

Zwischen Protektionismus und offenen Märkten: Chancen für den deutschen Export

6. Außenwirtschaftsseminar der Agrar- und Ernährungswirtschaft

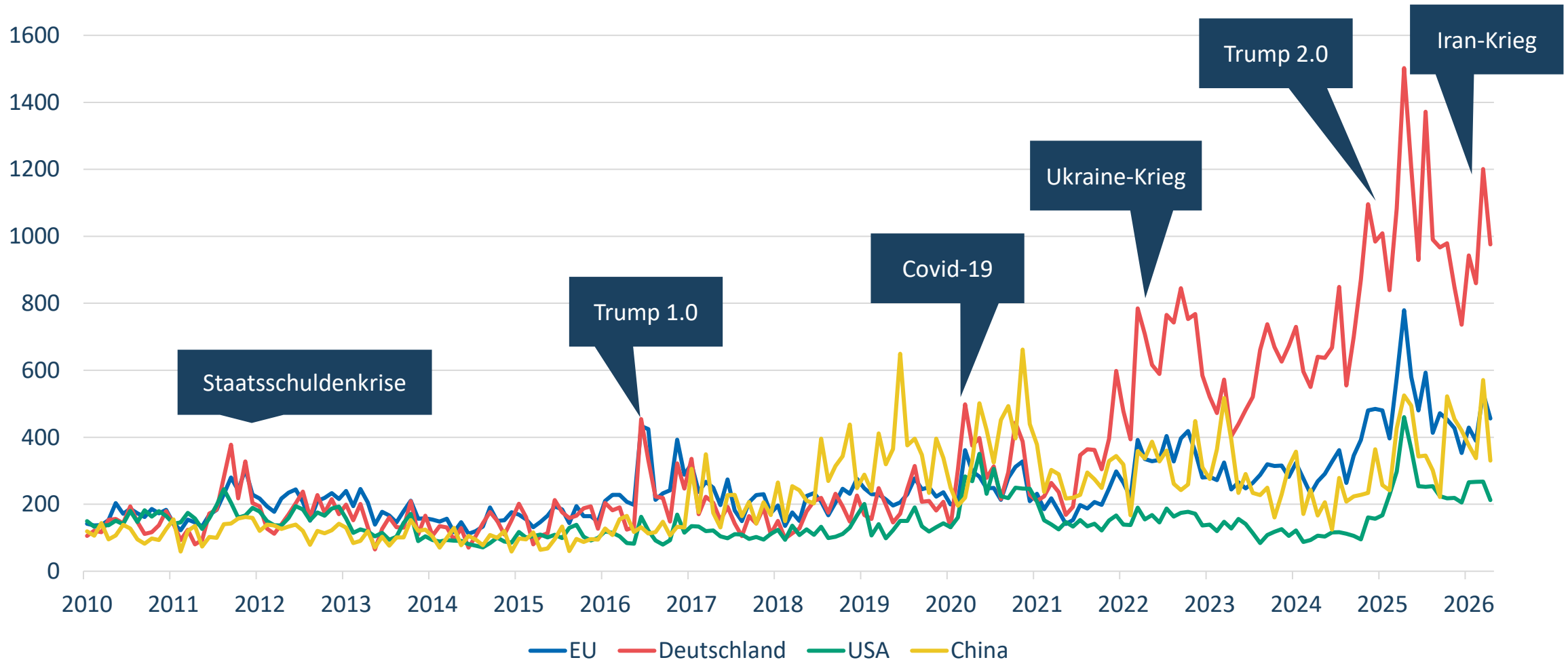


1

Einleitung

Wir leben in unsicheren Zeiten...

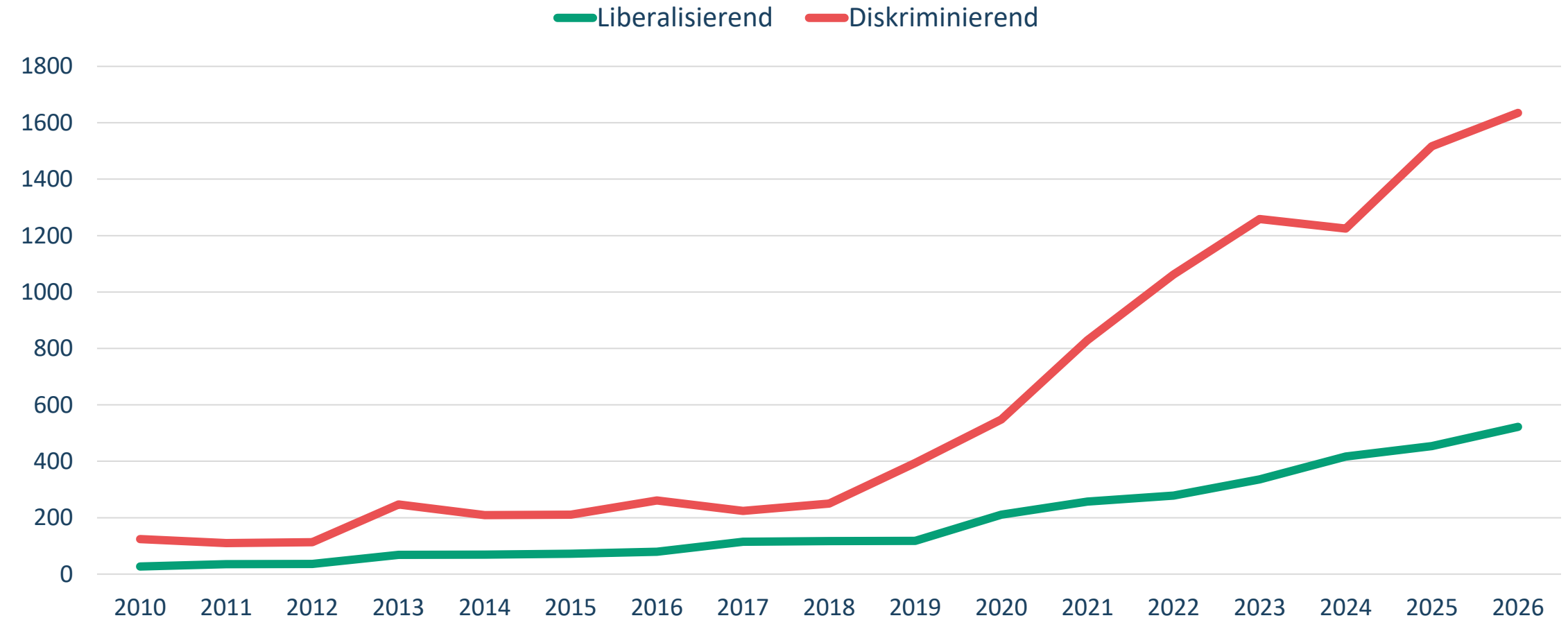
Economic Policy Uncertainty Index, Monatswerte



Quelle: Economic Policy Uncertainty

...in denen der Handel zunehmend eingeschränkt wird.

Anzahl neuer Handelsmaßnahmen nach Kategorie



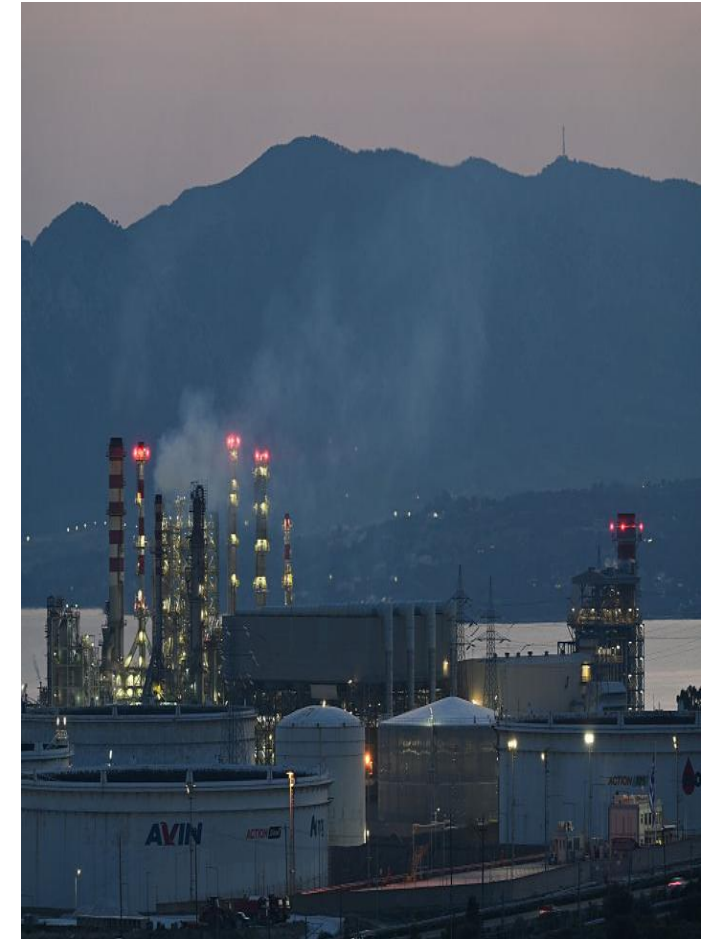
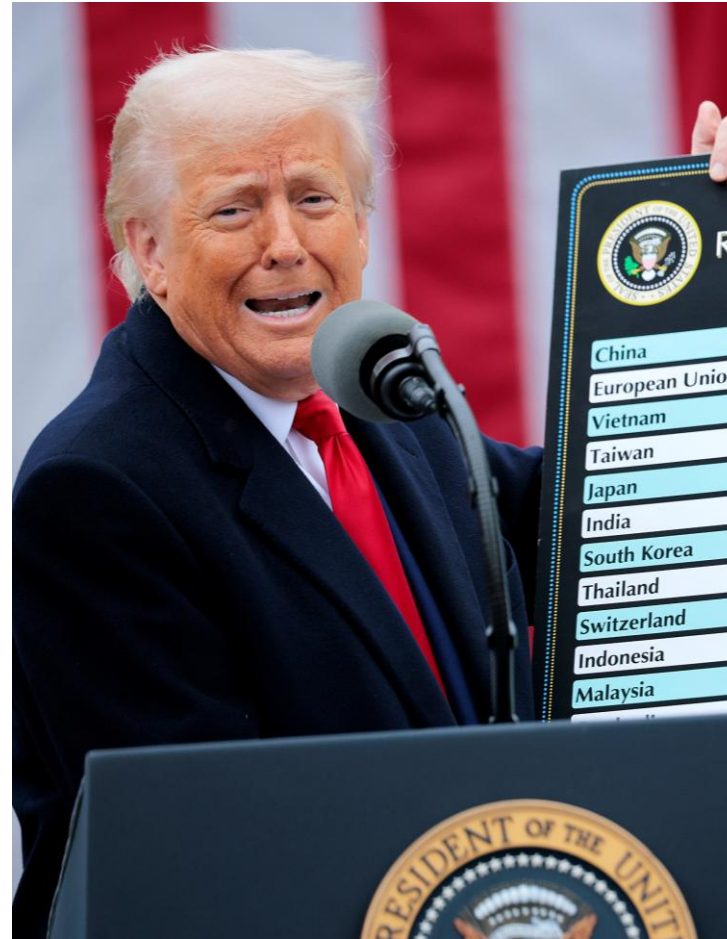
Quelle: Global Trade Alert

