

# L'industria farmaceutica in Italia: un patrimonio per la crescita e l'occupazione che il Paese deve valorizzare

Massimo Scaccabarozzi, Presidente Farmindustria

Milano, 16 Gennaio 2015



FARMINDUSTRIA

Per informazioni: [centrostudi@farmindustria.it](mailto:centrostudi@farmindustria.it); tel: 06-67580345

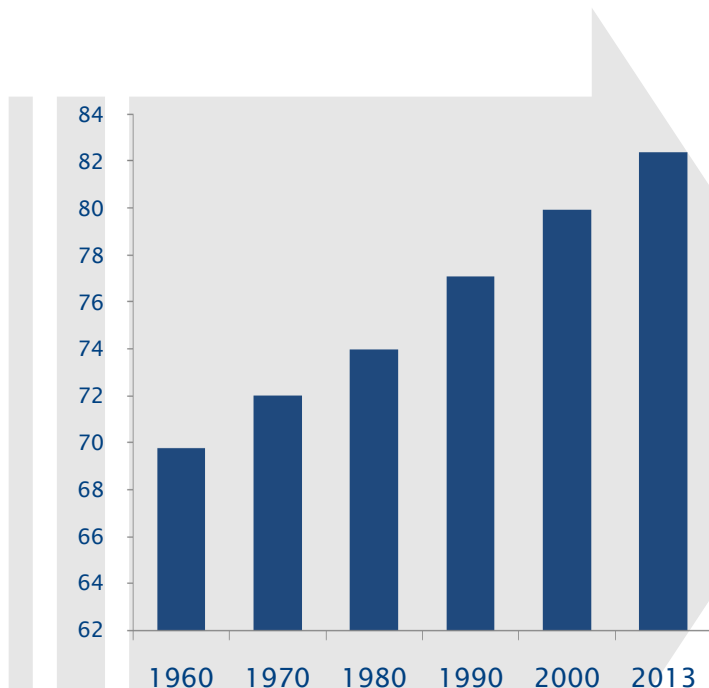
---

# **IL CONTRIBUTO DELLA RICERCA FARMACEUTICA**

# Vivere di più e meglio, anche grazie ai farmaci

## Aspettativa di vita alla nascita

(Italia, media uomini e donne)



# 82,4

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



ORE MIN. SEC.

