

# MedTech Markt- Zukunftsaussichten

Dr. Hanns Frohnmeier  
8. MedTech Day, Frankfurt am Main  
15. April 2008

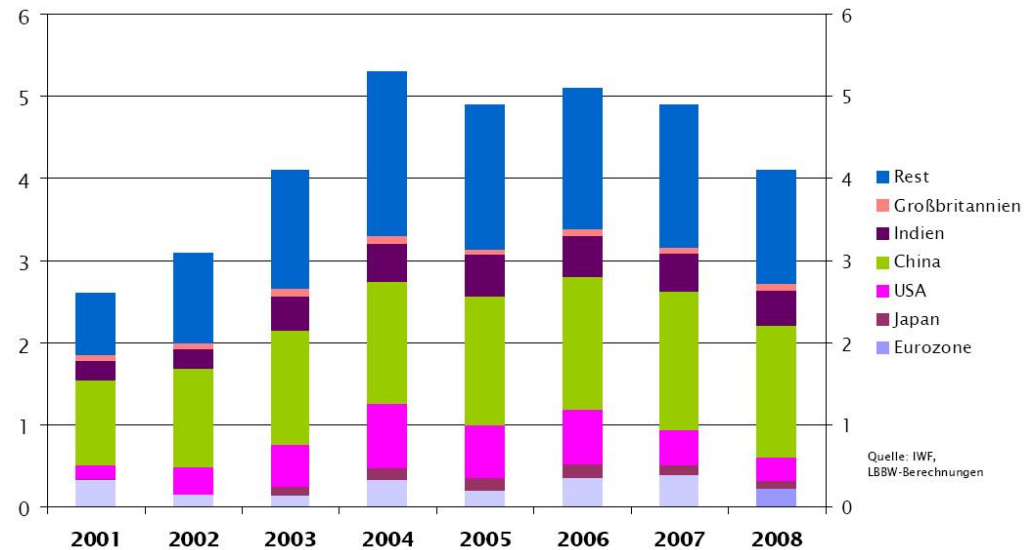
Landesbank Baden-Württemberg

# Inhaltsverzeichnis.

- Makroökonomisches Umfeld
- Entwicklung des MedTech Marktes
- Zukunftsaussichten
- Fazit

# 1. Makroökonomisches Umfeld.

## Weltkonjunktur



- 2007: Weltwirtschaftswachstum kühlt sich ab: +4,9 % (2006: 5,1 %)
- 2008: Wachstum verlangsamt sich weiter: Prognose +4,1 %

**Industrienationen** besonders stark betroffen: Prognose +1,8 %

**Emerging-Markets** weiterhin mit hohen Wachstumsraten

# 1.1 Euro auf Rekordniveau.

## Wechselkurs USD/EUR



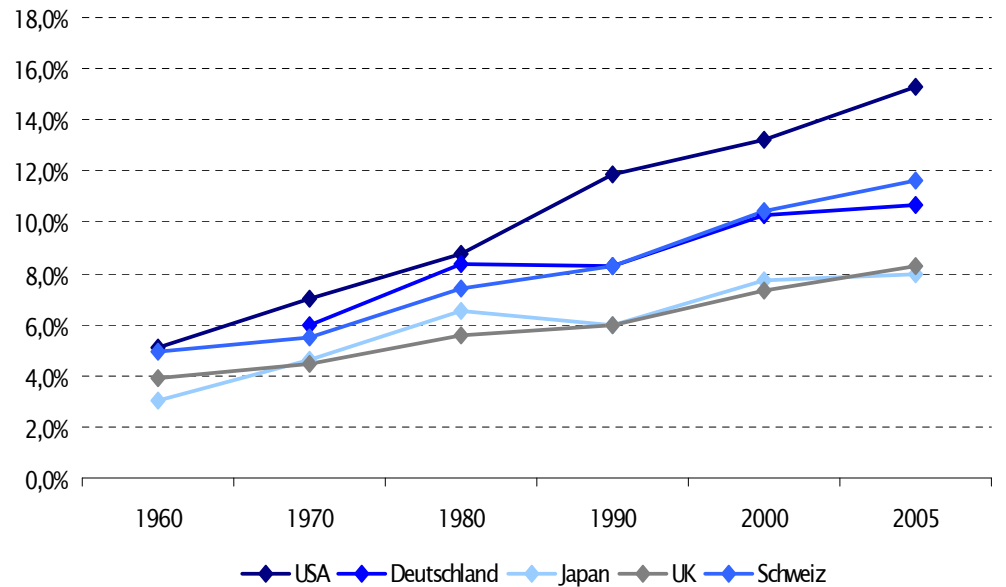
Source: Thomson Datastream

### LBBW-Wechselkursprognose

- 3 Monate – 1,58 USD/EUR
- 12 Monate – 1,45 USD/EUR

## 2. Entwicklung des MedTech-Marktes.

### Globale Gesundheitsausgaben in % des BIP



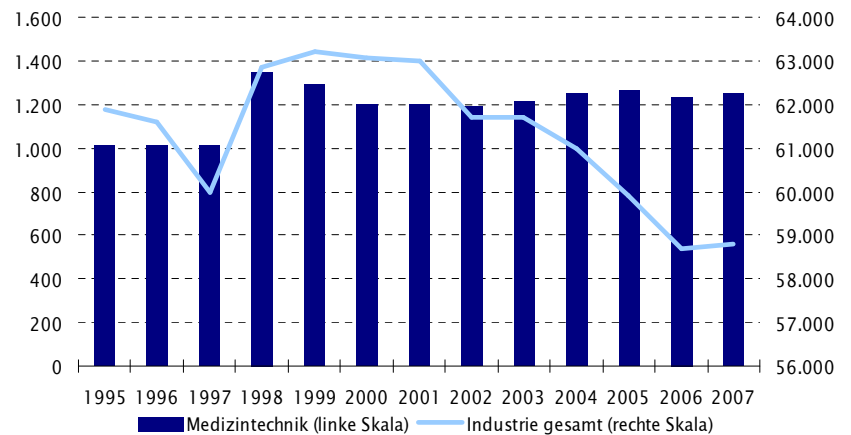
Quelle: OECD, LBBW

- **USA:**  
Gesundheitsausgaben 2007 rund 16 % des BIP 2017e: 20 % des BIP
- **Deutschland:**  
Gesundheitsausgaben 2006 10,7 %, Sektor damit größte Branche
- **Japan:**  
Höchste Lebenserwartung

## 2.1 Deutsche Medizintechnikbranche.

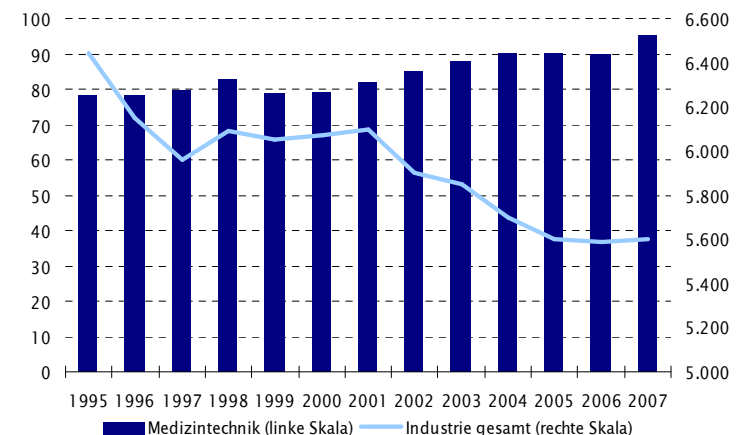
- Branche durch kleine und mittelständische Unternehmen geprägt
- Solide Branchenentwicklung
- Häufig spezialisierte Nischenplayer
- Weltweit sehr guter Ruf „Made in Germany“

### Anzahl der Betriebe



Quelle: Statistisches Bundesamt

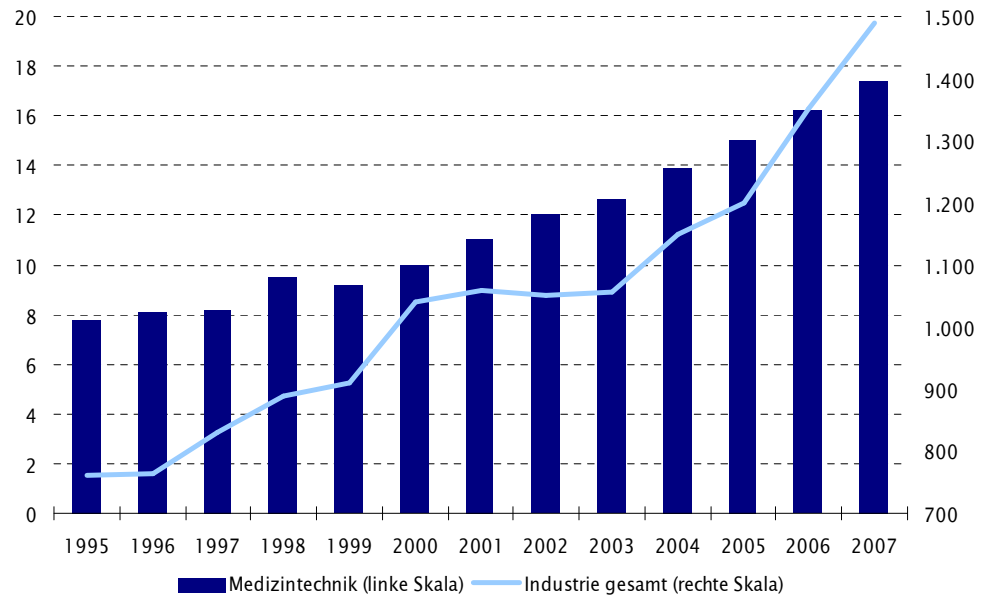
### Anzahl der Beschäftigten in Tsd.



Quelle: Statistisches Bundesamt

## 2.2. Langfristiges Umsatzwachstum.

### Umsatzentwicklung der deutschen Medizintechnik in Mrd. EUR



Quelle: Statistisches Bundesamt

- **1995-2007: +7 % p.a.**  
(Gesamt-Industrie: 4 %)
- davon Ausland +11 % p.a.
- davon Inland +3 % p.a.
- 2007
  - Inland +8,4 %  
(6,3 Mrd. €)
  - Ausland +7,1 %  
(11,1 Mrd. €)
  - Exportquote 64 %

# 3. Zukunftsaussichten.

## Chancen

- + Demografische Faktoren
- + Medizinischer Fortschritt
- + Qualität im Hochpreissegment
- + Abbau von Investitionsstaus

## Risiken

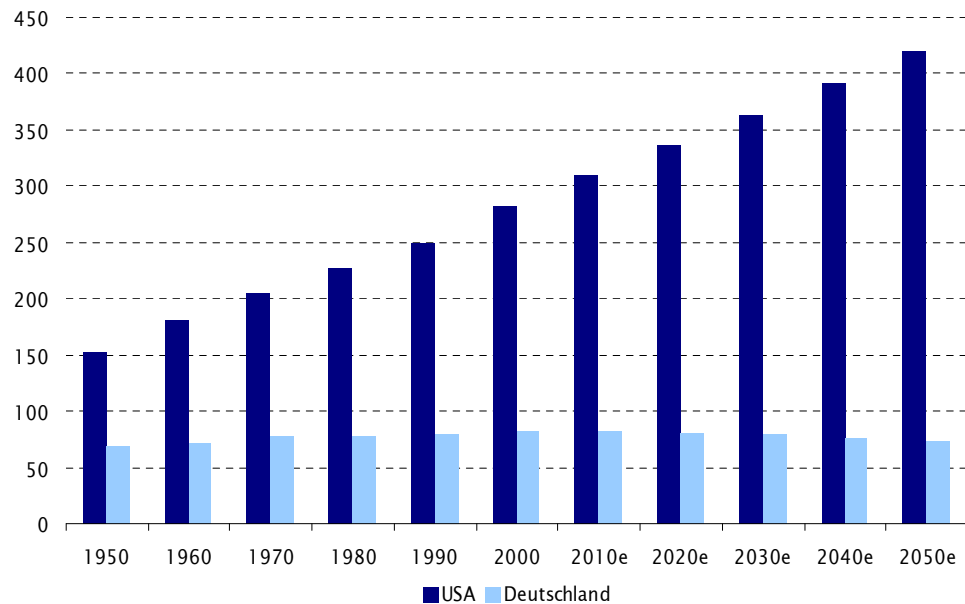
- + Kostendruck im Niedrigpreissegment
- + Sparsame Kostenträger
- + Konzentrationsprozesse (Krankenhäuser, Praxen)
- + Verschärfung der Zulassungsbestimmungen

# 3. Zukunftsaussichten - Chancen.

## + Demografische Faktoren

- Industrienationen mit unterschiedlichen Bevölkerungsentwicklungen
- Schwellenländer mit Nachholbedarf und Bevölkerungswachstum

