

Arzneimittelversorgung von Privatversicherten 2020

*Zahlen, Analysen, PKV-GKV-
Vergleich*

Dr. Christian O. Jacke, Dr. Frank Wild
Köln, 11. Dezember 2020



Inhalt

1	Einleitung	1
2	Daten und Methoden	7
2.1	Externe Datenquellen	9
2.2	Unterschiede zwischen PKV- und GKV-Populationen	10
2.3	Verfahren der Hochrechnung	11
3	Entwicklung der Arzneimittelausgaben	13
3.1	Entwicklung der Marktsegmente	16
3.2	Marktsegmente im PKV- und GKV-Vergleich	19
4	Arzneimittelgruppen	27
4.1	Anatomische Hauptgruppen	27
4.2	Therapeutische Untergruppen	28
5	Umsatzstärkste Medikamente	33
5.1	Umsatzstärkste Medikamente in der PKV	33
5.2	Umsatzstärkste Medikamente in der GKV	35
6	Nicht-verschreibungspflichtige Medikamente	39
6.1	Bedeutung in der PKV	40
6.2	Wichtigste OTC-Präparate in der PKV	41
7	Generikafähige Wirkstoffe	45
7.1	Umsatzstärkste generikafähige Wirkstoffe in der PKV	47
7.2	Verordnungsstärkste generikafähige Wirkstoffe in der PKV	49
7.3	Packungsbezogene Generikaquote in der PKV	50
7.4	Wichtige Wirkstoffe mit abgelaufenem Patent im Jahr 2018	51
7.5	Wichtige Wirkstoffe mit Patentablauf in den Jahren 2015 bis 2017	53
8	Neue Medikamente	57
8.1	Neue Medikamente des Jahrgangs 2018	57
8.2	Neue Medikamente des Jahrgangs 2015 bis 2017	59
8.3	PKV-Innovationsmotor in Abhängigkeit des Marktzuganges	62
8.4	PKV-GKV-Verordnungszahlen neuer Medikamente	66
8.5	PKV-Marktanteile neuer Medikamente	69
9	Biologika und Biosimilars	75
9.1	Biosimilarquoten in der GKV und PKV	79
10	Pharmaunternehmen	87
11	Durchschnittlicher Verordnungspreis und Mehrumsatz der PKV	91
11.1	Verordnungspreis aller Fertigarzneimittel in der PKV und GKV	91
11.2	Mehrumsatz durch Privatversicherte	92

NEU!

Erweitert!

Inhalt

12	Zugang zu onkologischen Medikamenten im europäischen Vergleich	95
12.1	Arzneimitteltherapien in der Onkologie	97
12.2	Verfügbarkeit neuester Arzneimittel	98
12.3	Zugang zu neuen Arzneimitteln	102
13	Diskussion	105
Anhang		117
	Literatur	130
	WIP-Veröffentlichungen seit 2012	135
	Das Autoren-Team	137

NEU!

Tab. 1 Steuerungsinstrumente in der PKV und GKV.
Quelle: Wissenschaftliches Institut der PKV (WIP), Arzneiverordnungs-Report 2018

Ebene	Steuerungsinstrument	PKV	GKV
Wirkung auf den Preis und die Pharmaunternehmen			
	Apothekenrabatt (§ 130 SGB V)	Nein	Ja
	Gesetzlicher Herstellerrabatt (§ 130a SGB V)	Ja	Ja
	■ Packungsabschlag (§ 130a SGB V)	Ja	Ja
	■ Preismoratorium (§ 130a SGB V)*	Ja	Ja
	■ Generikaabschlag (§ 130a SGB V)	Ja	Ja
	AMNOG Erstattungsbeträge für neue Wirkstoffe (§ 130b SGB V)	Ja	Ja
	Kassenindividuelle Rabattverträge (§ 130c SGB V)	Marginal	Ja
	■ Bundling-Verträge (Generika plus Patentprodukte)	Marginal	Ja
	■ Verträge für patentgeschützte Arzneimittel vor Patentauslauf	Marginal	Ja
	■ Verträge für patentgeschützte Analogarzneimittel	Marginal	Ja
	■ Verträge für neue patentgeschützte Arzneimittel	Marginal	Ja
	Festbetrag (§ 35 SGB V)	Nein	Ja
Wirkung auf das Abgabeverhalten der Apotheken			
	Priorität der kassenindividuellen Rabattverträge (§ 130a SGB V)	Nein	Ja
	Quote von preisgünstigen Importarzneimitteln (§ 129 SGB V)	Nein	Ja
	Abgabe eines preisgünstigen Arzneimittels (§ 129 SGB V)	Nein	Ja
	■ „Aut Idem“ für Generika	Ja**	Ja
	■ „Aut Idem“ für Biologicals und Biosimilars nach Erprobungszeit von 3 Jahren	Nein	Ja
	■ Austauschbarkeit eines Biologicals und Bioidenticals (§ 129 SGB V, Anlage 1 des Rahmenvertrags)	Nein	Ja
	Abgabe von wirtschaftlichen Einzelmengen (§ 129 SGB V)	Nein	Ja

Wirkung auf Verordnungsverhalten der niedergelassenen Ärzte			
	Wirtschaftlichkeitsgebot (§ 12 SGB V)	Nein	Ja
	Qualität, Humanität und Wirtschaftlichkeit (§ 70 SGB V)	Nein	Ja
	Arznei- und Heilmittelvereinbarungen (§ 84 SGB V)	Nein	Ja
	Übersicht über ausgeschlossene Arzneimittel (§ 93 SGB V)	Nein	Ja
	Verordnungsausschlüsse und -einschränkungen (§ 34 SGB V)	Nein	Ja
	Wirtschaftlichkeitsprüfung (§ 106 SGB V)	Nein	Ja
	■ Richtgrößenprüfung	Nein	Ja
	■ Leitsubstanzquoten, fachgruppenspezifische Durchschnittsgrößen und Verordnungsziele, etc.	Nein	Ja
	Praxisbesonderheiten von Arzneimitteln (§ 106b Abs. 5 SGB V)	Nein	Ja
	Arzneimittelrichtlinien (§ 92 SGB V)	Nein	Ja
	Besondere Versorgungsverträge mit Boni-Zahlungen (§ 140a SGB V)	Nein	Ja
Wirkung auf den Patienten			
	Zuzahlungen (§§ 60, 61 SGB V), Selbstbeteiligungen	Ja (je Tarif)	Ja
	Beitragsrückerstattungen (§ 65 SGB V)	Ja	Marginal
* Läuft bis Ende 2022 und seit Juli 2018 mit jährlichem Inflationsausgleich			
** Basiert auf dem Prinzip der Freiwilligkeit			

