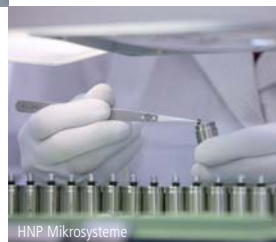
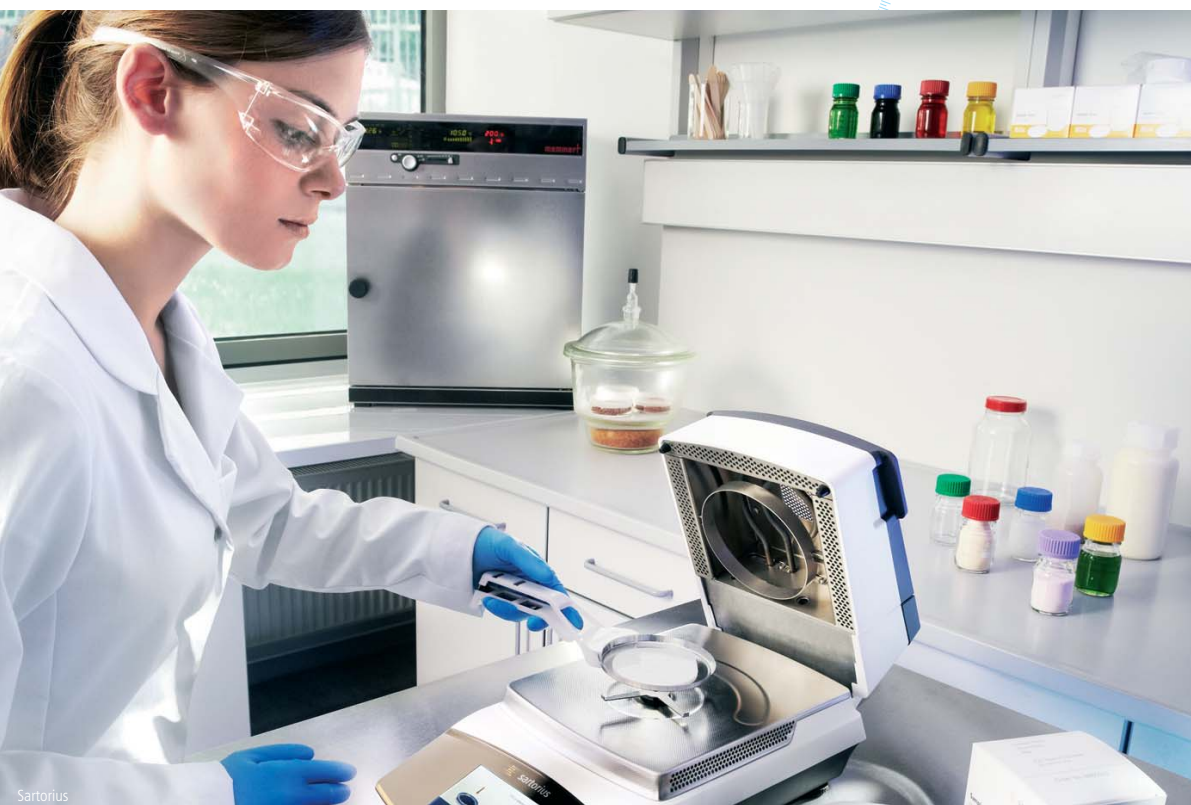


# Analysen-, Bio- und Labortechnik

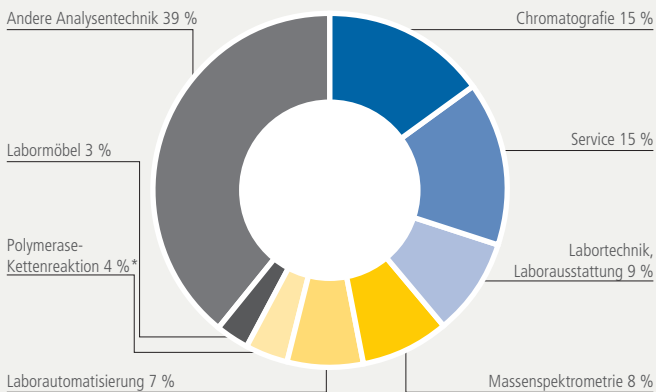
SPECTARIS-Spotlight  
Daten und Fakten einer Hightechbranche



