



FARMINDUSTRIA

RELAZIONE ASSEMBLEA 2026

MARCELLO CATTANI

**GEOPOLITICA, INNOVAZIONE
E VALORE INDUSTRIALE**

**UN CROCEVIA STORICO
PER IL NOSTRO FUTURO,
DA AFFRONTARE INSIEME**

“

Alla farmaceutica è legata una parola chiave: **Valore**.
Valore dell'innovazione, che si traduce in **salute**.
Valore della ricerca, che premia eccellenza e competitività.
Valore della produzione, che alimenta occupazione
e crescita economica

”

Giorgia Meloni



FARMINDUSTRIA

RICERCA

FARMACEUTICA:

**PIÙ ANNI ALLA VITA
PIÙ VITA AGLI ANNI**



ITALIA



**Vita media
in crescita**

84 anni
(2025)

+3 mesi all'anno
negli ultimi 50 anni

Fonte: elaborazioni su dati Istat

**Mortalità
in calo** (ultimi 25 anni)

-31% totale

-41% malattie croniche

-27% neoplasie

Fonte: elaborazioni su dati OECD, Eurostat



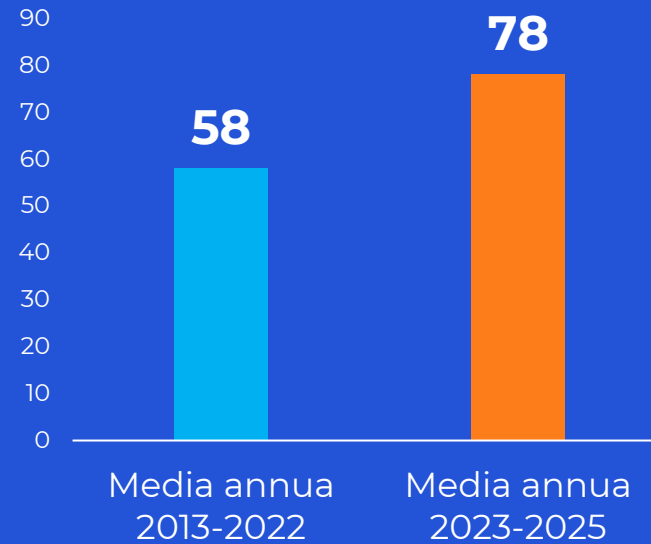
FARMINDUSTRIA

2.000 mld \$ investimenti R&S 2025-2030

Fonte: EvaluatePharma

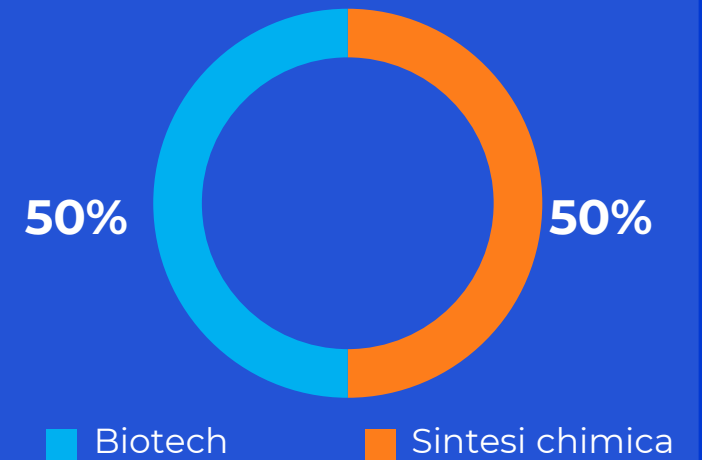
**INVESTIMENTI
R&S NEL MONDO:
PIÙ RISPOSTE
PER PIÙ PERSONE**

