

03 | JUN 2023

TECHNICAL NOTE
GEORGIEN

Überblick zur makroökonomischen Lage mit Fokus auf den Bausektor

Beitrag für das Wirtschaftsbriefing der BMWK-
Geschäftsanhängerreise zum Bausektor

von Sebastian Staske

Basisindikatoren

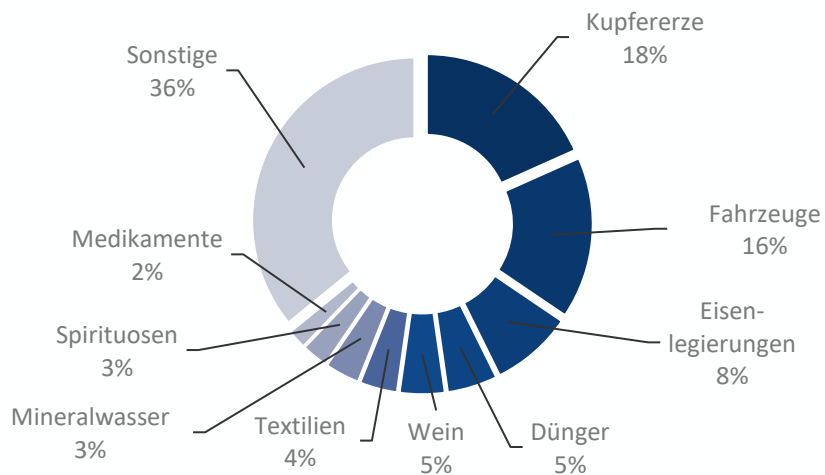
	Georgien	Armenien	Aserbaidschan	Ukraine*	Russland
BIP, Mrd. USD	24,7	19,5	70,1	200,3	2.133,1
BIP/Kopf, USD	6.700	6.569	6.842	4.862	14.665
Bevölkerung, Mio.	3,7	3,0	10,2	41,0	145,5

Quellen: Nationale Statistiken, IWF; Anmerkung: Daten für 2022; *Daten für 2021

Handelsstruktur

Exporte

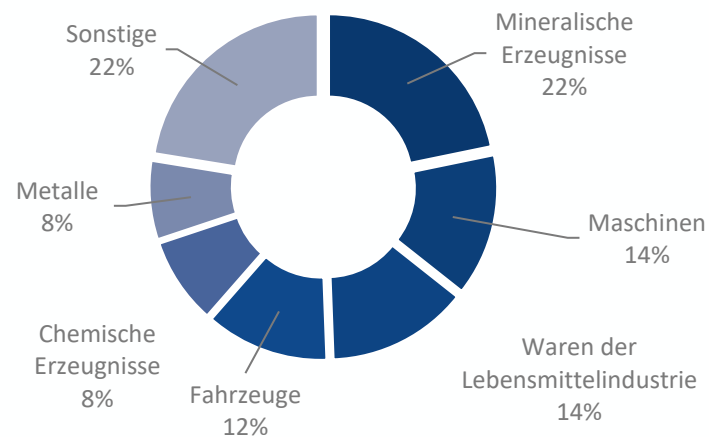
EU 15% | RUS 12% | Sonst. GUS 36% | China 13% | Sonst. 23%



Quelle: Geostat, 2022; Anmerkung: Warenhandel

Importe

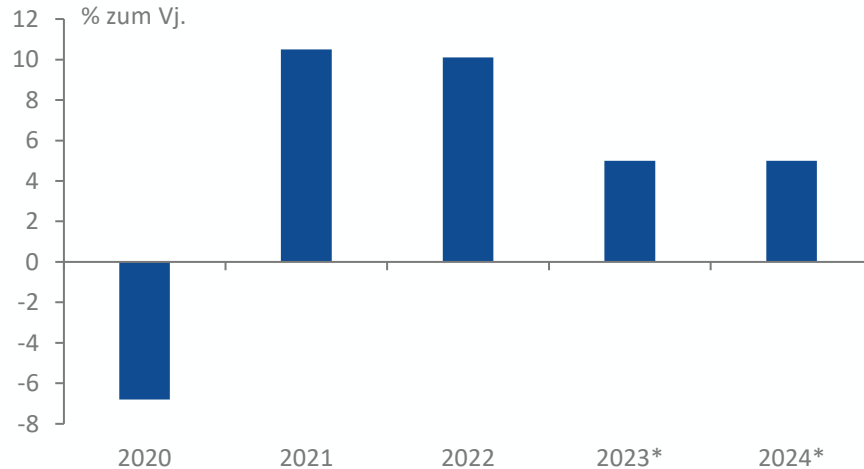
EU 23% | RUS 14% | Sonst. GUS 23% | China 8% | Sonst. 32%