# Der Weltmarkt für Analysen-, Bio- und Labortechnik

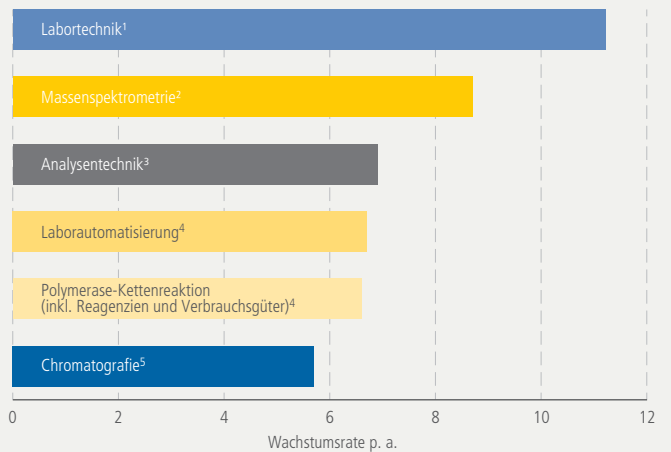
- Der Weltmarkt wächst rasant – mit Wachstumsraten zwischen 6 und 11 %.
- Insbesondere in den Emerging Markets wie Brasilien, Indien, China oder Südafrika steigt die Nachfrage überdurchschnittlich stark.
- Mehr als die Hälfte des Weltmarktes für Analysetechnik entfällt auf Europa und Nordamerika (55 %).
- Megatrends wie Ernährung, Gesundheit und Umwelt sind wichtige Markttreiber.
- Insbesondere bei Labortechnik, Massenspektrometrie und Reagenzien wird von einem starken Anstieg ausgegangen.

## Der Weltmarkt für Analysen-, Bio- und Labortechnik



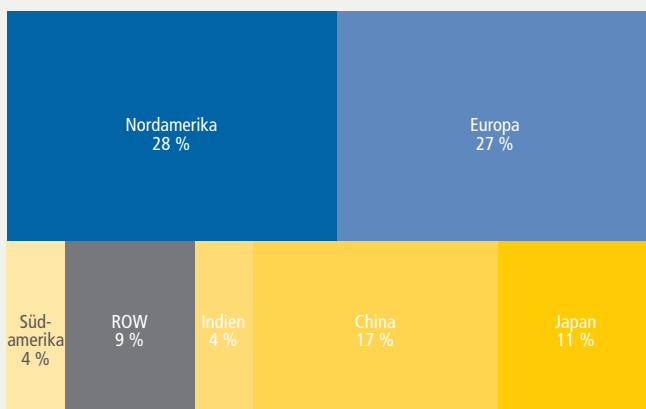
\* Ohne Reagenzien und Verbrauchsgüter.  
Die Daten beziehen sich auf das Jahr 2014.  
Quellen: MarketsandMarkets, BCC Research, Market Nerds, Transparency Research, eigene Berechnungen

## Prognostizierte Wachstumsraten ausgewählter Segmente



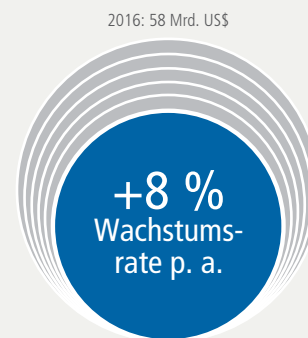
Quellen: MarketsandMarkets, BCC Research, Transparency Research  
<sup>1</sup> 2012–2017, <sup>2</sup> 2013–2018, <sup>3</sup> 2014–2019, <sup>4</sup> 2014–2020, <sup>5</sup> 2013–2018

## Regionale Aufteilung des Weltmarktes für Analysetechnik



Ohne Labortechnik und Verbrauchsgüter.  
Die Daten beziehen sich auf das Jahr 2014.  
Quellen: ALDA/JAIMA/EUROM, SPECTARIS

