

EINE STUDIE DER STAUFEN AG



# STANDORTSTUDIE NORDOSTCHINA

**STAUFEN.**

IHR PARTNER  
AUF DEM WEG ZUR SPITZENLEISTUNG



# Inhalt

1

3  
HINTERGRUND DER STUDIE



2

10  
STUDIENDESIGN



3

11  
STUDIENERGEBNISSE



4

26  
STATISTISCHE ANGABEN





# Hintergrund der Studie

**Im Rahmen dieser Umfrage wurden die Teilnehmer gebeten, ihre Position zu Investitionen im wirtschaftlich aufstrebenden und staatlich geförderten Raum Nordostchina auszumachen. Erst kürzlich wurde der Industriepark Tiexi (Shenyang) zum zweiten offiziellen Deutsch-Chinesischen Industriepark ernannt. Mit seinem einzigen Produktionsstandort in China hat BMW hier den Grundstein für weitere Unternehmen zur Erschließung der Region gelegt.**

**Die lokalen staatlichen Fördermaßnahmen zum Upgrade der chinesischen Industrie (Stichwort: Industrie 4.0) bieten neue Möglichkeiten für deutsche Technologieunternehmen.**

# NORDOSTCHINA

## EINE REGION IM FOKUS DER DEUTSCHEN INDUSTRIE

Das sinkende Wirtschaftswachstum Chinas steht häufig im Fokus der medialen Aufmerksamkeit. Die Zahlen bleiben jedoch weiterhin überdurchschnittlich im positiven Bereich. Vor allem in der **Region Nordostchina** schafft die Regierung mit **großen Investitionssummen in Infrastruktur und Subventionierung** eine aufstrebende Wirtschaftsregion.

NORDOSTCHINA – Liaoning, Jilin und Heilongjiang



### Übersicht der Mindestlöhne in China

Nordostchina zeichnet sich trotz guter wirtschaftlicher Lage durch vergleichsweise geringe Mindestlöhne aus.

Yichun	950
Haikou	1120
Dalian	1250
Xining	1250
Shenyang	1300
Changchun	1320
Peking	1720
Shanghai	2020
Shenzhen	2030























# DIE REGION

## SHENYANG

In Anbetracht verschiedener Faktoren gewinnt der Standort zunehmend an Attraktivität und weckt das Interesse globaler Konzerne, wie auch deutscher kleiner und mittelständischer Unternehmen.

Die Entscheidung der deutschen Regierung ein Generalkonsulat in Shenyang zu eröffnen betont die wirtschaftliche und politische Bedeutung der Region Nordostchina für Deutschland.

48 der 500 weltweit erfolgreichsten Unternehmen haben bereits in den Wirtschaftsstandort Shenyang investiert.

 AIR LIQUIDE ADVANCED BUSINESS & TECHNOLOGIES	 AIR PRODUCTS	 BASF The Chemical Company		 BOEING	
 BRIDGESTONE	 CHRYSLER		 EMERSON Process Management		
 HYUNDAI	 Johnson Controls INGENUITY WELCOME		 MICHELIN	 MITSUBISHI	
 PHILIPS	 SIEMENS		 WE WÜRTH ELEKTRONIK		

# VORTEILE

## DER REGION SHENYANG

### **INTERNATIONALER FLUGHAFEN**

- Direktflug von Frankfurt

### **NÄHE ZUM HAFEN**

- Dalian und Yingkou

### **INDUSTRIE 4.0**

- Smart Factories von BMW und Würth

### **INDUSTRIEPARKS**

- z.B. Sino-German Intelligent-Equipment Manufacturing Park

### **INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN**

- Deutsches Konsulat und AHK

### **INVESTITIONEN**

- Weitere Förderung der Infrastruktur durch Investitionen Dritter

### **SUBVENTIONEN**

- CM 2025
- Industrie 4.0
- 30% Rabatt auf Industrieland
- 30-50% Mietsubventionen

### **Dienstleister und Netzwerk**

- Für kleine und mittelständische Unternehmen

# AUSBLICK

## AUF CHINA MANUFACTURING 2025

Gerade im Maschinenbau besteht angesichts Pekings neuer Wirtschaftsstrategie „China Manufacturing 2025“ – dem Äquivalent zur deutschen **Industrie 4.0** – ein großes Potenzial für deutsche Firmen. Die Regierung hat sich für die nächsten zehn Jahren als Ziel gesetzt, die Umstellung von der Produktion billiger Massenware auf qualitativ hochwertige Produkte zu vollziehen und somit den Weg von der Werkbank der Welt zur Wissensgesellschaft zu ebnen.

Die Nachfrage nach hochwertigeren Produktionsanlagen und -prozessen steigt parallel mit.

### PRODUKTION 2025

#### ZIEL

- China wird eine führende Fertigungsmacht

#### BASIS

- Informationstechnologie und Industrietechnik

#### SCHRITTE

- China wird unter den Produktionsländern genannt
- China wird ein moderates Niveau unter den Herstellungskräften erreichen
- China wird eine führende Fertigungsmacht

#### PRINZIPIEN

- Marktorientierung
- Realistische Basis
- Regierungsgeführt
- Langfristige Perspektive

#### RICHTLINIEN

- Innovationsgetrieben
- Grünes Wachstum
- Koordinierung
- Offenheit

#### PROJEKTE

- Grüne Herstellung und Umstellung auf regenerative Energie
- High-end Ausrüstung
- Nationale Fertigungsinnovationszentren
- Intelligente Fertigungsverfahren
- Erhöhung der industriellen Kapazitäten und Qualitätssteigerung

#### KERNBRANCHEN

- Next Gen Information Technology
- Bahntransport
- Biomedizin und Medizintechnik
- Landwirtschaft
- Neue Energien
- Neue Werk- u. Verbundwerkstoffe
- Schiffstechnik
- Luft- und Raumfahrt
- Elektroenergie
- High-end Robotik



**13TER  
FÜNF JAHRESPLAN**

---

**6,5% BIP**

jährliches Wachstum

**25 Mio**

neue Jobs

**70 Mio Menschen**

aus der ländlichen Armut befreien

**12.600 \$**

zukünftiges durchschnittliches  
Pro-Kopf-Einkommen

---

2

# Studiendesign

Die Unternehmensberatung Staufen führte für die **Standortstudie Nordostchina** eine Befragung unter Industrieunternehmen als Panel-Studie durch:

# 439

Teilnehmer

# 5/2016

Befragungs-  
zeitraum

## 3

# Studienergebnisse

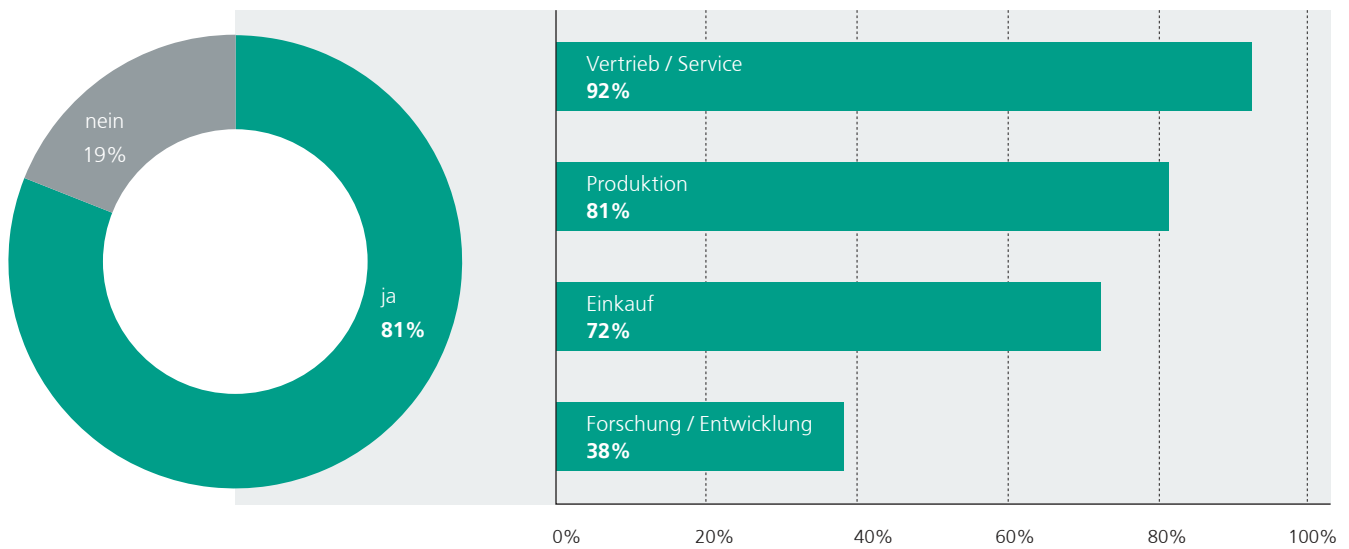
Um Innovationen voranzutreiben, sollen die **Investitionen in Forschung und Entwicklung** laut dem aktuellen 13. Fünfjahresplan (2016-2020) von 2,1 Prozent des BIP in 2015 bis 2020 auf 2,5 Prozent ansteigen. Die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen, Universitäten und Forschungsinstituten steht weiter im Blickpunkt.

