

sistema salute, tecnologie e mercato

le imprese biomedicali del Veneto
aggiornamento 2010



rapporto di ricerca a cura di
Domenico Tosello, Marco Franchin, Sandro Storelli
Osservatorio Biomedicale Veneto



sistema salute, tecnologie e mercato

le imprese biomedicali del Veneto aggiornamento 2010



rapporto di ricerca a cura di
Domenico Tosello, Marco Franchin, Sandro Storelli
Osservatorio Biomedicale Veneto

La pubblicazione *Sistema salute, tecnologie e mercato – le imprese biomedicali nel Veneto – aggiornamento 2010* è stata sviluppata nell'ambito del progetto "Osservatorio Biomedicale Veneto" della Camera di Commercio di Padova in collaborazione con CNA di Padova e PST Galileo.

Hanno curato il rapporto:

Domenico Tosello

Marco Franchin

Sandro Storelli

Coordinamento del progetto:

OBV - Osservatorio Biomedicale Veneto

PST Galileo

Corso Stati Uniti 14/bis

35127 Padova

TECNA soc. cons a r.l.

Promossa da CNA di Padova

via Croce Rossa, 56

35129 Padova

Grafica *Scriptorium (VI)*

Copertina di *Gianni Plebani*

Stampato da *Italgraf (Noventa Padovana, Pd)*

© Tutti i diritti riservati:

TECNA soc. cons. a r.l.

PST Galileo

CCIAA di Padova



Presentazione

Nella sfida per la competizione sul mercato, le imprese del medicale confermano, pur nella difficile contingenza, particolare propensione a ricerca e innovazione continua: ciò è dovuto in particolare per la destinazione d'utilizzo del prodotto-servizio.

Partendo dai dati di precedenti ricerche OBV, con questo rapporto, si è cercato di aggiornare ed integrare i dati, per meglio analizzare realtà e potenzialità del medicale in rapporto al mercato ed al trend tecnologico.

Abbiamo, come nostra prassi, provveduto alla rilevazione dei dati di maggior rilievo direttamente presso le imprese, in campioni significativi da noi individuati.

Realisticamente, ancora oggi sarebbe imprudente fare stime di espansione di mercato.

Pure, ciò che emerge dal settore biomedicale nel contesto veneto indica potenzialità concrete, tendenze all' aggregazione, propensione del privato alla sinergia con il pubblico.

OBV prosegue le attività per promuovere e sostenere un settore che crediamo strategico per lo sviluppo regionale.

Ciò avviene in particolare nell'ambito dei progetti della Camera di Commercio di Padova ed in collaborazione con le Istituzioni e gli operatori, le imprese private e le aziende pubbliche, che ringraziamo.

Osservatorio biomedicale Veneto

INDICE

Premessa	p. 5
1. Evoluzione dello scenario di mercato	p. 7
1.1. Sistema salute e settore biomedicale	p. 9
1.2. Trend tecnologici nel medicale	p. 15
1.3. Il mercato dei dispositivi medici	p. 18
2. Dinamica e competitività delle imprese biomedicali venete	p. 29
2.1. Dinamica delle imprese, innovazione e start-up	p. 31
2.2. Andamento delle imprese e dei comparti nel biomedicale veneto	p. 34
2.3. L'interscambio commerciale delle imprese biomedicali venete	p. 46
3. Conclusioni	p. 49
4. Elenco Imprese di produzione nel biomedicale veneto	p. 53
Bibliografia	p. 62

Premessa

Il presente documento integra i dati della ricerca dell'Osservatorio Biomedicale Veneto pubblicato nel 2009, "Biomedicale Veneto. Dinamiche e prospettive del mercato"¹ e si focalizza essenzialmente sui principali cambiamenti nei dati e nei trend del settore.

Per un inquadramento più approfondito dei principali fattori chiave nella domanda di dispositivi medici nei Paesi economicamente avanzati e per un quadro analitico delle diverse aree e dei principali Paesi del mercato biomedicale, compreso quello italiano, si rimanda dunque al lavoro precedente che mantiene la sua validità.

¹ La Ricerca è scaricabile dal sito di OBV all'indirizzo: <http://www.osservatoriobiomedicaleveneto.it>

evoluzione dello scenario di mercato

1



1. evoluzione dello scenario di mercato

1.1. Sistema salute e settore biomedicale

Il settore biomedicale si confronta con un Sistema Salute in profonda evoluzione, le cui principali aree di "possibile discontinuità ambientale"² sono:

- gli scenari macro-economici e istituzionali di riferimento;
- i confini del welfare e la mission delle aziende sanitarie;
- l'evoluzione dei profili di consumo sanitario;
- il ruolo dell'azienda sanitaria nell'ambiente socio-economico di riferimento;
- la trasformazione del capitale umano e dei processi di ricerca e sviluppo;
- l'evoluzione delle reti ospedaliere, degli assetti infrastrutturali e logistici e dei correlati meccanismi di finanziamento;
- i modelli organizzativi emergenti e correlati assetti infrastrutturali;
- l'evoluzione dei modelli dei servizi territoriali e dei servizi socio-sanitari.

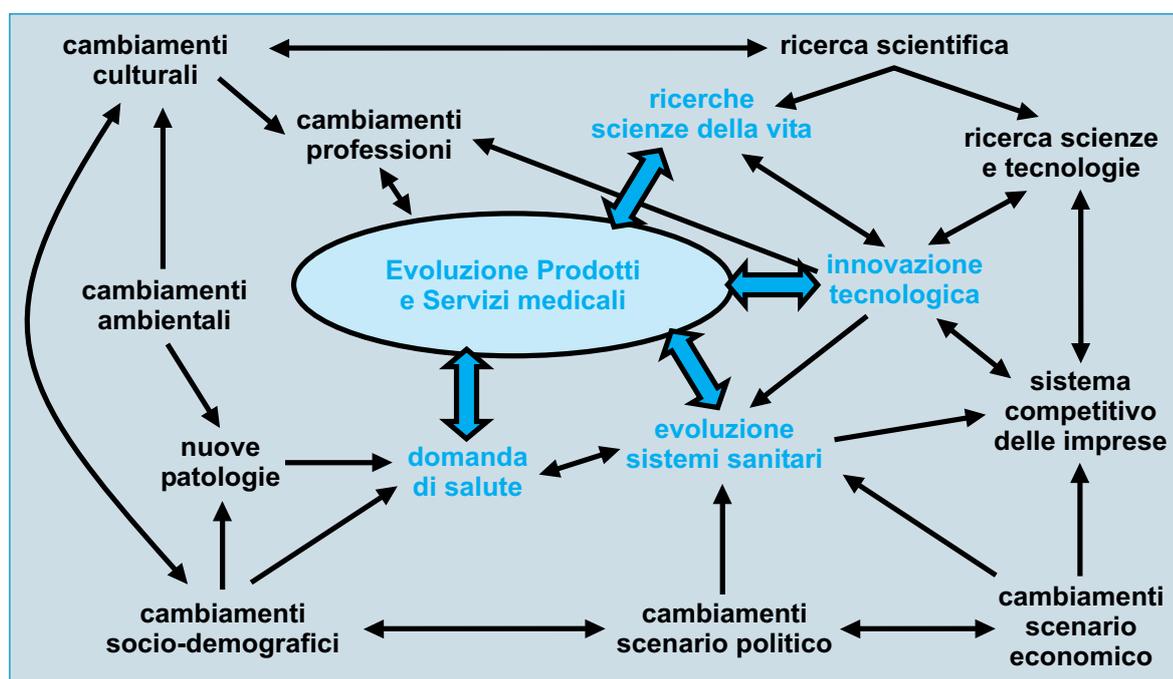


Figura 1. Complessità e correlazioni tra le principali variabili del mercato biomedicale.

² Cergas - Università Bocconi (2008), Scenari strategici per la sanità del futuro

Numerosi elementi - diversificati ma correlati - influiscono sulla domanda di salute e costituiscono rilevanti sfide per i sistemi sanitari in crisi – vedi Figura 2 - i principali si possono considerare:

- il processo di invecchiamento della popolazione, specie nei paesi economicamente avanzati³, con la conseguente transizione epidemiologica (aumento delle malattie croniche e delle fragilità-disabilità nella fase avanzata della vita);
- la modificazione delle condizioni ambientali, sociali e sanitarie della popolazione - dai flussi migratori ai cambiamenti climatici – con la comparsa nella popolazione di nuovi patogeni, vecchi patogeni e nuove resistenze batteriche; l'aumento dei soggetti immunodepressi - per età, per malattia o per terapia; i cambiamenti delle modalità assistenziali (es: dimissioni protette, telemonitoraggio e teleassistenza domiciliare);
- il “paradosso della medicina”: lo sviluppo della scienza in campo medico per effetto del miglioramento nei livelli di salute della popolazione non riduce i bisogni di assistenza sanitaria, ma aumenta la domanda di servizi dovuta alla crescita della gamma di bisogni ai quali il settore è in grado di offrire una risposta;
- l'evoluzione culturale e sociale che fa cambiare i concetti stessi di salute o di disabilità⁴, e si concretizza in nuovi diritti e dettati normativi;
- infine, il processo di empowerment del cittadino-paziente – favorito in particolare dalle reti di Internet -, nelle sue dimensioni di maggiore educazione, partecipazione e controllo al processo diagnostico, terapeutico e riabilitativo, che permette alle persone di prendersi di più e meglio cura di sé e migliorare il proprio benessere.

In linea generale, le aspettative dei pazienti nei confronti dei professionisti sanitari non si limitano agli aspetti tecnici della cura, ma vertono anche sulla dimensione relazionale e umana, così come, la convivenza con una malattia di lunga durata e/o una disabilità muta l'obiettivo dell'assistenza sanitaria: non si tratta più di guarire a tutti i costi, quanto di permettere al malato di “convivere” con la malattia, con una concentrazione costante sulla lotta contro il dolore.

Questa evoluzione delle esigenze e delle aspettative dei singoli nei confronti dei servizi di assistenza loro forniti si inquadra in un'evoluzione più profonda della società, che tende a promuovere un modello basato sull'autonomia e sui diritti della persona.

In questo quadro, le tecnologie possono rivoluzionare l'assistenza sanitaria così come i sistemi sanitari, e contribuire alla loro futura sostenibilità, e al contempo al miglioramento delle condizioni di salute della popolazione. La sanità elettronica, la genomica e le biotecnologie possono migliorare la prevenzione delle malattie, la

³ Secondo l'ISTAT, nel 2050 la popolazione italiana avrà subito una diminuzione di 4,7 milioni di abitanti, rispetto al 2005, e le persone anziane costituiranno il 34% del totale.

⁴ United Nations, *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*, December 2006.

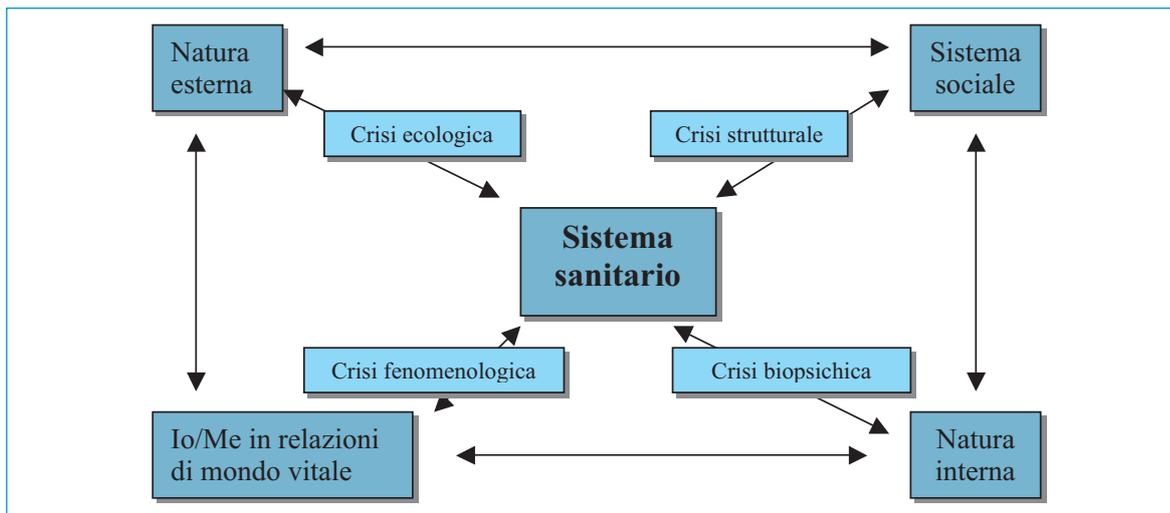


Figura 2. Le molteplici Crisi e Correlazioni nel Sistema Salute e Sistema Sanitario⁵.

prestazione dei trattamenti, oltre a favorire uno spostamento di importanza dalle cure ospedaliere alla prevenzione e all'assistenza sanitaria di base. La sanità elettronica può contribuire a fornire un'assistenza maggiormente orientata al cittadino, oltre ad abbassare i costi e a sostenere l'interoperabilità attraverso le frontiere nazionali, agevolando la mobilità dei pazienti e favorendo la loro sicurezza.

Va considerato inoltre che i processi si accelerano quando le tecnologie interagiscono tra loro. La diagnostica rapida e i progressi terapeutici stanno provocando un rimodellamento della domanda, tanto che si sta assistendo ad uno spostamento nei paradigmi dei sistemi sanitari stessi:

FATTORI CHIAVE	DA...	➔	... A
Visione del paziente	Frammentata		Integrata e automatizzata
Diagnosi e terapia	Invasiva		Mini-invasiva, preventiva, basata sulle immagini
Focus	Centrato sulla struttura sanitaria		Centrato sul paziente
Monitoraggio	Trattamento ospedaliero		Trattamento domiciliare
Approccio	Unico per tutti		Medicina Personalizzata
Strumenti	Dispositivi diagnostici e terapeutici		Dispositivi "teradiagnostici"
Obiettivi	Trattamento della malattia		Prevenzione della malattia - benessere

Figura 3. Cambiamenti nel paradigma dei sistemi sanitari⁶.

⁵ Adattato da Giarelli G. (2004), *Il sistema sanitario: modelli e paradigmi*, in *Manuale di sociologia della salute*, Cipolla C. (a cura di).

⁶ Storelli S., Tosello D. (a cura di) (2009), *Biomedicale Veneto. Dinamiche e prospettive di mercato*, Osservatorio Biomedicale Veneto.

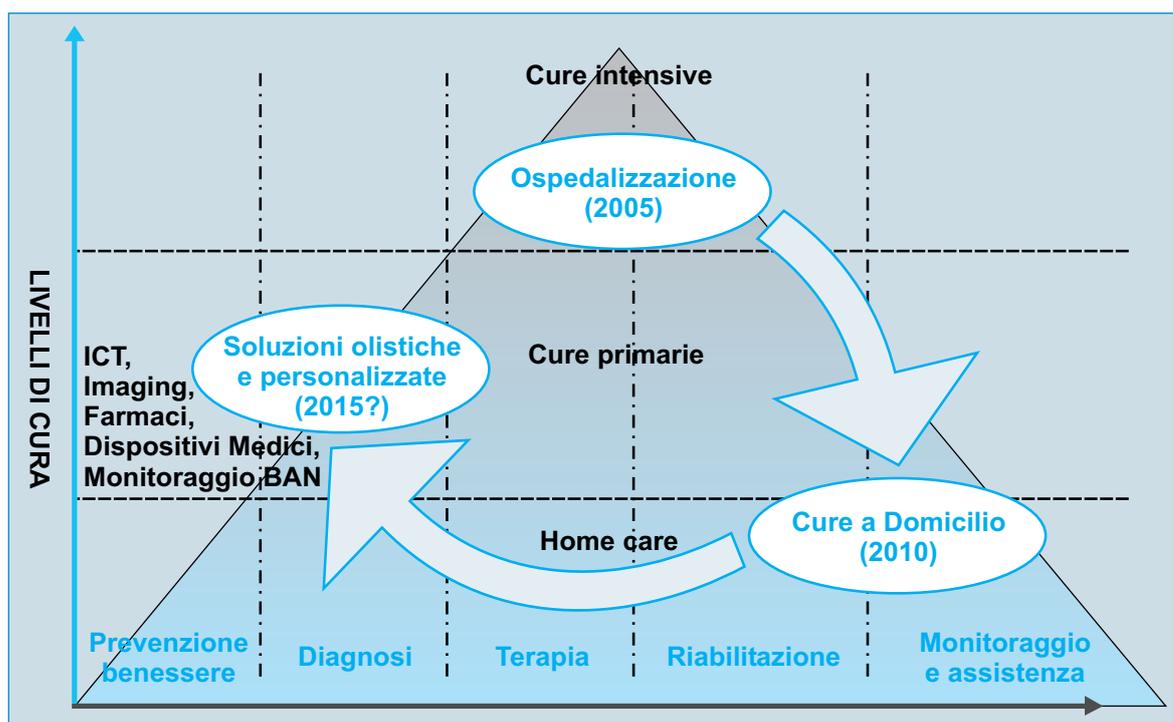


Figura 4. Livelli di cura e percorsi di salute: evoluzione del focus nel mercato sanitario.

Il cambiamento di paradigma nei sistemi sanitari – illustrato in Figura 3 – comporta una diversa focalizzazione nei livelli di cura e nei percorsi di salute del mercato sanitario, che vede il passaggio dalla centralità dell’ospedale per le cure intensive al territorio – con i Nuclei di cure primarie - e alla continuità assistenziale presso il domicilio del cittadino, che mette l’accento quindi sull’aspetto della riabilitazione, del monitoraggio e dell’assistenza. Ma il processo – che in Italia stiamo vivendo con un certo ritardo rispetto agli altri paesi dell’Europa occidentale – sta già evolvendo verso una Sanità focalizzata a realizzare soluzioni olistiche e personalizzate, basate sulla farmaco-genomica e sulle nuove tecnologie biomedicali e ICT – dai sistemi di monitoraggio dei parametri vitali a livello di Body Area Network, alla telediagnosi, ponendo sempre più l’accento sull’ambito della prevenzione e del benessere (Figura 4).

A livello macroeconomico, tra le tendenze emergenti che stanno influenzando le politiche sanitarie, sia a livello europeo che nazionale, oltre a quelle demografiche, vanno ricordate:

- la crescente concorrenza all’interno del mercato sanitario – sia tra pubblico e privato che tra Sistemi Sanitari Regionali - che può aumentare la mobilità dei pazienti e degli operatori sanitari;
- i crescenti vincoli di bilancio che si trovano ad affrontare le organizzazioni sanitarie, che costringono sempre più gli operatori sanitari a concentrarsi sul rapporto costo-efficacia dei trattamenti.

In tutto questo, le politiche di acquisto della sanità pubblica - che da quasi un decennio hanno puntato alla aggregazione e centralizzazione degli acquisti, in coincidenza con iniziative generali della PA in questa direzione (vedi Consip⁷) e poi con il passaggio definitivo delle competenze alle Regioni - stanno ancora faticosamente cercando una modalità idonea a coniugare gli aspetti di qualità con quelli economici. Le possibili cause probabilmente risiedono nei limiti di visione - la spesa sanitaria difficilmente viene ancora considerata anche nella sua veste di investimento e di volano dello sviluppo economico - e di livello d'azione nelle quali sono inquadrati e che difficilmente consentono di realizzare equamente entrambi gli obiettivi.

Gli obiettivi principali della centralizzazione acquisti nel servizio pubblico infatti sono sempre stati, in ordine di priorità:

- ottenere, attraverso economie di scala, una riduzione del costo unitario d'acquisto di beni o servizi (ottenendo quindi risparmi significativi calcolabili sulla base d'asta o sul prezzo storico);
- diminuire il costo globale del processo di approvvigionamento, grazie anche all'abbattimento di costi di processo come quelli relativi alle pubblicazioni;
- impiegare in misura più efficiente il personale dedicato e specializzarlo per area merceologica;
- cogliere l'occasione per rivedere e snellire il processo, anche attraverso supporti informatici, per migliorarne non solo l'efficienza ma anche l'efficacia.

Negli anni sono state sperimentate differenti modalità di aggregazione degli acquisti, anche se non vi è stata una produzione consistente di evidenze per la valutazione dei costi-benefici delle diverse soluzioni. Dal Rapporto OASI 2007⁸ emerge uno scenario in evoluzione, ove la prevalenza delle regioni italiane si è attrezzata per procedere ad acquisti centralizzati⁹ ma con forte eterogeneità di soluzioni istituzionali, normative e strutturali. Ma soprattutto - come si è evidenziato anche nel lavoro dello scorso anno¹⁰ - senza monitorare e valutare adeguatamente gli esiti delle sperimentazioni stesse: "per un verso, la tendenza alla centralizzazione appare a tutti gli interlocutori come una scelta inevitabile che sarebbe antistorico contrastare; per un altro verso, tuttavia, poiché molto spesso alle scelte fatte non corrisponde un'attenta e doverosa fase di monitoraggio e di valutazione successiva, il suggerimento è pro-

⁷ <http://www.consip.it/on-line/Home.html>

⁸ Brusoni M., e Marsilio M. (2007), *La gestione centralizzata degli approvvigionamenti nei sistemi sanitari regionali*, in Anessi Pessina E., Cantù E. (a cura di), *Rapporto OASI 2007. L'aziendalizzazione della sanità in Italia*, Milano, Egea.

⁹ Nove Regioni presenterebbero "esperienze consolidate" - Emilia Romagna, Toscana, Marche, Molise, Trento, Bolzano, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Piemonte e Valle d'Aosta -, 8 Regioni esperienze "in fase di avvio" - Lombardia, Lazio, Campania, Liguria, Umbria, Abruzzo, Sicilia, Sardegna - e tre Regioni infine non avrebbero alcuna iniziativa avviata - Puglia, Basilicata, Calabria.

¹⁰ Storelli S. Tosello D. (a cura di) (2009), *Prospettive nell'assistenza protesica. Ausili e mercato*, Osservatorio Biomedicale Veneto.

prio quello di mantenere attivo un processo di critica costruttiva da parte di tutti gli stakeholder. È quasi inevitabile, infatti, che le innovazioni, e in particolare quelle di grande portata come la creazione di una rete di centrali di committenza per la pubblica amministrazione sul territorio nazionale, portino con sé la necessità di una continua verifica dei risultati e dell'individuazione di correttivi"¹¹.

Per cercare di valutare l'impatto e la complessità¹² delle esperienze, i dati quantitativi e dimensionali di centralizzazione degli acquisti, una recente ricerca dell'AGENAS¹³ evidenzia profonde differenze nelle 9 Regioni considerate¹⁴, come si evidenzia nella Figura 5, e quattro parametri emergono come sostanzialmente sempre positivi: il risparmio sul prezzo unitario, la riduzione del numero di gare, la specializzazione degli operatori e l'efficienza delle risorse umane impiegate, mentre una criticità che emerge chiaramente è quella relativa ai tempi di espletamento della gara. Sostanzialmente positivo è anche il dato relativo al dichiarato mantenimento di uno elevato standard di qualità della fornitura (conformità e adeguatezza delle merci acquistate).

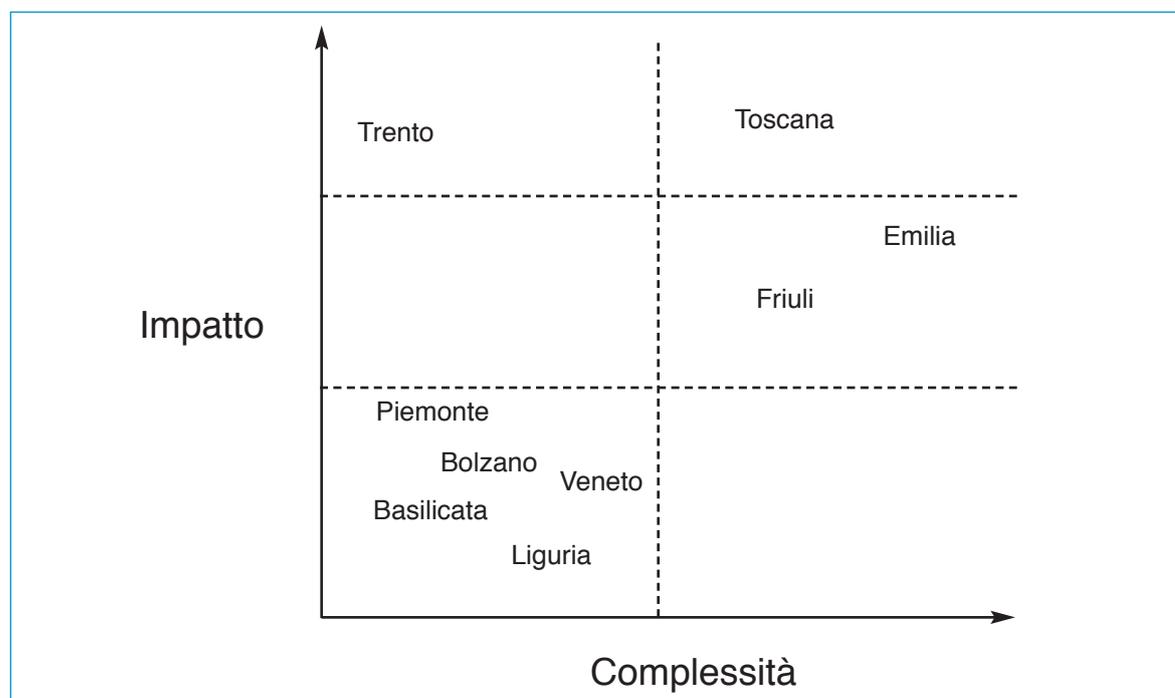


Figura 5. Matrice impatto / complessità dei sistemi.

¹¹ v. nota 7.

¹² L'impatto misura la rilevanza assoluta e percentuale della centralizzazione sul sistema sanitario (centralizzazione aggiudicata, cambiamenti effettivi degli equilibri, risorse coinvolte); la complessità correla invece con alcuni dati più puntuali (numero di procedure di gara, numero di aziende effettivamente coinvolte, estensione delle categorie merceologiche coperte, presenza o meno di più modalità possibili di acquisto per lo stesso bene).

