



ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Ντύσσελντορφ, 29 Απριλίου 2011

In Vitro Diagnostics
Διαγνωστική βιομηχανία και διαγνωστικά εργαστήρια στη Γερμανία

I. Γερμανική βιομηχανία διαγνωστικών

Ο κύκλος εργασιών της γερμανικής βιομηχανίας διαγνωστικών για in-vitro-diagnostics ανήλθε το 2010 σε 2,14 δις €, μειούμενος κατά 0,9% έναντι του προηγούμενου έτους, με βάση τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε ο Σύνδεσμος κατασκευαστών διαγνωστικών VGDH.

Γερμανική βιομηχανία διαγνωστικών

| Category / Group | EDMA Code | Κύκλος εργασιών 2009 (σε εκ. €) | Μεταβολή 08/09 (%) | Κύκλος εργασιών 2010 (σε εκ. €) | Μεταβολή 09/10 (%) |
|---|-----------|---------------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|
| Total Diagnostics | | 2159,1 | 1,6% | 2.157,90 | -0,1% |
| Reagents Total | 1 | 1860,1 | 0,8% | 1855,5 | -0,3% |
| Clinical Chemistry Reagents | 11 | 822,4 | -3,2% | 788,9 | -4,1% |
| Immunochemistry Reagents | 12 | 415,4 | 4,7% | 432,9 | 4,2% |
| Haematology / Histol. / Cytol. Reagents | 13 | 256,1 | 3,1% | 274,7 | 7,3% |
| Microbiology Reagents (Culture) | 14 | 115,4 | 5,2% | 119,3 | 3,3% |
| Infectious Immunology | 15 | 239,8 | 3,5% | 228,8 | -4,6% |
| Genetic Testing | 16 | 11 | 10,0% | 10,9 | -0,9% |
| Instrument / Consumables | 2 | 209 | 6,3% | 211,1 | 1,0% |
| Services / Spare parts | 3 | 90 | 10,3% | 91,4 | 1,6% |

Πηγή: VGDH, εκτιμήσεις

Στο χώρο των in-vitro-diagnostics δραστηριοποιούνται στη Γερμανία θυγατρικές ξένων εταιρειών, όπως της αμερικανικής Abbott ή της ελβετικής Roche, γερμανικές εταιρείες φαρμακευτικών όπως η Merck, βιοτεχνολογίας, όπως η Qiagen και ιατρικής τεχνολογίας όπως η Siemens Healthcare Diagnostics– με την εξαγορά της DPC Diagnostic Products Corporation, της Dade Behring και του τμήματος διαγνωστικής της Bayer το 2006/2007. Συνολικά στο Σύνδεσμο VGDH είναι οργανωμένες 89 επιχειρήσεις που αντιπροσωπεύουν μερίδιο 90% της γερμανικής αγοράς (ο πλήρης κατάλογος είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα <http://www.vdgh.de/media/file/1291.mitgliederliste-2011-03-15.pdf>).

Οι δαπάνες για διαγνωστικά ανέρχονται σε ποσοστό περίπου 2,2% των συνολικών δαπάνων του γερμανικού συστήματος υγείας, με το ρυθμό αύξησης τους να είναι χαμηλότερος από το ρυθμό αύξησης δαπανών του συστήματος υγείας συνολικά και το μερίδιό τους επί του συνόλου να περιορίζεται. Έτσι, με έτος αναφοράς το 1993, το 2007 οι δαπάνες για διαγνωστικά είχαν αυξηθεί κατά 14,6%, ενώ συνολικά οι δαπάνες του δημόσιου συστήματος υγείας κατά 48,5%.

Rise in Total GKV and Laboratory Expenditure (Hospital and Practitioner Segments) in Germany since 1993 (in billion €)



Πηγή: VDGH

II. Διαγνωστικά εργαστήρια στη Γερμανία

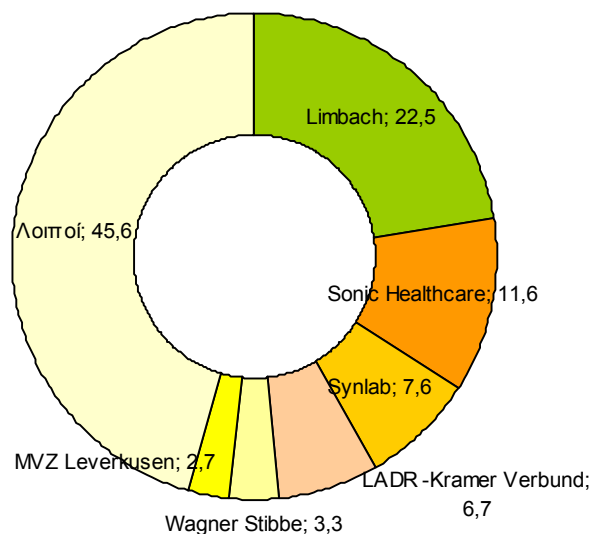
Ο κύκλος εργασιών της γερμανικής αγοράς διαγνωστικής ιατρικής (γιατροί, νοσοκομεία και διαγνωστικά εργαστήρια) ανέρχεται σε περίπου 6,25 δις €, από τα οποία τα 2,2 δις € αφορούν τα διαγνωστικά εργαστήρια (medizinische Fachlabors).

Στη γερμανική αγορά διαγνωστικών εργαστηρίων κυριαρχούν πέντε αλυσίδες, οι οποίες συγκεντρώνουν περίπου το 55% της αγοράς. Με βάση τα στοιχεία της εταιρείας συμβούλων Gebera Deloitte ηγετική θέση έχει η εταιρεία Limbach, με μερίδιο 22,5%.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η αυστραλιανή Sonic Healthcare, η οποία εισήλθε στη γερμανική αγορά το 2007 και εδραίωσε την παρουσία τους με μια σειρά εξαγορών γερμανικών αλυσίδων εργαστηρίων: το 2008 εξαγόρασε τις Bioscentia, Labor 28 (Βερολίνο), Labor Schottdorf και GLP Med (Αμβούργο), ενώ το 2009 της επετράπη από το Bundeskartellamt και η εξαγορά της Labor Lademannbogen (Αμβούργο).

Σημαντικό μερίδιο αγοράς κατέχει επίσης η αλυσίδα Synlab, που εξαγόρασε την MVZ Leverkusen το 2010, έναντι 70 εκ. €, ενώ ακολουθούν οι αλυσίδες LADR Kramer Verbund και Wagner Stibbe (Amedes Group) με μερίδια αγοράς 6,7% και 3,3% αντιστοίχως.

Μερίδια αγοράς αλυσίδων διαγνωστικών εργαστηρίων %



Πηγή: www.kma-online.de, Gebera Deloitte, τα στοιχεία αφορούν το έτος 2009

Η γαλλική εταιρεία Labco έχει προς το παρόν μικρή παρουσία στη Γερμανία, έχοντας εξαγοράσει ορισμένα διαγνωστικά κέντρα στα δυτικά της χώρας (Σάαρλαντ, Ρηνανία, Βάδη-Βυρτεμβέργη), με σημαντικότερη εξαγορά αυτή της Aesculabor.

Σημαντική μεταβολή στο χώρο των διαγνωστικών εργαστηρίων επέφερε ο νόμος για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος υγείας (Gesetz zur Modernisierung der Gesetzlichen Krankenversicherung), βάσει του οποίου επιτράπη το 2004 η ίδρυση πολυϊατρείων (Medizinische Versorgungszentren MVZ), που μπορεί να διοικούνται από εταιρείες management. Με τη θέση σε εφαρμογή του νόμου αυτού δόθηκε η δυνατότητα εισόδου χρηματοοικονομικών επενδυτών στην αγορά των διαγνωστικών εργαστηρίων, όπως για παράδειγμα των General Atlantic (εξαγορά της αλυσίδας Wagnerstibbe) και BC Partners (40% της Synlab).

Η τάση συγκέντρωσης στην αγορά των διαγνωστικών εργαστηρίων εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί. Παράγοντες που οδηγούν προς αυτή την κατεύθυνση είναι, αφενός καινοτομίες όπως συσκευές που επιτρέπουν τη διεξαγωγή των διαγνωστικών τεστ για έναν πολύ μεγάλο αριθμό δειγμάτων, και αφετέρου η τάση των γερμανικών νοσοκομείων να αναθέτουν τα διαγνωστικά τεστ σε εξωτερικά εργαστήρια. Ένας ακόμα παράγοντας που θα επιταχύνει τη συγκέντρωση στον κλάδο αναμένεται να είναι η απαγόρευση από το 2014 της διεξαγωγής διαγνωστικών τεστ από τον ίδιο τον θεράποντα ιατρό, για τους ασθενείς των δημόσιων ασφαλιστικών ταμείων.

Η «βιομηχανοποίηση» του κλάδου, με την προϊούσα συγκέντρωσή του, μπορεί να προσελκύσει μεσοπρόθεσμα το ενδιαφέρον και αμερικανικών εταιρειών, όπως η Quest και η Labcorp. Η εκτίμηση των ειδικών είναι ότι το αμερικανικό ενδιαφέρον για τη γερμανική αγορά διαγνωστικών θα εκδηλωθεί όταν θα υπάρξουν αλυσίδες με τζίρο της τάξης του 1 δις €.

Αντιγόνη Μαριόλη
Γραμματέας ΟΕΥ Β΄

ΑΛΥΣΙΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ IVD

Labor Dr. Limbach & Kollegen
Medizinisches Versorgungszentrum
Labormedizin,
Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie,
Transfusionsmedizin,
Heidelberg Gesellschaft bürgerlichen Rechts
Im Breitspiel 15
69126 Heidelberg
Tel: +49 6221/3432-0
Fax: +49 6221/3432-110
Mail: [info\(at\)labor-limbach.de](mailto:info(at)labor-limbach.de)
<http://www.labor-limbach.de/>



Sonic Healthcare
<http://www.sonichealthcare.com/>



Bioscientia – a member of Sonic Healthcare
Institut für Medizinische Diagnostik GmbH
Konrad-Adenauer-Straße 17
55218 Ingelheim
Telefon: +49 6132 - 781 - 0
Telefax: +49 6132 - 781 – 262
<http://www.bioscientia.de/>



GLP Med – a member of Sonic Healthcare
GLP laboratories GmbH
Großmoorbogen 25
21079 Hamburg
Fon +49 (40) 766 96-0
Fax +49 (40) 766 96-118
e-Mail labs@glp-med.com
Web: <http://labs.glp-med.com>



Labor 28 AG
– a member of Sonic Healthcare
Mecklenburgische Straße 28
14197 Berlin
Telefon: +49 30.820 93-0
Telefax: +49 30.820 93-200
e-mail: webmaster@labor28.de
web: www.labor28.de



Labor Schottdorf MVZ GmbH
– a member of Sonic Healthcare
Postfach 10 25 06
86015 Augsburg
August-Wessels-Straße 5
86154 Augsburg



Tel: +49 821 42 01 - 0
Fax: +49 821 41 79 92
e-Mail: labor@schottdorf.de
<http://www.schottdorf.de/>

synlab Services GmbH
Gubener Straße 39
<http://www.synlab.com/>



**LADR - Laborärztliche Arbeitsgemeinschaft
für Diagnostik und Rationalisierung e.V.**



Dr. Kramer und Kollegen

Lauenburger Str. 67
21502 Geesthacht
Tel: +49 4152 803-0
Tel: +49 4152 803-369
e-mail: akademie@ladr.de
<http://www.ladr.de/>

