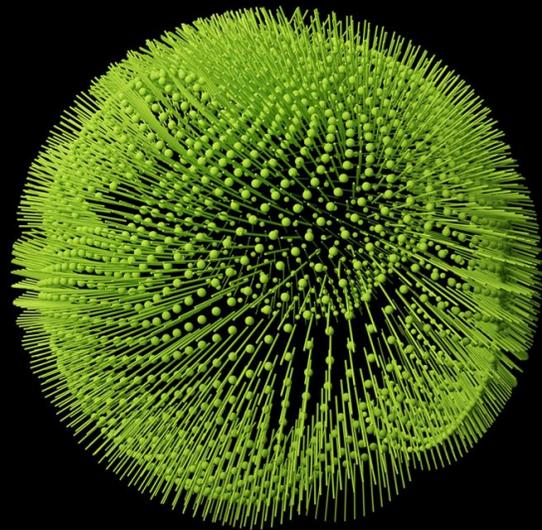


GRC Espresso

Update – Geopolitische Risiken und makroökonomische Veränderungen managen

Björn Bienert

November 2023



Ein neues Umfeld für Unternehmen

Geopolitische Verschiebungen erhöhen die Komplexität und verändern die Risiko- und Chancenlandschaft grundlegend

Geoökonomische Resilienz | Geoökonomische Risiken

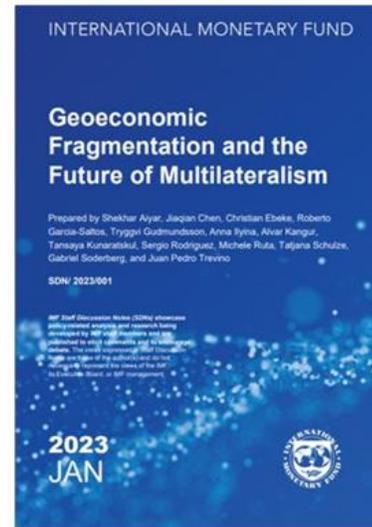
Eine neue Ära der Globalisierung bricht an – getrieben von geopolitischen Risiken und Szenarien

Top Risiken aus CFO Perspektive

 **Geopolitische Risiken**

 **Steigende Arbeitskosten**

 **Mangel an qualifizierten Arbeitskräften**



Top-5 Geopolitische Risiken

- 01 Ausweitung des Krieges zwischen Russland und der Ukraine **(65%)**
- 02 Ausbreitung von Cyber-Angriffen **(63%)**
- 03 Konflikt China-Taiwan **(47%)**
- 04 Zunehmender Protektionismus im Welthandel **(35%)**
- 05 Politische Beschränkungen des Zugangs zu Rohstoffen **(28%)**

Quelle: Deloitte CFO Survey Frühjahr (2023)

Geoökonomische Resilienz | Dimensionen des Wandels

Geopolitische Verschiebungen lösen geoökonomische Fragmentierung aus

“ ... the risk that we are going to walk into a world with more fragmentation, with **trade blocs** and **currency blocs**, separating what was up to now still an **integrated world economy**.“ (IMF, 2023)

66
99



Geoökonomische Resilienz | Politische Interventionen

Zunehmende politische Hindernisse prägen Handel und internationale Investitionen

Entwicklung der weltweiten Handels- und Investitionsbeschränkungen



Quelle: Global Trade Alert (2023)

■ Goods

■ Investment

■ Services

Industrien die am stärksten von politischen Eingriffen betroffen sind:

- High-Tech-Industrie (einschließlich Halbleiterindustrie)
- Eisen-, Stahl- und Metallerzeugnisse
- Kraftfahrzeuge
- Pharmazeutische Industrie
- Energie

