



China Aktuell

3. August 2022, OAV



Eine neue Epoche für China und die Welt

Die Zero Case Policy in China und die wachsende Komplexität der geopolitischen Situation zwingen deutsche Unternehmen zum Umdenken



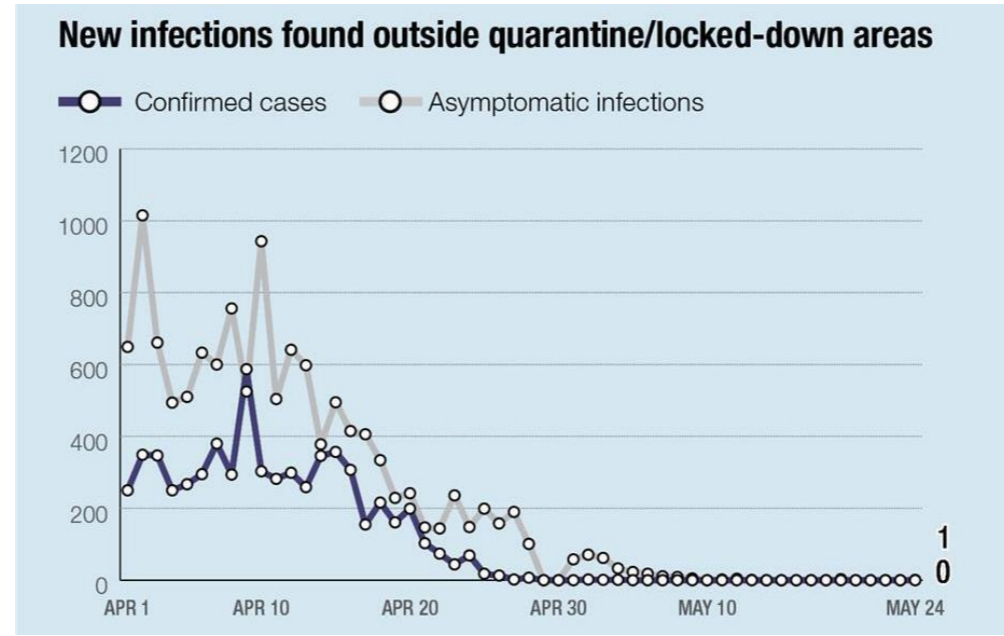
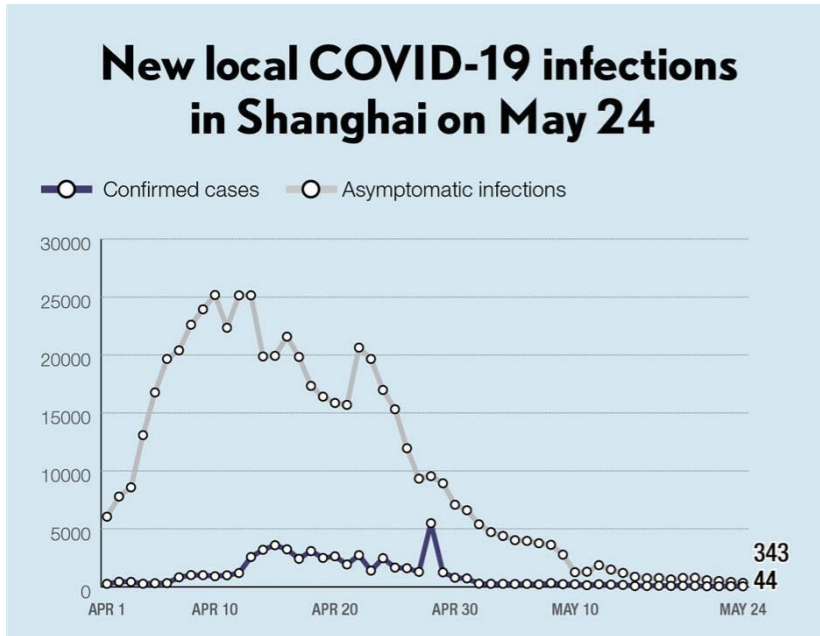
Bildquelle: ft.com

- 1 **Zero Case und die Bedeutung für die Wirtschaft in China und die Welt**
- 2 **China und die Welt, heute und morgen**
- 3 **Wachstumstreiber der Zukunft in China**

1. Zero Case und die Bedeutung für die Wirtschaft in China und die Welt

1. Zero Case und die Bedeutung für die Wirtschaft in China und die Welt

Der Lockdown in Shanghai zeigt das gnadenlose Vorgehen im Kampf gegen Covid-19



Massive Einschränkung der Bewegungsfreiheit, Lockdown bedeutet striktes Verweilen in Wohnung

Massive Störungen der Lebensmittelversorgung, zu Beginn nur unregelmäßige Verteilung von Notrationen der Regierung

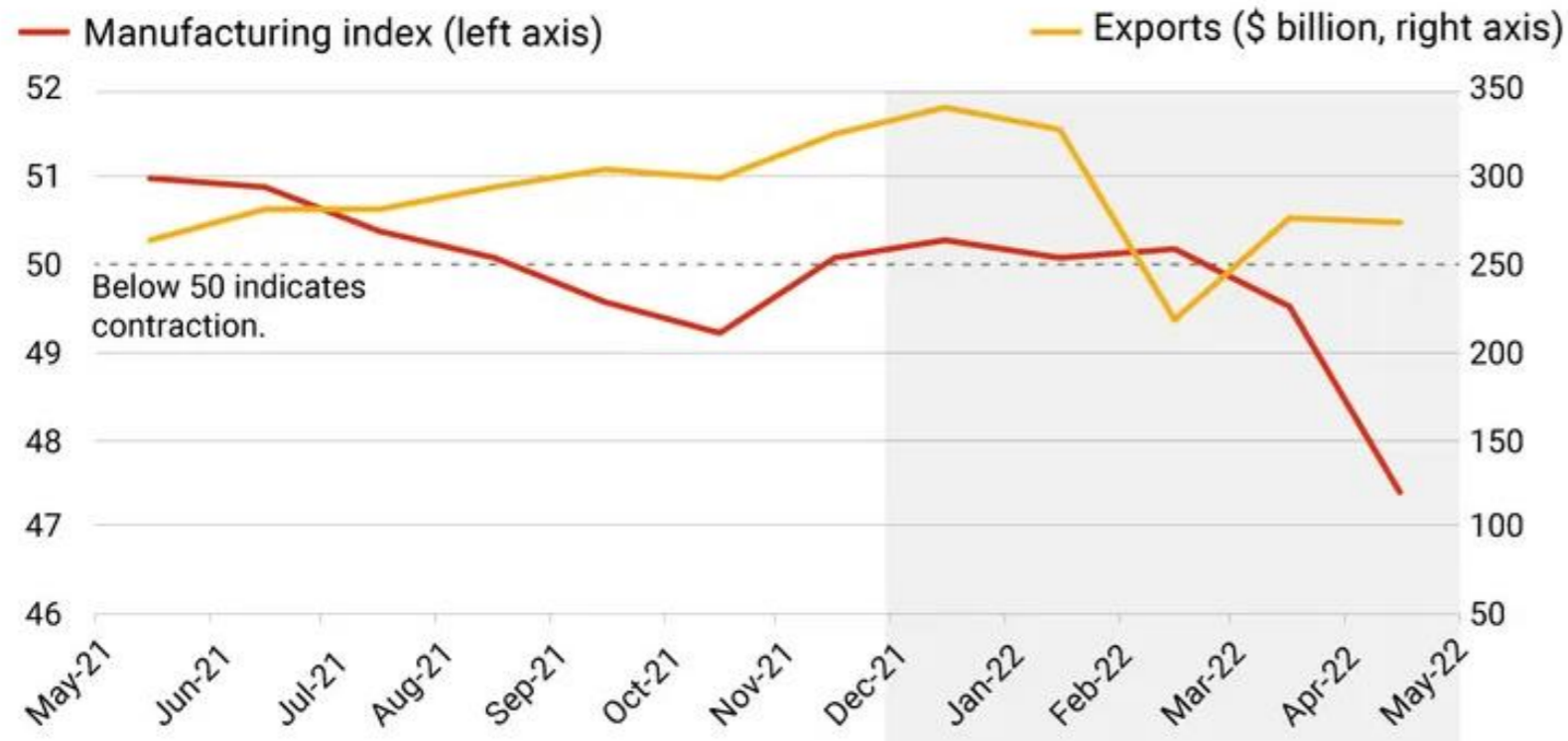
Massive Störungen in der medizinischen Versorgung

Aufbau von Isolationszentren mit schlechter Hygiene und Privatsphäre etc.



