



FARMINDUSTRIA

Relazione Marcello Cattani  
Assemblea 2024

**01**

**IL FUTURO  
ACCELERA  
DAVANTI A NOI**

**02**

**EUROPA  
PIÙ FRAGILE NELLA  
COMPETIZIONE  
GLOBALE**

**03**

**IL VALORE  
STRAORDINARIO  
DELL'INDUSTRIA  
FARMACEUTICA**

**04**

**IL CORAGGIO DELLE  
SCELTE: LE PRIORITÀ  
PER L'INDUSTRIA  
FARMACEUTICA**

**05**

**ITALIA:  
INDUSTRIA E  
ISTITUZIONI  
INSIEME PER  
L'INTERESSE  
NAZIONALE**



FARMINDUSTRIA

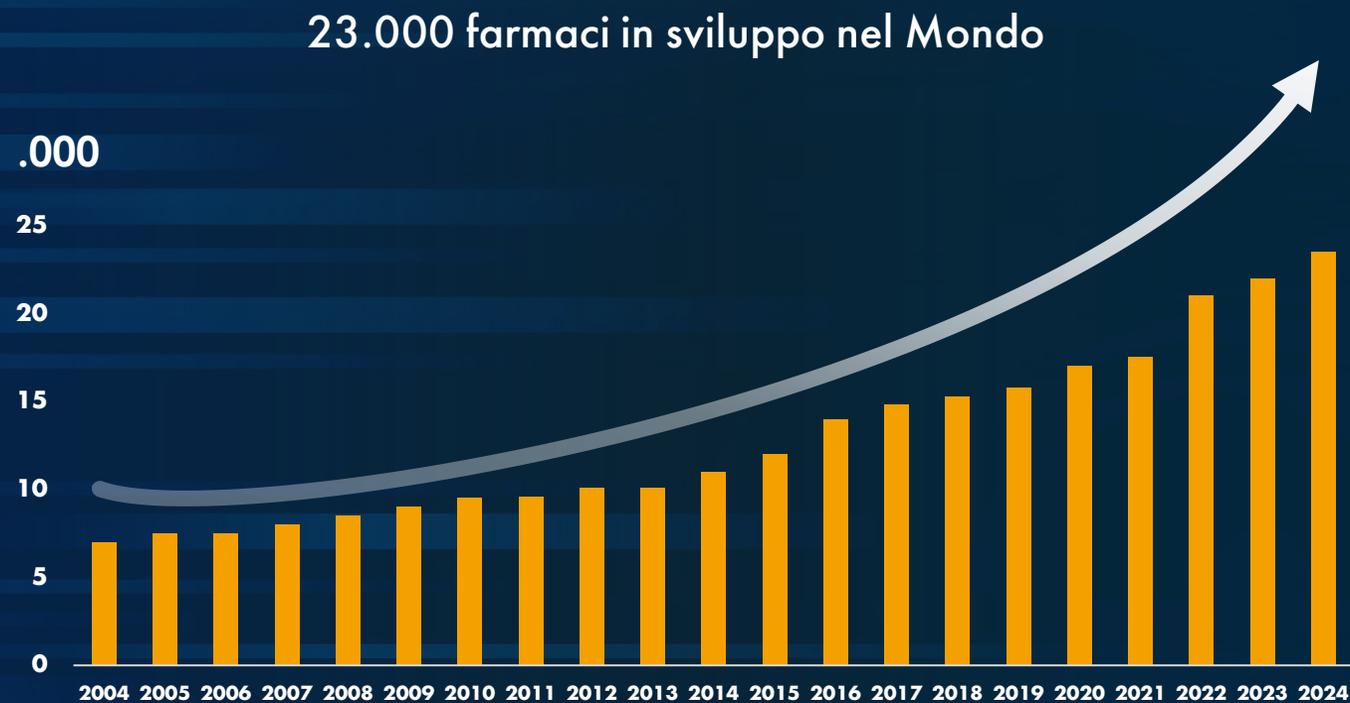
# 01. IL FUTURO ACCELERA DAVANTI A NOI

Competizione e innovazione nell'instabilità globale



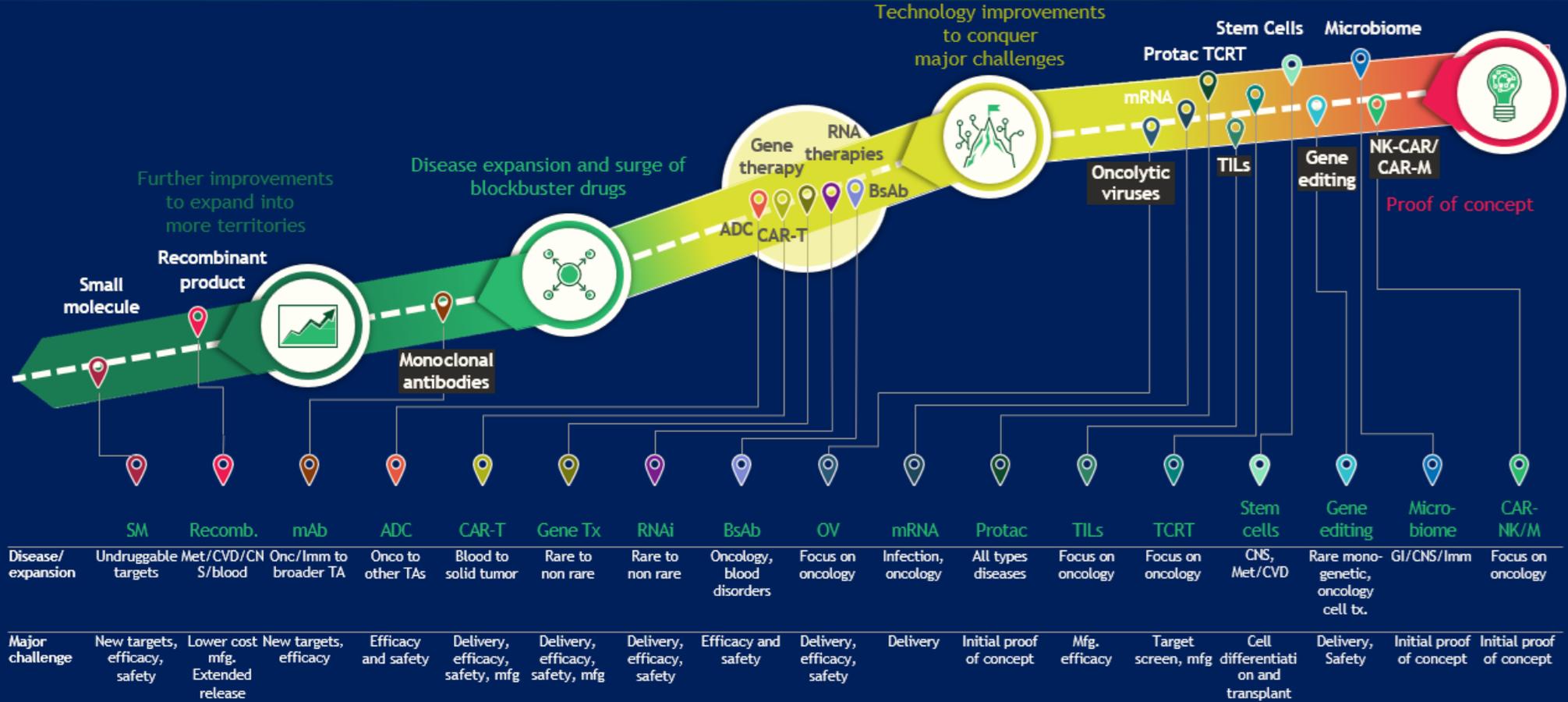
FARMINDUSTRIA

## 01. IL FUTURO ACCELERA DAVANTI A NOI



Fonte: Citeline

# 01. IL FUTURO ACCELERA DAVANTI A NOI



Copyright © 2022 by Boston Consulting Group. All rights reserved.

BCG ANALYSIS

## 01. IL FUTURO ACCELERA DAVANTI A NOI

---



### RICERCA, SCIENZA, INNOVAZIONE

---

- **23 mila** farmaci in pipeline
- Frontiere di R&S: Ricerca nello Spazio
- IA: **-40%** tempi ricerca e sviluppo
- Data Driven Healthcare



### DEMOGRAFIA

---

- **+1,2 miliardi** popolazione mondo 2042  
Europa stabile  
Italia in calo
- Domanda di salute cresce e cambia



### LAVORO E COMPETENZE

---

- Multidisciplinarietà
- Nuove competenze
- Formazione e Retention

## 01. IL FUTURO ACCELERA DAVANTI A NOI

---



### GEOECONOMIA

---

- Competitività e frammentazione globale



### BREAK STRUTTURALE SULL'INDUSTRIA

---

- Instabilità filiere
- **+30% costi, prezzi fermi**
- Approvvigionamenti a rischio