Quelle: Geostat, 2022; Anmerkung: Warenhandel

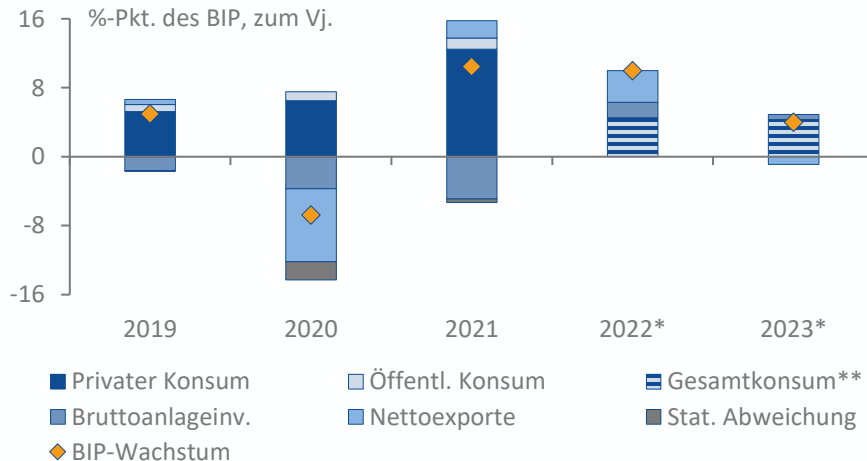
Wirtschaftswachstum

Reales BIP-Wachstum



Quellen: Geostat, IWF; *Schätzung/Prognose

Beitrag zum Wirtschaftswachstum



Quellen: Geostat, Nationalbank Georgiens; *Schätzung/Prognose; **Anmerkung: Daten für 2022 und 2023 nur für den Gesamtkonsum, d. h. die Summe aus privatem und öffentlichem Konsum, verfügbar

2022

- » BIP-Wachstum: 10,1%
- » Zweites Jahr mit zweistelligem Wachstum
- » Entscheidende Faktoren:
 - Zuzug von ca. 100.000 Personen aus RUS/BLR
 - Anstieg der Tourismuseinnahmen
 - Erhöhter Transport/Logistik

2023

- » BIP-Prognose für 2023: rund 5%, aber erhebliche Prognoseunsicherheit
- » Schwer vorherzusagen: Wie entwickelt sich die Anzahl an Russen und Belarussen, die in GEO leben?

- Hohes Wirtschaftswachstum
- Positive Auswirkungen des Zuzugs von Personen auf das Wachstum

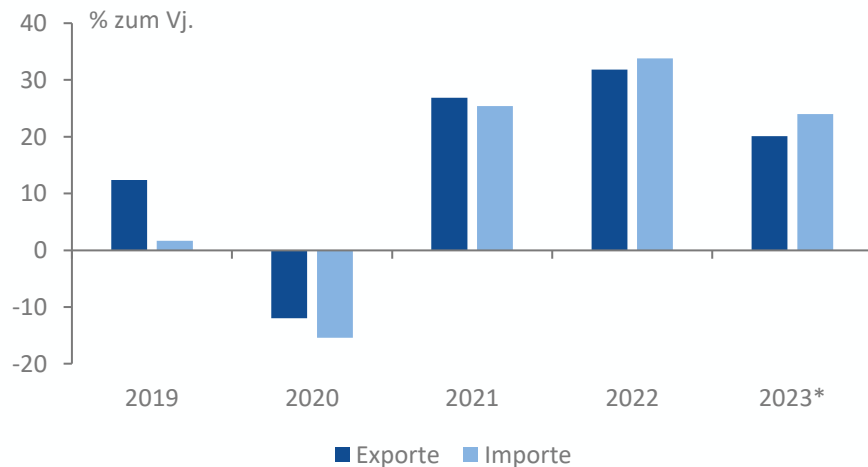
Wechselkurs und Warenhandel

Wechselkurs 2020-2023



Quelle: Nationalbank Georgiens

Außenhandel mit Waren



Quellen: Geostat, Finanzministerium; *Schätzung, Anmerkung: Warenhandel

Wechselkurs

- » Starke Geldzuflüsse aus RUS führten zu einer erheblichen Aufwertung
- » Aufwertung um 14% im Jahr 2022
- » Mai-23: 2,55 GEL/USD

