

Milano,
Circolo della Stampa

12 febbraio 2016

il CDMO farmaceutico: un'eccellenza dell'industria in Italia

principali risultati dello studio

alessandra benedini



FARMINDUSTRIA

CDMO: un'eccellenza italiana | obiettivi dello studio e metodologia

lo studio analizza le imprese attive nel **Contract Development and Manufacturing Organization** (CDMO) comparto sviluppatosi dal 1991, quando una legge – recependo una direttiva europea – ha reso possibile esternalizzare fasi della produzione presso stabilimenti non appartenenti all'Azienda titolare del medicinale



obiettivi

- **misurare la dimensione del comparto del CDMO** sia in Italia sia nei principali paesi europei
- **verificare le traiettorie di sviluppo e di investimento** delle imprese in Italia
- **mettere in luce i punti di forza** che caratterizzano le imprese in Italia rispetto ai competitor europei
- **evidenziare i vincoli allo sviluppo e all'attrattività** che possono limitare le prospettive di crescita



strumenti di analisi

- **analisi desk** sulle diverse fonti informative disponibili
- **analisi dei bilanci** delle principali imprese CDMO europee
- **interviste dirette e focus group** con operatori italiani del comparto
- **questionario quali-quantitativo** sui principali temi oggetto di interesse inviato alle imprese aderenti al Gruppo Conto Terzi di Farmindustria

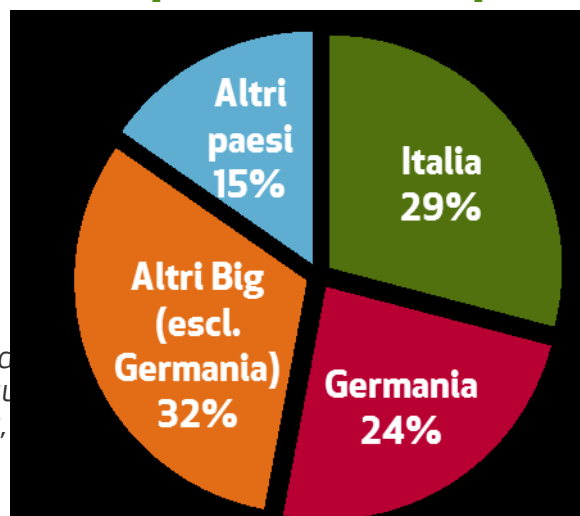
CDMO in Europa | l'Italia è il primo produttore

5.1 mld. €

valore della
produzione
CDMO europea



CDMO in Europa: valore della produzione | quote %



elabora
Prometeia su
di fonte varia,

forte specializzazione dell'Italia nel comparto

la quota di fatturato realizzato in Italia (29% del totale in Europa) supera quella relativa al manifatturiero (13% del totale Ue 28)

elevato anche il peso occupazionale

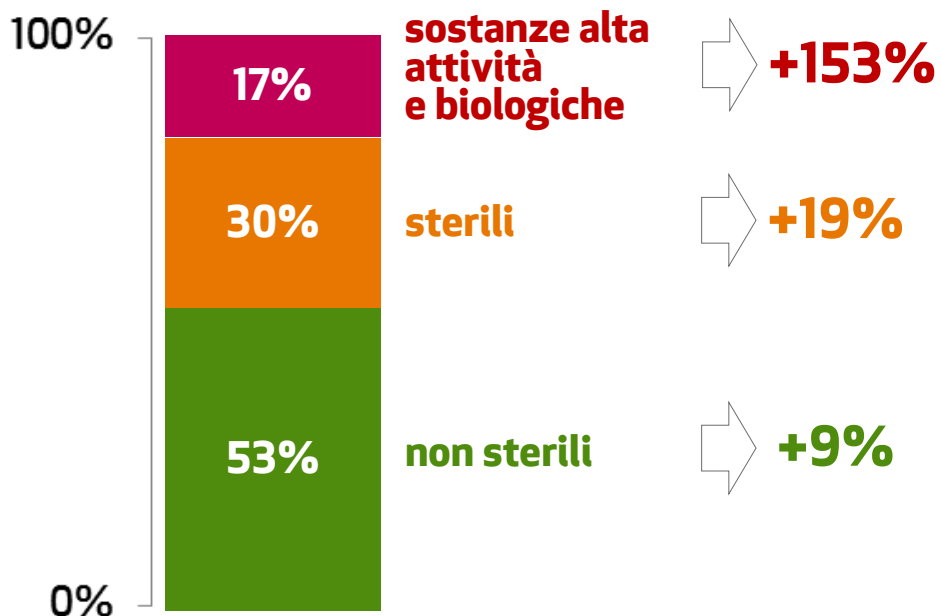
con una quota prossima al 30%, le imprese del CDMO attive in Italia superano di circa 8 punti percentuali quelle in Germania