**Bevölkerungsentwicklung Deutschland und USA in Mio.**



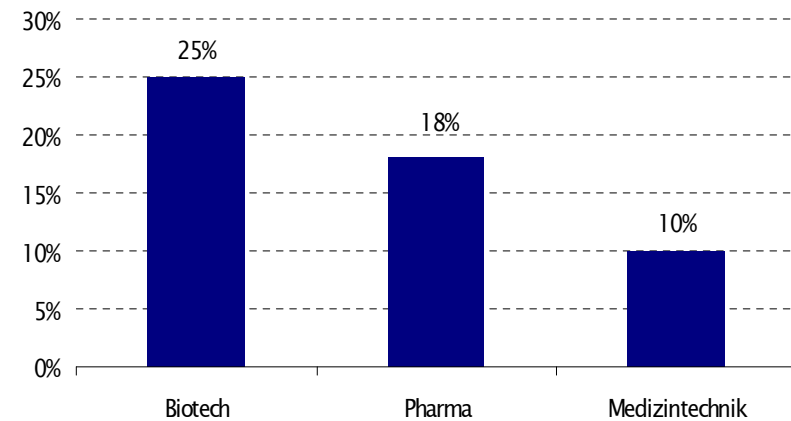
Quelle: US Census Bureau, Statistisches Bundesamt

### 3. Zukunftsaussichten - Chancen.

#### + Medizinischer Fortschritt – Diagnose & Therapie

- Kurze Produktlebenszyklen
- Trend zu individuellen Lösungen
- Hohe F&E-Aufwendungen

**F&E-Aufwendungen im Verhältnis zum Umsatz**



Quelle: Eucomed

#### + Qualität im Hochpreissegment

- Hohe Innovationskraft & gutes Branding

#### + Abbau von Investitionsstaus

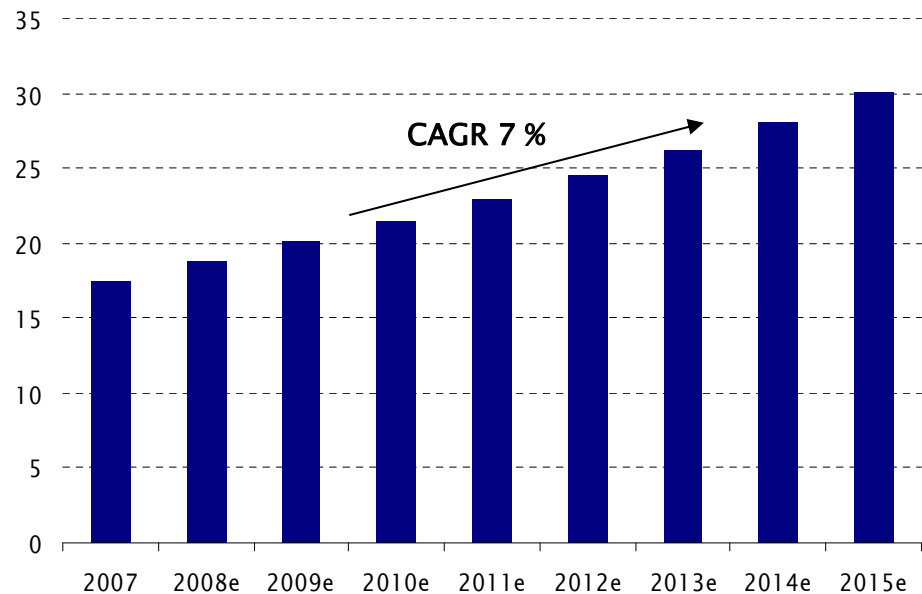
- In Deutschland ca. 10-15 Mrd. EUR
  - v.a. elektromedizinische Geräte
  - Innovative Finanzierungslösungen (z.B. Public-Private-Partnerships, Leasing)

### 3. Zukunftsaussichten - Risiken.

- **Kostendruck**
  - bei einfachen, preissensiblen Produkten, die ohne besonderes Know-How in Billiglohnländern produziert werden können
- **Weitere Einsparungen**
  - durch Kostenträger (nationale Gesundheitssysteme)
- **Fortschreitende Konzentration**
  - bei Krankenhäusern und Arztpraxen
- **Verschärfung der Zulassungsbestimmungen für neue Produkte**

## 4. FAZIT - Weiteres Wachstum zu erwarten.

### Prognose der Umsatzentwicklung bis 2015 in Mrd. EUR



Quelle: Statistisches Bundesamt, LBBW

- Gesamtumsatz der deutschen MedTech Branche mit Zuwachsraten von durchschnittlich etwa 7 % p.a.
  - Getragen durch den Auslandsumsatz
  - Inlandsumsatz entwickelt sich schlechter

## 4. FAZIT - Innovationsgebiete

- Diagnostik: Bildgebende Verfahren, Monitoring
- Therapie: Minimalinvasive Eingriffe
- Verstärkter Einsatz von IT-Technologien

# Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Landesbank Baden-Württemberg  
Am Hauptbahnhof 2  
70173 Stuttgart

Rud tis nonsequisim nullam, con etuero dolorti smolut  
wisis niat, vullut nit inent dolorti onsecte con utpatet, vel  
dolor at et lute do duisisit autet loborpero