



FARMINDUSTRIA



# Il valore dei medicinali e dell'industria farmaceutica in Italia

Documento di sintesi  
Aggiornamento a Ottobre 2007

# Qual è il contributo dell'industria farmaceutica all'economia italiana nella condizione attuale e nei potenziali sviluppi?

- 1. Quali sono per l'Italia i costi e i benefici dei medicinali e della presenza dell'industria farmaceutica?**
2. Quali prospettive future esistono per l'industria farmaceutica in Italia?



FARMINDUSTRIA

## Quali sono per l'Italia i costi e i benefici dei medicinali e della presenza dell'industria farmaceutica?

La spesa *pubblica* per la farmaceutica è pari a ~ 16,5 miliardi di euro\*, in forma di farmaci e sussidi all'industria...

... per questa spesa, il Paese riceve...

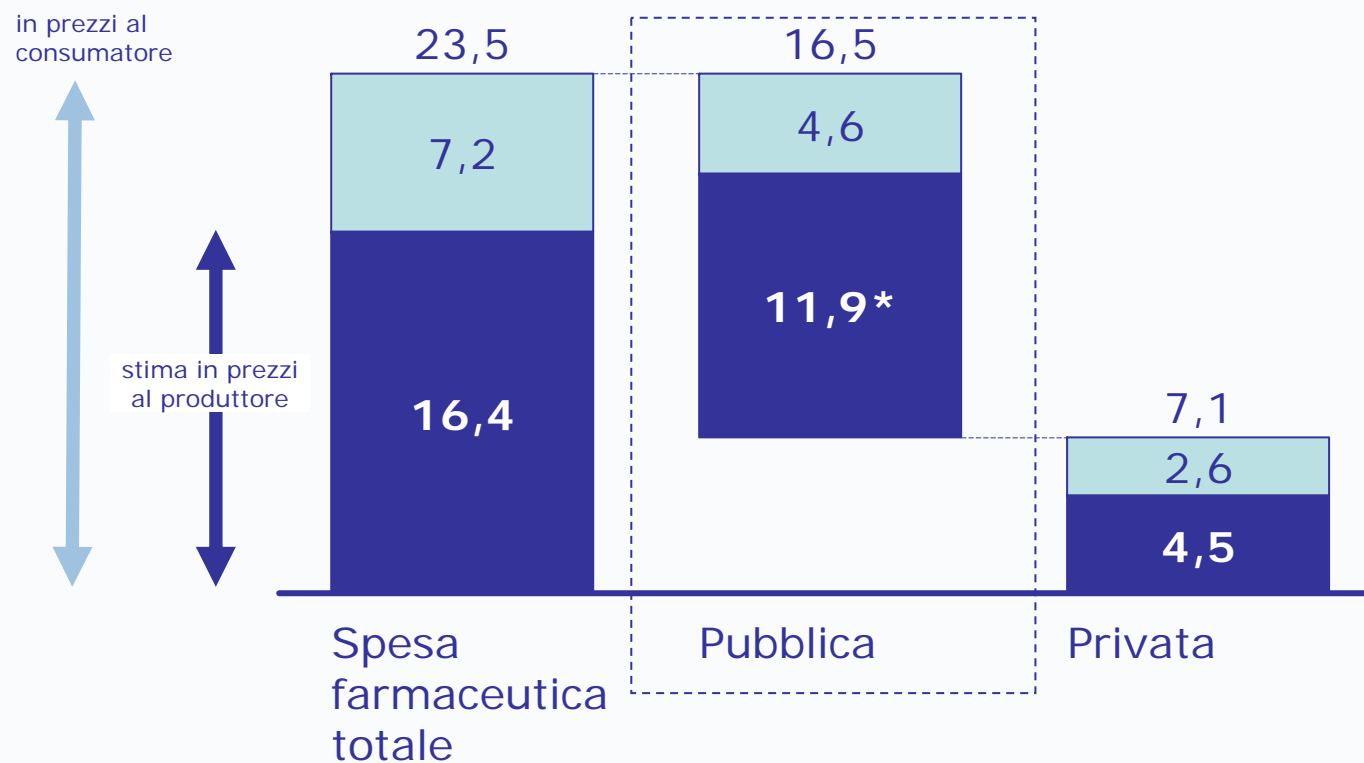


\* spesa farmaceutica pubblica 2006  
Fonte: Istat

**FARMINDUSTRIA**

# 1 La spesa farmaceutica pubblica è pari a 16,5 miliardi di euro, in prezzi al pubblico

2006, mld €



\* Stimati considerando il 66,65% della spesa tramite le farmacie al netto dell'IVA e i dati ufficiali relativi alla spesa pubblica tramite ASL e Aziende ospedaliere ("spesa farmaceutica extra convenzionata")

