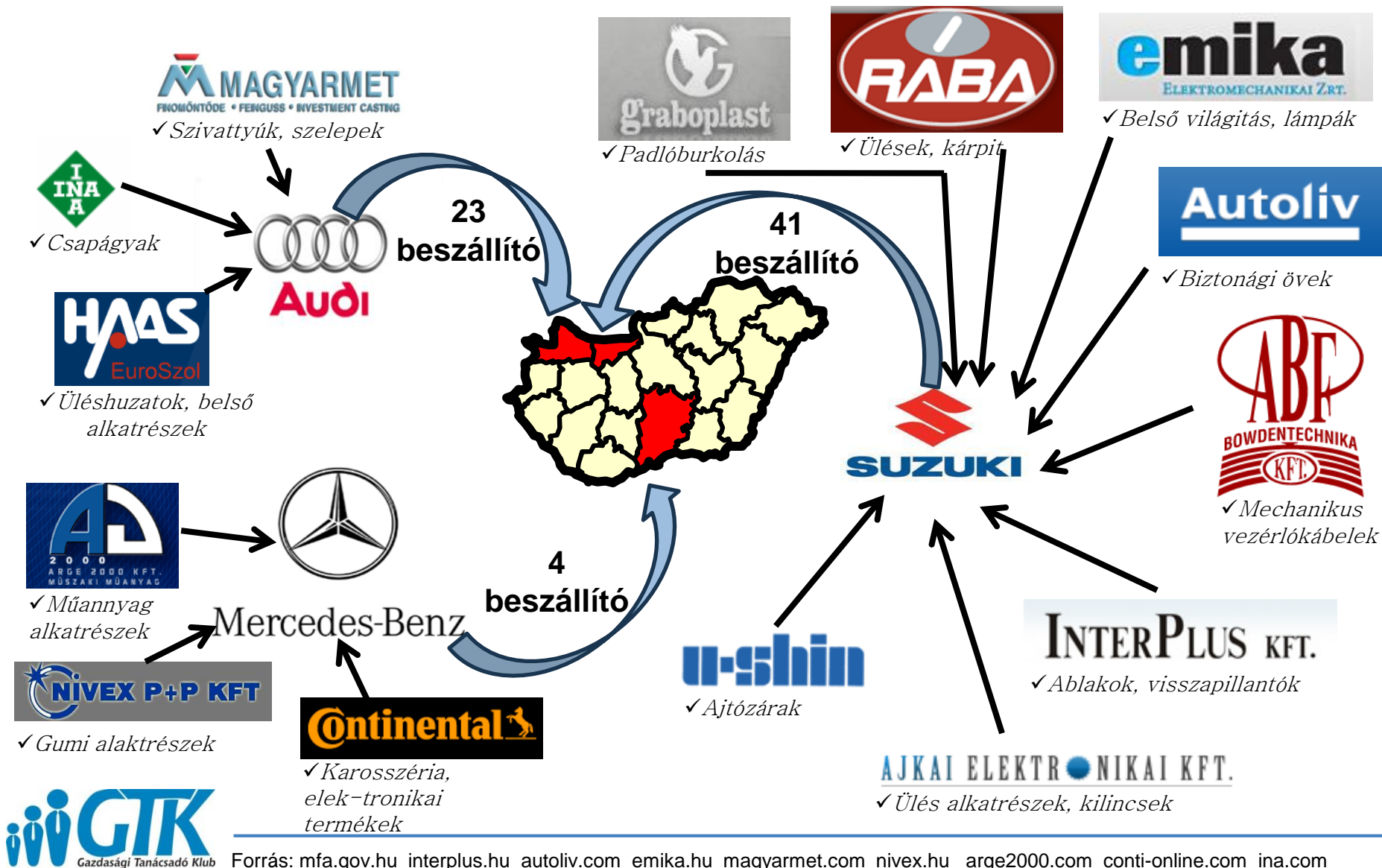


Kiegészítő kapacitást jelent a kecskeméti gyár a B osztályba tartozó modellek esetén, melyekre 2011 novemberbere óta több mint 100.000 megrendelést kapott a Mercedes.

Főbb export célpontok: AEÁ, Kanada, Kína, Kanada, Mexikó, Japán és Németország.

A Suzuki, Audi és Mercedes beszállítói rendszere

A magyarországi autógyártók közül a Suzuki rendelkezik a legtöbb beszállítóval. A Suzuki jelenleg 41 beszállítóval kollaborál.



Következtetések

Közép- és Kelet Európa jólképzett munkaereje és alacsony bérköltségei miatt a jövőben is vonzó marad az autógyártók számára.

Világ és Európa szintű gyártás



Romániai és magyarországi gyártók



Közép- és Kelet Európa

Következtetés

- A gyártás **súlypontja**, világszinten, áthelyeződött **Kínába**. 2011-ben az új autók **24%-át** gyártották itt.
- **Európában** a legnagyobb gyártó **Németország**, a kontinensen gyártott új autók **30%-át** adja.

- A **Dacia** a gyártott autók **94%-át exportálta** 2012-ben.
- A romániai **Ford** üzem 2007 és 2011 között **11%-al csökkentette** alkalmazottai számát, ám 2012-ben a B-Max gyártásának köszönhetően 4000 növelte.
- A magyarországi **Audi** a gyártott luxus gépjárműveket elsősorban a **USA, Németország és Kína** piacaira szánja.
- A **Suzuki** a nyugat európai piacot látja el elsősorban magyarországi üzeméből.
- A **Mercedes Benz** kecskeméti üzeme mellé **52 beszállító** szükséges, melynek eredményeként új munkahelyek teremtődnek.

- A gyártók olyan **telephelyet** választanak ahol **megfelelő szakképesítésű** munkaerőhöz és **megbízható beszállítókhöz** jutnak **olcsón**.
- Közép- és Kelet Európa humán erőforrása **jól képzett** és a bérek viszonylag **alacsonyak**.
- **Nyugat Európa** közelsége

A romániai és magyarországi gyártók a kapacitásukon keresztül nem a helyi, hanem **fejlett országokbeli keresletet** akarják kielégíteni. Elsősorban, tehát **exportra** gyártanak. A térség a **jövőben is vonzó** marad a gyártók számára.

Autóalkatrész-piac

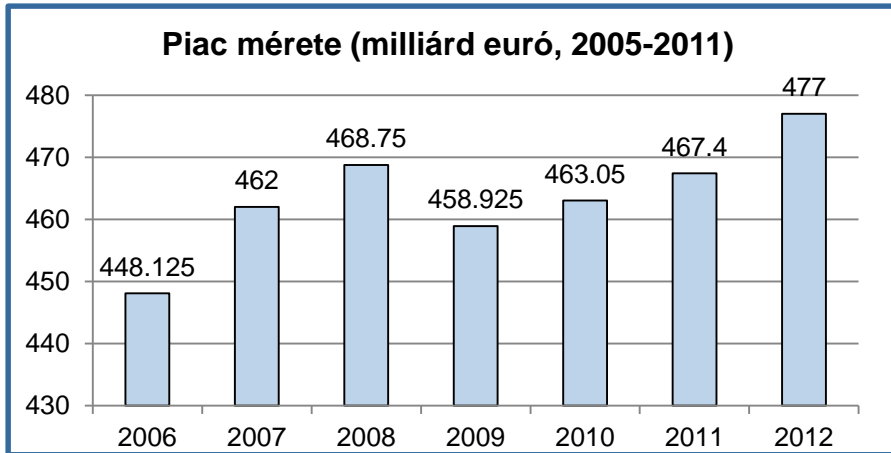
- Globális piacméret, piaci trendek, előrejelzés
- Piacszerkezet

Autóalkatrész-piac

- **Globális piacméret, piaci trendek, előrejelzés**
- Piacszerkezet

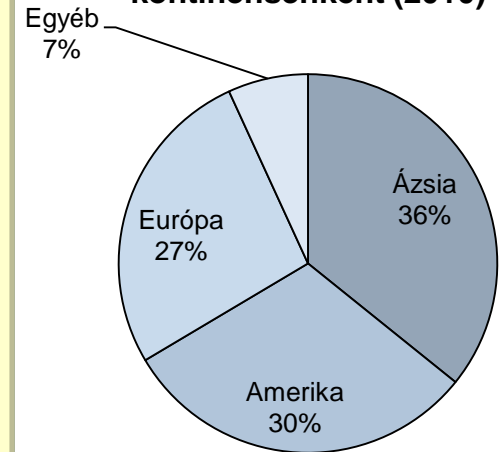
A világ autóalkatrész piaca

A világ autóalkatrész piaca a 2009-es visszaesés után regenerálódni látszik, főként a növekvő ázsiai keresletnek köszönhetően.



Kína mellett
Közép- és Kelet
Európa is
preferált célponttá
vált a gyártók
számára, a
Nyugat
Európahoz való
közelsége, olcsó
és szakmailag
felkészült
munkaereje miatt.

Gyártás megoszlása kontinensenként (2010)



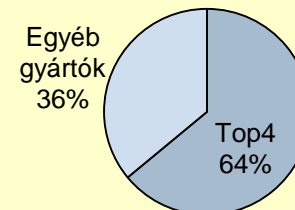
A válság hatására **csökkent** az autóeladások száma ami maga után vonta a **termelés visszafogását** a gyártók által, ami **az autóalkatrész piac csökkenéséhez** vezetett.

A 4 legnagyobb gyártó (Afinia, Valeo, Delphi, Federal Mogul), a piacnak csupán 2%-át birtokolja, tehát a koncentráció **alacsony**.

Piaci koncentráció (autóalkatrészek és felszerelések, 2010)



Piaci koncentráció (gumiabroncs)



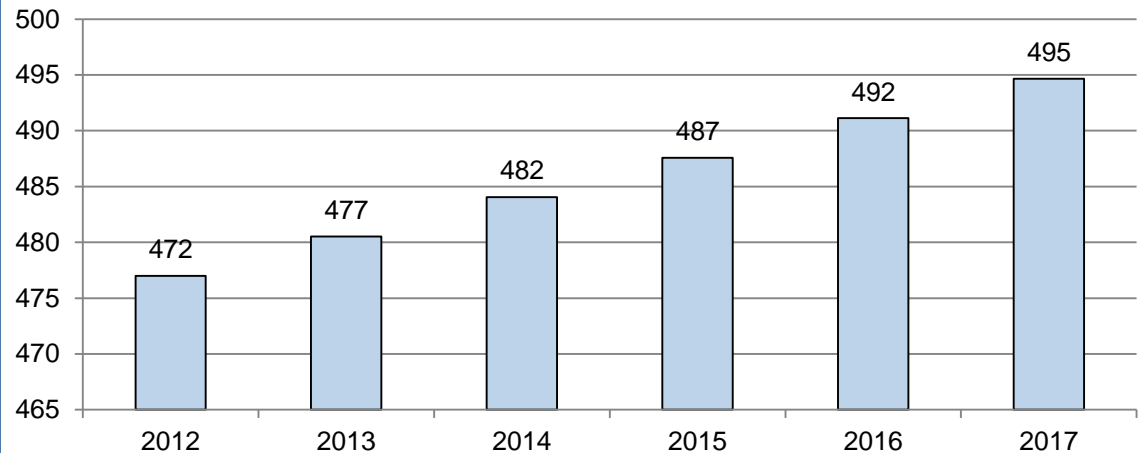
A 4 legnagyobb gyártó (Brgestone, Michelin, GoodyearContinent al), a piacnak 64%-át birtokolja, tehát a koncentráció **magas**.

A világ autóalkatrész piaca - előrejelzés

A jövőben nőni fog az igény az újragyártott alkatrészek iránt, melyek nem csak olcsóbbak, de előállításuk környezetkímélőbb is.

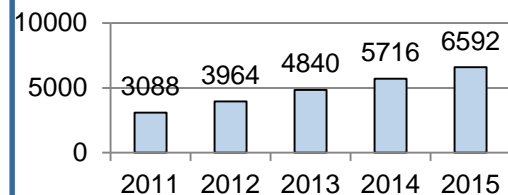
Az **autóeladások** jövőbeni növekedésével az alkatrészek iránti kereslet is megnő. Az autógyártáshoz szükséges alkatrészek iránti kereslet elsősorban az ázsiai piacot kiszolgáló gyárak igénylik majd. Nyugat Európában és az USA-ban az **autók javításához** szükséges alkatrészek iránti kereslet növekedésére számíthatunk.

Autóalkatrész piac mérete (milliárd euro, 2012-2017)



Hibrid motorok és alkatrészek

Hibrid autók száma (ezer db)



- Támogatások
- Standardizált technológia hiánya

Low-cost autók

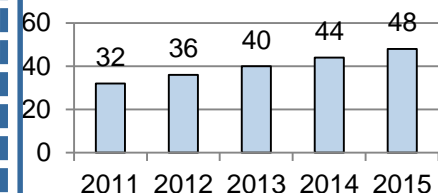
- Fejlődő országok kereslete
- Alacsony profit ráta, nagy volumen
- Alkatrészek újragondolása

Újragyártott termékek

- Költség hatékony
- Versenyképes
- Az USA-ban az elhasznált alkatrészek 50%-a kerül újrahasznosításra
- 50%-al kevesebb energia felhasználás
- 67%-al alacsonyabb munkaerő igény

Lithium-ion akkumulátorok

Piac mérete (milliárd euro)



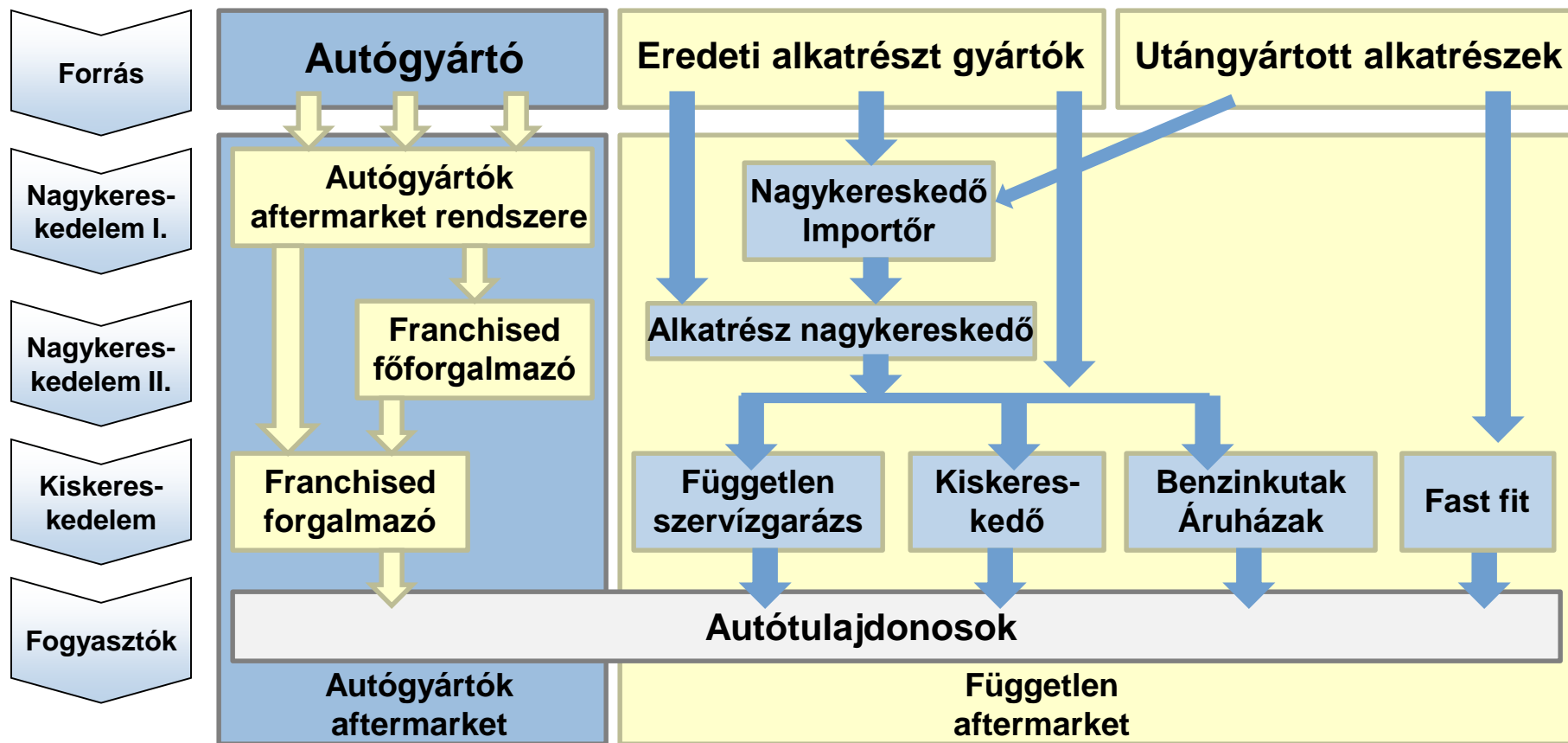
- Támogatások
- Magas költség

Autóalkatrész-piac

- Globális piacméret, piaci trendek, előrejelzés
- **Piacszerkezet**

Alkatrészkereskedelem struktúrája

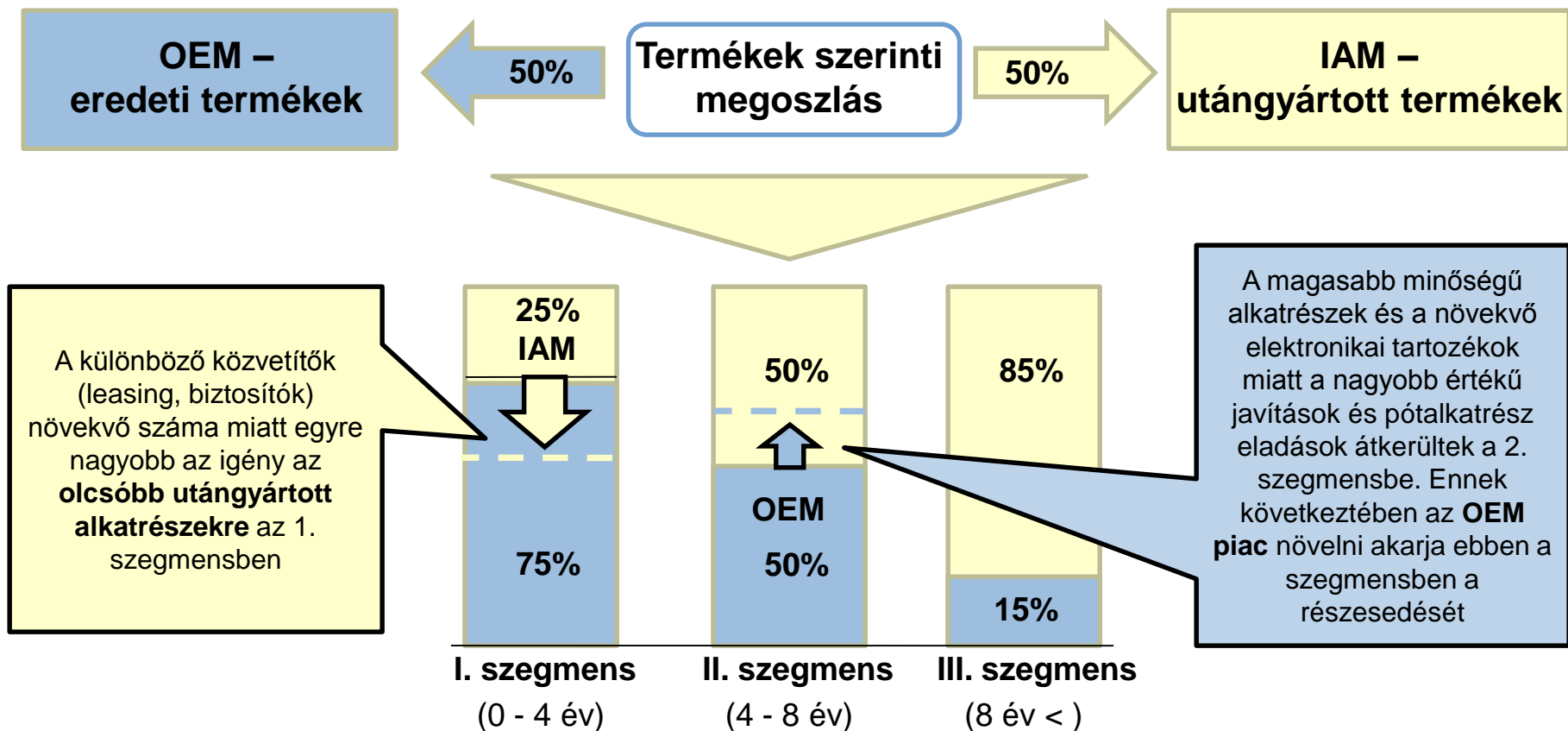
Az autóalkatrész-aftermarket két nagy csatornán működik, három típusú szereplővel: eredeti alkatrészt gyártó autógyárak és alkatrészgyártók, valamint utángyártott alkatrészt gyártók és forgalmazók.



Az autóalkatrész aftermarket szerkezete komplex, sok átfedést tartalmaz. A hagyományos megkülönböztetés (eredeti vs. utángyártott alkatrészpiac) egyre inkább egybemosódik, ugyanannak a piacnak a két részét jelenti.

Alkatrészkereskedelem - trendek

Az autóalkatrészforgalmazás piacát két nagy csatornára lehet osztani: az OEM, vagyis eredeti termékek forgalmára, valamint a IAM, az utángyártott termékek forgalmára. A két részpiac aránya 50-50%.



Az autóalkatrész aftermarket két nagy ága **kiélezett versenyben** van egymással. Az OEM szereplőknek fejlődési irányt jelenthet a **meghosszabbított garanciák** valamint a **szolgáltatásnyújtás teljeskörűsége**. A független gyártóknak a **nemzetközivé válás** jelentheti a következő fejlődési mérföldkövet.

Autóalkatrész-gyártás

- Top 10
- Lefedettség

Autóalkatrész-gyártás

- **Top 10**
- Lefedettség

Alkatrészgyártók globális szinten - Top 10

A világ alkatrészgyártóinak 2010-es árbevétele szerinti ranglistájában a legmagasabb érték 22,554 millió euró volt, amelyet a japán Denso Corp vállalat realizált.

