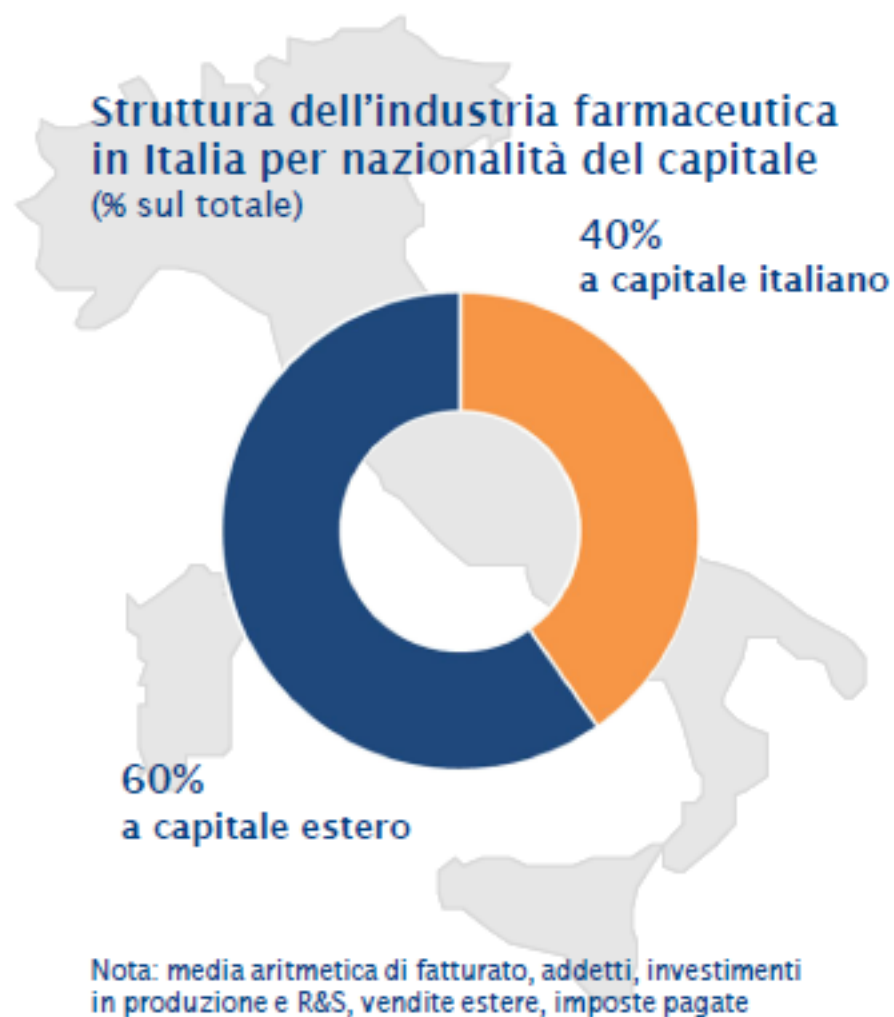


I numeri dell'industria farmaceutica in Italia



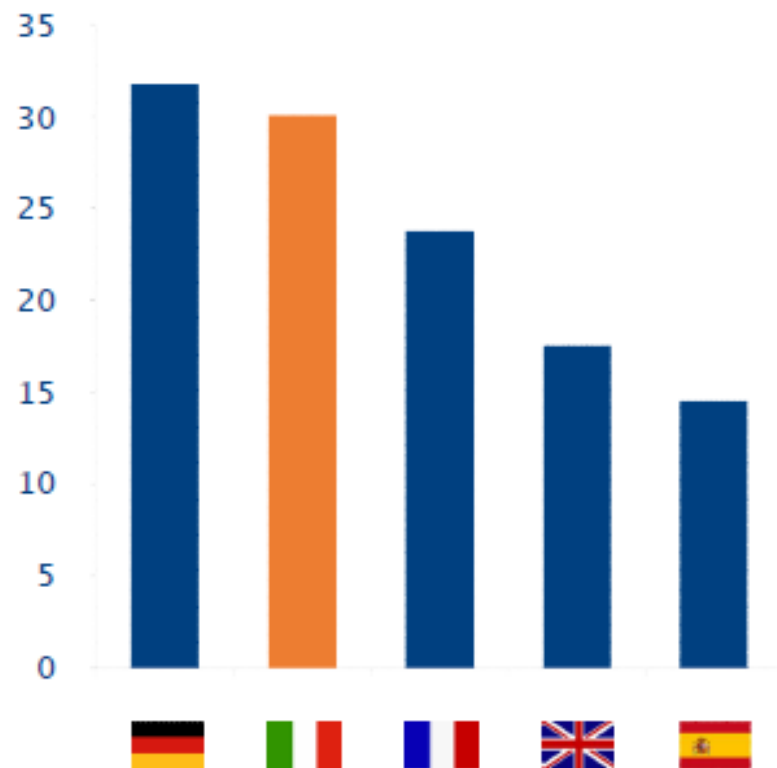
- Circa **200 aziende** associate a Farmindustria, che rappresentano oltre il 90% del valore industriale del settore
- **63.500 addetti** (90% laureati e diplomati), il 43% donne, e altri 66.000 nell'**indotto**
- **6.100** addetti alla **R&S**, il 52% donne
- **30** miliardi di euro di **produzione**, il 73% destinato all'export (22 miliardi di euro)
- **2,6** miliardi di euro di **investimenti**, dei quali 1,4 in R&S e 1,2 in produzione

Presenza regionale dell'industria farmaceutica e del suo indotto



L'Italia è il secondo produttore farmaceutico Ue (e aspira a diventare il primo)

Produzione farmaceutica
(miliardi di euro, stime 2015)

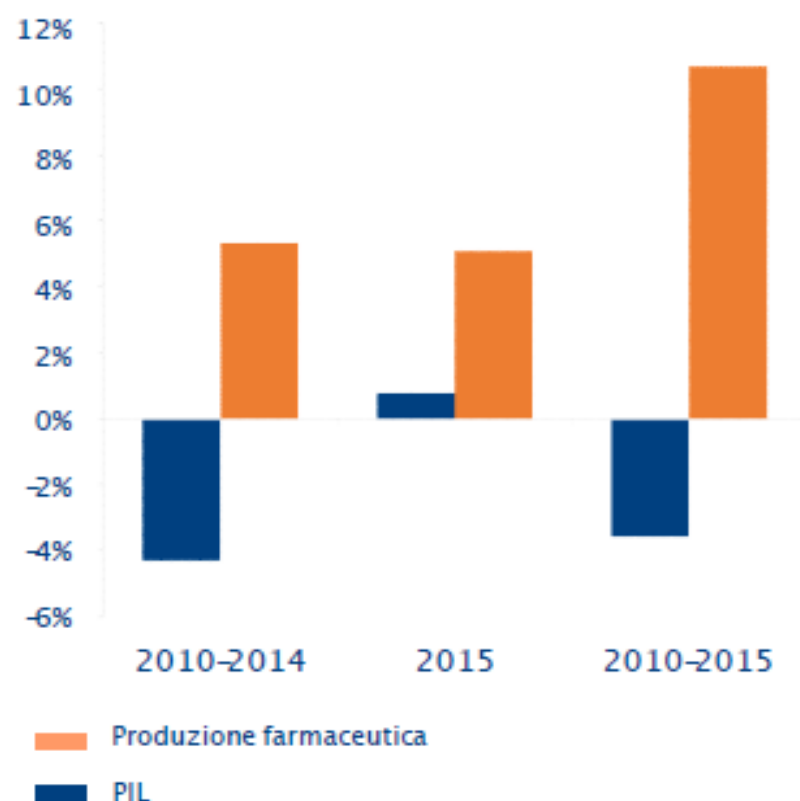


Il 2015 conferma la posizione di eccellenza dell'Italia per la produzione farmaceutica nell'Ue: **seconda in Europa, con la possibilità di diventare prima nel medio periodo**

Tra i Big Ue l'Italia rappresenta **il 26% della produzione totale** e il 19% del mercato

Anche nel 2015 l'industria farmaceutica ha continuato ad aggiungere valore al Paese

PIL e produzione farmaceutica
(var. %)



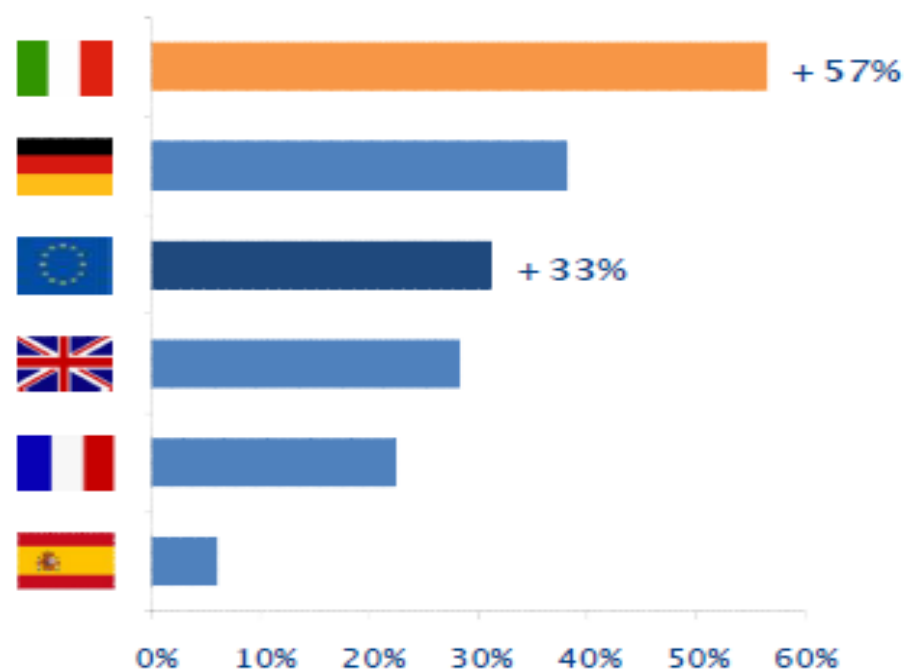
Il confronto con il PIL a partire dal 2010 mostra l'importanza del settore per l'economia nazionale

Il settore, dal 2010 al 2015, è primo per crescita:

- della **produzione industriale** (+11%)
(media manifatturiera: -7%)
- dell'**export** (+57%)
(media manifatturiera: +23%)
- della **produttività** (+21%)
(media manifatturiera: +5%)

Primi in Europa per crescita dell'export, motore della crescita per le imprese del farmaco

Export farmaceutico: trend 2010- 2015
per i principali Paesi Ue
(var. % cumulata)

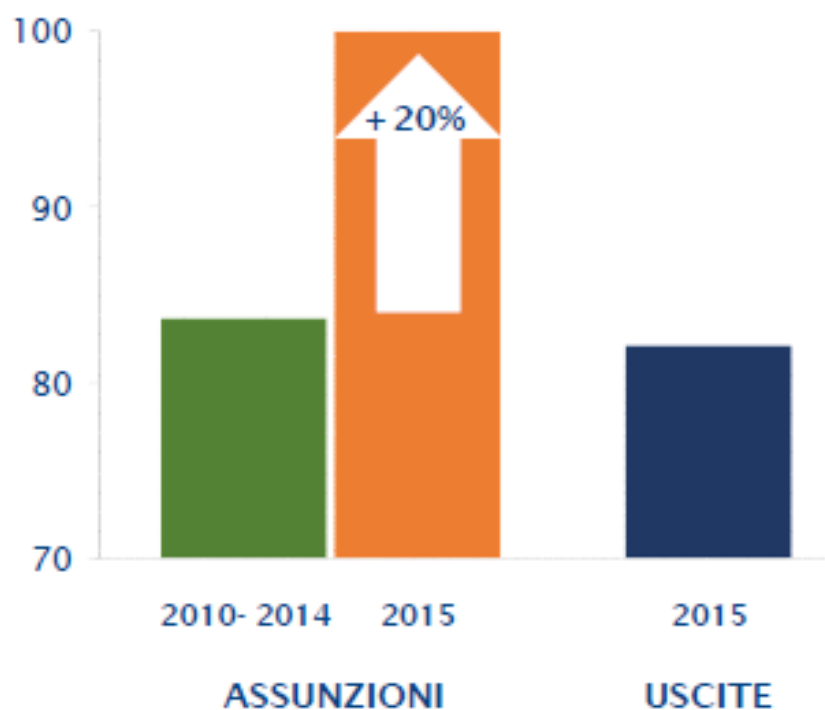


Dal 2010 al 2015 l'export farmaceutico dell'Italia è cresciuto significativamente di **più della media Ue28, più di tutti i Big Ue**

La crescita dell'export si accompagna a un incremento del suo valore medio (+34% rispetto a una media Ue del +22%): **cresce il valore innovativo di farmaci e vaccini prodotti in Italia ed esportati in tutto il mondo**

Crescono le assunzioni e superano le uscite: l'occupazione farmaceutica è tornata a crescere

Evoluzione dell'occupazione farmaceutica
(indice assunzioni nel 2015=100)



Nel 2015 il dato dell'occupazione conferma una **ripresa (+1%)**, soprattutto in produzione e ricerca (+3%)

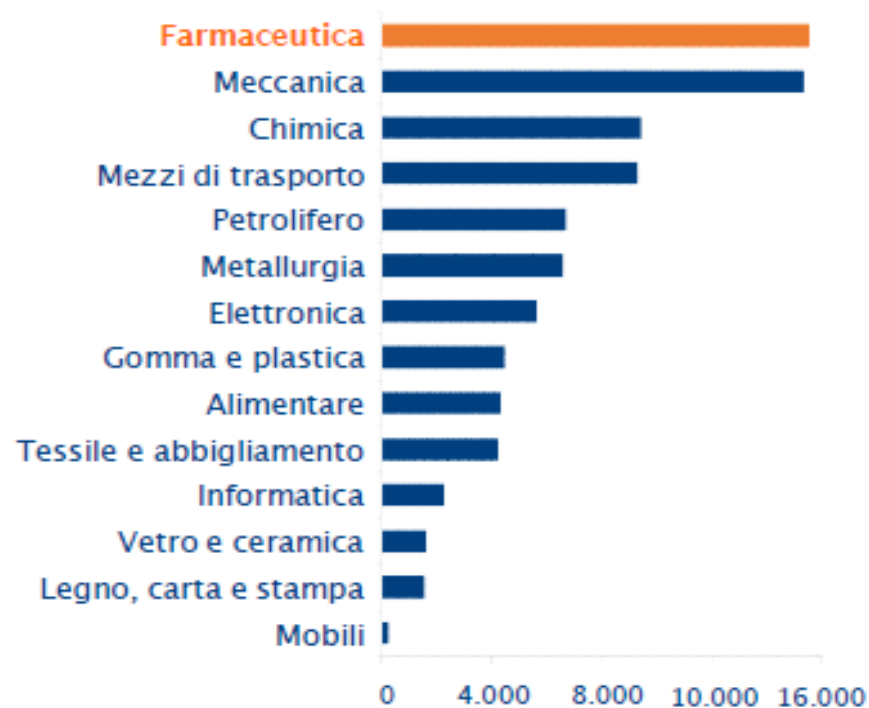
Un incremento determinato da **6.000 nuovi assunti**, in aumento di circa il 20% rispetto ai 4 anni precedenti

La **qualità delle Risorse Umane** è un grande fattore di competitività e di attrazione per gli investimenti nel Paese

Imprese del farmaco a capitale estero, leader per investimenti ed esportazioni

Investimenti ed export in Italia delle imprese a capitale estero

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



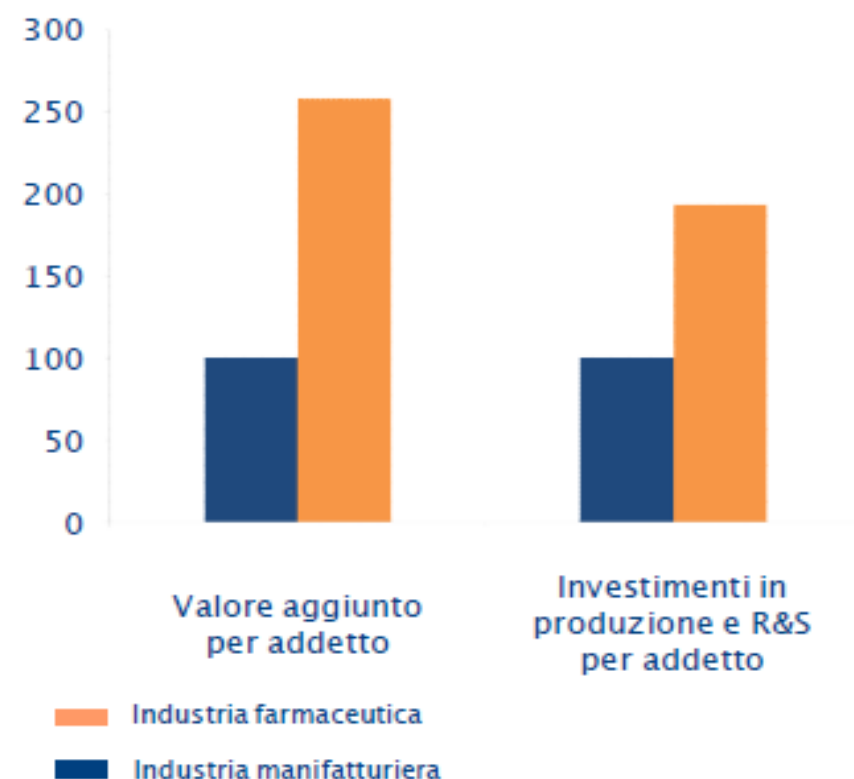
Tra le imprese a capitale estero in Italia, quelle del farmaco hanno un ruolo di primo piano **per investimenti ed export**

Le imprese a capitale estero sono prime tra tutti i settori manifatturieri anche per:

- valore dell'export in percentuale sulla produzione (90%)
- **valore aggiunto per addetto**

Imprese del farmaco a capitale italiano, leader per valore aggiunto grazie agli investimenti

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

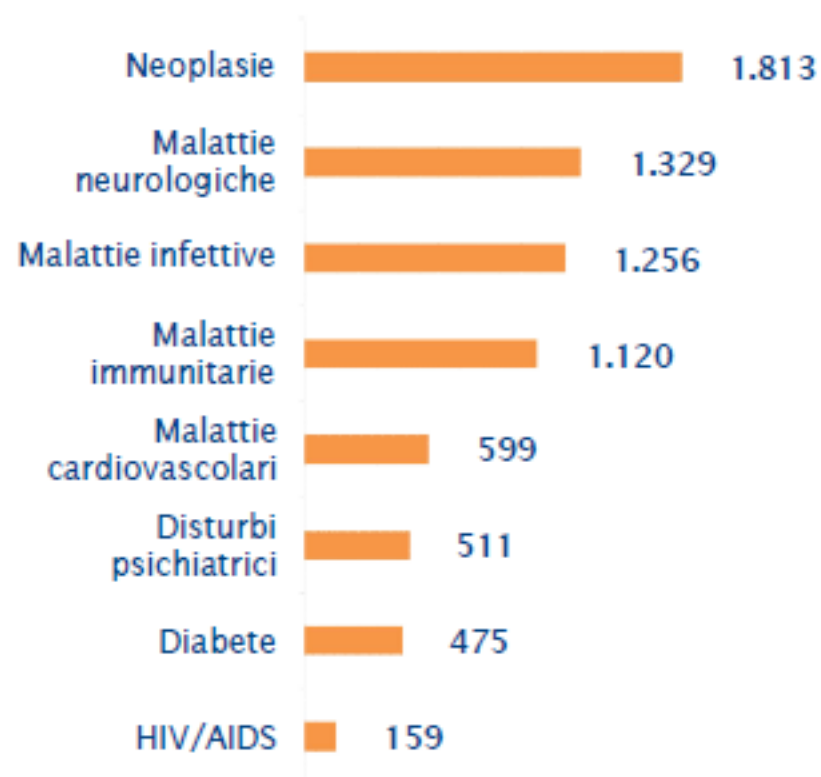


Tra le imprese a capitale italiano
le farmaceutiche hanno **valore aggiunto
e investimenti in produzione e R&S
per addetto molto superiori alla media**

Valori che hanno consentito una forte
espansione sui mercati esteri,
arrivando ad esportare
oltre il 70% del fatturato totale

Dal network della ricerca farmaceutica in Italia eccellenze per la salute e la qualità della vita

Numero di farmaci in sviluppo nel mondo per patologia



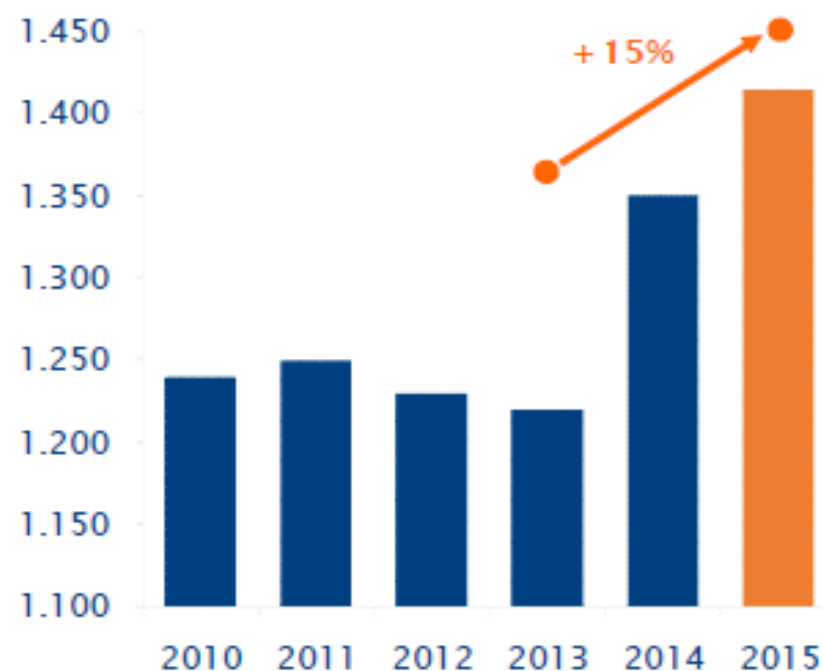
Nel mondo più di 7.000 farmaci in sviluppo, anche grazie alla **ricerca svolta in Italia**, che si specializza sempre più in ambiti quali le **biotecnologie** (324 prodotti in sviluppo), i **vaccini**, gli **emoderivati**, le **terapie avanzate**, le **malattie rare** e la **medicina di genere**

L'innovazione nasce in rete, attraverso le *partnership* pubblico-privato, il *no-profit*, le università. Come dimostrano tre esempi concreti di assoluta eccellenza:

- il primo farmaco in Europa a base di cellule staminali è italiano
- la prima terapia genica "ex-vivo" è italiana
- la prima terapia cellulare basata sulla modifica genetica del sistema immunitario è italiana

Crescono gli investimenti in ricerca e sviluppo

Spese R&S della farmaceutica in Italia
(milioni di €)



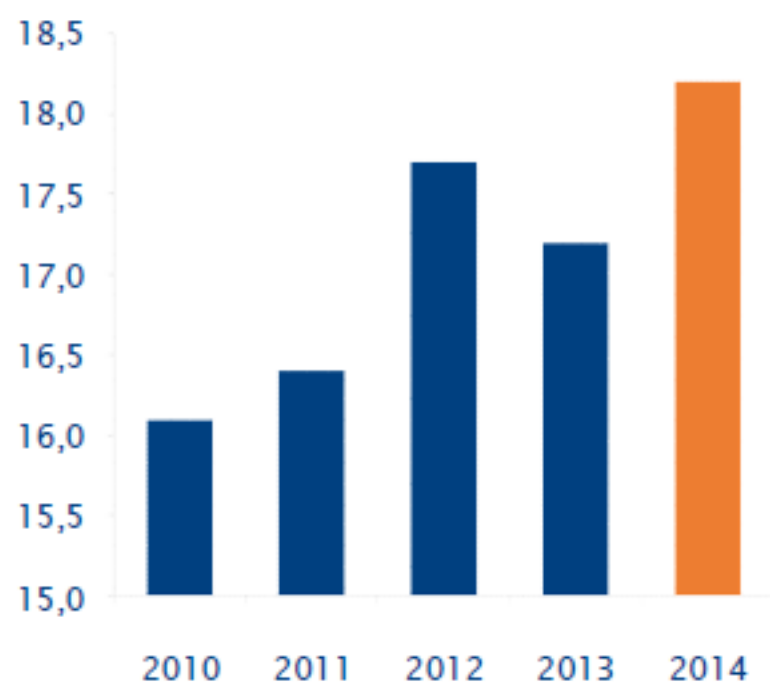
Nel 2015 le imprese del farmaco hanno investito **1,4 miliardi di euro**, **il 7% del totale nel Paese**

Negli ultimi due anni gli investimenti sono cresciuti del 15%, e il 75% delle imprese conferma la **crescita nei prossimi anni**

La farmaceutica in Italia investe in ricerca il 15% del suo valore aggiunto, più di 10 volte la media nazionale, e **traina il Paese verso l'obiettivo del 3% del PIL di Europa 2020**

Gli studi clinici: porta dell'innovazione, opportunità e risorsa per il Paese

Studi clinici in Italia in % sul totale Ue



Nel 2015 le imprese del farmaco hanno investito **700 milioni di euro in studi clinici**, presso le strutture del Ssn

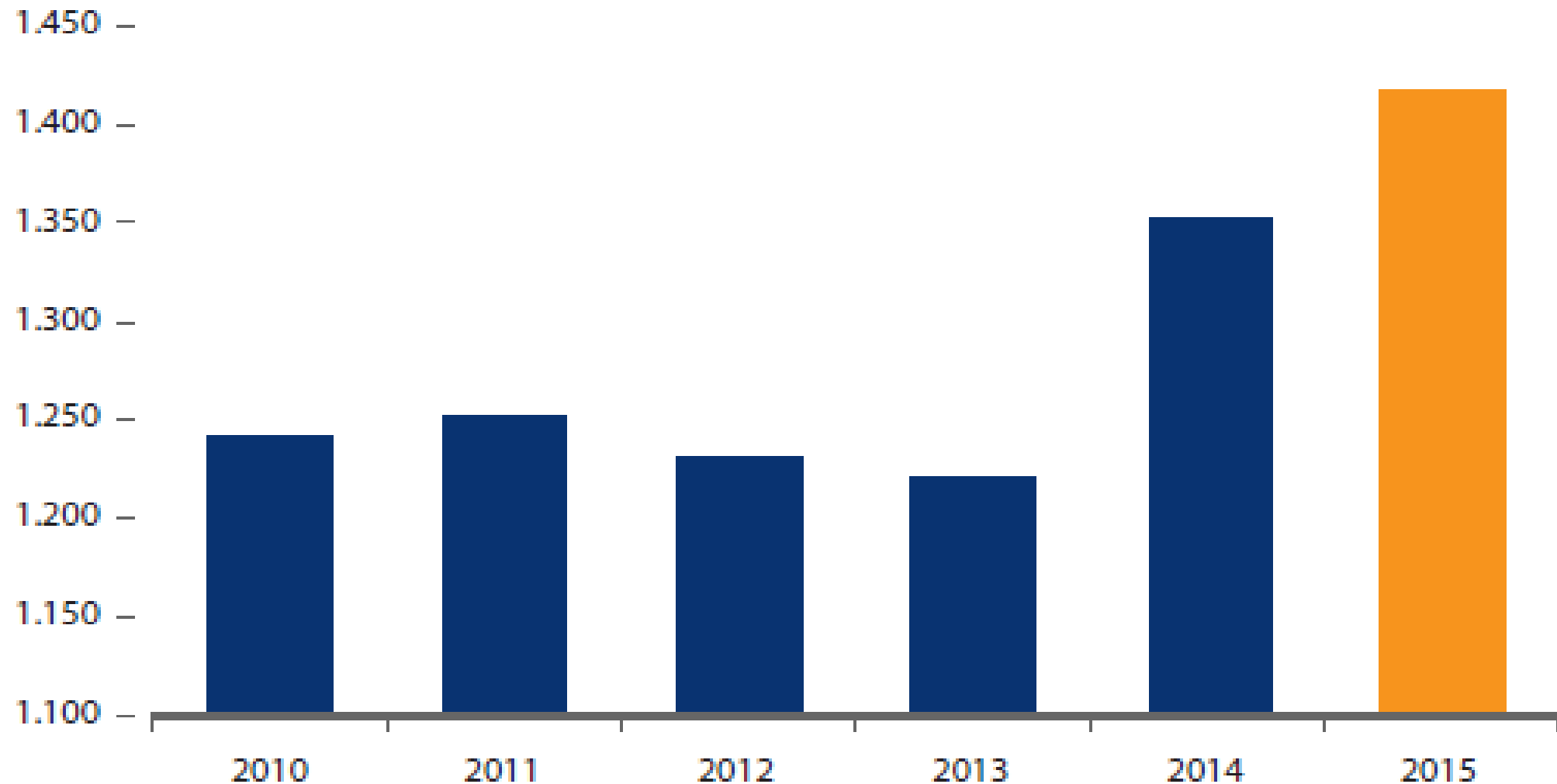
L'Italia ha le caratteristiche per diventare un **hub per gli studi clinici**: vanta solide competenze scientifiche ed eccellenze nell'industria, nelle università e nelle strutture del Ssn

Investire in studi clinici significa non solo **rendere disponibili terapie innovative per i pazienti**, ma anche **assicurare al Ssn importanti risorse e meno costi**, poiché le imprese si fanno carico di tutte le spese ad essi connesse (in oncologia per 1 euro investito, il SSN ne risparmia 2,2)

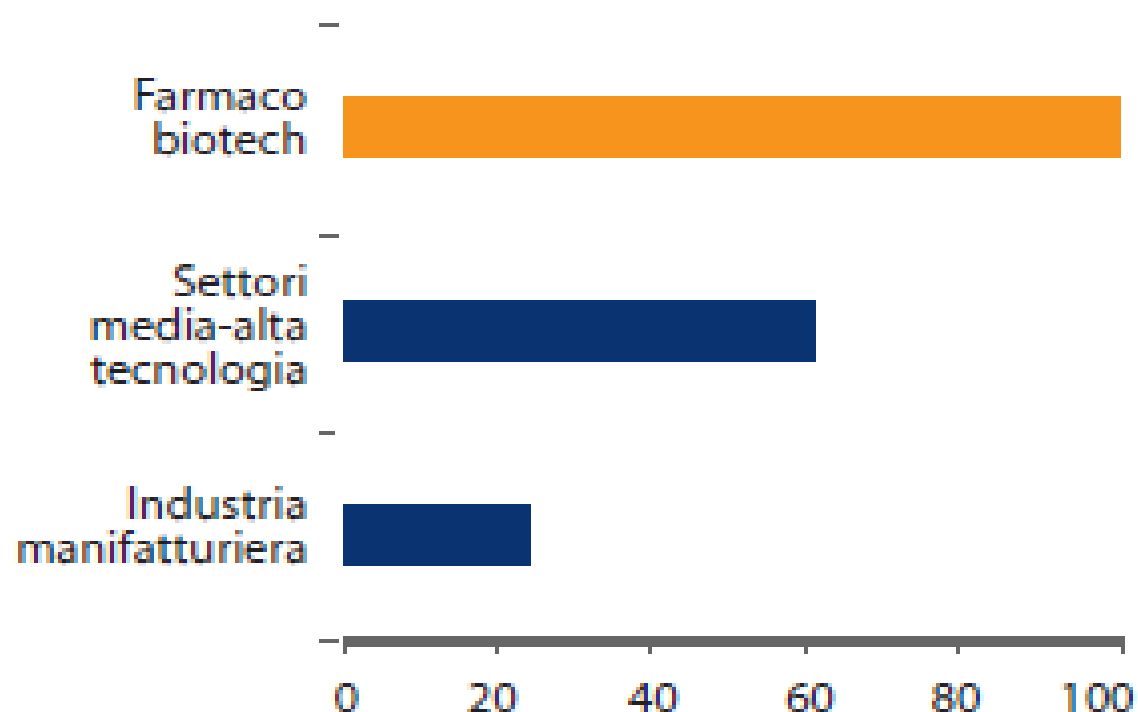
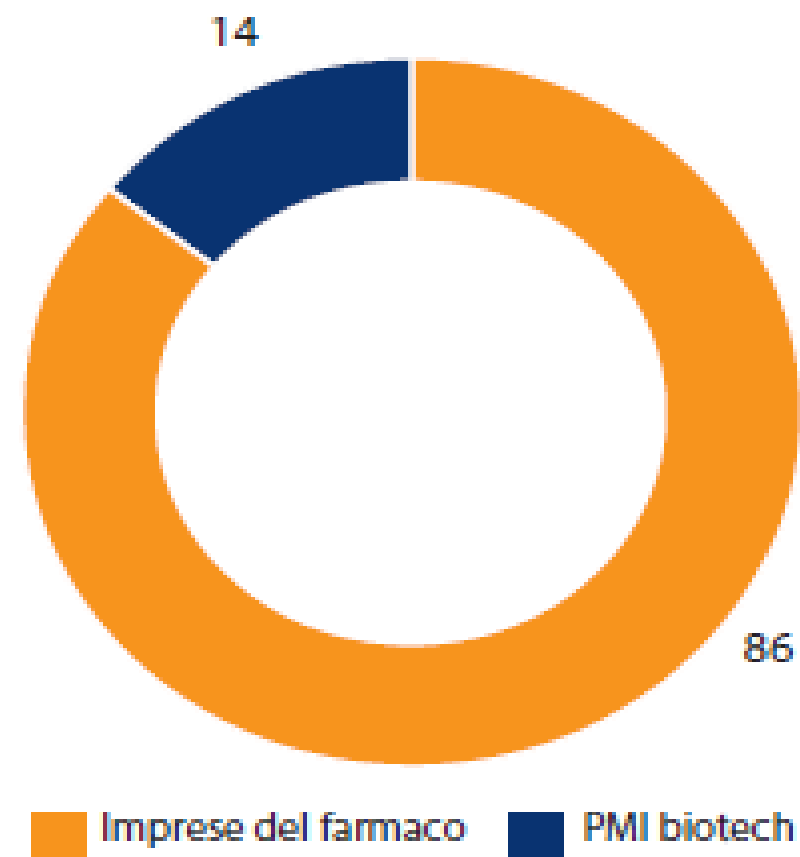
TAVOLA 8

Investimenti in Ricerca e Sviluppo della farmaceutica in Italia

(milioni di euro)



Fonte: elaborazioni Farminindustria

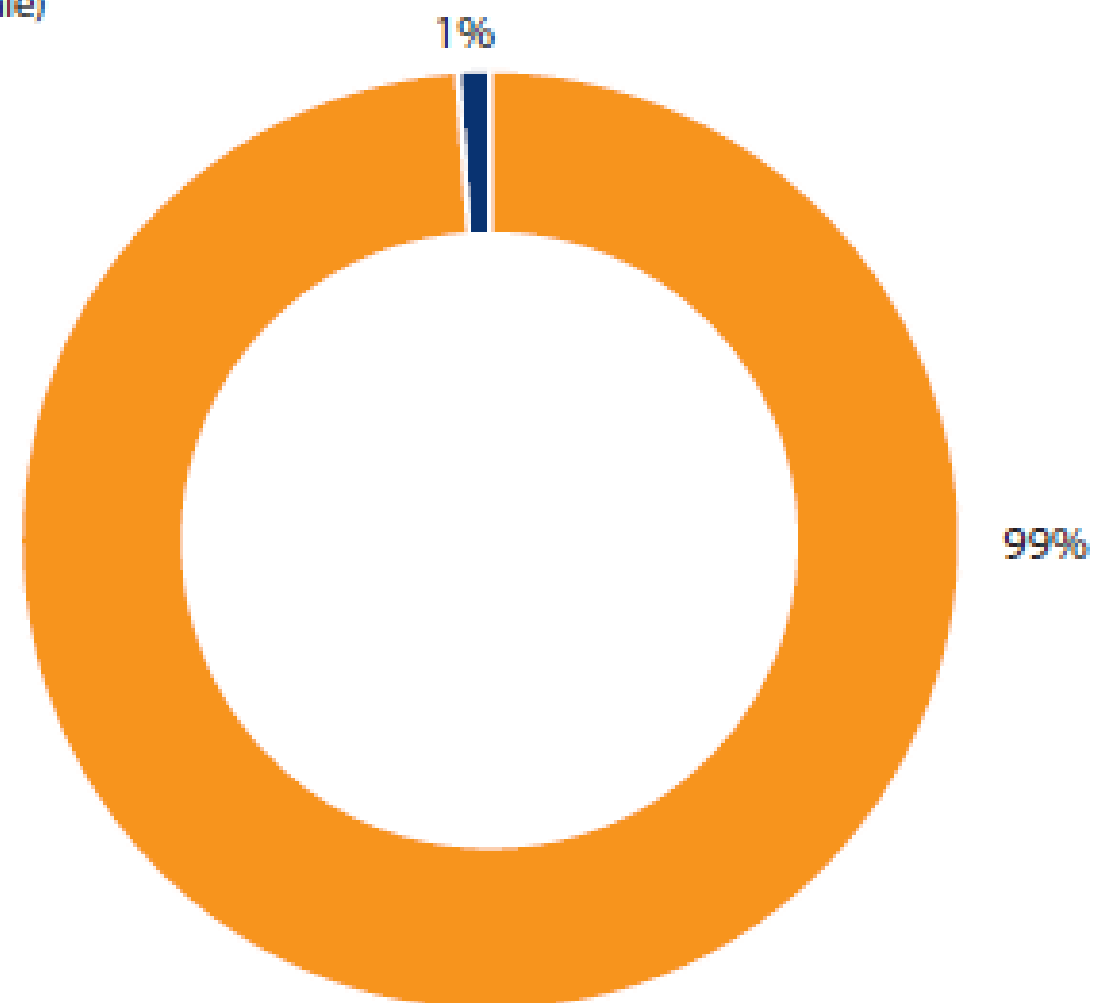
INTENSITA' DELL'ATTIVITA' R&S PER SETTORE
(indice farmaco biotech=100)COMPOSIZIONE PER TIPOLOGIA DI IMPRESE
(% sul totale per attività R&S e fatturato)

Per la Ricerca i prossimi 5 anni confermeranno l'importanza di studi clinici e innovazione incrementale, che vedono significativamente impegnati oltre l'80% delle imprese. Sono destinate a crescere le *partnership* di Ricerca e attività sulla frontiera della scienza, come lo sviluppo di farmaci *first-in-class*, il biotech, la medicina personalizzata, le terapie avanzate, le malattie rare e la ricerca di genere.

TAVOLA 98

Spesa R&S nella farmaceutica per ente finanziatore

(% sul totale)

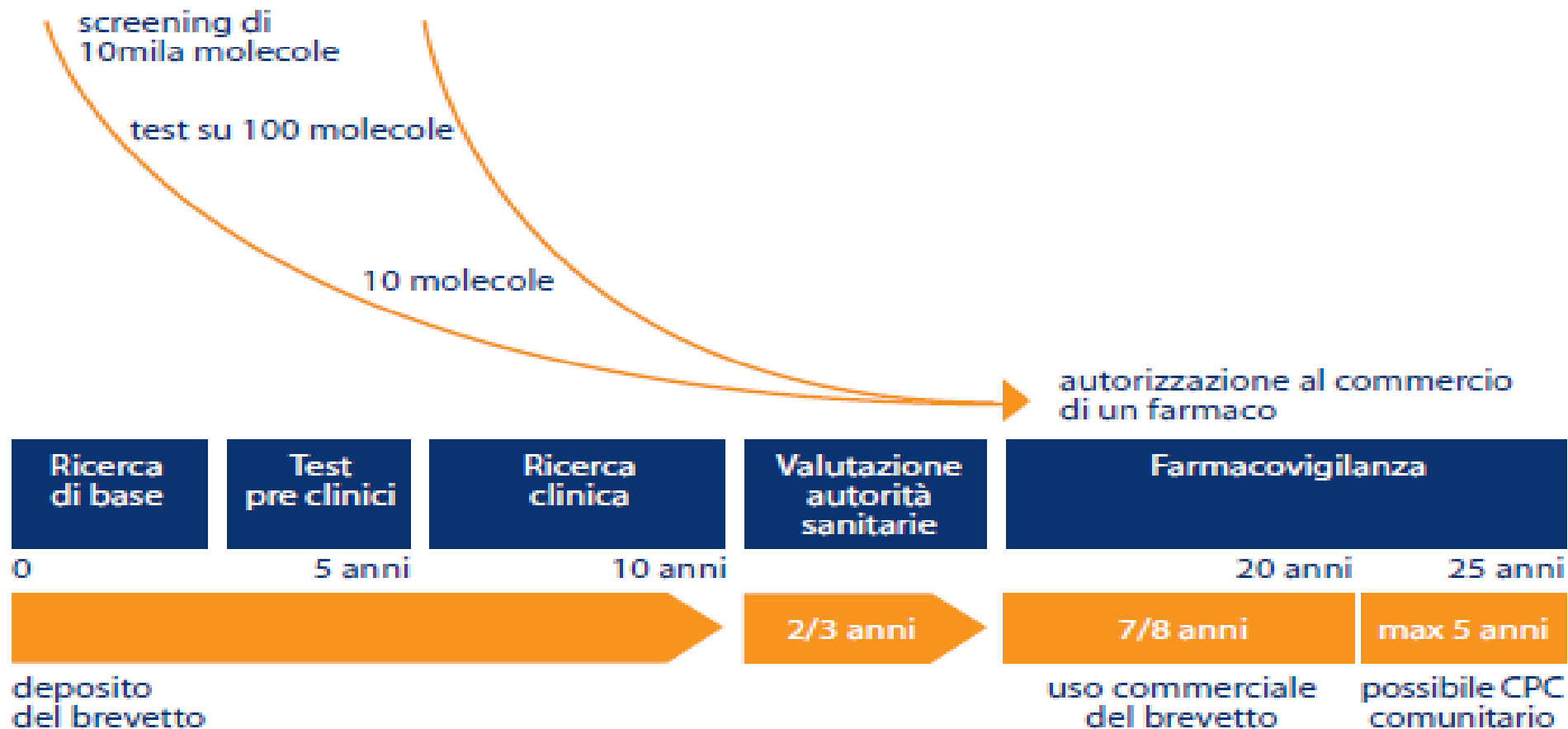


■ Industria farmaceutica ■ Altri (pubblico, università...)

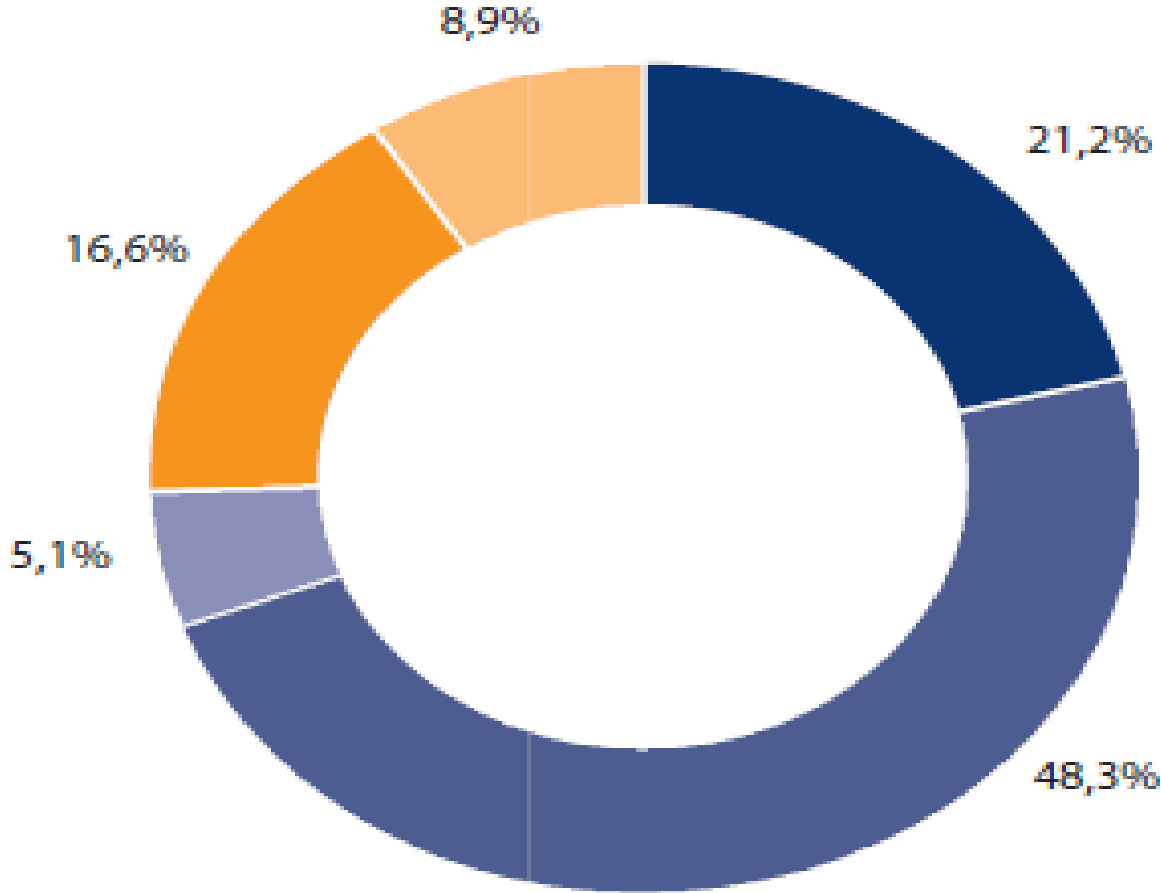
Fonte: elaborazioni su dati Istat

TAVOLA 104 Il percorso per la nascita di un nuovo farmaco

IL PERCORSO PER LA NASCITA DI UN NUOVO FARMACO



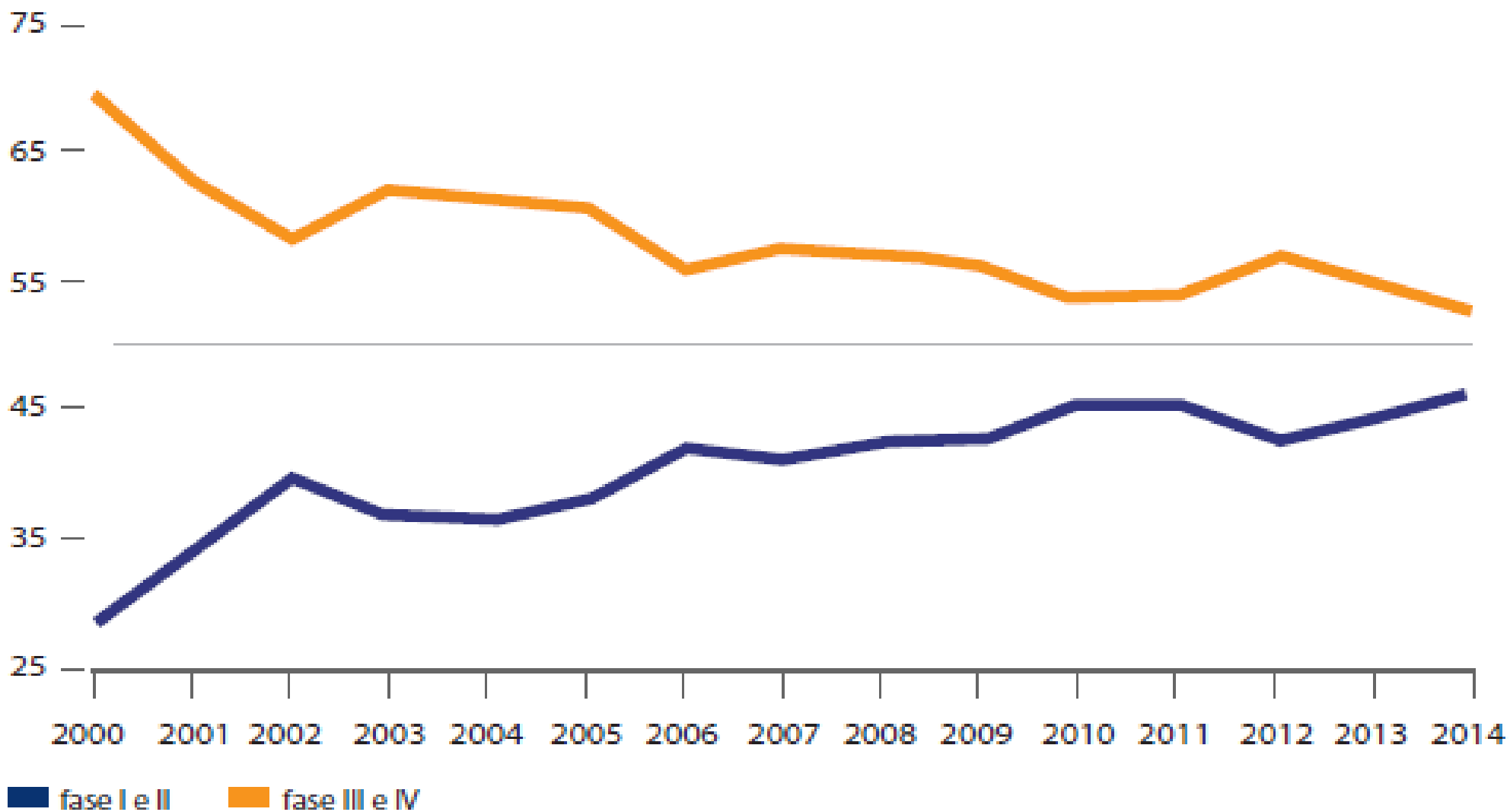
INVESTIMENTI R&S PER FASE (% sul totale)



Pre-clinica Studi clinici Approvazione Farmacovigilanza Non specificato

Fonte: Efpia

% SUL TOTALE



Fonte: Alfa (Osservatorio Nazionale sulla Sperimentazione Clinica)

| | NUMERO | % SUL TOTALE |
|---|------------|--------------|
| Neoplasie | 230 | 38,9 |
| Malattie del sistema nervoso | 41 | 6,9 |
| Malattie del sistema cardiovascolare | 38 | 6,4 |
| Malattie del sistema ematico e linfatico | 36 | 6,1 |
| Malattie delle vie respiratorie | 23 | 3,9 |
| Malattie del sistema immunitario | 21 | 3,5 |
| Malattie virali | 21 | 3,5 |
| Malattie del sistema muscoloscheletrico | 19 | 3,2 |
| Malattie del metabolismo e della nutrizione | 17 | 2,9 |
| Malattie e anomalie neonatali | 14 | 2,4 |
| Malattie della pelle e del tessuto connettivo | 14 | 2,4 |
| Infezioni batteriche e micotiche | 13 | 2,2 |
| Altro | 105 | 17,7 |
| Totale | 592 | 100,0 |

Studi clinici per tipo di promotore

(% sul totale 2010-2014)



Imprese No profit