Farmacie, parafarmacie, Gdo: come cambia lo scenario competitivo nell'attuale contesto di instabilità politica ed economica?

Liberalizzazione mercato farmaceutico: a che punto siamo?

Laura Filippucci,, Altroconsumo

Chi siamo? La prima e più diffusa organizzazione di consumatori italiana

ALTROCONSUMO è

- ü un'organizzazione di consumatori **nata a Milano nel 1973**
- ü indipendente, efficace, rappresentativa
- ü riconosciuta per legge ai sensi dell'art. 137 del Codice del Consumo (Dlgs. 206/2005) e **membro CNCU**
- ü membro **BEUC** – federazione composta da 42 organizzazioni di consumatori di 30 paesi europei
- ü membro di **Consumers International** (220 associazioni per 115 paesi)

La nostra attività **in cifre** (2012):

- § 350.000 soci
- § oltre 487.000 consulenze erogate
- § 390 interventi pubblici, 36 denunce AGCM, 90 dossier aperti
- § oltre 7.800 citazioni sui media
- § oltre 7.000.000 visite su www.altroconsumo.it
- § oltre 14.000 follower su Twitter, oltre 91.000 like su Facebook
- § 7 pubblicazioni periodiche e numerose guide
- § oltre 100 test
- § 208 professionisti al servizio dei consumatori

Qualche dato sulla spesa farmaceutica

Tabella 5.1.3. Spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale pubblica e privata (Tabella e figura): confronto 2008-2012

		2008 (milioni)	2009 (milioni)	2010 (milioni)	2011 (milioni)	2012 (milioni)	Δ% 09/08	Δ% 10/09	Δ% 11/10	Δ% 12/11
1	Spesa convenzionata netta	11.383	11.193	10.971	10.023	8.986	-1,7	-2,0	-8,6	-10,3
2	Distrib. diretta e per conto di fascia A	1.651	1.767	2.144	2.832	2.837	7,0	21,3	32,1	0,2
1+2	Totale spesa pubblica	13.034	12.960	13.115	12.855	11.823	-0,6	1,2	-2,0	-8,0
3	Compartecipazione del cittadino	647	862	998	1.337	1.406	33,3	15,7	34,0	5,2
4	Acquisto privato di fascia A*	928	829	848	1.026	1.032	-10,7	2,3	21,0	0,6
5	Classe C con ricetta	3.106	3.154	3.093	3.207	3.000	1,5	-1,9	3,7	-6,5
6	Automedicazione (SOP e OTC)	2.054	2.140	2.105	2.113	2.128	4,2	-1,6	0,4	0,7
3+4+5+6	Totale spesa privata	6.735	6.985	7.044	7.683	7.566	3,7	0,8	9,1	-1,5
	Totale spesa farmaceutica	19.769	19.945	20.159	20.538	19.389	0,9	1,1	1,9	-5,6
	Quota a carico SSN (%)	**65,9**	**65,0**	**65,1**	**62,6**	**61,0**				

*Il dato relativo alla spesa privata di farmaci rimborsabili dal SSN è ricavato per differenza tra la spesa totale (stimata da IMS) e la spesa a carico SSN (ottenuta dai dati OsMed). Vedi nota metodologica. Fonte: elaborazione OsMed su dati IMS Health (per i dati di spesa privata).

Le tappe della liberalizzazione sop e otc

- Maggio 2005 «Decreto Storace» introduce la possibilità delle farmacie di applicare uno sconto (max 20%) per sop e otc e blocca il prezzo fino al 1/1/2007 (poi 31/12/2007)

- Agosto 2006 Decreto Bersani stabilisce che qs farmaci possono essere venduti fuori dalle farmacie purchè in presenza di un farmacista. Gli ipermercati creano i corner salute e nascono le parafarmacie. Viene abolito il tetto max 20% di sconto

- Dall'1 gennaio 2008 il prezzo è completamente libero e non è più impresso nelle confezioni. Le farmacie devono anche esporre un listino con riportati i prezzi dei farmaci.

- 2012-Decreto SalvaItalia e Crescitalia: Delisting circa 300 confezioni fascia C. Le farmacie potranno praticare sconti su tutti i tipi di farmaci e prodotti dandone adeguata informazione alla clientela.

La liberalizzazione ha funzionato?

- Dal 1996 Altroconsumo monitora il prezzo di 70 farmaci tra i più venduti in 140 punti vendita (farmacie, parafarmacie e corner ipermercati) di 10 città:
  - Confronto tra i diversi canali distributivi
  - Confronto nel tempo

Dove vengono venduti i farmaci?

