

UN SUD CHE INNOVA E PRODUCE: La Filiera Farmaceutica e delle Scienze della Vita

Pierluigi Petrone, Componente di Giunta

20 Luglio 2016



FARMINDUSTRIA

Vivere di più e meglio, anche grazie ai farmaci

L'INDUSTRIA DEL FARMACO PER L'OROLOGIO DELLA VITA



Dal 1 gennaio 2016
51 giorni di vita in più
(su 202 totali)

Dal 1951 ricerca, nuovi farmaci, corretti stili di vita e progressi della medicina hanno contribuito ad aumentare l'aspettativa di vita di

3 mesi ogni anno, 6 ore al giorno anche oggi

L'industria farmaceutica alimenta quotidianamente l'Orologio della Vita

Oggi farmaci e vaccini
contribuiscono a più dei 2/3 della crescita della vita media

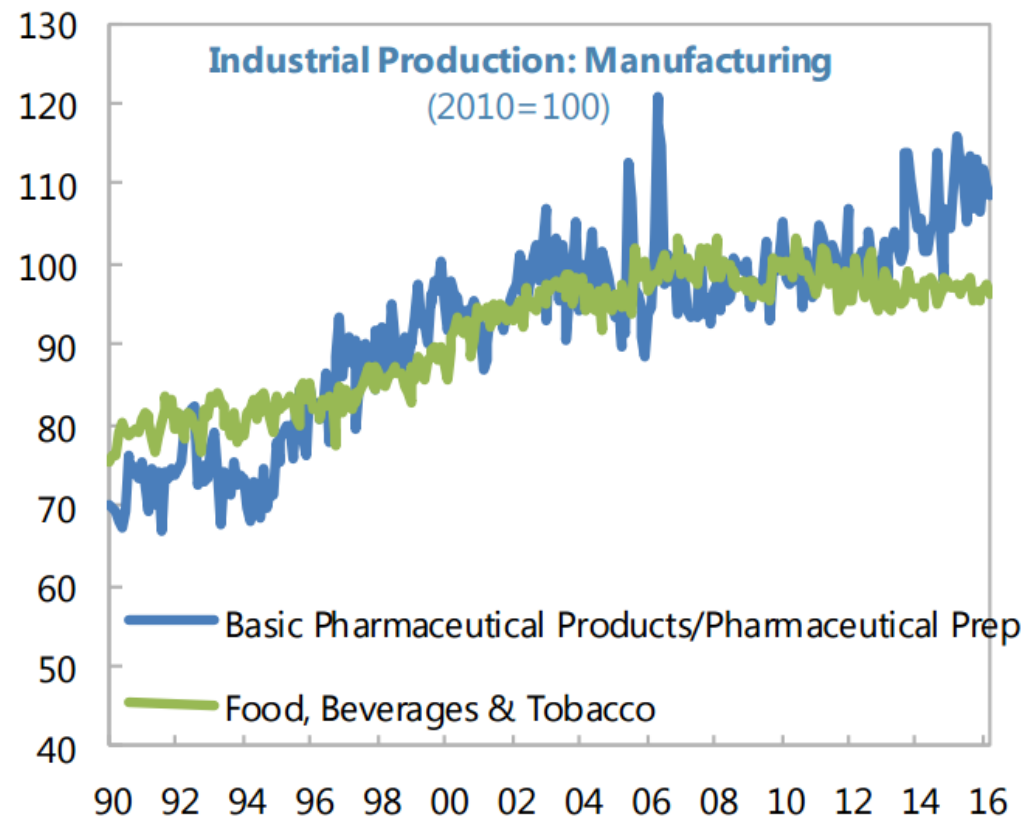
E migliorano anche la qualità della salute con terapie innovative e con la prevenzione



La farmaceutica citata nello Staff Report per l'Italia del Fondo Monetario Internazionale come motore di crescita (11/07/2016)

“Several manufacturing subsectors, including hightech, have been on a long-term decline...”

