

Innovazione e produzione di valore: il ruolo dell'industria farmaceutica in Italia

Massimo Scaccabarozzi, Presidente Farmindustria

Milano, 15 Gennaio 2016



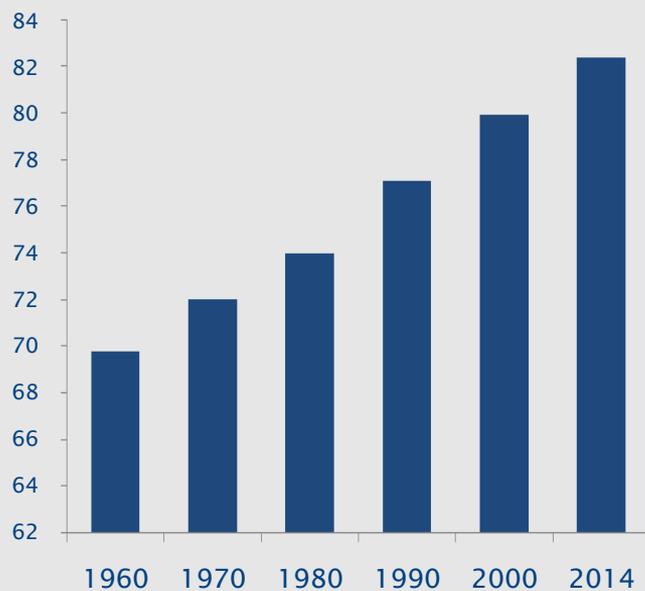
FARMINDUSTRIA

Per informazioni: centrostudi@farmindustria.it; tel: 06-67580345

IL CONTRIBUTO DELLA RICERCA FARMACEUTICA

Vivere di più e meglio, anche grazie ai farmaci

Aspettativa di vita alla nascita (Italia, media uomini e donne)



82,7

l'aspettativa di vita alla nascita in Italia

Un risultato reso possibile anche

grazie ai farmaci



L'industria farmaceutica per l'Orologio della Vita

L'INDUSTRIA DEL FARMACO PER

L'OROLOGIO DELLA VITA



Nel 2014 **91 giorni di vita in più**
dal 1° gennaio 2015 altri 4

1 ogni 4

i mesi di vita in più guadagnati ogni anno

L'industria farmaceutica alimenta

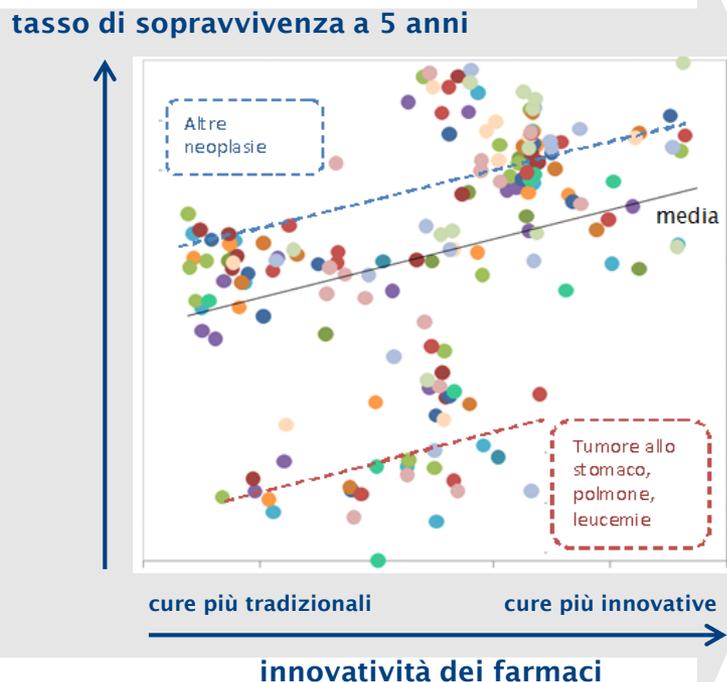
quotidianamente

l'Orologio della Vita



La ricerca farmaceutica per la qualità delle cure

Tasso di sopravvivenza a 5 anni
e disponibilità di nuovi farmaci antitumorali



-30%

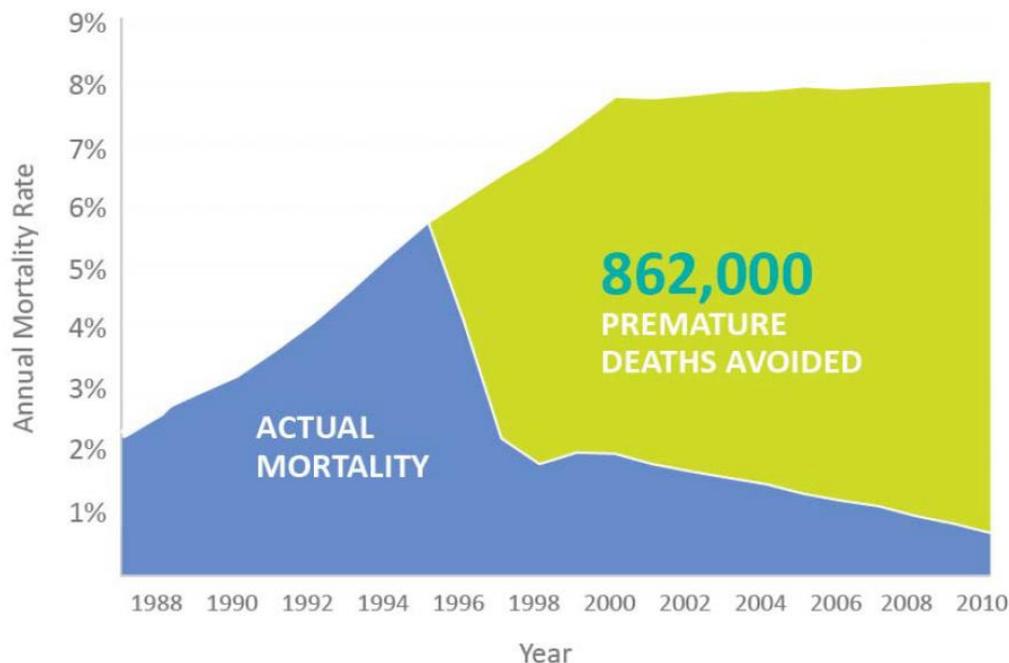
il calo della mortalità in Italia negli ultimi 20 anni

la Ricerca è vita



La Sanità del futuro: una premessa fondamentale. L'innovazione non è il problema, è la soluzione