TABELLA 2.10 *Il mercato dei farmaci senza obbligo di prescrizione in Italia – Segmentazione dei canali distributivi; sell out (anno 2012)*

	Unità (Mil di confezioni)	**Peso canali e classi**	**Valori** (Mil di € in prezzi al pubblico)	**Peso canali e classi**
TOTALE FARMACI SOP	**316,1**	**100,0%**	**2.392,3**	**100,0%**
FARMACI AM (Classe C-bis)	228,6	72,3%	1.674,8	70,0%
FARMACI SP (Classe C)	87,5	27,7%	717,5	30,0%
Farmacie				
TOTALE FARMACI SOP	**289,9**	**91,7%**	**2.223,6**	**93,0%**
FARMACI AM (Classe C-bis)	207,9	71,7%	1.539,3	69,2%
FARMACI SP (Classe C)	82,0	28,3%	684,3	30,8%
Parafarmacie				
TOTALE FARMACI SOP	**15,3**	**4,9%**	**106,1**	**4,4%**
FARMACI AM (Classe C-bis)	11,8	77,1%	83,6	78,8%
FARMACI SP (Classe C)	3,5	22,9%	22,5	21,2%
GDO				
TOTALE FARMACI SOP	**10,9**	**3,5%**	**62,6**	**2,6%**
FARMACI AM (Classe C-bis)	8,9	81,6%	52,0	83,0%
FARMACI SP (Classe C)	2,0	18,4%	10,6	17,0%

Inchiesta Test Salute 2013

Tipologia punto vendita	
Farmacie	109
Parafarmacie	15
Ipermercati	15
Totale	**139**

PREZZI DEI FARMACI

Le liberalizzazioni sono al palo. Le parafarmacie non sono più convenienti. Gli ipermercati lo diventano sempre meno. Mentre le farmacie guardano al modello megastore.

Scacco alla concorrenza

Inchiesta in dieci città

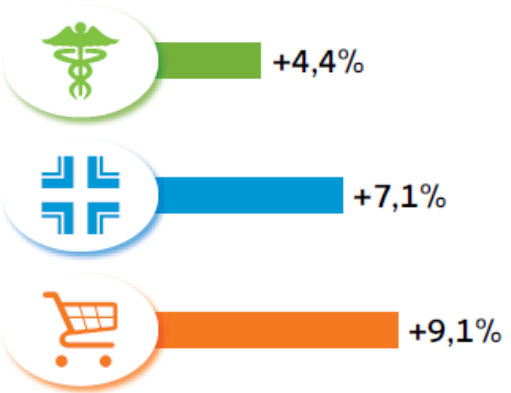
25

10 Città : Milano, Roma, Torino, Napoli, Genova, Verona, Bologna, Firenze, Bari Palermo

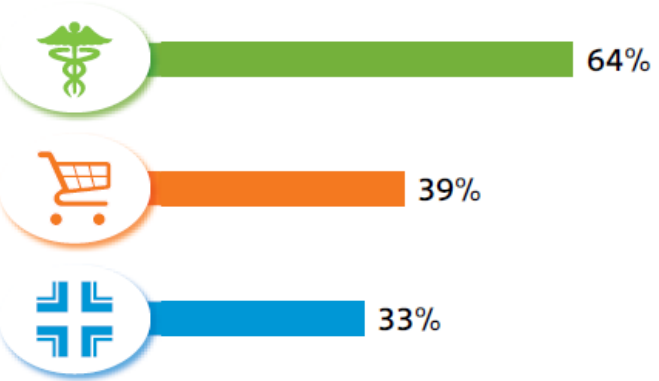
Questionario con 69 farmaci tra i più noti e venduti.
ACTIGRIP, ASPIRINA, ASPIRINA C EFFERV., BUSCOFEN, CANESTEN, DISSENTEN, ENTEROGERMINA, FASTUM ANTIDOLORIFICO, FITOSTIMOLINE, IMODIUM, MAALOX, MOMENT 200, REACTINE, TACHIPIRINA, TANTUM VERDE, VIVIN C.....

I principali risultati

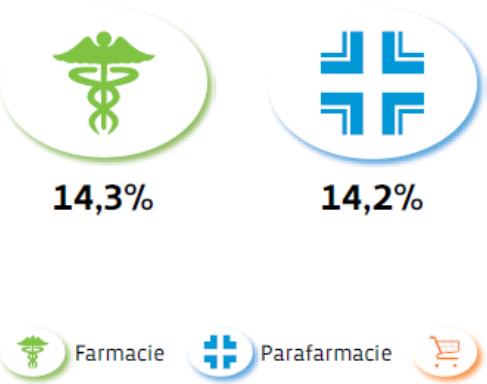
Di quanto sono aumentati i prezzi?
(dal 2011 al 2013)



Come variano i prezzi tra i punti vendita



Quanto si risparmia nell'ipermercato rispetto agli altri canali?



