

Tra chimica e farmaci: lo sviluppo sostenibile nell'industria dei principi attivi farmaceutici

Giampaolo Vitali

ricercatore CNR, docente Università Torino e
segretario Gruppo Economisti di Impresa

18 ottobre 2016, Aschimfarma, Milano



Le sfide del sistema industriale italiano

- Globalizzazione: alta qualità del prodotto e specializzazione di nicchia
- Cambiamento tecnologico: investimenti in capitale umano e «Industria 4.0»
- Il settore «API» ha, da tempo, raccolto tali sfide: è un settore di eccellenza che rappresenta un modello di sviluppo per il resto dell'economia

Il mercato di riferimento

- Offerta mondiale di API: 43 mld \$ merchant e 41 mld \$ captive
- Offerta Europa merchant: 27% del mondo
- Offerta Italia merchant: 10% del mondo

Fonte: EFCG e Aschimfarma, 2016

API: un settore di eccellenza nella struttura industriale

Dati caratteristici (indice manifatturiero=100)

	Ind. materie prime farmac.	Ind. farmaceutica	Ind. chimica	Ind. manifat.
VA/addetti	232	251	165	100
CDL/addetti	151	168	132	100
Investimenti / addetti	302	184	189	100

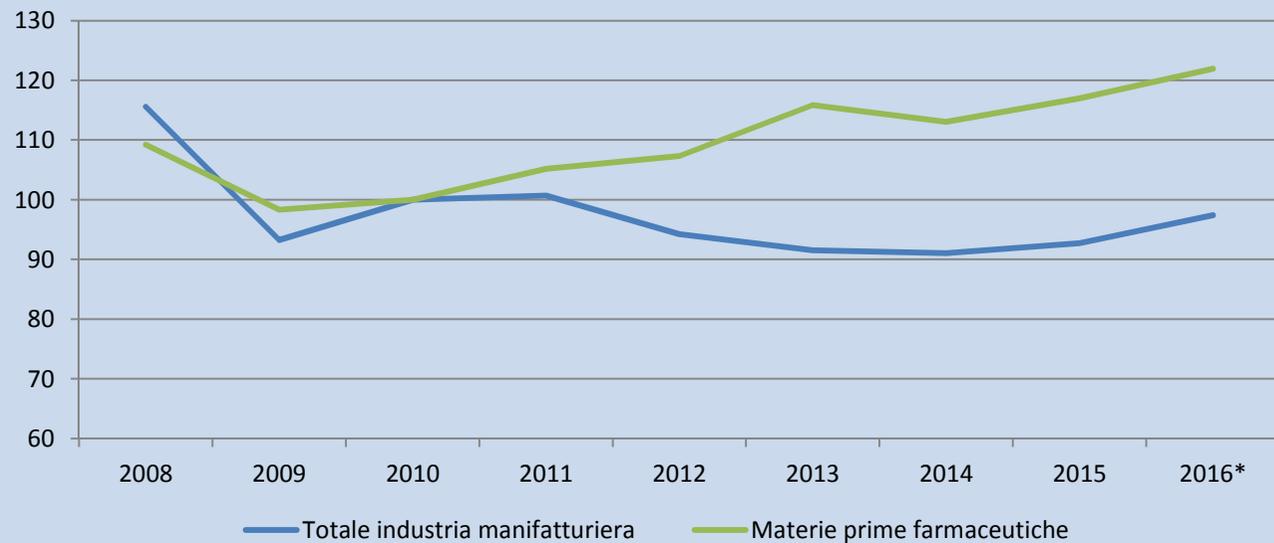
Fonte: ISTAT

API: eccellenza nelle performance

Redditività (% Margine Operativo Lordo/Fatturato)

	Ind. materie prime farmac.	Ind. farmaceutica	Ind. chimica	Ind. manifat.
% MOL/fatt.	17,1	14,4	7,8	7,9

Indice produzione industriale (2010=100)



Fonte: ISTAT

Eccellenza nelle aspettative di crescita: la domanda di farmaci

- Cresce la domanda di salute, grazie a “Pharmemerging Country” (Asia, Africa, Medio Oriente e America Latina) e invecchiamento demografico nei paesi industrializzati
- In arrivo nuovi farmaci innovativi