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**

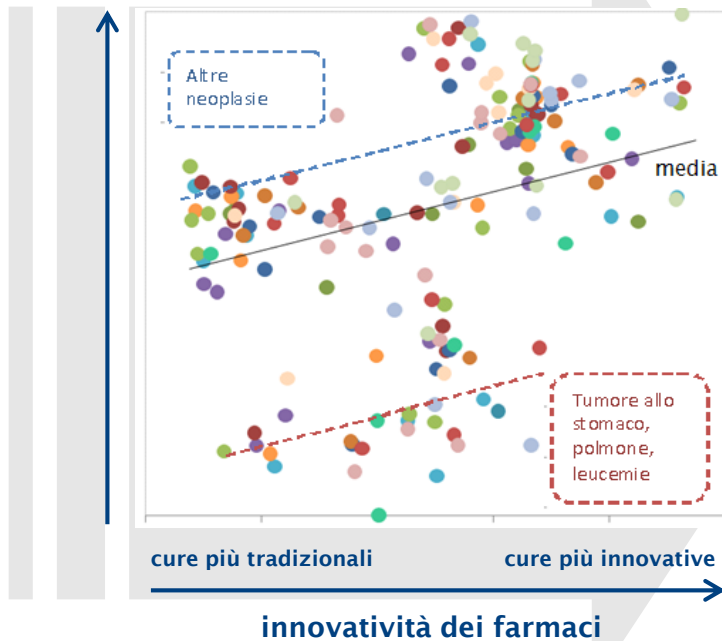
l'Orologio della Vita



# La Ricerca farmaceutica per la qualità delle cure

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

tasso di sopravvivenza a 5 anni



# -30%

il calo della mortalità in Italia negli ultimi 20 anni

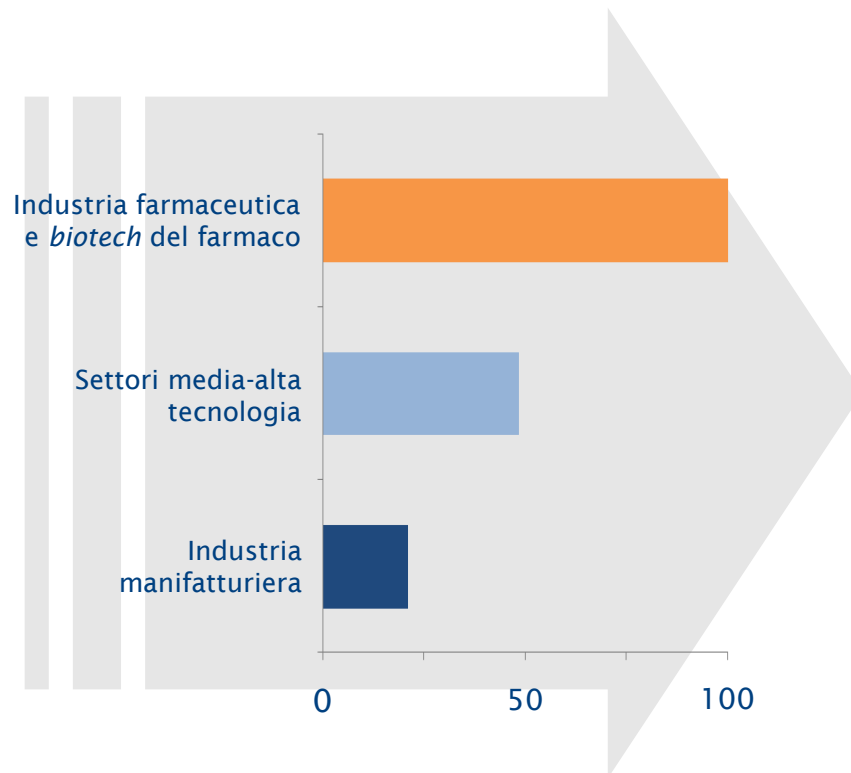
## la Ricerca è vita



# Un settore leader per la Ricerca e Sviluppo in Italia

## Intensità dell'attività R&S in Italia

(indice ind. farmaceutica e *biotech* del farmaco=100)



# 1,2 mld

gli investimenti in Ricerca e Sviluppo nel 2013,  
**primo settore** in Italia per intensità della R&S

L'innovazione

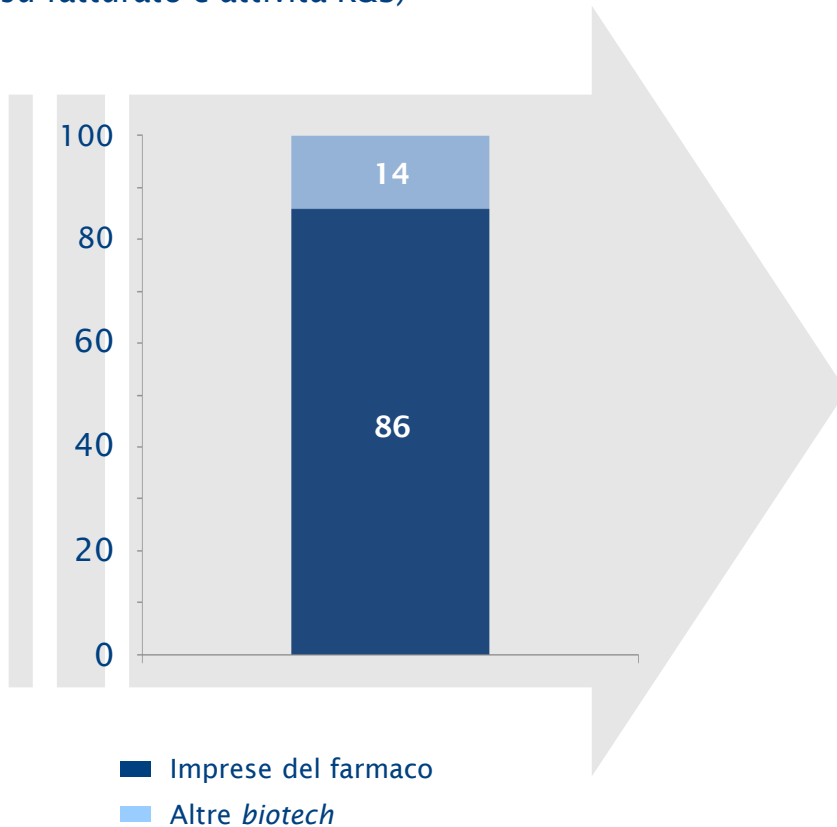
**nasce in rete  
e cresce nel *biotech***



# Innovazione sempre più biotech

## Composizione del settore del farmaco *biotech* in Italia

(% su fatturato e attività R&S)



# 403

i prodotti *biotech* in sviluppo in Italia nel 2013

Un network dove si incontrano

**la capacità innovativa delle PMI**

e

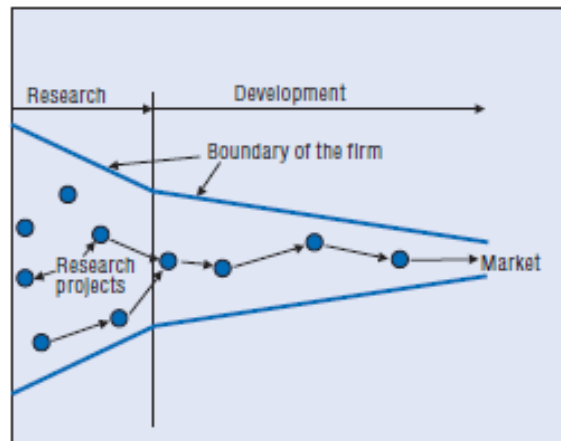
**il *know-how* delle grandi aziende pharma**



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

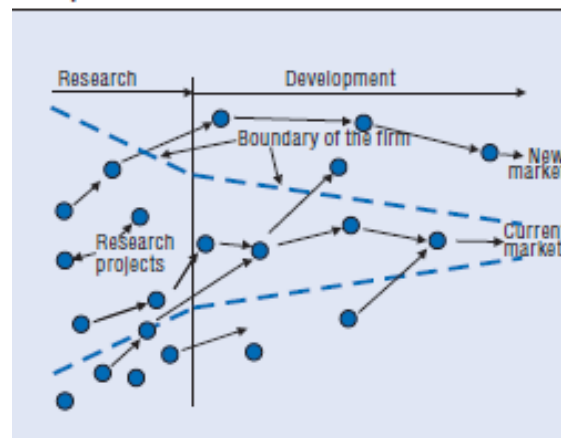
## Il modello “open innovation”