**Nuovi farmaci e vaccini
lanciati all'anno**



Fonte: elaborazioni su dati IQVIA

**23.000 prodotti in sviluppo
(raddoppiati in 10 anni)**



Fonte: Citeline

IA: Riduzione tempi R&S

Fonte: Nature

-40%

L'INNOVAZIONE CHE GENERA CURE E VALORE IN EUROPA

Dal 2014 al 2024

Investimento nuovi farmaci —→ Più Salute —→ Valore socio-economico

+1 mld

ore di lavoro

-21 mln

giorni ospedalizzazione

11 mld €



66 mld €

6 volte

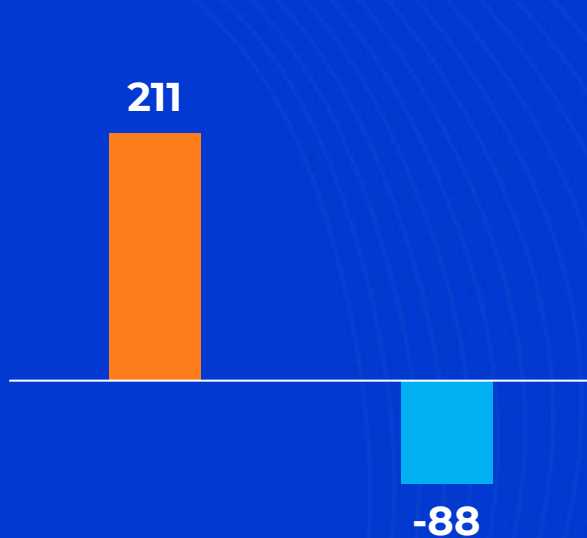
ritorno su investimento
in salute

Fonte: Efpia - WIFOR

QUALITÀ E INNOVAZIONE: PILASTRI DELLA LEADERSHIP INDUSTRIALE IN UE

Saldo estero

(2025, mld €)

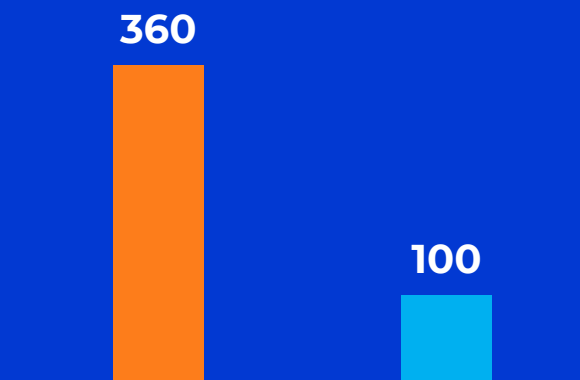


Industria farmaceutica

Altri settori

Produttività del lavoro

(indice industria manifatturiera = 100)

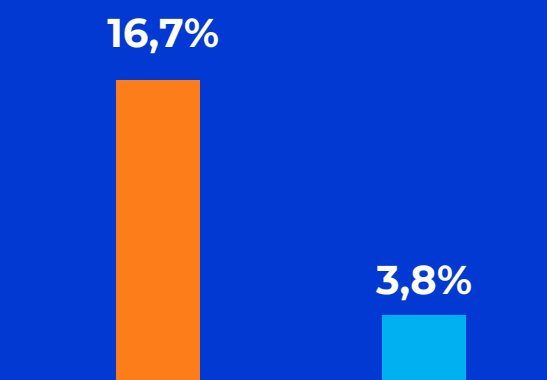


Industria farmaceutica

Industria manifatturiera

Investimenti R&S/fatturato

(2024)



Industria farmaceutica

Industria manifatturiera

Fonte: elaborazioni su dati Eurostat, Commissione UE



FARMINDUSTRIA

L'INDUSTRIA FARMACEUTICA: UNA **RISORSA STRATEGICA** PER L'ITALIA

PRODUZIONE

74 mld €
leader in
Europa

1° in UE
per CDMO

EXPORT

69 mld €
(**29 mld €** spesa)

75% della
crescita
Italia 2025

11% su totale
manifatturiero
2025 (**4%** 2005)

OCCUPAZIONE

72.200
2019-2025
+10% totale
+25% under 35

316 mila addetti
con **indotto**
e filiera

INVESTIMENTI

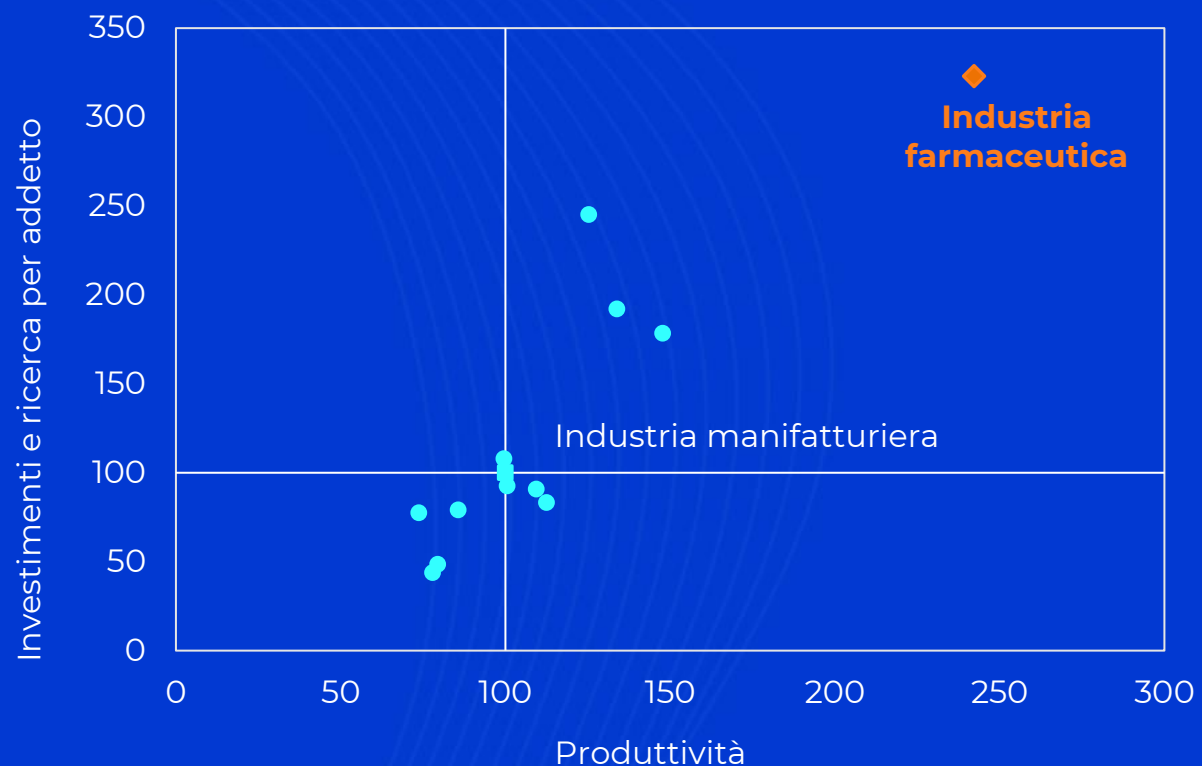
4,4 mld €
in R&S
e produzione
+43% in 5 anni