Tassi di mortalità effettivi e stimati per HIV/AIDS negli USA

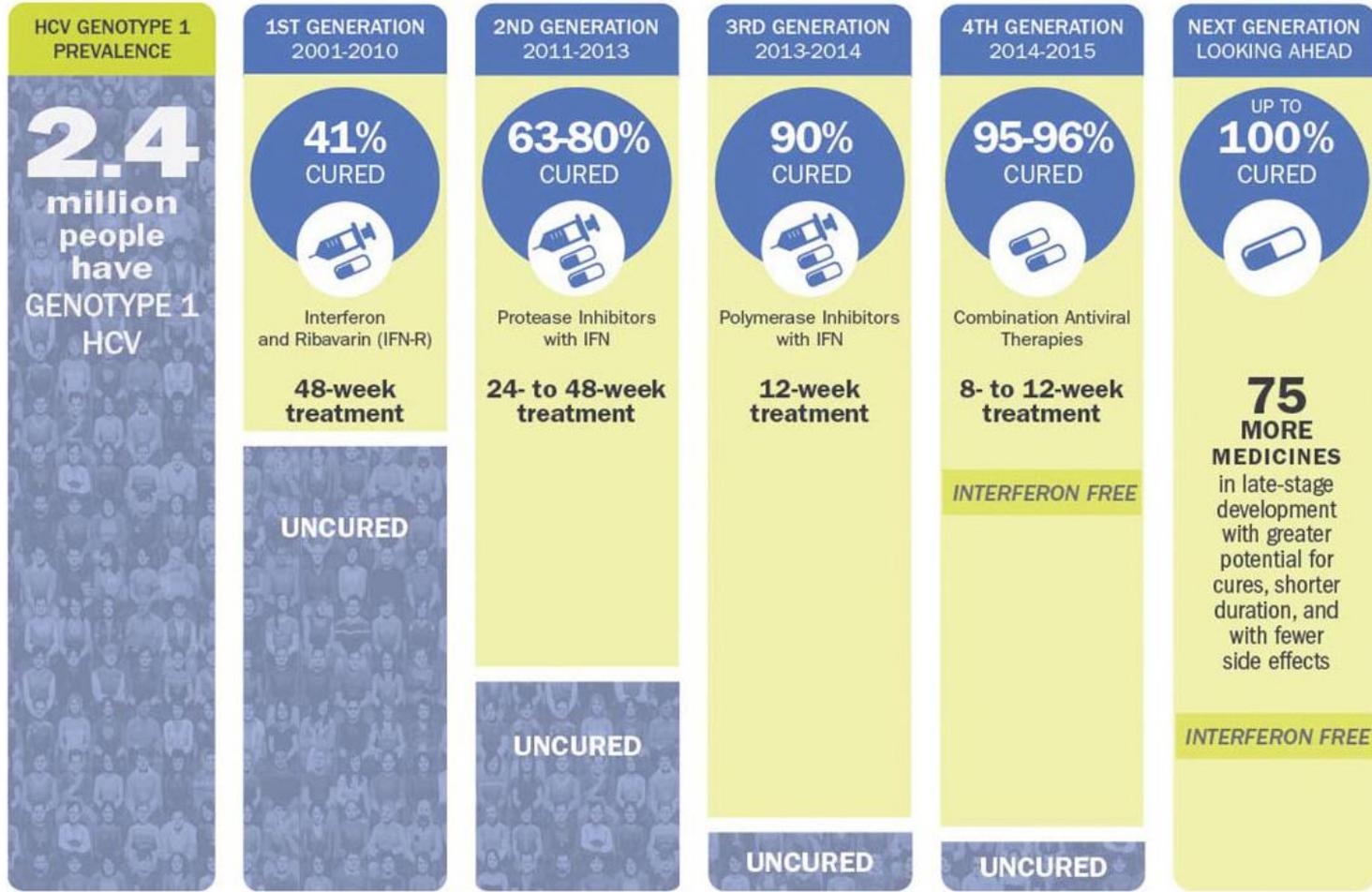


Non è possibile né giusto limitare il valore dell'innovazione al concetto di costo.

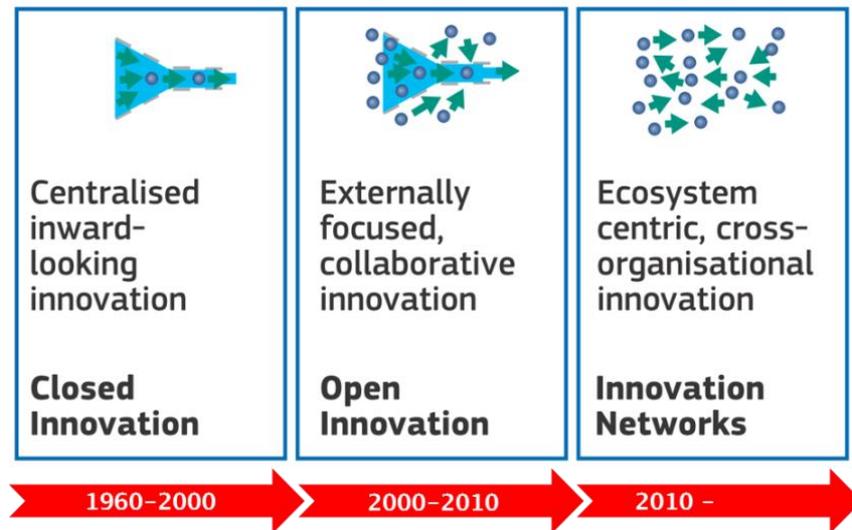
I nuovi farmaci pongono il tema della sostenibilità, ma l'accesso alle nuove terapie è un obiettivo prioritario, di cui tutto il Paese dovrebbe essere orgoglioso e rassicurato



Epatite C: grazie ai progressi delle cure molti Pazienti possono essere trattati



Cambia il modo di fare ricerca: la rete della “open innovation”



Farmaci in sviluppo nel mondo

| | Numero |
|--------------------------|--------|
| Neoplasie | 1.813 |
| Malattie neurologiche | 1.329 |
| Malattie infettive | 1.256 |
| Malattie immunitarie | 1.120 |
| Malattie cardiovascolari | 599 |
| Disturbi psichiatrici | 511 |
| Diabete | 475 |
| HIV/AIDS | 159 |

Una rivoluzione che ha rilanciato la capacità innovativa del settore:
Oggi ci sono 7.000 farmaci in sviluppo

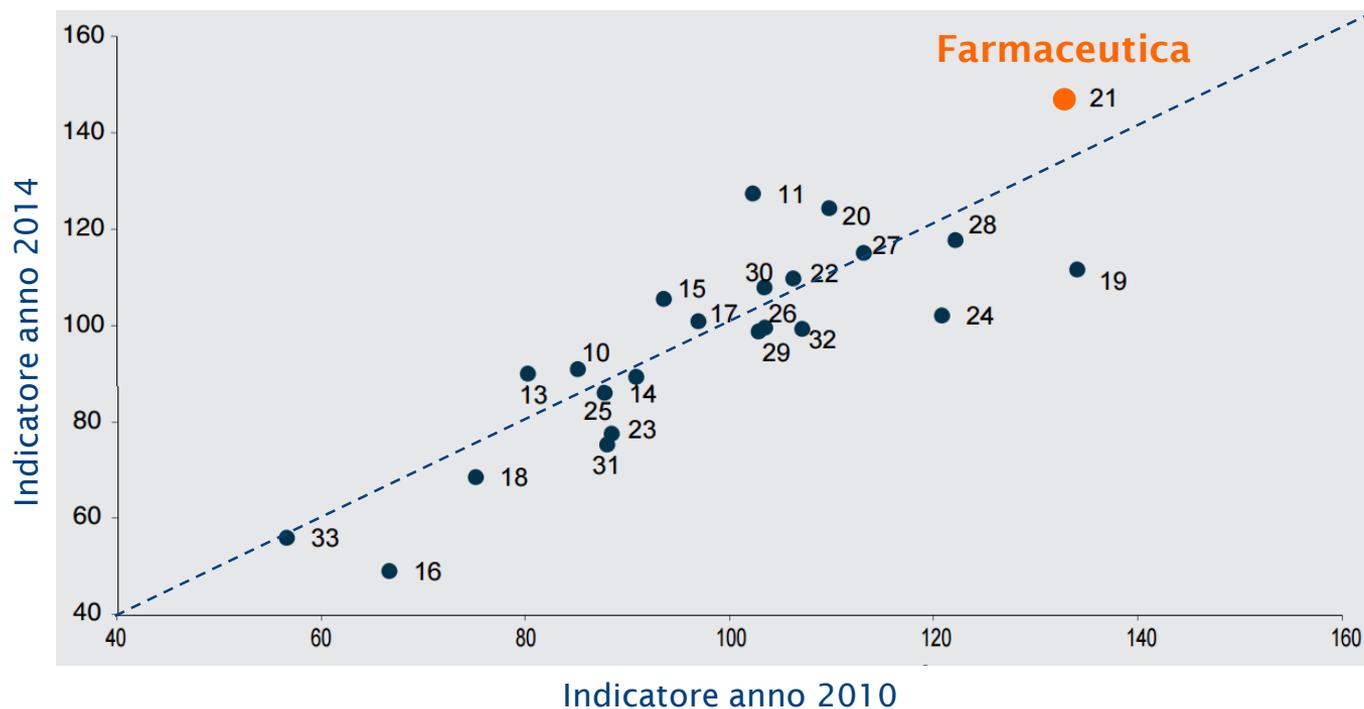
Non è più la dimensione la variabile chiave,
ma la **capacità di connettersi al network internazionale**
e di rendere competitiva la propria specializzazione



