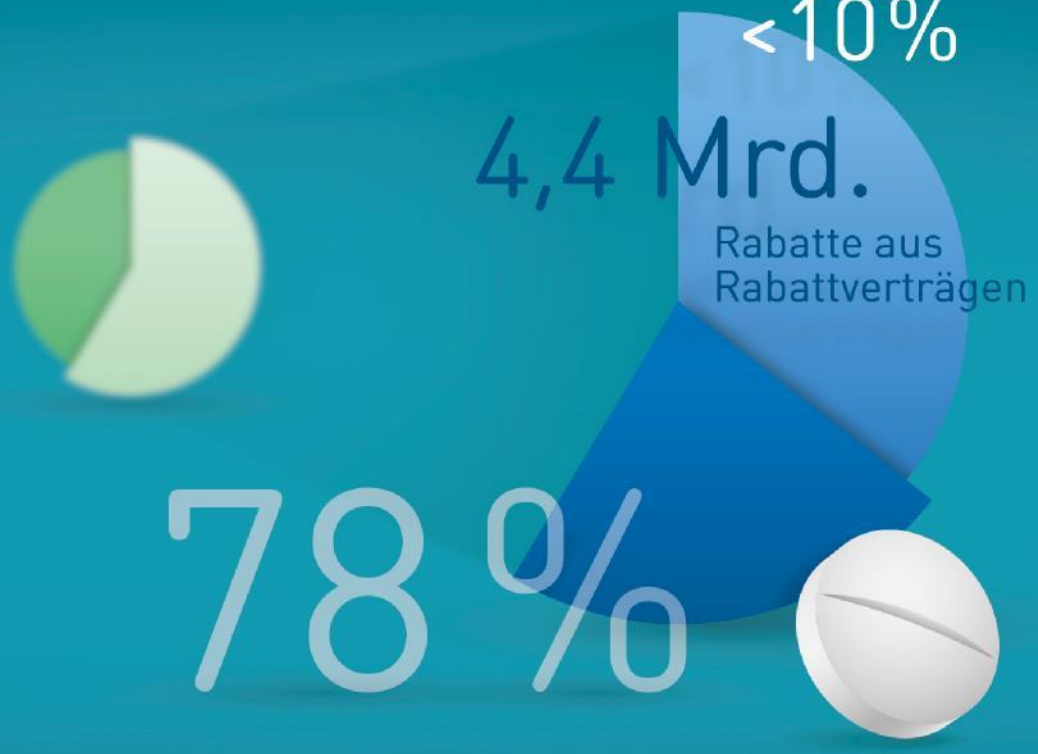
progenerika

MARKTDATEN PRO GENERIKA

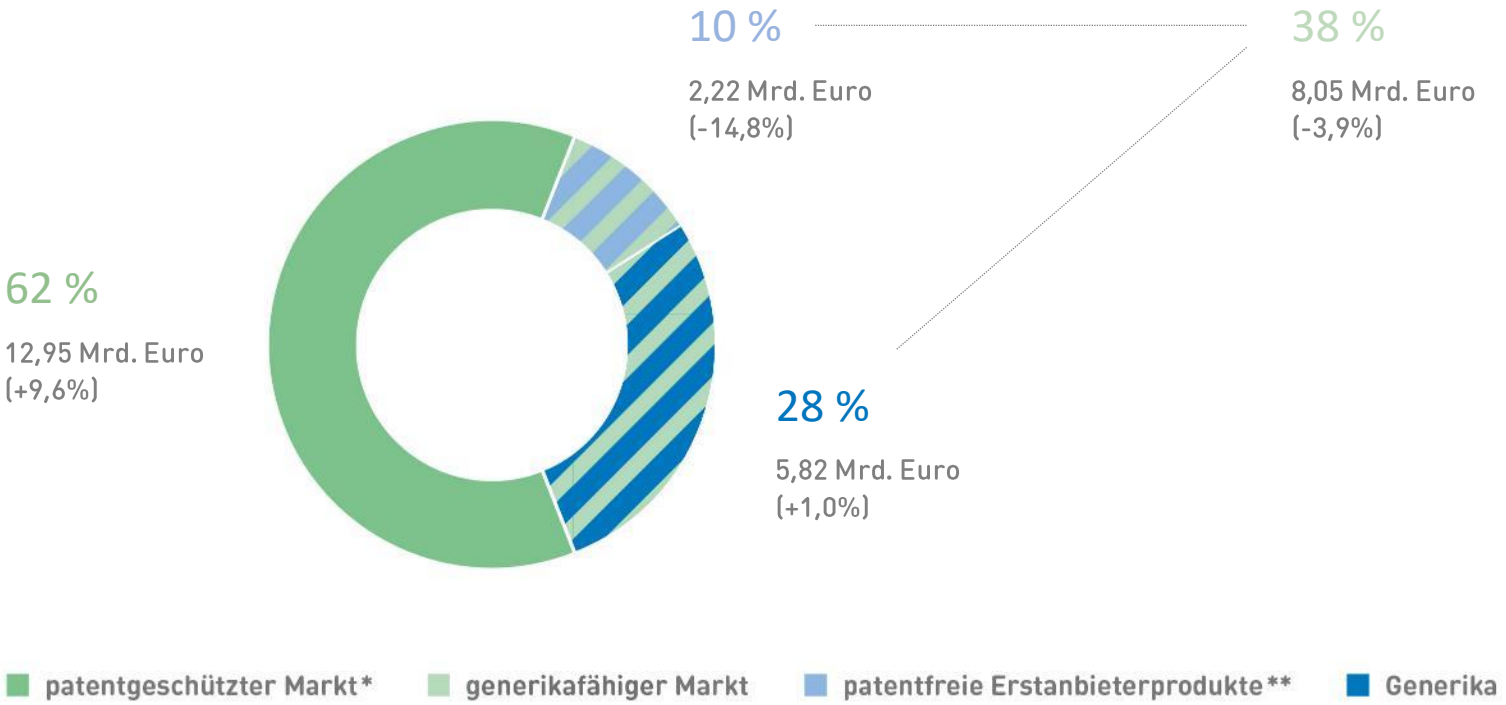
1. – 2. Quartal 2019



MARKT IM ÜBERBLICK

Vom Januar bis Juni 2019 stieg der Arzneimittelumsatz um 4,0 % zum Vorjahreszeitraum auf 21 Milliarden Euro – Apothekenverkaufspreise

GKV-Umsatz (AVP) gesamt: 21,0 Mrd. Euro (+4,0%)



* patentgeschützte Präparate, Originale inkl. Zweitanbieter und Restgruppe (bspw. Diagnostika und Impfstoffe), Biosimilars, early entries und Biotech mit/ohne Schutz

