



prognos



Impact Analyse - Roche Deutschland

Zentrale Ergebnisse

13.01.2026

Inhalte

1. Executive Summary
2. Wertschöpfung & Arbeitsplätze
3. FuE
4. Weitere Indikatoren

Executive Summary

Die vorliegende Unterlage stellt ausgewählte Impact-Kennzahlen dar. Die Impact-Kennzahlen umfassen dabei nicht nur die direkten Effekte der Geschäftstätigkeit von Roche in Deutschland. Vielmehr steht der Blick auf die gesamten Effekte, einschließlich der vorgelagerten Wertschöpfungsstufen im Fokus.

Die zentralen Kenngrößen lassen sich wie folgt zusammenfassen:

1. Roche generiert in Deutschland rund 6 Mrd. € Wertschöpfung. Schätzungsweise rund 5 Mrd. € (80 %), lassen sich dabei auf die Geschäftsaktivitäten von Roche Deutschland zurückführen. Der Rest großteils auf Einkäufe deutscher Vorleistungen durch Roche Global.
2. Ein Euro direkte Wertschöpfung bei Roche in Deutschland generiert 1,60 € an Wertschöpfung in Deutschland indirekt oder induziert.
3. An Roches Geschäftsaktivitäten hängen mehr als 56.000 Arbeitsplätze in Deutschland.
4. An jedem Arbeitsplatz bei Roche Deutschland hängen gut 2 weitere Arbeitsplätze in Deutschland.
5. Die Ausgaben für interne + externe Forschung und Entwicklung (FuE) lagen 2024 bei 954 Mio. Euro (davon 87 % interne FuE).
6. Die FuE-Intensität (FuE-Ausgaben / direkte Wertschöpfung) liegt mit 37 % deutlich über der FuE-Intensität direkter Vergleichsbranchen (Pharma und iGW).
7. Der Beitrag von FuE zur Wertschöpfung in Deutschland (FuE-Commitment) von Roche liegt bei 48%.
8. Das FuE-Umfeld in Deutschland zeigt sich anspruchsvoll. Deutschlands Patentanteil im Pharmabereich liegt bei nur 3,3 %.
9. Deutschland ist im Bereich Pharma nicht mehr die stärkste europäische Patentmacht und fällt weltweit allmählich zurück.
10. Dominanz von China und USA bei Pharmapatente steigt In 2024 entfallen nunmehr fast 60 % der PCT-Patente im Bereich Pharma auf die beiden Länder
11. Roche's THG-Intensität liegt nahe dem Pharmabereichschnitt.
12. Bei der direkten Wasserintensität zeigt Roche ein gänzlich anderes, besseres, Bild als die Pharmabereichen.
13. Abfall und Arbeitsunfälle: Gute Werte bei Roche selbst. In der Lieferkette liegt Roche hinter bzw. auf dem Pharmabereichschnitt.

Wertschöpfung und Arbeitsplätze:

- ❑ Roche Deutschland stärkt Deutschlands Rolle als zentralen Hub im EU-Gesundheits- und Pharmasystem.
- ❑ Deutschland ist für Roche Deutschland ein zentraler Anker der Wertschöpfung – ermöglicht durch globale Integration.

Roche wirkt nicht nur direkt an Standorten in Deutschland.

Roche generiert auch durch Nachfrage aus dem Ausland Wertschöpfung in Deutschland.

Roche generiert auf unterschiedlichen Wegen Wertschöpfung in Deutschland und in der EU.

An den deutschen Standorten generiert Roche Deutschland direkte Wertschöpfung in Deutschland.

