

Goodbye Globalisierung?!

Concentro Brainy Breakfast #2

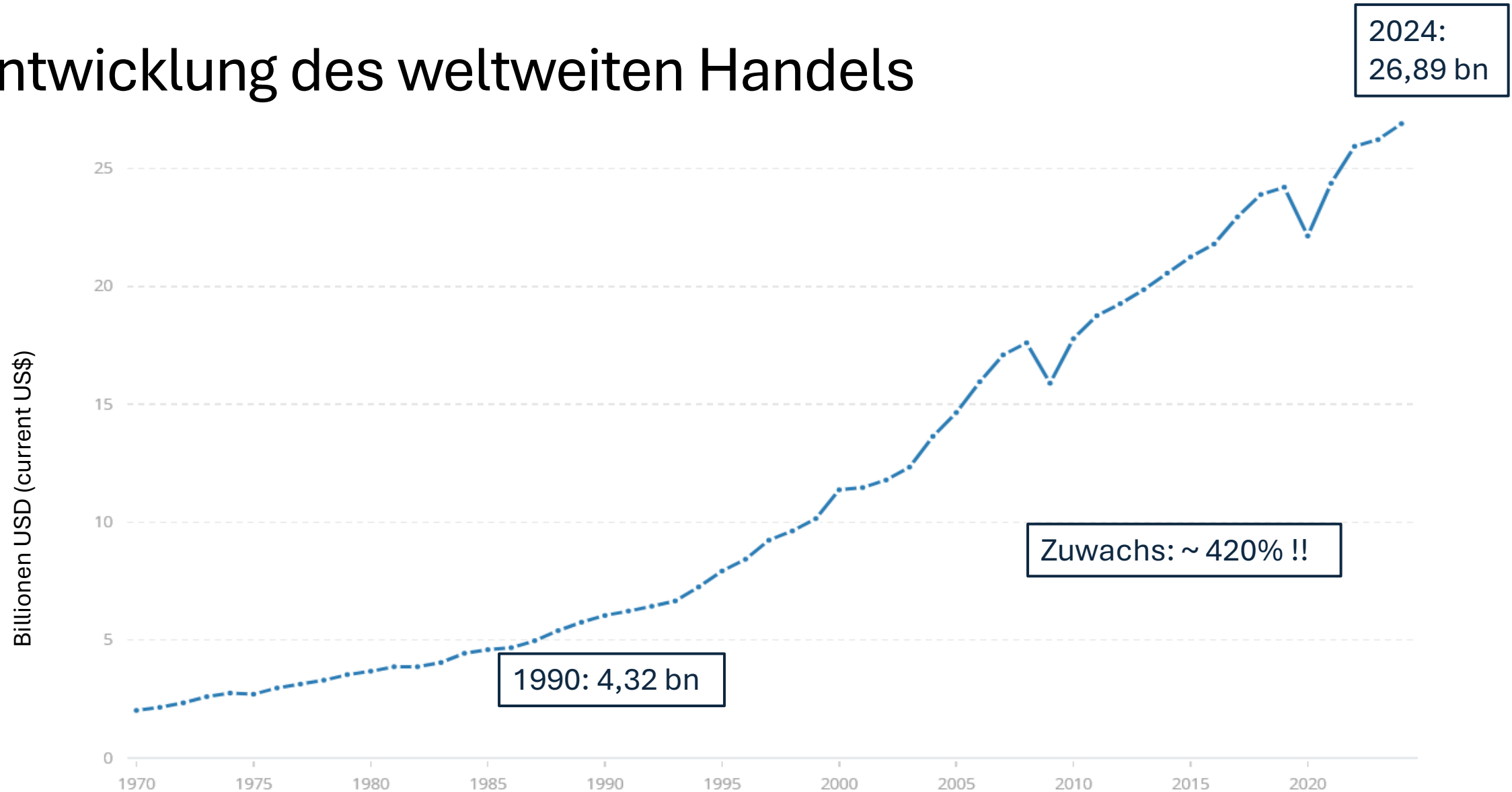
Holger Görg

Professor für Außenwirtschaft

Christian-Albrechts-Universität zu Kiel und Kiel Institut für Weltwirtschaft

Globalisierung / De-Globalisierung: Eine Bestandsaufnahme

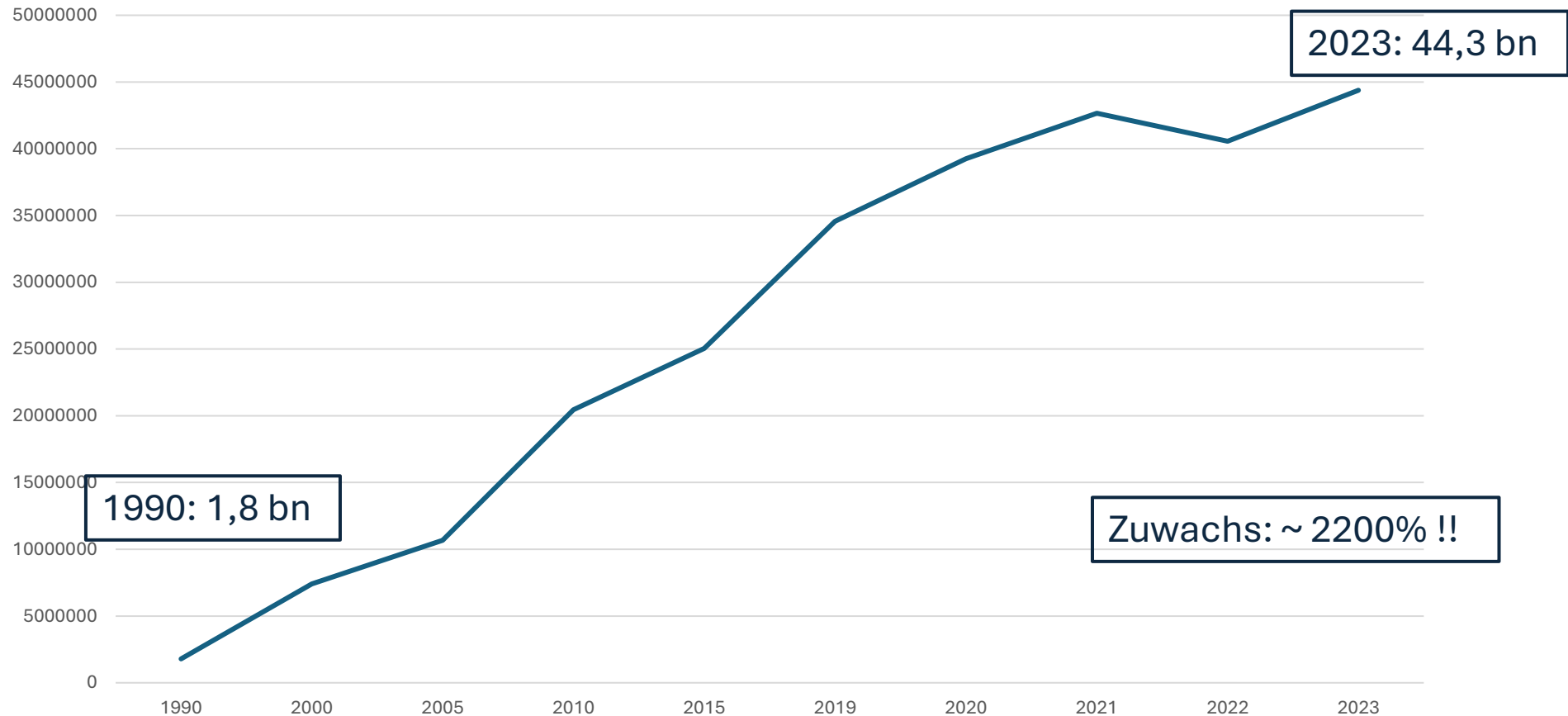
Entwicklung des weltweiten Handels



Quelle: Weltbank (<https://data.worldbank.org/indicator/NE.EXP.GNFS.KD>)

