

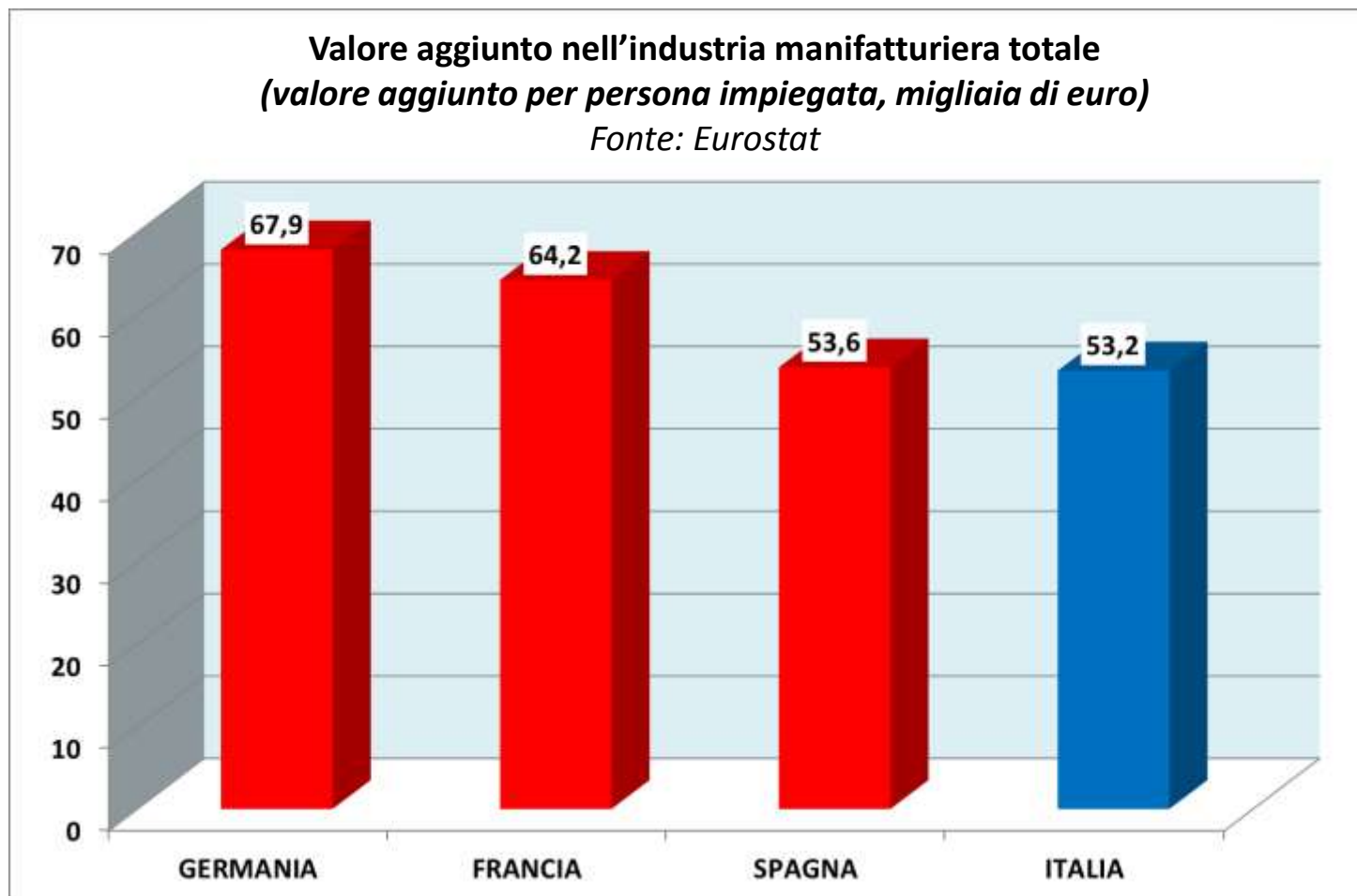
**PRODUTTIVITÀ, COMPETITIVITÀ,
RICERCA, INNOVAZIONE**
L'Italia è un Paese poco attraente?

Intervento di Marco Fortis

(Fondazione Edison)

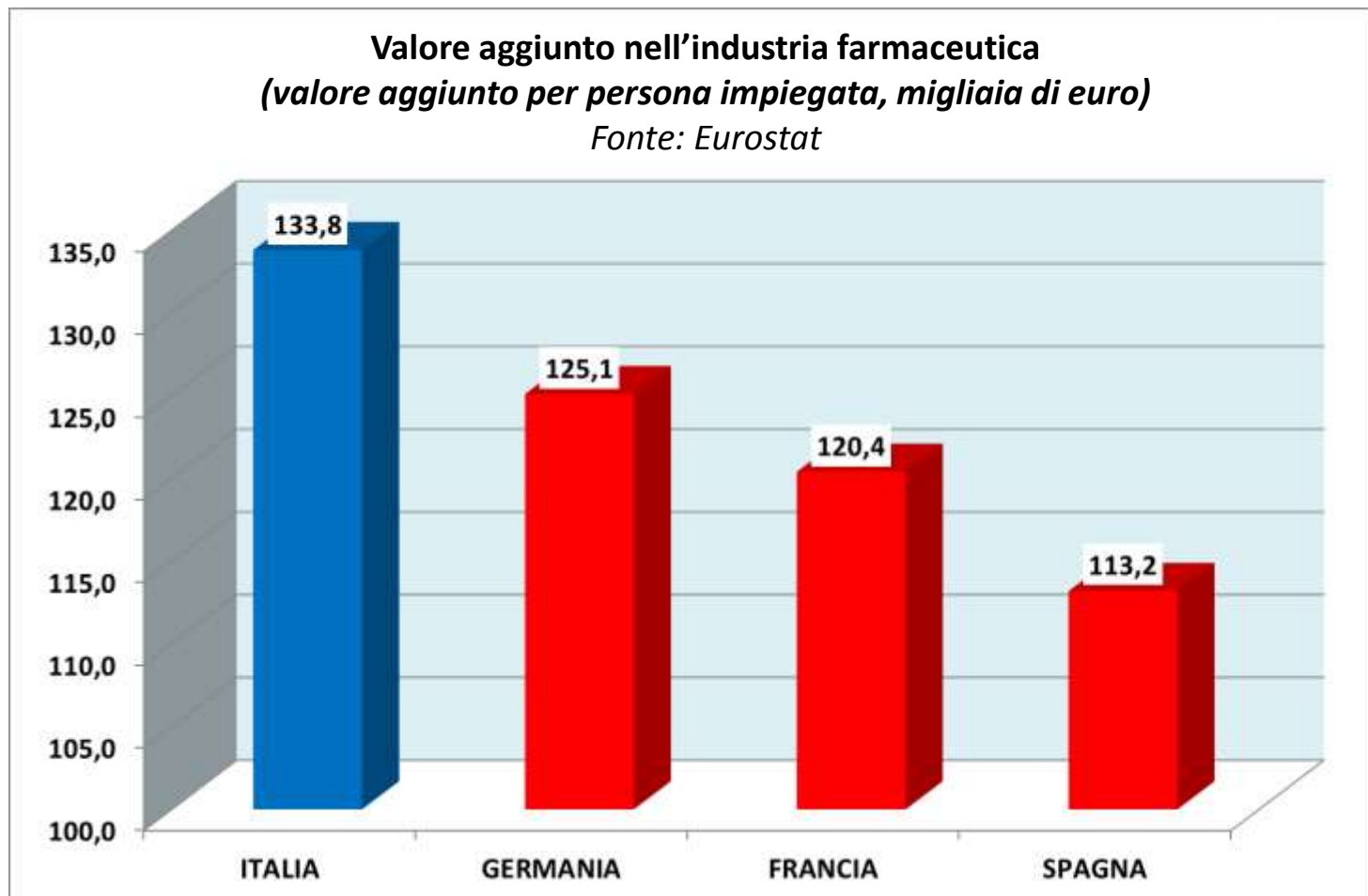
ASSEMBLEA DI FARMINDUSTRIA 2016

PRODUTTIVITÀ: UN CONTO È LA MEDIA DEL SISTEMA MANIFATTURIERO...



Dati 2013, ultimo anno disponibile

PRODUTTIVITÀ: ALTRA COSA SONO I DATI DELLA INDUSTRIA FARMACEUTICA



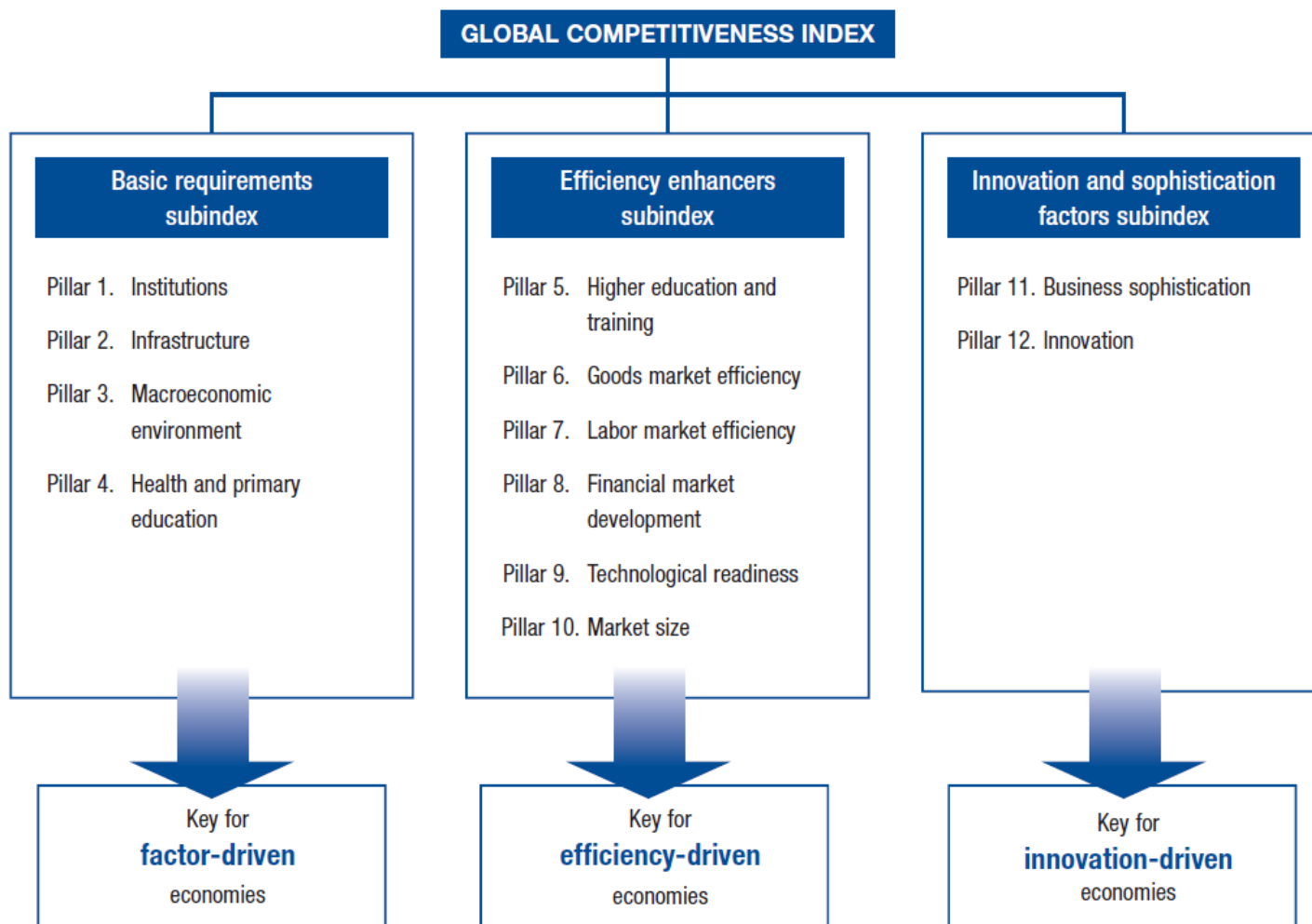
Dati 2013, ultimo anno disponibile

**SECONDO L'ULTIMO RAPPORTO DEL WEF SULLA
COMPETITIVITA' L'ITALIA SI POSIZIONA AL 43° POSTO
(IN RISALITA DAL 49° DI 2 ANNI FA)**

**UNA
CLASSIFICA
VEROSIMILE?**

40	Azerbaijan	4.50	38	
41	Poland	4.49	43	
42	Kazakhstan	4.49	50	
43	Italy	4.46	49	
44	Latvia	4.45	42	
45	Russian Federation	4.44	53	
	Mauritius	4.42	20	

STRUTTURA DELL'INDICE DI COMPETITIVITA' DEL WORLD ECONOMIC FORUM (WEF)



BASIC REQUIREMENTS SUBINDEX:
IN QUESTO SOTTOINDICE L'ITALIA E' SOLO 53^{esima}
PERCHÉ? PER COLPA DELLE ISTITUZIONI...

