



FEDERCHIMICA

ASCHIMFARMA

Associazione nazionale produttori principi attivi
e intermedi per l'industria farmaceutica

PRINCIPI ATTIVI FARMACEUTICI

Ottobre 2013

1. Commento di sintesi

Il valore del mercato mondiale dei principi attivi farmaceutici sul mercato libero (generici e brand) nel 2012 è stimato in 37 miliardi di dollari. In termini di consumo l'Europa rappresenta il 18% (6,5 miliardi di USD) e per quanto riguarda la produzione il 38% (14 miliardi di dollari).

Al mercato libero vanno aggiunti circa 30 miliardi di USD che sono la valorizzazione del mercato di autoconsumo di principi attivi farmaceutici delle imprese farmaceutiche.

La competizione sui costi e la crisi finanziaria hanno rallentato la crescita complessiva nel periodo recente.

La situazione non è però la stessa in tutte le aree geografiche. Infatti mentre l'area asiatica (Cina e India) è cresciuta con tassi superiori al 10%, nelle altre aree gli incrementi sono stati intorno al 3%.

Nella tabella che segue si dà evidenza alla presenza di fornitori europei e asiatici (Cina e India) nelle tre aree con normative più rigorose ("più regolate") e in alcune di quelle emergenti:

<u>Area geografica</u>	<u>Consumi nelle aree per provenienza</u>	
	<i>Fornitori europei</i>	<i>Fornitori asiatici</i>
EUROPA	35%	63%
USA	42%	37%
GIAPPONE	76%	7%
CINA	18%	66%
INDIA	17%	64%

Dalla tabella si evince che i fornitori asiatici hanno una quota molto elevata in Europa rispetto a quella detenuta negli altri paesi più "regolati", quali USA e Giappone. Al contrario gli europei sono più presenti in USA e Giappone rispetto ai fornitori asiatici.

All'interno dell'Europa il paese maggior produttore è l'Italia (oltre il 30% della produzione totale europea). La produzione italiana è considerata di elevata qualità e rispondente alle norme di buona fabbricazione più rigorose. L'export è intorno all'85% della produzione, di cui 40% (USA), 36% (Europa), 18% (Giappone). Negli

ultimi anni è aumentata la quota esportata in USA e Giappone, e diminuita quella in Europa.

Per quanto riguarda l'Italia negli ultimi cinque anni si è rilevata una flessione della quota a livello mondiale di due punti: dal 14% al 12%. La maggior flessione della quota in Europa è stata in parte compensata da una crescita in USA e Giappone.

Nel mondo il consumo dei principi attivi farmaceutici si prevede in crescita nei prossimi cinque anni al tasso medio annuo dell'8%. Al riguardo va evidenziato che l'incremento sarà superiore al 10% nei mercati asiatici (Cina e India) e inferiore al 5% nei mercati maturi (Europa, USA, Giappone).

Da quanto indicato risulta che per consentire al settore europeo di competere con i produttori asiatici e avere prospettive di sviluppo è necessario adottare misure che consentano, da un lato, una maggior presenza in Europa e, dall'altro, uno sbocco della produzione europea verso le aree a maggior crescita.

2. Alcuni dati su sulla domanda e l'offerta

Il mercato mondiale dei principi attivi farmaceutici è stimato in 37 miliardi di USD nel 2012.

La domanda mondiale di principi attivi farmaceutici cresce a ritmi sostenuti in volume, trascinata principalmente dall'industria dei farmaci generici, il settore di maggior utilizzo dei principi attivi farmaceutici. In generale il mercato dei farmaci generici cresce molto più velocemente del mercato farmaceutico, globalmente considerato.

Su scala mondiale, l'area geografica maggiore consumatrice di principi attivi farmaceutici resta il Nord America, che, da sola, rappresenta circa il 40% della *domanda* mondiale, seguita da Estremo Oriente e Europa Occidentale. L'Europa Occidentale supera l'Area asiatica se si considera il solo consumo relativo ai principi attivi sotto brevetto.

	Miliardi di \$
Nord America	15,00 (40,3 %)
Asia Far East	11,00 (29,2 %)
Europa Occidentale	6,50 (18,0 %)
Resto del Mondo	4,50 (12,5 %)
Totale	<hr/> 37,00 (100%)

La domanda di principi attivi farmaceutici in Europa Occidentale è concentrata per la maggior parte in Germania e Regno Unito, in relazione, essenzialmente, all'elevato livello in questi paesi delle vendite di farmaci generici sui farmaci totali. Al contrario la quota dei farmaci generici sui farmaci totali in Italia è ancora piuttosto bassa, anche se comunque in crescita. In Italia la quota di mercato dei farmaci generici, in valore, sul totale del mercato farmaceutico ha rappresentato l'8,4 % nel 2012.

Per quanto riguarda la *produzione* l'Asia Far East è l'area geografica maggior produttrice di principi attivi farmaceutici, con una quota intorno al 40,5 % sulla produzione totale mondiale.

	Miliardi di \$
Asia Far East	15,00 (40,5 %)
Europa Occidentale	14,00 (37,8 %)
Nord America	5,00 (13,5 %)
Resto del Mondo	3,00 (8,1 %)
Totale	<hr/> 37,00 (100%)

Testi e tabelle elaborati da Aschimfarma.

Fonte: "The World APIs Market" – CPA (Chemical Pharmaceutical Generic Association).