

DIVERSIFIZIERUNG VON LIEFERKETTEN – KOMMT ES ZU EINER NEUORIENTIERUNG IN ASIEN?

02.07.2020

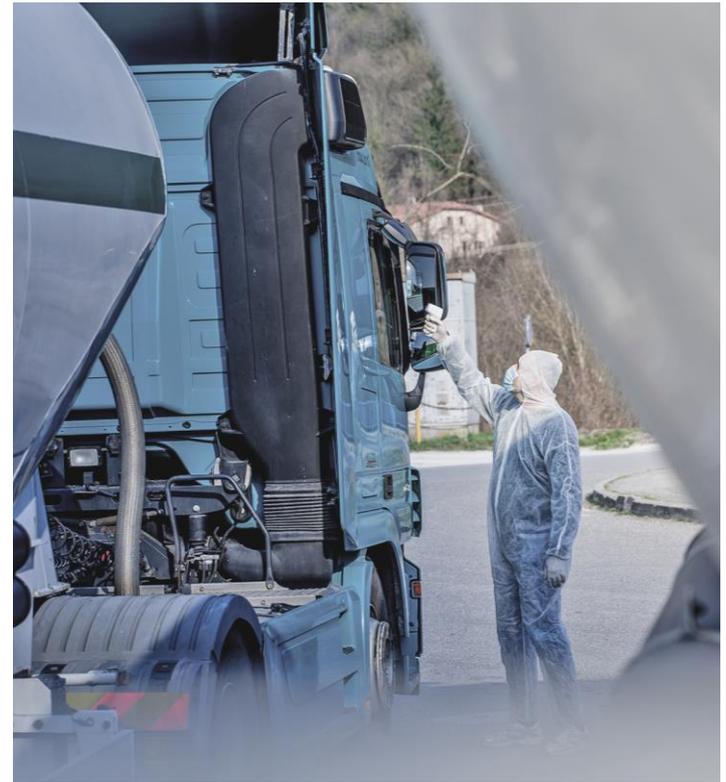
Achim Haug, Director, East Asia
Germany Trade & Invest
www.gtai.com



Lieferketten in der Coronakrise

Die Krise als Brennglas.

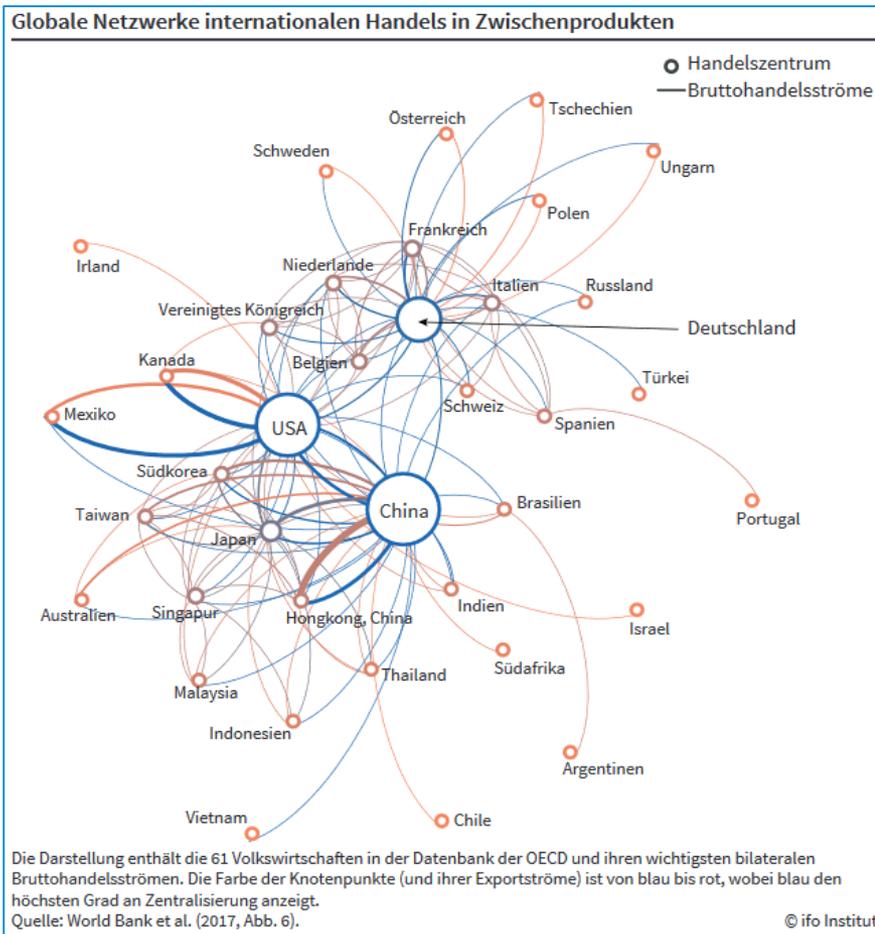
- Erste Auswirkungen der Krise waren ausbleibende Lieferungen aus China
- Transport und Logistik eingeschränkt, v.a. Flugverkehr
- Panische Rettungsmaßnahmen in der Lieferkette
- Jetzt ist die Lieferketten von Europa nach China gestört
- Nach Supply Schock folgt jetzt der Nachfrageschock



© GettyImages/CasarsaGuru

Wo stehen wir?

Lieferketten schon vor Corona auf dem Prüfstand.