Alkatrészgyártók árbevétele 2010 (millió euró)	Székhely	Termékek
Denso Corp	Japán	elektromos rendszerek
Robert Bosch GmbH	Németország	akkumulátorok
Aisin Seiki Co	Japán	sebességváltók
Continental AG	Németország	váz szerkezetek
Magna International Inc	Kanada	autórendszerek
LG Chem Inc	Korea	akkumulátorok
Faurecia	Franciaország	ülések, ajtók
Johnson Controls Inc	USA	autók belső része
Delphi Holding LLP	USA	elektronikai részek
ZF Friedrichshafen AG	Németország	lengéscsillapítók

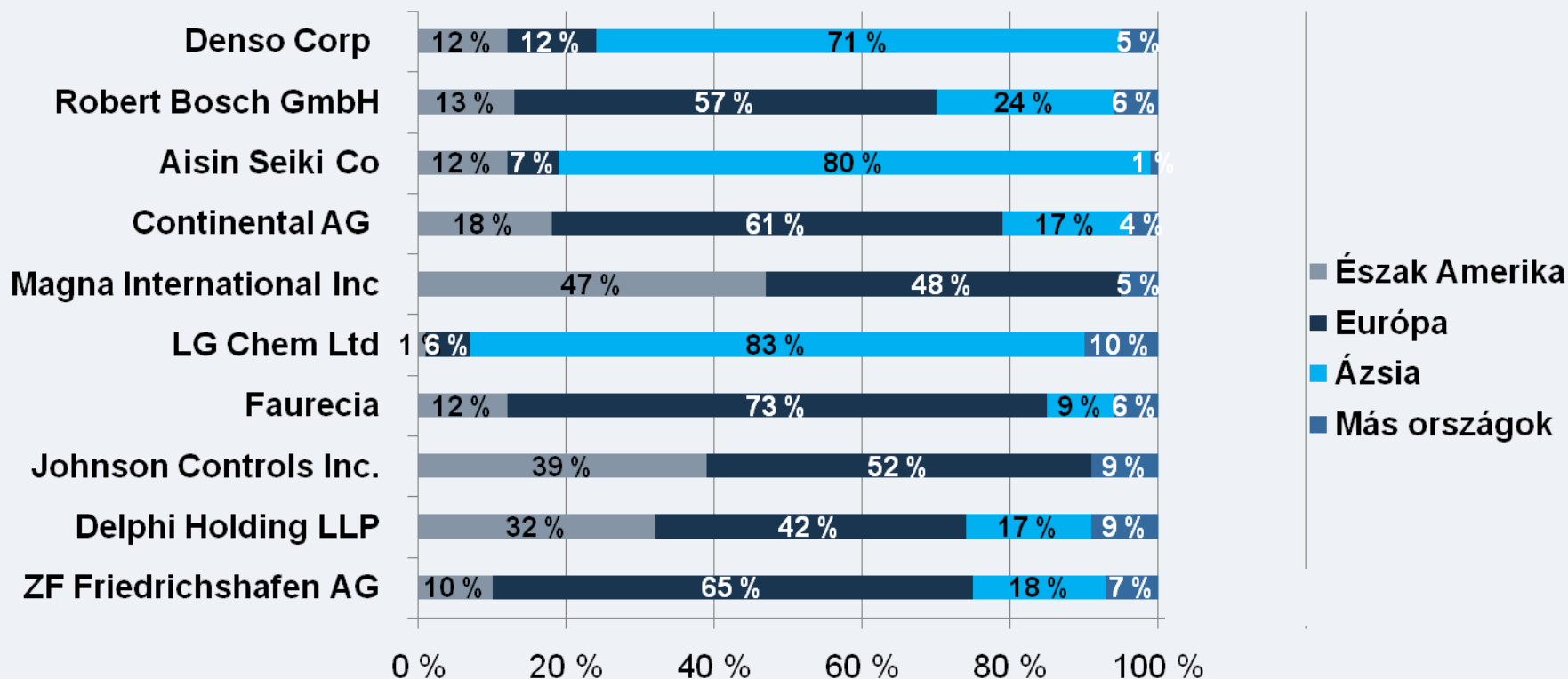
- A ranglista az évek során nem sokat változott, ugyanazok a vállalatok foglalják el az első tíz helyet, hangsúlyozva ezzel hozzáértésüket, jó működésüket és megbízhatóságukat.
- **A Denso Corp 2009-es árbevétele 19,53%-al kevesebb a 2007-esnél**, amikor is a legmagasabb volt a vállalat összbevétele (26,703 millió euró).

Autóalkatrész-gyártás

- Top 10
- **Lefedettség**

Autó alkatrészgyártók lefedettsége

A világ legnagyobb alkatrészgyártói a következő földrészeken vannak jelen.



- A vállalatoknak azon a földrészen van a legnagyobb lefedettségük, ahol létrejöttek, de más területeken is jelentős hálózatokat dolgoztak ki.
- A világ legnagyobb autóalkatrész gyártói, amelyek **Románia piacán is sikeresen jelen vannak: Continental Automotive SRL, Delphi Packard Romania SRL, Johnson Controls Romania**
- Mindhárom külföldi alkatrészgyártó benne van Románia Top 15-ös autó alkatrészgyártó listájában

Következtetések

Az autóalkatrész gyártók többsége visszaesést észlelt az eladások terén 2009-ben, a világválság és az autógyártás hanyatlása miatt.

Autóalkatrész ipar



Alkatrészkereskedelem
struktúrája



Alkatrészgyártók



Következtetés

• A válság hatására csökkent az autóeladások száma, ami maga után vonta az alkatrészgyártók forgalmának csökkenését is: globális szinten a **100 legnagyobb alkatrészgyártó kumulált árbevétele 19%-al** csökkent 2009-ben. A globális alkatrészpiac azonban ennél jelentősen kisebb mértékben, mindössze **2%-al** esett vissza. Az előrejelzések szerény, de stabil növekedést becsülnek 2015-ig.

• Az autóalkatrészek két fő csatornán juthatnak el a végső felhasználókhöz: az eredeti termékeket forgalmazó **hivatalos dealereken keresztül**, melyek az autógyárakkal állnak szerződéses viszonyban, vagy **független gyártókon és ezek forgalmazóin keresztül**. A két csatorna részaránya megközelítőleg azonos, átlagosan 50-50%-ban osztják meg a piacot.

• A top **10 autóalkatrész gyártó 20,8%-os csökkenést észlelt az eladások terén 2009-ben**, az előző évhez képest, amikor az összbevételük 163,73 milliárd euró volt.

A statisztikai **előrejelzések növekvő tendenciát mutatnak a jövőre nézve** az autó alkatrész iparban, mert a gazdasági válság hatására megnőtt az olcsóbb autóalkatrészek iránti kereslet, ugyanakkor az energiatakarékos autók gyártásához is új alkatrészekre lesz szükség.

Autóalkatrész-forgalmazók

- Közép- és kelet európai jelenlét
- Top 3

Autóalkatrész-forgalmazók

- **Közép- és kelet európai jelenlét**
- Top 3

Alkatrészforgalmazók – Közép- és kelet-európai jelenlét

A régió legjelentősebb szereplői nemzetközi hálózattal rendelkező ellátók, akik elosztó központjaik révén közvetlen kapcsolatot teremtenek az alkatrészgyártók és a kiskereskedések között.

Stahlgruber GmbH

München, Németország

- Lefedettség: 7 ország

Trost Autoservice Technic SE

Stuttgart, Németország

- Lefedettség: 8 ország, köztük Románia

Rhiag Group

Bergamo-Milánó, Olaszország

- Lefedettség: 7 ország, köztük Románia

Intercars SA

Varsó, Lengyelország

- Lefedettség: 9 ország, köztük Románia

Auto Total SRL

Bukarest, Románia

- Lefedettség: kizárólag Románia

Autonet Group

Szatmárnémeti, Románia

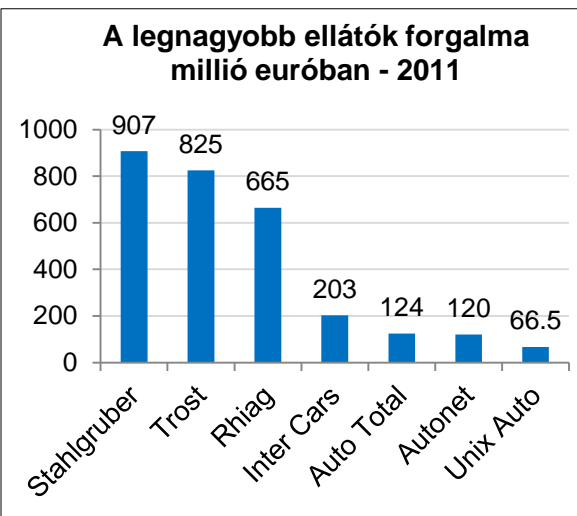
- Lefedettség: Magyarország és Románia

Unix Auto Kft.

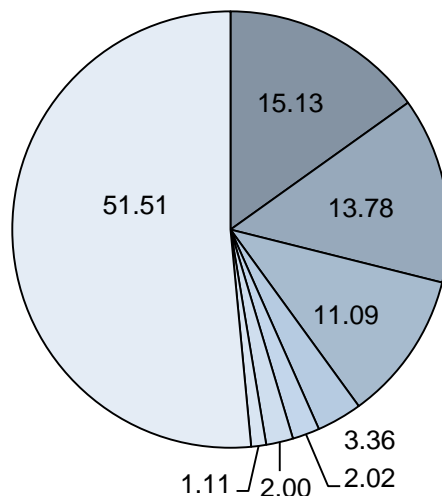
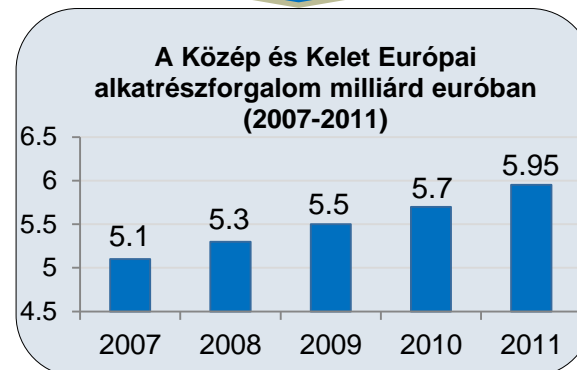
Budapest, Magyarország

- Lefedettség: Magyarország és Románia

Románia is szerves részét képezi az autóalkatrészek forgalmazási piacának.



- csökken az új autók iránti kereslet
- növekedik az autók használati ideje



A legnagyobb ellátók piaci részesedése Közép és Kelet Európában

- Stahlgruber
- Trost
- Rhiag
- Inter Cars
- Auto Total
- Autonet
- Unix Auto
- Más kis ellátók

*részesedéscsökkenés sorrendjében

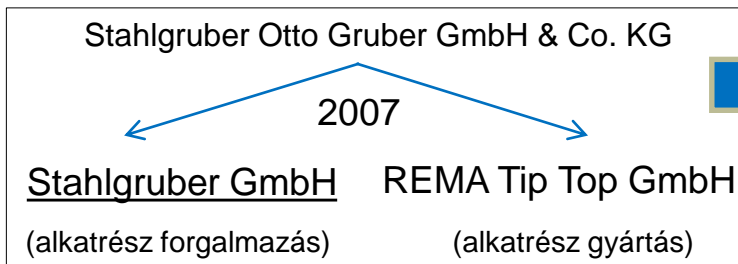
Autóalkatrész-forgalmazók

- Közép- és kelet európai jelenlét
- **Top 3**

1. Stahlgruber GmbH

A Stahlgruber Otto Gruber vállalat alkatrész forgalmazásra létrehozott üzletága, amely jelentős érdekeltségekkel és partnerkapcsolatokkal rendelkezik nem csak Európában, de Kínában, Brazíliában is.

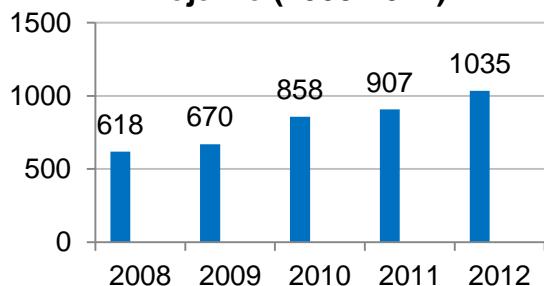
- alkatrész forgalmazás
- teljes műhelykialakítás



Stahlgruber GmbH

- Autocora
- Autobenex
- Asia Aftermarket
- Neimcke
- BAG

Bevételek alakulása millió euróban kifejezve (2008-2012)



Folyamatos árbevétel növekedés és profitabilitás

- sikeres elkülönítő stratégia
- növekvő piaci igények
- felvásárlások/terjeszkedés

A VÁLLALAT CÉLJA

- gyors és hatékony kiszolgálás;
- Európán kívüli jelenlét erősítése;

ALKALMAZOTT STRATÉGIA:

- informatikai beruházások;
- mobilalkalmazások fejlesztése;
- ATR partnerkapcsolatok;
- export biztosítása;

Fontos stratégiai tevékenységnek számít az európai alkatrészek beszerzése és ezek értékesítése Európán kívül.

A beszerzés és értékesítés folyamata

500000+ termék

3M
Stierius
ewo
...

Stahlgruber GmbH

- 7 ország
- 1 logisztikai központ
- 70 elosztó központ
- 3000 munkavállaló

Partner
kereskedők
-
műhelyek

ALKATRÉSZ GYÁRTÓK



Forrás: bundesanzeiger-verlag.de, reifenpresse.de, communicationconsultants.de;

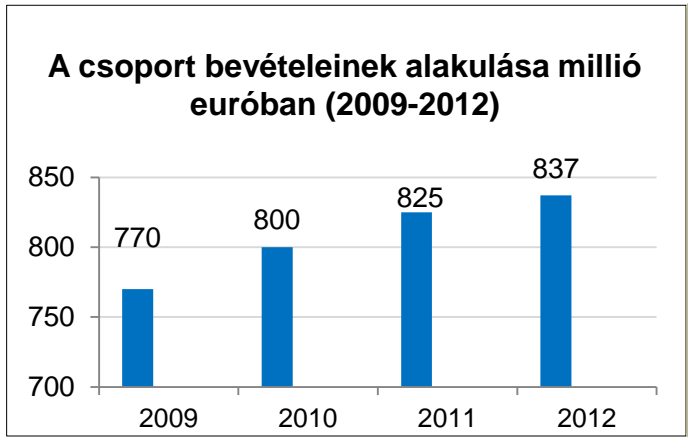
2. Trost Auto Service Technik SE

A közép és kelet európai régió meghatározó alkatrész forgalmazója, méretéből adódóan előnyben van a beszállítói tárgyalásokon, de az ügyfelek megtartására minőségi szolgáltatásokat biztosít.

- alkatrészek
- segédanyagok
- garázsipari berendezések

- 2008 – Meteor Csoport felvásárlása
- 2009 – KMS Service Technik beolvasztása

Trost Auto Service Technik SE



A VÁLLALAT CÉLJA

- piaci növekedés kihasználása;
- ügyfélkör fenntartása;
- folyamatos terjeszkedés;

ALKALMAZOTT STARTÉGIA

- teljesítményalapú vezetés;
 - csehországi logisztikai központ
- hálózat bővítése;
- egységes arculat;

A beszerzés és értékesítés folyamata



Megfelelő ügyfélszolgálat és terjeszkedés, mint középtávú növekedés fenntartása.

3. RHIAG Group

A csoport leányvállalatai révén fedi le a közép- és kelet-európai alkatrészpiacot, a felvásárolt ellátók megőrizték egyediségüket, de szoros együttműködésben vannak a többi RHIAG társvállalattal.

A CSOPORT ÉPÍTKEZÉSE:

PULL PRINCIPLE

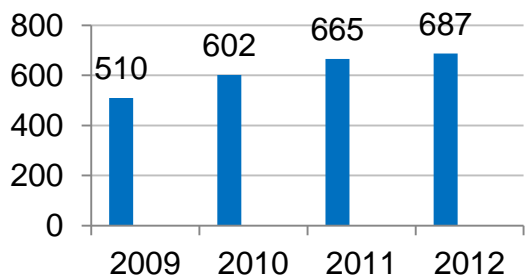
alkatrészek áramlása a leányvállalatok között

- vevői megrendelés beszerzése
- készlet folyamatos fenntartása
- ellátási lánc összeköttetése

Leányvállalatok:

- > Bertolli
- > Elit
- > Auto Kelly
- > Lang
- > CarGo

A csoport bevételeinek alakulása millió euróban (2009-2012)



A csoport a válság ellenére is képes volt növelni a bevételeit, ugyanis a növekvő alkatrészforgalmat ki tudta használni a felvásárlások általi terjeszkedéssel.

- 2013-ban már 700 millió euró feletti bevételt várnak, középtávú cél a 800 milliós forgalom átlépése;

A CSOPORT CÉLJA:

- a piaci pozíció erősítése;
- a termékportfólió bővítése;
- a logisztikai teljesítmény javítása;
- szolgáltatási színvonal növelése;

A beszerzés és értékesítés folyamata:



- az eltervezett stratégia megvalósítása segíthet a vállalat forgalomra vonatkozó céljainak elérésében;

A növekedés fenntartása érdekében további terjeszkedés és felvásárlás várható, szem előtt tartva a Pull elvbe való integrációt.

Következtetések

A közép- és kelet-európai alkatrészforgalmazás számos befektetési társaság vagy erre szakosodott csoport kezében összpontosul. Bevételek szempontjából a 3 legjelentősebb vállalat a piac 40%-át tudhatja magáénak.

Piaci igények



Piacszerkezet



Jövőbeli tendenciák



Következtetés

- A piac 2007 és 2011 között **850 millió** euróval bővült, amely évi **200 millió** eurós és közel **4%-os** bővülést jelent, tehát a piac folyamatosan növekvő igényeket mutat.

→ Ez a gazdasági válság hatásának tudható be, ugyanis csökken az új autók iránti kereslet és egyre többen döntenek járművük szakszerű javítása mellett.

- Az alkatrész forgalmazás piacára közepes koncentrálttság jellemző, ugyanis igaz, hogy bevételek szempontjából 3 vállalati csoport birtokolja a piac **40%-át**, de országok szintjén ezek leányvállalatainak sok helyi konkurense van (Románia esetében 96 jelentősebb forgalmazóról beszélhetünk).

- A piaci igények kihasználására **folyamatos terjeszkedés** várható a 3 legnagyobb forgalmazó részéről, ennek következményeként a folyamatos felvásárlásokkal **koncentrálódik a piac** és annak kiszolgálása még kevesebb szereplő kezében összpontosul.

- A közép és kelet európai piac növekvő tendenciát mutat, ennek kihasználására a jelentősebb forgalmazók terjeszkedésekkel növelik eredményeiket, de ezzel a piac egyre jobban a nagy csoportok kezében összpontosul, még ha helyi szinten komoly konkurencia is jelentkezik.

Romániai autóalkatrész-piac

- **Piacméret, előrejelzés, piacdinamika, szereplők, verseny, termékek**
- **Top 5**
- **Beszállítók**
- **Versenyelőny**

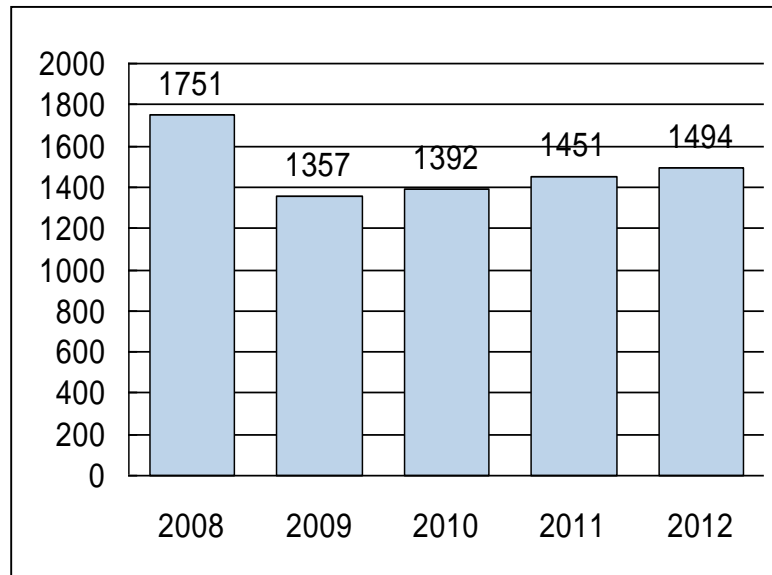
Romániai autóalkatrész-piac

- **Piacméret, előrejelzés, piacdinamika, szereplők, verseny, termékek**
- Top 5
- Beszállítók
- Versenyelőny

Romániai autóalkatrész kereslet

A romániai autóalkatrész kereslete a válság hatására 23%-al visszaesett, majd 2%-os növekedésnek indult a kötelező téli autógumi bevezetésének, valamint a bővülő használtautó-piacnak köszönhetően.

**Autóalkatrész kereslet alakulása
2008-2012 (millió Euró)**



A **2008-as válság** kihatott a román autóalkatrész piacra is és ennek következtében **a kereslet 23%-al visszaesett**. 2008-at követően a piac 2%-os növekedésnek indult. 2010-ben az autóalkatrész kereslet **53%-át az autógumi alkatrész** vásárlása teszi ki. **A 2011-ben bevezetett kötelező téli autógumi** vásárlása felhajtotta az autóalkatrész keresletet 4%-al 2011-ben 2010-hez képest.

