

La Farmacia nel 2024

Scenario generale e prospettive

Aggiornamento febbraio 2025



AGENDA

01 #N°

Overview
generale

02 #N°

Dinamiche di
acquisto

Il 2024 a colpo d'occhio: cosa è successo attorno alla Farmacia?

CLIMA

Il 2024 è stato l'anno più caldo mai registrato a livello globale, ma **la stagione estiva in Italia è stata breve, preceduta da un lungo periodo piovoso**, a cui sono seguite ondate di calore intense ed episodi di maltempo violenti a partire da fine agosto ⁽¹⁾

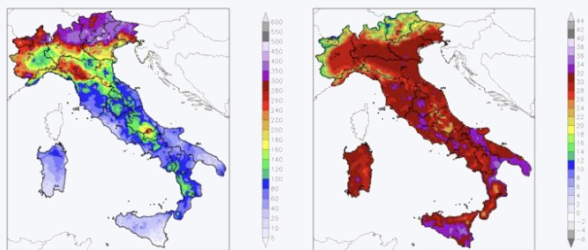
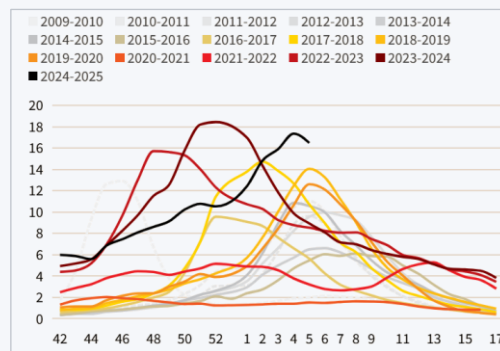


Fig.1 - Estate 2024: precipitazioni totali (mm) e temperature massime medie (°C). Crediti Meteo Expert - IconaClima.

INFLUENZA

La stagione influenzale – che nell'emisfero boreale ha avuto un decorso molto intenso – **è la prima che per incidenza e diffusione virale si stia riavvicinando ai livelli pre-pandemici**, con il picco a fine gennaio ⁽²⁾



ECONOMIA

Nonostante l'inflazione sia in calo e le proiezioni **per il 2025-2026 prevedano un tasso vicino al 1,5%**, la **situazione macroeconomica resta critica**, soprattutto per la crisi dell'economia reale, con alti livelli di incertezza che impattano negativamente sui consumi ⁽³⁾

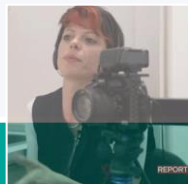


⁽¹⁾ Copernicus Climate Change Service, www.iconaclima.it | ⁽²⁾ Quotidiano Sanità, 16 Gen 2025 | ⁽³⁾ Il Sole 24 Ore, 12 febbraio 2025

Il 2024 a colpo d'occhio: norme & dintorni

SERVIZI

DL Milleproroghe: potenziato il ruolo della Farmacia di prossimità nella dispensazione di farmaci destinati a patologie croniche, così come quello dei **servizi sul fronte dell'aderenza alla terapia, della telemedicina, degli screening** ⁽¹⁾



DISTRIBUZIONE

L'aggiornamento del PHT ⁽²⁾ comporta il **trasferimento da Distribuzione Diretta e DPC a Convenzionata** di una lista ancora in evoluzione di farmaci, per **una migliore assistenza di prossimità** ⁽³⁾: atteso un impatto positivo sul traffico in Farmacia



REMUNERAZIONE

Il nuovo modello di remunerazione ⁽³⁾ passa **dalla percentuale sul prezzo a un sistema misto di quote**, fisse (75%) e variabili (25%), che valorizza l'atto professionale. **I primi effetti del nuovo schema dividono le regioni** ⁽⁴⁾



⁽¹⁾ Legge di Bilancio 2017 e 2020, prorogate per il 2024 dal DL Milleproroghe 2023 | ⁽²⁾ PHT: prontuario della continuità assistenziale ospedale-territorio | ⁽³⁾ Legge di Bilancio 2024 (n. 213/2023), AIFA 3 marzo 2024 | ⁽⁴⁾ www.fpress.it/filiera/nuova-remunerazione

