

RIPOSO NOTTURNO/CALMANTI E PARAFARMACO VETERINARIO

Mercati eterogenei ma con ampie opportunità: l'uno non dorme mai, l'altro genera traffico.

Viki Nellas

Responsabile Area Ricerche

New Line Ricerche di Mercato

L'analisi sviluppata da New Line Ricerche di Mercato nel corso dell'articolo pubblicato in queste pagine studia le dinamiche degli ultimi due mercati identificati a suo tempo (vedi *Partnership* n. 4/2019, pagine 24-29) come Mercati Ruggenti nel corso del 2018, quello del Riposo Notturmo e Calmanti e quello del Parafarmaco Veterinario

Nonostante siano due mercati molto diversi tra loro e rispondenti a bisogni differenti, rappresentano vere e proprie opportunità per il farmacista: infatti, da un lato il Riposo Notturmo e Calmanti è un segmento in costante crescita, all'interno del quale la farmacia è il principale canale di vendita (oltre l'83% di quota), dall'altro l'ambito veterinario, inteso nelle componenti farmaco e parafarmaco, rappresenta un importante generatore di traffico, che il farmacista può riuscire a sfruttare grazie a una maggiore specializzazione.

Due mercati molto diversi ma di grande interesse per la farmacia: il segmento del Riposo notturno e Calmanti è in costante crescita, con la farmacia quale principale canale di vendita, mentre l'ambito veterinario, nonostante i risultati meno brillanti, è un importante generatore di traffico, che il farmacista può sfruttare con una maggiore specializzazione.

Riposo Notturmo e Calmanti

Il mercato del Riposo Notturmo e Calmanti è costituito da integratori e ha registrato una forte crescita nei 12 mesi terminanti ad ottobre 2019 (periodo definito in seguito anche MAT), con un incremento del +16,5% e con un fatturato complessivo di 103,4 milioni di Euro (Tabella 1). Crescita a doppia cifra anche per i volumi (+13,9%) con 7,8 milioni di confezioni vendute e un prezzo medio di 13,30 Euro.

Questo mercato mostra una notevole crescita anche di lungo periodo, come si può notare dal Grafico 1, da cui

emerge che in tutti i mesi del 2019 il giro d'affari ha superato quello sia del 2018 sia del 2017, registrando una differenza cumulata a ottobre 2019 pari a 14,7 milioni di Euro.

Le prime 10 aziende. Il mercato del Riposo Notturmo e Calmanti, come si nota da Tabella 2 relativa alla classifica delle principali aziende per fatturato, risulta abbastanza frammentato, in quanto i primi 10 attori realizzano il 47,7% del giro d'affari complessivo. Sanofi, con una quota del 9,0% sul fatturato totale, scala la classifica rispetto lo scorso anno, salendo in prima posizione, grazie al suo nuovo pro-

Il mercato del Riposo notturno/Calmanti in farmacia 2017-2019.

(MAT= 12 mesi mobili a ottobre)

Mercato	Fatturato (Mio €) MAT 2019	Diff. % 2019 vs 2018	Fatturato (Mio €) MAT 2018	Diff. % 2018 vs 2017	Fatturato (Mio €) MAT 2017
RIPOSO NOTTURNO E CALMANTI	103,4	+16,5%	88,7	+8,0%	82,2

FONTE: NEW LINE RICERCHE DI MERCATO | TOTALE CANALE FARMACIA | Ottobre 2019

dotto *Novanight* 30 cps. Seguono Uriach Italy con un peso dell'8,3% e Aboca con una quota del 6,3%.

I primi 10 prodotti. La classifica delle prime 10 referenze del mercato, che sviluppano circa il 30% del fatturato complessivo, vede in prima posizione *Novanight* 30 cps di Sanofi che, in poco più di un anno dall'immissione in commercio (fine agosto 2018), ha raggiunto una quota in fatturato del 7,1%, distanziandosi in misura rilevante da tutti gli altri prodotti (Tabella 3).

I nuovi lanci. Il ruolo delle nuove referenze lanciate nel mercato negli ultimi 24 mesi (Tabella 4) è quindi molto importante, come risulta anche dal

Riposo notturno/Calmanti: vendite 2017-19.