¹³ Relazione UO Regione Toscana (a cura di) (2008), *Centralizzazione e esternalizzazione della funzione di acquisto da parte delle aziende sanitarie dei dispositivi medici, incluse le apparecchiature*, in Progetto "Diffusione delle principali tecnologie biomediche nelle aziende sanitarie" Age.na.s - Ricerca corrente anno 2006.

¹⁴ Escludendo la Liguria, che nel 2007 aveva appena iniziato il percorso

¹⁵ CERGAS - Università Bocconi (2010), *Tecnologie Mediche nel SSN. Volumi, Spesa e Processi di Acquisto*, presentata alla III Conferenza Nazionale sui Dispositivi Medici, Roma 13-14 aprile 2010.

La centralizzazione degli approvvigionamenti, in sintesi, tende a reingegnerizzare l'intero processo e quindi, nella gran parte dei casi, migliora o comunque non peggiora il risultato finale, ovvero la qualità della fornitura.

Emerge ancora, tuttavia, un deficit di conoscenza e di effettiva valutazione basata su dati, sugli effetti a medio-lungo termine delle centralizzazioni, probabilmente dovuto anche ad un effetto-soglia (in termini di volumi aggiudicati, di operatori coinvolti, di numero di gare fatte) che molte Regioni non hanno ancora raggiunto.

Non va dimenticata infine l'importanza di allargare il campo ed includere nella valutazione gli altri soggetti interessati del sistema sanitario e quindi degli approvvigionamenti centralizzati: i clinici, i farmacisti, gli ingegneri clinici, le strutture amministrative e di controllo direzionale; senza dimenticare il mercato dei fornitori, del cui sviluppo sostenibile ogni sistema sanitario deve farsi carico. In questo senso anche la recente Ricerca del CERGAS – Università Bocconi su “Tecnologie Mediche nel SSN. Volumi, Spesa e Processi di Acquisto”¹⁵ metteva in luce l'elevata difformità - tra tecnologie e regioni - di consumi, procedure di acquisto, strumenti di classificazione e reportistica, sottolineando come sia necessario evitare il rischio di semplificazioni da un lato e di sviluppare una maggiore conoscenza sulle tecnologie per promuovere la competitività e l'innovatività del settore.

1.2. Trend tecnologici nel medicale

L'innovazione tecnologica nel biomedicale si realizza secondo modelli peculiari rispetto agli altri settori industriali, in quanto si caratterizza per:

- la particolare natura dei beni prodotti, destinati a servizi alla persona particolarmente delicati come l'assistenza sanitaria, che richiedono quindi una valutazione della “bontà dell'innovazione” non solo dal punto di vista tecnico-economico ma anche di natura etica e sociale;
- l'eterogeneità degli attori interessati e partecipanti il processo di innovazione – l'industria, i medici, i pazienti, la politica e i terzi pagatori;
- la dinamica competitiva nel mercato che può essere stimolata o frenata dai precedenti elementi e da macro fattori ambientali.

Lo sviluppo del settore dunque, oltre che dal lato della domanda, dipende in maniera significativa dall'avanzamento delle conoscenze scientifiche di base e dalla ricerca medica che si traducono in processi di innovazione tecnologica in continua accelerazione, che però assumono un carattere di complessità crescente per una serie di fattori “interni” ed “esterni”.

¹⁶ Reiser and Anbar, eds. (1984), *The Machine at the Bedside*, Fig. 2 pag. 25.

I principali fattori interni al processo di innovazione sono:

- la tendenza all'ibridazione tecnologica, dovuta alle molteplici e crescenti dipendenze tecnologiche nel biomedicale (v. Figura 6);

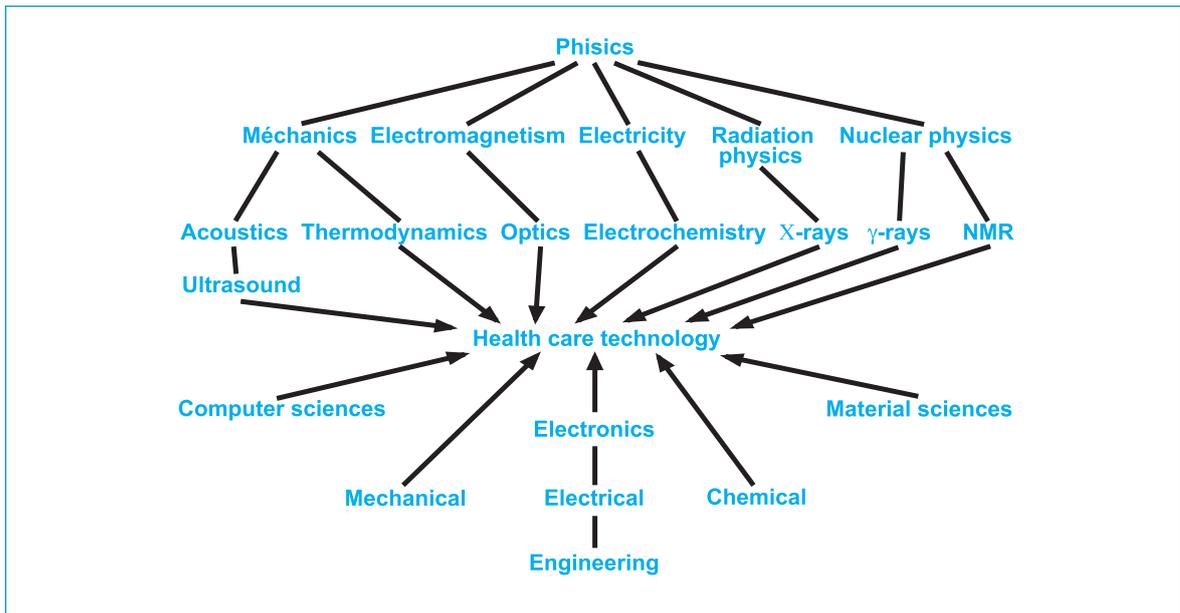


Figura 6. Innovation in medical device¹⁶.

- il trasferimento tecnologico intersettoriale, sia di prodotto – si pensi ad esempio all'impiego di materiali innovativi già utilizzati in altri settori e che trovano nuove applicazioni nel medicale, anche grazie all'intervento di servizi specializzati come Matech¹⁷, sia di processo – come è stato evidenziato nella recente ricerca sul trend tecnologico nel medicale¹⁸;
- l'andamento del “ciclo di vita” della tecnologia sanitaria rispetto al mercato, che indica il grado di maturità delle tecnologie disponibili, e che può essere rappresentato per i diversi settori con un diagramma del tipo “technology blade”¹⁹, come si può vedere a titolo esemplificativo in Figura 7 con riferimento alle tecnologie per la riabilitazione, per le tecniche di rilevazione del movimento utilizzabili in ambito clinico e ambulatoriale;
- la crescente digitalizzazione e utilizzo di ICT nei dispositivi medici, sempre meno “stand alone” e sempre più orientati alla logica delle reti e-health e della personalizzazione²⁰, grazie allo sviluppo dei sistemi di connettività (dalla telefonia mobile alla Body Area Network).

¹⁷ www.matech.it, iniziativa del Parco Scientifico Galileo di Padova.

¹⁸ Storelli S., Tosello D., Petrone N. (a cura di) [2009], *Verso un profilo tecnologico nel medicale. Trend del comparto e filiere*, Osservatorio Biomedicale Veneto.

¹⁹ *Technology Spectrum*, Mikhail et al. (1999).

²⁰ *Medical Technology Innovation Strives For Personal Focus, Cost-Efficiency*, articolo del 22/04/2010 su www.medicalnewstoday.com.

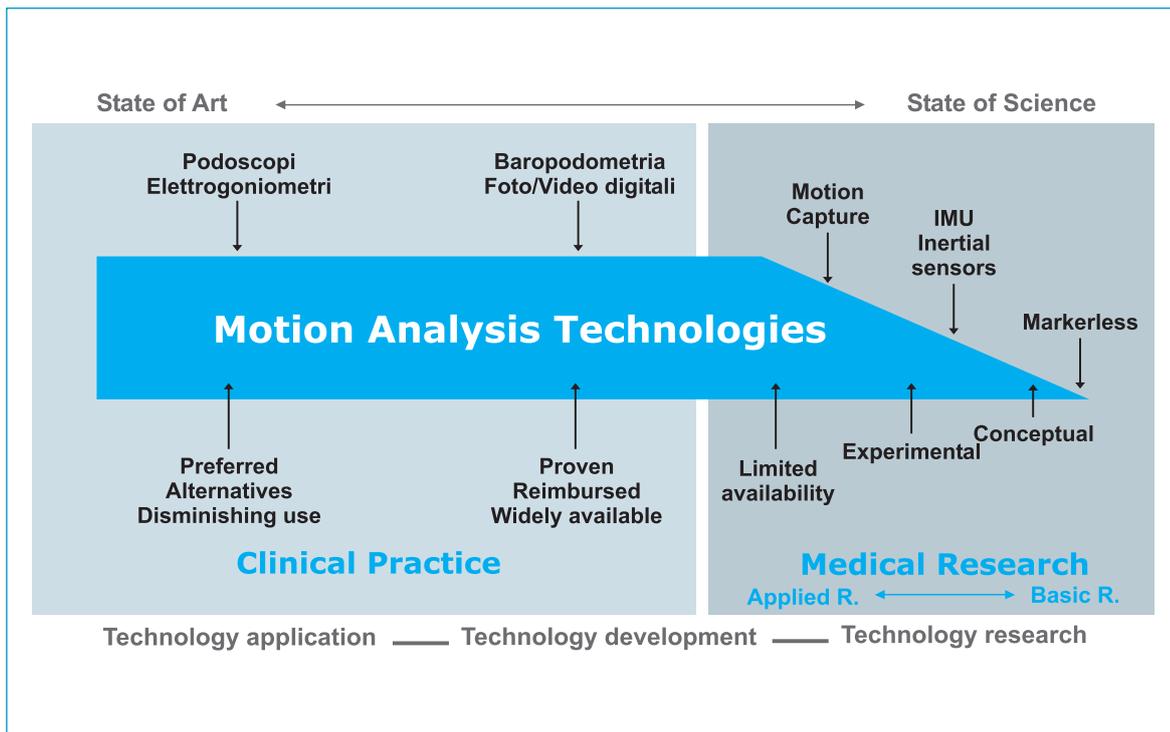


Figura 7. Esempio di trend tecnologico nell'ambito dell'Analisi del movimento (Fonte: N. Petrone, 2010).

I principali fattori "esterni" al processo di innovazione invece, possono essere considerati:

- gli aggiornamenti sul piano normativo e regolatorio: i requisiti essenziali da garantire, la relativa documentazione informativa per gli utilizzatori e quella per le autorità di controllo necessaria all'immissione sul mercato dei prodotti, le Direttive e norme di riferimento per la necessaria conformità dei prodotti e sicurezza del loro utilizzo e, nel caso del SSN, gli elenchi nomenclatori e delle tariffe o eventuali prezzi di riferimento, ai fini di definire tipologie e corrispettivi economici dei diversi prodotti; la recente regolamentazione della pubblicità dei Dispositivi Medici attraverso i nuovi media da parte del Ministero della Salute;
- il diffondersi dei processi di valutazione della tecnologia da parte degli acquirenti pubblici (Health Technology Assessment);
- le diverse politiche di acquisto e di rimborso/pagamento dei sistemi sanitari che possono premiare e incentivare o viceversa scoraggiare l'introduzione e la diffusione di nuovi prodotti e nuove tecnologie in sanità, in particolare l'accento sempre più forte posto sul rapporto costo-efficacia o sulle tecnologie e dispositivi che consentano di ridurre i costi dell'assistenza sanitaria.

Va evidenziato però che il dato fondamentale è l'accelerazione che ha subito il processo di innovazione tecnologica che in pochi decenni ha quasi radicalmente cambiate le principali tecnologie mediche. Se guardiamo infatti ai maggiori sviluppi tecnologici dell'ultimo decennio si è visto ad esempio che la Chirurgia mini-invasiva

ha migliorato i tempi di terapia e di recupero, e ridotto i rischi, si sono sviluppate le tecnologie ibride per la somministrazione di farmaci (Drug delivery Technologies), i microprocessori hanno reso i dispositivi più veloci, più intelligenti ed efficienti. In prospettiva invece le principali tecnologie²¹ relative ai dispositivi medici si prevede saranno:

- Nanotecnologie e Materiali Strutturali
- Intelligenza artificiale e Robotica
- Materiali antimicrobici, bio-assorbibili
- Telemedicina
- Ingegneria tissutale
- Diagnostica per immagini e Diagnostica molecolare
- Drug delivery
- Ausili e tecnologie assistive
- Micro-fluidi e Sistemi Microelettromeccanici-MEMS.

1.3. Il mercato dei dispositivi medici

Rispetto al mercato internazionale biomedicale, il fenomeno economico più rilevante è senz'altro la crescita e il peso che i paesi emergenti, in particolare la Cina, stanno acquisendo (v. Figura 8) a livello globale.

La Cina infatti, oltre che essere diventata la seconda economia (se consideriamo il prodotto interno a parità di potere d'acquisto – GDP PPP) con un tasso di crescita esponenziale (v. Grafico 1), sta rapidamente cambiando anche il proprio profilo produttivo, potendo contare su un crescente numero di risorse umane qualificate - come si può vedere nel Grafico 2 dal crescente numero di laureati per anno in Scienze e Tecnologie che ormai ha superato gli USA stessi – tanto che nel settore farmaceutico diverse multinazionali stanno spostando nel paese orientale anche la funzione strategica della Ricerca e Sviluppo²².

Nonostante la crisi economica globale abbia fortemente ridotto negli ultimi due anni il tasso di crescita del mercato mondiale dei dispositivi medici – si vedano in Figura 9 i tassi di crescita sensibilmente superiori previsti nel 2006 -, gli ultimi cinque anni hanno registrato comunque un tasso di crescita medio del 5,3 % per un valore del mercato che ha raggiunto nel 2010 circa 320 miliardi di euro.

²¹ Markets and Markets (luglio 2009), *Top 10 Medical Device Technology*.

²² Exolus Research, PWC (2010), *The changing dynamics of pharma outsourcing in Asia*.

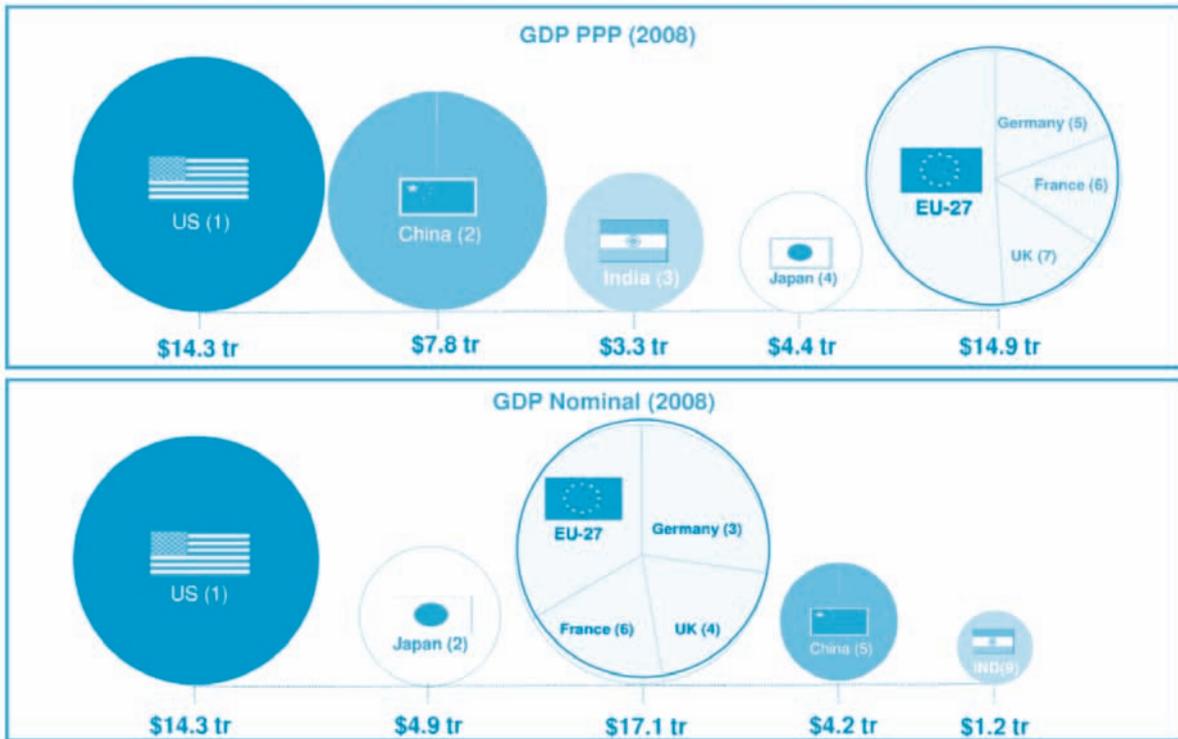


Figura 8. Prodotto interno lordo (GDP) e a Parità di Potere d'acquisto (PPP) delle principali economie mondiali.

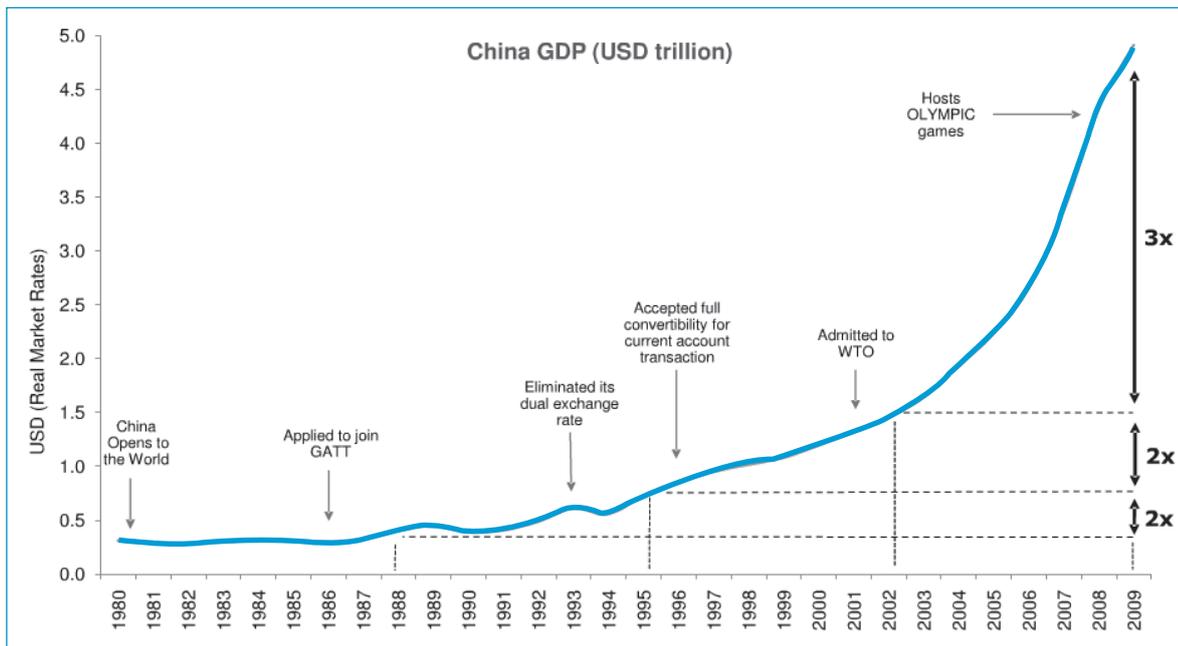


Grafico 1. Crescita del Prodotto Interno Lordo (GDP) della Cina.

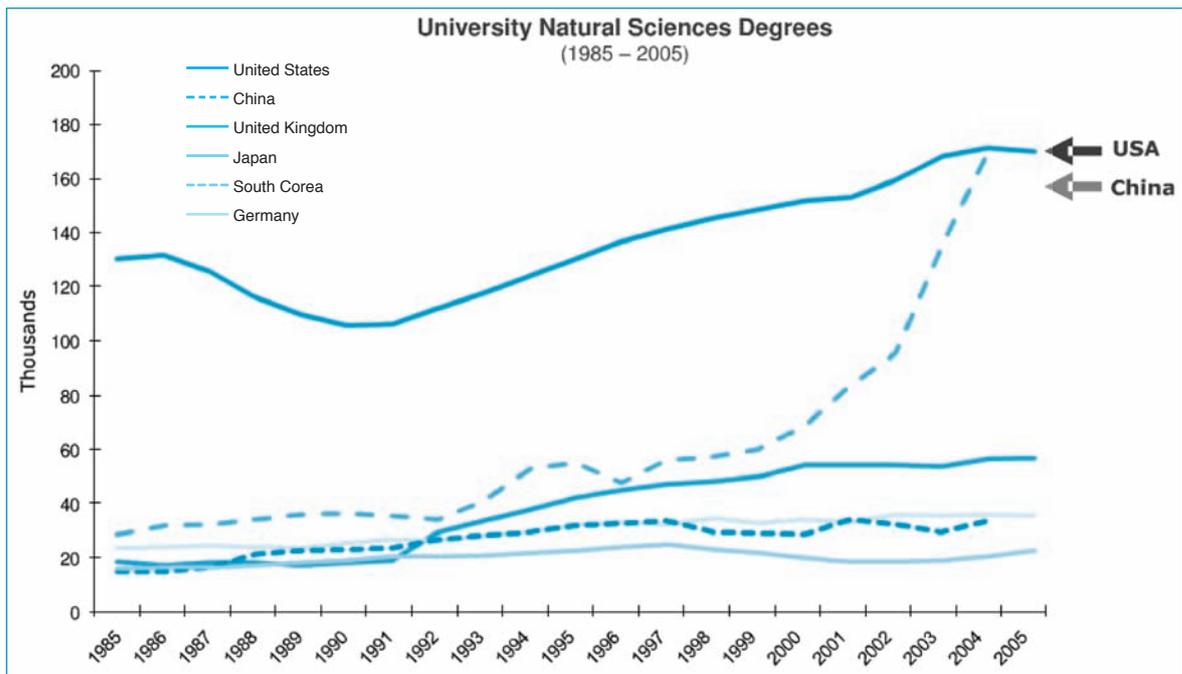


Grafico 2. Laureati in Scienze naturali ed Ingegneria (in migliaia); Fonte: Exolus Research, PWC (2010).

L'aumento della domanda globale di dispositivi medici è determinato dalla crescente spesa e dalla maggiore attenzione alle cure sanitarie da parte dei Paesi in via di sviluppo, con la costruzione di nuovi ospedali e cliniche e l'istituzione di sistemi sanitari pubblici. La domanda mondiale inoltre – come già delineato nel lavoro dello scorso anno²³ – dovrebbe continuare a crescere per effetto dell'invecchiamento della popolazione nei principali mercati, per i nuovi e importanti mercati emergenti e per l'aumento livelli di reddito nei paesi in via di sviluppo, per l'innovazione tecnologica in campo biomedico, per l'evoluzione dei sistemi sanitari e della sanità elettronica.

Dovrebbe facilitare la crescita complessiva del mercato anche l'armonizzazione a livello globale delle norme e degli aspetti regolatori, promossa dalla Global Harmonization Task Force²⁴, un'organizzazione su basi volontarie composta dalle autorità di regolamentazione e dall'industria che vede come Soci Fondatori USA, Canada, Giappone, Unione Europea ed Australia, a cui ora partecipano anche paesi in via di sviluppo - come India, Cina, Malesia, Indonesia, Thailandia, Vietnam, Messico, Cile, Sud Africa e Brasile - attraverso le loro organizzazioni regionali (AHWP e LAHWP, per l'Asia e per l'America Latina rispettivamente).

²³ Tosello D., Storelli S., Franchin M. (a cura di) (2009), *Biomedicale Veneto. Dinamiche e prospettive di mercato*, Osservatorio Biomedicale Veneto, pp. 8-16.

²⁴ www.ghtf.org.

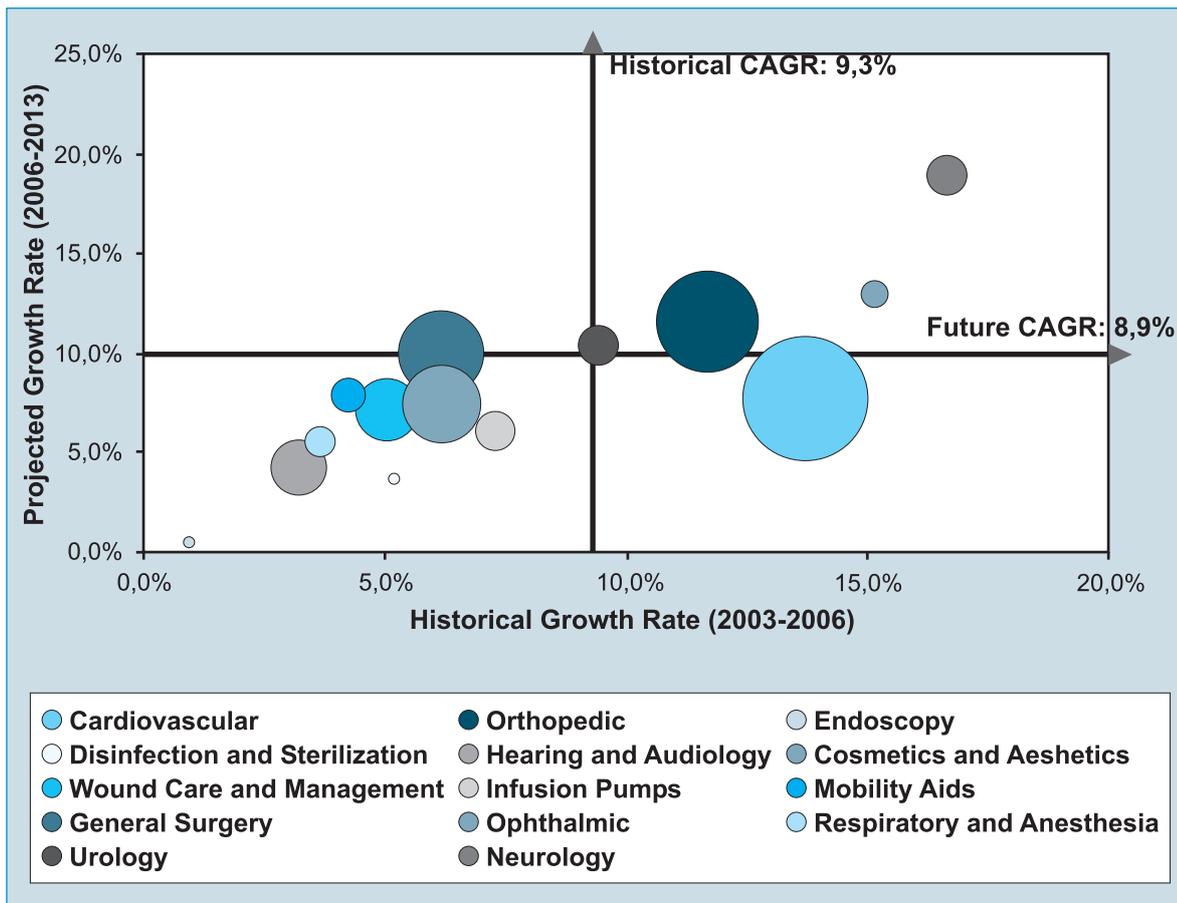


Figura 9. Tassi di crescita storici e previsti per i diversi segmenti del mercato. Fonte: Frost & Sullivan.

Gli Stati Uniti, l'Unione Europea, il Giappone e il Canada sono i mercati principali e più lucrativi, tuttavia, sono mercati maturi, con una crescita stabile, ma relativamente bassa (3 – 5 per cento di crescita annua): gli Stati Uniti, con una spesa complessiva di 124 miliardi di euro, rappresentano oltre il 38% di quella mondiale, per una spesa pro-capite di ben 390 €, l'UE con circa 106 mld. il 32% e il Giappone, con oltre 30 mld. di euro il 10% .

Negli USA il valore delle importazioni di dispositivi medici è costantemente aumentato negli ultimi dieci anni, erodendo progressivamente il surplus commerciale precedente. La maggior parte delle importazioni sono prodotti a bassa tecnologia, ad esempio strumenti e guanti chirurgici, e vedono la Cina emergere come significativo esportatore. Per quanto riguarda l'Europa, la recessione economica ha avuto un impatto anche sulla domanda di beni e servizi sanitari. Le persone hanno ridotto le cure (visite mediche, farmaci, interventi facoltativi) in modo significativo: il 36% dei pazienti ha rinviato le cure, un altro 36% ha saltato del tutto test, esami e altri servizi sanitari; vi è stata una diminuzione del 9% degli interventi chirurgici meno invasivi ed estetici rispetto al 2007; mentre a livello governativo sono stati fatti tagli alla spesa sanitaria e vi è una tendenza nella sanità a rinviare gli investimenti e la sostituzione delle apparecchiature.

Nei grandi paesi emergenti invece, che rappresentano un mercato da 2,9 miliardi di persone – i cosiddetti BRIC (Brasile, Russia, India e Cina) - la domanda di dispositivi medici registra tassi di crescita a due cifre, pur partendo da livelli assoluti ancora bassi: il Brasile con 2,6 Mld. di dollari, la Russia con 5,6 Mld. di dollari, l'India con 2,3 Mld. di dollari e la Cina con 3,5 Mld. di dollari.

Il Brasile è la più grande economia e il secondo più grande mercato dei dispositivi medici in America Latina. Il paese è uscito più rapidamente dei paesi avanzati dalla recessione globale e si prevede avrà un ritmo di crescita ancora superiore nel prossimo futuro. La spesa pro capite in dispositivi medici - pari in media a circa 15\$ per abitante - è in realtà molto più alta nelle aree urbane. Il paese ha un'industria medica ben consolidata, con imprese locali e multinazionali. Le importazioni sono state alimentate dall'apprezzamento della valuta locale nei confronti del dollaro e dalla domanda crescente dei consumatori per le tecnologie più avanzate. Circa il 60% delle importazioni sono fornite dall'Europa e dagli Stati Uniti, mentre il restante 40% proviene dall'area asiatica del Pacifico.

Nel 2010, il mercato russo per le forniture e attrezzature mediche è stimato in 5.610 milioni di dollari, facendolo entrare tra i primi dieci nel mondo, anche se la spesa pro capite rimane bassa, a circa 35\$. Nonostante le iniziative governative, i produttori locali restano piccoli e sottocapitalizzati, per cui circa l'81% del mercato è costituito dalle importazioni che provengono principalmente da Germania, Stati Uniti e Giappone (nel 2008 erano pari a quasi il 60% delle importazioni totali). Il valore delle importazioni è aumentato rapidamente negli ultimi cinque anni, anche se il mercato è diventato più difficile a causa della crisi economica della fine del 2008.

Il mercato indiano per le apparecchiature mediche vale circa 2.352 milioni di dollari nel 2010. Nonostante gli elevati tassi di crescita, il mercato rimane sproporzionatamente piccolo, collocandosi tra i primi 20 del mondo, ma con una spesa pro capite di appena 1,5\$. I prodotti di alta qualità sono ricercati, in particolare nel settore privato, e il mercato dei dispositivi medici high tech è dominato dalle multinazionali con le loro estese reti di assistenza. I fabbricanti locali di prodotti di buona qualità e media tecnologia devono invece lottare con la fama di inaffidabilità dei prodotti indiani. I continui investimenti nelle infrastrutture del settore privato, e l'incremento della spesa sanitaria da parte del governo, dovrebbero portare a un aumento costante nel mercato delle attrezzature mediche che Espicom²⁵ stima sarà in media del 15,6% nei prossimi anni, per raggiungere un valore complessivo di circa 4,8 miliardi dollari USA entro il 2015.

La Cina ha la più grande popolazione al mondo (nel 2007, è stata ufficialmente stimata in 1.321 milioni di persone) e sebbene per il 2010, il PIL della Cina è stimato in 5.738 miliardi di dollari, il reddito per abitante è di circa 4.280\$ e la spesa pro capite

²⁵ Espicom (2010), *The Outlook for Medical Devices in Brazil, Russia, India & China 2010*.

per prodotti medicali è di soli 2,7 dollari. L'assistenza sanitaria è estremamente disomogenea tra aree urbane e zone rurali, il finanziamento pubblico è molto basso e la maggior parte dei costi delle cure è a carico del paziente.

Per quanto riguarda l'Italia, che rappresenta il terzo mercato più grande d'Europa, con un consumo di attrezzature e forniture mediche per un valore di 10,4 miliardi di euro nel 2010, pari a 173 euro pro capite, non si sono avuti miglioramenti significativi rispetto allo scorso anno e il perdurare della crisi sta continuando ad influenzare negativamente sia il lato della domanda che dell'offerta, e le previsioni danno uno dei tassi di crescita del mercato più lenti d'Europa nei prossimi cinque anni²⁶.

Secondo Assobiomedica²⁷, nel 2009 il tasso di crescita del fatturato complessivo rispetto all'anno precedente è stato del 1,1%, ma considerato il tasso di inflazione (0,8%), la crescita reale del comparto è stata di appena lo 0,3%, a fronte di una spesa sanitaria che mediamente negli ultimi sei anni è cresciuta del 5,3% (v. Grafico 3).

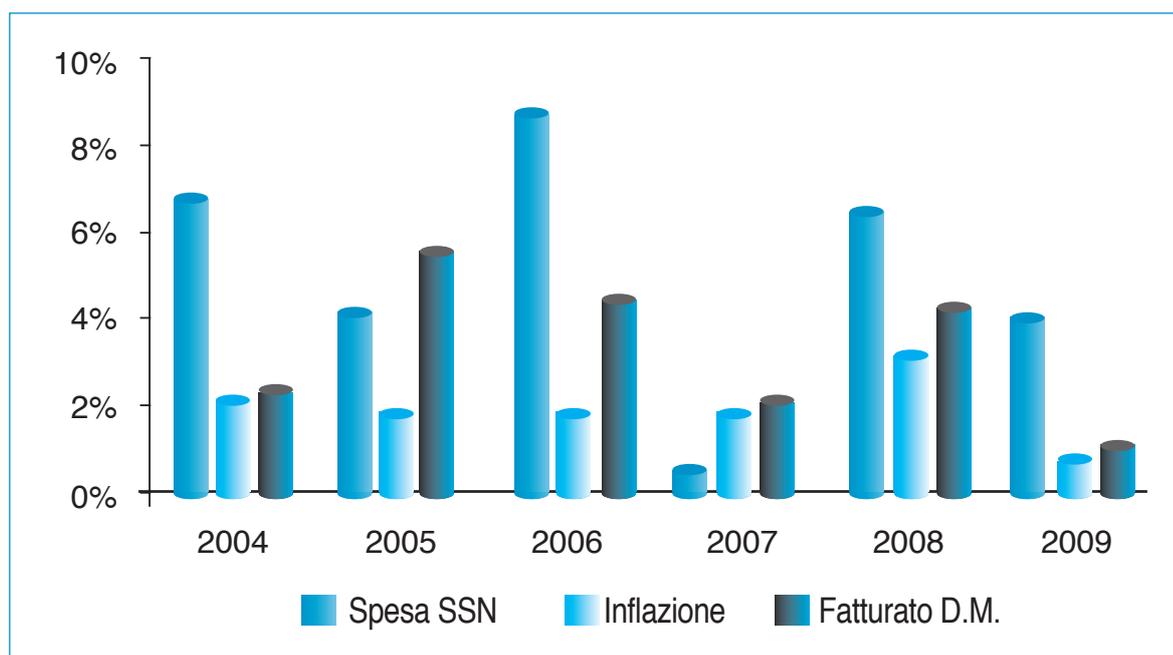


Grafico 3. Tassi di crescita della spesa sanitaria totale e per Dispositivi Medici
(Fonte: Rapporto Assobiomedica 2010).

²⁶ Espicom (2010), *The Medical Device Market: Italy*.

²⁷ Rapporto Assobiomedica (2010)

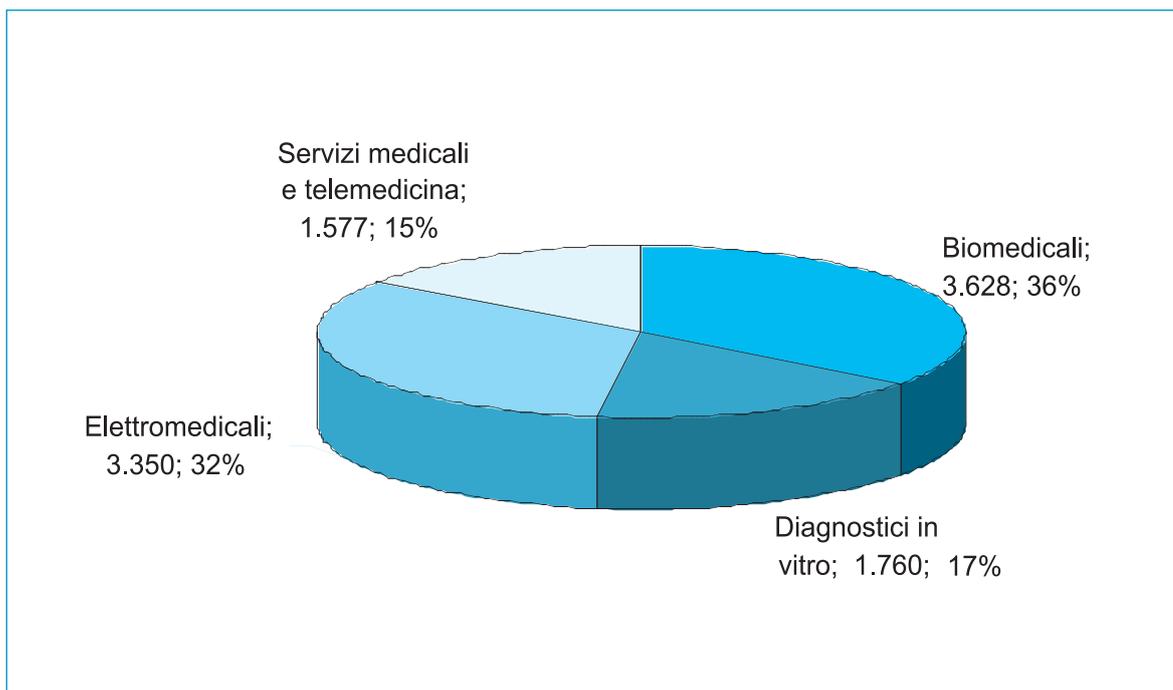


Grafico 4. Il mercato biomedicale in Italia (in milioni di euro).

Per fronteggiare la pesante situazione debitoria della sanità pubblica e in risposta alla recente crisi economica si prevedono una serie di misure di austerità (tagli ai finanziamenti regionali di 3,8 miliardi di euro tra il 2011 e il 2013), che freneranno ulteriormente la domanda, aggiungendosi alle numerose criticità che caratterizzano il nostro paese. Il mercato interno infatti è caratterizzato da:

- il prevalere di procedure d'acquisto, da parte delle aziende sanitarie pubbliche, costose e spesso poco trasparenti, che tendono a premiare il minor prezzo rispetto alla qualità;
- l'annosa questione dei ritardati pagamenti (v. Tabella 1 e Tabella 2) che pone l'Italia tra i peggiori pagatori a livello europeo;
- il mancato aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza e del Sistema Tariffario;
- un sistema distributivo polverizzato e poco dinamico.

Regione	Scoperto verso fornitori		DSO
	Importi in euro	Incidenza %	
Valle D'Aosta	6.380.000	0,1%	131
Piemonte	360.617.000	7,8%	230
Liguria	99.890.000	2,2%	154
Lombardia	253.131.000	5,5%	104
Trentino A.A.	22.715.000	0,5%	75
Veneto	349.571.000	7,6%	216
Friuli V.G.	33.857.000	0,7%	75
Emilia Romagna	402.692.000	8,7%	252
Toscana	288.337.000	6,2%	197
Marche	56.771.000	1,2%	106
Umbria	34.295.000	0,7%	117
Abruzzo	91.098.000	2,0%	177
Molise	87.750.000	1,9%	619
Lazio	649.408.000	14,1%	352
Campania	766.825.000	16,6%	641
Basilicata	25.035.000	0,5%	143
Puglia	425.075	9,2%	357
Calabria	333.348.000	7,2%	784
Sicilia	201.301.000	4,4%	215
Sardegna	125.301.000	2,7%	292
ITALIA	4.613.898.000	100%	259

Tabella 1. Tempi medi di pagamento delle ASL e scoperto verso fornitori di Dispositivi Medici
(Fonte: Assobiomedica).

Nonostante questo l'Italia mantiene una forte industria biomedicale, sebbene in quasi tutti i settori rimane dipendente dalle importazioni, il cui valore nel 2009 è stato di oltre 4 miliardi di euro, per un disavanzo della bilancia commerciale di quasi 2 miliardi (v. Grafico 5). Nei seguenti grafici viene dettagliato l'andamento, nel primo semestre del 2010, delle importazioni ed esportazioni per i diversi comparti: Mobili per uso medico, apparecchi medicali, materiale medico-chirurgico e veterinario, apparecchi e strumenti per odontoiatria (Grafico 6), Protesi dentarie (Grafico 7), Protesi ortopediche, altre protesi ed ausili (Grafico 8), Strumenti per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche (Grafico 9), per i principali mercati geografici.

Germania	30 gg.
Svizzera	30 gg.
Norvegia	40 gg.
Regno Unito	45 gg.
Francia	65 gg.
Romania	80 gg.
Bulgaria	180 gg.
Repubblica Ceca	220 gg.
Portogallo	230 gg.
Italia	259 gg.
Spagna	300 gg.
Grecia	500 gg.

Tabella 2. Tempi medi di pagamento dei fornitori in Europa (Fonte: Assobiomedica su dati EUCOMED)

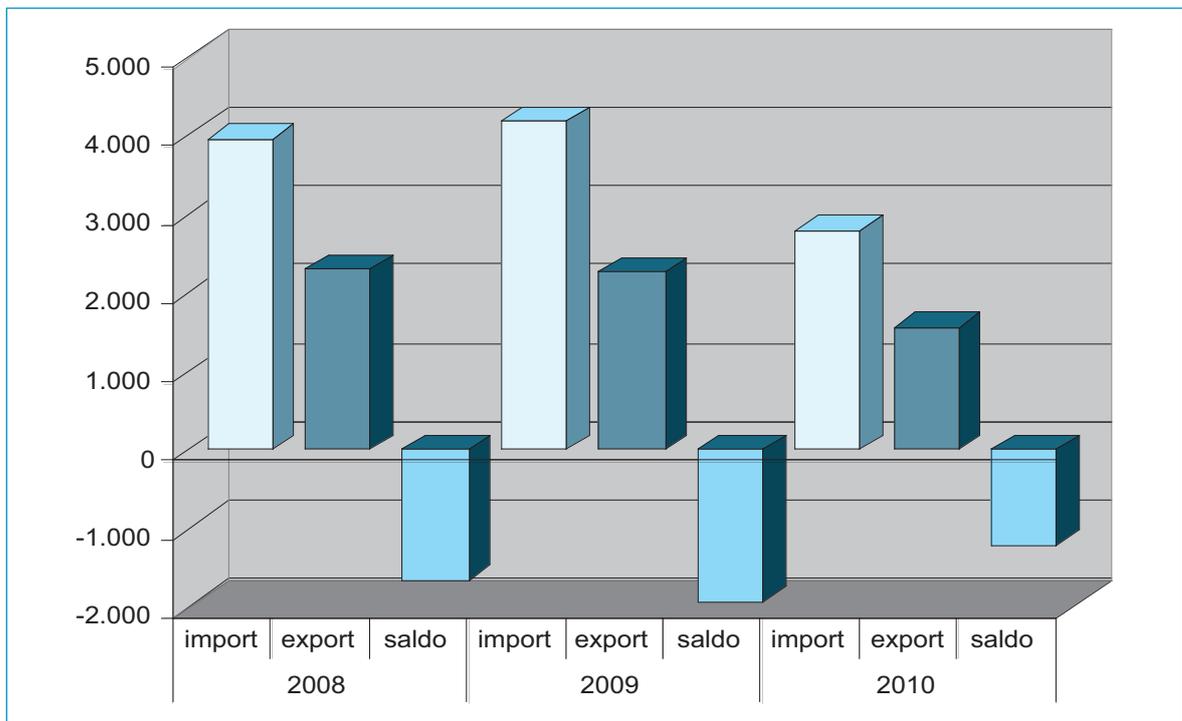


Grafico 5. Bilancia commerciale italiana nel settore biomedicale in milioni di euro²⁸.

²⁸ Dati ISTAT (2010) per le attività economiche CM3250 - Strumenti e forniture mediche e dentistiche (al netto del comparto occhialeria: CM32504 - lenti e CM32505 - armature) e CI266 - Strumenti per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche.

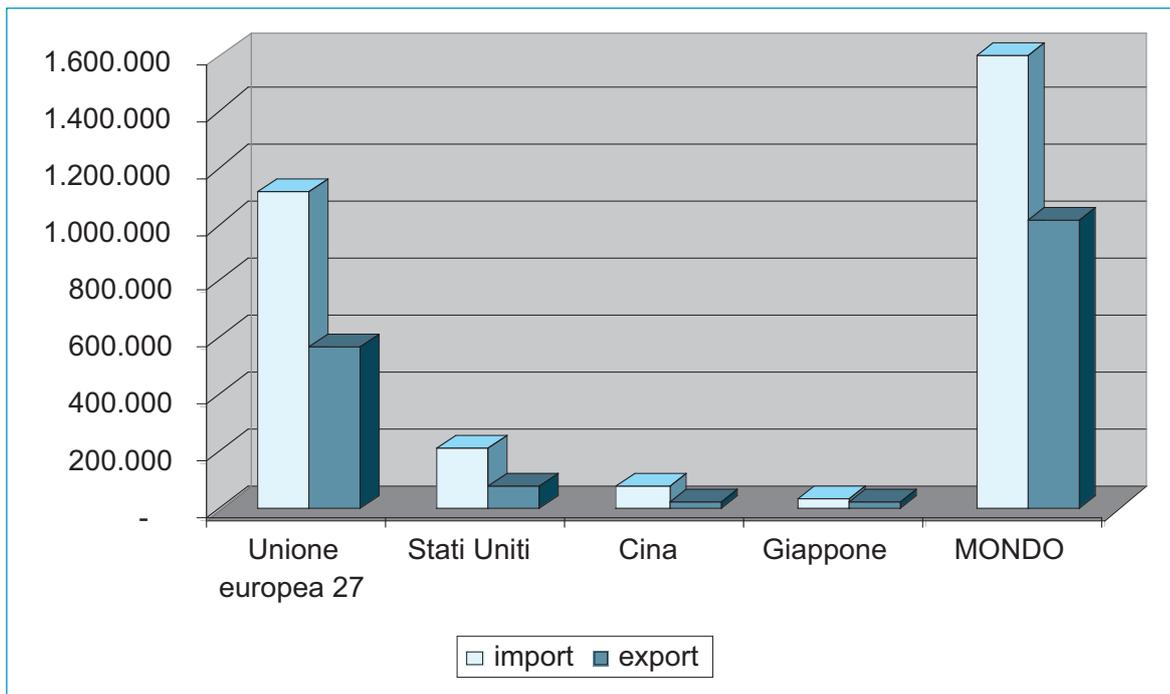


Grafico 6. Import-export di Mobili per uso medico, apparecchi medicali, materiale medico-chirurgico e veterinario, apparecchi e strumenti per odontoiatria (CM32501) per area geografica in migliaia di euro.

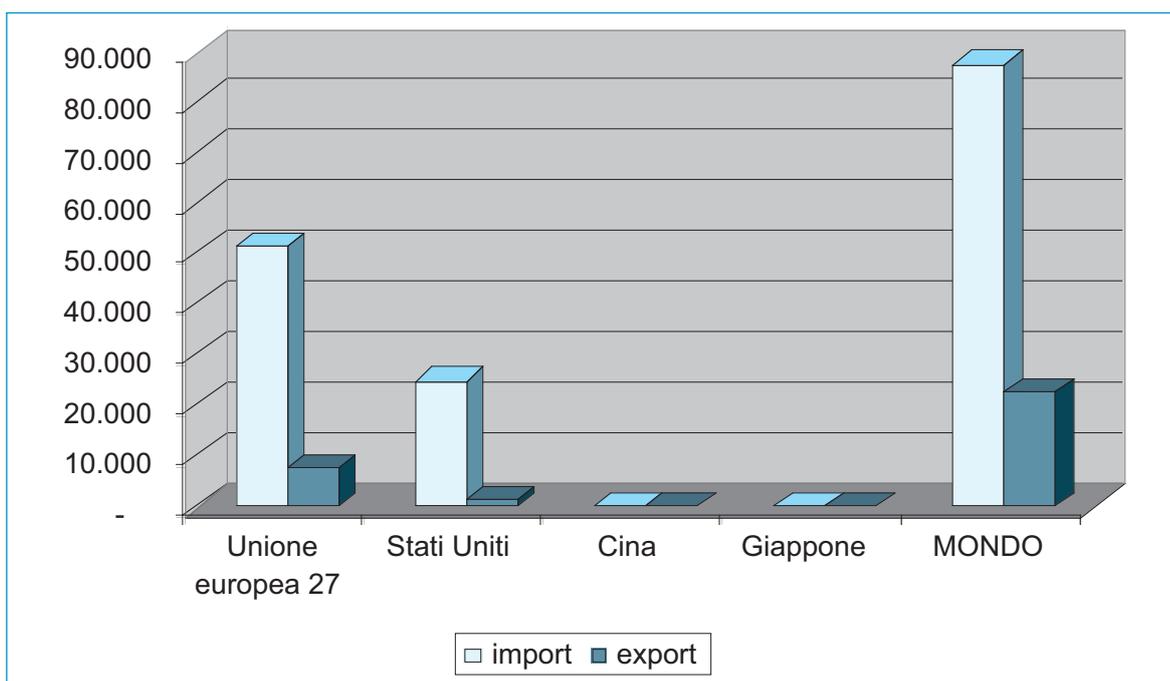


Grafico 7. Import-export di Protesi dentarie (CM32502) per area geografica in migliaia di euro.

Anche per questo - come viene indicato da una ricerca della Fondazione Masi, in collaborazione con Luiss Lab, sui cambiamenti dell'economia mondiale generati dalla crisi globale, e sulle nuove opportunità per il Made in Italy²⁹ - emerge la necessità,

²⁹ Manzocchi S., Quintieri B. (a cura di) (2009), *Il mondo è cambiato. Le opportunità per il "Made in Italy"*, Collana Analisi Fondazione Masi.

per le imprese italiane che vogliono restare competitive nel mutato scenario internazionale, di rivedere le proprie strategie di *pricing*, *marketing* e copertura geografica. Il cambiamento degli equilibri geo-economici e dei modelli di consumo (soprattutto nei paesi sviluppati, alle prese con problemi di debito), richiede un'attenzione maggiore verso i mercati emergenti e verso le classi medie che acquistano beni con un buon rapporto prezzo/qualità.

