

Global Sourcing – neue Märkte EU-Beitrittsstaaten und China

Prof. Dr. Ronald Bogaschewsky

BME – Region Mainfranken
Würzburg, 12. Oktober 2004

Global Sourcing – neue Märkte

Osteuropa - Schlagzeilen

Osterweiterung der EU setzt das alte Europa unter Druck

Ein riesiges Niedrigsteuergebiet vor der Haustür

Mittelständler sehen Erweiterung mit Skepsis

Slowenien: Musterknabe mit Glück

Eine Frischzellenkur für den Koloss Europa

Slowakei entwickelt sich zum Investoren-Magnet

Osterweiterung verschärft Wettbewerb

Südosteuropa wird zum Kapitalmagneten

Auch kleine Firmen wollen Jobs verlagern

Global Sourcing – neue Märkte

China – Schlagzeilen

- **China ist die Lokomotive der Weltwirtschaft**
Importe: 31 Mio. t Stahl; zweitgrößter Ölkonsument
Exporte: weltweit Platz 4
- Ausländische **Direktinvestitionen 2003 > \$60 Mrd.**
- **China überholt D 2007; J 2015; USA 2039 wirtschaftlich**
- **VW** investiert in Changchun €5,3 Mrd. und gründet Motorenwerk in Shanghai für 300.000 Motore (€6 Mrd.)
- **Siemens:** weitere Ausbau der 21.000 MA starken Truppe
- **FEV Motorentchnik:** 1/3 der 870 MA für China zuständig
- **„Deutscher Maschinenbau sieht seine Zukunft in China“**

Global Sourcing – neue Märkte

Agenda

- **Global Sourcing – mehr als cross-border Shopping**
- **Beschaffungslandwahl / Osteuropa**
- **Sourcing in China**
- **Logistische Herausforderungen**
- **Unterstützung durch www.supply-markets.com**

Global Sourcing – neue Märkte

Global Sourcing

- ➔ ... beinhaltet die **systematische Analyse und Nutzung** des **weltweiten** Beschaffungsmarktes.
(Die besten Lieferanten in allen Ländern finden !)
- ➔ ... hat einen **starken strategischen Fokus**
(Einkauf als profitorientierte Strategie)
und bedeutet nicht einfach „importieren“.
- ➔ ... kann nicht von heute auf morgen im Unternehmen entwickelt und eingeführt oder abgeschafft werden, sondern ist eine **langfristige Investition in die Wettbewerbsfähigkeit**.

Global Sourcing – neue Märkte

Global Sourcing umfasst...

- das *Beobachten der weltweiten Beschaffungsmärkte,*
- die *eingehende Analyse interessanter Märkte,*
- die *Identifikation potenziell attraktiver Anbieter* sowie
- deren *Detailanalyse* im Zuge eines *strukturierten Prozesses,*
- die *Auswahl der vielversprechendsten Anbieter* und
- die *Verhandlungen* mit diesen,
- das *Abschließen und Absichern von Verträgen*
- *kosten- und leistungsoptimierte Sicherstellung der Unterstützungs- und Abwicklungsleistungen*
- *operative Abwicklung* der Vertragsinhalte
(Verfügbarmachung der Güter)
- das *Überwachen / Änderungsmanagement der Verträge,*
- das *Beziehungsmanagement* zu den Lieferanten,
- die *laufende Lieferantenbewertung* und *–entwicklung,*
- das *Controlling der Global Sourcing-Aktivitäten.*

Kostensenkung durch Global Sourcing

Ausnutzen von

- niedrigeren **Arbeitskosten** (D-W: 26,36 €/Std.; GR: 9,47; P: 6,59)
- niedrigerer **Besteuerung**
- mehr **Arbeitsstunden je Periode**
(D: 1.467 Std./p.a; USA: 1.904; J: 1.803; Ø Asien: 2.194)
- höherer **Produktivität**
- spezifischer **Technik / Technologie**
- niedrigere **Umwelt- und Sozialstandards** (Schwellenländer)
- exportorientierte **Preisgestaltung** (Markterschließung)
- **Subventionierung** (Industrieförderung)
- **Währungs- / Wechselkursvorteile** (Kaufkraftparitäten)

Total Cost (and Risk) of Ownership

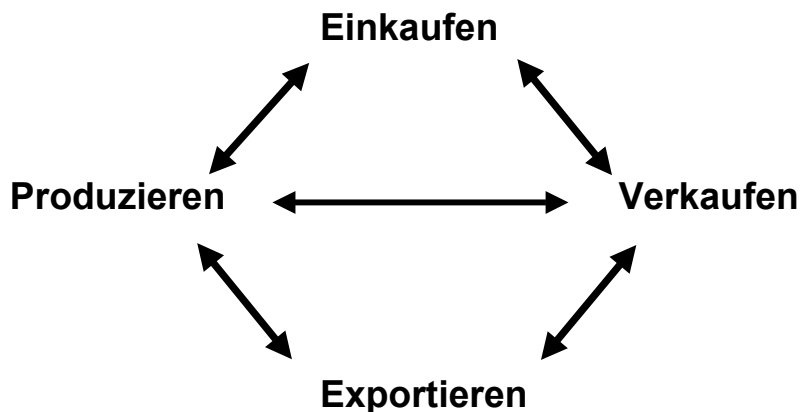
Die Kalkulation mit Einstandspreisen greift zu kurz. Einbezogen werden müssen:

- (Zusätzliche / erhöhte) **Logistikkosten** (Verpackung, Transport, Zwischenlagerung)
- Kosten für **Dokumentation** und **Zollformalitäten**
- **Verzollung** und **Einfuhrgebühren**
- (Zusätzliche) **Versicherungsprämien**
- Kosten (zusätzlicher) **Qualitätsprüfungen**
- Kosten für **Agenten / Dienstleister / Beauftragte vor Ort**
- Zusatzkosten für ggf. erhöhte **Ausschuss- und Retourenquote**
- Kosten für **kulturelle Besonderheiten**, einschl. **Sprache**,
„**Geschenke**“, **Kommunikation**
- Kalkulatorische Kosten für **Risiken**

Risiken / Probleme durch Global Sourcing

- **Produkt-/Leistungsqualität**
- **Zuverlässigkeit** des Lieferanten
- **Anpassungsfähigkeit / Innovationskraft** des Lieferanten
- Risiken auf dem *Transportweg*
- **Politische Probleme**
- **Arbeitsmarktprobleme** (Qualifikation, Streiks)
- **Rechtliche Risiken** (Vertragsrisiken, Enteignung)
- **Währungsrisiken**
- **Zahlungsabwicklung**

Produktion und Handel



➔ **Auf die richtige Auswahl / Kombination kommt es an !**

Agenda

- Global Sourcing – mehr als cross-border Shopping
- **Beschaffungslandwahl / Osteuropa**
- Sourcing in China
- Logistische Herausforderungen
- Unterstützung durch www.supply-markets.com

Systematische Voranalyse

- **Welches sind die interessantesten Beschaffungsländer** für meine Unternehmung / Bereich / Produktgruppe ?
- **Länderanalysen / -ratings:**
 - Growth Competitiveness Index (GCI)
 - Business Competitiveness Index (BCI)
 - Corruption Perceptions Index (CPI)
 - Index of Economic Freedom
 - Sovereign Risks (Bonitätsrisiken)

Diese Ratings finden Sie unter www.supply-markets.com !

Growth Competitiveness Index

Growth Competitiveness Index (GCI)		Macroeconomic Environment Index		Public Institutions Index		Technology Index	
Country	Rank Score	Country	Rank Score	Country	Rank Score	Country	Rank Score
Finland	1 6.01	Singapore	1 5.69	Denmark	1 6.56	U.S.A.	1 6.30
Germany	13 5.24	Germany	21 4.78	Germany	9 6.10	Estonia	10 5.10
Estonia	22 4.96	Estonia	34 4.37	Estonia	28 5.36	Germany	14 5.03
Slovenia	31 4.70	Latvia	36 4.31	Hungary	33 5.18	Czech Rep.	21 4.84
Hungary	33 4.61	Slovenia	37 4.27	Slovenia	35 5.11	Slovenia	24 4.73
Latvia	37 4.54	Hungary	38 4.09	Lithuania	41 4.71	Latvia	26 4.71
Czech Rep.	39 4.48	Czech Rep.	39 4.08	Latvia	45 4.61	Hungary	32 4.57
Lithuania	40 4.39	Lithuania	41 4.04	Czech Rep.	47 4.51	Slovak Rep.	33 4.55
Slovak Rep.	43 4.23	Poland	49 3.83	Slovak Rep.	51 4.33	Poland	34 4.44
Poland	45 4.15	Slovak Rep.	50 3.82	Poland	58 4.17	Lithuania	36 4.43
Bulgaria	64 3.67	Russ. Fed.	61 3.44	Bulgaria	62 4.10	Turkey	54 3.96
Turkey	65 3.65	Ukraine	70 3.27	Turkey	63 4.07	Romania	55 3.93
Russ. Fed.	70 3.46	Bulgaria	73 3.18	Serbia	77 3.58	Bulgaria	63 3.72
Romania	75 3.38	Romania	81 2.93	Russ. Fed.	81 3.34	Serbia	66 3.66
Serbia	77 3.36	Turkey	82 2.93	Romania	86 3.27	Russ. Fed.	69 3.61
Ukraine	84 3.17	Serbia	87 2.83	Ukraine	94 3.09	Ukraine	84 3.15

Growth Competitiveness Index

Growth Competitiveness Index (GCI)		Macroeconomic Environment Index		Public Institutions Index		Technology Index	
Country	Rank Score	Country	Rank Score	Country	Rank Score	Country	Rank Score
Finland	1 6.01	Singapore	1 5.69	Denmark	1 6.56	United States	1 6.30
Germany	13 5.24	Germany	21 4.78	Germany	9 6.10	Estonia	10 5.10
Estonia	22 4.96	<i>China</i>	25 4.56	Estonia	28 5.36	Germany	14 5.03
Slovenia	31 4.70	<i>Thailand</i>	26 4.54	Hungary	33 5.18	Czech Rep.	21 4.84
<i>Thailand</i>	32 4.63	Estonia	34 4.37	Slovenia	35 5.11	Slovenia	24 4.73
Hungary	33 4.61	Latvia	36 4.31	<i>Thailand</i>	37 4.97	Latvia	26 4.71
Latvia	37 4.54	Slovenia	37 4.27	Lithuania	41 4.71	Hungary	32 4.57
Czech Rep.	39 4.48	Hungary	38 4.09	<i>South Africa</i>	43 4.69	Slovak Rep.	33 4.55
Lithuania	40 4.39	Czech Rep.	39 4.08	Latvia	45 4.61	Poland	34 4.44
<i>South Africa</i>	42 4.37	<i>South Africa</i>	40 4.08	Czech Rep.	47 4.51	Lithuania	36 4.43
Slovak Rep.	43 4.23	Lithuania	41 4.04	<i>Mexico</i>	50 4.35	<i>Thailand</i>	39 4.37
<i>China</i>	44 4.19	Poland	49 3.83	Slovak Rep.	51 4.33	<i>South Africa</i>	40 4.35
Poland	45 4.15	Slovak Rep.	50 3.82	<i>China</i>	52 4.33	<i>Mexico</i>	43 4.36
<i>Mexico</i>	47 4.12	<i>India</i>	52 3.75	<i>India</i>	55 4.26	<i>India</i>	64 3.68
<i>India</i>	56 3.90	<i>Mexico</i>	54 3.74	Poland	58 4.17	<i>China</i>	65 3.67
<i>Russian Fed.</i>	70 3.46	<i>Russian Fed.</i>	61 3.44	<i>Russian Fed.</i>	81 3.34	<i>Russian Fed.</i>	69 3.61

