

Der Markt für Medizintechnik

Marktzahlen und Fakten

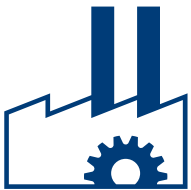
Manfred C. Beeres
Leiter Kommunikation / BVMed



Basisdaten der Gesundheitswirtschaft 2022



17,8%
Anteil am
Arbeitsmarkt der
Gesamtwirtschaft



12,7%
Anteil an der
Bruttowertschöpfung der
Gesamtwirtschaft



9,9%
Anteil an den Exporten
der Gesamtwirtschaft



8,1 Mio. Erwerbstätige
(jeder Sechste Beschäftigte
in Deutschland)

439,6 Mrd. €
Bruttowertschöpfung
695 Mrd. €
Ökonomischer Fußabdruck

174,6 Mrd. €
Exporte

Industrielle Gesundheitswirtschaft (IGW)



		Produktion		Vertrieb + Großhandel von Industriegütern	
		in Tsd.	in Mrd.	in Tsd.	in Mrd.
Kernbereich	Human- arzneimittel	103	17,5	Großhandel mit Human- arzneimitteln	107 9,6
	Medizinprodukte und Medizin- technik	195	15,4	Großhandel mit Medizintechnik	81 7,1
Erweiterter Bereich	Körper-, Mund-, Zahnpflege- produkte	80	7,0	Handel mit Produktion EGW	329 16,0
	Sport- und Fitnessgeräte	7	0,5	Dienstleistungen IKT/DV	45 4,4
	Industrielle Forschung & Entwicklung	60	7,5		
	Geräte IKT/DV	1	0,2		

Markt für Medizintechnik

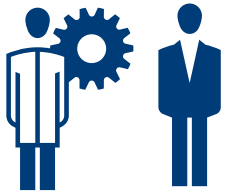
Medizinprodukte: eine heterogene Branche



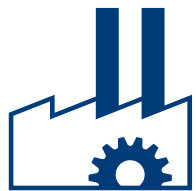
Die **MedTech-Branche** auf einen Blick



rund 500.000
verschiedene Medizinprodukte
in D auf dem Markt



über 250.000
Arbeitsplätze



1.470
Betriebe über 20 MA
12.000
Kleinstunternehmen
93 % KMUs



38,4 Mrd. €
Branchenumsatz
15,4 Mrd. €
Wertschöpfung



67 %
Exportquote



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

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

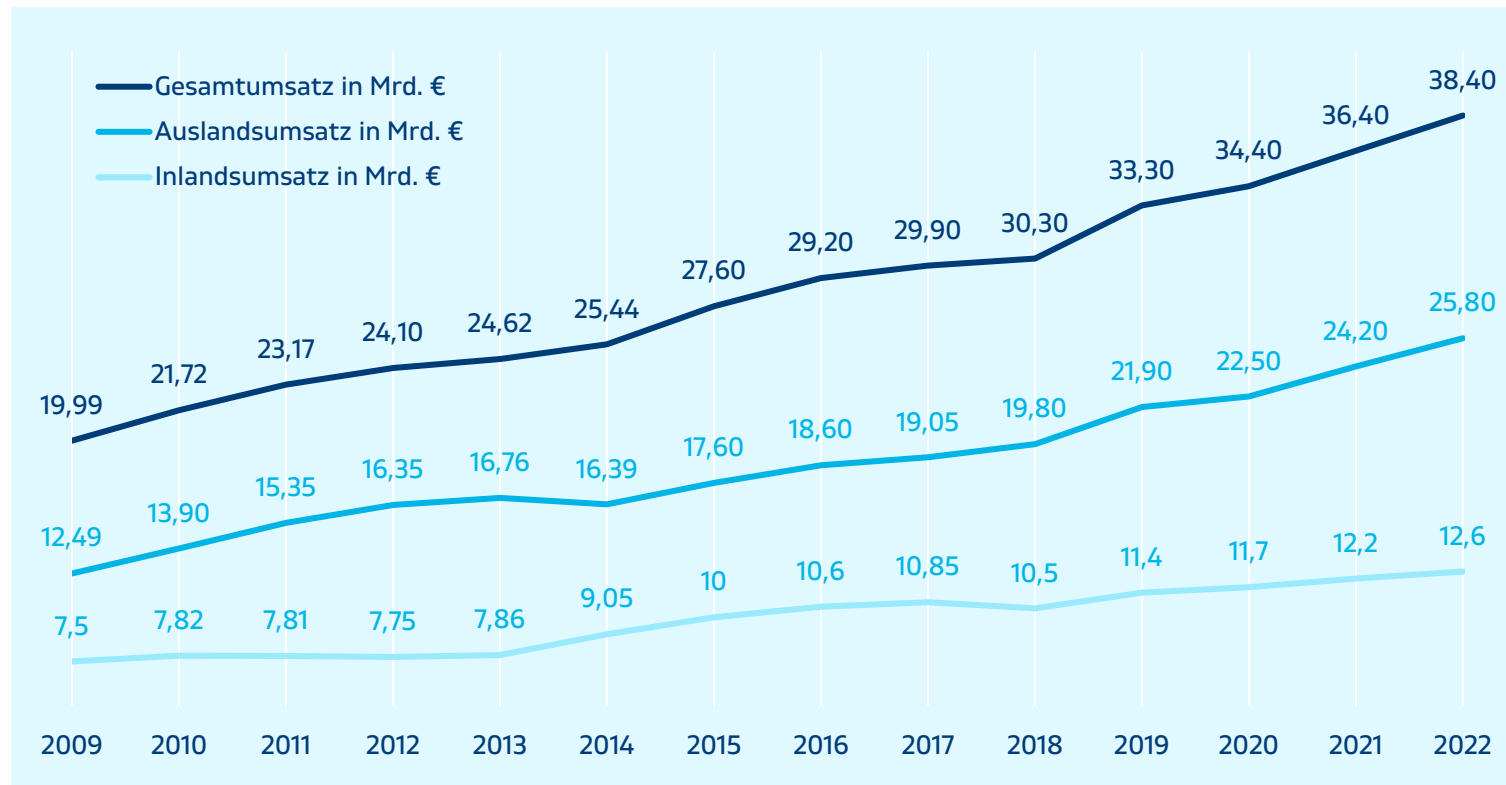
- Exportquote rund 67 %
- Gesamtumsatz 2022: 38,4 Mrd. €
- (mit Kleinbetrieben sogar über 48 Mrd. €)
- über 250.000 Beschäftigte

Beschäftigte und Betriebe der MedTech-Branche

	Anzahl	Mitarbeiter:innen
Betriebe mit 20 Beschäftigten und mehr	1.470	160.000
Kleinstunternehmen unter 20 Beschäftigte plus Handelsbetriebe	12.000	97.000

**Insgesamt über 250.000
Beschäftigte!**

Umsätze der Medizintechnikindustrie in Deutschland 2009–2022



**67 Prozent gehen
in den Export!**

Medizintechnik-Markt 2021 nach Bundesländern

Bundesland	Betriebe *	Beschäftigte	Umsatz in €
Baden-Württemberg	284	38.796	8,0 Mrd.
Bayern	198	34.908	12,3 Mrd.
Berlin	70	4.069	637 Mio.
Brandenburg	60	2.670	170 Mio.
Bremen	12	539	91 Mio.
Hamburg	25	3.661	743 Mio.
Hessen	82	13.948	4,7 Mrd.
Mecklenburg-Vorpommern	42	2.592	270 Mio.

