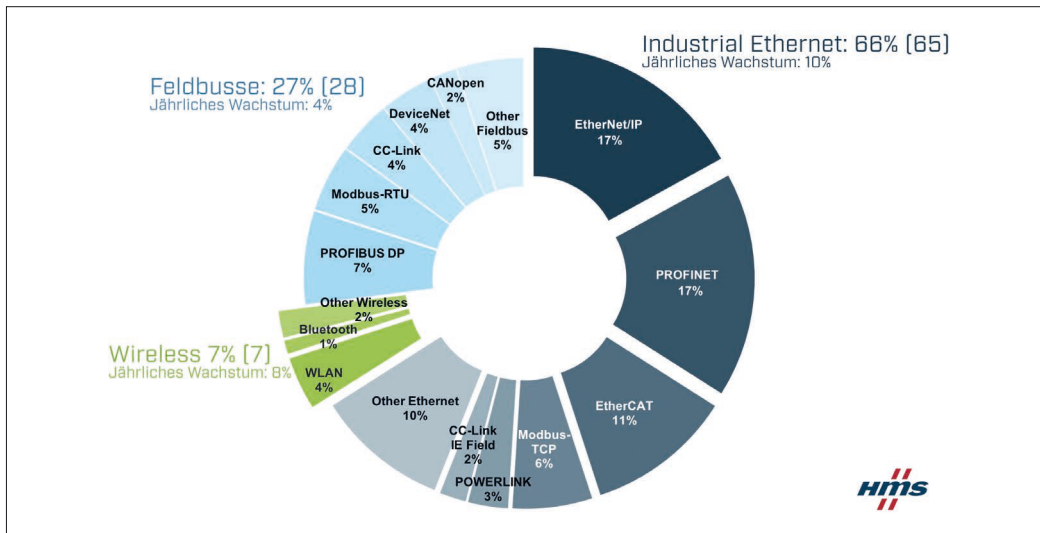


Industrielle Netzwerke auch in schwierigen Zeiten weiter auf Wachstumskurs



Marktanteile industrieller Netzwerke 2022 aus Sicht von HMS Networks

HMS Networks analysiert jedes Jahr den Markt für industrielle Netzwerke, um die Verteilung neu angeschlossener Knoten in der Fabrikautomation abzuschätzen. Der diesjährigen Studie zufolge wächst der Markt für industrielle Netzwerke 2022 voraussichtlich um 8 %. Industrial Ethernet weist nach wie vor das größte Wachstum auf und macht nun 66 % aller neu installierten Knoten aus (65 % im Vorjahr). Feldbusse liegen bei 27 % (28 % im Vorjahr), während der Marktanteil von Wireless-Netzwerken weiterhin bei 7 % liegt. PROFINET und EtherNet/IP teilen sich mit jeweils 17 % Marktanteil den ersten Platz. EtherCAT holt kräftig auf und liegt jetzt bei 11 %.

HMS Networks stellt die jährliche Marktanalyse für industrielle Netzwerke vor, bei der neu installierte Knoten im Rahmen der Fabrikautomatisierung weltweit im Vordergrund stehen. Als unabhängiger Anbieter von Lösungen im Bereich der industriellen IKT (Informations- und Kommunikationstechnologie) hat HMS einen umfassenden Einblick in den Markt der industriellen Netzwerke. Die Studie für das Jahr 2022 enthält geschätzte Marktanteile und Wachstumsraten für Feldbusse, Industrial Ethernet und Wireless-Technologien.

In der Studie kommt HMS zu dem Schluss, dass der Markt für indus-

trielle Netzwerke weiterhin wächst und erwartet im Jahr 2022 insgesamt ein Marktwachstum von voraussichtlich +8 %, was die anhaltende Bedeutung der Netzwerkkonnektivität in Fabriken bestätigt.

Industrial Ethernet wächst stetig

Mit einem Wachstum von 10 % erobert Industrial Ethernet weiterhin Marktanteile. Der Anteil von Industrial Ethernet an neu installierten Knoten in der Fabrikautomation weltweit liegt jetzt bei 66 % (gegenüber 65 % im letzten Jahr). EtherNet/IP und PROFINET teilen sich mit jeweils 17 % Marktanteil den ersten Platz. EtherCAT holt kräftig auf und erreicht mit 11 % erstmals einen zweistelligen Marktanteil. Modbus-TCP entwickelt sich ebenfalls gut und erreicht einen Marktanteil von 6 %.

