

Globalisierung in der „Zeitenwende“

Holger Görg

holger.goerg@ifw-kiel.de

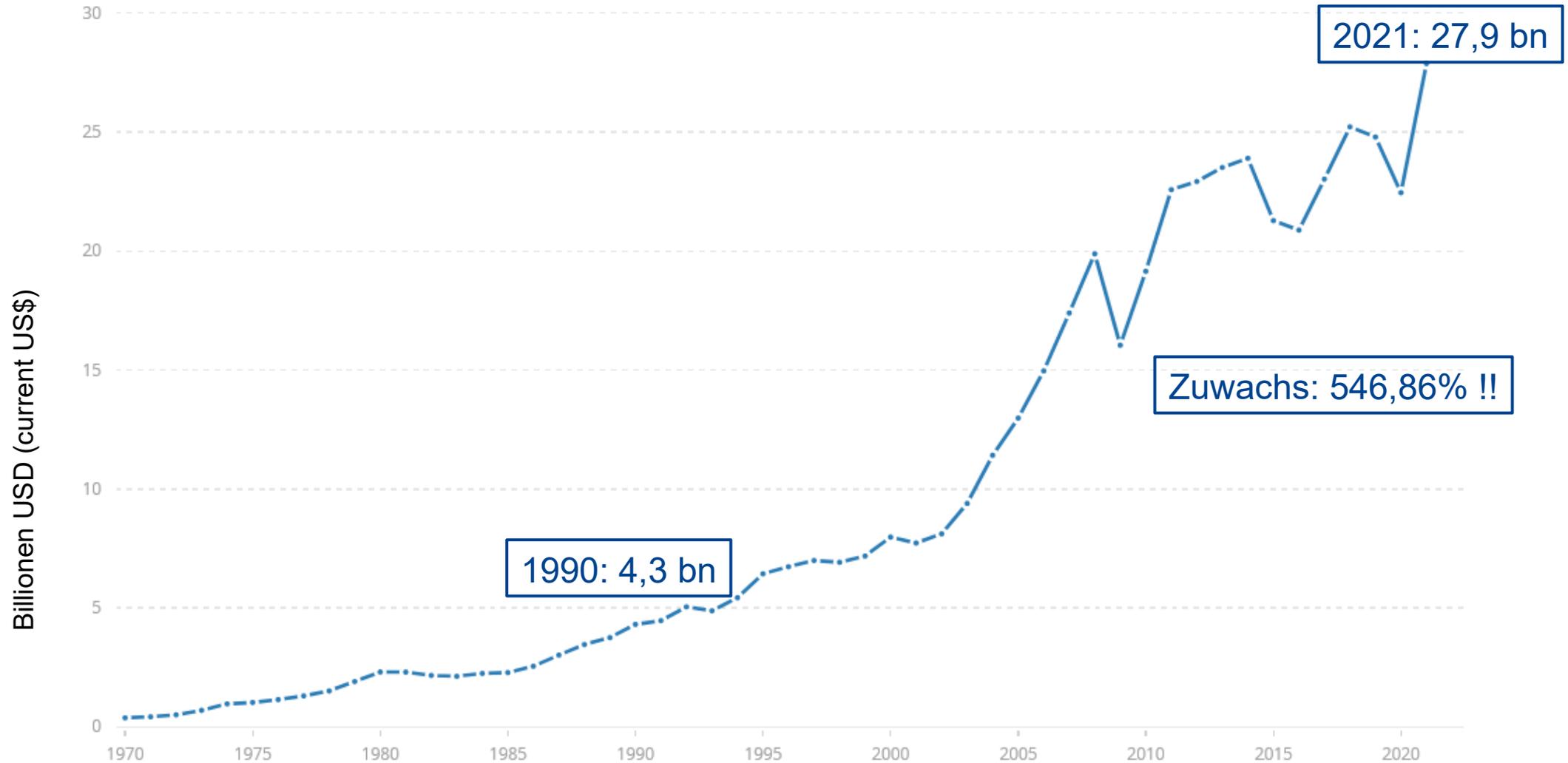


Agenda

- Globalisierung / De-Globalisierung: Eine Bestandsaufnahme
- Globalisierung am Wendepunkt?
- Quo Vadis, Globalizatio?
- Diskussion?

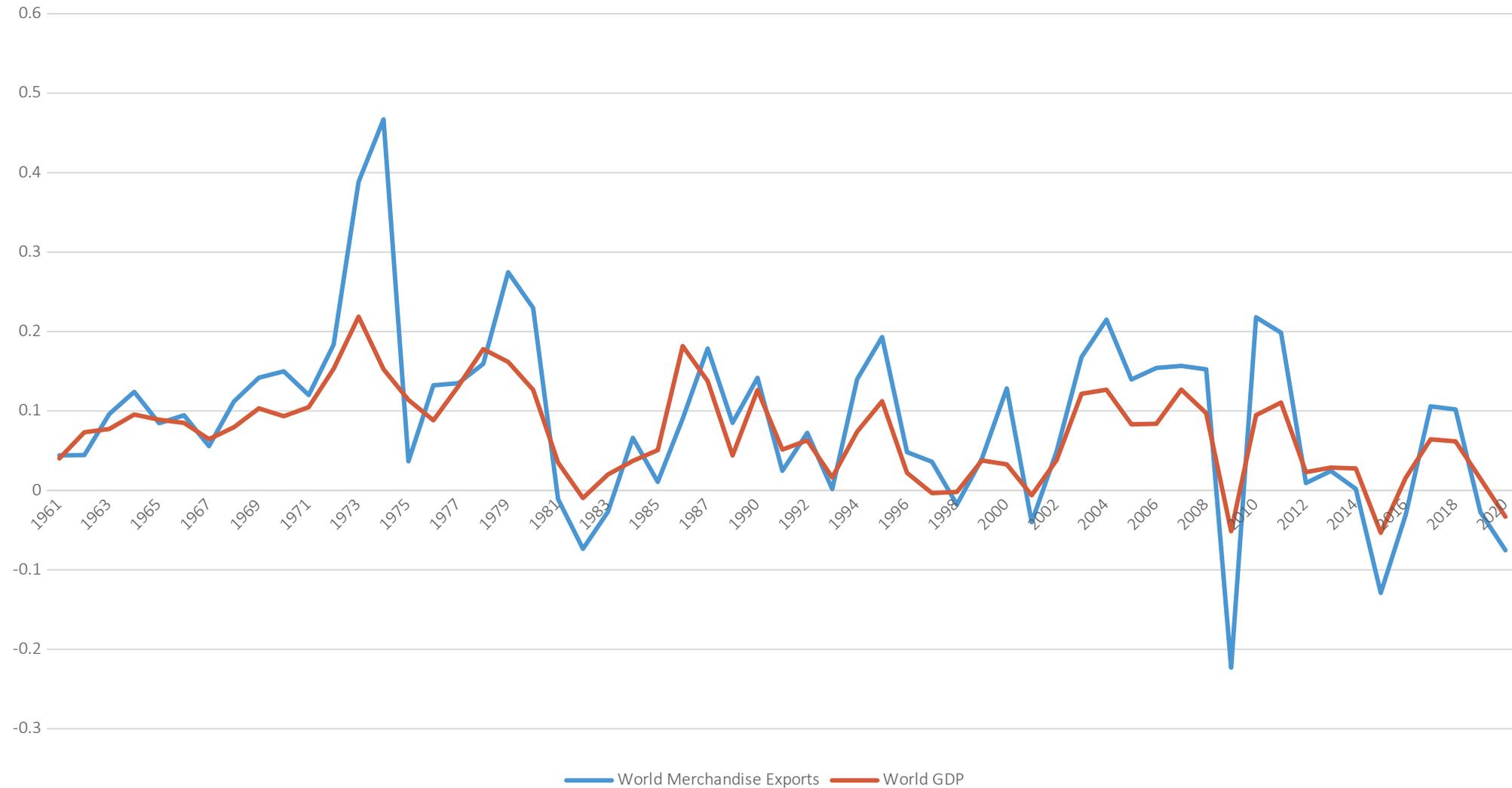
Globalisierung / De-Globalisierung: Eine Bestandsaufnahme

Entwicklung des weltweiten Handels



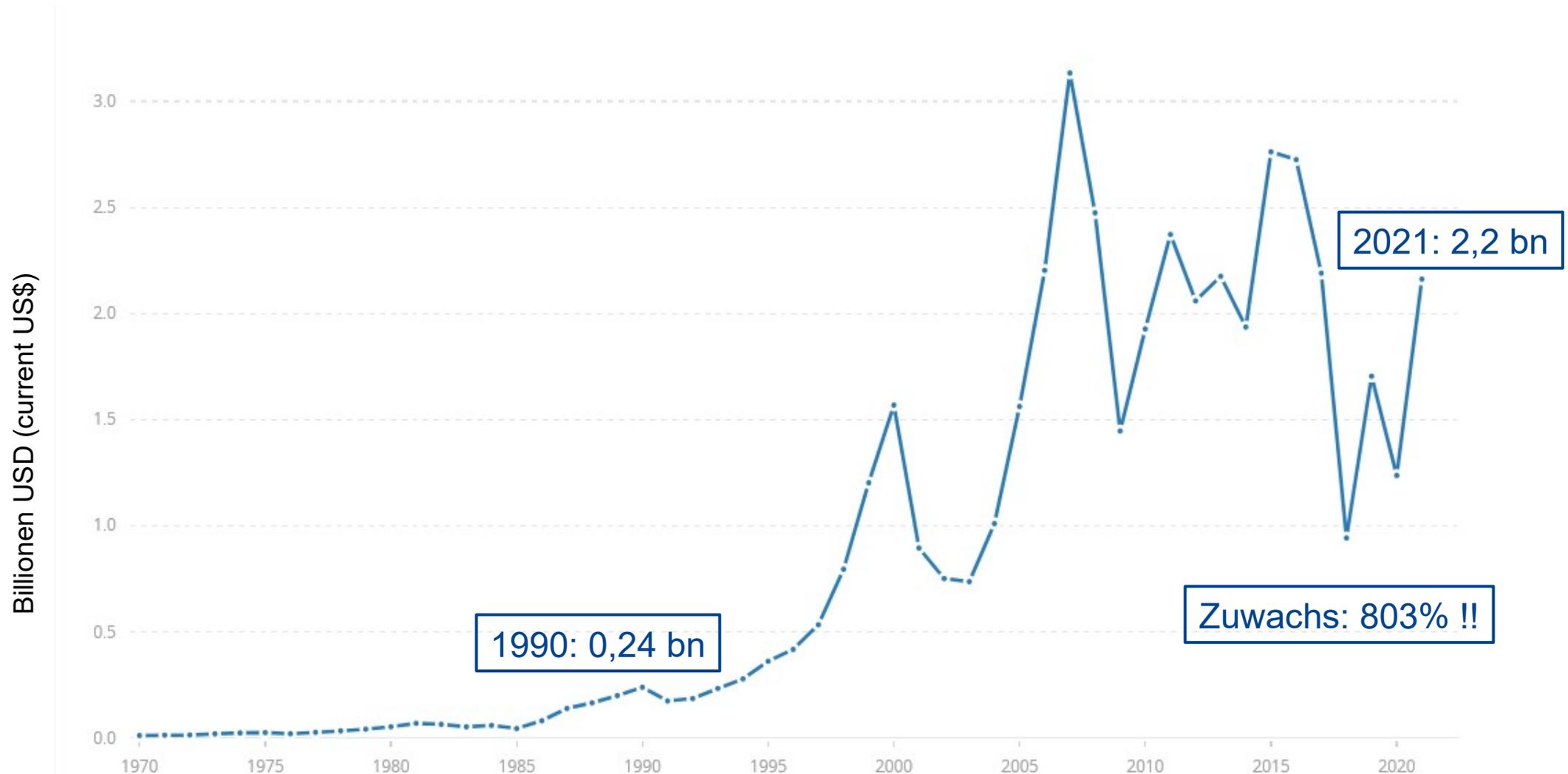
Quelle: Weltbank (<https://data.worldbank.org/indicator/NE.EXP.GNFS.KD>)

