



THE VALUATION EXPERTS

Regionenvergleich:
Life Sciences in Europa

Jost Renggli

August 2014 | Bio-Technopark, Schlieren-Zürich

Regionenvergleich: Life Sciences in Europa

- **Methodik**
- **Vergleich Europäischer Regionen**
- **Key Findings für Deutschland und die Schweiz**



VENTURE VALUATION
GLOBAL VALUATION SERVICES

Unabhängige Beurteilung und
Bewertung von Technologie-Firmen in
schnell wachsenden Industrien



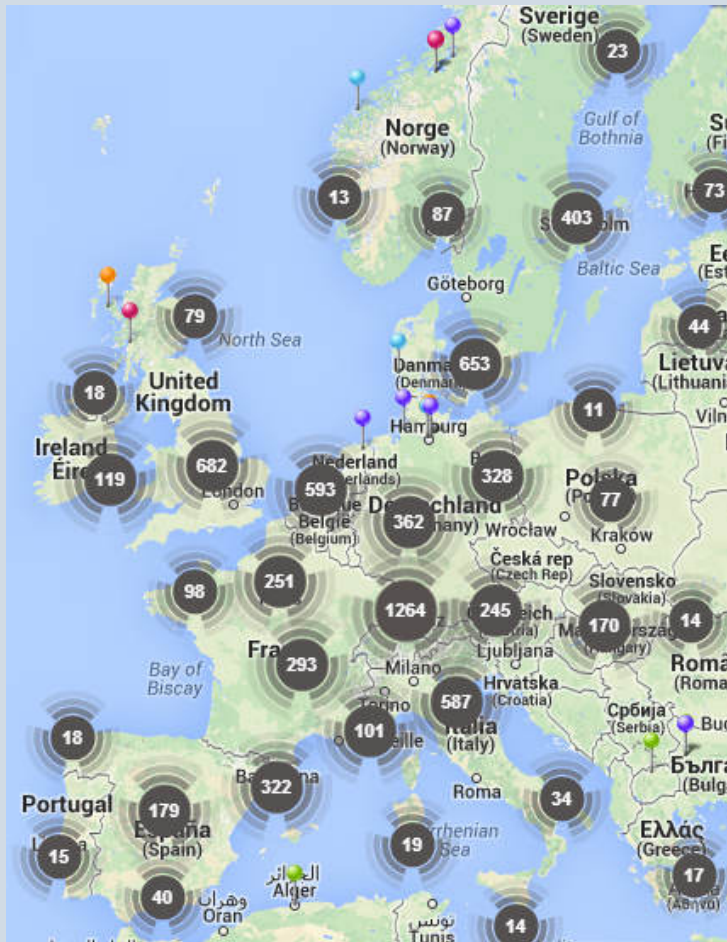
Informationsdienstleistungen / Life
Sciences Databases



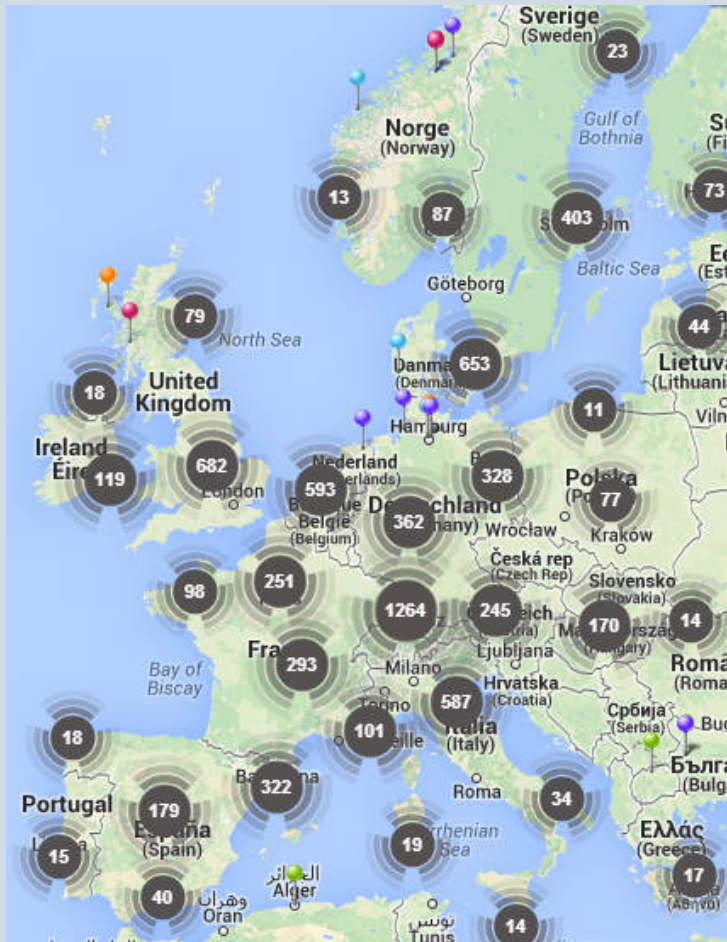
Site Selection for Life Sciences Companies
European Life Sciences Cluster 2013
Report

