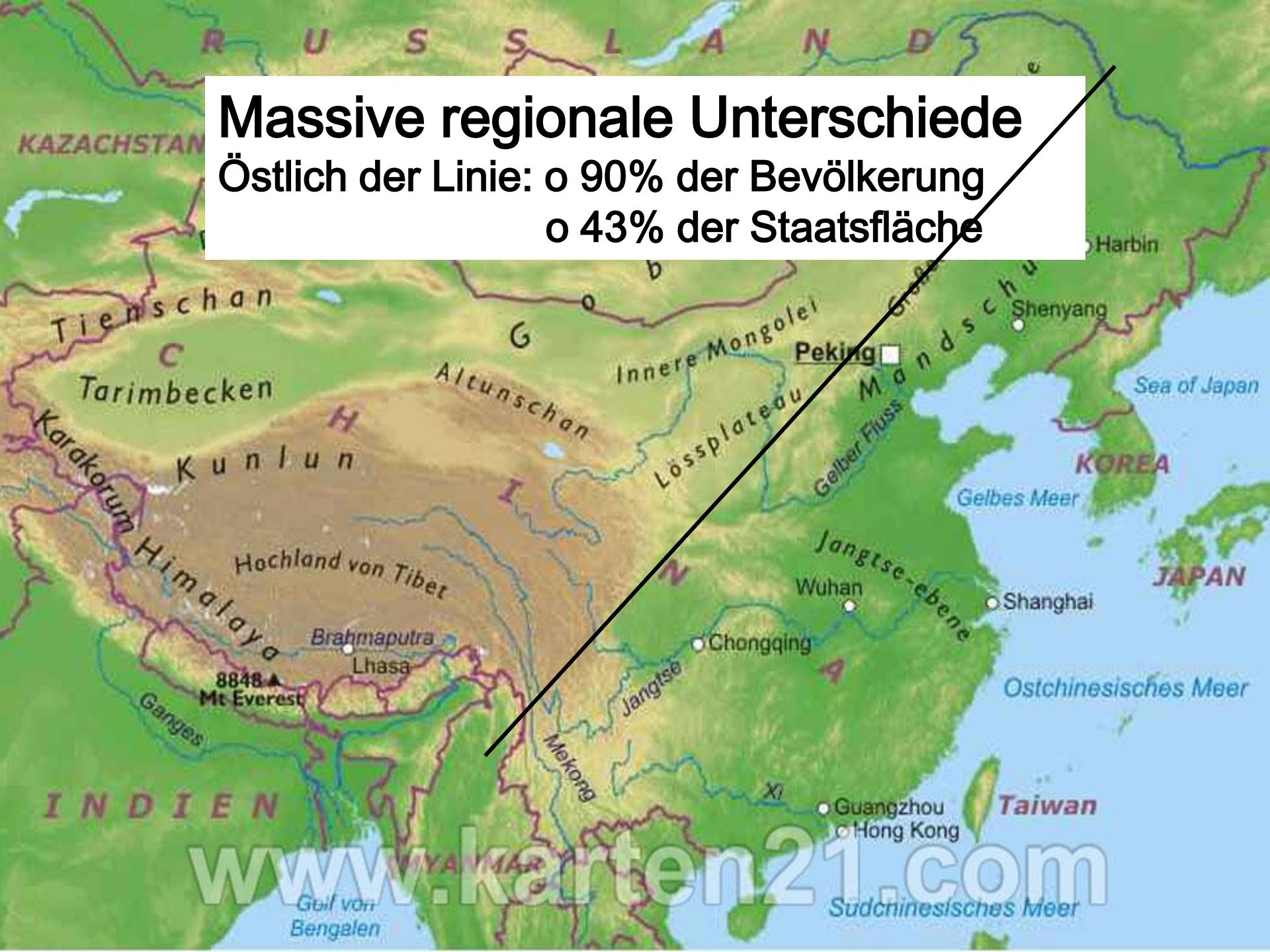


China rising **Der Aufstieg** **Chinas**

- ◆ **Überblick**
- ◆ **Chinas wirtschaftliche Entwicklung**
- ◆ **China als globaler Investor**
- ◆ **Die Rolle der Gewerkschaften in China**
- ◆ **Wie Europa China sieht**

Massive regionale Unterschiede
Östlich der Linie: o 90% der Bevölkerung
o 43% der Staatsfläche



