



# Lieferprobleme – Inflation – Apothekensterben: was bewegt den OTC-Markt?

*Dr. Frank Wartenberg  
President Central Europe, IQVIA*

Health Lab by Burda, 14. September 2023



# Consumer Health Markt: Umbrüche und neue Herausforderungen

DAZ.online

Arzneimittel nachhaltig verpacken – (wie) geht das?

STUTT GART - 01.06.2023, 17:50 UHR

Nachhaltigkeit



SPIEGEL Politik

23.06.2023, 16.48 Uhr

Mangel bei Fiebersäften

**Bundestag beschließt Gesetz gegen Lieferengpässe bei Medikamenten**

Krebsmedikamente und Hustensäfte für Kinder, die nicht lieferbar sind: Der Bundestag hat nun ein Gesetz beschlossen, um die Lage zu verbessern. Doch der Opposition reicht das nicht.

Lieferprobleme



Apothekensterben



tagesschau

Niedrigste Zahl an Apotheken seit Jahrzehnten

Stand: 25.04.2023 10:16 Uhr

PHARMAZEUTISCHE  
PZ ZEITUNG  
DIE ZEITSCHRIFT DER DEUTSCHEN APOTHEKER

21.04.2023 16:30 Uhr

**Was KI für die Arbeit in der Apotheke bedeuten könnte**

Künstliche Intelligenz



ZEIT ONLINE

Suche

Politik Gesellschaft **Wirtschaft** Kultur • Wissen Gesundheit • Digital Campus • Sinn Arbeit ZEITmagazin • mehr •

Wirtschaft Geldanlage Energiewende Alle Themen

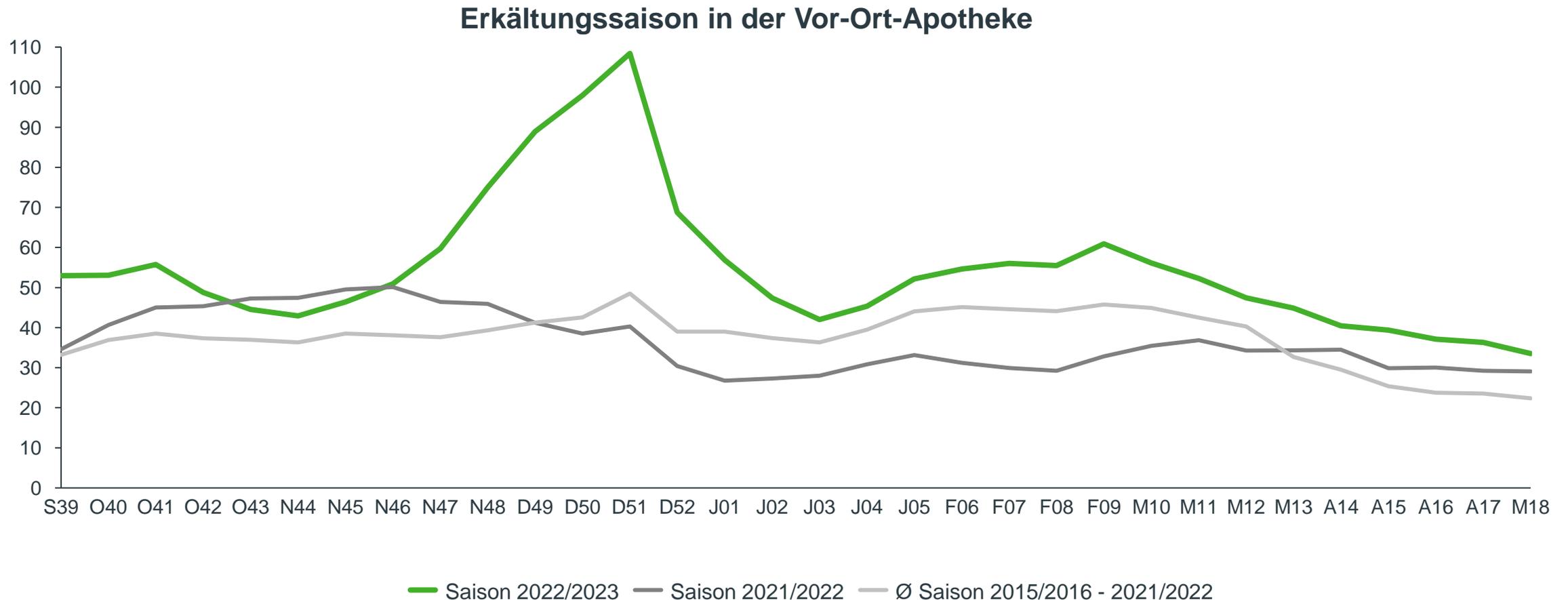


Inflation



# Das 4. Quartal 2022 zeigte eine frühe und starke Grippewelle; eine zweite Grippewelle in Feb/März ließ die Umsätze erneut steigen

Erkältungssaison, Kalenderwochen KW 39 bis KW 18, Offizin, Umsatz in Mio. Euro



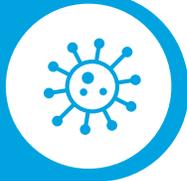
Definition des Erkältungsmarktes: OTC-Gruppen 01A, 01B, 01C, 01F, 01V, 05F, 01G\* (Erkältung+Immunstimulantien) in Apotheken, \* Aufnahme OTC2-Klasse 01G ab KW 04/2023, vorher in 01V

Quelle: IQVIA PharmaTrend®. Woche

Copyright © 2023 IQVIA. All rights reserved. Health Lab by Burda 14.09.2023

# Temporäre Arzneimittelengpässe werden durch Krisen-Situationen drastisch verstärkt

COVID-19



Ukraine



Keine  
Arzneimittel-  
Rohstoffe



Keine  
Flexibilität durch  
Produktion im  
Ausland



Fehlende  
Verpackungs-  
materialien  
(z.B. Blister)



Höhere  
Produktionskosten  
vs. fehlende  
Preisanpassung

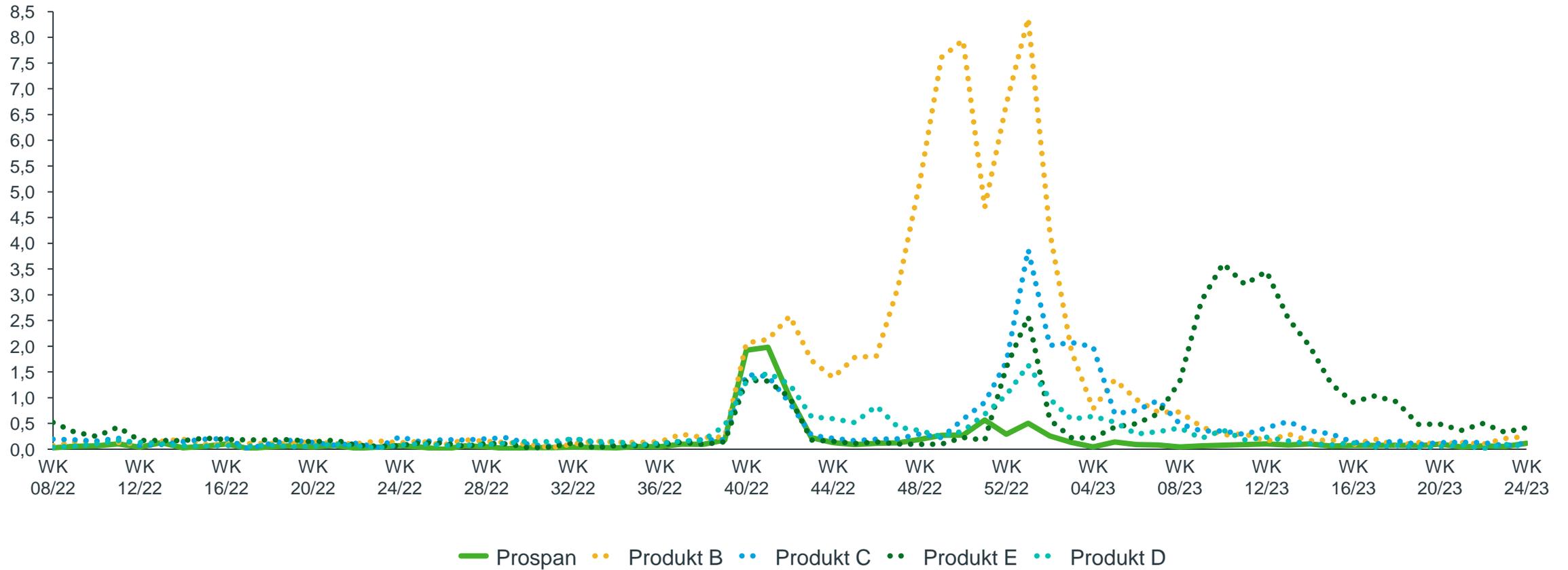


Exemplarisch

# Prospan® war in der Saison durchgehend verfügbar; andere Marken hatten spätestens ab Dezember erhebliche Vorratslücken

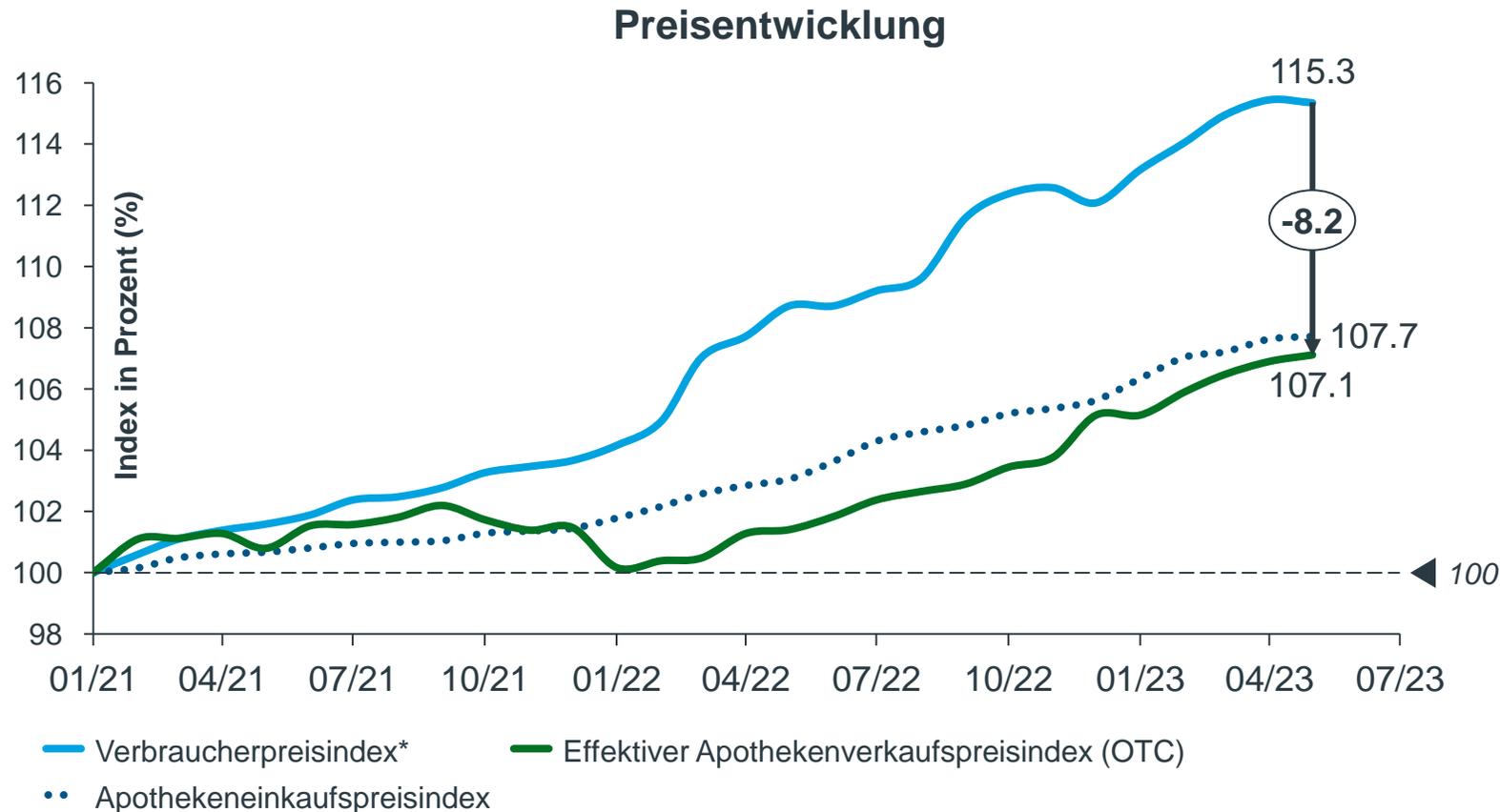
Engelhard hat maßgebliche Änderungen in Produktion und Distribution zur Erhaltung der Verfügbarkeit umgesetzt

