

Life Sciences 2015-2018

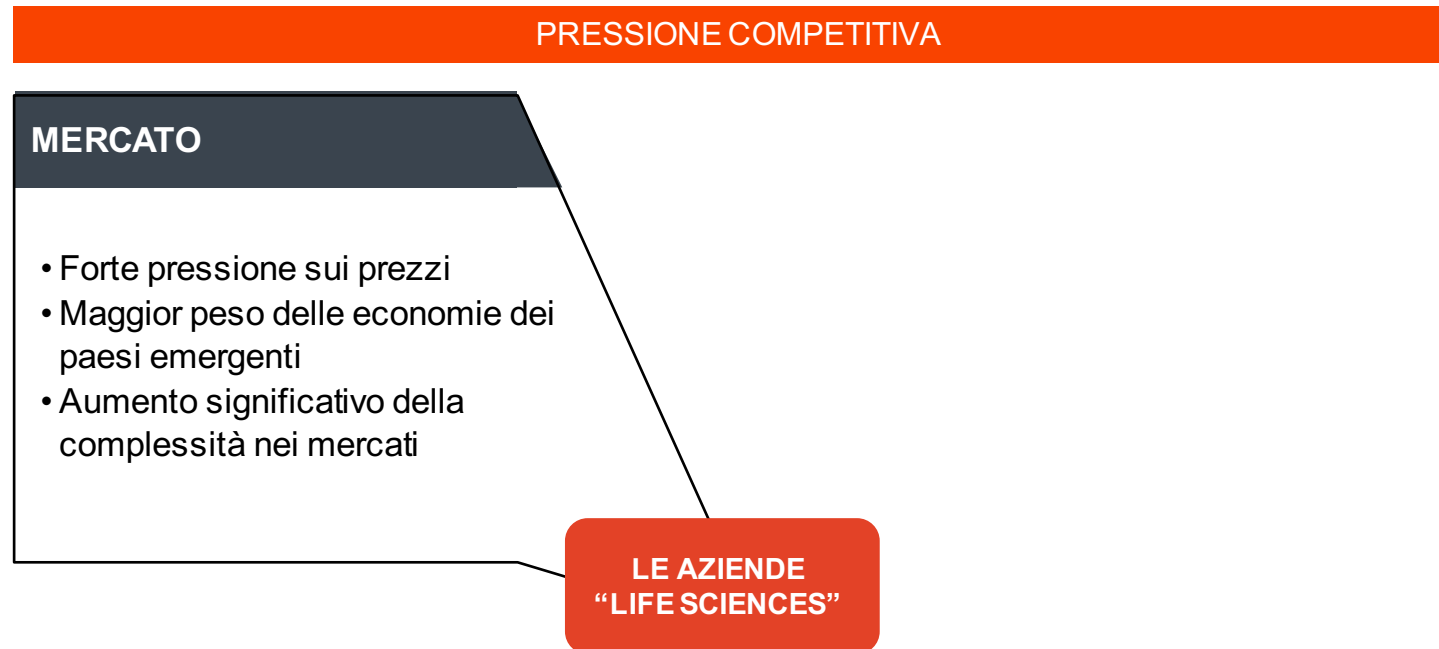
*LE DINAMICHE E LE PROSPETTIVE DI MERCATO
(GLOBAL, EUROPA, ITALIA)*

Giugno 2015

AGENDA

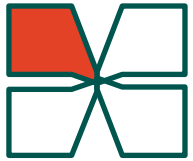
- ⊙ **Mercato**
- ⊙ **Sviluppo**
- ⊙ **Tendenze macro**
- ⊙ **Sistemi sanitari**
- ⊙ **Sfide ed iniziative**

LE AZIENDE “LIFE SCIENCES”* SONO SOTTOPOSTE AD UNA FORTE PRESSIONE COMPETITIVA



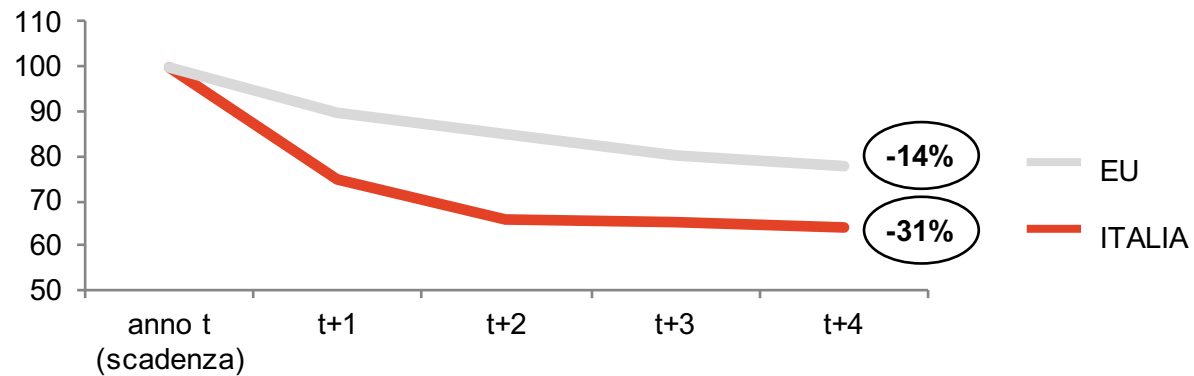
* *Pharmaceutical, diagnostic, medical device, biotechnology*

L'AUMENTO DEI PREZZI È DESTINATO A SCENDERE, CON UNA DINAMICA DIVERSA NEI PAESI EUROPEI PIU' GRANDI



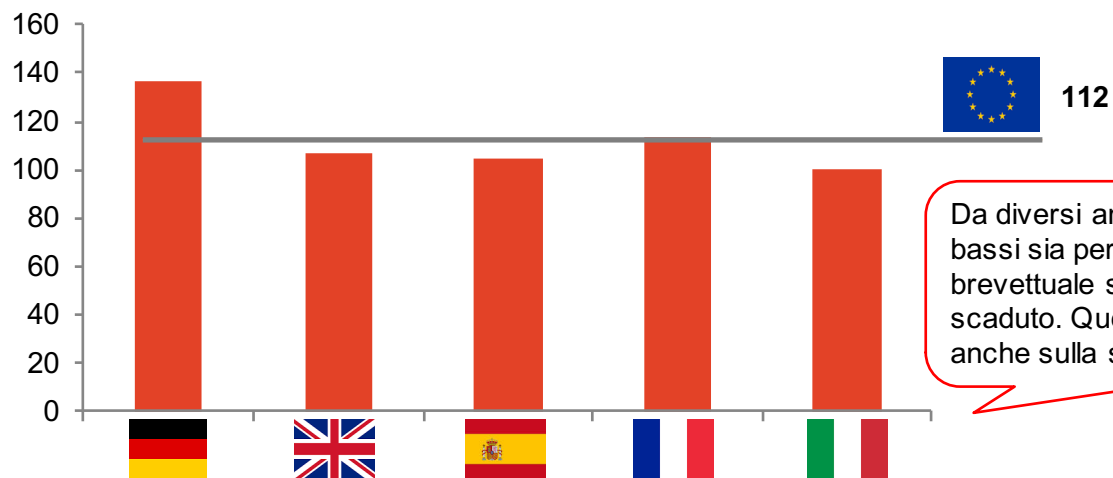
Andamento dei prezzi dei farmaci a brevetto scaduto a confronto tra Italia – Europa ¹

