

L'INDUSTRIA FARMACEUTICA IN ITALIA



Ottimi valori di performance



Aumentano le esportazioni



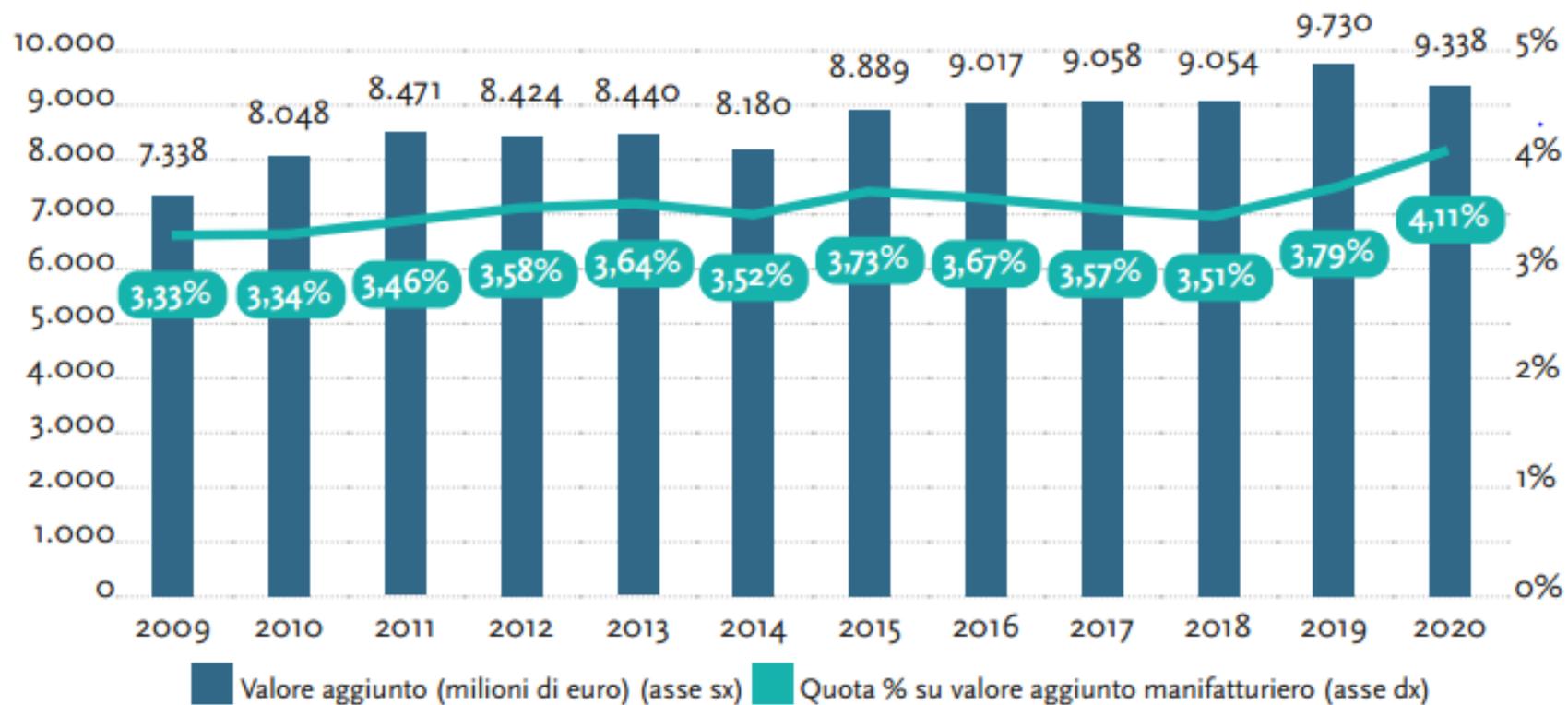
Aumenta l'occupazione



Italia primo paese UE per produzione

L'industria farmaceutica in Italia – VALORE AGGIUNTO (1)

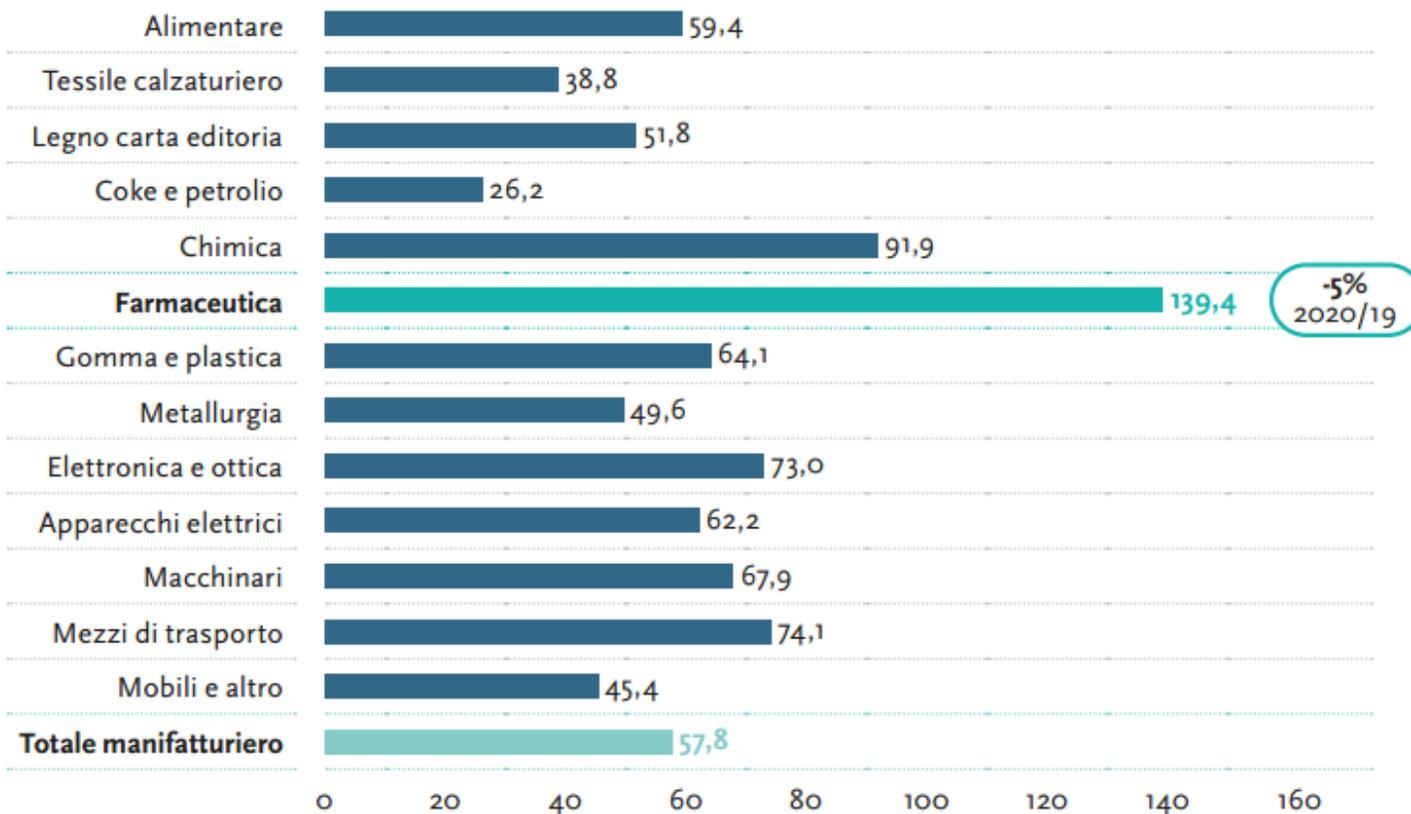
VALORE AGGIUNTO* SETTORE DELLA FARMACEUTICA (VALORI IN MILIONI DI EURO) E QUOTA % SU TOTALE VALORE AGGIUNTO MANIFATTURIERO ANNI 2009-2020



