

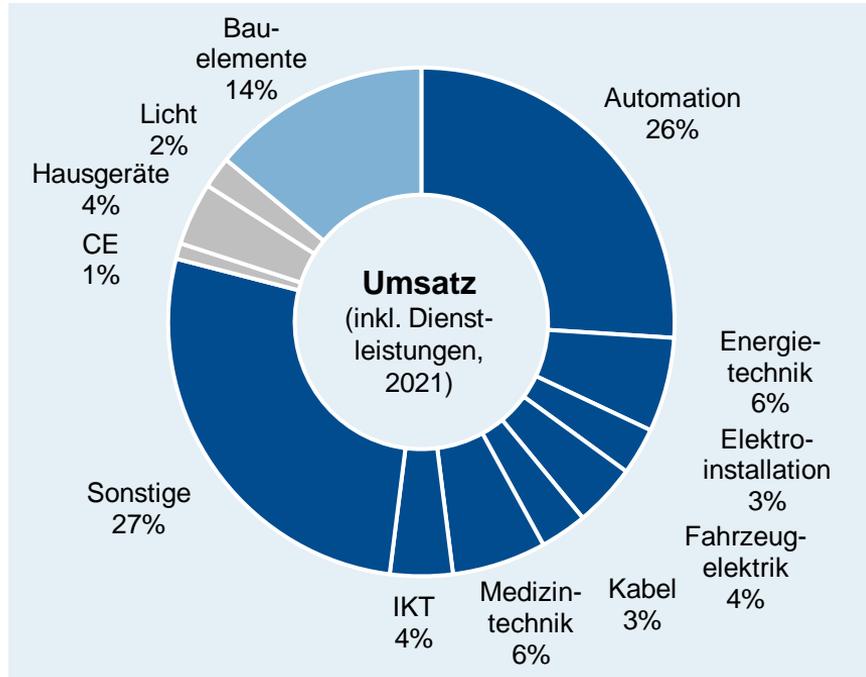
Deutsche Elektro- und Digitalindustrie: Bedeutung Russlands und der Ukraine – Auswirkungen des Krieges auf die Lieferketten

Dr. Oliver Blank, Leiter ZVEI European + China Affairs

FEEI Webinar, 25. März 2022

Deutsche Elektro- und Digitalindustrie

– Überblick

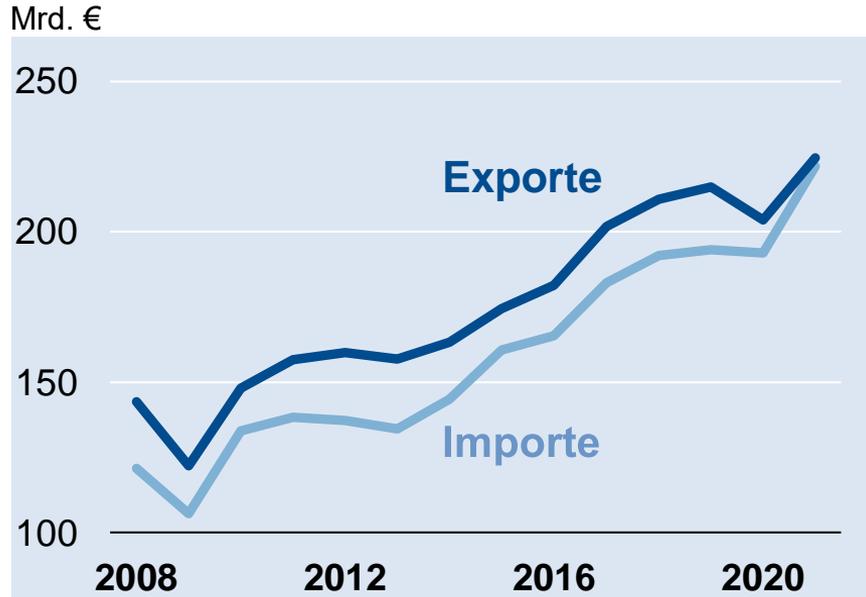


Quelle: Destatis und ZVEI-eigene Berechnungen

- 199,8 Mrd. € Umsatz 2021: Ein Zehntel des Industrieumsatzes in D
- 874.000 Beschäftigte: Zweitgrößte Industriebranche in D
- Hohe Wertschöpfungsquote von 44%, rd. 3% vom BIP
- Breites Produktportfolio
- Hohe Innovationsorientierung: 114 Tsd. F&E-Beschäftigte, F&E-Aufwendungen v. 20 Mrd. €
- Starke internationale Ausrichtung

