

Wirtschaftliche Erwartungen der Diagnostika-Industrie 2019

Pressegespräch, 31. Januar 2019

Diagnostika-Industrie**Produkte****Life-Science-Research-Industrie**

**In-vitro-Diagnostika =
Produkte zur In-vitro-
Untersuchung von Proben
aus dem menschlichen
Körper für ...**

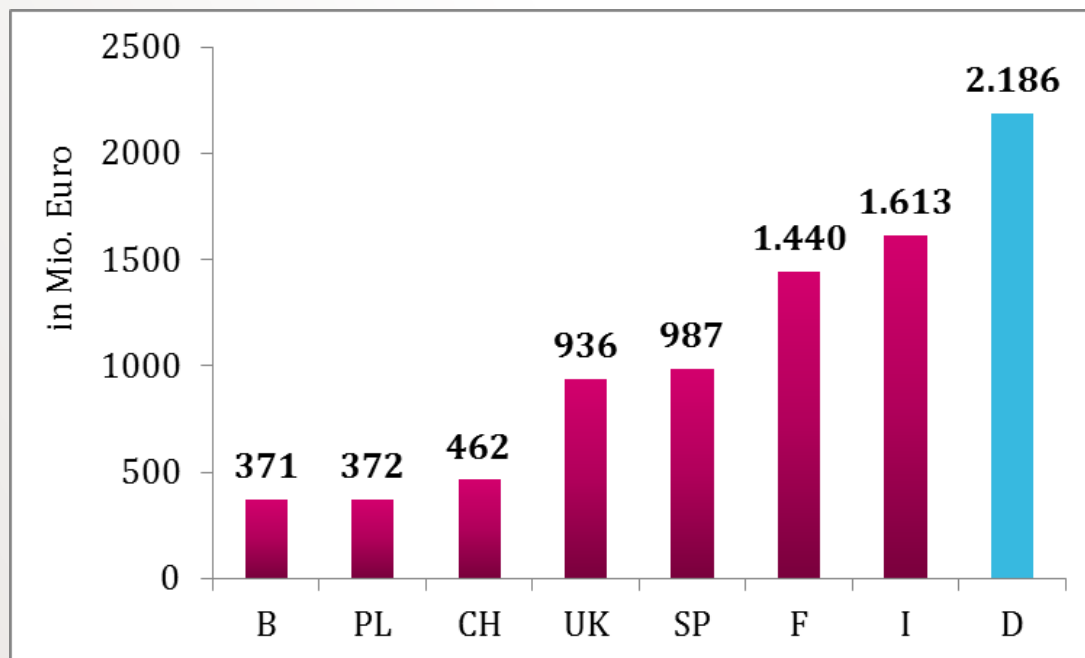
**ärztliches Labor (Arztpraxis,
Krankenhaus),
Eigenanwendung durch
Patienten (z. B.
Blutzuckerselbstmessung)**

**Verbrauchsmaterialien
Kontrollmaterial
Reagenzien
Testkits
Instrumente
Geräte
Systeme
Technologien**

**Produkte für die
angewandte und
Grundlagenforschung in
den Lebenswissenschaften
für ...**

**Forschungslabore in der
Medizin, Biotechnologie,
chemischen/pharmazeutischen
Industrie, Forensik,
Lebensmittelanalytik,
Archäologie etc.**

Europäischer IVD-Markt 2017: Die großen Acht



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

- Gesamtmarkt EU Top 28: 10.114 Mio. €
- Die acht größten EU-Märkte haben einen Marktanteil von 82,7 %
- Deutschland ist größter europäischer IVD-Markt (21,6 %)
- Pro-Kopf-Ausgaben für Labortests: Deutschland liegt mit 26,50 € auf dem neunten Rang (EU-28+EFTA-3)
- EU-Marktentwicklung 2018 noch nicht verfügbar

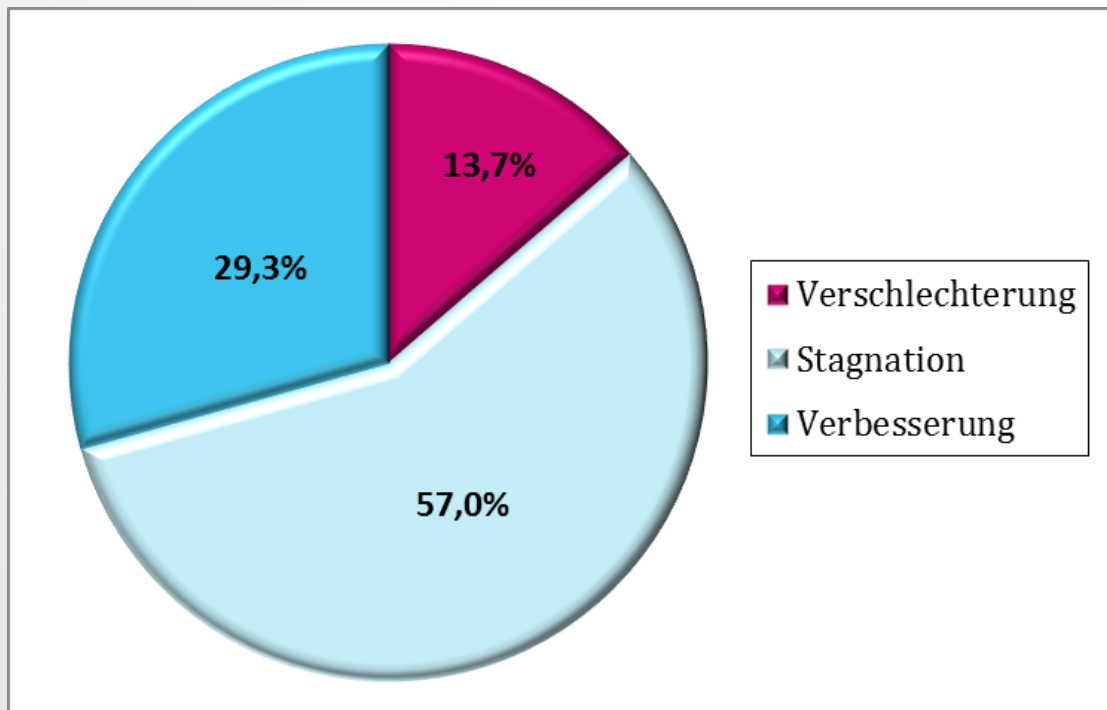
Marktentwicklung Deutschland 2018

	Gesamtmarkt 2018 (in Mio. €)	Wachstum gegenüber dem Vorjahr (in %)
Diagnostika Gesamt	2.141	-2,2
davon: Labordiagnostik	1.457	-0,6
davon: Schnelltests	684	-5,5

Vorläufige Zahlen. Basis: 1. – 3. Quartal 2018

IVD-Branchenbarometer – Erwartungen 2019

Wie wird sich die wirtschaftliche Situation für Ihr Unternehmen entwickeln?

