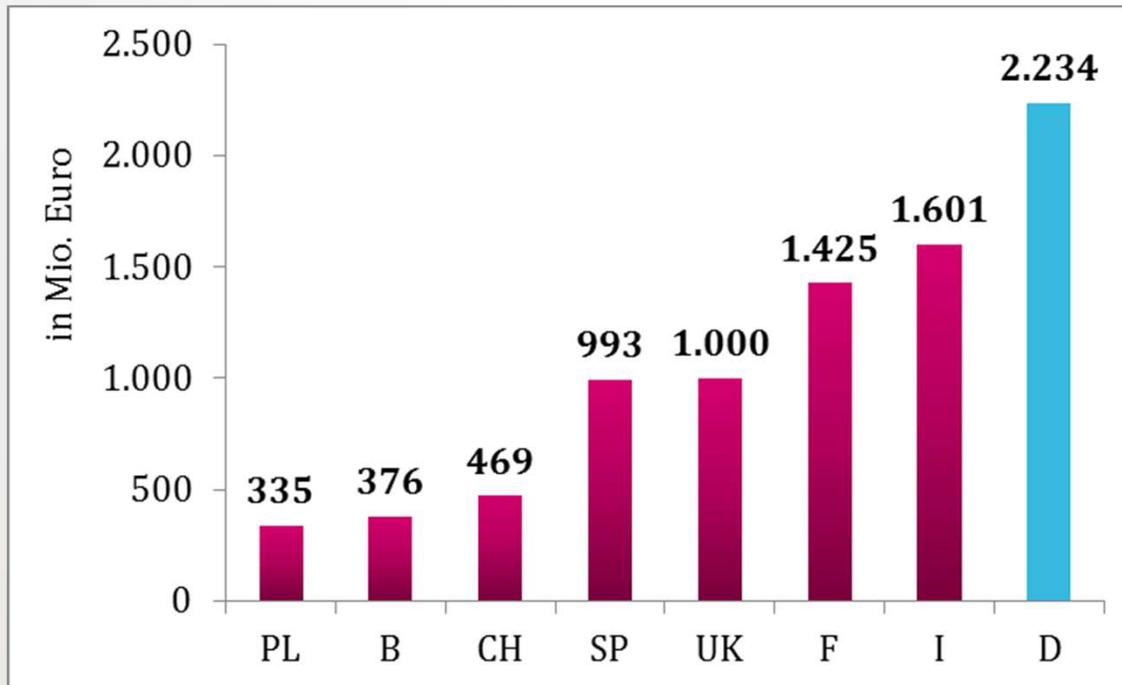


Wirtschaftliche Erwartungen der Diagnostika-Industrie 2018

Pressegespräch, 16. Februar 2018

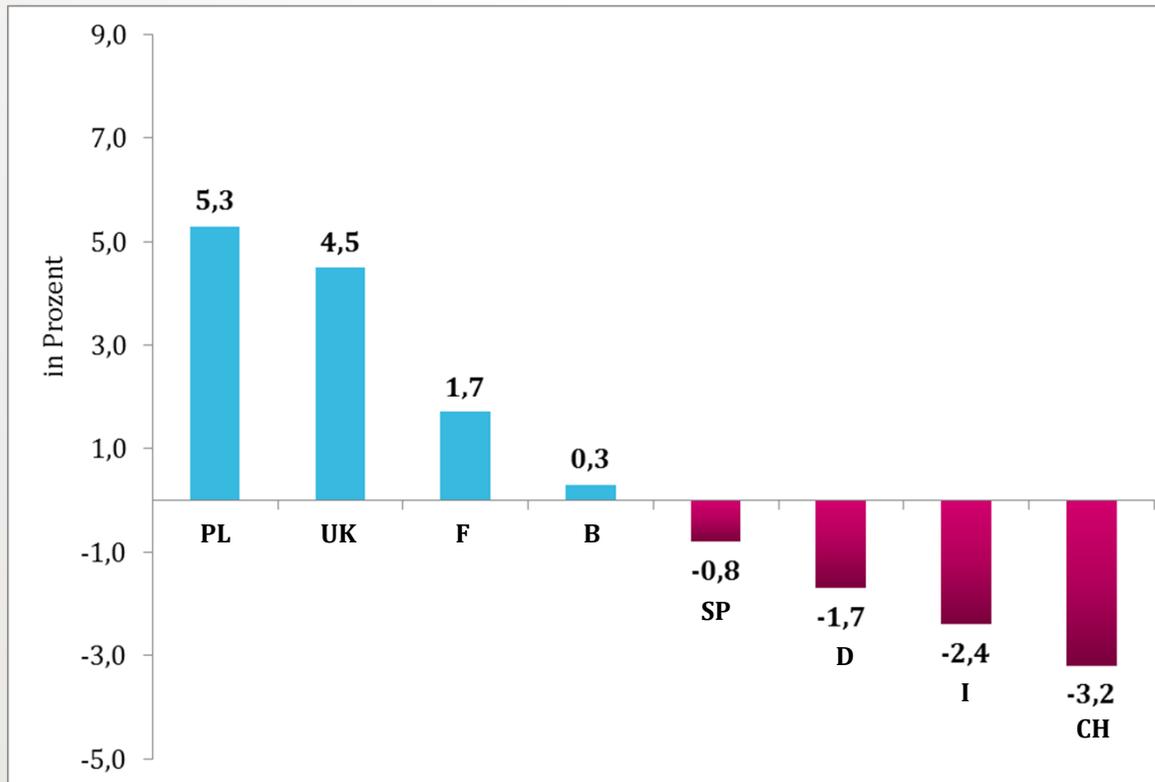
Europäischer IVD-Markt 2016: Die großen Acht



- Gesamtmarkt: 10,84 Mrd. €
- Die acht größten Märkte haben einen Marktanteil von 77,8 %
- Deutschland ist größter europäischer IVD-Markt (20,6 %)

Gesamtmarkt EU-28 + EFTA (Umsatz in Mio. Euro)
Großbritannien: Nur BIVDA-Umsätze
Frankreich: Nur Umsätze im Bereich Zentrallabore

Marktschätzung Europa 2017



Europa: Vorläufige Zahlen (MAT 12/2016 - 11/2017)
Deutschland: Marktschätzung auf Basis 3. Quartal 2017 (YTD)
Wachstum gegenüber Vorjahr in Prozent

- Gesamtmarkt stagniert (-0,2 %)
- UK Wachstum wechselkursbedingt
- Deutschland mit rückläufiger Marktentwicklung