Fonte: stima su ISTAT; AIFA; IMS

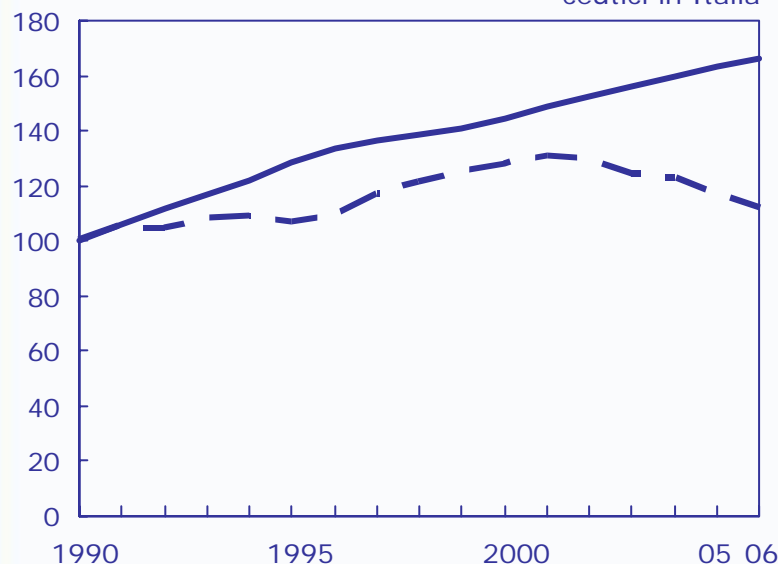


**FARMINDUSTRIA**

# 1 I prezzi e la spesa farmaceutica in Italia mostrano un gap rilevante rispetto all'inflazione e alla spesa sanitaria

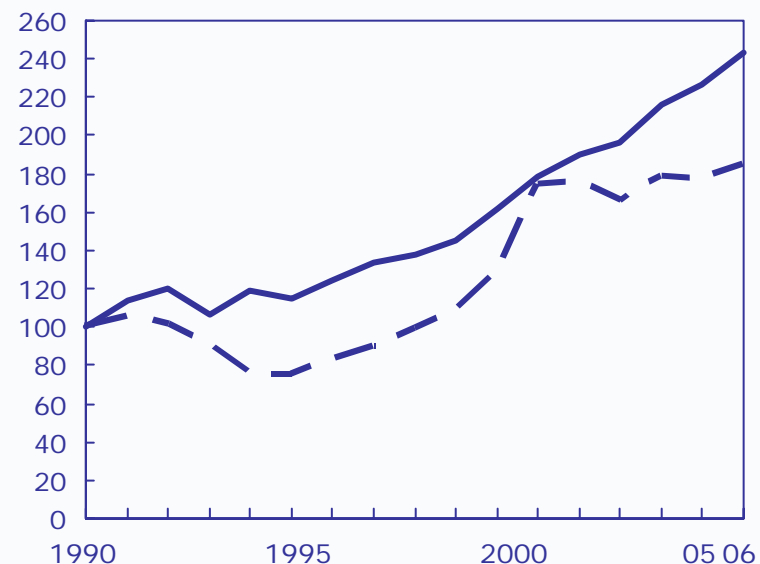
Andamento dei prezzi farmaceutici medi rispetto all'inflazione (indicizzati al 1990)

— Inflazione italiana  
- - - Prezzi farmaceutici in Italia



Spesa farmaceutica pubblica rispetto alla spesa sanitaria pubblica (indicizzata al 1990)

— Spesa sanitaria  
- - - Spesa farmaceutica



- Nell'arco degli ultimi 16 anni, i prezzi dei medicinali e la spesa farmaceutica sono cresciuti rispettivamente meno dell'inflazione e della spesa sanitaria
- Questo vale particolarmente dal 2001, quando sono state implementate diverse azioni di contenimento della spesa farmaceutica (**Variazioni % totali 2001-2006: spesa farmaceutica +5,7%; altre voci: +41,2%; totale spesa sanitaria: +35,7%**)



FARMINDUSTRIA

Fonte: ISTAT; AIFA; IMS

# 1 Questo ha portato l'Italia ad avere una spesa farmaceutica inferiore del 14% rispetto al valore atteso sulla base della sua ricchezza

## Spesa farmaceutica pro capite in prezzi al produttore

### Fonti / approccio analitico

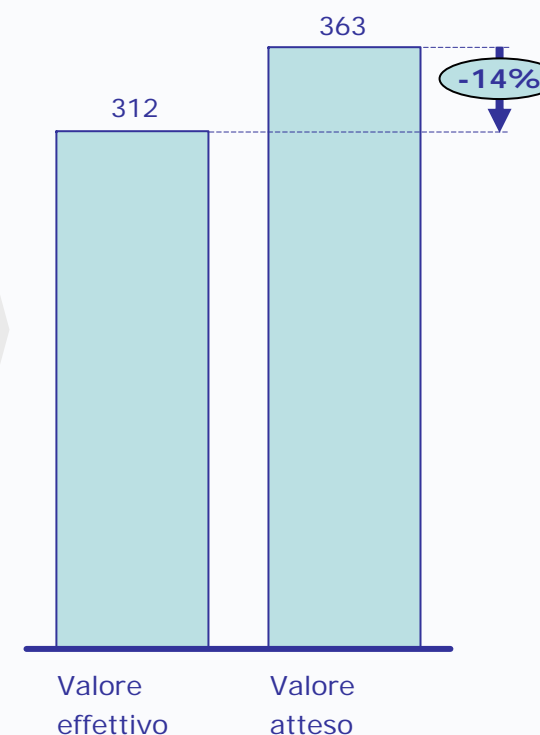
#### Fonti

- Dati di spesa farmaceutica 2006 in **prezzi al produttore** dal database IMS

#### Approccio analitico per il calcolo della spesa "attesa"

- Confronto della spesa sanitaria e farmaceutica tra 9 paesi UE (che riferiscono all'OCSE) avvalendosi del criterio **spesa in base alla ricchezza**
- Spesa in base alla ricchezza stimata
  - A partire dalla spesa sanitaria e farmaceutica pro capite
  - Correggendo tale spesa per
    - **Parità di potere d'acquisto (PPA)** – per equiparare il potere d'acquisto di valute diverse nei diversi Paesi per un dato paniere di beni
    - **Livello di ricchezza (PIL pro capite)** – per adattarsi al fatto che i paesi spendono di più sulla sanità (e qualsiasi bene o servizio) con l'aumentare della loro ricchezza
- Poiché si dimostra che esiste una relazione statisticamente significativa tra spesa farmaceutica e livello di ricchezza del Paese, la "spesa attesa" è calcolata come il valore che il Paese spenderebbe in medicinali se allocasse le proprie risorse come la media dei 9 Paesi considerati