Variabilità dei prezzi (in farmacia)

I prezzi dei farmaci possono variare molto da un punto vendita all'altro.
Le farmacie sono il canale in cui si riscontrano differenze maggiori:
con una variabilità media del 64%.
Ad esempio a Milano il prezzo del Reactine
può variare del 43%.

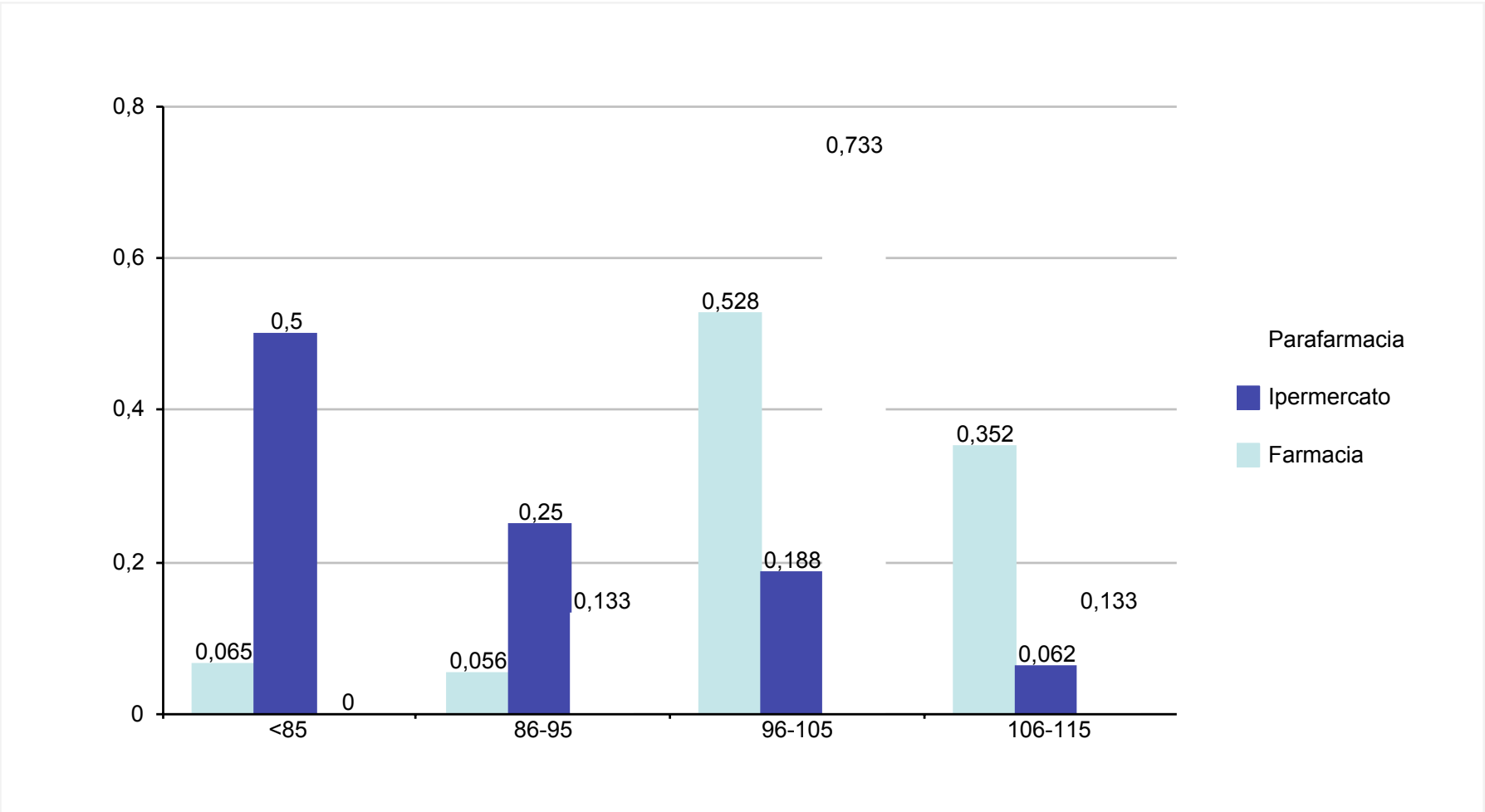
Quando invece c'è un prezzo di riferimento (dato dalla
casa farmaceutica) le farmacie tendono ad allinearsi.
Ad esempio nel caso di Verecolene cm il prezzo di riferimento è
6.30€ e viene adottato dal 60% delle farmacie

Dallo scorso anno è data facoltà alle farmacie di applicare sconti su tutti i farmaci.
Lo abbiamo chiesto alle 109 farmacie che hanno risposto al questionario.
Cosa hanno risposto?