KPMG in Zusammenarbeit mit Venture
Valuation

Life Science in Europa

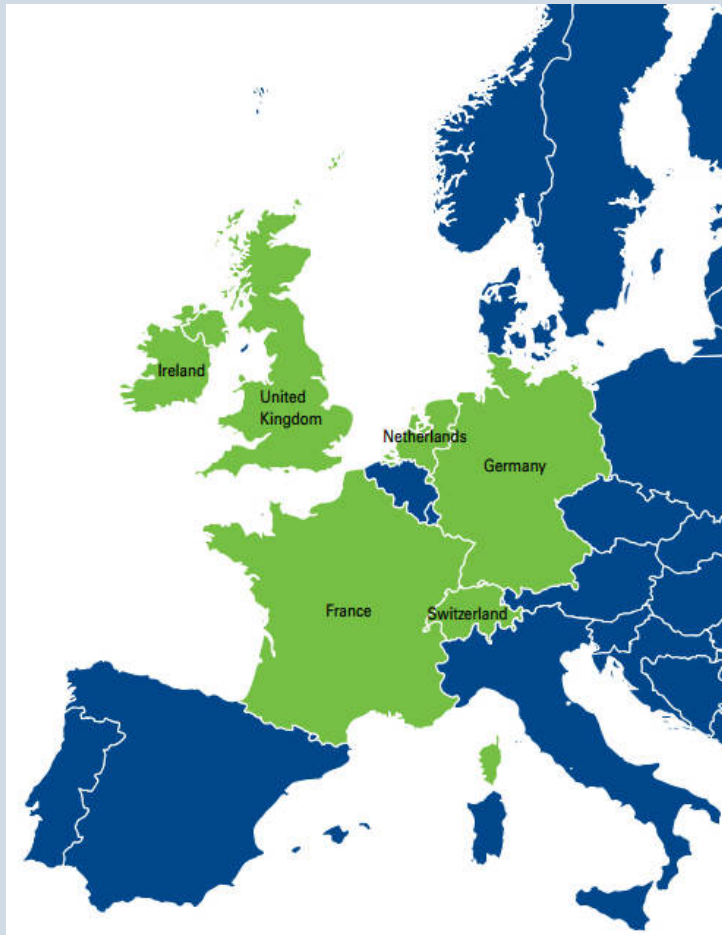


Life Science in Europa



- Biotechnology
 - Therapeutics
 - Biotech R&D services
 - Biotech food, cosmetics & other
- Pharma
- Medtech