**wagnerstibbe – a member of Amedes Group
MVZ für Laboratoriumsmedizin,
Gynäkologie,**



Humangenetik und Pathologie GmbH

Werner-v.-Siemens-Straße 8-10
37077 Göttingen
Telefon +49 (0)5 51 307 50-0
Telefax +49 (0)5 51 307 50-77
E-Mail [info\(at\)wagnerstibbe.de](mailto:info(at)wagnerstibbe.de)
Internet www.wagnerstibbe.de

amedes Holding AG



Königsallee 62
40213 Düsseldorf
Telefon +49 (0) 5 51.307 50-0
Telefax +49 (0) 5 51.307 50-77
E-Mail: [info\(at\)amedes-group.com](mailto:info(at)amedes-group.com)
Internet www.amedes-group.com

**Lab'Partners GmbH & Co. KG
– Amedes Group**



Morellstraße 33
D-86159 Augsburg
Tel: +49 821 - 448 338 800
Fax: +49 821 - 448 338 899
<http://www.labpartners.de/>

MVZ Leverkusen – a member of Synlab



Gesellschaft für MVZ
Dres. Stollberg, Schöngen, Laser und Kollegen
GbR

Laboratoriumsmedizin
Paracelsusstraße 13
51375 Leverkusen
Tel.: +49 (0) 214 / 374 - 0
Fax: +49 (0) 214 / 374 – 120
e-mail: kaufel@labor-leverkusen.de
<http://www.labor-leverkusen.de/>

Labor Lademannbogen
– a member of Sonic Healthcare
Lademannbogen 61
22339 Hamburg
Tel: +49 40 / 53805 0
e-mail: [info\(at\)labor-lademannbogen.de](mailto:info(at)labor-lademannbogen.de)
<http://www.labor-lademannbogen.de>



Dr. Staber & Kollegen GmbH
Hoferstraße 15
81737 München
Postfach 830821
81708 München
Telefon +49 - 89 - 630238 - 0
Telefax +49 - 89 – 6731836
e-mail: info@staber-kollegen.de
web: <http://www.staber-kollegen.de/>



Labco Deutschland
Aachener Straße 563-565
50933 Köln
Tel +49 (0) 221 2905 9730
e-mail: info@labco.eu
<http://www.labco.eu/>



AescuLabor-Karlsruhe GmbH
Medizinisches Versorgungszentrum
Fachärzte für Laboratoriumsmedizin,
Mikrobiologie
Telefon: +49 721 6277-500
Telefax: +49 721 6277-900
E-Mail: [info\(a\)aesculabor.de](mailto:info(a)aesculabor.de)
<http://www.aesculabor.de/>



**Σύνδεσμος της Βιομηχανίας Διαγνωστικών
VDGH - Verband der Diagnostica-Industrie e.V.**

Neustädtische Kirchstr. 8

10117 Berlin

Tel: +49 30 / 200 5 99-40

Fax: +49 30 / 200 5 99-49

E-Mail: vdgh@vdgh.de

Web: <http://www.vdgh.de>

European Diagnostic Manufacturers Association

Place des Maieurs, 2

1150 Brussels, Belgium

Tel. +32 2 772 2225

Fax +32 2 772 2329

e-mail: secretariat@edma-ivd.be

web: <http://www.edma-ivd.be/>

**Γερμανική Ένωση Κλινικής Χημείας και Εργαστηριακής Ιατρικής
Deutsche Vereinte Gesellschaft für Klinische Chemie und Laboratoriumsmedizin e.V.**

Friesdorfer Straße 153

53175 Bonn

Tel.: +49-(0)228-926895-22

Fax: +49-(0)228-926895-27

e-mail: [Geschaeftsstelle\[at\]dgkl.de](mailto:Geschaeftsstelle[at]dgkl.de)