Prezzo di riferimento = 100 in valuta locale



Confronto prezzi su medicinali con prescrizione in farmacia e in ospedale ¹

Prezzo in €



Da diversi anni i prezzi sono i più bassi sia per i prodotti con copertura brevettuale sia per quelli a brevetto scaduto. Questo incide fortemente anche sulla spesa Farmaceutica

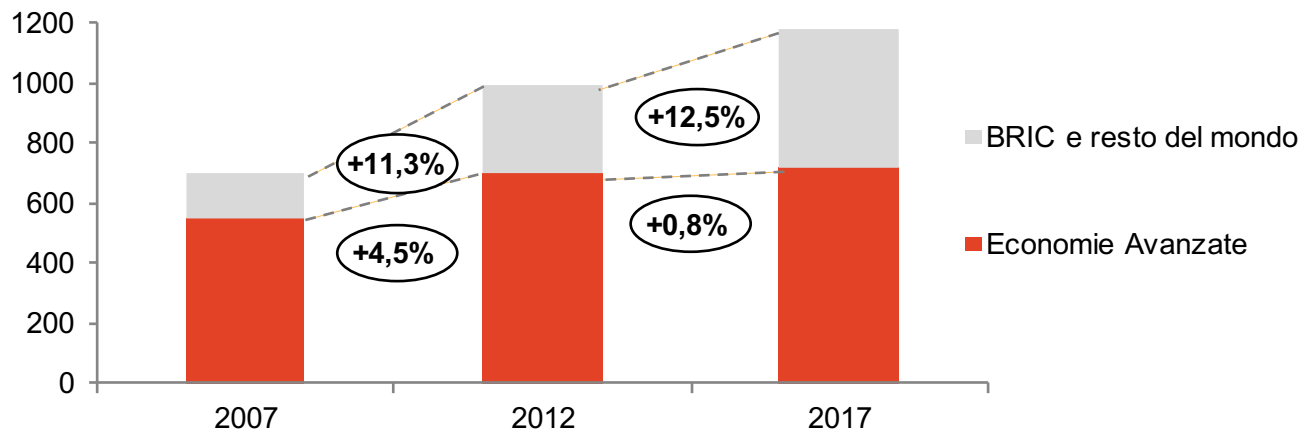
Fonte: 1 – Cergas Bocconi su dati IMS

IL MERCATO RALLENTA NELLE ECONOMIE AVANZATE E CRESCE IN DOPPIA CIFRA NEI PAESI EMERGENTI CATTURANDO OLTRE 50% DEGLI INVESTIMENTI



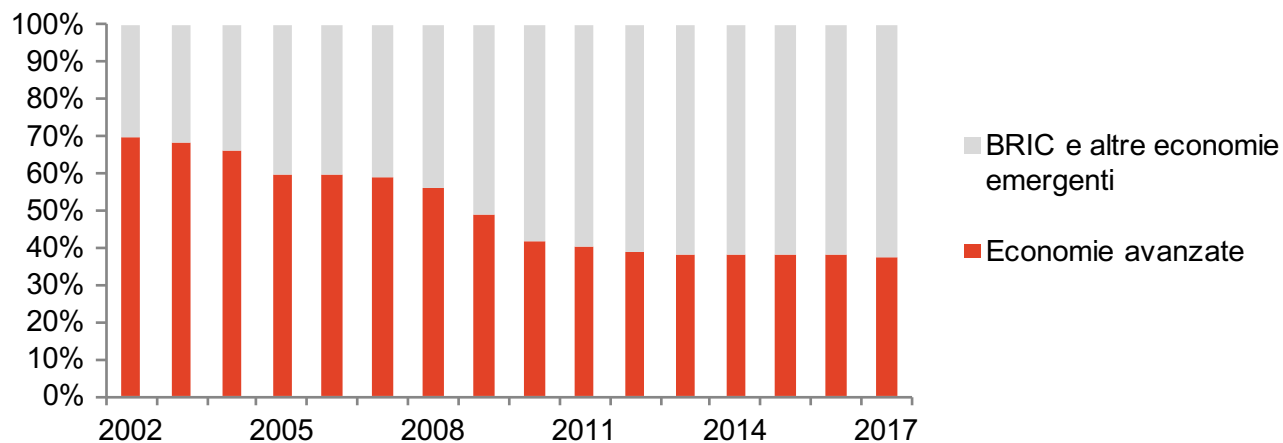
Crescita fatturato a confronto tra economie avanzate e resto del mondo ¹