## Entwicklung des Weltmarktes für Reagenzien



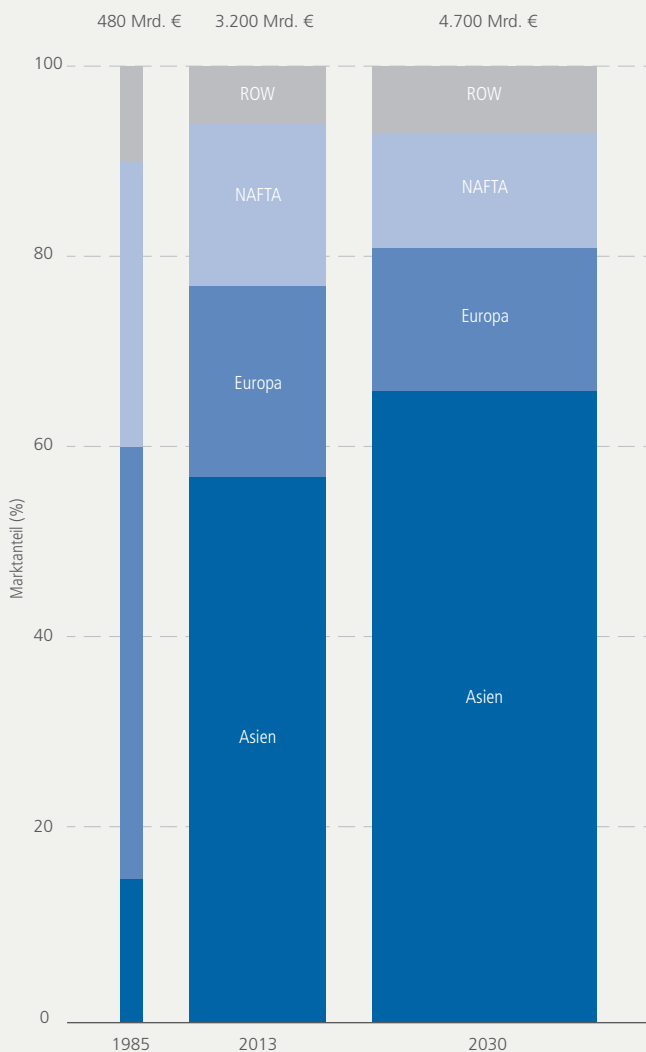
Prognose für 2011–2016

Umfasst Reagenzien für Life Science (PCR, Zellkulturen, IVD, Expression und Transfektion) und Analysen (Chromatografie, Massenspektrometrie, Elektrophorese, Durchflusszytometrie).  
Quelle: MarketsandMarkets

# Ausgewählte Wachstumsmärkte

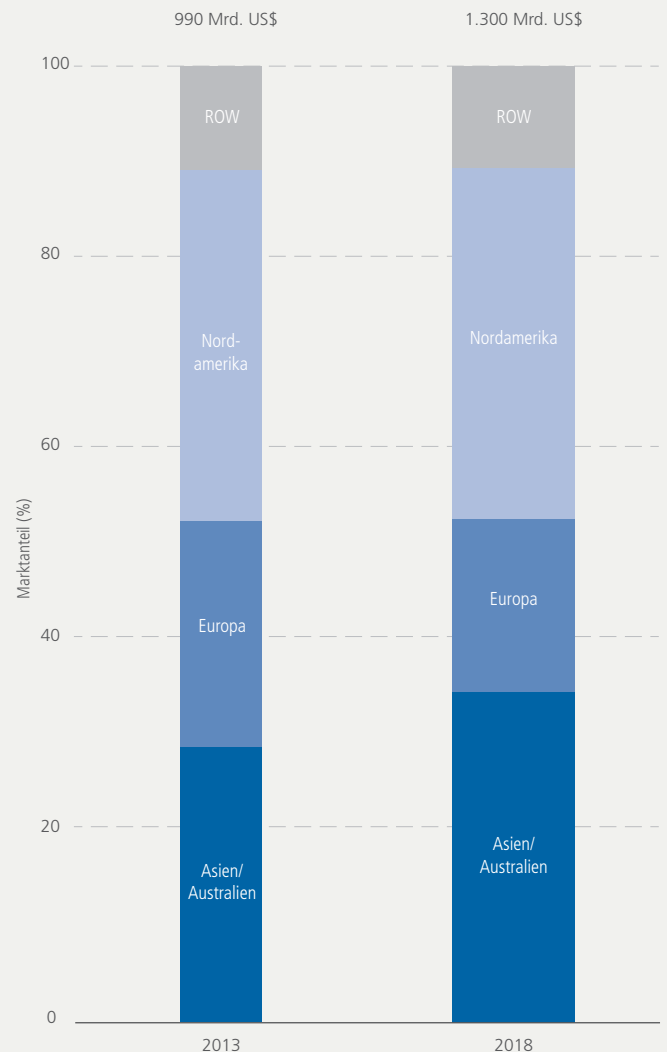
- Es wird ein rasantes Wachstum des Weltmarktes für chemische Erzeugnisse erwartet.
- Die Nachfrage nach und die Herstellung von chemischen Erzeugnissen wird sich weiter nach Asien verschieben. Bereits heute gehen rund 60 % der chemischen Erzeugnisse in diese Region.
- Für den Zeitraum 2013–2018 wird für den Pharma-Weltmarkt ein Wachstum von 4–7 % erwartet. Auch hier verlagert sich die Nachfrage weiter nach Asien.
- Wachstumstreiber sind u.a. die demografische Entwicklung sowie die wieder steigende Bedeutung von Impfstoffen.
- Die Entwicklungen bieten ein weites Feld für Kooperationen von Pharma-/Biotech-Firmen mit Herstellern der Analysen- und Labortechnik.