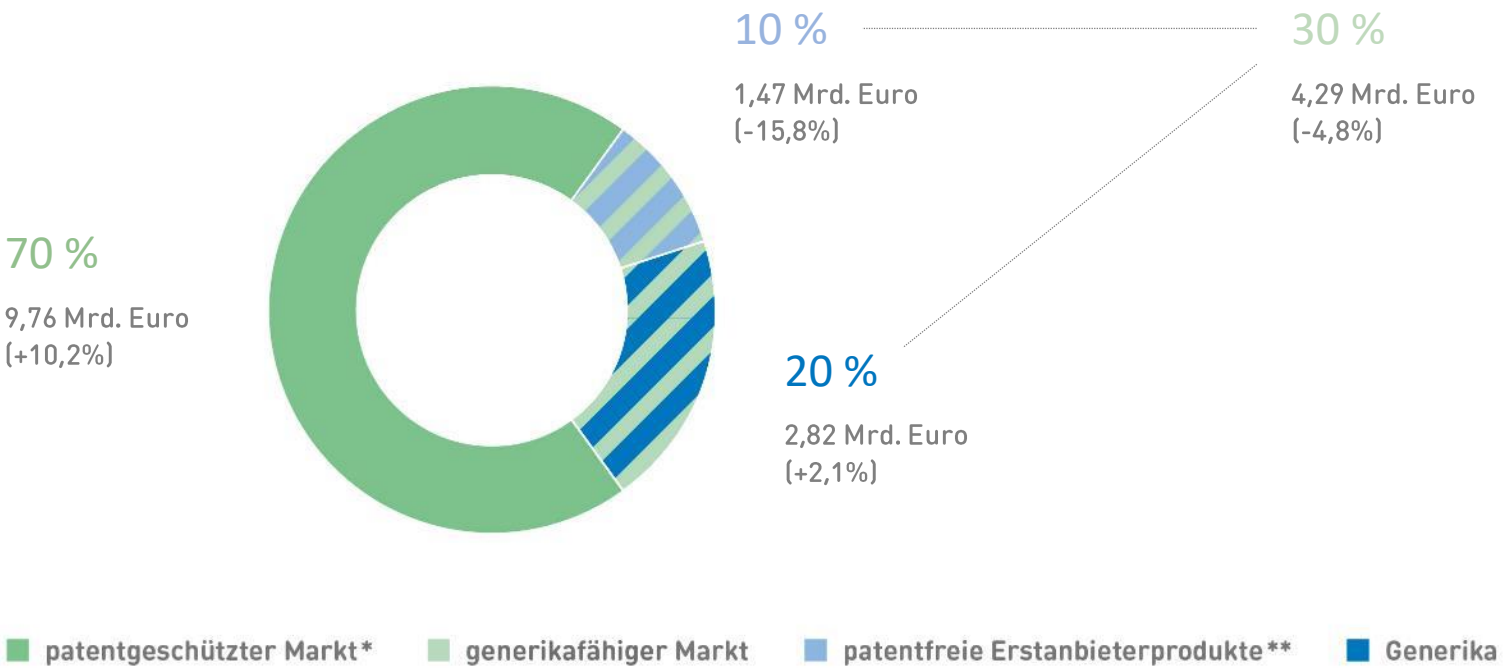
** patentfreie Erstanbieterprodukte, inkl. Zweitanbieter und „Originale nie geschützt"

Basis: GKV AVP real (unter Berücksichtigung aller Zwangsrabatte für Hersteller und Apotheker inkl. Berücksichtigung Zusatzabschläge infolge des Preismoratoriums)

Quelle: IQVIA / IMS PharmaScope® Polo, Grafik: Pro Generika e.V. (Zeitraum: Januar – Juni 2019)

Der Generikaumsatz stieg - ohne Berücksichtigung der Rabatte aus Rabattverträgen – von Januar bis Juni 2019 auf über 2,5 Milliarden Euro (Herstellerabgabepreise)

GKV-Umsatz (HAP) gesamt: 14,05 Mrd. Euro (+5,1%)



* patentgeschützte Präparate, Originale inkl. Zweitanbieter und Restgruppe (bspw. Diagnostika und Impfstoffe), Biosimilars, early entries und Biotech mit/ohne Schutz

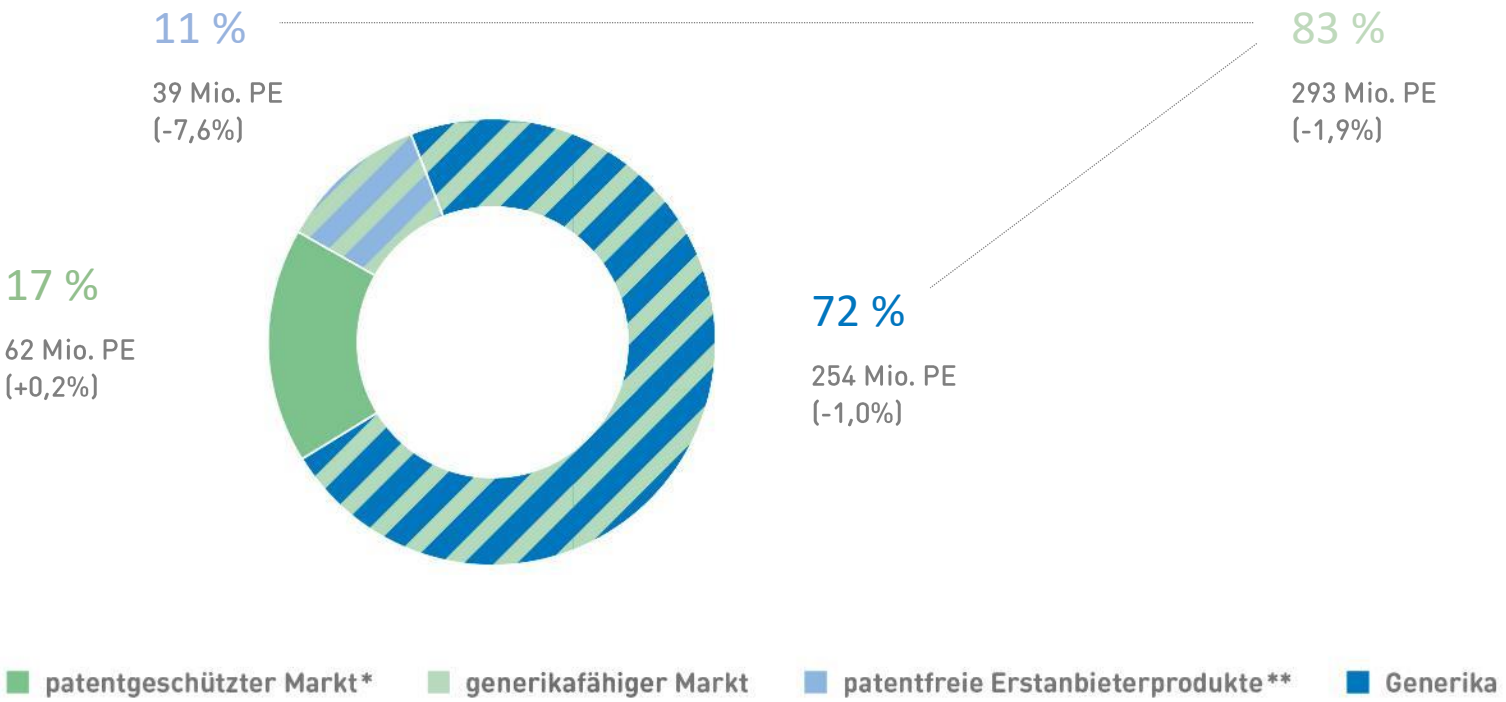
** patentfreie Erstanbieterprodukte, inklusive Zweitanbieter und „Originale nie geschützt"