Entwicklung der weltweiten FDI Bestände

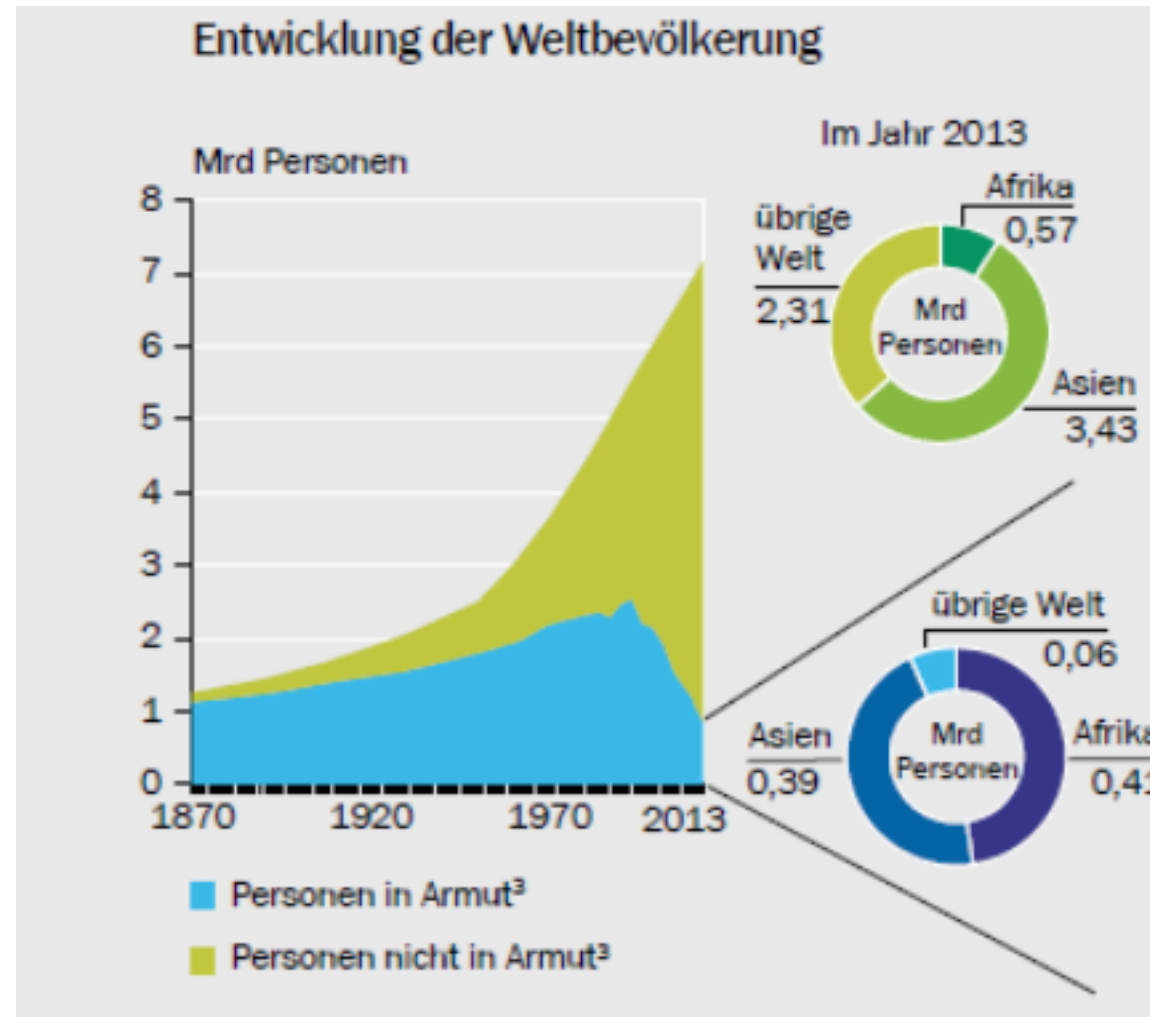
Weltweiter Bestand an FDI



In millionen USD

Quelle: UNCTAD World Investment Reports, verschiedene Ausgaben

Positive wirtschaftliche Auswirkungen der Globalisierung

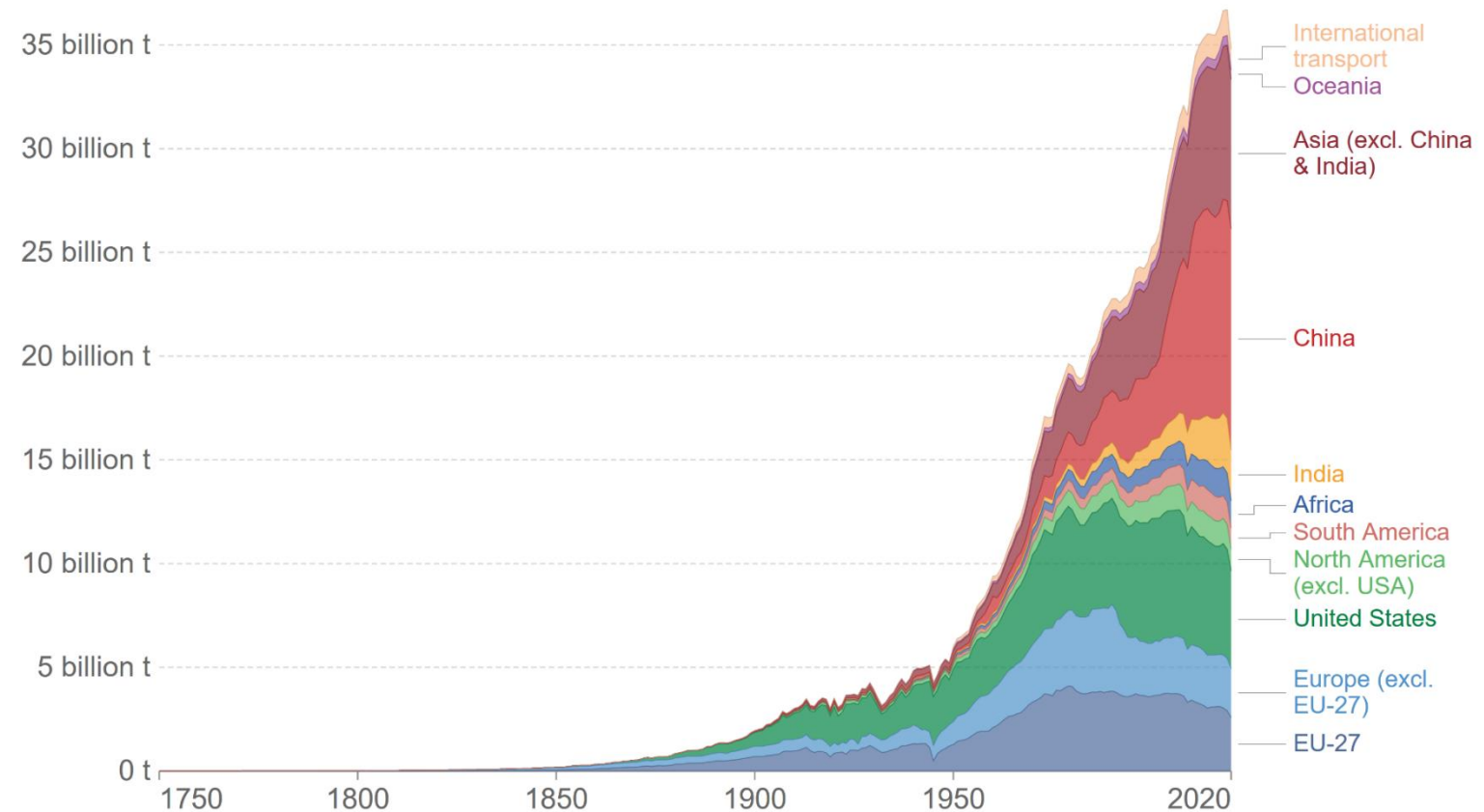


Quelle: Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, Jahresgutachten 2017/18