Warenexporte

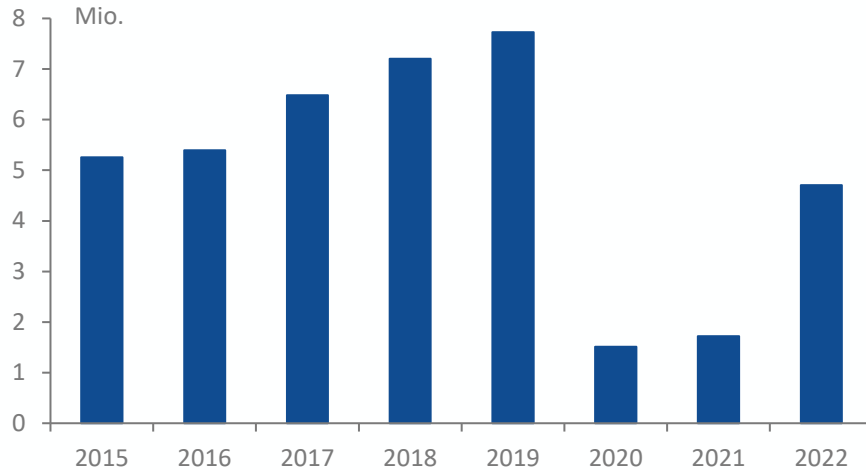
- » 2022: Anstieg um 31,8% zum Vj.
- » Haupttreiber: Fahrzeuge und Kupfererze (vor allem Re-Exporte), Düngemittel
- » Erwartung für 2023: 20,1% zum Vj.

Warenimporte

- » 2022: Anstieg um 33,8% zum Vj.
- » Hauptantreiber: Fahrzeuge (für Re-Export), Ölprodukte und Gas
- » Erwartung für 2023: 24,0% zum Vj.
- Hohe Aufwertung durch Devisenzuflüsse
- Starke Dynamik im Warenhandel

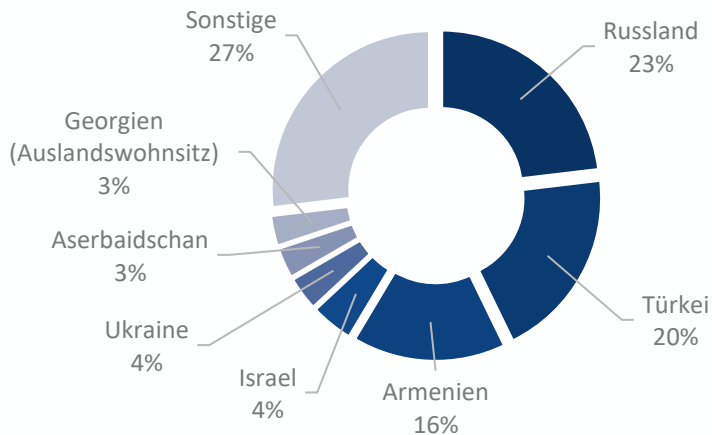
Tourismus

Internationale Besucher



Quelle: Nationale Tourismusbehörde Georgiens

Internationale Besucher nach Ländern



Quelle: Nationale Tourismusbehörde Georgiens, 2022

Bedeutung des Sektors

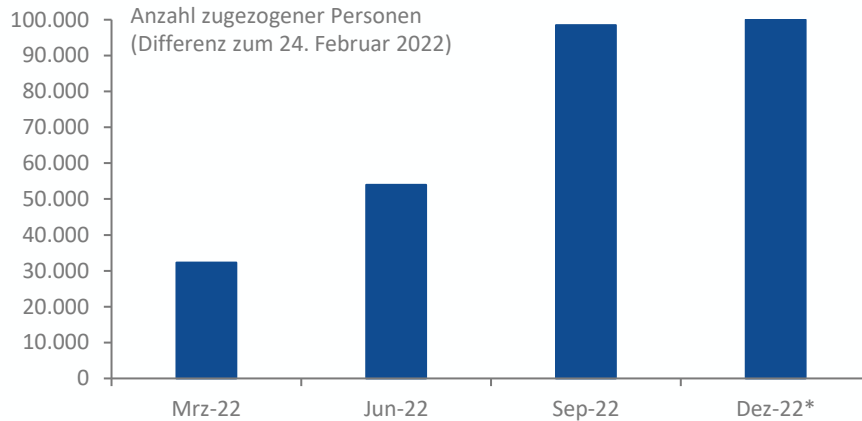
- » 2019: Dienstleistungsexporte (4,6 Mrd. USD) auf ähnlichem Niveau wie Warenexporte (4,9 Mrd. USD)
- » Hauptpunkt: Tourismus
- » 2019: 7,7 Mio. internationale Besucher, 12% des BIP
- » Aufwärtstrend bei Anzahl der Touristen und Einnahmen vor Corona