Exports and GDP growth



Quelle: basierend auf Daten der Weltbank

Entwicklung der weltweiten FDI Flüsse

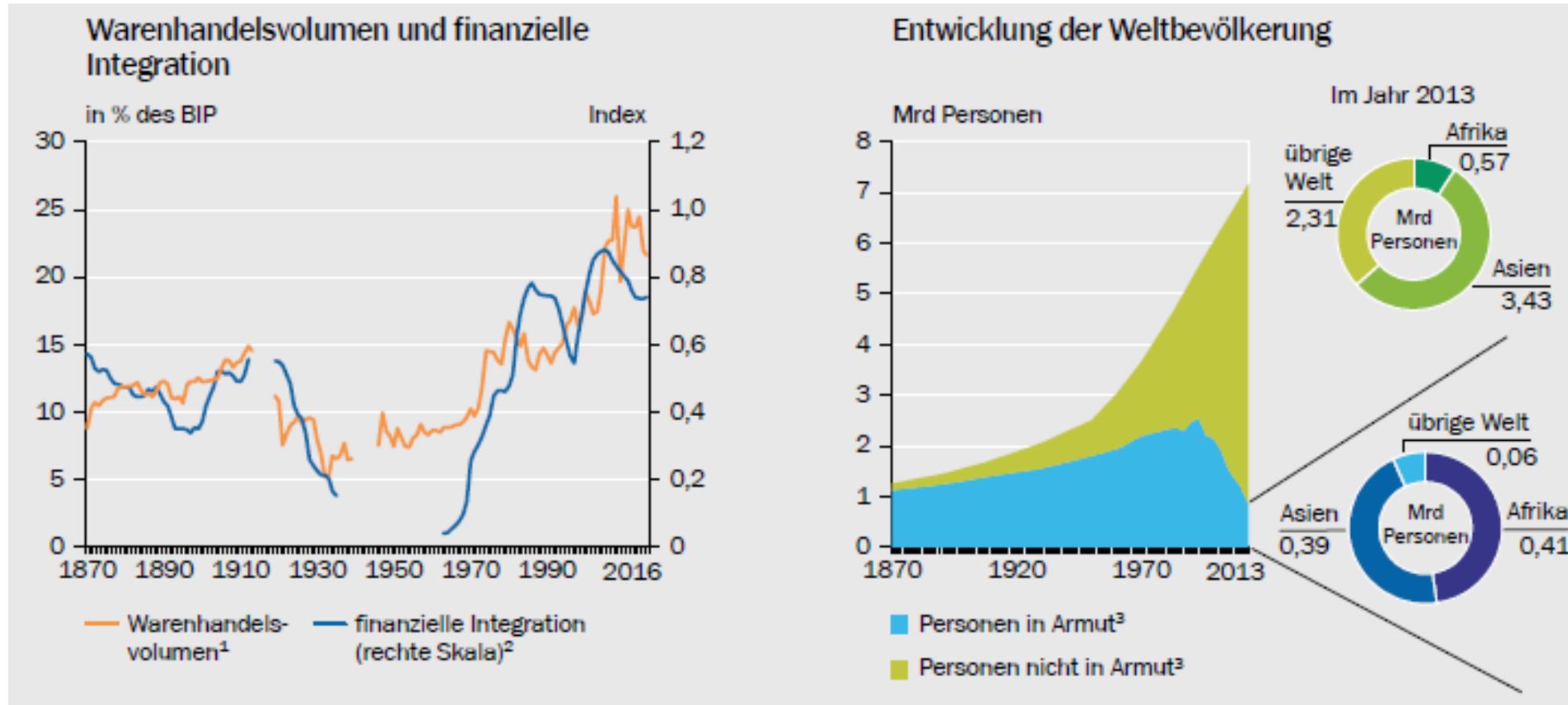


Quelle: Weltbank (<https://data.worldbank.org/indicator/BX.KLT.DINV.CD.WD>)

Gründe für Globalisierung

- Technischer Fortschritt
- Politische Öffnungen (Mauerfall / China ...)
- Handelserleichterungen (GATT / WTO / Bi- und Multilaterale Handelsabkommen)

Positive wirtschaftliche Auswirkungen der Globalisierung

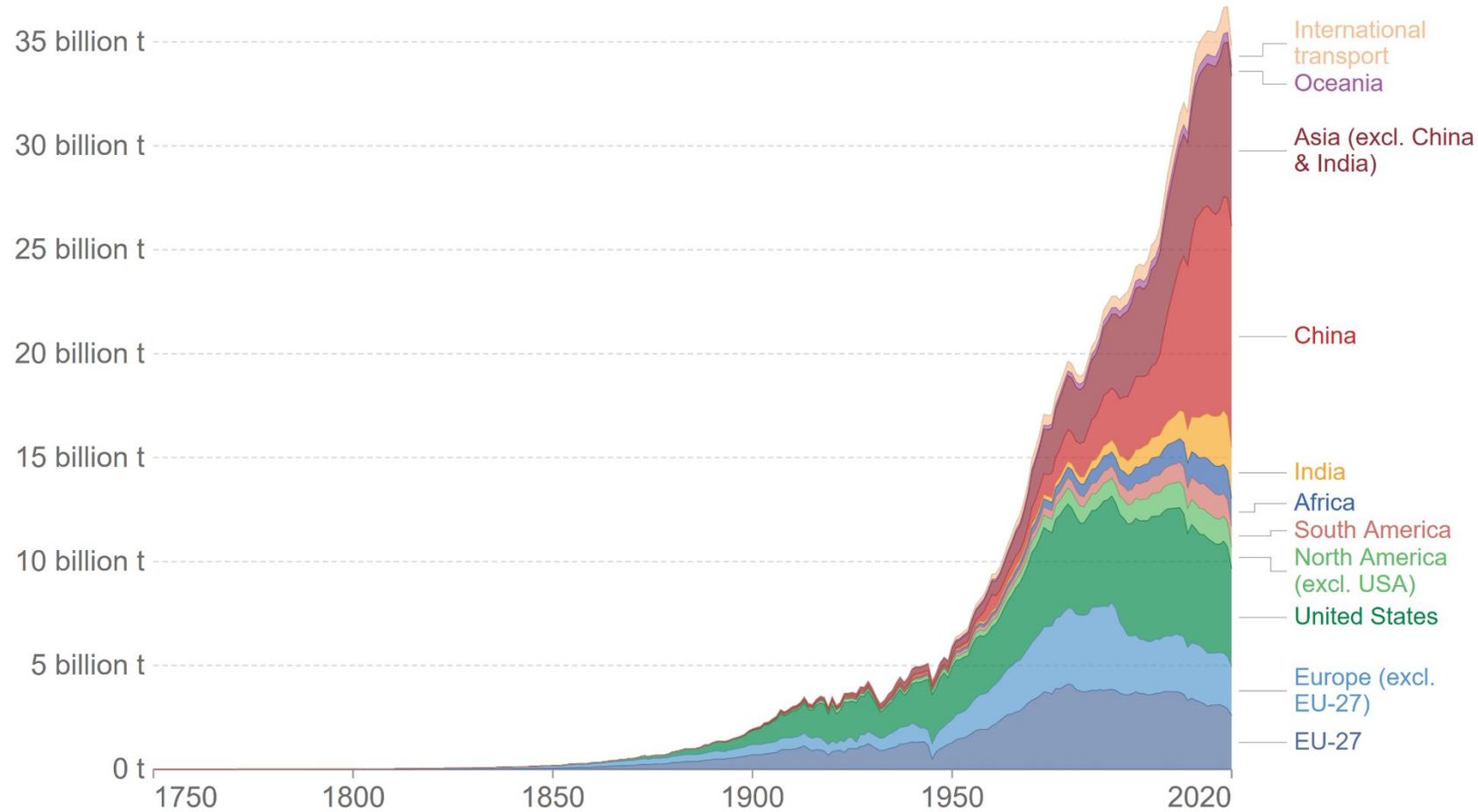


Quelle: Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, Jahresgutachten 2017/18