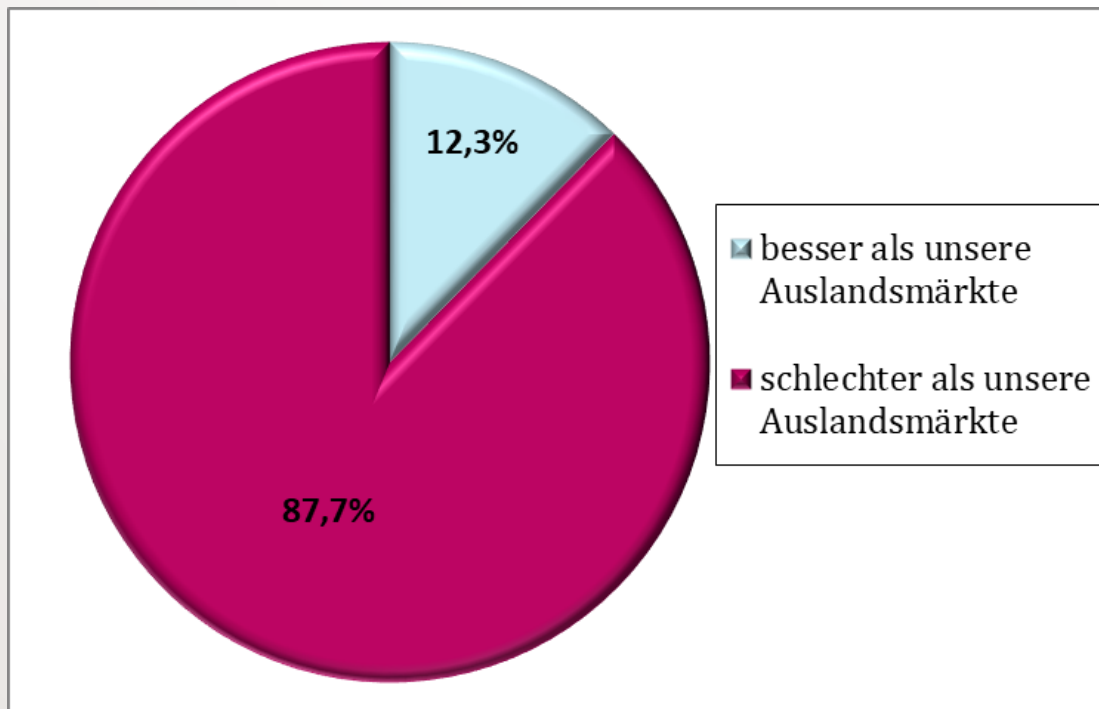


- 29,3 % der Befragten sehen Verbesserung für 2019 (Vorjahr: 35 %)
- Mehr als die Hälfte der Firmen erwartet Stagnation
- 13,7 % der Befragten erwarten Verschlechterung

Gewichtete Ergebnisse

IVD-Branchenbarometer – Erwartungen 2019

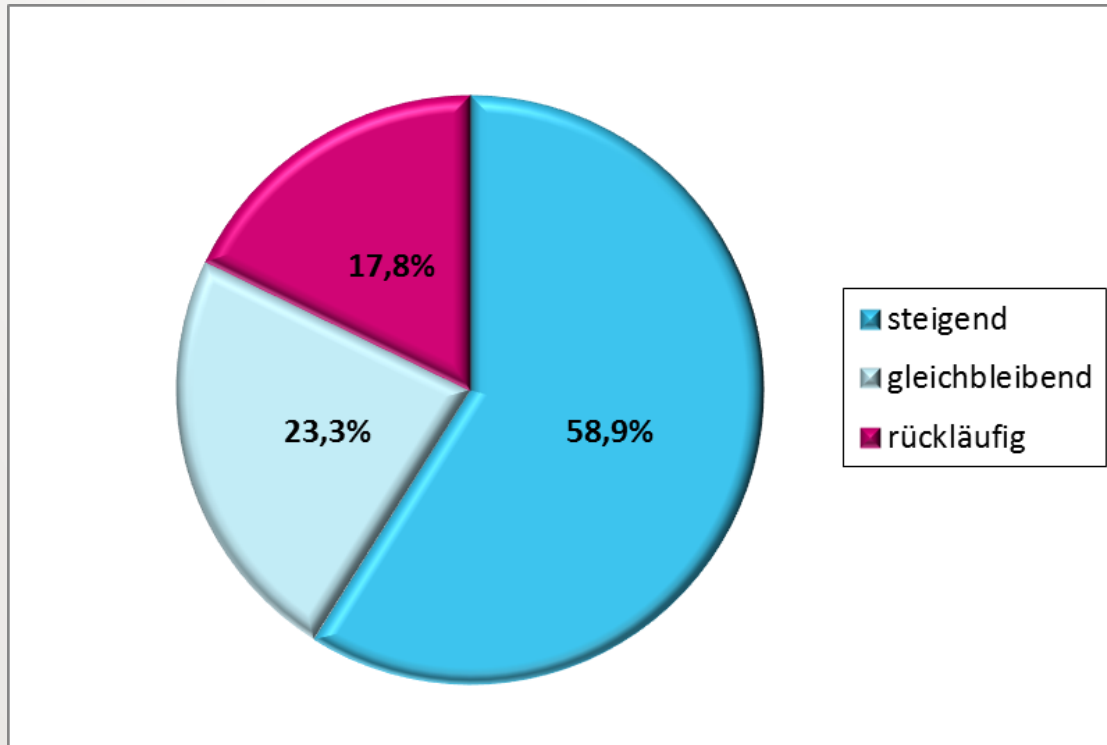
Wie wird sich der deutsche IVD-Markt in 2019 für Ihr Unternehmen im Vergleich zu den Auslandsmärkten entwickeln?



- Fast 90 % der Unternehmen prognostizieren, dass sich der deutsche Markt schlechter entwickelt als die Auslandsmärkte