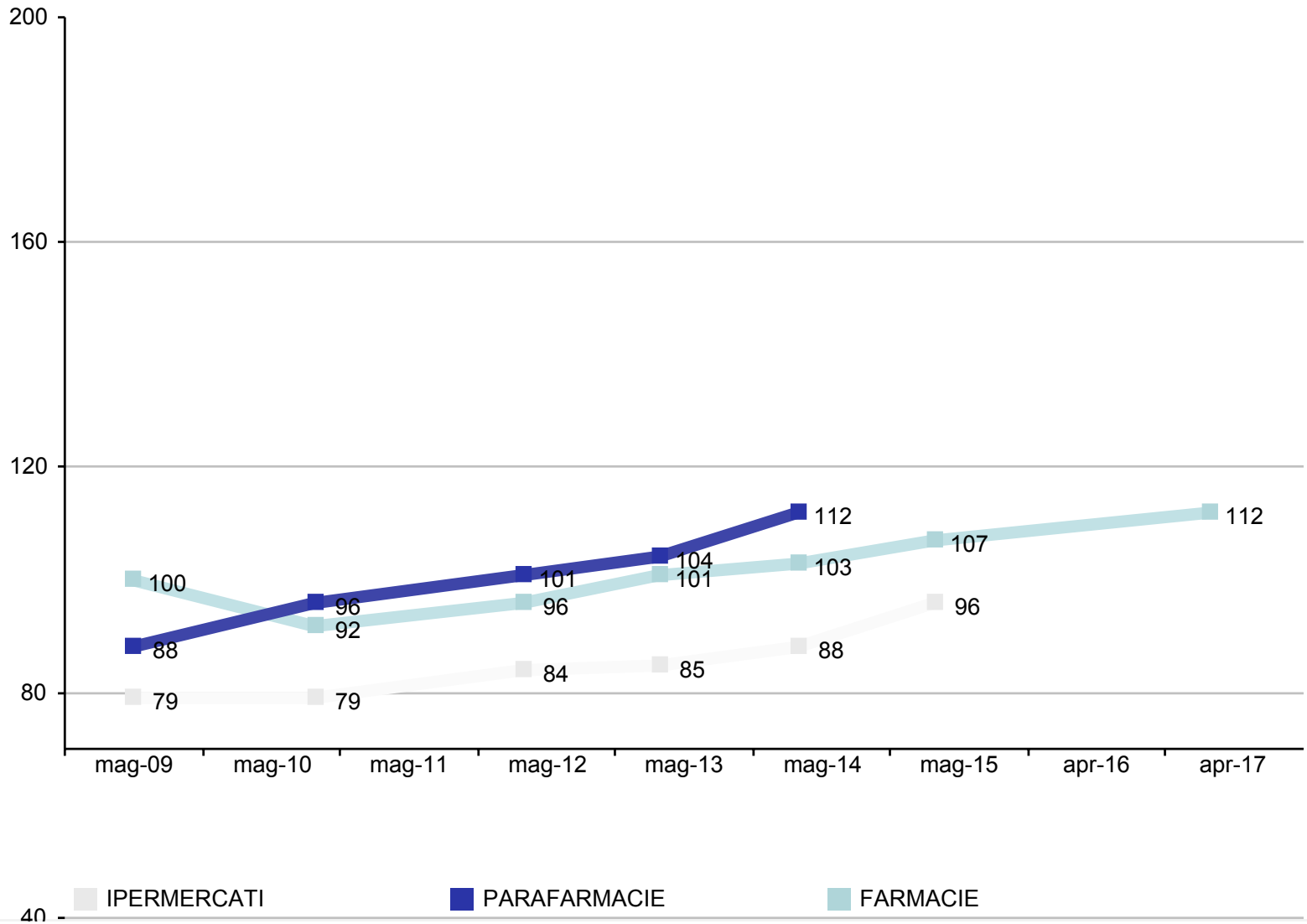
Per i farmaci con obbligo di ricetta viene applicato uno sconto?	
Mai, il prezzo al pubblico è quello impresso sulla confezione	47.7%
In genere viene arrotondato il prezzo (ex.14,28 Euro diventa 14.20 Euro)	14.7%
Viene applicato uno sconto in alcuni casi	**7.3%**
Viene sempre applicato uno sconto a tutti i farmaci	**5.5%**
Nessuna Risposta	24.8%
Totale	100%

Come si distribuiscono i diversi canali di vendita ?

(100=pdv che applica tutti i prezzi medi)



ı liberalizzazione sop e otc: l'andamento dei prezzi dei farmaci dal 2005 al 2013 (100- livello dei prezzi al 200



ALTROCONSUMO

Via Valassina 22, 20159, Milano
Tel +39 02 66 890.1
altroconsumo.it

Laura Filippucci
laura.filippucci@altroconsumo.it