

# L'INNOVAZIONE DELLE IMPRESE FARMACEUTICHE E BIOFARMACEUTICHE STATUNITENSIS IN ITALIA

A cura di:  
**Matteo Caroli**, Università Luiss - Luiss Business School



**Scarica il report completo**

Con il contributo non condizionante di:

**abbvie**

 **Bristol Myers Squibb®**

 **GILEAD**

 **Incyte**

 **Lilly**

 **Pfizer**

 **VERTEX**  
THE SCIENCE of POSSIBILITY



# LA DIMENSIONE ECONOMICA DELLE IMPRESE FARMACEUTICHE A CAPITALE STATUNITENSE IN ITALIA

DATI 2024

# 1

**9,2 Mld di €** VALORE DELLA PRODUZIONE

**17%** DEL VALORE TOTALE DELLA PRODUZIONE FARMACEUTICA IN ITALIA

**+16%** DEL TOTALE DEGLI OCCUPATI DEL SETTORE FARMACEUTICO IN ITALIA

**2,2 Mld di €** VALORE AGGIUNTO DIRETTO

**4,9 Mld di €** IMPATTO ECONOMICO COMPLESSIVO (DIRETTO, INDIRECTO E INDOTTO) SUL VALORE AGGIUNTO NAZIONALE

**6,3 Mld di €** IMPATTO ECONOMICO COMPLESSIVO SUL TERRITORIO

**22.900** **ADDETTI** IMPATTO OCCUPAZIONALE COMPLESSIVO

Impatto economico e occupazionale delle imprese farmaceutiche a controllo statunitense (Mil. euro)

Impatto economico							
	Diretto	Indiretto	Moltipl. Indiretto	Indotto	Moltipl. Indotto	Totale	Moltipl. Totale
Valore aggiunto	2.193,8	1.580,2	0,72	2.500,6	1,14	6.274,6	2,86
Occupazione (FTE)	7.064	8.360	1,18	7.164	1,01	22.588	3,20

Fonte: nostra elaborazione su dati WIOD e AIDA-BVD

# LE TENDENZE DELLA RICERCA & SVILUPPO (R&S) A LIVELLO GLOBALE

## 2

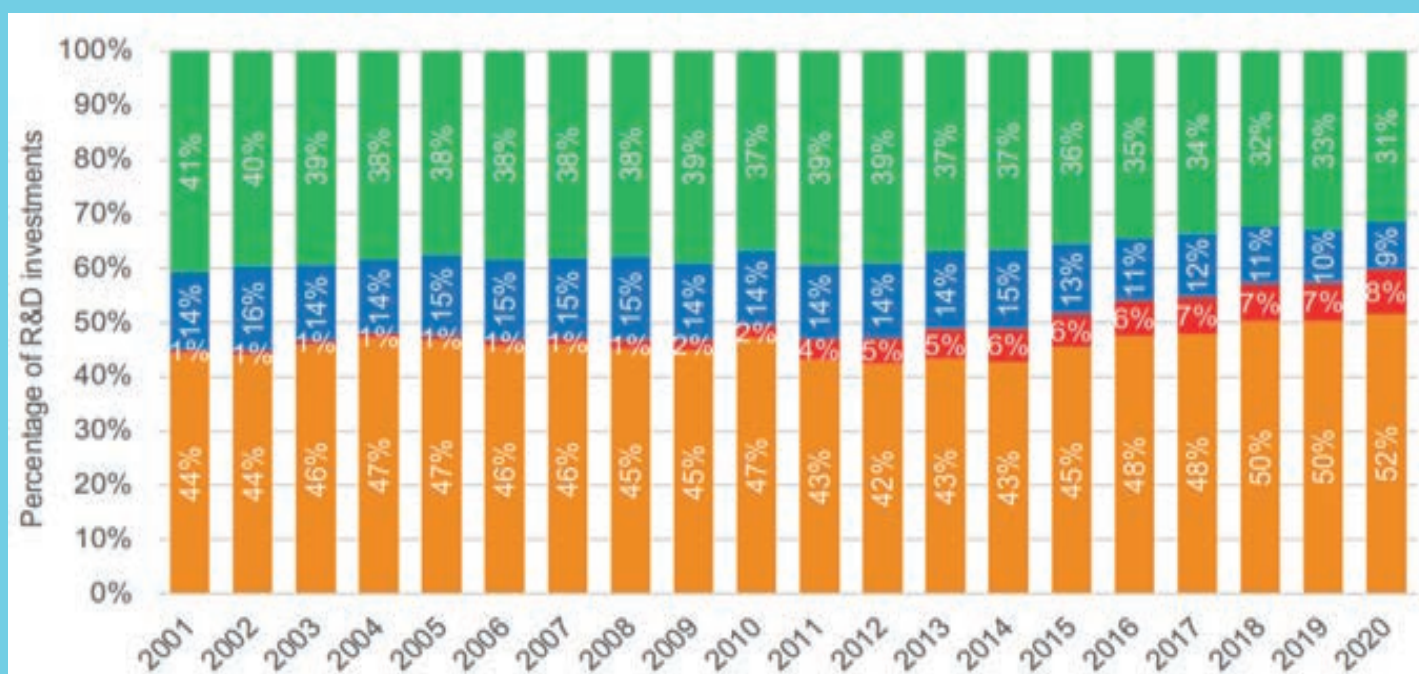


INVESTIMENTI  
IN R&S A LIVELLO  
GLOBALE IN CRESCITA

# 230 Mld di €

STIMA DEGLI  
INVESTIMENTI GLOBALI  
IN R&S NEL SETTORE  
FARMACEUTICO NEL 2026

Andamento della quota di investimenti in R&D nelle principali aree geografiche



US %

China %

Japan %

EU + UK, CH %

Fonte: Charles River Associates (2023)

