



Investire nella SALUTE in Emilia-Romagna

Data pubblicazione: febbraio 2015

Il **sistema della salute** in regione riguarda settori specialistici e fonda la propria competitività su prodotti e servizi di alto livello.

La ricerca ha un alto valore strategico, soprattutto nei settori delle scienze della vita, ed è supportata dalla rete che mette a sistema imprese, laboratori, università e servizi pubblici.

La salute riguarda anche la qualità della vita: le strutture ospedaliere regionali rappresentano un'eccellenza e sono rinomate per l'alta qualità dei servizi.



I PUNTI DI FORZA

- Dal 2004 al 2012 crescita del 71% dell'export della filiera e del 142% della farmaceutica
- Piattaforma «Scienze della vita» della Rete Alta Tecnologia regionale
- Centri di eccellenza di produzione di protesi, specializzazioni nei settori del biomedicale e del farmaceutico
- Presenza diffusa di centri termali e del benessere
- Otto fiere internazionali
- Sistema sanitario attrattivo

Investire in Ricerca e Sviluppo

In regione hanno sede importanti **centri di eccellenza** di produzione di protesi ortopediche: il Centro Protesi INAIL è il più grande del settore in Europa. Le imprese emiliano-romagnole del bio-medicale e della farmaceutica si avvantaggiano del supporto dei **laboratori della Rete Alta Tecnologia regionale**. I numerosi corsi di laurea specifici presenti nelle università regionali rappresentano un ulteriore vantaggio per chi investe nel settore e necessita di risorse umane specializzate o vuole instaurare collaborazioni con le università.

La filiera della salute nel mondo

Investire nelle scienze della vita conviene. La **forte crescita del settore è dimostrata dai dati regionali sui trend dell'export**: tra il 2004 e il 2012 la farmaceutica è cresciuta del 141,6%. Otto fiere internazionali in regione (tra cui Exosanità, Sana, Rimini Wellness e Cosmoprof) promuovono i prodotti e i servizi delle aziende regionali e fungono da punto di incontro con investitori e operatori esteri.

Investire nella specializzazione dei territori

Il tessuto imprenditoriale si articola **in più di 42mila imprese**. A Bologna e Parma si rileva la maggiore concentrazione di addetti della filiera. Tra i **distretti e le specializzazioni di maggior rilievo**: il cluster del biomedicale nell'area di Mirandola nel modenese, un'importante concentrazione del settore della protesica a Budrio (Bologna), una forte specializzazione nella farmaceutica nella provincia di Parma. I centri benessere sono ampiamente diffusi sul territorio.

Sistema sanitario

Il sistema sanitario pubblico regionale gode di buona reputazione sia a livello nazionale che all'estero. L'Emilia-Romagna si posiziona terza in Europa per la **qualità dei servizi sanitari**, dopo l'Olanda e la Svizzera (fonte: Fond. Economica Rosselli, 2014). La regione inoltre vanta **il più alto indice di attrattività in Italia** (considerando la relazione tra pazienti da altre regioni e residenti che scelgono ospedali fuori regione), insieme alla Lombardia. Inoltre, l'Emilia-Romagna è prima a livello nazionale: per la disponibilità assegnata al Fondo per la non autosufficienza; per l'assistenza ai malati terminali a domicilio; per diffusione ed efficacia di diagnosi precoce con screening oncologici.

Gli ospedali regionali sono 61, i posti letto circa 20mila (il 77% in strutture pubbliche), equivalenti a 3,6 posti per paziente in terapia intensiva ogni 1.000 abitanti.

