

Pharmamarkt-Entwicklung im Kontext von COVID-19

*Ausgewählte Marktanalysen vor dem
Hintergrund der Covid-19-Pandemie*

Kalenderwoche 52/2021

Einblicke in die Reaktion des Gesundheitsmarktes auf den Verlauf der COVID-19 Pandemie in relevanten Marktsegmenten

Zielsetzung

Der Bericht ermöglicht es, zeitnah die Entwicklung der Märkte in der aktuellen Situation von COVID-19 in Deutschland zu verfolgen und zu verstehen.

Frequenz

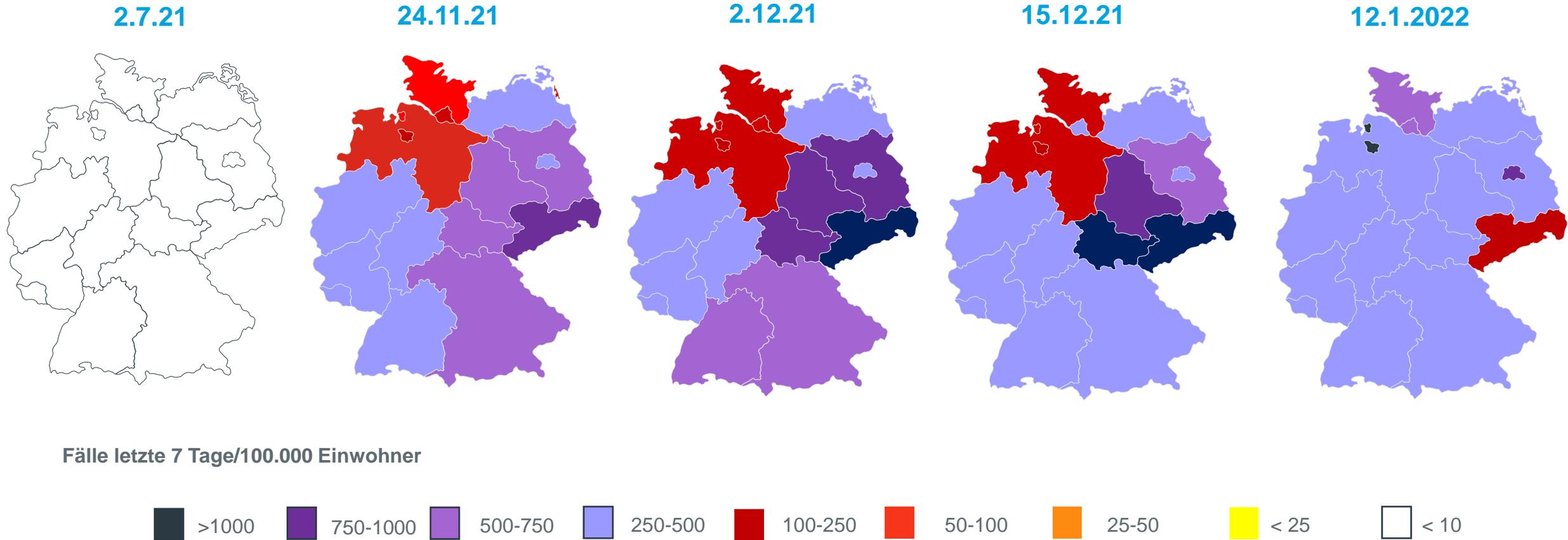
Der Report zeigt die wöchentliche Marktentwicklung ab Kalenderwoche 1-2020. Updates erfolgen zweiwöchentlich.



Inhalt

- + Der Bericht umfasst den gesamten Gesundheitsmarkt inkl. Arzneimitteln, Gesundheitsmitteln und bestimmter Medizinprodukte.
- + Wichtige Produktgruppen auf dem deutschen Markt werden gesondert aufgeführt.
- + Darüber hinaus wurde ein „COVID-19-Markt“ mit relevanten Arzneimittelgruppen definiert, die von der Entwicklung der Pandemie besonders stark beeinflusst werden können.
- + Da bei der Entwicklung vor dem Hintergrund der COVID-19 Pandemie Versorgungsaspekte im Fokus stehen, konzentriert sich die Darstellung auf den Absatz in Packungseinheiten.

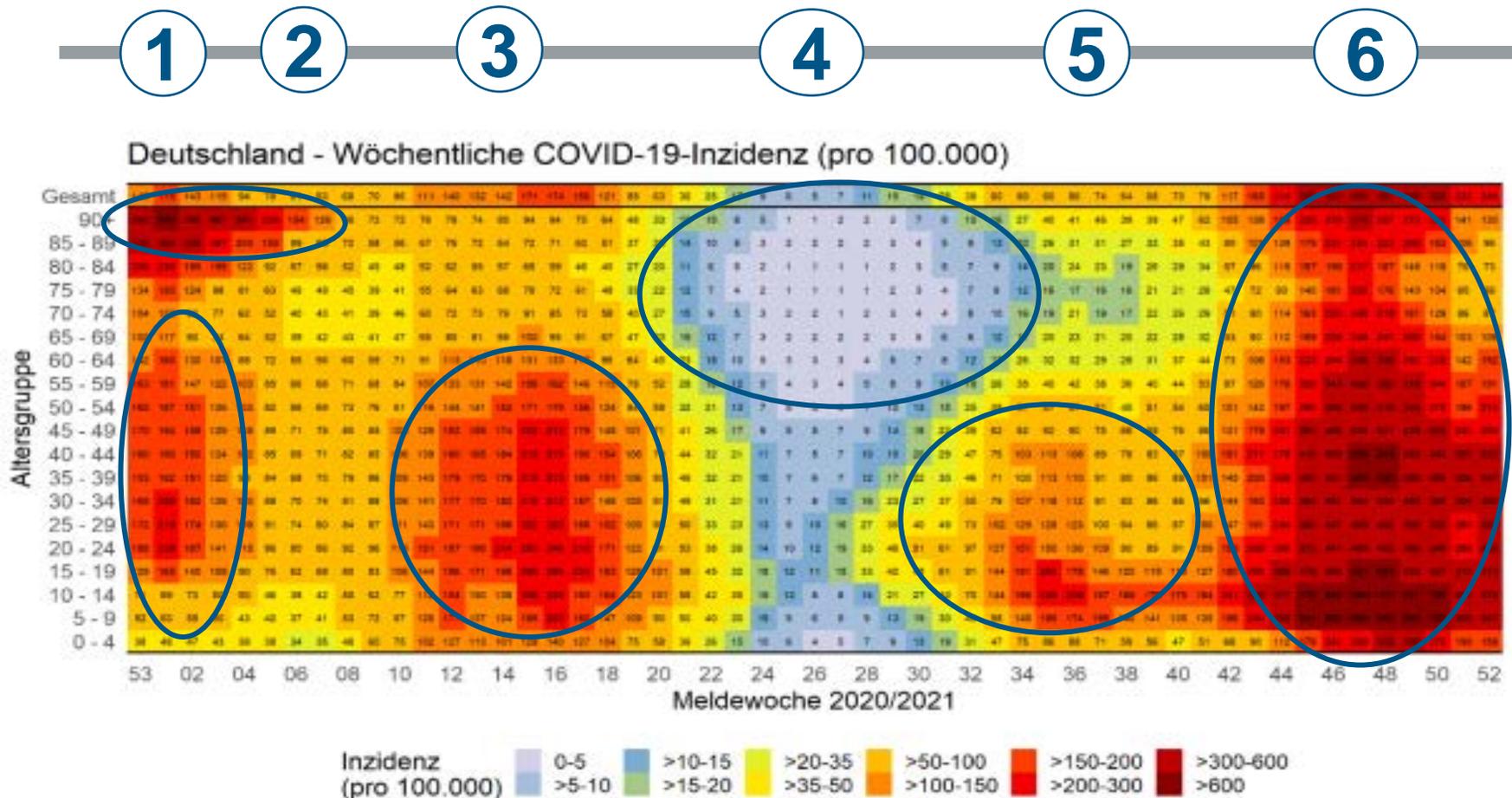
Regionale Entwicklung der 7-Tage-Inzidenz: Bremen und Berlin an der Spitze



Quelle: Robert Koch-Institut https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Fallzahlen.html

Vierte Welle: Inzidenzen steigen in allen Altersgruppen

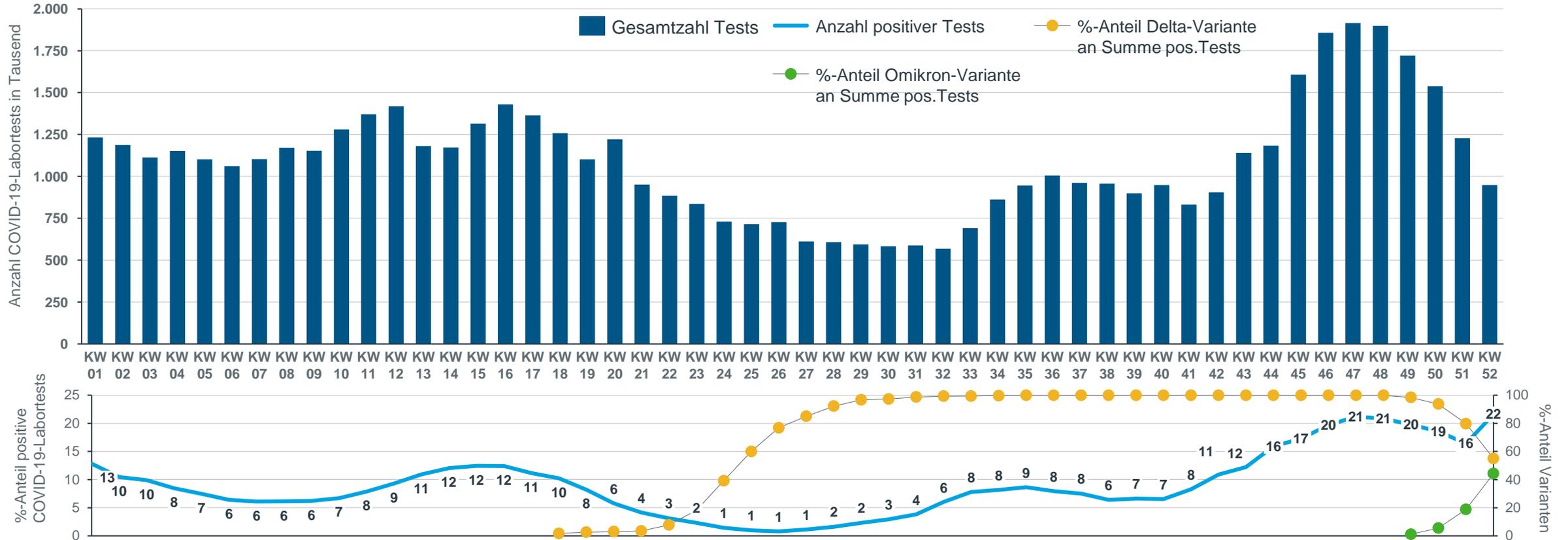
Wöchentliche COVID-19 Inzidenz (pro 100.000 Einwohner) nach Altersgruppen



