



FEDERFARMA

LA SPESA FARMACEUTICA NEL 2019

Sommario:

In rilievo:

Mercato italiano	p. 1
Dati nazionali	p. 4

Dati regionali:

Piemonte	p. 9
Liguria	p. 10
Valle d'Aosta	p. 11
Lombardia	p. 12
Veneto	p. 13
Bolzano	p. 14
Trento	p. 15
Friuli V.Giulia	p. 16
Emilia Romagna	p. 17
Marche	p. 18
Toscana	p. 19
Lazio	p. 20
Umbria	p. 21
Abruzzo	p. 22
Molise	p. 23
Campania	p. 24
Puglia	p. 25
Basilicata	p. 26
Calabria	p. 27
Sicilia	p. 28
Sardegna	p. 29

Il mercato farmaceutico italiano (a cura di IQVIA)

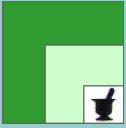
Il mercato italiano dei prodotti venduti in farmacia ha chiuso il 2019 con un fatturato annuale totale di 24,2 miliardi di euro (-0,7% rispetto al 2018).

Il comparto "etico" (medicine da prescrizione) rappresenta ancora il 58,6% delle vendite in farmacia. Nel 2019, l'etico registra una diminuzione dell'1,3% a 14,2 miliardi di euro, cioè una perdita totale di fatturato di circa 180 milioni di euro. Il comparto commerciale e quello dell'autocura, invece, confermano un trend leggermente positivo a oltre 10 miliardi di euro (+0,1%).

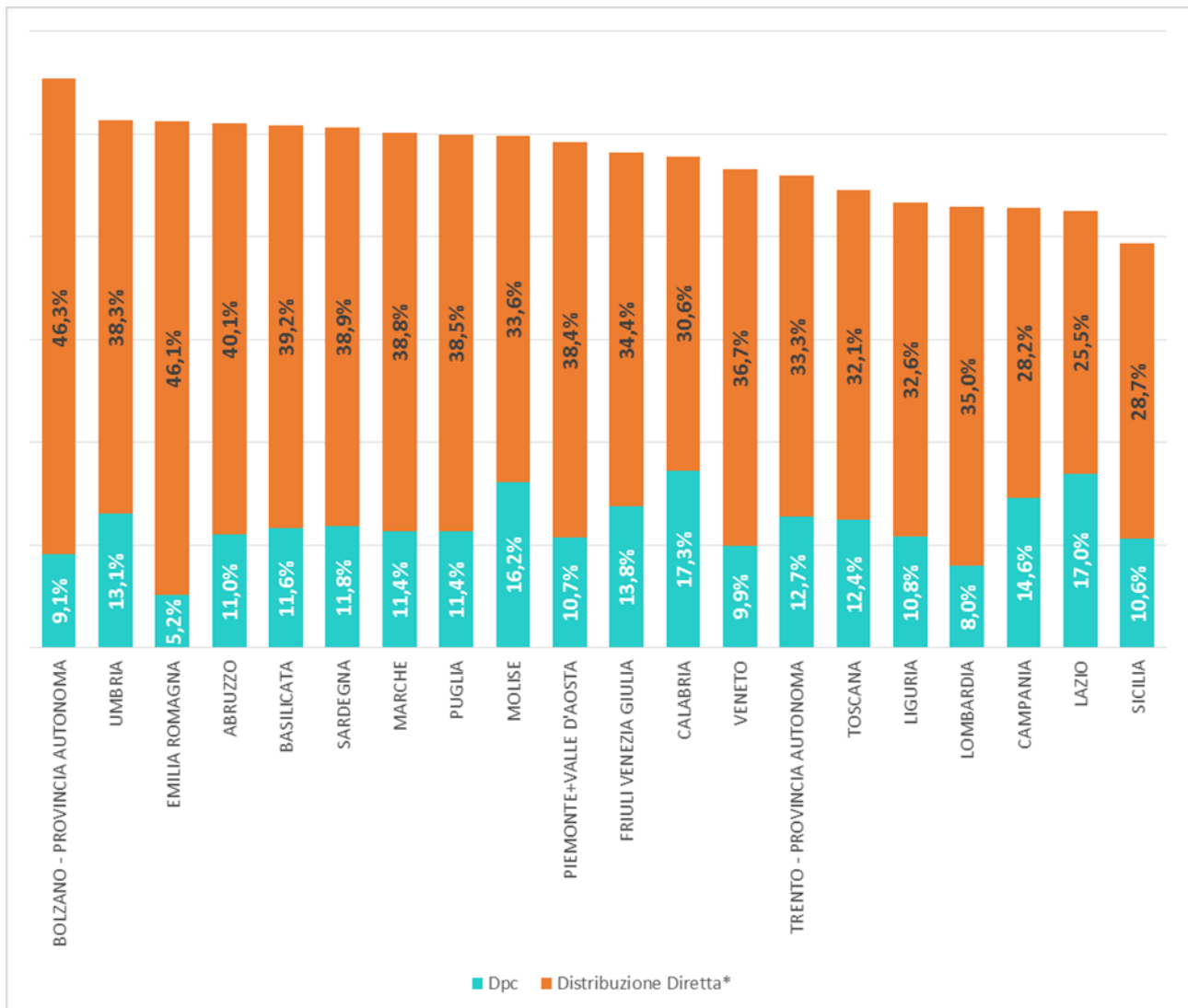
Il calo del fatturato dei prodotti etici in farmacia è costante da anni perché è stato esercitato un forte controllo sulla spesa farmaceutica convenzionata il cui costo è a carico dello Stato. Oggi la dispensazione del 90% dei farmaci più innovativi - e pertanto più costosi - avviene attraverso l'ospedale o l'ASL con l'obiettivo di ridurre i costi attraverso l'acquisto diretto di medicinali dall'industria farmaceutica. Questo ha influito pesantemente sulla redditività della farmacia. Negli anni scorsi, la diminuzione dei ricavi era stata compensata dalla capacità dei farmacisti di vendere nuovi prodotti ad alta marginalità come gli integratori, i farmaci da banco, le creme e i cosmetici. Nel 2019, tuttavia, l'andamento del comparto commerciale non neutralizza, come è successo in anni precedenti, la decrescita del mercato totale.

