

Der Markt für Medizintechnologien

Umsätze

Exporte

Arbeitsplätze

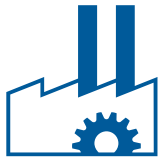
Unternehmen

Manfred Beeres, Leiter Kommunikation, BVMed

Basisdaten der Gesundheitswirtschaft 2017



16,6%
Anteil am Arbeitsmarkt
der Gesamtwirtschaft



11,9%
Anteil an der
Bruttowertschöpfung der
Gesamtwirtschaft



8,4%
Anteil an den Exporten
der Gesamtwirtschaft



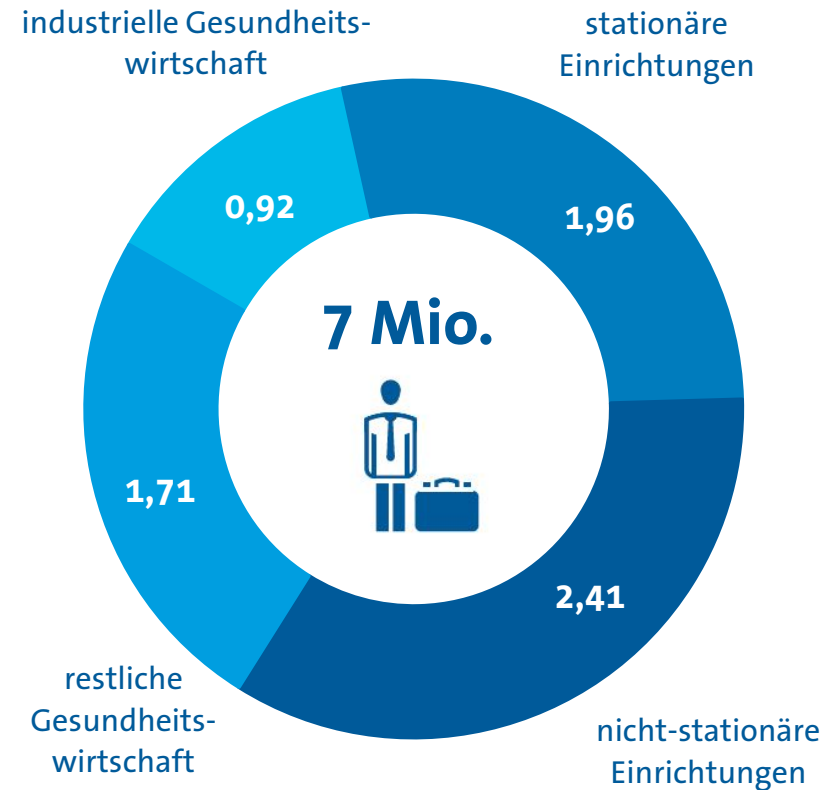
7,3 Mio.
Erwerbstätige

349,8 Mrd. €
Bruttowertschöpfung

126,4 Mrd. €
Exporte

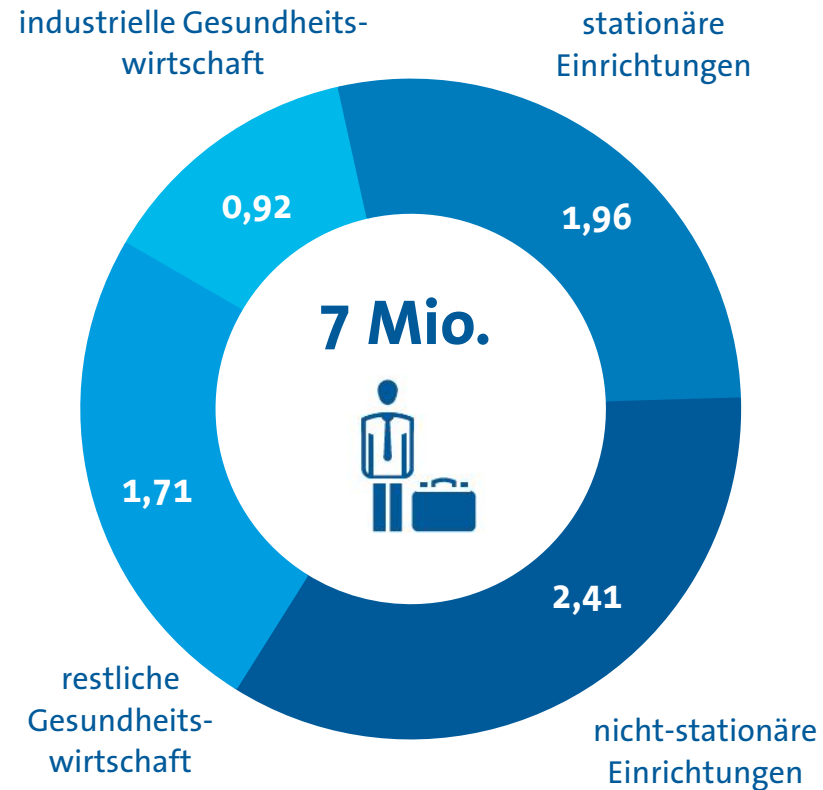
Über 7 Millionen Jobs in der Gesundheitswirtschaft

Erwerbstätige in Mio.

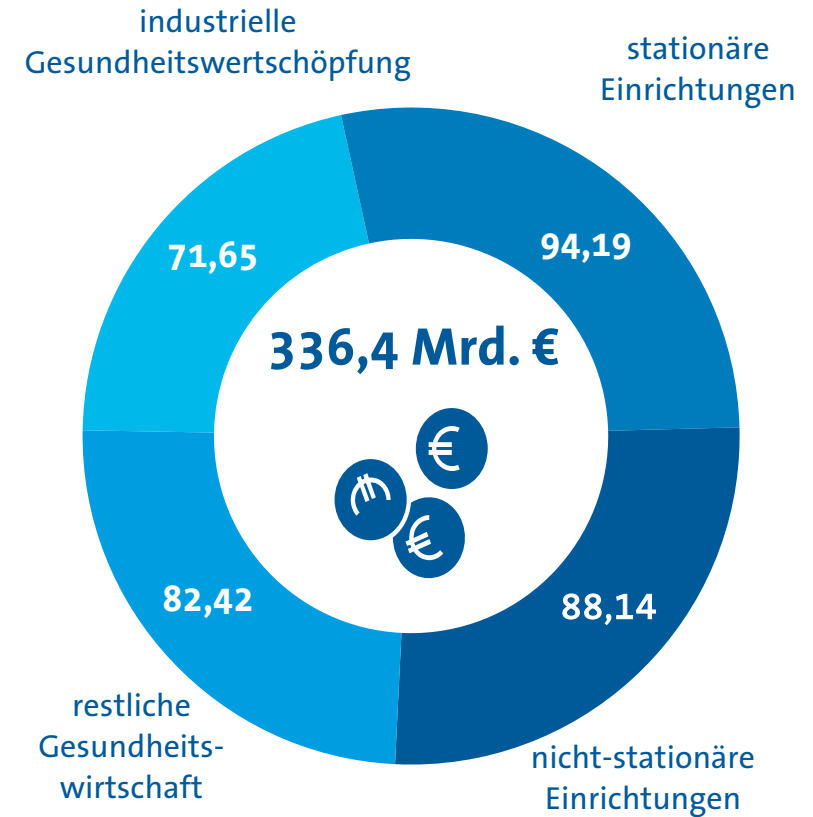


Fast 1 Milliarde Wertschöpfung pro Tag

Erwerbstätige in Mio.



Bruttowertschöpfung in Mrd.€



Gesundheitsausgaben in Deutschland 2000-2017



	Gesundheitsausgaben in Mrd. €* <hr/>	Anteil am BIP in % <hr/>	Gesundheitsausgaben je Einwohner in € <hr/>
2000	214,30	10,1	2.631
2005	242,41	10,5	2.980
2010	291,12	11,3	3.626
2011	296,62	11,0	3.695
2012	304,23	11,0	3.783
2013	315,98	11,2	3.918
2014	329,20	11,3	4.065
2015	344,15	11,3	4.213
2016	356,5	11,3	4.330
2017	374,2		
* prognostizierte Werte			

Gesundheitsausgaben nach Ausgabenträgern 2018



Private Haushalte /
Private Organisationen ohne
Erwerbszweck (13,30%)

Soziale Pflegeversicherung (10,60%)

Private Krankenversicherung
(einschl. private Pflegeversicherung)
(8,80%)

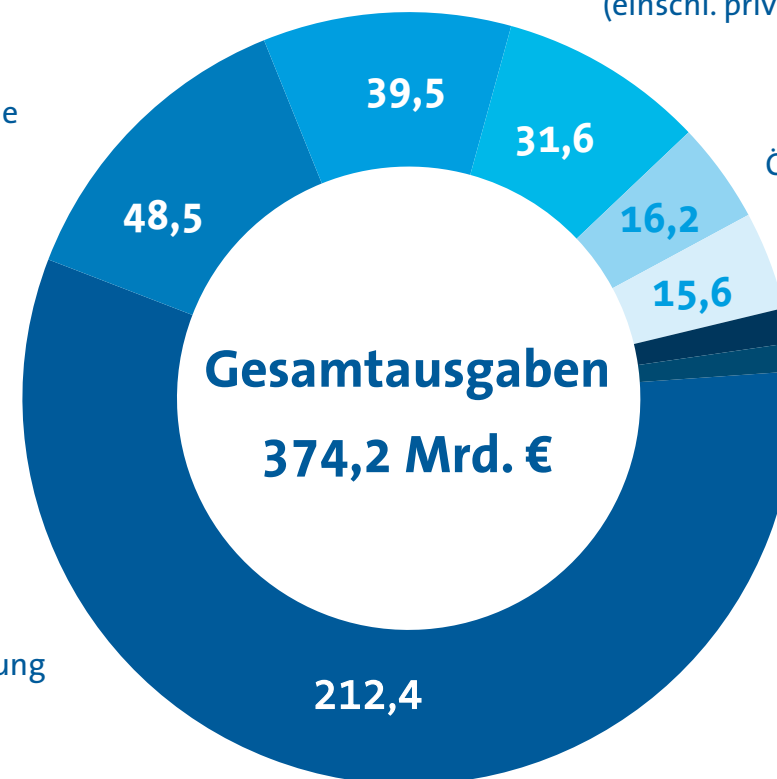
Öffentliche Haushalte (4,30%)

Arbeitgeber (4,20%)

Gesetzliche
Unfallversicherung
(1,50%)

Gesetzliche
Rentenversicherung
(1,20%)

Gesetzliche
Krankenversicherung
(58,10%)

