

CAPITOLO I

# Evoluzione del settore farmaceutico

## EVOLUZIONE DEL SETTORE FARMACEUTICO

Nel 2008 l'industria farmaceutica ha attraversato una fase di riorganizzazione a livello internazionale, resa più complessa dalla contemporanea crisi macroeconomica, che ha avuto effetti anche in Italia.

In particolare l'anno nel nostro Paese è stato contrassegnato da segnali contrastanti: da un lato difficoltà per l'equilibrio prezzi-costi, con ripercussioni sui livelli occupazionali (-2.500 unità rispetto all'anno precedente, -3,5%); dall'altro la conferma della vitalità delle imprese e del ruolo di primo piano a livello europeo e mondiale.

Segnali che si riflettono in livelli di export pari al 53% della produzione e in investimenti in Ricerca e Produzione (complessivamente 2,3 miliardi di euro) che, sebbene in rallentamento rispetto agli anni precedenti, sono cresciuti più del valore della produzione (+2% rispetto a +1%) e più di quelli degli altri settori.

Un sostegno all'economia del Paese che si conferma nei piani per 1 miliardo di euro di investimenti per tre anni già pianificati dalle imprese nell'ambito degli Accordi di Programma.

Tavola 1

### Principali grandezze dell'industria farmaceutica in Italia (valori in milioni di euro, dati al 31 dicembre)

	2006	2007	2008	var % 2008/2007
Valore della produzione	22.155	22.494	22.729	1,0
Investimenti fissi lordi	1.034	1.075	1.100	2,3
Investimenti R&S	1.115	1.180	1.200	1,7
Esportazioni totali	11.798	12.024	11.968	-0,5
– di cui medicinali	9.312	9.524	9.300	-2,4
Importazioni totali	13.692	14.742	14.864	0,8
– di cui medicinali	8.067	8.412	8.778	4,4
Saldo estero di medicinali	1.246	1.112	522	–
Numero di addetti (unità)	74.700	72.000	69.500	-3,5
Addetti R&S (unità)	6.165	6.250	6.230	-0,3
Addetti R&S/addetti totali	8,3%	8,7%	9,0%	–
Investimenti R&S e produzione	9,7%	10,0%	10,1%	–
Export/produzione	53%	53%	53%	–

Fonte: elaborazioni su fonti varie

## Attività industriale delle imprese del farmaco

Nel 2008 il valore della produzione realizzata in Italia è stato pari a 22.729 milioni di euro (12,1% del totale in Europa), cresciuto dell'1,0% rispetto al 2007.

Incrementi maggiori si sono riscontrati per gli investimenti (+2,3% in impianti e macchinari, +1,7% in Ricerca e Sviluppo), con una conferma di valori superiori alla media per quanto riguarda valore aggiunto, retribuzioni, investimenti, esportazioni e spese R&S per addetto.

Pur con una interruzione della crescita dell'export totale (-0,5% rispetto al 2007), nel 2008 si è confermata la capacità dell'industria farmaceutica di competere sui mercati esteri:

- i medicinali hanno un saldo positivo di 522 milioni di euro (cioè in Italia si producono più medicinali di quanti se ne consumino);
- dal 1998 l'export è cresciuto del +9,2% medio annuo, rispetto al +5,0% della media dell'industria manifatturiera;
- dal 1996 l'export è aumentato di circa il 200%, determinando il 72% della crescita totale della produzione, a fronte di vendite interne molto meno dinamiche (+42%) e cresciute meno del PIL (+57%).

Anche nel 2008 la farmaceutica si è confermata al primo posto per intensità di Ricerca e Sviluppo, con valori di circa 10 volte la media dell'industria manifatturiera.

Nel 2008 il valore complessivo degli investimenti, pari a 2,3 miliardi di euro (1,2 in Ricerca e 1,1 in produzione), ha rappresentato il 10,1% del valore della produzione, un rapporto in aumento rispetto agli anni precedenti (10,0% nel 2007 e 9,7% nel 2006).