Gewichtete Ergebnisse

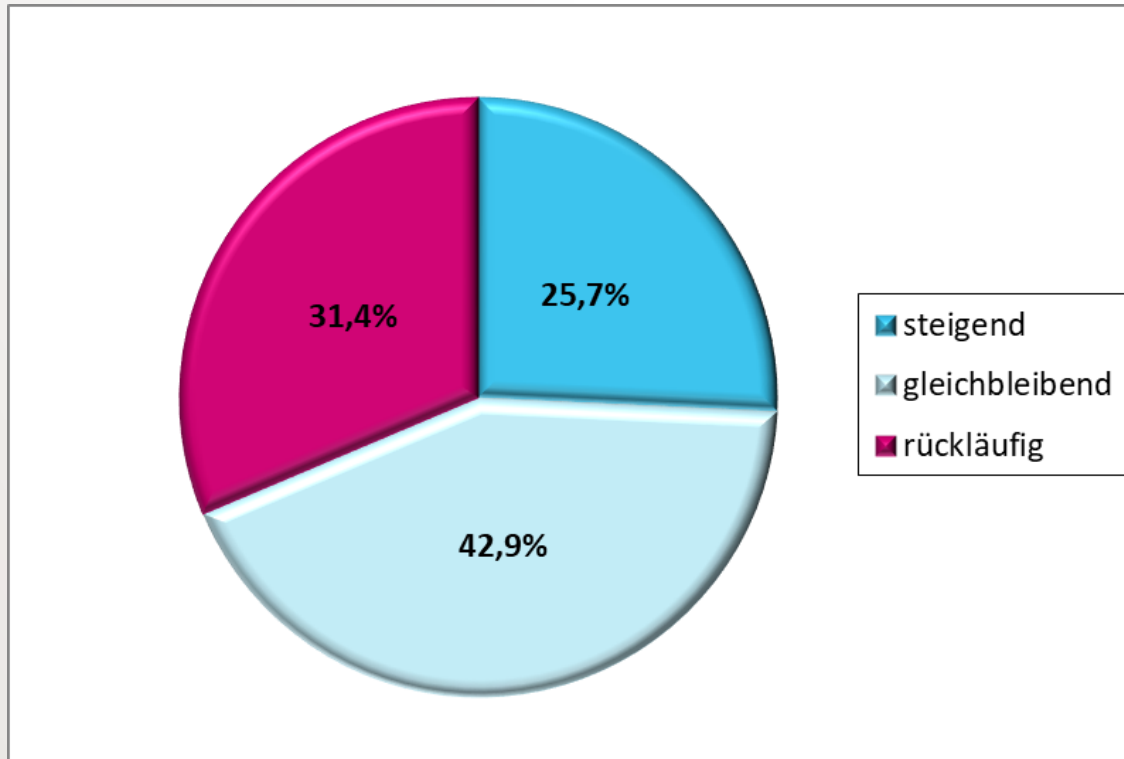
Umsatzerwartungen 2019



- Mehr als die Hälfte der Unternehmen (58,9 %) erwartet für 2019 steigende Umsätze
- Umsatzerwartung überraschend optimistisch; Aber: Basis ist ein rückläufiger Markt in 2018
- Point-of-Care-Tests und Veterinärdiagnostik überdurchschnittlich

Gewichtete Ergebnisse

Gewinnerwartungen 2019

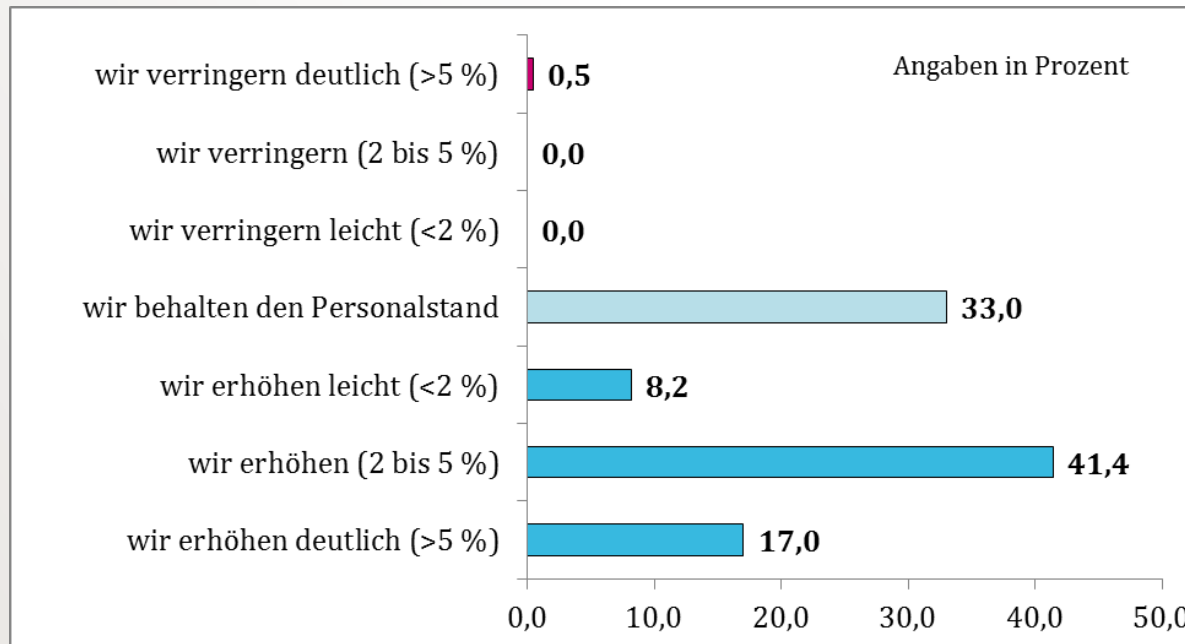


- Steigende Gewinne erwartet ein Viertel der Unternehmen (Vorjahr: 36,5 %)
- Rückläufige Gewinne erwarten 31,3 % der Unternehmen (Vorjahr: 25,6 %)
- Gewinnerwartungen für 2019 sinken und bleiben deutlich hinter den Umsatzerwartungen zurück

Gewichtete Ergebnisse

Beschäftigung 2019

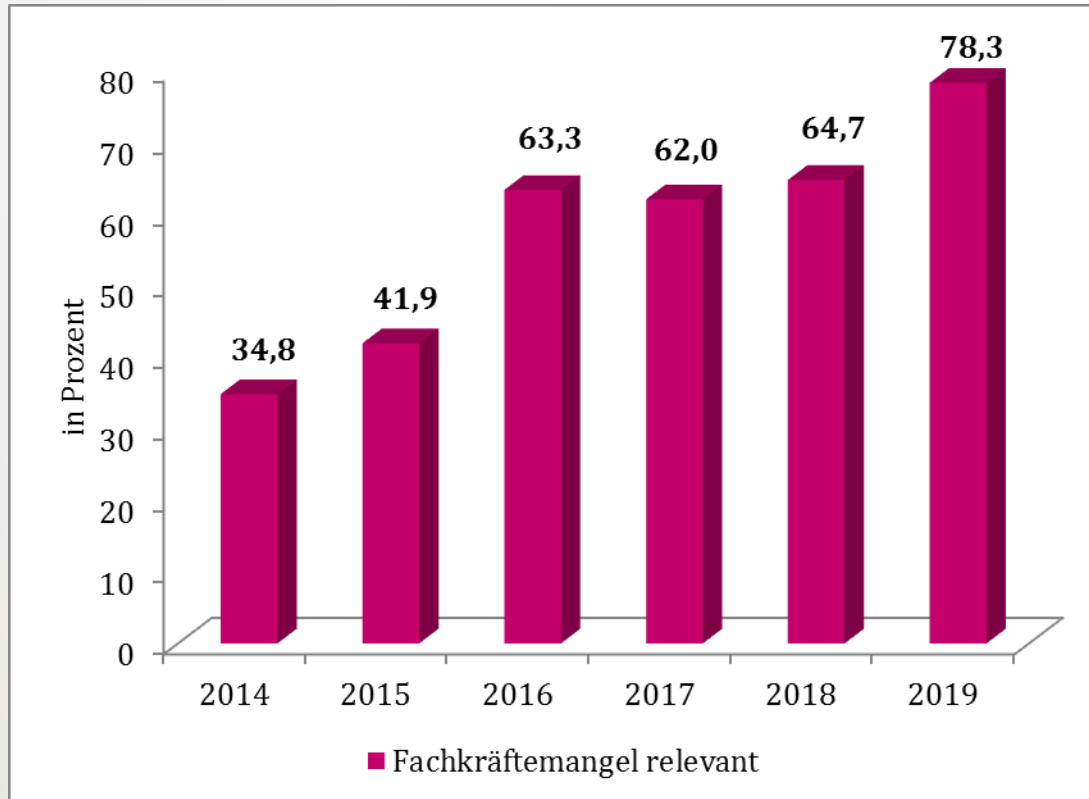
Wir werden unsere Beschäftigtenzahl wie folgt verändern:



- Personalabbau ist kein Thema bei den IVD-Herstellern
- Nahezu alle Unternehmen benötigen zusätzliches Personal zur Umsetzung der neuen europäischen IVD-Verordnung
- Weitere Bereiche mit Beschäftigungszuwachs (Kundendienst, F&E)

Gewichtete Ergebnisse

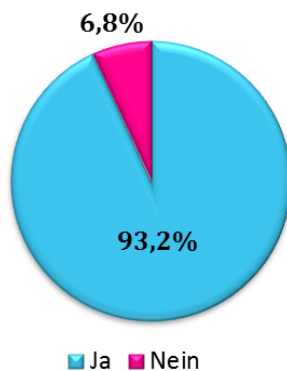
Fachkräftemangel 2019



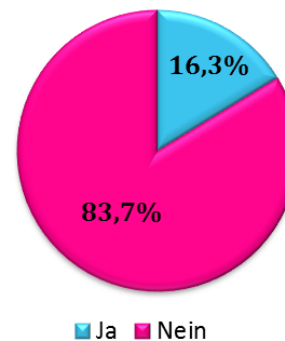
- Fachkräftemangel nimmt spürbar zu
- Anfang 2019 bezeichnen fast 80 % den Fachkräftemangel als relevantes Problem
- Es fehlen hochqualifizierte Fachkräfte in den Bereichen
 - Regulatory Affairs
 - Verkauf/Marketing
 - Kundendienst
 - F&E

Arbeitswelt in der IVD-Industrie

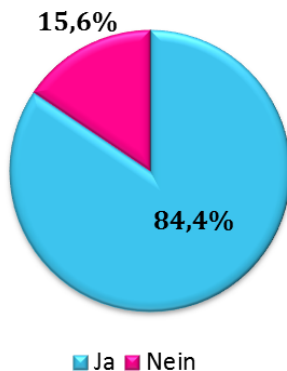
Beschäftigung in Teilzeit grundsätzlich möglich?



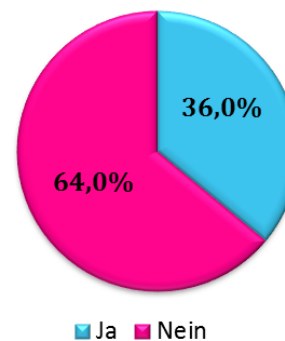
Anteil der Beschäftigten, welche in Teilzeit arbeiten



Arbeiten im Homeoffice grundsätzlich möglich?

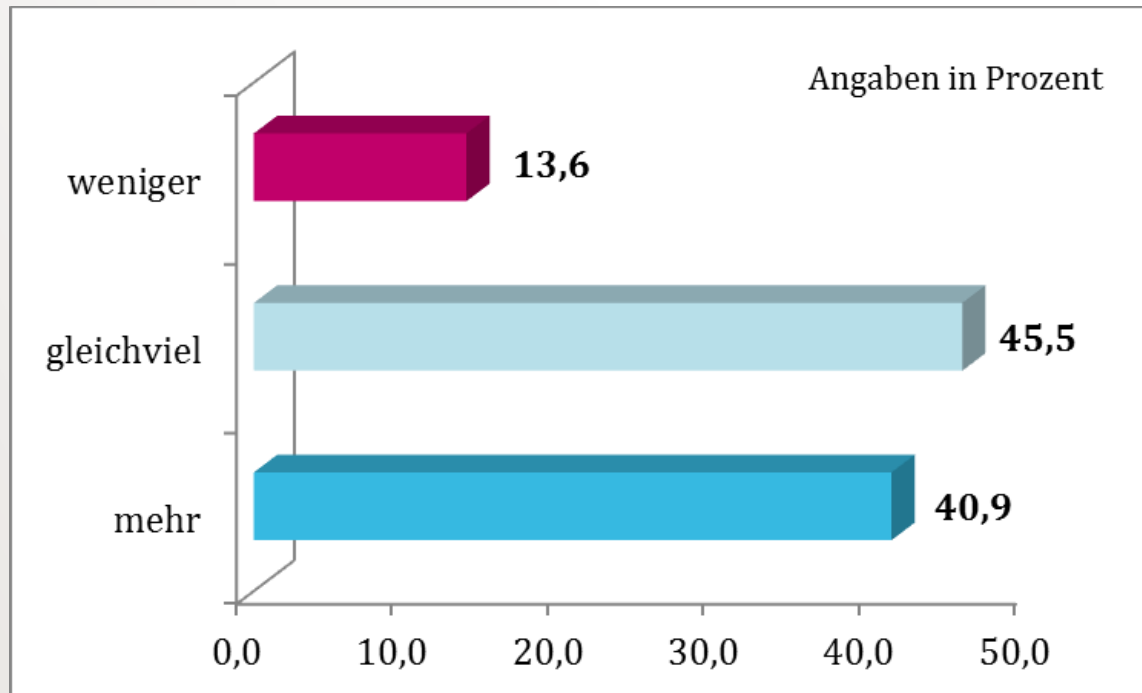


Anteil der Beschäftigten, welche zumindest teilweise im Homeoffice sind



Investitionen 2019

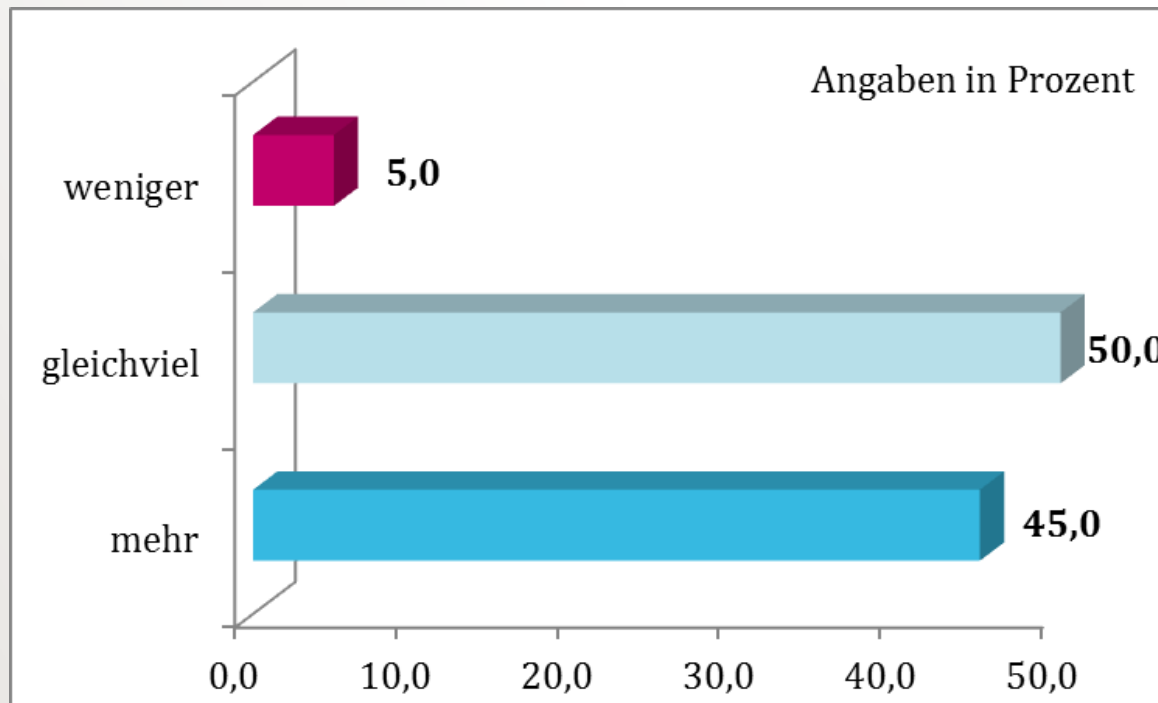
Wir investieren im Vergleich zum Vorjahr:



- Weitgehend stabiles Investitionsverhalten
- 40,9 % der Unternehmen wollen Investitionen erhöhen (Vorjahr: 44,0 %)

Forschungsinvestitionen 2019

In die Forschung investieren wir im Vergleich zum Vorjahr:

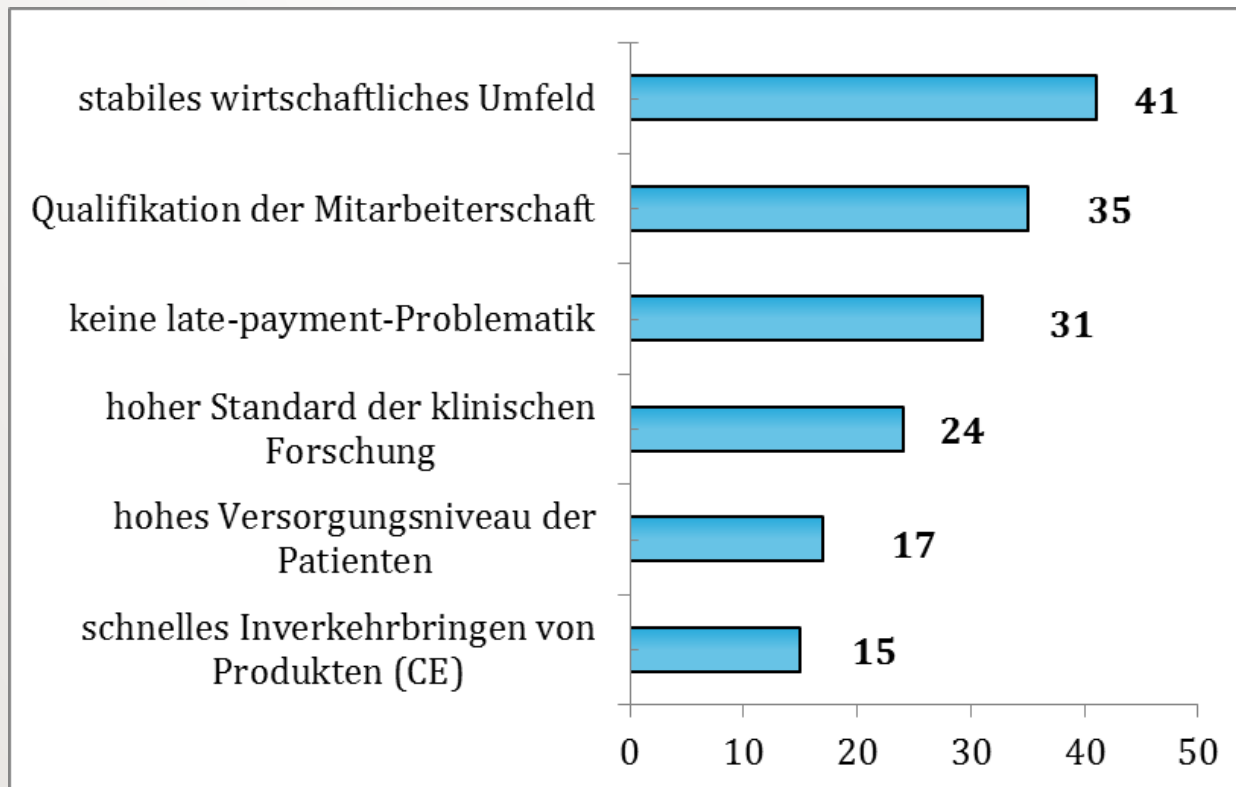


- Investitionsbereitschaft ist bei F&E traditionell am stärksten
- Dynamik lässt leicht nach: 45 % der Befragten wollen F&E-Investitionen ausweiten (Vorjahr: 52 %)

Rahmenbedingungen 2019

Stärken des Standortes Deutschland

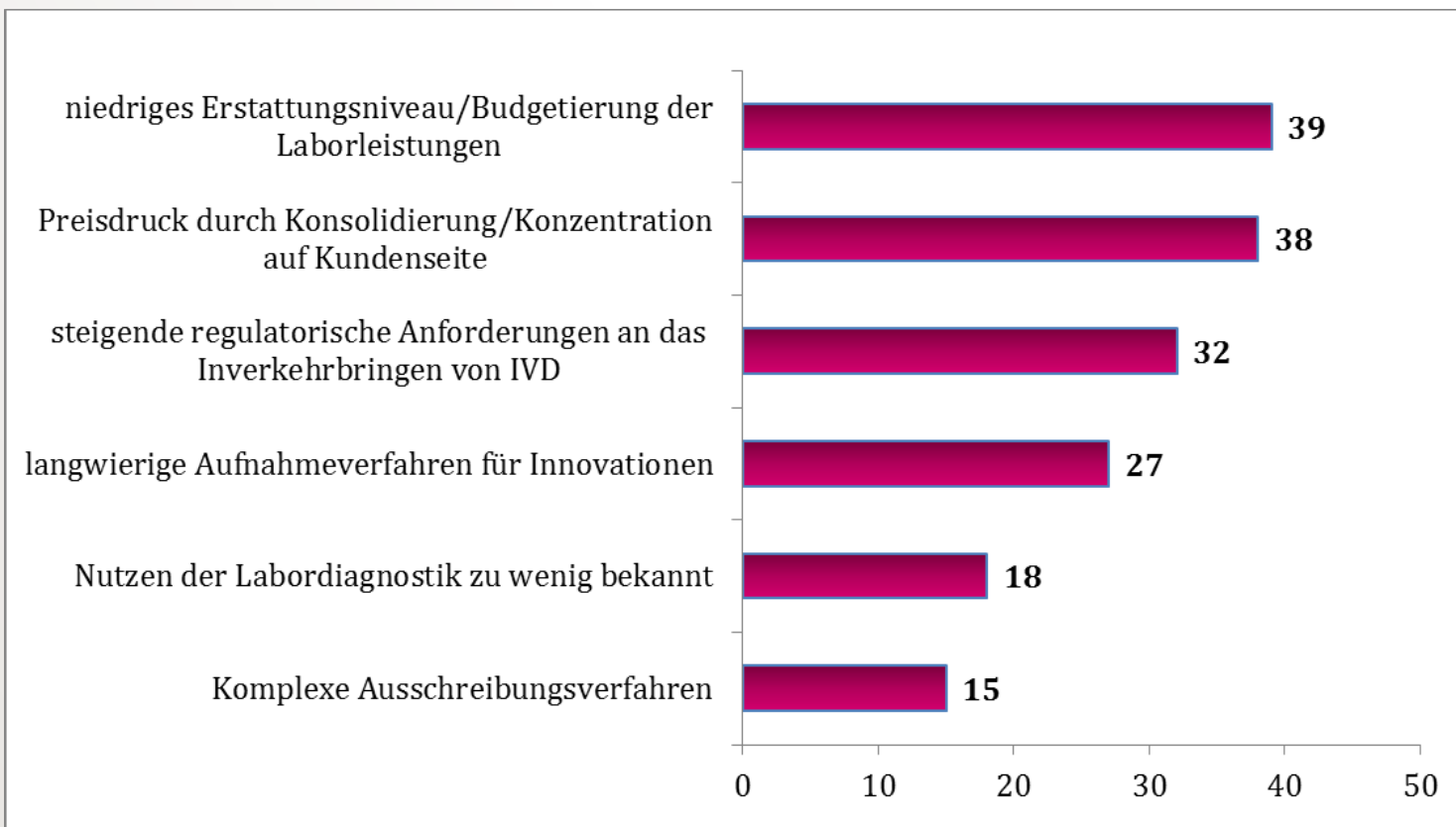
Mehrfachnennungen, n = 164 (nur Kategorien mit häufigsten Nennungen dargestellt)



Rahmenbedingungen 2019

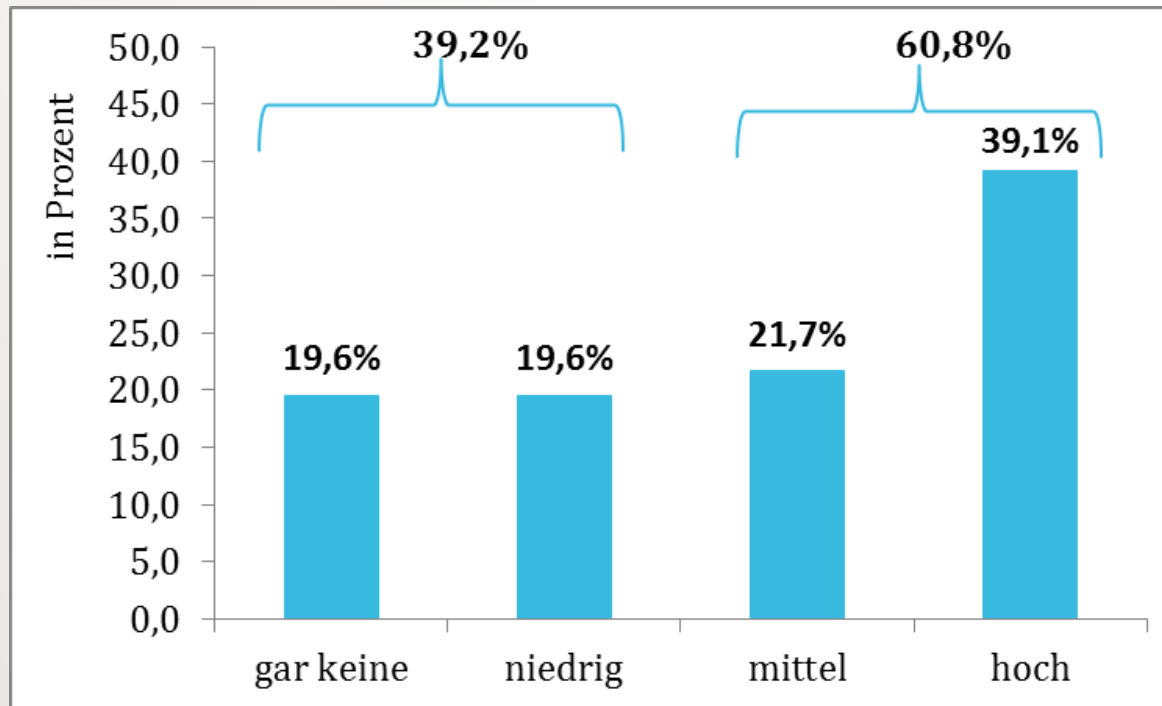
Hemmnisse für die Entwicklung der Labordiagnostik

Mehrfachnennungen, n = 179 (nur Kategorien mit häufigsten Nennungen dargestellt)



Zukunftsthema Personalisierte Medizin

Welche Bedeutung hat das Thema für Ihr Unternehmen perspektivisch?



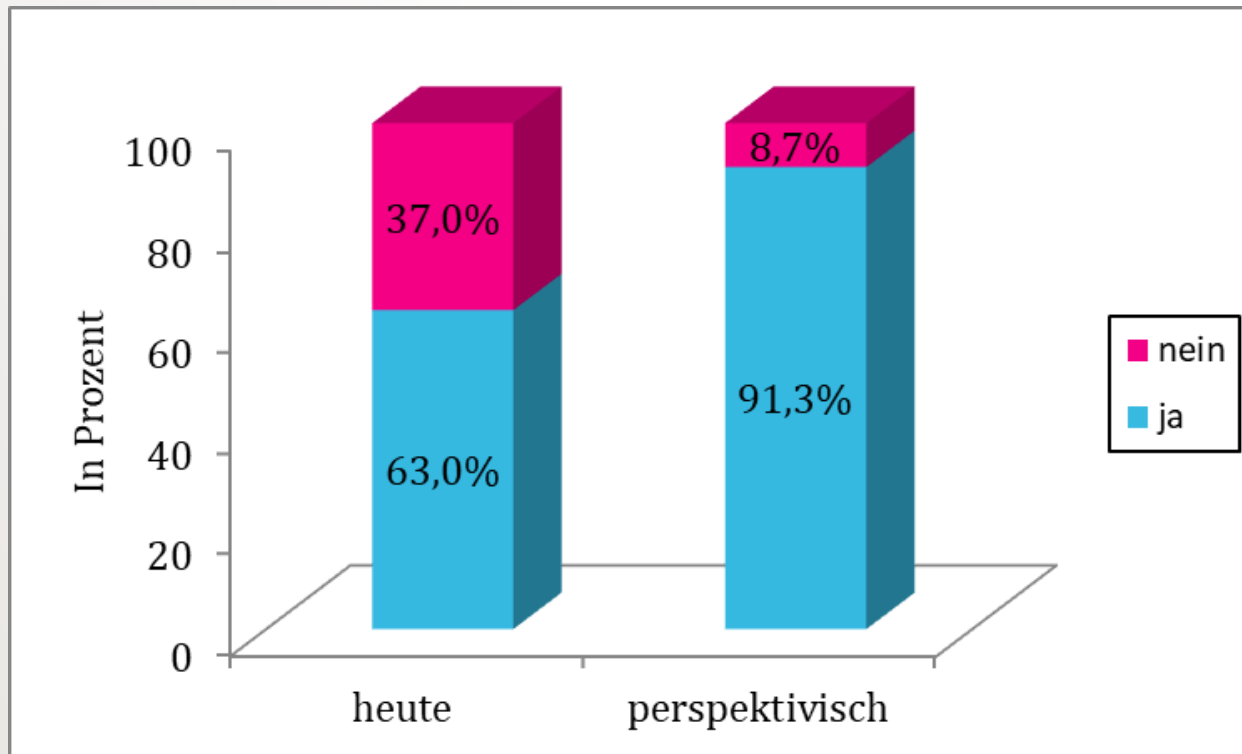
- Für mehr als 60 % der Unternehmen ist Personalisierte Medizin ein Zukunftsthema
- Companion Diagnostics erhöhen den Wirksamkeitsgrad der Arzneimitteltherapie
- Rahmenbedingungen zur Erstattung in der GKV haben sich verbessert