Fonte: elaborazioni Farmindustria su dati ISTAT, INPS e Prometeia

UN PRIMATO MANIFATTURIERO PER INVESTIMENTI E PRODUTTIVITÀ

Settori in Italia per produttività e investimenti

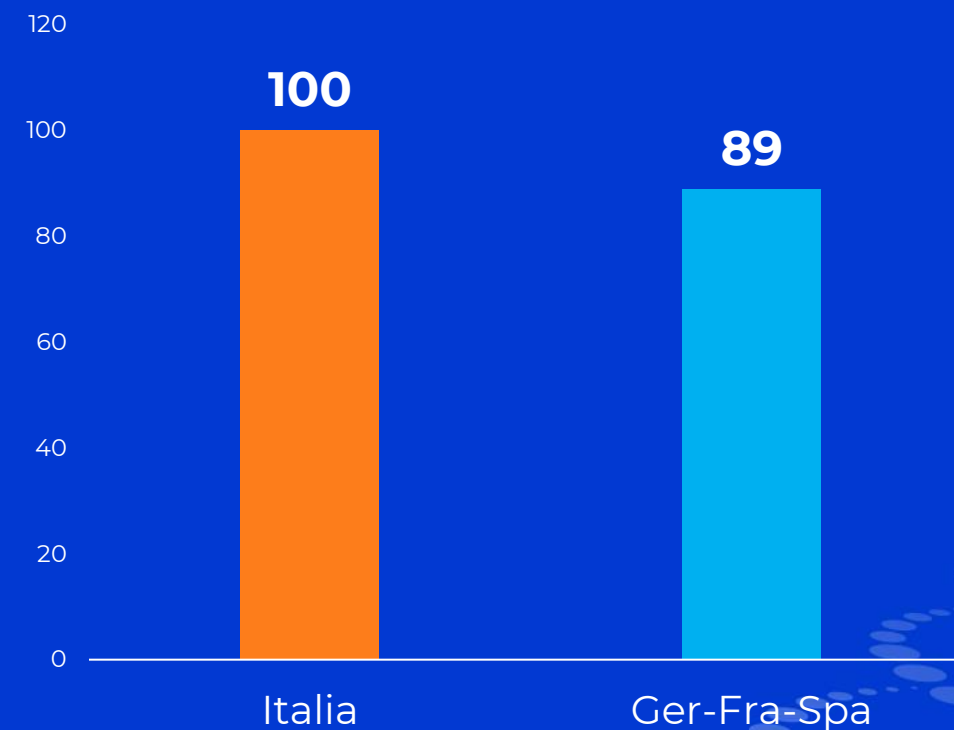
(indice industria manifatturiera = 100)