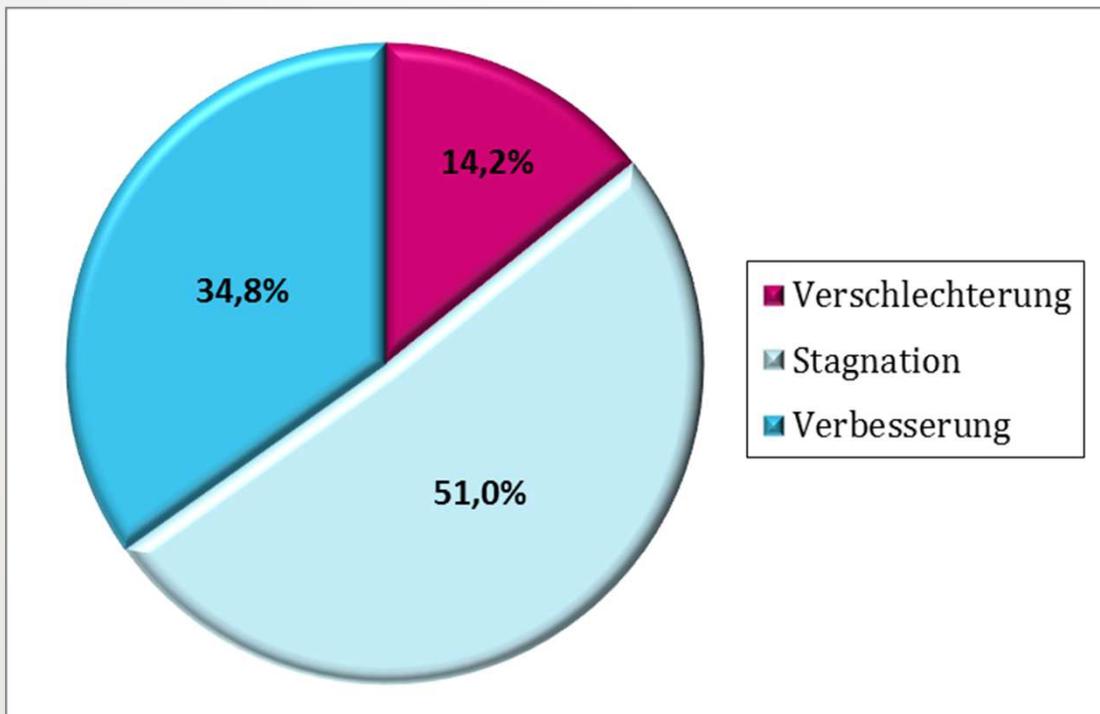
Marktschätzung Deutschland 2017

	Gesamtmarkt 2017 (in Mio. €)	Wachstum 2017 (in %)
Diagnostika Gesamt	2.197	-1,7
davon: Labordiagnostik	1.461	+1,4
davon: Schnelltests	736	-7,2

Vorläufige Zahlen
Basis: 1. - 3. Quartal 2017

IVD-Branchenbarometer 2018

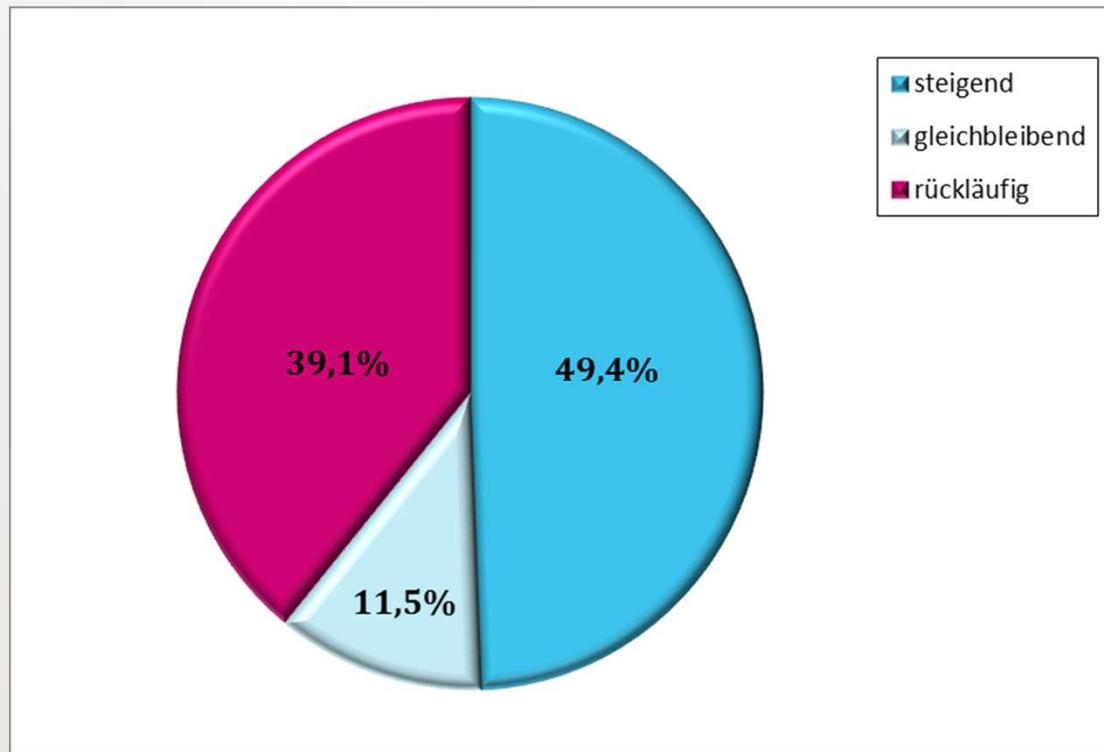
Wie wird sich die wirtschaftliche Situation für Ihr Unternehmen entwickeln?



Gewichtete Ergebnisse

- Die Hälfte der Firmen erwartet Stagnation
- Rund ein Drittel sieht Verbesserung für 2018
- 14,2 % der Befragten erwarten Verschlechterung (Vorjahr: 10,6 %)