**Steuererleichterungen für Unternehmen**, die in China verstärkt Forschung und Entwicklung betreiben, sollen auch für ausländische Unternehmen Anwendung finden. Laut der vorliegenden Standortstudie Nordostchina ist F&E ein Bereich, der für die deutsche Industrie zunehmend an Bedeutung gewinnt.



Sind Sie bereits in China vertreten?

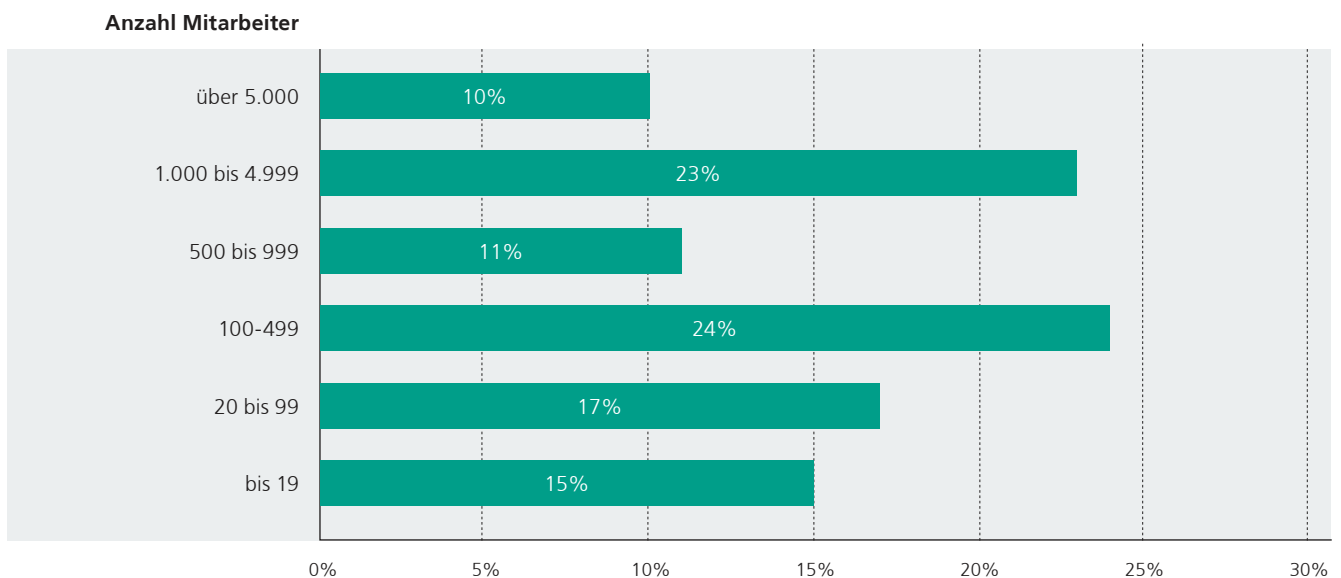
Mit welchen Bereichen sind Sie in China vertreten?



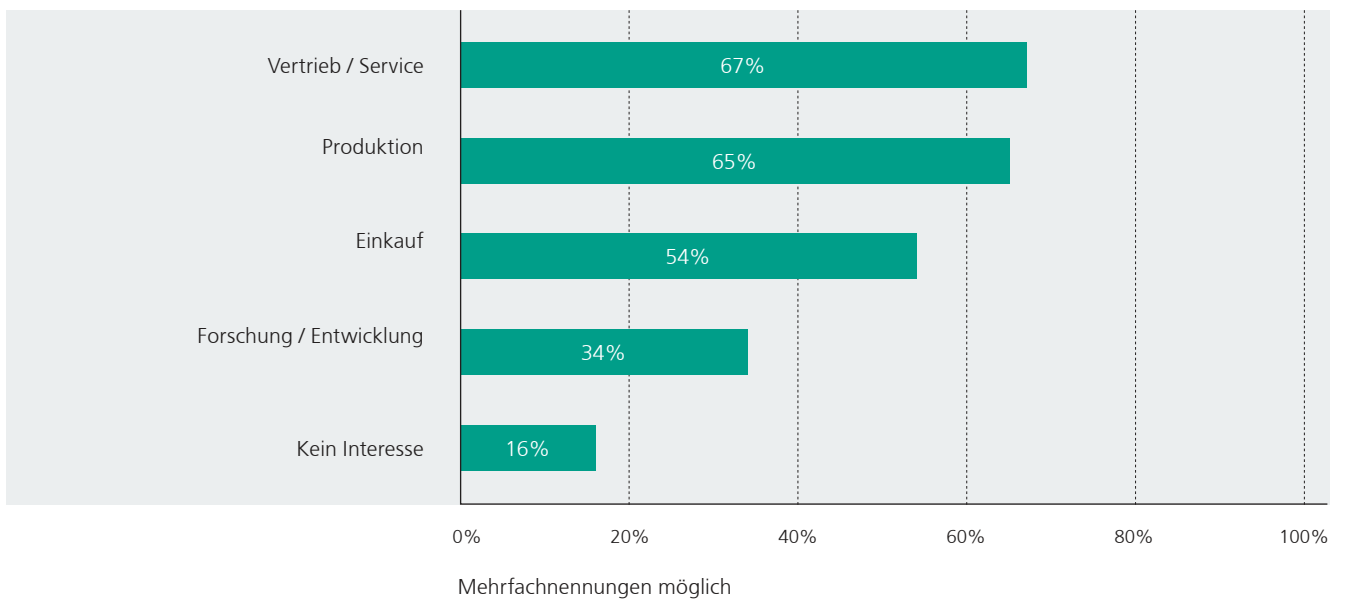
Mehrfachnennungen möglich

Wie viele Mitarbeiter beschäftigt Ihr Unternehmen in China?

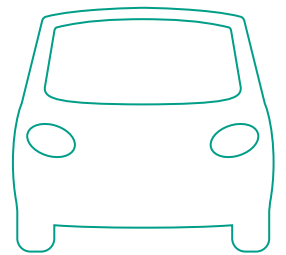
**Unternehmen, die bereits in China vertreten sind**