Globalisierung und Umwelt

Annual CO₂ emissions from fossil fuels, by world region

Our World
in Data



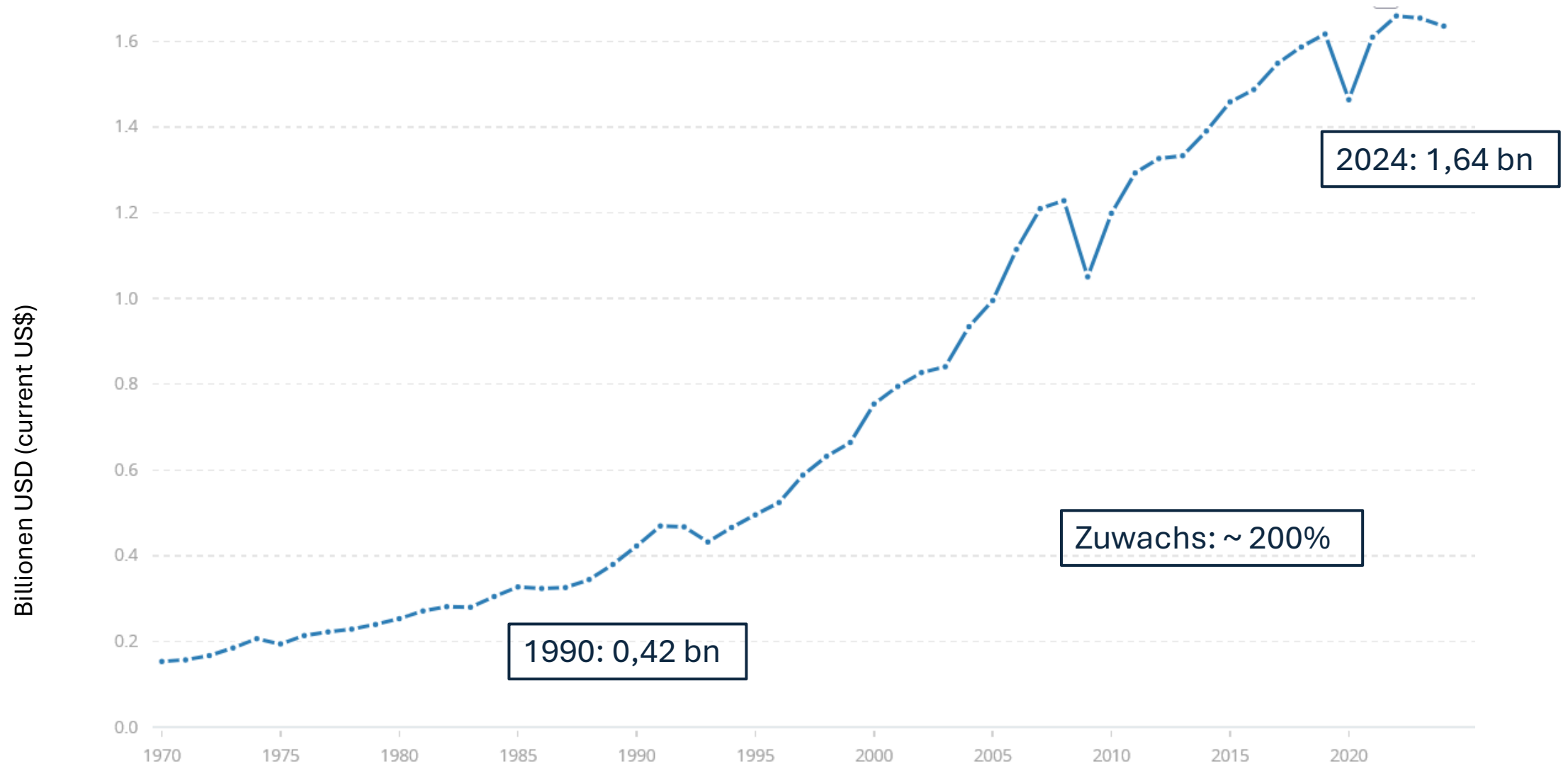
Source: Global Carbon Project

OurWorldInData.org/co2-and-other-greenhouse-gas-emissions • CC BY

Note: This measures CO₂ emissions from fossil fuels and cement production only – land use change is not included. 'Statistical differences' (included in the GCP dataset) are not included here.

Was macht Deutschland?

Entwicklung der Exporte

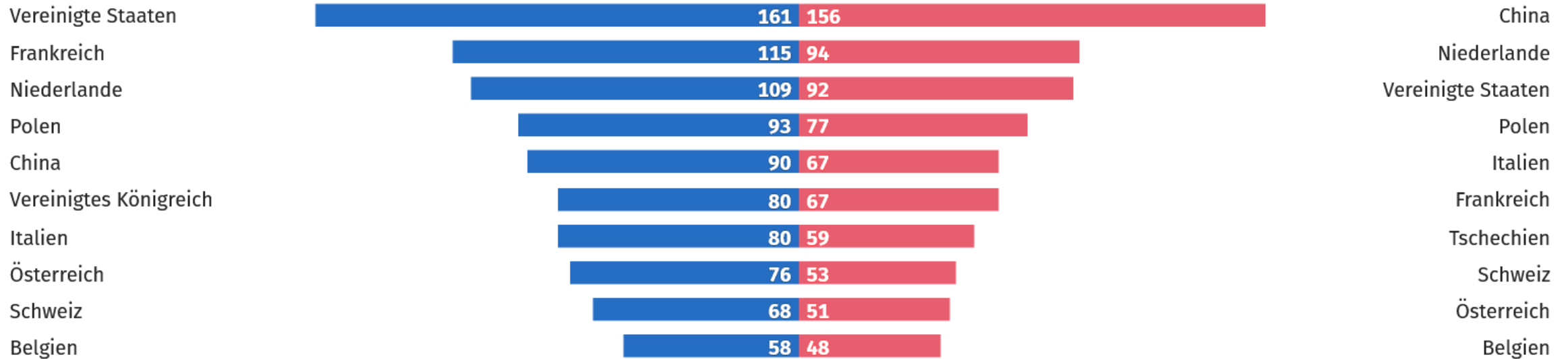


Quelle: Weltbank (<https://data.worldbank.org/indicator/NE.EXP.GNFS.KD?locations=DE>)

Deutschlands wichtigster Handelspartner ist...

Die größten Handelspartner Deutschlands 2024

in Milliarden EUR



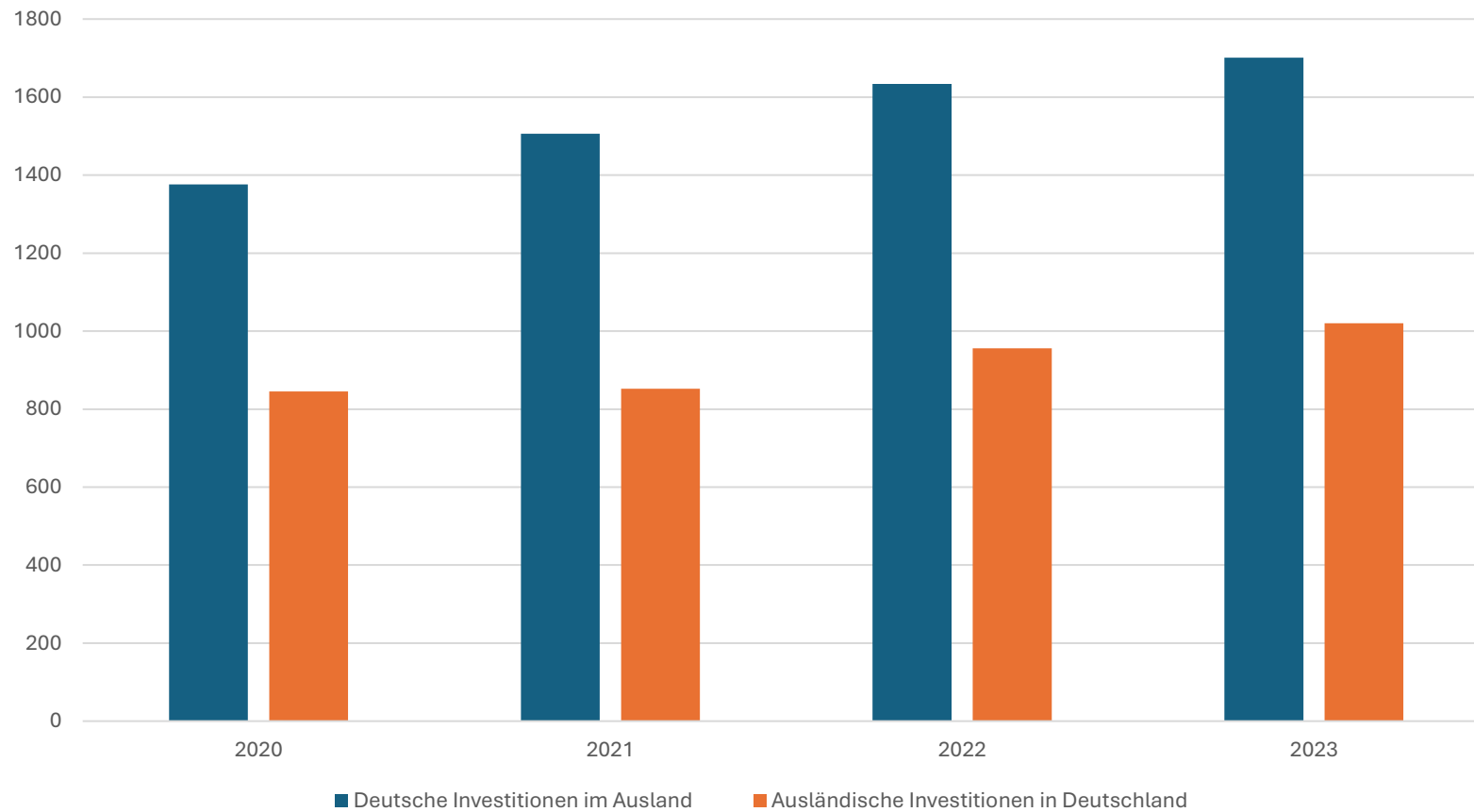
■ Export ■ Import

Vorläufiges Ergebnis.

©  Statistisches Bundesamt (Destatis), 2025

Quelle: https://www.destatis.de/DE/Themen/Wirtschaft/Aussenhandel/_inhalt.html#sprg229200

Ausländische Direktinvestitionen (in Mrd. euro)



Quelle: Deutsche Bundesbank (<https://www.bundesbank.de/en/press/press-releases/germany-s-foreign-direct-investment-stocks-at-the-end-of-2023-945480> und andere)

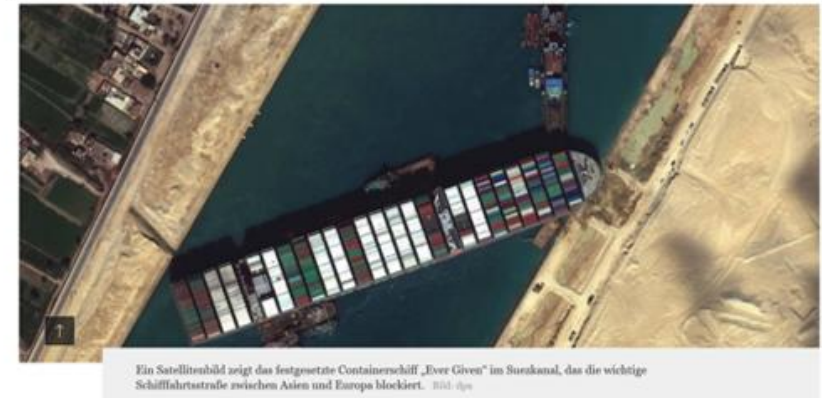
Weiter so?

