

## MARKTFORSCHUNG

# Wachstumsdynamik in der Life-Science-Research-Branche

Die Marktforschung in der Fachabteilung Life Science Research (LSR) des VDGH verfolgt die Entwicklung des LSR-Marktes in Deutschland und weltweit auf unterschiedlichen Ebenen. Ausgewählte Werkzeuge unterstützen die Orientierung: Interne Erhebungen zeigen die Quartalsdynamik vom vierten Quartal 2010 bis heute, 20 börsennotierte Unternehmen werden nach Gesamt- und organischem Wachstum, Akquisitionen und Währungseffekten vierteljährlich betrachtet, und jährliche interne Erhebungen beleuchten den LSR-Markt nach Wert, Mitarbeitern und Produkten. Drei Darstellungen visualisieren den Markt und dienen als Wegweiser:

- Schlüsseldaten zur LSR-Branche und dem Marktumfeld in Deutschland (bereits veröffentlicht)
- Der LSR-Markt in Europa (bereits veröffentlicht)
- Die drei „Leitpanel“ 1. Reagents and Consumables, 2. Instruments, 3. Molecular Diagnostics (neu, s. Grafik).

Diese Leitpanel vergleichen die weltweite Wachstumsdynamik der Segmente. Da sich der gesamte LSR-Markt mit vertretbarem Aufwand nicht so differenziert erfassen lässt, nutzt die Marktforschung das Konzept fundierter „Sonden“. Die vierteljährlichen Daten aus den SEC-Berichten (Securities and Exchange Commission – amerikanische Börsenaufsicht) von je acht börsennotierten Unternehmen beziehungsweise entsprechen-

den Firmenbereichen, die im Segment eines Leitpanels über ausgeprägte Geschäftsaktivitäten berichten, werden integriert und gespiegelt. Die öffentlich verfügbaren Rohdaten werden in einen aussagekräftigen Zusammenhang gebracht. Die AG Marktforschung greift die Daten ohne jede Interpretation genau so auf wie in den Berichtserien der Unternehmen dargestellt. So entsteht ein Modell, ein Segment-Profil des LSR-Marktes – doch niemals direkt ein Abbild der Wirklichkeit im Markt, denn:

- Für jedes Leitpanel werden „nur“ acht börsennotierte Firmen beziehungsweise in ihren Berichten differenzierte Geschäftsbereiche mit Schwerpunkten ausgewählt, die für das jeweilige Panel passen. Es werden möglichst gut definierte und quantitativ substantielle Proben gezogen. Die Realität wird also zugespitzt und gefiltert auf börsennotierte Unternehmen, und es erfolgt eine Auswahl durch die Autoren.
- Das Reporting der Unternehmen unterscheidet sich durch die Währungen in Euro, US-Dollar, Schweizer Franken und Yen. Nicht alle Firmen berichten im Kalendervierteljahr, und die Berichtsstrukturen der Unternehmen sind sehr heterogen.
- Das berichtete Wachstum setzt sich aus organischem Wachstum, Wechselkurseffekten und möglichen Akquisitionen zusammen.
- Brüche durch Akquisitionen, Merger und Verkäufe ganzer Firmen oder Firmenbe-



### Termine für LSR-Firmen

#### 4. April 2014, München

Fachabteilungssitzung auf der Analytica

<http://lsr.vdgh.de/>

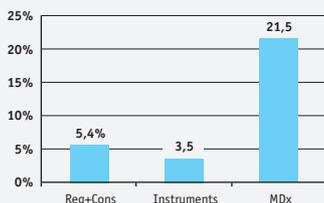
reiche führen unter Umständen zu einer Neuaufstellung bestimmter Panel. Zur Pufferung sollen die Werte in jedem Achterpanel deshalb möglichst groß sein.

- Jeder Firmenbericht vereinfacht und fasst zusammen. Zum Beispiel umfassen Geschäftsbereiche, die schwerpunktmäßig von Geräteprodukten getrieben werden, in der Realität häufig auch Umsätze mit Verbrauchsmaterialien, die oft nicht scharf abgegrenzt werden können.

