

USA VERSUS CHINA

WAS DER WIRTSCHAFTSKONFLIKT FÜR DEUTSCHE UNTERNEHMEN BEDEUTET

Trade & Connect 2023, 23. November 2023

Christina Otte
Deputy Director Ostasien
www.gtai.de





**Germany Trade & Invest (GTAI) ist die
Wirtschaftsförderungsgesellschaft der
Bundesrepublik Deutschland**



Exportförderung



*Investoren-
anwerbung*



*Standort-
marketing*



*Neue Bundesländer
&
Strukturwandel*



USA vs. China

Agenda

1. Ausgangslage
2. Folgen des Konflikts – Strategien im Umgang
3. Ausblick & Fazit
4. Weitere Informationen



1. AUSGANGSLAGE

Decoupling USA/China

Markets Ausgabe 1 / 2022

Die USA und China koppeln ihre Volkswirtschaften voneinander ab. Das Decoupling hat Folgen, auch für deutsche Unternehmen.

→ www.gtai.de/markets



Wirtschaftskonflikt im Zeitstrahl

2018

Donald Trump erhebt erstmals Sonderzölle auf chinesische Importe

2019

Huawei kommt auf US-Entity List

China führt Strafzölle auf US-Importe ein und kündigt eigene Unreliable Entity List an

2020

Abschluss Phase 1 US-China Handelsabkommen

2022

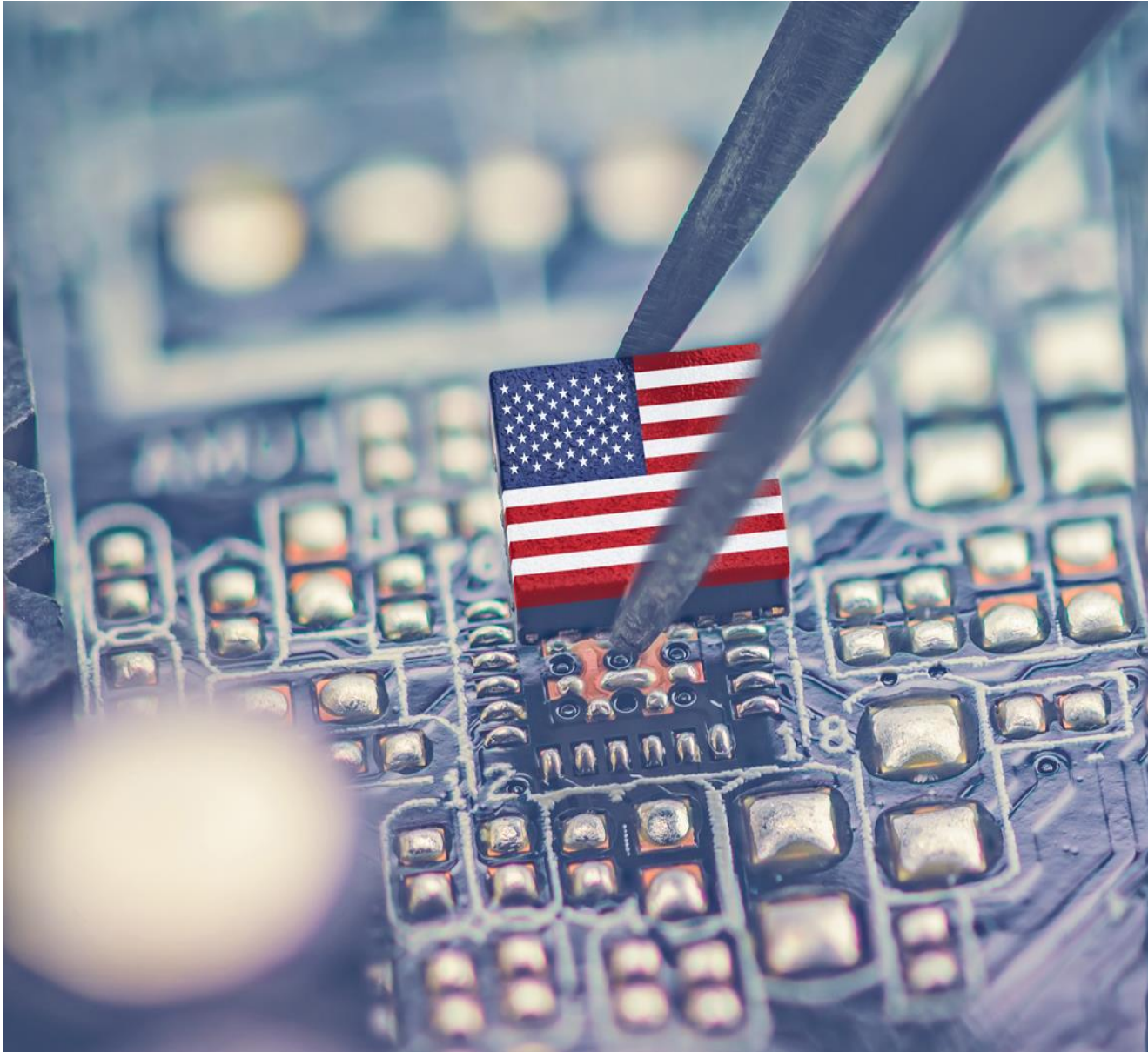
Sanktionspaket gegenüber Chinas Chipindustrie