ERGEBNISSE

1. **Herbst/Winter 2020/21** anhaltend hohe Infektionszahlen bei **Erwachsenen im erwerbsfähigen Alter** – trotz Teil-Lockdown Maßnahmen (“Lockdown light”)
2. **Die schnelle Ausbreitung in Pflegeeinrichtungen** führt zu hoher Übersterblichkeit
3. **Dritte Welle:** Anstieg der Fallzahlen und Neuinfektionen infolge von **Schulöffnungen** (Anfang März) und Ausbreitung der Virusvariante B.1.1.7
4. **Inzidenz** geht in allen Altersgruppen zurück, **am stärksten in Gruppe 50+**
5. **Vierte Welle:** ab KW 28 wieder **deutlicher Anstieg in den Altersgruppen bis 50**, insbesondere bei Kindern und jungen Erwachsenen,
6. **Ab ca. KW 41** wieder Anstieg in **allen Altersgruppen**. **Kinder/Jugendliche** nach wie vor am stärksten betroffen, besonders hohe Inzidenz auch in Gruppe **35-44**. Aktuell leichte Entspannung in Gruppe **60+**

Anteil positiver Labortests: Jeder fünfte Test ist positiv

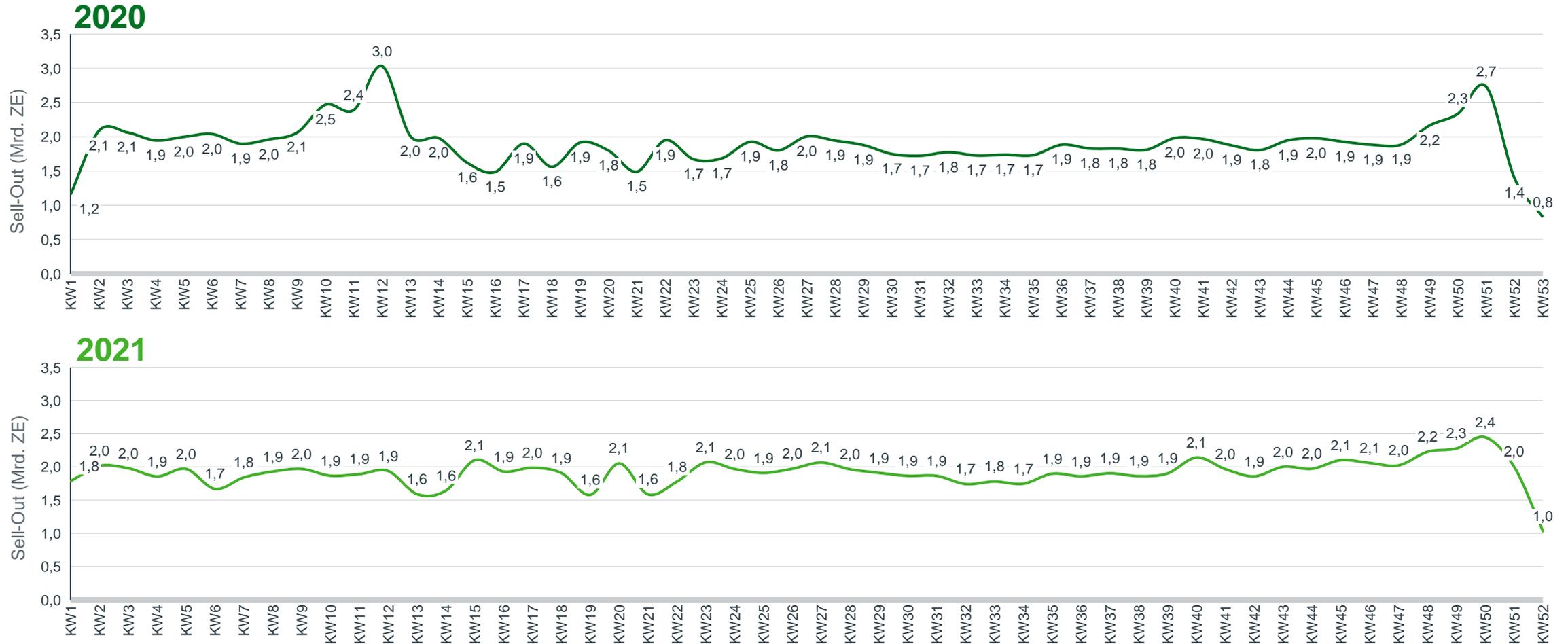


Quelle: Robert-Koch-Institut, wöchentlicher Lagebericht vom 06.01.22; **CAVE:** Die Aussagekraft bezgl. Anteil der Varianten ist eingeschränkt, da nur ein Teil der positiven Tests genomsequenziert wird.

Marktentwicklung nach Absatz in Zähleinheiten*



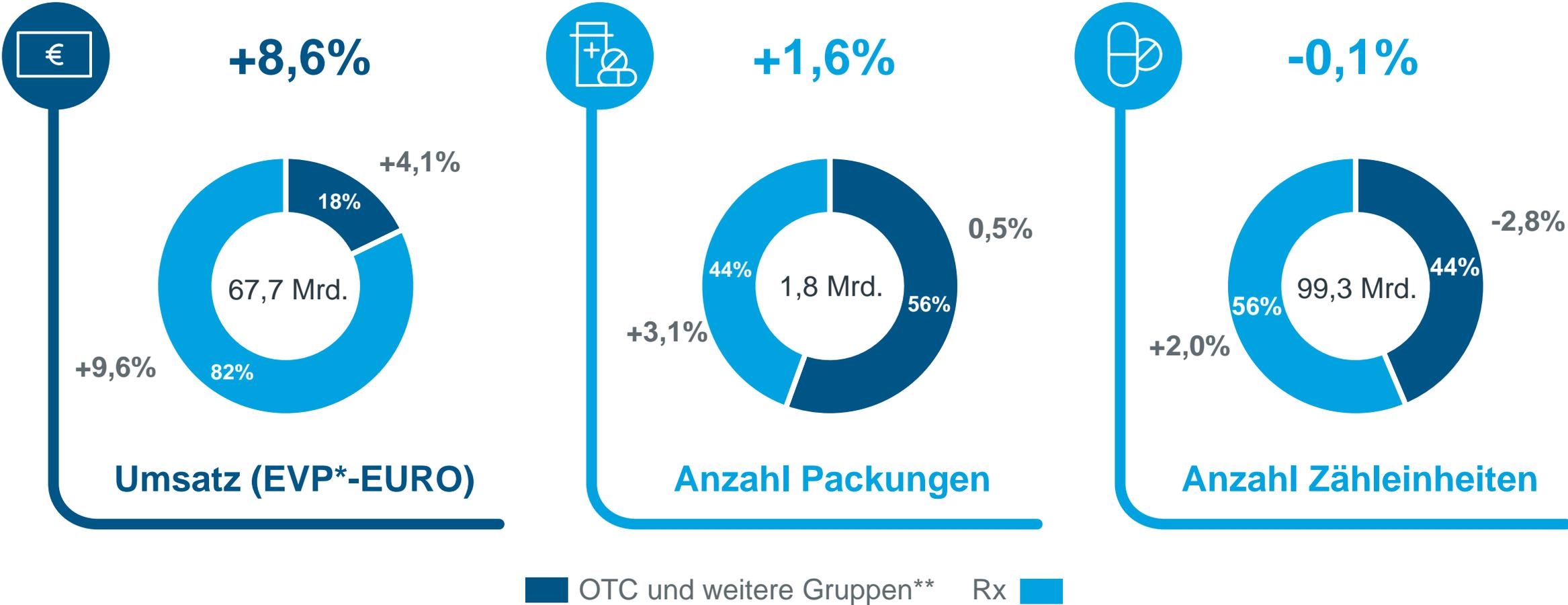
Abgabe aus Apotheken (Sell-Out) in den Wochen 1/2020 – 52/2021



Quelle: IQVIA PharmaTrend® weekly; *Zähleinheit definiert als einzelne Tablette, Kapsel, Tropfen usw.

Leichtes Mengenwachstum durch rezeptpflichtige Präparate

Apothekenmarkt im kumulierten Zeitraum KW 1-52 2021 vs. KW 1-52 2020

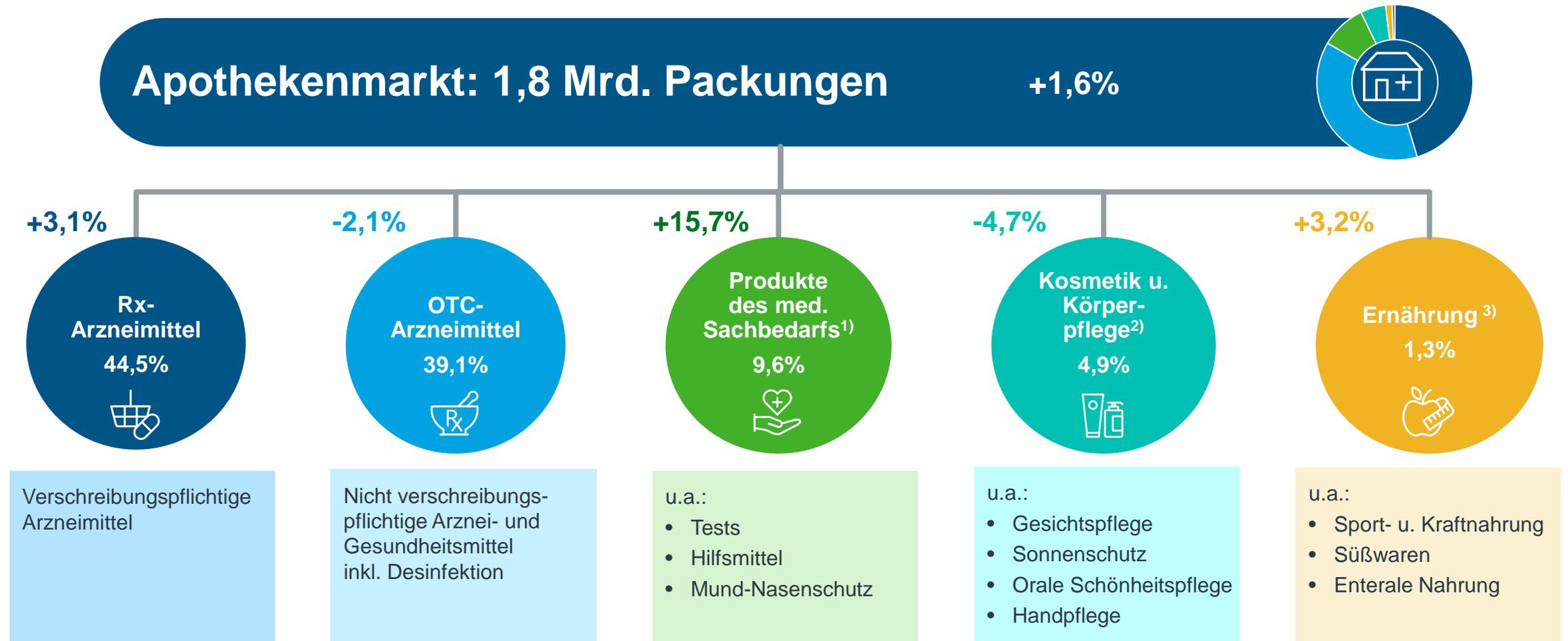


Quelle: IQVIA PharmaTrend® weekly, *effektiver Verkaufspreis, ** Patient Care, Personal Care, Nutrition