Fatturato in mld \$



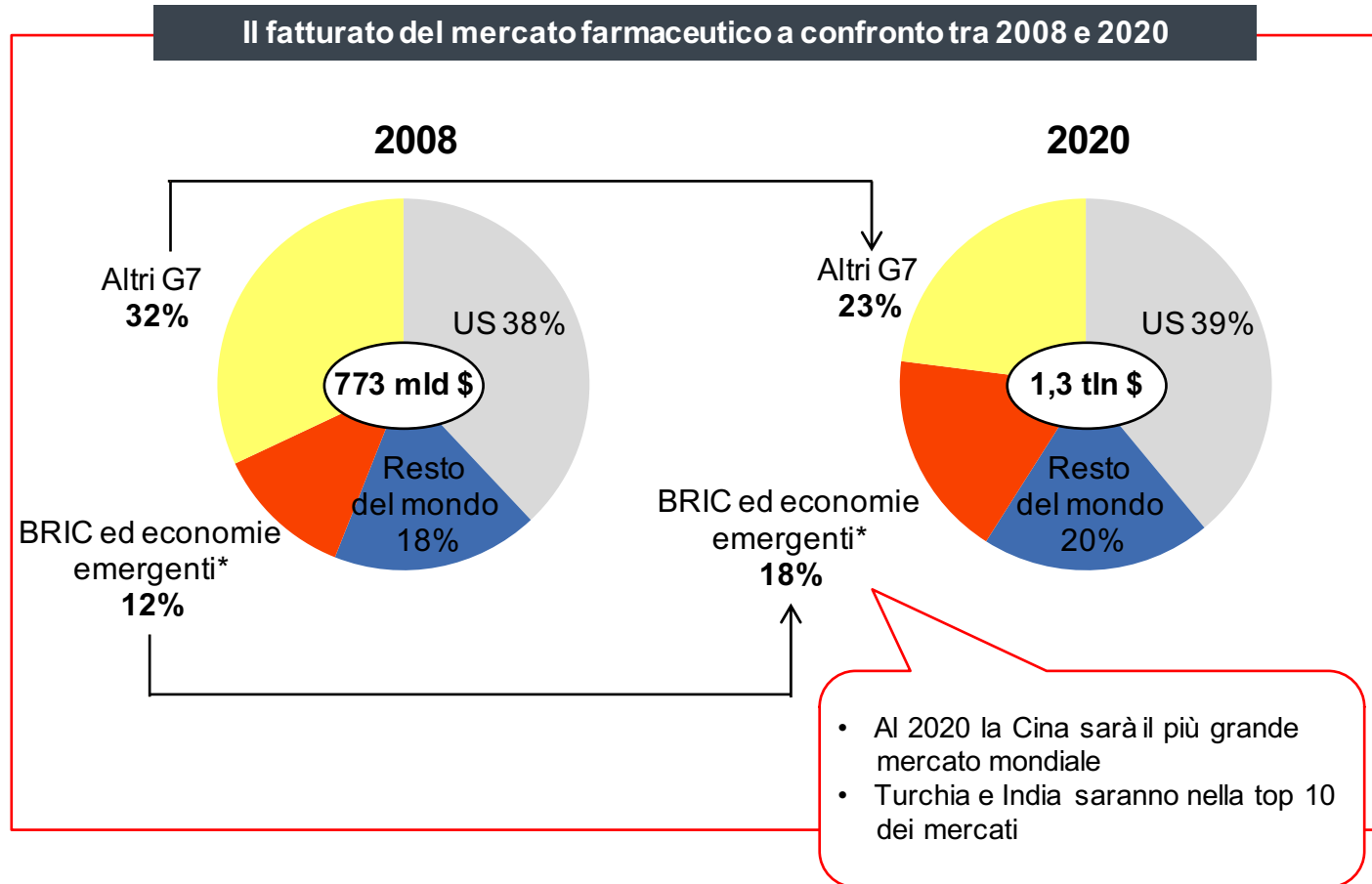
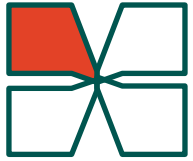
Andamento della quota investimenti nell'industria farmaceutica a livello mondiale ¹

% sul totale



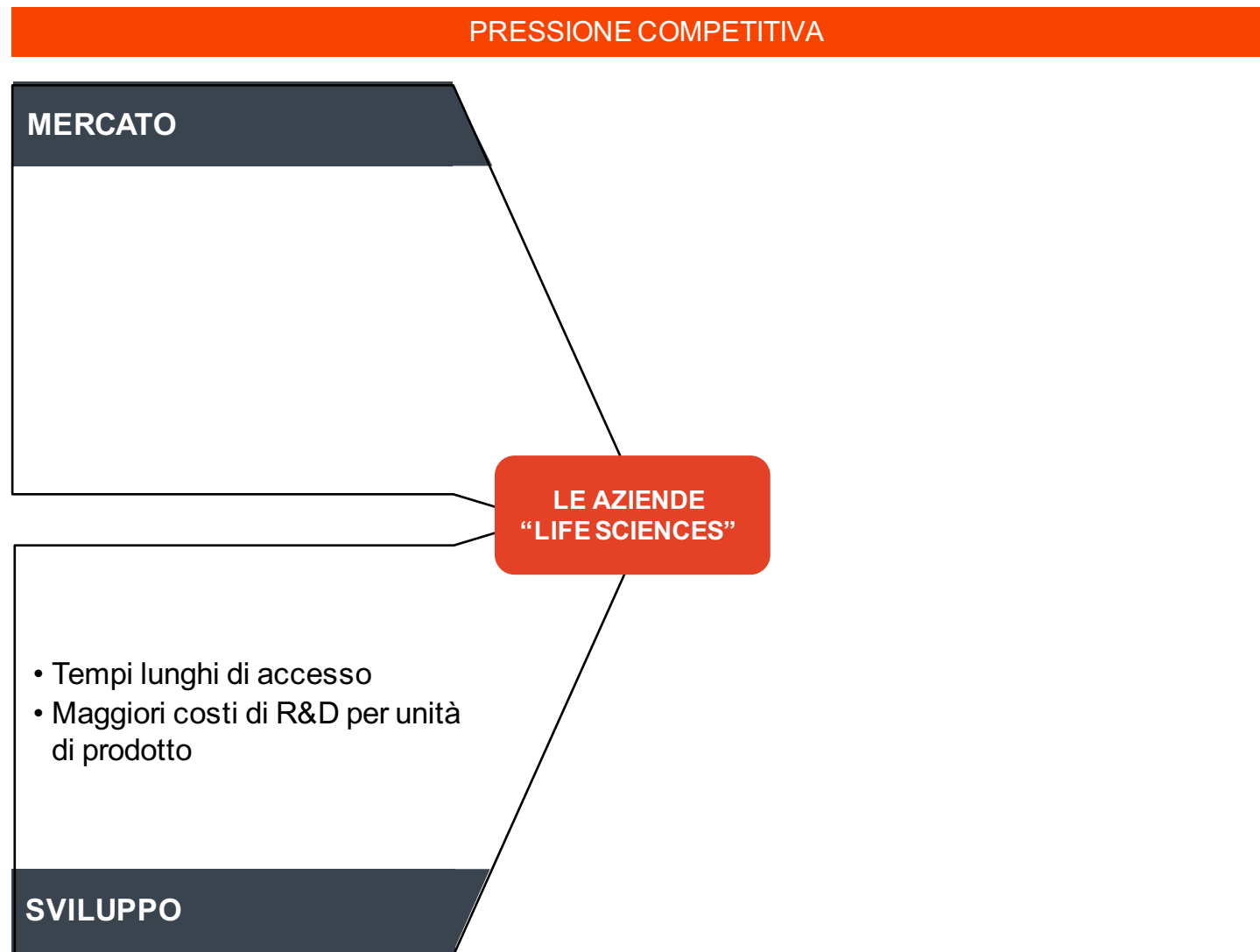
Fonte: 1 – Elaborazione su dati IMS, Global Insights