Basis: GKV HAP real (unter Berücksichtigung des Hersteller-Zwangsrabattes, inkl. Zusatzabschläge infolge des Preismoratoriums)

Quelle: IQVIA / IMS PharmaScope® Polo, Grafik: Pro Generika e.V. (Zeitraum: Januar – Juni 2019)

Von Januar bis Juni 2019 wurden 254 Millionen Generikapackungen abgegeben – ein Minus von 1,0 % zum Vorjahreszeitraum

GKV-Umsatz (PE*) gesamt:** 355 Mio. PE (-1,6%)



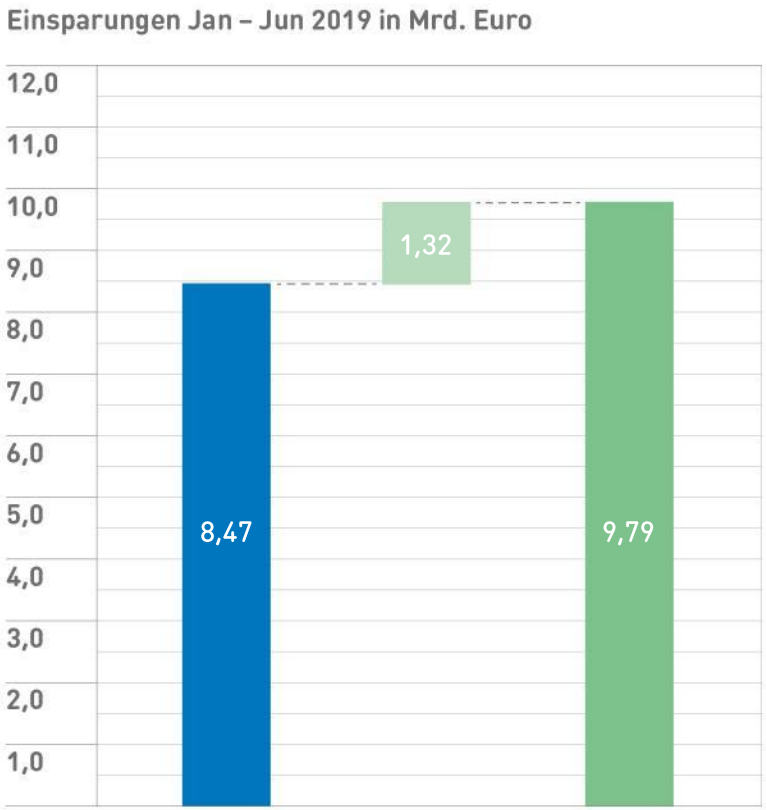
* patentgeschützte Präparate, Originale inkl. Zweitanbieter und Restgruppe (bspw. Diagnostika und Impfstoffe), Biosimilars, early entries und Biotech mit/ohne Schutz

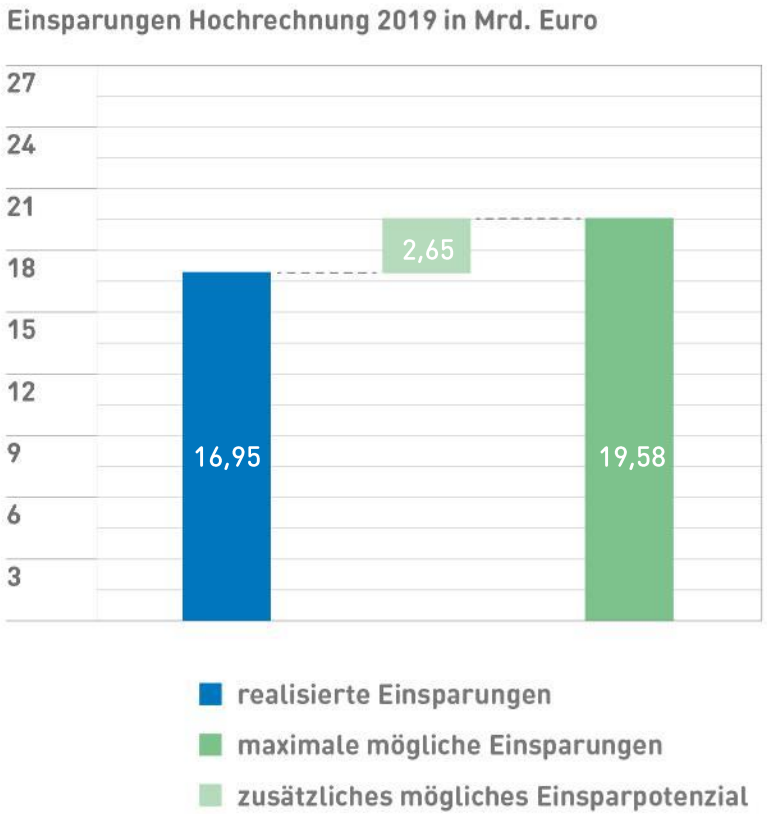
** patentfreie Erstanbieterprodukte, inklusive Zweitanbieter und „Originale nie geschützt"

*** Packungseinheiten

Quelle: IQVIA / IMS PharmaScope® Polo, Grafik: Pro Generika e.V. (Zeitraum: Januar – Juni 2019)

Durch den verstärkten Einsatz von Generika hätte die GKV bereits über 1,3 Milliarden Euro im 1. Halbjahr 2019 zusätzlich einsparen können

