

Deutschlands Zukunftsbranchen

Prof. Dr. Michael Hüther

Direktor, Institut der deutschen Wirtschaft Köln

Pressekonferenz, 25. Juni 2009

Agenda

- **Gesamtergebnis Branchenranking**

- Quantitative Analyse: Welche Branchen wachsen?

- Qualitative Analyse: Expertenbefragung zum Zukunftspotenzial

Analyse von 35 Branchengruppen in Deutschland

**Makro-
ökonomische
Performance**

+

**Wachstums-
treiber**

+

**Experten-
bewertungen**

=

**Gesamt-
index**

- Δ BWS
- Δ Beschäftigung

- Nachfrage
- Investitionen
- Technologie

- Trends
- Technologie
- Marktumfeld

Quantitativ

Qualitativ

**Gewicht
25 Prozent**

**Gewicht
25 Prozent**

**Gewicht
50 Prozent**

Punkte über Ränge

Ergebnis

Gesamtergebnis Branchenranking

■ 1. Platz: Medizin-, Mess-, Steuer- und Regeltechnik/Optik

- hohe Innovationsaufwendungen und starke Rahmenbedingungen

■ 2. Platz: Pharma

- Starke Entwicklungsdynamik und hohe Innovationskraft

■ 3. Platz: Maschinenbau

- Stark Internationalisiert und beste Rahmenbedingungen

Gesamtranking

Punkte und Ränge der TOP-10

	Makroökonomische Performance		Wachstumstreiber		Expertenbefragung		Gesamtindex	
	Punkte	Rang	Punkte	Rang	Punkte	Rang	Punkte	Rang
MMStR-Technik/Optik	18,8	6	16,4	6	41,7	1	76,8	1
Pharma	21,9	2	16,4	5	37,5	4	75,8	2
Maschinenbau	21,9	2	15,4	9	37,9	3	75,1	3
Sonstiger Fahrzeugbau	25,0	1	16,0	7	33,4	5	74,4	4
Automobilindustrie	18,8	6	17,2	4	37,9	2	73,8	5
NRF-Technik	12,5	17	19,4	1	32,1	7	64,0	6
Chemieindustrie	15,6	10	18,2	2	30,0	12	63,8	7
Elektroindustrie	15,6	10	14,5	10	33,3	6	63,5	8
Unternehmensdienste	18,8	6	11,9	18	32,1	7	62,8	9
Versorgung	21,9	2	15,8	8	23,3	19	61,0	10

