

Innovazione e Produzione di Valore

Marcello Cattani
Presidente Farmindustria

20 febbraio 2024



FARMINDUSTRIA

Accelera l'Invecchiamento e la Domanda di Cura nel Mondo



DEMOGRAFIA

Entro il 2050:

+1,8 miliardi di persone
nel Mondo

più over 65
che under 25
nei Paesi Occidentali



SALUTE

2023-2028

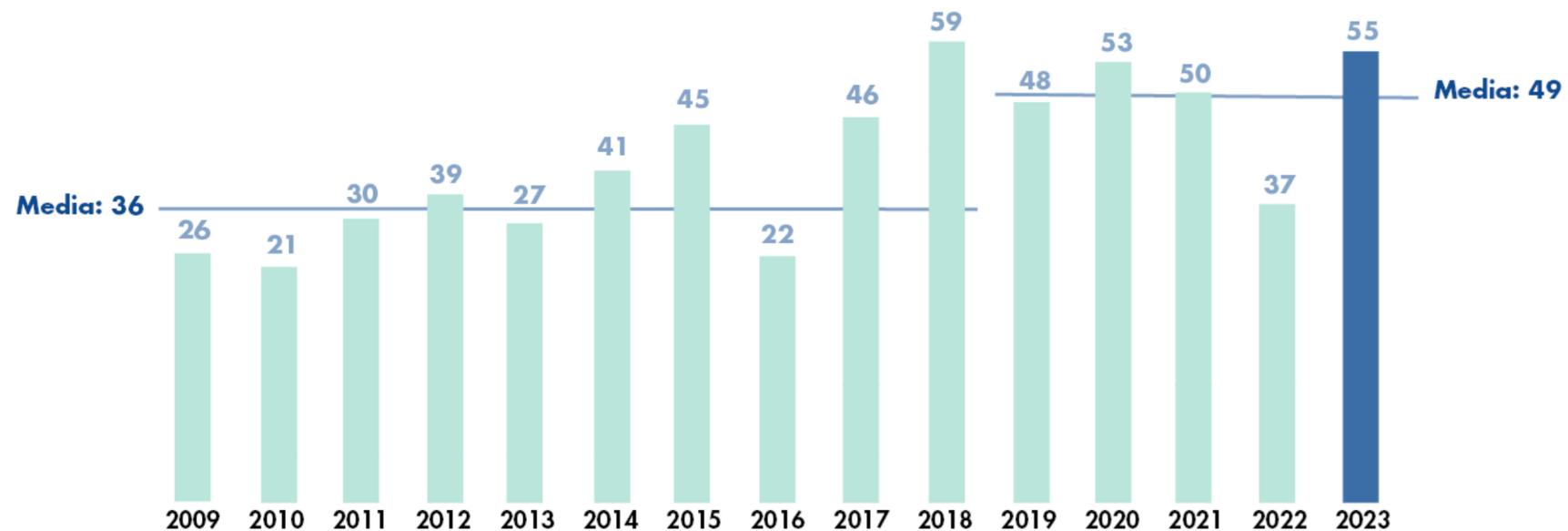
1,5 X moltiplicatore
crescita domanda farmaceutica
mondiale rispetto al PIL

40 milioni
di persone
curate in Italia ogni anno

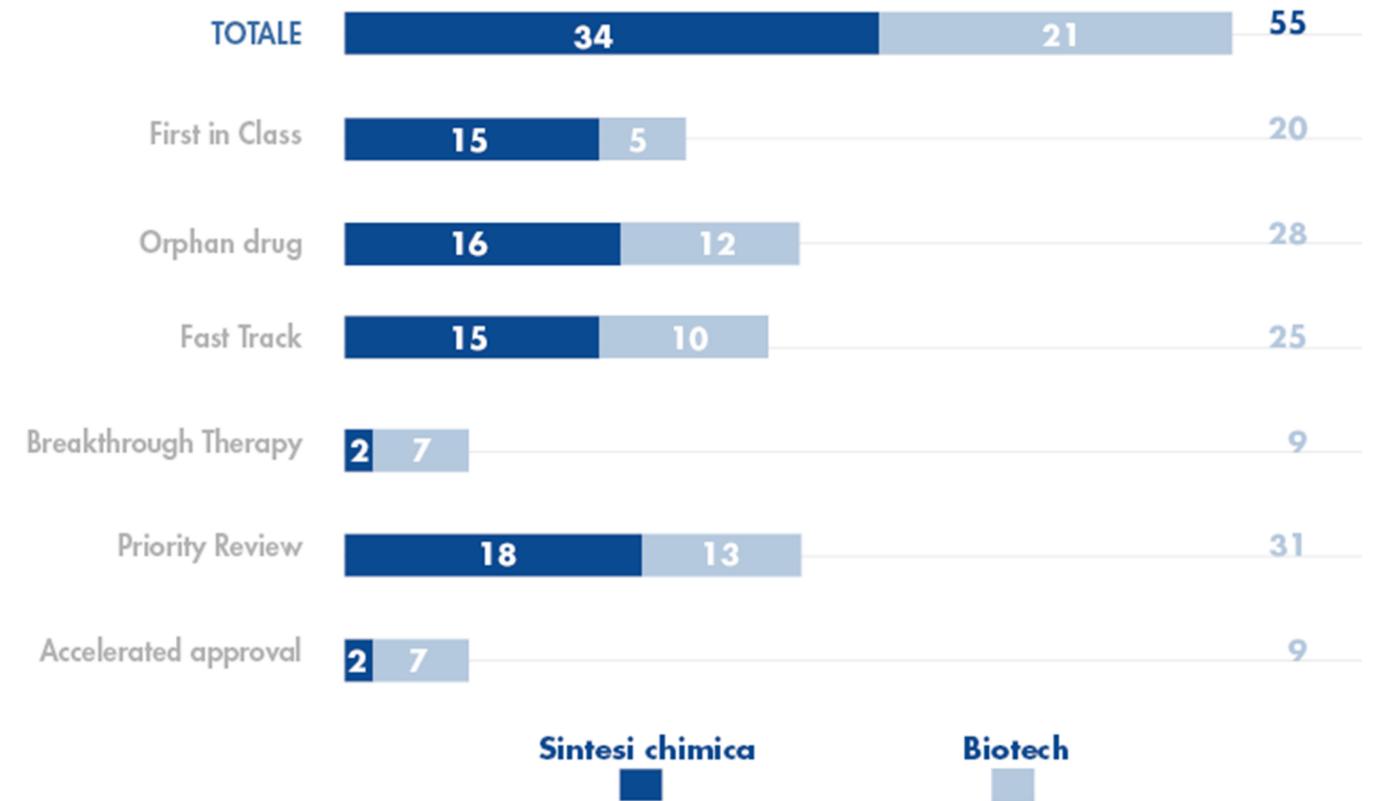
Fonte: elaborazioni su dati Onu, Aifa, EvaluatePharma, Istat