LA COMPLESSITÀ E LA COMPETITIVITÀ DEL MERCATO SONO DESTINATE A CRESCERE ENORMEMENTE



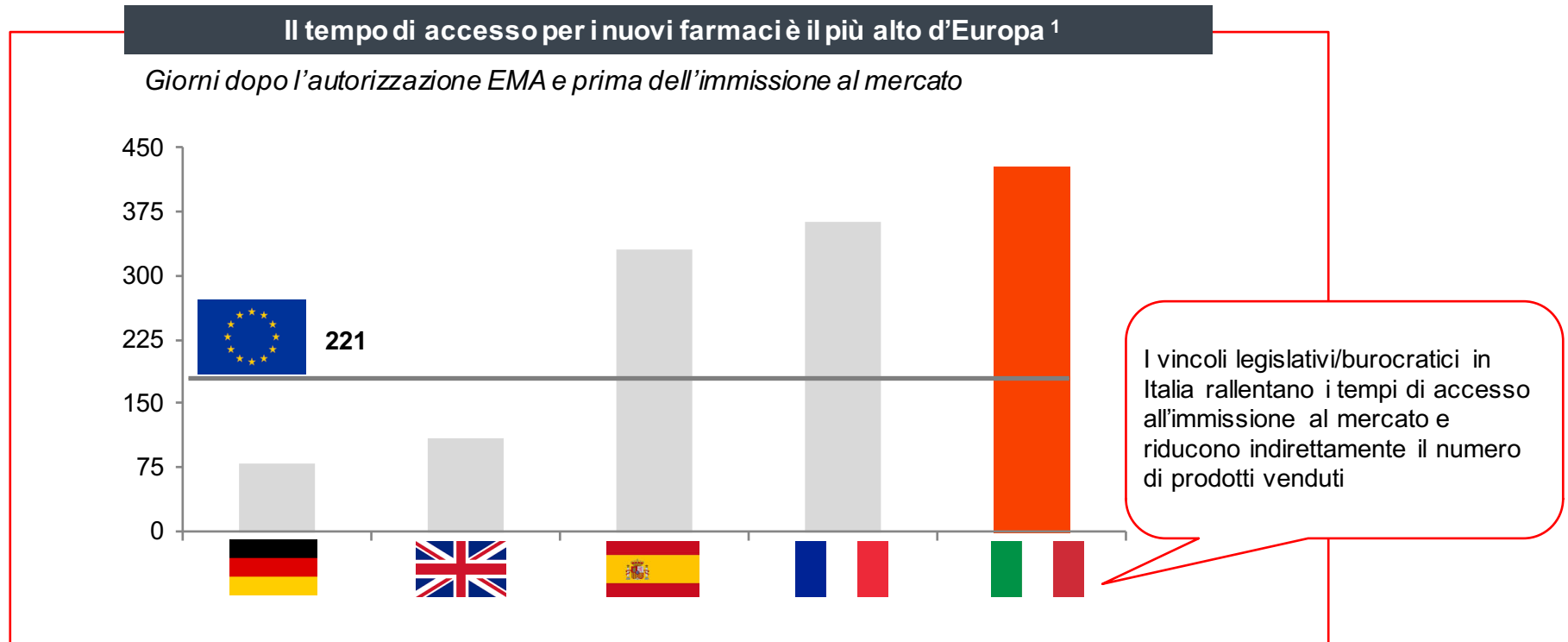
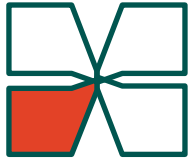
* Brasile, Russia, India, Cina e Indonesia, Messico, Turchia

LE AZIENDE “LIFE SCIENCES”* SONO SOTTOPOSTE AD UNA FORTE PRESSIONE COMPETITIVA



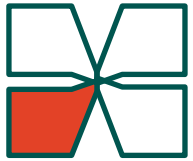
* *Pharmaceutical, diagnostic, medical device, biotechnology*

I TEMPI DI ACCESSO PER NUOVI PRODOTTI VARIANO SENSIBILMENTE DA MERCATO A MERCATO - L'ITALIA HA TEMPI QUASI DOPPI RISPETTO ALLA MEDIA UE



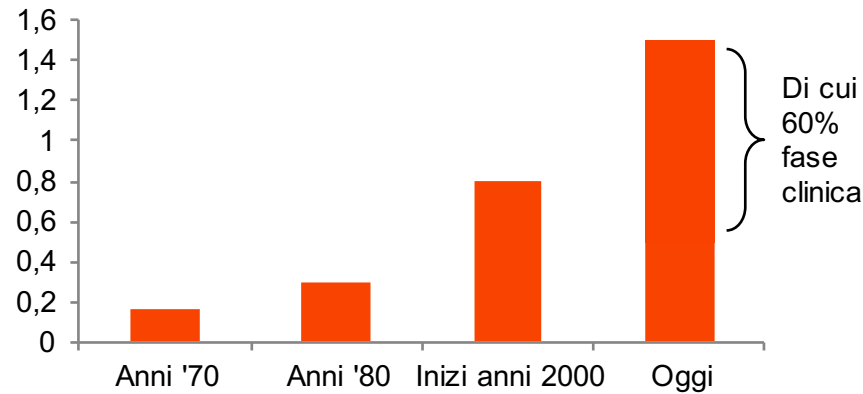
Fonte: 1 – Elaborazione Farmindustria su dati Aifa

GLI INVESTIMENTI PER SVILUPPARE NUOVI PRODOTTI TENDE AD AUMENTARE MA IL RAPPORTO TRA INNOVAZIONE E CRESCITA DI FATTURATO RIMANE POSITIVO

