



OSSERVATORIO
PHARMINTECH

**La Congiuntura
dell'Indotto Farmaceutico**
Analisi dell'Osservatorio Pharmintech

Giampaolo Vitali

Segretario Gruppo Economisti di Impresa

Mercoledì 29 febbraio 2012

Sponsor



- Definizione indotto farmaceutico
- Settori dell'indotto
- La congiuntura: il consuntivo del secondo semestre 2011
- La congiuntura: le aspettative sul primo semestre 2012



Definizione di indotto farmaceutico

- Imprese che forniscono macchinari, componenti, semilavorati e servizi alle imprese farmaceutiche
- Si stimano 64 mila addetti, 11 mld di produzione, 3,6 mld di valore aggiunto, 600 mln di investimenti, 1,4 mld di salari
- L'Osservatorio Pharmintech non comprende i segmenti a valle della filiera (es. farmacie, distribuzione, ecc.).





Pharmintech

La filiera farmaceutica e l'Osservatorio Pharmintech

Segmento di monte
(Osservatorio Pharmintech)

Segmento di centro
(produzione farmaci)

Segmento di valle
(distribuzione)

Materie prime, eccipienti, intermedi e
coadiuvanti per il processo

Macchine e attrezzature per il processo
(e relativa componentistica)

Macchine e attrezzature per il
confezionamento primario, secondario,
di fine linea (e relativa
componentistica)

Materiali, imballaggi e accessori per il
confezionamento

Macchine e attrezzature per la logistica
e la movimentazione

Servizi: ricerca, proprietà intellettuale,
attività regolatorie, ricerca clinica,
pubblicità, formazione, informatica,
logistica, full service industriale,
contoterzismo farmaceutico, ecc.



Produzione di medicinali:

- specialità medicinali,
- farmaci con prescrizione
(rimborsati e non),
- farmaci senza prescrizione
(tra cui gli OTC),
- farmaci equivalenti.



Distribuzione
e logistica:
-grossisti,
-farmacie,
-ospedali.



I settori dell'indotto

- Macchine, attrezzature e componentistica per il processo e per il confezionamento farmaceutico, sia primario, che secondario, che di fine linea;
- Materiali, imballaggi e accessori in vetro, plastica, carta, cartone, poliaccoppiati, alluminio per il confezionamento dei prodotti finiti, eccipienti e intermedi per il farmaco;
- Servizi di automazione e di full service industriale, ricerca clinica (CRO), contoterzisti farmaceutici, consulenza attività regolatorie.



La congiuntura dell'indotto farmaceutico

Caratteristiche del campione:

- 144 imprese, 12.000 addetti, 3.000 mln euro di fatturato;
- Soprattutto piccole e medie imprese, nei settori dei macchinari e dei materiali per l'industria farmaceutica;
- Il 40% delle imprese vende al farmaceutico più della metà della produzione.