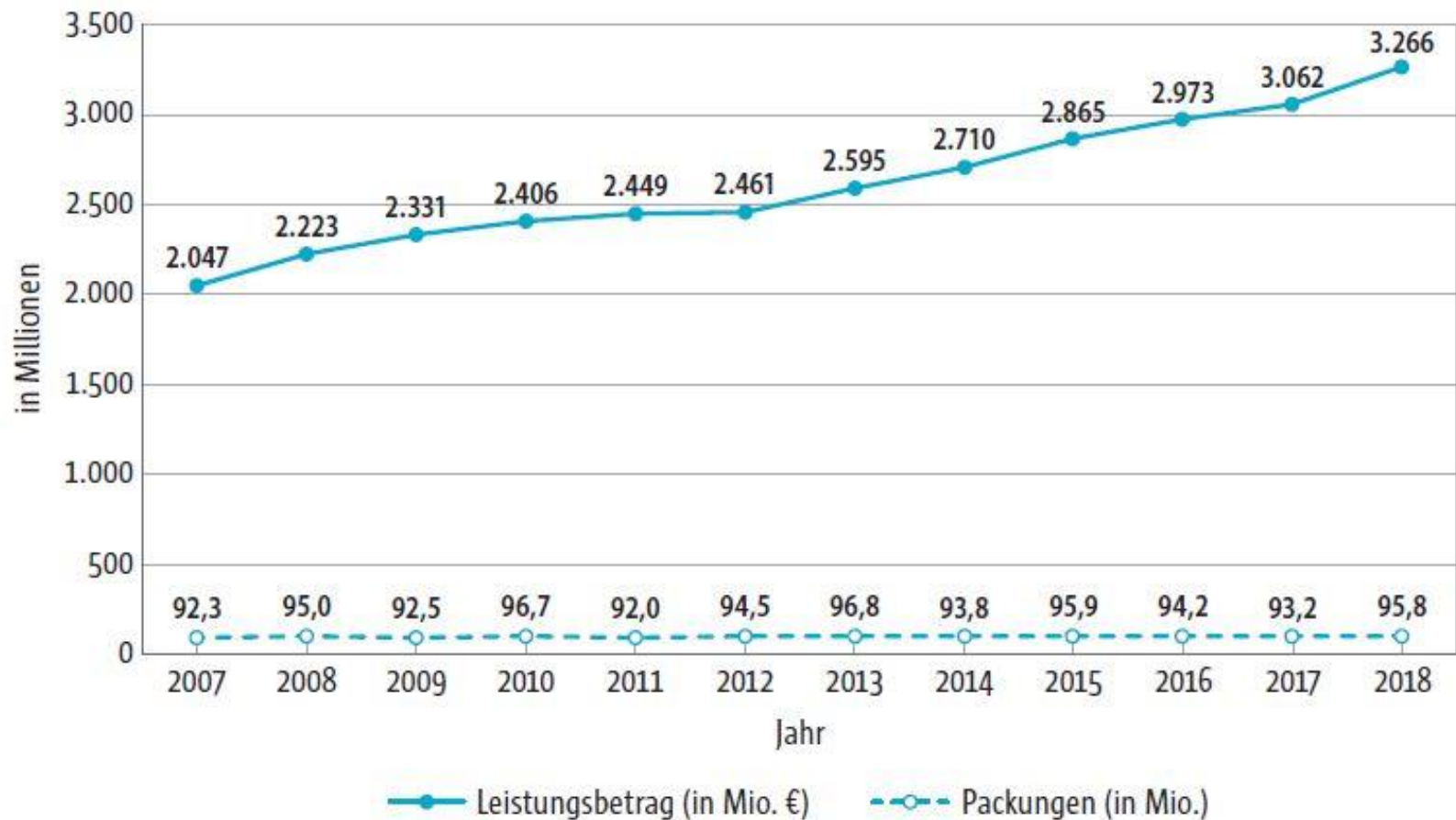


Abb. 2 Leistungsbeträge und Packungen in PKV.
 Legende: Datenbankstand vom 20.03.2020.
 Quelle: PKV-Verband (verschiedene Jahrgänge), WIP-Hochrechnungen zur Packungszahl

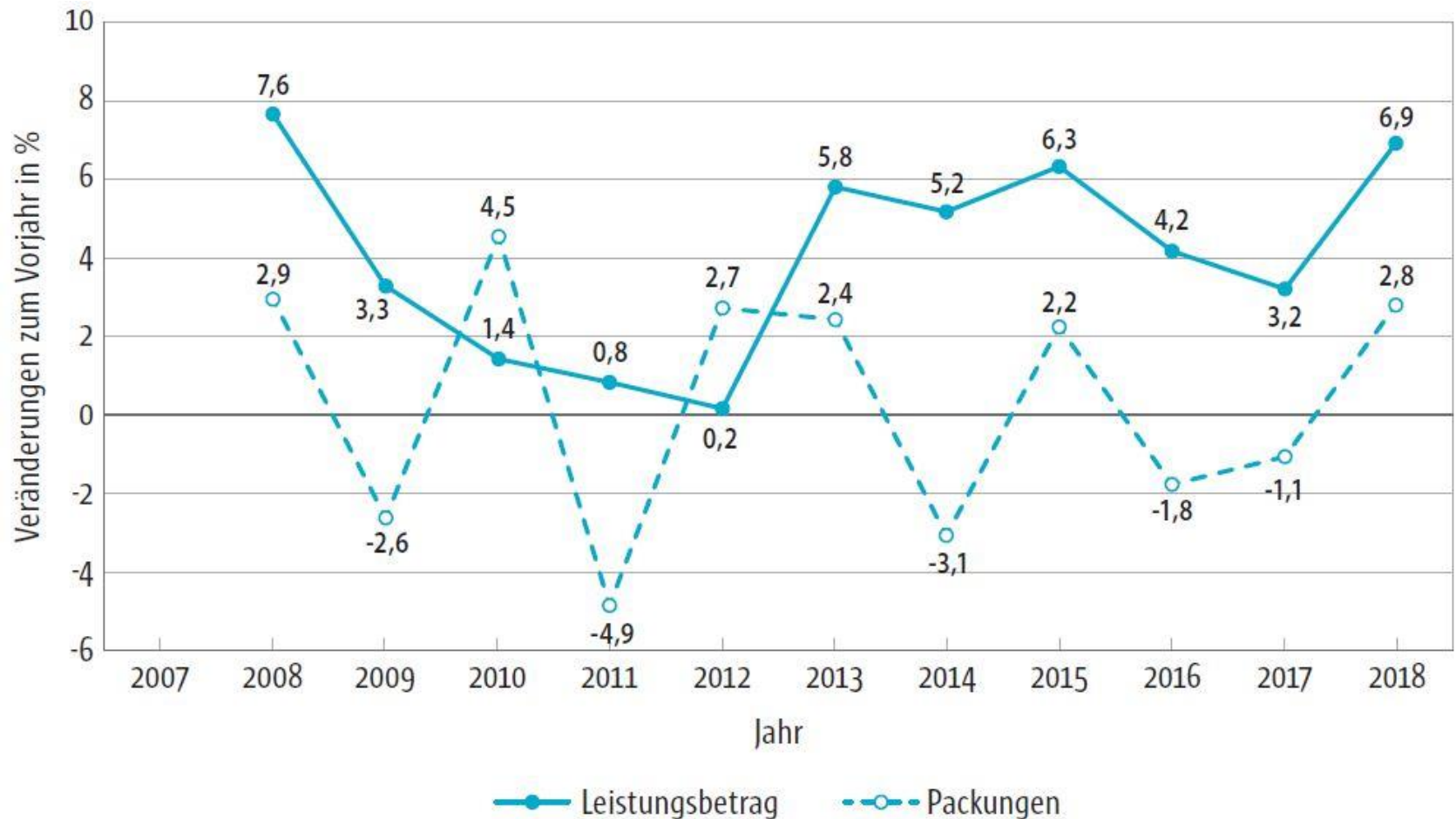


Abb. 3 Veränderungen von PKV-Leistungsbeträgen und Packungen im Vorjahresvergleich (1-Jahr-Intervall).