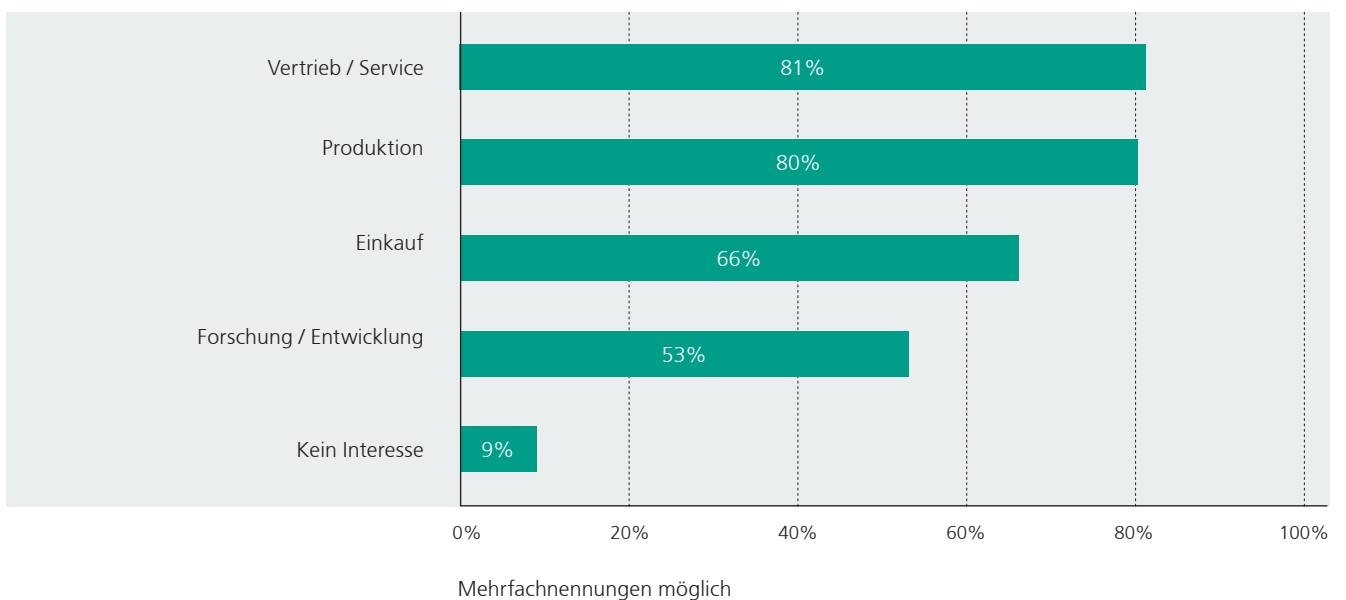
Mit welchen Bereichen wären Sie gerne zusätzlich oder erstmalig in China vertreten?



Mit welchen Bereichen wären Sie gerne zusätzlich oder erstmalig in China vertreten?

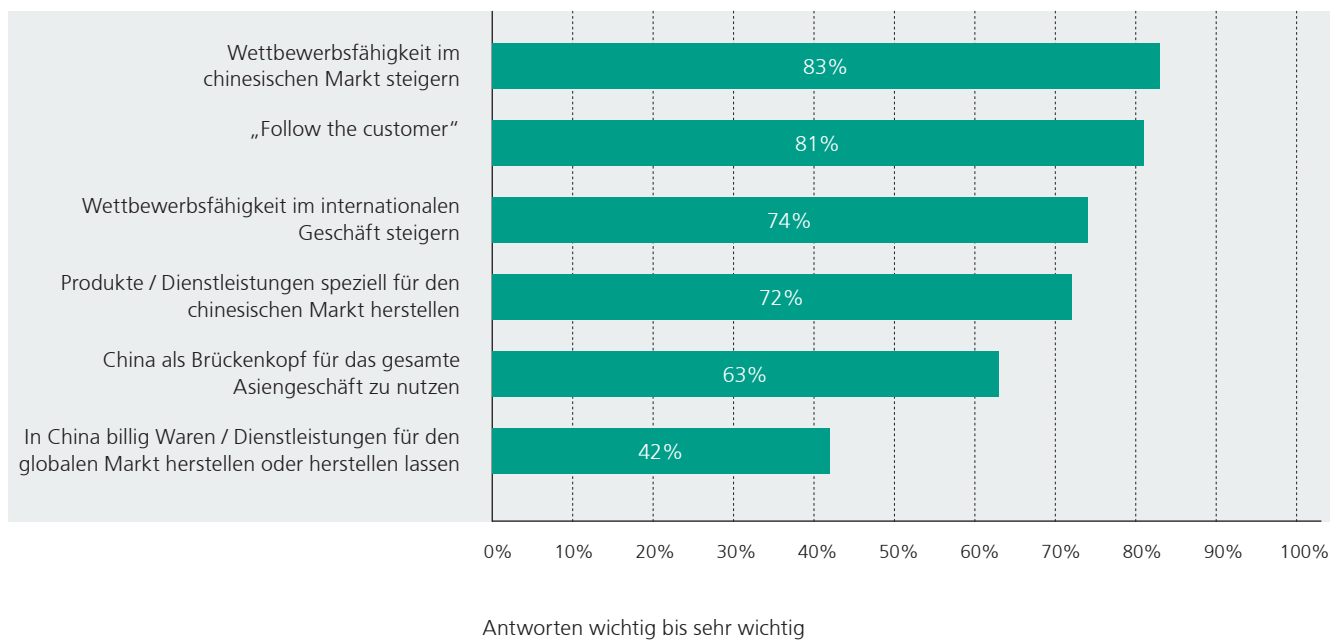


#### Auswertung für die Automobilindustrie



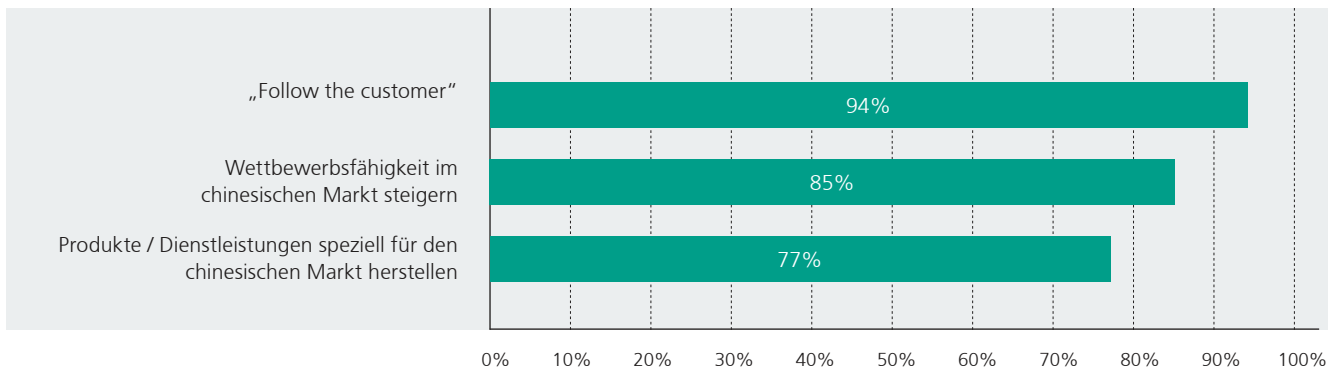
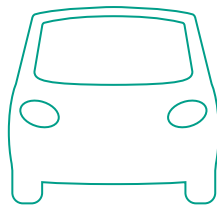
Eine weitere Erkenntnis: Die **Gründe für den Aufbau einer Niederlassung in China** haben sich stark verändert. Die Zeiten des billigen Produktionsstandorts sind längst vorbei. Heutzutage dreht es sich hauptsächlich darum, den **chinesischen Absatzmarkt zu erschließen**.

Was sind Ihrer Meinung nach die Gründe für deutsche Unternehmen, aktuell neue Niederlassungen vor Ort in China aufzubauen?

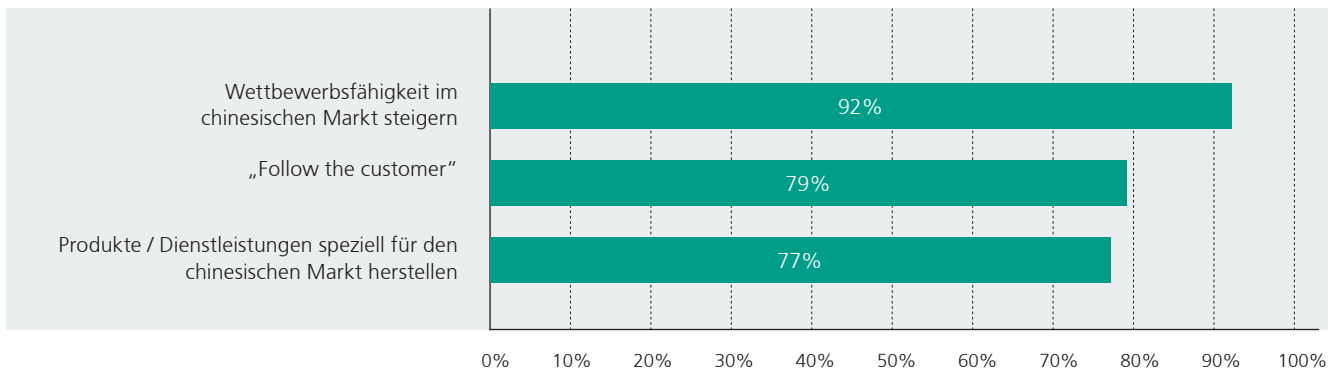
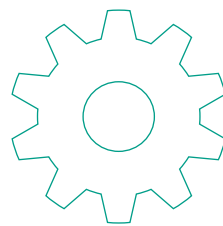


Was sind Ihrer Meinung nach die Gründe für deutsche Unternehmen, aktuell neue Niederlassungen vor Ort in China aufzubauen?