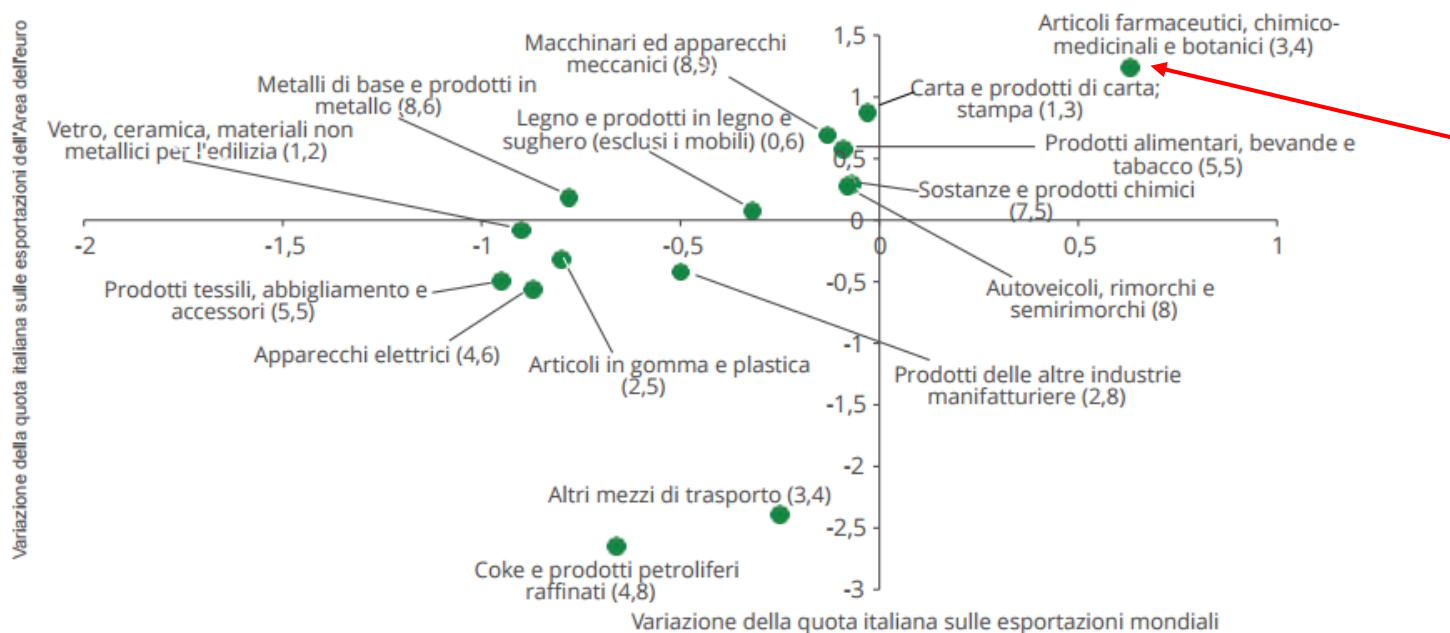
“**Pharmaceuticals** and food, however, have been growing”



Unico settore in Italia ad aumentare quote di export rispetto al mondo e all'Area euro: annuario ICE-Istat (12/07/2016)

Grafico 4.1 - Quote dell'Italia sulle esportazioni del mondo e dell'Area dell'euro per settori manifatturieri

Variazioni assolute delle quote percentuali a prezzi correnti tra il 2010 e il 2015