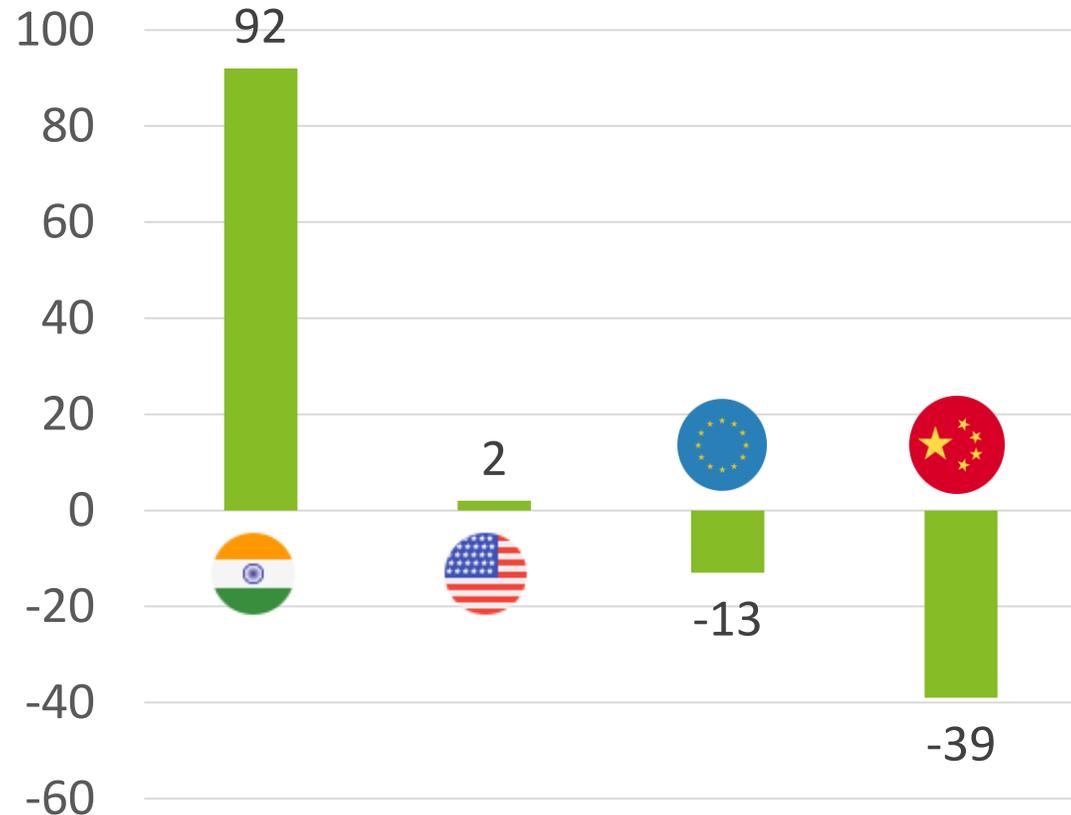
Schwerpunktindustrien für die neue Industriepolitik der USA und der EU

- Robotics / Quantum information / Neurocomputing
- Künstliche Intelligenz (KI)
- Hochentwickelte Materialien
- Energie
- Medizinprodukte
- Agrar und Nahrungsmittel
-

