



Asien-Pazifik-Forum Nürnberg Geschäftspotentiale in China

Jan Noether und
Dr. Florian Keßler

Nürnberg, Juli 2011



Ueberblick

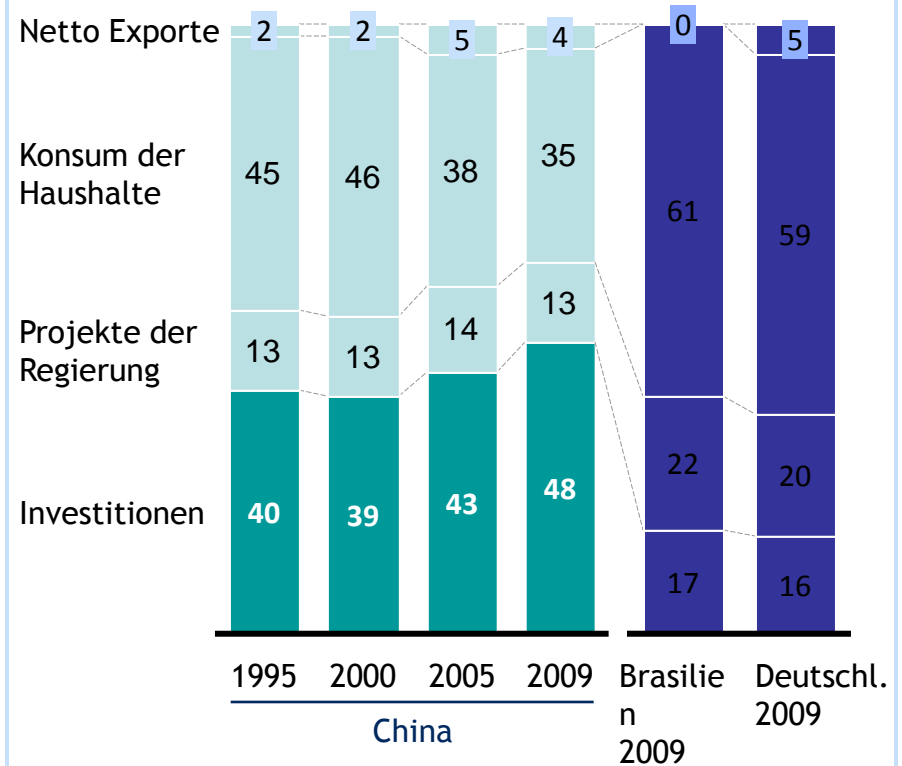
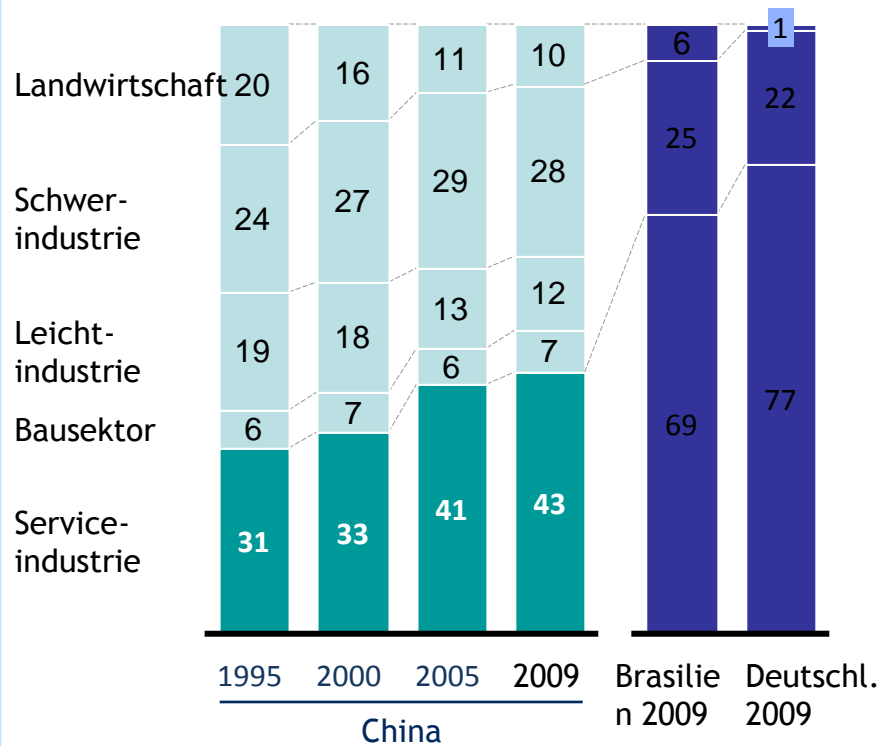
Werte in US\$ Mrd.	2008	2009	2010	Mar-11
BIP Wachstumsrate %	9,55	8,74	10,3	9,7
Export	1.431	1.202	1.578	400
Import	1.133	1.006	1.395	401
Handelsbilanz	195	196	183	-1
Auslandsinvestitionen in China	1.039	1.137	106	30
Chin. Investition im Ausland	56	57	59	9
Inflationsrate %	5,9	-0,7	3,3	5,4

