

Caratteristiche regionali dell'industria farmaceutica

PRESENZA REGIONALE DELL'INDUSTRIA FARMACEUTICA

La presenza farmaceutica è fortemente concentrata in cinque Regioni (Lombardia, Lazio, Toscana, Emilia-Romagna, Veneto) che da sole determinano quasi il 90% dell'occupazione totale. Tuttavia, pur se più circoscritta in specifiche province o aree, l'industria farmaceutica ha una presenza rilevante anche in altre Regioni sia nel Nord, sia nel Centro-Sud.

La somma dell'occupazione diretta e dell'indotto a monte raggiunge le 126 mila unità, con un'occupazione nei settori fornitori che è più elevata, di tutte le Regioni, in Lombardia.

La seconda Regione per indotto è il Veneto, seguono Emilia-Romagna, Piemonte e Lazio, sostanzialmente su valori simili ¹.

Il Lazio è la prima Regione sia per incidenza sul totale dell'export manifatturiero (29,0% del totale) sia per valore dell'export (4,7 miliardi, 31% del totale), seguito dalla Lombardia con 4,0 miliardi (26,2% del totale).

L'attività di Ricerca e Sviluppo vede ai primi cinque posti nell'ordine, Lombardia, Lazio, Toscana, Emilia-Romagna e Veneto.

La classifica delle Regioni per numerosità degli studi clinici² vede ai primi 5 posti, nell'ordine, la Lombardia (59% del totale), il Lazio (42%), l'Emilia-Romagna (38%), la Toscana (34%) e il Piemonte (26%). Le prime 5 province sono Milano, Roma, Torino, Genova e Napoli.

¹ Va considerato che le dimensioni dell'indotto dipendono sia dalla grandezza della Regione, sia dalla sua specializzazione in settori fornitori, mentre non dipendono dalle dimensioni della farmaceutica nella Regione

² Dati Aifa, anni 2006-2010 (Osservatorio Nazionale Sperimentazione Clinica)

TAVOLA 120 **Presenza farmaceutica e indotto per Regione nel 2011**

	INDUSTRIA FARMACEUTICA		INDOTTO		TOTALE	
	ADDETTI (UNITA)	SPESE PER IL PERSONALE (MLN DI EURO)	ADDETTI (UNITA)	SPESE PER IL PERSONALE (MLN DI EURO)	ADDETTI (UNITA)	SPESE PER IL PERSONALE (MLN DI EURO)
Lombardia	30.761	2.069	16.144	524	46.905	2.593
Lazio	14.805	996	5.390	175	20.195	1.171
Toscana	6.678	449	3.938	128	10.616	577
Emilia-Romagna	3.366	226	6.210	201	9.576	428
Veneto	2.676	180	6.580	213	9.256	393
Piemonte	1.669	112	5.599	182	7.268	294
Abruzzo	1.153	78	1.200	39	2.353	116
Sicilia	818	55	2.283	74	3.101	129
Marche	949	64	1.616	52	2.565	116
Campania	708	48	2.881	93	3.589	141
Puglia e Basilicata	528	36	2.292	74	2.820	110
Friuli VG e Trentino AA	442	30	2.712	88	3.154	118
Liguria	447	30	1.088	35	1.535	65
Italia	65.000	4.372	60.871	1.974	125.871	6.346

TAVOLATA 121 Caratteristiche della presenza regionale della farmaceutica
PRIME 20 PROVINCE PER PRESENZA DI ADDETTI NELLA FARMACEUTICA

PER NUMERO ADDETTI	PER INCIDENZA % SUL TOTALE MANIFATTURIERO
Milano	Latina
Roma	Siena
Latina	Roma
Firenze	Catania
Verona	L'Aquila
Varese	Milano
Parma	Pisa
Pisa	Firenze
Siena	Verona
Catania	Parma
Frosinone	Imperia
Torino	Frosinone
Napoli	Pescara
L'Aquila	Pavia
Monza e Brianza	Varese
Ancona	Brindisi
Pavia	Lucca
Bologna	Ancona
Vicenza	Napoli
Lucca	Bologna

PRIME 20 PROVINCE PER VALORE DELLE ESPORTAZIONI NEL 2011

	MILIONI DI EURO	% SUL TOTALE FARMACEUTICA	% SUL TOTALE MANIFATTURIERA	% SU HI-TECH
Milano	2.440	15,9	6,9	45,1
Latina	2.203	14,4	65,7	92,6
Frosinone	1.819	11,9	43,8	98,0
Napoli	1.139	7,4	22,0	55,5
Bari	1.120	7,3	37,0	97,7
Pavia	727	4,7	21,0	92,5
Ascoli-Piceno	701	4,6	41,0	96,6
Roma	670	4,4	7,9	31,7
Parma	566	3,7	10,7	87,1
Firenze	412	2,7	5,2	52,1
Monza e Brianza	367	2,4	4,6	21,0
Siena	293	1,9	26,4	99,3
Torino	230	1,5	1,3	11,1
Varese	188	1,2	2,0	9,7
L'Aquila	184	1,2	27,9	42,4
Verona	156	1,0	1,9	60,6
Catania	154	1,0	23,2	32,1
Novara	115	0,8	2,8	61,5
Como	110	0,7	2,2	45,7
Modena	105	0,7	1,1	51,9
Somma	13.699	89,5	9,6	53,1
Totale ITALIA	15.311	100,0	4,3	46,9

Fonte: elaborazioni su dati Istat

Commercio estero dell'industria farmaceutica per Regione

(milioni di euro)

	ESPORTAZIONI FARMACEUTICHE			IMPORTAZIONI FARMACEUTICHE		
	2011	VAR. %	% SUL TOTALE MANIFATTURIERA	2011	VAR. %	% SUL TOTALE MANIFATTURIERA
Piemonte	419	-12,1%	2,7	320	-8,9%	1,7
Valle d'Aosta	1	378,4%	0,0	0	16,2%	0,0
Lombardia	4.019	3,4%	26,2	9.360	3,6%	48,9
Liguria	80	12,6%	0,5	38	-15,8%	0,2
Trentino-Alto Adige	67	5,1%	0,4	184	-6,9%	1,0
Veneto	414	13,8%	2,7	461	19,2%	2,4
Friuli-Venezia Giulia	35	15,2%	0,2	12	-9,3%	0,1
Emilia-Romagna	935	-1,6%	6,1	332	-22,0%	1,7
Toscana	827	0,2%	5,4	640	-4,9%	3,3
Umbria	98	102,4%	0,6	18	57,1%	0,1
Marche	748	30,3%	4,9	404	28,1%	2,1
Lazio	4.747	9,5%	31,0	5.490	21,5%	28,7
Abruzzo	300	7,5%	2,0	180	-2,8%	0,9
Molise	1	-31,5%	0,0	1	-3,2%	0,0
Campania	1.173	18,0%	7,7	481	34,6%	2,5
Puglia	1.150	30,6%	7,5	1.105	47,8%	5,8
Basilicata	8	56,0%	0,1	2	10,0%	0,0
Calabria	7	70,1%	0,0	9	19,1%	0,0
Sicilia	165	4,1%	1,1	112	92,3%	0,6
Sardegna	1	-13,7%	0,0	11	22,3%	0,1
Italia	15.311	9,6%	100,0	19.160	10,5%	100,0
						5,3

TAVOLINA 123 Distribuzione regionale dell'attività di Ricerca e Sviluppo
ADDETTI R&S

	FARMACEUTICA (UNITA')	% SUL TOTALE IMPRESE	% SUL TOTALE ECONOMIA
Lombardia	2.850	10,3	6,2
Lazio	1.100	11,1	3,4
Toscana	820	16,2	5,6
Emilia-Romagna	470	3,4	2,0
Veneto	380	2,6	1,8
Piemonte	110	0,7	0,5
Abruzzo	100	7,8	3,1
Marche	50	2,0	1,1
Campania e Sicilia	70	1,1	0,3
Friuli VG e Trentino AA	50	0,9	0,5
Totale	6.000	5,4	2,6

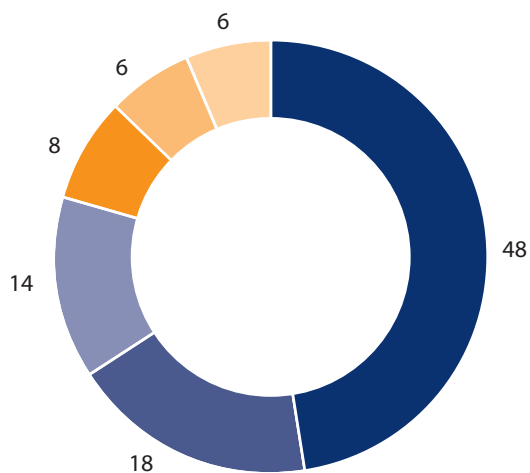
INVESTIMENTI R&S

	FARMACEUTICA (UNITA')	% SUL TOTALE IMPRESE	% SUL TOTALE ECONOMIA
Lombardia	410	15,1	10,2
Lazio	280	25,9	9,3
Toscana	220	39,9	17,3
Emilia-Romagna	180	15,3	9,7
Veneto	55	5,6	3,6
Piemonte	30	1,8	1,3
Abruzzo	25	22,2	9,4
Campania e Sicilia	20	2,9	1,0
Friuli VG e Trentino AA	20	3,7	2,1
Marche	10	7,6	3,5
Totale	1.250	8,7	6,5

Fonte: elaborazioni su dati Istat, Farmindustria

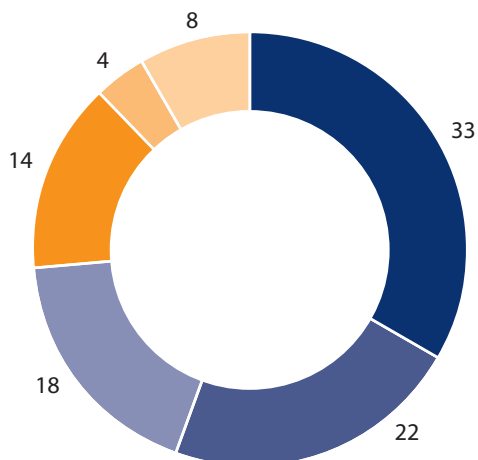
TAVOLA 124 **Distribuzione regionale dell'attività di R&S farmaceutica**
(% sul totale)

ADDETTI R&S



■ Lombardia
 ■ Lazio
 ■ Toscana
 ■ Emilia Romagna
 ■ Veneto
 ■ Altre regioni

INVESTIMENTI R&S



■ Lombardia
 ■ Lazio
 ■ Toscana
 ■ Emilia Romagna
 ■ Veneto
 ■ Altre regioni

Nota: altre regioni include Sicilia, Abruzzo, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, Marche, Piemonte e Campania

Fonte: stime da elaborazioni su dati Istat, Farindustria

TAVOLA 125 Presenza regionale sul totale degli studi clinici (2006-2010)

(Sperimentazioni totali: 3.863)

	STUDI CLINICI	% SUL TOTALE
Lombardia	2.270	58,8
Lazio	1.632	42,2
Emilia-Romagna	1.474	38,2
Toscana	1.309	33,9
Piemonte	988	25,6
Veneto	912	23,6
Campania	886	22,9
Liguria	841	21,8
Sicilia	840	21,7
Puglia	648	16,8
Friuli-Venezia Giulia	531	13,7
Marche	448	11,6
Abruzzo	436	11,3
Umbria	426	11,0
Sardegna	384	9,9
Calabria	267	6,9
Basilicata	156	4,0
Molise	134	3,5
Trentino-Alto Adige	101	2,6
Valle d'Aosta	20	0,5

TAVOLA 126 Prime 30 province per numero di studi clinici

	STUDI CLINICI	% SUL TOTALE
Milano	1.765	45,7
Roma	1.608	41,6
Torino	833	21,6
Genova	805	20,8
Napoli	764	19,8
Bologna	725	18,8
Pavia	572	14,8
Firenze	566	14,7
Padova	499	12,9
Pisa	480	12,4
Modena	431	11,2
Palermo	427	11,1
Bari	410	10,6
Catania	405	10,5
Brescia	390	10,1
Perugia	377	9,8
Bergamo	335	8,7
Siena	329	8,5
Ancona	325	8,4
Parma	293	7,6

Fonte: Alfa (Osservatorio Nazionale Sperimentazione Clinica)