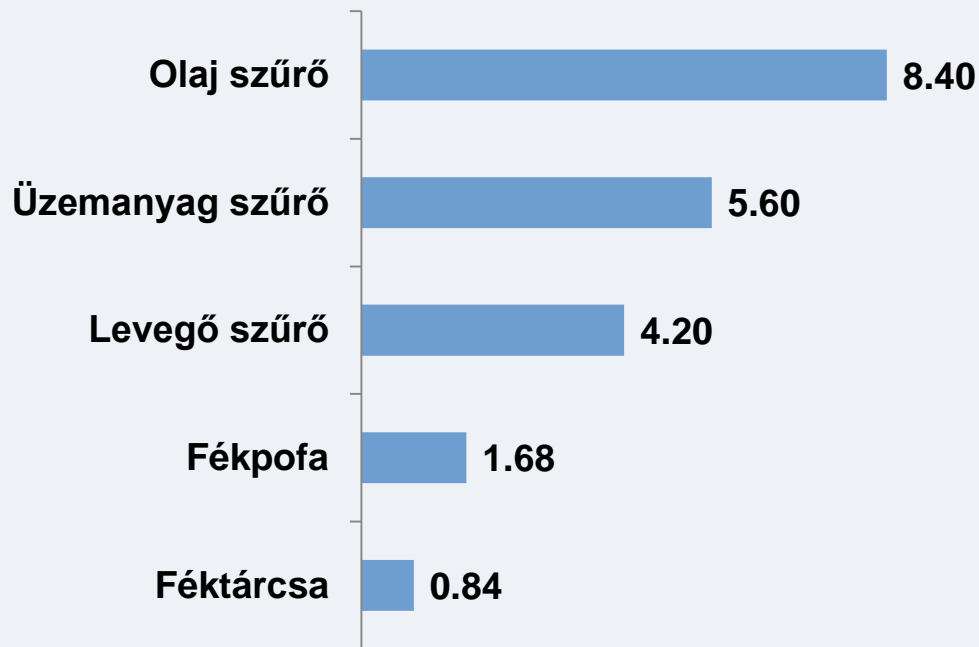
2012-ben az autóalkatrész kereslet mértéke **6,300 millió lej** volt, azaz **1,400 millió Euró**.

A román **használtautó-piacon 2012-ben 83%-os növekedést** regisztráltak 2011-hez képest. A másodkézből vásárolt autók több alkatrészcsereét igényelnek, mint az újak, így a növekvő használtautó-piac egyben az **autóalkatrészek piacát is növelte 3%-al** 2012-ben 2011-hez képest.

Romániában értékesített alkatrészek

A leggyakrabban elhasználódó alkatrészek, a szűrők, melyeket 1-2 évente kell cserélni. Az árrés ezeknél az alkatrészeknél megközelítőleg 93%-os.

Értékesített alkatrészek, 2012, (millió db)

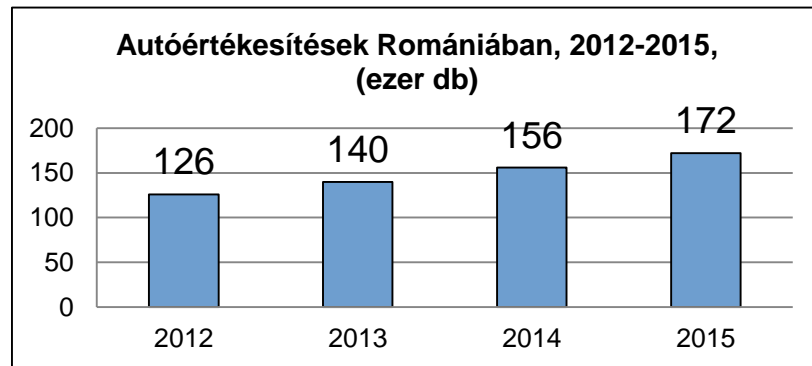
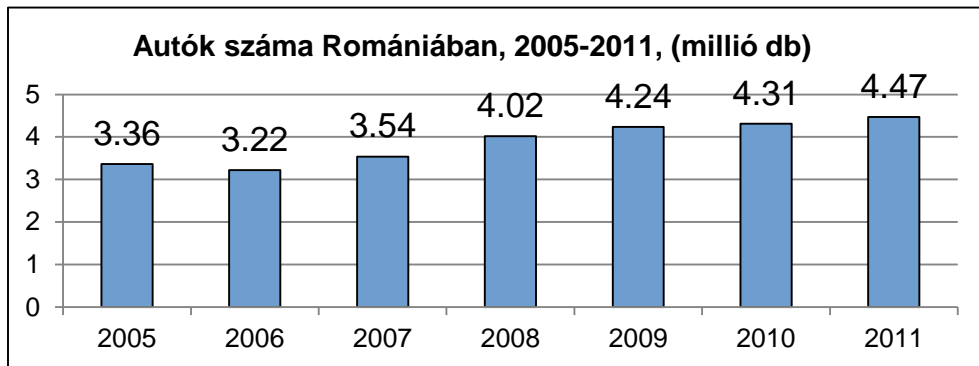


Átlaghasználat	Átlagár (euró/db)
10.000 km	6,34 €
15.000 km	31,67 €
20.000 km	7,88 €
50.000 km	25,52 €
100.000 km	33,45 €

Fent láthatóak a leghamarabb elhasználódó alkatrészek. Romániában 2012-ben **5,6 millió autó** volt forgalomba. Egy autó, **évente átlagosan 15.000 km-t tesz meg**. Ezeket az adatokat felhasználva állapítottuk meg az értékesített alkatrészek száma.

Autóalkatrész igény előrejelzése

Az romániai autóalkatrész-piac várható alakulása a jelenlegi autók számából és a várható értékesítésekből állapítható meg, az alkatrészek átlagos élettartamát szem előtt tartva.



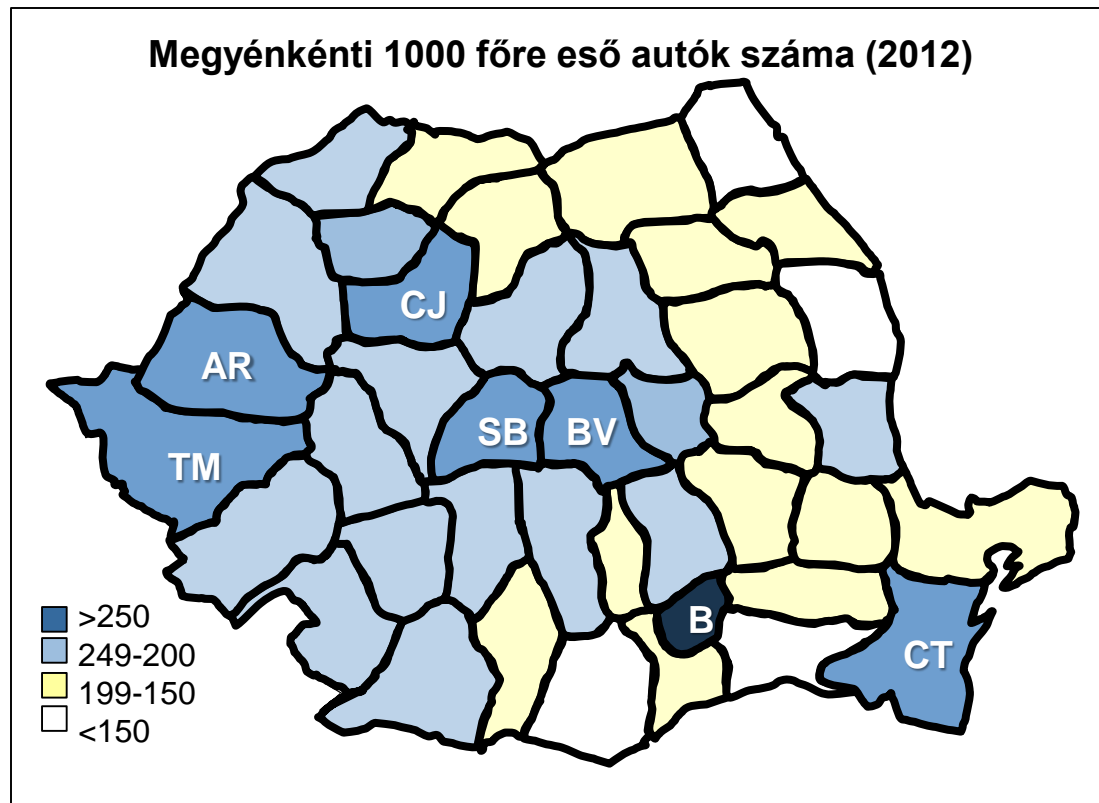
2011-től jelentkező cserék:

AMORTIZÁCIÓ (ÉV)	2013	2014	2015	
1-1,5	3,03 millió	3,08 millió	3,11 millió	dugattyúcsapszeg, ékszíj, gyújtógyertya, motorolaj, szűrő, klímaberendezés;...
2-3	1,82 millió	1,84 millió	1,86 millió	főtengely szimering, szelepek, első fékbetét, autógumi csere;...
3-4	1,3 millió	1,32 millió	1,33 millió	dugattyú, gyújtáskábel, persely, botváltó, váltóolaj, hátsó kerékcsapágy;...
3,5-5	1,07 millió	1,08 millió	1,1 millió	hengerfejtömítés, rugóvilla, főtengely, karburátor, trapézkar, fékbetét, fékdob;...

*darab

Piac dinamika - Románia

Fokozott szükséglet a közép és nyugati régióban mutatkozik autóalkatrészek iránt, tehát, az elkövetkezendőkben érdemes külön hangsúlyt fektetni ezen régiókra.



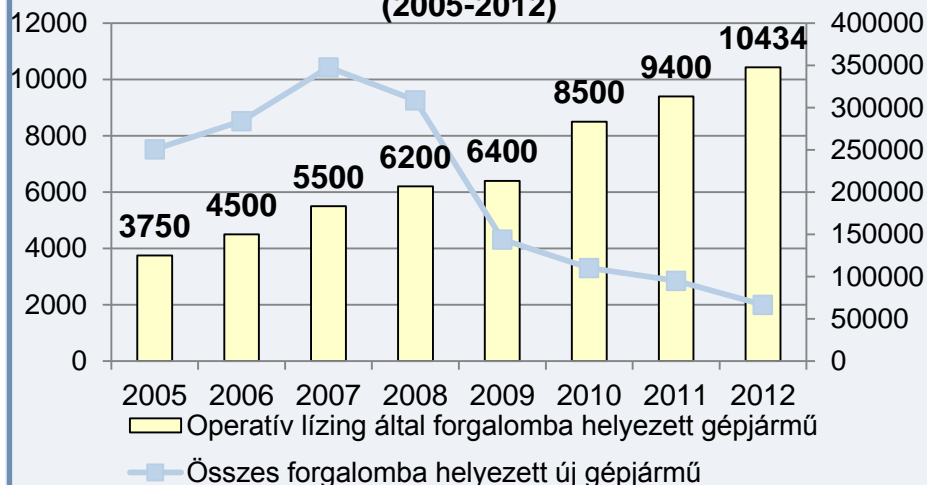
- Románia szinten átlagosan **235** személygépkocsi jut 1000 főre.
- Az alkatrészek iránt a **közép és nyugati** régióban mutatkozik **fokozott igény**, legfőképpen: Bukarest, Temes, Arad, Brassó, Szeben és Konstanca megyékben
- Ország szinten 2012-ben **9,7 év** az átlagéletkor

Az átlagéletkor előrehaladtával az alkatrészek cserélésének az igénye megnő, így a közép és nyugati régió jó lehetőségnek számít az iparág számára.

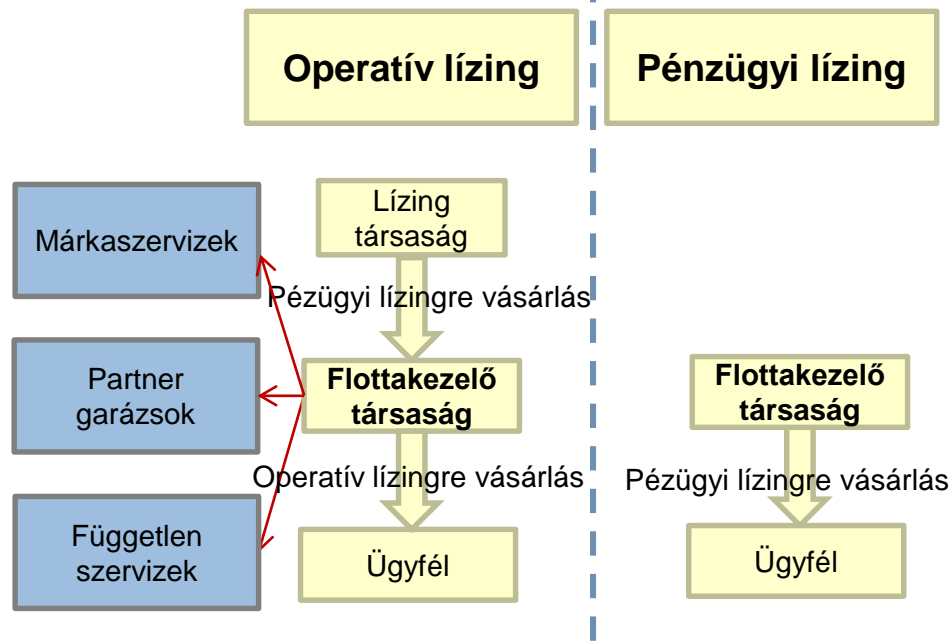
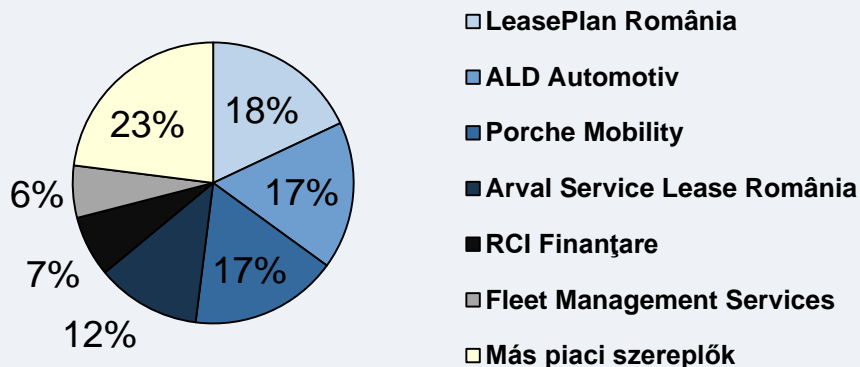
Flottavizsgálat Romániában

2010-től Romániában az operatív lízing szolgáltatás és a flottakezelés egybeolvadt. A további folyamatos növekedés csak a szervízhálózat lefedettségének növelésével érhető el.

Operatív lízing piacának alakulása Romániában (2005-2012)



A romániai fontosabb flottakezelők piaci részesedése (2012)



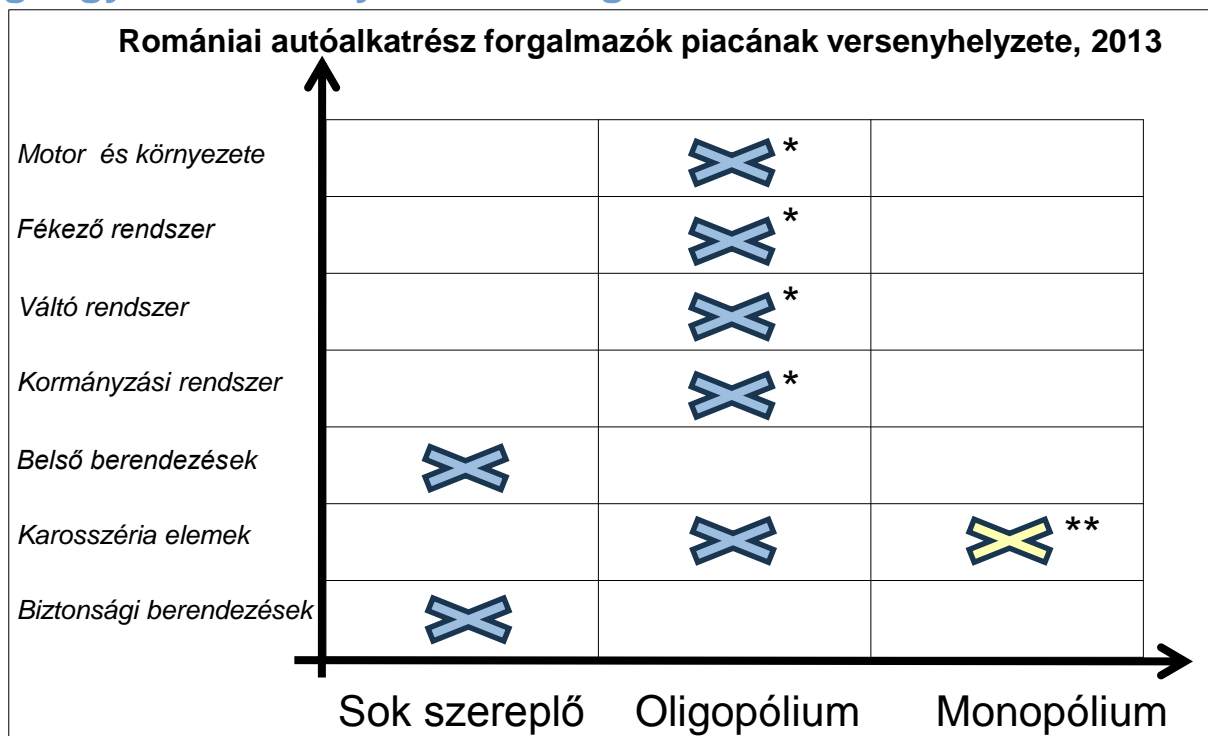
A piac 77%-a 6 flottakezelőre koncentrálódik

A piac 89%-át 20 ASLO tag teszi ki

2012-ben 41500 gépjárműt tett ki az operatív lízing piaca, 2013-ban legalább 10%-al fog növekedni.

A romániai autóalkatrészpiac versenyének jellege

A romániai autóalkatrészpiac alacsony koncentrációjú és ez szegmensenként változik. A legnagyobb verseny a biztonsági- és a belső berendezések szegmensében van.



*Oligopol szereplők:
Autonet
AUTO TOTAL
Trost AUTO
Unix AUTO
Augsburg International
BARDI
ELIT

** Monopol helyzet
karosszéria elemek
gyártása piacán

A kialakult monopolhelyzetnek köszönhetően a **karosszéria elemek árai** 2008 és 2011 között **400% és 600%-os növekedést szenvedtek**, míg a hűtőberendezések árai 100%-120%-ban növekedtek. A legkielevezettebb a verseny a könnyen helyettesíthető alkatrészek piacán. Ezen alkatrészek alacsony ára az utángyártásnak is köszönhető. Romániában az **utángyártott alkatrészek aránya 27%-a** a teljes értékesített alkatrészállományt tekintve.

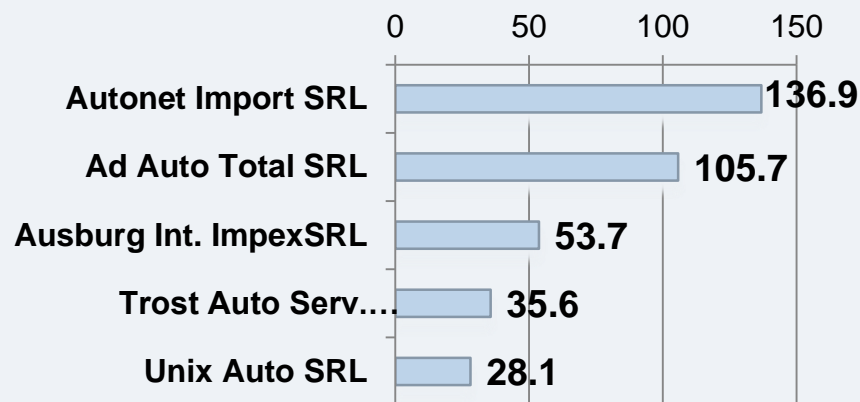
Romániai autóalkatrész-piac

- Piacméret, előrejelzés, piacdinamika, szereplők, verseny, termékek
- **Top 5**
- Beszállítók
- Versenyelőny

Románia legnagyobb alkatrész kereskedői

Megvizsgálva az alkatrész kereskedők pénzügyi kimutatásait elmondható, hogy a válságnak köszönhetően a vállalatok bevétele évről évre növekszik.

Románia TOP 5 alkatrészforgalmazója, árbevétel alapján - 2011 (Millió Euró)



Az autóalkatrész forgalmazók száma

• Románia szinten több mint 1.000, Bukarestben 461, míg a 10 legnépesebb romániai városban összesen 660 autóalkatrész-forgalmazó létezik

Autonet Import SRL

• Szatmárnémeti, SM

Ad Auto Total SRL

• Sectorul 4, B

Unix Auto SRL

• Kolozsvár, CJ

Ausburg

International
SRL

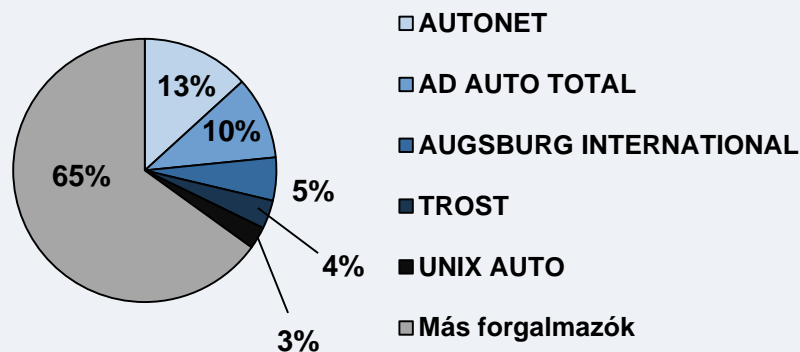
• Chiajna, IF

Impex

Trost Auto Service
Technik SRL

• Sectorul 6, B

Autóalkatrész forgalmazók piaci részesedése (2011)



• Románia lakossága az autóvásárlást hosszú távú befektetésnek tekinti. Egy autót átlagban 11 évig tartanak meg, ellentétben a nyugat-európai tendenciával, ahol 6 évig használnak egy autót.

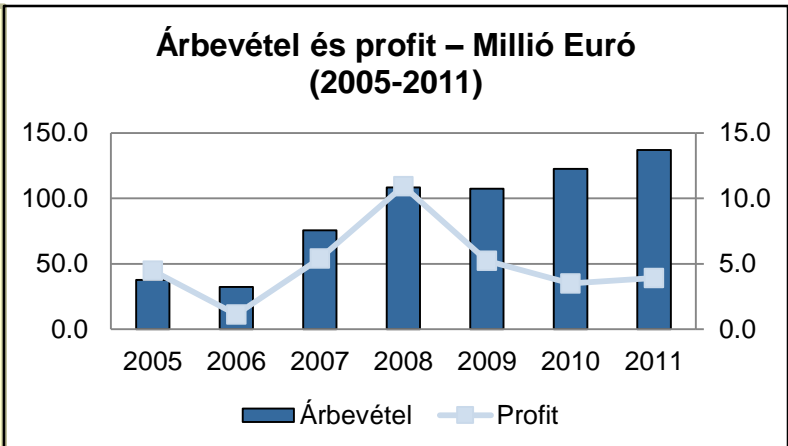
1. Autonet Import SRL

Románia vezető alkatrész forgalmazója, árbevétele a 2011-es statisztikai adatok szerint 580 millió RON volt, ezzel elfoglalva az első helyet Románia autóalkatrész nagykereskedőinek ranglistájában.