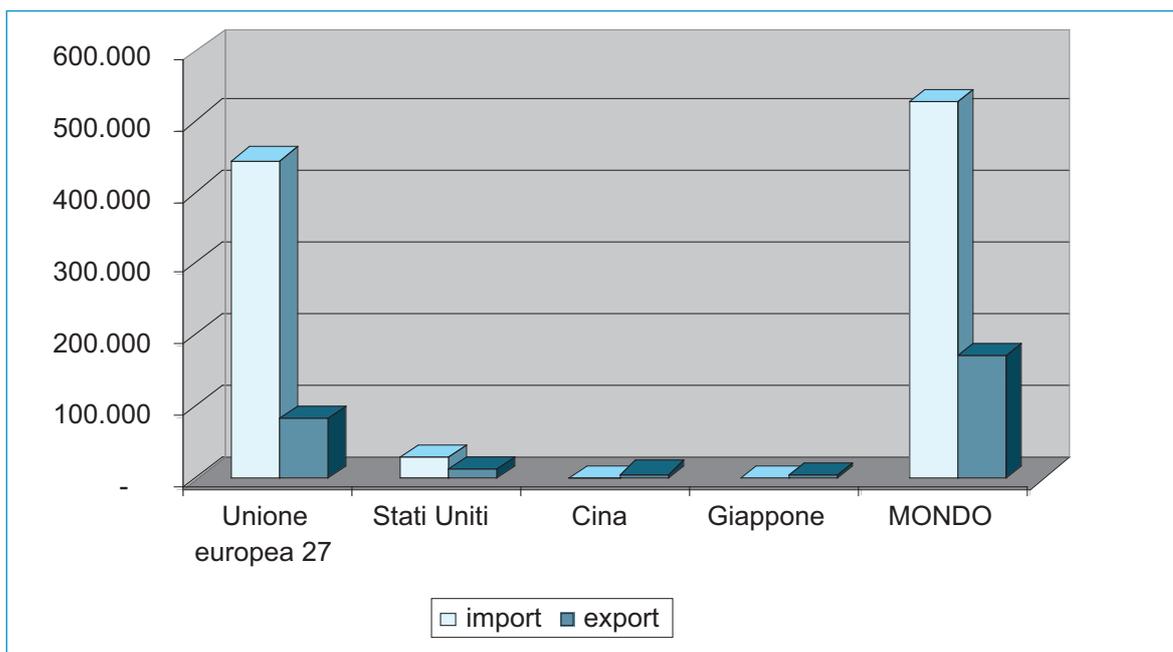


Grafico 8. Import-export di Protesi ortopediche, altre protesi ed ausili (CM32503) per area geografica in migliaia di euro.

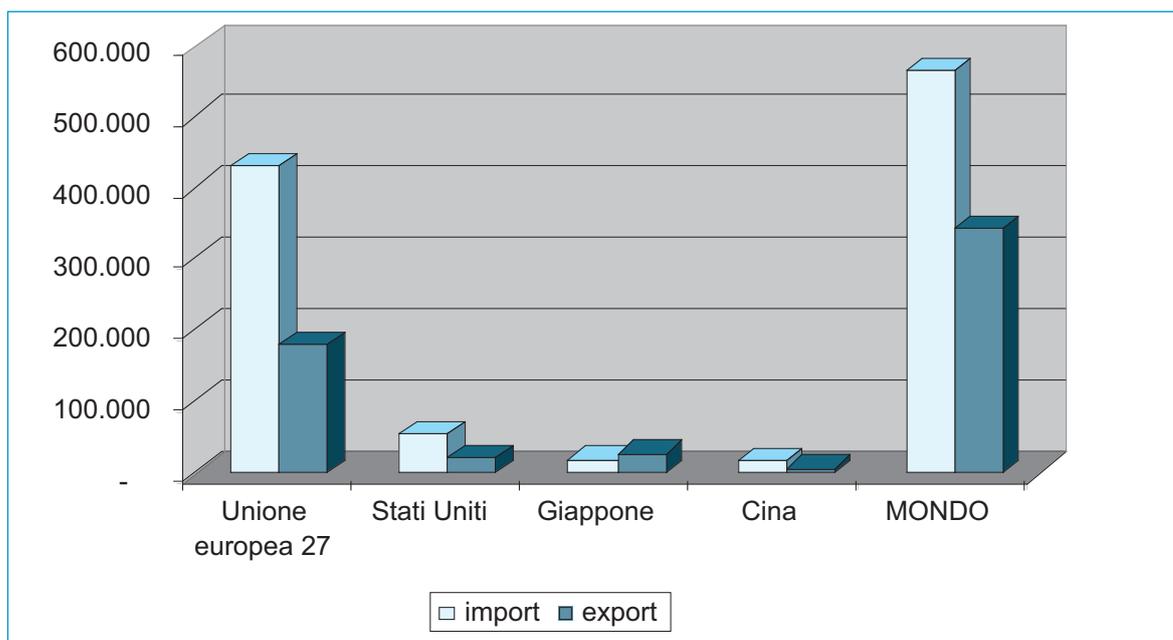


Grafico 9. Import-export di Strumenti per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche (CI266) per area geografica in migliaia di euro.

dinamica
e competitività
delle imprese
biomedicali venete

2



2. Dinamica e competitività delle imprese biomedicali venete

2.1. Dinamica delle imprese, innovazione e start-up

Gli investimenti nel settore sanitario costituiscono potenzialmente un importante volano per l'intero sistema economico - basti pensare che la Sanità costituisce di gran lunga la principale voce dei bilanci delle Regioni - e sostenere il sistema locale delle imprese del settore costituisce dunque un forte incentivo alla sostenibilità e competitività del sistema socio-economico regionale e nazionale.

Se guardiamo invece l'andamento delle nuove imprese nel settore biomedicale in Veneto (Figura 10) possiamo constatare che nel 2010 sono state costituite complessivamente un terzo delle imprese rispetto al biennio precedente, ma soprattutto è crollato da 8 a 2 il numero di quelle di produzione.

Se è generalmente vero che "dimensione d'impresa e livello tecnologico del prodotto riducono il rischio di fallimento" e che "l'effetto positivo della tecnologia inoltre aumenta all'aumentare della dimensione di impresa: le imprese grandi che operano in settori ad alta tecnologia sopravvivono mediamente di più di imprese piccole che operano in settori tradizionali"³⁰, lo è a maggior ragione per il biomedicale che è costitutivamente segnato da una costante innovazione tecnologica. Come sottolinea il suddetto studio sulla correlazione tra dimensioni, innovazione, internazionalizzazione e sopravvivenza/competitività delle imprese "le imprese italiane sono il 22% delle imprese europee, ma gli occupati sono solo l'11%: la dimensione media delle imprese italiane è la metà di quella media europea. A quattro anni dalla nascita, solo il 60% delle imprese italiane è ancora attivo e l'attività delle imprese sopravvissute è concentrata in settori tradizionali caratterizzati da bassa produttività, intensità tecnologica e capacità innovativa (cf. ISTAT 2005)".

In questi termini si sintetizza il quadro di debolezza strutturale del nostro sistema produttivo che tocca anche il settore biomedicale, e caratterizza quello veneto in particolare, a cui in questi ultimi anni si sono aggiunte le difficoltà del contesto macroeconomico a livello nazionale ed internazionale e quelle, già ricordate, dei Sistemi Sanitari.

³⁰ Giovannetti G., Ricchiuti G., Velucchi M. (2007), *Dimensione, Innovazione e Internazionalizzazione: un'Analisi di Sopravvivenza delle Imprese Italiane*.

Se a questo poi si somma il basso tasso di investimenti in ricerca - di base e applicata - che da sempre caratterizza il nostro paese rispetto agli altri paesi avanzati, si comprende dunque il calante tasso di natalità di imprese che si registra da alcuni anni nel settore biomedicale in Veneto e che dovrebbe costituire uno dei campanelli d'allarme più importanti per i responsabili delle politiche dello sviluppo economico del territorio.

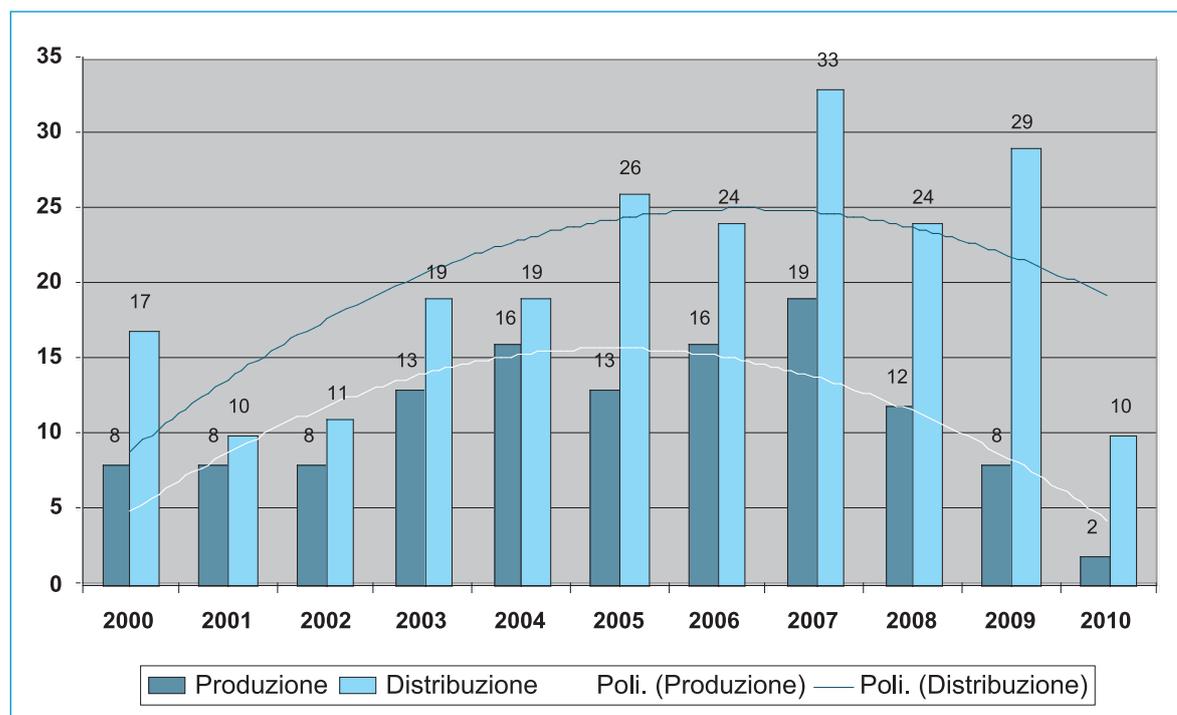


Figura 10. Andamento (linea di tendenza polinomiale) della natalità delle imprese biomedicali per anno di costituzione e tipologia di attività.

Come si era già notato nel Rapporto dello scorso anno, se si analizza il numero di nuove imprese biomedicali costituite negli ultimi dieci anni per tipologia produttiva o commerciale, si evidenzia un sostanziale calo del tasso di crescita di quelle produttive (evidenziato dalla linea blu), e una flessione di quello delle imprese distributive (linea bianca).

Questo andamento, a nostro avviso, non è semplicemente il segno della normale evoluzione da un'economia ancora significativamente manifatturiera ad una più avanzata di servizi - come in parte dimostra la costante prevalenza tra le nuove aziende di quelle distributive rispetto a quelle di produzione - ma indica anche un progressivo spiazzamento tecnologico e di mercato che il comparto sta subendo da parte dei competitor nella fascia alta dei prodotti a maggiore intensità/innovazione tecnologica, e nella fascia bassa dei prodotti meno tecnologici da parte dei paesi emergenti.

Nella catena del valore, questo significa anche una progressiva perdita di capacità di intercettare le quote di valore a monte della vendita - in particolare quelle legate al-

l'innovazione - e una insufficiente capacità di crearne a valle, nelle attività - in crescita - legate all'assistenza post vendita e a nuovi servizi avanzati, che - in termini organizzativi - evidenzia una generale debolezza del nostro sistema di imprese nelle funzioni di Ricerca e Sviluppo e di Marketing.

Come evidenziato infatti nella ricerca sull'assistenza protesica, "in questo contesto si aprono delle possibilità per lo sviluppo di servizi sempre più personalizzati e sempre più orientati a soddisfare le esigenze personalizzate di clienti-pazienti: l'apertura di un nuovo mercato - quello dei servizi di assistenza home care (a domicilio) - potenzialmente molto interessante sia in termini di fornitura di beni e servizi strettamente sanitari e assistenziali, sia in termini di potenziale estensione della gamma di prodotti e servizi offerti una volta che si è "occupato" il canale (personal care, telematica sanitaria ecc.)."³¹

Un segnale contraddittorio viene invece dall'analisi dell'andamento delle start-up³² biomedicali nel veneto: da un lato infatti negli ultimi due anni non si è registrato alcun avvio di imprese innovative, dall'altro lato però - delle 12 start-up create negli ultimi sei anni - almeno 5 sono in crescita per addetti e fatturato, nuovi prodotti e nuovi mercati, prevalentemente nel settore elettromedicale. Quelle che stanno facendo più difficoltà sono quelle legate alle bio e nanotecnologie, che - su cinque - registrano una impresa trasferita, una praticamente mai partita ed una terza che pur avviata non ha ancora iniziato a fatturare.

È da notare inoltre che metà delle start up sono state create per iniziativa di un Gruppo d'impresa e che rappresentano 3 su 5 di quelle in crescita.

Si evidenzia quindi una ulteriore debolezza del sistema delle imprese biomedicali venete nel cogliere le opportunità dell'evoluzione tecnologica negli ambiti maggiormente "di frontiere", mentre si dimostra più preparato a seguire il processo di innovazione, anche ad alta intensità tecnologica ma in ambiti più consolidati, come l'elettromedicale e la diagnostica.

³¹ Storelli S. Tosello D. (a cura di) (2009), *Prospettive nell'assistenza protesica e mercato degli Ausili*, OBV, p.90

³² In Storelli S. Tosello D. (a cura di) (2008), *Biomedicale Veneto e competitività delle imprese. Gruppi di imprese, start-up, mercati emergenti*, OBV, sono state considerate start-up le imprese produttive che rispondessero ad almeno 4 su 5 dei seguenti criteri: a) costituite ex novo dopo il 2004; b) con una struttura aziendale autonoma; c) legate al lancio di innovazioni tecnologiche o a settori di attività innovativi e hi-tech; d) Spin off universitari o presenza e/o collaborazione con la ricerca universitaria; e) presenza di brevetti.

2.2. Andamento delle imprese e dei comparti nel biomedicale veneto

Per quanto contenuto rispetto ad altri settori maggiormente colpiti dalla crisi economica globale, il primo dato che emerge a livello complessivo dal raffronto con il 2009 è il segno negativo per quanto riguarda imprese (-3,2%), addetti (-3,8%) e fatturato (-1%)³³, segno di una crisi che nel suo prolungarsi sta intaccando il livello della domanda di salute, nonostante la sua bassa elasticità rispetto al reddito.

Il calo ha colpito principalmente le imprese di produzione, diminuite numericamente del 6,5% e del 3,4% per quanto riguarda il fatturato (v. Tabella 3).

Complessivamente poi, si riscontra una flessione maggiore delle imprese biomedicali del Veneto rispetto all'andamento delle grandi imprese nazionali del settore che hanno registrato un tasso di crescita contenuto ma positivo³⁴, a conferma che le dimensioni aziendali sono un elemento importante per la capacità competitiva e, nel nostro caso, un elemento di fragilità strutturale del sistema.

Tipologia	N° Imprese			Variazione % 2009-2010		
	2008	2009	2010	Imprese	Addetti	Fatturato
Produzione	411	428	400	- 6,5%	- 3,5%	- 3,4%
Distribuzione	522	557	553	- 0,7%	- 4,3%	2,7%
Totale	933	985	953	- 3,2%	- 3,7%	- 1,0%

Tabella 3. Imprese biomedicali nel Veneto e variazioni % 2009-2010.

Tipologia	Imprese	% Imprese	Addetti	% Addetti	Fatturato (K€)	% Fatturato
Produzione	400	42%	5.495	74%	1.078.864	59%
Distribuzione	553	58%	1.941	26%	760.636	41%
Totale	953	100%	7.436	100%	1.839.500	100%

Tabella 4. Imprese, addetti e fatturato biomedicale Veneto, 2010.

Dalla Tabella 4 si può notare come le 400 imprese di produzione occupano il 74% degli addetti per un totale di quasi 5.500 persone e sono responsabili del 60% del fatturato che supera di poco il miliardo di euro.

Dal punto di vista dimensionale si evidenzia il peso delle medie imprese che, nonostante siano diminuite di 4 unità e rappresentano il 5% del totale, sono ancora le responsabili della maggiore quota del fatturato (circa il 40%), seguono le piccole imprese – numericamente stabili – che sono il 16% del totale e aumentano la loro quota

³³ Dal punto di vista metodologico si segnala che i dati sono stimati a partire da quelli storici, aggiornati attraverso questionari diretti, audit aziendali e quelli forniti da CERVED. Tuttavia ci sono 207 imprese (22% del totale) con addetti e fatturato non dichiarati: il 16% di quelle di produzione e il 26% di quelle di distribuzione.

³⁴ Rapporto Assobiomedica 2010.

di fatturato (poco più del 30%), mentre sono in sensibile crescita le grandi imprese, l'1% del totale, che apportano il 16% del fatturato (+28%), infine le micro imprese segnano un lieve calo di numero e di fatturato e sono il 57% del totale per il 14% del fatturato.

Se guardiamo alla composizione della struttura produttiva notiamo come il ruolo della media impresa sia ancora più rilevante nel comparto produttivo mentre si riduce quello della grande impresa, al contrario di quanto avviene nel comparto distributivo (v. Tabella 6 e Tabella 7).

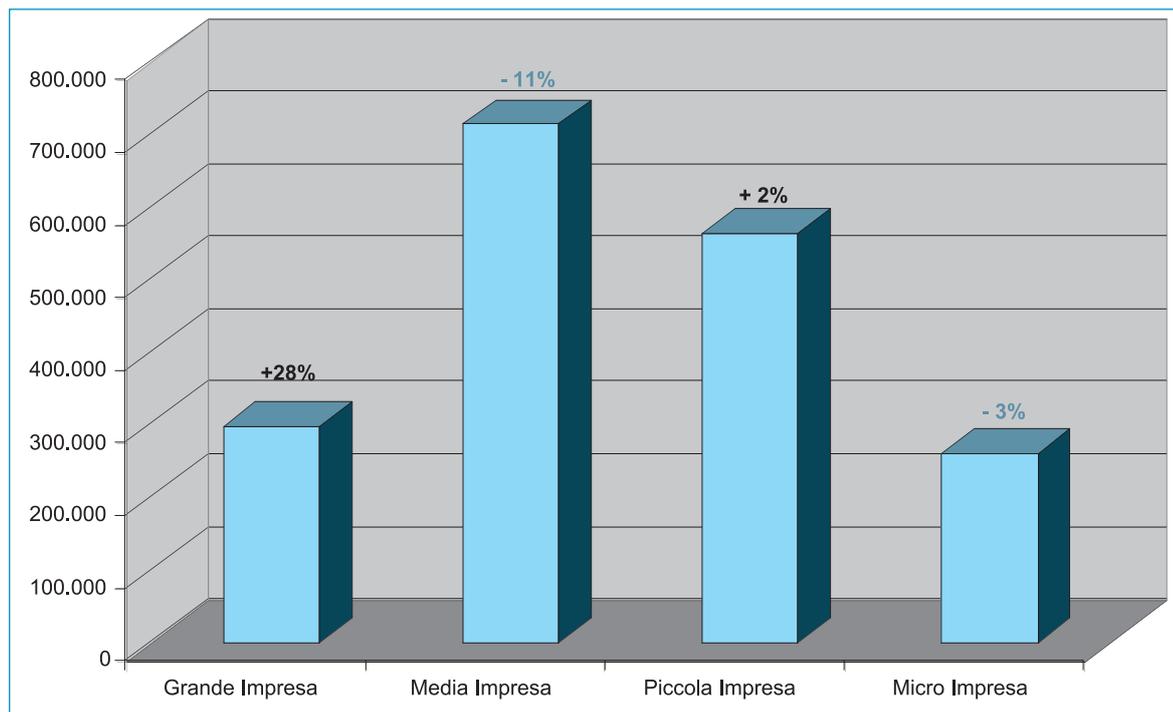


Grafico 10. Distribuzione del fatturato e tassi di crescita per dimensione d'impresa.

Dimensione Impresa	Imprese	% Imprese	var%	Addetti	% Addetti	var%	Fatturato (K€)	% Fatturato	var%
Grande Impresa	5	1%	25%	509	7%	13%	299.395	16%	28%
Media Impresa	43	5%	-9%	2.949	40%	-8%	714.856	39%	-11%
Piccola Impresa	154	16%	-3%	2.573	35%	-2%	564.187	31%	2%
Micro Impresa	544	57%	-3%	1.405	19%	-2%	261.062	14%	-3%
n.c.	207	22%	-4%						
Totale	953	100%	-3%	7.436	100%	-4%	1.839.500	100%	-1%

Tabella 5. Imprese biomedicali 2010 per dimensione d'impresa, raffronto 2009-2010.

Tipologia	Produzione					
Dimensione Impresa	Imprese	% Imprese	Addetti	% Addetti	Fatturato (K€)	% Fatturato
Grande Impresa	2	1%	230	4%	111.911	10%
Media Impresa	29	7%	2.484	45%	496.762	46%
Piccola Impresa	104	26%	2.050	37%	365.182	34%
Micro Impresa	203	51%	731	13%	105.010	10%
n.c.	62	16%	n.d.		n.d.	
Totale	400	100%	5.495	100%	1.078.864	100%

Tabella 6. Imprese di produzione per dimensione d'impresa, 2010.

Tipologia	Distribuzione					
Dimensione Impresa	Imprese	% Imprese	Addetti	% Addetti	Fatturato (K€)	% Fatturato
Grande Impresa	3	1%	279	14%	187.485	25%
Media Impresa	14	3%	465	24%	218.094	29%
Piccola Impresa	50	9%	523	27%	199.006	26%
Micro Impresa	341	62%	674	35%	156.052	21%
n.c.	145	26%	0	0%	0	0%
Totale	553	100%	1.941	100%	760.636	100%

Tabella 7. Imprese di distribuzione per dimensione d'impresa, 2010.

Il dato relativo alla distribuzione territoriale conferma la preminenza della provincia di Padova sulle altre, con 300 imprese ed oltre un terzo del fatturato complessivo, con una crescita del fatturato delle imprese di produzione dell'8% e del 2% per le imprese di distribuzione.

Se scomponiamo il dato secondo la tipologia di attività infatti si evidenzia la diversa specializzazione delle province di Verona e di Venezia (v. Grafico 11) dove prevale la distribuzione e si registra una crescita rispetto al 2010 rispettivamente del 6 e del 4%, mentre colpisce la pesante diminuzione del fatturato nella provincia di Vicenza (-25%) e di Belluno (v. Tabella 9).

Provincia	Imprese	% Imprese	Addetti	% Addetti	Fatturato (K€)	% Fatturato
Padova	300	31%	2.670	36%	638.776	35%
Verona	186	20%	1.280	17%	386.314	21%
Vicenza	149	16%	1.129	15%	260.576	14%
Treviso	166	17%	1.043	14%	234.045	13%
Venezia	97	10%	677	9%	193.810	11%
Rovigo	40	4%	571	8%	115.212	6%
Belluno	15	2%	66	1%	10.768	1%
Totale	953	100%	7.436	100%	1.839.500	100%

Tabella 8. Totale Imprese, addetti e fatturato per Provincia.

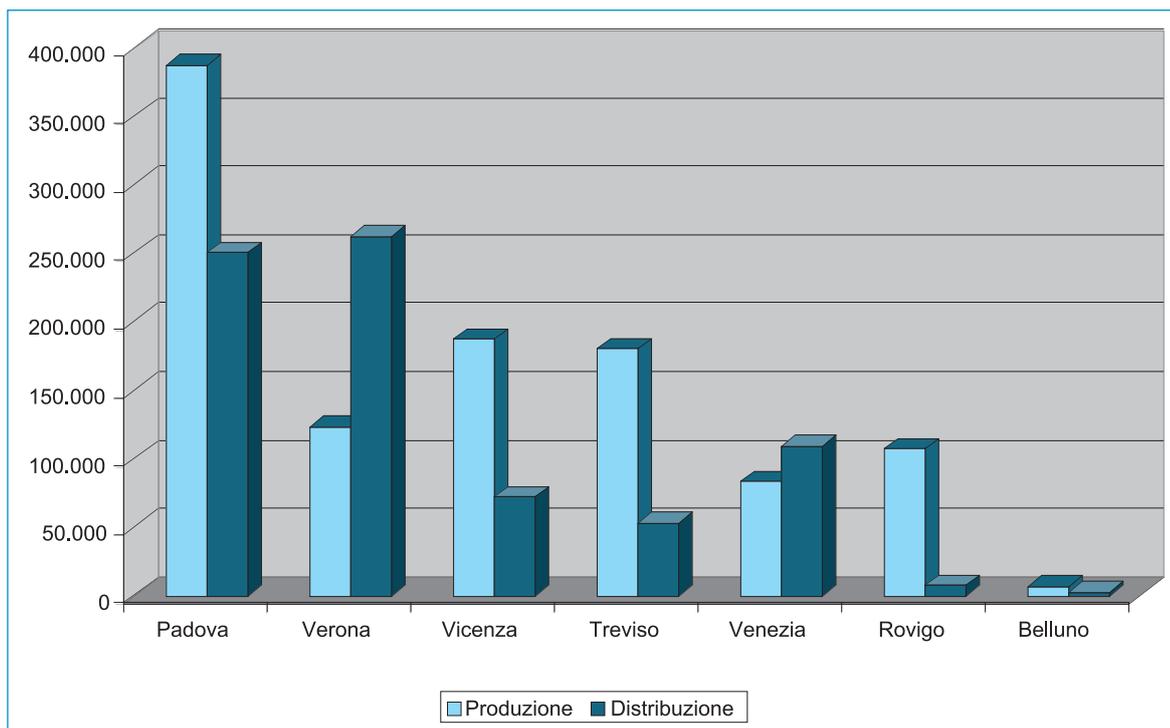


Grafico 11. Fatturato per Tipologia Imprese e per Provincia.

Tipologia	Produzione				
Provincia	Imprese	Addetti	Var % Addetti	Fatturato (K€)	Var % Fatturato
Padova	145	1.984	7%	387.757	8%
Vicenza	59	919	-21%	187.970	-25%
Treviso	74	875	5%	180.555	9%
Verona	61	674	0%	123.758	6%
Rovigo	17	539	-1%	107.419	4%
Venezia	37	454	4%	83.958	4%
Belluno	7	50	-76%	7.448	-81%
Totale	400	5.495	-4%	1.078.864	-3%

Tipologia	Distribuzione				
Provincia	Imprese	Addetti	Var % Addetti	Fatturato (K€)	Var % Fatturato
Verona	125	606	-5%	262.556	2%
Padova	155	686	-4%	251.019	2%
Venezia	60	223	-3%	109.852	6%
Vicenza	90	210	-3%	72.606	2%
Treviso	92	168	-7%	53.490	-1%
Rovigo	23	32	-3%	7.793	5%
Belluno	8	16	0%	3.320	0%
Totale	553	1.941	354%	760.636	3%

Tabella 9. Imprese biomedicali per tipologia e provincia.

