

Actualisatie van de gegevens betreffende
Plasmageneesmiddelen fabrikanten in Europa

Rapport voor het Ministerie van VWS

Auteur: Paul Strengers,

Consultant Bloed en Plasma Strategieën

Amsterdam



4 januari 2023

Inleiding

Vanaf het jaar 1989 was het aantal commerciële en non-commerciële plasmageneesmiddelen fabrikanten in Europa gedaald van 31 tot 9. Zeven commerciële fabrikanten - CSL Behring, Takeda, Grifols, Octapharma, Kedrion, Bio Products Laboratory (BPL) en Biotest - en 2 non-commerciële organisaties - Sanquin Plasma Products en Laboratoire Français du Fractionnement et des Biotechnologies (LFB) - bleven over.

Sinds de publicatie van het rapport 'Internationale Markt van Plasmageneesmiddelen', d.d. 17 augustus 2020, heeft zich een verdere verandering en consolidatie voorgedaan van de plasmageneesmiddelen fabrikanten in Europa.

Ontwikkelingen in 2021-2022

In 2021 is 85% van de aandelen van Sanquin Plasma Products BV van een Nederlandse stichting overgenomen door een privaat consortium met buitenlandse deelnemers. Hieruit is Prothya Biosolutions BV ontstaan. Wat resteerde in Europa was één non-commerciële organisatie (LFB, Frankrijk). Het aantal commerciële plasmageneesmiddelen fabrikanten nam hiermee toe tot acht.

Dit aantal werd in 2022 verkleind tot zes, omdat Biotest (Duitsland) werd overgenomen door Grifols (Spanje) en Kedrion (Italië) is samengegaan met BPL (Verenigd Koninkrijk). De argumenten voor deze verandering en consolidatie zijn internationalisering van de bestaande portfolio, de kosten van nieuwe productontwikkelingen, het vergroten van de toegang tot de Amerikaanse markt en de enorme groeipotentie in de wereld. Ook een verbeterde winstgevendheid en omzet per liter plasma door meer gebruik te maken van op dit moment niet-benutte eiwitten is een belangrijk argument. Of Biotest zelfstandig blijft bestaan of geïntegreerd wordt in Grifols, is op dit moment niet bekend. Onbekend is ook de wijze waarop Kedrion samengaat met BPL.

In 2020 groeide de markt van plasmageneesmiddelen in Europa ten opzichte van 2017 met 12 % (jaarlijks 3,8%) tot € 5.4 miljard (USD 5.7 miljard).

Plasmaferese donatiecentra

Vanwege de grote Europese afhankelijkheid van het plasmaferese plasma (source plasma) uit de Verenigde Staten (VS), zijn in de tabel de gegevens over de groei van het aantal commerciële plasmaferese donatiecentra in de VS toegevoegd. Ook gepubliceerde data over de toename van het aantal commerciële plasmaferese donatiecentra in Duitsland,

Oostenrijk, Hongarije en Tsjechië zijn vermeld. Vooral in de VS is een groot aantal plasmaferese donatiecentra bijgekomen en is de verwachting dat deze groei in 2023 zal doorzetten.

Actualisatie van de tabel

De tabel is op basis van deze gegevens aangepast.

De gegevens over de verwerkingscapaciteit plasma zijn aangepast. De verwerkingsvolumina gegevens van Takeda zijn niet up-to-date omdat de fabrikant de verwerkingsvolumina niet publiceert.

Bronnen

De geraadpleegde bronnen zijn jaarverslagen, jaarrekeningen en presentaties voor financiële analisten van CSL Behring, Biotest, Takeda, Grifols, Octapharma, Kedrion en Prothya Biosolutions Belgium, en de websites van BPL, Biotest, Prothya Biosolutions, Sanquin en LFB. Daarnaast is gebruik gemaakt van analyses van het Marketing Research Bureau.

Plasmageneesmiddelen fabrikanten in Europa

| Fabrikant | Aandeelhouder(s) | Verwerkings-capaciteit plasma (liter) | Omzet (2021) | Bruto winst (2021) |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CSL Behring Hoofdvestiging: King of Prussia, Verenigde Staten | Beurs genoteerd | 23 miljoen L* 5 productiefabrieken 300 US plasma donatiecentra; In 2022: 35 nieuwe US plasma donatiecentra | \$ 8.6 miljard (voor fiscaal jaar eindigend per 30 juni 2022) | onbekend |
| Takeda Hoofdvestiging Tokyo, Japan | Beurs genoteerd Belangrijkste aandeelhouders: Master Trust Bank of Japan en Custody Bank of Japan: 21% | ± 20 miljoen L* 8 productiefabrieken 180 EU (Oostenrijk, Hongarije, Tsjechie) en US plasma donatiecentra | Over het fiscale jaar 31/03/2021- 31/03/2022: Omzet gehele onderneming € 24.7 miljard Omzet PDMPs € 3.5 miljard Omzet immunoglobuline € 2.7 miljard Omzet albumine € 0,6 miljard | Over het fiscale jaar 31/03/2021- 31/03/2022: Operating margin gehele onderneming € 3.2 miljard |
| Grifols Hoofdvestiging: Barcelona, Spanje | Beursgenoteerd Belangrijkste aandeelhouders: Grifols families: 16,9%; Scranton Enterprises BV (Nederland): 8,13% Strategische investeerder: GIC Singapore | 20 miljoen L * In voorbereiding nieuwe 6 miljoen L productiefabriek in US 6 productiefabrieken 307 US plasma donatiecentra. | Grifols group € 4.933 miljoen Bioscience division (PDMPs productie) € 3.815 miljoen | Grifols group: € 277.8 miljoen |

| | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| | | <p>In 2022: 21 nieuwe US plasma donatiecentra</p> <p>57 EU plasma donatiecentra</p> <p>1 Canadees plasma donatiecentrum</p> <p>1 Egyptisch plasma donatiecentrum</p> | | |
| <p>Octapharma</p> <p>Hoofdvestiging: Lachen, Zwitserland</p> | <p>Familie Marguerre (Duitsland)</p> | <p>>7 miljoen L</p> <p>5 productiefabrieken.</p> <p>20 plasma donatiecentra in Duitsland.</p> <p>> 160 US plasma donatiecentra.</p> | <p>€ 2.51 miljard</p> | <p>€ 459 miljoen;</p> |
| <p>Kedrion</p> <p>Hoofdvestiging: Castelvechio Pascoli, Italië</p> | <p>Sestant Int. S.p.A. voor 50,27% aandeelhouder (Sestant S.p.A. is voor 100% eigenaar van Sestant Int. S.p.A; Sestant S.p.A is voor 64,68% eigendom van de fam Marcucci); Fondo Strategico Italiano is voor 49,17% aandeelhouder van Kedrion.</p> | <p>3,2 miljoen L</p> <p>4 productiefabrieken</p> <p>29 US plasma donatiecentra</p> | <p>€ 660.4 miljoen</p> | <p>€ 144 miljoen</p> |
| <p>Bio Products Laboratory (BPL)</p> <p>Hoofdvestiging: Elstree, Verenigd Koninkrijk</p> | <p>Tot 01/09/2022: Tiancheng International Investment, unit van Create Group (China)</p> | <p>1,5 miljoen L</p> <p>1 productiefabriek</p> <p>29 US plasma donatiecentra</p> | <p>€ 350 miljoen</p> | <p>onbekend</p> |
| <p>Per januari 2023: Kedrion en BPL gecombineerd</p> | <p>Permira [UK-based private equity firm ondersteund door Abu Dhabi Investment Authority (ADIA)], samen met de familie</p> | <p>75 US plasma donatiecentra</p> | <p>€ 1.1 miljard</p> | |

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Marcucci en Fondo Strategico Italiano (Italië) | | | |
| <p>Biotest</p> <p>Hoofdvestiging: Dreiech, Duitsland</p> | <p>Grifols sinds mei 2022: 96,2% stemrecht controle en 69,72% aandelen.</p> | <p>1,5 miljoen L</p> <p>1 productiefabriek</p> <p>Contract manufacturing services door Prothya Biosolutions</p> <p>In 2024: verdubbeling productie tot 3 miljoen L</p> <p>29 plasma donatie centra in Duitsland, Tsjechië, en Hongarije.</p> <p>In 2022: 7 nieuw centra geopend</p> | <p>€ 515.6 miljoen</p> | <p>€ - 47.1 miljoen (wegens eenmalige afschrijving van factor VIII voorraad)</p> |
| <p>Prothya Biosolutions</p> <p>Hoofdvestiging: Amsterdam, Nederland</p> | <p>BioSolutions LLC, Epstein Capital en Fortissimo Capital, OBF investments, en Mesola Inversiones S.L.</p> | <p>3 miljoen L</p> <p>2 productiefabrieken</p> <p>Contract manufacturing services voor LFB, Biotest, Takeda, Kamada (Israel) en Biopharma (Oekraïne)</p> <p>Plasma donatiecentra in Hongarije</p> | <p>Prothya Biosolutions Netherlands: onbekend</p> <p>Prothya Biosolutions Belgium: € 91 miljoen</p> | <p>Prothya Biosolutions Netherlands: - € 23,5 miljoen</p> <p>Prothya Biosolutions Belgium: € 2 miljoen</p> |
| <p>Laboratoire Français du Fractionnement et des Biotechnologies (LFB)</p> <p>Hoofdvestiging : Les Ulis Frankrijk</p> | <p>Franse staat</p> | <p>1,5 miljoen L</p> <p>100,000 L plasma wordt gefractioneerd door Kedrion</p> <p>In 2024 in gebruik name van nieuwe fabriek in Arras en daarmee vergroting</p> | <p>onbekend</p> | <p>onbekend</p> |

| | | | | |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| | | <p>productievolume met drie.</p> <p>4 US plasma donatiecentra en 2 nieuwe in 2023.</p> <p>8 plasma donatiecentra in Oostenrijk en 2 in Tsjechië.</p> | | |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

* inclusief verwerkingscapaciteit in Australië en/of de Verenigde Staten