### Il declino dell'attrattività dell'Europa

	2009	2020
<b>UE + REGNO UNITO + SVIZZERA</b>	40%	31%
<b>STATI UNITI</b>	41%	52%

# L'ANDAMENTO DELLA R&S IN ITALIA E L'IMPEGNO DELLE AZIENDE FARMACEUTICHE AMERICANE IN ITALIA

## 3

### DATI INDAGINE LUISS BUSINESS SCHOOL

CONDOTTA SU UN CAMPIONE DI 7 AZIENDE AMERICANE

DATI 2024

**176,5** Mln  
di €

#### INVESTIMENTI IN RICERCA CLINICA

IL 43% DEL CAMPIONE SEGNA INVESTIMENTI IN CRESCITA RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE

**1000**

**ACCORDI STRATEGICI** ATTIVI, FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI RICERCA CON ORGANISMI SCIENTIFICI ITALIANI

**25%**

**FARMACI INNOVATIVI DELLE AZIENDE DEL CAMPIONE**, IL 40% FA CAPO AD AZIENDE AMERICANE.\*

**50%**

DELLE **234 AZIENDE FARMACEUTICHE** ATTIVE NELLA RICERCA CLINICA IN **ITALIA** È STATUNITENSE, VALORE ANALOGO ALL'AGGREGATO RESTO DEL MONDO

La distribuzione per macroarea geografica e Italia dei promotori della ricerca clinica

Area geografica di appartenenza	n. studi clinici	%	n. aziende	%
ITA	15	3	14	6
USA	247	49,4	118	50,4
Resto del mondo	243	48,6	102	43,6
tot.	<b>505</b>		<b>234</b>	

Fonte: nostra elaborazione su dati AIFA 2023

**49%**

DEGLI **STUDI CLINICI SPONSORIZZATI** IN ITALIA È REALIZZATO DA AZIENDE AMERICANE VS **50%** DA AZIENDE DEL RESTO DEL MONDO

\*Elenco farmaci innovativi AIFA 31.08.2025

## L'INDAGINE LUISS BUSINESS SCHOOL EVIDENZIA

### OPERATIONS

57% del campione ritiene l'Italia una localizzazione vantaggiosa, grazie alla disponibilità di tecnologie produttive e competenze umane di elevate qualità.

### R&S

71% del campione ha una percezione intermedia sull'attività di ricerca. Pur riconoscendo competenze scientifiche di alto livello, emergono **criticità strutturali che limitano l'attrattività del paese.**

### QUALI CRITICITÀ?

*MANCANZA DI UN PIANO  
STRATEGICO DI GOVERNANCE  
SOSTENIBILE NEL FARMACEUTICO*

- **Ostacolo della normativa sul payback farmaceutico**
- **Tempi di accesso regionali** ai farmaci ancora lunghi

## R&S

- **Tempi lunghi** per l'avvio degli studi clinici
- **Mancanza di un coordinamento** nazionale tra i Centri per la ricerca clinica
- **Norme sulla privacy** che rendono complesso l'uso secondario dei dati
- **Mancanza di meccanismi incentivanti** per medici, personale di supporto e strutture sanitarie
- **Limiti di capacità produttiva** dei Centri di Ricerca
- **Mancanza in molte strutture sanitarie di una visione strategica** sulla ricerca clinica e di un piano di sviluppo a medio-lungo termine

SIAMO IN UNA FASE CARATTERIZZATA DA SPINTE CHE NON FAVORISCONO GLI INVESTIMENTI IN EUROPA E IN ITALIA. È NECESSARIO **ATTIVARE INTERVENTI CONCRETI** MEDIANTE DUE DIRETTRICI:

**1** Potenziamento della ricerca e innovazione generata del paese

**2** Rafforzamento dell'attrattività dei nostri cluster dell'innovazione per i grandi gruppi internazionali e in particolare statunitensi

# LE 3 LINEE DI AZIONE PRIORITARIE

## RAFFORZARE LA COMPLESSIVA ATTRATTIVITÀ DEL PAESE

PREMIARE L'IMPEGNO IN RICERCA E INNOVAZIONE, MEDIANTE:

- Potenziale introduzione di un sistema premiale per l'impegno rilevante e continuo nel tempo in ricerca e innovazione;
- Potenziale estensione della durata dell'innovatività per i farmaci riconosciuti da AIFA come innovativi e che derivano da investimenti in ricerca realizzati in quota significativa in Italia;
- Potenziale introduzione di adeguati sistemi incentivanti a favore delle strutture sanitarie e dei centri di ricerca e di incentivi a livello regionale per stimolare le strutture sanitarie e di ricerca a stipulare Protocolli di intesa per le collaborazioni scientifiche con le aziende.

## MIGLIORARE LE CONDIZIONI PER LA RICERCA CLINICA

- Migliorare la gestione della contrattualistica;
- Affrontare la carenza di personale dedicato alla ricerca clinica;
- Attivazione di modalità operative che migliorino l'integrazione delle attività di ricerca nei percorsi assistenziali ordinari.

## RIDURRE I TEMPI DI ACCESSO AI FARMACI PER I PAZIENTI

- Individuazione di strumenti normativi che consentano alle Regioni di rendere rapidamente disponibili tutti i farmaci approvati dall'AIFA e inseriti nel Prontuario Farmaceutico Nazionale.

## NECESSITÀ DI UN'INTEGRAZIONE EFFICACE DELL'AZIONE DEI MINISTERI DI RILIEVO (MINISTERO DELLA SALUTE, MEF, MIMIT, MAECI) PER ATTRARRE E CONSOLIDARE GLI INVESTIMENTI:

- Mitigazione dell'impatto del payback e suo progressivo superamento nel medio-lungo termine.

