

Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) (Ed.)

Research Report

ZEW Branchenreport Innovationen. Ergebnisse der deutschen Innovationserhebung 2013: Chemie- und Pharmaindustrie

ZEW Branchenreport Innovationen, No. 4, Januar 2014

Provided in Cooperation with:

ZEW - Leibniz Centre for European Economic Research

Suggested Citation: Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) (Ed.) (2014) : ZEW Branchenreport Innovationen. Ergebnisse der deutschen Innovationserhebung 2013: Chemie- und Pharmaindustrie, ZEW Branchenreport Innovationen, No. 4, Januar 2014, Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW), Mannheim

This Version is available at:

<https://hdl.handle.net/10419/172109>

Standard-Nutzungsbedingungen:

Die Dokumente auf EconStor dürfen zu eigenen wissenschaftlichen Zwecken und zum Privatgebrauch gespeichert und kopiert werden.

Sie dürfen die Dokumente nicht für öffentliche oder kommerzielle Zwecke vervielfältigen, öffentlich ausstellen, öffentlich zugänglich machen, vertreiben oder anderweitig nutzen.

Sofern die Verfasser die Dokumente unter Open-Content-Lizenzen (insbesondere CC-Lizenzen) zur Verfügung gestellt haben sollten, gelten abweichend von diesen Nutzungsbedingungen die in der dort genannten Lizenz gewährten Nutzungsrechte.

Terms of use:

Documents in EconStor may be saved and copied for your personal and scholarly purposes.

You are not to copy documents for public or commercial purposes, to exhibit the documents publicly, to make them publicly available on the internet, or to distribute or otherwise use the documents in public.

If the documents have been made available under an Open Content Licence (especially Creative Commons Licences), you may exercise further usage rights as specified in the indicated licence.

Chemie- und Pharmaindustrie

Die Innovationsausgaben der Chemie- und Pharmaindustrie erreichten 2012 mit 13,3 Mrd. € ein Rekordhoch (2011: 13,1 Mrd. €). Die Innovationsintensität (Innovationsausgaben in % des Umsatzes) der Branche lag bei 6,9 %, wobei die Pharmaindustrie mit 14,9 % auf einen deutlich höheren Wert als die Chemieindustrie (4,4 %) kam. Beide Teilbranchen erhöhte ihre Innovationsintensität im Vorjahresvergleich.

Die Innovatorenquote, d.h. der Anteil der Unternehmen, die neue Produkte oder Prozesse eingeführt haben, ging auf 71 % zurück (2011: 79 %). Gleichzeitig sank auch

der Anteil der Unternehmen mit Marktneuheiten um 3 Prozentpunkte. Der Anteil der Unternehmen mit kostensenkenden Prozessinnovationen nahm besonders stark von 30 % auf 19 % ab. Der Anteil der Unternehmen mit kontinuierlichen FuE Aufwendungen ging von 62 % auf 57 % zurück. Dafür stieg der Anteil der Unternehmen, die sich nur anlassbezogen mit FuE befassen, um 2 Prozentpunkte auf 13 % an.

Die Innovationserfolge blieben im Berichtsjahr stabil. Wie im Vorjahr wurden 14,7 % des Branchenumsatzes mit Produktneuheiten erzielt. Dabei stieg der Umsatzan-

teil mit Marktneuheiten erheblich von 3,2 % auf 4,9 %. Der Kostensenkungsanteil durch Prozessinnovationen lag mit 3,4 % um 0,1 Prozentpunkte über dem Vorjahreswert.

Für die Jahre 2013 und 2014 lassen die Planzahlen eine weitere kräftige Zunahme der Innovationsausgaben auf 16,3 Mrd. € bis 2014 erwarten. Der Anteil der innovativ tätigen Unternehmen dürfte 2013 wieder leicht steigen. Für 2014 sehen die Zahlen verhaltener aus, 6 % der Unternehmen sind noch unsicher, ob sie Innovationsaktivitäten durchführen werden. Prozessinnovationen haben 2014 eine geringere Priorität.

ACHTUNG: Mit dem Berichtsjahr 2008 wurde im internationalen System der Wirtschaftsstatistik eine neue Systematik der Wirtschaftszweige (WZ08) eingeführt. Dadurch ändert sich mitunter die Branchenzuordnung von Unternehmen. Dies betrifft in geringem Umfang auch die Chemie- und Pharmaindustrie. Die Branche umfasst nunmehr folgende Aktivitätsbereiche:

- Chemieindustrie (WZ08 20): Herstellung von Industriegasen, Farbstoffen, Pigmenten, organischen und anorganischen Grundstoffen und Chemikalien, Düngemittel und Stichtoffverbindungen, Kunststoffen in Primärformen, synthetischem Kautschuk, Schädlingsbekämpfungsmitteln, Pflanzenschutz- und Desinfektionsmitteln, Anstrichmitteln, Druckfarben und Kittungen, Seifen, Wasch-, Reinigungs- und Poliermitteln, Körperpflegemitteln und Duftstoffen, Klebstoffen, etherischen Ölen, pyrotechnischen Erzeugnissen, Chemiefasern sowie sonstigen chemischen Erzeugnissen.
- Pharmaindustrie (WZ08 21): Herstellung von pharmazeutischen Grundstoffen, Spezialitäten und sonstigen pharmazeutischen Erzeugnissen.