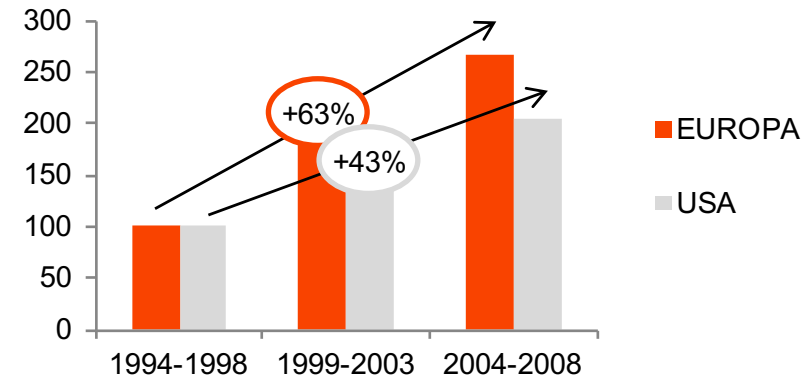


Andamento delle spese R&D negli anni ¹

Mld \$

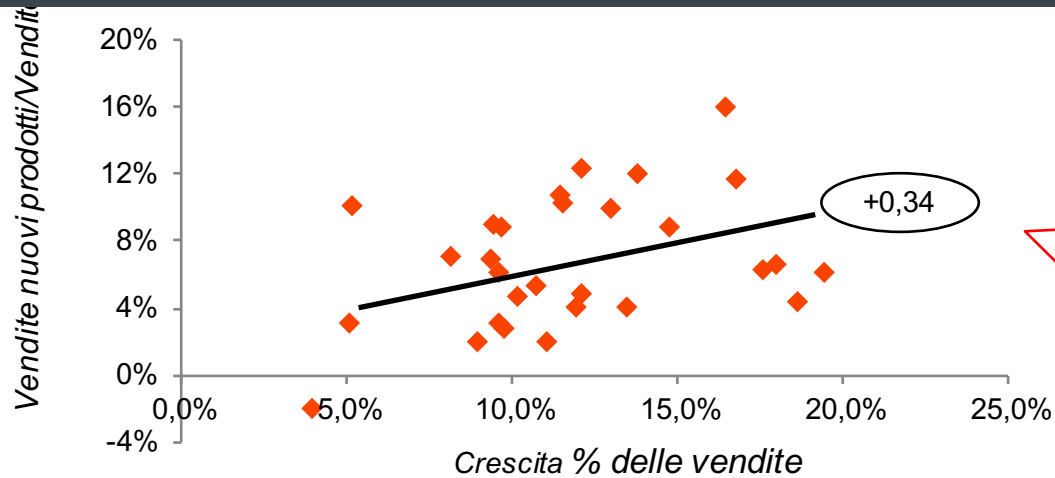


Prezzo di riferimento = 100 in valuta locale



Il numero di nuove molecole tende a ridursi, mentre gli investimenti in R&D per sviluppare un nuovo prodotto tendono ad aumentare nel corso del tempo

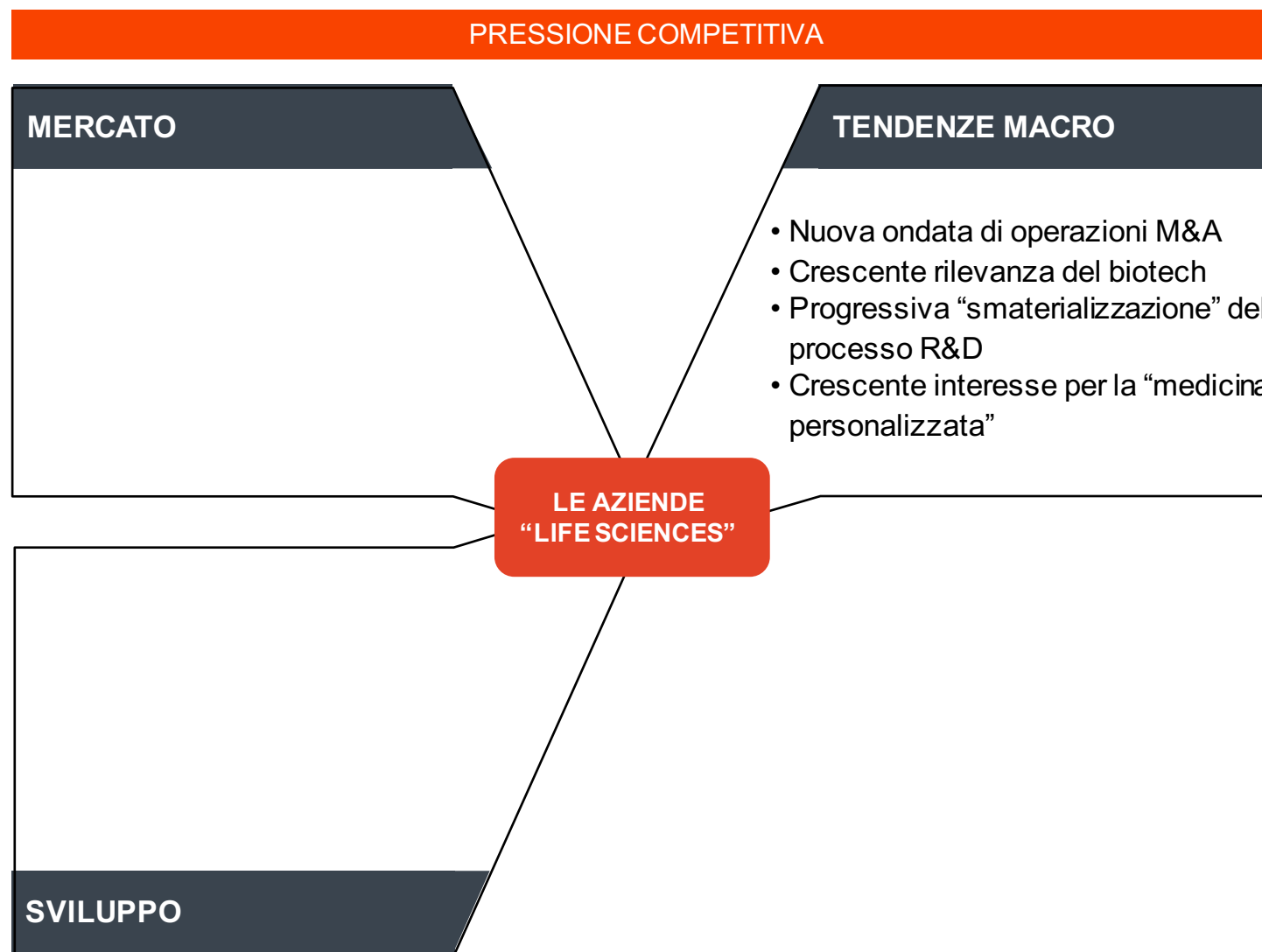
Rapporto tra crescita delle vendite e prodotti innovativi ¹



L'importanza dell'innovazione di prodotto è documentata dalla correlazione positiva (0,34) tra incidenza del fatturato realizzato con nuovi prodotti e il tasso di crescita del fatturato complessivo

