

# ASEAN UND DIE US-HANDELSPOLITIK

## EINE EINORDNUNG FÜR DEUTSCHE UNTERNEHMEN

**17.07.2025**

Loan Schwedler  
Managerin Süd- & Südostasien  
[www.gtai.de](http://www.gtai.de)

# Zahlen und Fakten

## Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)

Die zehn Mitgliedsstaaten bilden eine der dynamischsten Wachstumsregionen der Welt.

**677**

Millionen  
Einwohner (2023)

**4,4%**

BIP-Wachstum  
(real, Durchschnitt  
2010-2022)

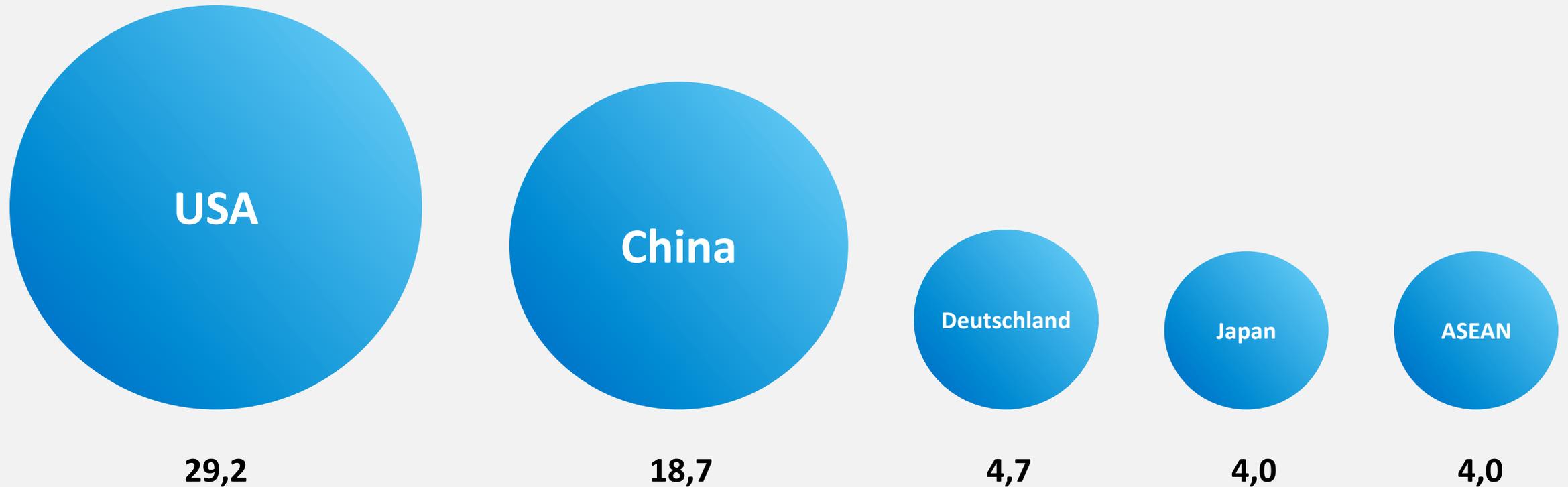
**4,0**

Milliarden US\$ BIP  
(nominal, 2024)

**4,5**

Millionen km<sup>2</sup>  
Gesamtfläche

# Wirtschaftskraft im internationalen Vergleich (nominales BIP in Billionen US-Dollar, 2024)



# Warum ist Südostasien im Fokus?

## Bilateraler US-Warenhandel in Mrd. US\$ (2024)

Rang	Land	Saldo
1	China	-319
2	Mexico	-176
3	Viet Nam	-129
4	Germany	-88
5	Ireland	-87
6	Other Asia, nes	-76
7	Canada	-73
8	Japan	-72
9	Rep. of Korea	-70
10	India	-49
11	Thailand	-48
12	Italy	-46
13	Switzerland	-39
14	Malaysia	-26
15	Indonesia	-19

Rang	Land	Saldo
16	France	-17
17	Austria	-13
18	Cambodia	-13
19	Sweden	-10
20	Hungary	-10
21	South Africa	-9
22	Slovakia	-8
23	Israel	-8
24	Bangladesh	-7
25	Iraq	-6
26	Slovenia	-6
27	Finland	-6
28	Philippines	-5
29	...	...
30	...	...