Legende: Datenbankstand vom 20.03.2020.

Quelle: PKV-Verband (verschiedene Jahrgänge), WIP-Hochrechnungen zur Packungszahl

Tab. 4 Segmente des Arzneimittelmarktes für Privatversicherte (Rechnungsbeträge).
 Legende: Datenbankstand 23.03.2020.
 Quelle: Wissenschaftliches Institut der PKV (WIP)

Marktsegment	Rechnungsbetrag (in Mio. €)						Veränderung in %	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	1 Vor- jahre	5 Vor- jahr
Patentarzneimittel	2.462,6	2.530,0	2.593,7	2.535,2	2.561,3	2.589,3	1,1	2,3
■ Nicht-Biologika	1.854,3	1.852,3	1.908,6	1.854,4	1.800,9	1.861,7	3,4	0,5
■ Biologika	608,3	677,6	685,1	680,8	760,4	727,6	-4,3	7,4
■ AMNOG-Präparate ^{a)}	150,5	290,3	448,2	555,1	727,6	887,8	22,0	205,9
Nicht-Patentarzneimittel	1.836,1	1.883,1	1.836,8	1.930,7	1.987,4	2.190,5	10,2	16,3
■ Generika	567,6	612,1	623,7	653,6	665,1	708,5	6,5	15,8
■ generikafähige Altoriginale	1.224,6	1.227,1	1.115,2	1.109,2	1.114,6	1.148,4	3,0	-6,4
■ Biosimilars	9,1	9,1	12,4	20,5	34,5	48,5	40,5	433,9
■ biosimilarfähige Altoriginale	34,8	34,8	85,5	147,3	173,2	285,1	64,6	718,4
Unklassifizierte Arzneimittel	140,2	133,9	108,7	92,8	74,1	65,0	-12,2	-51,4
■ Frei verkäufliche Arzneimittel (OTC) ^{a), b)}	682,9	693,9	687,8	683,1	674,8	667,0	-1,2	-3,9
■ Parallel-/Re-Importe ^{a)}	204,3	200,2	237,4	255,8	261,2	269,5	3,2	34,6
Rezepturen/SonderPZN	154,7	272,9	257,9	297,8	452,8	415,5	-8,2	52,3

^{a)} Nicht disjunkte Untergruppe, ^{b)} Nur Warengruppe A

Tab. 5 Segmente des Arzneimittelmarktes für Privatversicherte (Packungen).
 Legende: Datenbankstand 23.03.2020.
 Quelle: Wissenschaftliches Institut der PKV (WIP)

Marktsegment	Packungen (in Mio.)						Veränderung in %	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	1 Vorjahre	5 Vorjahr
Patentarzneimittel	31,7	29,1	26,9	25,3	22,5	21,7	-3,5	-25,5
■ Nicht-Biologika	29,5	26,4	24,3	22,9	20,2	19,5	-3,6	-26,3
■ Biologika	2,2	2,8	2,6	2,4	2,3	2,3	-3,5	-17,9
■ AMNOG-Präparate ^{a)}	0,2	0,4	0,6	1,0	1,3	1,5	22,0	265,9
Nicht-Patentarzneimittel	56,0	58,4	55,2	54,9	55,0	57,3	4,2	-1,8
■ Generika	29,0	30,8	30,1	31,0	31,0	32,8	5,9	6,4
■ generikafähige Altoriginale	26,9	27,5	24,8	23,6	23,3	23,8	1,9	-13,5
■ Biosimilars	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	30,0	230,6
■ biosimilarfähige Altoriginale	0,0	0,0	0,2	0,3	0,6	0,7	5,9	2.030,2
Unklassifizierte Arzneimittel	1,5	1,2	1,0	0,9	0,7	0,7	-8,5	-46,7
■ Frei verkäufliche Arzneimittel (OTC) ^{a), b)}	34,7	34,5	32,7	31,4	30,8	30,0	-2,5	-12,9
■ Parallel-/Re-Importe ^{a)}	1,8	1,8	2,1	2,2	2,1	2,1	0,8	18,2
Rezepturen/SonderPZN	91,0	90,8	84,8	82,6	79,7	81,1	1,8	-10,6