**Automobilindustrie (Top-3-Gründe)**



**Maschinen- und Anlagenbau (Top-3-Gründe)**

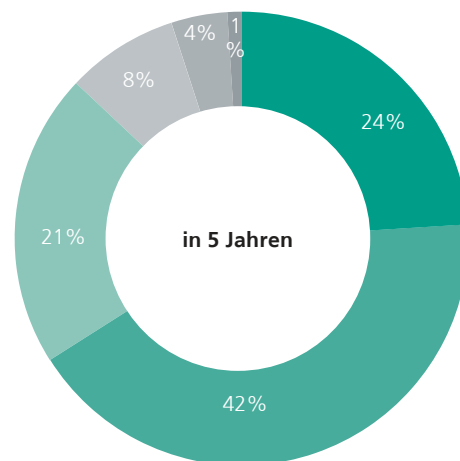
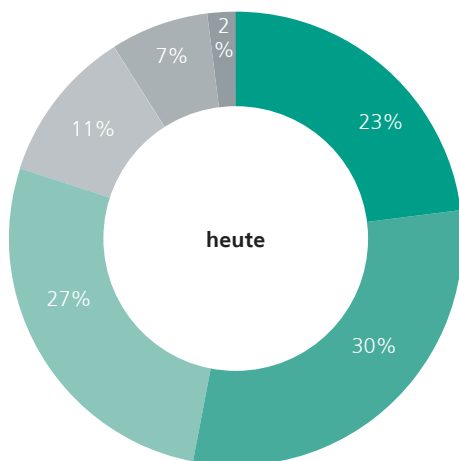


Antworten wichtig bis sehr wichtig

Die strategische Bedeutung Chinas für deutsche Unternehmen ist bereits sehr hoch und wird künftig weiter zunehmen. Besonders die deutsche **Automobilindustrie** sieht China heute und in Zukunft als wichtigen Pfeiler der globalen Unternehmensstrategien. Ein Potenzial, das Zulieferer sowie **Maschinen- und Anlagenbauer** für sich nutzen sollten.

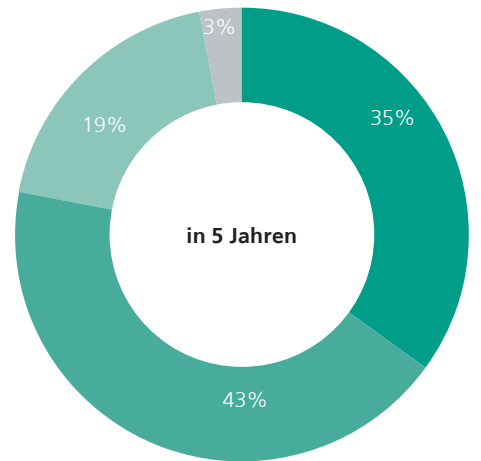
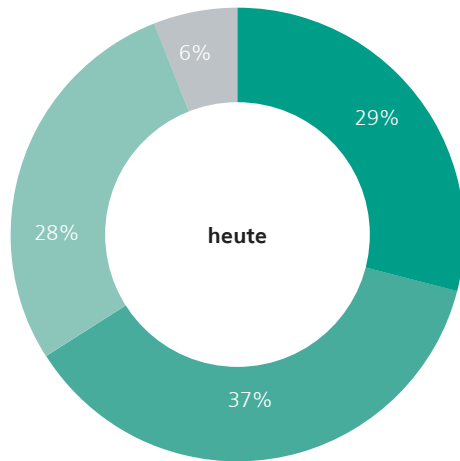
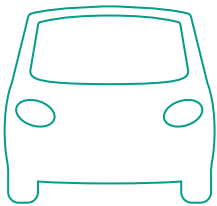
## Wie würden Sie die Bedeutung Chinas in Ihrer globalen Unternehmensstrategie einordnen?

### allgemein

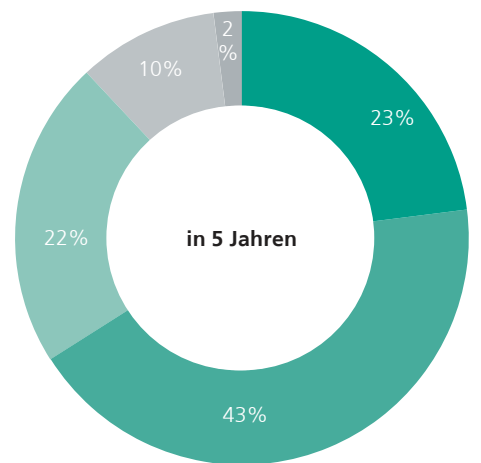
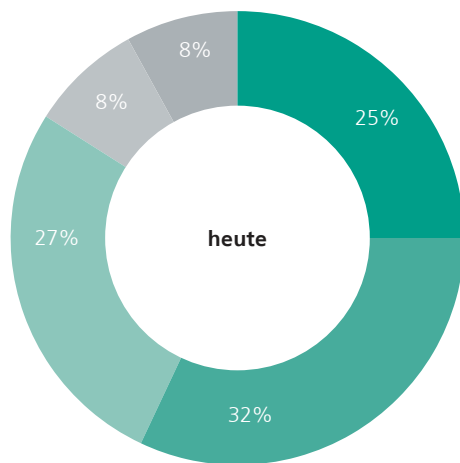
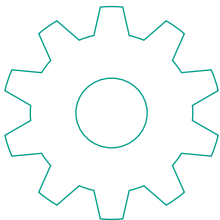




**Automobilindustrie**



**Maschinen- und Anlagenbau**



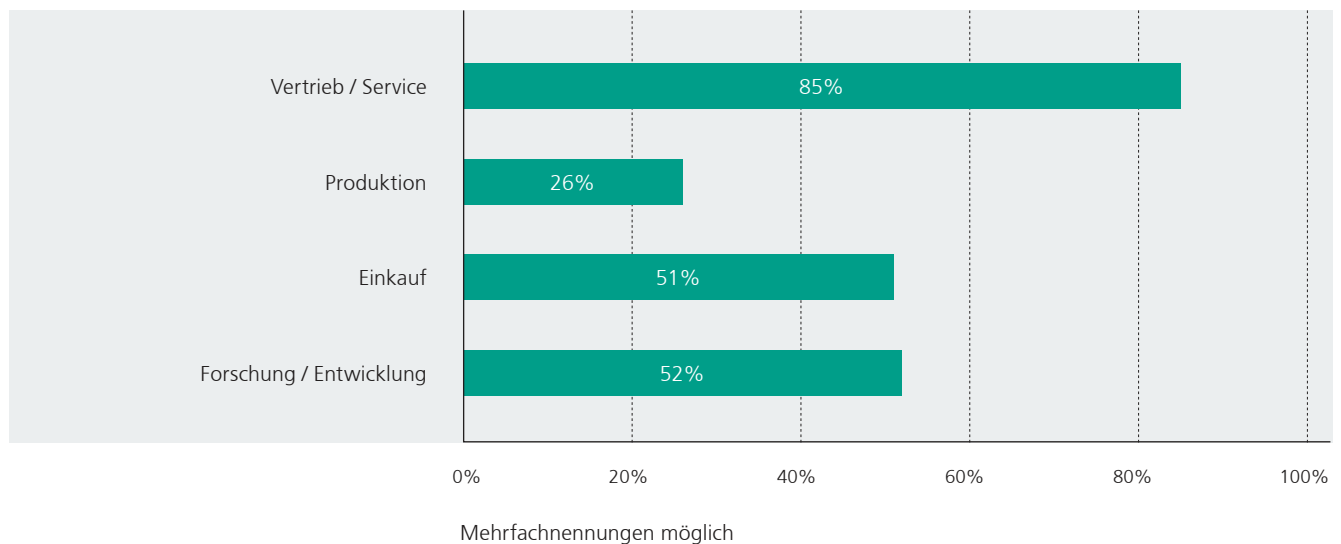
**Für Vertriebs- und Servicezentren stehen für Industrieunternehmen Tier-1-Städte wie Peking und Shanghai nach wie vor an erster Stelle. Doch wirtschaftlich aufstrebende Tier-2-Städte wie Shenyang oder Dalian befinden sich bereits auf der Überholspur.**