2

Geopolitische Herausforderungen

Geopolitische Herausforderungen

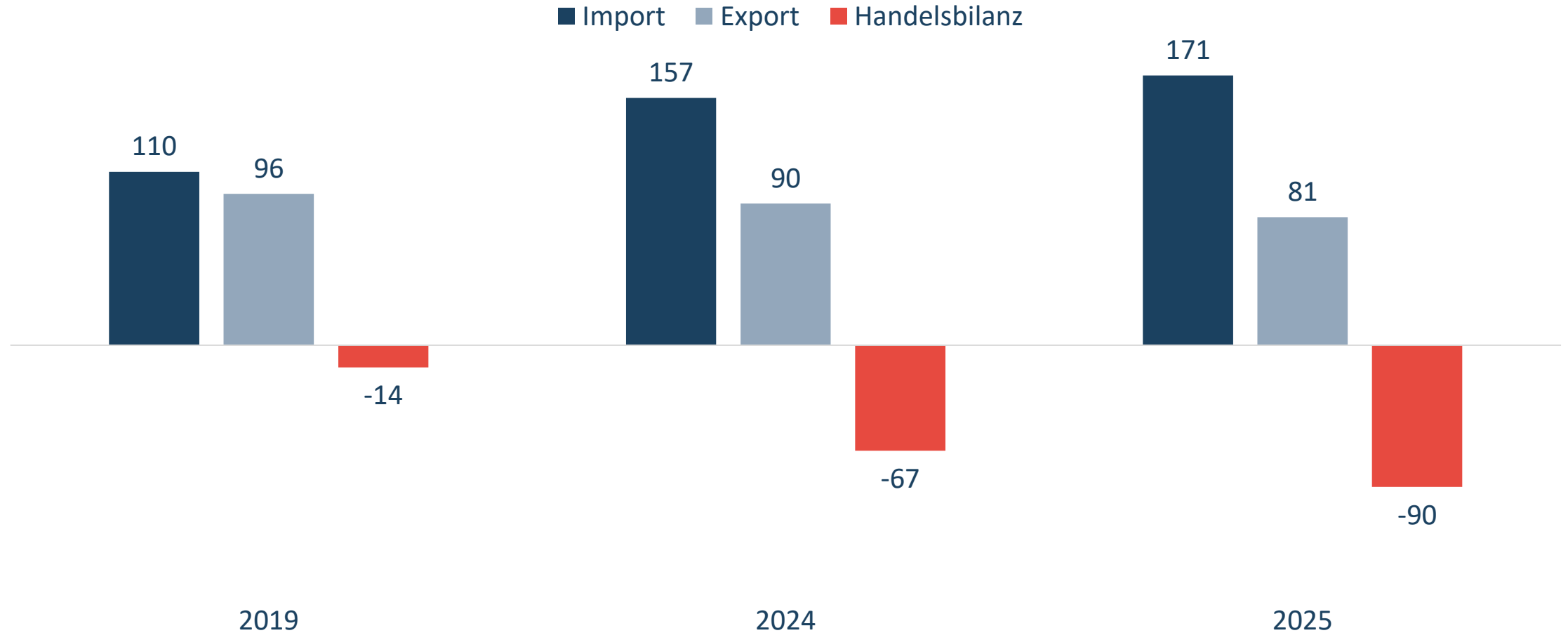
Zunehmender Druck auf den europäischen Handel