Tavola 2

### Parametri caratteristici dei settori industriali

(indice Industria manifatturiera=100)

	Farmaceutica	Ind. manifatturiera
Valore aggiunto per addetto	194,0	100,0
Spese per il personale per dipendente	174,9	100,0
Investimenti per addetto	193,0	100,0
Esportazioni per addetto	225,1	100,0
Spese R&S per addetto	891,4	100,0

Fonte: elaborazioni su dati Istat

Tavola 3

## Alcune caratteristiche dell'evoluzione dell'industria farmaceutica in Italia

medicinali: produzione, domanda interna e saldo estero (miliardi di euro)

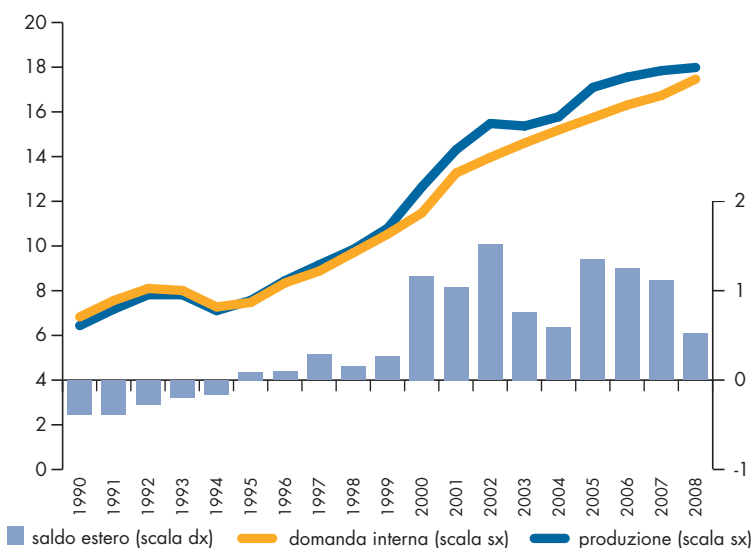
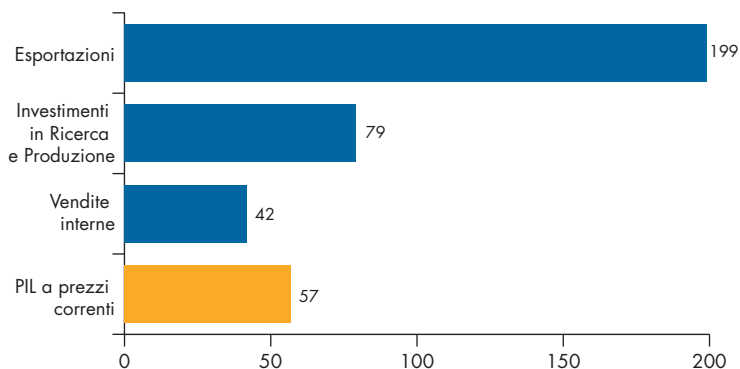


Tavola 4

## Variation % tra il 1996 e il 2008 rispetto al PIL

totale industria farmaceutica



Fonte: elaborazione su dati Istat, IMS

## Occupazione nell'industria farmaceutica

Al calo di 2.700 addetti del 2007 (-3,6%) è seguita un'ulteriore diminuzione dei livelli occupazionali nel 2008 (-2.500 unità, -3,5%), un risultato che ha determinato nel biennio 2007-2008 un calo del 7,0% dell'occupazione in Italia (-5.200 unità).

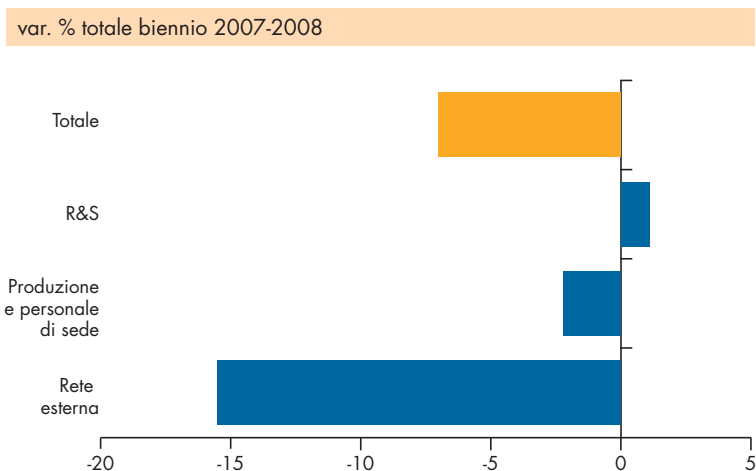
Tale riduzione ha interessato principalmente la rete esterna (-16% in due anni, con l'85% delle uscite complessive nell'ultimo biennio), ma nel 2008 sono emersi segnali di difficoltà anche per le altre funzioni aziendali e, sia pure in parte minore, per la Ricerca, che comunque nel biennio 2007-2008 è complessivamente cresciuta (+1,1%).

Di conseguenza, l'incidenza degli addetti R&S sul totale del settore è salito dall'8,3% del 2006 al 9,0% nel 2008 (a fronte di valori pari a 1,3% per il totale delle imprese).

La qualità degli addetti è caratteristica distintiva del settore, con il 90% delle assunzioni tra laureati e diplomati, ampi spazi per le donne (che sono ad esempio il 54% degli addetti alla Ricerca) e per i giovani, e con una propensione alla formazione continua che è due volte quella del totale dell'economia.

Tavola 5

### Occupazione nelle imprese del farmaco in Italia per mansione

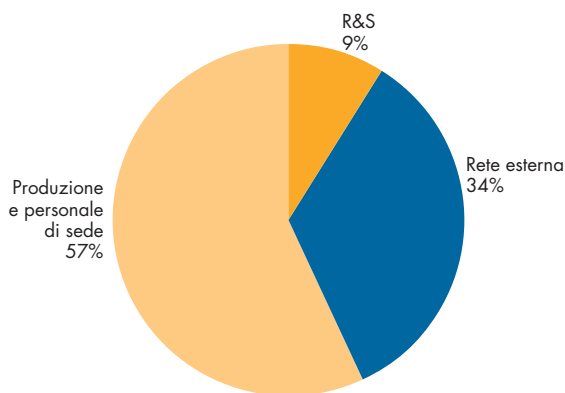


Fonte: Farmindustria

Tavola 6

## Occupazione nelle imprese del farmaco in Italia per mansione

% sul totale, al 31 dicembre 2008

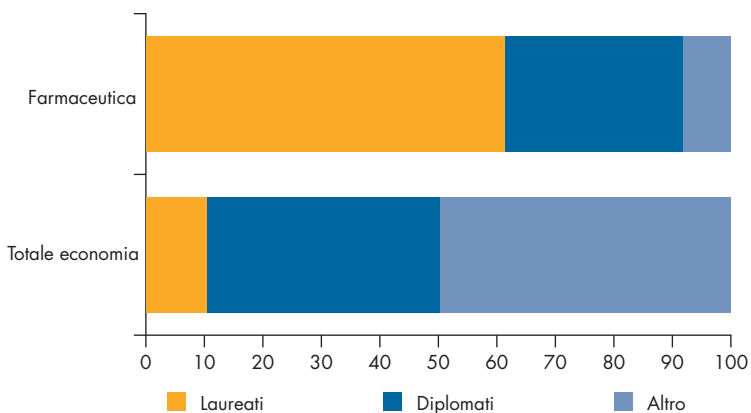


Fonte: Farmindustria

Tavola 7

## Assunzioni per titolo di studio nel 2008

% sul totale



Fonte: Indagine Excelsior (Ministero del Lavoro, Unioncamere)

## Prezzi dei farmaci

Nel 2008 si è registrata la settima flessione consecutiva dei prezzi dei medicinali (rimborsabili e non), che sono diminuiti del -5,4% (dopo il -5,2% nel 2007). La riduzione si è concentrata sui prodotti rimborsabili, ormai inferiori di circa il 30% ai livelli del 2001, con una sostanziale stabilità dei prezzi per i medicinali a prezzo libero.

Nel 2008 il valore dell'inflazione (+3,3%) ha ulteriormente alimentato l'incremento dei costi, un fenomeno già in corso negli anni precedenti. Dal 2001 al 2008, infatti, i prezzi dei medicinali sono diminuiti complessivamente del 23%, con un differenziale di 41 punti percentuali rispetto all'inflazione (+18%).

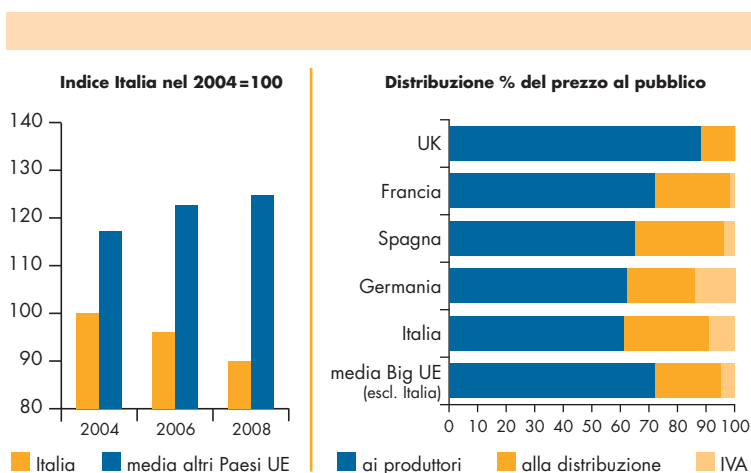
Negli ultimi 10 anni, il 2008 è stato quello di maggiore inflazione e allo stesso tempo del più intenso calo dei prezzi dei medicinali e dal 1990 i prezzi dei medicinali sono cresciuti complessivamente del +0,5% rispetto ad un'inflazione del 75,2%.