Der Abgleich mit dem Feld der personalisierten Medizin ist aktuell besonders spannend. Ein Prozent der zugelassenen Arzneimittel in Deutschland benötigen Begleittests, 18 Substanzen mit Diagnostik-Tests sind hier zugelassen, und die FDA führt derzeit 119 zugelassene Medikamente, die pharmakogenetische Marker in ihren Begleitzetteln listen – wir stecken also mitten in der Entwicklung dieses grenzüberschreitenden Marktsegmentes. Dies ist Anfang März in Berlin auf der Fachtagung Personalisierte Medizin demonstriert worden, organisiert von der BIOCUM AG unter der Überschrift „Personalisierte Medizin – IT, Diagnostik, Biotechnologie & Pharmazie“, mit Erfolgsberichten zum Beispiel der R-Biopharm AG (Darmstadt), der CeGaT GmbH (Tübingen) oder der SpheroTec GmbH (Martinsried).

Wie sieht die Entwicklung der drei Segmente nun aus? In den Quartalen 1 bis 3 2013 beschleunigt sich das Umsatzwachstum in US-Dollar des Leitpanels „Molekulare Diagnostik“ von 12,8% über 14,8% auf 21,5% im 3. Quartal und bewegt sich im Schnitt um 13% dynamischer als die Panel 1 und 2, deren Wachstum in diesem Zeitraum zwischen 1,3% bis 5,4% liegt. Bis zum Fachabteilungstreffen am 4. April 2014 auf der Analytica sind die Daten für das vierte Quartal 2013 aktualisiert.

**Günter Wagner, Michael Byczynski, Hans-Joachim Müller, Peter Quick; AG Marktforschung, Fachabteilung LSR**



Wachstum Q3 2013 vs. Q3 2012 der unten gelisteten, für die Segmente repräsentativen Marktteilnehmer (in US-\$) laut SEC-Berichten

| Panel size  | (Q3 2013, Mio. US-\$) |
|-------------|-----------------------|
| Reag+Cons   | 3.367                 |
| Instruments | 7.089                 |
| MDx         | 1.508                 |

| P1: Reagents and Consumables  | P2: Instruments  | P3: Molecular Diagnostics      |
|---|--|--------------------------------|
| <b>BD</b> (Biosciences)   | <b>Agilent Tech</b> (Chemical Analysis, Diagnostics and Genomics, Life Sciences) | <b>Abbott</b> (MDx)            |
| <b>Bio-Rad</b> (Life Sciences)  | <b>Analytik Jena</b> (Analytical Instrumentation, Life Sciences)                 | <b>Cepheid</b> (MDx)           |
| <b>Corning</b> (Life Sciences)  | <b>Bruker</b> (Scientific Instruments)   | <b>Hologic</b> (MDx/CDx)       |
| <b>Life Technologies</b> (Research Cons., Genetic Analysis, Applied Sciences) | <b>Danaher</b> (Life Sciences & Diagnostics)                                     | <b>illumina</b> (MDx)          |
| <b>Merck Millipore</b> (Bioscience, Lab Solutions, Process Solutions)         | <b>Perkin Elmer</b> (Environmental Health, Human Health)                         | <b>Luminex</b> (Assay Revenue) |
| <b>Qiagen</b> (without MDx)   | <b>Thermo Fisher</b> (Analytical Tech., Lab. Products/Serv.)                     | <b>Myriad</b> (MDx)            |
| <b>Sartorius</b> (Lab Products & Service)                                     | <b>Shimadzu</b> (Analytical and Measuring Systems)                               | <b>Qiagen</b> (MDx)            |
| <b>Sigma-Aldrich</b> (Applied, Research, SAFC Com.)                           | <b>Waters</b> (Instrument Systems, Chemistry)                                    | <b>Roche</b> (MDx)             |

Quelle: LSR

### Entwicklung der Segmente im 3. Quartal 2013