



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. Wie 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

**Psycho-
logische
Effekte**

**Toiletten
papier-
Syndrom**

Industrialisierung
und Konsum

Ukraine Krieg

BREXIT

Klimakatastrophe

Politische
Großwetterlage

CORONA

Verteilung von
Ressourcen in der
Welt

Hunger in der Welt

Überbevölkerung

**Finanz
Effekte**

**Inflation,
Abwert-
ungen
Kapital-
märkte**

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, ...)

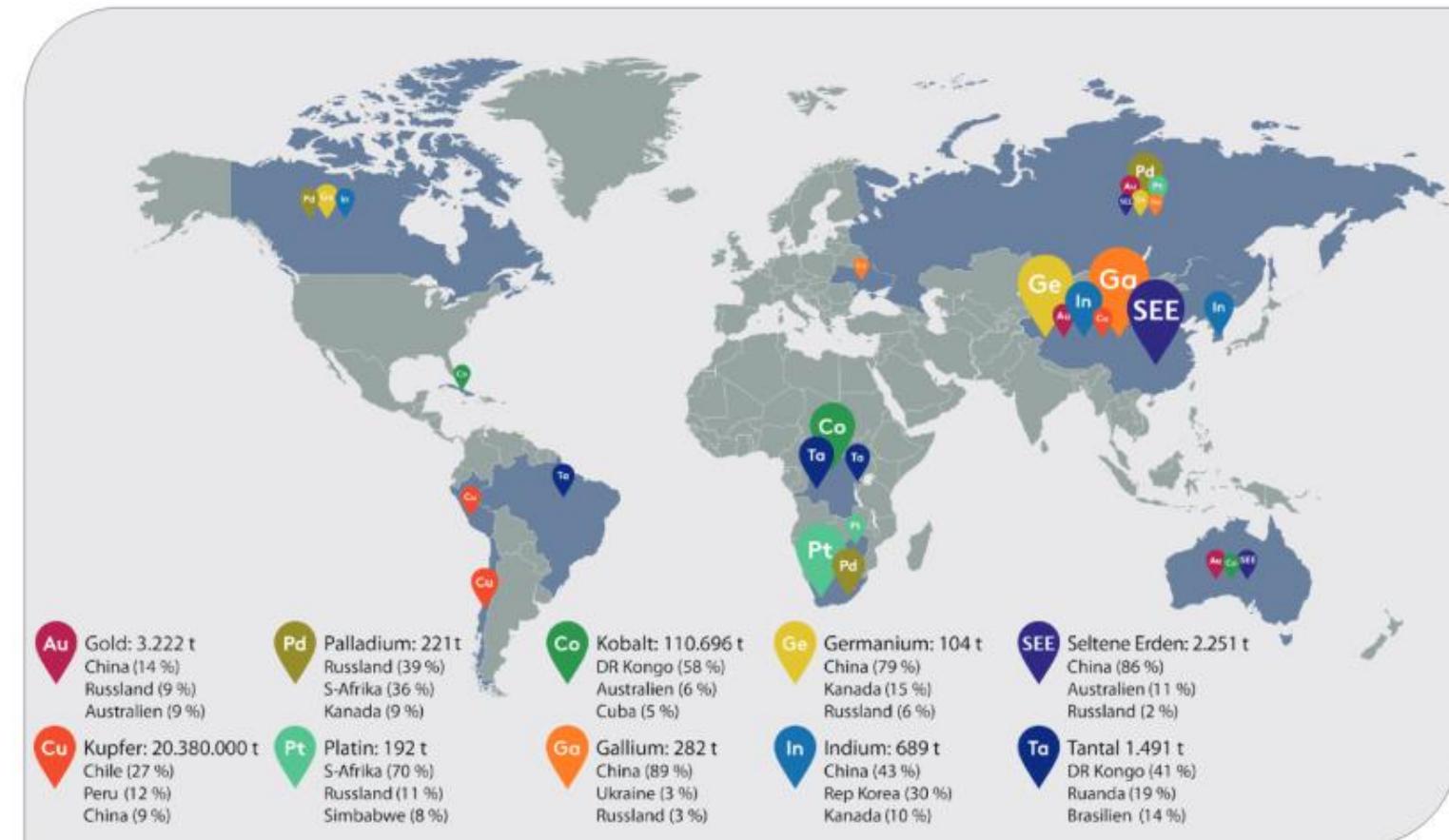
Erstarken von Autokraten, rechten Strömungen, Aufweichen von Verfassungen