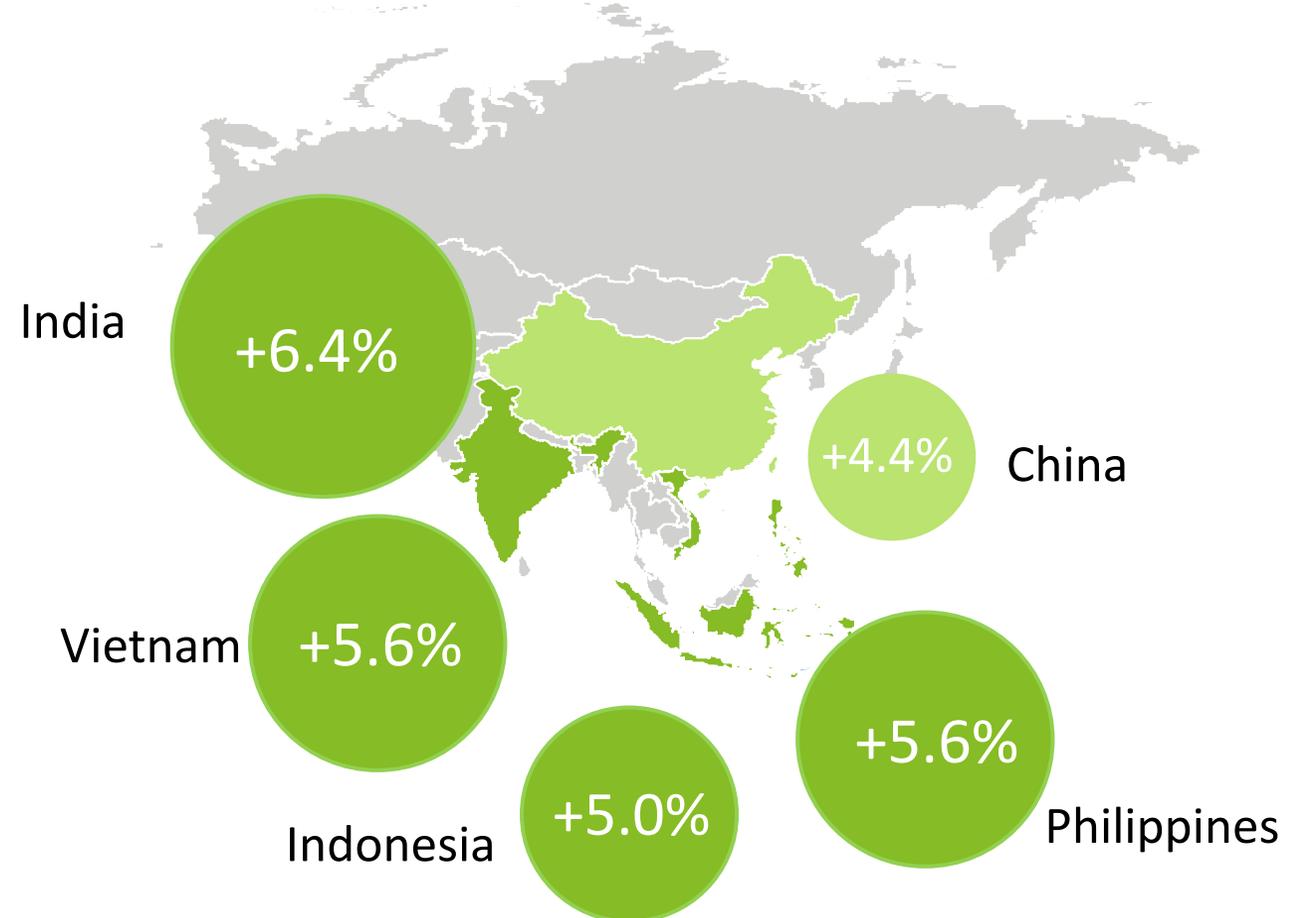
Geoökonomische Resilienz | Makroökonomische Verschiebungen & Wachstumszentren

In Asien entstehen neue Wachstumszentren – angetrieben vom demografischen Rückenwind

Veränderung der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter in den nächsten 10 Jahren (in Mio.)



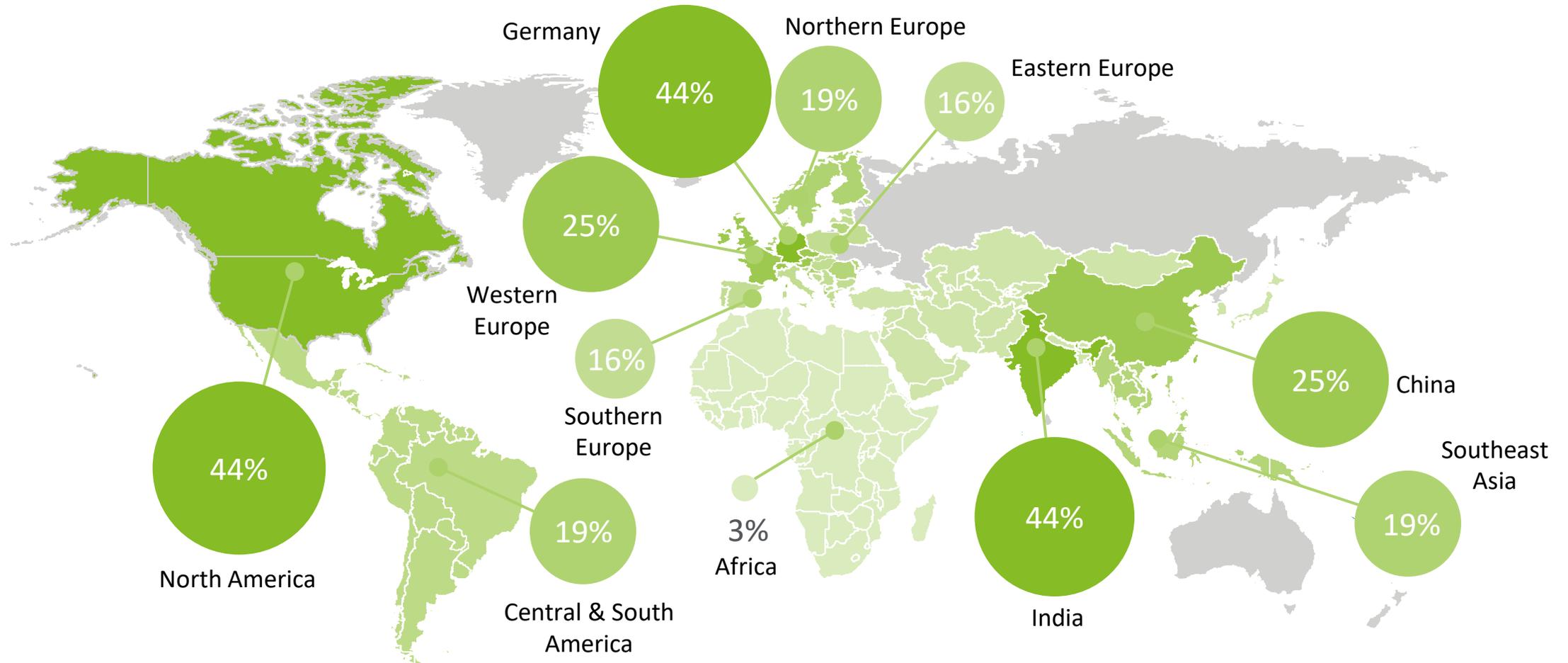
Langfristige Wachstumsraten (Ø jährliches BIP-Wachstum 2023-2032)