	Deutschland	China (Ende 2009)
Größe	357.021 km ²	9.596.960km ²
Bevölkerung	82.314.900	1.334.740.000
Stadt/Land		53,41% / 46,59%
Altersstruktur	0-14J.: 14,1%	0-14J.: 16,87%
	15-64J.: 66,4%	15-64J.: 73,41%
	>65J.: 19,4%	>65J.: 9,72%
Bevölkerungswachstum	-0.02%	0,505%
Lebenserwartung	Frau: 82	Frau: 80,81 J
	Mann: 76	Mann: 76,71 J
Alphabetisierungsrate	99%	93%
Armutrate	N.A.	3%, unter 1.500 RMB/Jahr
Arbeitende Bevölkerung	39 Mio.	779,95 Mio.
Arbeitslosigkeit	7,6% (03/2011)	4,1%
Registrierte Kraftzeuge	51 Mio.	70 Mio.
Autos/1000 Personen	ca. 513	30
GDP/pro Kopf in US Dollar	40.875	4.361

Deutsche Perspektive	2010 (Gesamt)	2010 (Jan-Apr.)	2011 (Jan-Apr.)	Veraenderung
Export	53.6	16.2	20.6	27.2%
Import	76.5	21.7	24.9	14.7%
Handel Gesamt	130.1	37.9	45.5	20.1%
Handelsbilanz	-23.9	-6.5	-5.3	