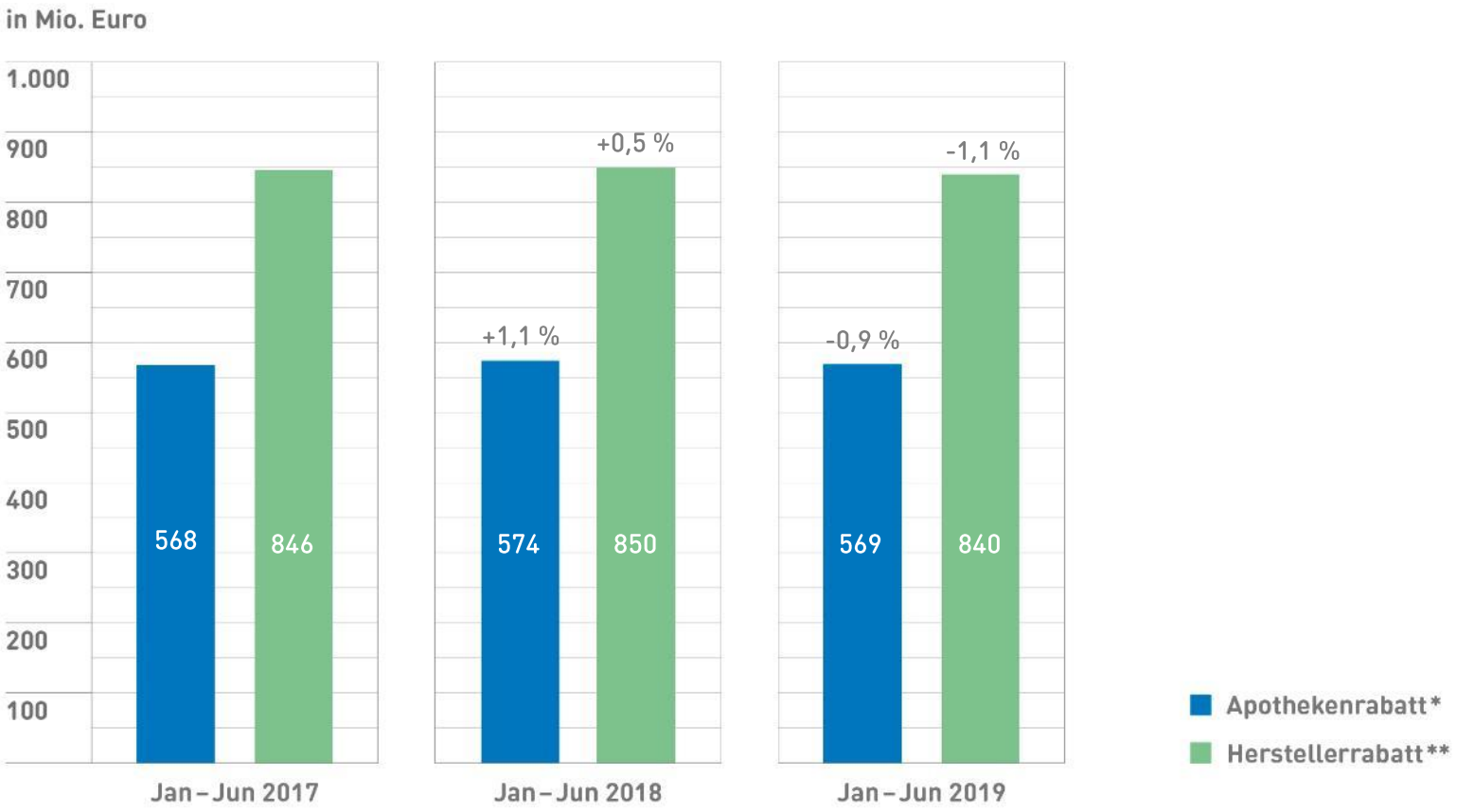




Preisbasis: Apothekenverkaufspreis nach Abzug aller Herstellerzwangsrabatte inkl. Zusatzabschlag infolge des Preismoratoriums und Apothekenrabatts und Apothekerrabatt

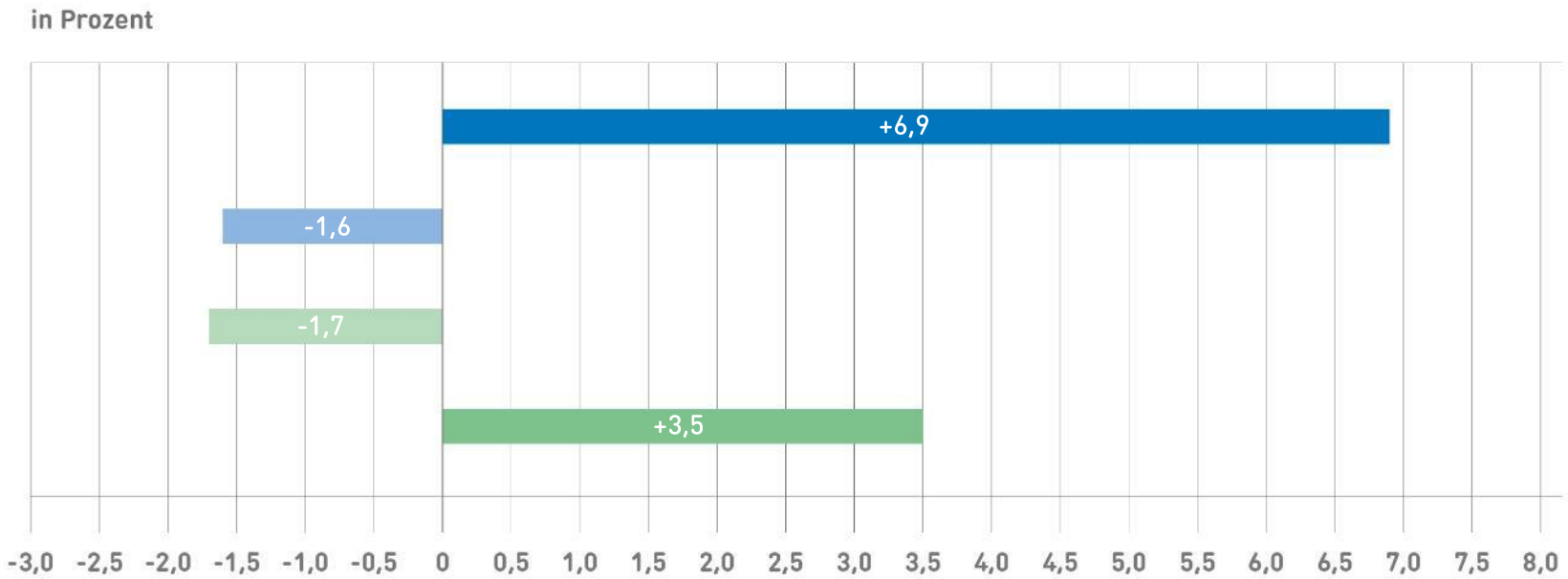
Quelle: IQVIA / IMS PharmaScope® Polo, Grafik: Pro Generika e.V. (Zeitraum: Januar – Juni 2019)