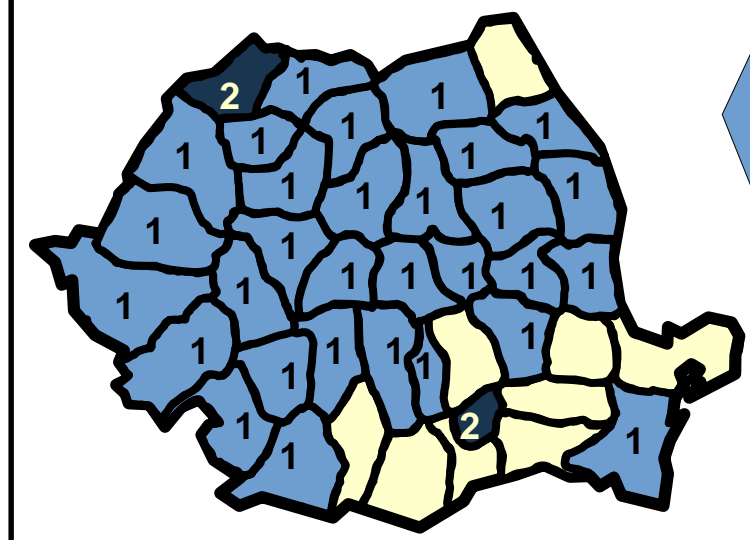
Üzleti modell:

Kiemelt beszállítók	• 255 beszállító											
	<table border="0"> <tr> <td>Asso</td> <td>K&K</td> <td>Bosch</td> </tr> <tr> <td>Sigam</td> <td>Metelli</td> <td>Gates</td> </tr> <tr> <td>Sachs</td> <td>Castrol</td> <td>Bosal</td> </tr> <tr> <td>Luk</td> <td>Monroe</td> <td>NGK</td> </tr> </table>	Asso	K&K	Bosch	Sigam	Metelli	Gates	Sachs	Castrol	Bosal	Luk	Monroe
Asso	K&K	Bosch										
Sigam	Metelli	Gates										
Sachs	Castrol	Bosal										
Luk	Monroe	NGK										
Fő termékcsoportok	Összesen 117.000 különböző alkatrész van a készletében											
	<ul style="list-style-type: none"> • Motor-, erőátvitel-, kipufogó elemek • Fék-futómű elemek • Elektromos rendszer elemek • Karosszéria elemek • Más kiegészítők 											
Vásárlók	<p>Szervizek:</p> <ul style="list-style-type: none"> Automeister Auto Check Center Viszonteladók 											

Növekvő tendenciát mutató árbevétel. A profit csökken, az újabb befektetések miatt.



Országos hálózat



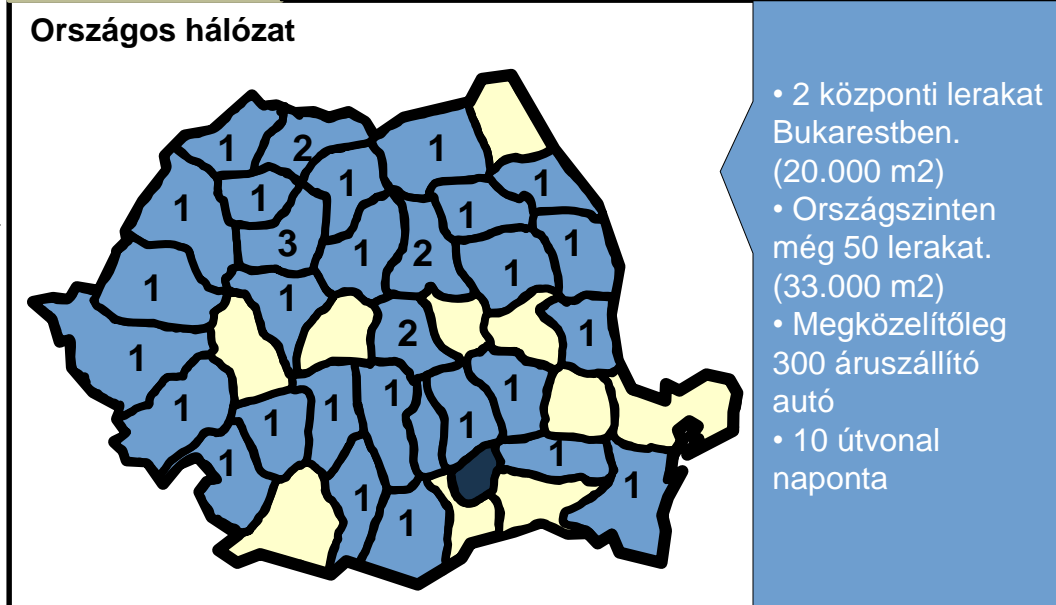
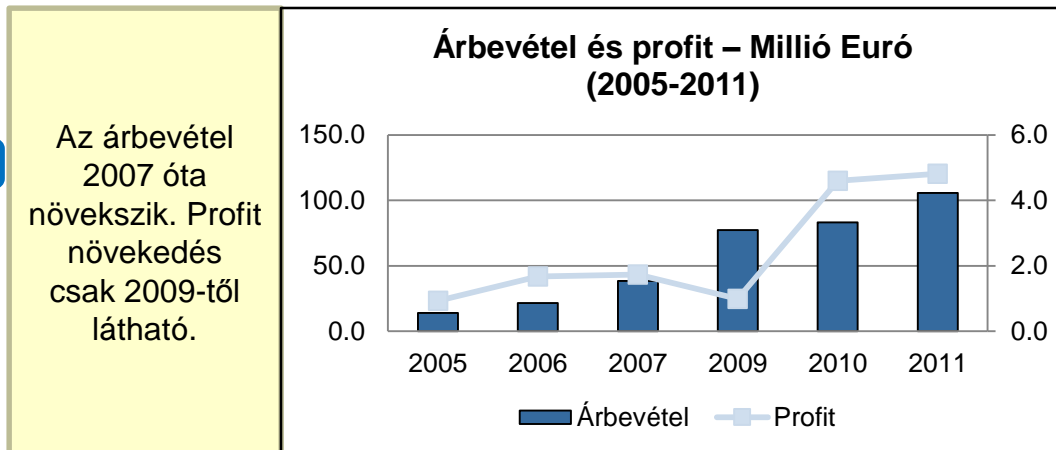
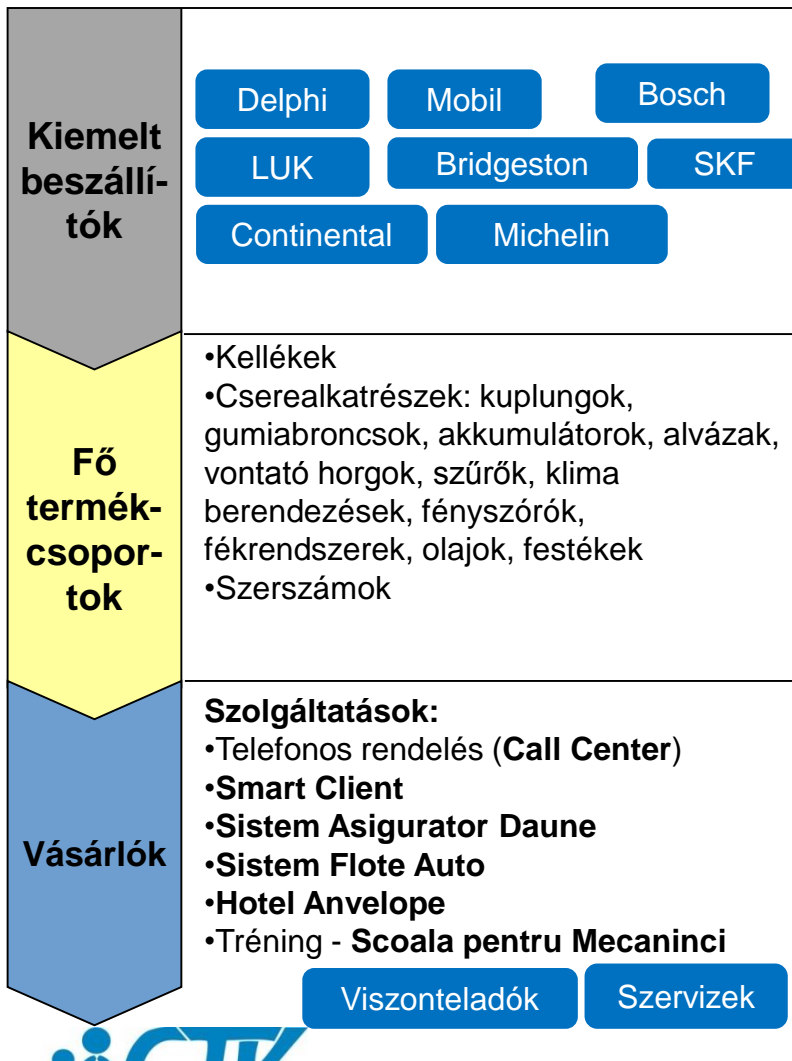
- 2 központi lerakat: Szatmár (4200 m2) és Bukarest.
- Ország szinten még 32 db lerakat.
- 294 áruszállító autó.
- 577 naponta megtett útvonal

2. Ad Auto Total SRL



Az Auto Total S.R.L. Románia második alkatrész-forgalmazója árbevétel szerint. Egy folyamatosan bővülő, fejlődő kereskedés.

Üzleti modell:



3. Augsburg International Impex S.R.L

A harmadik autóalkatrész forgalmazó árbevétel szerint a romániai piacon. Több mint 24 beszállító, 8 millió alkatrész, 20 lerakat valamint folyamatos árbevétel növekedés fűződik nevéhez.

Üzleti modell:

Kiemelt beszállítók	<ul style="list-style-type: none"> Több mint 24 kiemelt beszállító <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: space-around;"> <div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 5px; margin: 2px;">Actia</div> <div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 5px; margin: 2px;">AGM</div> <div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 5px; margin: 2px;">Bosch</div> <div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 5px; margin: 2px;">Capelec</div> <div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 5px; margin: 2px;">CMO</div> <div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 5px; margin: 2px;">Festool</div> <div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 5px; margin: 2px;">Pilcar</div> <div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 5px; margin: 2px;">Graco</div> <div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 5px; margin: 2px;">Hoffman</div> <div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 5px; margin: 2px;">Johnson Controls</div> <div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 5px; margin: 2px;">Kaeser</div> </div>	<p>2005-2010 árbevétel, profit nő 2010- 2011 Logisztikai technológia fejlesztés (15.év) Új központi lerakat Bukarest mellett:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 12.000 m2, • 18.000.000RON • 100.000 cikk 	<p>Árbevétel és profit - Milliő Euró (2005-2011)</p> <table border="1" style="display: none;"> <caption>Árbevétel és profit - Milliő Euró (2005-2011)</caption> <thead> <tr> <th>Év</th> <th>Árbevétel (Millió Euró)</th> <th>Profit (Millió Euró)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2005</td><td>~25</td><td>~1.5</td></tr> <tr><td>2006</td><td>~30</td><td>~2.0</td></tr> <tr><td>2007</td><td>~35</td><td>~2.5</td></tr> <tr><td>2008</td><td>~45</td><td>~3.0</td></tr> <tr><td>2009</td><td>~65</td><td>~2.5</td></tr> <tr><td>2010</td><td>~70</td><td>~2.0</td></tr> <tr><td>2011</td><td>~55</td><td>~1.0</td></tr> </tbody> </table>	Év	Árbevétel (Millió Euró)	Profit (Millió Euró)	2005	~25	~1.5	2006	~30	~2.0	2007	~35	~2.5	2008	~45	~3.0	2009	~65	~2.5	2010	~70	~2.0	2011	~55	~1.0
Év	Árbevétel (Millió Euró)			Profit (Millió Euró)																							
2005	~25	~1.5																									
2006	~30	~2.0																									
2007	~35	~2.5																									
2008	~45	~3.0																									
2009	~65	~2.5																									
2010	~70	~2.0																									
2011	~55	~1.0																									
Fő termék-csoportok	<ul style="list-style-type: none"> Több, mint 30.000 cikkszám 8 millió alkatrész raktáron Alkatrészek: autók, teherautók (eredeti:37 márka, utángyártott: 34 márka) Gumiabroncsok (6 típus: téli, off road...) Tuning kiegészítők (5 terület:4x4,optika) Szervíz felszerelések (10 cikk: teszter) 																										
Vásárlók	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 10px; margin-bottom: 5px;">Egyéni vásárlók</div> <div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 10px; margin-bottom: 5px;">Kirendeltségek</div> <div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 10px; margin-bottom: 5px;">Viszonteladók/ Szervizek</div> <div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 10px;">AICAT</div> </div>	<p>Országos hálózat</p>	<ul style="list-style-type: none"> •Központ: Bukarest Sectorul 2 •19 lerakat ország szinten (22.500 m2) •130 áruszállító autó •7 napi útvonal 																								

4. Trost Auto Service Technik S.R.L

A negyedik legfontosabb autóalkatrész forgalmazó Romániában. Folyamatos növekedését 120 beszállító 500 ezer cikk eladása, 26 országos lerakat létesítése valamint a naponta megtett 400 út biztosítja.

Üzleti modell:

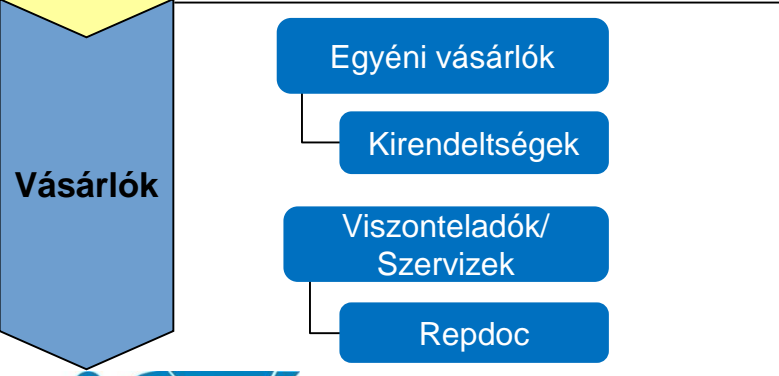
Kiemelt beszállítók

- NGK
- Philips
- Bosch
- Valeo
- Hella
- Gates
- SKF
- TRW
- Hoffman
- Firat
- Kaeser
- Sicam

Fő termékcsoportok

- Több mint **120** kiemelt **beszállító**
- Több, mint **500.000** cikkszám személygépjárműhöz
- 20.000** cikk: szerszámok

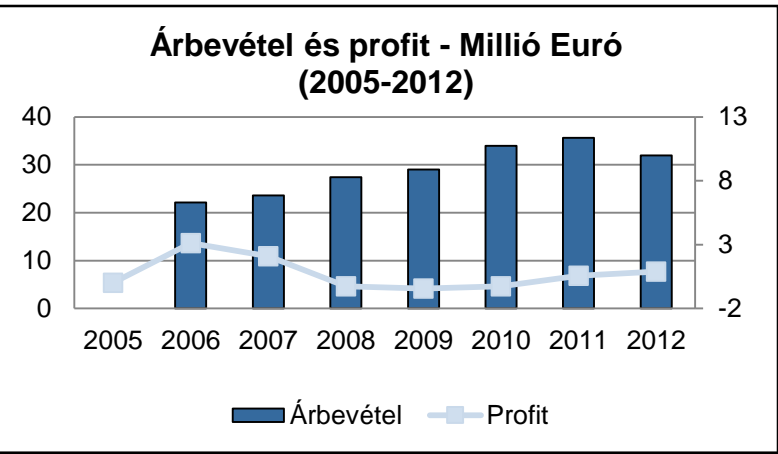
- autóalkatrészek (**12 terület**): kipufogók, felfüggesztés, klíma...
- szervíz felszerelések: (**11 terület**): teszter, klíma, akumulátorok,...



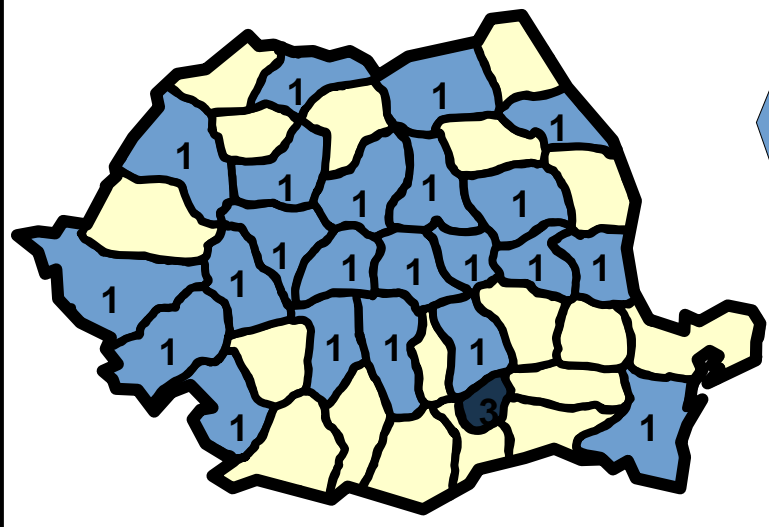
2005-2006:
Költségek ötszörösére nőnek de árbevétel: **0->80 millió**

2006-2007
Költségek: **18%**
Forgalom: **11%**

2007-2008
Költségek: **30%**
Forgalom: **18%**



Országos hálózat



- Központ** Bukarest Sectorul 6.
- Országszinten **25** lerakat.
- 400** napi útvonal

5. Unix Auto S.R.L

Az ötödik legfontosabb autóalkatrész forgalmazó a román piacon. Sikereségét 232 beszállító, 6 millió rendelkezőre álló alkatrész valamint a 31 országos kirendeltség segíti elő.

Üzleti modell:

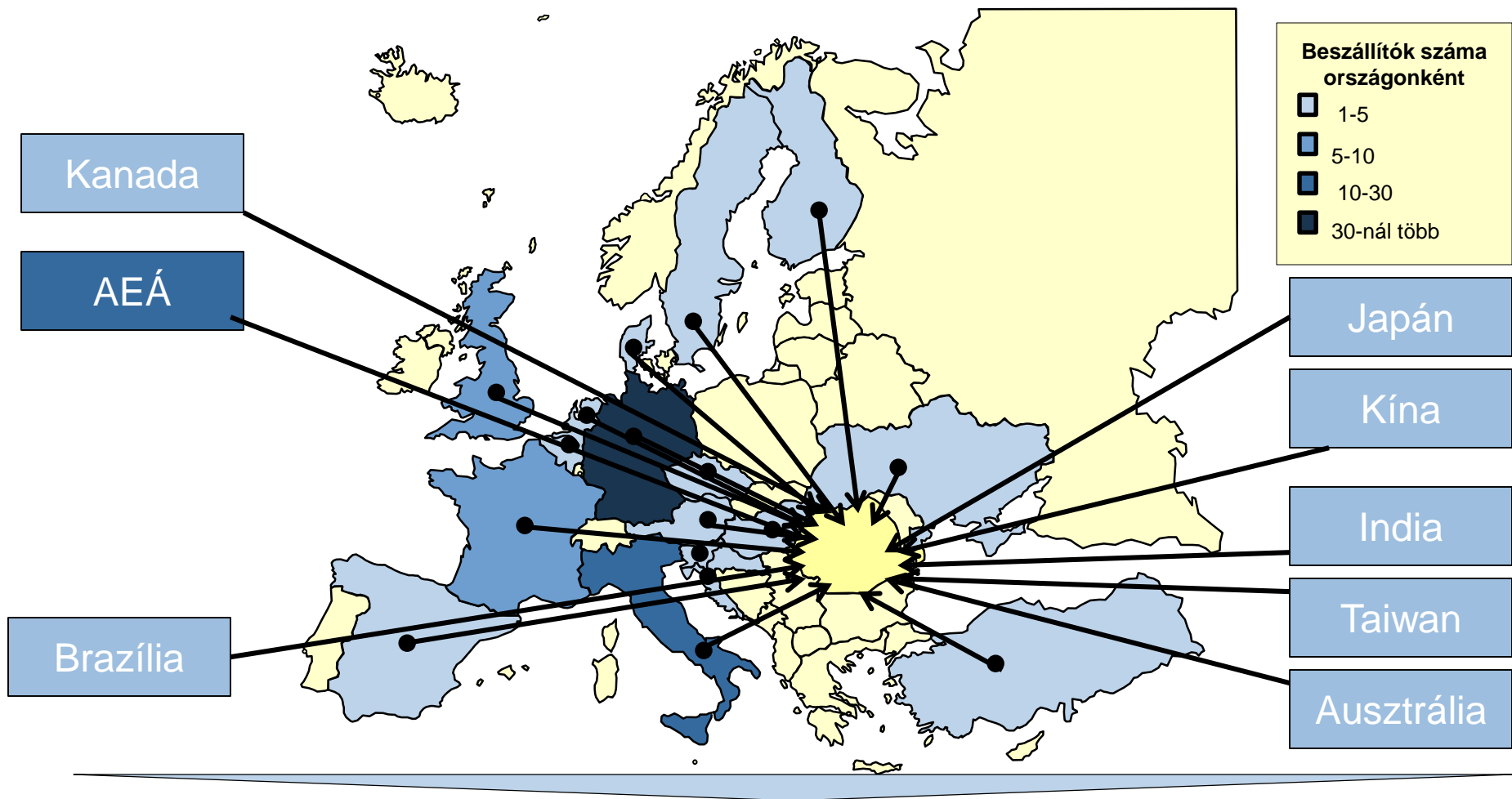
Kiemelt beszállítók	<ul style="list-style-type: none"> Több mint 232 beszállító <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: space-around;"> <div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 5px; margin: 2px;">Optimal</div> <div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 5px; margin: 2px;">NGK</div> <div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 5px; margin: 2px;">Bosch</div> <div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 5px; margin: 2px;">Bosal</div> <div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 5px; margin: 2px;">ATE</div> <div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 5px; margin: 2px;">Gates</div> <div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 5px; margin: 2px;">Brembo</div> <div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 5px; margin: 2px;">Ferodo</div> <div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 5px; margin: 2px;">Filter</div> <div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 5px; margin: 2px;">SKF</div> <div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 5px; margin: 2px;">Valeo</div> <div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 5px; margin: 2px;">Ruville</div> </div>	<p>2005-2010: Az árbevétel folyamatos növekedés</p> <p>2010-2011 1,1%-os árbevétel csökkenés mellett a költségek 3%-al növekednek.</p>	<p style="text-align: center;">Árbevétel és profit - Milliő Euró (2005-2012)</p> <p style="text-align: center;">— Árbevétel — Profit</p>
Fő termékcsoporthok	<ul style="list-style-type: none"> Több, mint 500.000 cikkszám 6.000.000 autóalkatrész Motor-erőátvitel-kipufogó elemek Fék-futómű elemek Elektromos rendszer elemek Karosszéria elemek Más kiegészítők 		
Vásárlók	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center; gap: 10px;"> <div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 10px; border-radius: 10px;">Egyéni vásárlók</div> <div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 10px; border-radius: 10px;">Kirendeltségek, Webshop</div> <div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 10px; border-radius: 10px;">Viszonteladók/ Szervizek</div> <div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 10px; border-radius: 10px;">INFOmix</div> </div>	<p>Országos hálózat</p>	<ul style="list-style-type: none"> Központ: Kolozsvár. Ezenkívül 30 országos kirendeltség

Romániai autóalkatrész-piac

- Piacméret, előrejelzés, piacdinamika, szereplők, verseny, termékek
- Top 5
- **Beszállítók**
- Versenyelőny

Autóalkatrész-forgalmazók beszállítói

A romániai három legfontosabb autóalkatrész forgalmazó megközelítőleg 160 jelentősebb beszállítóval rendelkezik. Ezek 31%-át németországi beszállítók teszik ki



A romániai autóalkatrész forgalmazók **100%-a külföldről** szerzi be termékeit. Ezen beszállítók **72%-ka európai** országból származik. Ennek alapján felfedezhető annak fontossága, hogy a beszállító közeli országból származzon.