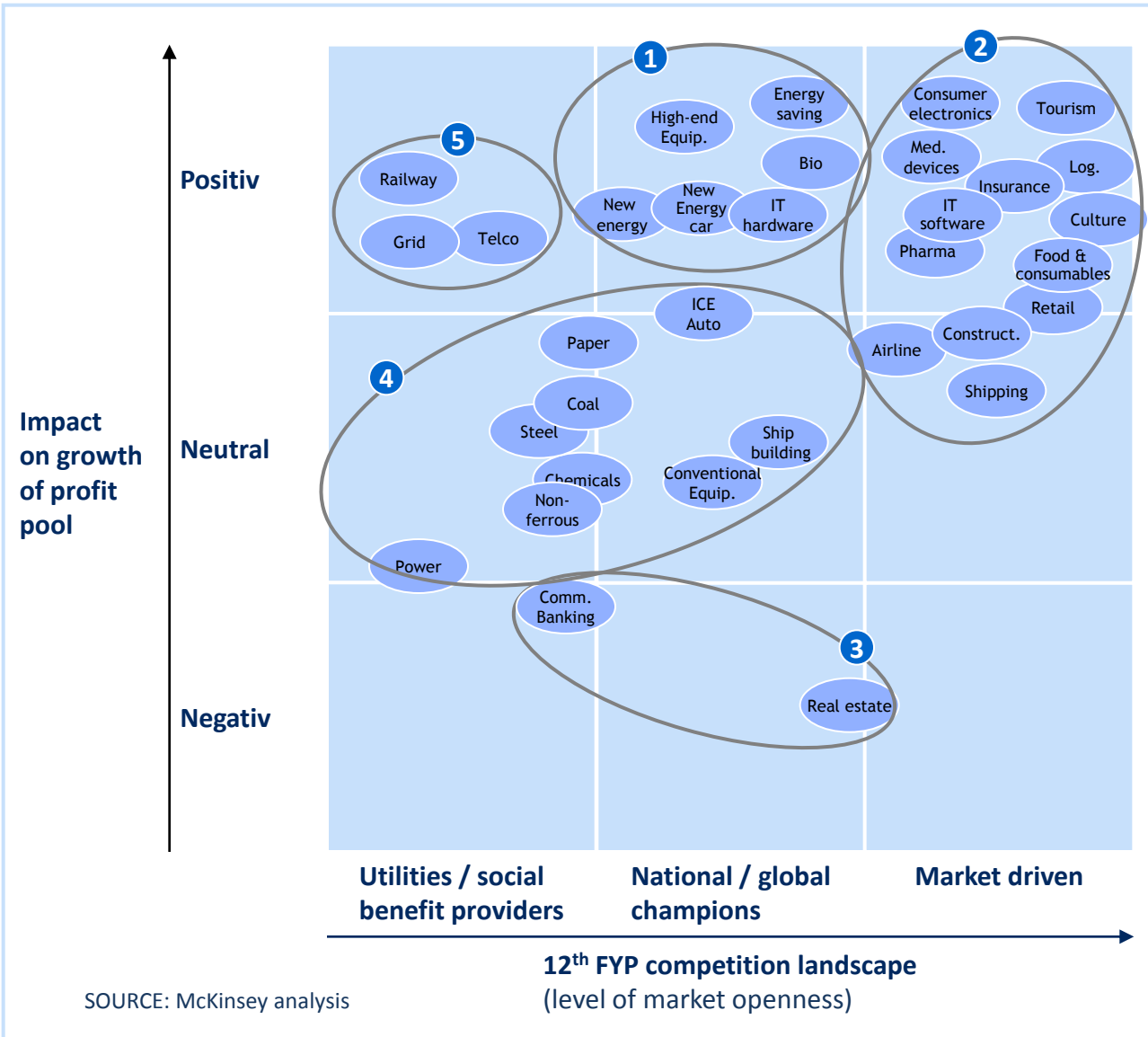
Problem

Anteil am Bruttoinlandsprodukt in %



Quelle: China Statistics Yearbook; World Bank; Chinese Government report (March 2011)

Ausblick



- 1 “New strategic industries”**
Im 12. Fuenjahresplan hervorgehoben, mit dem Ziel, Weltmarktfuehrer in diesen Industrien zu werden

- 2 “Domestic consumption engine”**
Schluesselindustrien, die eine Inlandsnachfrage ankurbeln sollen

- 3 “Structural reform”**
Industrien, die wirtschaftliches und soziales Gleichgewicht herbeifuehren sollen, Beeinflussung durch Regierung

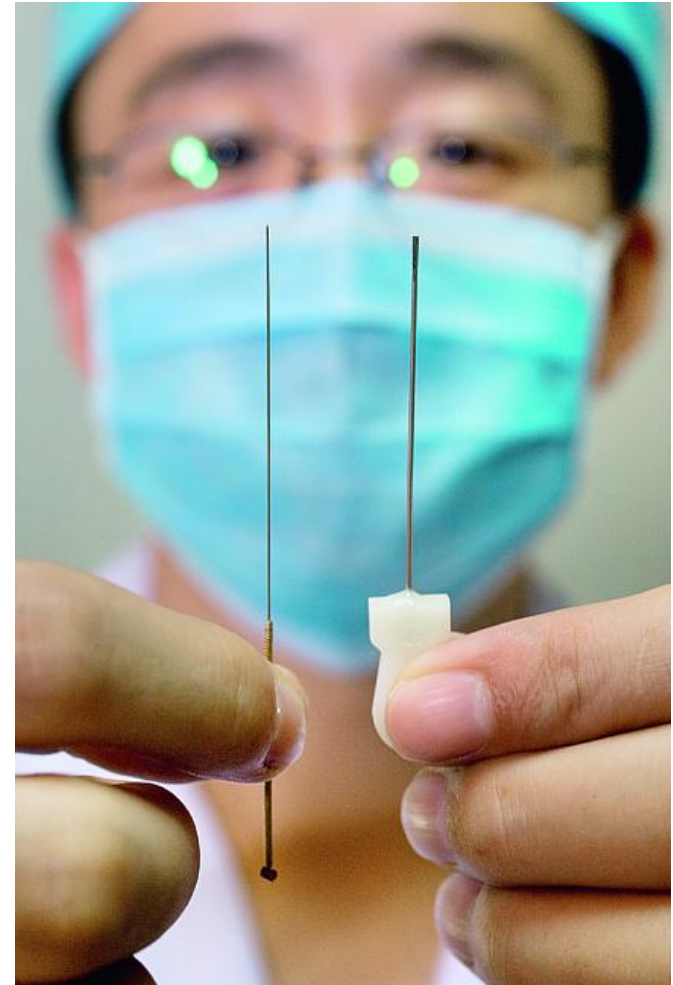
- 4 “Innovation and upgrade”**
Gesaettigter Produktionssektor mit klarem Mandat, durch Innovation den Wettbewerbsnachteil zu den Weltmarktfuehrern zu verringern

