



Invest *in* Tuscany



日本からトスカーナ州への海外直接投資促進プロジェクト

トスカーナ州における医薬品業界

Informative Dossier

MMC s.r.l.
Multiservizi Multimediali Com



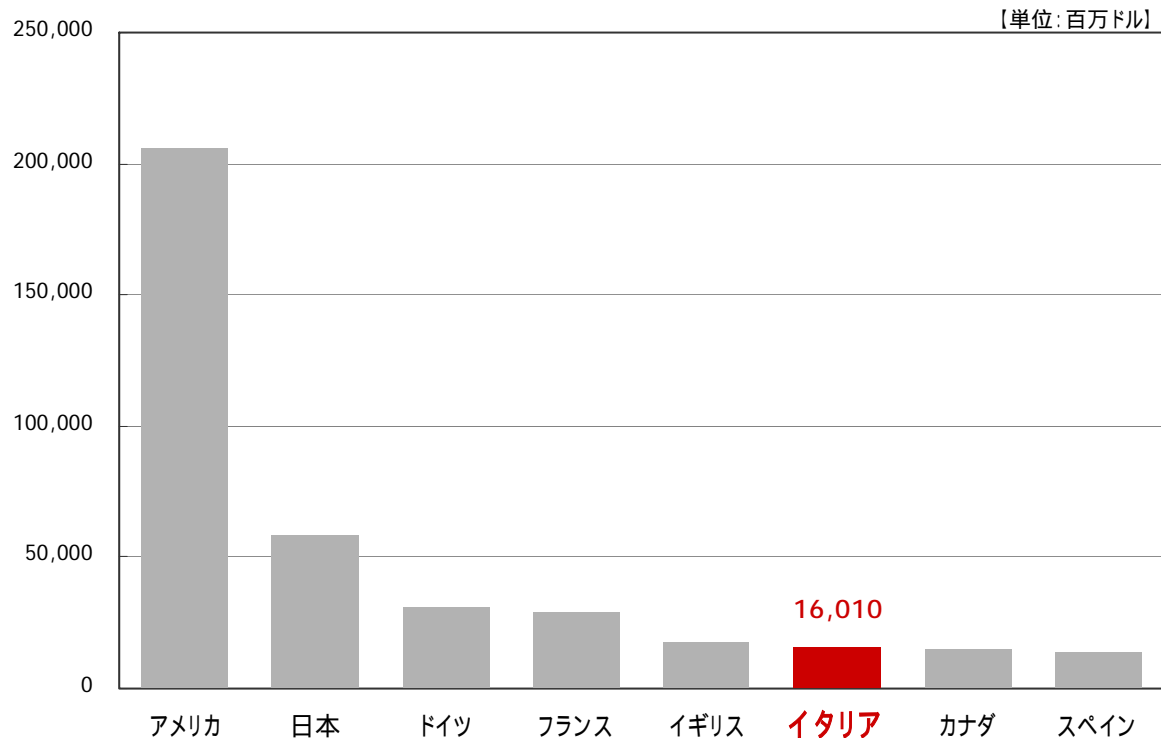
leonardo
business consulting

www.investintuscany.com
www.toscanapromozione.it

2009

- ❖ イタリアでの医薬品売上高は**世界第6位**、ヨーロッパでは第4位の規模の市場です。

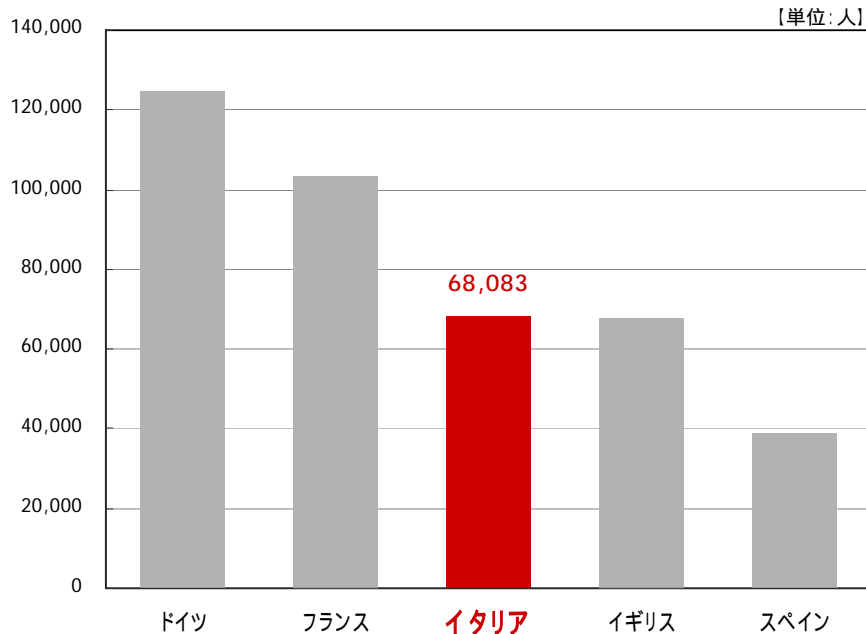
世界の医薬品売上高 (2007年)