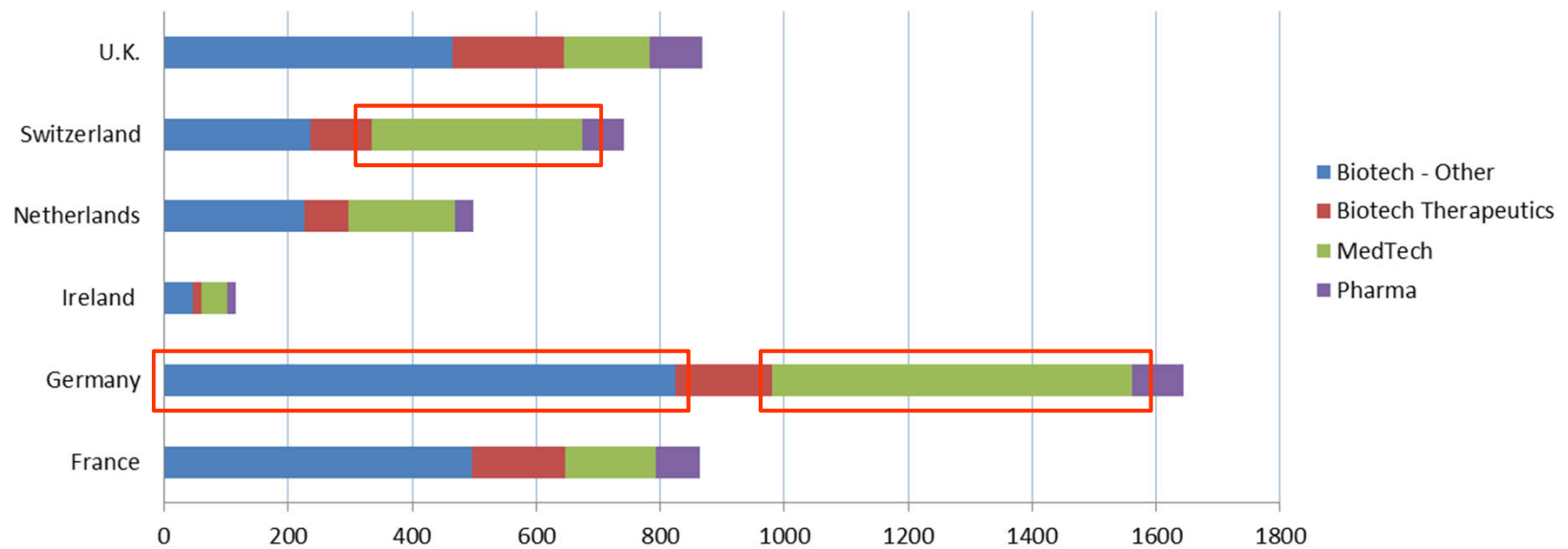
Life Science in Europa



- Biotechnology
 - Therapeutics
 - Biotech R&D services
 - Biotech food, cosmetics & other
- Pharma
- Medtech

Life Science Firmen pro Land

Number of Life Sciences Companies per Country in 2012



	France	Germany	Ireland	Netherlands	Switzerland	U.K.
Biotech - Other	496	825	46	225	236	465
Biotech Therapeutics	151	155	14	71	98	180
MedTech	145	582	42	172	340	138
Pharma	71	83	13	31	68	85

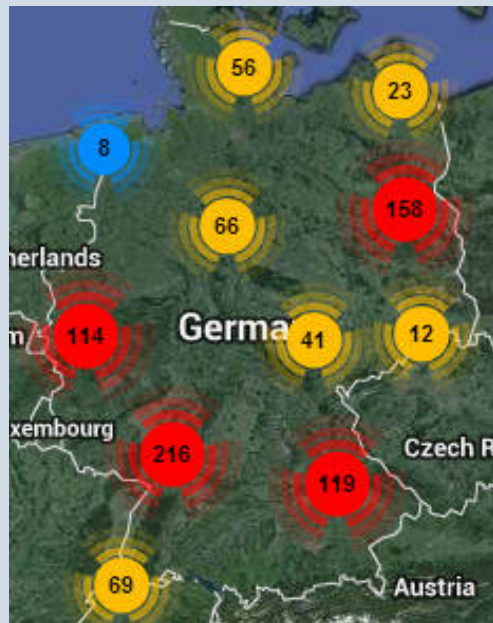
Regionenvergleich



VENTURE VALUATION

Biotech (Therapeutics) Unternehmen

Deutschland



980 (155)

Schweiz



334 (98)