© Chip Somodevilla/Getty Images; Getty Images / Nicolas Koutsokostas/NurPhoto

Die Handelsbeziehungen zwischen DE und China: zunehmend unausgewogen

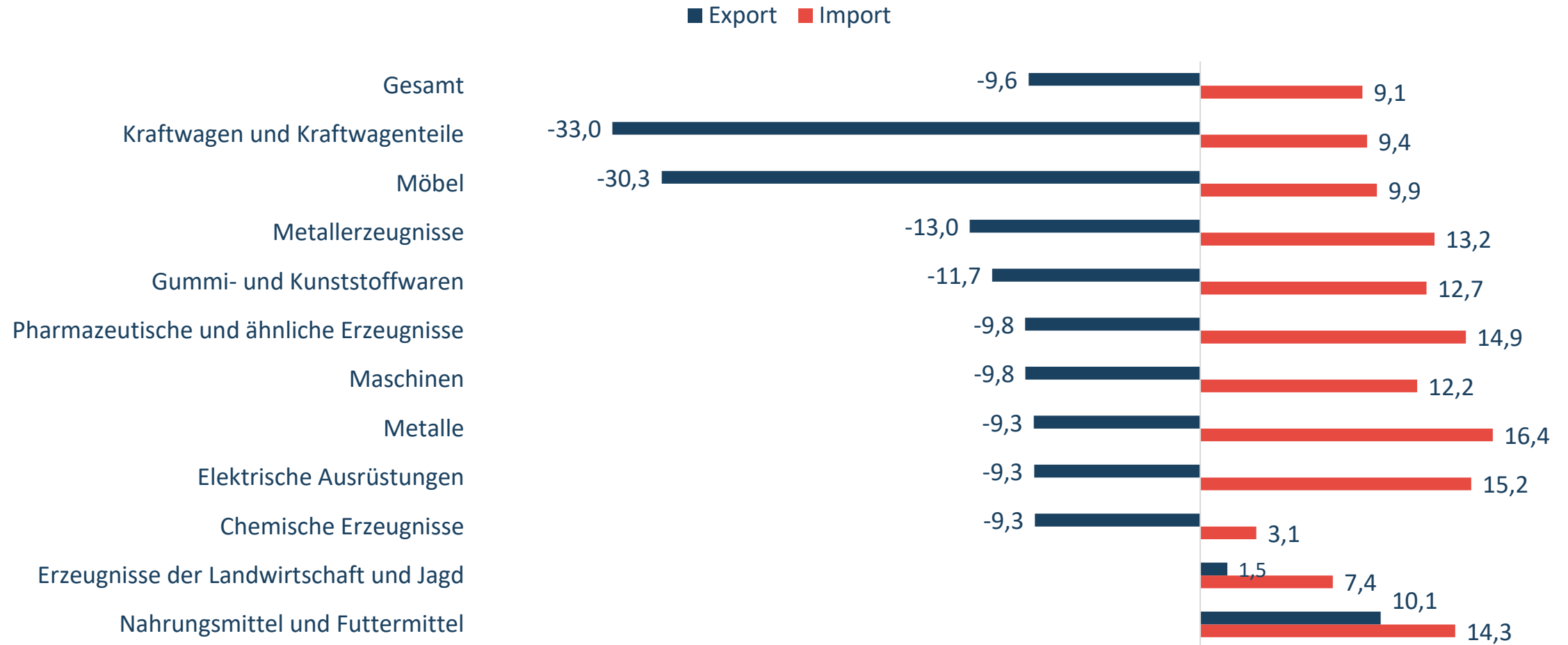
In Milliarden Euro



Quellen: Eigene Berechnung, Statistisches Bundesamt

Detaillierte Entwicklung des Handels DE mit China

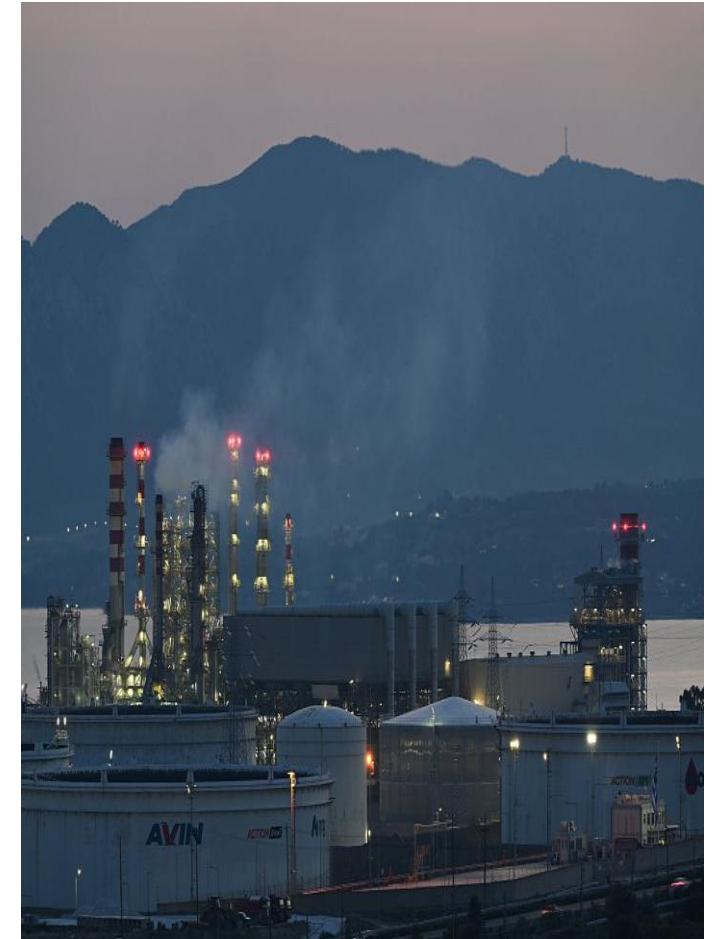
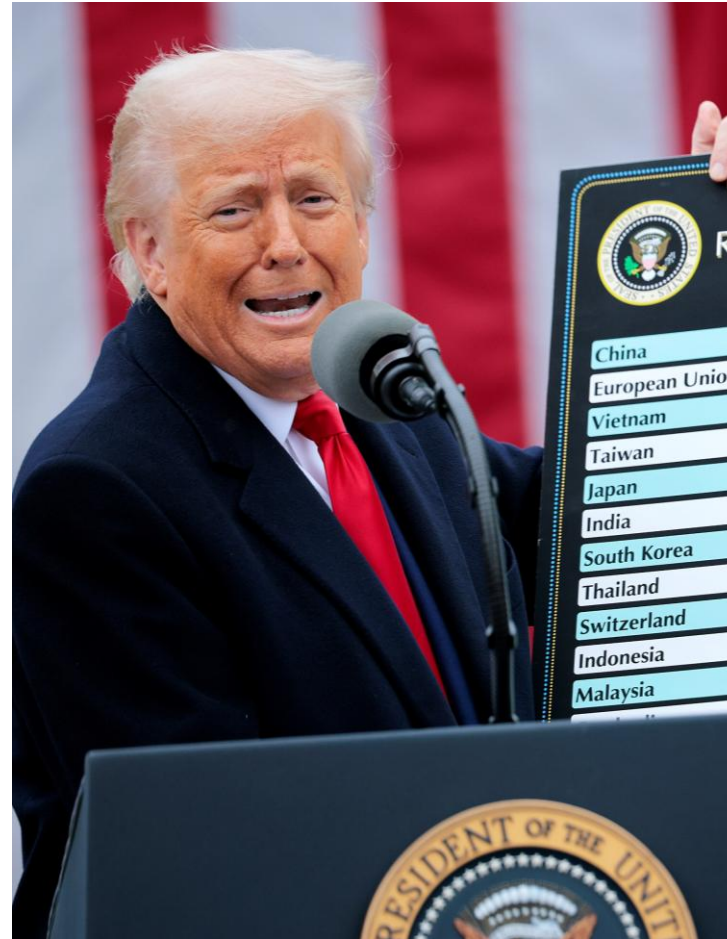
Veränderungen 2025 gegenüber 2024, in Prozent



Quellen: Eigene Berechnung, Statistisches Bundesamt

Geopolitische Herausforderungen

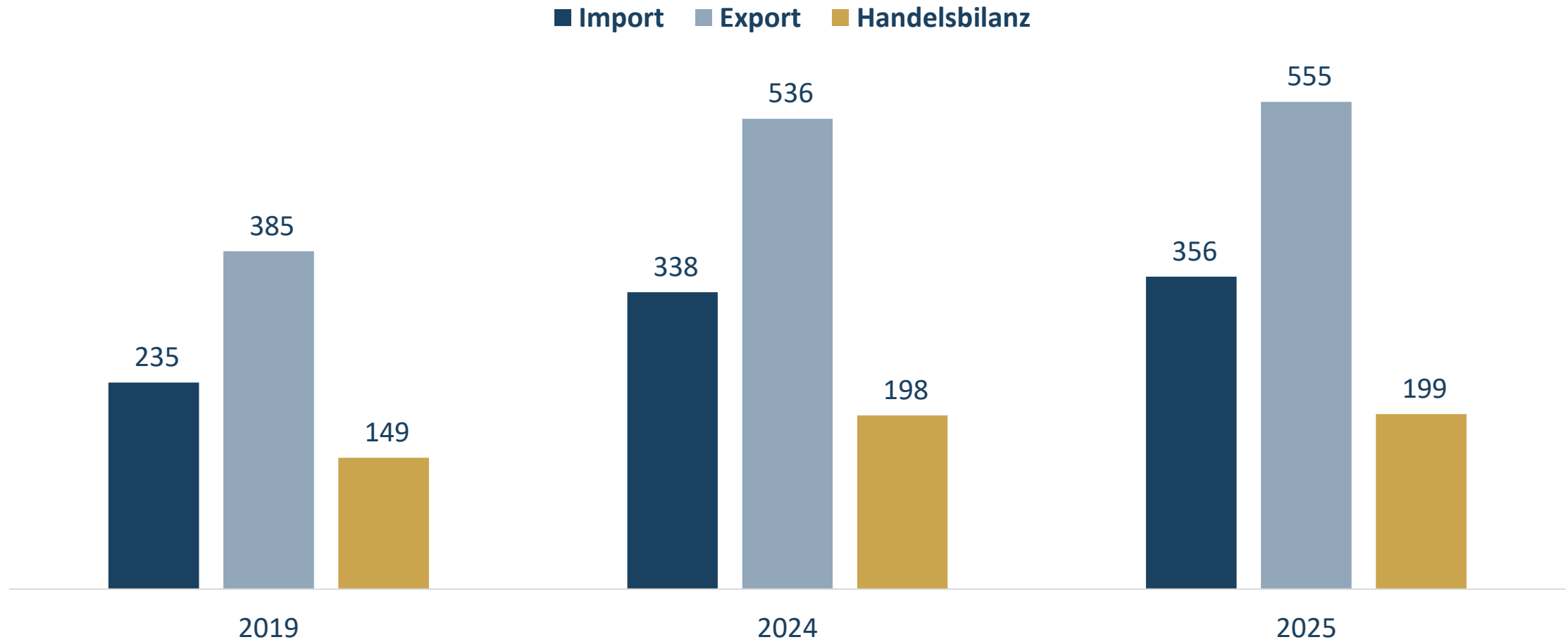
Zunehmender Druck auf den europäischen Handel



