



Daten und Fakten der Pharmaindustrie in Nordrhein-Westfalen

Köln, August 2023

Agenda

- 1 Eckdaten der Gesundheitswirtschaft
- 1 Pharmaindustrie in Nordrhein-Westfalen
- 2 Innovationstreiber Pharma
- 3 Forschende Pharma in NRW – Ergebnisse der vfa-Mitgliedsbefragung 2023

Quelle Titelseite: Alexander Raths – Fotolia

Eckdaten der Gesundheitswirtschaft

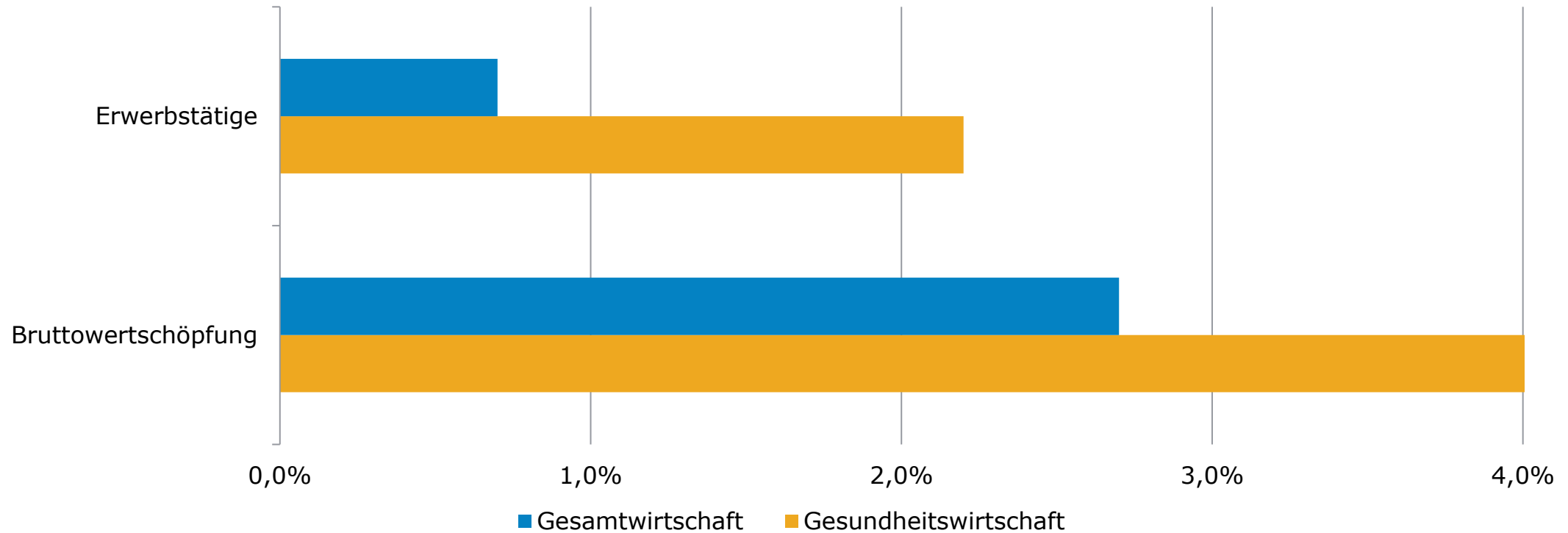
Gesundheitswirtschaft in Zahlen

	2012	2019	2020	2021
Bruttowertschöpfung (in Mrd. Euro)	59,0	78,4	80,9	84,8
Anteil an Gesamtwirtschaft	11,3%	12,1%	12,8%	12,8%
Erwerbstätige (in Mio.)	1,4	1,6	1,6	1,7
Anteil an Gesamtwirtschaft	15,3%	16,5%	17,0%	17,4%

Quelle: Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Gesundheitswirtschaft – Fakten & Zahlen, Ausgabe 2021, Länderergebnisse der Gesundheitswirtschaftlichen Gesamtrechnung

Wachstumstreiber Gesundheitswirtschaft

**Durchschnittliche Wachstumsraten
2012-2021**



Quelle: Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Gesundheitswirtschaft – Fakten & Zahlen, Ausgabe 2021, Länderergebnisse der Gesundheitswirtschaftlichen Gesamtrechnung

