LE IMPRESE DEL CONTO TERZI FARMACEUTICO IN ITALIA: NETWORK E DIGITALIZZAZIONE

ALESSANDRA BENEDINI

FARMINDUSTRIA

GRUPPO PRODUTTORI CONTO TERZI

MILANO, 6 OTTOBRE 2017

prometeia

CDMO farmaceutico: un'eccellenza che si rafforza con sinergie di filiera

obiettivi dello studio

- **aggiornare le statistiche sul CDMO, misurando dimensione e crescita** in Italia sia nei principali paesi europei
- **valorizzare la filiera industriale**, evidenziando gli anelli chiave per sostenere la competitività del comparto e le relazioni dei CDMO coi fornitori strategici
- **approfondire le traiettorie di investimento dei CDMO in Italia** e l'approccio delle imprese con Industria 4.0

metodologia

- definizione di un **questionario quali-quantitativo** somministrato alle imprese aderenti al Gruppo Conto Terzi di Farmindustria
- **analisi dei bilanci** delle principali imprese del CDMO attive in Italia e nei Paesi europei
- **interviste dirette e focus group** con CDMO attivi in Italia e operatori della filiera

riproduzione riservata

prometeia

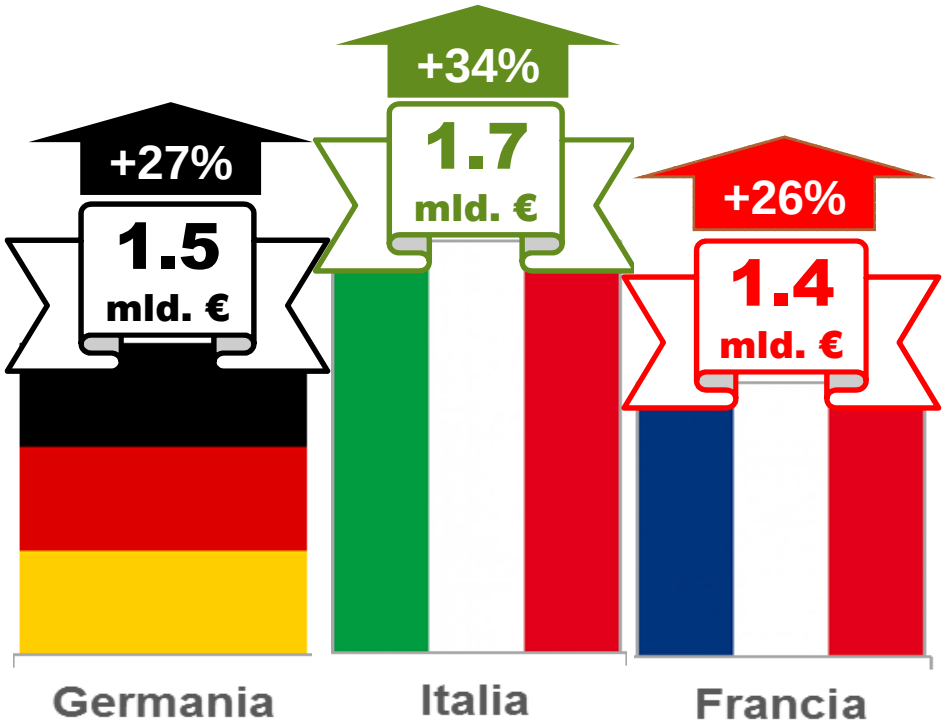
I numeri del CDMO

CDMO: l'Italia rafforza la leadership in Europa

La crescita dell'Italia si conferma più vivace rispetto alla Germania

7.6 mld. €
valore della produzione CDMO nell'Ue

+25%
crescita 2010-'15



elaborazioni Prometeia su dati di bilancio

- L'**Italia** realizza il **23% del valore della produzione CDMO Ue** (la Germania il 20%)
- Gli **altri Big-Ue** (Francia, Regno Unito e Spagna) raggiungono in complesso il **35%**