Positive wirtschaftliche Auswirkungen der Globalisierung

- Verteilung
- Umwelt

Annual CO₂ emissions from fossil fuels, by world region



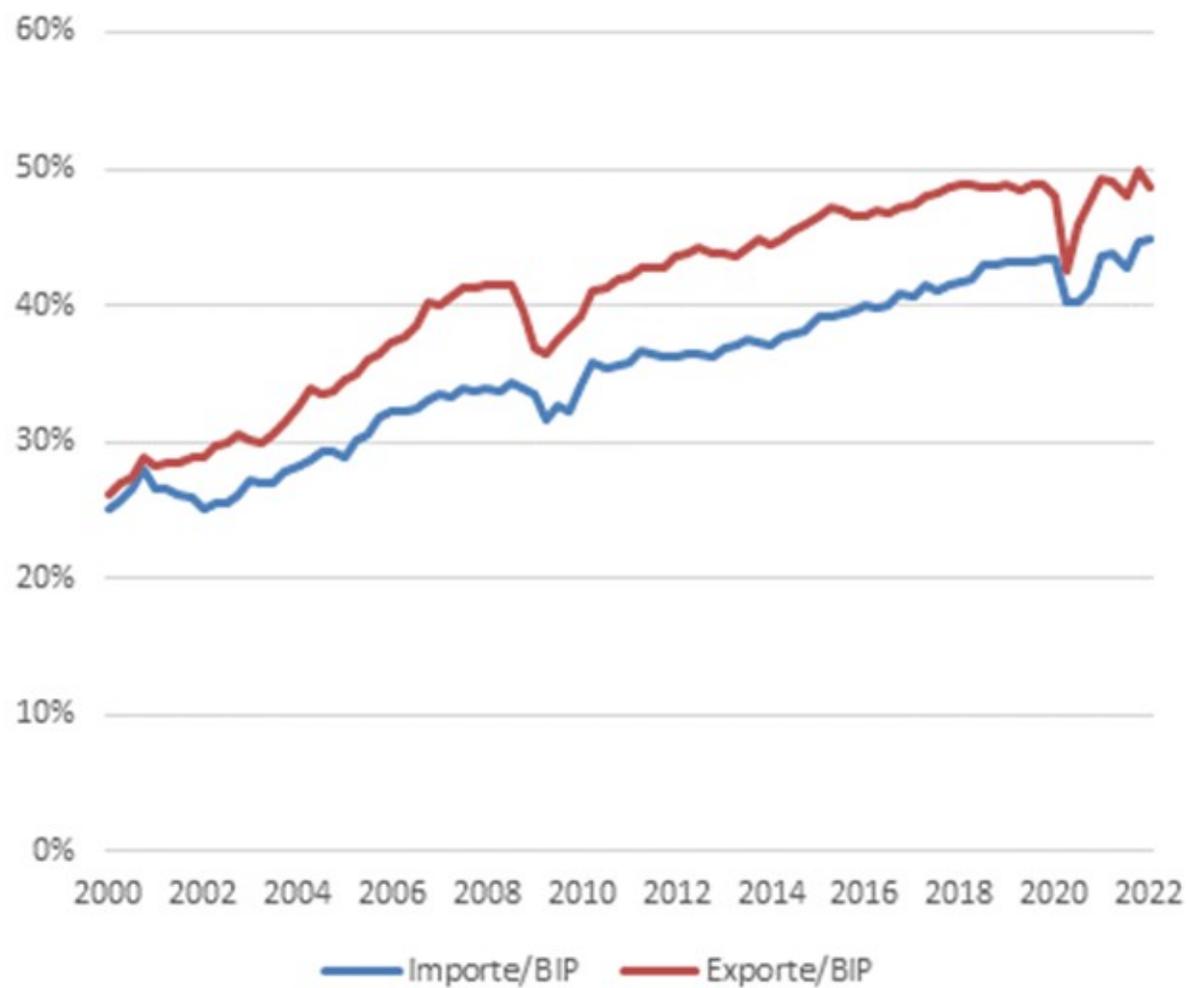
Source: Global Carbon Project

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

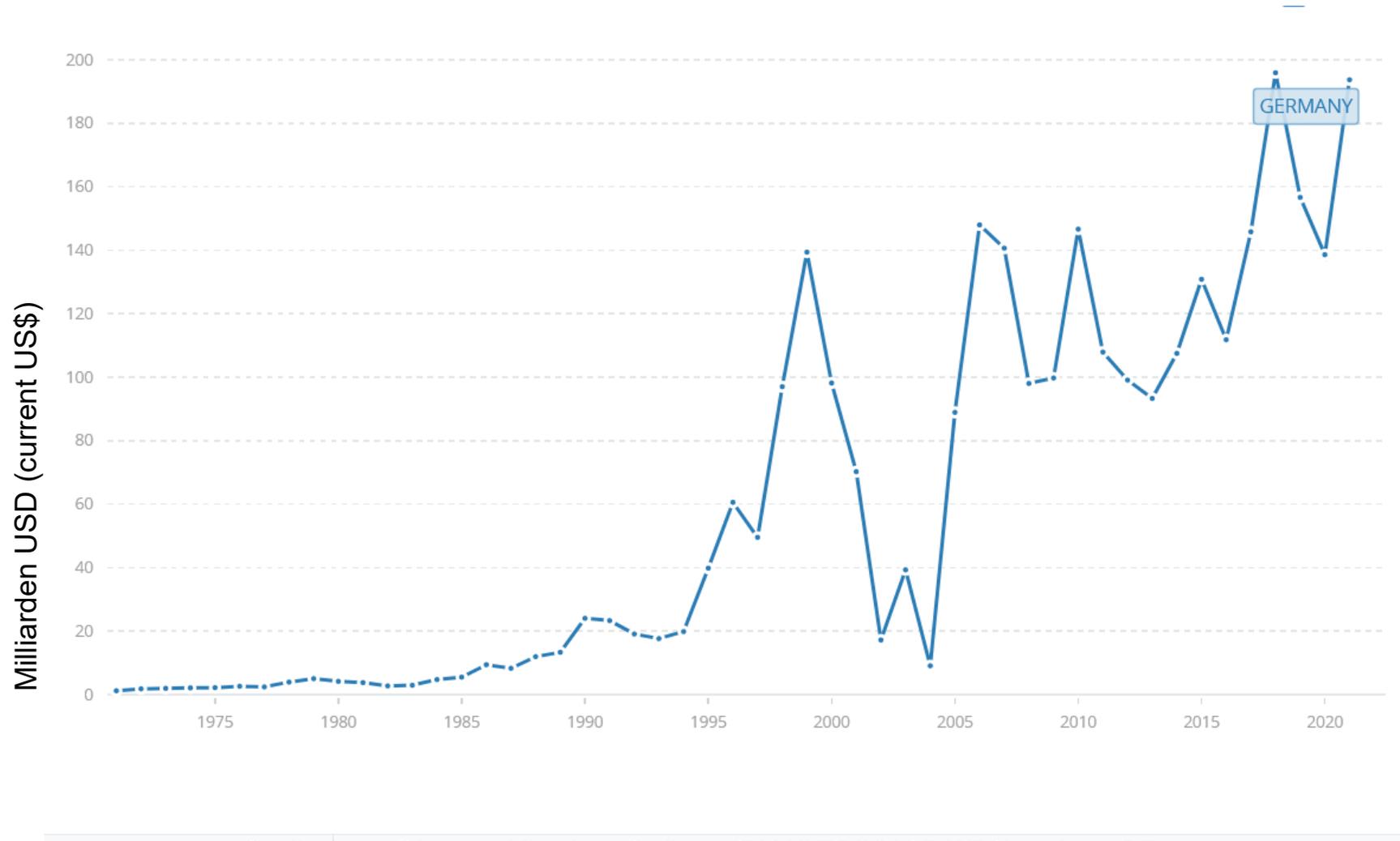
Note: This measures CO₂ emissions from fossil fuels and cement production only – land use change is not included. 'Statistical differences' (included in the GCP dataset) are not included here.

- Deutschland ist durch Handel und Direktinvestitionen ebenfalls stark in die Globalisierung eingebunden

Importe/Exporte in % des BIP

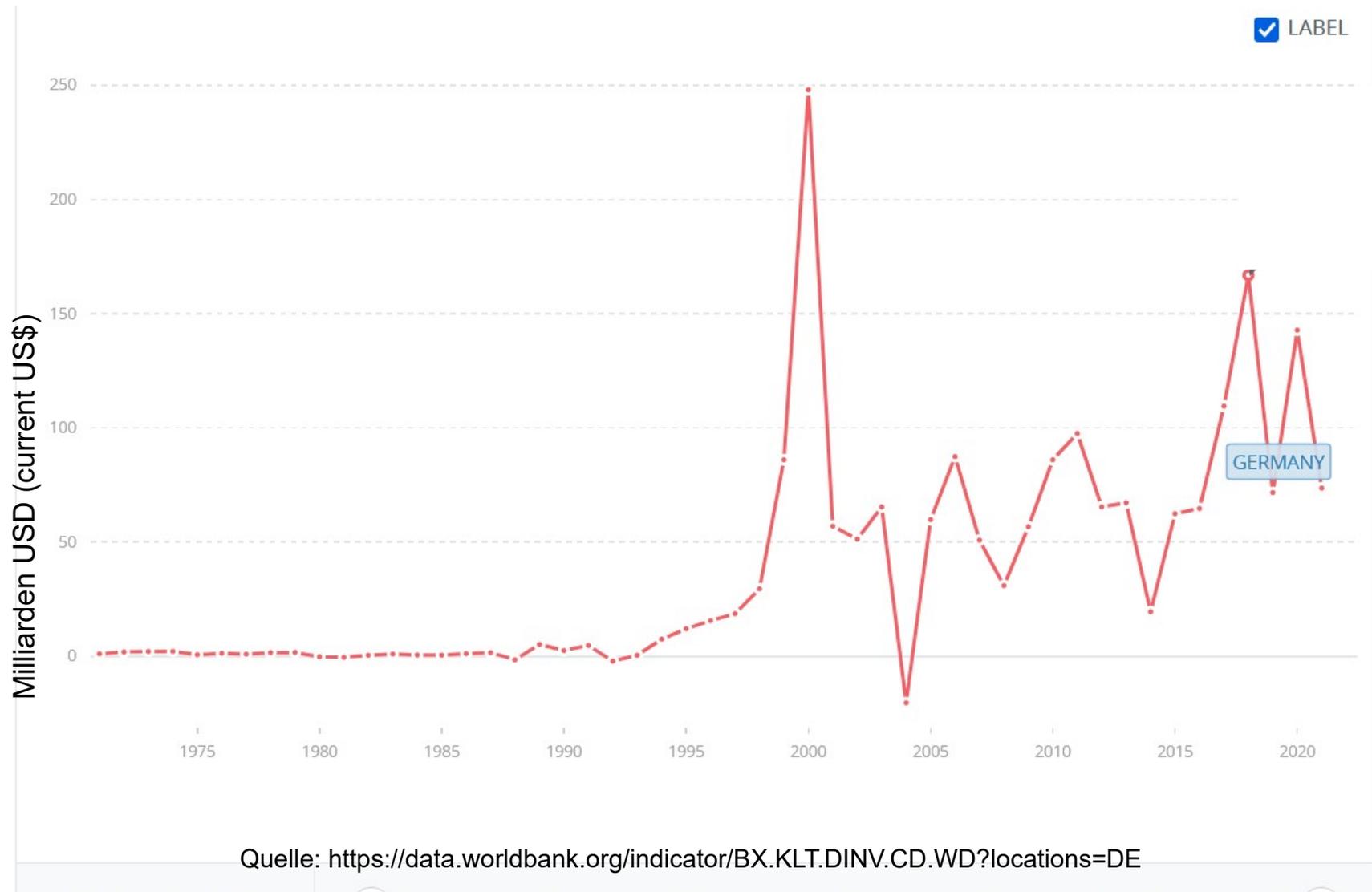


Deutsche FDI im Ausland



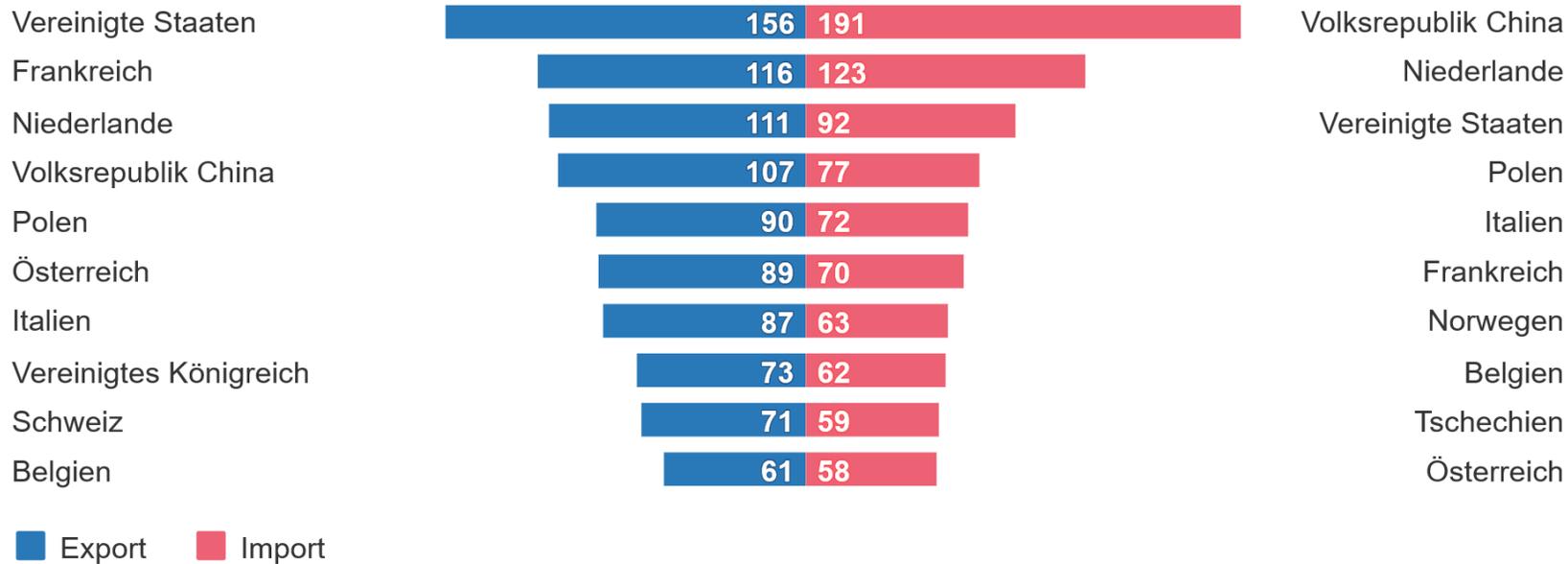
Quelle: <https://data.worldbank.org/indicator/BM.KLT.DINV.CD.WD?locations=DE>

Ausländische FDI in Deutschland



Die größten Handelspartner Deutschlands 2022

in Milliarden EUR

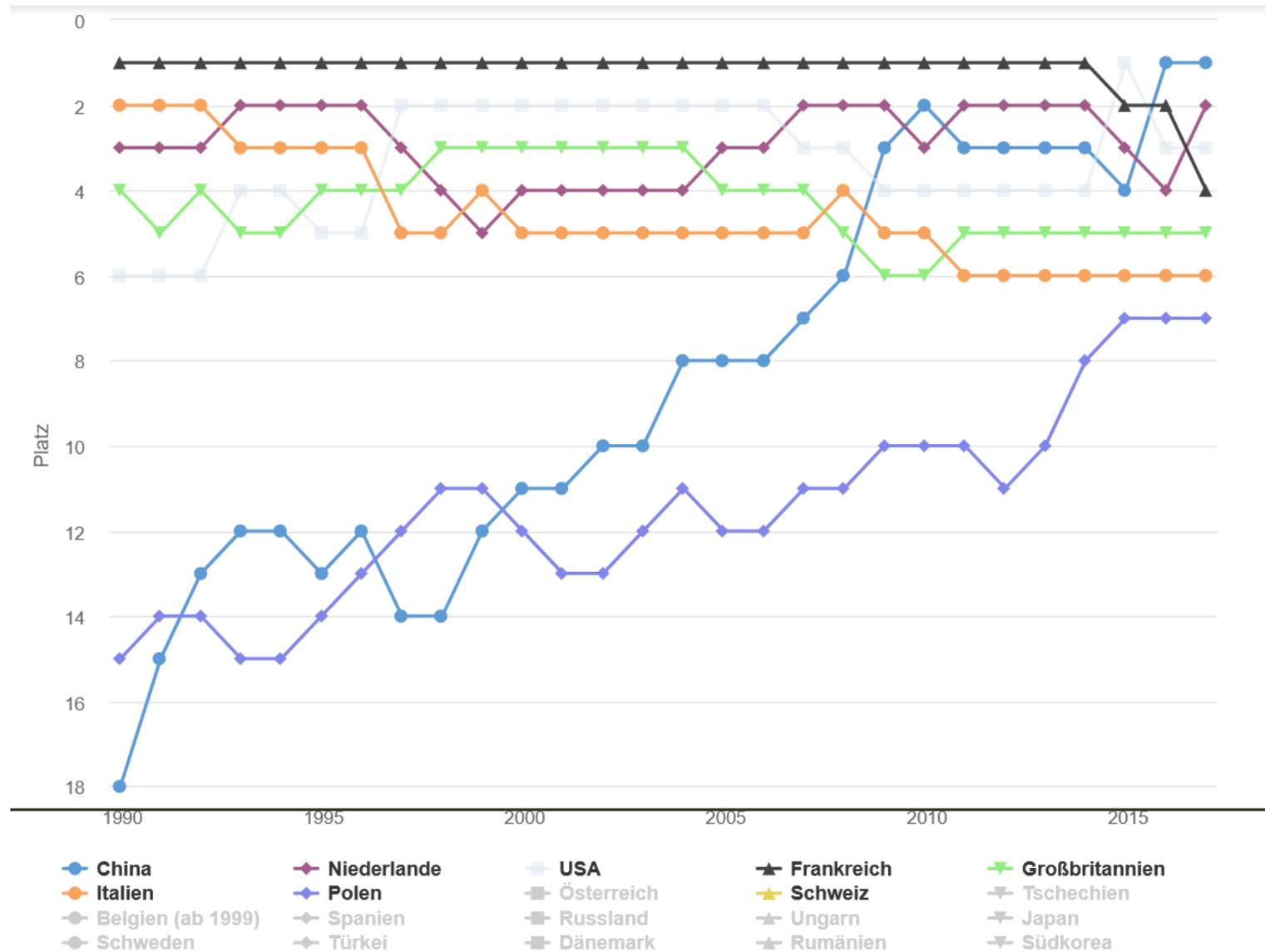


Vorläufiges Ergebnis

©  Statistisches Bundesamt (Destatis), 2023

Gesamte Exporte: 1,576 Billionen ; Gesamte Importe: 1,495 Billionen

Deutschlands wichtigste Handelspartner, 1990 - 2017



Powered by Highcharts Cloud

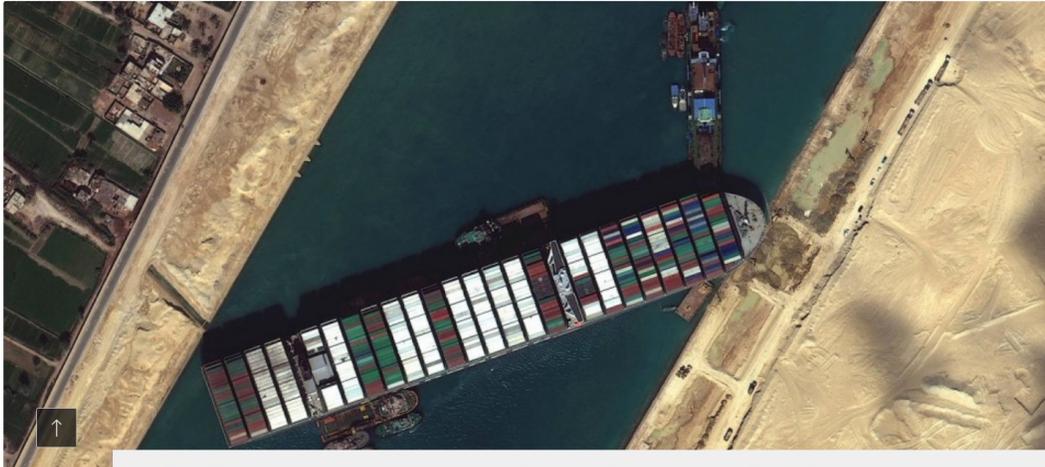
- Deutschland ist durch Handel und Direktinvestitionen ebenfalls stark in die Globalisierung eingebunden

 - Hat signifikant zur Erhöhung des Wohlstands in Deutschland - und weltweit - beigetragen
- Wirtschaftliche Offenheit trägt Früchte (... aber ...)
- Wandel durch Handel

Globalisierung am Wendepunkt?

Ein wichtiges ABER

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



Ein Satellitenbild zeigt das festgesetzte Containerschiff „Ever Given“ im Suezkanal, das die wichtige Schifffahrtsstraße zwischen Asien und Europa blockiert. Bild: dpa

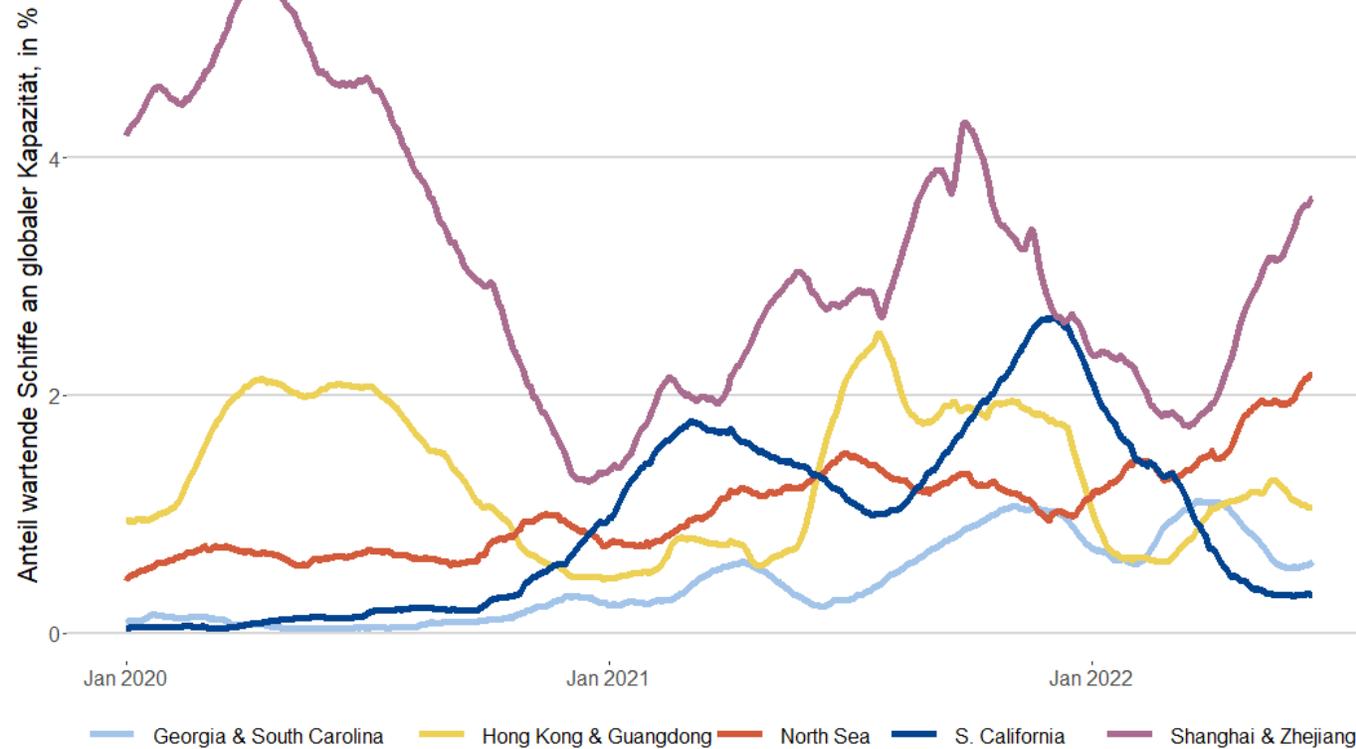
Quelle: <https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/auto-verkehr/ever-given-blockiert-suezkanal-die-hoffnung-auf-schnelle-befreiung-schwindet-17267105.html>



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

Staus vor wichtigen Containerhäfen

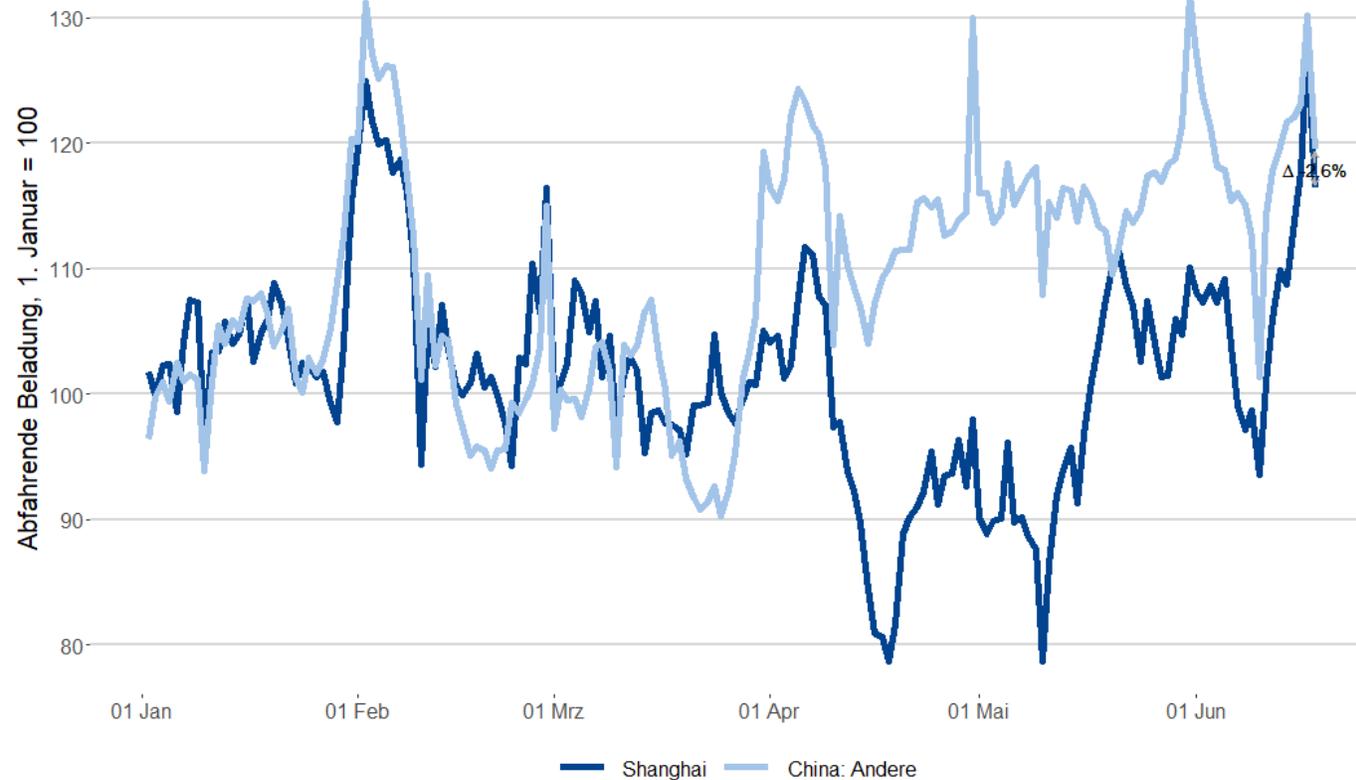
Stand: 21.06.2022



Quelle: Fleetmon, eigene Berechnungen. 60-Tage gleitender Durchschnitt

Kiel Trade indicator

Abfahrten von Containerladung aus China und Shanghai Vergleich zum Beginn des Jahres. Stand: 21.06.2022