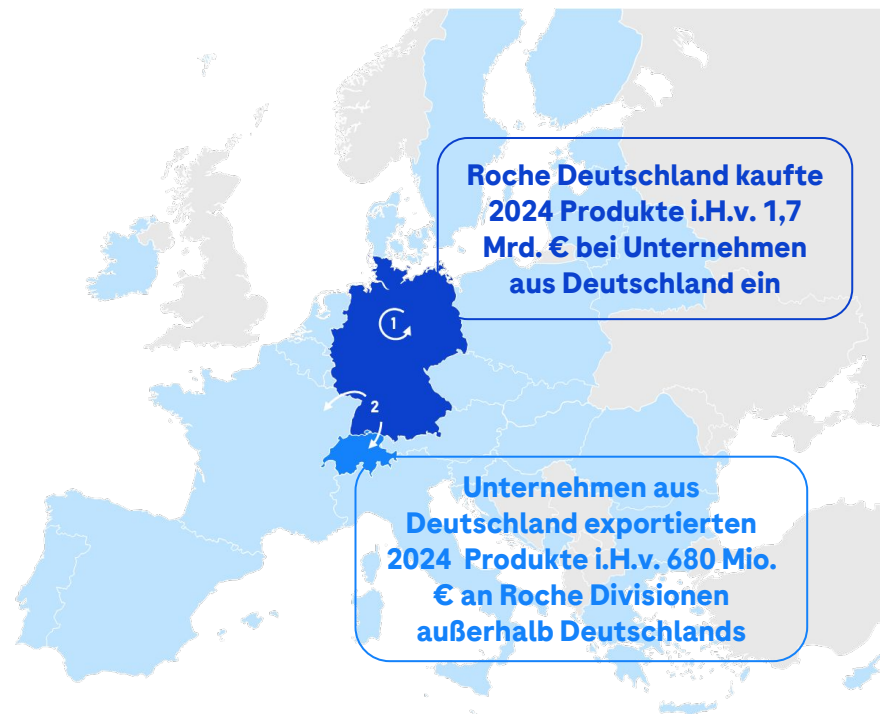
Darüber hinaus entsteht Wertschöpfung zum einen durch von Roche nachgefragte Vorleistung, zum anderen durch induzierte Effekte.

Hierbei gilt es u.a. zwischen der Nachfrage von

- 1) Roche Deutschland und
- 2) Roche Global

für Vorleistungen aus Deutschland zu unterscheiden.

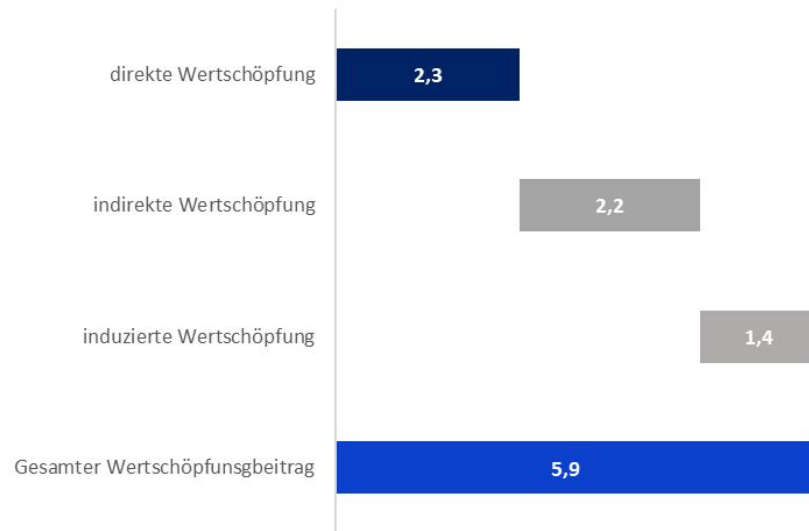
Beide Nachfrageimpulse werden in den hier gezeigten Ergebnissen berücksichtigt. Je nach Ursprung ist von Roche in Deutschland (Globaler Einkaufsimpuls) oder Roche Deutschland in Deutschland die Rede.



Roche trägt rund 6 Mrd. Euro zum deutschen BIP bei

Ein gutes Drittel davon direkt an den deutschen Standorten, der Rest indirekt und induziert.

Bruttowertschöpfung (in Mrd. Euro, 2024) in Deutschland durch direkte Geschäftsaktivitäten sowie indirekt und induziert durch Roche Global



Roche Deutschland ist der Haupttreiber des ökonomischen Impacts von Roche in Deutschland

- Die direkten Geschäftstätigkeiten an den Roche Deutschland Standorten machen den größten BIP-Beitrag von Roche in Deutschland aus.
- Mit 2,2 Mrd. Euro ist die durch Einkäufe von Roche entstehende Wertschöpfung in der Lieferkette fast gleichauf - ein Großteil dieses Effektes ist auf den Einkauf von Roche Deutschland zurückzuführen.
- Insgesamt entspringt ca. 5 Mrd. €, oder 80%, den Geschäftsaktivitäten von Roche Deutschland. Der Rest durch Einkäufe deutscher Vorleistungen von Roche Global.