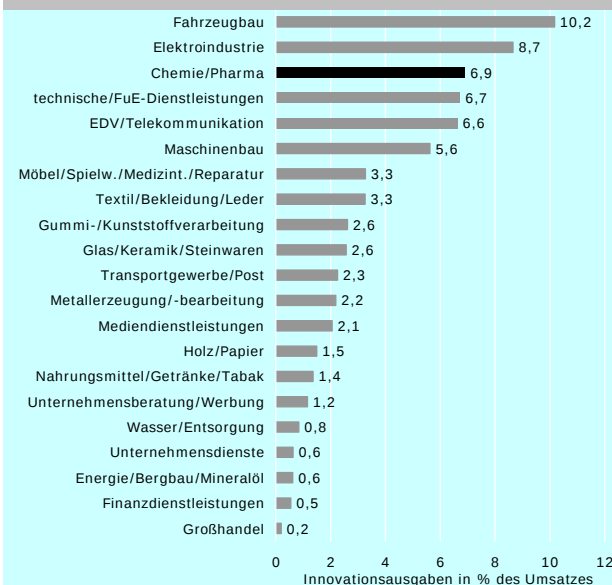
Nicht mehr zu Chemie- und Pharmaindustrie zählen u.a. die Herstellung von magnetischen Datenträgern, Wafern und bestimmten medizinischen Waren (Verbandszeug, Zahnfüllungen, Abdecktüchern, Nahtmaterial etc.).

Die Mineralölverarbeitung ist nach der neuen Brancheneinteilung nicht mehr Teil der Chemie- und Pharmaindustrie, sondern zählt zur Branchengruppe Energie/Bergbau/Mineralöl.

Die neue Brancheneinteilung wird zurück bis zum Berichtsjahr 2006 ausgewiesen. Zwischen 2005 und 2006 besteht ein Bruch in der Zeitreihe.

Der Bruch in der Zeitreihe wird außerdem dadurch verstärkt, dass gleichzeitig die statistischen Basiszahlen (Anzahl der Unternehmen und Beschäftigten, Umsatz) ab 2006 aus dem Unternehmensregister des Statistischen Bundesamts und nicht mehr, wie zuvor, aus den Fachstatistiken stammen.

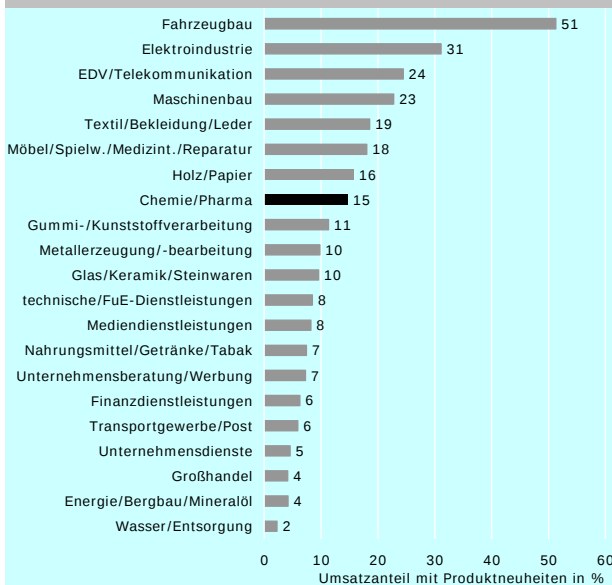
Innovationsintensität nach Branchen im Jahr 2012



Lesehilfe: Die Unternehmen der Chemie- und Pharmaindustrie gaben im Jahr 2012 6,9 % ihres Umsatzes für Innovationsprojekte aus.

Quelle: ZEW/ISI (2014): Mannheimer Innovationspanel, Befragung 2013.

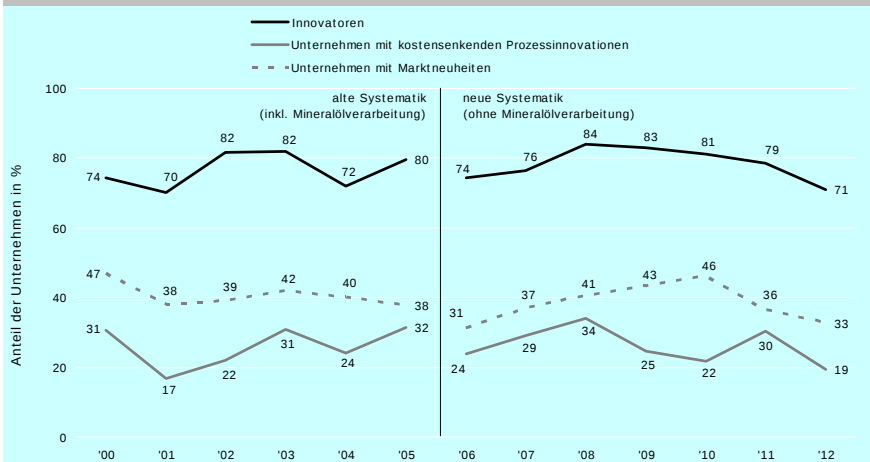
Umsatzanteil mit Produktneuheiten im Jahr 2012



Lesehilfe: In der Chemie- und Pharmaindustrie wurden im Jahr 2012 15 % des Branchenumsatzes mit Produktneuheiten (= Produkte, die jünger als 3 Jahre sind) generiert.

Quelle: ZEW/ISI (2014): Mannheimer Innovationspanel, Befragung 2013.

Anteil der Innovatoren in der Chemie- und Pharmaindustrie 2000 - 2012



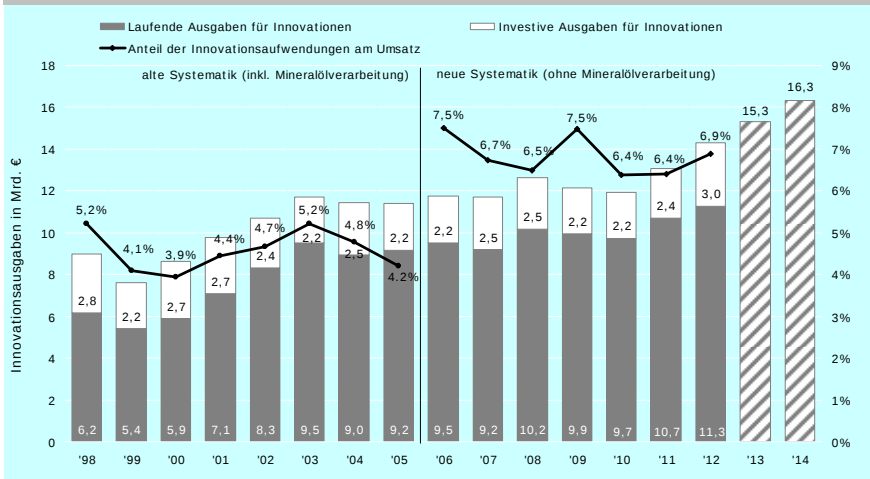
Lesehilfe: Im Jahr 2012 konnten 71 % der Unternehmen der Chemie- und Pharmaindustrie erfolgreich neue Produkte oder Prozesse einführen. 19 % der Unternehmen führten kostensenkende Prozessinnovationen ein, 31 % haben 2012 mindestens eine Marktneuheit angeboten. Quelle: ZEW/ISI (2014): Mannheimer Innovationspanel, Befragung 2013.

■ **Innovatoren** sind Unternehmen, die innerhalb eines zurückliegenden Dreijahreszeitraums zumindest ein Innovationsprojekt erfolgreich abgeschlossen haben, d.h. zumindest eine Produkt- oder Prozessinnovation eingeführt haben. Es kommt nicht darauf an, ob ein anderes Unternehmen diese Innovation bereits eingeführt hat.

■ **Unternehmen mit Marktneuheiten** haben im zurückliegenden Dreijahreszeitraum zumindest ein neues oder merklich verbessertes Produkt als erster Anbieter auf dem für das Unternehmen relevanten Markt eingeführt. Der Indikator misst den Anteil der Unternehmen, die das Angebot einer Branche an originär neuen Produkten erweitern.

■ **Unternehmen mit kostensenkenden Prozessinnovationen** haben im zurückliegenden Dreijahreszeitraum zumindest einen neuen oder merklich verbesserten Prozess eingeführt, der zu einer Senkung der durchschnittlichen Kosten je Stück oder Vorgang geführt hat. Der Indikator misst somit den Anteil der Unternehmen, die mit Hilfe von Innovationen ihre preisliche Wettbewerbsfähigkeit verbessern.

Innovationsausgaben in der Chemie- und Pharmaindustrie 1998 - 2014



Lesehilfe: Im Jahr 2012 entfielen von den insgesamt (gerundet) 14,3 Mrd. € Innovationsausgaben der Chemie- und Pharmaindustrie 11,3 Mrd. € auf laufende und 3,0 Mrd. € auf investive Innovationsausgaben. Die Innovationsintensität betrug 6,9 %. Quelle: ZEW/ISI (2014): Mannheimer Innovationspanel, Befragung 2013.