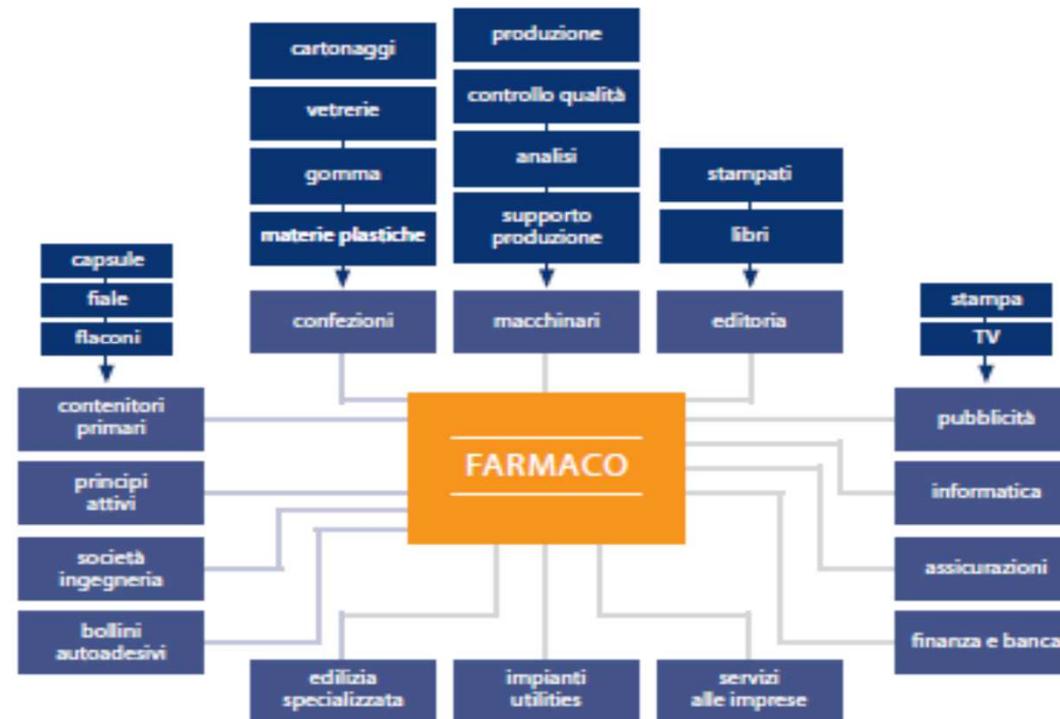
Eccellenza nelle aspettative di crescita: la domanda di farmaci generici

- Soprattutto crescita dei farmaci generici, anche per “Spending review» dei paesi industrializzati e accesso alle cure di base «Pharmemerging country»

