

德国投资中国

变革中的机遇与走向

2019

中国国际投资促进中心（德国）

FDI中心



FDI Center

调研执行方

中国国际投资促进中心（德国）

中国国际投资促进中心（德国）是中国商务部投资促进事务局的驻德机构，作为中德两国投资促进的平台，为向德国和其他欧洲地区拓展的中国政府、产业园区、行业组织和企业提供信息咨询和投资服务，并为希望进入中国市场的德国和其他欧洲地区的企业和机构提供专业咨询和投资服务。主要工作内容包括：促进中欧中小企业对接合作；组织中外企业分别参加中国和欧洲有关的投资促进活动；参与在德中资企业商协会的工作，维护中资企业合法权益；宣传两国投资政策和投资环境；与国际经济组织和投资促进机构建立紧密联系并开展实质合作；策划并组织双向投资促进专业培训、调研和活动。

中国国际投资促进中心（德国）编写组成员：

徐遥君、杨瑄、曲英瑜、Andre Meyer、梁双麟、杨海锋

FDI 中心

FDI中心是一家外国直接投资领域的专业咨询公司。专注于协助政府，投资促进机构和工业园区吸引投资。与世界各国家，地区，城市，经济特区和工业园区合作，制定及实施能够有效吸引并留住投资的成功战略和方法。我们了解各地区间招商引资竞争的激烈程度，我们也了解使一个地区在招商引资中极具吸引力的因素。FDI中心致力于解决招商引资中的实际问题，使客户能够更有效，更成功地吸引投资。

FDI Center编写组成员：

Andreas Dressler
Paola Suárez Buhrmann
Abbey Heffer

简介

对于德国各行业各规模的企业而言，中国已成为其极为重要的市场。除两国持续增长的贸易以外，据中国德国商会估计，约有五千家德国企业入驻中国以更好地服务中国市场，贴近客户并充分利用中国市场的其他优势。

中国正处于重大结构性变革中。随着经济向内陆进一步发展，其经济转向高价值的业务活动及产业。通过“一带一路”

倡议等举措，中国也正在成为全球范围内的强大经济体。这些变化为已入驻中国市场或有意向入驻中国市场的德国企业创造了新的机遇。中国的迅速转型给对华投资决策带来了难度，这已使一些业外人士和首次投资者感到困惑。同时，放缓的中国经济增速以及与美国的贸易摩擦给现有及潜在的投资者带来不确定性。

本项调研因此在这样关键的时刻应运而生。这对于有意向在华开展新的投资项目或扩展业务的德国企业以及寻求吸引德资的中国政府和工业园区而言都至关重要。本研究旨在通过解决以下问题向双方提供信息资源：

- 德国对华投资现状如何？
- 德国对华投资的主要趋势如何？
- 中国目前的变革为德国企业提供了那些机遇？
- 德国企业在华投资或经营面临哪些挑战？
- 中方如何更有效地吸引并支持德国投资项目？

本项调研由中国国际投资促进中心（德国）发起，该中心隶属于中国商务部投资促进事务局，由FDI中心于2018年8月至9月具体执行，基于二级数据资源以及对已在

华投资的德国企业访谈信息编辑而成。本报告第22页提供了支持本项研究的各合作伙伴的信息资料。



目录

| | |
|-----------------|-------|
| 序言 | II-IV |
| 第一章 德国在华投资现状 | 1 |
| 第二章 近期趋势 | 5 |
| 第三章 关键驱动因素 | 17 |
| 第四章 德国投资商的经验 | 23 |
| 第五章 吸引德国投资 | 27 |
| 结论 | 31 |
| 附件 1 部分中国外资区域概况 | 32 |

刘殿勋 局长

中华人民共和国商务部投资促进事务局

2018年，在全球跨国投资下降19%的情况下，中国利用外资逆势增长。根据商务部最新数据显示，2018年中国实际使用外资8856.1亿元人民币，同比增长0.9%（折1349.7亿美元，同比增长3%。未含银行、证券、保险领域数据，下同）。来自发达经济体的投资增长较快，其中，德国对华投资36.8亿美元，实现139%的增长。中国继续成为对外资吸引力最强的发展中经济体和全球第二大外国直接投资流入国。

多年来，中国政府一直致力优化营商环境，持续放宽外资准入限制，目前限制性措施已减少至48条，自由化水平大幅提升。同时，还在全面深入落实准入前国民待遇加负面清单管理制度，提升便利化水平，加大外商投资合法权益的保护力度，扎实推进自贸试验区建设。

受益于中国放宽汽车行业外资股比限制，特斯拉中国工厂在上海临港地区落户，

成为上海目前最大的外资制造业项目；宝马宣布对华增资30亿欧元建设第三座整车工厂。可以说，伴随着一系列彰显自由化、便利化外资政策的发布，全球投资者对于中国深化改革开放和保持经济长期可持续的增长充满信心。

中国拥有近14亿人口的庞大市场和稳步扩容的中等收入群体，蕴藏着巨大的市场机遇。随着中国经济发展水平进一步提升，市场体量不断扩大，消费升级带来的高质量需求将越来越多，由此形成的对外资的吸引力也将随之增强。

商务部投资促进事务局，作为国家级投资促进机构，正在致力于通过搭建跨境产业投资促进平台，为外资企业进入中国提供务实而有成效的服务与支持。本报告阐述了德资企业在华投资现状与趋势分析，涵盖诸多一手资料，对于德企在中国的投资与发展具有一定的参考价值。

赫尔曼·西蒙 (Hermann Simon)

教授、博士、多项荣誉博士

创始人兼名誉主席

西蒙顾和管理咨询公司 (Simon-Kucher & Partners Strategy & Marketing Consultants GmbH)

中国已成为德国最大的贸易合作伙伴，两国经济关系持续稳固。与此同时，中国正经历一次重大转型，旨在将中国推向一系列行业和技术创新的前沿。这对德国企业来说机遇与挑战并存。

很多德国企业已入驻中国。中国市场对于德国跨国公司和中小型企业的国际扩张战略和业绩都至关重要。尤其是一些隐形冠军企业已在华占据重要的一席之地。

对于上述以及有意向入驻中国市场的企业来说，密切关注中国目前的变革至关

重要，以便于迅速灵活地做出应对反应。这就要求在很多方面变得更加“中国化”，以使公司的业务活动、产品和服务适应多样化的充满活力的中国市场。

本研究简要介绍了德国在华投资情况以及可能对未来投资流动产生最大影响的趋势。本研究的目的-以及商务部投资促进事务局及其合作伙伴的目的-旨在为有意向在华开展新的投资项目或扩展现有业务的德国企业提供支持引导。

王卫东 公使衔参赞

中国驻德国大使馆经济商务参赞处

中国改革开放40年来，中德双边经贸合作发展尤为快速，德国已连续44年保持中国在欧洲最大贸易伙伴地位，中德双边贸易额占中国与欧盟贸易总额的近三分之一。自2016年以来，中国已连续两年成为德国最大的贸易伙伴。

德国是欧盟对华投资最多的国家，对华投资额超过900亿美元，占欧盟对华投资额的四分之一。中国的巨大市场和不断释放的消费潜力，给德国企业带来了无限商机。中国已成为德国汽车、机械制造、化工、精密仪器和新能源等行业最重要的盈利增长市场。“一带一路”倡议为双边经贸合作创造了新的机遇，中国欢迎并鼓励双方企业在基建、环保、金融等领域深化合作，共商共建共享，积极探索第三方合作方式。

随着开放不断推进，中国营商环境和知识产权保护持续改善。世界银行发布的《2019年营商环境报告》中，中国大陆位列第46位，较去年上升32位，首次进入排名前50位，是营商环境改善最大的经济体之一。世界知识产权组织发布的《2018年全球创新指数报告》中，中国排名第17，

首次跻身全球创新指数20强。截至2017年底，国外申请人在华申请发明专利累计超过177万件，年均增长11.24%；累计商标注册申请超过219万件，年均增长15.49%，显示外资企业对中国知识产权保护的信心不断增强，中国已经成为名副其实的知识产权大国并朝着知识产权强国的目标迈进。对很多德国企业来讲，中国在保护知识产权方面的进步，正是促使他们加大在华投资力度，享受中国发展红利的重要因素之一。

不久前，中国出台了最新的《市场准入负面清单》，开放的领域越来越多。今年还将继续推出具体举措，其中心思想是对所有企业一视同仁，促进公平公正竞争。中国经济的持续稳步发展、中国市场的日益规范，给世界各国的企业带来了发展的难得机遇。我们欢迎更多德国企业抓住中国持续开放的机会，着眼未来，在中国投资兴业，与中国经济共同发展。

中国国际投资促进中心（德国）所做的这个报告，分析了德国企业在华投资的现状，对了解德国企业在华投资的情况很有参考价值，值得一读。



1. 当前状态

德国在华投资现状



第一章 德国在华投资现状

根据联合国贸易和发展会议发布的《世界投资报告2018》(UNCTAD)¹，中国仍然是发展中国家中最大的外国直接投资接受国，也是仅次于美国的世界第二大外国直接投资接受国。2017年，流入中国的外国直接投资与上一年同比增长了2%，从1340亿美元增加到1360亿美元。

下表显示了2018年在中国投资排名前十位的国家和地区，占中国全部外资流入的95%。德国是最重要的外资来源之一。德国对华直接投资近年来波动较大，2018年度增长显著。2018年度德国在华投资总额为36.8亿美元，比2017年度增加了139%。

