



# Der chinesische Express-Markt

Jerry Hsu, President, Greater China and Korea

# Wirtschaftsriese

**Auf Grund seiner Größe, Dynamik und zunehmenden Offenheit entwickelt sich China schnell zu einer wirtschaftlichen Kraftzentrale, die man nicht ignorieren kann...**

- Weltweit sechstgrößte Wirtschaftsmacht auf Basis von BIP
- Nach Angaben der OECD entwickelt sich China auf Grund offensiver Wirtschaftsreformen bis 2010 zum weltweit größten Exportland und zur viertgrößten Wirtschaftsmacht.

Kaufkraftparität BIP 2002		
Rang	Land	Mrd. USD
1	Vereinigte Staaten	10.138
2	<b>China</b>	<b>5.732</b>
3	Japan	3.261
4	<b>Indien</b>	<b>2.695</b>
5	Deutschland	2.171
6	Frankreich	1.554
7	Großbritannien	1.510
8	Italien	1.481
9	<b>Brasilien</b>	<b>1.311</b>
10	<b>Russland</b>	<b>1.141</b>

Jahreswachstum	2001	2002	2003	2004	2005 (bis heute)	2005 (Finanzjahr)
BIP	7,3%	8,0%	9,1%	9,5%	9,4%	9,2%
Summe Exporte	6,8%	22,3%	34,6%	35,4%	31,3%	26,0%
Luftexporte*	9,6%	45,9%	64,4%	64,2%	42,2%	kA
Summe Importe	8,2%	21,2%	39,9%	36,0%	16,0%	18,0%
Luftimporte*	23,4%	24,4%	54,5%	41,4%	20,2%	kA
Branchenwertanalyse	12,6%	12,6%	17,0%	16,7%	16,3%	kA

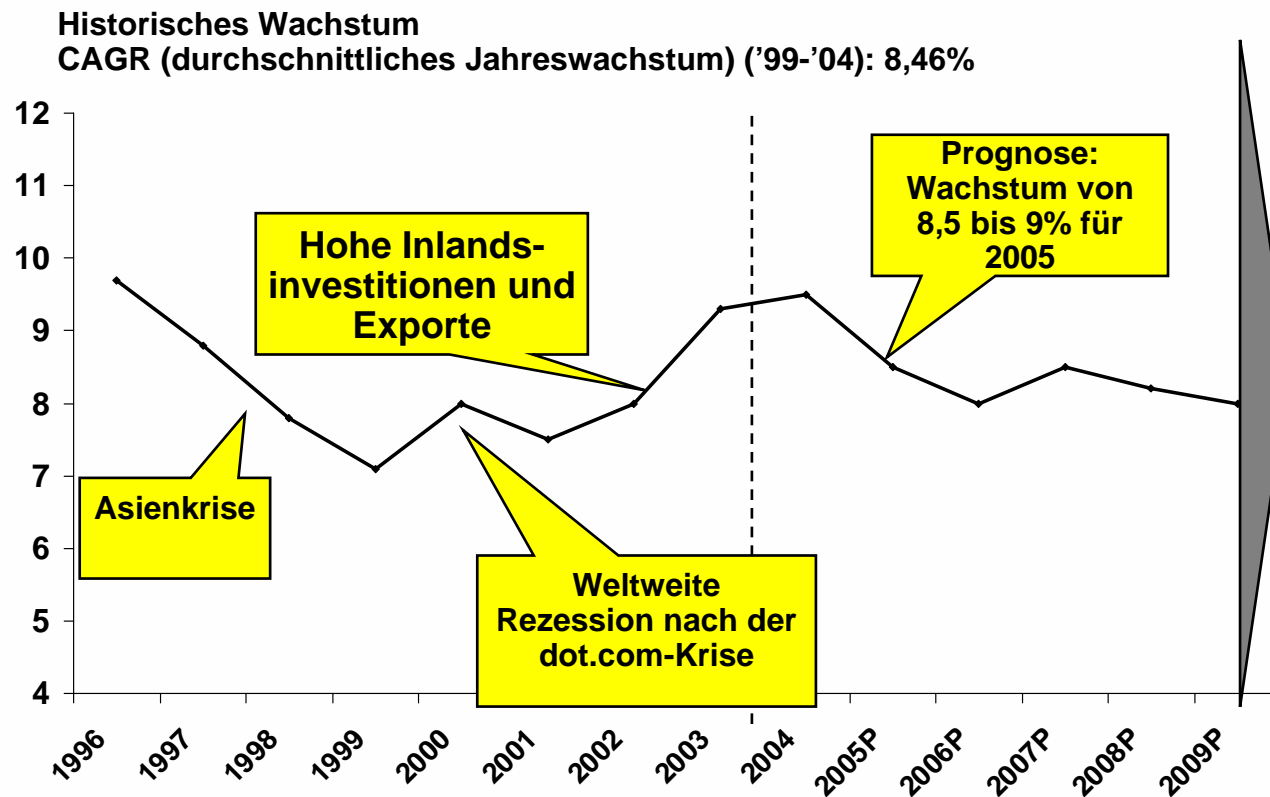
\* Luftimporte bzw. -exporte sind in Menge und Wert angegeben

- Verzeichnet die weltweit höchsten Zuströme von Auslandsinvestitionen: im Jahr 2004 über 1 Mrd. USD pro Woche. Eine Fortsetzung dieser Entwicklung im Jahr 2005 wird erwartet.
- China produziert 1/3 der Mobiltelefone und 75% des Spielzeugs weltweit, ist drittgrößter Automobilhersteller der Welt.
- Wachsende Mittelklasse mit zunehmendem Wohlstand stellt neue Anforderungen an die Wirtschaftsstruktur.