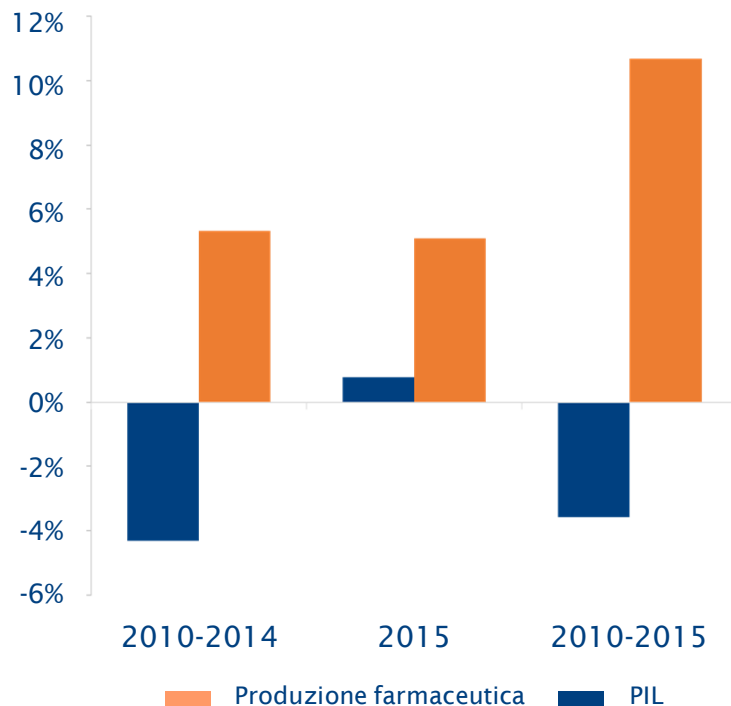


Il valore a margine dell'etichetta indica il peso percentuale medio del settore sulle esportazioni mondiali (2010-2015).

Fonte: elaborazioni Ice su dati Eurostat e istituti nazionali di statistica

Se l'Italia fosse cresciuta come la farmaceutica...

PIL e produzione farmaceutica (var. %)



Il confronto con il PIL a partire dal 2010 mostra l'importanza del settore per l'economia nazionale

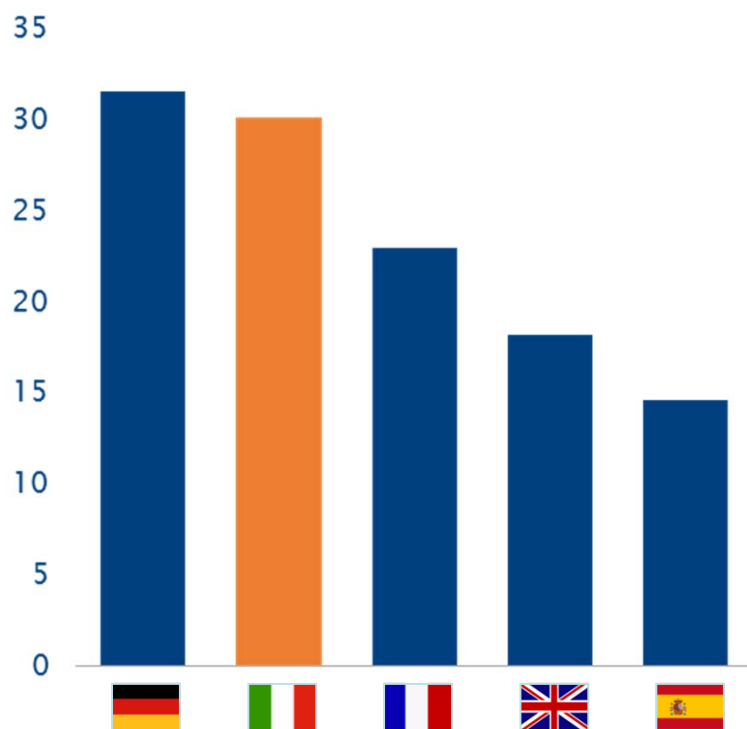
Il settore, dal 2010 al 2015, è primo per crescita:

- della **produzione industriale** (+11%)
(media manifatturiera: -7%)
- dell'**export** (+57%)
(media manifatturiera: +23%, media Big Ue +33%)
- della **produttività** (+21%)
(media manifatturiera: +5%)

Dal 2010 al 2015 la farmaceutica è stato il primo settore per crescita.
Se l'Italia fosse cresciuta come la farmaceutica, a parità di rapporto sul PIL, la spesa sanitaria nel 2015 sarebbe stata di 129 miliardi anziché 112 (con 2,5 miliardi in più per la farmaceutica....)