Eccellenza nelle aspettative di crescita: nuova organizzazione della filiera

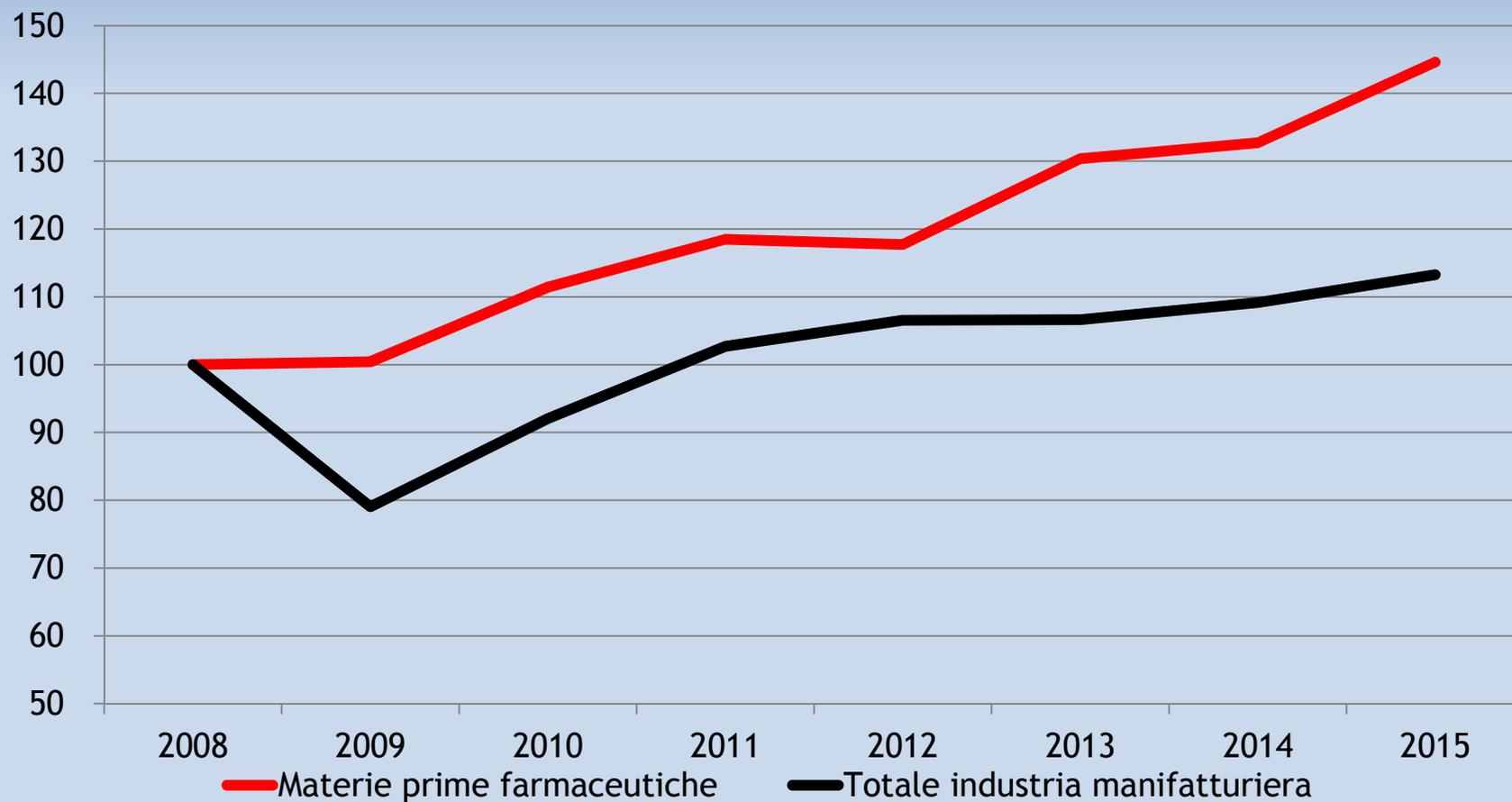
«Pharma network firm»: favorisce outsourcing in
API Custom Synthesis e CMO

TAVOLA 66 L'indotto dell'industria farmaceutica



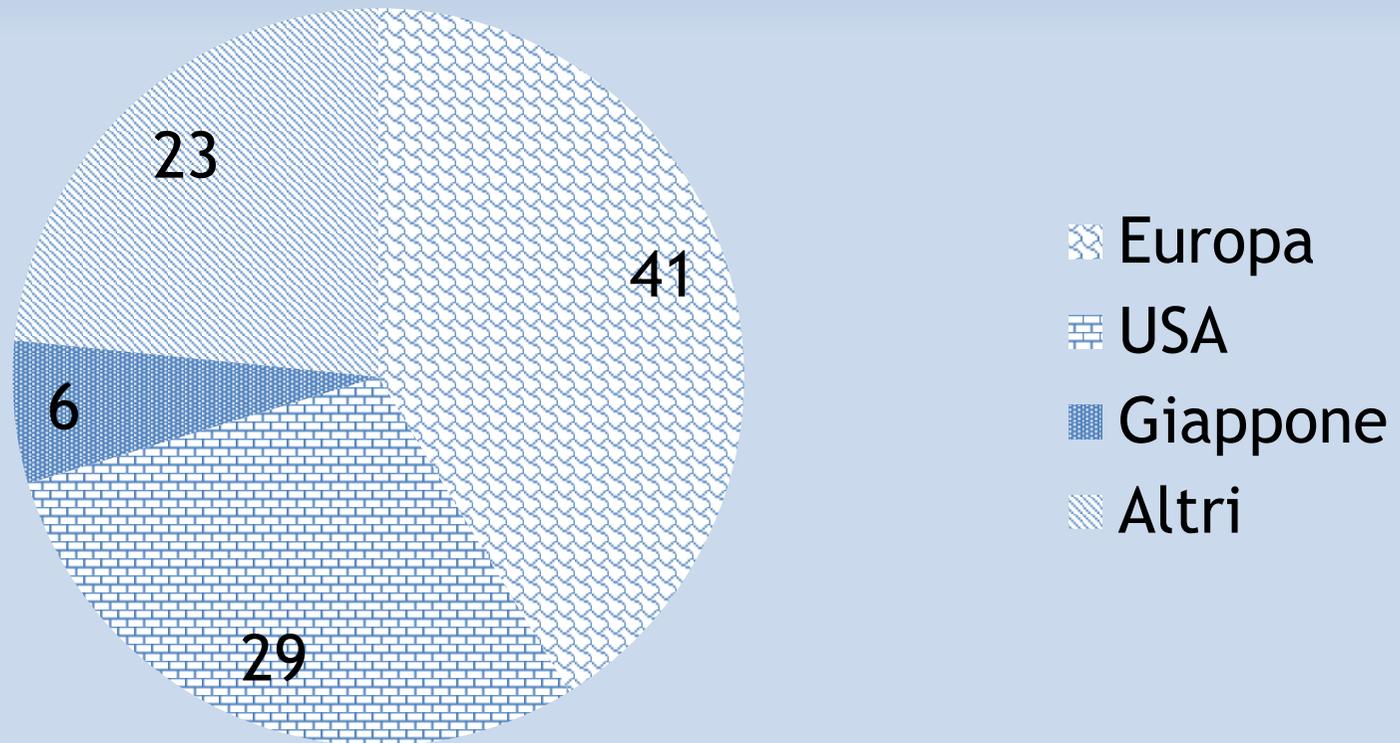
Fonte: Istat, Farmindustria

Eccellenza internazionale: crescita esportazioni (indice 2008=100)



Fonte: ISTAT

Eccellenza internazionale: export nei mercati ad elevata «Compliance»



Fonte: ISTAT

Eccellenza tecnologica

% addetti R&S / addetti totale

Ind. Manifat.	2,8
Ind. Chimica	4,6
Ind. Farmaceutica	8,0
Ind. materie prime farmac.	8,9

Spese R&S intramuros (indice ind.manif.=100)

Ind. Manifat.	100
Ind. Chimica	91
Ind. Farmaceutica	163
Ind. materie prime farmac.	167

Fonte: ISTAT

- L'analisi della domanda e dell'offerta mostra che il settore API è un modello di sviluppo su cui l'Italia deve puntare
- Investitori e policy maker possono guardare al settore API con un approccio di medio-lungo termine (sostenibilità dello sviluppo)

