



Bundesministerium
für Bildung
und Forschung



SPECTARIS



VDMA

ZVEI:

Die Elektroindustrie



SCHLÜSSELZAHLEN

PHOTONIK

BRANCHENREPORT 2013

IMPRESSUM

VERANTWORTLICH FÜR DIE INHALTE

Arbeitsgruppe Marktforschung Photonik

Mike Bähren	SPECTARIS e.V., Berlin
Harald Hartmann	SPECTARIS e.V., Berlin
Gerhard Hein	VDMA Laser und Lasersysteme für die Materialbearbeitung, Forum Photonik, Frankfurt am Main
Annika Löffler	VDMA Forum Photonik, Frankfurt am Main
Katharina Manok	ROFIN-SINAR Technologies Inc., Hamburg
Jürgen Polzin	ZVEI – Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e.V., Frankfurt am Main
Ursula Tober	VDI Technologiezentrum GmbH, Düsseldorf

01. Lagebericht

BCC Business Communications Consulting GmbH, Rembrandtstraße 13, 60596 Frankfurt am Main

02. Studie Photonik 2013

Optech Consulting Dr. Arnold Mayer, Bahnhofstraße 20A, CH-8274 Tägerwilen

Titelfoto: Fotolia

Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg; Mai 2013

Die Photonik ist heute eine global umworbene Schlüsseltechnologie und Hightech-Branche. Das heute bereits nutzbare Anwendungspotenzial der Photonik reicht als Querschnittstechnologie weit über bestehende Verbandsgrenzen hinaus. Zur Erschließung dieses Potenzials hat sich die Photonik-Branche in Deutschland formiert. Der vorliegende „Branchenreport Photonik 2013“ ist eine gemeinschaftliche Studie der Verbände SPECTARIS, VDMA, ZVEI und des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF). Die Studie wird gemeinsam von den Partnern herausgegeben und finanziert.



SPECTARIS – Deutscher Industrieverband für optische, medizinische und mechatronische Technologien e.V.

Werderscher Markt 15, 10117 Berlin



Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V. (VDMA)

Lyoner Straße 18, 60528 Frankfurt am Main



ZVEI – Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e.V.

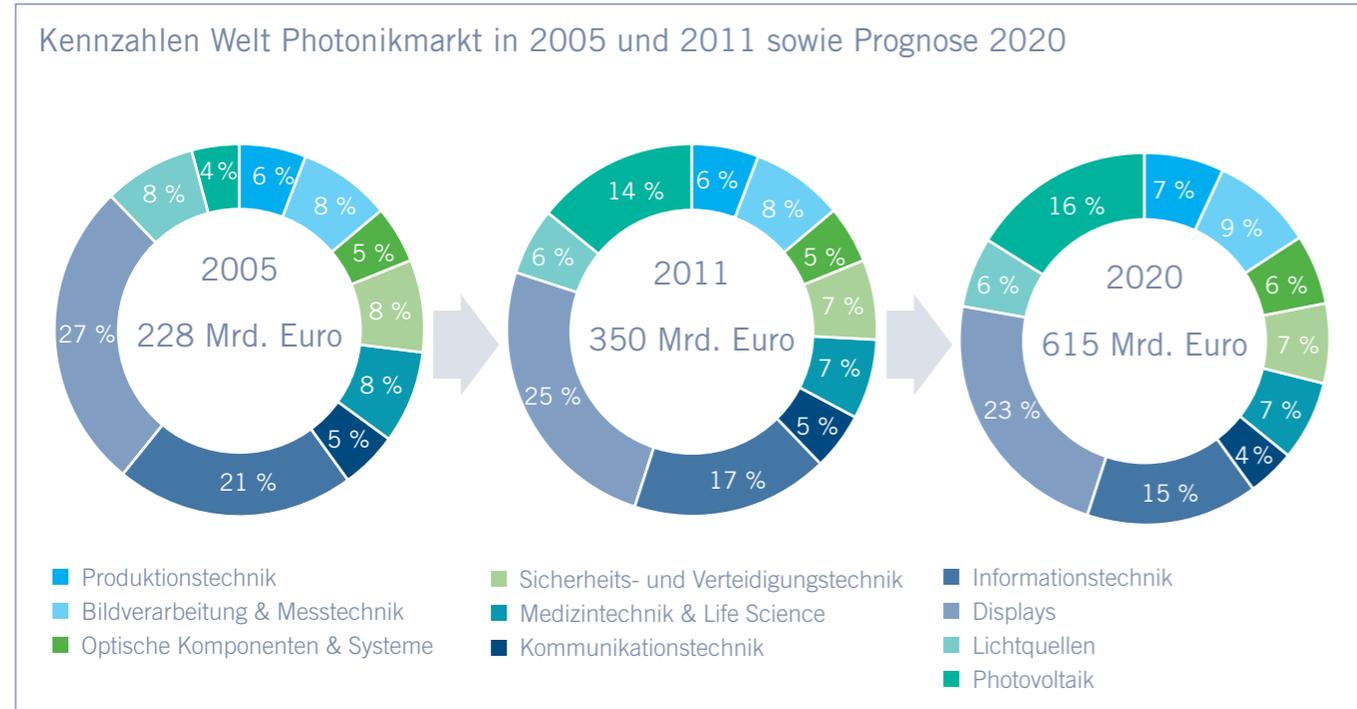
Lyoner Str. 9, 60528 Frankfurt am Main



Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)