表1：2018年度在华投资前十位国家和地区

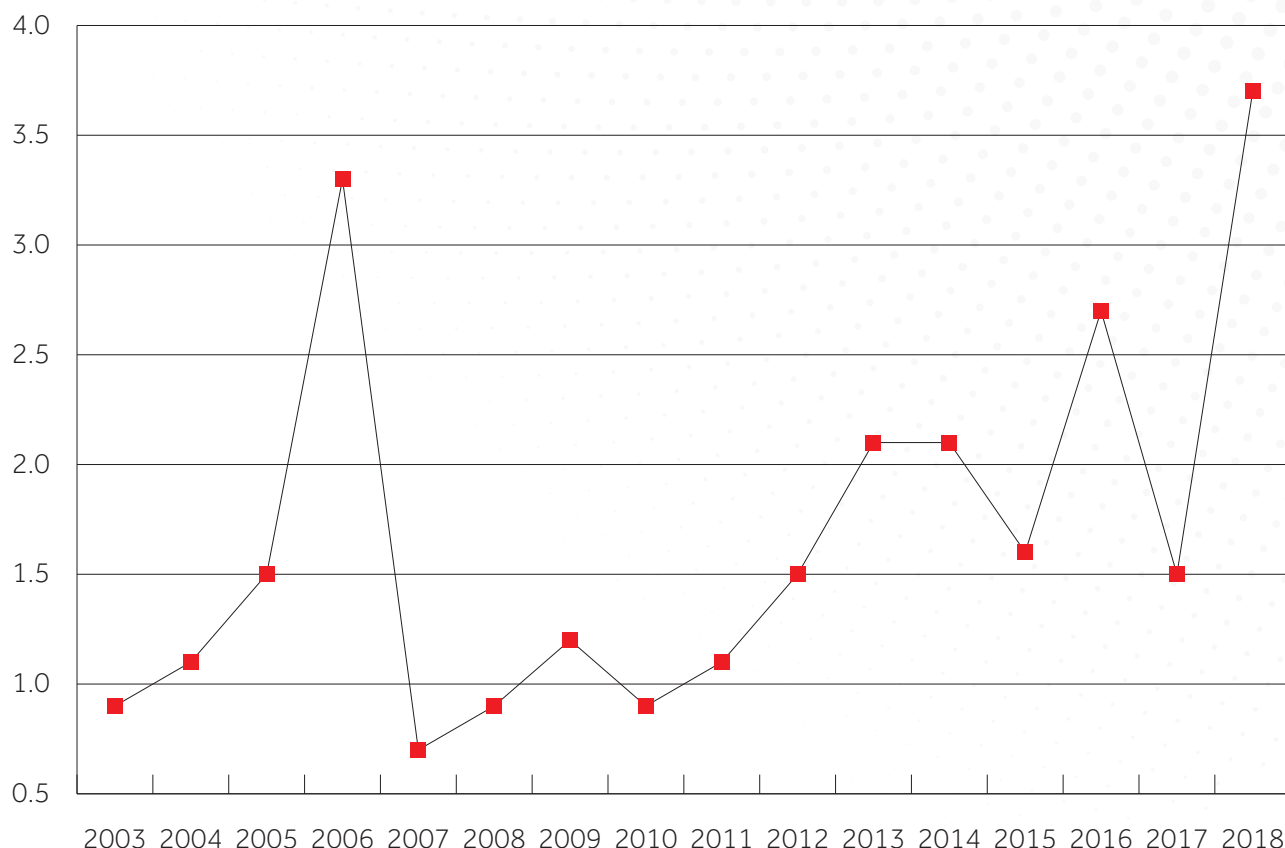
| 国家和地区 | 投资额（十亿美元） |
|-------|-----------|
| 香港 | 96.01 |
| 新加坡 | 5.34 |
| 台湾省 | 5.03 |
| 韩国 | 4.67 |
| 英国 | 3.89 |
| 日本 | 3.81 |
| 德国 | 3.68 |
| 美国 | 3.45 |
| 荷兰 | 1.29 |
| 澳门 | 1.29 |

信息来源：中华人民共和国商务部

¹ 联合国贸易和发展会议，《世界投资报告2018》。

图1 显示在过去15年间德国对华直接投资的演变情况。期间平均年度投资额为17亿美元，2018年达到最高峰值37亿美元，2007年最低为7亿美元。

图1: 自2003年以来，德国对华年度直接投资额（十亿美元）



信息摘自：年联合国贸易和发展会议，德国商会

据中国德国商会所做的“德国商业调查2018/19”²显示，在华德国业务主要集中在机械/工业设备和汽车领域，其次是商业服务、塑料和金属制品领域。从地理分布上看，大多数德国企业集中在东部的长江

三角洲、北部的环渤海经济圈和南部的珠江三角洲地区。此外，70%以上在华德国企业为外商独资企业，其中多数为中小型企业。

² 中国德国商会，德国在华业务，《商业信心调查 2018/19》





2. 近期趋势



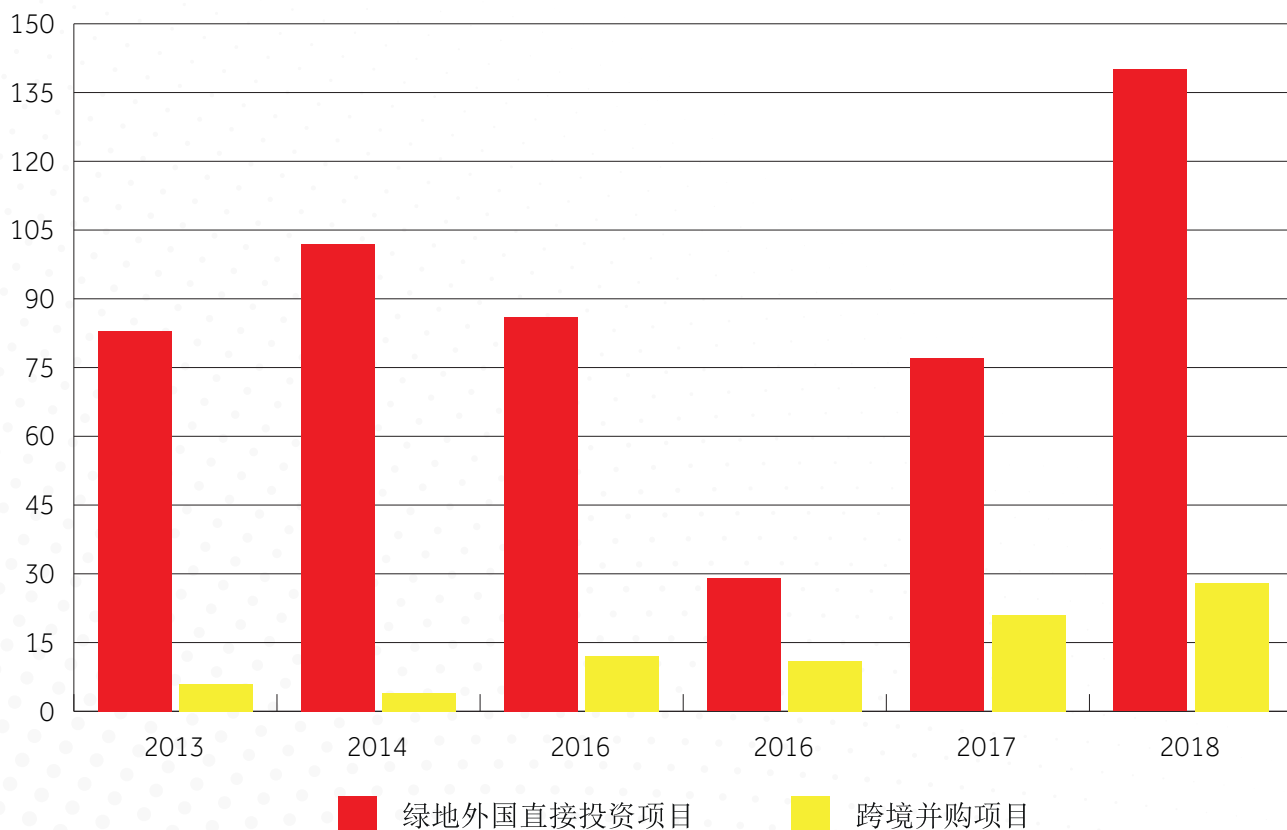
第二章 近期趋势——德国对华投资如何变化？

报告的本部分基于个别具体项目分析了过去五年间德国对华投资情况。分析过程中使用的项目数据来源于奥比斯跨国投资（Orbis Crossborder Investment），这是一个跟踪全球绿地外国直接投资和并购（M&A）项目的工具。由于该工具信息主要基于公开宣布的项目（例如企业或投资促进机构的媒体发布），因此可能会低估市场中尚未公布的项目数量。

如在公开发布的信息中未有提及，奥比斯跨国投资会估算每个项目的投资额和

能够创造的就业机会。值得注意的是，奥比斯对于资金支出及就业机会的估算是基于整个项目，而一个项目可能跨越几年的时间。因此其资金支出的数目可能同官方统计的外国投资数目存在很大差异，后者还包括其他形式的资金流。奥比斯数据库目前可追溯到2013年，每日更新。本部分的数据可认为是主要趋势指标，但可能无法反映德国在华全部的投资情况。

图2：2013至2018年，德国在华项目总数



信息来源：奥比斯跨国投资，毕威迪信息咨询服务有限公司（BVD），2019

图2 显示了2013至2018年间的中德两国间有记录的绿地外国直接投资及跨境并购项目总数。绿地项目指德国企业在华开展新的业务或扩大现有业务（例如，销售处、生产工厂、研发中心或者其他形式的机构）。并购项目指超过10%的外资所有权形式，包括收购、兼并、合资以及少数股权。