- Exportüberschüsse mit den USA
- Produktionen chinesischer Firmen in der Region
- Transshipment-Praktiken

# Aktueller Stand

## angekündigte Zollerhöhungen der USA

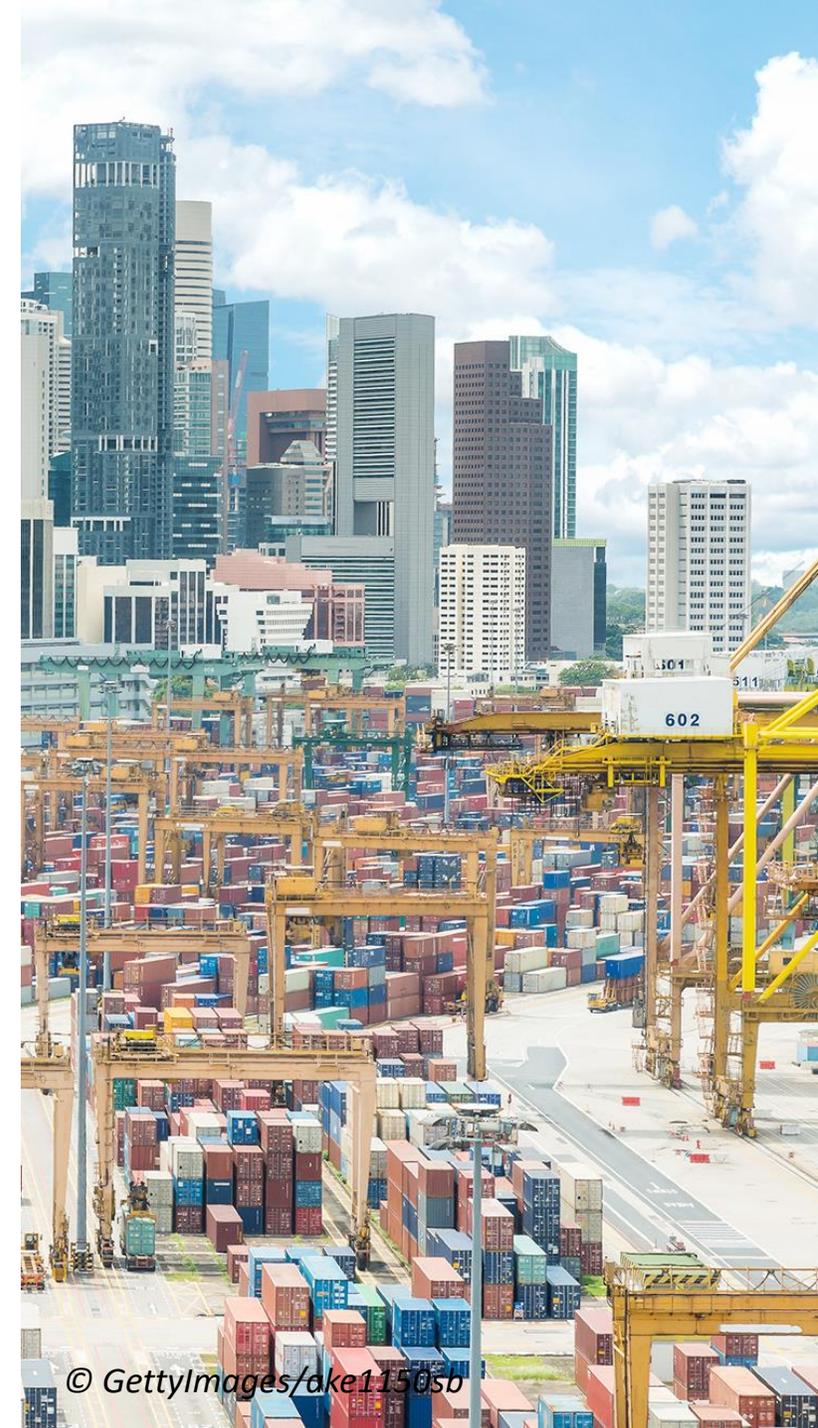
Land	vom 3. April 2025 (ausgesetzt)	ab 1. August 2025 (Stand: 16. Juli 2025)
Kambodscha	49%	36%
Laos	48%	40%
Vietnam	46%	Tweet: „20% auf Importe aus VN, 40% auf Transshipments, Importe aus USA zollfrei“
Myanmar	44%	40%
Thailand	36%	36%
Indonesien	32%	Tweet: „19% auf Importe aus IDN, Importe aus USA zollfrei“
Brunei Darussalam	24%	25%
Malaysia	24%	25%
Philippinen	17%	20%
Singapur	10%	10%

# Wie reagieren die ASEAN-Länder auf die Zollerhöhungen?

- bilaterale Verhandlungen
- keine Gegenmaßnahmen, Zugeständnisse/Einfuhr erleichterungen
- Handelsüberschüsse durch mehr Importe verringern:
  -  Flugzeuge
  -  Energie
  -  Agrarprodukte
- Verhandlung produktspezifischer Ausnahmen/Erleichterungen
  -  Elektronik
  -  Arzneimittel
  -  Bekleidung

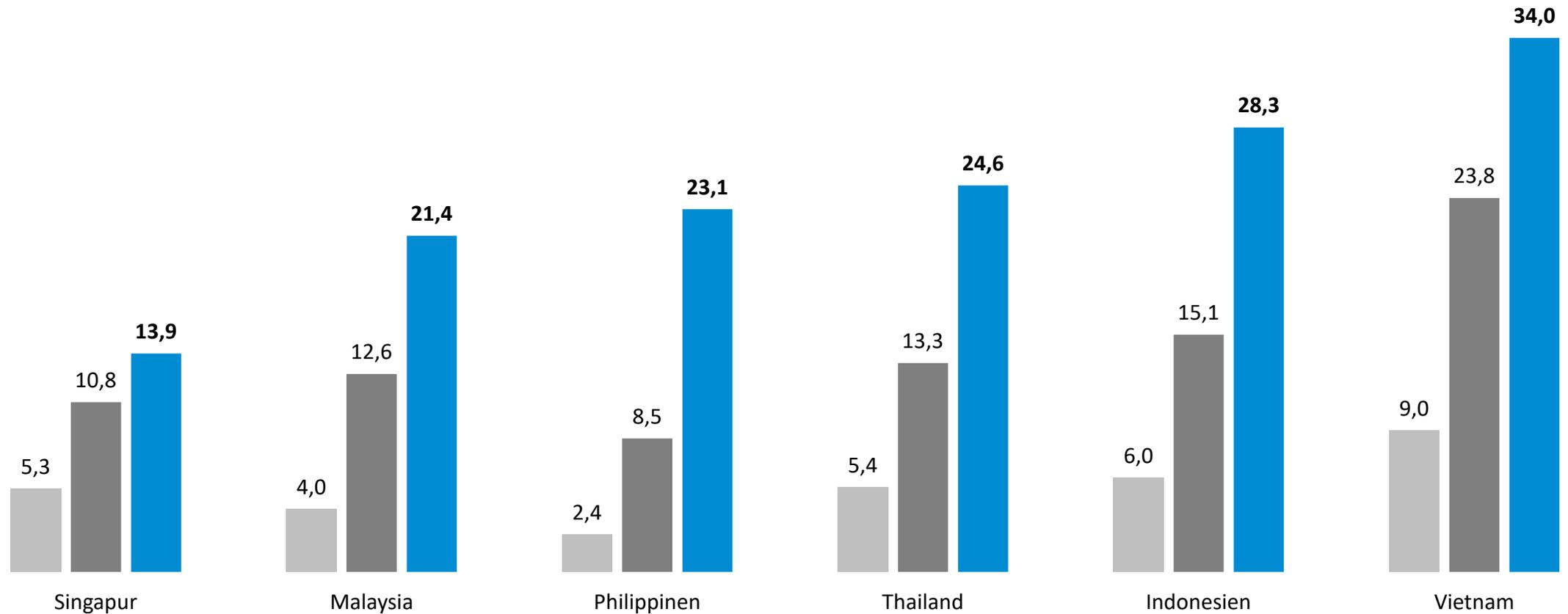
# Bedeutung für die Region?

- USA wichtigster Exportmarkt, hohe direkte Abhängigkeit insb. Kambodscha, Vietnam, Thailand
- exportorientierte Volkswirtschaften abhängig von Weltkonjunktur
- Wachstums-/Entwicklungskonzept gefährdet
- Absatzmarkt für chinesische Produkte