Globalisierung hat viele Vorteile, aber...

- Globalisierung schafft wirtschaftliche “Abhängigkeiten”, die potenziell problematisch werden können
- Lieferausfälle (Pandemie, Naturkatastrophen, Unfälle, etc.)

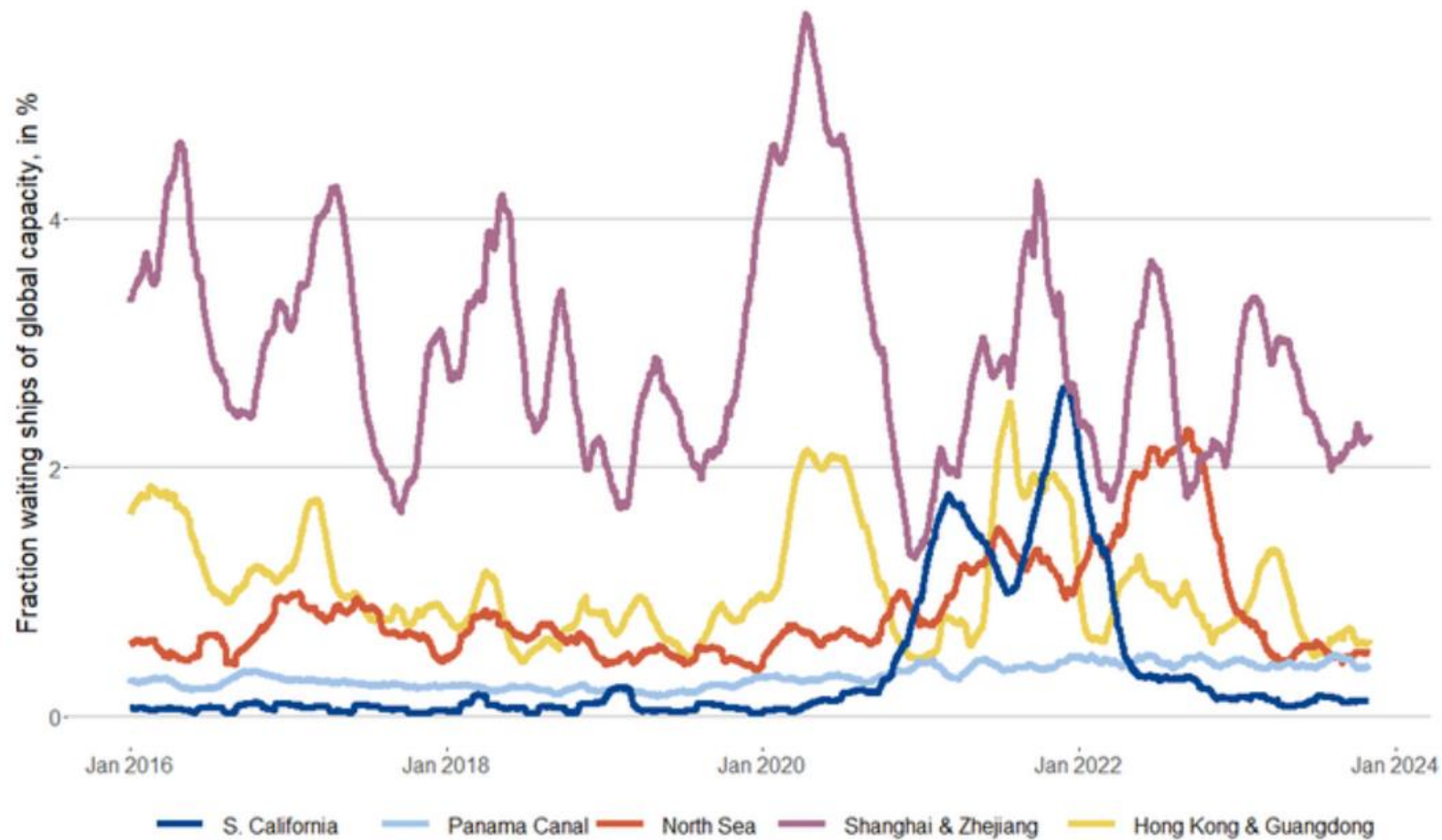


Quelle: <https://www.forschung-und-lehre.de/forschung/chinesische-forschende-befuerchten-riesige-corona-welle-4695>



Quelle: <https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/auto-verkehr/ever-given-blockiert-suezkanal-die-hoffnung-auf-schnelle-befreiung-schwindet-17267105.html>

Wartende Containerschiffe



Quelle: Fleetmon, own calculations. 60-days moving average

Kiel Trade indicator

Quelle: <https://www.ifw-kiel.de/publications/news/global-trade-increases-significantly/>

Globalisierung hat viele Vorteile, aber...

- Globalisierung schafft wirtschaftliche “Abhängigkeiten”, die potenziell problematisch werden können
- Handel als geopolitischer Spielball: Handelspolitik zur Durchsetzung anderer „strategischer“ Interessen

Handelsblatt



Energieversorgung

Russland stoppt Gasexport durch Ukraine

Gazprom beendet die Lieferung von Transitgas Richtung Europa, nachdem der Vertrag ausgelaufen ist. Die meisten EU-Staaten sehen sich darauf gut vorbereitet. Es geht aber nicht allen Ländern so.