© Chip Somodevilla/Getty Images; Getty Images / Nicolas Koutsokostas/NurPhoto

Handelsbeziehungen zwischen der EU und den USA

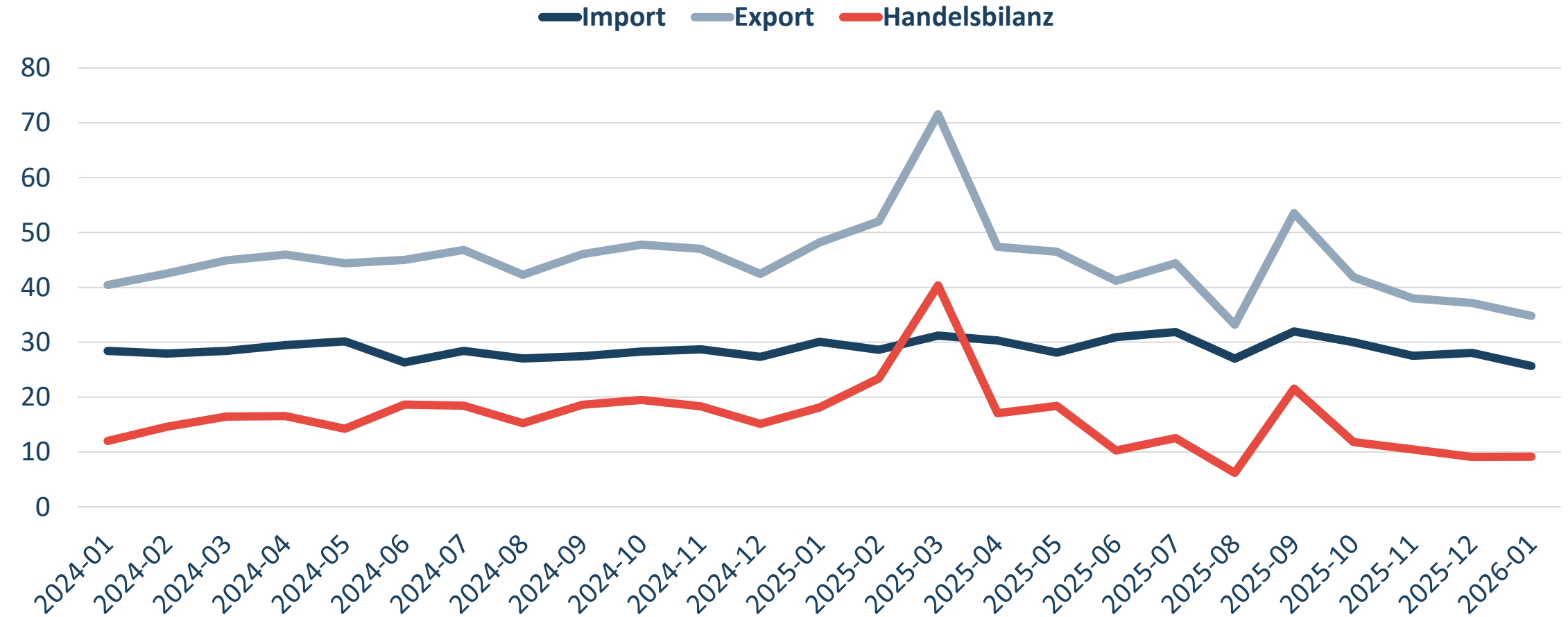
In Milliarden Euro



Quelle: Eurostat

Entwicklung des Handels der EU mit den USA unter Trump 2.0

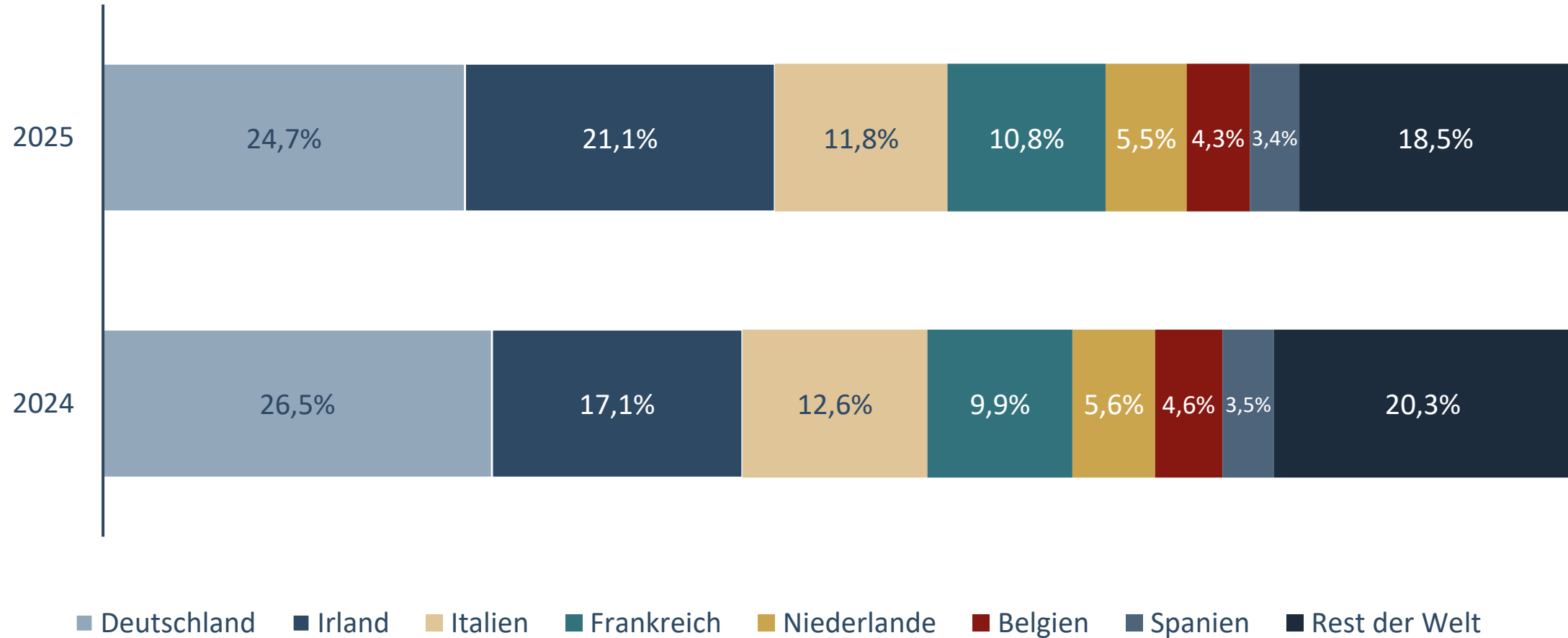
In Milliarden Euro



Quelle: Eurostat

Transatlantische Handelsbeziehungen unter Trump 2.0

Anteil am gesamten EU-Export in die USA, in Prozent



Quelle: US Census Bureau

Veränderungsraten der branchenspezifischen deutschen US-Exporte

Veränderung der Ausfuhrwerte gegenüber dem gleichen Vorjahreszeitraum in Prozent

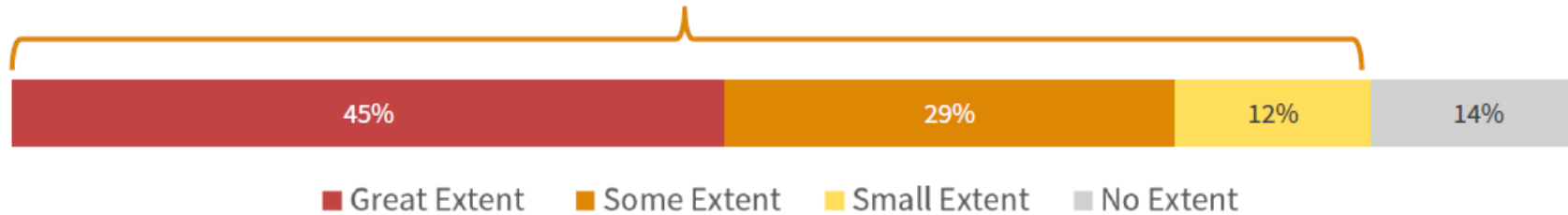
Anmerkungen: Mittelwert: arithmetisches Mittel; Sonstige bezieht sich auf jene Branchen, die in den ersten drei Quartalen 2025 einen Anteil von unter 1 Prozent an den gesamten deutschen Exporten in die USA haben. Sonstige Fahrzeuge nicht dargestellt, da Sondereffekte bei dieser Branche zu starken Ausreißern führen können.

Quellen: Statistisches Bundesamt; Institut der deutschen Wirtschaft

2026 German American Business Outlook

86% **NEGATIVELY IMPACTED BY TARIFFS**

86% of all respondents reported negative impacts of tariffs:



Though 31% of all respondents did see a positive effect of tariffs:



Q16 - "How have U.S. tariff policies impacted your U.S. business, positively and/or negatively?" Positive N=226, Negative N=241

Quelle: 2026 German American Business Outlook

2026 German American Business Outlook

TARIFFS PASSED ON TO CUSTOMERS

For those who have adjusted their pricing strategy, over half completely pass on the costs to their customers or distributors; another third split the costs.



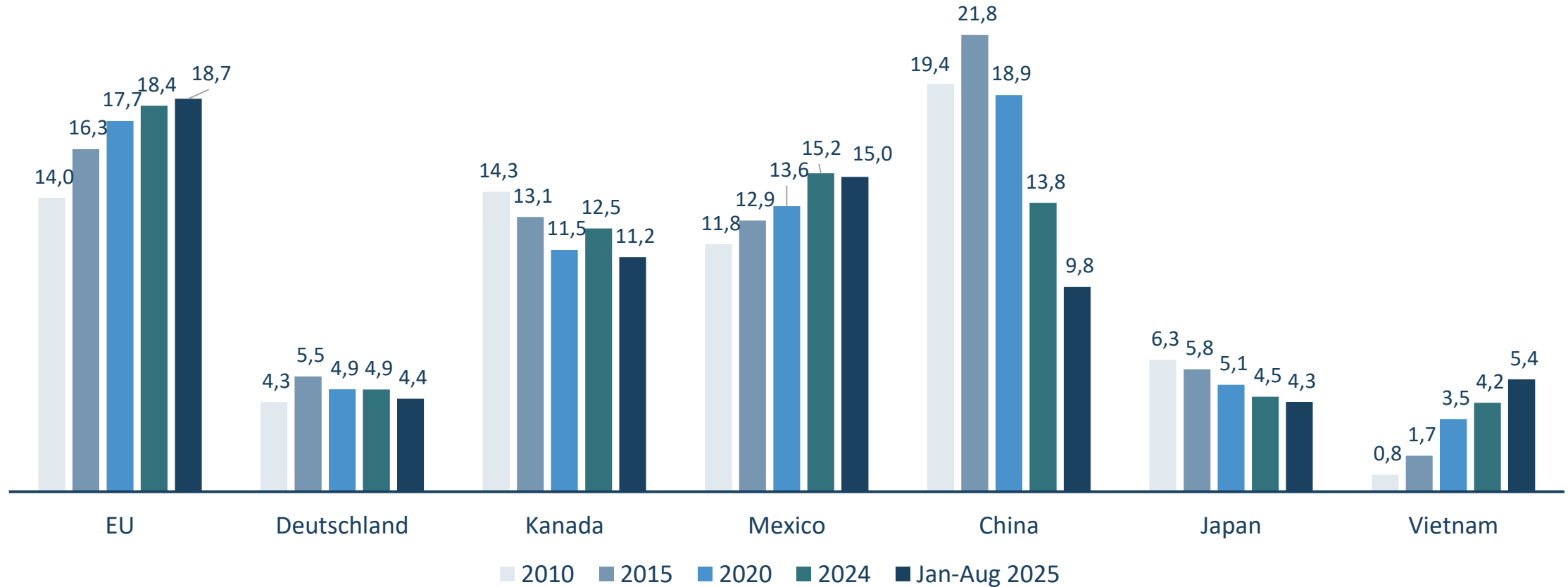
- We fully pass the additional costs on to our distributors/customers.
- We share the additional costs with our distributors/customers.
- We absorb the additional costs internally.

Q17 – “Has your company adjusted its operational or pricing strategy in response to the tariffs?” 2025 N=165

