

L'indagine Prometeia-Farmindustria 2019

22 OTTOBRE 2019

Investimenti ancora in forte crescita: +42% nel biennio 2017-'18

Nel 2018 quasi triplicati quelli in nuove linee produttive



- I **CDMO** investono **1,8 volte la media manifatturiera**.
- La **già elevata propensione all'investimento** è ulteriormente **augmentata**: il rapporto CDMO/manifattura era 1,4 nel 2016.



- Effetto «4.0»: gli investimenti sulle **linee produttive** rappresentano il 77% del totale.
- Nel 2018 quelli in nuove linee tornano a superare l'**upgrading** dell'esistente (grazie agli investimenti di alcune grandi imprese).

Nel biennio 2017-'18 il CDMO conferma una crescita nettamente superiore alla manifattura

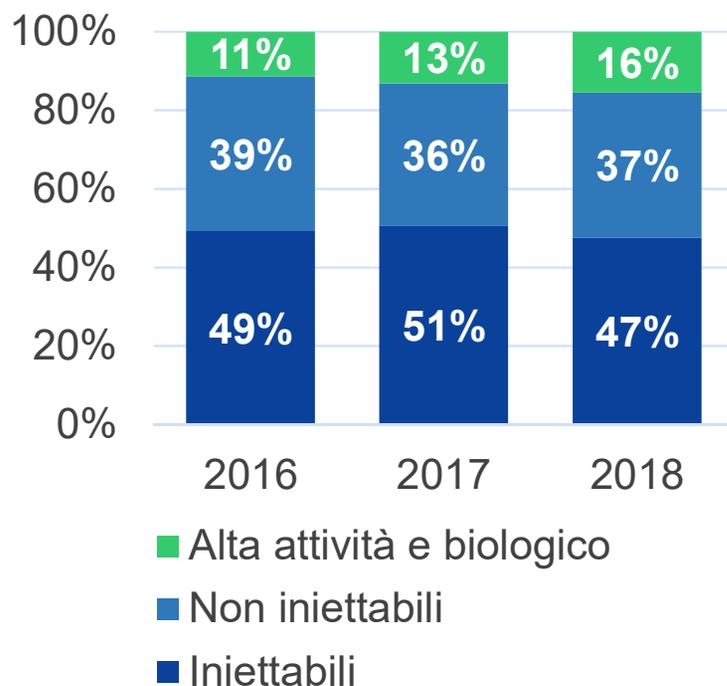
Tale performance è stata sostenuta dai positivi risultati di tutte le componenti

	Crescita media annua fatturato CDMO	Crescita media annua fatturato MANIFATTURIERO
	2018/2016	2018/2016
TOTALE CDMO	+8.6%	+ 2.3%
 Non iniettabili	+ 5.3%	
 Iniettabili	+ 6.6%	
 Alta attività e biologico	+ 26.7%	

Elaborazioni sui CDMO rispondenti all'indagine Farmindustria-Prometeia 2019

II CDMO in Italia: imprese sempre più focalizzate nel comparto

Valore della produzione CDMO
per specializzazione produttiva
quote %



→ Il complesso delle **produzioni iniettabili, biologiche e ad alta attività** continua a rappresentare **oltre il 60% del totale**. Tra queste, nel 2018 si osserva un ulteriore rafforzamento del peso di alta attività e biologico, a fronte di un **lieve ridimensionamento per gli iniettabili**.

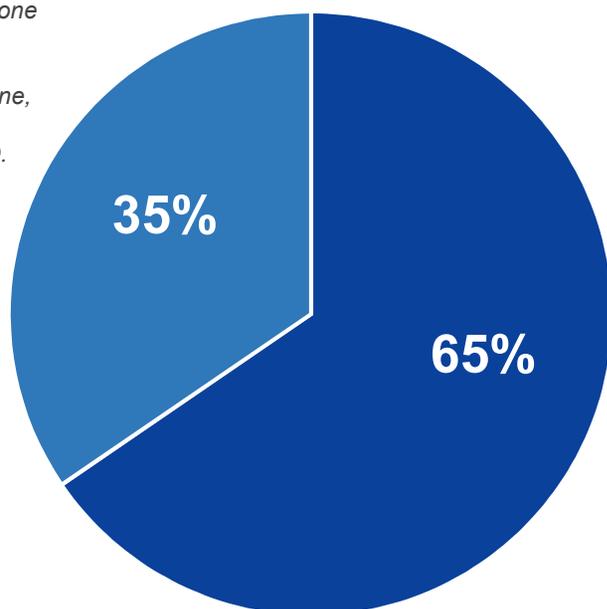
Elaborazioni sui CDMO rispondenti all'indagine Farmindustria-Prometeia 2019