Romániai autóalkatrész-piac

- Piacméret, előrejelzés, piacdinamika, szereplők, verseny, termékek
- Top 5
- Beszállítók
- **Versenyelőny**

A romániai TOP 5 forgalmazó versenyelőnye

A piacvezető vállalatok versenyelőnye nagyrészt a folyamatos innovációnak és terjeszkedésnek köszönhető, mely által gyorsan reagálnak a felmerülő fogyasztói igényekre.

<u>AUTONET</u>	<u>AUTO TOTAL</u>	<u>AUSGBURG INTERNATIONAL</u>	<u>TROST</u>	<u>UNIX</u>
- országos lefedettség, csak 8 megyében nincs jelen	- 19 éves tapasztalattal rendelkezik	- számlák azonnali elszámolása a biztosítóknál	- partneri együttműködés	- több, mint 500.000 cikkszám, 6 millió autóalkatrész
↓	↓	+	+	↓
HATÉKONY HÁLÓZAT	RÉGISÉG	- Credit Control	- márkapertneri együttműködés	ELLÁTOTTSÁG
- kiszervezett szállítás	- nyomkövető rendszer	↓	↓	- szakmai képzések
↓	+	KOMOLY ADATBÁZIS	EREDMÉNYESSÉG	+
HATÉKONY ELOSZTÓRENDSZER	- kapcsolat a beszállítókkal	- több, mint 30.000 cikkszám, 8 millió alkatrész raktáron	- Maxi Manager	- autókártya program
- WebCat keresőkatalógus	- flottakedvezmények	↓	+	↓
↓	↓	ELLÁTOTTSÁG	HOZZÁÉRTÉS	VEVŐORINTÁLTSA
ELÉRHETŐSÉG	VEVŐORINTÁLTSA			

Következtetések

Az árbevétel szerinti 5 legnagyobb autóalkatrész-forgalmazó a romániai piac 35%-át fedi le. A piacvezető forgalmazók többsége külföldi leányvállalat, árbevételük pozitív, eredményváltozásuk többségében a beruházások mértékét mutatja.

A piac szerkezete



Árbevétel és
beruházások



Jövőbeni tendenciák



Következtetés

- Az autóalkatrészek forgalmazásának piacára mérsékelt koncentrátság jellemző. A romániai autóalkatrész összbevétele **4.3 milliárd RON**. A több mint 1000 forgalmazó közül Románia szinten az árbevétel szerinti 5 legnagyobb a **piac 35%-át** fedi le a piacnak az eladott termékek szerint.

- A romániai autóalkatrész piac vezetői **visszamenőleg 7 évre 2005 és 2012 között** árbevételük folyamatos növekedést mutat.
- Az árbevétel szerinti 5 legnagyobb autóalkatrész-forgalmazó esetében az elmúlt 7 évben beszélhetünk nagyobb méretű beruházásokról (eredményváltozás alapján), amelyek a vállalat növekedését valamint új technológiák bevezetését szolgálják.

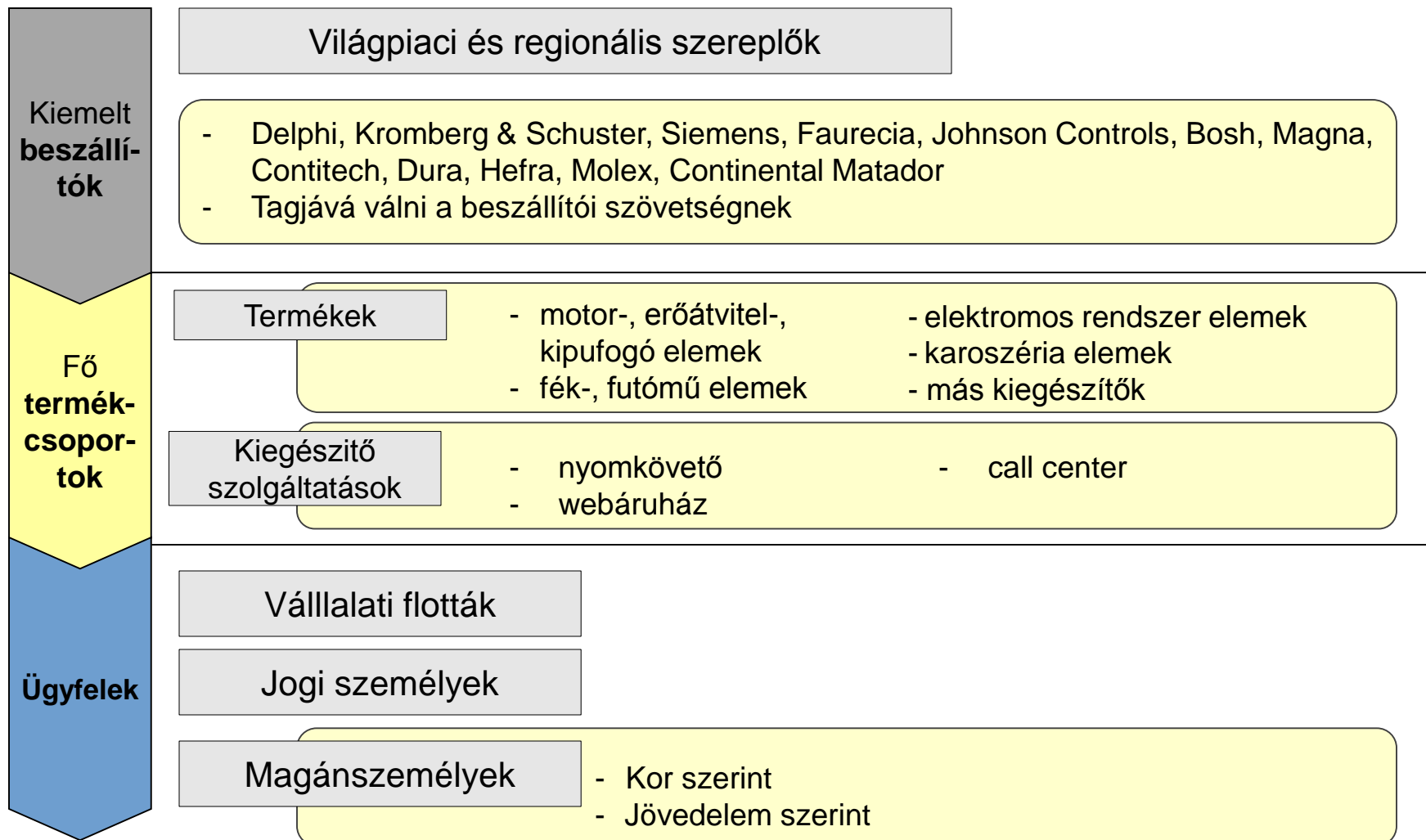
- A piacvezető autóalkatrész forgalmazók konkrét jövőbeni tervei közé tartozik a **terjeszkedés** (új lerakatok, logisztikai hálózat bővítése), az **innováció** bevezetése, amelyek az iparágban rejlő lehetőségeket igazolják.

A piac koncentrátsága valamint a piacvezetők jövőbeni fejlesztési, növekedési tervei igazolják az **iparágban rejlő lehetőségeket**.

Javasolt stratégia egy, a romániai piacra belépni szándékozó, autóalkatrész-forgalmazó vállalatnak

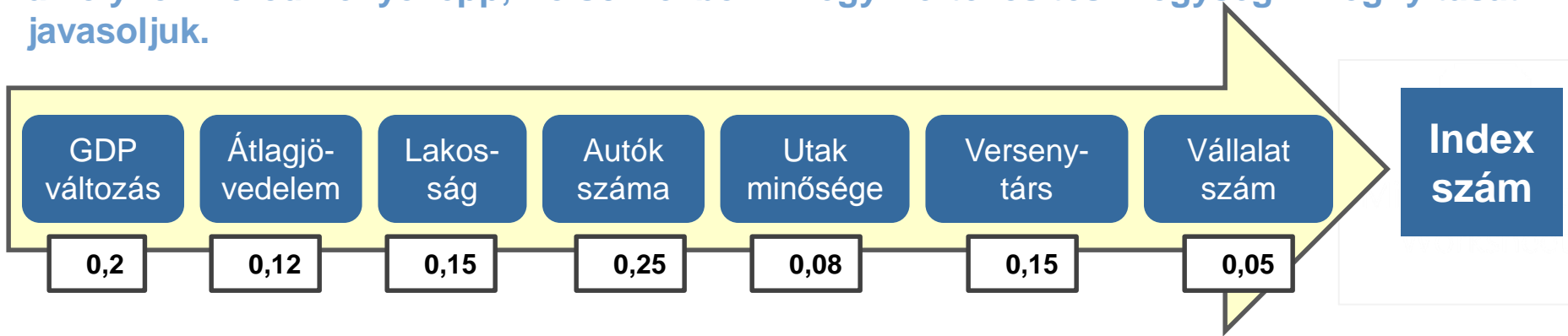
Üzleti modell

Az üzleti modellt három fő elem köré építettük fel: beszállítók-világpiaci és regionális, termékek, kiegészítő szolgáltatások illetve ügyfelek-flották, jogi- és magánszemélyek.

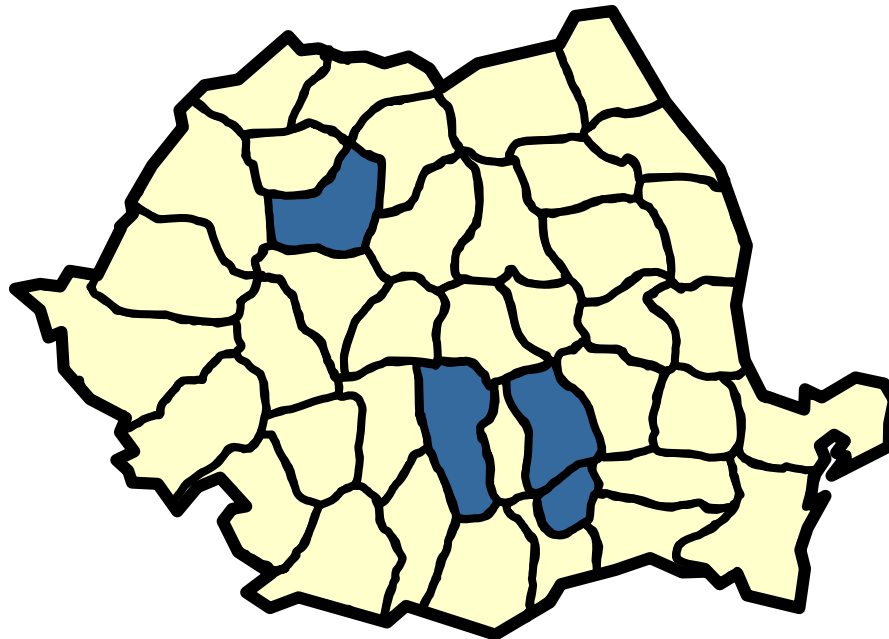


Terjeszkedési politika

Terjeszkedési politika kiválasztása érdekében kialakítottunk egy index számot, amelynek eredményeképp, első évben négy értékesítési egység megnyitását javasoljuk.



Megyék	Index
Bukarest	0,71
Ilfov	0,47
Prahova	0,45
Argeş	0,44
Kolozs	0,44
Szeben	0,41
Dolj	0,40
Olt	0,40
Temes	0,40
Konstanca	0,39
Gorj	0,37



- 2014 • Bukarest, Prahova, Argeş, Kolozs
- 2015 • Szeben, Dolj
- 2016 • Olt
- 2017 • Temes
- 2018 • Konstanca

Beruházás

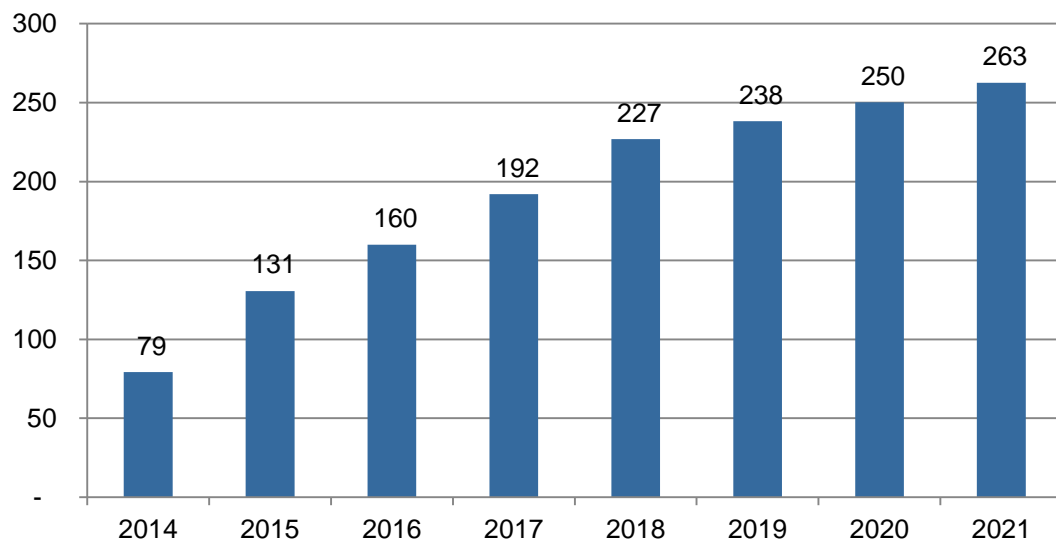
Benchmark vállalat adatai alapján meghatároztuk a vállalat kezdeti beruházásának értékét, és éves profitja nagyságát.

Kezdeti beruházás igény

792,39 millió euró

Magába foglalja: a telephelyek létrehozásának költségét, állóeszköz beruházások, adminisztrációs költségek, más

A profit alakulása 2014 és 2021 között (millió euró)



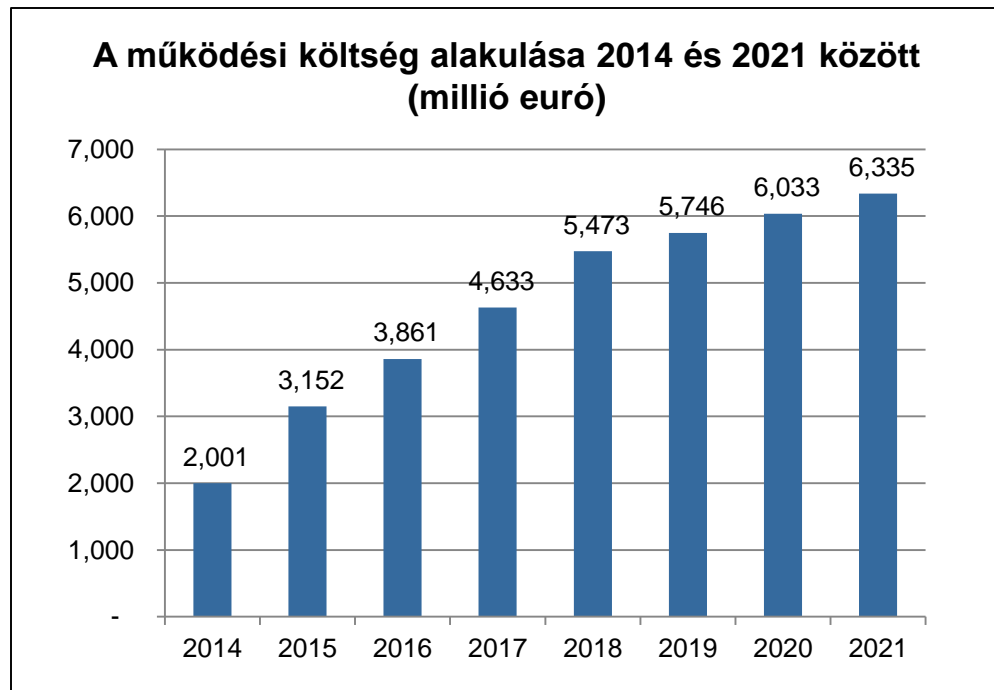
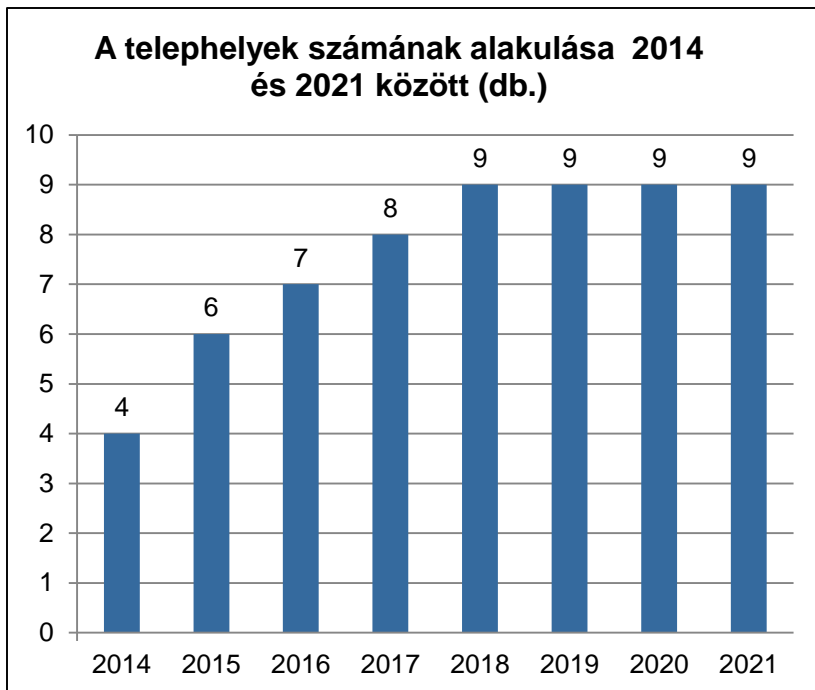
NPV

82 millió euró

8 év alatt megtérül a beruházás

Működési költség

Benchmark vállalatok adatai alapján meghatároztuk a vállalat esetén felmerülő éves költségeket.



A működési költségek a telephelyek számával arányos mértékben növekednek.

Következtetések

Az iparág elemzését követően arra következtethetünk, hogy hosszú távon megéri a romániai autóalkatrész piacon tevékenykedni.

Iparág

- Jelenleg a **piac nagyon koncentrált**, mert az öt legnagyobb vállalat uralja a piac nagy részét.
- A piacra való **belépési korlátok magasak**, ezért nagy beruházást igényel a betörés, illetve az ezt követő fennmaradás.
- Annak érdekében, hogy az iparágban versenyelőnyre tegyünk szert **differenciálnunk kell ajánlatainkat**.

Vállalat

- A piacra újonnan belépő vállalat számára komoly **kihívást** jelent a versenytársak agresszív értékesítési stratégiája, ezért az **ügyfélkör szegmentálása** elengedhetetlen. Három nagy szegmentum (flották, jogi- és magánszemélyek) számára külön ajánlatok kialakítása ajánlott.
- A beszállítói rendszer kialakítása érdekében **világpiaci és regionális szereplőkkel** való együttműködésre törekszünk.
- A terjeszkedés érdekében fontos megvizsgálni a Romániai megyék képviselte potenciált.

Következtetés

- A piacon való fennmaradás költségessége miatt, eleinte **mérsékelt növekedést várhatunk**, azonban a **stabil és növekvő kereslet** lehetőség a piacra belépőknek.