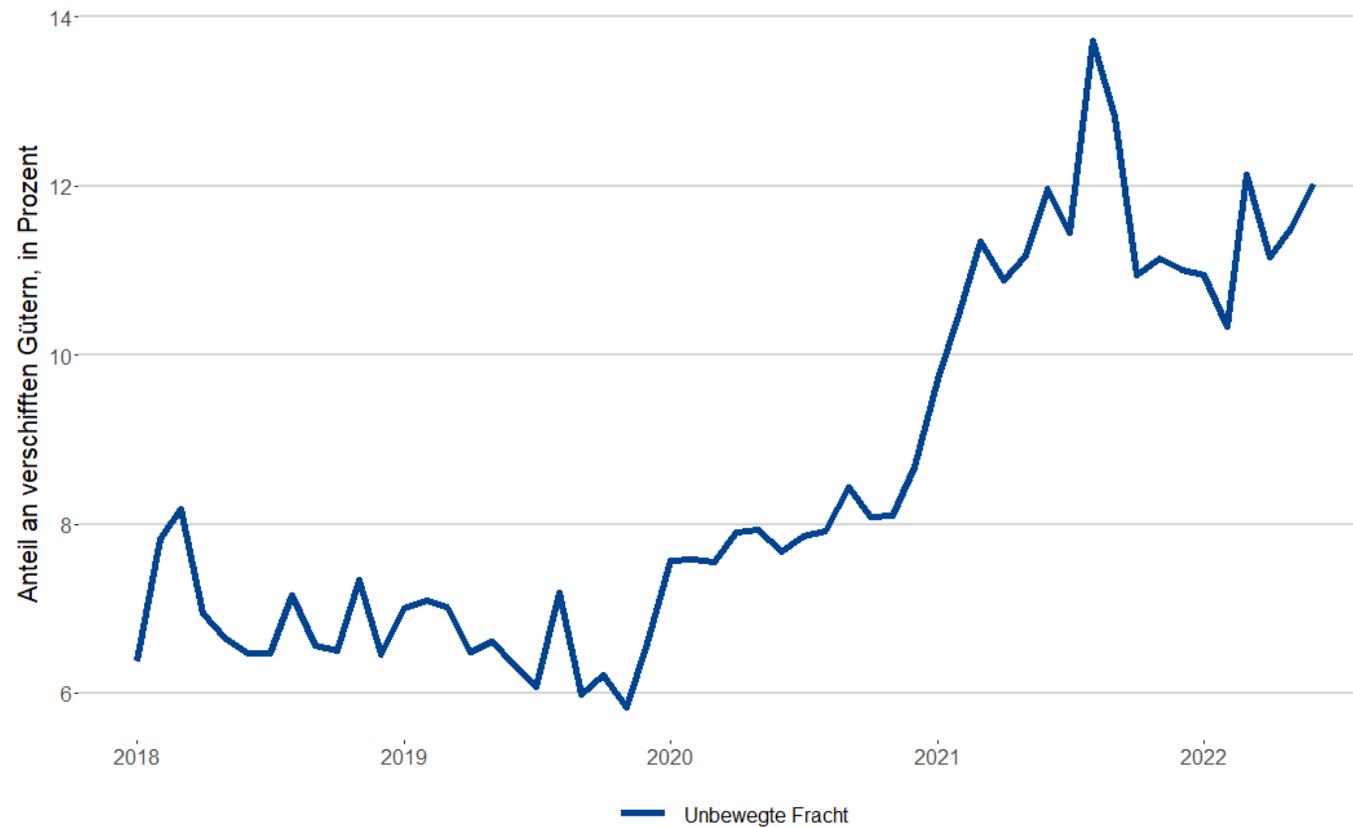


Quelle: Fleetmon, eigene Berechnungen. 10-Tage gleitender Durchschnitt, Indiziert

Kiel Trade indicator

Gütermenge auf unbewegten Schiffen

Stand: 21.06.2022



Quelle: Fleetmon, eigene Berechnungen.

Kiel Trade indicator

Ein wichtiges ABER

- Globalisierung schafft wirtschaftliche “Abhängigkeiten”, die potenziell problematisch werden können
- Lieferausfälle (Pandemie, Naturkatastrophen, Unfälle, etc.)
- Handel als geopolitischer Spielball: Handelspolitik zur Durchsetzung anderer „strategischer“ Interessen

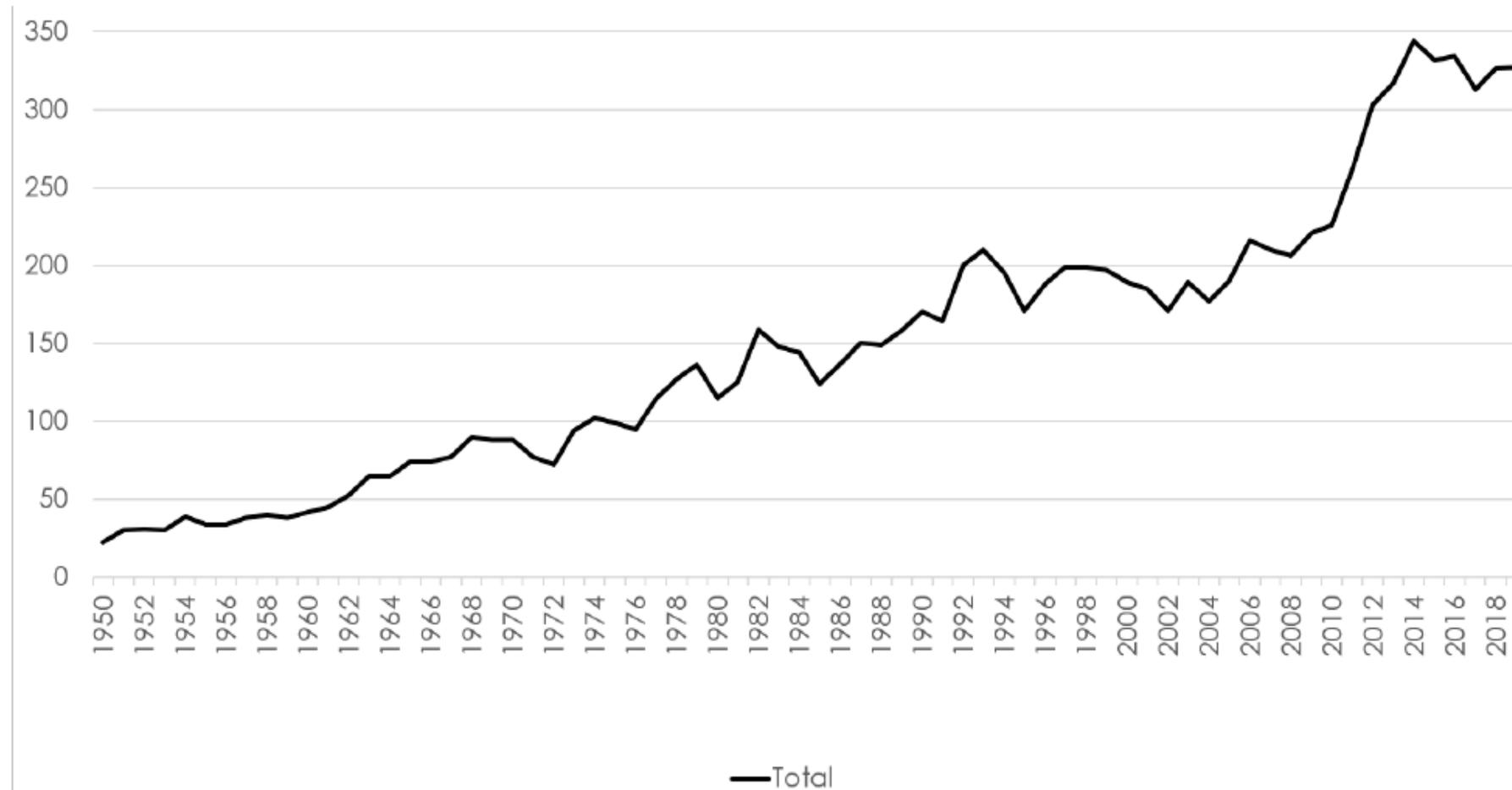


Quelle: <https://www.euractiv.de/section/energie/news/gas-from-russias-nord-stream-2-pipeline-leaks-into-baltic-sea/>



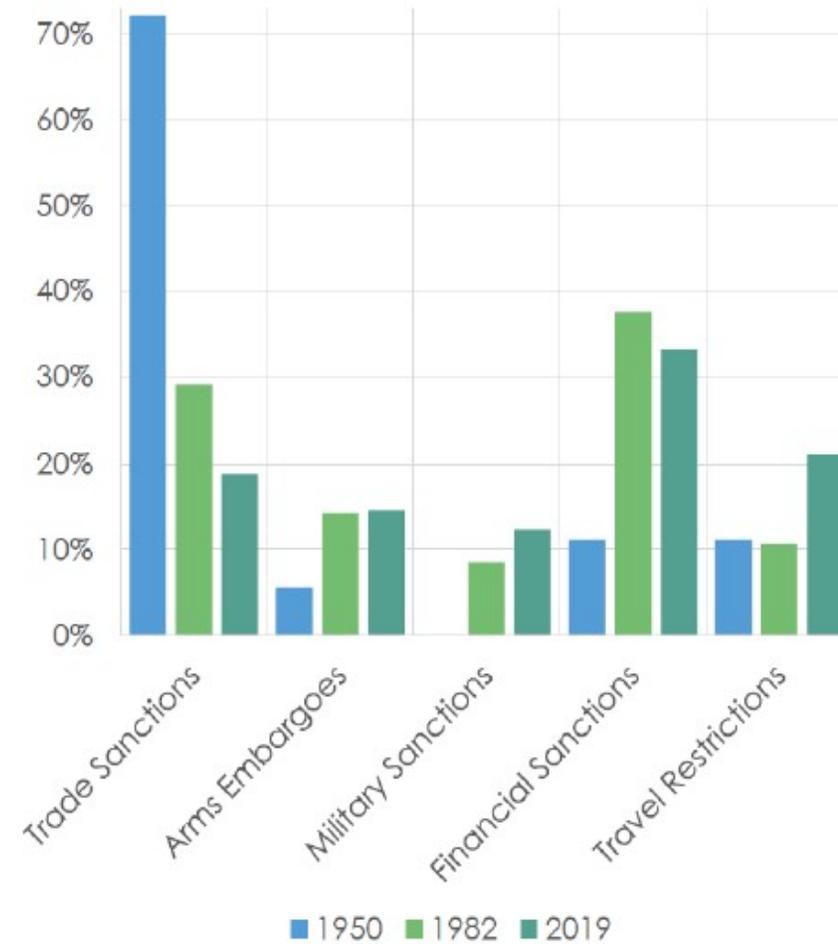
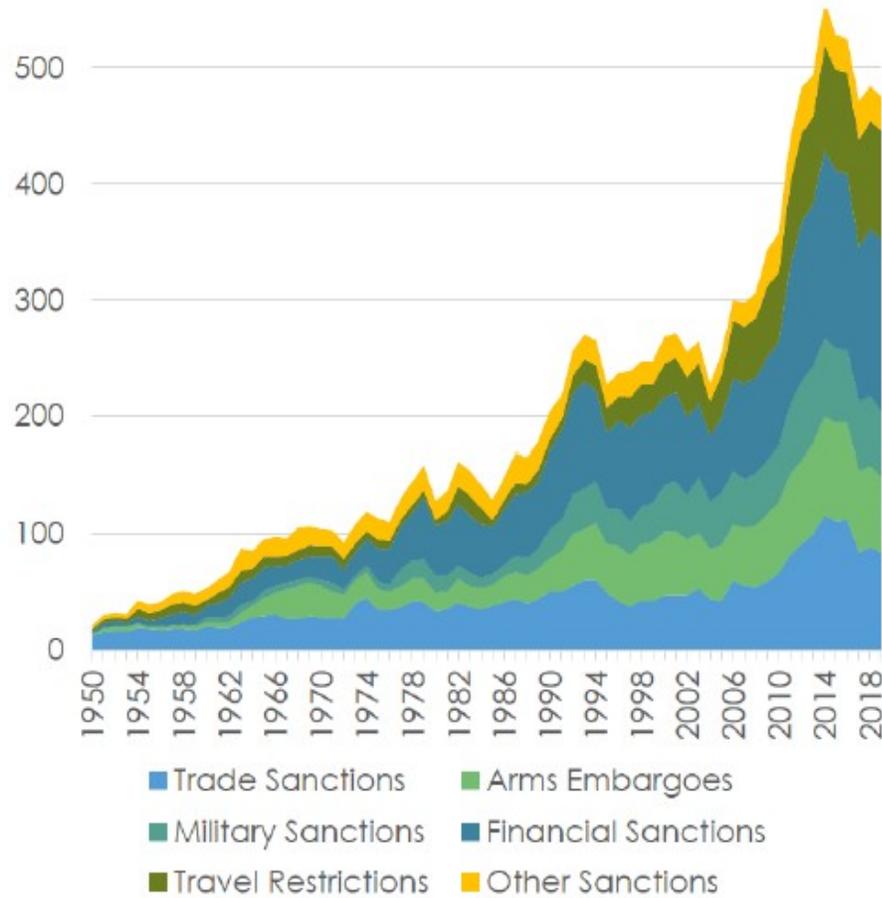
Quelle: <https://www.export.org.uk/news/617345/EU-announces-plans-for-eighth-round-of-sanctions-against-Russia.htm>