Bundesland	Betriebe *	Beschäftigte	Umsatz in €
Niedersachsen	100	7.792	1,3 Mrd.
Nordrhein-Westfalen	261	14.303	1,9 Mrd.
Rheinland-Pfalz	56	2.638	263 Mio.
Saarland	10	2.424	9312 Mio.
Sachsen	99	4.176	401 Mio.
Sachsen-Anhalt	33	1.201	96 Mio.
Schleswig-Holstein	65	10.427	2,7 Mrd.
Thüringen	61	4.453	1,1 Mrd.

*erfasst sind Betriebe mit mindestens 20 Beschäftigten

Beispiel Baden-Württemberg

Medizintechnik

842 Unternehmen	53.162 Beschäftigte	14,26 Mrd. Euro Umsatz
--------------------	------------------------	---------------------------

Pharmazeutische Industrie

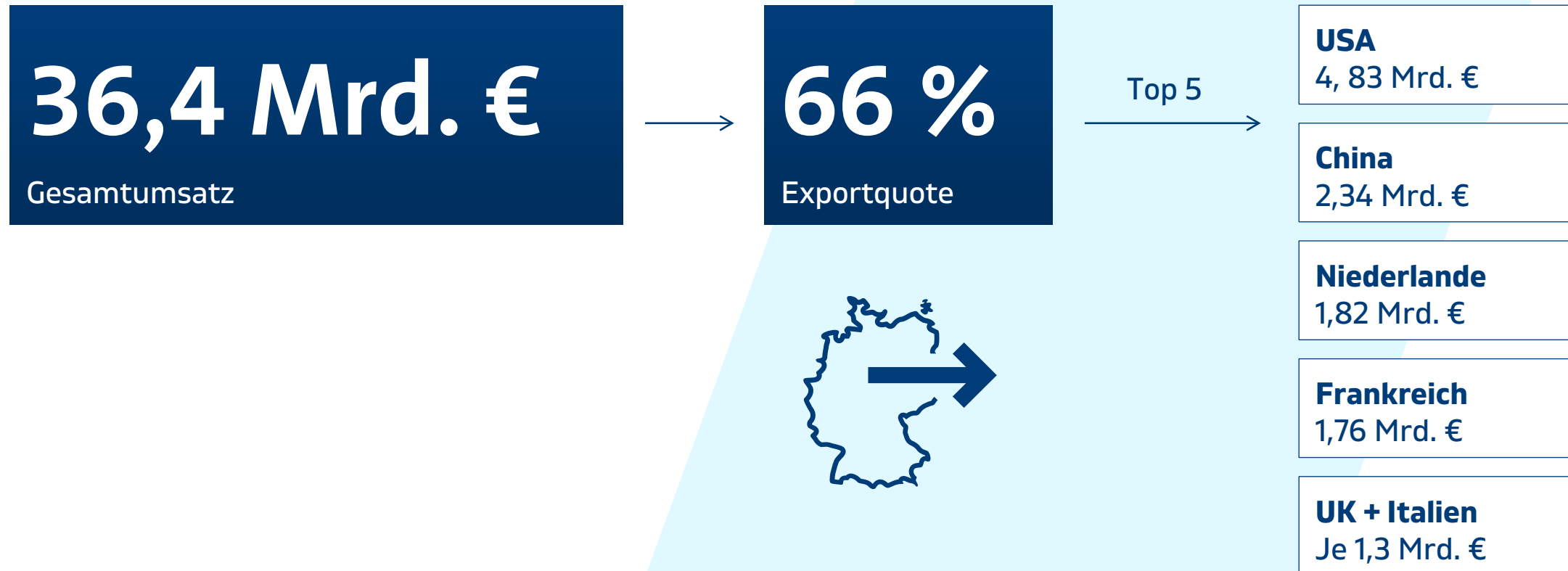
88 Unternehmen	26.590 Beschäftigte	7,52 Mrd. Euro Umsatz
-------------------	------------------------	--------------------------