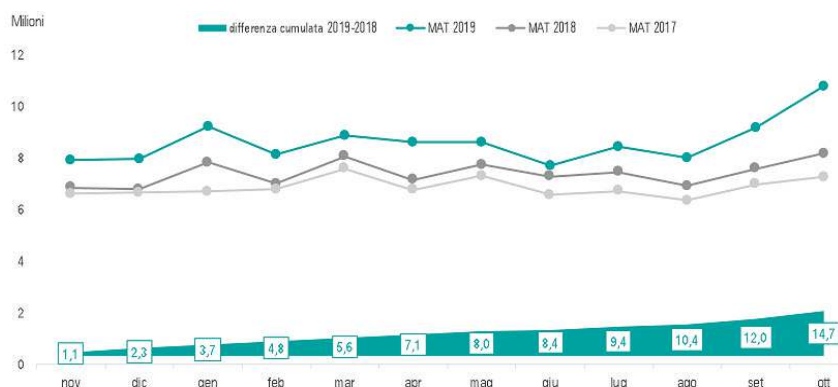


Grafico 1

loro peso, in termini sia di numero di prodotti (23,4% del totale) sia di fatturato complessivamente realizzato (13,6% del totale).

Parafarmaco Veterinario

Il secondo Mercato Ruggente analizzato è quello del Parafarmaco Veteri-

Riposo notturno/Calmanti: andamento delle prime 10 aziende.

(anni mobili a ottobre)

Aziende	Fatturato (Mio €) MAT 2019	Diff. % 2019 vs 2018	Quota% di mercato	Fatturato (Mio €) MAT 2018	Diff. % 2018 vs 2017	Quota% di mercato	Fatturato (Mio €) MAT 2017	Quota% di mercato
SANOFI	9,3	+316,8%	9,0%	2,2	+15,5%	2,5%	1,9	2,4%
URIACH ITALY	8,6	+2,4%	8,3%	8,4	+7,3%	9,4%	7,8	9,5%
ABOCA	6,3	-5,0%	6,1%	6,6	-3,1%	7,5%	6,8	8,3%
HUMANA ITALIA	5,0	+49,6%	4,8%	3,3	+36,8%	3,8%	2,4	3,0%
CAREPHARM	3,9	+14,3%	3,8%	3,4	+18,7%	3,8%	2,9	3,5%
CABASSI & GIURIATI	3,5	+1,9%	3,4%	3,4	+11,7%	3,8%	3,0	3,7%
NATHURA	3,3	+5,5%	3,2%	3,1	+6,7%	3,5%	2,9	3,5%
NEURAXPHARM ITALY	3,2	+15,0%	3,1%	2,8	+17,6%	3,2%	2,4	2,9%
ESI	3,2	-0,7%	3,1%	3,2	+8,5%	3,6%	3,0	3,6%
CRISTALFARMA	3,0	+8,3%	2,9%	2,8	+6,1%	3,1%	2,6	3,2%

FONTE: NEW LINE RICERCHE DI MERCATO | TOTALE CANALE FARMACIA | Ottobre 2019

Tabella 2

Riposo notturno/Calmanti: andamento dei primi 10 prodotti.

(anni mobili a ottobre)

Referenze	Azienda	Fatturato (Mio €) MAT 2019	Diff. % 2019 vs 2018	Quota% di mercato	Fatturato (Mio €) MAT 2018	Diff. % 2018 vs 2017	Quota% di mercato	Fatturato (Mio €) MAT 2017	Quota% di mercato
NOVANIGHT 30CPS	SANOFI	7,4	>+999%	7,1%	0,3	nd	0,4%	0,0	0,0%
MELATONINA ZINCO SELENIO PII	CABASSI & GIURIATI	3,4	+2,4%	3,3%	3,3	+13,7%	3,7%	2,9	3,5%
MELAMIL HUMANA 30ML	HUMANA ITALIA	2,9	+45,0%	2,8%	2,0	+11,8%	2,2%	1,8	2,2%
ANSIOTEN GOCCE 30ML	CAREPHARM	2,8	+7,2%	2,7%	2,6	+5,3%	2,9%	2,5	3,0%
VAGOSTABIL 36CPR	CRISTALFARMA	2,5	+8,0%	2,4%	2,3	+3,9%	2,6%	2,3	2,7%
ARMONIA RETARD 1MG 120CPR	NATHURA	2,1	-2,3%	2,0%	2,1	+4,9%	2,4%	2,0	2,5%
PISOLINO GOCCE 15ML	PEDIATRICA	2,0	+34,8%	1,9%	1,5	+36,5%	1,7%	1,1	1,3%
MELAMIL TRIPTO HUMANA 30ML	HUMANA ITALIA	2,0	+63,4%	1,9%	1,2	+117,1%	1,4%	0,6	0,7%
SEDIVITAX 50OPR	ABOCA	2,0	-6,8%	1,9%	2,1	-1,1%	2,4%	2,1	2,6%
MAG NOTTE 24BUST	SANOFI	1,7	-13,1%	1,6%	1,9	-1,4%	2,2%	1,9	2,4%

