



# **La scelta «green» delle imprese farmaceutiche Conto Terzi in Italia**

**ALESSANDRA BENEDINI**

Milano, 05 Ottobre 2018



# Il contributo economico delle imprese del Conto Terzi (CDMO) in Italia

# CDMO farmaceutico: l'Italia rafforza la leadership in Europa

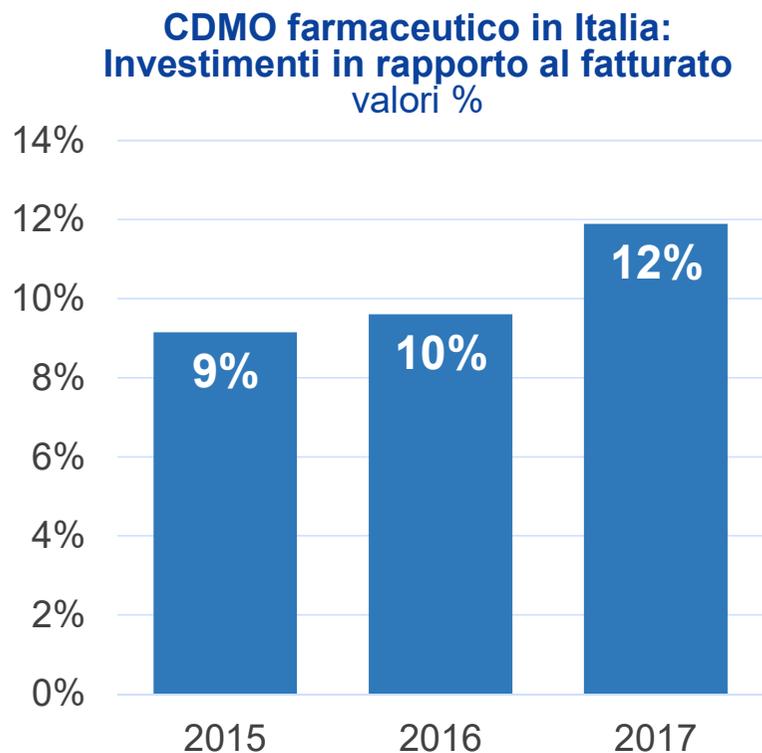
Nel nostro Paese il 24% della produzione Ue, grazie a un'offerta sempre più competitiva e hitech

---

- I dati di bilancio confermano l'**Italia al primo posto nell'Unione Europea** per valore della produzione nel CDMO farmaceutico: con 1,9 miliardi di euro supera la Germania (1,7 mld €) e la Francia (1,5 mld €).
- L'evoluzione dal 2010 al 2016 mostra un **rafforzamento della leadership a livello europeo**, con una quota sul totale salita dal 22% al 24% e il contributo alla crescita più elevato tra tutti i Paesi (511 milioni di € su un totale di 1.620, 32%).
- Lo sviluppo del **CDMO** in **Italia** è **trainato** dalle **vendite all'estero**, che **rappresentano il 74% del fatturato**. Quasi il **90% dell'export** è diretto a mercati evoluti: **Europa, USA o Giappone**.
- Nel 2017, rispetto al 2016, il **valore della produzione** del CDMO farmaceutico in Italia **è cresciuto del 14%**, ben più della media manifatturiera (+4%), soprattutto per lo **sviluppo dei segmenti produttivi a maggiore complessità** (+20%) e grazie alla **vivacità delle esportazioni** (+23%).
- Questi dati confermano che il CDMO farmaceutico in Italia sta intercettando la domanda mondiale e **rafforza la sua competitività su** tipologie di **produzione a maggior valore aggiunto**.

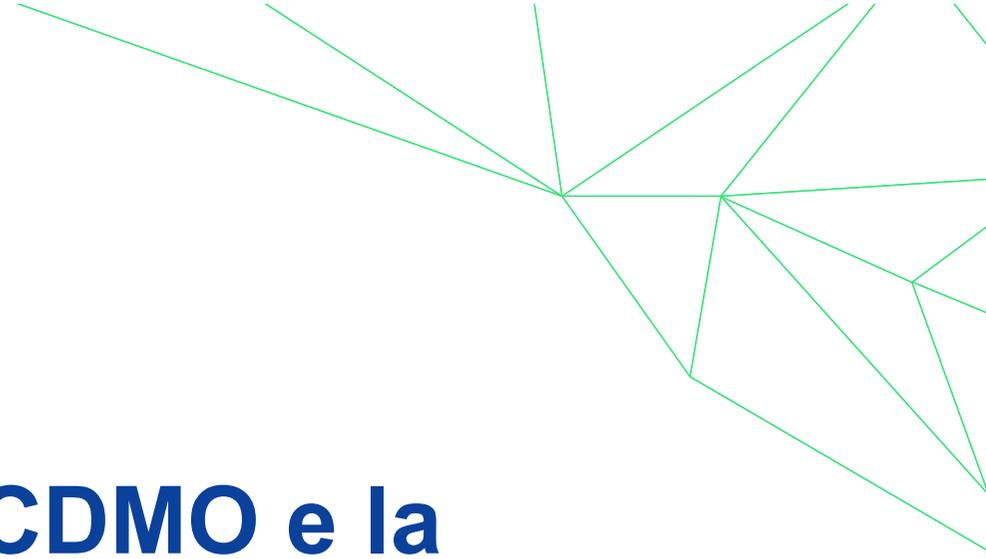
# La crescita è stata favorita da un'intensa attività d'investimento

Upgrading dei processi per aumentare l'efficienza



- Gli investimenti dei **CDMO** in Italia rispetto al fatturato sono circa **2 volte quelli della media manifatturiera**.
- Gli ultimi anni hanno registrato una forte vivacità degli investimenti per **upgrading** delle linee produttive (effetto «4.0»), dopo l'aumento della capacità produttiva degli anni precedenti.
- I risultati dell'indagine mostrano l'impegno costante delle imprese per mantenersi sulla **frontiera tecnologica**.

*Elaborazioni sui CDMO rispondenti all'indagine Farmindustria-Prometeia 2018*



# Le imprese del CDMO e la sostenibilità ambientale

# CDMO farmaceutico: più investimenti totali e più dedicati all'ambiente

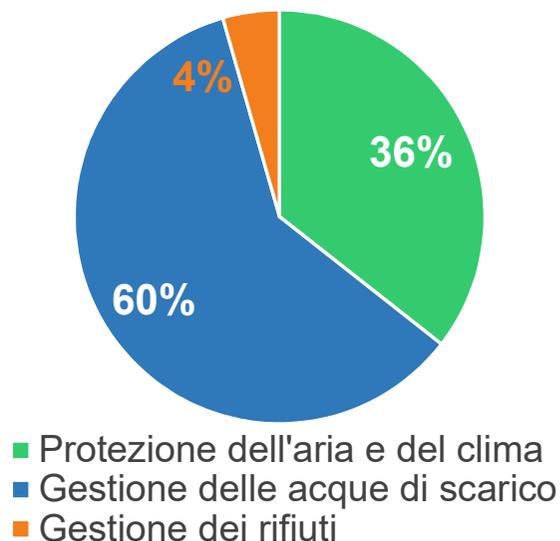
8% degli investimenti totali sono in protezione dell'ambiente, circa il doppio della media dell'industria



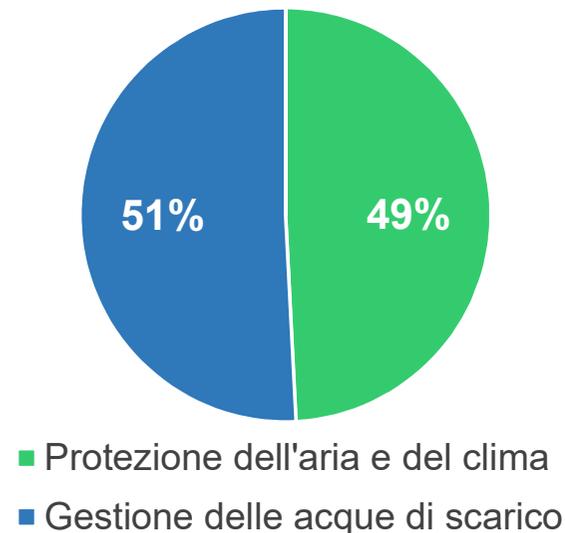
+



**Dettaglio per tipologia - quote %**  
(dati riferiti al periodo 2016-'17)



**Dettaglio per tipologia - quote %**  
(dati riferiti al periodo 2016-'17)



# Dalle imprese piani d'investimento anche nel triennio 2018-2021

Fra le motivazioni prevale l'ulteriore aumento di efficienza, tra gli ambiti la riduzione dei consumi