Anche altri importanti Paesi UE vedono cali dei prezzi dei medicinali, ma l'Italia dal 2001 mostra una performance peggiore della media ed un maggior differenziale con l'inflazione.

Nel 2008 il prezzo medio a ricavo industria (dati IMS) in Italia è diminuito, confermandosi il più basso fra tutti i principali Paesi, verso i quali ha visto un deterioramento negli ultimi anni.

Tavola 8

### Prezzo medio a ricavo industria: confronto internazionale

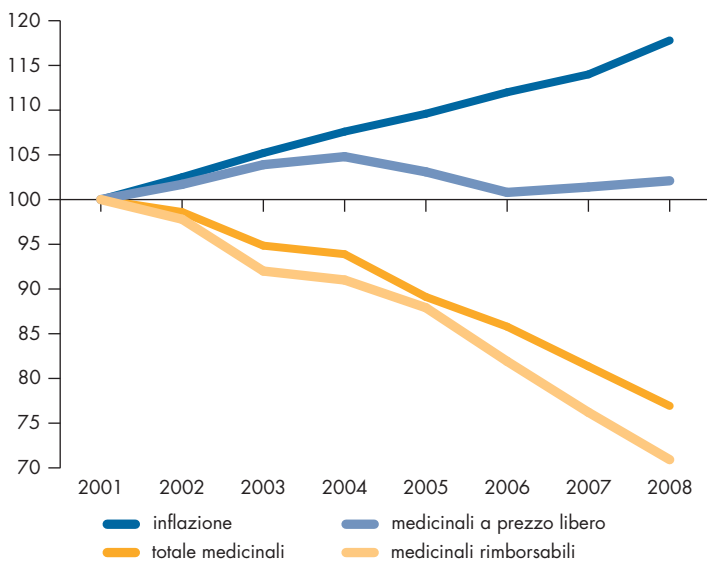


Fonte: elaborazioni su dati IMS

Tavola 9

## Prezzi dei medicinali e inflazione in Italia

indice 2001=100

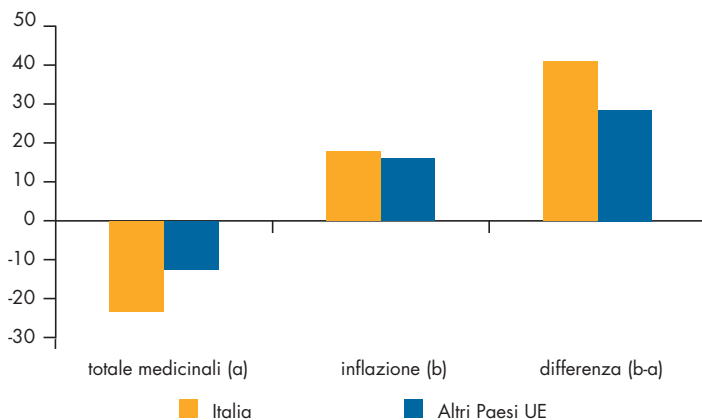


Fonte: elaborazioni su dati Istat, MEF, Aifa

Tavola 10

## Confronto internazionale sull'andamento dei prezzi

variazione % 2001-2008



Nota: dati su medicinali rimborsabili e non. "Altri Paesi UE" sono Germania, Francia, Regno Unito e Spagna  
Fonte: elaborazioni su fonti varie

## Domanda farmaceutica e sanitaria totale

La spesa pubblica e privata per medicinali venduti in farmacia (compresa GDO e parafarmacie) nel 2008 è stata di 18.898 milioni di euro, in crescita del +0,9% rispetto al 2007 (che aveva visto un -1,9% rispetto all'anno precedente).

Includendo anche la componente pubblica non convenzionata (5,3 miliardi di euro), la spesa totale è di 24,2 miliardi di euro.

Per livello delle vendite (in farmacia e in ospedale), l'Italia è il sesto mercato tra le Economie Avanzate, con una spesa di 17,5 miliardi di euro a prezzi ex factory, rispetto ad un totale mondiale di 489,9 miliardi (rappresentandone il 3,6%), dopo USA (197,9 miliardi di euro), Giappone (46,6), Francia (28,7), Germania (28,0) e Regno Unito (15,2).

Nel 2008 la crescita del mercato in Italia (farmacia + ospedale) è stata in linea con quella delle principali economie (prevalentemente per la crescita del canale ospedaliero) anche se dal 2003 il fatturato in Italia è cresciuto a tassi inferiori a quello dei principali mercati.

Dal 2001 a fronte di un PIL cresciuto globalmente del +25,9%, la spesa totale per medicinali in farmacia è aumentata del 10,1% e quella convenzionata è scesa del -2,4%. Di conseguenza l'incidenza della spesa farmaceutica sul PIL è scesa dall'1,37% del 2001, all'1,21% del 2007, all'1,20% del 2008.

