



Changes in the Japanese Market – A Foreign Firm's View

International Symposium

Recent Developments in the Automotive Supplier Industry in Japan and the EU

by EU-Japan Centre for Industrial Cooperation, German Institute for Japanese
Studies, Industrial Investment Council

Richard Kracklauer

Sachs Automotive Japan Corp.

Meiji University 10th Dec. 2004

Sachs Automotive Japan Corporation, NTB•M Building 6F, 2-2-9 Shimbashi, Minato-ku, Tokyo 105-0004, Japan

Tel: +81-3-3539-5600 (Rep.), Fax: +81-3-3539-5605

www.zf.com www.zfsachs.com www.sachs.co.jp

„Die in dieser Folie enthaltenen Informationen sind vertraulich und Eigentum der ZF Sachs AG (ZF Sachs). Jegliche Vervielfältigung, Offenbarung oder Benutzung dieser Informationen ist ohne schriftliche Zustimmung von ZF Sachs verboten. ZF Sachs behält sich weltweit alle Rechte vor. Dies gilt für anlässlich der Präsentation von ZFSachs mündlich mitgeteilte Informationen entsprechend.“

„All information contained in this chart is confidential and property of ZF Sachs AG (ZF Sachs). Any reproduction, disclosure or use is prohibited without the prior written consent of ZF Sachs. ZF Sachs reserves worldwide all rights. This applies also to information disclosed by ZF Sachs orally on the occasion of the presentation.“



ZF Group Structure

ZF Friedrichshafen AG

Shareholder: 93.8 % Zeppelin-Foundation, Friedrichshafen / 6.2 % Dr.-Jürgen-Ulmer Foundation, Lemförde

Corporate Headquarters Friedrichshafen

In 2003: 8.93 billion EURO Sales 53,487 Employees

Divisions

- Car Driveline Technology

- Car Chassis Technology

- Commercial Vehicle and Special Driveline Technology

- Off-Road Driveline Technology and Axle Systems

- Powertrain and Suspension Components

- Steering Technology – ZF Lenksysteme GmbH
A joint venture with Robert Bosch GmbH

Regions

- North America
- South America
- Asia Pacific

Business Units

- Rubber-Metal Technology
- Marine Propulsion Systems
- Aviation Technology
- Aftermarket Trading

Sales and Service Organization

Sachs Automotive Japan Corporation, NTB•M Building 6F, 2-2-9 Shimbashi, Minato-ku, Tokyo 105-0004, Japan

Tel: +81-3-3539-5600 (Rep.), Fax: +81-3-3539-5605

www.zf.com www.zfsachs.com www.sachs.co.jp

„Die in dieser Folie enthaltenen Informationen sind vertraulich und Eigentum der ZF Sachs AG (ZF Sachs). Jegliche Vervielfältigung, Offenbarung oder Benutzung dieser Informationen ist ohne schriftliche Zustimmung von ZF Sachs verboten. ZF Sachs behält sich weltweit alle Rechte vor. Dies gilt für anlässlich der Präsentation von ZFSachs mündlich mitgeteilte Informationen entsprechend.“

„All information contained in this chart is confidential and property of ZF Sachs AG (ZF Sachs). Any reproduction, disclosure or use is prohibited without the prior written consent of ZF Sachs. ZF Sachs reserves worldwide all rights. This applies also to information disclosed by ZF Sachs orally on the occasion of the presentation.“



Committed to Systems

ZF Sachs AG

In 2003:

1.91 billion EURO sales

16,511 employees

Suspension

Shock absorbers for passenger cars

Shock absorbers for commercial vehicles

Nivomat (Leveling)

Shock absorbers for railway applications

Semi-active damping systems (CDC, PDC)

Modules for active chassis systems (ABC / ARS)

Motorcycle dampers

Powertrain

Clutch systems for passenger cars

Clutch systems for commercial vehicles

Torque converters

Autom. clutch and drive systems

Electric drives

Dynastart (CSG)

Timing Chains

Sachs Race Engineering

ZF Trading

Foundry

Iron and aluminum
die casting

Sachs Automotive Japan Corporation, NTB•M Building 6F, 2-2-9 Shimbashi, Minato-ku, Tokyo 105-0004, Japan