**DICONO DI NOI:
L'INDUSTRIA FARMACEUTICA
NELLE PRINCIPALI PUBBLICAZIONI
ECONOMICHE NAZIONALI**

Il rapporto Istat sulla competitività dei settori

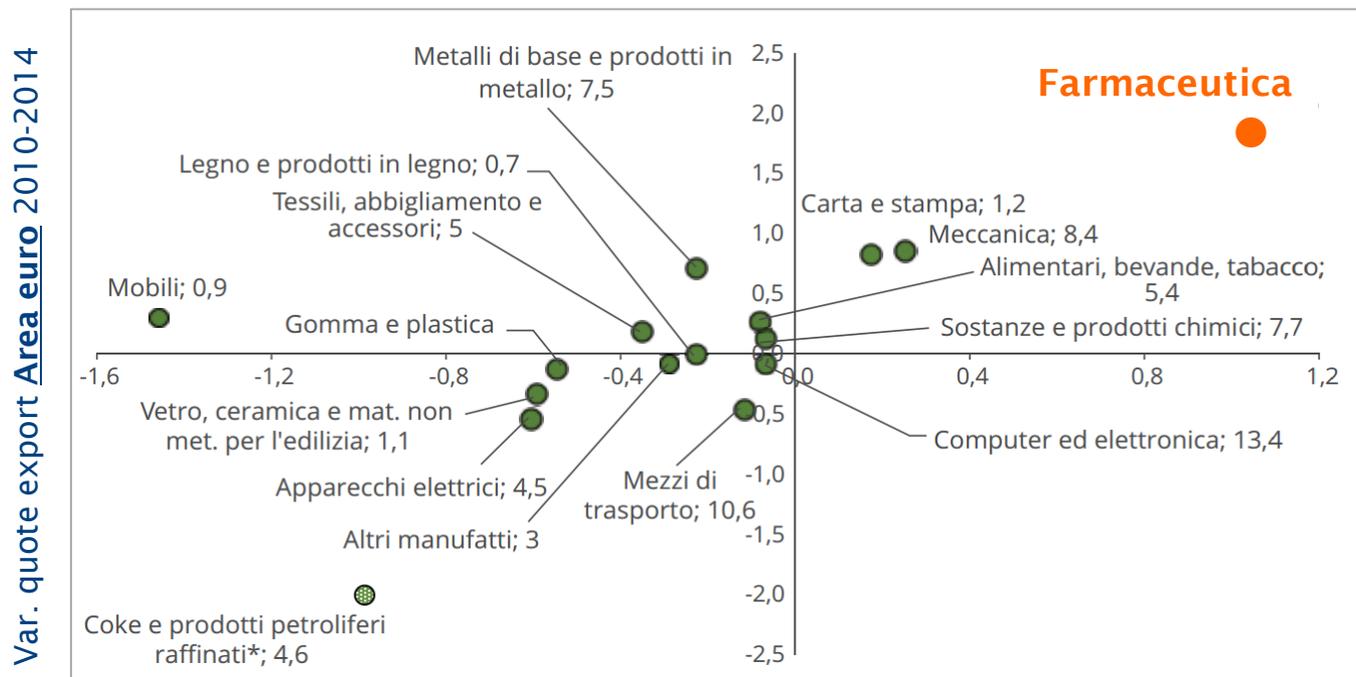
Indicatore di competitività per i settori della manifattura



1° settore per competitività

Il rapporto ICE-Istat sul posizionamento dell'Italia nello scenario economico internazionale

Quote dell'Italia sulle esportazioni del mondo e dell'Area dell'euro per settori manifatturieri



1° settore per crescita quote di export



Il rapporto Scenari Industriali del Centro Studi Confindustria

Competitività durante la crisi: settori manifatturieri a passo diverso (variazioni % cumulate 2007-2014)

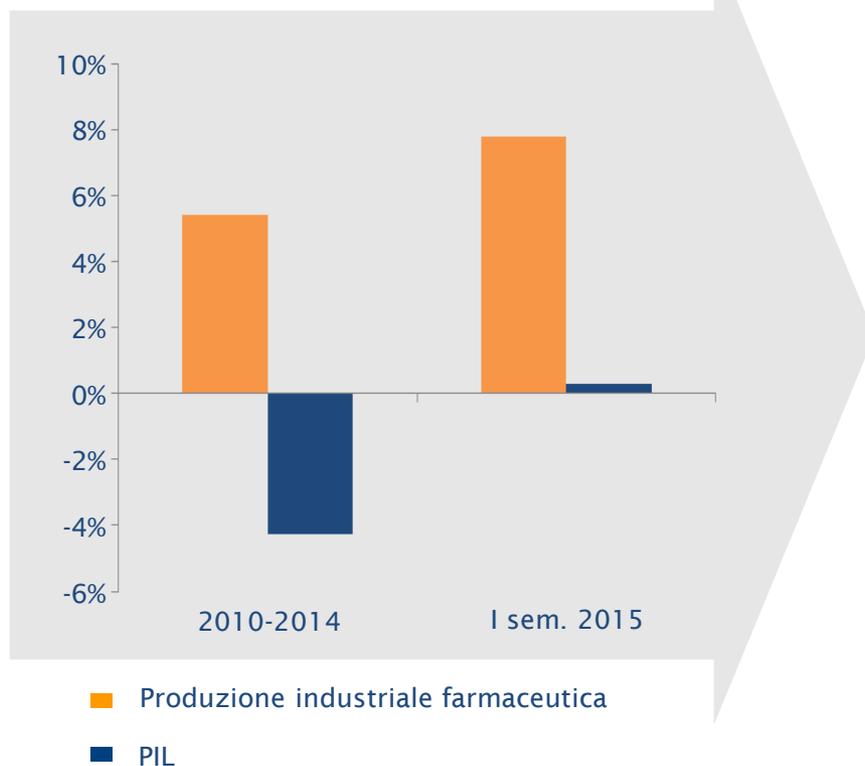
| | Produttività (VA/Ore) (1) | Costo del lavoro orario (2) |
|---|---------------------------------|-----------------------------------|
| ➔ Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 27,7 | 16,2 |
| Prodotti in legno e carta, stampa | 13,1 | 25,0 |
| Tessile, abbigliamento e articoli in pelle | 14,0 | 26,1 |
| Gomma-plastica, lav. minerali non metalliferi | 8,5 | 22,4 |
| Macchinari e apparecchiature n.c.a. | 9,7 | 25,5 |
| Prodotti chimici | 1,7 | 19,8 |
| Alimentari, bevande e tabacco | 0,4 | 18,6 |
| Industria manifatturiera | 4,1 | 23,6 |

