

Die Gesundheitsindustrie in Baden-Württemberg im digitalisierten Marktumfeld

» Studiendesign/Methodik

Basis der unabhängigen Analyse sind frei verfügbare Datenquellen der Unternehmen, die qualitativ bewertet und strukturiert zum HCM Index verdichtet werden. Es lassen sich vergleichbare Rückschlüsse ziehen, wie gut es Unternehmen gelingt, **zukunftsweisende (digitale) Technologien** zu nutzen, um agil und versorgungsübergreifend Daten zu vernetzen.

Betrachtet werden ausschließlich Unternehmen, die im Rahmen ihrer Geschäftsprozesse gesundheitsrelevante Daten erheben. Dazu zählen vier Hauptdatenquellen:

1. Daten aus der **klinischen Evaluation** von Arzneimitteln oder Medizinprodukten,
2. Daten, die mit **Diagnose- und Therapiegeräten** erfasst werden,
3. Behandlungsdaten aus **elektronischen Patienten-** oder **Gesundheitsakten** oder **KIS-Systemen** von Versorgern oder
4. Daten, die von Bürgern über **Apps und Wearables** generiert werden und auf öffentlichen Gesundheitsplattformen zugänglich sind.

Unternehmen, die Medizinprodukte oder Arzneimittel produzieren, aber nur eine dieser Datenquellen nutzen bzw. dazu Zugang haben, wurden nicht berücksichtigt. Diese sogenannten **Traditionalisten** nutzen digitale Ansätze primär für ihre internen Fertigungs-, Qualitäts- und Dienstleistungsprozesse. Zu den Traditionalisten gehören **79.6%** aller Firmen in Baden-Württemberg.

Glossar

Avantgarde Unternehmen qualifizieren sich als Avantgarde, sofern ihr NLT und BMA zwischen $> 0,5$ Punkten und $\leq 1,0$ Punkten liegt.

BMA die Geschäftsmodell-Agilität (Business Model Agility, BMA) beschreibt die Anpassungsfähigkeit der Unternehmen in sich schnell entwickelnden bzw. verändernden Märkten. Der Score reicht vom niedrigsten BMA (0,01 Punkte bis zum höchsten BMA (1,00 Punkte).

DL Mehrschichtiges Lernen / Deep Learning

HCM Healthcare Movers – das Ranking basiert auf den drei Faktoren (1) Geschäftsmodell-Agilität, (2) der Implementierung von Next Level Technologies und (3) dem Zugang zu Daten aus verschiedenen Quellen (DAS, Data Acquisition Strength).

KI Künstliche Intelligenz / Artificial Intelligence

ML Maschinelles Lernen / Machine Learning

NLT Next-Level Technology Entwicklung beschreibt die Fähigkeit der Unternehmen, neue Technologien zu entwickeln und / oder zu implementieren. Der NLT reicht vom niedrigsten NLT Score von 0,01 Punkten bis zum höchsten NLT Score von 1,00 Punkten.

Visionäre Unternehmen qualifizieren sich als Visionäre, sofern ihr NLT Score zwischen $> 0,0$ Punkte und $\leq 0,5$ Punkten und ihr BMA Score zwischen $> 0,5$ Punkten und $\leq 1,0$ Punkten liegt.

» Healthcare Movers 2020 – Baden-Württemberg Report

Top-Unternehmen treiben Innovation und Wachstum in der Gesundheitsindustrie BW mit digitalen Geschäftsmodellen voran

Der „**Healthcare Movers 2020**“ Report bildet die aktuelle digitale Innovationskraft Baden-Württembergs im Gesundheitssektor ab. Ausgehend von der Frage, in welchem Umfang Akteure in Baden-Württemberg Zugang zu gesundheitsrelevanten Daten generieren und wie erfolgreich und dynamisch sie diese für die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle nutzen, identifiziert der Report die Top-Unternehmen, die als **Healthcare Movers (HCM)** die Wettbewerbsstärke in der Digitalisierung am Innovationsstandort Baden-Württemberg maßgeblich prägen.