1. Zero Case und die Bedeutung für die Wirtschaft in China und die Welt

2022 befanden sich über 50 Städte Chinas im Lockdown, mit Shanghai als wichtigster Wirtschaftsstadt für China seit 28.3. bis Anfang Juni



Signifikanter Einbruch des PMI in ganz China auf Niveau des Covid-Ausbruchs 2020

AHK-Umfrage zeigt, nur 19% der Unternehmen, die von Lockdowns betroffen sind, können produzieren, mit einer Produktionskapazität im Median von 30-50%

Größte Herausforderungen sind Logistik und Transport, Austausch von Mitarbeitern in Closed-Loop-Produktion, Verfügbarkeit von Rohstoffen und Halbfertigprodukten

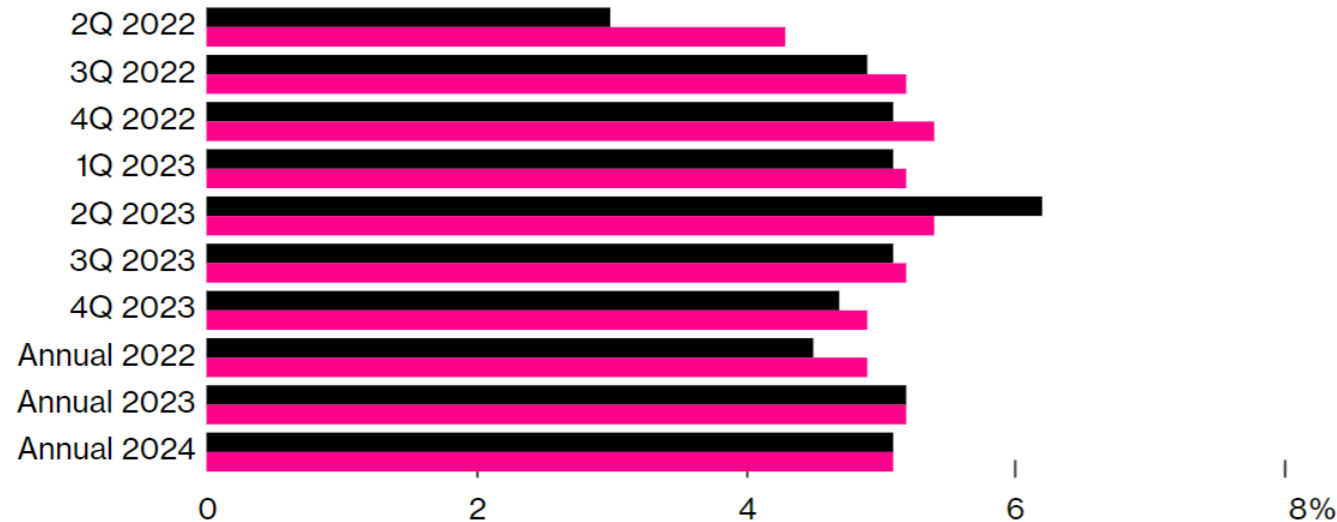
1. Zero Case und die Bedeutung für die Wirtschaft in China und die Welt

Unter Analysten ist die Stimmung für Chinas Wachstum kurzfristig schlechter als vorher, allerdings mit Erwartungen einer Erholung für 2023

Forecasts Cut

Economists lowered their growth outlook for this year amid lockdowns

■ Current survey ■ Previous survey



Source: Bloomberg survey

Eine Umfrage von Bloomberg unter Analysten spiegelt ein eher pessimistisches Bild für 2022 wider

Die von der Regierung angestrebten Wachstumsziele von 5,5% werden von Analysten als nicht erreichbar angesehen

Dennoch ist die mittelfristige Prognose weiterhin positiv, mit einem Rebound im Q2 – 2023