Zwei Drittel, der für die Standortstudie Nordostchina befragten Unternehmen, finden diese **für den Aufbau einer Produktion attraktiv.**

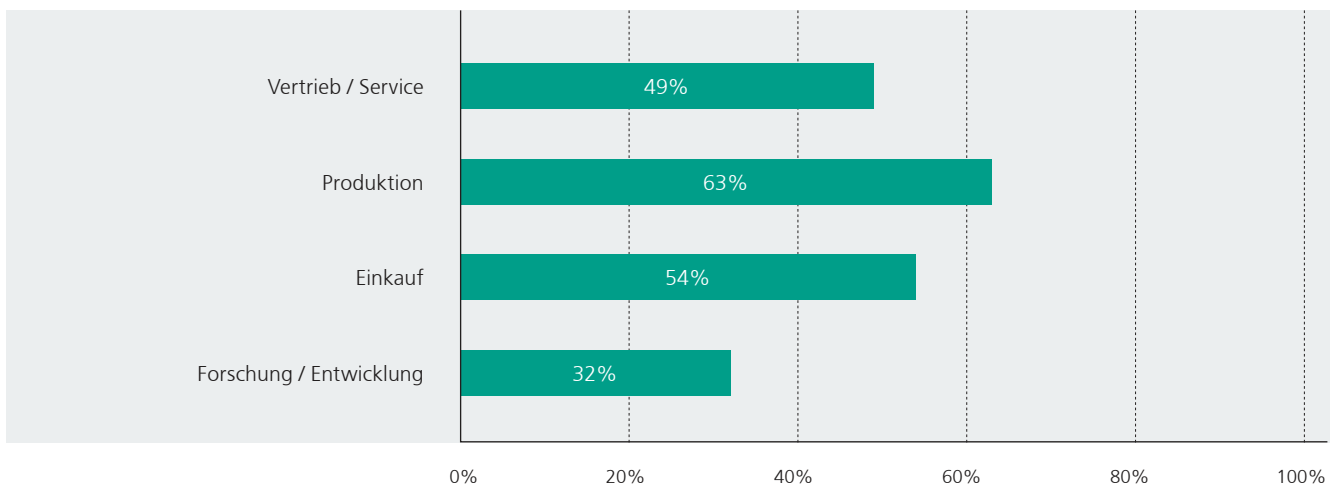
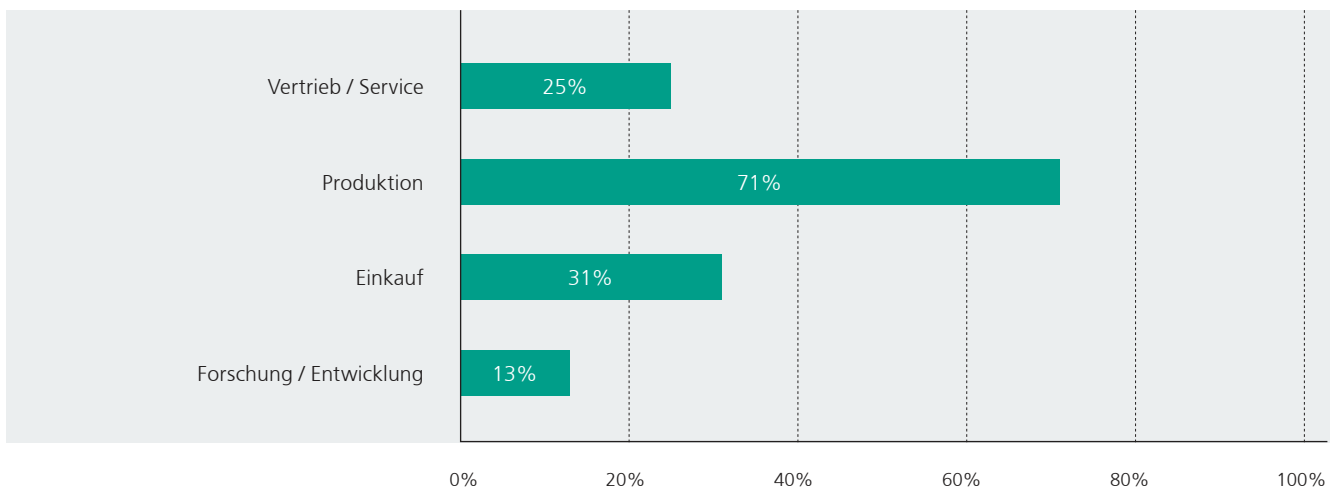
Rund die Hälfte sieht dort Vertrieb und Einkauf. Und immerhin noch 32 Prozent empfinden die Tier-2-Städte als attraktive Ansiedlungspunkte für Forschung und Entwicklung.

## Welche Regionen sind für Sie attraktiv für Ansiedlungen in den Bereichen Produktion, Einkauf, Vertrieb / Service sowie Forschung und Entwicklung?

### Tier-1-Städte\* (Shanghai, Peking und Guangzhou)



**Tier\*** (engl. „Rang“) wird in Kombination mit einer Ziffer (Tier-1, Tier-2 bzw. Tier I, Tier II usw.) genutzt, um eine Menge in vorrangige und nachrangige Elemente zu teilen, wobei Tier-1 die höchstpriorisierten beschreibt. Hier priorisiert nach Einwohnerzahl: Tier-1 > 10 Mio., Tier-2 > 2 Mio., Tier-3 < 2 Mio.

**Wirtschaftlich aufstrebende Tier-2-Städte\* (Shenyang, Dalian, Changchun, Harbin)****Kleinere Tier-3-Städte\* (Taicang, Kunshan, ...)**

Mehrfachnennungen möglich

## In zehn Jahren erwirtschaften viele deutsche Unternehmen bis zu 50 Prozent ihres Umsatzes in China

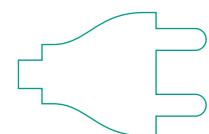
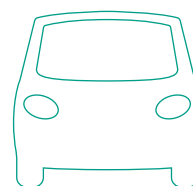
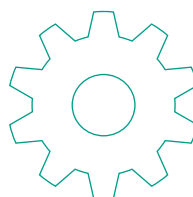
Bemerkenswert: Knapp die Hälfte der Befragten erachtet Nordostchina und hier insbesondere die aufstrebende Wirtschaftsregion **Shenyang als wichtigen bis sehr wichtigen Investitionsstandort**.

Eine tiefergehende Analyse zeigt: Bei Unternehmen der Automobilindustrie, die sich konkret einen neuen Produktionsstandort wünschen, schnellst dieser Wert sogar auf 62 Prozent hoch.

Welche Bedeutung hat die Region Nordostchina für Sie als Investitionsstandort? Insbesondere die folgenden aufstrebenden Wirtschaftsstandorte / -regionen?