Referat Photonik, Optische Technologien, 11055 Berlin

KENNZAHLEN DES WELTMARKTES PHOTONIK



PHOTONIK – EINE STARKE BRANCHE MIT GUTER PERSPEKTIVE

PHOTONIK WELT

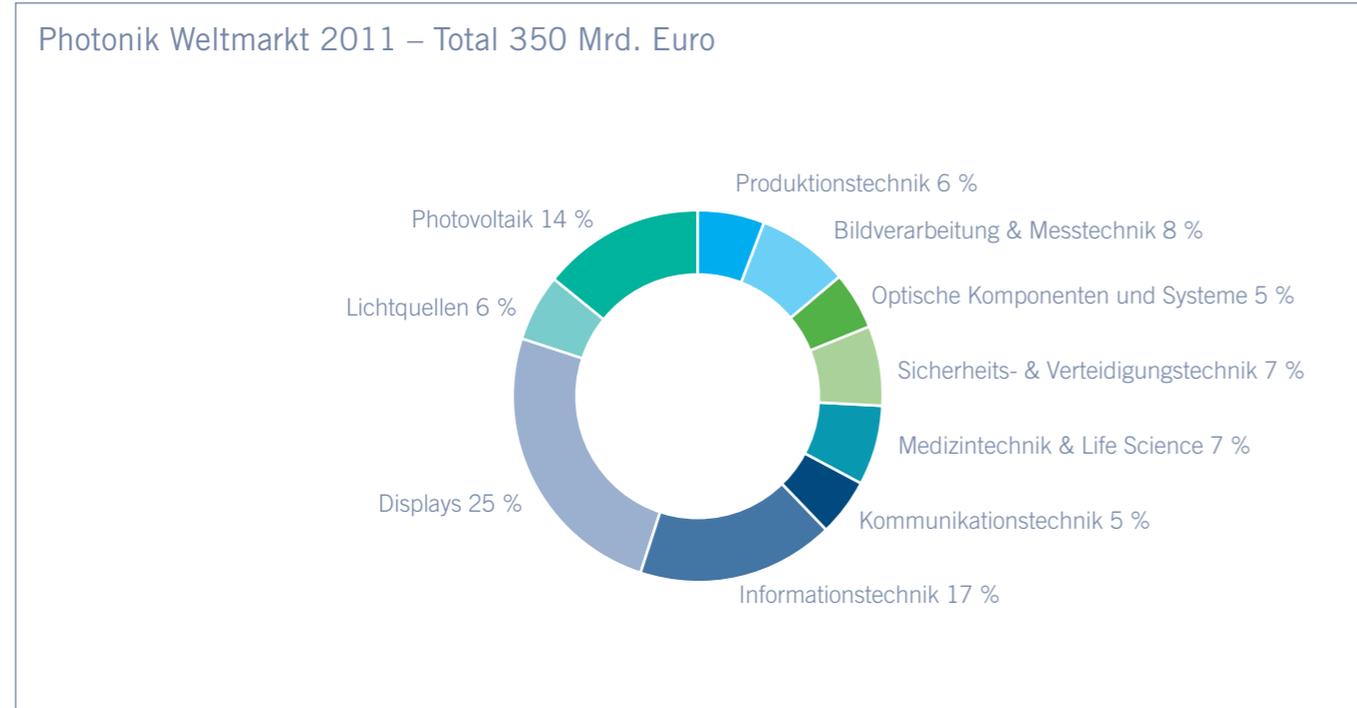
- Photonik ist von 2005–2011 weit stärker als das weltweite BIP gewachsen
- Auch in Zukunft wird Wachstum > BIP erwartet
- Starke Marktanteilsverschiebungen hin zu Asien > zwei Drittel Weltproduktion
- China fast gleichauf mit Weltmarktführer Japan
- Europa mit rund 18 % Weltmarktanteil nahezu stabil geblieben
- Nordamerika und Japan haben Weltmarktanteile verloren

PHOTONIK DEUTSCHLAND

- Inlandsproduktion Photonik Deutschland wuchs 2005–2011 > als Photonik Welt
- Auch in Zukunft Wachstumsrate > BIP Welt erwartet
- Photonik Deutschland ist Job- und Exportmotor
- Vier starke Kernsegmente mit steigenden Weltmarktanteilen
- Hohe F&E-Quote von 9 % > Verarbeitendes Gewerbe
- Trend zu intelligenten Systemlösungen eröffnet gute Zukunftsperspektiven

WELTMARKT PHOTONIK 2011

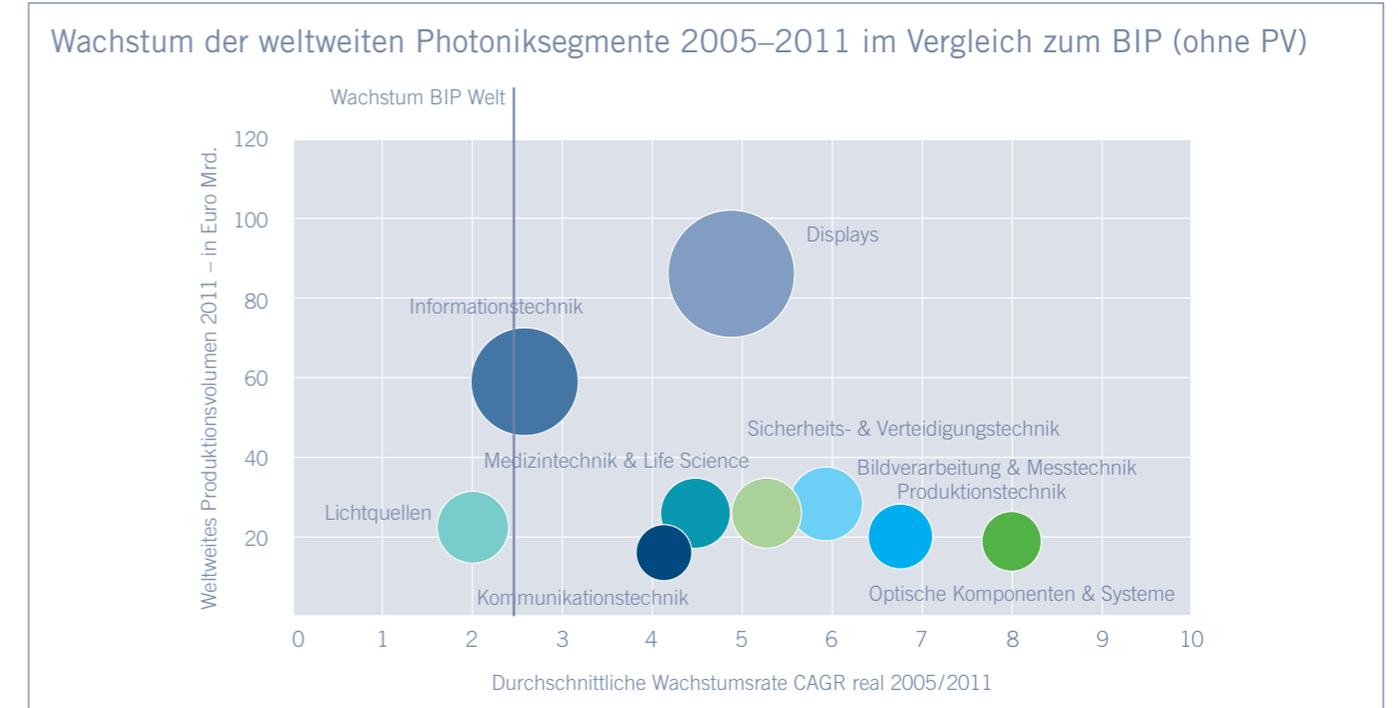
EIN 350 MILLIARDEN EURO MARKT MIT SOLIDEM WACHSTUM



Quelle: BMBF, SPECTARIS, VDMA, ZVEI (Hrsg.), „Branchenreport Photonik 2013“, Teil 2 Studienergebnisse, Optech Consulting, Studie Photonik 2013