Deutsche Elektro- und Digitalindustrie

– Außenhandel



Quelle: Destatis und ZVEI-eigene Berechnungen

- Exporte (inkl. Re-Exporte) von 224,6 Mrd. € 2021: ein Sechstel aller dt. Warenausfuhren; +84% seit 2009
- Importe von 221,7 Mrd. € 2021; +109% seit 2009
- Inzwischen nahezu ausgeglichene Elektro-Außenhandelsbilanz
- 50,7 Mrd. € FDI-Bestand: knapp ein Sechstel d. FDI-Bestands d. gesamten dt. Industrie

Deutsche Elektro- und Digitalindustrie

– Russland

Deutscher Elektro-Außenhandel mit Russland, Mrd. €



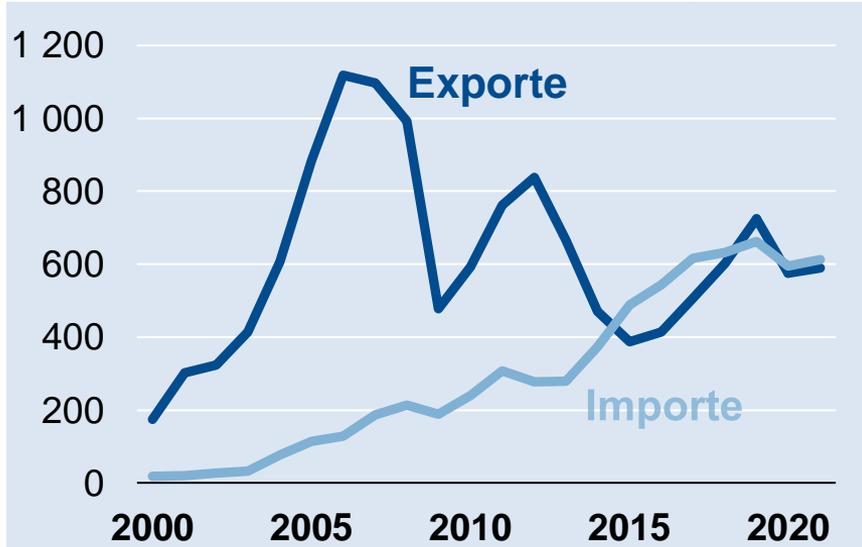
Quelle: Destatis und ZVEI-eigene Berechnungen

- Exporte nach Russland von 3,8 Mrd. € 2021: 1,7% d. ges. Branchenausfuhren; Platz 16 im Ranking
- All-time High 2012 (5,8 Mrd. €, Platz 9). 2013 noch Platz 10
- Volatile Entwicklung in letzten beiden Jahrzehnten: Starke Rückgänge in Finanzkrise/Überfall auf Georgien u. nach Annexion der Krim
- Dt. Elektroimporte aus Russland 2021 <300 Mio. € => Hoher Außenhandelsüberschuss
- FDI-Bestand der dt. Elektroindustrie in Russland zuletzt bei 1,6 Mrd. € (3,2%, Nr. 6 im Ranking)