Pharmaindustrie in Nordrhein-Westfalen

Die Branche in Zahlen

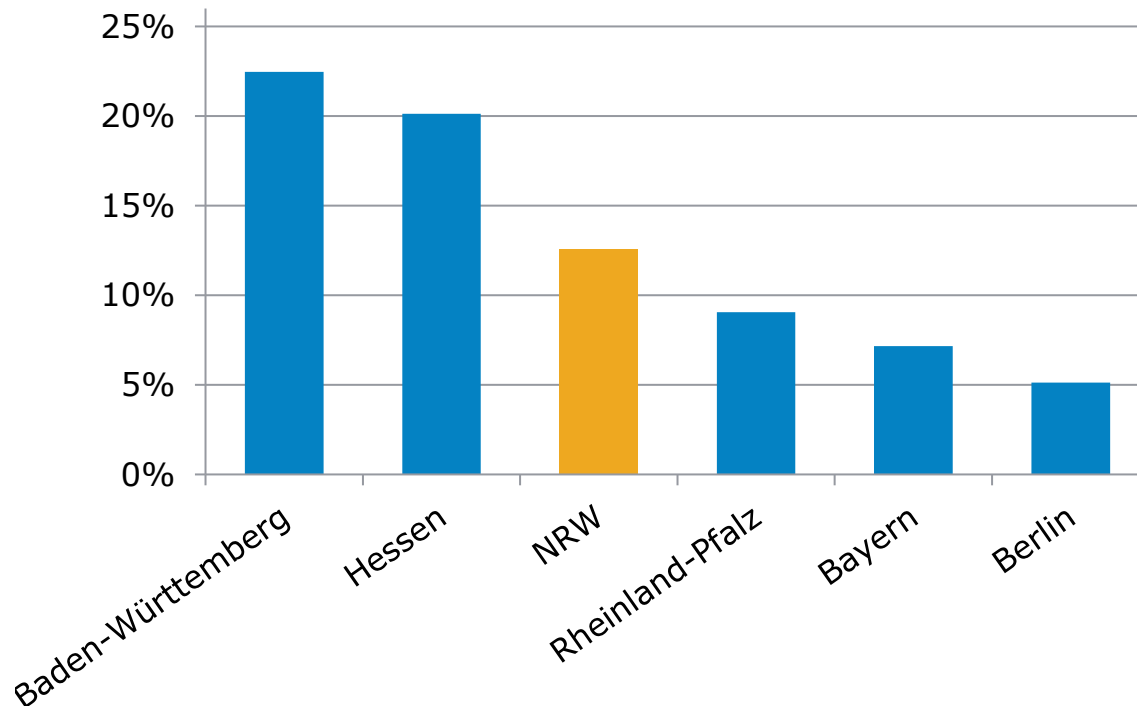
Pharmastandort NRW: ein Überblick

Pharmaindustrie ¹	2018	2019	2020	2021 ³	2022
Beschäftigte	12.585	12.937	13.109	15.657	15.547
Veränderung zum Vorjahr	+6,0%	+2,8%	+1,3%	+19,4%	-0,7%
Umsatz (in Mio. Euro)	5.831	6.471	5.867	6.996	6.755
Veränderung zum Vorjahr	-0,1%	+11,0%	-9,3%	+19,2%	-3,4%
Auslandsumsatz (in Mio. Euro)	4.251	5.030	4.450	5.203	4.933
Veränderung zum Vorjahr	-0,7%	+18,4%	-11,5%	+16,9%	-5,2%
Investitionen (in Mio. Euro)	233	204	197	315	-- ²
Veränderung zum Vorjahr	-10,8%	-12,4%	-3,5%	59,9%	-- ²
Produktion ⁴ (in Mio. Euro)	5.684	6.420	6.200	5.889	6.501
Veränderung zum Vorjahr	-2,8%	+12,9%	-3,4%	-5,0%	+10,4%

¹ Abgrenzung der pharmazeutischen Industrie erfolgt nach der Klassifikation der Wirtschaftszweige WZ 2008; ² Investitionen bis 2021 verfügbar; ³ Der Anstieg resultiert aus einer Schwerpunktverlagerung in der amtlichen Statistik; ⁴ zum Absatz bestimmte Produktion pharmazeutischer Erzeugnisse bis 2018 nach der Klassifikation der Güterabteilungen GP 2009 und ab 2019 nach GP 2019; Quellen: Statistisches Bundesamt, Statistisches Landesamt NRW, Institut der deutschen Wirtschaft

Wichtiger Pharmastandort in Deutschland

**Pharmabeschäftigte nach Bundesländern
2022**



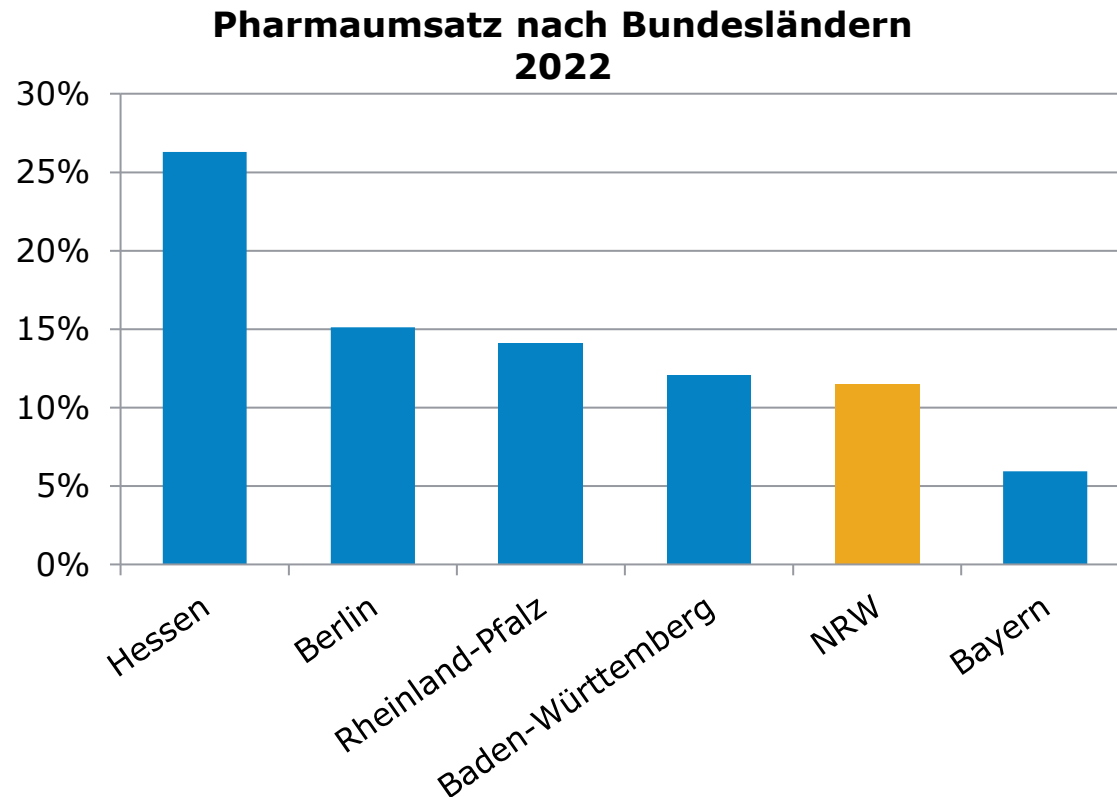
- Rund jeder 8. Pharmabeschäftigte Deutschlands ist in NRW angestellt.

Zum Vergleich:

- Jeder 5. in Hessen
- Jeder 5. in Bade-Württemberg
- Jeder 20. in Berlin

Quellen: Statistisches Bundesamt, Institut der deutschen Wirtschaft

Pharmaumsatz in NRW mit Potenzial



- Rund 11 Prozent des deutschen Pharmaumsatzes wird 2022 in NRW erwirtschaftet.
- Der Pharmaumsatz in NRW sank im Jahr 2022 im Vorjahresvergleich um 3,4 Prozent.