**1° settore per crescita della produttività
(anche se al 100% grazie all'export...)**

IL VALORE INDUSTRIALE DELLA FARMACEUTICA IN ITALIA

Un contributo alla crescita che può fare la differenza

Andamento del PIL e della produzione farmaceutica in Italia (var. %)



In questi anni
le imprese del farmaco
hanno aumentato la produzione,
in un quadro economico molto difficile

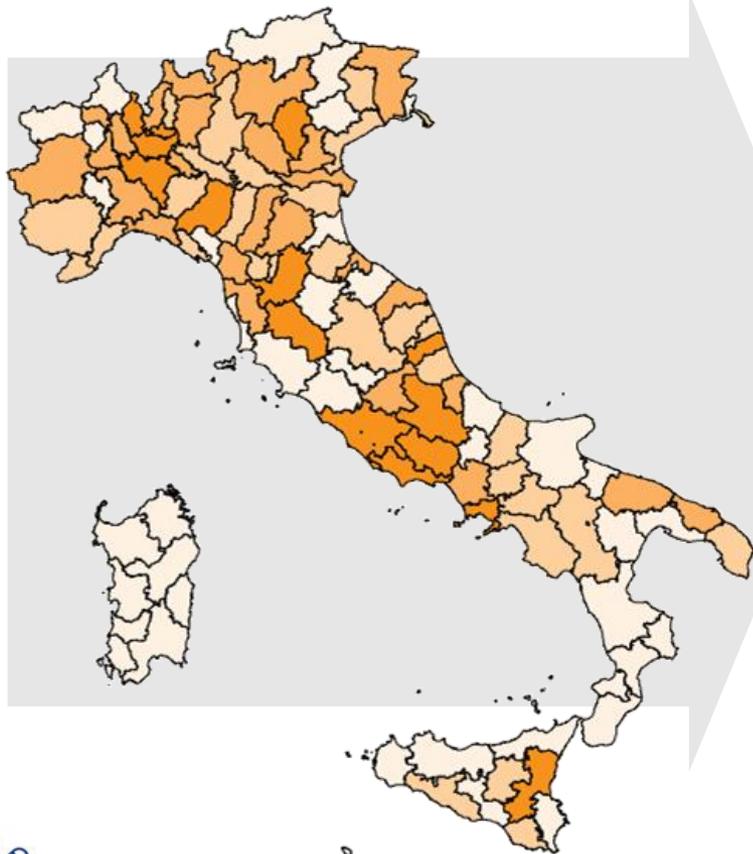
Un risultato reso possibile
dal traino dell'**export**

e grazie ai nostri vantaggi competitivi:
**risorse umane, imprenditori,
manager, indotto**

Un'industria importante per l'economia del Paese

La farmaceutica sul territorio

(a più alta gradazione corrisponde una maggiore presenza in termini di addetti ed export)



174 fabbriche

63.000 addetti (90% laureati e diplomati)
e altri 65.000 nell'**indotto**

6.000 addetti alla **R&S**

29 miliardi di euro di **produzione**,
il 72% destinato all'export

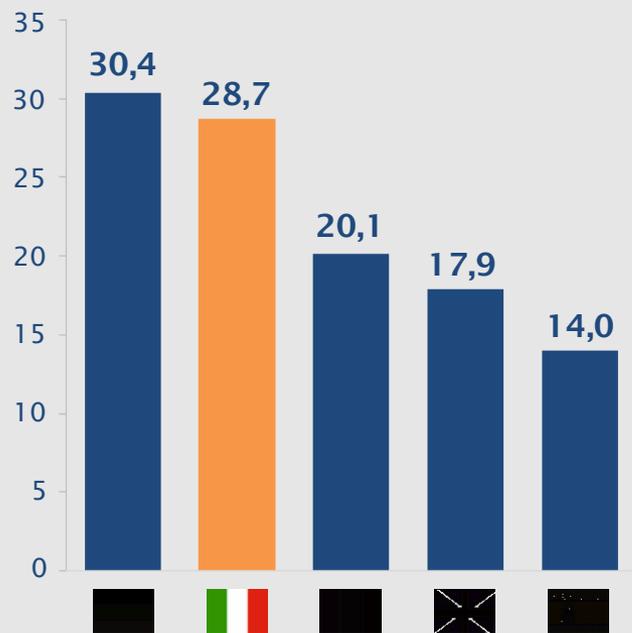
2,5 miliardi di euro di **investimenti**,
dei quali 1,3 in R&S e 1,2 in produzione

+71% la crescita dell'**export** negli ultimi 5 anni
rispetto al +38% della media manifatturiera



L'industria farmaceutica in Italia ai primi posti in Europa per attività di produzione

Produzione farmaceutica
(miliardi di euro, stime 2014)



2^a

in Europa per **valore assoluto della produzione**

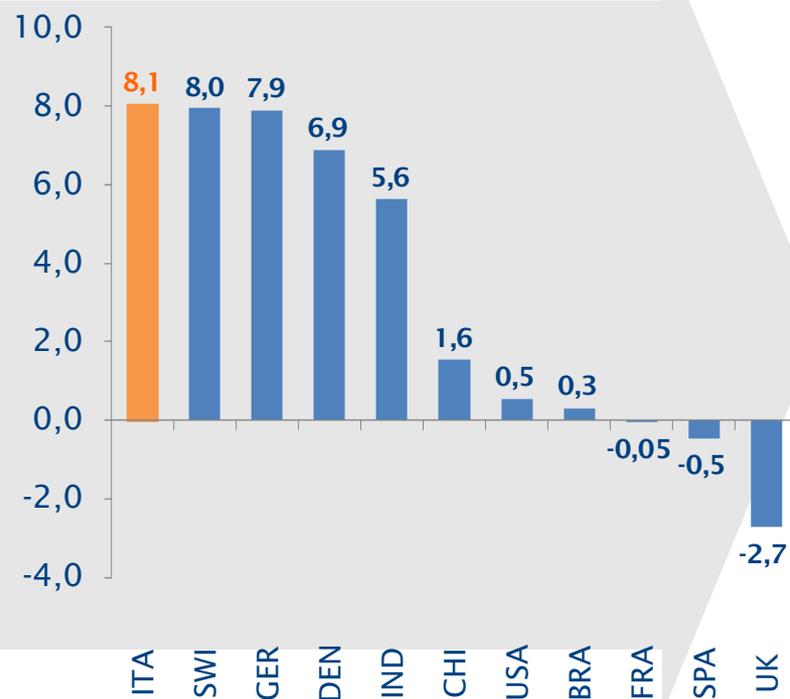
ma al

1° posto in Europa
per **valore pro-capite**



Un'industria proiettata sui mercati esteri

Crescita dell'export di medicinali, 2010-2014
(miliardi di dollari)