 **1,6** Multiplikator für Roche in Deutschland bedeutet: Auf 1 Euro direkte Wertschöpfung bei Roche in Deutschland kommen 1,6 Euro zusätzlich ausgelöste Wertschöpfung in Deutschland.

Roche Deutschland hat klaren Fokus auf Deutschland

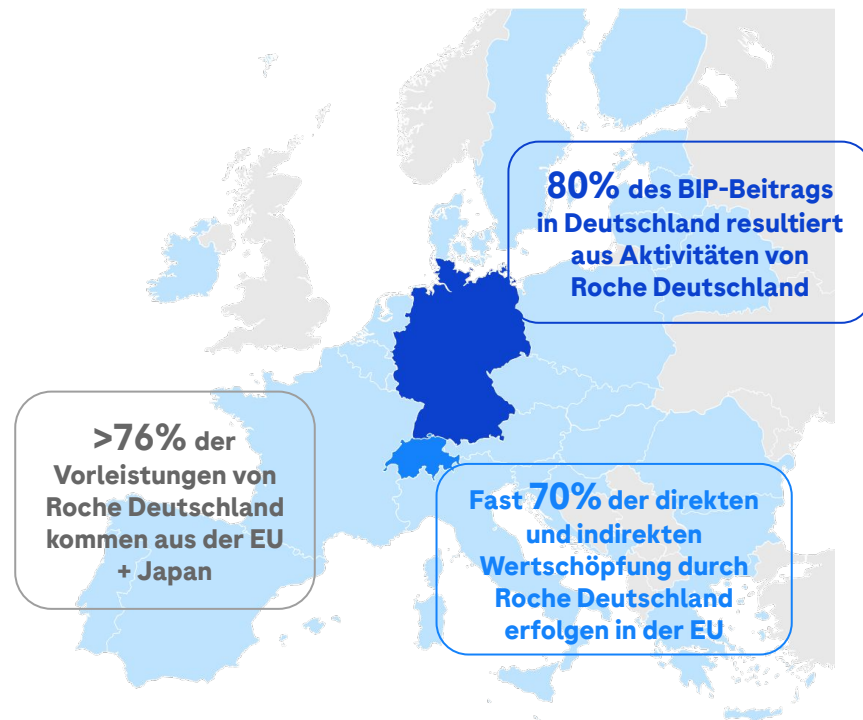
Über die Hälfte der Vorleistungen von Roche Deutschland kommen aus der EU

Roche Deutschland stärkt Deutschlands Rolle als zentralen Hub im EU Gesundheits- und Pharmsystem.

- Insgesamt tragen die Geschäftsaktivitäten von Roche Global über 11 Mrd. Euro zum EU-BIP bei (Vergleich: Pharma BWS insgesamt ca. 310 Mrd. Euro in der EU).
- Fast die Hälfte der von Roche Global ausgehenden Wertschöpfung in Europa entfällt dabei auf Deutschland.
- Für den Großteil der Wertschöpfung in Deutschland (ca. 80%) ist Roche Deutschland verantwortlich.

Roche Deutschlands Lieferketten sind global.

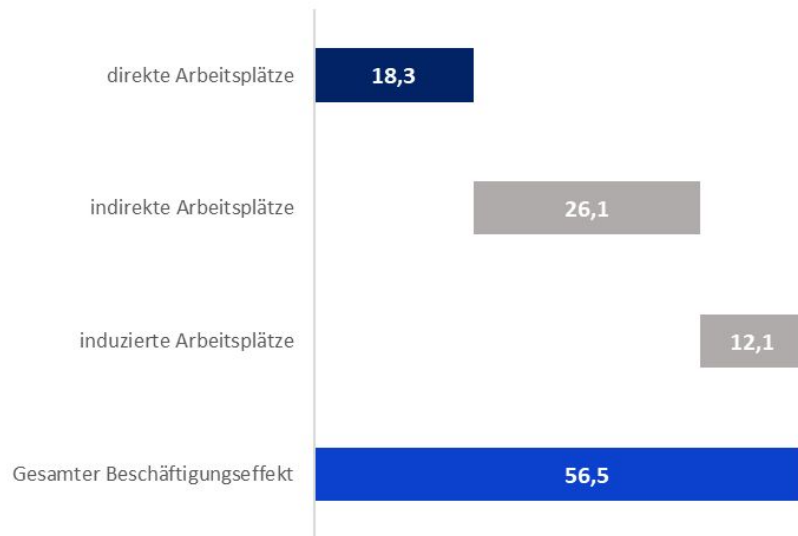
- Über die Hälfte der Vorleistungen von Roche Deutschland kommen aus der EU - mit einem klaren Schwerpunkt auf den deutschen Heimatmarkt.
- Fast 70% der direkten + indirekten Wertschöpfung von Roche Deutschland erfolgen in der EU
- Japan hat mit 13% für Roche Deutschland eine besondere Bedeutung (nur 0,5% bei der Pharmabranche in Deutschland insgesamt).
- Insgesamt kommen über **76%** der vorgelagerten Wertschöpfung für Roche Deutschland aus Japan + EU und damit aus stabilen, resilienten Herkunftsregionen.