Tel: +81-3-3539-5600 (Rep.), Fax: +81-3-3539-5605

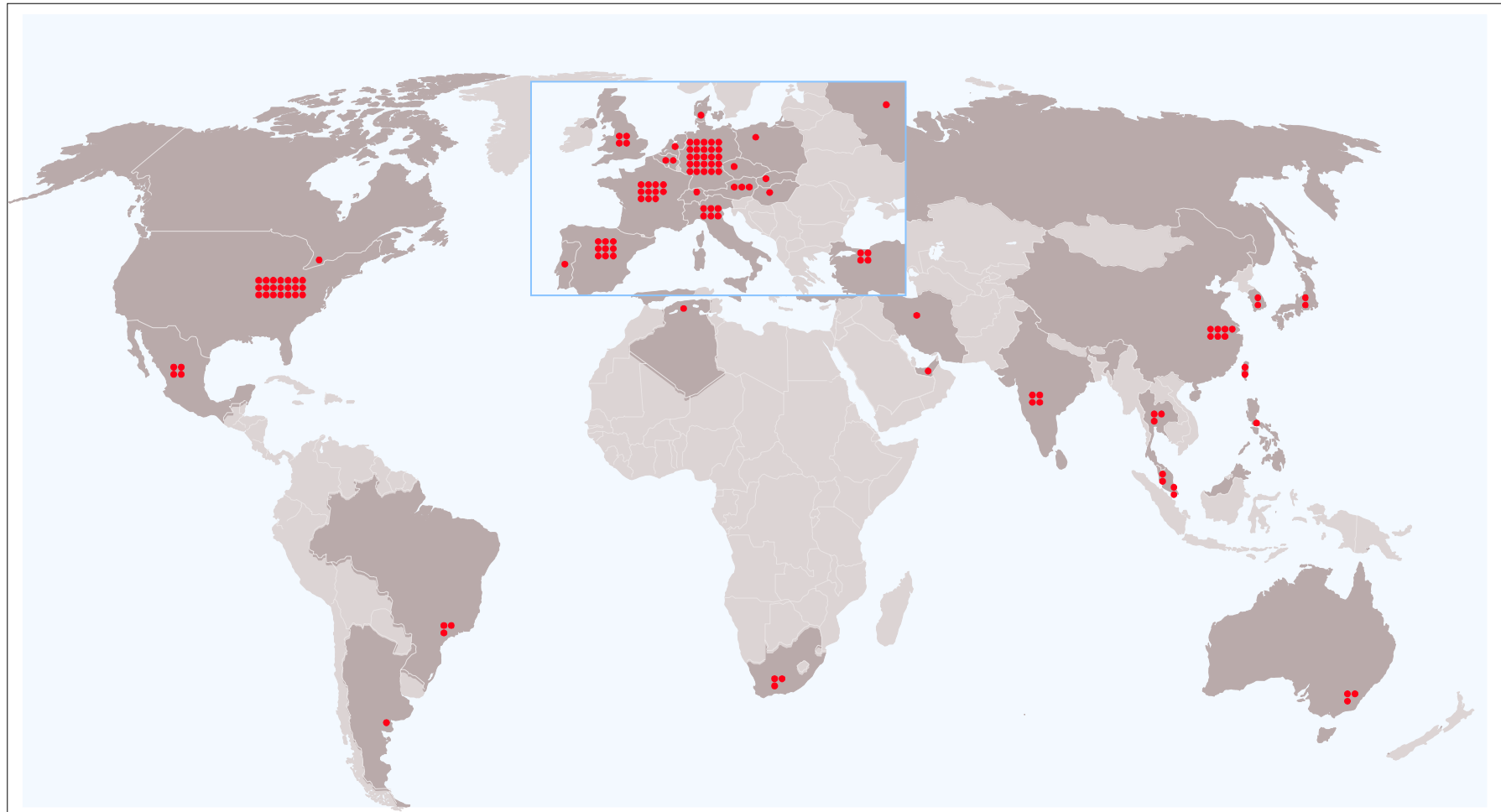
www.zf.com www.zfsachs.com www.sachs.co.jp