WELTMARKT PHOTONIK 2011

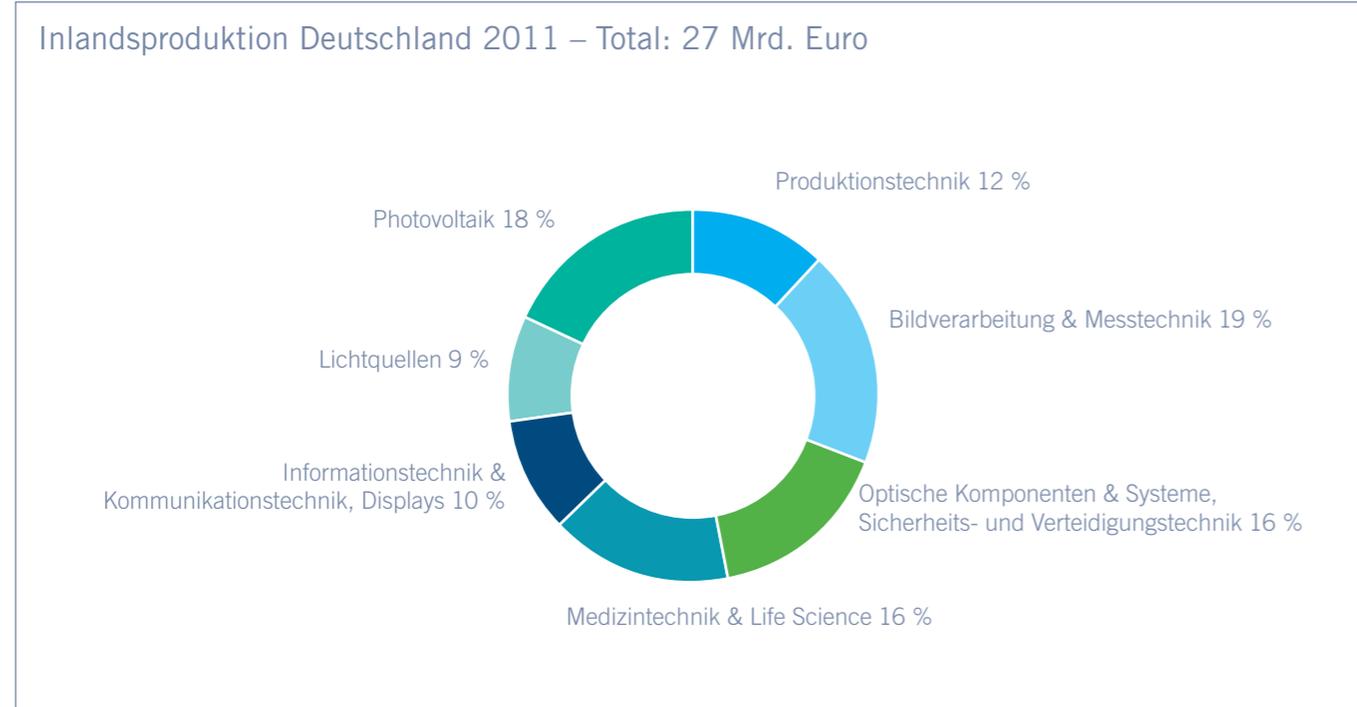
STARKE SEGMENTE MIT EINEM WACHSTUM >> WELTWEITEM BIP



Kreisgröße indiziert weltweites Produktionsvolumen in 2011

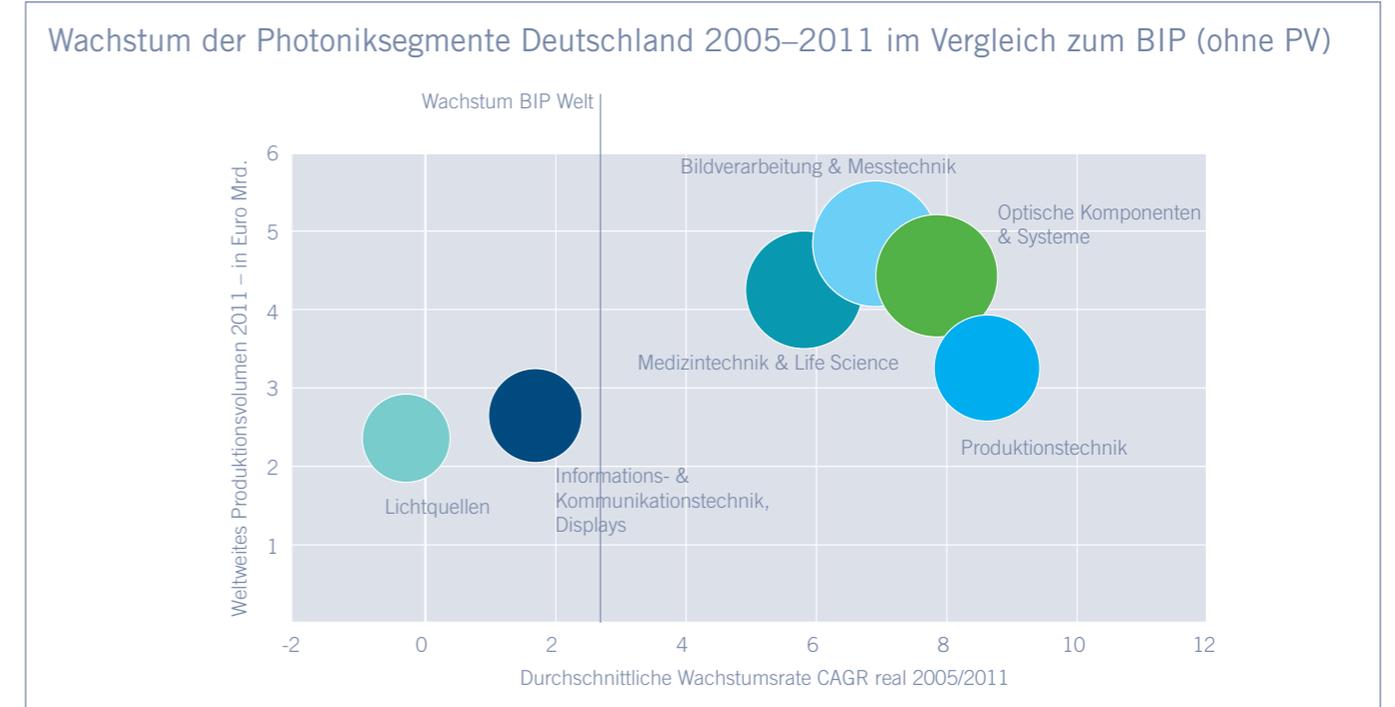
Quelle: BMBF, SPECTARIS, VDMA, ZVEI (Hrsg.), „Branchenreport Photonik 2013“, Optech Consulting, Studie Photonik 2013/Eigene Berechnungen

EIN 27 MILLIARDEN EURO MARKT MIT HOHEM EXPORTBEITRAG



Quelle: BMBF, SPECTARIS, VDMA, ZVEI (Hrsg.), „Branchenreport Photonik 2013“, Teil 2 Studienergebnisse, Optech Consulting, Studie Photonik 2013