Quelle: 2026 German American Business Outlook

Überblick: US-Warenimport nach ausgewählten Ländern

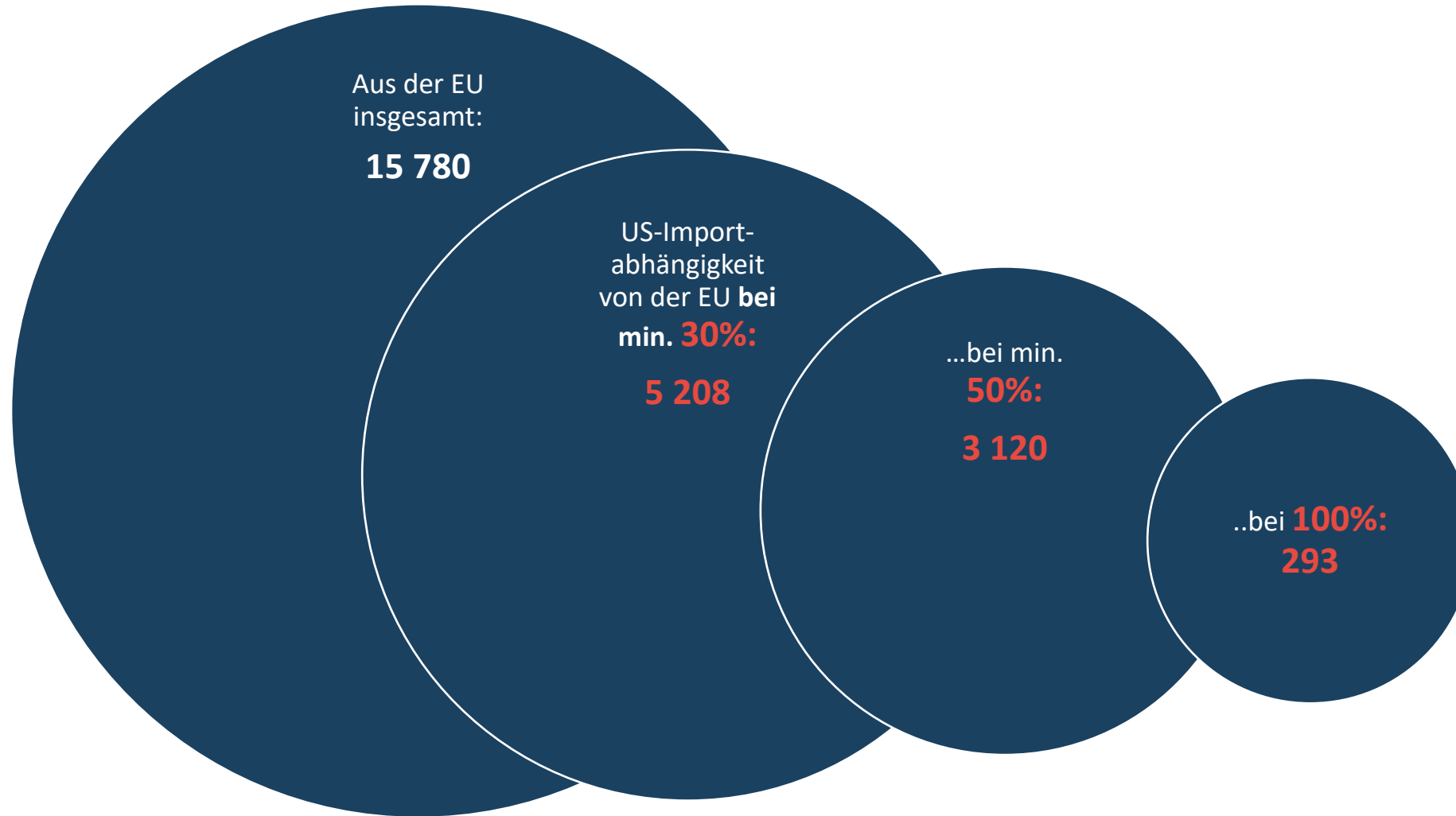
Anteil an Gesamtimport in Prozent



Quellen: US International Trade Commission; Institut der deutschen Wirtschaft

US-Importabhängigkeit von der EU

Kumulierte Anzahl der 10-Steller-Waren, 2024



Sources: U.S. Department of Commerce, IW

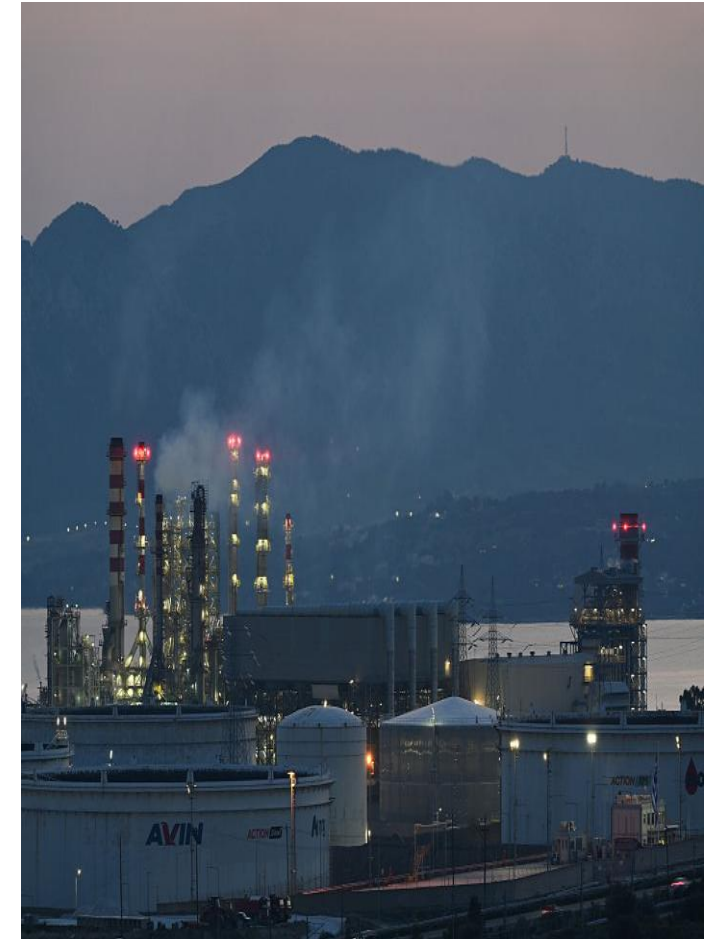
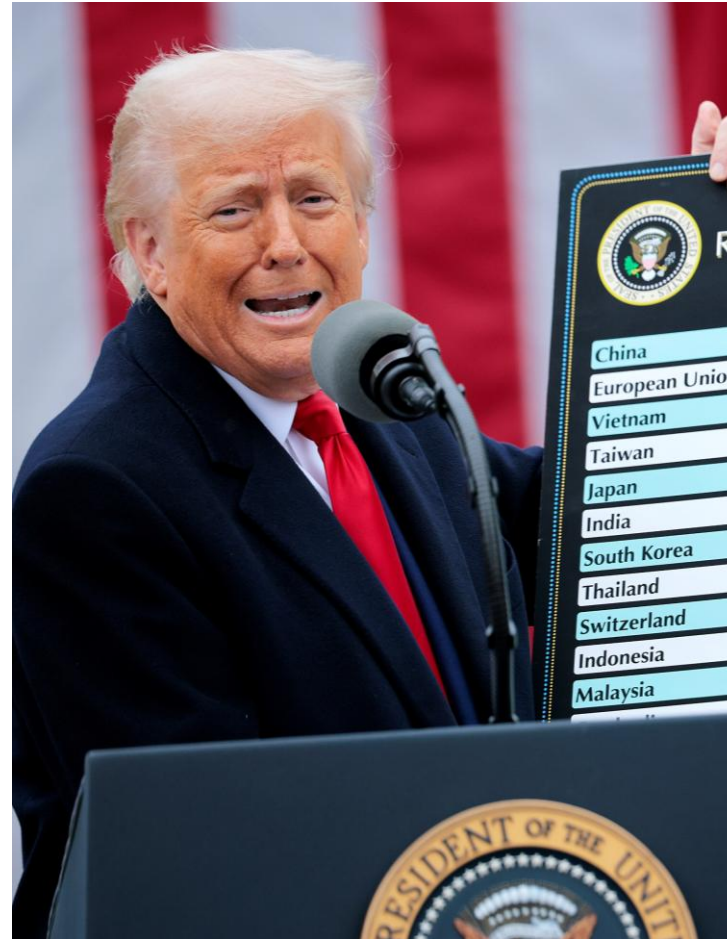
10 wertvollste Waren der strategischen Fokusgruppe

HTS-Number	Description	Value in USD, 2024	US import share from EU in percent
2937190000	POLYPEPTIDE, PROTEIN AND GLYCOPROTEIN HORMONES , THEIR DERIVATIVES AND STRUCTURAL ANALOGUES, NESOI	15 579 828 186	94.8
3004390050	MEDICAMENTS CONTAINING HORMONES OR OTHER PRODUCTS OF HEADING 2937 BUT NOT CONTAINING ANTIBIOTICS, NESOI	5 711 047 163	83.9
9021310000	ARTIFICIAL JOINTS AND PARTS AND ACCESSORIES THEREOF	2 813 013 414	77.1
9022140000	APPARATUS BASED ON THE USE OF X-RAYS FOR MEDICAL, SURGICAL, OR VETERINARY USES, NESOI	890 292 852	75.2
3004310000	MEDICAMENTS CONTAINING INSULIN BUT NOT CONTAINING ANTIBIOTICS	851 924 329	89.8
8705100050	MOBILE CRANES , NESOI	836 578 115	97.3
9018195500	PATIENT MONITORING SYSTEMS	681 052 387	54.8
9022120000	COMPUTED TOMOGRAPHY APPARATUS	679 882 651	75.2
9018130000	MAGNETIC RESONANCE IMAGING APPARATUS USED IN MEDICAL, SURGICAL, DENTAL OR VETERINARY SCIENCES	647 440 002	90.2
9302000040	PISTOLS , SEMIAUTOMATIC, OTHER THAN THOSE OF HEADING 9303 OR 9304	494 313 045	69.2

Sources: U.S. Department of Commerce, IW

Geopolitische Herausforderungen

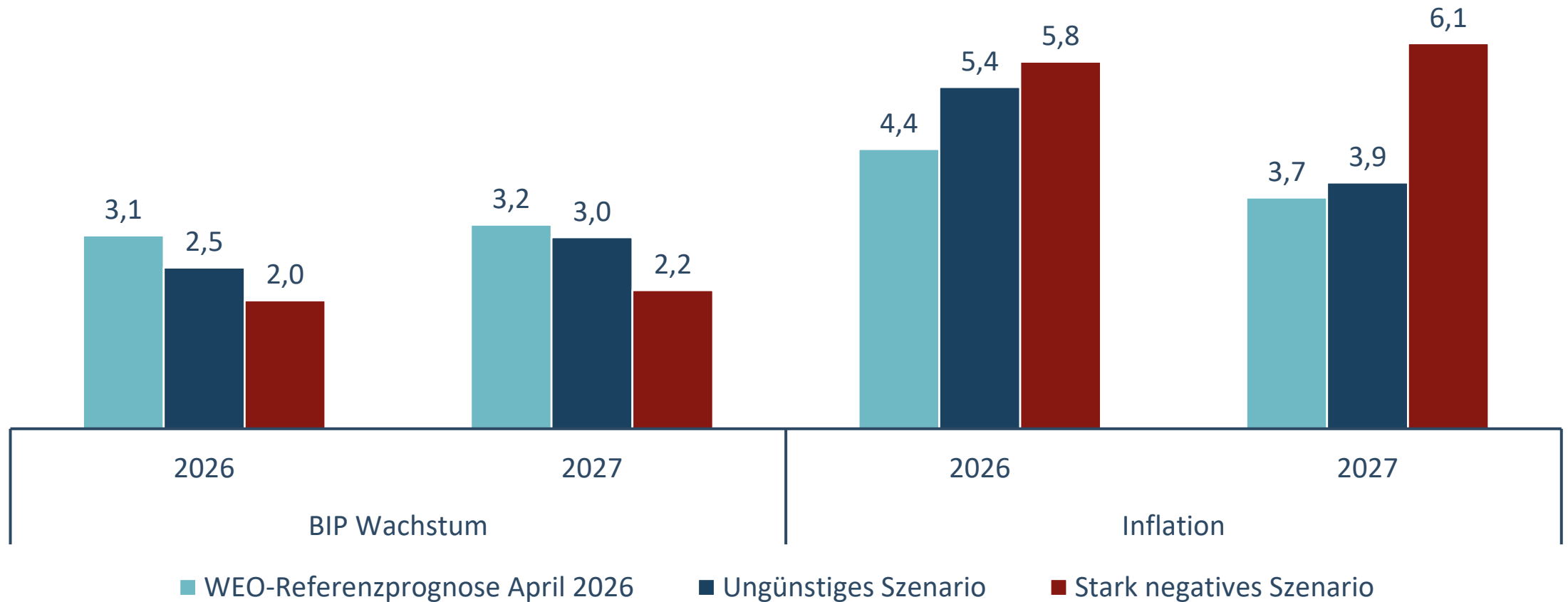
Zunehmender Druck auf den europäischen Handel