„Die in dieser Folie enthaltenen Informationen sind vertraulich und Eigentum der ZF Sachs AG (ZF Sachs). Jegliche Vervielfältigung, Offenbarung oder Benutzung dieser Informationen ist ohne schriftliche Zustimmung von ZF Sachs verboten. ZF Sachs behält sich weltweit alle Rechte vor. Dies gilt für anlässlich der Präsentation von ZFSachs mündlich mitgeteilte Informationen entsprechend.“

„All information contained in this chart is confidential and property of ZF Sachs AG (ZF Sachs). Any reproduction, disclosure or use is prohibited without the prior written consent of ZF Sachs. ZF Sachs reserves worldwide all rights. This applies also to information disclosed by ZF Sachs orally on the occasion of the presentation.“



Committed to globalization



Sachs Automotive Japan Corporation, NTB•M Building 6F, 2-2-9 Shimbashi, Minato-ku, Tokyo 105-0004, Japan

Tel: +81-3-3539-5600 (Rep.), Fax: +81-3-3539-5605

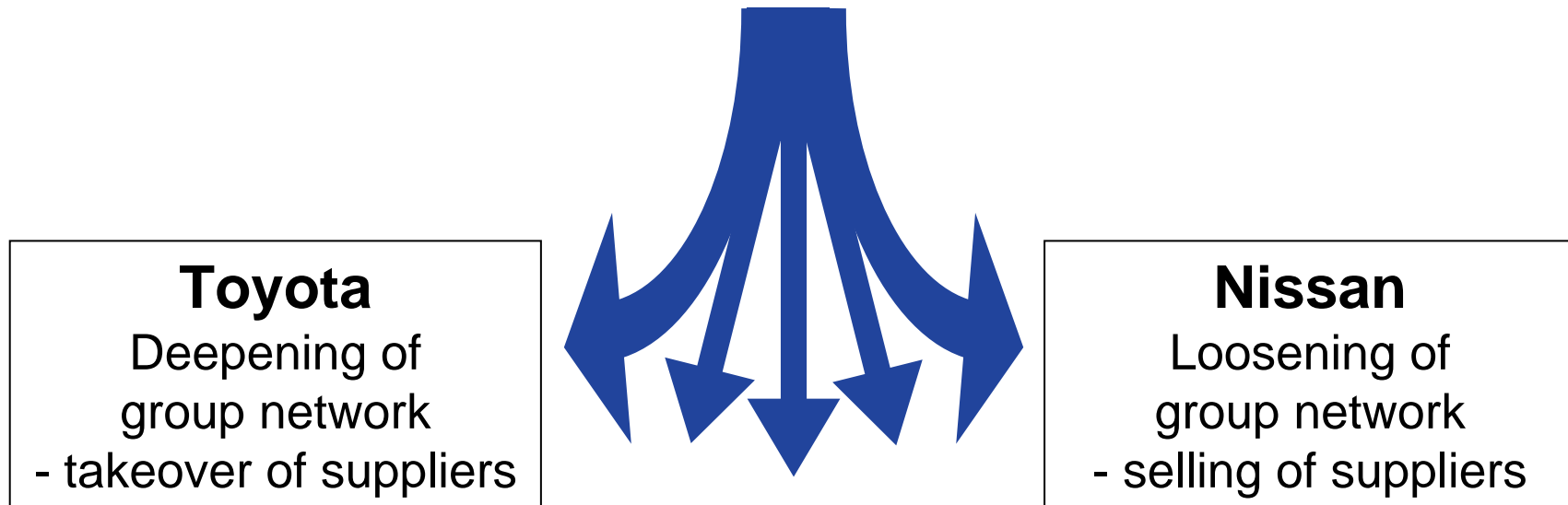
www.zf.com www.zfsachs.com www.sachs.co.jp

„Die in dieser Folie enthaltenen Informationen sind vertraulich und Eigentum der ZF Sachs AG (ZF Sachs). Jegliche Vervielfältigung, Offenbarung oder Benutzung dieser Informationen ist ohne schriftliche Zustimmung von ZF Sachs verboten. ZF Sachs behält sich weltweit alle Rechte vor. Dies gilt für anlässlich der Präsentation von ZFSachs mündlich mitgeteilte Informationen entsprechend.“

„All information contained in this chart is confidential and property of ZF Sachs AG (ZF Sachs). Any reproduction, disclosure or use is prohibited without the prior written consent of ZF Sachs. ZF Sachs reserves worldwide all rights. This applies also to information disclosed by ZF Sachs orally on the occasion of the presentation.“

No “one-fits-all”

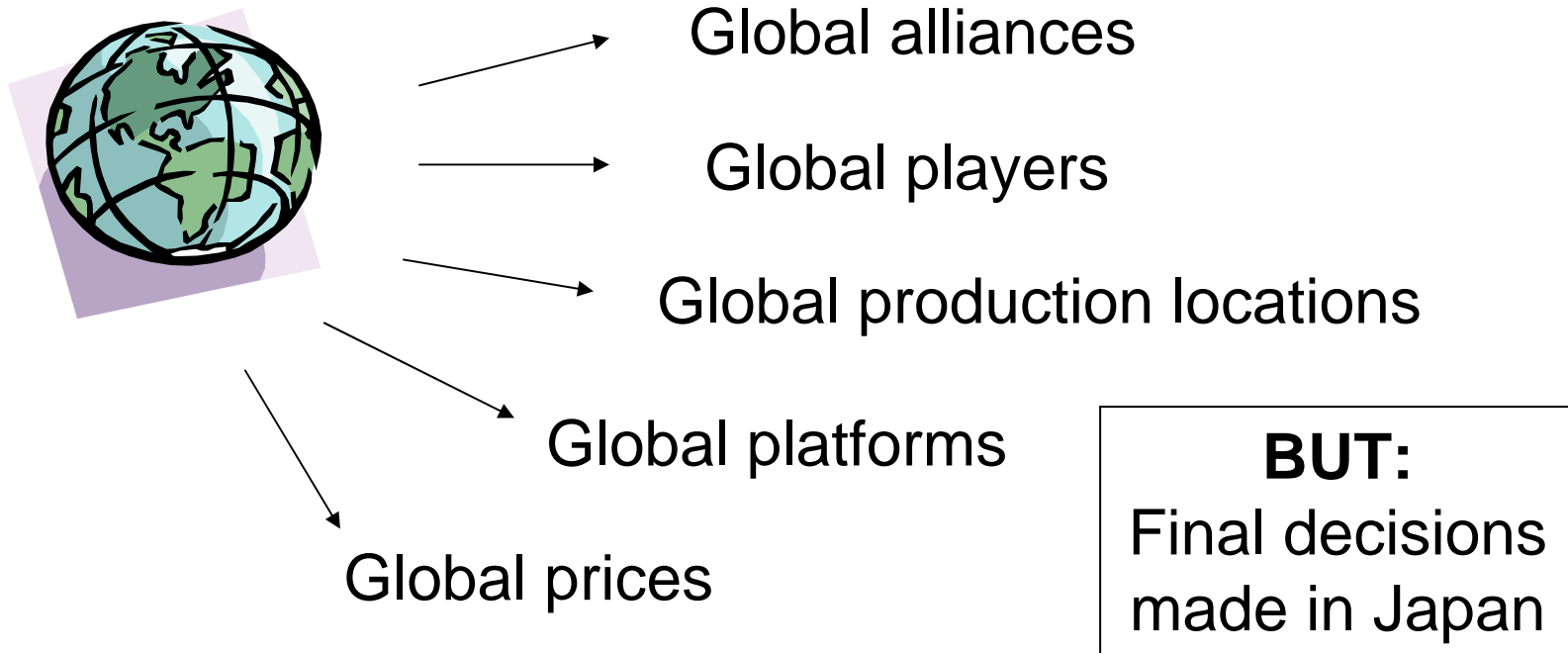
From uniform market structure ...



