

A járműgyártás által generált kihívások és lehetőségek a régióban



Lepsényi István

Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft.

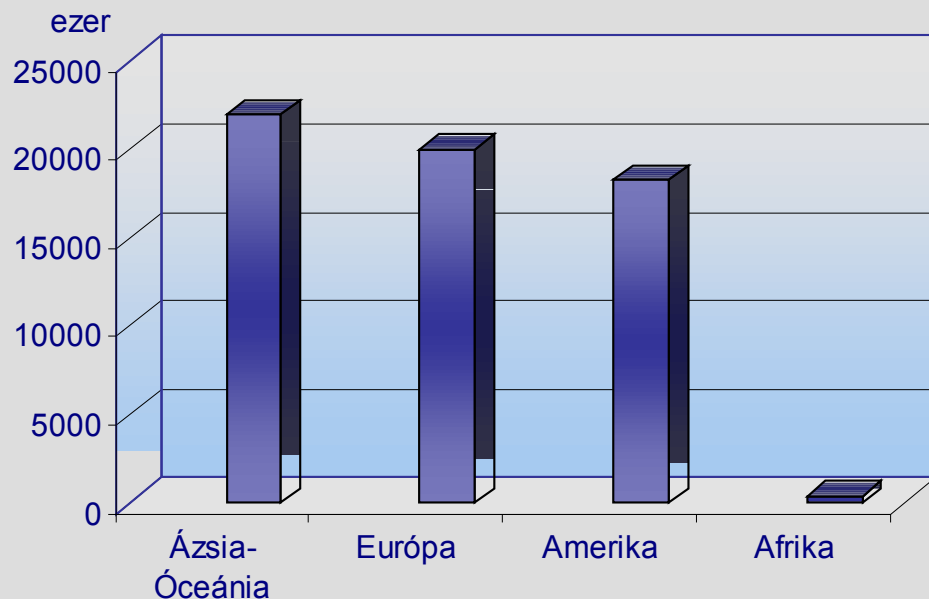
IV. Alföld Kongresszus

Békéscsaba

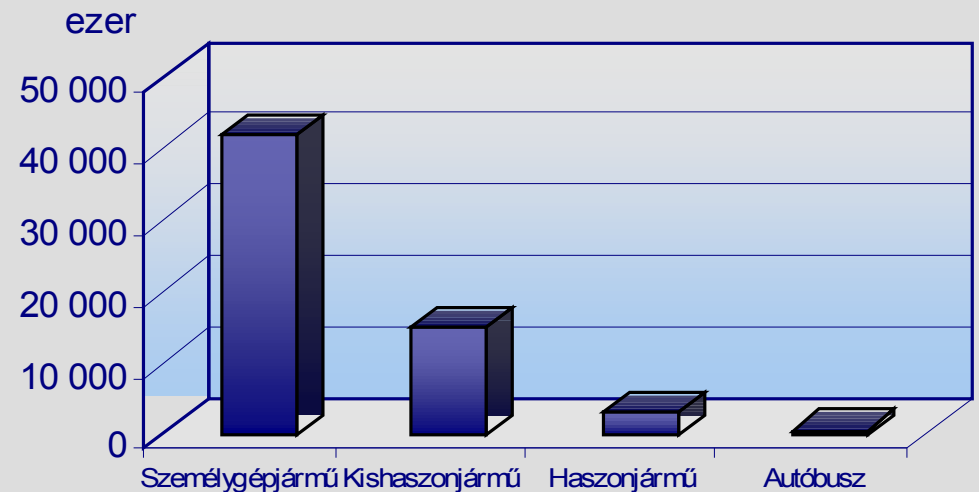
2008. November 27-28.