Più Investimenti in R&S, più Farmaci per le Cure

NUOVI FARMACI APPROVATI FDA

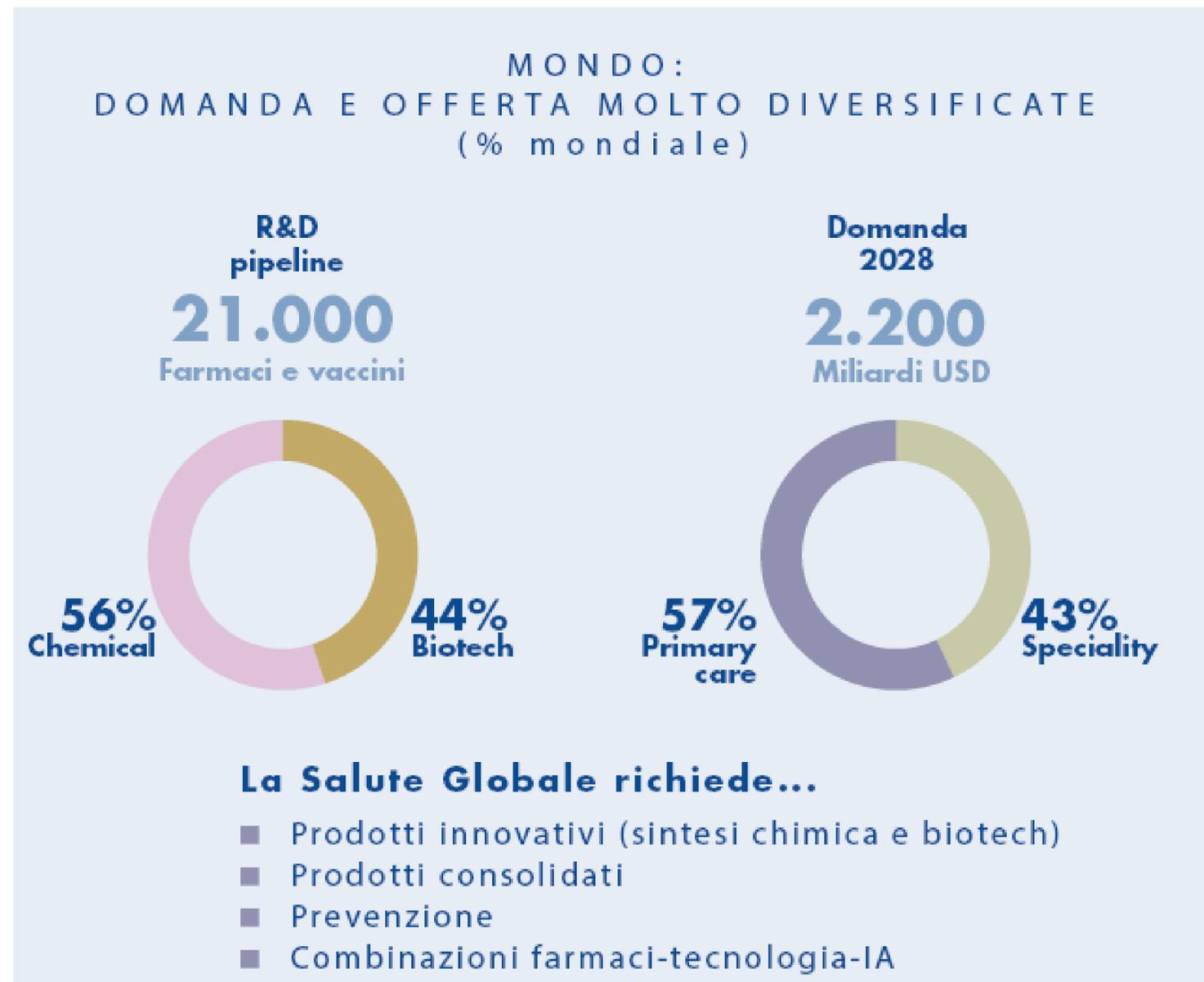


NUOVI FARMACI APPROVATI FDA NEL 2023 PER CARATTERISTICA

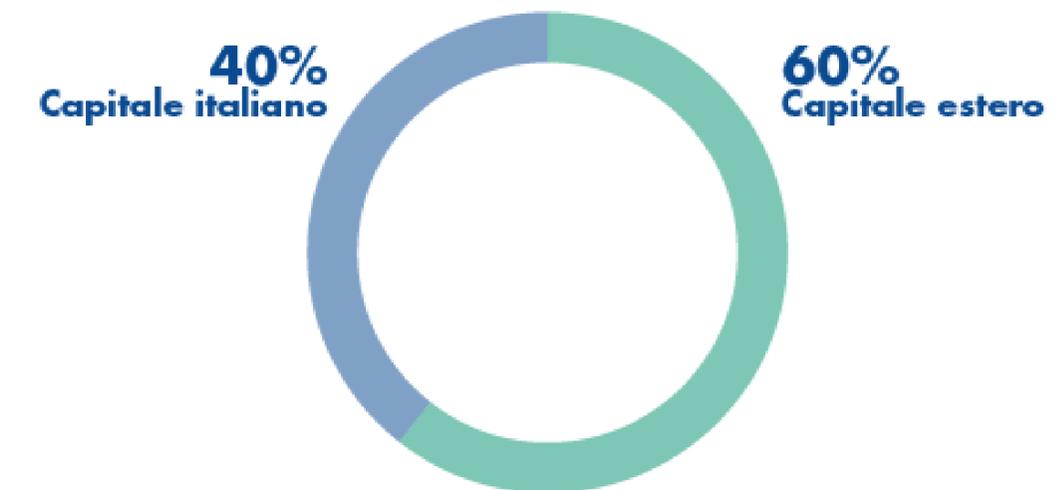


Fonte: elaborazioni su dati Fda, Nature

L'Italia è Pronta a Rispondere alla Domanda Globale



ITALIA:
STRUTTURA INDUSTRIALE
COME VANTAGGIO COMPETITIVO
(% industria farmaceutica italiana)



... mix industriale fattore di forza

- Nazionalità, dimensione, struttura
- Produzioni di sintesi chimica e biotech
- Specializzazioni e ciclo di investimenti
- CDMO, Indotto e filiera

Fonte: elaborazioni su dati Citeline, Iqvia, Farmindustria

Il Valore dell'Industria Farmaceutica in Italia



OCCUPAZIONE

- **69 mila** addetti, di cui il **44%** donne (**54%** nella R&S)
- **150 mila** persone compreso l'indotto
- **+9%** occupazione totale in 5 anni, **+15%** giovani e donne



PRODUZIONE, EXPORT, INVESTIMENTI

- **50 mld €** circa di produzione
- Per **oltre il 90% all'export**
- **3,3 mld €** investiti all'anno in produzione e R&S
- **+40%** investimenti (circa 5 mld € in più cumulati)



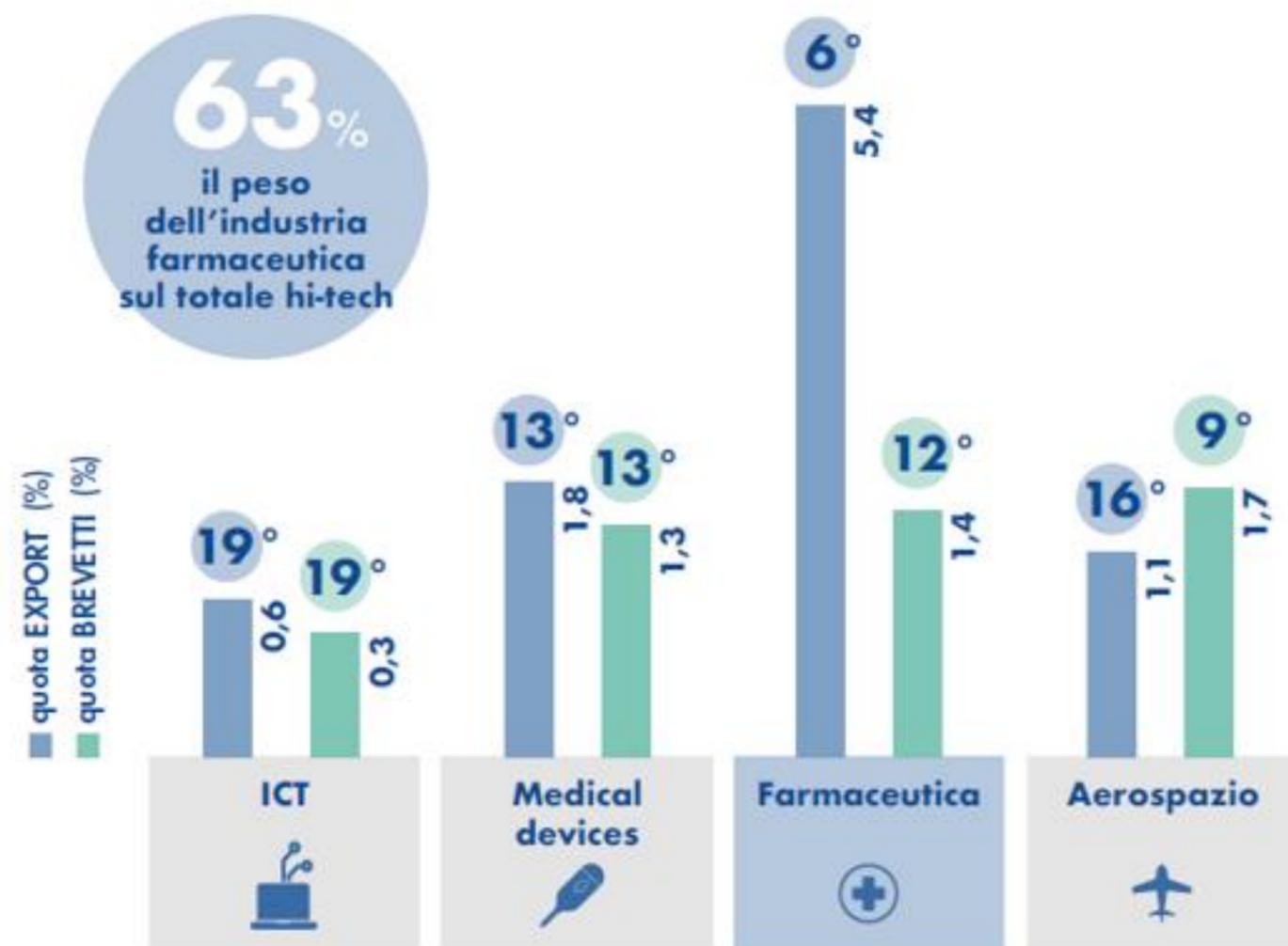
CONTRIBUTO AL PIL

- **2%** diretto e con l'indotto
- **+1%** contributo addizionale **entro il 2028** che può derivare da politiche attrattive