© Chip Somodevilla/Getty Images; Getty Images / Nicolas Koutsokostas/NurPhoto

Globale Wachstums- und Inflationsrisiken

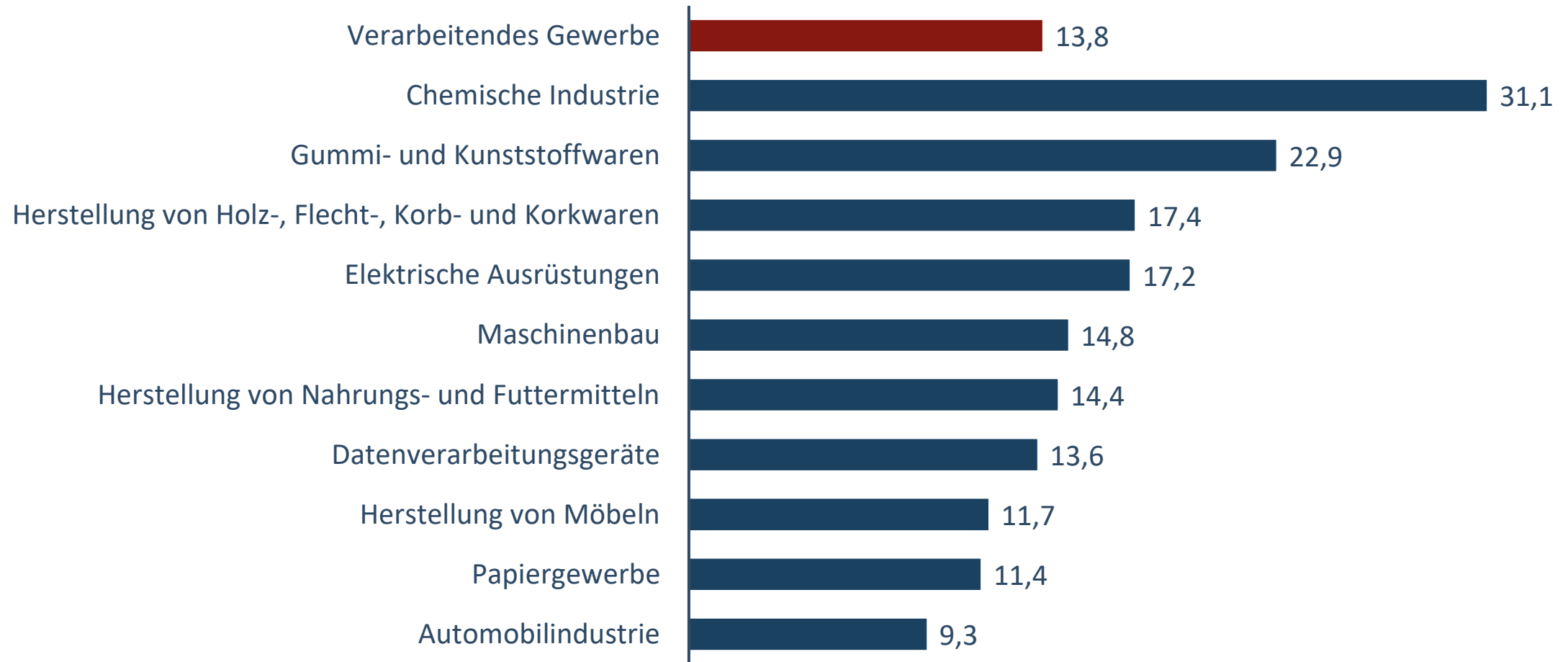
IMF-WEO-Prognosen und Szenarien bei steigenden Ölpreisen



Quelle: IMF

Folgen des Iran-Konflikts für Lieferketten in Deutschland

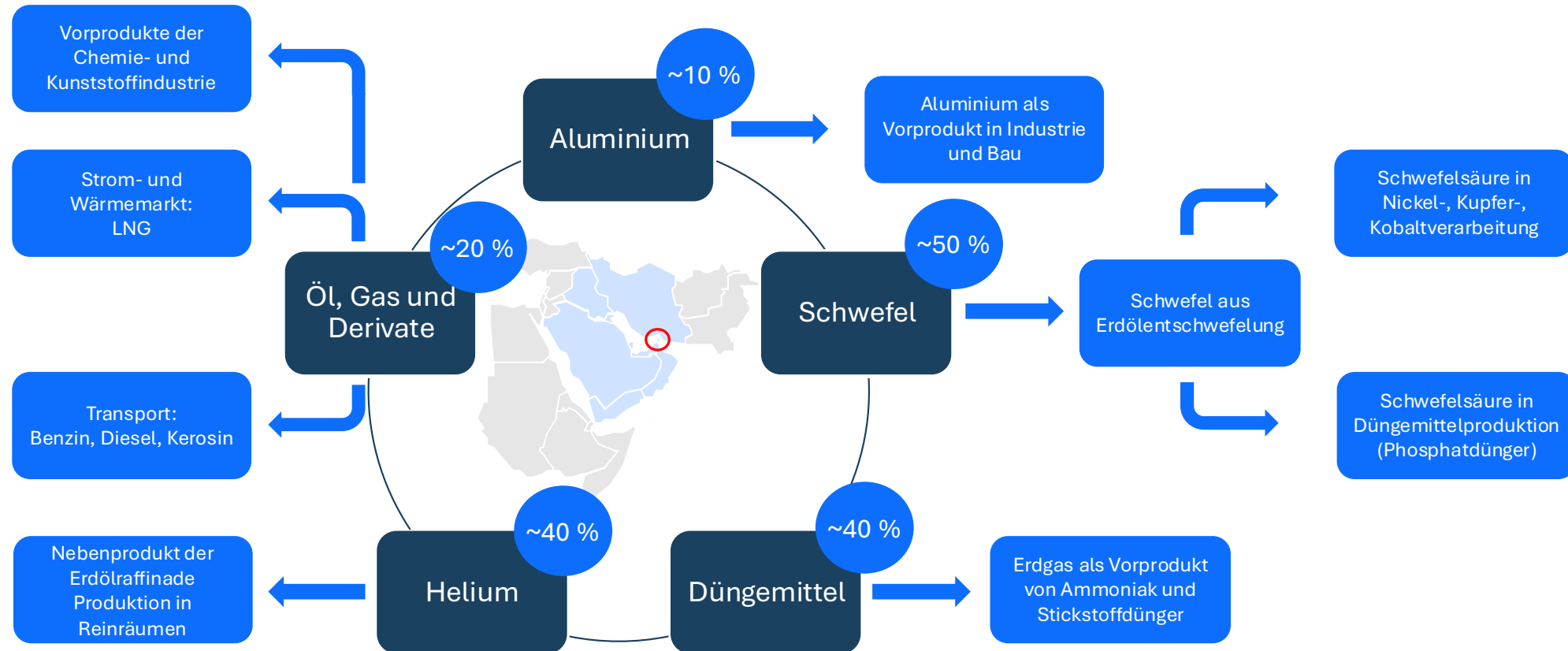
Knappheit von Vorprodukten im Verarbeitenden Gewerbe (Anteil der Nennungen in Prozent)



Quelle: ifo Institut, April 2026

Blockade der Straße von Hormus – mehr als eine Ölkrise

Auswahl an



Anteile an Weltexporten (Schwefel, Harnstoff (Düngemittel), Helium, Erdöl, -gas und Derivate) bzw. Weltproduktion (Aluminium)