資料: IMS Health Retail Drug Monitor, dicembre 2007

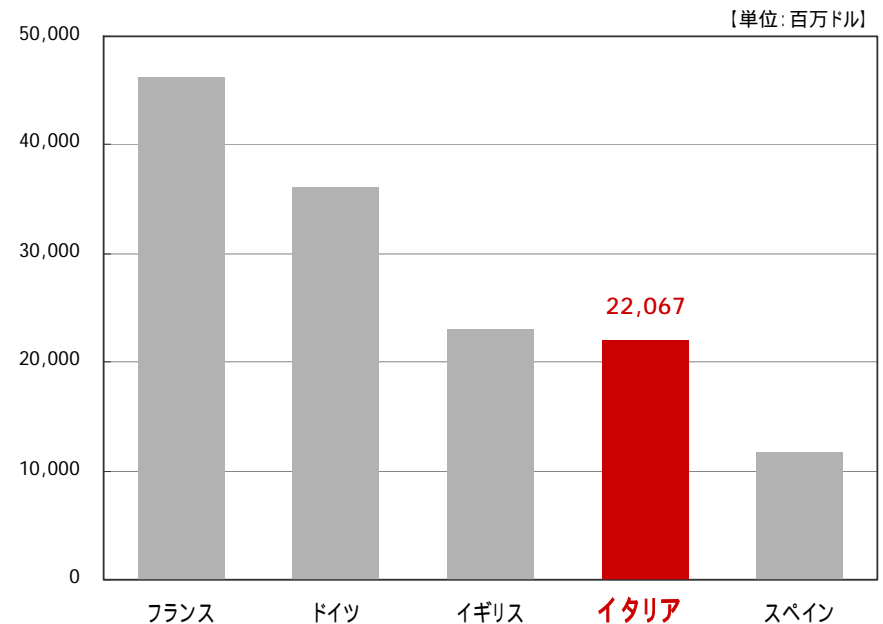
- ❖ 医薬品売上高でもイタリアはヨーロッパで第4位、医薬品分野での就労者数においてはイギリスを抜いてヨーロッパ第3位と重要な位置付けにあります。

ヨーロッパにおける医薬品分野 就労者数 Top 5 (2005年)



資料: Eurostat 2005 (NACE DG 244)

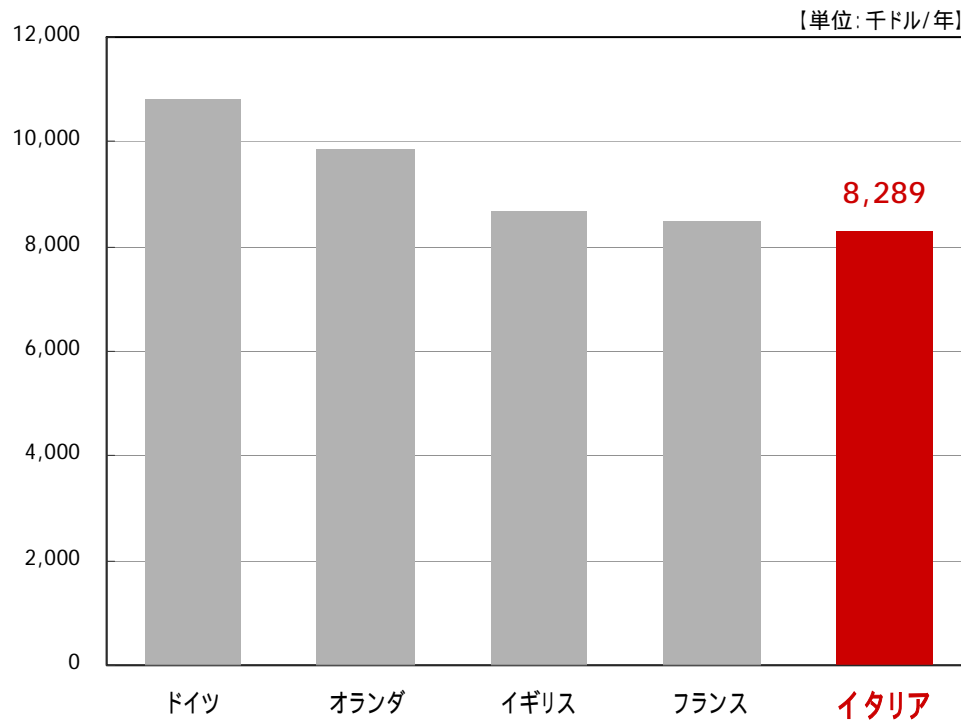
ヨーロッパにおける医薬品売上高 Top 5 (2005年)



資料: Eurostat 2005 (NACE DG 244)