ALCUNE IMPRESE IN REGIONE

BIOMEDICALE



FARMACEUTICA



BENESSERE



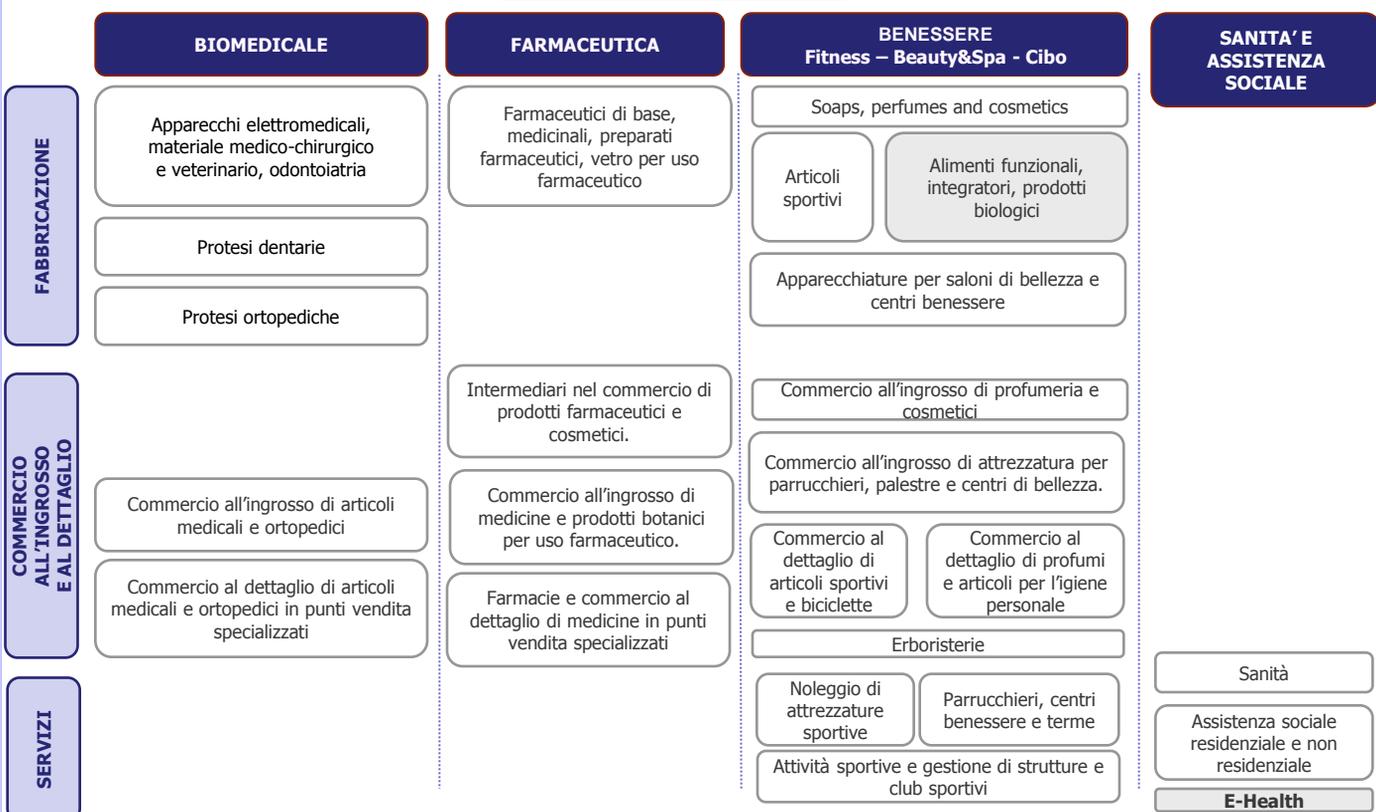
PACKAGING



La Filiera della salute in regione

All'interno del sistema della salute regionale si possono individuare **due principali sub-filieri: biomedicale, farmaceutica** e una terza che riguarda i servizi legati al **benessere** che incidono anche sull'attrattività turistica del territorio. La filiera della salute è legata anche ai servizi sanitari presenti sul territorio: le strutture ospedaliere regionali sono rinomate per l'alta qualità delle prestazioni

FILIERA SALUTE



Imprese e addetti

Filiera Salute: unità locali e addetti (valore assoluto e quota) - Banca dati Istat-Asia 2010