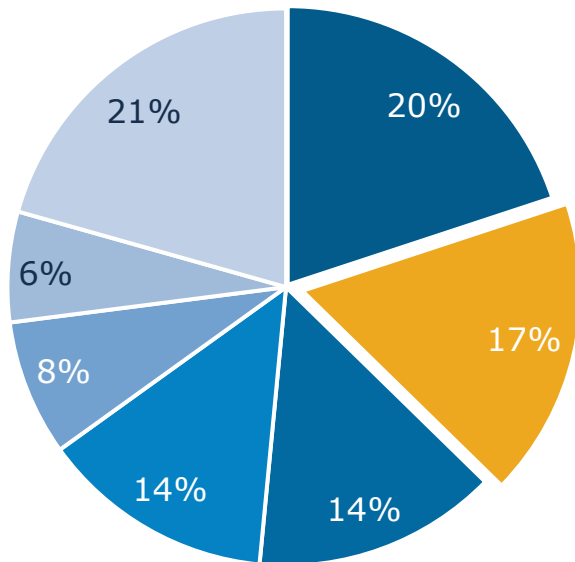
Zum Vergleich:

- Bundesdurchschnitt: +7,5 Prozent
- Berlin: +0,7 Prozent
- Hessen: +7,8 Prozent

Quellen: Statistisches Bundesamt, Statistische Landesämter, Institut der deutschen Wirtschaft

Starker Produktionsstandort

**Pharmaproduktion nach Bundesländern
2022**



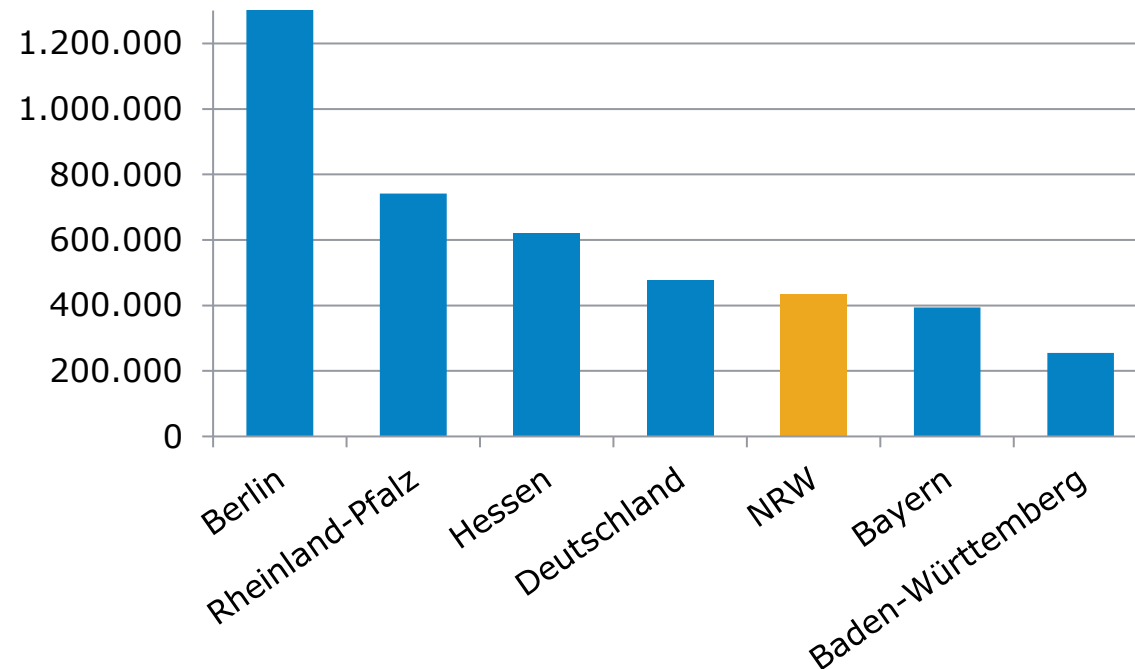
- Hessen
- Baden-Württemberg
- Sonstige
- NRW
- Bayern

Mit einem Anteil von rund 17 Prozent an der gesamten deutschen Pharmaproduktion zählt der Standort NRW im Jahr 2022 nach Hessen zu den größten pharmazeutischen Produktionsstandorten Deutschlands.

Quellen: Statistisches Bundesamt, Statistische Landesämter, Institut der deutschen Wirtschaft

Pharmamitarbeiter in NRW unterdurchschnittlich produktiv

**Umsatz je Beschäftigten der Pharmaindustrie
in Euro 2022**

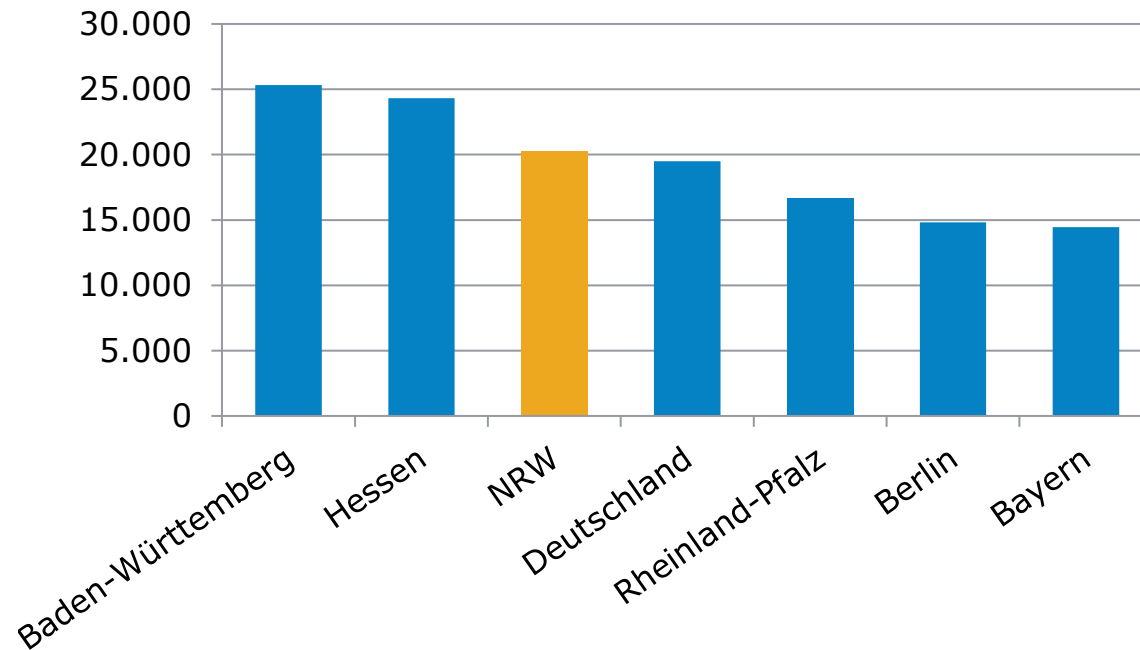


In NRW erwirtschaftet jeder Pharmabeschäftigte knapp 435.000 Euro Umsatz. Das sind etwa 42.000 Euro weniger als im Bundesdurchschnitt der Branche.

Quellen: Statistisches Bundesamt, Statistische Landesämter, Institut der deutschen Wirtschaft

Die Pharmaindustrie in NRW zeigt sich investitionsstark

Investitionen je Beschäftigten der Pharmaindustrie in Euro 2021



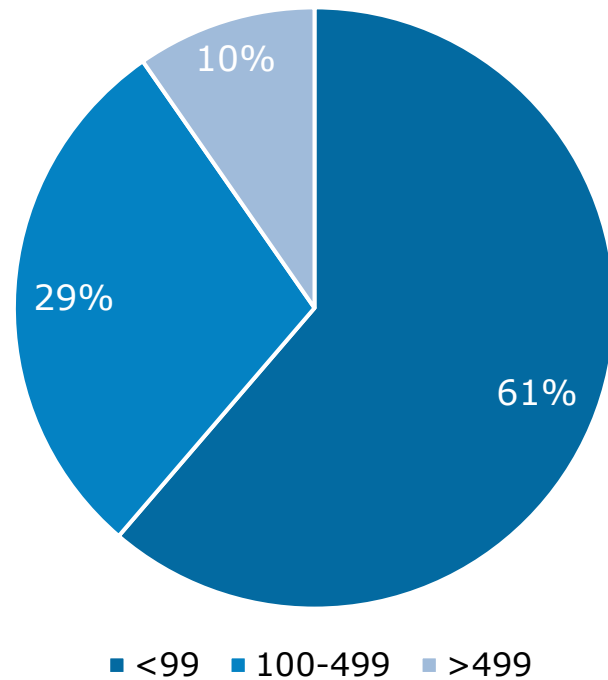
- Im Jahr 2021 kommt mehr als jeder 8. Euro der Investitionen der Pharmabranche aus NRW.
- Gemessen an der Beschäftigtenzahl investiert die Pharmabranche in NRW im Jahr 2021 mit rund 20.300 Euro über dem Bundesdurchschnitt der Branche.

Quellen: Statistisches Bundesamt, Statistische Landesämter, Institut der deutschen Wirtschaft

Breiter Mittelstand in NRW

Pharmabetriebe nach Beschäftigtengröße 2022

- Betriebe nach Anzahl Beschäftigter -

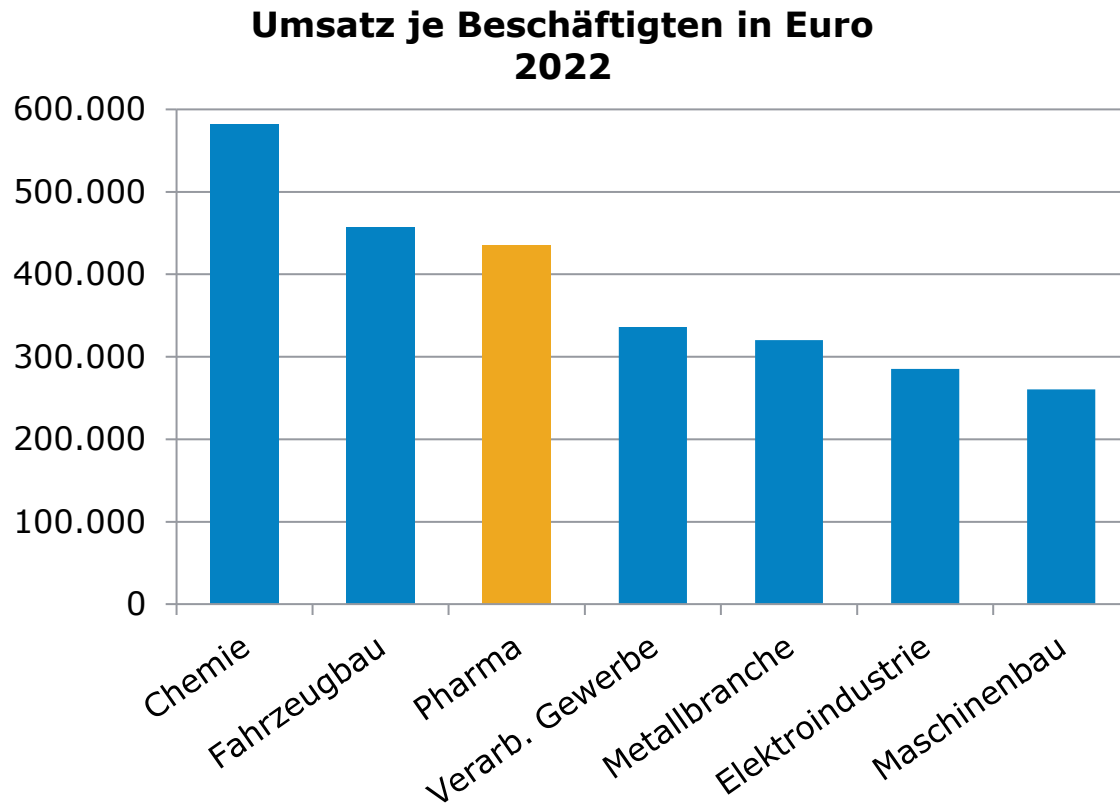


Quellen: Statistisches Landesamt NRW, Institut der deutschen Wirtschaft

Die Pharmabranche in NRW ist durch einen breiten Mittelstand und einzelne Großunternehmen gekennzeichnet.

- 90 Prozent der Pharmabetriebe in NRW beschäftigen weniger als 500 Mitarbeiter.