Tale valore è inferiore a quello di molti dei principali Paesi europei (Francia 1,71%, Germania 1,57%, Spagna 1,43%, Belgio 1,48%, Regno Unito 1,31%), oltre che alla media (1,59%) (\*).

L'evoluzione della spesa pro-capite in Italia in confronto a quelli degli altri Paesi europei mostra che l'Italia è il Paese con i livelli più bassi tra i principali Partner UE [317 euro procapite, rispetto a una media di 412 (\*)] e che è cresciuto meno a partire dai primi anni '90, circa -40% rispetto alla media di Francia, Germania, Regno Unito e Spagna.

Inoltre l'Italia è l'unico Paese che dal 1990 ha visto un calo della spesa farmaceutica rispetto al PIL (-0,19 punti percentuali), mentre tutti gli altri sono cresciuti (+0,24 in media).

---

(\*) Media aritmetica tra Italia, Francia, Germania, Regno Unito, Belgio, Spagna, Portogallo, Grecia, Paesi Bassi

Tavola 11

## Quadro della spesa farmaceutica in Italia (canale farmacia, pubblica e privata, milioni di euro)

	2006	2007	2008	var % 2008/2007
Spesa totale	19.084	18.725	18.898	0,9
Spesa convenzionata netta	12.327	11.493	11.383	-1,0
Spesa privata	6.757	7.232	7.515	3,9
– farmaci con prescrizione (*)	3.720	3.912	4.034	3,1
– SOP e OTC (**)	2.094	2.198	2.185	-0,6
– ticket	414	539	647	20,0

(\*) fascia C (3.106 milioni nel 2008) e fascia A acquistati privatamente (928 milioni)

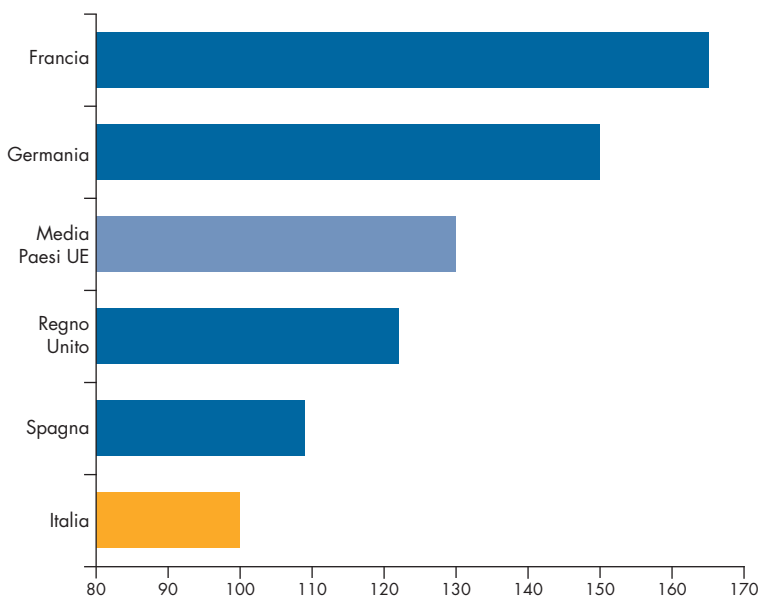
(\*\*) incluse vendite in GDO e parafarmacie

Fonte: Aifa, IMS, Iri, Anifa, Federfarma

Tavola 12

## Spesa farmaceutica pubblica e privata pro capite

canale farmacia, prezzo al pubblico, indice Italia=100



Nota: paesi europei considerati Italia, Francia, Germania, Regno Unito, Belgio, Spagna, Portogallo, Grecia, Paesi Bassi (dato in media aritmetica)

Fonte: elaborazione su dati IMS, Eurostat

## Domanda pubblica

Nel 2008 la spesa farmaceutica convenzionata netta è stata pari a 11.383 milioni di euro (-1,0% rispetto al 2007) per i farmaci erogati in farmacia (11.237 al netto del payback), ai quali se ne aggiungono 1.651 tramite distribuzione diretta e 3.672 in ospedale (3.566 al netto del payback). Complessivamente la spesa farmaceutica pubblica ammonta a 16,7 miliardi di euro (16,5 al netto del payback).

Il calo della farmaceutica convenzionata si è accompagnato alla crescita del 7,6% delle altre voci di spesa in sanità, con una crescita complessiva della spesa sanitaria pubblica del +6,7%.

Tra il 2001 e il 2008 il totale della spesa sanitaria ha registrato un +45,7%, con la farmaceutica convenzionata diminuita del -2,4% e le altre voci di spesa cresciute del +54,6%.

L'incidenza della spesa farmaceutica convenzionata sul PIL è scesa dallo 0,93% del 2001 allo 0,72% del 2008, mentre la spesa sanitaria totale è salita dal 6,0% al 6,9%.

Dal punto di vista della composizione dell'andamento della spesa farmaceutica convenzionata (complessivamente -2,4%), il periodo 2001-2008 ha registrato una forte variabilità tra l'andamento dei volumi (circa +40%, espressi in DDD) e quello dei prezzi con un calo di circa il 30% per i medicinali rimborsabili, a fronte di inflazione del 17,8%.

Dopo il 2007, anche nel 2008 è stato rispettato il tetto di spesa per la farmaceutica territoriale.

Tavola 13

### Alcune caratteristiche della spesa sanitaria pubblica in Italia

	Farmaceutica convenzionata	Altre voci di spesa sanitaria	Totale spesa sanitaria
var. % 2008-2001	-2,4	54,6	45,7
var. % 2008-2007	-1,0	7,6	6,7
% sul PIL nel 2001 (a)	0,93	5,05	5,98
% sul PIL nel 2008 (b)	0,72	6,19	6,92
differenza (b-a)	-0,21	1,14	0,94

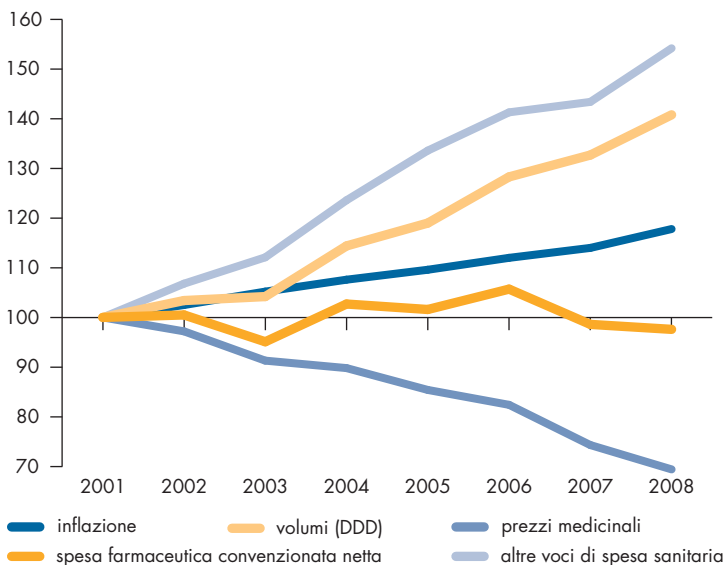
Nota: valori calcolati al lordo del payback

Fonte: elaborazioni su dati Istat, Aifa

Tavola 14

## Andamento della spesa farmaceutica convenzionata netta e delle sue componenti

indice 2001=100

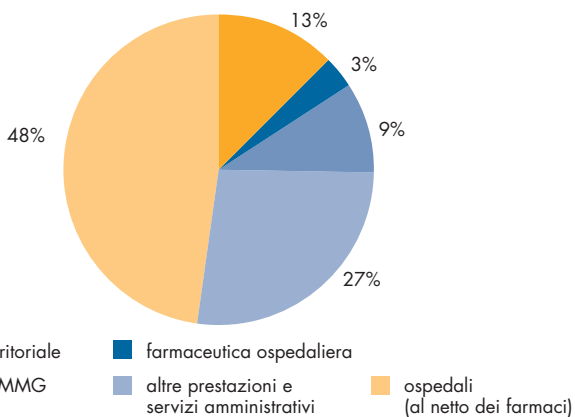


Fonte: elaborazioni su dati Aifa, Istat

Tavola 15

## Composizione della spesa sanitaria pubblica nel 2008

% sul totale della spesa a consuntivo



Nota: spesa farmaceutica al lordo del payback

Fonte: elaborazioni su dati Istat, Aifa

In Italia in confronto agli altri grandi Paesi, la spesa pubblica per medicinali in farmacia è:

- inferiore a tutti gli altri Paesi in valore assoluto e in euro procapite;
- minore di Francia, Germania e Spagna in rapporto al PIL (rispettivamente 0,72% in Italia, 1,04% in Francia, 1,08% in Germania e 1,05% in Spagna) e superiore rispetto al solo Regno Unito (0,71%) dove però l'IVA sui farmaci è 0%, in confronto al 10% in Italia (calcolato al netto dell'IVA il valore è inferiore anche a quello del Regno Unito);
- diminuita del -2,4% dal 2001, a fronte di una crescita complessiva del 19,6% nella media dei principali Paesi.

Nonostante una quota di over 65 superiore agli altri Paesi, l'Italia spende per medicinali rimborsabili in farmacia il 30% in meno rispetto alla media in termini procapite (un valore che resta nettamente inferiore anche se si include per l'Italia tutta la distribuzione diretta).

In percentuale sul PIL, in Italia la spesa farmaceutica è inferiore alla media dei principali Paesi (0,72% rispetto a 0,93%) e dal 1990 è diminuita di 0,23 punti percentuali, mentre è aumentata in tutti gli altri Paesi considerati (in media di +0,15 punti percentuali).

La differenza nei livelli di spesa dipende dai prezzi dei medicinali con prescrizione, inferiori alla media europea e, misurati a ricavo industria, i più bassi fra tutti i principali Paesi.

Tavola 16

### **Spesa farmaceutica pubblica nei principali Paesi europei** (canale farmacia, anno 2008)

	<b>Valori globali (milioni di euro)</b>	<b>Valori procapite (euro) (*)</b>	<b>Indice spesa procapite (Big UE=100)</b>	<b>% sul PIL</b>	<b>Popolazione over 65 (% sul totale)</b>
Germania	26.797	325,9	122,7	1,08	20,1
Francia	20.320	318,7	120,0	1,04	16,3
Regno Unito	12.935	211,4	79,6	0,71	16,0
Spagna	11.455	253,0	95,2	1,05	16,6
<b>Italia</b>	<b>11.383</b>	<b>188,5</b>	<b>71,0</b>	<b>0,72</b>	<b>20,0</b>
<b>Totale Big UE</b>	<b>82.890</b>	<b>265,6</b>	<b>100,0</b>	<b>0,93</b>	<b>18,0</b>
Italia (incl. distr. diretta) (*)	12.887	216,2	81,4	0,82	20,0

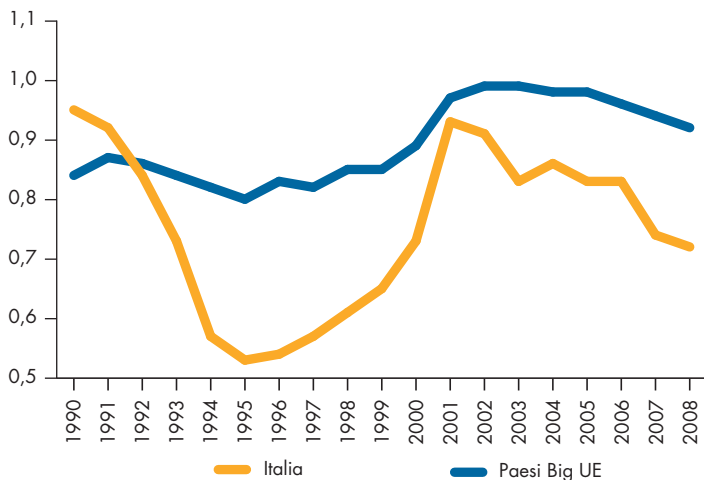
(\*) in Italia al netto del payback

Fonte: Aifa, Associazioni estere, Eurostat

Tavola 17

## Rapporto tra spesa farmaceutica pubblica e PIL nei principali Paesi europei

canale farmacia, in %

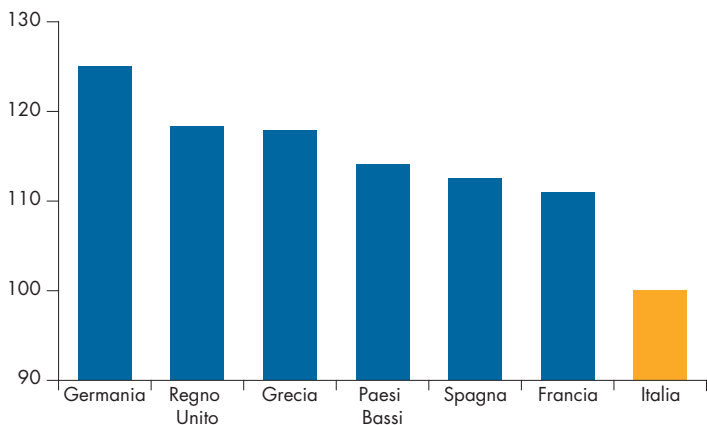


Fonte: elaborazione su dati Istat, Associazioni estere

Tavola 18

## Prezzi a ricavo industria dei medicinali con prescrizione (primi 300 principi attivi a valore in Italia, su prodotti lanciati dopo il 1990)

Indice di Laspeyres, Italia=100



Fonte: Cergas Bocconi (2007)