^{a)} Nicht disjunkte Untergruppe, ^{b)} Nur Warengruppe A

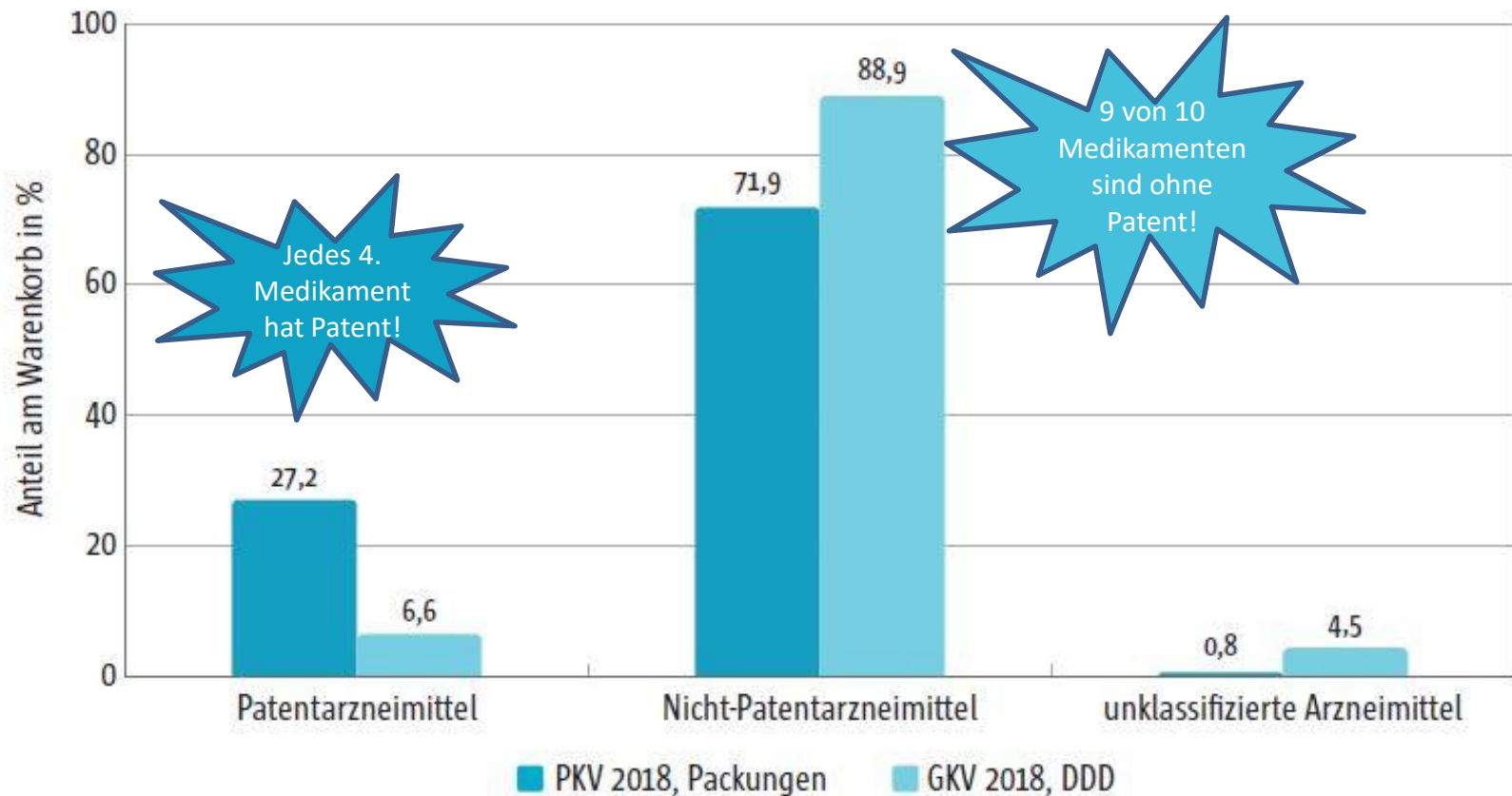


Abb. 6 Zusammensetzung der Arzneimittelversorgung in PKV und GKV.
 Legende: Datenbankstand vom 20.03.2020.
 Quelle: Wissenschaftliches Institut der PKV (WIP), Schwabe et al. (2019)

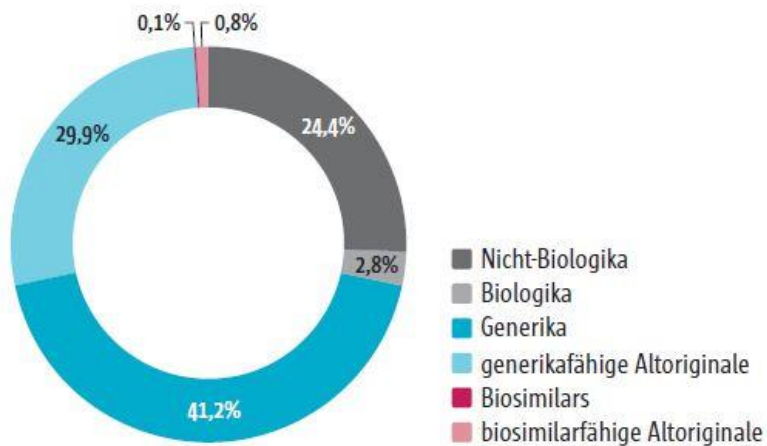


Abb. 7 Warenkorb in der PKV 2018.
 Legende: Datenbankstand vom 20.03.2020.
 Quelle: Wissenschaftliches Institut der PKV (WIP)

Originalpräparate = 57,1 %

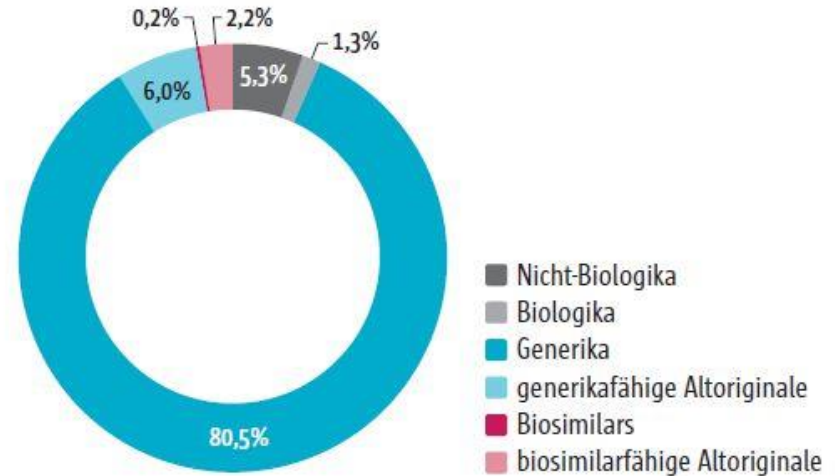


Abb. 8 Warenkorb der GKV 2018.
 Quelle: Schwabe et al. (2019)

Originalpräparate = 12,6 %

Tab. 21 PKV-Marktanteile in % bei neuen Medikamenten je Generation (Marktanteile auf Basis von Verordnungen in 1.000 berechnet).

Legende: Datenbankstand 23.03.2020.

Quelle: Wissenschaftliches Institut der PKV (WIP), Schwabe et al. (2013–2019)

Medikament der Generation	Beobachtungsjahr						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
2012	19,1	21,0	17,2	14,3	14,1	13,7	13,5
2013	–	21,3	21,5	21,0	21,4	21,3	22,2
2014	–	–	8,1	7,9	7,9	8,0	8,6
2015	–	–	–	5,8	13,7	12,6	10,9
2016	–	–	–	–	14,2	15,0	13,8
2017	–	–	–	–	–	14,7	11,0
2018	–	–	–	–	–	–	20,2
–: nicht berechenbar							

