



Il CDMO farmaceutico Indagine Prometeia-Farmindustria 2020

23 SETTEMBRE 2020

Il CDMO in Europa: un'analisi dai Bilanci

all rights reserved

L'Italia si conferma primo produttore CDMO in Europa, con un fatturato poco superiore ai 2 miliardi di euro

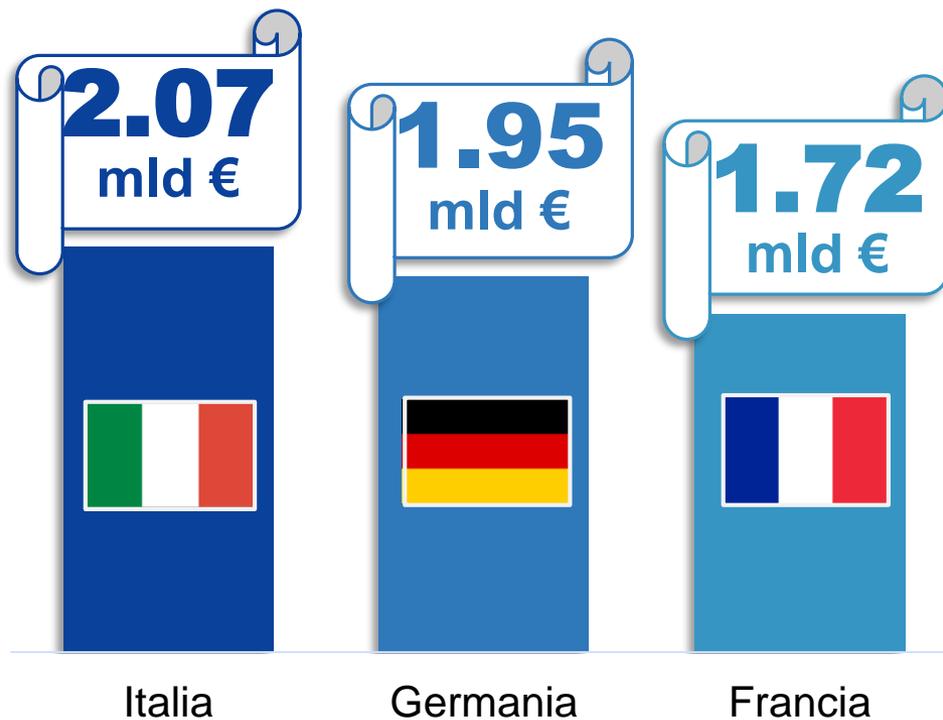
Germania e Francia difendono la seconda e la terza posizione

Fatturato CDMO 2018 in Europa: **9 mld di euro**

I principali produttori europei per fatturato CDMO

I bilanci 2018 evidenziano il primato di **Italia, Germania e Francia**, che sviluppano il **63.6% del fatturato CDMO europeo**.

L'**Italia**, con un valore della produzione poco superiore ai 2 miliardi di euro, **si conferma al primo posto**, con una quota pari al **23%**.



Elaborazioni Prometeia su dati Orbis di Bureau van Dijk e varie (stime al 2018, maggio 2020)

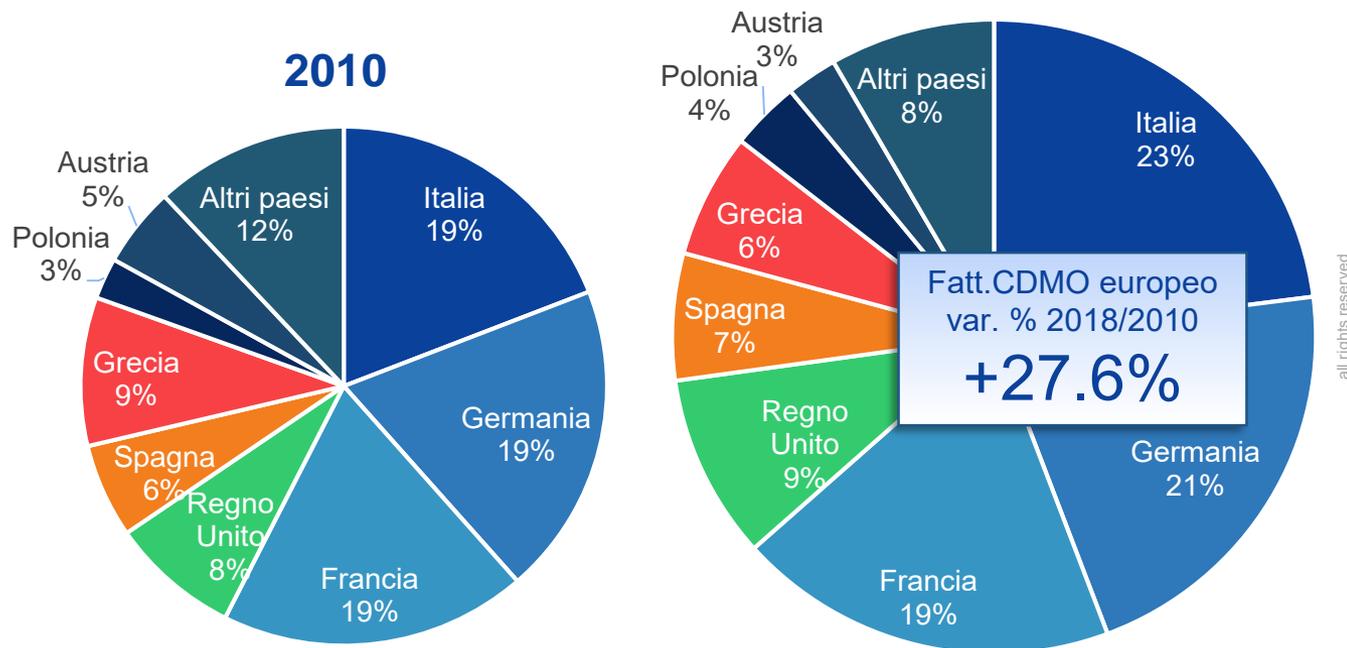
Il CDMO farmaceutico: Indagine Prometeia-Farmindustria 2020 | 23 settembre 2020 3