# BIP-Wachstum

In den letzten fünf Jahren über 8,4 % Wirtschaftswachstum pro Jahr in China. Diese Entwicklung dauert voraussichtlich bis 2009 an...

## Reales BIP-Wachstum in China, 1996-2009P (in Mrd. €)



cQuelle: chinesisches statistisches Jahrbuch 2004; ISI; chinesische Zentralbank; Weltbank

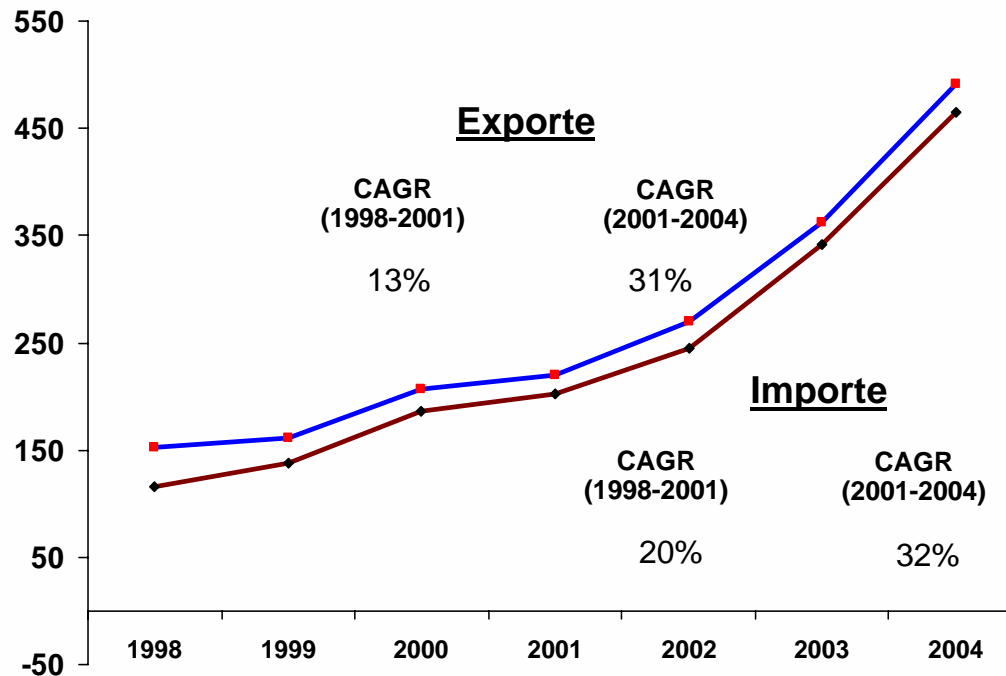
- Hohe Inlandsinvestitionen und Exporte leiten 2003 Erholung des BIP-Wachstums ein.
- Produktions- und Bau-sektor Bereiche von erheblicher Bedeutung.
- Auf Grund der schrittweisen Einführung von Wirtschafts-reformen zunehmender Beitrag des Dienst-leistungssektors.
- Aus Angst vor einer Über-hitzung der Wirtschaft leitet die Regierung Kontrollmaß-nahmen ein. Eine Fort-setzung des derzeitigen Wachstums in den nächsten drei Jahren wird jedoch erwartet.

# Importe und Exporte

Seit 1998, insbesondere nach WTO-Beitritt, stetiges Wachstum im Außenhandel Chinas. Dadurch bessere Chancen für den Transportbereich...

## Import und Export in China, 1998-2004

Wert der Importe/Exporte (in Mrd. €)



Quelle: chinesisches statistisches Jahrbuch 2004; chinesisches Amt für Statistik



### Die wichtigsten Handelspartner 2004

#### Export:

- USA - 21,1%
- EU - 18,1%
- Hongkong - 17%
- Japan - 12,4%
- ASEAN - 7,2%

#### Import:

- Japan - 16,8%
- EU - 12,5%
- Taiwan - 11,5%
- ASEAN - 11,2%
- Südkorea - 11,1%

## Transport- und Logistikmarkt in China durch positive Handels- und Wirtschaftsinitiativen belebt...

### Engagement nach dem WTO-Beitritt

- Ausweitung und Vertiefung der Wirtschaft durch Liberalisierung von Schlüsselbereichen; neue Geschäftschancen ergeben sich für lokale und internationale Unternehmen.
- Aufhebung von Handelsquoten stärkt Schlüsselbereiche wie die Textilbranche.