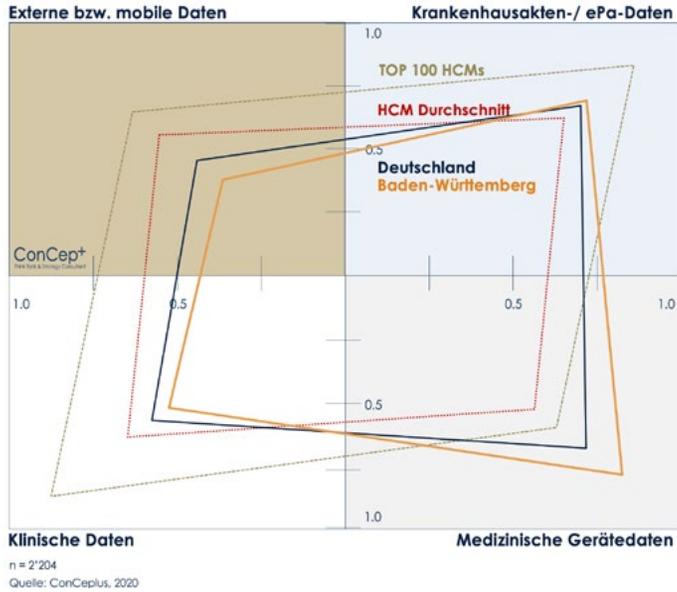
HCM Report – Benchmark der am besten etablierten und neuer Marktakteure

Durch den methodischen Ansatz dieses Reports ist es möglich, neben den klassischen Stakeholdern der Medizintechnik-, Biotech- und Pharma-Branche auch Unternehmen im Benchmark abzubilden, die als IKT Firmen oder Start-ups neu in den Gesundheitsmarkt drängen und mit datengetriebenen Geschäftsmodellen Forschungs-, Präventions- und Versorgungskonzepte verändern. Zudem werden Akteure aus der Grundlagenforschung und spezialisierte Dienstleister in der Analyse berücksichtigt, sofern sie einen wichtigen Beitrag zum digitalen Angebot erbringen. Das Wettbewerbsumfeld wird vollständig ausgeleuchtet. Unternehmensgröße und Alter spielen für den Vergleich der Healthcare Movers keine Rolle.

Für das Benchmarking wurden bundesweit 715 und international 2.204 Firmen erfasst, die den digitalen Wandel in der Gesundheitsindustrie als Healthcare Movers maßgeblich vorantreiben. Von den 1.164 qualitativ **analysierten Firmen in Baden-Württemberg** wurden 238 Akteure als Healthcare Movers identifiziert und im Benchmark analysiert.

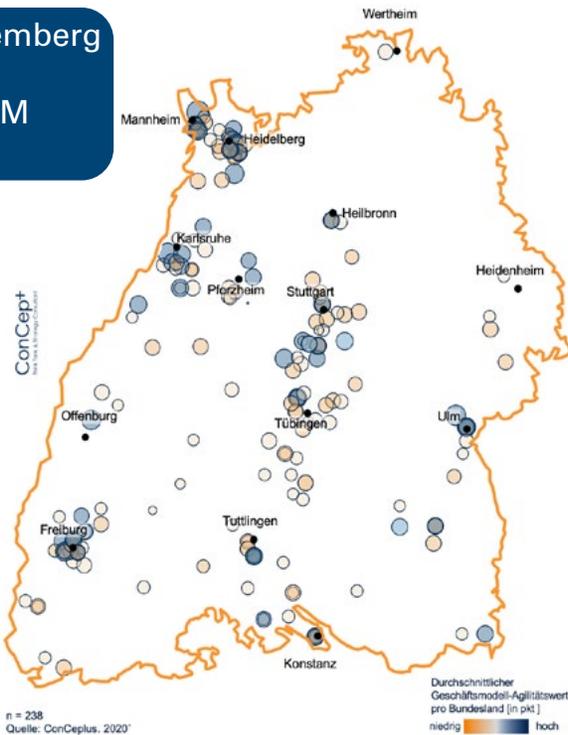
» HCM Innovationsverhalten

In Baden-Württemberg dominiert das medizintechnische Datennutzungsverhalten



83% hohe Datennutzung aus Medtech-Geräten
41% schwache Datennutzung aus Apps und Wearables