Biotechnologie

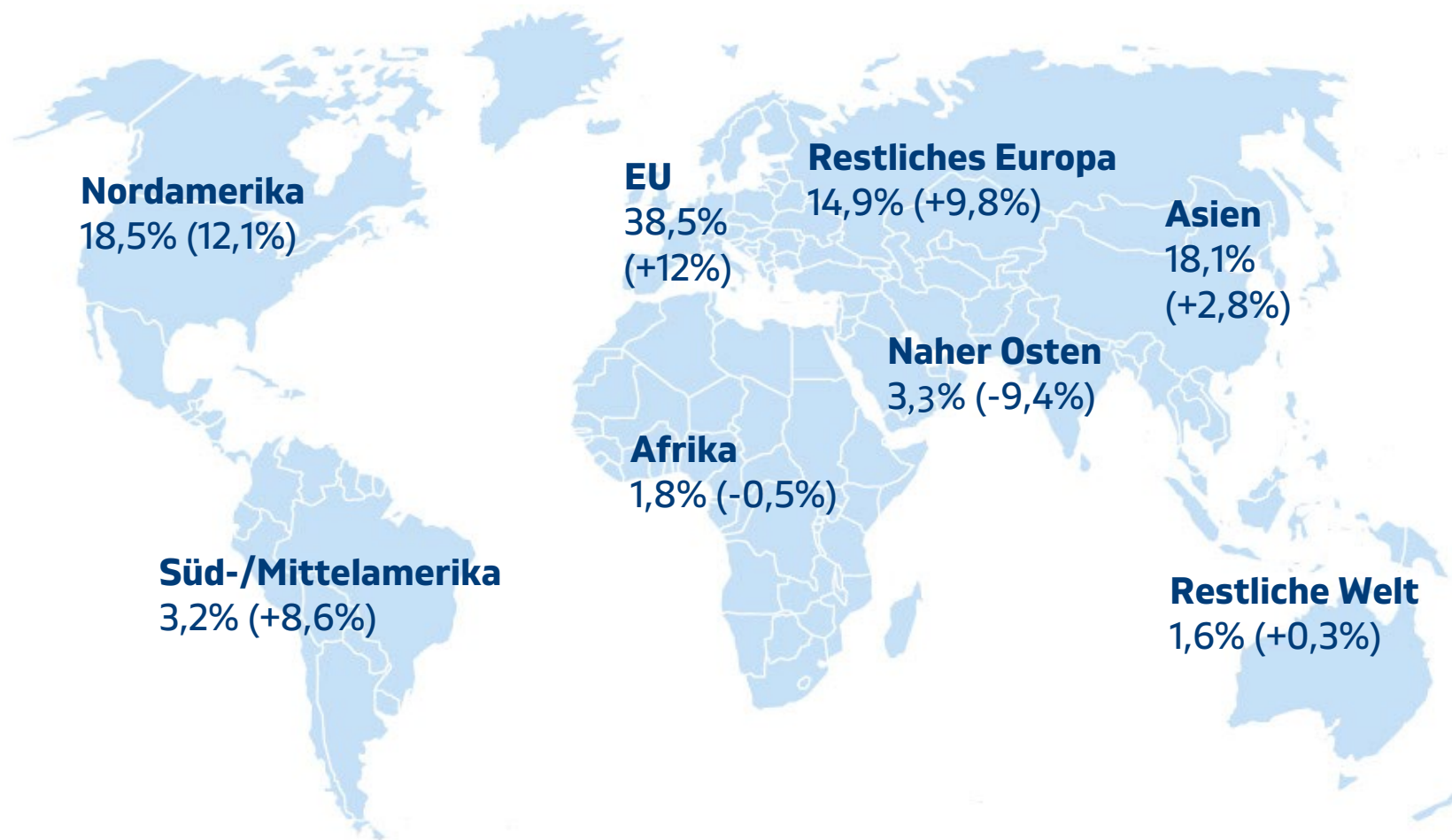
188 Unternehmen	18.867 Beschäftigte	3,98 Mrd. Euro Umsatz
--------------------	------------------------	--------------------------



Exporte der Medizintechnikbranche 2021

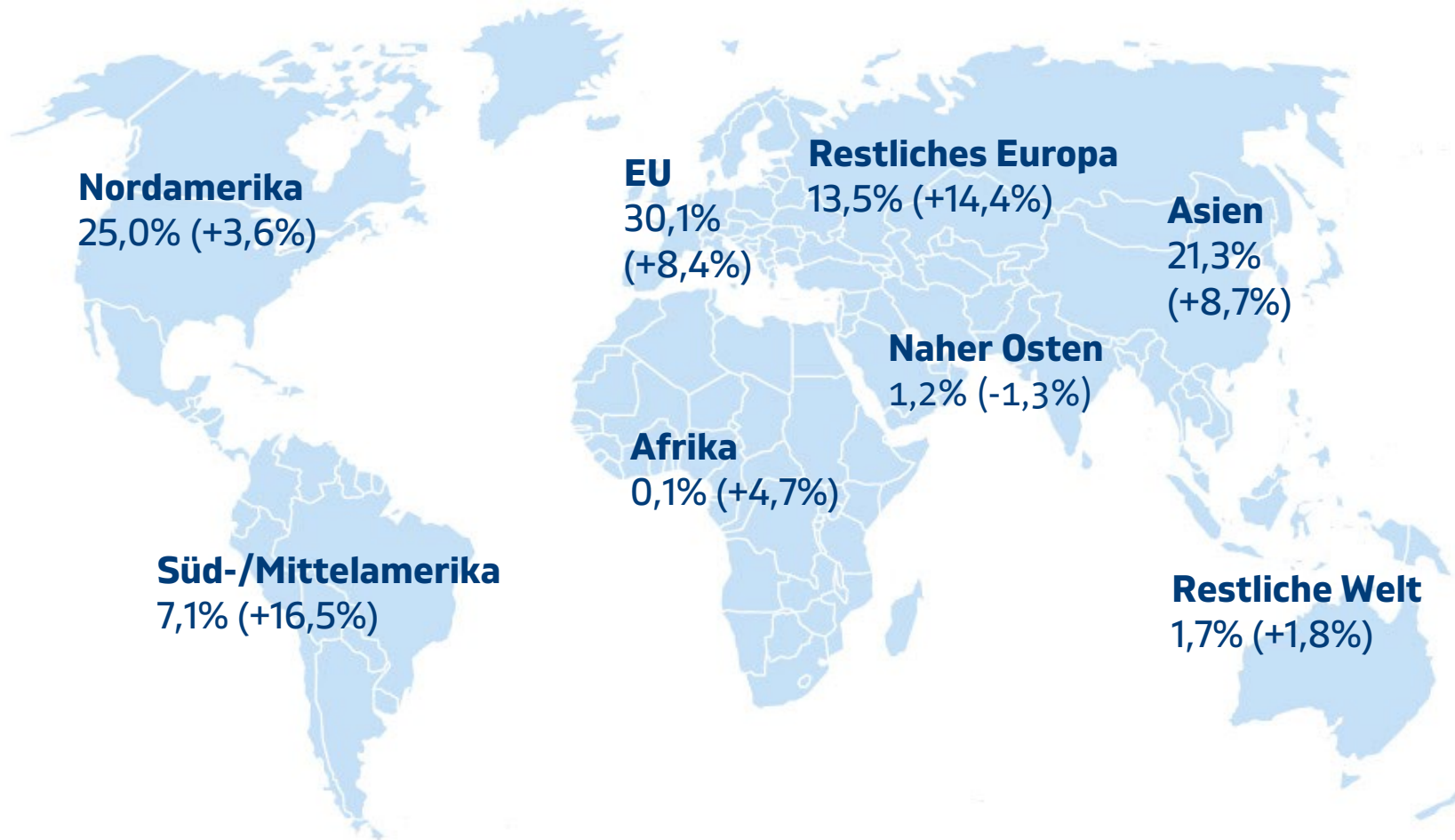


MedTech-Exporte 2021 aus Deutschland



(Klammern: Exportwachstum/-rückgang)

