

Polska



Niemiecka branża biotechnologiczna
2014

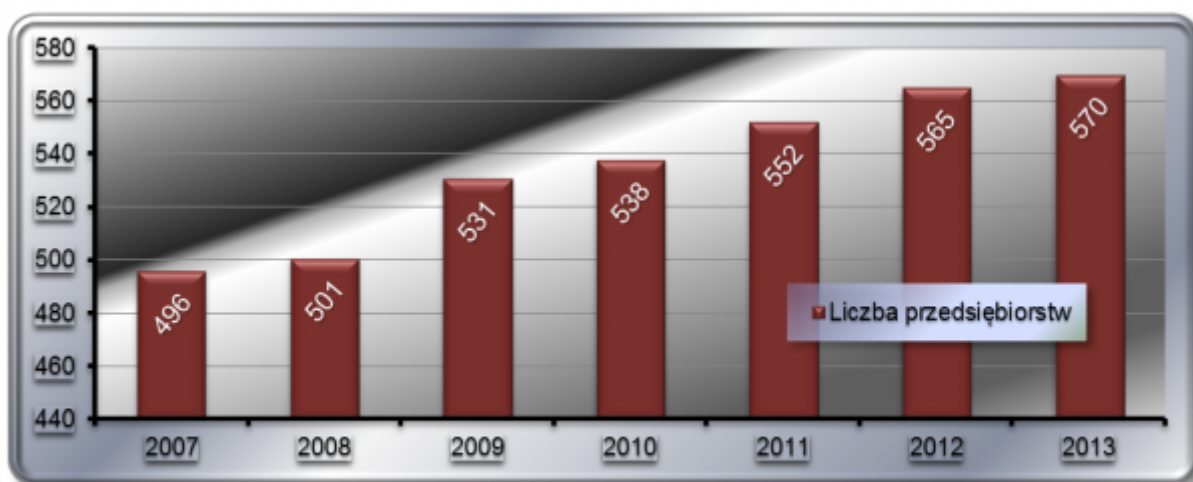
2015-01-13 13:58:36



grudzień 2014

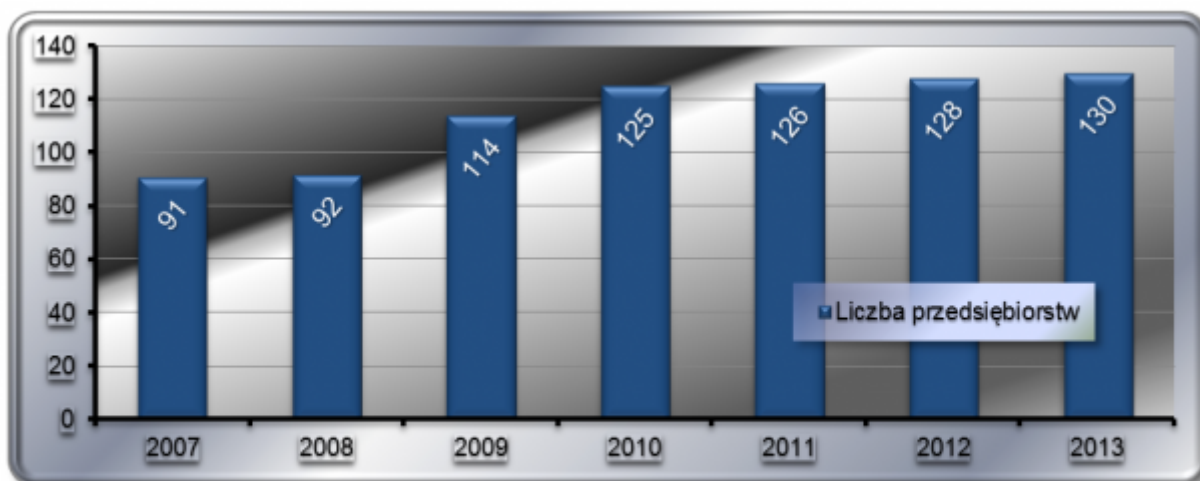
Niemiecka branża biotechnologiczna 2014

Rok 2013 nie był szczególnie udany dla branży biotechnologicznej w Niemczech – sytuacja w zakresie uzyskiwania nowych źródeł finansowania poprzez giełdę wprawdzie się nieco poprawiała, niemniej jednak przychód branży, poziom zatrudnienia oraz inwestycje B&R spadły w porównaniu z rokiem 2012. Liczba pracowników w dedykowanych przedsiębiorstwach biotechnologicznych (wg definicji OECD) spadła w 2013 roku do 16.950 osób, co stanowi spadek o 2,8 %. Zwiększyła się jednak liczba przedsiębiorstw działających w sektorze o 0,9 % do w sumie 570 podmiotów – utworzono więc 13 nowych firm, o siedem mniej niż w roku 2012.