In Baden-Württemberg gibt es mehrere ausgeprägte HCM Spitzencluster

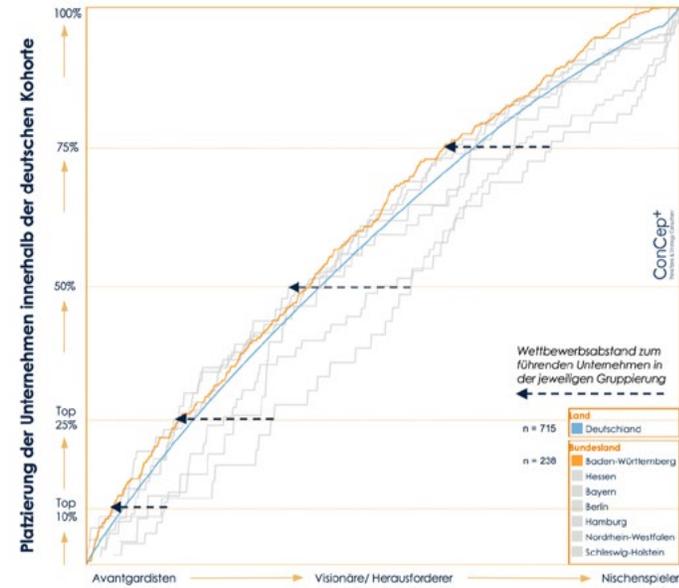


1 Top 25%
Rang 2020

Führende Standorte sind Freiburg, Heidelberg, Karlsruhe, Mannheim, Stuttgart, Tübingen, Tuttlingen und Ulm

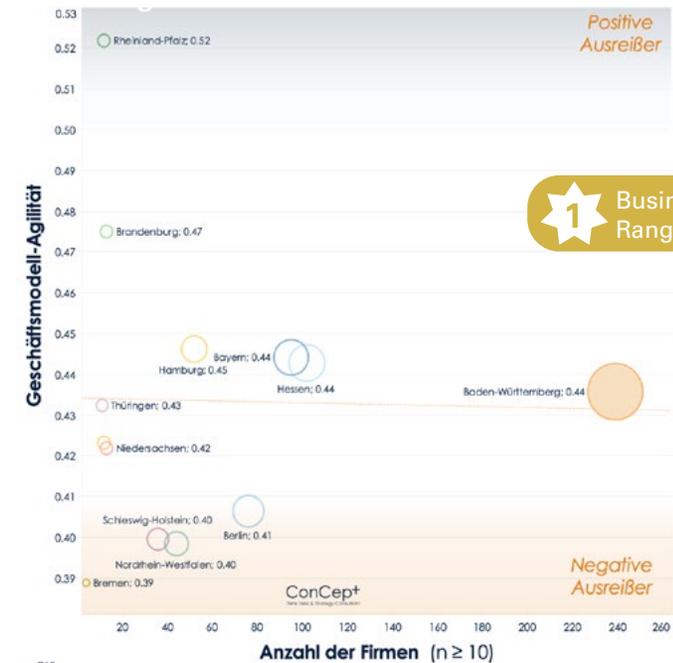
» Nationales HCM Umfeld

Baden-Württembergs HCMs prägen die Innovationskraft Deutschlands



Baden-Württemberg führt die Top 25% der deutschen HCMs an. Nationaler Konkurrenzdruck geht vor allem von Bayern, Hamburg und Hessen aus.

Anzahl und Qualität der HCMs bundesweit

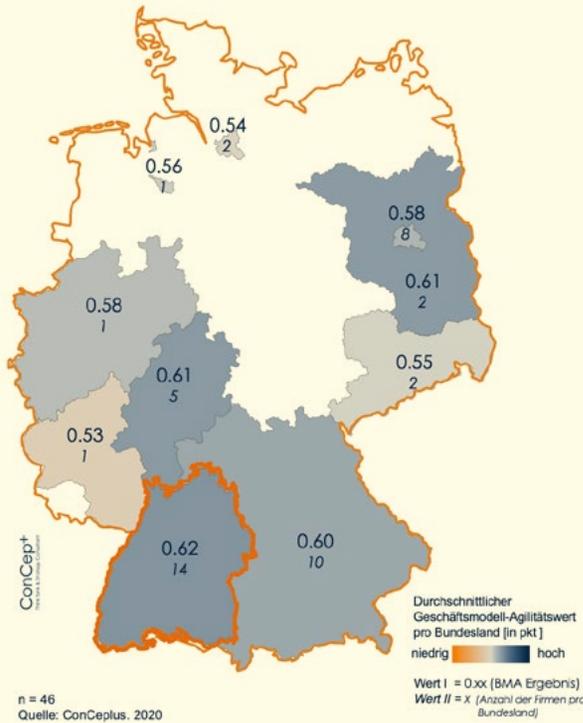


1 Business Innovation
Rang 2020

Baden-Württemberg führt Digitalisierung (n = 238) sowie die deutsche Avantgarde (n = 40; von 160) an.