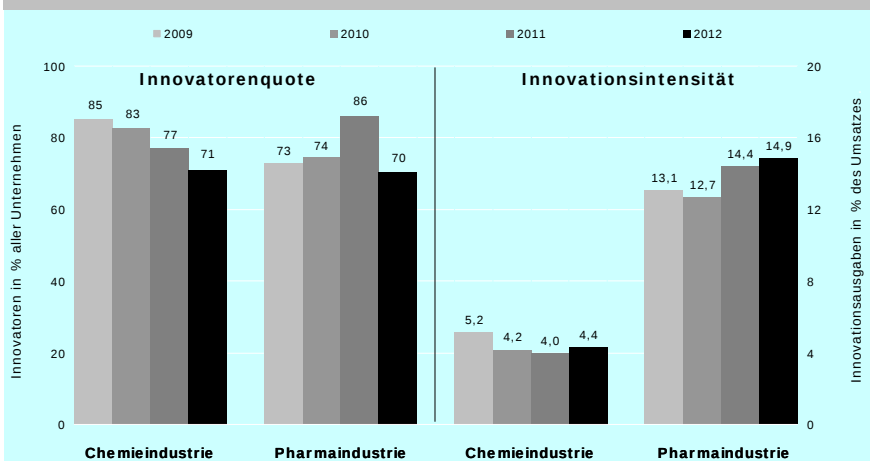
■ **Innovationsausgaben** beziehen sich auf die Aufwendungen für laufende, abgeschlossene und abgebrochene Projekte, die die Entwicklung und Einführung von Produkt- oder Prozessinnovationen zum Ziel haben. Dazu zählen interne und externe FuE sowie innovationsbezogene Ausgaben für Sachanlagen und immaterielle Wirtschaftsgüter, Weiterbildung, Marketing, Konzeption, Konstruktion, Design sowie Produktions- und Vertriebsvorbereitung.

■ **Laufende Innovationsausgaben** umfassen Personal- und Sachaufwendungen inkl. Dienstleistungsaufträge an Dritte, **investive Ausgaben für Innovationen** umfassen Investitionen in Maschinen, Fahrzeuge, Geräte, Gebäude, Software und gewerbliche Schutzrechte.

■ Die **Innovationsintensität** misst die gesamten Innovationsausgaben der Unternehmen einer Branche in % des gesamten Branchenumsatzes (inkl. des Umsatzes nicht innovativ tätiger Unternehmen).

■ **Planzahlen** für die Innovationsausgaben der Jahre 2013 und 2014 wurden im Frühjahr und Sommer 2013 erhoben.

Innovatorenquote und Innovationsintensität nach Teilbranchen der Chemie- und Pharmaindustrie 2009 - 2012



Lesehilfe: In der Chemieindustrie lag die Innovatorenquote im Jahr 2012 bei 71 %, in der Pharmaindustrie bei 70 %. Die Innovationsintensität der Chemieindustrie betrug 2012 4,4 %, in der Pharmaindustrie beliefen sich die Innovationsausgaben auf 14,9 % des Umsatzes. Quelle: ZEW/ISI (2014): Mannheimer Innovationspanel, Befragung 2013.

■ **Chemieindustrie (WZ08 20):** Herstellung von Industriegasen, Farbstoffen, Pigmenten, organischen und anorganischen Chemikalien, Düngemittel, Kunststoffen in Primärformen, synthetischem Kautschuk, Schädlingsbekämpfungsmitteln, Pflanzenschutz- und Desinfektionsmitteln, Anstrichmitteln, Druckfarben, Kitt, Seifen, Wasch-, Reinigungsmitteln, Körperpflegemitteln, Duftstoffen, Klebstoffen, etherischen Ölen, pyrotechnischen Erzeugnissen, Chemiefasern sowie sonstigen chemischen Erzeugnissen.

