



**FARMINDUSTRIA**

**RELAZIONE ASSEMBLEA 2025**

**MARCELLO CATTANI**

# INDUSTRIA FARMACEUTICA IN ITALIA: AMBIZIONE, VALORE E COMPETITIVITÀ

«L'Italia deve tornare ad avere una **politica industriale, puntando su quei settori nei quali può contare su un vantaggio competitivo**»

Giorgia Meloni

## Dati Istat



Indice di **competitività 2024**  
**1° posto +31%** vs media industriale



**Produttività 2022-2024**  
**+23%** vs **+5%** media industriale



FARMINDUSTRIA

# INDUSTRIA FARMACEUTICA IN ITALIA: AMBIZIONE, VALORE E COMPETITIVITÀ

«Alla farmaceutica è legata una parola chiave: **Valore**.  
**Valore dell'innovazione**, che si traduce in **salute**.  
**Valore della ricerca**, che premia **eccellenza e competitività**.  
**Valore della produzione**, che alimenta **occupazione e crescita economica**»

Giorgia Meloni



## Export

**+9,5%** vs **+0,5%** media industriale nel 2024  
**+39%** vs **+2,3%** media gennaio-aprile 2025  
**Italia 4° al mondo** grazie alla farmaceutica



## Investimenti in R&D e produzione

**2022-2024: +22%** vs **+11%** media industriale

«Per avere **un'industria forte** e un **futuro solido** occorre avere una **strategia**»

Giorgia Meloni

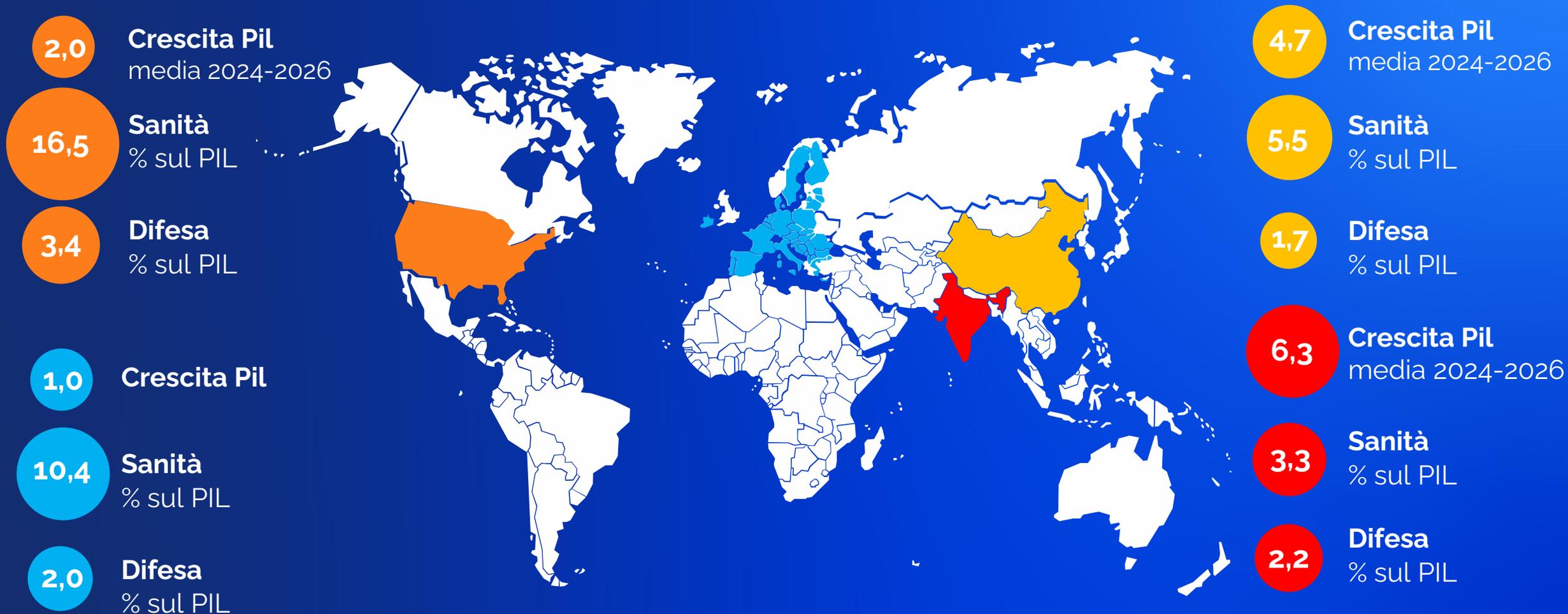


FARMINDUSTRIA



# 1. EUROPA NELL'INSTABILITÀ GLOBALE: LEADER O FOLLOWER?

# GAP MACROECONOMICI UE-MONDO



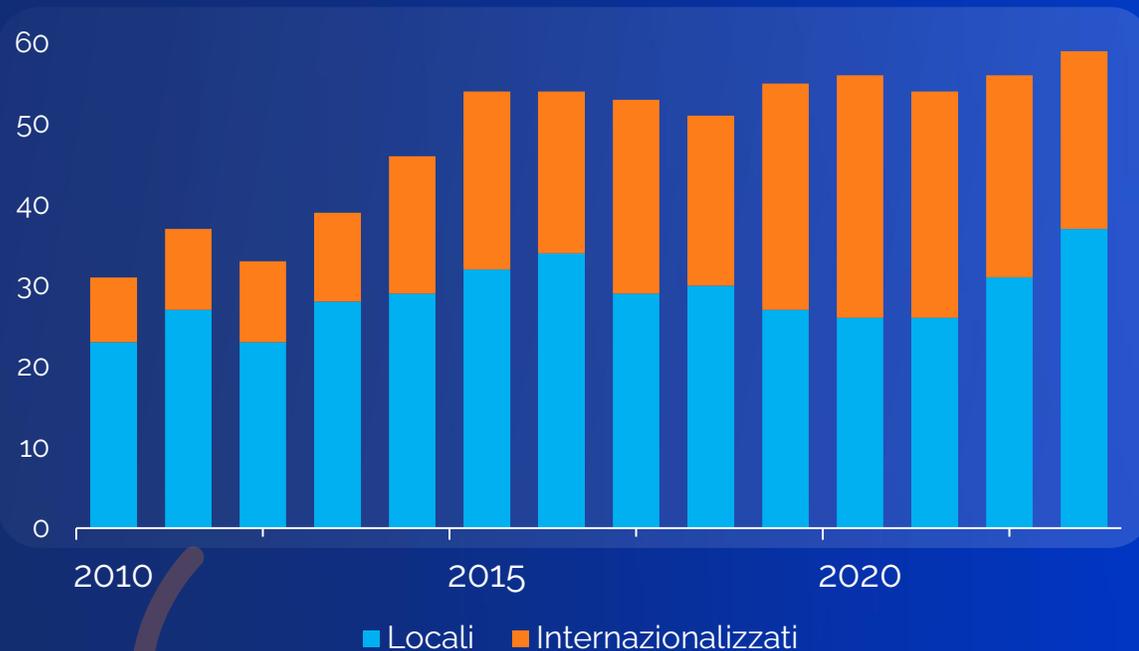
Fonte: Oecd, Eurostat, SIPRI



FARMINDUSTRIA

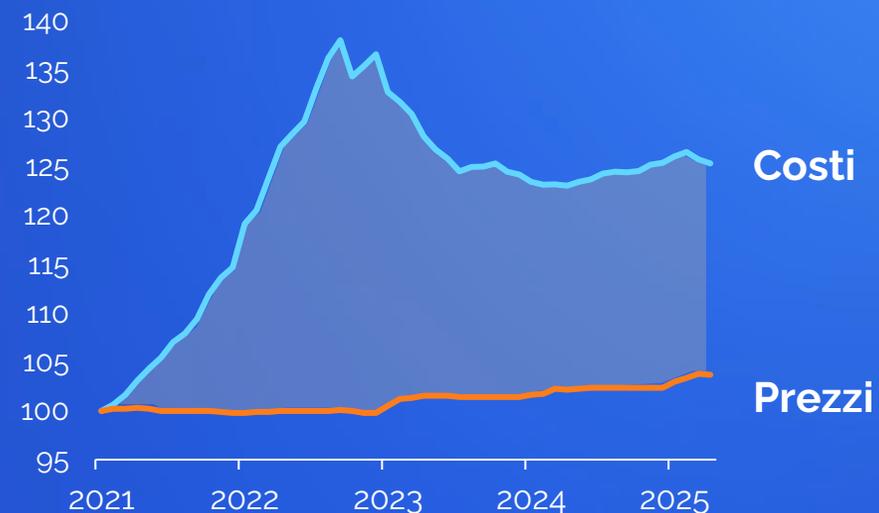
# CRISI SANITARIE E GUERRE: QUALI IMPATTI SULL'INDUSTRIA?

## Conflitti in corso



Fonte: Banca d'Italia

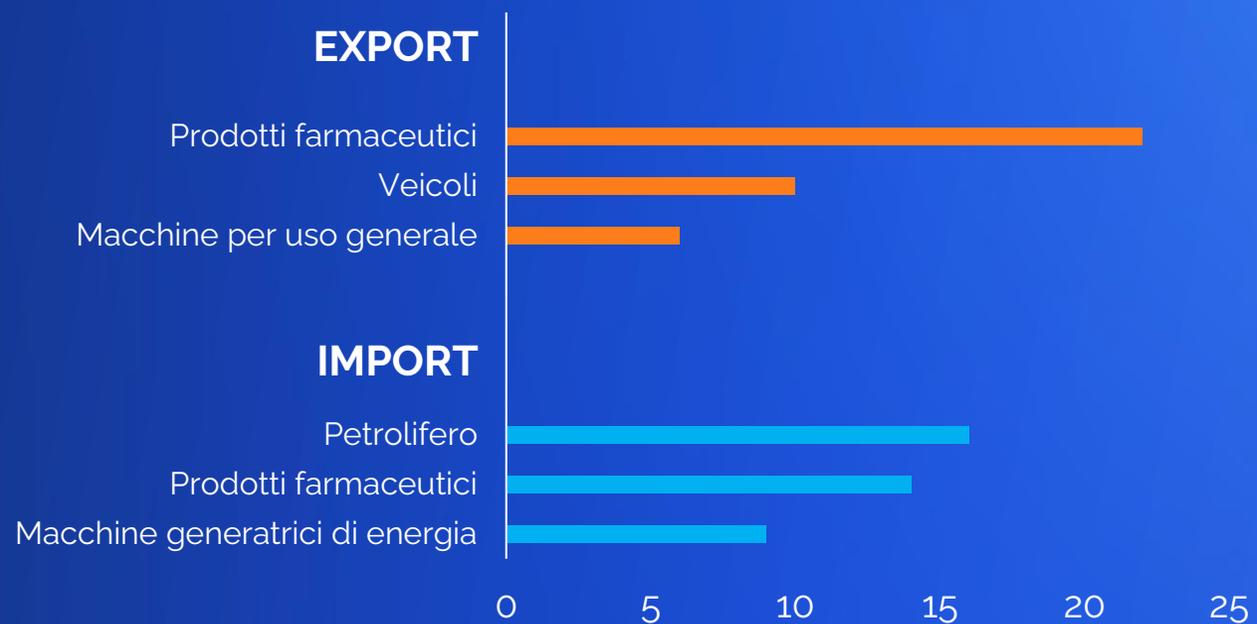
## Farmaceutica: trend costi e prezzi in Italia (indice Q1 2021=100)