**L'ITALIA SOLO AL 106° POSTO
NELLE ISTITUZIONI?**

Alcuni confronti con altri Paesi	Posizionamento
Zambia	46
Macedonia	52
Ghana	72
Etiopia	83
ITALIA	106

Fonte: WEF

BASIC REQUIREMENTS SUBINDEX:
IN QUESTO SOTTOINDICE L'ITALIA E' SOLO 53^{esima}
PERCHÉ? ANCHE PER IL CONTESTO ECONOMICO...

**L'ITALIA SOLO AL 111° POSTO
PER CONTESTO MACROECONOMICO?**

Alcuni confronti con altri Paesi	Posizionamento
Nepal	37
Romania	34
Macedonia	47
Montenegro	79
ITALIA	111

Fonte: WEF

EFFICIENCY ENHANCERS:
IN QUESTO SOTTOINDICE L'ITALIA È SOLO 43^{esima}
PERCHÉ? PER L'EFFICIENZA DEL MERCATO DEI BENI

**L'ITALIA SOLO AL 71° POSTO
PER EFFICIENZA
DEL MERCATO DEI BENI?**

Alcuni confronti con altri Paesi	Posizionamento
Macedonia	33
Rwanda	44
Guatemala	43
Zambia	53
ITALIA	71

Fonte: WEF

EFFICIENCY ENHANCERS:
IN QUESTO SOTTOINDICE L'ITALIA È SOLO 43^{esima}
PERCHÉ? ANCHE PER IL MERCATO DEL LAVORO

**L'ITALIA SOLO AL 126° POSTO
PER EFFICIENZA
DEL MERCATO DEL LAVORO?**

Alcuni confronti con altri Paesi	Posizionamento
Gambia	33
Botswana	39
Vietnam	52
Ucraina	56
ITALIA	126

Fonte: WEF

EFFICIENCY ENHANCERS:
IN QUESTO SOTTOINDICE L'ITALIA È SOLO 43^{esima}
PERCHÉ? ANCHE PER IL MERCATO FINANZIARIO

**L'ITALIA SOLO AL 117° POSTO
PER SVILUPPO
DEL MERCATO FINANZIARIO?**

Esempi di alcuni altri Paesi	Posizionamento
Rwanda	28
Kenya	42
Montenegro	44
Bulgaria	59
ITALIA	117

Fondazione Edison

Fonte: WEF

I PRECEDENTI INDICATORI «ZAVORRANO» L'ITALIA NELLA GRADUATORIA GENERALE. L'ITALIA VIENE COSÌ PRESENTATA COME UN PAESE POCO COMPETITIVO, POCO EFFICIENTE E SCARSAMENTE ATTRATTIVO PER GLI INVESTITORI STRANIERI

IN REALTÀ' NELLO STESSO INDICE WEF

SE ESCLUDIAMO I POSIZIONAMENTI PIÙ DISCUTIBILI E, A DIR POCO, IMPROBABILI, TROVIAMO UN'ITALIA POSIZIONATA MOLTO MEGLIO NEI FATTORI CHE REALMENTE INTERESSANO AGLI INVESTITORI STRANIERI

SEGUE 

ALCUNI INDICATORI DI ATTRATTIVITÀ DELL'ITALIA SECONDO IL WEF

DIFFUSIONE DEL MERCATO - 14° posto

ASPETTATIVA DI VITA - 7° posto

DIMENSIONE DEL MERCATO DOMESTICO – 12° posto

INFRASTRUTTURE - 26° posto

AMPIEZZA DELLA CATENA DEL VALORE – 14° posto

GRADO DI PROTEZIONE DEGLI INVESTITORI - 21° posto

ALCUNI INDICATORI DI ATTRATTIVITÀ DELL'ITALIA SECONDO IL WEF

DISPONIBILITA' DI SCIENZIATI E INGEGNERI – 23° posto

QUALITA' DELLE SCUOLE DI MANAGEMENT - 26° posto

SVILUPPO DEI CLUSTER - 4° posto

DISPONIBILITA' DI FORNITORI LOCALI - 10° posto

QUALITA' DEI FORNITORI LOCALI - 23° posto

NUMERO DI GIORNI PER AVVIARE UNA IMPRESA – 18° posto

**LA REALE PERFORMANCE DELL'INDUSTRIA ITALIANA SUI MERCATI:
CI BASTANO LE IMPRESE CON OLTRE 50 ADDETTI PER BATTERE LO UK**

Esportazioni per classi di addetti delle imprese dell'industria dei maggiori Paesi UE: anno 2013