### Aufbau von engeren Wirtschaftsbeziehungen

- Durch Freihandelsabkommen und Privilegien für Unternehmen in Hongkong neue Chancen in der Region des Pearl River Delta (PRD). Taiwan könnte an nächster Stelle stehen.

### Grenzüberschreitende Verlagerung von Produktion nach China

- Offensichtlicher seit WTO-Beitritt: Über 90.000 Unternehmen aus Nachbarländern verlagern ihre Werke nach China.

### Gesteigertes Interesse der lokalen Unternehmen am Weltmarkt

- Viele lokale Unternehmen wenden sich dem Weltmarkt zu, um neue Geschäftschancen zu nutzen.
- Regierung unterstützt diese globale Expansion.

### Neues Luftverkehrsabkommen zwischen China und den USA

- Zusätzliche Flüge von beiden Seiten, US-Fluggesellschaften können Hubs in China betreiben.
- Kapazitätssteigerung, Verbesserung der Anbindung und der Investitionen zwischen China und den USA.



# Der 11. Fünfjahresplan

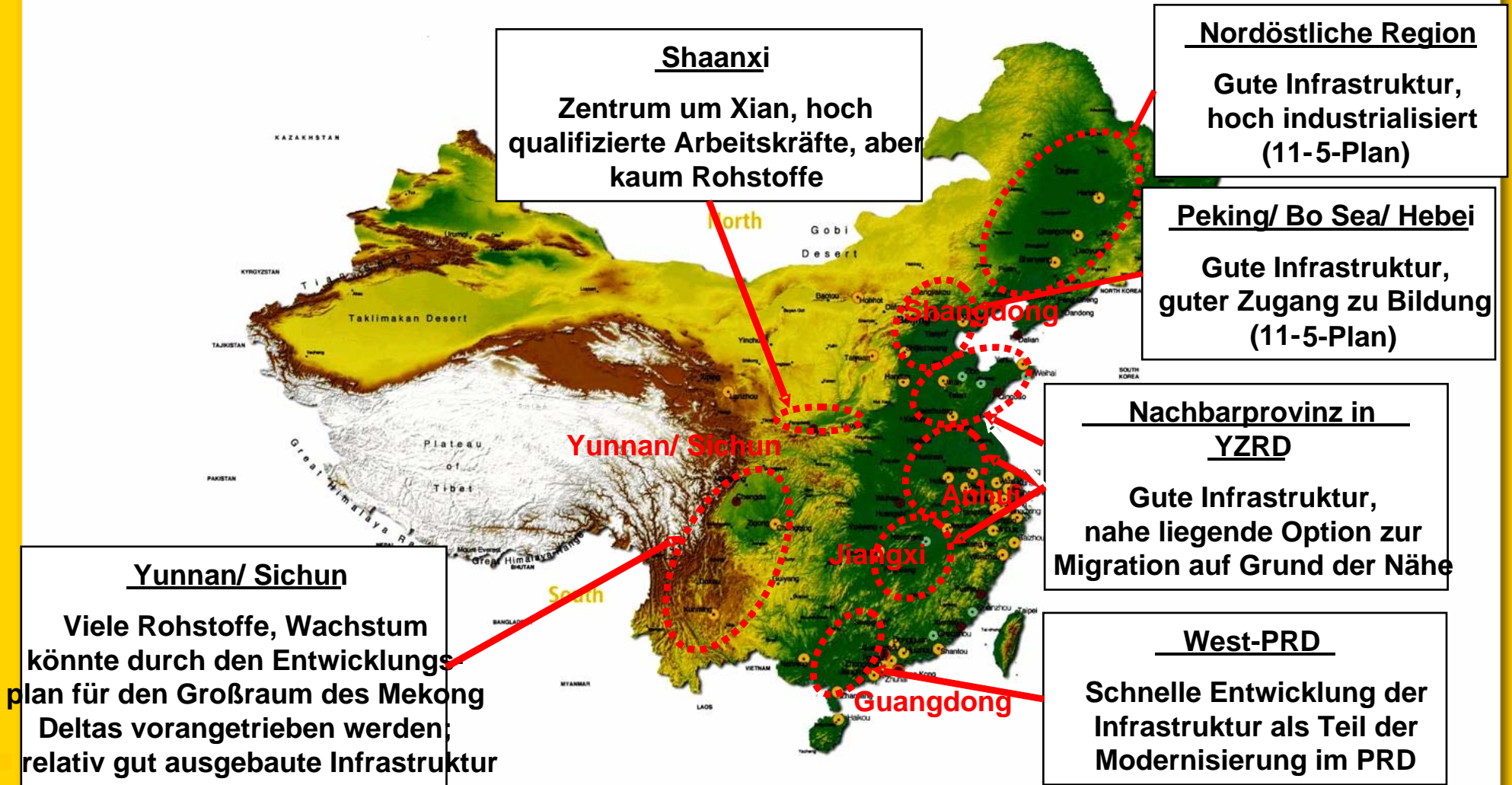
**Vierte Generation der politischen Führung setzt sich für bessere Lebensverhältnisse für arme Landbevölkerung ein, will offensichtlich entschieden gegen Korruption vorgehen...**