Mögliche Anwendungsgebiete der Personalisierten Medizin in der Zukunft (neben der Onkologie)

- Autoimmunerkrankungen/Rheumatologie
- Diabetologie
- Kardiologie
- Neurologie (z. B. Alzheimer-Demenz)
- Psychotherapie
- Pneumologie
- Nephrologie
- Gastroenterologie
- Infektionserkrankungen
- mikrobiombasierte Behandlungsstrategien
- Zivilisationserkrankungen (epigenetische Analyse)

Digitalisierung des Gesundheitswesens

Hat die Digitalisierung Auswirkungen auf Ihr Unternehmen?

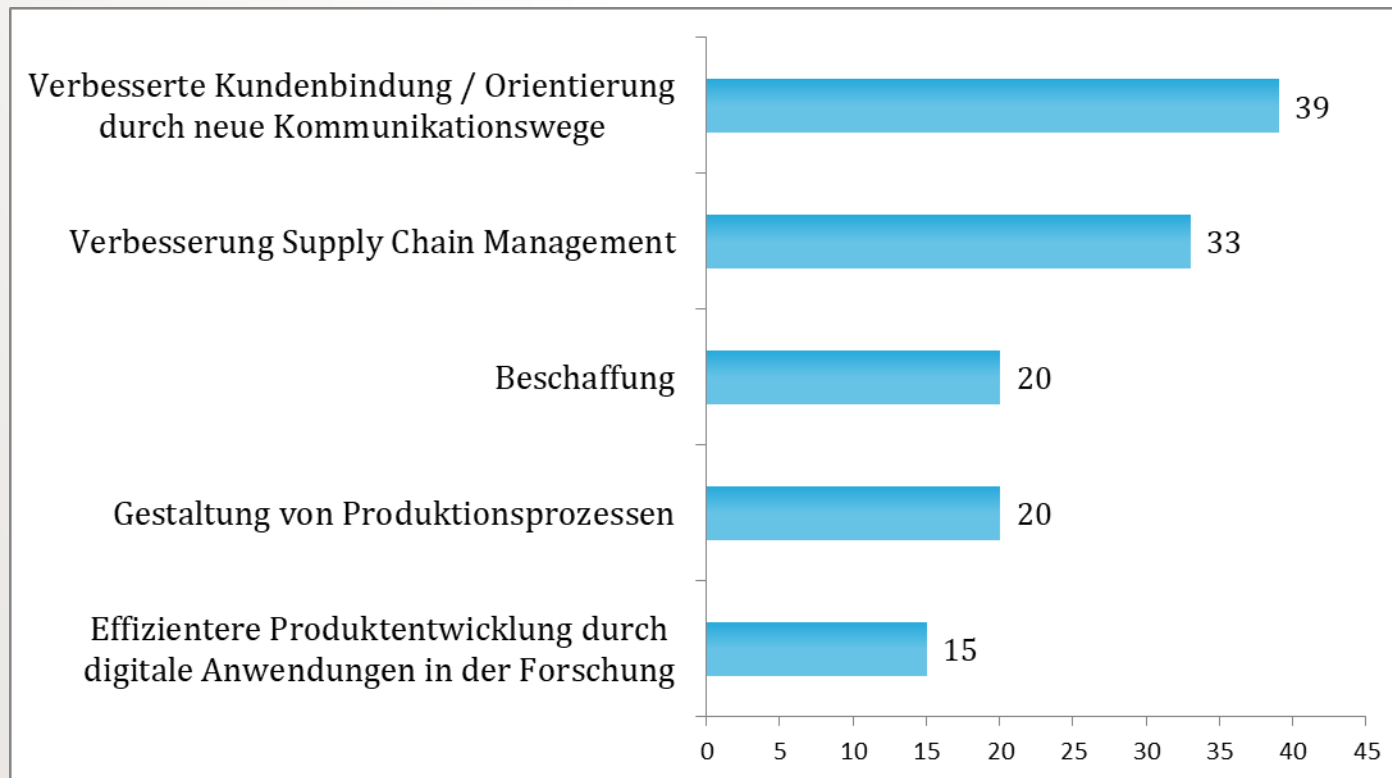


- Aktuelle Auswirkungen werden von 2/3 der Unternehmen gesehen

Digitalisierung und Unternehmensprozesse

In welchen Bereichen sehen Sie in Bezug auf unternehmensinterne Prozesse Potenzial für die Zukunft?