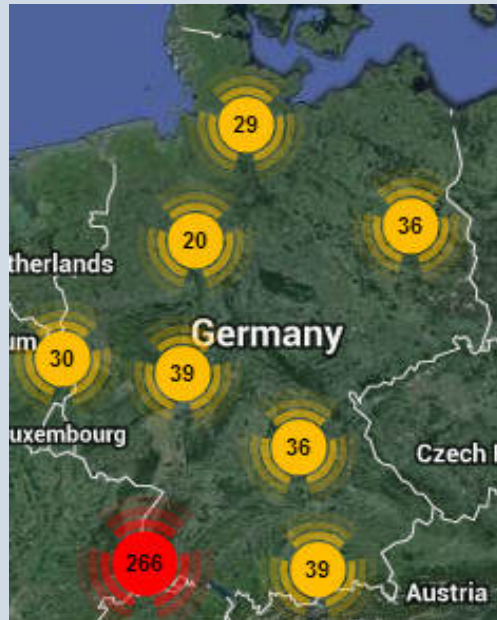
Regionenvergleich



VENTURE VALUATION

MedTech Unternehmen

Deutschland



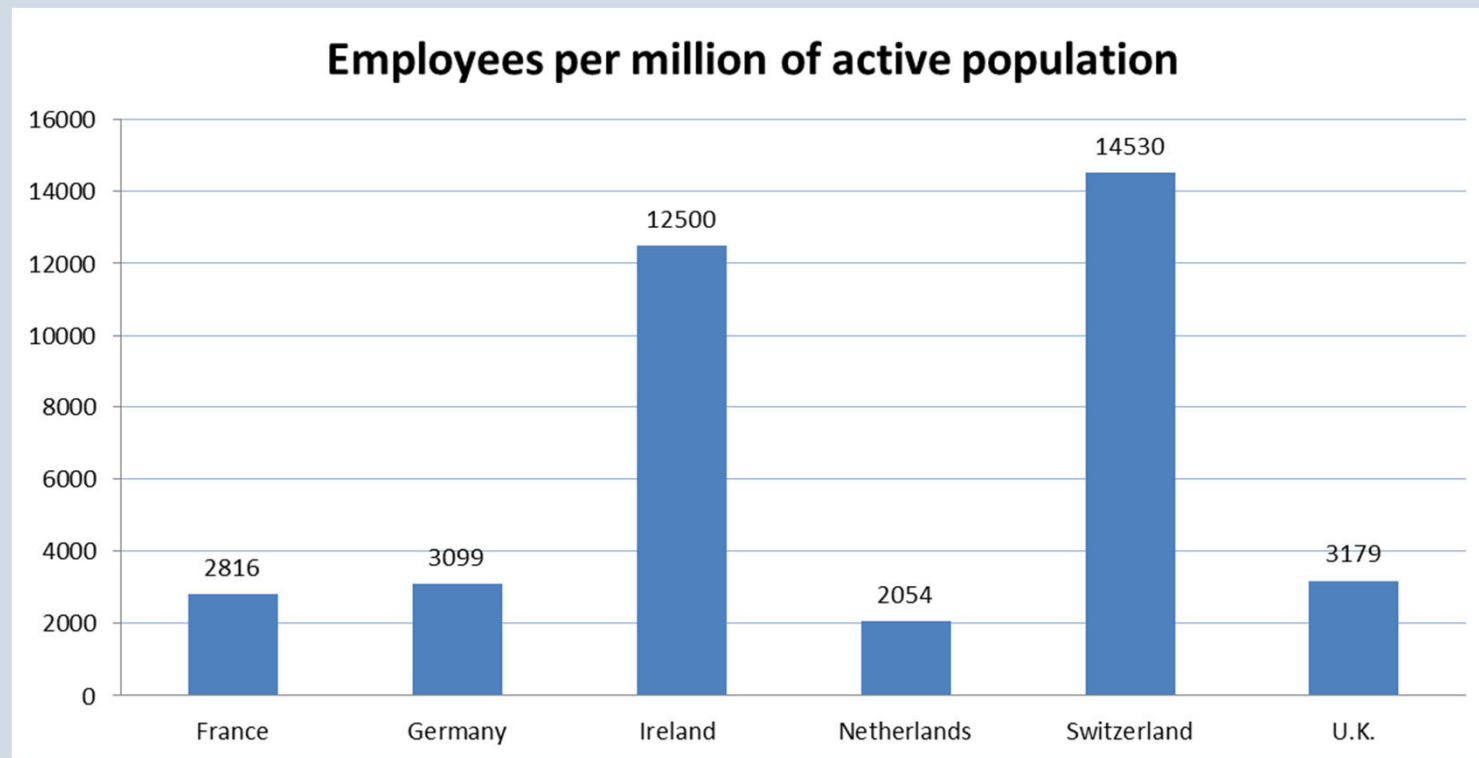
582

Schweiz



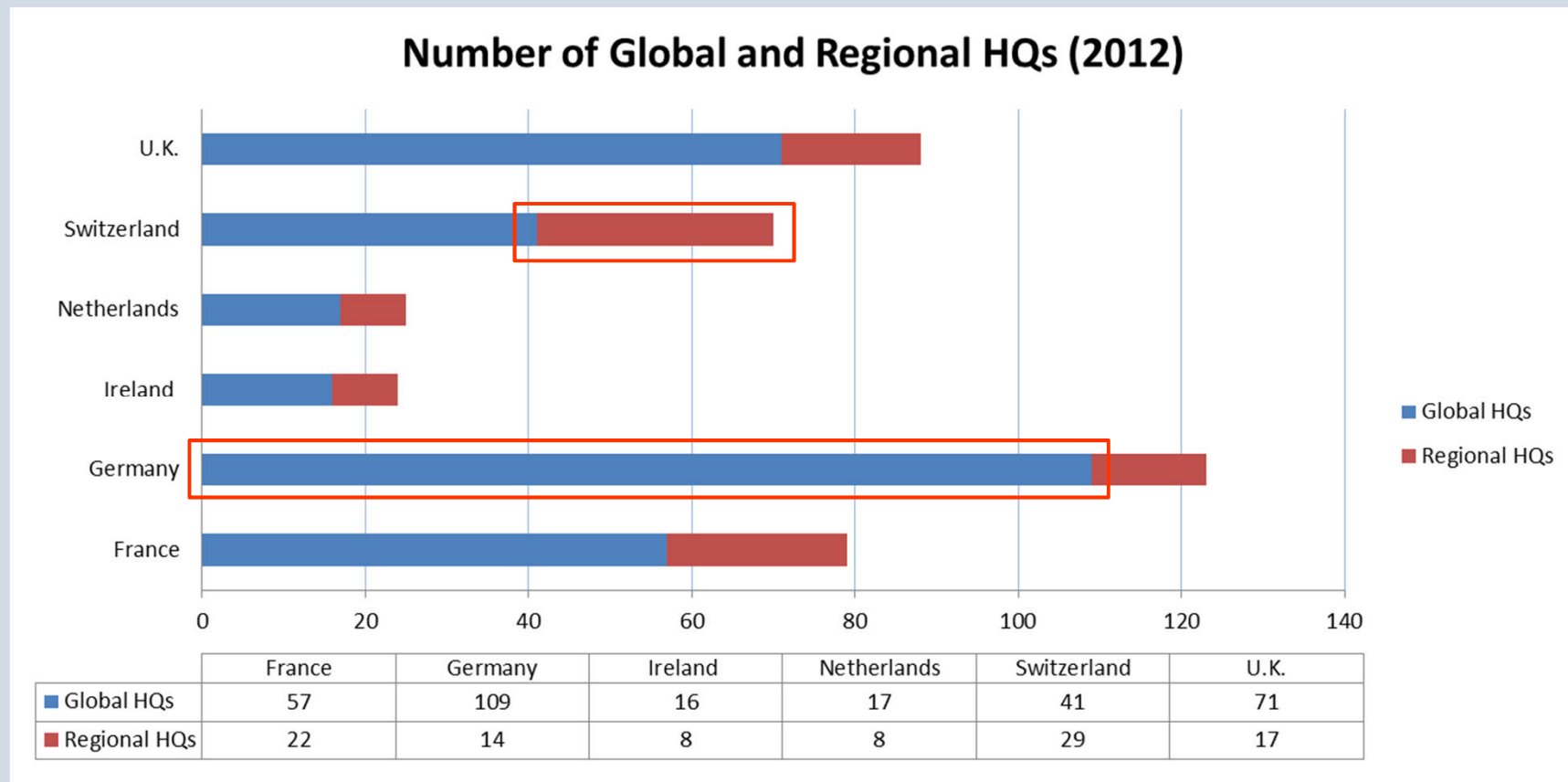
340

