



# Ralf Hellwig

Gründe für die Unterbrechung  
von Lieferketten

Lions Freunde  
15.09.2022





# Vorbemerkungen

Ich werde durchaus persönliche Aussagen zu politischen Gegebenheiten machen – das sind ausschließlich meine Ansichten und sollen auch nicht andere Menschen „konvertieren“.

Meine Firma RS Group ist im Technischen Handel mit gewerblichen Kunden aller Branchen und Größen tätig. Wir liefern Produkte aus den Bereichen Elektronik Komponenten und professionelle Messtechnik.

Als wichtiger Baustein in den Lieferketten vom Hersteller an den Endkunden sind wir daher unmittelbar von der Störung / Unterbrechung von Lieferketten betroffen.

Der häufig damit verbundene Begriff ALLOKATION ist beschrieben als:

*„...das Zuordnen knapper Ressourcen auf verschiedene Verwendungsmöglichkeiten in einer Ökonomie.“*

# Gesamtübersicht der Ursachen



Ich werde nicht auf alle Ursachen eingehen

# Politische Großwetterlage

Kampf der Systeme & Blockbildung, oder auch „Tod der Globalisierung“?

„Der Westen“ = Demokratie, Kapitalismus, Liberale Werte

„Der Osten“ = Sozialismus, Einparteiensysteme, Kleptokratien

Naivität von Politik & Wirtschaft im Westen: Tod von „Wandel durch Handel“?

Massive Aufrüstungsbestrebungen, insbesondere China

Kampf um Zugang zu Ressourcen (z.B. Seidenstraße, Afrika, ...)

Ressourcen als Druckmittel (Fossile Energieträger, Metalle, Seltene Erden,...)

Cyberkrieg und Social Media (Hackerangriffe, Propagandakrieg, ...)