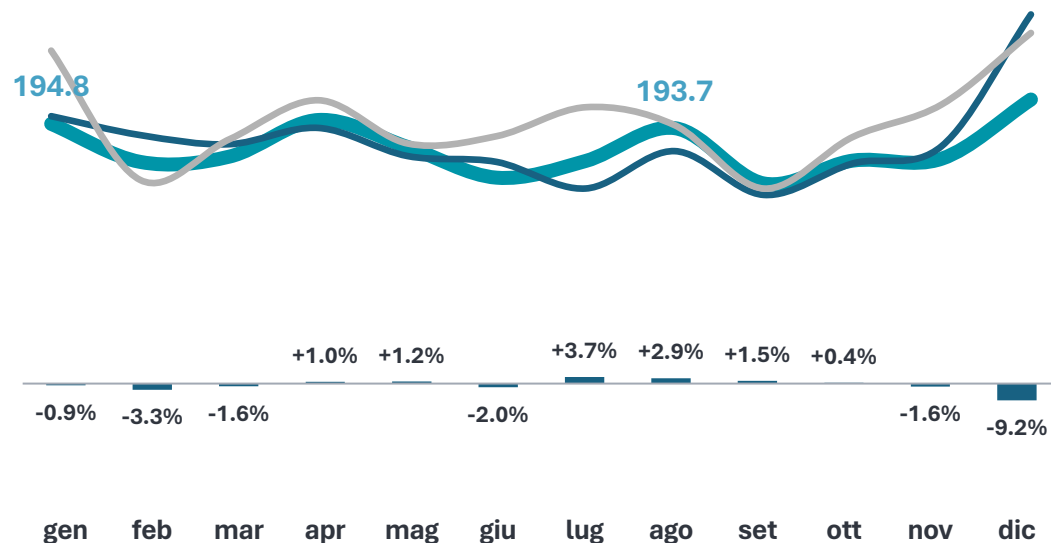
#1

Overview Generale

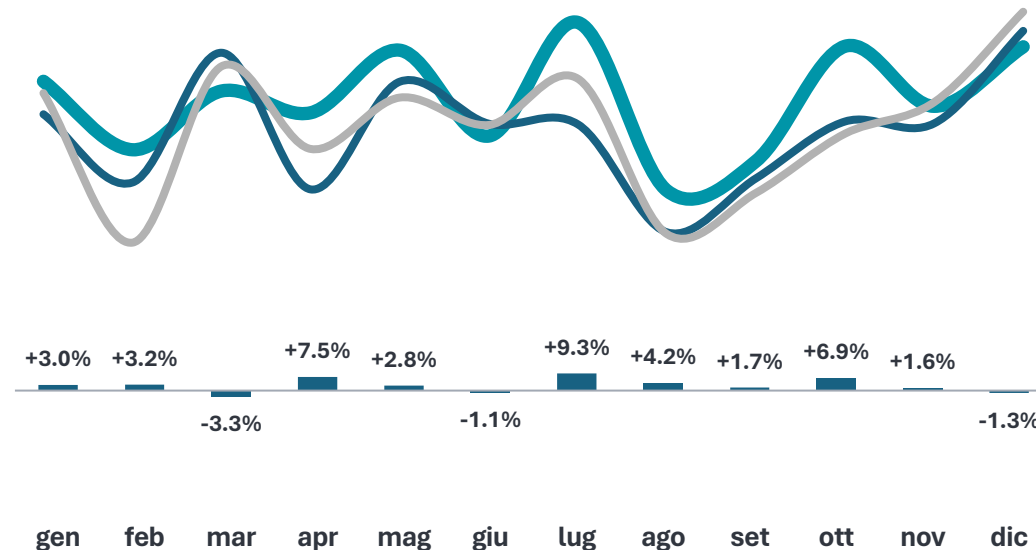


La dinamica di ingressi e sellout riflette l'impatto dei fattori esogeni

Numero ingressi medi giornalieri



Globale Fatturato (Mio€)



189

Ingressi medi/giorno 2024 | 24/23 +0,0%

Chiusura 2023 -2,5%

28,49€

Scontrino medio complessivo

24/23 +2,2%

+2,8%

Fatturato 2024 27,30 Mld€ | Confezioni -0,2%

Chiusura 2023 26,57 Mld€ -0,2%

Bilancio positivo per la Farmacia: il gap tra fatturato e confezioni si riduce

Mercato Farmacia	2024	Fatturato (Mld €)		Confezioni (Mld)	
		2024	2023	2024	2023
Globale	27,30	+2,8%	-0,2%	-0,2%	-5,3%
Farmaco Rx	15,06	+2,6%	+1,6%	+0,8%	-0,7%
Commerciale	12,24	+3,0%	-2,3%	-1,7%	-11,4%
Automedicazione	7,56	+4,1%	+4,7%	+0,0%	+0,3%
Dermocosmetica	2,10	+5,8%	+8,3%	+3,2%	+5,2%
Sanitari	1,12	-3,3%	-26,4%	-8,0%	-36,5%
Veterinaria	0,50	+8,7%	+10,2%	+3,9%	+2,5%
Omeopatia	0,11	-0,3%	-5,9%	-5,6%	-11,1%

Farmacia | Fonte New Line RDM | I Sanitari non includono i Presidi in Convenzione

Il mercato *salute* chiude il 2024 con il segno positivo in tutti i canali

Mercato Commerciale	Fatturato (Mld €)				Confezioni (Mld)		
	2024	MS 2024	2024	2023	MS 2024	2024	2023
Totale 4 canali	18,9	100,0%	+3,0%	-0,5%	100,0%	-0,0%	-6,6%
Farmacia	12,2	64,9%	+3,0%	-2,3%	36,8%	-1,7%	-11,4%
E-Pharma	0,8	4,3%	+10,5%	+4,6%	2,6%	+6,6%	+0,9%
Parafarmacia	1,1	6,1%	+2,1%	-0,2%	3,7%	-2,2%	-11,1%
Mass Market (I+S)	4,7	24,7%	+2,1%	+3,8%	56,9%	+0,9%	-3,2%