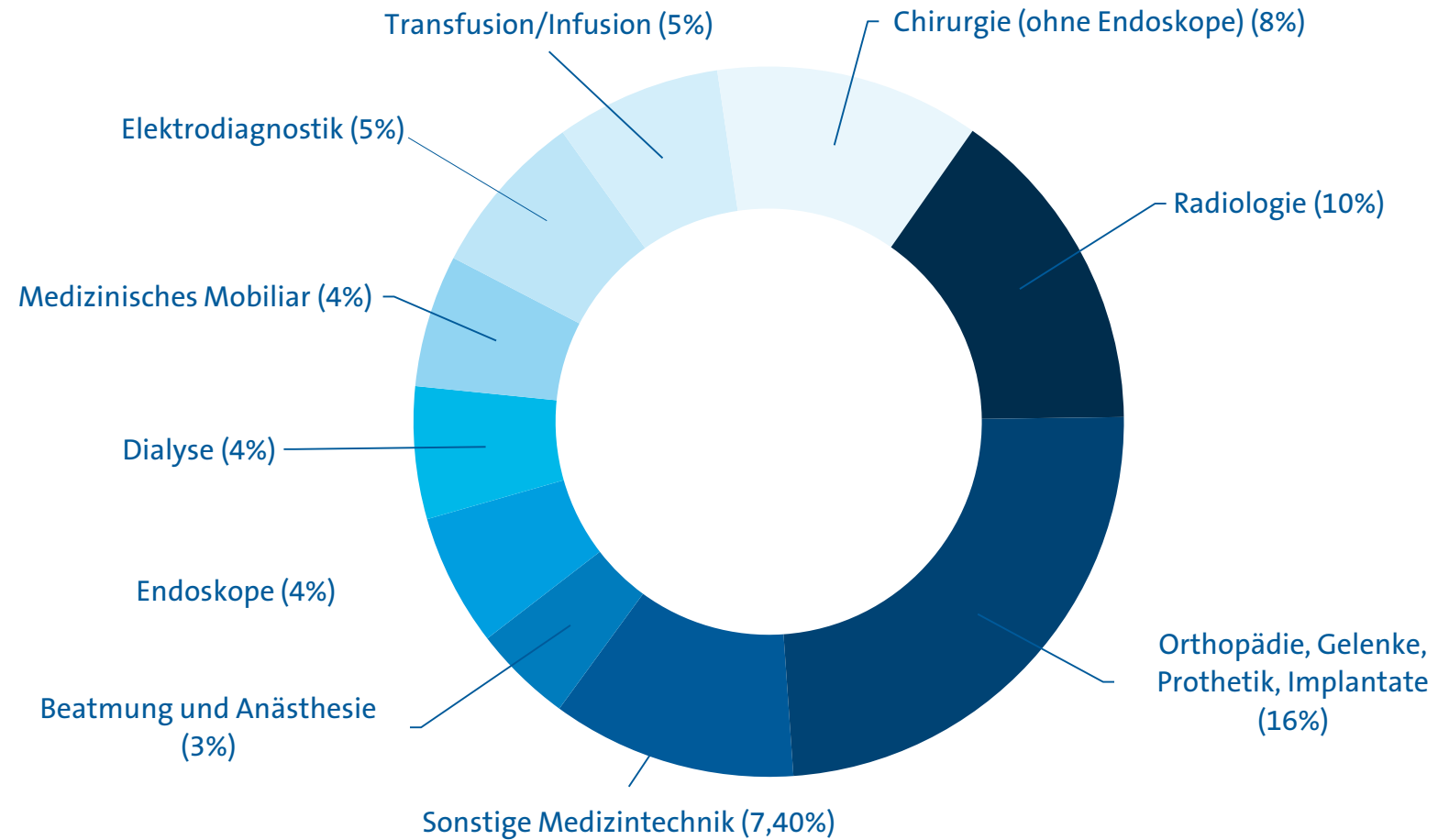


*prognostizierte Zahlen in Milliarden Euro (Stand 2018)

Medizinprodukte: eine heterogene Branche



Medizinprodukte: eine heterogene Branche



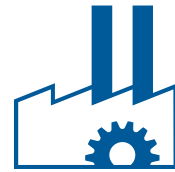
Die MedTech-Branche auf einen Blick



200.000
Arbeitsplätze



30 Mrd. €
Branchenumsatz
14,7 Mrd. €
Wertschöpfung



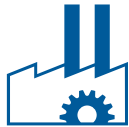
1.300
Betriebe ü 20 MA
11.000
Kleinstunternehmen
93 % KMUs



9 %
des Umsatzes werden
in F&E investiert

MedTech-Branche als Wirtschaftsfaktor

Branche ist KMU-geprägt, hoch-innovativ und exportstark



1. Mittelständisch geprägt

- > 93% der Unternehmen haben weniger als 250 Mitarbeiter
- > insgesamt rund 1.300 Betriebe und 11.000 Kleinstunternehmen



2. Hoch innovativ - kurze Produktzyklen

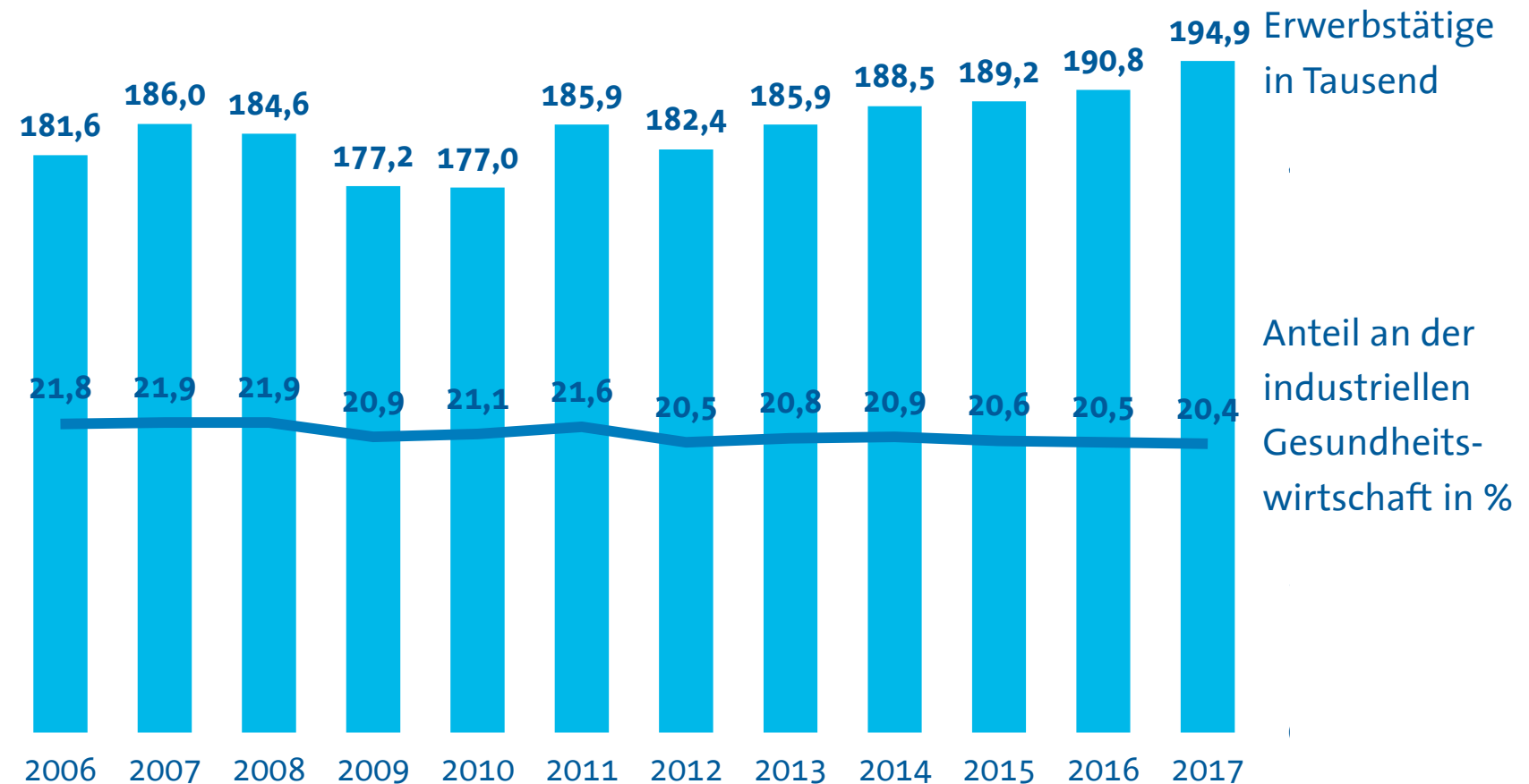
- > 1/3 des Umsatzes mit Produkten, die nicht älter als 3 Jahre sind
- > 9% des Umsatzes in F&E



3. Wichtiger Wirtschafts- und Arbeitsmarktfaktor

- > Exportquote 64%
- > Gesamtumsatz 2017: 29,9 Mrd. Euro
- > über 200.000 Beschäftigte