MedTech-Importe 2021 aus Deutschland

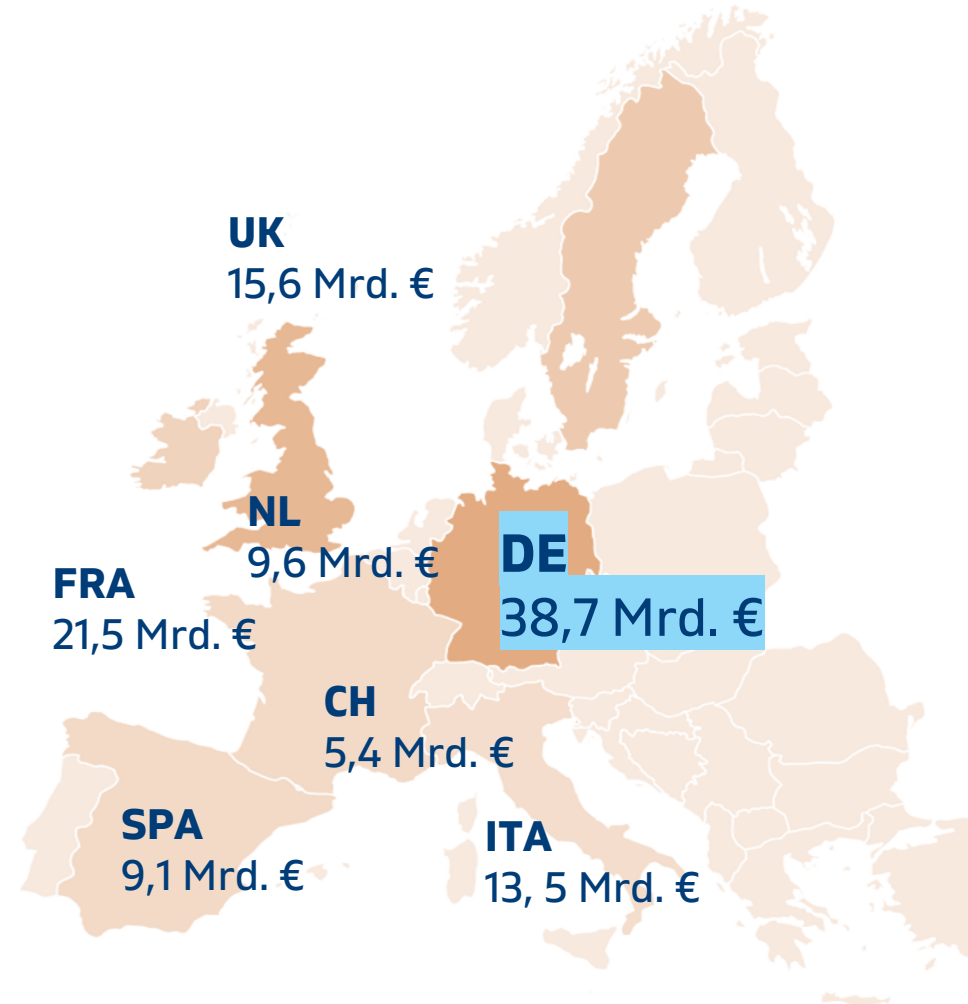


(Klammern: Exportwachstum/-rückgang)

MedTech-Markt **Europa** nach Umsatz 2021

Europa 2021 Gesamt (ohne IVDs): 150 Mrd. EUR Un

- 27,3 % Prozent des Weltmarktes
- 34.000 Unternehmen
- 95 % KMU
- über 800.000 Beschäftigte