L'Italia è il secondo produttore farmaceutico UE (e aspira a diventare il primo)

Produzione farmaceutica
(miliardi di euro, stime 2015)



174 fabbriche

63.500 addetti

(90% laureati e diplomati e 43% donne)
e altri 66.000 nell'**indotto**

6.100 addetti alla **R&S** (52% donne)

30,1 miliardi di euro di **produzione**,
il 73% destinato all'export

2,6 miliardi di euro di **investimenti**,
dei quali 1,4 in R&S e 1,2 in produzione

40% da parte di imprese a capitale italiano

60% da parte di imprese a capitale estero



L'industria farmaceutica nei territori del Sud Italia: un export che vale la metà di quello totale e oltre 13 mila persone occupate

Export

- **10,9 miliardi di euro**, il 50% del totale farmaceutico in Italia (8,5 da Latina e Frosinone)
- **21% del totale manifatturiero** e il **78% del totale hi-tech**
- **dal 2010 al 2015, è cresciuto dell'88%**, rispetto a un +7% degli altri settori manifatturieri

Occupazione

- **13.600 addetti diretti** e altri 13.200 nell'indotto
- La **retribuzione per addetto è più alta (+113%) della media manifatturiera**

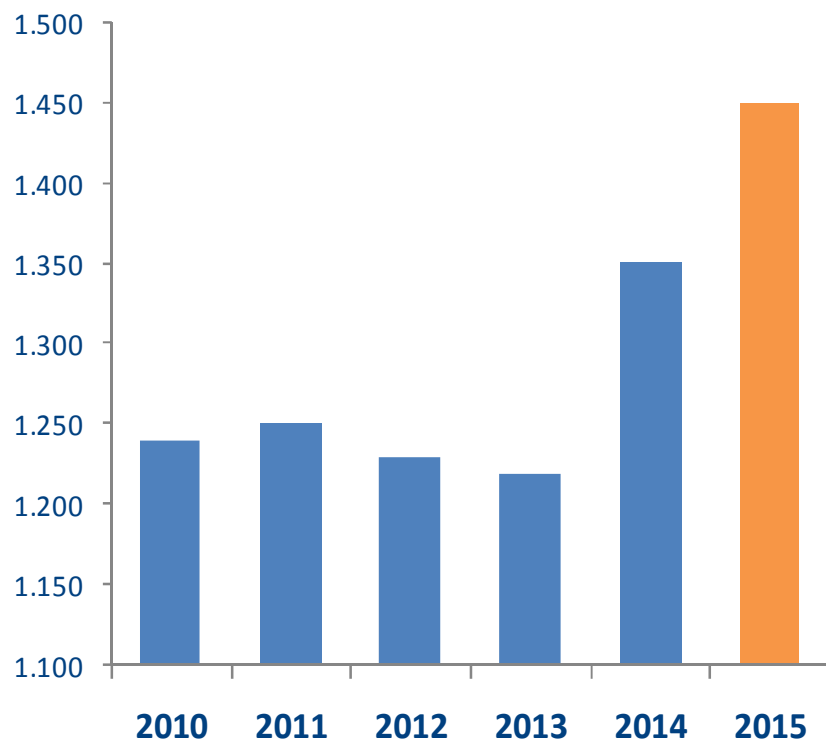


Presenza regionale dell'industria farmaceutica e del suo indotto



Nel Mondo 7.000 farmaci in sviluppo, anche grazie alla Ricerca svolta in Italia

Spese R&S della farmaceutica in Italia
(milioni di €)



In Italia specializzazione per biotech, vaccini, emoderivati ed eccellenza nelle terapie avanzate e nelle malattie rare

- investimenti in R&S: +15% in 2 anni
- più di 300 prodotti biotech in sviluppo
- +54% per i brevetti nel 2015
- 24% degli studi clinici su malattie rare
- leadership mondiale per farmaci a base di cellule staminali e terapie genica

700 milioni investiti ogni anno in studi clinici, grande opportunità per il Paese, soprattutto per il Sud
(per 1 euro investito dalle imprese il SSN ne risparmia 2,2)

Strategie di crescita con Ricerca e Innovazione sempre più in Industria 4.0

Strategie delle imprese del farmaco in Italia: quota di imprese che puntano sulla ricerca & sviluppo

OGGI		DOMANI
44%	innovazione oltre la farmaceutica (<i>e-health, Internet of Things, Big e Smart Data</i>)	76%
49%	biotecnologie, terapie personalizzate, terapie avanzate, malattie rare, medicina di genere	61%
35%	potenziamento della ricerca grazie a <i>start up, spin off,</i> parchi scientifici e tecnologici	52%