- ❖ ヨーロッパ医薬品市場主要各国に比べ、イタリアにおける**労働力コストは低く**おさえられています。

2007年の欧州年間人件費比較

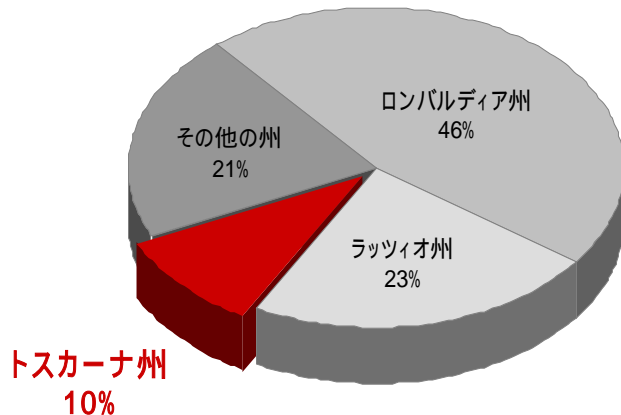


資料: Kpmg - Competitive Alternatives, 2008

年間の従業員120人あたりの人件費の比較

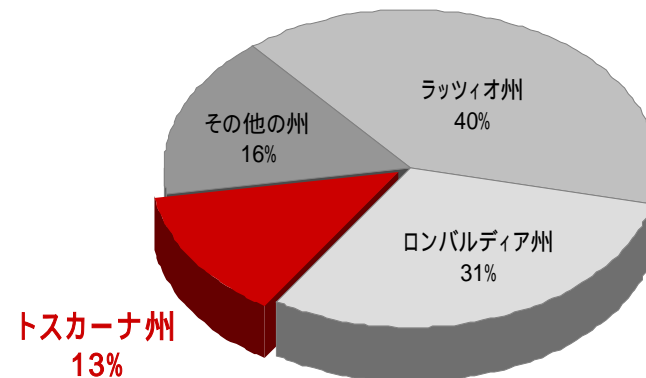
- ❖ トスカーナ州における医薬品分野の就労者数は約7,200人(イタリア全体の10%)、投資額はイタリア全体の13%を占め、ロンバルディア、ラツィオに両州に次ぎ、**イタリアの医薬品業界において重要な位置付け**にあります。

イタリアの医薬品分野の就労者(州別・2007年)



資料: Farminindustria

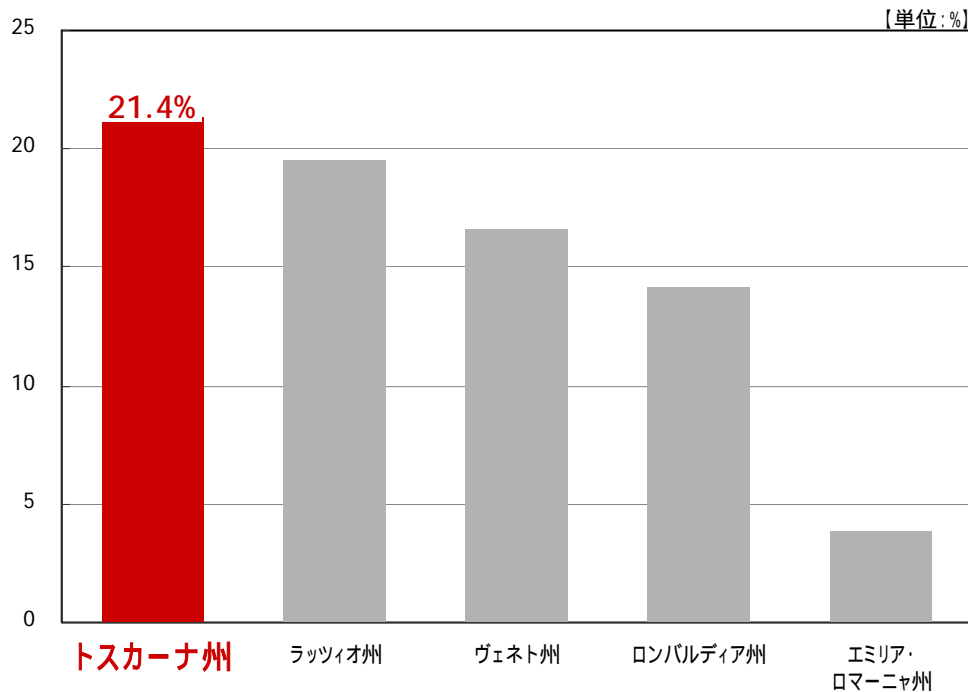
イタリアの医薬品分野への投資額・州別 (2007年)



資料: Farminindustria

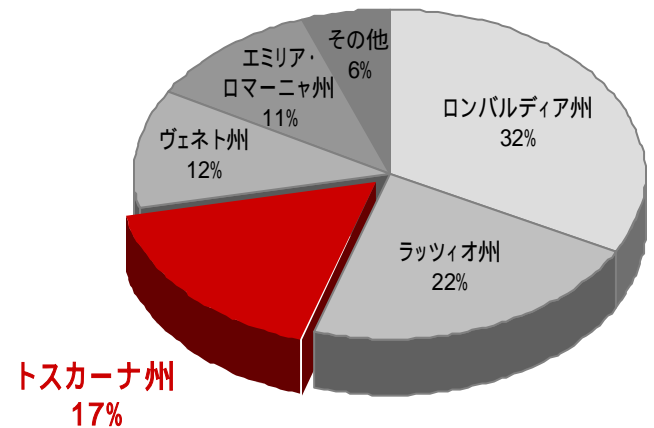
- トスカーナの大学や企業での**研究開発、新薬開発を活発**に行なわれており、2007年トスカーナ州における医薬品の研究開発費は約2億ユーロ。企業内でのR&D従事者割合も高くなっています。