Über 56.000 Arbeitsplätze durch Aktivitäten von Roche

Ein Drittel davon arbeiten an den deutschen Standorten von Roche

Arbeitsplätze (Headcount, in Tausend, 2024) in Deutschland durch direkte Geschäftsaktivitäten sowie indirekt und induziert durch Roche Global



Roche generiert auch außerhalb der Standorte Zehntausende Arbeitsplätze in Deutschland

- Roche beschäftigt an seinen Standorten 18.594 Mitarbeiter:innen, ein Drittel der mit Roche's Aktivitäten verbundenen Arbeitsplätze. Die meisten dieser Arbeitsplätze entfallen auf die Standorte Mannheim und Penzberg.
- Rechnerisch kann mehr als jeder tausendste Erwerbstätige in Deutschland direkt, indirekt oder induziert mit Roche in Verbindung gebracht werden.



2,1 Multiplikator für Roche in Deutschland bedeutet: Einem Arbeitsplatz bei Roche in Deutschland stehen indirekt und induziert weitere 2,1 Arbeitsplätze in Deutschland gegenüber.

Die Gesamtbetrachtung zeigt: Roche Deutschland trägt zur Zukunftsfähigkeit des Standorts Deutschlands bei

Weitere qualitative Ergebnisse:

- Deutschland ist für Roche ein Standort dauerhafter industrieller und wissenschaftlicher Wertschöpfung.
- Deutschland spielt eine herausragende Rolle im europäischen Fußabdruck von Roche und ist strategisch von entscheidender Bedeutung.
- Roche Deutschland ist kein reiner Hochproduktivitäts-„Elfenbeinturm“, sondern verbindet Wertschöpfung mit relevanten Beschäftigungseffekten in der Breite der Volkswirtschaft.
- Roche Deutschland stärkt Deutschlands Rolle als zentralen Hub im EU-Gesundheits- und Pharmasystem.
- Deutschland ist für Roche Deutschland ein zentraler Anker der Wertschöpfung – ermöglicht durch globale Integration.
- Roche Deutschlands Lieferketten sind global – mit klarem Schwerpunkt auf Deutschland und stabilen Partnern.
- Der Fokus auf Deutschland, die EU und Japan ist dabei im Einklang mit dem EU-Ziel einer offenen strategischen Autonomie („Open Strategic Autonomy“).
- Die internationale Einbindung ist Voraussetzung für nachhaltige Investitionen in Deutschland.
- Für langfristige Investitionen braucht es klare und verlässliche Rahmenbedingungen vor Ort.

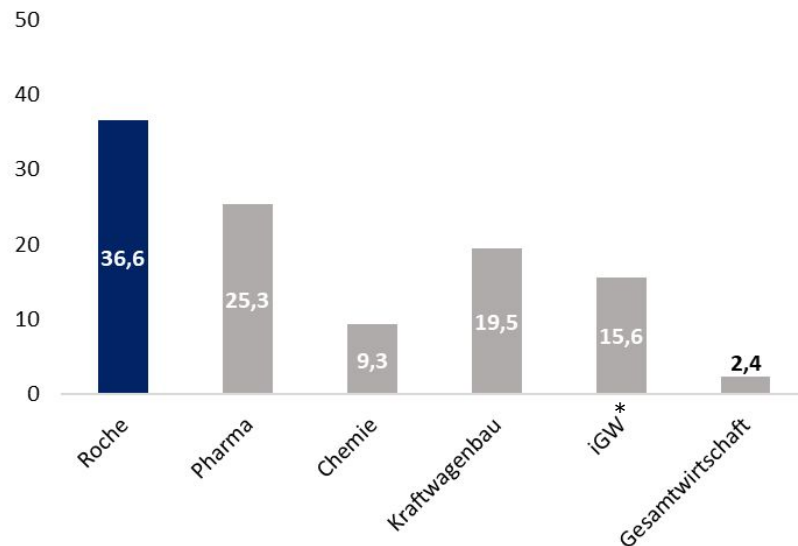
Forschung und Entwicklung:

- ❑ Roche Deutschland steht für Wertschöpfung aus FuE
- ❑ Massive Investitionen in FuE - auch im anspruchsvollen Umfeld

Fast die Hälfte von Roches BIP-Beitrag entstammt FuE

Die FuE-Intensität liegt deutlich über dem Branchenschnitt sowie von Vergleichsbranchen

Interne FuE-Intensität in % (Ausgaben für interne FuE-aktivitäten geteilt durch die Wertschöpfung) im Branchenvergleich



*iGW = industrielle Gesundheitswirtschaft (als Durchschnitt berechnet)
Werte für Roche aus 2024, für Vergleichsbranchen aus 2023

Roche Deutschlands Fokus auf FuE zeigt sich deutlich in den Kennzahlen

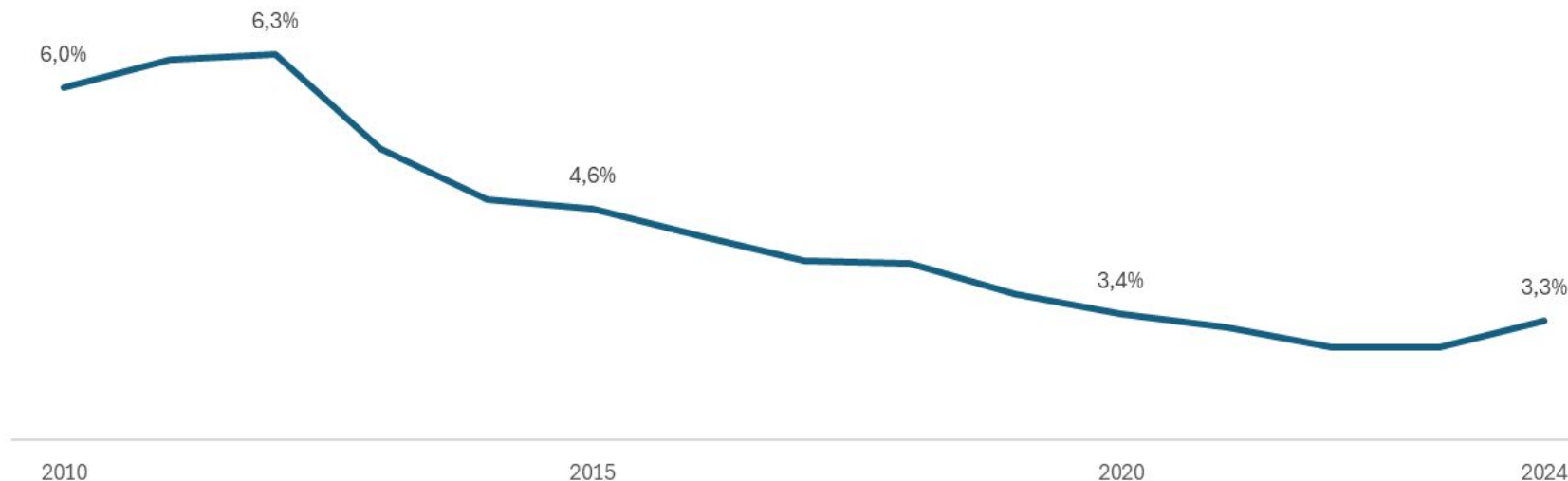
- Die Ausgaben für interne + externe FuE lagen 2024 bei gut 954 Mio. Euro (davon 87 % interne FuE).
- Roche Deutschland hat die Aufwendungen für FuE (intern wie gesamt) stetig erhöht.
- FuE-Intensität liegt deutlich über dem Durchschnitt der Gesamtwirtschaft sowie dem Ziel der Bundesregierung bis 2030 3,5 Prozent des BIP in FuE zu investieren.
- Auch im Vergleich zu den direkten Vergleichsbranchen (Pharma und industrielle Gesundheitswirtschaft) steht Roche gut da.