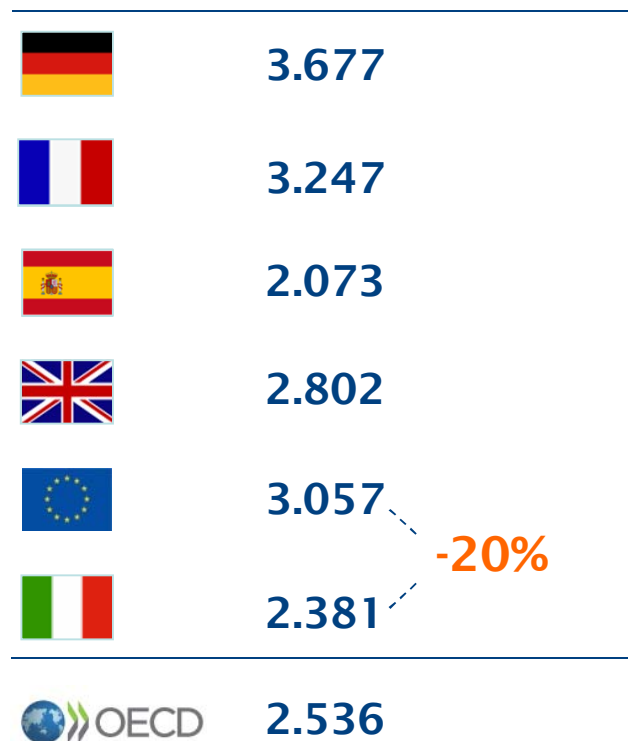
Strategie delle imprese del farmaco in Italia: quota di imprese che puntano sulla digitalizzazione

OGGI		DOMANI
67%	digitalizzazione nei processi produttivi (industria 4.0)	85%
36%	digitalizzazione della ricerca e dell'innovazione	68%
33%	digitalizzazione delle terapie (grazie a <i>Big Data, e-health, app</i>)	70%

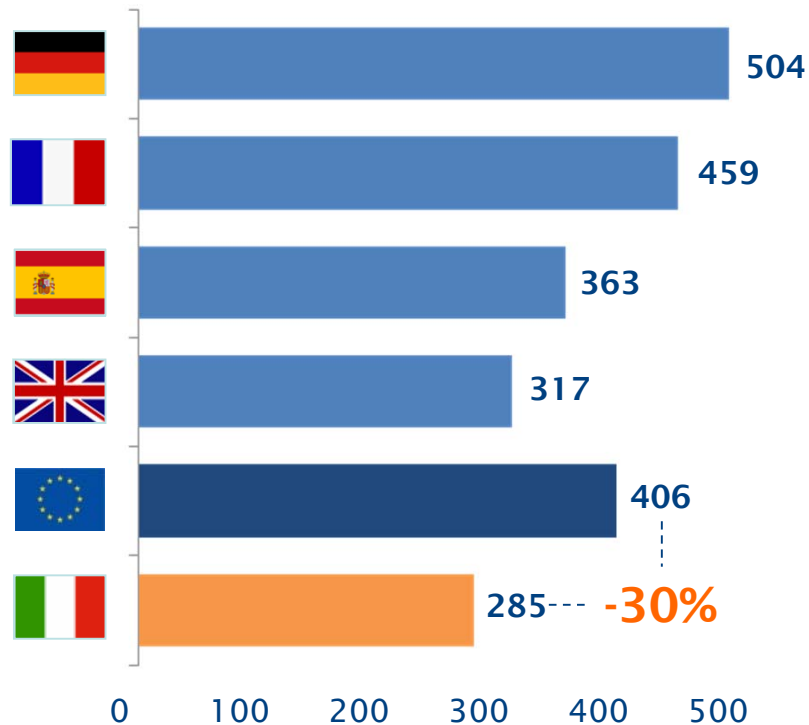


L'Italia nel contesto europeo: spesa sanitaria inferiore ai Big Ue, farmaceutica ancora di più

Spesa sanitaria pubblica procapite
(dollari USA)