イタリア・州別 企業内R&D従事者割合Top5 (2007年)



資料: Farindustria

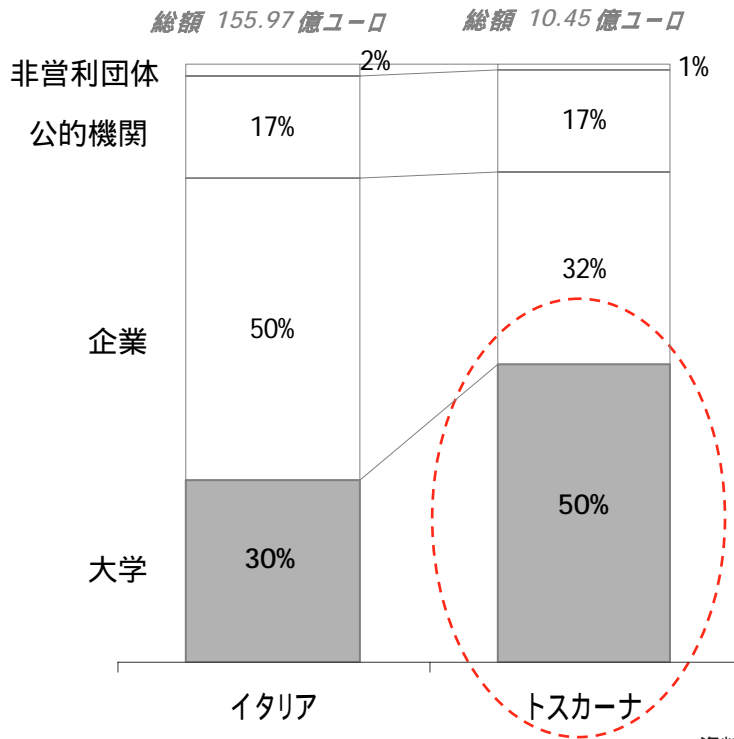
イタリアの医薬品分野へのR&D投資・州別 (2007年)



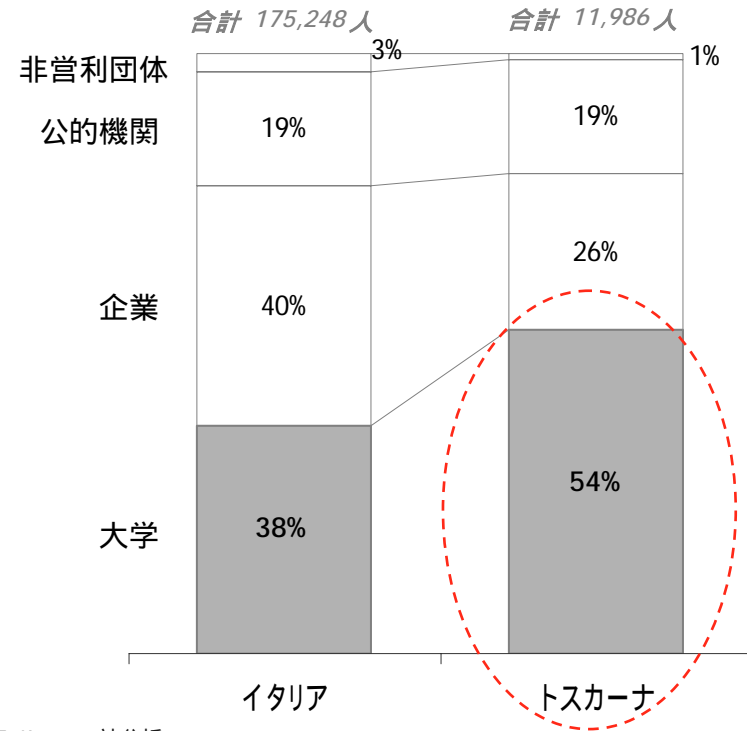
資料: Farindustria

- ❖ 機関別に見るとトスカーナ州における研究開発費の支出とR&D従事者数の割合共に**大学トップ**を占めています。

研究開発費 支出先の内訳 (2005年)