4 Canali | Fonte New Line RDM e Circana

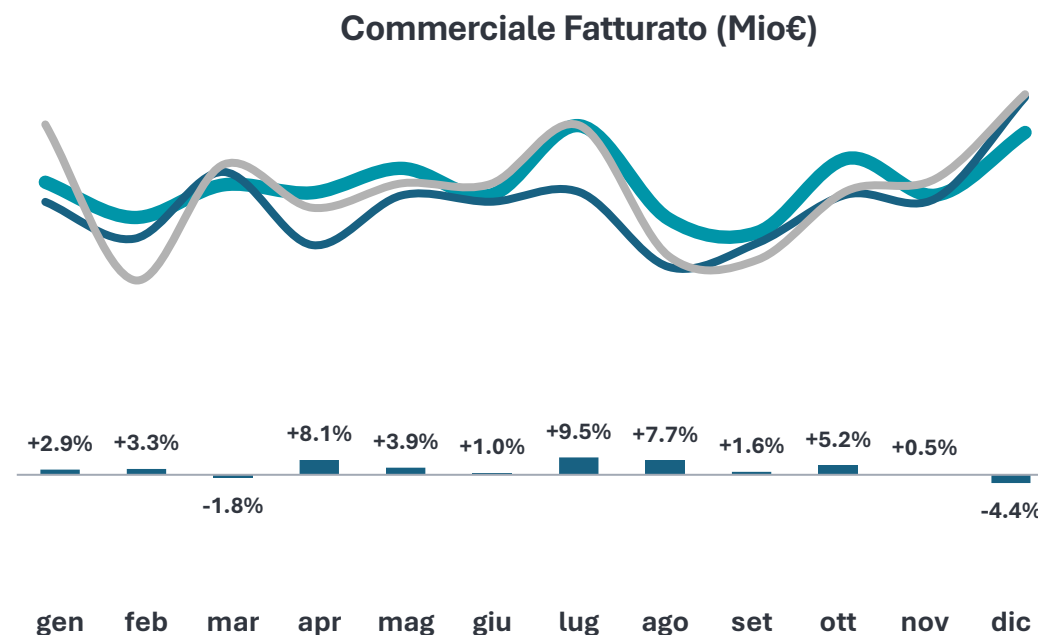
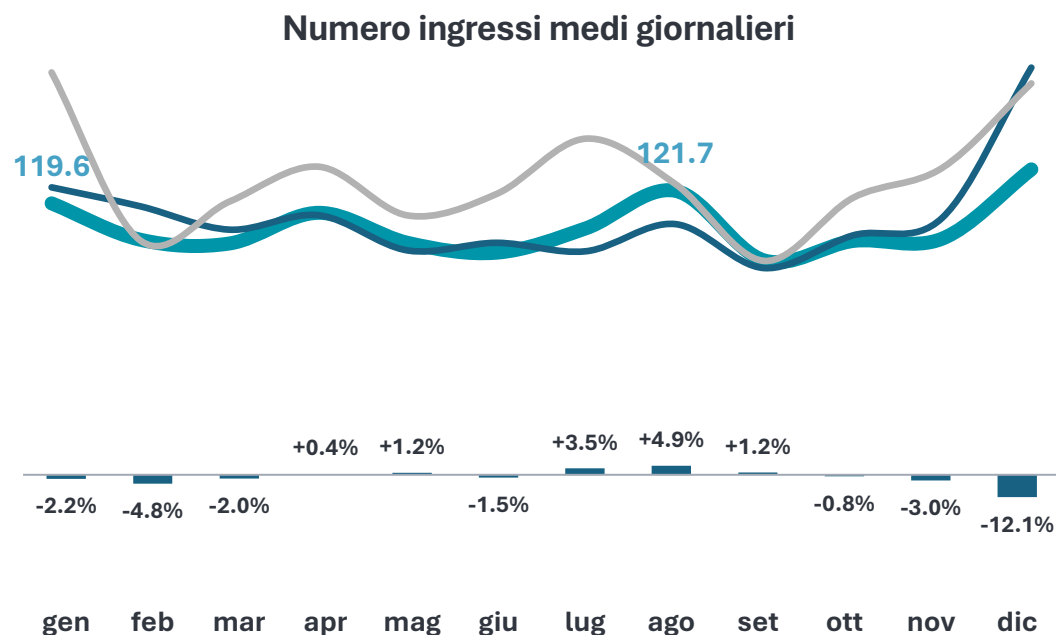
#1.1

Overview Generale

Focus Farmacia



Commerciale: in crescita significativa gli ingressi e il valore per scontrino



116

Ingressi medi/giorno 2024 | 24/23 -1,5%
Chiusura 2023 -5,4%

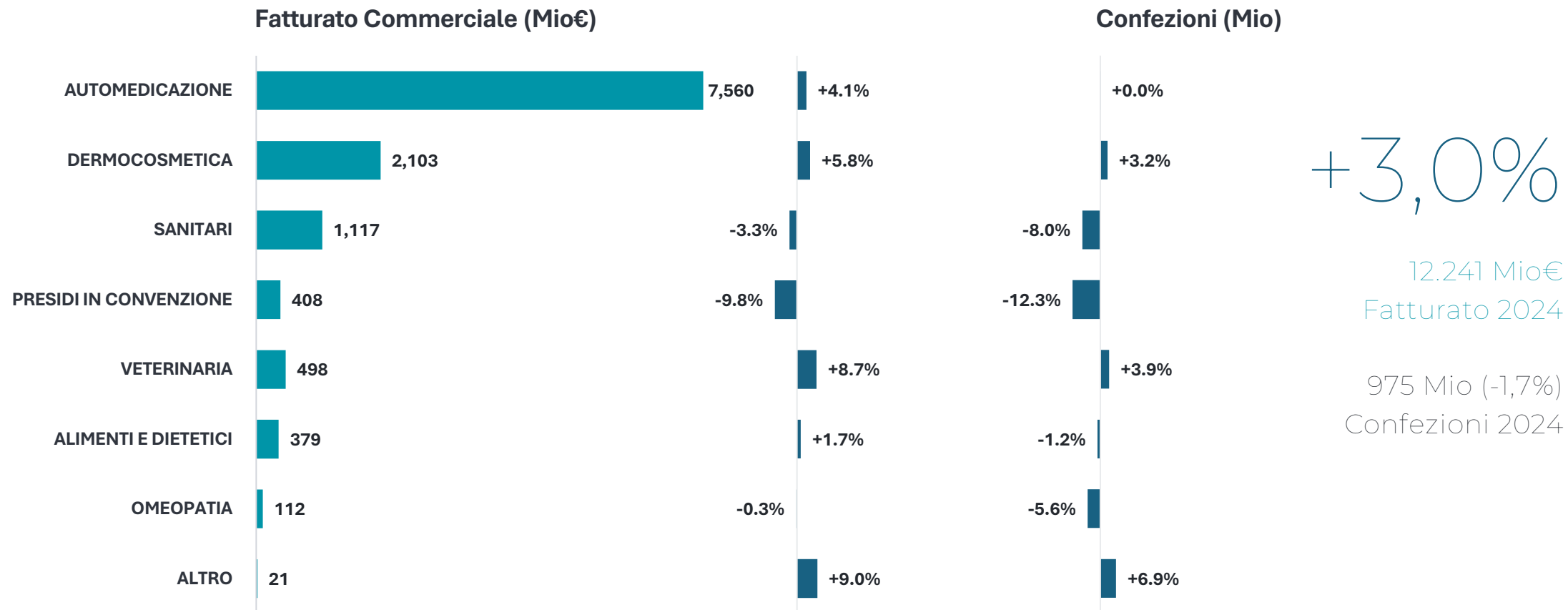
21,32€

Scontrino medio complessivo
24/23 +3,2%

+3,0%

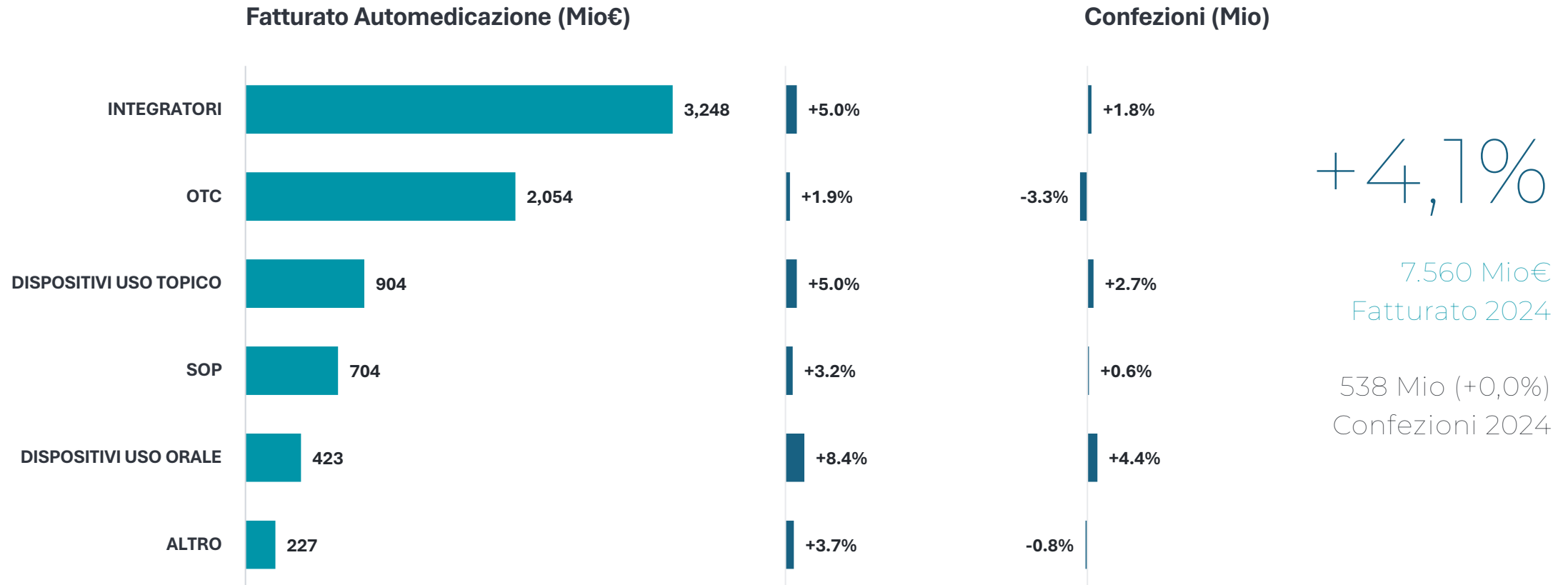
Fatturato 2024 12,24 Mld€ | Confezioni -1,7%
Chiusura 2023 11,89 Mld€ -2,3%