(Bewertung: von 1 – unwichtig bis 6 – sehr wichtig)

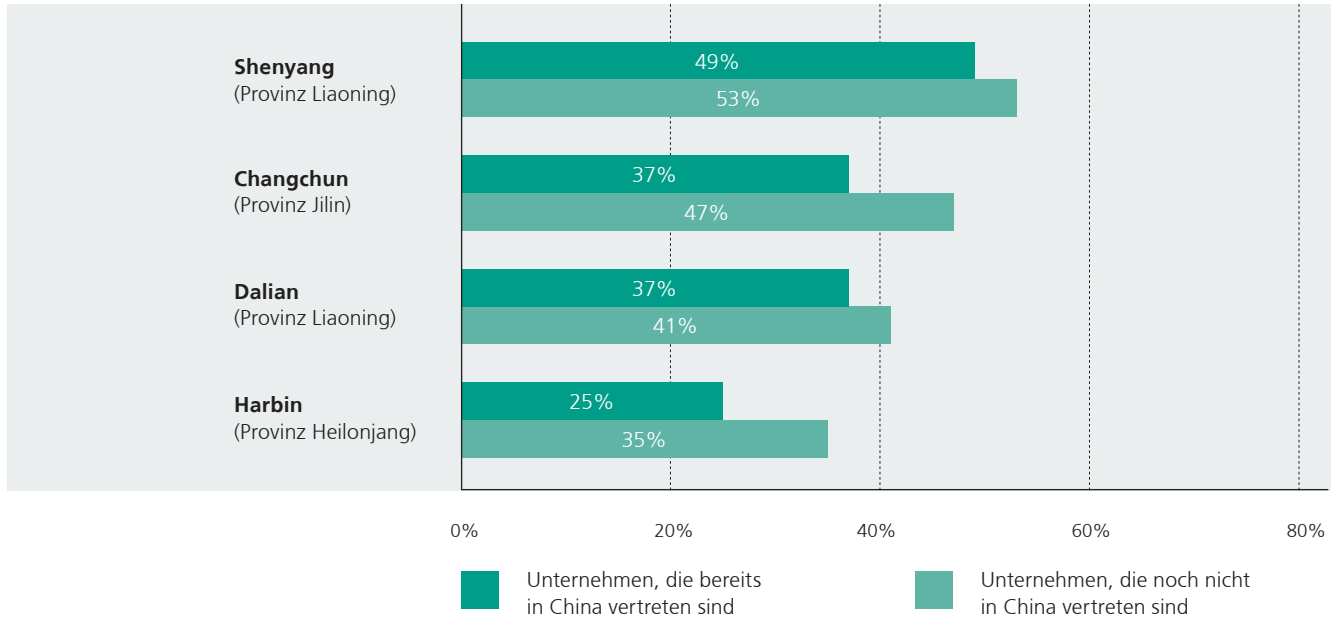
Vergleich Mittelwerte		Maschinen- / Anlagenbau	Automobil- industrie	Elektro- industrie
<b>Shenyang</b> (Provinz Liaoning)	3,42	3,39	3,90	2,72
<b>Changchun</b> (Provinz Jilin)	3,15	3,07	3,70	2,38
<b>Dalian</b> (Provinz Liaoning)	3,11	3,22	3,23	2,62
<b>Harbin</b> (Provinz Heilongjiang)	2,17	2,72	2,75	2,26
	6,0			



(Bewertung: von 1 – unwichtig bis 6 – sehr wichtig)

Antworten wichtig bis sehr wichtig

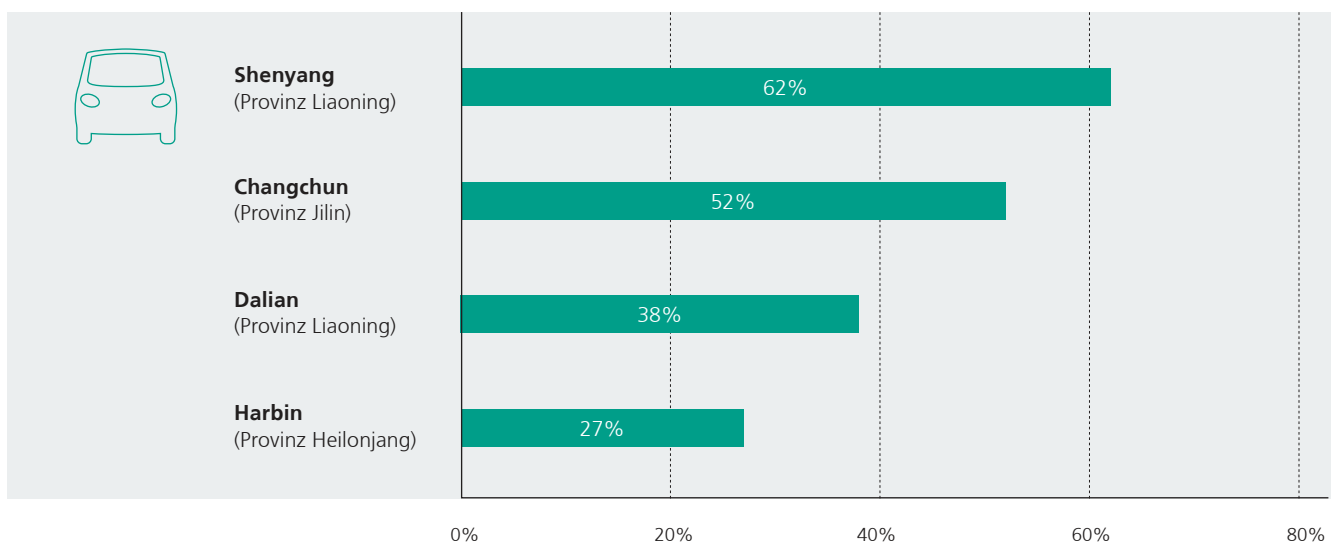
(nur Unternehmen, die sich einen neuen oder zusätzlichen Produktionsstandort in China wünschen)



(Bewertung: von 1 – unwichtig bis 6 – sehr wichtig)

Antworten wichtig bis sehr wichtig

(nur Unternehmen der Automobilindustrie, die sich einen neuen oder zusätzlichen Produktionsstandort in China wünschen)

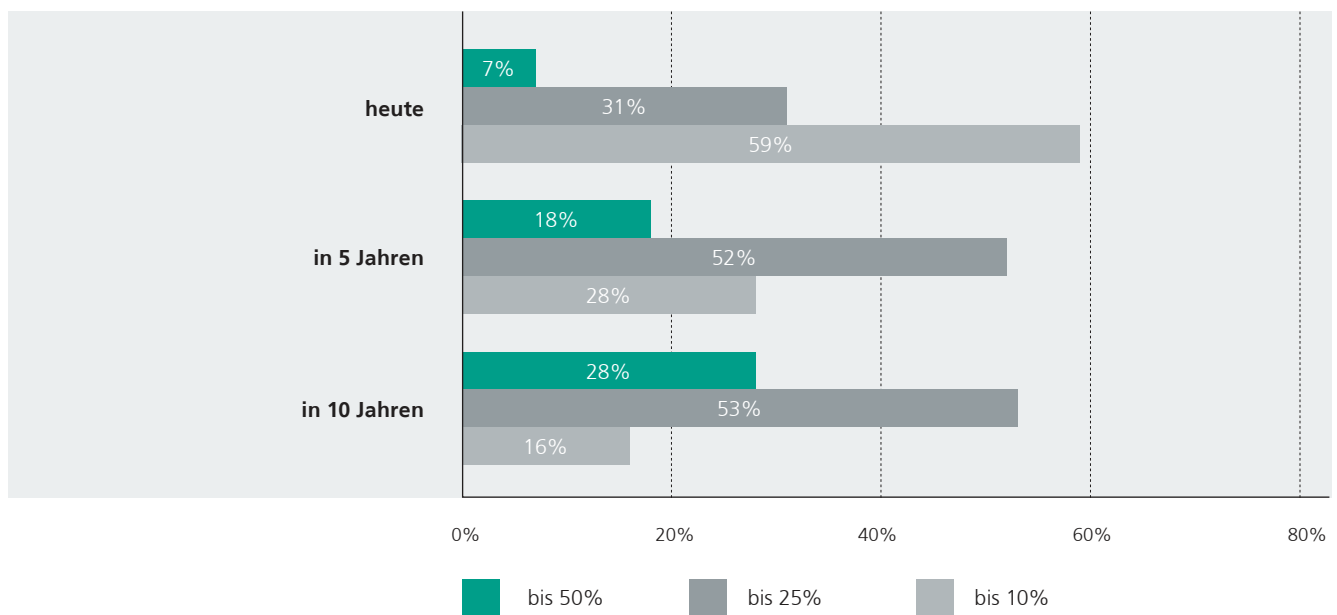


**Der chinesische Markt wird seinen Anteil am Gesamtumsatz** der Unternehmen, die bereits im Reich der Mitte agieren, im kommenden Jahrzehnt **stark ausbauen**.

