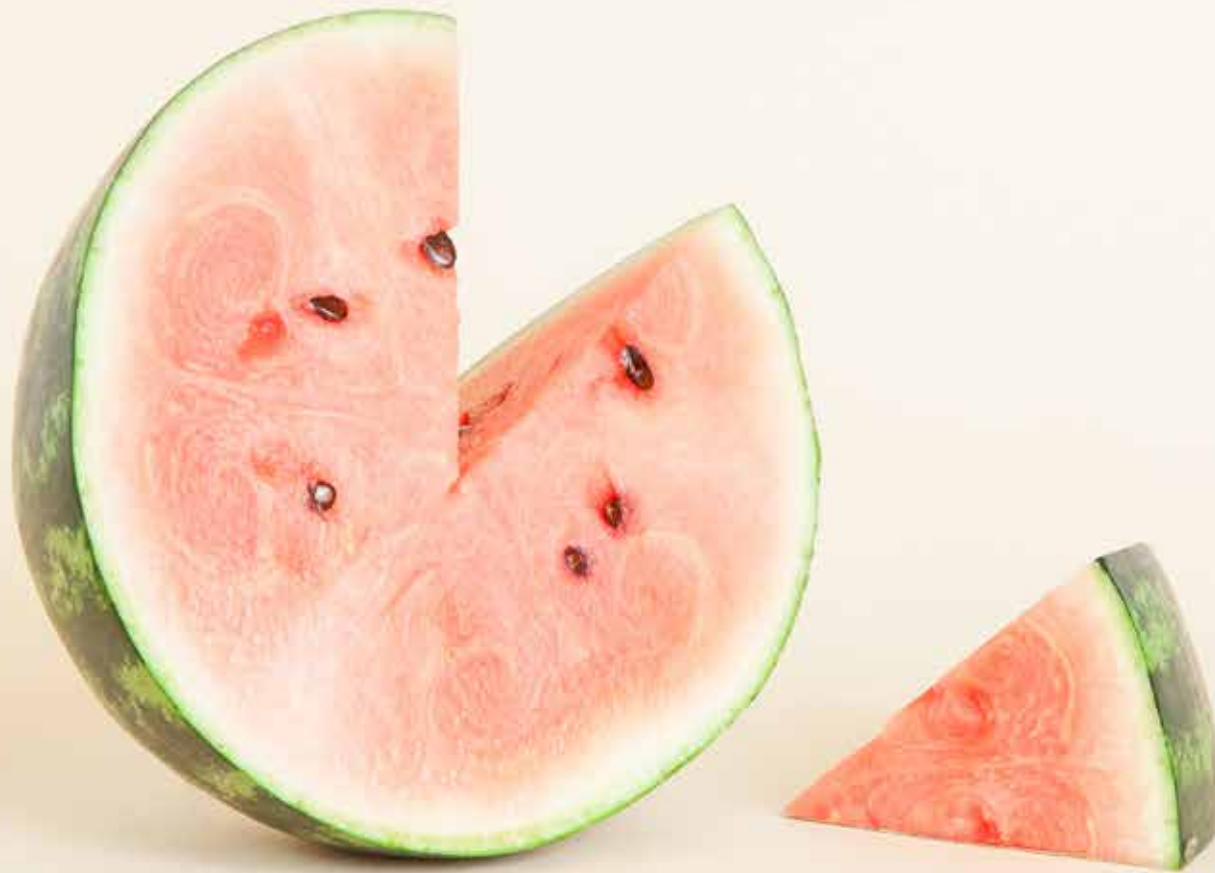


Medicobranchen i tal 2017



MEDICO
INDUSTRIEN

Medico er værd at satse på

Life Science sektoren i Danmark er både meget omfattende og i rivende vækst. Den er et rigtigt godt eksempel på, hvordan en vidensbaseret sektor kan skabe markante resultater.

Medicobranchen er en betydelig del af Life Science sektoren. Faktisk fylder medicobranchen 40% af denne sektor.

Denne pjece har til formål at beskrive branchen og hermed i tal at illustrere, hvad vi mener, når vi taler om en vækstbranche.

Medicobranchen er samtidig følsom overfor hvordan rammevilkår og offentlig-privat samarbejde udvikler sig. Væksten kommer ikke af sig selv, men kræver de rette vækstbetingelser.

Danske politikere har i stigende grad fået øjnene op for medicobranchens samfundsbidrag og en række tiltag er sat i søen for at udnytte det potentiale, som medicobranchen rummer. Med betydelige vækstrater er medicobranchen et af de stærkeste kort, Danmark har på hånden netop nu i forhold til at skabe arbejdspladser og vækst i Danmark.

Det er mit håb, at denne analyse i endnu højere grad kan tydeliggøre, hvorfor Danmark skal satse på medicobranchen.

Lars Marcher, formand for Medicoindustrien

MEDICO
INDUSTRIEN

Indholdsfortegnelse

s. 4	10 facts om den danske medicobranche
s. 6	Hvad laver medicobranchen?
s. 10	Medicobranskens samfundsbidrag
s. 23	Innovation i medicobranchen
s. 35	Den europæiske medicobranche
s. 39	Metode

Denne publikation

Medicobranchen i tal 2017 beskriver den danske medicobranche, branchens samfundsbidrag og innovationskraft. Desuden beskrives medicobranchen på europæisk plan.

Hovedparten af statistikken er udarbejdet af DAMVAD Analytics med input fra Medicoindustrien. Enkelte steder er der suppleret med tal fra andre kilder, der er henvist til i teksten.

Indhold fra denne publikation kan citeres med med angivelse af Medicoindustrien som kilde.

10 facts om den danske medicobranche

- 1.** Medicobranchen omsætter for 56 milliarder kroner om året, hvilket er mere end den samlede råstofvindingsbranche. Tager man den omsætning med, som medicobranchen skaber hos underleverandører, er den samlede omsætning på 78 milliarder kroner.
- 2.** Hver 5. medarbejder i medicobranchen har som minimum en lang videregående uddannelse. Det er ca. det samme som i medicinalbranchen, og det gør life science sektoren til den mest videnstunge sektor i det danske erhvervsliv.
- 3.** Den danske medicobranche beskæftiger 15.200 fuldtidsstillinger, hvilket udgør ca. 40 % af beskæftigelsen indenfor life science sektoren i Danmark. Tager man den beskæftigelse med, som medicobranchen skaber hos underleverandører, er den samlede beskæftigelse 37.200.
- 4.** Andelen af medicovirksomheder der har ansøgt om patenter inden for det seneste år er 10 gange så høj som erhvervslivet generelt. På europæisk plan er medicobranchen den branche, der ansøger om flest patenter pr. år.
- 5.** Medicobranchen bidrager med 7,2 milliarder kroner i skat årligt. Det svarer til 4 % af de samlede udgifter til det danske sundhedsvæsen.
- 6.** Medicobranchen bidrager med 1,4 % af Danmarks samlede BNP. Det er mere end det samlede danske forsvarsbudget.
- 7.** Medicobranchen står for 7,4 % af dansk erhvervslivs samlede investeringer i forskning og udvikling. Det er mere end tre gange så meget som IT-branchen.
- 8.** Medicobranchen eksporterer varer for 18,2 milliarder kroner årligt, og væksten i eksporten er næsten dobbelt så høj som erhvervslivet generelt.
- 9.** Beskæftigelsen i medicobranchen vokser med 5,5 % årligt. I industrien generelt falder den med 0,4 % årligt.
- 10.** Produktiviteten er næsten dobbelt så høj som industrien generelt.



Hvad laver medicobranchen?

Medicobranchen er fællesbetegnelsen for alle de virksomheder, der producerer, sælger eller på anden måde beskæftiger sig med medicinsk udstyr. Det er en branche, der rummer vidt forskellige produkter og typer af virksomheder. Der er mere end 500.000 forskellige medicoprodukter på det europæiske marked. Lige fra CT-scannere, over pacemakere til plastre og kontaktlinser. Den danske medicobranche består af en række store virksomheder. De fleste kender Novo Nordisk, Coloplast og Ambu, men Danmark er også hjemsted for en lang række internationale virksomheder som Siemens Healthcare, Cook Medical, Johnson & Johnson og Medtronic. Dog er langt de fleste virksomheder i branchen små og mellemstore virksomheder (95 % har mindre end 50 ansatte). Desuden er der i Danmark et spirende iværksættermiljø, der hvert år skaber flere interessante startupvirksomheder.

Eksempler på medicoprodukter og deres anvendelsesområde

Diagnostik (In Vitro):

Alle former for testudstyr der anvendes til at undersøge menneskeligt materiale uden for kroppen. Det kan være blod, urin, hud eller knoglevæv.

Eksempler på udstyr er blodanalyseapparater, celleanalyseapparater, blodgasmålere, graviditetstests, HIV-test, mikrobiologi – resistensbestemmelse af bakterier.

Diagnostik (In Vivo)

Produkter inden for dette område bruges til diagnosticering af patienter ved hjælp af billeder.

Eksempler på produkter kan være røntgenapparatur, CT-scannere, MR-scannere, ultralyd, instrumenter til mammografi, videoskoper til kikkertundersøgelser.

Gastroenterologi (mave/tarm/kontinens)

Produkter inden for dette område omfatter stomiposer, urinkatetre, urinposer og bleer.

Ortopædi

Produkter inden for denne kategori inkluderer metalskruer, hofteimplantater, knæimplantater, rygimplantater, bandager, implantater til gendannelse af knogle- og bruskvæv.

Kardiologi

Produkter inden for dette område omfatter EKG-målere, elektroder, defibrillatorer og blodtryksmålere.

Kirurgi

Produkter inden for denne kategori omfatter operationsklemmer, net til behandling af brok, skalpeller og blodsvampe.

Drug Delivery

Produkter inden for denne kategori omfatter infusionspumper, kanyler og medicinpumper.

Karkirurgi

Produkter inden for denne kategori omfatter stents, ballonudvidelser, guidewires, fistelnåle og kompressionsforbindinger.

Sårbehandling

Produkter inden for denne kategori omfatter vakuumteknologier til sårbehandling, bandager til brandsår, diabetiske fodsår og tryksår, dynamiske madrasser og plastre.

Endokrinologi (diabetes)

Insulinpenne, insulinpumper og kunstige bugspytkirtler.

Oto-rhino-laryngologi (øre-næse-hals)

Cochlear-implantater, høreapparater, næsetamponer.

Anæstesi

Intubering, masker, ventilationsposer.

Eksempler på medicoprodukter og deres anvendelsesområde

Digital Health

Fjerndiagnostik og rapportering via apps. Eksempelvis for KOL-patienter eller til sår-vurdering, fjermonitorering af patienter.

Urologi

Vaginalmesh, urinvejskatetre, balloner til blæreudvidelser.

Hjertekirurgi

Ballonudvidelser, katetre, kunstige hjerteklapper, pacemakere, stents.

Onkologi (cancer)

Biopsinåle, stenmarkører og biomarkører til diagnostik af cancer, strålingsapparat.

Neurokirurgi

Endoskopi til hjerneoperation, neurostimulatorer til behandling af Parkinsons.

Hæmatologi

Dialyseapparater, blodsukkermålere.

Neurologi

Epilepsialarm, elektromagnetisk stimulation, neurostimulation.

Odontologi (tandlægevidenskab)

Tandproteser, tandlægeudstyr.

Rehabilitering

Kørestole, krykker, hospitalssenge, bandagister.

Gynækologi og obstetrik

Kanyler til førstervandsprøver, ballonstents til livmoderindgreb, slings til inkontinens-behandling af kvinder, instrumenter til operation.

Dermatologi

Medicinsk laserapparat, gel til hudbeskyttelse.

Eksempler på virksomheder: 3M, Advalight, LEO Pharma.

Fertilitet og kunstig befrugtning

Pipetter, instrumenter til udtagning af æg, katetre til flytning af embryoner.

Lungesygdomme

lftmålere, spirometre.

Oftalmologi (Øjne)

Dræn, øjenforbindinger, intraokulære linser, kontaktlinser.

Andet

Produkter i denne kategori inkluderer coating og film til medicoprodukter, beskyttelsesdragter, engangsbækkener, sterilisationsinstrumenter, batteriopladere, rensfiltre, opkastposer og meget andet.

Geografisk placering

Der er i alt knap 900 medicovirksomheder i Danmark. Knap halvdelen heraf ligger i hovedstadsområdet. Ud af de 25 største medicovirksomheder målt på omsætningen (i rapporten betegnet M25), ligger 21 i hovedstadsområdet. De resterende fire virksomheder i M25 fordeler sig udover resten af Danmark.

Størstedelen af de 900 medicovirksomheder er relativt små. Godt fire ud af fem af virksomhederne har mellem 1-10 årsværk. I den anden del af skalaen er der 25 medicovirksomheder med over 100 årsværk.*

M25 = de 25 største medicovirksomheder målt på omsætning

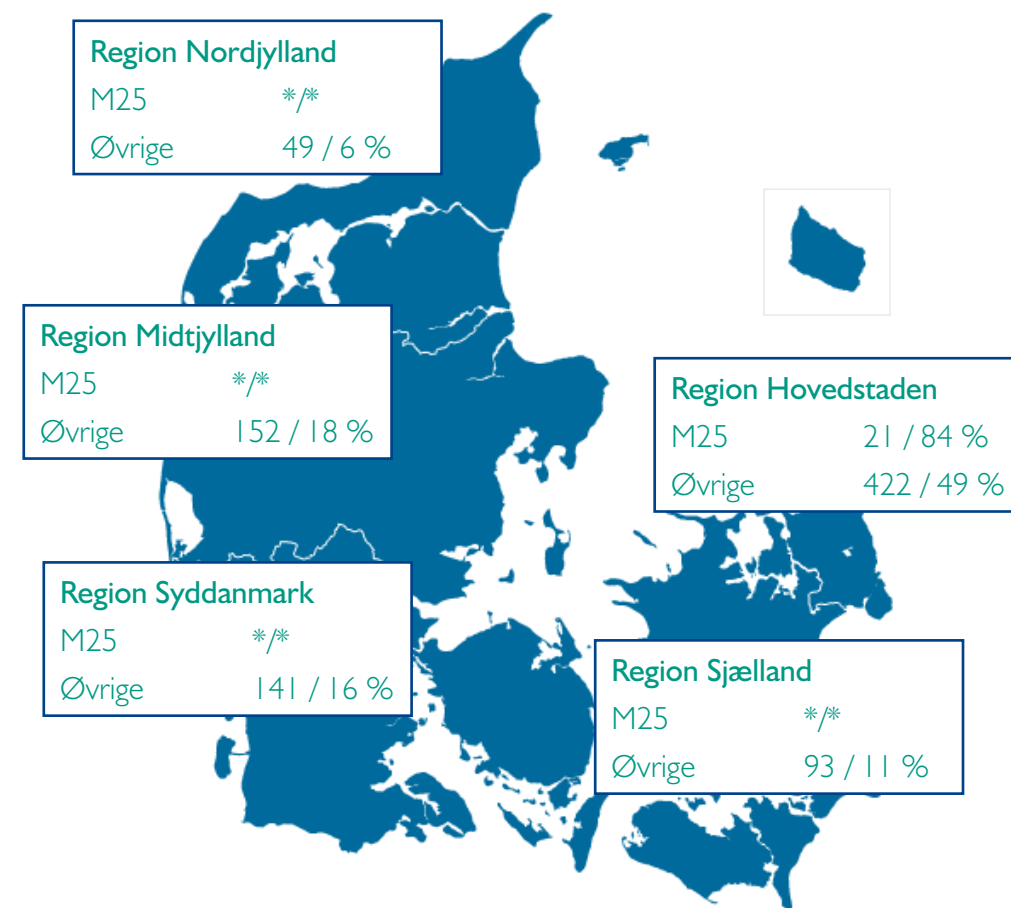
Figur 1: Fordelingen af virksomheder i medicobranchen 2014

Årsværk	M25	Andel	Øvrig	Andel	I alt	Andel
1-10	0	0 %	724	84 %	724	82 %
11-50	6	24 %	110	13 %	116	13 %
51-100	4	16 %	13	2 %	17	2 %
101-500	9	36 %	10	1 %	19	2 %
500+	6	24 %	0	0 %	6	1 %
i alt	25		857		882	

Kilde: DAMVAD Analytics på baggrund af Danmarks Statistik.

*Virksomheder der kun delvist beskæftiger sig med medicoprodukter, er medregnet med den andel, som beskæftiger sig med medico.

Figur 2: Regional fordeling af de 25 største medicovirksomheder og den øvrige medicobranche, 2014



Kilde: DAMVAD Analytics på baggrund af Danmarks Statistik.
Note: * angiver, at vi ikke kan oplyse tallene grundet diskretionshensyn.

Medicobranshens samfundsbidrag

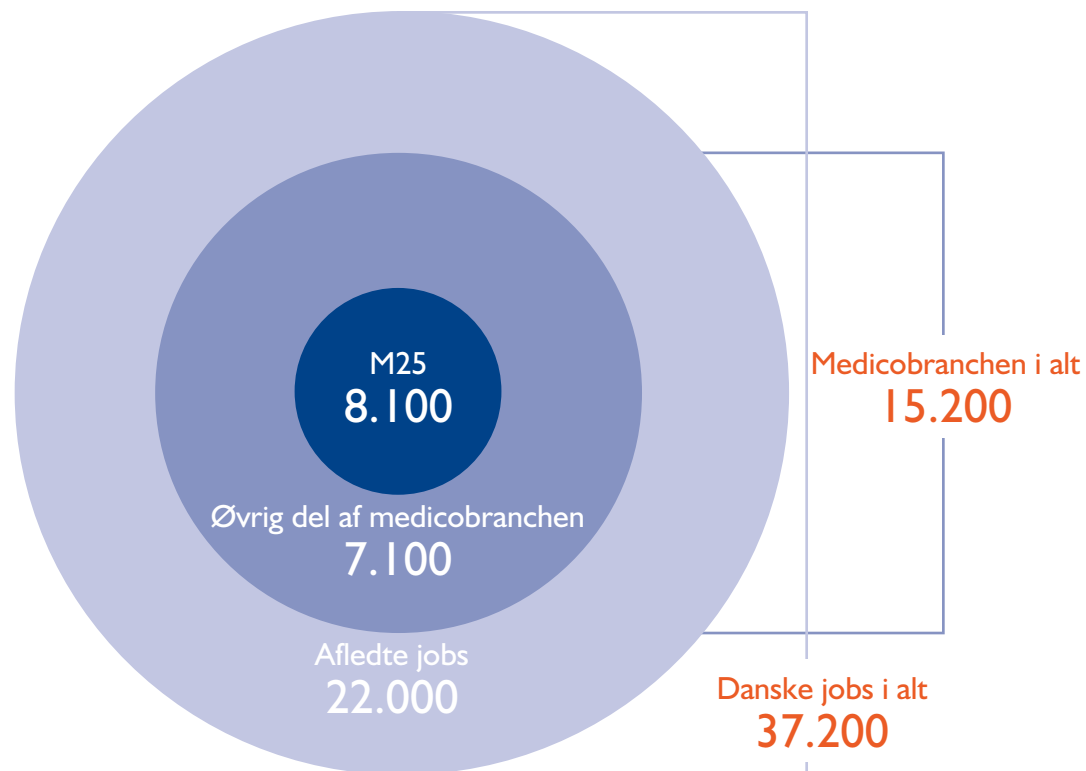
Medicobranshen er en del af life science sektoren, som er et af de absolut stærkeste erhvervsområder i Danmark. Medicobranshen bidrager årligt med mere end 7 milliarder kroner i skat til det danske samfund og skaber omsætning for mere end 78 milliarder kroner. Medicobranshens produktivitet er dobbelt så høj som i det generelle erhvervsliv, hvilket viser, at branshen skaber høj værdi for Danmark.

Beskæftigelse

Der er i alt knyttet 37.200 danske fuldtidsjobs til medicobranchen, enten direkte i medicovirksomhederne eller hos underleverandørerne. Af de 37.200 danske jobs er 15.200 af dem direkte beskæftiget i medicobranchen.

M25-virksomhederne beskæftiger tilsammen 8.100 fuldtidsansatte. Dermed tegner de sig for lidt over halvdelen af samtlige beskæftigede i medicovirksomheder.

Figur 3: Beskæftigelseseffekt i medicobranchen 2016



Kilde: DAMVAD Analytics på baggrund af Danmarks Statistik og input-output-model.

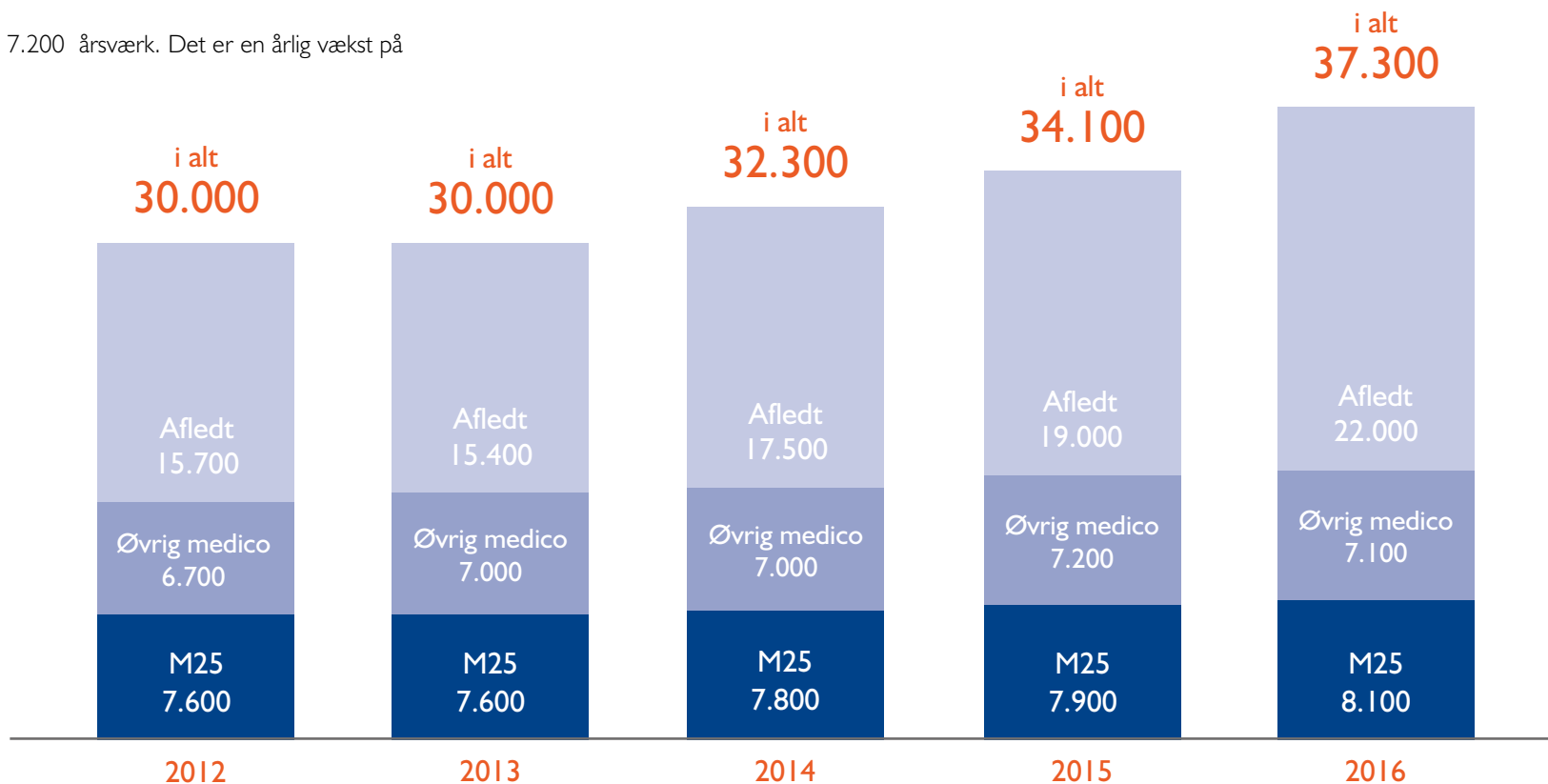
Beskæftigelsesudvikling

Medicobranschen (M25 + øvrige medicovirksomheder) er vokset med omtrent 900 årsværk siden 2012.

Væksten har medført yderligere afledt beskæftigelse på 6.300 årsværk.

Samlet set er beskæftigelsen vokset med 7.200 årsværk. Det er en årlig vækst på knap 5,5 %.

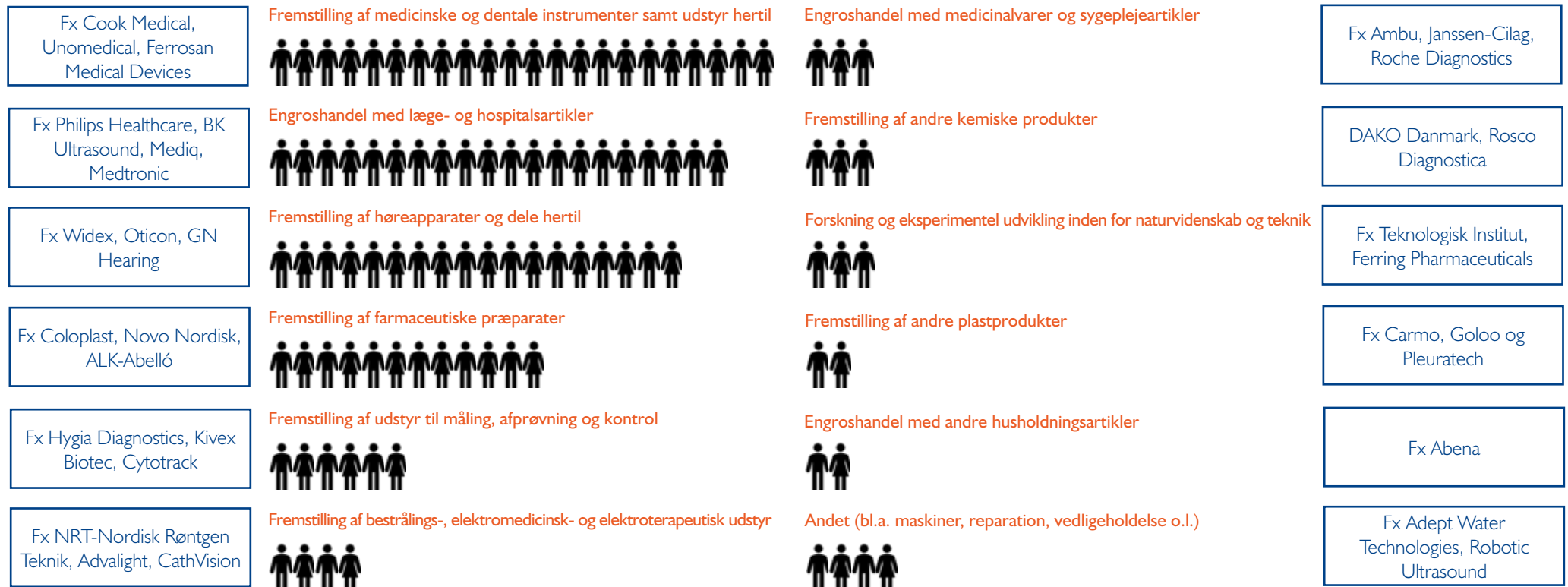
Figur 4: Beskæftigelsesudvikling i medicobranschen 2012 - 2016



Kilde: DAMVAD Analytics på baggrund af Danmarks Statistik og input-output model.

Fordelingen af 100 fuldtidsansatte i medicobranchen

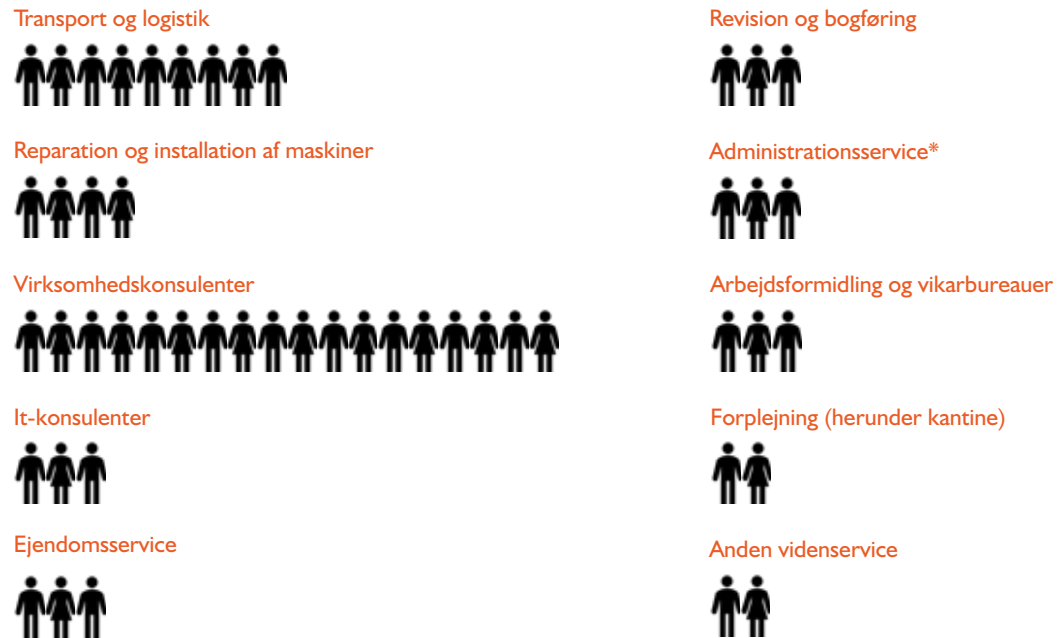
Figur 5: Antal fuldtidsjob i medicobranchen fordelt på områder, 2014



Kilde: DAMVAD Analytics på baggrund af Danmarks Statistik.

Fordelingen af 100 fuldtidsansatte i jobs afledt af medicobranchen

Figur 6: Fordeling af afledte jobs - de 10 største områder 2014



Kilde: DAMVAD Analytics på baggrund af Danmarks Statistik.

Note: Administrationsservice omfatter en række tjenester og funktioner, fx finansiell planlægning, fakturering og regnskabsføring, organisering af kongresser, messer og udstillinger samt pakkerier (fx emballering af farmaceutiske produkter).

Produktivitet

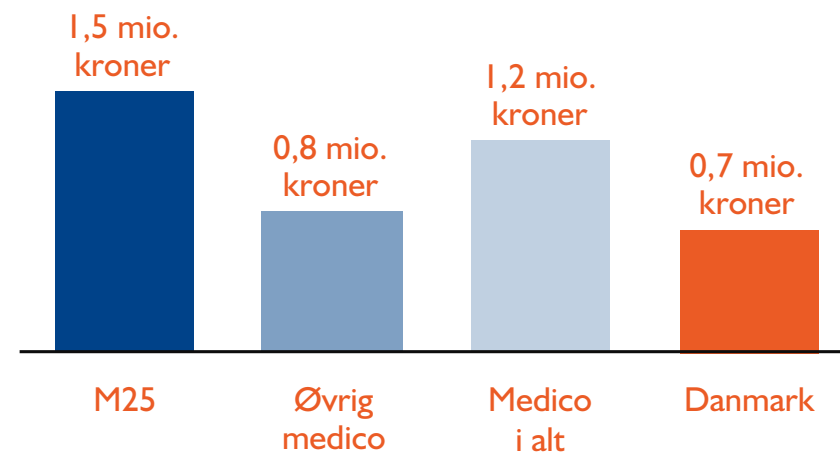
Medicobranchen er en højproduktiv branche. Produktiviteten i medicobranchen (opgjort som værdiskabelse pr. årsværk) er 1,2 mio. kr., mens den gennemsnitlige produktivitet for den private sektor er 0,7 mio. kr.

M25-virksomhederne adskiller sig med en særligt høj produktivitet på knap 1,5 mio. kr., mens produktiviteten for den øvrige medicobranche er på 0,8 mio. kr.

Definition af produktivitet

Produktiviteten er et mål for, hvor effektiv en virksomhed eller en sektor er til at skabe værdi. Produktiviteten kan opgøres på forskellige måder. Her anvender vi arbejdsproduktiviteten som anbefalet af Produktivitetskommissionen, dvs. værditilvækst pr. årsværk. Værditilvæksten udgør hovedbestanddelen af BNP. Den beregnes som en virksomheds omsætning fratrukket omkostninger til vareforbrug mv.

Figur 7: Produktivitet i M25 og den øvrige medicobranche, 2014



Kilde: DAMVAD Analytics på baggrund af Danmarks Statistik

BNP-effekt

Medicobranchens BNP-bidrag udgjorde i 2016 29 mia. kr. Det svarer til ca. 1,4 % af Danmarks samlede BNP på 2.061 mia. kr.

32 % af medicobranchens BNP-bidrag, svarende til 9,2 mia. kr., kan tilskrives afledte effekter som følge af medicobranchens køb af varer og tjenester i andre brancher (fx underleverandører).

De 25 største virksomheder i medicobranchen (M25) stod alene for en værdiskabelse på 13,6 mia. kr.

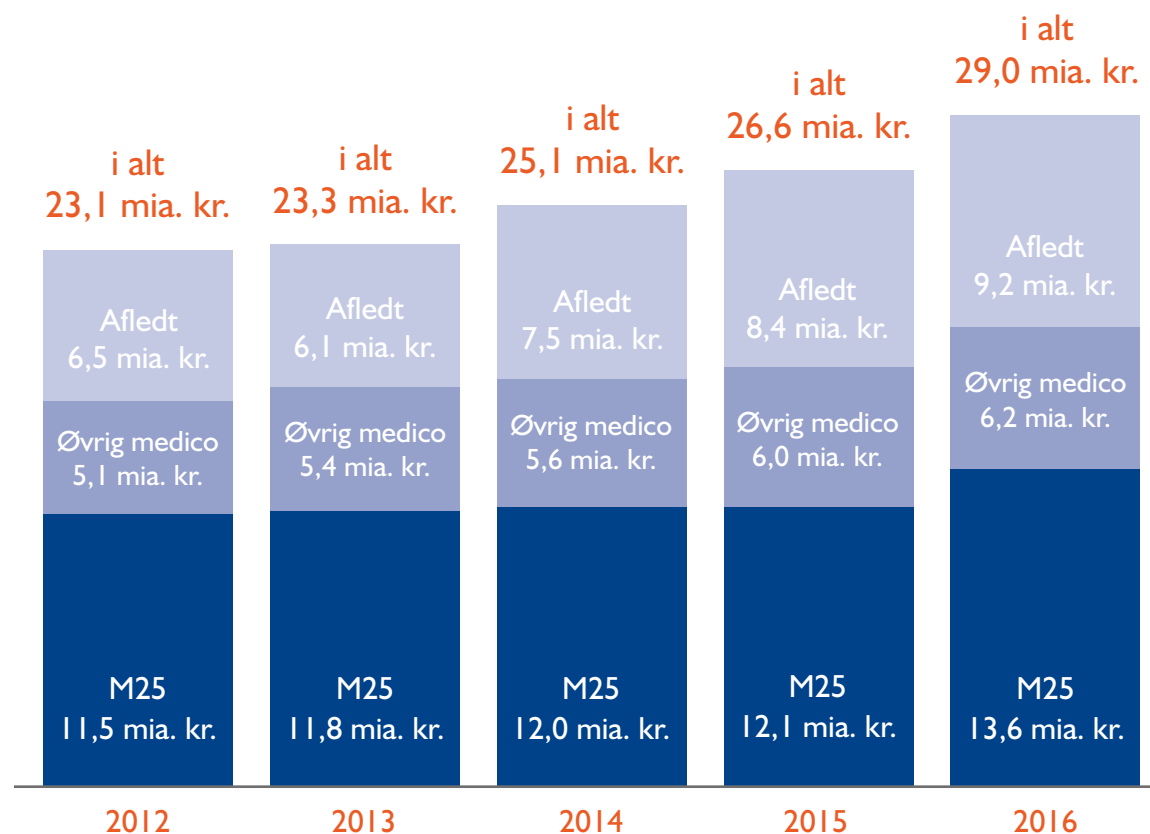
Værdiskabelse, værditilvækst og BNP

Værdiskabelse i samfundet er produktionsoutputtet fratrukket produktionsinputtet. Det svarer til omsætningen fratrukket vareforbrug. Denne værdiskabelse kaldes værditilvækst og anvendes til aflønning af medarbejdere, udgifter til maskiner og bruttooverskud. Økonomiens samlede værditilvækst kaldes BNP og måler et lands velstand.

Sådan er tallene fremkommet

Værdiskabelsen for medicobranchen, dvs. de 25 største virksomheder og den øvrige medicobranch, kommer fra registerdata fra Danmarks Statistik. Værdiskabelsens afledte effekter er fundet via brug af en input-output model.

Figur 8: BNP-effekt i medicobranchen, 2012-2016



Kilde: DAMVAD Analytics på baggrund af Danmarks Statistik og input-output model.

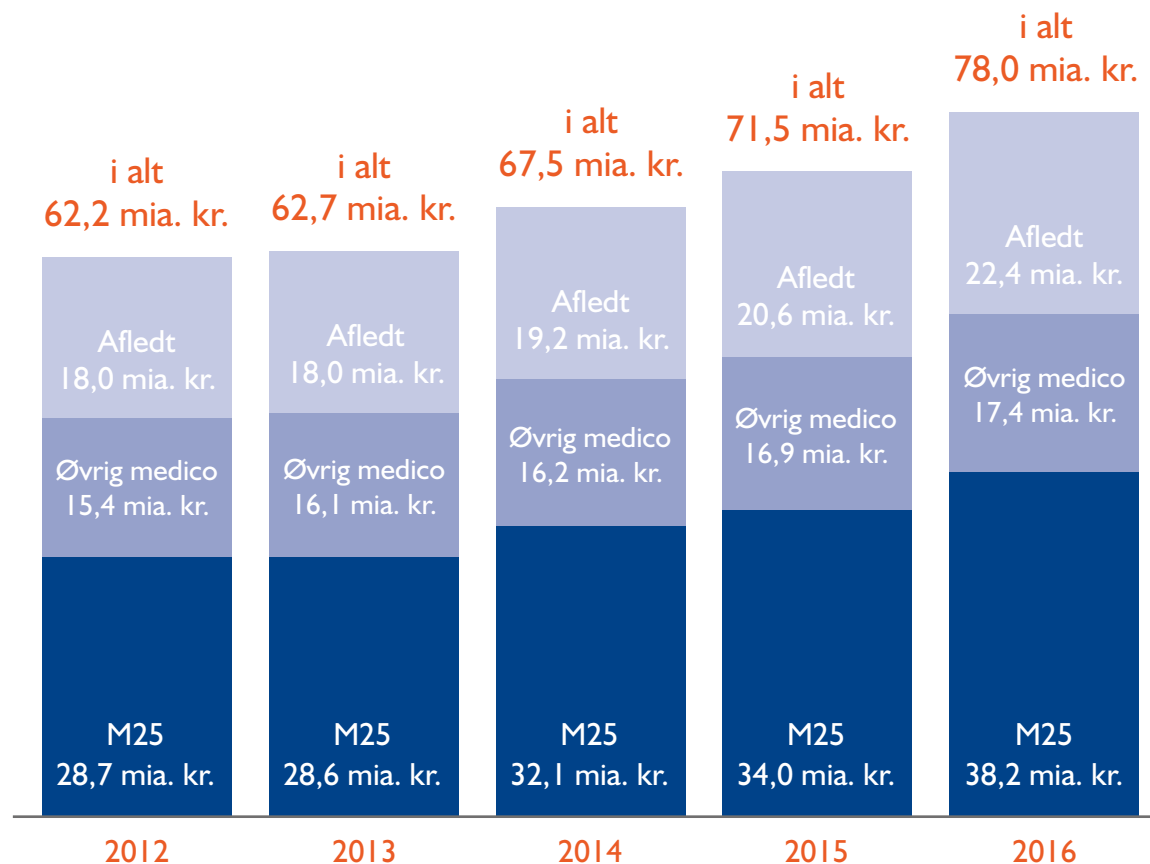
Omsætning

Medicovirksomhederne (M25 og øvrige medicovirksomheder) omsatte i 2016 for knap 56 mia. kr. (en stigning fra 2015 på mere end 9 %). Heraf stod de 25 største virksomheder for de 38 mia. kr. Det er lidt over 2/3 af branchens samlede omsætning og en stigning fra 2015 på 12 %.

Når medicovirksomheder producerer varer og tjenester, efterspørger de varer og tjenester i andre brancher. Dette kan fx være elektronikdele, der indgår i produktionen af høreapparater eller oliepræparater, der indgår i produktionen af plastikholdige produkter (fx stomiposer).

Medicobranchens efterspørgsel efter varer og tjenester i andre brancher medførte i 2016 en omsætning på lidt over 22 mia. kr. – det er den afledte omsætningseffekt. Det betyder, at der samlet set knytter sig omsætning for 78 mia. kr. til medicobranchens aktiviteter.

Figur 9: Omsætning knyttet til medicobranchen, 2012-2016



Kilde: DAMVAD Analytics på baggrund af Danmarks Statistik og input-output model.

Lønninger

Medicobranschen udbetalte i 2016 lønninger for i alt 9,6 mia. kr.

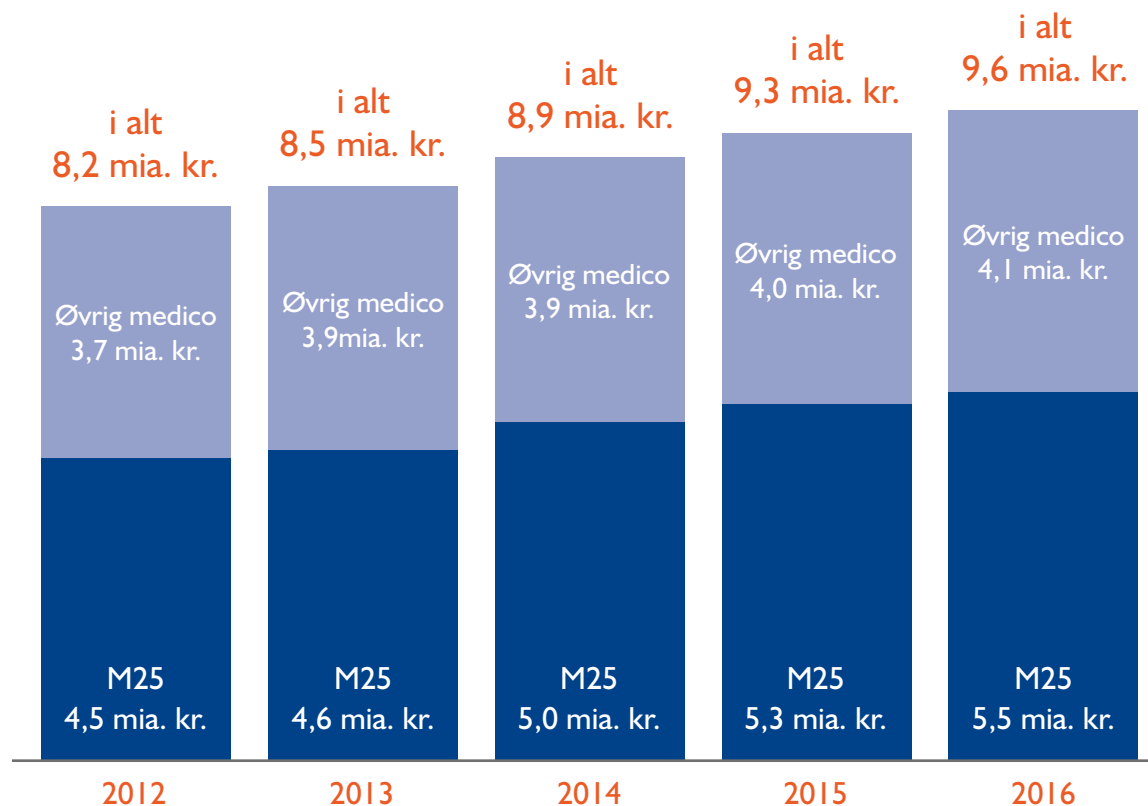
5,5 mia. kr., svarende til 57,3 %, blev afholdt af de 25 største virksomheder i medicobranschen.

Medicobranschens gennemsnitlige årlige lønvækst i perioden 2012-2016 var 4,2 %, hvilket er over gennemsnittet for hele det danske samfund, der i samme periode havde en gennemsnitlig årlig vækst på 2,2 %.

Sammenholder vi antallet af årsværk med lønningerne, får vi, at lønudgifter pr. årsværk i 2016 udgjorde 680.000 kr. for de 25 største virksomheder og 580.000 kr. for den øvrige medicobranche, eller ca. 630.000 kr. pr. årsværk, hvis man ser på hele medicobranschen.

Til sammenligning lå de gennemsnitlige lønninger pr. årsværk for den samlede private sektor* i 2016 på ca. 490.000 kr., hvilket betyder, at de gennemsnitlige lønninger i medicobranschen ligger næsten 30 % over landsgennemsnittet for private virksomheder.

Figur 10: Lønningseffekt i medicobranschen 2012-2016



*Eksklusiv landbruget og den finansielle sektor.

Kilde: DAMVAD Analytics på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik.
Note: Omfatter lønninger og gager, pensionsudgifter og andre udgifter til social sikring.

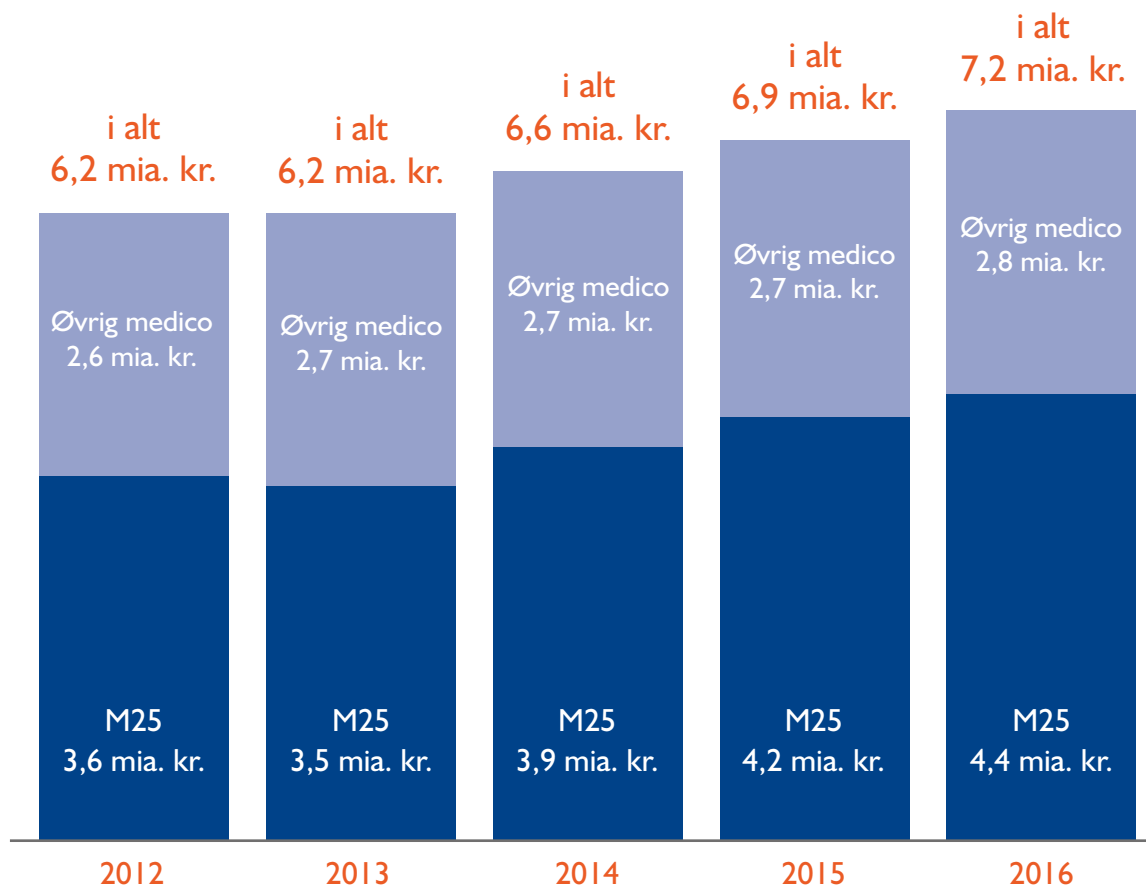


Skatteeffekt

Medicobranschen bidrager årligt med 7,2 mia. kr. til de offentlige finanser i form af selskabsskatter, personskatter, moms, produktskatter og punktafgifter. 4,4 mia. kr., eller 60 % af bidraget, stammer fra de 25 største virksomheder.

Af de 7,2 mia. kr. kommer de 4,9 mia. kr. fra personskatter, forbrugsmoms og punktafgifter. De resterende 2,3 mia. er selskabsskatter, virksomhedsmoms og produktskatter.

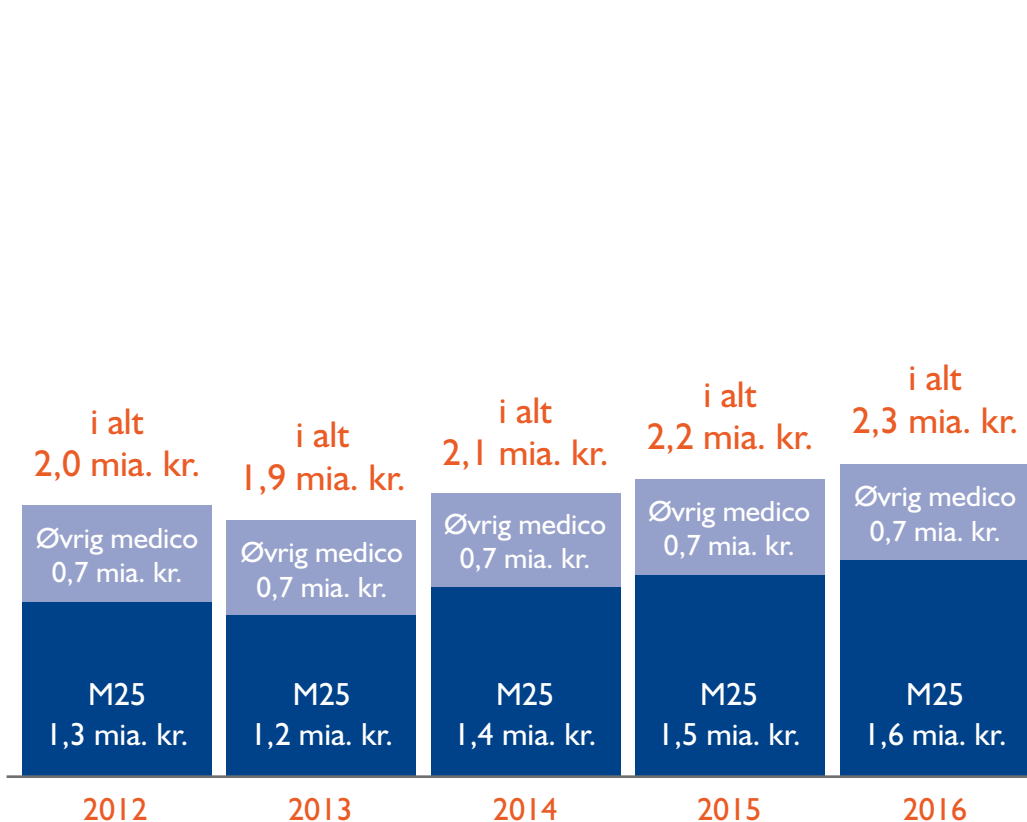
Figur 11: Samlet skatteeffekt i medicobranschen, 2012-2016



Kilde: DAMVAD Analytics på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik og input-output model.
Note: Skatteeffekt defineret som selskabsskat, moms og produktskatter for virksomheder samt personskatter, moms og punktafgifter for medarbejdere.

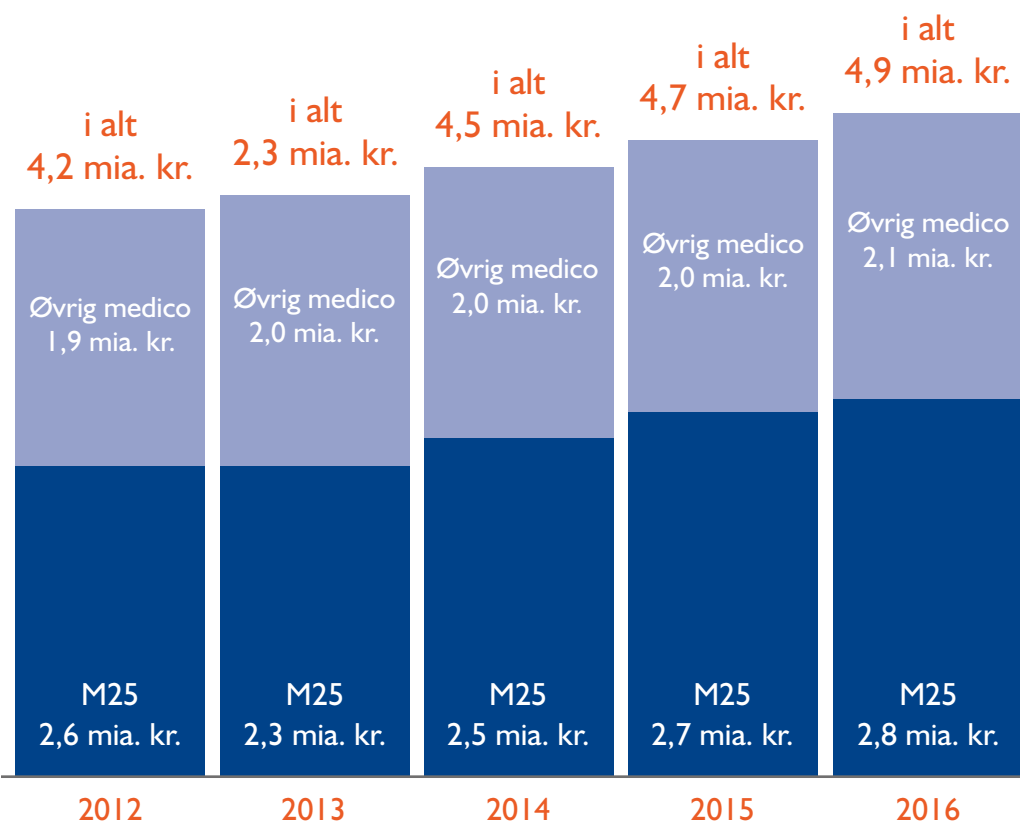
Medicobranchens skatteeffekt – virksomheder og medarbejdere

Figur 12: Virksomhedsskatteeffekt i medicobranchen, 2012-2016



Kilde: DAMVAD Analytics på baggrund af input-output model.
 Note: Skatteeffekt for virksomheder er defineret som selskabsskat, moms og produktskatter.

Figur 13: Personskatteeffekt i medicobranchen, 2012-2016



Kilde: DAMVAD Analytics på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik.
 Note: Skatteeffekt for medarbejdere er defineret som personskat, moms og punktafgifter.

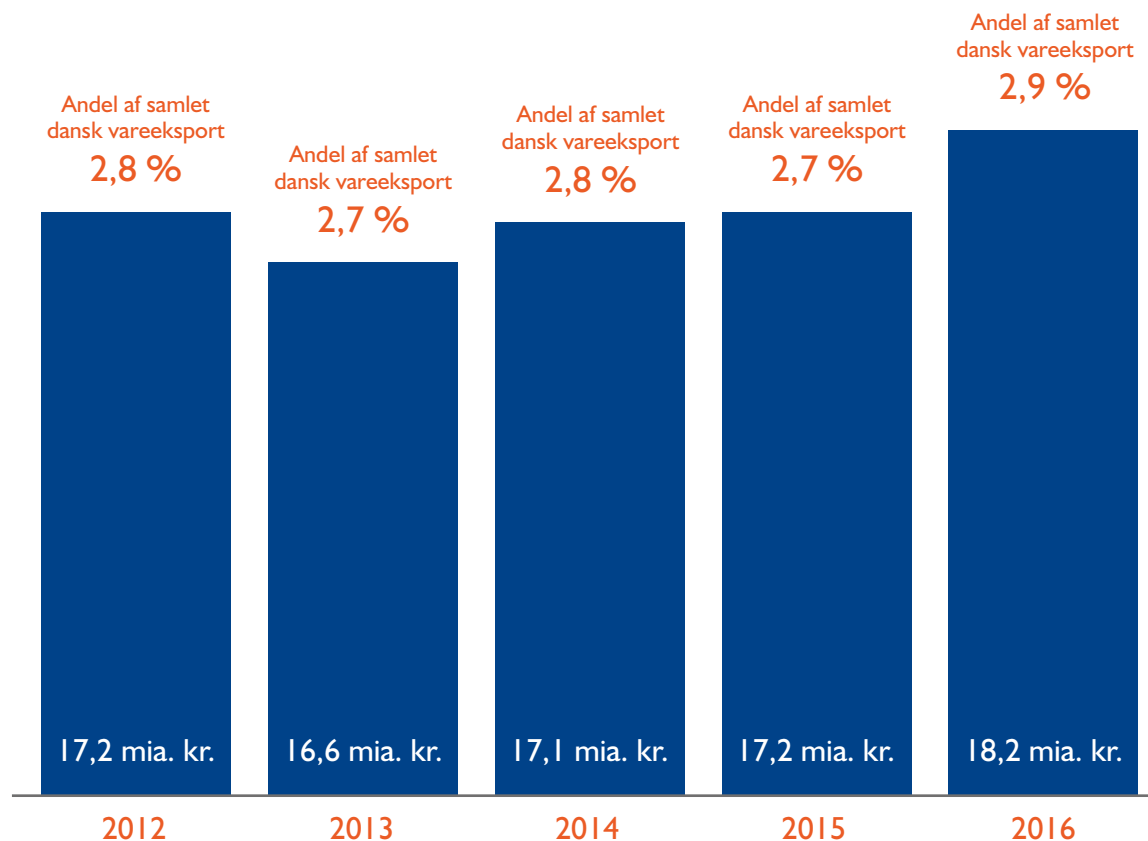
Dansk vareeksport af medicoprodukter

Dansk vareeksport af medicoprodukter udgjorde 18,2 mia. kr. i 2016, hvilket betyder, at vareeksporten udgør 2,9 % af den samlede danske vareeksport.

Vareeksporten i medicobranchen voksede relativt meget i perioden 2012-2016 sammenlignet med den samlede danske vareeksport. I perioden 2012-2016 har medicobranchen haft en gennemsnitlig årlig vækst i eksporten på 1,4 %, mens den samlede danske vareeksport voksede med 0,8 % årligt.

Det skal bemærkes, at medicobranchens eksport er relativt beskeden sammenlignet med omsætningen. Det skyldes, at en stor del af medicoproduktionen er outsourcet til lande med relativt lavere produktionsomkostninger.

Figur 14: Medicobranchens eksport, 2012-2016



Kilde: DAMVAD Analytics på baggrund af Eurostat handelsdata.
Note: Eksporten af stomiprodukter fra Dansac indgår ikke i statistikken.

Innovation i medicobranchen

Medicobranchen er præget af et højt udviklingstempo. En relativt kort udviklingscyklus betyder, at der konstant kommer nye produkter på markedet. Medicovirksomheder er dobbelt så innovative og søger 10 gange så mange patenter som erhvervslivet generelt. Derudover tegner medicobranchen sig for 7,4 % af erhvervslivets samlede udgifter til forskning og udvikling. Medicobranchen er ligeledes kendetegnet ved at være en videnstung branche. Således har en femtedel af arbejdsstyrken en lang videregående uddannelse eller PhD-grad.

Innovative virksomheder

72,2 % af M25 virksomhederne var i 2015 karakteriseret som værende innovative. Fokuserer man på hele medicobranchen, beskæftiger 67,5 % af virksomheder sig med innovation, mens landsgennemsnittet for erhvervslivet generelt er på 43,9 %.

Definition af innovative virksomheder

Danmarks Statistiks officielle Innovations- og forskningsstatistik dækker forskning, udvikling og innovation i erhvervslivet.

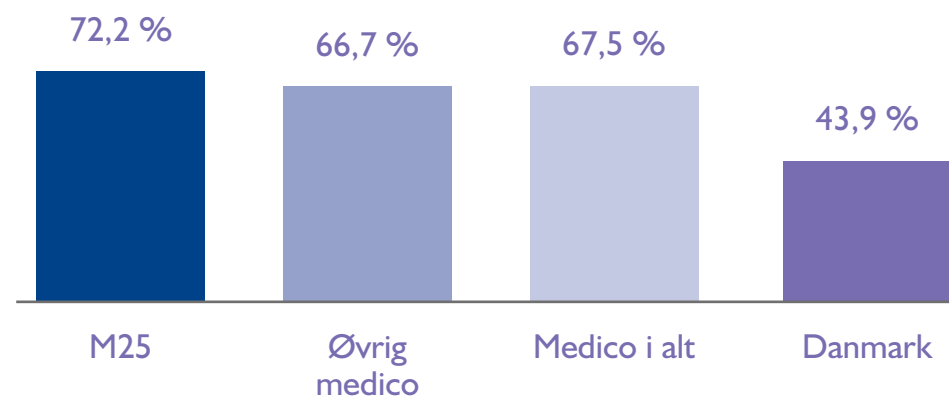
Den baserer sig på en omfattende spørgeskemaundersøgelse udsendt til danske virksomheder tilhørende brancher, der vides at have forskning og eksperimentel udvikling.

Virksomheden skal have et minimum antal ansatte. Virksomheder i medicobranchen er primært fremstillings- og engrosvirksomheder. For disse typer virksomheder kræver det minimum seks ansatte.

Hvert nøgletal vil blive oplyst for M25, som er de 25 største virksomheder i medicobranchen, for den øvrige medicobranche og for medicobranchen som helhed. Derudover vil hvert nøgletal blive sammenholdt med den tilsvarende andel for erhvervslivet generelt.

En virksomhed defineres som værende innovativ, når den udfører en eller flere former for innovation. Det kan fx være produkt- eller markedsføringsinnovation, men det kan også være proces- eller organisationsinnovation. Det kan ligeledes være, at en virksomhed har søgt eller købt et patent.

Figur 15: Andel innovative virksomheder, 2015



Bemærk at startupvirksomheder, der udgør en væsentlig del af medicobranchens innovationskraft, ikke er medtaget i denne analyse.

Andel af innovative virksomheder, opdelt på innovationstype

Medicobranchens innovation kan deles op på fire områder: produkter, markedsføring, proces og organisation.

Andelen af produktinnovative virksomheder i 2015 udgjorde 61 % af M25, 47 % af den øvrige medicobranche og 49 % af den samlede medicobranche. For det øvrige danske erhvervsliv var lidt over 21 % af virksomhederne produktinnovative, jf. figur 16.

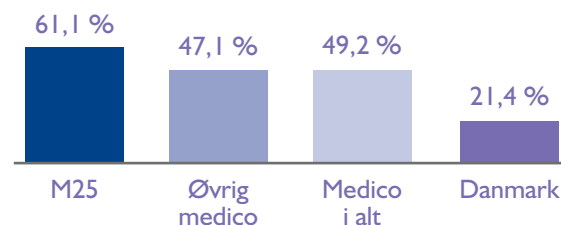
Andelen af markedsføringsinnovative virksomheder følger næsten andelen for de produktinnovative. Dette kunne pege på, at medicobranchen ikke kun introducerer nye produkter, men også har fokus på innovativ markedsføring af produkterne, jf. figur 17.

Knap 30 % af virksomhederne i den samlede medicobranche er involveret i procesinnovation, dvs. produktionsprocesser, arbejdsgange og distributionsmetoder, mens det for det øvrige erhvervsliv er knap 20 % af virksomhederne, jf. figur 18.

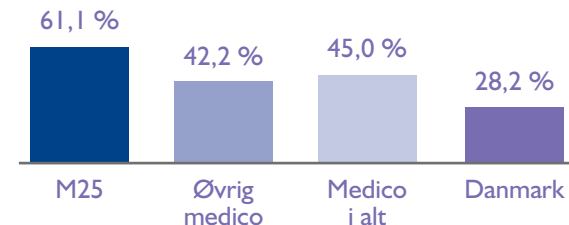
61 % af M25 var i 2015 organisationsinnovative, dvs. nye metoder til organisering af arbejdspladsen, forretningsgange, videnstyring eller eksterne relationer. 46 % af den samlede medicobranche var organisationsinnovative, mens det gjaldt for 27,5 % af det øvrige danske erhvervsliv, jf. figur 19.

Interessant er det at se, at på samtlige innovationsparametre trækker M25 gennemsnittet op for den samlede medicobranche. Fælles for alle innovationstyperne er også, at medicobranchen ligger markant over det øvrige erhvervsliv.

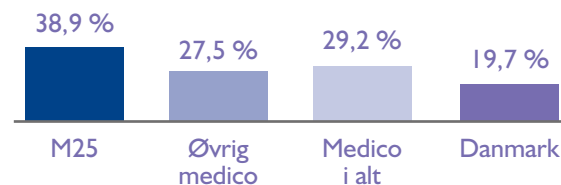
Figur 16: Andel produktinnovative, 2015



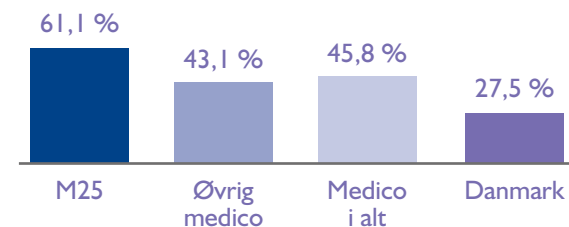
Figur 17: Andel markedsføringsinnovative, 2015



Figur 18: Andel procesinnovative, 2015



Figur 19: Andel organisationsinnovative, 2015



Bemærk at startupvirksomheder, der udgør en væsentlig del af medicobranchens innovationskraft, ikke er medtaget i denne analyse.

Investering i forskning og udvikling (F&U)

I 2015 havde medicobranchen F&U-investeringer for i alt 2.976 mio. kr. Størstedelen af dem, svarende til 2.432 mio. kr. eller 82 %, var investeringer i egen F&U.

M25 investerede 1.964 mio. kr. i egen F&U, mens de købte for 370 mio. kr. Det betyder, at for hver gang M25 køber for en krone F&U, så investerer de 5,30 kroner i egen F&U. Den øvrige medicobranche investerede 468 mio. kr. i egen F&U, mens de købte for 174 mio. kr. Det svarer til, at for hver krone den øvrige medicobranche køber, investerede de 2,7 kroner i egen F&U.

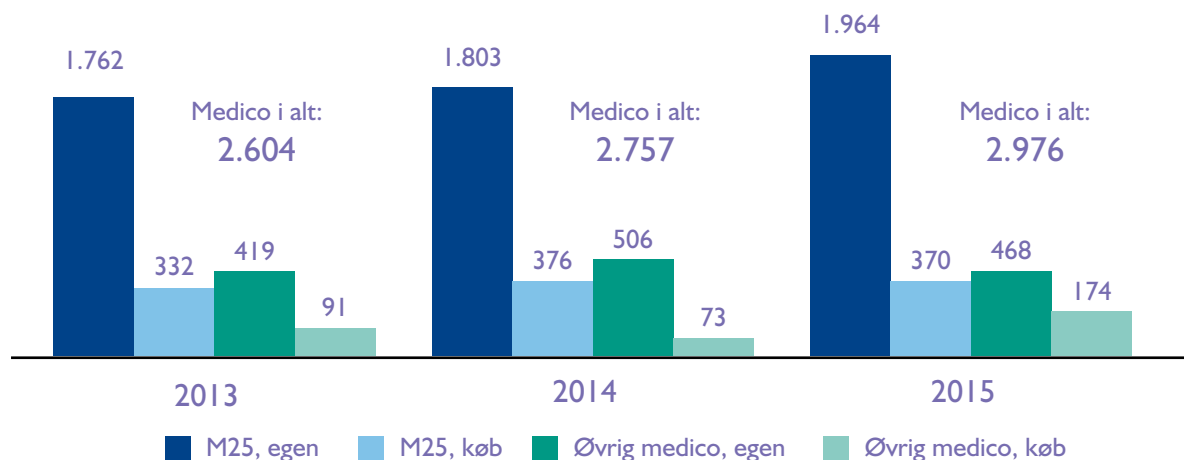
Sammenlignet med 2013 er de samlede investeringer medicobranchen foretog steget fra 2.604 mio. kr. til 2.976 mio. kr. Det svarer til en stigning på 14,3 % eller en årlig vækst fra 2013 til 2015 på 6,9 %.

Medicobranchens andel af erhvervslivets totale F&U-investering udgjorde i 2013 8,9 % og var i 2015 faldet til 7,4 %, jf. figur 21.

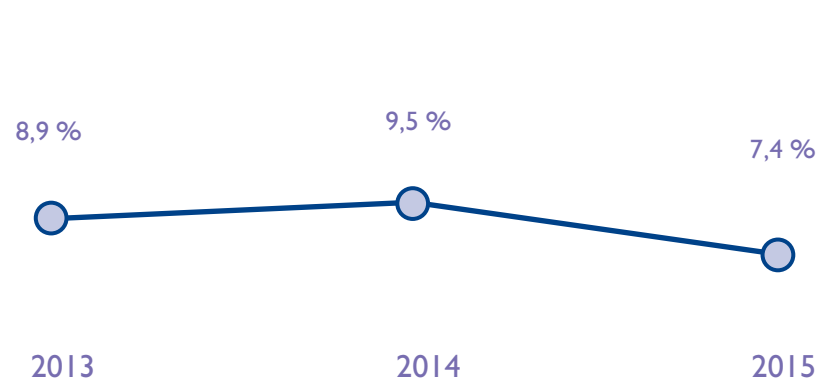
I 2015 omsatte de innovative medicovirksomheder for 33 mia. kr, hvilket betyder, at de investerede 7,4 pct. af deres omsætning i egen F&U (2.432 mio. kr.). Det er markant højere end de innovative virksomheder i dansk erhvervsliv generelt, der investerede 2,2 pct. af deres omsætning i egen F&U.

Bemærk at startupvirksomheder, der udgør en væsentlig del af medicobranchens innovationskraft, ikke er medtaget i denne analyse.

Figur 20: F&U-investeringer, mio. kr.



Figur 21: Andel af erhvervslivets F&U-investeringer fra innovative medicovirksomheder



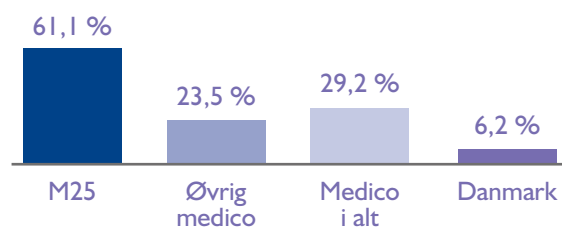
Patenter

Omkring 60 % af virksomhederne i M25 ansøgte om patenter i 2015, mens det for den øvrige medicobranche var knap 24 %. Tilsammen svarer det til, at knap 30 % af alle virksomhederne i medicobranchen ansøgte om patenter i 2015, hvilket er knap fem gange så stor en andel som det øvrige erhvervsliv, jf. figur 22.

Andelen af medicovirksomheder, der køber patenter er lavere end andelen, der ansøger. 55,6 % af M25 købte patenter i 2015, 9,8 % af den øvrige medicobranche købte patenter, og andelen af virksomheder i medicobranchen som helhed, der købte patenter var 16,7 %. Det er dog stadig væsentligt mere end det øvrige erhvervsliv, hvor 6,4 % af virksomhederne købte patenter, jf. figur 23.

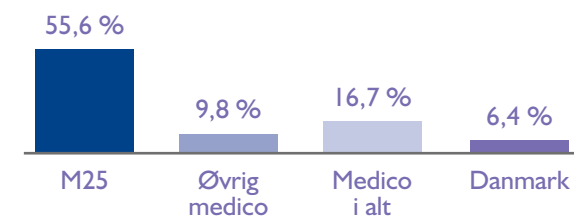
Ser vi på andelen af virksomheder, der har købt og / eller ansøgt om patenter, er det 30,8 % af medicobranchen, mens 10,6 % af det øvrige erhvervsliv i Danmark har købt og / eller ansøgt om patenter, jf. figur 24.

Figur 22: Andel, der har ansøgt om patenter, 2015



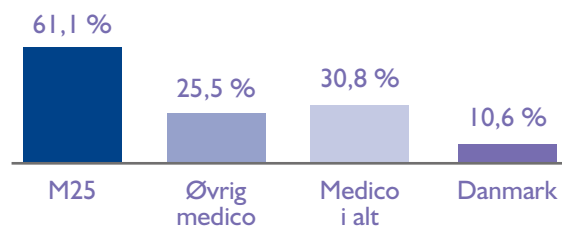
Spm.: Har virksomheden selv søgt patenter?

Figur 23: Andel, der har købt patenter, 2015



Spm.: Har virksomheden købt eller indlicenseret patenter?

Figur 24: Købt og / eller ansøgt om patenter, 2015



Bemærk at startupvirksomheder, der udgør en væsentlig del af medicobranchens innovationskraft, ikke er medtaget i denne analyse.



FRAGILE
SURGICAL
MATERIAL

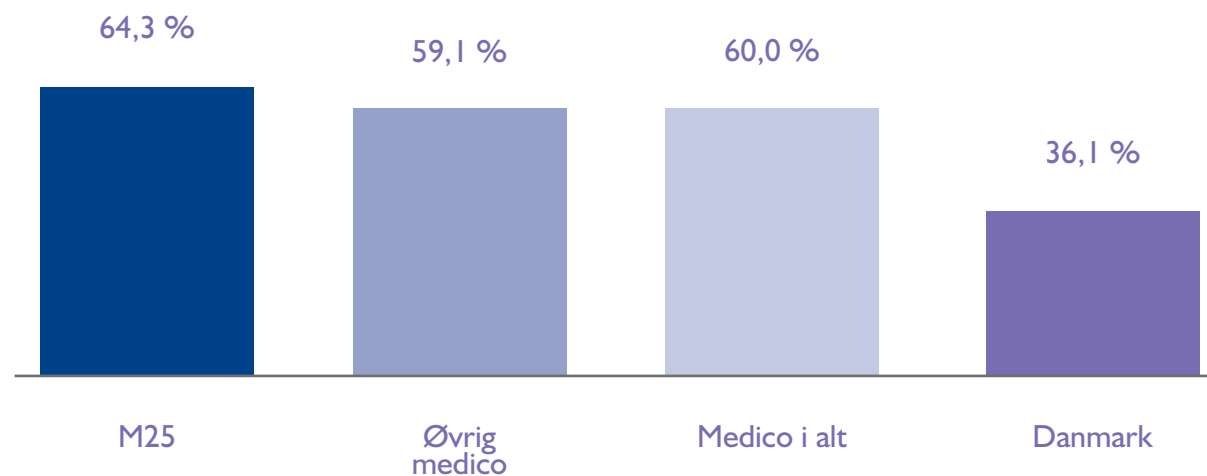
Samarbejde med eksterne aktører om innovation, 2013-2015

Samarbejde med eksterne aktører inkluderer leverandører af udstyr, kunder eller klienter, konkurrenter, konsulenter, GTS-institutter, universiteter og andre offentlige forskningsinstitutioner eller serviceudbydere.

Ser vi på, hvorvidt virksomheder samarbejder med eksterne aktører eller ej, så gælder det, at 60 % af de adspurgte virksomheder i den samlede medicobranche indgår i et samarbejde. I den øvrige del af erhvervslivet er det 36 % af virksomhederne.

Bemærk at startupvirksomheder, der udgør en væsentlig del af medicobranchens innovationskraft, ikke er medtaget i innovationsdelen af analysen.