Folgen der Erderwärmung bekannt, aber Maßnahmen ungenügend

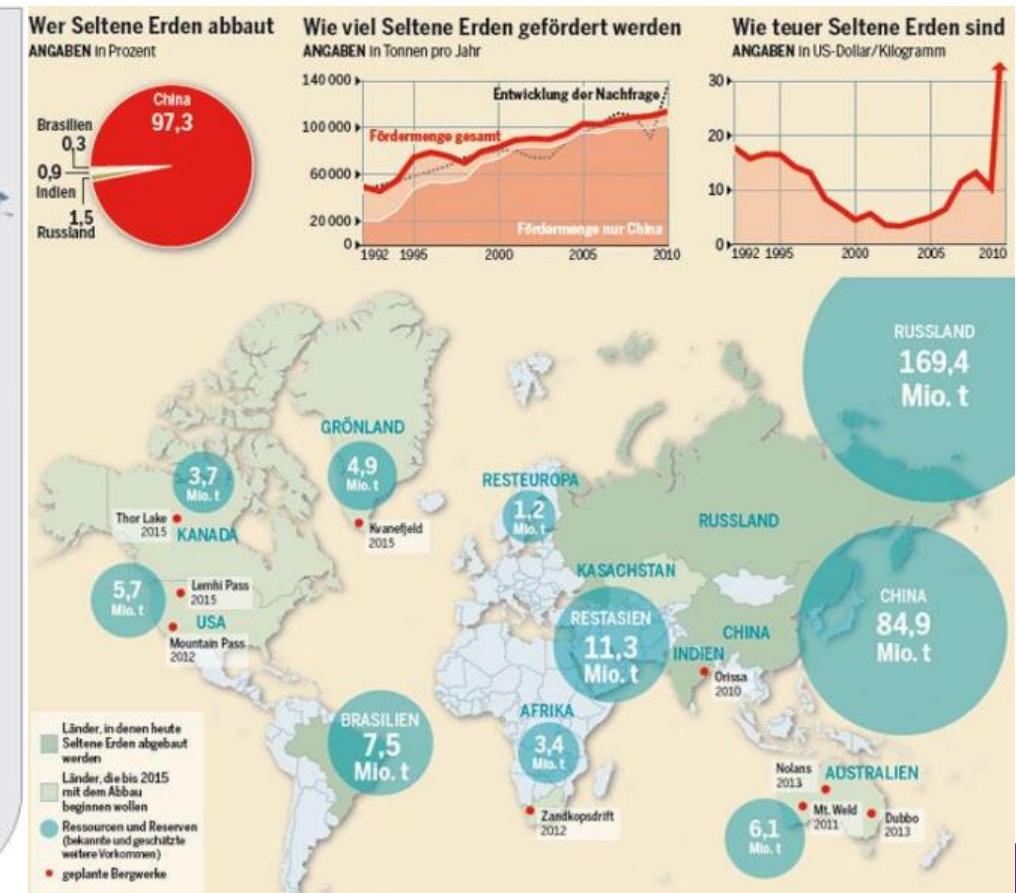
Flüchtlingsströme weltweit, meist aus Afrika / Sahelzone