**Tavola riepilogativa della farmaceutica in Italia**

	<b>2008</b>	<b>Var % 2008/2007</b>
<b>Unità</b>		
Numero di imprese	336	-
- di cui produttrici di specialità medicinali	235	-
Numero complessivo di addetti (al 31 dicembre 2008)	69.500	-3,5%
Numero di addetti alla Ricerca e Sviluppo	6.230	-0,3%
<b>Milioni di euro</b>		
Produzione	22.729	+1,0%
Investimenti fissi lordi	1.100	+2,3%
Investimenti in Ricerca e Sviluppo	1.200	+1,7%
Esportazioni totali (a)	11.968	-0,5%
- di cui medicinali	9.300	-2,4%
Importazioni totali (a)	14.864	+0,8%
- di cui medicinali	8.778	+4,4%
Saldo con l'estero totale (a)	-2.895	-
- di cui medicinali	522	-
Spesa farmaceutica totale (pubblica + privata) (b)	18.898	+0,9%
Spesa farmaceutica convenzionata netta	11.383	-1,0%
Spesa farmaceutica territoriale (c)	13.680	-
Spesa farmaceutica territoriale in % al FSN	13,9%	-
Spesa farmaceutica ospedaliera	3.672	-
Spesa farmaceutica ospedaliera in % al FSN	3,7%	-
Spesa sanitaria totale (pubblica + privata)	137.625	+5,6%
Spesa sanitaria pubblica	108.747	+6,7%
Prezzi dei farmaci (rimborsabili e non)	-	-5,4%
Inflazione	-	+3,3%
Prodotto Interno Lordo (a prezzi correnti)	1.572.243	+1,8%
Popolazione al 1° gennaio 2008 (unità)	59.619.290	+0,8%

(a) medicinali, principi attivi e altre specialità farmaceutiche

(b) in farmacie, GDO e parafarmacie

(c) somma di spesa convenzionata netta, ticket e distribuzione diretta

Nota: tutti i dati di spesa valutati al lordo del payback (pari nel 2008 a 146 milioni per la spesa territoriale e 106 milioni per quella ospedaliera)

Fonte: elaborazioni su Aifa, Istat, IMS, Informatore Farmaceutico

## Alcune caratteristiche dell'industria farmaceutica nei principali Paesi

	Numero imprese	Numero occupati	Valore della produzione (mln euro)	Fatturato totale (farmacia e ospedali, prezzo ex factory) (mln euro)	Commercio estero di medicinali		Ricerca e Sviluppo		Spesa procapite totale (pubblica+privata in euro)
					Esportazioni (mln euro)	Saldo estero (mln euro)	Addetti	Spese (mln euro)	
Germania	425	112.550	26.219	27.963	31.775	10.843	20.039	4.662	475
Francia	306	103.633	34.276	28.705	19.115	6.361	22.645	4.167	523
Italia	336	69.500	22.729	17.464 (*)	9.300	522	6.230	1.200	317
Regno Unito	209	67.000	22.857	15.181	18.355	7.605	32.000	6.525	387
Spagna	225	40.117	12.459	15.225	5.792	-1.614	4.521	885	345
Belgio	24	29.405	5.222	4.190	27.872	2.399	3.684	1.884	479
Irlanda	47	24.500	15.328	1.449	12.793	10.725	2.000	200	-
Svezia	43	16.830	6.688	2.713	5.155	2.924	5.657	875	-
Danimarca	28	16.827	5.278	-	4.020	2.187	5.610	1.052	-
Paesi Bassi	65	16.900	4.123	3.296	7.538	385	3.354	505	261
Grecia	50	13.000	704	4.091	843	-2.212	-	84	580
Portogallo	65	10.479	2.003	2.573	370	-1.264	-	-	340
Austria	38	9.877	2.249	2.921	2.942	362	1.324	433	-
Finlandia	16	6.185	869	1.876	677	-735	1.429	239	-
<b>Paesi UE</b>	<b>1.877</b>	<b>536.803</b>	<b>161.004</b>	<b>127.569</b>	<b>146.548</b>	<b>38.488</b>	<b>108.493</b>	<b>22.711</b>	<b>412</b>
Norvegia	13	4.670	679	1.317	-	-	600	104	-
Svizzera	72	34.440	19.690	2.961	-	-	6.704	<b>3.071</b>	-
USA	1.268	247.000	-	197.884	-	-	79.856	26.127	1.051
Giappone	1.062	165.000	-	46.629	-	-	30.302	7.775	593

(\*) incluso vendite in GDO e parafarmacie

Fonte: Efpia, Associazioni nazionali, IMS, Iri, Anifa, Eurostat