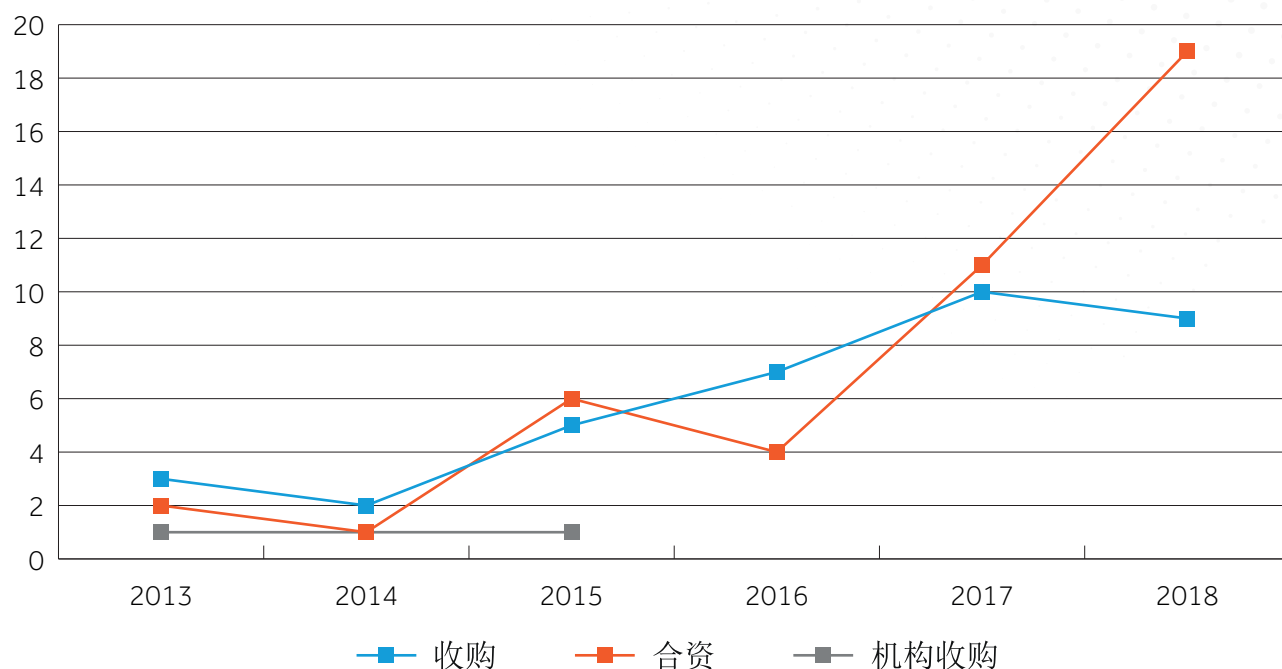
在此期间，记录显示德国企业在华开展的绿地项目共有517项。其中最高记录出现在2018年，共有140项绿地项目，约为2017年度项目数量的两倍。2016年，可能由于中国经济放缓的原因，公布的项目总数大幅减少。

并购项目同期呈现增长态势，由2014年的4项增长到2018年的28项。虽然并购项目仍然不足全部投资项目的四分之一，但在本报告所述期间呈现明显增长态势。这

或许反映出中国市场不断变化的属性。德国企业越来越多地使用并购寻求市场准入和本地技术（如产品开发）而不是（或在此之上）建立其自己的销售或生产新业务。

图3显示自2013年以来全部82项并购项目的年度数据，以交易类型分类（即收购、机构收购、合资）。如图显示合资项目整体保持增长，收购项目增长趋势截至到2017年，但2018年仍保持稳定。也有2013至2015年间少量的机构收购，其定义为德国私人股权公司购买中国公司50%及以上股权的交易形式。尽管目前在许多行业外国公司能够在中国建立独资企业，但合资企业仍然是常见的投资形式。合资企业的增加或许反映出本地合作伙伴对德国企业进入中国市场的重要性，特别是对于首次投资者而言。

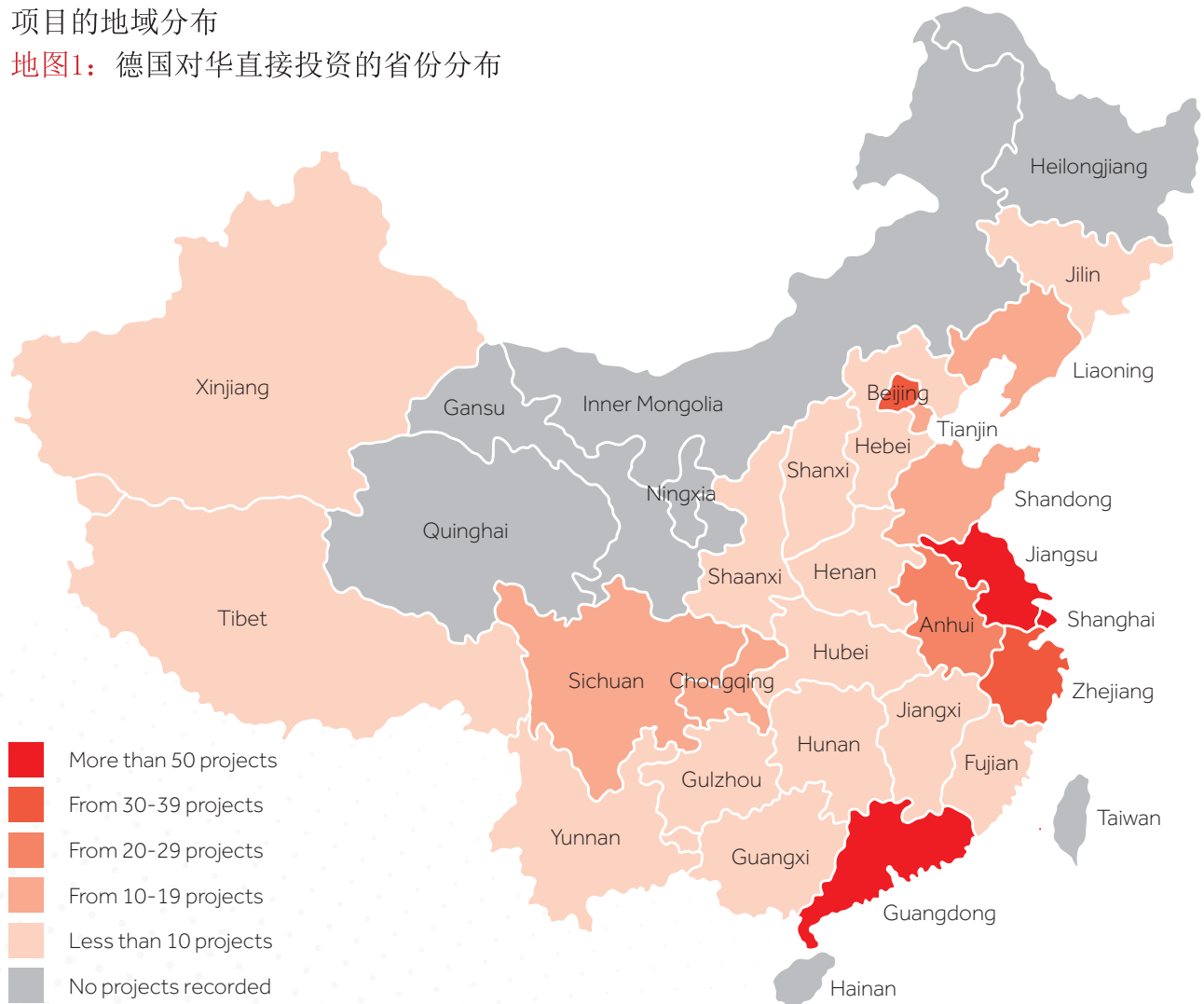
图3: 2013至2018年间，并购项目的交易形式



信息来源：奥比斯跨国投资，毕威迪信息咨询服务有限公司（BVD），2019

项目的地域分布

地图1: 德国对华直接投资的省份分布



备注：只包含已公布和已完成的项目， 不包括“传闻项目”
信息来源：奥比斯跨国投资，毕威迪信息咨询服务有限公司（BVD），2019

上图显示了德国在华直接投资项目的省份分布（包括绿地项目和并购交易）。下表显示2013至2018年间德国对华项目排名前十的省份。在此期间，大部分企业选择上海、江苏和广东建立新业务，其项目数分别为138、89和52项。2018年，广东省成绩显著，共吸引24个项目，这是该省最

高记录，也是2018年度全国第二高记录。安徽省也是2018年德国在华投资最重要的省份之一，与2013至2017年间的项目总和相比，2018年的项目数量几乎翻倍。浙江省在过去几年项目也略有增加。除此之外，数据并未显示德国绿地投资项目的位置有任何重大转变。

表2: 2013年以来, 吸引德资的中国前十大省份/直辖市的年度项目数

| # | 省市 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 总数 |
|----|-----|------|------|------|------|------|------|-----|
| 1 | 上海市 | 24 | 35 | 17 | 9 | 23 | 30 | 138 |
| 2 | 江苏省 | 15 | 11 | 21 | 9 | 12 | 21 | 89 |
| 3 | 广东省 | 9 | 11 | 4 | 2 | 2 | 24 | 52 |
| 4 | 北京市 | 2 | 6 | 7 | 2 | 10 | 9 | 36 |
| 5 | 浙江省 | 5 | 4 | 3 | 1 | 7 | 11 | 31 |
| 6 | 安徽省 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 14 | 21 |
| 7 | 山东省 | 4 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 19 |
| 8 | 四川省 | 3 | 3 | 7 | 0 | 3 | 3 | 19 |
| 9 | 天津市 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 14 |
| 10 | 辽宁省 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 13 |