Erwerbstätige in der MedTech-Branche



Mitarbeiter und Betriebe in der MedTech-Branche

Stand: 2018



Betriebe
 mit 20 Beschäftigten
 und mehr

Anzahl

1.300

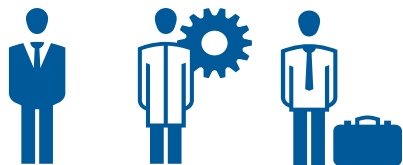
Mitarbeiter

140.000

Kleinstunternehmen
 unter 20 Beschäftigte

13.000

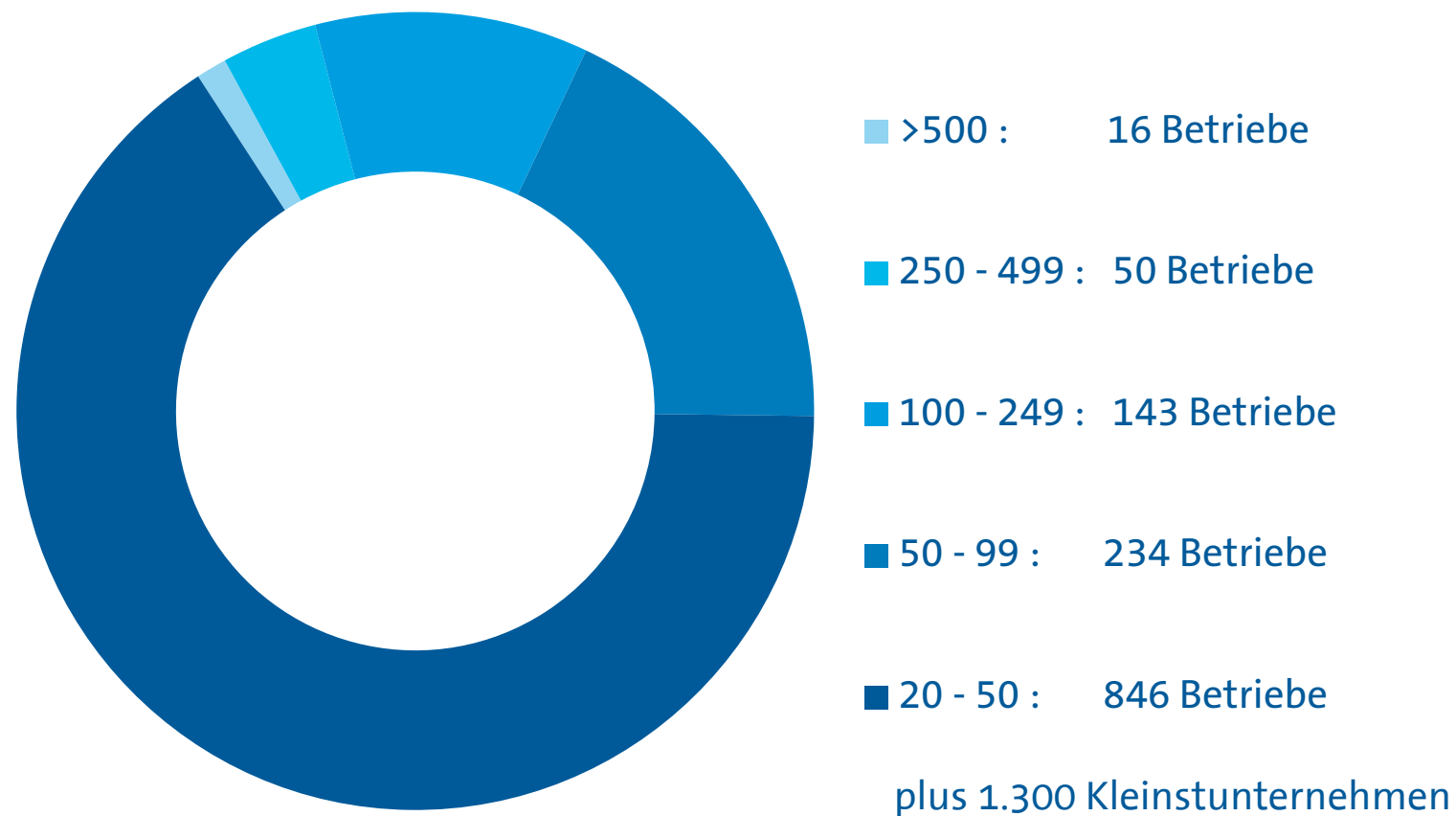
60.000



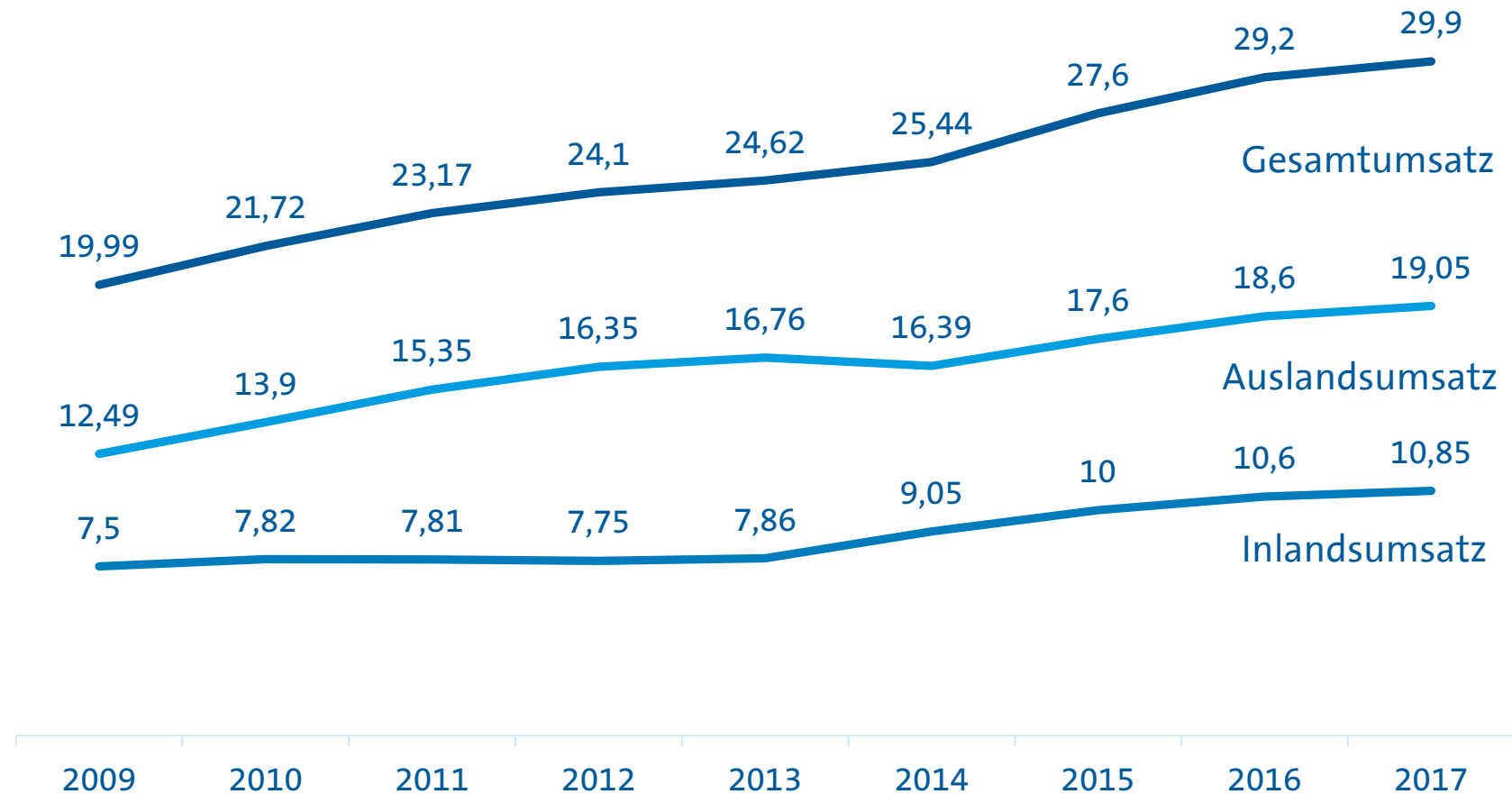
Gesamt: über 200.000 Beschäftigte in der MedTech-Branche

93 Prozent der MedTech-Unternehmen sind KMUs

Anzahl der MedTech-Betriebe 2016 nach Beschäftigten



Umsätze der Medizintechnikindustrie in Deutschland

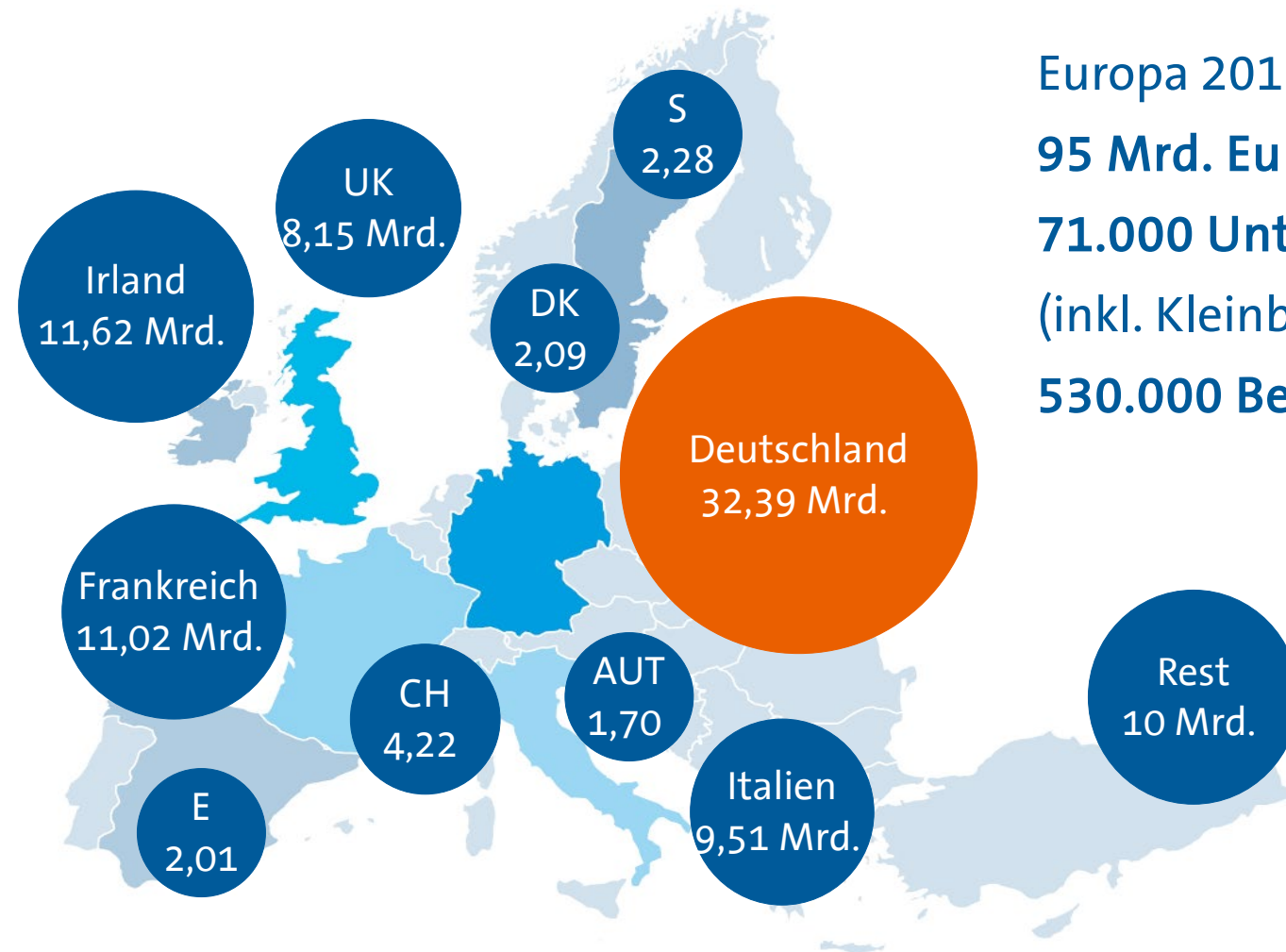


MedTech-Markt 2017 nach Bundesländern



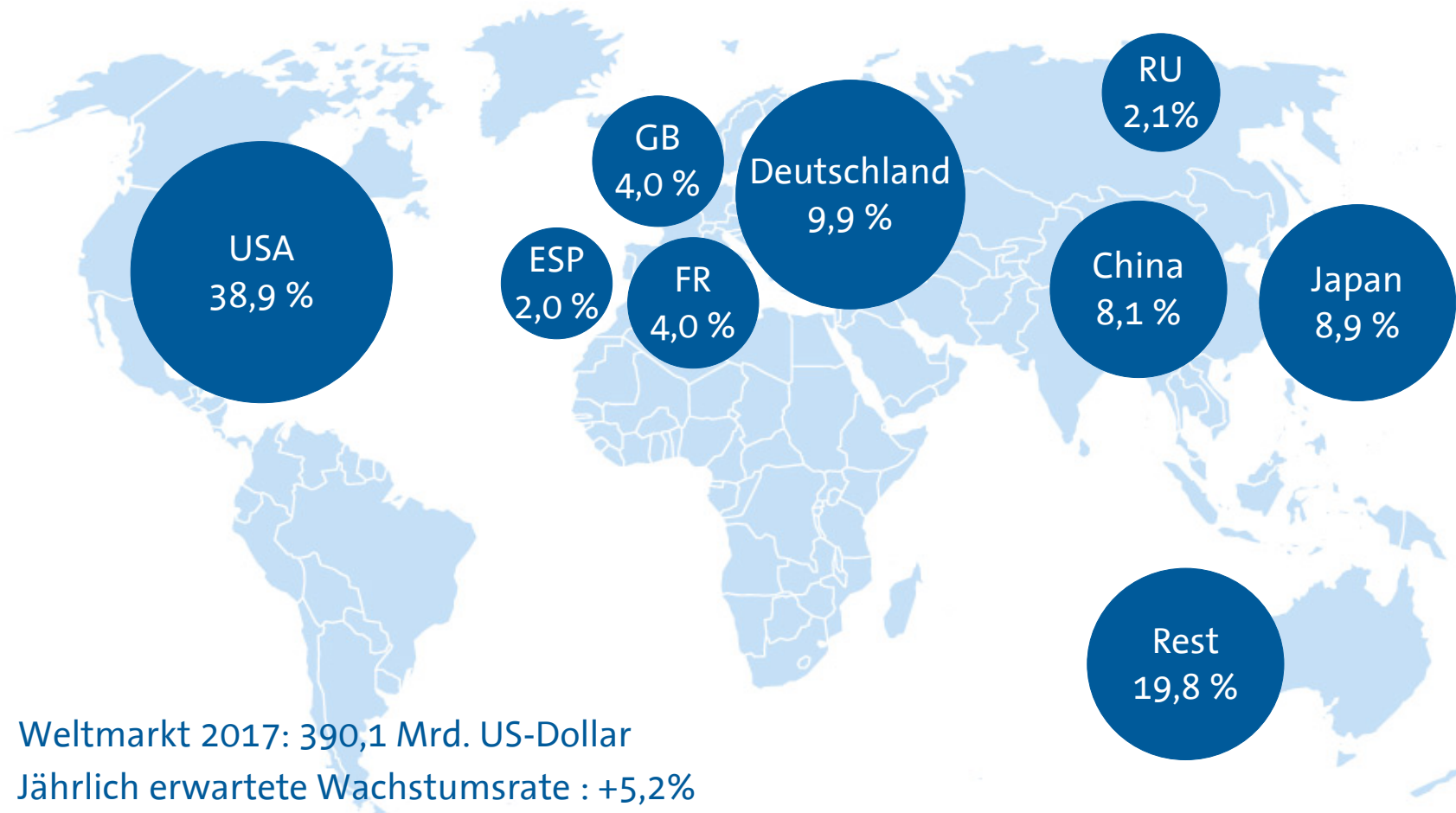
Bundesland	Betriebe	Beschäftigte	Umsatz in Euro
Baden-Württemberg	252	32.963	6,2 Mrd.
Bayern	167	29.053	5,8 Mrd.
Berlin	70	4.824	666 Mio.
Brandenburg	46	2.343	161 Mio.
Hamburg	28	2.948	597 Mio.
Hessen	90	13.628	3,2 Mrd.
Mecklenburg-Vorpommern	34	1.882	168 Mio.
Niedersachsen	91	7.218	1 Mrd.
Nordrhein-Westfalen	215	12.544	1,5 Mrd.
Rheinland-Pfalz	54	2.402	208 Mio.
Saarland	10	2.235	979 Mio.
Sachsen	79	3.774	354 Mio.
Sachsen-Anhalt	33	1.131	69 Mio.
Schleswig-Holstein	69	9.800	2,2 Mrd.
Thüringen	56	4.647	808 Mio.

