

INSIGHT MARKET REPORT

ANALISI A SUPPORTO DEI PROCESSI DECISIONALI D'IMPRESA



WWW.SIAMESENETWORK.COM

REPORT TITLE

Analisi a supporto del lancio di una Start-up di Impresa e/o diversificazione di attività con specializzazione nei servizi e nella consulenza professionale per il segmento Farmaceutico (B2B) In Sicilia Orientale (e area urbana di Catania e Provincia): " I Servizi e la consulenza professionale per il canale Farmaceutico: Dal supporto amministrativo e contabile all'home delivery dei farmaci.

TIPOLOGIA

Outlook/Focus sul mercato locale

OBIETTIVI E FINALITÀ DEL REPORT

Analisi a supporto della nascita di un progetto di diversificazione, ampliamento e/o il lancio di un'attività con specializzazione nei servizi di consulenza professionale per il settore Farmaceutico (B2B). L'analisi dedica approfondimenti e focus sui bisogni degli operatori farmaceutici in relazione a tre macro e need strategici:

a) I servizi di supporto per la tariffazione delle ricette SSN (Servizio Nazionale Sanitario);

b) L'e-Pharmacy ;

c) Supporto commerciale e il marketing per i servizi farmaceutici.

Il Report fornisce schede e approfondimenti in merito agli indicatori Nazionali della domanda, le dinamiche di screening dei fornitori e le opportunità di mercato, consentendo di acquisire visione strategica ed operativa della concorrenza diretta e potenziale per l'area di Catania e Provincia. Le rilevazioni restituiscono orientamenti pratici in merito alle dinamiche correlate alla domanda e le opportunità di mercato in relazione alle leve del marketing mix e lo sviluppo di una strategia commerciale efficace.

DESTINATARI E UTILITÀ

Start-Up e Imprese interessate all'avvio e/o la diversificazione di attività operanti nei servizi e nella consulenza per il canale farmaceutico; ricercatori; soggetti pubblici e/o privati; operatori attivi nel segmento Pharma. Professionisti e/o consulenti impegnati nella stesura di business plan e/o report di natura econometrica.

ELABORAZIONE/AUTORE

SIAMESE NETWORK

FONTE DATI

Infocamere Sicilia/Rilevazioni su Fonti Pubbliche/Elenchi Pubblici

PERIODO RILEVAZIONE E PUBBLICAZIONE

1° Trimestre 2024/Pubblicazione 1° Trim. 2024

PRESENTAZIONE DEI DATI

Tradizionale/Infografico

PAGINE/CARATTERI

Pag. Totali: 47/Caratteri tot: 62.568

➤ **TREND DI MERCATO DEL MERCATO FARMACEUTICO ITALIANO**

1. TREND E INDICATORI DEL MERCATO FARMACEUTICO ITALIANO

2. LA FARMACIA ITALIANA: BISOGNI E TREND EVOLUTIVI;

2.1. I NUOVI PARADIGMI DELLA FARMACIA ITALIANA: SERVIZI INNOVATIVI E I BISOGNI DI CONSULENZA;

2.2.1. IL CONCETTO DI PROSSIMITA' FARMACEUTICA: DALLA PRE-DIAGNOSTICA ALLA DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI AMMINISTRATIVI E DISTRUBUTIVI

2.2.2 . BISOGNI E TREND EVOLUTIVI: DIGITALIZZAZIONE E SMATERIALIZZAZIONE CARTACEA;

3. e-PHARMACY: INFORMATIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DELLA FARMACIA ITALIANA

3.1 L'HOME DELIVERY: TREND E INDICATORI DELLA CONSEGNA DEI FARMACI A DOMICILIO

➤ **CONCORRENZA E OPERATORI: IL CONTESTO TERRITORIALE DELLA SICILIA ORIENTALE (FOCUS SUL DISTRETTO METROPOLITANO DI CATANIA E PROV.)**

4. OPERATORI FARMACEUTICI E PARAFARMACEUTICI DI AREA: INDICATORI QUANTITATIVI;

5. BENCHMARK DI AREA: ePHARMACY, SERVIZI CORRELATI E BISOGNI POTENZIALI DI PRESTAZIONE

α)ALLEGATO/APPENDICE: LISTA ANAGRAFICA DELLE FARMACIE PRESENTI A CATANIA E PROV.