Dall'analisi del comparto produttivo per il 2010 emergono i seguenti dati complessivi: l'area di specializzazione principale resta quella dei Materiali di consumo, ma è anche quella che registra la diminuzione più forte (-11% di imprese e di addetti, - 8% di fatturato), seguita poi da quella dell'Attrezzatura e dell'arredo tecnico, anch'essa in calo, sebbene più contenuto (-5% di fatturato). Invece i segmenti della Terapia e riabilitazione, della Diagnostica e dei Servizi pur a fronte di un calo di imprese riescono ad incrementare il fatturato rispettivamente del 2, del 9 e del 10%, mentre la Biotecnologia medica subisce una sensibile diminuzione del 14%.

Questo andamento diversificato indica, come già rilevato, una diversa tenuta e competitività dei comparti, dovuta in parte ad una diversa elasticità della domanda di fronte alla crisi economica e in parte al diverso grado di apertura e propensione ai mercati internazionali.

Area di Attività	Imprese	% Imprese	Addetti	% Addetti	Fatturato (K€)	% Fatturato
Materiali di Consumo	75	19%	1.631	30%	372.366	35%
Attrezzatura e Arredo Tecnico	105	26%	1.900	35%	340.318	32%
Terapia e Riabilitazione	121	30%	1.103	20%	216.765	20%
Diagnostica	28	7%	484	9%	102.234	9%
Servizi	66	17%	300	5%	29.982	3%
Biotecnologia Medica	5	1%	77	1%	17.200	2%
Totale	400	100%	5.495	100%	1.078.863	100%

Tabella 10. Imprese di produzione per area di attività.

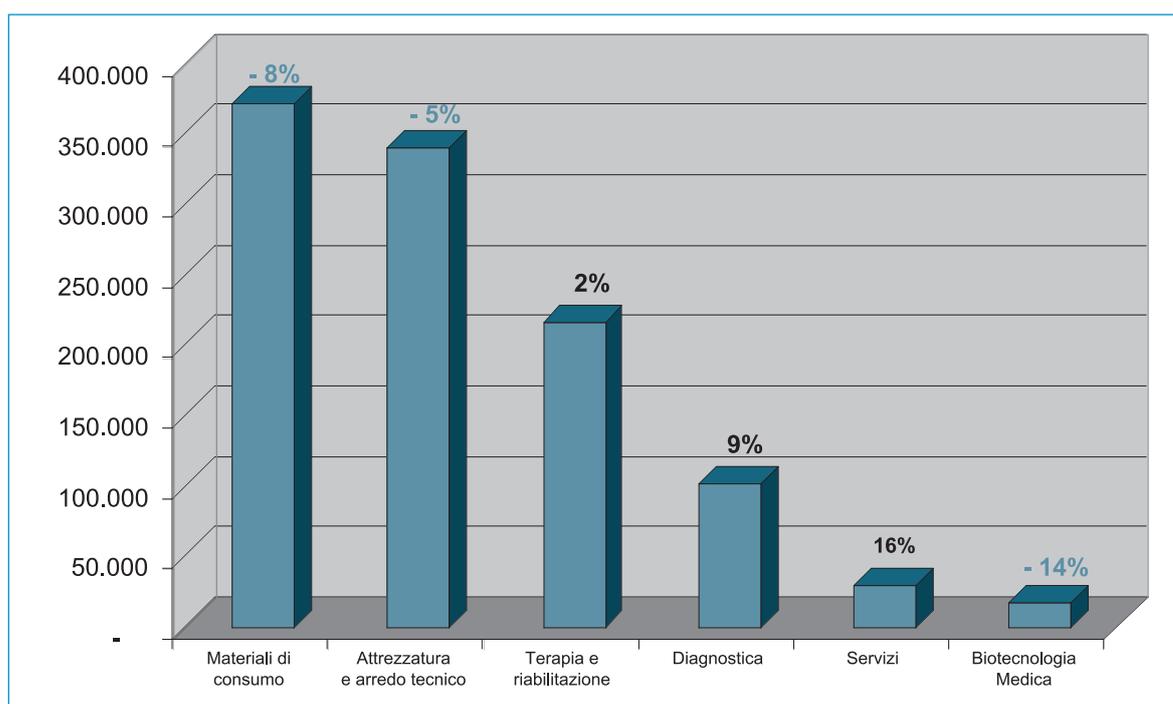


Grafico 12. Fatturato delle imprese di produzione per Area di Attività.

Area di attività	Imprese				Addetti				Fatturato (K€)			
	2008	2009	2010	var. % 09-10	2008	2009	2010	var. % 09-10	2008	2009	2010	var. % 09-10
Materiali di Consumo	66	84	75	-11%	1.630	1.829	1.631	-11%	363.704	405.882	372.366	-8%
Attrezzatura e Arredo Tecnico	110	111	105	-5%	1.890	1.914	1.900	-1%	339.153	359.148	340.318	-5%
Terapia e Riabilitazione	121	127	121	-5%	1.210	1.084	1.102	2%	230.880	212.165	216.765	2%
Diagnostica	32	29	28	-3%	532	469	484	3%	99.410	93.755	102.234	9%
Servizi	76	72	66	-8%	326	264	300	14%	35.340	25.932	29.982	16%
Biotecnologia Medica	6	5	5	0%	140	136	77	-43%	19.550	20.100	17.200	-14%
Totale	411	428	400	-7%	5.728	5.696	5.494	-4%	1.088.037	1.116.982	1.078.863	-3%

Tabella 11. Imprese, addetti e fatturato per Area di Attività, raffronto 2008-2010.

Il comparto dei materiali di consumo ha subito il calo più consistente e in maniera più dettagliata lo si può osservare nella Tabella 12 e Tabella 13 dove si riscontra un andamento negativo generalizzato nei sia nel segmento di quelli rivolti all'ospedaliero-sanitario, sia in quello dentale, per quanto riguarda imprese, addetti e fatturato, con la sola eccezione dell'unica grande impresa che invece ha incrementato il fatturato.

Area di Attività	MATERIALI DI CONSUMO					
Segmento di Attività	Imprese	Var % Imprese	Addetti	Var % Addetti	Fatturato (K€)	Var % Fatturato
Dentale	18	-14%	529	-21%	136.105	-13%
Ospedaliero-sanitario	57	-10%	1.102	-5%	236.261	-5%
Totale	75	-11%	1.631	-11%	372.366	-8%

Tabella 12. Andamento dei segmenti del comparto Materiali di consumo, variazioni % 2009-2010.

Dimensione Impresa	Imprese	% Imprese	Addetti	% Addetti	Fatturato (K€)	% Fatturato	Var% Fatturato
Media Impresa	8	11%	838	51%	190.333	51%	-14%
Piccola Impresa	31	41%	559	34%	109.471	29%	-2%
Grande Impresa	1	1%	170	10%	61.311	16%	5%
Micro Impresa	15	20%	64	4%	11.251	3%	-25%
n.c.	20	27%					
Totale	75	100%	1.631	100%	372.366	100%	-8%

Tabella 13. Andamento del comparto Materiali di consumo per dimensioni d'impresa.

Il comparto dell'attrezzatura e arredo tecnico vede una sostanziale tenuta dei vari segmenti; il sensibile calo delle attrezzature elettromedicali (-30%) in realtà è dovuto all'uscita dal biomedicale in senso stretto di una media impresa che si è orientata verso il mercato delle apparecchiature per la cura personale nel mercato dell'elettronica di consumo (e quindi non più soggette alla normativa e ai requisiti dei dispositivi medici), nonché ad una diversa classificazione di altre imprese dell'elettromedicale dovuta alla prevalente attribuzione dell'ambito medico di applicazione rispetto agli aspetti tecnologici delle apparecchiature.

Area di Attività	ATTREZZATURA E ARREDO TECNICO								
Segmento di Attività	Imprese			Addetti			Fatturato (K€)		
	2009	2010	var% 09-10	2009	2010	var% 09-10	2009	2010	var% 09-10
Ospedaliero-sanitario	36	32	-11%	981	930	-5%	181.717	173.202	-5%
Estetica	27	21	-22%	387	403	4%	69.746	74.087	6%
Dentale	22	20	-9%	352	365	4%	57.375	57.875	1%
Attrezzature elettromedicali	26	32	23%	194	202	4%	50.310	35.155	-30%
Totale	111	105	- 5%	1.914	1.900	- 1%	359.148	340.318	- 5%

Tabella 14. Imprese, addetti e fatturato nel segmento dell'Attrezzatura e Arredo Tecnico.

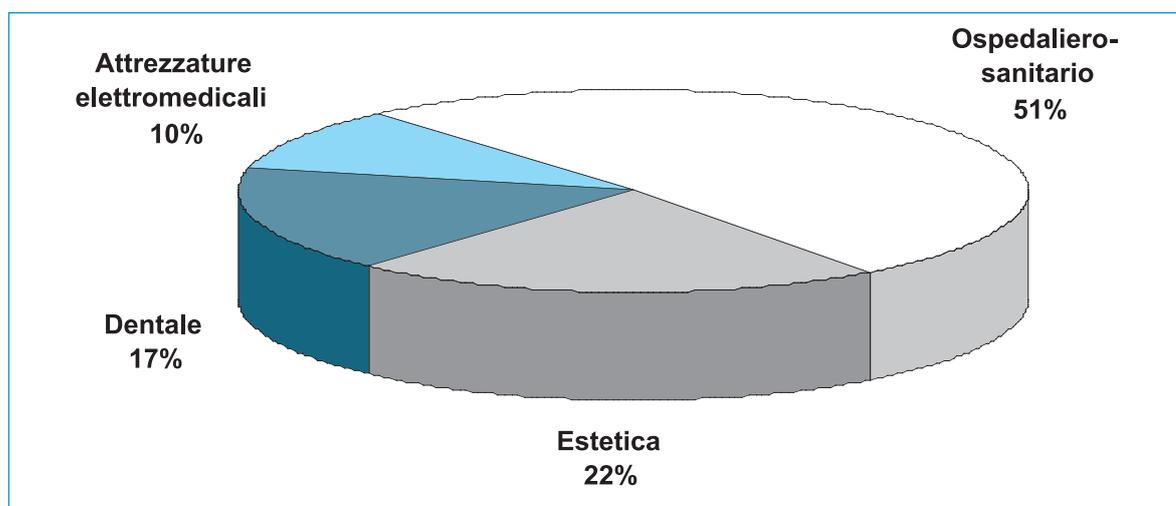


Grafico 13. Fatturato del comparto Attrezzatura e Arredo Tecnico per segmento.

Le imprese di questo comparto sono storicamente concentrate prevalentemente nelle province di Padova, Treviso e Venezia (v. Tabella 15), mentre dal punto di vista dimensionale sono quelle che, assieme al comparto dei materiali di consumo, vedono la maggior possibilità di standardizzazione del prodotto e la realizzabilità di economie di scale, e favoriscono quindi una maggiore crescita dimensionale. Nell'Attrezzature e Arredo tecnico infatti prevalgono le medie e piccole imprese (v. Tabella 16) rispetto alle micro imprese.

Area di Attività	ATTREZZATURA E ARREDO TECNICO					
Provincia	Imprese	% Imprese	Addetti	% Addetti	Fatturato (K€)	% Fatturato
Padova	38	36%	771	41%	154.323	45%
Treviso	25	24%	409	22%	66.293	19%
Venezia	13	12%	310	16%	59.120	17%
Vicenza	15	14%	258	14%	34.267	10%
Verona	11	10%	136	7%	23.774	7%
Rovigo	3	3%	15	1%	2.541	1%
Totale	105	100%	1.900	100%	340.318	100%

Tabella 15. Imprese dell'Attrezzatura e Arredo Tecnico per Provincia.

Area di Attività	ATTREZZATURA E ARREDO TECNICO					
Dimensione Impresa	Imprese	% Imprese	Addetti	% Addetti	Fatturato (K€)	% Fatturato
Media Impresa	11	10%	1.045	55%	192.351	57%
Piccola Impresa	33	31%	629	33%	108.429	32%
Micro Impresa	49	47%	226	12%	39.538	12%
n.c.	12	11%	0	0%	0	0%
Totale	105	100%	1.900	100%	340.318	100%

Tabella 16. Imprese dell'Attrezzatura e Arredo Tecnico per dimensione d'impresa.

Il comparto Terapia e Riabilitazione vede una diminuzione di 8 imprese nel segmento degli ausili ma contemporaneamente un aumento del fatturato del 2% e la crescita del fatturato di una media impresa che è diventata grande impresa. Se si considera la dimensione di impresa dunque si può notare che il fatturato delle piccole e medie imprese è cresciuto, rispettivamente del 5 e del 3%, mentre è calato del 6% quello delle micro imprese, a conferma di quanto detto all'inizio capitolo sulla più debole tenuta delle imprese di minor dimensione e a minore intensità tecnologica.

Area di Attività	TERAPIA E RIABILITAZIONE					
Segmento di Attività	Imprese	Var % Imprese	Addetti	Var % Addetti	Fatturato (K€)	Var % Fatturato
Organi artificiali e protesi	77	3%	563	5%	82.571	2%
Riabilitazione, stimolazione, ausili	44	-15%	540	-5%	134.194	2%
Totale	121	-5%	1.103	0%	216.765	2%

Tabella 17. Andamento dei segmenti del comparto Terapia e Riabilitazione, variazioni % 2009-2010.

Area di Attività	TERAPIA E RIABILITAZIONE					
Dimensione Impresa	Imprese	Var % Imprese	Addetti	Var % Addetti	Fatturato (K€)	Var % Fatturato
Grande Impresa	1		60		50.600	
Media Impresa	4	-20%	241	-8%	45.893	3%
Piccola Impresa	27	-7%	539	-3%	87.429	5%
Micro Impresa	73	-1%	263	-1%	32.843	-6%
n.c.	16	-16%				
Totale	121	-5%	1.103	2%	216.765	2%

Tabella 18. Andamento del comparto Terapia e Riabilitazione per dimensione di impresa, variazioni % 2009-2010.

Area di Attività	TERAPIA E RIABILITAZIONE					
Provincia	Imprese	Var % Imprese	Addetti	Var % Addetti	Fatturato (K€)	Var % Fatturato
Belluno	5	-17%	49	-15%	7.348	-13%
Padova	30	3%	448	15%	62.955	5%
Rovigo	6	20%	9	5%	990	10%
Treviso	28	-3%	214	-3%	72.736	5%
Venezia	15	-12%	59	-15%	10.157	-23%
Verona	17	-6%	177	-10%	31.009	-1%
Vicenza	20	-13%	146	5%	31.570	9%
Totale	121	-5%	1.103	2%	216.765	2%

Tabella 19. Andamento del comparto Terapia e Riabilitazione per Provincia, variazioni % 2009-2010.

Il dato territoriale (v. Tabella 19) evidenzia la migliore tenuta delle province storiche del comparto – Padova, Treviso e Vicenza – che registrano incrementi di fatturato, mentre segnano un significativo calo le province di Venezia e Belluno.

Il comparto di biotecnologia medica rappresenta una delle frontiere dell'innovazione biomedica e proprio per questo risente in modo più forte dell'andamento delle dinamiche innovative e delle disponibilità finanziarie degli investitori. Così in questo ambito da un lato si è registrato l'affermarsi della principale azienda che si occupa di ingegneria tissutale e la sua acquisizione da parte di una multinazionale americana, dall'altro lato si osserva una certa difficoltà da parte delle piccole start-up all'avvio e al decollo, in parte per mancanza di sufficienti capitali di rischio.

Area di Attività	BIOTECNOLOGIA MEDICA					
Segmento di Attività	Imprese		Addetti		Fatturato (K€)	
	2009	2010	2009	2010	2009	2010
Dispositivi drug delivery	1	1	0	0	0	0
Ingegneria tissutale	1	1	50	50	17.600	15.000
Tecnologie biomolecolari	3	3	31	27	2.500	2.200
Totale	5	5	81	77	20.100	17.200

Tabella 20. Imprese del comparto Biotecnologia medica.

Per quanto riguarda la Diagnostica si registra una stabilità nel numero di imprese e una leggera crescita in termini di addetti (+3%) e di fatturato (+9%), dimostrandosi un comparto ancora dimensionalmente piccolo ma in sviluppo e competitivo sul mercato.

Area di Attività	DIAGNOSTICA					
Segmento di Attività	Imprese		Addetti		Fatturato (K€)	
	2009	2010	2009	2010	2009	2010
Diagnostica clinica	10	10	143	150	31.680	34.848
Imaging	9	9	157	165	33.955	37.351
Valutazione funzionale	9	9	162	169	27.470	30.035
Totale	28	28	462	484	93.105	102.234

Tabella 21. Imprese del comparto Diagnostica.

Rispetto alla dimensione d'impresa inoltre, si evidenzia una miglior performance delle piccole e medie imprese, cresciute del 10%, e una diminuzione delle micro imprese, calate per numerosità e addetti.

Area di Attività	DIAGNOSTICA					
Dimensione Impresa	Imprese	Var % Imprese	Addetti	Var % Addetti	Fatturato (K€)	Var % Fatturato
Media Impresa	3	0%	145	5%	36.685	10%
Piccola Impresa	10	0%	277	4%	55.753	10%
Micro Impresa	13	- 7%	62	- 6%	9.796	3%
n.c.	2					
Totale	28	- 3%	484	3%	102.234	9%

Tabella 22. Andamento del comparto Diagnostica per dimensione di impresa, variazioni % 2009-2010.

Per il comparto dei servizi³⁵ infine si osserva un andamento diversificato: si conferma il trend in calo delle imprese e del fatturato registrato già lo scorso anno per i segmenti dell'Assistenza Tecnica e della Consulenza, mentre è in crescita quello della telemedicina, evidenziando quindi la diversità di queste nicchie di mercato, la prima legata all'andamento della spesa sanitaria "tradizionale", la seconda che denota invece la crescita del mercato dei servizi innovativi anche nella nostra regione.

Area di Attività	SERVIZI					
Segmento di Attività	Imprese	Var % Imprese	Addetti	Var % Addetti	Fatturato (K€)	Var % Fatturato
Assistenza tecnica	59	- 5%	128	- 4%	12.832	- 1%
R&S, consulenza	4	- 43%	6	- 60%	550	- 59%
Telemedicina	3	0%	166	43%	16.600	43%
Totale	66	-8%	300	14%	29.982	16%

Tabella 23. Andamento dei segmenti del comparto Servizi, variazioni % 2009-2010.

Da questo punto di vista Vicenza e Padova si confermano i poli del terziario più innovativo e avanzato, mentre è in crescita la provincia di Treviso (v. Tabella 24), anche grazie alla localizzazione del "Consorzio Telemedicina" costituito nel 2005 tra le 23 Aziende Sanitarie ed Ospedaliere pubbliche della Regione - diventato Arsenàl.it nel 2007 - che si occupa di progettazione, sviluppo e valutazione di applicazioni di e-Health, come ad esempio il teleconsulto neurochirurgico per l'ictus ischemico, nell'ambito del progetto Health Optimum³⁶.

È da notare infatti che quando l'innovazione diventa un attributo del sistema e mette in comune le esperienze delle singole aziende consorziate, condivide modelli organizzativi e standard interoperabili, riesce anche a "disseminare" conoscenza e a stimolare nuove iniziative di e-Health all'interno della realtà regionale avviata progressivamente verso la messa a regime e alla crescente diffusione di servizi e di attività legate all'ICT nell'ambito delle aziende sanitarie.

³⁵ Va notato che è un comparto difficile da quantificare con precisione, per la natura più dinamica e flessibile delle attività, per la scarsa numerosità e per le piccole o micro dimensioni medie delle imprese.

³⁶ È un progetto di Telemedicina approvato e co-finanziato dalla Comunità Europea nell'ambito del programma eTEN, che promuove la costituzione di reti telematiche e trans europee (www.healthoptimum.info).

Area di Attività	SERVIZI					
Provincia	Imprese	Var % Imprese	Addetti	Var % Addetti	Fatturato (K€)	Var % Fatturato
Vicenza	6	-14%	122	-1%	12.200	-1%
Padova	34	-13%	119	49%	11.882	51%
Treviso	10	11%	28	0%	2.800	17%
Verona	11	-8%	27	-7%	2.700	-10%
Venezia	3	0%	2	0%	200	0%
Belluno	1	0%	1	0%	100	0%
Rovigo	1	0%	1	0%	100	0%
Totale	66	- 8%	300	14%	29.982	16%

Tabella 24. Andamento del comparto Servizi per Provincia, variazioni % 2009-2010.

Si ribadisce però quanto detto nel precedente rapporto sulla esiguità dell'interazione e dello sviluppo di nuove iniziative tra il terziario avanzato veneto, in particolare dell'ICT, e il biomedicale, segno di una cultura d'impresa nell'ambito informatico ancora mediamente bassa e poco orientata al marketing.

È significativo invece che alcune giovani aziende in mercati di nicchia stanno trovando proprio nello sviluppo di piattaforme e servizi web-based applicati alle apparecchiature elettromedicali quel vantaggio competitivo che le sta facendo affermare anche rispetto a multinazionali estere, anche grazie all'effetto di "lock in" e all'applicazione di una logica di servizio e-health.

Per quanto riguarda le imprese di distribuzione, il dato principale è una sostanziale frenata/stabilità rispetto alla crescita dello scorso anno, con un leggero incremento di fatturato da parte delle imprese di Ingrosso (+ 3%) e una leggera flessione di quello delle imprese al Dettaglio (- 2%)³⁷, dovuta principalmente alla negativa performance delle micro imprese (- 9% di fatturato).

Tipo di Attività	DISTRIBUZIONE					
Area di Attività	Imprese	Var % Imprese	Addetti	Var % Addetti	Fatturato (K€)	Var % Fatturato
Dettaglio	204	-1%	396	-3%	47.740	-2%
Ingrosso	349	-1%	1.545	-5%	712.896	3%
Totale	553	- 1%	1.941	-4%	760.636	3%

Tabella 25. Andamento delle imprese di Distribuzione, variazioni % 2009-2010.

³⁷ Va notato che l'ambito distributivo, in particolare quello al dettaglio più frammentato e costituito in prevalenza da piccole e micro imprese, sconta una maggiore difficoltà ad essere rilevato con precisione e pertanto i dati sugli addetti e sui fatturati tendono ad essere sottostimati (v. anche nota 33).

La struttura distributiva nel Veneto non si è particolarmente modificata e mostra una vendita al dettaglio polverizzata e presente in modo sostanzialmente omogeneo nelle diverse province (rispetto alla numerosità della popolazione) così come la distribuzione all'ingrosso continua a caratterizzare in modo particolare le province di Padova e Verona – vedi Grafico 14 –, per la presenza dei rispettivi poli ospedalieri e delle rappresentanze di molti gruppi e imprese produttive estere che qui hanno costituito la base logistica, di marketing e di assistenza tecnica - regionale e spesso nazionale – e che controllano oltre la metà delle imprese di media-grande dimensione del comparto³⁸.

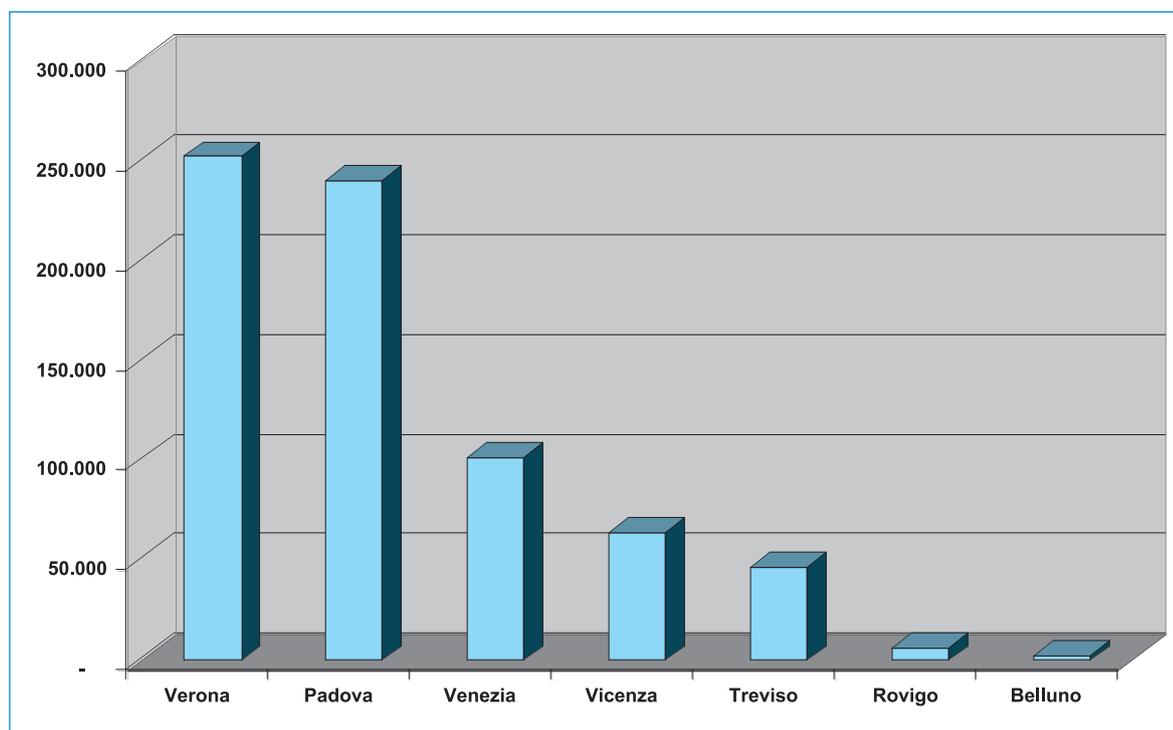


Grafico 14. Fatturato Distribuzione all'Ingresso per Provincia.

Va evidenziato infine che quello dell'innovazione del sistema distributivo sarà probabilmente uno degli snodi fondamentali per lo sviluppo del mercato interno nel prossimo futuro.