A világ járműgyártása

Járműgyártás régiók szerint



Járműgyártás kategóriák szerint



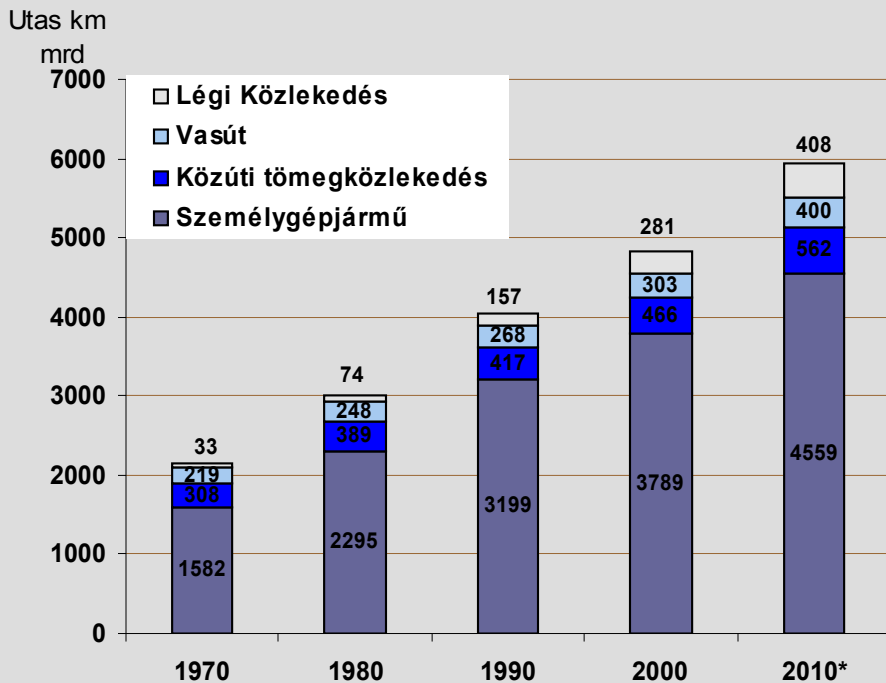
Termelés: > 60 millió jármű évente

Értékesítés: 1,6 trillió EUR, 10%- a globális ipari értékesítésnek

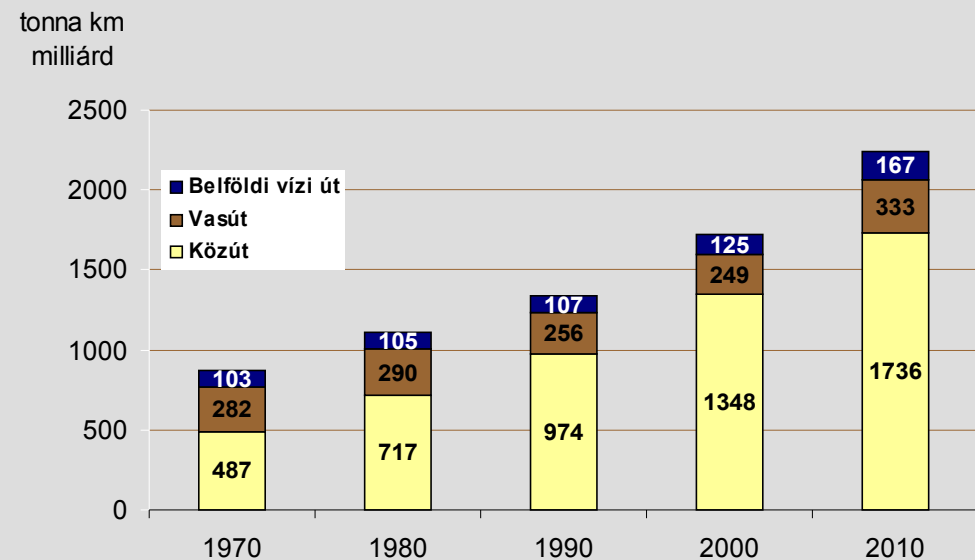
Foglalkoztatottság: 8 millió közvetlen, ez 5%-a a teljes foglalkoztatottnak
6-8-szorosa a kapcsolódó foglalkoztatottság

Nemzetközi tendenciák

Utassforgalom alakulása 2010-ig az EU-országokban

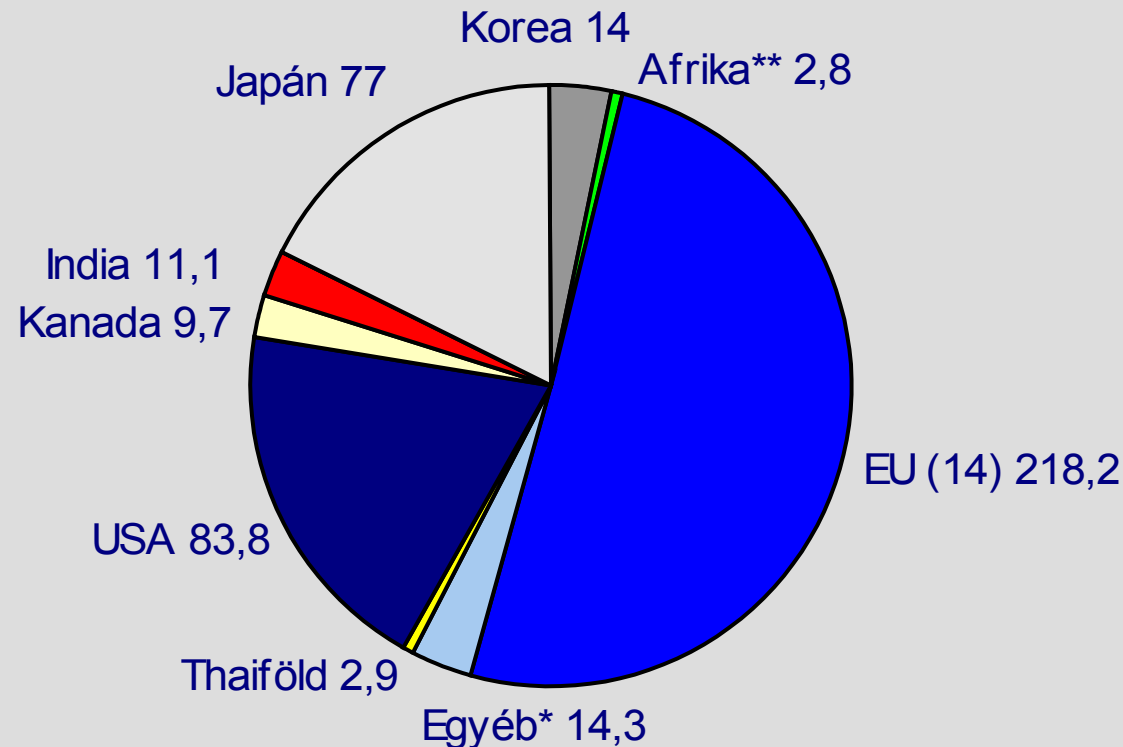


Teherfuvarozás alakulása 2010-ig az EU-országokban



A járműgyártás gazdasági jelentősége

A közúti fuvarozásból származó államháztartási bevétel (26 ország esetében):
/összesen 434 milliárd euró/