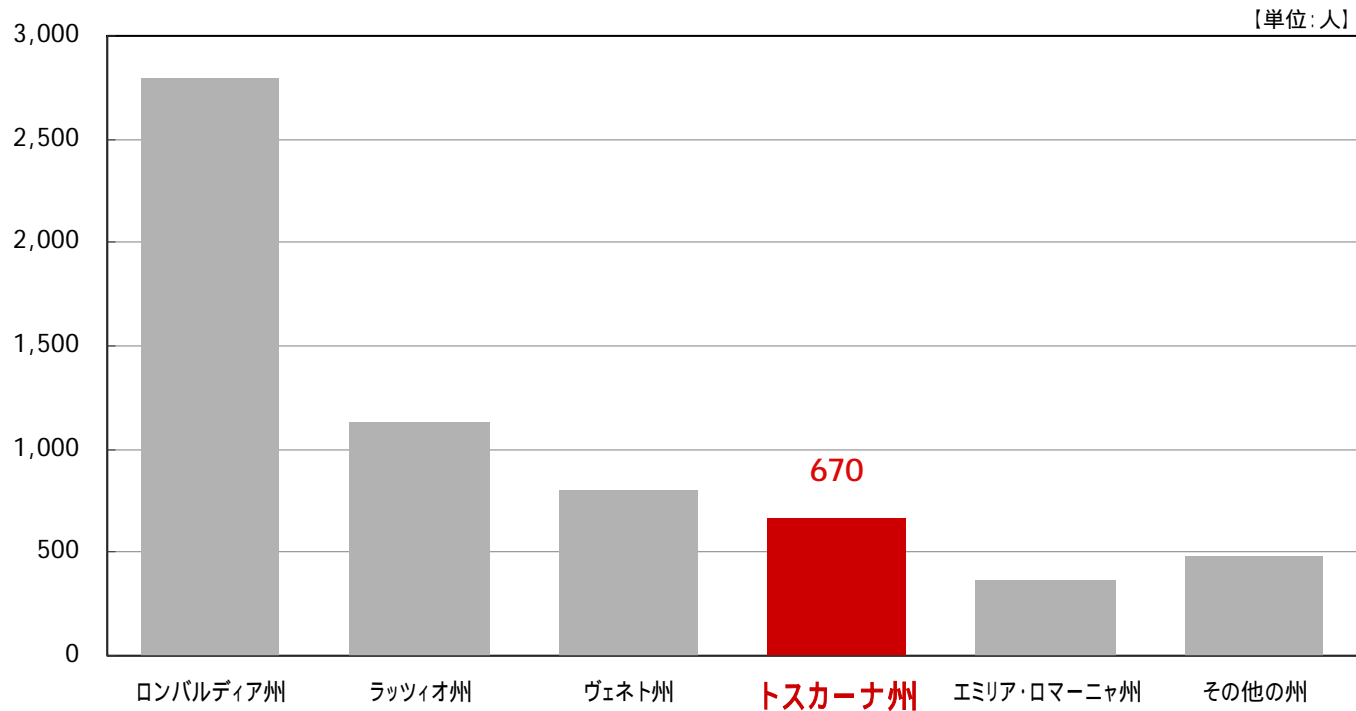
研究開発者 所属機関別の内訳 (2005年)



資料: ISTAT, A.T. Kearney社分析

- ❖ トスカーナ州における医薬品分野では**高度な技術と知識を備えた人材**が豊富です。
イタリア科学文部省の統計によると2007年のトスカーナ州の新卒大学生は**理学部系が1,576人、薬学部が361人**となっています。

イタリアのR&D従事者数・州別 (2007年)



資料: Farminindustria

- ❖ 臨床実験研究所：14カ所
- ❖ 臨床実験を実施する病院：77カ所
- ❖ 国内における臨床実験への参加：32,6%(国内州別第4位)
- ❖ 臨床実験の数(年平均)：199件
 - フェーズII 23,4%
 - フェーズIII 67,6%
 - フェーズIV 8,6%
- ❖ 医薬品・バイオテクノロジーの研究・生産拠点：64カ所
- ❖ 主要3大学、理工学部系の卒業生数：7,753人(2008年)

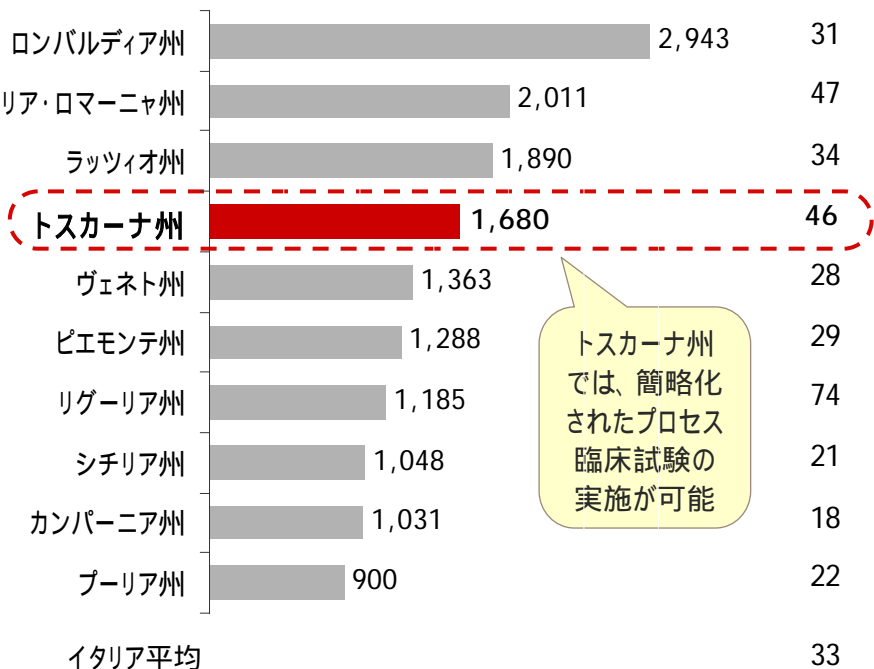


❖ 州内の病院はR&Dを支援しており、数多くの臨床試験がグローバル企業の参加を伴い実施されています。

イタリア州別 臨床試験実施数⁽¹⁾ Top10 (2000-2007年)