MedTech-Markt Europa: Die größten Produzenten

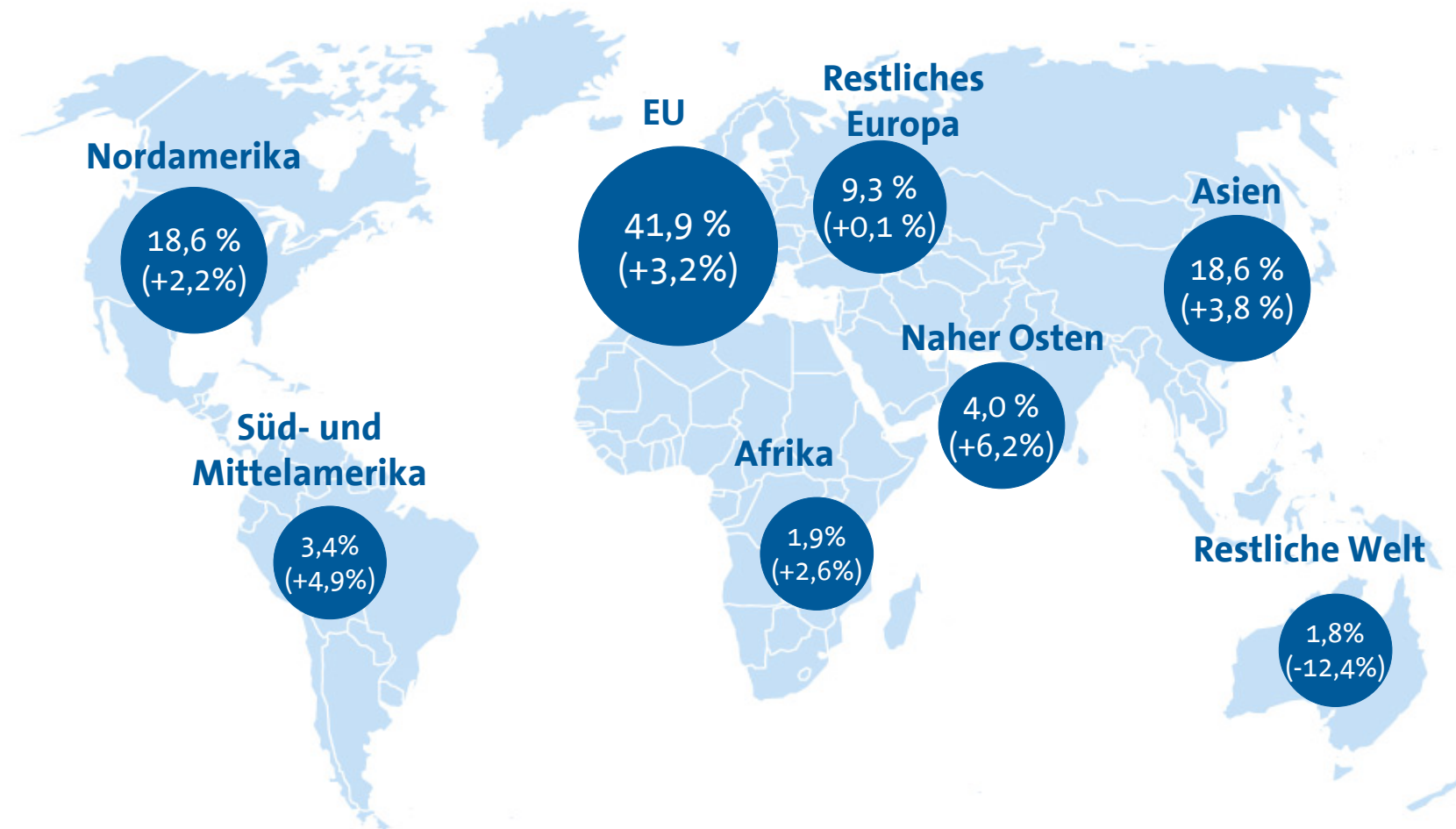


Europa 2015 Gesamt:
95 Mrd. Euro Umsatz
71.000 Unternehmen
(inkl. Kleinbetriebe)
530.000 Beschäftigte

MedTech-Weltmarkt nach Regionen

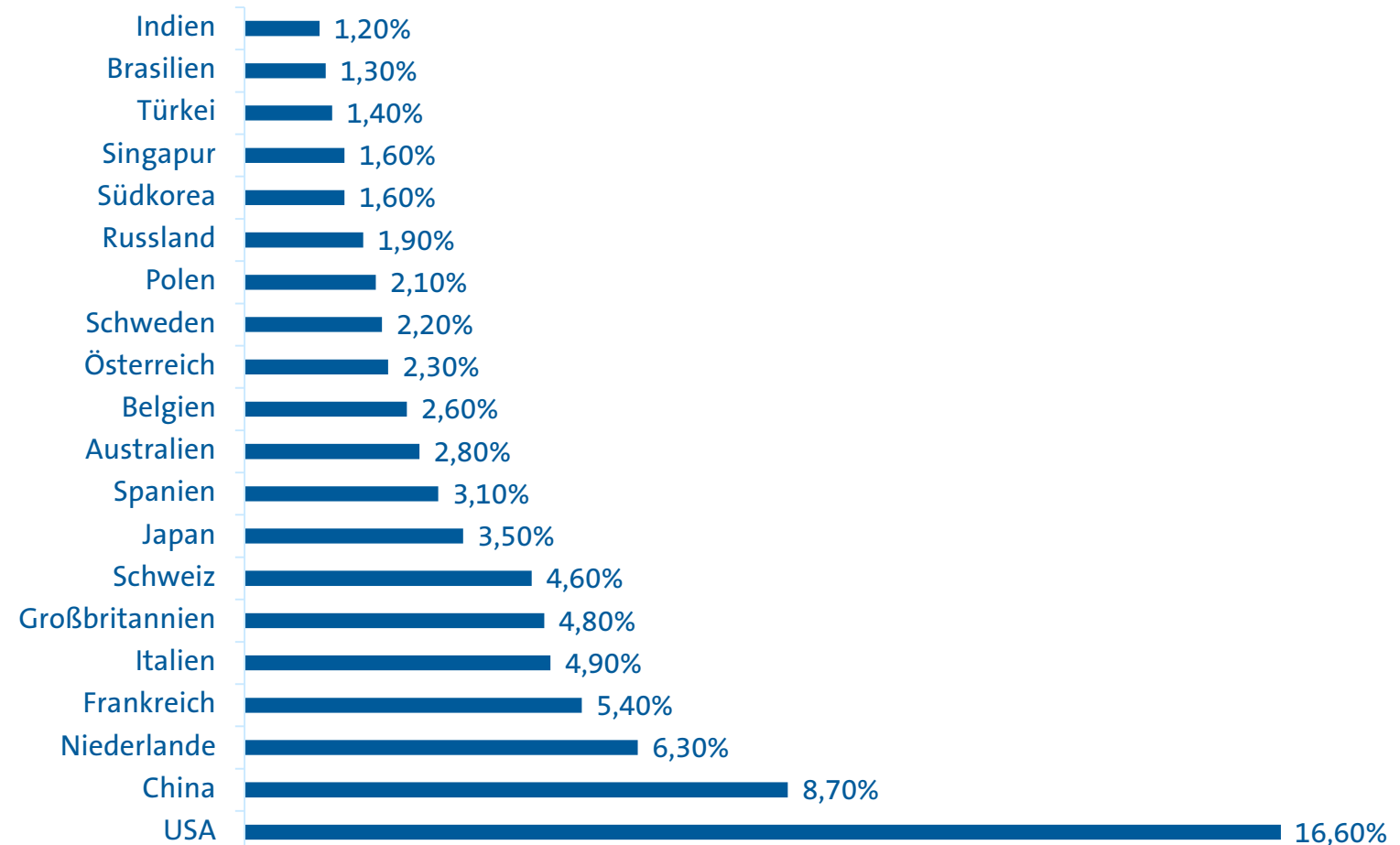


MedTech-Exporte 2017 aus Deutschland

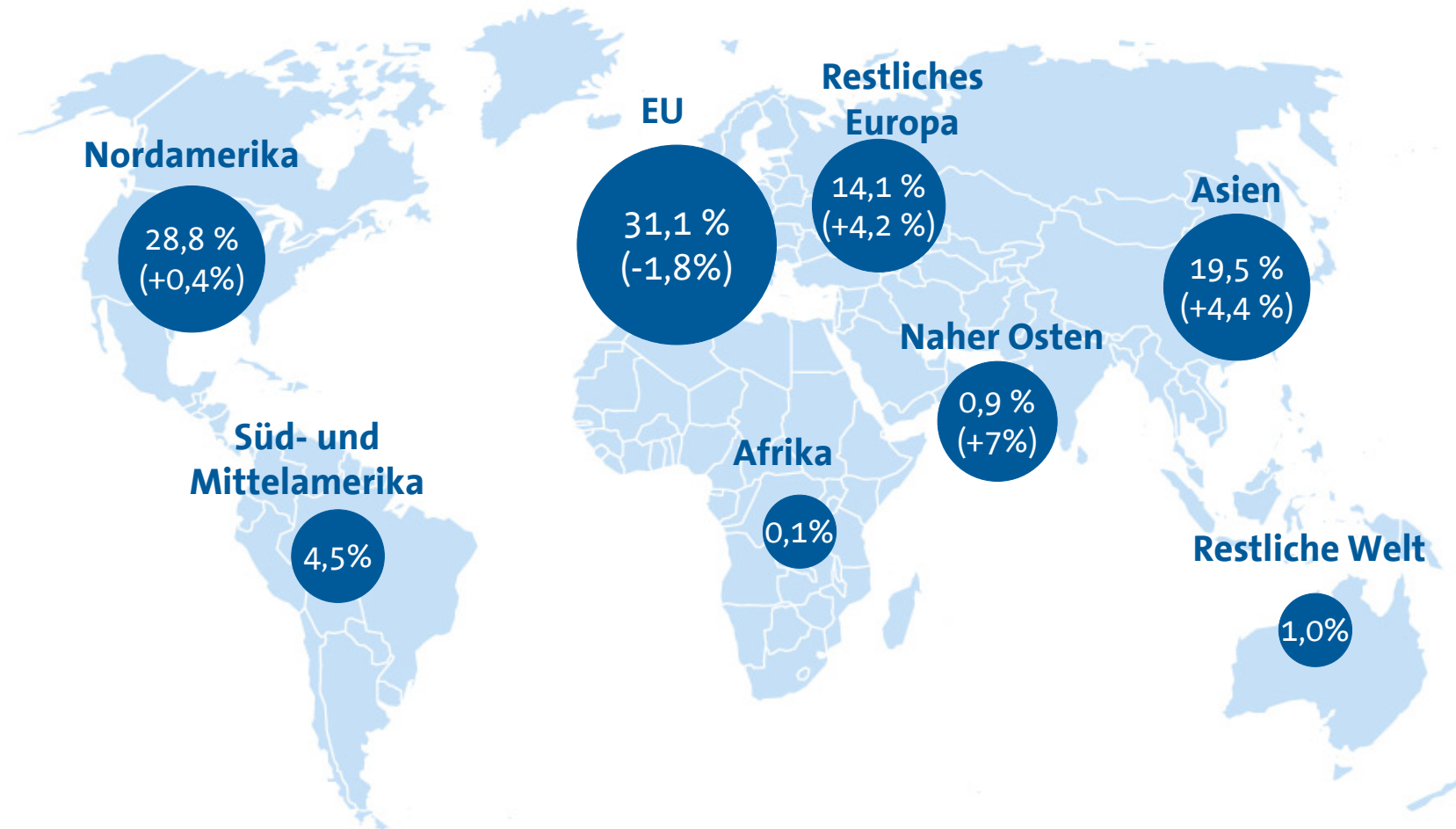


(Klammern: Exportwachstum)

Die wichtigsten Exportländer der deutschen Medizintechnikbranche



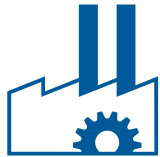
MedTech-Importe 2017 nach Deutschland



(Klammern: Importwachstum)

Die größten MedTech-Unternehmen weltweit

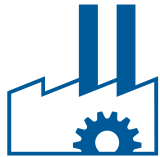
Umsatz in Milliarden US Dollar (Stand Geschäftszahlen 2017)