Deutsche Elektro- und Digitalindustrie

– Ukraine

Deutscher Elektro-Außenhandel mit der Ukraine, Mio. €

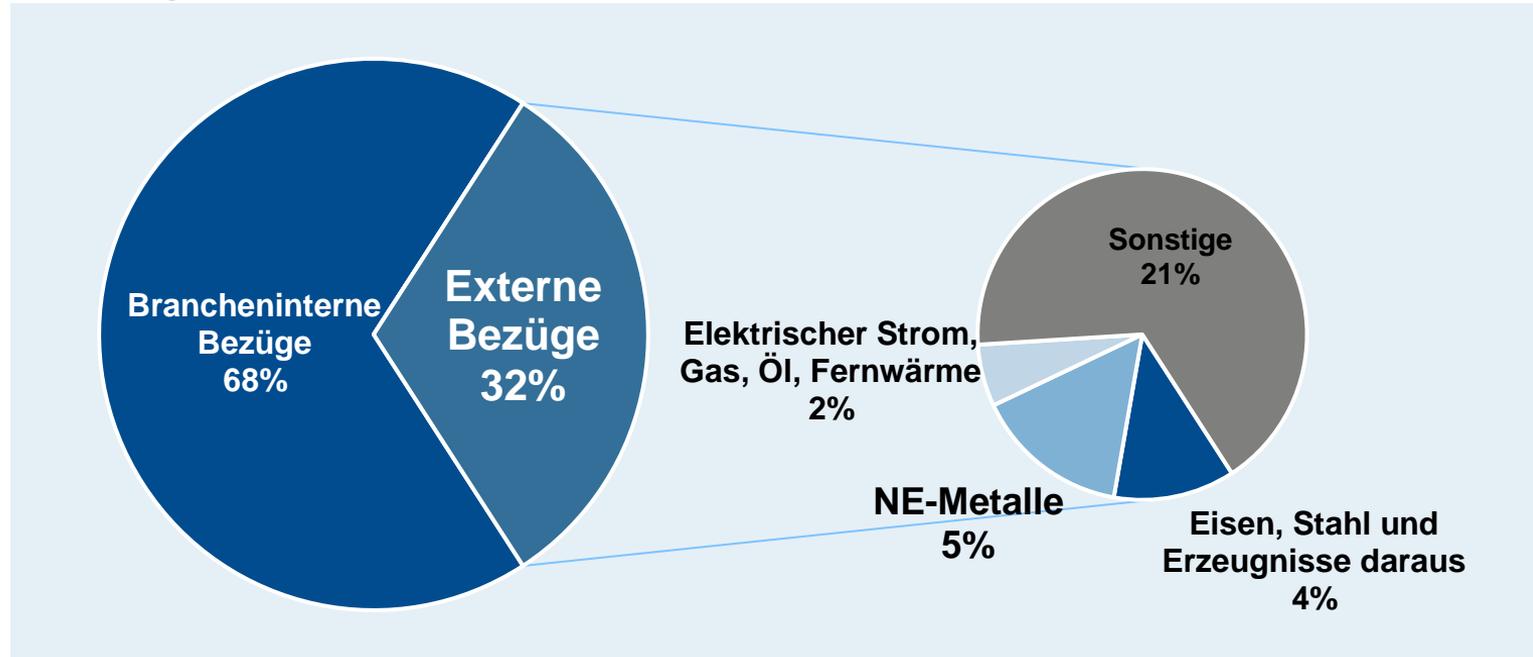


Quelle: Destatis und ZVEI-eigene Berechnungen

- Ex- u. Importe 2021 von jew. rund 600 Mio. €; Platz 46 im Abnehmerranking
- Seit 2000: Sehr volatile Entwicklung der Exporte, aber stetige Aufwärtsentwicklung der Importe
- Zuletzt ausgeglichene Elektro-Außenhandelsbilanz
- FDI-Bestand der dt. Elektroindustrie in der Ukraine so klein, dass Bundesbank-Statistik ihn nicht ausweist