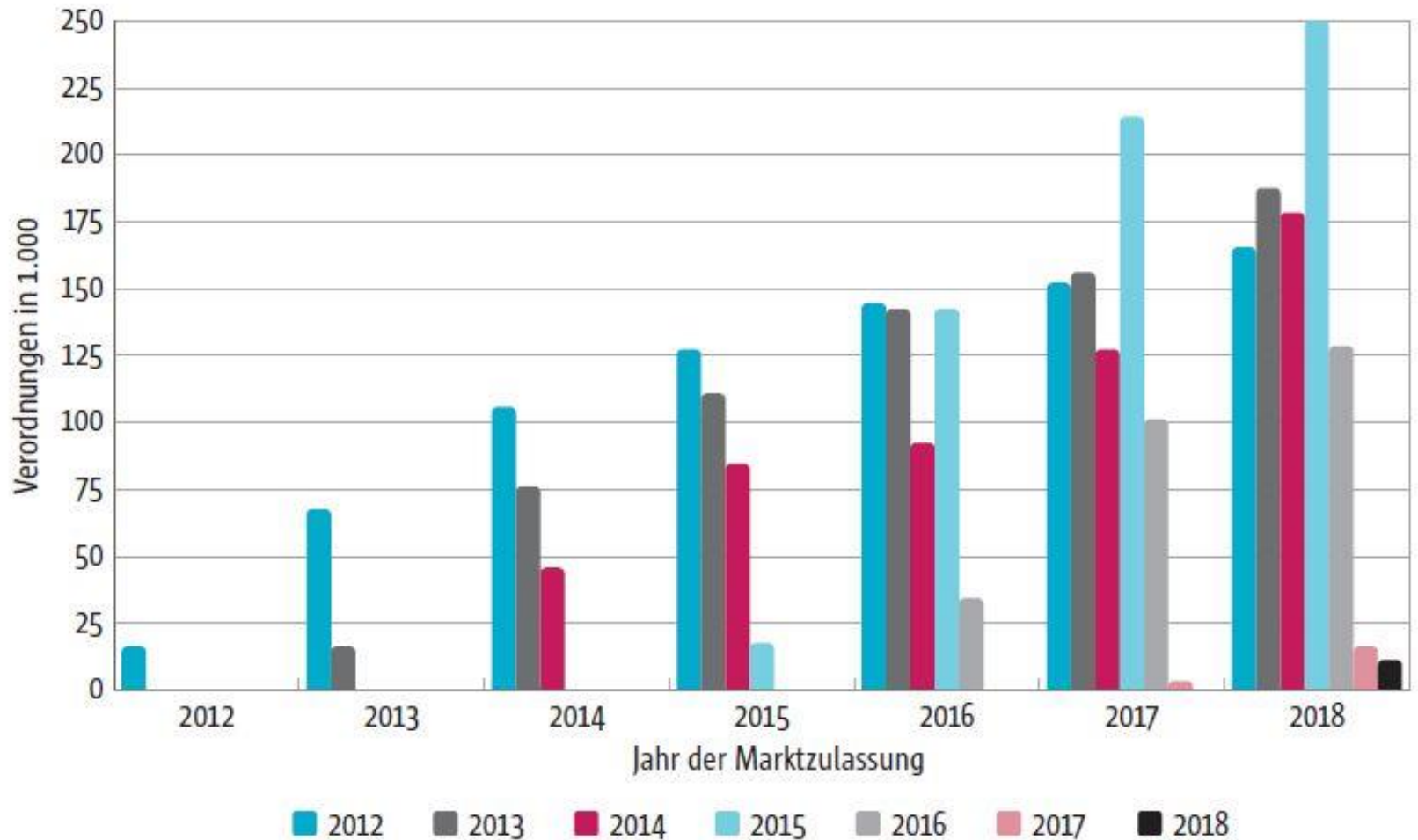


Abb. 12 Diffusionsgeschwindigkeit neuer Medikamente in der PKV.
 Legende: Datenbankstand vom 20.03.2020.
 Quelle: Wissenschaftliches Institut der PKV (WIP)

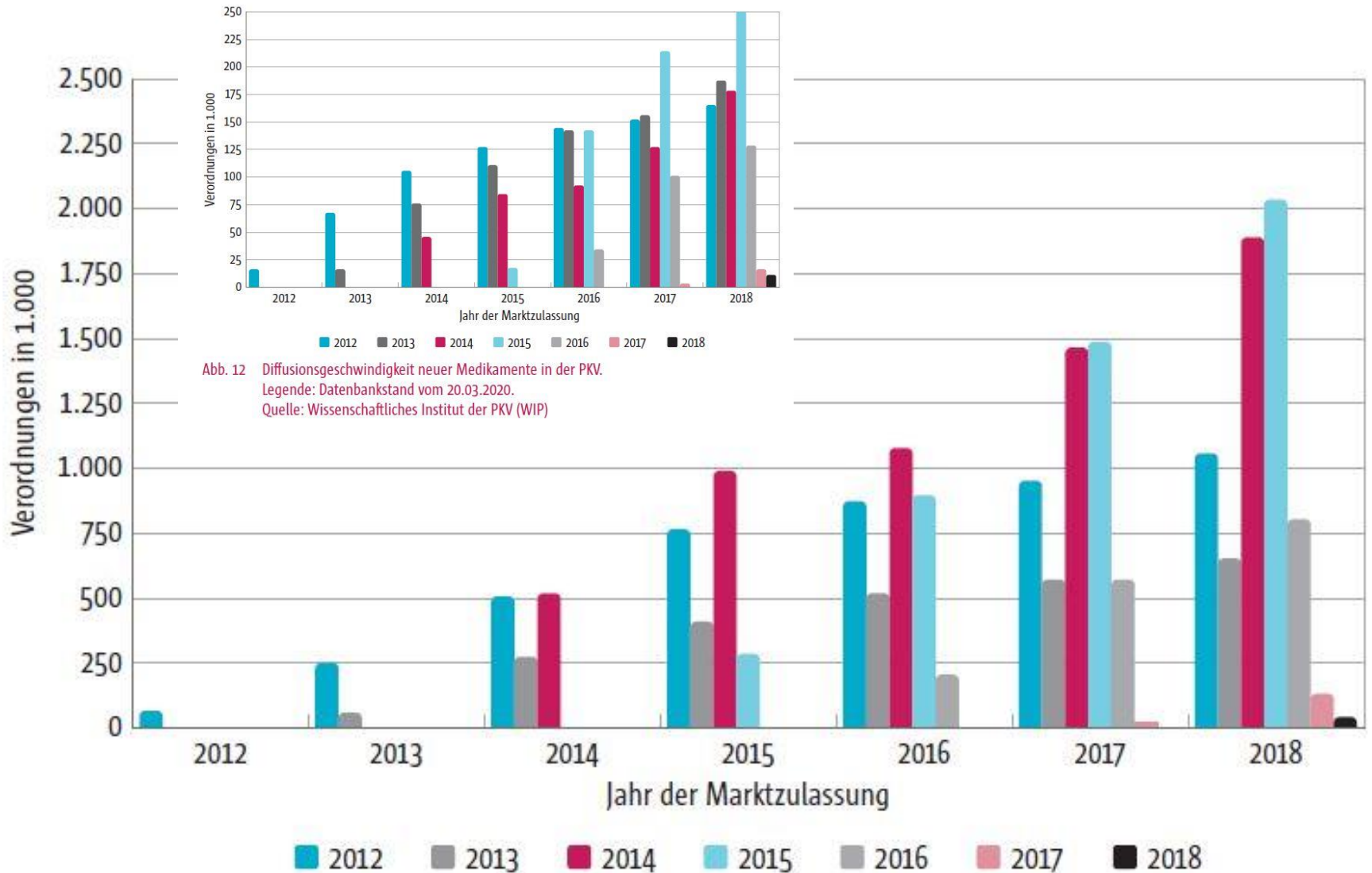


Abb. 13 Diffusionsgeschwindigkeit neuer Medikamente in der GKV.
 Quelle: INSIGHT Health (2012–2018)