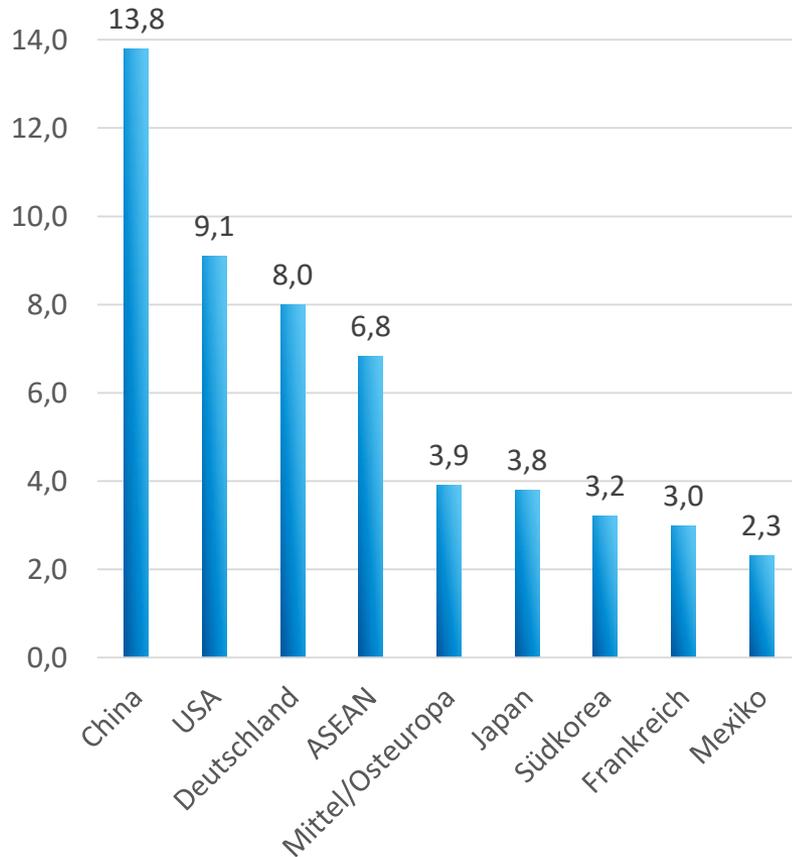


- Deutschland ist stark in internationale Lieferketten eingebunden
- Offenste große Volkswirtschaft, ca. 88% Außenhandel zum BIP
- Globalisierung legt eine Pause ein
- Lieferketten vor Corona unter Druck:
 - Kosten in China (Wo ist „Next China“?)
 - Handelskonflikt US-China
 - Industrie 4.0 und 3D-Druck verringert für einzelne Branchen Outsourcing

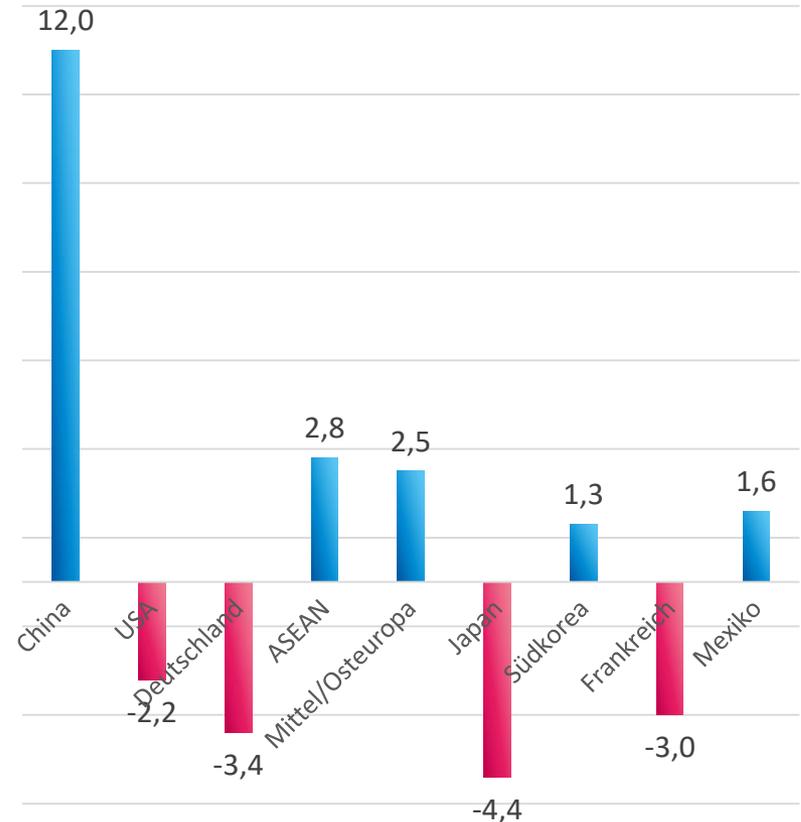
Wer gewinnt?

Asien hat sich in weltweite Wertschöpfungsketten integriert.

Anteile am Weltexport
(in Prozent)



Zuwachs Anteil am Weltexport
(in Prozentpunkten 1990 – 2015)