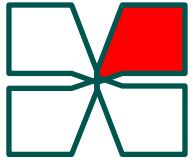
Fonte: 1 – Elaborazione su Efpia

LE AZIENDE “LIFE SCIENCES”* SONO SOTTOPOSTE AD UNA FORTE PRESSIONE COMPETITIVA



* Pharmaceutical, diagnostic, medical device, biotechnology

IL MERCATO STA CERCANDO UN NUOVO ASSETTO



Esempi rilevanti di operazioni M&A avvenute nel corso del 2015



Fonte: America24.com, Novembre 2014

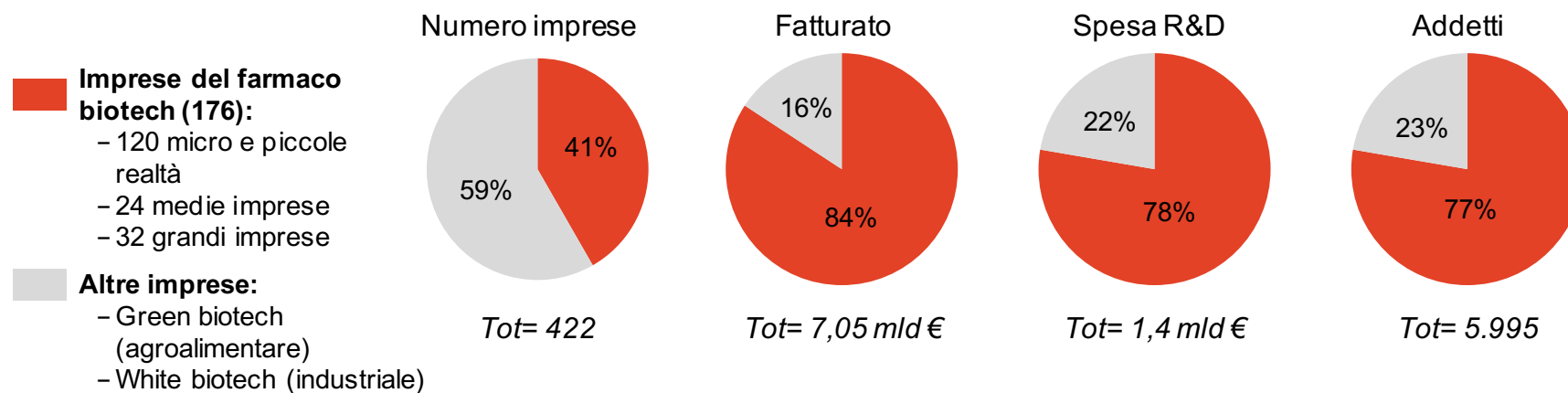


Sancito il bando "Cura e salute personalizzata" all'interno di Horizon 2020

La rilevanza assunta dal settore delle biotecnologie deriva anche dalla scelta dell'Europa di definire nuove forme di sviluppo, come quelle previste in Horizon 2020 che ha dedicato tra il 2014 e il 2015 oltre 1,1 miliardi € al Bando "Cura e salute personalizzata"

* Progetto suddiviso in più fasi che toccano vari temi tra cui screening e prevenzione, nuove terapie per malattie non trasmissibili, bioinformatica

In Italia la maggioranza del settore è rappresentata da imprese del Farmaco



La sostenibilità del settore del farmaco biotech si basa sulla collaborazione

Le grandi imprese e le PMI si integrano ed operano sinergicamente nelle diverse fasi di ricerca, massimizzando la trasformazione sia dell'R&D sia degli importanti investimenti effettuati in importanti innovazioni terapeutiche

* Nel 2014 sono stati siglati 210 progetti tra in-licensing, out-licensing e partnership

NEL 2015 UNA BIOTECH ENTRA NELLA TOP 10 DELLE IMPRESE “LIFE SCIENCES”



Ranking delle aziende del Pharma ¹

1.	Johnson & Johnson	1.	Amgen
2.	Novartis	2.	AbbVie
3.	Roche	3.	Eli Lilly
4.	Pfizer	4.	Bristol-Myers Squibb
5.	Sanofi
6.	Merck		
7.	GlaxoSmithKline		
8.	AstraZeneca		
9.	Bayer		
10.	Gilead Sciences		
11.	Teva		