- 5 “Natural monopoly”**
Staatseigene Betriebe, die Innovation herbeifuehren sollen

SOURCE: McKinsey analysis

I. Medizintechnik - Überblick

- Marktvolumen
2010: USD 16,8 Mrd.
(+19,6% im Vergleich zum Vorjahr)
- Außenhandel
 - Importe gesamt:
2010: USD 5,7 Mrd.
(+ 28% im Vergleich zum Vorjahr)
 - Importe aus Deutschland:
2010: USD 1,2 Mrd.
(+ 30 % im Vergleich zum Vorjahr)



I. Medizintechnik - Chancen und Projekte I

- **Reform des Gesundheitssystems**

- Modernisierung öffentlicher Krankenhäuser; Ausbau medizinischer Infrastruktur; Sicherstellung med. Grundversorgung bis 2020:

Bis 2012 Bau von: 5.000 Zentralkliniken, 2.000 Kreiskrankenhäusern, 2.400 Gemeinschafts-Gesundheitsservice Center

- ➔ Planung, Bau und Ausrüstung von Krankenhäusern, Trainings für Gesundheits- und Krankenhausmanagement, Erneuerung von medizinischen Ausrüstungen in Krankenhäusern

- **Lokale Produktion überwiegend Low-Tech**

- Nachfrage insb. nach Apparaten und Geräten der Elektrodiagnostik, Ultraschalldiagnose, Magnetresonanzgeräten und Überwachungsapparaten sowie insbesondere
- Diagnose-, Screening und Kontroll-Geräte bei der Behandlung von chronischen Erkrankungen (Atemwegserkrankungen, Herzerkrankungen, Diabetes, etc.)
- Zunehmende Alterung der Bevölkerung ➔ steigende Nachfrage nach Geräten für die Strahlentherapie (40 % der Gesamtimporte)

I. Medizintechnik - Chancen und Projekte II

Delegationsreise Gesundheitswirtschaft in der VR China 30.10.-04.11.2011

- Organisiert durch IHK Koblenz, IHK Pfalz und die AHK Greater China
- Ziel: Aufbau von Beziehungen zwischen deutschen KMUs und chin. Lieferanten, Vertriebspartnern, Kunden und Entscheidungsträgern in Wirtschaft und Politik; Informieren über den chin. Markt
- Im Mittelpunkt der Reise stehen:
 - Besuche von medizinischen Einrichtungen und Gespräche mit Experten des chinesischen Gesundheitssystems in Beijing und Guangzhou
 - Workshop für Insiderinformationen über die Begebenheiten auf dem chinesischen Markt mit Branchen- und institutionellen Vertretern
 - Besuch der China Medical Equipment Fair in Fuzhou, welche als Leitmesse Chinas im Bereich der Medizintechnik gilt
 - Kooperationsgespräche auf der China Medical Equipment Fair

III. Luftfahrt - Überblick

- Geschätzter Bedarf von 3.000 neuen Flugzeugen in den nächsten 10 Jahren
- Wachstum der chinesischen Luftfahrtindustrie bei ca. 13% pro Jahr
- Schrittweise Öffnung des Luftraums für die Allgemeine Luftfahrt bis 2015
- Im Rahmen des neuen Fünfjahrplans sollen umgerechnet 230 Mrd. USD in der Luftfahrtbranche investiert werden



