

**Convegno I-Com, Roma 18-12-2012**



**Presentazione Libro**  
**Perché l'Italia non può fare**  
**a meno dell'industria farmaceutica**

**a cura di Stefano da Empoli**

**Davide Integlia**

**Altri autori: Dino Ferrarese**

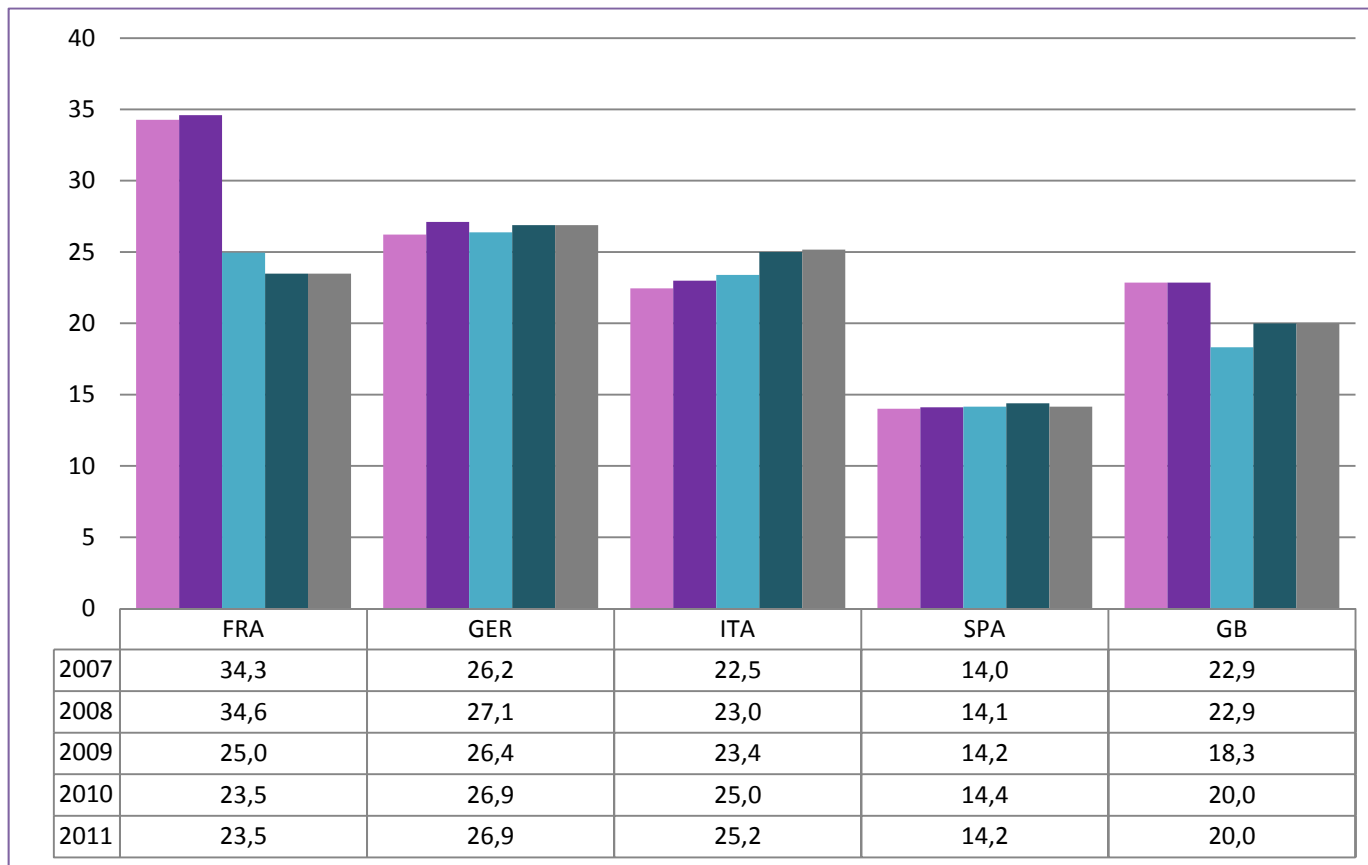
**Irene Maccari**

**Davide Mare**

- ✓ **L'impatto diretto**
- ✓ L'impatto indiretto
- ✓ Conclusioni con proposta di policy

## L'Italia dal quarto al secondo posto nella classifica dei Paesi produttori europei

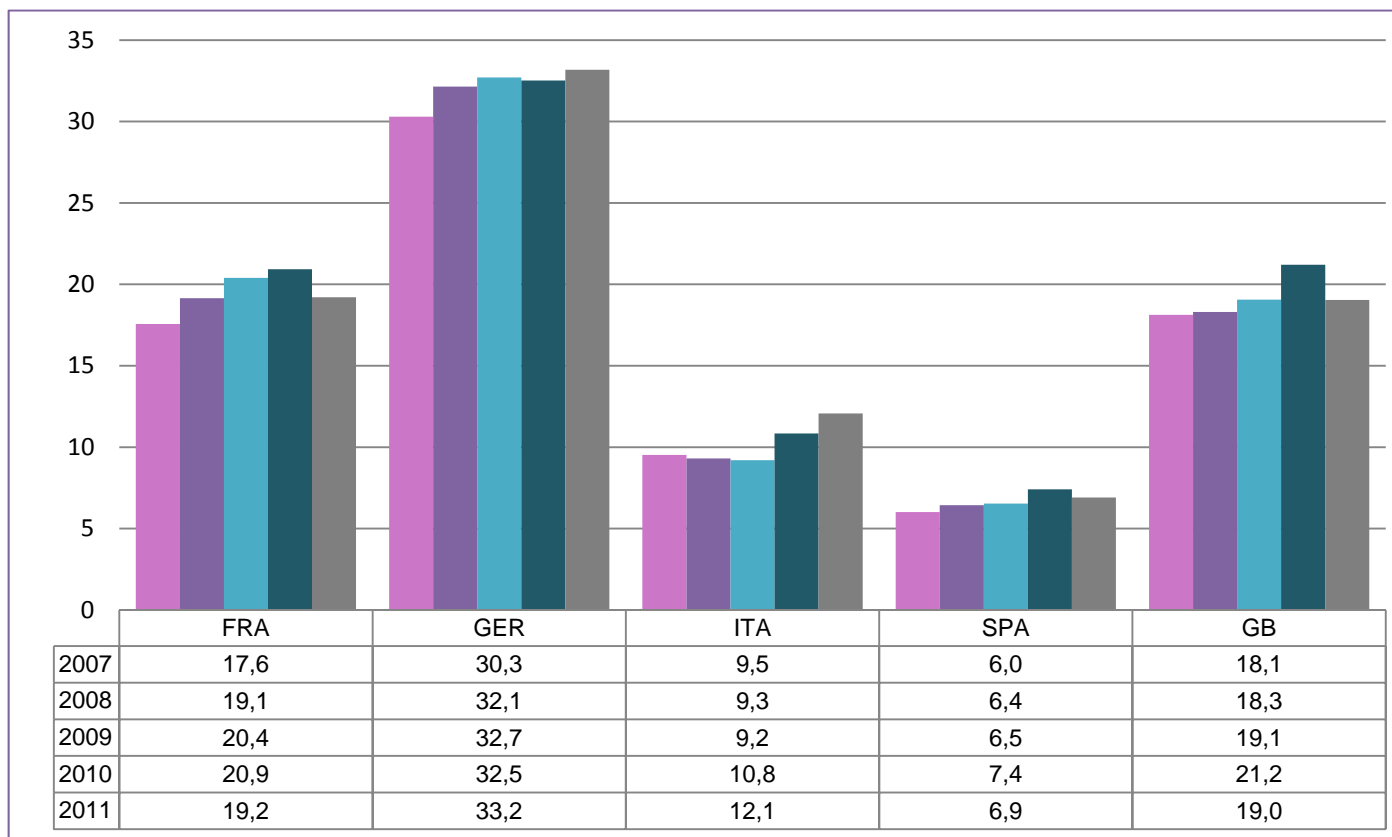
### Produzione nell'industria farmaceutica europea (MLD di euro)



