



ASSOLOMBARDA

Digital Health. What role for Italian companies?

Bioconvergence: Bio & Software toward the Smart Health

What Future for Italy?

Felice Lopane, Life Sciences PM

25.09.2019

Agenda

- **Premessa**
- Il ruolo delle PMI per lo sviluppo della Digital Health
- Le misure nazionali e regionali a favore dell'industria
- Conclusioni

La Filiera Life Sciences in Lombardia

LA FILIERA

Costituisce il

12,4 % del PIL in Regione

10 % del PIL a livello nazionale

347.380

addetti impiegati in Lombardia, il **20 %** del totale nazionale

FORMAZIONE

240.000

studenti distribuiti all'interno di una rete formativa di

14 Università di cui **7** con Facoltà mediche

7 Accademie d'arte

LE IMPRESE

650 Imprese attive iscritte ad Assolombarda

Il settore farmaceutico rappresenta il **48,5 %**

del valore della produzione nazionale della filiera del farmaco pari a **30,7 mld€**

Il settore dei servizi sanitari rappresenta il **18,3 %**

del valore della produzione di tutto il comparto a livello nazionale

RICERCA

6.000 ricercatori

32 Centri di ricerca

19 Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

50 % della ricerca clinica farmaceutica è condotta in Lombardia

INDUSTRIA FARMACEUTICA

246 aziende farmaceutiche

pari al **35 %** del totale nazionale

Il settore farmaceutico investe in R&S circa

440 mld€ pari al **27 %** del totale nazionale

66 Aziende biofarmaceutiche

12 Impianti di produzione biotech

Oltre

28.800

addetti impiegati, il **43 %** del totale nazionale

L'export dell'industria farmaceutica lombarda genera il

27 % per un valore di **6,9 mld€**

2,1 mld€

di fatturato generato dal comparto Contract Development and Manufacturing Organization (CDMO)

INDUSTRIA DISPOSITIVI MEDICI

1.213

Imprese che operano nel settore dei dispositivi medici che occupano oltre

24.200 addetti, pari al **32 %** del totale nazionale

L'export del settore rappresenta il

28,2 % del valore del totale nazionale pari a **1,44 mld€**

Il Progetto Life Sciences Hub per lo sviluppo delle Scienze della Vita



Le aree di azione del Progetto

Competitività e internazionalizzazione

Servizi e advocacy

Ricerca

Tech Transfer

Formazione

Human Technopole

Venture Capital

Community

Agenda

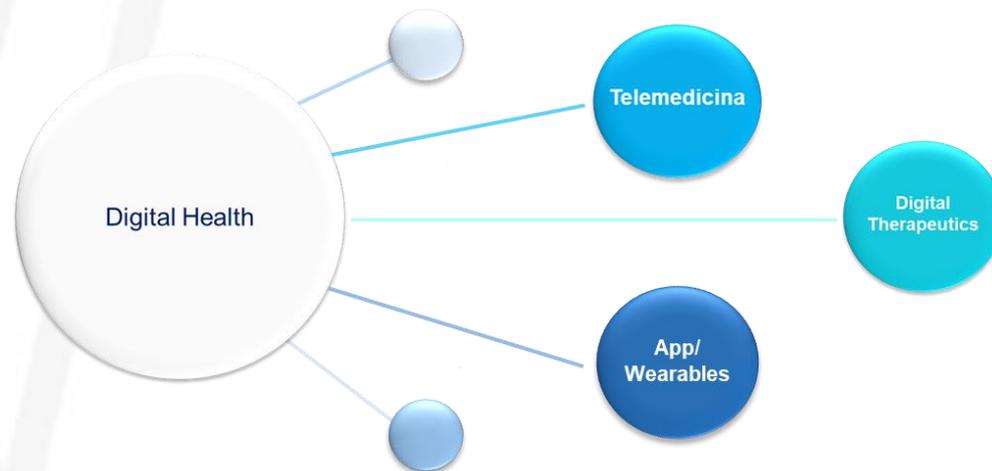
- Premessa
- **Il ruolo delle PMI per lo sviluppo della Digital Health**
- Le misure nazionali e regionali a favore dell'industria
- Conclusioni

Otto trend di trasformazione per il 2019

- Entro la fine del 2019, fino al 15% della spesa sanitaria globale sarà legato a qualche forma di cura basata sul valore/risultato clinico (**Outcome based care**)
- L'**intelligenza artificiale** applicata alla sanità (diagnostica per immagini, ricerca farmacologica, analisi del rischio,...) supererà i 1,7 miliardi di dollari entro il 2019
- **Le tecnologie mediche digitali** utilizzate fuori dalle strutture ospedaliere **cresceranno del 30%**, con un giro di affari di oltre 25 miliardi di dollari e un focus sulla gestione delle cronicità
- L'analisi si sposterà **dai Big Data ai Meaningful Small Data** per singola specialità clinica
- Le **applicazioni vocali e le chatbot** per la sanità diventeranno sempre più importanti nell'ambito della sanità, su spinta dei principali colossi di questo mercato (Nuance, Orbita, Google, Amazon, ecc.)
- Le applicazioni della **tecnologia blockchain** in sanità passeranno da uno stadio "pilota" a uno stadio più avanzato, affacciandosi al mercato
- L'Asia diventerà il nuovo centro per l'innovazione locale per gli **Original equipment manufacturer (Oem)**
- Aumenteranno le partnership tra **compagnie assicurative e imprese specializzate nel data management**, favorendo lo sviluppo di polizze interattive

Il ruolo delle PMI per lo sviluppo della Digital Health

- Le **PMI rivestono un ruolo centrale nel settore della Digital Health**, ecosistema complesso che comprende ambiti differenti: telemedicina, mHealth, app/wearable per la salute e il benessere, **DTx**
- Questo è confermato anche dalla Commissione Europea, secondo cui il settore delle **tecnologie medicali** dipende fortemente dalla presenza di **PMI che oggi rappresentano l'80% delle aziende del comparto**, occupando professionalità di elevato profilo in ricerca e produzione



Le PMI al centro dell'innovazione sanitaria in Europa

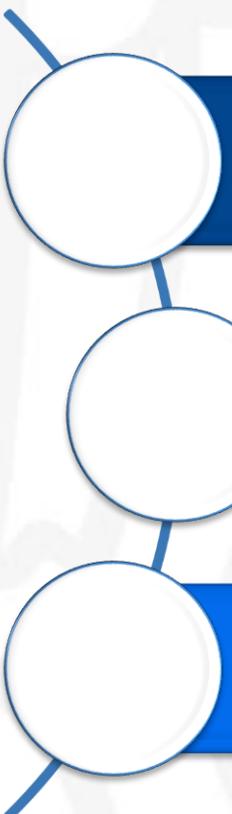
“L'espansione delle piccole e medie imprese (PMI) europee nell'arena dell'innovazione sanitaria suggerisce che queste dovrebbero rappresentare una importante priorità politica dell'UE, capace di apportare benefici significativi all'economia, alla società e ai cittadini, compresi i pazienti.

L'approfondimento e l'aumento della crescita e delle attività delle PMI europee fa parte degli obiettivi dell'UE stabiliti dalla Commissione europea nella sua comunicazione "Small Business Act" per l'Europa”

(Horgan D., et al., 2019)

Il ruolo delle PMI in Italia

- Secondo i dati Cerved, che analizzano un campione di oltre 148.500 società, dal 2012 i conti economici delle PMI sono in miglioramento



Le PMI sono quelle che **hanno beneficiato maggiormente dell'accelerazione** evidenziata dalla dinamica congiunturale nel 2017

Nello stesso anno i **ricavi sono aumentati del 5,3%**, con risultati importanti per le PMI che operano nei settori industriali (+5,7%)

Tra il 2016 e il 2017, il **valore aggiunto delle PMI è cresciuto del 4,5%** e nonostante un incremento dei costi del personale del 5% la redditività lorda è aumentata del 3,6%

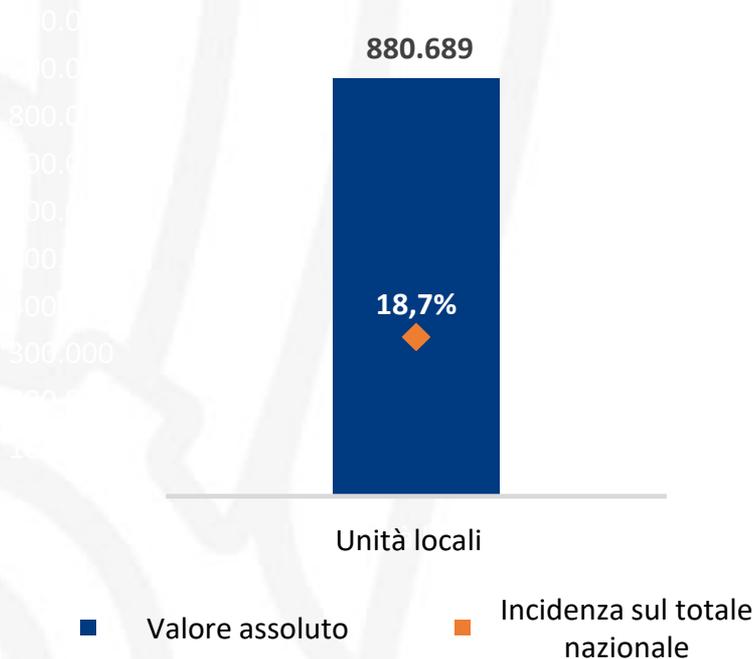
L'ecosistema delle PMI in Italia



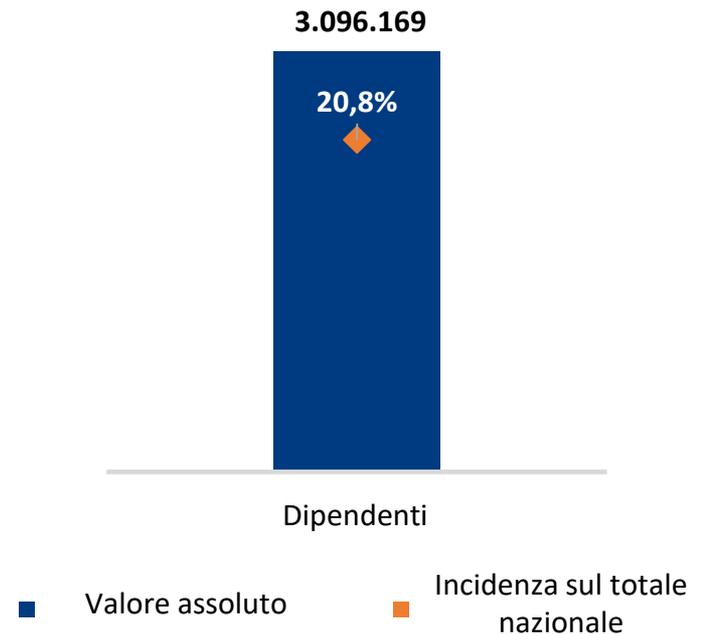
Le PMI in Italia e in Lombardia

- **In Lombardia si concentra il 18,7% delle PMI italiane e il 20,8% degli addetti** di questo segmento di imprese a livello nazionale

PMI presenti sul territorio lombardo e incidenza sul totale nazionale, 2016



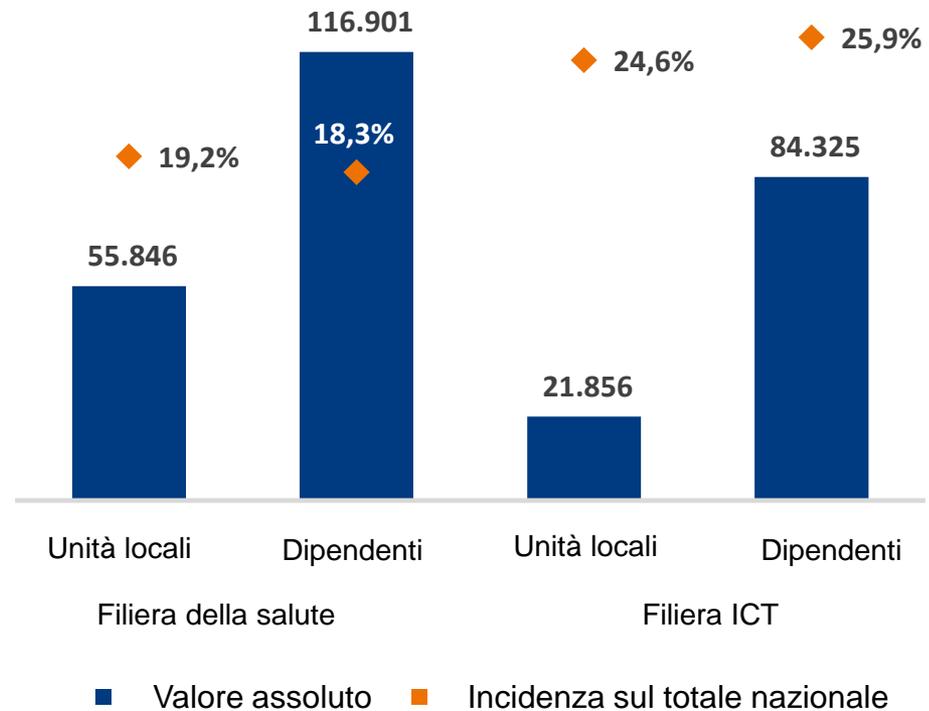
Dipendenti delle PMI presenti sul territorio lombardo e incidenza sul totale nazionale, 2016



Due Filiere rilevanti per la Lombardia

- **In Lombardia** si concentra **un quinto delle PMI** che si occupano di produzione farmaceutica, servizi sanitari, socio-sanitari e assistenziali (**Filiera della salute**)
- Tale incidenza è ancora più elevata se si guarda alle imprese che sviluppano software, erogano servizi di consulenza, attività e servizi informatici e di informazione (**Filiera ICT**) pari a **un quarto del totale nazionale**

PMI e relativi addetti nella Filiera della salute e nella Filiera ICT in Lombardia e incidenza sul totale nazionale, 2016



Agenda

- Premessa
- Il ruolo delle PMI per lo sviluppo della Digital Health
- **Le misure nazionali e regionali a favore dell'industria**
- Conclusioni

Le politiche a favore delle PMI in Italia

- Secondo i dati del MISE, dal 2015, la spesa allocata dal nostro Paese per il sostegno delle PMI è in aumento; il **sostegno alle PMI è al terzo posto in Italia tra le voci di spesa nazionale per lo sviluppo industriale** (con una quota pari al 9%)
- Il sistema agevolativo italiano favorisce le **PMI**, che **assorbono il 70% delle agevolazioni complessive** (periodo 2012-2017), per un totale di **2,23 miliardi di euro nel 2017**
- La quota più rilevante di agevolazioni a favore delle PMI è relativa allo **sviluppo produttivo e territoriale 42%**, il **24,7%** delle agevolazioni invece è destinato a **ricerca, sviluppo e innovazione**
- Quasi **1,47 miliardi di euro di agevolazioni concesse** sono veicolate attraverso interventi che fanno capo alle **amministrazioni centrali** (66% circa del totale)
- Tuttavia, la **quota di PMI che accedono alle risorse di Horizon 2020 è inferiore alla media UE** (19% vs 27%)

Agenda

- Premessa
- Il ruolo delle PMI per lo sviluppo della Digital Health
- Le misure nazionali e regionali a favore dell'industria
- **Conclusioni**

Conclusioni

L'Italia e in particolar modo la **Lombardia** rappresenta un **territorio favorevole allo sviluppo di innovazione nelle Scienze della Vita**

I player del settore delle terapie digitali sono principalmente **PMI** e questo segmento di impresa rappresenta un'**eccellenza nel nostro Paese**

Lo **sviluppo della sanità integrativa** sta aprendo nuove possibilità di accesso per tecnologie medicali innovative che in futuro potrebbero rientrare nei LEA

Lo sviluppo della digital health in Italia sarà possibile solo attraverso l'adozione di un **quadro normativo di riferimento** chiaro, per il riconoscimento delle DTx

Aumentare le risorse a favore della digitalizzazione in sanità è condizione necessaria per lo sviluppo del settore e per l'interazione tra strutture, professionisti, pazienti e soluzioni innovative

Sarà fondamentale la definizione di specifici progetti e **incentivi a livello nazionale e regionale**, che supportino la **R&S in questo settore di riferimento**



ASSOLOMBARDA

www.assolombarda.it
www.genioeimpresa.it

Seguici su     