Figur 25: Samarbejde med eksterne aktører



Samarbejde med eksterne aktører om innovation, 2013-2015

Halvdelen af M25 virksomhederne samarbejder med danske universiteter, mens niveauet for hele medicobranche ligger på 37,5 %. Det gør sig kun gældende for 13,9 % af virksomhederne i det øvrige danske erhvervsliv jf. figur 26.

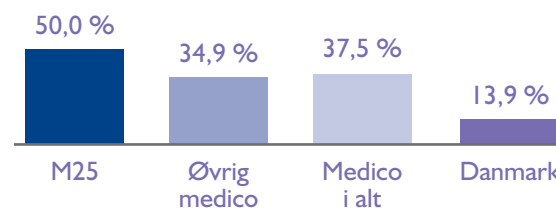
26,3 % af medicovirksomhederne samarbejder med offentlige danske forskningsinstitutioner. Det er lidt over 5 gange så stor en andel som det øvrige erhvervsliv. jf. figur 27.

14,3 % af M25 virksomhederne samarbejder med offentlige europæiske forskningsinstitutioner. Det er lidt mindre end øvrige medicobranche, hvor det er tilfældet for 15,2 % af virksomhederne jf. figur 28. Kun 2 % af det øvrige danske erhvervsliv samarbejder med offentlige europæiske forskningsinstitutioner.

Bemærk at startupvirksomheder, der udgør en væsentlig del af medicobranche's innovationskraft ikke er medtaget i denne analyse.

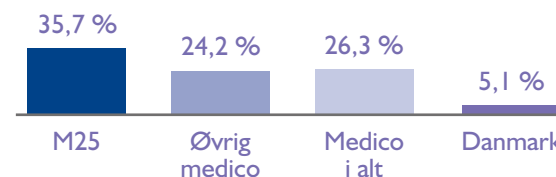
Samarbejde med universiteter i Danmark

Figur 26: Andel af virksomheder der i 2013-15 har samarbejdet med Danske universiteter om F&U og innovation



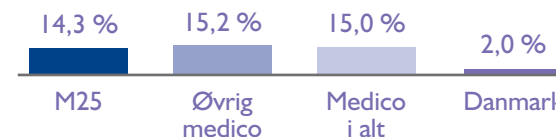
Samarbejde med andre offentlige forskningsinstitutioner i Danmark

Figur 27: Andel af virksomheder der i 2013-15 har samarbejdet med Offentlige danske forskningsinstitutioner om F&U og innovation*



Samarbejde med universiteter og andre offentlige forskningsinstitutioner i Europa

Figur 28: Andel af virksomheder der i 2013-15 har samarbejdet med Offentlige europæiske forskningsinstitutioner om F&U og innovation



*: Virksomhederne er blevet stillet spørgsmålet: "Har virksomheden i 2013-2015 samarbejdet med offentlige danske forskningsinstitutioner om F&U og innovation?" Vi formoder, at virksomhederne tolker dette som samarbejde med forskningsinstitutioner eksklusiv universiteter. I medicobranche's tilfælde vil det ofte være de kliniske miljøer på hospitalerne.

Uddannelsesniveau

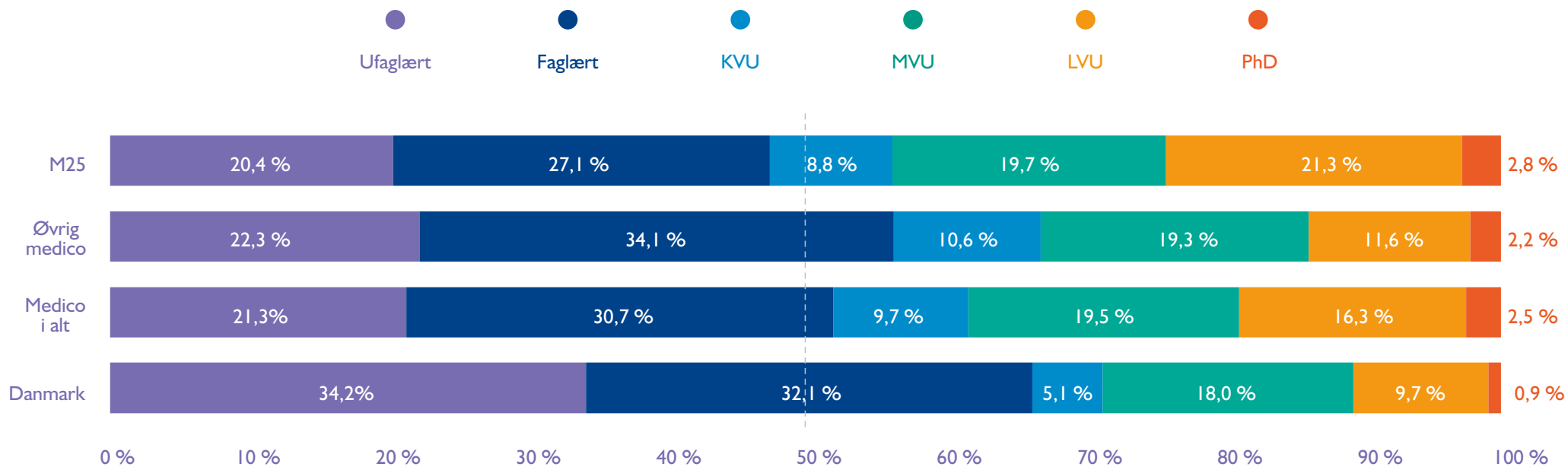
Medicobranchen er generelt præget af et højt uddannelsesniveau.

52,6 % af de ansatte i M25-virksomhederne har en videregående uddannelse (KVU, MVU, LVU eller PhD). Heraf er 24,1 % alene medarbejdere med lange videregående uddannelser (LVU eller PhD).

I den øvrige medicobranche har 43,7 % en videregående uddannelse. Den øvrige medicobranche har både flere faglærte og ufaglærte end M25.

I den samlede medicobranche er 21,3 % af de ansatte ufaglærte, 30,7 % er faglærte og 48,0 % har en videregående uddannelse. Dette står i kontrast til det øvrige danske erhvervsliv, hvor hhv. 34,2 % er ufaglærte, 32,1 % er faglærte og 33,7 % har en videregående uddannelse. Dvs., at medicobranchen har næsten en dobbelt så stor andel af ansatte med en lang videregående uddannelse eller en PhD sammenlignet med det øvrige danske erhvervsliv.

Figur 29: Uddannelsesfordeling, 2016



Udvikling i uddannelsesniveaue

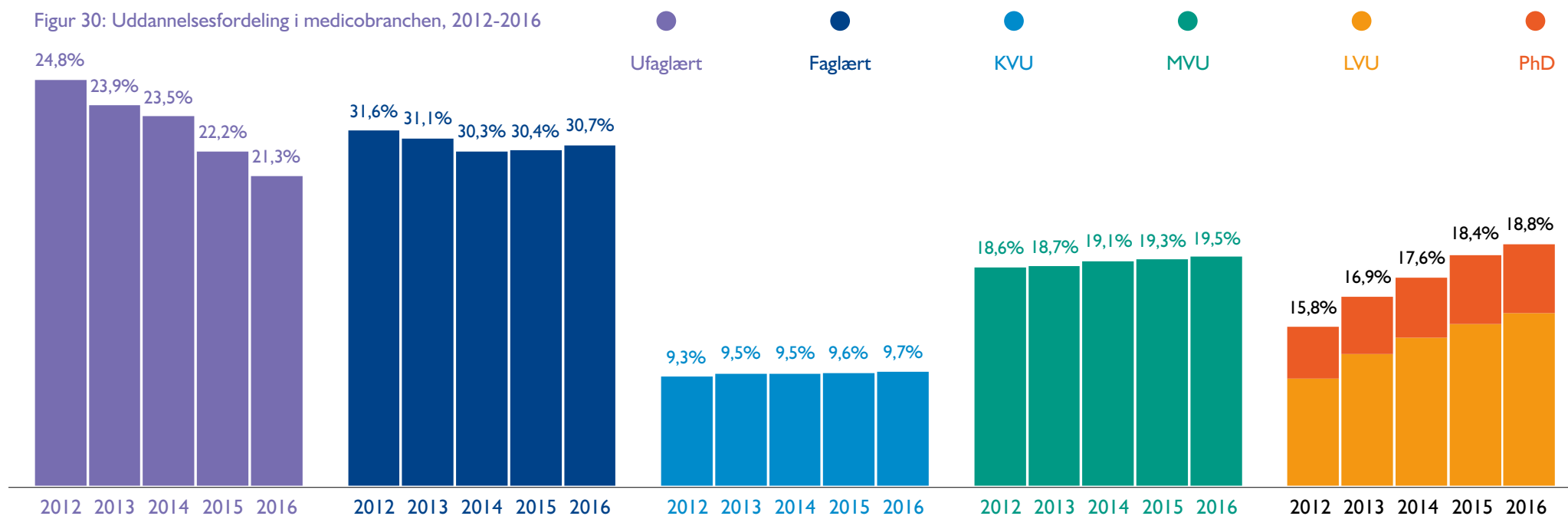
Andelen af medarbejdere i medicobranchen med en lang videregående uddannelse eller en PhD har været stigende fra 15,8 % i 2012 til 18,8 % i 2016. I samme periode er andelen af ufaglærte faldet fra 24,8 % til 21,3 %.

Andelen af faglærte er faldet fra 31,6 % i 2012 til 30,7 % i 2016.

Udviklingen i andelen af medarbejdere med en kort eller mellemlang videregående uddannelse har været svagt stigende i perioden.

Generelt viser figurene, at medicobranchen er en specialiseret branche, der beskæftiger mange højtuddannede, og udviklingen siden 2012 har peget i retning af en større og større specialisering.

Figur 30: Uddannelsesfordeling i medicobranchen, 2012-2016



Kilde: Damvad Analytics på baggrund af data fra Danmarks Statistik.

Anvendelse af innovationsfremmeordninger

Ser vi på fordelingen af i hvor høj grad medicobranchen bruger innovationsfremmeordningerne og sammenligner med Danmark generelt stikker nogle af ordningerne ud. Knap 37 % af medicobranchens deltagelser er i Innovationsfonden, mens det gælder for 30 % af det danske erhvervsliv generelt, jf. figur 31. 16,4 % af de ordninger medicobranchen anvender, kommer fra de europæiske ordninger, mens det er knap 12 % for Danmark generelt. Til gengæld bruger medicobranchen andelsmæssigt færre ordninger fra UDP og Innovationsagenterne end resten af Danmark.

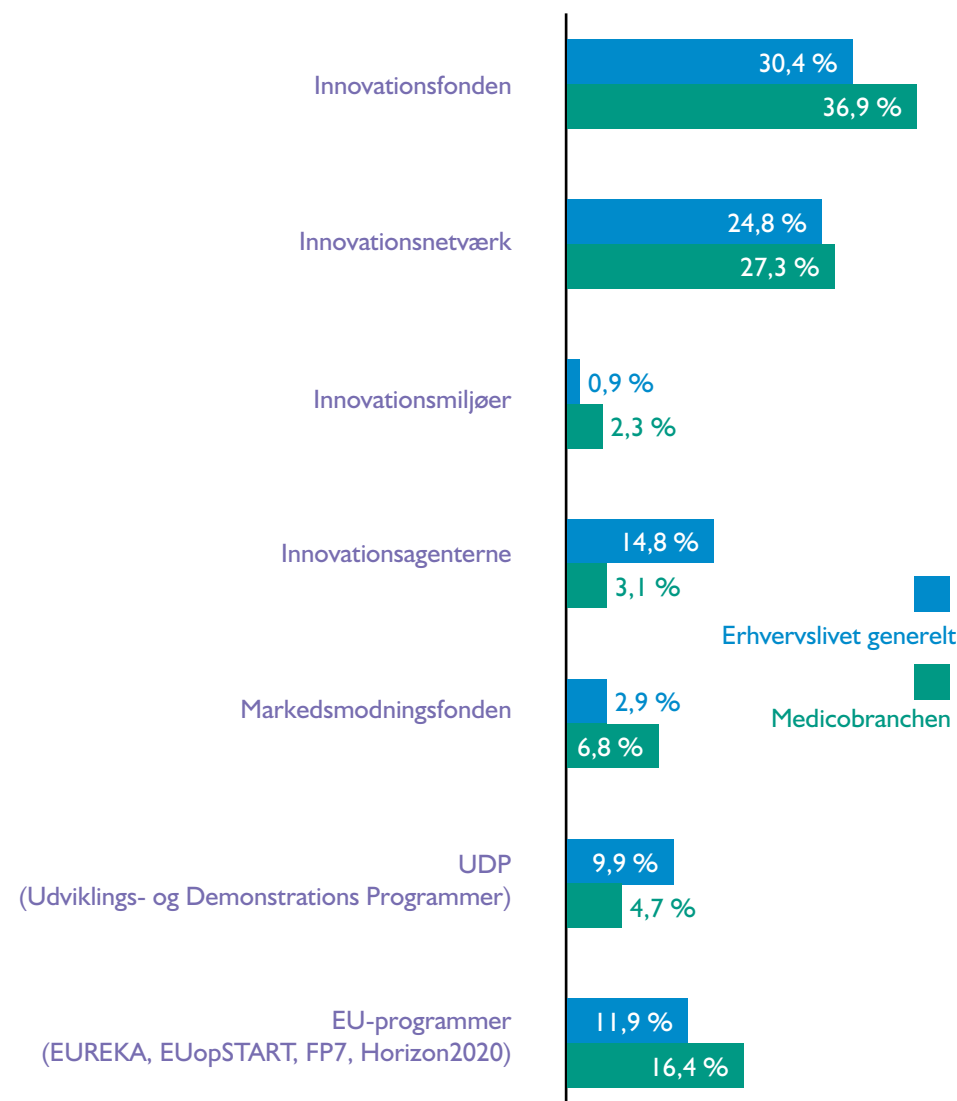
Vækstfonden

Vækstfonden har også en væsentlig aktivitet på medicoområdet.