... to 12 OEM strategies

Challenge: Understanding the diverse structures

Think globally, act locally



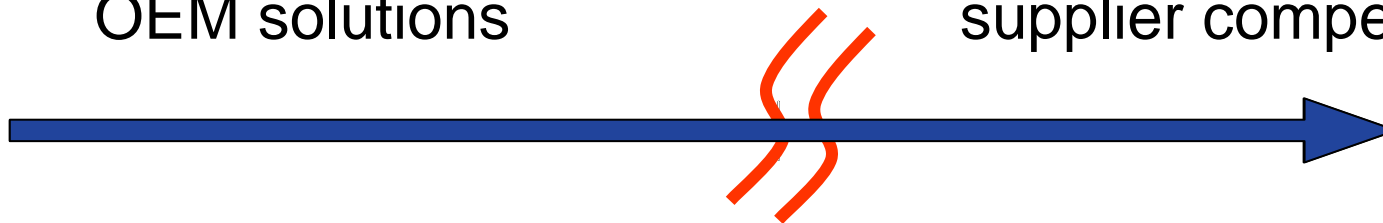
Challenge: Global customers require global partners ...
in Japan



Do not try to compete

From isolated
OEM solutions

To utilization of
supplier competence



OEM designs,
supplier makes
- “build to print job”

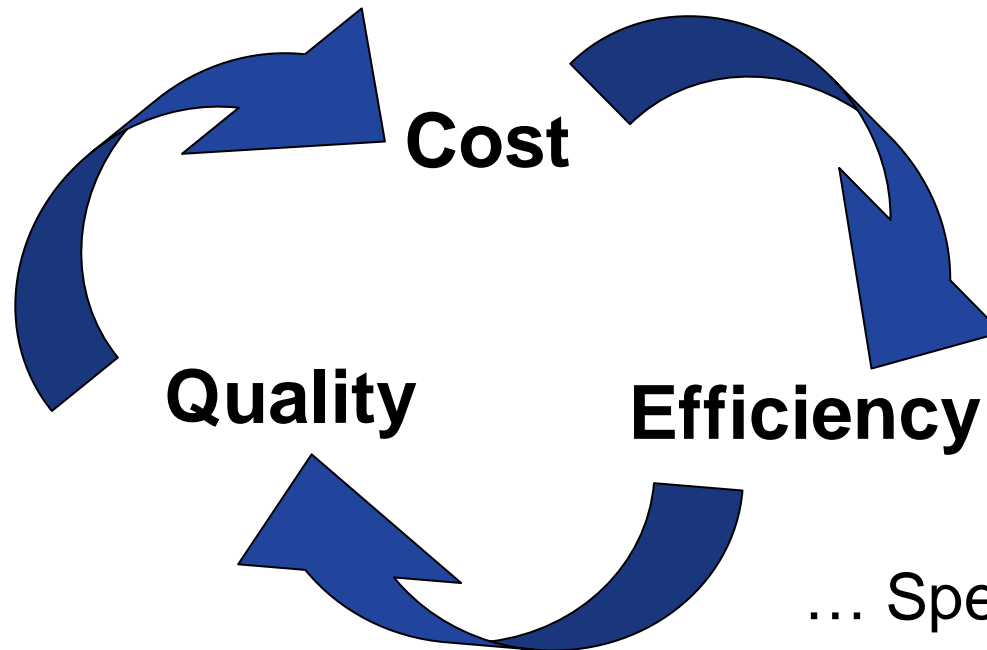
OEM sets parameters,
supplier designs & makes
- “development partner”

**Challenge: Managing needs and expectations...
not necessarily the same**



Optimize the magic triangle

The one and only influencing factor on...



... Specifications!

Challenge: Discovering new ways of partnership

Sachs Automotive Japan Corporation, NTB•M Building 6F, 2-2-9 Shimbashi, Minato-ku, Tokyo 105-0004, Japan