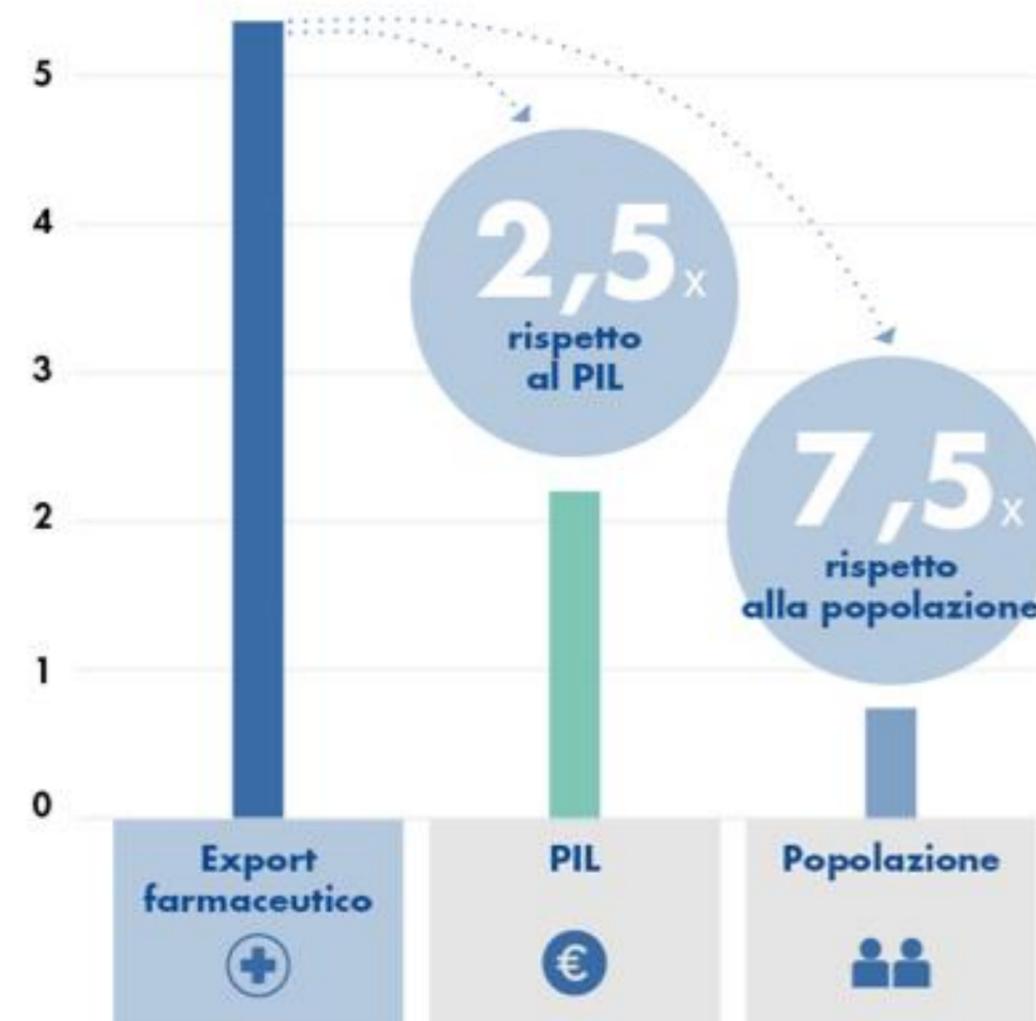
Fonte: elaborazioni su dati Istat, Inps, Eurostat, Farmindustria