Business Competitiveness Index

Country	BCI ranking 2003	Company operations and strategy ranking 2003	Quality of the national business environment ranking 2003	2002 GDP per capita rank	2002 GDP per capita (PPP adjusted)
Finland	1	4	1	15	25,859
Germany	5	1	9	12	26,324
<i>South Africa</i>	27	28	28	38	10,132
Estonia	28	36	27	34	11,712
Latvia	29	29	31	43	8,965
Slovenia	30	27	34	27	17,748
<i>Thailand</i>	31	31	32	51	6,788
Czech Rep.	35	33	38	30	15,148
<i>India</i>	37	40	36	77	2,571
Hungary	38	45	37	31	13,129
Lithuania	40	41	41	39	10,015
Slovak Rep.	43	44	43	32	12,426
<i>China</i>	46	42	44	65	4,475
Poland	47	43	45	37	10,187
<i>Turkey</i>	51	50	54	55	6,176

Business Competitiveness Index

Country	BCI ranking 2003	Company operations and strategy ranking 2003	Quality of the national business environment ranking 2003	2002 GDP per capita rank	2002 GDP per capita (PPP adjusted)
Croatia	60	62	56	39	9,967
Russian Fed.	63	64	61	47	7,926
Ukraine	66	66	68	60	4,714
Romania	67	72	64	53	6,326
Bulgaria	68	73	67	49	6,909

Global Sourcing – neue Märkte

Faktor Arbeit - Osteuropa

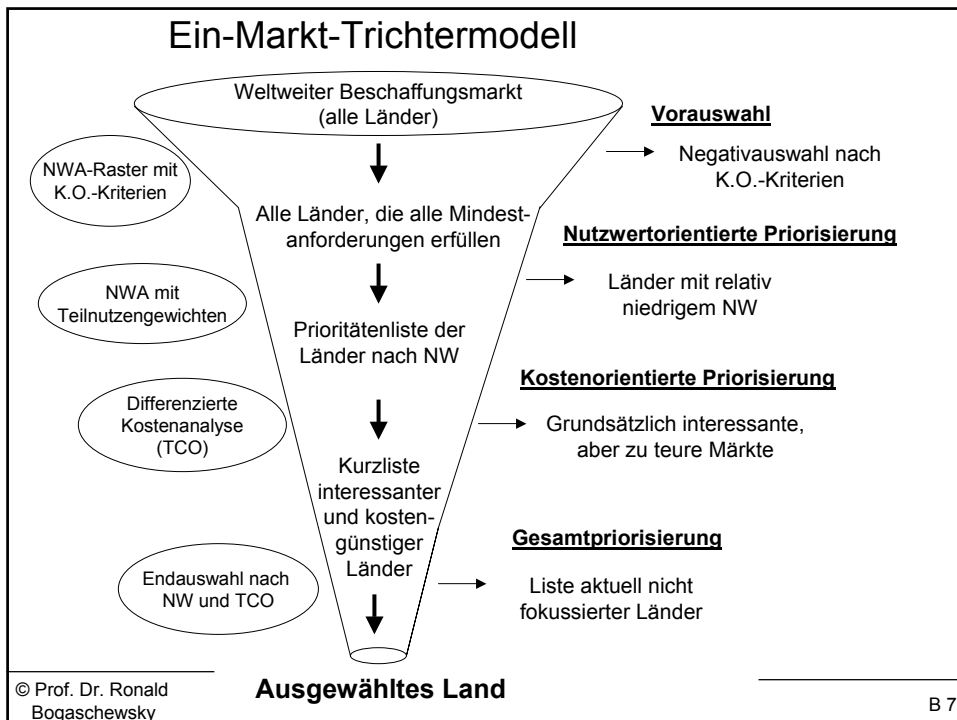
Land	Arbeitslosenquote	Bruttolohn p.M.	BIP pro Kopf in €	BIP (PPP) pro Kopf in €
Estland	12,5	414	6.060 (USD)	10.322
Lettland	8,0	281	4.078 (USD)	9.219
Litauen	12,0	345	5.156 (USD)	10.287
Polen	17,4	540	4.760	9.600
Slowakei	18,3	311	5.400	11.900
Slowenien	11,5	1.033	12.380	16.500
Tschechien	9,2	512	7.120	14.000
Ungarn	5,8	496	7.240	12.600
Bulgarien	17,4	135	2.310	6.700
Rumänien	10,5	175	2.260	6.300
Türkei	10,2	500	2.840	6.200
Ukraine	4,0 (9,1)	80	900	4.600
Russland	7,6	160	2.530	7.100
Serbien/Mont.	28,4	180	1.640	4.000
Kroatien	21,9	735	5.570	9.300

© Prof. Dr. Ronald Bogaschewsky

Quellen: manager magazin 2003; Handelsblatt 2004; IKB 2004;
www.worldinformation.com

B 6

Ein-Markt-Trichtermodell



© Prof. Dr. Ronald Bogaschewsky

B 7

Fakten und Erwartungen für Osteuropa

- ➔ Die meisten **Großunternehmen** sind **schon vor Ort**. der **Mittelstand** wird z.T. noch **nachziehen**.
- ➔ Eine **weitere Expansion**, tw. in die noch „billigeren“ **Länder** Rumänien, Bulgarien, Ukraine wird erwartet.
- ➔ Ein **starkes Abwandern von Arbeitskräften nach D** ist **nicht zu erwarten** (600 T. bereits eingewandert; weitere 200 T. erwartet).
- ➔ In den Beitrittsländern herrschen **erhebliche Arbeitskosten- und Steuervorteile** (Lett. 2,42 €/Std.; Est. 3,03; Polen 4,48), was sich **erst in einigen Jahrzehnten angleichen** wird.