1. Zero Case und die Bedeutung für die Wirtschaft in China und die Welt

Auswirkungen auf das Leben vor Ort



1. Zero Case und die Bedeutung für die Wirtschaft in China und die Welt

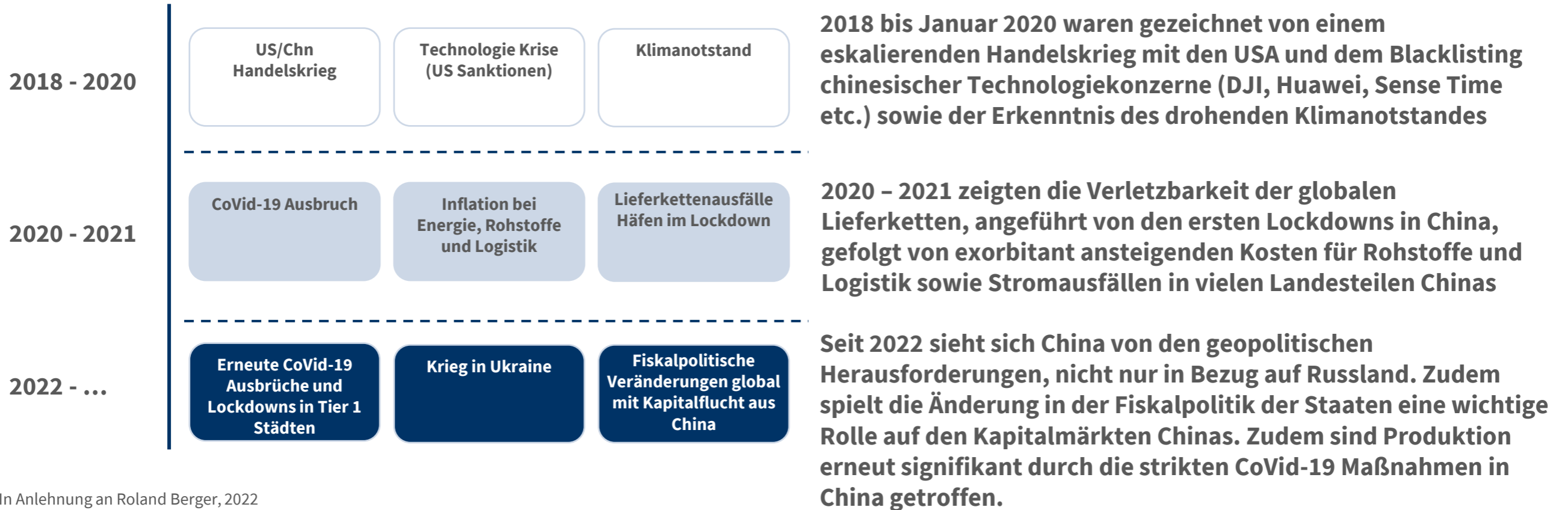
Erschwerte Einreisebedingungen



2. China und die Welt, heute und morgen

2. China und die Welt, heute und morgen

China befindet sich seit 2018 im Krisenmodus mit zunehmenden Herausforderungen in China und einer neuen geopolitischen Konstellation