2023

Japan & Niederlande schließen sich Chip-Sanktionen an

USA beschränken U.S. Investitionen in Hightech-Sektoren

China beschränkt Ausfuhr von Gallium und Germanium



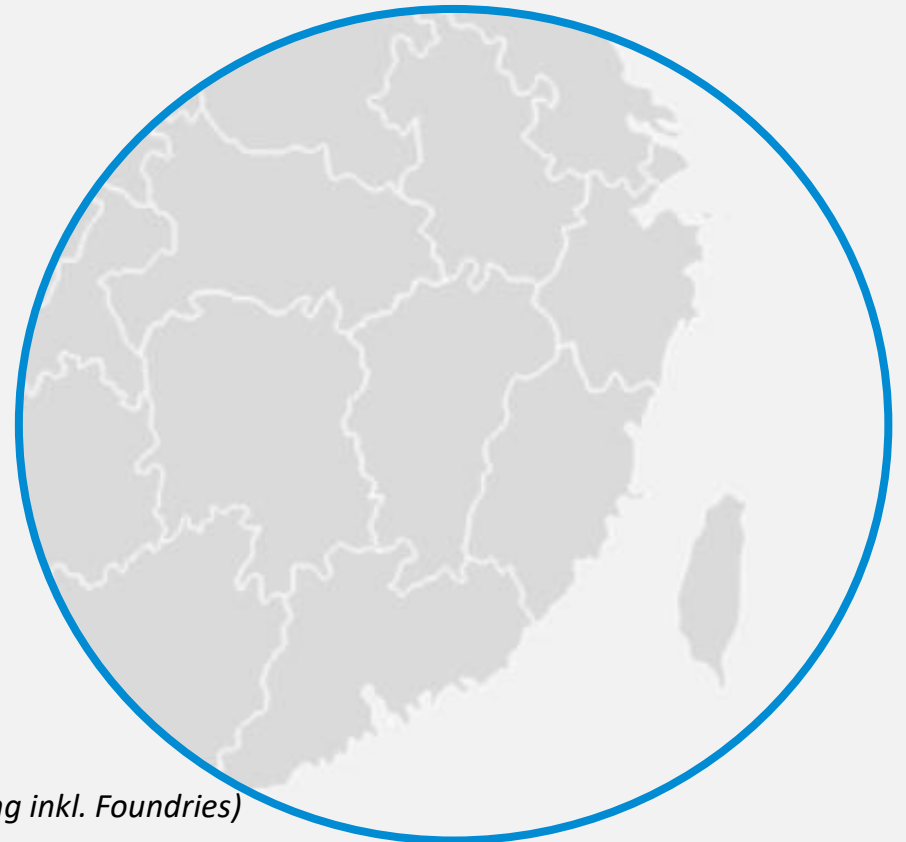
Chipkonflikt

Halbleiterchips sind kritisch – sie sind verbaut in allen modernen Geräten und werden für Anwendungen wie Künstliche Intelligenz, Luft- und Raumfahrt benötigt

Taiwan-Frage offenbart Abhängigkeiten

Anteil Chipproduktion 2020

- China - 23%
- Taiwan - 19%
- Japan – 17%
- Südkorea – 15%
- USA – 10%
- EU – 8%



**) Länderverteilung der Produktion nach Standort der Wafer-Fab (Front-end-Fertigung inkl. Foundries)*

Quelle: ZVEI 2021

Zur führenden Industrienation bis 2049

2049: Leading industrial nation – „industrial giant“

- Global leader in technology and industry

2035: Midfield of leading industrial nations

- Breakthrough in important industries; innovative capacity in strategic industries

2025: Moving up the global value chain

- Significant increase in productivity and innovation; smart production
- Internationally competitive Chinese multinationals

Made in China 2025

- **Moderne IKT**
- **Robotik und CNC**
- **Luft- und Raumfahrt**
- **Schiffstechnik**
- **Bahntechnik**
- **Netztechnik**
- **Grüne Energie und alternative Antriebe**
- **Landmaschinen**
- **Neue Materialien**
- **Medizintechnik**



HUAWEI

华为授权体验店

Verhindern die
Sanktionen Chinas
Aufstieg?