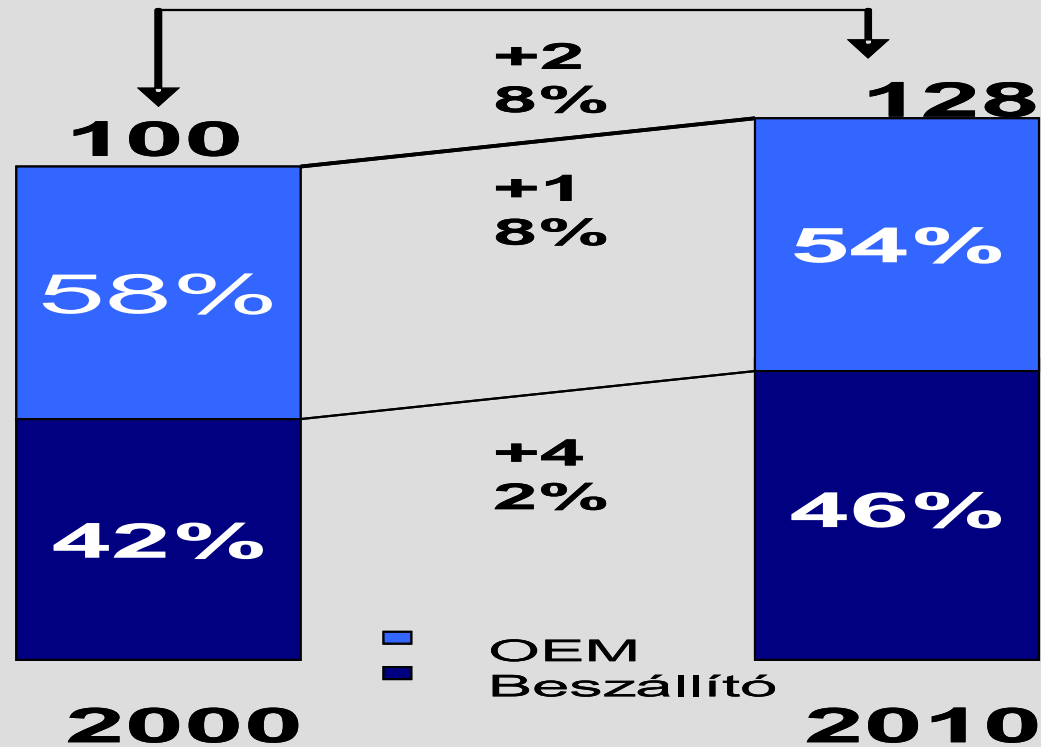
* Norvégia, Oroszország, Svájc

** Egyiptom, Dél-Afrika

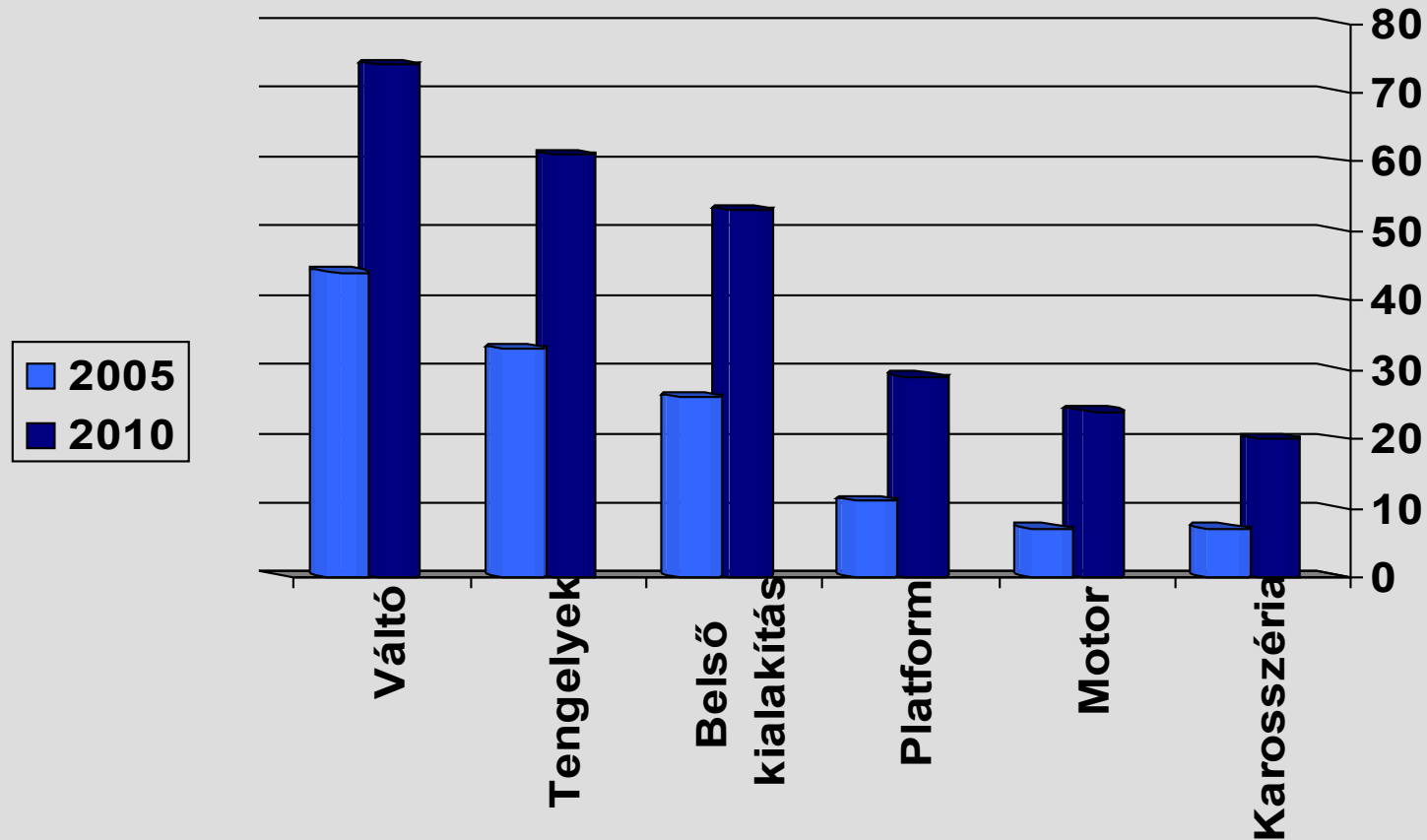
Forrás: VDA, Report on IEPC activities, OICA,, Seoul, 28 Oct. 2004

Stratégiai átrendeződés a végtermék-kibocsátók és a beszállítók munkamegosztásában (VDA)

Beszállítói iparág növekedése, értékesítési megoszlás világszerte



Az alkatrészgyártók szerepének növekedése a K&F területén



Tendenciák

- A járműgyártásban a K+F igény nő
- Nyugat-Európában hiány van a képzett szakemberekben
- Az átfutási idő és költségcsökkentés miatt új fejlesztési forrásokat keresnek
- Közép- és Kelet-Európa a járműgyártás új regionális központja