CDMO in Italia | il primato dell'Italia è conseguenza della crescita del valore aggiunto e dell'export

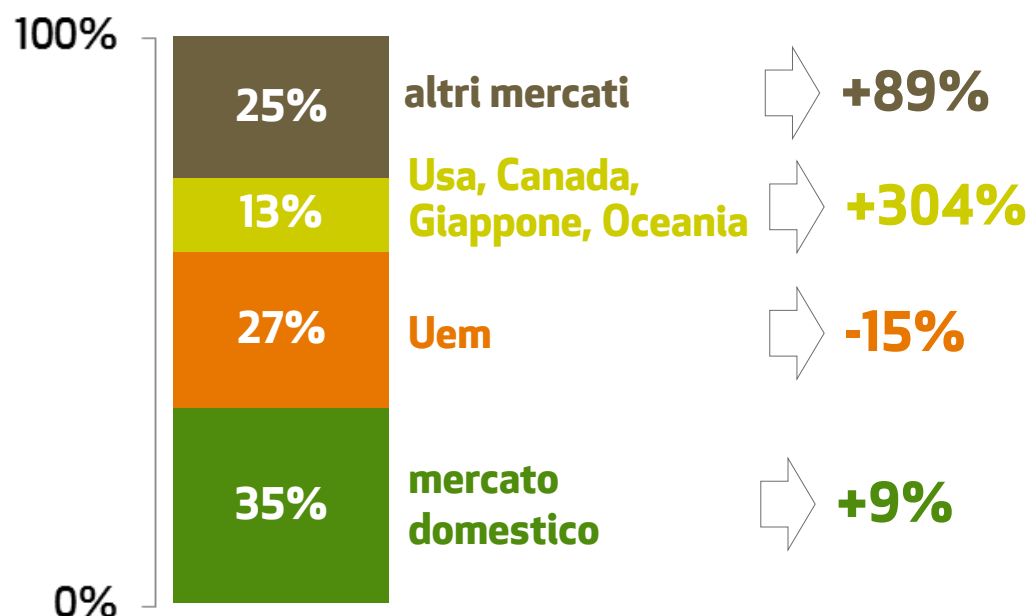
crescita valore della produzione 2010-'15: + 24%
crescita valore delle esportazioni 2010-'15: + 34%

- in Italia il valore della produzione del CDMO è cresciuto senza interruzioni dal 2005 a oggi, contribuendo positivamente allo sviluppo del Paese anche nella fase più acuta della crisi macroeconomica: questo trend ha consentito di essere leader in Europa, superando anche la Germania

composizione della produzione | quote %
al 2015 e var. % 2010-'15, € correnti



mercati serviti | quote % al 2015
e var. % 2010-'15, € correnti

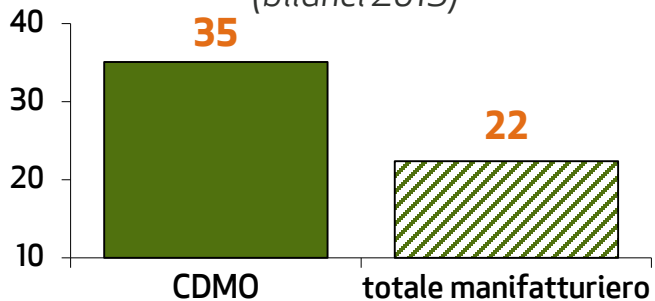


fonte: Indagine Prometeia-Farmindustria, 2015

CDMO e totale industria manifatturiera | l'analisi dei dati aziendali evidenzia caratteristiche tipiche di un settore avanzato...

valore aggiunto in % del fatturato

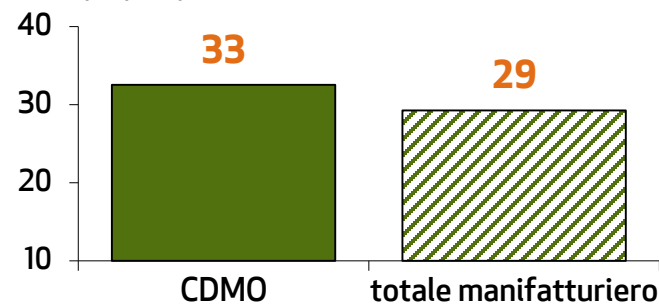
(bilanci 2013)



valore aggiunto superiore di 13 pp alla media manifatturiera

patrimonializzazione

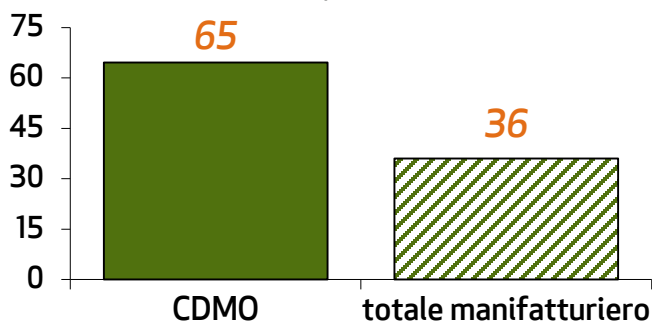
cap. proprio in % attivo (bilanci 2013)



oltre 1/3 dell'attivo è costituito da capitale proprio

propensione all'export

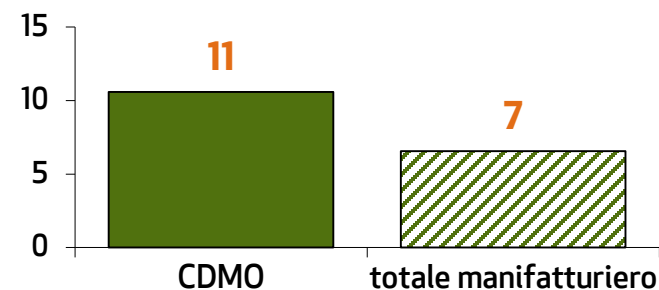
in % del fatturato



la quota di fatturato estero supera di quasi 30 pp la media manifatturiera

intensità investimento

investimenti per addetto (migl. €)



propensione a investire +55% rispetto alla media manifatturiera

fonte: elaborazioni Prometeia su fonti varie (bilanci Bureau van Dijk e Indagine Prometeia-Farindustria, 2015 per CDMO; Analisi dei Settori Industriali e Istat per il totale manifatturiero)

industria 4.0 | ... nel comparto sono già presenti delle best practice: alcuni esempi

- **replenishment in tempo reale**

gestione automatizzata della *supply chain* a partire dalle informazioni di vendita: monitoraggio continuo dei magazzini dei clienti, che permette di programmare automaticamente l'approvvigionamento di materie prime e la produzione, consentendo una più veloce evasione degli ordini e una maggiore efficienza di filiera