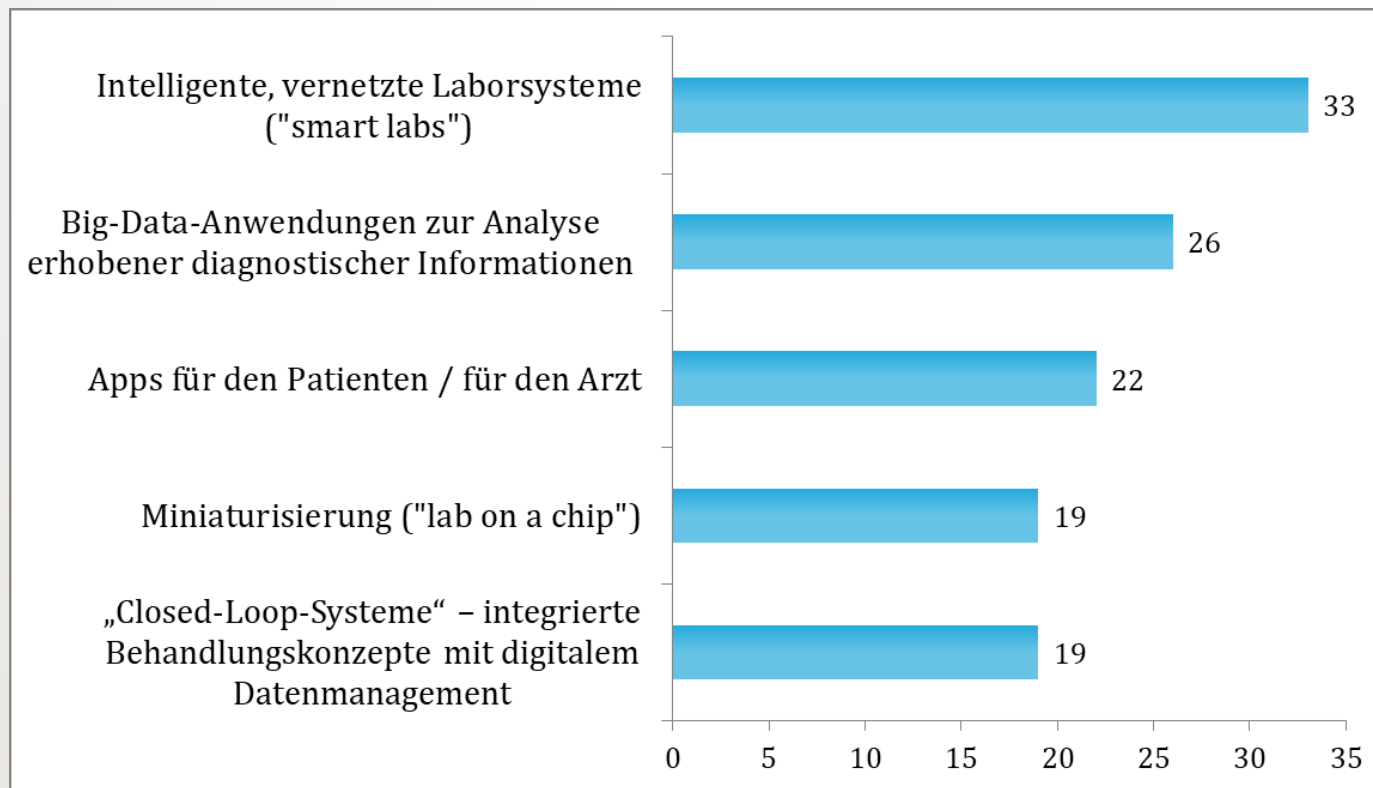
Mehrfachnennungen, n = 127



Digitale Gesundheitsanwendungen

In welchen Bereichen ihres Portfolios sehen Sie aufgrund der Digitalisierung für Ihr Unternehmen Potenzial für die Zukunft?

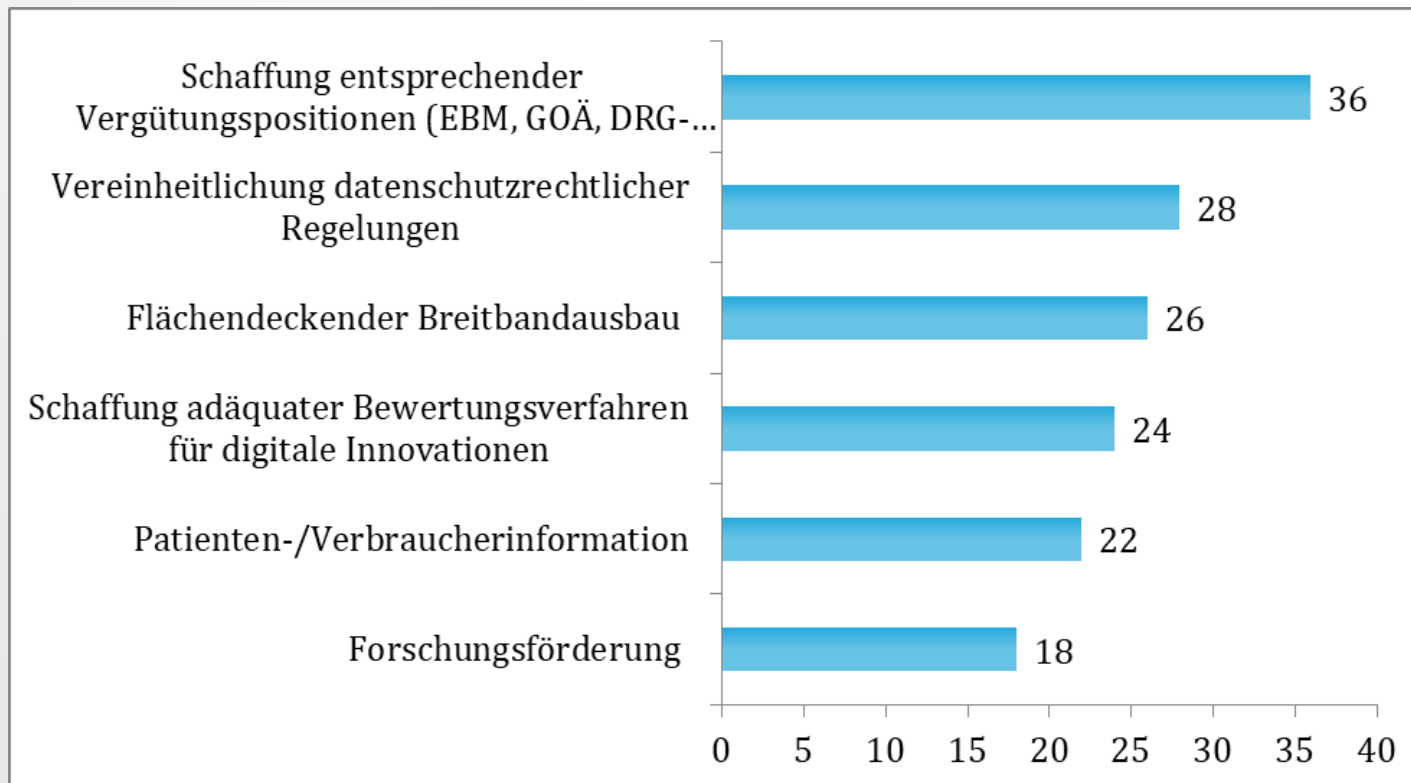
Mehrfachnennungen, n = 120 (nur Kategorien mit häufigsten Nennungen dargestellt)



Digitalisierung und Rahmenbedingungen

Welche Rahmenbedingungen können die Digitalisierung vorantreiben?

Mehrfachnennungen, n = 156 (nur Kategorien mit häufigsten Nennungen dargestellt)



Zusammenfassung

- *Für das Jahr 2018 zeichnet sich mit einem Minus von 2,2 Prozent im zweiten Jahr in Folge eine rückläufige Entwicklung des deutschen IVD-Marktes ab (vorläufige Zahlen auf Basis der ersten drei Quartale).*
- *Der Markt für (Zentral-)Labordiagnostik dreht erstmals ins Minus. Der Markt für Diabetes-Selbsttests bleibt unter Preisdruck und ist durch technologische Umbrüche gekennzeichnet (sensorgestützte kontinuierliche Glukosemessung).*
- *Das Branchenbarometer 2019 zeigt: Die wirtschaftliche Situation des eigenen Unternehmens und die Gewinnerwartungen werden spürbar zurückhaltender beurteilt als im Vorjahr. Die Auslandsmärkte werden übereinstimmend positiver gesehen als der deutsche Markt.*
- *Der Fachkräftemangel wird zu einer ernsthaften Herausforderung für die hiesige IVD-Branche.*
- *Die Digitalisierung des Gesundheitswesens verspricht erhebliche Zukunftspotenziale. Vergütungspositionen im GKV-System und adäquate Bewertungsverfahren für digitale Produktinnovationen haben eine Schlüsselfunktion.*