- Riesige Bevölkerung könnte einerseits wirtschaftliche Kraft Chinas, andererseits Problembereich darstellen, wenn soziale, politische und ökologische Herausforderungen nicht geschickt gemanagt werden. China braucht Wachstum von mindestens 8% pro Jahr alleine für die Schaffung von Arbeitsplätzen für Millionen von Menschen, die jedes Jahr neu auf den Arbeitsmarkt drängen.
- Kommunistische Partei CCP genehmigt 11. Fünfjahresplan für die nationale Entwicklung im Oktober

Förderung von sozialer Harmonie	Gewährleistung einer gerechteren Verteilung des Wohlstands	Vorantreiben der wirtschaftlichen Entwicklung	Regionale Entwicklung
Beibehaltung des stabilen und schnellen Wirtschaftswachstums in der Zukunft, dabei Betonung auf <b>soziale Harmonie</b> beim Vorantreiben der Entwicklung	<b>Entwicklung der großen ländlichen Gebiete</b> durch Ausweitung der Produktion, Verbesserung der Lebensstandards und Gewährleistung der demokratischen Verwaltung unter Beibehaltung der kommunistischen Herrschaft	Vertiefung der Wirtschaft durch schnelleren Ausbau des <b>kapitalintensiven Produktions- und Dienstleistungssektors</b> , basierend auf den Einsatz von Technologien und der Entwicklung von Infrastrukturen	Schwerpunkt auf Entwicklung der <b>westlichen, nordöstlichen und zentralen Regionen</b> und Vorantreiben der Entwicklung in den wichtigen Wirtschaftszentren im Osten um Shanghai

# Regionale Entwicklung

DHL ist gut positioniert, um vom Trend profitieren zu können...