Sviluppo produttivo guidato da nuovi prodotti/mercati nel 2014-'18

Questo driver ha alimentato quasi i 2/3 della crescita

Driver di crescita del fatturato farmaceutico* quote % calcolate rispetto al Δ 2018-2013

* Il riferimento è al valore della produzione farmaceutica totale facente capo alle imprese del campione, non solo alla componente CDMO.



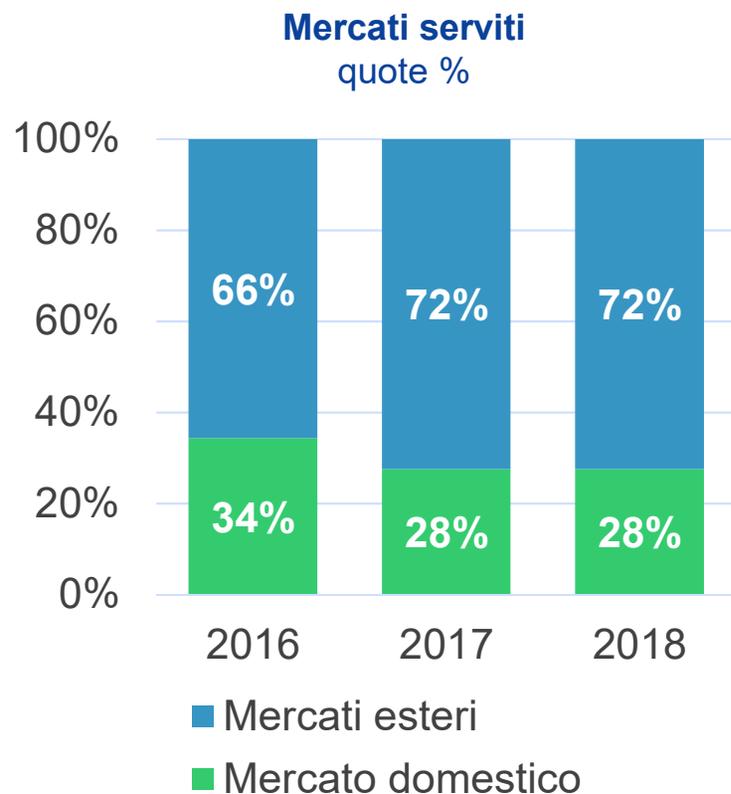
- Prodotti/mercati nuovi
- Prodotti/mercati già in portafoglio

- Con riferimento alle imprese in crescita nel quinquennio analizzato, il **principale driver di crescita** è stata l'immissione di **prodotti nuovi o destinati a nuovi mercati**, che ha alimentato il **65%** dell'incremento osservato.
- L'**aumento della domanda per i prodotti/mercati già in portafoglio** ha contribuito per il restante **35%**.

Elaborazioni sui CDMO rispondenti all'indagine Farmindustria-Prometeia 2019

I mercati esteri si confermano determinanti per il comparto

Il mercato domestico è però tornato a contribuire positivamente ai risultati nel 2018



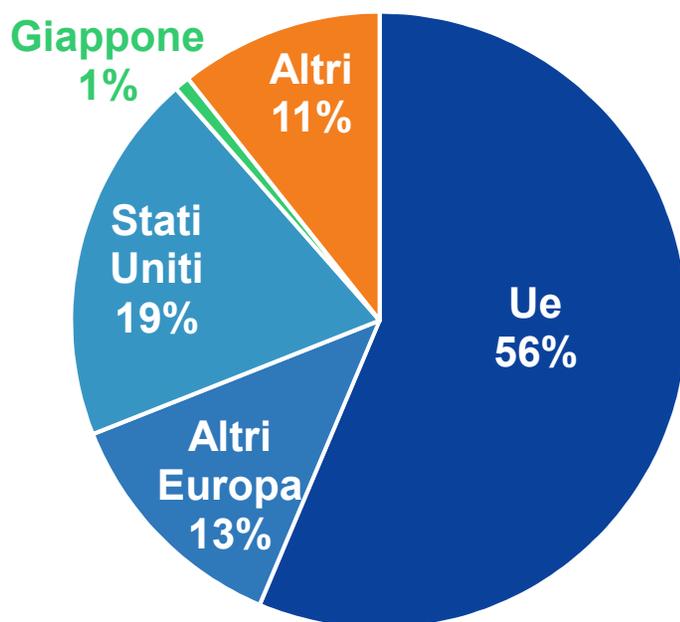
- La **quota di produzione esportata** si è attestata sui **livelli superiori al 70%** nel 2017-'18.
- Le **esportazioni** sono **aumentate del 30%** nel complesso del biennio **2017-'18**. Il 2018 ha visto consolidarsi la sostenuta crescita registrata l'anno precedente (+3.9%, dopo il +25% del 2017), pur in presenza di una evoluzione meno favorevole del ciclo economico complessivo.
- Da segnalare il **ritorno alla crescita del mercato domestico** (+4.2% nel 2018, che segue il -9% del 2017).

all rights reserved

Elaborazioni sui CDMO rispondenti all'indagine Farmindustria-Prometeia 2019

Si consolidano le destinazioni Ue, si rafforzano gli USA

Mercati esteri serviti
quote % 2018



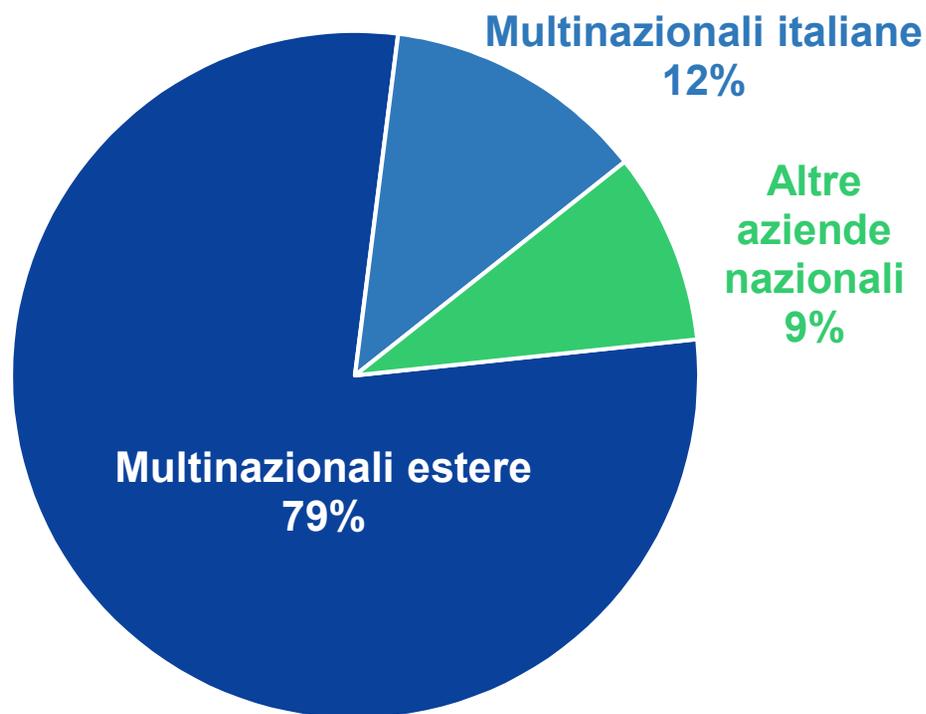
- **Europa e Stati Uniti** alimentano complessivamente poco meno del **90% dell'export** del comparto.
- Il peso degli **Stati Uniti si è rafforzato nel 2018**, grazie ad un aumento dell'export del 20%, facendo salire la quota su livelli prossimi al **19.5%**, dal 17% del 2017.
- Sostanzialmente **stabile rispetto all'anno precedente** la quota di export assorbita dai **Paesi europei** (prossima al **70%**, in complesso). All'interno dell'area le vendite hanno mostrato un migliore andamento nei mercati Ue (+5%) rispetto agli altri europei (-13.5%).

Elaborazioni sui CDMO rispondenti all'indagine Farmindustria-Prometeia 2019

Multinazionali nettamente preponderanti tra i clienti

Dato che evidenzia la competitività dei CDMO a livello internazionale

Tipologie di clienti
quote % 2018



- Nel 2018 la **quota di domanda alimentata dalle multinazionali** (estere o italiane) ha **superato il 90%**.
- Tale **quota è in aumento** di 3 punti percentuali rispetto al 2016, per effetto principalmente delle multinazionali estere.

all rights reserved

Elaborazioni sui CDMO rispondenti all'indagine Farmindustria-Prometeia 2019



I numeri del CDMO farmaceutico in Italia e in Europa

22 OTTOBRE 2019

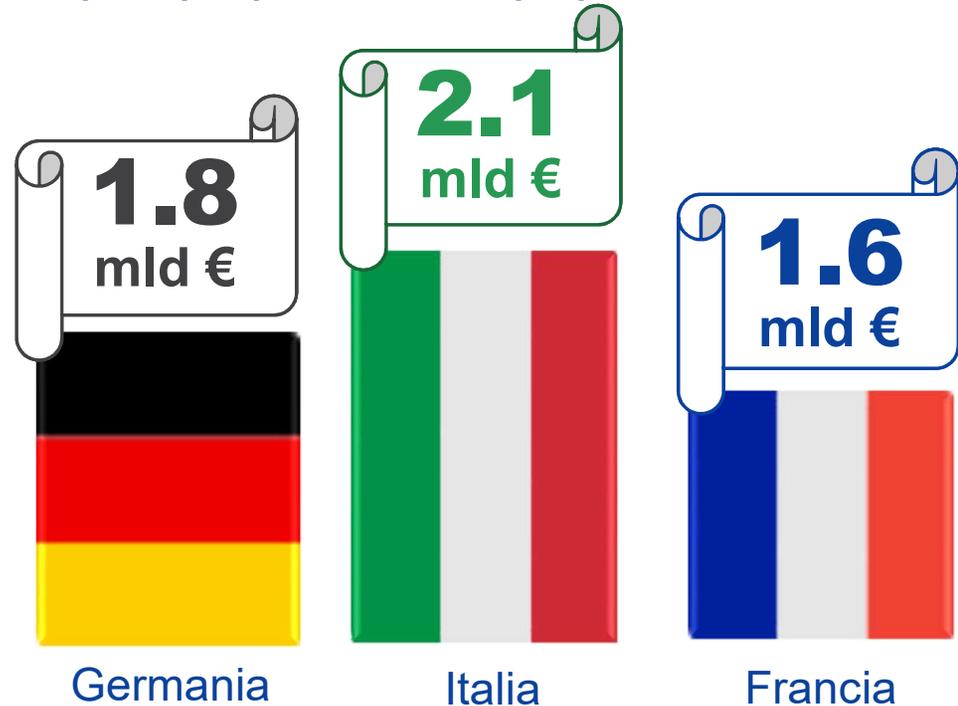
L'Italia si conferma primo produttore CDMO in Europa, con un fatturato di 2.1 miliardi di euro

Si amplia il divario con Germania e Francia, che difendono la seconda e terza posizione

Fatturato CDMO in Europa: **8.2 mld di euro**

I principali produttori europei per fatturato CDMO

- L'Italia, con una quota pari al **25% del fatturato CDMO europeo, si conferma al primo posto.**
- Sul podio dei principali produttori europei seguono Germania (1.8 mld) e Francia (1.6 mld).



