

Het Nederlandse Life Sciences Cluster staat op een kruispunt.

Een stabiliserend cluster, met een internationale groei achterstand.

Amsterdam, dinsdag 11 februari 2014 – Het Nederlandse life sciences cluster stabiliseert: een groei in omzet (7% - tussen 2011 en 2012) en in het aantal innovatieve startups (5%), een constant aantal producten dat in ontwikkeling is (96 producten) met een stabiele werkgelegenheid (22.623 banen). Dit alles blijkt uit de vandaag gepresenteerde Life Sciences Outlook 2014, een initiatief van de The Decision Group, tijdens de eerste editie van het inspirerende event Innovation for Health, georganiseerd door Hyphen Projects. Innovation for Health presenteert de laatste trends en innovatieve en ontwikkelingen in de gezondheidszorg. De Life Sciences Outlook 2014 is een positief geluid na de grote reorganisaties van de grote life sciences bedrijven in Nederland. Het lijkt erop dat publieke investeringen uit het verleden effect hebben, en het cluster de (financiële) crisis goed weerstaat.

Stabiliserend, maar niet snel genoeg?

Echter, op internationaal gebied gaat het minder. De jaarlijks terugkerende Life Sciences Outlook vergelijkt de prestaties van het Nederlandse life sciences cluster met zeven internationale topclusters. De prestaties worden gemeten op basis van aantal producten, omzet, aantal bedrijven, werkgelegenheid, publieke en private investeringen. Ten opzichte van de andere internationale topclusters is de Nederlandse life sciences sector de afgelopen 5 jaar minder snel gegroeid. Deze groeiachterstand geldt met name op het gebied van innovatie (het aantal producten in de pijplijn), en voor het aantrekken van private investeringen.

De pijnpunten – Innovatie & Investerings

Waar Nederland een jaarlijkse groei heeft van 1% op het gebied van nieuwe producten, heeft het gemiddelde internationale cluster een toename van 9%, en het top cluster, op dit gebied de San Diego Area, een groei van maar liefst 34%. Hetzelfde geldt voor de investeringen, oftewel de zuurstofkraan naar het cluster. Elk cluster heeft momenteel te maken met een daling in publieke gelden. Deze continue afname is een zorg voor de klein en middel grote ondernemingen, zoals ook al in de voorgaande Outlook werd geconcludeerd. Wanneer de private investeringen onder de loep worden genomen, blijft Nederland ook hier achter. Grote acquisities zoals die van Crucell door Johnson & Johnson in 2011, kunnen het beeld vertroebelen, maar de gemiddelde jaarlijkse groei over 5 jaar geeft een vrij helder beeld. Waar in de Nederlandse context een toename van 13% wordt gerealiseerd, scoort het gemiddelde cluster met een groei van 33%, en het topcluster (UK) behaalt een groei van 82% per jaar.

Tussen het servet en het tafellaken

Is het Nederlandse cluster nu gezond of niet? Een vraag die is voorgelegd aan internationale cluster experts. Kijkend naar de huidige situatie, gaven zij de analyse dat het Nederlandse cluster op een kruispunt staat. Het cluster lijkt te stabiliseren, maar valt momenteel internationaal gezien tussen het servet en het tafellaken. “Een cluster is gezond als de private investeerders geloven in de bedrijven”, aldus dr. Göran Lidqvist - Principal Associate van de Center for Strategy and Competitiveness aan de Stockholm School of

Economics. Vanuit de clustertheorie van Prof. Michael Porter van de Harvard Business School, strategische rapporten en een indepth analyse van de kracht van het huidige cluster met de daarbijbehorende actoren, zijn drie opties geformuleerd ter overweging.