### IL MONDO NON TORNERÀ PIÙ COME PRIMA

---

- Trasformazione continua
- Transizione della salute
- Disruptive policy



## 02. EUROPA PIÙ FRAGILE NELLA COMPETIZIONE GLOBALE

---

Urgente visione strategica

## 02. EUROPA PIÙ FRAGILE NELLA COMPETIZIONE GLOBALE

### I GAP MACROECONOMICI



UE-MONDO



UE-USA

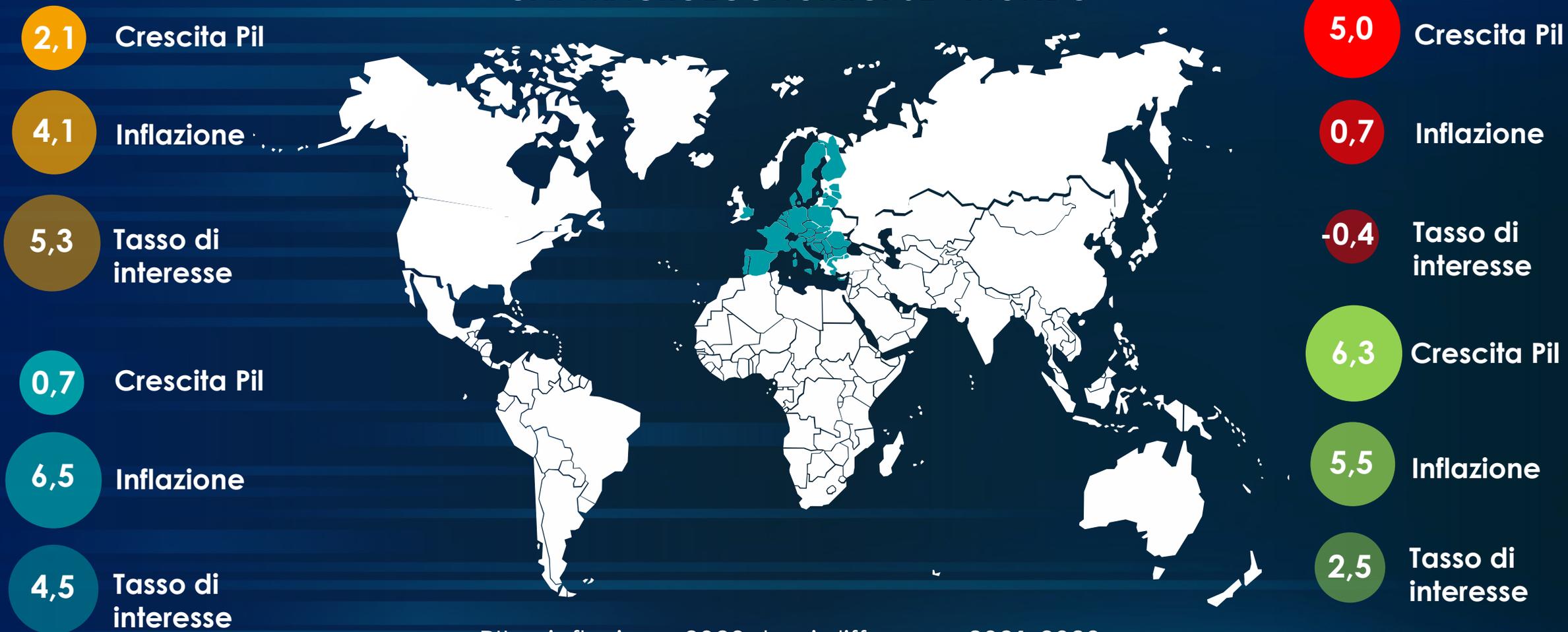


UE-CINA



## 02. EUROPA PIÙ FRAGILE NELLA COMPETIZIONE GLOBALE

### GAP MACROECONOMICI UE - MONDO



PIL e inflazione 2023, tassi differenza 2021-2023

Fonte: FMI



FARMINDUSTRIA

## 02. EUROPA PIÙ FRAGILE NELLA COMPETIZIONE GLOBALE

### GAP USA-UE Investimenti R&S, mld €



Fonte: EFPIA, Phrma

### NUOVI LANCI e INVESTIMENTI AI



2/3 negli USA



UE in ritardo  
Futuro vs immobilismo

## 02. EUROPA PIÙ FRAGILE NELLA COMPETIZIONE GLOBALE

### GAP UE-CINA

2023: In **Cina scoperti più farmaci** che in Europa (25 vs 17)



**74%**

Principi  
attivi/intermedi  
dipendono da  
Cina o India



**60%**

Alluminio  
prodotto in  
Cina o India

Fonte: IQVIA, EFPIA

**Xi Jinping:** "innovazione hi-tech è campo di battaglia tra potenze."

«Conferenza di Scienza e Tecnologia» Pechino 24 Giugno 2024

# 03. IL VALORE STRAORDINARIO DELL'INDUSTRIA FARMACEUTICA

Gli investimenti nel mondo e in Italia

### 03. IL VALORE STRAORDINARIO DELL'INDUSTRIA FARMACEUTICA

## PRIMO SETTORE SEGUITO DA ICT, AUTOMOTIVE E SEMICONDUTTORI

### 1.700 Mld USD Investimenti aziende in R&S 2023-2028



Fonte: EvaluatePharma

### 03. IL VALORE STRAORDINARIO DELL'INDUSTRIA FARMACEUTICA

---



**40 milioni** di persone curate in Italia ogni anno grazie ai farmaci



**-25%** mortalità in **20 anni**, **-35%** per le malattie croniche



**Healthy ageing, costi evitati, efficienza spesa**



**Produttività e competitività**, più alte in Italia e in Europa



### 03. IL VALORE STRAORDINARIO DELL'INDUSTRIA FARMACEUTICA

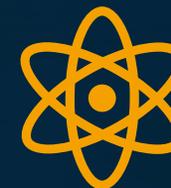
L'ITALIA PUÒ ESSERE LEADER IN UE NELLE LIFE SCIENCES



**QUALITÀ TOTALE  
DELLA FILIERA**



**SSN UNIVERSALISTICO**



**RUOLO STRATEGICO  
RICONOSCIUTO DAL  
GOVERNO**



FARMINDUSTRIA

### 03. IL VALORE STRAORDINARIO DELL'INDUSTRIA FARMACEUTICA

#### DUE ANNI DI MISURE CONCRETE PER RENDERE L'ITALIA PIÙ ATTRATTIVA

- Legge di Bilancio aumento FSN
- Avvio Riforma AIFA

- Incentivi
- PNRR: assistenza domiciliare e telemedicina

- Patent Box
- Industria 5.0
- Certificatori tax credit R&S



### 03. IL VALORE STRAORDINARIO DELL'INDUSTRIA FARMACEUTICA



#### PRODUZIONE

**52 miliardi**

**2% PIL**, con l'indotto

Nord, centro e sud



#### EXPORT

**49 miliardi**

**Primi al mondo** per  
crescita 2021-2023

Farmaci e vaccini,  
**2° settore per saldo  
estero + 17 mld**



#### 70 MILA OCCUPATI

In 5 anni

**+9% totale**  
**+19% giovani**

**45%** donne,  
**54%** nella R&S



#### 3,6 MILIARDI

**Investimenti R&S e  
produzione nel 2023**  
**+9% rispetto al 2022**



# 04. IL CORAGGIO DELLE SCELTE: LE PRIORITÀ PER L'INDUSTRIA FARMACEUTICA

Obiettivi: riforme, investimenti, salute



FARMINDUSTRIA

## 04. IL CORAGGIO DELLE SCELTE: LE PRIORITÀ PER L'INDUSTRIA FARMACEUTICA

### EUROPA: SUBIRE IL CAMBIAMENTO O GOVERNARLO?



**Investimenti:** l'Europa non può vivere di rendita



**Senza un'industria farmaceutica forte** non ci sono **cure per le persone**



**Voltare pagina** dopo anni di **ideologia anti-industriale**



**Regole innovative, flessibili e velocità**



## 04. IL CORAGGIO DELLE SCELTE: LE PRIORITÀ PER L'INDUSTRIA FARMACEUTICA

---



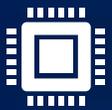
**Salute, Sicurezza, Crescita:** ruolo strategico dell'industria farmaceutica



**Difesa della Proprietà Intellettuale:** no all'attuale revisione della **Legislazione Farmaceutica UE**



**Strategia One Health:** salute delle Persone e del Pianeta. **Innovativi e competitivi insieme**



**Dati e AI:** fattore di competitività per l'industria e i sistemi sanitari



**Messa in sicurezza delle filiere**

# 05. ITALIA: INDUSTRIA E ISTITUZIONI INSIEME PER L'INTERESSE NAZIONALE

Nuove politiche per le Scienze della Vita

## 05. ITALIA: INDUSTRIA E ISTITUZIONI INSIEME PER L'INTERESSE NAZIONALE

LE BUONE REGOLE PER ACCESSO ALLE CURE E LA CRESCITA NASCONO DAL DIALOGO TRA ISTITUZIONI E INDUSTRIA



**POLICY COMPETITIVE  
INNOVATIVE E  
FLESSIBILI**



**AUMENTARE IL  
FINANZIAMENTO  
SUPERARE I PAYBACK**

Nel 2024 oltre 2 mld



**CAMBIAMENTI RADICALI:  
GOVERNANCE, ACCESSO,  
INNOVAZIONE, INVESTIMENTI**

Life Sciences Strategy



**MODERNIZZARE  
IL SSN**



**SOSTENERE  
GLI INVESTIMENTI  
IN ITALIA E IN EUROPA**



**SVILUPPARE LE  
COMPETENZE**



FARMINDUSTRIA

**ITALIA: SI PERDE DA SOLI  
O SI VINCE INSIEME  
PER L'INTERESSE NAZIONALE**



FARMINDUSTRIA