Die pharmazeutische Industrie leistete im 1. Halbjahr 2019 Zwangsrabatte in Höhe von über 800 Millionen Euro



* Die Berechnung erfolgt auf Basis des Rabattes von 1,77 € pro Packung
** Berechnung auf Basis der jeweils gültigen Höhe Zwangsrabatte; inklusive Rabatte für parenterale Zubereitungen
Quelle: IQVIA / IMS PharmaScope® Polo, Grafik: Pro Generika e.V. (Zeitraum: Januar – Juni 2017 / 2018 / 2019)

Die Strukturkomponente ist die Hauptursache für den Anstieg der Arzneimittelausgaben

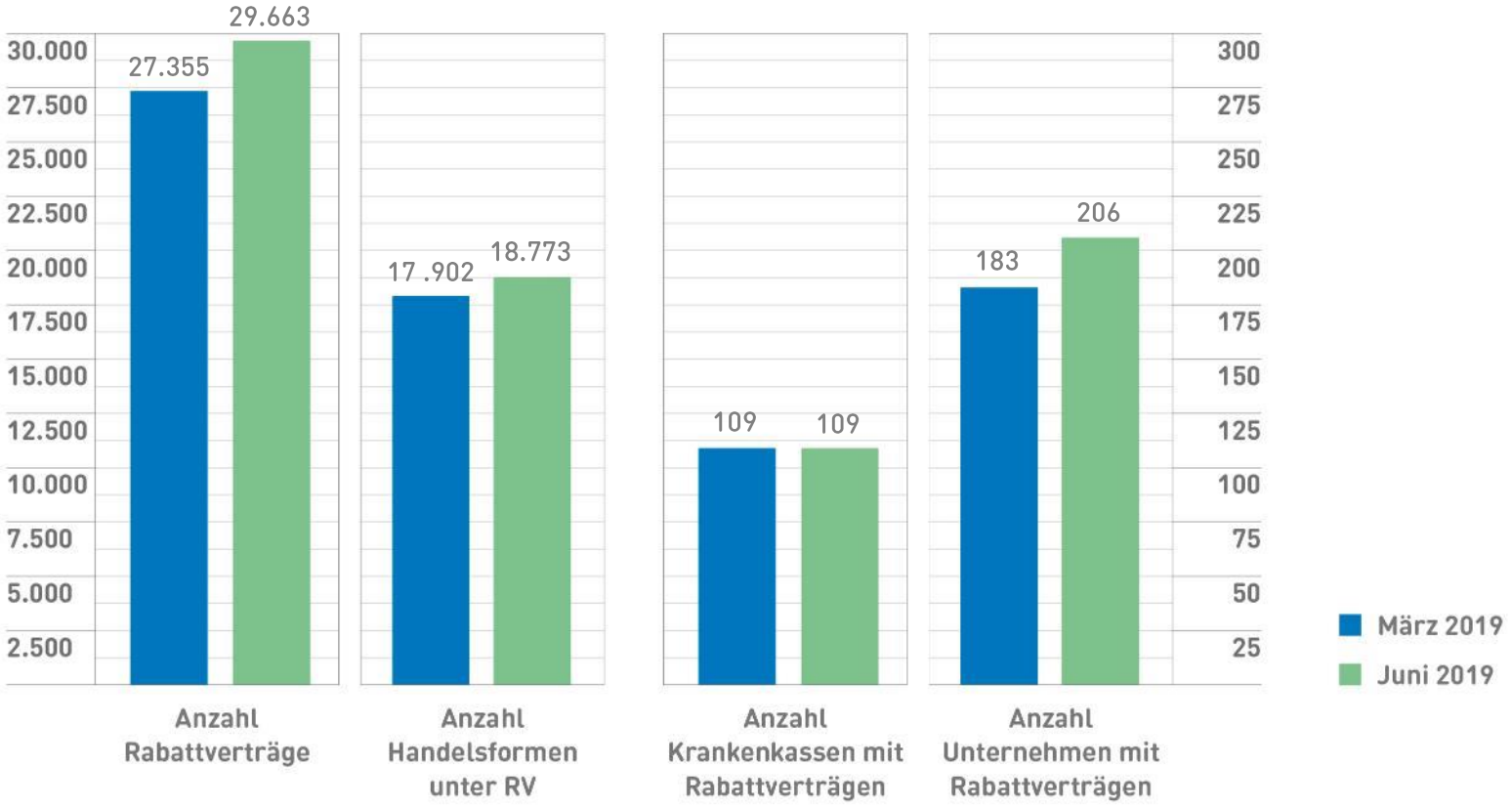


- Struktur -- 1.-2. Quartal 2019: 1,48 Mrd. Euro
- Preis -- 1.-2. Quartal 2019: -344,1 Mio. Euro
- Menge -- 1.-2. Quartal 2018: 360,6 Mio. PE / 1.-2. Quartal 2019: 354,3 Mio. PE
- Umsatz -- 1.-2. Quartal 2018: 21,56 Mrd. Euro / 1.-2. Quartal 2019: 22,32 Mrd. Euro

Quelle: IQVIA, Grafik: Pro Generika e.V.