Industria Farmaceutica: il Made in Italy nel Mondo

QUOTA % ITALIA SU TOTALE MONDIALE



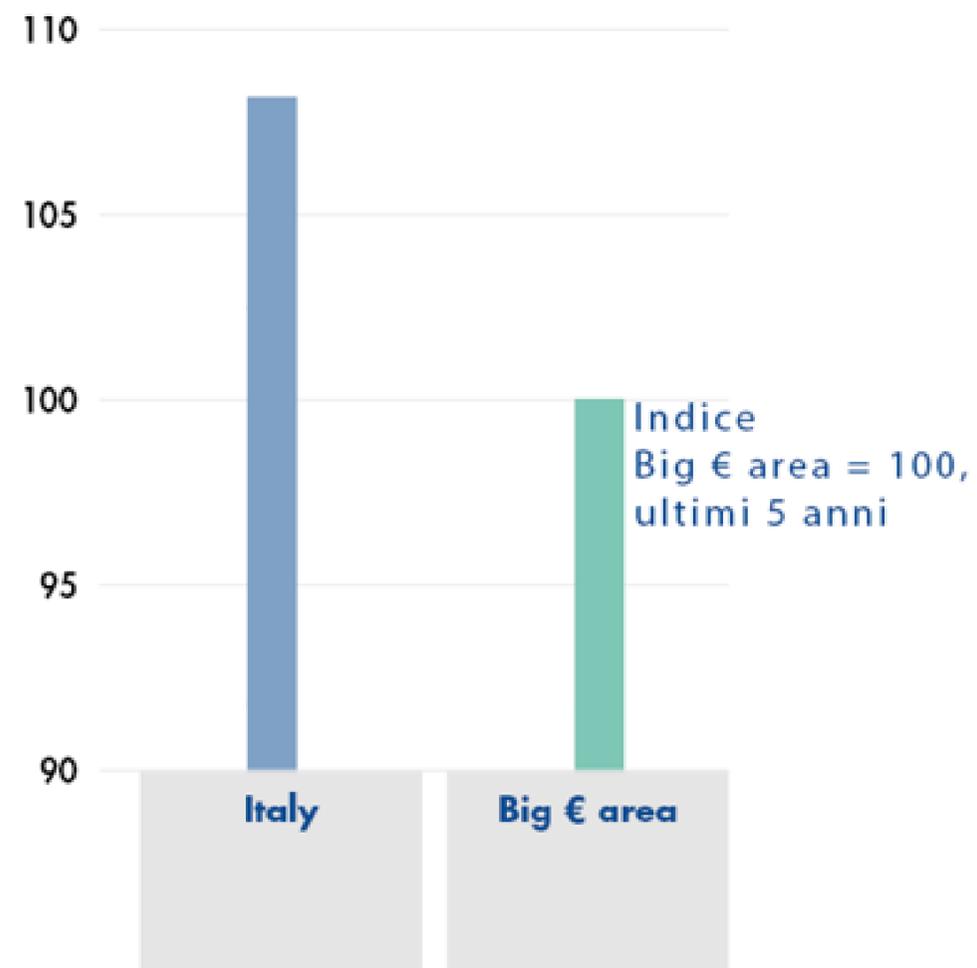
QUOTA % ITALIA SU TOTALE MONDIALE



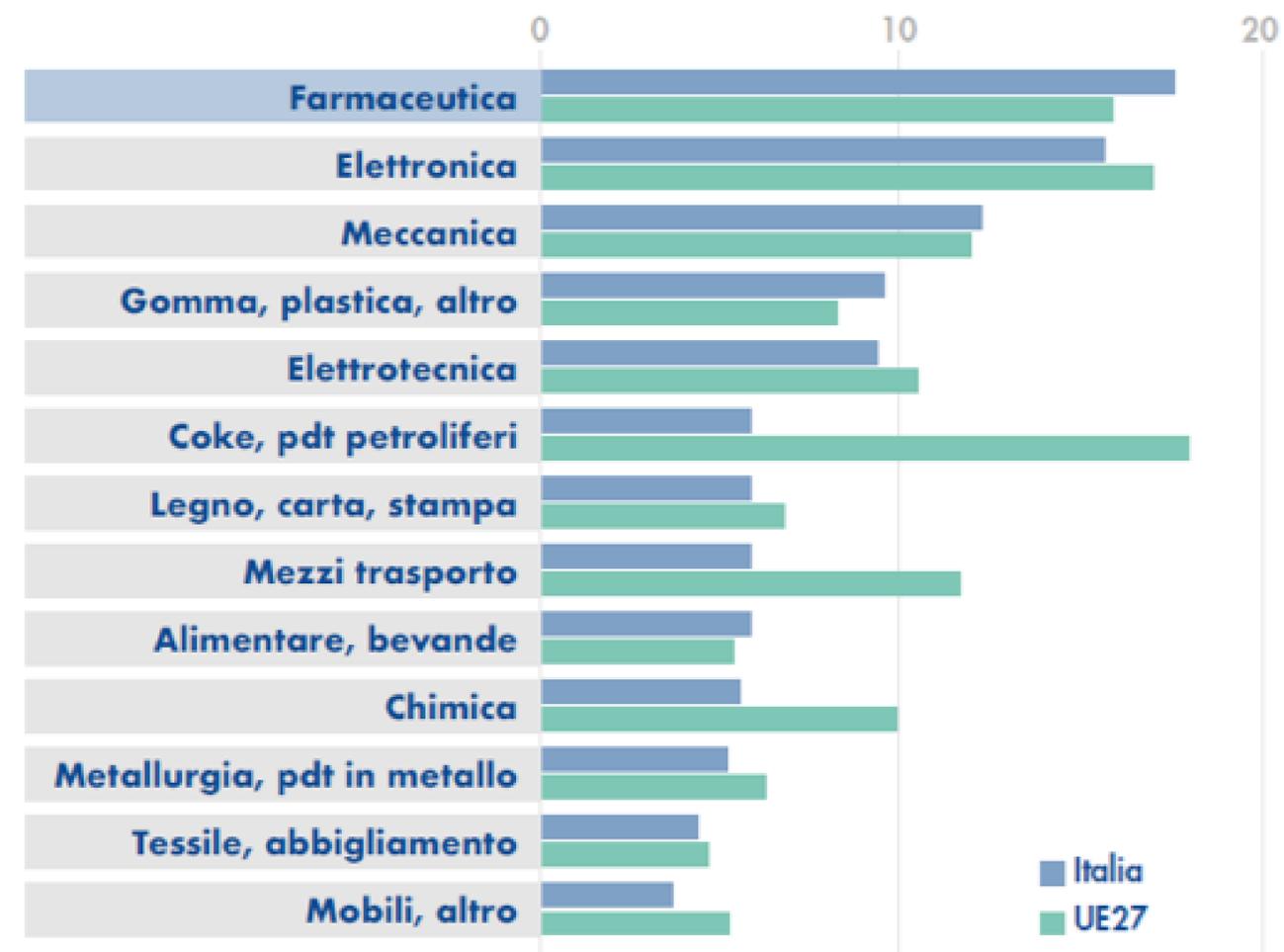
Fonte: elaborazioni su dati IntesaSanPaolo, Farmindustria

Industria Farmaceutica: Alta Produttività e Innovazione

PRODUTTIVITÀ:
VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO



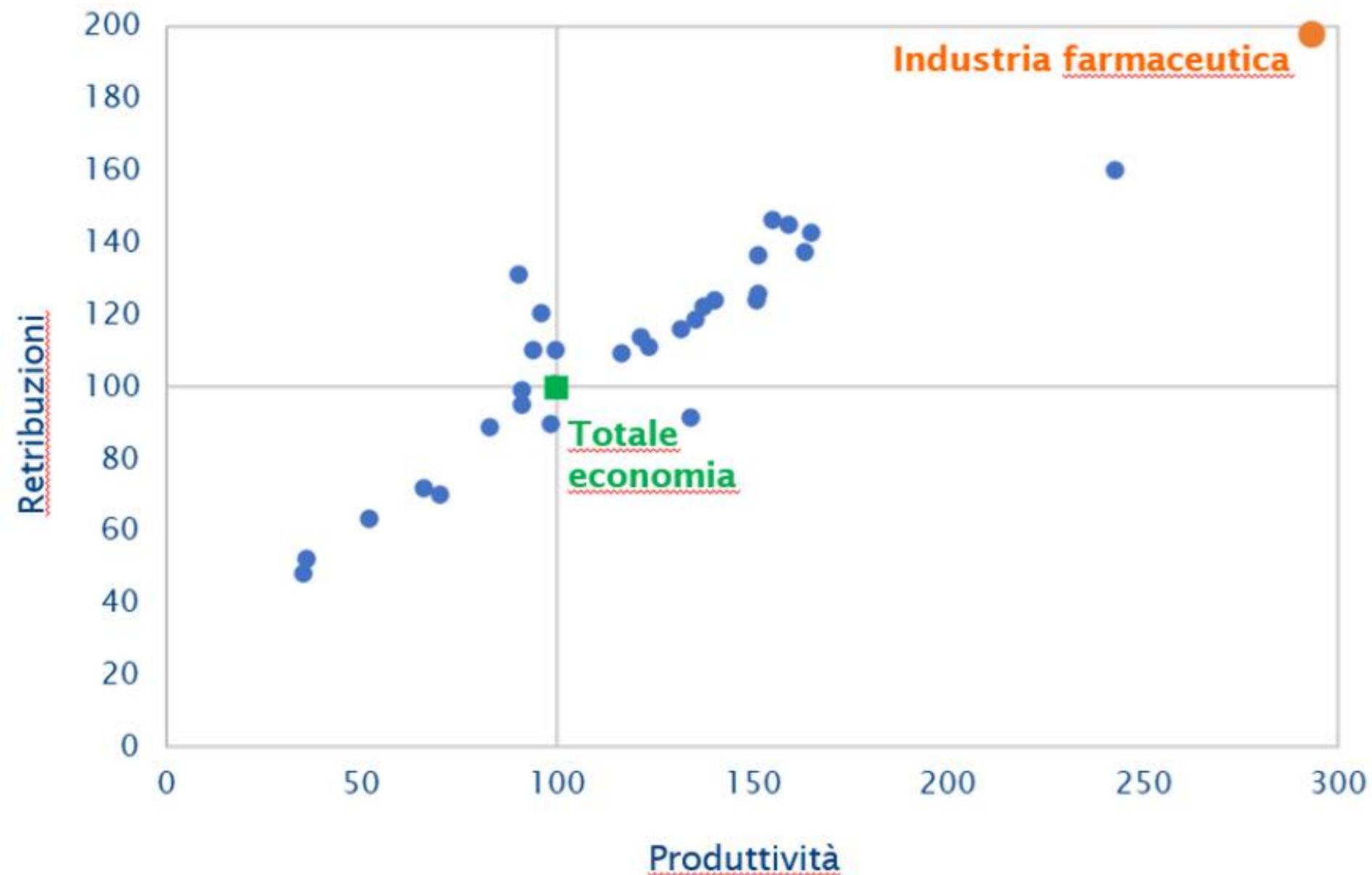
QUOTA DI IMPRESE CHE UTILIZZA ALMENO
UNA TECNOLOGIA DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE
NEI SETTORI MANIFATTURIERI (% , anno 2021)