Per quanto riguarda la spesa per acquisti diretti di farmaci (compresi quelli acquistati in distribuzione diretta e per conto), per il 2019, a seguito dello scorporo della spesa per i gas medicinali, il tetto di spesa era stato ridotto dal 6,89% al 6,69% del totale fabbisogno, pari a 7,6 miliardi di euro. In realtà questa spesa è arrivata a 10,4 miliardi di euro (+6,5% rispetto al 2018). Sono esclusi da questo computo i farmaci innovativi e innovativi oncologici che rientrano in due fondi da 500 milioni di euro ciascuno. La spesa diretta per acquisti di farmaci di classe H (farmaci somministrati soltanto in ospedale), al netto dei farmaci innovativi, continua la sua corsa anche nel 2019 (+7,9%).

Su questo aumento ha inciso il fatto che durante l'anno alcuni farmaci oncologici hanno perso lo status e i benefici dell'innovatività, che dura 3 anni. Relativamente agli acquisti diretti di farmaci di classe A, il trend è in forte aumento (+6,1%). La ripartizione sul territorio tra DPC e Distribuzione Diretta è illustrata dal grafico nella pagina seguente.



Il mercato farmaceutico italiano



Per quanto riguarda il mercato commerciale, nel 2019, il comparto dei prodotti di autocura registra vendite per 2,3 miliardi (-0,2%), mentre gli integratori continuano la loro crescita a valori del 3,1% per un giro d'affari di 3,8 miliardi. Questa crescita è evidente sul mercato italiano da molti anni. Per il 32% dei consumatori italiani, infatti, il farmacista è la figura di riferimento per l'uso degli integratori, mentre per il 42% è il medico. Il comparto cura della persona è in leggero aumento in farmacia nel 2019 (+0,8%) a 2 miliardi di euro. In questo segmento, la farmacia è particolarmente apprezzata oggi dal cliente che cerca la qualità dei prodotti, la capacità di ascolto e il consiglio professionale, distinguendosi dai canali più commerciali. In farmacia è in calo il comparto del parafarmaco (siringhe, termometri, ecc.) a 1,6 miliardi (-5,7%), mentre è meno evidente il calo delle vendite a volumi (-3,8%). Anche il mercato del nutrizionale (latte in polvere, alimenti per celiaci, ecc.) è in diminuzione a 400 milioni (-4,3%), meno 5,8% a volumi. Se si confrontano le vendite della farmacia con quelle della parafarmacia e della grande distribuzione organizzata nel mercato dei prodotti commerciali, il quadro dimostra la resilienza della farmacia. Infatti, mentre la farmacia fattura dieci miliardi in questo settore e rappresenta complessivamente il 75,7% del fatturato, le vendite della parafarmacia diminuiscono dell'1,1% a 848 milioni di euro. Per quanto riguarda la GDO, il fatturato dei corner degli iper-supermercati cala dell'1,1% a 672 milioni di euro. Nel caso degli iper-supermercati senza corner il calo è più marcato a 1.692 milioni di euro (-4,4%).