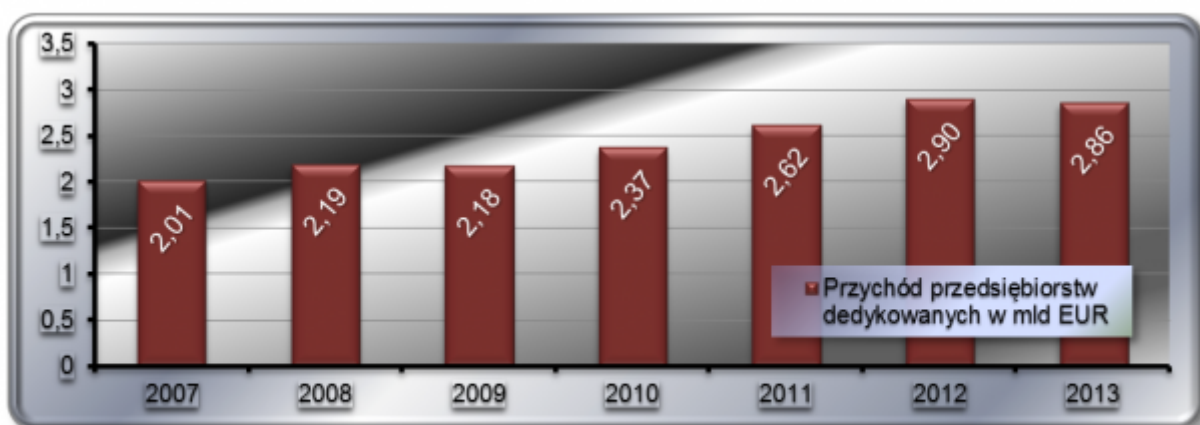
Wykres 1.
Dynamika liczby dedykowanych przedsiębiorstw biotechnologicznych w Niemczech.

Obok firm dedykowanych w 2013 roku 130 przedsiębiorstw zajmowało się również działalnością z zakresu biotechnologii, która zarazem nie była podstawą działalności podmiotu. W 2012 roku było to 128 przedsiębiorstw. Firmy te zatrudniały w 2013 roku w swoich oddziałach biotechnologicznych 18.450 osób, co stanowi wzrost o 3,9 %. W sumie komercyjny rynek biotechnologiczny w Niemczech zatrudniał w 2013 roku 35.400 osób.



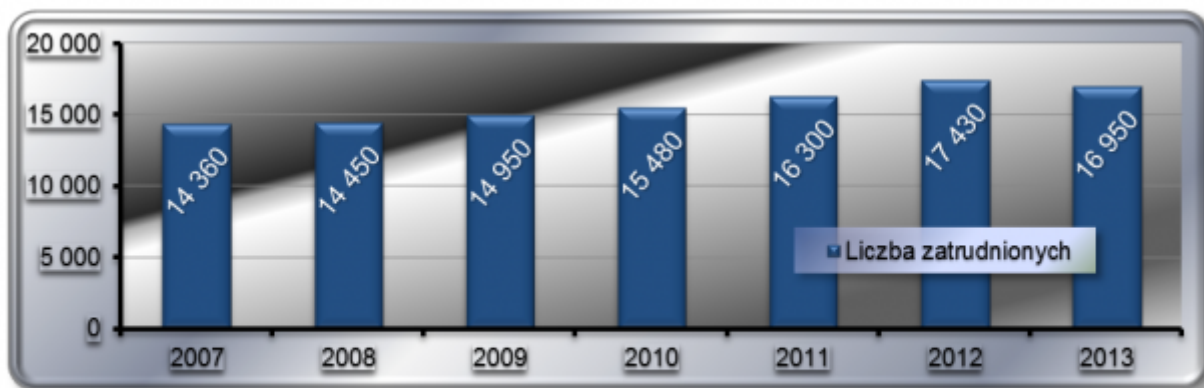
Wykres 2.
Dynamika liczby pozostałych przedsiębiorstw aktywnych w sektorze w Niemczech.

Pozytywnie w 2013 roku rozwinęła się sytuacja w zakresie finansowania badań i rozwoju w sektorze, który prawdopodobnie jak żaden inny jest zależny od inwestycji tego typu. Przedsiębiorstwom biotechnologicznym w Niemczech w 2013 roku na B&R udało się uzyskać dodatkowe fundusze rządu 400 mln EUR, co stanowi wzrost o 16,3 % w stosunku do roku 2012, niemniej jednak całkowite nakłady na B&R od lat spadają.