Sanktionen



Quelle: Kirilakha et al. (2021)

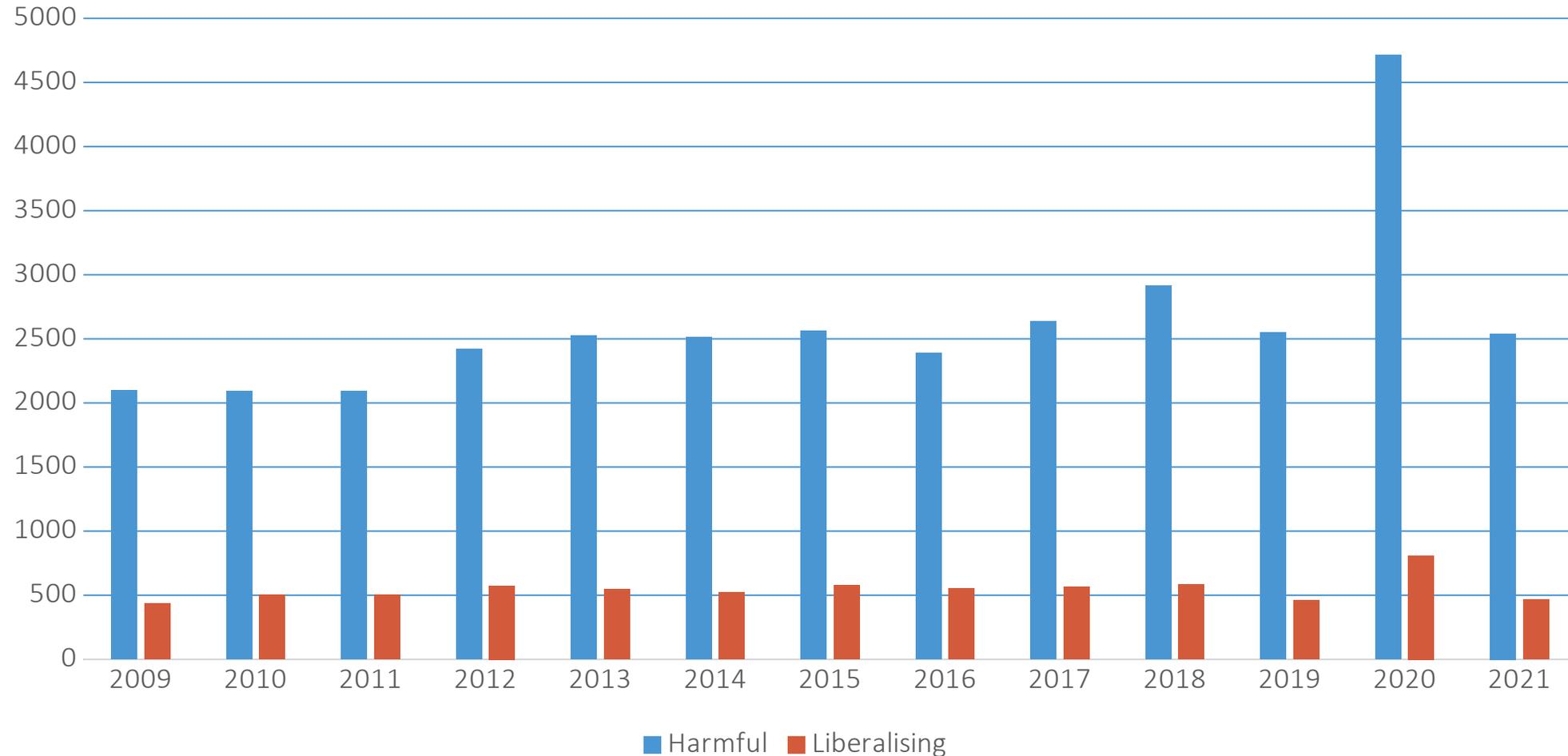
Sanktionen: Arten



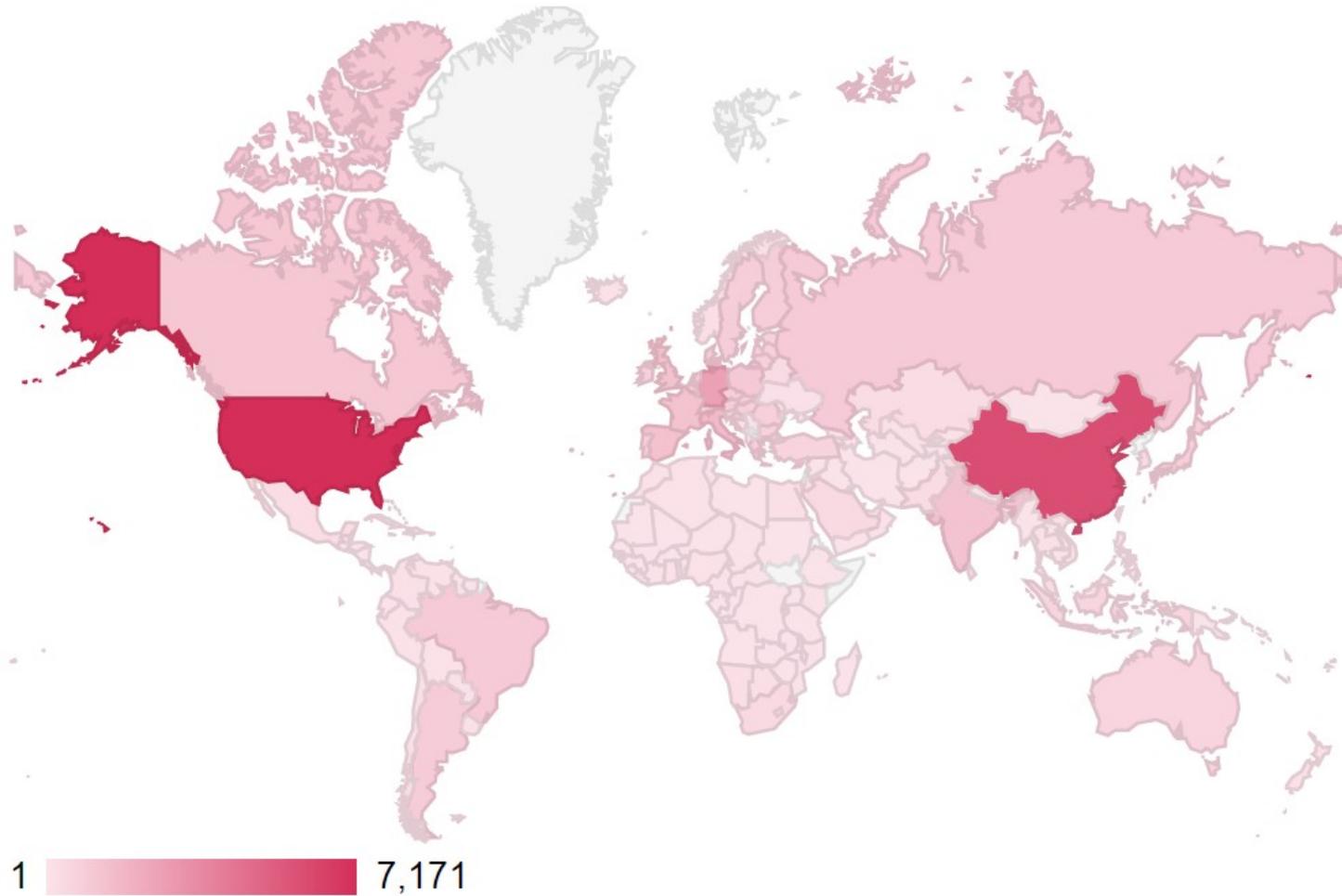
Quelle: Kirilakha et al. (2021)

Handelspolitische Maßnahmen seit 2009

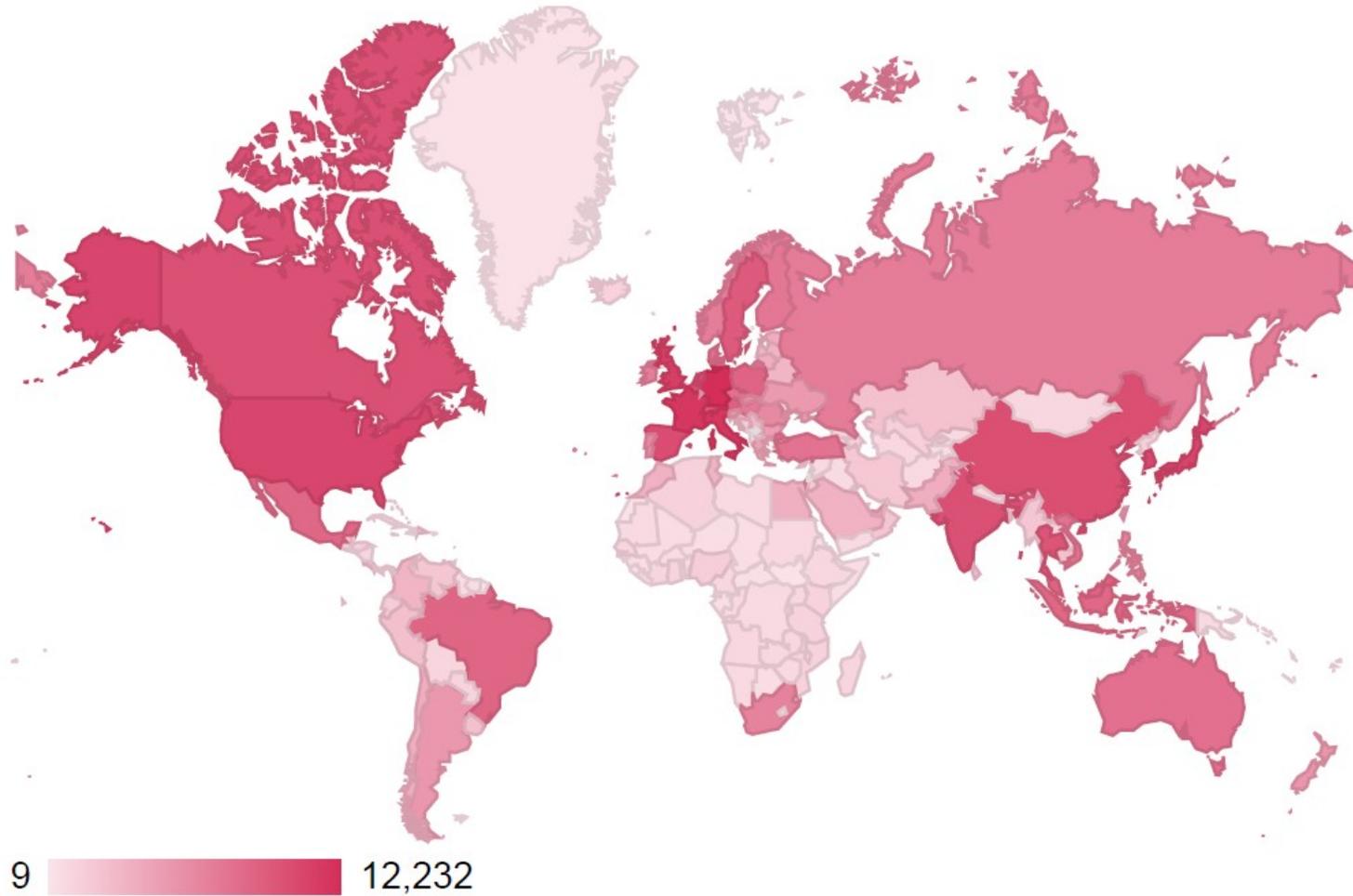
New interventions per year (globaltradealert.org)