Il mercato farmaceutico italiano

Per quanto riguarda le vendite online, in Italia si registra un trend di crescita a doppia cifra. Nel 2018, il valore dell'e-commerce farmacia in Italia è stato di circa 155 milioni di euro, con un'accelerazione di oltre il 60% rispetto ai 96 milioni del 2017. Le stime per il 2019 parlano di un fatturato di 240 milioni di euro. Per quanto riguarda il numero di farmacie, attualmente se ne contano circa 19.100 in Italia. Sulla redditività media della farmacia ha inciso anche l'apertura, negli ultimi anni, di circa 300 nuove farmacie all'anno. Questo ha determinato una riduzione media del bacino di utenza della singola farmacia pari al 7% negli ultimi tre anni. Si tratta di un fenomeno in controtendenza rispetto al resto d'Europa, infatti, il nostro Paese è al momento l'unico ad aumentare i punti vendita, una tendenza destinata comunque a stabilizzarsi, come già avvenuto in Spagna. In Inghilterra e Germania, al contrario, le farmacie stanno chiudendo.

SEGMENTAZIONE DEL MERCATO IN FARMACIA AGGIORNATO A DICEMBRE 2019						
MERCATO	QUANTITA'			VALORE PREZZO PUBBLICO		
	(000)	Quota	± %	(000) €	Quota	± %
FARMACI ETICI	1.520.373	62,1	-2,4	14.199.974	58,6	-1,3
RIMBORSABILI (Classe A)	1.279.669	52,3	-2,5	11.167.927	46,1	-2,0
NON RIMBORSABILI (Classe C)	240.704	9,8	-1,9	3.032.046	12,5	1,5
FARMACI DI AUTOCURA	241.403	9,9	-3,2	2.252.915	9,3	-0,2
Farmaci Automedicaz.	182.830	7,5	-3,0	1.691.058	7,0	0,3
Farmaci S.P.	58.573	2,4	-3,8	561.856	2,3	-1,6
PMC+ALTRI NOTIFICATI	250.356	10,2	1,1	3.823.340	15,8	3,1
PMC	700	0,0	0,3	3.706	0,0	-1,0
Prodotti Omeopatici	13.830	0,6	-12,0	179.962	0,7	-10,4
Prod. Uso Erboristico	8.504	0,3	-9,1	116.295	0,5	-9,3
Altri Notificati	227.322	9,3	2,5	3.523.376	14,5	4,4
NUTRIZIONALE	80.474	3,3	-5,8	384.344	1,6	-4,3
Dietetici Infanzia	26.287	1,1	-3,0	108.689	0,4	-3,9
Dimagranti	2.878	0,1	-3,2	12.537	0,1	1,3
Altri Nutrizionali	51.308	2,1	-7,3	263.119	1,1	-4,8
PARAFARMACEUTICO *	179.778	7,3	-3,8	1.590.171	6,6	-5,7
IGIENE E BELLEZZA *	176.715	7,2	-0,5	1.977.245	8,2	0,8
Accessori	33.665	1,4	-3,1	221.623	0,9	-1,3
Bambini	15.203	0,6	-3,4	94.982	0,4	-4,6
Bellezza	65.736	2,7	1,5	1.064.897	4,4	2,4
Igiene Personale	62.111	2,5	-0,3	595.743	2,5	-0,3
MERCATO TOTALE	2.449.098	100,0	-2,2	24.227.989	100,0	-0,7

* sono esclusi i farmaci registrati