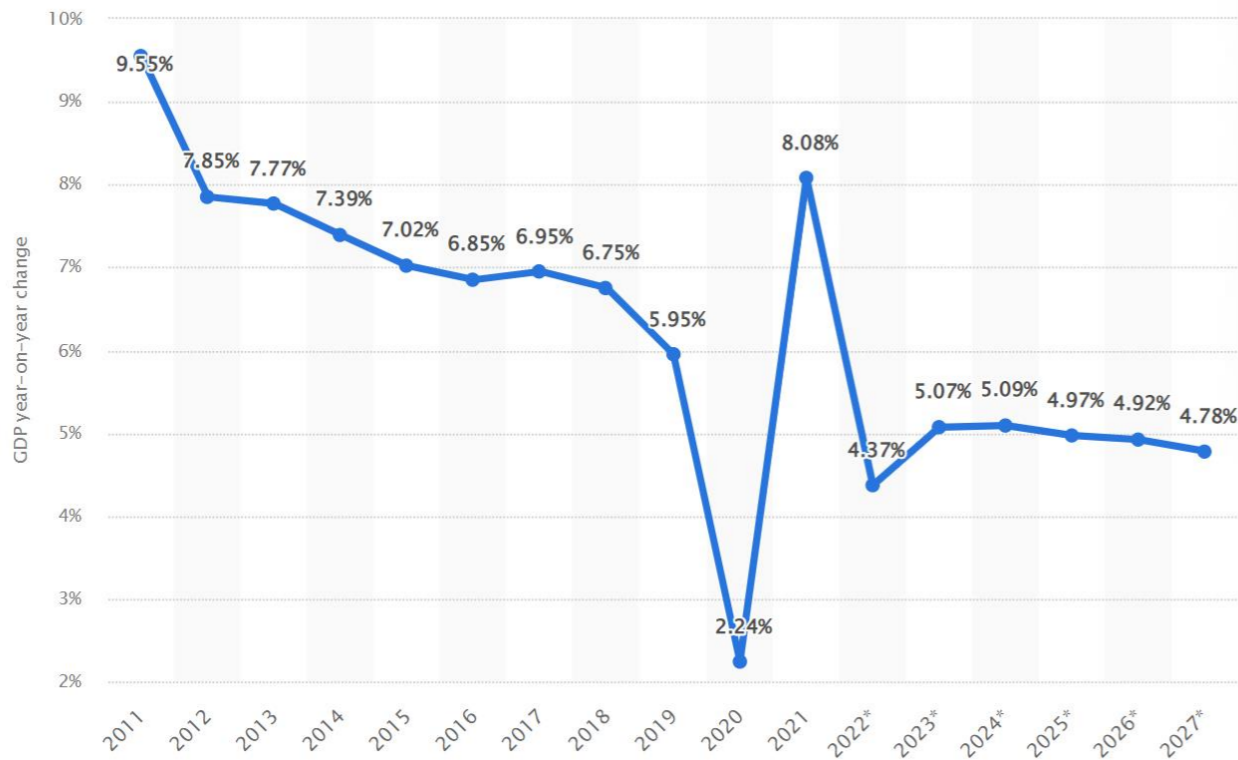


In Anlehnung an Roland Berger, 2022

2. China und die Welt, heute und morgen

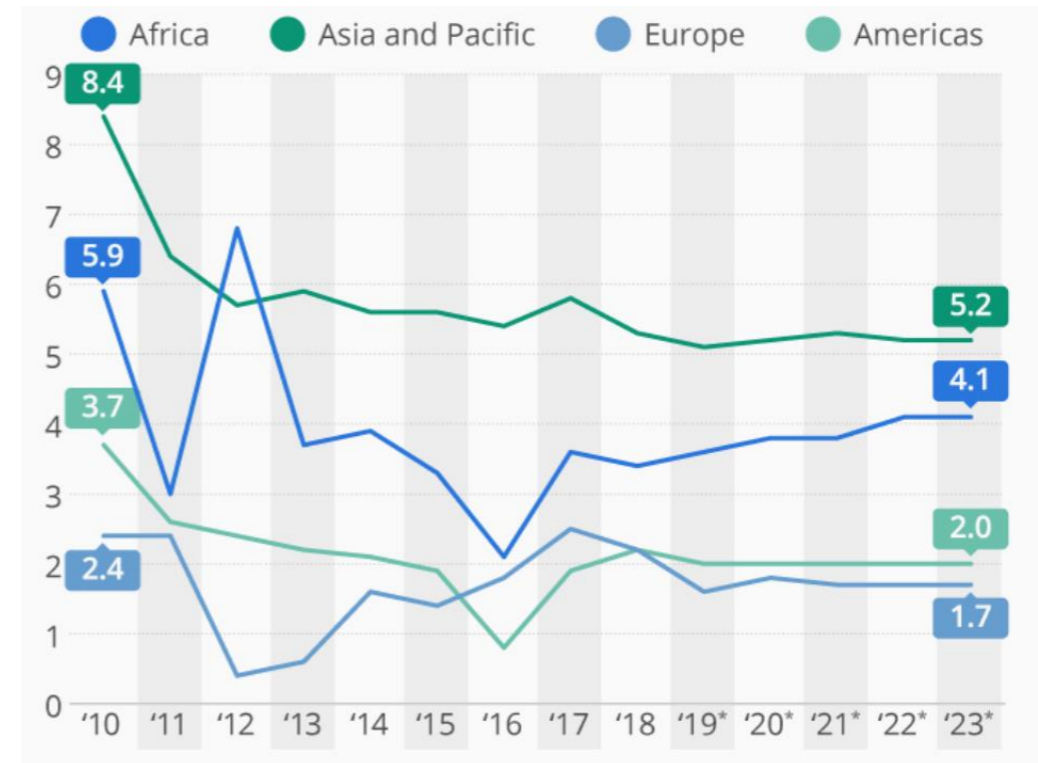
Obwohl sich Chinas Wachstum verlangsamt, liegt es immer noch über globalem Niveau und behält seine Stellung als Wachstumsmotor