Fonte: Efpia (2012,2011,2010, 2009), Farindustria (2012).

## Export di medicinali aumentato di 2,6 mld di euro tra 2007 e 2011

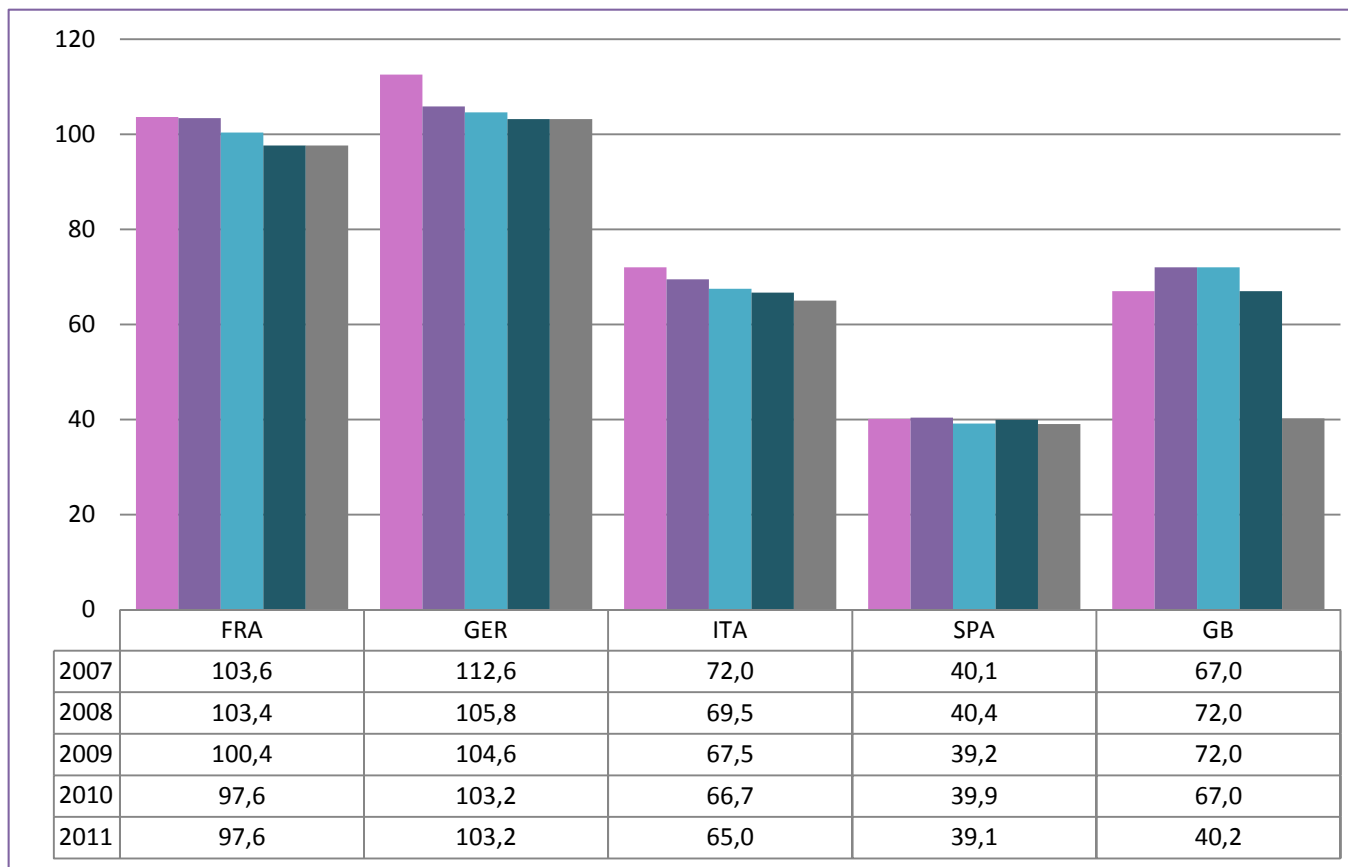
### Esportazioni di medicinali nell'industria farmaceutica europea (MLD di €)



Fonte: Farindustria (2012).