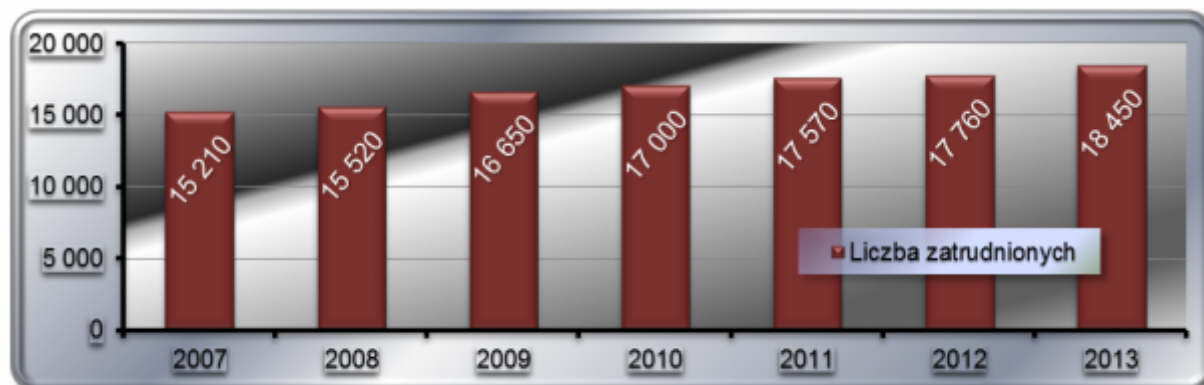
Wykres 3.
Przychód niemieckich dedykowanych przedsiębiorstw biotechnologicznych 2007-2013.

Zakres działalności przedsiębiorstw biotechnologicznych w Niemczech od lat nie zmienia się i odpowiada w zasadzie trendom na innych rynkach. Niemiecka biotechnologia koncentruje się głównie nad badaniami i rozwojem nowych leków, szczepionek oraz innowacyjnych metod diagnostycznych – 275 przedsiębiorstw, czyli blisko połowa (48,2 %) zajmuje się czerwoną biotechnologią. Niemniej jednak w zakresie samej czerwonej biotechnologii na przełomie lat dochodziło i dochodzi do zmian w zakresie głównej działalności. Aktualnie spada liczba przedsiębiorstw zajmujących się głównie rozwojem leków, które w swoim pipeline posiadają jedną lub więcej substancji aktywnych biologicznie w jednej z trzech faz badań klinicznych. W 2013 roku takich firm było 48, rok wcześniej było to jeszcze 55 przedsiębiorstw. Wzrosła natomiast liczba przedsiębiorstw zajmujących się rozwojem innowacyjnych metod diagnostycznych – do 77, o cztery więcej niż w roku 2012. Pozostałe przedsiębiorstwa czerwonej biotechnologii zajmuje się oferowaniem usług z zakresu platform technologicznych lub ich produkty nie są jeszcze na tyle zaawansowane aby można było rozpocząć I fazę badań klinicznych. Liczba tych firm wzrosła w 2013 roku o 5 nowych przedsiębiorstw do 145.



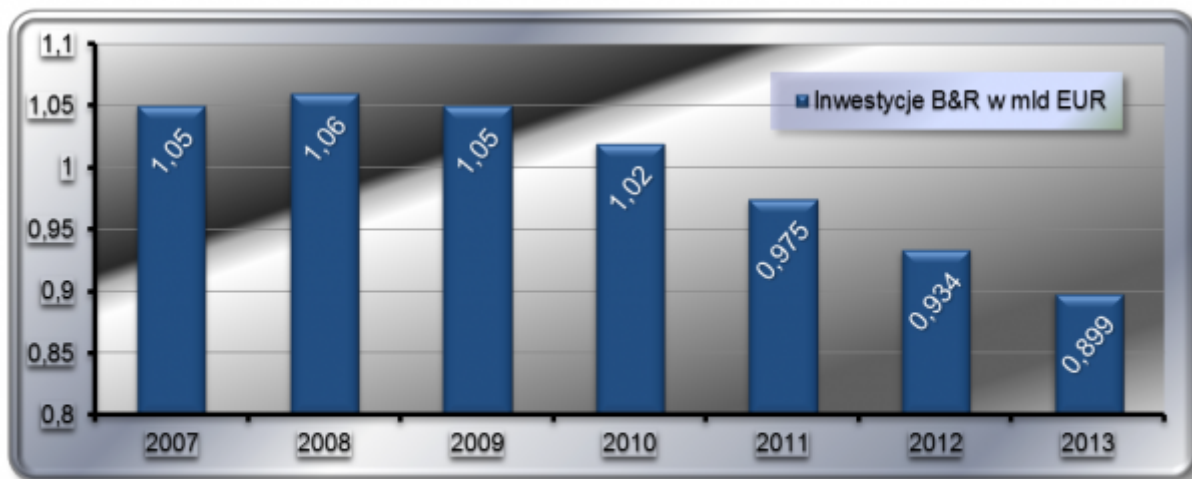
Wykres 4.
Zatrudnienie w dedykowanych przedsiębiorstwach biotechnologicznych w Niemczech.