* valori concatenati con anno di riferimento 2015 / Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Istat

+17%
nel
decennio

VALORE AGGIUNTO* PER OCCUPATO NEI SETTORI MANIFATTURIERI (VALORI IN MIGLIAIA DI EURO) ANNO 2020

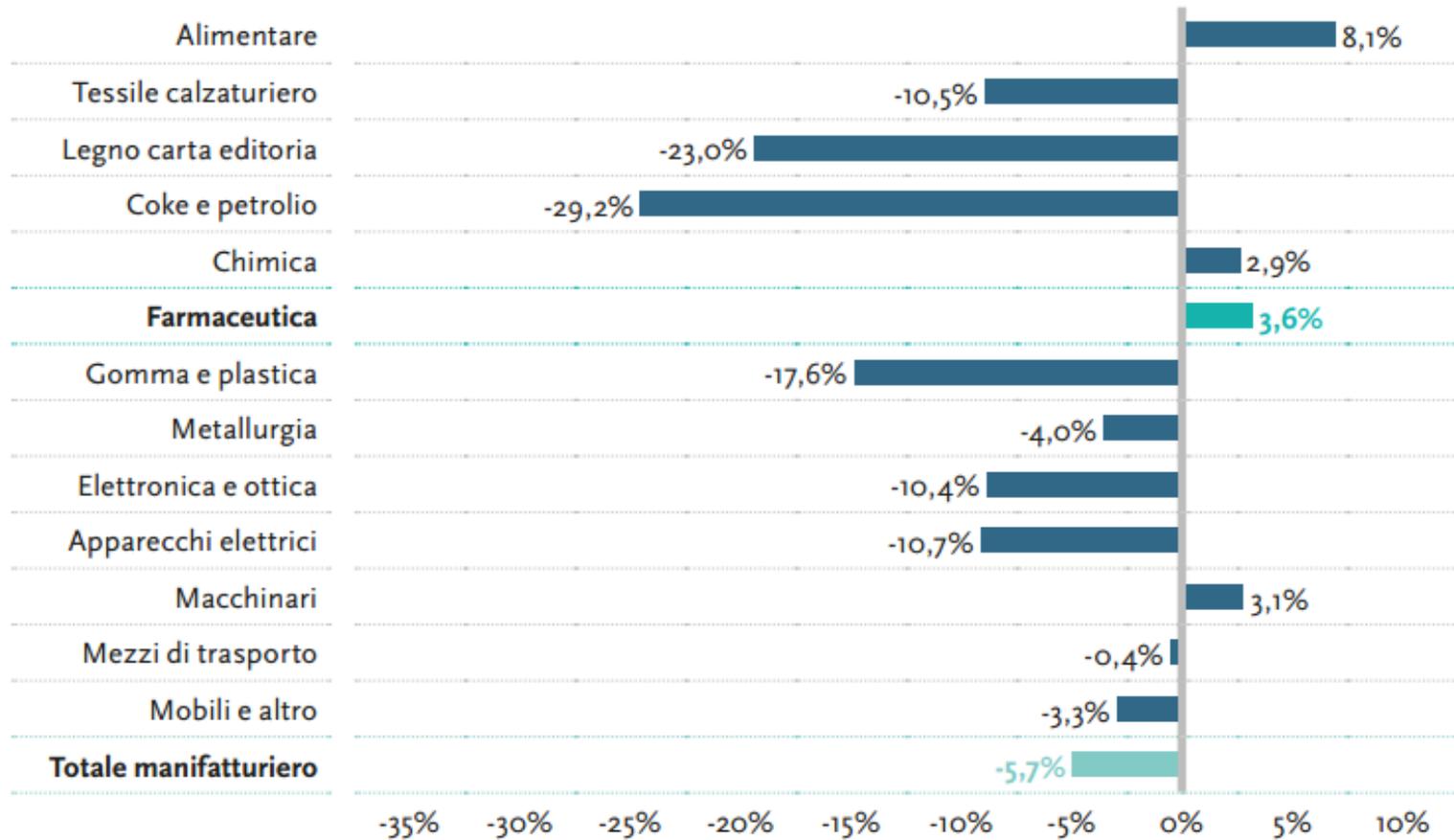


* valori concatenati con anno di riferimento 2015 / Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Istat



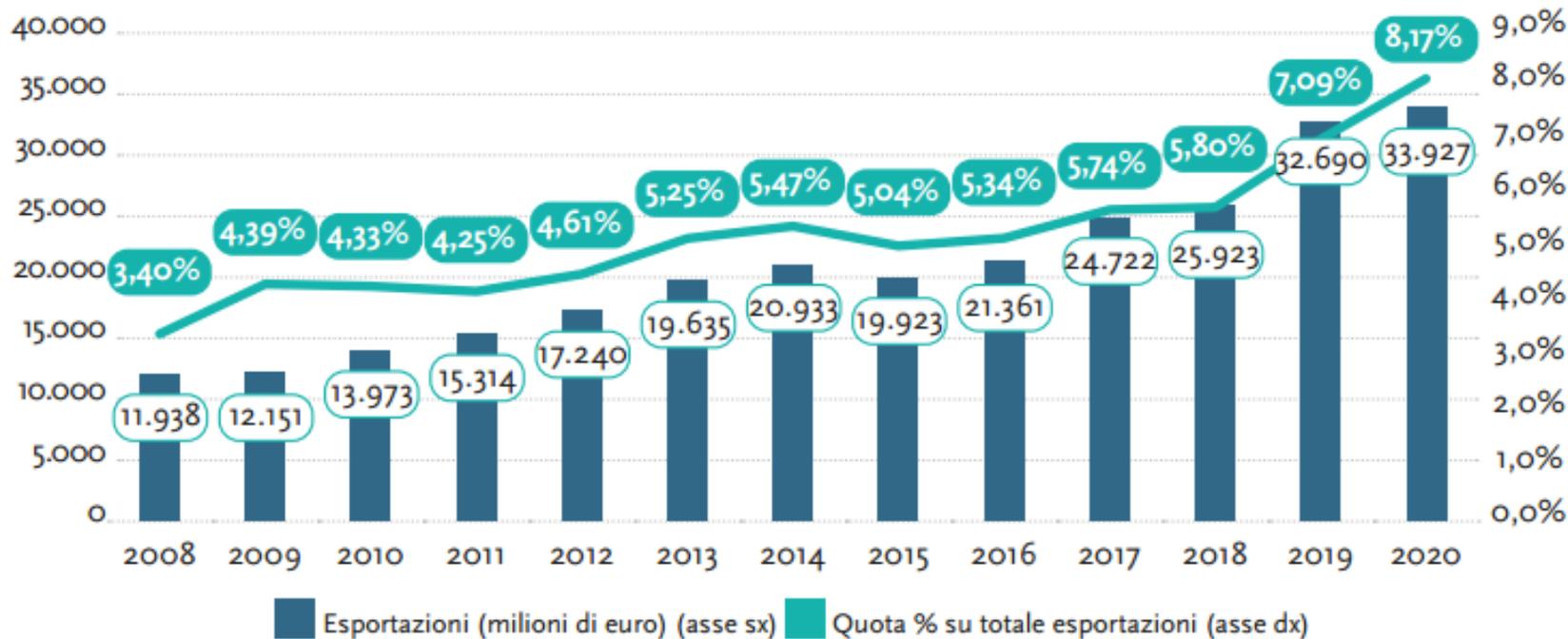
**2,4 volte la
media del
manifatturiero**

