

6. Exportkontrolltagung Seco

Geopolitik und Schweizer Aussenwirtschaft

Stadion Wankdorf, Bern

07.11.2023

Jan Atteslander

Geopolitische Schocks in der Aussenwirtschaft

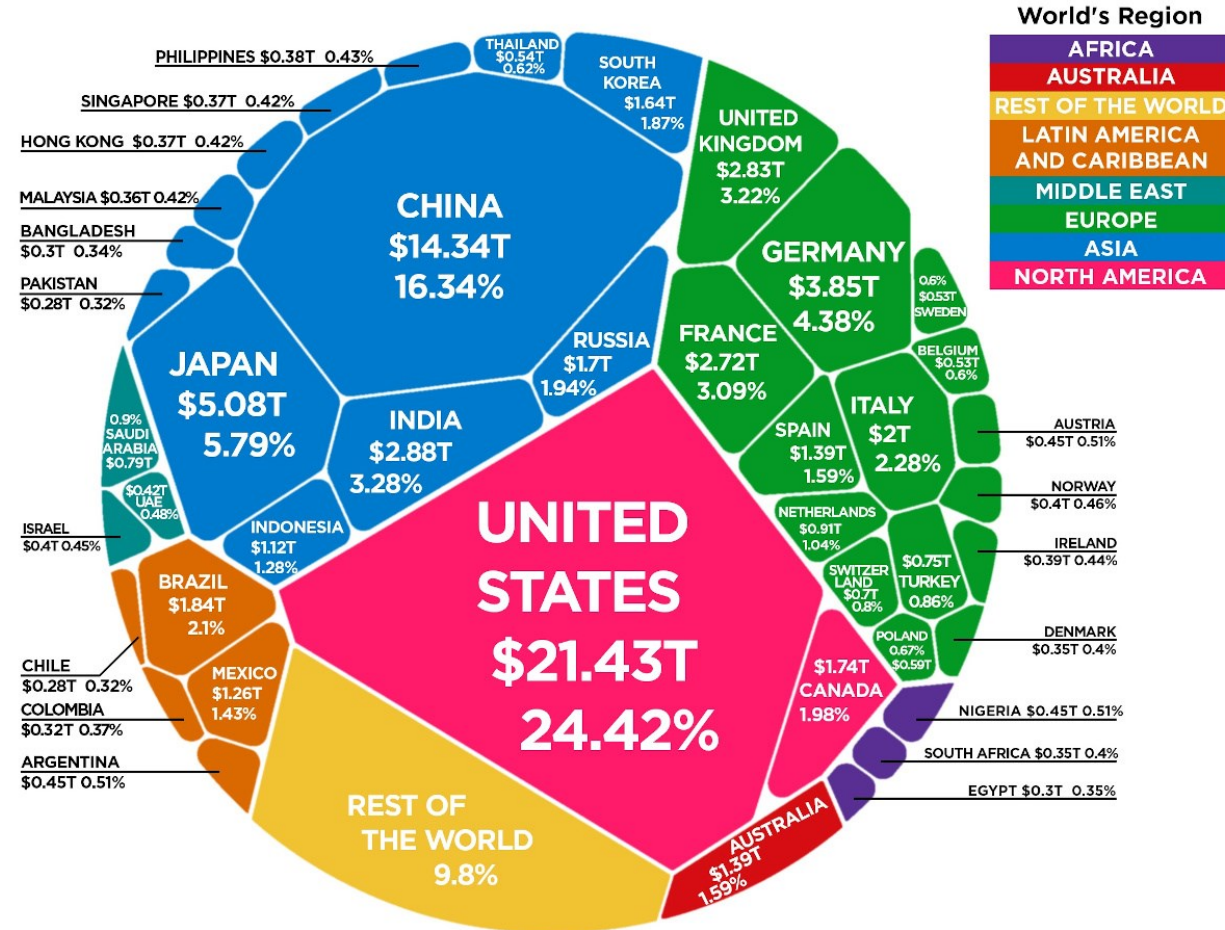


Eine Einordnung

Fragen:

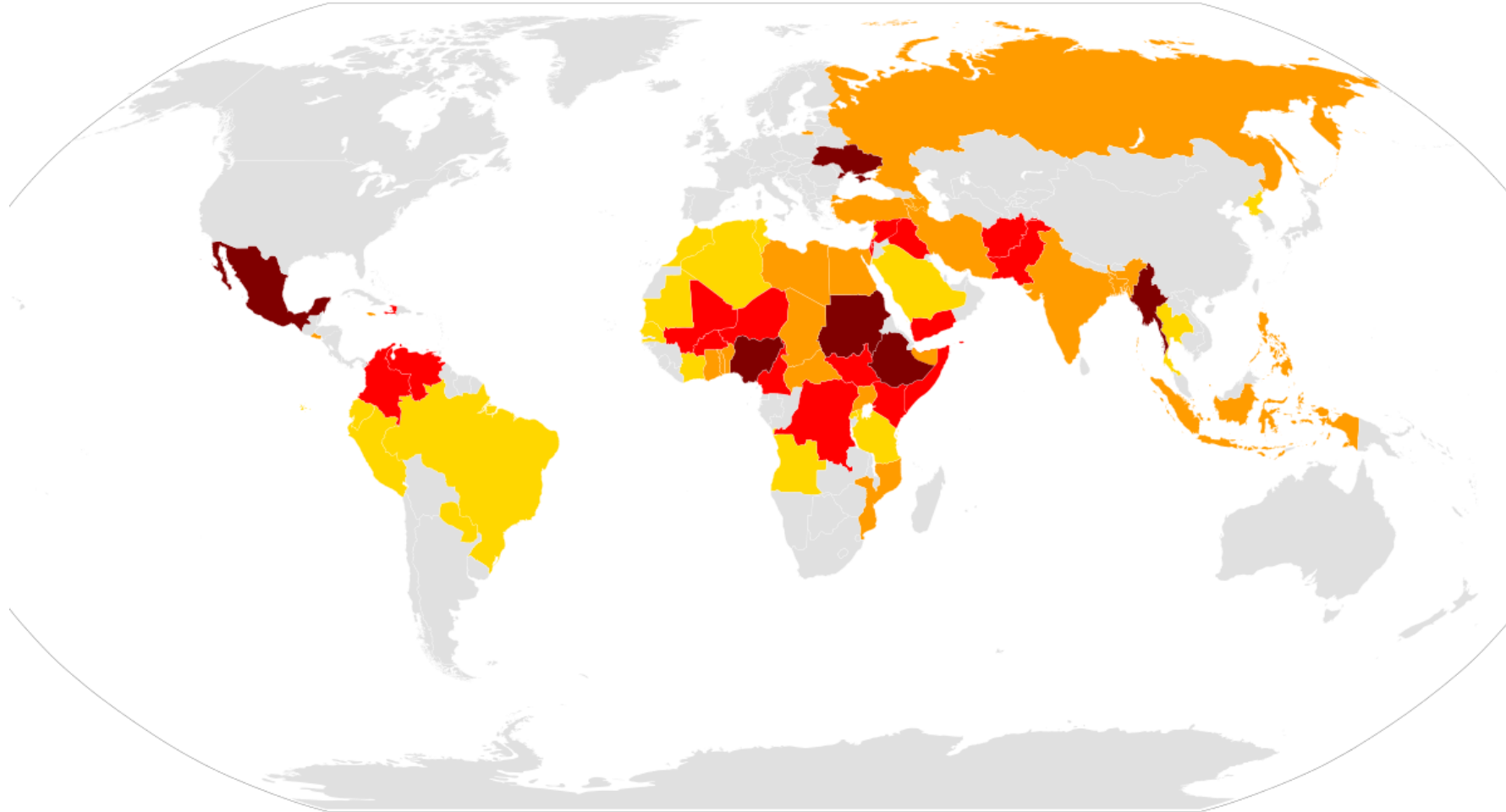
- Welche geopolitischen Spannungen gibt es?
- Welches sind die wichtigsten Hot Spots?
- Welche Fragen ergeben sich für die Schweizer Aussen- und Aussenwirtschaftspolitik?

Gewichte der Weltwirtschaft



Article & Sources:
<https://howmuch.net/articles/the-world-economy-2019>
<https://databank.worldbank.org>

Bewaffnete Konflikte 2022



Quelle: Wikipedia 2023

Konflikte mit geopolitischer Dimension: Hot spots

- Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine
- Chinas Druck auf Taiwan / Süd-chinesisches Meer

Hot Spot Nr. 1: Russlands Angriffskrieg gegen Ukraine



Russlands Angriffskrieg: Auswirkungen auf Schweizer Aussenwirtschaft

- Wirtschaftssanktionen gegenüber Russland in neuen Dimensionen
- Existenzbedrohung für Rüstungsindustrie in der Schweiz
- Steigende Energiepreise
- Negative Effekte auf Europas Wirtschaft: Heimmarkt der Schweiz
- Militärisches Eskalationspotenzial führt zu Unsicherheit
- Rückwirkungen auf Wirtschaftsbeziehungen mit Zentralasien