Erstarken von Autokraten, rechten Strömungen, Aufweichen von Verfassungen

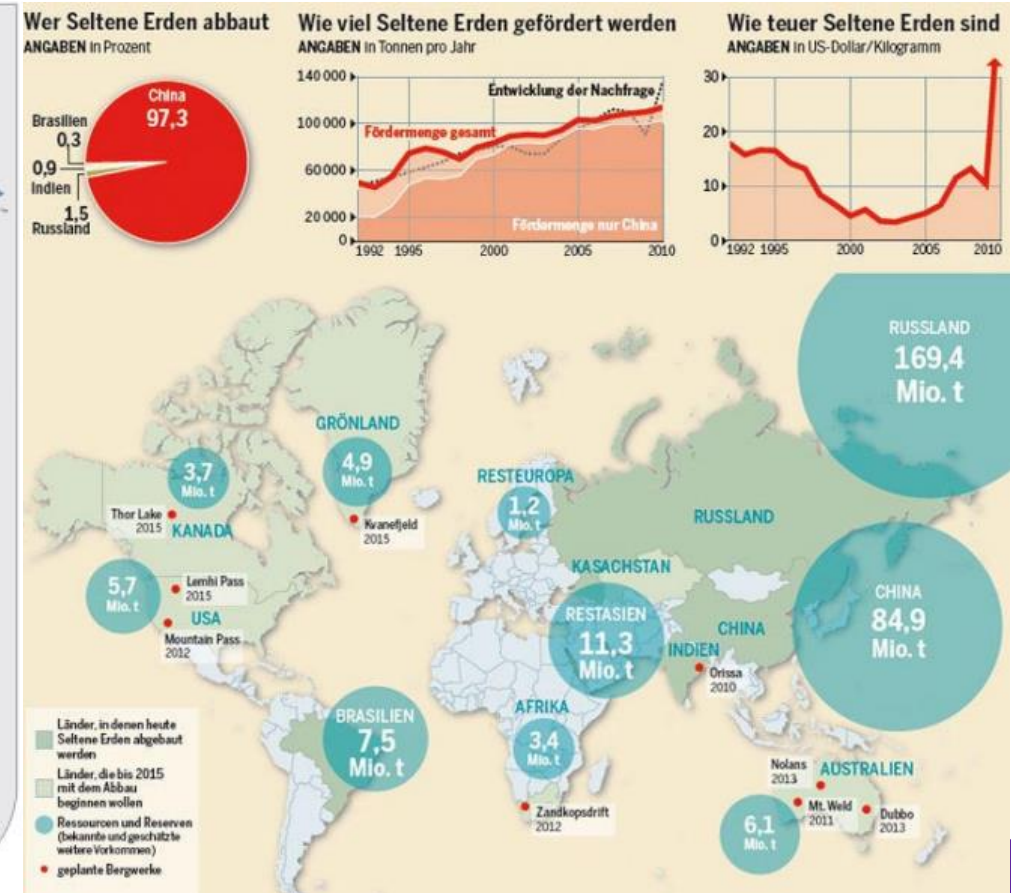
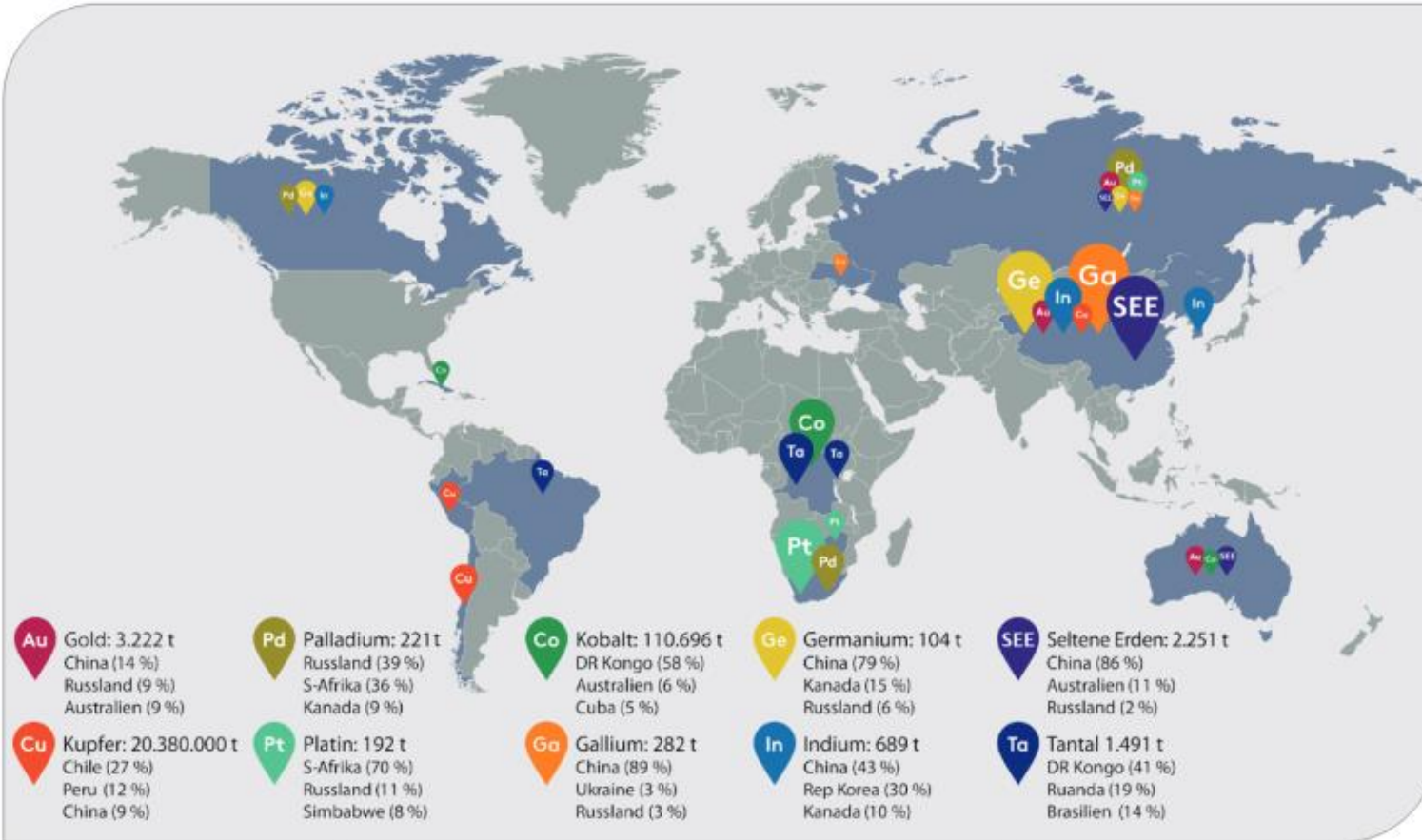
Folgen der Erderwärmung bekannt, aber Maßnahmen ungenügend