Geoökonomische Resilienz | Die deutschen Unternehmen sind dabei, ihren Fußabdruck anzupassen

Die Investitionsziele der Unternehmen ändern sich - Beginn einer großen Umschichtung

Frage: Welches sind Ihre mittelfristigen geographischen Investitionsschwerpunkte in den kommenden 3-5 Jahren?



Quelle: Deloitte CFO Survey Herbst (2023)

Geoökonomische Resilienz | Unser Ansatz

Nutzung von Wirtschafts- und Risikoinstrumenten, um geoökonomische Trends zu verstehen, Veränderungen zu antizipieren, Auswirkungen zu bewerten und Investitionen zukunftssicher zu machen



Geo-economic Intelligence

- **Klares Verständnis aktueller und neuer geoökonomischer Trends und Risiken**
 - Risiko-Landschaft
 - Analyse der Länderrisiken
 - Kontinuierliches Monitoren geopolitischer und makroökonomischer Entwicklungen und Auswirkungen
- **Bewertung der wichtigsten unternehmensspezifischen geoökonomischen Trends und Risiken**

Ergebnisse

1 Sense



Geo-economic Impact Analysis

- **Szenario-Entwicklung:** Entwicklung maßgeschneiderter geopolitischer Szenarien für die wichtigsten Risiken
- **Einschätzung der Wahrscheinlichkeit:** der Szenarien durch Fachexperten
- **Modellierung** der Auswirkungen auf Volkswirtschaften und Sektoren zur Vorwegnahme von Szenarioergebnissen
- **Eingehende Bewertung** der Auswirkungen auf die **Unternehmensstrategie** und die **Lieferketten** sowie der **Schwachstellen**

2 Anticipate



Geo-economic Investing

- **Bewertung von Vermögenswerten, Investitions-, Standorten** entsprechend des geoökonomischen Risiko-/ Chancenprofils
- **Entwicklung von De-risking/De-coupling Strategien**
- **Integration geopolitischer Faktoren** in die **Strategie** und größere **Investitionen**