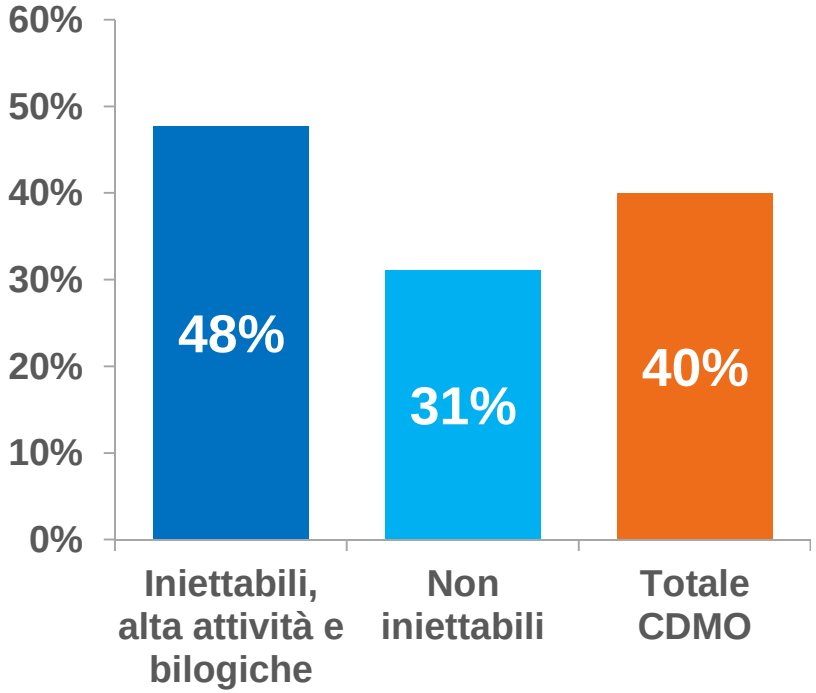
riproduzione riservata

prometeia

L'Italia cresce in tutti i segmenti di attività

Forte dinamicità per i prodotti più innovativi, la cui quota è in aumento

Produzione CDMO crescita per specializzazione produttiva | % 2010-'16



elaborazioni su dati indagine 2017 «Filiera CDMO in Italia» Farmindustria-Prometeia

- L'indagine condotta presso le imprese ha evidenziato un **aumento del 40%** del valore della produzione dei **CDMO** italiani nel periodo **2010-2016**
- Maggiore vivacità per le produzioni più innovative - **iniettabili, biologiche** e ad **alta attività** – **in aumento del +48%**...
- …la cui quota sul totale è salita **di 3 punti** rispetto al 2010, **arrivando** a toccare il **62%** del totale **nel 2016**

riproduzione riservata

prometeia

La qualità dell'offerta dà forza alle esportazioni…

Il 70% della produzione è esportato…i 3/4 sono diretti a Ue15 e USA

Crescita mercati esteri 2010-2016

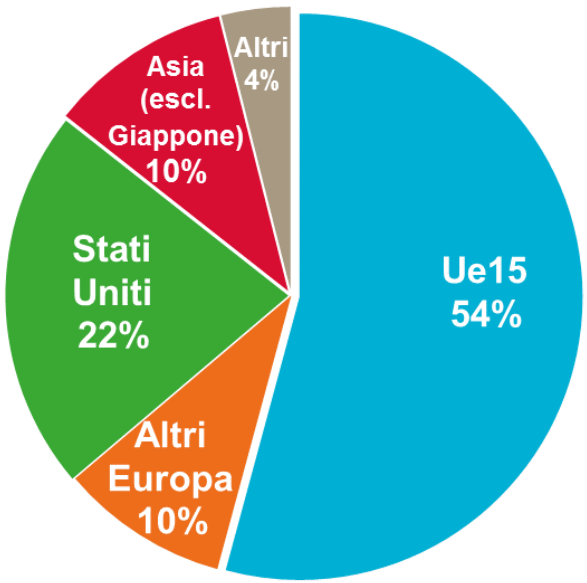
+67%

Quota di produzione esportata nel 2016

+11 punti sul 2010

70%

Mercati esteri serviti | quote % 2016



- **Oltre la metà** delle vendite all'estero è destinata **ai paesi dell'Ue15…**
- **… ma ben 1/5** è diretto verso gli **USA**, mercato che per i CDMO vale il **doppio** rispetto **al manifatturiero italiano**

elaborazioni su dati indagine 2017 «Filiera CDMO in Italia» Farmindustria-Prometeia