Tel: +81-3-3539-5600 (Rep.), Fax: +81-3-3539-5605

www.zf.com www.zfsachs.com www.sachs.co.jp

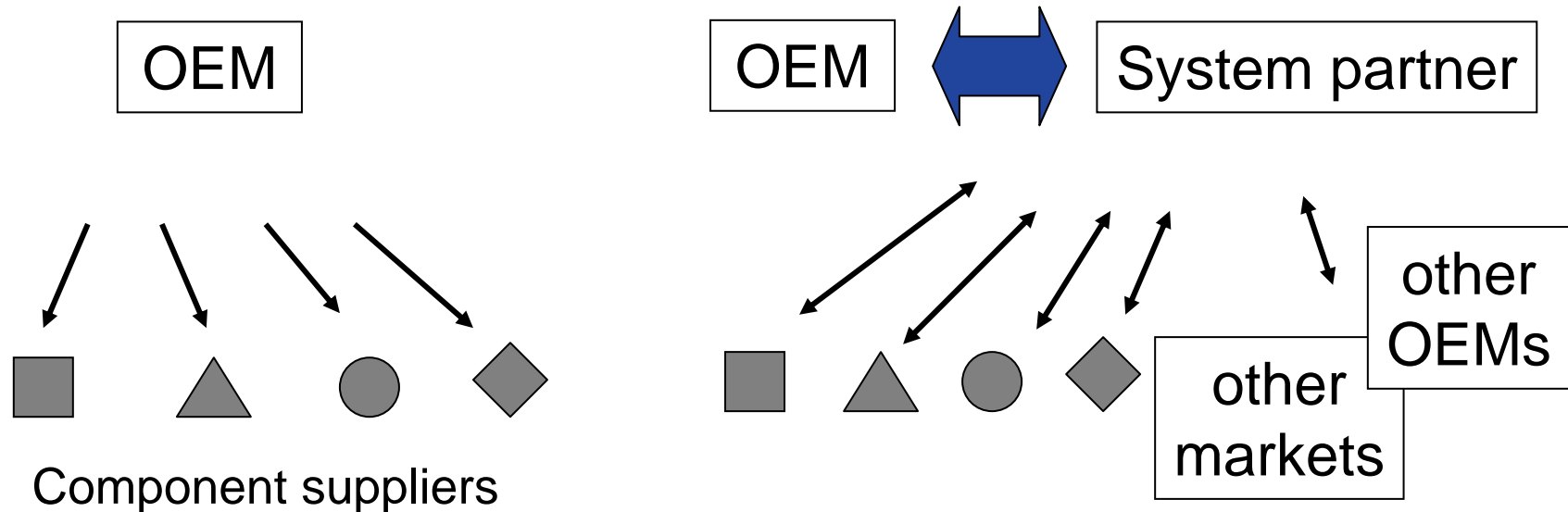
„Die in dieser Folie enthaltenen Informationen sind vertraulich und Eigentum der ZF Sachs AG (ZF Sachs). Jegliche Vervielfältigung, Offenbarung oder Benutzung dieser Informationen ist ohne schriftliche Zustimmung von ZF Sachs verboten. ZF Sachs behält sich weltweit alle Rechte vor. Dies gilt für anlässlich der Präsentation von ZFSachs mündlich mitgeteilte Informationen entsprechend.“

„All information contained in this chart is confidential and property of ZF Sachs AG (ZF Sachs). Any reproduction, disclosure or use is prohibited without the prior written consent of ZF Sachs. ZF Sachs reserves worldwide all rights. This applies also to information disclosed by ZF Sachs orally on the occasion of the presentation.“

Get involved early

From exclusive component design...