Fonte: elaborazione su dati Istat

# UE: INDUSTRIA FARMACEUTICA PRIMO SETTORE PER SCAMBI CON GLI USA

Primi tre settori per export e import Ue-USA (% sul totale)



Fonte: Eurostat

# UE: USA PARTNER CHIAVE, TROPPIA DIPENDENZA DA CINA

Primi tre partner commerciali dell'Ue per il totale dei prodotti (% sul totale)



USA

Export

20,6%

Import

13,7%



UK

Export

13,2%

Import

6,7%



CINA

Export

8,3%

Import

21,3%

Fonte: Eurostat



FARMINDUSTRIA

# EUROPA PIÙ FRAGILE NELLA COMPETIZIONE GLOBALE



**74%**

Principi attivi/intermedi dipendono da Cina o India

Fonte: IQVIA, EFPIA

Numero di **nuovi farmaci** scoperti tra il **2022** e il **2024**



**USA**  
**77**



**CINA**  
**69**



**EUROPA**  
**52**

**Sicurezza, autonomia e innovazione per il nostro futuro**



FARMINDUSTRIA

# EUROPA PIÙ FRAGILE NELLA COMPETIZIONE GLOBALE

## INNOVAZIONE



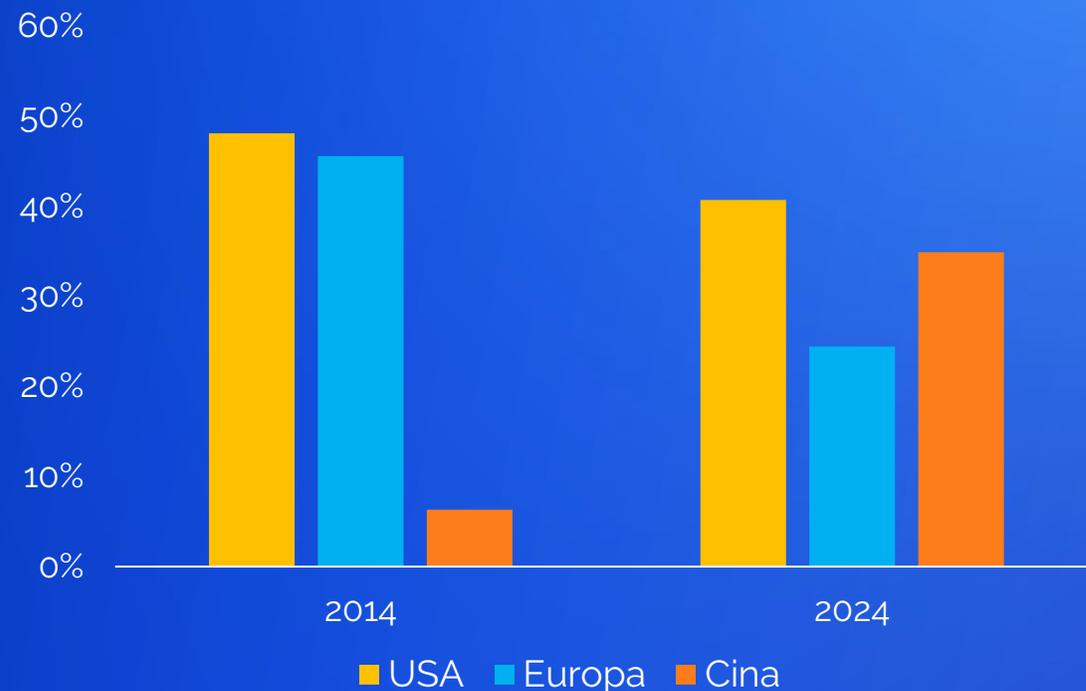
- Fast Track Approvals
- **80%** nuovi farmaci/vaccini accesso anticipato USA vs UE



- No Fast Track (Prime)
- Accesso non competitivo con USA  
**(+13 mesi UE vs USA)**

Fonte: IQVIA

Studi clinici avviati in USA, Europa e Cina (% su totale)



FARMINDUSTRIA

# BREVETTI: CRESCITA IN USA E CINA, EUROPA IN CALO

Mappa dei brevetti in Europa e nel mondo (% sul totale)