信息来源: 奥比斯跨国投资, 毕威迪信息咨询服务有限公司 (BVD), 2019

下表显示了吸引德资项目的中国前十大城市。上海仍处于领先地位, 广州在2018年度的项目数量排名第二, 其投资项目大幅增加。

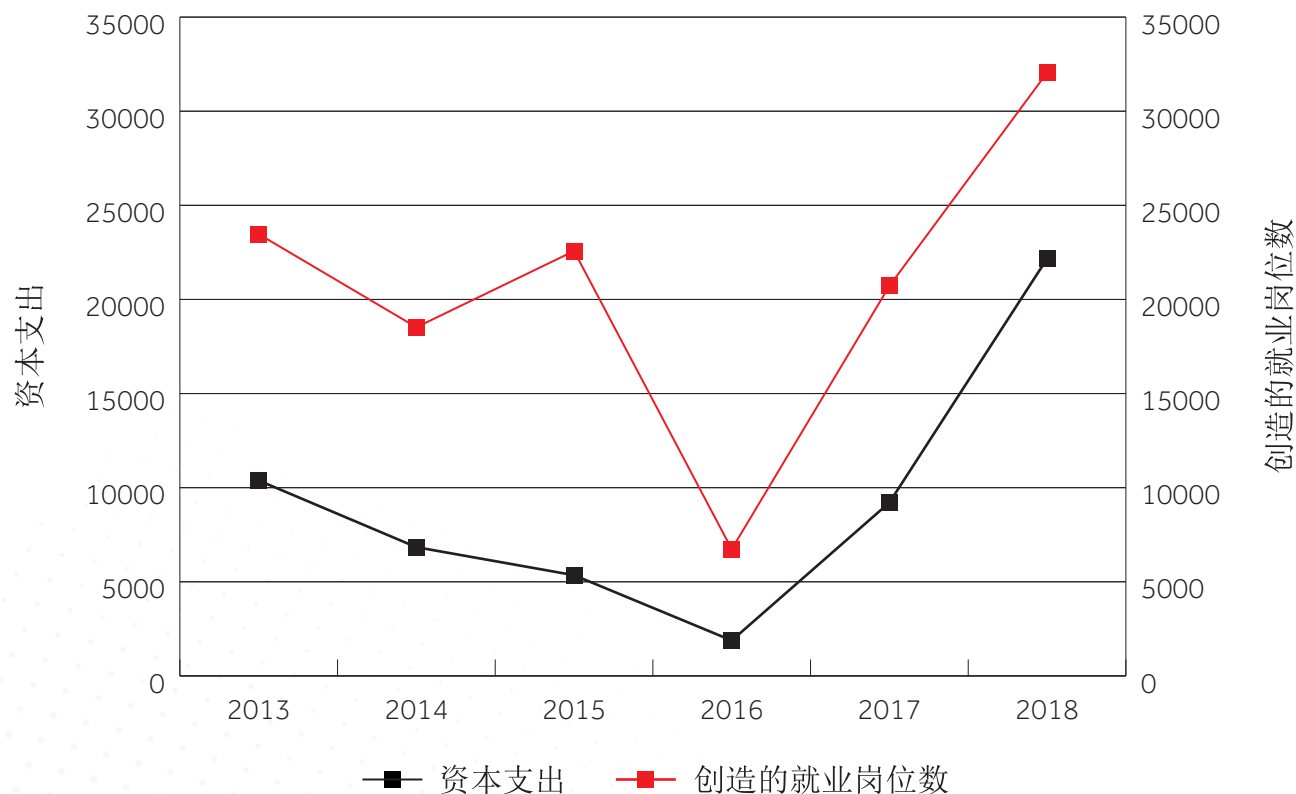
表3: 2013年以来, 吸引德资的中国前十大城市的年度项目数

| # | 省市 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 总数 |
|----|-----|------|------|------|------|------|------|-----|
| 1 | 城市 | 24 | 35 | 17 | 9 | 23 | 30 | 138 |
| 2 | 上海市 | 2 | 6 | 7 | 2 | 10 | 9 | 36 |
| 3 | 广州市 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 13 | 25 |
| 4 | 南京市 | 3 | 1 | 4 | 2 | 8 | 4 | 22 |
| 5 | 深圳市 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 15 |
| 6 | 常州市 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 15 |
| 7 | 苏州市 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 15 |
| 8 | 天津市 | 0 | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 14 |
| 9 | 成都市 | 1 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 13 |
| 10 | 青岛市 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 12 |

信息来源: 奥比斯跨国投资, 毕威迪信息咨询服务有限公司 (BVD), 2019

就业岗位与资本支出

图4：2013-2018年间，德国对华项目的资本支出及创造的就业岗位情况



信息来源：奥比斯跨国投资，毕威迪信息咨询服务有限公司（BVD），2019
如果实际值尚未公开，此图形给出的为资本支出和创造就业岗位数的模拟值

据奥比斯跨国投资估算，2013至2018年德国的517个绿地项目产生总投资额约为550亿美元，在华创造了约12.4万个新工作岗位。如图4所示，2018年度的资本支出金额为2013至2018年间最高，是2013年度支出的两倍多。预期的新工作岗位数量也高于近年，这印证了一些德国企业2018年在中国建立新的大型制造工厂的声明。最值

得注意的是，巴斯夫股份公司（BASF）于2018年7月与中国有关部门签署了一项非约束性协议，在广东新建一个化工厂，并随后宣布计划将扩建其在南京的生产基地。到2030年该项目投资可达100亿美元，这是该公司有史以来最大的投资项目。戴姆勒股份公司和北京奔驰也宣布在北京开设新工厂。

行业细分

表4根据项目数量排名前十的行业，分解了德国绿地项目，以及相关的资本支出和就业情况。按项目总数排序，前三名行业是化工、石油、橡胶塑料行业；工业、电气和电子机械行业；运输制造业（包括汽

车）。这三个行业占项目总数的61%，占预计资本支出的84%，占预计创造工作岗位的74%。这反映出这些行业在项目数量方面占主导地位，以及对于新投资项目来说具有资本和劳动密集型的属性。

表4: 2013至2019年间，根据项目数量排名前十的行业以及德国绿地项目在华的资本支出和创造就业岗位情况

| # | 行业 | 项目数 | 资本支出 (美元) | 创造就业岗位数 |
|----|-------------|-----|----------------|---------|
| 1 | 化工，石油，橡胶和塑料 | 128 | 20,498,069,584 | 35,499 |
| 2 | 工业，电气和电子机械 | 101 | 10,147,204,748 | 25,459 |
| 3 | 运输制造业 | 86 | 16,296,416,169 | 30,558 |
| 4 | 纺织品和服装制造业 | 33 | 237,974,762 | 1,279 |
| 5 | 商业服务 | 33 | 961,342,432 | 3,233 |
| 6 | 计算机软件 | 20 | 119,132,866 | 687 |
| 7 | 批发业 | 19 | 658,855,036 | 2,856 |
| 8 | 金属及金属制品 | 16 | 1,401,011,114 | 9,062 |
| 9 | 银行，保险和金融服务 | 14 | 383,766,671 | 1,044 |
| 10 | 运输，货运和仓储 | 13 | 368,554,620 | 1,305 |

信息来源：奥比斯跨国投资，毕威迪信息咨询服务有限公司（BVD），2019
如果实际值尚未公开，此图形给出的为资本支出和创造就业的模拟值

下表列出了2013至2018年间接行业划分的德国绿地项目数量。尽管近期工业，电气和电子机械行业的项目数量有所增

加，商业服务业项目数量有所减少，图表显示在此期间大多数行业的项目数量相对稳定。

表5: 2013年以来，按行业划分的德国绿地项目各年度数量

| # | 行业 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 总数 |
|----|-------------|------|------|------|------|------|------|-----|
| 1 | 化工，石油，橡胶和塑料 | 13 | 22 | 22 | 10 | 20 | 41 | 128 |
| 2 | 工业，电气和电子机械 | 11 | 25 | 15 | 6 | 14 | 30 | 101 |
| 3 | 运输制造业 | 14 | 20 | 8 | 2 | 19 | 23 | 86 |
| 4 | 纺织品和服装制造业 | 2 | 5 | 7 | 4 | 7 | 8 | 33 |
| 5 | 商业服务 | 9 | 11 | 7 | 2 | 0 | 4 | 33 |
| 6 | 计算机软件 | 4 | 4 | 1 | 0 | 6 | 5 | 20 |
| 7 | 批发业 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 19 |
| 8 | 金属及金属制品 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 16 |
| 9 | 银行，保险和金融服务 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 14 |
| 10 | 运输，货运和仓储 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 13 |

信息来源：奥比斯跨国投资，毕威迪信息咨询服务有限公司（BVD），2019

经营方式

如表6所示，2013至2018年间有记录的493个绿地项目中，近44%涉及新制造工厂的建立。制造业也占投资额和所提供就业岗位的85%以上。

表6: 2013至2018年间，根据项目数量排名前十的业务职能以及预计的德国绿地项目在华资本支出和创造就业岗位情况

| # | 业务职能 | 项目数 | 资本支出 (百万美元) | 创造就业岗位数 |
|----|----------|-----|----------------|---------|
| 1 | 制造 | 225 | 47,036 | 100,949 |
| 2 | 销售处 | 77 | 402 | 2,447 |
| 3 | 零售 | 54 | 152 | 954 |
| 4 | 研发中心 | 48 | 3,047 | 3,728 |
| 5 | 物流、配送和运输 | 34 | 1,497 | 5,755 |
| 6 | 商业服务 | 15 | 133 | 464 |
| 7 | 测试中心 | 13 | 199 | 1,042 |
| 8 | 区域总部 | 11 | 605 | 2,475 |
| 9 | 银行和金融 | 9 | 96 | 196 |
| 10 | 维修和养护 | 7 | 442 | 910 |

信息来源：奥比斯跨国投资，毕威迪信息咨询服务有限公司（BVD），2019
如果实际值尚未公开，此图形给出的为资本支出和创造就业的模拟值

表7显示出自2013年以来按项目数量排名的前十的业务职能。值得注意的是，2018年，德国企业开设的测试中心的数量几乎相当于2013年至2017年期间开设的总和，这或许反映出为中国市场开发产