- **controllo remoto degli impianti**

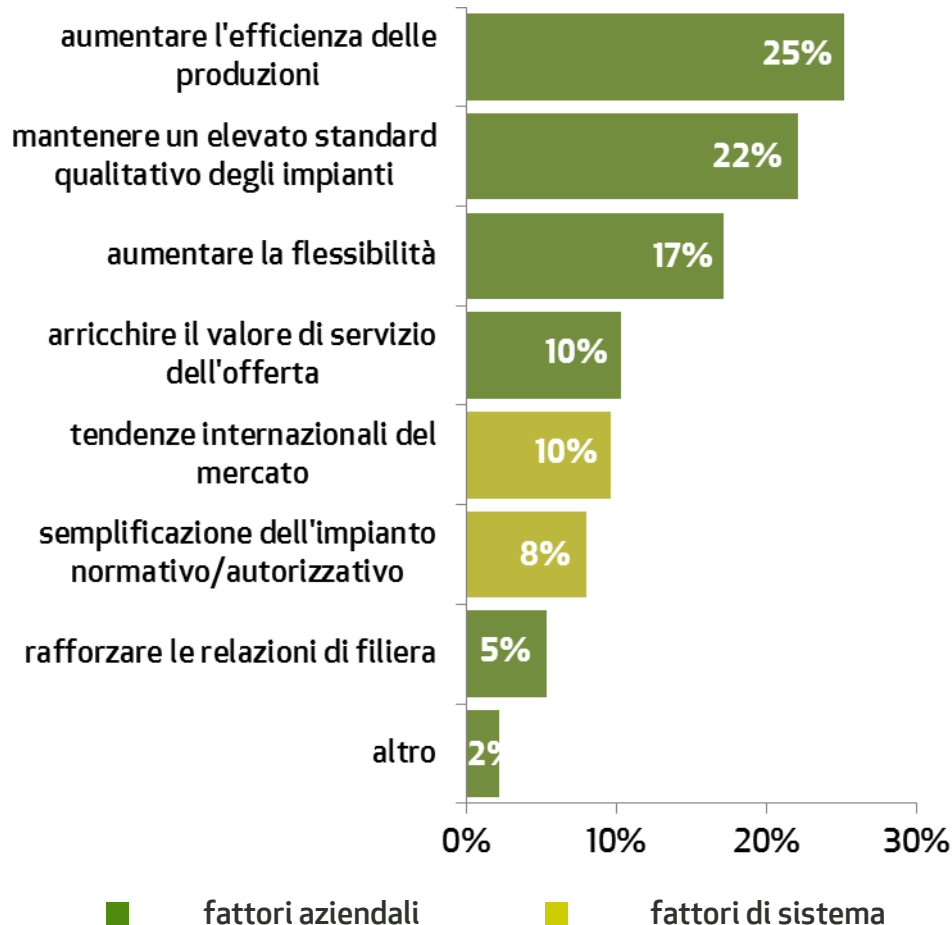
gestione automatizzata del funzionamento e della manutenzione degli impianti produttivi: in grado di consentire un controllo costante dei processi produttivi e di pianificare la manutenzione degli impianti, ottimizzandone la gestione

- **fabbrica virtuale**

simulazione e verifica di fattibilità di scenari produttivi alternativi (es. passaggio a nuove forme farmaceutiche): all'interno di un ambiente 3D si simulano gli effetti di eventuali modifiche delle linee di produzione, in termini sia di macchinari sia di risorse umane, arrivando a riconfigurare lo stabilimento

prospettive del comparto | le imprese sono fiduciose per il futuro e affidano la crescita principalmente a leve competitive aziendali