1^a

al mondo per crescita dell'export di medicinali nel periodo 2010-2014

L'export rappresenta oggi il

72% della produzione

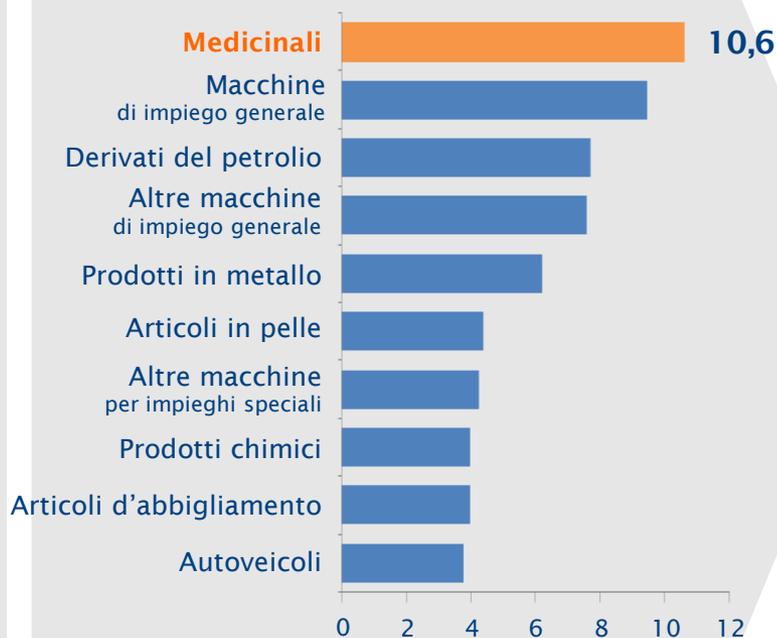
Era il 51% nel 2007



L'importanza dell'export farmaceutico in Italia

Medicinali tra i primi settori esportatori in Italia

(crescita assoluta 2004-2014, miliardi di euro, Ateco 3 cifre)



1°

settore per crescita dell'export tra il 2004 e il 2014

+5,2 miliardi il saldo con l'estero nel 2014,
in netta accelerazione negli ultimi 3 anni:
un risultato che conferma come l'Italia sia

un grande produttore

e come abbia saputo intercettare quote
crescenti della domanda mondiale



Crescita guidata solamente dall'export, grazie alla competitività della produzione in Italia

Le determinanti della crescita della produzione farmaceutica in Italia



Primo settore per investimenti esteri in Italia

Investimenti da parte di imprese a capitale estero nell'industria manifatturiera in Italia

(milioni di euro, in produzione e R&S*)



14%

la quota di **investimenti esteri** della farmaceutica sul totale dell'industria manifatturiera

La presenza industriale delle imprese del farmaco in Italia per il

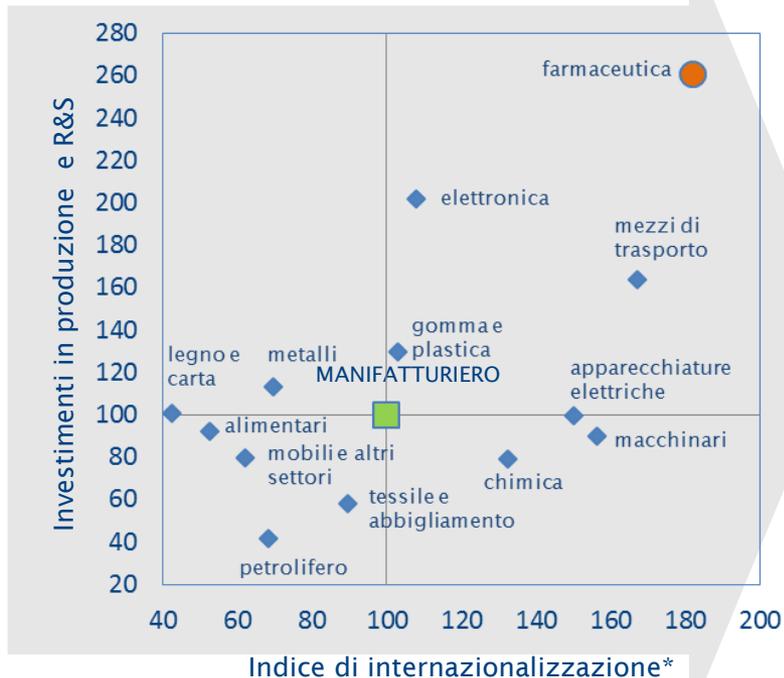
60% è a capitale estero

(*) Solo R&S svolta internamente (per la farmaceutica quindi al netto degli studi clinici che aumenterebbero ulteriormente il valore)



Eccellenza delle imprese a capitale italiano per investimenti e internazionalizzazione

Caratteristiche delle imprese a capitale italiano (indice totale industria manifatturiera = 100)



70%

il fatturato realizzato all'estero dalle Aziende farmaceutiche italiane grandi e medie

In Italia le imprese del farmaco a capitale italiano

al 1° posto per investimenti

in rapporto al fatturato

* Media di export e vendite realizzate all'estero da imprese a capitale italiano, rispetto al fatturato



Per ogni addetto nell'industria farmaceutica, ce n'è un altro nei settori fornitori dell'indotto

La farmaceutica e il suo indotto



65.000

gli addetti occupati nell'indotto della farmaceutica

L'indotto dell'industria farmaceutica vale

15 miliardi di produzione



Posti di lavoro altamente qualificati, più produttivi e quindi meglio remunerati

Occupati per titolo di studio

(% sul totale)

| | Farmaceutica | Industria Manifatturiera |
|---------------------------------|--------------|-----------------------------|
| Laureati | 55,6 | 19,6 |
| Diplomati | 33,7 | 42,1 |
| Laureati o diplomati | 89,3 | 61,7 |
| ----- | | |
| altro | 10,7 | 38,3 |

44%

di addetti donne,
contro una **media manifatturiera del 25%**

Investimenti e qualità dell'occupazione
rendono la farmaceutica una

industria ad alto valore aggiunto



Anche nel 2015 ruolo positivo per la crescita

Nuovi assunti nelle imprese del farmaco (indice 2007-2011=100)



+1% aumento dell'occupazione

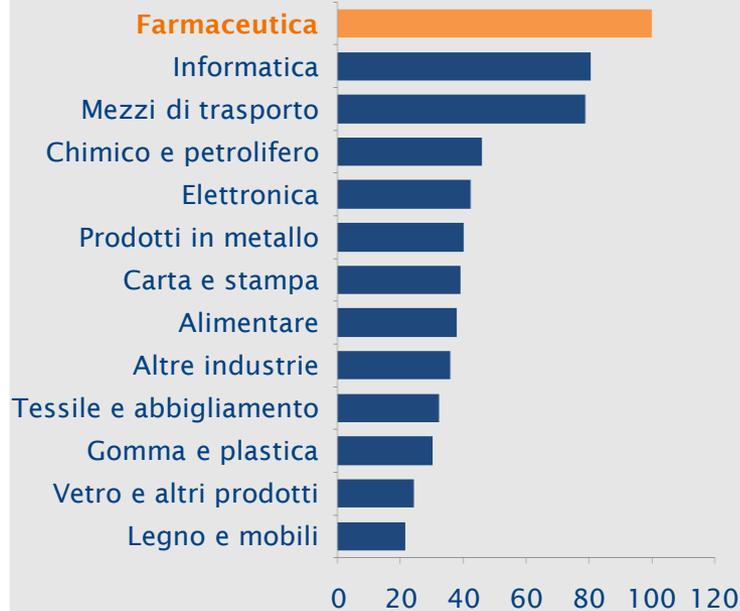
+6% per la produzione farmaceutica
(+1% nel totale industria),
trainata dall'**export (+8%)**

Ancora in crescita **gli investimenti**



Anche nel 2015 ruolo positivo per la crescita

Spesa per innovazione per addetto (indice industria farmaceutica=100)



Anche in Italia un **network di R&S** tra grandi imprese, PMI, Università, Centri di eccellenza pubblici

