

FARMACEUTICA

In Italia, le imprese produttrici di specialità medicinali sono 221, delle quali più del 90% associate a Farindustria. Tenendo conto sia del fatturato, sia di parametri quali occupazione, investimenti, vendite estere e imposte pagate, il settore è composto per il 42% da imprese a capitale italiano e per il 58% da imprese a capitale estero (34% europee e giapponesi, 24% USA).

Il valore della produzione farmaceutica realizzata in Italia nel 2019 è stato pari a 34 miliardi di euro, con un incremento del 5,6% rispetto all'anno passato. Tale risultato è determinato interamente dalla crescita delle esportazioni (32,6 miliardi nel 2019), aumentate del +25,6% rispetto al 2018. Le persone che lavorano nella farmaceutica sono 66.500, 146 mila includendo gli addetti indiretti.

Gli investimenti in produzione, ad alto tasso di innovazione, nel 2019 ammontano a 1,4 miliardi di euro. Insieme alle spese in R&S il totale degli investimenti dell'industria farmaceutica in Italia raggiunge un ammontare di 3 miliardi di euro.

La crescita dell'industria farmaceutica nasce da quella delle sue specializzazioni: biotech, vaccini, emoderivati, farmaci orfani e terapie avanzate, frutto anche della collaborazione tra le imprese e altri soggetti dell'ecosistema nazionale.

L'industria farmaceutica è molto impegnata nella transizione ecologica: in dieci anni il settore in Italia ha ridotto i consumi energetici del 48% e tagliato le emissioni di gas climalteranti del 50%, più della media industriale, risultati frutto dei crescenti investimenti in tecnologie "verdi" e alla gestione efficiente delle risorse: trattamento delle acque, riduzione dei rifiuti e dell'uso della plastica.

L'Italia è oggi protagonista nell'Unione Europea per la produzione e rafforza la sua posizione anche nell'Innovazione, grazie ad investimenti che negli ultimi cinque anni sono cresciuti più della media europea, in rete con tutto il sistema nazionale di Ricerca.

Con 34 mld € di produzione, l'industria farmaceutica in Italia è un *asset* strategico dell'economia ed è leader, insieme con la Germania, in Europa, con un export cresciuto del 168% negli ultimi 10 anni (+86% la media Ue). Il dettaglio per comparto merceologico vede prevalere i medicinali, che rappresentano il 64% delle esportazioni e il 57% delle importazioni. Le sostanze di base e gli altri prodotti sono il 29,3% dell'export, nonché il 52,4% dell'import. I vaccini, infine, rappresentano il 3% dell'export e l'1,9% dell'import. Investe sempre più nella R&S: 1,6 mld € (il 7% del totale in Italia e +30% dal 2013), di cui oltre 700 mln di € nella ricerca clinica. Insieme a 1,4 mld in produzione, gli investimenti nel Paese raggiungono 3 mld..

Il comparto dei **principi attivi farmaceutici (API)** rappresenta un'industria ad alta tecnologia in cui l'Italia detiene una posizione di primo piano nel mercato mondiale esportando l'85% della produzione in più di 90 Paesi.

Nel 2019, i principali **mercati di sbocco** per le imprese del farmaco sono: Paesi europei (68% dell'export e 81% dell'import di cui l'Unione Europea 56% dell'export totale e 70,6% dell'import). Tra le aree extraeuropee, il principale partner commerciale è l'America (21,1% dell'export e 14,6% dell'import). Rilevante anche il peso degli scambi con l'Asia, che registrano una quota pari al 9,3% delle esportazioni totali, mentre le importazioni rappresentano il 4,1%. Tra i principali partner commerciali gli Stati Uniti, destinazione del 17,9% delle esportazioni totali. Seguono: il Belgio, importante centro logistico europeo per l'esportazione dei prodotti farmaceutici nel resto del mondo, con il 14,7% dell'export totale; la Germania, con il 10,9%, la Svizzera, con il 9,2% e la Francia, con il 7,4%.

Le strategie adottate da Agenzia ICE negli ultimi anni mirano al consolidamento della posizione su mercati target tradizionali per il settore e, parallelamente, all'analisi di possibili Paesi che possano offrire margini di assorbimento dell'offerta Made in Italy.

In tale ottica Agenzia ICE supporta le aziende del settore attraverso l'organizzazione di iniziative dalla natura diversificata: in primo luogo con **Indagini di Mercato** su Paesi target in seguito alle quali si valutano azioni di follow up, quali **incontri B2B** su piattaforma digitale o in presenza e organizzazione di **Incoming di operatori esteri**. Altre tipologie di iniziative per il settore sono le **Giornate Tecnologiche** con visite di operatori italiani presso siti produttivi esteri ed incontri di controparti locali.

Si confermano infine le **partecipazioni collettive** di aziende italiane a prestigiose **fiere** settoriali.

GRANDEZZA DEL COMPARTO EXPORT IN TERMINI QUANTITATIVI:

	2018	2019	2020	Var. % (2019/2018)
Export mln €	25.923	32.570	N.D.	25,6%
Fatturato mln €	32.200	34.000	N.D.	5,6%

PRINCIPALI EVENTI PROMOZIONALI IN ITALIA E ALL'ESTERO

- Partecipazione collettiva alla CPHI Japan (Tokyo 14-16 aprile 2021)
- Partecipazione collettiva alla CPHI USA (Philadelphia 10-12 agosto 2021)

Le iniziative promozionali sopra indicate saranno inoltre accompagnate da campagne di comunicazione e pubblicitarie all'estero con l'obiettivo di dare maggiore visibilità alle aziende italiane partecipanti.

Le Associazioni di riferimento sono:

FARMINDUSTRIA - Associazione delle imprese del farmaco che aderisce a Confindustria, alla Federazione Europea (EFPIA) e a quella mondiale (IFPMA); ha circa 200 aziende associate, sia nazionali sia a capitale estero, con una rappresentanza del 95% del mercato.

ASCHIMFARMA - Associazione Nazionale dei produttori di principi attivi e intermedi per l'industria farmaceutica, alla quale aderiscono 55 aziende associate italiane e multinazionali produttrici di sostanze chimiche-organiche ottenute con processi industriali di elevato contenuto tecnologico nella fase sia di sviluppo, sia di realizzazione. E' una delle 17 Associazioni di Settore di **FEDERCHIMICA**, Federazione Nazionale dell'Industria Chimica che fa parte di CONFINDUSTRIA e aderisce al CEFIC.

Per il settore degli API, oltre ad Aschimfarma e Federchimica, Agenzia ICE collabora con

CPA-Italy - Chemical Pharmaceutical Association - Associazione Italiana dei Produttori di Principi attivi ed Intermedi per il mercato dei farmaci generici, che ha circa 40 aziende associate.