Magyarországi autóalkatrész-piac

- Szereplők, termékek
- Top 5
- Versenyelőny

Magyarországi autóalkatrész-piac

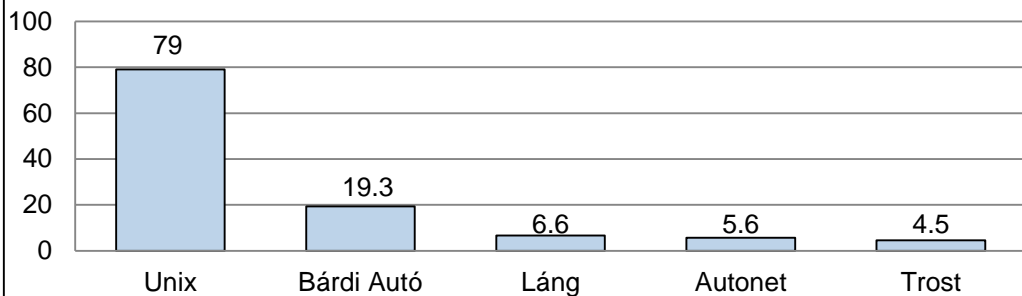
- **Szereplők, termékek**
- Top 5
- Versenyelőny

Autóalkatrész forgalmazók Magyarországon

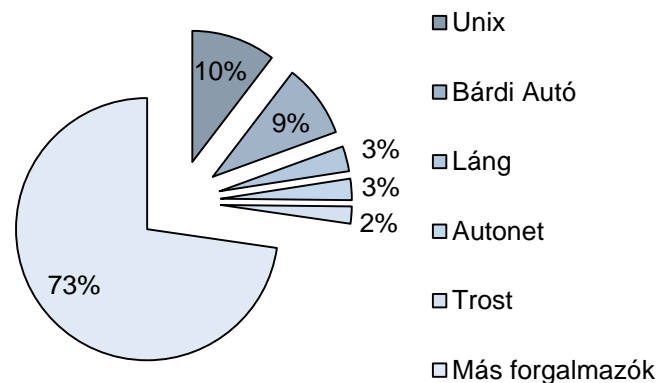
Magyarország autóalkatrész piaca telített és teljes országos lefedettséget nyújt. A az öt piacvezető forgalmazó közül csak kettő nyereséges

A magyarországi autóalkatrész-piac által generált bevétel 2011-ben **735 millió euró**.

Magyarországi autóforgalmazók rangsorolása
2011-es árbevétel szerint (millió euró)

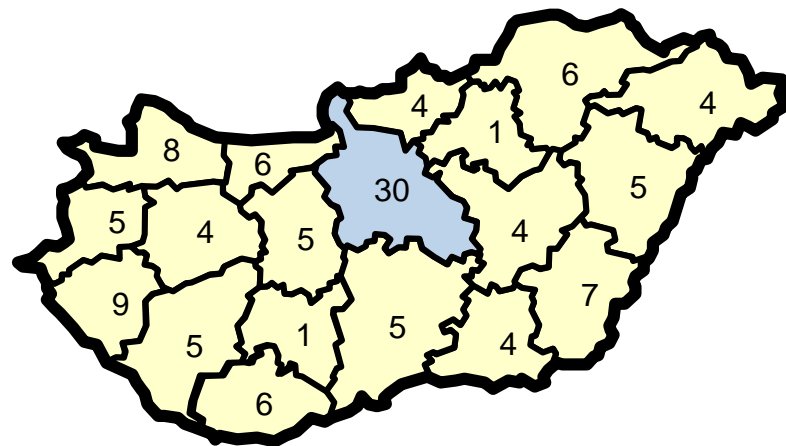


Piaci részesedés



Az autóforgalmazás terén a hazai érdekeltségű cégek vezető pozícióban vannak a külföldiekkel szemben. Magyarország top 5 autóalkatrész forgalmazója **teljes országos lefedettséget** nyújt. A kirendeltségek száma Heves és Tolna megyében a legalacsonyabb, míg Pesten a legmagasabb. Mind az öt cégnek a **székhelye Budapesten** található.

Top 5 forgalmazó által nyújtott lefedettség



Termék kategóriák

A 300 vizsgált magyarországi autóalkatrész forgalmazó közül 18% egyetlen termékcsoportot forgalmaz. A fékrendszerek esetén a legerősebb a verseny, mivel ezen a téren a legmagasabb a szakosodott forgalmazók száma.

Általános autóalkatrész forgalmazók portfóliója

Alkatrészek

Motorikus alkatrészek

Szerviz alkatrészek

csapágyak

hengerfejek

tömítések

Szelepek, szelepvezetők

Dugattyúk, dugattyúgyűrűk

rugók

akkumulátor

gyújtógyertyák

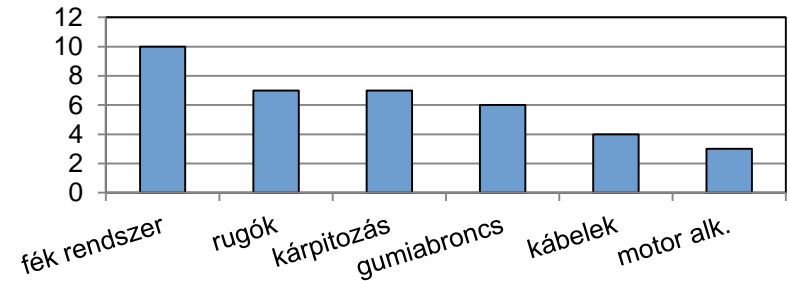
kuplungtárcsák

lengéscsillapítók

Fék betétek, féktárcsák

Szakosodott autóalkatrész forgalmazók

Szakosodott forgalmazók főbb termékcsoportonként (db)



- A forgalmazott termékek **lefedik az összes alkatrész kategóriát.**
- A vizsgált vállalatok **18,37%-a** egyetlen termékkategória forgalmazásával foglalkozik
- A köv. termékkategóriákban legerősebb a verseny (szak. forgalmazók száma szerint):
 - Fék rendszerek 18,52%**
 - rugók: 12,96 %**
 - kárpitozás: 12,96%%**
 - gumiabroncs 11,11%%**
 - kábelek: 7,41%**
 - Motor alk. 5,56%**

Forrás:mfa.gov.hu

Legeladottabb alkatrész Magyarországon

Magyarországon a legeladottabb alkatrész az olajszűrő, a legmagasabb bevételt viszont a kuplungok generálják.

Alkatrész típus	Lecserélés gyakorisága
Akkumulátor	4-5 év
Vízszivattyú	112000 km
Üzemanyagpumpa	96000 km
Tömítések	96000-112000 km
Vezérműszíj	95000km
Kuplung	100000 km
Fékbetétek	100000 km
Kipufogódob	5-10 év
Olajszűrő	5000-10000

Átlagos km/év: **15.000**

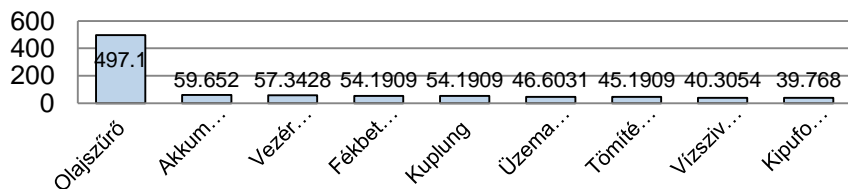
Átlagár/alkatrész típus
30000
28000
52000
13000
11000
120000
15000
55000
7000

Beiratott gépjárművek száma: **2982600**

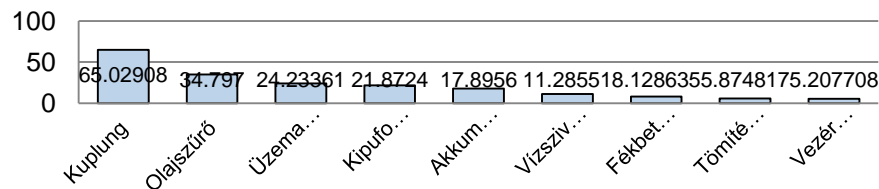
Eladott db./év	Összesen (milliárd Ft)
596520	17,8956
403054	11,28551
466031	24,23361
451909	5,874817
473428	5,207708
541909	65,02908
541909	8,128635
397680	21,8724
4971000	34,797

Legeladottabb: **Olajszűrő**

Alkatrész típusok rangsorolása eladott mennyiség szerint (tízezer db.)



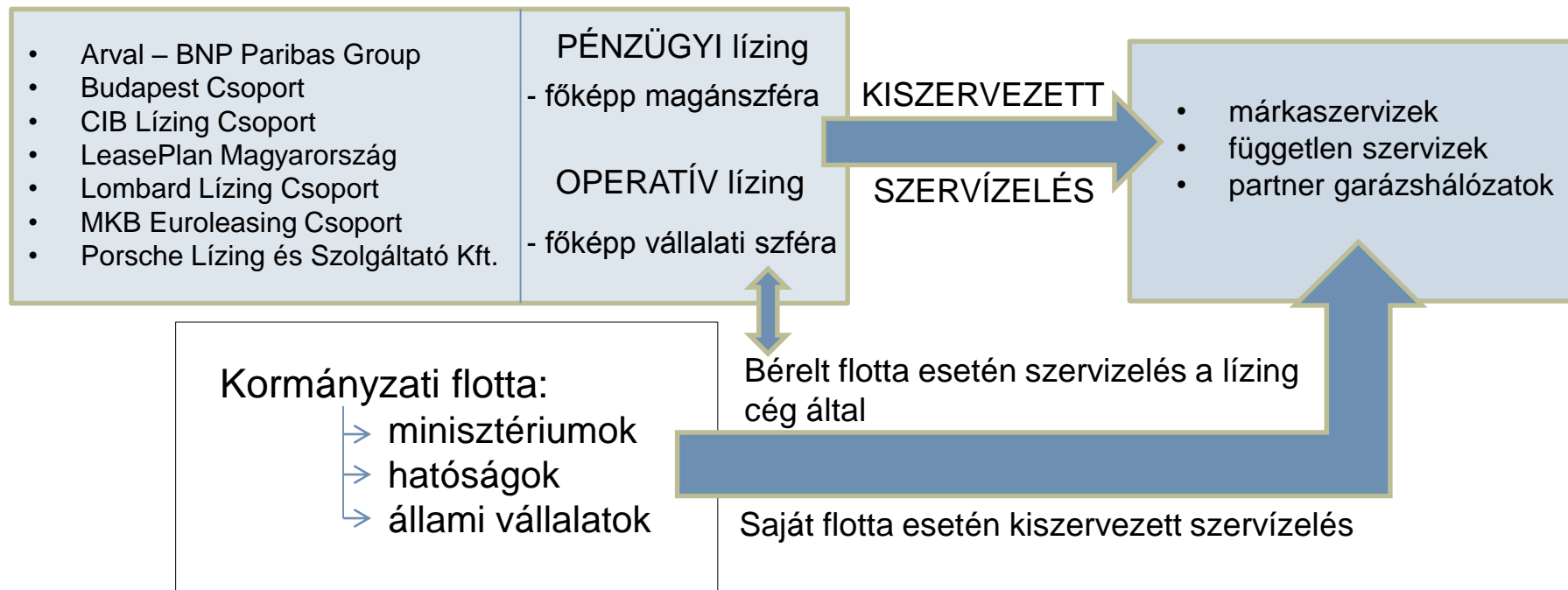
Alkatrész típusok rangsorolása eladásból származó bevétel szerint (milliárd Ft.)



Flottavizsgálat - Magyarország

Magyarországon a legnagyobb autóparkokkal a lízing szolgáltatók valamint a kormányzat rendelkezik. Mindkét esetben a rugalmas javítás érdekében kiszervezett szervizről beszélünk.

Legjelentősebb pénzügyi- és operatív lízing szolgáltatók:



A pénzügyi lízing keretében kikölcsönzött járművek javítása a bérlőkre hárul, akik a járművek javítását márkaszervizekben vagy független garázsokban végzik. Viszont a rugalmas ellátás érdekében az operatív lízing keretében bérbe adott járműveket is a szervizelés legalsó szintjén végeztetik, akárcsak a kormányzat, a hozzáférhetőség miatt. Éppen ezért a nagy flottákhoz való alkatrész beszállítás lehetősége a **javítóműhelyekkel való partnerség szélesítésében** rejlik.

Magyarországi autóalkatrész-piac

- Szereplők, termékek
- **Top 5**
- Versenyelőny

Az UNIX Autó több, mint 200 beszállítótól szerzi be 500.000-nyi alkatrész cikkét, legmagasabb árbevételt realizálva Magyarországon.

Üzleti modell:

Kiemelt beszállítók

- Castrol
- SKF
- Bosch
- Gates
- Brembo
- Sachs
- Monroe
- Ferodo
- Ruville

• Több, mint **200** beszállító –több, mint 90% külföldi

Fő termékcsoportok

Több, mint **500.000** különféle cikk
6 millió alkatrész raktáron
39 magyarországi kirendeltség

- Motor-erőátvitel-kipufogó elemek
- Fék-futómű elemek
- Elektromos rendszer elemek
- Karosszéria elemek
- Más kiegészítők

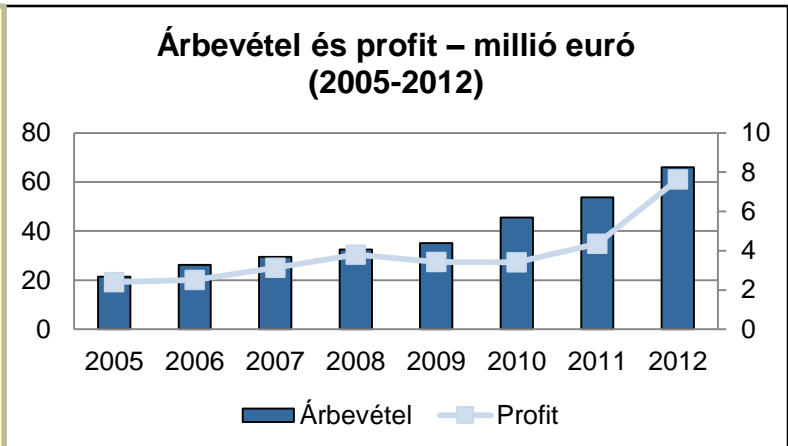
Vásárlók

Egyéni vásárlók Viszonteladók

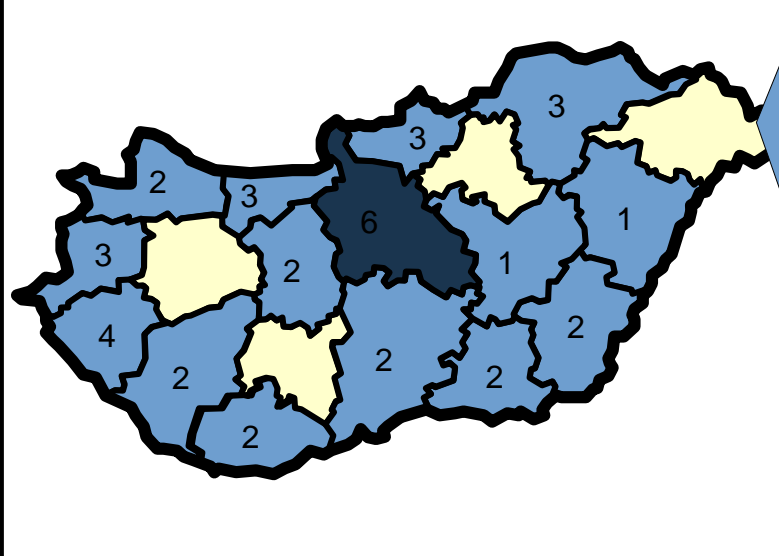
Unix Webshop TradeOnWeb

- Egyéb tevékenységek:**
- Szervizelés
 - UNIX Road Show

1994 óta van jelen a magyar piacon.
Növekvő tendenciát mutató **profitabilitás** és **árbevétel**



Országos hálózat



Székhely: Budapest

Kirendeltségek: 36 db

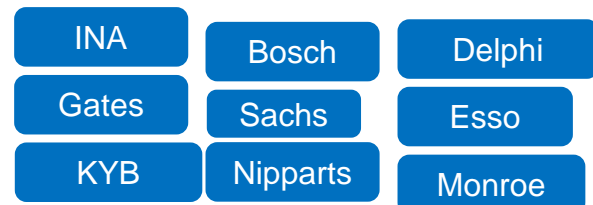
Nem teljes mértékű lefedettség ellenére, árbevétel szerint az első helyen van.

A Láng Autó több, mint 100 beszállítójától szerzi be 80.000 féle alkatrészeit. 2000-óta a RHIAG grouphoz tartozik.

Üzleti modell:

Kiemelt beszállítók

• Több, mint **100** beszállító – 95% külföldi

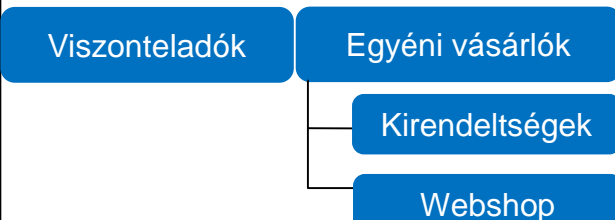


Több, mint **80.000** különféle cikk
1 millió alkatrész raktáron

- Motor-erőátvitel-kipufogó elemek
- Fék-futómű elemek
- Elektromos rendszer elemek
- Karosszéria elemek
- Más kiegészítők

Fő termék-csoportok

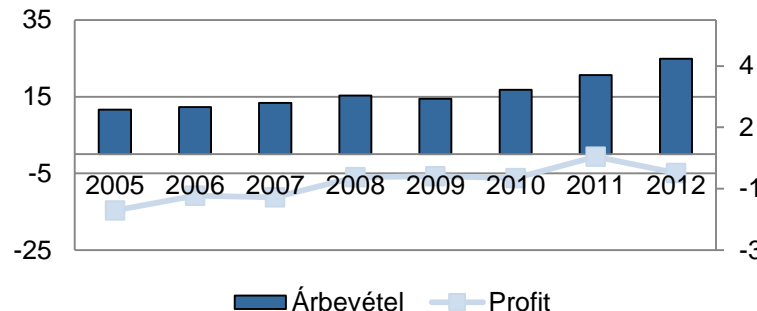
Vásárlók



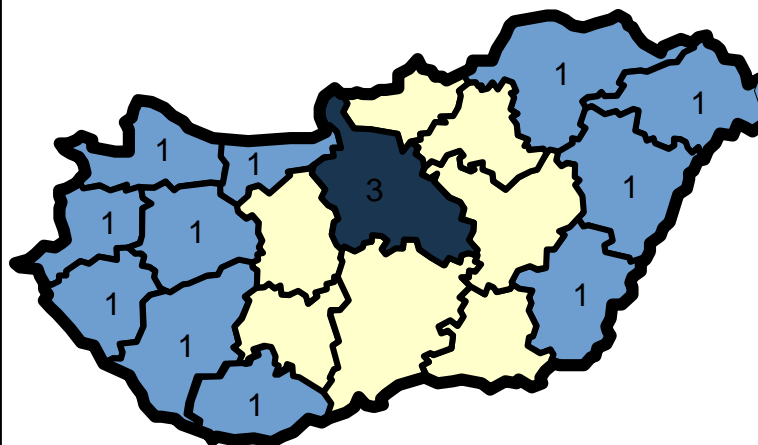
Egyéb tevékenységek:
-Szervizelés

2000-ben RHIAG group felvásárolja. Azóta egyre nagyobb árbevételeket mutat.

Árbevétel és profit - millió euró (2005-2012)



Országos hálózat



Székhely:
Budapest

Kirendeltségek:
14 db

A Trost Magyarország több, mint 400 beszállítótól szerzi be alkatrészeit. A felvásárlás óta növekvő a profitabilitása.

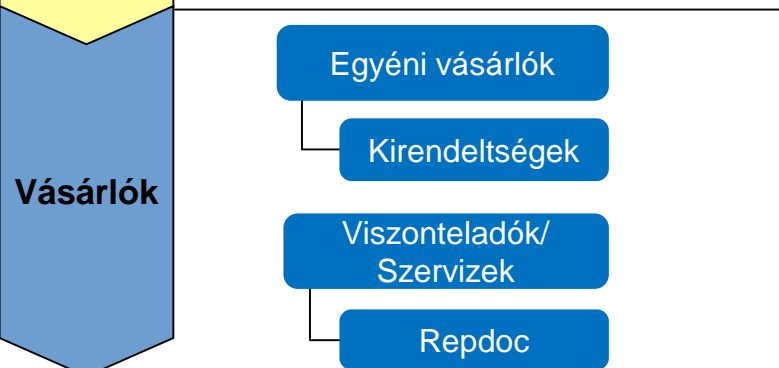
Üzleti modell:

Kiemelt beszállítók

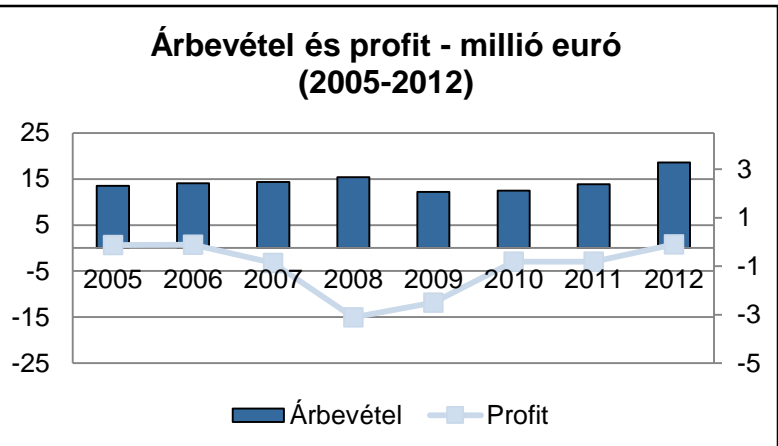
- Asso
- K&K
- Bosch
- Sigam
- Metelli
- Gates
- Sachs
- Castrol
- Bosal
- Luk
- Monroe
- NGK

Több, mint **2.000.000** cikkszám, **16.000** személygépjárműhöz **10 millió** alkatrész raktáron

- Fő termékcsoporthok**
- Motor-erőátvitel-kipufogó elemek
 - Fék-futómű elemek
 - Elektromos rendszer elemek
 - Karosszéria elemek
 - Más kiegészítők



2008-ban a TROST felvásárolja a METEOR-t. Ennek következtében a profitabilitás növekvővé válik.