Fonte: elaborazioni su dati Istat

Produttività nell'industria farmaceutica

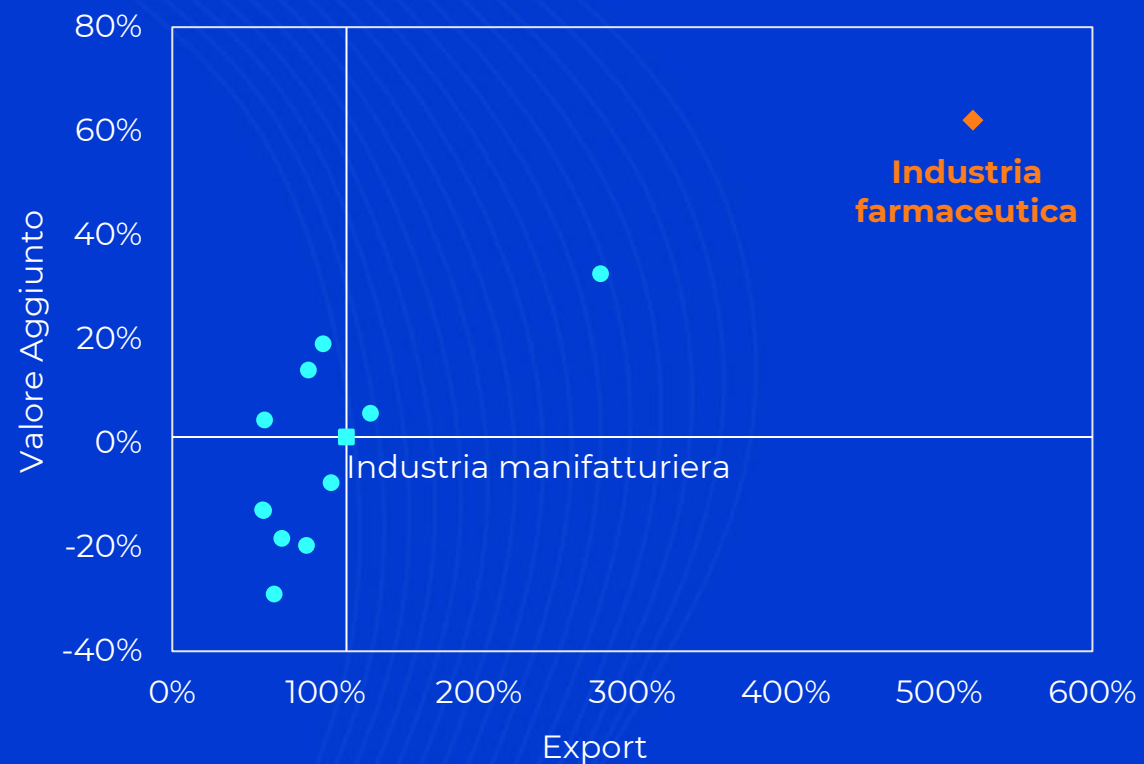
(indice Italia = 100)



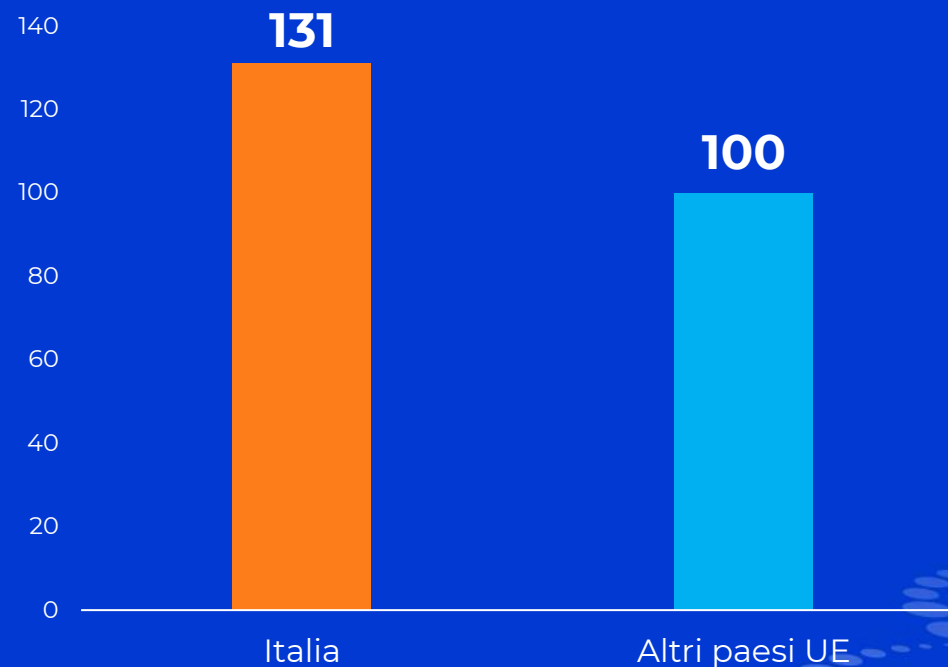
Fonte: elaborazioni su dati Eurostat

LEADER INDUSTRIALE PER CRESCITA DI VALORE AGGIUNTO ED EXPORT

Settori in Italia per crescita export e valore aggiunto (var. % cumulata 2005-2025)



Valore medio dell'export farmaceutico (indice altri UE = 100)