RABATTVERTRÄGE

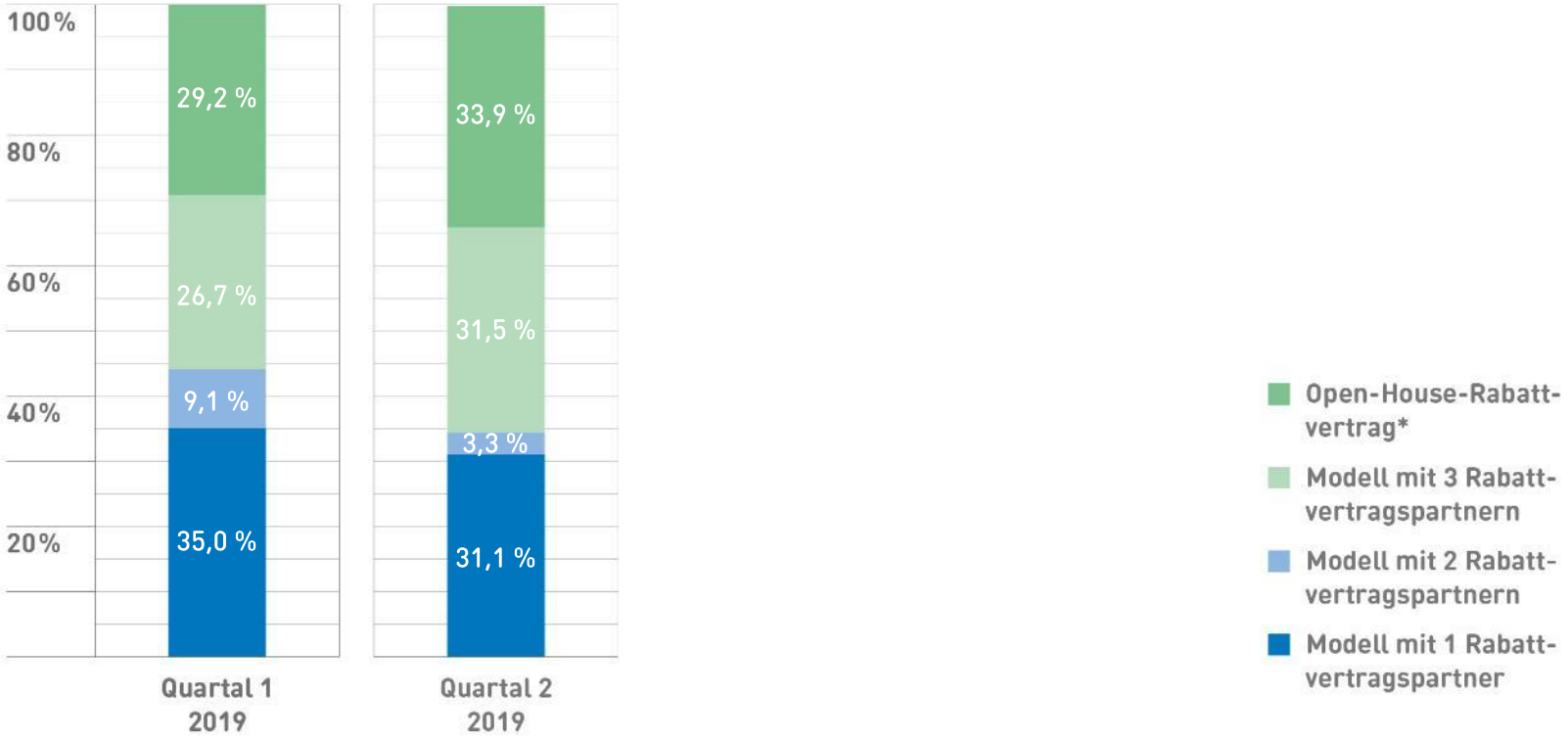
Die Anzahl an Rabattverträgen ist von März 2019 auf Juni 2019 wieder deutlich gestiegen



Quelle: INSIGHT Health, NVI März / Juni 2019, Grafik: Pro Generika e.V.

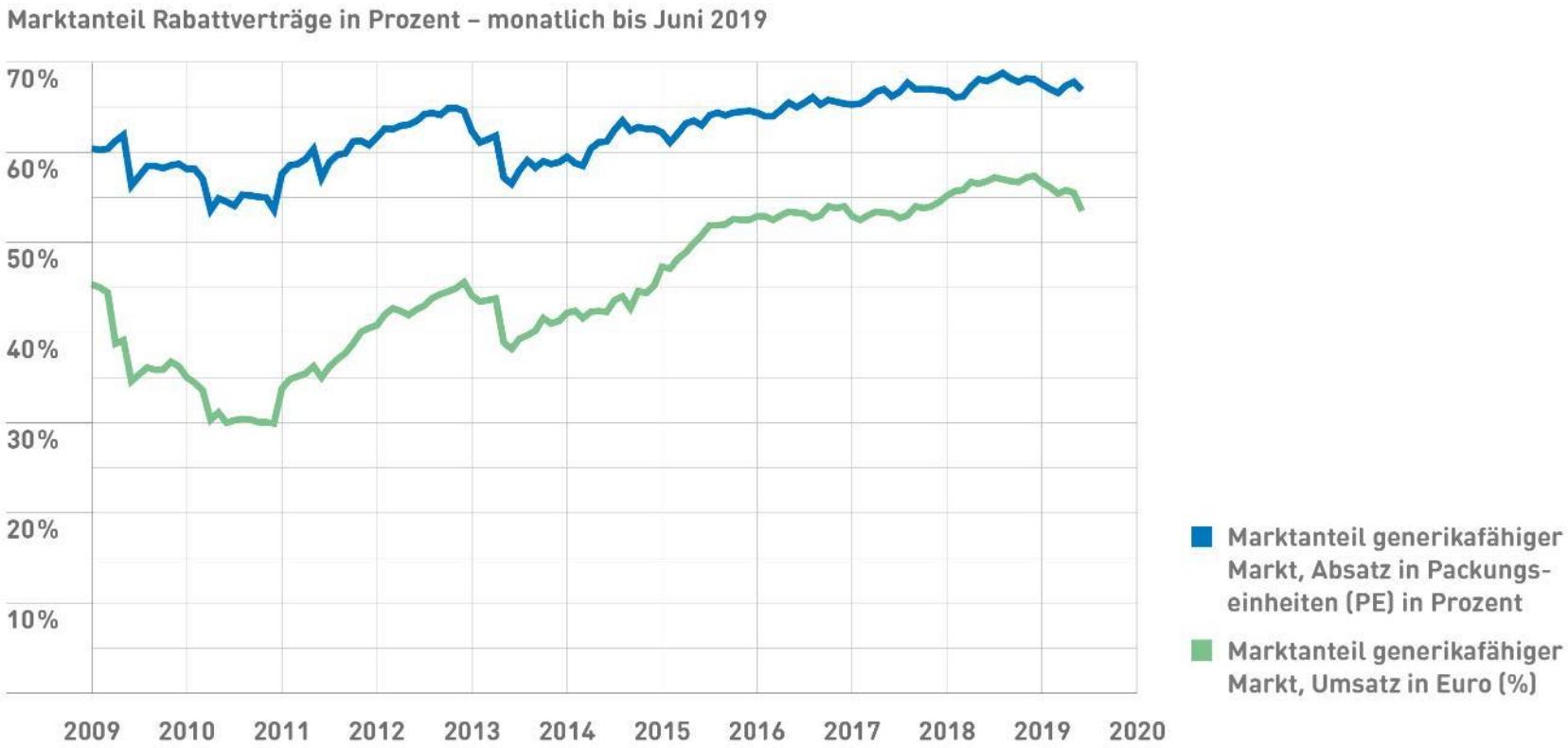
Der Anteil der Open-House-Rabattverträge ist im 2. Quartal 2019 um 4,7 % gestiegen

