

## Taiwans Photonikindustrie zeigt gemischte Ergebnisse

### Konkurrenz aus China bereitet Sorgen / Von Alexander Hirschle

**Taipei (GTAI) - Die taiwanische Photonikbranche hat mit rückläufigen Produktionszahlen zu kämpfen. Die Konkurrenz aus China schließt auf, und die lokalen Firmen müssen sich umorientieren.**

17.10.2019

Die taiwanische Produktion von Photonikerzeugnissen erreichte 2018 einen Wert von 57,6 Milliarden US-Dollar (US\$). Die lokalen Unternehmen zählen zu den fortschrittlichsten weltweit, allerdings macht die zunehmende Konkurrenz aus China in einigen Bereichen zu schaffen. Auch drücken die nachlassende Dynamik der Weltwirtschaft und der Handelskrieg zwischen den USA und China auf die Umsätze.

So prognostiziert der Fachverband Photonics Industry & Technology Development Association für die Branche 2019 einen Rückgang der Umsätze um 4,3 Prozent auf 53,2 Milliarden US\$, nachdem der Output bereits 2018 um 7,6 Prozent geschmolzen war. Auch für 2020 sehen die Perspektiven mit einem weiteren Minus von 2,0 Prozent nicht rosig aus. Schon heute spürt man die Auswirkungen in den taiwanischen Wissenschaftsparks. So ist etwa der Anteil der Optoelektronik an den Umsätzen im Hsinchu Science Park innerhalb der letzten zehn Jahre von 40 Prozent auf nur noch 25 Prozent zurückgegangen.

### Konkurrenz aus China macht zu schaffen

Den Firmen macht vor allem der Wettbewerb mit Anbietern aus China zu schaffen. Die Hersteller aus dem Reich der Mitte haben sich - wie taiwanische Firmen in den vergangenen Jahrzehnten - darauf fokussiert, Produkte mit einer akzeptablen Qualität kombiniert mit einem attraktiven Preisniveau auf den Markt zu bringen. Nun überholen chinesische Firmen selbst durch eine aggressive Preisstrategie im LCD-Sektor (Liquid Crystal Display) nicht nur die taiwanische, sondern auch die lange Zeit dominierenden südkoreanischen Produzenten.

### Fokus auf Nischen als Ausweg

Taiwanische Hersteller müssen nun versuchen, die Wertschöpfungskette hochzuklettern, um weiterhin wettbewerbsfähig zu bleiben. Ferner haben die Firmen die Spezialisierung auf Marktnischen im Visier, um mittels weiter entwickelter Technologien den über Skaleneffekte agierenden chinesischen Wettbewerbern aus dem Weg zu gehen.

Die Produktion von LED-Erzeugnissen ging 2018 um 7,2 Prozent zurück, und 2019 muss voraussichtlich ein weiteres Minus von knapp 2 Prozent verbucht werden. Der Thinktank Trendforce empfiehlt daher eine Fokussierung auf Mini-LEDs (light-emitting diodes), zumal lokale Firmen bei anderen Technologien wie OLED oder QLED hinter der Konkurrenz vor allem aus Südkorea hinterherhinken. Die lokalen Hersteller AU Optronics Corp. (AUO) und Innolux sind Pressemeldungen zufolge mittels Investitionen in den Bereich bereits in das Rennen bei Mini-LEDs eingestiegen.

Perspektivisch könnte sich die Rückkehr taiwanischer Firmen aus China positiv auf den Branchenoutput auswirken. Die Regierung hatte Anfang 2019 das Programm "Action Plan for Welcoming Overseas Taiwanese Businesses to Return to Invest in Taiwan" aufgesetzt, um diesen Prozess zu unterstützen. Die Initiative wurde zu einem unerwarteten Erfolg, und auch mehrere Firmen aus der Photonikindustrie wie unter anderem Chang Wah, Shian Yih, Hannstar, Fusheng Electronics, Dingzing, AUO, Newmax kündigten in der lokalen Presse die Rückverlagerung von Kapazitäten an.

## Produktion von PV und Displays zeigt nach unten

Herbe Verluste mussten die Hersteller zuletzt beim Output für Photovoltaik (PV) mit einem Minus von 15 Prozent im vergangenen Jahr und einem prognostizierten Einbruch von mehr als 20 Prozent für 2019 hinnehmen. Das wichtigste Segment Flachbildschirme mit einem Anteil von über 60 Prozent an der gesamten lokalen Photonikproduktion gab 2018 um knapp 10 Prozent nach, und für 2019 belaufen sich die Vorhersagen auf ein Minus von 5 Prozent.

Über eine gute Marktposition verfügen lokale Firmen noch bei Notebook-Displays, wo AUO und Innolux hinter dem chinesischen BOE - gemessen am weltweiten Umsatz - auf Rang zwei und drei rangieren. Positive Zuwachsraten bei der Produktion sieht der Verband für 2019 bei Bildsensoren und Laserapplikationen mit einem Plus von jeweils 6 Prozent, bei Optical Fiber Communication mit 3 Prozent sowie bei Präzisionslinsen mit mehr als 5 Prozent.