### Italia, analisi 2006 (pubblico e privato, \$ USA PPA)

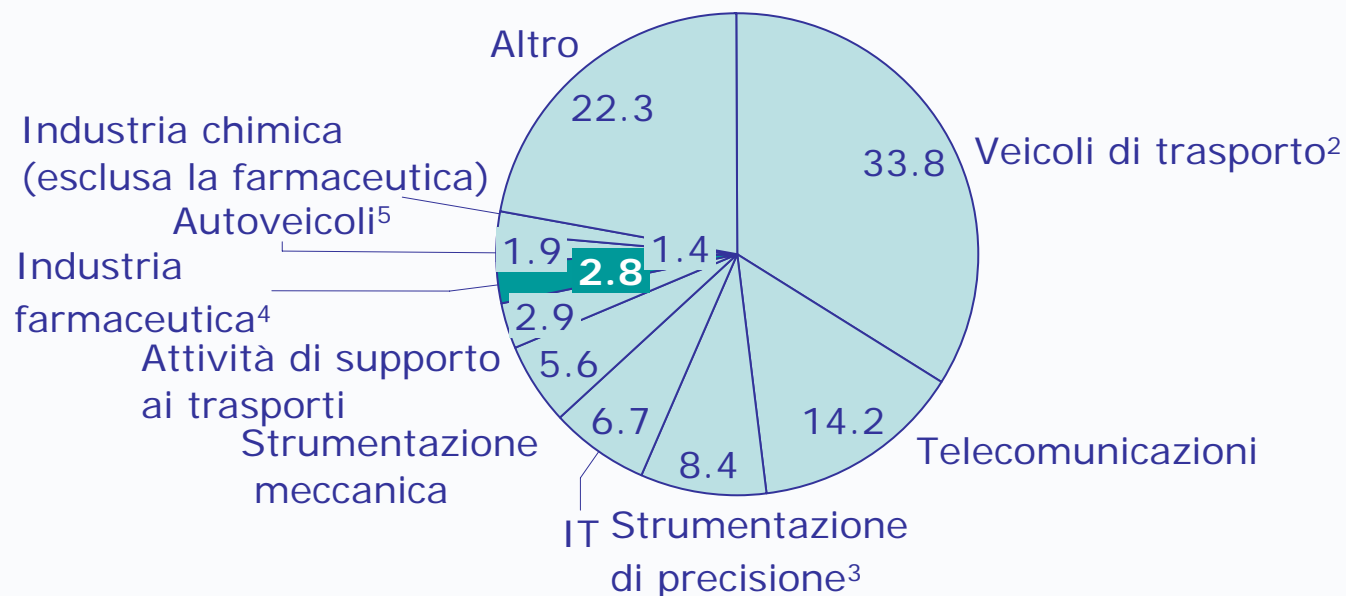


Fonte: IMS, OCSE

**FARMINDUSTRIA**

## 2 L'industria farmaceutica riceve finanziamenti pari a ~3% degli incentivi pubblici in R&S

% dei finanziamenti pubblici alla R&S privata intra-muros  
2004, milioni €<sup>1</sup>



1 I dati presentati dall'ISTAT hanno sottovalutato la spesa totale per R&S per settore in quanto hanno coperto solo le aziende che hanno presentato i propri dati tramite il questionario ISTAT ufficiale. Il totale è pari a 1 miliardo di €

2 Costruzione e manutenzione di navi, aeromobili, treni, motociclette, biciclette, mezzi di trasporto speciali (in legno, a trazione animale, ...)

3 Include strumentazione medica, orologi, etc

4 Il 2,8% corrisponde a 28 milioni di euro

5 Automobili, rimorchi, parti e accessori di motori per automobili

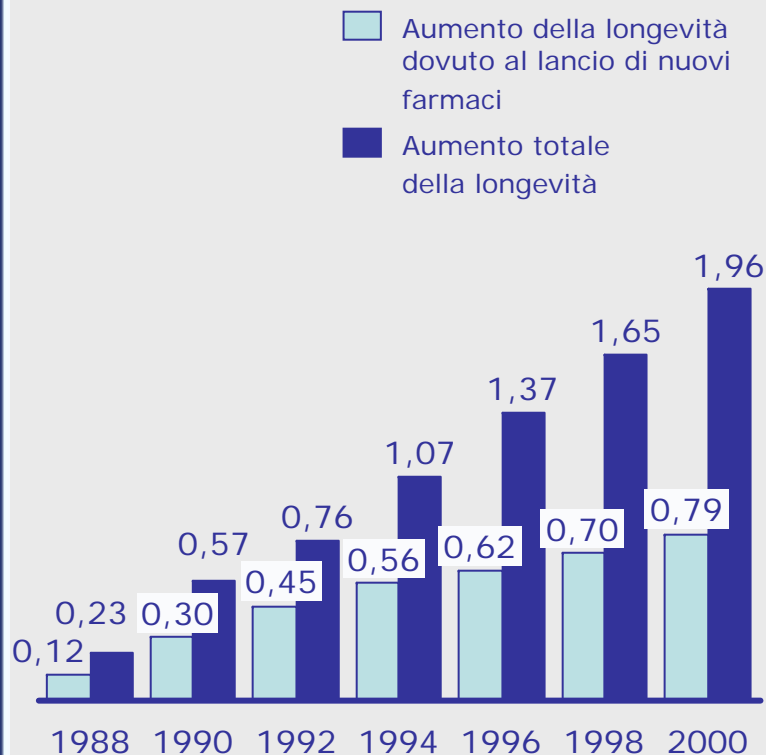
Fonte: stima su ISTAT, Farmindustria



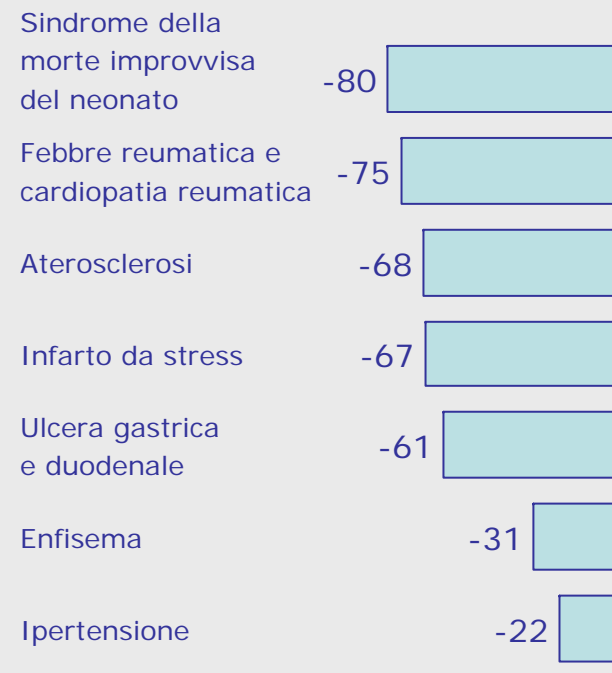
**FARMINDUSTRIA**

### 3 I medicinali sono responsabili per il 40% dell'aumento dell'aspettativa di vita raggiunta nel mondo

Numero di anni di aumento della longevità grazie ai medicinali\*



Diminuzione in % dei decessi, per selezionate patologie, grazie a medicinali innovativi (1965-99), paesi UE



\* Aumento medio della longevità rispetto al 1986 in 52 Paesi

Fonte: International Journal of Health Care Finance and Economics; EFPIA (2005): A key asset to medical progress, Lichtenberg