## Occupazione in calo in Italia come negli altri Paesi europei

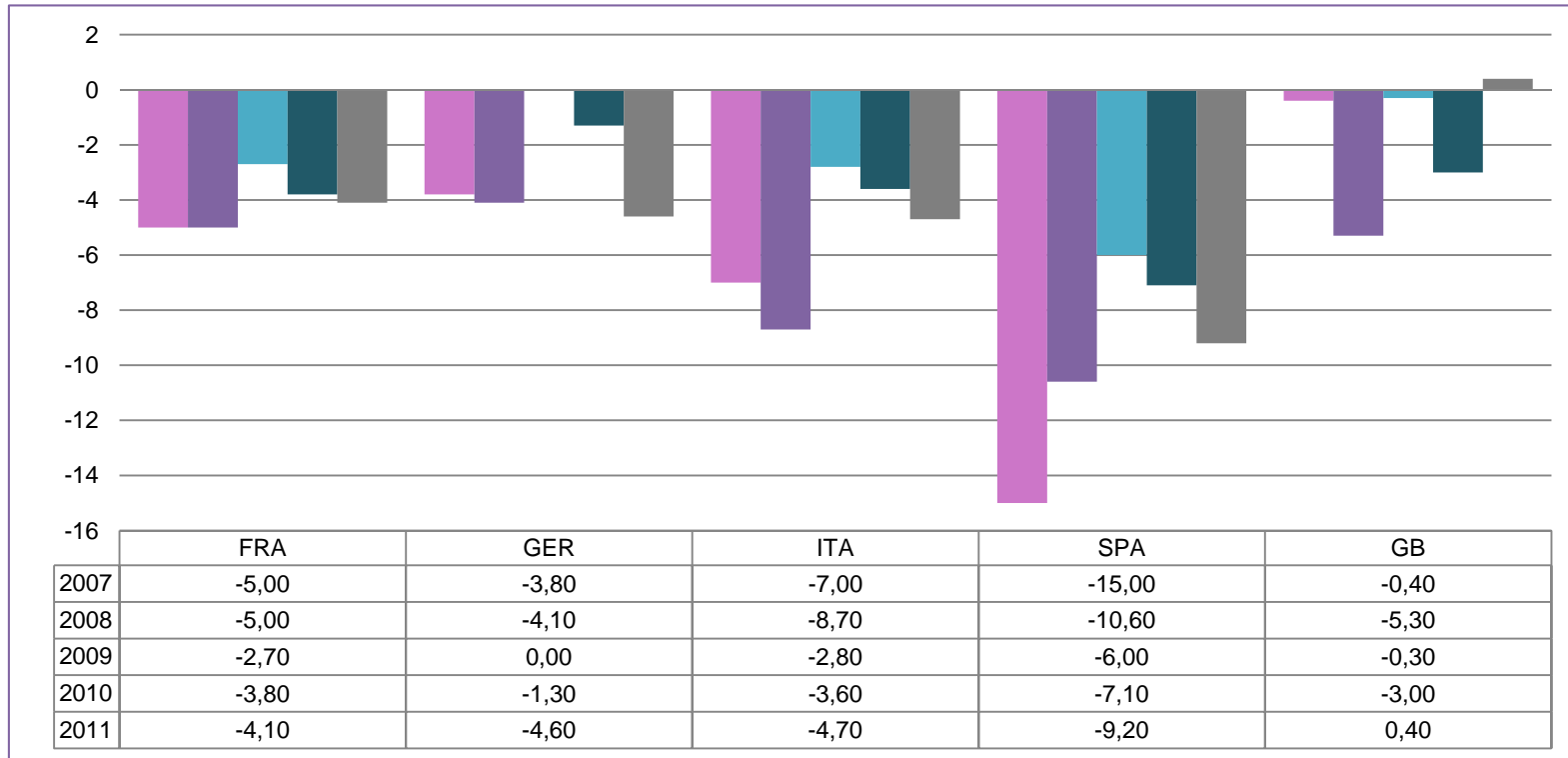
### Occupazione nell'industria farmaceutica europea (migliaia)



Fonte: Efpia (2012, 2011, 2010, 2009) e Farminindustria (2012).

.....ma i prezzi nel frattempo sono crollati, più che altrove

## Variazione dei prezzi dei medicinali al netto dell'inflazione (%)

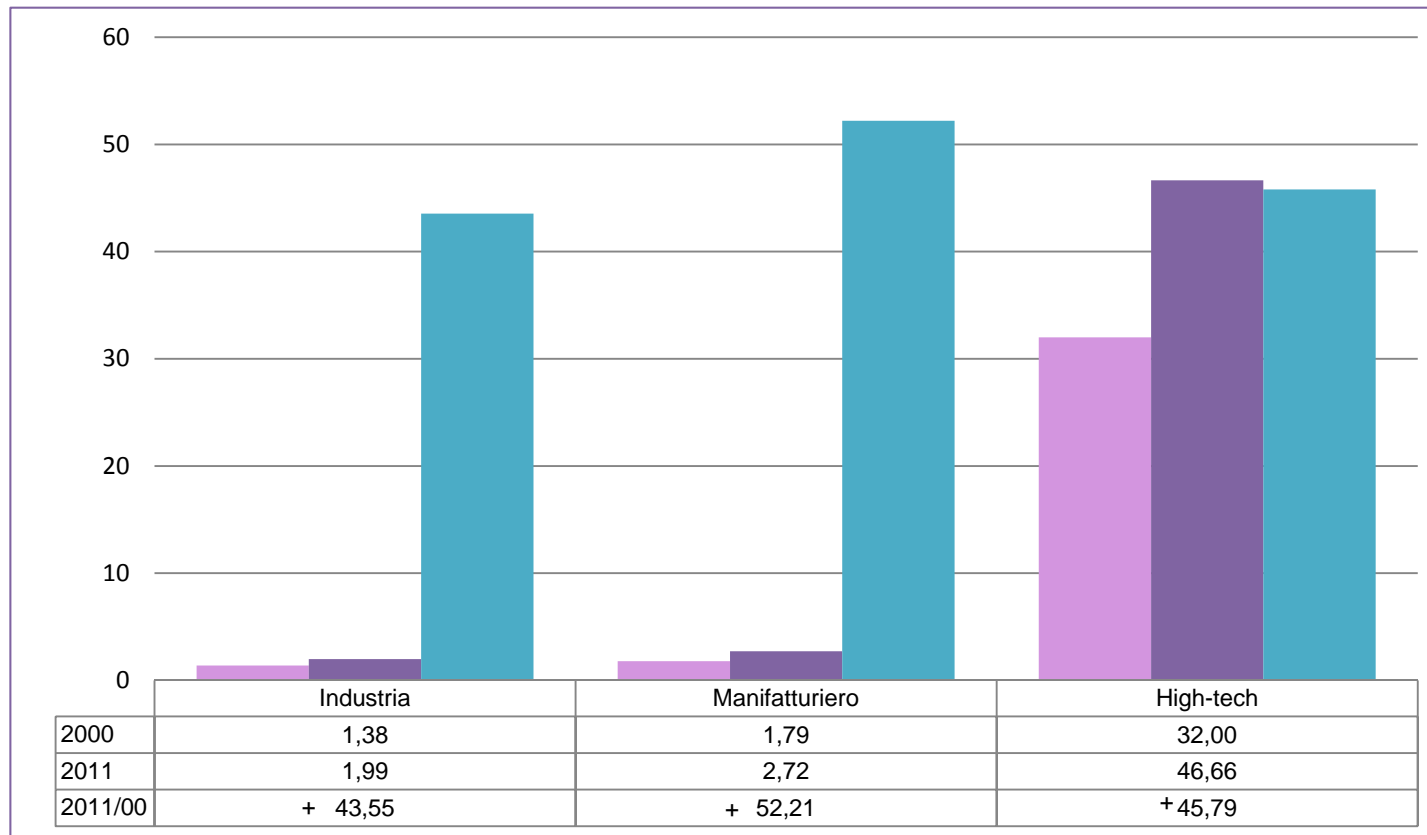


	FRA	GER	ITA	SPA	GB
<b>Δ11/01</b>	<b>-37,20</b>	<b>-30,30</b>	<b>-51,50</b>	<b>-66,30</b>	<b>-16,20</b>