Overview

Key figures

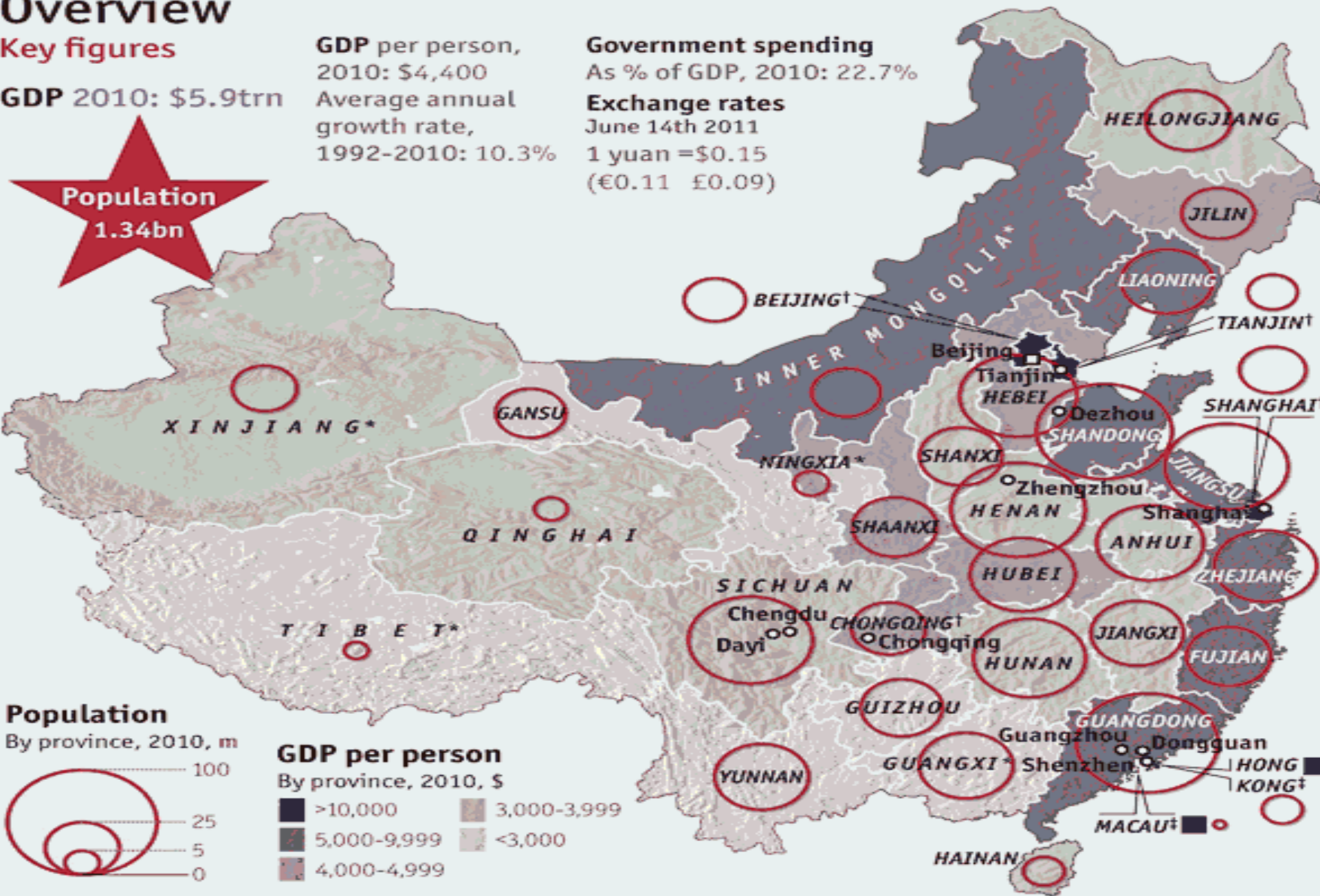
GDP 2010: \$5.9trn

Population

1.34bn

GDP per person,
2010: \$4,400
Average annual
growth rate,
1992-2010: 10.3%

Government spending
As % of GDP, 2010: 22.7%
Exchange rates
June 14th 2011
1 yuan = \$0.15
(€0.11 £0.09)



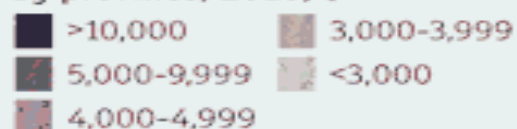
Population

By province, 2010, m



GDP per person

By province, 2010, \$



Source: CEIC *Autonomous regions †Province-level municipalities ‡Special administrative regions

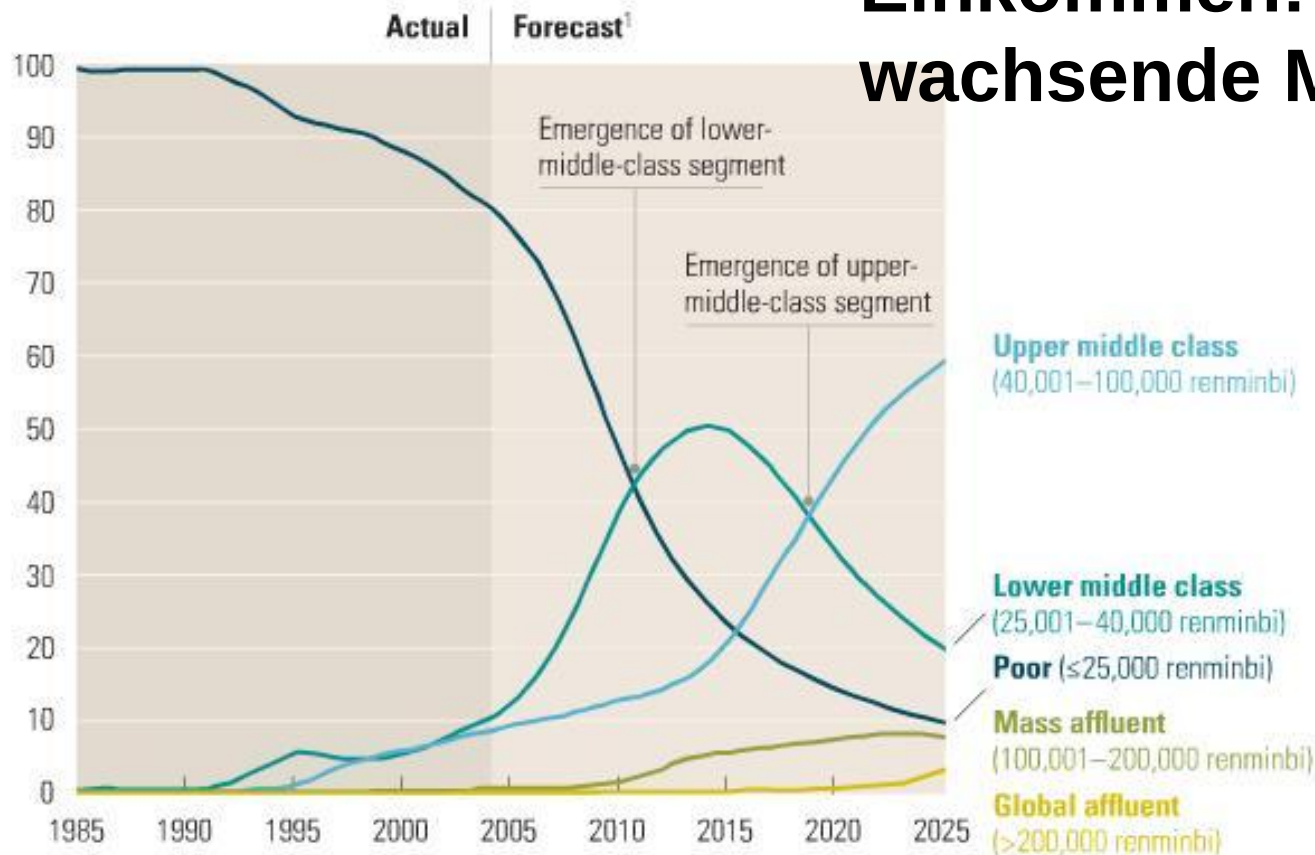
500 km

6-11-2013

wolfgang.mueller@igmetall.de

3

Share of urban households by income class, %



¹ Base case forecast, Q1 2006.

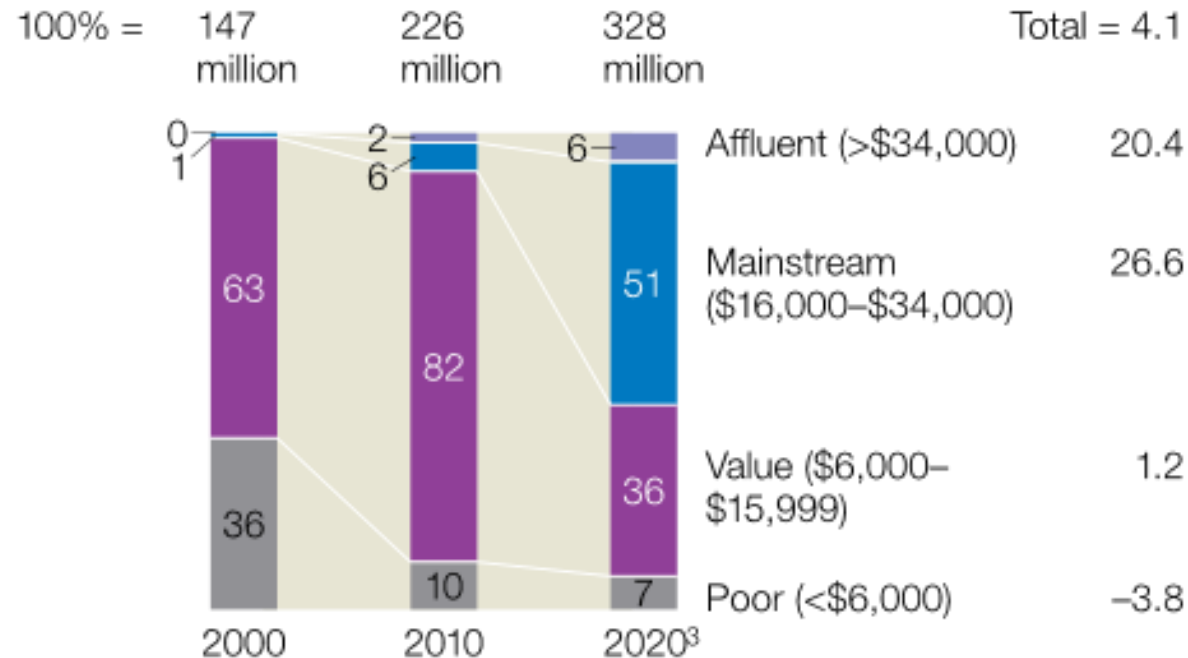
Source: National Bureau of Statistics of China; McKinsey Global Institute analysis

Einkommen: weniger Arm wachsende Mittelschicht

Stadtbevölkerung: Entwicklung der Einkommen

Share of urban households by annual household income,¹ %

**Projected CAGR,²
2000–20, %**



¹In real 2010 dollars; in 2010, \$1 = 6.73 renminbi.