Agenda

- **Global Sourcing – mehr als cross-border Shopping**
- **Beschaffungslandwahl / Osteuropa**
- **Sourcing in China**
- **Logistische Herausforderungen**
- **Unterstützung durch www.supply-markets.com**

Global Sourcing – neue Märkte

Zhonghua Renmin Gongheguo (China) - Land

- 9,6 Mio. km² (inkl. Taiwan, Hongkong und Macau);
26,7 x Deutschland, etwas kleiner als USA
- 14,500 Küstenkilometer
- **1,3 (1,5 ?) Mrd. Menschen**; 92% Han-Chinesen
- **Sprachen** und Dialekte: Amtssprache: Hoch-chinesisch (Mandarin / Pu tong hua, der Peking-Dialekt), Fujian, Hokkien, Hunan-Guangdong-Dialekte, Hakko sowie 55 Minderheitensprachen
- **Hauptstadt:** Peking (Beijing), ca. 13,82 Mio. EW
- **Klima:** tropisch bis subarktisch

Global Sourcing – neue Märkte

China - Wirtschaft

- **745 Mio. Arbeitskräfte**, davon 50% in Landwirtschaft, 22% in Industrie, 28% im Service; **Ø Industrielohn \$0,61 / Std.**
- **BIP** 6 Bio.; Wachstum 9,6%; BIP/Pers. \$1.000 (\$4.700 purch. power)
- **Arbeitslosigkeit** 10% im städt. Umfeld, ländlich höher
- **Export:** \$325.6 Mrd., nach USA 21,5%, Hongkong 18%, Japan 14,9%, Südkorea 4,8% (2002)
(Maschinen und Ausrüstung, Textilien, Schuhe, Spielzeug, Sportartikel, Mineralbrennstoffe)
- **Import:** \$295.3 Mrd., aus Japan 18,1%, Taiwan 10,5%, Südkorea 9,7%, USA 9,2%, Deutschland 5,6% (2002)
(Maschinen und Ausrüstung, Mineralbrennstoffe, Plastik, Eisen und Stahl, Chemikalien)

Global Sourcing – neue Märkte

China – Engagement deutscher Unternehmen

- **BASF:** baut Anlage in Shanghai für 1 Mrd. USD
- **Infineon:** bis 2007 €1,2 Mrd. Investitionen
- **Siemens:** weitere Ausbau der 21.000 MA starken Truppe
- **DHL Sinotrans:** \$200 Mio. in 5 Jahren; 45% Wachstum p.a.
- **Metro:** bis 2008 40 weitere Märkte geplant; €600 Mio.
- **Behr:** startet Kühlerproduktion für Kfz
- **FEV Motorentechnik:** 1/3 der 870 MA für China zuständig
- „**Deutscher Maschinenbau sieht seine Zukunft in China**“

Global Sourcing – neue Märkte

China - Autoindustrie

- **VW:** will Fertigungskapazität verdoppeln (Changchun €5,3 Mrd. bis 2008) und gründet Motorenwerk in Shanghai für 300.000 Motore (€6 Mrd.); 80% der Gewinne in I/II2003
- **Ford:** wird 2003 für ca. \$1 Mrd. in China Teile kaufen; plant bis 2010 \$16 Mrd. bzw. 15% des Welt-EK-Vol.
- **Delphi:** plant Produktion von Einspritzpumpen
- **Visteon:** verlagert Asienzentrale von Tokyo nach Shanghai
- **Yamaha:** plant Motorrad-F&E nach China zu verlagern
- In 2002 wurden mehr als 1 Mio. **Autos verkauft;**
2003 = 2 Mio.; Autoproduktion Jan.-Sept. +87%
- **SAIC** interessiert sich für Rover

Global Sourcing – neue Märkte

Chinesische Firmen – sechs Klassen

(1) Nationale Marken

- Zuverlässige, preiswerte (billige) Standardprodukte

Firma	Produkte	Umsatz 2002 (in Mrd. US-\$)	Export	Weltmarkt
Haier Group	weiße Ware	8,6	11,5%	50% USA
Huawei Tech.	Switches/Router	2,7	20%	3%
Legend Group	PC, Server, Mobiltel	2,6	-	20% m/boards
Sichuan	TV, A/C, DVD, MP3	0,15	44%	10% USA rear-
Changhong Electric				project. TV
Wanxiang Group	Automotive, Aqua- und Agriculture	1,4	17,8%	-

Global Sourcing – neue Märkte

Chinesische Firmen – sechs Klassen

(2) Dedizierte Exporteure

- Preiswerte Massenware und Spezialprodukte

Firma	Produkte	Umsatz 2002 (in Mrd. US-\$)	Export	Weltmarkt
BYD Battery	Aufladbare Batt.	0,275	80%	72% f. Mobiltel.
China Intl. Marine Containers	Container, Trailer	1,0	95%	46% - 50%
Galanz	Haushaltsgeräte	1,0	30%	40% EU- Mikrowelle
Pearl River Piani Piano	Pianos, Gitarren	0,09	22%	10% USA
Shanghai Zhenhua Port Machinery	Krane	0,37	90%	35% Hafen