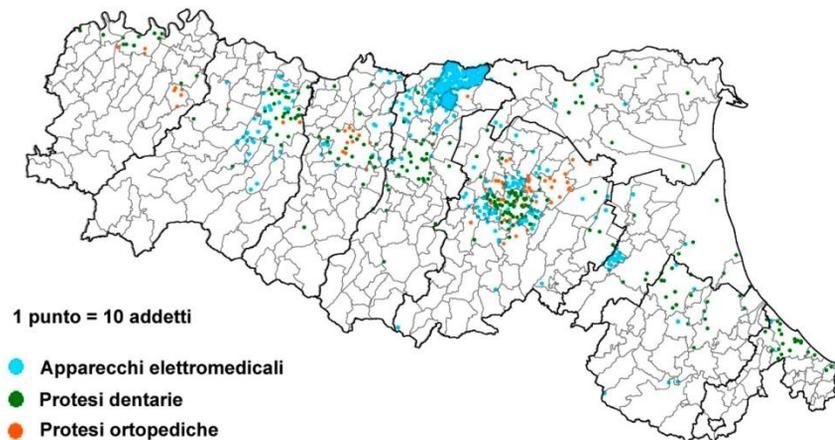
FILIERA SALUTE	Numero Unità Locali	Quota UL su tot filiera %	Addetti	Quota add. su tot filiera (%)	Dimensione media UL
Apparecchi elettromedicale	246	0,6	5.657	4,2	23,0
Protesi dentarie	1.203	2,9	2.596	1,9	2,2
Protesi ortopediche	72	0,2	700	0,5	9,7
Totale Biomedicale	1.521	3,6	8.952	6,7	5,9
Prodotti farmaceutici	52	0,1	3.176	2,4	61,1
Prodotti per il benessere	256	0,6	3.790	2,8	14,8
Totale Industria della salute	1.829	4,3	15.918	11,9	8,7
Commercio ingrosso	2.381	5,7	5.639	4,2	2,4
Commercio dettaglio	4.140	9,8	14.135	10,6	3,4
Totale Commercio	6.521	15,5	19.774	14,8	3,0
Attività sportive e gestione impianti	1.413	3,4	3.549	2,7	2,5
Trattamenti estetici	10.055	23,9	20.816	15,6	2,1
Centri benessere e stabilimenti termali	613	1,5	2.672	2,0	4,4
Totale Servizi	12.081	28,7	27.037	20,2	2,2
Assistenza sanitaria	20.206	48,0	37.187	27,8	1,8
Assistenza sociale residenziale e non	1.461	3,5	33.791	25,3	23,1
Sanità	21.667	51,5	70.978	53,1	3,3
TOTALE FILIERA SALUTE	42.098	100	133.707	100	3

La filiera della salute in regione

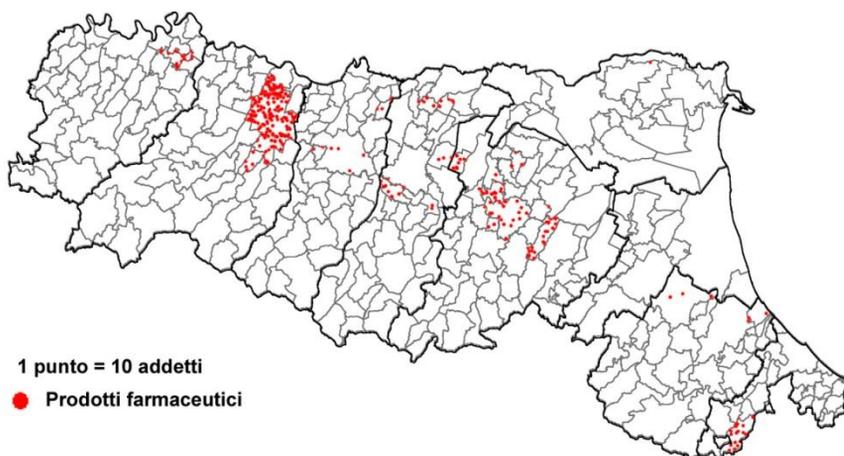
Fonte: Banca Dati Asia 2010

Il numero di addetti e unità locali è equamente ripartito fra le due sub-filieri principali: biomedicale e farmaceutica.

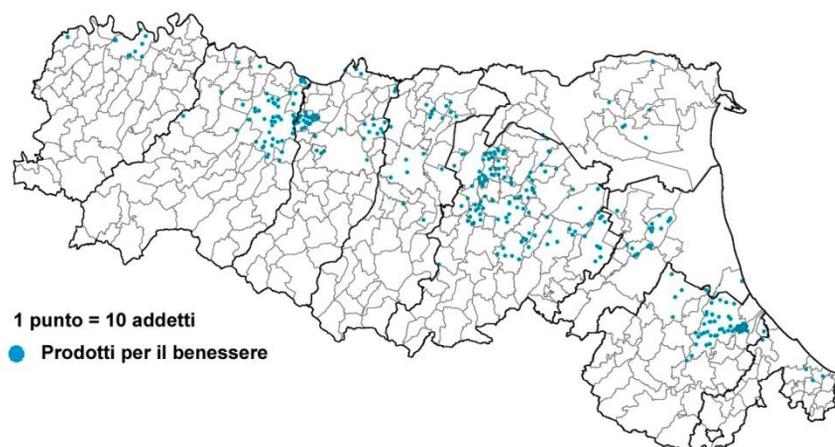
Filiera della salute – Addetti nel settore biomedicale



Filiera della salute – Addetti nel settore della farmaceutica



Filiera della salute – Addetti nel settore "benessere"



Distretti e territori con maggiore concentrazione di addetti

Sub-filiera Biomedicale

- Alta concentrazione nel **distretto di Mirandola** (comprende anche Medolla, Concordia, Cavezzo).
- Seguono Bologna, Imola e Parma
- A **Budrio** (BO) i maggiori centri di produzione di protesi ortopediche

Sub-filiera Farmaceutica

- Alta concentrazione nella provincia di **Parma**, specializzata nella produzione di medicinali e preparati farmaceutici

Sub-filiera Benessere

- **Stabilimenti termali** concentrati a **Salsomaggiore** (PR) seguito da Bagni di Romagna (FC).
- Presenza diffusa di **centri per il benessere**
- **Fabbricazione di profumi e cosmetici** concentrata a Parma, seguita dalla provincia di Bologna e Piacenza.



La filiera della salute nel mondo

L'Export

Al 2012 le esportazioni regionali della salute ammontano a oltre 2 miliardi di euro, (7,5% del dato nazionale). L'export regionale della filiera pesa per il 4,0% sul totale dell'Emilia-Romagna (Banca dati: Istat - Coeweb).

Dove si esporta

Peso % export per aree di destinazione – 2012			
UE 27	Altri Paesi Europei	Asia Orientale	America Settentrionale
57,8	7,2	12,2	7,2
America Centro-Meridionale	Medio oriente	Africa settentrionale	Altri Paesi
4,9	4,1	2,1%	4,5

L'area principale di riferimento per le esportazioni è quella europea.

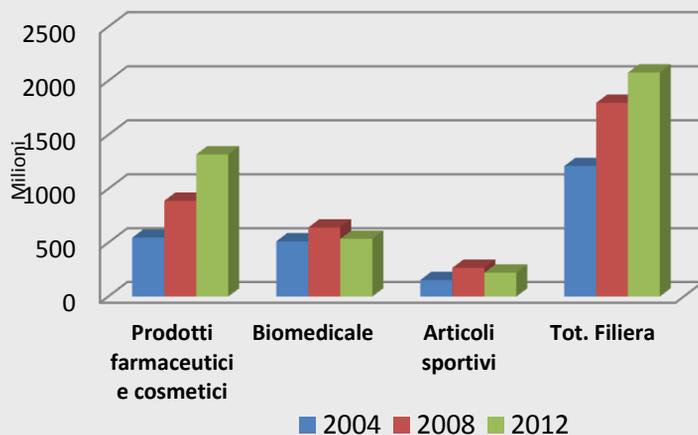
Segue l'Asia orientale grazie al Giappone e alla Cina. Gran parte delle esportazioni dirette in America sono concentrate negli USA.

Primi 10 Paesi clienti nel 2012 e var.% rispetto al 2000		
Paesi	Export 2012 (euro)	Var.% (2012-2000)
Germania	255.812.773	129,1%
Regno Unito	213.008.449	130,2%
Francia	209.108.351	209,6%
USA	109.018.095	70,3%
Spagna	106.563.713	82,1%
Giappone	100.836.852	317,8%
Paesi Bassi	79.608.083	59,4%
Austria	60.669.333	396,5%
Polonia	54.312.793	255,2%
Belgio	47.687.090	53,1%
Mondo	2.076.578.386	143,8%

Il trend delle esportazioni

Le variazioni di breve e di lungo periodo mostrano una forte crescita generale delle esportazioni della filiera. Nel 2012 i livelli pre-crisi sono stati ampiamente superati. Particolarmente positivo il trend di crescita della "farmaceutica".

Export: flussi in valore per settore d'attività (milioni di euro, dati Istat)



Trend di crescita dell'export

	2008-2004	2012-2008	2012-2004
Biomedicale	25,2%	-16,5%	4,5%
Farmaceutica	62,7%	48,5%	141,6%
Benessere	73,3%	-16,9%	44,1%
Totale filiera	48,2%	15,6%	71,3%



La filiera della salute nel mondo

Le fiere internazionali



EXPOSANITA'
www.senaf.it/exposanita

Mostra internazionale al servizio della sanità e della salute (biennale), presso la fiera di Bologna, con oltre 29mila visitatori di cui 2.800 esteri, un'area espositiva di 25.470 mq e un totale di 713 aziende presenti, nell'edizione del 2014.



SANA
www.sana.it

Salone internazionale di alimentazione, salute e ambiente, presso la fiera di Bologna, 45mila mq di esposizioni, con oltre 550 espositori e circa 43,500 visitatori (1.500 esteri) nel 2014. Tra gli espositori: ditte individuali, consorzi, aziende agricole, strutture termali che espongono prodotti come alimenti biologici, prodotti erboristici, cosmetici, arredi.



PHARMINTECH
www.pharmintech.com

Fiera di riferimento per l'industria farmaceutica e parafarmaceutica, presso la fiera di Bologna, ha frequenza triennale, circa 4.000 visitatori e 315 espositori di cui il 34% provenienti dall'estero. (ultima edizione 2013).



COSMOPROF
www.cosmoprof.it

Salone internazionale della profumeria e cosmesi, presso la fiera di Bologna, con una superficie espositiva totale pari a 90.000 mq, 2.450 espositori e 207.238 visitatori di cui oltre 50 mila dall'estero nel 2014.



COSMOFARMA
www.cosmofarma.com

Mostra internazionale di prodotti e servizi per la salute, il benessere e la bellezza in farmacia, presso la fiera di Bologna. 30.200 mq di superficie espositiva, 27.566 visitatori di cui il 22% esteri e 357 espositori provenienti da oltre 20 paesi nel 2014.



RIMINIWELLNESS
www.riminiwellness.com

Salone dedicato al mondo dello sport (fitness, benessere e sport on stage), presso la fiera di Rimini, su 96mila mq di area espositiva interna e 66mila mq esterna, con oltre 253mila visitatori e 400 espositori (edizione 2014). Tra i settori merceologici presenti: attrezzature sportive e per l'estetica, abbigliamento, calzature, medicina dello sport, alimentazione.



NATURALEXPO
www.naturalexpo.it

Salone presso la Fiera di Forlì che espone **prodotti, terapie e cultura della salute e del benessere naturale** connessi al campo della nutrizione del wellness, del turismo, ambiente, casa e informazione. 14.000 visitatori e 200 espositori in 10mila mq (2014).



HANDImatica
www.handimatica.it

Mostra-convegno sulle tecnologie informatiche e telematiche per l'integrazione delle persone con disabilità, rivolto ad aziende e ad istituzioni con la finalità di sviluppare il tema dell'adattamento dell'ambiente alla persona.

Top Investors

Alcuni importanti investitori esteri nella salute in Emilia-Romagna

Impresa	Investitore	Provenienza	Attività
GAMBRO DASCO SPA GAMBRO SPA - HOSPAL SPA	GAMBRO AB	Svezia	Apparecchi per emoanalisi/Apparecchiature per dialisi/Commercio filtri per dialisi/...
FRESENIUS HEMOCARE ITALIA SRL	FRESENIUS AG	Germania	Filtri per la separazione dei globuli bianchi dal sangue
AFM SPA	CELESIO AG	Germania	Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici; gestione di farmacie
MALLINCKRODT DAR SRL	TYCO INTERNATIONAL INC.	Stati Uniti	Prodotti diagnostici, cateteri, anestetici e prodotti sanitari speciali
COLOPLAST SPA	COLOPLAST A/S	Danimarca	Commercio all'ingrosso di prodotti ad uso ospedaliero (sacche per incontinenti e colostomizzati)
GENZYME SRL	SANOFI	Francia	Commercio all'ingrosso di prodotti biotecnologici ad uso farmaceutico, chimico, biologico e zootecnico
OTTO BOCK ITALIA SRL	OTTO BOCK HOLDING GMBH & CO. KG	Germania	Articoli ortopedici, sanitari e farmaceutici
LAERDAL ITALIA	LAERDAL MEDICAL	Norvegia	Prodotti per l'addestramento all'assistenza al paziente e prodotti terapeutici nel settore medico



Il territorio al servizio delle imprese della salute

Ricerca e innovazione

Rete Alta Tecnologia - Piattaforma Scienze della vita - ASTER - www.aster.it/tiki-index.php?page=CatalogoHome SDV

CIDSTEM Centro Interdipartimentale Cellule Staminali e Medicina Rigenerativa - Università di Modena e Reggio Emilia www.cidstem.unimore.it

CIRI Scienze della vita e tecnologie della salute - Centro Interdipartimentale di Ricerca Industriale - Università di Bologna www.tecnologie-salute.unibo.it/

COMT - Marcatori prognostici e predittivi della risposta terapeutica; Farmaci anticorpali/ immunoterapia; Target therapy - Università di Parma www.comt.unipr.it

BioPharmaNet_TEC Centro Interdipartimentale per l'innovazione dei Prodotti per la Salute - Università di Parma biopharmanet-tec.it

CIM Centro Interdipartimentale Misure - Università di Parma www.cim.unipr.it

LTTA - Laboratorio per le Tecnologie delle Terapie Avanzate - Biotecnologie applicate alla medicina - Università di Ferrara <http://litta.tecnopoloferrara.it/>

Rizzoli RIT - Research Innovation & Technology Laboratories

www.aster.it/tiki-index.php?page=RizzoliRit

PROMETEO - Prodotti per la Terapia cellulare somatica, Terapia genica, Tissue engineering, Terapia oncologica

BITTA - Biomedicale; Chimico-Farmaceutic; Industria; Salute

RAMSES - Studi preclinici per la medicina rigenerativa dell'apparato muscolo-scheletrico

NABI - Biomateriali nanostrutturati per la medicina rigenerativa

BIC - Tecnologie per il biocomputing

CLIBI - Bioinformatica Clinica

Centro di Medicina Rigenerativa "Stefano Ferrari" - Università di Modena e Reggio Emilia www.cmr.unimore.it

Consorzi e Associazioni di Settore

Associazione Dbm - Distretto Biomedicale Mirandolese (Modena)

Associazione di aziende operanti nel settore biomedicale <http://www.distrettobiomedicale.it/>

**Investire nella salute
in Emilia-Romagna**

Per ulteriori informazioni:



www.investinemiliaromagna.eu
investinemiliaromagna@ervet.it

Università e Formazione

Corsi di laurea universitari

- Corso di Laurea in Controllo di Qualità dei Prodotti per la Salute (sede di Rimini)
- Corso di Laurea in Scienze Farmaceutiche Applicate (sede di Imola - Bo)
- Corso di laurea in Biotecnologie (sede di Bologna)
- Corso di laurea in Scienze Biologiche (sede di Bologna)

Presso la Facoltà di Farmacia dell'Università di Bologna www.farmacia.unibo.it

- Corso di Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico
- Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche
- Corso di Laurea in Dietistica e in Fisioterapia
- Corso di Laurea Specialistica Europea a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria
- Corsi di Laurea Magistrale in Biotecnologie Mediche

Presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Bologna - www.medicina.unibo.it

- Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria Biomedica (per la gestione tecnica delle apparecchiature e dei sistemi biomedicali e nello sviluppo e nella progettazione di metodi di acquisizione e di elaborazione di dati biomedicali)

Presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università di Bologna, Dipartimento Elettronica, Informatica e Sistemistica, sede di Cesena www.ing2.unibo.it

- Corso di Laurea magistrale in Biotecnologie Mediche e Farmaceutiche (Facoltà di Bioscienze e Biotecnologie)
- Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Erboristiche (facoltà di Farmacia)
- Laurea Magistrale in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (facoltà di Farmacia)
- Corso di Laurea magistrale in Farmacia (facoltà di Farmacia)
- Lauree in Dietistica e Fisioterapia (facoltà di Medicina e Chirurgia)
- Corso di Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico (facoltà di Medicina e Chirurgia)

Presso l'Università di Modena e Reggio Emilia www.unimore.it

- Corso di Laurea magistrale interfacoltà in Biotecnologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche (Facoltà di Medicina e Chirurgia, Farmacia e Medicina Veterinaria)
- Corso di Laurea delle Professioni Sanitarie: Tecniche di Laboratorio Biomedico

Presso l'Università di Parma - www.unipr.it

- Corso di Laurea in Farmacia
- Corso di Laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche
- Corso di Laurea specialistica in Biotecnologie
- Corso di Laurea in Scienze Biologiche

Presso l'Università di Ferrara - www.unife.it

La Rete di Genetica negli Hub e negli Spoke

www.geneter.it

La rete degli Hub (centri di alta specialità) & Spoke (ospedali del territorio) che svolge funzioni diversificate nell'ambito del percorso assistenziale dei pazienti e delle loro famiglie e di sistemi strutturati di comunicazione e di integrazione fra i Centri, riguarda le seguenti discipline: cardiocirurgia e cardiologia, neuroscienze, trapianti, grandi ustioni, terapie intensive perinatali e pediatriche, alte specialità riabilitative, sistema emergenza-urgenza, sistema trasfusionale e piano sangue, malattie rare, genetica.