Un settore per lo sviluppo sostenibile

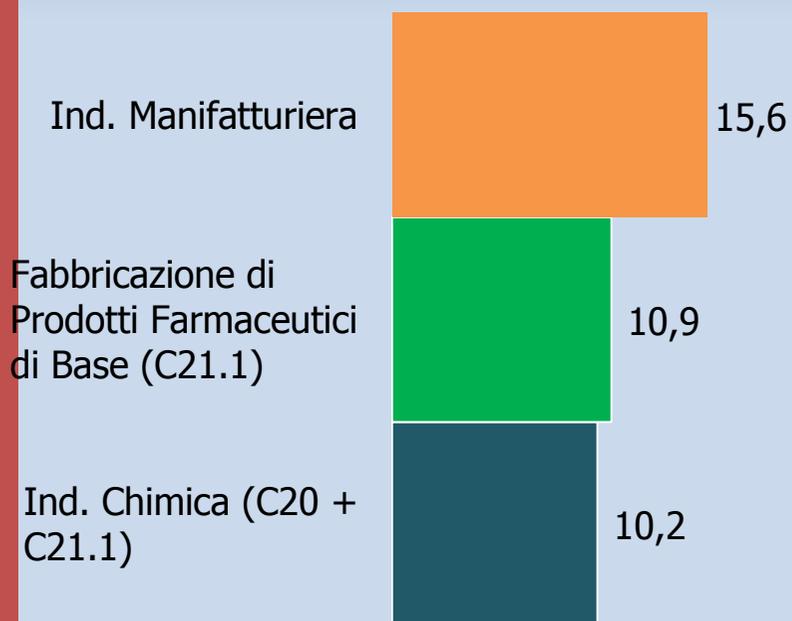
Sostenibilità economica: buone performance e contesto di crescita

Sostenibilità sociale: tenuta occupazionale, lavoro qualificato, bassi infortuni (vedi graf.), alta scolarità

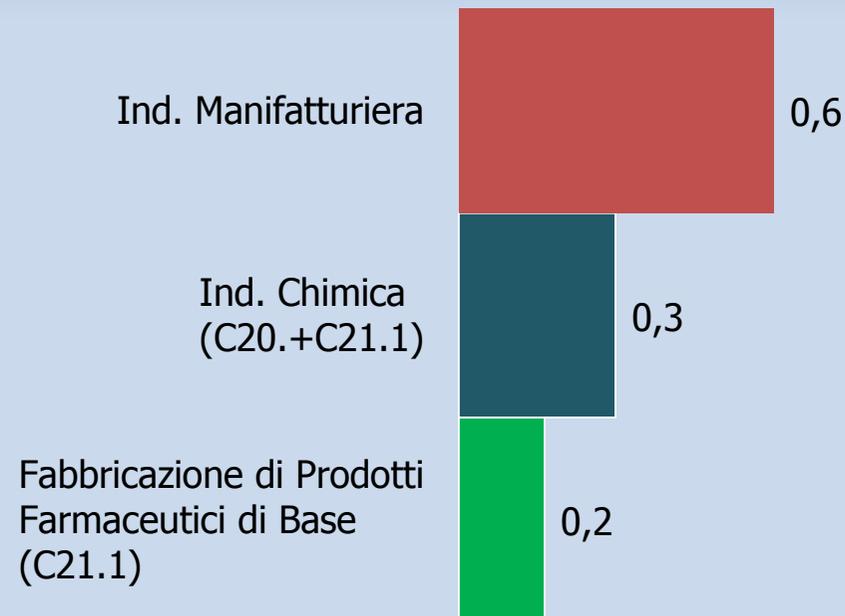
Sostenibilità ambientale: riduzione emissioni, recupero energetico, certificazioni ambientali, rispetto ambiente

Infortuni sul lavoro e malattie professionali

**N° INFORTUNI DENUNCIATI
PER MILIONE DI ORE LAVORATE(*)**



**N° MALATTIE DEFINITE POSITIVE
PER MILIONE DI ORE LAVORATE(*)**



Il futuro: sfide da raccogliere

- Concorrenza paesi asiatici
- Innovazione di processo: Industria 4.0
- Nuovo paradigma tecnologico: farmaci biotecnologici

Il futuro: nuove strategie di crescita dimensionale

- Nuove risorse per investire nei farmaci «biosimilari»
- Joint-venture o investimenti produttivi in Asia per sfruttare bassi costi produzione
- Nuove competenze per gestire «Industria 4.0»

Politiche pubbliche per la crescita

- Obiettivo: rafforzare la piattaforma produttiva della filiera industriale farmaceutica

Politiche pubbliche per la crescita

- Ridurre incertezza burocrazia;
- Rendere omogenea la regolamentazione internazionale;
- Favorire finanza per la crescita;
- Rafforzare il sistema innovativo di settore

Grazie per l'attenzione

giampaolovitali@gei.it



IRCRES-CNR