Drie opties voor het cluster

De onderzoekers pleiten voor een strategische dialoog, met één centrale vraag: Wat voor cluster wil het de Nederlandse Life Sciences sector zijn? Wil het verder gaan met het huidige beleid en daarmee een keuze maken voor een gefragmenteerd cluster, waarbij regio's binnen Nederland met elkaar concurreren? Of is het juist verstandig om te focussen op smart specialisation, waarbij het nationale cluster wordt versterkt, en keuzes worden gemaakt op het gebied van de huidige expertise. Tenslotte wordt een derde optie geschetst waarbij het cluster onderzoek gaat naar versterking en waarde door samenwerking met aanpalende sectoren of clusters. In clusterterminologie wordt dit laatste de 'next wave convergence' genoemd.

Talent en communicatie – de eerste stappen

Welke optie ook gekozen wordt, of hoe de dialoog ook loopt, Prof. Dr. Fred van Eenennaam, o.a. geaffilieerd met het clusternetwerk 'Microeconomics of Competitiveness' van Prof. Michael Porter van de Harvard Business School, legt uit dat Nederland haar talent binnen de grenzen moet proberen te houden. "Het behouden, aantrekken en ontwikkelen van talent van zowel het opleiden tot technicus (kader & management) als het aantrekken van de beste PhDs is een vereiste ."

Daarnaast wordt duidelijk in de Outlook dat het cluster een groot aantal organisaties bezit, welke de prestatie van de het cluster proberen te vergroten door de actoren (overheid, gezondheidszorg, kapitaalverstrekkers, onderwijs- en research instellingen) en life sciences bedrijven te ondersteunen. Vanuit de bedrijven wordt onderstreept hoe belangrijk deze clusterorganisaties zijn. Door met name nog meer te focussen op communicatie, tussen bedrijven, clusterorganisaties en actoren, kan het cluster verder versterkt worden. Innovation for Health springt goed in op deze communicatie behoefte, en geeft het startschot om na te denken over welke richting het Nederlandse Life Sciences cluster moet inslaan. De stoplichten staan op groen, het kruispunt kan worden overgestoken.

Over de Dutch Life Sciences Outlook 2014

The Decision Group doet jaarlijks onderzoek naar de positie van het Nederlandse life sciences & health cluster in vergelijking met de internationale top. Gekeken wordt naar de prestatie en vooruitgang op zes verschillende vlakken: aantal producten, omzet, aantal bedrijven, werkgelegenheid, publieke- en private investeringen. De basis voor deze Outlook is een uitgebreide database waarop bedrijfsniveau deze gegevens verzameld zijn. De zeven clusters waarmee Nederland is vergeleken, zijn regio Boston, regio San Diego, regio Research Triangle Park (USA), Groot-Brittannië, Zwitserland, Medicon Valley (Zweden en Denemarken) en regio München. Het rapport kan gedownload worden via www.lifesciencesoutlook.com.

Over de Decision Group

The Decision Group is een strategy consulting firm. Zij helpt haar klanten betere business beslissingen te nemen en te implementeren. Daarnaast doet ze onderzoek naar relevante en innovatieve onderwerpen op het gebied van Healthcare, Life Sciences, Strategie en Governance, en heeft ze een uitgebreide (executive/inhouse) educatie tak, The Decision Institute. Daarvoor onderhoudt ze nauwe banden met ondermeer Harvard Business School, Erasmus Universiteit Rotterdam, The George Washington University en Universitat St Gallen.

Over Innovation for Health

Innovation for Health, georganiseerd door Hyphen Projects, is een nieuw en inspirerend evenement gericht op innovaties in de gezondheidszorg. Het evenement biedt dé unieke gelegenheid om op de hoogte te worden gebracht van de laatste innovaties en trends, grensverleggende ideeën te presenteren en in gesprek te gaan met spraakmakende figuren binnen de gezondheidszorg. Door het stimuleren van een dialoog tussen industrie, wetenschap en beleidsmakers, heeft het evenement als doel de implementatie van gezondheidsinnovaties te bevorderen.

Voor vragen en / of meer informatie kunt u contact opnemen met:

Kim Bruheim (The Decision Group) - 31(0) 346 574942 / k.bruheim@thedecisiongroup.nl