UE  
Tutti i settori

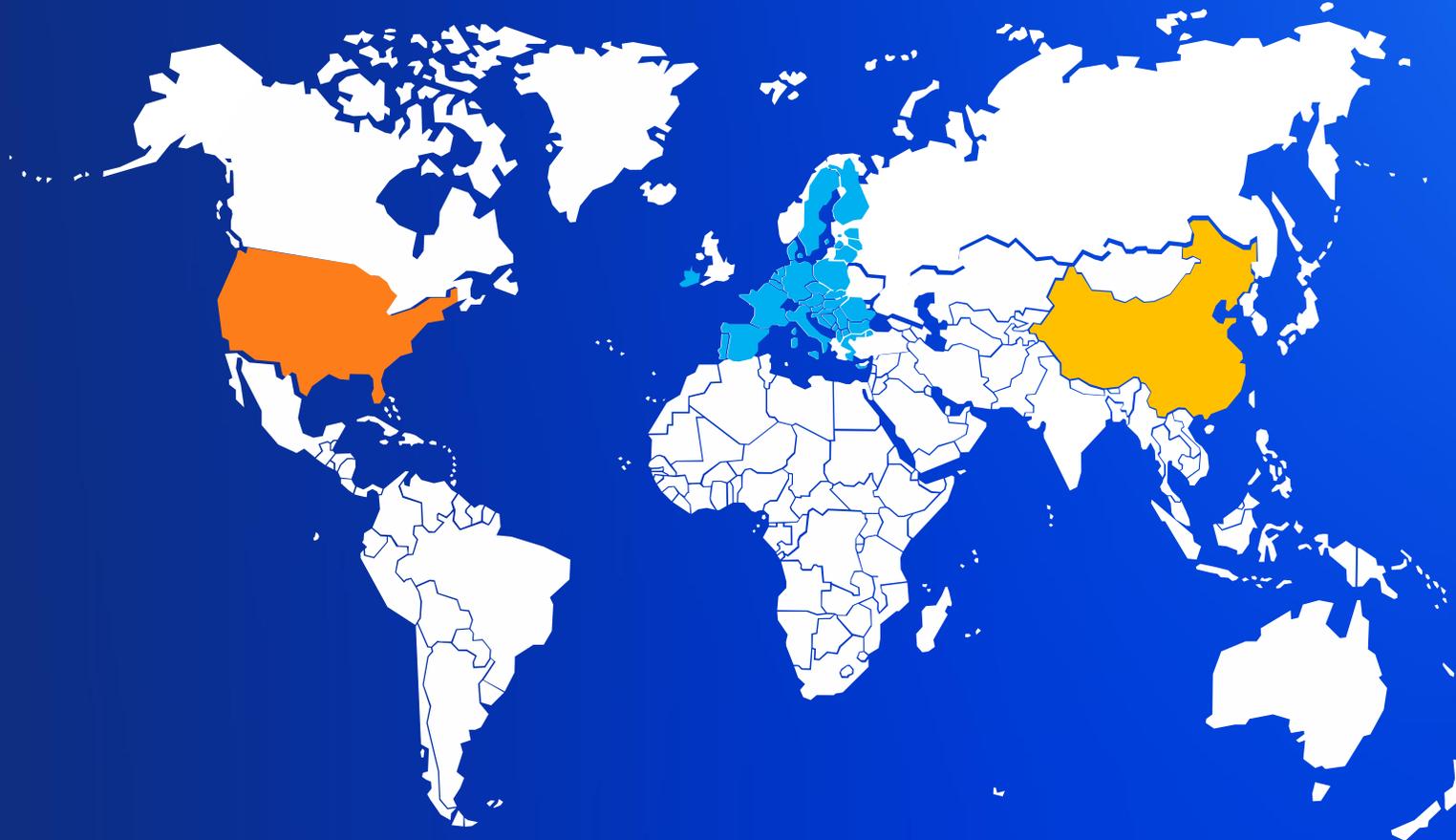
22 2010

12 Oggi

Farmaceutica

31 2010

20 Oggi



USA  
Farmaceutica

31 2010

34 Oggi

CINA  
Farmaceutica

17 2010

28 Oggi

Fonte: WIPO



FARMINDUSTRIA

# «L'EUROPA DEVE TORNARE A CRESCERE PER CONTARE NEL MONDO»

Fabio Panetta

«**Eccesso di regolamentazione** e barriere nell'Ue  
equivalgono a un **dazio del 45%**»

Mario Draghi

«**Se l'Ue non cambia, l'industria muore**»

Antonio Gozzi

## L'AUTO RISCHIA DI MORIRE, PER SCELTE IDEOLOGICHE UE L'INDUSTRIA FARMACEUTICA CORRE GLI STESSI RISCHI



**USA**

**> 150 Mld \$**

**Investimenti farmaceutici**  
annunciati da inizio 2025



**Europa**

**«100 Mld \$**

**di investimenti a rischio»**  
(Lettera CEOs Pharma  
a Von der Leyen)



**«Brussels must get the  
incentives right for  
pharma investment»**  
**Financial Times Letter**  
(Vas Narasimhan,  
Paul Hudson)