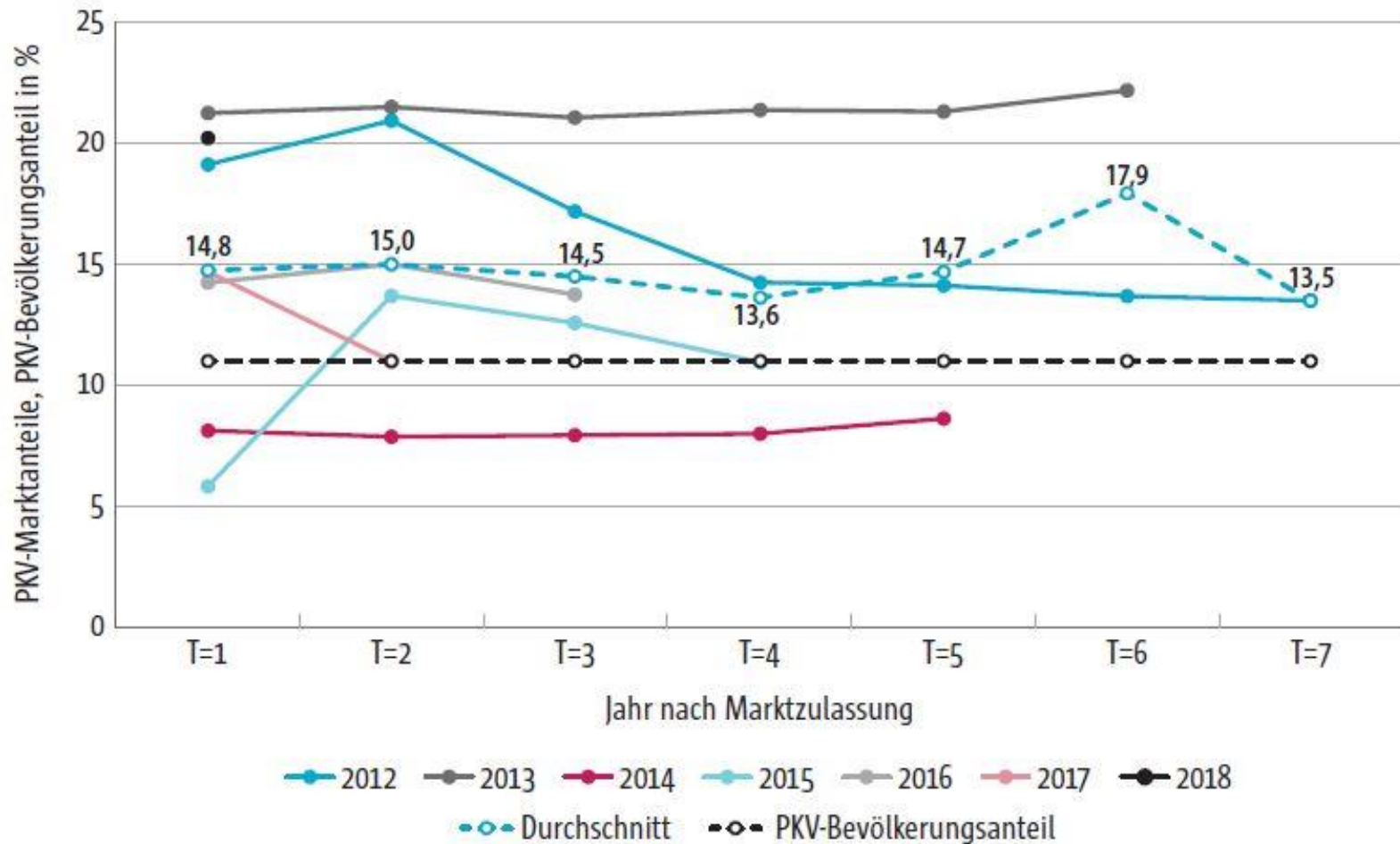


Abb. 14 Durchschnittliche PKV-Marktanteile mit Marktzulassung (T = 1).
 Legende: Datenbankstand vom 20.03.2020.
 Quelle: Wissenschaftliches Institut der PKV (WIP), INSIGHT Health

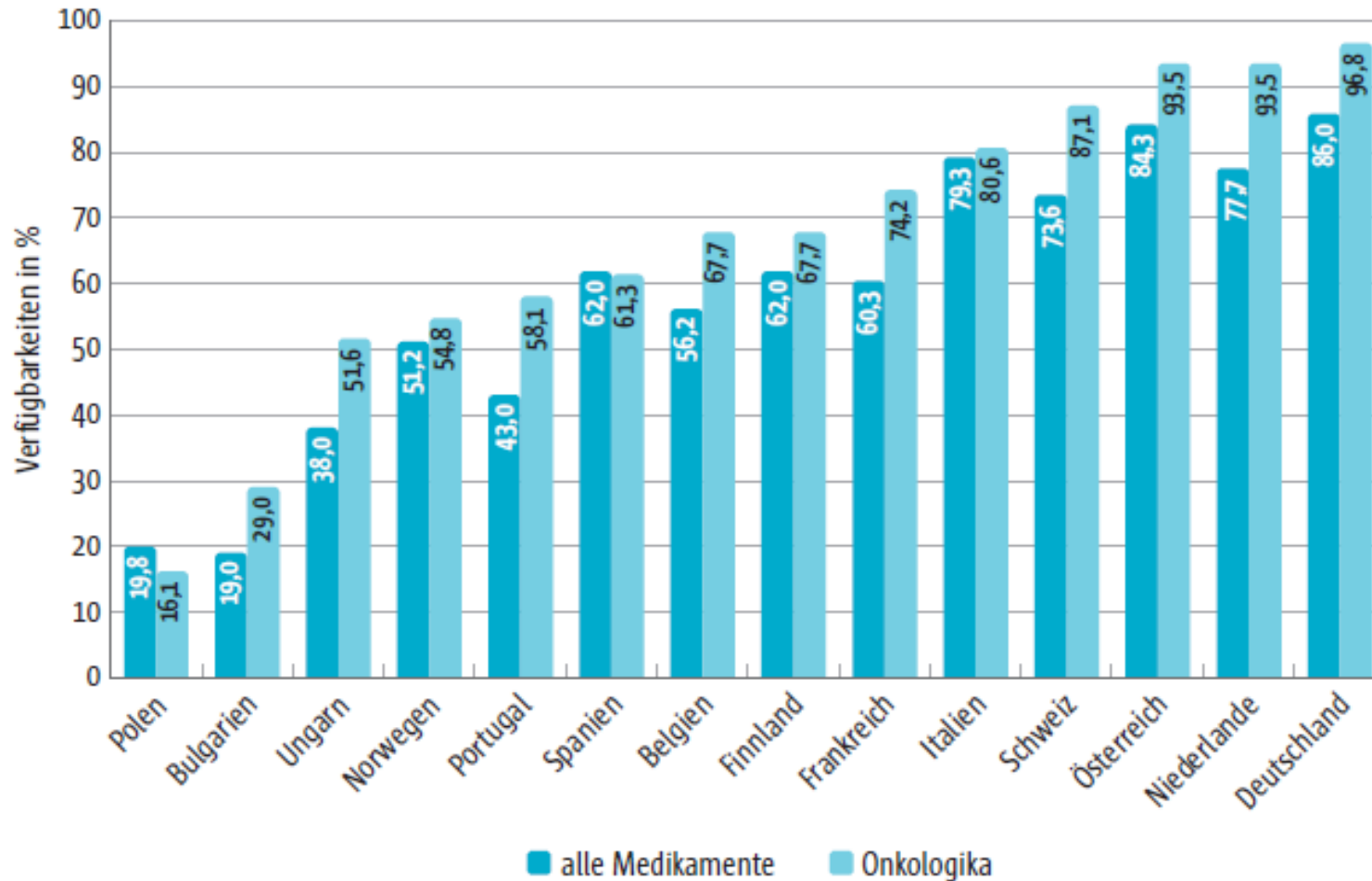


Abb. 21 Verfügbarkeiten neuer und onkologischer Medikamente (2015–2017) nach EMA-Zulassung.
 Legende: Neue Medikamente der Generationen 2015 bis 2017, Stand 1.1.2019.
 Quelle: EFPIA Patient W.A.I.T. Indicator 2018 survey (IQVIA)