# Importanteil China (in Prozent)

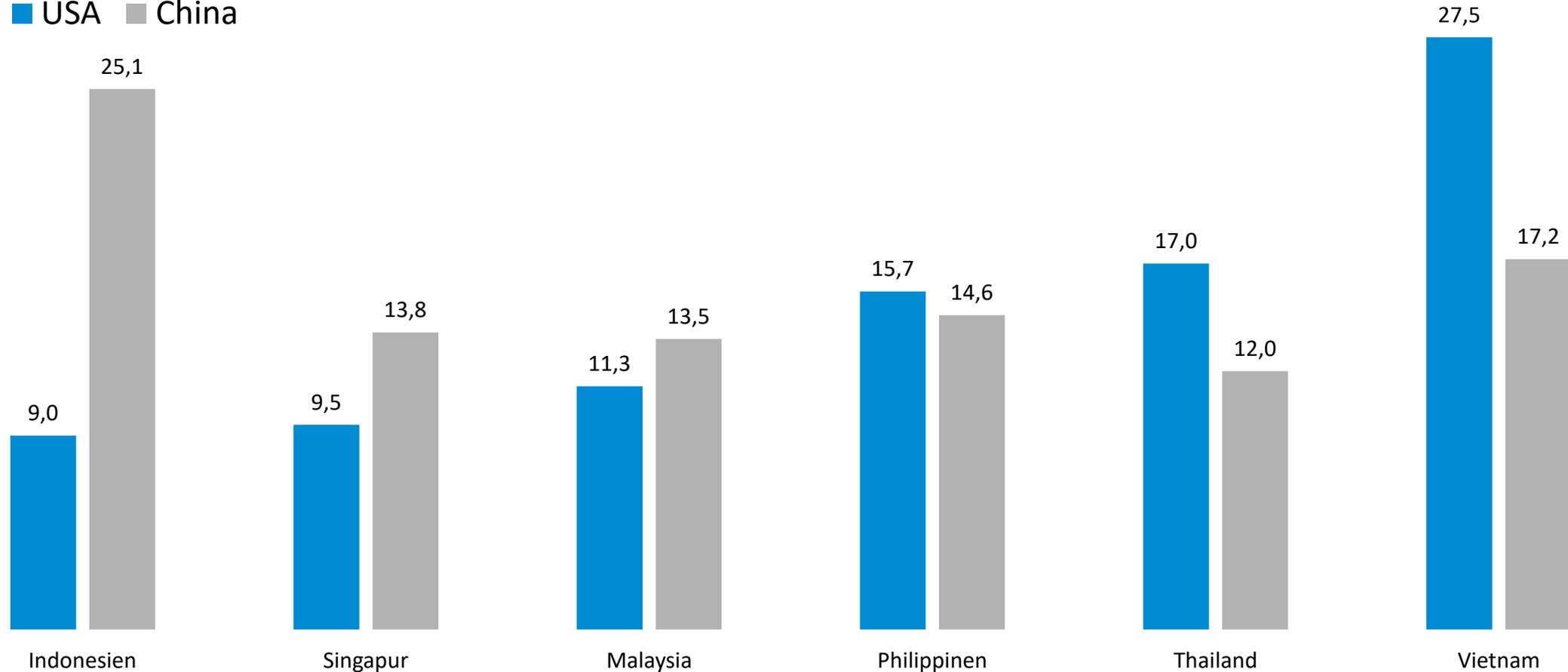
■ 2000 ■ 2010 ■ 2023



Quelle: UN Comtrade

# USA und China sind wichtige Exportmärkte (Exportanteile 2023, in Prozent)

■ USA ■ China

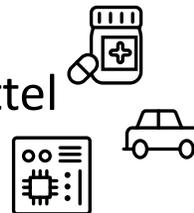


Quelle: UN Comtrade

© GTAI 9

# Ausblick/Szenarien für die Region

- Interessenskonflikt: USA und/oder China?
- Rückgang & Verschiebung FDI abhängig von Zollsatzdifferenzen
  - verstärkte Konkurrenz innerhalb ASEAN, Profiteur evtl. Vietnam?
  - China+1: ASEAN-Länder weiterhin alternative Produktionsstandorte?
- sektorspezifische Zölle könnten Region empfindlich treffen  
insb. bei Elektronik, aber auch Kfz und Arzneimittel



**In der ASEAN-Region herrscht große Unsicherheit hinsichtlich der zukünftigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen.**

# Anpassungsstrategien der ASEAN-Länder?

- Intra-ASEAN-Handel stärken
- sonstige Handelsbeziehungen intensivieren, z. B. mit EU
- verarbeitende Industrie modernisieren
- Aufstieg in Wertschöpfungskette forcieren
- Ausbau der Infrastruktur für mehr Wettbewerbsfähigkeit

Land	Freihandelsabkommen	Investitionsschutzabkommen
EU-Singapur	In Kraft seit 21.11.2019	Abgeschlossen, nicht in Kraft
EU-Vietnam	In Kraft seit 01.08.2020	Abgeschlossen, nicht in Kraft
EU-Indonesien	Einigung erzielt	
EU-Thailand	In Verhandlung	
EU-Malaysia	In Verhandlung	
EU-Philippinen	In Verhandlung	

# Aus der Sicht deutscher Unternehmen...

Und zukünftig?

- Beschaffungsmarkt
- Absatzmarkt
  - **noch größere Konkurrenz durch chin. Firmen!**
  - Lieferchancen Produktionsanlagen und Infrastrukturbau
- weniger Produktion für US-Markt (insb. Maschinenbau, Konsumgüter)
- mehr Produktion für regionalen Markt + andere Regionen

... waren Wachstum und Entwicklung der Region wichtige Treiber für Aktivitäten in ASEAN.



Für weitere Informationen besuchen Sie

[www.gtai.de/asean](http://www.gtai.de/asean)

[www.gtai.de/handelspolitik-unter-trump](http://www.gtai.de/handelspolitik-unter-trump)