Commerciale: tra le prime aree la Dermocosmetica si conferma come *best performer*, ottima crescita anche per la Veterinaria



Farmacia FY 2024 | Fonte New Line RDM

Automedicazione: meno brillanti i risultati degli OTC, penalizzati dal picco influenzale spostato a gennaio

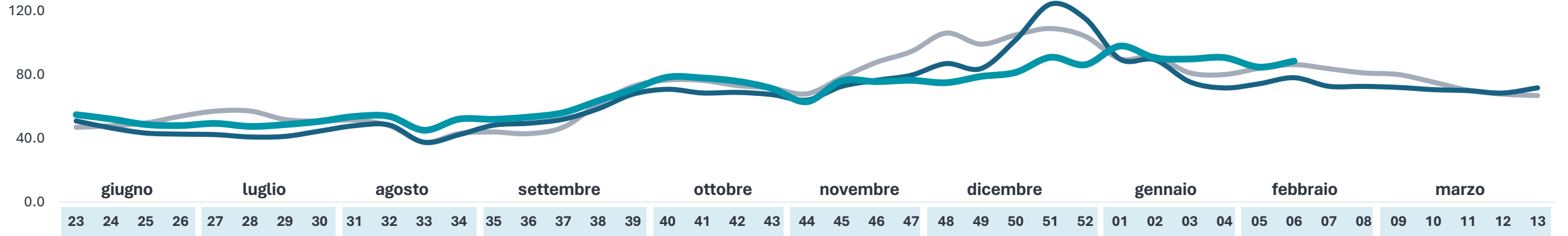


Farmacia FY 2024 | Fonte New Line RDM

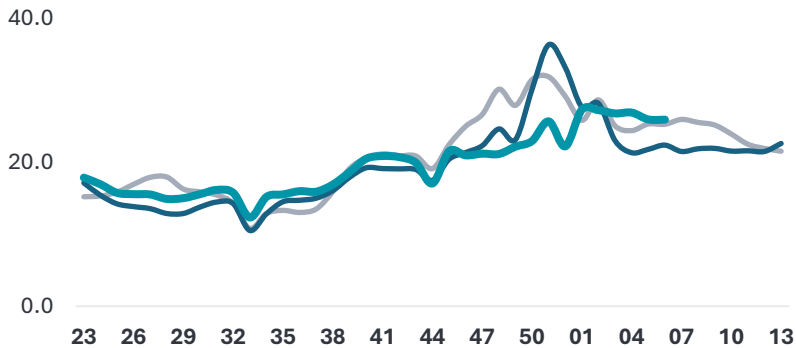
Influenza 2024-2025: impatto di una domanda «fuori stagione» e picco spostato a gennaio

Dinamica settimanale del paniere influenzale - Fatturato (Mio€)

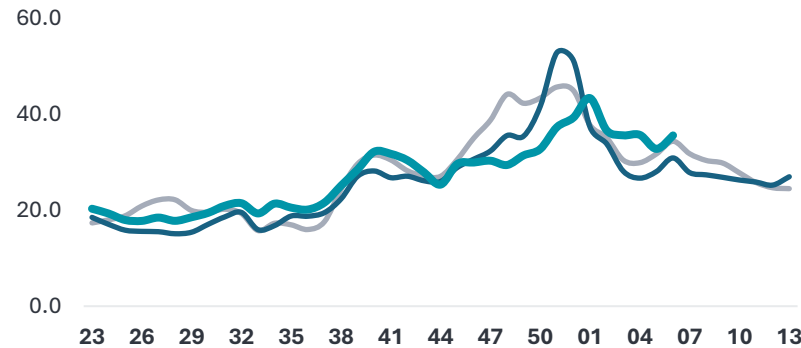
Stagioni 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025



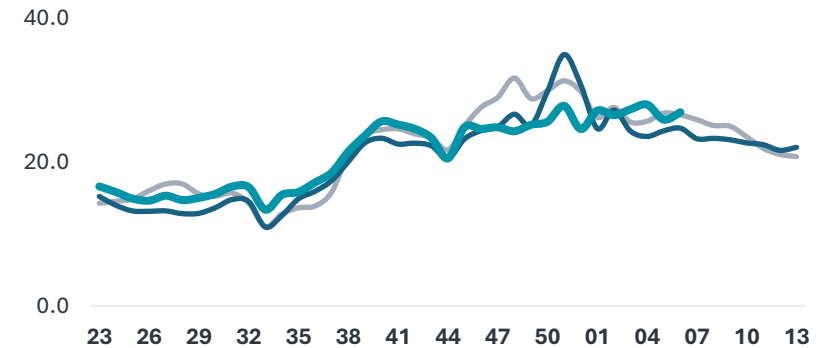
Farmaco RX - Fatturato (Mio€)