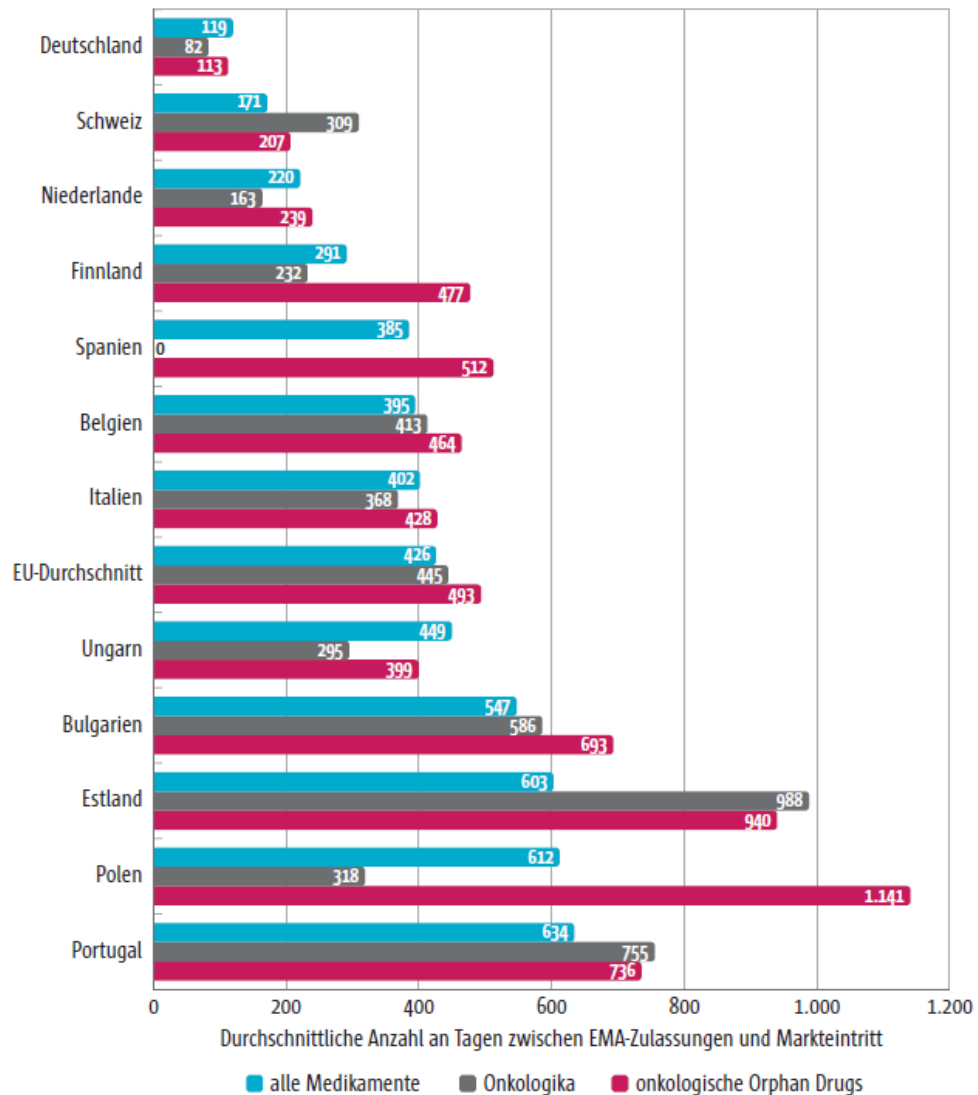


Abb. 23 Durchschnittliche Zeitspanne zwischen EMA-Zulassung und nationaler Markteinführung.
 Legende: Neue Medikamente der Generationen 2015 bis 2017, Stand 1.1.2019.
 Quelle: EFPIA Patient W.A.I.T. Indicator 2018 survey (IQVIA)

Fazit

- Regulatorische Unterschiede zwischen PKV und GKV
- Bedarf und Rechnungsbeträge wachsen, disproportional
- PKV zeigt wachsende Nachfrage nach Innovationen / Originalen, ohne die Steigerung von Nachahmerprodukten zu vernachlässigen
- Die überproportionalen Marktanteile der PKV an innovativen Medikamenten belegen erneut die Rolle als Innovationsmotor
- PKV und GKV ergänzen sich in ihren Funktionen und begründen die Attraktivität des Pharmastandorts Deutschland/Europa

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Dr. Christian O. Jacke
Wissenschaftliches Institut der PKV
Gustav Heinemann-Ufer 74c
50968 Köln