²CAGR = compound annual growth rate.

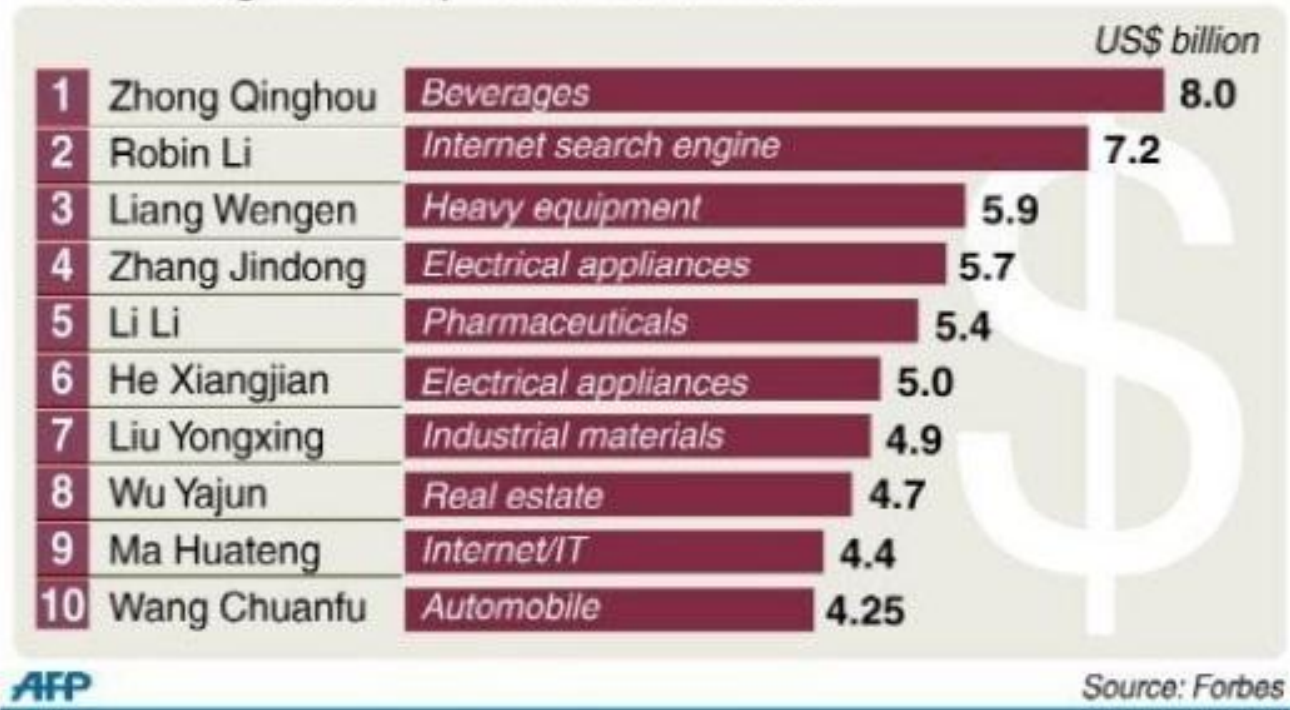
³Forecast.