Bedeutung der Life Sciences in den einzelnen Ländern



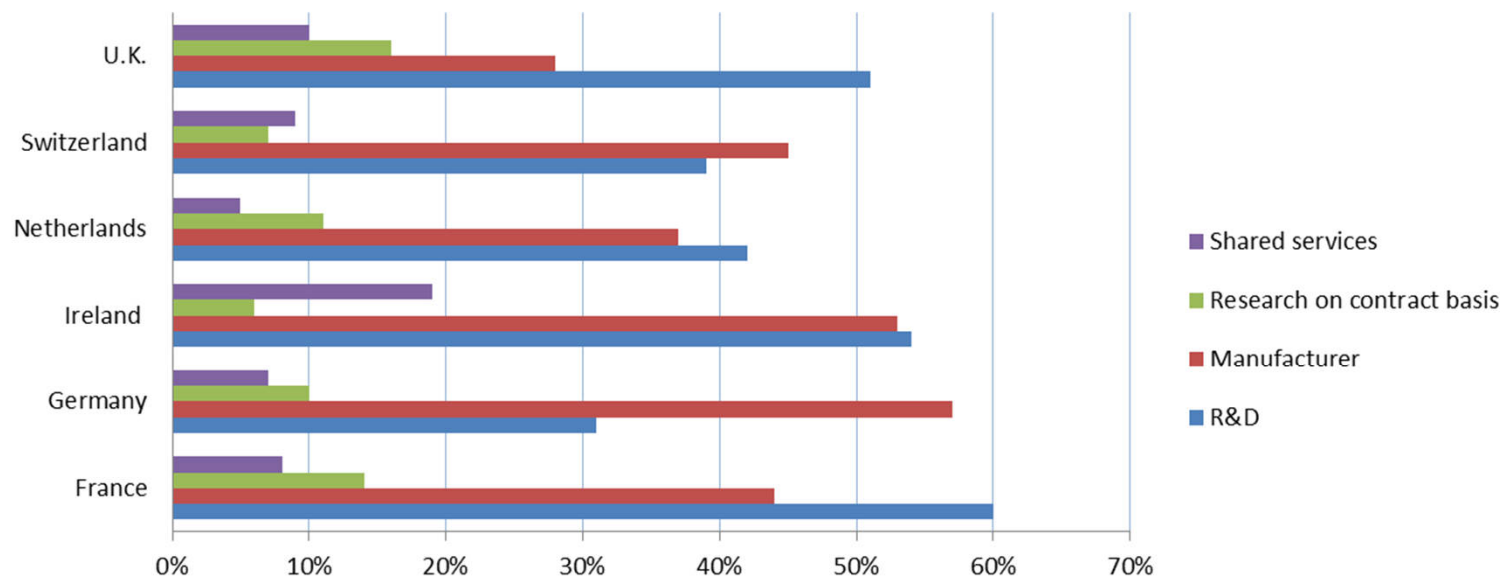
Total Employees	143'600	220'000	45'000	28'550	95'900	165'000
-----------------	---------	---------	--------	--------	--------	---------