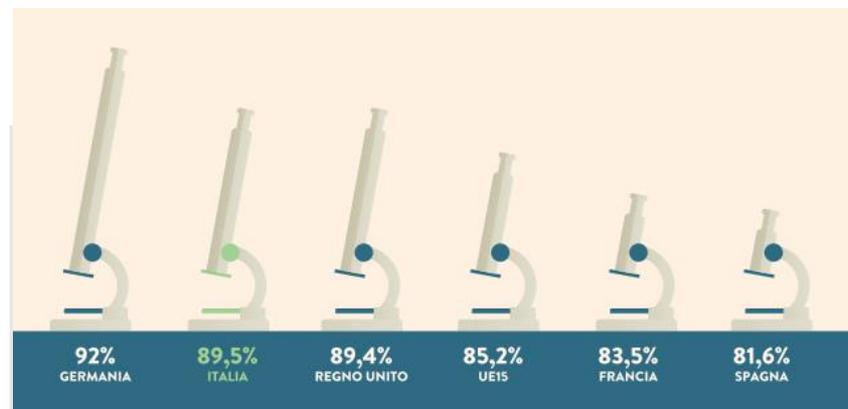
Una divisione del lavoro che alimenta una **pipeline della Ricerca biotech**

303 sono i prodotti biotech in sviluppo oggi in Italia



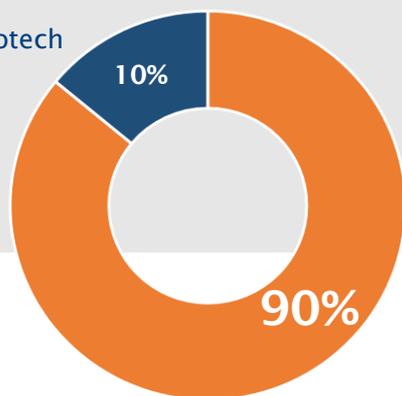
Le verità sulla competitività italiana: sul podio europeo per numero di imprese innovative

Quota di imprese innovative sul totale



Il settore del farmaco biotech in Italia (% sul totale)

Altre biotech



Imprese del farmaco

- 13%** incidenza della farmaceutica sul totale della R&S industriale
- 1°** settore per R&S svolta esternamente, (ampie ricadute positive sul sistema nazionale della ricerca)
- 303** prodotti biotech in sviluppo
- 4°** Paese in Europa per studi clinici (17,2% dell'Ue, era 16,5% in 2009)



L'ecosistema della Ricerca farmaceutica



EVOLUZIONE E BENCHMARKING

Economie Emergenti i nuovi motori della crescita della domanda mondiale

Trend del mercato farmaceutico

(var. % medie annue, in dollari USA)



Lo spostamento della domanda mondiale determina la **rilocalizzazione** dell'industria a livello globale e fa crescere la concorrenza tra le Economie Avanzate per consolidare gli investimenti e attrarre di nuovi

Necessario un

Sistema Paese più attrattivo



L'Italia nel mercato farmaceutico mondiale

Primi 20 mercati mondiali

| Rank | 2008 | Rank | 2013 | Rank | 2018 |
|------|-------------|------|-------------|------|--------------|
| 1 | US | 1 | US | 1 | US |
| 2 | Japan | 2 | China | 2 | China |
| 3 | China | 3 | Japan | 3 | Japan |
| 4 | France | 4 | Germany | 4 | Germany |
| 5 | Germany | 5 | France | 5 | Brazil |
| 6 | Italy | 6 | Brazil | 6 | France |
| 7 | Spain | 7 | Italy | 7 | UK |
| 8 | UK | 8 | UK | 8 | Italy |
| 9 | Canada | 9 | Spain | 9 | Canada |
| 10 | Brazil | 10 | Canada | 10 | Russia |
| 11 | Mexico | 11 | Russia | 11 | India |
| 12 | Australia | 12 | Mexico | 12 | Spain |
| 13 | South Korea | 13 | India | 13 | Mexico |
| 14 | Russia | 14 | Australia | 14 | South Korea |
| 15 | India | 15 | South Korea | 15 | Australia |
| 16 | Turkey | 16 | Argentina | 16 | Turkey |
| 17 | Greece | 17 | Poland | 17 | Saudi Arabia |
| 18 | Netherlands | 18 | Turkey | 18 | Poland |
| 19 | Poland | 19 | Belgium | 19 | Argentina |
| 20 | Belgium | 20 | Netherlands | 20 | Indonesia |

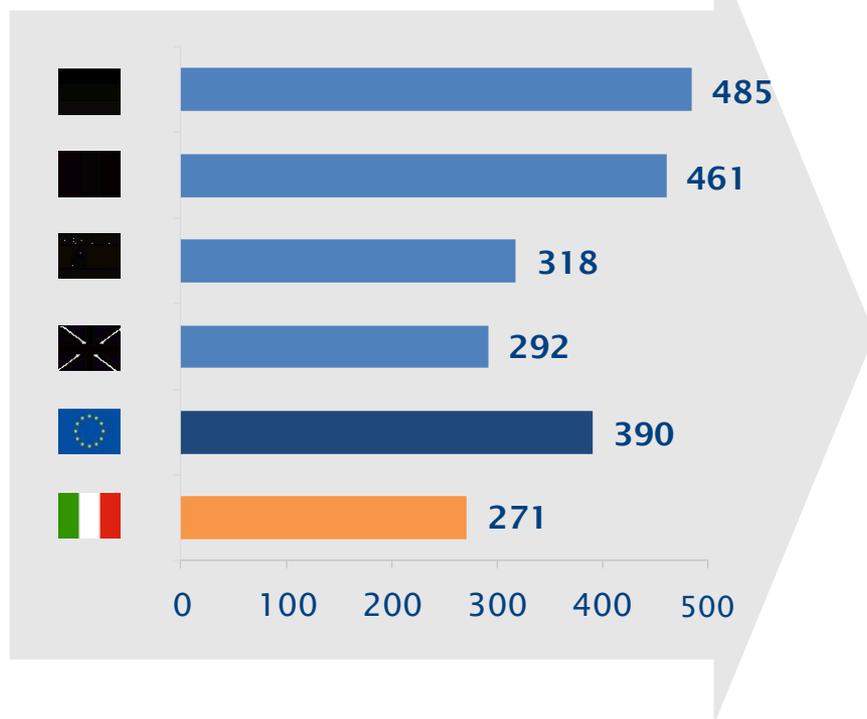
Source: IMS Market Prognosis, Oct 2014 at ex-manufacturer price levels, not including rebates and discounts. Contains Audited+Unaudited

Crescita 2014-2018

| Developed Markets CAGR 2014-2018 | |
|-------------------------------------|-------------|
| US | 5-8% |
| Japan | 1-4% |
| Germany | 2-5% |
| France | (-2)-1% |
| Italy | 2-5% |
| Canada | 3-6% |
| Spain | (-1)-2% |
| UK | 4-7% |
| Developed | 3-6% |

Spesa farmaceutica più bassa tra i *big* europei

Spesa pubblica farmaceutica procapite (territoriale e ospedaliera)



-30%

la **differenza** nella spesa farmaceutica procapite tra l'Italia e gli altri grandi Paesi europei

e in Italia dal 2009 al 2014 la **spesa farmaceutica**

è calata del -2%

a fronte di un aumento per tutte le altre voci di spesa sanitaria



Prezzi più bassi che negli altri Paesi Ue, sia in farmacia sia in ospedale, in patent e off patent

Prezzi a ricavo industria dei farmaci con prescrizione
(totale mercato, canale farmacia e ospedaliero)

| | <u>Δ Ita vs Big Ue</u> |
|------------------|------------------------|
| Totale mercato | -15% |
| Canale farmacia: | |
| totale | -19% |
| in-patent | -19% |
| off-patent | -17% |