» Starke Avantgarde

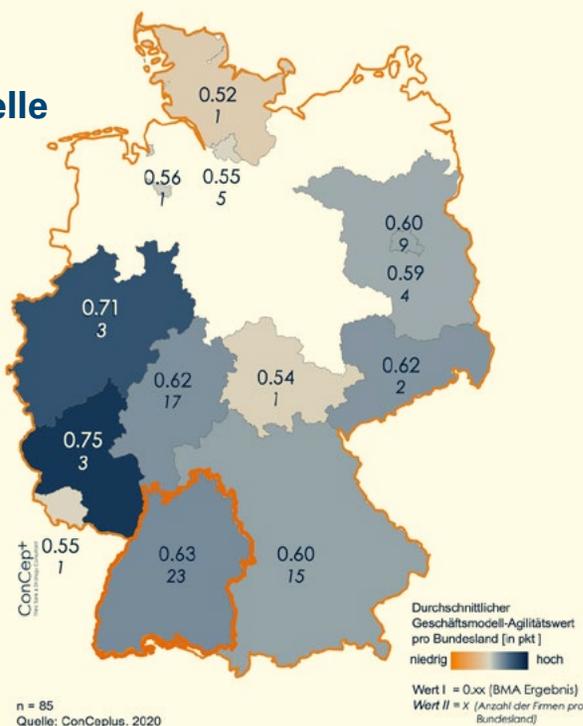
Start-ups



1 Länderrang 2020

Baden-Württembergs Start-up Avantgarde ist bzgl. Anzahl und Geschäftsmodell-Agilität (n= 14) bundesweit führend!

Ganzheitliche Geschäftsmodelle



3 Länderrang 2020

Baden-Württembergs HCM Avantgarde Top 3 bzgl. integrierter Geschäftsmodelle (n = 23).

» Fakten

Healthcare Movers in Baden-Württemberg

238 Healthcare Movers von 1.164 Firmen:

- 14 davon zählen zu den **Top 100 HCM** von weltweit insgesamt 2.400 HCM
- 40 davon gehören zur **Spitzengruppe, der Avantgarde**
- 58 davon sind **Start-ups**
- zusammen beschäftigen sie **54.300 Mitarbeiter**

Führend in **zukunftsweisenden Segmenten**, wie

- Spitzen- / Hightech-Medizin
- Chirurgie und Notfallmedizin
- IKT Innovation (zum Beispiel: KI, ML und DL)
- integrierte Geschäftsmodelle

Zukunftsweisende IKT Kompetenzen



3 Länderrang 2020

Baden-Württembergs HCM Avantgarde Top 3 bzgl. IKT Kompetenzen wie KI, ML und DL (n = 28).

» Impressum

Herausgeber

BIOPRO Baden-Württemberg GmbH

Geschäftsführung: Prof. Dr. Ralf Kindervater

Alexanderstraße 5, 70184 Stuttgart

Tel. +49 (0) 711 - 21 81 85 00, E-Mail: info@bio-pro.de, www.bio-pro.de



Projektleitung

Dr. Barbara Jonischkeit, Dr. Claudia Luther (BIOPRO)

Autoren

Beatus Hofrichter (ConCepus), Dr. Ursula Kramer (sanawork GmbH)

Projektpartner

Healthcare Shapers, Eltville

Gefördert durch das Ministerium

für Wirtschaft, Arbeit und

Wohnungsbau Baden-Württemberg



Baden-Württemberg

MINISTERIUM FÜR WIRTSCHAFT, ARBEIT UND WOHNUNGSBAU

Gestaltung

Designbüro Mees + Zacke + Naumann Gbr

Stand

November 2020

Healthcare Shapers. Das starke Netzwerk praxiserfahrener Berater und Interim Manager der Gesundheitsbranche gestaltet maßgeschneiderte, zukunftsweisende und wirksame Lösungen, die im aktuellen und zukünftigen Marktumfeld Wachstum und Erfolg ihrer Kunden sichern.

Der **Healthcare Movers 2020 – Baden-Württemberg Report** ist eine gemeinsame Initiative der BIOPRO Baden-Württemberg GmbH und der folgenden Partner aus dem Netzwerk der Healthcare Shapers:

- » Beatus Hofrichter, ConCepus GmbH (Initiator und Autor)
- » Dr. Ursula Kramer, sanawork GmbH (Marketing und Co-Autorin)
- » Beatrix Benz, Benz Advisory AG (Redaktion)
- » Günther Illert, Illert GmbH, Gründer der Healthcare Shapers

Kontakte:

ConCepus
www.conceplus.com

sanawork
www.sanawork.de

HealthcareShapers
www.healthcareshapers.com

ConCep⁺

sanaXwork

Healthcare
Shapers