1	Medtronic	\$29.953.000.000
2	Johnson & Johnson (medical device segment)	\$26.592.000.000
3	Fresenius (medical care segment)	\$20.095.920.000
4	Royal Philips	\$20.091.400.000
5	GE Healthcare (General Electric)	\$19.116.000.000
6	Cardinal Health (medical segment)	\$16.000.000.000
7	Siemens Healthineers	\$15.581.570.000
8	Danaher (life sciences, diagnostics & dental segment)	\$14.360.900.000
9	Henry Schein	\$12.461.543.000
10	Stryker	\$12.444.000.000
11	Baxter	\$10.561.000.000
12	Owens & Minor	\$ 9.318.275.000
13	Boston Scientific	\$ 9.048.000.000
14	Abbott (Cardiovascular and Neuromodulation)	\$ 8.911.000.000
15	Essilor	\$ 8.475.000.000

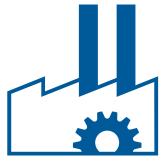
Die größten deutschen MedTech-Unternehmen

Umsatz in Milliarden US Dollar (Stand Geschäftszahlen 2017)



3	Fresenius (medical care segment)	\$20.095.920.000
7	Siemens Healthineers	\$15.581.570.000
18	B. Braun Melsungen	\$7.671.457.000
39	Paul Hartmann	\$2.326.218.000
44	Drägerwerk (medical business)	\$1.884.840.000
54	Carl Zeiss Meditec	\$1.344.587.000

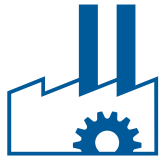
Die größten BVMed-Mitgliedsunternehmen (1)



Umsatz in Milliarden US Dollar (Stand Geschäftszahlen 2017)

1	Medtronic	\$29.953.000.000
2	Johnson & Johnson (medical device segment)	\$26.592.000.000
3	Fresenius (medical care segment)	\$20.095.920.000
6	Cardinal Health (medical segment)	\$16.000.000.000
9	Henry Schein	\$12.461.543.000
10	Stryker	\$12.444.000.000
11	Baxter	\$10.561.000.000
13	Boston Scientific	\$9.048.000.000
14	Abbott (Cardiovascular and Neuromodulation)	\$8.911.000.000
16	Becton, Dickinson (medical segment)	\$8.105.000.000
17	Zimmer Biomet	\$7.824.100.000
18	B. Braun Melsungen	\$7.671.457.000
19	Novartis (Alcon segment)	\$6.024.000.000
20	3M Co. (healthcare segment)	\$5.813.000.000
22	Smith & Nephew	\$4.765.000.000

Die größten BVMed-Mitgliedsunternehmen (2)



Umsatz in Milliarden US Dollar (Stand Geschäftszahlen 2017)

23	Terumo	\$4.586.654.773
26	Edwards Lifesciences	\$3.435.300.000
27	Hoya (life care segment)	\$3.147.832.293
28	Intuitive Surgical	\$3.128.900.000
37	Coloplast	\$2.354.261.110
39	Paul Hartmann	\$2.326.218.000
41	Teleflex	\$2.146.303.000
46	ConvaTec	\$1.764.600.000
54	Carl Zeiss Meditec	\$1.344.587.000
56	Smiths Medical (Smiths Group)	\$1.225.839.000
59	Integra Lifesciences	\$1.188.236.000
60	DJO Global*	\$1.186.206.000
63	NuVasive	\$1.029.520.000
64	LivaNova (formerly Sorin/Cyberonics)	\$1.012.277.000

Ergebnisse der BVMed-Herbstumfrage 2018



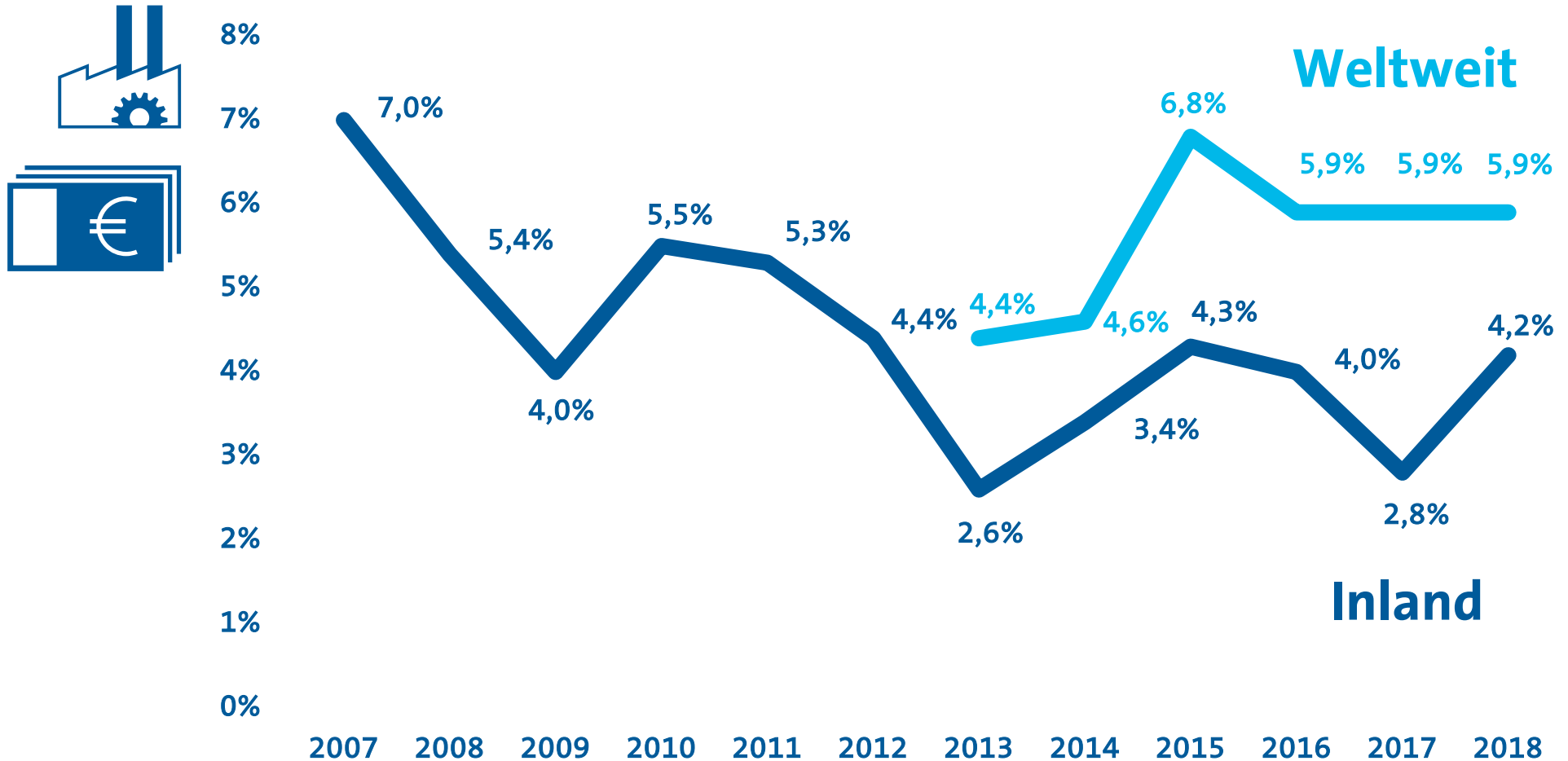
Online-Befragung der BVMed-Mitgliedsunternehmen

- > Zeitraum: August/September 2018
- > Umfang: 24 Fragen

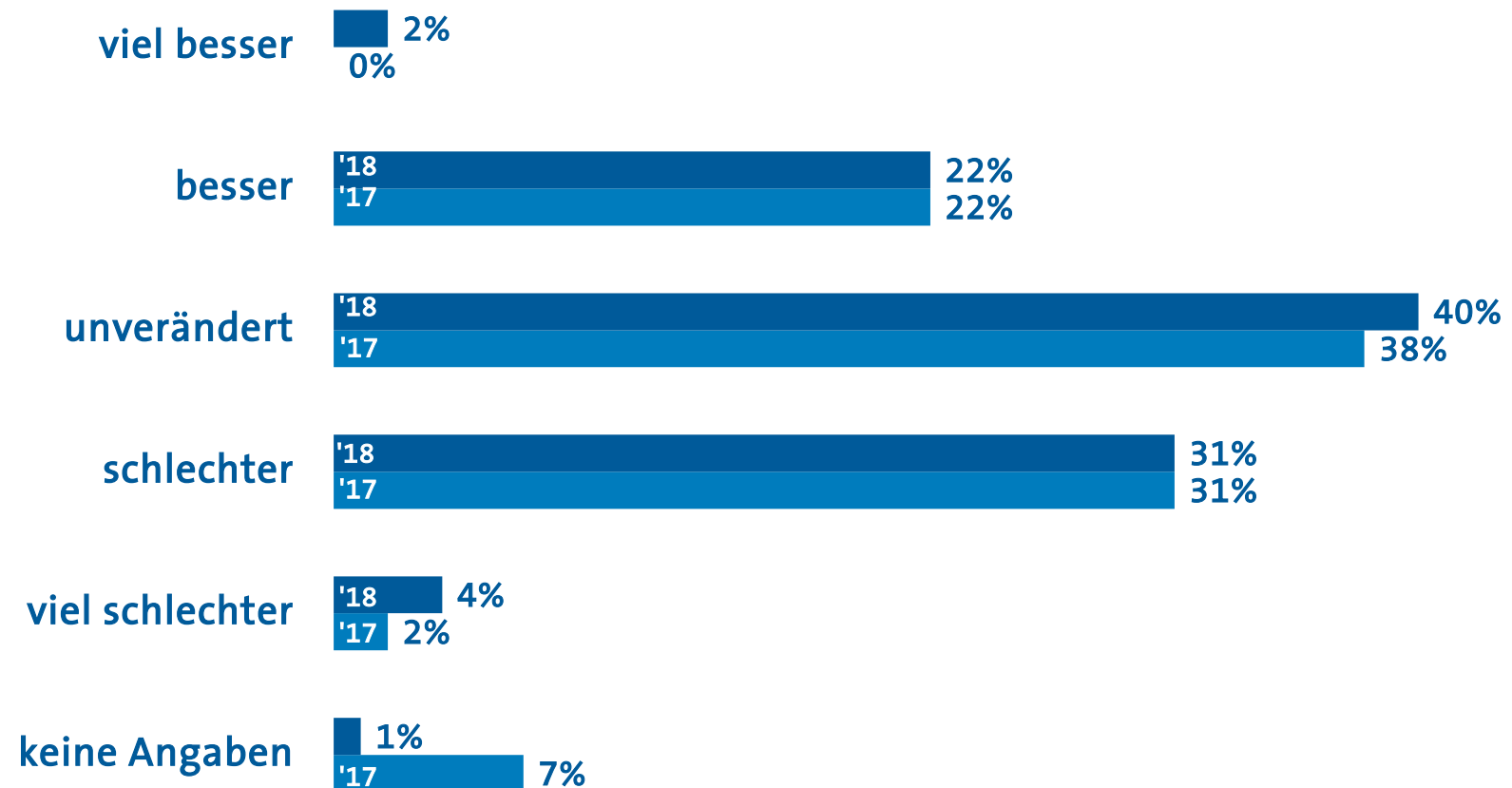
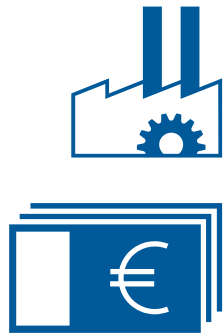
Beteiligung: 110 von 225 Unternehmen (49 Prozent)

- > überwiegend Hersteller (68 Prozent) und Handelsunternehmen (22 Prozent)
- > überwiegend deutsche (61 Prozent) und US-Unternehmen (19 Prozent)
- > aus den Bereichen Implantate, Hilfsmittel, OP-Produkte/Sets, Verbandmittel und Dienstleistungen