Feldbusse nehmen wieder zu

Der Marktanteil von Feldbussen liegt bei 27 %, verglichen mit 28 % im letzten Jahr. Dennoch kommt HMS zu dem Schluss, dass trotz des Verlusts von einem Prozent Marktanteil die tatsächliche Anzahl der neu installierten Feldbusknoten im Jahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 4 % steigen wird, nachdem sie mehrere Jahre lang rückläufig war. Als Grund dafür wird ange-

nommen, dass das produzierende Gewerbe in unsicheren Zeiten wie diesen, aufgrund der Corona-Auswirkungen und der schwierigen Komponentensituation, etablierte industrielle Netzwerklösungen bevorzugt. PROFIBUS bleibt der am häufigsten installierte Feldbus mit 7 % Marktanteil, gefolgt von Modbus-RTU mit 5 % und CC-Link mit 4 %. Interessanterweise sind die Modbus-Technologien TCP und RTU auch in modernen Fabriken weiterhin weit verbreitet und werden im Jahr 2022 zusammen 11 % des Marktes ausmachen.

Wireless und 5G

Wireless Anwendungsfälle zeichnen sich ab – Auswirkungen von 5G lassen noch auf sich warten. Wireless Netzwerke wachsen um 8 %, was der allgemeinen Wachstumsrate des Netzwerkmarktes entspricht, und bleiben bei einem Marktanteil von 7 %. Wireless Anwendungen kommen typischerweise als Kabelersatz, beim Maschinenzugang per Funk oder bei der Anbindung mobiler Geräte zum Einsatz. Der Markt wartet noch auf die flächendeckende Einführung und die Auswirkungen von 5G in der Fabrikautomation der nächsten Generation.

Industrielle Vernetzung

„Industrielle Netzwerkkonnektivität ist eine elementare Voraussetzung,

um die Produktivitäts- und Nachhaltigkeitsziele in der modernen Fertigung zu erreichen. Das ist auch der Haupttreiber für das Wachstum, das wir im Markt der industriellen Netzwerke sehen“, sagt Thilo Döring, Geschäftsführer der HMS Industrial Networks GmbH. „In Produktionsanlagen wird ständig daran gearbeitet, nicht nur Produktivität und Nachhaltigkeit, sondern auch Qualität, Flexibilität und Cybersicherheit zu optimieren, und wir wissen, dass eine solide industrielle Vernetzung der Schlüssel zum Erfolg ist. Wir beobachten in allen Netzwerkbereichen Wachstum. Besonders interessant dabei ist, dass auch die etablierten Feldbustechnologien wieder auf Wachstumskurs sind.“

Regionale Unterschiede

EtherNet/IP und PROFINET sind in Europa und im Nahen Osten führend, gefolgt von PROFIBUS und EtherCAT. Andere beliebte Netzwerke sind Modbus (RTU/TCP) und Ethernet POWERLINK. Der US-amerikanische Markt wird von EtherNet/IP dominiert, wobei sich EtherCAT dort stark entwickelt und Marktanteile hinzugewinnt. PROFINET führt den fragmentierten asiatischen Markt an, gefolgt von EtherNet/IP und den ebenfalls starken Netzwerken CC-Link/CC-Link IE Field, EtherCAT, PROFIBUS und Modbus (RTU/TCP).

Datenbasis

Die Studie beinhaltet Einschätzungen von HMS für 2022 auf Basis neu installierter Knoten im Bereich der Fabrikautomatisierung. Ein Knoten ist definiert als eine Maschine oder ein Gerät, das mit einem industriellen Netzwerk verbunden ist. Die dargestellten Zahlen spiegeln die konsolidierte Betrachtung von HMS wider, in die eigene Verkaufstatistiken, Einblicke der Kollegen in die Industrie sowie die Gesamtwahrnehmung des Marktes eingeflossen sind.

■ HMS Industrial Networks GmbH
info@hms-networks.de
www.hms-networks.de