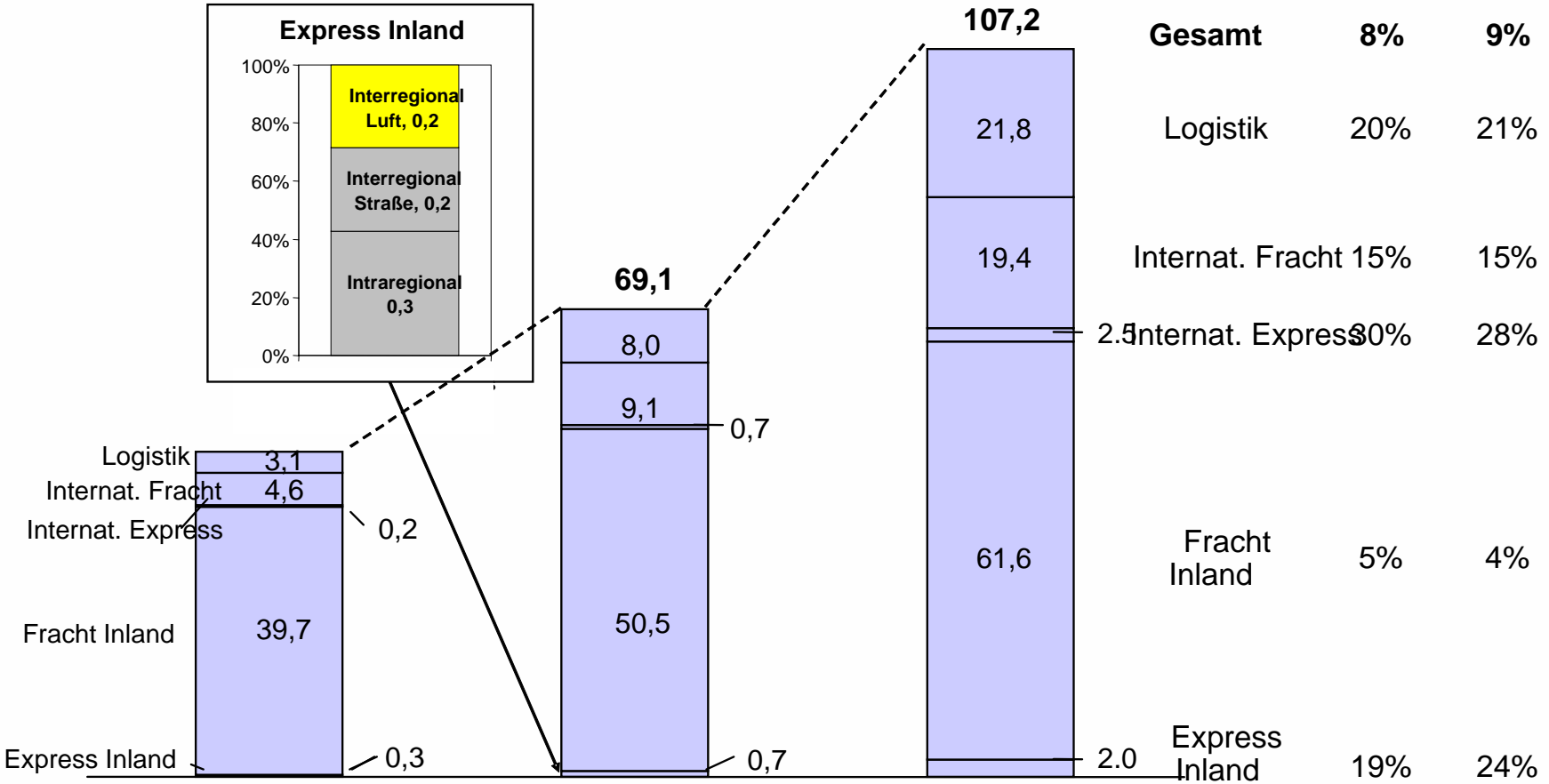


Quelle: Infobank China; chinesischer Textilverband

# Transport- und Logistikmarkt

... wächst voraussichtlich mit durchschnittlichen Jahresrate von 9% ab 2005 bis 2009

Relevantes markthistorisches und prognostiziertes Wachstum 1999-2009 (in Mrd. €)



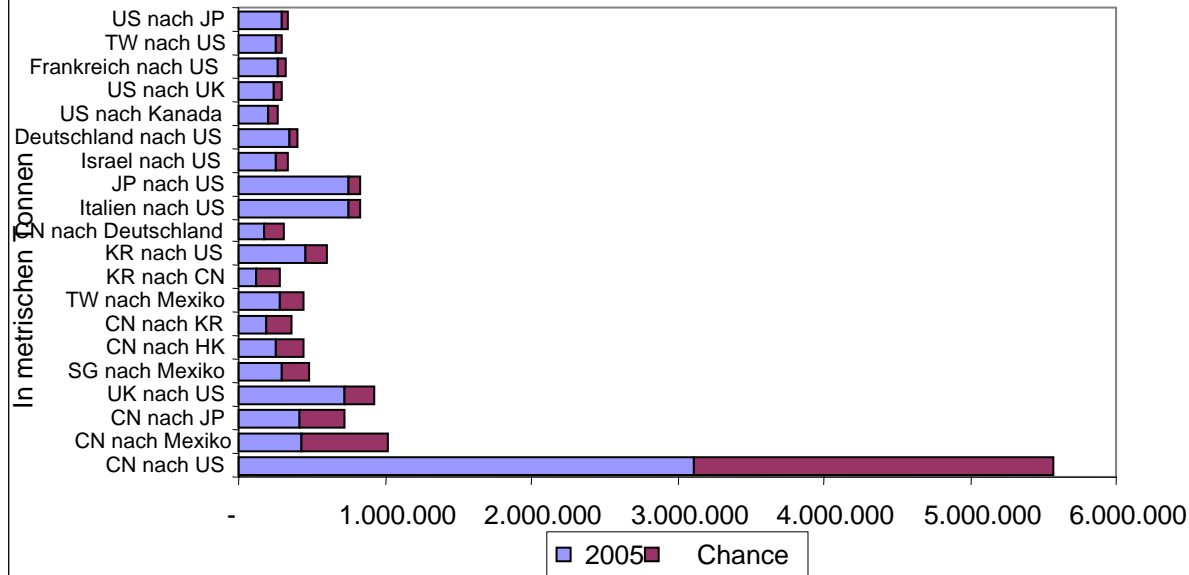
Quellen: chinesisches statistisches Jahrbuch; Bericht von Bear Stern; Bericht von DB; Bericht von Morgan Stanley; Bericht von Access China; Bericht von Boeing; DHL-Interviews

# Wichtigste Handelswege

**Auf den 30 wichtigsten Handelswegen wird der aus China abgehende Verkehr bis 2010 voraussichtlich um durchschnittlich 14% pro Jahr wachsen, der eingehende Verkehr um 19%...**

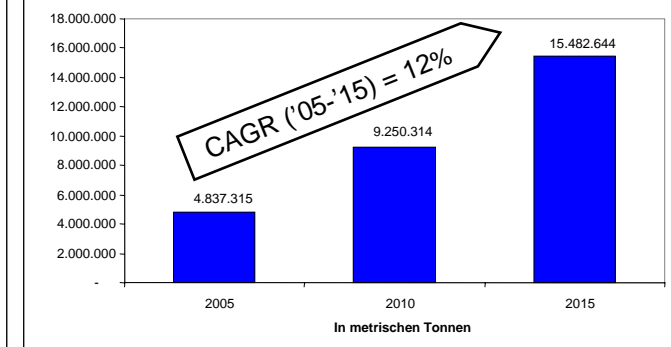
**11 der wichtigsten 25 Handelswege beziehen China ein, zusammen machen sie 75% der gesamten Wachstumschancen aus.**

**Chancen für die 20 wichtigsten Handelswege nach Luftfrachtvolumen von 2005 bis 2010**

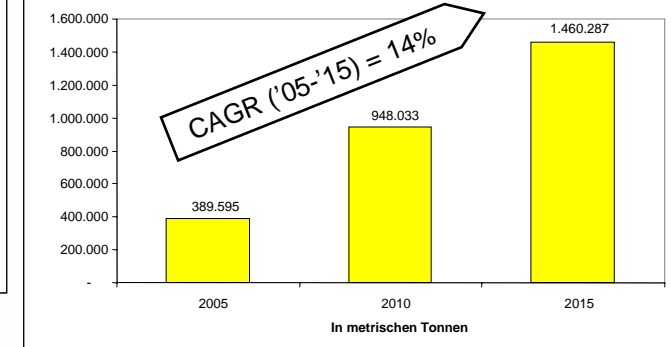


Datenquelle: EIU

**Abgehender Verkehr aus China auf den 30 wichtigsten Handelswegen**



**Eingehender Verkehr in China auf den 30 wichtigsten Handelswegen**



# DHL Express in China

**DHL spielt seit 1980 wichtige Rolle bei der Entwicklung der Luft-Express-Branche und unterstützt Wirtschaftswachstum in China ...**

**Erstes ausländisches Express-Unternehmen**

Im Jahr 1980 unterschreibt DHL Agenturvertrag mit Sinotrans; erstes ausländisches Express-Unternehmen in China.

**Erstes internationales Express-Joint Venture**

50/50-Joint Venture mit Sinotrans ab Dezember 1986. Erwerb von 5% der Aktien von Sinotrans Ltd im Februar 2003, was enge Partnerschaft mit Sinotrans verstärkt.

**Größtes Leistungsspektrum**

Das Joint Venture bietet breiter Kundenbasis aus allen Branchen das größte Spektrum an internationalen und nationalen Luft-Express- und Logistikdienstleistungen.

**Größtes geographisches Netz**

Die Dienstleistungen werden durch ausgereiftes geographisches Netzwerk mit Direktverbindungen in 56 Städte unterstützt, dadurch 318 Städte abgedeckt.

**Eindeutige Führungsposition auf chinesischem Express-Markt**

Der First-Mover-Vorteil, eine mit den Partnern des Joint Ventures abgestimmte Vision und fortlaufende Investitionen führen zur unangefochtenen Führungsposition mit einem Marktanteil von 37%.

**Joint Venture weist in den letzten fünf Jahren solides Wachstum von 35-45% jährlich vor**

Investitionen der letzten Jahre, Entwicklung und Stärkung des Managementteams ermöglichen Wachstum und Erträge über dem Marktdurchschnitt.

# Kapazität im Landtransport in China

**Beste Kapazitäten im Land, gestützt durch starkes internationales DHL-Netz, gewährleisten erstklassige Haus-zu-Haus-Zustelleistungen...**



- **Größtes Netz mit eigener Infrastruktur: 56 Niederlassungen, 163 Anlagen, 3 Call-Center für Kunden, 1.500 Fahrzeuge**

- **Umfassende Abdeckung von 318 Städten**

- **Professioneller Service durch 6.000 eigene Mitarbeiter, zunehmende Tendenz**



- **4 wichtige internationale Gateways: Peking, Shanghai, Guangzhou und Shenzhen und 7 sekundäre Gateways**

- **Internationales Netz: Direktflüge zu wichtigen Hubs in den USA und in Europa; Sendungen nach Asien werden über das Central Asia SuperHub geleitet.**





# Kapazität im Landtransport in China

Möglicherweise Umzug unserer Kunden ins Landesinnere, um ihre Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. DHL gut positioniert, um von diesem Trend zu profitieren...

## Shaanxi

Zentrum um Xian, hoch qualifizierte Arbeitskräfte, aber kaum Rohstoffe

## Nordöstliche Region

Gute Infrastruktur, hoch industrialisiert (11-5-Plan)

## Peking/ Bo Sea/ Hebei

Gute Infrastruktur, guter Zugang zu Bildung (11-5-Plan)