Entwicklung des Weltmarktes für chemische Erzeugnisse



2030 kalkuliert auf Preisen und Wechselkursen von 2010.  
 Quellen: A.T. Kearney, Cefic Chemdata International

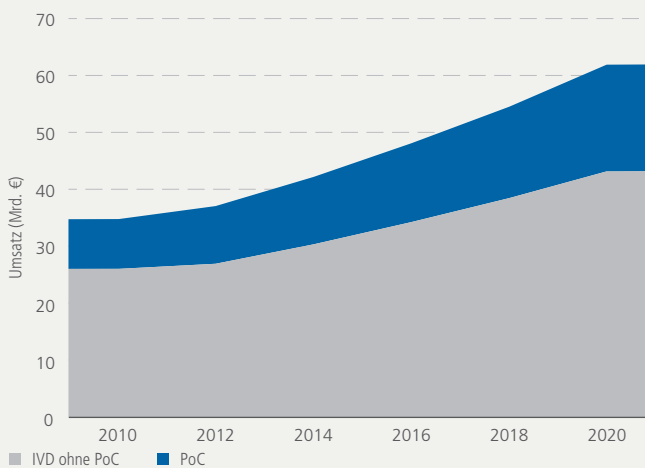
Entwicklung des Weltmarktes für pharmazeutische Erzeugnisse



Quelle: IMS Health

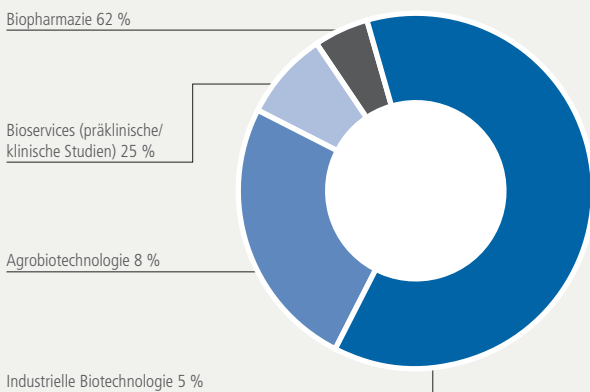
- Der Weltmarkt für medizinische In-vitro-Diagnostik wird bis 2020 auf einen Wert von 61,8 Mrd. € steigen (Wachstumsrate p.a. 2010–2020: 6 %). Der Bereich der Point-of-Care-Diagnostik wird dabei überproportional wachsen.
- Auch im Bereich Biopharmazie wird mit einem starken Wachstum gerechnet.
- Das Thema Lebensmittelsicherheit gewinnt weiter an Bedeutung. Der Markt für die Lebensmittelanalyse soll bis 2018 um rund 6 % jährlich auf dann 4,63 Mrd. US\$ steigen.
- Der Trend geht zur Prozesskontrolle, d. h. zur Überwachung des Gesamtprozesses der Produktion.
- Markttreiber sind die Globalisierung, klimatische Veränderungen sowie sich verändernde Essgewohnheiten.