Agenda

- Gesamtergebnis Branchenranking

- **Quantitative Analyse: Welche Branchen wachsen?**

- Qualitative Analyse: Expertenbefragung zum Zukunftspotenzial

Ergebnis Teilindex makroökonomische Performance

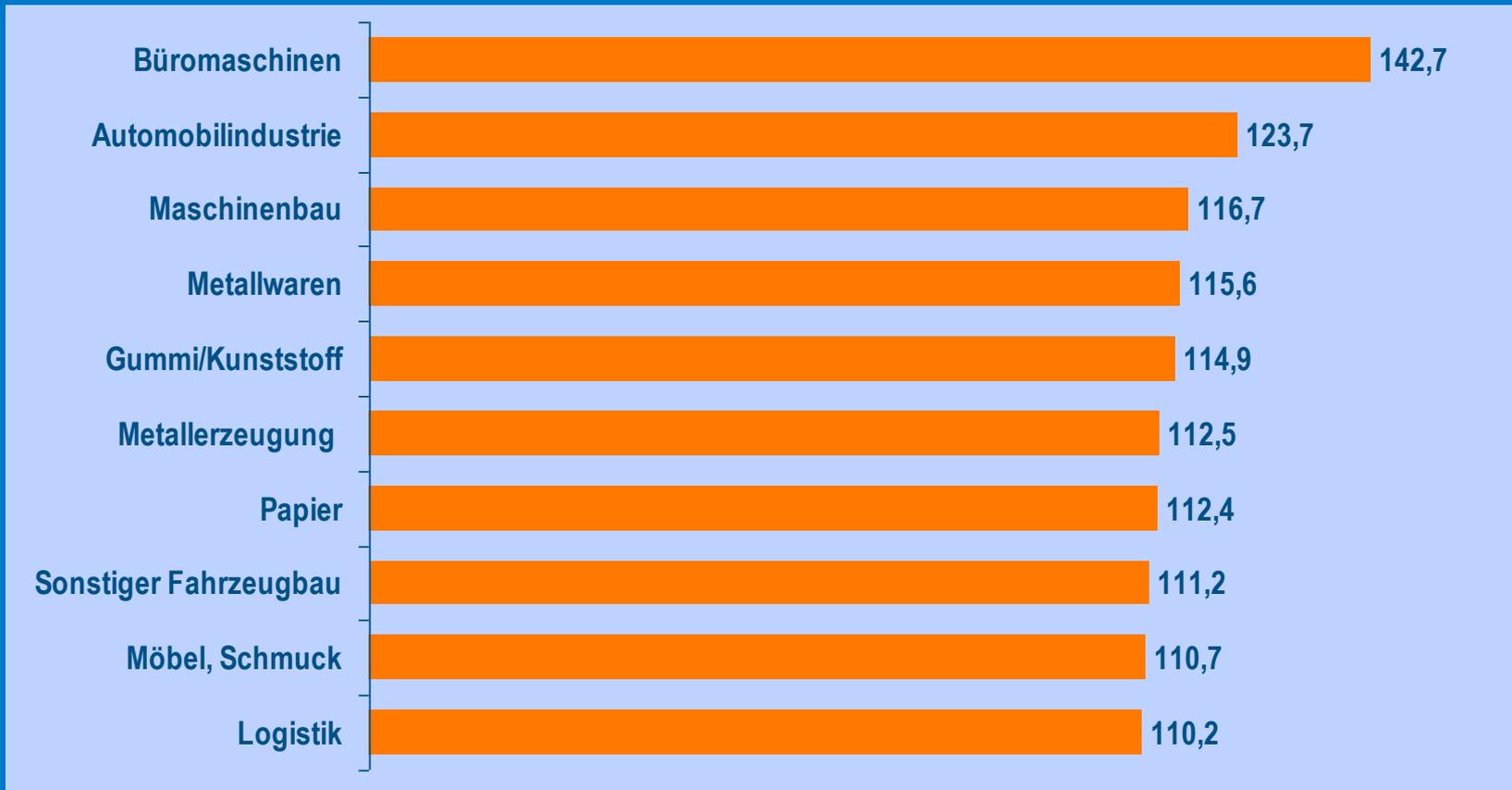
Ausprägungen der Einzelindikatoren der TOP-10 Branchen

Veränderung zwischen 2003 – 2008 in %	Beschäftigung	Bruttowertschöpfung
Sonstiger Fahrzeugbau	9,3	49,2
Pharma	8,5	21,4
Versorgung	5,4	36,9
Maschinenbau	7,1	24,3
Metallwaren	6,3	31,2
Unternehmensdienste	24,0	16,1
Logistik	4,1	23,2
Automobilindustrie	2,3	20,1
MMStR-Technik/Optik	2,8	25,4
Gesundheits/Sozialdienste	6,5	10,1

Ursprungsdaten: Statistisches Bundesamt, GWS

Exkurs: Krisenindex

Betroffenheit in Punkten (100 = Durchschnitt)