Nel periodo 2010-2018 l'Italia ha guadagnato 4 punti di quota in Europa, salendo al 23% del totale

La quota tedesca è passata dal 19% al 21%, stabile la Francia

- Nel 2010 la quota dei CDMO italiani era del 19% (pari a quella di Germania e Francia).
- Fra gli altri produttori europei si è **rafforzato** il peso di **Regno Unito, Polonia e Spagna**.
- In **calo**, invece, il contributo di **Grecia, Austria** e, fra gli altri paesi, soprattutto di Repubblica Ceca, Svezia e – si stima – anche Svizzera e Irlanda.

Fatturato dei CDMO in Europa (suddivisione % per paese)
2018



Elaborazioni Prometeia su dati Orbis di Bureau van Dijk e varie (maggio 2020)

Altri paesi: Belgio, Croazia, Irlanda, Olanda, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Svezia, Svizzera.

Il CDMO farmaceutico UE: +2.36 mld. di fatturato rispetto al 2010

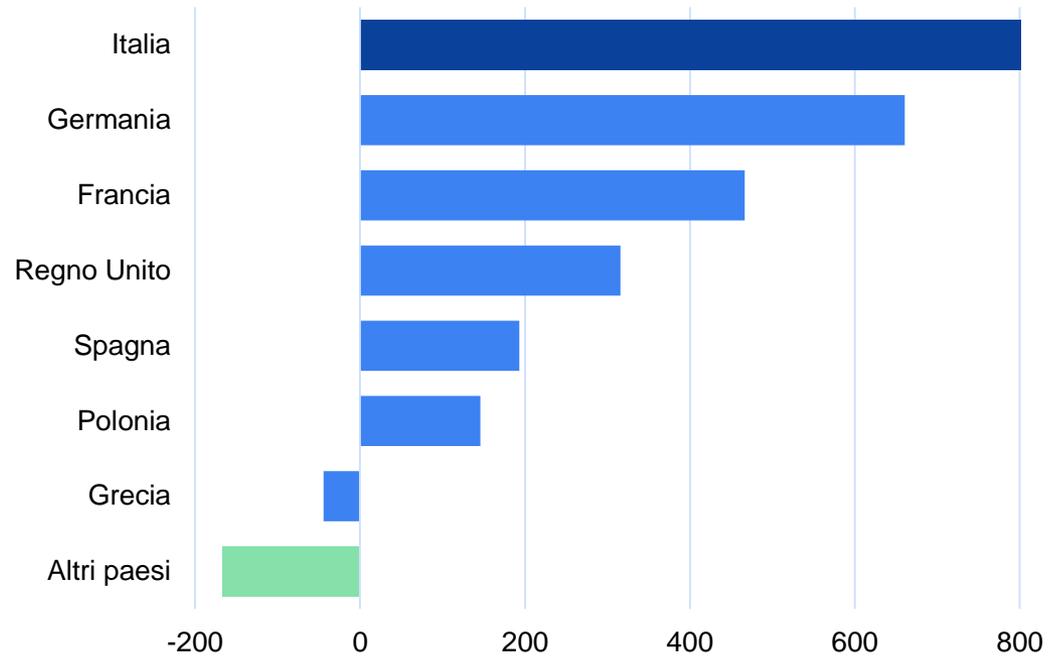
Italia leader nella crescita 2010-'18, sia per incremento assoluto (800 milioni di €) sia per var.% (+66%)

I CDMO attivi in Italia hanno mostrato l'aumento più elevato tra i competitor Ue: **+800 milioni di euro** (+66%), rispetto ai 660 della Germania e ai 470 della Francia, in seconda e terza posizione anche in termini di incremento del fatturato nel medio periodo.

Nel periodo 2010-2018, **quasi 1/3 della crescita** del fatturato del CDMO europeo **è stato realizzato** dalle imprese operanti in **Italia**.

Nel medio periodo, il mercato europeo ha visto una **ricomposizione fra gli altri paesi**: calo di Svizzera (**stima sui 2 CDMO in lista), Austria, Repubblica Ceca e Grecia, a fronte di aumenti per Belgio e Croazia.