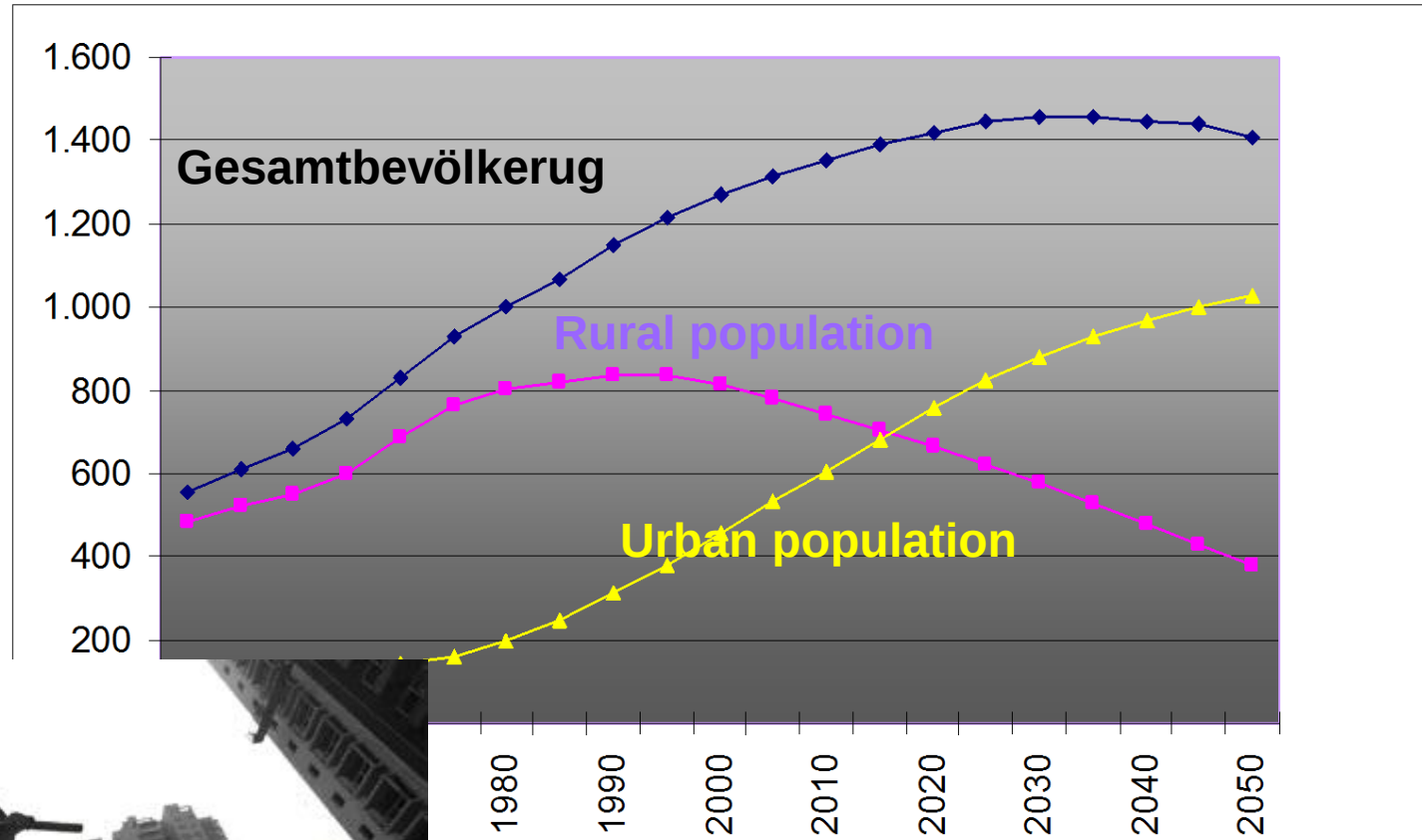
Chinas neue Superreiche



China's billionaire club

Forbes magazine's top 10 richest Chinese





Bevölkerungsentwicklung 1950 – 2050



Chinas Urbanisierung - größte soziale Umwälzung der Neuzeit

- **1979: 80% der Bevölkerung leben auf dem Land.**
- **Reformpolitik: Hunderte Millionen Bauern werden Arbeiter**
- **Wirtschaftsreformen & Privatisierung der Landwirtschaft sorgen für Wanderung in die Städte**
- **Nachschub für die Wirtschaftssonderzonen (SEZs)**
- **Ergebnis 2012: Über 50% der Bevölkerung (2020: 80%) leben in den Städten.**
- **Apartheid: Über 200 Mio. Wanderarbeiter Bürger 2. Klasse (Hukou-System). Nicht mit Stadtbürgern gleichgestellt.**



- ◆ Überblick
- ◆ **Chinas wirtschaftliche Entwicklung**
- ◆ China als globaler Investor
- ◆ Die Rolle der Gewerkschaften in China
- ◆ Wie Europa China sieht