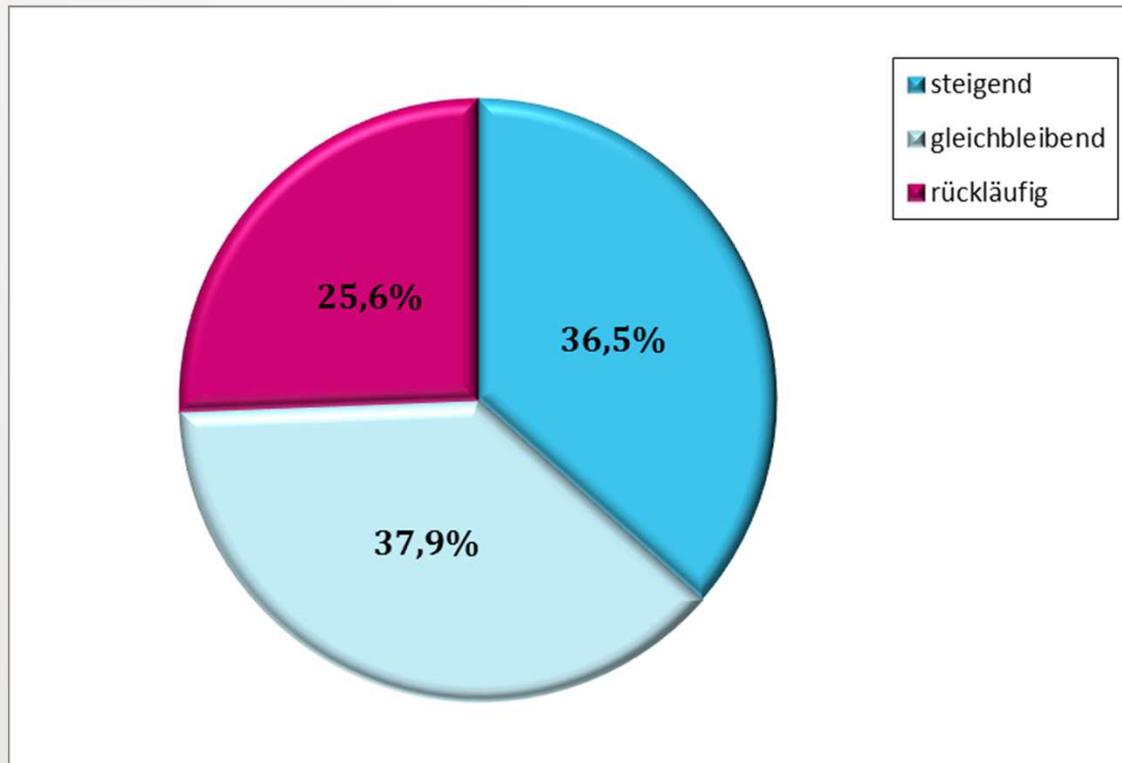
Umsatzerwartungen 2018



Gewichtete Ergebnisse

- Umsatzerwartungen gegenüber dem Vorjahr deutlich eingetrübt
- Anteil der Unternehmen mit rückläufigen Umsatzerwartungen gegenüber 2017 fast verdreifacht
- Anteil der Unternehmen mit steigenden Umsatzerwartungen von 63,3 % auf 49,4 % gesunken

Gewinnerwartungen 2018

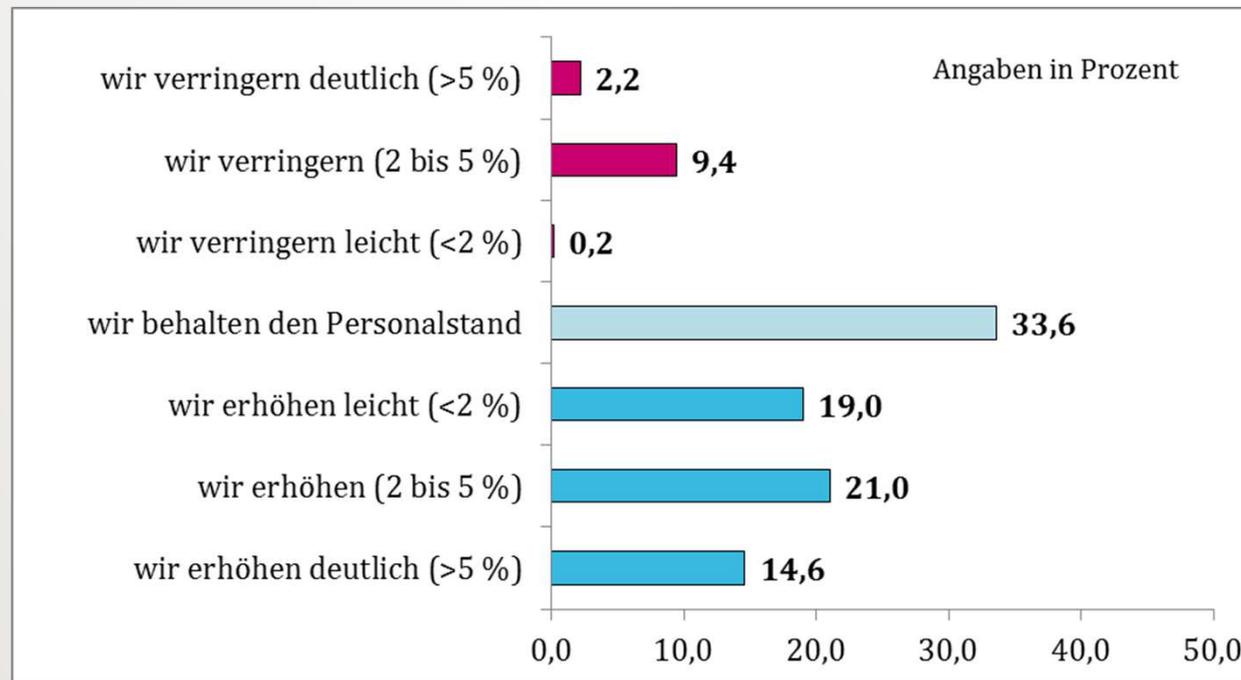


Gewichtete Ergebnisse

- Auch bei den Gewinnerwartungen sind die Unternehmen zurückhaltender als im Vorjahr
- Anteil der Unternehmen mit rückläufigen Gewinnerwartungen hat sich verdoppelt
- Steigende Gewinne erwarten 36,5 % der Unternehmen (Vorjahr: 45,2 %)

Beschäftigung 2018

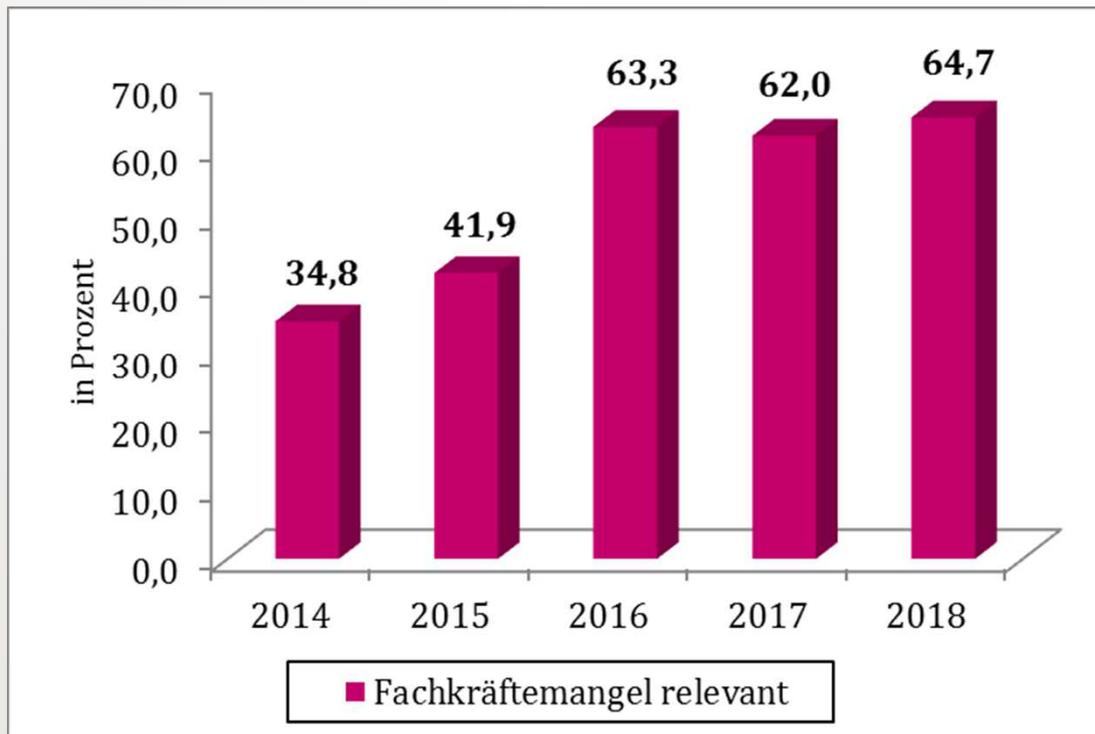
Wir werden unsere Beschäftigtenzahl wie folgt verändern:



Gewichtete Ergebnisse

- 54,6 % der Unternehmen wollen den Personalstand erhöhen; ein Drittel (33,6 %) wollen ihn stabil halten
- Überraschend bei sinkenden Umsatz- und Gewinnerwartungen?
- Über 80 % der Unternehmen benötigen zusätzliches Personal zur Umsetzung der neuen europäischen IVD-Verordnung

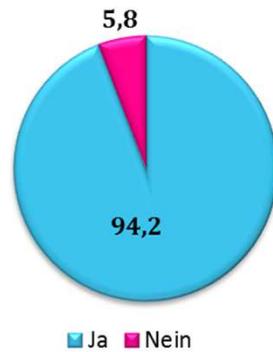
Fachkräftemangel 2018



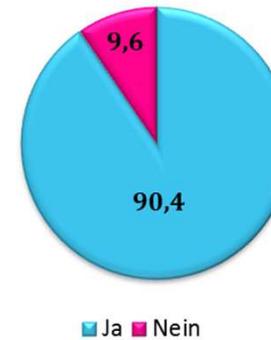
- Fachkräftemangel nimmt an Bedeutung weiter zu
- Anfang 2018 verzeichnen fast zwei Drittel der Unternehmen einen Fachkräftemangel
- insbesondere im:
 - Verkauf/Marketing
 - Kundendienst
 - F & E

Arbeitswelt in der IVD-Industrie 2018

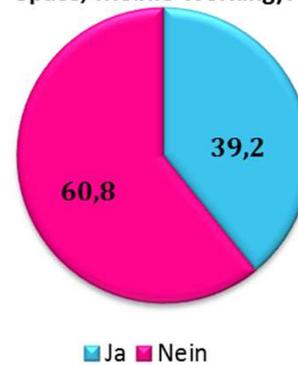
Beschäftigung in Teilzeit grundsätzlich möglich?



Arbeiten im Homeoffice grundsätzlich möglich?



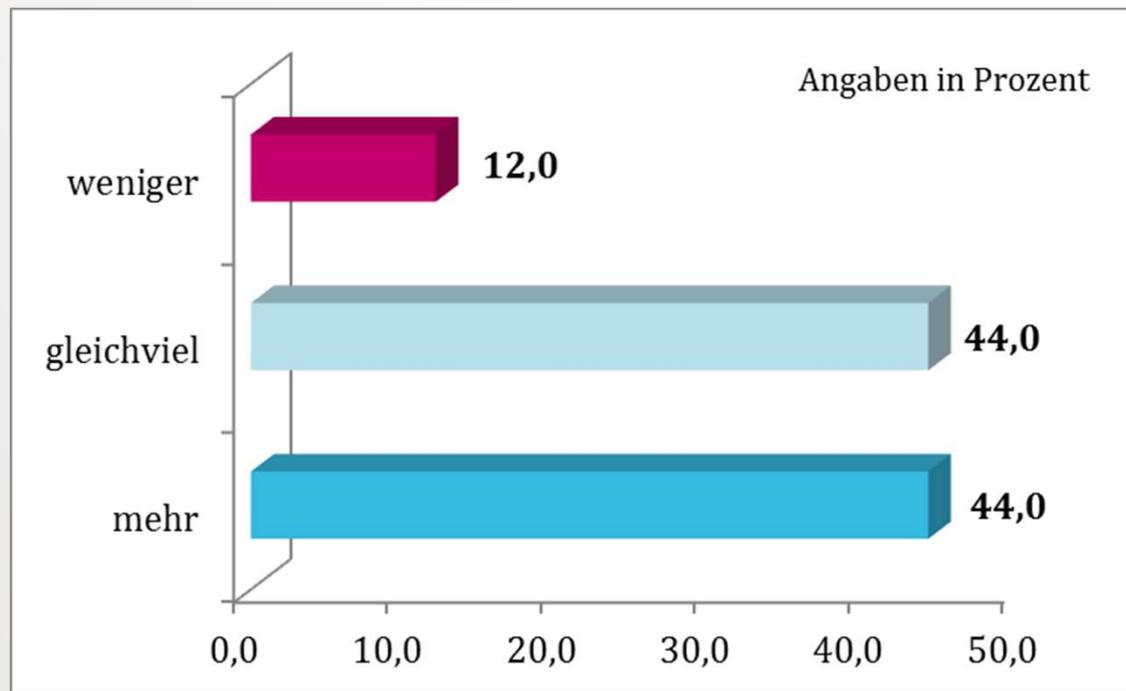
Beschäftigen Sie sich mit innovativen Bürokonzepten (z. B. Flex/Shared Desks, Open Space, Mobile Working)?