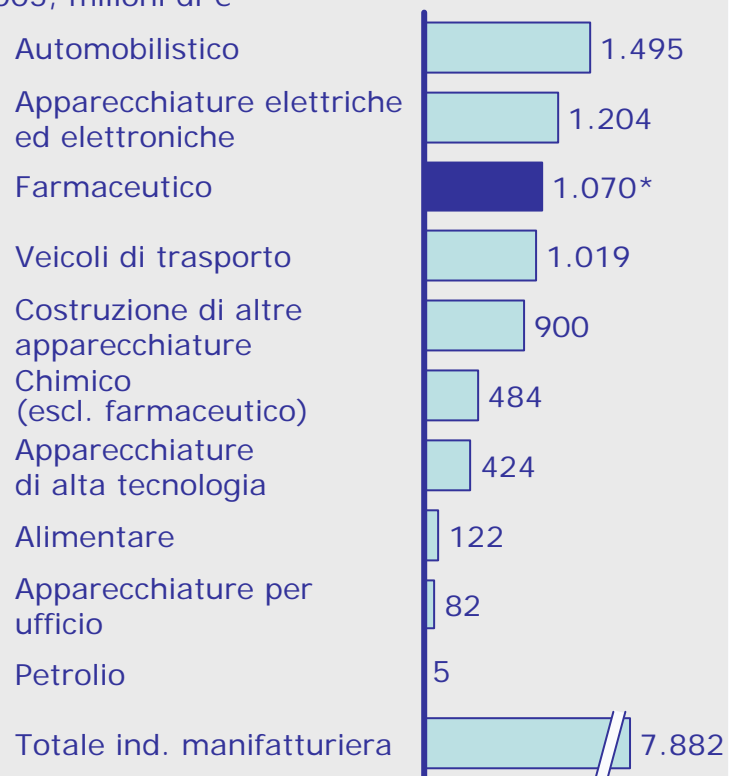


**FARMINDUSTRIA**

## 4 Il settore farmaceutico è uno dei principali investitori in R&S in Italia ed è ampiamente autofinanziato

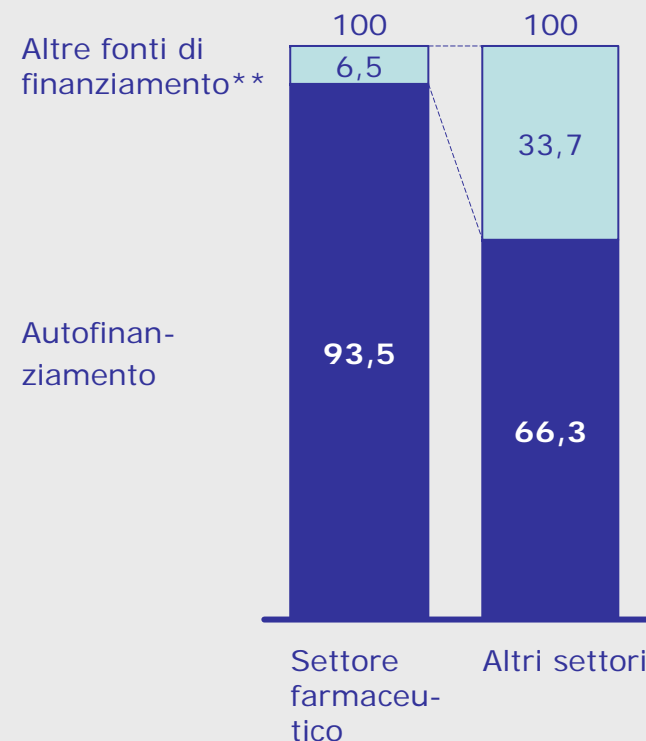
### Investimenti in R&S dei settori italiani

2005, milioni di €



### Fonti di finanziamento

% del finanziamento totale, farmaceutico 2004, altri settori 2003



\* Cifra non paragonabile con i dati ISTAT di spesa intra-muros a causa del perimetro di investimenti considerati (totale Vs intra-muros), del diverso campione di aziende intervistato e delle elaborazioni eseguite

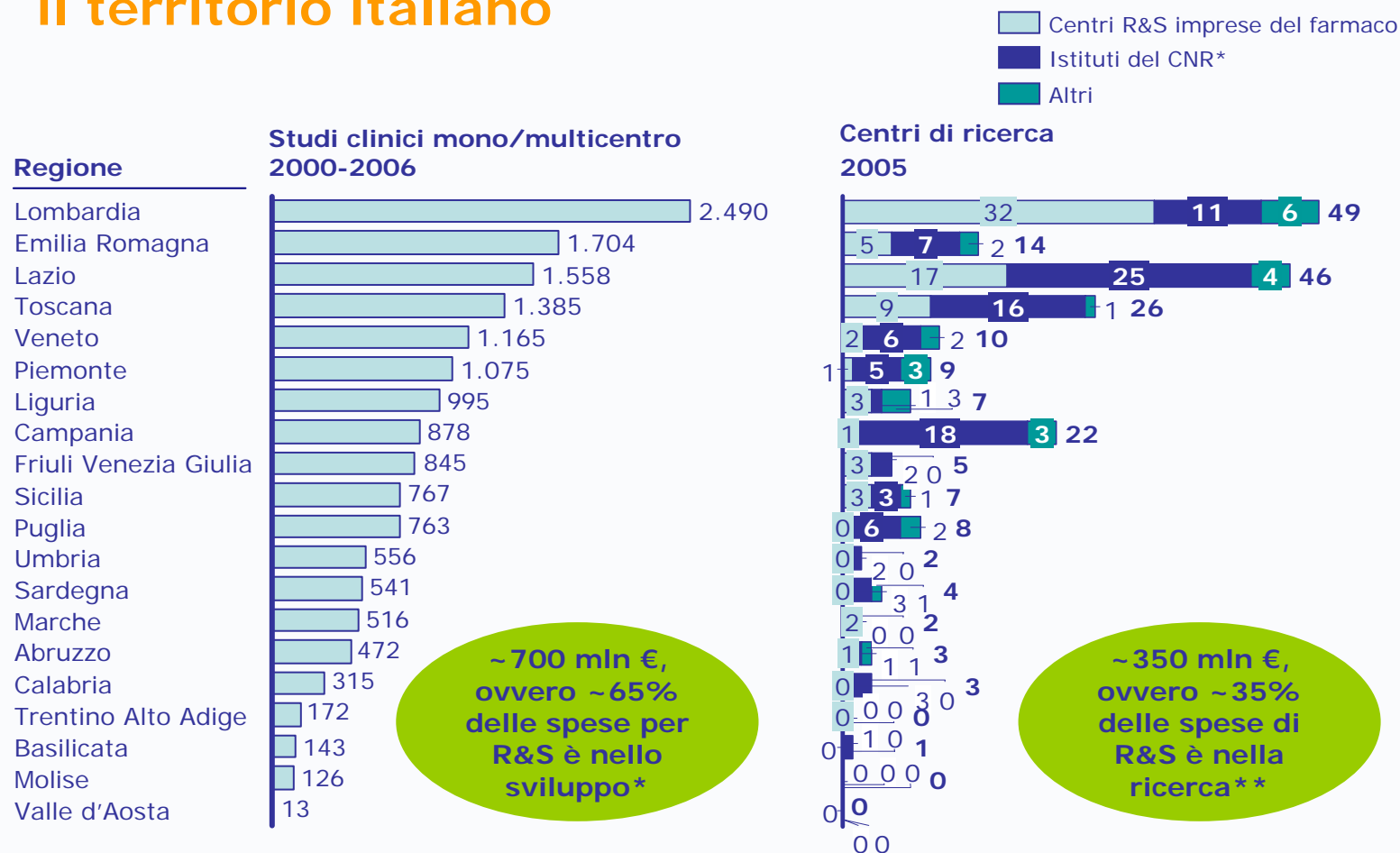
\*\* Vale a dire, pubblico, estero, ecc,