Közép-európai járműgyártás



Autógyárak elhelyezkedése az új EU tagállamokban Járműgyártás és összeszerelés

Cégnév	Elhelyezkedés	Modellek	Gyártás és összeszerelés
Lengyelország			
Daewoo FSO Motor	Varsó	Matiz, Lanos	35 398
Volkswagen Poznan	Poznan	T5, Caddy	41 167
Fiat Auto Poland	Tychy	Seicento, Palio Weekend, Panda	203 630
Opel Polska	Gliwice	Agila, Astra	76 694
Szlovákia			
Hyundai/Kia	Zilina	Compact cars (2006-tól)	200 000
PSA	Trnava	Small cars (2006-tól)	300 000
VW Slovakia	Bratislava	Polo, Touareg, SEAT Ibiza	281 160
Szlovénia			
Revoz (Renault 66.7%)	Novio Mesto	Clio	118 172
Cseh Köztársaság			
Skoda	Mlada Boleslav, Kvasiny, Vrchlabi	Fabia, Octavia, Superb	437 554
Toyota / PSA Automobile Czech	Kolin	Entry-level small cars 2005-től	300 000
		ebből a Toyota 100 000	
Magyarország			
Audi Hungaria Motor	Győr	TT Coupé, Roadster	33 892
Magyar Suzuki	Esztergom	WagonR+, Ignis/Subaru G3X Justy Concept S (2004 őszétől) SUV	200 000

VDA statisztika, Volkswagen AG, Global Insight, misc. Press release, corporate figures

A magyar járműgyártás (2007. évi statisztikák)

- Árbevétel ~ 2 650 mrd Ft
- Cégek száma kb. 350
- Részesedés az ipari termelésből 17,3%
- Részesedés a belföldi értékesítésből 3,2%
- Részesedés az exportból 25,1%
- Foglalkoztatottak kb. 90 000 fő
- Hazai beszállítói hányad 10-80%
- Részesedés a hazánkban befektetett külföldi tőkéből: 10%

Körkép a hazai járműgyártásról

Végtermékgyártók, első szintű beszállítók

- Külföldi tulajdon
- Magas technológiai szint
- Jelentős erőforrások
- Magas termelési érték
- Export orientáció
- Magas külföldi anyagtartalom
- Jellemzően nem magyarországi K+F

Beszállítói háttérpar

- Hagyományos kapacitások
- Szétszórt, csekély erőforrások
- Alacsony termelési érték
- Alacsony komplexitású termékek
- Alacsony kooperációs szint
- Jellemzően nincs K+F

Magyarország fontosabb járműipari beszállítói



Mercedes ~ 150 km sugarú kör

A végtermékgyártók és beszállítók kapcsolati rendszere

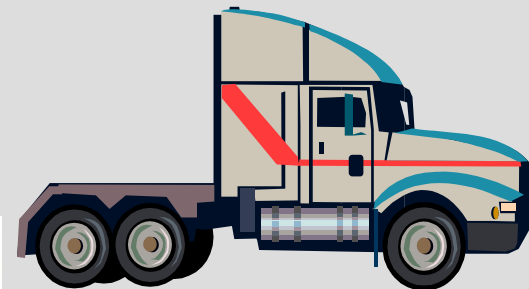
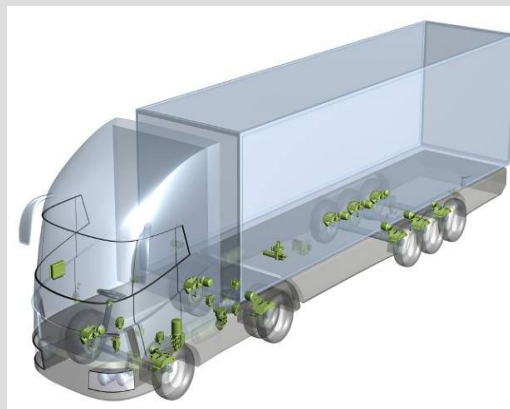
- Minőség szemlélet (TS 14969, EFQM modell)
- Logisztika, a teljes beszállítói lánc menedzselése
- Csoportmunka és projekteken való gondolkozás
- Részvétel a K+F-ben és a korszerű technikák teljes spektrumának alkalmazása

A beszállítói láncban minden szereplő ugyanazokat a kritériumokat állítja fel

Öntvény – szerszám

Gumi – hőmérséklet

Rugó - karakterisztika



Gépjárműipari
szerelő sorok

Végző
felhasználók



Szint 1 (Rendszerek
és előszerelt
egységek)
beszállítói

Szint 2 (Alkatrészek és
nyersanyagok)
beszállítói

Suzuki beszállítói követelményrendszer

A magyar Suzuki Zrt. legfontosabb szempontjai a beszállítók kiválasztásánál*:

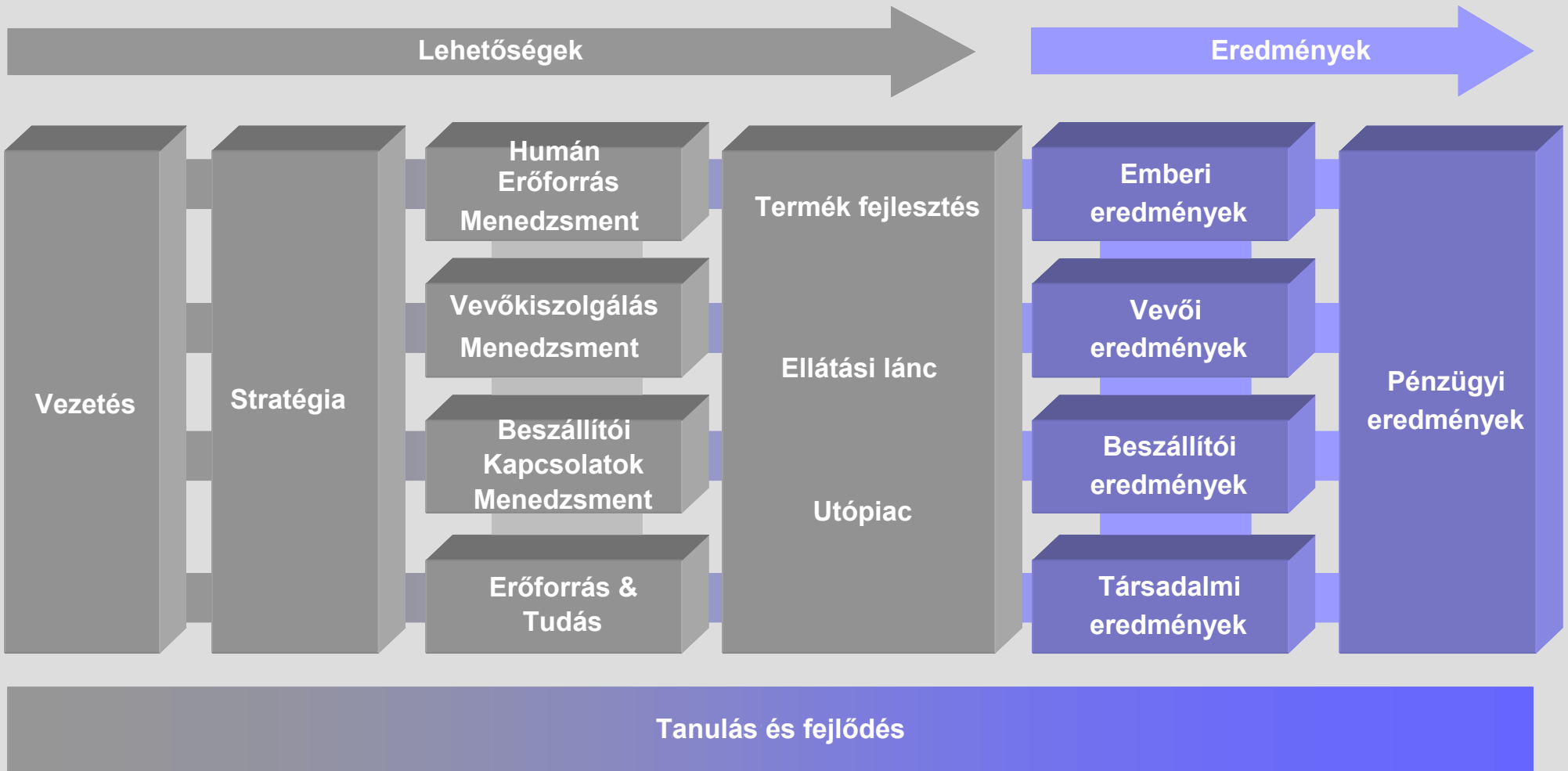
- Minőség (a minőség auditok eredménye, a hibás szállítások vizsgálata)
- Költség (árszint, költségcsökkentés vizsgálata)
- Szállítási pontosság (rugalmasság)
- Innovativitás (fejlesztési képesség)

További lehetséges szempontok:

- Biztos háttérrel nyújtó cégnagyság
- Bizonyítható szakmai hírnév
- Nemzetközi kitekintés, jó kommunikációs készség és képesség

* forrás: *Műszaki Magazin* 2008/9.

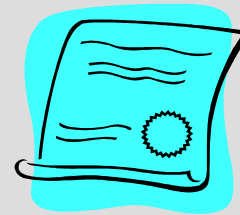
Kiválóság üzleti modellje



A QMPP tartalmazza a vevő specifikus követelményeit

Egy járműipari beszállító a követelmények három csoportjával találkozik:

1. Általános minőségi követelmények



ISO 9001:2000

+

2. Gépjárműipar-specifikus követelmények



ISO/TS 16949:2002

+

3. Vevő-specifikus követelmények



QMPP 2008



A szisztematikus megközelítés – ami a minőségre fókuszál - irányítja a beszállítói teljesítményt

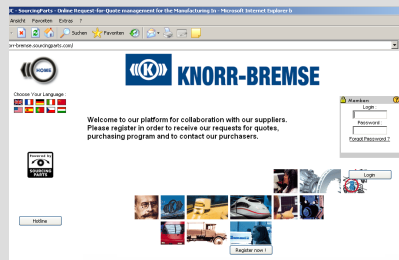
Global Supplier Excellence Model_Feb08

Szerződés Menedzsment	Minőségfejlesztés	Kockázati menedzsment	Módszer- és készség tréningek	Beszállító csökkentés
<ul style="list-style-type: none"> ■ Szerződések ■ XL biztosítás ■ Eszköz menedzsment 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Általános & APQP követelmények ■ Beszállítók osztályozása ■ Panaszkezelés ■ Fejlesztési projektek ■ Auditok 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Beszerzési kockázat értékelés ■ KPS Audit ■ D&B and Schneck-osztályozás ■ Biztonsági és környezeti kockázatok ■ Magas kockázat (high-risk) menedzsment 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Beszállítói tréningek ■ SQD készségek/ képességek feltérképezése ■ Vevői tréningek 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Menedzsment C-rész kiszervezése (outsourcing) ■ Kivonási projektek ■ Kivonási projektek
% aláírás arányok	Beszállítói PPM (nyers és szerelésre kész)	# beszállítók a magas kockázati listán	# képzett beszállítók	# beszállító