Szenarien aus Sicht der Aussenwirtschaft

- **Szenario I**

Weitere Sanktionsrunden bei fortwährenden Kriegshandlungen

- **Szenario II**

“frozen conflict”: Konsolidierung der Wirtschaftssanktionen

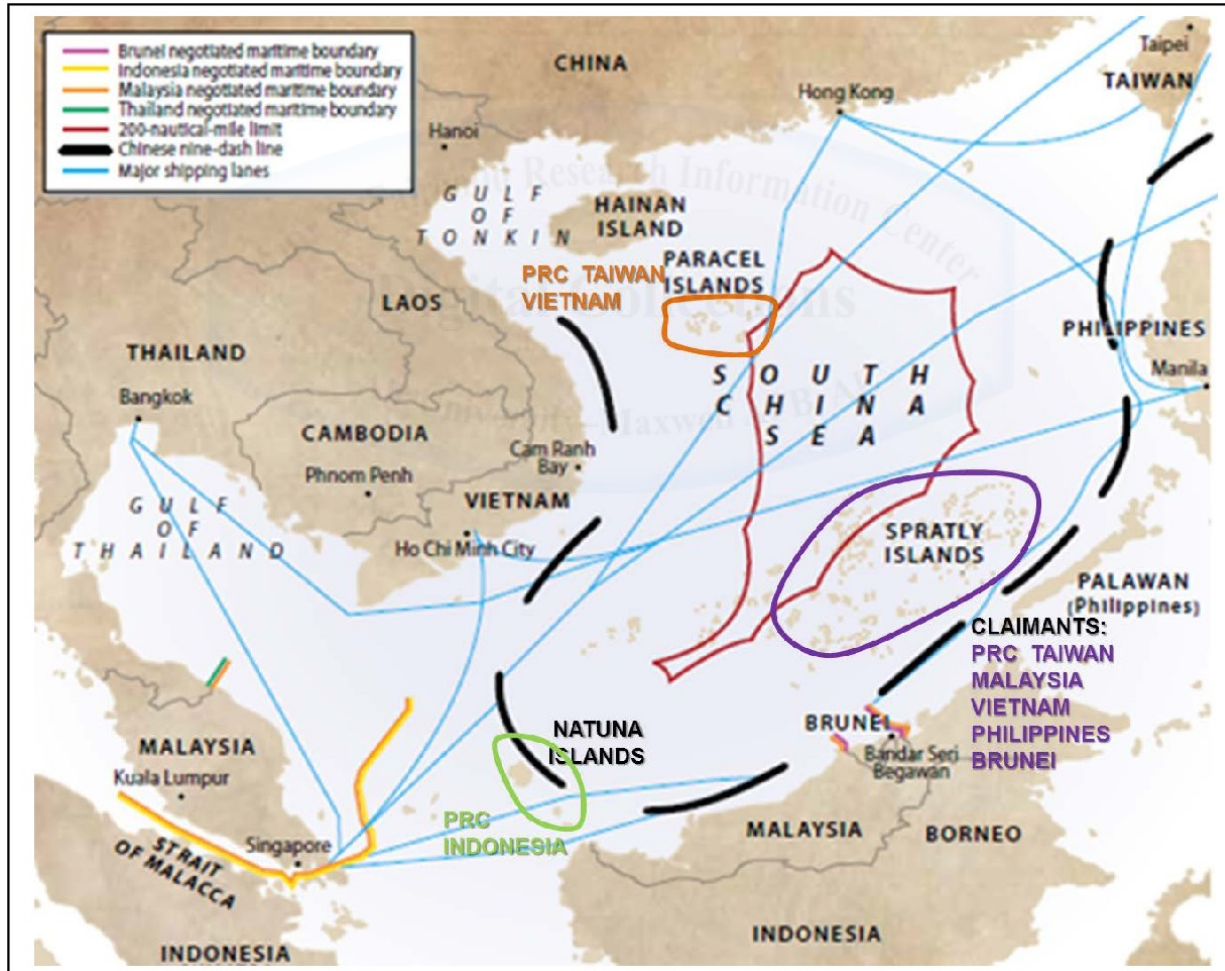
- **Szenario III**

Waffenstillstand: Rückbau der Wirtschaftssanktionen völlig offen

Hot Spot Nr. 2: China vs. Taiwan



Hot Spot: Südchinesisches Meer / Taiwan



Flotten-Aufrüstung: USA und China

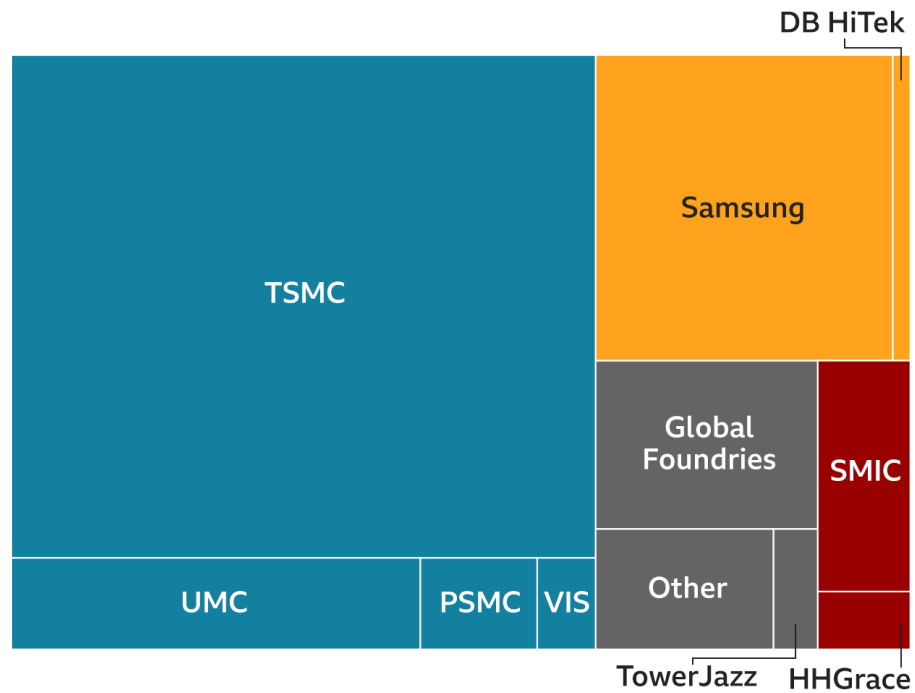


Computer Chips

Taiwan dominates the global production of computer chips

Global foundry market share, by country and company 2021

■ Taiwan 65% ■ South Korea 18% ■ China 5% ■ Other 12%



Source: Trendforce 2021



Rivalität China – USA heute: Protektionismus und Exportbans

Aktuelle Entwicklungen

- Importbeschränkungen USA seit 2017
- Exportbans unter Biden-Administration: Halbleiter und KI
- Allianzbildung der USA für Exportbans gegenüber China
- Handel und Entwicklung von Hightech wird erschwert, strategische Beschränkung der Supplychains

Reaktionen bei Eskalation in Südost Asien

Szenario: Politische und militärische Eskalation

- Bei einer militärischen Eskalation Chinas im südchinesischen Meer ist die Antwort des Westens offen.
- Bei einem militärischen Angriff Chinas auf Taiwan ist mit massiven politischen und wirtschaftlichen Sanktionen der USA und weiterer westlicher Staaten (insb. Nato, EU-Staaten, Japan, Südkorea, Australien, Neuseeland) zu rechnen.

Weltordnung: Übergang zu einer multipolaren Konstellation?

- Weltordnung ist immer im Fluss.
- Seit rund 10 Jahren werden die «Pole» stärker, es gab bereits früher eine multipolare Welt.
- Die beiden Hotspots sind Ausdruck der sich verändernden Weltordnung.
- Eine Multipolare Weltordnung kann, muss aber nicht globale und multilaterale Ordnungen konkurrenzieren.

Das Weltwirtschaftssystem ist immer auch Ausdruck der Weltordnung.