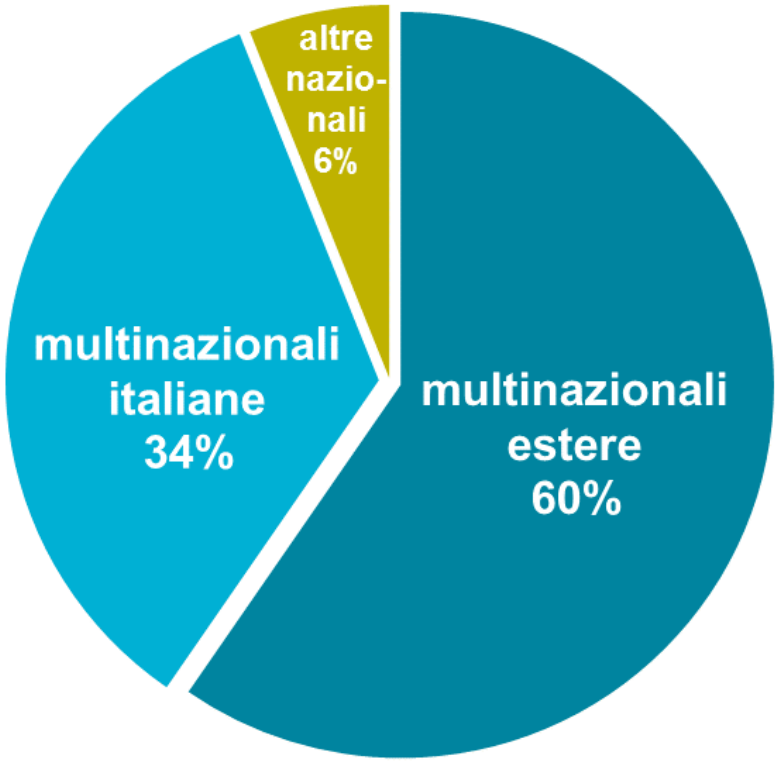
riproduzione riservata

prometeia

…e risponde alla domanda dei clienti più «esigenti»

Dalle multinazionali, estere o italiane, il 94% della domanda

Tipologie di clienti | quote % 2016



elaborazioni su dati indagine 2017 «Filiera CDMO in Italia» Farmindustria-Prometeia

riproduzione riservata

prometeia

L’eccellenza si sviluppa in sinergia con l’indotto

L’indagine ha messo in luce una forte interazione di filiera….

- I **CDMO** e i **principali attori della catena di fornitura** intervistati hanno una **perfetta sintonia** nell’individuare i **punti di forza del comparto**

Il CDMO Italia nelle parole delle imprese della filiera

riproduzione riservata

prometeia

…fondamentale per rafforzare la competitività

L'indotto nazionale è un importante punto di forza dei CDMO

- La **forza della filiera** è considerata dai CDMO un **aspetto essenziale per garantire loro flessibilità** – elemento fondamentale per rispondere velocemente alle richieste di clienti sempre più esigenti – permettendo al contempo **efficienza sul fronte dei costi**
- La **forza della filiera** è un **importante** asset **per attrarre investimenti** in CDMO nel nostro Paese, fattore che rafforza il posizionamento competitivo delle imprese attive in Italia e **permette al comparto di consolidare la propria leadership in Europa**

Operare in partnership con fornitori nazionali di eccellenza – packaging e macchine per imballaggio in primis – permette di creare valore e di sviluppare qualità e innovazione attraverso l'interazione e la sperimentazione di nuove modalità operative in un gioco «win win»

riproduzione riservata

prometeia

Qual è il valore generato dal CDMO e dal suo indotto?

La filiera del CDMO vale oltre 3.1 miliardi di euro

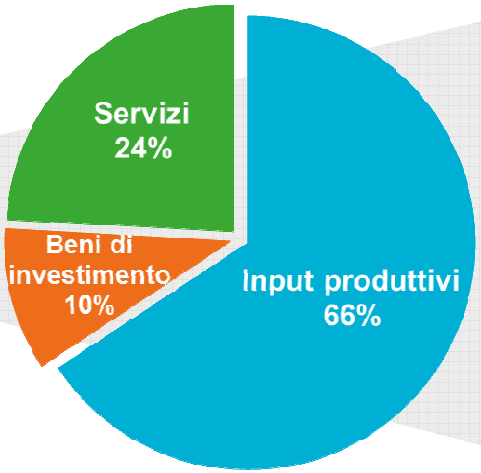
L'indotto industriale genera 1.4 miliardi di euro di produzione

Composizione del valore della produzione nella filiera industriale del CDMO

Catena di fornitura industriale

1.4* mld. €

* stime media triennio 2013-'15



Input produttivi: principi attivi, eccipienti, packaging, altro (es.: cancelleria, indumenti da lavoro, carburante, etc.)