FARMINDUSTRIA

# I PROVVEDIMENTI UE CHE PENALIZZANO L'INDUSTRIA FARMACEUTICA



1

## Legislazione farmaceutica Ue

riduzione proprietà intellettuale

2

## Direttiva Acque reflue urbane

costi per imprese, rischi per produzioni e carenze

3

## Critical Medicines Act

assenza della componente industriale

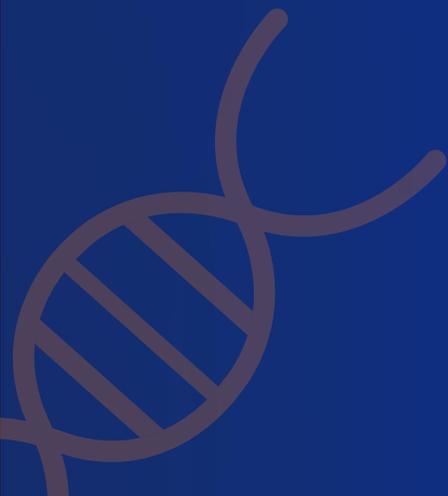
## Incentivi investimenti

inefficaci, assenza visione futuro scientifico-tecnologico

4

## Life Sciences Strategy Ue

assenza visione strategica industriale



FARMINDUSTRIA



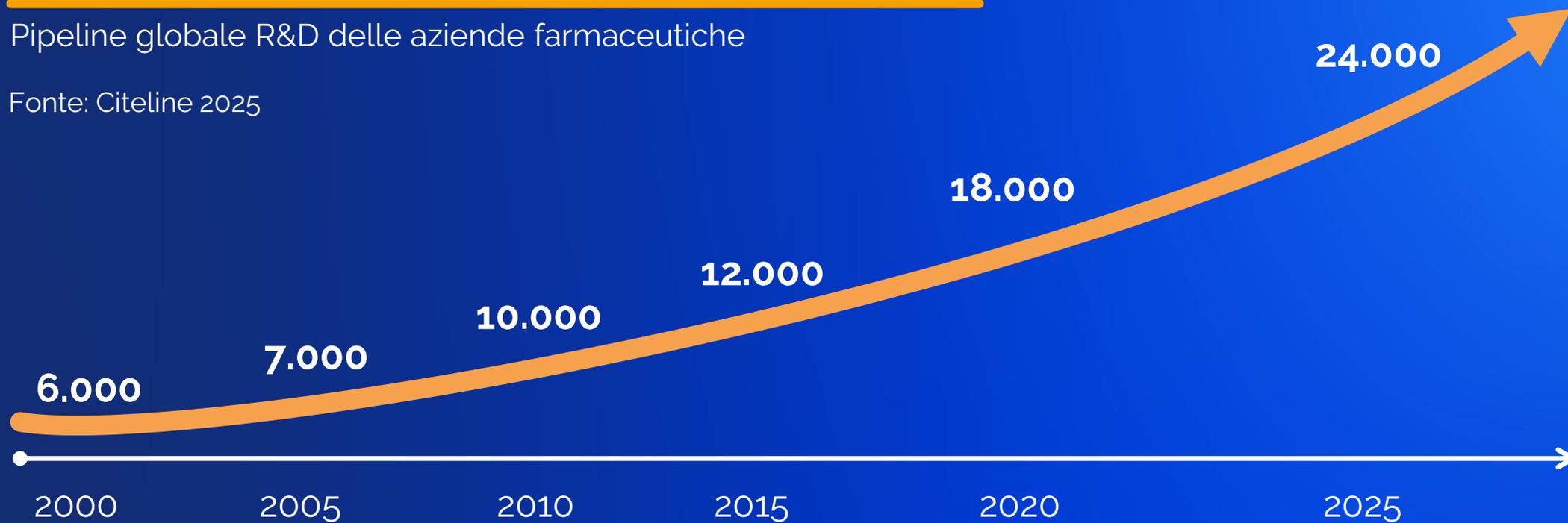
## **2. L'INDUSTRIA FARMACEUTICA È VITALE PER LA COMPETITIVITÀ DELL'EUROPA**



# DA 6 A 24 MILA FARMACI IN SVILUPPO NEL MONDO

Pipeline globale R&D delle aziende farmaceutiche

Fonte: Citeline 2025



La Ricerca accelera:

Più investimenti e competenze

AI (-40% tempi)

Digital health

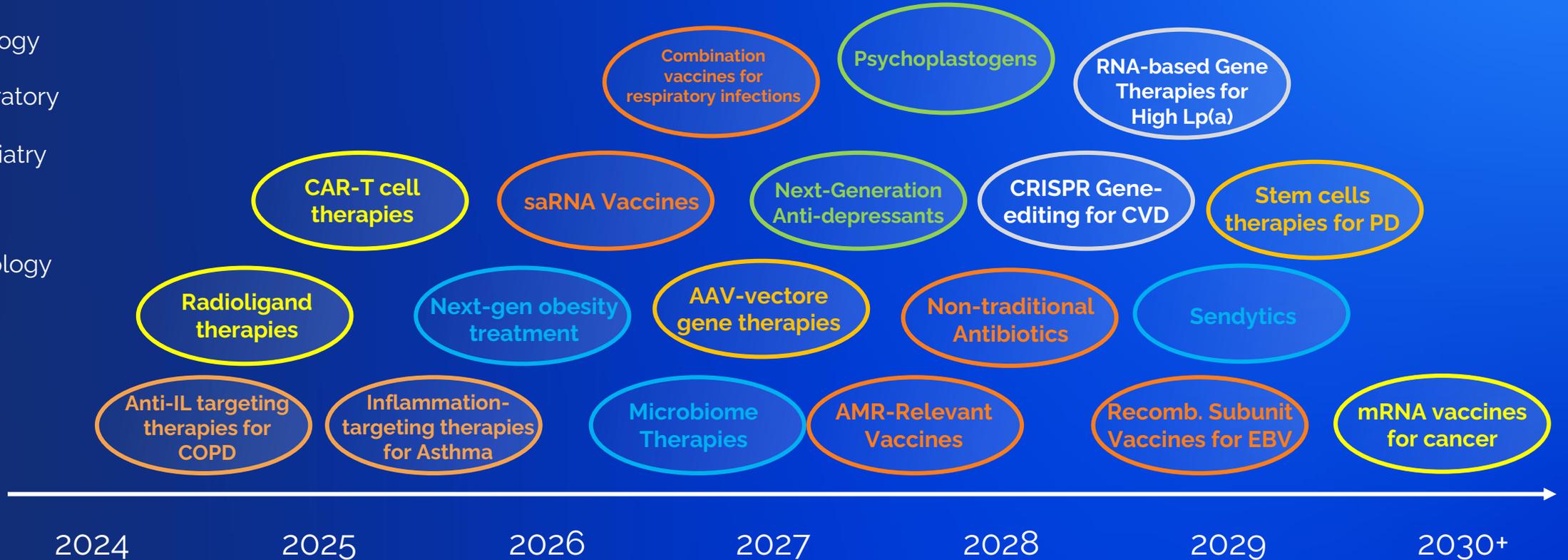
Ricerca nello spazio



# TRASFORMAZIONE GLOBALE IN R&D DEI FARMACI

## Pipeline R&D

- Infectious disease
- Oncology
- Respiratory
- Psychiatry
- CVD
- Neurology
- Other