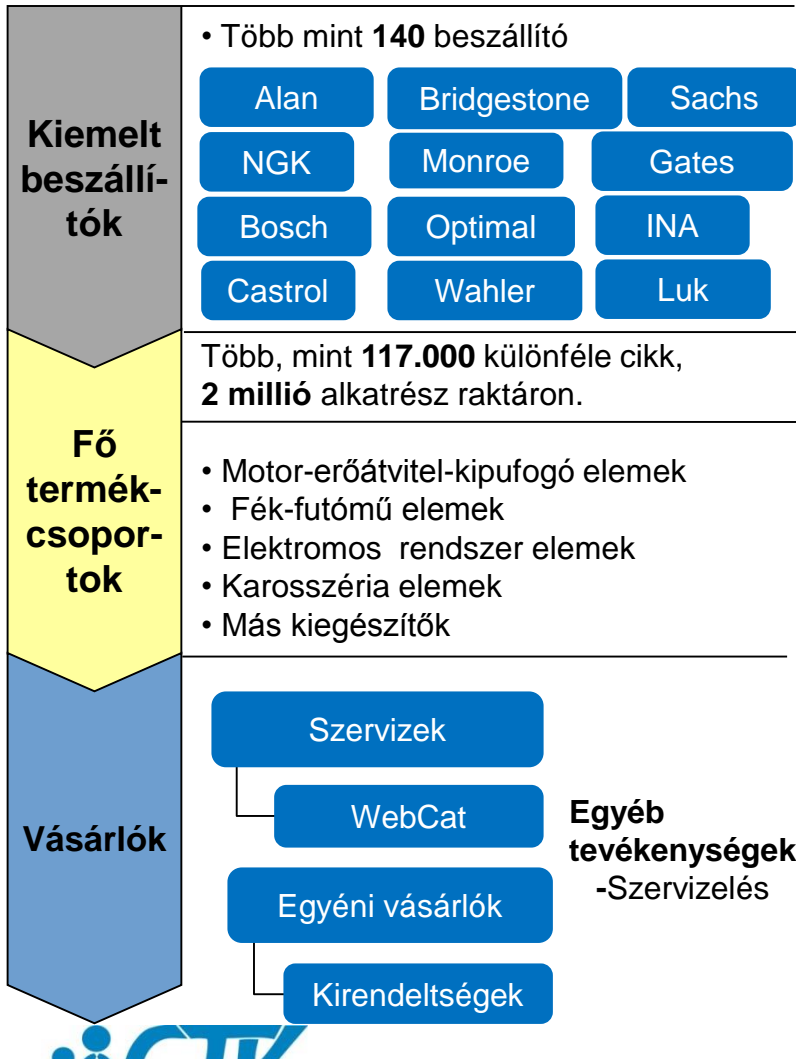
Országos hálózat

Székhely: Budapest

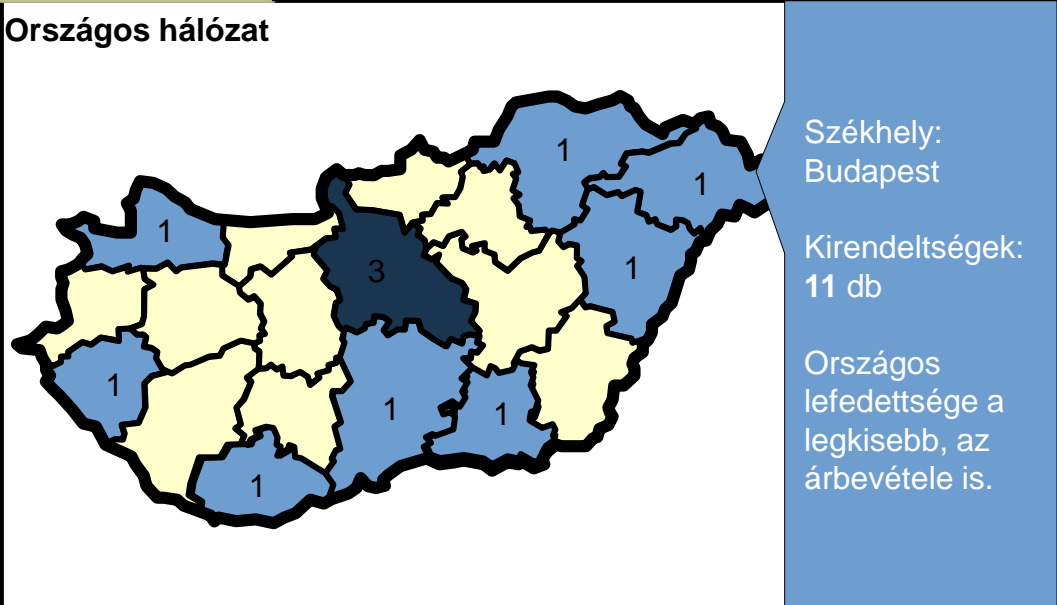
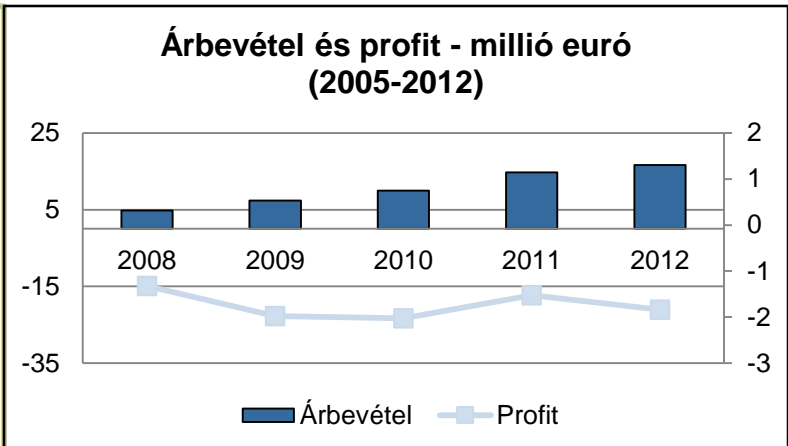
Kirendeltségek: 16 db

Az Autonet több, mint 140 beszállítótól szerzi be alkatrészeit. Csak öt éve van jelen a Magyar piacon és még veszteséges.

Üzleti modell:



Ingadozó profitabilitási tendenciát mutat.
















Magyarországi autóalkatrész-piac

- Szereplők, termékek
- Top 5
- **Versenyelőny**

A magyarországi TOP 5 forgalmazó versenyelőnye

A magyarországi alkatrészpiac legnagyobb szereplői sok tekintetben hasonló stratégiával váltak kiemelkedővé, ám mindegyik rendelkezik sajátosságokkal.

<u>UNIX</u>	<u>BÁRDI AUTÓ</u>	<u>LÁNG AUTÓ</u>	<u>AUTONET</u>	<u>TROST</u>
<ul style="list-style-type: none">- 1994-től van jelen a piacon;  <p>RÉGISÉG</p> <ul style="list-style-type: none">- 200 beszállító, 500.000 cikk, 6 millió raktáron;  <p>VERSENYKÉPES KÉSZLET</p> <ul style="list-style-type: none">- erős online jelenlét, 39 kirendeltség;  <p>ELÉRHETŐSÉG</p>	<ul style="list-style-type: none">- az UNIX-hoz hasonlóan hazai érdekeltségű cég;  <p>ELŐNYT ÉLVEZ</p> <ul style="list-style-type: none">- 220 beszállító, 600.000 cikk, 4 millió raktáron;  <p>VERSENYKÉPES KÉSZLET</p> <ul style="list-style-type: none">- online felület, minden megyében jelen van, 14 telephellyel Budapesten;  <p>TELJES LEFEDETTSÉG</p>	<ul style="list-style-type: none">- anyavállalata a RHIAG Group;  <ul style="list-style-type: none">- Része a RHIAG európai pull ellátási láncának;  <p>NAGY KÉSZLET NÉLKÜL IS VERSENYKÉPES</p> <ul style="list-style-type: none">- a legnagyobb igényt tápláló megyékben van jelen;  <p>HATÉKONY HÁLÓZAT</p>	<ul style="list-style-type: none">- csak 5 éve van jelen a piacon;- a legkisebb hálózattal rendelkezik,  <p>MÉGIS 5. LEGNAGYOBB</p> <ul style="list-style-type: none">- 140 beszállító, 117.000 féle cikk, 2 milliós raktárkészlet;  <ul style="list-style-type: none">- fejlett online felület és partnergarázs hálózat;	<ul style="list-style-type: none">- felvásárlással lépett a piacra;- terjeszkedési potenciál adott volt; <p>MULTINACIONÁLIS HÁTTÉR</p>  <ul style="list-style-type: none">- versenyképes a kínálat és leszállítás terén;  <ul style="list-style-type: none">- <u>repro</u> rendszer- viszonteladóknak, partnerszervezeteknek;

Következtetések

Magyarországon 5 nagy autóalkatrész értékesítő cégről beszélhetünk, melyek többszáz beszállítóval állnak kapcsolatban és lefedik az összes termékcsoporthoz; egyaránt értékesítenek viszonteladók és egyéni vásárlók fele.

Beszerzés



- A vállalatok általában **több, mint 100 beszállítótól** szerzik be termékeiket, melyek közül a legnagyobbak megjelennek mindegyik vállalat esetén
- Az **alkatrész beszállítók piaca feldarabolt**, a piacvezető márka mellett jelen van sok, kisebb vállalat

Termék-csoportok



- A fő termékcsoporthoz minden vállalat esetén megegyeznek, a forgalmazott termékek **lefedik az összes alkatrészkategóriát**
- Mindenik termékcsoporthoz esetén különböző minőségkategóriájú márkákat találunk

Értékesítés



- Az értékesítés többnyire **külön utakon** folyik a viszonteladók és egyéni vásárlók fele, webáruházakon keresztül vagy az egyes kirendeltségeken
- Az alkatrész értékesítés az elmúlt években többnyire **növekvő vagy konstans tendenciát mutat**

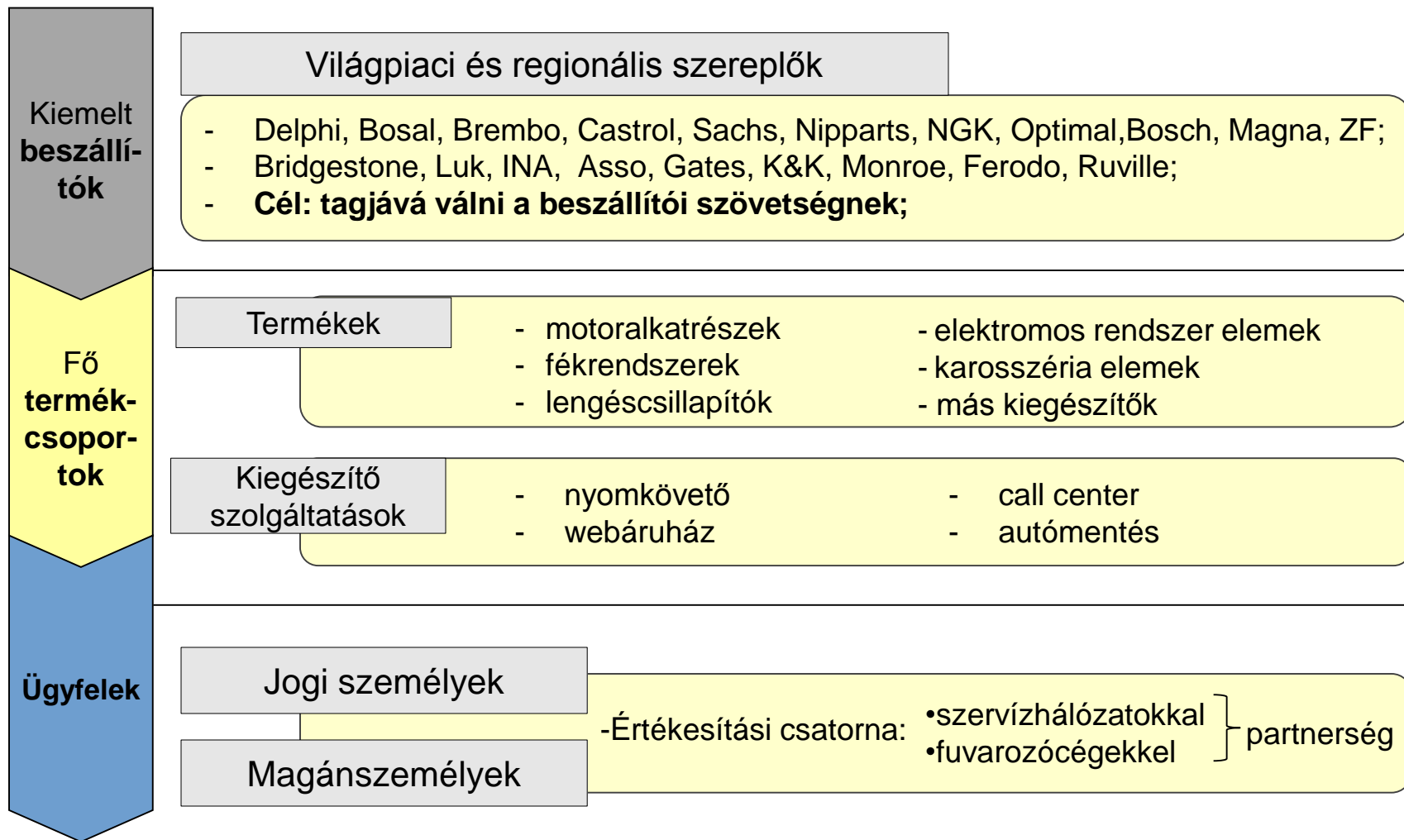
Következtetés

A beszállítók esetén magas fokú feldaraboltságról beszélhetünk, melyek **több minőségi szinten** is lefedik az összes termékcsoporthoz. Az értékesítést a vállalatok külön csatornákon keresztül oldják meg a viszonteladók és az egyéni vásárlók fele; az értékesítési adatok konstans, néhol növekvő tendenciát mutatnak

**Javasolt stratégia egy, a
magyarországi piacra belépni
szándékozó, autóalkatrész-forgalmazó
vállalatnak**

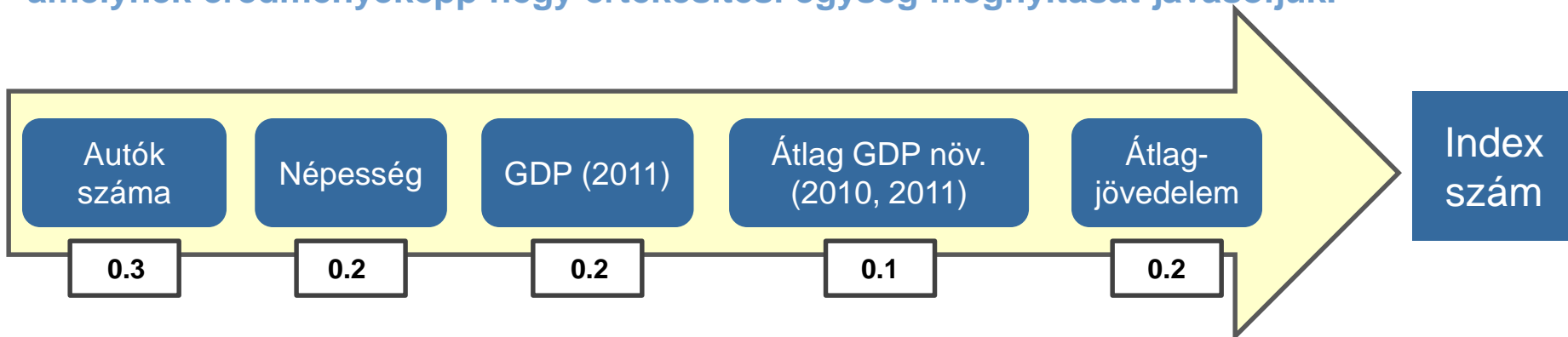
Üzleti modell

Az üzleti modell három fő elem köré építhető fel: beszállítói rendszer, a kínált termékek és kiegészítő szolgáltatások valamint az értékesítési csatornák.

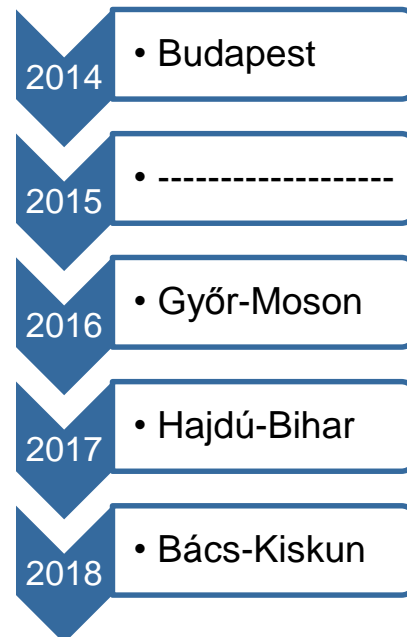
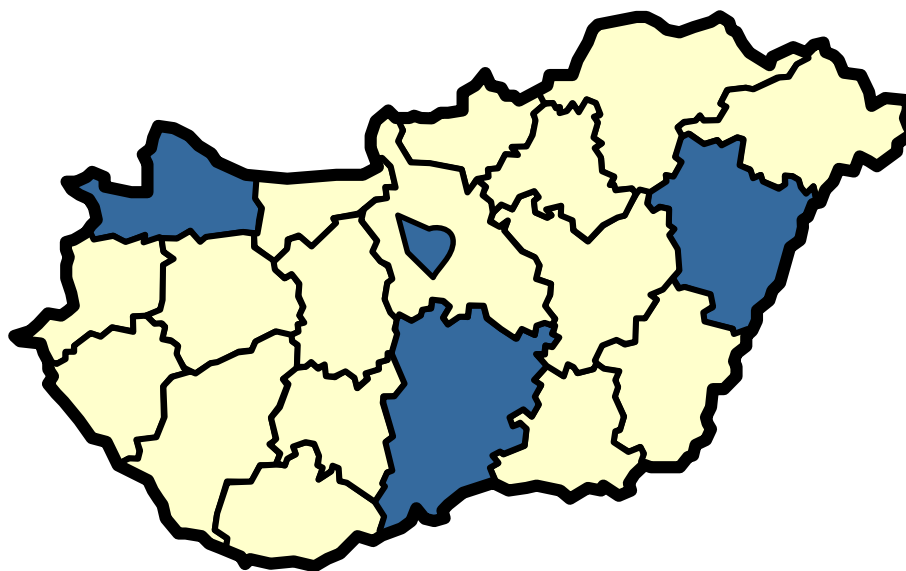


Terjeszkedési politika

A terjeszkedési politika kiválasztása érdekében kialakítottunk egy indexszámot, amelynek eredményeképp négy értékesítési egység megnyitását javasoljuk.



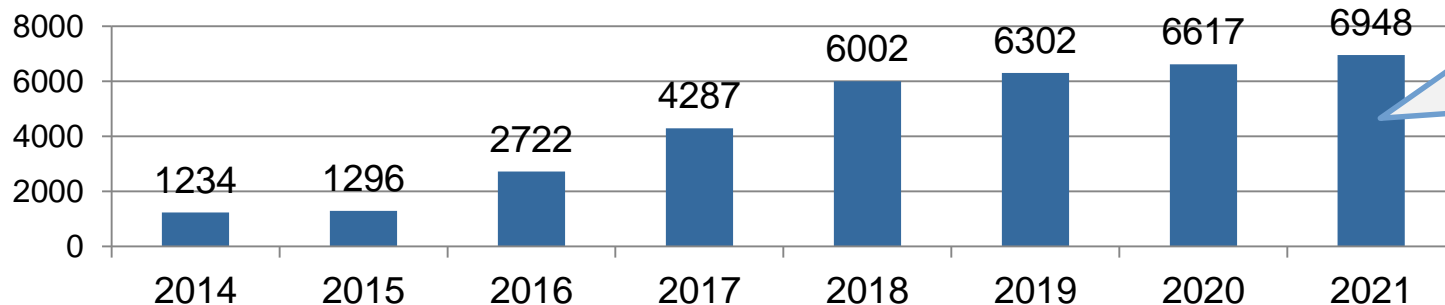
Megyék	Index
Budapest	0.92
Pest	0.54
Győr-Moson-Sopron	0.33
Bács-Kiskun	0.25
Komárom-Esztergom	0,25
Hajdú-Bihar	0,22
Borsod-Albaúj-Zemplén	0,22



Költség–haszon elemzés

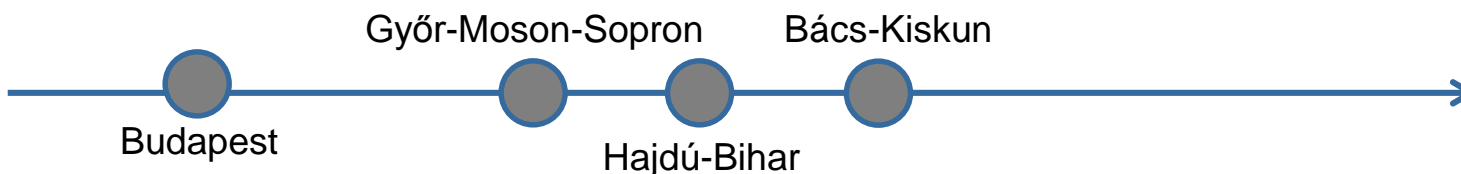
Benchmark vállalatok adatai alapján meghatároztuk a vállalat folyamatos működési költségeit, valamint a várható árbevételek nagyságát.