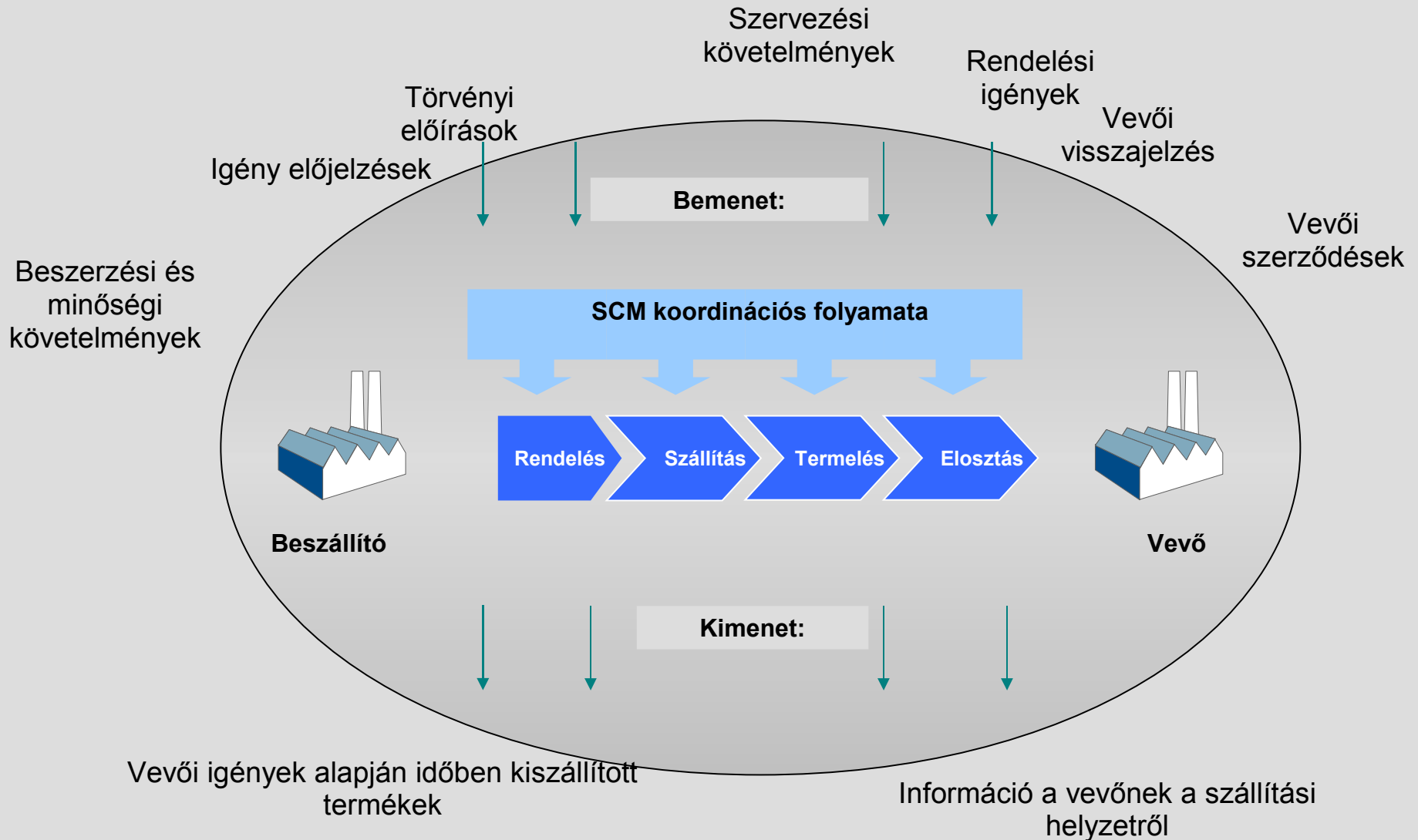
KPI rendszer áttekintése, Irányítási struktúra

Beszállítókkal szembeni minőségi elvárások

- ISO TS 16949, vagy ISO 9000 rendszer szerinti minősítés
- VDA 6.3. auditon elért min 80 % teljesítmény
- QMPP beszállítói minőség elvárások aláírása
- Minőség és környezet tudatos folyamat menedzsment
- QS 9000 APQP, PPAP folyamatok ismerete és alkalmazása
- Termékbiztonság menedzsment ismeretek és alkalmazásuk
- Probléma megoldási módszerek ismerete és alkalmazása
- Gyors, rugalmas válaszadás képesség
- Változás bejelentési kötelezettség
- Elkötelezettség a folyamatos javítás iránt: a közösen meghatározott éves célok elérésére
(hibaarány ppm, költség, szállítási teljesítmény,..)