Angaben in Prozent

Investitionen 2018

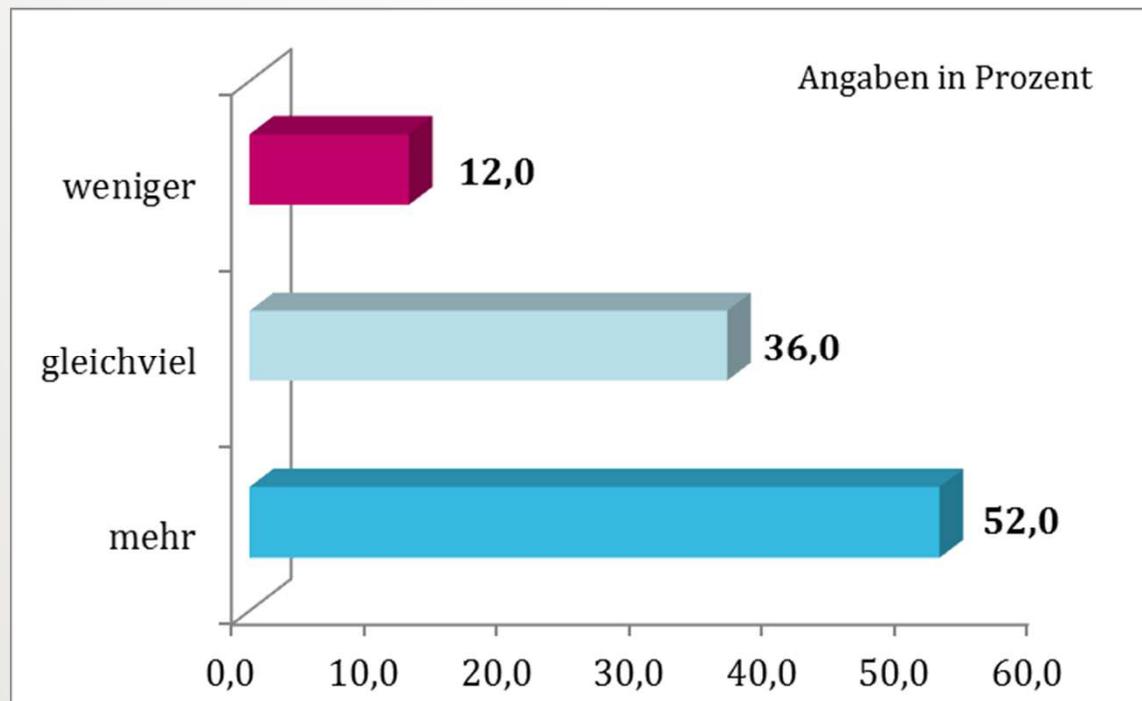
Wir investieren im Vergleich zum Vorjahr:



- Weitgehend stabiles Investitionsverhalten
- 44 % der Unternehmen wollen Investitionen erhöhen (2017: 38,3 %)
- 44 % wollen Investitionen unverändert lassen (2017: 46,8 %)

Forschungsinvestitionen 2018

In die Forschung investieren wir im Vergleich zum Vorjahr:

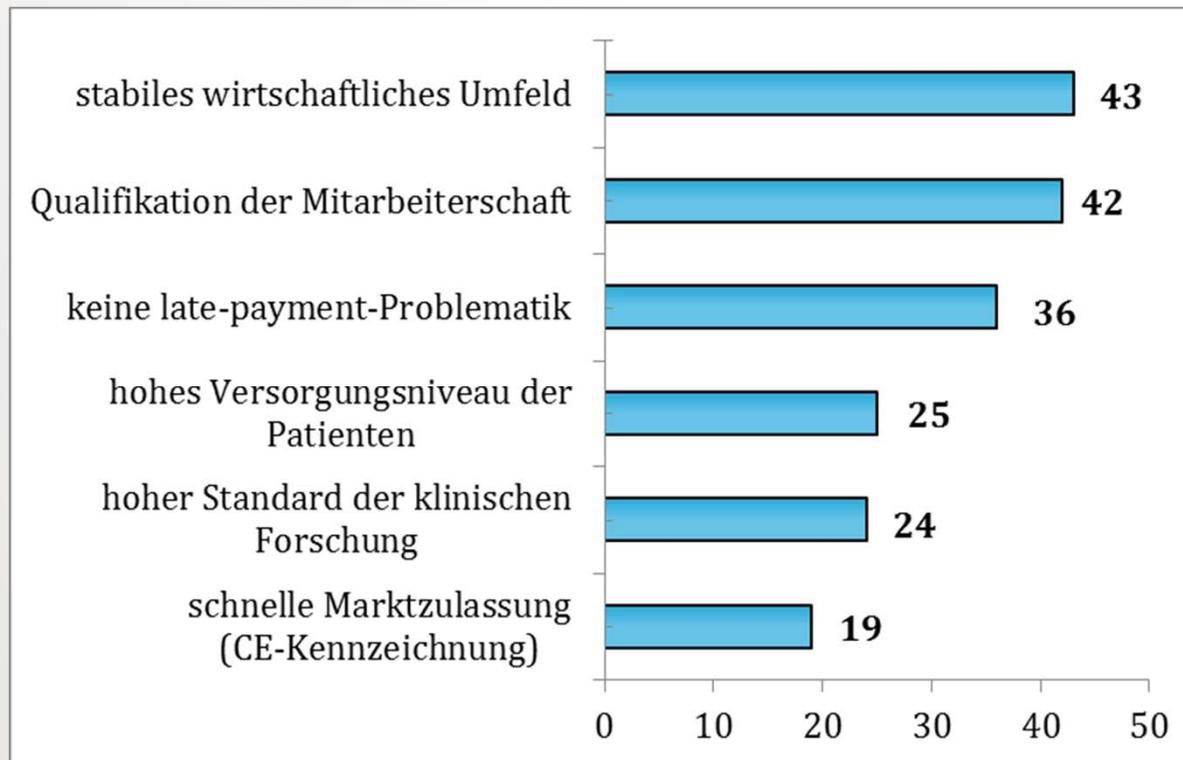


- Investitionsdynamik bei Forschung und Entwicklung bleibt positiv, erreicht aber nicht den Spitzenwert des Vorjahres
- 52 % der Unternehmen wollen Forschungsinvestitionen erhöhen (2017: 60,7 %)
- 36 % wollen Investitionen unverändert lassen (2017: 32,1 %)