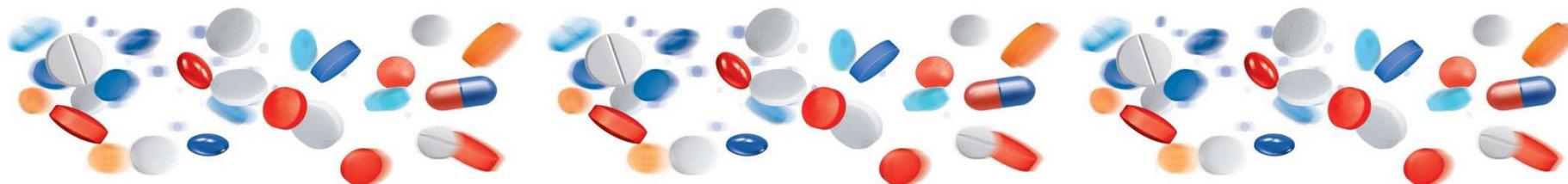
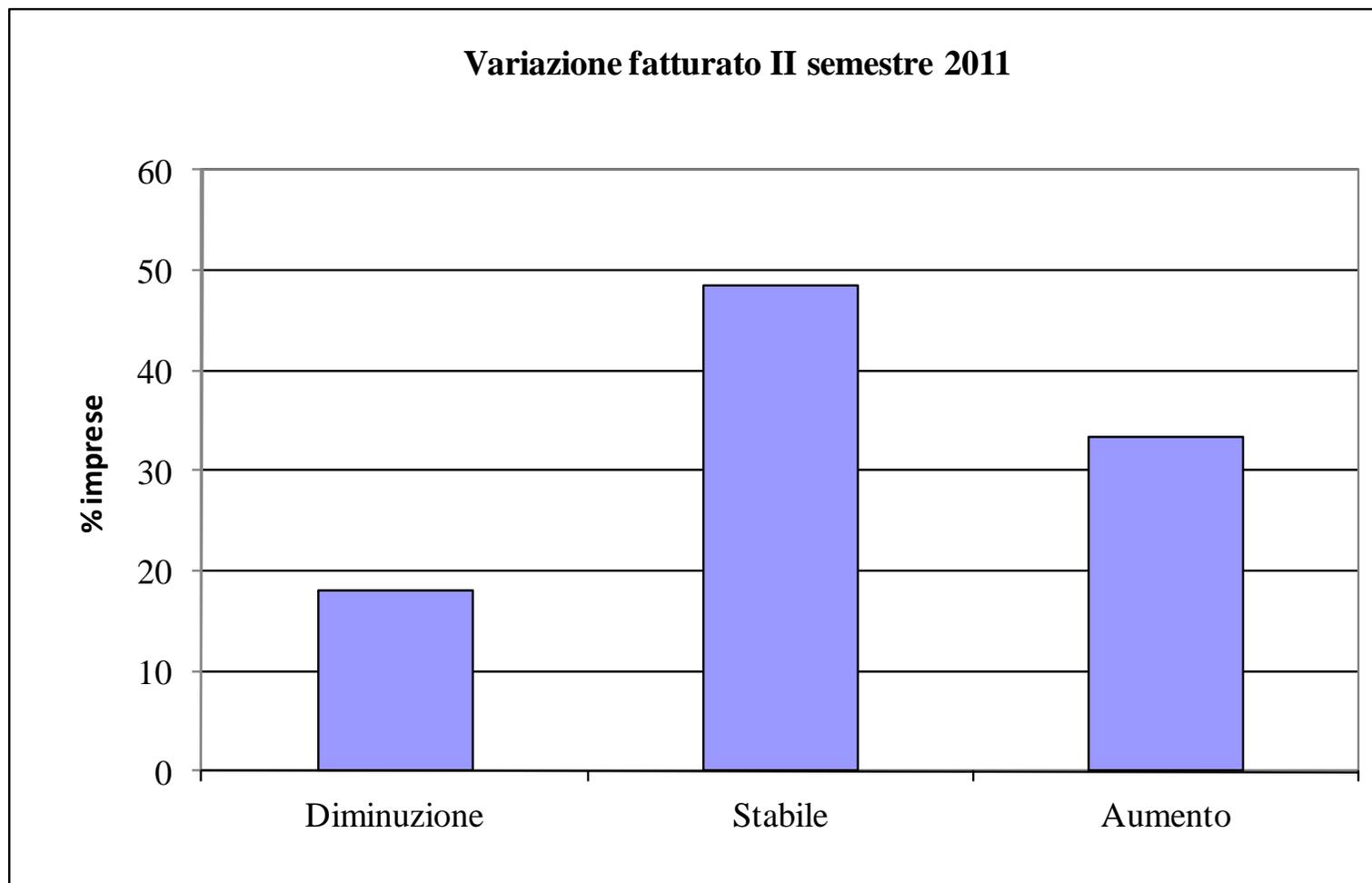
La congiuntura dell'indotto farmaceutico

Caratteristiche del questionario:

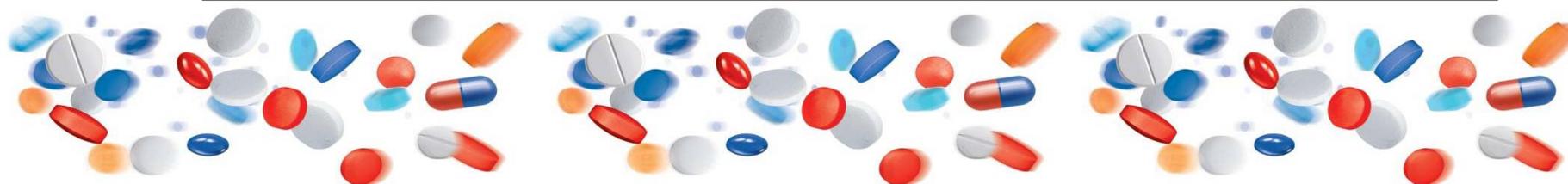
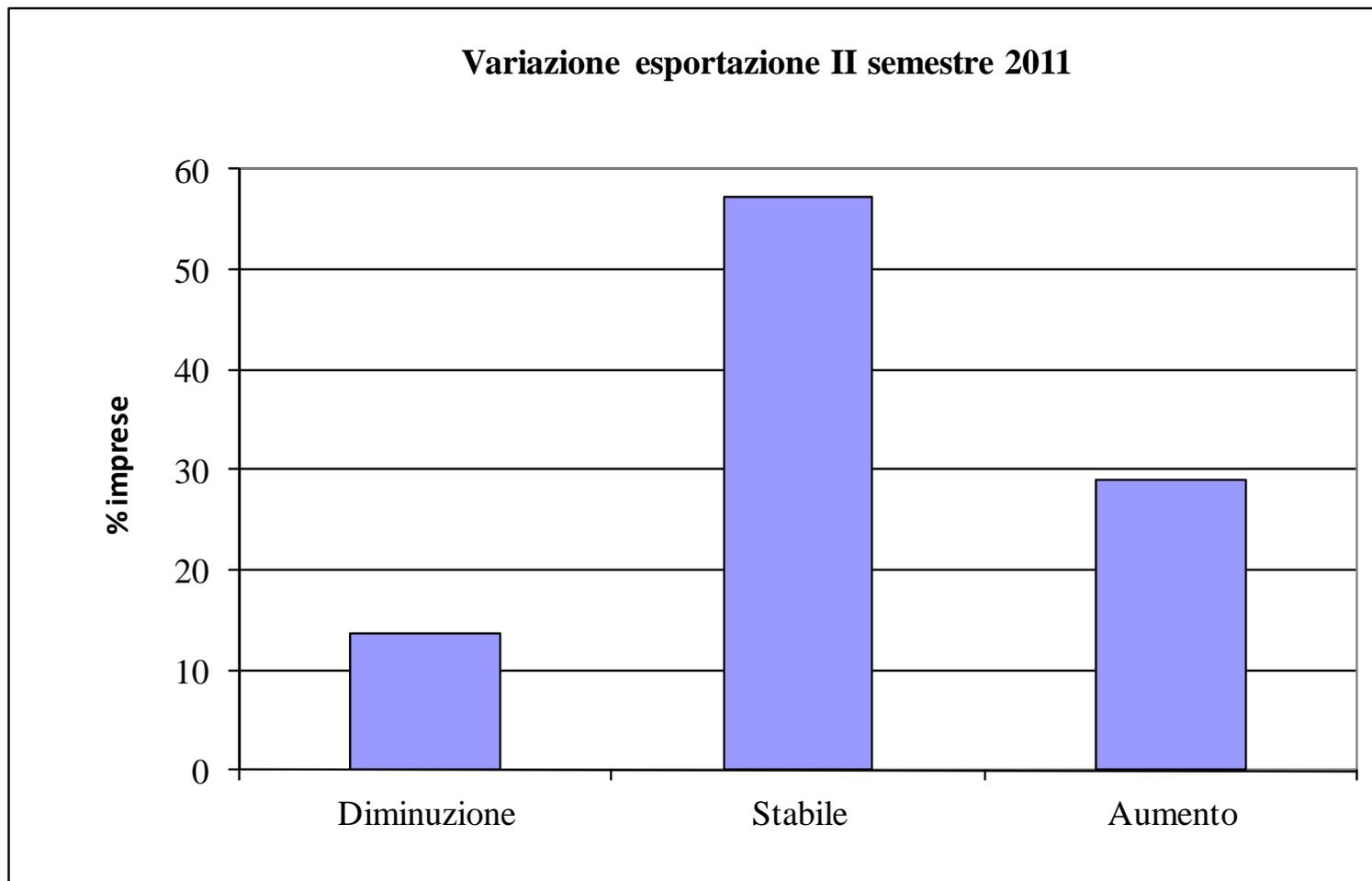
- Consuntivo del secondo semestre 2011 e aspettative per il primo semestre 2012, relativamente a fatturato, export, occupazione