SCM Folyamat modell



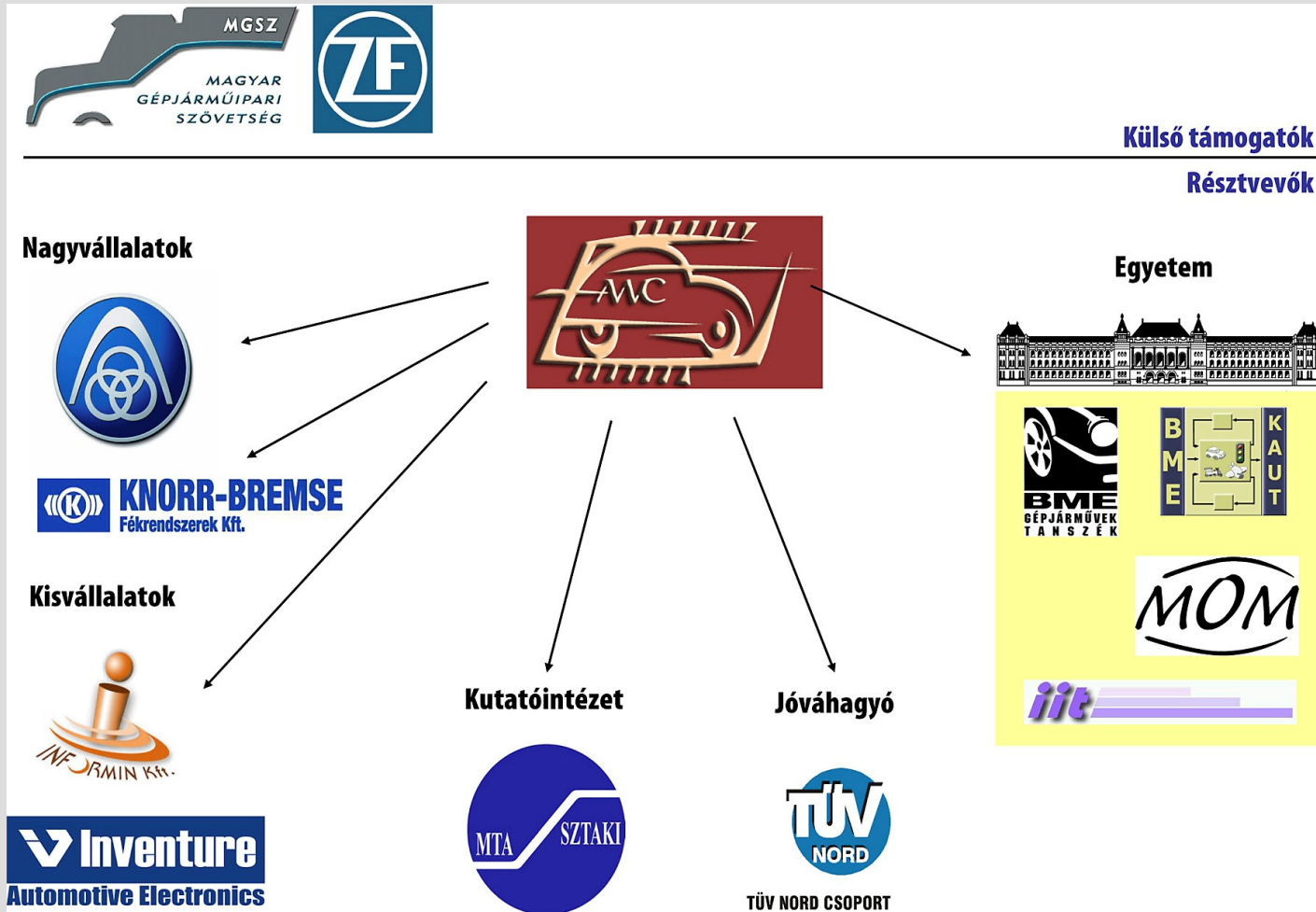
Autóipari Kompetencia Centrum – *lehetséges részvétel a K+F-ben*

Közös keretet biztosít a nagyvállalat, a felsőoktatás, a kis- és közepes vállalatok és a kutatóintézetekben végzett kooperatív kutatás számára, ami

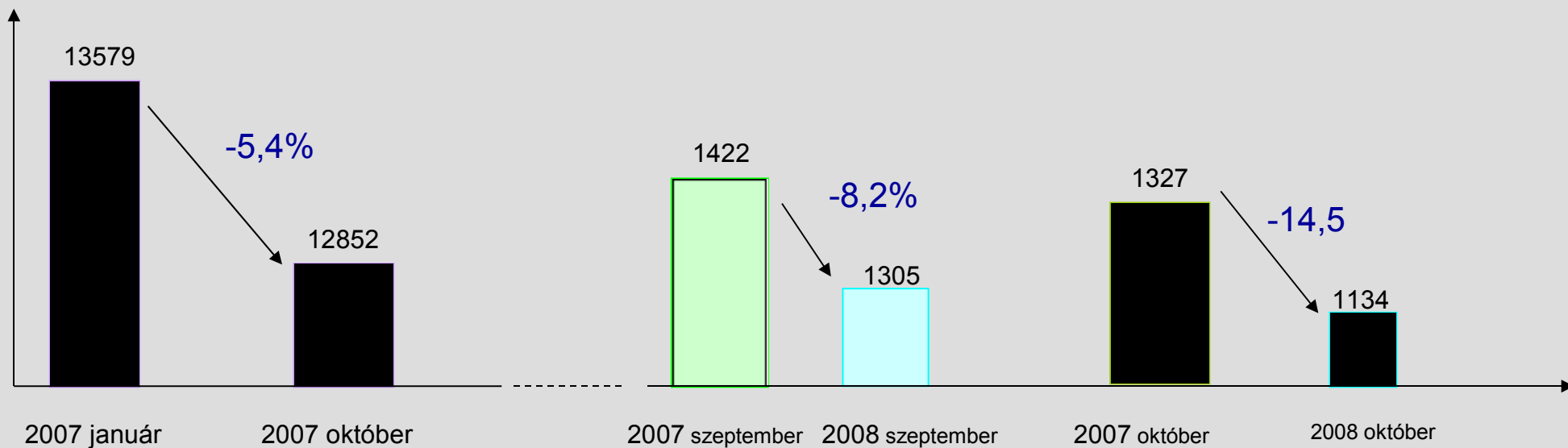
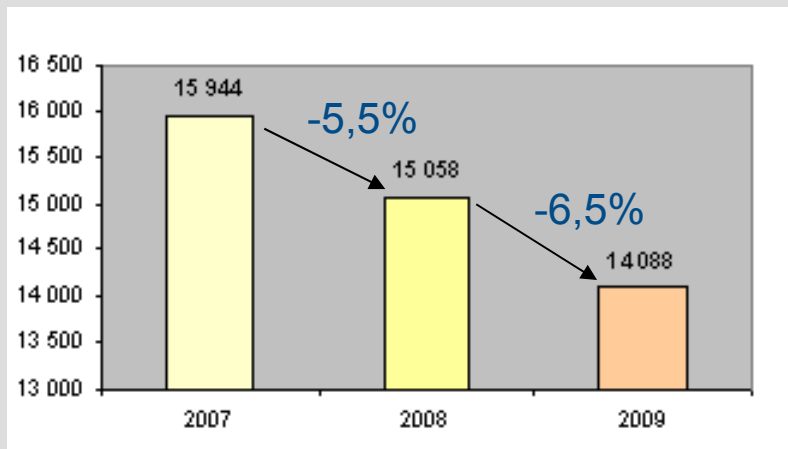
- a nagyvállalatok oldaláról jelenti az igény meghatározását, a fejlesztési tevékenység folyamat oldali támogatását és annak eredményeinek alkalmazását;
- a felsőoktatási intézmény és a kutatóintézet számára alap és alkalmazott kutatási tevékenység végzését jelenti a többi résztvevő számára;
- a kis és közepes vállalatok számára a K+F környezet biztosítását, a szükséges műszaki támogatást jelent, ami átsegíti őket a kezdeti nehézségeken;
- lehetővé teszi a résztvevők együttes hazai és külföldi fellépését egyes területeken;

Minden résztvevő, mint független vállalkozás működik.