Closed innovation



IERI

Open innovation



OGGI

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



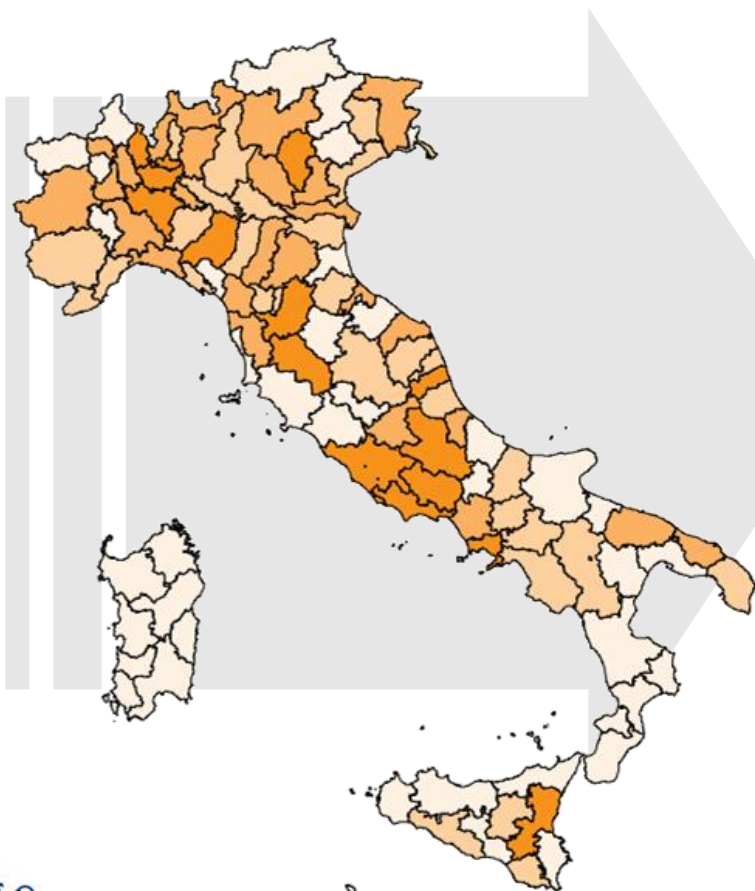


# **IL VALORE INDUSTRIALE DELLA FARMACEUTICA IN ITALIA**

# 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**

**62.300 addetti** (90% laureati e diplomati)  
e altri 64.000 nell'**indotto**

**5.950** addetti alla **R&S**

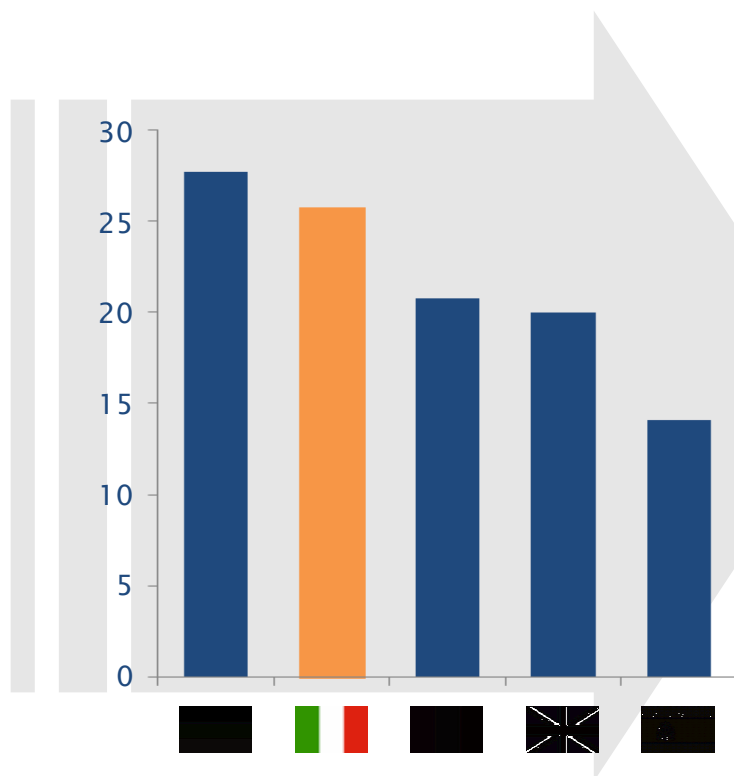
**28** miliardi di euro di **produzione**,  
il 71% destinato all'export