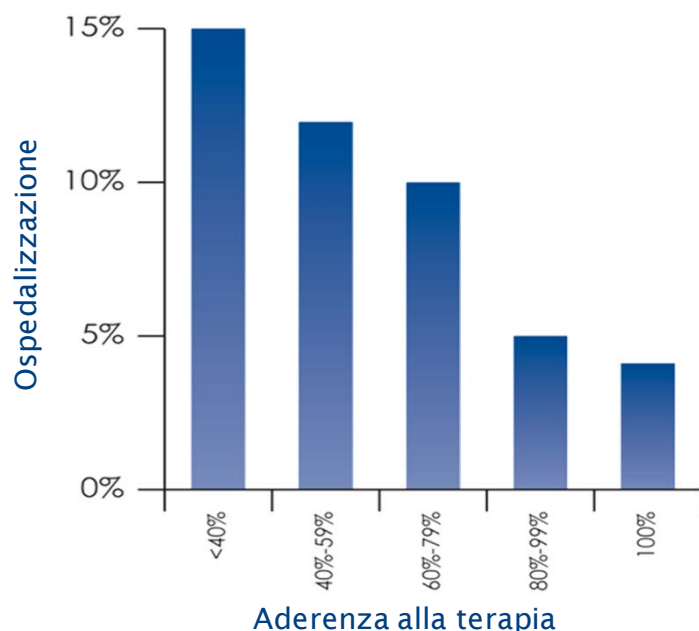


Spesa pubblica farmaceutica procapite
(territoriale e ospedaliera, euro, anno 2015)



La Salute costa ma la malattia costa di più. Farmaci e vaccini strumenti di efficienza per il SSN

Ospedalizzazione e aderenza alla terapia per pazienti affetti da diabete



1 a 24

rapporto tra euro spesi per la **vaccinazione**
e risparmi derivanti dalle malattie evitate

Un giorno in ospedale costa 1.000 euro

un anno di assistenza farmaceutica 285

La farmaceutica non deve essere considerata in un sistema chiuso,
ma va inserita in un percorso diagnostico terapeutico,
valorizzando anche i costi evitati



Alcune priorità per la nuova governance

Imprese e Istituzioni devono essere *partner* per la crescita, a partire da alcuni aspetti strategici

- **nuova governance**, per mantenere il sistema attrattivo:
 - rifinanziamento del Fondo innovazione;
 - più attenzione alla prevenzione;
 - superamento del tetto di spesa ospedaliero e misurazione del costo all'interno di quello totale per il ricovero (partendo da alcune aree terapeutiche);
 - tetto territoriale con risorse adeguate;
 - no a frammentazione regionale;
 - prevalenza dei criteri scientifici su quelli economici (ad esempio nella valutazione della equivalenza terapeutica).
- **processi autorizzativi**, lavoro comune con AIFA per maggiore efficienza e per recepire le novità dei modelli produttivi a livello internazionale (dialogo su **Industria 4.0**)
- **studi clinici**, l'Italia può essere un *hub* europeo per gli studi clinici



Le aziende farmaceutiche presenti nelle province di Latina e Frosinone e nelle Regioni del Sud Italia

Province di Latina e Frosinone

Azienda	Provincia
Abbvie	Latina
Angelini	Latina
BGP Products	Latina
Biomedica Foscama	Frosinone
Bristol Myers Squibb	Frosinone
BSP Pharmaceutical	Latina
Catalent	Latina
Corden Pharma Latina	Latina
I.B.I. Giovanni Lorenzini	Latina
Italfarmaco	Frosinone
Janssen	Latina
Patheon	Frosinone
Pfizer	Latina
Recordati	Latina
Sanofi	Frosinone
Sigma Tau	Latina
So.Se.Pharm	Frosinone

Regioni del Sud Italia*

Azienda	Provincia
Alfa Wassermann	Pescara
Altergon (gruppo IBSA)	Avellino
Angelini	Chieti, Pescara
Bracco Imaging	Napoli
Cosmo Pharmaceuticals	Catania
Dompé	L'Aquila, Napoli
Farmaceutici Damor	Napoli
Farmitalia	Catania
Itel Telecomunicazioni	Bari
Menarini	L'Aquila
Merck Serono	Bari
Mercurio	Napoli
Novartis	Napoli
Pfizer	Catania
Pierrel	Caserta
S.I.F.I.	Catania
Sanofi	Brindisi, L'Aquila
Tissuelab (gruppo Kedrion)	Napoli
Kedrion	Napoli

(*) Abruzzo, Campania, Puglia e Sicilia