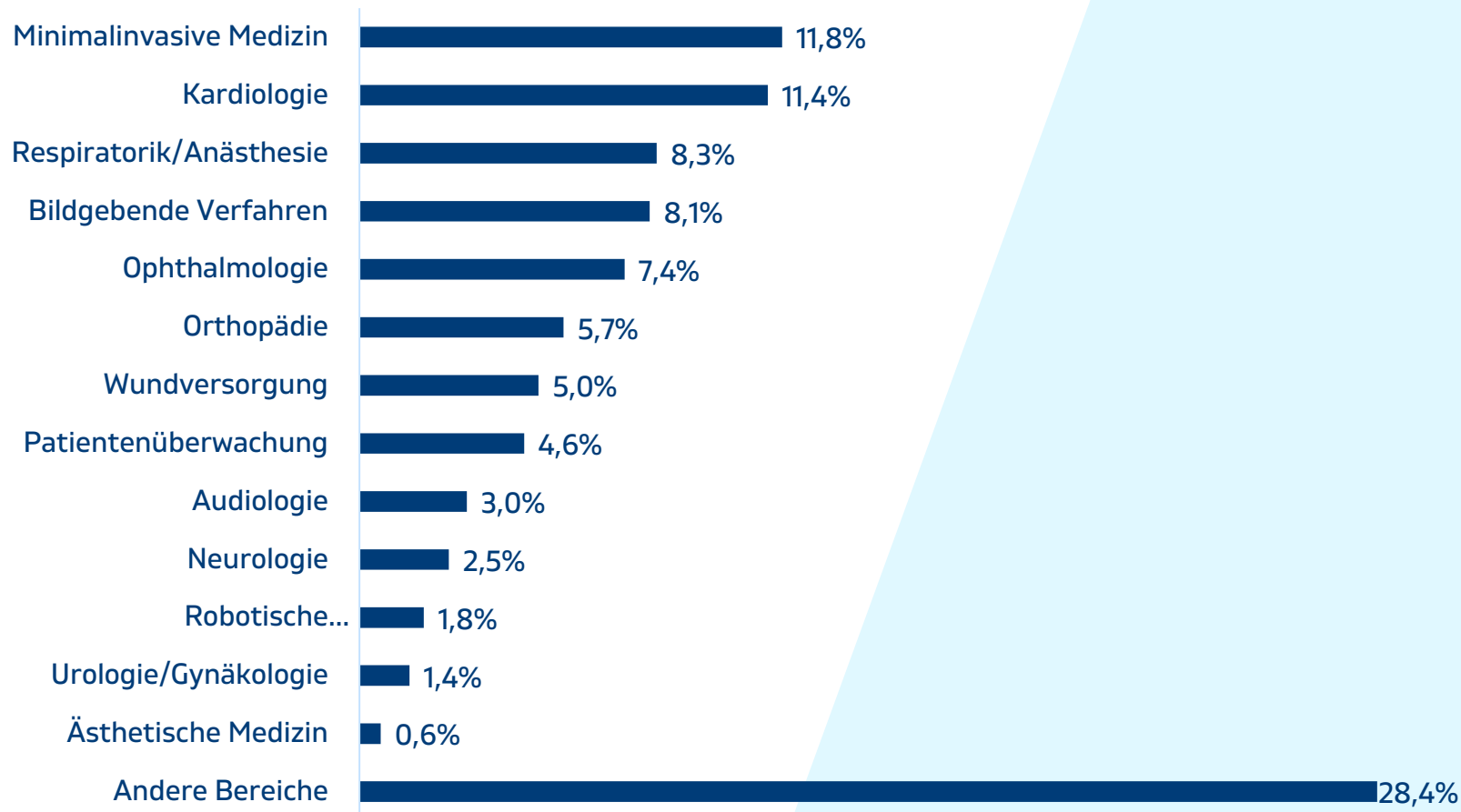
MedTech-Weltmarkt 2022 nach Regionen



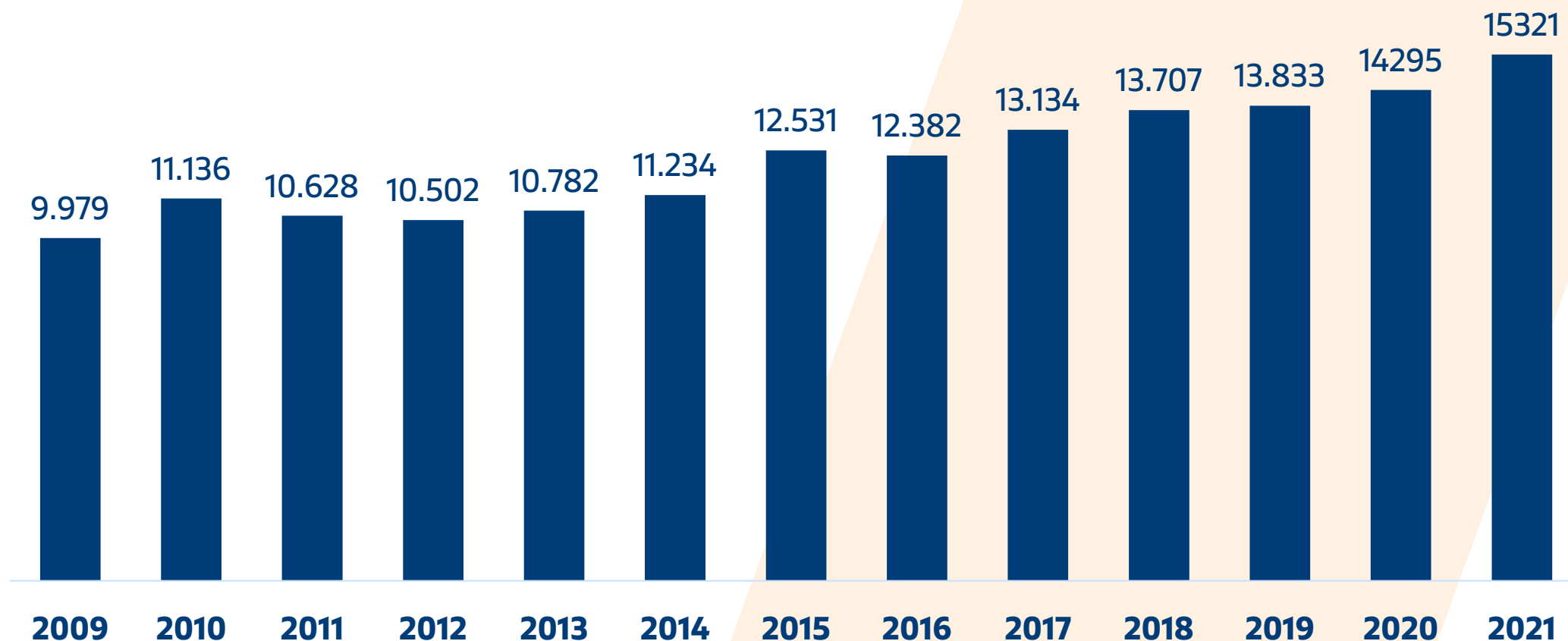
Weltmarkt 2022:
499 Mrd. US-Dollar

Wachstumsrate :
+7,8%

MedTech Weltmarkt 2022 nach Bereichen

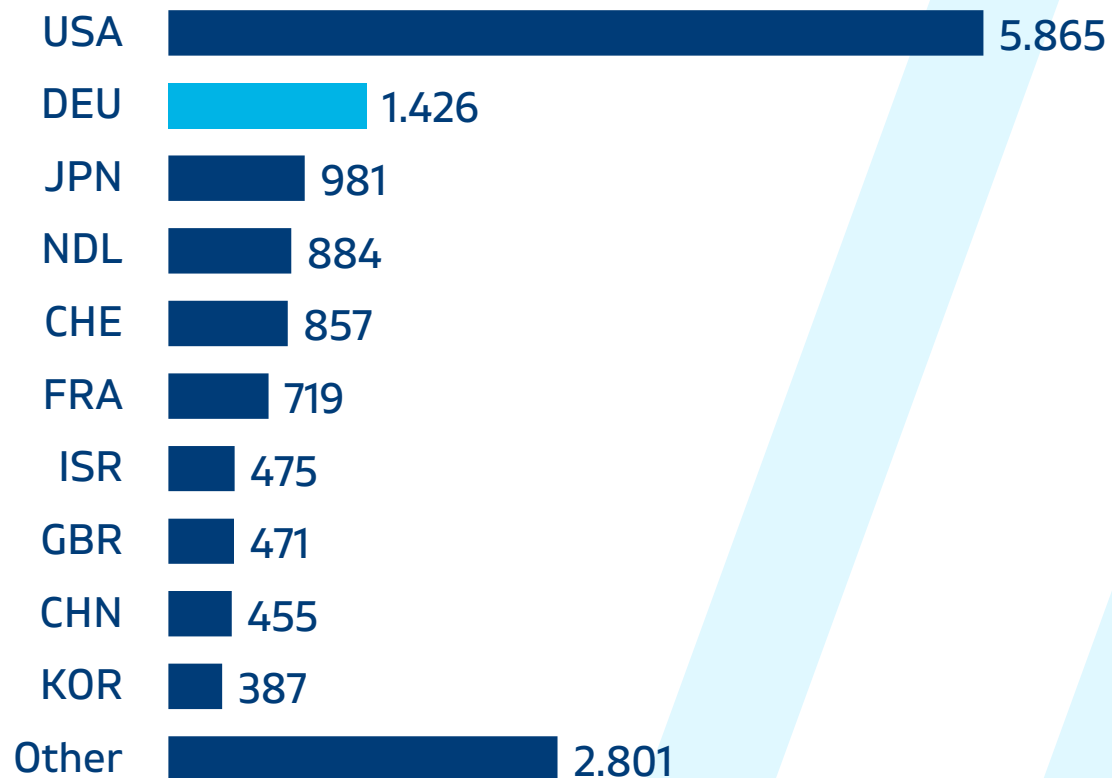


EU-Patentanmeldungen im MedTech-Bereich



Herkunft der Einreichungen bei Patenten

Deutschland auf Platz 2



Die größten MedTech-Unternehmen weltweit / 1

Umsatz in Milliarden US Dollar (Stand Geschäftszahlen 2022)