³⁸ Storelli S., Tosello D. (a cura di) (2008), *Biomedicale Veneto e competitività delle imprese. Gruppi di imprese, start-up, mercati emergenti*, OBV.

2.3. L'interscambio commerciale delle imprese biomedicali venete

Dopo il calo del 15% subito dalle esportazioni di prodotti biomedicali lo scorso anno (v. Grafico 15), il primo semestre del 2010 segna una buona ripresa dell'export del settore che registra un incremento complessivo del 9% sul corrispondente periodo del 2009 (v. Tabella 26).

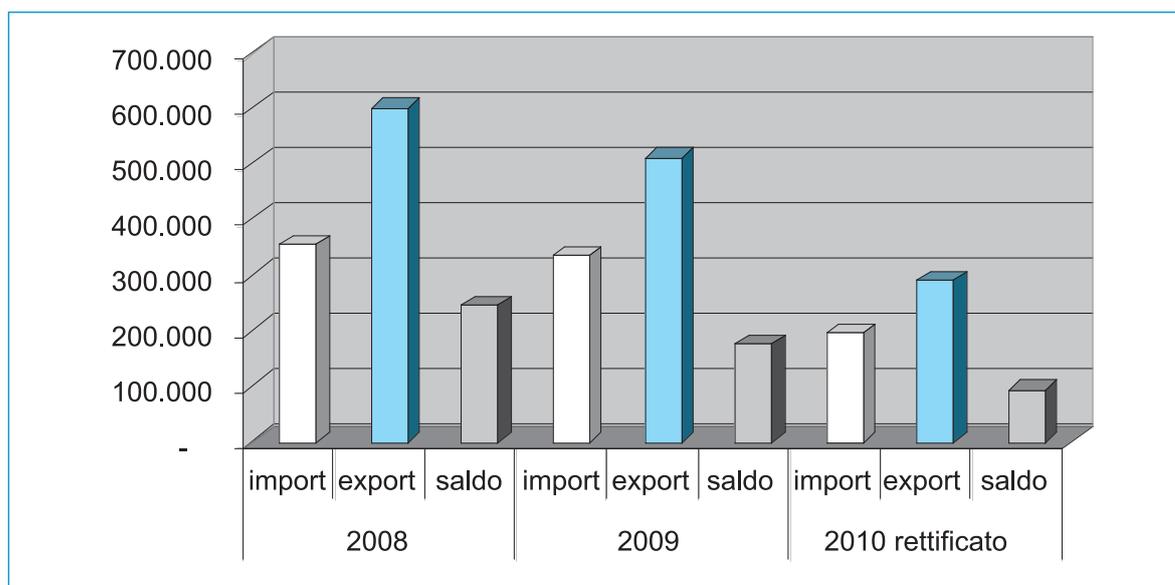


Grafico 15. Import-Export Veneto di Elettromedicali e Strumenti e forniture mediche e dentistiche (CI266 e CM325, esclusa occhialeria).

Va notato comunque che al contrario del dato nazionale (v. Grafico 5), il Veneto continua a registrare un saldo positivo della bilancia commerciale biomedicale, grazie soprattutto al comparto degli Strumenti e forniture mediche e dentistiche che vede la presenza di medie aziende strutturate e di prodotti a media intensità tecnologica.

La dinamica positiva riguarda quasi tutte le province: Padova, che si conferma la provincia più orientata ai mercati internazionali con il 62% delle esportazioni totali del Veneto, vede un aumento del 6% del suo export; Verona invece, che è la seconda provincia con il 13% dell'export totale, registra un leggero calo dell'1%, mentre Treviso, terza provincia con l'11%, ha avuto un incremento di esportazione del 10%. Nonostante la forte vocazione esportativa del sistema produttivo vicentino, nel biomedicale Vicenza pesa solo per il 6% delle esportazioni complessive che però crescono del 33%, così come sono in forte crescita – pur partendo da livelli assoluti bassi – le province di Venezia e Rovigo.

Provincia	1° sem 2009		1° sem. 2010		Var % 2009-2010	
	import	export	import	export	import	export
Padova	62.962	171.740	80.617	182.034	28%	6%
Verona	41.930	38.361	47.008	38.165	12%	-1%
Treviso	16.947	29.739	15.171	32.610	-10%	10%
Vicenza	23.490	13.684	21.772	18.239	-7%	33%
Rovigo	1.845	11.069	1.906	13.891	3%	25%
Venezia	31.710	3.901	30.615	6.998	-3%	79%
Veneto (escluso Belluno)³⁹	179.293	268.496	197.098	291.938	10%	9%

Tabella 26. Import-Export biomedicale veneto per provincia (in migliaia di euro),
raffronto 1° semestre 2009-1° semestre 2010.

Se però si va ad analizzare il dato generale per tipologia merceologica e per destinazione si osserva un andamento molto diversificato (v. Tabella 27 e Tabella 28).

Infatti, mentre sono complessivamente aumentate dell'11% le esportazioni del principale comparto degli Strumenti e forniture mediche e dentistiche, il comparto elettromedicale ha subito un drastico calo del 41%, in controtendenza rispetto alla crescita del segmento degli anni precedenti (v. Grafico 16).

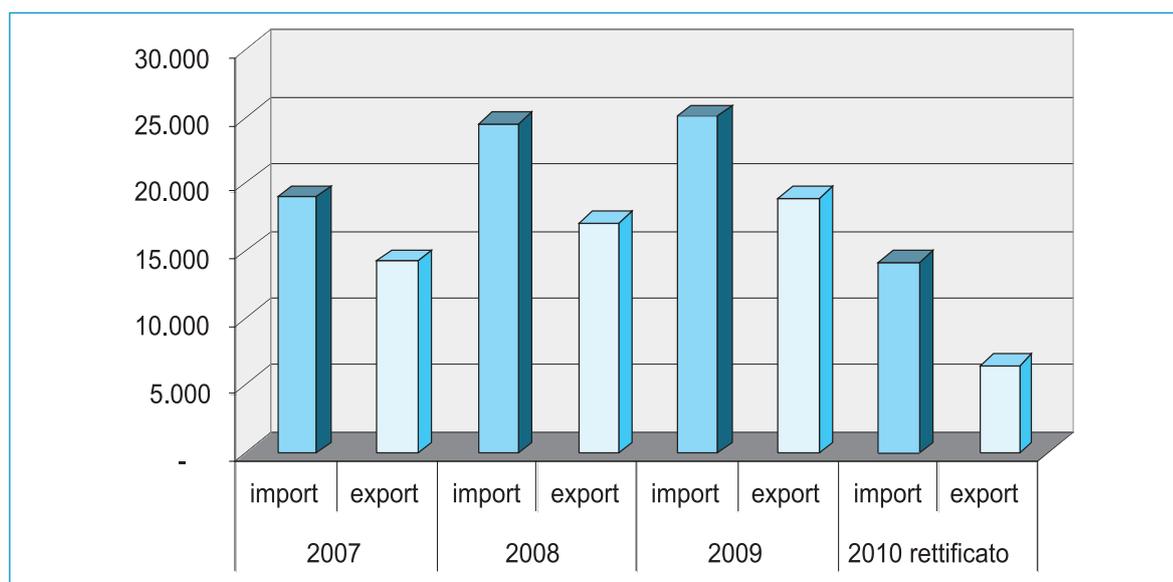


Grafico 16. Import-Export Veneto di Strumenti per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche (CI266) in migliaia di euro.

In termini geografici invece la ripresa della performance esportativa è guidata soprattutto dalla ripresa delle esportazioni verso l'Europa, tradizionale mercato di sbocco delle nostre merci, e da un forte aumento verso la Cina dell'export di Strumentazione e forniture mediche, mentre l'elettromedicale segna un incremento solo verso il mercato americano.

³⁹ Nell'analisi si è scelto di non considerare il dato della provincia di Belluno in quanto le statistiche ISTAT disponibili non consentivano di disaggregare il dato relativo al rilevante comparto dell'occhialeria i cui codici attività (32.50.4 Fabbricazione di lenti oftalmiche e 32.50.5 Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo montatura in serie di occhiali comuni) sono compresi in quello più generale CM325-Strumenti e forniture mediche e dentistiche.

Destinazione	Valore I° sem. 2010 (in K€)	var% su I° sem. 09
Unione europea (27 paesi)	183.099	10%
Stati Uniti	12.179	-16%
Cina	8.559	95%
Giappone	2.506	-8%
MONDO	285.464	11%

Tabella 27. Destinazione dell'Export Veneto nel I° sem. 2010 di Strumenti e forniture mediche e dentistiche (CM325 al netto del comparto occhialeria).

Destinazione	Valore I° sem. 2010 (in K€)	var% su I° sem. 09
Unione europea (27 paesi)	2.416	- 31%
Stati Uniti	834	65%
Cina	182	- 42%
Giappone	22	- 67%
MONDO	6.474	- 41%

Tabella 28. Destinazione dell'Export Veneto nel I° sem. 2010 di Strumenti per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche (CI266).

conclusioni

3



3. conclusioni

Nonostante il panorama dell'economia globale resti ancora piuttosto incerto, il mercato biomedicale nel suo complesso mostra comunque buone prospettive di crescita per i trend di medio-lungo che riguardano il Sistema Salute: le dinamiche socio-demografiche dei paesi occidentali e - sebbene di diverso tipo - di quelli emergenti, evoluzione dei sistemi sanitari e soprattutto i processi di innovazione tecnologica.

In questo senso, come già diversi paesi stanno indicando, il medicale costituisce anzi uno dei possibili motori della ripresa economica per l'Italia e il Veneto per le sinergie tecnologiche e produttive che potenzialmente può esprimere in una molteplicità di settori contigui, non soltanto in quelli più nuovi ma anche in quelli tradizionali e maturi.

È quindi sempre più cruciale affrontare in maniera sinergica e costruttiva le aree problematiche che permangono nel settore biomedicale a livello italiano ed europeo:

- le politiche di riorganizzazione e di investimento nella sanità pubblica;
- l'armonizzazione internazionale della normativa sui dispositivi medici;
- l'innovazione tecnologica centrata maggiormente sull'Evidence Based Medicine, l'appropriatezza e il rapporto costo-efficacia;
- le relazioni tra ricerca pubblica, ricerca privata e imprese;
- la crescita quantitativa e qualitativa della concorrenza da parte dei paesi emergenti.

Per rilanciare la competitività delle imprese biomedicali del Veneto occorre poi superare alcune specifiche criticità che ancora caratterizzano il comparto:

- un livello dimensionale spesso insufficiente a garantire adeguati investimenti in Ricerca e Sviluppo, sia in termini di tecnologie che di risorse umane;
- un livello di interazione e sinergia tra imprese biomedicali, sistema della Ricerca, sistema produttivo e finanziario locale poco strutturato, con legami di filiera per lo più deboli e reti prevalentemente ancora di tipo tradizionale;
- una cultura organizzativa e di marketing mediamente poco manageriale e fortemente dipendente dalla figura imprenditoriale.

Si ribadisce però che l'attivazione delle potenzialità del sistema-valore legato al biomedicale richiede una effettiva governace da parte della politica e della sanità regionale che sappia "fare sistema" in un'ottica di medio-lungo periodo attivando l'apporto e la collaborazione dei diversi attori del Sistema Salute - ASL, Università e imprese in primo luogo.

Da parte delle imprese invece, questo possibile sviluppo richiede una visione meno settoriale e più ampia del proprio mercato, una maggiore capacità di interagire e comprendere i bisogni allargati di salute e benessere dell'utente finale assieme ad un utilizzo più deciso e intensivo delle tecnologie ICT che stanno riconfigurando le modalità comunicative-sociali e distributive alla base di un numero crescente di mercati e rapidamente si stanno facendo largo anche in quello della salute.

Un elemento infatti ancora relativamente poco toccato dai rapidi cambiamenti del mercato della salute è proprio il sistema distributivo e, da questo punto di vista, è ipotizzabile un suo profondo cambiamento, che potrà costituire un ulteriore rischio-opportunità con cui le imprese biomedicali dovranno fare i conti nel prossimo futuro.

elenco imprese di produzione nel biomedicale veneto

4



4. elenco imprese di produzione nel biomedicale veneto

(aggiornato a dicembre 2010)

DENOMINAZIONE	INDIRIZZO	CAP	COMUNE	TELEFONO	WEB
ATTREZZATURA E ARREDO TECNICO - Attrezzature elettromedicali					
ADELE DI ABATE PIERGIORGIO	VIA ABBAZIA 9	35135	PADOVA - PD	049 8703355	
ADELE DI ABATE PIERGIORGIO	VIA ABBAZIA 9	35135	PADOVA - PD	049 8703355	
ANALITICA TRIVENETA S.R.L.	VIA CHERUBINI 15	35031	ABANO TERME - PD	049 8910040	
BERIOTTO LUIGI	VIA SAN MARCO 129	35129	PADOVA - PD	049 8954432	
BIOTEKNA SRL	VIA PIALOI 39/4	30020	MARCON - VE	041 4568839	www.biotekna.com
C.E.M. SRL	VIA SVIZZERA 8	35127	PADOVA - PD	049 761200	www.cemelettromedicali.com
CENTRO ELETTROMEDICALI DI ERRICCHETTI ING. MARCELLO & C. S.A.S.	VIA FALLOPPIO 33	35121	PADOVA - PD	049 664442	www.centrel.com
COMFORT S.R.L.	VIA CASTELLANA 250/2	30174	TRIVIGNANO - VE	041 5461105	www.comfortonline.it
CREATION S.R.L.	VIA BERNARDI 9 SETTIMO	37026	PESCANTINA - VR	045 7153888	www.lasercreation.eu
DOMINO S.R.L.	VIA VITTORIO VENETO 52	31013	COGOGNE' - TV	0438 7933	
ELETTROFOR DI RUGGERO MASSIMO & C. S.A.S.	VIALE DELLA COOPERAZIONE 38/40	45100	ROVIGO - RO	0425 474533	www.elettrofor.it
ELETTROMEDICAL DI GROHOVAZ LORENZO	VIA BUONARROTI 29	35135	PADOVA - PD	049 600075	
FERRARIO ERNESTO	VIA CEDERLE 10	36100	VICENZA - VI	0444 570072	
G.F.D. TECNOLOGIE S.R.L.	VIA PIACENTINA 6	45030	OCCHIOBELLO - RO	0425 756016	www.gfdtech.it
GUASTALLA ENRICO S.A.S.	PIAZZA DELLA VITTORIA 7	37058	SANGUINETTO - VR		
HUMANA MEDICAL S.R.L.	VIA DELLA CROCE ROSSA 42	35129	PADOVA - PD	049 776977	
I.A.C.E.R. S.R.L.	VIA PERTINI 24/A	30030	MARTELLAGO - VE	041 5401356	www.itechmedicaldivision.com
I.B.L. DIVISIONE ELETTROMEDICA	VIA ERIZZO 230	31044	MONTEBELLUNA - TV	049 981 9478	www.elettromedica.it
INVENTIS S.R.L.	CORSO STATI UNITI 1/3	35127	PADOVA - PD	049 8962844	www.inventis.it
LABAT S.R.L.	VIA DON TOSATTO 39	30100	VENEZIA - VE	041 2667686	www.labat.it
LAMBDA SPA	VIA DELL'IMPRESA	36040	BRENDOLA - VI	0444 349165	www.lambdascientifica.com
P.A.M. S.N.C.	VIA ZONA ARTIGIANALE P.I.P..	30028	S. MICHELE AL TAGLIAMENTO - VE	0431 50071	www.pam.ve.it
PASSARELLI MICHELA	CONTRADA MARSILI 17	36015	SCHIO - VI		
PROMETEO S.R.L.	VIA MAROSTICA 2	35100	PADOVA - PD	049 680687	www.quec-phisis.com
RTK DEVICES S.R.L.	VIA TEREZIO MAMIANI 13	35100	PADOVA	049 9004698	
SAMAS DI GALLI MASSIMO	VIA I ^ MAGGIO 13/E	31014	COLLE UMBERTO - TV	0438 430507	www.samassrl.it
SIMED S.R.L.	VIA MACHIAVELLI 10/A	31021	MOGLIANO VENETO - TV	041 5987611	www.level-laser.com
SWISS & WEGMAN S.R.L.	VIA SVEZIA 8	35020	PONTE SAN NICOLO' - PD	049 8961111	www.swiss-wegman.com
TECNOMED S.R.L.	VIA CA' MARIANI 266	35030	VO' EUGANEO - PD	049 8976972	www.tecnomeditaly.com
TELEA ELECTRONIC ENGINEERING S.R.L.	VIA LEOPARDI 23	36050	QUINTO VICENTINO - VI	0444 239519	www.vesalius.it
TSEM SPA	VIA ALESSANDRO VOLTA 20/1/A	35037	TEOLO - PD	049 9903362	www.tsem.com
WINFORM S.R.L.	VIA GARDA 10	30027	SAN DONA' DI PIAVE - VE	0421 222026	www.winformweb.com
ZO.LI. DI ZONTA LINO	VIA G. RODARI 2	30029	SANTO STINO DI LIVENZA - VE	0421 460093	

ATTREZZATURA E ARREDO TECNICO - Dentale

ARIES S.N.C.	VIA VENEZIA 105	31028	VAZZOLA - TV	0438 488183	www.aries-online.com
ASSODONT	VIA PUCCINI 31	31050	MIANE - TV	0438 960011	www.assodont.it
BWI MEDICAL S.R.L.	PIAZZA SERENISSIMA 60	31033	CASTELFRANCO VENETO - TV	800 180754	www.bwimedical.com
CATO ODONTOTECNICA DI DALLA LIBERA MARIO DONATO	VIA DEL COMMERCIO 5	31042	CORNUDA - TV	0423 839186	www.catoodontotecnica.com
DENTAL MEDICAL S.R.L.	VIA BIDASIO DEGLI IMBERTI 2	31015	CONEGLIANO - TV	0438 21844	www.dentalmedical.it
DENTAL-ART S.P.A.	VIA DELL'ARTIGIANATO 5	36030	MONTECCHIO PRECALCINO - VI	0445 802000	www.dental-art.com
EMBRA S.R.L.	VIA FOSSA 21	31051	FOLLINA - TV	0438 893172	www.embra.it
ERGOTRE S.N.C.	VIA MARCONI 78	31050	VEDELAGO - TV	0423 400190	www.ergotre.it
ERIO S.R.L.	VIA MONTE PASUBIO 164	36010	ZANE' - VI	0445 314195	www.erio.it
LORAN S.R.L.	VIA DELLA LIRA 397	31053	PIEVE DI SOLIGO - TV	0438 842603	www.loran.it
MICROMATICA S.R.L.	VIA VITTORIO UGOLINI 2/A	37022	FUMANE - VR	045 6801656	www.micromatica.it
O.M.S. S.P.A.	VIA DANTE 20/A	35030	SELVAZZANO DENTRO - PD	049 8975566	www.omsstaff.com
OROTIG S.R.L.	VIA XXV APRILE 47	37014	CASTELNUOVO DEL GARDA - VR	045 6400865	www.orotig.com
PRODENT SERVIZI S.N.C.	VIA VALSUGANA 40/12	35010	SAN GIORGIO IN BOSCO - PD	049 5996229	www.prodent-servizi.com
ROSSICAWS S.R.L.	VIA POLONIA 9	35127	PADOVA - PD	049 8703944	www.rossicaws-srl.com
SEIT ELETTRONICA S.R.L.	VIA PRA' FONTANA 18	31049	VALDOBBIADENE - TV	0423 975767	www.seitel.it
STEDY DI FORNASIER FABIO	VIA ZANIOL 70/10	31053	PIEVE DI SOLIGO - TV	0438 980074	www.stedy.it
TAVOM S.P.A.	VIA VENETO 29/31	35020	DUE CARRARE - PD	049 5290222	www.tavom.it
TECNO LANZI S.R.L.	VIA ALESSANDRO VOLTA 9/C	36057	ARCUGNANO - VI	0444 289091	www.tecnolanzi.it
TRE T. S.A.S.	VIA EMILIA ROMAGNA, 20	35020	SAONARA - PD	049 644886	www.tret.biz

DENOMINAZIONE	INDIRIZZO	CAP	COMUNE	TELEFONO	WEB
ATTREZZATURA E ARREDO TECNICO - Estetica					
ALPER S.R.L.	VIA VOIRON 27	36061	BASSANO DEL GRAPPA - VI	0424 8877	www.alper.it
BIOTEC ITALIA S.R.L.	VIALE DELLA REPUBBLICA 20	36031	DUEVILLE - VI	0444 591683	www.biotecitalia.com
BONADEA S.P.A.	VIA S.PIO X 190	31033	CASTELFRANCO VENETO - TV	0424 420276	www.bonadea.it
BOSCARO FABIO	VIA SANTO STEFANO 4	35010	VIGONZA - PD	0348 7460761	
DIVA S.N.C.	VIA DEL SANTO 95	35010	S. GIORGIO DELLE PERTICHE - PD	049 9370052	www.diva-italy.com
ELTECH S.R.L.	STRADA CASTAGNOLE 20/H	31100	TREVISO - TV	0422 210430	www.k-laser.eu/
EMOPLAST SAUNE S.N.C.	VIA ANDREA PALLADIO 1	37064	ISOLA DELLA SCALA - VR	045 7302377	www.emoplastsaune.com
EUROELEKTRICA S.R.L.	VIALE TREVISO 23/B	30026	PORTOGRUARO - VE	042 173383	www.euroelektrica.it
FORTWO S.R.L.	VIA ABATE ADELBERO 15	30020	PORTOGRUARO - VE	0421 204713	www.laserlife.it
HOBEPERGH S.R.L.	FRAZIONE CANOVE -VIA BETTINADI 43	36010	ROANA - VI	0424 692352	www.hobepergh.it
I.SO ITALIA S.P.A.	VIA G. DI VITTORIO 30	30029	SANTO STINO DI LIVENZA - VE	0421 311700	www.isoitalia.com
ISTITUTO IDROTERM S.N.C.	VIA GORIZIA 15	35020	SAONARA - PD	049 640608	www.istitutoidroterm.eu
LASER.COM S.R.L.	GALLERIA SPAGNA 1	35127	PADOVA - PD	049 8700242	www.2000laser.com
PROMETEO ITALIA S.R.L.	VIA POSTUMIA OVEST 71 OLMI	31048	SAN BIAGIO DI CALLALTA - TV	0422 892761	www.prometeoitalia.it
QUADRA MEDICAL S.R.L.	VIA NARDI 98	36060	ROMANO D'EZZELINO - VI	0424 33988	www.qmed.it
SAFE S.R.L.	VIA DEL PROGRESSO 23	36010	MONTECELLO CONTE OTTO - VI	0444 946900	www.safeblades.com
SOLEPIU' S.A.S.	VIA DELL'ARTIGIANATO 31	35010	VIGODARZERE - PD	049 8843152	
SPORTARREDO S.P.A.	VIA DELL'INDUSTRIA 7	30020	GRUARO - VE	0421 272727	www.sportarredo.it
STENAL S.R.L.	VIA BAROVIER 8	35032	ABANO TERME - PD	049 8912047	www.stenal.it
TECHNODESIGN S.R.L.	VIA PIETRO VASSANELLI 25	37012	BUSSOLENGO - VR	045 7156988	www.nuvolaitalia.it
TECNOSOLE S.R.L.	VIA EZIO VANONI 22	35010	CURTAROLO - PD	049 9630771	www.tecnosole.com

ATTREZZATURA E ARREDO TECNICO - Ospedaliero-sanitario					
AGHITO TECNOLOGIE S.R.L.	VIA CALTANA 121	35010	VILLANOVA DI CAMPOSAMP - PD	049 9299601	www.aghito.it
ARREDI TECNICI CASARIN S.R.L.	VIA PESCHIERE 53/A	31032	CASALE SUL SILE - TV	0422 785536	www.atcasem.it
ASLAN SRL	CORSO STATI UNITI 18/B	35127	PADOVA - PD	049 2951590	www.aslan.it
AT-OS S.R.L.	VIALE DEL LAVORO 19	37030	COLOGNOLA AI COLLI - VR	045 6159411	www.atos.com
CEABIS - VEZZANI S.P.A.	VIA G.B.BRUNELLI 16	35042	ESTE - PD	0429 602323	www.ceabis.it
CELEGON S.A.S.	VIA GALILEO GALILEI 6	30035	MIRANO - VE	041 5828404	www.celegon.it
CIT S.R.L.	VIA FRANCIA 10	35010	VIGONZA - PD	049 8933422	www.citarredi.it
D.S. MEDICA SRL	VIA GUIDO ROSSA 22/B	30037	SCORZE' - VE	041 5841558	www.dsmedica.it
DOIMO MIS SRL	VICOLO TREVISO 4	31040	TREVIGNANO - TV	0423 670555	www.doimomis.com
DOLOMIUS DI PIN ROLAND	VIA DELLA VITTORIA 2	31040	GIAVERA DEL MONTELLO - TV	0422 776645	www.dolomius.it
EL.MED. GARDA S.A.S.	CORSO DON GNOCCHI 53	37016	GARDA - VR	045 755217	www.elmedgarda.it
FAVERO HEALTH PROJECTS S.P.A.	VIA SCHIAVONESCA PRIULA 20	31030	MONTEBELLUNA - TV	0423 6125	www.favero.it
FERROX S.R.L.	VIA DEL LAVORO 9	31013	COLOGNE' - TV	0438 777099	www.ferrox.it
GES GROUP S.R.L.	VIA DELL'INDUSTRIA 20	37014	CASTELNUOVO DEL GARDA - VR	045 6450920	www.gesgroup.it
GIRALDIN G. E C. S.N.C.	VL. GERMANIA 5	31052	PONTE SAN NICOLO' - PD	049 717212	www.giraldin.it
GIVAS SRL	VIALE VENETO, 2	35020	SAONARA - PD	049 8790199	www.givas.it
HURRY UP FEDARS S.R.L.	VIA VITTORIO EMANUELE II 98/D	35020	LEGNARO - PD	049 8830716	www.hurryup.it
I.M.A.FLEX	VIA STRAELE	35011	CAMPODARSEGO - PD	049 5566488	www.imaflex.it
IMOCA S.R.L.	VIA PEPOLI 29/A	45030	OCCHIOBELLO - RO	0425 757079	www.imoca.it
INDUSTRIE GUIDO MALVESTIO S.P.A.	VIA CALTANA 121	35010	VILLANOVA DI CAMPOSAMP - PD	049 9299511	www.malvestio.it
INTERNATIONAL STEEL CO. S.P.A.	VIA BALEGANTE 27	31039	RIESE PIO X - TV	0423 755516	www.steelcospa.com
MED S.R.L.	VIALE DELLE OLIMPIADI 33	35020	MASERA' DI PADOVA - PD	049 8862944	www.ideamed.net
MENEGHELLO ARREDI TECNICI S.R.L.	VIA IV NOVEMBRE 19	36030	ZUGLIANO - VI	0445 330500	www.meneghello.it
PBA SPA	VIA ENRICO FERMI 1	36056	TEZZE SUL BRENTA - VI	0424 5451	www.pba.it
PVR SAS DI CORTELAZZO LORENZO & C.	VIA PROGRESSO 2/A	35127	PADOVA - PD	049 8703410	
SINKO S.R.L.	VIA VENETO 1	37060	SONA - VR	045 6090401	www.sinkosystem.it
SNELL HABITAT S.P.A.	VIA DEI BRILLI 20	31055	QUINTO DI TREVISO - TV	0422 470100	www.snellhabitat.com
SORDINA S.P.A.	VIA EMILIA ROMAGNA 9	35020	SAONARA - PD	049 8798101	www.sordina.com
SYMED S.R.L.	VIA VIGNALE 18	35030	SELVAZZANO DENTRO - PD	049 8055513	www.symed.it
TECNO MEDICAL S.N.C.	VIA DEL LAVORO 21/B	37066	SOMMACAMPAGNA - VR	045 8961382	www.tecnomedical.net
TOPTECH SOLUTIONS S.R.L.	VIA DELL'ARTIGIANATO 7	31052	MASERADA SUL PIAVE - TV	0422 878306	www.toptech.it
VAIMAS S.R.L.	VIA VOLPATO 39	36035	MARANO VICENTINO - VI	0445 560917	www.vaimas.it