Globale und regionale Headquarters



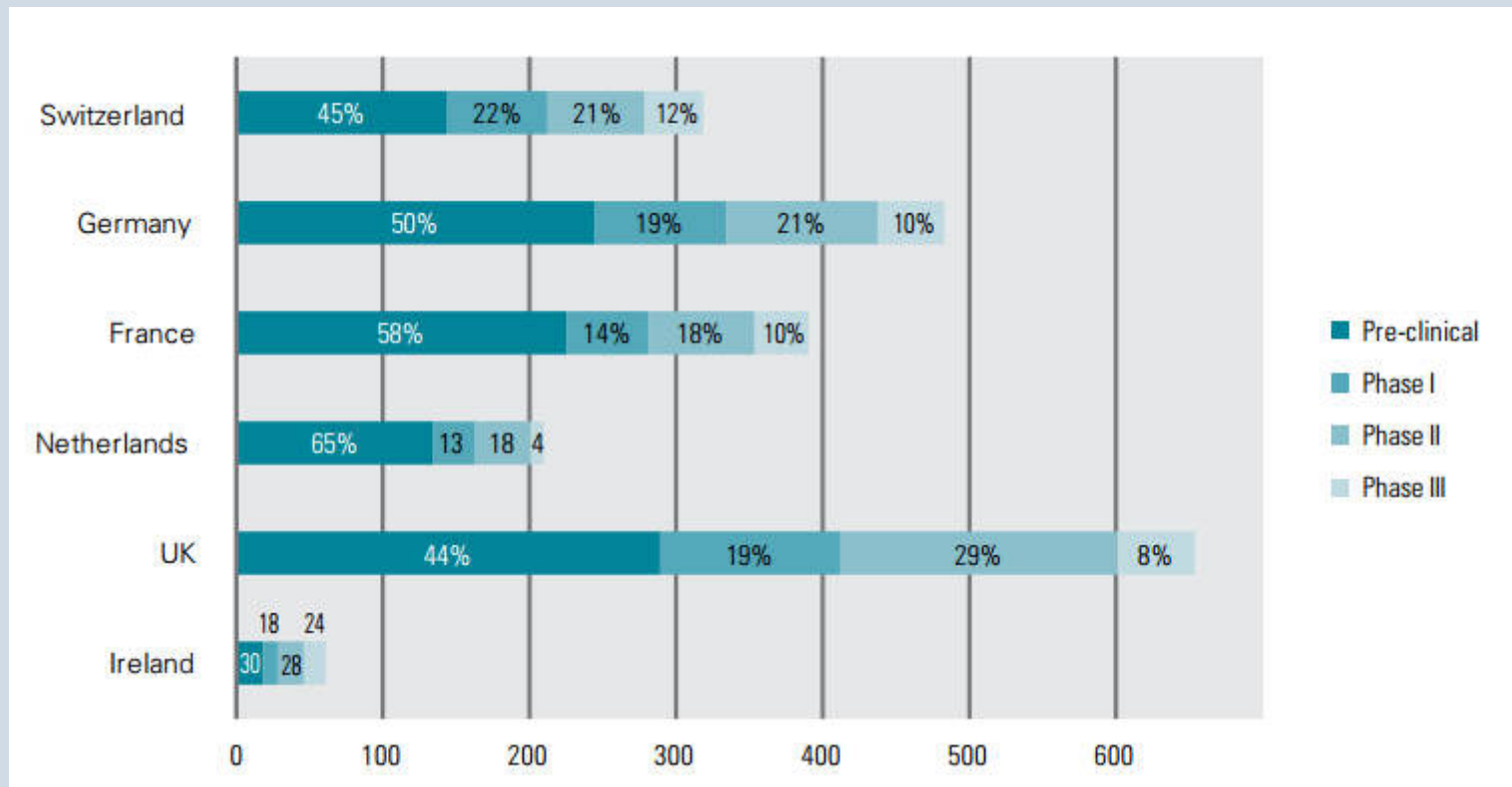
Aktivitätsfelder der Unternehmen

Main Activities of all Life Science Companies in 2012



	France	Germany	Ireland	Netherlands	Switzerland	U.K.
Shared services	8%	7%	19%	5%	9%	10%
Research on contract basis	14%	10%	6%	11%	7%	16%
Manufacturer	44%	57%	53%	37%	45%	28%
R&D	60%	31%	54%	42%	39%	51%