Variazione del fatturato CDMO in Europa nel medio periodo:
Delta 2010-2018 per paese/area, dati in milioni di euro



Altri paesi europei: Austria, Belgio, Croazia, Irlanda, Olanda, Repubblica Ceca, Romania, Svezia, Svizzera.

Elaborazioni Prometeia su dati Orbis di Bureau van Dijk e fonti varie (maggio 2020)

Il CDMO farmaceutico UE nel 2018: fatturato al +6.4% sul 2017

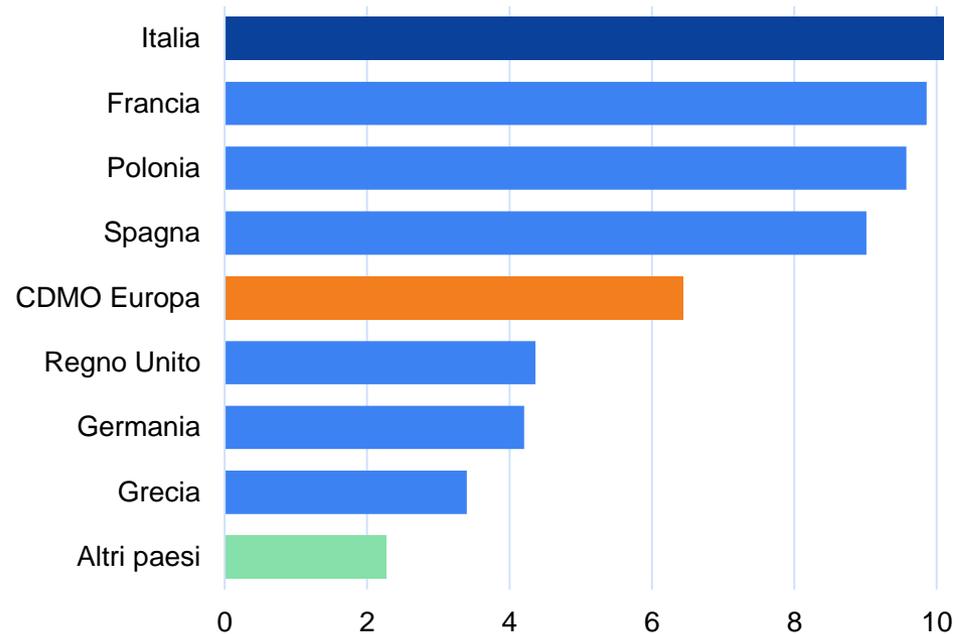
Crescita vivace in alcuni dei maggiori paesi produttori, a partire dal +10% dell'Italia

→ Fra i paesi, **gli aumenti più forti – fra il 9% e il 10% –** hanno interessato l'insieme delle imprese attive **in Italia** (anche per l'ingresso di nuovi operatori sul mercato e di alcuni accorpamenti), e quelle operanti rispettivamente in **Francia, Polonia e Spagna**.

→ Il fatturato delle imprese localizzate nel **Regno Unito** e in **Germania** è comunque aumentato a buoni ritmi nel 2018, **oltre il 4%**, ma inferiori alla media europea.

→ Molto differenziati gli andamenti nei paesi più piccoli.

Variazione % del fatturato CDMO in Europa nel 2018 (vs 2017)



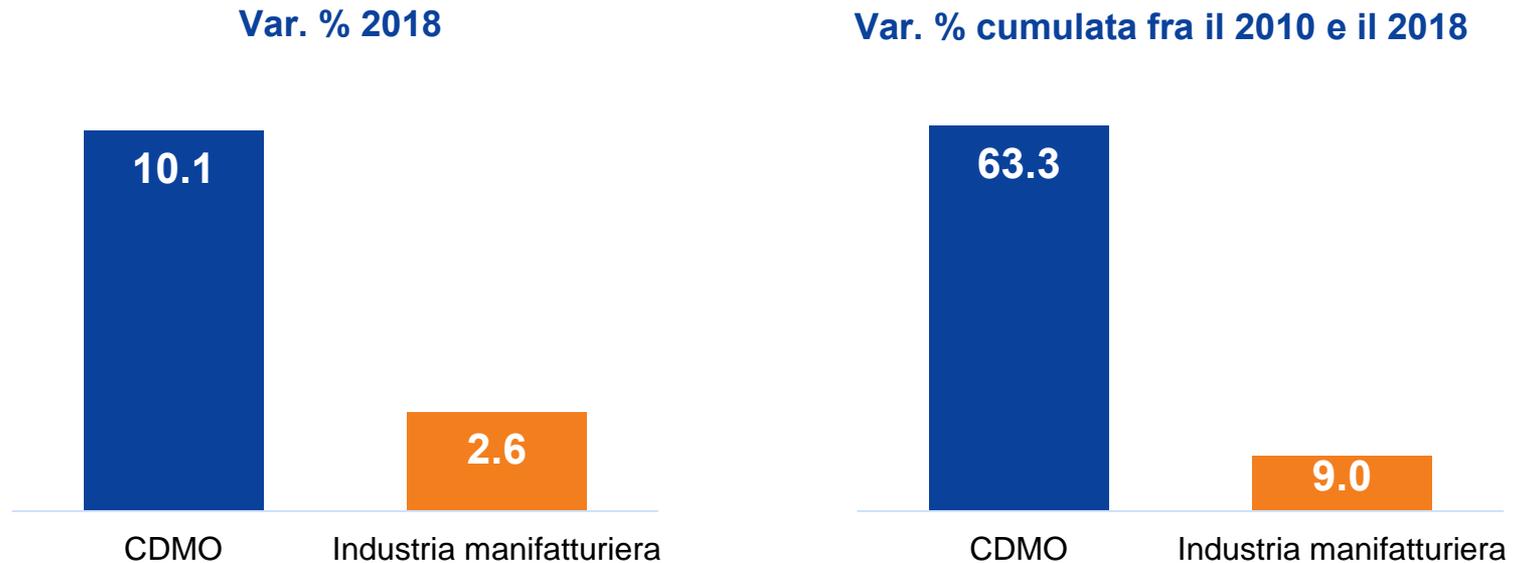
Altri paesi europei: Austria, Belgio, Grecia, Croazia, Irlanda, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Svezia.