[単位: 件]

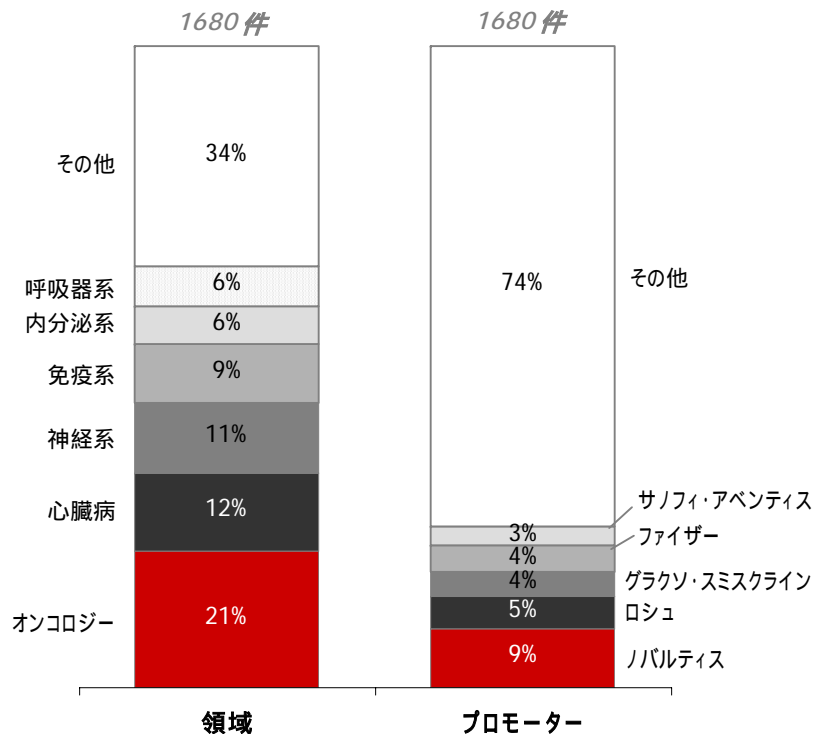
密度⁽²⁾



トスカーナ州では、簡略化されたプロセス臨床試験の実施が可能

トスカーナにおける臨床試験 (2000-2007年)

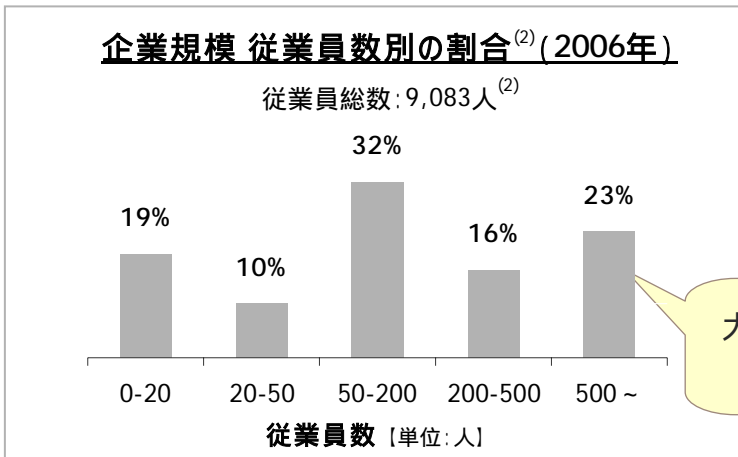
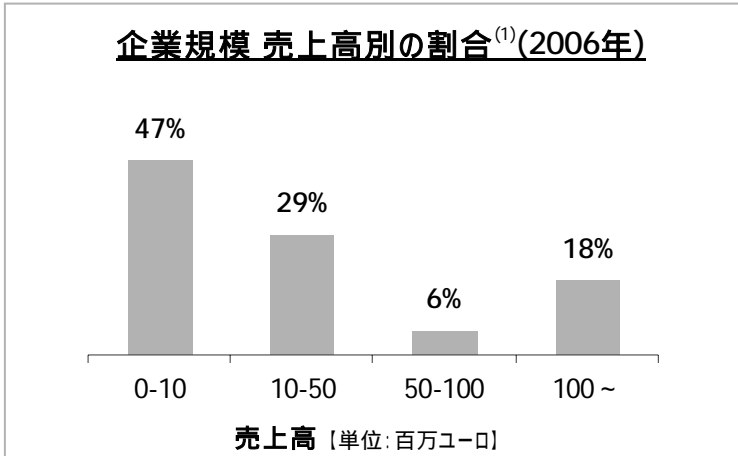
～領域別・プロモーター別～



