



Project Bio

Scoping en budgettering

Vertrouwelijk

—
15 Juli 2021

Doel van dit onderzoek: bepalen waar de huidige en toekomstige EU capaciteit voor de productie van single use bioreactorzakken (SUB) zich bevindt, en hoe deze gebruikt wordt

Onderwerp	Beschrijving
Achtergrond	<i>Uit een analyse van de taskforce onder leiding van de Special Envoy Vaccins bleek dat Applikon indien overheidssteun zou worden verstrekt (vorm NTB) een productiefaciliteit sneller op kan bouwen, waar single use bioreactorzakken geproduceerd kunnen worden in Nederland. Mogelijk is dit van strategisch belang om een toenemend tekort van bioreactorzakken die noodzakelijk zijn voor de productie van COVID-19 vaccins en andere geneesmiddelen te mitigeren en minder afhankelijk te zijn van leveranciers buiten de EU. Voor dit onderzoek is daarom een uitgangspunt dat de EU vraag naar single use bioreactorzakken gelijk is aan het aantal benodigde bioreactorzakken voor de totale productie van de EU vaccin / biological vraag. Er wordt expliciet niet gekeken naar de capaciteit- en ontwikkeling daarvan buiten de EU.</i>
Hoofdvraag van dit onderzoek	In welke landen en bij welke bedrijven bevindt de huidige en toekomstige EU capaciteit voor de productie van single use bioreactorzakken zich, en hoe wordt deze capaciteit op dit moment gebruikt? En wie zijn (high-level) de huidige mondiale spelers?
Sub-vragen van dit onderzoek	• Wordt er naar verwachting voldoende EU productiecapaciteit van single use bioreactorzakken toegevoegd om aan de EU vraag te voldoen? • En zo nee, kan de 'extra' capaciteit van Applikon (volledig) worden ingezet voor vaccin / biological productie voor de EU? • Wat is de huidige en toekomstige vraag naar single use bioreactorzakken voor de COVID vaccinproductie en voor de overige geneesmiddelenproductie voor de EU populatie? • Welke EU vraagscenario's zijn op dit moment het meest waarschijnlijk; zijn er restricties bij de leveranciers van bioreactorzakken om de markt vrij te kunnen bedienen? • Welke productiecapaciteit wordt (naar verwachting) toegevoegd door bestaande en nieuwe spelers en hoe compleet lijkt het verkregen beeld (was er een duidelijk beeld van deze sector te verkrijgen)?

Bron: Emailwisseling met EZK en VWS.

Aannames en uitgangspunten voor uitvoer van de opdracht

- Middels een werksessie met experts binnen de overheid (o.a. vanuit het Special Envoy Vaccins) kan KPMG feedback ophalen op de aannames en uitkomsten wat betreft de vraagscenario's van vaccins en biologicals. Uiteindelijk worden deze scenario's door deze experts goedgekeurd wanneer overeenstemming is bereikt.
 - Vraagscenario's lopen maximaal tot 2023, gezien de focus van dit project op huidige tekorten ligt.
- De focus ligt op de vraag naar COVID vaccins, waar het voor de vraag naar (overige) biologicals voornamelijk belangrijk is hoe groot deze vraag is ten opzicht van de COVID vraag, en welk deel van de productiecapaciteit hiervoor gebruikt wordt.
- De focus van KPMG ligt op de capaciteit binnen Europa (zie volgende pagina's voor meer detail). Tevens zal KPMG van de grote mondiale spelers ook een high-level overzicht aanbieden.
- Binnen de markt voor single use bioreactorzakken (SUBs) zal KPMG (indien relevant gebleken) onderscheid maken tussen twee segmenten: nieuwe COVID vaccins en bestaande COVID vaccins.
- KPMG zal geen verdere segmentaties maken in bijvoorbeeld: formaat van de SUBs (# liters), type klanten (bijv. startups, universiteiten, farmaceuten), type COVID vaccins (bijv. BionTech, Moderna), type biologicals (bijv. cel- versus gentherapie).
- Het Applikon business plan en de competitieve positionering van Applikon binnen de belangrijkste segmenten van de SUB afzetmarkt is voor KPMG buiten scope. KPMG zal zich uitsluitend met de markt en marktontwikkelingen bezig houden (zoals vernoemd in de scope die op pagina 3 en 4 volgt).

De huidige adviesvraag van de overheid vereist specifieke beantwoording van vragen A1, B1 uit de Ovk Steun Individuele bedrijven (1/2)

Scope	Uitvraag EZK	Werkzaamheden
Presentatie vraagscenario's voor Bioreactorzakken in EU	Capaciteitsvraag in EU op basis van verwachte scenario's 1. Presenteer op basis van voorspellingen van de relevante internationale en Europese instanties de verwachte hoeveelheid van vaccins en biologicals die geproduceerd worden met behulp van single use bioreactorzakken (SUBs) tot zover de voorspellingen toestaan. • Middels een werksessie met experts binnen de overheid zal KPMG feedback ophalen wat betreft de vraagscenario's van vaccins en biologicals. • Vraagscenario's lopen maximaal tot 2023, gezien de focus op huidige tekorten ligt. • De focus ligt op de vraag naar COVID vaccins, waar het voor biologicals voornamelijk belangrijk is hoe groot deze vraag is ten opzicht van de COVID vraag, en welk deel van de productiecapaciteit hiervoor gebruikt wordt.	Totale urenbesteding 'marktvraag': 95 uur – Ontvangen en verwerken van beschikbare data in een aantal vraagscenario's. – Indien nodig afstemming met de Special Envoy Vaccins bereiken over de gekozen vraagscenario's.
A1: Overzicht creëren van waardeketen en op basis daarvan (i) de marktverhouding en dynamiek duiden; en (ii) implicaties wegvallen van aanvrager op continuïteit keten en economisch cluster duiden	Samenstelling en dynamiek relevante waardeketen 2. Presenteer een overzicht van de waardeketen van de productie van zowel mRNA vaccins als bioreactor zakken • Presenteer de belangrijkste stappen in de keten en geef aan in welke stappen knelpunten bestaan • Presenteer een inschatting van de mate van competitieve concentratie per stap in de keten 3. Presenteer een overzicht van de huidige producenten van bioreactorzakken in Europa inclusief – voor zover mogelijk / informatie toereikend is – de volgende elementen: • Locatie(s) / Omvang FTEs / Omvang omzet / Breedte van commerciële activiteiten • Commerciële relaties / afspraken • Indicatie van mogelijke leveringsrestricties (i.e. defence act) • Inschatting capaciteit SUB productie / Indicaties van capaciteitsuitbreidingen Van grote mondiale spelers zal KPMG alleen een algemeen / high-level overzicht aanbieden. 5. Presenteer (eventuele) alternatieve toepassingen voor productiecapaciteit van bioreactorzakken (bijv. productie van multi use reactorzakken) en becommentarieer (kwalitatief) eventuele verschillen in relatieve aantrekkelijkheid voor diverse toepassingen.	Totale urenbesteding 'productiewaardeketen': 200 uur – Intensief veldwerk gebaseerd op secundair onderzoek; aangevuld met primair onderzoek onder relevante experts – Bestaande informatie vanuit de Task Force Special Envoy Vaccins wordt bij aanvang gedeeld – Representanten vanuit de Rijksoverheid beschikkend over relevante kennis en inzichten kunnen bij aanvang geïnterviewd worden

De huidige adviesvraag van de overheid vereist specifieke beantwoording van vragen A1, B1 uit de Ovk Steun Individuele bedrijven (2/2)