... to modular systems



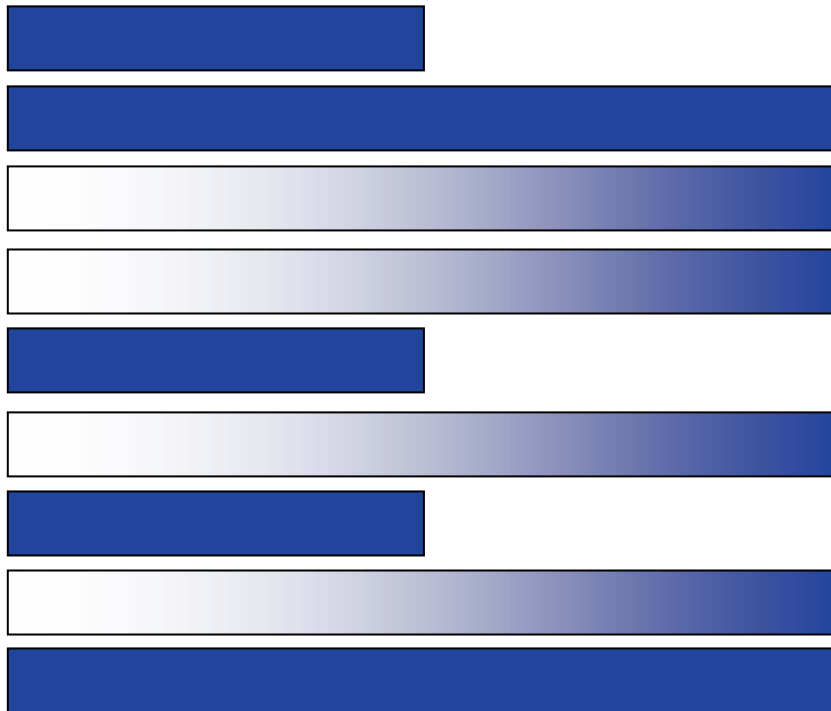
Challenge: Transfer of responsibilities



Shift your focus

OEM

System partner



- Brand
- Concept
- System design
- Coordination of sub suppliers
- Coordination of system suppliers
- System cost control
- Interface architecture
- Logistics
- Warranty

Challenge: Finding the Win-Win configuration

Sachs Automotive Japan Corporation, NTB•M Building 6F, 2-2-9 Shimbashi, Minato-ku, Tokyo 105-0004, Japan

Tel: +81-3-3539-5600 (Rep.), Fax: +81-3-3539-5605

www.zf.com www.zfsachs.com www.sachs.co.jp

„Die in dieser Folie enthaltenen Informationen sind vertraulich und Eigentum der ZF Sachs AG (ZF Sachs). Jegliche Vervielfältigung, Offenbarung oder Benutzung dieser Informationen ist ohne schriftliche Zustimmung von ZF Sachs verboten. ZF Sachs behält sich weltweit alle Rechte vor. Dies gilt für anlässlich der Präsentation von ZFSachs mündlich mitgeteilte Informationen entsprechend.“

„All information contained in this chart is confidential and property of ZF Sachs AG (ZF Sachs). Any reproduction, disclosure or use is prohibited without the prior written consent of ZF Sachs. ZF Sachs reserves worldwide all rights. This applies also to information disclosed by ZF Sachs orally on the occasion of the presentation.“



Achieve Win-Win

Efficiency

- **OEM** concentrates on core competencies
- **OEM** reduces supplier interfaces

Quality

- **OEM** receives complete and tested modules for “plug & play” assembly
- **OEM** knows the responsibility for system quality is in one hand

Cost

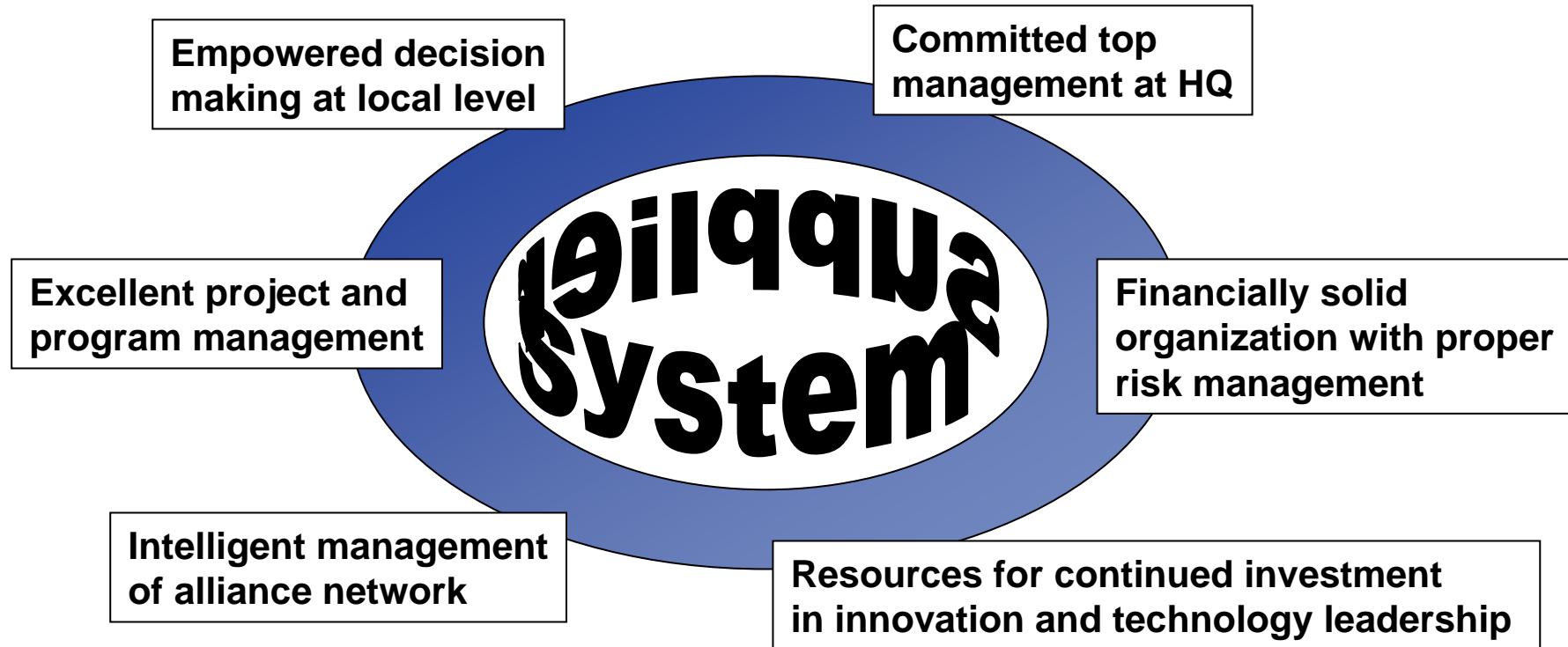
- **OEM** benefits by eliminating duplication of effort
- **OEM** gains potential for massive cost reductions by standardization and systems approach