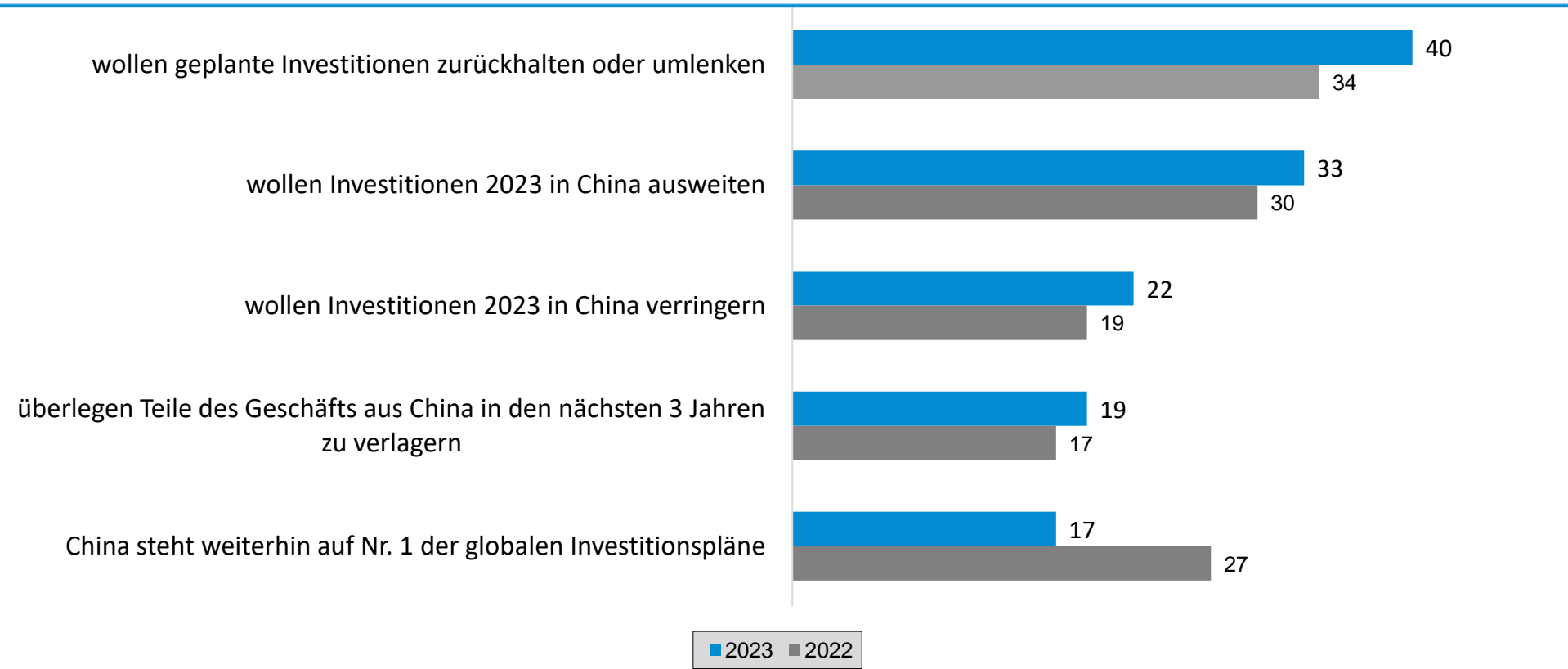
2. FOLGEN DES KONFLIKTS

STRATEGIEN IM UMGANG

Firmen überdenken Investitionen in China

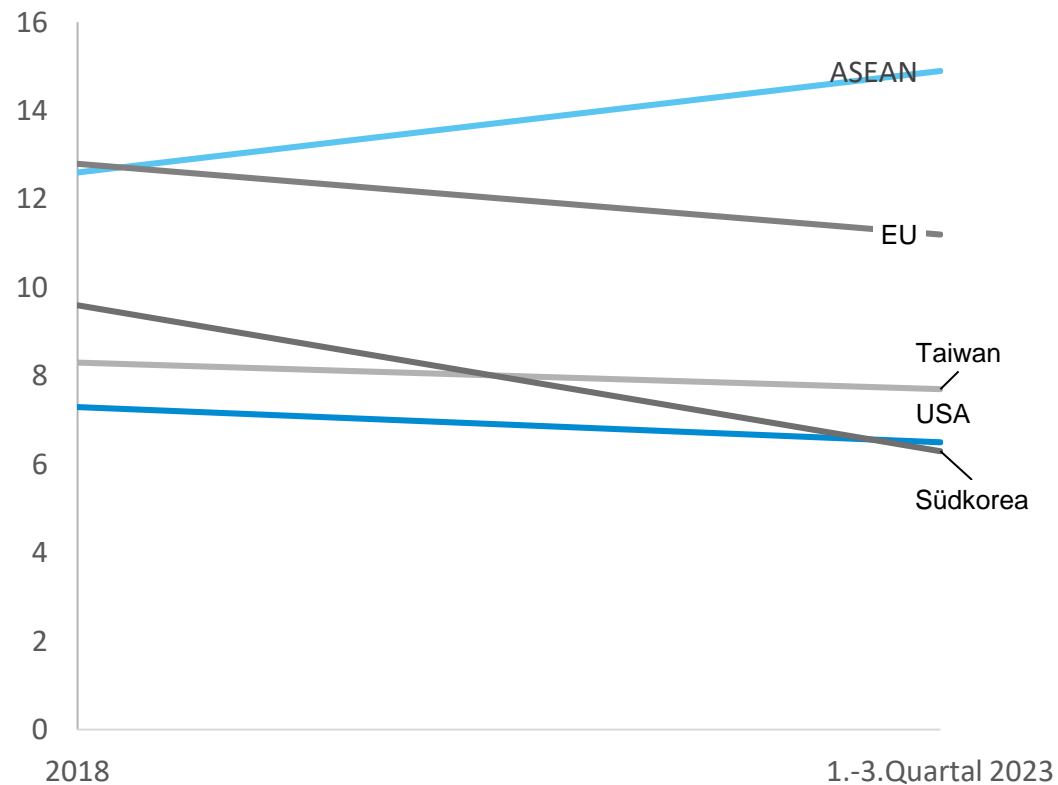
Umfrage unter amerikanischen Firmen in China (AmCham China Business Report 2023/2022)