Fonte: elaborazioni su dati Istat

IL SURPLUS ESTERO PER LA CRESCITA DELLA NAZIONE



**6% crescita Pil
2016-2025**

contributo del nostro
surplus estero



**Gen-Apr 2026:
+6,4 mld €** surplus estero
42% del totale
67% della crescita vs 2025



33%
Contributo già dato
dalla **farmaceutica**
**a obiettivo Piano strategico
MAECI 2022-2027**

2026:
Primo settore per export al Centro e al Sud

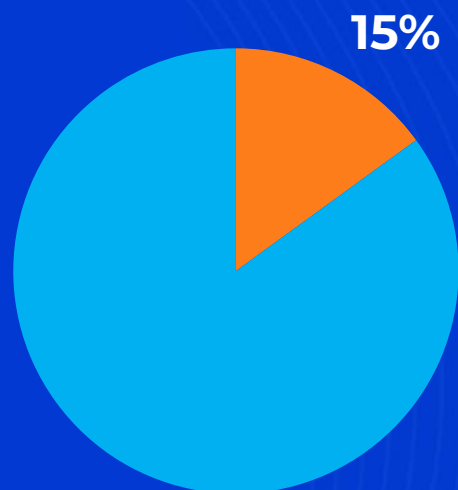
Fonte: Fondazione Edison, elaborazioni su dati Istat

RICERCA, BREVETTI E OPEN INNOVATION: GUIDARE L'INNOVAZIONE INSIEME

ITALIA

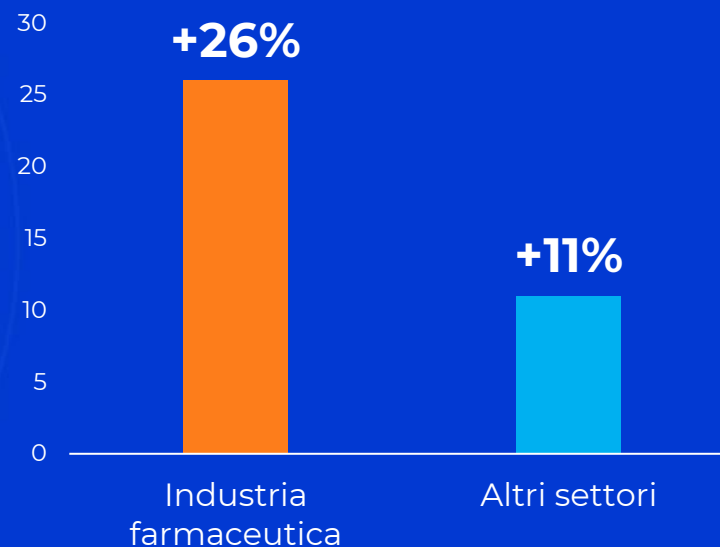
R&S Farmaceutica

(% totale industria manifatturiera)



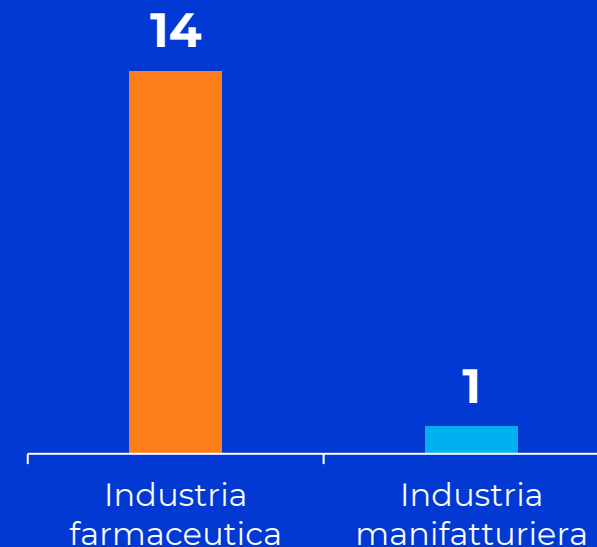
Crescita brevetti

(Var % media degli ultimi 5 anni)



Open Innovation

(Investimenti per addetto
Indice industria manifatturiera = 1)