Rahmenbedingungen 2018

Stärken des Standortes Deutschland

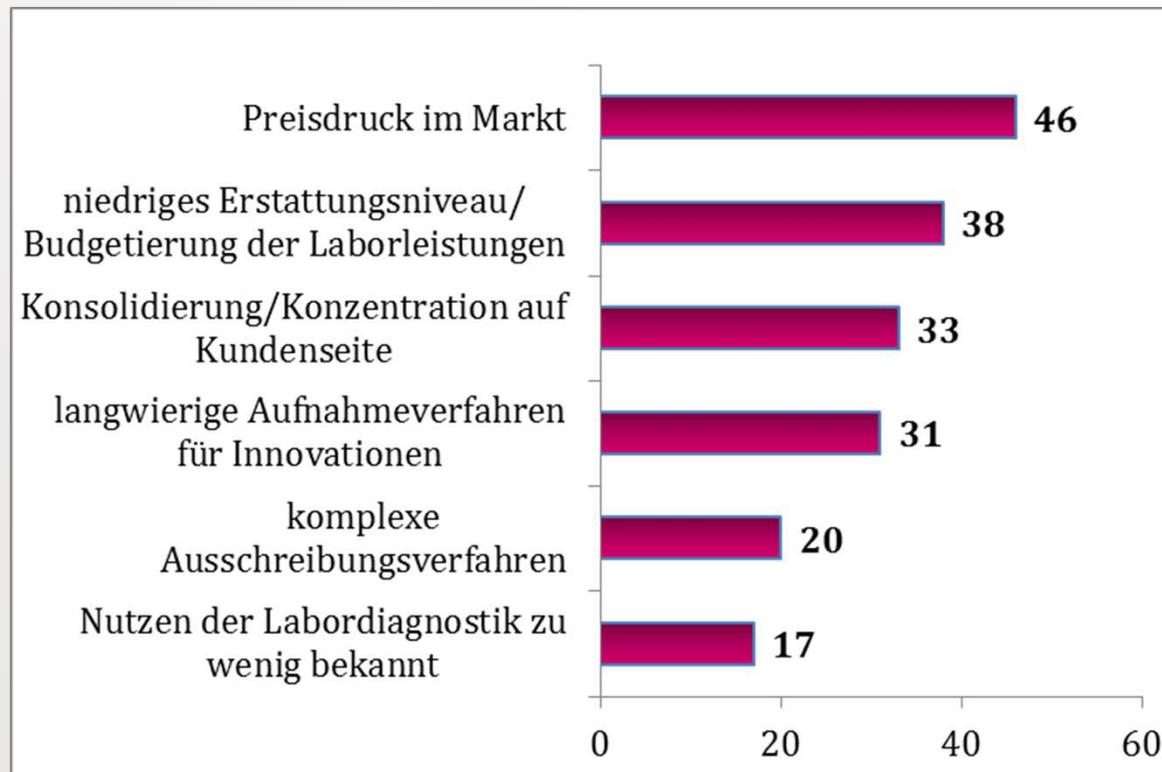
Mehrfachnennungen, n = 191 (nur Kategorien mit häufigsten Nennungen dargestellt)



Rahmenbedingungen 2018

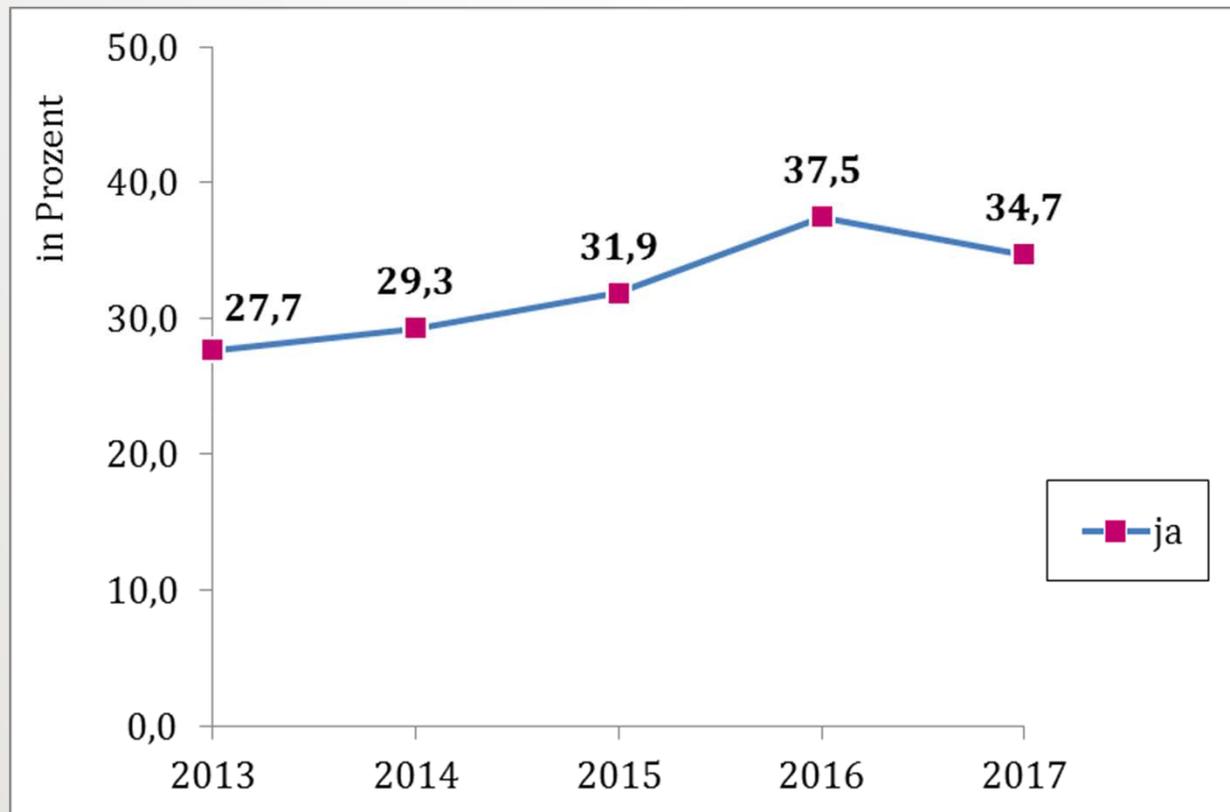
Hemmnisse für die Entwicklung der Labordiagnostik

Mehrfachnennungen, n = 200 (nur Kategorien mit häufigsten Nennungen dargestellt)



Zukunftsthema Personalisierte Medizin

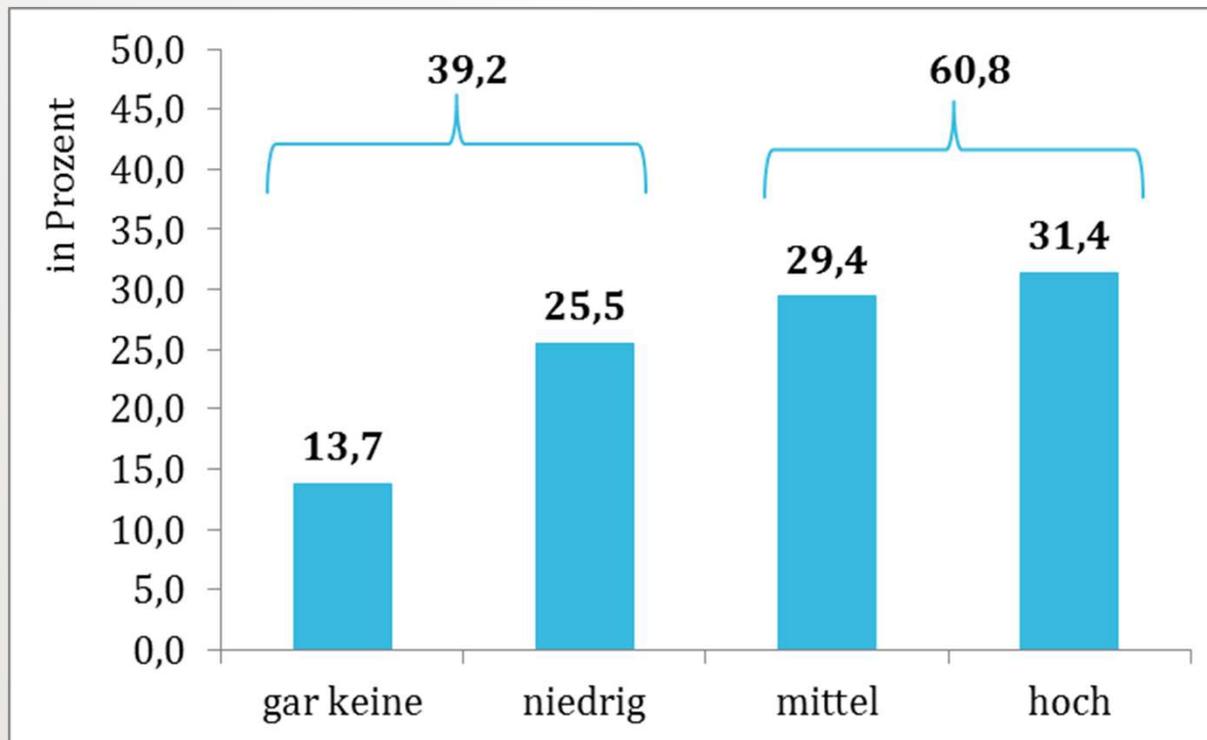
Erzielt Ihr Unternehmen heute Umsätze in diesem Bereich?