(Anteil der Befragten in Prozent)



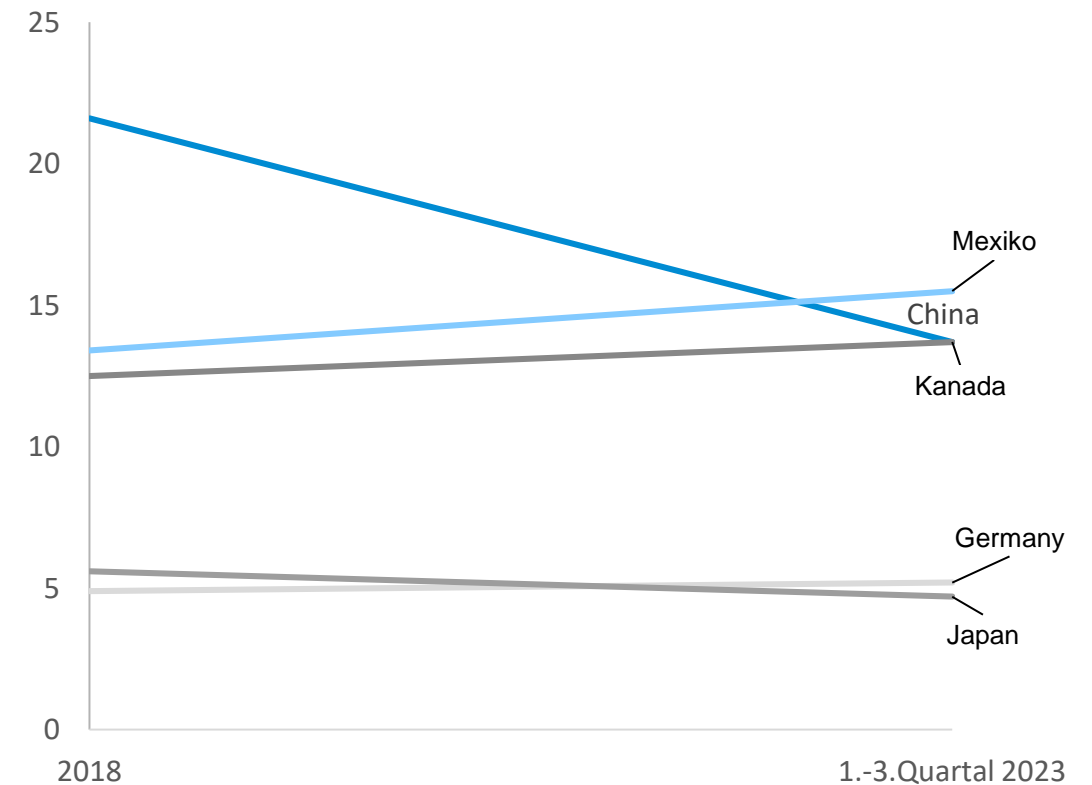
ASEAN und Mexiko große Gewinner

Chinas Einfuhr aus wichtigen Lieferländern Jan-Sep 2023 zu 2018
(Importanteil in %)