1.	Medtronic	USA	\$31.68 billion
2.	Abbott Laboratories	USA	\$31.27 billion
3.	Johnson & Johnson	USA	\$27.40 billion
4.	Siemens Healthineers	Germany	\$23.43 billion
5.	Fresenius	Germany	\$20.92 billion
6.	Roche	Switzerland	\$19.76 billion
7.	Becton Dickinson	USA	\$18.90 billion
8.	GE Healthcare	USA	\$18.46 billion
9.	Stryker	USA	\$18.40 billion
10.	Cardinal Health	USA	\$15.88 billion
11.	Baxter	USA	\$15.10 billion
12.	Philips	Netherlands	\$14.64 billion
13.	Boston Scientific	USA	\$12.68 billion
14.	Danaher	USA	\$10.8 billion
15.	B. Braun	Germany	\$9.19 billion

Die größten MedTech-Unternehmen weltweit / 2

Umsatz in Milliarden US Dollar (Stand Geschäftszahlen 2021)

RANK	COMPANY	2021 REVENUES (\$USD)	EMPLOYEES
1	<u>Medtronic</u>	\$30,117,000,000	90,000
2	<u>Johnson & Johnson (medical device segment)</u>	\$22,959,000,000	not available
3	<u>Siemens Healthineers</u>	\$20,516,580,000	66,100
4	<u>Royal Philips</u>	\$19,736,820,000	77,000
5	<u>Danaher (life sciences and diagnostics segments)</u>	\$17,979,000,000	not available
6	<u>Medline Industries</u>	\$17,500,000,000	28,000
7	<u>GE Healthcare (General Electric)</u>	\$17,000,000,000	47,000
8	<u>Cardinal Health (medical segment)</u>	\$16,687,000,000	not available
9	<u>EssilorLuxottica</u>	\$16,449,060,000	180,000
10	<u>Stryker</u>	\$14,351,000,000	43,000
11	<u>Abbott (medical device segment)</u>	\$11,787,000,000	not available
12	<u>Baxter</u>	\$11,673,000,000	50,000
13	<u>Henry Schein</u>	\$10,119,141,000	21,000
14	<u>Boston Scientific</u>	\$9,913,000,000	38,000
15	<u>Becton Dickinson (medical segment)</u>	\$9,479,000,000	30,000
16	<u>Owens & Minor</u>	\$8,480,177,000	18,800
17	<u>B. Braun Melsungen</u>	\$8,465,982,000	64,317
18	<u>3M Co. (Health Care segment)</u>	\$8,345,000,000	13,000
19	<u>Zimmer Biomet</u>	\$7,024,500,000	20,000
20	<u>Alcon</u>	\$6,763,000,000	23,655
21	<u>Olympus (medical business)</u>	\$5,857,894,737	21,512
22	<u>Terumo</u>	\$5,748,660,798	26,000
23	<u>Hologic</u>	\$5,632,300,000	6,350
24	<u>Fujifilm Holdings (healthcare only)</u>	\$5,400,000,000	73,275
25	<u>Smith+Nephew</u>	\$4,560,000,000	18,000

26	<u>Edwards Lifesciences</u>	\$4,386,300,000	15,878
27	<u>Intuitive Surgical</u>	\$4,358,400,000	8,081
28	<u>Fresenius Medical Care (health care products)</u>	\$4,269,300,000	30,000
29	<u>BioMérieux</u>	\$3,554,748,000	13,000
30	<u>Dentsply Sirona</u>	\$3,342,000,000	15,000
31	<u>Nipro (medical segment)</u>	\$3,255,740,775	26,315
32	<u>Getinge</u>	\$3,237,676,439	10,800
33	<u>Hoya (life care segment)</u>	\$3,200,983,330	20,676
34	<u>ResMed</u>	\$3,196,825,000	7,970
35	<u>Steris</u>	\$3,107,519,000	13,000
36	<u>Hillrom</u>	\$3,018,700,000	10,000
37	<u>Coloplast</u>	\$2,970,336,391	12,578
38	<u>Paul Hartmann</u>	\$2,773,620,000	10,625
39	<u>Sonova</u>	\$2,771,221,642	14,508
40	<u>Dräger (medical division)</u>	\$2,624,508,000	not available
41	<u>Bio-Rad</u>	\$2,545,626,000	8,000
42	<u>Teleflex</u>	\$2,537,156,000	14,000
43	<u>Align Technology</u>	\$2,471,900,000	18,070
44	<u>Cooper Cos.</u>	\$2,430,900,000	12,000
45	<u>Demant</u>	\$2,212,385,321	16,155
46	<u>HU Group (previously Miraca)</u>	\$2,088,406,069	not available
47	<u>Cook Medical</u>	\$2,035,000,000	11,131
48	<u>Bruker</u>	\$1,987,500,000	7,400
49	<u>Dexcom</u>	\$1,926,700,000	5,500
50	<u>ConvaTec</u>	\$1,894,000,000	9,900