5.1 CLASSI DI SERVIZIO E INDICI DI CONCORRENZA DI AREA

NOTE CONCLUSIVE DI SEZIONE

➤ **CONCLUSIONI**

6.CRITERI DI DIFENDIBILITA' KPI STRATEGICI STRUTTURALI E DI POSIZIONAMENTO

1. TREND DI MERCATO DEL MERCATO FARMACEUTICO ITALIANO

Secondo il centro Studi Medio Banca le stime globali di vendita degli operatori Farmaceutici attivi a livello Europeo (Farmacie; parafarmacie; dealer abilitati alla vendita; e corner pharma abilitati per il settore GDO) ammonterebbero nel 2021 (Fonte: Area studi Medio Medio Banca – *Il settore delle Farmacie, 2021*) a 204,4 miliardi di euro. Il mercato domestico Nazionale, registra un indice prossimo a 16 miliardi, caratterizzato nell'87% da farmaci con obbligo di prescrizione medica e il residuo, in termini assoluti 2,4 miliardi, da prodotti SOP (senza prescrizione medica). Analizzando l'andamento dei mercati Nazionali, gli indicatori in relazione al 2023, appena concluso, evidenziano su metriche di analisi [Pharma Data Factory](#), un incremento del +2,3% rispetto al 2022, per un totale di 1,7 Mld di confezioni vendute soltanto nel 2023 e un volume stimato prossimo a 17 Miliardi di Euro. L'andamento odierno risulta migliorativo rispetto alle metriche di segmento rilevate in riferimento al decennio fotografato dall'area studi di Medio Banca (2011-2021) caratterizzato da una riduzione pari al 13,3% e un mercato -15% in rapporto alla classe dei farmaci venduti con obbligo di prescrizione. Nonostante le fluttuazioni del mercato, il segmento farmaceutico Italiano si conferma uno dei mercati più importanti con una incidenza percentuale sul totale dello share e dei volumi registrati a livello Europeo di circa l'8%.

Secondo le stime Pharma Data Factory la categoria di farmaci più venduti risulta quella del sistema cardiovascolare (con un valore assimilabile a 3,4 miliardi di euro, ed una incidenza sul totale dei farmaci venduti a livello Nazionale prossima al 20%), seguiti da farmaci per l'apparato gastrointestinale e il metabolismo (per un valore di 3,2 miliardi e una incidenza percentuale del 19%); i farmaci del sistema nervoso (con 2,98 Miliardi di euro e una incidenza del 18% sul totale) ricoprono la terza posizione.

Secondo l'ultimo rapporto Federfarma ([Federfarma](#), *La Farmacia Italiana, 2023*), a livello nazionale risultano censite 19.997, con una farmacia ogni 2.952 abitanti, contro la media europea di 1 farmacia ogni 2.952 abitanti.

Secondo le stime Federfarma, i cittadini italiani che ogni giorno si recherebbero in farmacia sarebbero quasi 4 Milioni, per un totale di 19.997 operatori distribuiti sull'intero territorio Nazionale. Di Questi, 800 mila ricorrerebbero al parere del farmacista per pareri e/o consulenze "da banco" sulla salute. Le metriche in riferimento alla richiesta di servizi associati all'home delivery (consegna a domicilio del farmaco) in rapporto ad utenti caratterizzati da impossibilità motoria e che si rivolgono al numero verde nazionale gestito da Federfarma, ammonterebbero a circa 150 richieste su base mensile, l'indicatore mostra ampi margini evolutivi se rapportato ai picchi di 60.000 richieste registrate nei mesi di Marzo-Maggio del 2020, durante il periodo pandemico.

Secondo i dati pubblicati a Novembre 2023, durante il convegno "Evoluzione dello scenario digitale: dati e tendenze strategiche per la farmacia" da parte di Netcomm Digital Health & Pharma 2023:

(...) «l'integrazione multicanale consente di trarre vantaggio sia dal contributo di fiducia addotto dal punto di vendita fisico, sia dalle capacità del digitale in termini di vastità di comunicazione e di disponibilità di approvvigionamento...