Fonte: Farmindustria; Istat



**FARMINDUSTRIA**

## 4 Le attività di Ricerca e Sviluppo in ambito farmaceutico sono svolte su tutto il territorio italiano



\* Ricerca per lo sviluppo e il 50% di ricerca applicata

\*\* Ricerca di base e il 50% di ricerca applicata

Fonte: AIFA (per i dati sul numero degli studi clinici)



**FARMINDUSTRIA**

## 5 Il settore farmaceutico impiega oltre 73.000 persone, molti con un elevato grado di istruzione

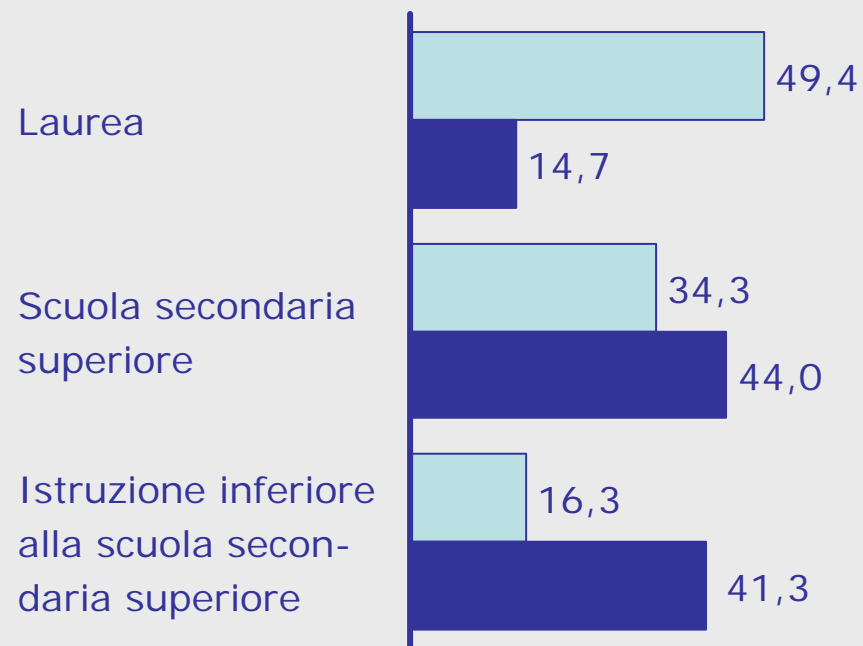
73.700 persone impiegate direttamente



Farmaceutico  
Media degli addetti italiani

### Divisione degli addetti totali per grado di istruzione

2005, % dei dipendenti totali



Dati aggiornati a giugno 2007



FARMINDUSTRIA

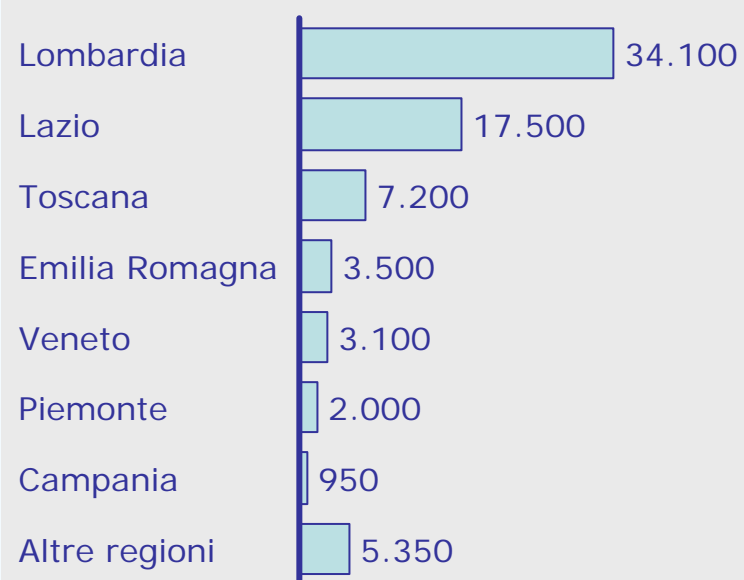
Fonte: Istat; Farmindustria

## 5 Inoltre, in alcune regioni, l'industria farmaceutica contribuisce notevolmente al settore manifatturiero

2007

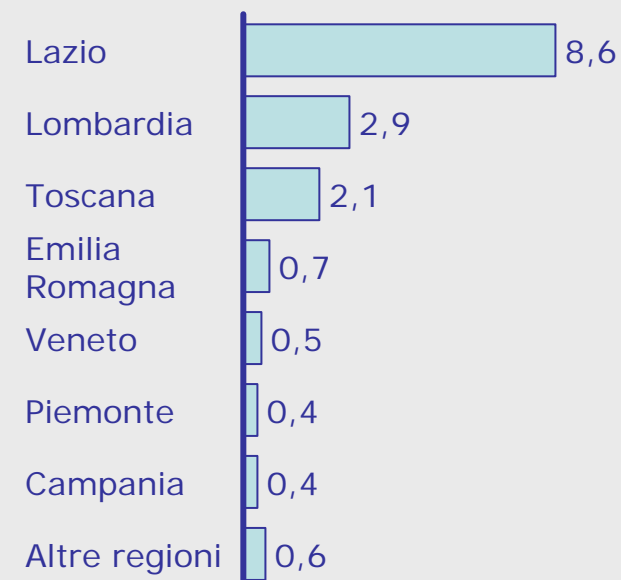
### Occupazione diretta nel settore farmaceutico

Numero di dipendenti



### Occupazione diretta nel settore farmaceutico

% del settore manifatturiero complessivo



Fonte: Farindustria; Istat



**FARMINDUSTRIA**

## 5 Il settore farmaceutico impiega ~ 240.000 persone direttamente e indirettamente

2006

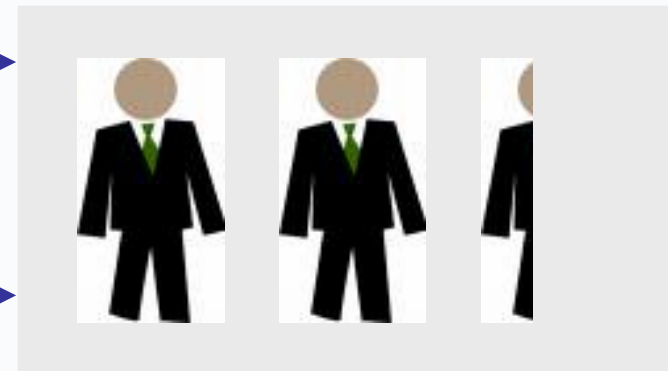
1 dipendente del settore farmaceutico ...



Fornitori

Spesa dei dipendenti

... impiega 2,2 persone nel resto dell'economia



Dipendenti totali ~ 74.000



~ 164,000



238.000

Fonte: ISTAT; OCSE



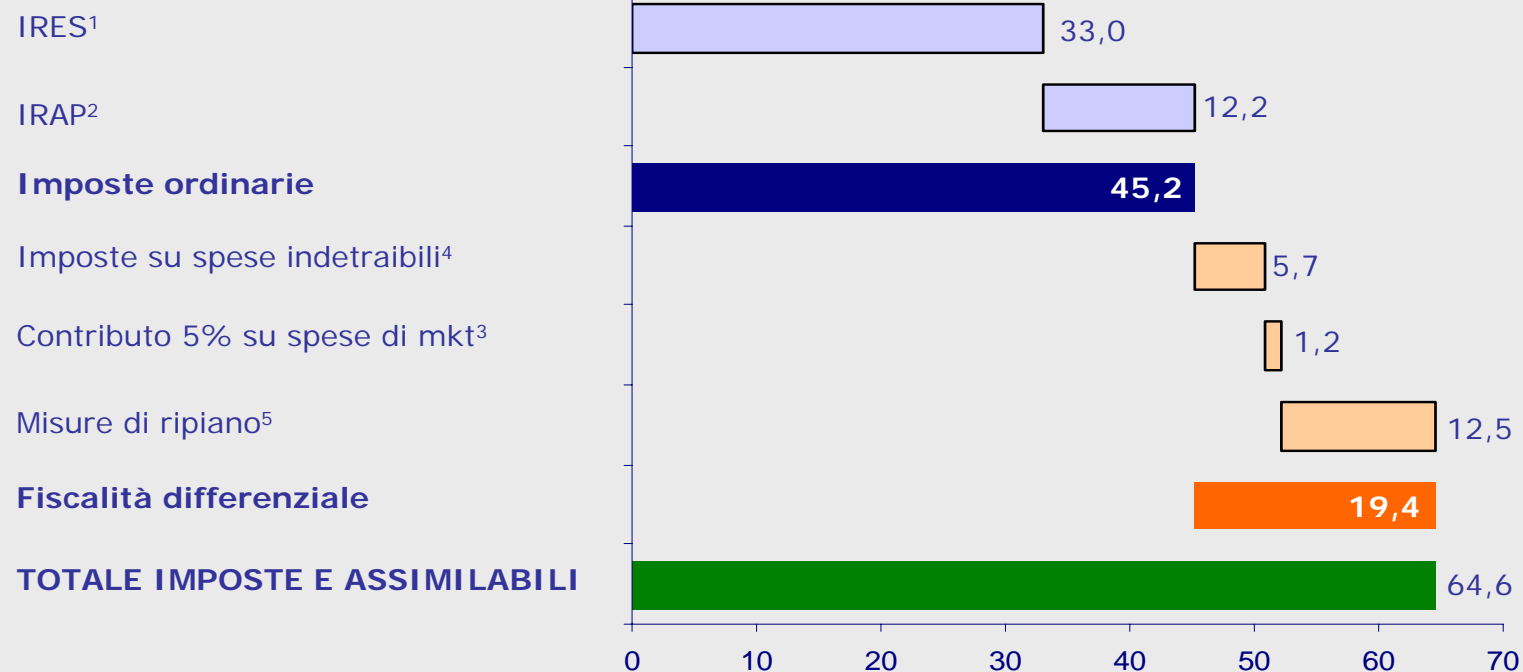
FARMINDUSTRIA

## 6 Il settore farmaceutico ha un onere fiscale medio superiore agli altri settori, pari al 65% in media, con punte anche superiori

2005, % degli utili ante imposte

Specifico del settore farmaceutico

### Carico fiscale ed impositivo sul settore farmaceutico



1 Imposta sul reddito delle persone giuridiche e del personale impiegato

2 Imposta regionale sulle attività produttive

3 Ogni anno le case farmaceutiche devono dichiarare le spese promozionali che hanno sostenuto e versare un contributo pari al 5% di tale importo (escluse le spese per il personale)

4 Per il settore farmaceutico, è possibile dedurre solo il 20% delle spese per congressi e attività promozionali

5 Oneri a carico delle imprese per il ripiano dello sfondamento del tetto di spesa farmaceutica pubblica (60% della differenza fra la spesa effettiva e il budget fissato per i farmaci)



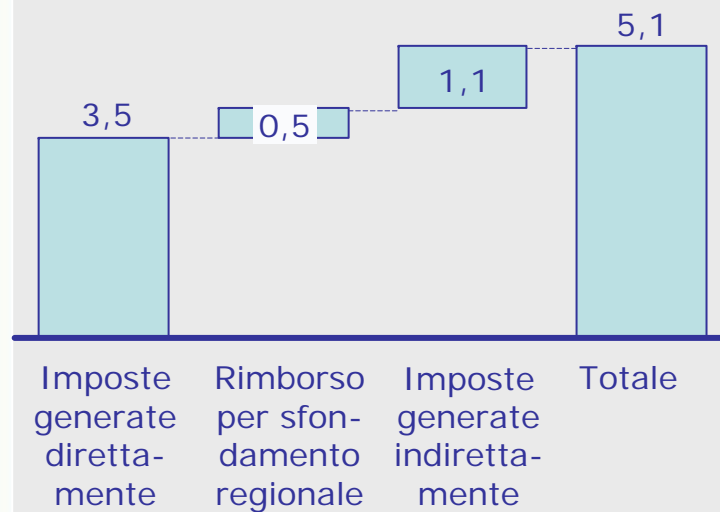
FARMINDUSTRIA

Fonte: Farmindustria

## 6 Il contributo fiscale complessivo dell'industria farmaceutica è pari a ~45% della spesa farmaceutica pubblica in prezzi ai produttori

### Contributo fiscale del settore farmaceutico ...

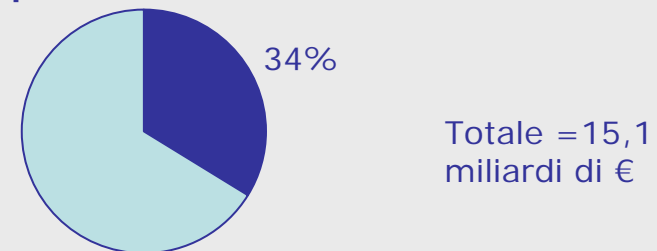
Stima 2005, miliardi di euro



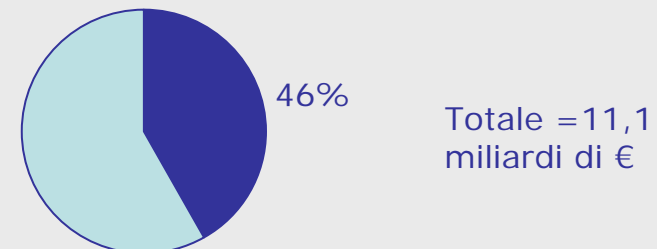
### ... rispetto alla spesa pubblica per i farmaci

2005, % della spesa complessiva

#### Al prezzo al consumo finale



#### Al prezzo ex-factory



\* Stima basata sulle vendite IMS attraverso gli ospedali e i canali retail

\*\* Stima basata sui dati ISTAT, ASSR, AIFA considerando il 66,65% della spesa complessiva (farmaci con obbligo di ricetta e non) attraverso le farmacie e il 100% delle vendite attraverso gli ospedali

Fonte: ISTAT; IMS; ASSR; AIFA; MEDIOBANCA



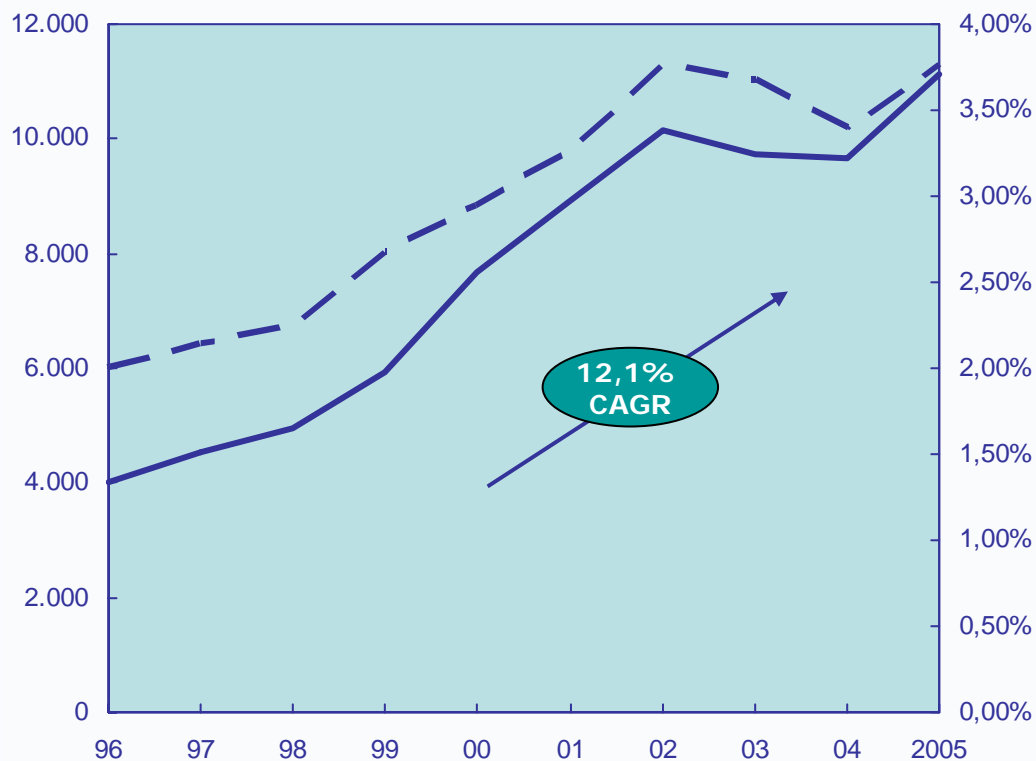
**FARMINDUSTRIA**

## 6 Il settore farmaceutico contribuisce in modo significativo alle esportazioni italiane

Esportazioni farmaceutiche  
milioni di €

% delle esportazioni  
italiane complessive

— Esportazioni farmaceutiche  
- - - % del totale delle esportazioni italiane



### CAGR delle esportazioni 1996-2005, per settore

• Carbone e prodotti petroliferi	16,8
• Elettricità, gas, acqua	12,2
• <b>Farmaceutico</b>	<b>12,1</b>
• Servizi personali, sociali, pubblici	12,0
• Minerali energetici e non energetici	9,6
• Metalli	6,7
• Prodotti chimici (escl, farmaceutici)	5,6
• Materie plastiche	5,3
• Alimentare, bevande e tabacco	5,1
• Veicoli di trasporto	5,0
• Altri settori	< 4,5



Il dato include le esportazioni di specialità e principi attivi  
Fonte: ISTAT

**FARMINDUSTRIA**

## Quali sono per l'Italia i costi e i benefici dei medicinali e della presenza dell'industria farmaceutica?

La spesa *pubblica* per la farmaceutica è pari a ~ 16,5 miliardi di euro\*, in forma di farmaci e sussidi all'industria...

... per questa spesa, il Paese riceve...



\* spesa farmaceutica pubblica 2006  
Fonte: Istat

**FARMINDUSTRIA**

## Qual è il contributo dell'industria farmaceutica all'economia italiana nella condizione attuale e nei potenziali sviluppi?

1. Quali sono per l'Italia i costi e i benefici dei medicinali e della presenza dell'industria farmaceutica?

**2. Quali prospettive future esistono per l'industria farmaceutica in Italia?**



FARMINDUSTRIA

## L'Italia è di fronte a due scelte in relazione alla priorità che assegna al settore farmaceutico

Opzioni	Descrizione
<b>Priorità strategica</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Considerare il settore farmaceutico una priorità strategica per il paese per promuovere               <ul style="list-style-type: none"> <li>– Innovazione (di base e clinica)</li> <li>– Contributo economico (imposte e occupazione)</li> <li>– Indicatori di salute (ovvero, accesso a farmaci innovativi attraverso test clinici)</li> </ul> </li> <li>• Promuovere la presenza dell'industria sul territorio, ad esempio attraverso               <ul style="list-style-type: none"> <li>– Incentivi per innovazione/investimenti</li> <li>– Un quadro normativo stabile</li> <li>– Accesso a professionisti con elevato grado di istruzione (ad es. promuovere parchi della bioscienza, ecc.)</li> </ul> </li> </ul>
<b>Meno strategica</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Considerare il settore farmaceutico come relativamente meno strategico rispetto ad altri settori</li> <li>• Non migliorare o limitare ulteriormente l'attrattività del Paese per gli investimenti, continuare a modificare il quadro normativo</li> </ul>

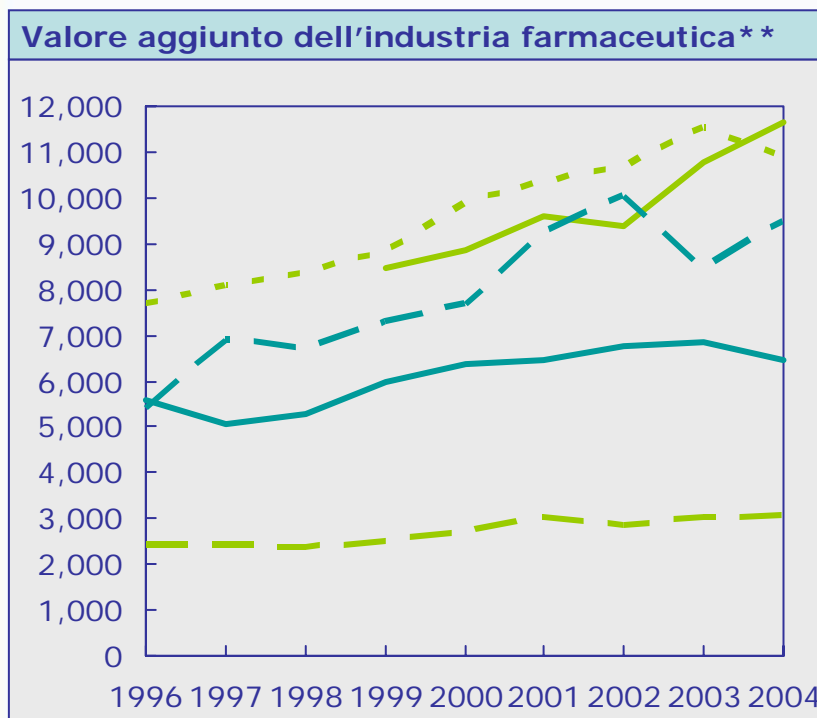


Fonte: EIS, 2006, Parexels pharmaceutical R&D statistical Fontebook 2004/2005

**FARMINDUSTRIA**

## L'industria farmaceutica si è sviluppata in modo diverso nei 5 principali Paesi europei (continua)

Milioni di €\*



Regno Unito  
Francia  
Germania  
**Italia**  
Spagna

	Valore aggiunto Milioni €*	CAGR, %	
		1996–2000	2000–2004
Germania***	11.668	4,9	7,1
Francia	10.849	6,6	2,3
Regno Unito	9.474	9,1	5,3
<b>Italia</b>	<b>6.464</b>	<b>3,3</b>	<b>0,3</b>
Spagna	3.038	3,1	2,8

\* Al tasso di cambio costante del 1999

\*\* Il valore aggiunto rappresenta la differenza tra la produzione e il consumo di beni intermediari, al netto di sussidi sui costi di produzione e imposte

\*\*\* Dati disponibili dal 1999

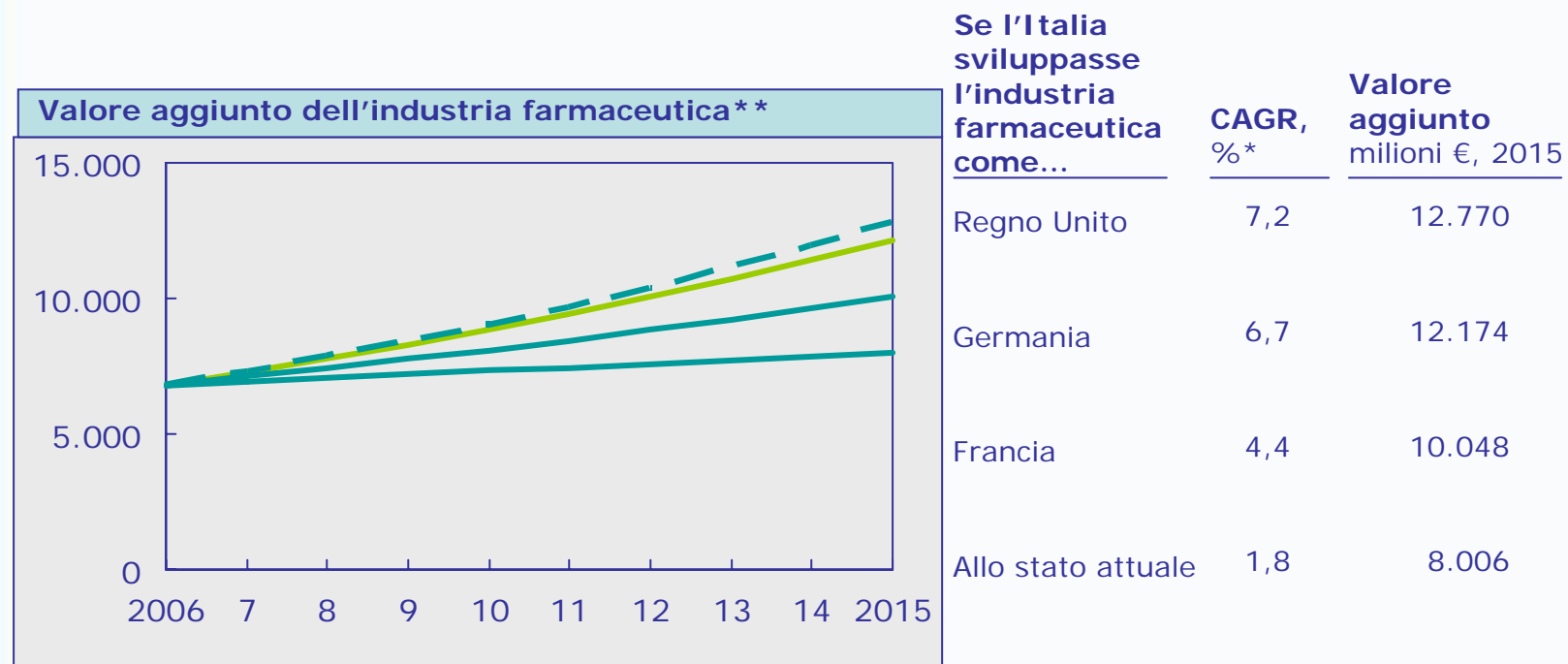
Fonte: EUROSTAT



**FARMINDUSTRIA**

## Diversi scenari si profilano per il futuro dell'industria farmaceutica in Italia

Milioni €



\* Simulato con CAGR 1996–2004

Fonte: OCSE; EFPIA ; EUROSTAT, Paraxel

**FARMINDUSTRIA**