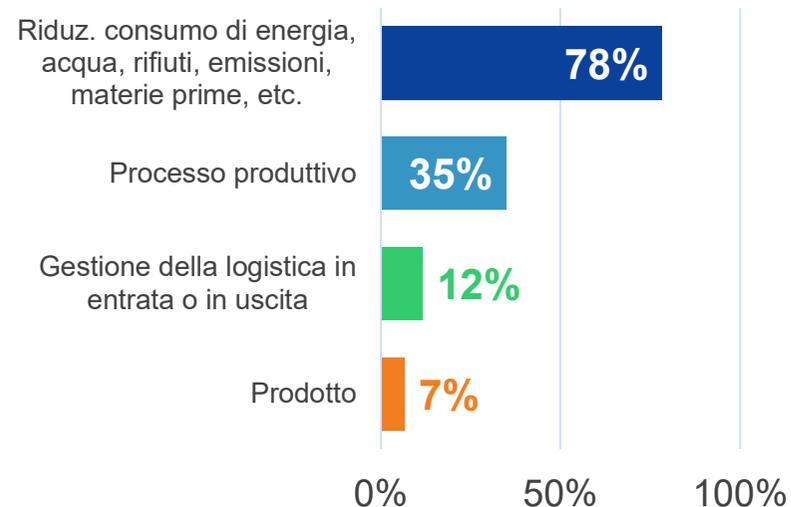
→ Nel **90%** delle imprese programmi d'**investimento in tecnologie a minore impatto ambientale**.

→ Gli investimenti si realizzeranno sia attraverso l'**adattamento degli impianti esistenti (67%)** sia con **acquisto di nuovi impianti (53%)**.

**Motivi di investimento\***  
quote % di imprese, risposte multiple



**Ambiti di investimento\***  
quote % di imprese, risposte multiple



\* Quote calcolate sul complesso degli investimenti effettuati e di quelli in programma nel periodo 2018-2021

Elaborazioni sui CDMO rispondenti all'indagine Farmindustria-Prometeia 2018

# Dagli investimenti risultati per una sempre maggiore sostenibilità

Da inizio decennio sono migliorati ulteriormente tutti gli indicatori ambientali

	Var. % 2010-'17
<b>Acque di scarico</b> m <sup>3</sup> per 1000 € di valore della produzione	<b>- 52%</b>
<b>Consumo medio di acqua</b> m <sup>3</sup> per 1000 € di valore della produzione	<b>- 44%</b>
<b>Consumo medio di energia</b> kWh per 1000 € di valore della produzione	<b>- 22%</b>
<b>Produzione di rifiuti</b> kg. per 1000 € di valore della produzione	<b>- 20%</b>

→ L'efficientamento dei processi produttivi e un monitoraggio costante dei consumi hanno avuto **ricadute positive sull'impiego di risorse idriche ed energetiche, sul trattamento delle acque di scarico** (in alcuni casi re-impiegate nei processi) e sulla quantità di **rifiuti prodotti**.

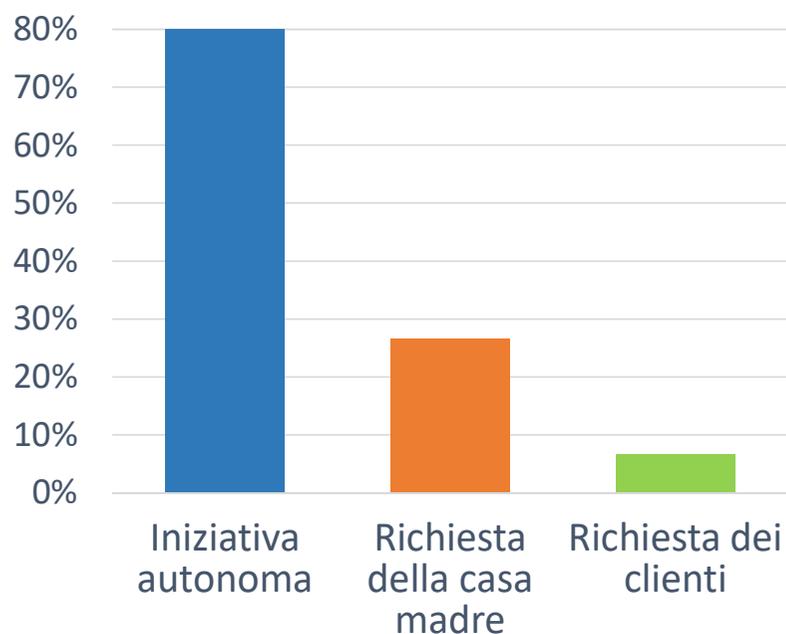
→ I rifiuti sono **gestiti in modo sempre più virtuoso**: in diminuzione la quota di rifiuti speciali, aumenta quella destinata al recupero/smaltimento.

*Elaborazioni sui CDMO rispondenti all'indagine Farmindustria-Prometeia 2018*

# Certificazioni ambientali: un importante «biglietto da visita»

Ben 3/4 delle imprese CDMO sono certificate, principalmente per iniziativa autonoma

**Motivi che hanno portato alla certificazione**  
quote % di imprese, risposte multiple



→ Il **75%** dei CDMO **ha almeno una certificazione ambientale**, una quota destinata a salire nel prossimo futuro.