VARIAZIONE % 2020/2010 DEGLI OCCUPATI NEI SETTORI MANIFATTURIERI



Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Istat

ESPORTAZIONI DEL SETTORE FARMACEUTICO ITALIANO (VALORI IN MILIONI DI EURO) E QUOTA % SU TOTALE ESPORTAZIONI MANIFATTURIERE ITALIANE ANNI 2008-2020

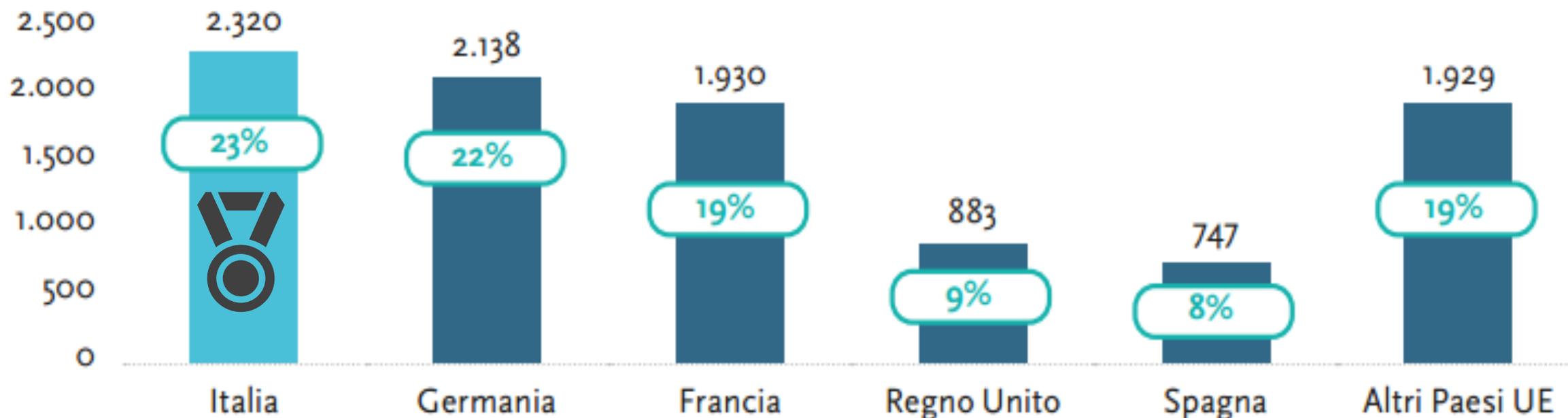


Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Istat

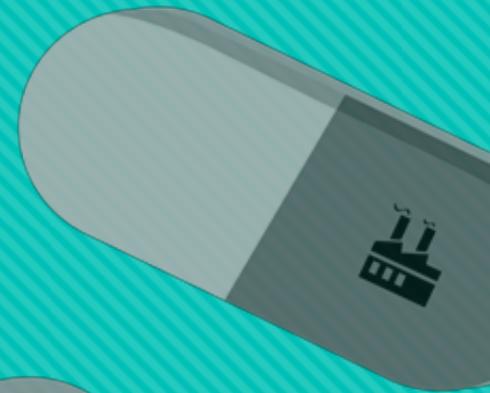
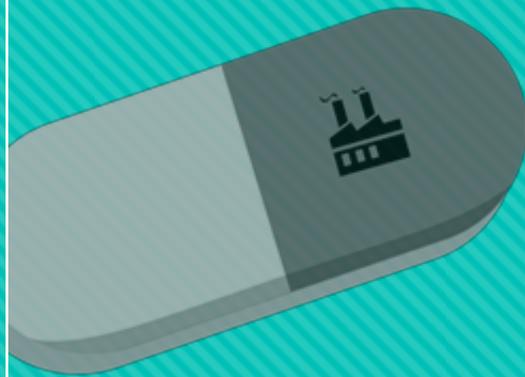
Dieci anni

+179%

CARATTERISTICHE STRUTTURALI DEL CDMO FARMACEUTICO IN EUROPA: VALORE DELLA PRODUZIONE (MILIONI DI EURO E COMPOSIZIONE %) ANNO 2019



Fonte: Farminindustria su dati Istat, Eurostat, EFPIA, IQVIA



2

LE IMPRESE DI FARMACI GENERICI



La produzione cresce ma non l'EBITDA e il valore aggiunto perché aumentano i costi di produzione



Crescono i dipendenti e sostengono l'occupazione del Paese



L'impatto sul paese in termini di fatturato e occupazione è rilevante

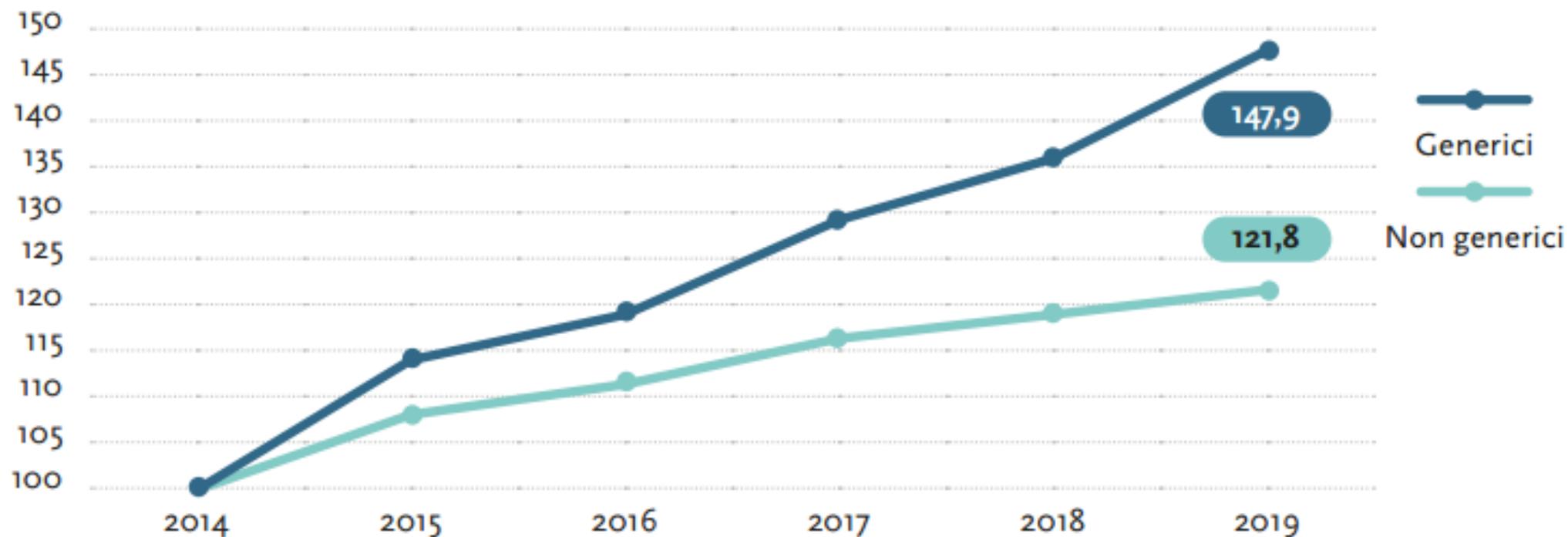


In Europa sono le prime per numerosità di imprese

Le imprese di farmaci generici – DINAMICHE IMPRESE DEI GENERICI (1)