fattori che consentiranno lo sviluppo produttivo | quote %;
totale voci = 100

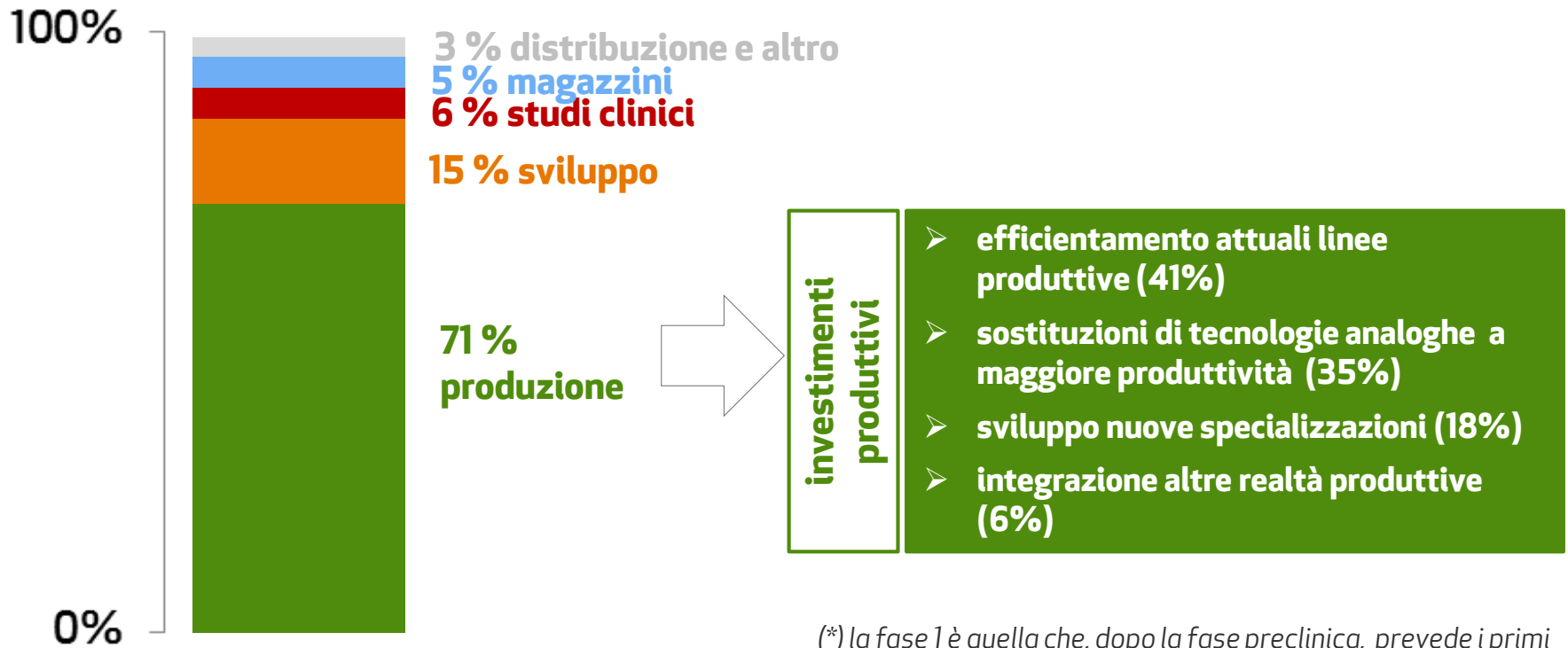


- **i CDMO** operanti in Italia **hanno fiducia** nella possibilità di continuare a crescere: **oltre l'80% degli imprenditori prevede** che la produzione mantenga un **trend positivo nei prossimi 5 anni**; per il 44% di loro la crescita sarà superiore al 5% annuo
- le imprese **sono determinate a mettersi in gioco** in prima persona: lo **sviluppo futuro** è affidato per oltre l'**80%** a **fattori interni** all'azienda, dato che evidenzia una costante tensione al rafforzamento della competitività

competitività: fondamentali gli investimenti | necessari per rafforzare le strutture produttive e le attività di sviluppo

- gli investimenti per garantire l'eccellenza delle strutture produttive si confermano determinanti anche nei prossimi 5 anni, dopo anni che hanno già visto un forte impegno delle imprese
- cresceranno inoltre le spese destinate a rafforzare le attività di sviluppo (predisposizione dossier regolatori, nuove formulazioni - anche per studi clinici fin dalla fase 1* - progettazione di nuove forme farmaceutiche, trasferimenti di tecnologie)