Für China: ein legitimes Comeback

% of world GDP
at purchasing power parity

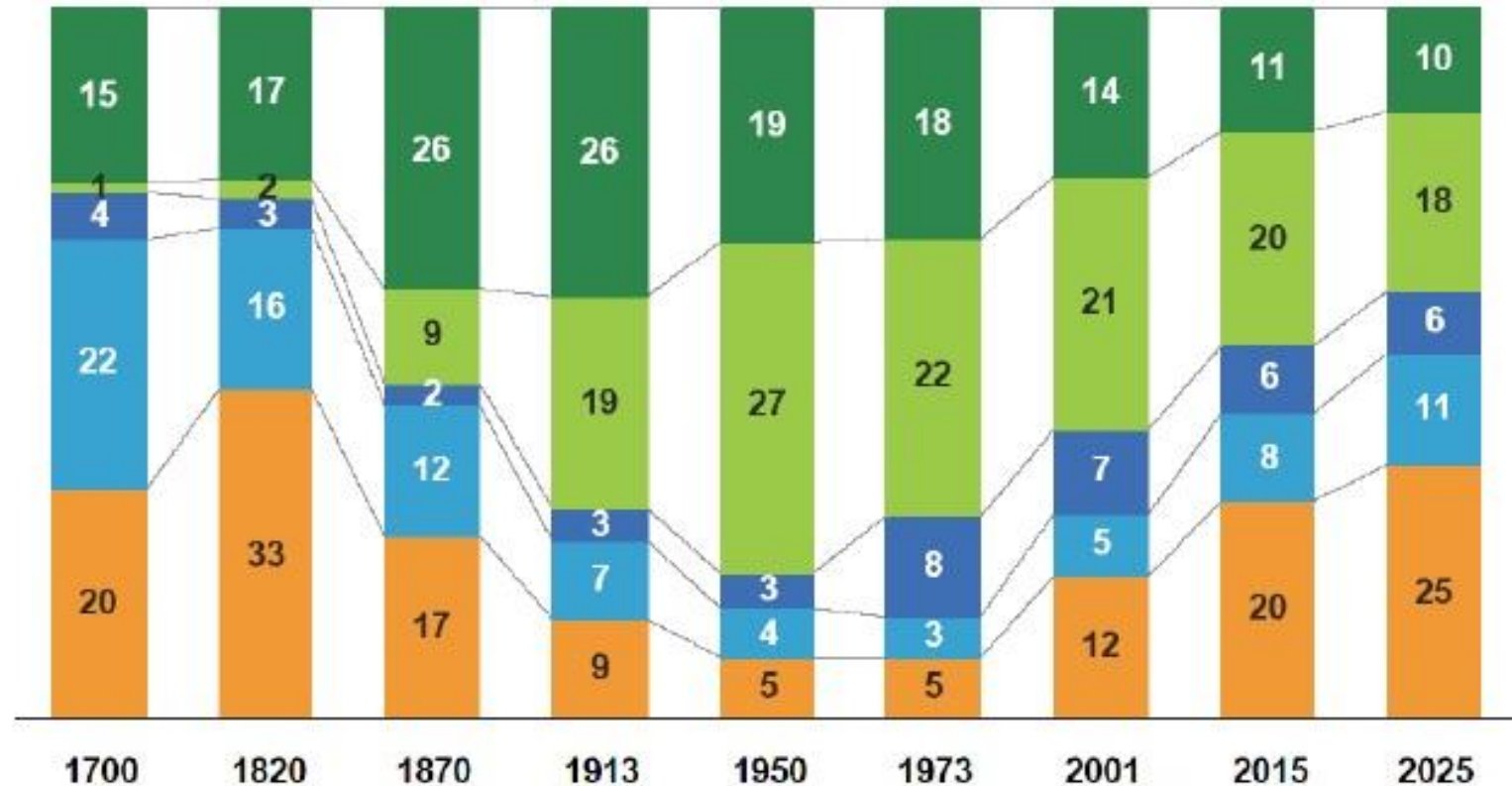
China

India

Japan

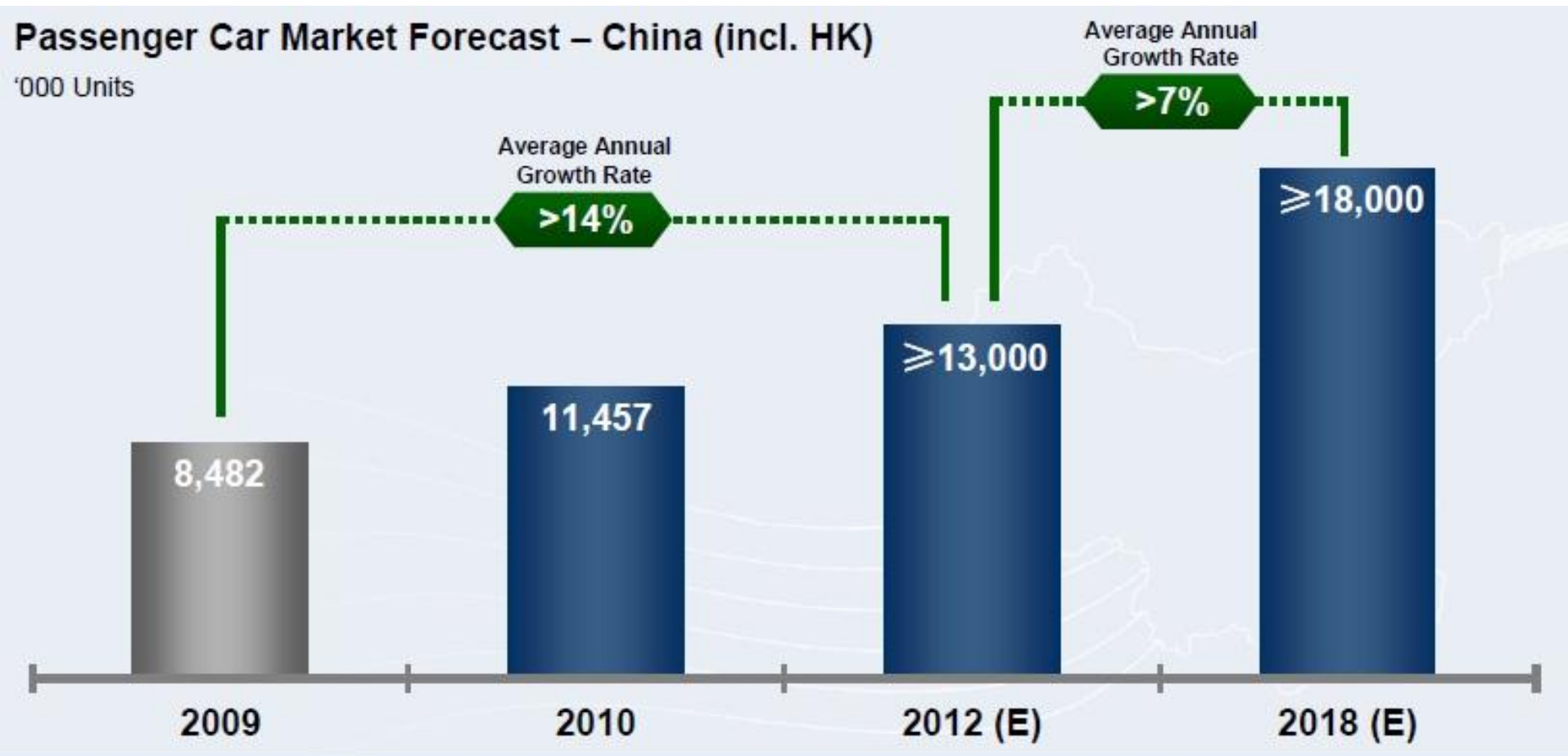
USA

Big 4 European nations



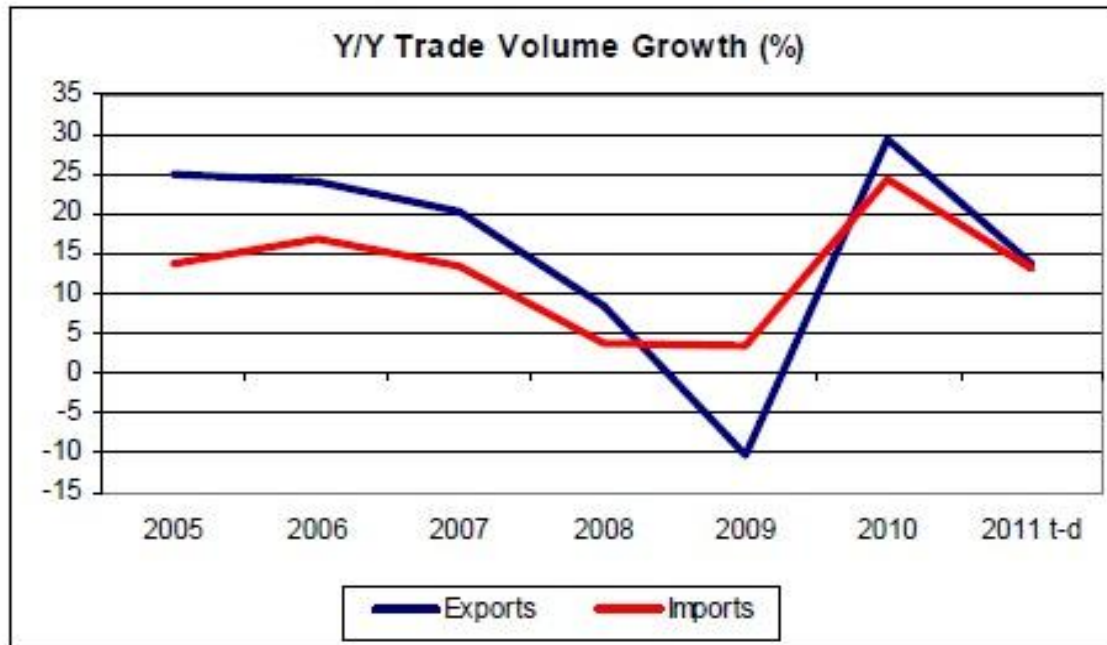
Source: Angus Maddison

Entwicklung des PKW-Markts



China exportlastig: Leiden unter Euro-Krise

Problem: hohe Exportabhängigkeit



Die EU ist Chinas größter Exportmarkt (> 20%):

- 150-200 Mio. Arbeitskräfte in der Exportindustrie
- > 200 Mio. Wanderarbeiter
- 50-70% des Handels ist „processing trade“

Slicing the Apple

Distribution of value for 16 GB Wi-Fi iPad*, 2010

Profit/cost breakdown†, \$ (Share of retail value‡, %)

3ing



▼ PROFITS

Apple: 
150 (30.1)

Subcontractors‡:

South Korea 34 (6.8)

unidentified 27 (5.4)

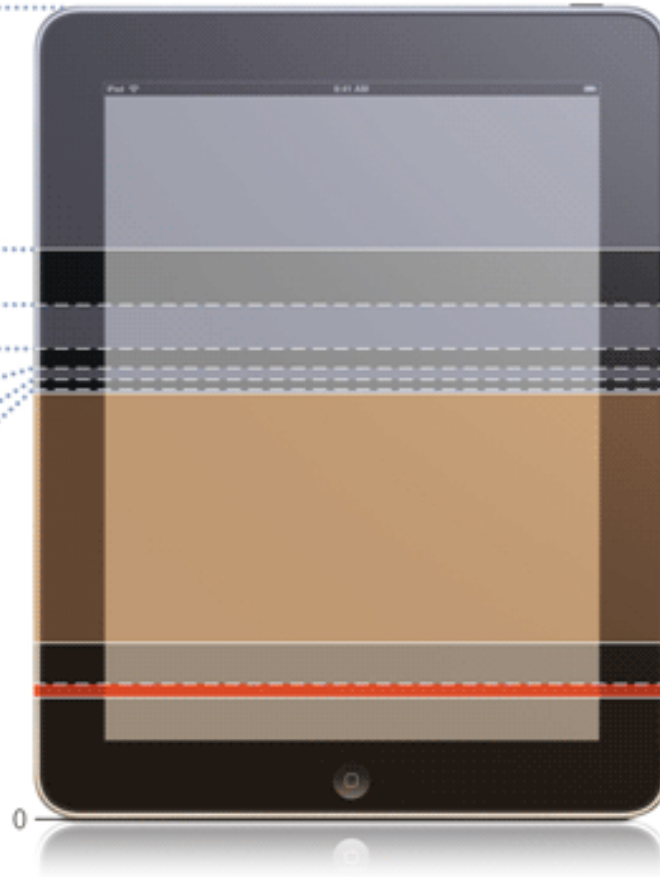
other United States 12 (2.4)

Japan 7 (1.4)

Taiwan 7 (1.4)

European Union 1 (0.2)

TOTAL RETAIL PRICE:
\$499



▼ COSTS

Materials & components:
Worldwide
154 (30.9)

Labour:
unidentified
25 (5.0)

China
8 (1.6)

Distribution & retail:
Worldwide
75 (15.0)

Wieviel vom iPad-Preis bleibt in China hängen ?