Posizionamento della migliore società farmaceutica italiana per fatturato

40. Menarini ²

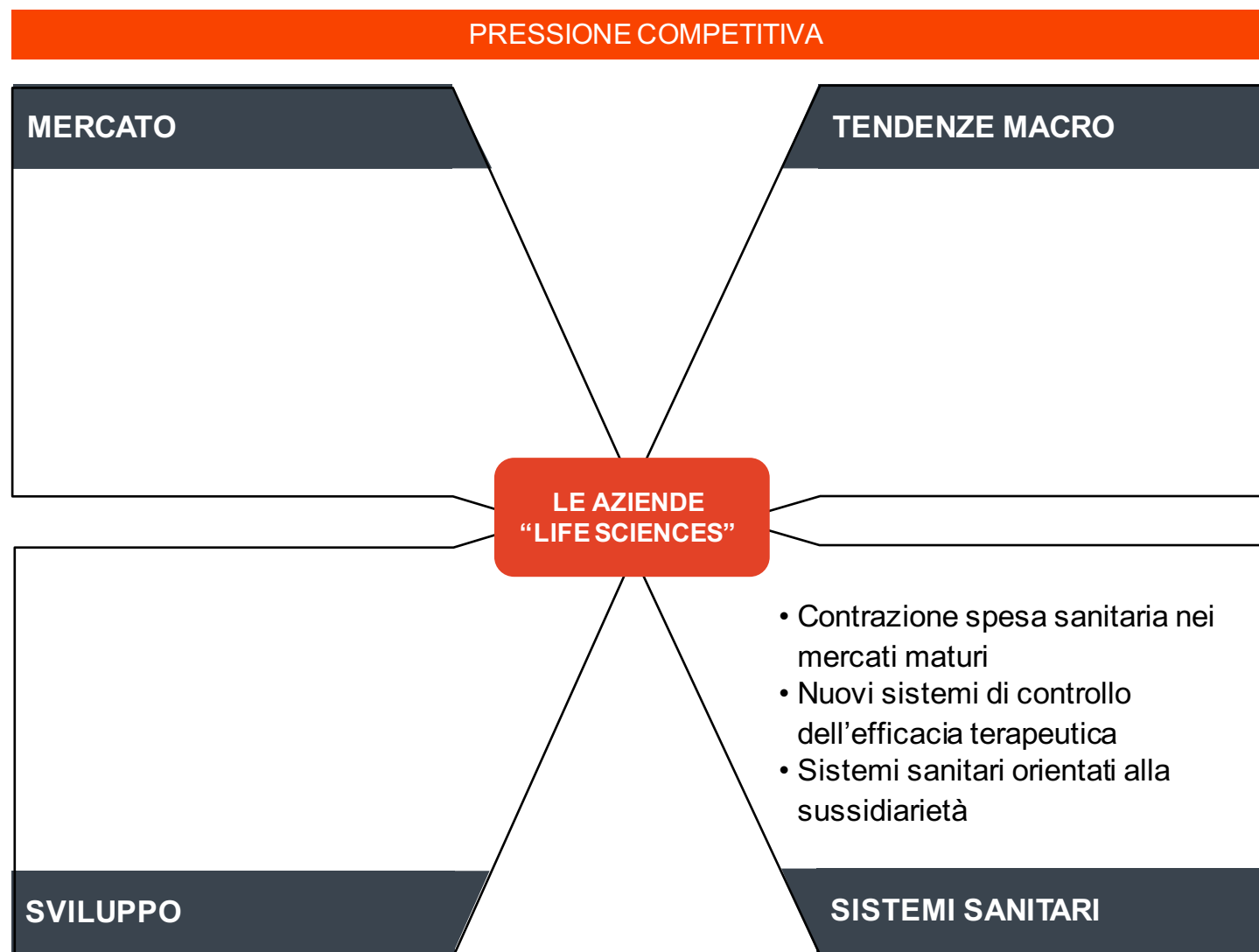


Nel 2014 la società ha più che raddoppiato il fatturato passando da 10,8 a 24,5 mld \$ grazie alla vendita del farmaco contro l'epatite C, Sovaldi. Per la prima volta una società biotech entra nella top 10 delle “Big Pharma”

1 – Classifica stilata da “Fierce Pharma”; 2 – Pharma Exec, Ranking 2014



LE AZIENDE “LIFE SCIENCES”* SONO SOTTOPOSTE AD UNA FORTE PRESSIONE COMPETITIVA



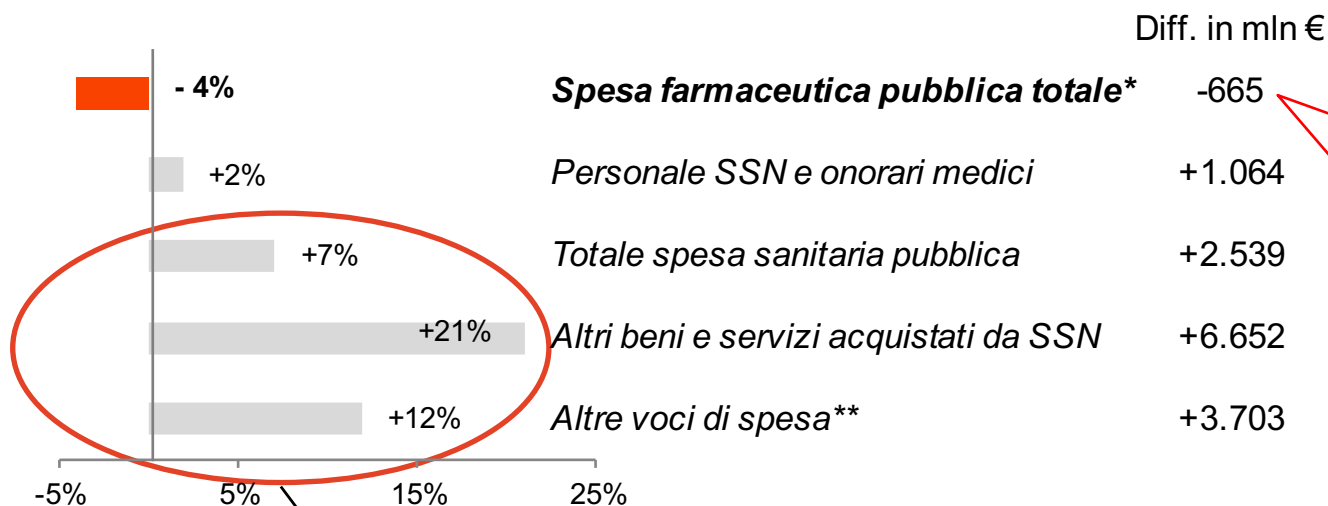
* Pharmaceutical, diagnostic, medical device, biotechnology

NEI MERCATI MATURI LA SPESA SANITARIA SI CONTRAE A BENEFICIO DELLA SPESA PER BENI E SERVIZI – ESEMPIO ITALIA



La composizione della spesa sanitaria in Italia ¹

Var % cumulata 2006-2013



Diff. in mln €

Spesa farmaceutica pubblica totale*	-665
Personale SSN e onorari medici	+1.064
Totale spesa sanitaria pubblica	+2.539
Altri beni e servizi acquistati da SSN	+6.652
Altre voci di spesa**	+3.703

Ad oggi l'unica voce sottoposta a tagli di spesa è quella farmaceutica. La gestione del sistema deve tenere in considerazione le esigenze delle aziende e le potenzialità di sviluppo