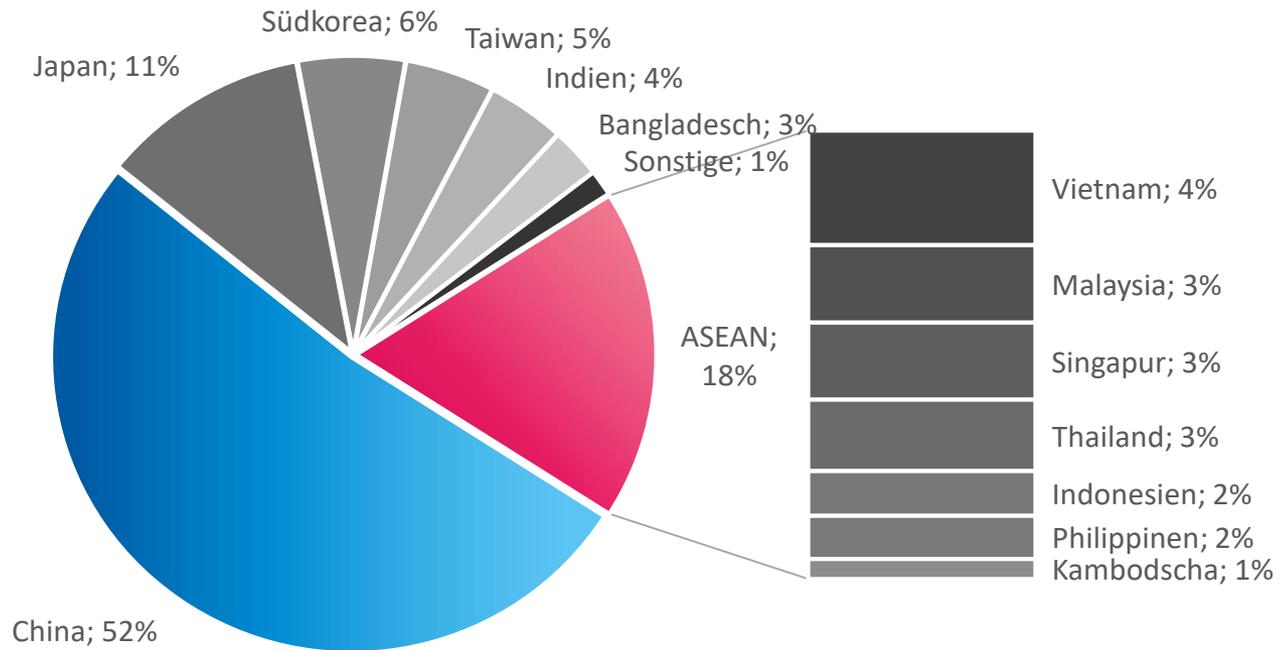


MOE: Polen, Tschechische Republik, Ungarn, Slowakei, Rumänien, Bulgarien, Slowenien
Quelle: WTO; UN Comtrade; Berechnungen Germany Trade & Invest

Importe aus Asien

Rund 211 Milliarden Euro wurden 2019 aus Asien importiert.

Deutsche Importe aus Asien 2019 (Anteile in Prozent)



Quelle: Destatis 2020

© Germany Trade & Invest

www.gtai.com

Neuorientierung von Lieferketten

Elektronikindustrie denkt über mehr Regionalisierung nach.



Werden Sie Ihre Lieferketten künftig strategisch anders aufstellen?