Elaborazioni Prometeia su dati Orbis di Bureau van Dijk e fonti varie (maggio 2020).

Il CDMO farmaceutico in Italia a confronto col manifatturiero

La crescita si è mantenuta molto superiore alla media manifatturiera anche nel 2018

Italia: evoluzione del fatturato CDMO e manifatturiero a confronto (dati a prezzi correnti)



Banca dati Analisi dei settori industriali, maggio 2020 ed elaborazioni su dati Orbis di Bureau van Dijk



II CDMO in Italia – specialisti della manifattura farmaceutica: fotografia aggiornata al 2020

all rights reserved

Le elaborazioni presentate in questa sezione del documento sono relative al campione dei CDMO aderenti al Gruppo Specialisti della Manifattura Farmaceutica di FARMINDUSTRIA che hanno partecipato all'indagine field

La filiera del CDMO in Italia vale oltre 3.8 miliardi di euro

L'indotto industriale genera circa 1.8 miliardi di euro di produzione*

Composizione del valore della produzione nella filiera industriale del CDMO

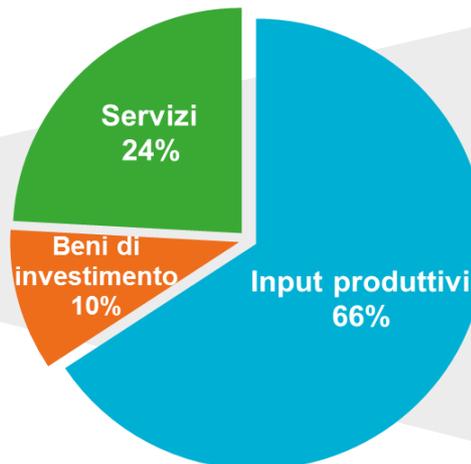
Catena di
fornitura
industriale

1.76^{*}
mld. €

** Stime ottenute applicando il rapporto CDMO/Catena di fornitura rilevato nell'indagine 2017 ai livelli di fatturato CDMO Italia aggiornati con le informazioni di bilancio al 2018.*

CDMO
Italia

2.07
mld. €



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.

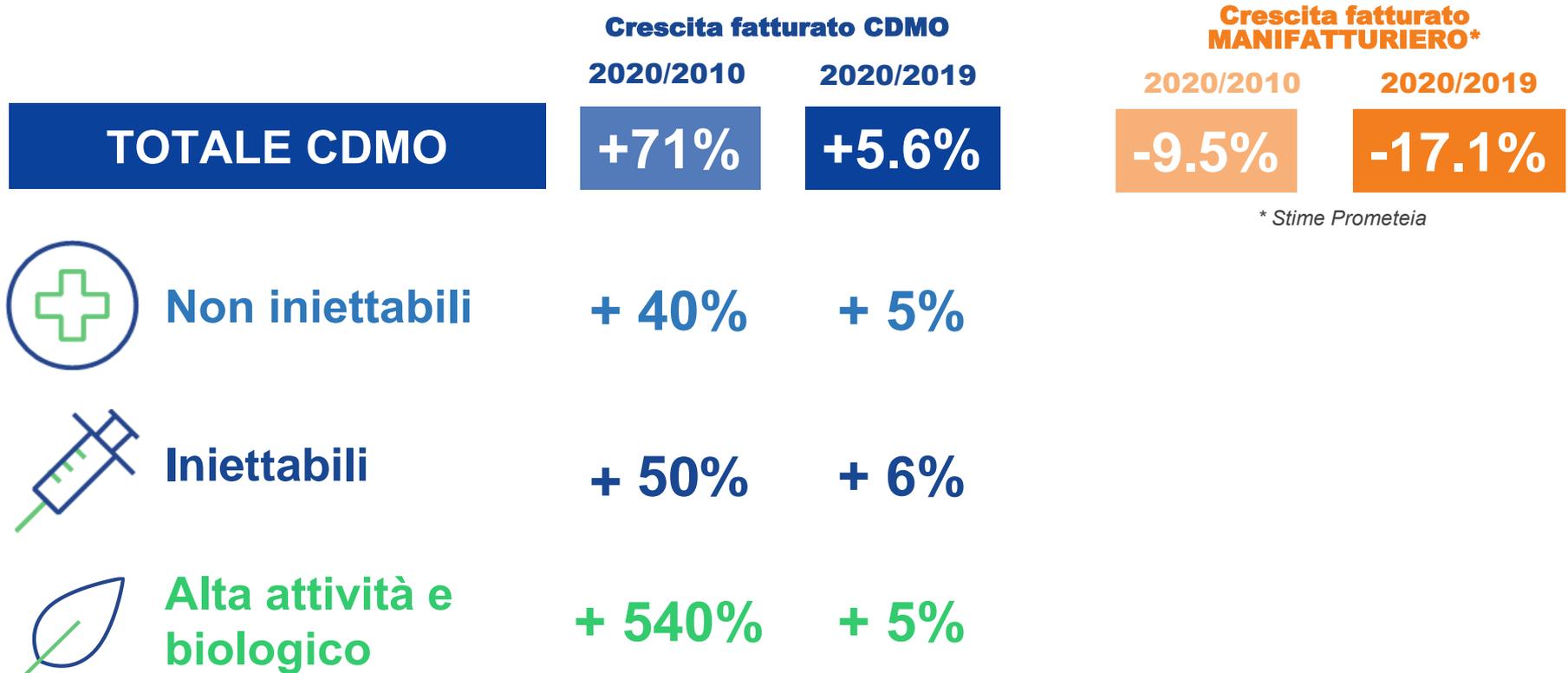
Servizi: servizi di convalida, engineering e altra consulenza tecnica specifica, royalties e brevetti, oltre a servizi generici