品的需求有所增加。此外，2018年度的研发中心项目数量是五年来最高的，商业服务项目的数量已从2013年的7项减少到2018年的1项。

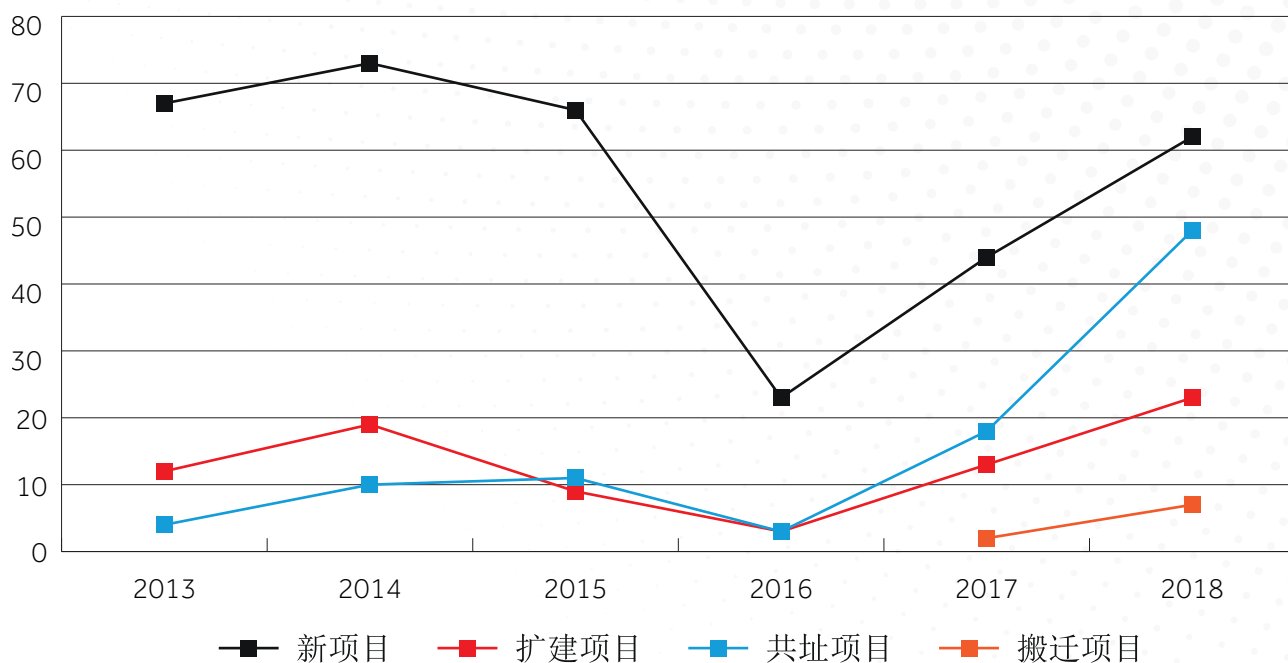
表7: 2013年以来，根据项目数量排名前十的业务职能年度项目数量

| # | 业务职能 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 总数 |
|----|----------|------|------|------|------|------|------|-----|
| 1 | 制造 | 39 | 41 | 38 | 15 | 38 | 54 | 225 |
| 2 | 销售处 | 10 | 19 | 10 | 4 | 14 | 20 | 77 |
| 3 | 零售 | 5 | 7 | 12 | 4 | 9 | 17 | 54 |
| 4 | 研发中心 | 7 | 10 | 12 | 1 | 2 | 16 | 48 |
| 5 | 物流、配送和运输 | 7 | 8 | 6 | 2 | 2 | 9 | 34 |
| 6 | 商业服务 | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 15 |
| 7 | 测试中心 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 13 |
| 8 | 区域总部 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 11 |
| 9 | 银行和金融 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 |
| 10 | 维修和养护 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |

信息来源：奥比斯跨国投资，毕威迪信息咨询服务有限公司（BVD），2019

项目类型

图5: 2013 至2018年间的项目类型



信息来源：奥比斯跨国投资，毕威迪信息咨询服务有限公司（BVD），2019

图5显示了自2013至2018年间的514项绿地项目的分类（即新项目、扩建项目、共址项目和搬迁项目）。数据显示，过去五年间新项目数量有所减少，从2013年的67项减少到2018年62项；共址项目的数量从2013年的4项大幅增加到2018年的48项。此外，2017至2018年间，共有9个搬迁项目。其中之一是汽车零部件制造商马勒公司（MAHLE）从苏州市迁至常熟市。该公司投资约2400万欧元建立一个新的压缩机

工厂，以扩大其在中国业务。虽然搬迁项目仍相对较少，但中国境内的搬迁项目有增长趋势，这也印证了我们在本次研究的访谈中所进行的一些讨论。

共址项目是指同一公司在同一地点而不同的业务中开展的投资项目（例如，建立配送中心或研发业务以补充现有的制造业务）。

重大项目

虽然化工，石油，橡胶和塑料行业一直是德国对华投资项目的主要来源，但其他行业的业务也在持续增加。运输制造业中与电动汽车和电池相关的项目有显著增加，在过去12个月间该领域公布的项目有：

- 由宝马集团与中国汽车制造商长城汽车股份有限公司合资建成的光束汽车有限公司（Spotlight Automotive），于2018年7月宣布投资1.4亿美元，用于在中国江苏建立电动汽车制造工厂。该项目将服务于中国国内市场，可创造约400个就业岗位。
- 德国BMZ公司（Batterien-Montage-Zentrum GmbH）是一家高科技电池制造商，于2018年4月宣布投资700万欧元，用于将其区域总部搬迁至深圳市。该项目将重新安置约800名员工，目标将瞄准中国国内市场的增长。新工厂的总占地面积约为35,000平方米，可创造约37个新就业岗位。
- 大陆集团与四川成飞集成科技股份有限公司于2018年3月宣布，计划在中国常州建立电池制造工厂，以服务于中国及国际市场。大陆集团将持有60%股份。该项目投资1.4亿美元，可创造约400个就业岗位。
- 2018年2月戴姆勒股份公司和北汽集团宣布，计划在其合资企业北京奔驰汽车有限公司（BBAC）进一步扩大梅赛德斯-奔驰品牌的本土生产。除在北京亦庄工业园区已建立的生产中心外，北京奔驰汽车有限公司还将运营另一个生产高品质的高端汽车生产基地，其中也包括电动汽车，该项目投资人民币119亿元（约合15亿欧元）。该项目还包括将位于中国首都顺义区的一个北汽工厂转至北京奔驰汽车有限公司，该工厂将进行适当调整以补充促进梅赛德斯 - 奔驰汽车的生产能力。此外，双方还将对未来第二家位于北京的梅赛德斯 - 奔驰生产工厂投资，用于新产品本地化。
- 华晨宝马汽车有限公司（BBA）是宝马集团和华晨汽车集团控股有限公司共同设立的合资企业，目前正在提高其在辽宁省沈阳市铁西区和大东区的两个工厂产能，截至2020年产量将达到65万辆，预期其中将有大量电动汽车。



3. 关键驱动因素

第三章 关键驱动因素——德国对华投资的动因是什么？

众多在华投资的德国企业已经在中国建立了成熟的业务，其生产即用于出口，也为中国国内消费者提供商品和服务。虽然许多企业已在华经营多年，但这并不意味着他们可以免受“新时代”的挑战，尤其是来自日益活跃并具备先进技术能力的中国国内竞争对手的挑战。然而，尽管面

临挑战，每年仍有越来越多的德国投资商进军中国市场，并且极少已入驻中国的企业离开。是什么推动了这种持续稳定的投资流入，这种投资对中国各地有何影响，以及未来德国企业如何有效利用中国目前的发展规划？

为什么是中国？

自德国重新统一以来，德国继续加强同中国在中欧战略关系官方框架内外的政治、经济和外交合作。德国是中国在欧洲最大的贸易伙伴，也是技术技能的主要来源。同样，中国是德国最大的贸易伙伴，也是其抗衡对美国贸易依赖日趋必要的砝码。目前主导世界贸易的地缘政治不确定性使这种关系对中国和德国来说都更为重要，这也促使一些政策变革以及对外资项目限制的减少，详细信息可参见《外商投资准入特别管理措施》，也被称为“负面清单”。

此外，中国的国内市场日趋成熟，无论是日常消费还是工业先进程度。自然的市场发展，如日益熟练的工业劳动力，以及新的经济政策，如中国制造2025（MIC2025），为德国企业提供了机遇。在很多方面，中国发展的这个“新时代”很适合德国企业，中国制造2025倡议使机械和设备制造业受益匪浅。

同样，2018年电动汽车（EV）生产的新推力导致了德国各大汽车制造商对华大规模再投资。例如，大众汽车与一汽和上汽集团合作、宝马与华晨汽车集团合作以及戴姆勒与北汽合作在中国开发和生产电动汽车。这个新行业的成功取决于中国汽车市场的特定条件，并将为德国汽车制造商提供一个在中国全国范围内建设电动汽车基础设施的独特机会，这随后可能会在

其他国家复制实施。电动汽车革命不仅是德国汽车制造商和供应商的机遇，同样适用于可提供急需的工业生产设备和可提供相关支撑软件的公司。

中国推行控制污染也为环保设备及技术的供应商带来了新的机遇，特别是那些提供绿色能源设备配件的中小型企业。毫不意外，中国比世界上其他任何国家都更多地投资到可再生能源技术领域。然而，最大的机会却在于提供输送和储能技术。中国大部分新能源设备在长距离的地理位置偏远的地域发电，由于传输不足，大量的电能无法利用。这是中国政府正在积极寻求解决的一个问题。据“南华早报”2017年预计，中国浪费的可再生能源可以为北京市提供一年的电量³。尽管中央政府削减光伏发电等行业的补贴，以防止发展过热，但这些补贴在县级区域仍然存在，并且有更多的光伏电站正在建设中⁴。中央政府也在寻求完善产业链，以提高光伏产品的生产效率，特别是在难以到达的或不发达的省份。光伏发电也有望成为“一带一路”基础设施发展的一个关键特征。