SOP&OTC - Fatturato (Mio€)



Integratori & Altro CH - Fatturato (Mio€)



Farmacia | Fonte New Line RDM

Stagione influenzale 2024-2025

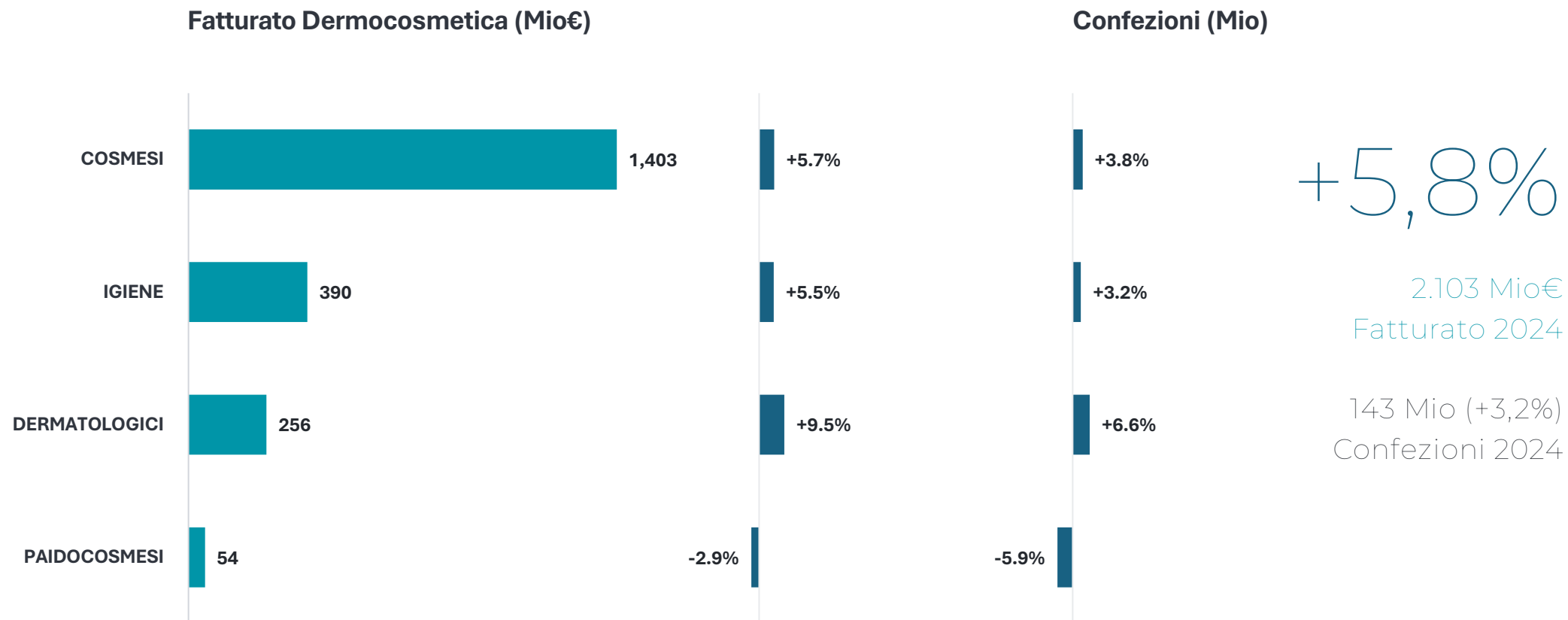
Alla dinamica «fuori stagione» è seguita una incidenza inferiore rispetto al 2023 tra ottobre e dicembre

Ottobre '24 – Gennaio '25	Fatturato (Mio€)		Confezioni (Mio)	Principale Aree	Fatturato Trend	Δ Quota Fatturato
Paniere Influenzale	1.435	-0,8%	-4,6%	Antipiretici	-3,5%	-0,5
Farmaco RX	404	-3,2%	-4,3%	Tosse	-1,4%	-0,1
SOP&OTC	581	-0,5%	-6,4%	Gola	+0,2%	+0,1
Integratori & Altro CH	449	+1,0%	-1,9%	Dec. Nasali	+1,0%	+0,1
				Analgesici	-3,2%	-0,1
				Probiotici	+3,3%	+0,6
				Antibiotici	-2,4%	-0,2
				Cortis. Aerosol	+4,5%	+0,2
				Altro	-1,5%	-0,1

Giugno '24 – Agosto '24	Fatturato (Mio€)		Confezioni (Mio)
Paniere Influenzale	664	+14,2%	+10,9%

Tra giugno e agosto si è assistito a un aumento dei consumi dei prodotti appartenenti al paniere influenza, che hanno concentrato circa il 19% del giro di affari sul MAT 01/25 (+1,9 punti quota rispetto alla stagione precedente)