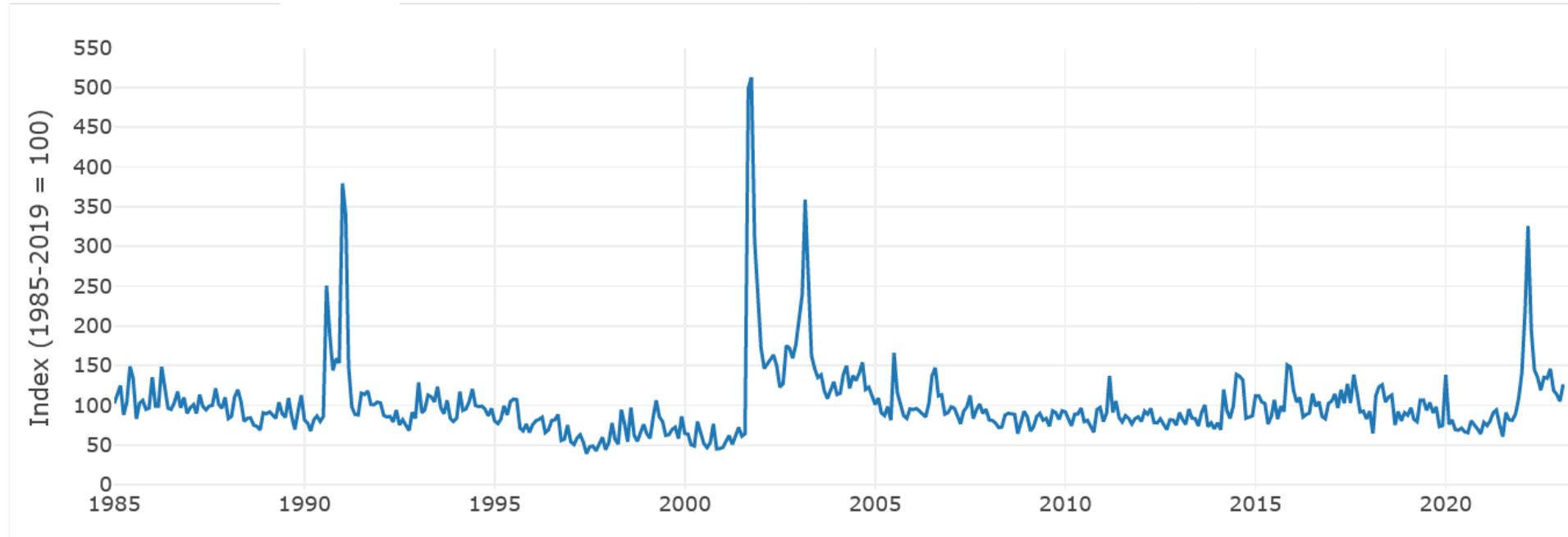


Wer implementiert Maßnahmen?



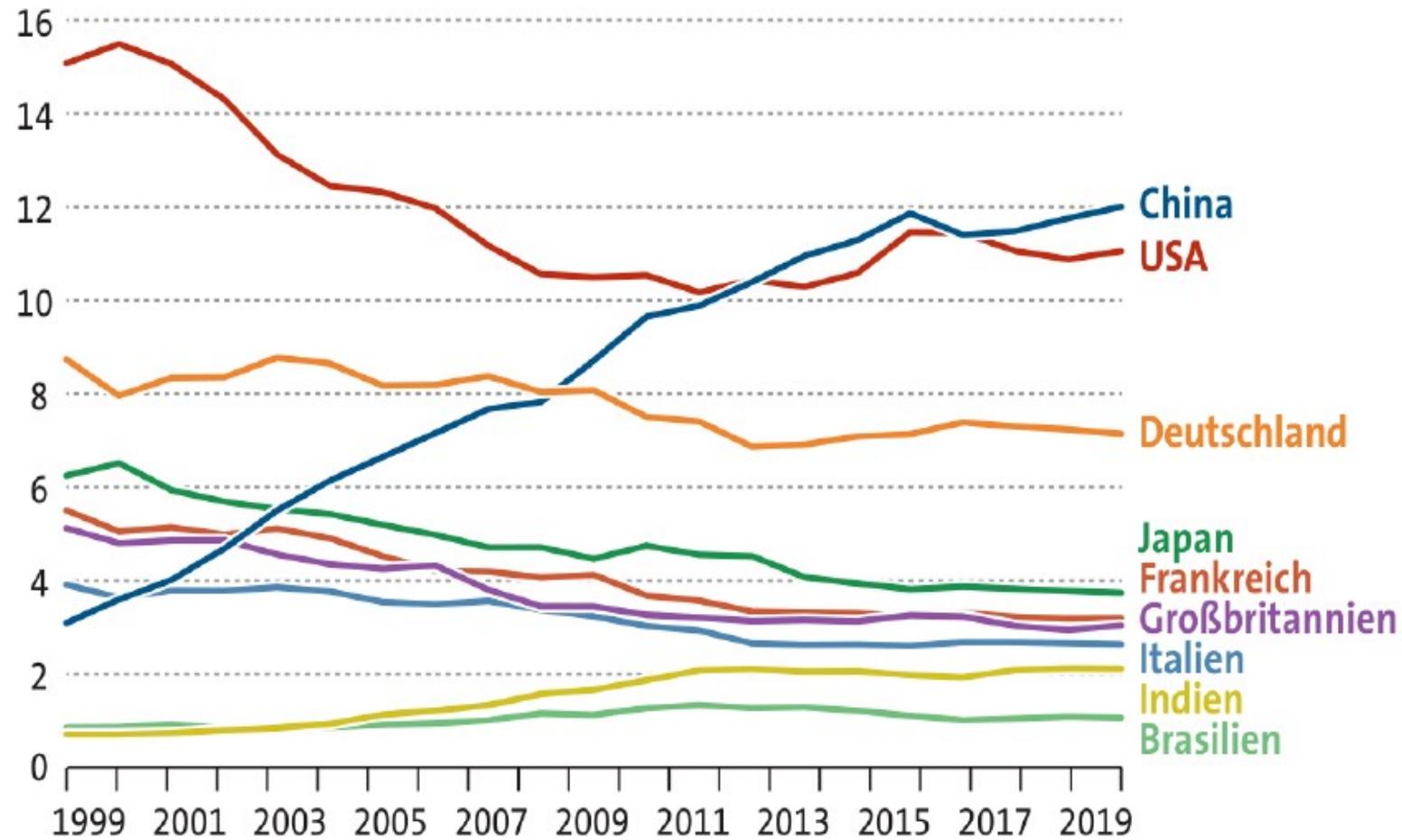
Wer ist von Maßnahmen betroffen?





Geopolitical Risk Index, Quelle <https://www.matteoiacoviello.com/gpr.htm>

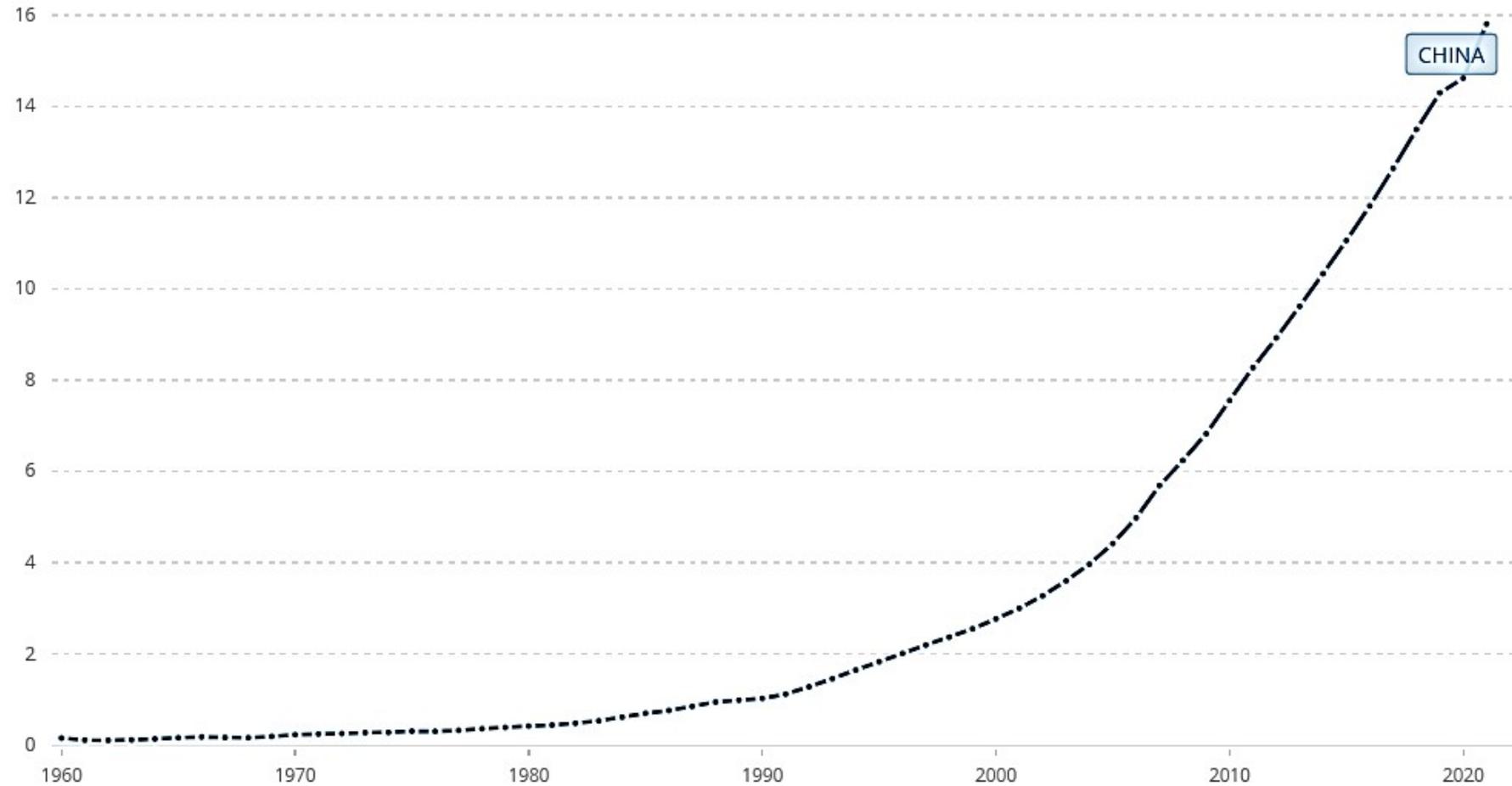
Aufstieg Chinas



Prozentualer Anteil am Warenverkehr, Quelle: Börsen-Zeitung/BMWK

BIP Wachstum Chinas

GDP(constant 2015 US\$)