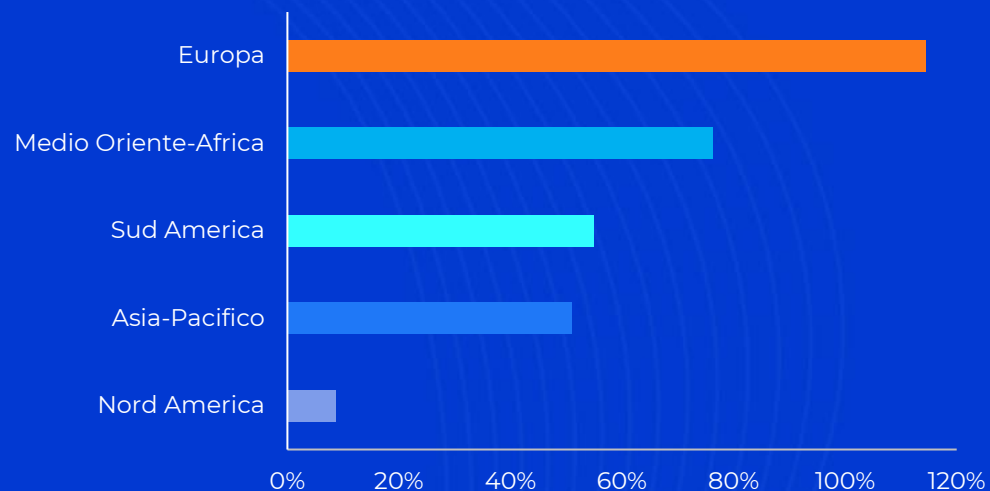


Fonte: elaborazioni su dati Istat, EPO, Eurostat

**UN VALORE STRAORDINARIO
A RISCHIO**

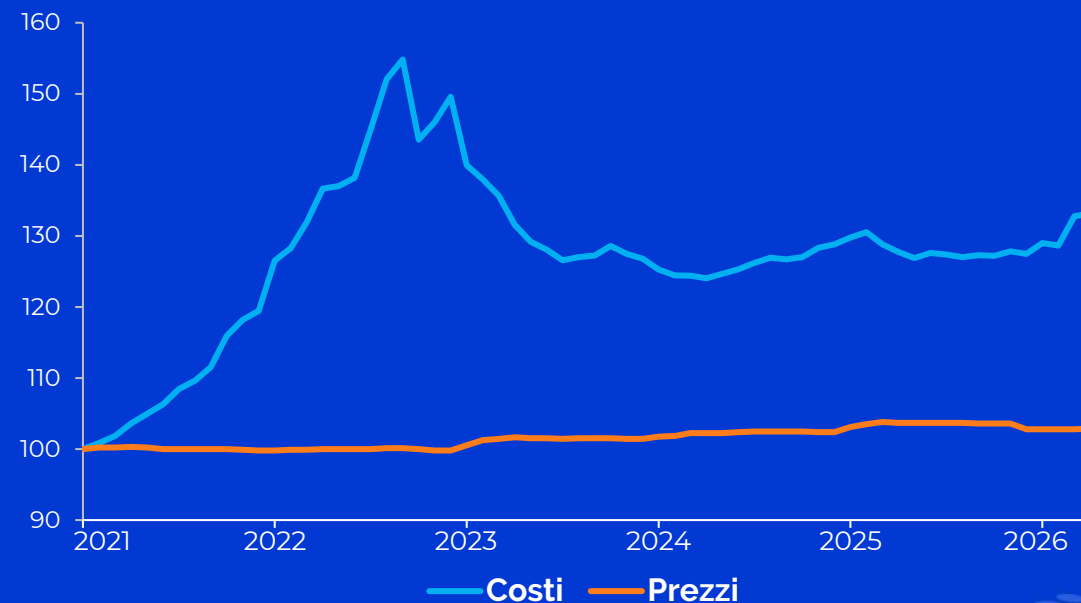
A RISCHIO LA COMPETITIVITÀ DELL'INDUSTRIA FARMACEUTICA IN EUROPA

Rischi geopolitici: crescita degli ultimi 20 anni



Fonte: elaborazioni su dati FMI (aprile 2026)

Farmaceutica: costi e prezzi in Italia (indice gen-mar 2021=100)