FONTE: NEW LINE RICERCHE DI MERCATO | TOTALE CANALE FARMACIA | Ottobre 2019

Tabella 3

Riposo notturno/Calmanti: i nuovi lanci.

(anno mobile a ottobre 2019)

Referenze	Azienda	Brand	Fatturato (Mgl €) MAT 2019	Quota% di mercato
NOVANIGHT 30CPS	SANOFI	NOVANIGHT	7.384,9	7,1%
VICKS ZZZQUIL NATURA 30PAST	PROCTER & GAMBLE	VICKS	1.277,4	1,2%
SONIDOR 30CPR	ITALFARMACO	SONIDOR	855,5	0,8%
VICKS ZZZQUIL NATURA 60PAST	PROCTER & GAMBLE	VICKS	374,8	0,4%
METASLEEP ITA 1MG 30CPS	METAGENIS BELGIUM	METASLEEP	352,1	0,3%
NOVANIGHT 16CPR	SANOFI	NOVANIGHT	291,8	0,3%
KAUMA 30CPR	ARCAPHARMA	KAUMA	224,0	0,2%
ARMONIA RELAX 1MG 24CPR	NATHURA	ARMONIA	187,7	0,2%
VITACALM TUTTA NOTTE FIR 30CPR	BIOS LINE	VITACALM	167,7	0,2%
SUBRANS 20CPR	NALKEIN PHARMA	SUBRANS	141,1	0,1%
AQUILEA SONNO EXPRESS SPR 12ML	URIACH ITALY	AQUILEA	138,2	0,1%
SERENOTTE GOCCE 20ML	SPECCHIASOL	SERENOTTE	137,9	0,1%
MELATONINA SUPERIOR 30CPR	MARCO VITI FARMAC.	MELATONINA MARCO VITI FARMAC	117,2	0,1%
MELASIN PURA 120CPR	POOL PHARMA	MELASIN	117,0	0,1%
SEDIVITAX PRONIGHT ADV 20BUST	ABOCA	SEDIVITAX	113,6	0,1%
PINEAL NOTTE D GOCCE 8ML	URIACH ITALY	PINEAL	113,0	0,1%
GOOVI RECUPERO NOTTE 30CPR	ARTSANA	GOOVI	99,7	0,1%
VITRA 30CPS	NEO G PHARMA	VITRA	87,1	0,1%
VITACALM ANSISTOP 60CPR	BIOS LINE	VITACALM	84,0	0,1%
ANSTEA 20COMPRESSE	SOLARPHARM	ANSTEA	62,8	0,1%

Fonte: NEW LINE RICERCHE DI MERCATO | TOTALE CANALE FARMACIA | Ottobre 2019

Tabella 4

nario, con un giro d'affari complessivo di 74,1 milioni di Euro, la cui buona crescita degli ultimi anni si è in par-

te rallentata (Tabella 5) nel corso degli ultimi dodici mesi (+2,1% a fatturato contro il +9,1% del MAT 2018). A vo-

lumi si registra una sostanziale stabilità, con 4,7 milioni di confezioni vendute, mentre cresce del 3,0% il prezzo medio di questi prodotti, che sale a 15,87 Euro.

Il mercato è segmentato in 6 categorie: Alimentazione e Dietetica Veterinaria (71,2% del fatturato complessivo dell'anno); Toelettatura (12,3%); Altri Prodotti per Animali (2,8%); Medicazione Uso Veterinario (2,8%); Antiparassitari Veterinari (0,3%); Altro Parafarmaco (10,6%), costituito da prodotti per l'igiene e alimenti per animali senza specifiche esigenze dietetiche o veterinarie. A esclusione di Altro Parafarmaco, che mostra andamenti positivi sia a volumi sia a valori e di Ali-

Il mercato del Parafarmaco veterinario in farmacia 2017-2019.