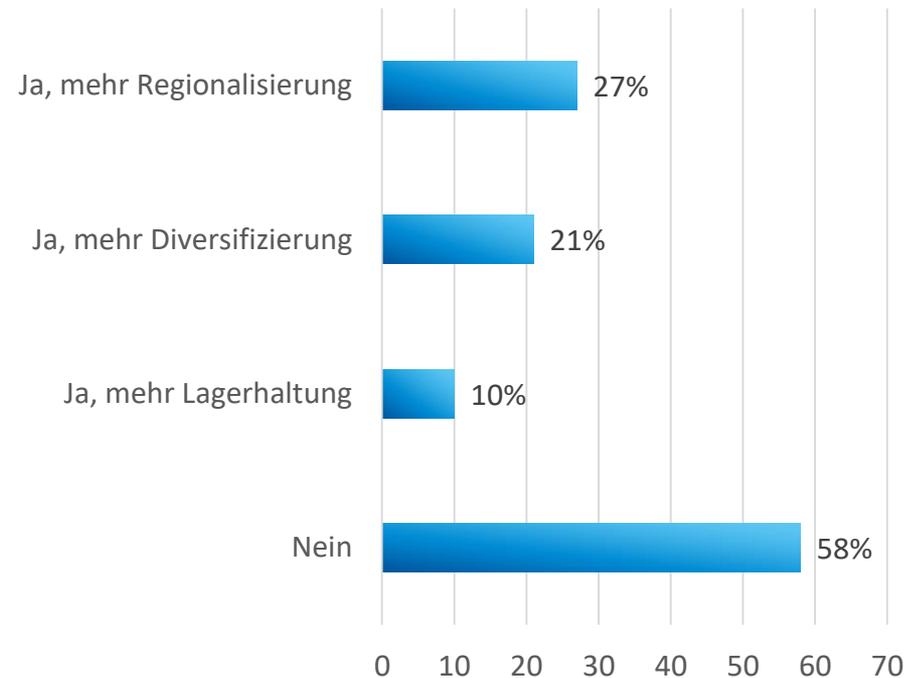


Bild: © GettyImages/Hoxton/Ryan Lees

© Germany Trade & Invest

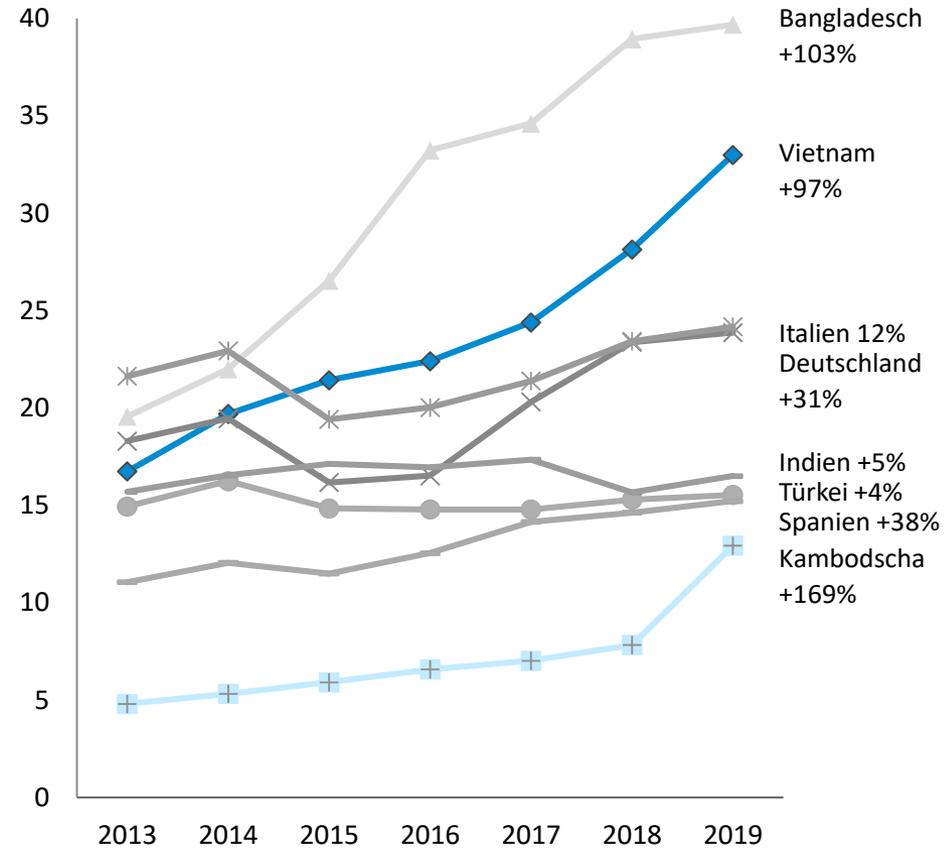
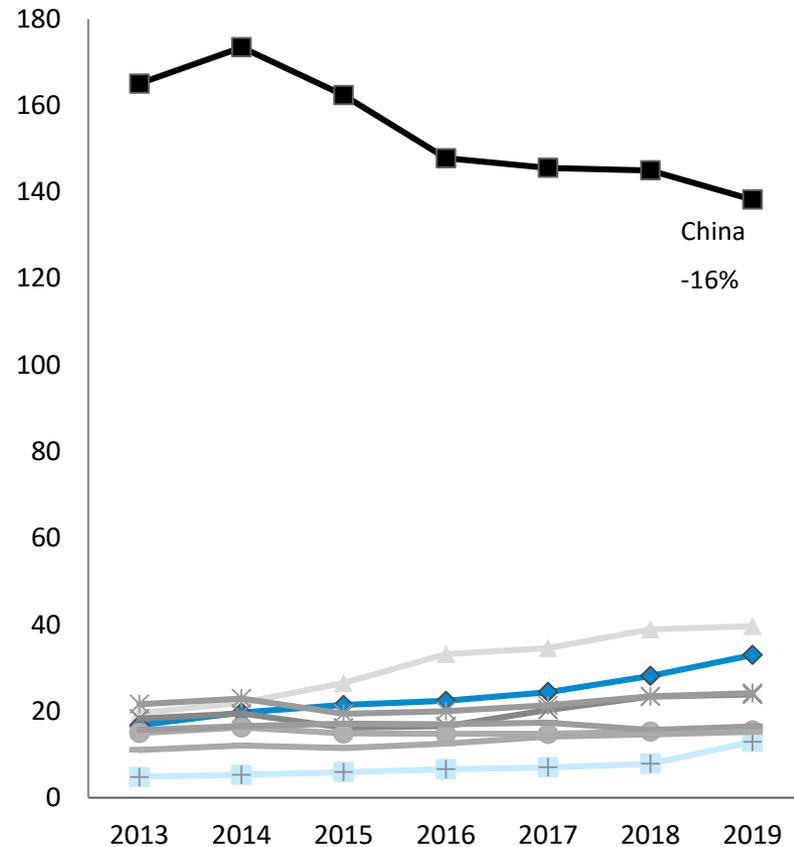
Quelle: ZVEI Umfrage zur Coronakrise im Juni 2020

www.gtai.com 6

Bekleidung und Textilien

Bekleidungsindustrie verlagert nach Süd- und Südostasien.

Top Bekleidungsexporteur weltweit (in Milliarden US\$; Veränderung 2019 zu 2013 in %)



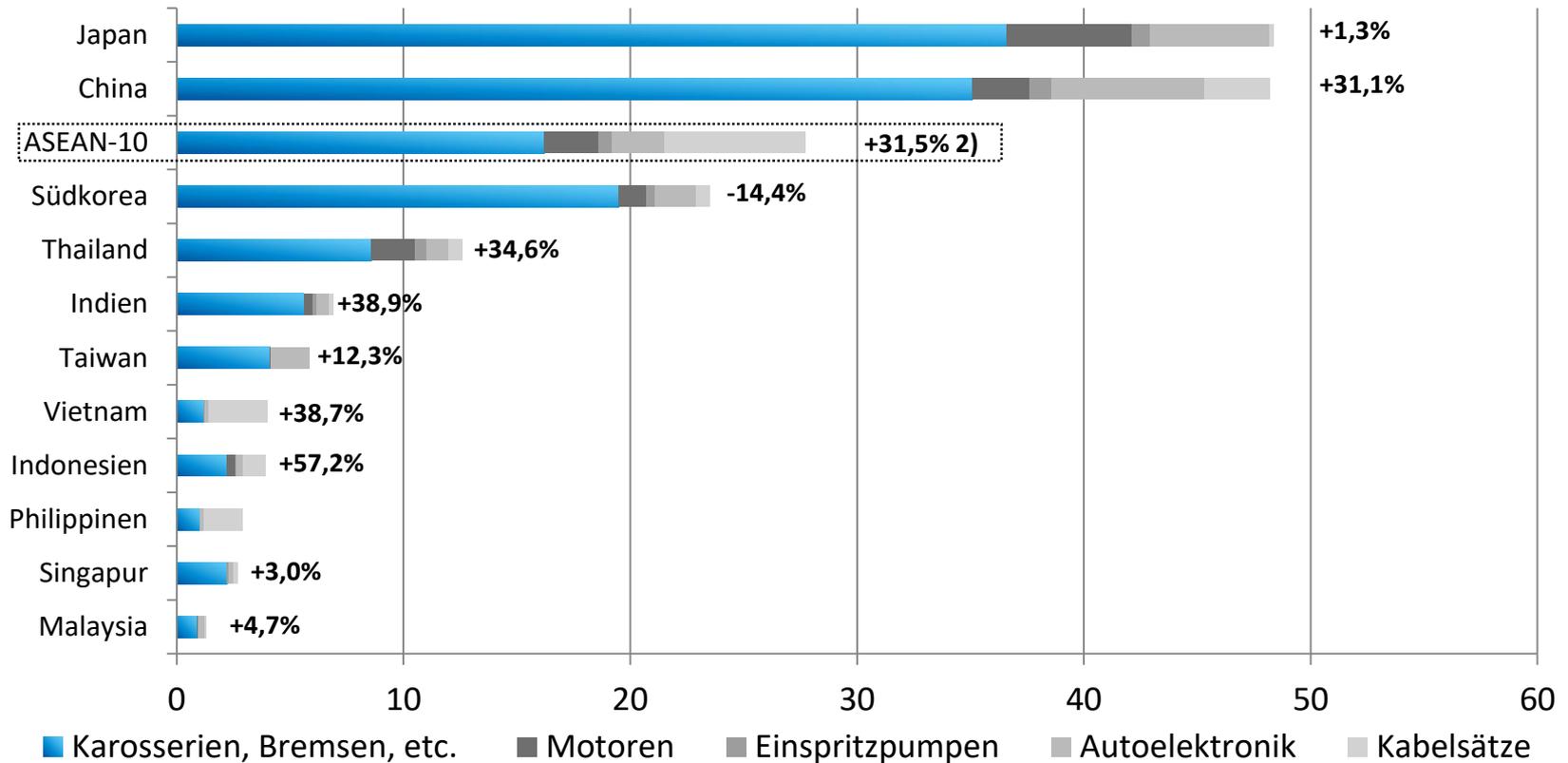
China Bangladesh Vietnam Deutschland Italien Türkei Kambodscha Indien Spanien

Quelle: ITC 2020; Berechnungen Germany Trade & Invest

Kfz-Teile

Ostasien dominiert Kfz-Teile Herstellung in Asien.