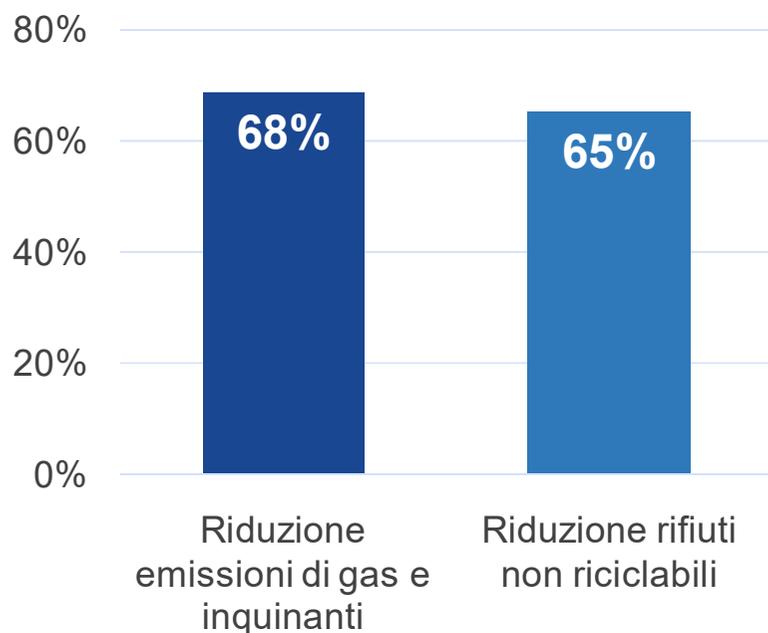
→ **In più del 90% dei casi** la certificazione è una scelta autonoma dell'azienda (propria o della casa madre).

*Elaborazioni sui CDMO rispondenti all'indagine Farmindustria-Prometeia 2018*

# Il CDMO in Italia: un comparto a cultura green

I risultati dell'indagine evidenziano una crescente attenzione alla sostenibilità ambientale

## Economia circolare: le azioni green del CDMO in Italia quote % di imprese, risposte multiple



→ L'attenzione dei CDMO verso la **sostenibilità ambientale** è molto rilevante, a partire dalla **riduzione delle emissioni** in atmosfera **di gas e inquinanti**.

→ È alto l'impegno anche per **contenere la quantità di rifiuti non recuperabili/riciclabili**, oltreché per produrre in conto proprio energia rinnovabile.

Elaborazioni sui CDMO rispondenti all'indagine Farmindustria-Prometeia 2018

# Crescita e protezione dell'ambiente: un connubio vincente

L'attenzione dei CDMO al tema della sostenibilità è elevata e ne migliora la competitività

- In questi anni il **CDMO in Italia ha rafforzato la sua leadership in Europa**, grazie a forti investimenti in nuove linee e upgrading di quelle esistenti.
- La quota degli **investimenti ambientali sul totale** degli investimenti è molto elevata (rispetto al fatturato circa 4 volte quella della media dell'industria).
- Sono **rilevanti gli investimenti** in protezione dell'ambiente **già realizzati** e sono **importanti anche i piani per i prossimi anni**.
- Lo sforzo non si limita all'**adattamento degli impianti esistenti**, ma riguarda anche (in oltre la metà dei casi) l'**acquisto di nuovi impianti**, in grado di migliorare la sostenibilità ambientale del processo produttivo.
- **Elevate** inoltre **le spese correnti per la protezione dell'ambiente**, anche per la presenza di **personale interno dedicato** a seguire le tematiche ambientali.
- L'attenzione dei CDMO alla sostenibilità è rivolta a **tutte le tematiche ambientali più rilevanti, come evidenza anche la diffusa scelta delle certificazioni**.
- **L'economia circolare è quindi già una realtà** fondamentale per le imprese del CDMO farmaceutico, che assicura al contempo sostenibilità ambientale, responsabilità sociale e competitività.

# Confidentiality

---

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 © 2018 Prometeia*



# Contatti

---

## Bologna

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

## Milano

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

## Roma

Via Tirso, 26  
italy@prometeia.com

## Londra

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

## Istanbul

River Plaza, Kat 19  
Büyükdere Caddesi Bahar Sokak  
No. 13, 34394  
| Levent | Istanbul | Turkey  
+ 90 212 709 02 80 – 81 – 82

 Prometeia

 @PrometeiaGroup

 Prometeiagroup

 Prometeia

## Il Cairo

Smart Village - Concordia Building, B2111  
Km 28 Cairo Alex Desert Road  
6 of October City, Giza  
egypt@prometeia.com

## Mosca

ul. Ilyinka, 4  
Capital Business Center Office 308  
+7 (916) 215 0692  
russia@prometeia.com

[www.prometeia.it](http://www.prometeia.it)