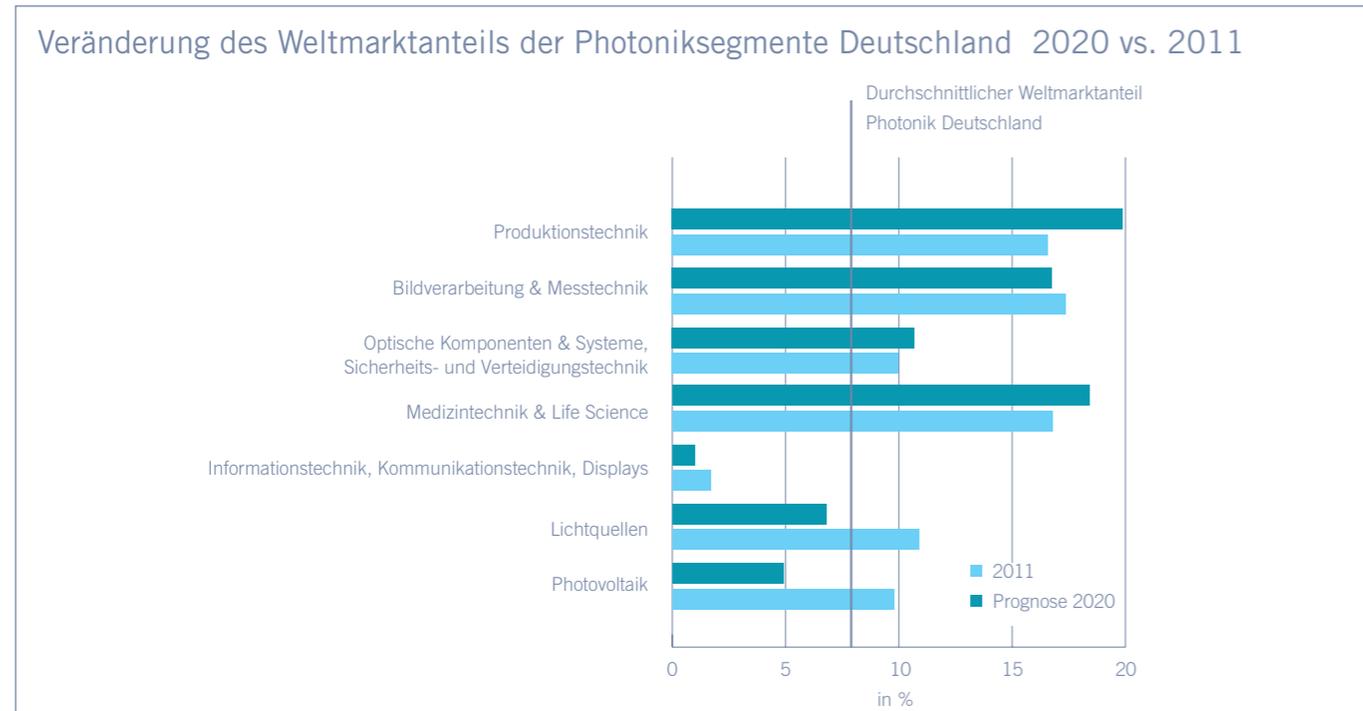
VIER STARKE SEGMENTE TREIBEN WACHSTUM UND INNOVATION



Kreisgröße indiziert weltweites Produktionsvolumen in 2011

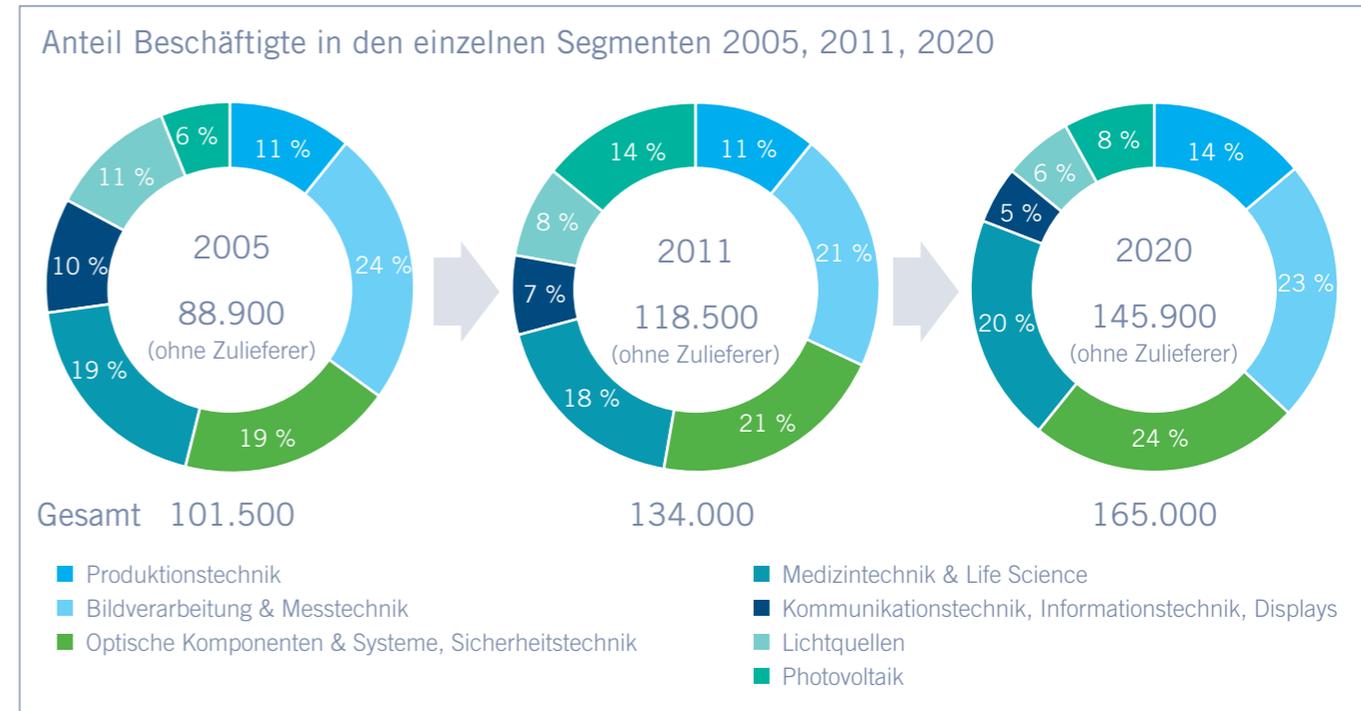
Quelle: BMBF, SPECTARIS, VDMA, ZVEI (Hrsg.), „Branchenreport Photonik 2013“, Optech Consulting, Studie Photonik 2013/Eigene Berechnungen

IM WELTMARKT EXZELLENT POSITIONIERT IN DEN KERNBEREICHEN



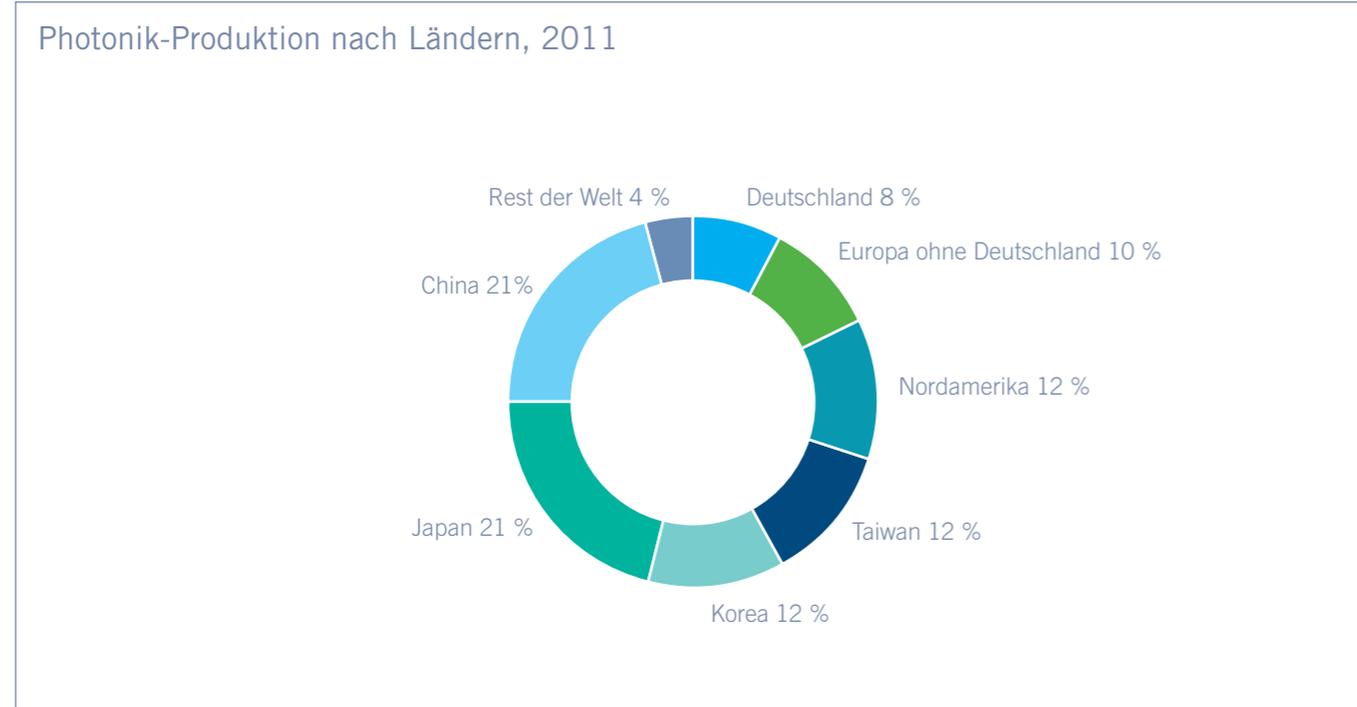
Quelle: BMBF, SPECTARIS, VDMA, ZVEI (Hrsg.), „Branchenreport Photonik 2013“, Teil 2 Studienergebnisse, Optech Consulting, Studie Photonik 2013

JOBMOTOR > RUND 30.000 NEUE ARBEITSPLÄTZE SEIT 2005/WEITERES WACHSTUM ERWARTET



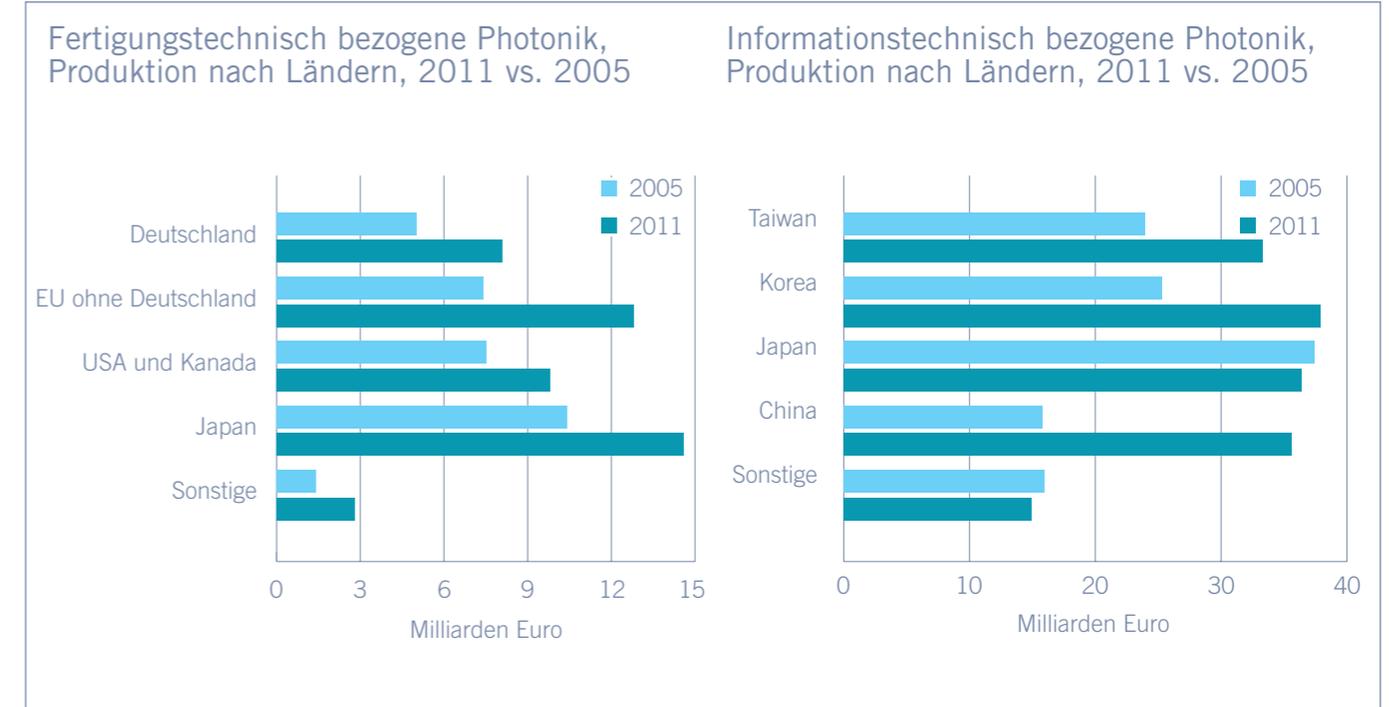
Quelle: BMBF, SPECTARIS, VDMA, ZVEI (Hrsg.), „Branchenreport Photonik 2013“, Teil 2 Studienergebnisse, Optech Consulting, Studie Photonik 2013/
Eigene Berechnungen

WELTMARKTANTEILE 2011 – 70 % ENTFALLEN AUF ASIEN



Quelle: BMBF, SPECTARIS, VDMA, ZVEI (Hrsg.), „Branchenreport Photonik 2013“, Teil 2 Studienergebnisse, Optech Consulting, Studie Photonik 2013

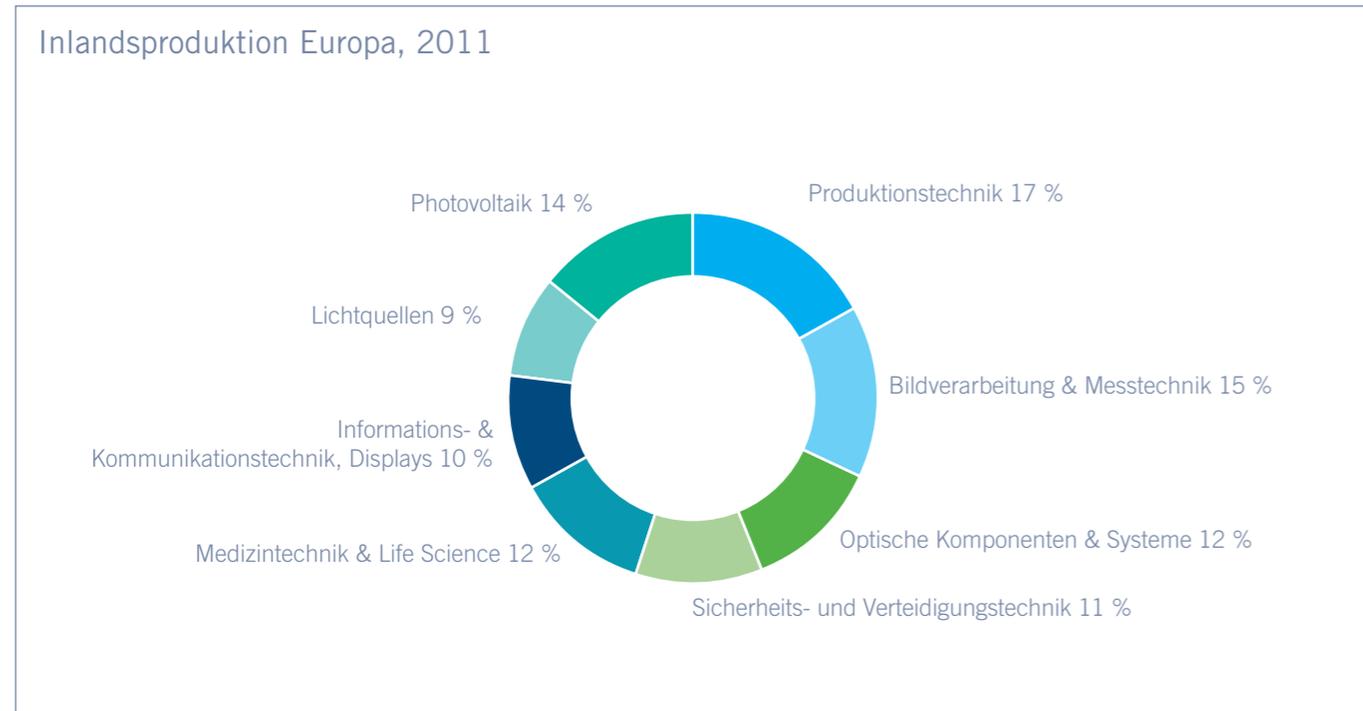
WELTMARKTANTEILE – TREND ZUR SPEZIALISIERUNG DER REGIONEN



Quelle: BMBF, SPECTARIS, VDMA, ZVEI (Hrsg.), „Branchenreport Photonik 2013“, Teil 2 Studienergebnisse, Optech Consulting, Studie Photonik 2013

PHOTONIK IN EUROPA

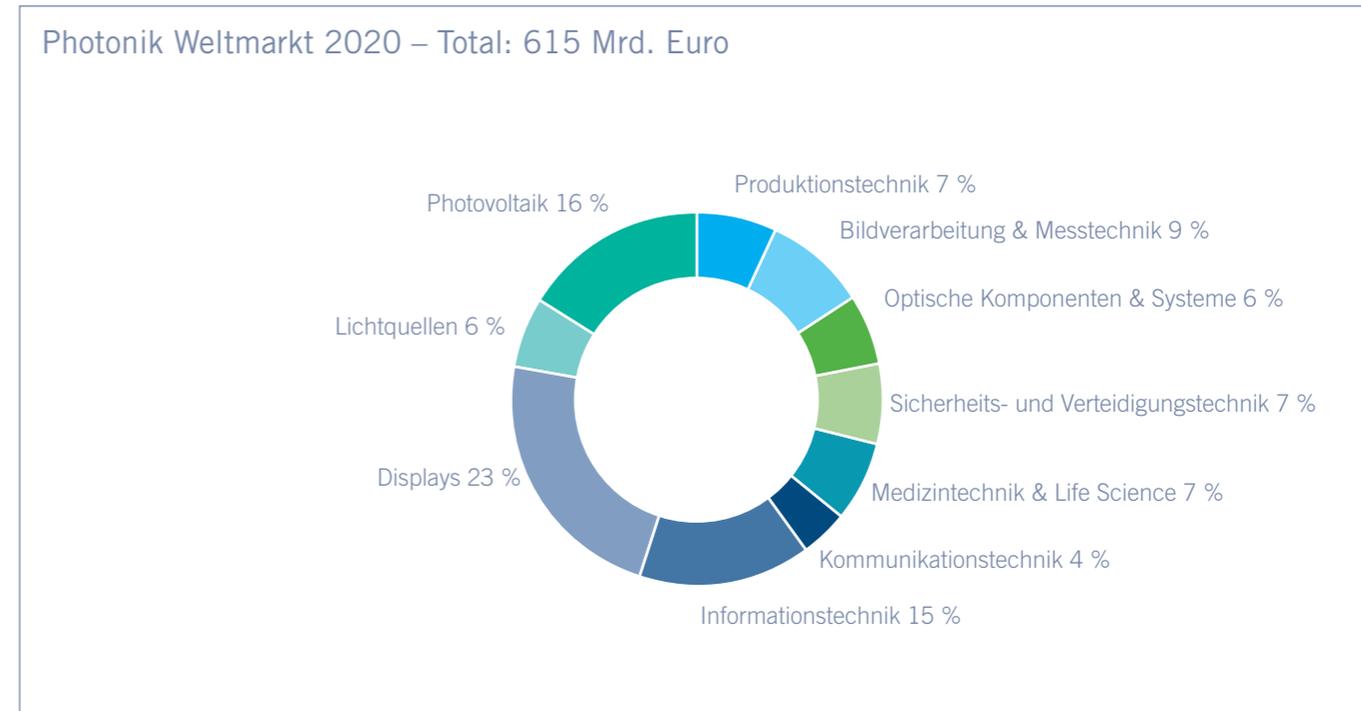
WELTMARKTANTEIL 18 % – STARKE DEUTSCHE POSITION > 40 PROZENT



Quelle: BMBF, SPECTARIS, VDMA, ZVEI (Hrsg.), „Branchenreport Photonik 2013“, Teil 2 Studienergebnisse, Optech Consulting, Studie Photonik 2013

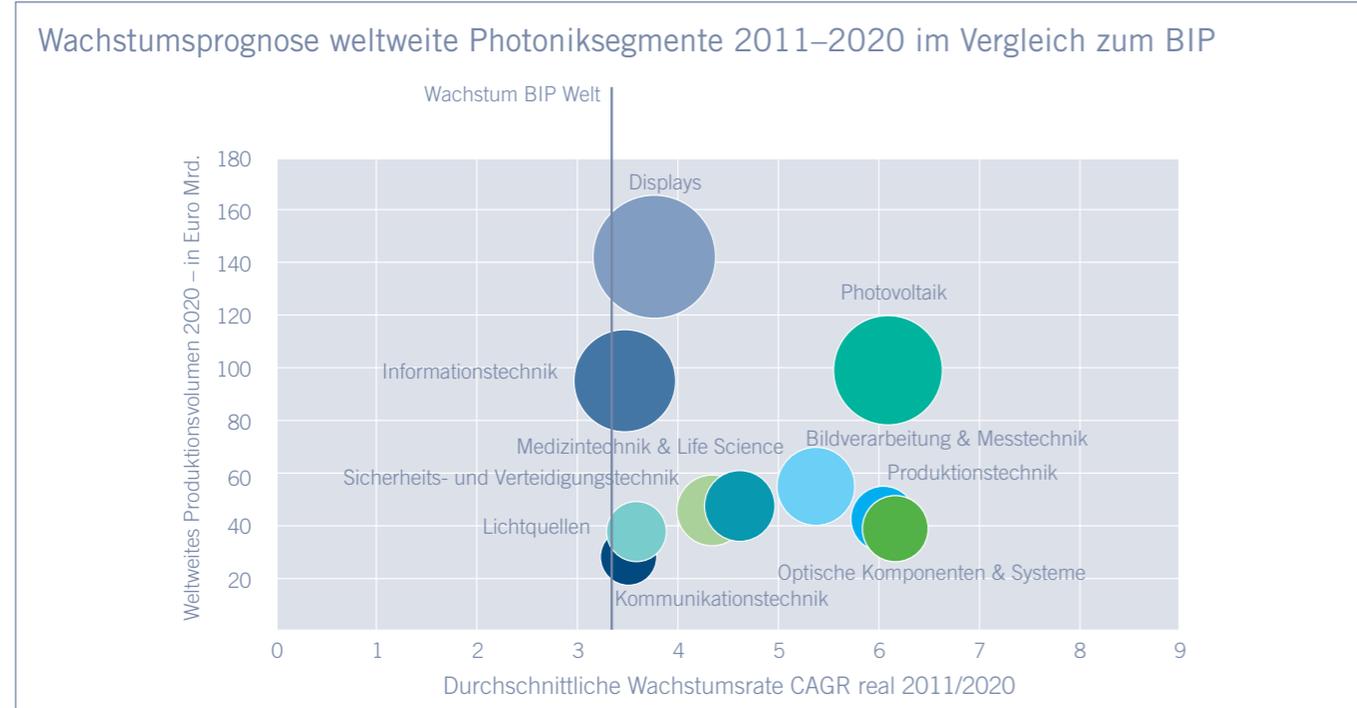
PHOTONIK WELT 2020

PROGNOSE – WACHSTUM AUF 615 MILLIARDEN EURO IN 2020



Quelle: BMBF, SPECTARIS, VDMA, ZVEI (Hrsg.), „Branchenreport Photonik 2013“, Teil 2 Studienergebnisse, Optech Consulting, Studie Photonik 2013

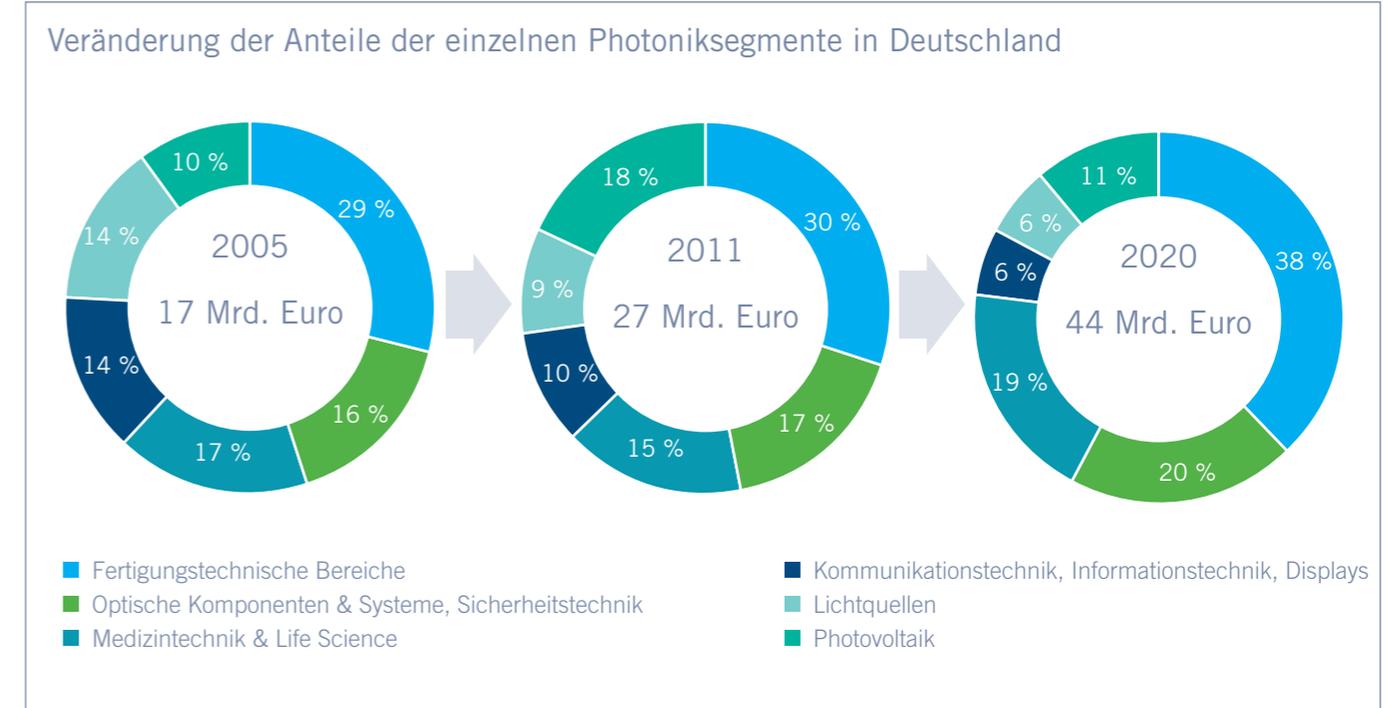
PROGNOSE – AUCH IN ZUKUNFT WACHSTUM > BIP