-15%/20%

la differenza dei **prezzi dei medicinali** tra Italia e Big Ue

con

rischi per la redditività

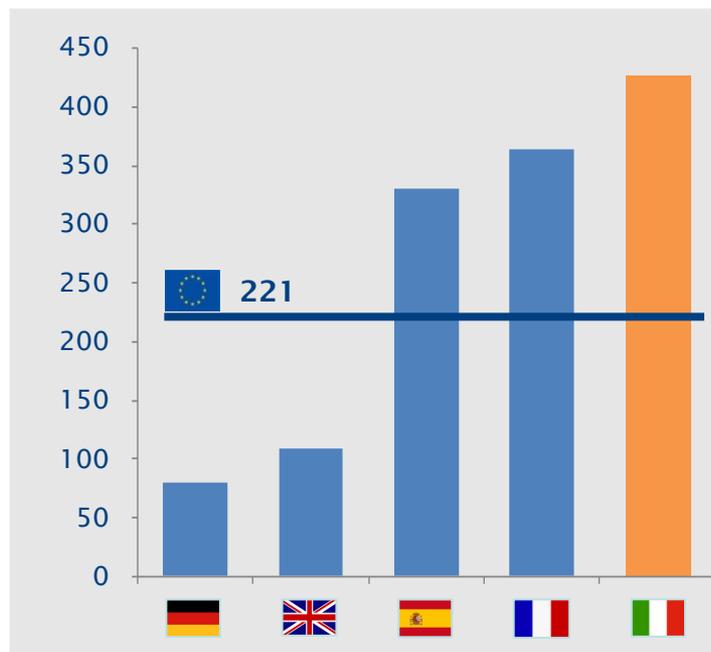
delle imprese in Italia, che sono già penalizzate da una pressione fiscale più che doppia rispetto ai Big Ue



Va migliorato l'accesso ai nuovi farmaci

Tempi di accesso per i prodotti disponibili in Italia

(giorni rispetto all'autorizzazione EMA
Farmaci lanciati tra il 2008 e il 2013)



12/15 mesi

i tempi medi di attesa negli ultimi 5 anni in Italia
per un nuovo farmaco e

vincoli anche regionali

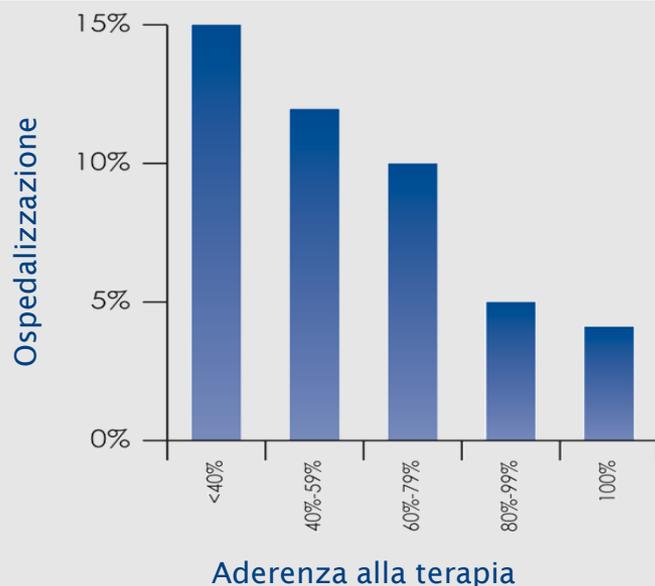
che ne limitano l'uso

Negli ultimi mesi qualche segnale di miglioramento
ma il *gap* è ancora significativo



La Salute costa ma la malattia costa di più. Farmaci e vaccini strumenti di efficienza per il SSN

Ospedalizzazione e aderenza alla terapia per Pazienti affetti da diabete



1 a 24

rapporto tra euro spesi per la **vaccinazione**
e risparmi derivanti dalle malattie evitate

Un giorno in ospedale costa 1.000 euro

un anno di assistenza farmaceutica 270

La farmaceutica non deve essere considerata in un sistema chiuso,
ma va inserita in un percorso diagnostico terapeutico,
valorizzando anche i costi evitati



Dai farmaci contro l'epatite risparmi per il SSN

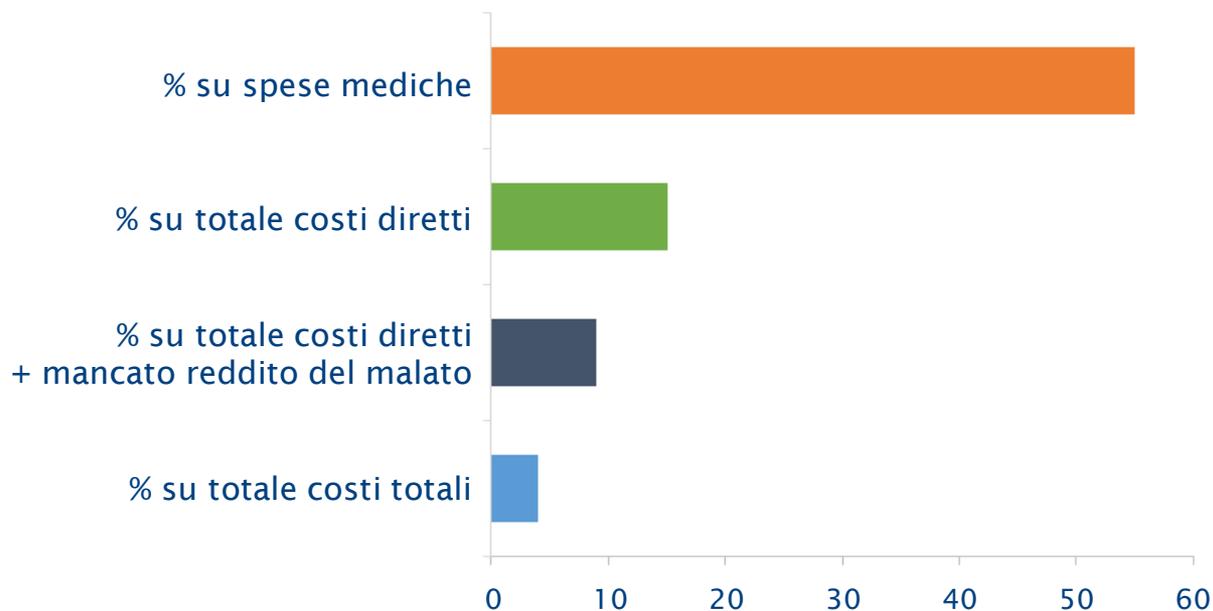
Onere annuo delle patologie HCV-indotte in Italia: costi diretti ed indiretti (mln di euro)

| Stato di malattia | Costi diretti | Costi indiretti | Costi totali |
|-------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| HCV cronica | 126,92 | 127,86 | 254,78 |
| Cirrosi | 211,84 | 340,60 | 552,45 |
| Carcinoma | 26,37 | 24,72 | 51,09 |
| Trapianti | 42,71 | 5,48 | 48,19 |
| Morte | - | 146,62 | 146,62 |
| Totale | 407,85 | 645,30 | 1.053,14 |



In oncologia i farmaci rappresentano il 4% dei costi sociali complessivi per la patologia