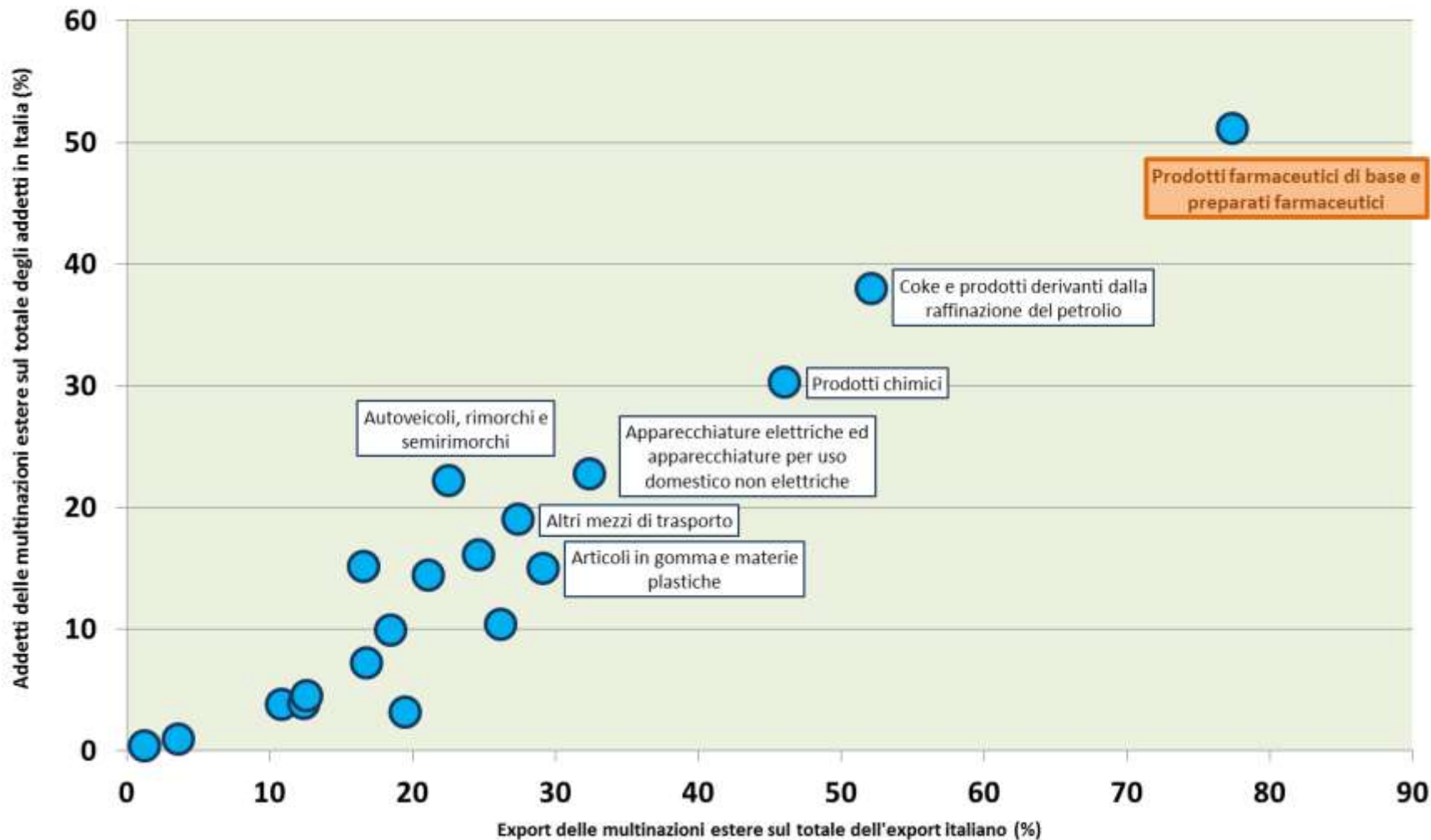
(miliardi di euro)

	Totale imprese dell'industria	Imprese dell'industria con meno di 10 addetti	Imprese dell'industria con 10-49 addetti	Imprese dell'industria con 50-249 addetti	Imprese dell'industria con oltre 250 addetti
GERMANIA	742	7	21	88	624
ITALIA	314	8	50	97	159
FRANCIA	260	19	17	44	179
REGNO UNITO	195	4	10	29	151
SPAGNA	150	2	17	38	93

Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati Eurostat

LE MULTINAZIONALI FARMACEUTICHE CREDONO NELL'ITALIA COME «HUB»

Addetti ed export delle multinazionali estere in Italia nei diversi settori dell'industria manifatturiere del nostro Paese



Dati 2013, ultimo anno disponibile

RANKING DELL'ITALIA TRA I BIG UE PER PRODUZIONE FARMACEUTICA DA PARTE DI IMPRESE A CAPITALE ESTERO (per nazionalità del capitale)