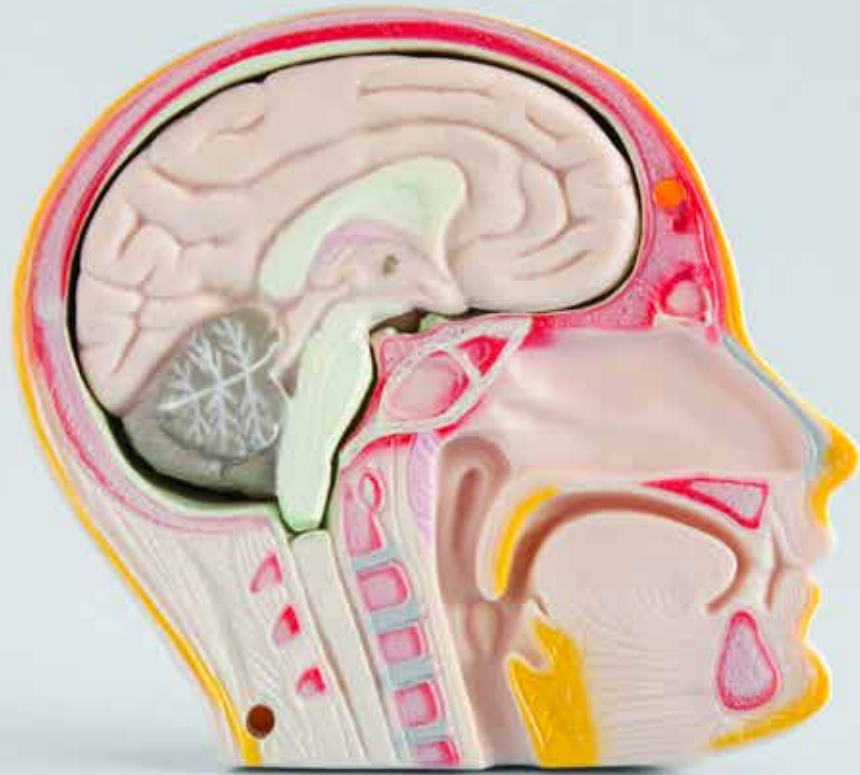
Baseret på perioden 2013 – 2017 har Vækstfonden finansieret i alt 19 forskellige medicovirksomheder for et samlet beløb på 184 mio. kr.

Af de 184 mio. kr. er 160 mio. kr. gået til ny- og opfølgingsinvesteringer med egenkapital i 14 medicovirksomheder, 24 mio. kr. er investeret i form af lån til seks virksomheder mens et enkelt selskab har fået tilført både egenkapital og lån.

Figur 31: Medicobranchens brug af innovationsordninger i perioden 2007 - 2015 sammenlignet med dansk erhvervsliv generelt



Note: Medicobranchen er her defineret som medlemmerne af Medicoindustrien.



Den europæiske medicobranche

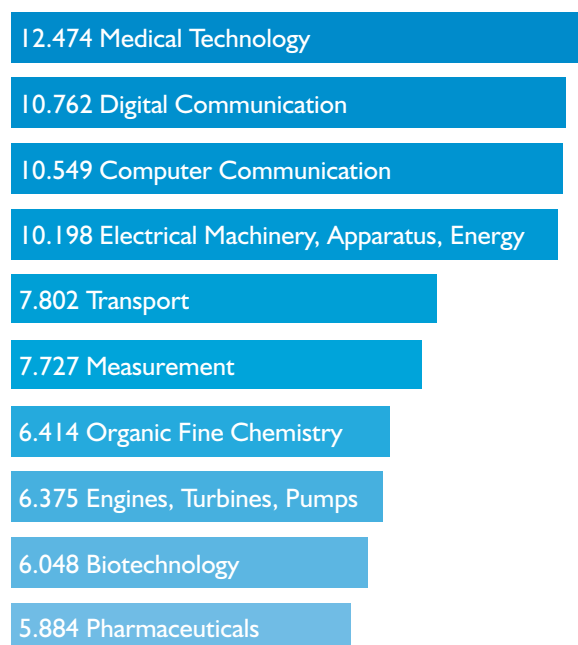
Medicobranchen er i høj grad underlagt europæiske rammevilkår. Reglerne for godkendelse såvel som udbud af medicinsk udstyr er forankret i EU. Europa udgør samtidig det største eksportmarked for den danske medicobranche med ca. 42 % af den samlede danske eksport*. Derfor er det i Danmarks interesse, at den europæiske medicobranche klarer sig godt og har gode vilkår.

* Kilde: notat fra Erhvervsministeriet.

Innovation

Medicobranschen er kendetegnet ved et højt innovationsflow. I 2015 blev der indsendt mere end 12.400 patentansøgninger vedrørende medico til det europæiske patentkontor (EPO). Det svarer til 7,8 % af det samlede antal patentansøgninger og er det højeste for en branche på europæisk plan. Antallet af patentansøgninger fra medicobranschen er fordoblet over de seneste 10 år, så medico nu tegner sig for mere end dobbelt så mange patentansøgninger som biotek og lægemiddelbranchen.

Figur 33: Oversigt over patentansøgninger hos EPO i 2015 fordelt på brancher



Kilde: MedTech Europe "The European Medical Technology Industry - in figures".

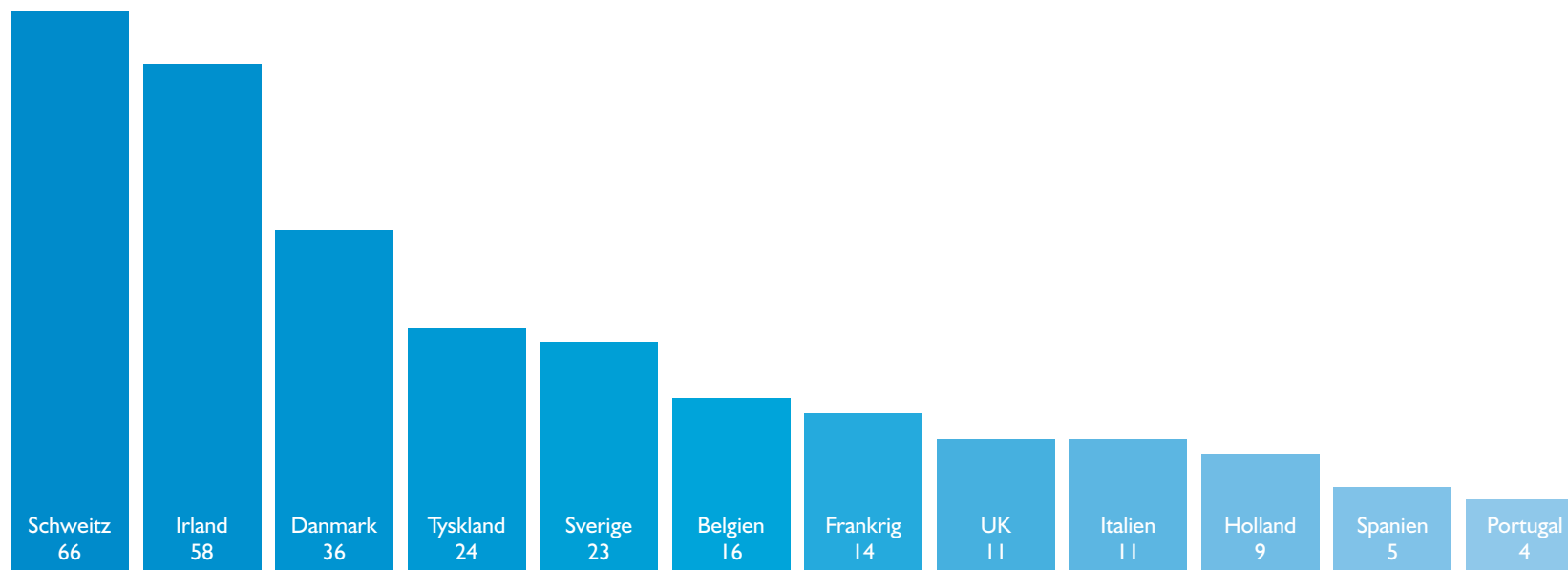
Beskæftigelse

Den europæiske medicobranche beskæftiger mere end 650.000 mennesker. Det er omtrent det samme som den europæiske lægemiddelbranche, der beskæftiger ca. 700.000.

Beskæftigelsen er fordelt på Europas ca. 26.000 virksomheder, der arbejder med medicinsk udstyr. Heraf er 95 % små og mellemstore virksomheder.

Det er værd at notere, at Danmark har den tredje højeste medicobeskæftigelse i Europa målt per capita. Højere end blandt andre Tyskland, Sverige og Storbritannien.

Figur 34: Antal ansatte i medicobranchen per 10.000 indbyggere



Kilde: MedTech Europe "The European Medical Technology Industry - in figures".



Metode

Denne publikation er sammensat ud fra forskellige datakilder.

Metoden til afsnittet "medicobranschens samfundsbidrag" er beskrevet nedenfor. Medicobranschen er ikke en prædefineret branche hos Danmarks Statistik. Derfor har DAMVAD Analytics med hjælp fra Medicoindustrien måtte definere branchen fra bunden.

Medicobranschen er i denne analyse afgrænset ved følgende:

1. Medlemmer af Medicoindustrien. Medlemsvirksomheder, der foruden medico også arbejder med andre typer af produkter, er medregnet med den andel af deres salg, som kan tilskrives medico-produkter. Det gælder fx Novo Nordisk, som foruden insulin også producerer en række drug delivery produkter, der er medicoprodukter.
2. Øvrige virksomheder i en af de brancher, der er defineret som medicobrancher i Erhvervs- og Vækstministeriet (2016).*
3. Derudover er der identificeret 27 virksomheder, hvor mindst 10 % af salget udgøres af medicoprodukter. De er medregnet med den andel af deres salg, som udgøres af medicoprodukter.

Definition af medicoprodukter

- Danmarks Statistik opgør virksomheders varesalg opdelt på produktkoder (Den Kombinerede Nomenklatur). Indenrigssalget er kun opgjort på produktkodeniveau for større virksomheder.
- Erhvervs- og Vækstministeriet (2016) har udvalgt en række af disse produktkoder og defineret dem som medicoprodukter.
- DAMVAD Analytics har kvalitetssikret listen ved at gennemgå dels andre analysers definitioner af medicoprodukter og dels ved at kortlægge de produkter, som 120 udvalgte medicovirksomheder rent faktisk sælger ifølge registerdata fra Danmarks Statistik.
- DAMVAD Analytics har derved identificeret en række produktkoder, som ikke er inkluderet i Erhvervs- og Vækstministeriets liste. Disse produktkoder er efterfølgende gennemgået manuelt for at frasortere produktkoder, der ikke relaterer sig til medico i tilstrækkelig grad.
- Det har ført til, at der er tilføjet 12 medicoprodukter til Erhvervs- og Vækstministeriets produkt-kodeliste. Disse 12 produkter udgør knap 5 % af de udvalgte medicovirksomheders samlede omsætning.

*Erhvervs- og Vækstministeriet (2016) definerer i "Notat – Branchens udvikling og karakteristika" følgende brancher som medico:

- Fremstilling af høreapparater og dele hertil
- Fremstilling af bestrålingsudstyr og elektro medicinsk og elektro terapeutisk udstyr
- Fremstilling af medicinske og dentale instrumenter samt udstyr hertil
- Engroshandel med læge- og hospitalsartikler

MEDICO
INDUSTRIEN

Medicoindustrien
Agerø Allé 13
2970 Hørsholm
medico@medicoindustrien.dk
www.medicoindustrien.dk
+45 49184700

 @medicoindustri