3 Navigate



Anliegen und Befürchtungen unserer Kunden

(1) Bewertung und Überwachung globaler geopolitischer Risiken

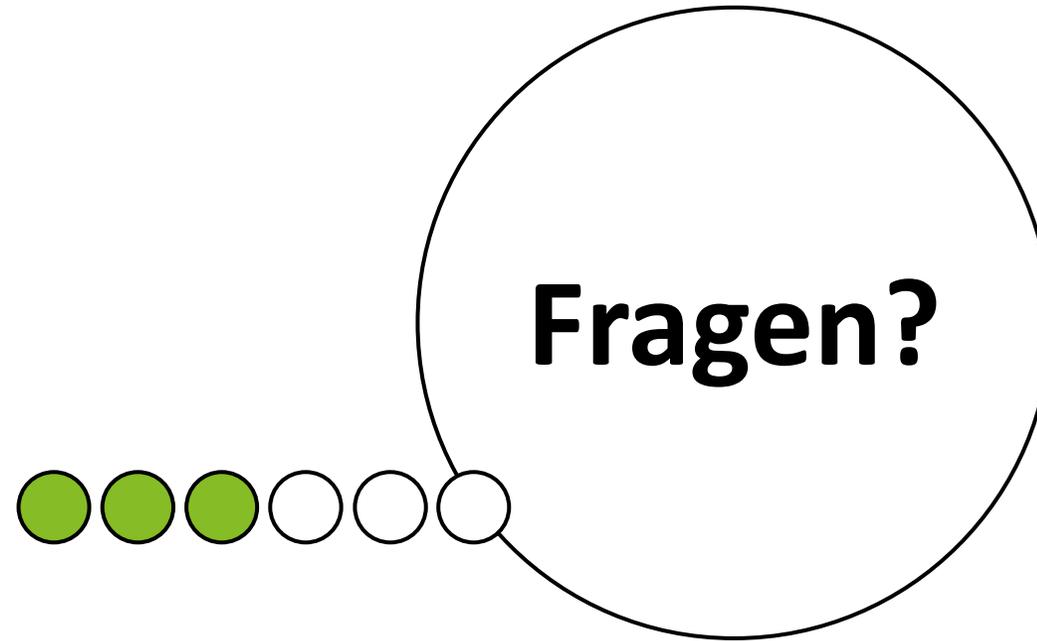
- Überprüfung und Überarbeitung bestehender Strategien zur Festlegung einer umfassenden Investitionsstrategie für China und Asien
- Erstellung einer Trigger-Map für geopolitische Risiken in Russland

(2) De-Risking / De-Coupling Strategien und Szenarien

- Ermittlung konkreter Schritte zur Verringerung des Risikos für Geschäfte in China und zur Verlagerung von Tätigkeiten in Nachbarländer (logische und physische Trennung)
- Auswahl globaler Standortstrategien und Anpassung der Geschäftstätigkeit

(3) Lieferketten & Exportkontrollen

- Entkopplung der Lieferketten und Erhöhung der Widerstandsfähigkeit
- Sicherstellung der Einhaltung von Sanktionen und Embargoregelungen



Zusätzliche Informationen

[Deloitte CFO Survey Herbst 2023 | Deloitte Deutschland](#)

[Geoeconomic Resilience | Deloitte Deutschland](#)



Deloitte's Geoeconomic Resilience Team

Michael Müller

Partner (Berlin, Germany)
Strategic & Cyber Risk
✉ micmueller@deloitte.de
+4915158000362



Dr. Alexander Boersch

Director (Munich, Germany)
Chief Economist and Head of Research
✉ aboersch@deloitte.de
+491518005081



Björn Bienert

Senior Manager (Munich, Germany)
Internal Audit Strategy & Transformation
✉ bbienert@deloitte.de
+4915158071849



Christian Hellwig

Manager (Munich, Germany)
Strategic & Cyber Risk
✉ chellwig@deloitte.de
+4915158075344





Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), its global network of member firms, and their related entities (collectively, the “Deloitte organization”). DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) and each of its member firms and related entities are legally separate and independent entities, which cannot obligate or bind each other in respect of third parties. DTTL and each DTTL member firm and related entity is liable only for its own acts and omissions, and not those of each other. DTTL does not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/de/UeberUns to learn more.

Deloitte provides industry-leading audit and assurance, tax and legal, consulting, financial advisory, and risk advisory services to nearly 90% of the Fortune Global 500® and thousands of private companies; legal advisory services in Germany are provided by Deloitte Legal. Our professionals deliver measurable and lasting results that help reinforce public trust in capital markets, enable clients to transform and thrive, and lead the way toward a stronger economy, a more equitable society and a sustainable world. Building on its 175-plus year history, Deloitte spans more than 150 countries and territories. Learn how Deloitte’s approximately 415,000 people worldwide make an impact that matters at www.deloitte.com/de.

This proposal has been solely prepared for the internal use of the company/companies named in the proposal. Any disclosure to third parties – in whole or in part – is subject to our prior written consent.