Dermocosmetica: ottima performance nell'area dei trattamenti continuativi, sia di bellezza sia di cura della pelle



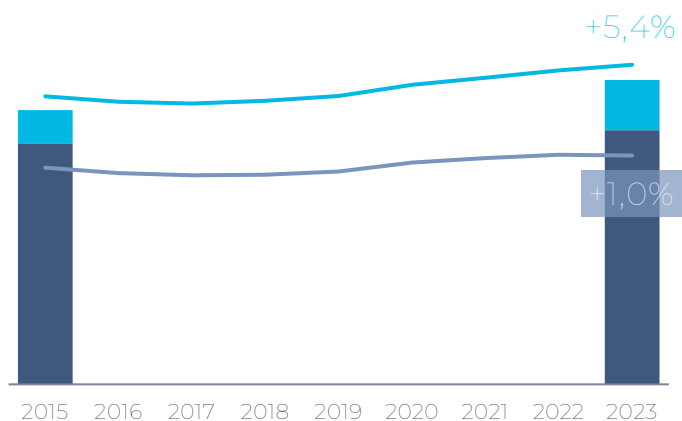
#2

Dinamiche di
acquisto



Il ricorso all'Automedicazione è aumentato nel tempo, conseguenza della minore accessibilità del MMG e del più forte ruolo del Farmacista

Antiacidi e Antireflusso



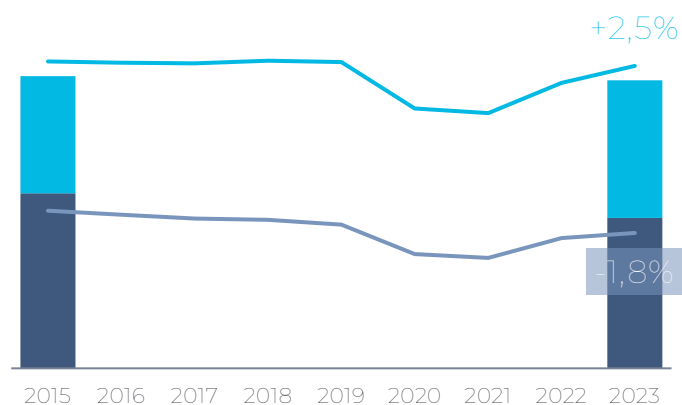
RX

Inibitori della Pompa Protonica
(A02BC01-05)

CH

Coadiuvanti contro l'Acidità e il Reflusso
Gastroesofageo

Funzionalità intestinale



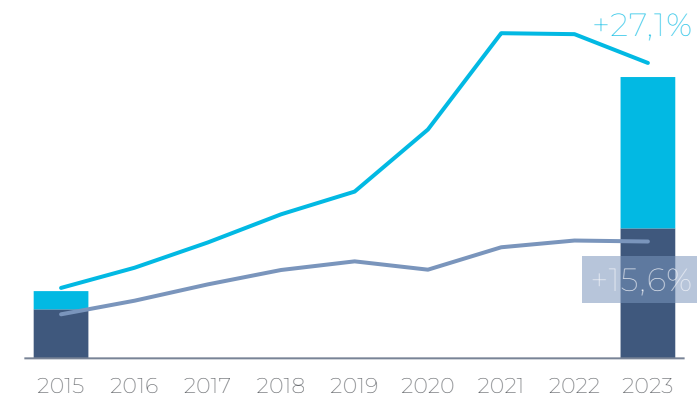
RX

Antibatterici per uso sistemico (J01)