Ausfuhr von Kfz-Teilen in Asien 2018 (in Mrd. US\$; Veränderung ggü. 2013 in Prozent) 1)



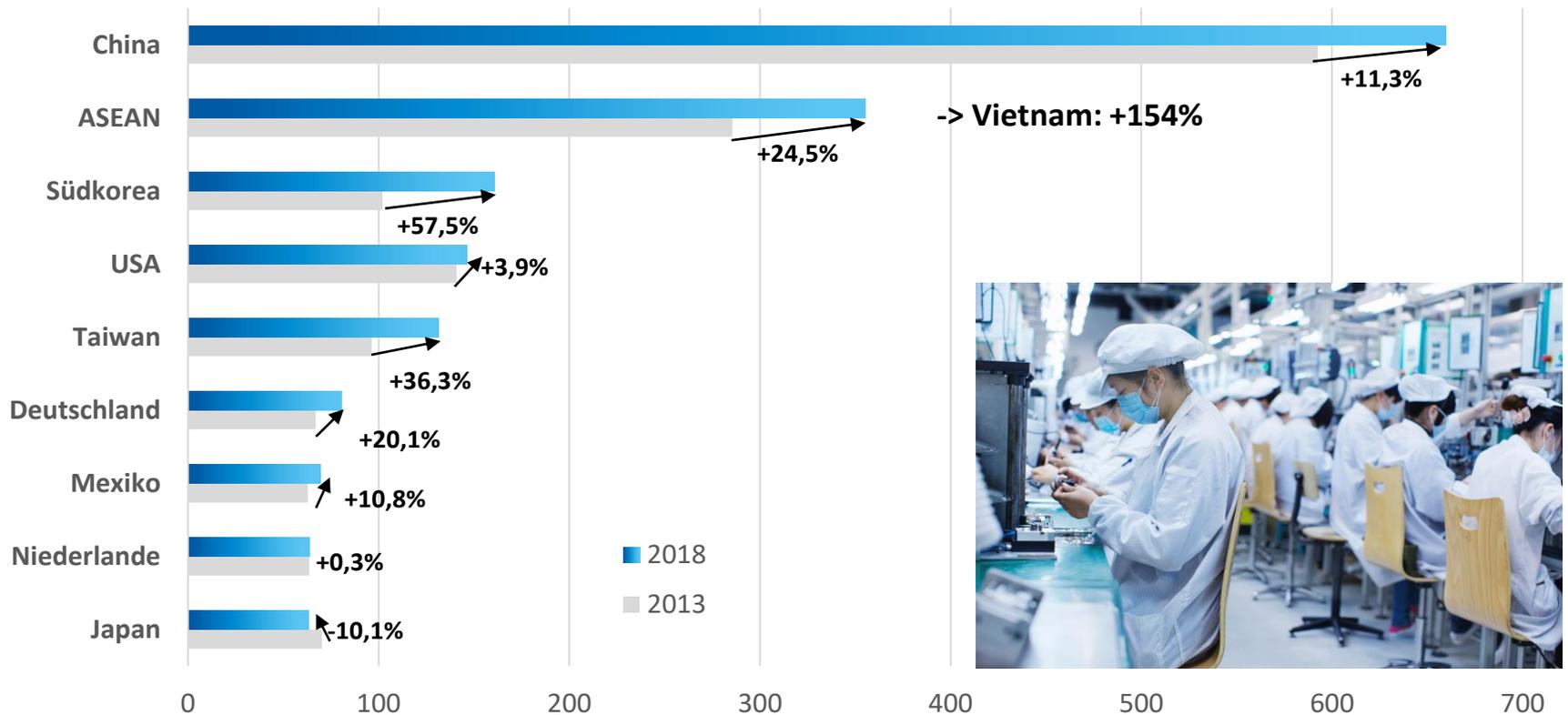
1) SITC-Pos. 784, 713.2, 742.2, 778.3 und 773.13; 2) 2) für 2013 liegen für Philippinen keine Daten vor, Veränderungsrate für ASEAN (9), ohne Philippinen berechnet

Quellen: UN Comtrade; Berechnungen von Germany Trade & Invest

Elektronik

Elektronikproduktion von Asien dominiert.

Elektronikexporte weltweit, 2018 und 2013 im Vergleich (in Milliarden US\$, Veränderung in %)



*) SITC 75, 76 und 776

Quellen: UN Comtrade; Berechnungen von Germany Trade & Invest

Bild:

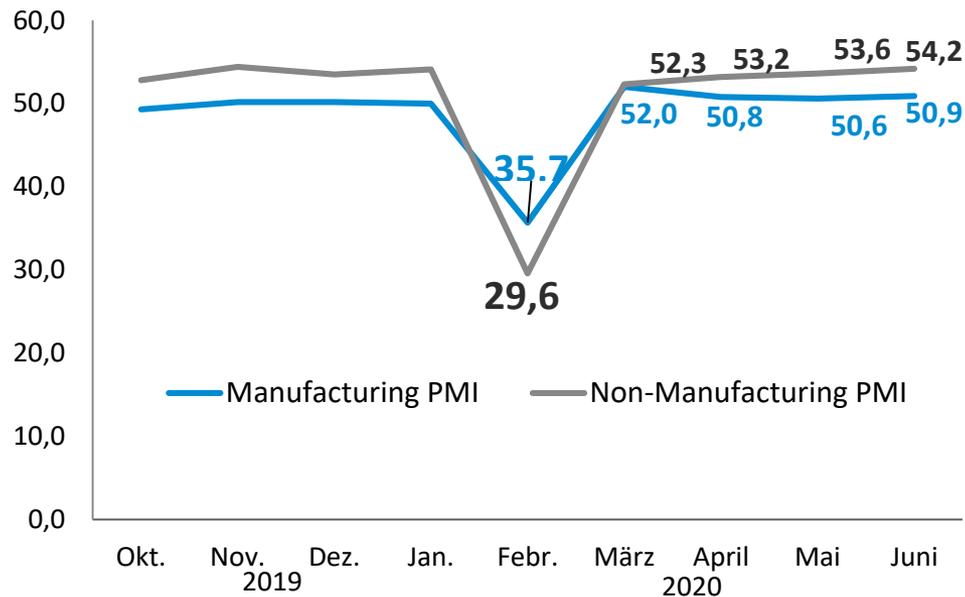
Bild: © Gettyimages/Mick Ryan

China

Wirtschaft wieder hochgelaufen.

Einkaufsmanagerindex zeigt Erholung der Produktion

(Werte im Vergleich zum Vormonat in Punkten) *)



- Rekordtief der Industrieproduktion seit Februar überwunden
- Neue Infektionsfälle in Beijing (Mitte Juni)
- Verbesserung der Geschäftserwartungen
- Aber: Auslandsnachfrage bleibt gedämpft; Engpässe bei der Lieferung
- Reisebeschränkungen behindern Unternehmen
- Weltwirtschaft kann sich nicht auf China als Retter verlassen wie in der Finanzkrise

*) Werte unter 50 deuten auf eine Kontraktion der Wirtschaft hin
Quelle: NBS

BIP 2020: +1,2%

Taiwan

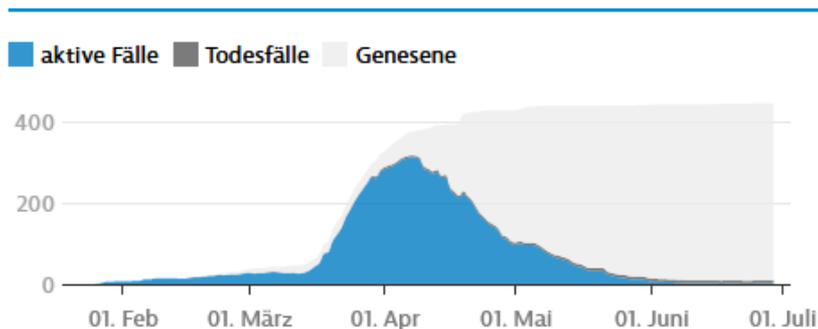
Hohe Abhängigkeit von Elektronikindustrie.

Bekämpfung Coronavirus

- wenige Infizierte
- Transparente Informationspolitik
- kein Shutdown der Wirtschaft

Coronavirus in Taiwan

Anzahl bestätigter Covid-19-Fälle



Zahlen zu Genesungen basieren teilweise auf Schätzungen und Recherchen der Johns Hopkins Universität.

Grafik: GTAI - Quelle: Johns Hopkins CSSE

Wirtschaft

- Noch relativ robust
- Regierung rechnet nicht mit Rezession
- 80% der deutschen Unternehmen spüren Folgen



- Hohe Abhängigkeit von China (40% taiwan. Exports)
- Vorprodukten für Halbleiter fehlten, inzwischen Entspannung
- Viele Auslandsinvestitionen
- Hoffnung auf Investitionen

BIP 2020: 1 bis 2%

Bild: © GettyImages/Sean3810

Vietnam

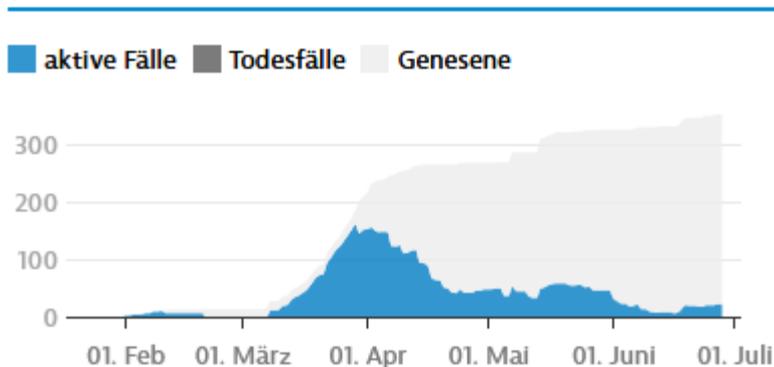
Strenger Lockdown wieder aufgehoben.

Bekämpfung Coronavirus

- Strenger Lockdown, Grenzen dicht
- Seit April keine Neuansteckungen im Land
- Leben wieder im Normalmodus

Coronavirus in Vietnam

Anzahl bestätigter Covid-19-Fälle



Zahlen zu Genesungen basieren teilweise auf Schätzungen und Recherchen der Johns Hopkins Universität.

Grafik: GTAI · Quelle: Johns Hopkins CSSE

Wirtschaft

- Produzierendes Gewerbe von Lieferausfällen betroffen
- China wichtigster Lieferant mit 25% Importanteil
- Besonders Textil und Schuh-Industrien betroffen
- BIP im 1. Quartal 3,8%
- Seit Mai zieht Wirtschaft wieder an



© GettyImages/Phung Huynh Vu Qui

BIP 2020: +2,7%

Thailand

In Asien am stärksten von Coronakrise getroffen.