中国辽阔的地域也为物流和电子商务供应商提供了机遇。这得到了中央政府的支持。中央政府促进物联网（IoT）的发展，支持对整个行业进行规范监督和数字化管理，从生产到订单再到送货到门。中

³ 南华早报(2017)，摘自 <https://www.scmp.com/news/china/policies-politics/article/2088865/china-wasted-enough-renewable-energy-power-beijing>

⁴ 全球时报 (2018)，摘自<http://www.globaltimes.cn/content/1105378.shtml>

国在线零售巨头们正在寻找硬件供应商来支撑这一流程，获得优于国内竞争对手的优势。例如，京东与美国斑马公司（Zebra）合作，以简化京东的后端供应链流程并缩短交付时间。⁵

同样，中国的地理布局和政策，如“一带一路”（BRI），为交通运输业提供了机遇。中铁工程装备集团（CREG）⁶ 最近宣布与法国Metalliance公司合作，在全球隧道项目和地下空间开发方面进行合作。该项合作将允许Metalliance公司在中国市场扩展其业务，而此前中国市场只有来自昆山的通风设备。

中国的哪里？

德资已成为中国最受欢迎的外国投资，各城市，乡镇和工业特区竞相吸引关键战略产业领域的外资项目。众多中国投资促进机构（IPAs）已在德国设立代表处，旨在鼓励更多德国企业在华扩大或建立新的业务。但德资目前集中在哪里，到目前为止哪些区域已被德国企业所关注？

如本报告第2和第3部分所示，上海目前是德国企业的主要聚集地。如广东和江苏等传统工业基地也在德国在华投资的版图上发展良好，并可能在未来几年持续吸引更多投资。这些地区是首批对外国直接投资开放的区域，由于庞大的侨民网络同广东省有着源远的血缘关系，该省在开放过程中一路领先。由于其本地的创业文化和邻近上海的优势，浙江省紧随其后。上海作为中国第二大城市和市场，成为投资的首选目的地。然而，经过四十年的改革开放，这些地区由于已有众多的外国投资商而已经变得非常拥挤，中央政府一直在采取一系列措施尝试吸引投资商远离这些热点区域。

西北部省份尽管是中国“一带一路”（BRI）倡议中的核心部分，但其较少受到德国企业的关注。德国投资商开始转向西南部的四川等省份，在相对不发达区域的市场寻求机会。主要沿海城市的更为严格的环境和行业法规也促使重工业制造商在西部省份寻求可替代性目的地。同样，改变如深圳等主要城市的相关政策会将长期稳定的制造商推向更小城市。⁷

德国企业为这些区域带来哪些效益？

目前在华经营的德国企业面临的主要挑战之一是来自中国国内生产商的竞争，这些生产商在技术上越来越先进，在很大程度上正在成为全球行业的领导者。矛盾的是，这一挑战在某种程度上是德国投资本身导致的结果。外国在华企业集群经常会使技术流向当地企业（技术溢出），从而提高了其竞争力。更具竞争力的企业也会创造更多的税收，地方政府可以随之投资改善基础设施，使当地社区和潜在投资商均受益。这种投资和再投资的滚雪球式增长使得如上海，广东和浙江等经济体成为外资项目和本土品牌均极具影响力的区域。

对于德资项目，某些区域已经成为某些特定行业的专业地区，如机械，机器人和汽车行业。这种专业化包括国内外的生产商及其各自的员工。此外，本地产业的专业化优势以及由此带来的潜在客户会进一步促进吸引外资，尤其吸引那些寻求提供工业服务和可升级生产线设备的企业。这种现象的一个完美例子就是德国机器人制造商在中国显得日益重要，其受到中国制造2025战略的支持。

⁵ 摘自Azfar, R. (2017) □Retail Dive □<https://www.retaildive.com/ex/mobilecommercedaily/chinese-ecommerce-giant-jd-com-to-form-iot-and-ecommerce-lab>

⁶ 中铁工程装备集团是一家中国企业，其欧洲子公司位于德国Erkelenz。隧道商业杂志(2019)。摘自：<https://tunnelingonline.com/creg-metalliance-announce-strategic-partnership/>

⁷ 来自对深圳市的德企访谈。

投资激励：中国制造2025

中国制造2025（MIC2025）倡议的灵感来自德国的“工业4.0”，其为一项旨在通过在自动化生产线中数字技术的应用来推动“第四次工业革命”的战略。然而，这意味着中国将实际上跳过“第三次工业革命”（自动化）直接进入自动化、智能化的生产。该倡议的核心产业是物联网（IoT）和机器人技术，这两者在德国都拥有雄厚的工业基础。德国在该领域的技术使德国企业对中国的产业升级项目至关重要。然而，德国工业技术融入当地也有助于提高当地企业的竞争力，而达到挑战德国企业获得市场主导地位。⁸

中国各地都出台了相关政策，旨在鼓励国内生产商购买工业机器人实现其生产线自动化。如在广东，一场“机器人革命”正在进行。所谓的中国冠军，如总部位于顺德的财富500强家电巨头美的公司，已与德国机器人企业合作以实现生产自动化。2016年，美的获得了库卡机器人的控股权，从而为美的和其他中国生产商提供自动化设备。据为美的提供该收购建议的富而德律师事务所（Freshfields Brockhaus Deringer）⁹的说法，此次收购使美的获得了尖端的机器人技术，使库卡保持独立经营的同时获得中国市场准入。

德国企业很擅长利用中国市场机遇为中国生产商提供自动化设备。更为重要的是，他们还能够充分利用有针对性的政府政策，这些政策旨在帮助中国生产商采购昂贵的，顶级的工业机器人和集成系统，如德国制造。广东省佛山市有一项资金政策，可以支付当地企业购买设备总成本的12%，这对于一个企业来说可高达200万人民币（约合25万欧元）。如果所购买的机

器人是由位于佛山的企业所制造的，那么这个数额可能高达300万人民币（约合37.5万欧元）。¹⁰

德国工业给予中国制造2025倡议以启发，也是其重要组成部分。许多不同区域目前都十分关注自动化设备和软件，如福建，浙江和广东。了解哪些地区及其政府正在实施中国制造2025的具体政策是德企扩大或进军中国市场的一项主要优势。约一半左右的德企对中国制造2025持积极正面的评价。

“一带一路倡议”（BRI）

“一带一路”倡议结合了两条现代的“丝绸之路”，一条陆路和一条水路，以促进亚非欧各洲的联系与合作。自2013年首次宣布以来，“一带一路”已实现了其主要的里程碑。2017年1月，一列火车从浙江出发前往英国，只用了十八天就到达英国，全程达12万公里。在六个“一带一路”贸易“走廊”中，有五个已经积极活跃起来。

虽然中国的“一带一路”倡议不仅仅针对德国，但德国企业正同与“一带一路”倡议相关的中国企业或项目合作。例如，DHL公司一直非常积极地使用多种运输模式在“一带一路”区域提供物流服务。¹¹

物流只是德国企业参与“一带一路”项目的一个领域。其他机遇尤其存在于新能源和商业服务领域，美国通用电气和迪拜港口世界集团（DP World）等公司已开始抓住这些机遇。根据一项2018年德勤关于“一带一路”机遇和挑战的报告，与“一带一路”相关的风险并不像通常预计的那样严重，因为很多运营风险落到了中国各大银行和国有企业头上¹²。为了确保德

⁸ 来自对深圳市的德企访谈

⁹ 富而德律师事务所，摘自 <https://www.freshfields.com/en-gb/what-we-do/case-studies/midea-kuka-case-study2/>

¹⁰ 可根据要求提供2018-2020年相关政策，摘自：佛山商务局

¹¹ Shepard, W (2017)，摘自 <https://www.forbes.com/sites/wadeshepard/2017/03/12/8-new-silk-road-companies-that-you-can-invest-in/#6e3802bf4db9>

¹² 德勤(2018)，摘自 <https://www2.deloitte.com/insights/us/en/economy/asia-pacific/china-belt-and-road-initiative.html>

国在这些关键战略项目上的参与，“一带一路”主管部门也将同德国官员及行业专家更紧密地合作。

对于希望从“一带一路”的基础设施优势中受益，并不需要直接投资于中国境外项目的德国企业而言，“一带一路”也提供其向相对尚未被开发的西北省份投资和拓展业务的机遇。

西北部开发

去年出版的“负面清单”显示，对外国直接投资的开放和限制的放宽正在持续进行中。2018年的《外商投资准入特别管理措施》（“负面清单”）中对外国直接投资的限制措施数量已从95项减少至45项。与此同时，该清单旨在使外资管理更加透明适用¹³。中国各个由贸易试验区（FTZ）的“负面清单”通常比国家清单的限制性更小，从而使贸易区对于金融和保险等行业更具吸引力。在2018年底，中央政府发布了“市场准入负面清单”，旨在统一市场准入所必需的法律法规，以便这些法律法规平等适用于国内外企业。¹⁴

与此同时，全国各地方政府正在努力为外国企业提供“一站式服务”和行政后续服务。两者均为吸引外资的激励措施，也是确保外资企业稳定及实现再投资的实用措施，地方政府建立行政服务中心，特别针对外资企业提供多语种工作人员及更透明服务。