Elaborazioni su campione CDMO rispondenti indagine Farindustria-Prometeia 2017

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.**

Il comparto CDMO si mostra in crescita in tutte le specializzazioni, in controtendenza rispetto al manifatturiero

L'emergenza Covid-19 sostiene i risultati del 2020



* Stime Prometeia

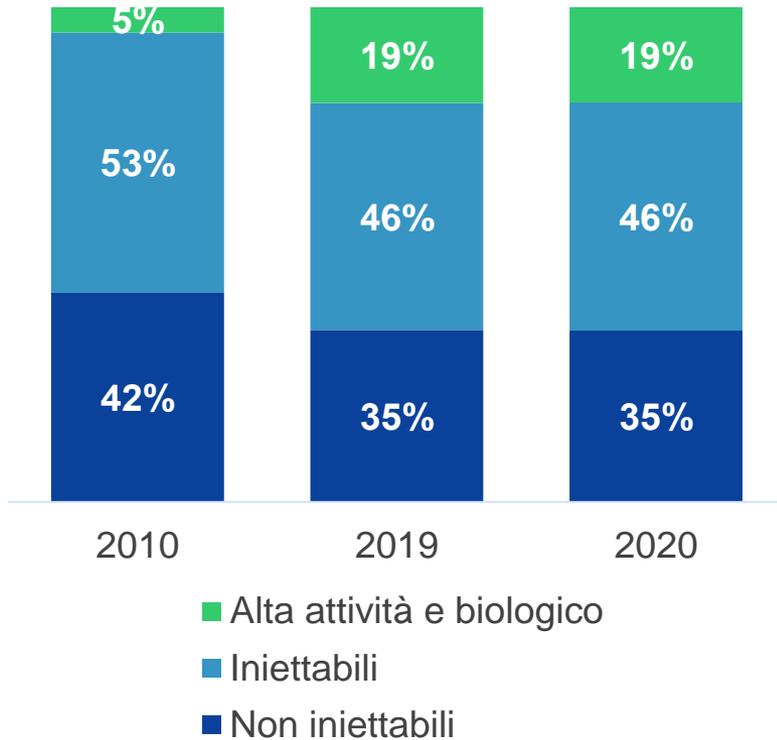
I dati relativi al 2020 si riferiscono a stime di budget.

