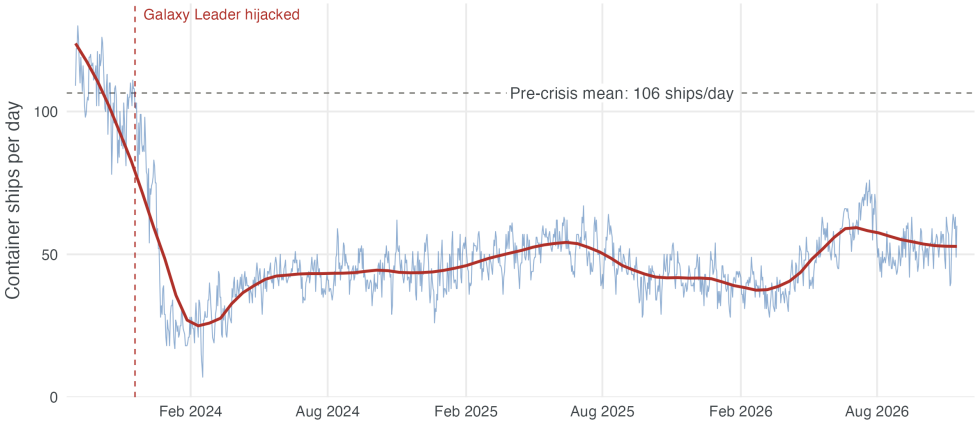
Welthandel unter Druck

Was Daten und Modelle über Risiken für Entwicklungsländer zeigen

Julian Hinz — Kiel Institut für Weltwirtschaft & Universität Bielefeld

BMZ-Mittagsgespräch — 18. November 2026

Rotes Meer: Containerschiffe pro Tag



Source: Kiel Trade Indicator (AIS, daily counts); red line: LOESS trend.

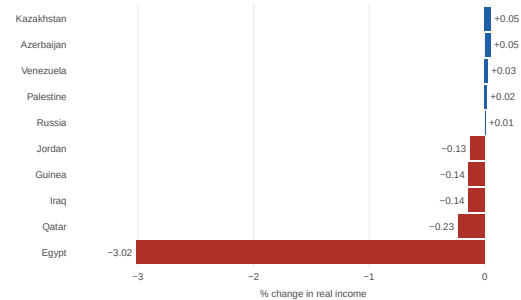
KIEL Institut

Engpässe im Seehandel: Wer trägt die Kosten?

- Umweg ums Kap seit Ende 2023
- Große Länder: unter −0,02 %
- Ägypten: −3,0 %

  → fast nur Kanalgebühren
- Suez-Einnahmen in Mrd. USD

  → 10,3 → 4,0 → ca. 6 (2023/24/26)



Modell: Brockhaus, Hinz & Serfaty (2026), BdF WP 1057. Einnahmen: Suez Canal Authority.

KIEL Institut

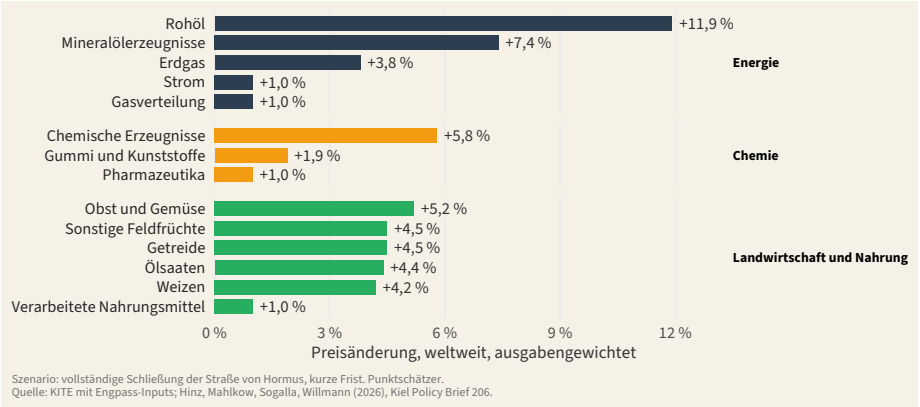
Straße von Hormus: Vom Energieschock zum Ernährungsrisiko

- Der Golf liefert Öl und LNG, aber auch Dünger
  - → Harnstoff, Ammoniak, Schwefel
- 2026: Harnstoff +80 % (Feb.–Apr.), Energie +32 %
- Südasien trifft es direkt
  - → Indien: Harnstoff-Import fast doppelt so teuer, Subventionen +20–25 %
  - → Bangladesch: 4 von 5 Düngerwerken still (LNG-Mangel)
- Oft zahlt der Staatshaushalt, nicht der Ladenpreis

Weltbank (Mai, Okt. 2026); Business Today (Apr. 2026); Profit/Pakistan Today (März 2026).

KIEL Institut

Hormus im Modell: Der Schock wandert durch die Lieferketten



Szenario: vollständige Schließung der Straße von Hormus, kurze Frist. Punktschätzer.
Quelle: KITE mit Engpass-Inputs; Hinz, Mahlkow, Sogalla, Willmann (2026), Kiel Policy Brief 206.

Nahrung weltweit +2,7 % · Indien −1,8 % Wohlfahrt · USA −0,07 %

KIEL Institut

Usbekistan: Handelspolitik vor dem WTO-Beitritt

- Mit GIZ und Handelsministerium
- **Training** in Taschkent und Berlin
  - → Ministerium rechnet selbst
- **Firmenbefragung** mit CERR
  - → 750 Firmen, vor/nach Beitritt
  - → Experiment mit Zollinfos

Aus dem Fragebogen (Entwurf)

C1 Welcher Zoll gilt *heute* für Ihr Hauptprodukt im wichtigsten Exportmarkt? ____ %

C4 Und *12 Monate nach* dem WTO-Beitritt Usbekistans? ____ %

C7 Welcher usbekische Zoll gilt dann für Ihre wichtigste importierte Vorleistung? ____ %

C10 Wie sicher sind Sie bei diesen Angaben? (0 = gar nicht, 10 = völlig)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Nur Info-Gruppe: Mit dem Beitritt bindet Usbekistan seine Zölle. Für Ihre Produktgruppe sinkt der Zoll schrittweise von *X* % auf *Y* %.

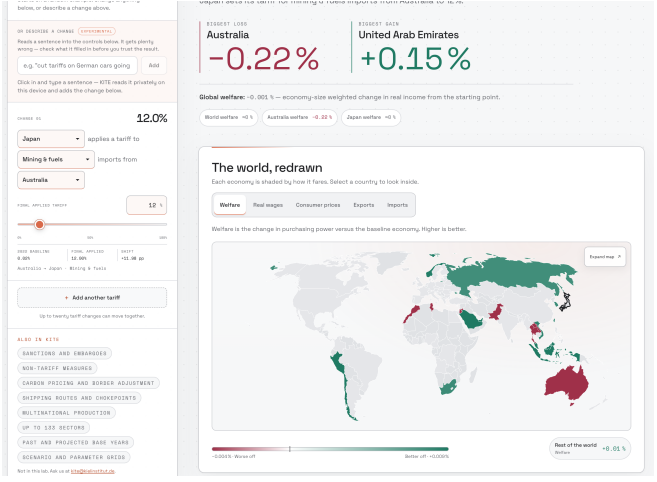
KIEL Institut

KITE: Handelspolitische Szenarien für Partnerländer

- Basis der Analysen
- Zölle, Sanktionen, Routen
- **KITE Lab** im Browser

  → kite-model.org/lab
- Szenarien und Trainings

  → wie in Usbekistan



Fazit: Offenheit schafft Resilienz

- **Ungleich verteilt:** kleine, exponierte Länder zahlen am meisten
- **Ketteneffekte:** Energie → Dünger → Nahrung
- **Handelsoffenheit schafft Resilienz**

  → Viele Partner und Routen erlauben Ausweichen

  → Abschottung macht verwundbarer
- **Chancen nutzen:** WTO-Beitritt und Abkommen mit Daten begleiten

KIEL Institut

Vielen Dank!

Julian Hinz — julian.hinz@kielinstitut.de

Hormus-Dashboard: kielinstitut.de → Current Trade Issues

KITE: kite-model.org/lab