Die größten MedTech-Unternehmen in Deutschland

Umsatz in Million EUR

Unternehmen		Umsatz (Mio. €)			EBIT (Mio. €)			Mitarbeiter			Portfolio										
Name	Ort	2020 2019*	Veränderung zum Vorjahr	Bezug	2020 2019*	Veränderung zum Vorjahr	Bezug	2020 2019*	Veränderung zum Vorjahr	Bezug	Aktive Implantate	Pass. Implantate	Beatmungstechn.	Dentaltechnik	Elektromedizin	Elekt.-Großgeräte	Diagnostik	Ophthalmologie	Mehrweginstr.	Single use	Verbrauchsartikel
Siemens Healthineers AG	München	14.460	-0,4%	MD	2.248,0	-9,6%	MD	54.300	4,4%	MD					X	X	X				
B. Braun Melsungen AG	Melsungen	7.426	-0,6%	MD	481,8	23,9%	MD	64.217	0,0%	MD	X	X		X		X		X	X	X	X
Abbott Laboratories Deutschland GmbH	Eschborn	4.930	19,2%	MD	-166,9	n.a.	MD	2.722	2,4%	MD							X				
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	Bad Homburg	3.745	3,9%	MD	n.a.	n.a.	-	14.116	13,3%	MD				X						X	
Philips GmbH	Hamburg	3.186	24,2%	GU	514,3	174,6%	GU	4.398	2,0%	GU		X					X				
Paul Hartmann AG	Heidenheim	2.433	11,3%	MD	163,3	56,4%	MD	10.725	-3,6%	MD						X			X	X	
Drägerwerk AG & Co. KGaA	Lübeck	2.302	32,2%	MD	329,4	2414,5%	MD	15.229	3,6%	GU		X		X						X	
Olympus Europa Holding SE	Hamburg	1.925	5,7%	GU	207,6	9,9%	GU	7.402	3,2%	GU				X				X			
Karl Storz SE & Co. KG	Tuttlingen	1.763	-5,0%	MD	207,8	14,4%	MD	7.482	1,5%	MD				X				X			
Carl Zeiss Meditec AG	Jena	1.336	-8,5%	MD	177,6	-32,9%	MD	3.290	1,8%	MD				X			X				
Medtronic GmbH	Meerbusch	1.010	-0,4%	MD	24,0	1,3%	MD	1.176	-1,5%	MD	X			X		X		X	X		
Ottobock SE & Co. KGaA	Duderstadt	1.000	-0,2%	GU	58,1	165,3%	GU	8.000	8,4%	GU		X									
Sirona Dental Systems GmbH	Bensheim	888	26,5%	GU	122,6	360,9%	GU	1.050	4,0%	GU	X		X	X				X			
Johnson & Johnson Medical GmbH	Norderstedt	877	-4,0%	MD	39,1	-5,6%	MD	1.915	-4,7%	MD	X								X	X	
BSN medical GmbH	Hamburg	800	n.a.	GU	n.a.	n.a.	-	5.500	n.a.	GU											X
Gerresheimer AG	Düsseldorf	781	2,1%	MD	198,0	14,5%	MD*	4.579	-0,2%	MD						X			X		
Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG	Neuwied	751	12,6%	MD	73,5	50,9%	MD	5.202	-0,5%	MD											X
Biotronik SE & Co. KG	Berlin	697	-7,5%	MD	12,4	-50,4%	MD	2.432	-5,0%	MD	X	X		X					X		
General Electric - Geschäftsbereich Healthcare	Freiburg	685	9,1%	MD	n.a.	n.a.	-	1.300	-7,5%	MD			X		X	X					X
Stryker GmbH & Co. KG**	Duisburg	613	-7,0%	GU	206,7	412,9%	GU	2.112	9,4%	GU	X			X				X	X		
Löwenstein Medical GmbH & Co. KG	Bad Ems	600	n.a.	GU	n.a.	n.a.	-	2.500	n.a.	GU			X		X					X	
medi GmbH & Co. KG	Bayreuth	450	n.a.	GU	n.a.	n.a.	-	3.000	n.a.	GU											X
Sarstedt AG & Co. KG	Nümbrech	401	3,2%	GU	76,3	-1,3%	GU	2.900	6,3%	GU				X		X			X		
Jenoptik AG (Division Light & Optics)	Jena	318	-4,2%	MD	56,6	-6,0%	MD	1.814	31,2%	MD				X			X				
Beurer GmbH	Ulm	314	7,0%	GU	23,9	-14,6%	GU	1.036	9,1%	GU						X		X	X		

Deutsche Weltmarktführer der Medizintechnik

Unternehmen	Produkte
B. Braun Melsungen	Chirurgische Instrumente, Dialyse, Infusionstechnik
Berlin Heart	Herzunterstützungssysteme
Biotronik	Elektrotherapie Herz
Brainlab	Hard- und Software bildgestützter Verfahren
Eckert & Ziegler	Isotopentechnische Komponenten
Eppendorf	Instrumente für Liquid-Cell und Sample-Handling
Erbe	Elektrochirurgische Geräte
Fresenius	Dialyseprod./-dienstleistungen, Transfusionstechnik
Henke-Sass Wolf	OEM-Hersteller Endoskopie
Herbert Waldmann	Lichtsteuerungssysteme Fototherapie
Karl Storz	Starre Endoskopie, MIC
KLS Martin Group	OP-Leuchten, Instrumente MKG
LTS Lohmann	Transdermale ther. Systeme, orale ther. Filme
Otto Bock	Prothesen, Orthesen
Pajunk	Systeme für Regionalanästhesie, Laparoskopie, Biopsie, Dental
Paul Hartmann	Wundbehandlung, Inkontinenz, Infektionsprophylaxe
Richard Wolf	Endoskopie, Software OP-Vernetzung
Stratec	Diagnostische Analysesysteme
W.O.M. World of Medicine	Hysteroskopie-Geräte

Standort Deutschland stärken

Aktuelle Herausforderungen

- Unsichere Lieferketten
- Gestiegene Kosten für Energie, Rohstoffe und Logistik
- Inflation und steigende Löhne

Hausgemachten Probleme

- Kompliziertes regulatorisches System für Medizinprodukte (MDR)
- Überbordende Bürokratisierung und Regulierungswut
- Schleppende Digitalisierung und mangelnde Datennutzung
- Unzureichende Unterstützung des Mittelstandes

»Um Top-Talente im Land zu halten und Innovationen hier zu entwickeln, brauchen wir standortfreundlichere Rahmenbedingungen!«

BMWK-Runde zur Gesundheitswirtschaft

Deutschland braucht eine forschungsstarke, leistungsfähige, wirtschaftlich gesunde und international wettbewerbsfähige Medizintechnik-Branche!

Übergeordnete Ziele

1.

**MedTech-Standort
Deutschland stärken**
zu einer strategischen Resilienz

2.

Innovationskraft erhalten
Bürokratie-/Kostendruck-Abbau
und Gesundheitsdaten-Nutzung

3.