Oncologia: incidenza della spesa per farmaci



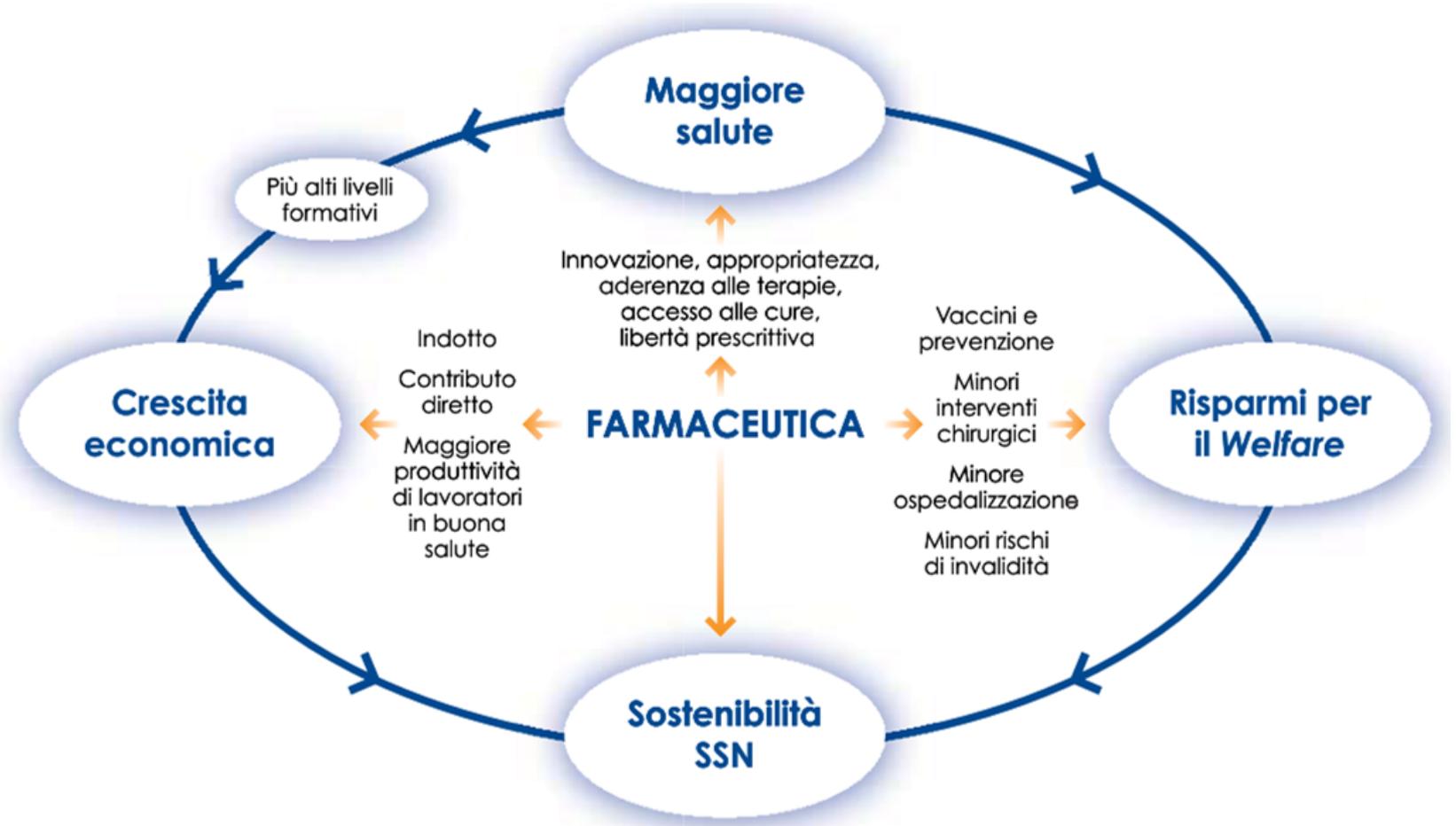
NOTA:

Costi diretti=spese mediche+assistenza domiciliare+trasporti+altre spese sostenute direttamente

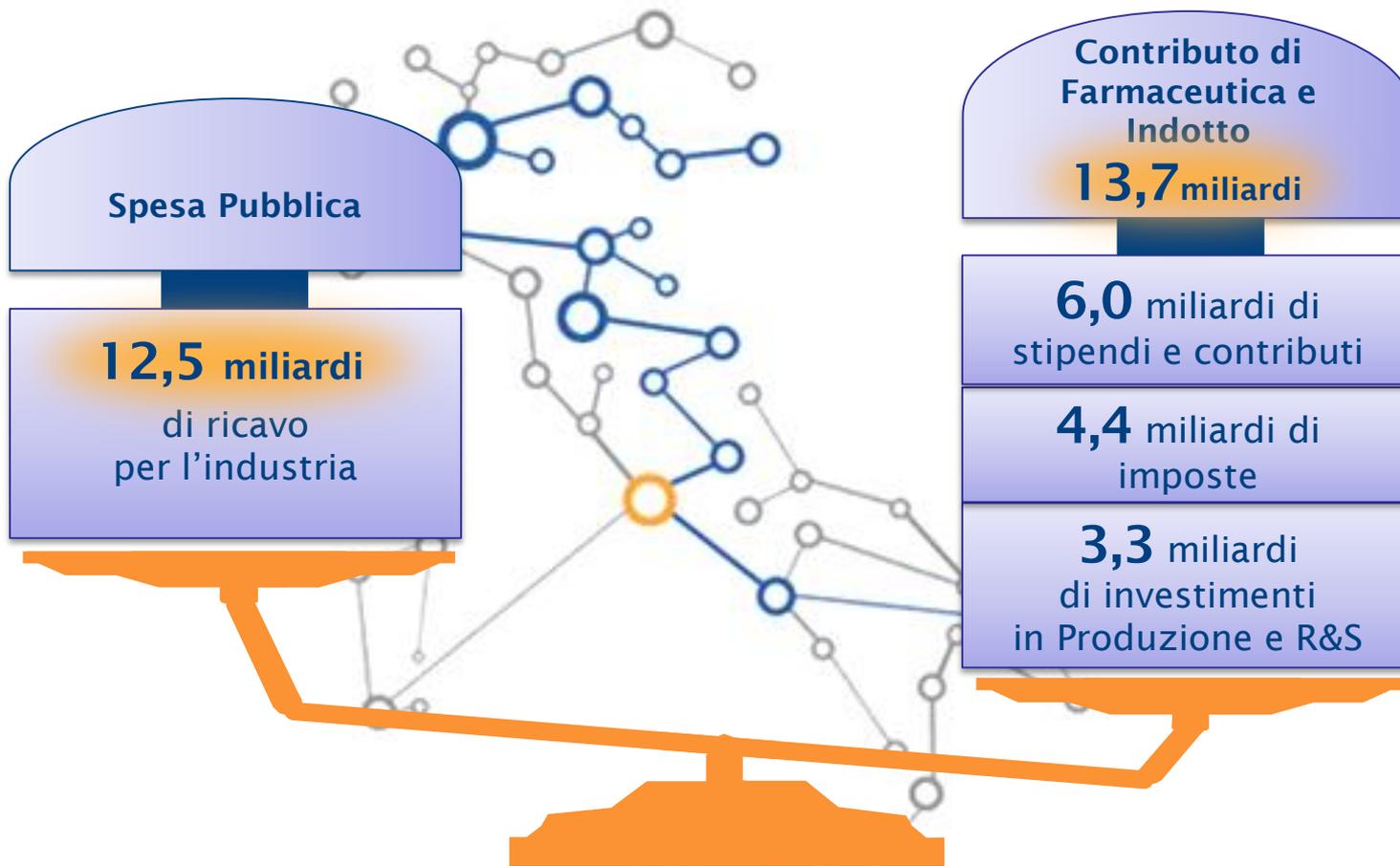
Costi totali=costi diretti+mancato reddito del malato+mancato reddito del caregiver



Farmaci e vaccini al centro del sistema socio-sanitario del Paese



Con il contributo industriale delle imprese del farmaco guadagna l'intero Sistema Italia



Il contributo dell'industria farmaceutica con la sola **presenza commerciale** arriverebbe al massimo a **4,0 miliardi** di euro