Tel.: 0221/9987-1622
Fax.: 0221/9987-1623

christian.jacke@wip-pkv.de
<http://www.wip-pkv.de>

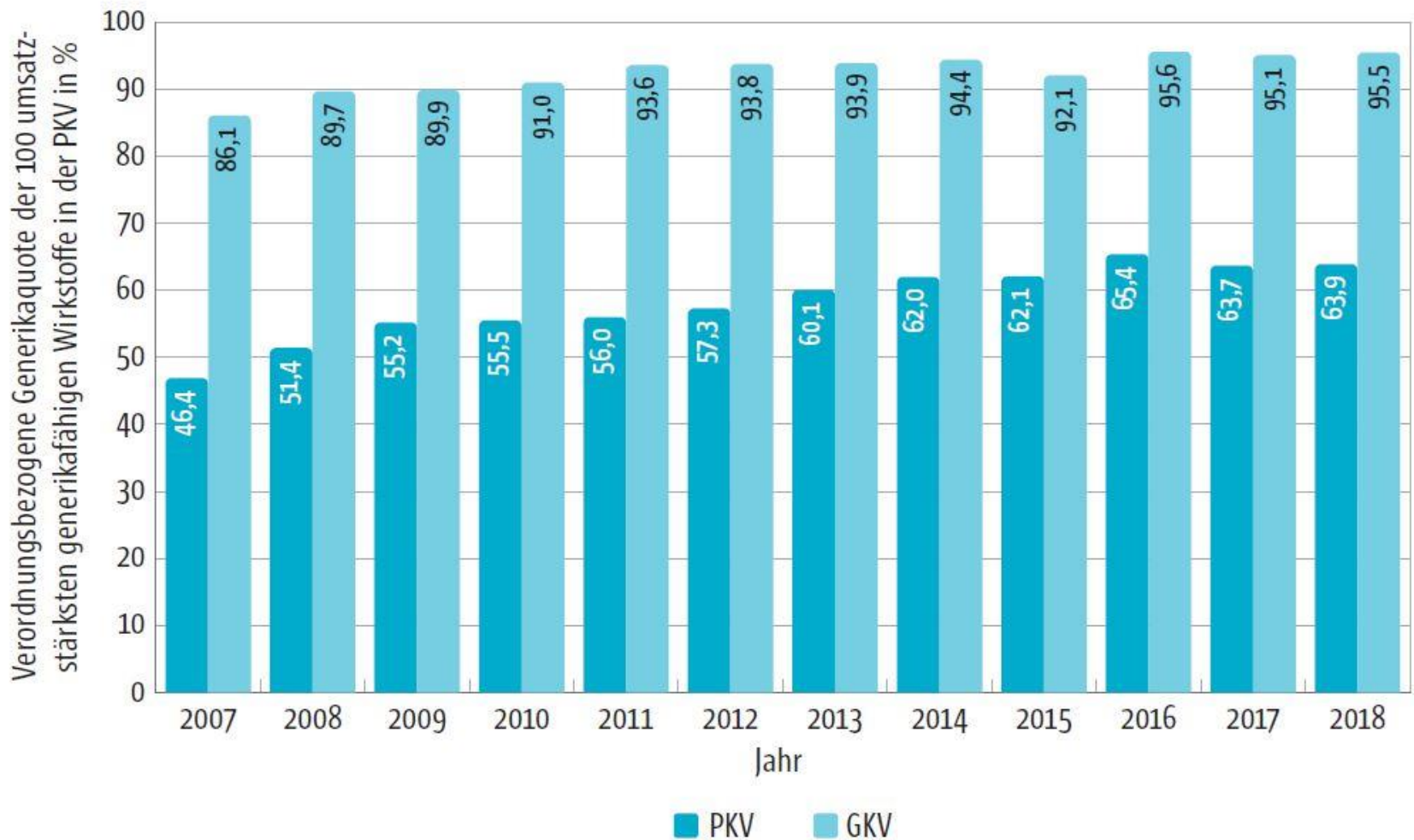


Abb. 11 Packungsbezogene Generikaquoten der PKV und GKV.
 Legende: Datenbankstand vom 20.03.2020.
 Quelle: Wissenschaftliches Institut der PKV (WIP)

Tab. 24 Biosimilarquoten je Wirkstoff in der PKV und GKV.

Legende: Datenbankstand 23.03.2020.

Quelle: Wissenschaftliches Institut der PKV (WIP), Paffrath & Schwabe (2018)

Jahr	GKV ^{a)}		PKV	
	2017	2018	2017	2018
biosimilarfähige Wirkstoffe	Verordnungen in %	Verordnungen in %	Verordnungen in %	Verordnungen in %
Somatropin	19,1	21,8	8,8	11,4
Erythropoietin	73,7	77,5	68,2	72,2
Filgrastim	73,5	80,0	73,6	74,5
Follitropin alfa	26,6	32,4	26,6	27,8
Infliximab	49,0	61,0	26,5	34,1
Insulin glargin	6,6	9,4	4,3	5,6
Etanercept	33,3	52,2	17,7	28,4
Insulin lispro	0,03	1,6	0,00	0,0
Enoxaparin	0,7	12,9	0,2	0,8
Rituximab ^{b)}	14,7	59,0	29,6	48,4
Trastuzumab	–	20,2	–	12,0
Adalimumab	–	3,1	–	1,2
Pegfilgrastim	–	3,3	–	0,2

^{a)} Die GKV-Angaben basieren auf Daily Defined Dosages (DDD); ^{b)} Sonder-PZN Rezepturen in GKV enthalten, in PKV nicht

–: kein Biosimilar verfügbar und verordnet

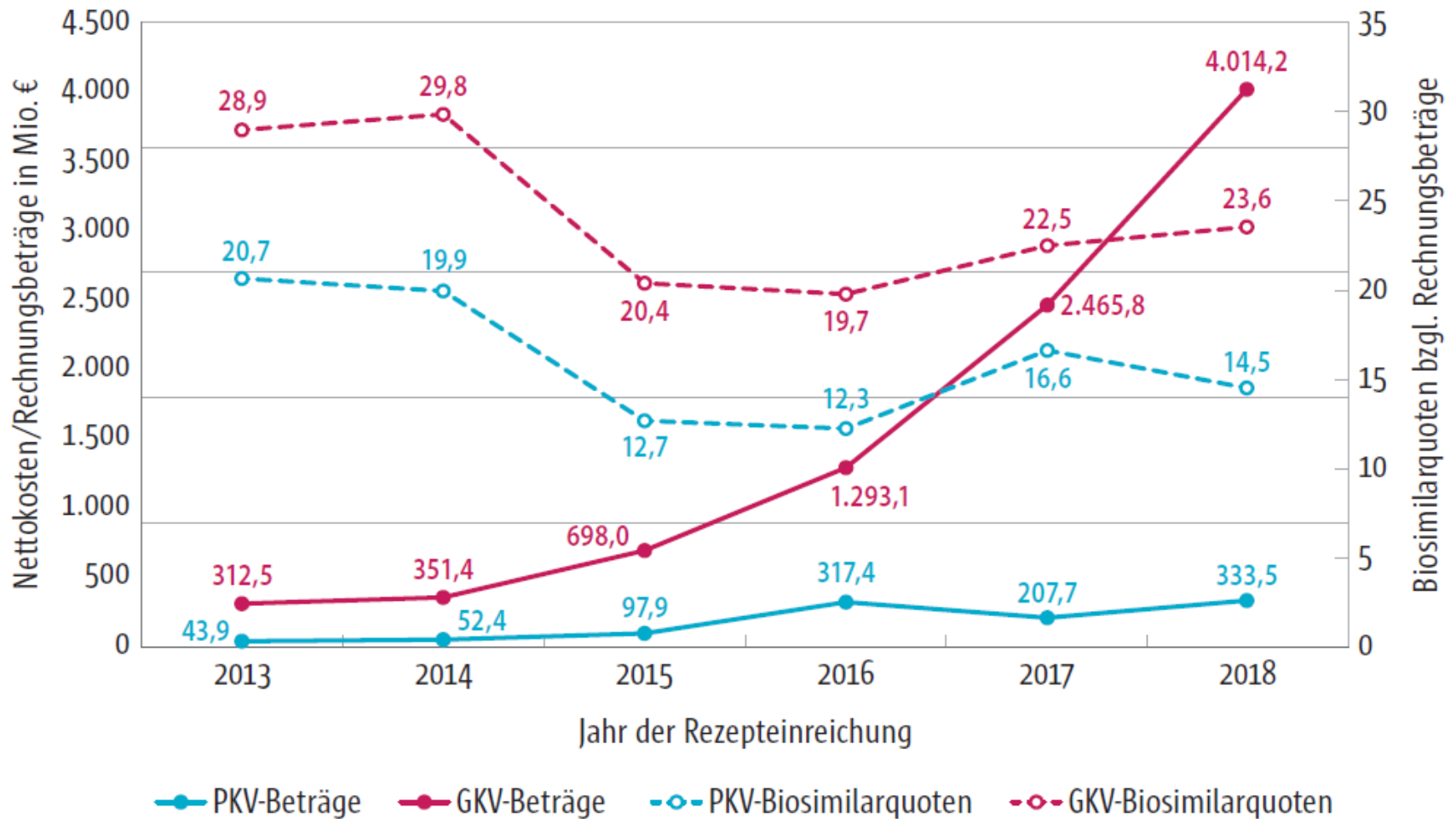


Abb. 18 Biosimilarfähiger Markt und durchschnittliche Biosimilarquoten in PKV und GKV.
 Legende: Datenbankstand vom 20.03.2020.
 Quelle: Wissenschaftliches Institut der PKV (WIP)