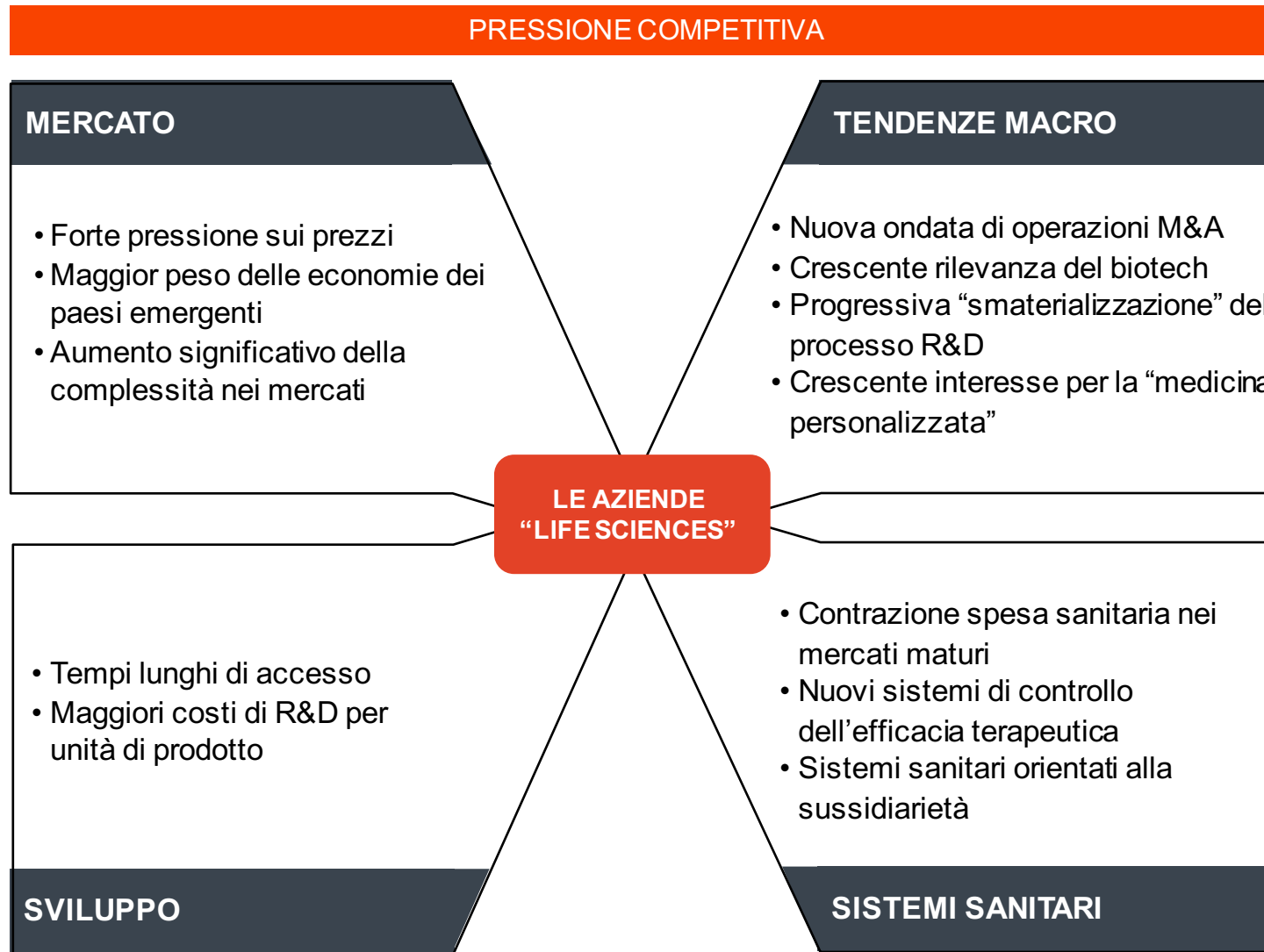
*convenzionata netta + spesa tracciabilità, al netto dei pay-back **assistenza convenzionata, servizi amministrativi, altre voci di spesa

**AREA DI
OPPORTUNITÀ
PER I SERVIZI**

Fonte: 1 – Elaborazione su dati Aifa, Istat e MEF



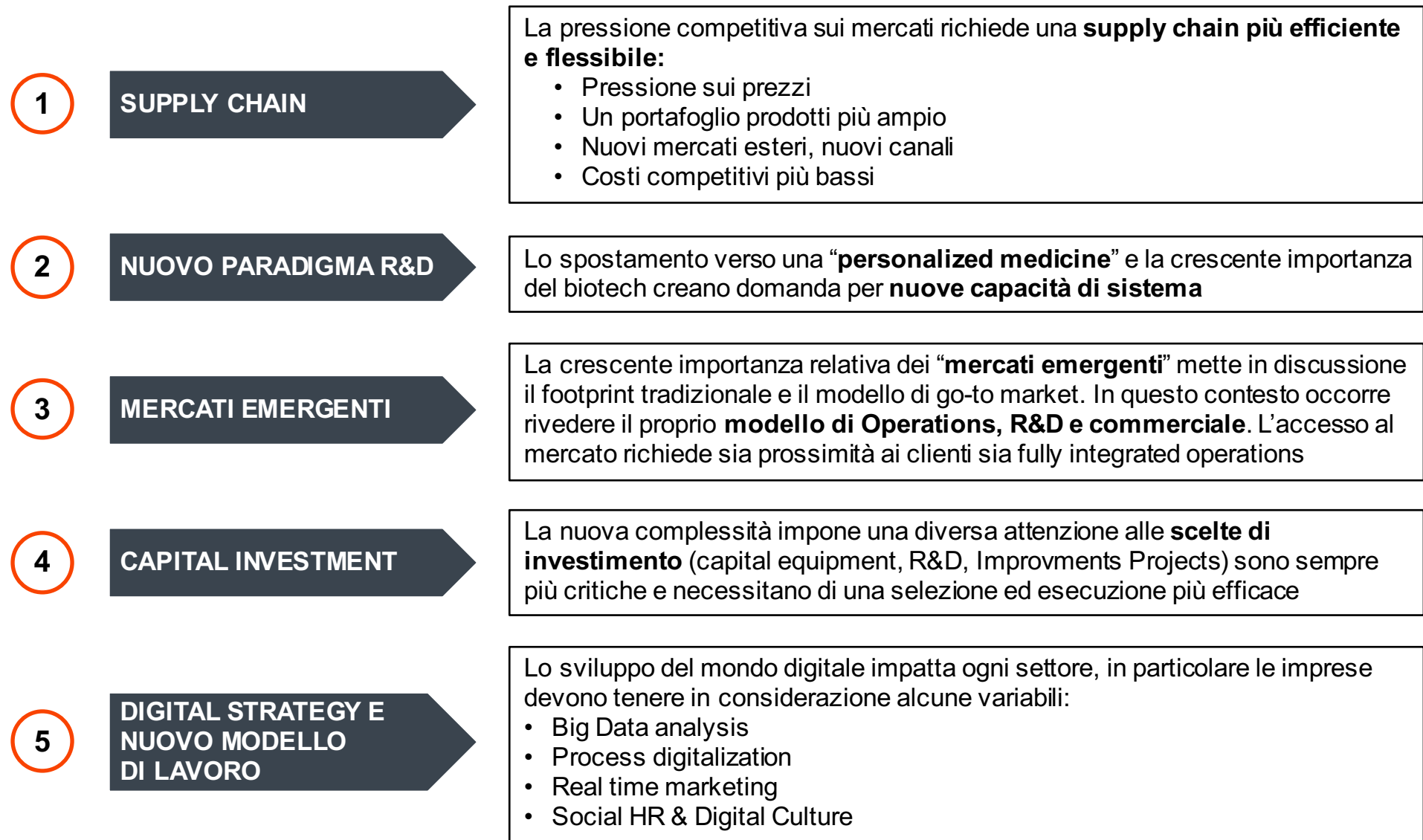
LIFE SCIENCE - SUMMARY MARKET VIEW



AGENDA

- ⊙ **Mercato**
- ⊙ **Sviluppo**
- ⊙ **Tendenze macro**
- ⊙ **Sistemi sanitari**
- ⊙ **Sfide ed iniziative**

NEI PROSSIMI ANNI LE SOCIETÀ LIFE SCIENCES DOVRANNO AFFRONTARE SFIDE IMPORTANTI ...



... E LANCIARE UNA SERIE DI INIZIATIVE, SIA VERTICALI (PROCESSI/BU) CHE TRASVERSALI