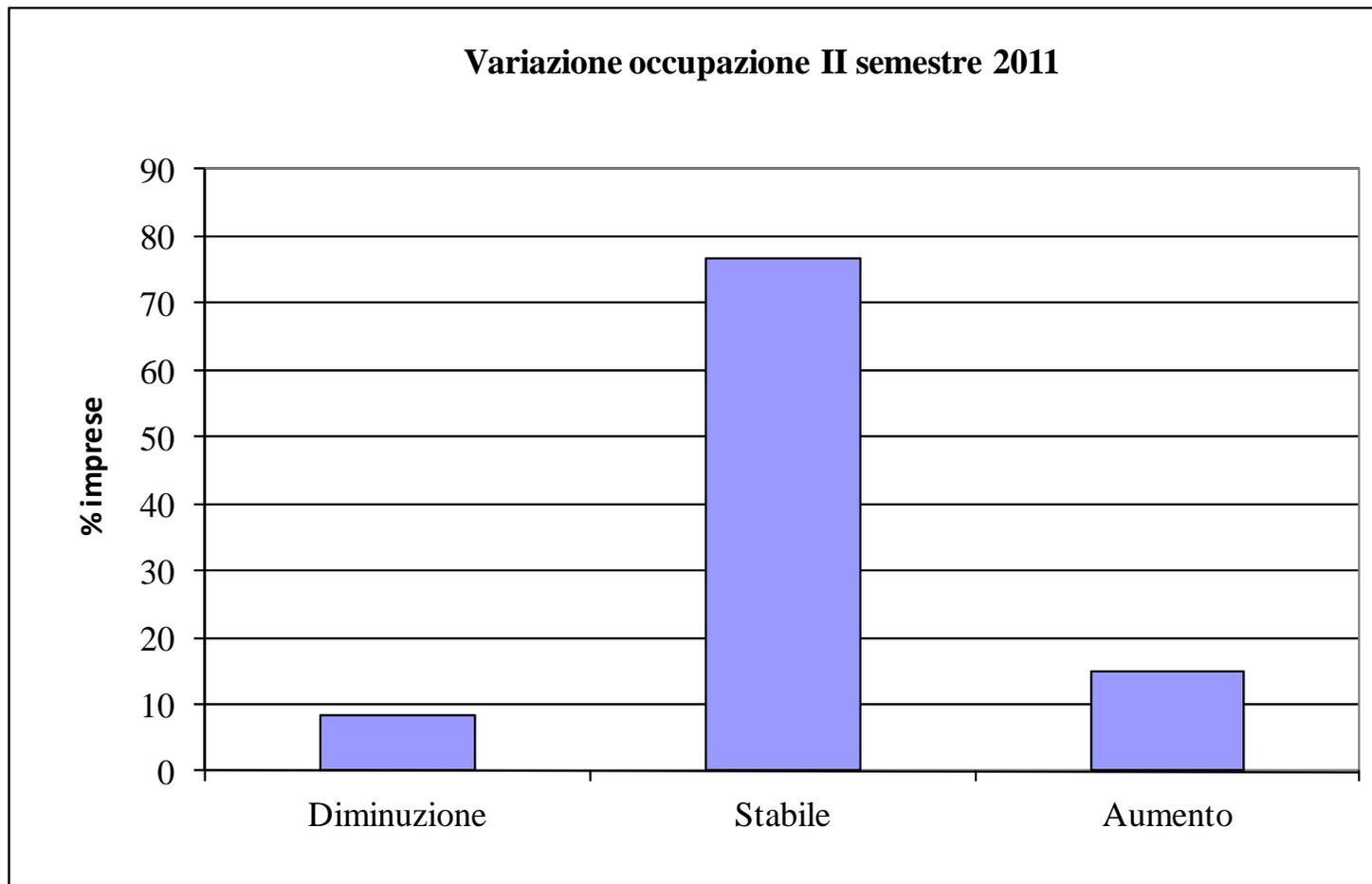
La congiuntura nel secondo semestre 2011: il fatturato



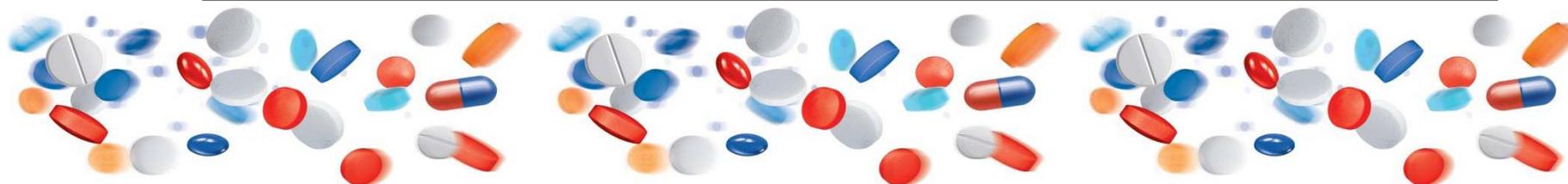
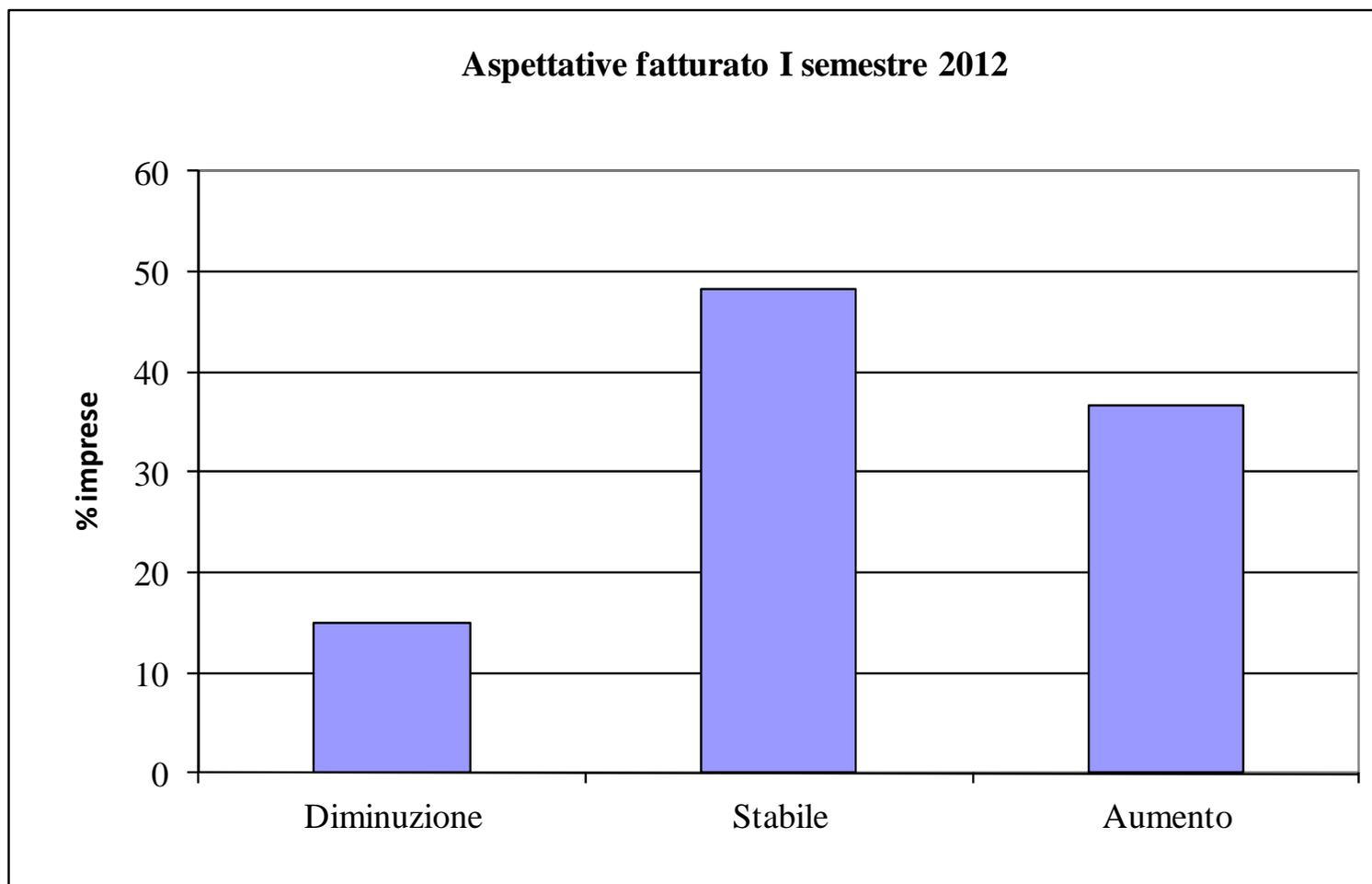
La congiuntura nel secondo semestre 2011: le esportazioni