1°



1°



2°

dopo la Germania



2°

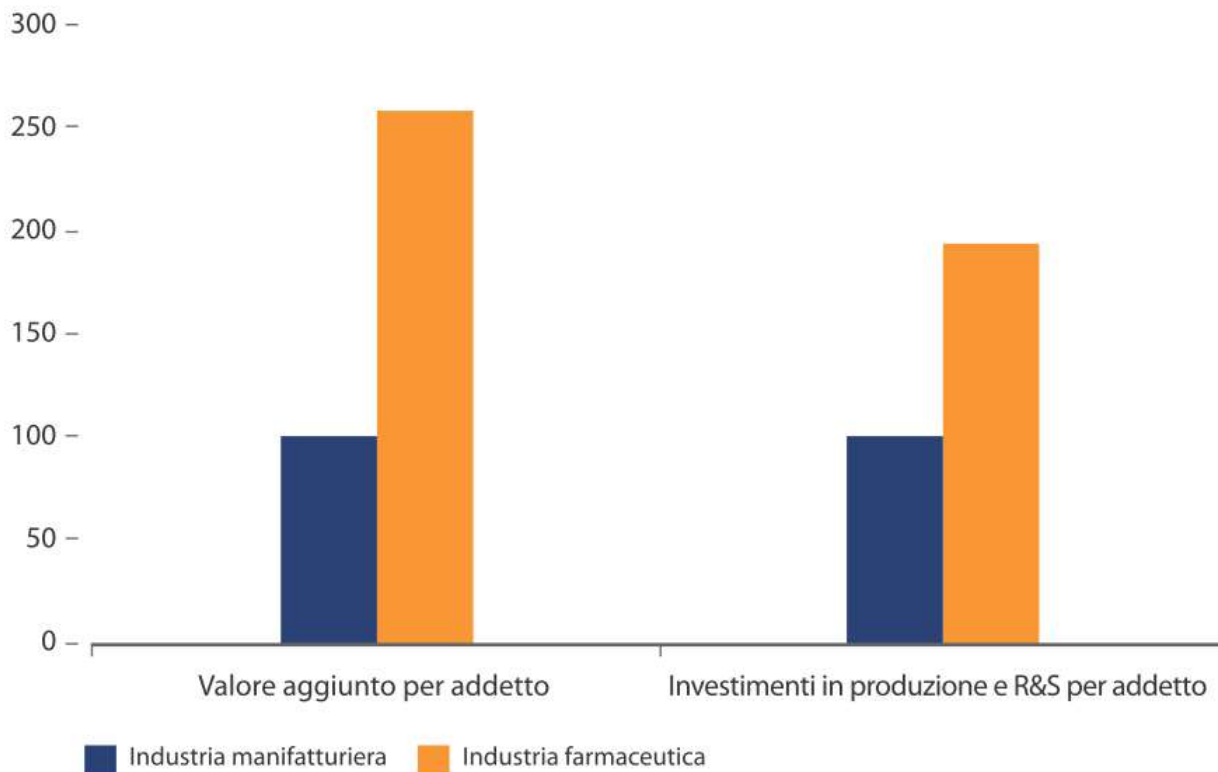
dopo la Germania



Hub mondiale per la produzione di vaccini

LA FORZA DELL'INDUSTRIA FARMACEUTICA DIPENDE ANCHE DALLE IMPRESE A CAPITALE NAZIONALE

TAVOLA 19 **Caratteristiche strutturali delle imprese a capitale italiano**
(indice totale industria manifatturiera = 100)



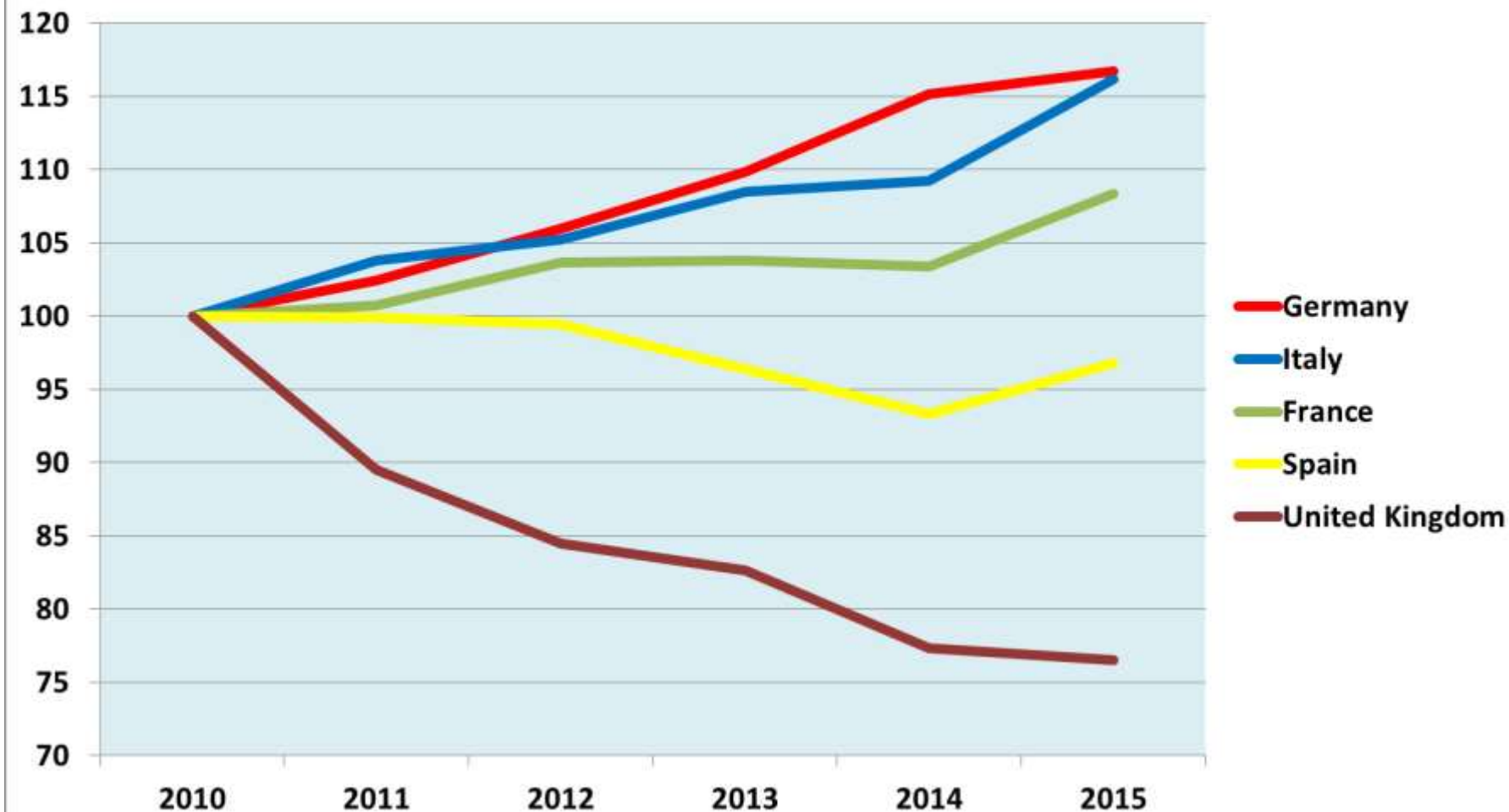
70% del fatturato
realizzato all'estero

Le imprese italiane
determinano il 40% del
valore industriale più
che negli altri Paesi

Fonte: elaborazioni su dati Istat

FATTURATO TOTALE DELL'INDUSTRIA FARMACEUTICA: 2010-2015
(indici base 2010=100, dati grezzi)