Elaborazioni sui CDMO rispondenti all'indagine Farmindustria-Prometeia 2020

CDMO farmaceutico Italia: specializzazione produttiva

Nel corso dell'ultimo decennio si è modificato il mix produttivo

Valore della produzione CDMO
per specializzazione produttiva
quote %



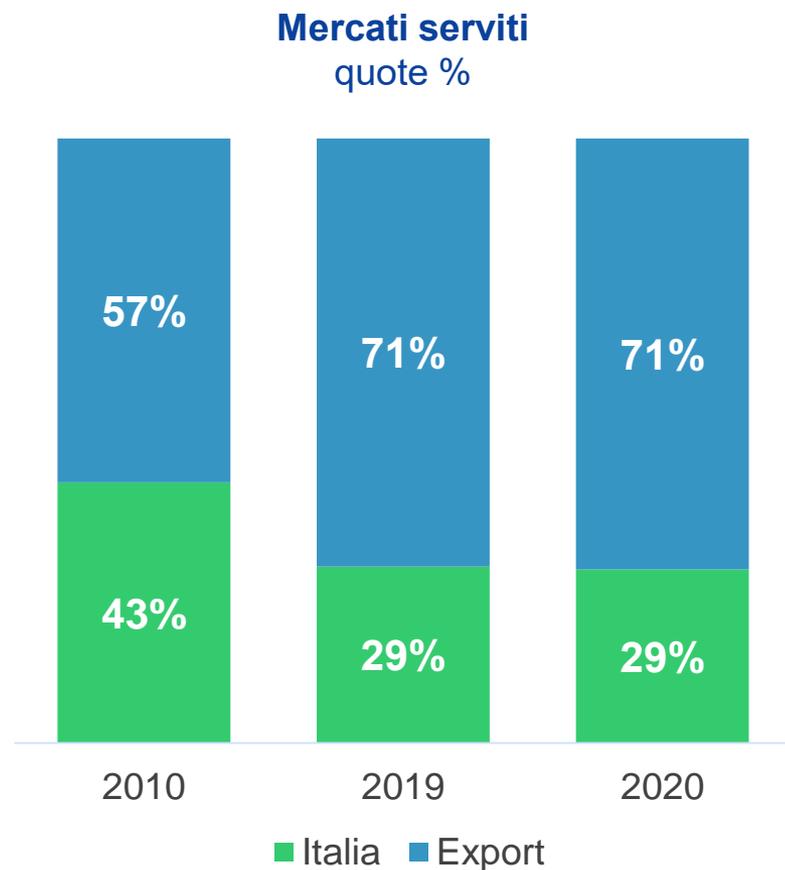
I questionari raccolti presso le imprese del Gruppo Specialisti della Manifattura Farmaceutica di Farindustria evidenziano una **forte crescita dell'incidenza delle produzioni biologiche e ad alta attività nel corso dell'ultimo decennio**, arrivate a sfiorare il 20% del fatturato complessivo.

Tale crescita si contrappone a una riduzione, di egual misura, della quota delle produzioni iniettabili e non iniettabili sull'offerta complessiva.

Elaborazioni sui CDMO rispondenti all'indagine Farindustria-Prometeia 2020

CDMO farmaceutico Italia: mercati serviti

Forte aumento della rilevanza del canale estero



→ La **quota di produzione esportata** si conferma **superiore al 70%**, in consistente aumento dal 57% del 2010.

→ Il **fatturato esportato è più che raddoppiato nel corso dell'ultimo decennio** (a fronte di una crescita del mercato domestico del 14%).

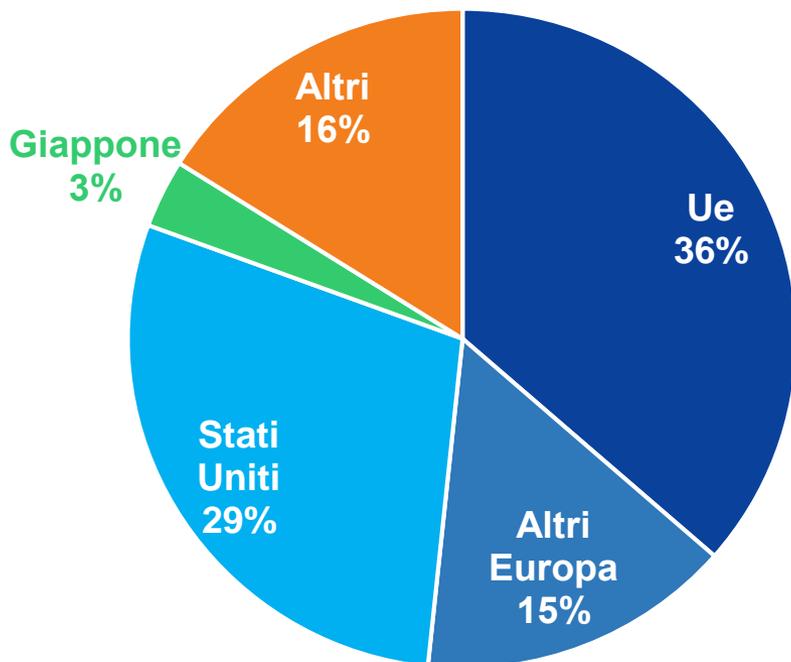
→ Il 2019 ha visto confermarsi la sostenuta crescita dell'export registrata l'anno precedente, prossima al 16% annuo. Per il 2020 l'evoluzione delle vendite estere si conferma positiva, ma a ritmi di espansione più contenuti (+6% circa).

Elaborazioni sui CDMO rispondenti all'indagine Farmindustria-Prometeia 2020

Si rafforza l'export verso gli USA

In lieve aumento la quota di vendite dirette al Giappone

Mercati esteri serviti
quote % medie 2019-'20



Europa e Stati Uniti alimentano complessivamente più dell'**80% dell'export** del comparto.

Si evidenzia il continuo rafforzamento degli **Stati Uniti**, arrivati a rappresentare **quasi il 30% dei flussi esportati** (la quota era 24% nel 2018 e inferiore al 20% nel 2017).