Deutsche Elektro- und Digitalindustrie – Material- und Wareneingang

Anteile an gesamten Materialkosten in %



Quelle: Destatis und ZVEI-eigene Berechnungen

Deutsche Elektro- und Digitalindustrie

– Materialknappheit u. Lieferschwierigkeiten

Materialknappheit bei... % der Firmen



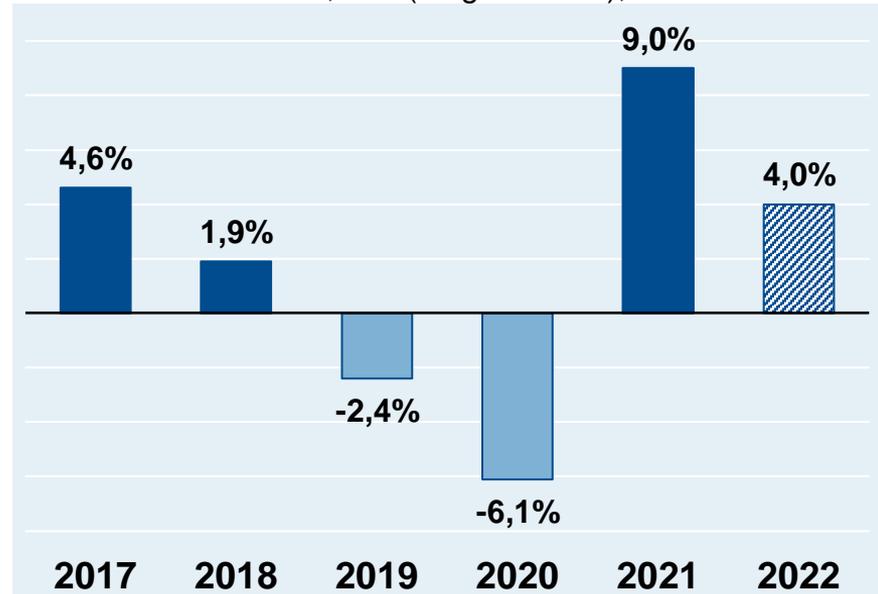
Quelle: ifo Institut

- ZVEI-Umfrage
(Nov. 2021):
Engpässe
dürften
anhalten bis
- Mitte d.J.
50%
 - darüber
hinaus
48%

Deutsche Elektro- und Digitalindustrie

– Ausblick

Produktionswachstum, real (Originalwerte), %



Quelle: Destatis und ZVEI-eigene Berechnungen

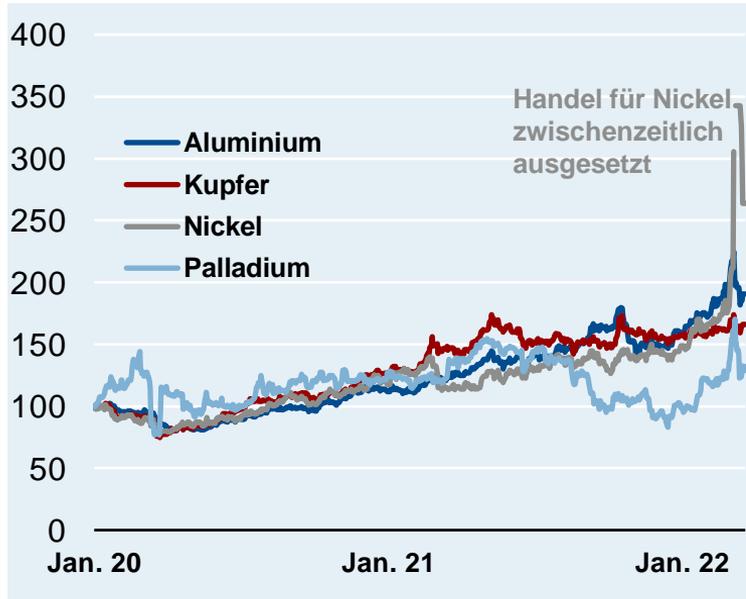
- Absatzkanal: Anteil Exporte nach Russland u. in die Ukraine nur 2%
- Beschaffungskanal: Weiter steigende Inputkosten. Direkter Anteil von Energie- u. Metallbezügen am Material- u. Wareneingang vergleichsweise geringer, aber große Unterschiede zw. Fachbereichen
- Makroökonomischer Kanal: Mehr Unsicherheit belastet Investitionen u. Wachstum, zunehmende Inflation etc.
- Harte Daten ab März (Veröffentlichung erst im Mai)
- Noch zu früh für Prognose-Revision