Global Sourcing – neue Märkte

Chinesische Firmen – sechs Klassen

(3) Netzwerke / Cluster

- Cluster von „Familienbetrieben“ fertigen Kleinwaren

Firma	Produkte	Umsatz 2002 (in Mrd. US-\$)	China	Weltmarkt
Chenghai, Shenzhen (Guangdong)	Spielzeug	5,1 (10)	-	26% (70%)
Shengzhou (Zhejiang)	Krawatten	0,3	84%	20%
Shenzen (Guangdong)	Weihnachtsdeko	2,4	-	73% in D
Wenzhou (Zhejiang)	Feuerzeuge	0,71 (2001)	95%	70%
Wenzhou (Zhejiang)	Schuhe	10	-	50%
Jinjiang (Fujian)				
Dongguan (Gangdong)				

Global Sourcing – neue Märkte

Chinesische Firmen – sechs Klassen

(4) High Tech Start-Ups

- Spin-offs und Gründungen im Umfeld von Forschungsinstituten

Firma	Produkte	Umsatz / Gründung (US-\$ Mio.)
Beijing Yuande Bio Med.	Ultraschall Tumor Therapie	- / 1999
Datang Micro (Beijing)	IC Design und Fertigung	36 / 1998
Innova Superconductor (Beijing)	Supraleiter	- / 2000
Shanghai Health Digit	Biochip zur Krebserkennung	5,6 / 2000
Tsinghua Solar (Beijing)	Solartechnologie	365 / 1989

Global Sourcing – neue Märkte

Chinesische Firmen – sechs Klassen

(5) „Schwellenbetriebe“

- Entwicklungsfähige Anbieter mit befriedigender Ausstattung und ausreichend bis gut qualifiziertem Personal, i.d.R. ohne umfassende, professionelle Exporterfahrung und oft mit Schwächen in der Qualitätssicherung

➔ Bieten gute Chancen bei mittlerem bis langem Planungshorizont, viel Geduld und Aufbauhilfe

(6) „Schrottbuden“ (auch viele Staatsbetriebe)

- Hände weg !!!

Global Sourcing – neue Märkte

- Xianghao Li, Chef des Klimaanlageherstellers Chigo verkörpert den dynamischen, selbstbewußten chinesischen Unternehmer, der den Weltmarkt erobern will.

„Chinesische Konzerne kaufen deutsche Mittelständler“



„Unser Ziel ist es, zuerst die Nr. 3 zu werden und dann die Nr. 1“
Zhang Ruimin, Haier-Chef

Ziel chines. Führung:

- Verdopplung der Wirtschaftsleistung bis 2010
- Vervierfachung bis 2020

Global Sourcing – neue Märkte

Was China so gefährlich macht

- **Marode Staatsbetriebe**, viele bereits geschlossen
- **Preisverfall** für Endprodukte (tw. subventionierte Betriebe)
- Chinas „Ruhrgebiet“ im Nordosten (Mandschurei):
12 Millionenstädte mit **Arbeitslosigkeit > 50 Prozent**
- Bedenklich hohe **kurzfristige Auslandsschuld** (35,2%)
- Der **Importanteil für Öl** steigt unaufhörlich,
von derzeit 24% auf rund 50% im Jahre 2010
- „**Lohnkostenvorteile werden durch Zusatzkosten für ausländische Spezialisten aufgezehrt.**“

Global Sourcing – neue Märkte

- Für ein durchschnittliches Jahresgehalt bekommt man in Shanghai 1,3 qm Wohnraum.
- Bis 2010 werden ca. so viele Chinesen in die Ballungsgebiete wandern wie Europa Einwohner hat.



Umorientierung und Trendwende ?

„Die Lücke zwischen den Städten und dem Hinterland eskaliert. Bildung, Gesundheit und Kultur hinken nach. Bevölkerungs- und Wirtschaftswachstum haben das Ökosystem schwer beschädigt.“

Wen Jiabao, Premier

China versucht durch restriktive Kreditpolitik, schärfere Investitionsauflagen und restriktive Landerschließung die überhitzte **Konjunktur** zu **bremsen**.

Stark steigende Rohstoffkosten und Überkapazitäten:

- die 3 großen Stahlkocher reduzieren Inlandsverkäufe um 20%, da u.a. Nickelpreis um 100% gestiegen ist;
- Klimaanlageanlagen: 15 Mio. (75%) Überschuss; Kühlschränke: 2,5 Mio.; Handys: 4 Monatsbedarfe; Auto: VW 69.000 v. 78.000 verkauft

... alles relativ

„China wird auch in den kommenden zwanzig Jahren eines der wachstumsstärksten Länder der Welt sein.“ (*IWF*)

Bis 2020 liegt das Wachstum vorauss. bei \varnothing 7,6%.

aber:

Noch verweigert die EU China den Status einer Marktwirtschaft aufgrund

- massiver staatlicher Interventionen,
- diskriminierender Steuerpolitik,
- Ungleichbehandlung von Unternehmen,
- ungeklärter Eigentumsrechte,
- nicht unabhängigem Finanzsektor.

Global Sourcing – neue Märkte

Was China so gefährlich macht

- Finanzen** - Geplatzte Kredite: \$500 Mrd.
- Städte und Kreise zu 90% bankrott
 - unvermeidbare weitere teure Infrastrukturprojekte
 - Unterfinanzierte Kranken- und Rentensysteme

Raubkopien

- 2/3 des Ersatzteilmarktes für Autoteile illegal
- Export gefälschter Teile nach USA für \$3 Mrd.
- 1999 waren 7 von 11 Mio. japanischen Motorrädern Kopien
- 50% der Arzneien sind gefälscht
- 15-20% der gesamten Industrieproduktion sind Raubkopien oder Fälschungen

Global Sourcing – neue Märkte



Der Golo und der Polo
oder
der Polo und der Golo ??