Erwartete Umsatzentwicklung 2007 – 2018



Erwartete Gewinnsituation 2018 vs. 2017



Investitionen in den Produktionsstandort D



werden erhöht



bleiben
unverändert



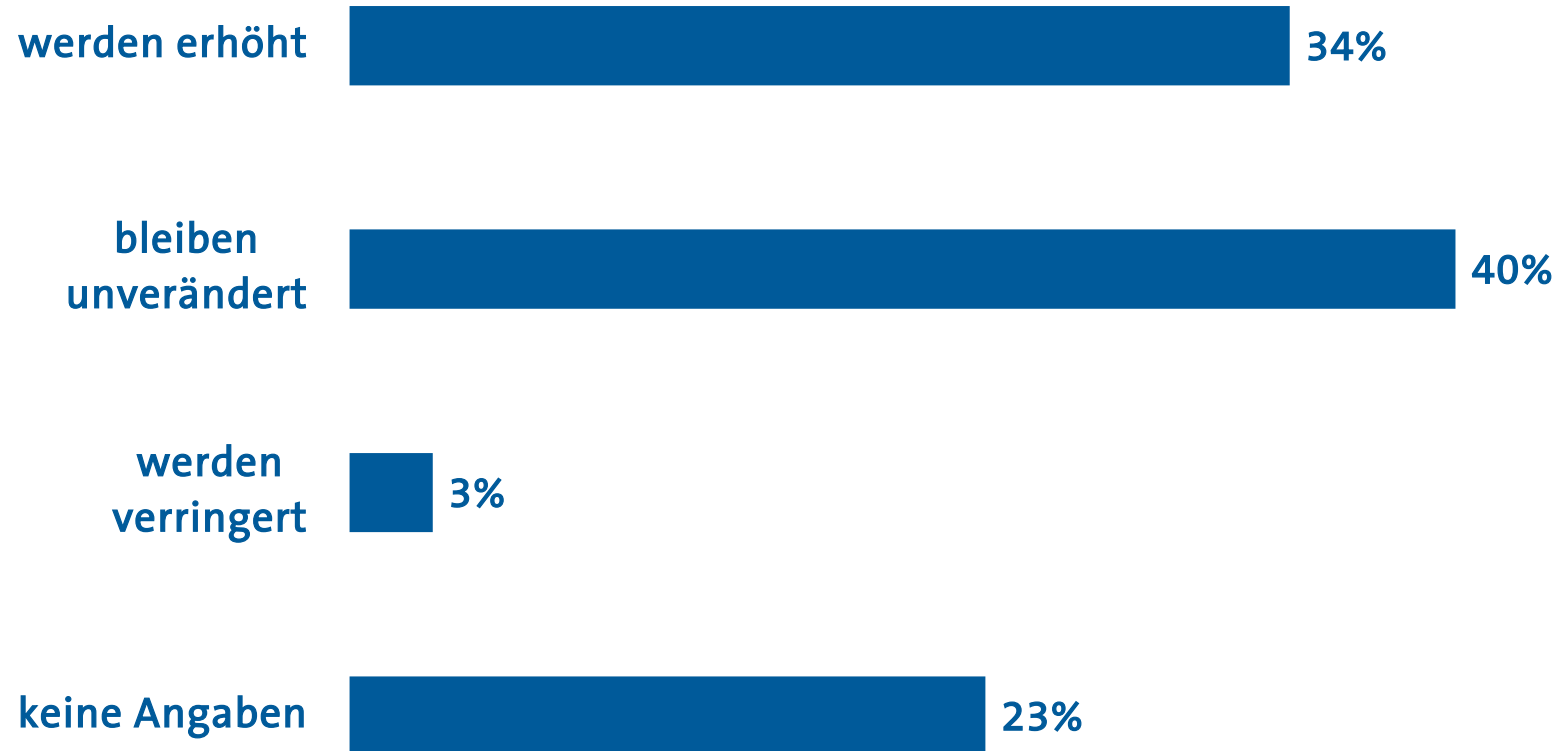
werden
verringert



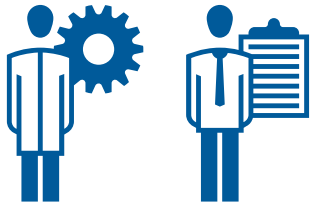
keine Angaben



Forschungsausgaben in D 2018 vs. 2017



Arbeitsplätze in D 2018 vs. 2017



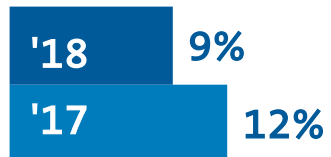
Arbeitsplätze geschaffen



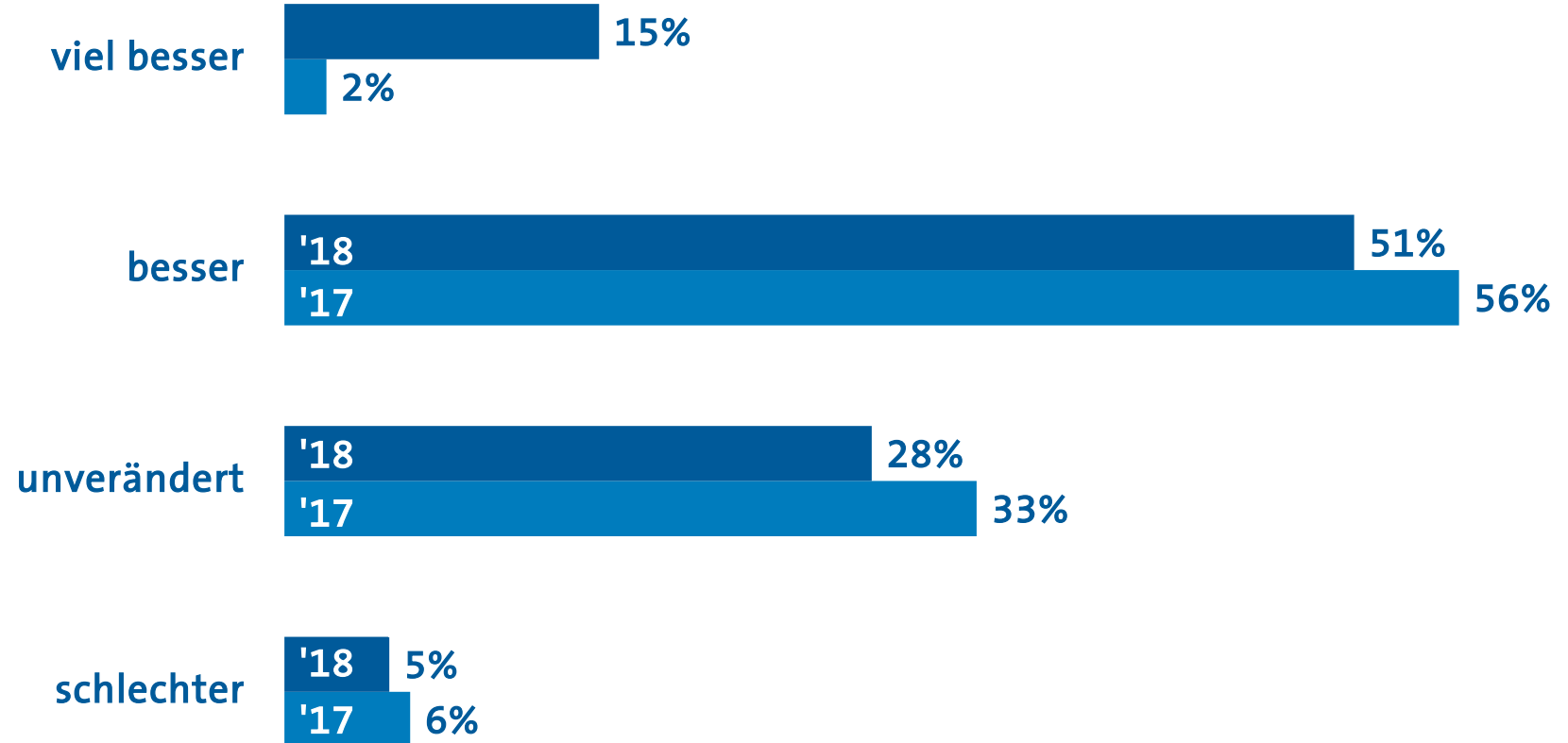
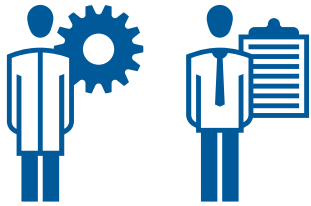
keine Veränderung



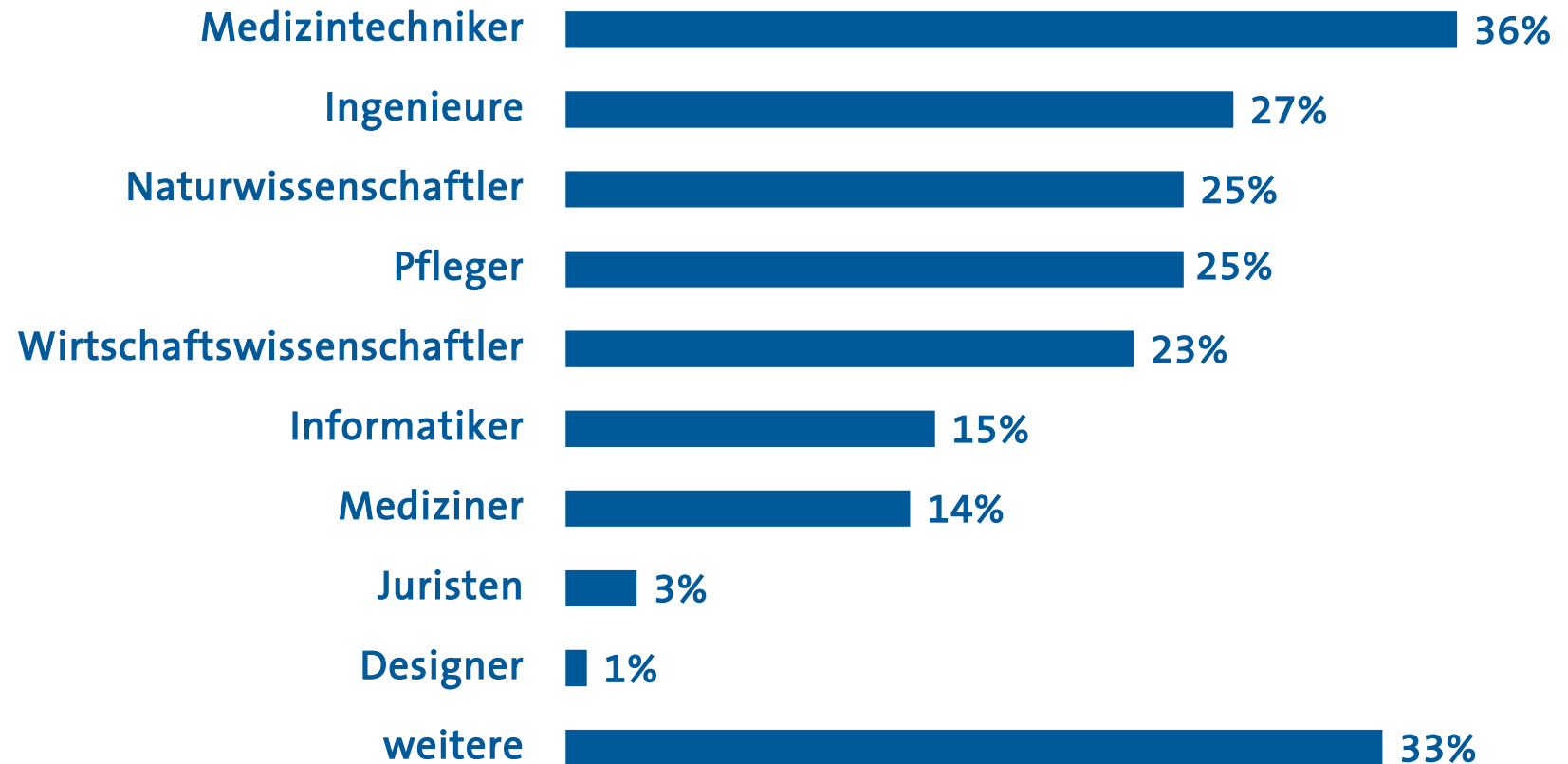
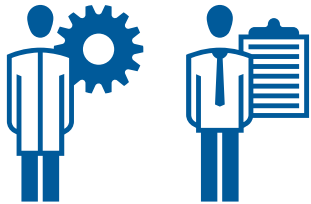
Arbeitsplätze abgebaut