Anteile der Auschreibungsmodelle in Prozent



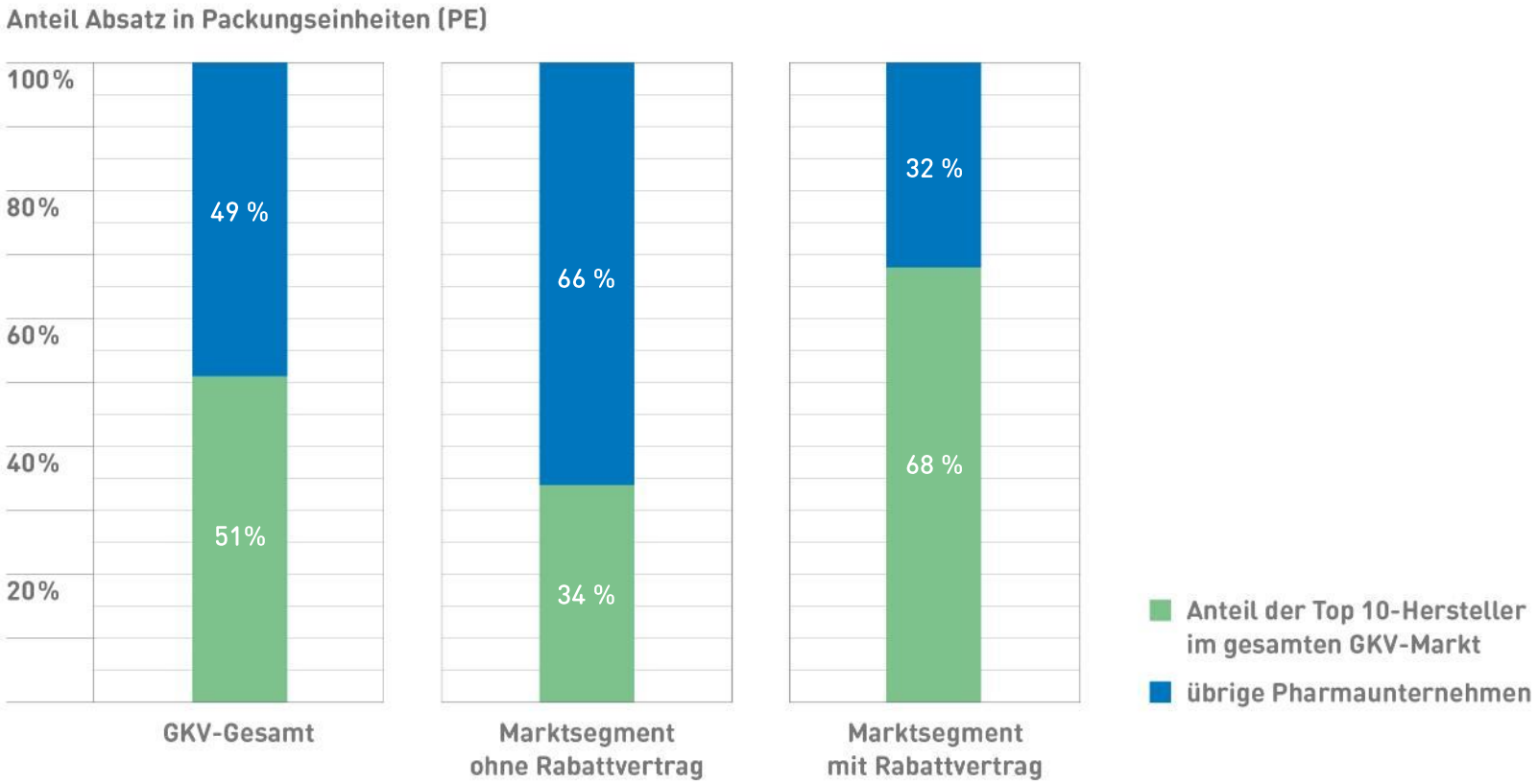
* Es können beliebig viele Hersteller dem Rabattvertrag beitreten.
Quelle: INSIGHT Health, Grafik: Pro Generika e.V.

Der Absatzanteil des generikafähigen Marktes unter Rabattvertrag bleibt weiterhin annähernd stabil



Quelle: IQVIA / IMS Contract Monitor® National, generikafähiges Segment (Generika, Erstanbieter und Zweitanbieter mit abgelaufenem Patent, nie geschützte Produkte, Grafik: Pro Generika e.V.

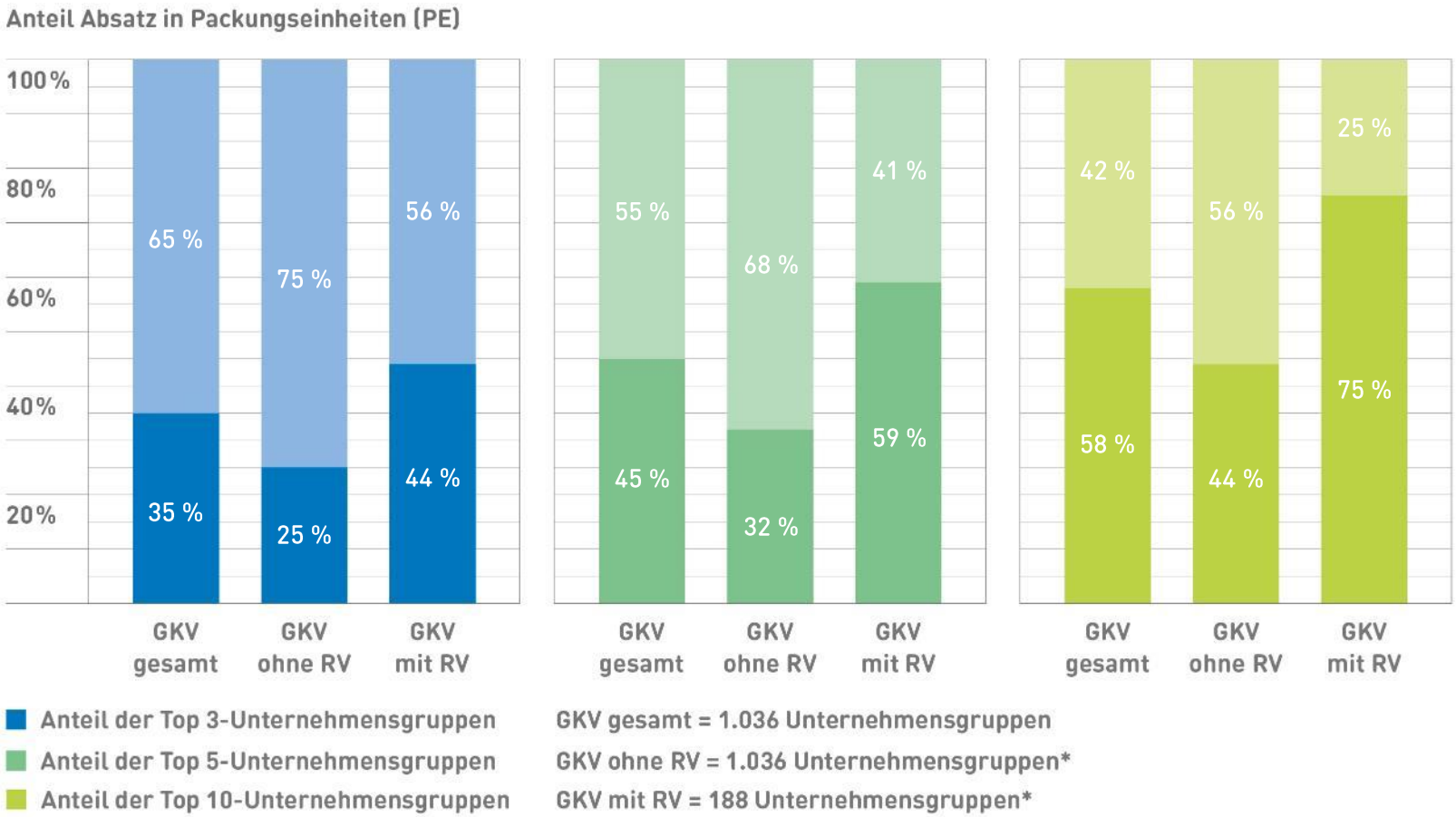
Die Marktkonzentration im Rabattvertragsmarkt ist von Januar bis Juni 2019 unverändert auf sehr hohem Niveau