A tudásközpont résztvevői – példa az együttműködésre

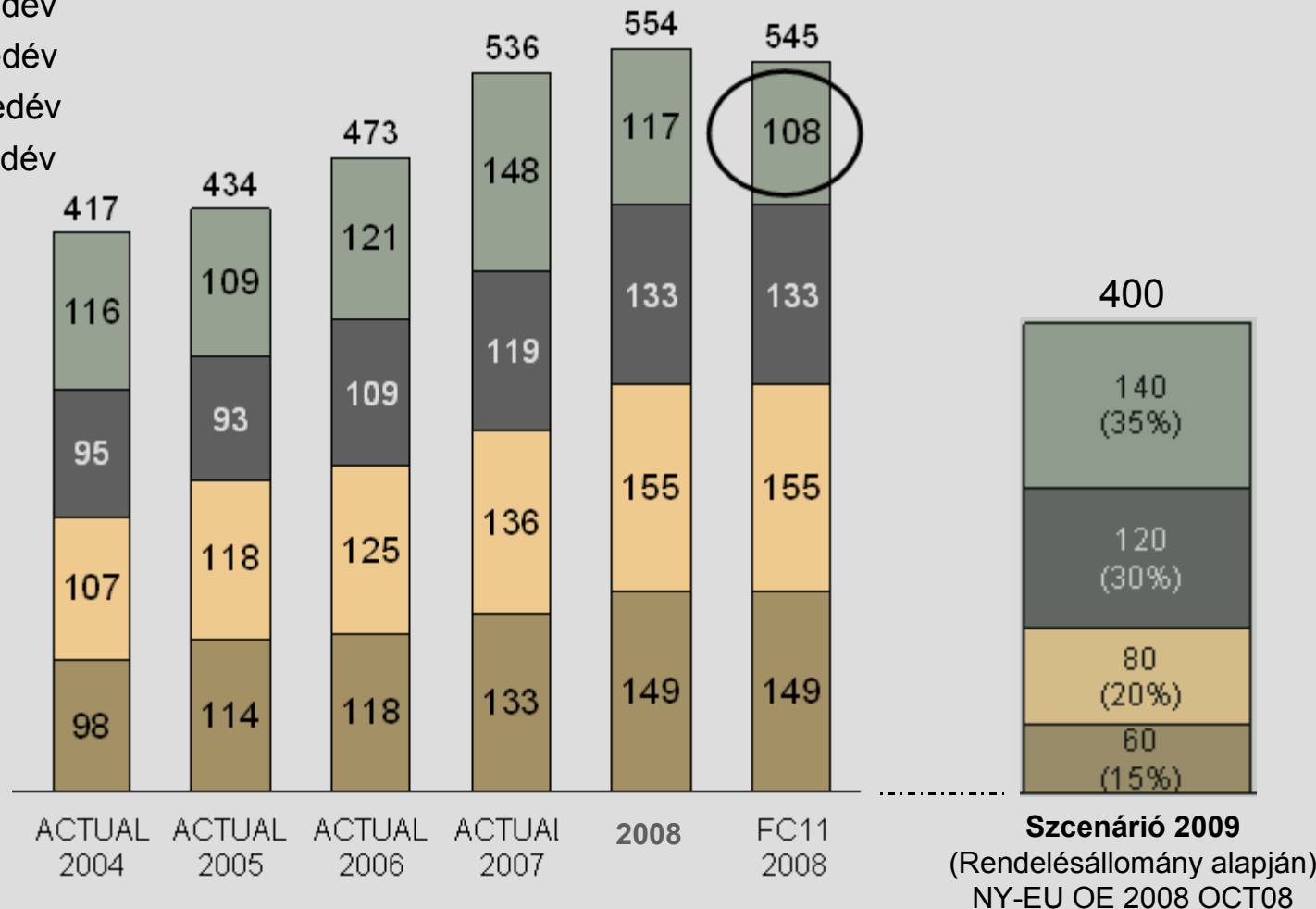


Személygépjármű-gyártás Európában – a válság jelei



A csökkenő tehergépjármű-gyártás

- 4. negyedév
- 3. negyedév
- 2. negyedév
- 1. negyedév



Mi várható?

Kockázatok

- Munkanélküliség (képzettség)
- Központok bezárása (kompetencia)
- Fejlesztések elhalasztása
- Pénzügyi problémák, csődök

Lehetőségek

- Növekvő EU érdeklődés a „low cost” országok iránt
 - Beszállítók
 - K+F
- Fejlesztők mozdítása a KKV-k felé
- Kompetenciák fenntartása (állami eszközök)

Összefoglaló és következtetések

A járműgyártás gazdaságban betöltött szerepe súlyánál fogva nagy;

a járműgyártásra jellemző a nagyon erős együttműködés a vállalatok között, tehát a magyar gazdaságra történő kihatása a vállalati együttműködések keresztül jelentős;

a járműgyártásban foglalkoztatottak száma több mint 90 000 fő, a járműgyártás kutatás intenzív ágazat;

Magyarország elsősorban a beszállítói (rendszer- és második szintű beszállítók) területen rendelkezik jelentős kapacitásokkal;

Magyarországon a kutatás-fejlesztés szakmai háttere a járműiparon belül a hazai iskolák révén adott;

a magyar járműgyártásra kimondottan jól hat, hogy a kutatás-fejlesztés a beszállító láncban az első beépítőktől lefelé megy, mert ezáltal a hazai vállalatoknál nagyon nagy lehetőség kínálkozik arra, hogy a kutatás-fejlesztésben részt vegyenek, és a kutatás-fejlesztések eredményét az értékesített termékekben realizálják.