Liegt der Anteil derer, bei denen der chinesische Umsatzanteil zwischen 25 und 50 Prozent liegt, heute noch bei sieben Prozent, wird dieser Wert in fünf Jahren auf 18 Prozent und innerhalb von zehn Jahren auf 28 Prozent stark ansteigen. Kurz gesagt: In einem Jahrzehnt will ein Viertel der Unternehmen schon bis zu 50 Prozent des Gesamtumsatzes in China erwirtschaften.

## Welchen Anteil Ihres Gesamtumsatzes macht der chinesische Markt aus?

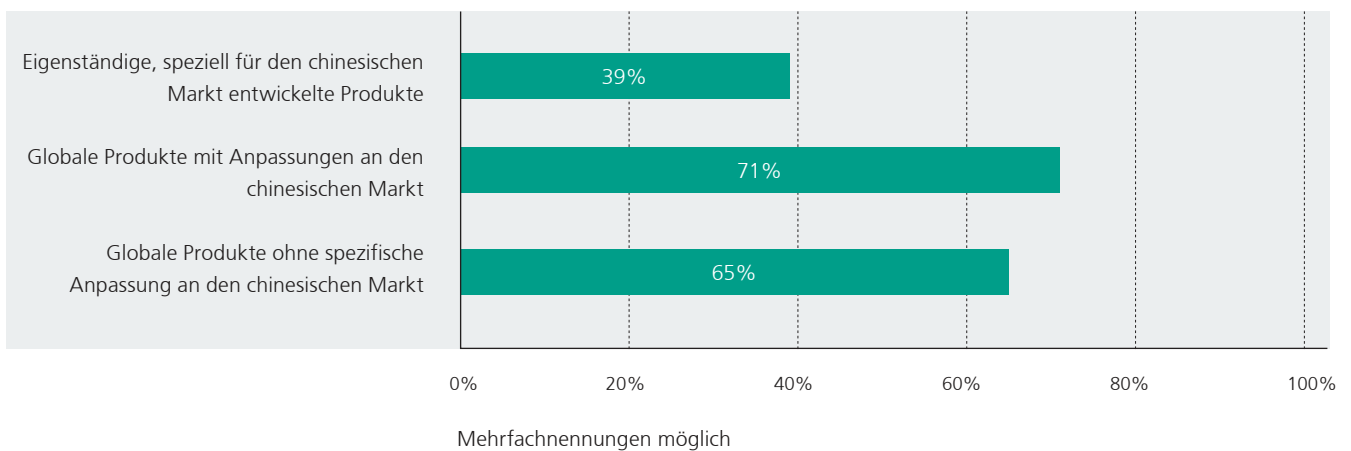
### Unternehmen, die bereits in China vertreten sind



Nachholbedarf zeigen deutsche Unternehmen derzeit noch bei einer umfassenden Ausrichtung ihres Angebots auf die asiatischen Bedürfnisse. Der überwiegende Anteil des **Produktportfolios** besteht immer noch aus globalen Produkten mit keinen oder nur geringen Anpassungen an den chinesischen Markt. Hier besteht also **Handlungsdruck**, Produkte und Leistungen speziell für den chinesischen Markt zu entwickeln – besonders vor dem Hintergrund der in der Studie genannten Unternehmensziele, die eigene Wettbewerbsfähigkeit auf diesem hart umkämpften Markt zu erhöhen.

## Welche Produktarten sind in Ihrem Portfolio in Bezug auf den Lokalisierungsgrad enthalten?

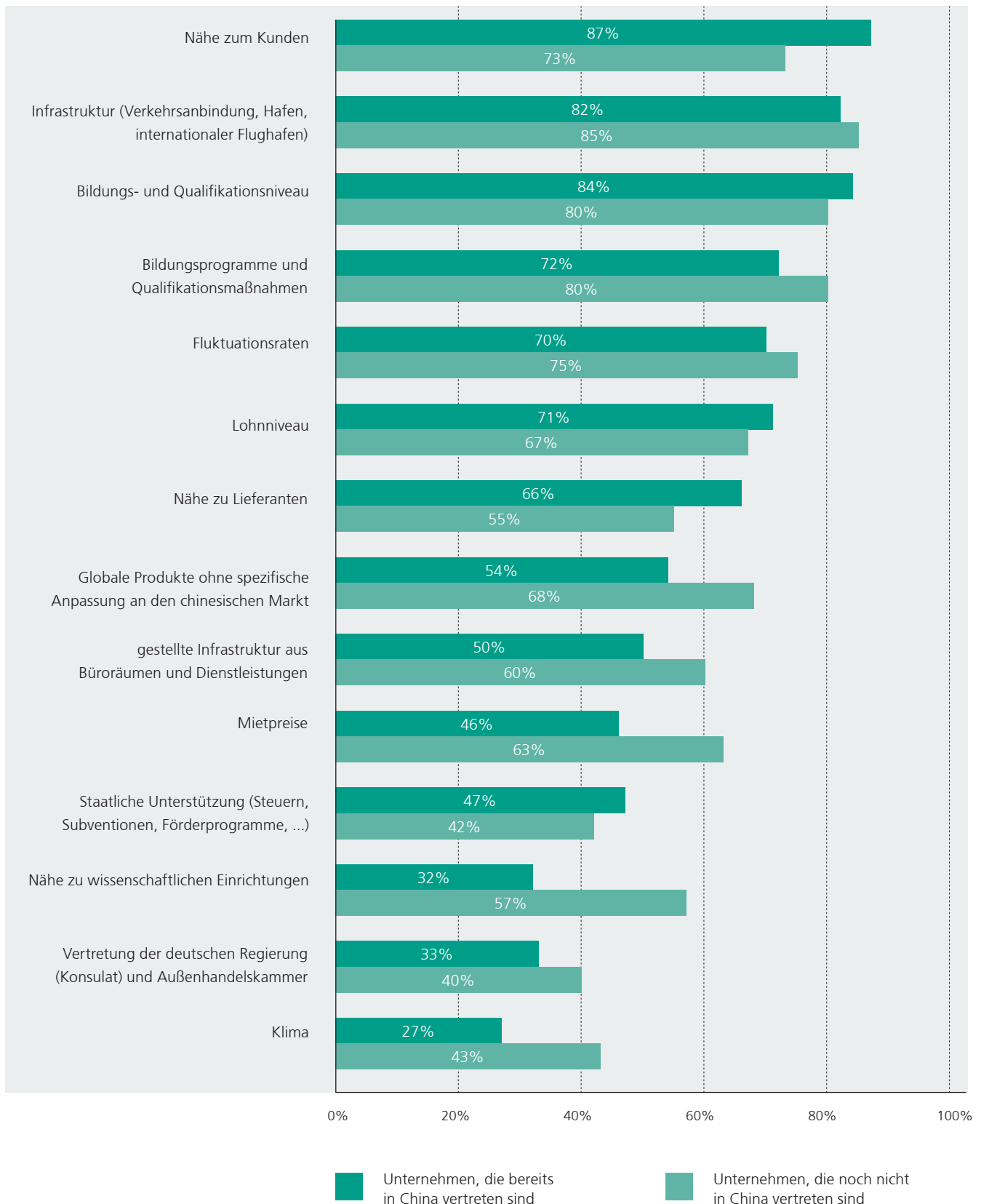
### Unternehmen, die bereits in China vertreten sind



Aufschlussreich sind die **Kriterien für die Standortwahl**: Zwei Drittel der Unternehmen, die noch keine Niederlassung in China haben, finden es wichtig bis sehr wichtig, **Unterstützung beim Markteintritt** oder der Standorterschließung durch eine gestellte Infrastruktur aus Büroräumen und Dienstleistungen zu erhalten. Ebenso wichtig ist den Unternehmen **staatliche Hilfe in Form von Steuern, Subventionen oder Förderprogrammen**.