- Umsatzbedeutung Companion Diagnostics (CDx) in den letzten 5 Jahren gewachsen
- Aber leichter Rückgang in 2017: 34,7 % der Unternehmen erzielen Umsätze mit CDx

Zukunftsthema Personalisierte Medizin

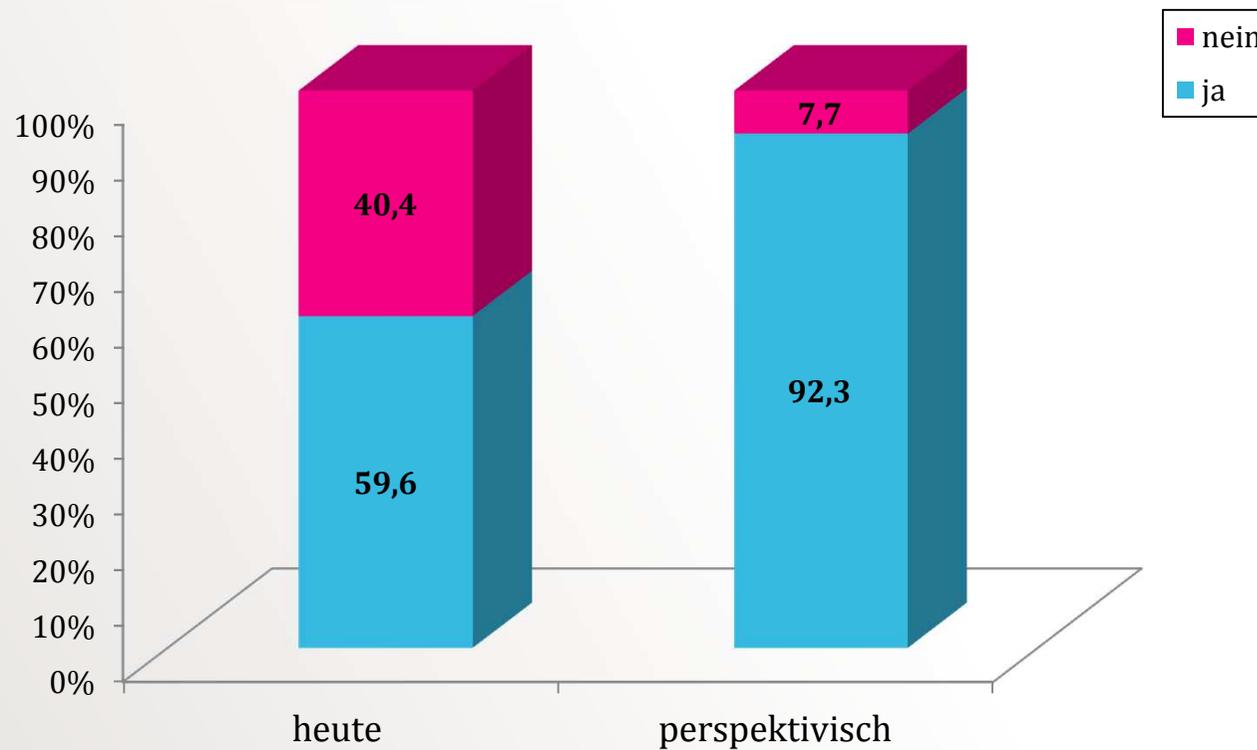
Welche Bedeutung hat das Thema für Ihr Unternehmen perspektivisch?



- Für rund 60 % der Unternehmen von mittlerer bzw. hoher Bedeutung (Vorjahr: 52,9 %)
- Nur für geringen Teil der Unternehmen (13,7 %) gar keine Bedeutung
- Rahmenbedingungen zur Erstattung in der GKV haben sich verbessert