(MAT= 12 mesi mobili a ottobre)

Mercato	2019			2018			2017		
	Fatturato (Mio €) MAT 2019	Diff. % 2019 vs 2018	Quota% di mercato	Fatturato (Mio €) MAT 2018	Diff. % 2018 vs 2017	Quota% di mercato	Fatturato (Mio €) MAT 2017	Quota% di mercato	
PARAFARMACO VETERINARIO	74,1	+2,1%	100,0%	72,5	+9,3%	100,0%	66,4	100,0%	
ALIMENTAZIONE E DIETETICA VETERINARIA	52,7	+1,1%	71,2%	52,2	+5,7%	71,9%	49,4	74,4%	
TOELETATURA	9,1	-0,1%	12,3%	9,1	+4,7%	12,6%	8,7	13,1%	
ANIMALI (ALTRI PRODOTTI PER)	2,1	-5,0%	2,8%	2,2	-1,1%	3,0%	2,2	3,3%	
MEDICAZIONE USO VETERINARIO	2,0	-2,7%	2,8%	2,1	+10,0%	2,9%	1,9	2,9%	
ANTIPARASSITARI VETERINARI	0,2	-18,7%	0,3%	0,3	+8,2%	0,4%	0,2	0,4%	
ALTRO PARAFARMACO	7,9	+17,9%	10,6%	6,7	+70,1%	9,2%	3,9	5,9%	

Fonte: NEW LINE RICERCHE DI MERCATO | TOTALE CANALE FARMACIA | Ottobre 2019

Tabella 5

Parafarmaco veterinario: vendite 2017-19.

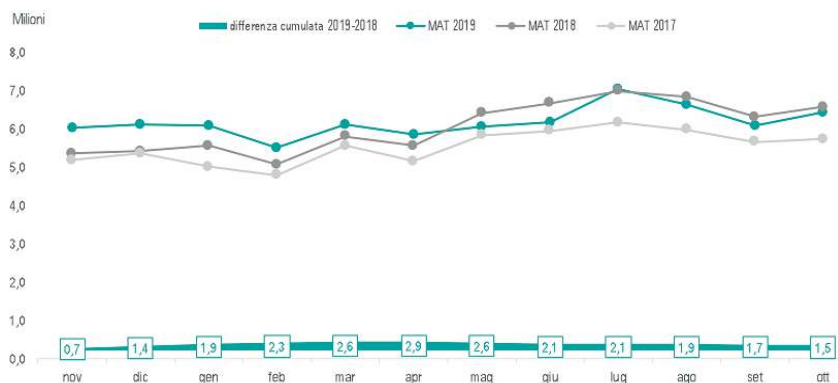


Grafico 2

mentazione e Dietetica Veterinaria che mostra un trend positivo in fatturato, gli altri comparti mostrano decrementi. Come è possibile osservare dal Grafico 2, il Parafarmaco Veterinario presenta un'inversione di tendenza a partire da maggio 2019, in corrispondenza della partenza del periodo di maggior stagionalità. La stagione 2019 mostra un calo di domanda legato, oltre che a un effetto negativo delle basse temperature registrate in primave-

Parafarmaco veterinario: andamento delle prime 10 aziende.

(anni mobili a ottobre)

Aziende	Fatturato (Mio €) MAT 2019	Diff. % 2019 vs 2018	Quota% di mercato	Fatturato (Mio €) MAT 2018	Diff. % 2018 vs 2017	Quota% di mercato	Fatturato (Mio €) MAT 2017	Quota% di mercato
CANDIOLI	11,5	+25,6%	15,5%	9,2	+16,7%	12,6%	7,8	11,8%
INNOVET	9,8	-5,1%	13,2%	10,3	+9,7%	14,2%	9,4	14,1%
N.B.F. LANES	9,3	+7,9%	12,6%	8,6	+13,5%	11,9%	7,6	11,5%
DRN	6,9	-3,5%	9,3%	7,2	+5,5%	9,9%	6,8	10,2%
I.C.F. IND. CHIMICA FINE	6,3	-2,0%	8,5%	6,4	+5,1%	8,9%	6,1	9,2%
AURORA LICENSING	2,6	+49,2%	3,5%	1,7	+83,2%	2,4%	1,0	1,4%
CEVA SALUTE ANIMALE	2,2	-4,9%	3,0%	2,4	-1,3%	3,2%	2,4	3,6%
VIRBAC	1,8	-6,6%	2,4%	1,9	-4,0%	2,6%	2,0	3,0%
MSD ANIMAL HEALTH	1,7	+9,6%	2,3%	1,6	+12,8%	2,1%	1,4	2,1%
DDFARMA	1,6	-9,9%	2,1%	1,7	-4,4%	2,4%	1,8	2,8%

FONTE: NEW LINE RICERCHE DI MERCATO | TOTALE CANALE FARMACIA | Ottobre 2019

Tabella 6

Parafarmaco veterinario: andamento dei primi 10 prodotti.