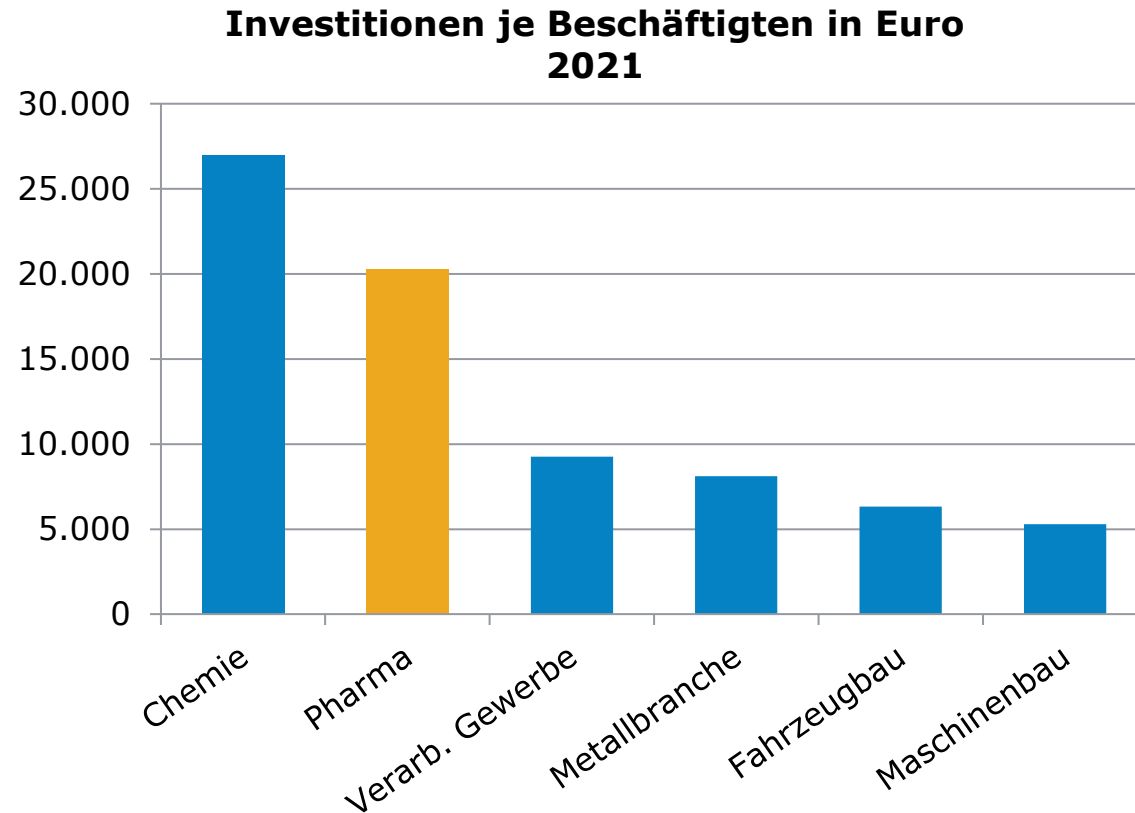
Pharmamitarbeiter stützen Industriestandort



- Mit über 435.000 Euro Umsatz je Beschäftigten steht die Pharmabranche hinter der traditionsreichen Chemie und dem Fahrzeugbau auf Platz 3 in NRW.
- Der Umsatz je Beschäftigten ist etwa 98.400 Euro höher als im Durchschnitt des Verarbeitenden Gewerbes.

Elektroindustrie = H. v. DV-Geräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen und H. v. elektrischen Ausrüstungen sowie Metallbranche = Metallerzeugung und -bearbeitung und H. v. Metallerzeugnissen und Fahrzeugbau = H. v. Kraftwagen und Kraftwagenteilen und Sonstiger Fahrzeugbau entsprechend der Klassifikation der Wirtschaftszweige WZ 2008; Quellen: Statistisches Landesamt NRW, Institut der deutschen Wirtschaft

Die Pharmabranche: Investitionsmotor am Industriestandort



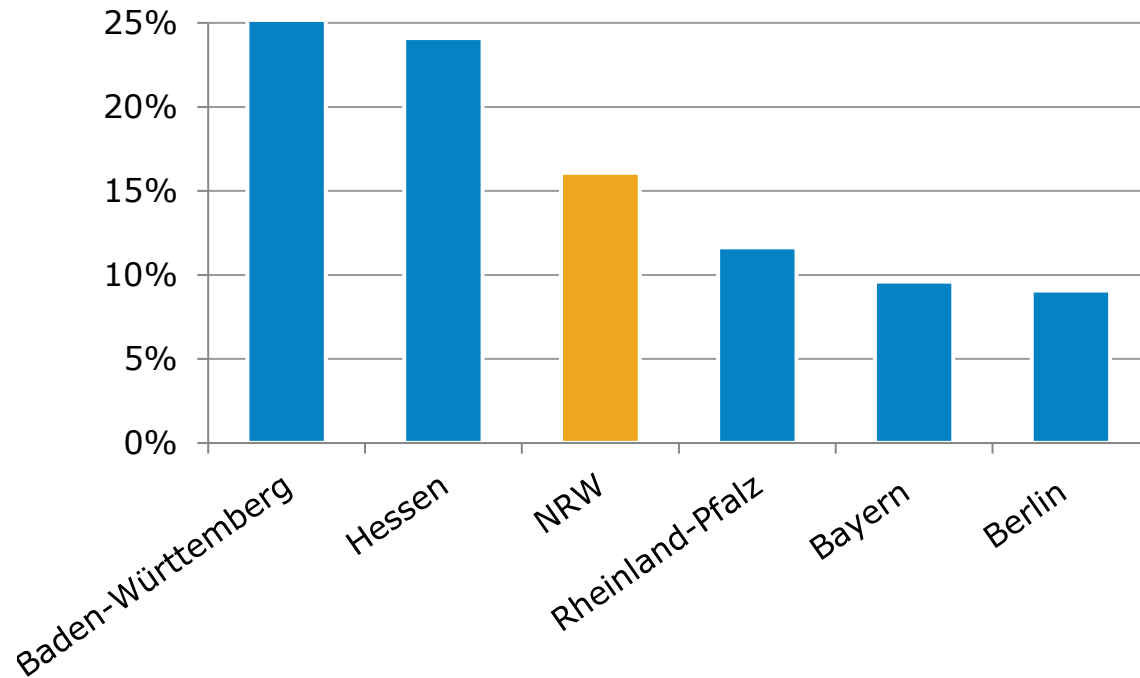
- Die Pharmaunternehmen leisten gemeinsam mit der Chemie einen überdurchschnittlichen Beitrag am Industriestandort NRW.
 - Die Pharmaindustrie investiert über 20.300 Euro je Beschäftigten.
 - Die Pharmaindustrie investiert je Beschäftigten mehr als das Doppelte im Vergleich zum Verarbeitenden Gewerbe vor Ort.

Elektroindustrie = H. v. DV-Geräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen und H. v. elektrischen Ausrüstungen sowie Metallbranche = Metallerzeugung und -bearbeitung und H. v. Metallerzeugnissen und Fahrzeugbau = H. v. Kraftwagen und Kraftwagenteilen und Sonstiger Fahrzeugbau entsprechend der Klassifikation der Wirtschaftszweige WZ 2008; Quellen: Statistisches Landesamt NRW, Institut der deutschen Wirtschaft

Innovationstreiber Pharma

Wichtiger Forschungsstandort der Pharmaindustrie

Interne F&E-Aufwendungen der Pharmaindustrie nach Bundesländern 2021

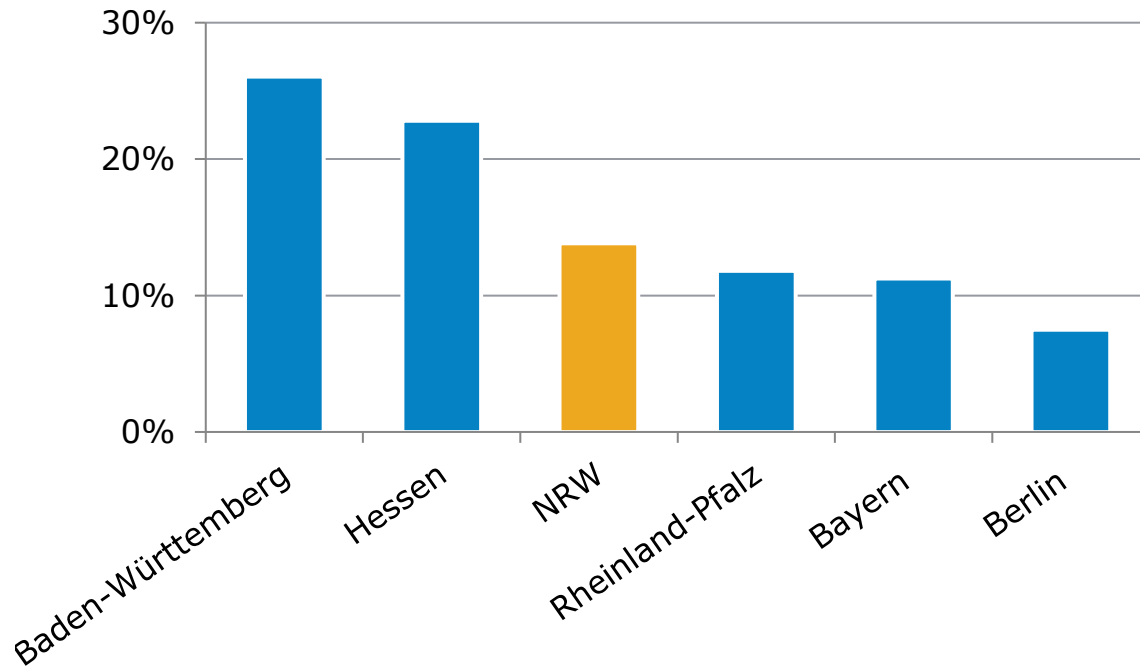


Quellen: Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft, Institut der deutschen Wirtschaft

- Jeder 6. in der Pharmabranche Deutschlands für interne F&E aufgewendete Euro kommt aus NRW.
- Die internen F&E-Aufwendungen der Pharmaindustrie in NRW betragen im Jahr 2021 rund 890 Mio. Euro.

Pharmaindustrie forscht in NRW

**F&E-Personal¹ der Pharmaindustrie
nach Bundesländern
2021**

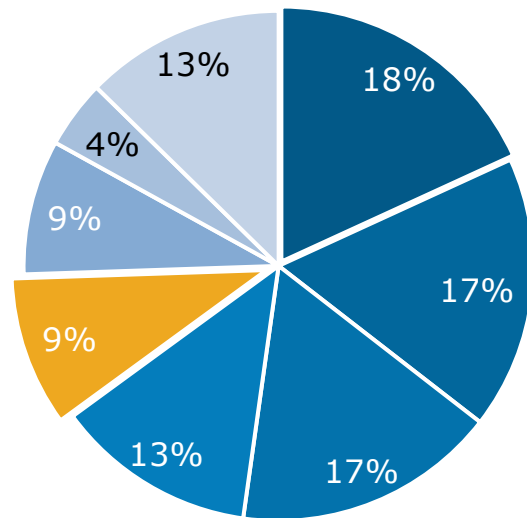


- Jeder 7. F&E-Beschäftigte der deutschen Pharmaindustrie ist in NRW angestellt.
- Die Pharmaindustrie in NRW beschäftigt im Jahr 2021 über 3.100 Mitarbeiter in der F&E.

¹ In Vollzeitäquivalenten; Quellen: Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft, Institut der deutschen Wirtschaft

Ein wichtiger Teil der Forschungslandschaft in NRW

**Interne F&E-Aufwendungen in NRW
2021**



- Chemie
- Maschinenbau
- IuK
- Fahrzeugbau
- Pharma
- Sonstige
- Elektroindustrie
- Dienstleistungen

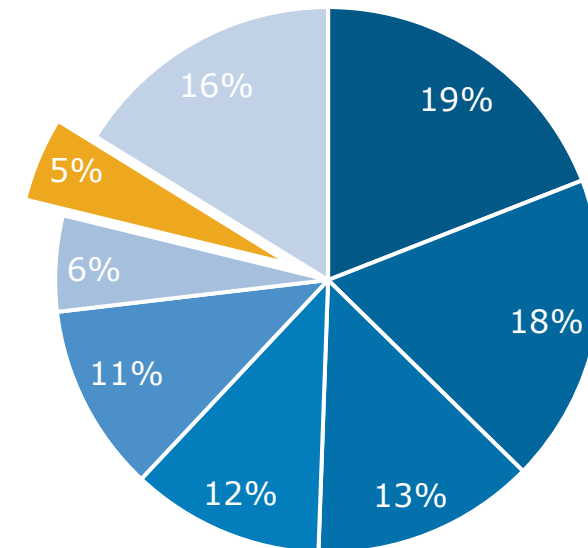
Dienstleistungen = freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen, IuK = Information und Kommunikation entsprechend der Klassifikation der Wirtschaftszweige WZ 2008; Quellen: Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft, Institut der deutschen Wirtschaft

- Etwa jeder 11. Euro der gesamtwirtschaftlichen internen F&E-Aufwendungen in NRW werden von der hier ansässigen Pharmaindustrie aufgewendet – bundesweit ist es rund jeder 14. Euro.

Pharma als Teil der Forschungslandschaft in NRW

- Jeder 20. F&E-Beschäftigte der Gesamtwirtschaft in NRW ist in der Pharmaindustrie angestellt – im Bundesdurchschnitt ist es jeder 21. F&E-Beschäftigte.

**F&E-Personal¹ in NRW
2021**

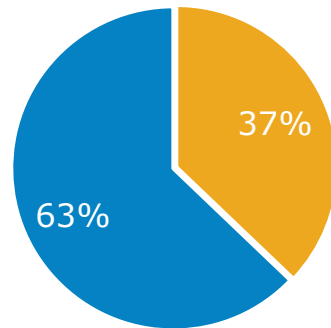


■ Elektroindustrie ■ Fahrzeugbau ■ Maschinenbau
■ Chemie ■ Dienstleistungen ■ IuK
■ Pharma ■ Sonstige

¹ In Vollzeitäquivalenten; Dienstleistungen = freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen, IuK = Information und Kommunikation entsprechend der Klassifikation der Wirtschaftszweige WZ 2008; Quellen: Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft, Institut der deutschen Wirtschaft

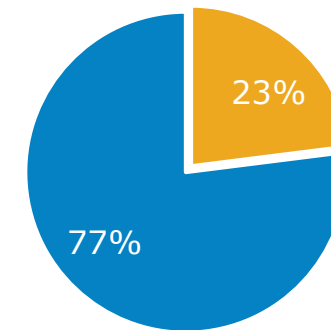
Zentraler Anker der Spitzentechnologie

Interne F&E-Aufwendungen der Spitzentechnologie 2021



■ Pharma ■ Sonstige Spitzentechnologiesektoren

F&E-Personal¹ der Spitzentechnologie 2021



■ Pharma ■ Sonstige Spitzentechnologiesektoren

- Die Pharmaindustrie in NRW trägt einen bedeutenden Teil der Forschungsleistungen der Spitzentechnologie am Standort.

- Im Bundesdurchschnitt trägt die Pharmaindustrie 28 Prozent der internen F&E-Aufwendungen und 18 Prozent der F&E-Beschäftigten der Spitzentechnologiebranchen.

¹ In Vollzeitäquivalenten; Quellen: Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft, Institut der deutschen Wirtschaft

Forschende Pharma in NRW

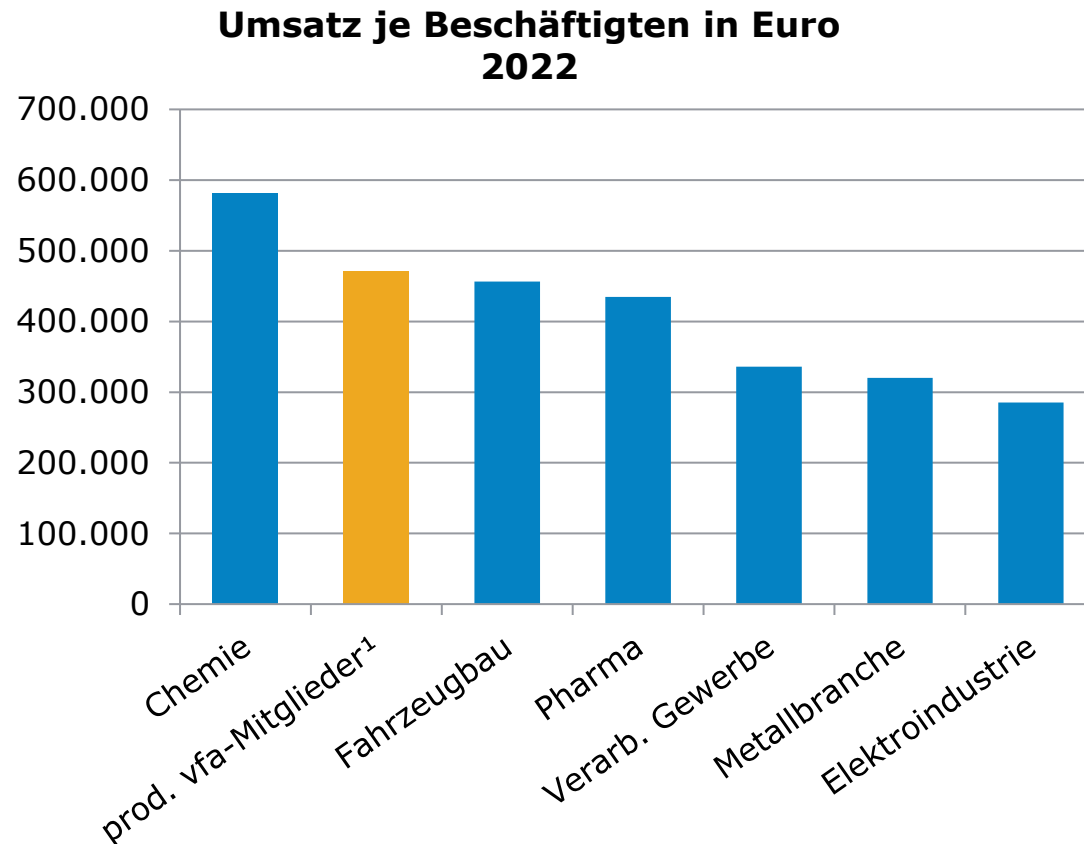
Ergebnisse der vfa-Mitgliederbefragung 2023