III. Luftfahrt - Chancen und Projekte I

- **Bei Hightech Komponenten noch vom Import abhängig**
 - **ARJ 21:** Bordelektronik, Flugsteuerung, Beleuchtung, Fahrwerk- und Luftsysteme
 - **C919:** Triebwerke, Bordelektronik, Hydraulik
- **Tianjin - Endmontage des Airbus A320**
 - Ab 2012 sollen 4 Flugzeuge monatlich produziert werden
 - Werkstattbedarf, Werkzeuge, Messtechnik, Arbeitsschutz, Composite Products
- **Bau von 91 neuen Flughäfen bis 2020 und Modernisierung bestehender FH**
 - Radartechnik, Funktechnik, Planung, Ausrüstung
 - **Großprojekt im Planungsstadium:** Zweiter Großflughafen in Beijing in Daxing District



III. Luftfahrt - Chancen und Projekte III

Delegationsreise Luftfahrtindustrie in China 19.-23.09.2011

- Organisiert durch die AHK Greater China mit Unterstützung durch den Ostasiatischen Verein (OAV)
- Die Reise ist ein Projekt des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie (BMWi) und wird von diesem finanziell unterstützt
- Ziel: Aufbau von Beziehungen zwischen deutschen KMUs und chin. Lieferanten, Vertriebspartnern, Kunden und Entscheidungsträgern in Wirtschaft und Politik; Informieren über den chin. Markt
- Im Mittelpunkt der Reise stehen:
 - Briefings zu wirtschaftspolitischen und rechtlichen Rahmenbedingungen
 - Firmenindividuelle Kooperationsgespräche
 - Roundtable-Gespräch mit chinesischen Industrievertretern und Unternehmern
 - Messebesuch bei der Aviation Expo in Beijing
 - Fachliches Besucherprogramm in Beijing, Tianjin und Shanghai

IV. Automobilbranche - Überblick

- Größter Absatzmarkt der Welt
- 2010 wurden 18,1 Mio. Fahrzeuge verkauft (32% Zuwachs)
- Importe aus Deutschland: + 139 %
- Marktwachstum 2011: 10-15%*
- Trends:
 - Nachfrage geht Richtung Westen
 - „Grüne“ Fahrzeuge (bis 2015: Jahreskapazität von 1 Mill. PKW)

*Schätzungen von CAAM



IV. Automobilbranche - Chancen und Projekte

- VW
 - Erweiterung der Kapazität in Nanjing auf 300.000 Fahrzeuge bis 2012 (Investition: EUR 1,3 Mrd.)
 - Neue Anlage in Chengdu mit einer Kapazität von 150,000 Fahrzeugen bis Ende 2010 (Investition: RMB 5 Mrd.)
 - BMW und Brilliance
 - 2010 Beginn des Baus eines zweiten Werks in Shenyang mit Kapazität von 100.000 (bis 2016 von 300.000) Fahrzeugen (Investition: RMB 5 Mrd.)
 - Erweiterung der Kapazitäten der Anlage von 41.000 auf 75.000 Fahrzeuge
 - Daimler und BYD
 - 50:50 Joint Venture zur Entwicklung eines Elektroautos in Shenzhen (Investition: RMB 600 Mio.)
- ➔ Motoren, Kraftstoff- und Kühlmittelpumpen, Lichtmaschinen, Fahrgestelle, Karosserien, weitere Kfz-Teile, etc.

V. Umwelt - Überblick

- **Erneuerbare Energien**
 - Investitionsbedarf für Stromerzeugung bis 2030 ca. USD 350 Mrd.
 - Anteil der erneuerbaren Energien an Gesamtmix im Jahre 2010: 11,4%
 - Ziel bis 2020: 15% Anteil



Energieeffizienz

- Verbesserung energetischer Qualität von Gebäuden
- Verlagerung des Verkehrs auf effizientere Verkehrsmittel (z.B. Ausbau des U-Bahn-Netzes in Großstädten)