Fonte: elaborazioni su dati Istat, Eurostat; Intesa-SanPaolo

Industria Farmaceutica: Leadership per Produttività e Retribuzioni

PRODUTTIVITÀ E RETRIBUZIONI PER ADDETTO NEI SETTORI DELL'ECONOMIA
(dati per settore, indice totale economia=100)



Fonte: elaborazioni su dati Inps, Istat, Eurostat

Produzione Farmaceutica in Crescita anche nel 2023 Italia meglio di Germania, Francia e Spagna

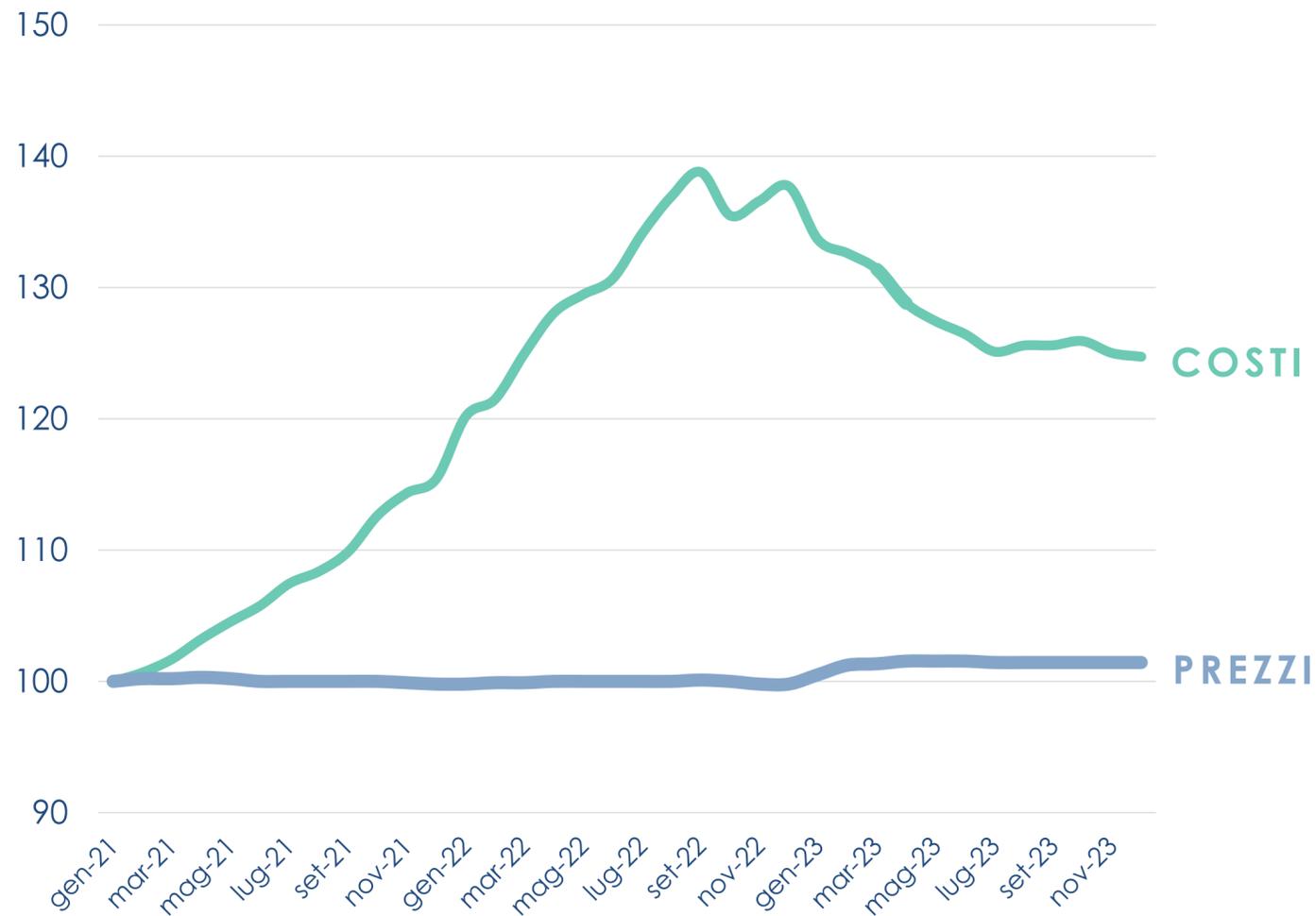
var%	2023/2021	2023/2022
TOTALE	-2,1%	-2,5%
INDUSTRIA MANIFATTURIERA	-1,5%	-2,2%
Farmaceutica	17,7%	7,3%
Mezzi di Trasporto	10,8%	8,2%
Informatica	7,8%	0,9%
Petrolifero	5,6%	-0,8%
Meccanica	3,6%	-0,1%
Tessile e Abbigliamento	0,8%	-6,5%
FARMACEUTICA		
Italia	17,7%	7,3%
Germania	0,9%	-3,5%
Francia	4,6%	-0,9%
Spagna	18,3%	7,2%

