

Riquadro 5

L'industria farmaceutica europea: situazione e prospettive

Giuseppe De Arcangelis, Lucrezia Eruli (1)

Secondo i dati Eurostat, l'industria farmaceutica è il settore ad alta tecnologia con il più alto valore aggiunto per persona occupata, significativamente più alto del valore medio delle industrie ad alta tecnologia e manifatturiere. L'industria farmaceutica è anche il settore con il più alto rapporto tra investimenti in ricerca e sviluppo e vendite nette. Secondo il *2021 EU Industrial R&D Investment Scoreboard* il settore farmaceutico e delle biotecnologie ammonta al 20,8% della spesa totale di ricerca e sviluppo delle imprese in tutto il mondo².

Secondo l'ultimo rapporto di EFPIA³, la *European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations*, operativa a Bruxelles dal 1978, nel 2021 il valore del mercato farmaceutico mondiale è stimato essere stato pari a 1.062.707 milioni di euro, in base ai prezzi *ex fabrika*. Inoltre, la ripartizione del valore relativamente ai vari mercati è rimasta pressoché immutata, con il mercato del Nord America sempre predominante con una quota del 49%, seguito da quello europeo con il 23,4% e da quello cinese con il 9,4%. A livello globale, c'è stata una rapida crescita del mercato e dell'ambiente di ricerca nelle economie emergenti, come Brasile, Cina e India, con una graduale migrazione delle attività economiche e di ricerca anche dall'Europa verso questi mercati in rapida crescita.

Il paese europeo che si conferma essere il primo in termini di valore della produzione tra i paesi del vecchio continente è la Svizzera, con più di 53 miliardi. L'Italia, con poco più di 34 miliardi di euro è diventato invece il primo paese produttore nell'Unione Europea, seguito dalla Germania con 32 miliardi di euro e dalla Francia, che ha perso il primato conquistato tra i paesi membri nel 2020 ed è oggi al quarto posto con poco più di 23 miliardi.

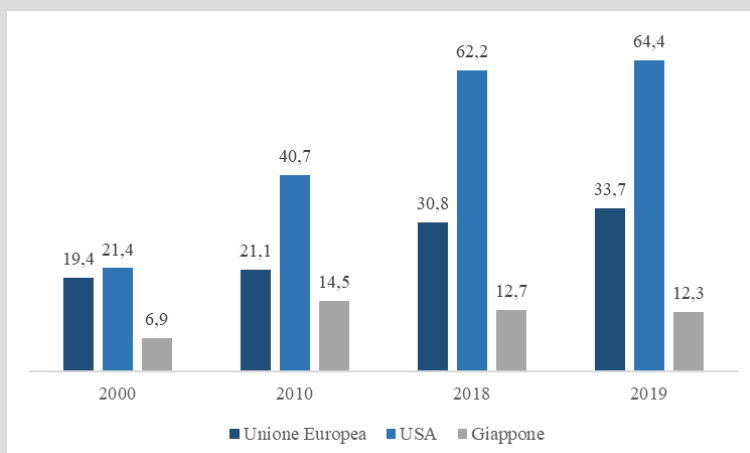
L'industria farmaceutica europea resta estremamente competitiva anche se il gap con gli Stati Uniti è comunque in crescita costante. Nella figura 1 si mostra come il divario nella spesa in ricerca e sviluppo sia andato fortemente ampliandosi in questi ultimi due decenni. I dati più aggiornati riportano che nel 2021 nell'Unione Europea sono stati investiti circa 39 mila milioni di euro in ricerca e sviluppo.

(1) Giuseppe De Arcangelis, *Università degli Studi di Roma "La Sapienza"*; Lucrezia Eruli, *ricercatrice indipendente*.

² European Commission, Joint Research Centre, Grassano, N., Hernandez Guevara, H., Tübke, A., et al., *The 2021 EU Industrial R&D Investment Scoreboard*, Publications Office of the European Union, 2022, <https://data.europa.eu/doi/10.2760/559391>

³ EFPIA, *The Pharmaceutical Industry in Figures – Key Data 2022*, European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations: <https://www.efpia.eu/media/637143/the-pharmaceutical-industry-in-figures-2022.pdf>

Figura 1. Spesa in ricerca e sviluppo in Unione europea, Stati Uniti e Giappone dal 2000 al 2019 (in milioni di dollari USA)



Fonte: elaborazione propria di dati EFPIA

Ad oggi, a confermare il predominio statunitense nel mercato farmaceutico, vi sono i dati sulle performance delle imprese: 9 sulle 20 più grandi case farmaceutiche per valore di fatturato sono statunitensi (vedi tavola 1).