正在进行时：改革开放

对于有意进军中国市场及扩大在华业务的企业来说，最为重要的是意识到中国各地区的发展及开放程度各有不同。中国商务部的政府官员强调指出，始于1978年的“改革开放”即使到了2019年仍在持续进行中。这意味着新的区域性机遇将会持续出现。

与国家级和省级的商务主管部门及投资促进机构的沟通异常重要。这些机构可以提供有关当前发展趋势和新市场机遇的详细信息，并可为在中国探究投资及扩展业务的企业提供宝贵资源。

¹³ 2018“负面清单”摘要可参见：<http://www.china-briefing.com/news/how-to-read-chinas-2018-negative-list/>

¹⁴ 负面清单摘要参见：<https://www.china-briefing.com/news/chinas-new-negative-list-targets-unified-market-access/>





4. 经验

德国投资商的经验

第四章 德国投资商的经验

为了补充前几部分的统计分析，我们对已入驻中国的德国企业进行了电话采访。同这些企业的开放式讨论让我们对中国市场发展的现状和德国投资商的投资环境有了深入了解。

我们采访了共12家企业，同负责中国业务的高级管理层代表进行了交谈。我们采访的企业包括大型跨国企业及中型私营公司，包括汽车供应商，资本和工业设备制造商以及专业服务公司。我们认为所访谈的企业在德国投资商中具备代表性，他们的经验见解为我们提供了有价值的参考。

投资动因

我们采访的全部企业均在华经营多年，有些已长达40年。他们中的大多数最初通过合资企业进入中国市场，并依靠其合资伙伴进行最初的企业选址。但是，所有这些企业随后都作为外商独资企业在华建立了新业务。一些公司还收购了他们原来的合资伙伴，以获得中国公司的全部所有权。这似乎反映出德国企业在没有当地合作伙伴的情况下独立开展对华投资业务成为更为广泛的趋势，中国政府逐步开放对外国直接投资的各项法规也使之成为可能。但这并不意味着合资企业不再是进入中国市场的一种有效模式，其仍然可以帮助首次投资商提供市场准入，特别是对于向公共部门提供服务的企业。

我们采访的一些企业最初建在中国，是为了可通过组装操作或贸易办事处来降低成本。然而目前在任何情况下，在华开展业务的主要动因是中国的国内市场，成本早已不再具备选址优势。我们采访的所有企业都表示中国市场正在积极发展，尤其是在2015年和2016年经济放缓之后。尽管目前全球贸易存在不确定性，但这些企业对中国未来市场的增长持乐观态度，有几家企业正筹划扩展业务及新建工厂。

持续加剧的竞争

所有企业都强调，中国市场的一个显著趋势是已经变得更具竞争力。从前在华的最初竞争来自于其他国际投资商，如今主要竞争对手则为中国企业。日益激烈的竞争导致对质量及技术领先地位的高度关注，这是在客户和消费者均十分注重产品质量的市场中取胜的关键。虽然德国产品仍被认为具有高品质，但中国公司在产品质量方面正在迅速赶超。更大的竞争也反映出中国工业格局的日趋成熟化，这也为零部件，工具及各项服务提供了坚实的基础及更多的供应商。

这种竞争和重视技术领先地位带来的副作用之一便是，正如我们所采访的一位高管所提及的“知识产权保护不够”。我们采访过的企业均表示，尽管其已采取一系列措施进行缓解，但知识产权的保护在中国仍面临挑战。据一位公司代表称，防止知识产权流失的最佳保护措施是不断持续地比当地竞争对手更迅速地创新。

在本地竞争愈发激烈的情况下，我们采访过的几家企业也提到，本地企业享有的优惠待遇给其业务带来挑战，例如在公共采购流程或某些法规的实施等方面。这是一个在媒体上被广泛争论的问题，这使人们认为中国不会为外国投资商提供公平的竞争环境。有趣的是，我们采访的一位已在华生活多年的人表示，这似乎正在发生变化，特别是在合规监管方面，在更大程度上努力将各项标准平等地应用于各国内外企业。

劳动力供应

我们的所有访谈都突出显示了劳动力供应是一项挑战，尤其是如工程师等技术型雇员。国内企业的扩张以及对技术创新的日益重视导致了劳动力需求的增加和工资的上涨。对于二线城市的劳动力供应，我们的访谈获得了相互矛盾的信息。虽然

一些企业表示在二线城市更容易找到并留住员工，而其他企业则表示，技术型员工更偏爱主要的一线城市，并且需要更高的薪水来将他们吸引到其他地区。企业采取的确确保获得优秀人才的战略与其他国家的相比并无不同，包括与大学建立合作伙伴关系以及在有可用劳动力的区域选址，如钢铁等其他行业紧缩的区域。

“成为当地人”

在中国市场取得成功的关键之一就是“成为当地人”，这是贯穿访谈的一个共同主题。事实上，这意味着开发专门针对中国市场的产品，这除了本土化的营销方法之外，还涉及当地研发及产品开发。

成为当地人还取决于同当地决策者和影响者建立人际关系网络的能力，这其中包括当地政府。虽然这与在其他国际市场取得成功的要求并无不同，但在中国地方关系的重要性似乎更为明显。成为当地人是否会有助于德资收购中国企业，是一个有趣的观察题目。

最后，我们询问各访谈企业，作为德企计划首次对华投资的第一个联系人，他们将推荐哪些机构？除了中国商务部投资促进事务局（CIPA）等专业顾问和政府机构外，一些企业还提到中国德国商会（AHK）可为首次投资者提供客观实用的建议。





5. 吸引

吸引德国投资



第五章 吸引德国投资

地域之间吸引外资的竞争日益全球化，且近年来持续加剧。世界各地越来越多的国家，地区，城市，经济特区和工业园区试图引起企业决策者的关注，他们通常使用非常相似的推介词和方法来阐述其各自地域的吸引力以说服投资商。这类竞争在中国尤为突出，众多机构各自推销中国的不同区域。其中包括省级商务部门、市区级的投资促进机构、私营工业园区和国家高新区，他们中的很多在国际上各自为营推销自己。德国是这些机构的主要目标市场之一，这从中国众多的“中德”工业园区可见一斑。德国作为一个重要外资来源也反映在越来越多的中国地区在德国设立代表处或派遣代表团访问德国。

据我们为本项研究采访的企业表示，他们对从中国政府取得支持方面的经验持不同观点。一些企业表示同中国政府建立了积极的关系，其他企业则表示，中国政府的支持可以更具针对性，针对其最为重要的需求，例如寻找和培训工人。近期在中国开展投资的企业也表示，中国的各投资促进机构可以做更多工作以便更好地彼此区分并可以提供更具针对性的信息，从而使德国企业更容易识别合适的投资区域。

根据FDI中心协助全球各地投资促进机构的经验，如下是我中心对正在寻求吸引德国的中国投资促进机构的几点建议。

1

关注具体目标领域。

很多中国区域似乎专注于相同的行业和领域。其共同的目标领域包括工业机械，新材料及生物制药。对来自这些领域的德国投资商而言，当数十个中国地区都声称自己是同行业的领导者时，这令人困惑。在某些情况下，中国的投资促进机构对其目标行业的定义过于宽泛（例如“制造业”），这无益于为该地区提供清晰明确的概况。我们认为中国投资促进机构应该选择能够反映其优势的具体定位（例如“药物输送系统的开发”而不是“生物制药”）。这将使其更容易瞄准潜在投资商，并使自身从中国其他地区中脱颖而出。

2

明确阐述您的优势。

选择具体的目标领域也有利于为潜在投资商展示地区的优势。同样，大多数中国投资促进机构在其宣传材料中使用相同的优势（基础设施，大学，生活质量）。在更为专注明确的情况下，投资促进机构可以阐述真正反映某个目标领域内企业所需求的各项优势。这有助于展示该地区个性化的东西并提高了该地区在潜在投资商眼中的可信度。

3

直接与投资商联系。

据我中心观察，中国投资促进机构习惯于通过第三方来开展其招商引资活动。其中包括政府机构（例如德国各州的经济部门）、行业协会或律师事务所等专业服务机构。虽然这种“附加者”可能有助于建立关系网络，但这对于联系潜在投资商是非必要的。根据我们的经验，投资促进机构可以通过直接联系潜在投资商并与他们会面从而获得更大的成功，例如通过参加路演的方式建立联系。直接联系投资商需要具备甄别目标企业的能力，并且应该契合其所在地区的优势。遵循这种方法的投资促进机构还应具备与德国投资商决策者取得联系并发展业务所需的技能和文化理解能力。

4

采取长期策略。

有关对外投资的决策通常需要数年才能完成，德国企业在其投资规划上往往非常谨慎和保守。鉴于全球商业环境中的某些不确定因素，各企业做出投资决策的时间可能会变得更长。通过单次的访问或活动参与便可产生结果的期望是不现实的，希望吸引德资的中国投资促进机构必须致力于长期的策略。中国投资促进机构的目标应该是建立一个最终获得投资的联络和机遇的“渠道”。

5

了解目标企业的业务。

对于投资促进机构来说，真正了解其目标企业的业务非常重要。这可以通过同该企业和其他行业专家共同研究和讨论来实现。通过展示其对目标企业业务的了解，投资促进机构将被认为是一个认真可靠的合作伙伴，可以真正为目标企业的投资规划带来收益。

6

提供有价值的支持。

了解目标企业的业务也会使投资促进机构为目标企业最重要的需求提供支持。投资企业不仅对财务激励感兴趣，而且可能更加重视与其运营直接相关的支持，例如供应商和技术工人的甄别、对海关和其他供应链问题的协助。能够提供此类支持将使投资促进机构成为值得信赖的合作伙伴，从而实现长期合作。