Web: <http://www.dgkl.de/>

**Επαγγελματικός Σύνδεσμος Γερμανών Εργαστηριακών Ιατρών
Berufsverband Deutscher Laborärzte**

Web: <http://www.bdlev.de/>

**Επαγγελματική Ένωση των φυσικών επιστημόνων στη διαγνωστική ιατρική
Berufsvereinigung der Naturwissenschaftler in der Labordiagnostik e.V.**

c/o Zentrum für Labordiagnostik, St.Bernward-Krankenhaus

Postfach 10 02 08 , 31102 Hildesheim

Tel. +49 5121-90-1680

Fax +49 5121-90-1694

e-mail: sekretariat@bnld.de

e-mail: info@bnld.de

Web: <http://www.bnld.de>

| Τίτλος / Website | Στοιχεία επικοινωνίας |
|--|--|
| GIT Labor http://www.git-labor.de/ | GIT VERLAG GmbH & Co. KG Postfach 11 05 64 64220 Darmstadt Röblerstr. 90 D-64293 Darmstadt Tel. +49(0) 61 51/80 90-0 Fax +49(0) 61 51/80 90-146 E-Mail info@gitverlag.com http://www.gitverlag.com |
| Pro-4-Pro Products for Professionals http://www.pro-4-pro.com/en/Laboratory-Biotechnology/index.html | GIT Verlag Jan Warth (Produktmanager) Bereich Labor- und Bio-Technik Tel. +49 (0) 6151 / 8090-108 E-Mail jan.warth@wiley.com |
| Management & Krankenhaus http://www.management-krankenhaus.de/ | GIT VERLAG GmbH & Co. KG Postfach 11 05 64 64220 Darmstadt Röblerstr. 90 D-64293 Darmstadt Tel. +49(0) 61 51/80 90-0 Fax +49(0) 61 51/80 90-146 E-Mail info@gitverlag.com http://www.gitverlag.com |
| kma – Das Gesundheitswirtschaftsmagazin http://www.kma-online.de/ | kma medien Georg Thieme Verlag KG c/o Neue Grünstr. 17 10179 Berlin Tel.: +49(0)30/33 09 19-19 Fax: +49(0)30/33 09 19-29 E-Mail: kontakt@kma-medien.de Internet: www.kma-medien.de |
| Labo http://www.labo.de/ | Hoppenstedt Publishing GmbH Havelstraße 9 64295 Darmstadt Telefon: +49(0)6151/ 380-130 Telefax: +49(0)6151/ 380-131 E-Mail: service@hoppenstedt.de Web: www.hoppenstedt-zeitschriften.de |
| Pharmazeutische Zeitung http://www.pharmazeutische-zeitung.de | Pharmazeutische Zeitung online Govi-Verlag Pharmazeutischer Verlag GmbH Apothekerhaus Carl-Mannich-Straße 26 |

65760 Eschborn
Postfach 5360
65728 Eschborn
Telefon: +49 6196 928-280
Fax: +49 6196 928-275
E-Mail: [redaktion\(at\)govi.de](mailto:redaktion(at)govi.de)
<http://www.govi.de>

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

| Έκθεση | Τόπος/ Ημερομηνία | Στοιχεία επικοινωνίας διοργανωτών |
|--|---------------------------------------|--|
| Biotechnica http://www.biotechnica.de | Αννόβερο, 11-13 Οκτωβρίου 2011 | Deutsche Messe AG Messegelände 30521 Hannover Tel: +49 511 89 31232 Fax: +49 511 89 32626 e-mail: info@messe.de Web: http://www.messe.de |
| Medica http://www.medica.de/ | Ντύσσελντορφ, 16-19 Νοεμβρίου 2011 | Messe Düsseldorf GmbH Postfach 10 10 06, 40001 Düsseldorf Messeplatz, Stockumer Kirchstraße 61, 40474 Düsseldorf Deutschland Telefon: +49 (0)211 4560-01 Fax: +49 (0)211 4560-668 E-Mail: info@messe-duesseldorf.de http://www.messe-duesseldorf.de/ |
| InterLabTec Messe und Kongress http://www.mcongressconsult.com/index.php?id=198 | Μόναχο, 24-25 Μαρτίου 2011 | mcongressconsult GmbH In der Wehrhecke 30 53125 Bonn Telefon: +49(0)228 20949924 Telefax: +49(0)228 20949925 E-Mail: info@mcongressconsult.de http://www.mcongressconsult.com/ |