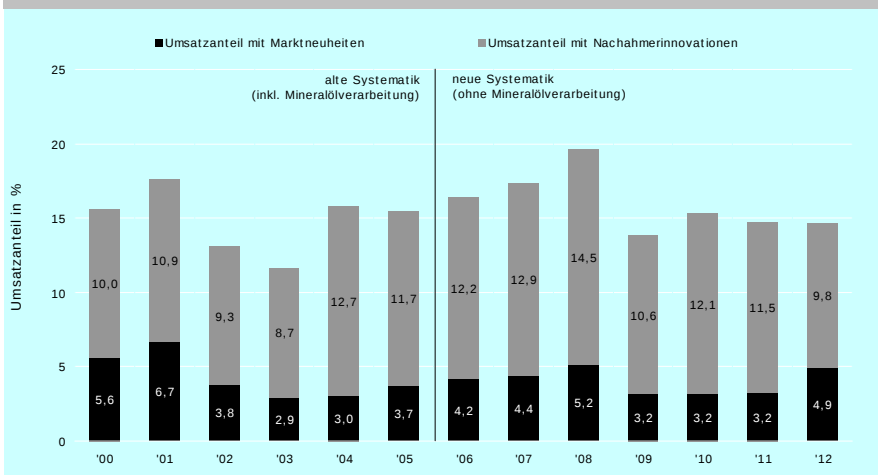
■ **Pharmaindustrie (WZ08 21):** Herstellung von pharmazeutischen Grundstoffen und Spezialitäten sowie sonstigen pharmazeutischen Erzeugnissen.

■ Nicht mehr zu Chemie- und Pharmaindustrie zählt u.a. die Herstellung von magnetischen Datenträgern, Wafern und bestimmten medizinischen Waren.

■ Die Mineralölverarbeitung ist nach der neuen Brancheneinteilung nicht mehr Teil der Chemie- und Pharmaindustrie.

■ Die **Zuordnung der Unternehmen** zu einer Branche erfolgt auf Basis der umsatzstärksten Produktgruppe.

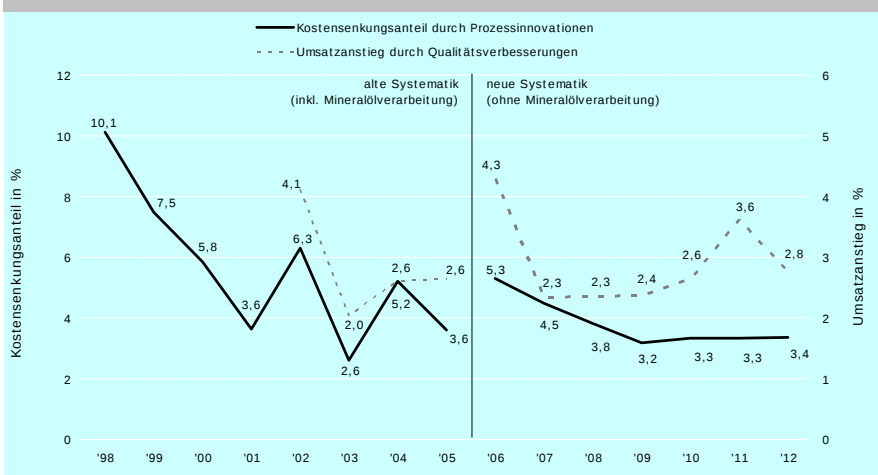
Umsatzanteil mit Produktneuheiten in der Chemie- und Pharmaindustrie 2000 - 2012



Lesehilfe: Im Jahr 2012 lag der Umsatzanteil, den die Unternehmen der Chemie- und Pharmaindustrie mit Marktneuheiten erwirtschafteten, bei 4,9 %. 9,8 % des Branchenumsatzes waren Nachahmerinnovationen. Produktneuheiten machten 2012 insgesamt 14,7 % des Branchenumsatzes aus. Quelle: ZEW/ISI (2014): Mannheimer Innovationspanel, Befragung 2013.

- Der **Umsatzanteil mit Marktneuheiten** bzw. mit **Nachahmerinnovationen** misst den Umsatz, der von den Unternehmen einer Branche mit den entsprechenden Innovationen erzielt wurde, in Prozent des gesamten Branchenumsatzes (inkl. des Umsatzes nicht innovativ tätiger Unternehmen).
- **Marktneuheiten** sind neue Produkte, die ein Unternehmen als erster Anbieter auf dem für das Unternehmen relevanten Markt eingeführt hat.
- **Nachahmerinnovationen** sind neue Produkte eines Unternehmens, die zum Einführungszeitpunkt schon von anderen Unternehmen in gleicher oder sehr ähnlicher Form angeboten wurden.
- Der Umsatz mit Marktneuheiten bzw. Nachahmerinnovationen bezieht sich auf entsprechende Innovationen, die im **zurückliegenden Dreijahreszeitraum** (für 2012: 2010-2012) eingeführt wurden.
- Die Umsatzanteile von Marktneuheiten und Nachahmerinnovationen ergeben zusammen den **Umsatzanteil mit Produktneuheiten**.