Flüchtlingsströme weltweit, meist aus Afrika / Sahelzone

# Verteilung von Ressourcen in der Welt

## Metalle in einem Smartphone

## Seltene Erden



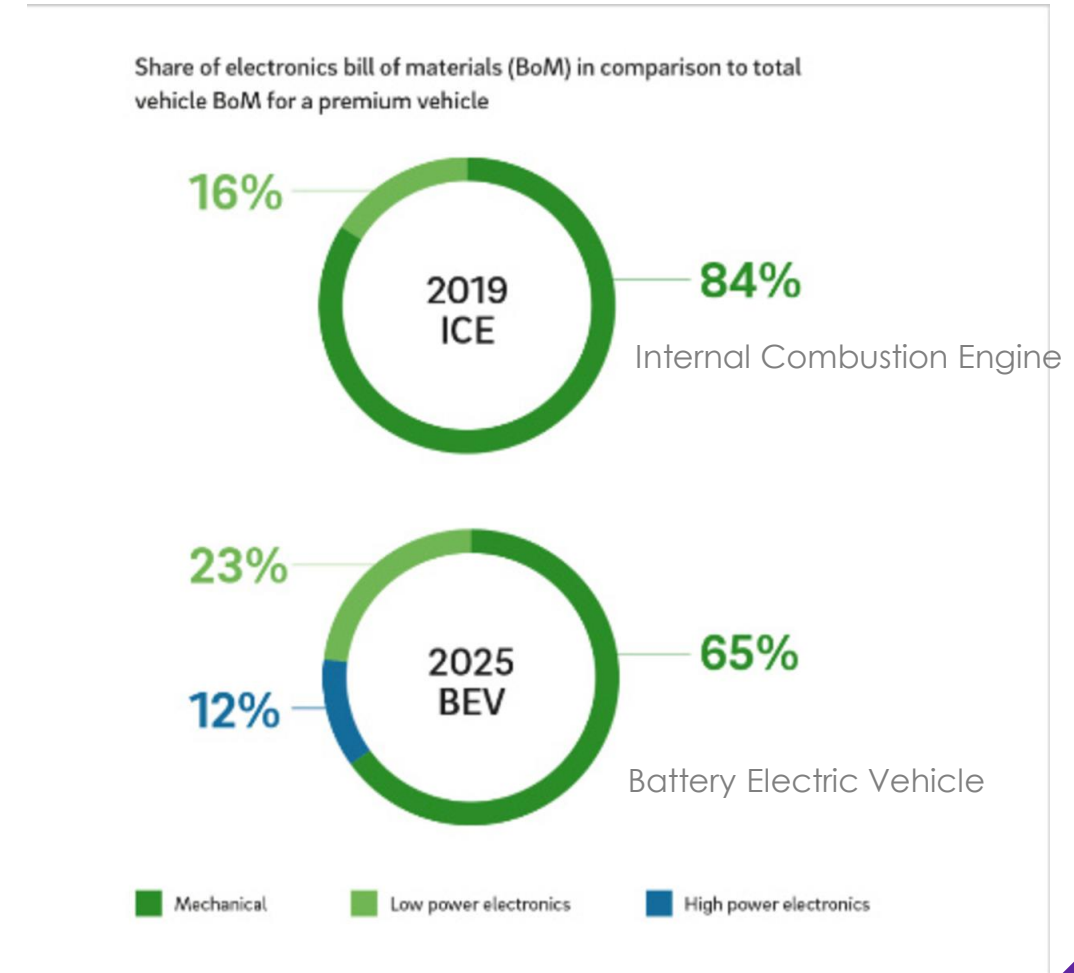
# Industrialisierung und Konsum

**Extreme Steigerung des Anteils elektronischer Bauteile in allen Konsumgütern.**

## **Hier am Beispiel Automobil:**

Elektronik-Sourcing wird in Zukunft eine kritische Größe innerhalb der Wertschöpfung. Der Anteil der elektronischen Komponenten an den Materialkosten aller Bauteile soll von heute 16 Prozent im teilelektrisierten Auto der Oberklasse auf 35 Prozent im vollelektrisierten Premium-Auto steigen