IM FOKUS Nahost-Konflikt Ukraine-Krieg Fußball-EM der Frauen

Neueste Videos

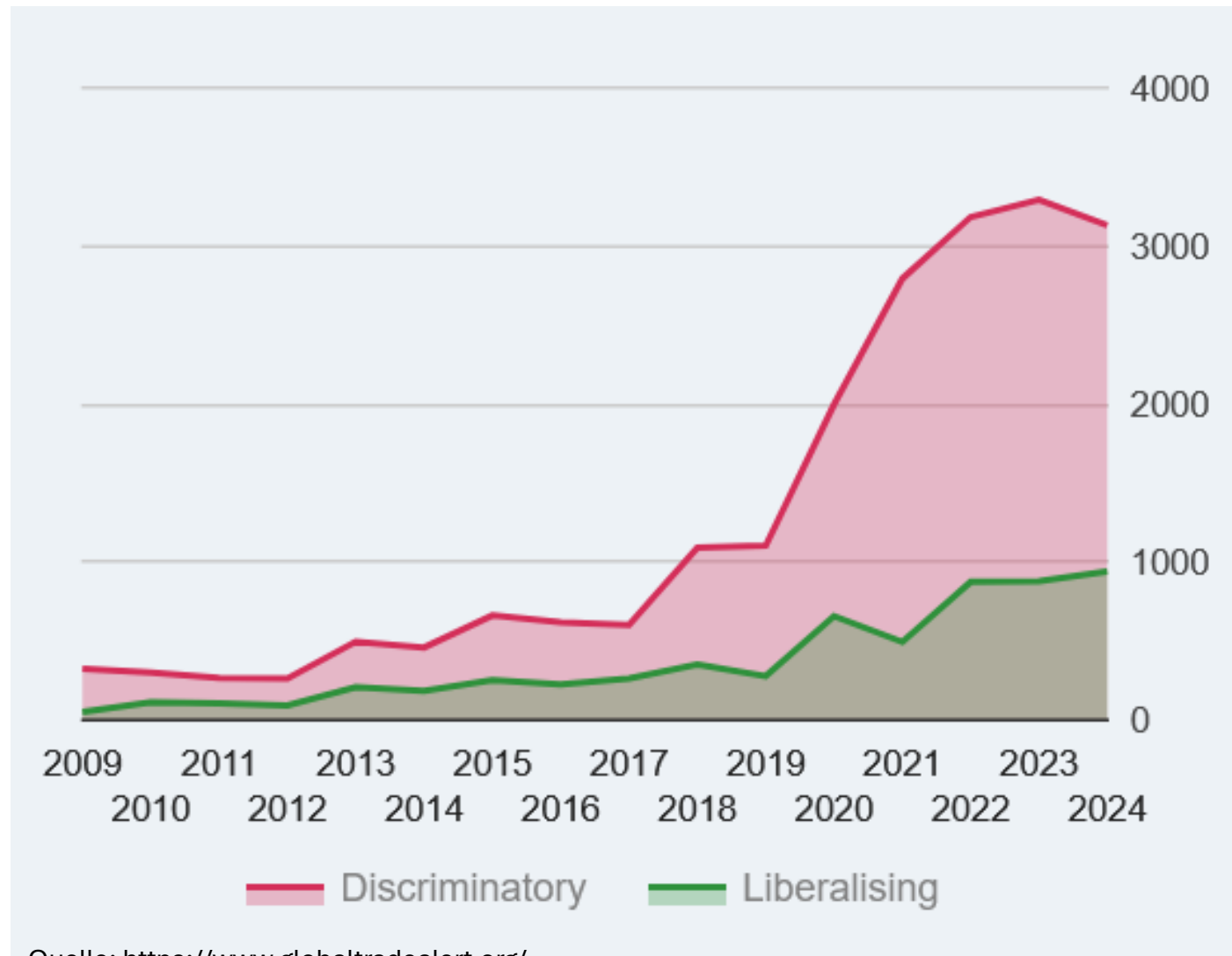
HANDEL | CHINA

China nutzt Seltene Erden als strategische Waffe

Nik Martin
25.06.2025

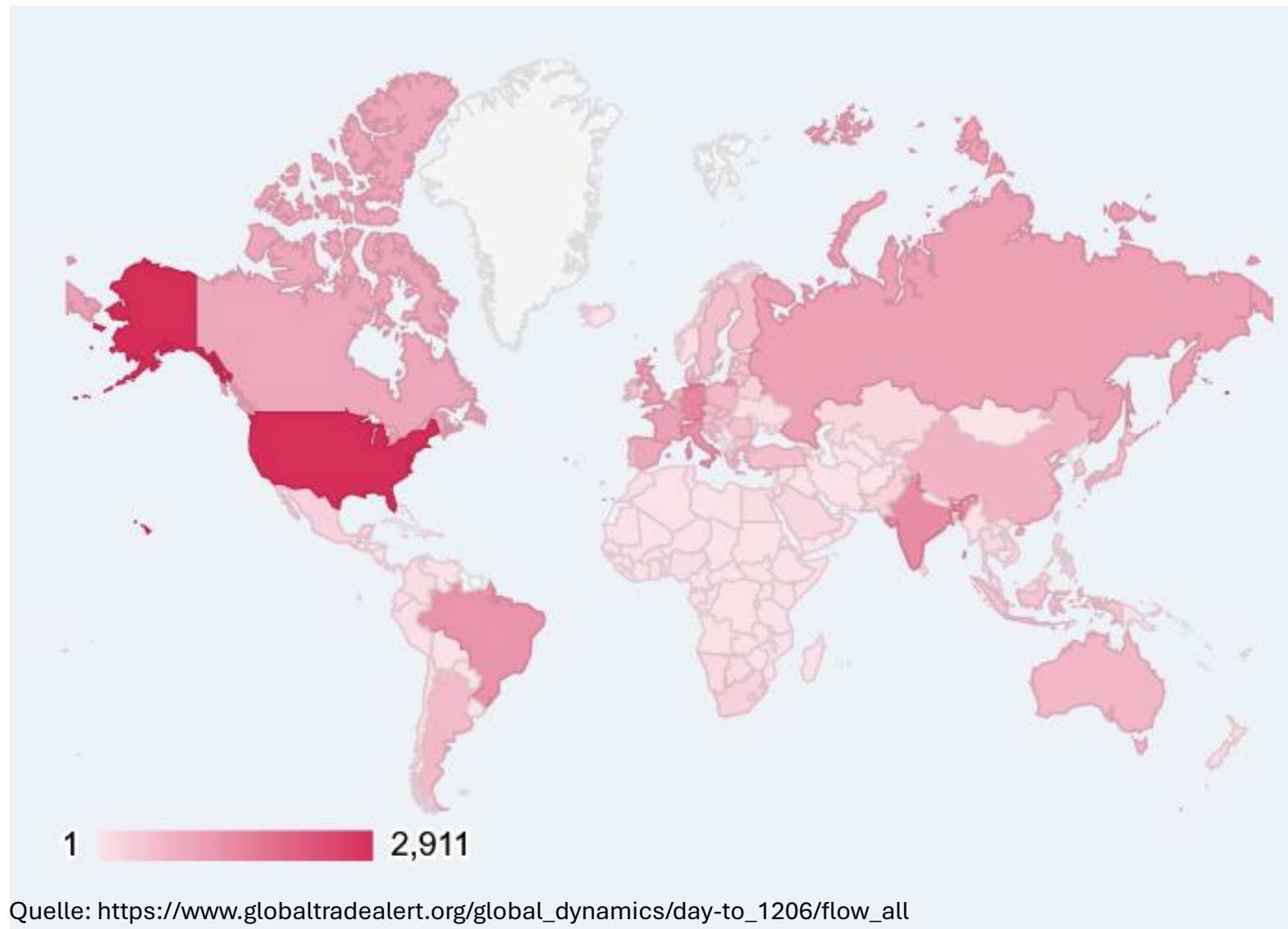
China verfügt über enorme Mengen an Seltenen Erden - notwendig für Smartphones, E-Autos und Militärtechnologie. Solange China diesen Markt beherrscht, hat Peking großen Einfluss auf die wichtigen Industrien des Westens.

Anzahl neuer handelspolitischer Maßnahmen pro Jahr

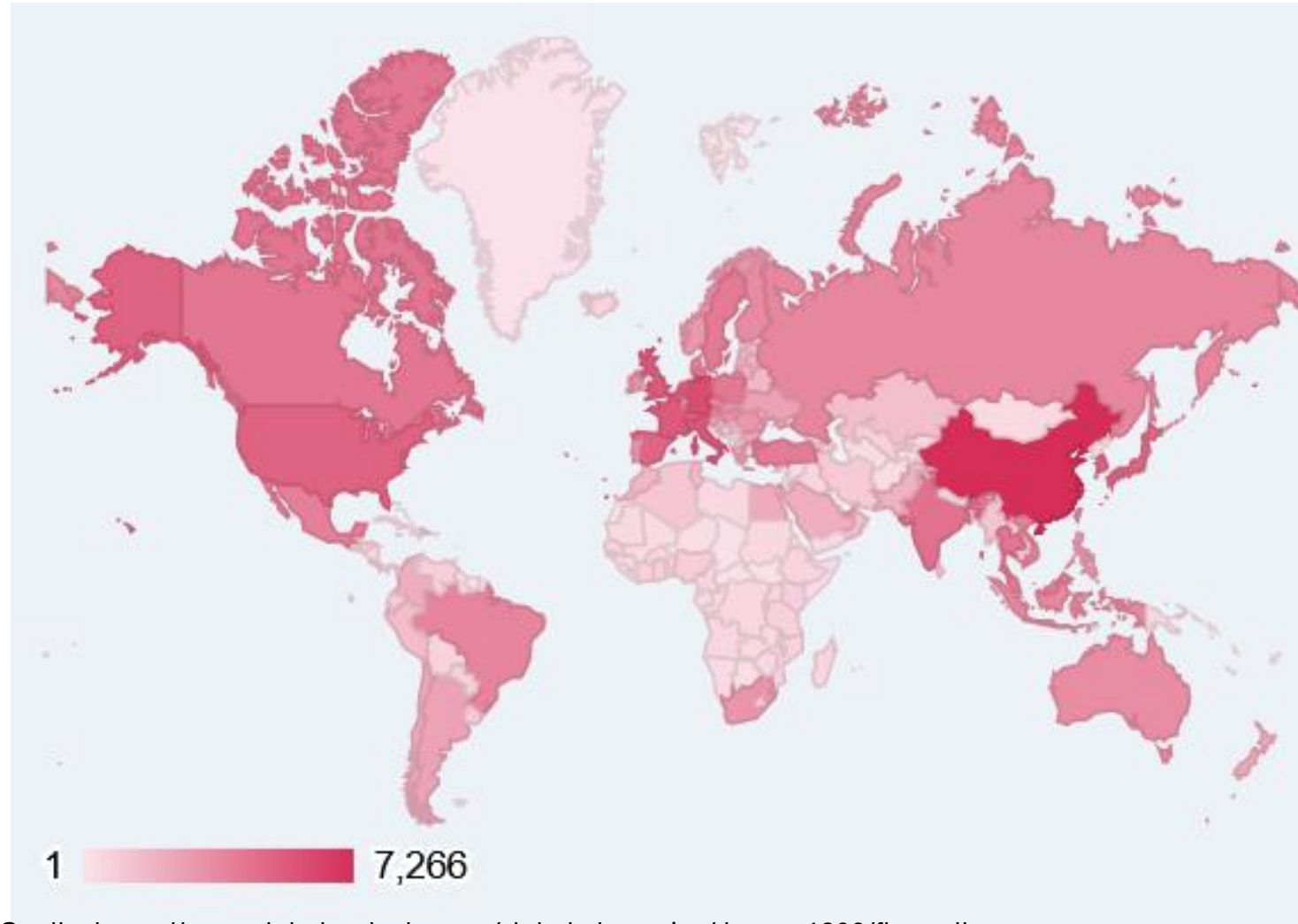


Quelle: <https://www.globaltradealert.org/>

Wer implementiert Maßnahmen?



Wer ist von Maßnahmen betroffen?