Bleibt China die „Fabrik der Welt“ ?

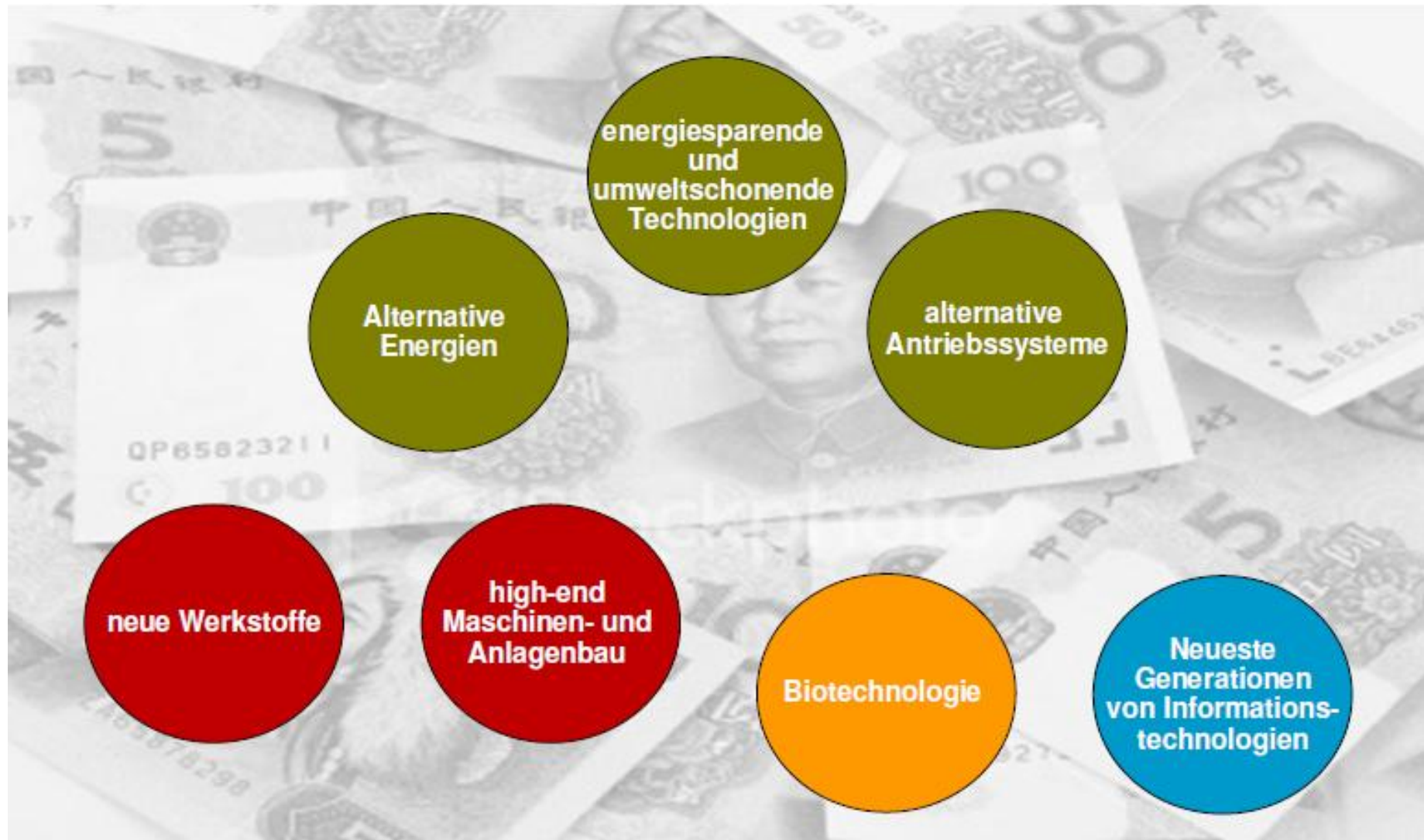
- **Jährlich zweistelliges Wachstum der Löhne in den letzten 5 Jahren**
- **China ist kein Niedriglohnstandort mehr**
- **2014 weitere Anhebung der Mindestlöhne geplant: Shanghai +12,3% auf 214 EUR**
- **Abwanderung lohnintensiver Fertigungen nach Vietnam, Indonesien, Bangladesh**
- **Aber: China hat noch hohe Produktivitätsreserven**
- **Aber: China hat modernste Infrastruktur**
- **China setzt auf höhere Wertschöpfung im Land**



Status 2013/14: Wachstum gebremst, weitere wirtschaftliche Liberalisierung

- **Auslastung der „Fabrik der Welt“ geht zurück**
- **Fehlsteuerung: Überkapazitäten u.a. Stahl, Maschinen, Auto, Solar ..**
- **Fehlsteuerung: Gesamtwirtschaftliche Investitionsrate viel zu hoch**
- **Fehlsteuerung: Bausektor überhitzt, Geisterstädte ...**
- **Neue Führung will mehr Binnenkonsum, weniger Investitionen**
- **Hebel für Umsteuern: Kapitalkontrollen, Kreditvergabe & Zinsen, Großbanken sind staatseigen**
- **Eindämmen der sog. „Schattenbanken“**
- **Wirtschaftswachstum erstmals seit 10 Jahren nur 7**

Schwerpunktindustrien im 5-Jahr-Plan 2011-15



Staatsplan: Aufbau einer modernen Infrastruktur

China plans to invest aggressively across key infrastructure sectors to support and stimulate future growth.

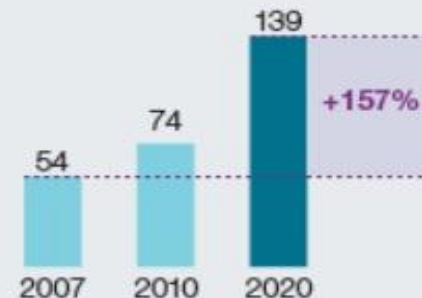
home

■ Planned expansion

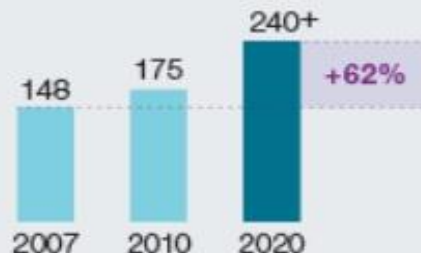
Length of railways, thousand km



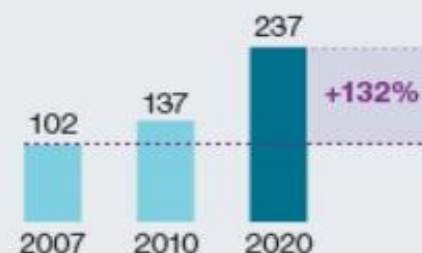
Length of expressways, thousand km



Airports, number of airports



Capacity of container terminals, million TEU¹



¹Twenty-foot-equivalent unit, a standard measure of cargo capacity equal to 20 feet x 8 feet x 8 feet.