## Produktion von optischen Linsen steigt zweistellig

Der Produktionswert für optische Linsen zog im ersten Halbjahr 2019 sogar um satte 13,9 Prozent auf 1,0 Milliarden US\$ an. Bereits seit 2012 konnte der Output im Schnitt um beachtliche 14,4 Prozent pro Jahr ausgeweitet werden. Nach Einschätzung des Wirtschaftsministeriums MOEA (Ministry of Economic Affairs) ist der starke Anstieg auf die zunehmende Beliebtheit von "Multiple-Camera-Smartphones" zurückzuführen. Auch die expandierende Nachfrage nach Kameras in Fahrzeugen sorgte für positive Impulse, und einige Branchenfirmen planen bereits Kapazitätserweiterungen.

Die Industrie für optische Linsen war traditionell auf Film- oder digitale Kameras ausgerichtet, hat sich in Folge aber in den vergangenen Jahren immer stärker auf Smartphones als Abnehmerbranche fokussiert. Im ersten Halbjahr 2019 zeichneten optische Linsen für mobile Kommunikationsgeräte für 82 Prozent der heimischen Produktion verantwortlich; 2012 lag dieser Anteil noch bei 46 Prozent.

## Importe von Photonik sinken

Die Importe von Photonikprodukten gingen 2018 um knapp 2,2 Prozent auf 3,3 Milliarden US\$ zurück. Der Trend verschärfte sich im ersten Halbjahr sogar noch einmal mit einem Rückgang um fast 6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Einfuhren aus Deutschland gingen 2019 im Bereich LED um fast 40 Prozent zurück, während die Bezüge von Flüssigkristallanzeigen, Lasern und anderen optischen Instrumenten um fast 30 Prozent nach oben kletterten. Auch im ersten Halbjahr 2019 setzte sich der Positivtrend mit einem Plus von mehr als 20 Prozent fort.

## Photonikindustrie (Umsätze in Mio. US\$; Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %)

Warengruppe	2019 1)	Veränd. 2)	2020 1)	Veränd. 2)
LEDs	4.829	-1,9	4.578	-4,5
Photovoltaik (PV)	3.175	-22,0	2.461	-21,9
Flachbildschirme	33.085	-5,0	32.177	-2,0
Bildsensoren	579	6,0	614	7,0
Optische Speicher	2.125	-5,0	1.983	-6,0
Optische Glasfaser-kommunikation	3.809	3,0	3.969	5,0
Laseranwendungen	791	6,0	848	8,0
Präzisionslinsen	2.819	5,4	3.022	8,0
Biophotonik	1.990	4,9	2.115	7,1

## TAIWANS PHOTONIKINDUSTRIE ZEIGT GEMISCHTE ERGEBNISSE

Gesamt	53.202	-4,3	51.766	-2,0
--------	--------	------	--------	------

1) Umrechnung zum jeweiligen Jahresdurchschnittskurs des DGBAS; 2) Veränderung auf Basis lokaler Währung

Quelle: Photonics Industry & Technology Development Association

### Importe ausgewählter Photonikprodukte (in Mio. US\$; Abweichungen durch Rundung; Veränderung im Vergleich zur Vorjahresperiode %)

HS-Position / Warengruppe	2018	Veränd.	1H2019	Veränd.
8541.40 lichtempfindliche Halbleiterbauelemente; Leuchtdioden	991	-22,2	368	-31,3
8544.70 Kabel aus optischen Fasern	89	-24,1	63	36,6
9001.10 Optische Fasern	40	-1,5	17	-20,2
9001.90 Prismen, Spiegel	161	-1,3	73	-11,4
9002.19 Andere Objektive	143	-10,8	73	-12,0
9002.90 Andere optische Elemente	154	-1,9	77	-2,5
9011.10 Stereomikroskope	3	112,4	3	98,4
9011.20 Mikrofotografische Mikroskope	4	41,1	1	-42,4
9011.80 Andere Mikroskope	38	-5,1	12	-34,9
9013.20 Laser, ohne Laserdioden	220	30,6	111	-5,6
9013.90 Teile u. Zubehör für LCD	281	9,9	150	5,3
9015.10 Entfernungsmesser	4	12,8	2	46,0
9015.20 Theodolite u. Tachymeter	2	13,5	1	-9,8
9015.30 Nivellierinstrumente	4	16,8	2	-19,1
9018.20 Ultraviolett-, Infrarot-bestrahlungsgeräte	1	-73,9	1	44,4
9018.90 Andere Elektrodiagnoseapparate	618	-9,0	340	13,9
9022 Röntgenapparate und -geräte	375	128,8	166	15,4
9027.30 Spektrometer, -fotometer	50	6,4	19	-23,6
9027.50 Andere Apparate, die optische Strahlen verwenden	99	50,1	64	66,6
Gesamt	3.278	-2,2	1.542	-5,9

Quelle: Ministry of Finance

Zusatzinformationen

## TAIWANS PHOTONIKINDUSTRIE ZEIGT GEMISCHTE ERGEBNISSE

Weitere Informationen zu Wirtschaftslage, Branchen, Geschäftspraxis, Recht, Zoll, Ausschreibungen und Entwicklungsprojekten in Taiwan können Sie unter <http://www.gtai.de/taiwan> abrufen. Die Seite <http://www.gtai.de/asien-pazifik> bietet einen Überblick zu verschiedenen Themen in der Region.


### Mehr zu:

Taiwan  
Photonik, Elektronische Bauelemente  
Branchen

## Kontakt

Oliver Höflinger

Wirtschaftsexperte

 +49 30 200 099 327

 [Ihre Frage an uns](#)

---

Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck – auch teilweise – nur mit vorheriger ausdrücklicher Genehmigung. Trotz größtmöglicher Sorgfalt keine Haftung für den Inhalt.

© 2021 Germany Trade & Invest

Gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages.