



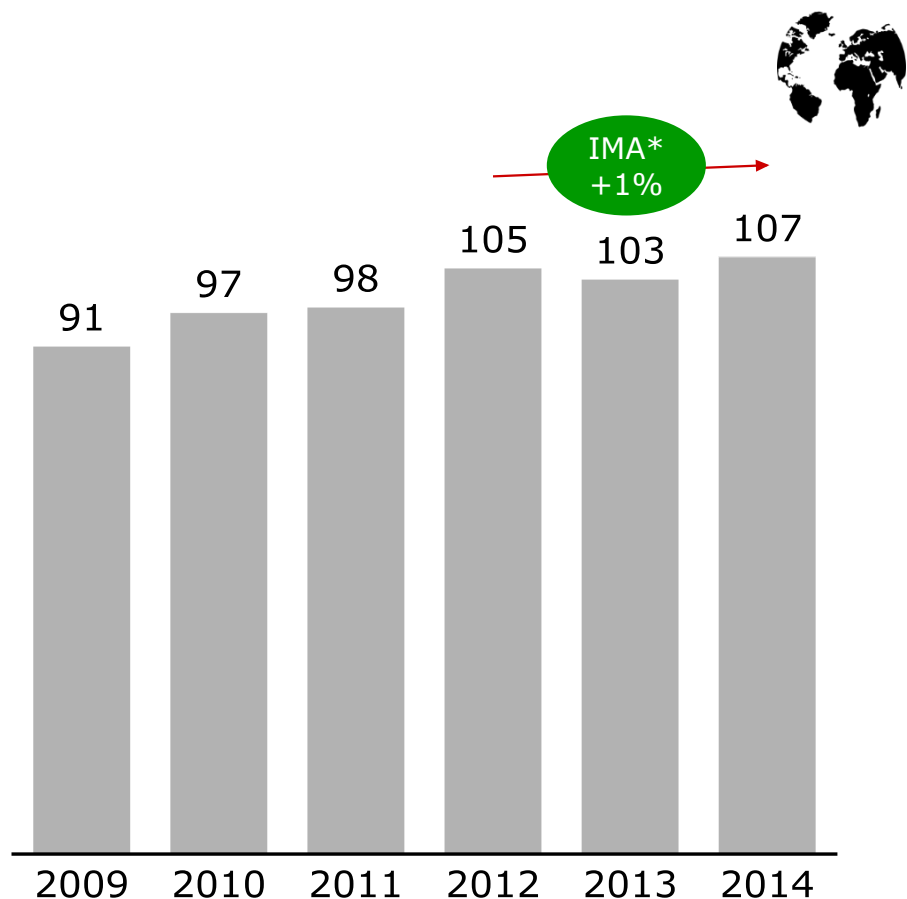
**Analisi della Filiera dell'industria
farmaceutica in Italia**
- Focus Ricerca e Sviluppo -

Roma, 5 maggio 2016

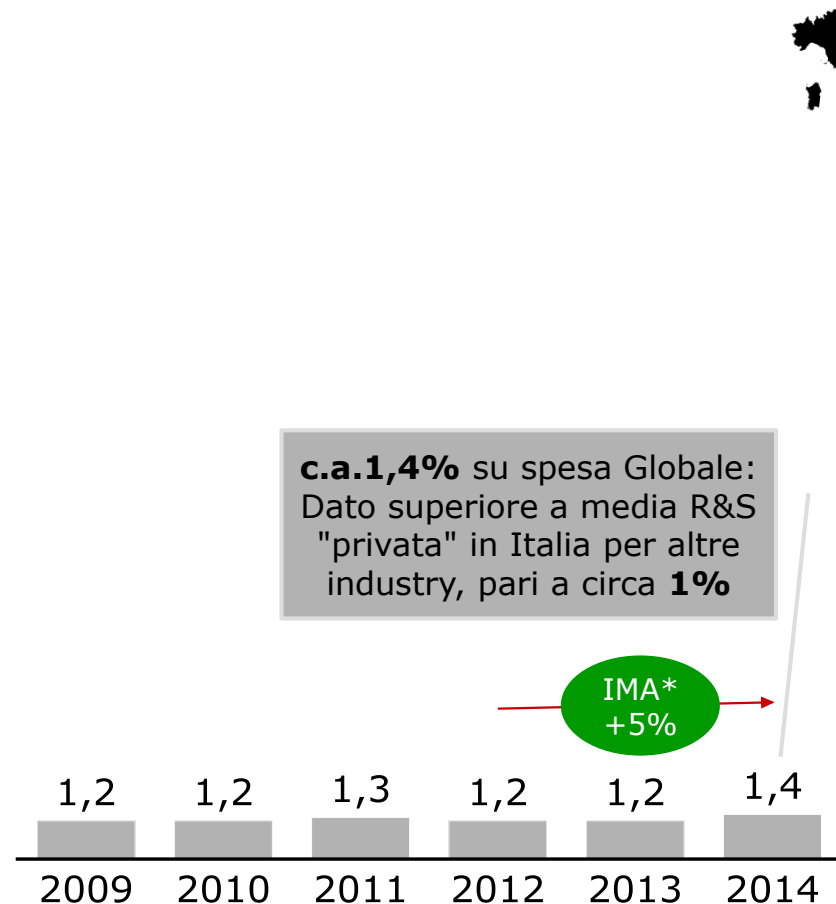
BAIN & COMPANY 

La spesa in Ricerca e Sviluppo presenta **opportunità di crescita significativa** per l'Italia

SPESA GLOBALE R&S (MILIARDI DI EURO)



SPESA R&S SOSTENUTA IN ITALIA (MILIARDI DI EURO)



Note: (*) IMA = Incremento Medio Annuo

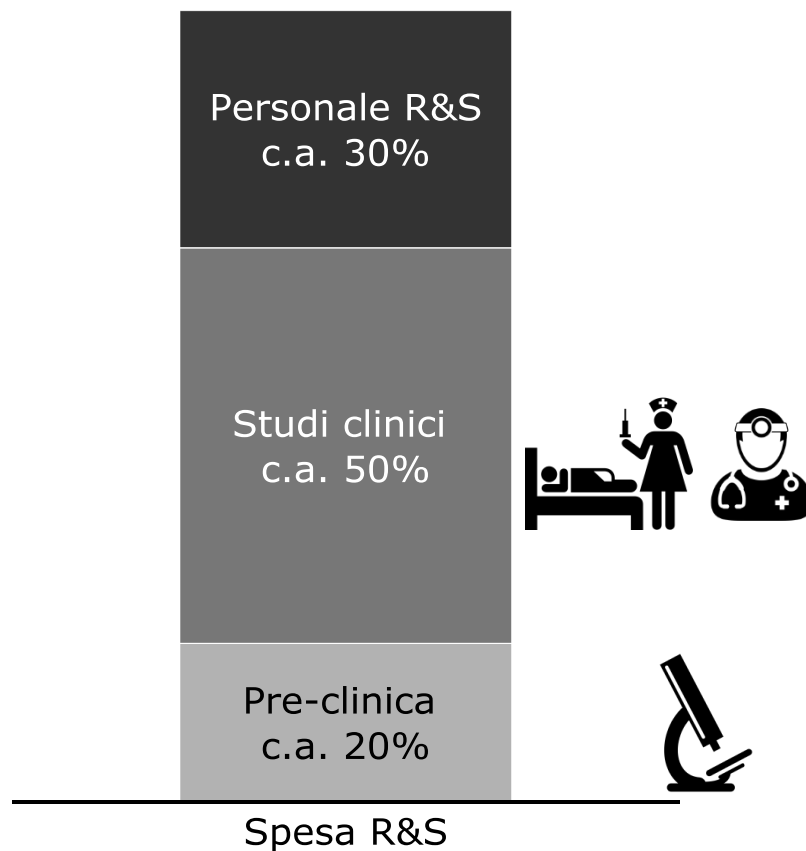
Fonte: Evaluate Pharma, Indicatori Farmaceutici, Banca d'Italia

Forte crescita negli ultimi 2-3 anni, ma ancora ampi spazi di recupero



La capacità di attrarre le spese in R&S consente di generare **benefici per l'intero sistema Sanità**

COMPOSIZIONE DELLA SPESA R&S IN ITALIA



PERCHE' LA SPESA IN R&S E' IMPORTANTE

- 1 *Elemento fondante la Mission dell'industria farmaceutica*
- 2 *Garantisce ai pazienti l'accesso a terapie innovative (soprattutto per le patologie più complesse)*
- 3 *Consente il costante aggiornamento della classe medica e miglioramento dell'offerta sanitaria*
- 4 *Genera importanti risorse aggiuntive per il Sistema*

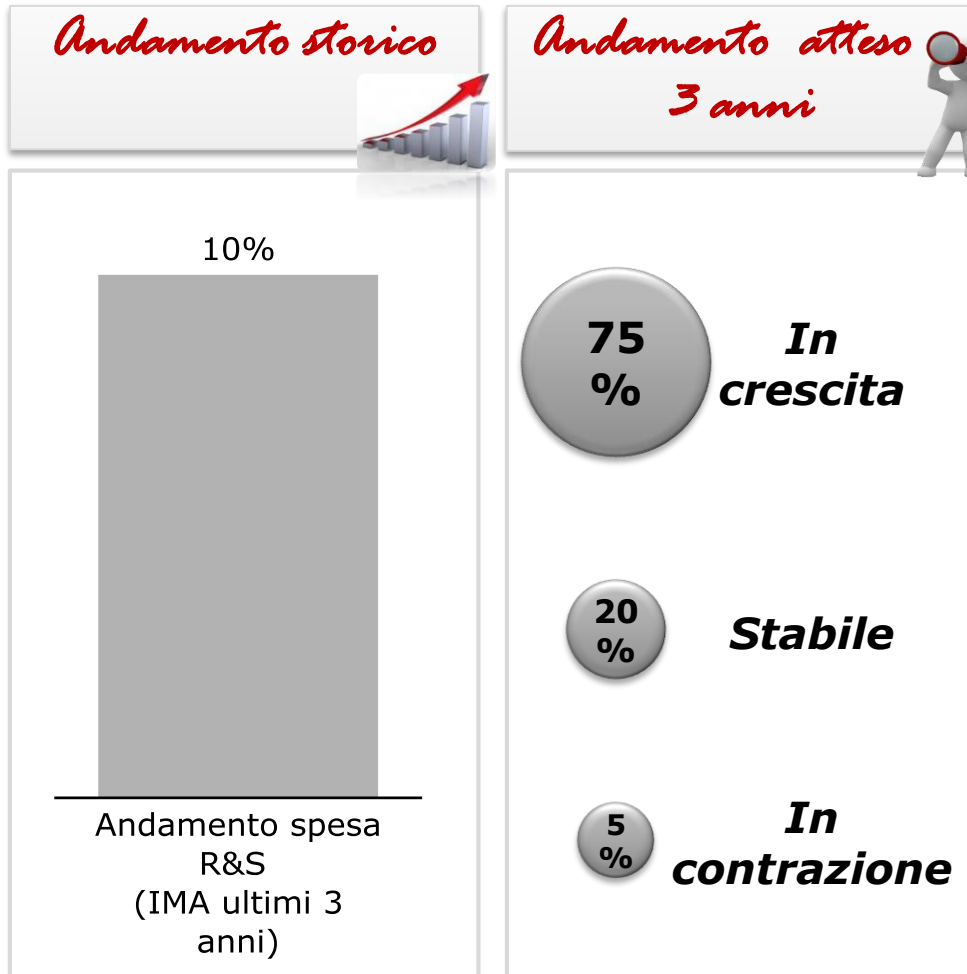
Note: Pre-clinica: studi *in vitro* o *in vivo* (su animali); Studi clinici: studi *in vivo* sull'uomo

Fonte: Questionario Bain & Company su un panel di 25 aziende farmaceutiche in Italia, 2015



Segnali di crescita positivi ma ancora diverse **criticità da rimuovere** per **raggiungere il pieno potenziale**

ANDAMENTO SPESA R&S IN ITALIA



Note: IMA: incremento medio annuo

Fonte: Questionario Bain & Company su un panel di 25 aziende farmaceutiche in Italia, 2015

PRINCIPALI CRITICITÀ EMERSE

- 1 Limitata "business attitude" degli interlocutori coinvolti nel processo
- 2 Tempistiche lunghe e incerte (che mettono a rischio le progettualità)
- 3 Gap nell'accesso ai finanziamenti:
 - Iniziative pubbliche frammentate e slegate da una visione strategica
 - Venture Capital ancora poco sviluppato
- 4 Sistema di incentivi poco premiante



E' possibile far crescere la quota dell'Italia ma è necessario un piano d'azione che agisca su diversi livelli

AREE DI OPPORTUNITÀ

- 1 *L'innovazione sta "uscendo" dai Centri di Ricerca delle aziende Farmaceutiche*
- 2 *Possibilità di costruire leadership sulla piattaforma delle Terapie Avanzate*
- 3 *(Ancora) elevata innovatività della nostra Comunità Scientifica*
- 4 *"Domanda" di trials clinici continuativa e "competitiva"*
- 5 *Competenze, strumenti e organizzazioni per gestione del processo semplici da strutturare e "scalabili"*
- 6 *Introduzione nuovo Regolamento Europeo (possibile acceleratore/incentivo)*

COSA DEVE ACCADERE

- *La Ricerca necessita di interventi "strutturali" con orizzonte di medio-lungo:*
 - *Migliorare accesso dell'innovazione alle risorse finanziarie e al mondo industriale*
 - *Definire priorità strategiche coerenti con le possibilità di competere per l'Italia e il mercato e condivise tra Aziende e Istituzioni*
- *Per gli Studi Clinici è possibile ottenere risultati già nel breve periodo:*
 - *Necessaria reale consapevolezza di tutti gli interlocutori sull'importanza per il Sistema di questi investimenti*
 - *Incrementando la numerica dei Centri capaci di attrarre la domanda, attraverso modelli di Certificazione, organizzazioni centrali,...*



BAIN & COMPANY 