



→ Chinas Logistikbranche – Entwicklungen und Trends 中国物流业——发展和前景

2010年中国物流运行形势总体良好，物流需求显著增加。物流基础条件明显改善，物流企业快速成长。中国物流业为保证国民经济平稳较快发展做出了重要贡献。但同时中国物流业还存在着一些问题，例如国际竞争力不够，规模化的物流体系尚未形成，与国外同行业差距不小等。但十二五计划给物流业指明了发展的方向，物流业将在七个方面着重发展，逐渐完善。

 Im Jahr 2010 sah die allgemeine Situation der chinesischen Logistikindustrie sehr gut aus, die Nachfrage war deutlich gestiegen. Der Gesamtumsatz der Branche erreichte 125,4 Bill. Renminbi, ein Wachstum gegenüber dem Vorjahr von 15 %. Die Qualität und Leistungsfähigkeit des Logistik-Sektors hat sich verbessert, die Investitionssumme betrug 7,1 Bill. RMB, ein Anstieg um 16,7 % gegenüber dem Vorjahr. Die Logistikinfrastruktur hat sich deutlich verbessert und die Branche ist schnell gewachsen. Dies hat die stabile und relativ schnelle wirtschaftliche Entwicklung in China unterstützt und sichergestellt. Im folgenden wird ein Überblick über den Status der Infrastruktur der Branche in unterschiedlichen Bereichen gegeben.

Transport

Während des 11. Fünfjahresplans gab es umfangreiche Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur, wodurch sich die Transportkapazität und -qualität verbessert haben. In den Schienenverkehr wurden im Jahr 2010 707,4 Mrd. Renminbi investiert. Die Gesamtlänge der Eisenbahn Chinas lag an zweiter Stelle weltweit. Der Wert der Investitionen in neugebaute Straßenbahnen betrug 114,2 Mrd., 18,8 % mehr als im Vorjahr. Die Gesamtlänge des Autobahnnetzes erreichte 74.100 km und lag somit ebenfalls an zweiter Stelle weltweit. Die Länge der Autobahnstrecken in ländlichen Gebieten betrug 3,3 Mio. km.

Die Investitionen in die Binnen- und Hochseeschifffahrtinfrastruktur betrugen 117,141 Mrd. Renminbi, ein Wachstum von 10,5 % gegenüber dem Vorjahr. Es gab 124.200 km schiffbare Binnenwasserstraßen. Die Infrastruktur für Transportschiffe wurde optimiert und die Anzahl der Anlegeplätze stieg.

Das Volumen der Investitionen in die Infrastruktur und technische Erneuerung der Zivilluftfahrt betrug 64,6 Mrd. Renminbi, ein

Wachstum von 8,7 % gegenüber dem Vorjahr. Insgesamt wurden zwischen 2006 und 2010 250 Mrd. Renminbi investiert.

Post und Paketdienst

Auch dieser Sektor entwickelt sich schnell. Im Jahr 2010 stand der Jahresumsatz der Postdienste bei 198,5 Mrd. Renminbi, ein Anstieg um 21,6 % im Vergleich zum Vorjahr. Der Jahresgewinn (ausgenommen direkte betriebliche Erträge der Postbanken) betrug 127,6 Mrd. Renminbi bei einem Wachstum von 16,6 %. Besonders der Expressdienst wuchs schnell. Im Jahr 2010 wurden 2,3 Mrd. Stück Ware auf diesem Weg geliefert, ein Wachstum von 25,9 %. Die Expressdienst-Branche verzeichnete einen Umsatz von 57,4 Mrd. Renminbi bei einem Anstieg von 20 % im Vergleich zum Vorjahr. Das reguläre Paketgeschäft schrumpfte im Jahr 2010 um 8,1 % im Vergleich zum Vorjahr gemessen an der Anzahl der ausgelieferten Stückzahl Ware.

Lagergeschäft

Lagerung ist ein wichtiger Bestandteil des Logistiksektors, der 2010 im Vergleich zum Vorjahr um 13,7 % gewachsen ist. Das Umsatzwachstum ist seit Jahren stabil, allerdings fielen die Gewinne geringer aus als erwartet. Die Wachstumsrate betrug nur 5%. Innerhalb der gesamten Wertschöpfungskette der Logistikbranche entfielen etwa 30 % des Einkommens auf die Lagerhaltung. Der Bau von Lagerzentren hat sich stark beschleunigt und Regierungen legen großen Wert auf die Bauprojekte. Es gibt jedoch auch große Probleme in dem Sektor, es fehlt an Koordinierung und Nachhaltigkeit, aufgrund des Kapazitätsmangels kann die Branche die Bedürfnisse der schnell wachsenden Logistikindustrie kaum erfüllen. Die Steuerbelastung der Industrie ist sehr hoch, oft werden Lagerbetriebe aufgrund von Stadt- und Verkehrsplanung zur Umsiedlung gezwungen.