Dati corretti per gli effetti di calendario

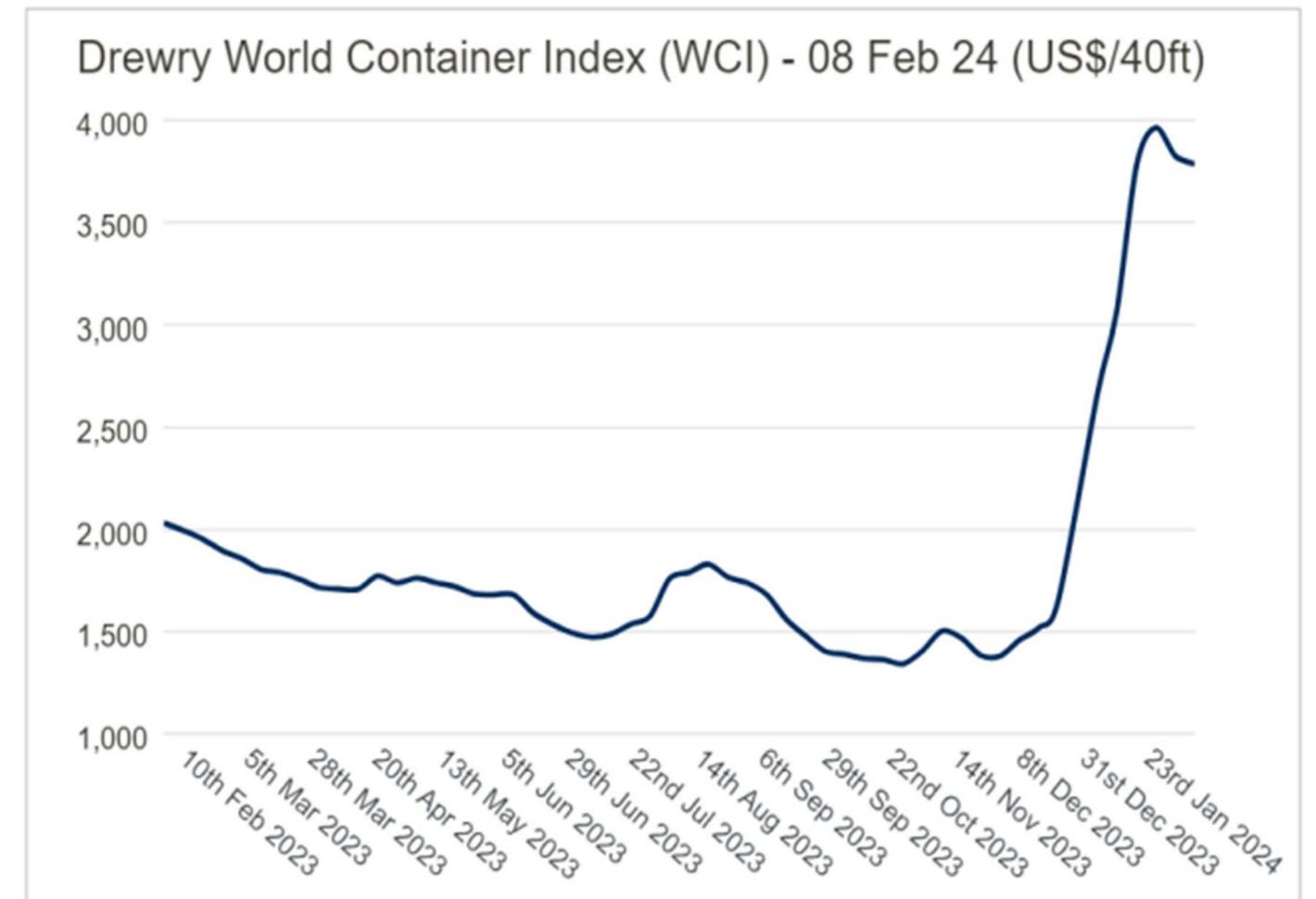
Fonte: elaborazioni su dati Istat, Eurostat

Costi e Prezzi: Squilibrio e Rischio Sostenibilità Produzioni

INDICATORI COSTI INDUSTRIALI E PREZZI FARMACEUTICA
(indice gennaio 2021=100)



COSTO SETTIMANALE DEI TRASPORTI MARITTIMI
A LIVELLO INTERNAZIONALE



Fonte: elaborazioni su dati Istat; Drewry

Industria Farmaceutica: la Crescita del Valore nel 2023

PRODUZIONE

Gennaio-Novembre 2023/2022



IN ITALIA

+8,2% Industria farmaceutica

-2,2% Industria manifatturiera

IN ALTRI PAESI

-2,4% Germania

-1,0% Francia

-24,4% Belgio

+8,5% Spagna

EXPORT

Gennaio-Ottobre 2023/2022



IN ITALIA

+5,1% Industria farmaceutica
(saldo estero +9,7 miliardi)

+1,2% Industria manifatturiera

IN ALTRI PAESI

-6,8% Germania

-3,1% Francia

-18,8% Belgio

-2,6% Spagna

(dati riferiti a settembre)

OCCUPAZIONE



IN ITALIA

Gennaio-Ottobre 2023/2022

+2%

+1,7% Totale occupati

DONNE E GIOVANI

45% del totale sono donne (vs. 29% media industria); **53%** nella R&S

46% quadri e dirigenti del totale sono donne (vs 23% media industria)

+15% crescita negli ultimi 5 anni, donne e giovani

Fonte: Farmindustria su dati Istat, Eurostat

Industria Farmaceutica: l'Export nei Territori

EXPORT CUMULATO GENNAIO-SETTEMBRE 2023: DATI PROVINCIALI

	Export Farmaceutica in milioni di euro	% Farmaceutica su totale manifattura	Ranking Farmaceutica tra i settori
Ascoli Piceno	5.788	88%	1
Latina	4.519	81%	1
Milano	4.284	10%	3
Napoli	3.964	41%	1
Firenze	3.964	21%	2
Frosinone	3.030	62%	1
Siena	2.000	54%	1
Monza e Della Brianza	1.304	13%	3
Parma	1.185	16%	3
L'Aquila	766	64%	1
Pavia	614	19%	2
Roma	605	7%	6
Bari	486	15%	3
Varese	436	5%	8
Verona	355	3%	11