Metalle für die deutsche Elektro- und Digitalindustrie

– Überblick

Tageskurse auf \$-Basis

Index, Jan. 2020 = 100



Quelle: LME, investing.com

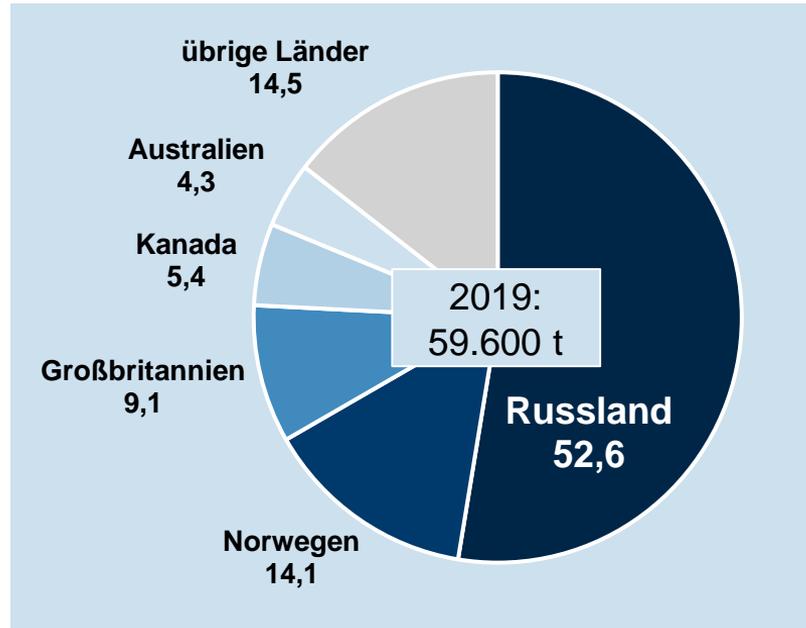
- Die direkten Bezüge von Metallen stehen für einen vergleichsweise geringen Anteil an den gesamten Materialkosten der deutschen Elektroindustrie
 - 4% für Eisen, Stahl und Erzeugnisse daraus
 - 5% für NE-Metalle (z.B. Aluminium, Kupfer, Nickel, Palladium)
- Einzelne Fachbereiche/Unternehmen aber mit deutlich höheren Anteilen, z.B. Kabel (Kupfer, Alu), Elektromotoren und Trafos (Elektrobleche)
- Metallimporte aus Russland dürften mit Lieferungen aus anderen Ländern teilweise ersetzt werden können
- Belastung über die Preisseite – Aufwärtsbewegungen schon vor dem Ukraine-Krieg