Beni d'investimento: macchinari in proprietà, canoni per beni in leasing, affitti, etc.

Servizi: servizi di convalida, engineering e altra consulenza tecnica specifica, royalties e brevetti, oltre a servizi generici

CDMO Italia

1.7 mld. €

- Gli **input produttivi** – tra i quali le materie prime acquistate sia direttamente dalle imprese (full service) sia conferite ai CDMO dai committenti (produzioni in toll) – rappresentano i **2/3 del valore della catena di fornitura**

elaborazioni su dati indagine 2017 «Filiera CDMO in Italia» Farmindustria-Prometeia

riproduzione riservata

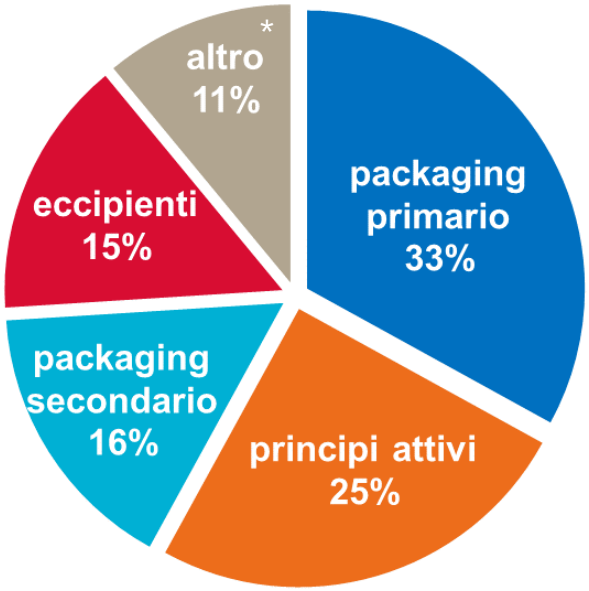
prometeia

Principi attivi e packaging principali input produttivi

Per tali input la competitività della filiera nazionale gioca un ruolo chiave

- **Principi attivi** e **packaging rappresentano circa il 74% degli acquisti per input produttivi** e sono indicati dai CDMO **input strategici…**
- … la **forza dei fornitori nazionali** è un **importante vantaggio competitivo**

Input produttivi | quote % sul totale, media 2013-'15, in euro



* packaging terziario, materiali di consumo, indumenti da lavoro, cancelleria, carburante, etc.

La competitività della filiera nazionale è un importante fattore di successo

% acquisti per nazionalità dei fornitori		
packaging	**80%**	**20%**
principi attivi	**50%**	**50%**
eccipienti	**38%**	**62%**

elaborazioni su dati indagine 2017 «Filiera CDMO in Italia» Farmindustria-Prometeia

riproduzione riservata

prometeia

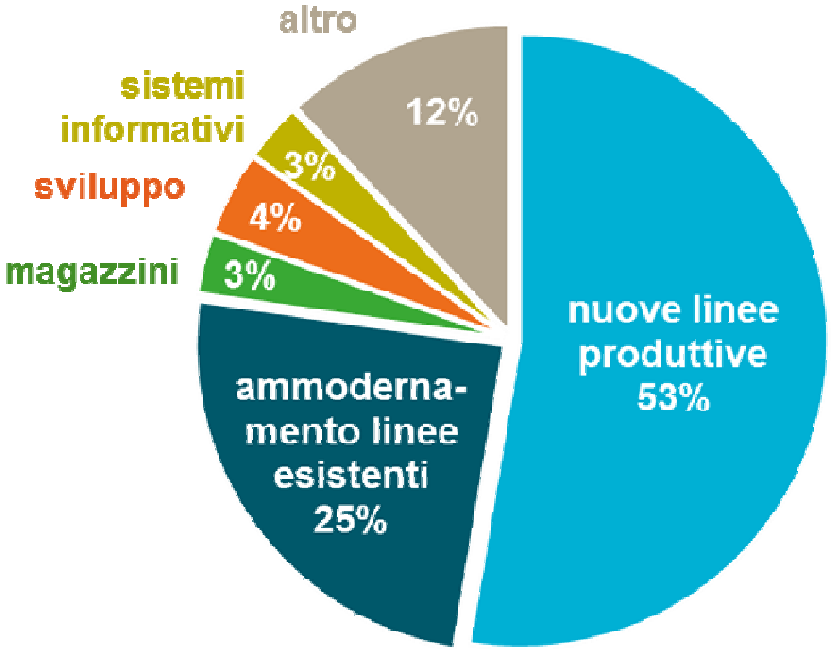
Cruciale investire, per sostenere efficienza e qualità