Entwicklung des Weltmarktes für medizinische In-vitro-Diagnostik



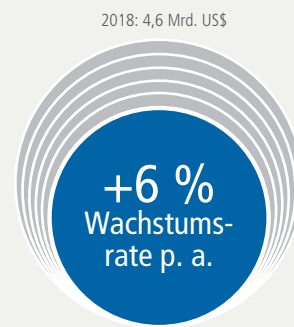
Verbrauchsgüter haben einen Marktanteil von ca. 70–80 %, Geräte von ca. 20–30 %.  
 Optische Verfahren haben insgesamt einen stabilen Anteil von ca. 80 %.  
 Quelle: A.T. Kearney

Der Weltmarkt für Biotechnologie



Quelle: Grand View Research (2013)

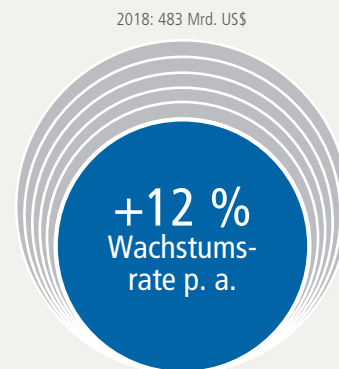
Entwicklung des Weltmarktes für die Lebensmittelanalyse



Prognose für 2013–2018

Umfasst Geräte und Verbrauchsgüter.  
 Quelle: IndustryARC

Entwicklung des Weltmarktes für Biotechnologie



Prognose für 2013–2020

Quelle: Grand View Research

# Die deutsche Industrie für Analysen-, Bio- und Labortechnik

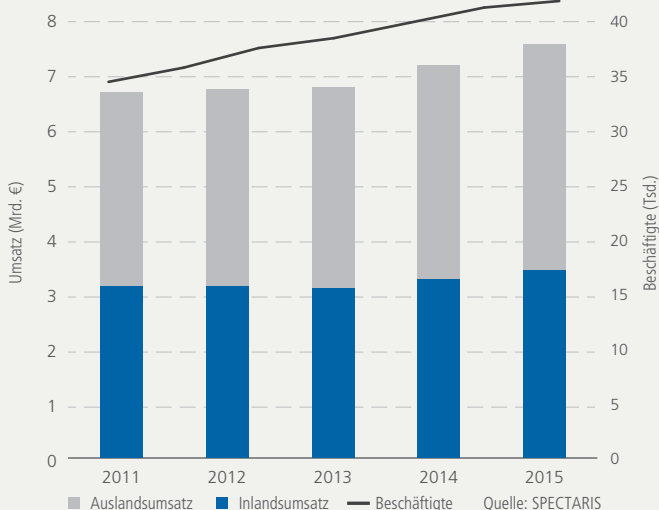
- ca. 330 Produktionsbetriebe
- mehr als 41.000 Beschäftigte
- rund 7,2 Mrd. € Umsatz
- Inlandsumsatz: 3,3 Mrd. €
- Auslandsumsatz: 3,9 Mrd. €
- Exportquote: 54 %

Die deutschen Unternehmen setzen auf Innovation, Qualitätsführerschaft und eine hohe Dienstleistungsorientierung – dadurch sind sie international erfolgreich, ihre Produkte genießen einen exzellenten Ruf. Quelle: SPECTARIS

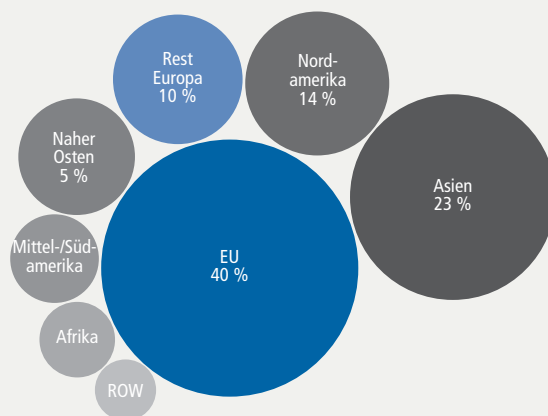
## Außenhandel mit Analysen-, Bio- und Labortechnik

- Mehr als die Hälfte des Umsatzes erzielen die Firmen inzwischen im Ausland.
- Nach wie vor spielt Europa eine wichtige Rolle: 40 % der Exporte gehen in Länder der EU, weitere 10 % in das restliche Europa.
- Die USA sind das wichtigste Zielland deutscher Ausfuhren, gefolgt von China und Frankreich.
- Auch bei den Importen dominieren die USA, gefolgt von Japan und der Schweiz.