investimenti | composizione % nel periodo 2015-2020



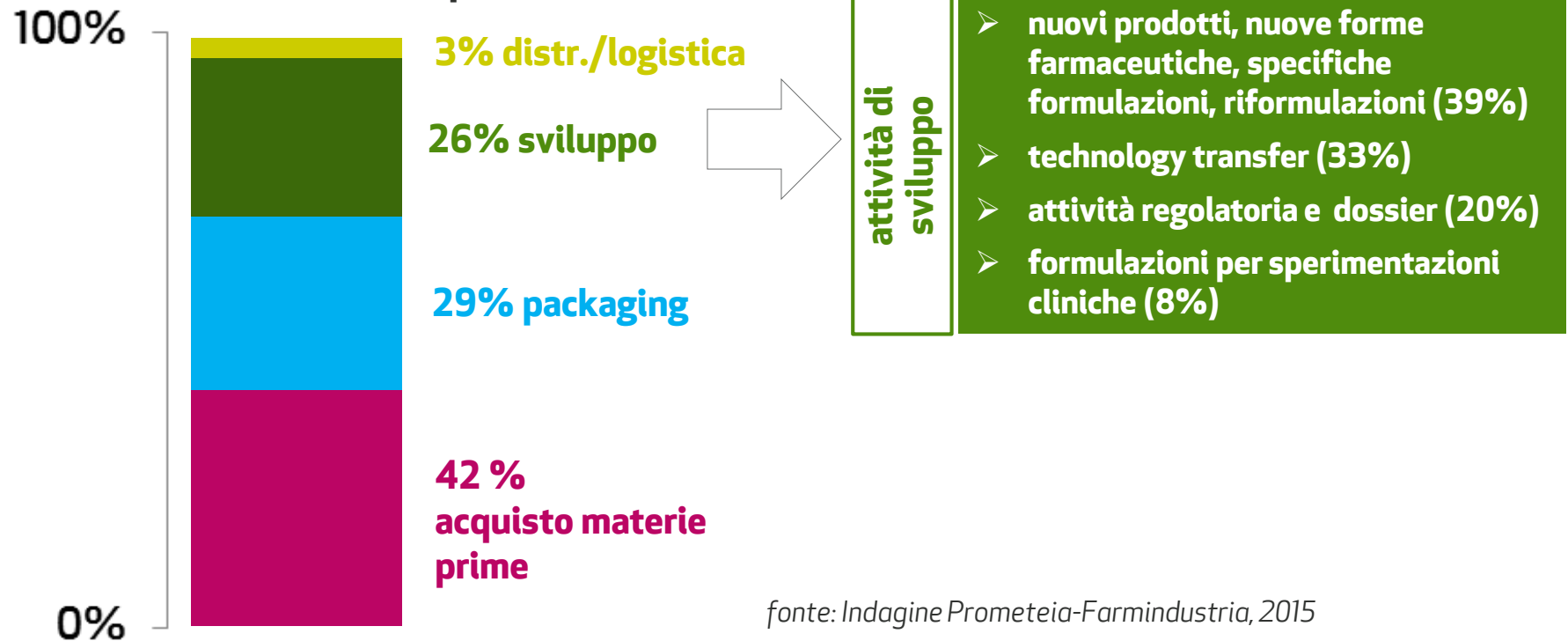
fonte: Indagine Prometeia-Farmindustria, 2015

(* la fase 1 è quella che, dopo la fase preclinica, prevede i primi test clinici sull'uomo delle nuove molecole

competitività: focus sui servizi | le imprese puntano a rafforzarli per aumentare il valore aggiunto dell'offerta proposta ai clienti

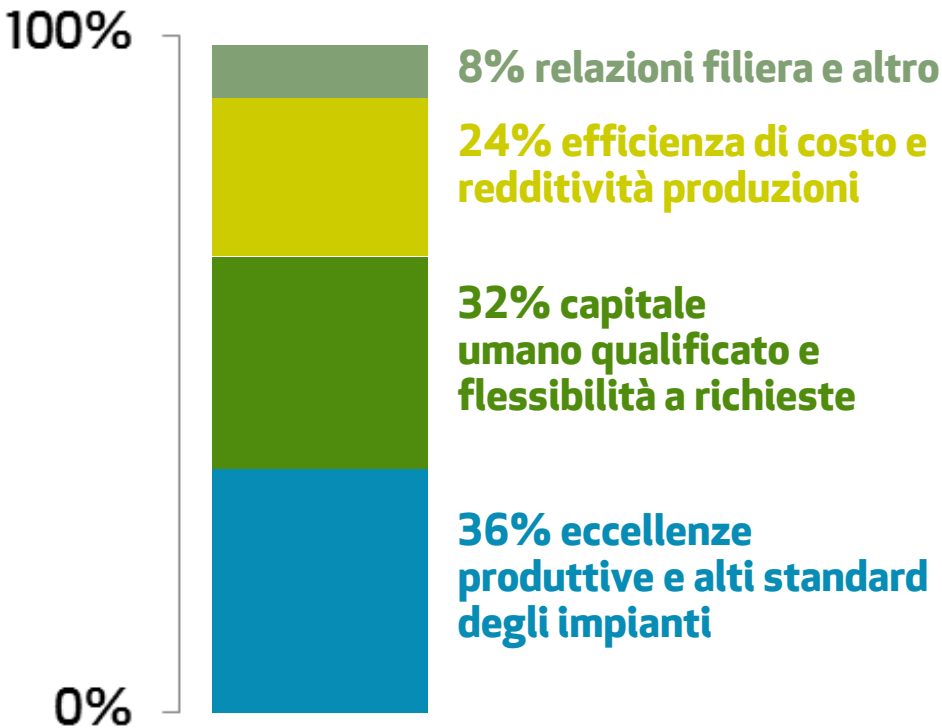
- l'eccellenza produttiva sarà centrale anche da qui al 2020: per le imprese del comparto oltre la metà dell'offerta al cliente è legata alla produzione (53%)
- un peso sempre più importante (47% nel 2020) rivestiranno però i servizi accessori alla produzione – sia a monte (acquisto materie prime) sia a valle (packaging) – e le attività di sviluppo