## Nachbarprovinz in

## YZRD

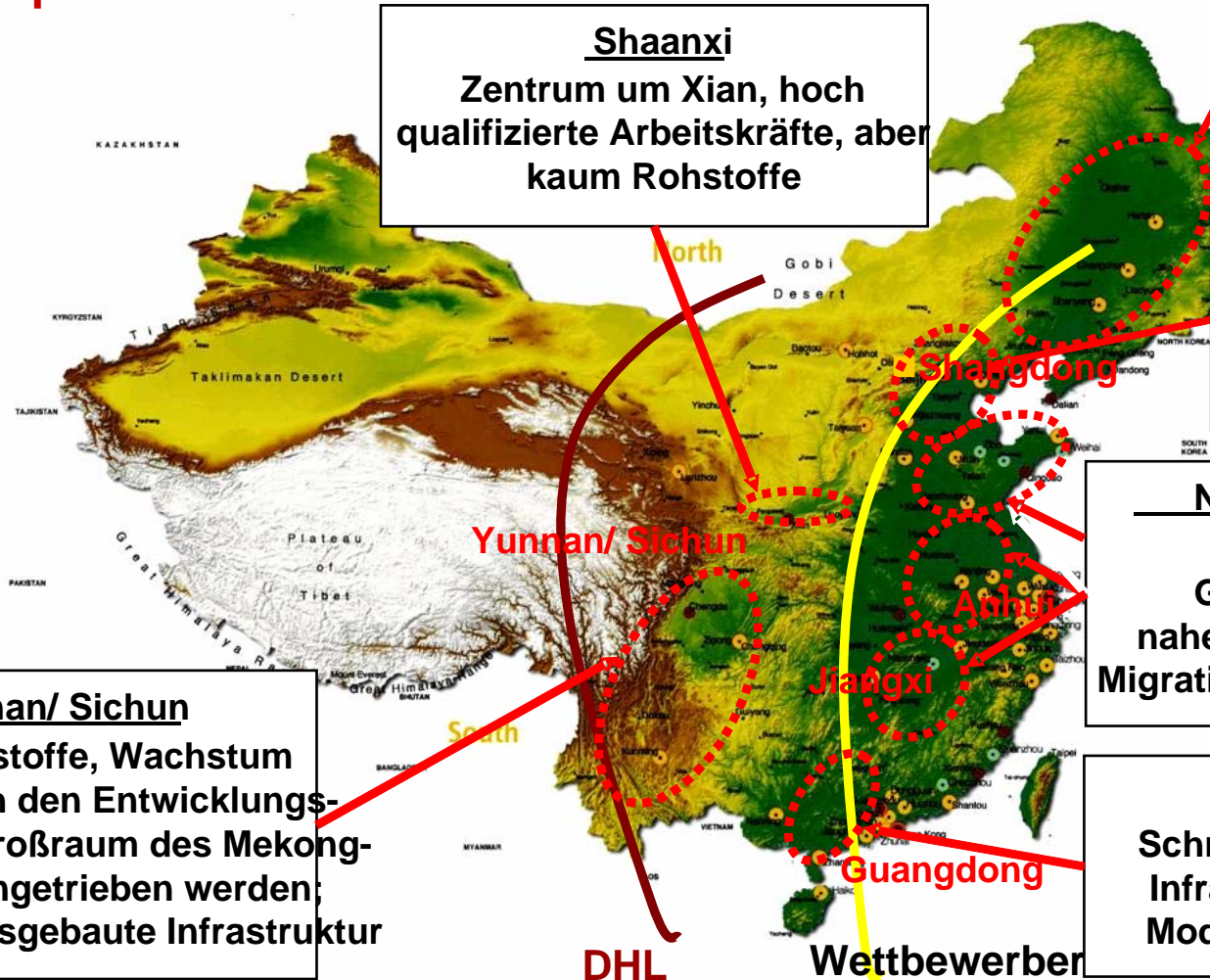
Gute Infrastruktur, nahe liegende Option zur Migration auf Grund der Nähe

## West-PRD

Schnelle Entwicklung der Infrastruktur als Teil der Modernisierung im PRD

## Yunnan/ Sichun

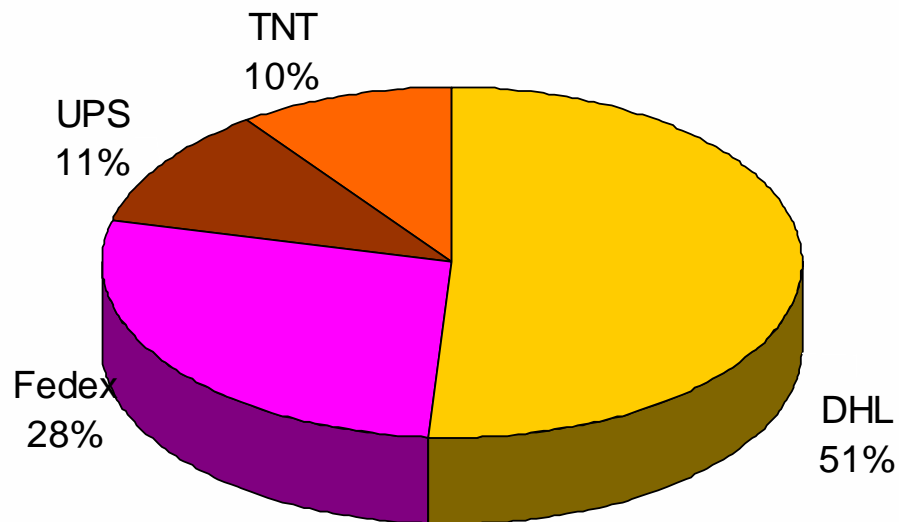
Viele Rohstoffe, Wachstum könnte durch den Entwicklungsplan für den Großraum des Mekong-Deltas vorangetrieben werden, relativ gut ausgebaute Infrastruktur