Ursprungsdaten: Statistisches Bundesamt, GWS

Ergebnisse Teilindex Wachstumstreiber

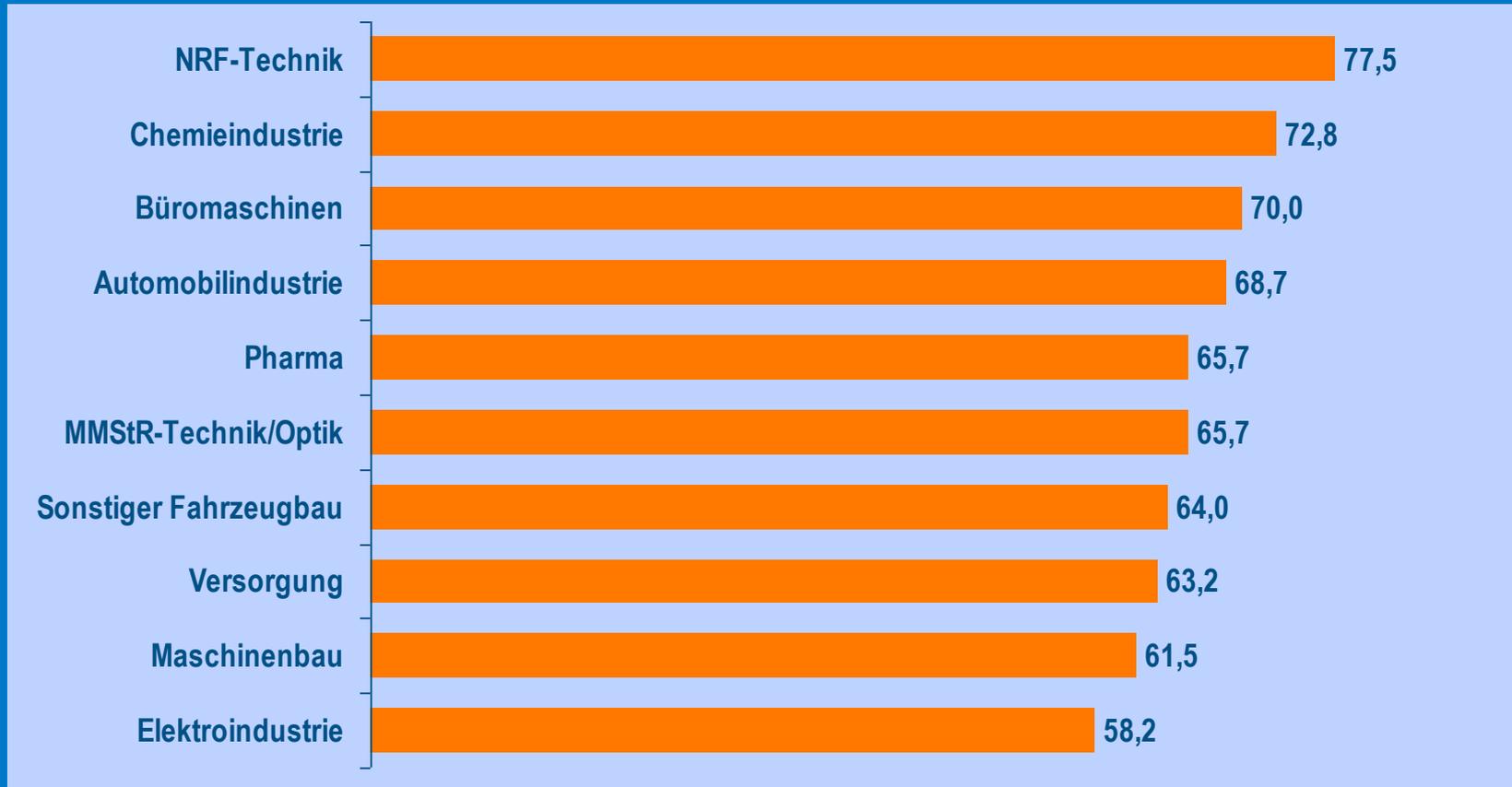
Einzelergebnisse der TOP-10 Branchen

	Nachfragewandel 2003-2008 in %	Hochqualifizierte Anteil an SVB	Auslandsbezugsquote Anteil
NRF-Technik	7,2	23,0	34,1
Chemieindustrie	8,1	15,6	18,4
Büromaschinen	14,1	26,0	38,8
Automobilindustrie	2,3	13,7	19,4
Pharma	6,1	20,9	21,7
MMStR-Technik/Optik	8,2	15,5	13,6
Sonstiger Fahrzeugbau	3,2	19,2	24,3
Versorgung	38,6	16,1	13,7
Maschinenbau	6,3	11,2	15,9
Elektroindustrie	0,2	16,8	15,5