© 2021, IQVIA Commercial GmbH & Co. OHG. All rights reserved. | COVID-19 Report

Marktsegmente im Apothekenmarkt *nach Absatz* in den 52 Wochen 2021

Absatzsteigerung um +1,6% (Woche 1-52/2021 versus Woche 1-52/2020)

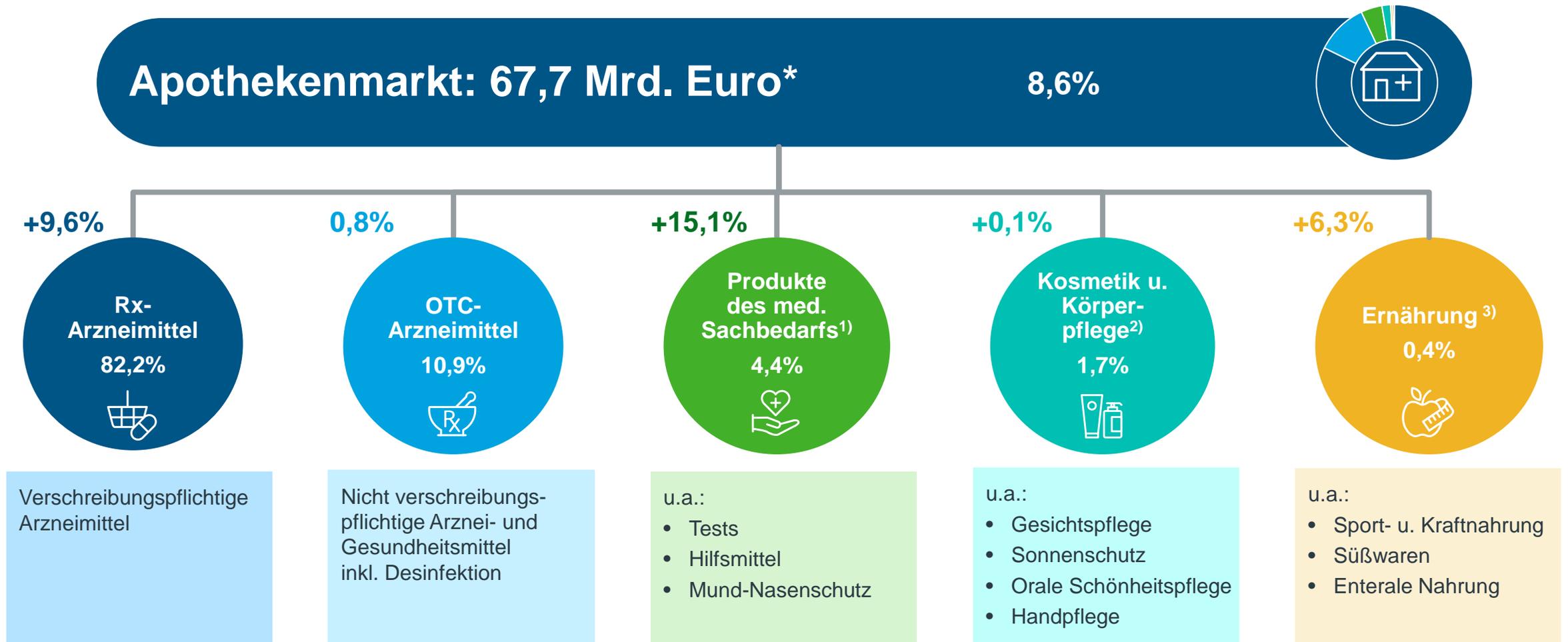


Quelle: IQVIA PharmaTrend® weekly, 1) Patient Care, 2) Personal Care, 3) Nutrition

© 2021, IQVIA Commercial GmbH & Co. OHG. All rights reserved. | COVID-19 Report

Marktsegmente im Apothekenmarkt *nach Umsatz* in den 52 Wochen 2021

Umsatz wächst um +8,6% (Woche 1-52/2021 versus Woche 1-52/2020)

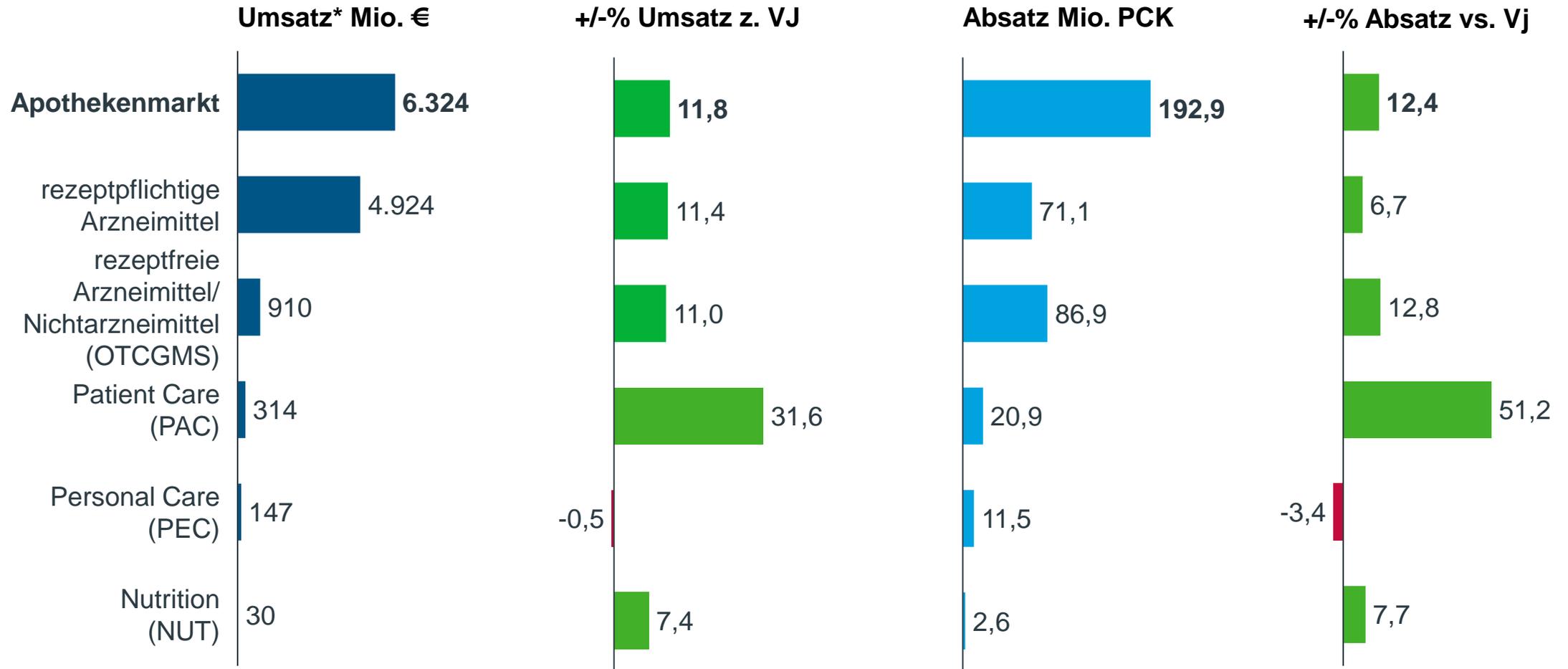


Quelle: IQVIA PharmaTrend® weekly, *auf Basis Apothekenverkaufspreis (AVP), 1) Patient Care, 2) Personal Care, 3) Nutrition

© 2021, IQVIA Commercial GmbH & Co. OHG. All rights reserved. | COVID-19 Report

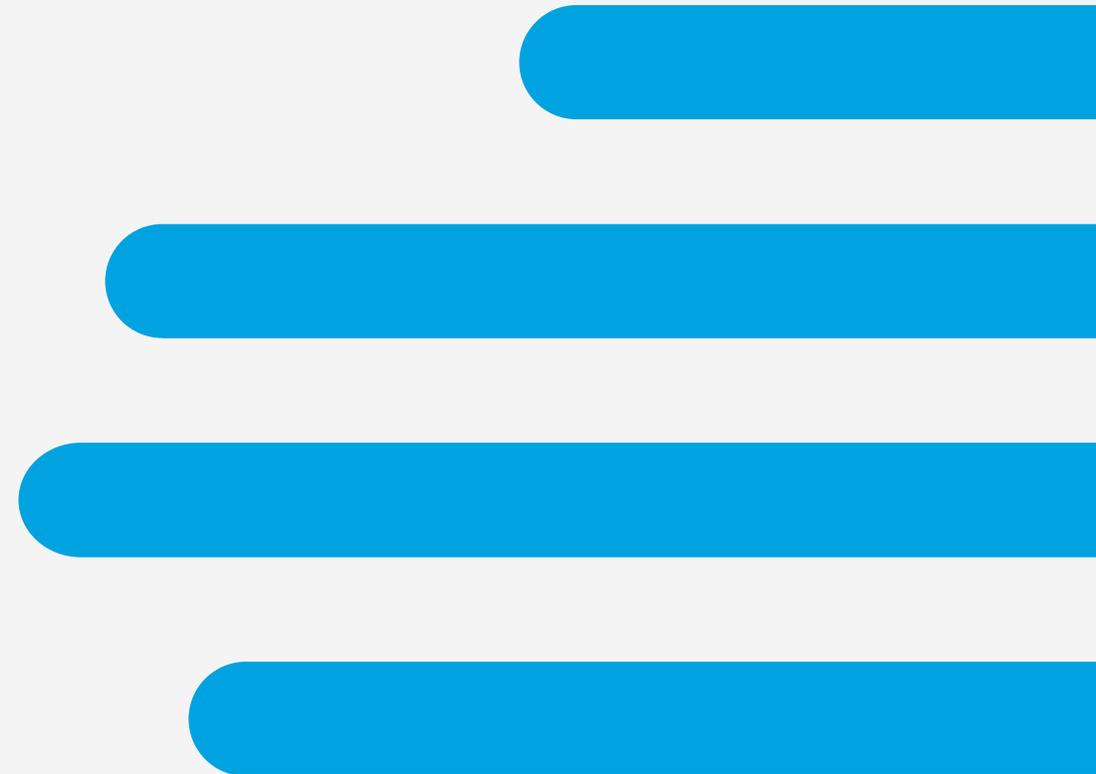
Apothekenmarkt im Dezember 2021: Überwiegend Wachstum in einzelnen Produktsegmenten

