

aggiornamento

Il mercato farmacia



di Massimo Stragliati Management e Marketing Consultant

Compongono questo settore due segmenti, quello farmaceutico degli OTC e SOP e quello dei prodotti non registrati come integratori ed erboristici.

dall'Osservatorio Utifar

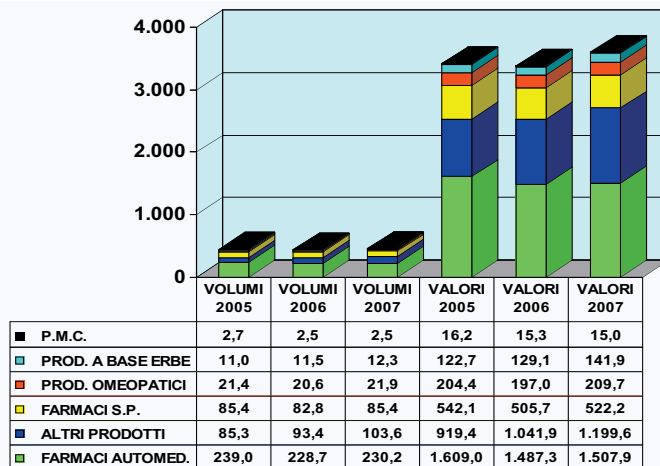
Le due facce del mercato OTC

Il mercato OTC si è andato configurando nel corso degli ultimi anni in una maniera molto particolare in quanto convivono all'interno dello stesso settore due "mercati" paralleli che si differenziano in termini normativi (farmaci di automedicazione e s.p. da una parte, e prodotti non registrati, cioè omeopatici, erboristici, integratori e presidi dall'altra), ma classificati nelle stesse classi terapeutiche: aspetto noto agli addetti ai lavori, molto meno ai consumatori che non percepiscono le diffe-

renze tra gli uni e gli altri, se non per propria cultura o perché adeguatamente informati. I due settori, comunque, si integrano e si completano a vicenda offrendo la possibilità al farmacista di poter calibrare nel modo migliore le soluzioni di trattamento e cura in funzione della tipologia del malessere e della sua gravità.

Il segmento farmaceutico presenta, nel triennio preso in esame, alcuni segni di discontinuità (flessione nel 2006 seguita da una ripresa nel 2007 ma non suffi-

Prodotti OTC (Dimensione ed evoluzione delle categorie - Dati in milioni - Valori in prezzi al pubblico)



Elaborazione su dati IMS HEALTH

Fig. 1

ciente a riportare i fatturati sui livelli del 2005), fondamentalmente dovuti all'avvento della concorrenza (corner g.d.o., parafarmacie, erboristerie, ecc.), mentre i restanti prodotti (integratori notificati, omeopatici ed erboristici) vantano, invece, continui successi nelle vendite sia a volumi, sia a valori (Fig. 1). Bisogna comunque dare atto al segmento prettamente farmaceutico di

aver avuto la capacità e la prontezza di recuperare in misura notevole posizioni su posizioni nell'ultimo anno, un fatto tanto più positivo in quanto tutti i concorrenti hanno prodotto sforzi notevoli per contrastare le farmacie con l'apertura di nuovi punti di vendita e l'ampliamento e l'integrazione degli assortimenti. In generale, i segnali sono pertanto incoraggianti e l'unica ecce-

zione nel contesto è rappresentata dagli omeopatici, ormai entrati in una fase di maturità che comporta un rallentamento della crescita in quanto ci si consolida più con i riacquisti dei consumatori acquisiti che non con la conquista di nuovi clienti.

Il confronto dei due mercati

Molto interessante a vedersi il comportamento dei due mercati paralleli: nelle classi a più alta valenza terapeutica vi è un'evidente prevalenza dei farmaci, ed i prodotti non registrati completano l'offerta con valide alternative, mentre questi ultimi, presenti comunque in tutte le aree del mercato, sono in maggioranza collocati nelle categorie che più sono posizionate nell'area della prevenzione e del benessere (Fig. 2). I farmaci prevalgono in otto classi su quindici e le quote maggiori si hanno negli anti-nausea, negli analgesici, nei prodotti contro il fumo, nell'apparato respiratorio. L'incidenza dei prodotti non