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

Schwellenländer gewinnen an Bedeutung

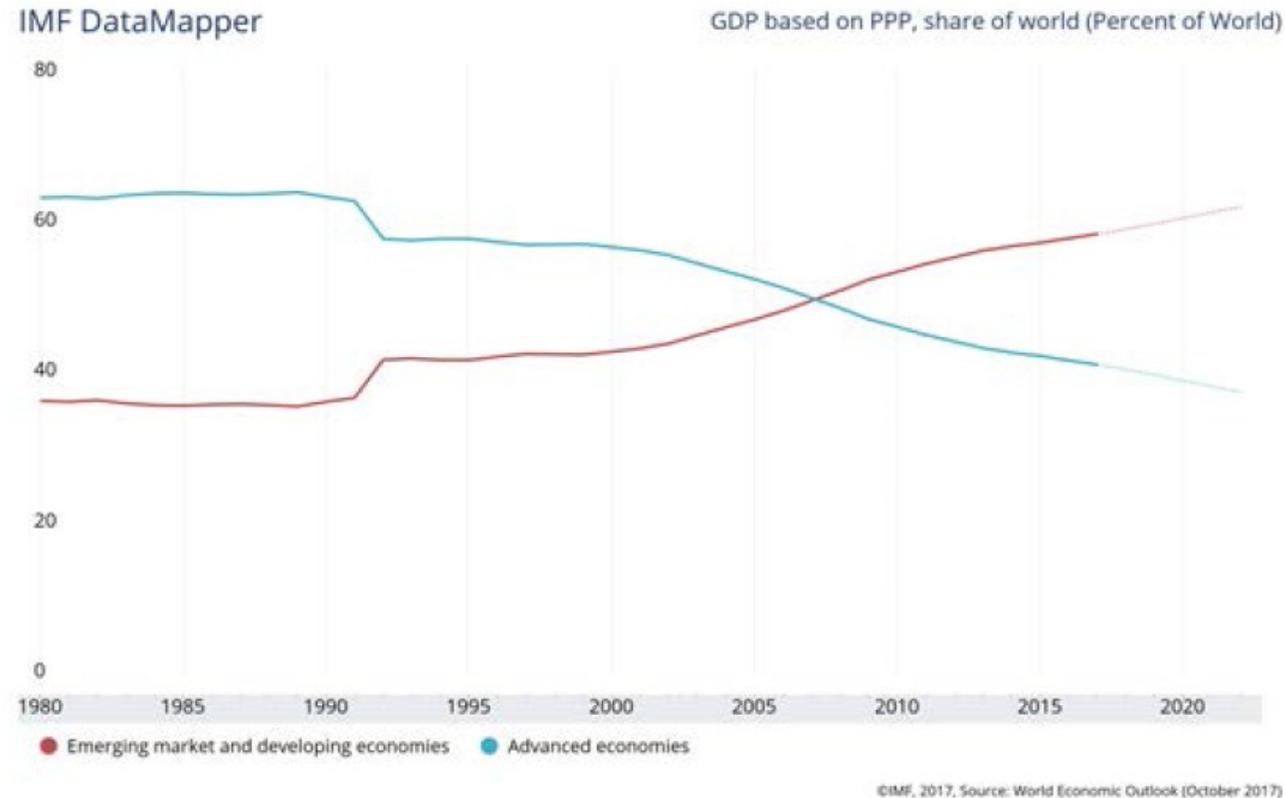


Figure 1.1 (Source: IMF World Economic Outlook, October 2017)

Quo Vadis, Globalizatio?

Und nu?

Wie gehen wir mit Abhängigkeiten um?

- Viele neue Buzz-Wörter
 - » De-Globalisation
 - » Slowballisation
 - » Re-shoring
 - » Friend-shoring
 - » Near-shoring
 - » De-Coupling

Deutschland bekommt Gas aus Katar - aber nur ein bisschen und nicht so lange

29. November 2022, 13:37 Uhr | Lesezeit: 2 min



Robert Habeck, Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, und Saad Scharida al-Kaabi, Energieminister von Katar, bei einem Treffen im März. (Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa)

<https://www.sueddeutsche.de/politik/energiekrise-lng-katar-deutschland-1.5705660>



Deutsche Unternehmen

"Business as usual" in Russland?

<https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/deutsche-unternehmen-in-russland-sanktionen-metro-globus-liebherr-101.html>

BASF-Finanzchef verteidigt Investitionen in China

9. Dezember 2022, 9:39 Uhr | Lesezeit: 2 min



<https://www.sueddeutsche.de/wissen/chemie-ludwigshafen-am-rhein-basf-finanzchef-verteidigt-investitionen-in-china-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-221209-99-838303>

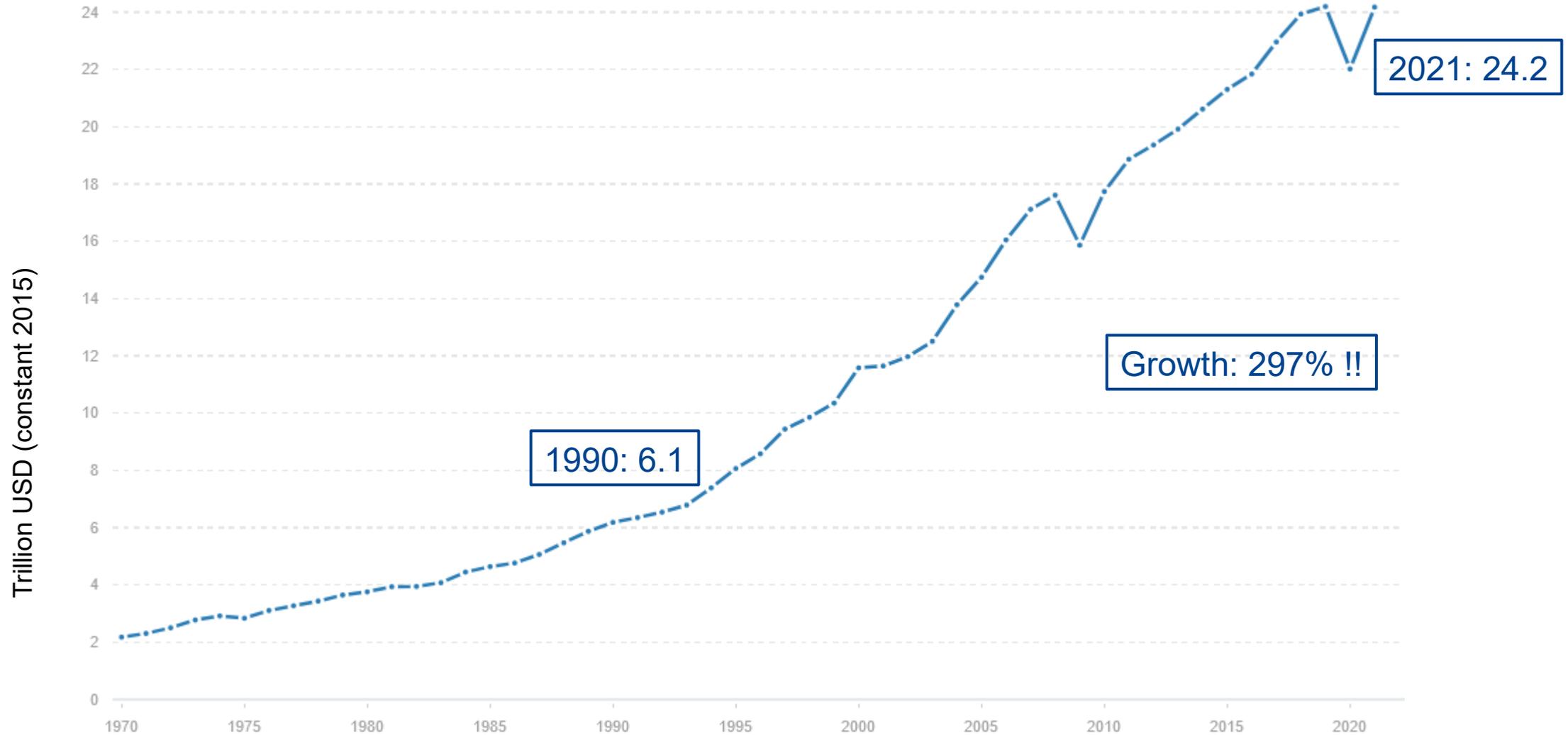
Wie gehen wir mit Abhängigkeiten um?

- Diversifizierung – wirtschaftliche Entscheidungen von Unternehmen
- Protektionismus bringt Wohlstandsverluste
- Staat kann „strategische Güter“ identifizieren und „Frühwarnsystem“ aufbauen
- Handelsabkommen mit „vertrauenswürdigen“ Ländern
- Innovationen / technologischer Wandel
- Abhängigkeiten gehen in beide Richtungen

“We need partners more than ever, but we have to [engage] on the basis of strength.”

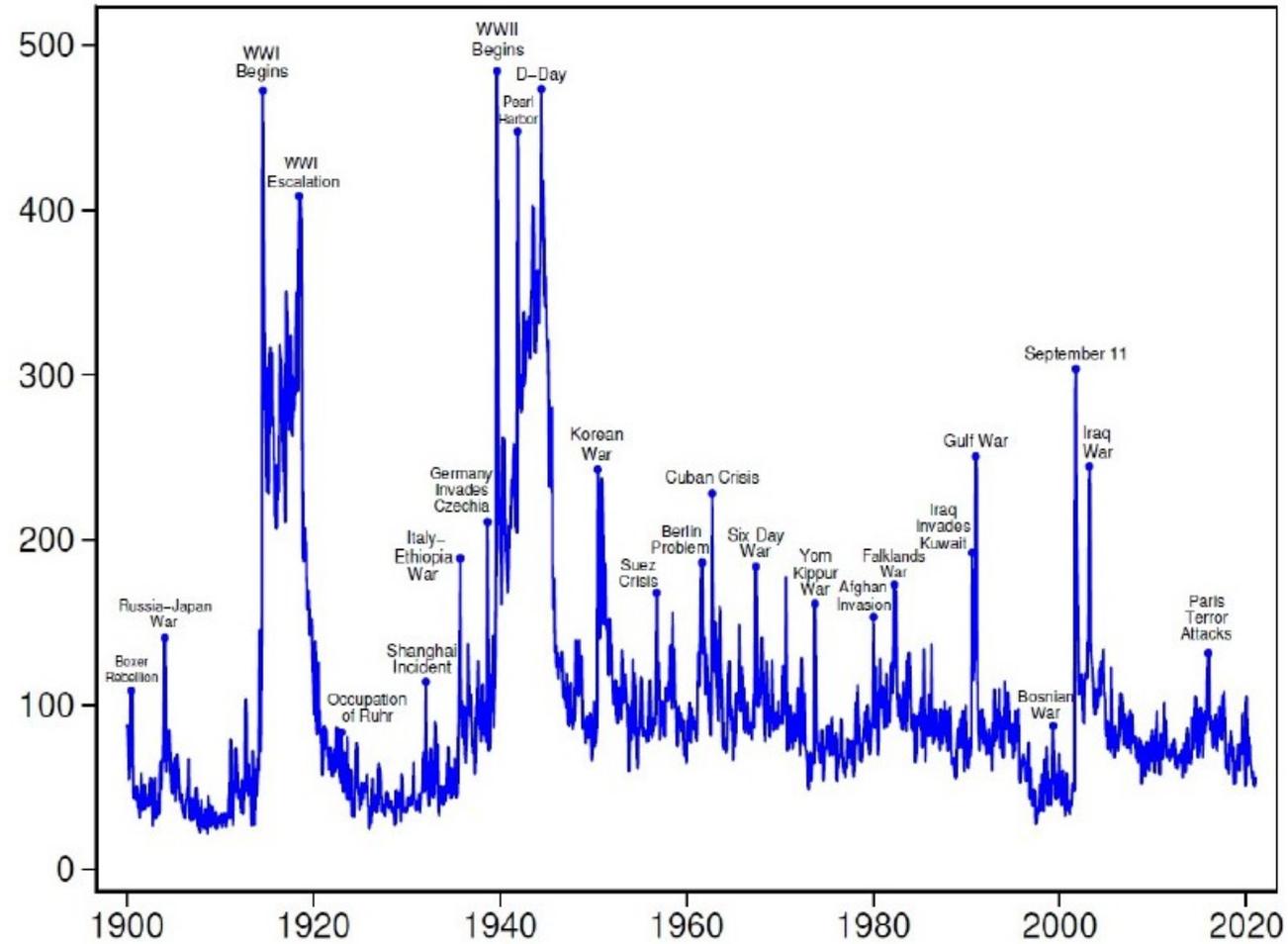
(Sabine Weyand, EU Generaldirektorin für Handel)

World-wide exports (constant USD)



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

Geopolitische Konflikte



Geopolitical Risk Index von Caldara & Iacoviello (2022)