Digitalisierung des Gesundheitswesens

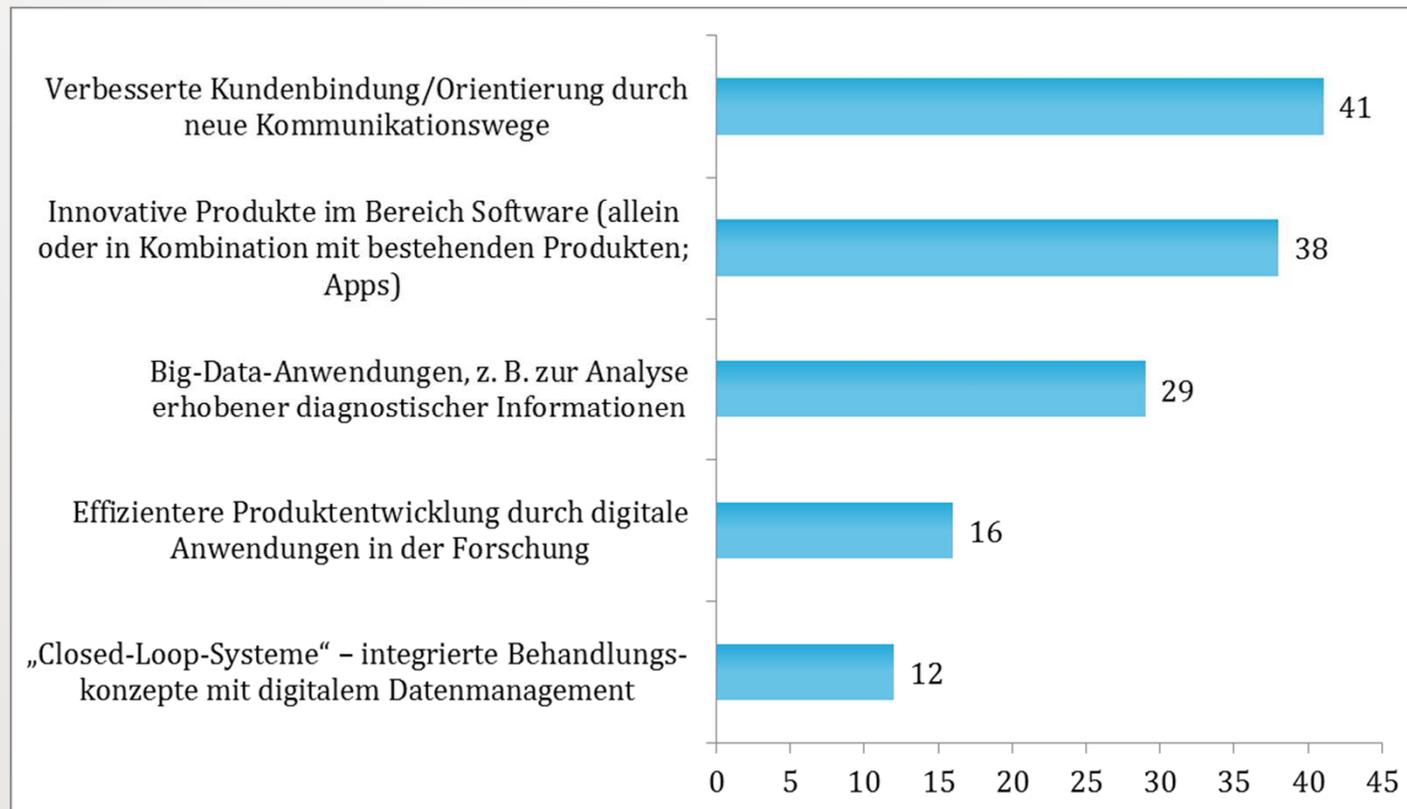
Hat die Digitalisierung Auswirkungen auf Ihr Unternehmen?



Digitalisierung des Gesundheitswesens

In welchen Bereichen sehen Sie für Ihr Unternehmen Potenzial für die Zukunft?

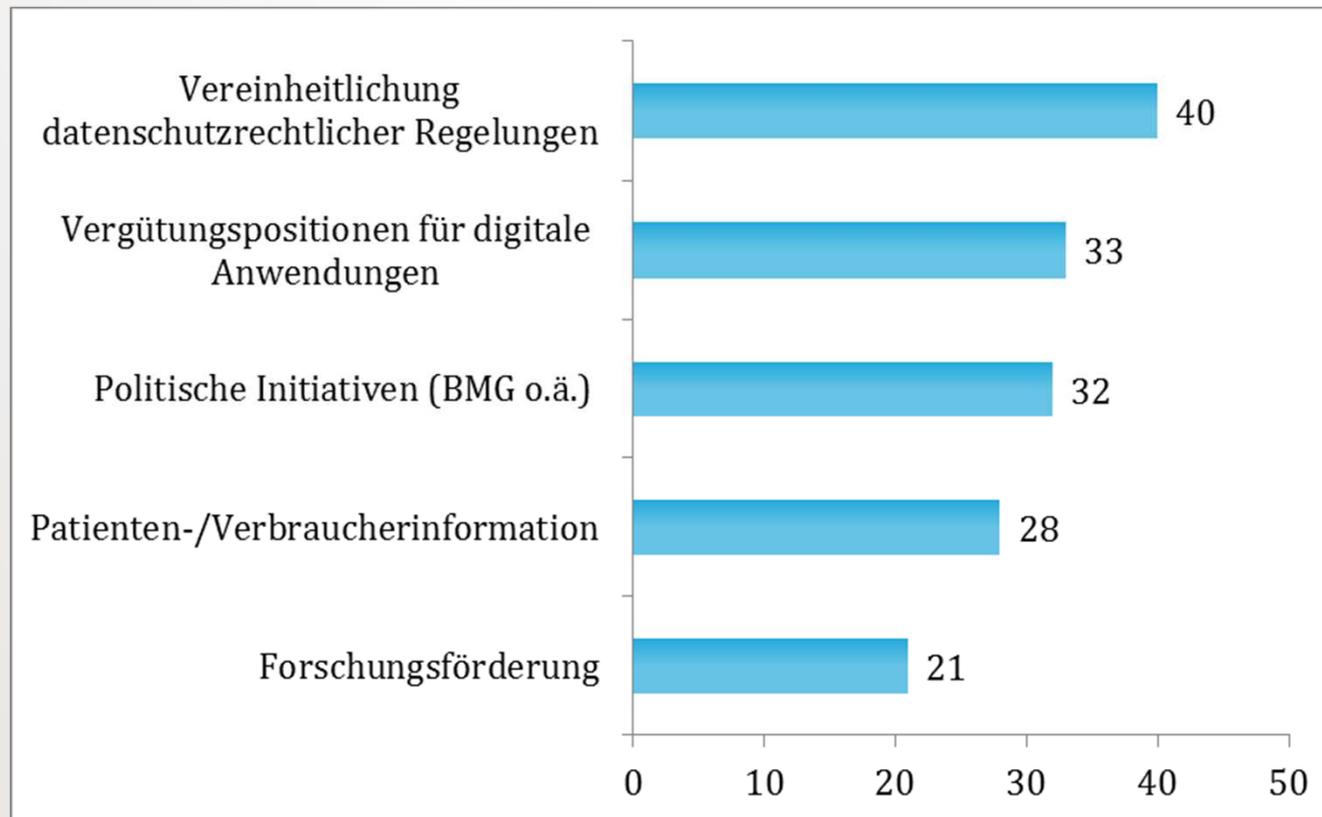
Mehrfachnennungen, n = 137 (nur Kategorien mit häufigsten Nennungen dargestellt)



Digitalisierung des Gesundheitswesens

Welche Rahmenbedingungen können die Digitalisierung vorantreiben?

Mehrfachnennungen, n = 154



Zusammenfassung

- *Für das Jahr 2017 entwickeln sich die Umsätze im deutschen IVD-Markt rückläufig (-1,7 %, Basis vorläufige Zahlen).*
- *Der deutsche Markt liegt damit unter dem EU-Durchschnitt, der ebenfalls eine rückläufige Tendenz aufweist.*
- *Das Branchenbarometer 2018 zeigt: Die wirtschaftliche Situation des eigenen Unternehmen wird zurückhaltender beurteilt als im Vorjahr. Die Umsatzerwartungen der Industrie sind deutlich gedämpft.*
- *Innovationskraft und Investitionsbereitschaft der IVD-Branche bleiben auf hohem Niveau.*
- *Die Digitalisierung des Gesundheitswesens wird nicht nur die Patientenversorgung erheblich verändern, sondern auch die Gesundheitswirtschaft selbst. Geeignete Rahmenbedingungen können den Prozess der Digitalisierung in Deutschland beschleunigen.*