| Var. % | Q.M. % | Valori (Milioni €) | Mercato OTC | | | FARMACI AUTOCURA | | | OTC NON REGISTRATI | | |
|------------|--------------|--------------------|--|--|--|--------------------|-------------|------------|--------------------|-------------|-------------|
| | | | ripartizione per tipo di registrazione Anno 2007 | | | Valori (Milioni €) | Assorb. % | Var. % | Valori (Milioni €) | Assorb. % | Var. % |
| 6,5 | 100,0 | 3.596,4 | TOTALE MERCATO | | | 2.030,1 | 56,4 | 1,9 | 1.566,3 | 43,6 | 13,2 |
| 5,5 | 21,4 | 768,0 | 01 APPARATO RESPIRATORIO. | | | 624,4 | 81,3 | 4,7 | 143,6 | 18,7 | 8,8 |
| 7,4 | 18,6 | 670,3 | 03 APPARATO GASTRO-INTESTINALE | | | 405,2 | 60,5 | 0,0 | 265,1 | 39,5 | 21,1 |
| 10,8 | 12,2 | 440,4 | 02 ANALGESICI | | | 393,6 | 89,4 | 7,8 | 46,9 | 10,6 | 44,1 |
| 5,9 | 11,7 | 422,6 | 04 VITAMINE-MINERALI-INTEGRATORI | | | 153,4 | 36,3 | -4,3 | 269,2 | 63,7 | 12,7 |
| 6,9 | 7,7 | 275,7 | 18 VARIE | | | --- | --- | --- | 275,7 | 100,0 | 6,9 |
| 1,3 | 6,4 | 229,3 | 06 DERMATOLOGICI | | | 176,7 | 77,0 | -0,1 | 52,7 | 23,0 | 6,0 |
| 9,9 | 5,7 | 204,9 | 07 OFTALMICI | | | 73,6 | 35,9 | -1,2 | 131,2 | 64,1 | 17,3 |
| 4,4 | 5,4 | 194,7 | 10 APPARATO CIRCOLATORIO | | | 86,9 | 44,6 | -5,1 | 107,8 | 55,4 | 13,7 |
| 5,0 | 3,6 | 129,2 | 05 TONICI E ALTRI STIMOLANTI | | | 7,2 | 5,6 | -5,1 | 122,0 | 94,4 | 5,7 |
| 9,4 | 3,4 | 121,1 | 12 APPARATO GENITO-URINARIO | | | 36,2 | 29,9 | -1,1 | 84,9 | 70,1 | 14,6 |
| 13,9 | 1,4 | 51,4 | 13 CALMANTI E SONNIFERI | | | 13,8 | 26,9 | -13,0 | 37,6 | 73,1 | 28,6 |
| -1,3 | 0,9 | 33,3 | 08 OTOLOGICI | | | 16,1 | 48,3 | 0,0 | 17,2 | 51,7 | -2,4 |
| 1,7 | 0,7 | 25,6 | 09 PRODOTTI PER IL CAVO ORALE | | | 16,0 | 62,6 | -2,0 | 9,6 | 37,4 | 8,6 |
| -11,0 | 0,5 | 18,4 | 17 DISASSUEFANTI | | | 16,5 | 89,8 | -16,5 | 1,9 | 10,2 | 107,6 |
| 0,1 | 0,3 | 11,6 | 11 ANTINAUSEA | | | 10,6 | 91,5 | -2,3 | 1,0 | 8,5 | 37,5 |

Elaborazione su dati IMS HEALTH

Fig. 2

registrati è invece preponderante nei tonici, nell'apparato genito-urinario, nei calmanti e sonniferi, nei vitaminici e negli oftalmici. Discorso a parte merita la classe "Varie", composta quasi esclusivamente da omeopatici ed erboristici, nella quale non sono presenti specialità medicinali registrate.

Ciò che però maggiormente colpisce è la notevole differenza nei trend di crescita: quasi sempre in contrazione oppure modestamente positivi nella componente farmaceutica, generalmente alti tra i prodotti non registrati, e quindi, in ultima analisi, il mercato OTC, preso nel suo complesso, si è sostenuto più grazie alla componente "non farmaceutica", ormai avviata a coprire la metà del mercato, grazie a tassi di crescita decisamente superiori, e tali da indicare che già nel corso del 2008 si possa arrivare ad una sostanziale parità. Complessivamente il mercato ha visto crescere la spesa per quasi tutte le classi terapeutiche con le sole eccezioni degli otologici e dei disassuefanti; i progressi più interessanti si sono avuti tra gli analgesici, i gastro-intestinali, gli oftalmici, i prodotti per l'apparato respiratorio, i vitaminici e la medicina complementare (Varie).

Ciò è anche confermato dal più particolare dettaglio se osserviamo le categorie al 3° livello: prendendo in considerazione solo i farmaci di autocura (Fig. 3), tra le quindici principali classi terapeutiche ne troviamo in crescita due (dolori muscolari topici e analgesici generali per adulti) che appartengono agli antidolorifici, cinque che fanno parte dell'apparato respiratorio e quattro del settore dei gastro-intestinali. I tassi di sviluppo sono tutti positivi, specie tra le classi ad alto fatturato, mentre flessioni si registrano per i lassativi di contatto, gli antiacidi, gli oftalmici anti-allergici ed anti-infettivi e per due categorie del

