



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?

STUTTGART - 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

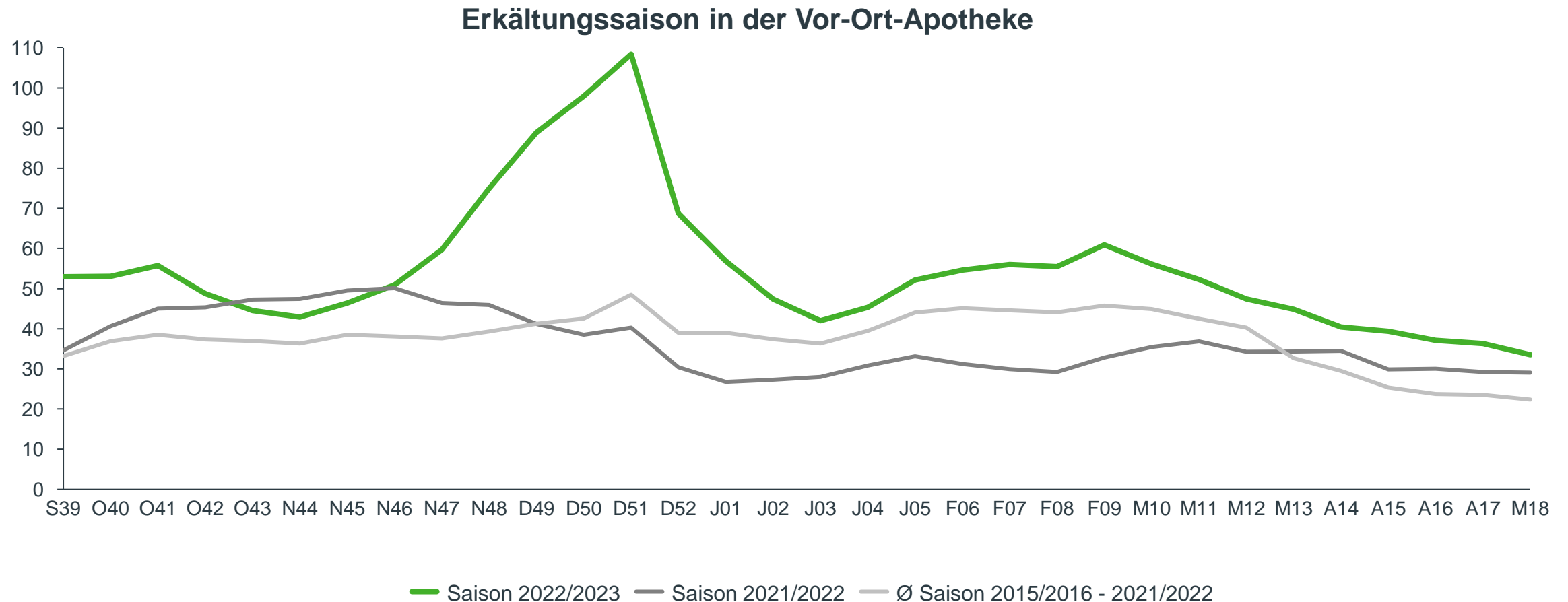


Inflation



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



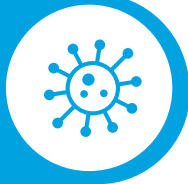
Definition des Erkältungsmarktes: OTC-Gruppen 01A, 01B, 01C, 01F, 01V, 05F, 01G* (Erkältung+Immunstimulantien) in Apotheken, * Aufnahme OTC2-Klasse 01G ab KW 04/2023, vorher in 01V