Quelle: China Customs 2023

U.S.-Einfuhr aus wichtigen Lieferländern Jan-Sep 2023 zu 2018
(Importanteil in %)

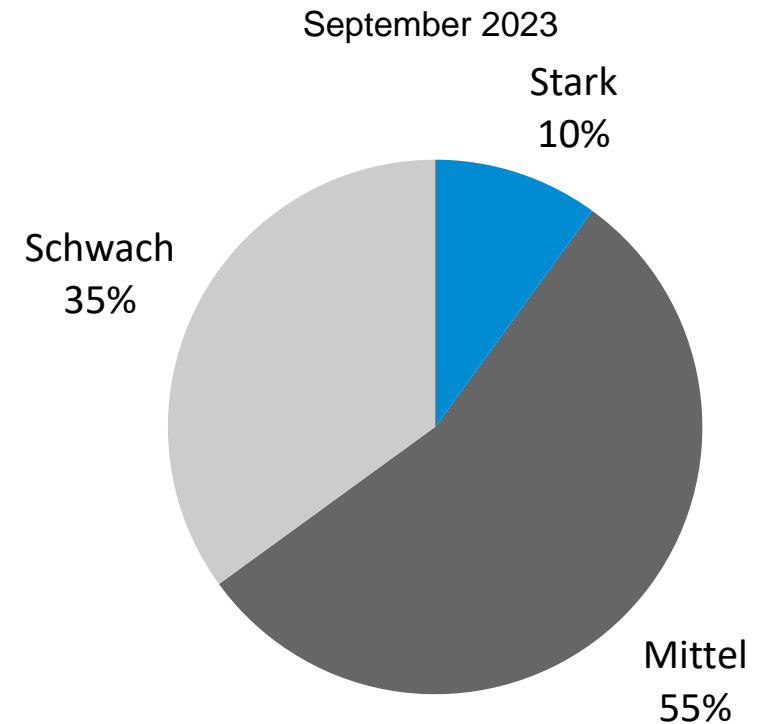
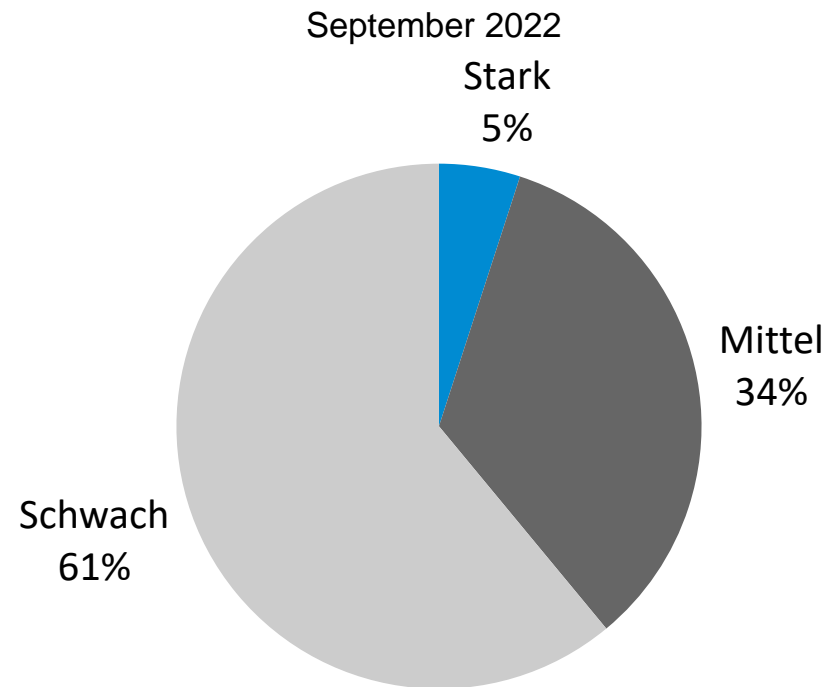


Quelle: UN Comtrade 2023, US Census Bureau 2023

Deutsche Einkäufer spüren Handelskonflikt

Auswirkungen Handelskonflikt USA / China auf Einkaufsorganisationen (BME, Expertenkreis China)