Fonte: Farindustria (2012,2011,2010,2009,2008)

## La produzione farmaceutica aumenta il suo peso nell'industria italiana

Incidenza della produzione farmaceutica italiana sul totale dell'industria, comparto manifatturiero, settori high-tech (%)

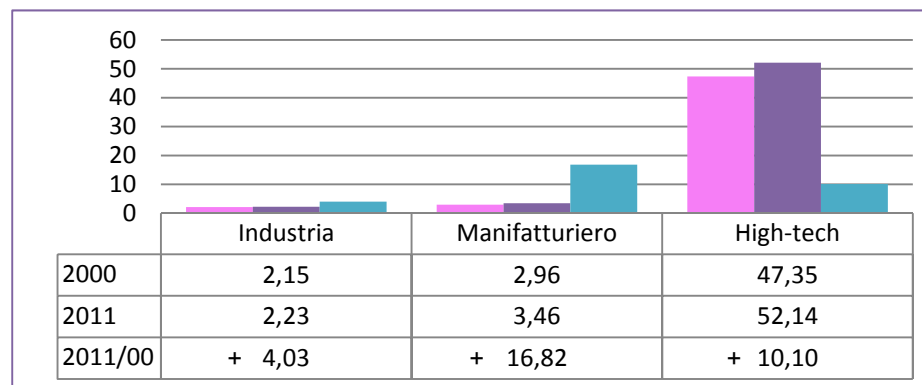


Fonte: Elaborazioni proprie su dati Farindustria, Efpia e Istat.

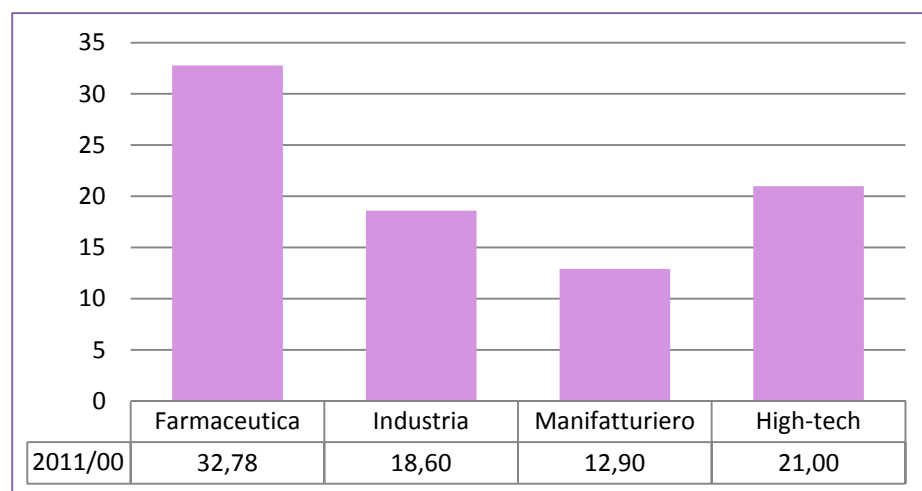
# L'industria farmaceutica ha aumentato il suo contributo al PIL molto più della media

## Il valore aggiunto

Incidenza del valore aggiunto sul totale dell'industria, comparto manifatturiero, settori high-tech (%)



Variatione del valore aggiunto per addetto nell'industria farmaceutica, comparto manifatturiero, settori high-tech, industria in generale (%)



Fonte: Elaborazioni proprie su dati Farmindustria (2012) e Istat.



## Produttività del lavoro più del doppio dell'industria e del settore manifatturiero

Valore aggiunto per addetto nell'industria farmaceutica, manifatturiero, settori high-tech, totale dell'industria (migliaia di euro per addetto)

Anno	% Industria Farmaceutica			
	Farmaceutica (MLD €)	Manifatturiero	High-tech	Industria
2000	90,1	44,4	61,0	44,2
2001	92,1	45,7	66,2	45,5
2002	94,0	45,9	65,0	46,2
2003	95,3	45,1	65,0	46,0
2004	88,2	46,8	66,3	47,9
2005	83,9	47,6	64,6	48,7
2006	86,3	49,2	65,0	50,3
2007	94,4	51,9	67,6	52,5
2008	102,5	51,3	68,9	52,9
2009	107,1	46,7	67,8	49,5
2010	115,8	50,2	72,1	52,1
2011	119,7	50,1	73,8	52,4

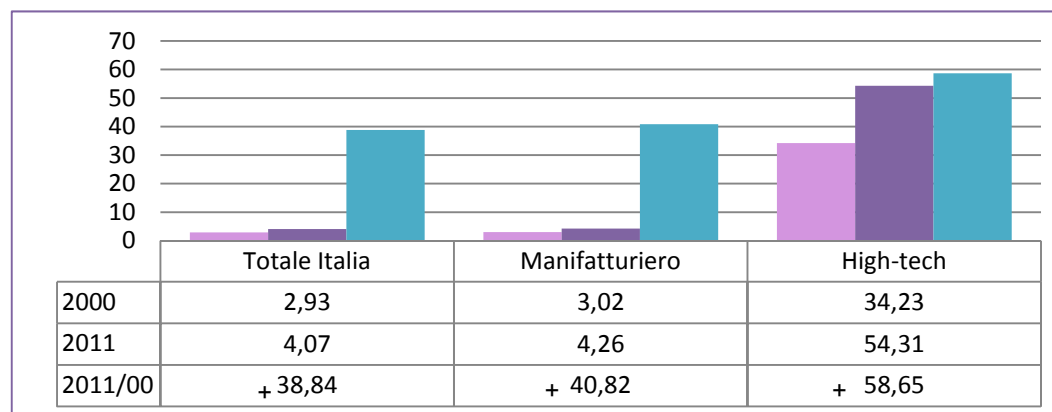
Nota: Il valore aggiunto per addetto è calcolato come il rapporto tra il valore aggiunto della farmaceutica, del manifatturiero, dei settori high-tech e dell'industria e il numero rispettivo di totale addetti.

Fonte: Elaborazioni proprie su dati Farindustria (2012) e Istat.

## Il peso dell'export aumenta del 40% rispetto al totale Italia e al manifatturiero

### Le esportazioni rispetto a totale Italia, manifatturiero, high tech

Incidenza delle esportazioni sul totale nazionale, comparto manifatturiero e settori high-tech (%)



Esportazioni dell'industria farmaceutica, dell'Italia, del comparto manifatturiero e del settore high-tech (miliardi di euro)

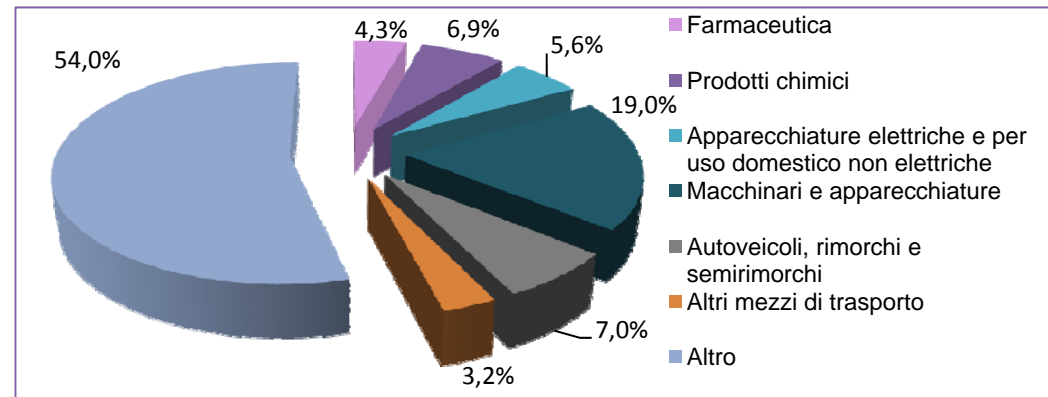
Anno	Farmaceutica	Totale Italia	Manifatturiero	High-tech
2000	7,6	260,4	252,8	22,3
2001	8,9	273,0	263,7	24,1
2002	10,1	269,1	259,7	23,3
2003	9,7	264,6	252,8	22,0
2004	9,6	284,4	271,9	22,9
2005	11,1	299,9	286,3	24,7
2006	11,8	332,0	317,4	25,6
2007	12,0	364,7	348,4	24,4
2008	11,9	369,0	350,6	23,3
2009	12,2	291,7	277,1	21,8
2010	14,0	337,3	322,7	25,6
2011	15,3	375,9	359,8	28,2

Fonte: Elaborazioni proprie su dati Istat.

## Quinta tra i settori manifatturieri per export e prima per propensione a esportare

### Le esportazioni rispetto ai principali settori manifatturieri

Incidenza dei principali settori a media-alta tecnologia sulle esportazioni manifatturiere (anno 2011, %)



Propensione all'esportazione (%)

Anno	Farmaceutica	Tessile	Prodotti chimici	Apparecchi elettrici	Macchinari	Mezzi di trasporto
2007	49,5	40,8	34,3	50,4	59	55,9
2008	48,1	40,7	34,6	52,7	60,5	56,3
2009	54	39,6	37	52,1	63,8	56,8
2010	61,3	42,4	40,5	51,9	60,8	62,1
2011	67,7	48,6	44,1	54,3	64,9	65,4

Note: Con tessile si intendono prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori. Per prodotti chimici si intendono sostanze e prodotti chimici.

Fonte: Elaborazioni proprie su dati Istat e Istat-Ice (2011).

## Secondo settore industriale per presenza estera e primo per incidenza sul totale

### Le imprese a controllo estero

Numero di imprese, addetti, fatturato, valore aggiunto ed esportazioni delle imprese a controllo estero residenti in Italia (Anno 2009)

Attività	Imprese	Addetti	Fatturato	Valore aggiunto	Esportazioni
Farmaceutica	126	38.766	18.144	4.527	8.729
Tessile	78	5.122	989	225	449
Prodotti chimici	272	37.144	16.812	3.467	5.667
Apparecchi elettrici	185	42.406	10.353	2.925	5.103
Macchinari	548	76.945	20.968	5.127	12.018
Mezzi di trasporto	130	44.417	7.607	1.536	3.892

Numero di imprese, addetti, fatturato, valore aggiunto e esportazioni delle imprese a controllo estero residenti in Italia (Anno 2009, % sul complesso delle imprese)

Attività	Imprese	Addetti	Fatturato	Valore aggiunto	Esportazioni
Farmaceutica	25,3	59,0	71,0	62,6	77,8
Tessile	0,5	3,1	4,6	4,2	6,7
Prodotti chimici	6,0	32,1	41,1	44,8	45,8
Apparecchi elettrici	2,0	24,5	31,4	33,8	36,8
Macchinari	2,3	16,2	23,3	21,8	27,0
Mezzi di trasporto	5,8	25,3	15,5	20,2	22,8

Nota: Il numero di imprese e di addetti è espresso in unità. Fatturato, valore aggiunto ed esportazioni in milioni di euro. Con tessile si intendono le industrie tessili. Con apparecchi elettrici si intende la fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso domestico non elettriche. Con macchinari si intendono fabbricazione di macchinari ed apparecchiature. Con mezzi di trasporto si intendono fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi.

Fonte: Elaborazioni proprie su dati Farindustria, Efpia e Istat.

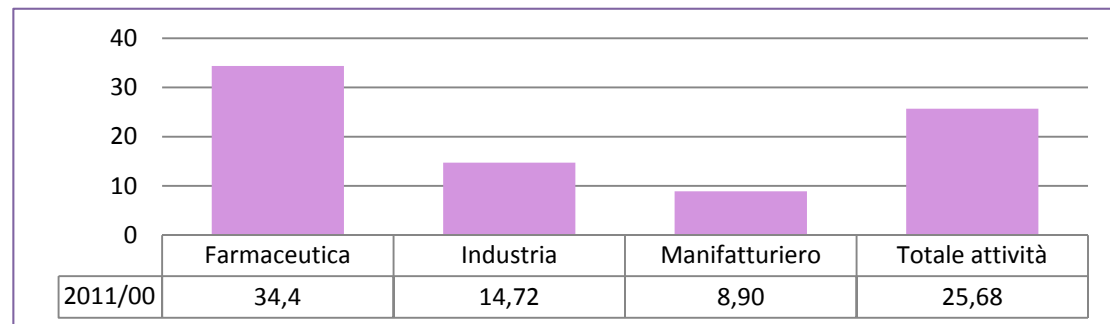
# Aumento degli investimenti in produzione superiore rispetto alla media dei settori

## Gli investimenti fissi nella produzione

Investimenti fissi nell'industria farmaceutica, nell'industria, nel settore manifatturiero e in generale nel sistema produttivo italiano (MLD di euro)

Anno	Farmaceutica (MLD €)	Industria	Manifatturiero	Totale attività
2000	1,0	64,7	54,2	245,5
2001	1,0	66,9	55,5	257,7
2002	1,1	69,6	57,5	274,6
2003	1,0	66,5	53,9	275,3
2004	0,9	66,7	54,1	288,4
2005	1,0	67,4	54,4	300,8
2006	1,1	74,4	60,1	319,1
2007	1,2	79,4	63,7	333,5
2008	1,2	78,4	62,8	330,6
2009	1,2	65,4	51,9	294,7
2010	1,3	72,9	58,1	304,5
2011	1,3	74,3	59,0	308,6

Variazione degli investimenti fissi nella farmaceutica, nell'industria, nel comparto manifatturiero e nelle attività economiche totali (%)



Note: Con totale attività si intende il totale attività economiche. I dati 2009, 2010 e 2010 degli investimenti fissi lordi nel comparto farmaceutico sono stimati applicando il tasso di variazione annuale stimato utilizzando i dati degli investimenti fissi fornito da Farindustria (2012).

Fonte: Elaborazioni proprie su dati Farindustria e Istat

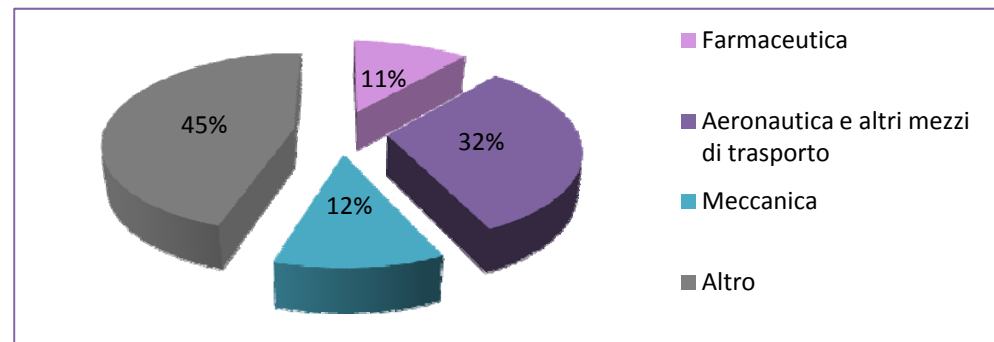
## Il settore investe il 6,5% del totale italiano, quasi quanto la meccanica

### Gli investimenti in R&S

Investimenti R&S nell'industria farmaceutica italiana in valore assoluto e rispetto al totale dell'Italia, all'industria e al comparto manifatturiero (MLD di euro e %)

Anno	Farmaceutica (MLD €)	% Industria Farmaceutica		
		Italia	Industria	Manifatturiero
2000	0,9	7,2	9,7	13,0
2001	0,9	6,8	9,5	12,7
2002	0,9	6,0	9,0	12,1
2003	0,9	6,1	9,5	12,7
2004	1,0	6,5	9,9	13,7
2005	1,1	6,8	9,8	13,6
2006	1,1	6,6	9,8	13,6
2007	1,2	6,5	9,0	12,7
2008	1,2	6,3	8,5	11,7
2009	1,2	6,4	8,6	12,1
2010	1,2	6,3	8,6	11,5
2011	1,3	6,5	8,7	11,5

Incidenza dell'industria farmaceutica sulle spese R&S totali del comparto manifatturiero (anno 2011)



Note: La percentuale dell'industria farmaceutica è calcolata come il rapporto tra gli investimenti in R&S del comparto e il totale investimenti in R&S dell'Italia, dell'industria e del settore manifatturiero.

Fonte: Elaborazioni proprie su dati Farindustria, OECD e Istat.

- ✓ L'impatto diretto
- ✓ **L'impatto indiretto**
- ✓ Conclusioni con proposta di policy

## Come calcolare la spesa attivata da un settore economico

### Lo schema di matrice input-output

		Settori Economici - INPUT									Domanda Finale (Consumi + Investimenti + Esportazioni)	Domanda Totale	
		1	2	.	.	.	j	.	.	.			n
Settori Economici OUTPUT	1	$X^{11}$	$X^{12}$	.	.	.	$X^{1j}$	.	.	.	$X^{1n}$	$Z_1$	$X_1$
	2	$X^{21}$	$X^{22}$	.	.	.	$X^{2j}$	.	.	.	$X^{2n}$	$Z_2$	$X_2$
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	j	$X^{j1}$	$X^{j2}$	.	.	.	$X^{jj}$	.	.	.	$X^{jn}$	$Z_j$	$X_j$
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	n	$X^{n1}$	$X^{n2}$	.	.	.	$X^{nj}$	.	.	.	$X^{nn}$	$Z_n$	$X_n$
Valore Aggiunto		$Y_1$	$Y_2$	.	.	.	$Y_j$	.	.	.	$Y_n$		
Offerta Totale		$X_1$	$X_2$	.	.	.	$X_j$	.	.	.	$X_n$		

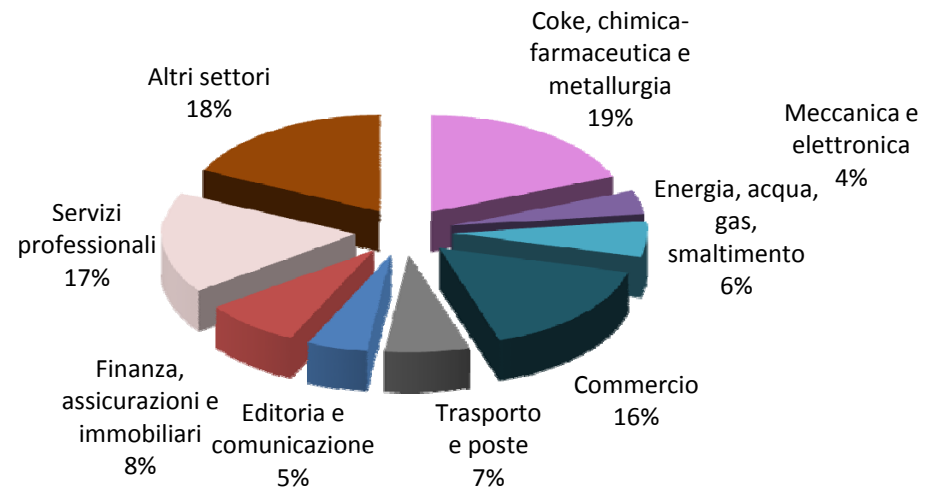
Fonte: Società Italiana di Statistica



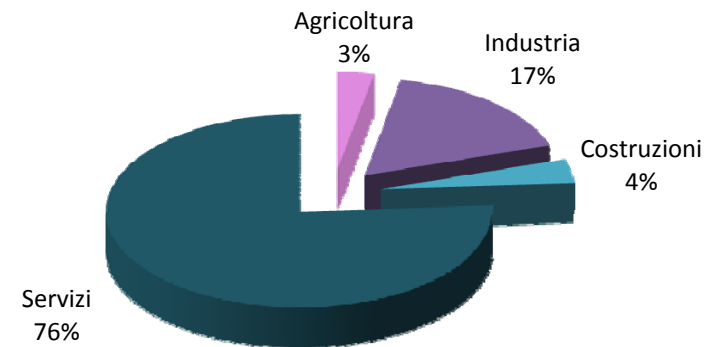
# L'importanza di un'industria forte per il settore dei servizi

## Settori e occupazione attivati dall'industria farmaceutica

I principali settori attivati dall'industria farmaceutica



L'occupazione attivata dall'industria farmaceutica



## Quasi un punto di PIL di impatto della spesa attivata dal settore

L'impatto complessivo sul valore aggiunto (milioni di euro)

	<b>Impatto Investimenti Produzione</b>	<b>Impatto Investimenti Ricerca</b>	<b>Impatto acquisti beni intermedi</b>	<b>Impatto spesa famiglie</b>	<b>TOTALE</b>
AGRICOLTURA	1,61	1,50	34,30	69,93	<b>107,34</b>
INDUSTRIA	332,34	106,42	1.598,59	262,83	<b>2.300,15</b>
SERVIZI	588,31	981,43	5.880,25	2.658,48	<b>10.108,44</b>
<b>TOTALE</b>	<b>922,26</b>	<b>1.089,35</b>	<b>7.513,14</b>	<b>2.991,24</b>	<b>12.515,93</b>

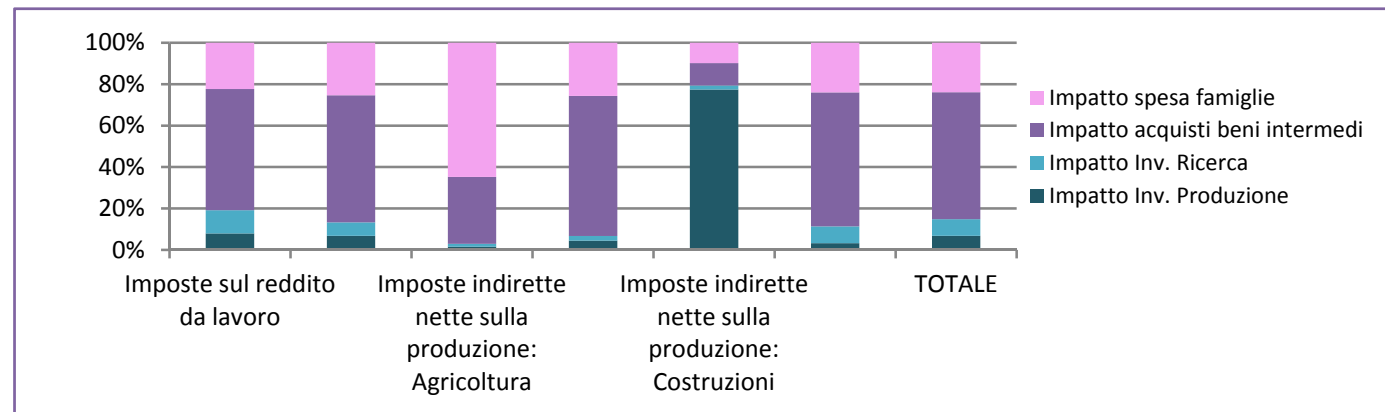
## Un beneficio indiretto di 3 miliardi sulle casse dello Stato

### L'impatto fiscale

Il gettito fiscale complessivo nel 2011 in valori assoluti (milioni di euro)

	Impatto Inv. Produzione	Impatto Inv. Ricerca	Impatto acquisti beni intermedi	Impatto spesa famiglie	TOTALE
Imposte sul reddito da lavoro	100,4	140,64	736,31	280,65	1.258,00
Imposte sul reddito d'Impresa	56,12	53,41	504,81	208,27	822,61
Imposte indirette nette sulla produzione: Agricoltura	0,04	0,03	0,78	1,57	2,43
Imposte indirette nette sulla produzione: Industria	20,35	10,19	304,44	115,8	450,78
Imposte indirette nette sulla produzione: Costruzioni	13,48	0,35	1,88	1,7	17,41
Imposte indirette nette sulla produzione: Servizi	15,88	39,92	316,15	117	488,96
<b>TOTALE</b>	<b>206,26</b>	<b>244,54</b>	<b>1.864,38</b>	<b>725</b>	<b>3.040,19</b>

Il gettito fiscale complessivo nel 2011 in valori relativi



## I possibili effetti di un allineamento del livello di R&S alla media europea

L'impatto degli investimenti in R&S nello scenario europeo (milioni di €)

	Spesa	Produzione	Occupazione (unità di lavoro)	Valore aggiunto
Agricoltura	0	7,51	209	4,17
Industria estrattiva	0	4,8	20	2,82
Industria manifatturiera	0	33,83	147	7,16
Industria legno, carta, editoria	0	34,68	225	11,06
Coke, chimica-farmaceutica e metallurgia	0	168,79	610	36,89
Meccanica e elettronica	520,61	683,64	3.592	224,76
Mezzi di trasporto	0	5,4	20	1,13
Altre industrie	0	28,69	256	11,62
Energia, acqua, gas, smaltimento	0	101,13	236	31,39
Costruzioni	0	52,76	492	20,89
Commercio	0	175,17	1.449	72,91
Trasporto e poste	0	156,4	1.202	62,77
Alloggio e ristorazione	0	103,86	1.405	51,49
Editoria e comunicazione	520,61	868,36	6.149	411,23
Finanza, assicurazioni e immobiliari	0	184,39	488	131,91
Servizi professionali	2.429,51	3.219,84	38.534	1.900,02
Servizi di pubblica amministrazione e difesa	0	0,1	1	0,07
Servizi di istruzione	0	33,38	660	27,48
Servizi sanitari	0	3,35	31	1,85
Servizi di assistenza sociale	0	1,16	20	0,66
altri servizi	0	31,05	292	12,28
servizi domestici	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>3.470,73</b>	<b>5.898,28</b>	<b>56.038</b>	<b>3.024,58</b>

I possibili effetti di un aumento della produzione ma vale anche in senso opposto...

L'impatto degli investimenti in produzione a seguito di un aumento del 10% (milioni di euro)

	Spesa	Produzione	Occupazione (unità di lavoro)	Valore aggiunto
Agricoltura	0	3,13	89	1,77
Industria estrattiva	0	4,92	20	2,89
Industria manifatturiera	0	13,67	66	3,04
Industria legno, carta, editoria	0	32,93	257	10,24
Coke, chimica-farmaceutica e metallurgia	0	268,13	1.385	73,97
Meccanica e elettronica	574,2	755,7	3.790	242,86
Mezzi di trasporto	38,28	49,95	221	13,2
Altre industrie	25,52	54,46	443	19,36
Energia, acqua, gas, smaltimento	0	46,67	105	14,4
Costruzioni	638	809,22	7.544	320,48
Commercio	0	151,49	1.231	62,67
Trasporto e poste	0	98,7	723	38,61
Alloggio e ristorazione	0	31,1	421	15,42
Editoria e comunicazione	0	62,06	315	29,24
Finanza, assicurazioni e immobiliari	0	90,66	282	61,84
Servizi professionali	0	184,33	2.071	92,83
Servizi di pubblica amministrazione e difesa	0	0,08	1	0,05
Servizi di istruzione	0	8,96	177	7,38
Servizi sanitari	0	0,9	8	0,5
Servizi di assistenza sociale	0	0,05	1	0,03
altri servizi	0	9,52	87	3,69
servizi domestici	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>1.276,00</b>	<b>2.676,64</b>	<b>19.238</b>	<b>1.014,45</b>

## Per le casse dello Stato entrate comparabili alla spesa del Ssn per una piccola Regione

### L'impatto fiscale

L'impatto fiscale degli investimenti in R&S nello scenario europeo

Impatto fiscale (milioni di euro)	
Imposte sul reddito da lavoro	390,49
Imposte sul reddito d'Impresa	148,31
Imposte indirette nette sulla produzione: Agricoltura	0,1
Imposte indirette nette sulla produzione: Industria	28,28
Imposte indirette nette sulla produzione: Costruzioni	0,97
Imposte indirette nette sulla produzione: Servizi	110,85
<b>TOTALE</b>	<b>679</b>

Il gettito fiscale in seguito all'aumento del 10% degli investimenti in produzione

Impatto fiscale (milioni di euro)	
Imposte sul reddito da lavoro	110,44
Imposte sul reddito d'Impresa	61,73
Imposte indirette nette sulla produzione: Agricoltura	0,04
Imposte indirette nette sulla produzione: Industria	22,38
Imposte indirette nette sulla produzione: Costruzioni	14,82
Imposte indirette nette sulla produzione: Servizi	17,47
<b>TOTALE</b>	<b>226,89</b>

Fonte:

- ✓ L'impatto diretto
- ✓ L'impatto indiretto
- ✓ **Conclusioni con proposta di policy**

---

## Regolazione e competizione tra gli Stati

Come visto dai dati appena esposti, la regolamentazione sulla diffusione dell'innovazione farmaceutica ha un forte impatto sulle **scelte di investimento** in programmi di Ricerca e Sviluppo e di produzione.

Le aziende farmaceutiche, essendo prevalentemente imprese multinazionali, possono scegliere i Paesi nei quali intraprendere tali iniziative (grazie alla loro presenza in differenti Stati).

Essendo esse i maggiori investitori di risorse in R&S, i sistemi di innovazione nazionali entrano in diretta competizione tra loro.

In un periodo di crisi come quello che si sta attraversando, lavorare sulla regolamentazione e sulla semplificazione delle procedure per l'avvio di progetti di R&S e l'accesso al mercato dei farmaci innovativi, è una scelta **“paretianamente ottimale”**, in cui tutti gli agenti del sistema – Stato, imprese e cittadini – traggono un beneficio dall'implementazione di questa strategia.



---

## Esplicitare il meccanismo di premialità delle aziende che investono in Italia

Una politica di incentivo all'innovazione e alla produzione sul territorio italiano può essere frutto di una **precisa strategia del governo nazionale**, e può consistere anche in misure di intervento dirette e settoriali più semplici e meno onerose di quanto si creda.

Senza dover ricorrere minimamente a deroghe di disposizioni nazionali o tantomeno europee, lo stesso Statuto dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) prevede, tra le sue facoltà, la funzione di riconoscere e **premiare l'impegno delle aziende che investono maggiormente sul territorio italiano**, promuovendo e premiando – inoltre – l'innovazione.

Il modello attraverso il quale si mette in atto un meccanismo di premialità in tal senso, se pure previsto nei documenti istitutivi dell'Agenzia, **non è stato ancora esplicitato**.

## Incentivi generali

### INTERVENTO NEL CONTESTO GENERALE

#### SEMPLIFICAZIONE

- Omogeneizzazione dei prontuari terapeutici
- Riduzione dei comitati etici e coordinamento tra di essi
- Tempo massimo di risposta (*deadline*) per l'avvio di sperimentazioni

#### CONCERTAZIONE

- Creazione di punti di contatto regionale per il dialogo Aziende/Autorità di valutazione e regolazione
- Partecipazione alle scelte con le istituzioni di carattere nazionale e regionale
- Audizione di aziende e delle associazioni dei pazienti nelle scelte di particolare impatto sul settore industriale

---

## Interventi di tipo specifico

### CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI PREMI

**Estensione della produzione.** Definire il parametro di attribuzione in base a:

- Superamento di una soglia di incremento percentuale della produzione rispetto alla capacità produttiva esistente;
- Superamento di una soglia riferita agli investimenti in produzione del settore farmaceutico.

**Investimenti in R&S.** Definire il parametro di attribuzione in base a:

- Superamento di una soglia di incremento percentuale degli investimenti in R&S rispetto a quelli esistenti;
- Superamento di una soglia riferita agli investimenti in R&S del settore farmaceutico.

---

## Tipologia di premio

### TIPOLOGIA DI PREMIO

- **Credito d'imposta** per investimenti in R&S
- Esenzione dell'applicabilità del **payback**
- **Esenzioni** dalle **revisioni del prezzo** successive al lancio del prodotto sul mercato italiano
- Esenzione dall'applicazione delle ulteriori misure inerenti o riconducibili alla riduzione della **profittabilità** dell'azienda stabilita in base alla definizione del primo prezzo di rimborso
- Allungamento del **periodo brevettuale** (la durata dell'allungamento è proporzionale al maggiore impegno)

---

## Attrarre investimenti per contrastare la crisi

Al fine di realizzare un meccanismo concreto di **premierità**, e al tempo stesso di incentivo alle aziende ad investire in Italia, è opportuno rimuovere gli ostacoli che impediscono di creare un clima sereno di investimento, e ragionare su riconoscimenti/incentivi specifici che possano riguardare singole imprese che soddisfano i criteri di attribuzione di premi.

Per essere efficace, il premio, oltre a esistere, **deve essere esplicito**, in modo da poter diventare un **elemento di valutazione chiaro** per le aziende che devono decidere se e quanto investire nel nostro Paese.

Ciò permetterebbe di rendere **l'Italia più competitiva** di altri paesi nell'attrarre investimenti in un settore ad alto valore aggiunto come quello farmaceutico, **bloccando la minaccia di un disinvestimento** del settore sul nostro territorio, e di un depotenziamento o addirittura chiusura degli attuali siti produttivi, la qual cosa non sarebbe indolore per nessuno.