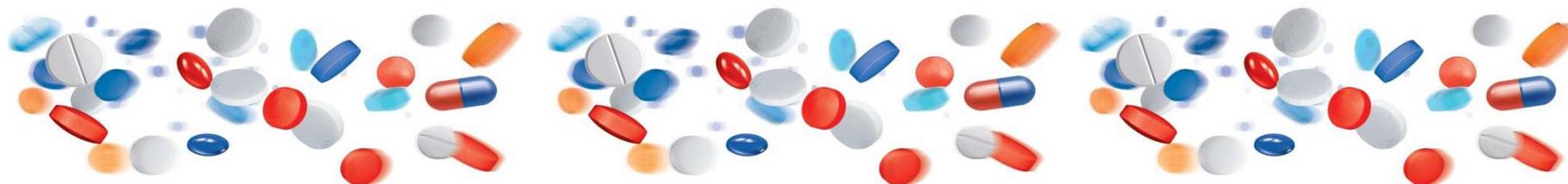
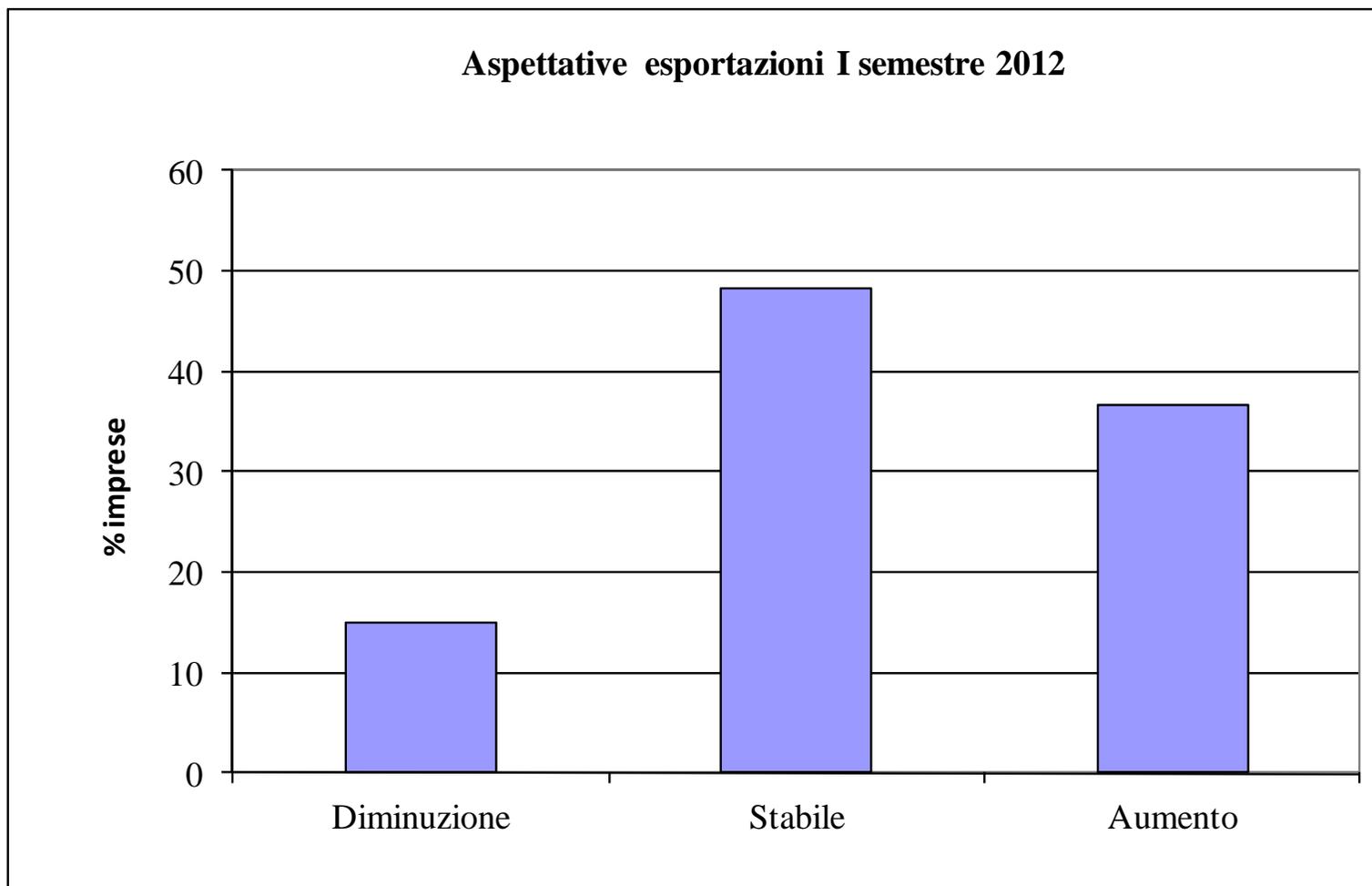
La congiuntura nel secondo semestre 2011: l'occupazione



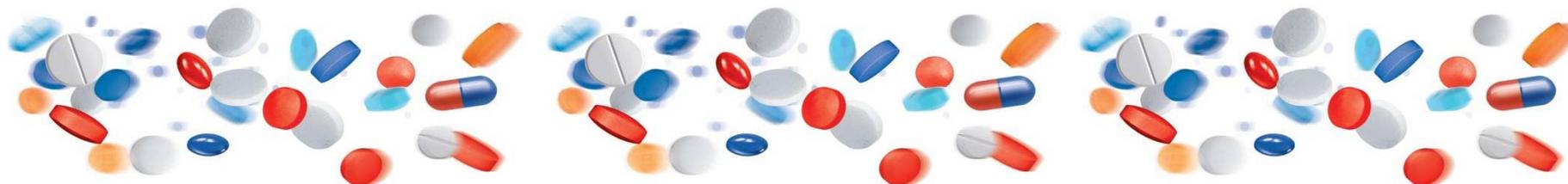
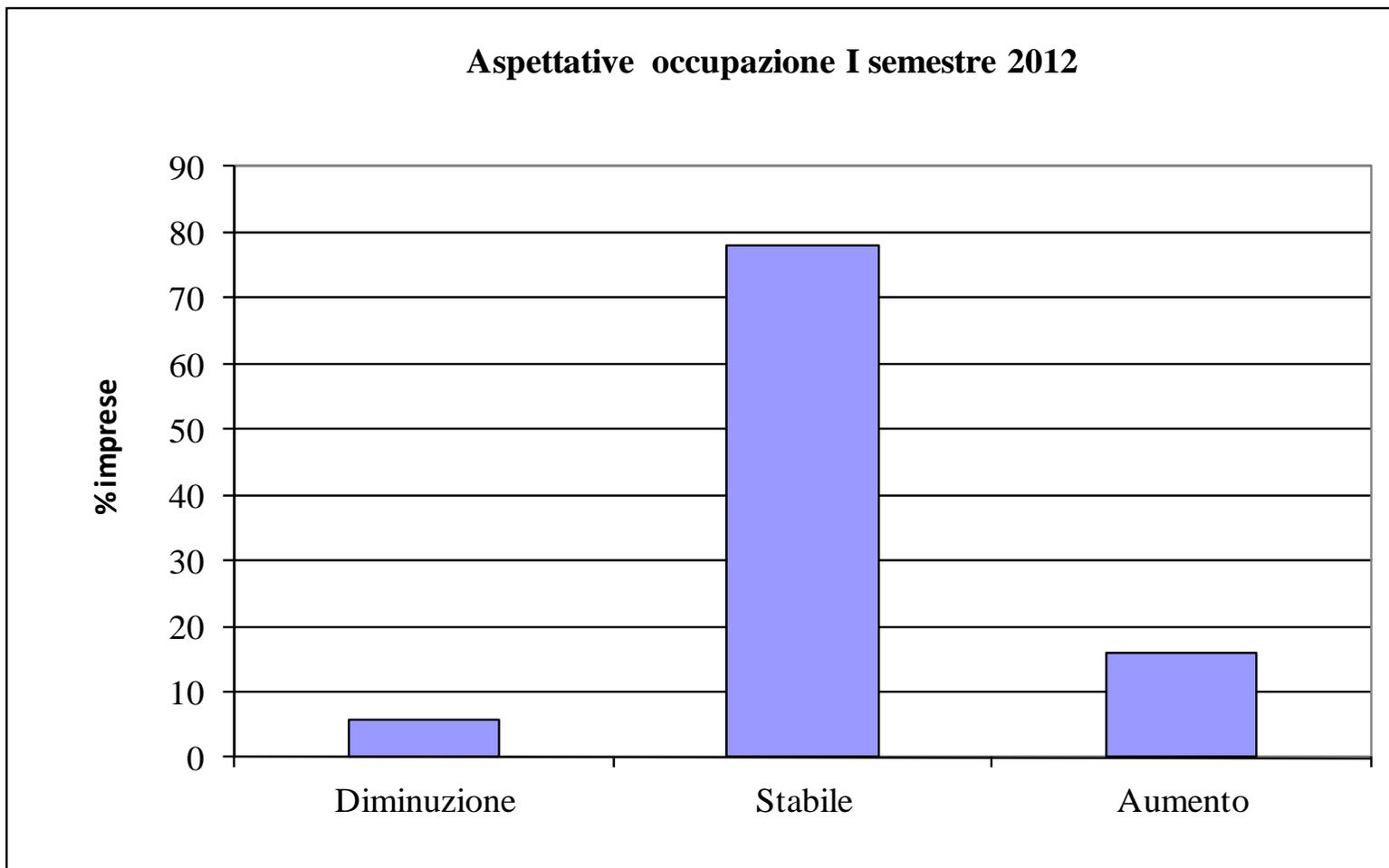
Le aspettative sul primo semestre 2012: il fatturato