(Anteil der Befragten)

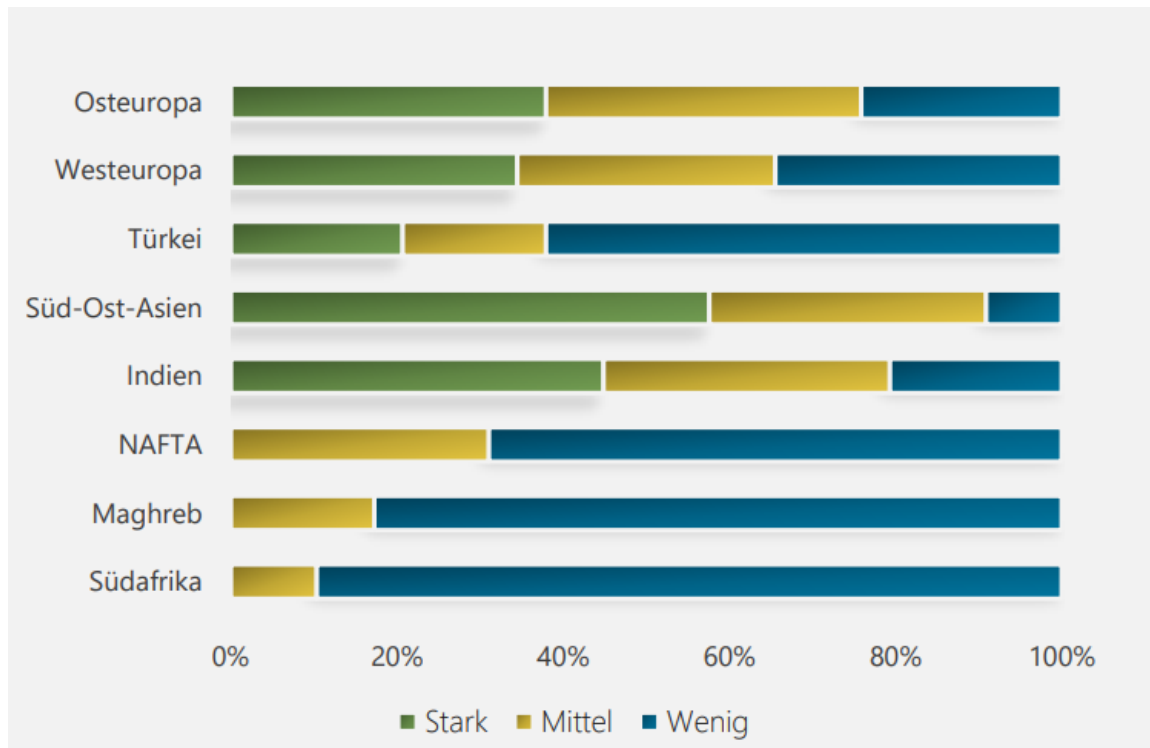


•Quelle: BME 2023, Expertenkreis China

Diversifikation von Beschaffungsmärkten

Märkte und Regionen, die als Ausweichstandort zu China an Bedeutung gewinnen können

(Anteil der Befragten in Prozent)