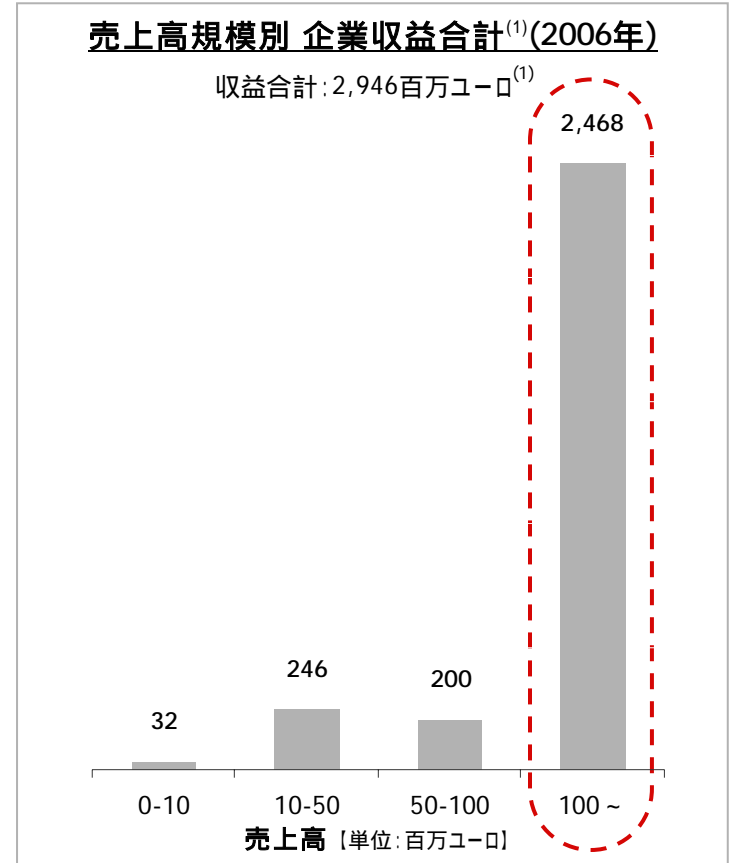
備考: (1) フェーズI を除く (2) 人口1万人あたりの臨床試験の数
資料: AIFA, A.T. Kearney 社分析