(anni mobili a ottobre)

Referenze	Azienda	Fatturato (Mio €) MAT 2019	Diff. % 2019 vs 2018	Quota% di mercato	Fatturato (Mio €) MAT 2018	Diff. % 2018 vs 2017	Quota% di mercato	Fatturato (Mio €) MAT 2017	Quota% di mercato
FLORETERO ACT 30CPR	CANDIOLI	3,7	+9,9%	5,0%	3,4	+740,0%	4,6%	0,4	0,6%
ALEVICA 20CPR MASTICABILI	INNOVET	1,4	-22,4%	1,9%	1,8	+24,9%	2,4%	1,4	2,1%
DIA TAB 6TAV	DRN	1,2	+5,7%	1,7%	1,2	+16,2%	1,6%	1,0	1,5%
CAROBIN PET ULTRA 30CPR	N.B.F. LANES	1,2	+18,4%	1,6%	1,0	+21,6%	1,4%	0,8	1,3%
ENTEROFILUS 12X10ML	DRN	1,0	-5,8%	1,4%	1,1	+0,6%	1,5%	1,1	1,6%
EPATO 1500 PLUS 32CPR CANE	DRN	1,0	+2,6%	1,3%	0,9	-4,3%	1,3%	1,0	1,5%
FLORETERO ACT 15ML	CANDIOLI	0,9	+7,7%	1,2%	0,8	+817,7%	1,1%	0,1	0,1%
URYS 30CPS	INNOVET	0,8	-3,9%	1,1%	0,8	+8,5%	1,2%	0,8	1,2%
SIRINGA INS VET 40UI/ML 30PZ	MSD ANIMAL HEALTH	0,8	+23,6%	1,1%	0,6	+34,9%	0,9%	0,5	0,7%
RIBES PET 30PRL	N.B.F. LANES	0,7	-9,4%	1,0%	0,8	-3,5%	1,1%	0,8	1,3%

FONTE: NEW LINE RICERCHE DI MERCATO | TOTALE CANALE FARMACIA | Ottobre 2019

Tabella 7

ra, anche all'introduzione della ricetta elettronica, che ha penalizzato il mercato nel suo complesso. È importante notare che il gap evidenziato nei mesi di maggio e giugno, si riduce nei mesi successivi e la differenza cumulata a ottobre 2019 è comunque positiva e pari a 1,5 milioni di Euro.

Le prime 10 aziende. Osservando la classifica delle aziende, riportata in Tabella 6, si nota la concentrazione di questo mercato, nel quale i primi 10 attori coprono ben il 72,5% del giro d'affari complessivo. Candioli è leader del mercato con una quota del 15,5% e registra un'ottima crescita (+25,6%)

grazie all'immissione di numerose nuove referenze, seguono Innovet con il 13,2% di quota e N.B.F. Lanes con un peso del 12,6%.

I primi 10 prodotti. Le principali referenze in termini di fatturato (Tabella 7) appartengono a Candioli, Innovet e DRN. La miglior performance è ottenuta da *Florentero Act 30 cpr*, con una quota del 5,0% sul fatturato totale.

I nuovi lanci. La componente di innovazione, identificabile sia come nuovi marchi sia come estensioni di linea, rappresenta il 13% del fatturato del mercato, con 3088 nuove referenze sulle 9805 che si sono vendute negli

ultimi tre anni. La prima referenza per fatturato realizzato negli ultimi dodici mesi si posiziona come *extension line* del marchio *Actinorm*, con un fatturato di 516 mila Euro. Analizzando l'intensità promozionale (rapporto tra vendite promozionali e totali), si può notare una stabilità nell'ultimo anno, con il 5,3% nel MAT 2019. Lo sconto medio praticato è generalmente molto alto, probabilmente anche per mantenere una maggior competitività rispetto agli altri canali, in particolare nei confronti del Mass Market, che assorbe oltre il 75% dei volumi e il 42% del fatturato globale del mercato. ■