Prognostizierte Wachstumsraten China in % bis 2027



Vgl. Statista 2022

Prognostizierte Wachstumsraten Regionen in % bis 2023



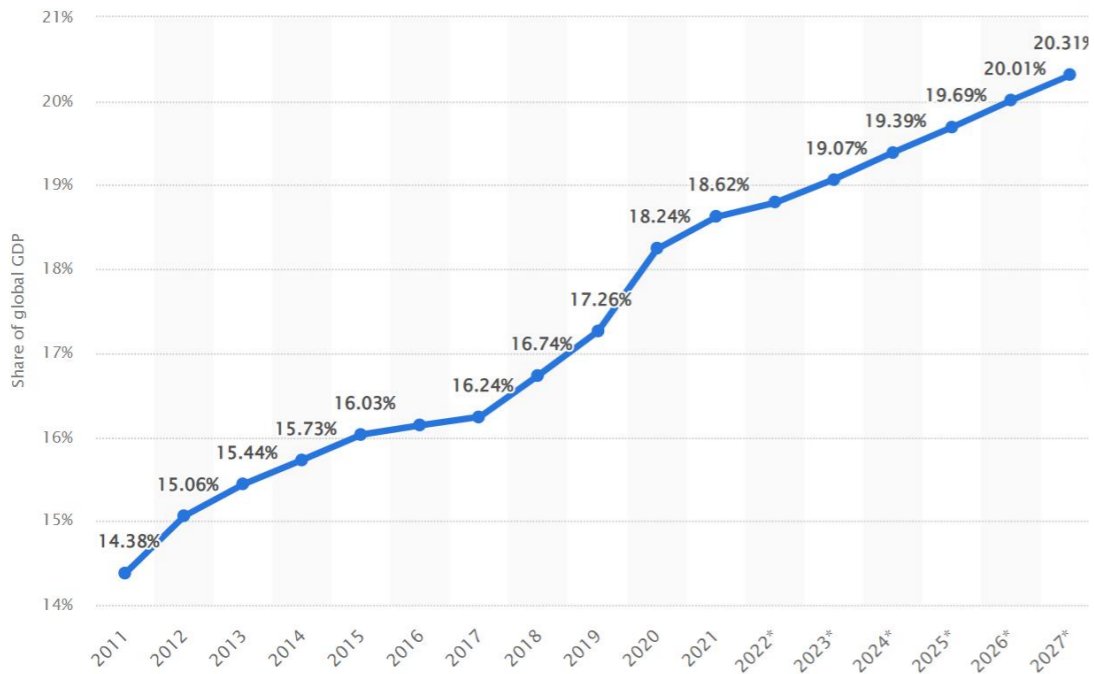
Vgl. Investopia 2022



2. China und die Welt, heute und morgen

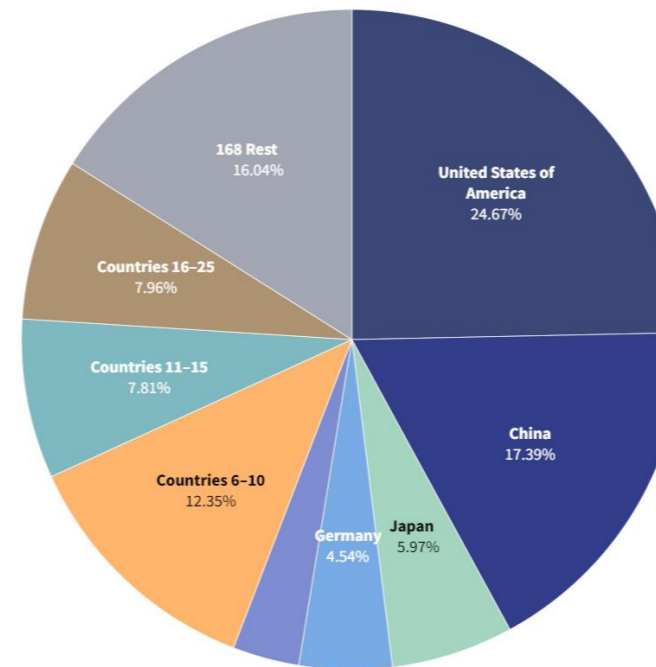
Chinas Bedeutung in der Weltwirtschaft wird weiter steigen und gehört damit neben den USA weiter zum wichtigsten Absatzmarkt Deutschlands

Veränderung Anteil Chinas Wirtschaft an globaler Wirtschaft in %



Vgl. Statista 2022

Anteile der wichtigsten Volkswirtschaften an globaler Wirtschaft in % in 2019



Vgl. International Monetary Fund

China machte bereits im Jahr 2019 17,93% der globalen Wirtschaftsleistung aus und kann als Wachstumsmotor für die gesamte Welt bezeichnet werden.

Damit wird China auch weiterhin wichtiger Markt für Deutschland, mit seiner hohen Exportquote, bleiben.

3. Wachstumstreiber der Zukunft in China

3. Wachstumstreiber der Zukunft in China

Der 14. 5-Jahresplan der Kommunistischen Partei gilt als guter Indikator für wirtschaftliche Fokusbereiche der nächsten 5 Jahre (2021-2025)

Einige Fokusbereiche aus dem 14. 5 Jahresplan

- 1 Förderung zur Verbesserung der Umwelt**
- 2 Steigerung der Forschungs- und Entwicklungsausgaben**
- 3 Förderung des Konsums**

- Investitionen im erneuerbarer Energien
- Förderung zur Reduzierung von Kohlendioxidreduktion
- Förderung von Umwelttechnologien wie Abfallwirtschaft, Abwasseraufbereitung etc..

- Fokus auf industriellem Upgrade
- Förderung von Smart Manufacturing
- Förderung von neuen Technologien wie KI
- Förderung von Digitalisierung
- Förderung von Plattformökonomie