(Der Chery hat dagegen nur 2/3 der Originalteile des Jetta.)

Was China so gefährlich macht

➔ **Korruption ist alltäglich**

- Global Corruption Index 2003: Rang 66 (mit Domin. Rep.)
- Bribe Payers Index 2002: Rang 20 (Rußland 21)
- Ankündigung des Anti-Korruptionsprogramms führt zu „Mitnahmeeffekten“, solange es noch geht, bei lokalen Verantwortlichen
(15.000 Auslandsreisen durch Parteifunktionäre...)

➔ **Konkurrenz ist bereits groß**

- Endkundenpreise verfallen
- gute Lieferanten sind knapp
- Rohstoffkosten sind hoch

Was China so gefährlich macht

➔ **Politik**

- China ist ein kommunistisch regierter Staat (Parteidiktatur).
- Die Opposition wird brutal unterdrückt; die Medien zensiert.
- AI schätzt 10.000 Hinrichtungen p.a.;
Umerziehungslager für politisch Oppositionelle
- Wirtschaftliche Entwicklung und Demokratisierung sind entkoppelt.
- Die USA werden u.U. keine neue Großmacht dulden !
Zudem: Handelsüberschuss \$120 Mrd. (3Mio. Arbeitspl.)
- Lokaler Protektionismus
- Taiwan wird als abtrünnige Provinz angesehen; Tibet ist besetzt; Hongkong fordert freie Wahlen

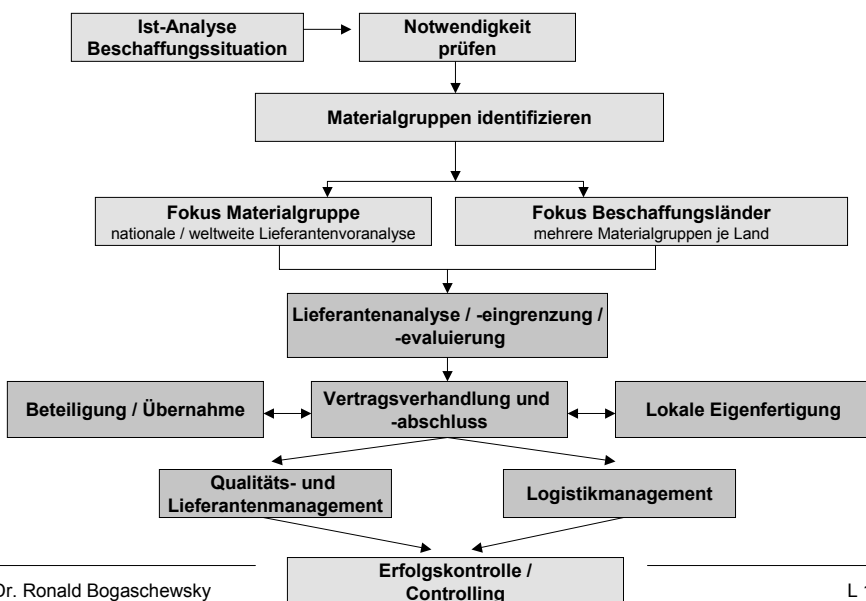
Global Sourcing – neue Märkte

Agenda

- Global Sourcing – mehr als cross-border Shopping
- Beschaffungslandwahl / Osteuropa
- Sourcing in China
- **Logistische Herausforderungen**
- Unterstützung durch www.supply-markets.com

Global Sourcing – neue Märkte

Sourcingschema



Global Sourcing – neue Märkte

Logistik als Schlüsselfaktor

- ➔ Die **Logistik entscheidet maßgeblich über Erfolg oder Misserfolg internationaler Beschaffungsaktivitäten!**
- ➔ Neben der Sicherstellung der **operativen Durchführung** ist die **Gestaltung des logistischen Gesamtsystems** von herausgehobener Bedeutung.
- ➔ Dies kann in manchen Ländern eine **extreme Herausforderung** darstellen, da **viele Regionen** mit einer **nicht ausreichenden Transportinfrastruktur** ausgestattet sind und die **Märkte für logistische Dienstleister** dort häufig **erst entstehen**.

Global Sourcing – neue Märkte



Verkehrsträger in China - Schiene

- 70.000 Km, davon 25.000 Km zweigleisig („küstenlastig“)
- 5,38cm/Einwohner ggüb. 45cm/EW in Europa
- 14% des Güteraufkommens
- Lange und unberechenbare Verlade- und Transportzeiten (Kapazitätsengpässe, geringe Geschwindigkeit, schlechte IT)
- Mangelnde Technik (u.a. Kühltransporte)
- Fehlende Standardisierung (u.a. Containergrößen)
- 30% der Kosten des Straßentransports
- Containerverkehr sicherer als auf der Straße, aber nur wenige Containerbahnhöfe im Innenland (2,1% des Schienengüterverkehrs ggüb. 15-20% in EU)
- Zahlreiche neue Strecken in Planung

Verkehrsträger in China - Straße

- 170 TKm Schnellstraßen, 600 TKm asphaltierte, 1 Mio. Km weitere Straßen (1,31Km/EW ggüb. 23,67Km/EW in USA)
- 75% des Güteraufkommens
- Lange und unberechenbare Verlade- und Transportzeiten (u.a. Aus-/Unfälle wg. schlechter Straßen; nur Voll-/Überladungen)
- Häufige Transportschäden
- Schlechte Straßen im Innenland, insbes. Nord-Westen
- Relativ hohe Kosten (1 - 1,20 USD / t / Km) u.a. wg. lokaler Gebühren, leere Rückfahrten)
- Bis 2010 Fernstraßennetz mit 35.000 KM geplant; verbindet alle Städte > 1 Mio. EW und 90% der Städte ab 0,5 Mio.