**Ähnliche Entwicklungen auch in allen anderen Konsumgütern, z.B. Handys, Waschmaschinen**



# Konsum treibt den Mangel

Autoindustrie &  
Elektrifizierung

Medizinische  
Geräte und  
Labore

Unterhaltungs-  
industrie

Smartphones &  
Netzausbau

Cloud  
Anwendungen

Pharma  
Industrie

Home Office  
Bedarfe

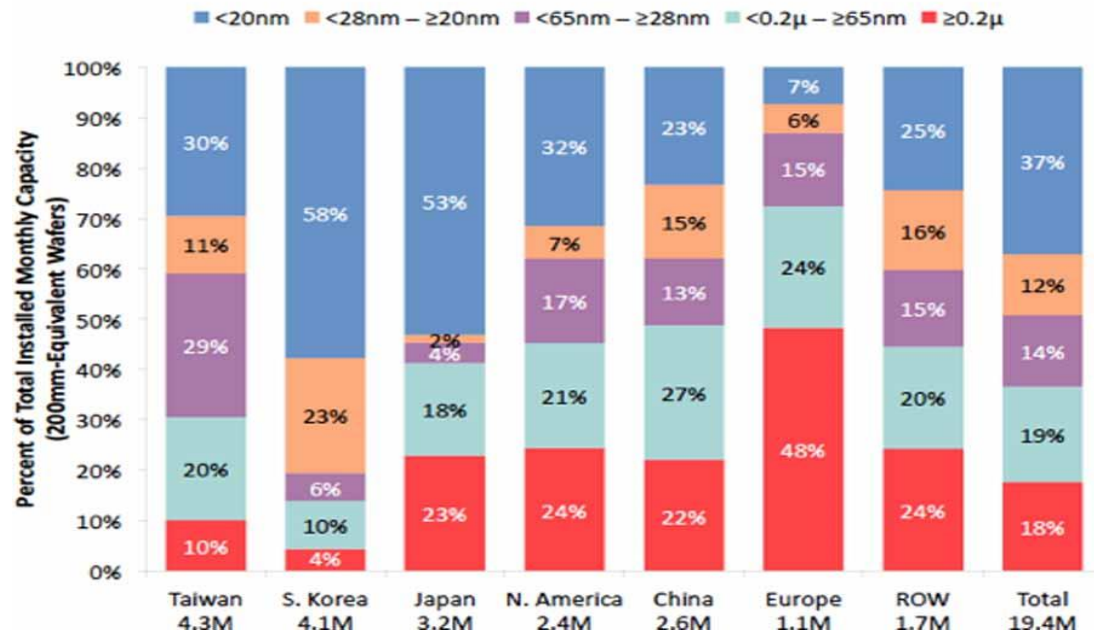
Nachhaltige  
Energie, PV



# Massive Investitionen in Chip Fertigung

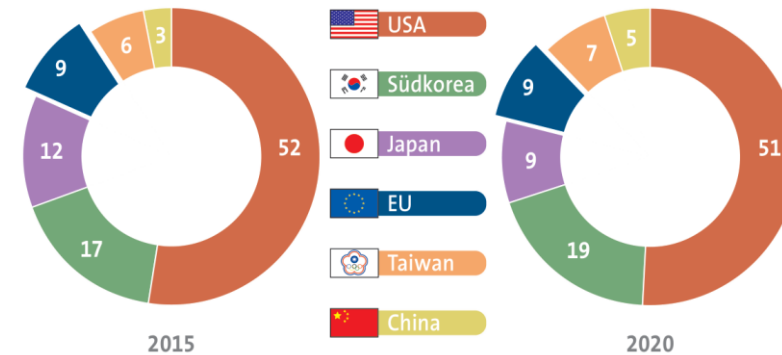
Verfügbarkeit von Technologien →  
Eigene Chip Herstellung in Europa

Installed Monthly Capacity for Each Geographic Region  
by Minimum Geometry as of Dec-2019