Fonte: elaborazioni su dati Istat

Il valore deve riconoscere gli standard europei

LA GEOGRAFIA DELL' INNOVAZIONE FARMACEUTICA SI SPOSTA DALL'EUROPA

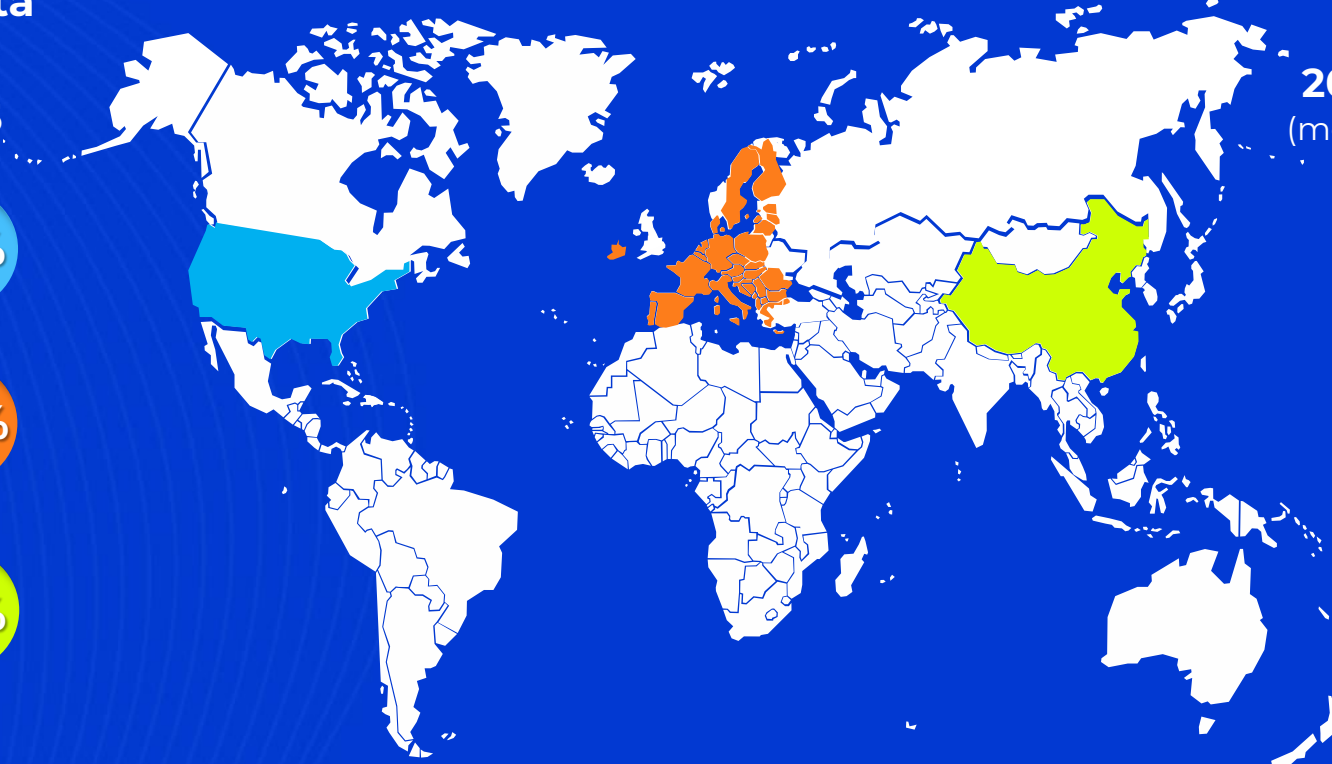
Studi clinici per nazionalità (% su totale)

	2014	2025
USA	39%	35%
UE	34%	20%
Cina	6%	32%

Nuovi farmaci scoperti per nazionalità

2021-2023 (media annua) 2024 2025

29	25	28	USA
18	18	16	UE
20	28	46	Cina



Fonte: IQVIA, EFPIA su dati Citeline e SCRIP

**LE POLITICHE USA
ACCELERANO LA**

TRASFORMAZIONE GLOBALE

Obiettivo MFN

Riequilibrare il finanziamento
della ricerca a livello globale

È un **cambiamento strutturale**
per attrarre investimenti
anche per la sicurezza nazionale

**UE: senza azioni «bold and fast»
investimenti e innovazione a rischio**



FARMINDUSTRIA

LE CONSEGUENZE DELL'MFN PER L'EUROPA SU INVESTIMENTI E ACCESSO AI FARMACI

Investimenti in USA dopo MFN

>400 mld \$

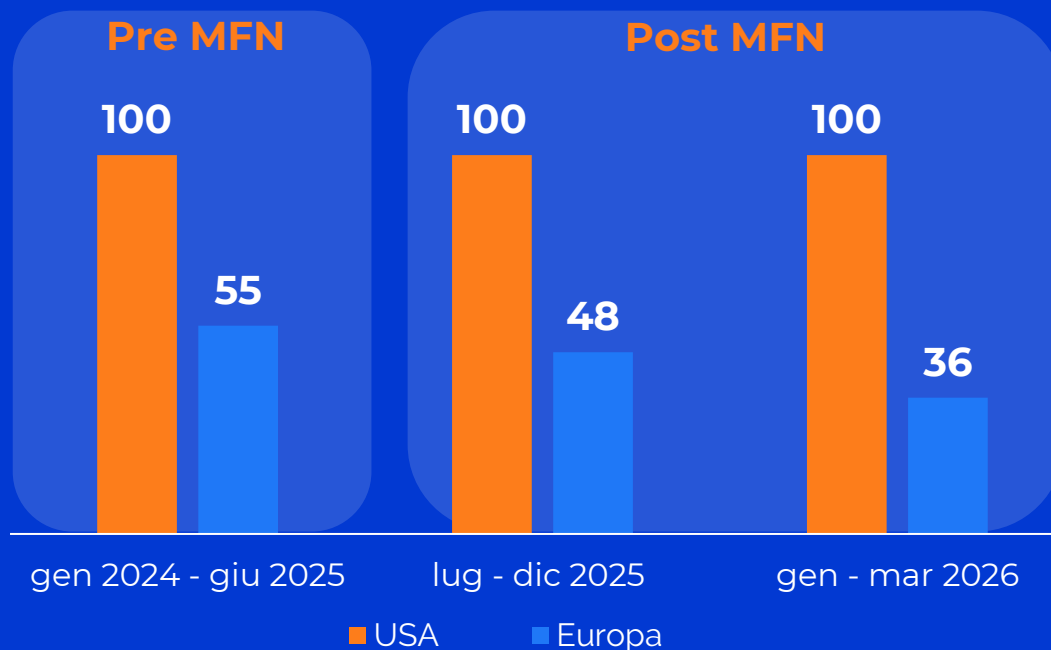
già annunciati dalle aziende
per i prossimi 5 anni