System partner: Control of environment

Challenge: Know your strength



Do you have it ?



Conclusion: Be honest with yourself

Sachs Automotive Japan Corporation, NTB•M Building 6F, 2-2-9 Shimbashi, Minato-ku, Tokyo 105-0004, Japan

Tel: +81-3-3539-5600 (Rep.), Fax: +81-3-3539-5605

www.zf.com www.zfsachs.com www.sachs.co.jp

„Die in dieser Folie enthaltenen Informationen sind vertraulich und Eigentum der ZF Sachs AG (ZF Sachs). Jegliche Vervielfältigung, Offenbarung oder Benutzung dieser Informationen ist ohne schriftliche Zustimmung von ZF Sachs verboten. ZF Sachs behält sich weltweit alle Rechte vor. Dies gilt für anlässlich der Präsentation von ZFSachs mündlich mitgeteilte Informationen entsprechend.“

„All information contained in this chart is confidential and property of ZF Sachs AG (ZF Sachs). Any reproduction, disclosure or use is prohibited without the prior written consent of ZF Sachs. ZF Sachs reserves worldwide all rights. This applies also to information disclosed by ZF Sachs orally on the occasion of the presentation.“



Thank you for your attention



SACHS

Sachs Automotive Japan Corporation, NTB•M Building 6F, 2-2-9 Shimbashi, Minato-ku, Tokyo 105-0004, Japan

Tel: +81-3-3539-5600 (Rep.), Fax: +81-3-3539-5605

www.zf.com www.zfsachs.com www.sachs.co.jp

„Die in dieser Folie enthaltenen Informationen sind vertraulich und Eigentum der ZF Sachs AG (ZF Sachs). Jegliche Vervielfältigung, Offenbarung oder Benutzung dieser Informationen ist ohne schriftliche Zustimmung von ZF Sachs verboten. ZF Sachs behält sich weltweit alle Rechte vor. Dies gilt für anlässlich der Präsentation von ZFSachs mündlich mitgeteilte Informationen entsprechend.“

„All information contained in this chart is confidential and property of ZF Sachs AG (ZF Sachs). Any reproduction, disclosure or use is prohibited without the prior written consent of ZF Sachs. ZF Sachs reserves worldwide all rights. This applies also to information disclosed by ZF Sachs orally on the occasion of the presentation.“



International Symposium

国際シンポジウム

**Recent Developments in the Automotive
Supplier Industry in Japan and the EU**

日本とEUにおける自動車
サプライヤー産業の発展