Source: CEIC Data; CIA Factbook; German Institute of Urban Affairs (Difu); Standard & Poor's; World Bank; Yearbook of China Transportation and Communications; McKinsey analysis

Staatsplan: Förderung des Hinterlandes

City clusters located in China's interior will carry increasing economic weight, and new clusters will emerge.

[home](#)

GDP growth, CAGR, 2010–20¹

- >12% (existing clusters)
- ~8–12% (existing clusters)
- ~6–9% (emerging clusters)



¹Real industrial CAGR (compound annual growth rate); government plans include the four emerging clusters—Hohhot, Kunming, Lanzhou, and Urumqi—though they currently have much smaller urban populations and economic bases.



Kapitalistische Modernisierung mit sozialistischer Fassade

- **Besondere Form der kapitalistischen Modernisierung**
- **Wirtschaftsreformen (1979 ff.) nach Drehbuch:**
- **Agrarsektor privatisiert; Arbeitskräfte werden freigesetzt**
- **Privatunternehmen zugelassen**
- **Wirtschaftssonderzonen (Steuer- und Zoll-frei) für ausländisches Kapital, für Exportfabriken**
- **freigesetzte Arbeitskräfte vom Land in die Weltmarktfabriken**
- **Staatsbetriebe rationalisiert - ca. 50% der Arbeitskräfte abgebaut**
- **Jetzt Aufbau von Sozialsystemen**



Chinas Wirtschaftssystem: **wettbewerbsorientierter dynamischer** **Staatskapitalismus**

- **Trotz Liberalisierung dominante Staatsbetriebe in Schlüsselsektoren**
- **Privat-UN mehr als 50 Prozent der Wirtschaftsleistung**
- **Staatsunternehmen nach BWL-Kennziffern (Ebit, ROI) gesteuert**
- **Mehrere Ebenen kapitalistischer Konkurrenz: zwischen Staatskonzernen, zwischen Provinzen, zwischen Staats- und Privat-UN, zwischen Privat-UN**
- **Symbiose zwischen Privat-UN und öffentlichen Sektoren**
- **Staatsholding CIC kontrolliert die großen Staatskonzern**
- **Wichtige Rolle der Staatsplanung: „Leitplanken“**
- **Finanzsektor unter Staatskontrolle. Steuerung per Kreditvergabe.**
- **Nächster Schritt: Renmibi als globale Reservewährung (= Weltgeld)**



- ◆ **Überblick**
- ◆ **Chinas wirtschaftliche Entwicklung**
- ◆ **China als globaler Investor**
- ◆ **Die Rolle der Gewerkschaften in China**
- ◆ **Wie Europa China sieht**

Buying up the world

The coming wave of Chinese takeovers





Chinas Auslandsinvestitionen

Schwerpunkte

Sicherung von Chinas Energie- und Rohstoffbedarf

Technologien (Maschinenbau, Auto, Energie ..)

Strategischer Aufbau von Marktführern (z.B. Huawei)

Entwicklung von Chinas Auslandsinvestitionen:

2009: < 30 Mrd. US-\$

2010: 38,2 Mrd. US-\$

2011: 41,5 Mrd. US-\$

2012: < 57 Mrd. US-\$

Staatskonzern Weichai beteiligt sich an Kion





- ◆ **Überblick**
- ◆ **Chinas wirtschaftliche Entwicklung**
- ◆ **China als globaler Investor**
- ◆ **Die Rolle der Gewerkschaften in China**
- ◆ **Wie Europa China sieht**