## Welche Bedeutung haben für Sie folgende Kriterien bei der Auswahl eines Standortes in China?

Antworten wichtig bis sehr wichtig



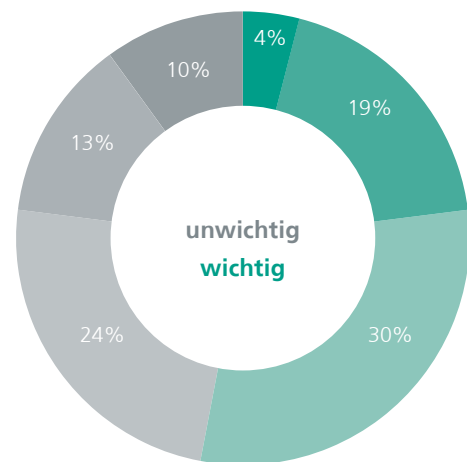
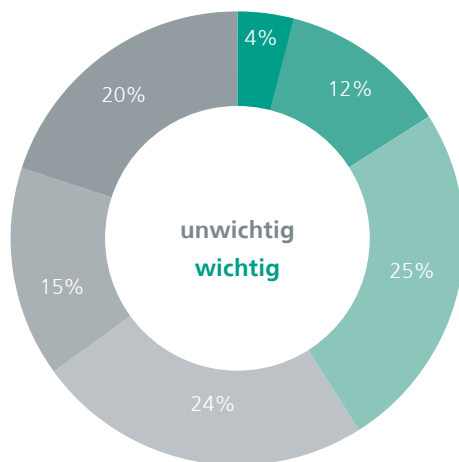


### Shenyang – strategische und geförderte Region mit Kunden- und Zulieferernähe

Dass der chinesische Staat eine nicht zu unterschätzende Rolle spielt, spiegeln ebenfalls folgende Zahlen wider: So erachten mehr als die Hälfte der Unternehmen aus der **Automobilbranche** es als wichtig, dass Nordostchina, und hier speziell **Shenyang, als strategische Entwicklungsregion mit staatlicher Subvention für Smart Manufacturing** definiert wurde. Bei der Gesamtheit der Studienteilnehmer sind es immerhin noch 41 Prozent.

Inwieweit ist für Sie relevant, dass Nordostchina, speziell Shenyang, als strategische Entwicklungsregion mit staatlicher Subvention für Smart Manufacturing definiert wurde?

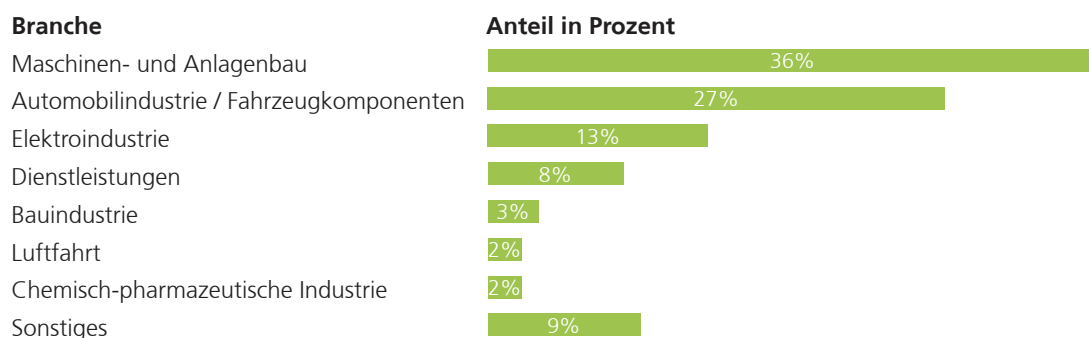
#### Auswertung der gesamten Teilnehmer



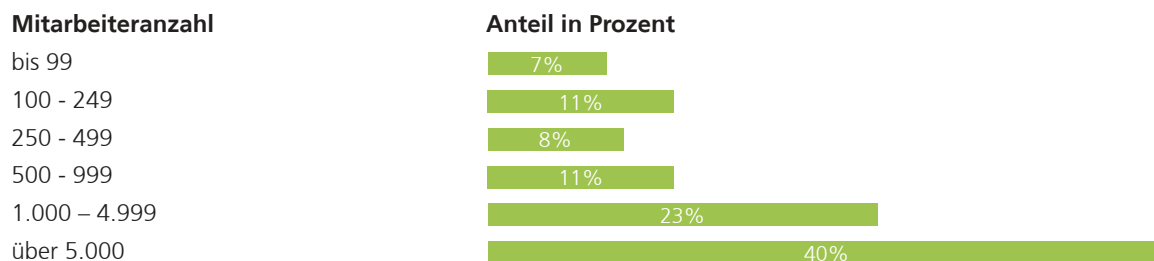
Für die überwiegende Mehrheit aller Befragten genießt allerdings die **Nähe zum Kunden** höchste Priorität, dicht gefolgt von einer **guten Verkehrsinfrastruktur**. Viele Unternehmen, gerade in der Automobilbranche, befinden sich als Zwischenglied innerhalb einer größeren Wertschöpfungskette. Eine **Standorteröffnung in einem Industriepark**, in der sich diese Wertschöpfungsketten-Beteiligten verdichten, bietet folglich die **bestmögliche Umsetzung** des Wunsches nach **Kunden- und Zulieferernähe**.

# Statistische Angaben

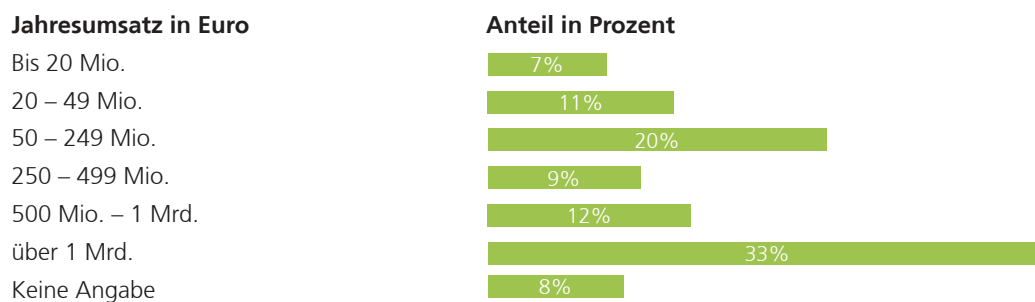
## In welcher Branche ist Ihr Unternehmen tätig?



## Wie viele Mitarbeiter hat Ihr Unternehmen?



## Wie groß ist Ihr Jahresumsatz?



# Über die Staufen AG

Die Staufen AG gehört zu den führenden Lean Management Beratungsunternehmen in Deutschland. Als „Partner auf dem Weg zur Spitzenleistung“ unterstützt das international operierende Consultinghaus Unternehmen dabei, ihre Wertschöpfungs- und Managementprozesse zu optimieren sowie Innovations- und Produktentstehungsprozesse effizient zu machen. Darüber hinaus entwickeln die Berater als Turnaround- oder Interim-Manager Konzepte zur Bewältigung von Krisensituationen. Mit der Staufen-Akademie bietet das Beratungsunternehmen zudem zertifizierte, praxisorientierte Schulungen an. Mehr als 220 Mitarbeiter betreuen die Kunden an den Standorten Deutschland, Schweiz, Italien, Polen, Tschechische Republik, Slowakei, Ungarn, China und Brasilien. Die Staufen AG ist laut der renommierten Branchen-Studie „Hidden Champions“ 2015 die beste Lean Management Beratung des Landes. Auch die neueste Untersuchung von Brand eins Wissen und Statista zählt die Staufen AG zu den „Besten Beratern“.

**[www.staufen.ag](http://www.staufen.ag)**

## Impressum

### **V.I.S.D.P.**

### **STAUFEN.AG**

Beratung.Akademie.Beteiligung

Blumenstraße 5  
D-73257 Köngen

### **BILDNACHWEIS**

iStockphoto / Staufen AG

### **GRAFIKDESIGN**

[www.weberfink.de](http://www.weberfink.de)

## EINE STUDIE DER STAUFEN AG

### STAUFEN.AG

Beratung.Akademie.Beteiligung

Blumenstraße 5  
D-73257 Köngen

☎ +49 7024 8056-0

www.staufen.ag  
kontakt@staufen.ag

#### ANSPRECHPARTNER



#### Martin Haas

Vorstand

m.haas@staufen.ag

Tel.: +49 7014 8056-0

#### MEDIENPARTNERIN



#### Kathrin Kurz

Junior Marketing Manager

k.kurz@staufen.ag

Tel.: +49 7014 8056-155

# STAUFEN.

IHR PARTNER

AUF DEM WEG ZUR SPITZENLEISTUNG