Kreisgröße indiziert weltweites Produktionsvolumen in 2020

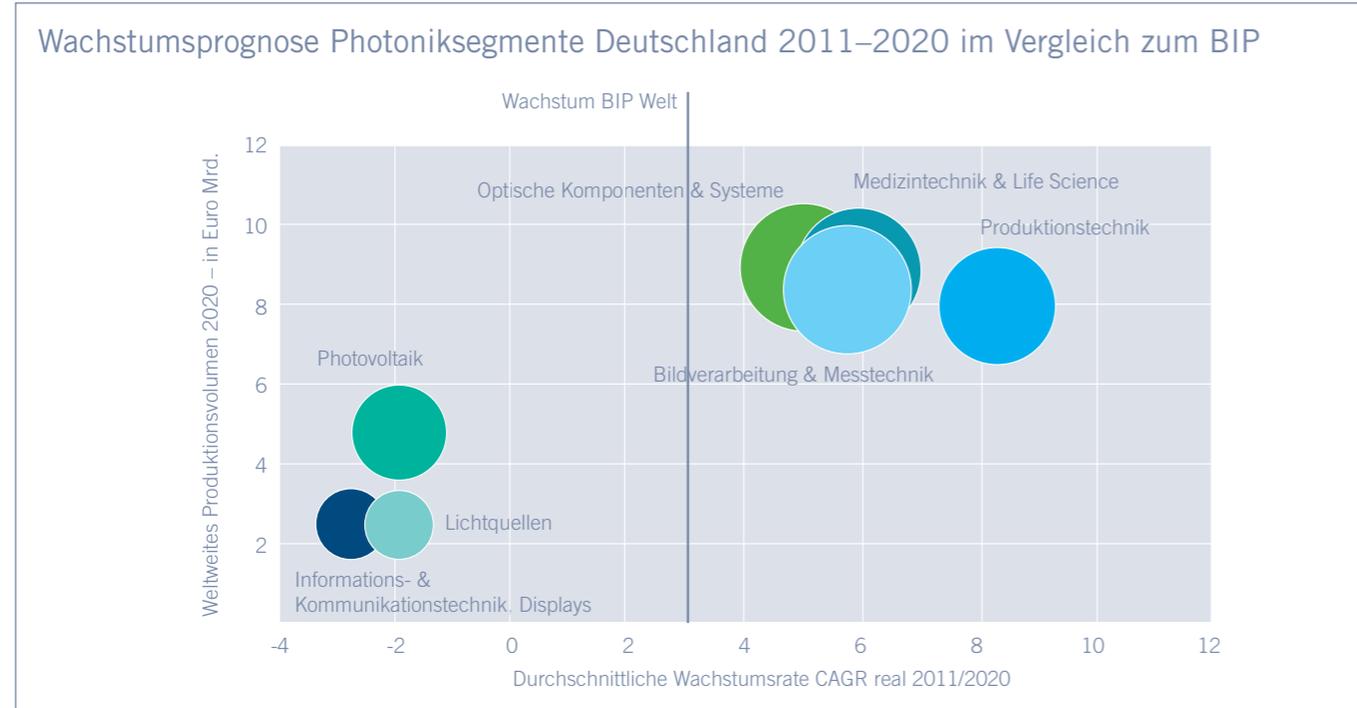
Quelle: BMBF, SPECTARIS, VDMA, ZVEI (Hrsg.), „Branchenreport Photonik 2013“, Optech Consulting, Studie Photonik 2013/Eigene Berechnungen

PROGNOSE – WACHSTUM AUF 44 MILLIARDEN EURO IN 2020



Quelle: BMBF, SPECTARIS, VDMA, ZVEI (Hrsg.), „Branchenreport Photonik 2013“, Teil 2 Studienergebnisse, Optech Consulting, Studie Photonik 2013/Eigene Berechnungen

PROGNOSE – VIER STARKE KERNBEREICHE TRAGEN WACHSTUM



Kreisgröße indiziert weltweites Produktionsvolumen in 2020

Quelle: BMBF, SPECTARIS, VDMA, ZVEI (Hrsg.), „Branchenreport Photonik 2013“, Optech Consulting, Studie Photonik 2013/Eigene Berechnungen

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Die Daten, Informationen und Berechnungen dieser Studie wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Sie basieren auf den Angaben der in der Studie genannten Quellen. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Angaben können die an der Erstellung der Studie beteiligten Projektpartner Optech Consulting, SPECTARIS, ZVEI, VDMA und das BMBF daher keine Gewähr übernehmen.

Dieser Report ist nicht für Investitionsentscheidungen geeignet. Optech Consulting, SPECTARIS, ZVEI, VDMA und das BMBF übernehmen keinerlei Haftung für jedwede Nutzung des Reports durch Dritte. Dies gilt insbesondere auch für Schäden durch Entscheidungen Dritter, die auf Informationen oder Daten aus diesem Report beruhen oder solche einbeziehen.

Eine Überprüfung der tatsächlichen Rechteinhaberschaft und der damit verbundenen Verwertungsrechte der in der Studie genannten Firmen erfolgt durch Optech Consulting, SPECTARIS, ZVEI, VDMA und das BMBF nicht. Eine Gewähr und eine hiermit möglicherweise verbundene Haftung wird durch die an der Erstellung der Studie beteiligten Projektpartner Optech Consulting, SPECTARIS, ZVEI, VDMA und das BMBF insoweit nicht übernommen. Sollten durch die Studie dennoch Rechte Dritter verletzt worden sein, so geschah dies ohne Kenntnis und ohne Absicht von Optech Consulting, SPECTARIS, ZVEI, VDMA und das BMBF. Im Falle der Kenntniserlangung solcher Verstöße werden diese durch die an der Erstellung der Studie beteiligten Projektpartner nach entsprechender Rücksprache mit der jeweiligen Firma zukünftig aus der Studie entfernt.

Die Vervielfältigung der Studie (ganz oder in Auszügen) und die Verwendung der in der Studie enthaltenen Grafiken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Herausgeber bzw. der Inhaber der jeweiligen Bildrechte erlaubt. Die Veröffentlichung von Ergebnissen mit Quellenangabe ist zulässig.