I CDMO investono 1.7 volte la media manifatturiera

Investimenti dei CDMO in % del fatturato
8% nella media del 2014-'16
Oltre i 3/4 del totale sono linee produttive

- L'importanza di garantire al cliente qualità ed efficienza porta i CDMO a concentrare gli **investimenti** sulle **linee produttive**
- Quasi **il 70%** degli investimenti ha introdotto **nuove tecnologie,** quota che sale all'**84%** per le **linee produttive,** attività che beneficiano della **leadership competitiva dei fornitori italiani**

Beni e servizi d'investimento per tipologia | quote medie % 2014-'16



elaborazioni su dati indagine 2017 «Filiera CDMO in Italia» Farmindustria-Prometeia

riproduzione riservata

prometeia

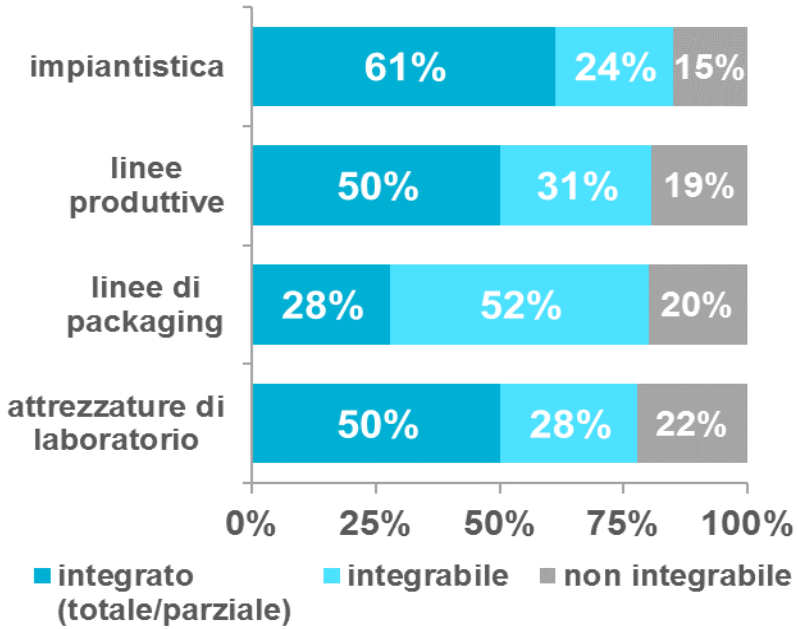
Industria 4.0 è già una realtà

CDMO più attivi anche per le applicazioni Industria 4.0

L'80% dei macchinari e impianti attualmente in uso è già integrato/integrabile

- I **CDMO** risultano **più attivi della media** manifatturiera in merito alle applicazioni **Industria 4.0**, in particolare relativamente alle **fasi più tipicamente produttive…**
- ...esistono tuttavia **spazi di miglioramento** in termini di digitalizzazione delle **fasi a monte e**, soprattutto, **a valle**, della produzione **e** per i **processi informativi/amministrativi**

Macchinari e impianti: grado integrazione in modalità 4.0 | attuale e potenziale



Benefici derivanti da applicazioni 4.0 | quote %

elaborazioni su dati indagine 2017 «Filiera CDMO in Italia» Farmindustria-Prometeia