Apotheke gesamt, Dezember 2021



Quelle: IQVIA Consumer Report Apotheke, Rx aus IQVIA PharmaTrend® monthly, *Umsatz auf Basis AVP (Apothekenverkaufspreis)

Arzneimittelgruppen nach ATC-Klassifikation



Die Entwicklung der zehn umsatzstärksten Therapiegebiete* in den 52 Wochen 2021

Vergleich der Top 10 Therapiegebiete (ATC 3)* nach Umsatz zu AVP**, Veränderung in % vs. Vorjahreszeitraum

	Umsatz in Mio. € KW 1-52 2020	Umsatz in Mio. € KW 1-52 2021	Veränderungsrate in % ggü. Vorjahreszeitraum	
N02B SONSTIGE ANALGETIKA	1.290	1.326		2,8
T02X ALLE SONSTIGEN TESTDIAGNOSTIKA	101	627		519,4
A10C HUMANINSULIN UND ANALOGA	1.548	1.548		0,0
B01F DIREKTE FAKTOR XA HEMMER	2.505	2.804		11,9
L02B CYTOSTATISCHE HORMONANTAGONISTEN	1.193	1.379		15,6
L04B ANTI-TNF PRODUKTE	2.454	2.212	-9,9	
L01H PROTEINKINASE-HEMMER ANTINEOPLASTIKA	2.676	3.004		12,3
L01X SONSTIGE ANTINEOPLASTIKA	1.401	1.642		17,1
N07A PRODUKTE GEGEN MULTIPLE SKLEROSE	2.022	2.104		4,1
L04C INTERLEUKIN INHIBITOREN	1.343	1.712		27,5
SUMME TOP 10	16.533	18.358		11,0
SUMME ÜBRIGE GRUPPEN	45.780	49.307		7,7

Quelle: IQVIA PharmaTrend® weekly; Therapiegebiete nach ATC3, *Top 10 nach Umsatz in den aktuellen vier Wochen; **AVP = Apothekenverkaufspreis ohne Abzug jeglicher Rabatte

© 2021, IQVIA Commercial GmbH & Co. OHG. All rights reserved. | COVID-19 Report

Die Entwicklung der zehn absatzstärksten Therapiegebiete* in den 52 Wochen 2021

Vergleich der Top 10 Therapiegebiete (ATC 3)* nach Absatz, Veränderung in % vs. Vorjahreszeitraum

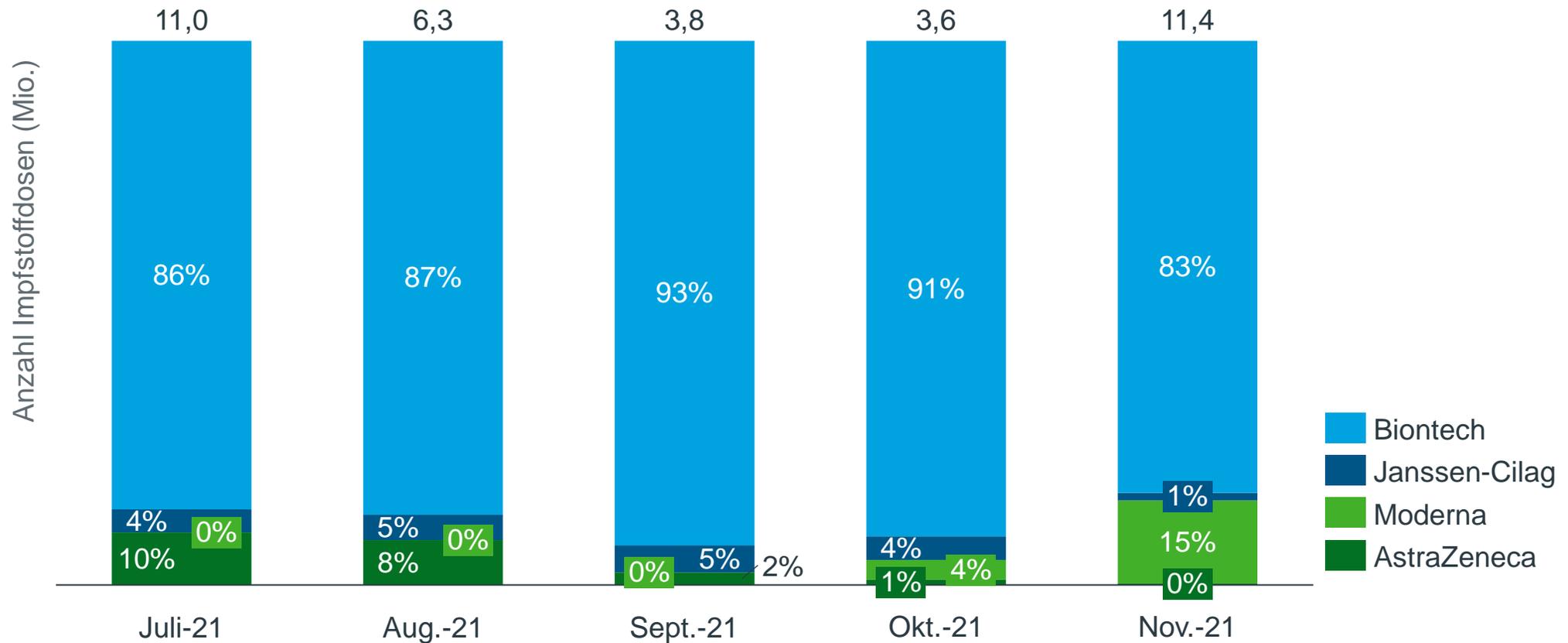
	Absatz in Mio. Pack. KW 1-52 2020	Absatz in Mio. Pack. KW 1-52 2021	Veränderungsrate in % ggü. Vorjahreszeitraum	
N02B SONSTIGE ANALGETIKA	133,5	135,4		1,4
R01A RHINOLOGIKA, TOPISCH	77,4	77,5		0,2
T02X ALLE SONST.TESTDIAGNOSTIKA	1,4	25,6		1.701,3
R05C EXPECTORANTIEN OHNE ANTIINFEKTIVA	36,9	32,4	-12,3	
C07A BETA-BLOCKER REIN	47,8	48,0		0,4
A02B ULCUSTHERAPEUTIKA	39,5	40,5		2,7
J07E VIRALE IMPFSTOFFE**	9,2	19,9		117,2
M01A NICHTSTEROIDALE ANTIRHEUMATIKA	36,0	36,3		0,9
C10A LIPIDREGULATOREN	30,2	32,9		8,7
H03A THYREOIDPRAEPARATE	34,4	34,0	-1,2	
SUMME TOP 10	446,3	482,6		8,1
SUMME ÜBRIGE GRUPPEN	1.325,2	1.317,9	-0,5	

** Inkl. COVID-19-Impfstoffe (J07E6), die wegen der besonderen Abrechnungswege bis KW 27-2021 nur unvollständig abgebildet sind.

Quelle: IQVIA PharmaTrend® weekly; Therapiegebiete nach ATC3, *Top 10 nach Absatz in den aktuellen vier Wochen

Covid-19-Impfstoffe* in Arztpraxen: Anteil Moderna steigt auf 15%

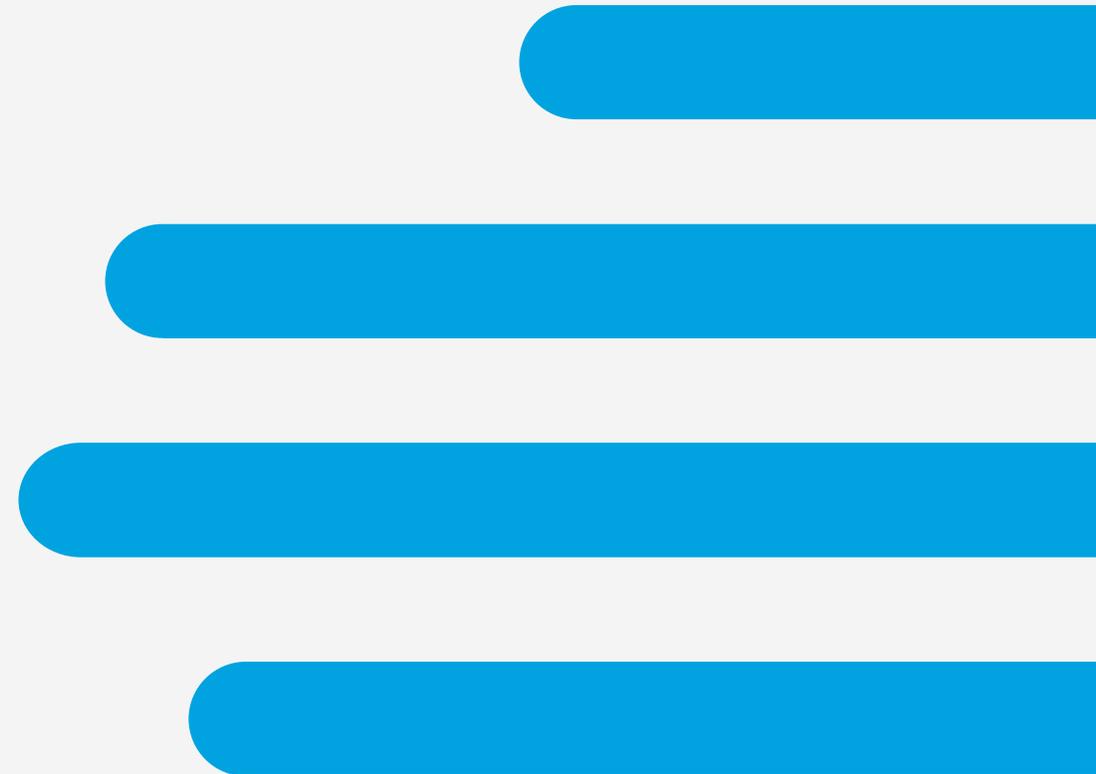
Abgabe aus Apotheken an Arztpraxen



* COVID-19-Impfstoffe (J07E6) werden wegen der besonderen Abrechnungswege erst ab Juli-21 vollständig erfasst.