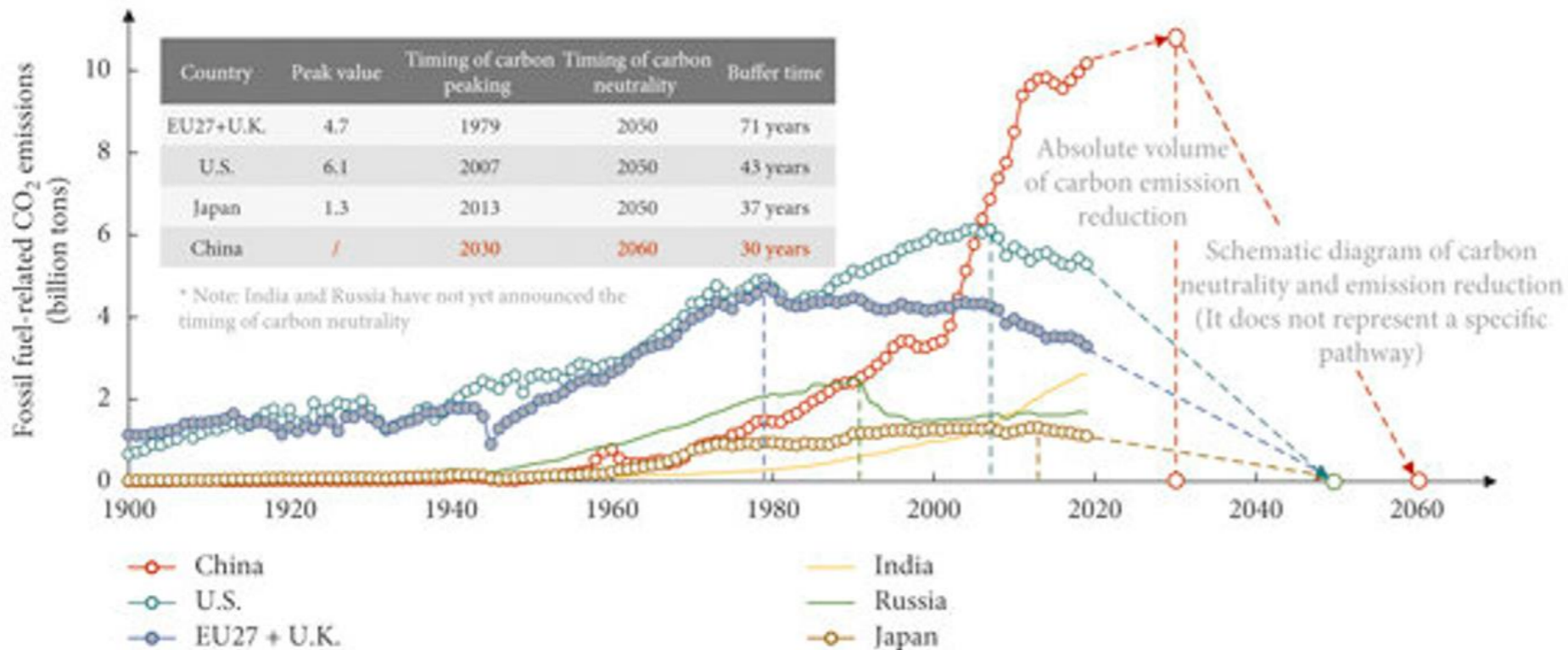
- Förderung des lokalen Konsums durch Bspw. Anreize im NEV Bereich
- Steigerung des Einkommens
- Förderung neuer Konsumarten



3. Wachstumstreiber der Zukunft in China

Chinas Fokus auf Reduktion von Kohlendioxidreduktion hat sehr hohe Bedeutung erhalten und weist weiterhin sehr hohes Potential auf

