progenerika

Marktdaten Generika

1. Halbjahr 2020

Die Marktdaten
von Pro Generika

Der Generikamarkt ist für das Funktionieren des deutschen Gesundheitssystems essentiell. Pro Jahr bekommen die Deutschen mehr als 400 Millionen Packungen verordnet, decken Generika-Hersteller 78 Prozent der Versorgung – und verursachen dabei gerademal acht Prozent aller Kosten, die von der gesetzlichen Krankenversicherung für Arzneimittel ausgegeben werden.

Sie möchten wissen, wie sich die entscheidenden Kennzahlen des Generika-Markt entwickeln und welche Rahmenbedingungen ihn beeinflussen?

Wir von Pro Generika geben Ihnen diese Informationen gern an die Hand. Als Branchenverband der Generika-Unternehmen liefern wir Daten, Zahlen und Hintergründe eines Marktes, der nicht nur den Großteil der Deutschen mit Arzneimitteln versorgt, sondern auch Wirkstoffe für fast alle Indikationen bereithält. Unsere Maktdaten erscheinen quartalsweise und addieren sich jeweils vom ersten bis zum vierten Quartal des Jahres auf: So gewinnen Sie einen aktuellen Überblick über das laufende Jahr.

Wer ist eigentlich Pro Generika?

Pro Generika ist ein Verband der Generika- und Biosimilar-unternehmen in Deutschland und vertritt die Interessen von Unternehmen, die Generika und Biosimilars entwickeln, herstellen und für die Versorgung bereitstellen. Der Verband engagiert sich für eine nachhaltige Arzneimittelversorgung in Deutschland.

Drei Fragen
zu Generika

Wer verdient an einem Arzneimittel?

Auf dem Weg vom Hersteller zum Patienten erhalten der Generikahersteller, der Großhandel und die Apotheke je einen gesetzlich vorgeschriebenen Anteil oder eine gesetzlich vorgeschriebene Summe am generischen Arzneimittel. Zudem erhebt der Staat eine Steuer von 19 Prozent auf Arzneimittel.

Welche Arten von Rabattverträgen gibt es?

Die klassischen Rabattverträge werden öffentlich von den Krankenkassen ausgeschrieben. Hier bieten die pharmazeutischen Unternehmer um den Zuschlag (der günstigste Preis gewinnt). Bei einem solchen Vertrag können mehrere (Zwei- oder Mehrpartnermodell) oder auch nur ein einziges Unternehmen berücksichtig werden (Exklusivpartner-Modell). Die ausgewählten Unternehmen versorgen – meist für die Dauer von zwei Jahren – die Versicherten der betreffenden Krankenkasse exklusiv mit den ausgeschriebenen Arzneimitteln. Präparate von Unternehmen, die nicht Rabattvertragspartner der Kasse sind, dürfen von Apothekern dann nur in Ausnahmefällen abgegeben werden.

Anders als bei den klassischen Rabattverträgen, geben bei sogenannten Open-house-Modellen die Krankenkassen den gewünschten Preis vor, die Unternehmen können diesem jederzeit bei- bzw. austreten.

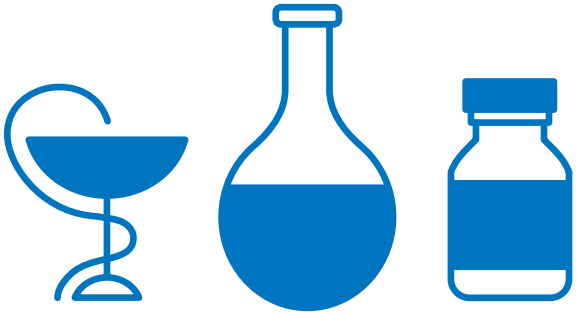
Darüber hinaus gibt es auch Einzelverträge zwischen Unternehmen und Krankenkasse. Diese sind individuell ausgestaltet und vor allem im Bereich der patentgeschützten Arzneimittel üblich.

Welche Rabatte gewähren generische Unternehmen den gesetzlichen Krankenkassen?

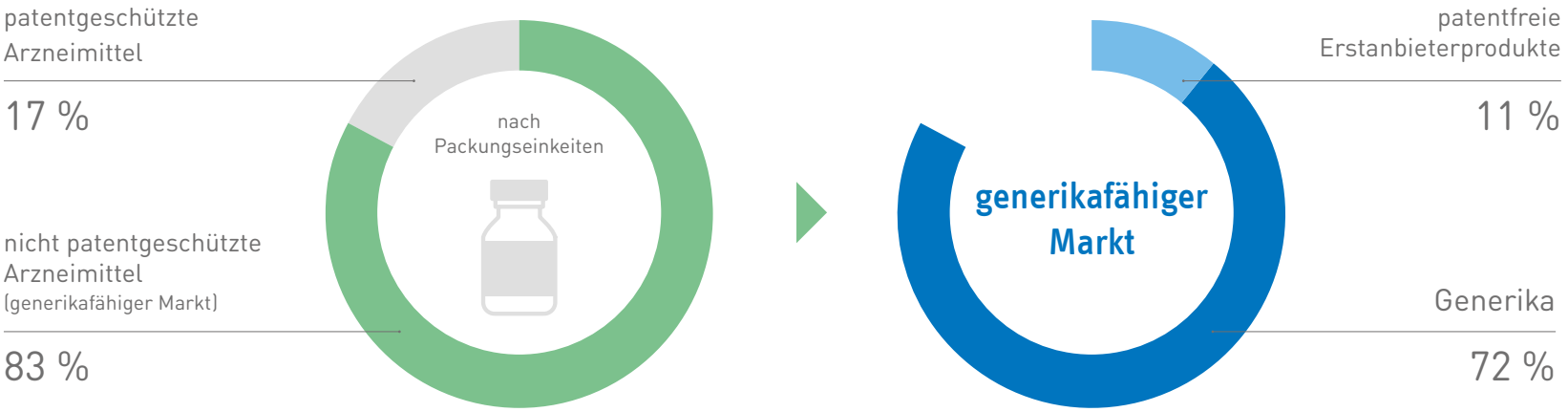
Zunächst gibt es einen gesetzlich vorgeschriebenen Rabatt von sechs Prozent auf generische Arzneimittel, dazu kommt in vielen Fällen ein spezieller Generikarabatt von weiteren zehn Prozent. Außerdem gewähren die Unternehmen im Rahmen der Rabattverträge weitere Nachlässe. Nach Abzug sämtlicher Rabatte erhält ein pharmazeutisches Unternehmen in Deutschland im Durchschnitt für eine Tagestherapiedosis sechs Cent.

Kapitel 1

Markt im Überblick



Arzneimittelarten im deutschen Markt

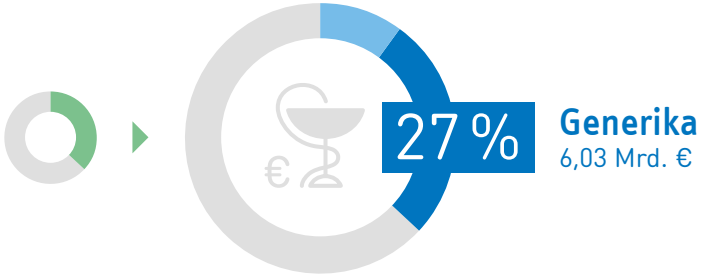


Was ist der generikafähige Markt?

Als generikafähig bezeichnet man den Teil des Marktes, in dem Generika verfügbar sind. Der generikafähige Markt umfasst aber auch sogenannte Alt-Originale – also vormals patentgeschützte Arzneimittel, die nach Ablauf ihrer Patente und trotz generischem Wettbewerb im Markt geblieben sind.

Apothekenverkaufspreise

Betrachtung der Gesamtsumme, die von den Apotheken mit der gesetzlichen Krankenkassen abgerechnet werden – 27 % entfielen auf Generika

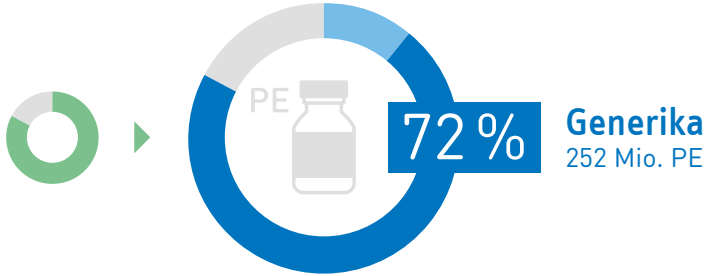


GKV-Umsatz (AVP) gesamt: 22,40 Mrd. € (+6,7 %)

63 %	37 %	10 %	27 %
14,24 Mrd. € (+12,3 %)	8,16 Mrd. € (-1,9 %)	2,13 Mrd. € (-15,1 %)	6,03 Mrd. € (+3,8 %)

Packungseinheiten

Betrachtung der Packungseinheiten, welche von den Apotheken zulastender gesetzlichen Krankenkassen abgegeben werden – 72 % der benötigten Packungen waren Generika



GKV-Umsatz (PE) gesamt: 350 Mio. PE (-1,3 %)

17 %	83 %	11 %	72 %
61 Mio. PE (+0,8 %)	289 Mio. PE (-1,8 %)	37 Mio. PE (-10,2 %)	252 Mio. PE (-0,4 %)

patentgeschützter Markt* | generikafähiger Markt | patentfreie Erstanbieterprodukte** | Generika

* 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 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 2020)

Einsparungen am generikafähigen Markt

Maximale mögliche Einsparungen

19,63 Mrd. €

Jan – Jun 2020

Realisierte Einsparungen

17,13 Mrd. €

Jan – Jun 2020

Zusätzliches mögliches Einsparpotenzial

bei konsequenter Abgabe eines Generikums innerhalb der gesetzlichen Möglichkeiten

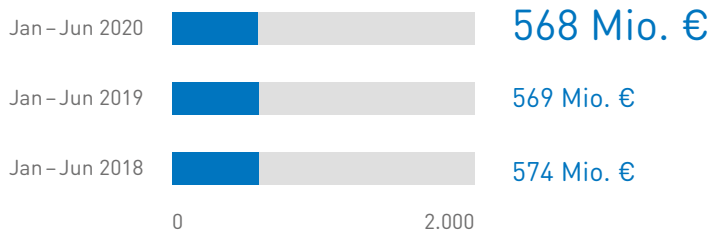
2,50 Mrd. €

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 2020)

Zwangsrabatte für Apotheken und Hersteller

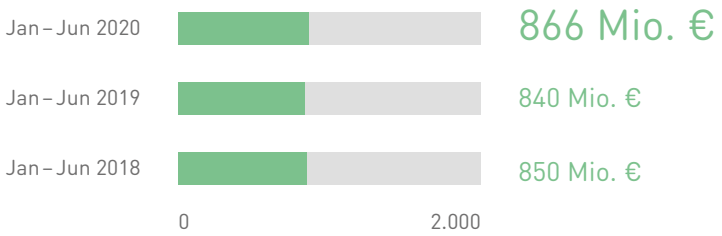
Apothekenrabatt*

gesetzlich vorgeschriebener Rabatt, den die Apotheke an die gesetzliche Krankenkassen zahlen müssen



Herstellerrabatt**

gesetzlich vorgeschriebener Rabatt, den die Hersteller an die gesetzliche Krankenkassen zahlen müssen



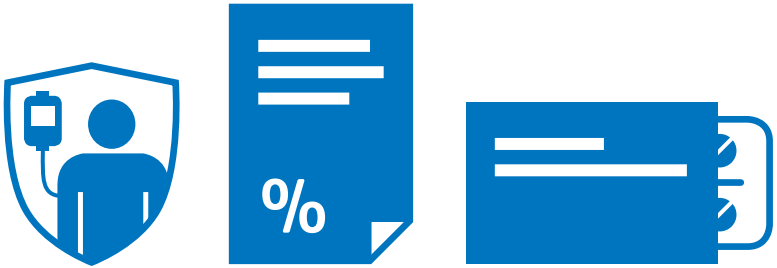
* Die Berechnung erfolgt auf Basis des Rabattes von 1,77 € pro Packung

** 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 2018 / 2019 / 2020)

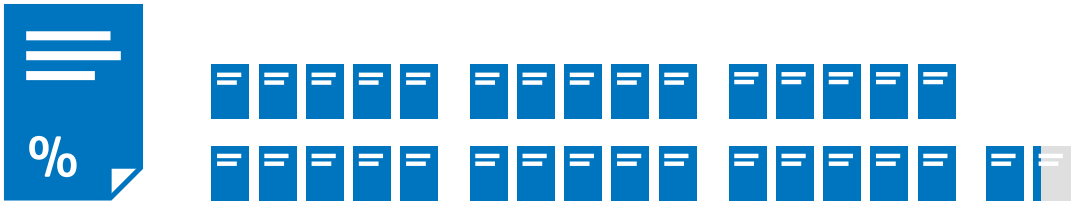
Kapitel 2

Rabattverträge



Rabattverträge im Juni 2020

Gesamte Rabattverträge



31.202

Handelsformen unter Rabattverträgen

20.089

Unternehmen mit Rabattverträgen

218

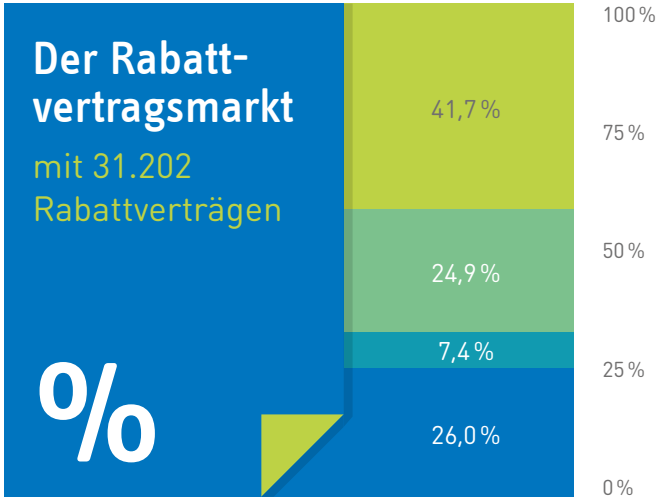
Krankenkassen mit Rabattverträgen

105

Quelle: INSIGHT Health, NVI Juni 2020, Grafik: Pro Generika e.V.

Ausschreibungsmodelle der Krankenkassen im 1. HJ 2020

Gesamtmarkt exkl. Biopharmazeutika



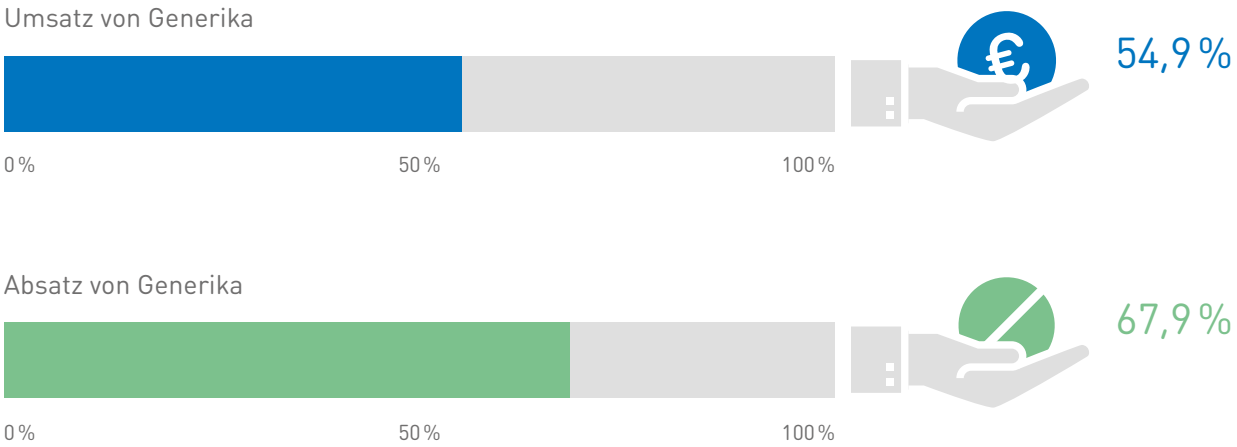
- Der Anteil der 1 Partner Exklusivverträge ist von 2019 zum 1. Halbjahr 2020 um 8 % zurückgegangen.
- Der Anteil der Open House Verträge ist im 1. Halbjahr 2020 im Vergleich zu 2019 um 11 % angestiegen und liegt bei 41,7 %.
- Der Anteil der 2 und 3 Partner Exklusivverträge ist im Vergleich zu 2019 etwas zurückgegangen.

Open-House-Rabattvertrag* | Modell mit 3 Rabattvertragspartnern | Modell mit 2 Rabattvertragspartnern | Modell mit 1 Rabattvertragspartner

* Es können beliebig viele Hersteller dem Rabattvertrag beitreten.

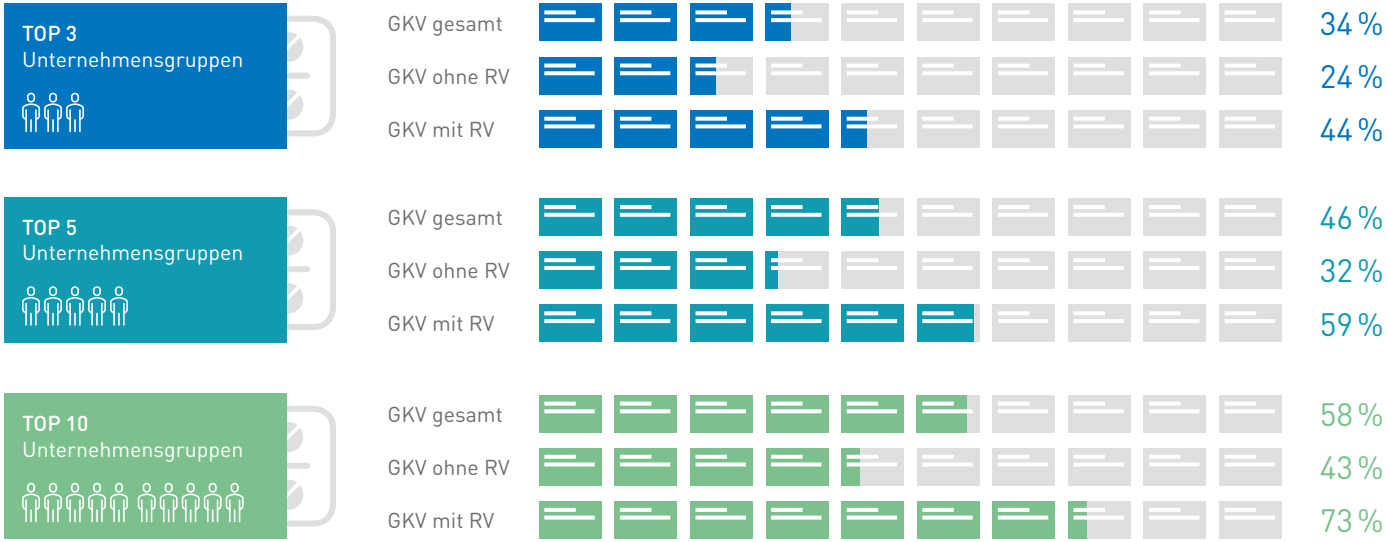
Quelle: INSIGHT Health, Grafik: Pro Generika e.V.

Marktanteile am generikafähigen Markt im Juni 2020



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

Absatz von Packungseinheiten



GKV gesamt = 1.082 Unternehmensgruppen GKV ohne RV = 1.082 Unternehmensgruppen* GKV mit RV = 198 Unternehmensgruppen*

* 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. (Zeitraum: Januar – Juni 2020)

Glossar

AVP
Apothekenverkaufspreis

AVP real
Apothekenverkaufspreis unter Berücksichtigung aller Zwangsrabatte für Hersteller und Apotheker, inkl. Berücksichtigung Zusatzabschläge infolge des Preismoratoriums

GKV
Gesetzlichen Krankenversicherung

HAP
Herstellerabgabepreis

HAP real
Herstellerabgabepreis unter Berücksichtigung des Hersteller-Zwangsrabattes, inkl. Zusatzabschläge infolge des Preismoratoriums

Open-House-Vertrag
Ein Vertragsschluss nach dem Open-House-Modell bedeutet, dass keine Vertragsverhandlungen mehr stattfinden. Die Krankenkasse gibt den kompletten Vertrag und die Vertragsbedingungen einschließlich der Preise einseitig vor. Geeignete Partner können diesem Vertrag ohne jeglichen Verhandlungsspielraum beitreten.

PE
Packungseinheiten

progenerika

Kontakt

Frederike Voglsamer | Managerin Market Access
Pro Generika e.V. | Unter den Linden 32–34 | 10117 Berlin
Tel. +49(0)30 - 81 61 60 9-0 | info@progenerika.de | www.progenerika.de

Wir sind Pro Generika

1A PHARMA · AbZ Pharma · ALIUD PHARMA® STADA GROUP · ARISTO · Basics a SUN PHARMA company · DEGODE · Exeltis Rethinking healthcare · FAIRMED® Healthcare · FRESENIUS KABI caring for life · HEXAL · Mylan Better Health for a Better World · OmniVision® Freude am Sehen · PUREN MARKENARZNEIMITTEL · ratiopharm · teva · ZENTIVA