riproduzione riservata

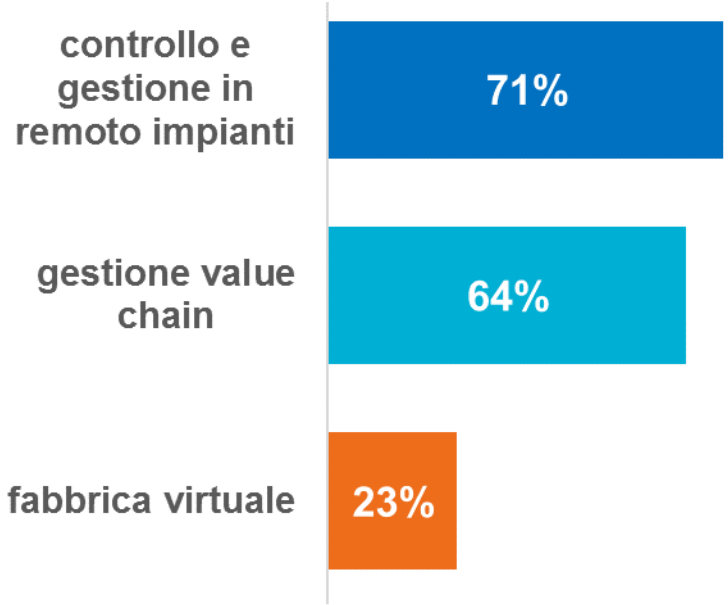
prometeia

Applicazioni Industria 4.0: stato dell'arte e potenziale

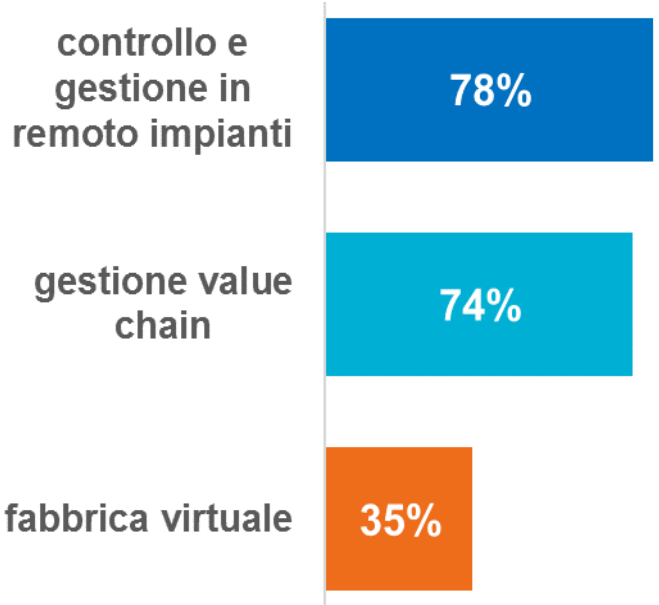
Oggi più diffuso il controllo remoto, gestione value chain in crescita prospettica

- **Oggi 9** applicazioni **su 10** riferibili a Industria 4.0 riguardano il **controllo** e/o la **gestione in remoto degli impianti…**
- **…nei prossimi anni** a queste modalità si affiancherà un **forte sviluppo** delle applicazioni per la **gestione in chiave «4.0» delle catene di fornitura**

Applicazioni Industria 4.0 a medio-alta strategicità per il CDMO | quote %



Applicazioni Industria 4.0: prospettive di utilizzo al 2020 | quote %



elaborazioni su dati indagine 2017 «Filiera CDMO in Italia» Farmindustria-Prometeia

riproduzione riservata

prometeia

Conclusioni

- Lo studio mette in luce **la forza del comparto del CDMO in Italia**, capace di **rafforzare la propria leadership in Europa grazie alle strette interazioni di filiera**, in grado di supportare innovazione, qualità e flessibilità dei processi produttivi

- **Efficienza** e **velocità di risposta al mercato** sono necessità che **portano** le imprese a guardare con estrema attenzione **alle opportunità offerte dalla digitalizzazione**

- Nel comparto è **già rilevante la presenza di macchinari già integrati e integrabili in modalità "Industria 4.0"**, in particolare per ciò che riguarda le fasi più tipicamente produttive

- Per favorire una **maggiore diffusione della digitalizzazione in tutti i processi aziendali** sarà necessario che le imprese possano contare su un **contesto regolatorio** ancora più competitivo e **che sappia cogliere a pieno le esigenze della crescita nell'era di Industria 4.0**

riproduzione riservata

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 © 2017 Prometeia

riproduzione riservata

prometeia

Prometeia

Bologna
Via Guglielmo Marconi,43
+39 051 6480911
italy@prometeia.com

Milano
Via Brera, 18
+39 02 80505845
italy@prometeia.com

Londra
Dashwood House 69 Old Broad Street
London EC2M 1QS
+44 (0) 207 786 3525
uk@prometeia.com

Istanbul
Metrocity İş Merkezi No. 171 A blok 3. Kat
Büyükdere Cad Mecidiyeköy
+ 90 212 7090280–81–82
turkey@prometeia.com

Beirut
2nd floor, Chebli Building,
669 Ashrafieh
+961 1 425206
lebanon@prometeia.com

Mosca
ul. Ilyinka, 4
Capital Business Center Office 308
russia@prometeia.com

www.prometeia.com

Linkedin
Prometeia

Facebook
prometeiagroup

Twitter
@PrometeiaGroup

Youtube
prometeia

riproduzione riservata

prometeia