Tavola. 1. Le prime 20 aziende farmaceutiche a livello mondiale per fatturato

#	Azienda	Paese di provenienza	#	Azienda	Paese di provenienza
1	Johnson&Johnson	USA	11,0	AstraZeneca	UK
2	Roche	Svizzera	12,0	Bayer	Germania
3	Novartis	Svizzera	13,0	Amgen	USA
4	Merck & Co.	USA	14,0	Gilead Sciences	USA
5	AbbVie	USA	15,0	Eli Lilly & Co.	USA
6	GlaxoSmithKline	UK	16,0	Boehringer Ingelheim	Germania
7	Bristol Myers Squibb	USA	17,0	Novo Nordisk	Danimarca
8	Pfizer	USA	18,0	Teva Pharmaceutical Ind.	USA
9	Sanofi	Francia	19,0	Biogen	Francia
10	Takeda	Giappone	20,0	Astellas	Giappone

Fonte: Elaborazione propria di dati provenienti da Fierce Pharma, "The top 20 pharma companies by 2020 revenue", Eric Sagonowsky, Mar 29, 2021: <https://www.fiercepharma.com/special-report/top-20-pharma-companies-by-2020-revenue>

In secondo luogo, l'Europa sta ora affrontando la crescente concorrenza delle economie emergenti. Come già ricordato sopra, la rapida crescita del mercato e degli ambienti di ricerca in paesi come il Brasile e la Cina sta contribuendo allo spostamento delle attività economiche e di ricerca verso mercati non europei. È probabile quindi che l'equilibrio geografico del mercato farmaceutico – e in definitiva la base di ricerca e sviluppo – si sposti gradualmente verso le economie emergenti. A confronto con gli sforzi negli investimenti dedicati allo studio e realizzazione di nuovi farmaci nei mercati emergenti, l'Europa è l'unica area economica del

pianeta che nel periodo 2016-2020 ha registrato un numero inferiore di nuovi prodotti chimici e biologici immessi sul mercato rispetto a quello registrato nel quinquennio precedente.

L'industria farmaceutica europea è comunque uno dei principali motori di sviluppo dell'economia comunitaria con un impatto dinamico rilevante sul livello di occupazione. Dal 1990 l'industria farmaceutica europea ha continuato ad aumentare il livello occupazionale e questa tendenza si è confermato nel 2019, in cui l'aumento del numero di dipendenti diretti del settore è stato dell'1,8%, in controtendenza rispetto a molti altri settori: questo dato ha superato le aspettative di crescita previste per il 2019. Nell'Unione Europea, nel settore farmaceutico sono impiegate circa 835 mila persone, ma indirettamente il settore genera circa tre volte più occupazione di quanto faccia direttamente. La Germania è il paese con più occupati nel settore, oltre 115 mila addetti, seguita dalla Francia con quasi 99 mila occupati e dall'Italia con quasi 66 mila occupati.

La strategia di crescita della reindustrializzazione guidata dall'innovazione porta alla luce alcune delle questioni di rilevanza globale che l'Unione Europea deve affrontare oggi, ovvero il peso decrescente dell'industria dell'Unione nel mondo, la perdita di vantaggi competitivi in molti settori, il crescente divario di produttività con gli Stati Uniti, la concorrenza dei paesi emergenti. Alla luce di queste sfide, è stato più volte osservato in diverse sedi istituzionali comunitarie che l'Unione Europea dovrebbe trovare soluzioni innovative per mantenere la sua posizione di principale produttore di conoscenza nelle tecnologie abilitanti chiave e nei settori vitali dell'alta tecnologia.

Data la sua condizione di industria chiave tra le più performanti dell'Unione Europea, il settore farmaceutico ha un ruolo cruciale nel promuovere la crescita e la competitività dell'Unione. Con la sua produzione annuale di oltre 220 miliardi di euro ed i suoi notevoli investimenti in ricerca e sviluppo rispetto ad altri settori manifatturieri, l'industria farmaceutica dell'Unione Europea è una risorsa strategica per l'economia comunitaria.

L'industria farmaceutica basata sulla ricerca e l'innovazione può svolgere un ruolo critico nel riportare l'Europa alla crescita e garantire la futura competitività in un'economia globale che avanza. Tuttavia, ad oggi, il settore deve affrontare sfide reali: oltre ai vincoli normativi e al forte aumento della competizione nell'industria, il settore è rimasto colpito dalle misure di austerità fiscale attuate in Europa nel decennio precedente. Inoltre, la frammentazione del mercato farmaceutico dell'Unione Europea ha portato al cosiddetto commercio parallelo (ovvero la distribuzione di farmaci già autorizzati, prodotti e messi in commercio in uno Stato membro, che avvenga al di fuori di quest'ultimo da parte di soggetti diversi rispetto al titolare dell'autorizzazione) che se può, da un lato, stimolare più concorrenza a tutto vantaggio dei consumatori, dall'altro, non giova alla certificata sicurezza dei prodotti e priva l'industria di risorse aggiuntive che potrebbero finanziare la spesa per ricerca e sviluppo⁴.

⁴ il commercio parallelo è stato stimato a 6.070 milioni di euro (valore a prezzi franco fabbrica) nel 2020 (The Pharmaceutical Industry in Figures – Key Data 2022, EFPIA).