Verkehrsträger in China - See

- 165 Häfen mit > 1,5 Mio. t p.a. Umschlag
- Haupthäfen: Shanghai (15%), Ningbo (9%), Guangzhou (9%), Tianjin (8%), Qingdao (7%), Dalian (7%)
- Knapp 90% der Exporte über Seehäfen
- 5,3% der Welthandelsflotte (Platz 5)
- 5% der Weltcontainerkapazität; 10% des Weltumschlags
- Bis 2005 ca. 50 Mio. TEU (20-Fuß-Container)

Verkehrsträger in China - Binnenschifffahrt

- 122 TKm Wasserwege; 1.302 Flusshäfen
- 211.000 Schiffe mit 54,5 Mio. t Ladekapazität
- 506.000 TEU-Kapazität; 3 Mio. TEU-Jahresfrachtvolumen
- Frachtvolumen 1,3 Mrd. t p.a.
- Schlechte Anlagen
- Häufige Transportschäden und unzuverlässig
- Perflussdelta als Zubringer für Hong Kong gut entwickelt
- Vertiefungen notwendig
- Yangtse, Perl, Huai, gelber Fluss und Han sollen verbunden werden

Verkehrsträger in China - Luft

- 324 „befestigte“ Flughäfen, davon 37 internationale, 19 für Großflugzeuge geeignet
- Großflughäfen Hong Kong Intl. (Platz 2 weltweit), Beijing, Shanghai Hongqiao, Shanghai Pudong, Guangzhou
- 0,02% des Güteraufkommens
- Express-Luftfrachtmarkt wächst 30% p.a.
- sehr schnell und zuverlässig
- sehr teuer
- 30 Fluggesellschaften mit Oligopol Tendenz; 60% bei Air China, China Eastern und China Southern

Checkliste Auswahl Logistikdienstleister

1. Erfahrungen in der landesspezifischen Zollabwicklung
2. Kontaktnetzwerk im Lande
3. Erfahrungen im Umgang mit Behörden
4. Adäquate Einstellung auf die Länderkultur
5. Expatriates und Locals in verantwortlichen Position
6. Eigene Organisation und eigene Läger vor Ort
7. Eigene Qualitätsprüfer und eigenes Qualitätsmanagement
8. Flächendeckendes Angebot
9. Ganzheitliche Betreuung der Prozesskette
10. Angebot aller relevanten Verkehrsträger

Global Sourcing – neue Märkte

Agenda

- **Global Sourcing – mehr als cross-border Shopping**
- **Beschaffungslandwahl / Osteuropa**
- **Sourcing in China**
- **Logistische Herausforderungen**
- **Unterstützung durch www.supply-markets.com**

Global Sourcing – neue Märkte

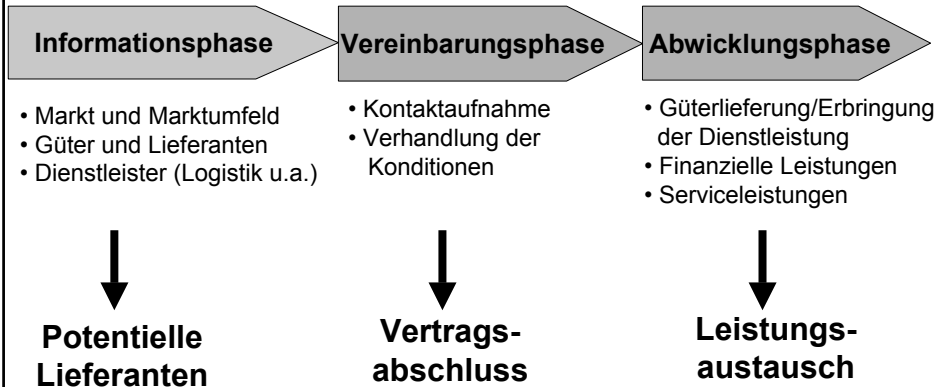
Mit qualifizierter Hilfe geht es besser !

- ➔ Die Big Emerging Supply Markets, inkl. EU-Beitrittsländer und China bieten beste **Chancen**, aber auch **Risiken**.
- ➔ Wichtig ist, die **richtigen Spezialisten im Beschaffungsprozess schnell zu finden** und **effektiv** und **effizient** zu **koordinieren**.
- ➔ **Unterstützung wird benötigt bei:**
 - Analyse / Auswahl der besten Beschaffungsländer
 - Anbietersuche, -kontaktierung, Evaluation, Verhandlung
 - Vertragsabschluss, Abwicklung und Kontrolle