Beitrag der forschenden Pharma: ein Überblick

NRW, 2022	Pharmaindustrie insgesamt ¹	davon: vfa (produzierende vfa-Mitglieder ¹)	vfa-Mitglieder insgesamt
Beschäftigte	15.547 (-0,7%)	8.161 (-1,5%)	12.097 (-0,6%)
Umsatz (in Mio. Euro)	6.755 (-3,4%)	3.848 (-0,5%)	9.535 (+7,4%)
Auslandsumsatz (in Mio. Euro)	4.933 (-5,1%)	3.633 (-0,6%)	4.465 (+3,1%)
Investitionen (2021, in Mio. Euro)	315 (+59,9%)	295 (+24,8%)	314 (+19,5%)
Produktion ² (in Mio. Euro)	6.501 (+10,4%)	3.839 (-0,6%)	4.062 (-0,%)

¹ Abgrenzung der pharmazeutischen Industrie, auch bei den Betrieben der vfa-Mitgliedsunternehmen, erfolgt nach der Klassifikation der Wirtschaftszweige WZ 2008; ² zum Absatz bestimmte Produktion pharmazeutischer Erzeugnisse erfolgt nach der Klassifikation der Güterabteilungen GP 2019; Quellen: Statistisches Bundesamt, Statistisches Landesamt NRW, vfa, Institut der deutschen Wirtschaft

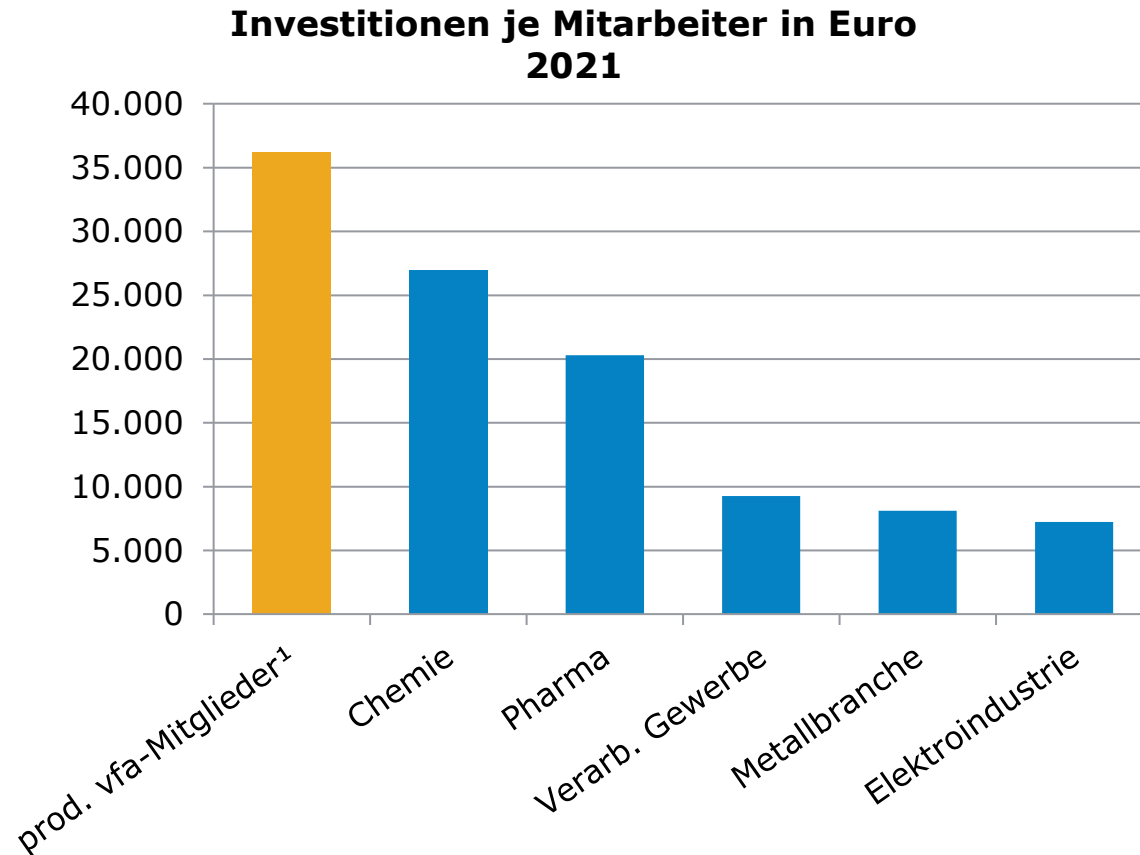
Forschende Pharma: umsatzstarke Beschäftigte



- Mit rund 471.000 Euro Umsatz je Beschäftigten liegen die produzierenden vfa-Mitglieder in NRW vor der Pharmabranche insgesamt.
- Die vfa-Mitglieder insgesamt² in NRW erwirtschaften im Jahr 2022 rund 788.000 Euro Umsatz je Beschäftigten.

¹ Produzierende vfa- Mitglieder umfasst nur die Hersteller pharmazeutischer Erzeugnisse der vfa-Mitglieder nach der Klassifikation der Wirtschaftszweige WZ 2008; ² vfa-Mitglieder insgesamt umfassen alle Betriebe der vfa-Mitglieder unabhängig von ihrem wirtschaftlichen Schwerpunkt; Quellen: Statistisches Landesamt NRW, vfa, Institut der deutschen Wirtschaft

Forschende Pharma: Treiber der Investitionen am Standort



- Die produzierenden vfa-Mitglieder¹ leisten einen überdurchschnittlichen Beitrag am Industriestandort NRW und investieren gemessen an der Beschäftigtenzahl stärker als der Branchendurchschnitt und die traditionsreiche Chemie am Standort.
- Knapp 7,6 Prozent ihres Umsatzes investierten die produzierenden vfa-Mitglieder¹ im Jahr 2021 in Anlagen, Gebäude und Maschinen.

¹ Produzierende vfa-Mitglieder umfasst nur die Hersteller pharmazeutischer Erzeugnisse der vfa-Mitglieder nach der Klassifikation der Wirtschaftszweige WZ 2008; Quellen: Statistisches Landesamt NRW, Institut der deutschen Wirtschaft