IMPRESE DI FARMACI GENERICI E NON GENERICI TREND VALORE DELLA PRODUZIONE

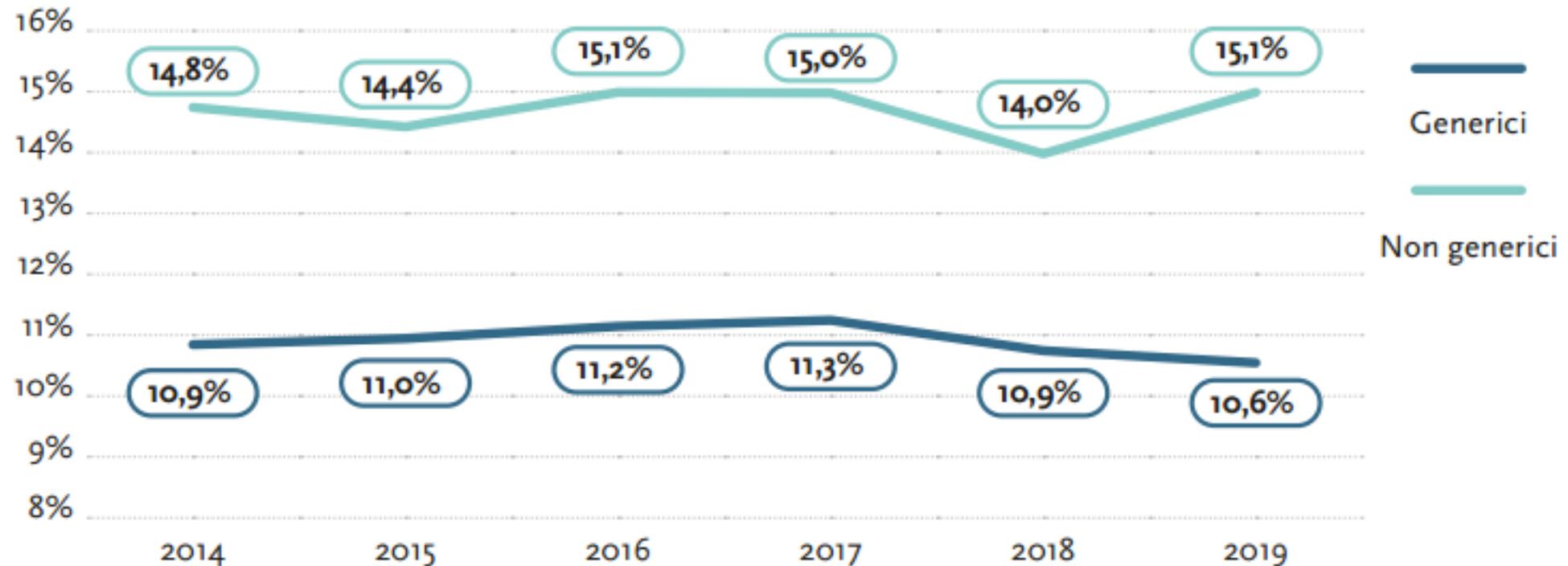
ANNO BASE 2014=100



Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati AIDA Bureau Van Dijk

Le imprese di farmaci generici – DINAMICHE IMPRESE DEI GENERICI (2)