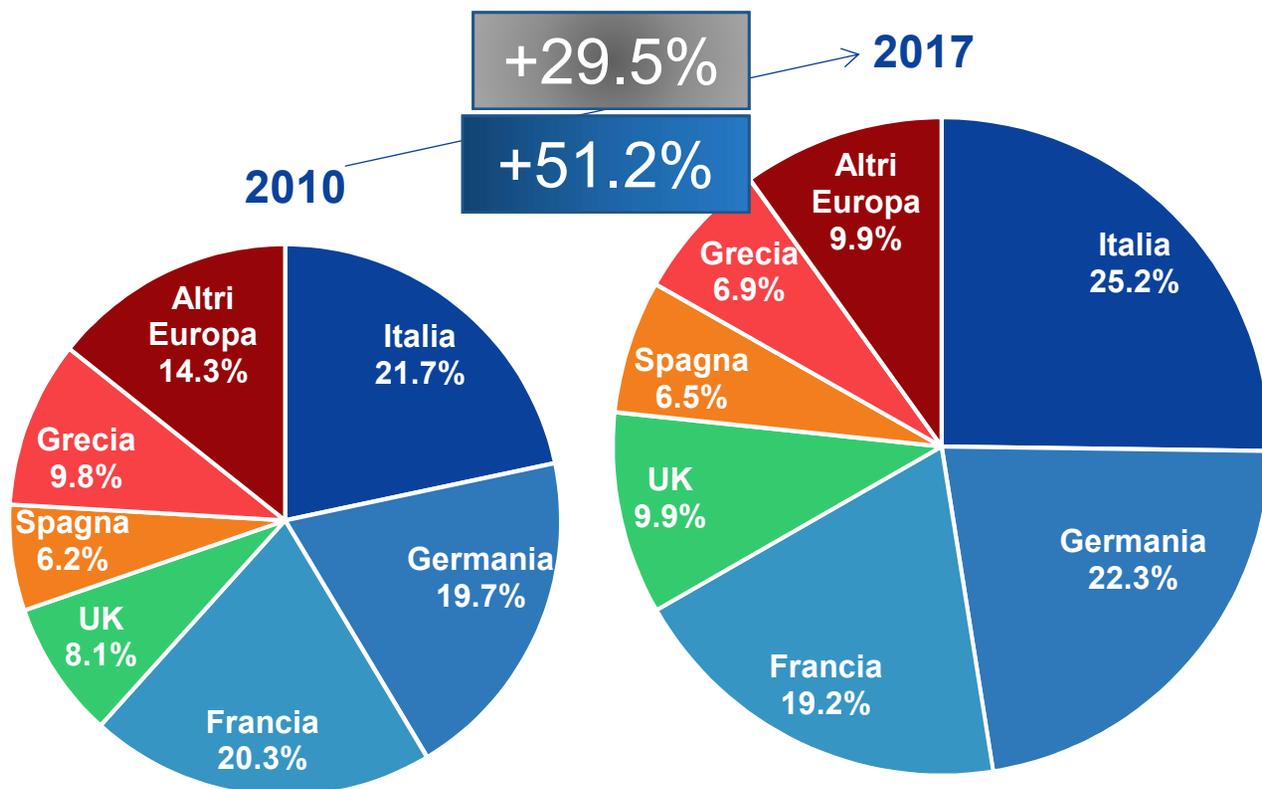
Elaborazioni Prometeia su dati di fonte varia (stime al 2017)

Il primato dell'Italia in Europa, al top del ranking dal 2010, si è rafforzato, con una quota salita dal 22 al 25%

Un risultato ottenuto grazie a una crescita del fatturato superiore di circa 22 punti percentuali rispetto alla media del CDMO europeo

Fatturato dei CDMO in Europa (suddivisione % per paese)

- In aumento anche la quota della **Germania** (dal 20 al 22%), mentre perde peso la **Francia**.
- In aumento, ma su livelli più contenuti, anche il peso del **Regno Unito**.



Altri Europa: Austria, Belgio, Croazia, Irlanda, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Svezia.

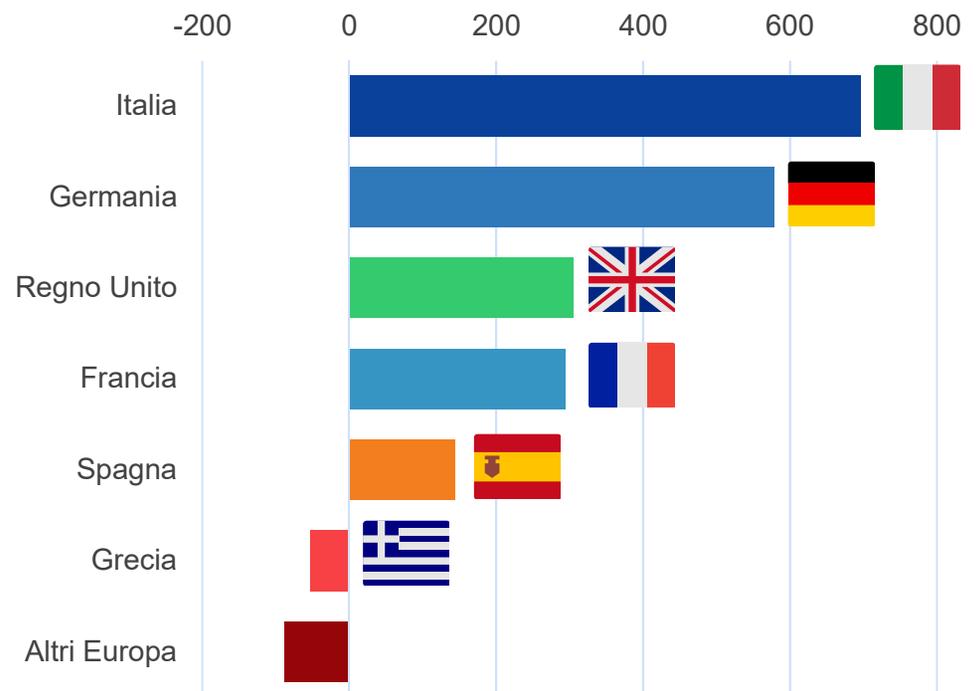
Elaborazioni Prometeia su dati di fonte varia (stime al 2017)