Deutsche Importe und globale Produktion

– Nickel

Deutsche Importe von Nickel in Rohform

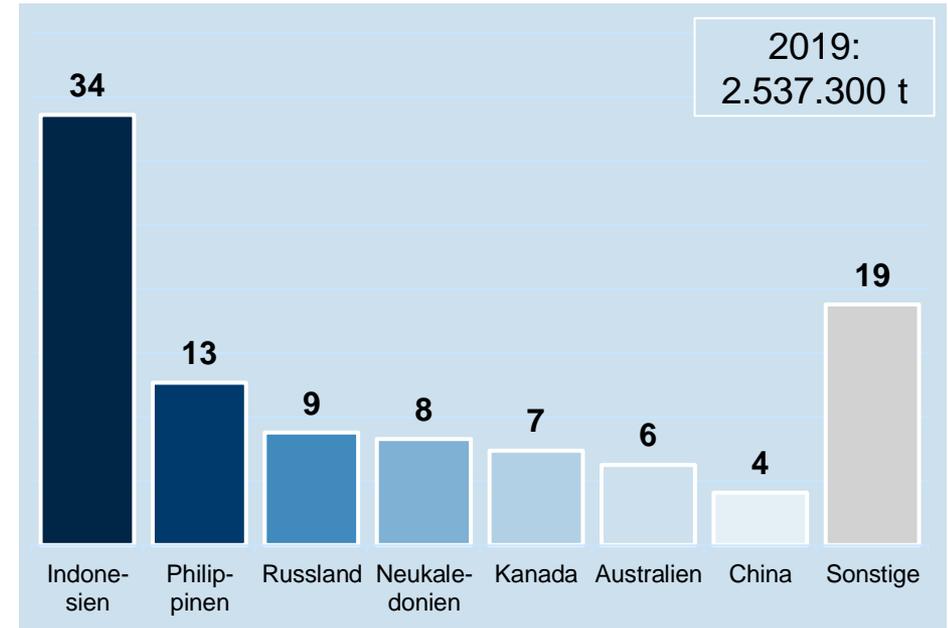
Anteile in %



Quelle: DERA

Weltweite Bergwerksförderung von Nickel

Anteile in %

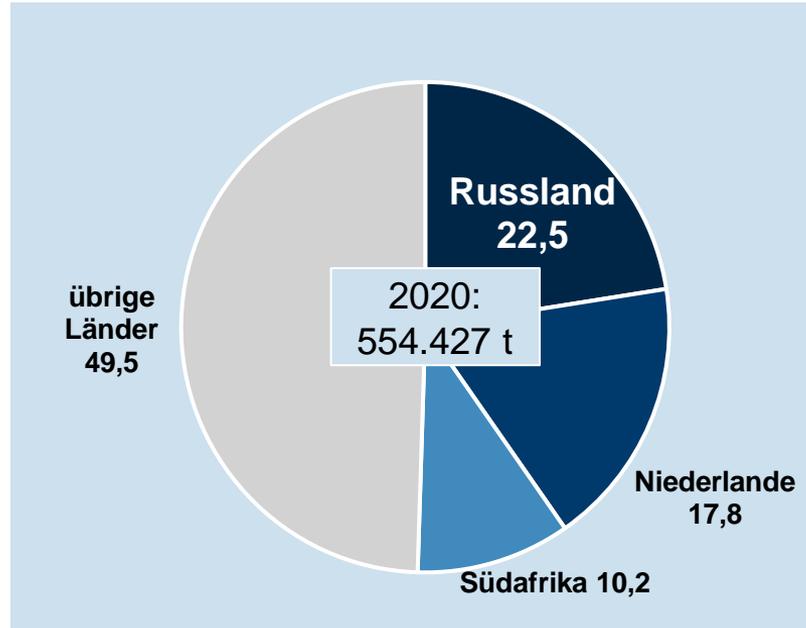


Quelle: DERA

Deutsche Importe und globale Produktion

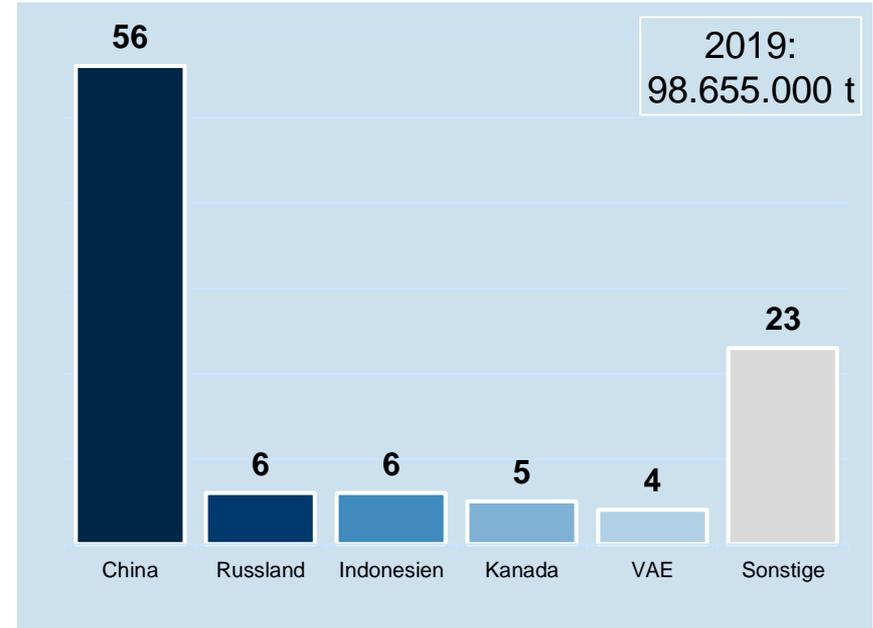
– Aluminium

Deutsche Importe von Rohaluminium, nicht legiert
Anteile in %



Quelle: BGR

Weltweite Produktion von raffiniertem Aluminium
Anteile in %



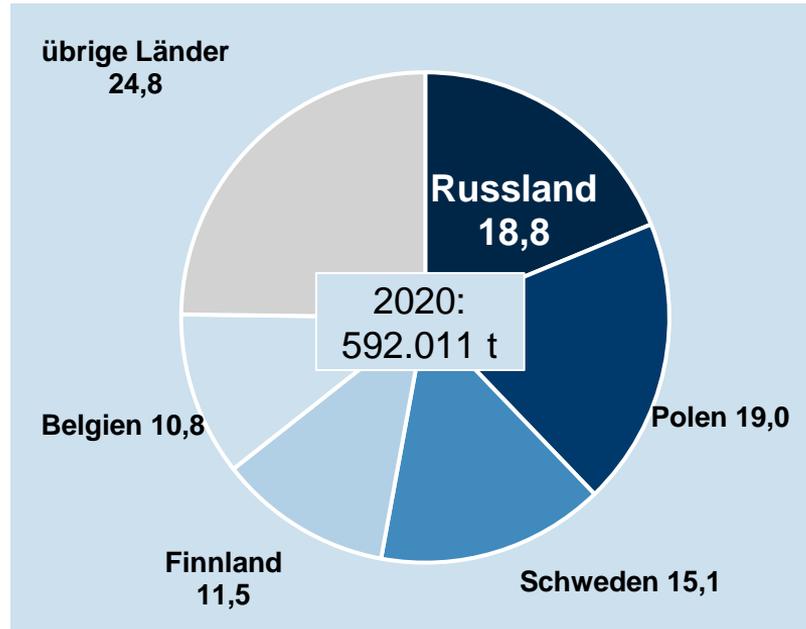
Quelle: Raw Material Information System der EU

Deutsche Importe und globale Produktion

– Kupfer

Deutsche Importe von Raffinadekupfer (Kathoden)

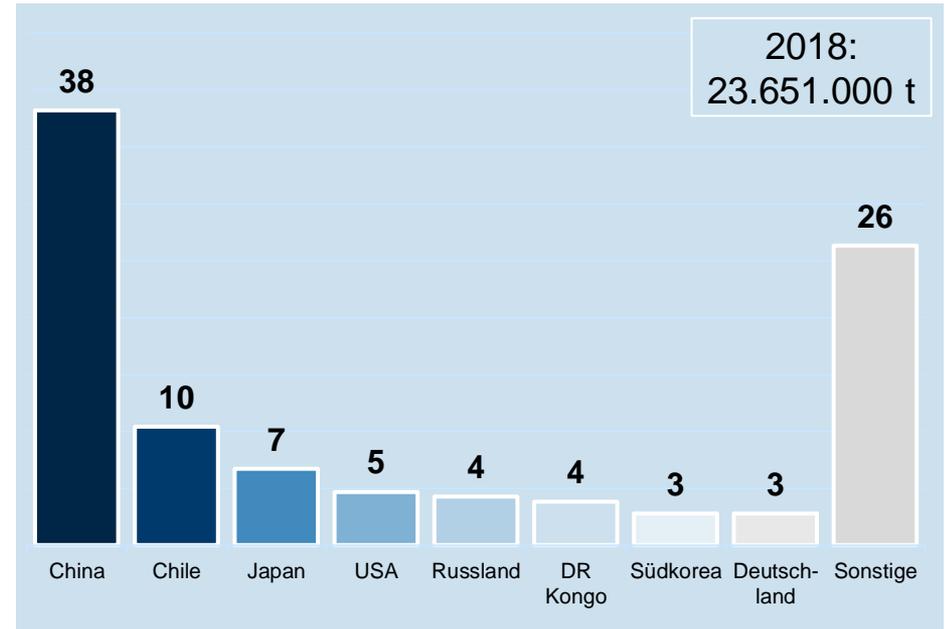
Anteile in %



Quelle: BGR

Weltweite Produktion von Raffinadekupfer

Anteile in %

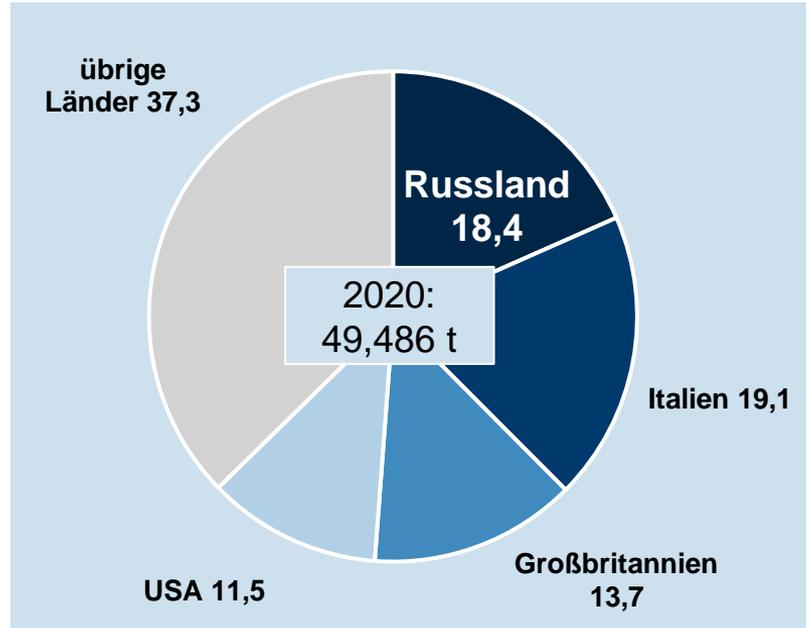


Quelle: DERA, ROSYS Informationssystem

Deutsche Importe und globale Produktion

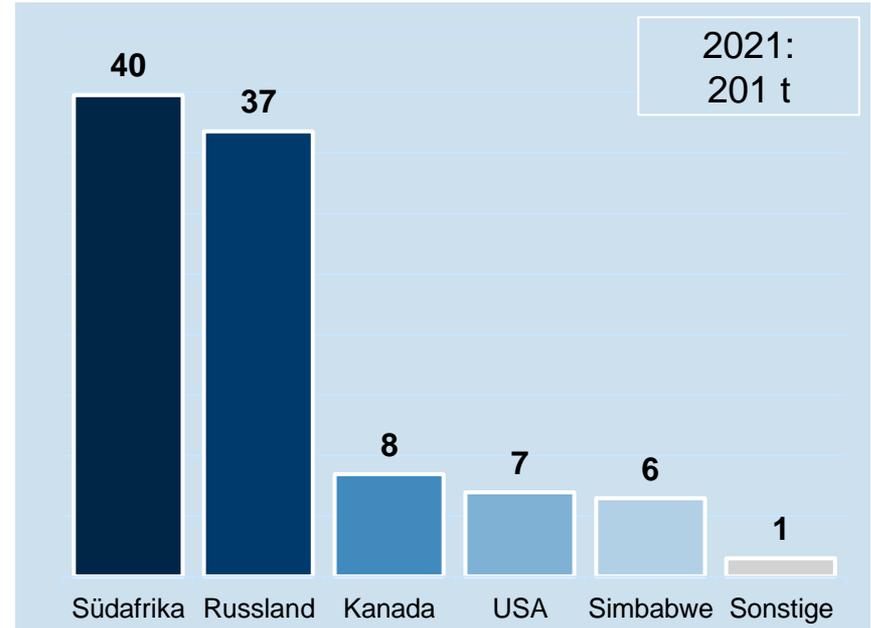
– Palladium

Deutsche Importe von Primärpalladium
Anteile in %



Quelle: BGR

Weltweite Produktion von Primärpalladium
Anteile in %



Quelle: US Geological Survey Mineral Commodity Summaries 2022

ZVEI-Aktivitäten

- **Kernteam im ZVEI: European + China Affairs, ITFM, Konjunktur / Statistik**
- **ZVEI Task Force Ost: 500+ Mitglieder, 1-2 Online Meetings pro Woche, Analysen, Mailings an die Firmen**
- **ZVEI Website: Russland/Ukraine-Sektion - Links zu öffentlich zugänglichen Informationen**
- **Austausch mit den Partnerverbänden in D (BDI, VDMA) und Europa (Orgalim, Digitaleurope)**
- **Teilnahme an wöchentlichen Info-Runden mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klima (BMWK) sowie mit der EU-Kommission (DG GROW, DG TRADE)**
- **Monitoring der politischen Entscheidungen in D, EU, USA, Russland und China**

Vielen Dank!

Dr. Oliver Blank
Leiter ZVEI European + China Affairs
Managing Director ZVEI European Office Brüssel

ZVEI e.V.
Verband der Elektro- und Digitalindustrie
<http://www.zvei.org>

Tel. ++49 162 2664 988
Mail: oliver.blank@zvei.org