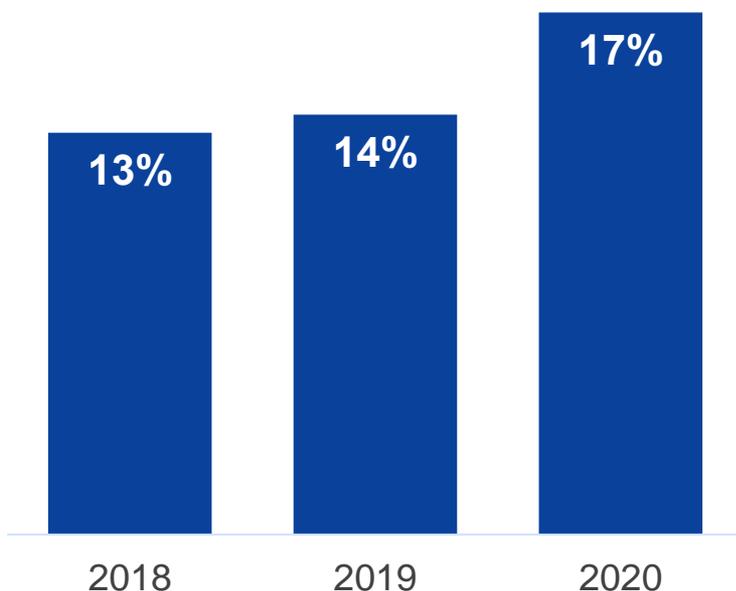
Per contro, si riduce la quota di export assorbita dai **Paesi europei** che si attesta complessivamente poco al di sopra del **50%** (era superiore al 60% nel 2018). Il calo è attribuibile all'arretramento delle destinazioni Ue.

Elaborazioni sui CDMO rispondenti all'indagine Farmindustria-Prometeia 2020

CDMO farmaceutico Italia: aumenta la propensione a investire

Forte concentrazione di risorse su nuove linee produttive

Investimenti in rapporto al fatturato
valori %



I **CDMO** confermano una propensione a investire molto elevata, pari a oltre **2 volte la media manifatturiera** (il rapporto sale a 2.9 nelle stime sul 2020).

Nel biennio **2019-'20** la **crescita** stimata per gli **investimenti** complessivi è prossima al **50%**.

Beni e servizi di investimento per tipologia
quote % medie 2019-2020



Gli investimenti in **linee produttive** rappresentano i 2/3 del totale.

Quelli in **nuove linee** si mostrano **superiori all'upgrading** dell'esistente (quasi il doppio nelle stime di budget per il 2020).



Traiettorie strategiche di sviluppo del CDMO in Italia – specialisti della manifattura farmaceutica

*Focus su investimenti 4.0, Ambiente,
punti di forza e criticità*

all rights reserved

Investimenti 4.0 – La digitalizzazione delle imprese (1/3)

Nell'ultimo biennio è aumentata l'integrazione 4.0 di macchinari e impianti

Macchinari e impianti: grado di integrazione attuale e prospettico
quote %, 2020 a confronto con indagine 2018

	Integrato (totale/parziale)		Integrabile		NON integrabile	
	2018	2020	2018	2020	2018	2020
Linee di packaging	28%	65%	52%	18%	20%	18%
Linee produttive	50%	65%	31%	18%	19%	18%
Impiantistica (condizionamento, gestione delle acque, etc.)	61%	60%	24%	20%	15%	20%
Attrezzature e strumentazioni di laboratorio	50%	40%	28%	36%	22%	24%

In media **l'80%** circa dei macchinari/impianti/attrezzature attualmente in uso è **integrato o potenzialmente integrabile in modalità 4.0**.

In **forte aumento l'integrazione 4.0** delle **linee produttive e**, soprattutto, di quelle di **packaging**.

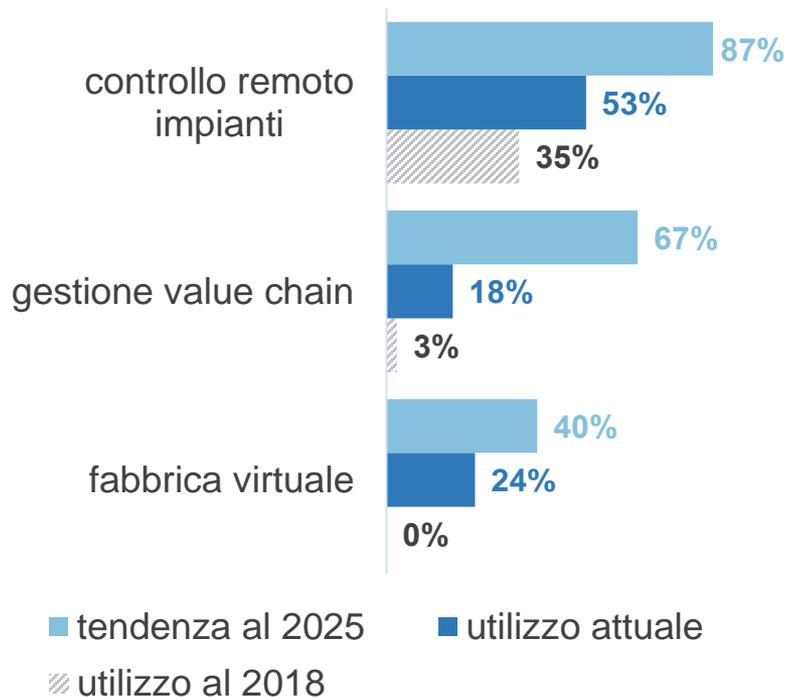
Elaborazioni su campione CDMO rispondenti indagine Farmindustria-Prometeia 2020

Investimenti 4.0 – La digitalizzazione delle imprese (2/3)

Strategicità e prospettive di utilizzo di applicazioni 4.0

Applicazioni 4.0: utilizzo e prospettive al 2025

quote %, confronto con indagine 2018



Il quadro che emerge dall'indagine 2020 evidenzia **notevoli progressi nell'utilizzo delle applicazioni 4.0**, per tutte le tipologie considerate....