Il CDMO farmaceutico UE: +1.85 mld. di fatturato rispetto al 2010

Italia rimane leader anche in termini di contributo alla crescita Ue nel 2010-'17

- Nel periodo 2010-2017, **ben oltre 1/3 della crescita** del fatturato del CDMO europeo **è stato realizzato** dalle imprese operanti in **Italia**.
- L'incremento di fatturato per i CDMO attivi in Italia ha sfiorato i **700 milioni di euro** (+51% rispetto al 2010), **oltre 100 milioni in più** rispetto al dato **della Germania** (+47% la variazione cumulata).
- Nell'ultimo anno **le vendite in euro dei CDMO europei sono aumentate di 260 milioni di euro**: i 2/3 di questo aumento (quasi 170 milioni) sono imputabili all'Italia.

Variatione del fatturato CDMO in Europa nel medio periodo:
Delta 2010-2017 per paese/area, dati in milioni di euro



all rights reserved

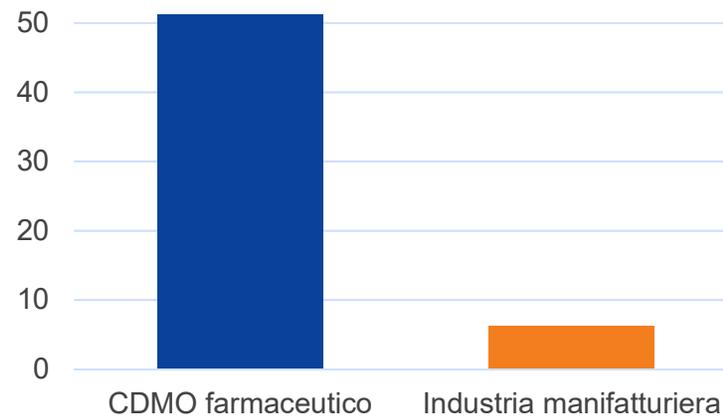
Altri Europa: Austria, Belgio, Croazia, Irlanda, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Svezia.

Elaborazioni Prometeia su dati di fonte varia (stime al 2017)

Il CDMO farmaceutico e il manifatturiero in Italia

Evoluzione del fatturato a confronto

Fatturato CDMO e manifatturiero: var. % cumulata fra il 2010 e il 2017
(dati a prezzi correnti)



all rights reserved

Rapporto Analisi dei settori industriali, Prometeia-IntesaSanpaolo (maggio 2019) ed elaborazioni Prometeia su dati Orbis di Bureau van Dijk

- Nel medio periodo, la crescita cumulata del fatturato delle imprese del CDMO farmaceutico in Italia ha oltrepassato il 50%, rispetto all'esiguo 6% a valore accumulato dal manifatturiero.

Confidentiality

Sono proibite riproduzioni, anche parziali, del contenuto di questo documento senza la citazione della fonte.

Copyright © 2019 Prometeia

Contatti

Bologna

Piazza Trento e Trieste, 3
+39 051 6480911
italy@prometeia.com

Londra

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

Il Cairo

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

Milano

Via Brera, 18
Viale Monza, 265
+39 02 80505845
italy@prometeia.com

Istanbul

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

Mosca

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

Roma

Viale Regina Margherita, 279
italy@prometeia.com

 Prometeia

 @PrometeiaGroup

 Prometeiagroup

 Prometeia

www.prometeia.it