Produkte in Entwicklung



Biotech und Pharma Therapeutics

Wichtigste Indikationen

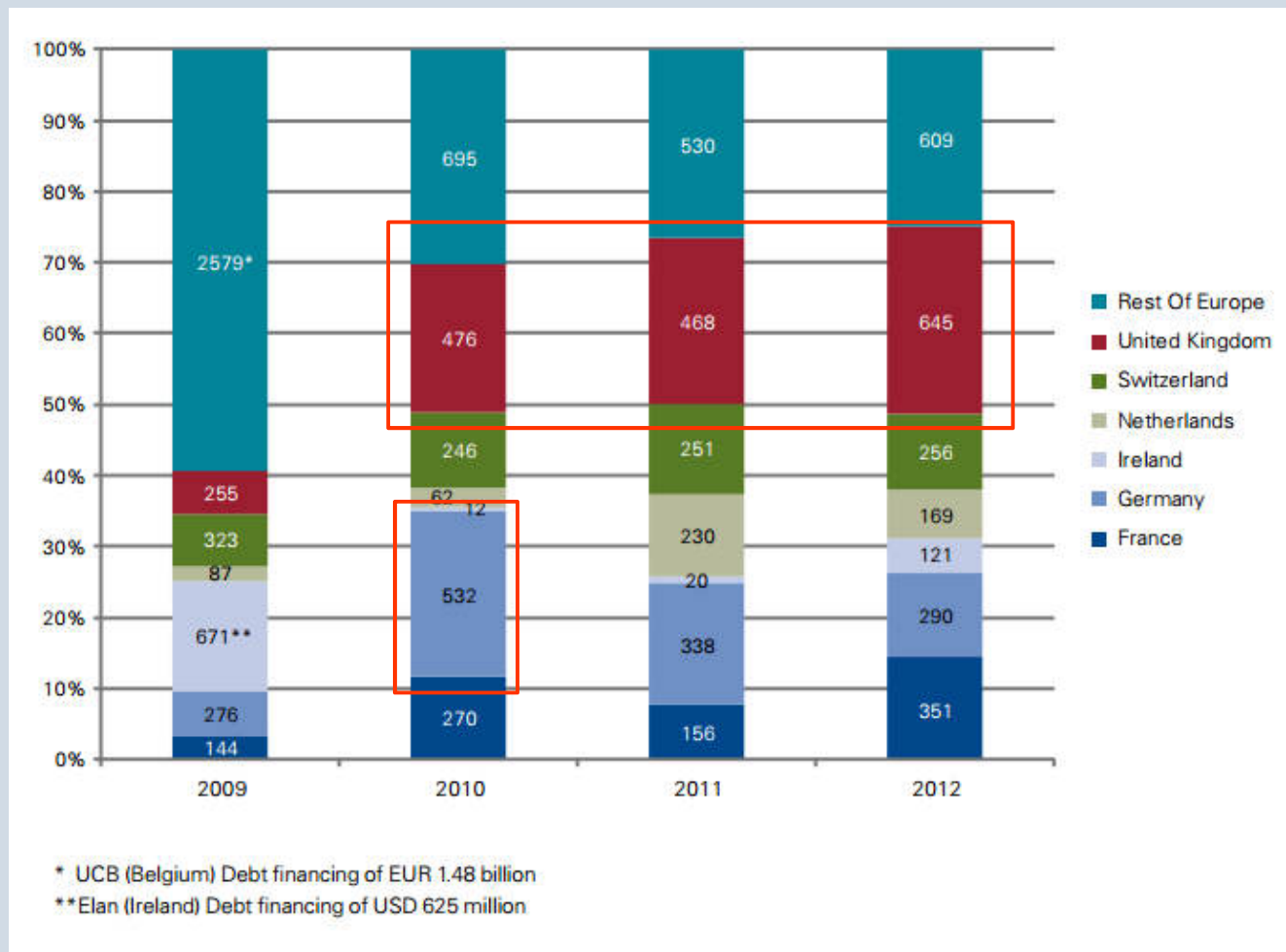
Land	Wichtigste Indikation
Deutschland	Oncology
Schweiz	Oncology
Frankreich	Oncology
Irland	Digestive System
Niederlande	Oncology
UK	Oncology

Zweitwichtigster Bereich ist Central Nervous System (CNS)

