



Die deutsche Medizintechnik – ein Branchenbericht von SPECTARIS

Informationsveranstaltung Medizintechnikmärkte
Kolumbien und Venezuela am 05. Mai 2009



Die deutsche Medizintechnik – ein Branchenbericht von SPECTARIS

Inhalt

- Die Medizintechnik-Industrie 2007 (Gesamtmarkt)
- Die Medizintechnik-Industrie: Prognose 2008
- Deutsche Medizintechnik - Innovation und Wissensvorsprung
- Außenhandel deutscher Medizintechnik 2007/2008
- Gesundheitsmarkt Lateinamerika: Perspektiven
- SPECTARIS - Messförderung

SPECTARIS – Der Deutsche Industrieverband der optischen, medizinischen und mechatronischen Technologien

» SPECTARIS ist Dienstleister für drei Branchen



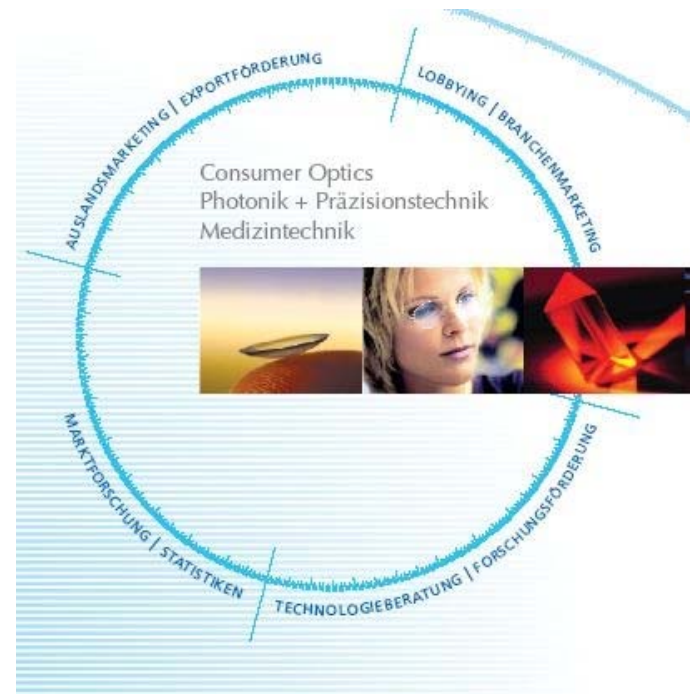
▪ Consumer Optics



▪ Photonik +
Präzisionstechnik



▪ Medizintechnik

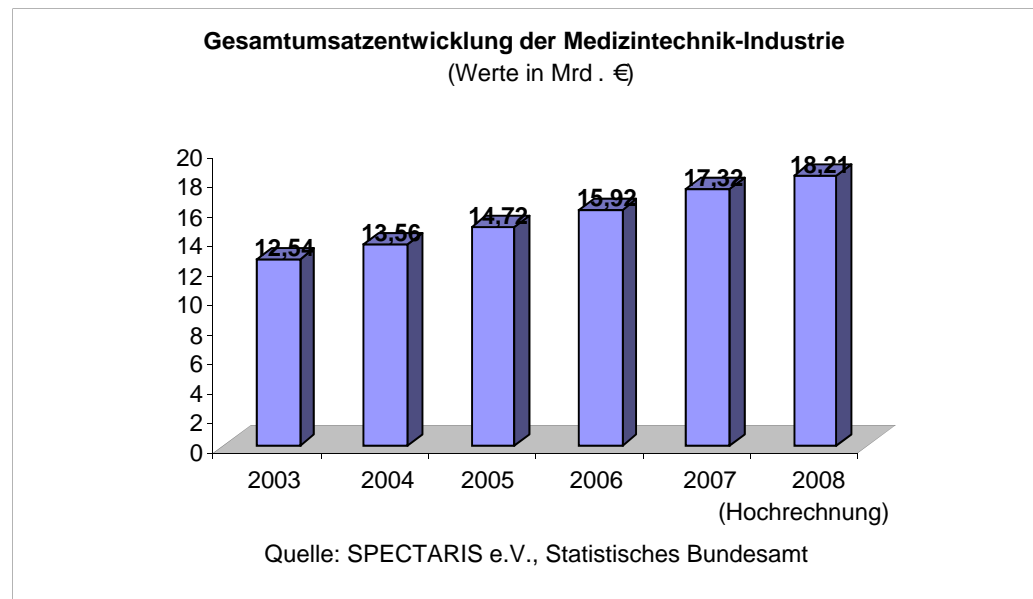


SPECTARIS

Verband der Hightech-Industrie

Die Medizintechnik-Industrie 2007 (Gesamtmarkt)