Quelle: https://www.globaltradealert.org/global_dynamics/day-to_1206/flow_all

News

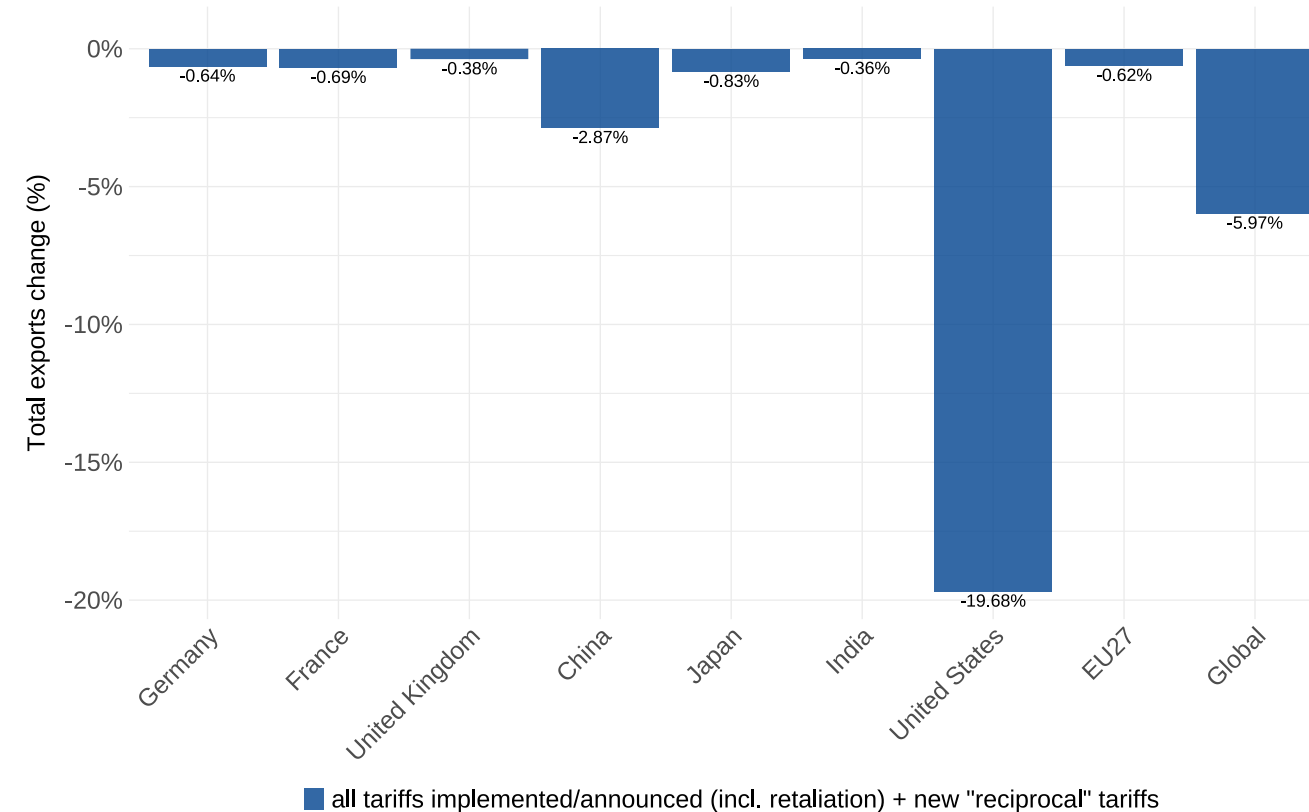
Neue US-Zölle treffen vor allem die USA selbst

03.04.2025



Auswirkungen der „Liberation Day“ Zölle

Short-run changes in total exports (in %)



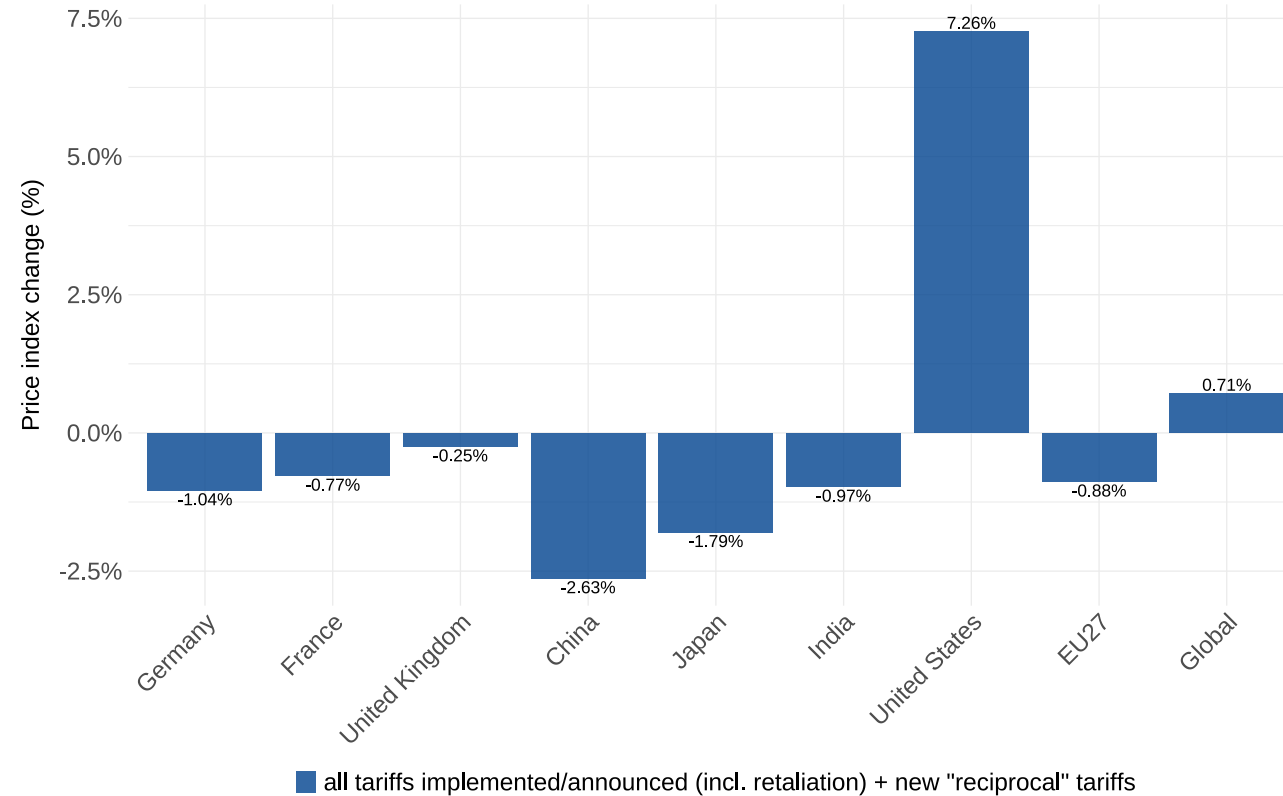
Source: Hinz et al. (2025) — April 02, 2025

KITE Model

Quelle: <https://www.ifw-kiel.de/de/themendossiers/kiel-trade-and-tariffs-monitor/>

Auswirkungen der „Liberation Day“ Zölle

Short-run changes in price index (in %)

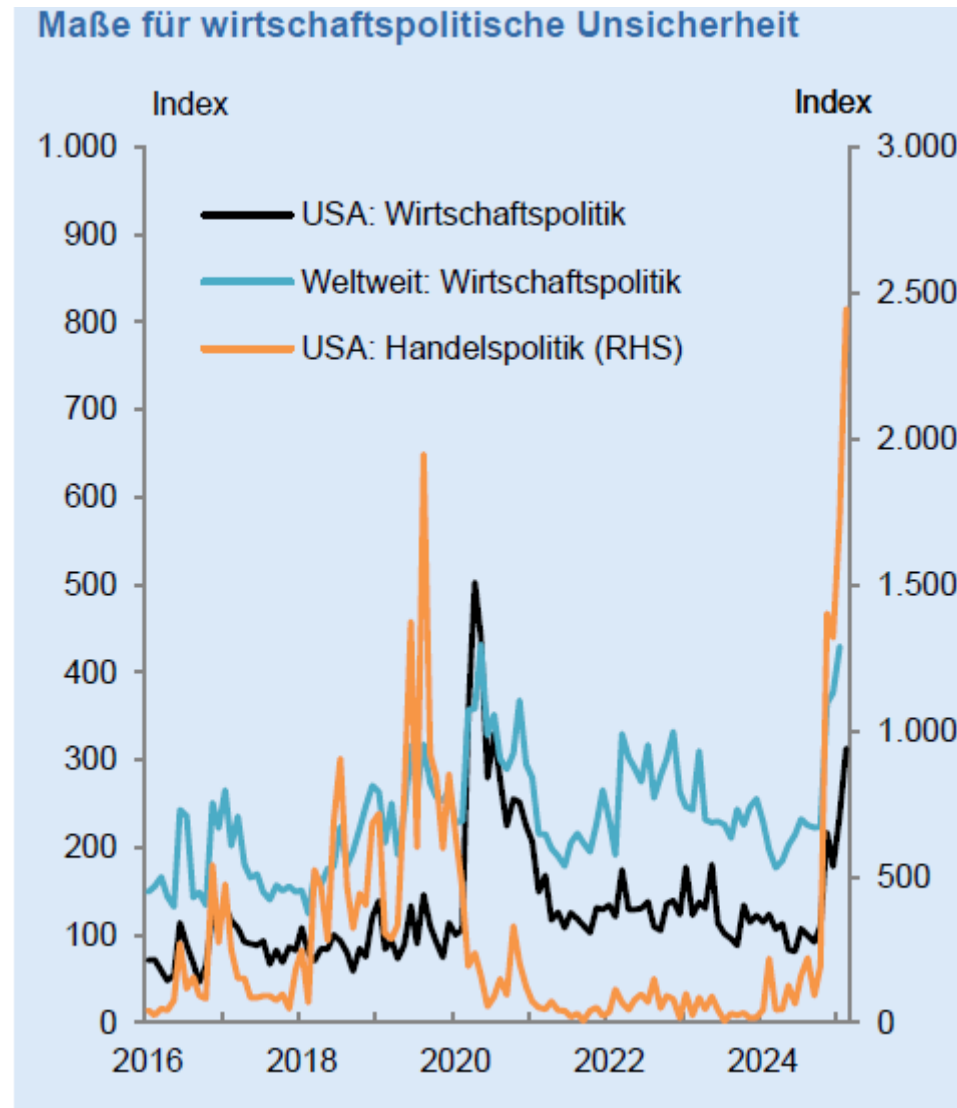


Source: Hinz et al. (2025) — April 02, 2025

KITE Model

Quelle: <https://www.ifw-kiel.de/de/themendossiers/kiel-trade-and-tariffs-monitor/>

Wirtschaftliche Unsicherheit massiv angestiegen



Quelle: www.PolicyUncertainty.com, dargestellt im Kieler Konjunkturbericht 121/2025

Was kann die europäische Politik machen?