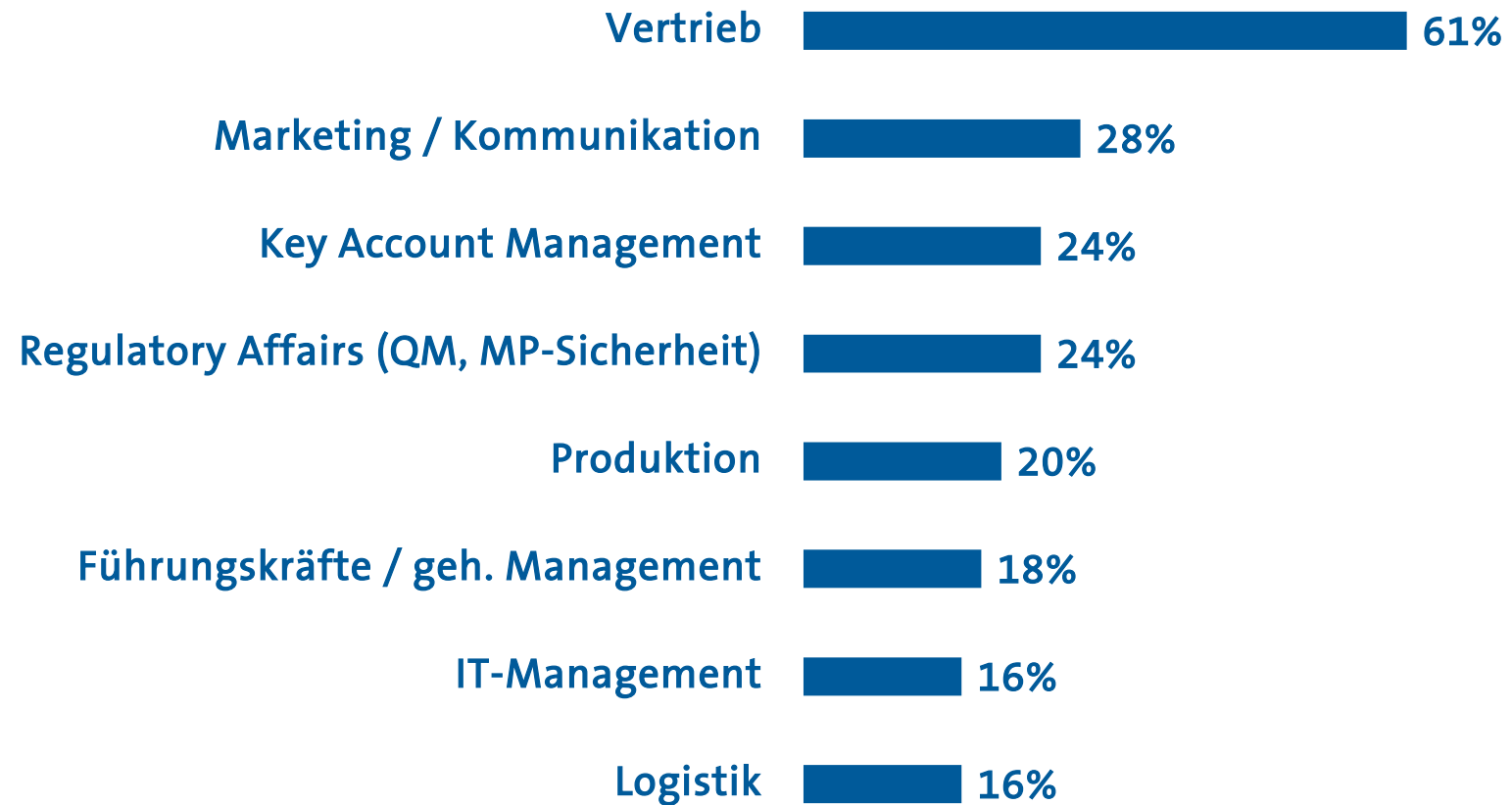
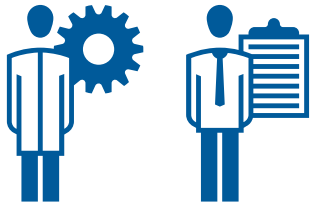
Berufsaussichten MedTech in D 2018 vs. 2017



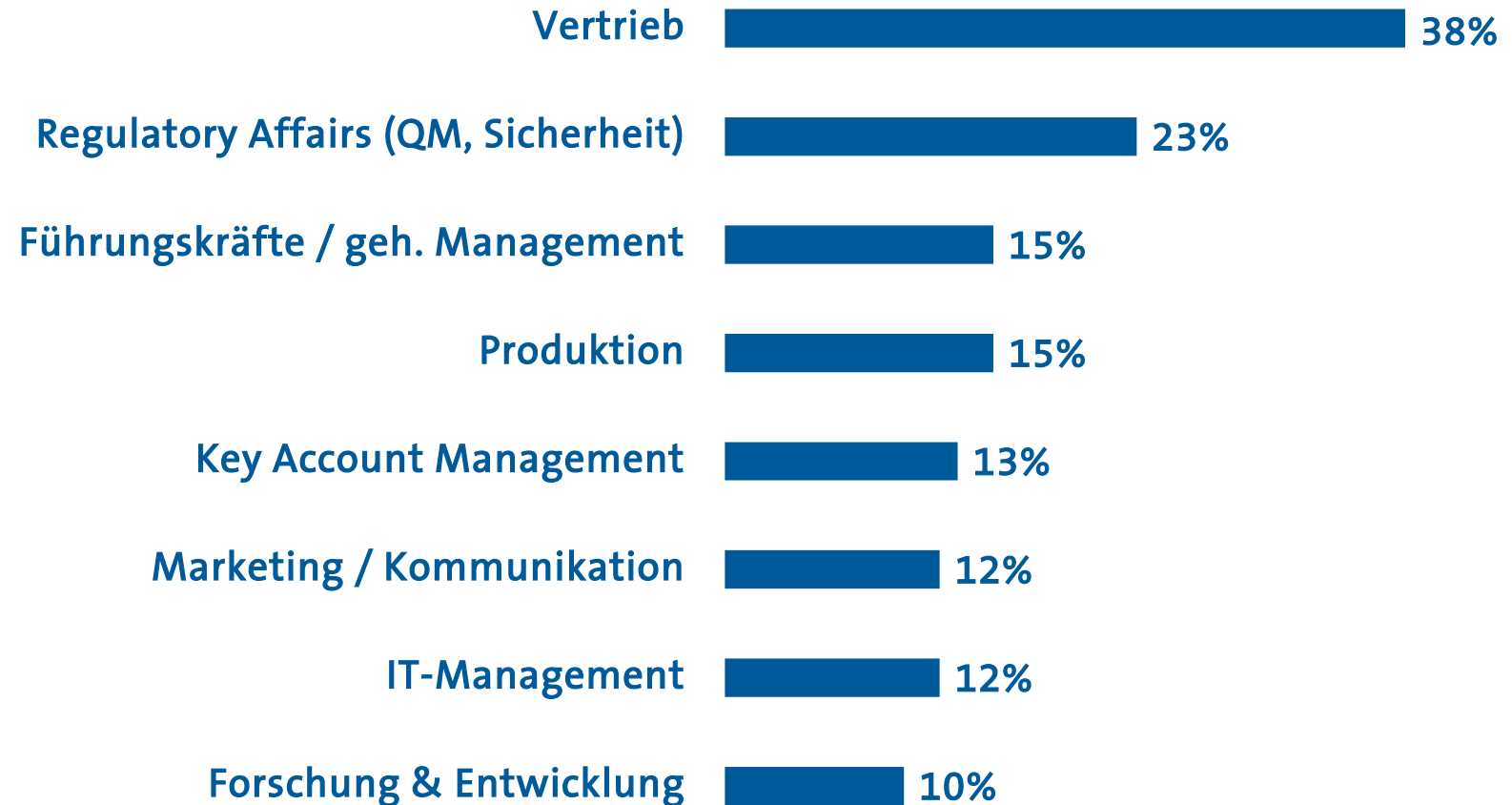
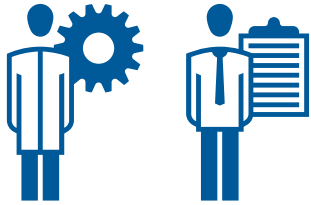
Besonders gesuchte Berufsgruppen