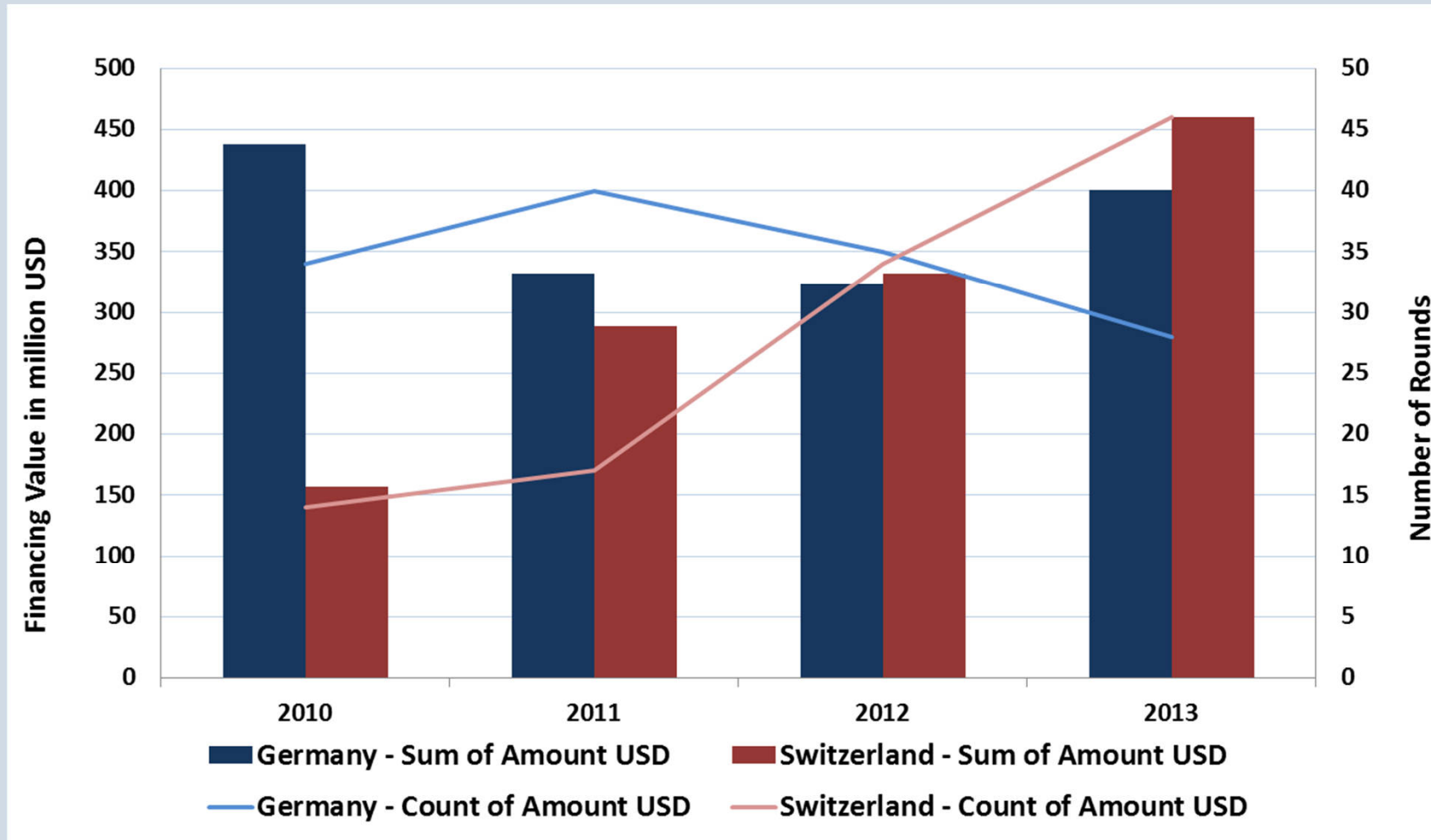
Top-Indikationen in Deutschland und der Schweiz

Deutschland	Schweiz
Oncology (178)	Oncology (55)
Infectious and parasitic diseases (37)	Infectious and parasitic diseases (44)
Nervous system CNS (25)	Nervous system CNS (41)
Skin and subcutaneous tissue (21)	Diseases of the eye (21)
Respiratory (20)	Respiratory (21)

Finanzierungsvolumen



Finanzierungen Deutschland und Schweiz



Deutschland

- Höchste Anzahl MedTech Unternehmen in Europa („Zugpferde“: Siemens, Carl Zeiss)
- Am meisten globale Hauptsitze von heimischen Unternehmen
- Solide Pipeline, gute Diversifikation zwischen Early und Later Stage
- Viele Biotech R&D Firmen, verhältnismässig weniger Biotech Therapeutics Unternehmen
- Ca. 30% führen R&D durch, knapp 60% produzieren in Deutschland
- Ca. USD 400 Mio. Finanzierung in 2013 (USD 530 Mio. in 2010)



Schweiz

- Starker LS Cluster mit vielen globalen HQs von beheimateten Unternehmen
- Höchster Anteil an regionalen Hauptsitzen ausländischer Firmen (Biogen Idec, Amgen etc.)
- ca. 40% der LS Firmen sind aktiv im R&D, 45% produzieren in der Schweiz
- Relativ hoher Anteil an Phase III Produkten (12%)
- Ca. USD 450 Mio Finanzierung in 2013





Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Mehr Informationen und Downloads:

www.venturevaluation.com

www.biotechgate.com