| Farmaci di autocura Principali classi terapeutiche | | Valori (Milioni €) | Q.M. % | Var. % |
|--|-------------------------------------|-----------------------|--------------|------------|
| TOTALE MERCATO | | 2.030,2 | 100,0 | 1,9 |
| 02E1 | DOLORI MUSCOLARI - TOPICI | 208,8 | 10,3 | 5,2 |
| 01B1 | ANTIRAFFREDDORE E ANTINFLUENZALI | 192,3 | 9,5 | 7,7 |
| 01A2 | ESPETTORANTI | 144,7 | 7,1 | 2,6 |
| 01C1 | MAL DI GOLA | 133,9 | 6,6 | 5,7 |
| 03F1 | PROBIOTICI | 120,8 | 5,9 | 1,2 |
| 02A1 | ANALGESICI GENERALI - ADULTI | 113,3 | 5,6 | 13,1 |
| 03C2 | LASSATIVI OSMOTICI (ESCL. SALINI) | 95,8 | 4,7 | 0,6 |
| 01B2 | DECONGESTIONANTI NASALI | 68,8 | 3,4 | 0,4 |
| 03C5 | LASSATIVI DI CONTATTO | 54,1 | 2,7 | -4,6 |
| 01A1 | SEDATIVI DELLA TOSSE | 51,9 | 2,6 | 6,0 |
| 03A1 | ANTIACIDI | 49,8 | 2,5 | -2,4 |
| 06B3 | DISINFETTANTI DELLE FERITE | 48,4 | 2,4 | 1,5 |
| 04F9 | ALTRI INTEGRATORI MINERALI | 42,7 | 2,1 | -4,3 |
| 07A2 | OFTALMICI A/ALLERG. A/AINFETT. | 40,5 | 2,0 | -1,0 |
| 04A1 | POLIVITAMINICI C/ MINERALI - ADULTI | 40,3 | 2,0 | -11,3 |
| ALTRE CLASSI (70) | | 624,2 | 30,7 | -0,9 |

Elaborazione su dati IMS HEALTH

Fig. 3

comparto vitaminico.

Passando al dettaglio che riguarda gli OTC non registrati (Fig. 4), possiamo innanzitutto notare che non vi sono segni di variazione negativa; in ripresa, ma sotto media, gli omeopatici dopo lo scioglimento del 2006 (ma per questo comparto vale quanto detto sopra), molto bene i probiotici (presenti anche tra i farmaci), una tipica categoria di prodotti "life-style", il comparto oftalmico,

i calmanti e sonniferi e la vitamina B. Sotto la crescita media, ma sempre in positivo, le restanti classi. Da notare anche che tre categorie (probiotici, mal di gola e polivitaminici con minerali per adulti), sono presenti tra le quindici principali classi sia nel comparto farmaceutico che in quello non registrato, ad ulteriore conferma della notevole integrazione dei due mercati paralleli.

| Altri OTC Principali classi terapeutiche - Anno 2007 | | Valori (Milioni €) | Q.M. % | Var. % |
|--|-------------------------------------|-----------------------|--------------|-------------|
| TOTALE MERCATO | | 1.566,3 | 100,0 | 13,2 |
| 18A1 | PRODOTTI OMEOPATICI | 201,8 | 12,9 | 5,9 |
| 03F1 | PROBIOTICI | 153,6 | 9,8 | 24,0 |
| 05A1 | TONICI | 85,2 | 5,4 | 5,1 |
| 07A4 | ALTRI PRODOTTI OFTALMICI | 79,4 | 5,1 | 11,4 |
| 18A2 | PRODOTTI ERBORISTICI | 65,8 | 4,2 | 7,2 |
| 01F1 | SOLUZIONI SALINE NASALI | 65,7 | 4,2 | 8,8 |
| 07A3 | LACRIME ARTIF. E LUBRIFICANTI OCUL. | 51,4 | 3,3 | 27,8 |
| 03C1 | FIBRE LASSATIVE | 40,6 | 2,6 | 12,2 |
| 04H1 | ALTRI INTEGRATORI ALIMENTARI | 40,3 | 2,6 | 2,3 |
| 04C4 | VIT. B IN ASSOCIAZIONE | 37,9 | 2,4 | 32,3 |
| 13A1 | CALMANTI E SONNIFERI | 34,8 | 2,2 | 29,8 |
| 10B1 | ANTIVARICOSI SISTEMICI | 33,8 | 2,2 | 4,6 |
| 01C1 | MAL DI GOLA | 32,7 | 2,1 | 2,6 |
| 04A1 | POLIVITAMINICI C/MINERALI - ADULTI | 31,2 | 2,0 | 0,3 |
| 12D4 | PRODOTTI PER MENOPAUSA | 30,4 | 1,9 | 0,9 |
| ALTRE CLASSI (102) | | 581,6 | 37,1 | 16,8 |

Elaborazione su dati IMS HEALTH

Fig. 4