Scope	Uitvraag EZK	Werzaamheden
B1: Perspectief bieden op strategisch belang van aanvrager	Capaciteitsontwikkeling en synthese	Totale urenbesteding 'synthese': 241 uur
	- Presenteer een overzicht met een inschatting van de huidige productiecapaciteit (gemeten in zakken of in vaccineenheden) van bioreactorzakken in Europa. Diverse inschattingmethode zullen worden toegepast - Op basis van de bovenstaande bottom-up analyse van bestaande producenten - Op basis van een afgeleide van de recente vaccinatieproductie voor Pfizer en Moderna - Presenteer markt feedback en observaties bij verwachte tempo van uitbreiding productiecapaciteit en vertaal in verwachte toekomstige capaciteitsuitbreiding, zowel van huidige producenten als van mogelijke nieuwe producenten - Presenteer de huidige en verwachte productiecapaciteit onder de diverse vraagscenario's en geef aan in hoeverre er sprake is of zal zijn van tekorten - Hierbij zal (indien relevant gebleken) high-level rekening gehouden worden met twee segmenten: nieuwe vaccins en bestaande vaccins. - KPMG zal geen verdere segmentatie maken in bijvoorbeeld: formaat van de zak (# liters), type klanten (bijv. startups, universiteiten, farmaceuten), type COVID vaccins (bijv. BionTech versus Moderna), type biologicals (bijv. cel- versus gentherapie). - Becommentarieer huidige contractdynamiek en de implicaties voor nieuwe farmaceutische toetreders	- Intensief veldwerk gebaseerd op secundair onderzoek; aangevuld met primair onderzoek onder relevante experts - Representanten vanuit de Rijksoverheid beschikkend over relevante kennis en inzichten kunnen bij aanvang geïnterviewd worden

Project Bio

De totale verwachte urenbesteding bedraagt 548 uur

VERTROUWELIJK

URENBESTEDING PER WEEK						
	Week 1	Week 2	Week 3	Totaal uren	Uurtarief	Fee
Marktvraagscenario's				95,0		14.250,00
Senior +				3,0	350,00	1.050,00
Senior				16,0	275,00	4.400,00
Medior				16,0	175,00	2.800,00
Junior				60,0	100,00	6.000,00
Huidige waardeketen en capaciteit				200,0		29.100,00
Senior +				4,0	350,00	1.400,00
Senior				24,0	275,00	6.600,00
Medior				52,0	175,00	9.100,00
Junior				120,0	100,00	12.000,00
Capaciteitsontwikkeling en synthese				241,0		35.000,00
Senior +				3,0	350,00	1.050,00
Senior				34,0	275,00	9.350,00
Medior				72,0	175,00	12.600,00
Junior				120,0	100,00	12.000,00
<i>Project management</i>				12,0	275,00	3.300,00
Totaal	193,0	171,0	172,0	548,0		81.650,0

Aannames voor uitvoer

- Team van NL en internationale consultants
- Veldwerk vindt plaats gedurende een periode van circa 3 weken. Gedurende de vakantieperiode zal primair (red. telefonisch) onderzoek uitdagender zijn en impact hebben op het tempo van het onderzoek
- Scope richt zich op productiecapaciteit binnen EU landen (excl. UK)
- Het werk veronderstelt zelfvoorziening van de EU en behandelt geen import van buiten de EU
- Onze inzet betreft een verwachting en is mede afhankelijk van de kwaliteit van de informatie, beschikbaarheid van de taskforce en de doorlooptijd.
- Rapportage geschiedt Engelstalig.
- Alle genoemde bedragen zijn excl. BTW en extra onkosten die gemaakt worden voor marktrapportages en expert calls (voordat onkosten gemaakt worden zal KPMG de opdrachtgever raadplegen).



5.1.2e

KPMG Corporate Finance

+
+

5.1.2e

5.1.2e@kpmg.nl

5.1.2e

KPMG Strategy & Operations



5.1.2e

5.1.2e@kpmg.nl

5.1.2e

KPMG Strategy & Operations



5.1.2e

5.1.2e@kpmg.nl

© 2021 KPMG Advisory N.V., registered with the trade register in the Netherlands under number 33263682, is a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ('KPMG International'), a Swiss entity. All rights reserved.

The KPMG name and logo are registered trademarks of KPMG International.