Entwicklung in 2022

- » 2022: 4,7 Mio. internationale Besucher
- » Erholung nach Corona
- » Sektorausblick positiv
- Erholung nach Corona-Jahren
- Weiterhin Potenzial für einen Anstieg des regelmäßigen Urlaubstourismus

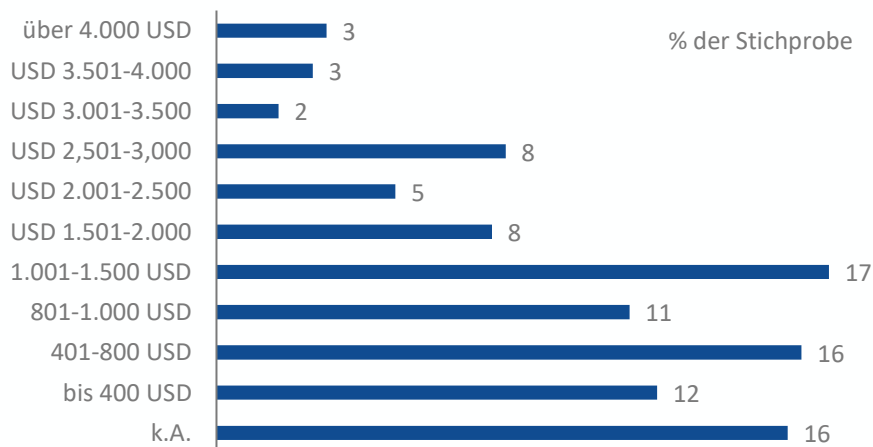
Zustrom aus RUS/BLR: Ergebnisse einer GET-Umfrage

Zugezogene Personen aus RUS/BLR seit Kriegsbeginn (Bestand)



Quelle: Ministerium für Innere Angelegenheiten, Nationalbank Georgiens, TBC Capital, GET Berechnungen. Anmerkung: Besucheranzahl berechnet als Differenz zwischen dem jeweiligen Monat und dem 24. Februar 2022; Werte zum Monatsende; * begrenzte Datenverfügbarkeit

Durchschnittliche monatliche Ausgaben der Haushalte



Quelle: CRRC/GET-Umfrageergebnisse, N=366

Zuwanderung von Personen aus RUS/BLR

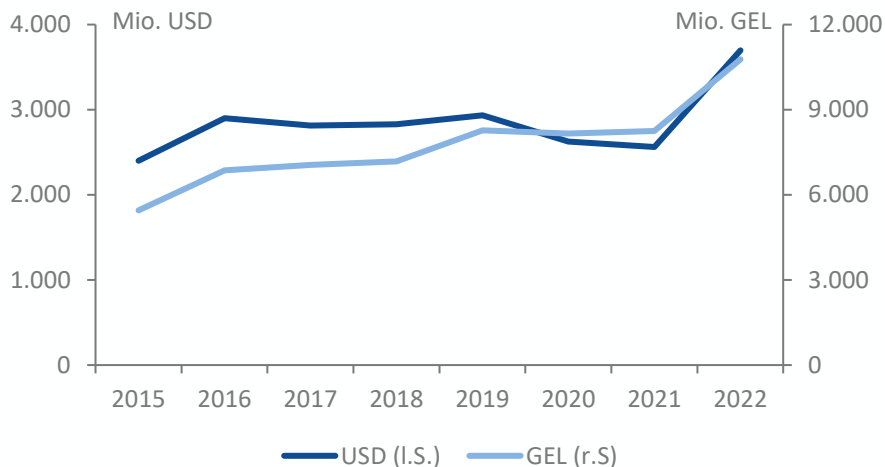
- » Starker Zustrom seit Beginn des Krieges
- » Bestand an zugewanderten Personen aus RUS/BLR geschätzt bei 100.000