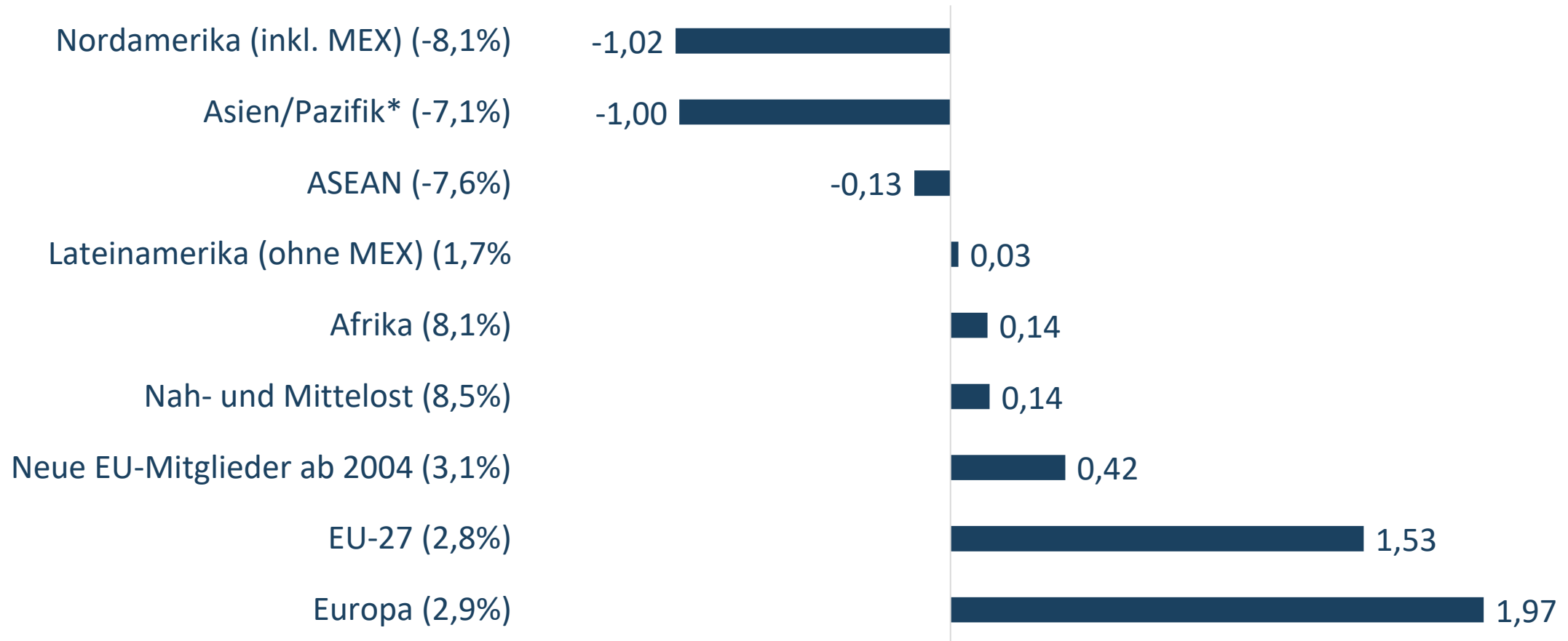
Quelle: IW Consult

3

Neue Chancen für den deutschen Export

Ausfuhrwachstums-Beiträge nach Regionen

Beitrag zum Anstieg der gesamten Ausfuhren (+0,25 %) in Prozentpunkten Q1-Q3 2025 ggü. Q1-Q3 2024 und Veränderung in Prozent im Vergleichszeitraum (siehe Land)



Quellen: Statistisches Bundesamt; Institut der deutschen Wirtschaft

Neue Hoffnung für den europäischen Handel?

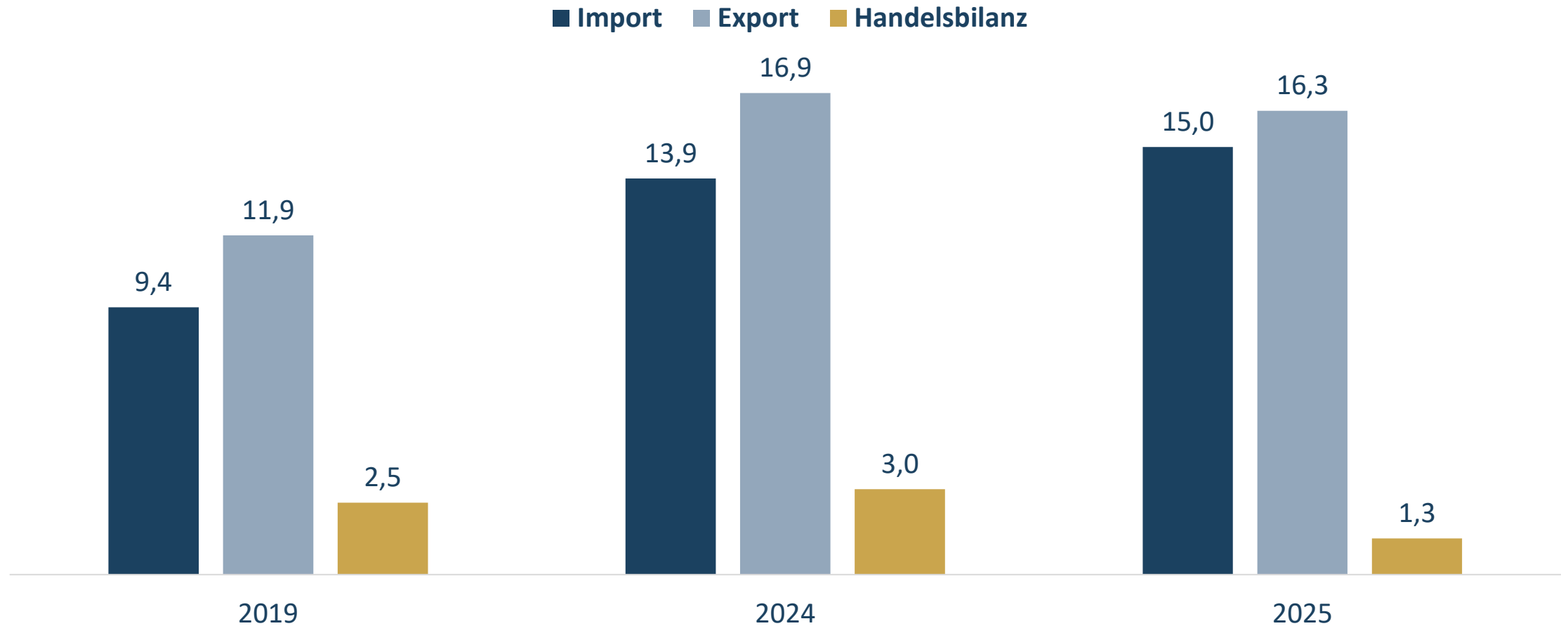


Photo by Christian Alvarenga/Getty Images; Photo by Press Information Bureau (PIB)/Anadolu via Getty Images