Ursprungsdaten: Statistisches Bundesamt

Gesamtergebnis Teilindex Wachstumstreiber

Erreichte Punkte in Prozent der möglichen Punkte



Ursprungsdaten: Statistisches Bundesamt, GWS, ZEW, Stifterverband

Fazit

Quantitative Analyse

- **Hohe Korrelationen zwischen makroökonomischer Performance und Wachstumstreibern**
- **Branchen mit guter Beschäftigungs- und Wertschöpfungsentwicklung sind auch bei den Wachstumstreibern stark**
 - Positivbeispiele: Maschinenbau, Auto-, Chemie- und Pharmaindustrie
 - Negativbeispiele: Computerindustrie, NRF-Technik
- **Aber: Krisenindex signalisiert Unterbrechung dieses Zusammenhangs**

Agenda

- Gesamtergebnis Branchenranking
- Quantitative Analyse: Welche Branchen wachsen?
- **Qualitative Analyse: Expertenbefragung zum Zukunftspotenzial**

Expertenbefragung

Welche Bereiche profitieren vom veränderten Nachfrageverhalten?

Erwartete Veränderung der nächsten 10 Jahre	Veränderung der Nachfrage
Gesundheit	94,5
Soziale Dienste	89,1
Kommunikation	78,2
Bildung/Kultur	70,9
Mobilität	50,9
Reise und Freizeit	45,5
Ausstattung Wohnen	32,7
Finanzdienstleistungen	27,3
Wohnen	25,5
Ernährung	20,0

Anteil der Antworten die von einem stark zunehmenden und zunehmenden Anteil ausgehen.