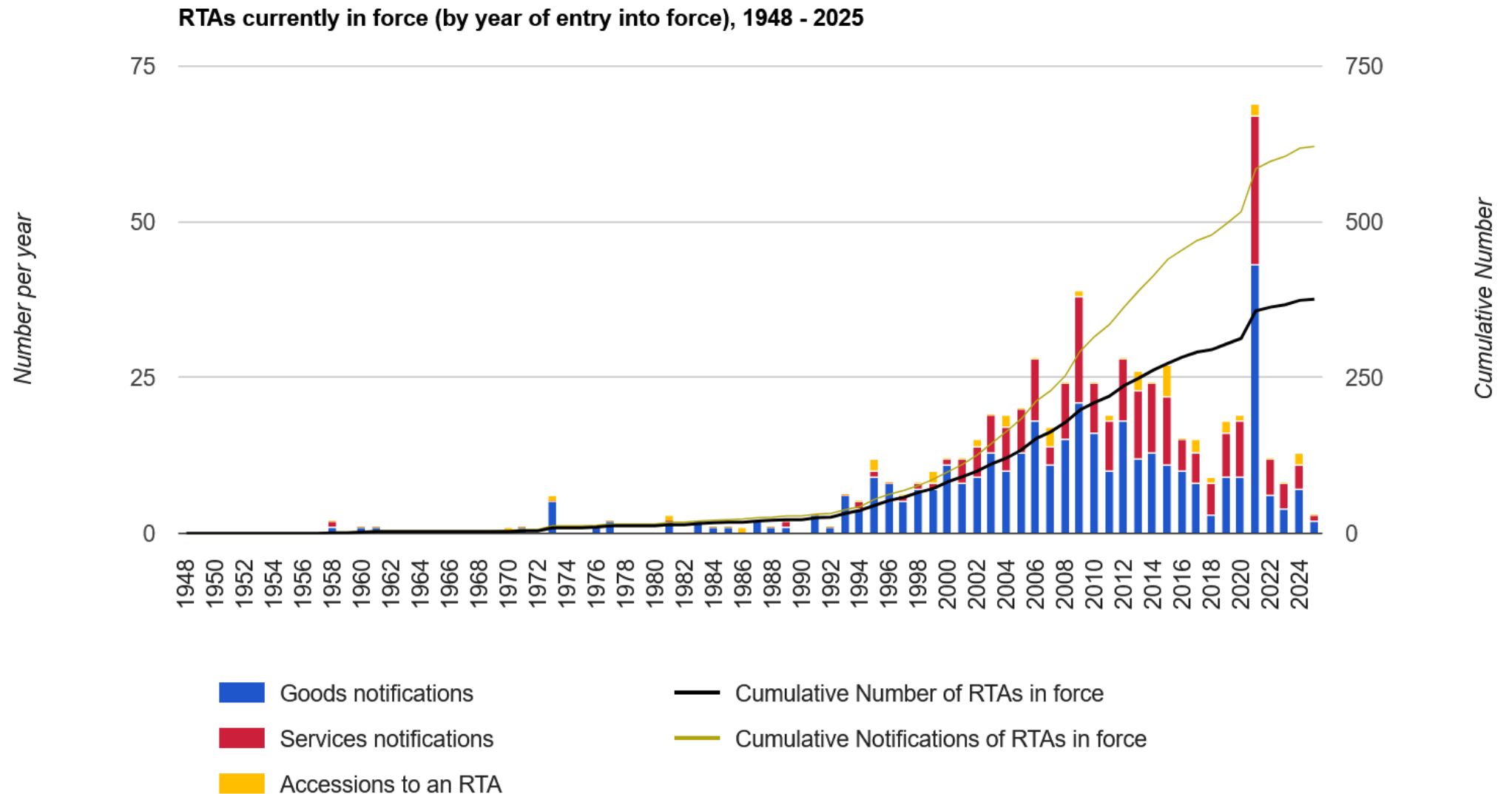
- EU Binnenmarkt stärken



Was kann die europäische Politik machen?

- EU Binnenmarkt stärken
- Handelsabkommen mit „vertrauenswürdigen“ Ländern (z.B. CPTPP)

Regionale Handelsabkommen nehmen zu



Quelle: <https://rtais.wto.org/UI/charts.aspx>

Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership



Quelle: https://en.wikipedia.org/wiki/Member_states_of_the_Comprehensive_and_Progressive_Agreement_for_Trans-Pacific_Partnership

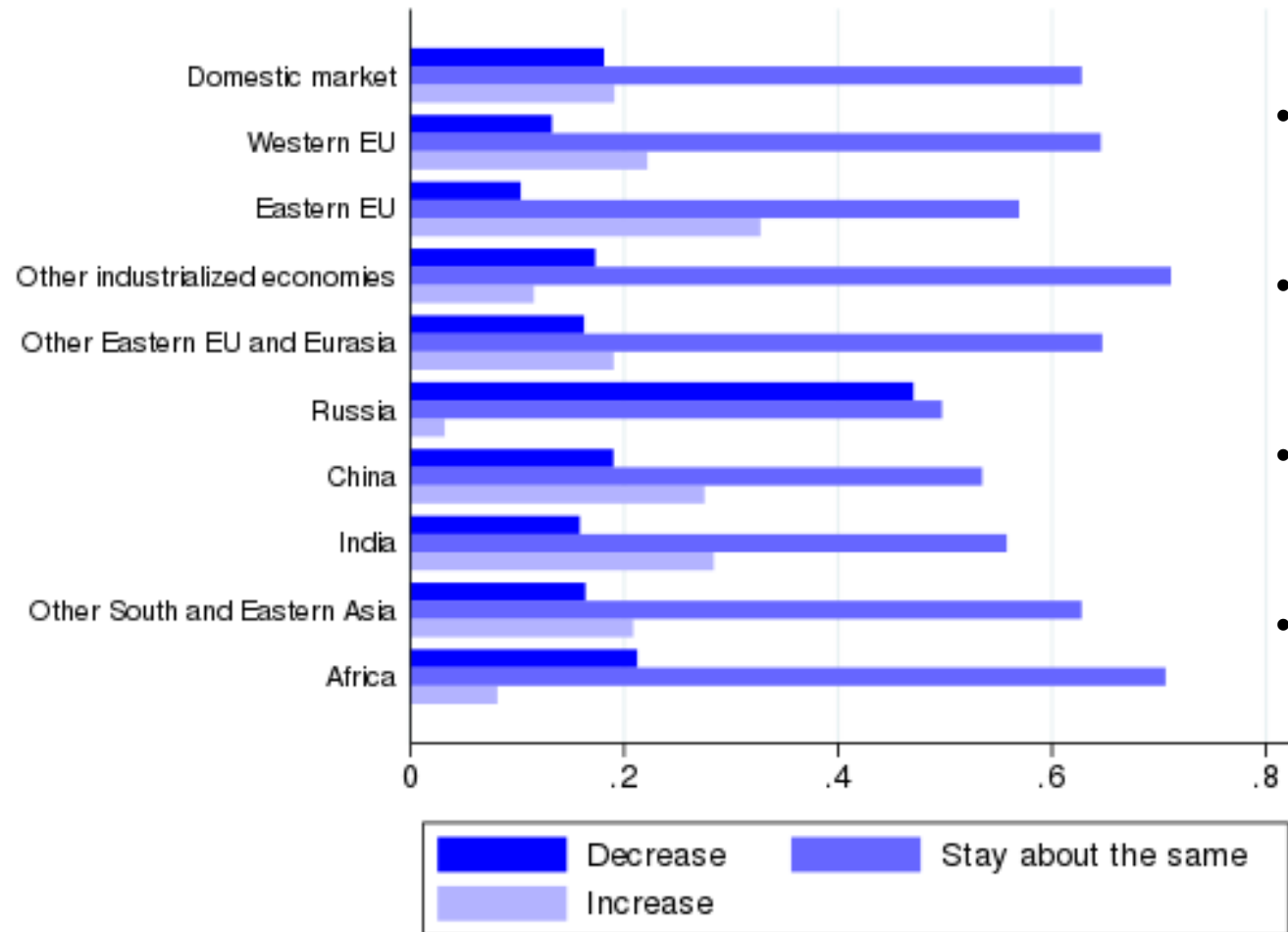
Was kann die europäische Politik machen?