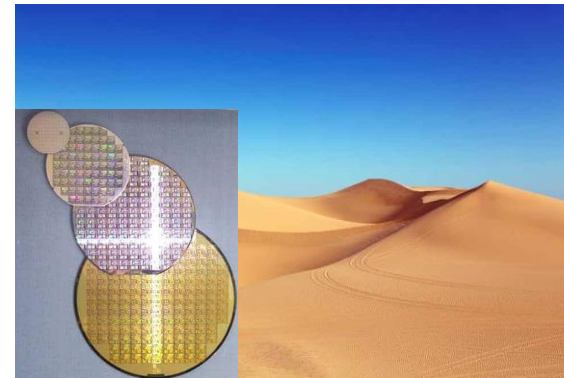
## Europäische Unternehmen abgeschlagen

Anteil an der Halbleiterproduktion nach Konzernsitzen in Prozent



© Börsen-Zeitung, Grafik: ben

Quelle: ZVEI



Quarzsand für  
Silizium für  
Wafer ist  
mittlerweile  
Mangelware



# Investitionen in Deutschland und EU



INTEL IN  
MAGDEBURG

Intel in Magdeburg, 2023



Bosch in Dresden, 2022



Infineon in Villach, 2022

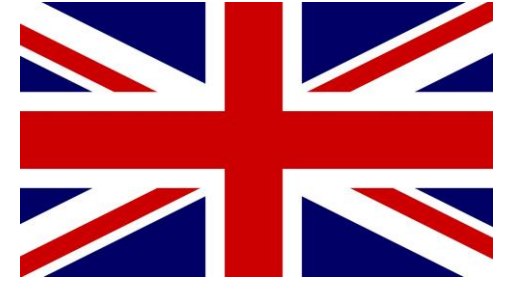


Intel in Ireland, 2022

**European Chips Act, 30-50 Mrd Euro  
Investitionen bis 2030**

**4 weitere „FABs“ Werke in Planung**

# BREXIT



Brexit hat natürlich Bremsspuren hinterlassen:

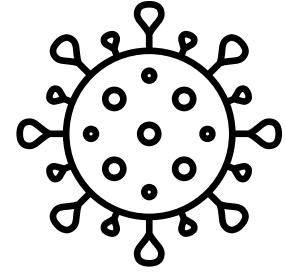
Waren aus GB die bisher im Nachtsprung innerhalb der EU geliefert wurden, hängen seit dem 01. Januar 2021 an Zollgrenzen zwischen Dover & Calais.

Jeder erinnert sich noch an kilometerlange LKW Staus in Dover.

Situation heute leicht entschärft, aber Abwicklung und Lieferzeiten wie mit jedem anderen Drittland

Ebenso haben sich Preise für Produkte aus GB deutlich durch die Zölle erhöht.

# CORONA



## Auswirkungen bei uns limitiert

- Krankenstand höher als normal
- Produktionsniveau stabil und sogar gewachsen

## Größte Auswirkung in China mit 0-Covid Strategie

- Kompletter Lock-Down von ganzen Millionen Städten über mehrere Wochen
- Container Häfen und Flughäfen teilweise über Wochen geschlossen

**Erhebliche Auswirkungen auf Büro Arbeitswelten! Teilweise 90% der Büro-Angestellten arbeiten von zu Hause.**

# Und nun? Wie geht es weiter?

Die Auswirkungen des Ukraine Krieges sind hier noch gar nicht berücksichtigt.

Die Klimakatastrophe mit allen verbundenen Auswirkungen (steigende Meeresspiegel, Trockenheit und Überschwemmungen, etc...) ebenfalls noch nicht berücksichtigt.

In der Produktion und im Handel wird sich eine neue Balance einstellen zwischen Global & Regional mit stärkerer Fokussierung auf regionale Bezugsquellen.

Das dauert aber noch 3-5 Jahre bis die Verfügbarkeit sichergestellt ist.

Die große Frage für mich ist, wie können wir in unserer Gesellschaft vermitteln, dass die extreme Kostenentwicklung ein Teil der Freiheit ist? Und verhindern, dass Populisten mit ihren einfachen Erklärungen immer mehr Zuspruch bekommen.

Wir brauchen hier gezielte Unterstützung sowohl von einkommensschwachen Bürgern und notleidenden Industrien bei gleichzeitiger Investition in nachhaltige Energien





**Ralf Hellwig**

**[ralf.hellwig@kabelmail.de](mailto:ralf.hellwig@kabelmail.de)**

**+49 171 6882416**

**Danke!**