IMPRESE DI FARMACI GENERICI E NON GENERICI – EBITDA/RICAVI %
ANNI 2014-2019

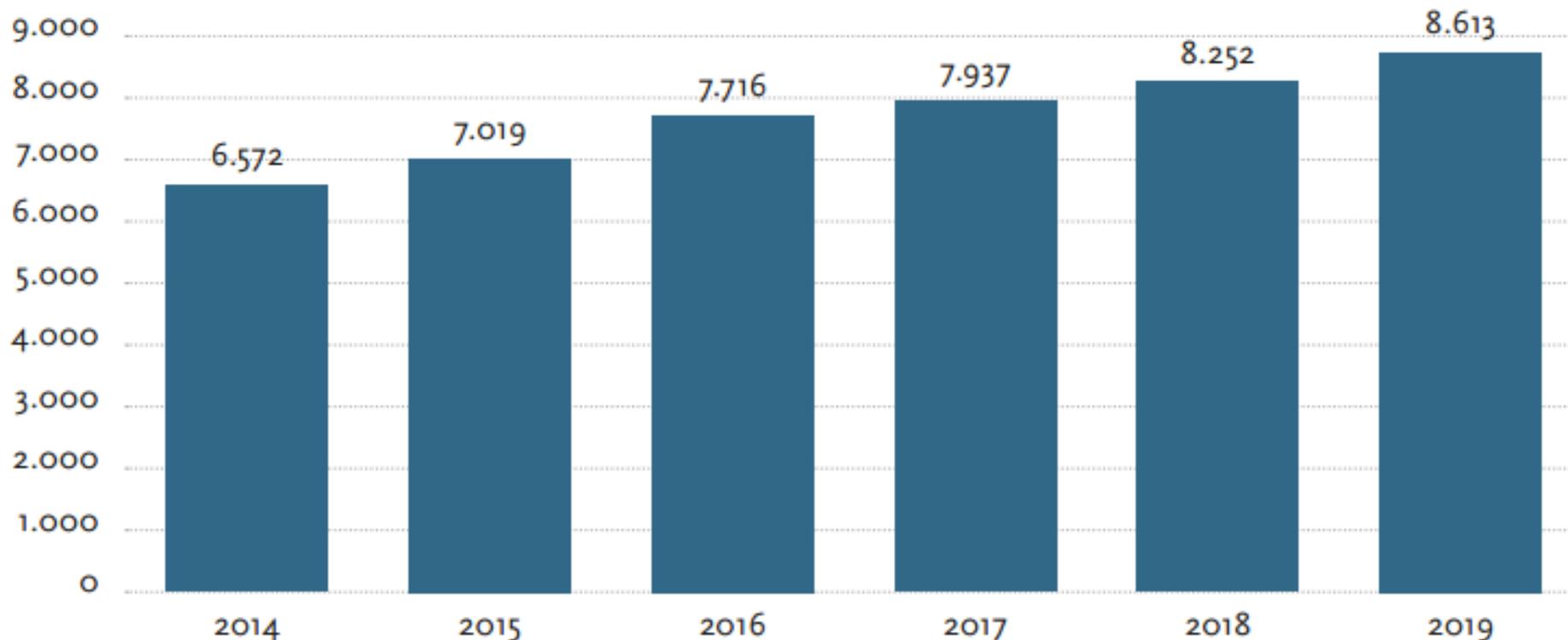


Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati AIDA Bureau Van Dijk

Le imprese di farmaci generici – OCCUPAZIONE A SOSTEGNO DEL PAESE

IMPRESE DI FARMACI GENERICI – DIPENDENTI

ANNI 2014-2019



**Crescita
costante e
continua
degli
occupati**

**Negli ultimi
6 anni:
+2.000
unità**

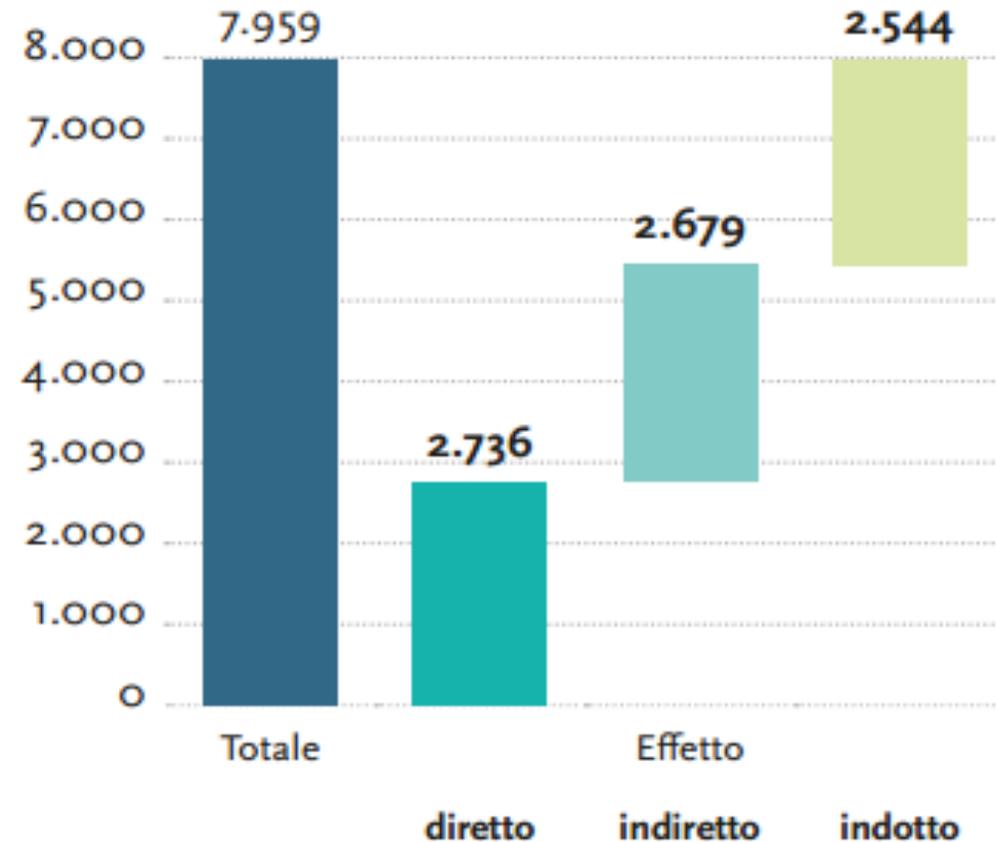
Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati AIDA Bureau Van Dijk

Le imprese di farmaci generici – IMPATTO SU PRODUZIONE

IMPATTO DELLE IMPRESE PRODUTTRICI DI FARMACI GENERICI IN ITALIA (45 IMPRESE) – PRODUZIONE (MILIONI DI EURO)

ANNO 2019

Ogni 1.000 euro di produzione in Italia, le imprese di farmaci generici attivano 1.900 euro di domanda aggiuntiva. Le imprese di farmaci generici considerate generano una **domanda aggiuntiva di oltre 5 miliardi di euro ogni anno.**