48 % beträgt das FuE-Commitment von Roche Deutschland: D. h. 48 % der direkten Wertschöpfung wird durch FuE-Tätigkeiten generiert.

Deutschlands Anteil stabil auf niedrigem Niveau

Nach einem Tiefpunkt in 2023, zuletzt leichter Anstieg

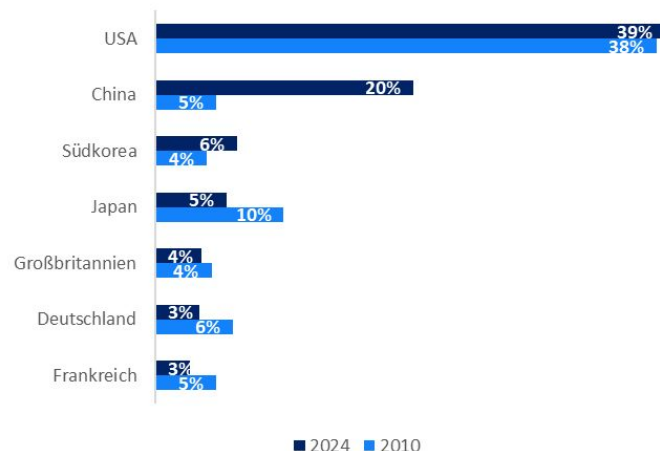
Anteil Deutschland an den globalen PCT-Patenten bei pharmazeutischen Technologien, in Prozent



Dominanz von China und USA bei Pharmapatente steigt

In 2024 entfallen nunmehr fast 60% der PCT-Patente im Bereich Pharma auf die beiden Länder

*Anteil ausgewählter Länder an den globalen PCT-Patenten
bei pharmazeutischen Technologien, in Prozent*



Deutschland ist im Bereich Pharma nicht mehr die stärkste europäische Patentmacht und fällt weltweit allmählich zurück.

- China mit rapidem Wachstum. Der Trend hat sich in den letzten zwei Jahren fortgesetzt.
- Die USA behaupten sich. Nach leichtem Rückgang 2020 wieder ansteigend in den letzten zwei Jahren.
- Japan, Frankreich und Deutschland: Spürbarer Rückgang
- GB behauptet sich während Südkorea sogar zulegt.

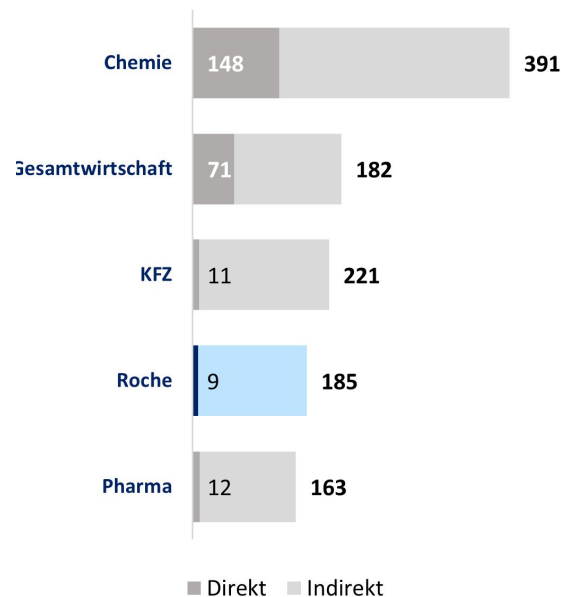
Weitere Indikatoren:

THG-, Wasserverbrauch-, Abfallaufkommen- und Unfallintensität

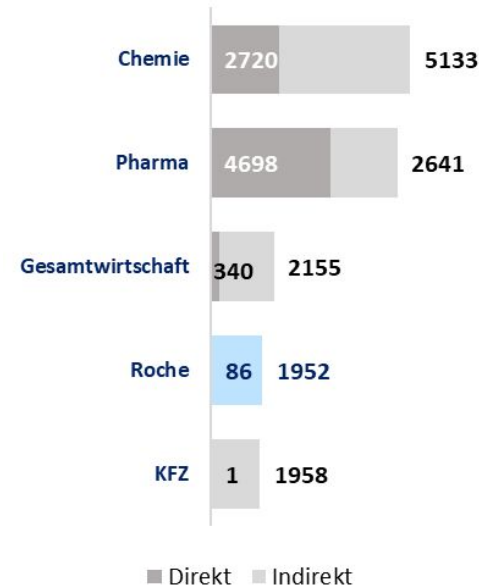
Roche's THG-Intensität nahe dem Branchenschnitt

Bei der direkten Wasserintensität zeigt Roche ein gänzlich anderes Bild als die Pharmabranchen

THG (t) pro Mio. Euro Produktionswert (2024)



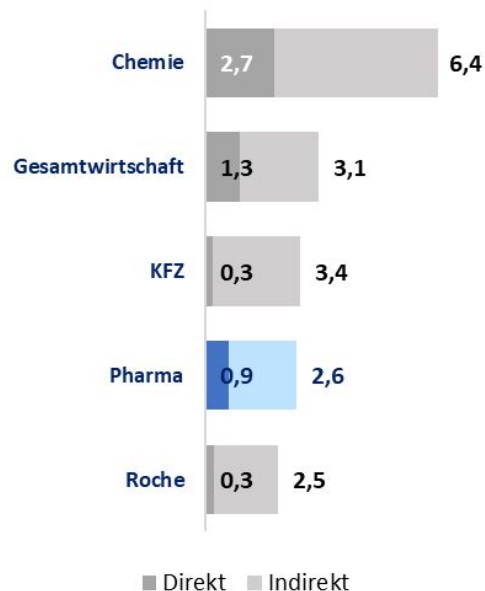
Wasserverbrauch (m3) pro Mio. Euro Produktionswert (2024)



Energieintensität: Niedrige Intensität bei Roche selbst

In der Lieferkette liegt Roche beim Branchendurchschnitt.

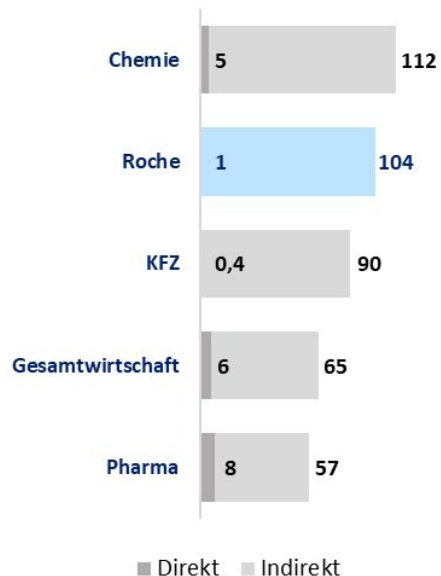
Primärenergie (Tj) pro Mio. Euro Produktionswert (2024)



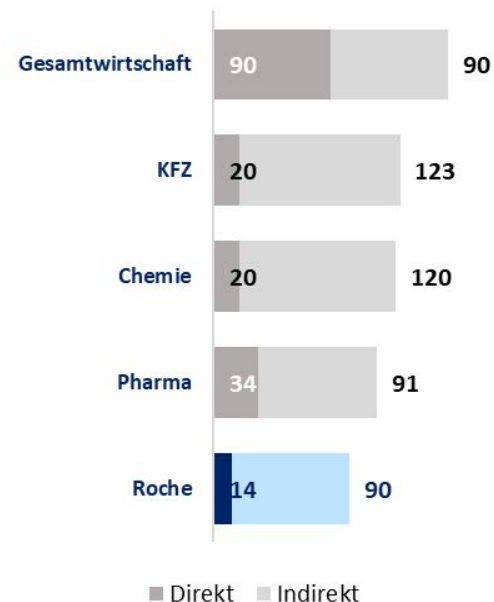
Abfall und Arbeitsunfälle: Gute Werte bei Roche selbst

In der Lieferkette liegt Roche hinter bzw. auf dem Branchendurchschnitt.

Abfallaufkommen (t) pro Mio. Euro Produktionswert (2024)



Unfälle pro Mrd. Euro Produktionswert (2024)



Doing now what patients need next