

## Quarta Indagine di settore 2018

*“La filiera italiana degli integratori alimentari”*

Centro Studi FederSalus

### Nota metodologica:

- ❖ L’indagine, giunta alla sua quarta edizione, è stata elaborata dal Centro Studi di FederSalus e fotografa i principali indicatori strutturali ed economici delle aziende associate che operano nel settore degli integratori alimentari: fatturato, occupazione, investimenti ed export.
- ❖ La rilevazione, relativa all’anno 2017, è stata effettuata attraverso un questionario online erogato nel secondo semestre del 2018 somministrato alle 198 aziende associate a FederSalus.
- ❖ Hanno aderito all’indagine 87 aziende, pari al 44% delle associate totali. Il campione delle aziende rispondenti è rappresentativo dell’intera compagine associativa ed esprime il 70% del fatturato totale delle aziende associate.

	<u>Associati</u>	<u>Campione</u>	<u>%</u>
<u>Aziende</u>	<b>198</b>	<b>87</b>	<b>44%</b>
Marchio	68%	68%	
Produzione in conto terzi	16%	15%	
Materie Prime	16%	17%	
<u>Fatturato</u>	<b>€ 1.330 milioni*</b>	<b>€ 937 milioni</b>	<b>70%</b>

\* 52% del totale mercato (fatturato industriale)

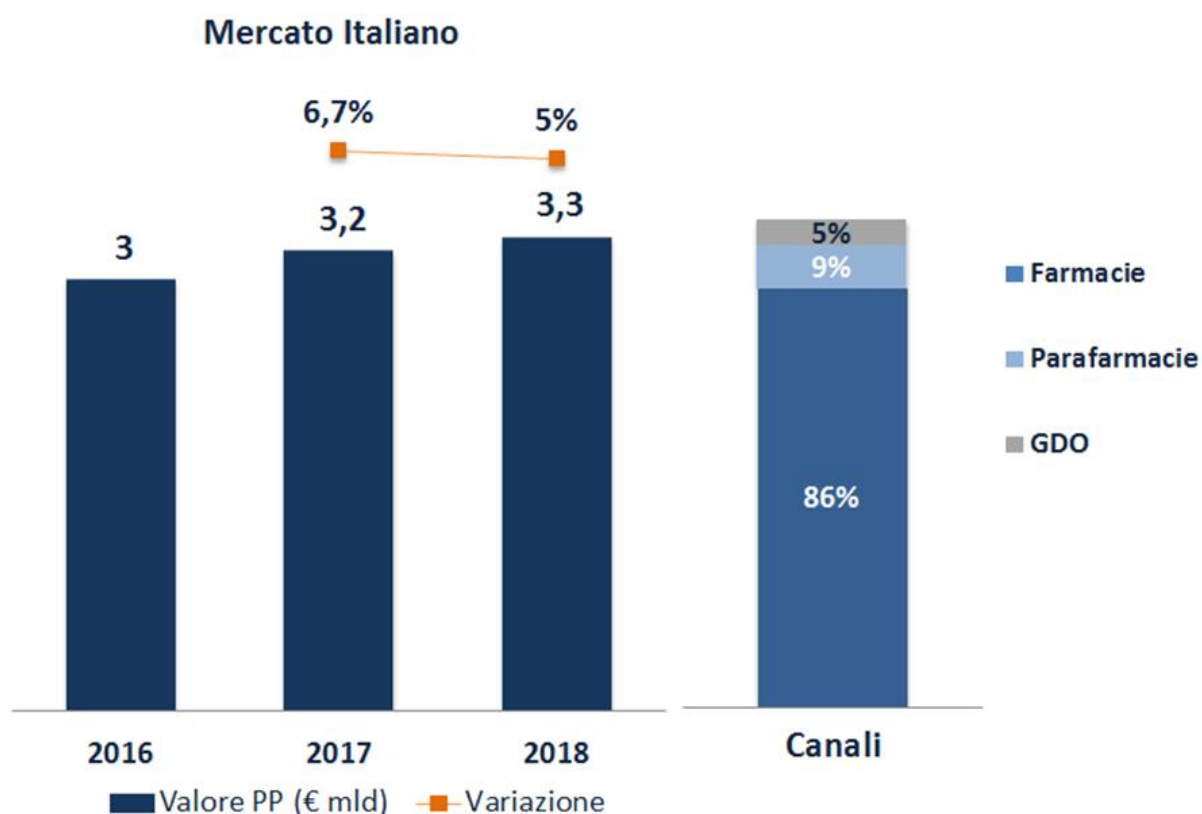
**Fatturato e addetti.** La filiera industriale italiana su cui poggia il mercato è solida e in crescita. In base alle rilevazioni del Centro Studi, si stima un **fatturato industriale 2017 delle aziende associate pari a 1,33 miliardi di euro**, in aumento del 12% rispetto alla rilevazione della precedente indagine di settore.

**Lo sviluppo e la produzione degli integratori alimentari è realizzata principalmente attraverso produttori in conto terzi (81% dei rispondenti), prevalentemente in Italia (73% dei rispondenti).**

Si registra una dinamica positiva anche con riferimento all'occupazione, che si attesta a **11.509 addetti** in crescita dell'8,7% rispetto alla precedente rilevazione.