# Marktführer im Express-Bereich in China

**DHL ist unumstrittener Marktführer auf schnell wachsendem Express-Markt in China...**

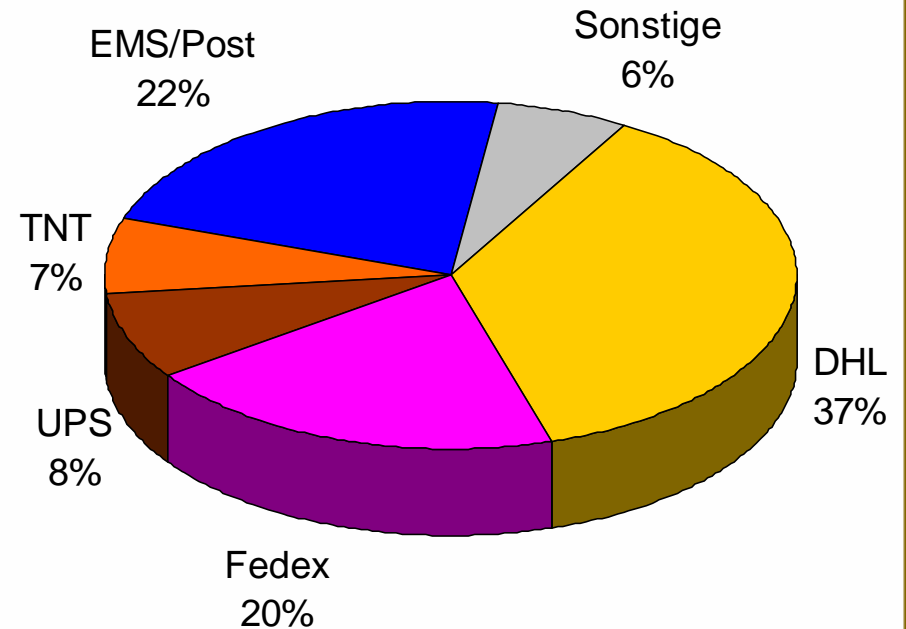
■ **Globale Integratoren**



Quelle: Synovate MRM 2004 (Gesamtzahl der Sendungen, internationaler Luftexpressverkehr)  
Nur globale Integratoren

■ **International Express**

■ **einschließlich regionaler Marktteilnehmer**



Quelle: Synovate Market Sizing Study 2004 (Gesamtzahl der Sendungen, internationaler Luftexpressverkehr)  
Anteil an International Express, 2004; Bezahlung im Land

# Kapazität im Landtransport in China

## DHL China wird Nr. 1-Anbieter von internationalen und nationalen Transport- und Logistikdienstleistungen im Luft-Express-Bereich...

- Wir behaupten unsere Führungsposition im Bereich der kleinen und mittleren Unternehmen, indem wir unsere **Qualität an den Kontaktpunkten** verbessern. Darüber hinaus werden wir weiterhin unseren Marktanteil im Bereich der **multinationalen Unternehmen** ausbauen.
- Wir konzentrieren uns auf Benutzer, die **eine zuverlässige Lösung für den weltweiten Versand und Logistik** benötigen. Dabei liegt unser Schwerpunkt weiterhin auf den Strecken innerhalb Asiens und der Stärkung der Strecken von Asien in die EU und den US-Bereich.
- Wir wollen eine starke Präsenz auf den jeweiligen **Inland-Express-Märkten** erreichen.
- Wir wollen unsere **Kostenführerschaft** durch eine Prozessverbesserung ausbauen.
- Da die Nachfrage nach qualifizierten Mitarbeitern wahrscheinlich das Angebot übersteigt, müssen wir die Effektivität unserer Organisation steigern und zu einem **Arbeitgeber erster Wahl** werden.

Luft



Land



Inland



Mitarbeiter



## Fazit

- Auf Grund seiner Größe, Dynamik und zunehmenden Offenheit entwickelt sich China schnell zu einer wirtschaftlichen Kraftzentrale, die nicht ignoriert werden kann. Diese Entwicklung bietet attraktive Chancen für multinationale Unternehmen.
- Der Wirtschaftsaufschwung kann jedoch auch gebremst werden. Die Regierung in Peking muss eine Reihe von sozialpolitischen Problemen angehen, mit denen sich das Land konfrontiert sieht. Dies erfordert politische Entschiedenheit, Geschick bei der Ausführung und ein großes Maß an Klugheit.
- Insgesamt ist DHL überzeugt, dass ein Fokus auf China Wert für unsere Aktionäre schafft.
- Operativ wächst DHL China weiterhin mit einer Geschwindigkeit, die über der Marktentwicklung liegt. Gleichzeitig wird die Führungsposition in Service und Kundennähe ausgebaut.
- Um sich auf die Entwicklungen der Zukunft vorzubereiten, hat DHL China vor kurzem eine strategische 10-Jahres-Analyse erstellt. DHL ist überzeugt, dass wir unsere Führungsposition in China in Zukunft erhalten können.
- Wir werden nicht nur unsere geographische Präsenz ausbauen, sondern auch eine stärkere und unangefochtene Betriebsgrundlage und -kapazität schaffen.

BEIJING, CHINA

Night Market  
夜市  
6 P M - 10 P M

No one knows Asia Pacific like we do.

Heavy, slow-moving traffic is an everyday occurrence in our big, thriving cities. This is where our intimate local knowledge helps us stay a step ahead and keep to the schedule. As the leading express distribution and logistics service provider, we know every lane and by-lane in Asia Pacific. So if there's a jam somewhere, we know how to get out of it like no one can. And with more people in more places, we can do it every time. Call your local DHL office or visit [www.dhl.com](http://www.dhl.com)

Deutsche Post World Net  
MAIL EXPRESS LOGISTICS FINANCE

DHL