„Out of Stock“ num. Distribution (%) = Vorratslücken in der Vor-Ort-Apotheke



# Inflation der Verbraucherpreise +15,3% seit 01/21, effektive Apothekenverkaufspreise (OTC) liegen 8,2pp darunter

Vergleich Verbraucherpreisindex vs. OTC-Preisindex



- Verbraucherpreise in Deutschland steigen um 15,3% (01/21 – 05/23)
- Im Vergleich dazu sind die Preise im OTC-Markt weniger stark gestiegen
- Apotheken absorbieren teilweise die Preiserhöhungen der OTC-Hersteller
- OTC-Unternehmen sollten ihre Preisgestaltung langfristig überdenken

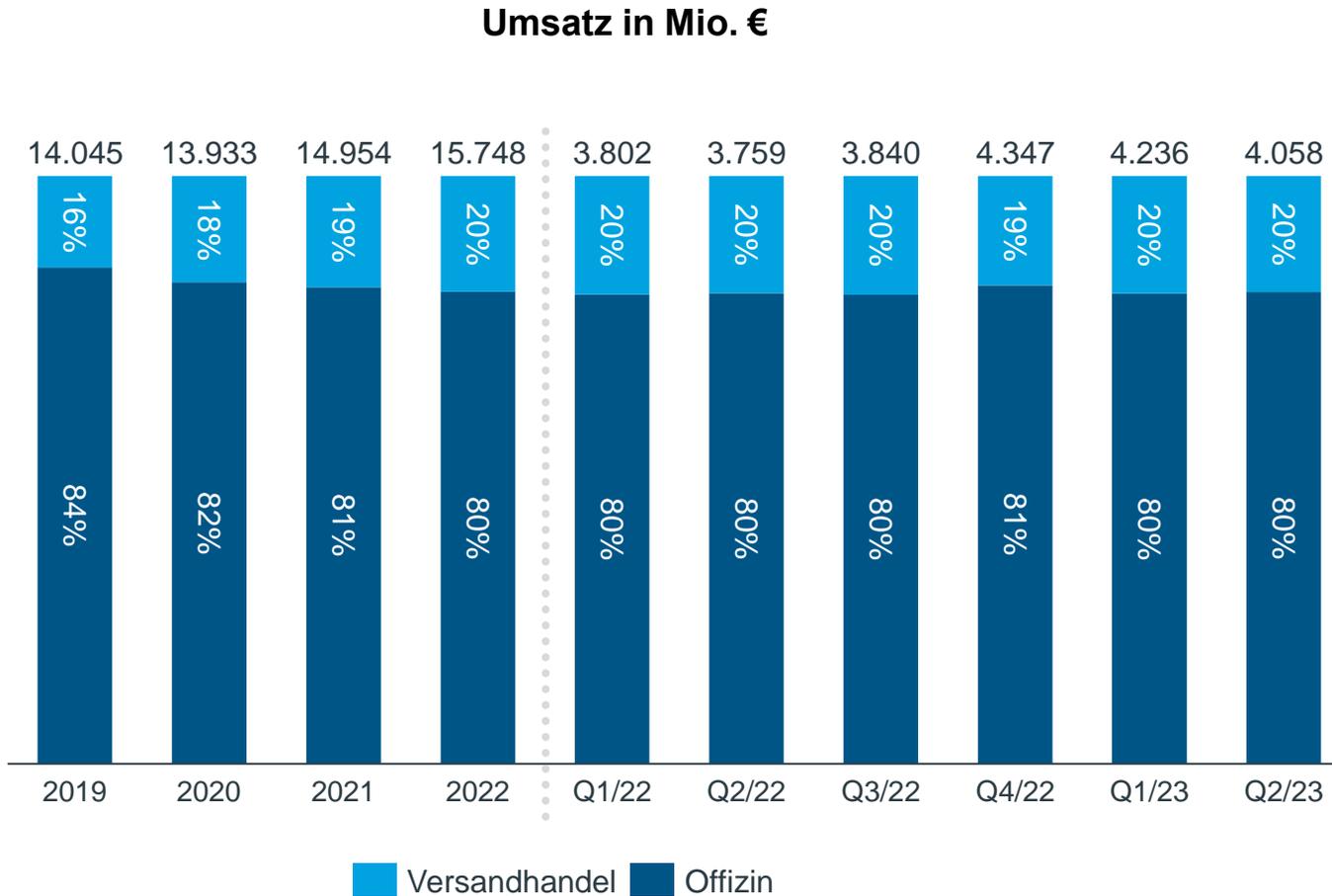
Bitte beachten: Analyse unter der Annahme, dass alle Preisniveaus im Januar 2021=100% sind.