BIOTECNOLOGIA MEDICA					
A.N.A.N.A.S. NANOTECH SRL	VIA DELLA CROCE ROSSA 112	35129	PADOVA - PD	049 8697501	www.ananasnanotech.com
FIDIA ADVANCED BIOPOLYMERS - S.R.L.	VIA PONTE DELLA FABBRICA 3/B	35031	ABANO TERME - PD	049 8232877	www.fidiapharma.it
BMR GENOMICS S.R.L.	VIA REDIPUGLIA 21/A	35139	PADOVA - PD	049 0995752	www.bmr-genomics.it
DOTT. DINO PALADIN - NCDC-NANOTECHNOLOGY CONSULTANCY & DEVELOPMENT	VIA SVIZZERA 16	35127	PADOVA - PD	049 761698	www.nanocdc.com
WETWARE CONCEPTS S.R.L.	VIA DELLA CROCE ROSSA 112	35129	PADOVA - PD	049 8697501	www.wetwareconcepts.com

DENOMINAZIONE	INDIRIZZO	CAP COMUNE	TELEFONO	WEB
DIAGNOSTICA - Diagnostica clinica				
AB ANALITICA SRL	VIA SVIZZERA 16	35127 PADOVA - PD	049 761698	www.abanalitica.it
BIOGERMINA	VIA SORGAGLIA 27	35020 ARRE - PD	0429 773833	www.biogerminal.it
CLINI-LAB S.R.L.	ZONA INDUSTRIALE II STRADA 14	35026 CONSELVE - PD	049 9500644	www.clinilab.it
EURISCO DIAGNOSTICA SRL	VIA ANTONIO FOGAZZARO 66	36073 CORNEDO VICENTINO - VI	0445 953094	www.euriscodiagnostica.it
EXPERTEAM S.A.S.	VIA DELLA LIBERTA' 12	30175 VENEZIA - VE	041 5093101	www.experteam.it
FAR S.R.L.	VIA FERMI 12	37026 PESCANTINA - VR	045 6700870	www.fardial.com
KALTEK S.R.L.	VIA DEL PROGRESSO 2	35127 PADOVA - PD	049 8703410	www.kaltek.it
RESEARCH & INNOVATION SCARL	VIA SVIZZERA 16	35100 PADOVA - PD	049 8705068	www.researchinnovation.com
VACUTEST KIMA S.R.L.	VIA DELL'INDUSTRIA 2	35020 ARZERGRANDE - PD	049 9720624	www.vacutestkima.it
XEPTAGEN S.P.A.	VIA DELLE INDUSTRIE 9	30175 VENEZIA - VE	041 5093910	www.xeptagen.com
DIAGNOSTICA - Imaging				
3S SAS DI DEMETRIO BATTAGLIA	VIA S. ANTONIO 32/A	36061 BASSANO DEL GRAPPA - VI	0424 577493	www.iridiumeyetech.com
BIEFFE MEDICAL IMAGING S.R.L.	VIA SILE 2	31057 SILEA - TV	0422 363429	www.bieffemed.it
CENTERVUE S.P.A.	VIA TOMMASEO 77	35100 PADOVA - PD	049 7811828	www.centervue.com
MHT S.P.A.	VIA MILANO 12	37024 NEGRAR - VR	045 6020843	www.mht.it
NIDEK TECHNOLOGIES S.R.L.	VIA DELL'ARTIGIANATO 6/A	35020 ALBIGNASEGO - PD	049 8629200	www.nidektechnologies.it
PERIS EL S.N.C.	VIA ENRICO TOTI 25/2	30173 VENEZIA - VE	041 57661	
QR S.R.L.	VIA SILVESTRINI 20	37135 VERONA - VR	045 583500	www.qrverona.it
SIFI DIAGNOSTIC S.P.A.	VIA CASTELLANA 70/E	31100 TREVISO - TV	0422 247701	www.sifidiagnostic.com
STUDIO SYNTHESIS SISTEMI AVANZATI S.R.L.	VIA DELL'OREFICERIA 32	36100 VICENZA - VI	0444 565499	www.studiosynthesis.it
DIAGNOSTICA - Valutazione funzionale				
ATES MEDICA DEVICE S.R.L.	VIALE DEL LAVORO 20	37030 COLOGNOLA AI COLLI - VR	045 6152245	www.atesdevice.it
BIOMEDIN S.R.L.	PIAZZA INSURREZIONE 1	35137 PADOVA - PD	049 8751644	www.biomedin.com
BTS S.P.A.	VIA DELLA CROCE ROSSA 11	35129 PADOVA - PD	049 8076025	www.bts.it
EB NEURO SPA	VIA BOLOGNA 1	37024 NEGRAR - VR	045 6028111	www.ebneuro.biz
MEDISOFT RAM ITALIA S.R.L.	VIA GERMANIA 12/14	35127 PADOVA - PD	049 8703355	www.ram-medical.it
MICROLAB ELETTRONICA S.A.S.	VIA GUIDO ROSSA 35	35020 PONTE SAN NICOLO' - PD	049 8968179	www.microlabitalia.it
MICROMED S.P.A.	VIA GIOTTO 4	31020 MOGLIANO VENETO - TV	041 5737000	www.micromed-it.com
SPONSOR S.R.L.	VIA FELTRINA CENTRO, 113	31044 MONTEBELLUNA - TV	0423 301771	www.sponsorsrl.it
WYTECH SRL	VIA DELL'INDUSTRIA 60/2	35100 PADOVA - PD	049 7896896	www.wytech.eu
MATERIALI DI CONSUMO - Dentale				
AGIS S.R.L.	VIA CA' PISANI 12	35010 VIGODARZERE - PD	049 8871453	
BIOTEC S.R.L.	VIA INDUSTRIA 53	36031 POVOLARO DI DUEVILLE - VI	0444 361251	www.bioteconline.com
BIOTECK S.R.L.	VIA E. FERMI 49	36057 ARCUGNANO - VI	0444 289366	www.bioteck.com
DENTAL MANUFACTURING S.P.A.	VIA CA' MIGNOLA NUOVA 1699	45021 BADIA POLESINE - RO	0425 5128	www.ruthinium.it
DENTAL X S.P.A.	VIA MARZOTTO 11	36031 DUEVILLE - VI	0444 367414	www.dentalx.it
EURONDA S.P.A.	VIA DELL'ARTIGIANATO 7	36030 MONTECCHIO PRECALCINO - VI	0445 329811	www.euronda.com
I.DENT S.R.L.	VIA ROMA 71/B	35036 MONTEGROTTO TERME - PD	049 8910613	www.identitalia.net/
ISOMED S.R.L.	VIA MAMELI 50-52	35020 ALBIGNASEGO - PD	049 8629605	www.isomed.it
LOMBARDO S.R.L.	VIA LIVORNO 5	35142 PADOVA - PD	049 8756866	www.paginegialle.it/lombardo
NUOVA FRANCO SUISSE ITALIA S.R.L.	VIA DELL'ARTIGIANATO 26	35010 VIGONZA - PD	049 725155	www.nuovafrancosuisseitalia.com
ORODENT LEGHE DENTALI S.R.L.	VIA SEI FONTANE 10/D-E	37014 CASTELNUOVO DEL GARDA - VR	045 7571332	www.orodent.com
R.I.C. S.R.L.	VIA MEUCCI 1 - 3	31050 PONZANO VENETO - TV	0422 967413	www.ric.it
R.T. DI TAGLIARO RENZO	VIA BOLZANI 67	35020 MASERA' DI PADOVA - PD	049 8806594	
SWEDEN & MARTINA S.P.A.	VIA VENETO, 10	35020 DUE CARRARE - PD	049 5290300	www.sweden-martina.it
TRESSIS ITALIA S.R.L.	VIALE ITALIA 194	31015 CONEGLIANO - TV	0438 418316	www.tressis.it
VITZANI SRL	Loc. Ansogne - Z.I. CARALTE	32010 PERAROLO DI CADORE	0435 71236	www.vitzani.com
WORLD WORK S.R.L.	VIA DEL PROGRESSO 47	36054 MONTEBELLO VICENTINO - VI	0444 574297	www.worldwork.it
ZHERMACK S.P.A.	VIA BOVAZECCHINO 100	45021 BADIA POLESINE - RO	0425 597611	www.zhermack.com
MATERIALI DI CONSUMO - Ospedaliero-sanitario				
3 EFFE STERIL S.R.L.	VIA DELLA CONSORTIA 17	37100 VERONA - VR	045 8340500	
AL.CHI.MI.A. S.R.L.	VIALE AUSTRIA 14	35020 PONTE SAN NICOLO' - PD	049 8962074	www.alchimisrl.com
ALPRETEC S.R.L.	VIA MARTIRI 116	30024 MUSILE DI PIAVE - VE	0421 331869	www.alpretec.com
ANICRIN S.R.L.	VIA MOGLIANESE 44/L	30037 SCORZE' - VE	041 445660	www.anicrin.com
ARREDO PLAST S.P.A.	VIA ING. TALIERCIO 2	31020 ORMELLE - TV	0422 205611	www.apmedical.it
BELCOGAMMA DI MAULE DORETTA	VIA DELLA MECCANICA 11	36040 SAREGO - VI	0444 820238	

DENOMINAZIONE	INDIRIZZO	CAP COMUNE	TELEFONO	WEB
BIDOIA S.A.S.	VIA DELL'ARTIGIANATO 18	35010 VIGONZA - PD	049 8930259	www.bidoia.com
BIHOS S.R.L.	VIA DELL'ARTIGIANATO 22	35010 VIGONZA - PD	049 8930516	www.bihos.com
BIOSIGMA S.R.L.	Via Valletta, 6	30010 CONA - VE	0426 302224	www.biosigma.it
BLUSERVICE DI BRAIDA MARIA AZZURRA E C. S.A.S.	VIA CESARE BATTISTI SNC	45024 FIESSO UMBERTIANO - RO	0425 742061	
BTC - MEDICAL EUROPE S.R.L.	VIA MATTEOTTI, 38	37067 VALEGGIO SUL MINCIO - VR	045 7952364	www.btcmedicaleurope.com
C.R.A. DI CORIZZATO ROBERTO	VIA BERNINA 18	35135 PADOVA - PD	049 610689	
CAREFUSION ITALY 312 S.P.A.	VIA GIACOMO MATTEOTTI 27/A	45030 VILLAMARZANA - RO	0425 439111	www.carefusion.com
CAREGARO STEFANO	VIA SAN ZENO 72	37053 CEREIA - VR	0442 31718	
CASAROTTI CONFEZIONI S.R.L.	VIA FLEMING 1	37026 PESCANTINA - VR	045 6767633	www.casarotti.it
CBS MEDICAL S.R.L.	VIA LAGO DI LUGANO 15	36015 SCHIO - VI	0445 576676	
CHEMICALS LAIF S.R.L.	VIALE DELL'ARTIGIANATO 13	35010 VIGONZA - PD		www.chemicalslaif.it
CHEMIL S.R.L.	VIA CANADA 23	35127 PADOVA - PD	049 8792148	www.chemil.com
CRICCO MERI	VIA BRUSAMANTELLA 15	35020 ARZERGRANDE - PD		
DO. TOBELL S.R.L.	VIA DELL'ARTIGIANATO 32	36030 SARCEDO - VI	0445 366844	www.do-tobell.com
ELETTA S.N.C.	VIA GIUSEPPE GIULIETTI 57	36100 VICENZA - VI	0444 945511	www.elettasnc.com
DI MACULAN STEFANIA E SCODELLA PAOLA	VIALE DEL LAVORO 10	45100 ROVIGO - RO	0425 474747	www.esoform.it
ESOFORM SPA	VIA SAN PIETRO MONTAGNON 11/1	35038 TORREGLIA - PD	049 5212566	www.flmedical.it
F.L. MEDICAL S.R.L.	VIA EMANUELE FILIBERTO DI SAVOIA 17	35122 PADOVA - PD	049 8364177	www.fabeitaly.com
FABE ITALY S.R.L.	VIA DELLA CONSORTIA 11	37127 VERONA - VR	045 8340644	www.ferraril.it
FERRARI L. DI FERRARI PIETRO S.R.L.	VIA DELLA CONSORTIA 21	37128 VERONA - VR	045 8350110	
FERRARI LUIGINA S.R.L.	VIA S. PIO X, 224	31033 CASTELFRANCO VENETO - TV	0423 492332	
G. & G. PICCOLA COOP. A R.L.	VIALE EUROPA 42	37050 ANGIARI - VR	0442 97377	
GAMMAPLAST S.R.L.	VIA LABRIOLA 4/A	37054 NOGARA - VR	0442 88577	www.generalstamp.com
GENERALSTAMP S.R.L.	VIA A. ALEARDI 25/C	37040 BONAVIGO - VR	0442 670162	
GIROPLAST SRL	VIALE DELL'ARTIGIANATO VICOLO PRIMO SENZA NC	35036 MONTEGROTTO TERME - PD	049 8911923	www.imisnc.it
I.M.I. S.N.C.	VIA STAFFALI 40/A	37069 VILLAFRANCA DI VERONA - VR	045 8601267	www.incas-srl.com
IN.CAS. S.R.L.	VIA DELLA CONSORTIA 17	37127 VERONA - VR	045 918033	www.irmed.it
ISTITUTO DI RICERCA MEDICA - IRMED S.R.L.	VIA BUONARROTI 21	35010 SAN GIORGIO IN BOSCO - PD	049 9450820	www.latino-cultus.com
LATINO S.N.C.	VIA ALBETTONIERA 50/E	35030 BASTIA DI ROVOLON - PD	049 9913364	www.leadermedica.com
LEADER MEDICA SRL	VIA XXIV MAGGIO 3	31038 PAESE - TV	0422 951339	www.macrimed.com
MACRIMED S.R.L.	VIA MOLINO DI SOPRA 5	37054 NOGARA - VR	044 2510536	www.mediplast.com
MEDIPLAST S.R.L.	VIA DON G. ZONTA, 3	35010 LIMENA - PD	049 768712	www.mondialprod.it
MONDIAL S.N.C.	VIA NAZARIO SAURO 3	31012 CAPPELLA MAGGIORE - TV	0438 930077	www.litalight.com
NELSON DI EDOARDO BRAIDO	VIA MORESCA 124	31031 CAERANO DI SAN MARCO - TV	0423 650981	www.newsama.it
NEW SAMA DI BRESOLIN MARINO	VIA FLEMING 7	37026 PESCANTINA - VR	045 6767672	www.farmec.it
NUOVA FARMEC S.R.L.	VIA DELL'INDUSTRIA 7	37049 VILLA BARTOLOMEA - VR	0442 659100	
PALMA ELECTRONIC S.R.L.	VIA BASSE 4	35010 CAMPO SAN MARTINO - PD	049 9600270	www.pamich.it
PASTELLI S.R.L.	VIA DELLA COOPERAZIONE 9	45100 ROVIGO - RO	0425 4715 07	www.phoenix-rd.com
PHOENIX R&D S.R.L.	VIA E. FERMI 9	35030 VEGGIANO - PD	049 9001919	www.phytoperformance.com
PHYTO PERFORMANCE ITALIA S.R.L.	VIA MARZIO BARTOLONI 4	45026 LENDINARA - RO	0425 61837	
PIGOZZO MARISA	VIA DELL'INDUSTRIA 8	36035 MARANO VICENTINO - VI	0445 576862	www.polypack.eu
POLYPACK S.R.L.	VIA POSTALE VECCHIA 87	36070 TRISSINO - VI	0445 490946	www.previs.it
PREVIS S.R.L.	VIA DELL'INDUSTRIA, 7/A	35030 RUBANO - PD	049 8987266	
PRODOTTI STELLA DI GIARETTA UMBERTO E C. S.N.C.	VIA MASSINA 15	36040 SAREGO - VI	0444 726311	www.santex.it
SANTEX S.P.A.	VIA MONTE GRAPPA 2/G	36016 THIENE - VI	0445 801111	www.securmed.it
SECURMED S.P.A.	VICOLO GELA 14	35020 ALBIGNASEGO - PD	049 8862022	
SEGEVA S.R.L.	VIA S. CHIARA, 12/1	35013 CITTADELLA - PD	049 9401093	www.seiemg.it
SEI EMG S.R.L.	VIALE DELLE INDUSTRIE ANGOLO VIALE DEL LAVORO	37036 S. MARTINO BUON ALBERGO - VR	045 8780011	www.sol.it/
SOL SPA	VIA ANDREA DORIA 6	37066 SOMMACAMPAGNA - VR	045 9217311	www.tecres.it
TECRES S.P.A.	VIA RISORGIMENTO 91	36070 SAN PIETRO MUSSOLINO - VI	0444 687683	www.vizaplastik.com
VIZAPLASTIK DIAGNOSTICI S.R.L.	VIA VICENZA 23	36030 SAN VITO DI LEGUZZANO - VI	0445 519108	www.zaccariaspa.net
ZACCARIA S.P.A.				

SERVIZI - Assistenza tecnica

A.EMME SERVICE DI MENEGHETTI ANDREA	VIALE DEL PROGRESSO 25	36010 MONTICELLO CONTE OTTO - VI	0444 301911	
A.S. SERVICE DI SBROGIO' ALESSANDRO & C. S.A.S.	VIA LUSORE 39	30034 MIRA - VE		
ADUC SERVICE	VIALE DELLA REPUBBLICA 6	35030 SELVAZZANO DENTRO - PD	049 8686995	
ALPHA SYSTEMS	VIA RAMPAZZO 7	35129 PADOVA - PD	049 629621	www.alphasystems.it/
ALPHAMED DI VEGRO STEFANO	VIA PAPA GIOVANNI XXIII 70	35021 AGNA - PD		
ASSI.LAB. S.A.S.	VIA CARRUBBIO, 119	35043 MONSELICE - PD	0429 783933	
ASSITEC SERVICE ITALIA S.R.L.	PIAZZA RENATO SIMONI 31	37122 VERONA - VR	049 8807144	
BAGATELLA GIUSEPPE E C. S.A.S.	STRADA RETRATTO 17/B	45011 ADRIA - RO	0426 21950	
BALDON FRANCESCO	VIA BELLINI 7	35043 MONSELICE - PD	0429 72508	
BEDA FLAVIO	VIA MARCO POLO 18	35010 CADONEGHE - PD	049 612490	
BEDA RENZO	VIA DEI CAPPUCINI 1	35123 PADOVA - PD	348 6937932	

DENOMINAZIONE	INDIRIZZO	CAP	COMUNE	TELEFONO	WEB
BG S.A.S.	VIA S. FRANCESCO 10/B	35010	VIGONZA - PD	049 646409	
BISECCO ASSISTENZA TECNICA ELETTROMEDICALI C.A.MA.D.	VIA TRESTO NORD 23	35045	OSPEDALETTO EUGANEO - PD	0429 670776	www.bisecco.net
C.T.E. S.A.S.	VIA ZERO BRANCO 117/2	31021	MOGLIANO VENETO - TV	041 5947967	
CANTELE GIOVANNI S.N.C.	VIA MASERADE 4	31030	BREDA DI PIAVE - TV	0422 90274	
CORAZZINA CRISTIAN D.I. SERVICE	VIA ASTICHELLO 27	36051	CREAZZO - VI	0444 520713	
DENTAL BC DI BERTOLI CRISTIAN	VIA E. W. NEUSTADT 22	35030	CERVARESE SANTA CROCE - PD	340 2231402	
DENTAL EXPERT	VIA PAGANINI 33	35010	VIGONZA - PD	049 8096592	
DENTAL SERVICE S.R.L.	VIA LEONARDO DA VINCI 19	37047	SAN BONIFACIO - VR		
DENTAL TECNICA DI MORELLO MARCO	VIA XI FEBBRAIO	35020	SAONARA - PD	049 640042	
DI GIOIA ANTONELLA	VIA ADOLFO VITAL 96	31015	CONEGLIANO - TV		
ELECTRIC SUN S.A.S.	VIA PADRI MONFORTIANI, 5	37024	NEGRAR - VR	045 7513581	
ELECTRO MEDICAL SERVICE DI ARNOFI MAURO	VIA GIBERTI 5/A	37122	VERONA - VR	045 591029	www.antonelladigioia.it
ELECTROMEDICAL S.R.L.	VIA GRAZIA DELEDDA 7	35030	SELVAZZANO DENTRO - PD	049 8975936	
GESIOT PIERLUIGI	VIA G.B. VIOTTI 2 BIS	35132	PADOVA - PD	049 8643451	
GIACOMIN GIOVANNI	VIALE L. DA ZARA 12	35020	ALBIGNASEGO - PD	049 8628700	www.electromedical.it
I.D.E.E. S.R.L.	PIAZZA DEGLI ALPINI 16	32020	LENTIAI - BL	0437 552039	
KOCKS SRL	VIA CHIODARE 108	35020	DUE CARRARE - PD	049 526859	
LA DENTALMARCA SERVICE SNC	VIA DELLA LIBERTA' 42	37047	SAN BONIFACIO - VR	045 7614299	
LAITZ SERVICE S.A.S.	VIA ROSSELLI 17	31020	FONTANE DI VILLORBA - TV	0422 609650	www.kocksendoscopy.com
M.C. SERVICE	VIA EROI DELLA RESISTENZA 4	31052	MASERADA SUL PIAVE - TV	0422 877107	www.dentalmarca.it
MEDIC INSTRUMENTS DI FARABOLA JUAN	VIA SAVELLI 28	35129	PADOVA - PD	049 8077511	
MORELLO ANTONIO	VIA VIALE SANT'AGOSTINO 36	36077	ALTAVILLA VICENTINA - VI	0444 270023	
NORD TECNICA S.R.L.	VIA DEL PORTICO 1	31010	GODEGA DI SANT'URBANO - TV	0438 783311	www.medic-instruments.it
NUOVA TECNOMEDICA S.N.C.	VIA G. GALILEI 129/5	35020	ALBIGNASEGO - PD	049 8809551	www.morello-service.it
ODONTEGNO S.N.C.	VIA S. EUROSIA 25	35020	ALBIGNASEGO - PD	049 711300	www.nordtecnica.it
ODONTOPLANET SAS	VIA FLEMING 26	37026	PESCANTINA - VR	045 6767977	
OFFICINA BIOMEDICA - DIVISIONE SERVIZI S.R.L.	PIAZZA NARDI 14	31010	FARRA DI SOLIGO - TV	0438 980028	
ORTHO VENETA SANITARIA EVOLUTION SRL	PIAZZETTA GIOVANNELLI 44-44 A	35027	NOVENTA PADOVANA - PD	049 8936216	www.odontoplanet.com
ORAZZINI ITALIA S.R.L.	VIA C. BATTISTI 31/C	35010	LIMENA - PD	049 8843800	www.officinabiomedica.it
PROTEA S.A.S.	VIA DELL'INDUSTRIA 48	37042	CALDIERO - VR	045 6172072	
REA DANIELE	VIA FERMI 22	37136	VERONA - VR	045 9690466	www.praezimed.it
RIDENT S.N.C.	VIA A. TURCHI 28	37100	VERONA - VR	045 8403719	
S.I.C. ELETTROMEDICALI S.R.L.	CONTRADA POLESE 56	37136	VERONA - VR		
SILVANI SIMONE	VIA PACINOTTI 17	37135	VERONA - VR	045 8550746	
SILVESTRI GIOVANNI E C. S.N.C.	VIA G. GALILEI 129	35020	ALBIGNASEGO - PD	049 8809551	
SME SRL	VIA MONEA 34	35020	CANDIANA - PD		
STIEVANO DI STIEVANO ENRICO	VIA UGO FOSCOLO 42	36034	MALO - VI	0445 602408	
SUN SERVICE SRL	VIA VO' DI PLACCA 36/F	35020	DUE CARRARE - PD	049 910022	
TECHNICAL SERVICE S.MARCO DI BASSI MAURO	VIA SILVIO PELLICO 44	35020	PONTE SAN NICOLO' - PD	049 8961675	
TECNO ELLE DI LASFANTI IVO	VIA ROMA 10	35010	S. GIORGIO DELLE PERTICHE - PD	049 9370220	
TECNOMARCA	BORGO PADOVA 79	35013	CITTADELLA - PD		
TECSA S.R.L.	VIA A. AVOGADRO 8	30027	SAN DONA' DI PIAVE - VE	0421 41545	
TESSARO RENE'	VIA FELTRINA SUD 143	31044	MONTEBELLUNA - TV	0423 601388	
UROMAT S.R.L.	VIA DEL PERLAR 37/A	37100	VERONA - VR	045 8204037	www.tecsavr.it
VENETA VISION S.R.L.	VIALE ITALIA 16	35015	GALLIERA VENETA - PD	049 9440607	
VITA NOVA S.COOP. SOCIALE	VIA COPERNICO 7	35124	PADOVA - PD	049 756876	www.uromat.it
	VIA FILIASI 48/1	30100	VENEZIA - VE		
	VIA CARLO FORLANINI 23	31029	VITTORIO VENETO - TV	0438 941873	www.cooperativavitanova.it
	C/O VILLA DELLE ROSE				