Kohlendioxidreduktionspläne einiger Länder



Vgl. Research Gate 2022

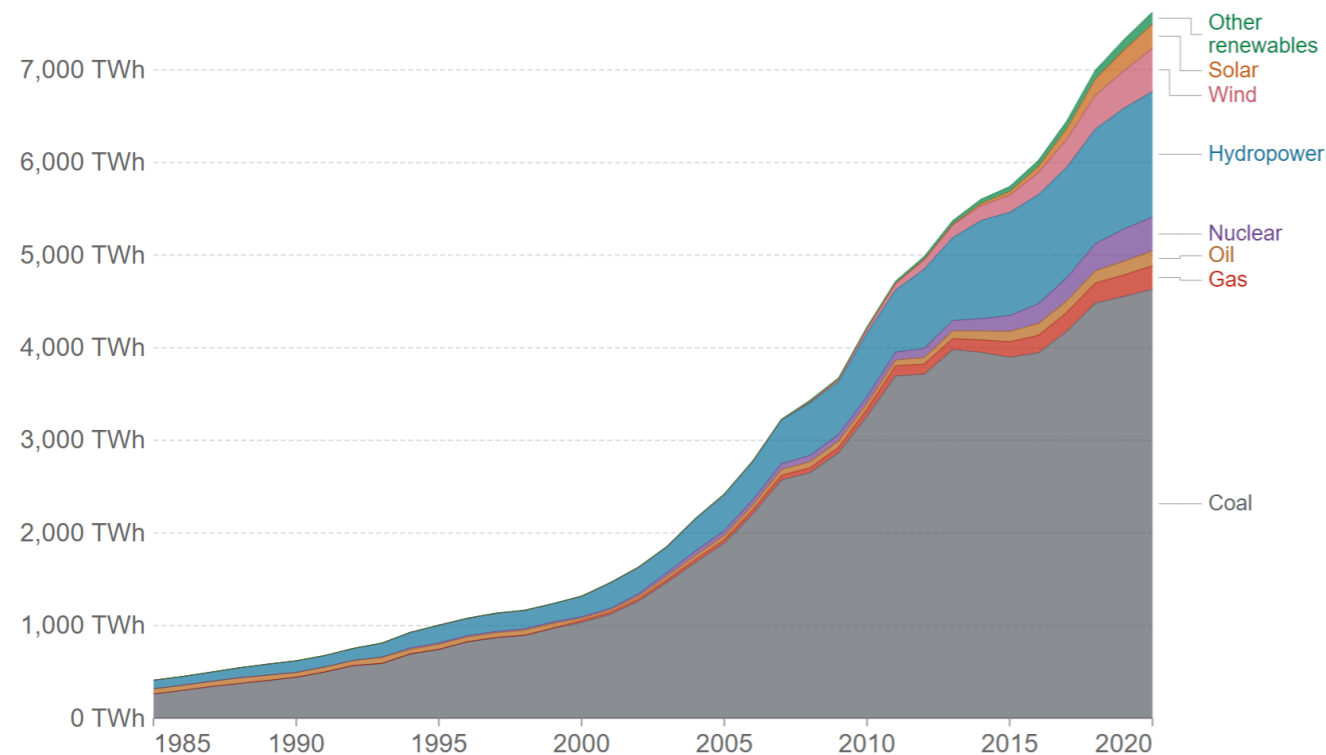
Chinas Ambitionen zur Reduktion von Kohlendioxid sind in den letzten Jahren signifikant gestiegen.

Deutsche Unternehmen gehören zu den führenden Technologieanbietern und deutsche Fabriken arbeiten bereits seit langem an der Verbesserung ihrer Klimaneutralität

3. Wachstumstreiber der Zukunft in China

Die starke Abhängigkeit von Kohle im chinesischen Energiemix bereitet dem Land große Sorgen, was massive Investitionen im Bereich erneuerbare Energien hervorruft.

Energie Mix China bis 2020



Vgl. Our World in Data, 2022

Neben der hohen Umweltbelastung durch Kohle möchte China auch die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen reduzieren.

Dazu werden enorme Investitionen in den Bereichen erneuerbare Energien getätigt. Während chinesische Unternehmen hier den technologischen Wettbewerbsvorteil haben, können ausländische Unternehmen auf wesentlich längere Erfahrung zurückblicken

3. Wachstumstreiber der Zukunft in China

Chinas Wasserstoffstrategie

Hintergrund

- China ist der größte Wasserstoffproduzent, mit Grey Hydrogen (fossil-based) und Blue Hydrogen (industrial by-product) als Hauptquellen
- Schwerpunktregionen sind insbesondere Yangtze River Delta, Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area und Jing-jin-ji (Peking und Umgebung)
- Die Branche steht in China noch am Anfang, in Erwartung wachstumsfördernder Maßnahmen

Bedeutung

- Wasserstoff dürfte einer der wichtigsten Bestandteile des künftigen Energieplans werden
- China setzt auf Wasserstoff als einen der Wege für die Dekarbonisierung
- Positive wirtschaftliche und industrielle/ technologische Effekte erwartet

Ziele

Bis 2025:

- 200-300k Tonnen jährlicher Produktion an Green Hydrogen
- 50.000 Brennstoffzellenautos auf den Straßen
- Von 24 Wasserstofftankstellen (2019) auf 200

Bis 2030:

- Ausbau des Anteils von aus nicht-fossilen Energieträgern gewonnenem Wasserstoff von 1 auf 50 Prozent

Bis 2050:

- Wasserstoff soll zehn Prozent der Energieversorgung stellen (aktuell ein Prozent)



3. Wachstumstreiber der Zukunft in China

Marktchancen für deutsche Unternehmen

Potentielle Zielgruppen

- Chemie
- Stahl
- Zement
- Energieerzeugung
- Versorger
- Tankstellenbetreiber
- Akteure in den Wasserstoff-Schwerpunktregionen

Europäische Technologielösungen

- Hydrogenious Technologies
- HEE Technologies
- Hexagon Purus



www.china.ahk.de



Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!

Für Fragen zum chinesischen Markt
stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:

growth@china.ahk.de