Fonte: Netcomm Digital Health & Pharma 2023

I dati, in coerenza con i trend registrati nel post Covid, designano un processo di integrazione con importanti spunti riflessivi in relazione ai processi di integrazione orizzontale (innovazione e software a supporto dell'operatività contabile e amministrativa) e importanti margini incrementali in relazione alle strategie verticali e all'home delivery. Ai trend evolutivi, appena citati, verrà data ampia visibilità di analisi nel corso della trattazione.

Il quadro dello "Stato di salute" delle farmacie Italiane, non può non annoverare la rielaborazione tecnica e le riflessioni in rapporto ai parametri distributivi.

Da una verifica delle fonti, e la consultazione dei principali aggregatori specialistici, emerge che il numero delle farmacie nel territorio continua a crescere.

Sempre secondo Federfarma il rapporto effettivo farmacie-abitanti risulta superiore a quello previsto dalla legge (pari a una farmacia ogni 3.300 abitanti), in virtù del fatto che le farmacie sono presenti anche in centri abitati con scarsa densità di popolazione e, secondo un orientamento opportunistico da parte delle Regioni ma in armonia con gli ordinamenti legislativi, è stato possibile avviare nuove aperture in zone disagiate e mal collegate indipendentemente da numero dei residenti.

All'atto pratico, e come rilevato nelle pagine di apertura di questo report, il tasso di Farmacie per abitanti mostra livelli percentuali tra i più alti della comunità europea. In Italia, l'incremento medio delle Farmacie è variato dal 1975 al 2020 di circa il 50%, contro un aumento della popolazione prossimo al 6,3%.

Al primo posto, in riferimento al numero complessivo delle Farmacie per area, troviamo la Lombardia con un totale di 3.216 farmacie attive nel territorio ed un rapporto di 3.092 abitanti per Farmacia, a seguire il Lazio, con un totale di 1.724 punti vendita attivi e un indice di 3.315 abitanti per Farmacia. Al terzo posto la Campania con un totale di 1.703 farmacia (1 ogni 3.303 residenti). La Sicilia, analizzando le metriche Federfarma, si colloca tra le prime 5 regioni Italiane per numero di farmacie in termini assoluti con un indice di 1.623 punti pharma censiti (1 ogni 1.978 abitanti), preceduta soltanto dal Piemonte con 1.672 farmacie attive.

Tabella 1 – Federfarma: “La Farmacia Italiana, 2023”

REGIONE	TOTALE FARMACIE	ABITANTI	RESIDENTI PER FARMACIA
VALLE-D'AOSTA	52	123.360	2.372
PIEMONTE	1.672	4.256.350	2.546
LIGURIA	619	1.509.227	2.438
LOMBARDIA	3.216	9.943.004	3.092
VENETO	1.486	4.847.745	3.262
BOLZANO	141	532.616	3.777
TRENTO	182	540.958	2.972
FRIULI-V.GIULIA	422	1.194.647	2.831
EMILIA-ROMAGNA	1.411	4.425.366	3.136
MARCHE	539	1.487.150	2.759
TOSCANA	1.255	3.663.191	2.919
LAZIO	1.724	5.714.882	3.315
UMBRIA	281	858.812	3.056
ABRUZZO	551	1.275.950	2.316
MOLISE	168	292.150	1.739
CAMPANIA	1.703	5.624.420	3.303
PUGLIA	1.284	3.922.941	3.055
BASILICATA	226	541.168	2.395
CALABRIA	808	1.855.454	2.296
SICILIA	1.623	4.833.329	2.978
SARDEGNA	634	1.587.413	2.504

Secondo il rapporto densità di farmacie per abitanti in Italia (mediamente una ogni 2.952 abitanti) risulta tra le più significative a livello Europeo, (una ogni 3.245 abitanti) mostrando una grande capillarità a livello territoriale e tra i segmenti meno caratterizzati da disequilibri e differenze a livello geografico. Negli ultimi anni, a seguito anche della deregulation amministrativa in termini di aperture, il numero e la densità in rapporto agli abitanti è diminuito rispetto ad esempio a country come Francia, aree storiche a livello Europeo in rapporto alle metriche di copertura e capillarità.