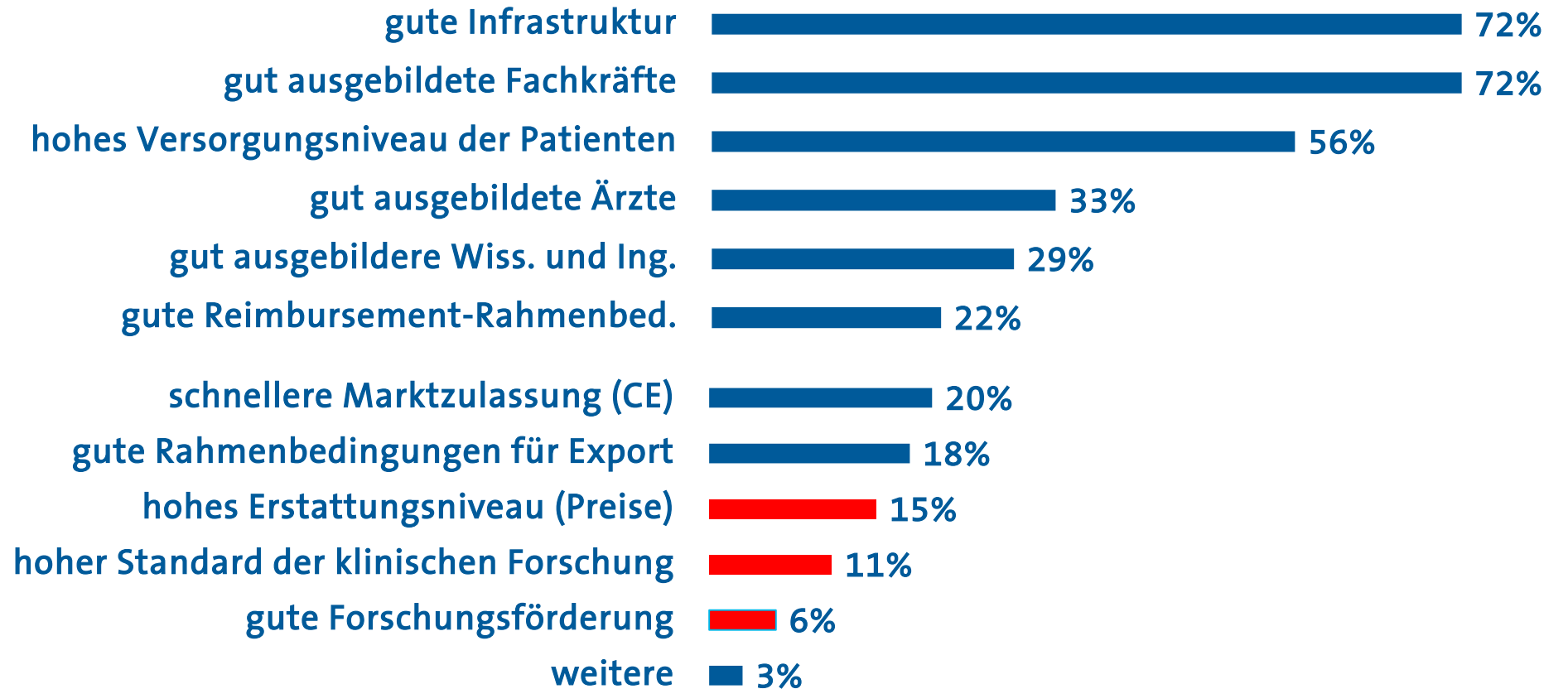
Bereiche mit offenen Stellen



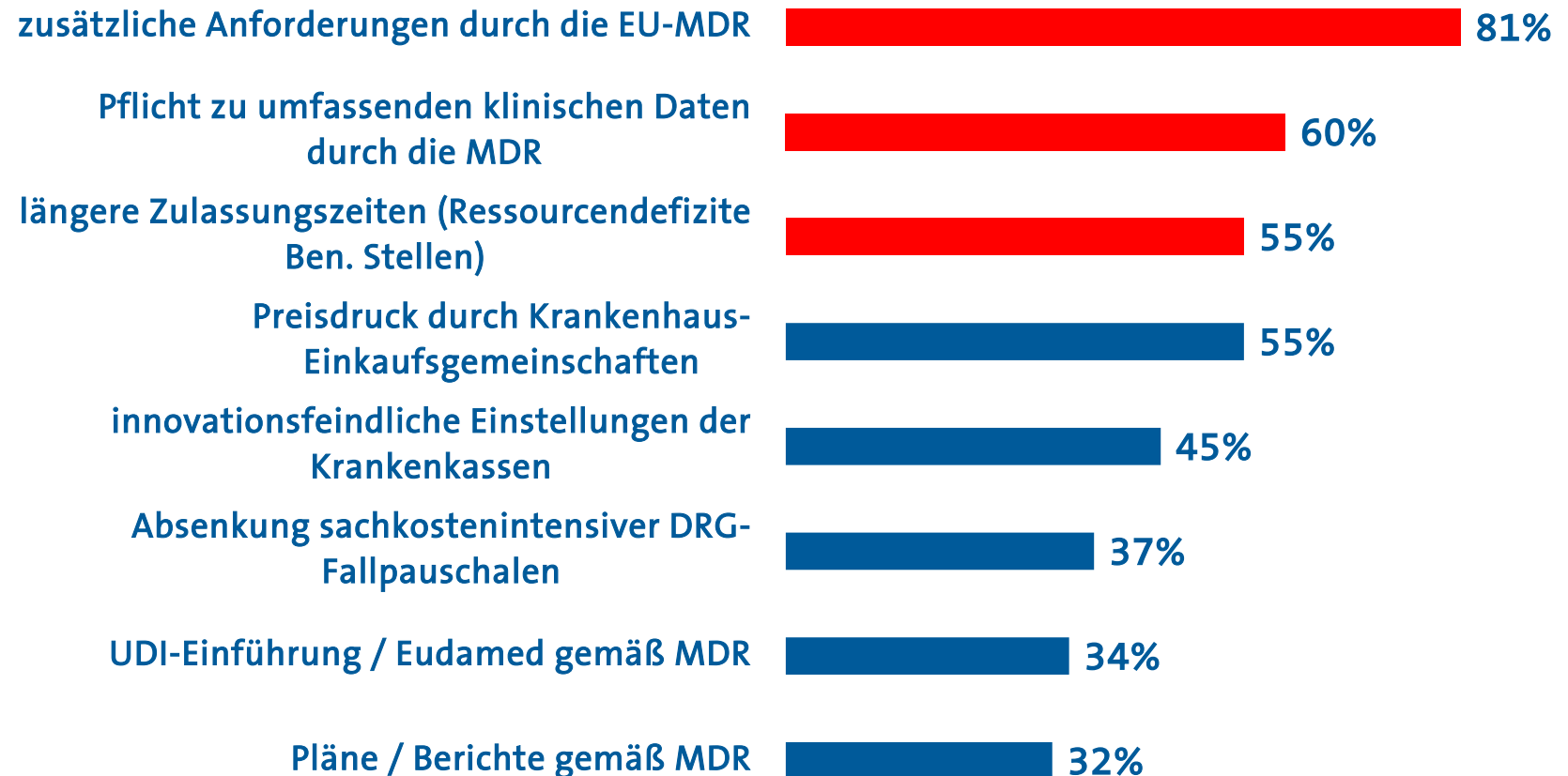
Schwer zu besetzende offene Stellen



Stärken des Standorts Deutschland



Hemmnisse für MedTech-Fortschritt in D (1)



Folgen der MDR-Implementierung



Kosten für Hersteller / Betreiber steigen 89%



Produkte aus ökonom. Gründen vom Markt 64%

Druck wird insbesondere auf KMUs steigen 58%

Preise der Medizinprodukte werden steigen 46%

Patientenversorgung wird leiden 40%

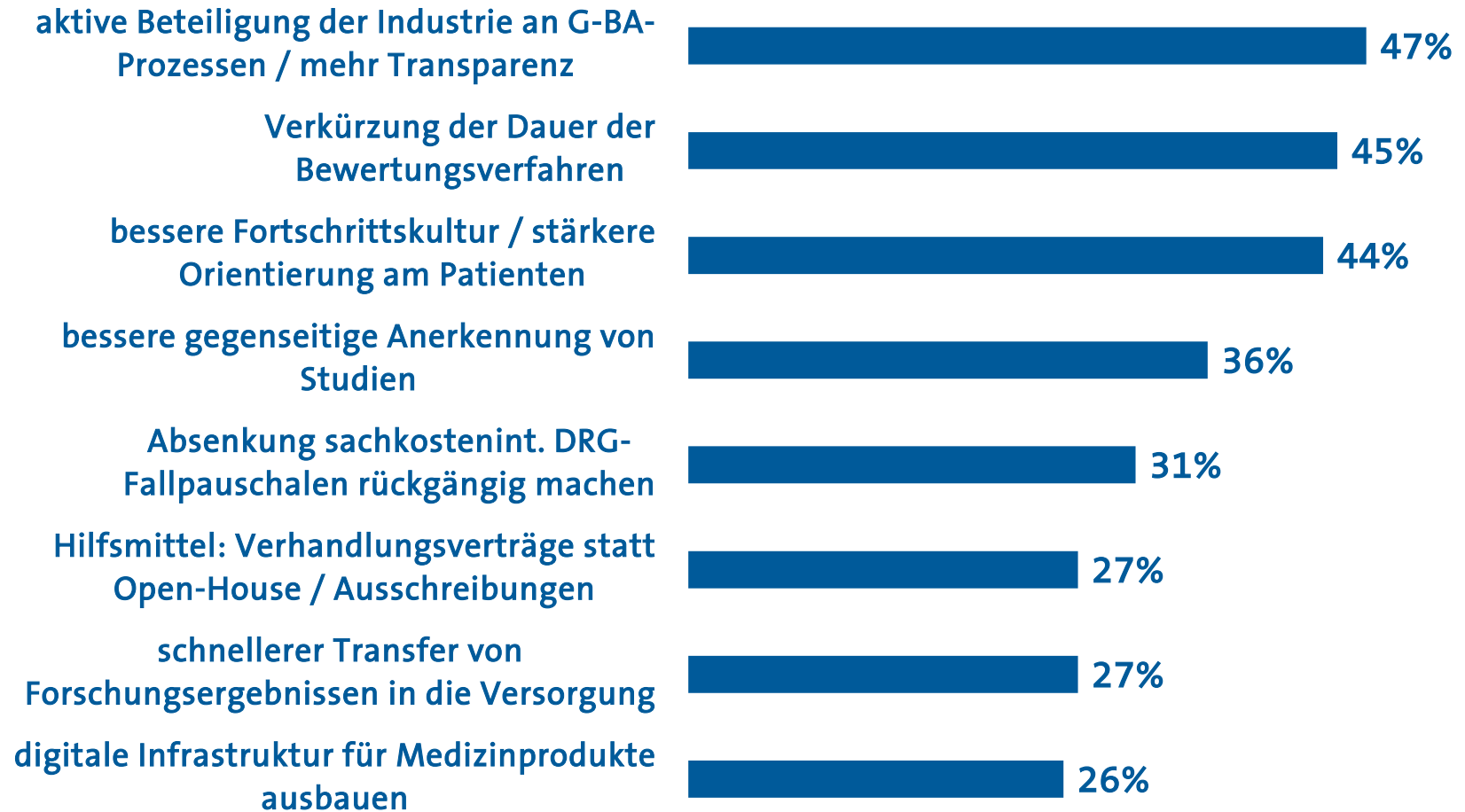
Patienten werden selbst finanzieren 15%

Qualität der Produkte wird leiden 8%

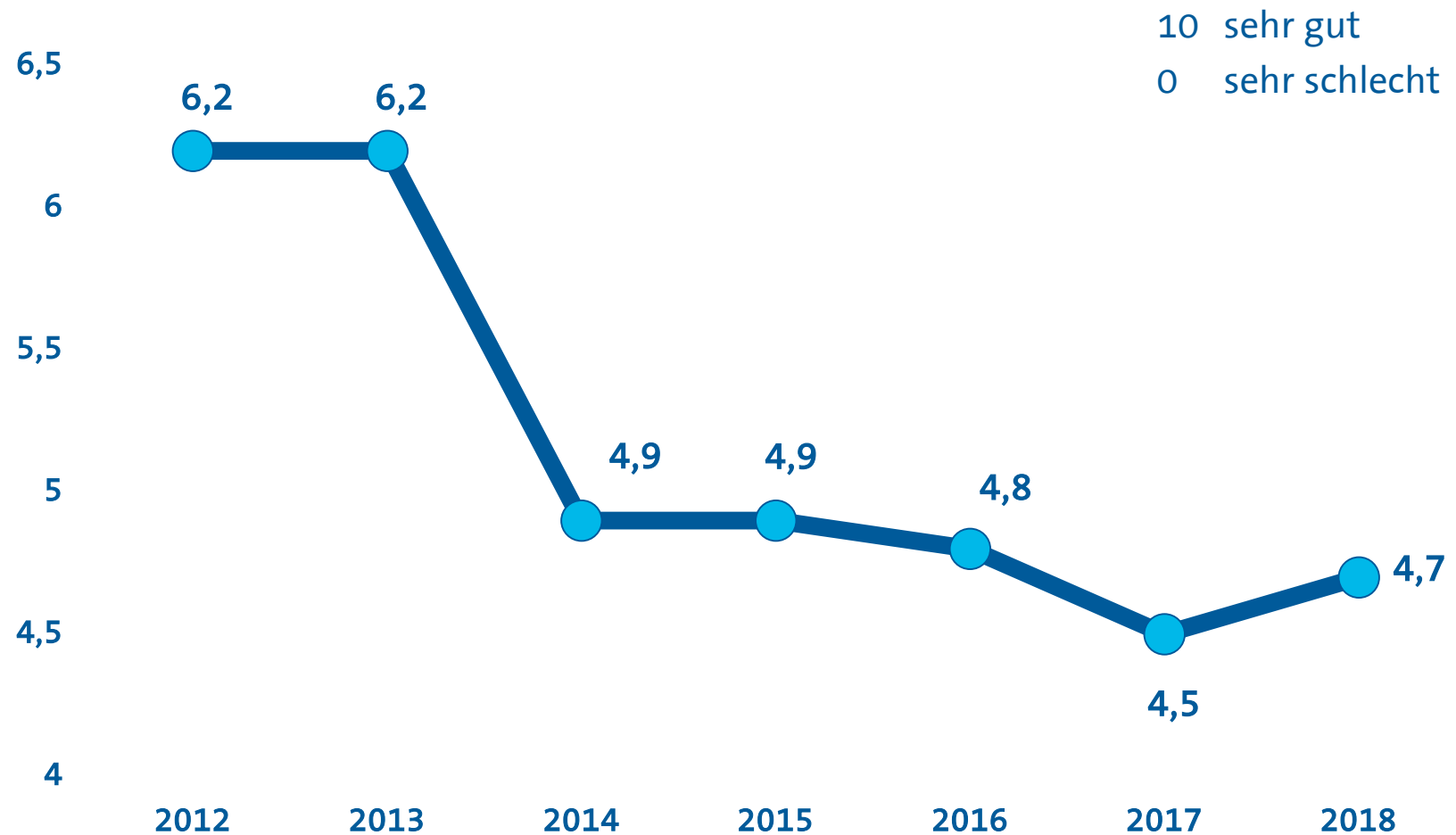
keine Auswirkungen 6%

weitere 3%

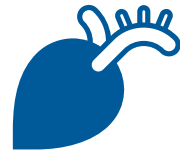
Gesundheitspolitische Forderungen



MedTech-Innovationsklima-Index des BVMed



Innovativste MedTech-Forschungsbereiche 2018



39%

Kardiologie



36%

Onkologie



24%

Neurologie



35%

Diagnostik



17%

Orthopädie



14%

Chirurgie



12%

Diabetologie



7%

Ophthalmol.



5%

Zahnheilkunde



2%

Nephrologie



2%

Anästhesie



3%

andere

Fazit BVMed-Herbstumfrage 2018



**„Die Exporte laufen nach wie vor sehr gut.
Die Inlandsentwicklung hat sich stabilisiert.
Die Jobentwicklung bleibt positiv.**

**Probleme sehen die Unternehmen vor allem
durch die steigenden regulatorischen
Anforderungen.“**

JOACHIM M. SCHMITT
BVMed-Geschäftsführer und Vorstandsmitglied



Gesundheit gestalten

Manfred Beeres M.A.

Leiter Kommunikation/Presse

Director Communication/Media Relations

Bundesverband Medizintechnologie e.V.

Reinhardtstraße 29 b, 10117 Berlin

Tel. +49 (0)30 246 255-20

Mobil +49 (0)172 615 74 26

beeres@bvmed.de www.bvmed.de

www.twitter.com/bvmed

