

# OSSERVATORIO PHARMINTECH

## 1. Introduzione

L'industria farmaceutica rappresenta uno dei più importanti settori manifatturieri del nostro Paese, in quanto è fonte di occupazione molto qualificata, di elevati investimenti in ricerca, di forte attrazione dei capitali esteri.

Per poter valutare adeguatamente l'importanza economica che l'industria farmaceutica riveste nel contesto italiano occorre tenere presente anche tutta una serie di settori che, formalmente, non vengono classificati dentro il settore farmaceutico, ma che con esso hanno strettissimi rapporti economici e tecnologici: si tratta di quelle imprese che producono semilavorati, macchinari, componenti e servizi industriali per le imprese farmaceutiche, e che possono essere considerate la struttura portante della componente a monte della filiera farmaceutica (tavola 1).

Questo insieme di settori sarà oggetto di uno studio mirato che verrà denominato **“Osservatorio Pharmintech”**. Questo termine è legato alla famosa fiera internazionale, organizzata ogni tre anni da IPACK-IMA spa, che mette in mostra tecnologie, materiali, sistemi e servizi per il processo e il confezionamento dei prodotti farmaceutici e parafarmaceutici.

Il presente progetto di ricerca vuole fornire documentazione economico-statistica sull'importante legame esistente tra il comparto farmaceutico e il suo indotto.

## 2. Obiettivi dell'Osservatorio Pharmintech

Il presente progetto di ricerca ha un triplice obiettivo:

- stimare l'importanza economica dei settori a monte del comparto farmaceutico, sulla base delle statistiche economiche ufficiali redatte dall'Istat e dalle relative Associazioni di categoria;
- definire le strategie di crescita e la struttura organizzativa di queste imprese, disaggregate a seconda del settore di appartenenza e della dimensione di impresa;
- monitorare l'evoluzione qualitativa dei legami tra le imprese farmaceutiche e le imprese dell'indotto.

## 3. Metodologia di costruzione dell'Osservatorio Pharmintech

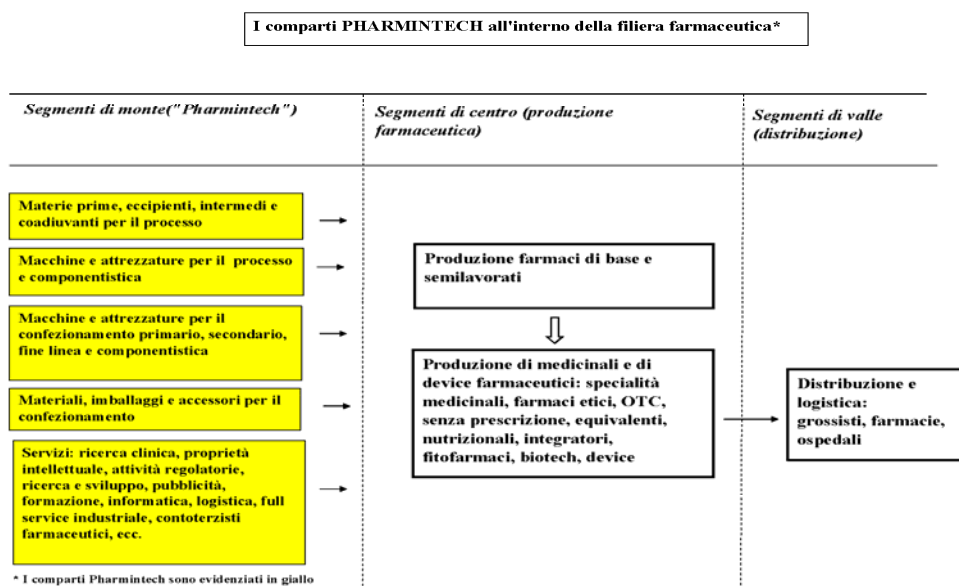
L'Osservatorio Pharmintech utilizzerà un duplice approccio metodologico: da una parte, farà riferimento alle statistiche macrosettoriali che consentono di quantificare l'importanza delle imprese dell'indotto farmaceutico nell'economia italiana; dall'altra, utilizzerà statistiche microeconomiche, e cioè raccolte a livello di impresa, per descrivere la struttura economica di un comparto che non viene classificato dall'Istat in modo autonomo. Con un approccio deduttivo, che dall'esame del particolare (le imprese più significative) inferisce le caratteristiche generali nei comparti a monte, si riuscirà a stimare, soprattutto in via qualitativa, la struttura economica di questo insieme di settori.

L'Osservatorio analizzerà la struttura economica dei settori oggetto dello studio sia dal punto di vista del posizionamento nella filiera farmaceutica, che da quello dello specifico prodotto/servizio fornito a tale filiera. In primo luogo, si ricostruirà la filiera farmaceutica, indicando soprattutto i

legami qualitativi più importanti tra i diversi settori della stessa, tanto in termini di flussi produttivi, che di flussi tecnologici. Successivamente, si stimerà l'impatto economico che l'insieme dei settori a monte hanno sull'economia nazionale, utilizzando le statistiche delle tabelle input/output dell'economia italiana che definiscono gli acquisti di beni e servizi del comparto farmaceutico dai rimanenti comparti dell'economia nazionale. Il peso degli acquisti che il comparto farmaceutico effettua dalle imprese a monte (ottenuto dalle tabelle input/output) viene aggiornato con le statistiche industriali Istat più recenti, in modo da fornire una stima aggiornata dell'importanza dell'indotto farmaceutico nell'economia nazionale. Inoltre, utilizzando le previsioni di Farmindustria sull'andamento del comparto farmaceutico, si potrà anche anticipare il peso dell'indotto nell'anno corrente.

Infine, l'Osservatorio effettuerà una rilevazione congiunturale sull'andamento economico dei diversi settori analizzati: si stimeranno in via qualitativa gli andamenti congiunturali dell'anno appena trascorso e si definiranno alcune previsioni e aspettative sull'anno in corso.

Tavola 1: La filiera farmaceutica e i settori analizzati dall'Osservatorio Pharmintech



#### 4. Pubblicazioni "Osservatorio Pharmintech"

Le analisi e le relative pubblicazioni, firmate "Osservatorio Pharmintech", saranno inizialmente due:

A) "Osservatorio Pharmintech - Annual report": analisi sulla struttura economica dell'indotto farmaceutico e stima del suo peso nell'economia italiana.

Indice dello studio

1. *Introduzione*: Metodologia e importanza dello studio dei settori dell'indotto farmaceutico.
2. *La filiera farmaceutica*: Ruolo e caratteristiche dei vari comparti legati in via diretta alla produzione del farmaco.
3. *I settori Pharmintech*: Analisi dei settori dell'indotto farmaceutico.

4. *Le imprese Pharmintech*: Analisi di alcune imprese significative.

5. *Conclusioni*

B) “**Osservatorio Pharmintech - Andamento congiunturale**”: stime qualitative degli andamenti congiunturali dell'anno trascorso (preconsuntivo) e previsioni sull'anno in corso.

## 5. Appuntamenti “Osservatorio Pharmintech”

I dati dell'Osservatorio Pharmintech verranno resi noti in occasione dei principali eventi del settore:

- 4-5 Aprile 2008** Giornate Farmaceutiche Pisane - lancio Osservatorio Pharmintech
- **11 Giugno 2008** Seminario annuale AFI - presentazione Poster Osservatorio
- **17 Giugno 2008** Presentazione del primo rapporto annuale – Conferenza stampa
- **Febbraio 2009** Pubblicazione analisi congiunturale
- **Giugno 2009** Seminario annuale AFI - presentazione Rapporto Annuale
- **Febbraio 2010** Pubblicazione analisi congiunturale
- **12-14 Maggio 2010** Pharmintech 2010 - presentazione Rapporto Annuale

## 6. Autore e gruppo di lavoro

L'Osservatorio Pharmintech sarà condotto da Giampaolo Vitali - ricercatore del Ceris-CNR, segretario del Gruppo Economisti di Impresa, docente Università di Torino - che ha una lunga esperienza nella redazione di studi di settore e analisi di economia industriale, nonché una approfondita conoscenza del comparto farmaceutico e delle metodologie di stima della filiera farmaceutica.

Giampaolo Vitali sarà supportato da un “Comitato di validazione”, coordinato da Ipack-Ima Spa, di cui fanno già parte associazioni di settore e importanti realtà imprenditoriali, tra cui :

*AFI Associazione Farmaceutici dell'Industria*

*AICRO Associazione Italiana Contract Research Organization*

*ANIPLA Associazione Nazionale Italiana Per l'Automazione*

*ASIS Associazione Studi sull'Industria della Salute*

*ASSOGRAFICI Associazione Nazionale Italiana Industrie Grafiche, Cartotecniche e Trasformatrici*

*ASSOVETRO Associazione Nazionale degli Industriali del Vetro*

*DOPPEL FARMACEUTICI*

*FARMINDUSTRIA Associazione delle Imprese del Farmaco*

*GISI Associazione Imprese Italiane di Strumentazione*

*ISPE Engineering Pharmaceutical Association (Italian Chapter)*

*ISTITUTO ITALIANO IMBALLAGGIO*

*PDA Parenteral Drug Association (Italy Chapter)*