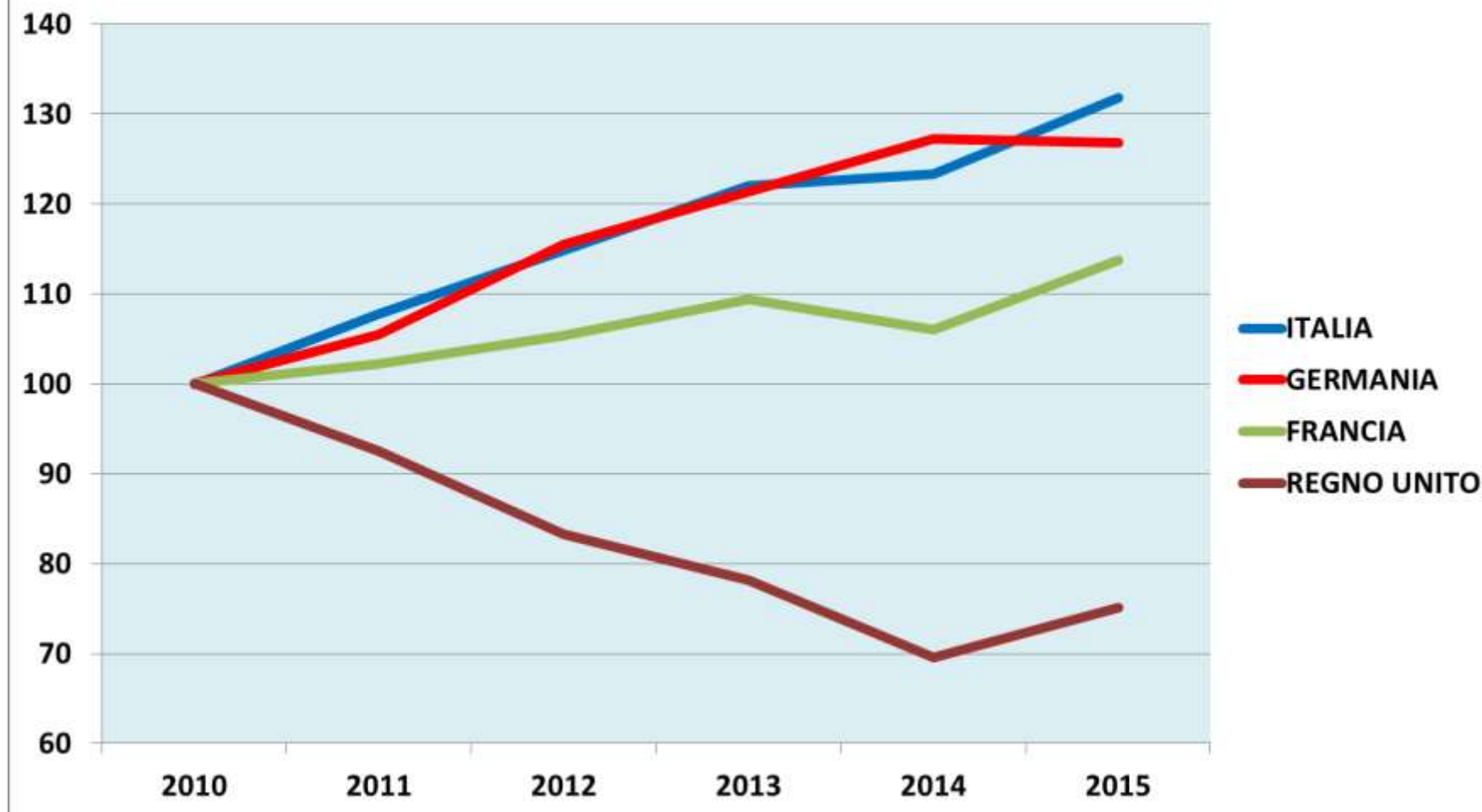
Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati Eurostat



FATTURATO ESTERO DELL'INDUSTRIA FARMACEUTICA: 2010-2015

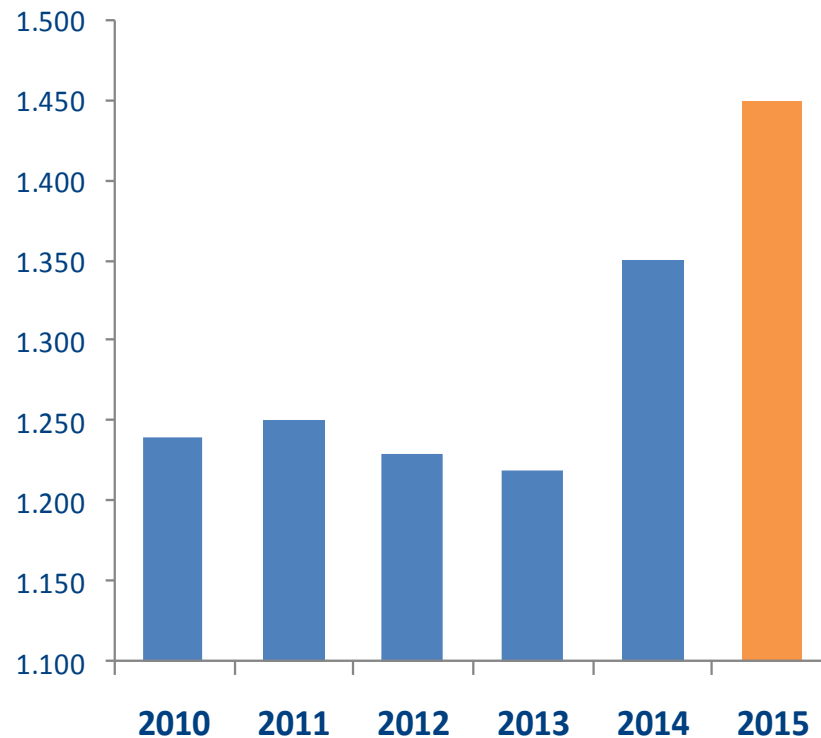
(indici base 2010=100, dati grezzi)

Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati Eurostat



CRESCONO ANCHE GLI INVESTIMENTI IN RICERCA E SVILUPPO NELL'INDUSTRIA FARMACEUTICA IN ITALIA

Spese R&S della farmaceutica in Italia
(milioni di €)



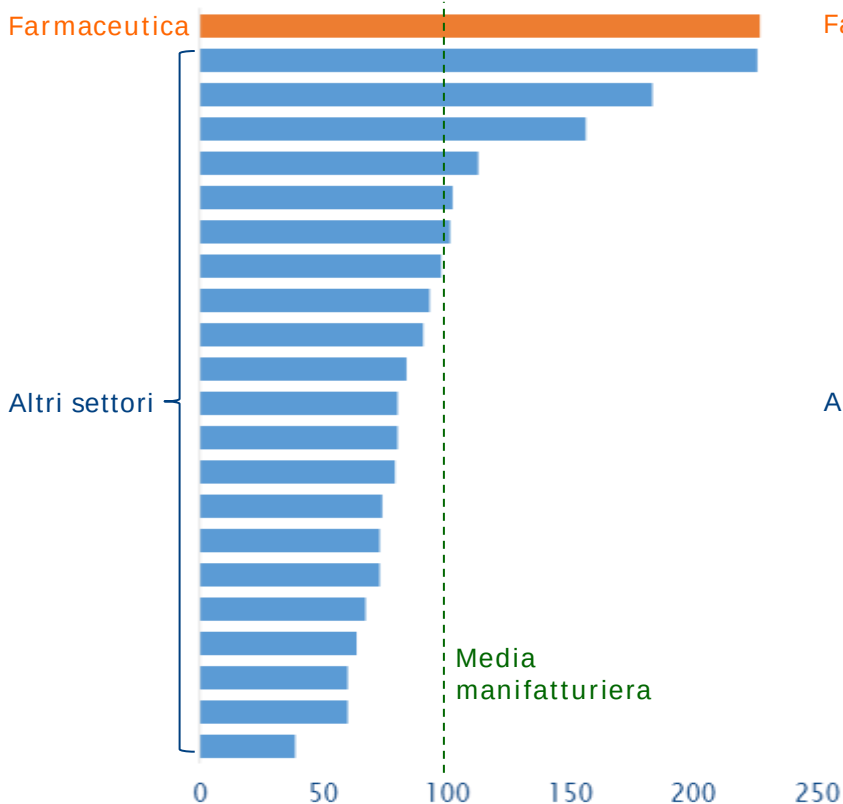
- investimenti in R&S: +15% in 2 anni
- più di 300 prodotti biotech in sviluppo

Richieste di brevetti 2015

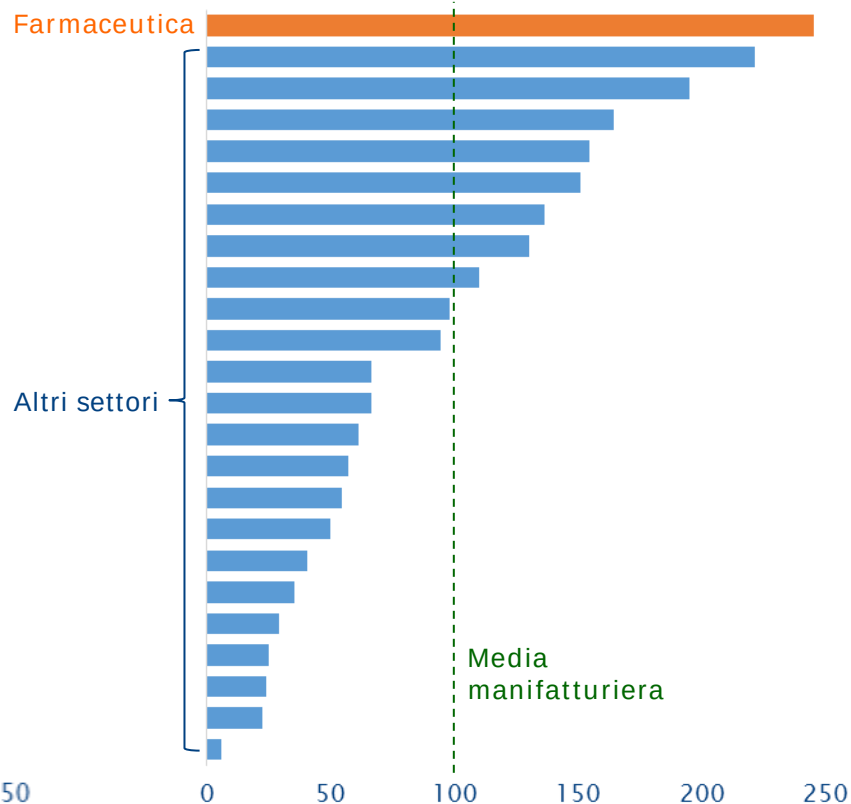
- +54% in Italia
- +10% Mondo

LA FARMACEUTICA, CON 700 MILIONI INVESTITI IN STUDI CLINICI, È IL SETTORE CON LE PIÙ AMPIE RICADUTE SUL SISTEMA NAZIONALE DELLA RICERCA

Spesa per innovazione per addetto
(indice media manifatturiera=100)



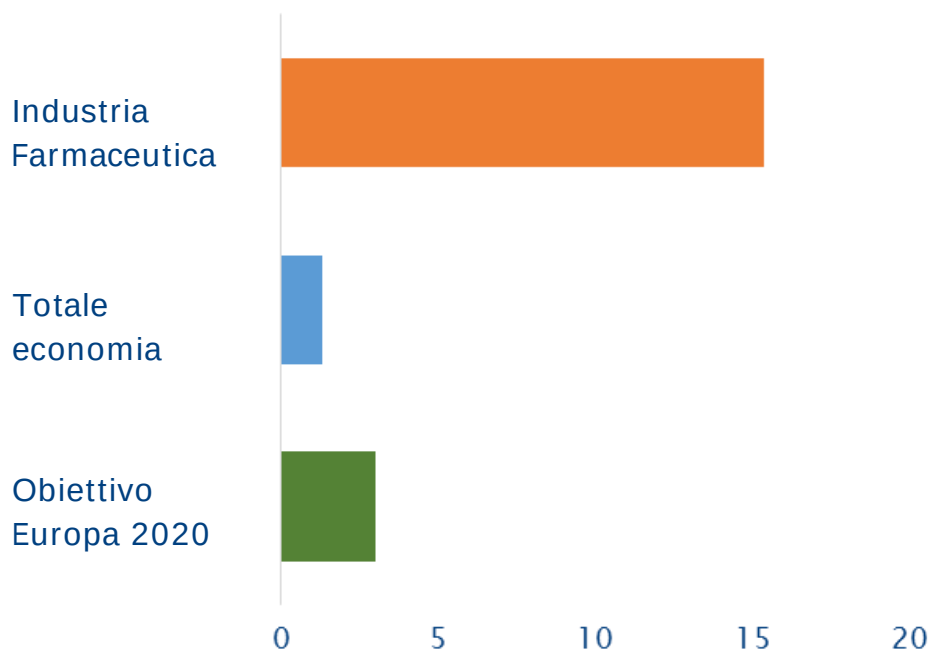
R&S esterna in rapporto a quella interna
(indice media manifatturiera=100)



Fonte: Istat

NELLA FARMACEUTICA PROPENSIONE ALLA RICERCA E PRODUTTIVITÀ SUPERIORI ALLA MEDIA NAZIONALE

Italia: % di valore aggiunto investito in R&S



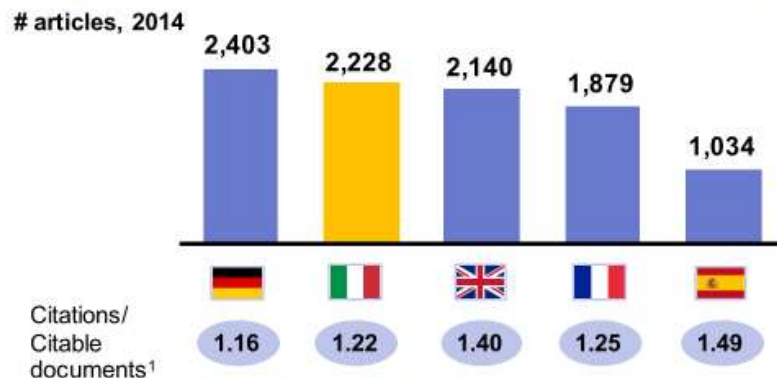
Produttività in Italia:
farmaceutica vs totale industria

+150%

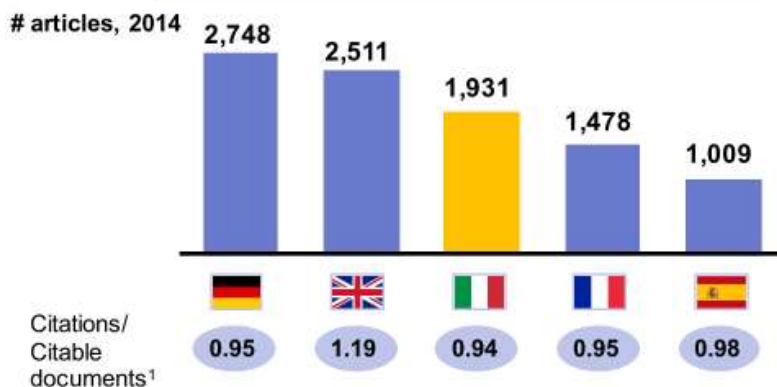
Fonte: Farindustria

ANCHE NELLA RICERCA ACCADEMICA L'ITALIA HA MOLTI ESEMPI DI ECCELLENZA

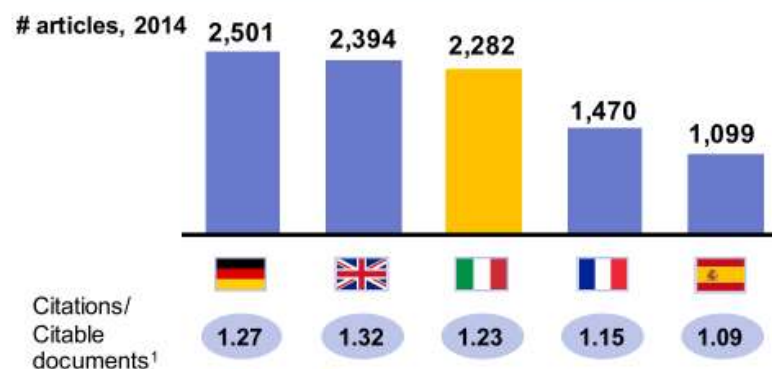
Oncology – citable documents¹



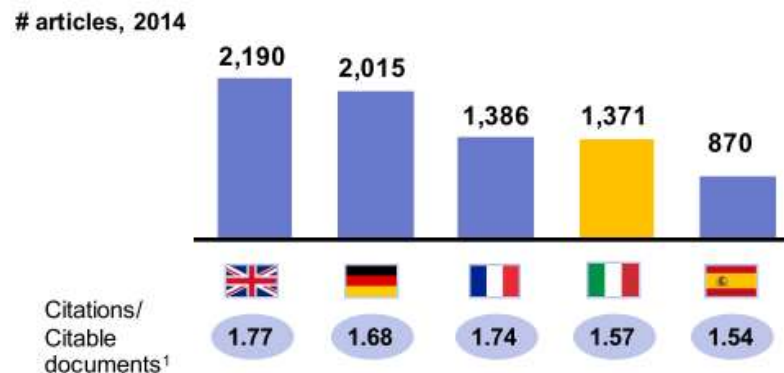
Neurology (clinical) – citable documents¹



Cardiology – citable documents¹



Immunology – citable documents¹



1. Articles, reviews and conference papers
Source: SCImago Journal Country Rank (Scopus Database – Elsevier)

Con il progetto **Human Technopole** l'Italia può migliorare molto la sua competitività

LE IMPRESE DEL FARMACO SONO PRONTE A INVESTIRE DI PIÙ IN STRATEGIE INNOVATIVE SU MOLTE AREE DI ATTIVITÀ

Percentuale di aziende attive in alcune strategie ad alto contenuto innovativo

Fonte: indagine Farindustria-Fondazione Symbola

PRODUZIONE	ultimi 5 anni	prossimi 5 anni
Nuove produzioni	47%	56%
Innovazione/riprogettazione di processi produttivi	60%	69%
Sostenibilità ambientale	60%	62%
RICERCA E INNOVAZIONE	ultimi 5 anni	prossimi 5 anni
Ricerca e Innovazione "di frontiera"	48%	63%
Partnership pubblico/privato	50%	73%
Presenza in network internazionali di ricerca	58%	71%
DIGITALIZZAZIONE	ultimi 5 anni	prossimi 5 anni
Digitalizzazione processi aziendali	67%	85%
Digitalizzazione nelle terapie (e-health, big data)	33%	70%
Strategia digitale di comunicazione	52%	96%