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

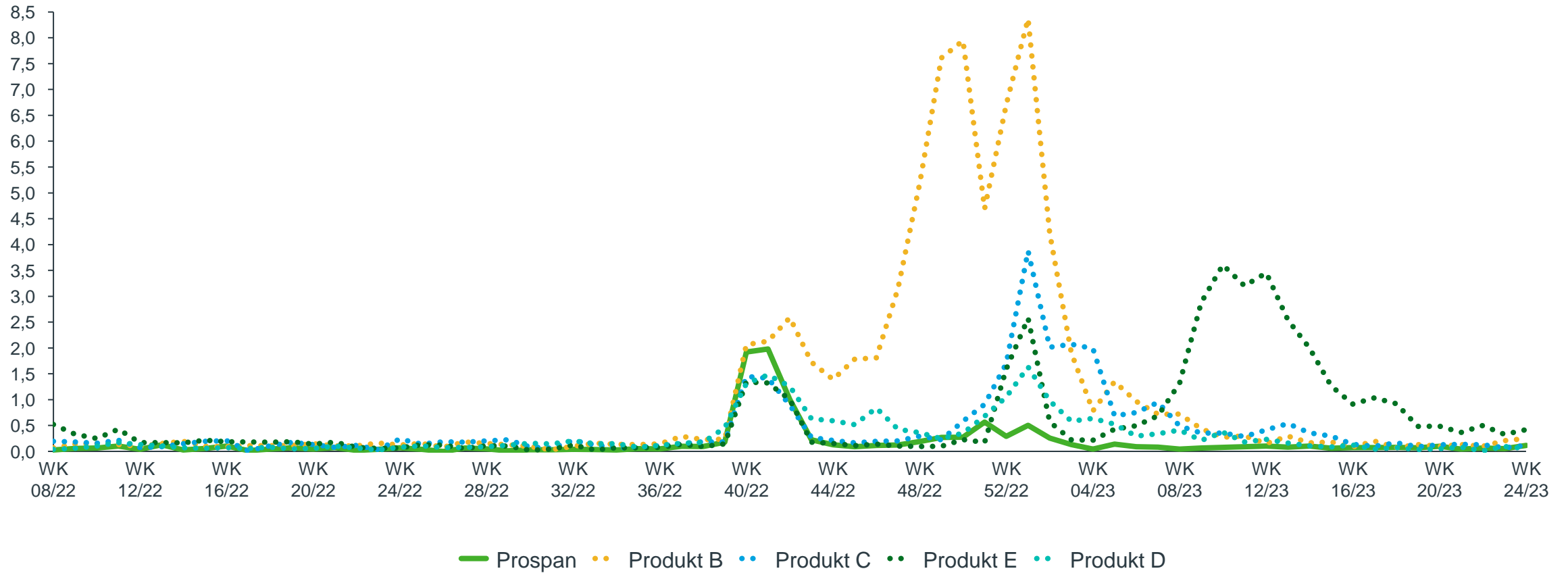


Exemplarisch

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

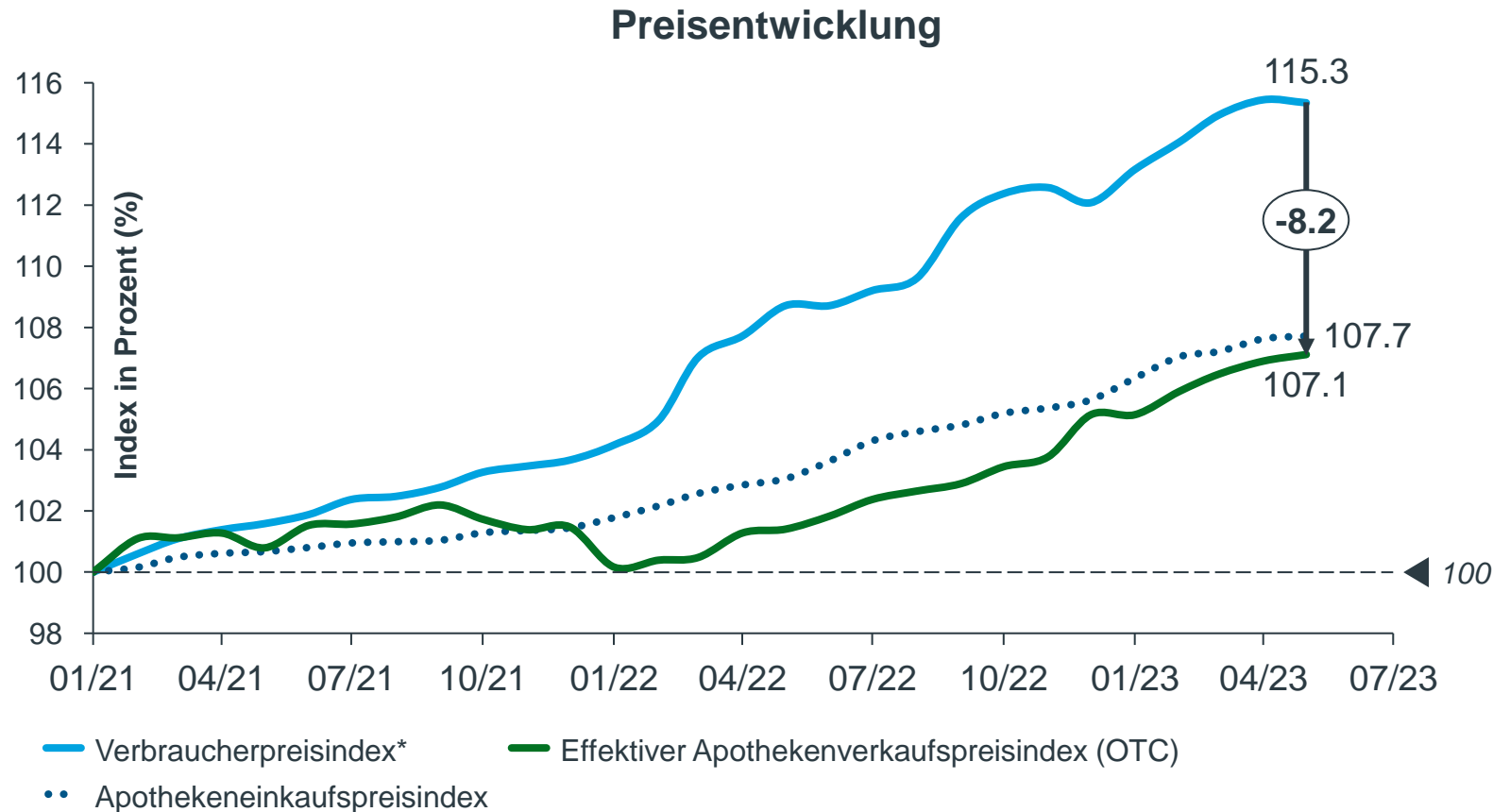
Engelhard hat maßgebliche Änderungen in Produktion und Distribution zur Erhaltung der Verfügbarkeit umgesetzt