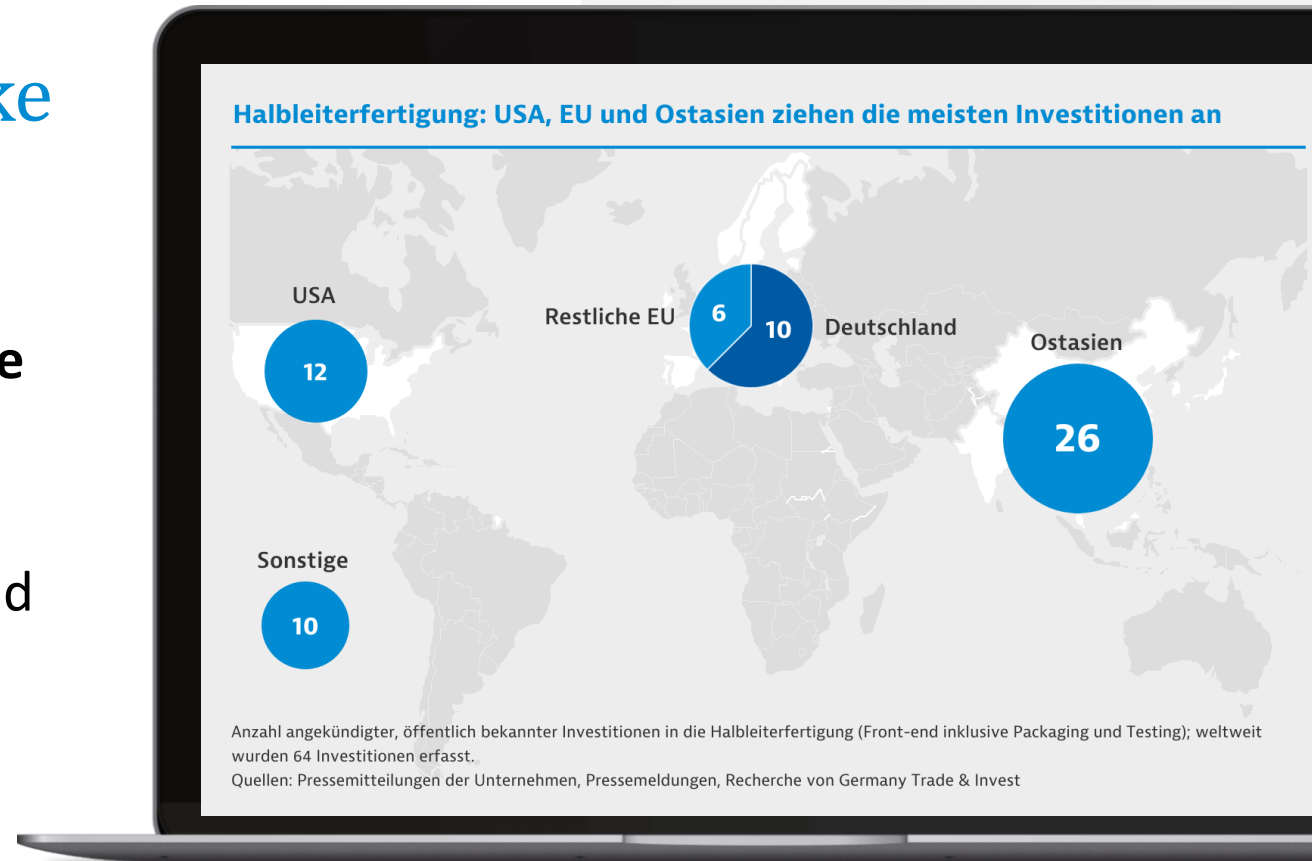


Vor allem Südostasien und Indien werden als alternativer Beschaffungsmarkt eingestuft. Für Nearshoring auch Ost- und Westeuropa.

Re-Shoring

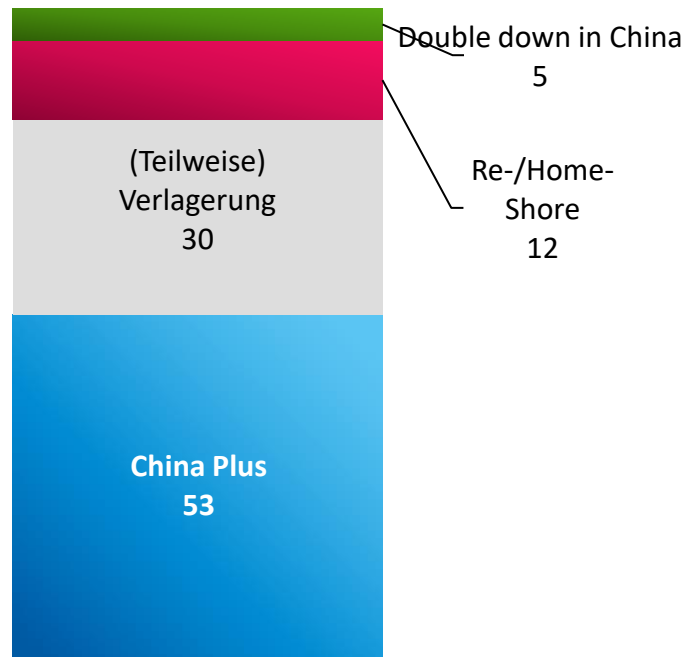
Wo entstehen neue Chipwerke weltweit?