- rund 1250 Medizintechnikhersteller in Deutschland
- Gesamtumsatz stieg 2007 um 6,9 % auf 17,3 Milliarden EURO
- Prognosen für 2008 sagen einen Wert von 18,2 Milliarden EURO voraus, das entspricht einem Zuwachs von 5,2 %

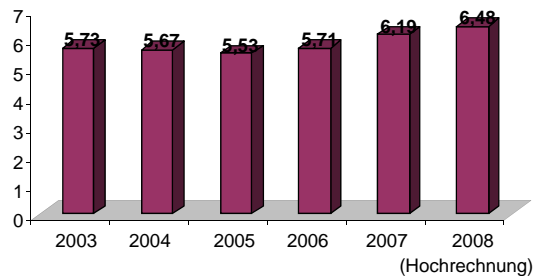


Die Medizintechnik-Industrie 2007 (Gesamtmarkt)

Zuwächse wurden 2007 sowohl im Inland als auch im Ausland erzielt

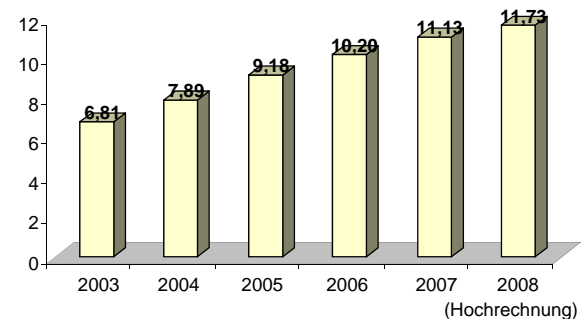
- Inland: Steigerung um 7,3 % auf 6,2 Milliarden EURO
- Ausland: Steigerung um 6,7 % auf 11,1 Milliarden EURO
- Exportquote betrug 64 % (zum Vergleich, im Jahr 2000 lag die Exportquote noch bei 51 %)

Entwicklung des Inlandsumsatzes der Medizintechnik-Industrie
(Werte in Mrd. €)



Quelle: SPECTARIS e.V., Statistisches Bundesamt

Entwicklung des Auslandsumsatzes der Medizintechnik-Industrie
(Werte in Mrd. €)



Quelle: SPECTARIS e.V., Statistisches Bundesamt

Die Medizintechnik-Industrie: Prognose 2008

Die deutsche Medizintechnik-Industrie im Überblick

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Abw. 08/07
Gesamtumsatz	12,74	13,80	14,98	16,20	17,32	18,21	5,1%
Inlandsumsatz (Mrd. €)	5,83	5,72	5,59	5,77	6,19	6,48	4,7%
Auslandsumsatz (Mrd. €)	6,91	8,07	9,39	10,43	11,13	11,73	5,4%
Exportquote (%)	54,2	58,5	62,7	64,4	64,3	64,4	0,2%
Beschäftigte (Tsd.)	87,9	90,4	90,0	90,1	94,7	99,1	4,6%
Umsatz je Beschäftigtem (Tsd. €)	144,9	152,7	166,4	179,8	182,9	183,9	0,5%
Betriebe* (Anzahl)	1.221	1.260	1.274	1.234	1.246	1.246	0,0%

* Alle Angaben beziehen sich auf die fachlichen Betriebsteile im Bereich Medizintechnik mit 20 Beschäftigten und mehr

** Hochrechnung, Werte vorläufig (Stand Oktober 2008)

Quelle: SPECTARIS e.V., Statistisches Bundesamt



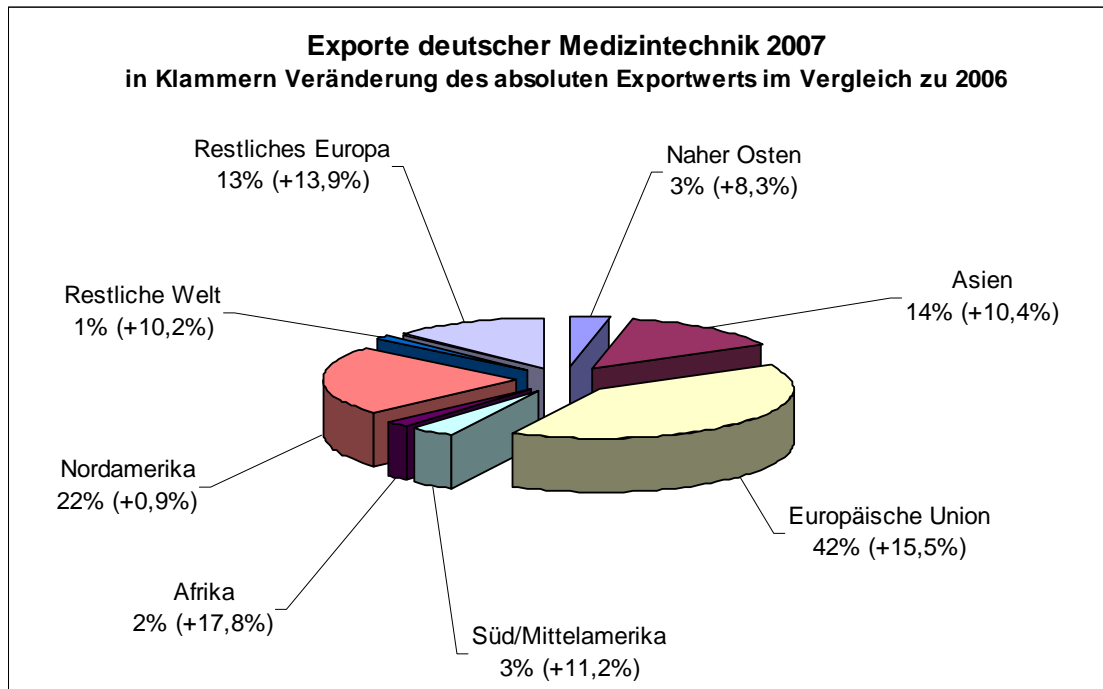
Deutsche Medizintechnik – Innovation und Wissensvorsprung

Was zeichnet deutsche Medizintechnik aus?

- Deutsche Medizintechnik gehört zu den qualitativ besten der Welt
- Wachstumsbranche im Vergleich zu anderen Branchen (auch in Zeiten der Finanzkrise)
- Mittelständische Branchenstruktur
- Hohe Innovationskraft der Branche: im Durchschnitt werden 9 % des Gesamtumsatzes für Forschung und Entwicklung ausgegeben. Rund 15 % der Beschäftigten sind in Forschung und Entwicklung tätig
- » **Die Rahmenbedingungen im Inland sind dennoch schwierig. In deutschen Krankenhäusern besteht ein Investitionsstau von rund 30 Milliarden EURO.**

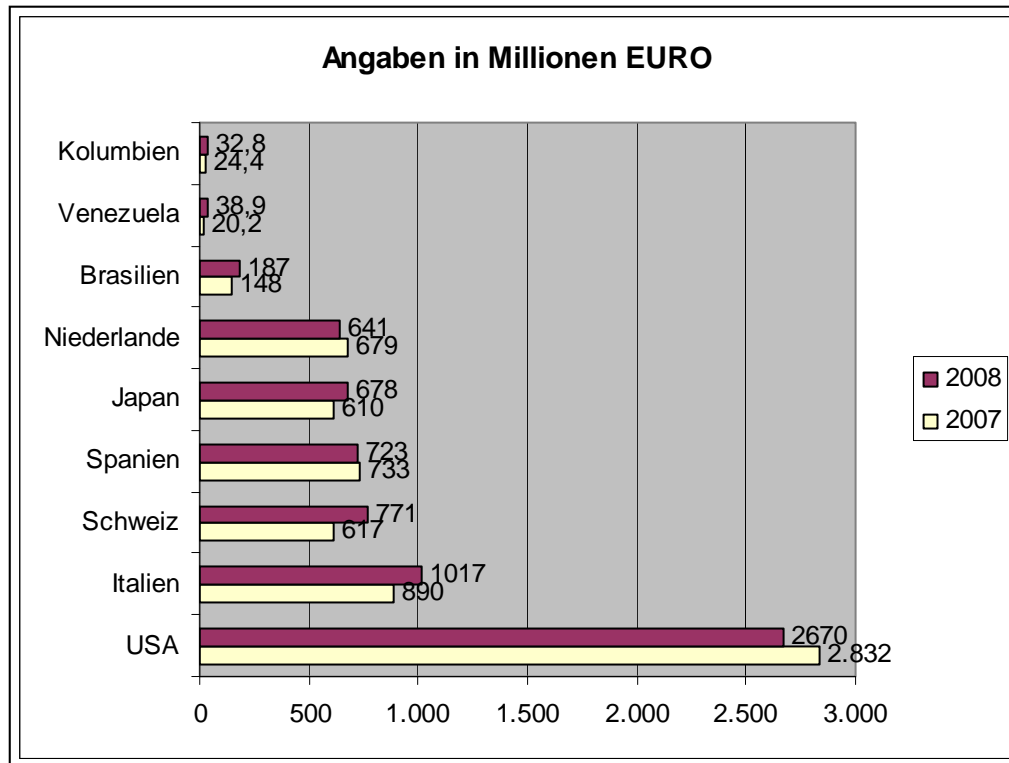
Außenhandel deutscher Medizintechnik 2007/2008

- Dominanz deutscher Medizintechnikunternehmen in der EU:
- größter Exporteur innerhalb Europas
- 2005: 33% Prozent des Gesamtumsatzes mit 51,5 Milliarden Euro



Quelle: SPECTARIS e.V., Statistisches Bundesamt

TOP-Zielländer deutscher Medizintechnik-Exporte 2007/2008



Venezuela und Kolumbien spielen im Vergleich zu den TOP-Zielländern eine deutlich untergeordnete Rolle. Brasilien liegt auf Rang 16 der TOP-Zielländer.

TOP-Exportschlager deutscher Medizintechnik 2006/2007

SITC	Produktgruppe	2006*	2007**
774.1	Elektrodiagnoseapparate u. -geräte	594,5	566,5
774.2	Röntgenapparate etc.	542,8	479,9
741.83	Sterilisierapparate	18,7	19,5
785.31	Rollstühle	18,8	12,2
872.1	Zahnmedizinische Instrumente	81,8	68,0
872.21	Spritzen, Nadeln, Katheter, Kanülen	719,6	747,4
872.25	Opthalmologische Geräte	177,3	63,5
872.29	Andere Instrumente, Apparate, Geräte	1.164,3	1.157,7
872.3	Therapiegeräte, Atmungsgeräte	218,3	202,0
872.4	Medizinmöbel	97,5	73,9
899.6	Orthopädietechnik, Prothesen	764,5	800,0
TOTAL		4.398,1	4.190,6

Quelle: SPECTARIS e.V., Statistisches Bundesamt

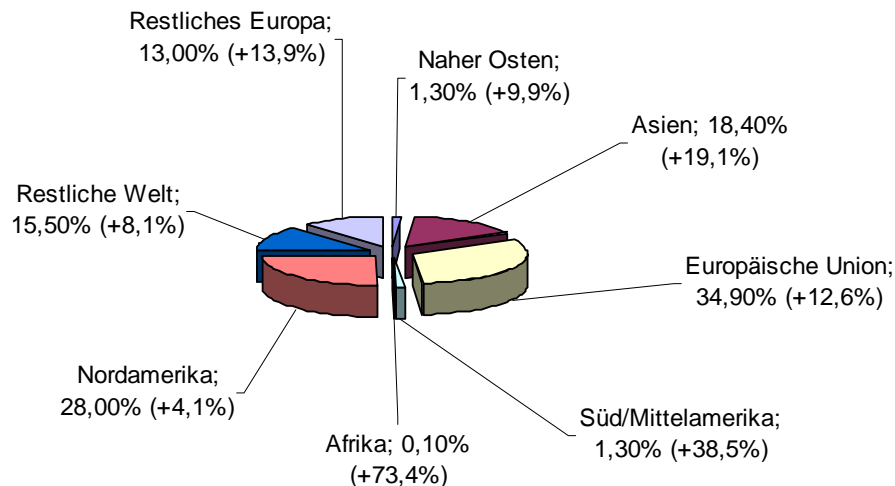
*Angaben für Mexiko, Brasilien, Argentinien, Kolumbien, Chile, Venezuela, Kuba, Peru