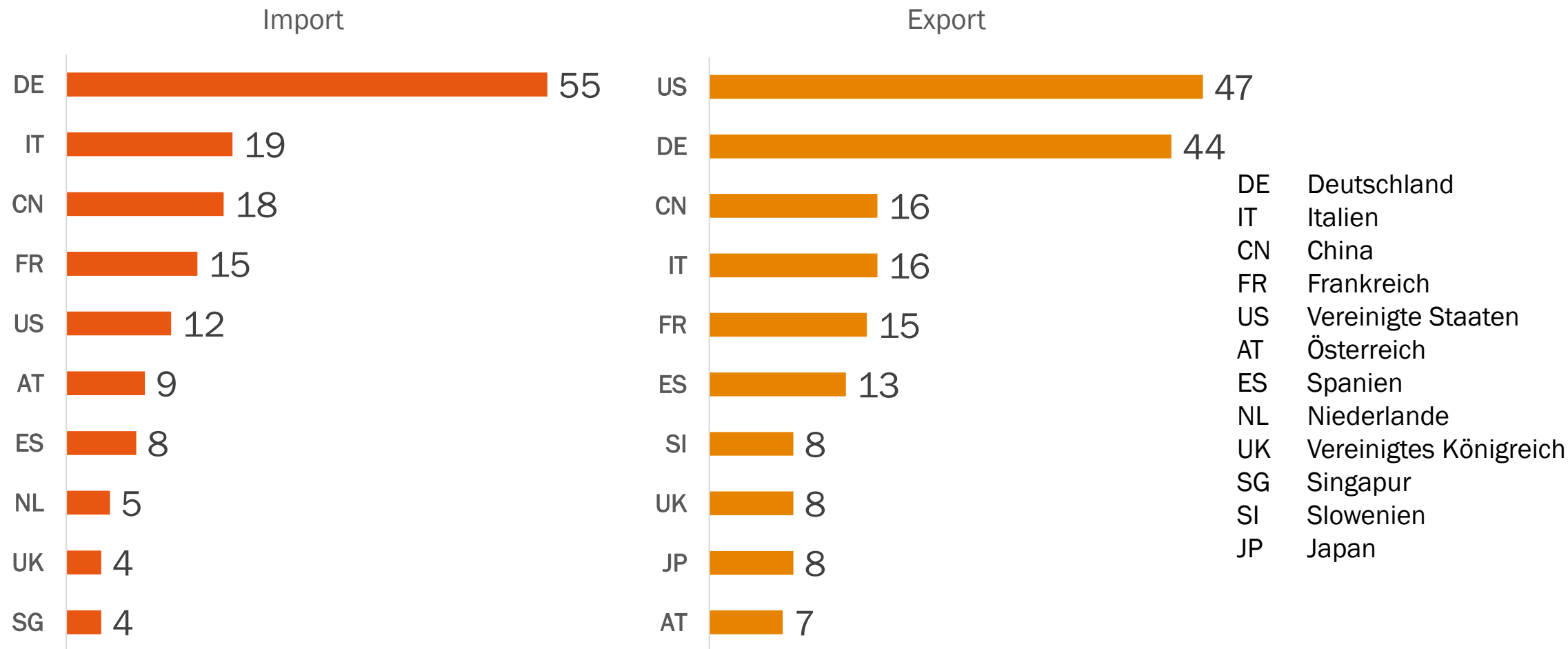
Fragen für die Schweizer Aussenpolitik und Aussenwirtschaftspolitik

- Extraterritorialen Wirkung von Wirtschaftssanktionen, Bans und Industriepolitik
- Enge internationale Lieferketten: Schweizer Wirtschaft ist direkt betroffen.
- **Es ist nicht davon auszugehen, dass sich die Schweiz solchen Sanktionen entziehen könnte.**

Auswirkungen auf die Schweizer Wirtschaft

Die wichtigsten Handelspartner der Schweiz

Warenhandel (Milliarden CHF, 2021)



Quelle: BAZG, **Handelsvolumen** ohne Edelmetalle, Schmuck, Kunstgegenstände

Vielschichtige Auswirkungen auf Schweizer Wirtschaft

Geopolitische Implikationen für die «Exportnation Schweiz»:

- Handel und Investitionen im Hightech-Bereich werden «politisiert», d.h. schwieriger
- Indirekte Effekte auf Lieferketten in der Industrie
- Industriepolitik als Ausdruck geopolitischer Rivalitäten
- Geographische Spillover auf ganz Asien (Bsp. electronic components)
- Effekte auf die globalen Finanzmärkte

Was machen die Schweizer Unternehmen?

Anzeichen für strategische Verlagerung:

- Nicht nur geopolitische Spannungen, auch Wirtschaftspolitik Chinas wichtiger Entscheidungsfaktor
- Asien: Derisking gegenüber China
- Global: Diversifizierung der Lieferketten
- Economies of scope: Höhere Investitionen in Automatisierung in Hochlohnländern?

Schlussbemerkungen

- Konfliktdämpfende Faktoren: USA und China haben zentrale gemeinsame Wirtschaftsinteressen.
- Konkrete Auswirkungen geopolitischer Verwerfungen auf die Schweizer Wirtschaft sind sehr schwer abzuschätzen.
- Jede Generation musste die Schweizer Aussenpolitik an die jeweiligen geopolitischen Umbrüche ausrichten.