- GTAI hat bis Juli 2023 **64 angekündigte Investitionen in die Chipfertigung** in insgesamt **15 Ländern** erfasst
- An der Spitze liegen **Ostasien, USA** und **EU**, darunter vor allem **Deutschland**
- **Online-Special:** Projektweltkarte plus Beiträge zu ausgewählten Ländern:
www.gtai.de/halbleiter

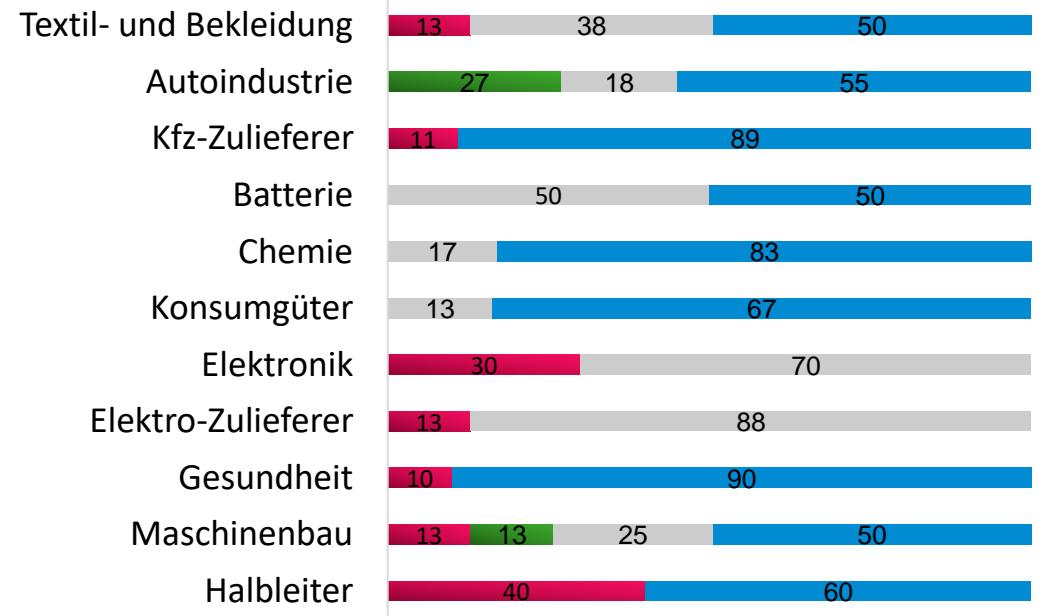


Strategien nach Branchen

Beyond China: Diversifizierungsstrategien in Asien (Antworten in Prozent)



Diversifizierungsstrategien in Asien nach Branche (Antworten in Prozent)





Kosten des Konflikts

- IWF Januar 2023: Fragmentierung könnte 0,2 % bis 7 % des Welt-BIP kosten
- EZB Oktober 2023: Geopolitische Spannungen → Rückkehr der Inflation der Energiepreise?
- Doppelte Strukturen (Daten, Normen, F&E, Zulieferer)
- ...bei militärischem Konflikt?



3. AUSBLICK & FAZIT



Präsidentenwahl in Taiwan

Januar 2024

U.S.-Präsidentschaftswahl

November 2024

USA vs. China – bleibt uns erhalten

Diversifizierung

- Suche nach alternativen Märkten und Zulieferern nimmt Fahrt auf
- China-Plus, Nearshoring, Re-/Home-Shoring

Lokalisierung

- Im Wettbewerb entscheidet Schnelligkeit, daher wird in F&E-Ausbau investiert (Double down)
- Umfangreiche Subventionen, Fördertöpfe

Risikomanagement

- Gestiegene Compliance-Anforderungen
- Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz
- Gestiegene Umweltauflagen
- Multiple Risiken beachten!



4. WEITERE INFORMATIONEN

Diversifizierung der Außenwirtschaft

- GTAI-Informationsangebot über attraktive Auslandsmärkte
- BMWK-Markterschließungsangebot
- www.gtai.de/diversifizierung
- www.gtai.de/mep



Kontakt

Wirtschaft

Christina Otte

T +49 (0)228 249 93-323

christina.otte@gtai.eu

Villemombler Straße 76

53123 Bonn

Recht

Julia Merle

T +49 (0)228 249 93-432

julia.merle@gtai.eu

Villemombler Straße 76

53123 Bonn

Zoll

Klaus Möbius

T +49 (0)228 249 93-340

klaus.moebius@gtai.eu

Villemombler Straße 76

53123 Bonn

➔ **Kommen Sie an unseren Stand!**

Germany Trade & Invest ist die Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Bundesrepublik Deutschland. Die Gesellschaft sichert und schafft Arbeitsplätze und stärkt damit den Wirtschaftsstandort Deutschland. Mit über 50 Standorten weltweit und dem Partnernetzwerk unterstützt Germany Trade & Invest deutsche Unternehmen bei ihrem Weg ins Ausland, wirbt für den Standort Deutschland und begleitet ausländische Unternehmen bei der Ansiedlung in Deutschland.

Gefördert durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages.

© Germany Trade & Invest

Alle von Germany Trade & Invest zur Verfügung gestellten Informationen wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit können wir jedoch keine Haftung übernehmen.

Für weitere Informationen

www.gtai.de