Das Auslandsgeschäft gewinnt weiter an Bedeutung

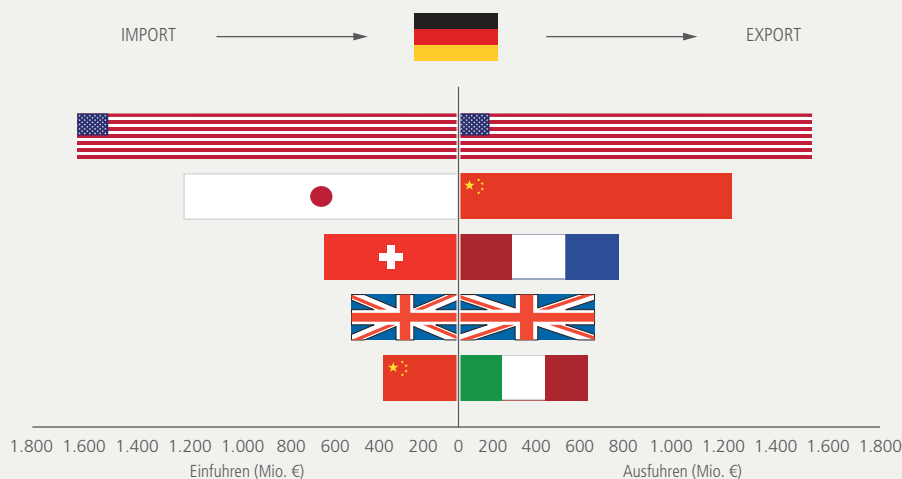


Zielregionen der deutschen Exporte von Analysen-, Bio-, Labortechnik



Die Daten beziehen sich auf das Jahr 2014.  
Quellen: SPECTARIS, Statistisches Bundesamt

Top 5 der Ursprungs- und Zielländer der deutschen Exporte von Analysen-, Bio-, Labortechnik



Die Daten beziehen sich auf das Jahr 2014.  
Quellen: SPECTARIS, Statistisches Bundesamt

## SPECTARIS – Fachverband Analysen-, Bio- und Labortechnik

SPECTARIS fördert die Brancheninteressen über alle Kommunikationswege und ist aktive Verbindungsstelle zu Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Medien.

Der Verband schafft durch seine Marktberichte und Branchendaten handfeste Grundlagen für unternehmerische Entscheidungen. Im weltweiten Wettbewerb unterstützt SPECTARIS seine Mitglieder dabei, auf internationalen Messen und Besuchsreisen Geschäftskontakte zu knüpfen. Länderspezifische Seminare geben wichtige Informationen zum Eintritt in aussichtsreiche internationale Märkte. Der Verband gibt seinen Mitgliedern Hilfestellung bei der Gewinnung nationaler und europäischer Fördergelder – zum Beispiel beim EU-Rahmenprogramm Horizon 2020.

SPECTARIS ist das Sprachrohr der Branche – auch wenn es um Fragen der Regulierung und Gesetzgebung in Berlin und Brüssel geht. Nicht zuletzt unterstützt SPECTARIS seine Mitgliedsunternehmen im betrieblichen Alltag durch zahlreiche Fachseminare zu Marketing, Vertrieb, Personal, Service, Einkauf, Exportkontrollen, Zoll, Umweltgesetzgebung und weiteren aktuellen Themen.

SPECTARIS

Fachverband Analysen-, Bio- und Labortechnik

Werderscher Markt 15, 10117 Berlin

Fon 030 41 40 21-0, Fax 030 41 40 21-33

abl@spectaris.de

www.spectaris.de



### Auslandsmessen mit deutscher Gemeinschaftsbeteiligung

|           |                   |   |
|-----------|-------------------|---|
| März      | Dubai             | ArabLab                                 |
| April     | Moskau            | Analitika Expo Moskau                   |
|           | Ho-Chi-Minh-Stadt | Analytica Vietnam                       |
| September | São Paulo         | ANALÍTICA Latin America                 |
| Oktober   | Shanghai          | Analytica China                         |
|           | Kuala Lumpur      | LabAsia                                 |
|           | Hyderabad         | Analytica Anacon India / India Lab Expo |