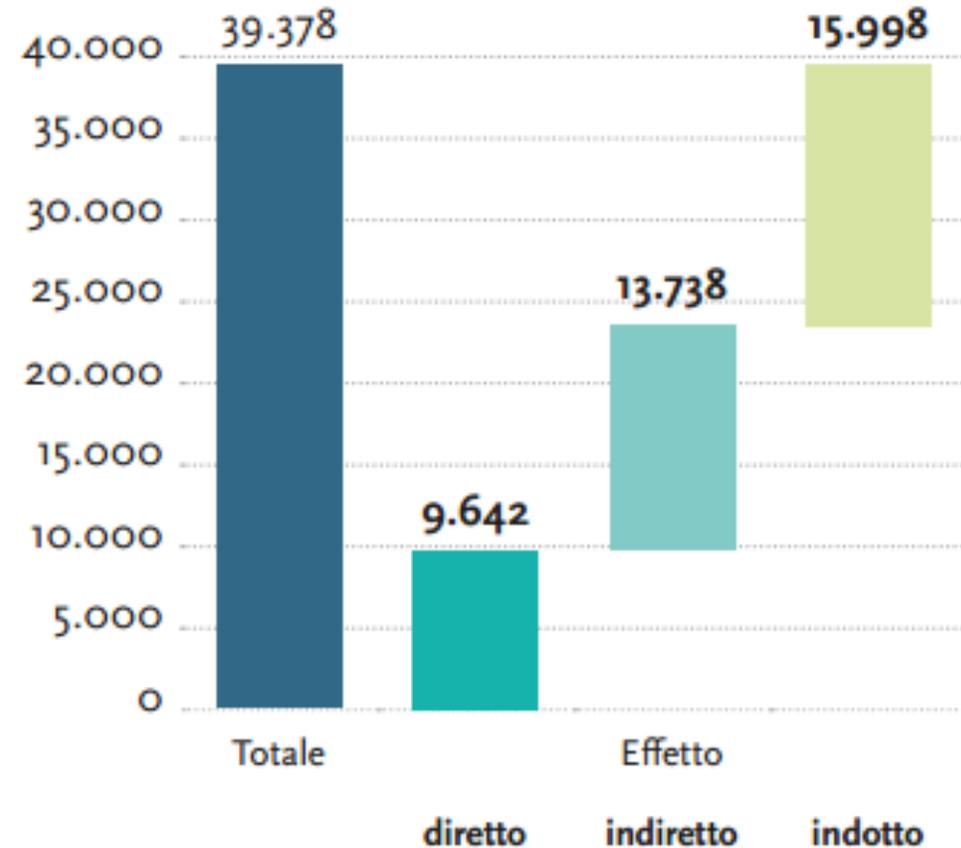


Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati AIDA Bureau Van Dijk

Le imprese di farmaci generici – IMPATTO SU OCCUPAZIONE

IMPATTO DELLE IMPRESE PRODUTTRICI DI FARMACI GENERICI IN ITALIA (45 IMPRESE) – OCCUPATI ANNO 2019

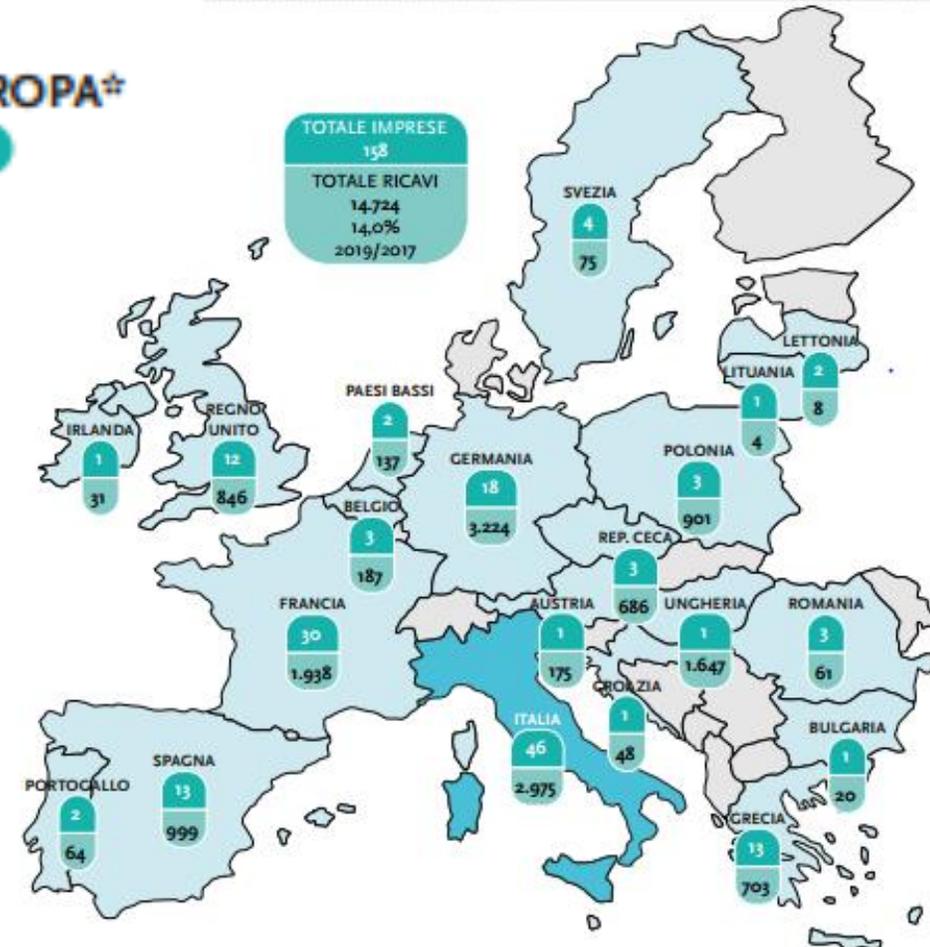
Ogni occupato in Italia nelle imprese di farmaci generici genera 3 occupati aggiuntivi, le imprese di farmaci generici considerate generano un'occupazione aggiuntiva di **29.700 occupati**.



Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati AIDA Bureau Van Dijk

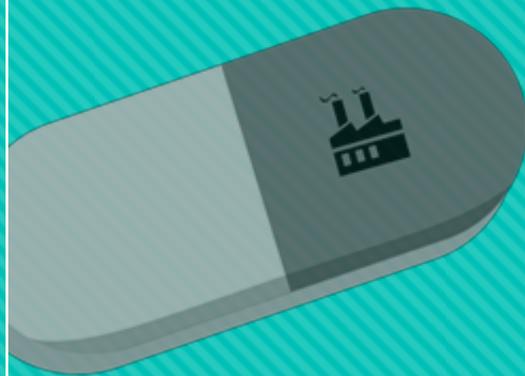
IMPRESE MANIFATTURIERE DI FARMACI GENERICI IN EUROPA* RICAVI (VALORI IN MILIONI DI EURO) ANNI 2017-2019

Primi in
Europa per
numero di
imprese



* Per l'Ungheria viene conteggiato l'intero fatturato di Gedeon Pharma non essendo reperibile la scorporazione.

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Cribis



3

IL MERCATO



**Nel tempo si riduce
la quota pubblica**



**Farmaci ad un prezzo
medio decrescente**



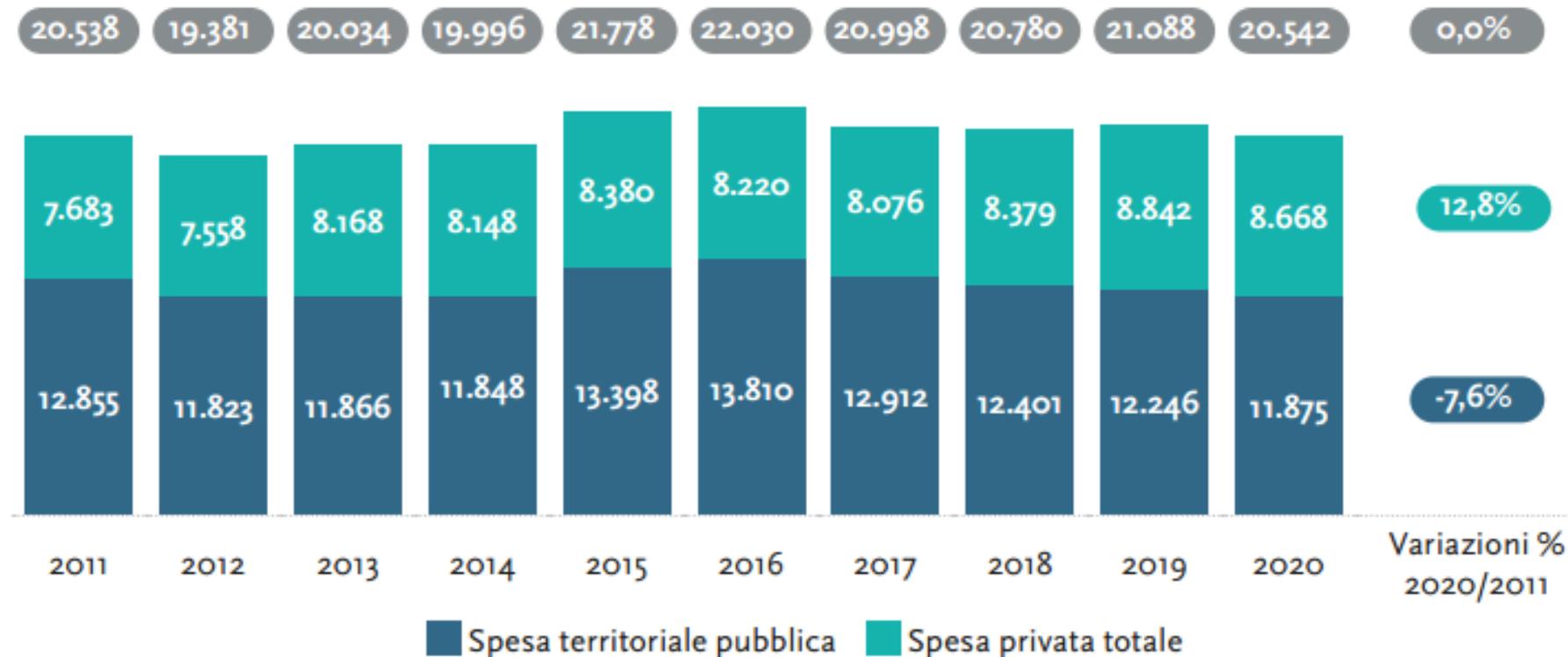
**L'incidenza dei
generici cresce più in
volume che in valore**



**Rischio di riduzione
della competizione
nelle gare**

SPESA FARMACEUTICA TERRITORIALE (VALORI IN MILIONI DI EURO)

ANNI 2011-2020

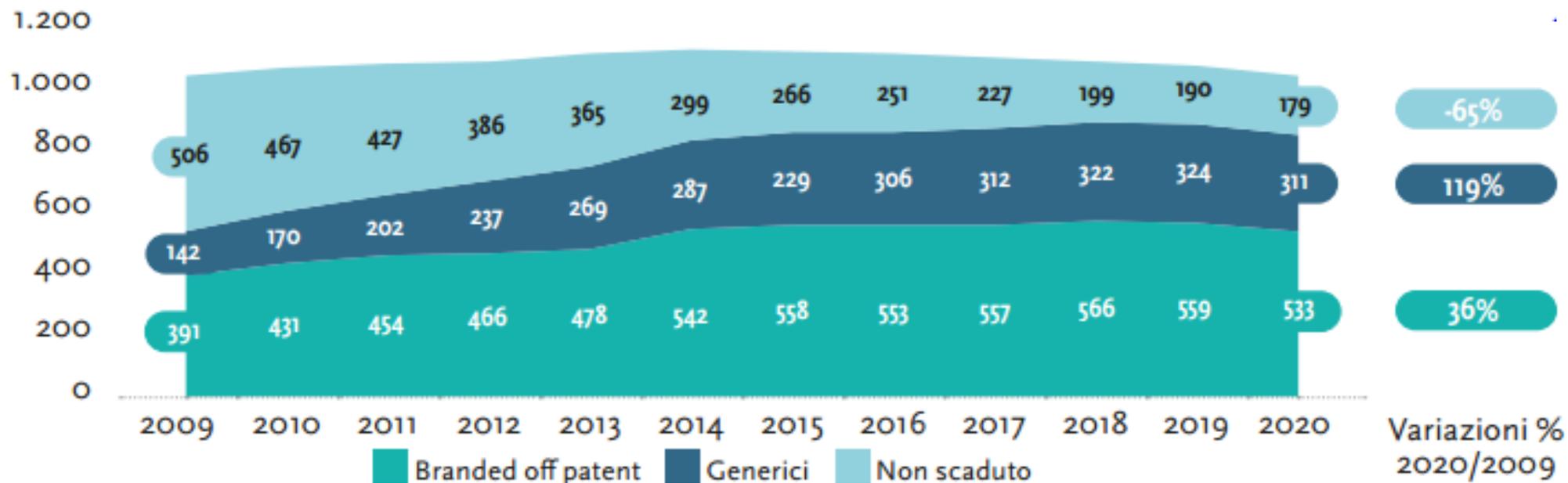


Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati OSMED



Quota spesa pubblica
2020:
58%

ANDAMENTO DEL MERCATO FARMACI DI CLASSE A: CONSUMI A CONFEZIONI (MILIONI) ANNI 2009-2020



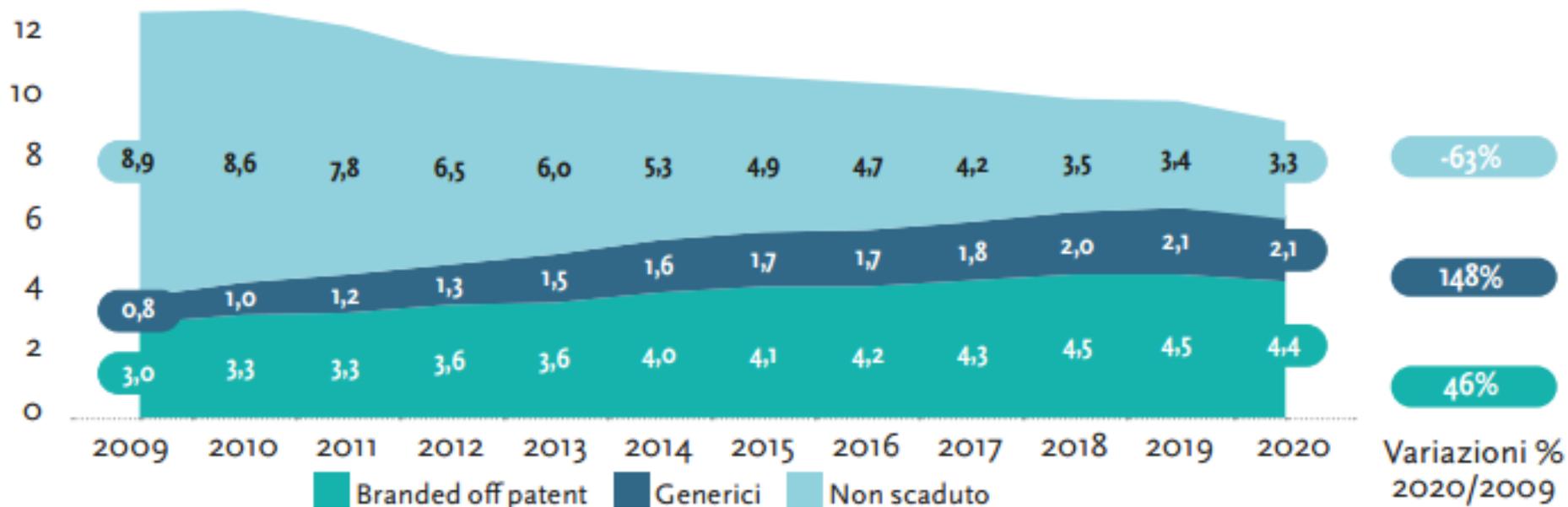
Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati IQVIA

Dal 2009 al 2020 il totale delle confezioni in volume è rimasto costante

Il mercato – FARMACI DI CLASSE A (2)

ANDAMENTO DEL MERCATO FARMACI DI CLASSE A: VALORI (MILIARDI DI EURO)

ANNI 2009-2020



Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati IQVIA

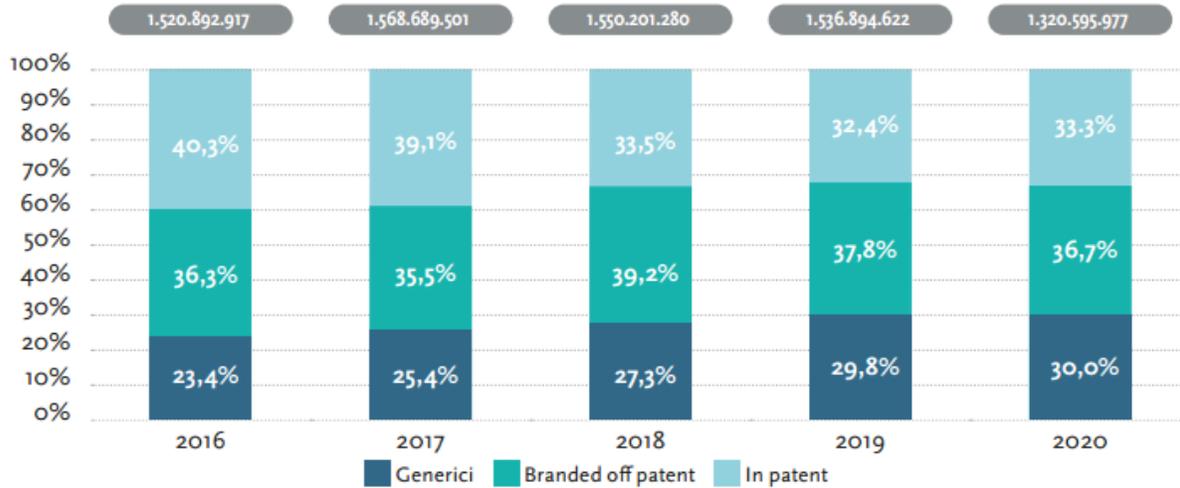
Dal 2009 al 2020 il totale delle confezioni in valore è calato del 23%

Capacità da parte del sistema produttivo di garantire una crescente disponibilità di farmaci a un prezzo medio costantemente decrescente

Il mercato – SPESA OSPEDALIERA

CONSUMI OSPEDALIERI A VOLUMI: TOTALE MERCATO* E INCIDENZA DEI FARMACI GENERICI, DEI FARMACI BRANDED OFF PATENT E DEI FARMACI IN PATENT