Várható kiadások alakulása 2014-2021, ezer euróban

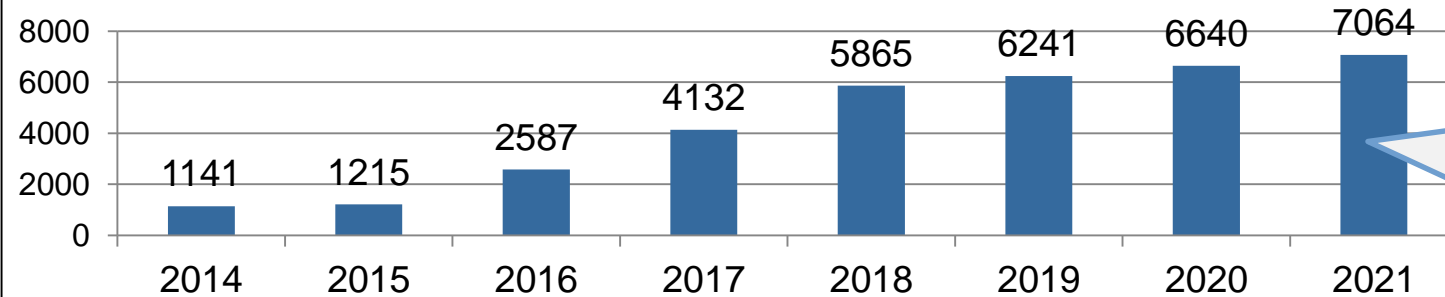


70%
készletköltségek

30%
működési költség



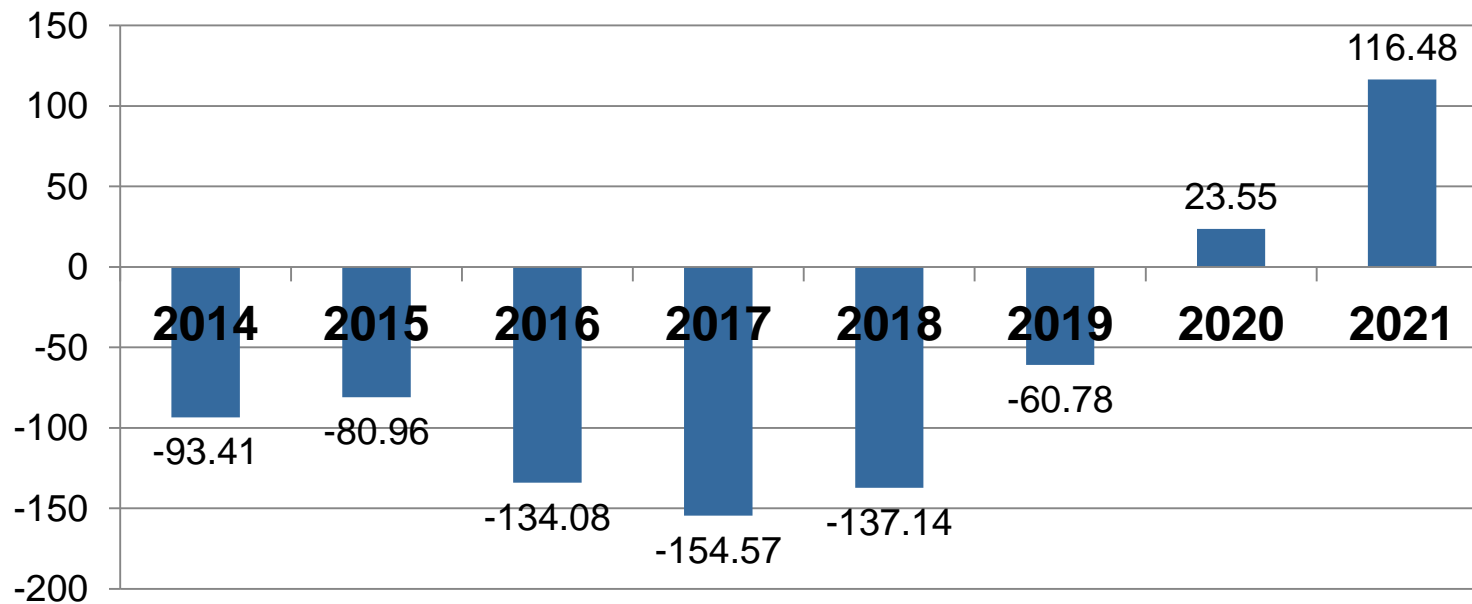
Árbevétel várható alakulása 2014-2021, ezer euróban



A készlet
forgása, 35%-os
átlagos árréssel

Költség–haszon elemzés

Bruttó profit alakulása 2014-2021 között, ezer euróban



NPV = 448.190,00 euró pénzügyi erőforrásra van szüksége a vállalatnak, ameddig profitabilissá nem válik, amelyhez elengedhetetlen a 35%-os árrés

Következtetések

A magyarországi autóalkatrész piacon csak abban az esetben éri meg tevékenykedni, ha az árres eléri a 35%-ot.

Iparág

- **A piac nem koncentrált**
 - Az öt legnagyobb vállalat a piac 27%-át uralja;
- **Magas belépési korlátok**
 - a piacra való betörés magas beruházást igényel;
 - magasak a fenntartási költségek;

Vállalat

- A piacra újonnan belépő vállalat számára komoly **kihívást** jelent a versenytársak agresszív értékesítési stratégiája, ezért az **ügyfélkör szegmentálása** elengedhetetlen. Három nagy szegmentum (flották, jogi- és magánszemélyek) számára külön ajánlatok kialakítása ajánlott.
- A beszállítói rendszer kialakítása érdekében **világpiaci és regionális szereplőkkel** való együttműködésre törekszünk.
- A terjeszkedés érdekében fontos megvizsgálni a magyarországi megyék képviselte potenciált.

Következtetés

- A magas költségek révén csak abban az esetben éri meg betörni a piacra, ha az **árres** magasabb mint **35%**.

Következtetések

A romániai és magyarországi autóalkatrész piacra való belépés során, egy új vállalat magas korlátokra és hosszú megtérülési időre kell számítson még a megfelelő stratégia alkalmazásával is.

	Románia	Magyarország
Piaci koncentráció	Magas top 5 vállalat a piac X%-át	Közepes top 5 vállalat a piac 27%-át
Belépési korlátok	Magas beruházási igény	Magas beruházási igény
Beruházási igény	792,39 millió euró hitellel	X millió euró
Megtérülési idő	8 év	8 év
NPV	82 millió euró	440.000 euró
Javasolt stratégia	Differenciált ajánlatok és stabil pénzügyi háttér	Szegmentált ügyfélkör és 35%-os átlagos árrés alkalmazása

Köszönjük a figyelmet!

Melléklet

Ford és Dacia gyár beszállítói hálózata

5 Dacia beszállító a Fordnak is szolgáltat alkatrészeket. Vannak beszállítók, akik nem exportálnak, csak a hazai gyárakat szolgálják ki.

Ford beszállítói: (összesen 750)

- 714 külföldi (ebből 8 a gyár közvetlen közelében található)
- 36 hazai

Fő beszállítók:

- Johnson Controls (ülések)
- Kirchhoff Automotive (autó váz)
- Afmech NV (kenőrendszerek)
- Rochling Automotive Italia (autóipari műanyag)
- BBB (összekötő elemek)
- Cooper Standard (csövek)
- Faurecia (kipufogó)
- Magna International Inc. (lökárító)

Dacia beszállítói: (összesen 188)

- 134 külföldi
- 54 hazai (ebből 5 a gyár közvetlen közelében található)

Fő beszállítók:

- VALEO (vezetékek)
- Johnson Controls (ülések)
- Euro APS (autóipari műanyag)
- Cortubi (kipufogó)*
- Valeo Climate (fűtő-/hűtőberendezések)
- Leoni Mioveni (csövek, kábelek)*
- Piroux SRL (csomagolóanyagok)*
- Presate Dacia*

Autógyárak Szlovákiában

Szlovákia területén található autógyárak háromlépcsős beszállítói hálózattal rendelkeznek: világpiaci, regionális és helyi vállalatok.



Szlovákia területén 3 autógyár található:

- Kia Motors–Zilinia
- PSA Peugeot Citroen–Trnava
- Volkswagen–Bratislava

Európa szinten a legyártott autók 6,12%-át teszik ki

Beszállítói rendszer

Első szint: világpiaci szereplők

Delphi, Kromberg & Schuster, Siemens, Faurecia, Johnson Controls, Brose, Magna, Contitech, Dura stb.

Második szint: regionális szereplők

Hefra, Molex, Vural, Eismann, Teleflex, SaarGummi, Continental Matador, T-Gum stb.

Harmadik szint: helyi/hazai vállalatok

Pankl, Adtool, Fragokov, Matador, SEBN

Belföld
20%
Külföld
80%

Letelepedés indokai:

- Stabil makrogazdasági környezeti
- Viszonylag olcsó és képzett munkaerő

- Stratégiaileg jól elhelyezkedett
- Bővítési lehetőségek Kelet fele
- Nemzetközi repülőterek az ország több pontján

Autógyárak Bulgáriában

Bulgária területén a Great Wall autógyár található, amely gépjárművek összeszerelésével foglalkozik és a Kínai anyavállalattól szerzi be az alkatrészeket.



Bulgária területén egy autógyár található:

- Great Wall-Lovech



Európa szinten a legyártott autók 0,2%-át teszik ki



Sport haszonjárművek és pick-up autók összeszerelésével foglalkozik

Beszállítói rendszer

- minden alkatrészt a Kínai anyavállalattól szerez be, amelyeket ott állítanak elő
- A bolgár kirendeltség csak az autók összeszerelésével foglalkozik

Külföld
100%

Letelepedés indokai:

- Hozzáférést biztosít Kínának az Európai Unió piacaira
- Alacsony bérek és adók
- Alacsony előállítási árak

Következtetések

Beszállítói rendszerüket tekintve a magyar és a szlovák gyárak hasonlítanak egymásra. A román és a bolgár gyárak nagyrészt külföldről szerzik be az alkatrészeket.

Románia

A Ford és a Dacia autógyár található a területén. Mindkét gyár nagyrészt külföldi beszállítókkal áll szerződésben: Johnson controls, Faurecia, Yazaki, Kautex stb.

Magyarország

Audi, Mercedes és Suzuki autómárkák gyárai találhatóak területén. Háromszintes beszállítói rendszerrel rendelkeznek: világpiaci, regionális és helyi szereplőkkel.

Szlovákia

Három autógyár létezik térségében: Kia, PSA Group és Volkswagen. Magyarországhoz hasonlóan háromszintes beszállítói rendszerrel rendelkezik. Fő beszállítók: Matador, Faurecia, Delphi, Continental stb.

Bulgária

A Great Wall autógyár haszonjárművek és pick-up autók összeszerelésével foglalkozik. Az alkatrészeket a Kínai anyavállalattól szerzi be.

Letelepedésüket tekintve a gyárak a kedvező adók és az alacsony bérek miatt telepednek le Európa ezen részén.

A biztosítók szerepe az autószerelvén

Romániában egyik biztosító sem kötelezheti az autótulajdonost, hogy egy bizonyos helyen javíttassa gépjárművét.

Az Úniós rendelkezés

Az Úniós versenypolitikai szabályozás szerint nem kötelezhetik az az autósokat arra, hogy **kizárólag márkaszervizben végezzék járműveik felülvizsgálatát és javítását** (3 éves átmeneti idő).

Kivételnek számítanak azok a karbantartási műveletek, amelyek az anyacég által fedezett **garanciák** feltételei.

Megszűnik a versenyszabályok alóli, **csoportos mentességet** a **30% fölötti** piaci részesedésű (alkatrész és szervizpiac) gyártók esetén.

A romániai rendelkezés

Romániában a **2001-es 136 sz. törvény** 4. cikke írja elő a **kötelező balesetbiztosítást**.

3 év után a biztosító átminősíti a gépjárművet, így **utángyártott alkatrészek is belekerülhetnek**.

A károsultak **szabadon megválaszthatják**, melyik javítóműhelyben javíttatják járművüket.

Ez **független** attól, hogy a biztosító társaság kötött-e vagy sem **együttműködési szerződést** a javítóműhellyel.

Az Úniós rendelkezés célja

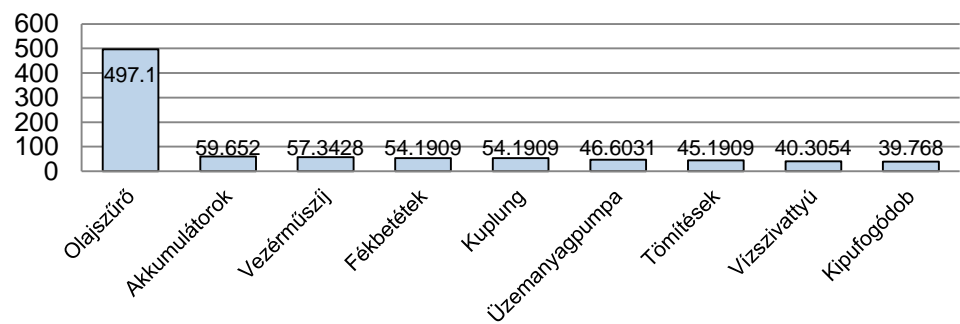
Információkhoz való könnyebb hozzáférés (gyári, műszaki).

Az uniós cégek nemzetközi **versenyhelyzetének javítása**.

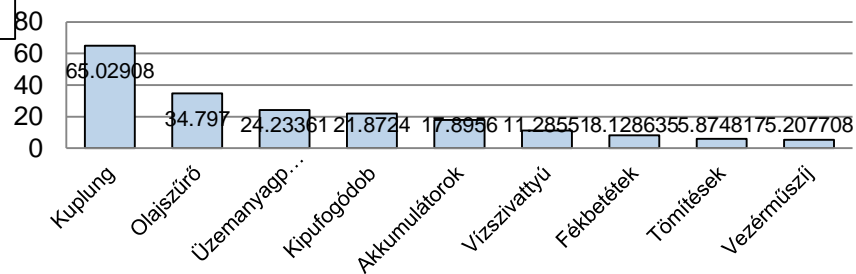
A piacon való **verseny növelése**, a gyártótól független műhelyek bevonásával.

Kiadásmegtakarítás a fogyasztóknak, mivel a **javítás/átvizsgálás költségei** a autóval kapcsolatos költségek **40%-át** teszik ki.

Alkatrész típusok rangsorolása eladott mennyiség szerint (tízezer db.)



Alkatrész típusok rangsorolása eladásból származó bevétel szerint (milliárd Ft.)



Autóalkatrészek amortizációja (1)

Az eredeti és után gyártott alkatrészek átlagos élettartama, évi 15.000 km-es használat esetén:

Alkatrész csoport

A motor, annak környezete és a generált erő átvitele

A kormányzási rendszer

Alkatrész	KM	ÉV
◆ Henger	◆ 400.000 - 420.000	◆ 26,5 - 28
◆ Dugattyú	◆ 50.000 - 60.000	◆ 3 - 4
◆ Főtengely	◆ 55.000 - 75.000	◆ 3,5 - 5
◆ Főtengely szimering	◆ 30.000 - 45.000	◆ 2 - 3
◆ Dugattyúcsapszeg	◆ 10.000	◆ 0,5 - 1
◆ Ékszij	◆ 20.000 - 25.000	◆ 1 - 1,5
◆ Ventilátor-csapágy	◆ 95.000 - 110.000	◆ 6 - 7,5
◆ Karburátor	◆ 75.000 - 80.000	◆ 5 - 5,5
◆ Gyújtáskapcsoló	◆ 60.000 - 80.000	◆ 4 - 5,5
◆ Gyújtáskábelek, pipák	◆ 45.000 - 50.000	◆ 3 - 3,5
◆ Gyújtógyertyák	◆ 20.000 - 25.000	◆ 1 - 1,5
◆ Hengerfej tömítés	◆ 50.000 - 65.000	◆ 3 - 4,5
◆ Porlasztó	◆ 180.000 - 250.000	◆ 12,5 - 16,5
◆ Vezérműszij	◆ 90.000 - 120.000	◆ 6 - 8
◆ Motorolaj	◆ 15.000 - 20.000	◆ 1 - 1,5
◆ Szelepek	◆ 30.000 - 40.000	◆ 2 - 2,5
◆ Szűrők	◆ 15.000 - 20.000	◆ 1 - 1,5
◆ Kormánymű	◆ 95.000 - 100.000	◆ 6,5 - 7
◆ Trapézkar	◆ 85.000 - 100.000	◆ 5,5 - 6,5
◆ Perselyek	◆ 45.000 - 50.000	◆ 3 - 3,5
◆ Rugóvilla	◆ 50.000 - 60.000	◆ 3,5 - 4

Autóalkatrészek amortizációja (2)

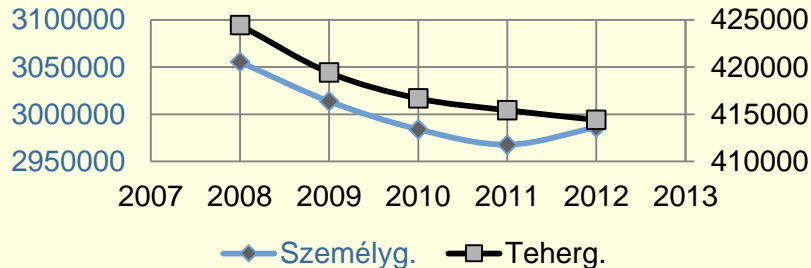
Az eredeti és után gyártott alkatrészek átlagos élettartama, évi 15.000 km-es használat esetén:

Alkatrész csoport	Alkatrész	KM	ÉV
A váltó rendszer	♦ Sebességváltó	♦ 185.000 - 200.000	♦ 12 - 13,5
	♦ Botváltó (alucső)	♦ 45.000 - 50.000	♦ 3 - 3,5
	♦ Szabadfutó	♦ 95.000 - 110.000	♦ 6 - 7,5
	♦ Tengelykapcsoló-tárcsa	♦ 100.000 - 105.000	♦ 6,5 - 7
	♦ Tengelykapcsoló-szerkezet	♦ 150.000 - 165.000	♦ 10 - 11
	♦ Váltóolaj	♦ 35.000 - 40.000	♦ 3 - 3,5
A fékező rendszer	♦ Lengéscsillapító	♦ 85.000 - 100.000	♦ 5,5 - 6,5
	♦ Fékbetét (első)	♦ 35.000 - 50.000	♦ 2 - 3,5
	♦ Fékbetét (hátsó)	♦ 75.000 - 85.000	♦ 5 - 5,5
	♦ Fékdob	♦ 80.000	♦ 5,5
	♦ Féltengely	♦ 115.000 - 145.000	♦ 7,5 - 9,5
	♦ Fékhenger	♦ 95.000 - 100.000	♦ 6 - 7
	A futómű kellékei és egyéb alkatrészek	♦ Autógumik	♦ 35.000 - 65.000
♦ Első kerékcsapágy		♦ 200.000	♦ 13,5
♦ Hátsó kerékcsapágy		♦ 45.000 - 50.000	♦ 3-3,5
♦ Első kipufogódob		♦ 100.000 - 110.000	♦ 6,5-7
♦ Klímaberendezés		♦ 25.000 - 30.000	♦ 1,5-2

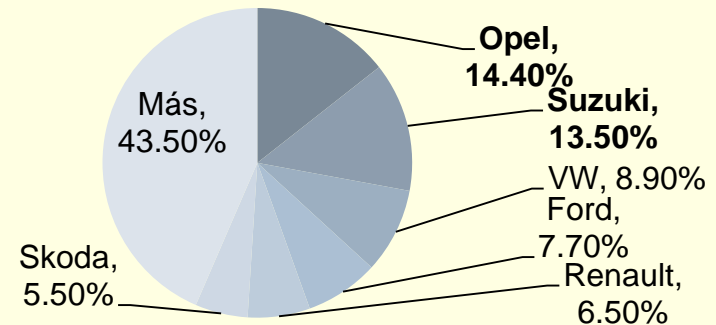
Magyarországi autóállomány

A magyarországi autóállomány 2008 óta fokozatosan csökken, 2012-ben viszont már enyhe növekedésnek lehetünk tanúi. Az autók átlagéletkora 12 év körül mozog, a jelen levő márkák száma a 40-et is meghaladja, ez nagyon szegmentálttá teszi a piacot.

Személy- és tehergépkocsik száma (Magyarország, 2008-2012)



Márkák részesedése (2011, Magyarország, szgk.)



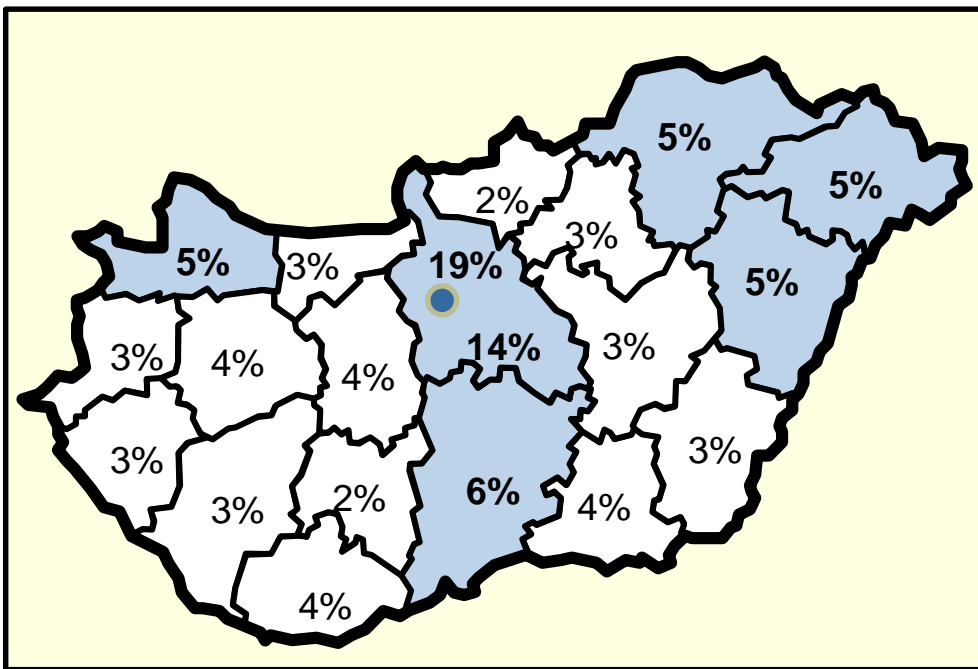
2011-ben:

- ≈ 3,4 millió autó
- 40 bejegyzett márka
- Átlagéletkoruk 11,9 év

- A szgk-állomány 2012-ben növekszik
- A tgc-állomány továbbra is csökken
- Az autók átlagéletkora növekedik
- Az autópiacon nagyon szegmentált

Magyarországi autóállomány – megyénkénti megoszlás

Országos szinten a legtöbb autó Budapesten és Pest megyében van bejegyezve. A maradék autók száma többnyire egyenletesen oszlik meg a többi megye között.



2012 vége:

Budapest	639 669 (18.81%)
Pest	483 804 (14.23%)
Bács-Kiskun	194 878 (5.73%)
Győr-Moson-Sopron	172 994 (5.09%)
Borsod-Albaúj-Zemplén	184 280 (5.42%)
Szabolcs-Szatmár-Bereg	157 675 (4.64%)
Hajdú-Bihar	158 886 (4.67%)

Összesen: 3 400 433