資料: AIFA, A.T. Kearney 社分析

- トスカーナ州の医薬品産業は企業64社、9,083人の従業員で構成されており、**大手6社が全体の約65%**を支えています。

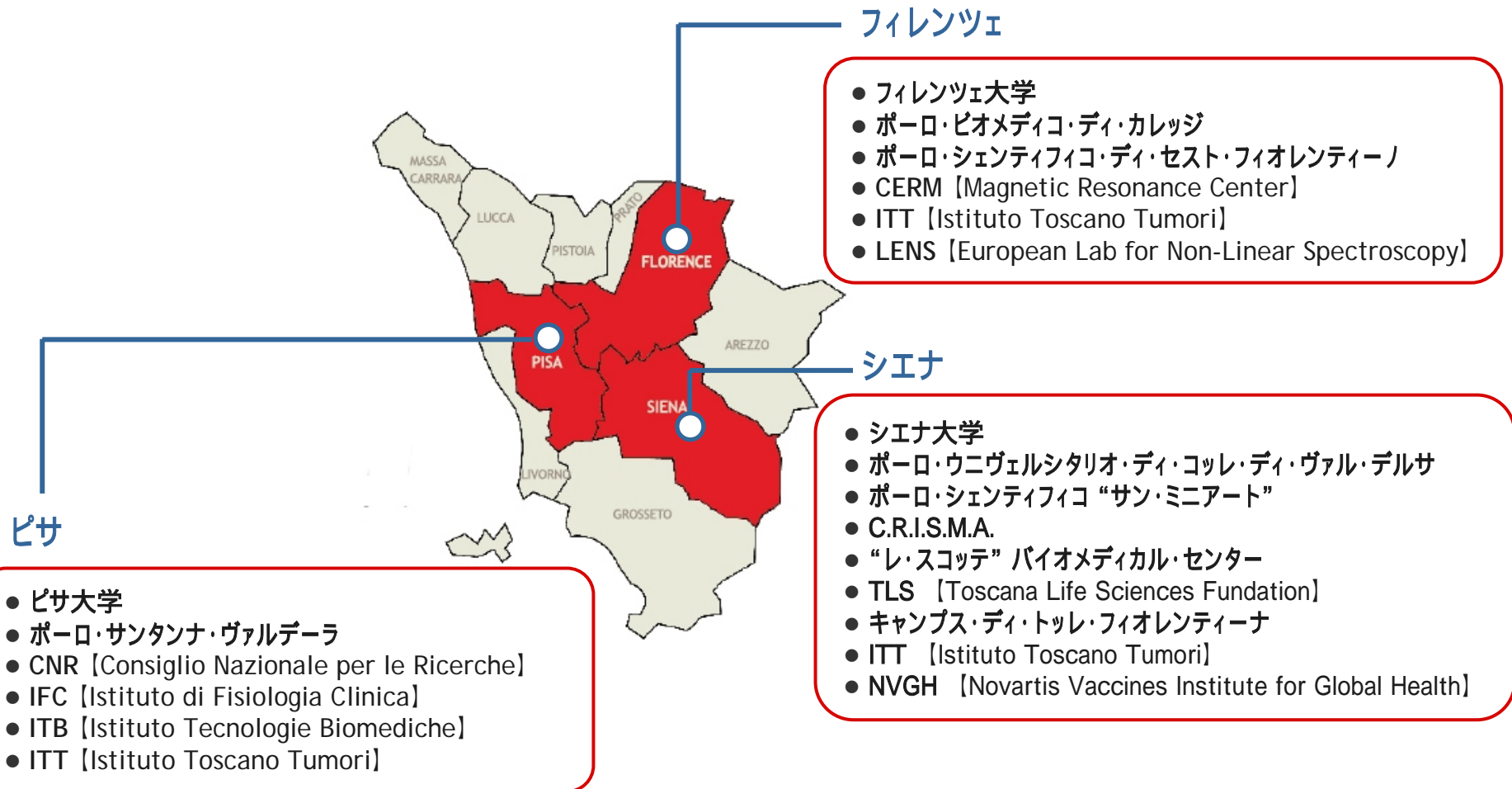


大手6社が全体の約65%を占める



備考: (1)45社のサンプリングによる (2)31社のサンプリングによる - 資料: Press Search, A. T. Kearney社分析

❖ 国際的にも水準の高い大学、公的研究機関の集中したサイエンス-テクノロジーパークです。



主な専門領域

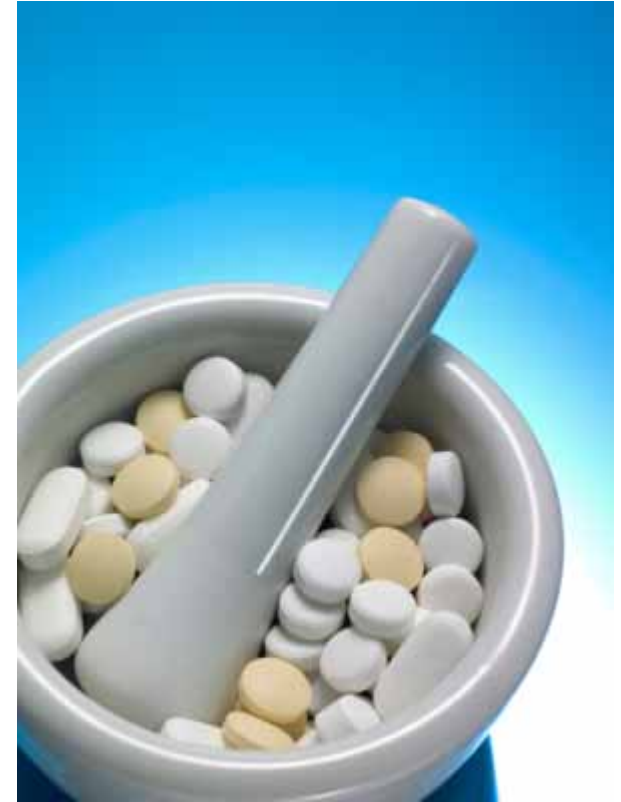
- 医療用、一般用医薬品
- 免疫系
- 血液系、血液製剤
- 呼吸器系
- オンコロジー
- 臨床診断



その他の専門領域

- 婦人科系
- 神経系
- 放射線、NMR
- オステオパシー
- 内分泌系
- 泌尿器系
- 腎臓病
- ゲノミクス
- 心臓病
- 麻酔
- 眼科
- 糖尿病
- 免疫不全
- 鎮痛薬
- 消化器系
- 毒物
- 獣医学系
- 皮膚病

- ❖ 化学・医薬品分野における伝統的なベース
- ❖ 大学、研究機関、企業における**高度なR&D体制**
- ❖ 国際的にもハイレベルなサイエンスの機軸
- ❖ 高度な技術とレベルの**人材**
- ❖ 科学技術分野に携わる労働者の密集地帯
(州の**就労人口の約34%**)
- ❖ **トスカーナ州の重点産業**としての医薬品産業
- ❖ ローマとミラノの中間に位置する**戦略的な立地条件**
- ❖ 業界でも競争力のある**グローバル企業**の存在
- ❖ 高い生活水準



トスカーナ州への投資に関するご質問、各種資料の請求はメールにてお問い合わせください

Info_jp@investintuscany.com

We speak Japanese, English, Italian, Spanish, French, Portuguese, German

Collaboration

MMC s.r.l.
Via dei Coronari, 155
00186 Roma, Italia

Leonardo Business Consulting s.r.l.
Via del Banco di S. Spirito, 3
00186 Roma, Italia

Promoter

Invest in Tuscany
Toscana Promozione
Via Vittorio Emanuele II, 62/64
50134 Firenze, Italia
tel. +39 055 462801 / fax +39 055 4628082
www.investintuscany.com
www.toscanapromozione.it