SERVIZI - R&S, consulenza

ARS MEDICA ITALIA SRL	VIA DELLA MECCANICA 1/N	36100	VICENZA - VI	0444 573923	www.arsmedicaitalia.it/ita
EUMED S.R.L.	VIA DONA' 9	35129	PADOVA - PD	049 8077323	
INTELLISAN SRL	PIAZZA CAVOUR 4	35122	PADOVA - PD	049 663305	www.intellisane.eu
S.V.P. - SURGICAL VIDEO PRODUCTION S.A.S. DI PENGO GIANCARLO E C.	VIA DELLA REPUBBLICA 2012	35020	PONTE SAN NICOLO' - PD	049 8761123	www.giancarlopengo.it

SERVIZI - Telemedicina

EUMACO ENGINEERING S.A.S.	V.LE DELLA NAVIGAZIONE INTERNA 119	30527	NOVENTA PADOVANA - PD	049 7800837	www.eumaco.it
QBGROUP SPA	CORSO DEL POPOLO 8/C	35131	PADOVA - PD	049 8763444	www.qbgroup.it
TESAN S.P.A.	VIA ZAMENHOF 200	36100	VICENZA - VI	0444 914700	www.tesanonline.it

TERAPIA E RIABILITAZIONE - Organi artificiali e protesi

3 G ORTOPEDIA SANITARIA S.N.C.	VIALE DELLA VITTORIA 236	31029	VITTORIO VENETO - TV	0438 550492	www.paginegialle.it/ortopedia3g
--------------------------------	--------------------------	-------	----------------------	-------------	---------------------------------

DENOMINAZIONE	INDIRIZZO	CAP	COMUNE	TELEFONO	WEB
3D FAST SRL	VIA ZABARELLA 38	35121	PADOVA - PD	049 660627	www.3dfast.it
A. SIVIERO ARTICOLI SANITARI ORTOPEDICI	CORSO RISORGIMENTO 25/1	45016	PORTO VIRO - RO	0426 320332	
A.W.O. DI ADAMOLI PIETRO E C. S.N.C.	VIALE DEL LAVORO 22/1	37036	S. MARTINO BUON ALBERGO - VR	045 8780393	
ACUSTIC CLINIC DI RINALDO ALESSANDRO	VIA BARBARANI 22/B	37123	VERONA - VR	045 812058	
ACUSTICA LA. & CO. S.N.C.	QUARTIERE MONS. A. ZILIO 13	35026	CONSELVE - PD		
DI CODOGNO GIANCARLO E LAZZARINI ALEX	VIA BADALONI NICOLA 17	45100	ROVIGO - RO	0425 462008	
ACUTRON MEDICAL S.R.L.	VIA FORLANINI ENRICO 1	35136	PADOVA - PD	041 5042399	www.almaortopedica.com
ALMA ORTOPEDICA S.N.C.	VIA DEL CREDITO 17	31033	CASTELFRANCO VENETO - TV	0423 494209	www.artsanity.it
ARTSANITY S.R.L.	VIA MADONNETTA 97	36075	MONTECCHIO MAGGIORE - VI	0444 492609	www.btlock.com
BTLOCK INTERNATIONAL S.R.L.	VIA PITAGORA 15	35030	RUBANO - PD	049 9400422	www.cardiacimpulse.com
CARDIAC IMPULSE S.R.L.	VIA CAVARZANO 22	32100	BELLUNO - BL		
CENTRO DEL PIEDE DI MORANDIN TATIANA	VIA MONTEGRAPPA 71	31044	MONTEBELLUNA - TV	0423 303369	
CENTRO DEL PIEDE DI PIVATO & C. S.N.C.	VIA CIRCONVALLAZIONE 68	30174	VENEZIA - VE	041 940061	
CENTRO ORTOPEDICO SANITARIA 14	VIALE GIAN GIACOMO FELISSENT 86/D	31100	TREVISO - TV	0422 301150	
CENTRO ORTOPEDICO VENETO DI MINOTTO MICHELE	PIAZZA SAN MARCO 7	36022	CASSOLA - VI	0424 534490	
CENTRO SALUTE DEL PIEDE DI PASQUALATO VANI & C. SNC	BORGO TREVISO 70	35013	CITTADELLA - PD	049 9400422	
CENTRO VENETO DI ORTOPEDIA E SANITARIA S.N.C.	VIALE ERMINIA FUA' FUSINATO 5	45100	ROVIGO - RO	0425 422497	www.chiarato.it
CHIARATO DI CHIARATO ROBERTO	PIAZZETTA SAN FRANCESCO 16	35026	CONSELVE - PD	049 5352353	
CO.PR.EN. S.N.C.	VIA G. D'ANNUNZIO 35	35024	BOVOLENTA - PD	049 5386777	www.craispa.com/
CRAI S.P.A.	VIALE DELLA NAVIGAZIONE INTERNA 51	35129	PADOVA - PD	049 8077265	www.dalpasso.it
DALPASSO S.R.L.	SESTIERE CANNAREGIO 1834/1835	30121	VENEZIA - VE	041 5238283	
DE GYMNASICA S.R.L. - CENTRO DEL PIEDE	VIA MAGAROTTO ANTONIO 1	35136	PADOVA - PD	049 8721611	www.laprotesioculare.it
EUROCONTACT DI LANZIERI CLAUDIO	VIA SS. TRINITA' 95	36015	SCHIO - VI	0445 526623	
GOBBI ANDREA	VIA MADDALENA 7	31046	ODERZO - TV	0422 712531	
LA SANITARIA OPITERGINA	VIA FACCIOLATI 31/1	35127	PADOVA - PD	049 8021736	
LAB.OR. S. COOP	VIA MURA ROTTA 36/38	35013	CITTADELLA - PD	049 5971333	www.ortopediacittadellese.ws
LABORATORIO DI ORTOPEDIA CITTADELLESE S.N.C.	VIA CAPPUCINA 113/D	30030	VENEZIA - VE	041 5319877	
LABORATORIO ORTOPEDICO ARTIGIANI DELLA SCARPA	VIA TORRICELLI 35	37136	VERONA - VR	045 582111	
LABORATORIO ORTOPEDICO DI VERONA S.R.L.	VIA S. PIO X 154	31033	CASTELFRANCO VENETO - TV	0423 722739	
LABORATORIO ORTOPEDICO GIORGIONE S.R.L.	VIA MONTE TOMBA 19 FELETTE	36060	ROMANO D'EZZELINO - VI	0424 839049	www.levantes.it
LEVANTES S.R.L.	CORSO MILANO 193	37100	VERONA - VR	045 8103238	www.lhortopedico.it
L'HORTOPEDICO S.R.L.	VIA PITAGORA 15/17	35030	RUBANO - PD	049 8976755	www.medicoweb.com
MEDICO SPA	VIA GRAMSCI 73	30035	MIRANO - VE	041 570030	www.medisansrl.it
MEDISAN S.A.S.	VIA CANESTRELLO 2	36050	MONTEVIALE - VI	0444 950100	www.mikai.it
MIKAI S.P.A.	VIA STAFFALI 16/B	37069	VILLAFRANCA DI VERONA - VR	0458 581 647	
MIRA LAB. SAS DI ZANDONA' MIRANDA & C.	VIA ROMA 35	35020	ARRE - PD	049 9545107	
MUNARATO STEFANO	VIA VIZZOTTO 19	30027	SAN DONA' DI PIAVE - VE	0421 43908	
N.C.S. S.R.L.	VIA FALLOPPIO 57	35121	PADOVA - PD	049 8752020	www.gomiero.com
OFFICINA ORTOPEDICA GOMIERO S.R.L.	VIA DELLE NAZIONI 9	37012	BUSSOLENGO - VR	045 6767030	www.orthofix.it
ORTHOFIX S.R.L.	STRADONE SAN FERMO 19	37100	VERONA - VR		www.valgostop.com
ORTHOFOOT S.R.L.	VIA SAVELLI 25	35100	PADOVA - PD	049 7808125	www.orthomedica.it
ORTHOMEDICA S.R.L.	VIALE DEL LAVORO 41/A	37036	S. MARTINO BUON ALBERGO - VR	045 8799249	www.orthotecnica.it
ORTHOTECNICA	VIA CESARE BATTISTI 25	31100	TREVISO - TV	0422 591198	
ORTOPEDIA ALTHEA S.N.C.	VIA FALLOPPIO 37	35121	PADOVA - PD	049 657733	www.ortopediaantoniana.com
ORTOPEDIA ANTONIANA SNC	VIA GUARINO DA VERONA 8	37131	VERONA - VR	045 8345459	
ORTOPEDIA BONETTI DI BONETTI GIUSEPPE	VIA CAIROLI 60/A	30031	DOLO - VE	041 415404	www.ortopediadolose.com
ORTOPEDIA E SANITARIA DOLESE S.R.L.	VIA DEI COLLI 77	31058	SUSEGANA - TV	0438 451085	
ORTOPEDIA GABRIELE GIUBILATO & C. S.A.S.	VIA G. GARIBALDI 17	31015	CONEGLIANO - TV	0438 22598	www.sanitaritalia.it/giubilato
ORTOPEDIA GIUBILATO VINCENZO	VIA ORTI 21/D	35043	MONSELICE - PD	0429 789749	www.ortopediaildoge.it/
DI GIUBILATO STEFANO & C. S.A.S.	VIA P. UMBERTO 6	35042	ESTE - PD	0429 602222	
ORTOPEDIA IL DOGE S.N.C.	VIA N. SAURO 160	30027	SAN DONA' DI PIAVE - VE	0421 220570	www.ortopediapiave.it
ORTOPEDIA PASETTO	VIA F. COLETTI 38/1	32044	PIEVE DI CADORE - BL	0435 50026	
ORTOPEDIA PIAVE DI TIRELLI SERGIO	PIAZZA AMENDOLA 2	30010	CAMPAGNA LUPA - VE	041 461331	
ORTOPEDIA SANITARIA CADORE	VIA DEI LOTTI 25/27	36061	BASSANO DEL GRAPPA - VI	0424 523751	
ORTOPEDIA SANITARIA DI ZANTA GIUSEPPINA	VIA ROMA 118	31020	SAN VENDEMIANO - TV	0438 400285	
ORTOPEDIA SANITARIA TOSIN NATALINO & C. S.A.S.	VIA ERIDANIA 255	45030	OCCHIOBELLO - RO	0425 756665	
ORTOPEDIA SINISTRA PIAVE S.N.C.	VIA GALVANI 15	37138	VERONA - VR	045 578088	www.paginegialle.it/ortopediatesti
ORTOPEDIA TECNICA S.A.S	VIA GIUSTINIAN RECANATI 6	31100	TREVISO - TV	0422 53347	www.ortopedia-variolo.it
ORTOPEDIA TESTI ANTONIO	VIA SAN GIACOMO 8	37135	VERONA - VR	045 582303	
ORTOPEDIA VARIOLO DI LUIGI VARIOLO & C. S.N.C.	VIA TRENTO 59	36071	ARZIGNANO - VI	0444 675742	
ORTOPEDIA VENETA	VIA UMBRIA 12	37138	VERONA - VR	045 800445	www.ortopedicascaligera.it
ORTOPEDIA-SANITARIA RENSI	VIA DELLA COOPERAZIONE 18/E	45100	ROVIGO - RO	0425 474674	
ORTOPEDICA SCALIGERA S.R.L.	VIA ANTONIO MEUCCI 32	31029	VITTORIO VENETO - TV	0438 500884	www.piaiortotech.it
PERSONA ORTOPEDIA	VIALE PORTA PO 101	45100	ROVIGO - RO		
PIAI ORTOTECH S.R.L.	VIA SAN VEETTORE 86/B	31041	CORNUDA - TV	0423 638221	
PLEIADI511 SRL	CORSO MAZZINI 156	31044	MONTEBELLUNA - TV	0423 601522	www.sanitariag.com
PODOS DI LUIGI CESCATO					
SANITARI A.G. S.N.C.					

DENOMINAZIONE	INDIRIZZO	CAP	COMUNE	TELEFONO	WEB
SANITARIA ORTOPEDIA BRUN DI BERTOLDO CINZIA	VIA ROMA 55	36045	LONIGO - VI	0444 830527	
SANITARIA ORTOPEDIA TOSATTO SAS	VIA FUSINATO 12	32032	FELTRE - BL	0439 880106	
SANITARIA ORTOPEDIA TROIAN DI NANI EDOARDO E GIANLUCA - S.A.S.	VIA GARIBALDI 6	32032	FELTRE - BL	0439 2263	
SANITARIA VASSILLI S.R.L.	BORGO MAZZINI 32/34	31100	TREVISO - TV	0422 591317	
SANITARIA VENEZIANA SAS DI ANNA MARIA TANIVI & C.	SESTIERE CANNAREGIO 6375/B	30121	VENEZIA - VE		
SI.G.MA. CONF.ORT. DI SIMIONI VALENTINO & C. S.A.S.	VIA PONTE DI LEGNO 11	31033	CASTELFRANCO VENETO - TV	0422 493650	
TECNICA ORTOPEDICA 2 DI PADOAN FLAVIO E BERTON GRAZIELLA S.N.C.	VIA MARTIRI D'UNGHERIA 6	35031	ABANO TERME - PD	049 8600715	
TONUS S.A.S.	VIA G. TEMPESTA 82	30033	NOALE - VE	041 4433157	www.tonus.it
VEGA ORTOPEDICA S.R.L.	VIA MACCHIAVELLI 4	37030	LAVAGNO - VR	045 8980995	www.vegaortopedica.it

TERAPIA E RIABILITAZIONE - Riabilitazione, stimolazione, ausili

ALEN CHIMICA SAS	VIALE DEL LAVORO 4	35010	VIGONZA - PD	049 8933638	www.alenchimica.com
ASA S.R.L.	VIA ALESSANDRO VOLTA 9	36057	ARCUGNANO - VI	0444 289200	www.asalaser.com
AUDIOLOGIC S.R.L.	VIA TOMMASEO NICCOLO' 94	35131	PADOVA - PD	049 8074811	www.audiologic.it
BIOAMPERE RESEARCH SRL	VIA PRIMO LEVI 1/E	35020	LEGNARO - PD	045 8348740	www.bioampere.it
CAPELLI S.R.L.	VIA DELL'ARTIGIANATO 11	37056	SALIZOLE - VR	045 6900365	www.capellisrl.com
CARROZZERIA BOZZATO ENNIO	VIA DELL'ARTIGIANATO 5	30020	TEGLIO VENETO - VE	0421 708166	www.carrozzeriabozzato.it
CECCATO MARIA	VIA SAN GIORGIO 1	31034	CAVASO DEL TOMBA - TV	0423 562405	
COPO ANDREA	VIA ALTICHIERO 147	35135	PADOVA - PD		
EBLA DI FLORES BORTOLUSSI MONROY TRINITY ARIETY	VIA S. PERTINI 5/D	30020	ANNONE VENETO - VE	0422 868162	www.eblaitalia.com
F.G.P. S.R.L.	VIA ALESSANDRO VOLTA 3	37062	VILLAFRANCA DI VERONA - VR	045 8600832	www.fgpsrl.it
FISIOTECH S.R.L.	VIA VALDONI 19	31013	CODOGNE' - TV	0438 470342	www.fisiotech.com
GREEN SPARK S.R.L.	VIA S.GIUSEPPE ARTIGIANO 4	37010	COSTERMANO - VR	045 6201192	www.greenspark.it
INVACARE MECC SAN S.R.L.	VIA DEI PINI 62	36016	THIENE - VI	0445 380059	www.invacare.it
ITALSANITARIA S.R.L.	VIA DELL'ARTIGIANATO 7	36050	SOVIZZO - VI	0444 376400	www.italsanitaria.it/
ITERSAN S.P.A.	VIA ANTONIO MEUCCI 62	36057	ARCUGNANO - VI	0444 288673	www.itorsan.it
KHYMEIA S.R.L.	PIAZZA EUROPA 9	35027	NOVENTA PADOVANA - PD	049 8959267	www.khymeia.com
LABORATORIO ORTOPEDICO DANIELE VITTORIO S.A.S.	VIA XI FEBBRAIO N. 26	35020	SAONARA - PD	049 640052	www.danielevittorio.com
LABORATORIO TECNOTHON FONDAZIONE TELETHON	VIA DELL'INDUSTRIA 67	36030	SARCEDO - VI	0445 381987	www.telethon.it/tecnthon/index.asp
LOREN S.R.L.	VIA GIULIO PASTORE 20	31044	MONTEBELLUNA - TV	0423 601737	www.loren.it
LORENZON RENATO	VIA GHIRADA 79	31100	TREVISO - TV	0422 401281	
M.P.SYSTEM S.R.L.	VIA CAROZZANI 94	30027	SAN DONA' DI PIAVE - VE	0421 44222	www.mpsystem.info
MACRO SYSTEMS CORPORATION SRL	VIA A. MORO 91	36100	VICENZA - VI	0444 317868	www.macrosystems.it
MARA DI RIVABEN LUCA & C. S.N.C.	VIA LAZZARIN, 55/A	31015	CONEGLIANO - TV	0438 370128	
ME.CA S.R.L.	VIA CASTELLANA 68	31044	MONTEBELLUNA - TV	0423 604881	
NUOVA CAMPER MAROSTICA S.R.L.	VALLONE D'ASSA 3	36010	CARRE' - VI	0445 315488	www.campermarostica.it
OFF CARR S.R.L.	VIA DELL'ARTIGIANATO	35010	VILLA DEL CONTE - PD	049 9325733	www.offcarr.com
OTO LAB TECHNOLOGIES	VIA S. GIACOMO 14	31051	FOLLINA - TV	0438 970254	
PELLETTERIA BERICA S.R.L.	VIA CORDELLINA 1	36077	ALTAVILLA VICENTINA - VI	0444 572937	www.freetomove.it
PLATIUMED S.R.L.	VIA ASPROMONTE 17	36015	SCHIO - VI	0445 532216	www.platiumed.com
PODARTIS SRL	VIA LIVENZA 9/A	31040	VOLPAGO DEL MONTELLO - TV	0423 622070	www.podartis.it
REHATEAM S.R.L.	VICOLO NEGRELLI 4	31038	PAESE - TV	0422 484657	www.rehateamprogeo.com
SANAGENS S.P.A.	VIA S. ANTONINO 212	31100	TREVISO - TV	0422 337111	www.sanagens.it
SANITARIA CENTRALE ORTOPEDIA	VIA MONTE GRAPPA 13/3	36066	SANDRIGO - VI	0444 750332	www.benesseredelpiede.com
SANITARIA LELLA S.A.S.	VIA S. ROSA 48	36016	THIENE - VI	0445 366500	
SANITARIA SCALIGERA SRL	VIA DELLA CONSORTIA 2	37100	VERONA - VR	045 8378555	www.sanitariascaligera.com
SELENIA S.R.L.	VIA NIEDDA 14/A	35010	VIGONZA - PD	049 2951702	www.bagnofacile.it
SPADONI LUIGINA	VIA LOURDES 41/B	31015	CONEGLIANO - TV	0438 410667	
TAGLIERIA SAN GIORGIO - LYDDA WEAR	VIA DOSSI 35	35020	TERRASSA PADOVANA - PD	800 98 44 56	www.lyddawear.com
TECHNOGEL ITALIA S.R.L.	VIA BASSANESE INFERIORE 32	36050	POZZOLEONE - VI	0444 462840	www.technogel.it
TECNO SRL	VIA DAULI 10	30031	DOLO - VE	041 500530	www.tecnologievisione.com
TERMOLETTO ITALIANA SRL	VIA PIEROBON 59	35100	LIMENA - PD	049 768621	www.termoletto.it
TIFLOSYSTEM SPA	VIA 4 NOVEMBRE, 12/B	35017	PIOMBINO DESE - PD	049 9366933	www.tiflosystem.it
TRE EMME MANUFATTI S.R.L.	VIA LOMBARDIA 23	35020	SAONARA - PD	049 8790210	www.3emme.com
VASSILLI S.R.L.	VIA IRPINIA, 1-3	35020	SAONARA - PD	049 8798911	www.vassilli.it

bibliografia

- Blobel B. (2007), *Towards Semantic Interoperability in eHealth - eHealth Competence Center University of Regensburg Medical Center Regensburg*, Germany, RIDE Project Workshop, Brussels, Belgium
- Boccoliero L., (2009), *Sostenibilità ed evoluzione tecnologica nel Servizio Sanitario pubblico: quale futuro?*, 64° Congresso Nazionale FIMMG, CERGAS – Bocconi
- Brusoni M., e Marsilio M. (2007), *La gestione centralizzata degli approvvigionamenti nei sistemi sanitari regionali*, in Anessi Pessina E., Cantù E. (a cura di), *Rapporto OASI 2007. L'aziendalizzazione della sanità in Italia*, Milano, Egea
- Burdett A. (2008), *Medical Devices Meet Consumer Electronics*, articolo su *Asian Hospital & Healthcare Management*; www.asianhnm.com
- Centro studi Unioncamere del Veneto (2009), *Veneto internazionale. Rapporto sull'internazionalizzazione del sistema economico regionale 2009*
- CERGAS - Università Bocconi (2008), *Scenari strategici per la sanità del futuro*
- CERGAS – Università Bocconi (2010), *Tecnologie Mediche nel SSN. Volumi, Spesa e Processi di Acquisto*, presentata alla III Conferenza Nazionale sui Dispositivi Medici, Roma 13-14 aprile 2010
- Driscoll P. (2008), *Nature and medical technology trends*, articolo su *Advanced Medical Technologies* (<http://mediligence.com/blog/2008/12/31/nature-and-medical-technology-trends/>)
- Espicom (2010), *The Medical Device Market: Italy*
- Espicom (2010), *The Outlook for Medical Devices in Brazil, Russia, India & China 2010*
- Exolus Research, PWC (2010), *The changing dynamics of pharma outsourcing in Asia*
- FMI (2009), *World economic outlook*, April 2009, Washington
- Frost & Sullivan (2009), *Looking at the Healthcare Industry for Growth Opportunities: What New Entrants to the Market Need to Know*
- Garassino S. (2009), *L'attuale fase della programmazione sanitaria nazionale*, Ministero della salute
- Giarelli G. (2004), *Il sistema sanitario: modelli e paradigmi*, in *Manuale di sociologia della salute*, Cipolla C. (a cura di)
- Giovannetti G., Ricchiuti G., Velucchi M. (2007), *Dimensione, Innovazione e Internazionalizzazione: un'Analisi di Sopravvivenza delle Imprese Italiane*
- Istat (2008), *Rapporto Annuale – La situazione del paese nel 2008*, Roma.

- Manzocchi S., Quintieri B. (a cura di) (2009), *Il mondo è cambiato. Le opportunità per il Made in Italy*, Collana Analisi Fondazione Masi
- Markets and Markets (luglio 2009), *Top 10 Medical Device Technology*
- Medical Design Technology (2009), *Healthcare at Home*
- *Medical Technology Innovation Strives For Personal Focus, Cost-Efficiency*, articolo del 22/04/2010 su www.medicalnewstoday.com
- Mikhail et al. (1999), *Technology Spectrum*
- Pammolli F. Salerno N. (2008): *La sanità in Italia, tra federalismo, regolazione dei mercati, e sostenibilità delle finanze pubbliche*, CERM Rapporto 1/2008
- Rajan V. (2009), *Medical Devices Industry outlook, 2009 Washington State Biomedical Devices Summit*, Frost & Sullivan
- Ramachandran R. (2009), *Lab-on-chip: A Market Snapshot*, Frost & Sullivan
- *Rapporto Assobiomedica* (2010)
- Reiser and Anbar, eds. (1984). *The Machine at the Bedside*.
- Relazione UO Regione Toscana (a cura di) (2008): *Centralizzazione e esternalizzazione della funzione di acquisto da parte delle aziende sanitarie dei dispositivi medici, incluse le apparecchiature* – in *Progetto “Diffusione delle principali tecnologie biomediche nelle aziende sanitarie” Age.na.s - Ricerca corrente anno 2006*
- Shetty A. (2008), *Orthopedic Biomaterials Analyst Briefing*, Frost & Sullivan
- Storelli S. Tosello D. (a cura di) (2008), *Biomedicale Veneto e competitività delle imprese. Gruppi di imprese, start-up, mercati emergenti*, OBV
- Storelli S. Tosello D. (a cura di) (2009), *Biomedicale Veneto. Dinamiche e prospettive di mercato*, Osservatorio Biomedicale Veneto
- Storelli S. Tosello D. (a cura di) (2009), *Prospettive nell’assistenza protesica e mercato degli Ausili*, OBV
- Storelli S., Tosello D., Petrone N. (a cura di) (2009), *Verso un profilo tecnologico nel medicale. Trend del comparto e filiere*, OBV
- *Technology Spectrum*, Mikhail et al. (1999)
- Ubl J. S. (2008), *Trends Affecting the Medical Technology Industry*, AdvaMed
- United Nations, *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*, December 2006
- Whelan C. (2009), *Looking at the healthcare industry for growth opportunities: what new entrants to the market need to know*, Frost&ullivan
- Williams J D., Hourd P., Chandra A. (2008), *Enhancing the Competitiveness of Health Technology SMEs* - Healthcare Engineering Group, Wolfson School of Mechanical and Manufacturing Engineering, Loughborough University