CH

Probiotici

Vitamina D



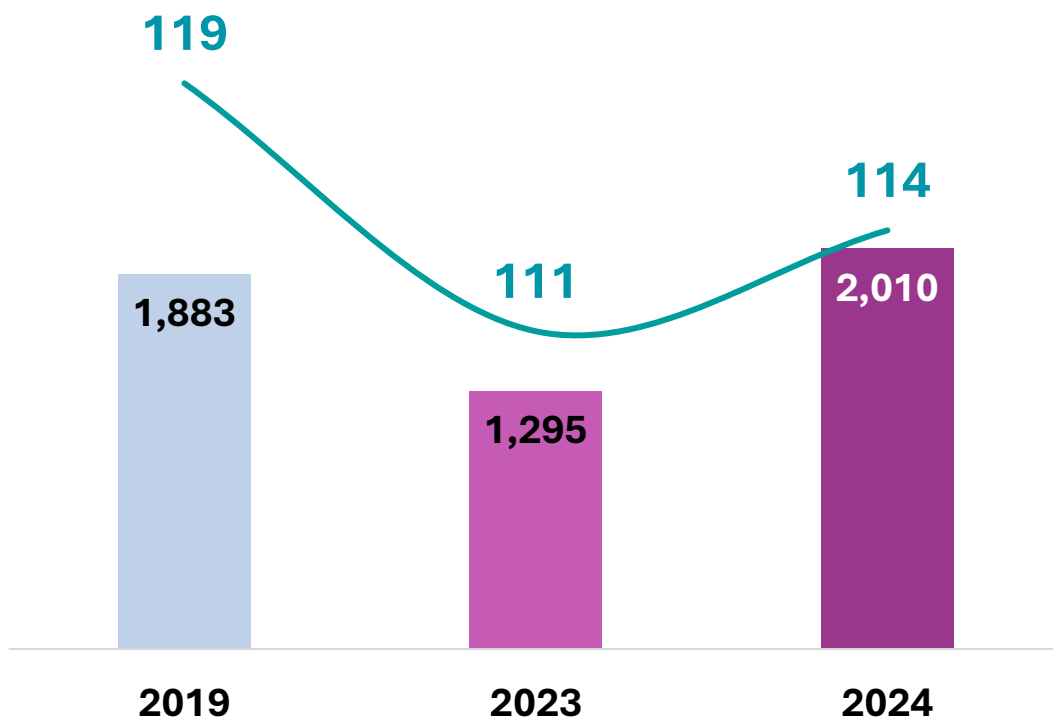
RX

Vitamina D e Analoghi (A11CC05-06)

CH

Integratori a base di Vitamina D

La risposta alle iniziative in store è in ripresa rispetto al pre-Covid e le Aziende stanno tornando ad investire su questa leva



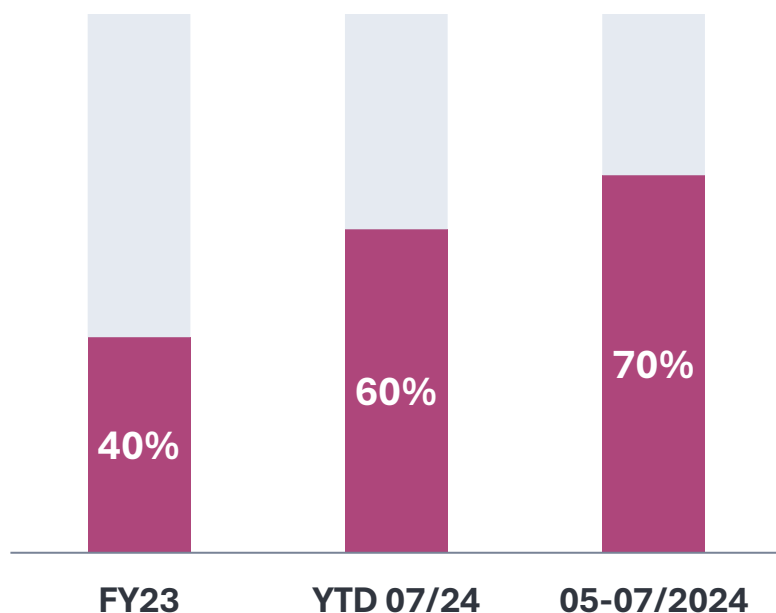
114

Indice di Efficacia medio 2024

differenza coi livelli pre-iniziativa tra il campione Test osservato e il Controcampione

Attività misurate: Category, Espositori, Promo Price

Online vs Offline: *semplicemente* due opzioni agli occhi del consumatore



**Sovrapposizione tra le prime 10
Categorie commerciali acquistate On
line e Off line**

Top Categorie On line	Prezzo medio On line/Off line (€)			
SOP/OTC	10,59	8,08	-23,7%	-2,51
ANALGESICI	9,92	6,89	-30,6%	-3,03
VENOTONICI	20,63	20,39	-1,2%	-0,24
ANTITRAUMATICI	14,26	10,36	-27,3%	-3,89
INTEGRATORI/ALTRO CH	16,94	13,84	-18,3%	-3,10
PROBIOTICI	17,07	12,12	-29,0%	-4,95
CONTROLLO DELLA LIPIDEMIA	25,43	19,68	-22,6%	-5,74
SALI MINERALI	17,43	12,37	-29,0%	-5,06
DERMOCOSMETICA	14,72	12,90	-12,4%	-1,82
ANTIETA'	32,33	27,85	-13,9%	-4,48
PROTEZIONE E DOPOSOLE	19,28	13,52	-29,9%	-5,77
ANTICADUTA	27,20	23,28	-14,4%	-3,92

Una prima immagine dell'acquirente fidelizzato alle categorie commerciali della Farmacia

Acquirente medio	Extra-farmaco	Automedicazione	Dermocosmesi
Età media	54 anni	57 anni	56 anni
Donne	77%	78%	85%
Visite all'anno per l'acquisto della Categoria (N°)	4,1	2,0	1,9
Scontrini contenenti almeno 1 prodotto della Categoria	65%	29%	36%
Valore dello Scontrino medio dei prodotti della categoria	25,84 €	18,63 €	23,66 €

5,4 visite /anno per tutte le altre Categorie

Farmacia | % degli scontrini commerciali calcolata sul totale scontrini dell'acquirente con fidelity card | Elaborazioni su dati aggregati, anonimi alla fonte | Fonte New Line RDM e E-Fidelity

GRAZIE

I Nostri Contatti

New Line Ricerche di Mercato Società Benefit S.p.A.



Sito web

newl.it



Email

info@newl.it



Telefono

+39 02 39198028



Indirizzo

Via Riccardo Lombardi
19/10 20153 Milano – Italia