Logistik-Trends in wichtigen Branchen

Die Stahlindustrie hat im Jahr 2010 insgesamt mehr als drei Mrd. Tonnen Stahl ausgeliefert und rangiert somit hinsichtlich der Logistikanforderungen an erster Stelle unter Chinas Industrien. Obwohl die Eisen- und Stahlindustrie in den vergangenen Jahren stark gewachsen ist, gibt es aber noch gravierende Probleme. Der Konzentrationsgrad der Industrie ist niedrig, es fehlt an Standar-

disierung und Selbstkontrolle, des Weiteren besteht Modernisierungsbedarf. Deshalb wird der angekündigte erste Stahllogistik-Industriestandard sehr von Bedeutung sein, der momentan als Gesetzesentwurf vorliegt.

Die Logistik des Einzelhandels zeigt nach mehr als 10-jähriger Entwicklung, dass sich unterschiedliche Formate bei den Handelsketten entwickeln. Die Wettbewerbsfähigkeit des Marktes hat sich verbessert, neue Technologien wurden in großem Umfang angewendet. Im Bereich der E-Commerce-Logistik gibt es in China mittlerweile mehr als 2.000 Distributionszentren verschiedener Art, die mit ausländischen Logistikunternehmen im Wettbewerb stehen. Erhebliche Probleme bereitet der Branche der Fachkräftemangel, auch fehlen Investitionen in Hardware und Software. Auch gibt es Mängel bei den rechtlichen Rahmenbedingungen der Branche.

Die neue Gesundheitsreform fördert die Entwicklung der Logistik in der Pharmaindustrie. Eine nationale Umfrage unter wichtigen Unternehmen im Jahr 2010 zeigte, dass der Logistik-Umsatz in dieser Industrie 2009 bei 919,17 Mrd. Renminbi lag, bei einem Wachstum von 20,5 %. Die Investitionssumme betrug 11,3 % des Umsatzes, ein Anstieg um 0,2 % im Vergleich zum Vorjahr.

Herausforderungen der Branche

Zwar liegt die chinesische Logistikindustrie hinsichtlich einiger Indikatoren weltweit vorne, sie ist jedoch relativ schwach im internationalen Wettbewerb. Es gibt vielfältige Probleme, so fehlt es bisher an Größe, Vernetzung und Spezialisierung der Dienstleistungen, zudem sind die Kosten höher als in den weiter entwickelten Ländern. Der Abstand chinesischer Logistikunternehmen zu den internationalen Marktführern ist noch signifikant, insbesondere hinsichtlich der Größe, den Markennamen, der Profitabilität, dem internationalen Marktanteil sowie im Hinblick auf die Innovationskraft.

Die Logistikbranche im 12. Fünfjahresplan

Der 12. Fünfjahresplan der chinesischen Regierung enthält folgende Ziele für die Logistikbranche: (1) Förderung der Entwicklung der landwirtschaftlichen Logistik, um die Ernährungssicherheit zu

gewährleisten; (2) Förderung des Aufbaus moderner Informationssysteme; (3) Optimierung und Entwicklung des Handelsdienstleistungssektors sowie moderner Distributionsmethoden; (4) Stärkung der Logistikbranche in den fünf großen industriellen Gebieten; (5) Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit im Exportgeschäft; (6) Weitere Öffnung des chinesischen Logistikmarktes für ausländische Firmen, so dass sich die Servicequalität entwickeln kann; (7) Förderung der Entwicklung der Logistikbranche in Hongkong und Macau.

Branchentrends

Derzeit sind sechs Tendenzen zu beobachten. Zunächst wird sich die gesamtwirtschaftliche Umgebung für die Entwicklung der Logistikbranche weiter verbessern. Zweitens wird verstärkt in Forschung und Entwicklung in der Logistik investiert werden. Drittens wird der Trend hin zu integrierten Logistikdienstleistungen weiter gefördert werden, um die Integration von Logistik, Fertigung und Handelsdienstleistungen in Wertschöpfungsketten zu stärken. Viertens wird die Spezialisierung und Professionalisierung von Logistikdienstleistungen weiter gefördert. Fünftens werden immer mehr Industrie- und Handelsunternehmen ihre Lieferarbeit an Logistikanbieter outsourcen, externe Anbieter werden daher eine wichtigere Rolle spielen. Sechstens, es wird mehr Wert auf „grüne“, umweltfreundliche Logistik gelegt werden, beispielsweise durch Abgasreduzierung. Dies führt auch dazu, dass wissenschaftliche Entwicklungen angeregt werden.