Bekämpfung Coronavirus

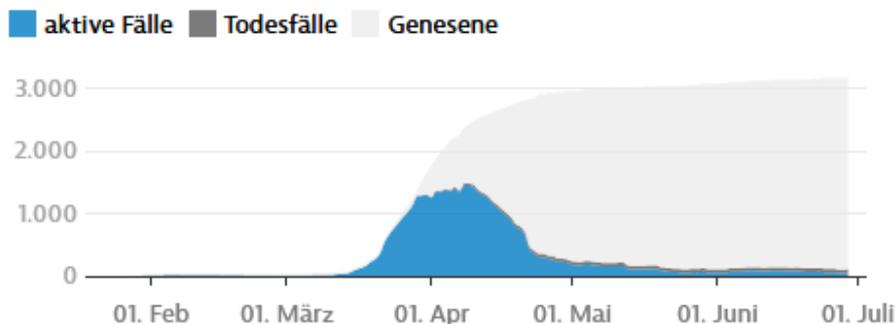
- Kaum noch aktive Fälle, praktisch nur importiert
- Notstand bis 31. Juli, Grenzen dicht



© GettyImages/MongkolChuewong

Coronavirus in Thailand

Anzahl bestätigter Covid-19-Fälle



Zahlen zu Genesungen basieren teilweise auf Schätzungen und Recherchen der Johns Hopkins Universität.

Grafik: GTAI · Quelle: Johns Hopkins CSSE

Wirtschaft

- BIP im 1. Quartal -2,2%
- Krise mit steigender Arbeitslosigkeit, sinkenden Investitionen und fallenden Konsumausgaben droht
- Geschäftsklimaindex im April auf historischen Tiefstand. Besonders negativ Maschinenbau, Kfz- und Metallindustrie

BIP 2020: -5% bis minus -7%

Indonesien

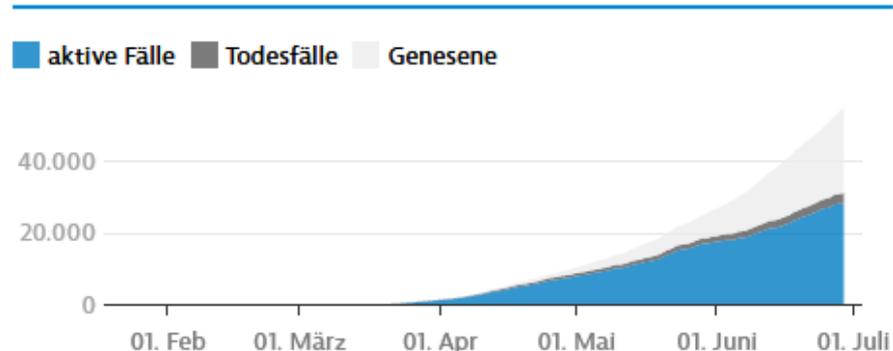
Archipel noch am Anfang der Epidemie.

Bekämpfung Coronavirus

- Zahlen steigen, noch auf niedrigem Niveau
- Unzuverlässige Messungen
- Lockerung im Juni

Coronavirus in Indonesien

Anzahl bestätigter Covid-19-Fälle



Zahlen zu Genesungen basieren teilweise auf Schätzungen und Recherchen der Johns Hopkins Universität.

Grafik: GTAI - Quelle: Johns Hopkins CSSE



© iStock.com/Warren Goldswain

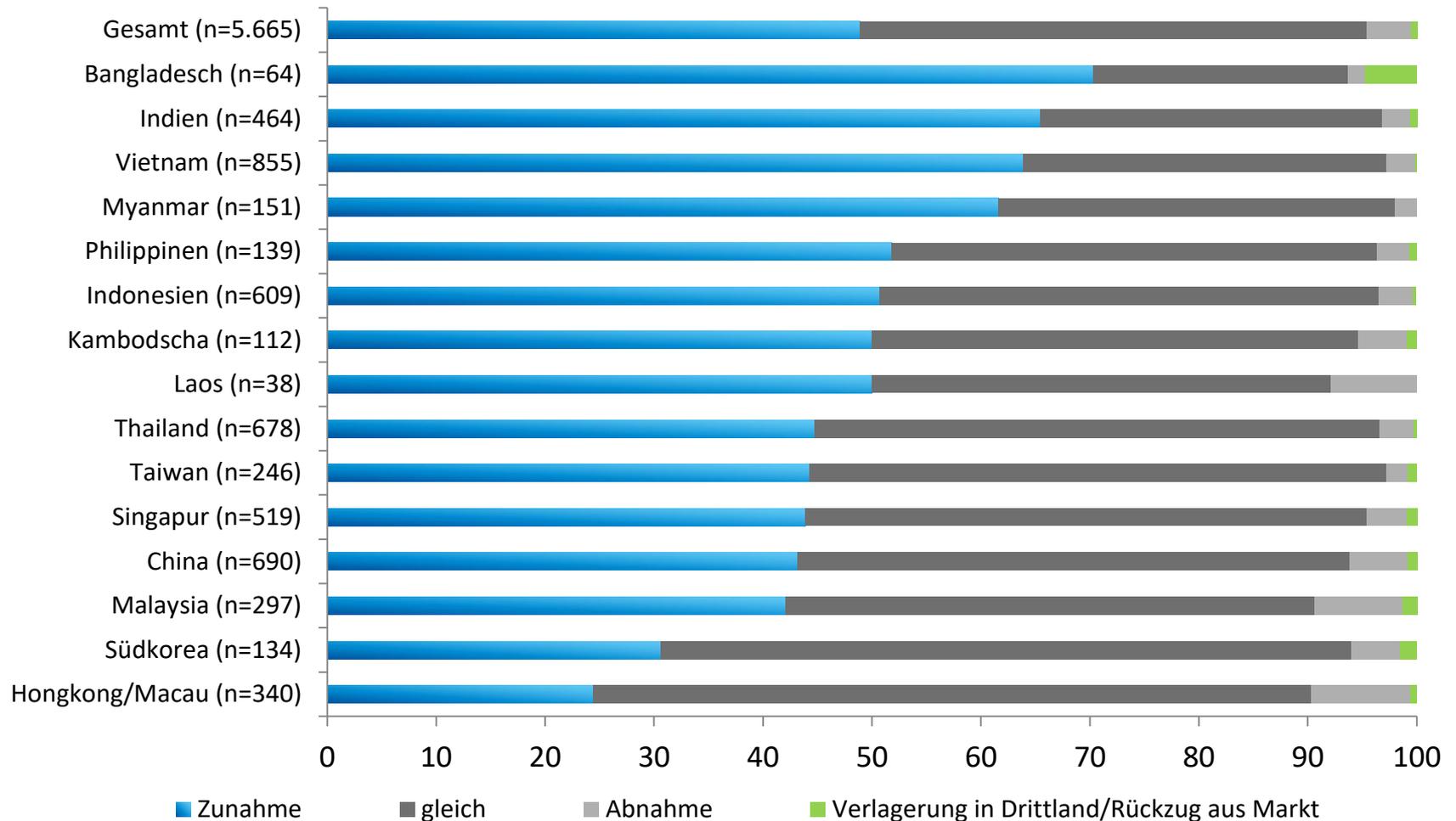
Wirtschaft

- BIP im 1. Quartal -3,0%
- Geringe verarbeitende Industrie und Einbindung in Wertschöpfungsketten machen weniger anfällig
- Vorprodukte aus China fehlen