	Export Farmaceutica in milioni di euro	% Farmaceutica su totale manifattura	Ranking Farmaceutica tra i settori
Torino	340	2%	13
Bologna	322	2%	12
Rieti	272	68%	1
Vicenza	261	2%	15
Pisa	177	6%	5
Novara	176	4%	8
Como	157	3%	11
Modena	148	1%	12
Prato	147	6%	4
Bergamo	146	1%	18
Catania	145	9%	4
Livorno	143	8%	5
Ancona	140	4%	7
Lodi	125	3%	7
Padova	121	1%	19

(In blu le province dove la farmaceutica è «sul podio»)

Fonte: elaborazioni su dati Istat

▪ L'Industria Farmaceutica in Campania

Campania tra le più Importanti Regioni del Mezzogiorno per Presenza Farmaceutica

14
aziende

attive nella **produzione**
e nella **R&S**

**Grandi gruppi
internazionali**

(sia a capitale estero
sia a capitale nazionale)

2.000+
addetti
diretti

il **32%** dell'occupazione
farmaceutica del Sud
Italia

2.400 persone
nelle imprese dell'**indotto**

10%
quota
investimenti
in R&S

della **farmaceutica** su
totale industria in
Campania

Network Innovation con
soggetti privati e pubblici

Fonte: elaborazioni su dati Istat e Farmindustria

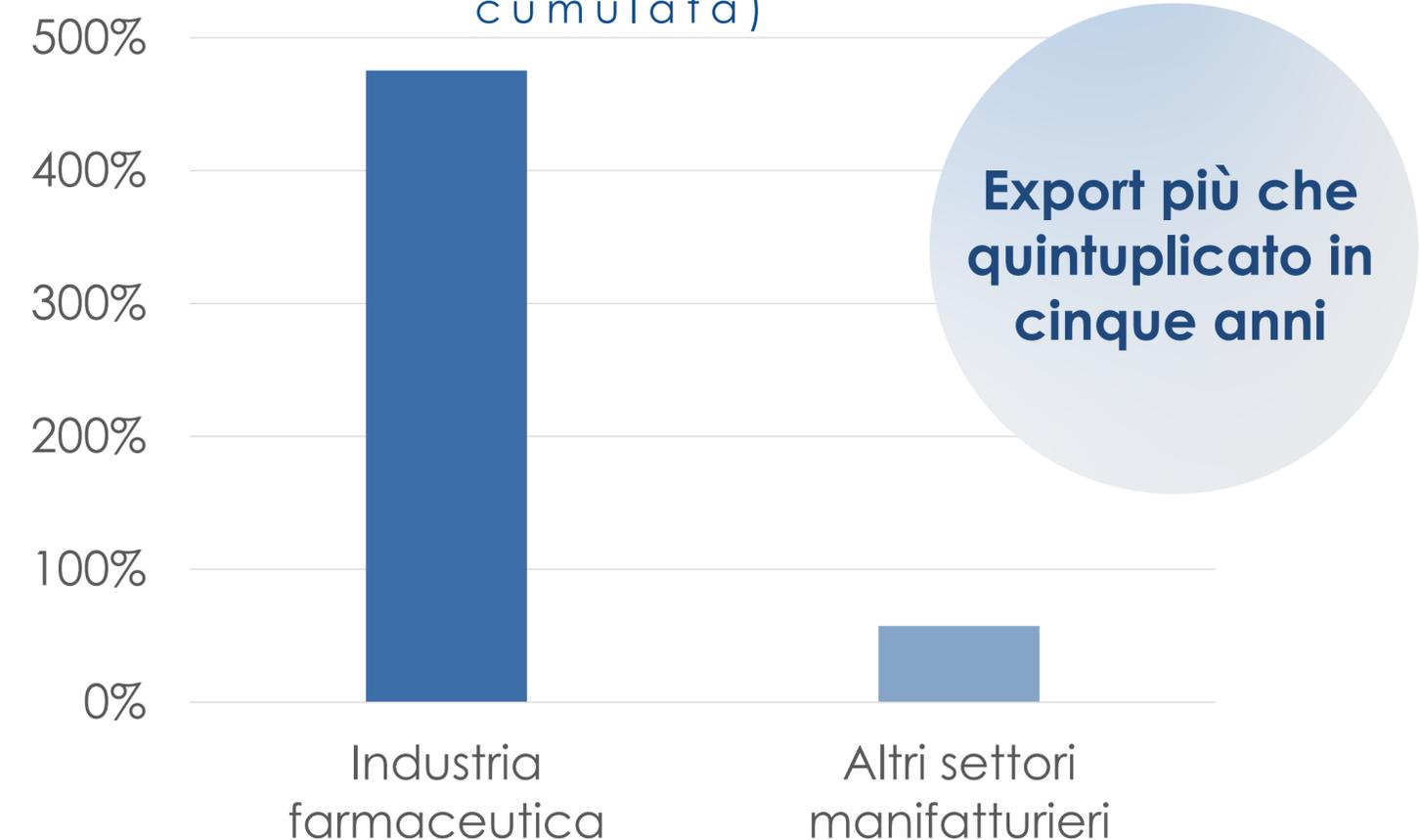
Farmaceutica Primo Settore per Valore delle Esportazioni: Export in Forte Crescita nel 2023, Trainato dal Polo di Napoli

4+ mld € di export nei primi 9 mesi del 2023,
80% di quello hi-tech
e 26% di quello manifatturiero della regione

**Svizzera, Big UE, USA, Sud Corea, emergenti Far
East e Medio Oriente** (es. Cina, Arabia Saudita)
i principali partner commerciali

4° posto di Napoli nel ranking provinciale
per valore dell'export farmaceutico

EXPORT CAMPANIA: TREND 2018-2023
(dati gennaio-settembre, var. %
cumulata)



Fonte: elaborazioni su dati Istat

Innovazione e Produzione di Valore

GRAZIE PER L'ATTENZIONE



FARMINDUSTRIA