Quelle: IQVIA Analyse (Diese Analyse beinhaltet Produkte, deren MAT 05/2023 Wert >100.000€ ist, bei einem Volumen von > 1.000 Packungen); \* German Federal Statistical Office (Jul 2023)

Copyright © 2023 IQVIA. All rights reserved. Health Lab by Burda 14.09.2023

# Der Versandhandel wächst nach wie vor, das Wachstum hat sich jedoch im Vergleich zu 2020 verlangsamt

Total Consumer Health (nicht-verschreibungspflichtige Produkte), Umsatz Mio. €, Apotheke (Offizin + VH)



# Das Apothekensterben geht weiter, vor allem auf dem Land

Vergleich Deutschland vs. Spanien, 2022 vs. 2012



# Apotheken



22.196 (+4%)



18.173 (-14%)

# Personen pro Apotheke



2,1 (-2%)



4,6 (+22%)

Versandhandelsanteil



4% (+4pp)



20% (+17pp)

Das Apothekensterben in Deutschland betrifft vor allem kleinere Apotheken in **ländlichen Regionen**.

Grund hierfür sind u.a. **Fachkräftemangel** sowie die steigende Konkurrenz durch den **Versandhandel**.

# Konsumenten schätzen zunehmend Produkte, die nachhaltig und mit sozialer Verantwortung verbunden sind

## Kunden und Verbraucher

Wettbewerbsdruck seitens des Einzelhandels und zunehmende Bereitschaft der Verbraucher, sich für umweltfreundliche Produkte zu entscheiden.



## Regularien

EU-Verordnung über Verpackungen und Verpackungsabfälle als Teil des *EU-Green Deal Policy* Programms.

## Investoren

Höhere Anforderungen an die Einhaltung von Nachhaltigkeits-Regularien sowie der Kreislaufwirtschaft.



## Ökologische Trends

Globaler Trend zu mehr Umweltbewusstsein - Ökosysteme zwingen Unternehmen, auf Nachhaltigkeit basierende Praktiken und Abläufe zu integrieren.

# Führende Hersteller ergreifen Initiativen zur Erreichung von Sustainability Development Goals (SDG)

*Haleon und Sanofi kollaborieren mit Start-Ups, um Kreislaufwirtschaft sicherzustellen*



Die Mehrheit der Consumer Health Firmen strebt an, bis 2025-30 zu 100% erneuerbaren Strom zu nutzen



Erreichen von Netto-Null-Emissionen oder Halbierung der Emissionen in der gesamten Produktpalette in den nächsten 5-10 Jahren.



Allgemeine Minimierung von Abfällen sowie Erreichung von keinem Abfall auf Mülldeponien in allen Fabriken.



Entwicklung einer Wasser-Strategie zur Bewältigung der mit der Wasser-Bewirtschaftung verbundenen Risiken.



Fokus auf 100% recycelbare/wiederverwendbare Verpackungen; Haleon ist eine Partnerschaft mit Albea eingegangen, während Sanofi eine Partnerschaft mit Terracycle eingegangen ist, um nachhaltige Verpackungslösungen zu erreichen.



# Die Akzeptanz von Künstlicher Intelligenz variiert aus der jeweiligen Perspektive der Marktteilnehmer, nimmt aber generell zu



## Med. Fachpersonal

- Die **Meinungen und Akzeptanz** unter den Vertretern des Gesundheitswesens sind **unterschiedlich**
- 50% sehen das Potenzial als **unterstützende Instrumente** +
- Schnellere und genauere **Analyse** +
- Bedenken hinsichtlich des menschlichen **Urteilsvermögens** ⚠
- Verlust der **persönlichen Interaktion** mit dem Patienten ⚠



## Konsument

- 82 % zeigen sich **offen für die Nutzung** von Technologien in Consumer Health +
- **Überwachung ihrer eigenen Gesundheit** und Verbesserung des Lebensstils +
- **Bedenken hinsichtlich Datenschutz** und Sicherheit ⚠
- **Mangel an Transparenz** und Verständnis ⚠



## Hersteller

- **Erkennen das Potenzial** von KI- und ML-Technologien +
- **Streben nach Verbesserung der Wirksamkeit** und Sicherheit ihrer Produkte und Lösungen +
- Investitionen in **KI-gesteuerte Innovationen** und Erfüllung der Kundenbedürfnisse +
- Spezifische **regulatorische Anforderungen** ⚠

# Ihr Ansprechpartner für diese Präsentation



**Dr. Frank Wartenberg**  
President Central Europe, IQVIA  
[frank.wartenberg@iqvia.com](mailto:frank.wartenberg@iqvia.com)