- EU Binnenmarkt stärken
- Handelsabkommen mit „vertrauenswürdigen“ Ländern (z.B. CPTPP)
- Handelsabkommen nicht „überfrachten“

Was machen Unternehmen?

- Viele neue Buzz-Wörter
 - Re-shoring
 - Friend-shoring
 - Near-shoring
 - De-Coupling
- Diversifizierung – wirtschaftliche Entscheidungen von Unternehmen

Erwartete Änderungen von Zuliefermärkten



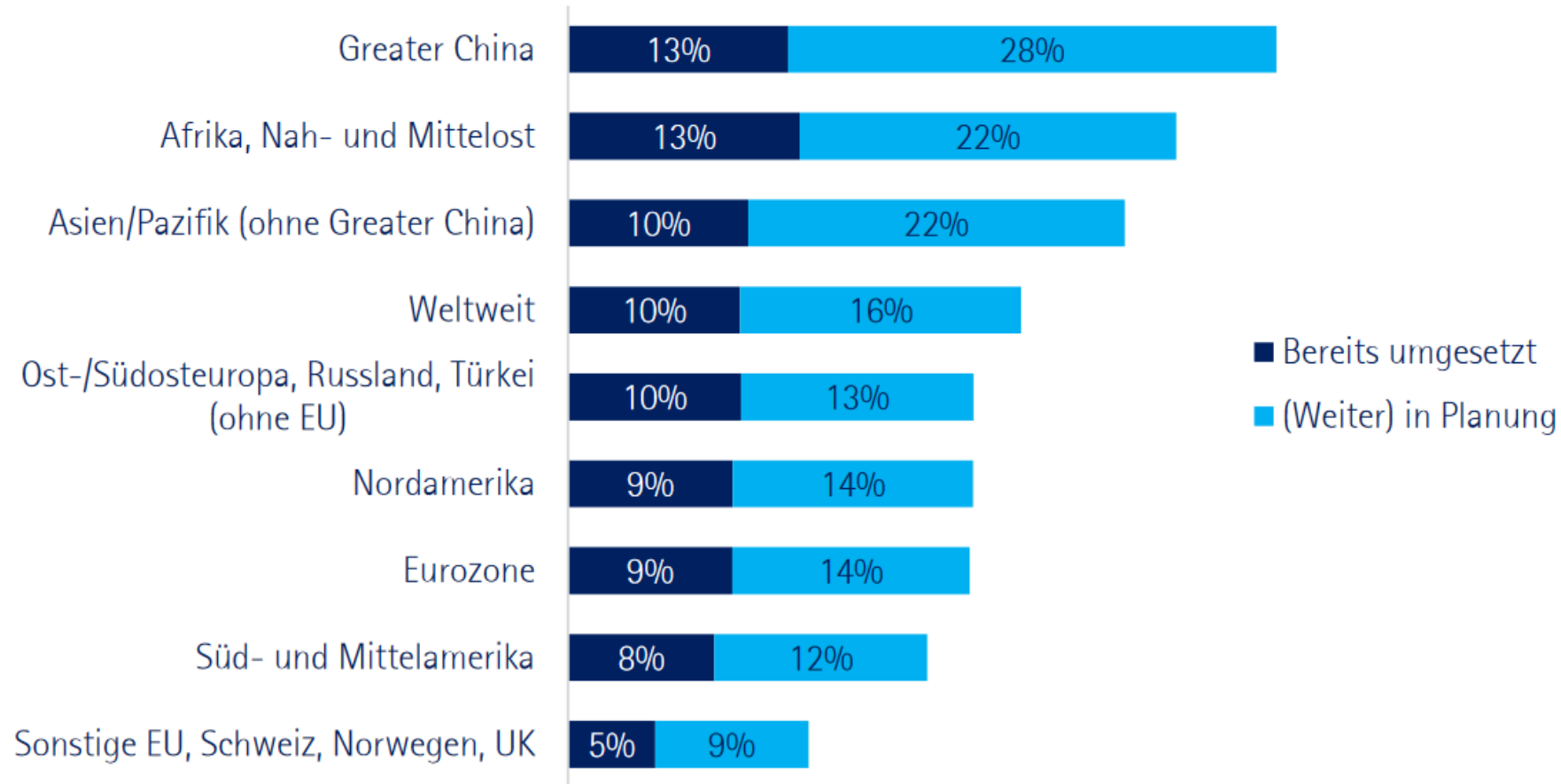
- Erste Ergebnisse des Supply Chain Disruption Surveys
- Ausgeführt im Rahmen eines EU Projekts RETHINK-GSC
- Repräsentative Surveys in Deutschland, Österreich, Ungarn
- Ca. 800 Unternehmen

rethink

GSC

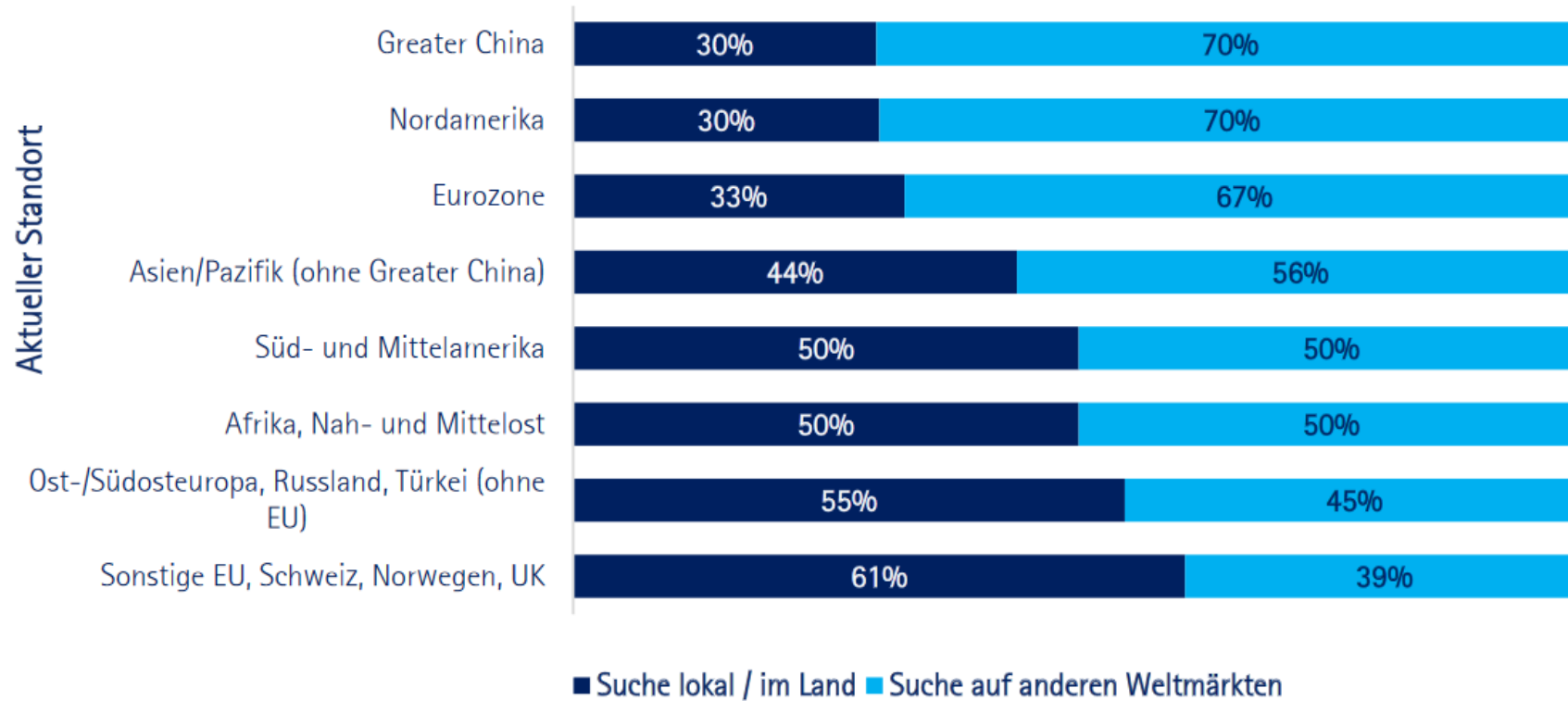
Was ist schon passiert? DIHK Survey

Anteil der Unternehmen, der Produktion oder Niederlassungen verlagert
in Prozent, Mehrfachantworten möglich



Wo suchen die Unternehmen neue Standorte?

in Prozent, Mehrfachantworten möglich



Zum Schluss...

- De-Globalisierung??
- Es tut sich etwas
- Aber noch nicht genau klar, was
- Es passiert (zu?) langsam

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!