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

**+64%** la crescita dell'**export** negli ultimi 5 anni  
rispetto al +7% della media manifatturiera

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

## Produzione farmaceutica (miliardi di euro)



2°

in Europa per **valore assoluto della produzione**

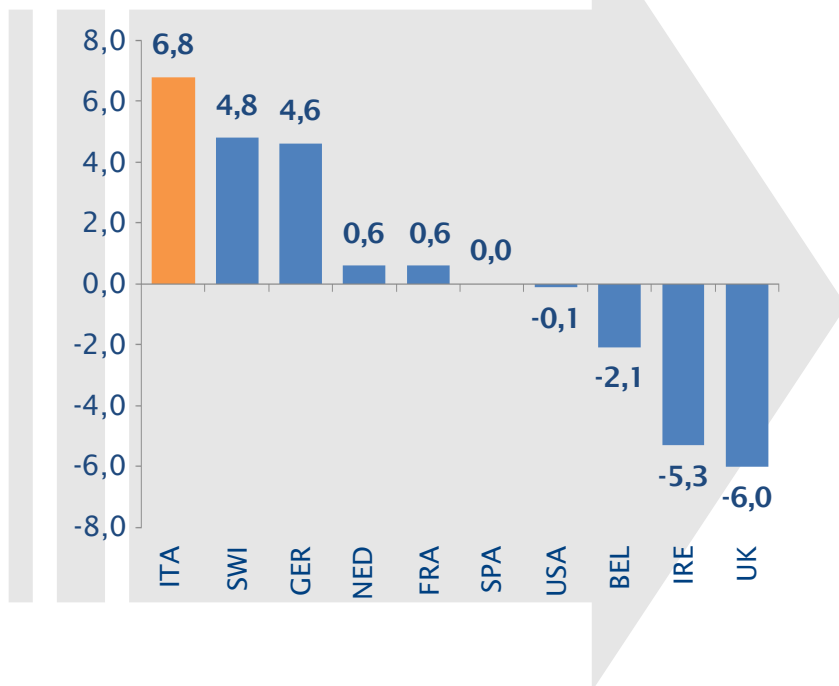
ma al

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



# Un'industria proiettata sui mercati esteri

**Crescita dell'export di medicinali  
per i principali Paesi Ue e USA**  
(differenza 2010-2013, miliardi di dollari)



1<sup>o</sup>

al mondo per crescita dell'export di medicinali  
nel periodo 2010-2013

L'export rappresenta oggi il

**71% della produzione**

Era il 51% nel 2007



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

**Produzione farmaceutica in Italia: var. 2008-2013**  
(miliardi di €)



# Italia hub farmaceutico d'Europa?

## Export di medicinali: Italia vs. Big Ue

(var. % 2013/2010 e variazione quota di mercato)

	var. %	Δ quota su UE28 (punti percentuali)
Italia	47,3	+2,9
Germania	13,0	+2,2
Spagna	5,2	+0,2
Francia	1,3	0,0
Regno Unito	-16,3	-2,1

\* quota = export Paese/export Ue28

1°

posto in Europa per crescita dell'export di medicinali e per crescita della quota di mercato

Considerando anche i risultati raggiunti a livello globale, si può parlare di Italia come

**“hub farmaceutico d'Europa”**

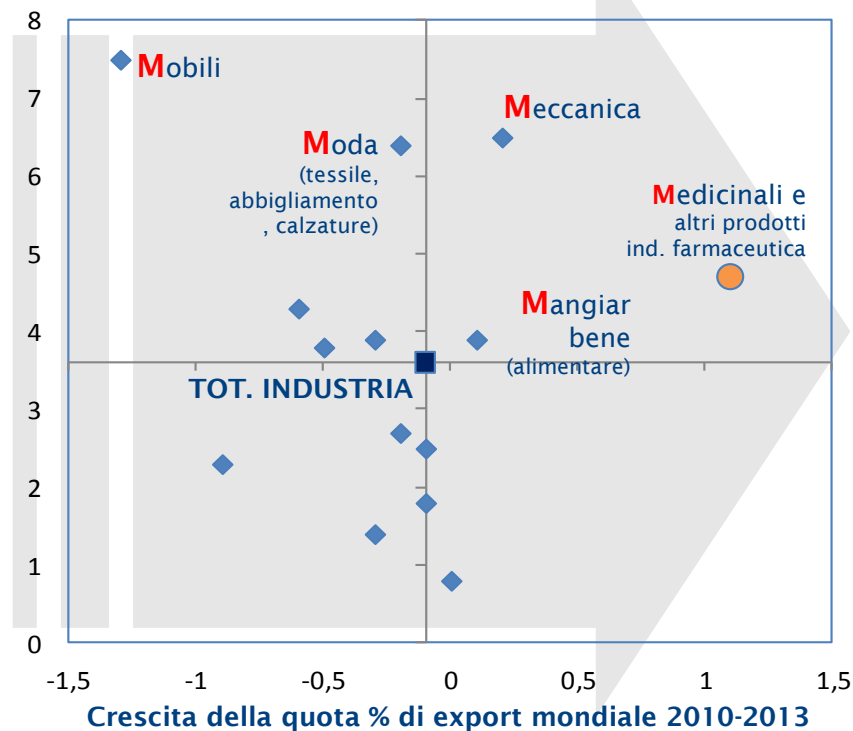
(M. Fortis, Fondazione Edison)



# L'industria farmaceutica è nell'area di specializzazione dell'export in Italia

## Ruolo dei settori manifatturieri italiani sul totale dell'export mondiale

Quota % di export mondiale 2013



“M”

come “**Medicinali**”:  
insieme a Mangiar Bene, Moda, Mobili e Meccanica sono le nuove 5M del made in Italy

(Marco Fortis, Il Sole 24 Ore,  
18 novembre 2014)

# 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
<b>Laureati o diplomati</b>	<b>89,3</b>	<b>61,7</b>
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**

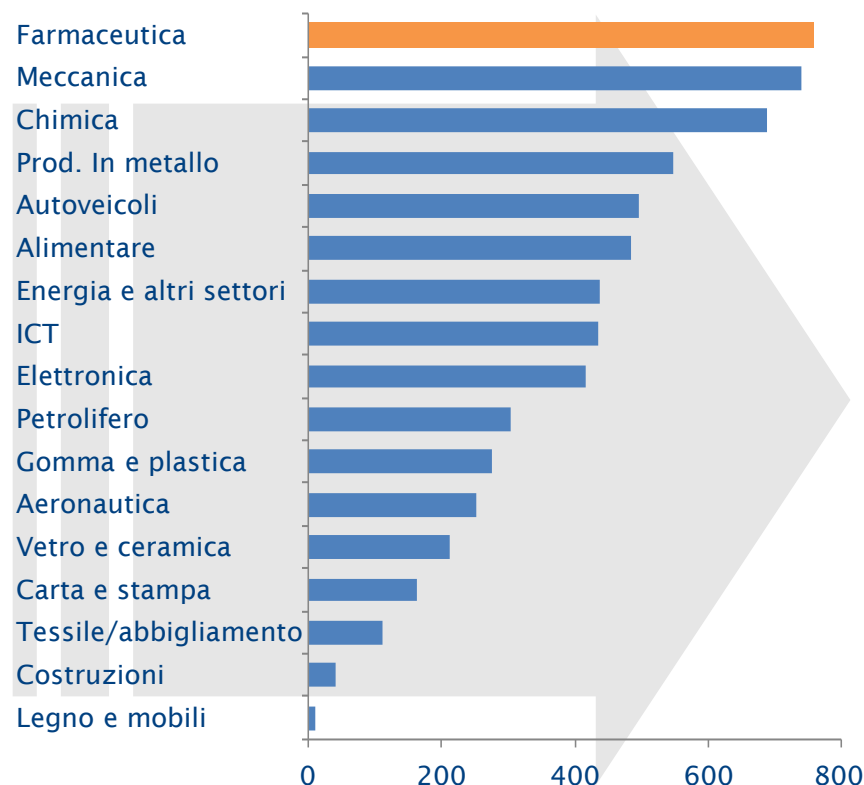




# Primo settore per investimenti esteri in Italia

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

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



# 13%

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

La presenza industriale delle imprese del farmaco in Italia per il

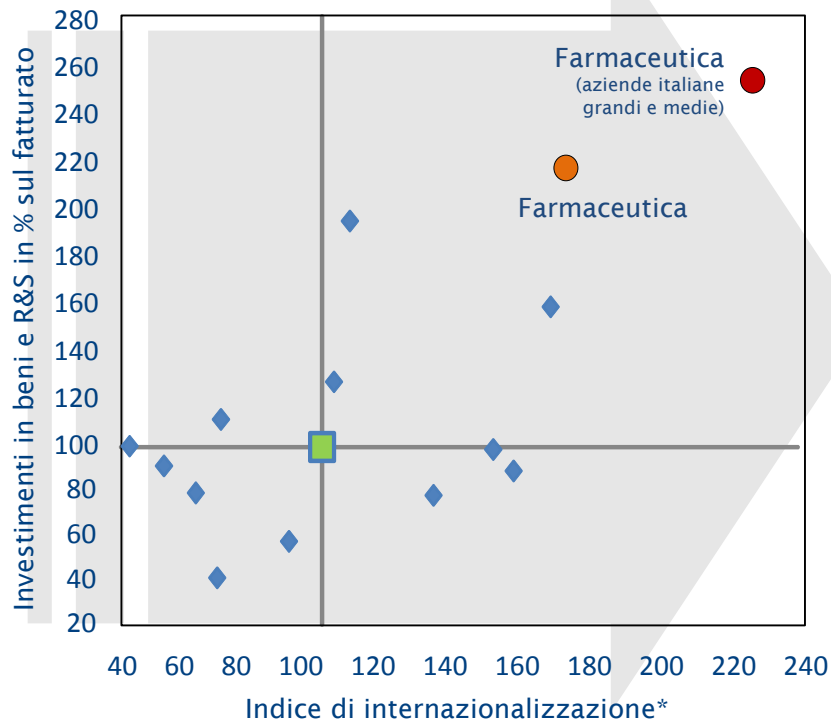
## 61% è a capitale estero

(\*) 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 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**

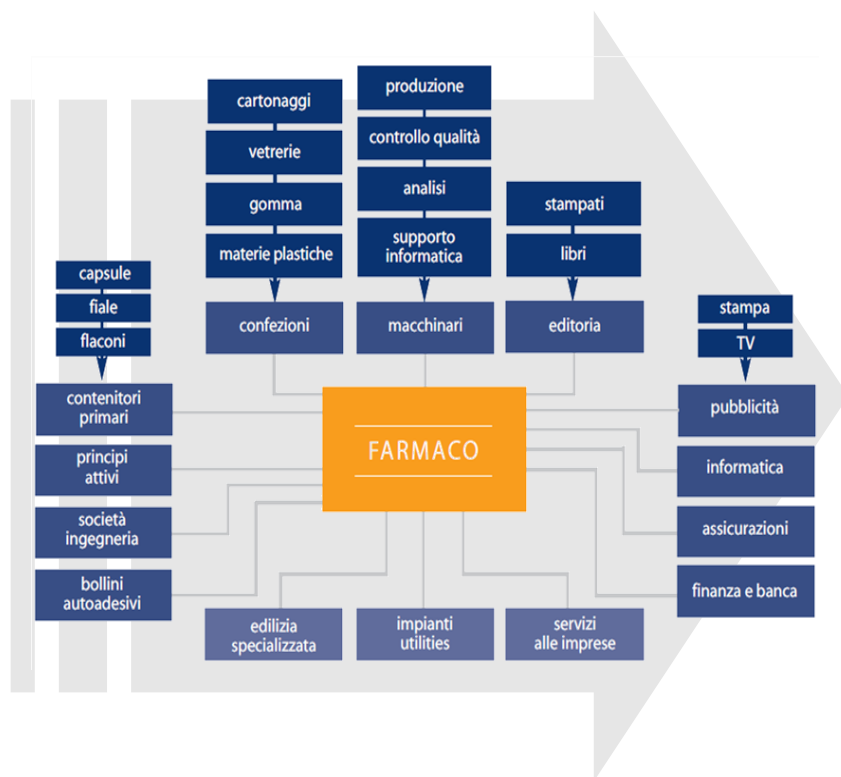
in rapporto al fatturato

\* 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

## L'indotto farmaceutico in Italia



# 64.000

gli addetti occupati nell'indotto della farmaceutica

L'indotto dell'industria farmaceutica vale

## 15 miliardi di produzione

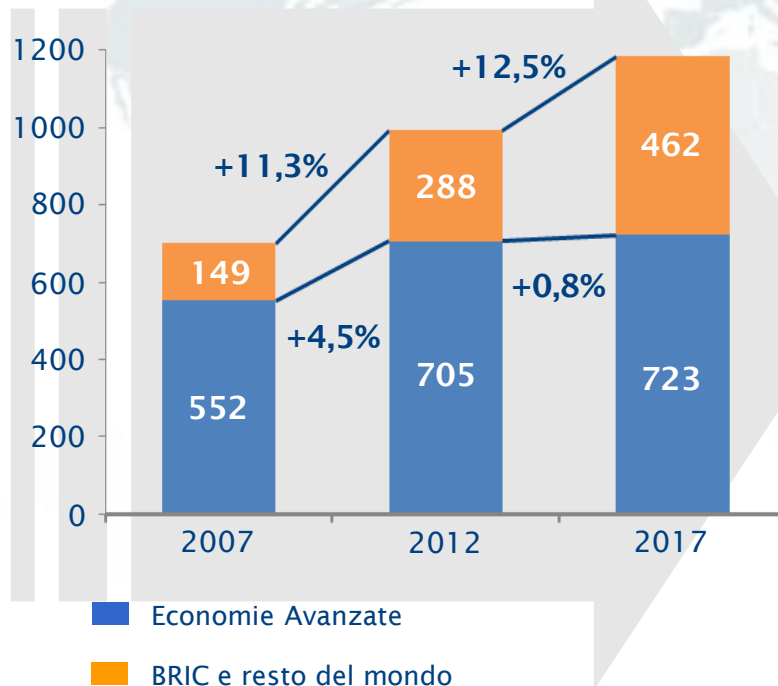


# **EVOLUZIONE E BENCHMARKING**

# Economie Emergenti i nuovi motori della crescita della domanda mondiale

## Crescita del fatturato, 2007-2017

(miliardi di dollari e crescita media annua)



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

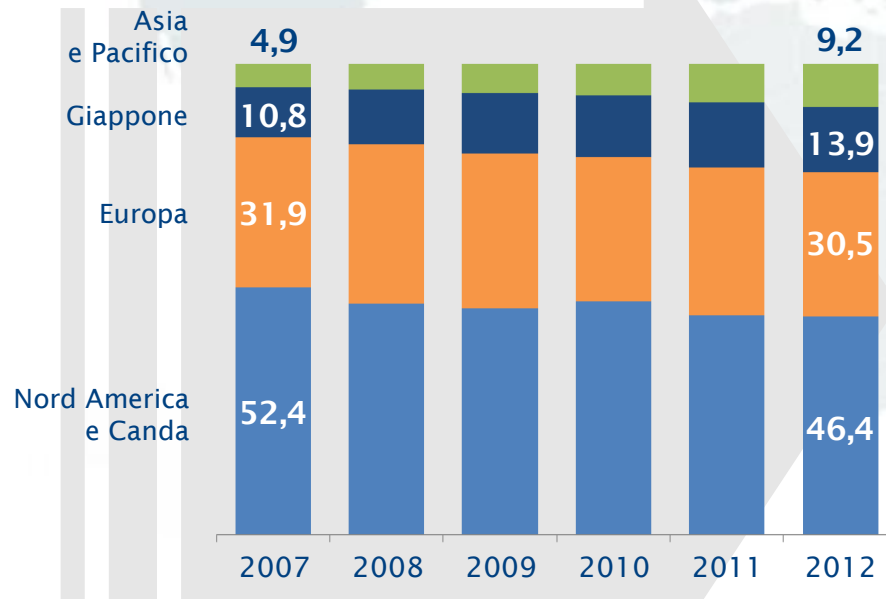
**Sistema Paese più attrattivo**



# Una quota crescente di investimenti R&S si sposta nei Paesi asiatici

## Spesa in R&S

(% sul totale, pubblica e privata)

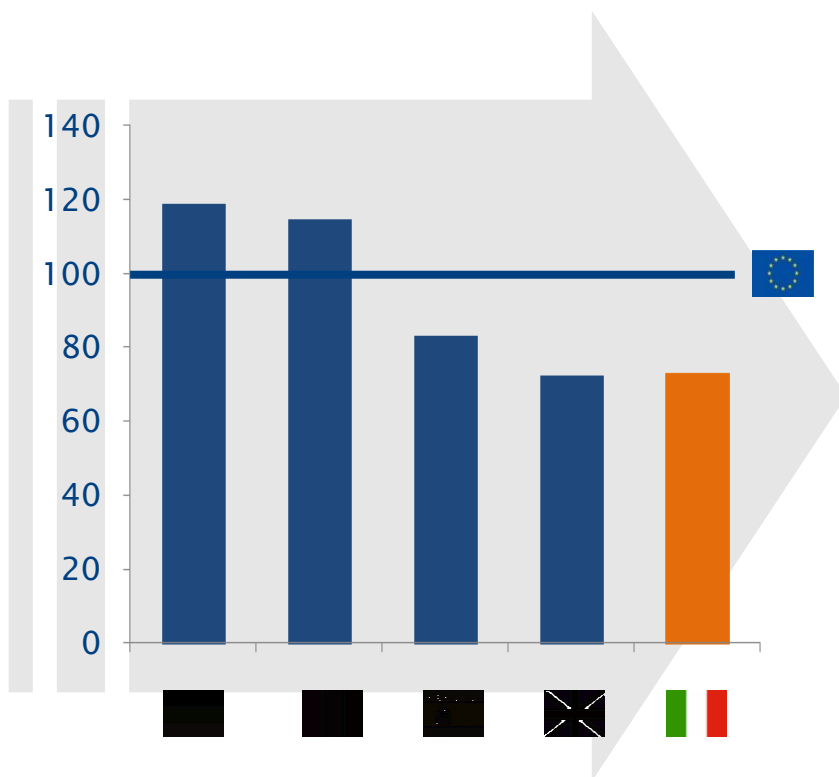


Anche le attività di **R&S** si spostano sempre di più nei **nuovi mercati** ma il baricentro rimane in Europa e negli USA



# Spesa farmaceutica più bassa tra i *big* europei

**Spesa pubblica farmaceutica\* procapite**  
(indice Big Ue=100)



**-27%**

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

\* territoriale+ospedaliera, al netto dei payback



# 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

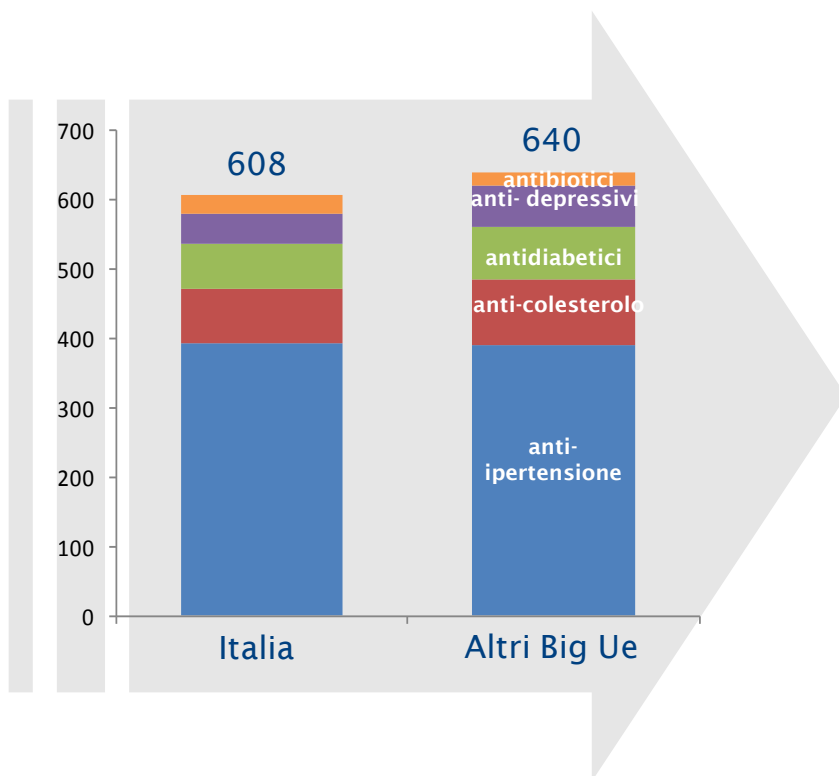
delle imprese in Italia, che sono già penalizzate da una pressione fiscale più che doppia rispetto ai Big Ue





# Consumi di farmaci più bassi che in Europa

**Italia: consumi procapite di farmaci**  
(DDD/giorno per 1.000 abitanti, per tipologia)



**-5%**

Consumi procapite indicati nel rapporto OECD, nonostante una

**popolazione  
più anziana**

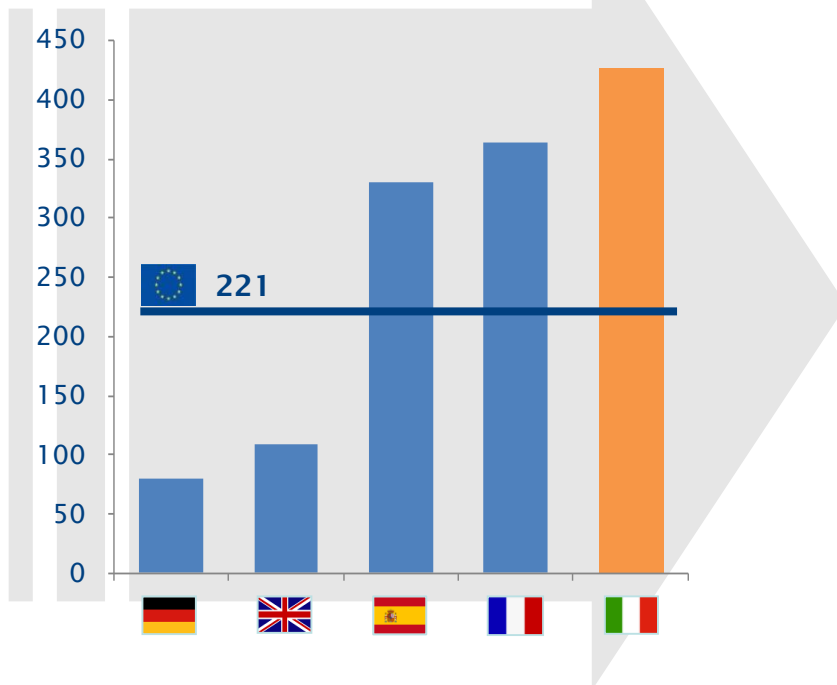
rispetto agli altri Partner europei



# 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

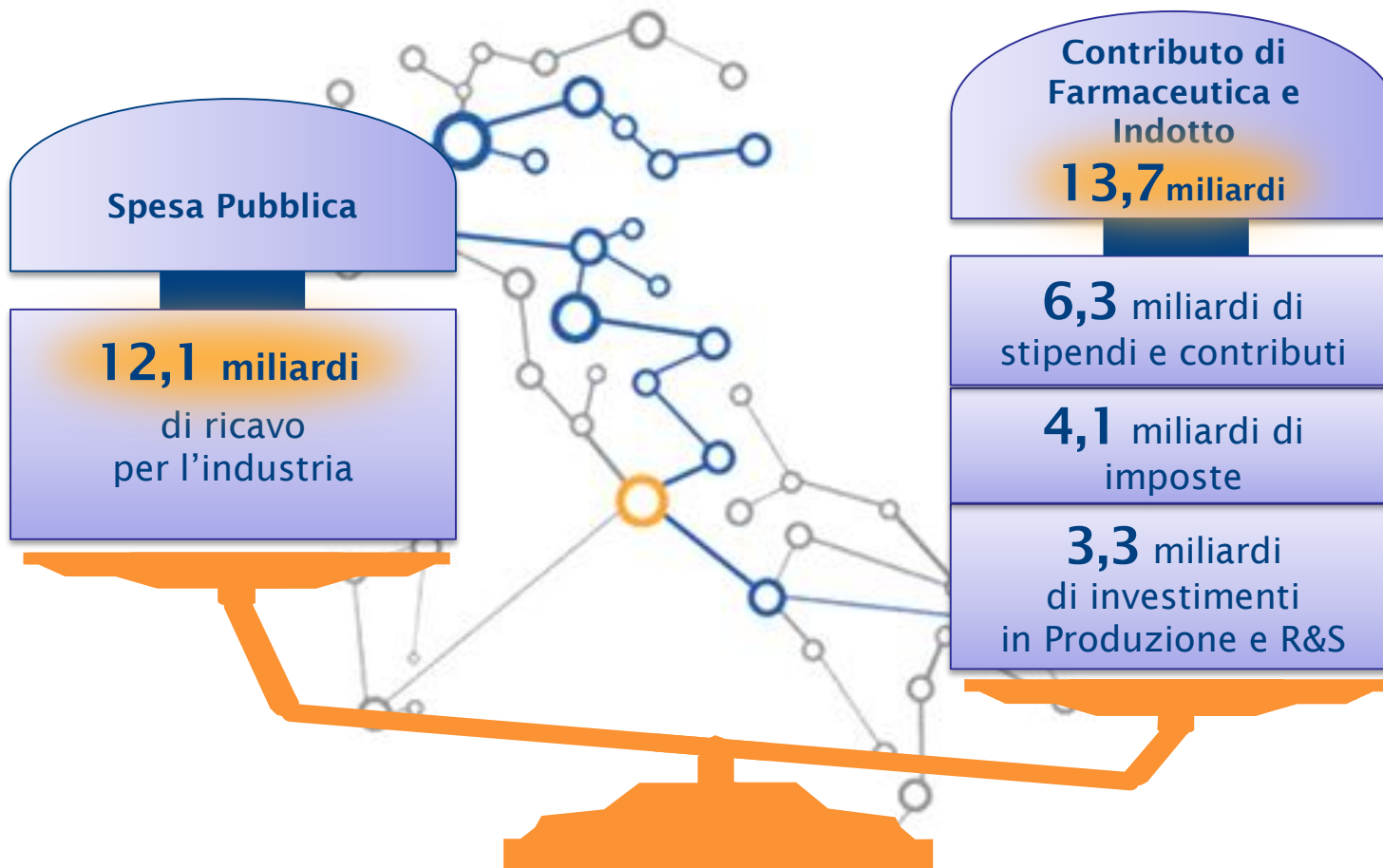
Negli ultimi mesi qualche segnale di miglioramento ma il *gap* è ancora significativo



# L'ecosistema della Ricerca farmaceutica



# 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 **3,8 miliardi** di euro