Duża i zarazem rosnąca liczba przedsiębiorstw w Niemczech nie posiada żadnej szczególnej specjalizacji biotechnologicznej i zajmuje się głównie świadczeniem usług dla pozostałych firm biotechnologicznych. W 2013 roku usługi takie świadczyło 188 przedsiębiorstw, co stanowi 1/3 całego sektora – w 2012 roku takich firm było 178. Zgodnie z definicjami OECD zalicza się tutaj również przedsiębiorstwa, które świadczą tylko i wyłącznie usługi produkcyjne dla dedykowanych firm biotechnologicznych, które zajmują się wprowadzaniem głównie biotechnologii, jednak ze względu na brak pracy typu B&R nie są wliczane do kategorii dedykowanych przedsiębiorstw biotechnologicznych. Segment ten jest jednak drugim najważniejszym w czerwonej biotechnologii i wskutek rosnącej liczby przedsiębiorstw z tego zakresu zyskuje w Niemczech na znaczeniu.



Wykres 5.
Zatrudnienie w pozostałych przedsiębiorstwach biotechnologicznych w Niemczech.

Biała biotechnologia w Niemczech zdaje się przeżywać stagnację – w 2013 roku 58 przedsiębiorstw zajmowało się badaniami i rozwojem enzymów do zastosowań technicznych, strategiami wykorzystywania biomasy oraz innymi biotechnologicznymi procesami produkcyjnymi dla innych gałęzi przemysłu. Większość firm zajmujących się białą biotechnologią działa w obszarze produkcji pasz i karm dla zwierząt – w 2013 roku były to 33 firmy. Kolejną ważną grupą są firmy zajmujące się produkcją lekarstw w procesach biotechnologicznych – 29 przedsiębiorstw. Następnie były to firmy z zakresu chemii (20), kosmetyków (18) oraz energetyki (9).



Wykres 6.
Dynamika nakładów z zakresu B&R dedykowanych przedsiębiorstw biotechnologicznych w Niemczech.

Zieloną biotechnologią zajmowało się w Niemczech w 2013 roku 21 przedsiębiorstw, co jest spadkiem w porównaniu do 2012 z 24 firmami. Sektor jest podobnie jak biotechnologia przemysłowa zdominowany przez duże przedsiębiorstwa będące w stanie udźwignąć ciężar wieloletnich prac badawczych poprzedzający uzyskanie końcowego produktu. Warto jednak też zwrócić uwagę na znaczne obawy ze strony społeczeństwa w obliczu biotechnologicznie modyfikowanych produktów rolnych i innych roślin - nie tylko w Niemczech, ale i w całej Europie, co również ogranicza możliwości dynamicznego rozwoju tej dziedziny biotechnologii.

Bioinformatyką zajmowało się w 2013 roku 28 przedsiębiorstw, co stanowiło 4,9 % wszystkich firm sektora. Ocenia się, że w przyszłości liczba przedsiębiorstw zajmujących się taką działalnością będzie rosła, szczególnie w obliczu badań nad innowacyjnymi, indywidualnymi metodami terapii, prewencji i diagnostyki, które wymagają przetwarzania ogromnych ilości danych.

Dynamika sektora biotechnologicznego w przeciągu ostatnich lat udowadnia, że biotechnologia stała się w Niemczech jedną z najbardziej innowacyjnych gałęzi przemysłu, musi jednak zarazem stawiać czoło szczególnym wyzwaniom wynikającym ze specyfikacji branży. Zapotrzebowanie na biotechnologiczne procesy produkcyjne w przemyśle stale wzrasta, w szczególności w przemyśle zajmującym się produkcją leków i diagnostyków. Z drugiej jednak strony badania i rozwój nowych biofarmaceutyków czy w ogóle przemysłowych procesów biotechnologicznych są wyjątkowo kosztowne oraz czasochłonne, co w obliczu ograniczonych możliwości finansowania badań prowadzi do sytuacji, że nie oczekuje się przez najbliższe lata większych zmian w sytuacji branży.

W szczególności świadczy o tym stagnacja w zatrudnianiu nowego personelu oraz od lat spadające nakłady na B&R. Ocenia się jednak, że przetrwanie ostatniego kryzysu gospodarczego przez sektor w stosunkowo dobrej kondycji świadczy również o pewnej stabilności branży.

Źródło: [biotechnologie.de /WPHI](http://biotechnologie.de/WPHI)



INNOWACYJNA GOSPODARKA
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**MINISTERSTWO
ROZWOJU**

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego