Presentazione report

“Le imprese di biotecnologie in Italia”

Aggiornamento 2023

18 Luglio ore 10.30-11.15

EVENTO ONLINE

BioInItaly® Report 2023

FEDERCHIMICA
ASSOBIOTEC
Associazione nazionale per lo sviluppo delle biotecnologie

ENEA
Italian National Agency for New Technologies, Energy and Sustainable Economic Development

L'analisi del fatturato

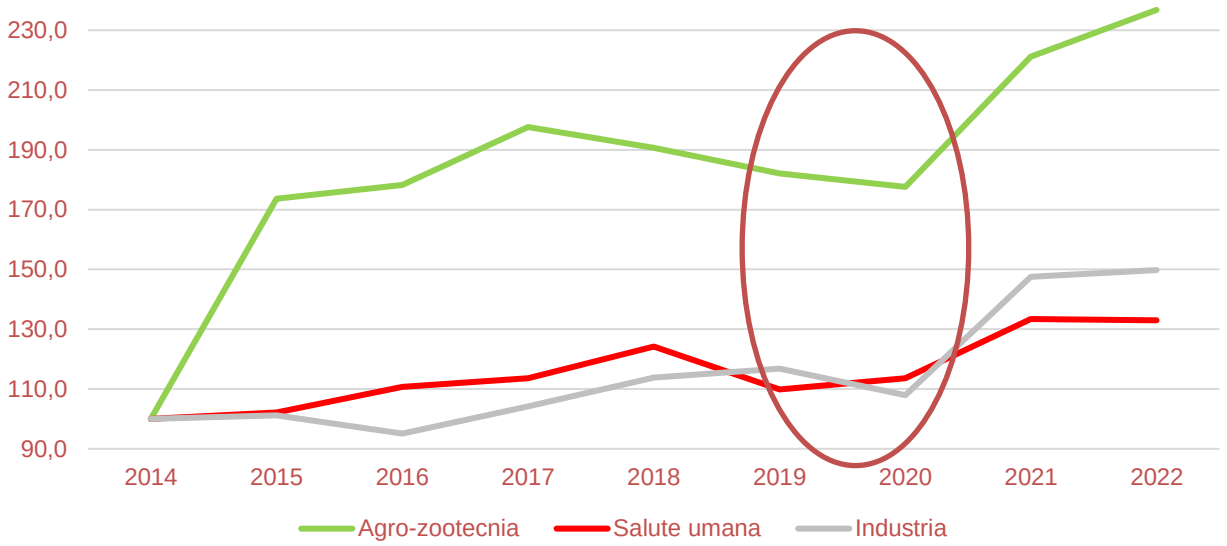
Fatturato da attività biotech delle imprese italiane

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022*
Imprese totali	9 644 162	10 153 228	10 718 359	11 175 501	12 100 718	11 040 770	11 172 945	13 523 742	13 601 882
Imprese dedicate alla R&S biotech …	3 830 345	3 778 576	4 299 143	4 313 519	4 905 894	3 459 435	3 526 167	3 557 982	3 350 969
… di cui a controllo italiano	739 127	782 976	863 576	906 808	1 058 106	1 252 017	1 680 737	1 724 634	2 136 567

Valori in migliaia di euro

- Il settore non solo ha tenuto in termini economici, ma ha registrato addirittura una crescita sia del fatturato biotech che degli investimenti in R&S nell'anno della pandemia.
- Nel 2020 il comparto è stato sostenuto dalle applicazioni per la salute umana.
- Nel biennio successivo si assiste a una forte ripresa delle applicazioni per l'industria e per l'agri-zootecnia.
- La pandemia non ha interrotto lo sviluppo delle applicazioni di biotecnologie anche al di fuori di quelle legate alla salute umana, che rappresentano ormai oltre un quarto del fatturato realizzato da attività biotecnologiche.

Dinamica del fatturato per ambito di applicazione
(Numero indice 2014=100)

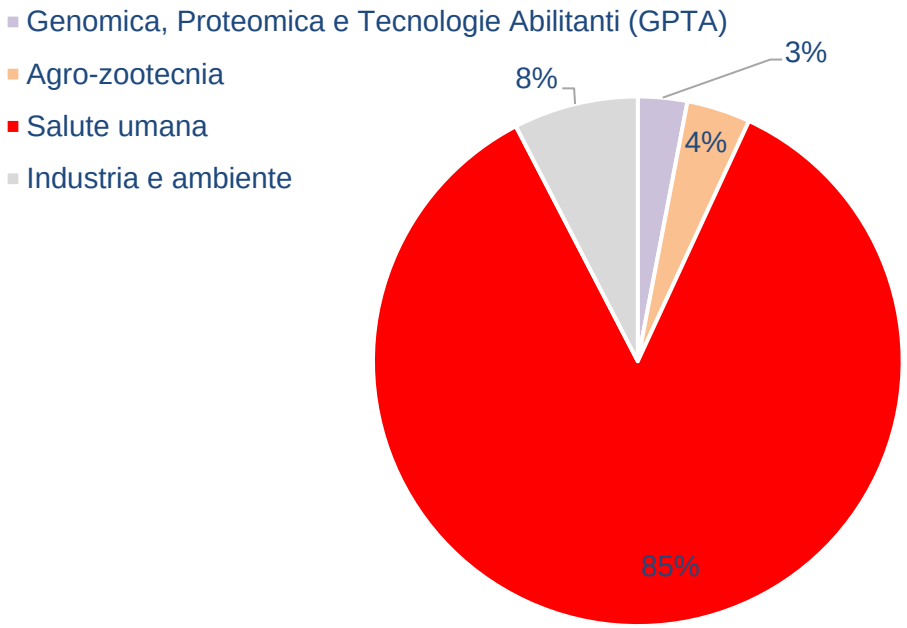


La ricerca e sviluppo

Investimento in R&S intra-muros biotech delle imprese italiane

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022*
Imprese totali	443 421	463 039	471 920	516 335	545 287	559 372	598 388	569 753	588 341
Imprese dedicate alla R&S biotech …	355 409	375 526	376 557	415 002	432 909	441 164	507 370	468 154	482 667
… di cui a controllo italiano	164 174	172 852	197 755	207 983	213 545	229 953	266 007	256 225	263 354

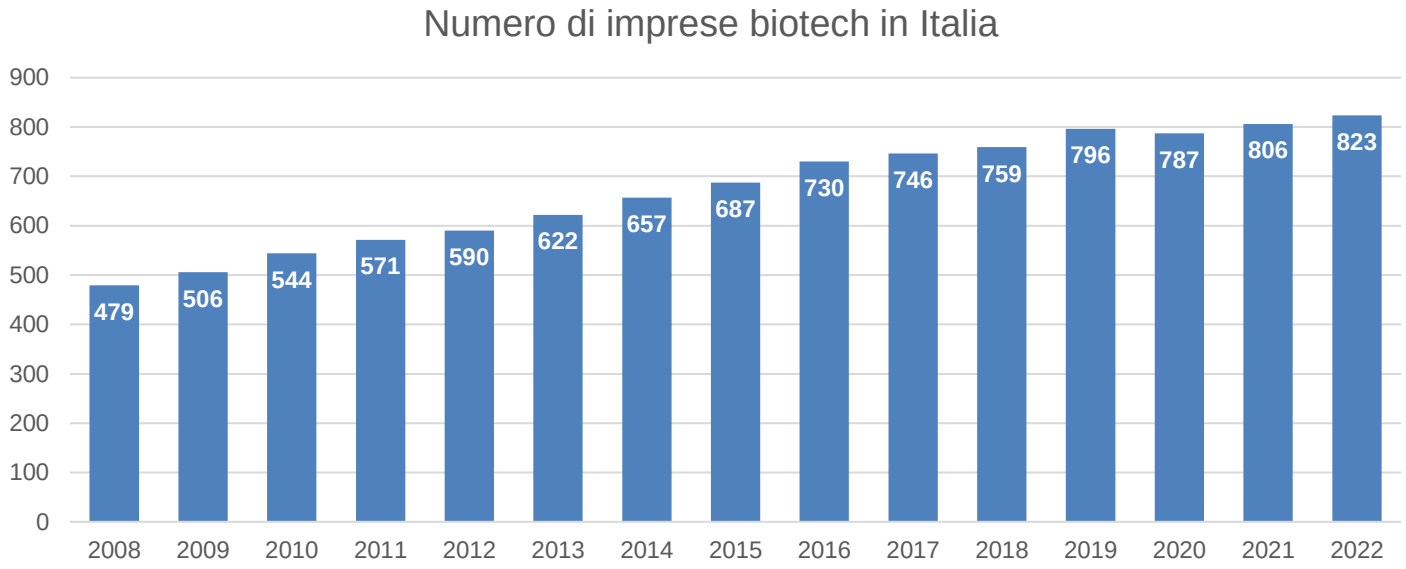
Valori in migliaia di euro

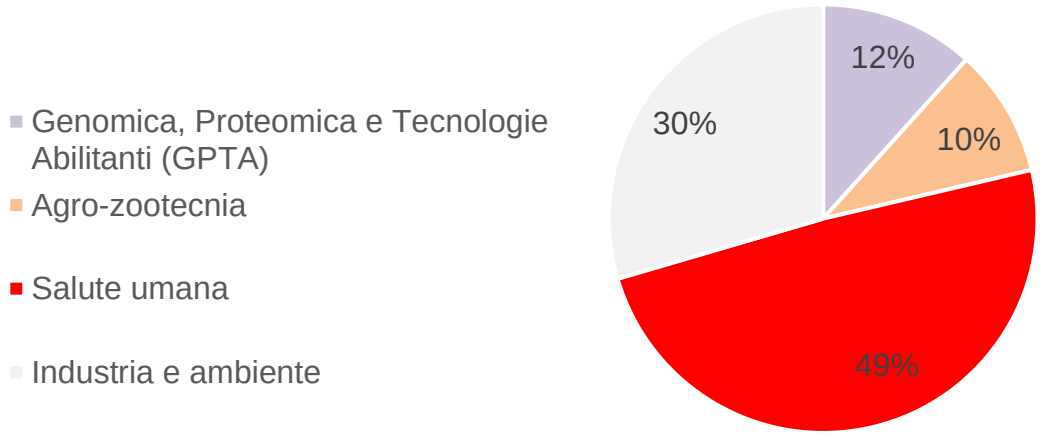


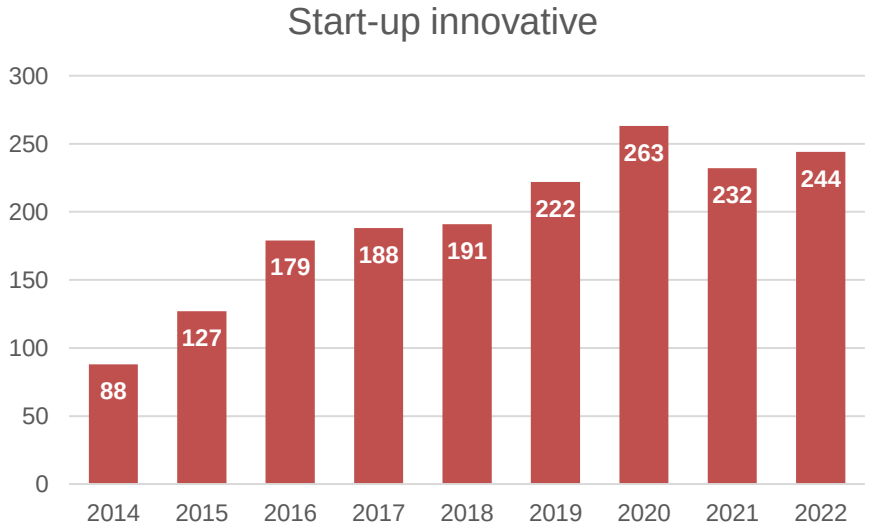
- L'investimento in R&S intra-muros del totale delle imprese biotech italiane ha registrato un decremento nel 2021 di poco meno del 5%.
- Nel 2022 le proiezioni sembrano indicare, tuttavia, una decisa ripresa del trend di crescita, riportando il volume degli investimenti in R&S intra- muros al livello precedente.
- Nel complesso, gli investimenti in R&S intra-muros biotech restano concentrati nell'ambito della salute umana per oltre l'85%, ma la dinamica degli investimenti negli altri ambiti di applicazione, in modo particolare per il settore agricoltura e zootecnia, mostra una progressiva crescita.

L'evoluzione demografica

- In termini numerici, la popolazione delle imprese attive nelle biotecnologie ha subito una lieve contrazione nel 2020 attribuibile prevalentemente alla contrazione del numero delle PMI.
- Queste imprese hanno accusato maggiormente l'impatto immediato della crisi sanitaria, soprattutto nella classe al di sotto dei 10 addetti.
- La tendenziale crescita della quota di piccole e micro imprese è ripresa dopo la crisi.



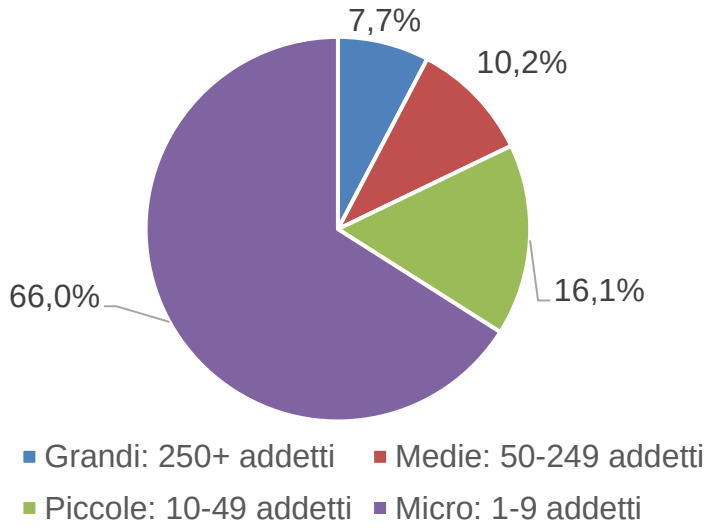




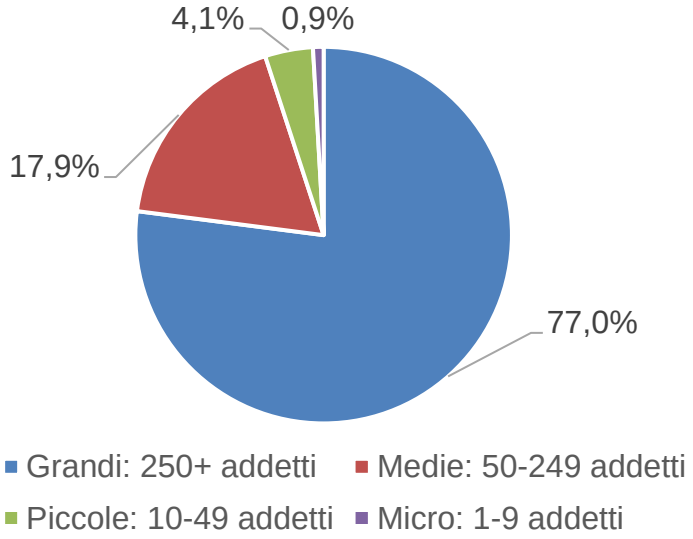
La struttura dimensionale

- La quota di imprese di micro o piccole dimensioni supera l'82% del totale del settore.
- Le grandi imprese rappresentano, invece, poco meno dell'8% dell'intera popolazione analizzata.
- Oltre il 94% del fatturato biotech e il 90% della spesa per R&S intra-muros si concentra nelle imprese medio-grandi.

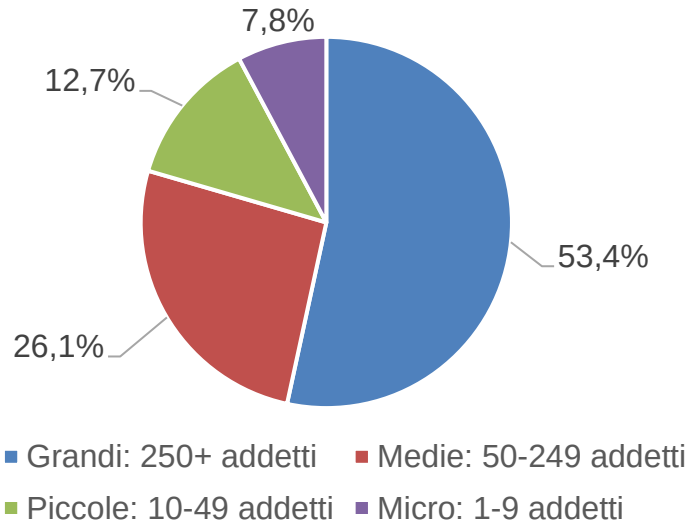
Distribuzione per classe di addetti - Numero imprese biotech 2021



Distribuzione per classe di addetti - Fatturato biotech 2021

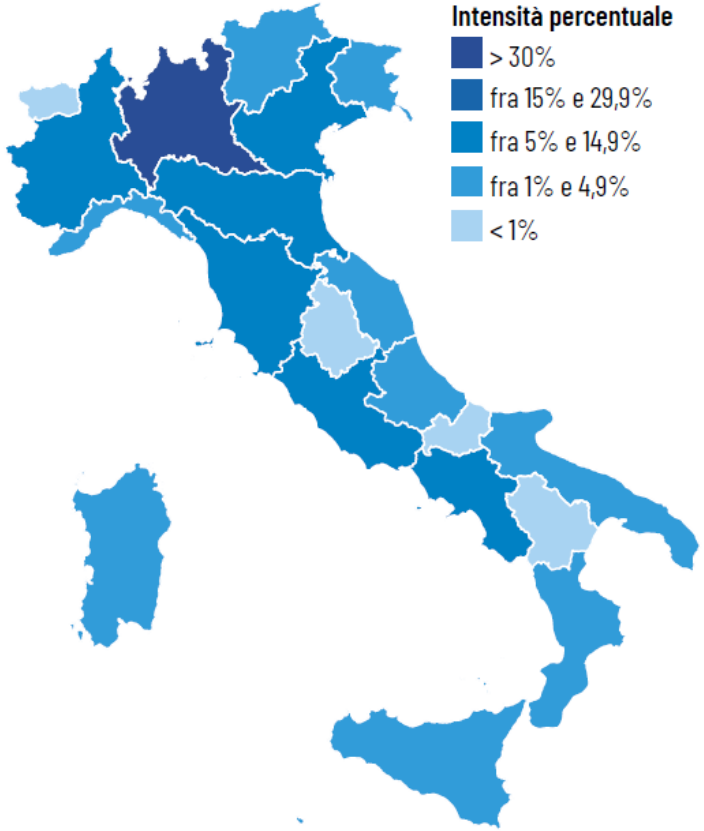


Distribuzione per classe di addetti - R&S intra-muros biotech 2021

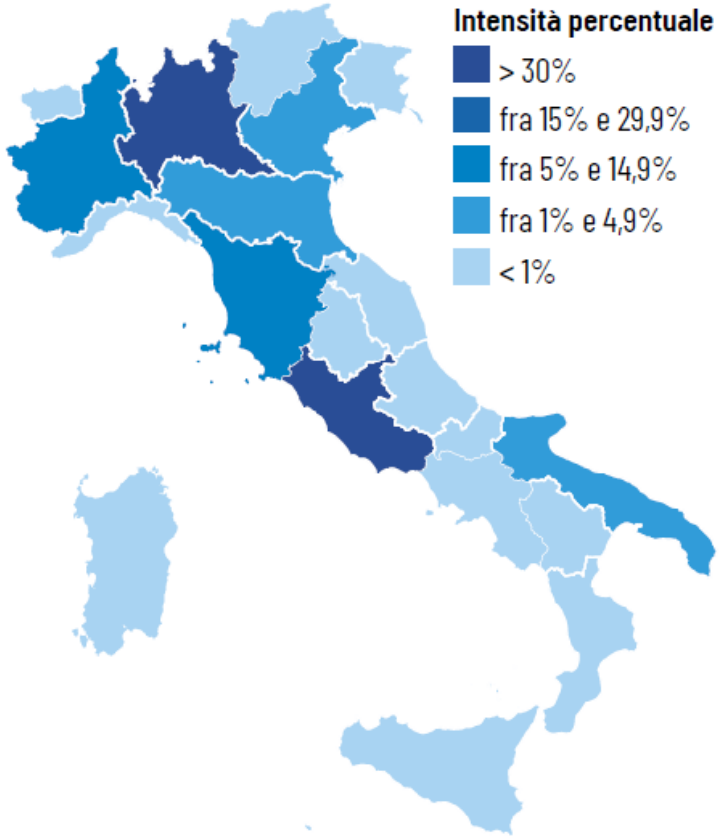


L'analisi territoriale

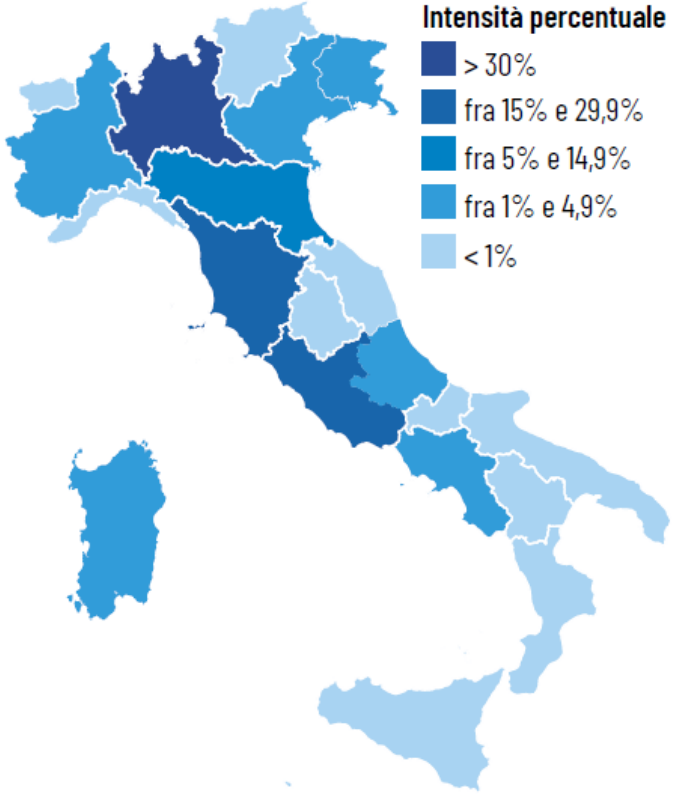
- A livello territoriale si confermano i processi di diffusione che interessano il Mezzogiorno e le isole (soprattutto per quota di numero di imprese – circa il 21%) e il Nord Est del Paese (circa 6% del fatturato e 12% degli investimenti in R&S).
- A perdere terreno in termini relativi sono soprattutto le regioni del Centro.
- Nel meridione, che rappresenta circa il 20% in termini di numero di imprese, spiccano la Campania (poco meno dell'8%) e la Puglia (poco più del 4%).



Numero di imprese biotech



Fatturato biotech



R&S intra-muros biotech

BioInItaly® Report 2023

L'analisi territoriale

Lombardia

	Numero imprese		Fatturato		R&S	
Totale	226		7 580 425		171 027	
Salute umana	126	55.75%	4 589 011	60.54%	140 555	82.18%
Industria e ambiente	58	25.66%	2 053 572	27.09%	22 496	13.15%
Agro-zootecnia	19	8.41%	873 926	11.53%	5 115	2.99%
GPTA	23	10.18%	63 916	0.84%	2 860	1.67%

	Imprese	Fatturato	R&S
Milano	65.0%	57.5%	85.2%
Monza e della Brianza	5.3%	38.2%	4.7%
Varese	5.3%	0.7%	2.2%
Pavia	5.3%	0.2%	0.5%
Bergamo	4.4%	0.3%	0.5%
Brescia	4.4%	0.3%	0.4%
Como	3.5%	1.9%	5.0%

La polarizzazione resta comunque molto forte, soprattutto per le variabili economiche:

- le prime 4 regioni (Lombardia, Lazio, Toscana e Piemonte) rappresentano oltre il 90% del fatturato,
- l'80% degli investimenti in R&S intra-muros
- l'80% degli addetti,
- mentre scende al 52% se si considera il numero di imprese.

La regione leader resta la Lombardia, facendo registrare nel 2021 il 28% delle imprese italiane attive nelle biotecnologie, il 56% del fatturato e il 30% degli investimenti in R&S

L'analisi territoriale

Lazio

	Numero imprese		Fatturato		R&S	
Totale	80		2 591 977		148 597	
Salute umana	48	60.00%	2 566 990	99.04%	142 571	95.94%
Industria e ambiente	17	21.25%	5 374	0.21%	2 136	1.44%
Agro-zootecnia	6	7.50%	667	0.03%	2 100	1.41%
GPTA	9	11.25%	18 947	0.73%	1 790	1.20%

	Imprese	Fatturato	R&S
Roma	87.5%	71.3%	90.8%
Latina	7.5%	28.7%	7.9%
Viterbo	5.0%	0.0%	1.3%

Seguono, quindi, il Lazio con il 10% delle imprese, il 19% del fatturato e il 26% degli investimenti in R&S intra-muros …

L'analisi territoriale

Toscana

	Numero imprese		Fatturato		R&S	
Totale	50		1 468 440		121 251	
Salute umana	27	54.00%	1 422 334	96.86%	118 417	97.66%
Industria e ambiente	11	22.00%	23 319	1.59%	2 190	1.81%
Agro-zootecnia	3	6.00%	366	0.02%	19	0.02%
GPTA	9	18.00%	22 420	1.53%	624	0.51%

	Imprese	Fatturato	R&S
Firenze	36.0%	49.1%	4.5%
Siena	34.0%	28.1%	82.3%
Pisa	12.0%	0.0%	0.8%

… e la Toscana, con il 6% delle imprese, l'11% del fatturato e oltre il 21% della R&S, entrambre fortemente specializzate nelle applicazioni per la salute.

L'analisi territoriale

Piemonte

	Numero imprese		Fatturato		R&S	
Totale	62		702 025		20 399	
Salute umana	30	48.39%	537 025	76.50%	13 054	63.99%
Industria e ambiente	21	33.87%	162 355	23.13%	6 810	33.38%
Agro-zootecnia	4	6.45%	2 097	0.30%	197	0.97%
GPTA	7	11.29%	549	0.08%	338	1.66%

	Imprese	Fatturato	R&S
Torino	62.9%	3.7%	24.4%
Novara	22.6%	19.2%	29.7%
Alessandria	6.5%	1.2%	4.7%

Le regioni settentrionali in genere, invece, mostrano una marcata specializzazione nelle applicazioni delle biotecnologie ai processi industriali e ambientali.

Fra queste, il Piemonte, a fronte di quote complessive del 7,7% per le imprese, del 5,2% per il fatturato e del 3,5% per la R&S, rappresenta quasi il 9% delle imprese, poco meno del 7% del fatturato e addirittura oltre il 15% della R&S nell'ambito delle imprese che applicano le biotecnologie prevalentemente all'industria e all'ambiente.

L'analisi territoriale

Emilia Romagna

	Numero imprese		Fatturato		R&S	
Totale	69		515 882		29 105	
Salute umana	23	33.33%	408 330	79.15%	25 039	86.03%
Industria e ambiente	29	42.03%	69 725	13.52%	1 791	6.16%
Agro-zootecnia	11	15.94%	37 751	7.32%	836	2.87%
GPTA	6	8.70%	75	0.01%	1 438	4.94%

	Imprese	Fatturato	R&S
Bologna	49.3%	51.9%	64.7%
Modena	17.4%	3.3%	13.1%
Parma	11.6%	43.9%	17.1%

E l'Emilia Romagna che, se mantiene una netta specializzazioni per le applicazioni industriali e ambientali delle biotecnologie in termini di quota nazionale di imprese (12% a fronte dell'8% complessivo), negli ultimi anni l'ha ridotta in termini di fatturato e di R&S.

BioInItaly® Report 2023

Grazie per l'attenzione!

ENEA

Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile

Gaetano Coletta
(Responsabile Servizio Offerta e Valorizzazione Servizi di Innovazione)
gaetano.coletta@enea.it
www.enea.it - www.industria.enea.it