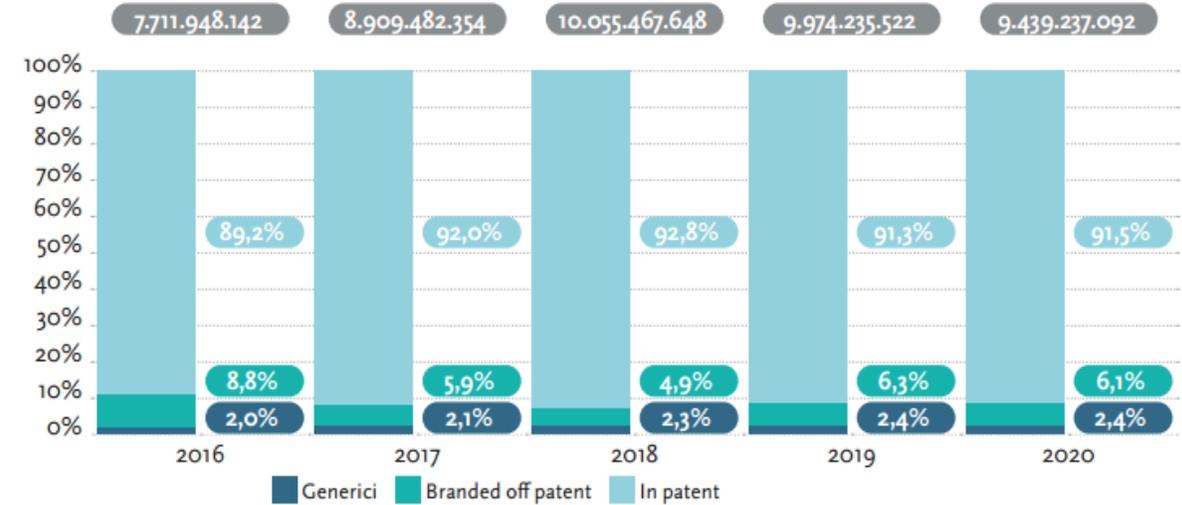
ANNI 2016-2020



*Sell In UMF unità minime frazionabil / Fonte: Elaborazioni Centro studi Egualia su dati IQVIA

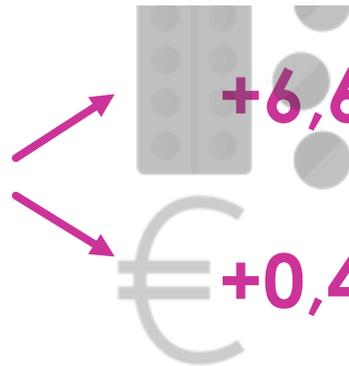
SPESA OSPEDALIERA A VALORE: TOTALE MERCATO (VALORI IN EURO) E INCIDENZA DEI FARMACI GENERICI, DEI FARMACI BRANDED OFF PATENT E DEI FARMACI IN PATENT

ANNI 2016-2020



Fonte: Elaborazioni Centro studi Egualia su dati IQVIA

Dal 2016 l'incidenza dei farmaci generici

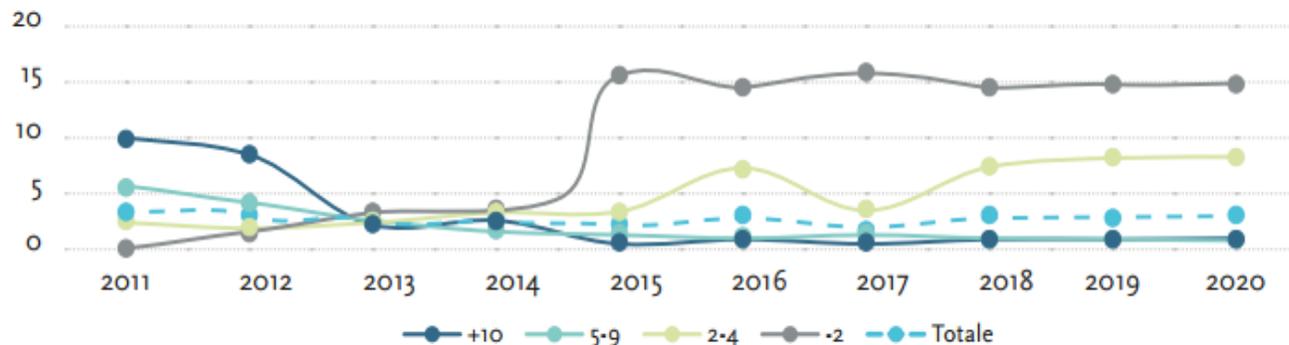


+6,6 punti percentuali in volume

+0,4 punti percentuale in valore

Il mercato – GARE OSPEDALIERE E PARTECIPAZIONE

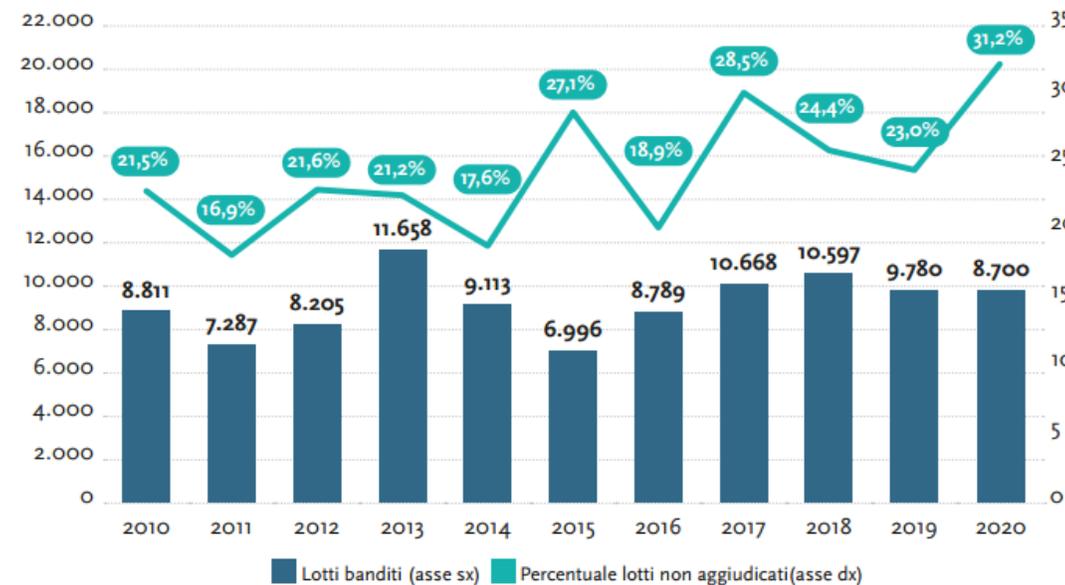
MEDIA DELLE OFFERTE DELLE IMPRESE PER LOTTO AGGIUDICATO PER FASCIA DI SCADENZA DEI MEDICINALI A GARA ANNI 2011-2020



Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati IHS

La competizione tra imprese sembra molto elevata negli anni immediatamente successivi alla scadenza brevettuale per poi ridursi significativamente col passare del tempo

PERCENTUALE DI LOTTI NON AGGIUDICATI SUL TOTALE DEI LOTTI BANDITI ANNI 2010-2020



Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati IHS

Rischio di eccessiva riduzione della competizione nelle gare ospedaliere nel lungo periodo



Osservatorio Nomisma su
IL SISTEMA DEI FARMACI GENERICI IN ITALIA - 2021

Roma, 16 novembre 2021