

## productronica-Zeit = Budget Zeit

Beim Treffen der Elektronikbranche in München geht es nicht nur um neue Anlagen, Materialien und Verfahren, sondern auch um den Informationsaustausch. Was planen wir 2024? Welche Branche hat Konjunktur? Wie stark ist der Wettbewerb? Wie ist die Preisentwicklung?

Wachstumsprognosen, Inflationsentwicklung, Zinsverlauf waren u. a. bisher die Basis für Absatz-, Umsatz- und Gewinnerwartungen. Aber eine evidenzbasierte Planung, das war einmal! Die globale Corona-Pandemie, der Ukraine-Krieg, der eskalierende Nahostkonflikt, die Taiwankrise sind als Disruptionen fast aus dem Nichts gekommen. Dazu kommen langfristige Veränderungen (Long Term Risks) der Machtverhältnisse zwischen den USA und China, mit der EU zwischen den Fronten (S. 1435). Die rohstofflastigen ‚BRICS‘-Staaten treten mehr in den Hintergrund – und die technologiebasierten Länder Taiwan, Indien, China, Südkorea, ‚TICK‘ genannt, sind in dieser Dekade die Gewinner.

Worauf müssen wir uns einstellen: Nicht mehr die Preise bestimmen Produktionsstandorte, Lieferketten und Handelsströme, sondern politischer Wille mit Subventionen und Nationalismus. Bestes Beispiel: der mit 738 Mrd. \$ ausgestattete ‚Inflation Reduction Act‘ (IRA) der USA, der wie ein Staubsauger Investitionen anzieht.

Bei Seltenen Erden, essentiell für Chips, Smartphones, LEDs, Windkraftanlagen und Elektromotoren, dominiert China weit vor Vietnam, Brasilien und Russland. So kommen zum Beispiel 95 % des Galliums und 67 % des Germaniums aus chinesischer Produktion, eine fatale Abhängigkeit bei Störungen der Versorgung.

Politische Einflussnahme der OPEC-Staaten bei der Ölförderung durch künstliche Angebotsverknappung hebt heutzutage normale Marktzyklen aus. Aber auch durch die Sanktionen der EU gegen Russland wurden Kettenreaktionen mit Preissprüngen bei Öl und Gas ausgelöst. Energie wird zur Waffe.

In einer durch die Politik stark beeinflussten Weltwirtschaft mit Naturkatastrophen werden Planungen immer schwieriger. Wer amerikanisch sozialisiert ist, kennt Contingency Budgets (Notfallpläne) in denen bestimmte kritische Annahmen getroffen und Lösungsmöglichkeiten dafür erarbeitet werden.

Bei allen Unwägbarkeiten und aller Volatilität der Märkte bleibt zumindestens die ‚productronica‘ seit 48 Jahren eine feste Größe: international, innovativ und nahezu konkurrenzlos, weil hier die gesamte Wertschöpfungskette der Elektronikfertigung gezeigt wird.

Für uns alle: a place to be!

Ihr

*Hans-Joachim Friedrichkeit*

Hans-Joachim Friedrichkeit,  
Friedrichkeit@pcb-network.com