BIP 2020: +0,5%

Japanische Firmen als Pioniere

Zukünftige Geschäftstätigkeit japanischer Firmen in den nächsten 1 bis 2 Jahren (in %)

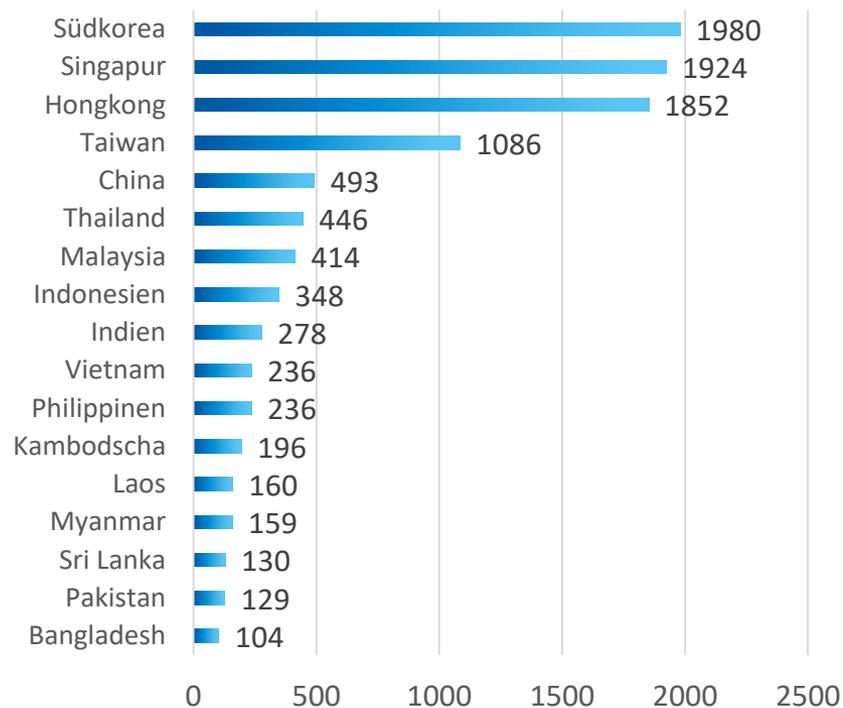


Quelle: JETRO-Umfrage 2019

Lohnkosten

Niedrige Löhne – hohe Steigerungsraten.

Monatslöhne im verarbeitenden Gewerbe (durchschnittlicher Basislohn, in US\$)



© Gettyimages/Roberto Westbrook

Quelle: Jetro Surey of Japanes Business 2019

Quelle: Gettyimages

SWOT

China vs. Südostasien

China

-  Kosten steigen
-  Regulatorisches Umfeld
-  Vollständige Wertschöpfungsketten
-  Gute Infrastruktur für Produktion und Logistik

Südostasien

-  Unzureichende Infrastruktur
-  Fehlende Zulieferer
-  Niedrigere Kosten
-  Regierungen fördern FDI
-  Freihandelsaktivitäten

Mehr Infos bei GTAI

Sonderseite zur Corona-Krise:

- Allgemeine Situation und Konjunkturentwicklung
- Einschränkungen bei Einreise und Bewegung im Land
- Maßnahmen der Regierung
- Coronavirus und Recht
- Außenhandel – Logistik – Zoll
- **Auswirkungen auf internationale Lieferketten**
- Gesundheitswesen
- Ausgewählte Branchen

www.gtai.de/coronavirus

The screenshot shows the GTAI (Germany Trade & Invest) website interface. At the top, the logo 'GTAI GERMANY TRADE & INVEST' is visible on the left, and 'My GTAI' with a globe icon is on the right. Below the logo, there is a navigation menu with 'TRADE EXPORTIEREN WELTWEIT' and a search bar containing the text 'Im Bereich "Trade" suchen'. The main content area features a blue header for 'Coronavirus - wirtschaftliche Auswirkungen auf Auslandsmärkten'. Below this, there is a text block explaining the global impact of the coronavirus pandemic and a world map with 'Asien' highlighted in blue. A dropdown menu below the map is labeled 'Bitte auswählen'. To the right of the map, there are two contact cards. The first card is for Achim Haug, with contact information: +49 228 24 993 287 and a link to 'Ihre Frage an uns'. The second card is for Anna Westenberger, with contact information: +49 30 200 099 393 and a link to 'Ihre Frage an uns'. At the bottom of the page, there is a section titled 'Coronavirus-Liveticker' with several news items, including 'Kasachstan: Kasachischer Präsident verlängert Notstand bis zum 11. Mai', 'Taiwan: Covid-19: Außenhandel - Logistik - Zoll', and 'Taiwan: Taiwans Wirtschaft hält sich wacker'. A footer at the bottom right says 'Ihr Feedback ist uns wichtig'.

Fazit

Neuorientierung der Lieferketten läuft.

- Lieferketten-Beeinträchtigung war Anfang März noch stark auf China konzentriert, inzwischen weltweite Pandemie und daher Auswirkungen vernetzter
- Nach Supply-Schock kommt jetzt der Nachfrage-Schock
- Lieferketten werden überdacht:
 - Corona-Krise
 - Sinkende Attraktivität von China
 - Handelskonflikt USA-China

-> Verkürzung der Lieferkette

-> Regionalisierung

-> Lagerhaltung statt just in time

-> Diversifizierung



©GettyImages/d3sign