The rising power of China's workers

Why it's good for the world

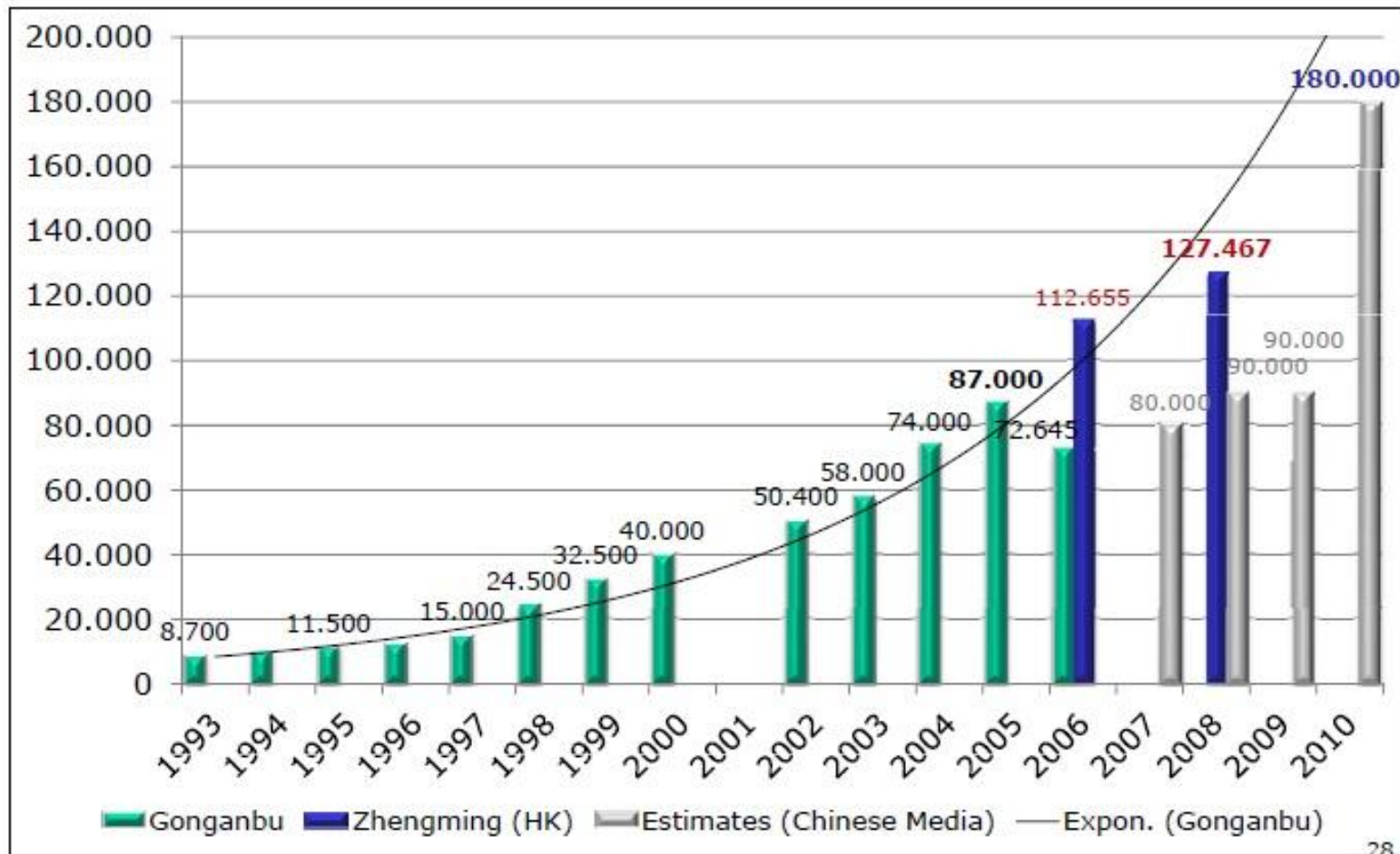


Honda-Streik Guangdong Mai 2010



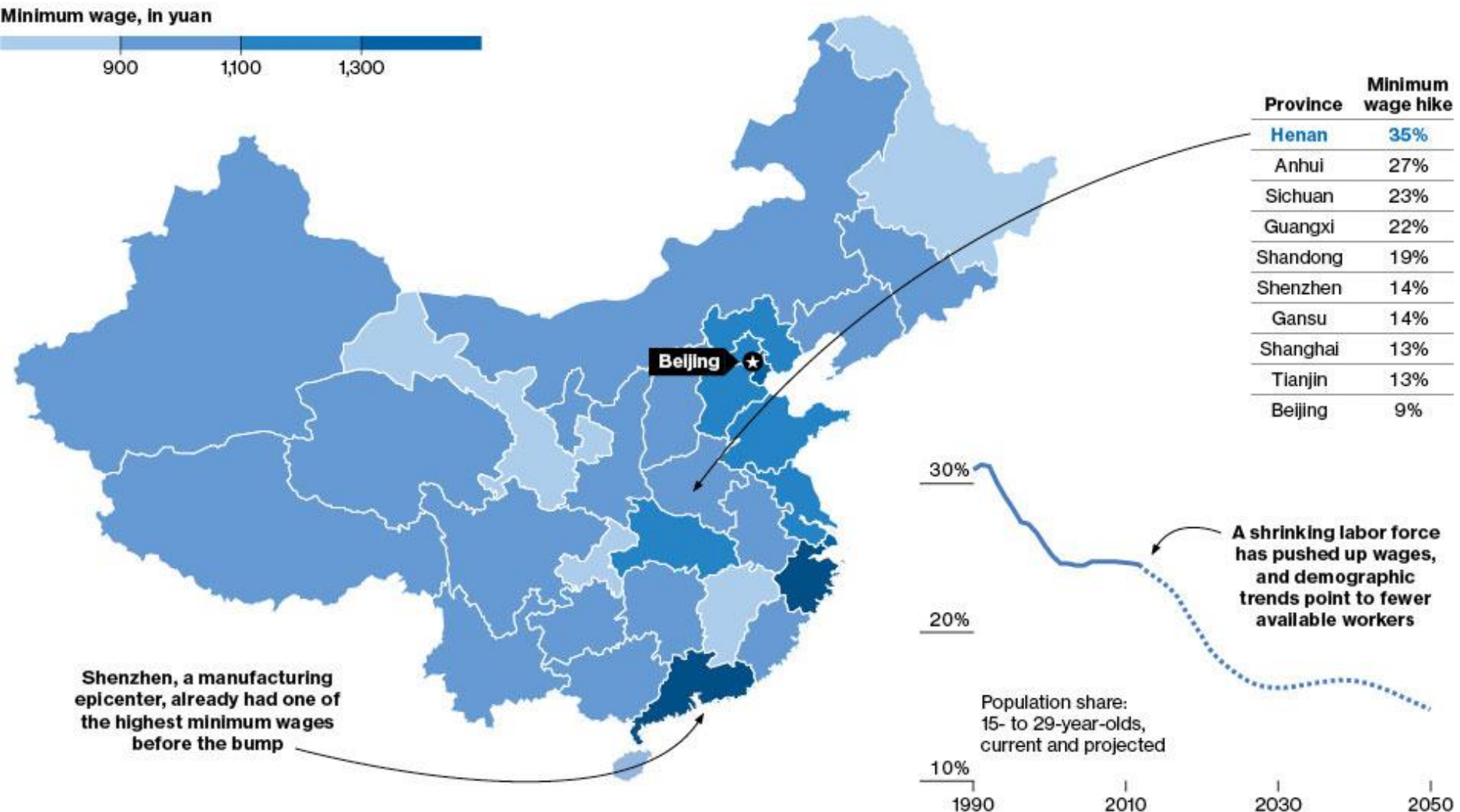
Rebellion ist gerechtfertigt (Mao): Soziale Unruhen

„Massenvorfälle“ (群体性事件)



28

Anstieg der Mindestlöhne



Data: News Sources, China Briefing, U.S. Census Bureau



Segmentierung der Lohnabhängigen

Staatsunternehmen: hohe Löhne & Zulagen, feste Jobs nach Entlassungen der 90er Jahre, starke Rolle von KPC & Gewerkschaft

Staatsunternehmen: Bis zu 50% Leiharbeiter.

High End-Industrie (Autoindustrie): Junge Belegschaften. Städtische Stammebelegschaft. Keine Wanderarbeiter, aber Leiharbeit.

Flexible Massenproduktion (Foxconn): Auftragsfertiger. Niedrige Grundlöhne, Überstunden. Wanderarbeiter, Berufsschüler, Praktikanten.

Exportindustrie (Textil, Konsumgüter, Elektronik, Spielzeug): beschäftigt ausschließlich Wanderarbeiter

**Dienstleistungen, Kleinunternehmen: Prekäre Arbeitsverhältnisse
Rückkehr des Taylorismus**

Gewerkschaftsstruktur entspricht Staatsaufbau Chinas Gewerkschaften = Teil der Sozialbürokratie

Organisational level	Unions	Full-time union officials	Part-time union officials
National	1		
Provincial	31		
Prefecture	333	99,674	236,792
County (District)	2,860		
Township & Sub-Districts	22,000		
Grassroots unions	1,323,965	443,112	483,990
◆ enterprises ◆ Institutions ◆ Govt. Org.			

Source: Chinese Trade Unions Statistics Yearbook, 2007:67, 88, 90).



Chinas Gewerkschaften in der Transformation

Nicht vorbereitet auf wirtschaftliche Deregulierung in den 90er Jahren

Weiter mit Partei- und Staatsorganen und Management verflochten

**ACGB unter Druck durch Streikwellen, Aufstände, Skandale
(Foxconn)**

Kritik in den Medien: „ACGB tut nichts.“

**Neue Gesetze eröffnen Spielräume für Mitbestimmung und
Tarifpolitik**

Erfolgreiche ACGB-Kampagne im nicht-staatlichen Sektor (WalMart)

**Massive Streiks 2010 ff. haben Spielraum für Gewerkschaften erhöht,
aber regional völlig unterschiedlich**

Bereitschaft in KPCh und ACGB für Branchentarifverträge steigt

Gewerkschaftskontakte mit ACGB-Gliederungen sinnvoll.

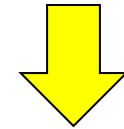
Kooperationen auf Konzernebene besonders wichtig.



- ◆ **Überblick**
- ◆ **Chinas wirtschaftliche Entwicklung**
- ◆ **China als globaler Investor**
- ◆ **Die Rolle der Gewerkschaften in China**
- ◆ **Wie Europa China sieht**



**Comac:
Chinas erster
Passagierjet**



**Beispiele für Design-
und Markenkopien**



How the world sees China





China-Bilder in Europa/USA

Negative China-Bilder (Beispiele):

„Die Chinesen klauen unsere Jobs & unsere Technologien.“

„China überschwemmt die Welt mit seinen Produkten.“

„China spielt nicht nach den gleichen Regeln. Unfair!“

„China will die Weltherrschaft.“

„China ist totalitär. Die Chinesen sind gleichgeschaltet.“

„China verfolgt die Minderheiten.“

Positive China-Bilder

„China ist eine alte Hochkultur.“

China als exotische Gesellschaft & Kultur