Expertenbefragung

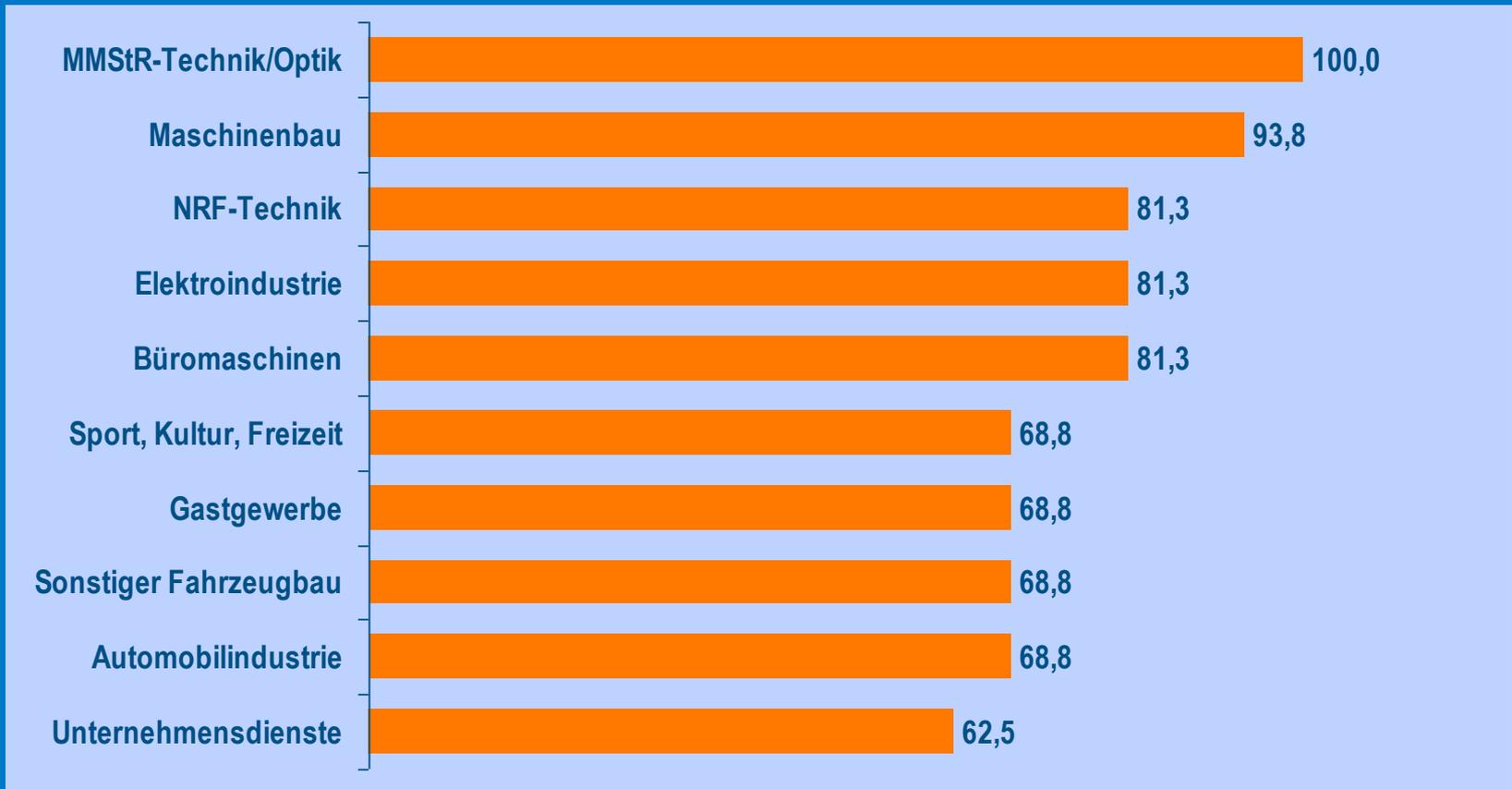
Welche Technologien haben das größte Zukunftspotenzial?

	Potenzial in Deutschland	Potenzial weltweit
Umwelttechnik	90,4	69,2
Medizintechnik	73,1	65,4
Optik	63,5	55,8
Neue Werkstoffe	59,6	59,6
Mikrosystemtechnik	56,9	63,5
Nanotechnologie	48,1	65,4
Biotechnologie	34,6	90,4
IuK-Technologie	32,7	75,0
Gentechnik	19,6	76,9
Software	18,0	55,8
Internet	16,0	65,4

Anteil der Experten die sehr hohes und hohes Potenzial sehen.

Expertenbefragung

Welche Branchen finden in Deutschland die besten Markt- und Rahmenbedingungen?

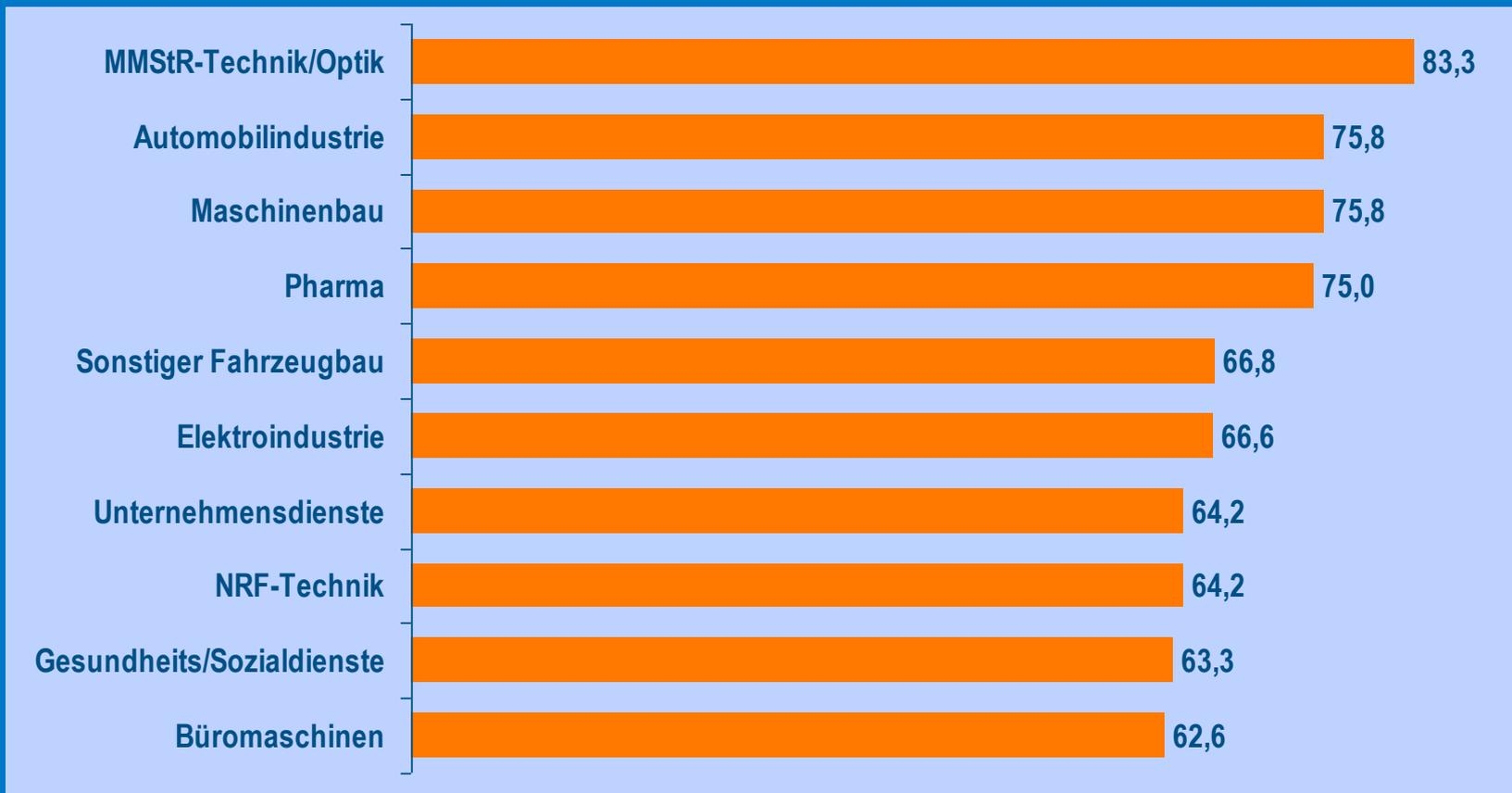


Ursprungsdaten: IW Consult

Anteil der maximal erreichbaren Punkte

Gesamtergebnis Teilindex Expertenbefragung

Erreichte Punkte in Prozent der möglichen Punkte



Ursprungsdaten: IW Consult

Fazit

Expertenbefragung

- **Das Ergebnis der Expertenbefragung lassen erste Rückschlüsse auf die Zeit nach der Wirtschaftskrise zu:**
 - Die Experten sehen Branchen mit guter Makroperformance vorne. Beispiele: Maschinenbau, die Pharmaindustrie oder Mess-, Steuer- und Regeltechnik
 - Die Experten geben den Branchen die besten Zukunftschancen, die bei den Wachstumstreibern gut aufgestellt sind.
 - Die Experten sehen auch Branchen vorne, die heute besonders stark von der Krise betroffen sind. Beispiele: Kfz-Industrie und der Maschinenbau.



Die Experten interpretieren die Krise als eine temporäre Störung der Wirkungszusammenhänge. Demnach sind die Gewinnerbranchen von gestern auch die Gewinner von morgen