Entwicklung der Handelsbeziehungen zwischen DE und Indien

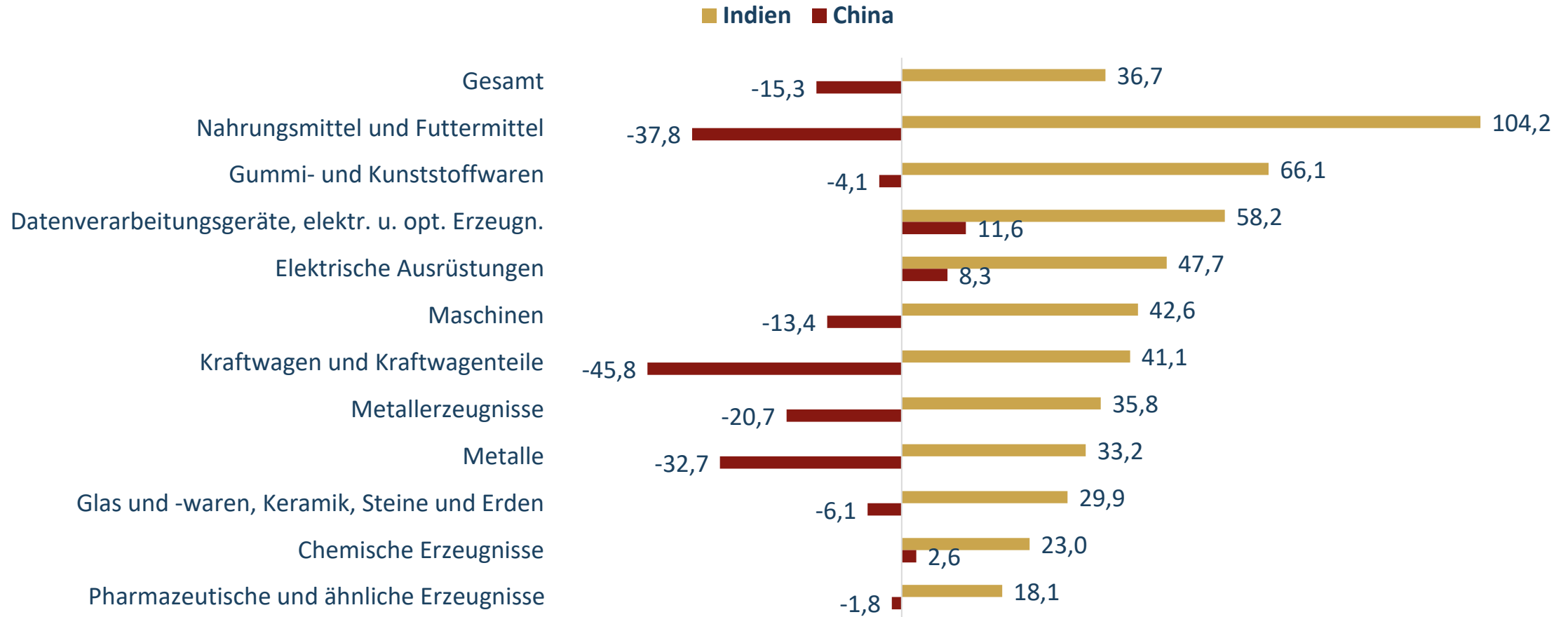
In Milliarden Euro



Quellen: Eigene Berechnung, Statistisches Bundesamt

Gegenwind aus China für den deutschen Export, Rückenwind aus Indien

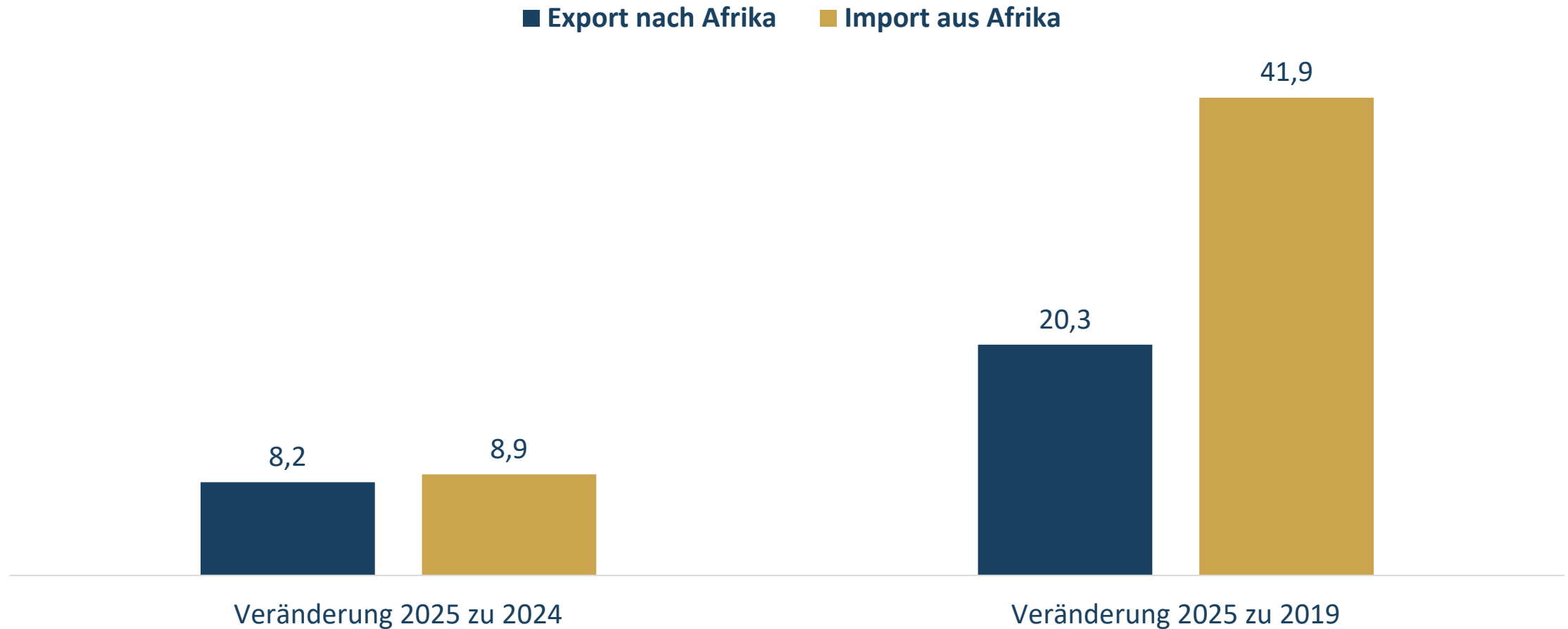
Veränderung der deutschen Exporte nach Indien und China zwischen 2019 und 2025 insgesamt und nach Gütergruppen in Prozent



Quellen: Eigene Berechnung, Statistisches Bundesamt

Deutscher Handel mit dem afrikanischen Kontinent wächst...

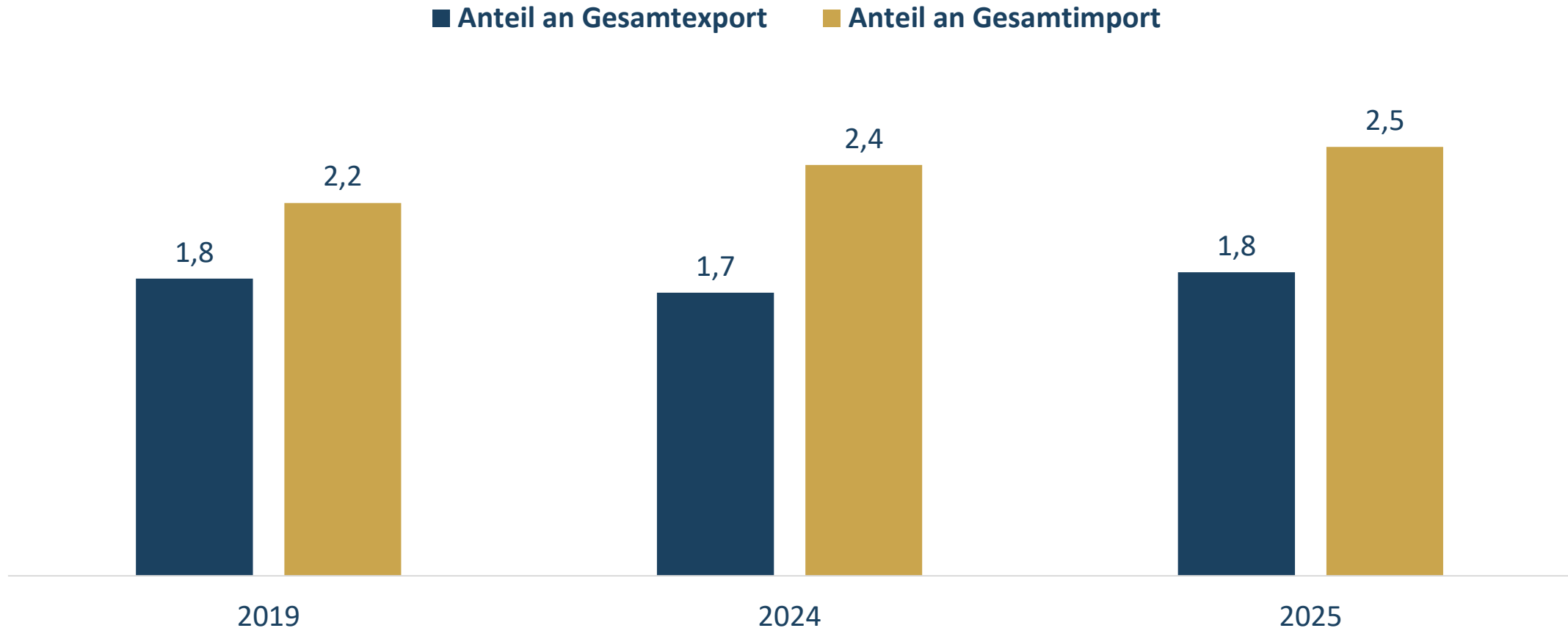
Veränderung in Prozent



Quellen: Eigene Berechnung, Statistisches Bundesamt

...aber verharrt bei einem sehr niedrigen Anteil.

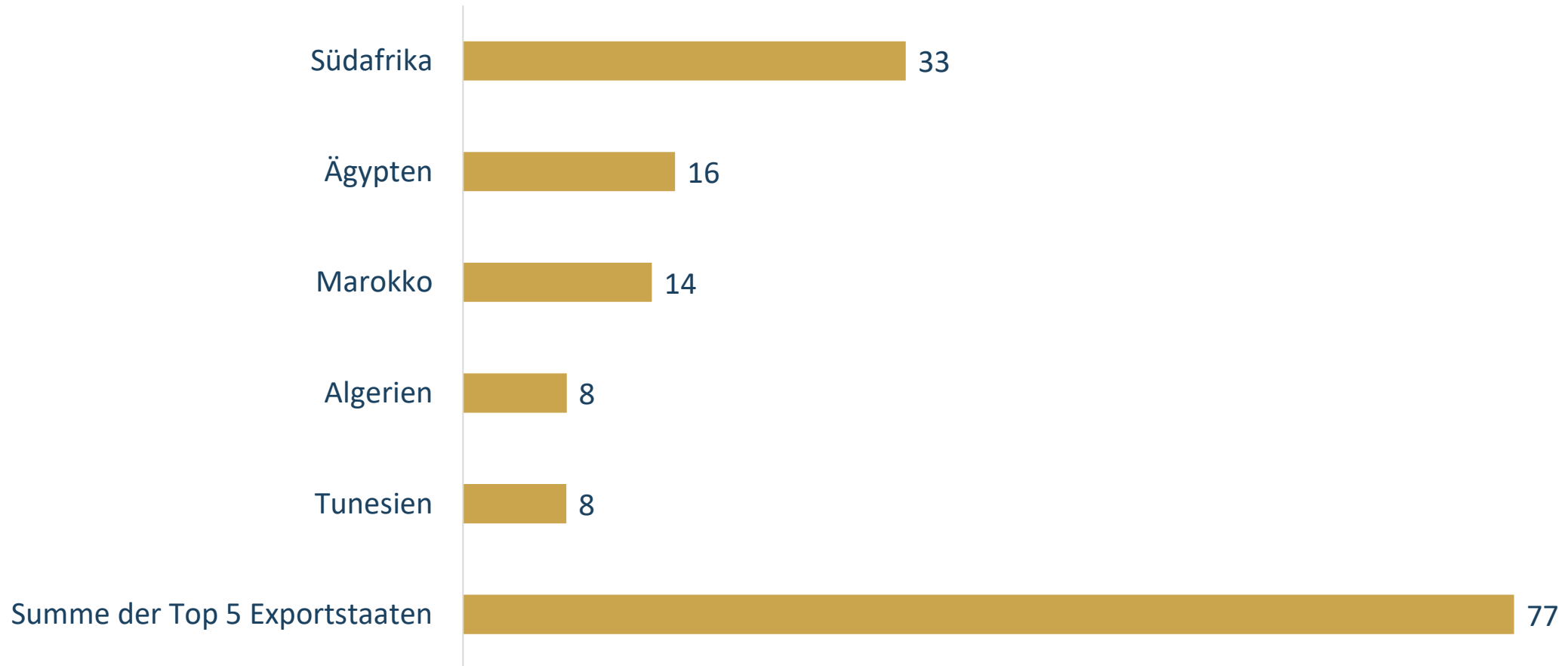
Anteil Afrikas am deutschen Gesamtexport bzw. Gesamtimport in Prozent



Quellen: Eigene Berechnung, Statistisches Bundesamt

Deutsche Exporte beschränken sich auf wenige afrikanische Staaten

Anteil am deutschen Gesamtexport nach Afrika im Jahr 2025 in Prozent



Quellen: Eigene Berechnung, Statistisches Bundesamt

Fazit

- Handel mit den **USA** dürfte absehbar von **Unsicherheit** geprägt sein.
- Zunehmende **Abschottung des chinesischen Marktes vor Importen** und wenig Hoffnung auf Besserung.
- Gleichzeitig drängt **China auf die globalen Absatzmärkte**: Konkurrenz für die europäischen Unternehmen auf dem heimischen Markt als auch auf Drittmärkten.
- **Europa als Potenzialmarkt**: Wettbewerbsfähigkeit und Binnenmarkt stärken & Barrieren auch gegenüber anderen europäischen Ländern abbauen (CH / UK).
- Ausbau der Handelsbeziehungen mit **Indien** oder den **Mercosur-Staaten** kann den Handel mit USA/China nicht ersetzen, aber bietet **Chancen zur Diversifikation**.
- Der deutsche Handel mit dem **afrikanischen Kontinent** wächst, aber verharret bei einem recht niedrigen Anteil und konzentriert sich auf wenige Staaten des Kontinents.



Dr. Samina Sultan

Senior Economist für Europäische Wirtschaftspolitik
und Außenhandel

+49 221 4981 312

sultan@iwkoeln.de

<https://www.linkedin.com/in/samina-sultan-32379a304/>