„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

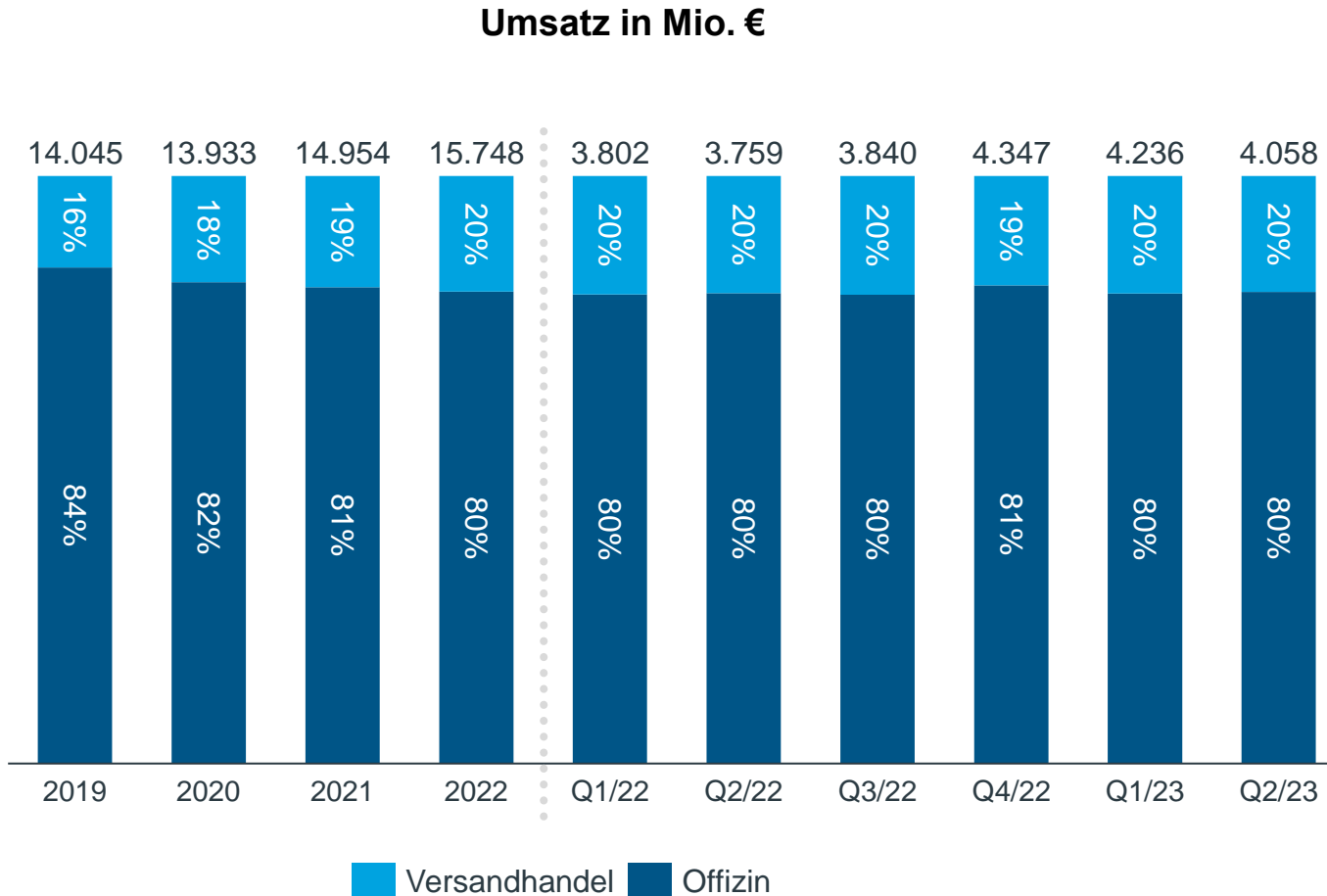
Bitte beachten: Analyse unter der Annahme, dass alle Preisniveaus im Januar 2021=100% sind.

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