V. Umwelt - laufende Projekte von Econet Greater China

1. SWITCH-Asia

- Ziele:
 1. Einführung nachhaltiger und umweltschonender Produktionsverfahren
 2. Effizienter Umgang mit natürlichen Ressourcen
 3. Umweltbewusstes Verbraucherverhalten

2. CDM

- Ziele:
 1. Einbindung deutscher Umwelttechnologien in chin. CDM Projekte
 2. Ausbau der Informationsplattform zu CDM (Newsletter, etc.)
 3. Sektorale Stärkung der Netzwerkstrukturen

3. ETICS Quality Alliance

- Ziele:
 1. Plattform zum Austausch von Erfahrungen und Fachwissen im Bereich Wärmedämmungen an Außenfassaden
 2. Informationsplattform

V. Umwelt - laufende Projekte der AHK Beijing II

4. Chinesisch-deutscher Ökopark Qingdao

- Aufbau eines ökologischen Gewerbeparks und Neuaufbau von Wohngebieten in einer ökologischen Umwelt für bis zu 800.000 Einwohner
 - Kooperation in Hochschulbereich und Personalausbildung in Bezug ökologische Industrie
- ➔ Glas (Fenster), Regeltechnik, Wärmedämmung, Planung (Architektur)



II. Maschinen- und Anlagenbau - Überblick

- China nach wie vor wichtigster Absatzmarkt der Welt
- Importe
 - 2010: USD 125 Mrd. + 40 %
 - Importe aus Deutschland + 23 % auf USD 23 Mrd.
 - Im ersten Quartal 2011 Importe insgesamt um 50% gestiegen
- Aussichten trotz verlangsamten Wachstums weiter günstig



II. Maschinen- und Anlagenbau - Chancen und Projekte

- Trends
 - Abwanderung der Landbevölkerung (jährlicher Abfluss von 10 Mill. Bauern)
→ erfordert Import von Agrartechnik und Landmaschinen (Importe 2010: + 41 %, aus Deutschland: + 62 % auf USD 56 Mio.)
 - Erhöhte Möbelproduktion
→ Bedarf an Holzbearbeitungsmaschinen (Importe 2010: + 80 %)
 - Weiterer Ausbau der Infrastruktur Chinas
→ Maschinen-, Schiffs- und Eisenbahnbau
→ Straßenbaumaschinen, Löt- und Schweißtechnik
 - Förderung Erneuerbare Energien
→ Anlagenbau

AHK Greater China

**Wir
unterstützen
Sie gern bei
Ihren
Geschäften in
China**



II. Elektrotechnik und Elektronik (inkl. Kommunikationstechnologie) - Überblick

- Marktvolumen
 - 2010: USD 775 Mrd. (+ 25 %)
 - PC-Produktion um 35 % gestiegen
 - Größte Branchen
 - Bauelemente
 - Computer
 - Information & Kommunikation
 - Haushaltselektronik
 - Drei Viertel des Gesamtumsatzes durch JVs oder 100%ige Auslandstöchter
- Außenhandel 2010
 - Import: USD 214 Mrd. (=14 % des Weltimports)
 - Export: ca. USD 400 Mrd. (+ 35 % ggü. 2009)
 - Weltweiter Export von Computern zu 73,6 % und von Handys & Farb-fernsehern zu 30 % aus China



II. Elektrotechnik und Elektronik (inkl. Kommunikationstechnologie) - Chancen



- Ausbau des 3G-Netzes (Netzausrüstung)
 - Durchdringungsrate im März 2011: 7% (60 Mio. Nutzer)
 - Steigerung auf 10% dieses Jahr erwartet
 - Zudem Aufbau des 4G-Netzes begonnen
- Handys
 - 2010: Mengenabsatz von 3G-Handys um 60% gestiegen
 - Smartphones: Anstieg des Absatzes um 20%
- Elektronische Bauelemente (SITC 776)
 - Deutsche Importe in folgenden Segmenten führend (2009):
 - Fernsehgeräte Marktanteil (MA) 29.6 % (16 Mio USD)
 - Tonaufnahme- und Tonwiedergabegeräten MA 27,0% (10 Mio USD)
 - Kfz-Radios MA 22,0% (26 Mio USD)
 - Radargeräte MA 16,7% (92 Mio USD)