Quelle: IQVIA / IMS Contract Monitor®, Absatz in Packungseinheiten, Januar - Juni 2019, Grafik: Pro Generika e.V.

Unternehmenskonzentration im GKV-Markt: Vergleich der Segmente mit und ohne Rabattvertrag

Januar – Juni 2019

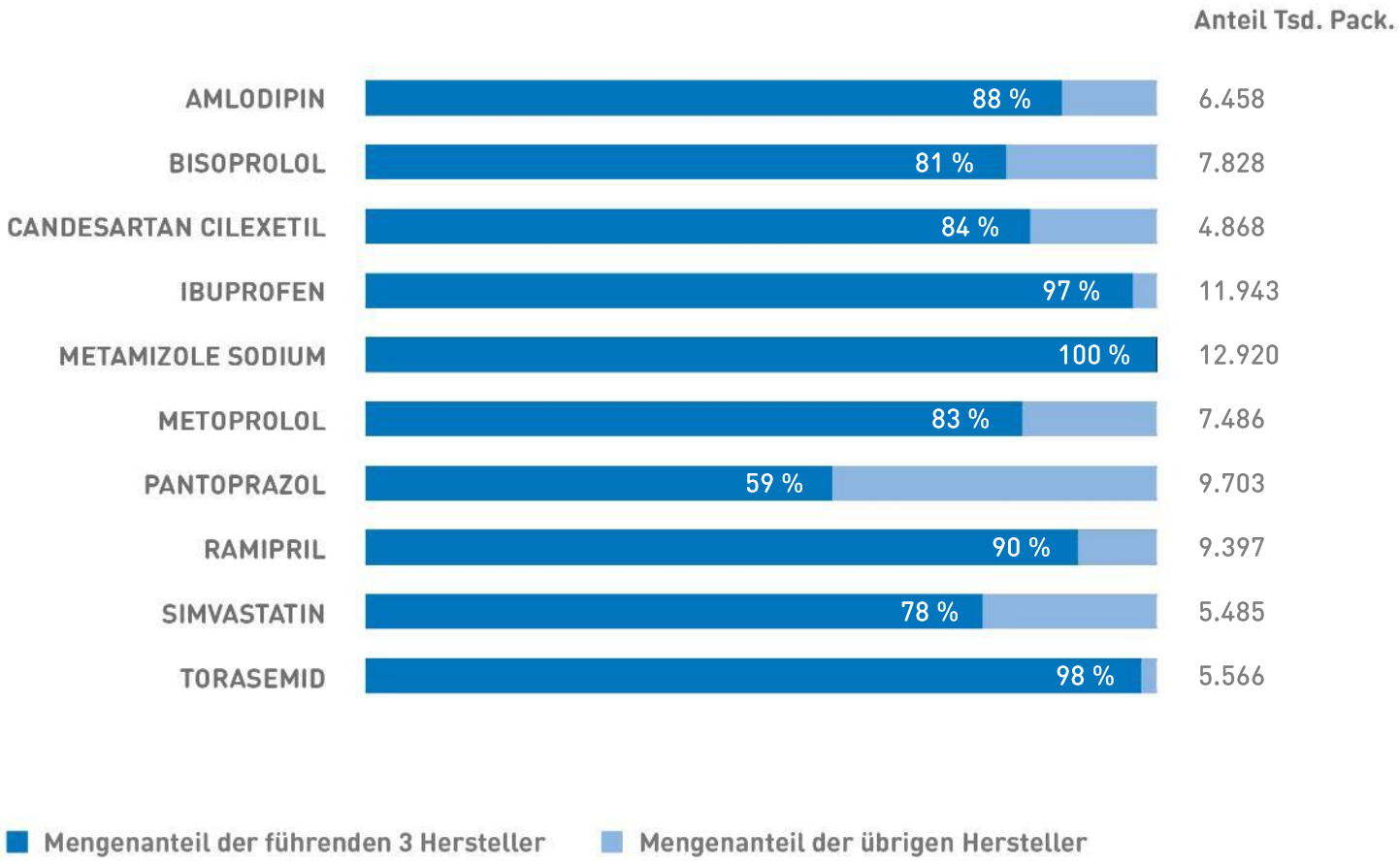


* Doppelzählungen, weil viele Unternehmen sowohl im Segment „mit RV", als auch „ohne RV" Absätze generieren

Quelle: IMS Contract Monitor®, Absatz in Packungseinheiten, Grafik: Pro Generika e.V.

Herstellerkonzentration bei den nach Absatz führenden Wirkstoffen unter Rabattvertrag

Januar – Juni 2019



Absatz in Packungseinheiten, Segment „mit Rabattvertrag"

Quelle: IMS Contract Monitor®, Absatz in Packungseinheiten, Grafik: Pro Generika e.V.