servizio offerto: composizione al 2020 | quote % al netto della produzione

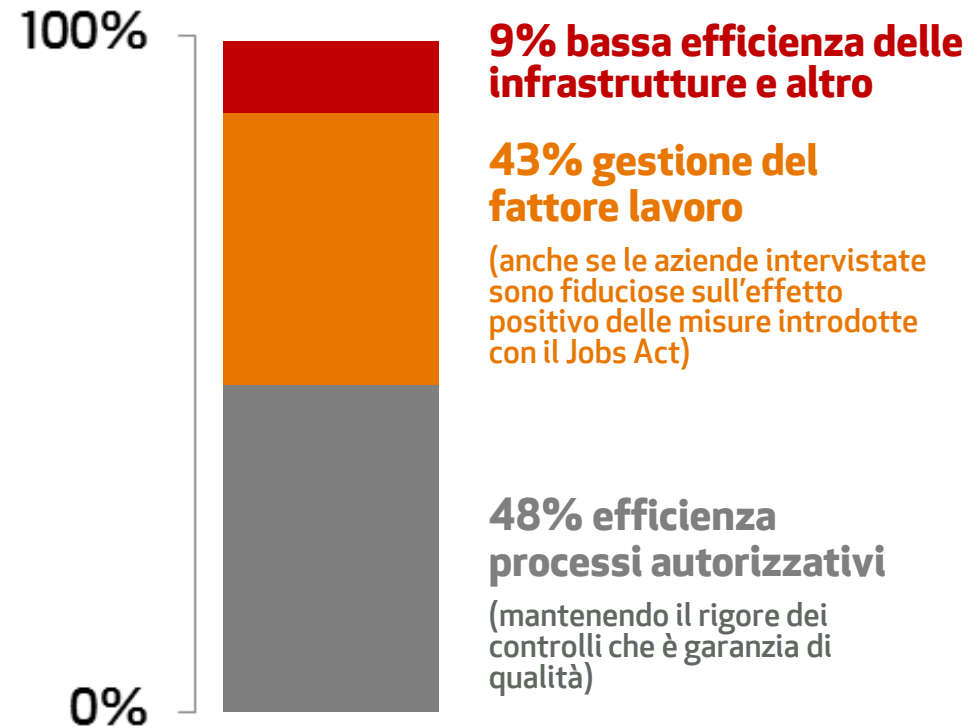


driver dello sviluppo futuro | eccellenze produttive e capitale umano qualificato auspicano un Sistema in grado di valorizzarle di più

punti di forza del CDMO | composizione nell'orizzonte al 2020

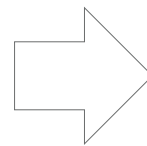


ambiti di miglioramento per il CDMO | composizione nell'orizzonte al 2020



fonte: Indagine Prometeia-Farindustria, 2015

il carico fiscale è nettamente superiore a quello dei concorrenti europei



pressione fiscale* | rapporto tra Italia ed Europa

1.5 Italia/Europa

* imposte in % reddito ante imposte, dato 2013, elab. prometeia su bilanci aziendali BvD

contatti

prometeia

via G. Marconi 43

40122 Bologna - Italia

tel. +39 051 648 0911, fax +39 051 220 753

Uffici a Milano, Roma, Beirut, Istanbul, Mosca, Parigi, Douala, Lagos

info@prometeia.com

www.prometeia.com

per informazioni e chiarimenti sui contenuti rivolgersi a:

alessandra.benedini@prometeia.com

riservatezza

Questo documento è la base per una presentazione orale, senza la quale ha quindi limitata significatività e può dar luogo a fraintendimenti. Sono proibite riproduzioni, anche parziali, del contenuto di questo documento senza la previa autorizzazione scritta di Prometeia.

copyright © 2016 prometeia