

Il Ruolo Strategico della Ricerca e dell'Innovazione per la Salute e la Competitività dell'Italia

MARCELLO CATTANI

2 aprile 2025



FARMINDUSTRIA

Scenari in Trasformazione



GEOPOLITICA

- Frammentazione globale
- Nuovi Blocchi e Alleanze
- «America First»
- Guerra dei Dazi



BREAK STRUTTURALE INDUSTRIA

- Instabilità filiere «lunghe»
- Rischio Approvvigionamenti
- +30% costi, prezzi fermi
- Transizione digitale e green

Life Sciences nel Codificare il Futuro



DEMOGRAFIA E SALUTE

+1,2 mld persone nel mondo (2042)

Invecchiamento popolazione

Crescita cronicità e nuova domanda salute

Rischi pandemie, AMR



FRONTIERE INNOVAZIONE E CURA

Connected Care

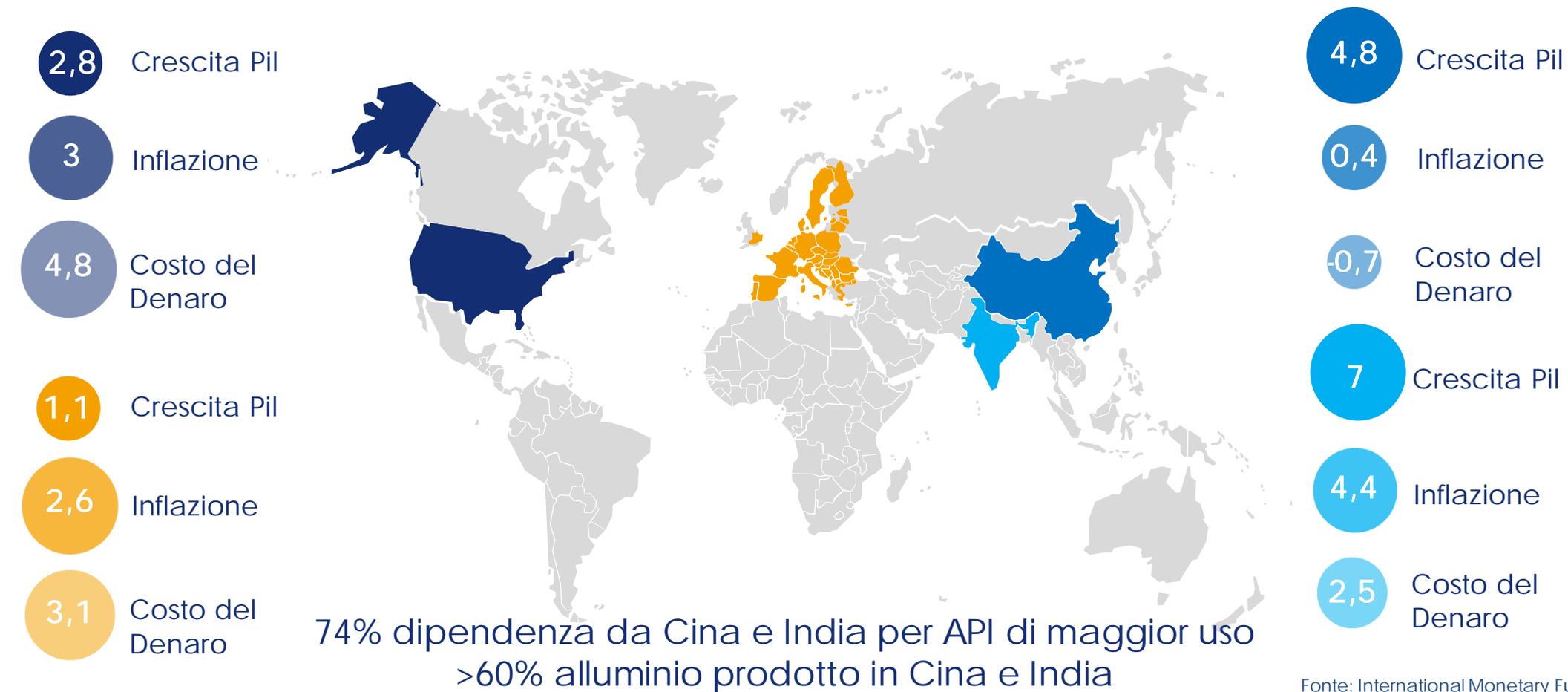
Data Driven Healthcare

Crescita esponenziale IA nella R&S

Frontiere della Ricerca nello Spazio

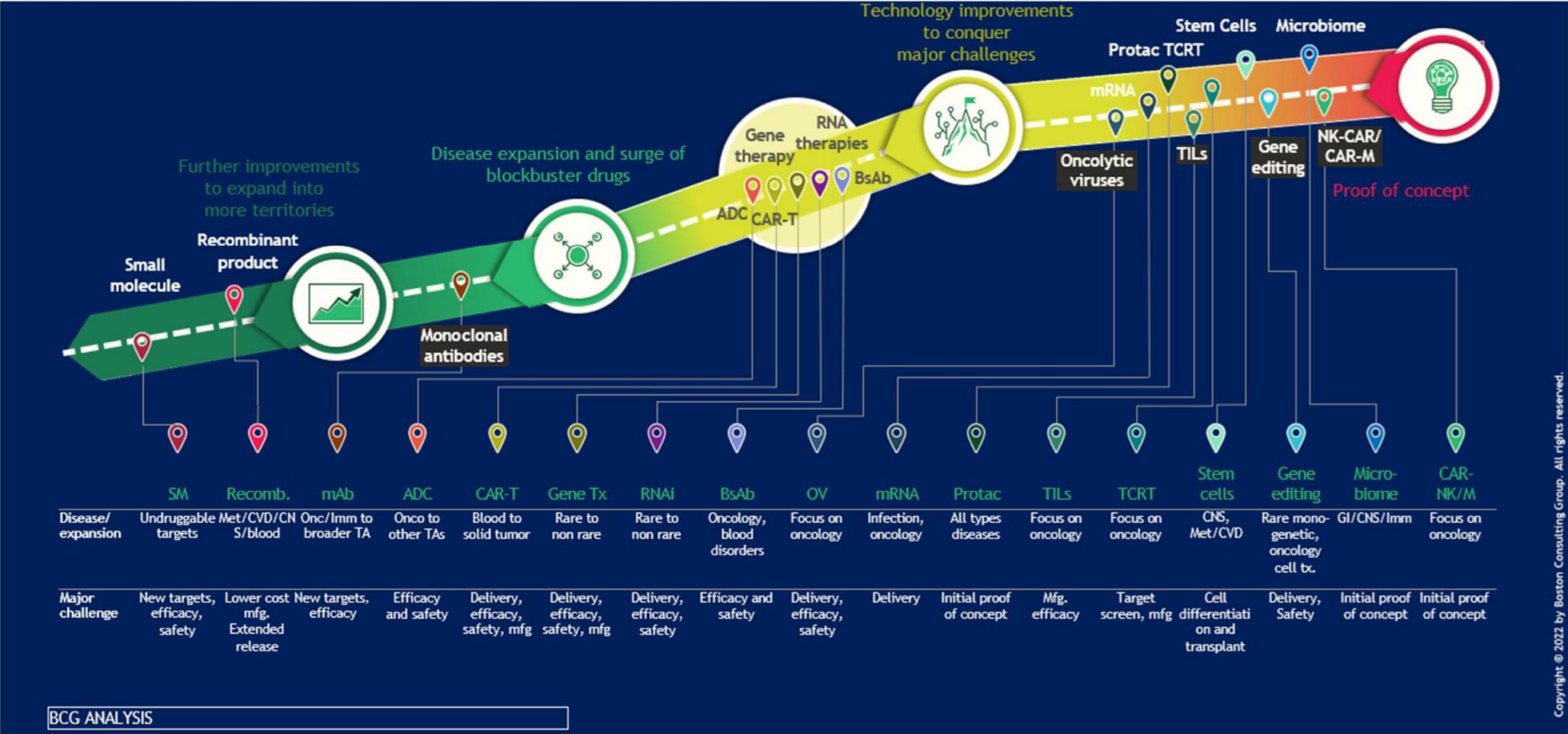
Il Declino Competitivo dell'Europa nel Contesto Globale