Verteilung von Ressourcen in der Welt

Metalle in einem Smartphone



Seltene Erden



Industrialisierung und Konsum

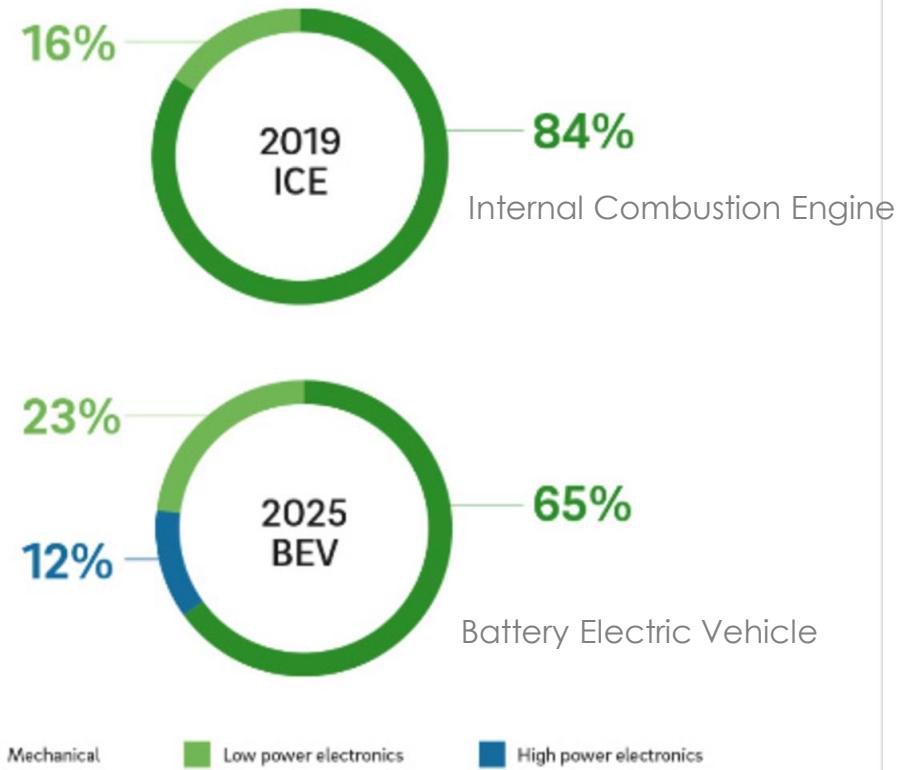
Extreme Steigerung des Anteils elektronischer Bauteile in allen Konsumgütern.

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

Share of electronics bill of materials (BoM) in comparison to total vehicle BoM for a premium vehicle