Le aspettative sul primo semestre 2012: le esportazioni



Le aspettative sul primo semestre 2012: l'occupazione



I settori dell'indotto: consuntivo secondo semestre 2011

	%	Macchinari	Materiali/Imballaggi	Servizi
Fatturato	Diminuzione	24	15	15
	Stabile	49	47	53
	Aumento	27	38	32
	<i>Totale</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
Export	Diminuzione	18	11	10
	Stabile	55	60	57
	Aumento	27	29	33
	<i>Totale</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
Occupazione	Diminuzione	5	11	12
	Stabile	83	82	59
	Aumento	12	7	29
	<i>Totale</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>



I settori dell'indotto: aspettative primo trimestre 2012

	%	Macchinari	Materiali/Imballaggi	Servizi
Fatturato	Diminuzione	17	17	9
	Stabile	54	47	41
	Aumento	29	36	50
	<i>Totale</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
Export	Diminuzione	13	12	10
	Stabile	52	68	50
	Aumento	35	20	40
	<i>Totale</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
Occupazione	Diminuzione	7	2	9
	Stabile	81	82	68
	Aumento	12	16	23
	<i>Totale</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>





Pharmintech

Conclusioni

Le imprese dell'indotto Pharmintech sembrano **meno esposte** alla crisi economica rispetto a quanto dichiarato da altri comparti industriali.

Adrianus van

New Pharma Technologies.
Future inspired.



17 - 19 April 2013, Bologna, Italy