7

保持公开透明。

德国企业重视透明度和可预测性。尽管他们已经很擅长处理世界各地的不确定性，但他们更倾向于选择具有清晰流程和更高透明度的地区，这是其在德国所习惯的方式。这在近年来在华发展起来的一些德国企业中可见一斑。对于中国的投资促进机构而言，这意味着在规划和批准流程以及会影响企业实施投资项目能力的其他因素上保持清晰透明。这还意味着要解决投资商可能面临的任何问题并提前给出解决预案，而不是等到这些问题出现以后并转变为真正的麻烦。

8

重视后续服务。

许多德国企业已在华发展业务。如本报告中分析所示，这些企业中有很多正在扩张，通过扩大其业务规模或者增加新的企业职能，如本地研发等。对于投资促进机构而言，同现有投资商合作寻找扩张机遇有时要比吸引全新的投资更为容易。重视现有投资商还可以降低其搬迁至其他地区或完全离开中国的风险。

结论

德国对华投资依然强劲，德国企业在华数量继续增加。这反映出两国之间牢固的经济关系，并且目前这种关系更加紧密。德国在华投资是双赢的，中国市场对许多德国企业来说至关重要，德企在华业务也为其投资的中国各地区带来了诸多益处。

随着中国的发展和变革，德国企业也适当调整了其在华业务以适应新的环境。中国市场仍然是一个不断变化的环境，似乎德国企业在这个快速变革的环境里早已驾轻就熟。

目前，这也意味着需要应对各种挑战制定相应的对策，其中包括应对更剧烈的本地竞争、熟练劳动力短缺、不断上升的人力成本以及预计放缓的中国经济增速。监管不确定性此前被认为是一项重大挑战，现在得到了大幅改善。中国市场将持续提供新的机遇，将对各规模各行业的德国企业持续具备吸引力。其在中国取得成功的关键之一便是尽可能地融入本地市场和经济中。

中国各级政府和投资促进机构可以在德企投资项目方面发挥关键促进作用。通过了解他们的需求，这些机构可以成为德国投资商的合作伙伴，并为其在华持续扩张和取得成功提供支持。

附件 1

部分中国外资区域概况





-  Tianjin Wuqing Development Area
-  Yantai Economic & Technological Area
-  Changzhou National High-Tech Industrial Development Zone
-  Changshu National High-Tech Industrial Development Zone
-  Government of the City Taicang
-  Shenzhen Baoan District People's Government
-  Foshan Sino-German Industrial Services Zone
-  Mianyang National High-Tech Industrial Development Zone

烟台经济技术开发区

- 区域类型：国家级经济技术开发区
- 总占地面积：360 km²
- 地理位置：山东省烟台市
- 最近国际机场：烟台蓬莱国际机场（位于该区内）（37km）

主要行业：

1. 工业机械
2. 汽车及零部件
3. 电子
4. 人造纤维和纺织品
5. 生物制药 附近的富士康工厂是该区的一个很大的就业来源

主要投资商：

1. Henkel Loctite (China) Co. Ltd.
2. Bosch HUAYU Steering Systems (Yantai) Co. Ltd
3. Metro Warehouse Management (Yantai) Co. Ltd.
4. Siemens (China) Ltd Yantai Branch
5. Thyssen Elevator Co. Ltd. Yantai Branch

主要联系部门：

烟台经济开发区投资促进局

联系人：Zhang Zhen先生

地址：山东省烟台市烟台经济技术开发区长江路1号

电话：(+86 535) 6396687

手机：(+86) 15969665436

传真：(+86 535) 6396666

邮箱：zhangzhen@yantaiinvest.gov.cn

www.yeda.gov.cn

天津武清开发区

- 区域类型：国家级经济技术开发区，高科技园区，国家自主创新示范区
- 总占地面积：1,574 km²
- 地理位置：天津市（位于北京市和天津市之间）
- 最近国际机场：天津国际机场（35 km）

主要行业：

1. 高端设备制造
2. 生物制药
3. 现代服务业

主要投资商（举例）：

1. BHS-Sonthofen (Tianjin) Machinery Co. Ltd.
2. Adolf Würth GmbH & Co. KG

主要联系部门：UDA 德国办公室

联系人：Jim Lao先生

地址：Bockenheimer Landstr. 61, 60325 Frankfurt am Main(德国法兰克福市)

电话：(+49) (0) 69 2475 68040

手机：(+49) (0) 151 1132 8582

传真：(+49) (0) 69 2475 68099

邮箱：jim.lao@wuqingdevelopmentarea.com

www.wuqingdevelopmentarea.com

深圳市宝安区人民政府

- 区域类型：行政区
- 总占地面积：397 km²
- 地理位置：广东省深圳特区
- 最近国际机场：深圳宝安国际机场(位于该区内) (16 km)

主要行业：

1. 制造业
2. 技术创新产业

主要投资商（举例）：

1. Special Coatings GmbH & Co. KG (Shenzhen)
2. FRIWO Shenzhen
3. NOLTA GmbH Shenzhen
4. Roeders Shenzhen GmbH
5. Arburg Shenzhen GmbH

主要联系部门：深圳市宝安区

联系人：Jiaxiang Ou先生

地址：Bockenheimer Landstr. 61, 60325 Frankfurt an Main (德国法兰克福市)

电话：(+49) (0) 69 2475 68040

手机：(+49) (0) 152 1458 3557

传真：(+49) (0) 69 2475 68099

邮箱：oujiangxiang@cipaeu.com

www.baoan.gov.cn

佛山中德工业服务区

- 区域类型： 专注于工业服务的国际商业园区（贸易，并购，投资与金融，会议与展览，职业培训）
- 总占地面积： 56,000 km²
- 地理位置： 广东省佛山市
- 最近国际机场： 广州白云国际机场（50 km）

主要行业：

1. 制造业

主要投资商（举例）：

1. Foshan Peters Gebäudemanagement GmbH
2. Foshan Deshangpenghan Consulting Co. Ltd.

主要联系部门： 中欧城市化合作示范区行政办公室

联系人： Stephanie Zeng女士

地址：

电话： (+86) 757 29 39 8675

手机： (+86) 139 28 57 7222

邮箱： stephanietsang@126.com

www.sino-german.gov.cn

常州国家高新技术产业开发区

- 区域类型：国家级高科技园区
- 总占地面积：439.16 km²
- 地理位置：江苏省常州市
- 最近国际机场：常州奔牛国际机场(位于该区内) (26 km)

主要行业：

1. 制造业

主要投资商（举例）：

1. Givaudan
2. Georg Fisher
3. Mettler Toledo
4. Thyssenkrupp
5. Leoni
6. Lanxess
7. Erdrich
8. Bomag
9. Hörbiger

主要联系部门：CND 投资促进局

联系人：Jay Jiang先生

地址：常州市新北区衡山路8号

电话：(+86) 051985127092

手机：(+86) 138 6129 5025

传真：(+86) 0519 85105029

邮箱：jqj@cznd.org.cn

cznd.changzhou.gov.cn

德国的联系时间：上午09:00 - 12:00

太仓市人民政府

- 区域类型：江苏省苏州县辖市
- 总占地面积：823 km²
- 地理位置：位于城市东部，长江入东海口南岸
- 最近国际机场：上海虹桥国际机场（46 km）

主要行业：

1. 精密机械
2. 石油化工

主要投资商（举例）：

1. REHAU Polymers (Suzhou) Co. Ltd
2. EJOT Fastening Systems (Taicang) Co. Ltd
3. BERNSTEIN AG
4. Schaeffler AG

主要联系部门：太仓市招商局

联系人：唐龔

地址：Bockenheimer Landstr. 61, 60325 Frankfurt an Main (德国法兰克福市)

电话：+49 15111328587-44

邮箱：tangyan@cipaeu.com

绵阳高新技术产业开发区

- 区域类型：高技术工业园区
- 总占地面积：105km²
- 地理位置：绵阳西部
- 最近国际机场：绵阳南郊机场（8 km）和成都双流国际机场（120 km）

主要行业：

1. 先进材料
2. 汽车及零部件
3. 生物医学
4. 电子商务
5. 电子信息
6. 高端设备制造

主要投资商（举例）：

1. Changhong Smart Home Co. Ltd.
2. Alibaba

主要联系部门：绵阳高新技术产业开发区投资促进局

地址：绵阳市绵兴东路167号

电话：(+86) 816 2532016

传真：(+86) 816 2532016

www.myht.gov.cn

常熟国家高新技术产业开发区

- 区域类型：国家级高技术园区
- 总占地面积：78 km²
- 地理位置：江苏省常熟市
- 最近国际机场：上海虹桥国际机场(60 km)

主要行业：

1. 汽车及零部件
2. 自动化产业
3. 高端设备制造
4. 高端电子信息（光电）
5. 高科技服务产业

主要投资商（举例）：

1. Continental AG
2. Valeo-Siemens eAutomotive (Changshu) Co. Ltd.
3. Fresenius Kabi AG
4. Heraeus Precious Metal Technology (China) Co. Ltd.
5. Mahle Compressors (Suzhou) Co. Ltd., Changshu
6. Kaercher Cleaning Technology (Changshu) Co. Ltd.
7. Kiekert Automotive (Changshu) Co. Ltd.
8. Hilite Automotive Systems (Changshu) Co., Ltd.
9. Isi Automobile Safety System (Changshu) Co., Ltd.
10. Changshu Valeo Automotive Wiper System Co., Ltd.
11. Yanfeng Johnson Controls

主要联系部门：常熟高新技术产业开发区

联系人： Charles Yao先生和 Ann Chen女士

地址：常熟高新技术产业开发区，东南大街288号，806房间

电话：(+86) 512 52579973 / (+86) 512 52570530

传真：(+86) 512 52 57 9199

邮箱：charles_yao@cnz.gov.cn / ann.chen@cnz.gov.cn

www.cnz.gov.cn/eng