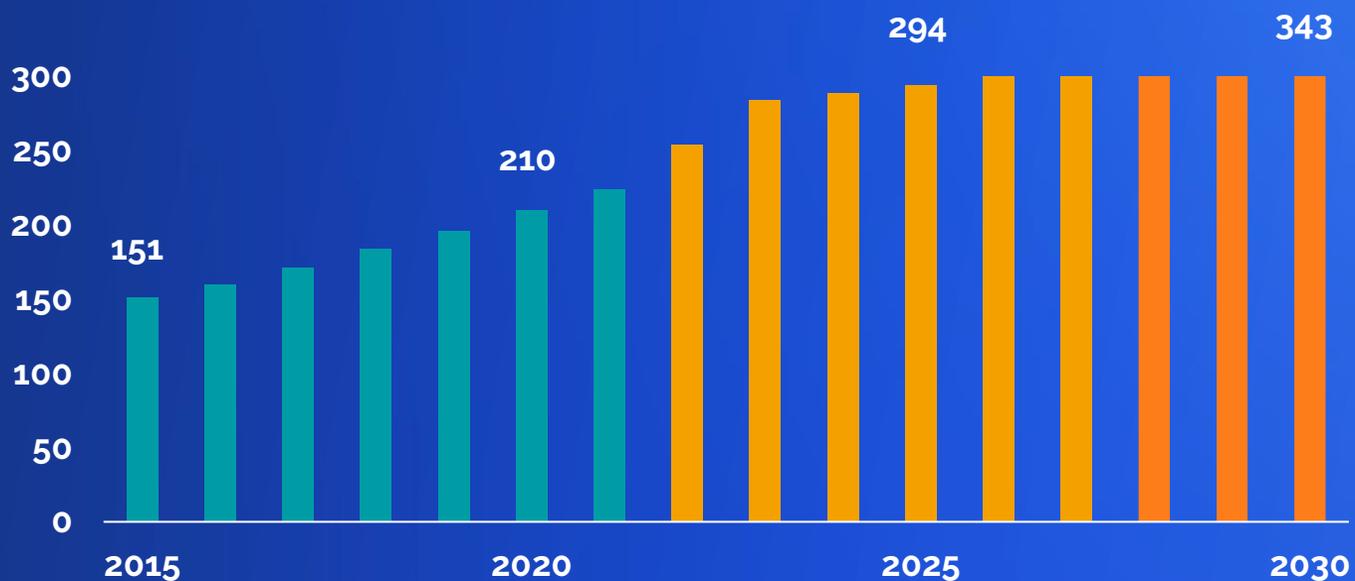


Fonte: IQVIA

# R&D: AUMENTANO INVESTIMENTI INDUSTRIA FARMACEUTICA NEL MONDO

LEADER MONDIALE DAVANTI A ICT E AUTOMOTIVE

2.000 Mld USD  
Investimenti R&D aziende farmaceutiche 2025-2030



Fonte: EvaluatePharma

# 2024: INDUSTRIA FARMACEUTICA E LIFE SCIENCES MOTORE INDUSTRIALE UE



Fonte: European Patent Office, Eurostat

# ITALIA: VALORE STRAORDINARIO DELL'INDUSTRIA FARMACEUTICA (2024)



## PRODUZIONE

**56 miliardi**

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

(spesa farmaceutica pubblica 1% del PIL)



## EXPORT

**54 miliardi**

Nord, centro e sud

Farmaci e vaccini  
**1° settore per**

**saldo estero**  
**+21 miliardi**



## OCCUPAZIONE

**71.000**

2019-2024

**+8% totale**  
**+21% giovani**

**300 mila** addetti  
con **indotto** e filiera



## INVESTIMENTI

**4 miliardi in**  
**R&D e produzione**

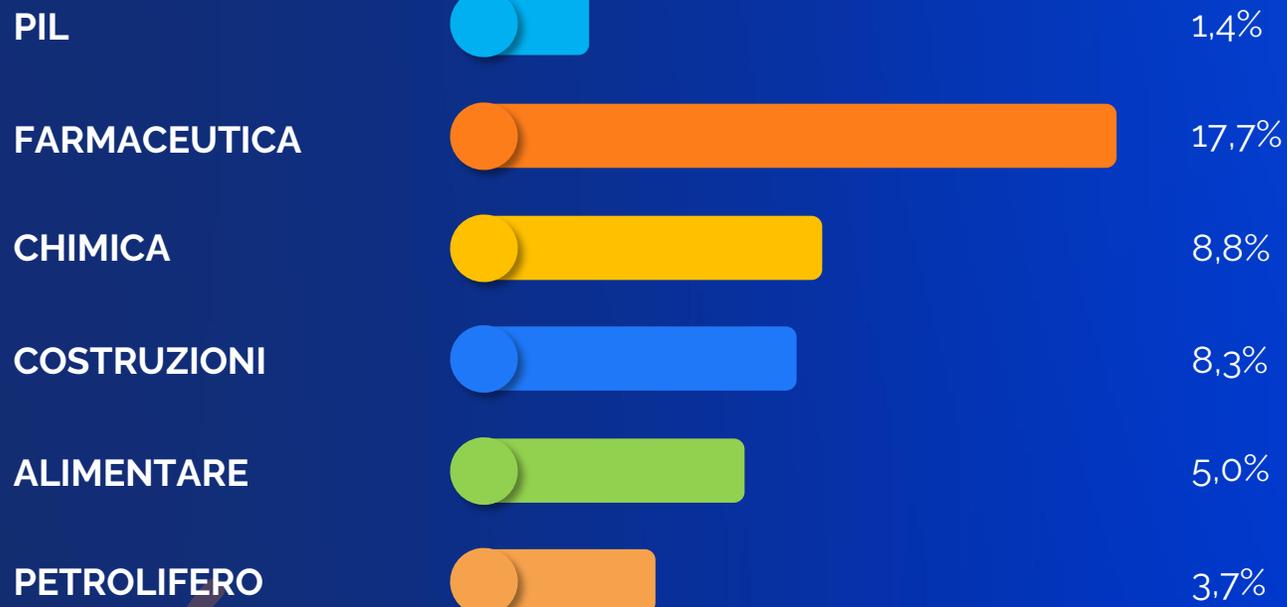
**+13%** vs 2023



FARMINDUSTRIA

# CRESCITA PIL: INDUSTRIA FARMACEUTICA PRIMO SETTORE

Valore aggiunto dei settori (var. % cumulata 2022-2024)



Fonte: Istat

+12%

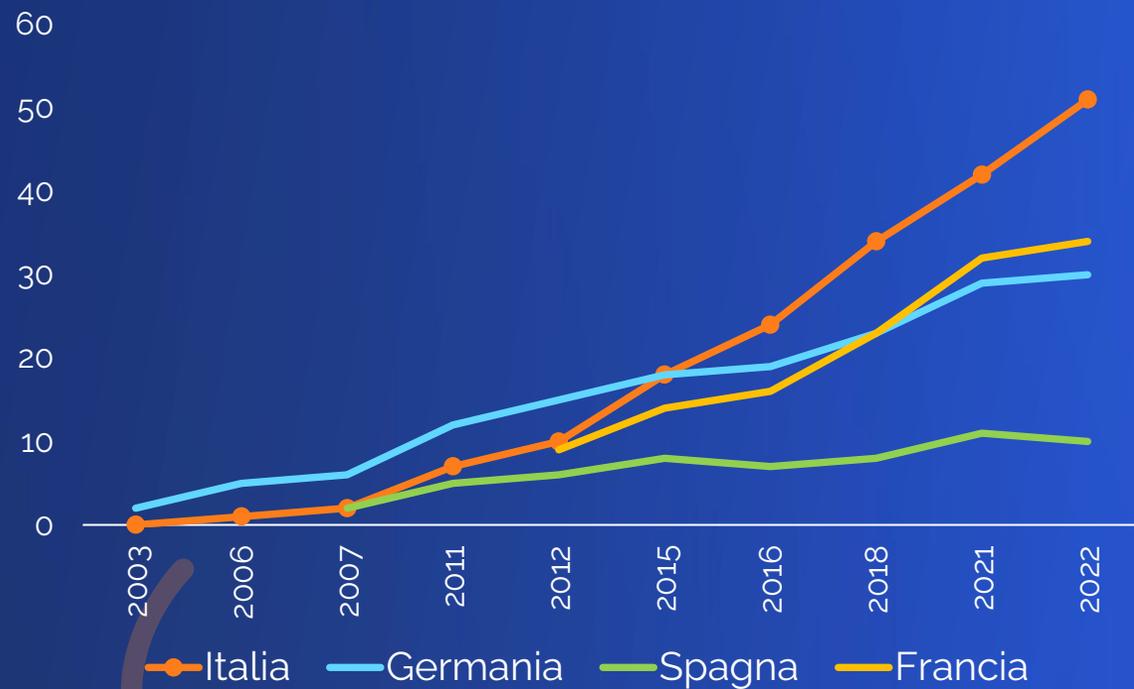
Obiettivo Export  
Piano strategico MAECI 2022-2027