**Canali distributivi.** Il mercato degli integratori alimentari ha raggiunto in Italia a fine 2018 un valore **3,3 miliardi di euro**, in farmacia, parafarmacia e GDO. L'86% di questo valore è generato in farmacia, dove gli integratori rappresentano la prima categoria dopo il farmaco su prescrizione e danno il maggior contributo alla crescita al valore totale delle farmacie italiane.

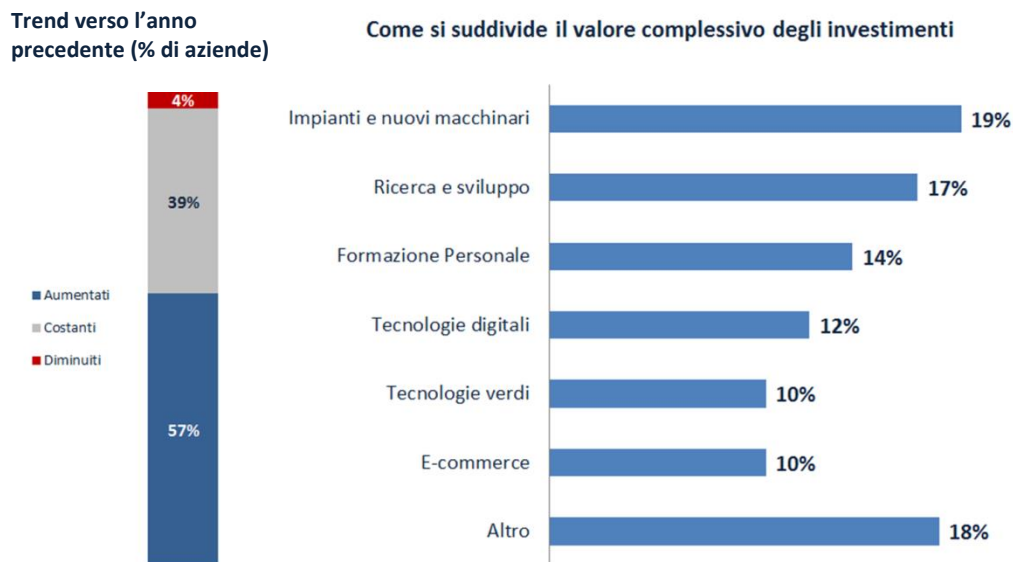
**Grafico 1. Il mercato italiano degli integratori alimentari: il peso a valore dei canali distributivi monitorati**



Fonte: IQVIA Multichannel View – Anno 2018

**Investimenti.** Si registrano **investimenti nel 2017 pari all'11% del fatturato** delle aziende che hanno aderito all'indagine: ricerca e sviluppo, nuovi impianti e macchinari, tecnologie, e-commerce e formazione rappresentano l'82% degli investimenti realizzati nel 2017.

### Grafico 2. Investimenti nel settore degli integratori alimentari



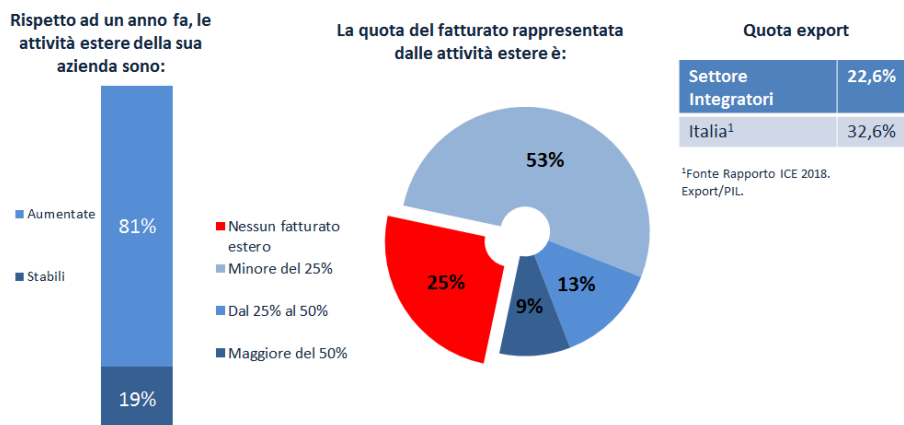
Fonte: Centro Studi FederSalus, IV rilevazione, anno 2018

**Internazionalizzazione.** Si conferma anche il **trend di crescita delle attività estere**, con il 22% delle aziende che esporta oltre ¼ del fatturato.

**Sul fronte dell'internazionalizzazione ci sono ampi margini di miglioramento**, considerando che per il 53% delle aziende l'incidenza del fatturato estero sul totale si conferma minore del 25% e che il 25% delle aziende non esporta.

L'incidenza sul fatturato totale delle attività estere delle aziende rispondenti è pari al 22,6% ed è inferiore alla media nazionale (rapporto export/PIL italiano 32,6%).

### Grafico 3. Export e attività estere



Fonte: Centro Studi FederSalus, IV rilevazione, anno 2018