...e i piani d'investimento futuri sono rivolti a un loro **ulteriore rafforzamento nel medio termine**.

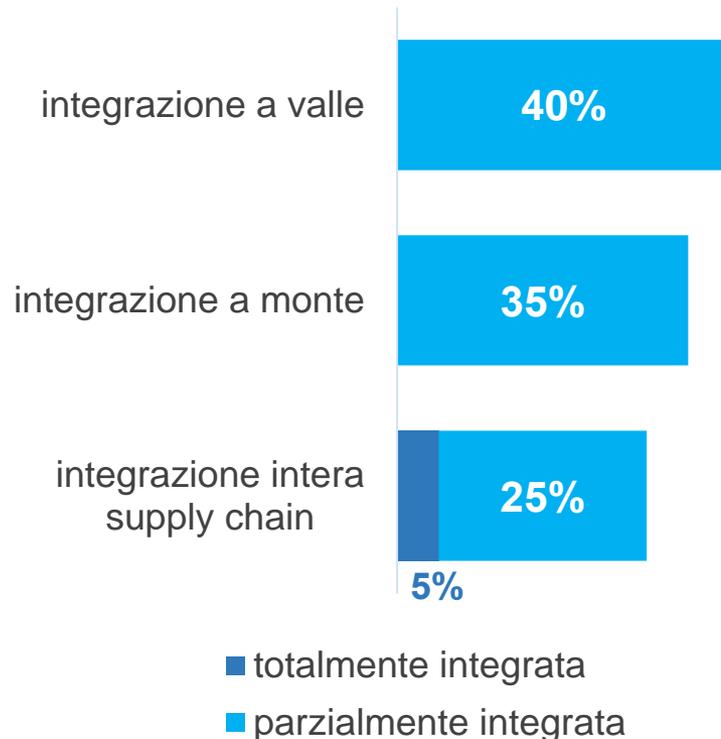
A oggi, l'**applicazione** ritenuta di gran lunga **più strategica** è il **controllo remoto degli impianti (68%** dei rispondenti); seguono le applicazioni per la **gestione delle value chain (37%)**, mentre ancora poco rilevante è il peso strategico della **fabbrica virtuale (16%)**.

Elaborazioni su campione CDMO rispondenti indagine Farmindustria-Prometeia 2020

Investimenti 4.0 – La digitalizzazione delle imprese (3/3)

Integrazione a monte/valle della supply chain

Grado di integrazione della catena di fornitura quote %



Il CDMO mostra un **buon grado di integrazione con gli operatori a monte e a valle della supply chain**, aspetto ritenuto strategico – in ottica prospettica – dall’85% degli intervistati.

La **strategicità** è ritenuta **più elevata** per l’**integrazione a monte** della filiera.

Solo **nel 17% dei casi** (tutti relativi a situazioni di integrazione completa sull’intera catena di fornitura) **l’integrazione viene supportata con modalità 4.0.**

Ambiente

Investimenti ambientali

Il 7% degli investimenti totali sono dedicati all'ambiente vs il 2% della media manifatturiera*

57%

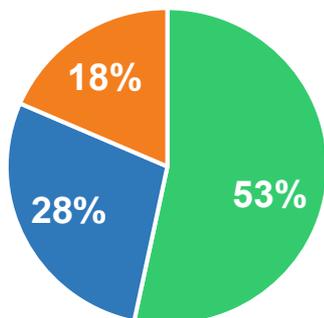
quota di investimenti per l'abbattimento dell'inquinamento

+

43%

quota di investimenti in tecnologie pulite o «tecnologia integrata»

Dettaglio per tipologia
quote % 2018-'19



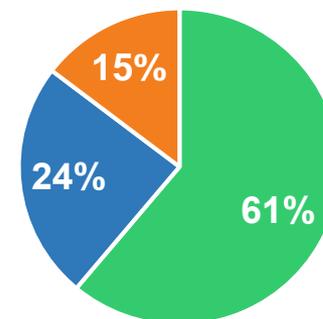
- Protezione dell'aria e del clima
- Gestione delle acque di scarico
- Gestione dei rifiuti

Oltre il 70% delle imprese del campione ha effettuato **investimenti in campo ambientale nel 2018-'19**.

Rispetto all'indagine 2018 **aumenta** l'incidenza degli investimenti per la **gestione dei rifiuti** e per la **protezione di aria e clima**.

** Il dato del manifatturiero è di fonte Istat e si riferisce all'anno 2017. Il dato sul CDMO deriva dall'Indagine e si riferisce al biennio 2018-'19.*

Dettaglio per tipologia
quote % 2018-'19



- Protezione dell'aria e del clima
- Gestione delle acque di scarico
- Gestione dei rifiuti

Elaborazioni su campione CDMO rispondenti indagine Farmindustria-Prometeia 2020

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 © 2020 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