**Klimagerechtes Gesundheits-
wesen schaffen**
im Rahmen einer
Nachhaltigkeitsstrategie



5-PUNKTE-PLAN

zur Stärkung des Medizintechnik-Standorts Deutschland

Der MedTech-Standort Deutschland ist **bedeutend...** ...**aber stark gefährdet.**

- 250.000 Beschäftigte und 13.000 Ausbildungsplätze in Zukunftstechnologien
- 93 Prozent der Unternehmen sind KMU mit bis zu weniger als 250 Beschäftigten
- 9 Prozent des Umsatzes werden in Forschung und Entwicklung investiert
- 67 Prozent Export bei einem Umsatz von über 38 Milliarden Euro
- Überbürokratisches und kompliziertes MDR-System bremst Innovationen aus
- KMU werden durch Regulierungswut erstickt
- Schleppende Digitalisierung und mangelnde Datennutzung
- Steigende Kosten für Energie, Rohstoffe, Logistik sowie höhere Löhne

Deshalb fordern wir in unserem Positionspapier unter bvmed.de/wlpg u. a.:

1. BEAUFTRAGTE PERSON DER BUNDESREGIERUNG FÜR DIE INDUSTRIELLE GESUNDHEITSWIRTSCHAFT

- Koordiniertes Verfahren aller Akteure unter Einbindung der Wirtschaft
- Stärkung der Gesundheitswirtschaft in der Abteilung Wirtschaftspolitik im BMWK

2. RESILIENZ UND LIEFERKETTEN STÄRKEN

- Unterstützung des Aufbaus von Produktionskapazitäten in Deutschland
- Einrichtung einer digitalen Bestandsplattform versorgungskritischer Medizinprodukte
- Adäquate Mechanismen zur Sicherung der ambulanten Hilfsmittelversorgung

3. BELASTUNGSMORATORIUM UND ENTBÜROKRATISIERUNGS-OFFENSIVE

- Verantwortung für Lieferketten auf die unmittelbaren Zulieferer beschränken
- Einheitlich ermäßigter Mehrwertsteuersatz auf alle Medizinprodukte
- Deregulierung und bessere Förderung von klinischen Studien mit Medizintechnologien

4. Fast-Track für Innovationen mit klaren Fristen

- Schnellere Bewertungsverfahren bei G-BA und Bewertungsausschuss mit klaren Fristen
- Besserer Datenzugang für forschende Medizintechnik-Unternehmen
- Fast-Track-Verfahren für DiGA aller Medizinprodukte-Klassen
- Strategische Weiterentwicklung der MDR für mehr Berechenbarkeit und Schnelligkeit
- Fast-Track-Verfahren für innovative Medizinprodukte analog zu FDA-Programmen

5. FACHKRÄFTE GEWINNEN

- Einfache Anerkennungsverfahren für internationale Fachkräfte
- Pflege-Arbeitsbedingungen durch pflegeunterstützende Technologien verbessern

Wir brauchen das „neue Deutschland-Tempo“ auch für die MedTech-Branche!

Positionspapier: bvmed.de/wlpg
 Branchenkampagne: medtech-germany.de
 Kontakt für Medien: beeres@bvmed.de
 Kontakt für Politik: kleinere@bvmed.de

5-Punkte-Plan

1. Beauftragte Person der Bundesregierung für die industrielle Gesundheitswirtschaft

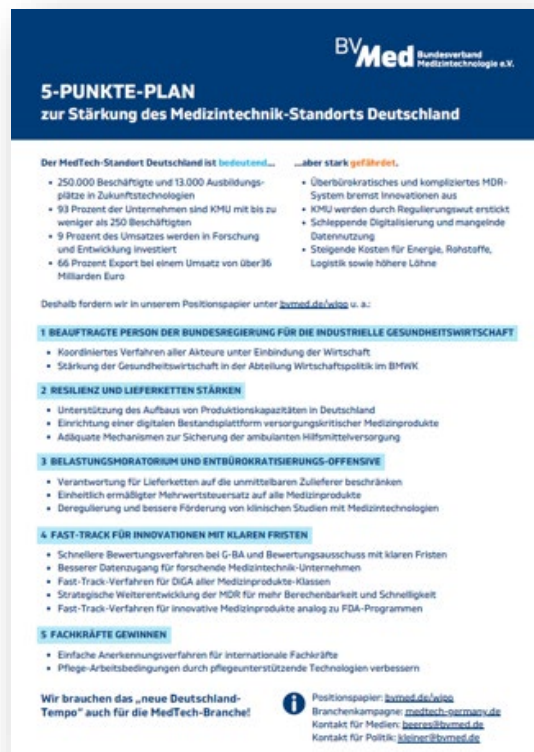
- Koordiniertes Verfahren aller Akteure unter Einbindung der Wirtschaft
- Stärkung der Abteilung Gesundheitswirtschaft im BMW

2. Resilienz und Lieferketten stärken

- Unterstützung des Aufbaus von Produktionskapazitäten in Deutschland
- Einrichtung einer digitalen Bestandsplattform versorgungskritischer Medizinprodukte

3. Belastungsmoratorium und Entbürokratisierungs-Offensive

- Verantwortung für Lieferketten auf die unmittelbaren Zulieferer beschränken
- Einheitlich ermäßigter Mehrwertsteuersatz auf alle Medizinprodukte
- Deregulierung und bessere Förderung von klinischen Studien mit Medizintechnologien
- Adäquate Mechanismen zur Sicherung der ambulanten Hilfsmittelversorgung



5-Punkte-Plan

4. Fast-Track für Innovationen mit klaren Fristen

- Schnellere Bewertungsverfahren bei G-BA und Bewertungsausschuss mit klaren Fristen
- Besserer Datenzugang für forschende Medizintechnik-Unternehmen
- Fast-Track-Verfahren für DiGA aller Medizinprodukte-Klassen
- Strategische Weiterentwicklung der MDR für mehr Berechenbarkeit und Schnelligkeit
- Fast-Track-Verfahren für innovative Medizinprodukte analog zu FDA-Programmen

5. Fachkräfte gewinnen

- Einfache Anerkennungsverfahren für internationale Fachkräfte
- Pflege-Arbeitsbedingungen durch pflegeunterstützende Technologien verbessern

Wir brauchen das „neue Deutschland-Tempo“ auch für die MedTech-Branche!

Neue Medizintechnik-Branchenkampagne

Die Branchenkampagne

- zeigt die Faszination und die **Bedeutung der Medizintechnik-Branche**,
- wirbt bei **Nachwuchskräften** für die beruflichen Perspektiven in einer spannenden Branche.

Gesundheit hat Zukunft. Die Medizintechnik.

Absender: BVMed

Agentur: Metagate (Konzept) | Glamus (CMS)

Kampagnenseite:

www.medtech-germany.de



Kontakt zum KOM-Team



Manfred Beeres
Leiter Kommunikation
Pressesprecher
[redacted]@bvmed.de



Michelle Klee
Referentin
Kommunikation
[redacted]@bvmed.de

BVMed folgen!

Newsletter:

bvmed.de/abo

Twitter: @bvmed

LinkedIn: @bvmed

Instagram: @bvmed.de