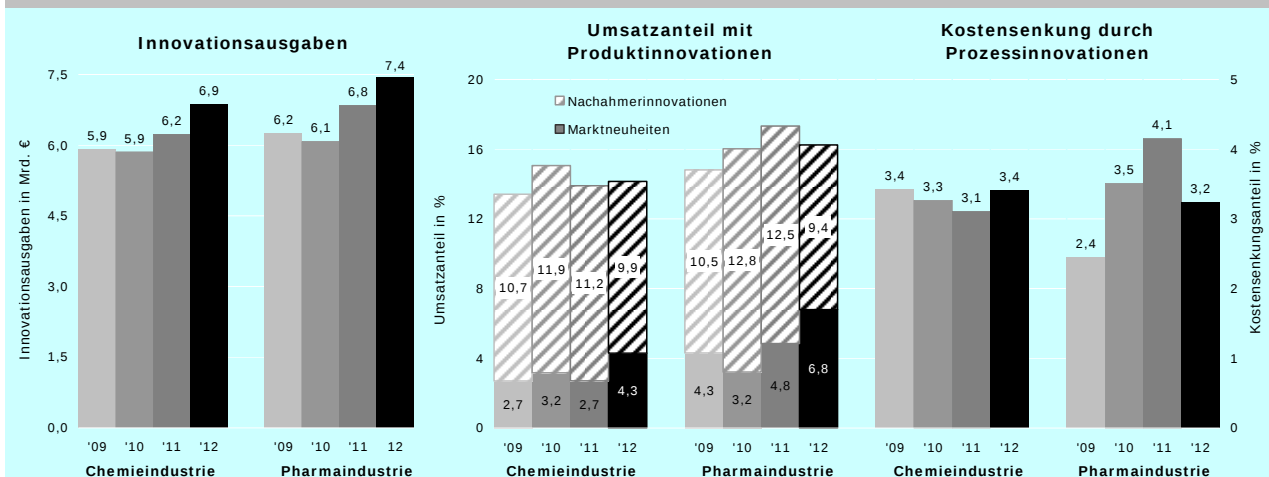
Erfolgsindikatoren von Prozessinnovationen in der Chemie- und Pharmaindustrie 1998 - 2012



Lesehilfe: Durch Prozessinnovationen verringerten die Unternehmen der Chemie- und Pharmaindustrie ihre durchschnittlichen Stückkosten im Jahr 2012 um 3,4 %. Qualitätsverbesserungen führten 2012 zu einem Umsatzanstieg von 2,8 %. Quelle: ZEW/ISI (2014): Mannheimer Innovationspanel, Befragung 2013.

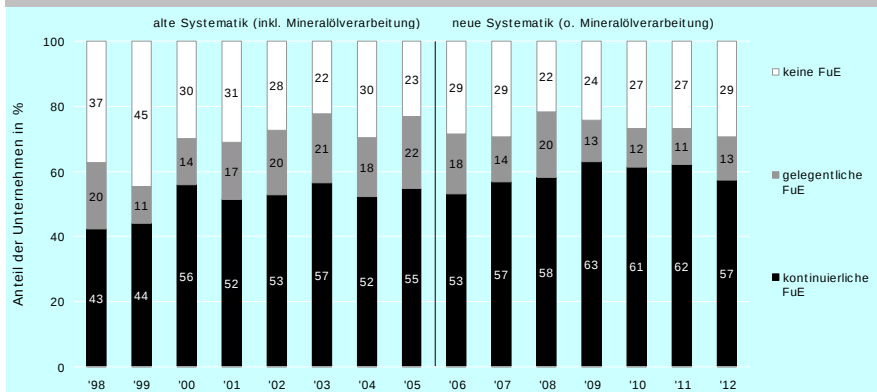
- Der **Kostensenkungsanteil durch Prozessinnovationen** bezieht sich auf die Kosten je Stück bzw. Vorgang des betreffenden Jahres, die durch Prozessinnovationen eingespart werden konnten, die im zurückliegenden Dreijahreszeitraum eingeführt worden waren. Der Indikator drückt den Umfang der innovationsbedingten Kostensenkungen in einer Branche an den Gesamtkosten aller Unternehmen der Branche aus.
- Der **Umsatzanstieg durch Qualitätsverbesserungen** misst die Umsatzausweitung im Vergleich zum Vorjahresumsatz, die auf Qualitätsverbesserungen zurückgeführt werden kann, die mit Hilfe von im zurückliegenden Dreijahreszeitraum eingeführten Prozessinnovationen erreicht wurden. Der durch Qualitätsverbesserungen erzielte zusätzliche Umsatz wird dabei in Bezug zum Gesamtumsatz aller Unternehmen der Branche gesetzt. Der Indikator gibt somit das nominelle Umsatzwachstum in einer Branche an, das auf Qualitätsverbesserungen zurückgeht. Der Indikator wird erst seit 2002 erhoben.

Innovationsausgaben und Innovationserfolg nach Teilbranchen der Chemie- und Pharmaindustrie 2009 - 2012



Lesehilfe: Die Innovationsausgaben der Chemieindustrie beliefen sich im Jahr 2012 auf 6,9 Mrd. € und in der Pharmaindustrie auf 7,4 Mrd. €. In der Chemieindustrie lag der Umsatzanteil mit Marktneuheiten im Jahr 2012 bei 4,3 %, in der Pharmaindustrie bei 6,8 %. Der Kostensenkungsanteil durch Prozessinnovationen betrug 2012 in der Chemieindustrie 3,4 % und in der Pharmaindustrie 3,2 %. Quelle: ZEW/ISI (2014): Mannheimer Innovationspanel, Befragung 2013.

Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten in der Chemie- und Pharmaindustrie 1998 - 2012



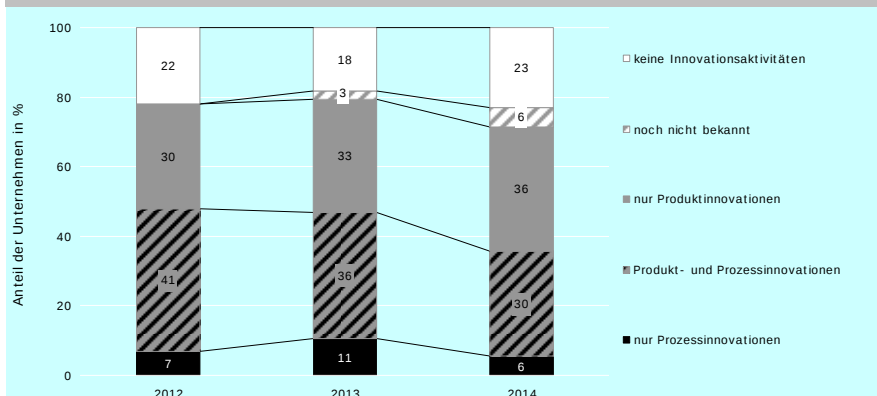
Lesehilfe: 29 % der Unternehmen der Chemie- und Pharmaindustrie führten 2012 keine FuE-Aktivitäten durch, 57 % betrieben FuE auf kontinuierlicher Basis. Quelle: ZEW/ISI (2014): Mannheimer Innovationspanel, Befragung 2013.

■ **Forschung und experimentelle Entwicklung (FuE)** ist die systematische schöpferische Arbeit zur Erweiterung des vorhandenen Wissens und die Nutzung des so gewonnenen Wissens zur Entwicklung neuer Anwendungen wie z.B. neuer oder merklich verbesserter Produkte bzw. Dienstleistungen oder Prozesse bzw. Verfahren.

■ **Kontinuierliche FuE** bezeichnet FuE-Aktivitäten von Unternehmen, die dauerhaft durchgeführt werden. Typischerweise sind einzelne Mitarbeiter überwiegend oder ausschließlich mit FuE-Aktivitäten betraut, in vielen Unternehmen geht eine kontinuierliche FuE-Tätigkeit mit dem Vorhandensein einer eigenen FuE-Abteilung oder eigener FuE-Infrastruktur (Labors etc.) einher.

■ **Gelegentliche FuE** bezeichnet FuE-Aktivitäten von Unternehmen, die anlassbezogen aufgenommen werden, z.B. um ein bestimmtes technisches Problem im Rahmen eines Innovationsprojektes zu lösen.

Geplante Innovationsaktivitäten in der Chemie- und Pharmaindustrie 2013 und 2014



Lesehilfe: 22 % der Unternehmen in der Chemie- und Pharmaindustrie waren 2012 nicht innovativ tätig. Im Frühjahr/Sommer 2013 planten 18 % der Unternehmen, im Jahr 2013 keine Innovationsaktivitäten durchzuführen, 3 % waren noch unsicher. 33 % wollten ausschließlich Produktinnovationen, 11 % ausschließlich Prozessinnovationen und 36 % sowohl Produkt- als auch Prozessinnovationen vorantreiben. Quelle: ZEW/ISI (2014): Mannheimer Innovationspanel, Befragung 2013.

■ **Innovationsaktivitäten** stellen alle mit finanziellen Aufwendungen verbundenen Aktivitäten dar, die auf Produkt- oder Prozessinnovationen abzielen.

■ Die für 2013 und 2014 **geplanten Innovationsaktivitäten** werden getrennt nach den beiden Innovationstypen erfasst. Unternehmen, die zum Befragungszeitpunkt noch nicht angeben konnten, ob sie Innovationsaktivitäten in diesen Jahren durchführen werden bzw. ob diese auf Produkt- oder Prozessinnovationen abzielen, sind unter „noch nicht bekannt“ zusammengefasst.

■ Die Werte für 2013 und 2014 basieren auf **Planangaben und Erwartungen** der Unternehmen und sind stark von den im Befragungszeitraum - März bis Juli 2013 - verfügbaren Informationen über die die wahrscheinliche wirtschaftliche Entwicklung in der 2. Jahreshälfte 2013 und im Jahr 2014 beeinflusst. Im Frühjahrsgutachten 2013 gingen die Wirtschaftsforschungsinstitute von einem realen BIP-Wachstum von 0,8 % für 2013 und von 1,9 % für 2014 aus.

Datentabelle

	Innovatorenquote (in %)				Anteil Unternehmen mit Marktneuheiten (in %)				Anteil Unternehmen mit kostensenkenden Prozessinnovationen (in %)				Innovationsausgaben (in Mrd. €)				Innovationsintensität (in %)			
	'09	'10	'11	'12	'09	'10	'11	'12	'09	'10	'11	'12	'09	'10	'11	'12	'09	'10	'11	'12
Chemieindustrie (WZ08 20)	85	83	77	71	46	48	37	33	26	20	30	18	5,91	5,86	6,24	6,87	5,2	4,2	4,0	4,4
Pharmaindustrie (WZ08 21)	73	74	86	70	32	37	34	31	19	29	29	26	6,24	6,08	6,84	7,43	13,1	12,7	14,4	14,9
Chemie- und Pharmaindustrie (WZ08 20-21)	83	81	79	71	43	46	36	33	25	22	30	19	12,1	11,9	13,1	14,3	7,5	6,4	6,4	6,9
	Umsatzanteil mit Marktneuheiten (in %)				Umsatzanteil mit Nachahmerinnovationen (in %)				Umsatzanteil mit Sortimentsneuheiten (in %)				Kostensenkungsanteil durch Prozessinnovationen (in %)				Umsatzanstieg durch Qualitätsverbesserungen (in %)			
	'09	'10	'11	'12	'09	'10	'11	'12	'09	'10	'11	'12	'09	'10	'11	'12	'09	'10	'11	'12
Chemieindustrie (WZ08 20)	2,7	3,2	2,7	4,3	10,7	11,9	11,2	9,9	2,3	1,6	2,0	2,4	3,4	3,3	3,1	3,4	1,9	2,5	3,5	3,1
Pharmaindustrie (WZ08 21)	4,3	3,2	4,8	6,8	10,5	12,8	12,5	9,4	4,2	5,6	4,3	4,2	2,4	3,5	4,1	3,2	3,5	2,9	4,0	1,8
Chemie- und Pharmaindustrie (WZ08 20-21)	3,2	3,2	3,2	4,9	10,6	12,1	11,5	9,8	2,9	2,6	2,5	2,8	3,2	3,3	3,3	3,4	2,4	2,6	3,6	2,8
	Anteil Unternehmen mit kontinuierlicher FuE (in %)				Anteil Unternehmen mit gelegentlicher FuE (in %)				Anteil Unternehmen mit fest geplanten Innovationsaktivitäten (in %)				Anteil Unternehmen mit noch unsicheren Innovationsaktivitäten (in %)				Geplante Innovationsausgaben (in Mrd. €)			
	'09	'10	'11	'12	'09	'10	'11	'12	'11	'12	'13*	'14*	'11	'12	'13*	'14*	'11	'12	'13*	'14*
Chemieindustrie (WZ08 20)	63	62	61	57	12	12	12	13	86	76	78	71	0	0	2	3	6,24	6,87	7,31	7,98
Pharmaindustrie (WZ08 21)	60	56	69	60	16	11	8	14	92	85	86	72	0	0	4	19	6,84	7,43	7,99	8,35
Chemie- und Pharmaindustrie (WZ08 20-21)	63	61	62	57	13	12	11	13	87	78	79	71	0	0	3	6	13,1	14,3	15,3	16,3

* Planzahlen vom Frühjahr/Sommer 2013. Werte für 2012 sind vorläufig.

Deutsche Innovationserhebung

Die deutsche Innovationserhebung wird im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) vom Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW, Mannheim) seit 1993 in Zusammenarbeit mit infas (Institut für angewandte Sozialwissenschaft) sowie dem Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung (ISI) durchgeführt. Die Erhebung zielt auf alle Unternehmen in Deutschland mit mindestens 5 Beschäftigten und einem wirtschaftlichen Schwerpunkt in einer der auf S. 1 angeführten Branchengruppen ab. Die Definitionen und Messkonzepte entsprechen den internationalen Standards von OECD und Eurostat. Die Innovationserhebung ist alle zwei Jahre Teil der von Eurostat koordinierten Europäischen Innovationserhebung (Community Innovation Survey - CIS). Alle Werte sind hochgerechnet auf die Grundgesamtheit der Unternehmen ab 5 Beschäftigte in Deutschland. An der Innovationserhebung 2013 haben sich über 16.100 Unternehmen beteiligt (= 53 % des Stichprobenumfangs), darunter 536 aus der Chemie- und Pharmaindustrie.