-100 mld \$

sottratti a futuro dell'UE

Fonte: White House, EFPIA

Farmaci approvati Europa vs USA (indice USA = 100)



in 10 mesi  **-37%** nuovi lanci
in UE

Fonte: IQVIA, Reuters

UN PUNTO DI SVOLTA PER L'ITALIA

Spesa sanitaria e politica industriale sono nello stesso spazio strategico:

gli investimenti vanno dove sono attratti

Oggi si decide la partita che determinerà i prossimi anni

Dalle politiche del Governo degli ultimi anni

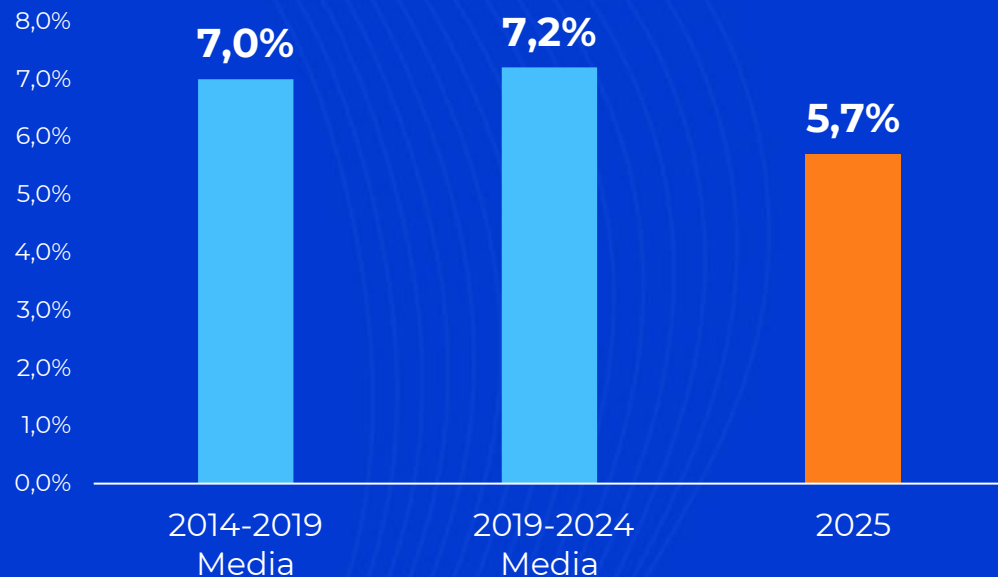
Migliore accesso, prossimità delle cure, più risorse, condizioni per la crescita

Testo Unico e Legge di Bilancio possono confermare l'Italia come Best practice in UE



SPESA FARMACEUTICA PUBBLICA IN ITALIA: **NON È FUORI CONTROLLO**

Crescita spesa acquisti diretti (var % annuale)



Nel 2025

459 mln € avanzo convenzionata

538 mln € avanzo fondo innovazione

Rapporto Osmed

90% consumi in farmacia
medicinali a brevetto scaduto

1° Paese in Europa per % biosimilari

Fonte: elaborazioni su dati AIFA

DUE SFIDE EPOCALI PER L'ITALIA

Migliorare accesso all'innovazione
e difendere il valore industriale:
priorità **per salute, crescita e sicurezza**



INNOVAZIONE NELL'ERA MFN



VALORE INDUSTRIALE





INNOVAZIONE NELL'ERA MFN

**Accesso nuovi farmaci:
Più Valore
Più Velocità**

**Superare il payback
per aumentare
gli investimenti
In R&S e produzione**

**Prevenzione
investimento
per il SSN**

**Dati sanitari:
R&S, efficienza,
programmazione**





VALORE INDUSTRIALE

**NO tagli dei prezzi
insostenibili
per l'industria,
inadatti alla
personalizzazione
delle cure**

**Italia hub
per R&S
e produzione**

**Investire nei
giovani e nelle
nuove competenze**

**UE: visione,
meno ideologia,
più velocità**



“

L'Italia conserva punti di forza rilevanti (...) nella farmaceutica: solo investendo e innovando saranno valorizzati

”

Fabio Panetta

Considerazioni finali del Governatore 2026



FARMINDUSTRIA



FARMINDUSTRIA