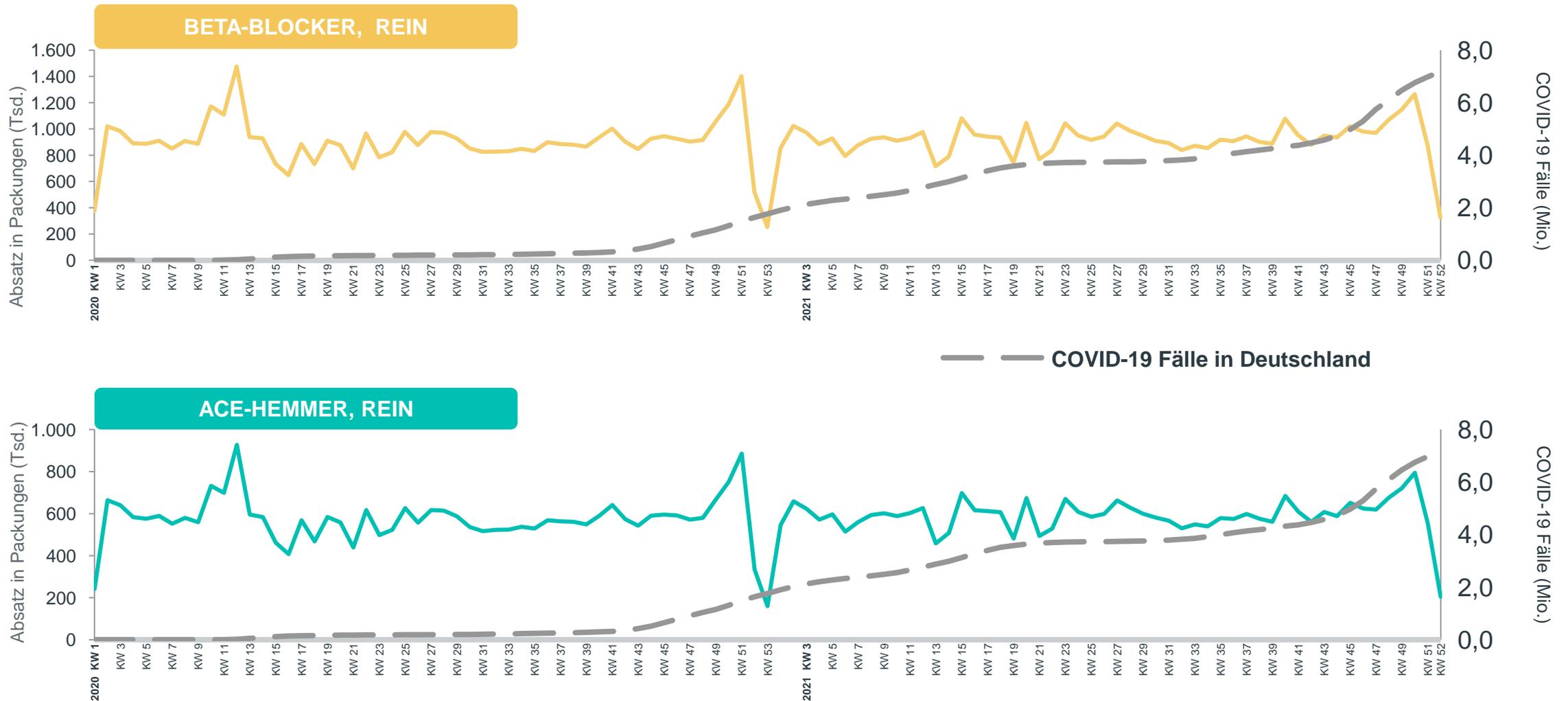
Quelle: Quelle: IQVIA IMS PharmaScope Vaccine® ; Basierend auf Abrechnung von Rezepten für Verteilungskosten; Ohne Lieferung an Impfzentren.

Fokus Verschreibungs- pflichtige Arzneimittel am Apothekenmarkt



Präparatengruppen, die zur Behandlung chronischer Herz-Kreislauf-Erkrankungen eingesetzt werden

Absatz (Abgaben) in Tsd. Packungen und COVID-19 Fallzahlen, KW1/2020 – KW52/2021

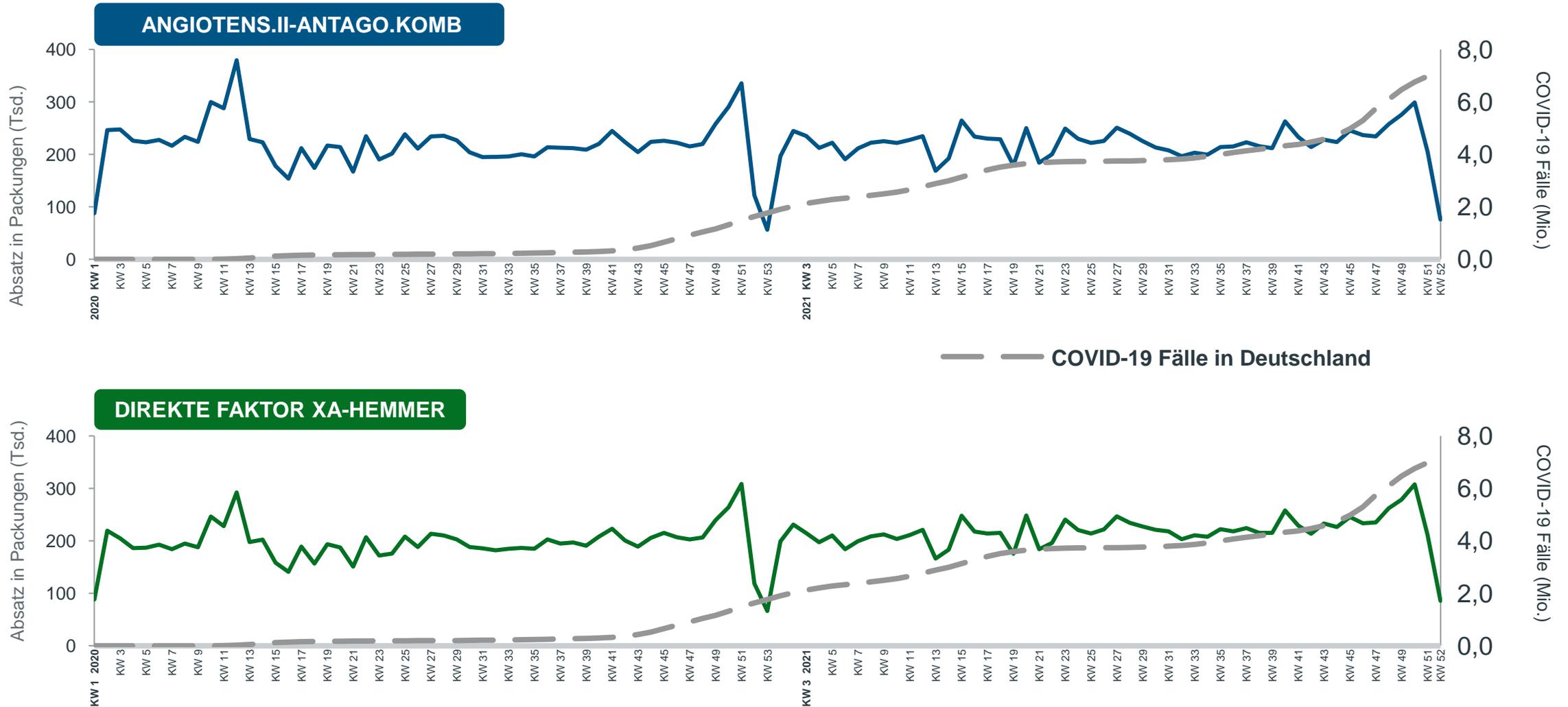


Quelle: IQVIA PharmaTrend weekly, kumulierte COVID-19-Fälle in D lt. Johns Hopkins University veröffentlicht durch Worldometer

© 2021, IQVIA Commercial GmbH & Co. OHG. All rights reserved. | COVID-19 Report

Präparatengruppen, die zur Behandlung chronischer Herz-Kreislauf-Erkrankungen eingesetzt werden

Absatz (Abgaben) in Tsd. Packungen und COVID-19 Fallzahlen, KW1/2020 – KW52/2021



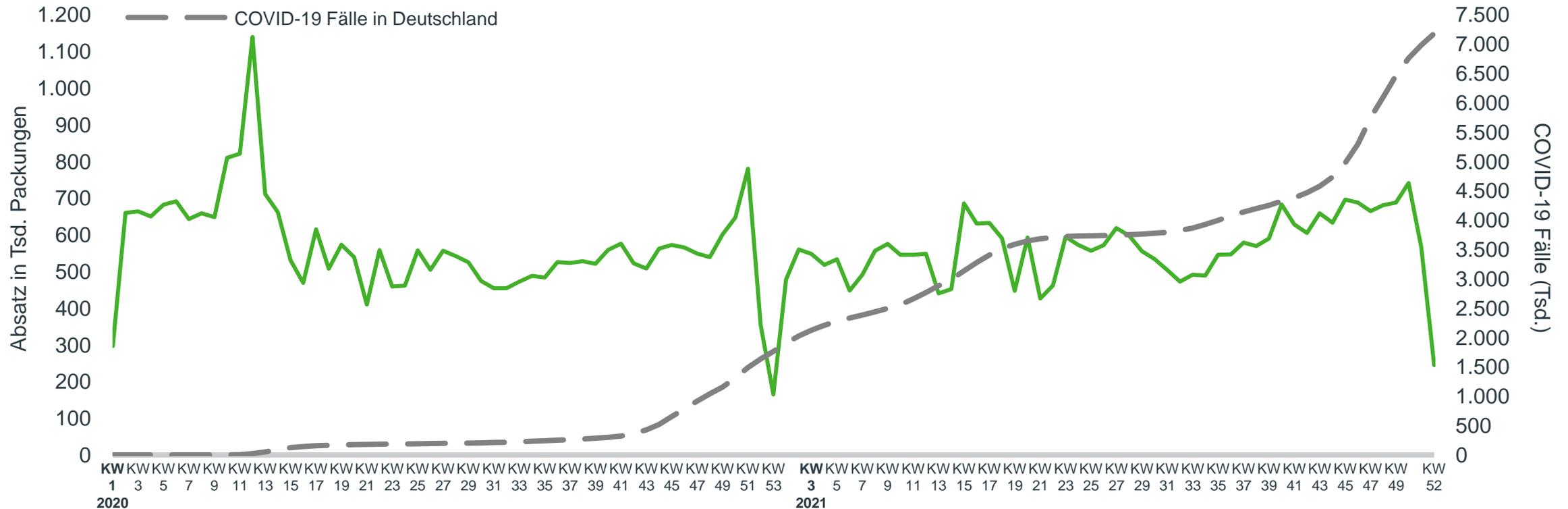
Quelle: IQVIA PharmaTrend weekly, kumulierte COVID-19-Fälle in D lt. Johns Hopkins University veröffentlicht durch Worldometer

COVID-19-relevante Warenkörbe im Apothekenmarkt: Präparate zur Behandlung von Asthma und COPD

Absatz (Abgaben) in Tsd. Packungen und COVID-19 Fallzahlen, KW1/2020 – KW52/2021

Absatz (Tsd.) KW52/2021	+/- % vorherige Woche	+/- % vs. Vorjahres- woche	Akt. 4 Wochen vs. vorherige 4 Wochen	Akt. 4 Wochen vs. 4 Wochen im Vorjahr
244,6	-56,8%	-30,9%	-18,0%	-6,0%

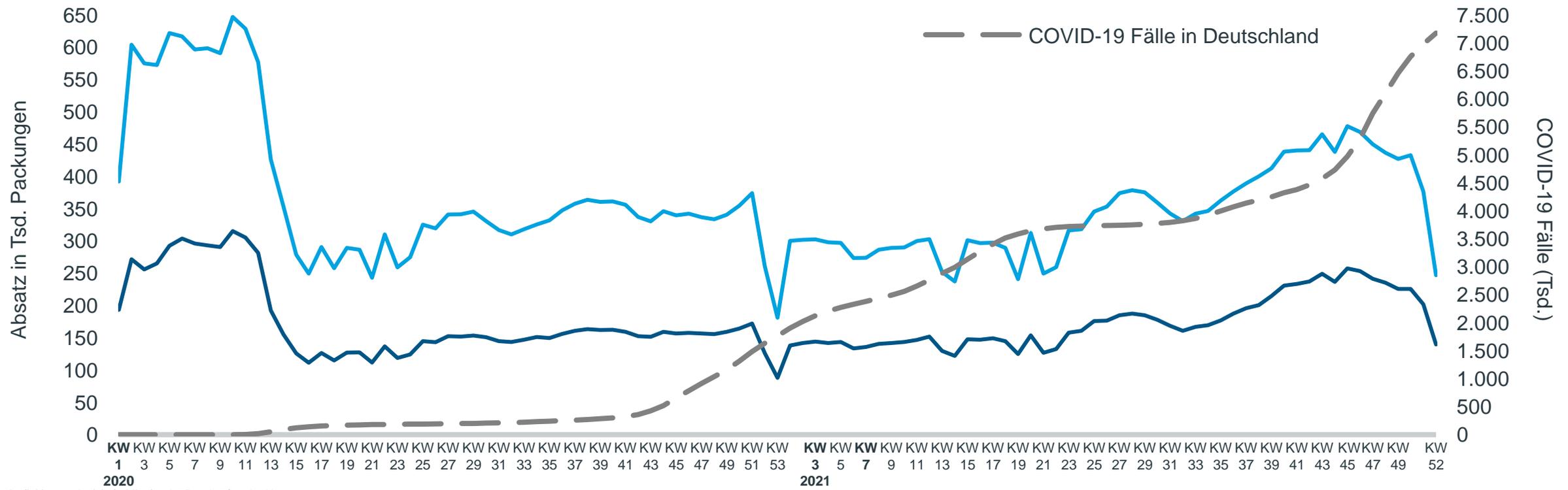
Asthma und COPD



COVID-19-relevante Warenkörbe im Apothekenmarkt: Arzneimittel gegen bakterielle Entzündungen

Absatz (Abgaben) in Tsd. Packungen und COVID-19 Fallzahlen, KW1/2020 – KW52/2021

	Absatz (Tsd.) KW 52/2021	+/- % vorherige Woche	+/- % vs. Vorjahreswoche	Akt. 4 Wochen vs. vorherige 4 Wochen	Akt. 4 Wochen vs. 4 Wochen im Vorjahr
Breitspektrumpenicilline (J01C)	139,8	-30,8%	10,6%	-19,7%	27,5%
Antibiotika (exkl. J01C)	247,1	-34,4%	-5,2%	-19,1%	11,5%



Definitionen: Antivirale Mittel = J05B & J05C & J06H

Quelle: IQVIA PharmaTrend weekly, kumulierte COVID-19-Fälle in D lt. Johns Hopkins University veröffentlicht durch Worldometer

© 2021, IQVIA Commercial GmbH & Co. OHG. All rights reserved. | COVID-19 Report

Influenza-Impfungen: Nachfrage sinkt weiter

Apothekenverkauf von Pneumokokken- und Influenza-Vakzinen in Zähleinheiten bis KW 52/2021

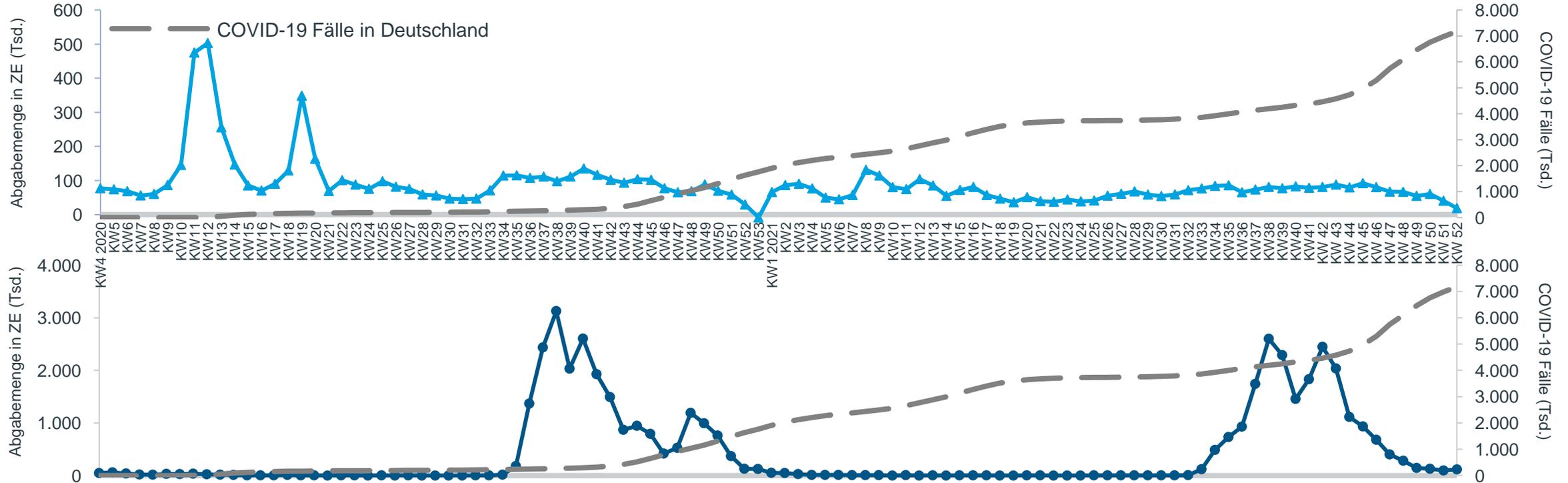
	Absatz (Tsd. ZE) KW 52/2021	+/- % vorherige Woche	+/- % vs. Vorjahres- woche	Akt. 4 Wochen vs. vorherige 4 Wochen	Akt. 4 Wochen vs. 4 Wochen im Vorjahr
--	--------------------------------	--------------------------	----------------------------------	--	--