VAR. % 2023-2024; Costo del Denaro: differenza 2021-2024



Fonte: International Monetary Fund (IMF), Eurostat, Global-rates.com

La Rivoluzione nella R&S dei Farmaci



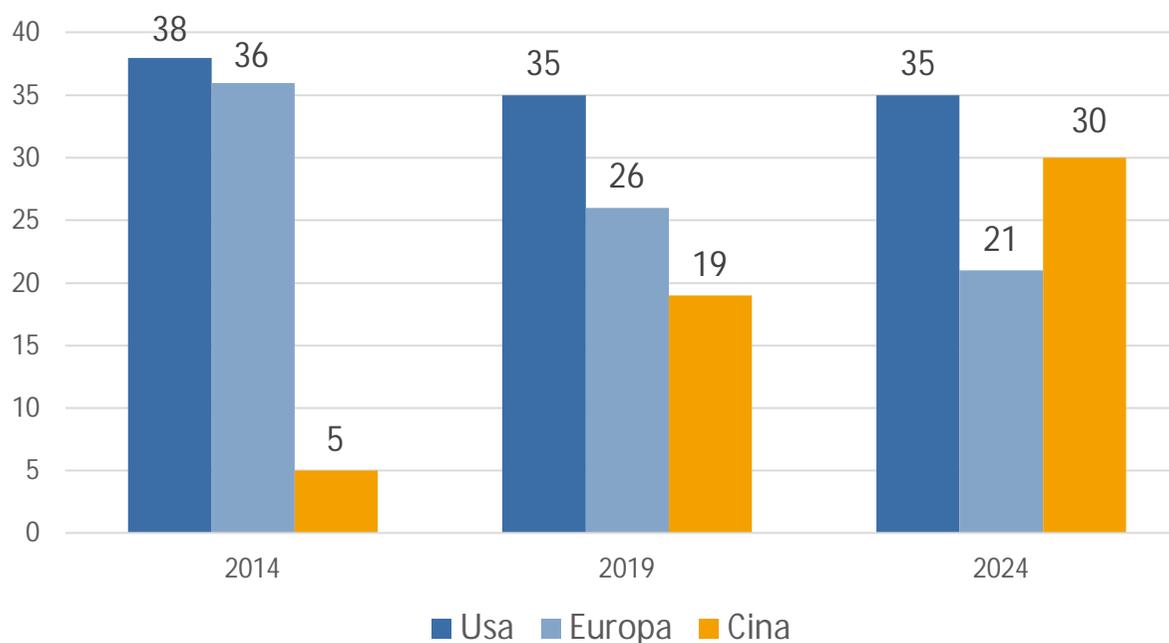
Copyright © 2022 by Boston Consulting Group. All rights reserved.

BCG ANALYSIS

Lo Scenario Competitivo nella Ricerca

USA Stabile, Cina in Forte Crescita, Europa in Declino

Studi clinici Fase I-III avviati dalle aziende in base alla sede della casa madre
(val %, 2014-2024)

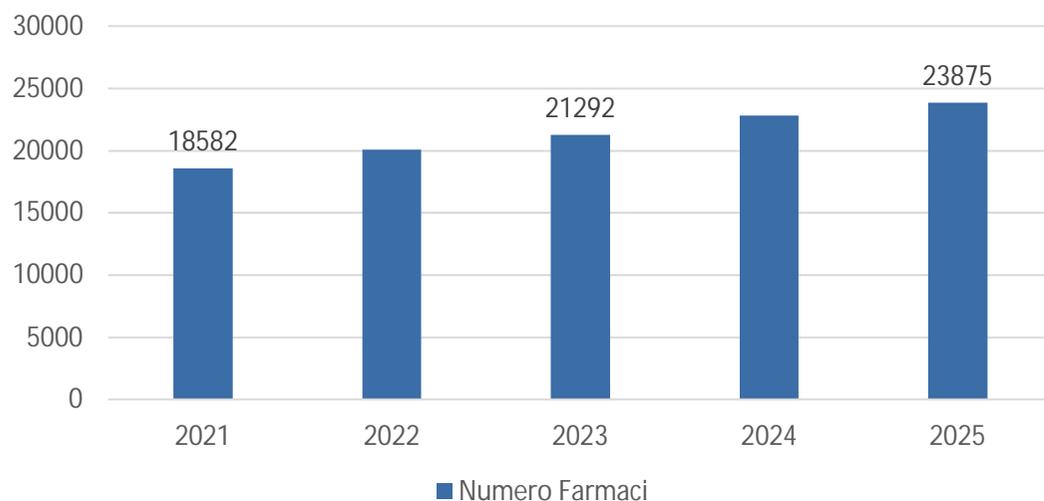


Fonte: Citeline Trialrove, gennaio 2025; IQVIA Institute, gennaio 2025

La Ricerca Cresce e Cambia Velocemente

Prodotti in Sviluppo nel Mondo per Aree Terapeutiche

Dimensione della pipeline globale di R&S
(2021-2025)

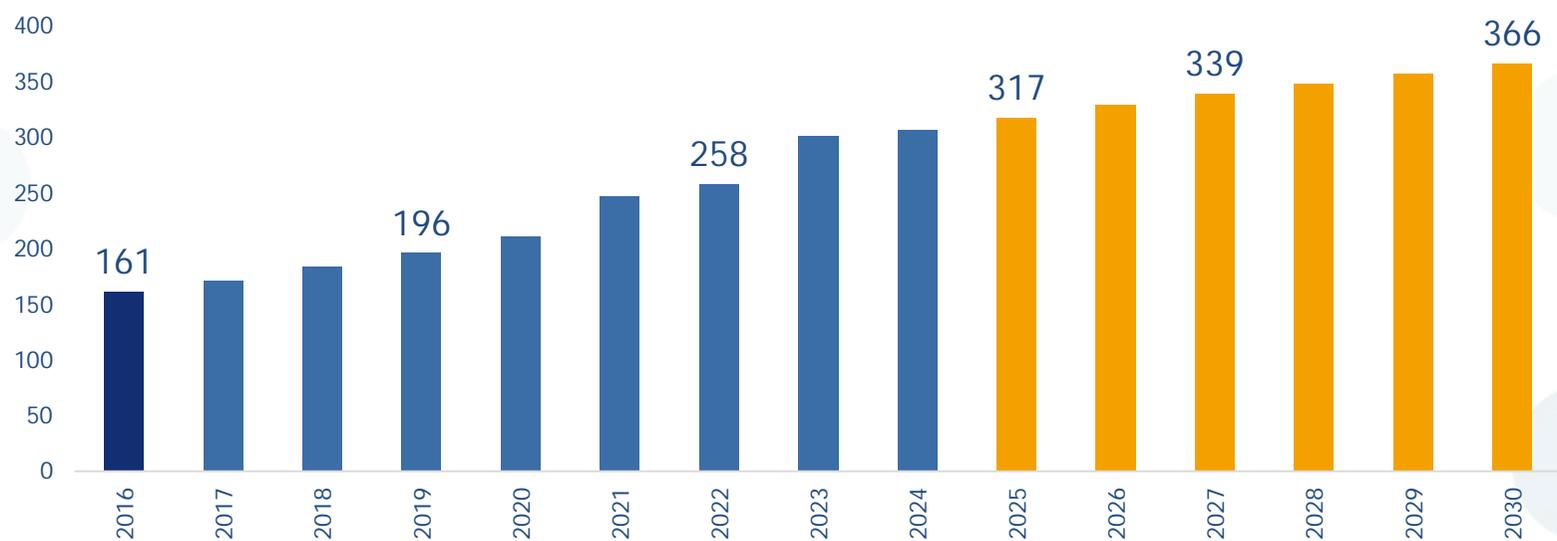


Fonte: Citeline 2025

Cresce la Ricerca perché Crescono gli Investimenti

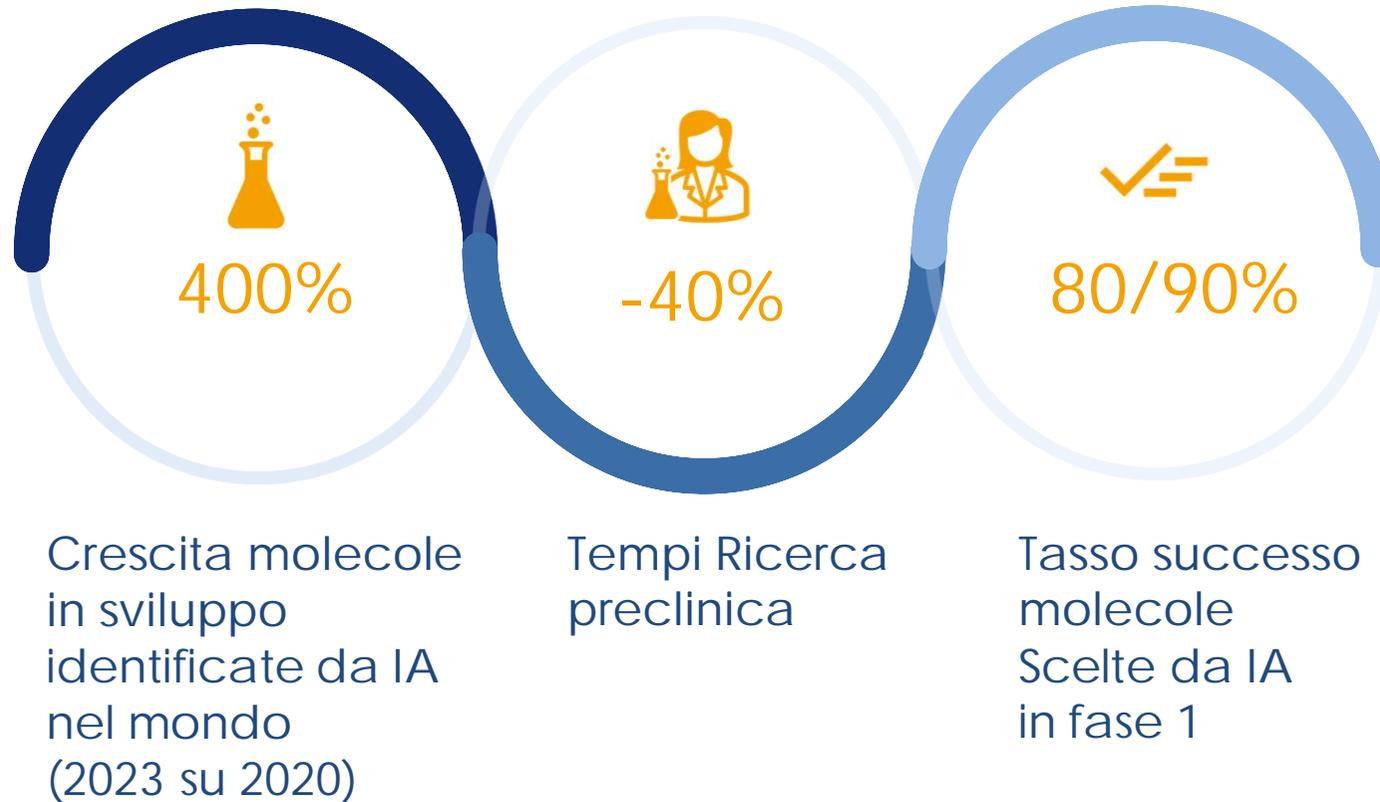
2.000 Mld \$ tra 2025-2030

Investimenti R&S delle imprese farmaceutiche nel Mondo



Fonte: EvaluatePharma

L'Impatto dell'IA sulla R&S a Livello Globale



Fonte: Nature, IQVIA

Contributo dell'IA negli Studi Clinici nel Mondo (2023)

24
NUOVI BERSAGLI
FARMACOLOGICI



22
NUOVI COMPOSTI
CHIMICI



22
NUOVI USI PER
MOLECOLE NOTE



6
VACCINI



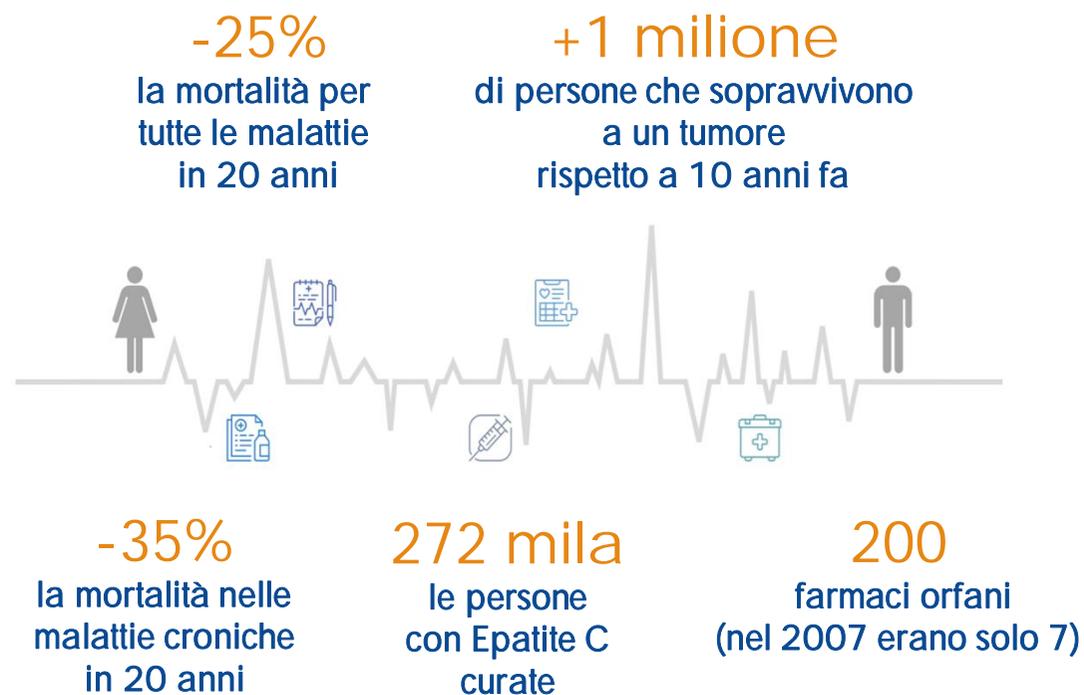
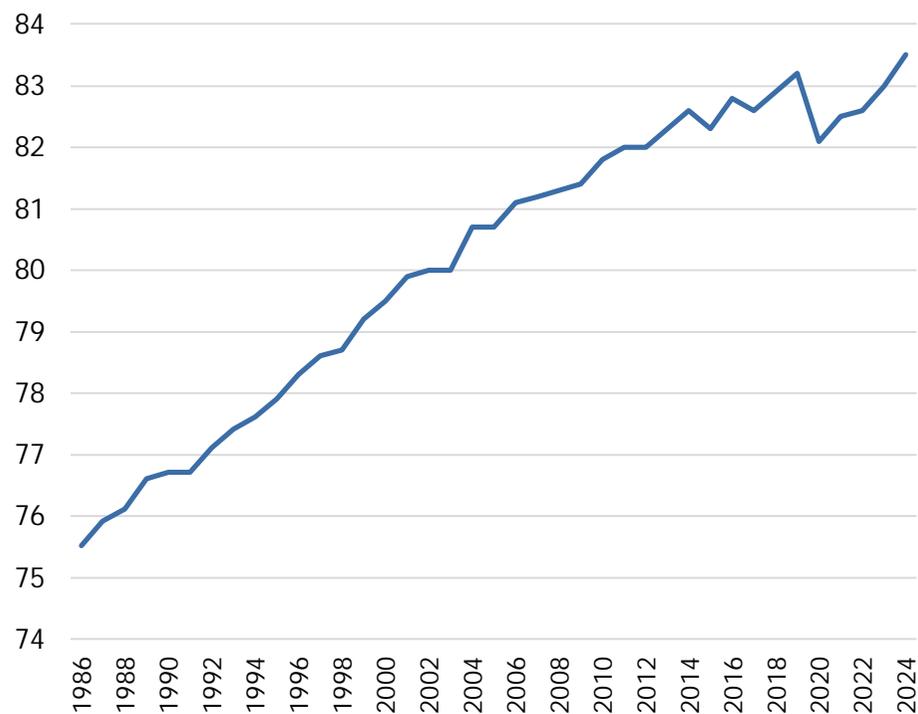
4
ANTICORPI



Fonte: IFPMA

Gli Effetti Positivi della Pipeline in Italia

Italia: Anni di Aspettativa di Vita alla Nascita



Fonte: elaborazioni su dati Istat

Competitività dell'Italia

Farmaceutica: Primo settore per competitività, produttività, saldo estero, *open innovation*



54 miliardi di export, oltre il 90% Produzione di 56,1 miliardi nel 2024



4 miliardi di investimenti in Ricerca e produzione all'anno



71 mila addetti e 150 mila con l'indotto (90% laureati e diplomati, 45% donne)



+8% occupati in 5 anni (vs + 4% totale economia)
+21% under 35



+21 miliardi saldo estero farmaci e vaccini nel 2024



1° posto per R&S con Centri pubblici, formazione, welfare aziendale, sostegno genitorialità

Affrontare la Trasformazione in Europa e Italia per guardare al futuro

Le Politiche Necessarie nelle Life Sciences



Un percorso concreto per le Competenze in un Mondo che cambia



Innovazione
nella partnership
pubblico-privato

35 Università
con le quali
collaboriamo in
50 Dipartimenti

1° posto
per R&S
con Centri
pubblici
Università