+24%

Oggi già raggiunto  
da industria farmaceutica

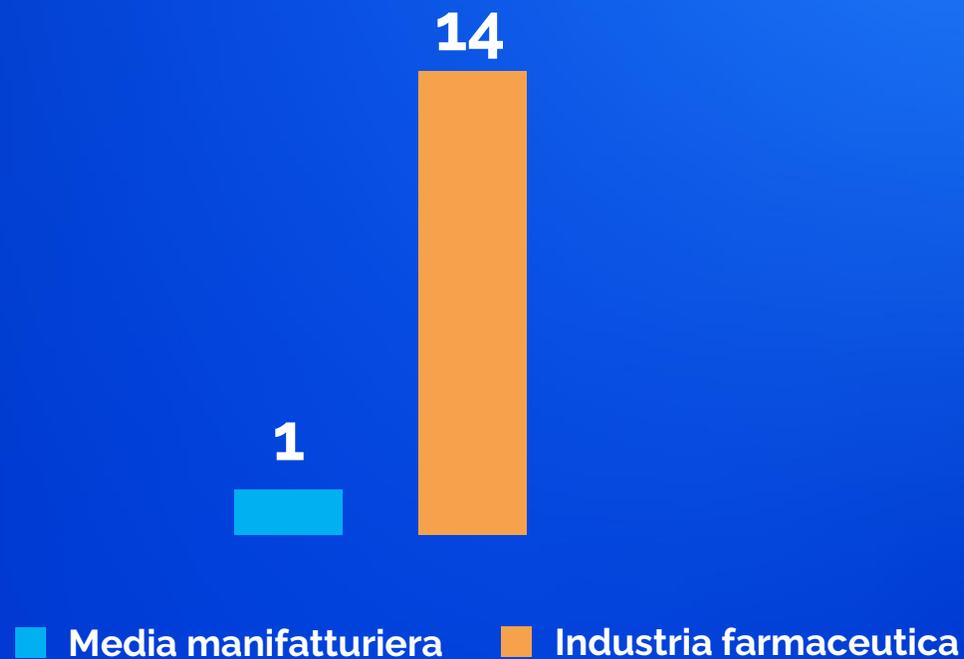
# ITALIA: TECNOLOGIA INDUSTRIALE ED ECOSISTEMA DELLA RICERCA

Numero di robot industriali nell'industria farmaceutica ogni 10.000 addetti



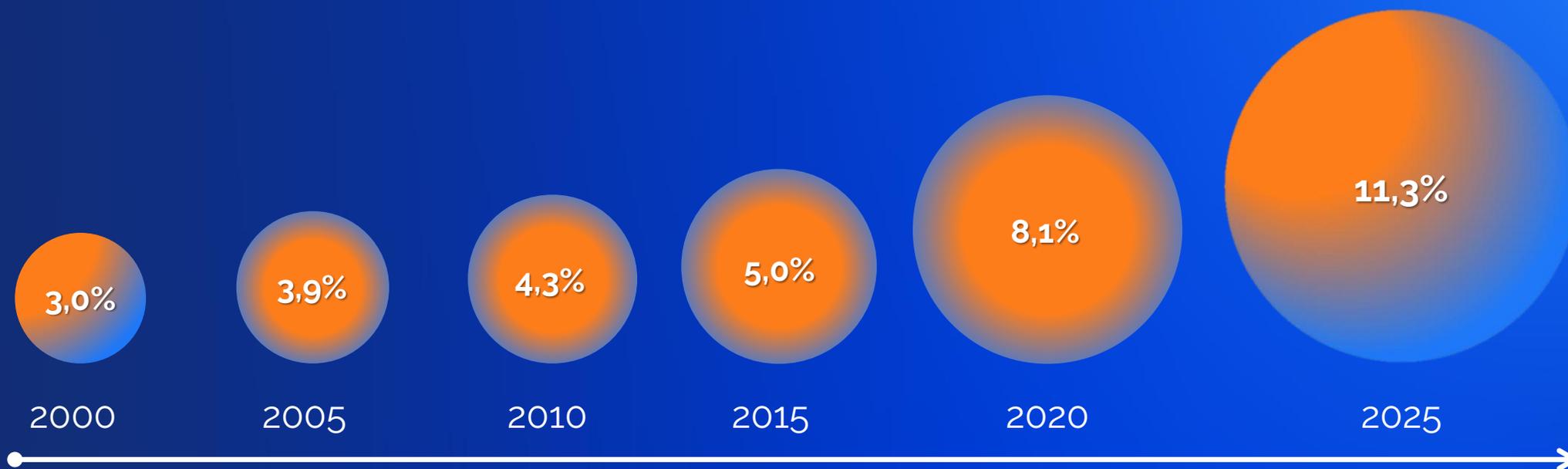
Fonte: Banca d'Italia

Investimenti open innovation per addetto



# ITALIA: EXPORT INDUSTRIA FARMACEUTICA IN FORTE CRESCITA

% su totale manifatturiero



Fonte: Elaborazione su dati Istat

## OUTCOMES DI SALUTE



### ITALIA

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

**-22%** mortalità in **25 anni**

**-37%** per le malattie croniche



### MONDO ed EUROPA

**Healthy ageing e produttività**

**6 vite al minuto** salve grazie ai vaccini (1975-2025)

**Oncologia -12% costi diretti + indiretti** per paziente, **grazie all'innovazione** (2000-2023)

Fonte: Istat, AIFA, OMS, Comparator Report on Cancer in Europe 2025



### **3. LA NOSTRA AMBIZIONE: ESSERE I PIÙ COMPETITIVI AL MONDO**

Necessarie condizioni normative e di contesto adeguate



# ITALIA: LA NOSTRA FORZA PER ESSERE LEADER NELLE LIFE SCIENCES

---



**GOVERNO AUTOREVOLE,  
STABILE, VISIONE STRATEGICA**



**STRUTTURA INDUSTRIALE  
COMPETITIVA E DIVERSIFICATA  
RATING ITALIA MIGLIORATO**



**SSN UNIVERSALISTICO  
SECONDA AL MONDO  
PER ASPETTATIVA DI VITA**



**QUALITÀ TOTALE  
FILIERA E COMPETENZE**



FARMINDUSTRIA

# ITALIA: È IL MOMENTO DELLE SCELTE POLITICHE

«**BOLD & FAST**» CORAGGIO, VELOCITÀ, REGOLE PER COMPETITIVITÀ E ACCESSO ALLE CURE



**STOP AI PAYBACK  
OSPEDALE + FARMACIA**

---

**2026**  
**+1% del FSN (+1,4 mld) acquisti diretti**  
**Abolizione 1,83%**  
**Esclusione plasmaderivati da spesa**  
**Urgente riduzione ai livelli 2023**

**2027**  
**abolizione con modelli value based**



**PREVENZIONE 7% FSN**  
**NUOVE REGOLE DI BILANCIO UE**  
**(LOGICA DI INVESTIMENTO)**

---

**Supporto a proposte**  
**Ministero Salute e Parlamento**



**ACCESSO:**  
**PIÙ VELOCITÀ**

---

**Riduzione tempi autorizzazioni**  
**No differenze regionali**



FARMINDUSTRIA

# ITALIA: È IL MOMENTO DELLE SCELTE POLITICHE

«**BOLD & FAST**» CORAGGIO, VELOCITÀ, REGOLE PER COMPETITIVITÀ E ACCESSO ALLE CURE



**INCENTIVI INVESTIMENTI  
E TUTELA PROPRIETÀ  
INTELLETTUALE**

**NO ESCALATION SUI DAZI**



**VALORE ECOSISTEMA  
DATI SANITARI**



**CRESCITA **COMPETENZE**  
E LOTTA AL MISMATCH**

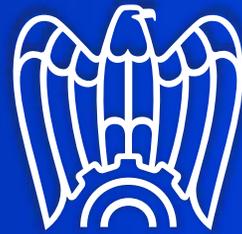


FARMINDUSTRIA

**«L'INNOVAZIONE HI-TECH È  
CAMPO DI BATTAGLIA FRA POTENZE»**



FARMINDUSTRIA



FARMINDUSTRIA