Pneumokokken Vakzine

18,5 -54,1% -36,1% -43,2% -29,0%

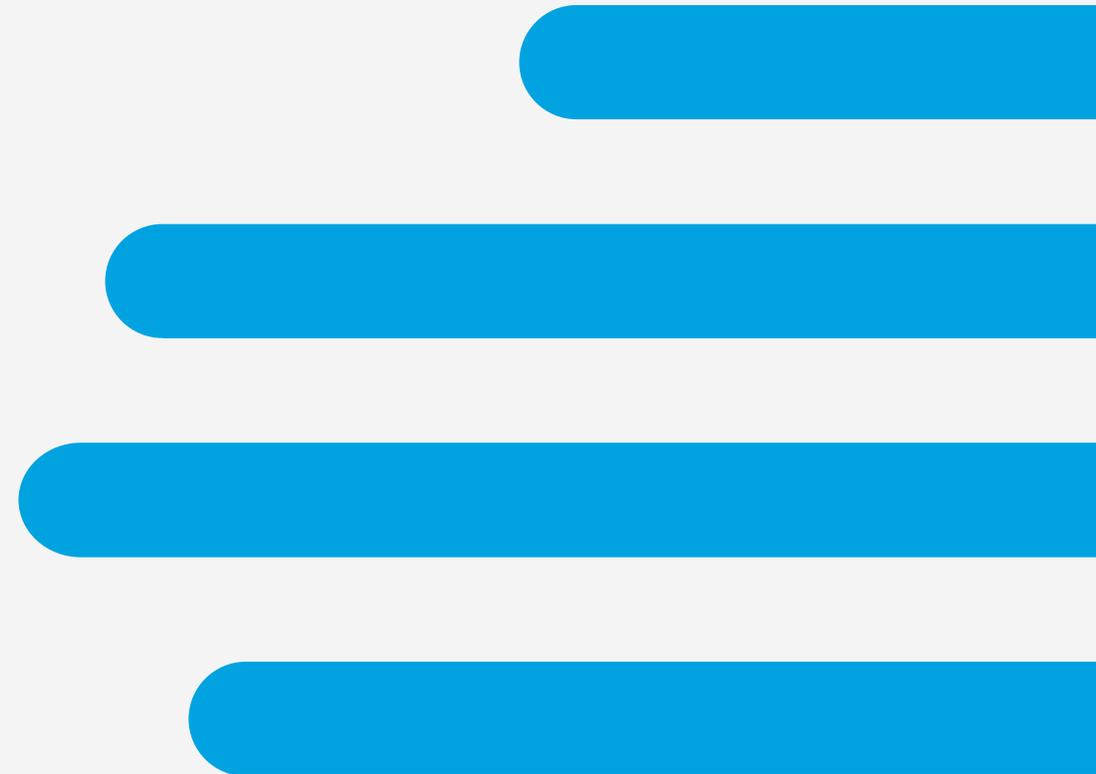
Influenza Vakzine

114,4 17,2% -11,8% -78,8% -78,4%



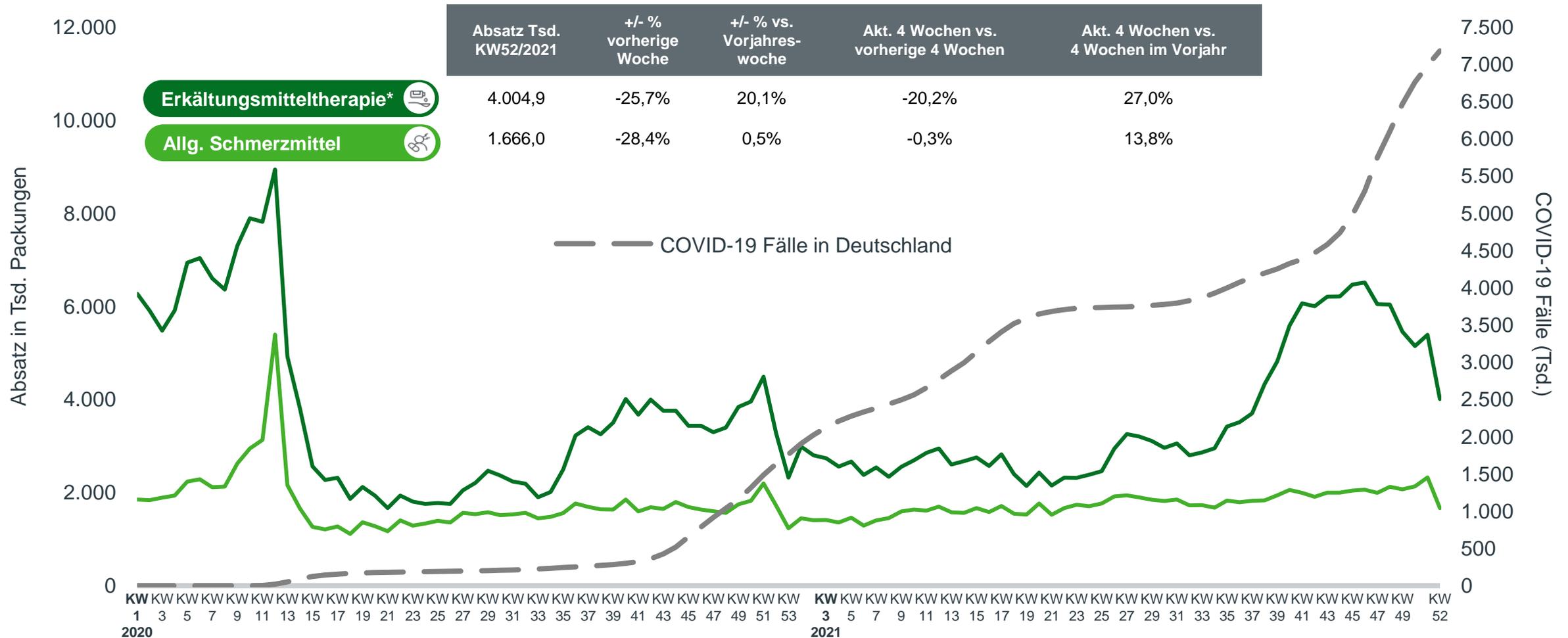
Quelle: IQVIA PharmaTrend weekly, J07D1 und J07E1, kumulierte COVID-19-Fälle in D lt. Johns Hopkins University veröffentlicht durch Worldometer

Fokus
OTC-Apothekenmarkt
einschließlich
Apothekenkosmetik
und medizinischer
Sachbedarf



Mengenentwicklung von Husten-/Erkältungsmitteln und Analgetika

Absatz (Abgaben) in Tsd. Packungen und COVID-19 Fallzahlen, KW1/2020 – KW 52/2021



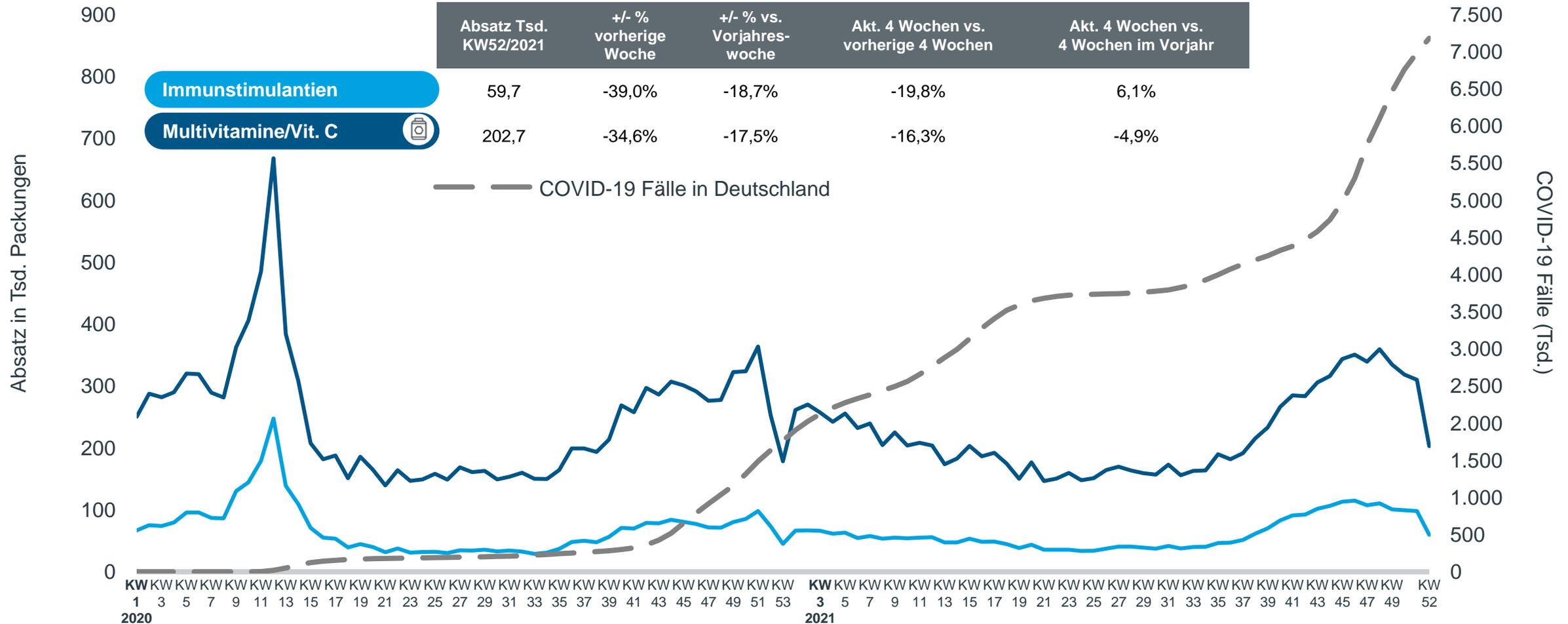
Definitionen: *Husten- & Erkältungsmedizin und Immunstimulanzien = Gruppen 01A + 01B + 01C + 01F + 01V + 05F, Allgemeine Schmerzmittel = Gruppe 02A,

Quelle: IQVIA PharmaTrend weekly, kumulierte COVID-19-Fälle in D lt. Johns Hopkins University veröffentlicht durch Worldometer

© 2021, IQVIA Commercial GmbH & Co. OHG. All rights reserved. | COVID-19 Report

Mengenentwicklung von Vitaminpräparaten und Immunstimulantien

Absatz (Abgaben) in Tsd. Packungen und COVID-19 Fallzahlen, KW1/2020 – KW 52/2021



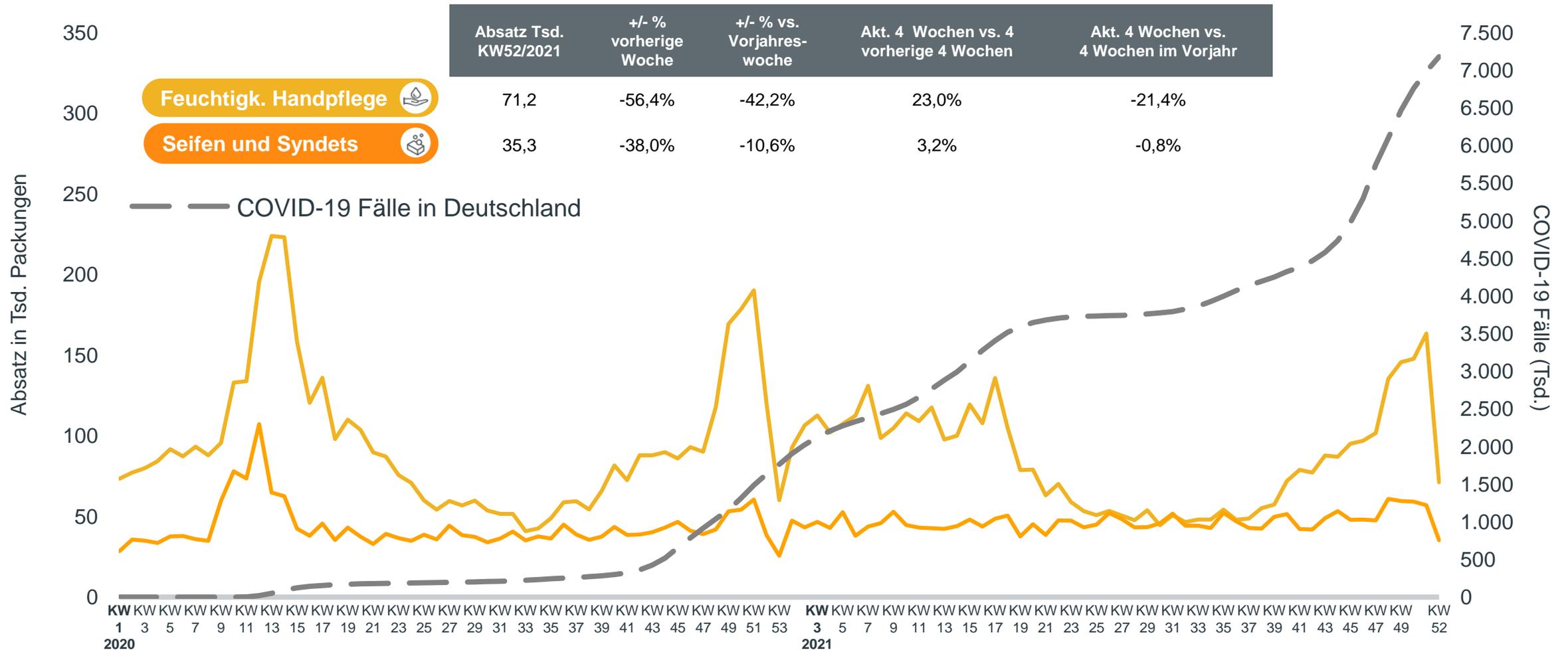
Definitionen: Immunstimulantien = Gruppe 05F, Multivitamine & Vitamin C = Gruppen 04A + 04B + 04D

Quelle: IQVIA PharmaTrend weekly, kumulierte COVID-19-Fälle in D lt. Johns Hopkins University veröffentlicht durch Worldometer

© 2021, IQVIA Commercial GmbH & Co. OHG. All rights reserved. | COVID-19 Report

Mengenentwicklung von Produkten zur Handpflege und Handhygiene

Absatz (Abgaben) in Tsd. Packungen und COVID-19 Fallzahlen, KW1/2020 – KW52/2021



Definitionen: Feuchtigkeitspendende Handpflege = Gruppe 83D1, Seifen und Syndets = Gruppe 85A

Quelle: IQVIA PharmaTrend weekly, kumulierte COVID-19-Fälle in D lt. Johns Hopkins University veröffentlicht durch Worldometer

© 2021, IQVIA Commercial GmbH & Co. OHG. All rights reserved. | COVID-19 Report

COVID-19 Antigentests in der Apotheke: Abgabemenge geht seit KW 47 insgesamt zurück, kleiner Anstieg vor den Feiertagen

COVID-19 Testtypen

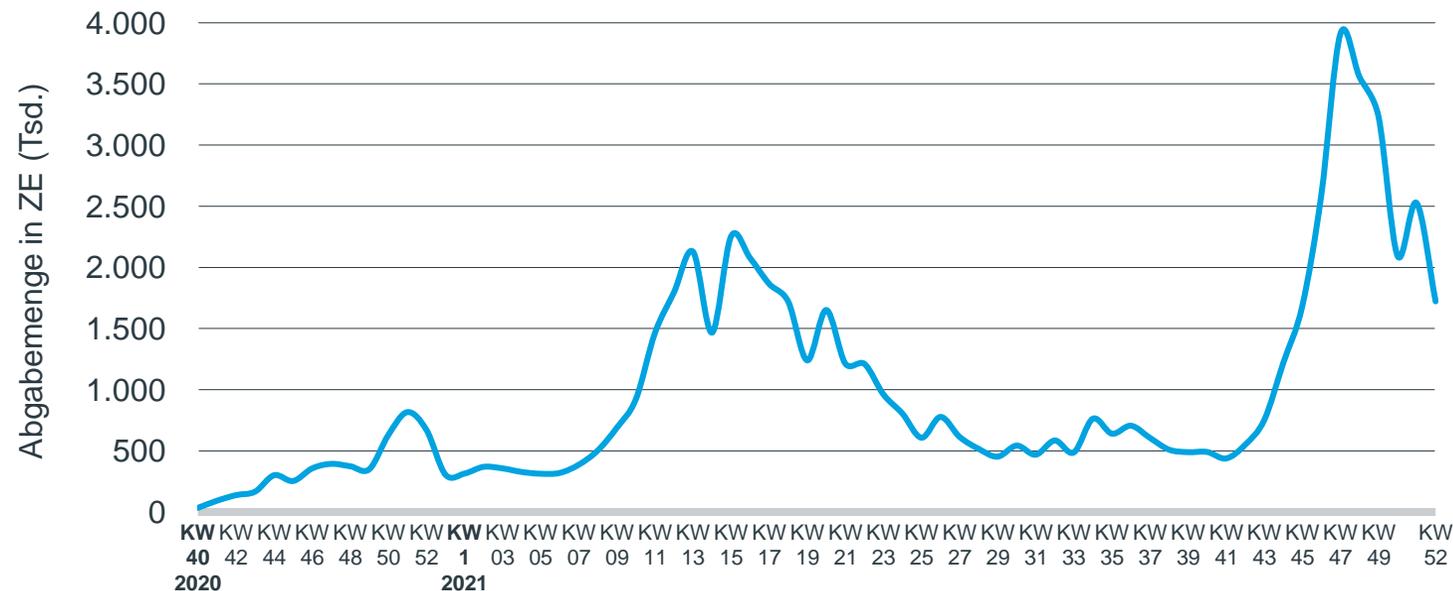
Antigentest

- Antigentests für den direkten Erregernachweis
- Probeentnahme erfolgt durch medizinisches Personal
- Seit Oktober 2020 erhältlich

Laien-Selbsttest

- Zur Anwendung durch Privatpersonen bestimmt, z.B. in Schulen, am Arbeitsplatz
- Seit Februar/März 2021 erhältlich

COVID-19 Antigentests*



*Außerhalb von Apotheken verkaufte Antigentests werden nicht erfasst.

Datenquelle

IQVIA PharmaTrend® wöchentlich: Wöchentliche Studie über den Einkauf und Verkauf der öffentlichen Apotheken in Deutschland auf Basis eines repräsentativen Apothekenpanels (ca. 6.500 Apotheken). Die Daten werden über eine gewichtete Hochrechnung auf die Grundgesamtheit projiziert.

Erhebungsgegenstand dieser Studie ist das gesamte Apothekensortiment: Arzneimittel, Nicht-Arzneimittel, Produkte des medizinischen Sachbedarfs, Apothekenkosmetik, Körperpflege und Produkte für die Ernährung.

Über IQVIA

IQVIA (NYSE:IQV) ist ein führender, globaler Anbieter von Informationen, innovativen Technologielösungen und Serviceleistungen im Bereich der klinischen Auftragsforschung, der Daten und wissenschaftliche Methoden nutzt, um Akteure in der Gesundheitsbranche darin zu unterstützen, bessere Lösungen für ihre Kunden zu finden.

IQVIA entstand durch den Zusammenschluss von IMS Health und Quintiles und bietet ein breites Spektrum an Lösungen, die Fortschritte bei Gesundheitsinformationen, Technologien, Analytik sowie Fähigkeiten und Erfahrungen der Mitarbeiter nutzen, um dem Gesundheitswesen neue Impulse zu geben. IQVIA ermöglicht es Unternehmen, ihre Konzepte von klinischer Entwicklung und Vermarktung zu optimieren, Innovationen im Vertrauen auf den Erfolg zu fördern und die Erzielung aussagekräftiger Resultate zu beschleunigen.

IQVIA beschäftigt rund 67.000 Mitarbeiter in über 100 Ländern, die sich dafür einsetzen, das Potenzial von Human Data Science Wirklichkeit werden zu lassen. IQVIAs Konzept von Human Data Science wird von IQVIA CORE™ angetrieben und liefert auf der Basis umfangreicher Branchenkenntnisse einzigartige Entscheidungsgrundlagen in der Verknüpfung von Big Data, zukunftsweisender Technologie und moderner Analytik.

IQVIA ist weltweit führend in Datenschutz und -sicherheit. Bei der Generierung, Analyse und Verarbeitung von Informationen, die Kunden dabei unterstützen, Behandlungsergebnisse zu verbessern, nutzt das Unternehmen ein breites Spektrum an Technologien und Sicherheitsmaßnahmen.

Das umfassende Know-how von IQVIA verhilft Unternehmen aus Biotechnologie, Medizintechnik, pharmazeutischer Industrie und medizinischer Forschung, staatlichen Einrichtungen, Kostenträgern und anderen Akteuren im Gesundheitswesen zu einem tieferen Verständnis von Versorgungsbedingungen, Krankheiten und wissenschaftlichen Fortschritten und unterstützt sie so auf ihrem Weg zu größeren Behandlungserfolgen.

Weitere Informationen finden Sie auf www.iqvia.de.

KONTAKT

IQVIA Commercial GmbH & Co. OHG

Unterschweinstiege 2 - 14
60549 Frankfurt am Main

Tel.: 0 69 6604-0

Fax: 0 69 6604-5000

E-Mail: info.germany@iqvia.com

www.iqvia.de

 [@IQVIA_Germany](https://twitter.com/IQVIA_Germany)

 XING

 LinkedIn

Impressum

Herausgeber:

IQVIA Commercial GmbH & Co. OHG, Registergericht
Frankfurt am Main HR B 46001. Persönlich haftende
Gesellschafter sind: IQVIA Commercial Beteiligungsgesellschaft mbH,
Frankfurt am Main, Registergericht Frankfurt am Main, HR B 46001
Geschäftsführer: Dr. Frank Wartenberg (Vorsitzender), Karsten Immel

Redaktion:

Dagmar Wald-Eßer

E-Mail: dagmar.wald-esser@iqvia.com

Rita Carius, Tel. 069 6604 4654

E-Mail: rita.carius@iqvia.com

Kontakt / Pressestelle:

Dr. Gisela Maag, Tel. 069 6604 4888

E-Mail: gisela.maag@iqvia.com

Copyright:

Alle Angaben und Informationen in diesem IQVIA Bericht wurden sorgfältig zusammen gestellt und geprüft.
Die gegebenenfalls in Zusammenhang mit Daten verwendeten Begriffe „Patient, Arzt, Arztpraxis, Verordner
oder Apotheke“ bezeichnen keine personenbezogenen, sondern ausschließlich
(nach § 3 Abs. 6 Bundesdatenschutzgesetz) anonyme Informationen.

Für die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Informationen wird keine Haftung übernommen.
Alle Angaben und Inhalte sind ohne Gewähr. Irrtum und Änderungen vorbehalten.