Eigene Umfrage: Ergebnisse

- » CRRC führte die Umfrage im Auftrag von GET
- » 528 Migranten befragt; Hauptresultate:
 - Überwiegend junge und hochqualifizierte Fachkräfte, die im IT-Sektor arbeiten
 - Ø-Monatseinkommen von 2.300 USD; Ø-Ausgaben von 1.500 USD
 - Einkommen/Ausgaben der Migranten der 2. Welle etwas niedriger
 - Deutlich höhere Mietausgaben im Vergleich zu Einheimischen
 - 26% planen länger als 1 Jahr zu bleiben; 19% wollen nicht nach RUS zurück
- » Zusätzliche Konsumausgaben 2022 in GEO i.H.v. rund 2% des BIP
- Hohe Zuwanderung in 2022
- Auswirkungen auf Konsumausgaben, Effekte auf Mietmarkt

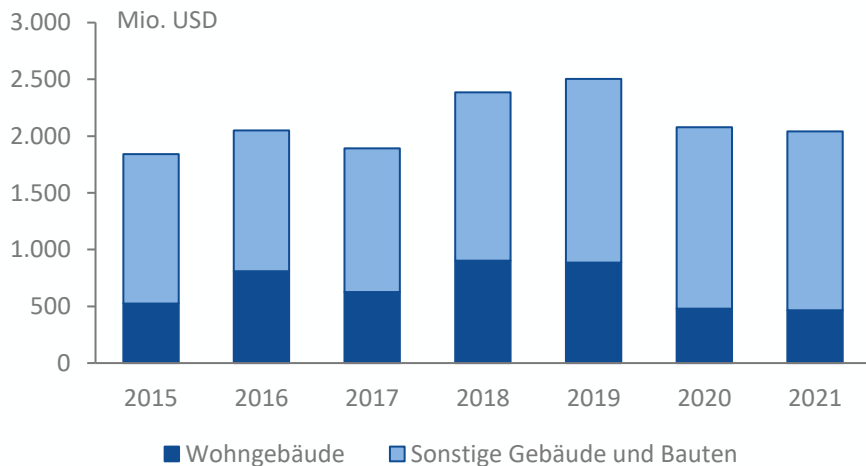
Überblick über den Bausektor

Umsatz im Bausektor



Quellen: Geostat, eigene Berechnungen

Bauausgaben



Quellen: Geostat, eigene Berechnungen

Entwicklung des Bausektors

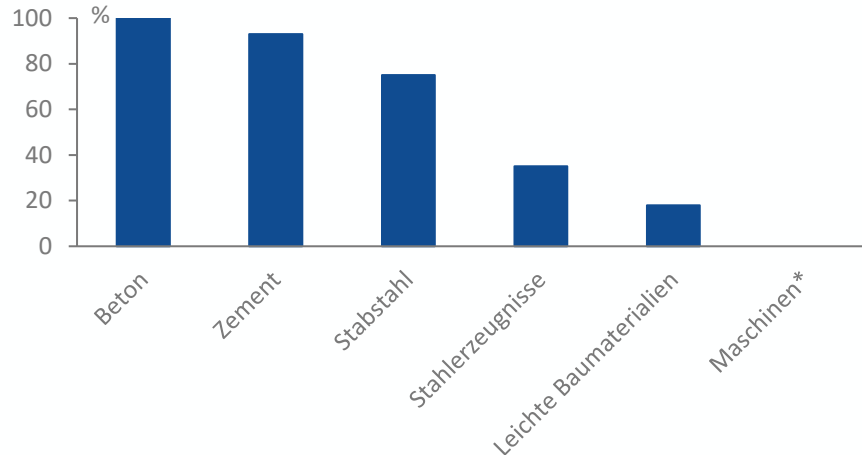
- » Deutliches, stetiges Wachstum der Umsätze in nationaler Währung (GEL) zwischen 2015 und 2022
- » Umsätze zwischen 2015 und 2021 relativ stabil in USD gerechnet
- » Hintergrund: tendenzielle Abwertung im Zeitraum
- » Aber: 2022 deutliches Wachstum sowohl in USD (44% z. Vj.) als auch in GEL (31%)
- » 2022: 3,7 Mrd. USD

Aufteilung der Investitionen

- » Vor allem von Infrastrukturprojekten und gewerblichen Immobilien geprägt
- Solide Entwicklung des Bausektors
- Deutliches Wachstum in 2022

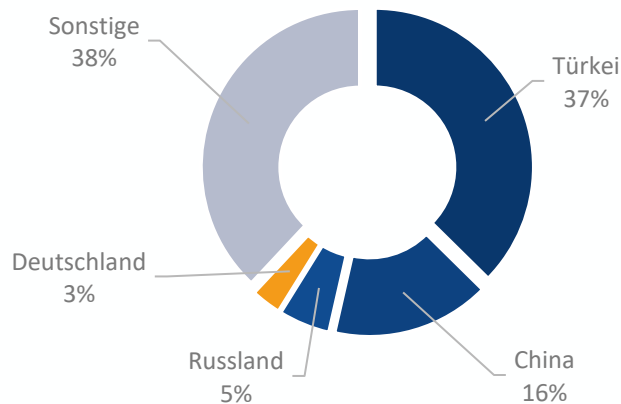
Überblick zu inländischer Produktion und Importen

Anteile der inländischen Produktion ausgewählter Baugüter



Quelle: Geostat, Galt & Taggart; *keine Produktion von Spezialbaumaschinen

Durchschnittliche Importanteile nach Ländern 2015-2022



Quelle: Geostat

Inländische Produktion vs. Importe

- » Schwere Baumaterialien (Beton, Stahl usw.) werden wegen Transportkosten überwiegend vor Ort hergestellt
- » Leichte Baumaterialien (Faserholz, Rohre usw.) werden nur in geringem Umfang vor Ort hergestellt
- » Spezialisierte Baumaschinen werden importiert

Struktur der Importe

- » Vor allem aus der Türkei, gefolgt von China und Russland
- » Lokale Produktion von schweren Baumaterialien
- » Hoher Anteil an Importen für leichte Materialien und Maschinen
- » Importe hauptsächlich aus der Türkei

Importe aus Deutschland

Importanteile aus Deutschland und weltweit 2015-2022

	Mio. USD	Gesamtanteil (%)
Regelarmaturen für Rohr-/Schlauchleitungen	18,3	6,8
Faserplatten (außer MDF)	13,7	21,7
Straßenwalzen und andere Bodenverdichter	12,2	44,6
Portaldrehkrane	10,4	89,9
Konstruktionen und Teile (Eisen oder Stahl)	9,7	2,5
Hohlprofile aus Aluminiumlegierungen	7,7	13,9
Farben und Lacke (Acryl oder Vinyl)	6,6	11,2
Mitteldichte Faserplatten (MDF)	6,6	5,8
Heizkessel für Zentralheizungen	6,0	4,1
Sanitärkeramik aus Kunststoff	5,7	22,3
Sonstige	164,0	2,3
Gesamt aus DEU	260,8	3,1
Gesamt weltweit	8.367,9	100,0

Quelle: Geostat

Überblick 2015-2022

- » Importe schwanken von Jahr zu Jahr, daher Analyse über längere Zeitspanne
- » Generell: Importe aus Deutschland gering

Importe aus Deutschland

- » 261 Mio. USD zwischen 2015-2022, 3,1 % des Gesamtbetrags
- » Wichtige Importe mit hohen Anteilen:
 - » Maschinen (Straßenwalzen, Kräne) und Regelarmaturen
 - » Bestimmte Sanitärprodukte
 - » Faserplatten
- Nur begrenzte Importe aus DEU
- Aber: Wichtig für einige spezialisierte Waren, vor allem Maschinen

Über das German Economic Team

Finanziert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK), berät das German Economic Team (GET) die Regierungen der Länder Ukraine, Belarus*, Moldau, Kosovo, Armenien, Georgien und Usbekistan zu wirtschaftspolitischen Fragen. Mit der Durchführung der Beratung wurde Berlin Economics betraut.

**Zurzeit findet keine Beratung in Belarus statt.*

KONTAKT

Sebastian Staske, Länderkoordinator Georgien

staske@berlin-economics.com

German Economic Team

c/o BE Berlin Economics GmbH

Schillerstraße 59 | 10627 Berlin

Tel: +49 30 / 20 61 34 64 0

info@german-economic-team.com

www.german-economic-team.com

Unsere Publikationen finden Sie hier:

www.german-economic-team.com/georgien

Durchgeführt von