**Angaben nur für Mexiko, Brasilien, Argentinien, Kolumbien, Peru

Außenhandel deutscher Medizintechnik 2007/2008

- Europäische Länder dominieren deutschen Gesamtimport von medizintechnik
- größter Importeur innerhalb Europas

**Importe von Medizintechnik 2007 nach Ursprungsregionen
in Klammern Veränderung d. absoluten Importwertes im Vergleich zu 2006**



Quelle: SPECTARIS e.V., Statistisches Bundesamt

Außenhandel deutscher Medizintechnik 2007/2008

Top-10 Ursprungsländer deutscher Medizintechnikimporte 2007/ 1. Halbjahr 2008

	2006	2007	Abw. 07/06	Abw. 1. Hj. 08/ 1. Hj. 07
	Werte in 1.000 Euro		in %	
USA	1.995.426	2.087.498	4,61%	1,15%
Schweiz	1.009.461	1.090.004	7,98%	8,29%
Japan	526.951	559.675	6,21%	3,50%
Frankreich	439.063	482.144	9,81%	6,93%
Großbritannien	376.346	407.370	8,24%	-15,36%
Niederlande	310.986	376.536	21,08%	28,22%
China	217.184	336.149	54,78%	19,14%
Irland	140.965	197.845	40,35%	-12,57%
Italien	180.835	194.266	7,43%	11,53%
Dänemark	143.383	185.281	29,22%	21,77%

Quelle: SPECTARIS e.V., Statistisches Bundesamt

Gesundheitsmarkt Lateinamerika: Perspektiven

Wo liegen die Chancen für deutsche Hersteller?

- Branchenkenner sagen ein durchschnittliches Wachstum des lateinamerikanischen Medizintechnikmarkts von 4,6 % zwischen 2008 und 2013 voraus
- Fast alle lateinamerikanischen Länder hängen zu einem Großteil von Importen ab, nur Brasilien verfügt über eine nennenswerte Inlandsproduktion
- Bisher dominieren Medizintechnik-Einfuhren aus den USA, aber auch die direkten Nachbarn spielen beim Import aufgrund der geographischen Nähe und besonderer Handelsabkommen eine bedeutende Rolle
- Kolumbien ist der viertgrößte Medizintechnikmarkt innerhalb Lateinamerikas
- Venezuelas privater Gesundheitssektor bietet gute Chancen für deutsche Hersteller

SPECTARIS - Messeförderung

SPECTARIS bietet mit einem breiten Dienstleistungsangebot Hilfestellung für deutsche Unternehmen beim Aufbau internationaler Geschäftskontakte.

Auslandsmesseprogramm des Bundes

SPECTARIS unterstützt die Teilnahme deutscher Unternehmen im Rahmen des offiziellen Auslandsmesseprogramms des Bundes. 2008 wurden 18 Beteiligungen in den drei Branchen erreicht.



Auslandsmessen Medizintechnik 2. Halbjahr 2009

Datum	Titel	Ort
02.06. – 05.06.	Hospitalar	Sao Paulo/ Brasilien
16.09. – 18.09.	Medical Fair Thailand (vorm. HOSPIMedica)	Bangkok/ Thailand
13.10. - 16.10.	UkrainaMedica	Kiew/ Ukraine
14.10. - 16.10.	People & Health	St. Petersburg/ Russland
28.10. – 31.10.	China Medical Equipment Fair	Chengdu/ China
07.12. – 12.12.	Zdravookhraneniye	Moskau/ Russland

Auslandsmessen Medizintechnik

Anträge 2010

Datum	Titel	Ort
Januar	Arab Health	Dubai/ VAE
März	CHINA MED	Peking/ China
März	Medical Fair India	Neu Delhi/ Indien
Juni	HOSPITALAR	Sao Paulo/ Brasilien
September	Medical Fair Asia	Singapur
Juni	KIHE	Almaty/ Kasachstan
Oktober	China Medical Equipment Fair	N.N.
Dezember	ZDRAVOOKHRANENIYE	Moskau/ Russland



Kontakt

Sabine Raatz

SPECTARIS e.V.
Saarbrücker Straße 38
D-10405 Berlin

Fon +49 (0)30 41 40 21-54

Fax +49 (0)30 41 40 21-33

raatz@spectaris.de

www.spectaris.de