Global Sourcing – neue Märkte

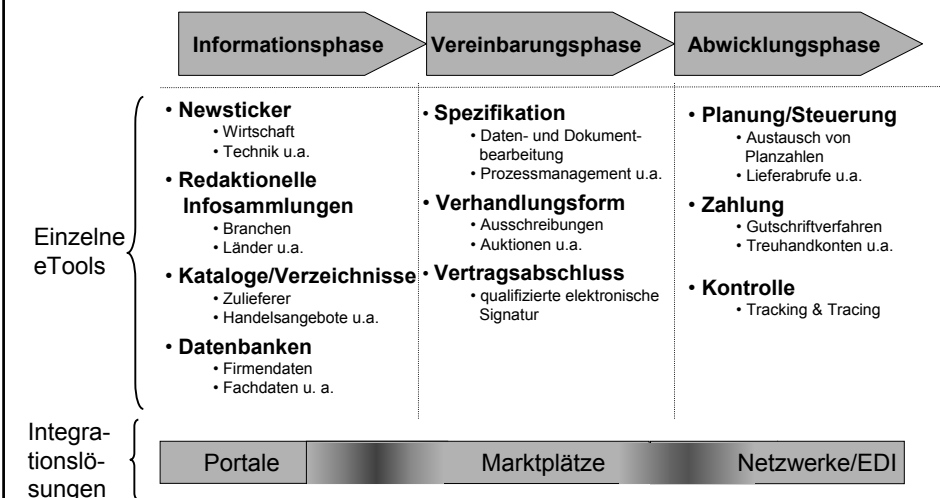
Einkaufsphasenschema

Transaktionssicht



Global Sourcing – neue Märkte

Überblick zu Informationshilfsmitteln



Schlußfolgerung

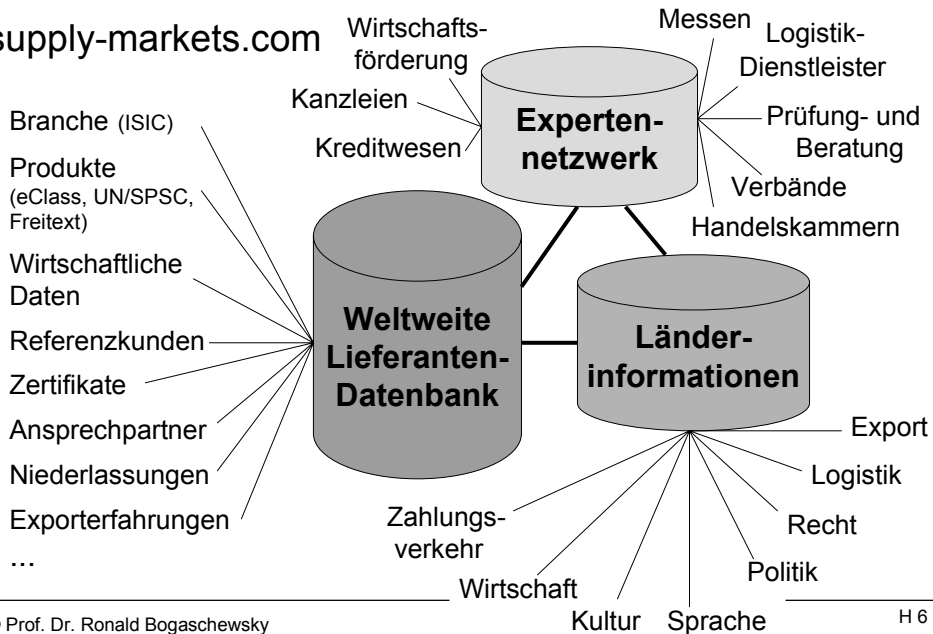
- ➔ Es gibt zu Zeit **keine elektronischen Hilfsmittel am Markt**, die den **gesamten Einkaufsprozess systematisch, vollständig** und **qualitativ hochwertig** unterstützen !
- ➔ Die pragmatische Idealkombination wäre heute der **elektronische Marktplatz** in Verbindung mit **Länder- und Marktanalysen**, umfassenden **Anbieterverzeichnissen** und ergänzenden **Firmenankünften**.
- ➔ Weitere Ergänzungen: Logistikangebote, Finanz-/Zahlungsmanagement, Travelmanagement, Versicherungen etc.

www.supply-markets.com

- ➔ **Zielsetzung**
Erschließung interessanter Beschaffungsmärkte:
u.a. Brasilien, Chile, China, Indien, Mexiko, Südafrika, Thailand und Süd-/Osteuropa
- ➔ **Angebot**
 - 1) Länderspezifische Informationen
 - 2) Expertennetzwerk für alle Tätigkeiten im Prozess
 - 3) Lieferantenrecherche und -evaluation
- ➔ **Zugriff**
 - 1) Portal <http://www.supply-markets.com>
 - 2) Einkaufs- und Investitionsführer (auch Print)
 - 3) Tagungen, Seminare, Workshops, Messen, Einkäuferreisen

Global Sourcing – neue Märkte

supply-markets.com



Global Sourcing – neue Märkte

www.supply-markets.com

- ➔ Unterstützung für alle Phasen des Einkaufsprozesses!
- ➔ Kostenlose Portalnutzung
- ➔ Pooling vielfältiger und verstreuter Infos
- ➔ Expertenberichte, Know-how, Benchmarks
- ➔ Transparenz des Dienstleistungsangebots
- ➔ Zentrales Global Sourcing Portal
 - Kooperation mit BME, BMÖ und svme
- ➔ Alle interessanten Länder auf einen Blick

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !

Gern beantworte ich Ihre Fragen.

Prof. Dr. Ronald Bogaschewsky

Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre
und Industriebetriebslehre
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
Universität Würzburg
Sanderring 2, 97070 Würzburg
Tel. 0931 – 31-2936
<http://ibl.wifak.uni-wuerzburg.de>
[E-Mail: boga@mail.uni-wuerzburg.de](mailto:boga@mail.uni-wuerzburg.de)

CfSM - Centrum für Supply Management
Würzburg
GB Supply Markets
Ingo Stetter (GF)
Triebweg 48, 97230 Estenfeld
Tel. 0163-2486679
<http://supply-markets.com>
[E-Mail: ingo.stetter@supply-markets.com](mailto:ingo.stetter@supply-markets.com)