Konsum treibt den Mangel

Autoindustrie &
Elektrifizierung

Medizinische
Geräte und
Labore

Unterhaltungs-
industrie

Smartphones &
Netzausbau

Cloud
Anwendungen

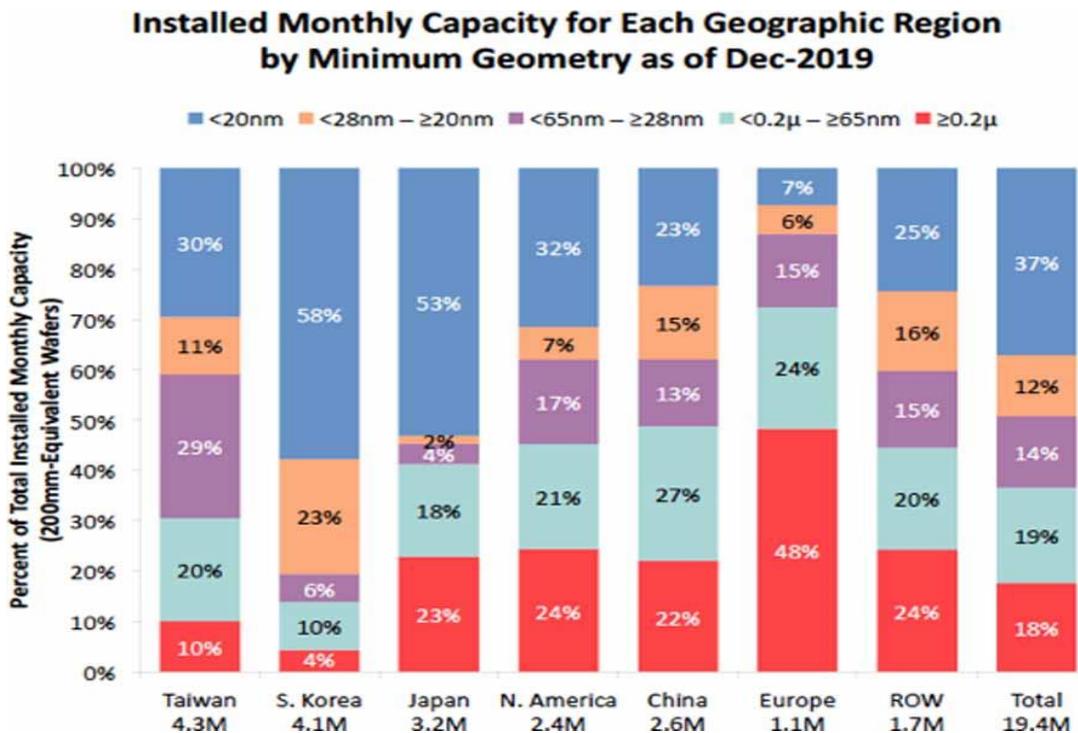
Pharma
Industrie

Home Office
Bedarfe

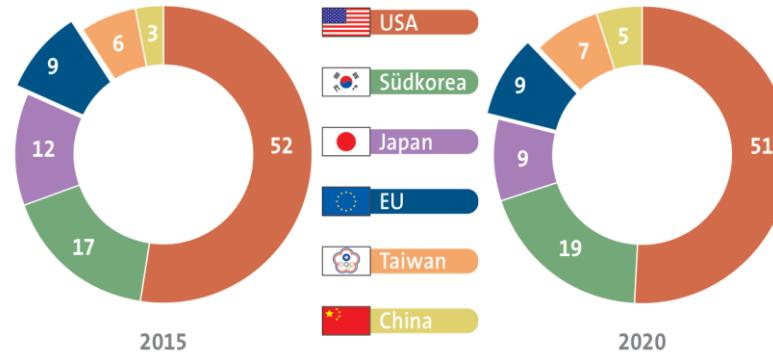
Nachhaltige
Energie, PV

Massive Investitionen in Chip Fertigung

Verfügbarkeit von Technologien →
Eigene Chip Herstellung in Europa

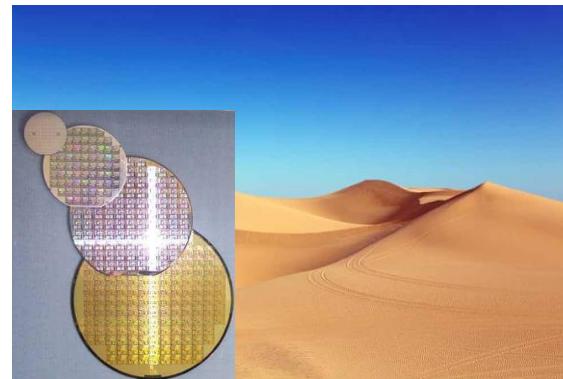


Europäische Unternehmen abgeschlagen
Anteil an der Halbleiterproduktion nach Konzernsitzten in Prozent



© Börsen-Zeitung, Grafik: ben

Quelle: ZVEI



Quarzsand für
Silizium für
Wafer ist
mittlerweile
Mangelware

Investitionen in Deutschland und EU



Intel in Magdeburg, 2023



Bosch in Dresden, 2022



Infineon in Villach, 2022

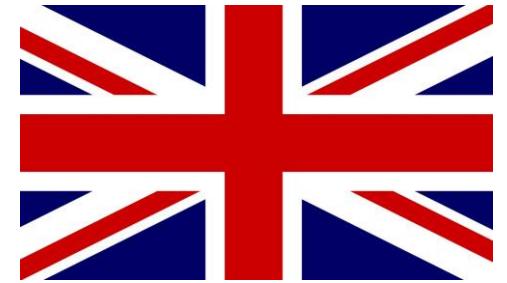


Intel in Ireland, 2022

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

4 weitere „FABs“ Werke in Planung

BREXIT



Brexit hat natürlich Bremsspuren hinterlassen:

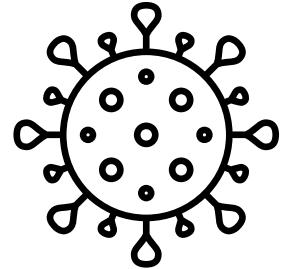
**Waren aus GB die bisher im Nachtsprung innerhalb der EU geliefert wurden,
hängen seit dem 01. Januar 2021 an Zollgrenzen zwischen Dover & Calais.**

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

+49 1716882416

Danke!