

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 | | | |

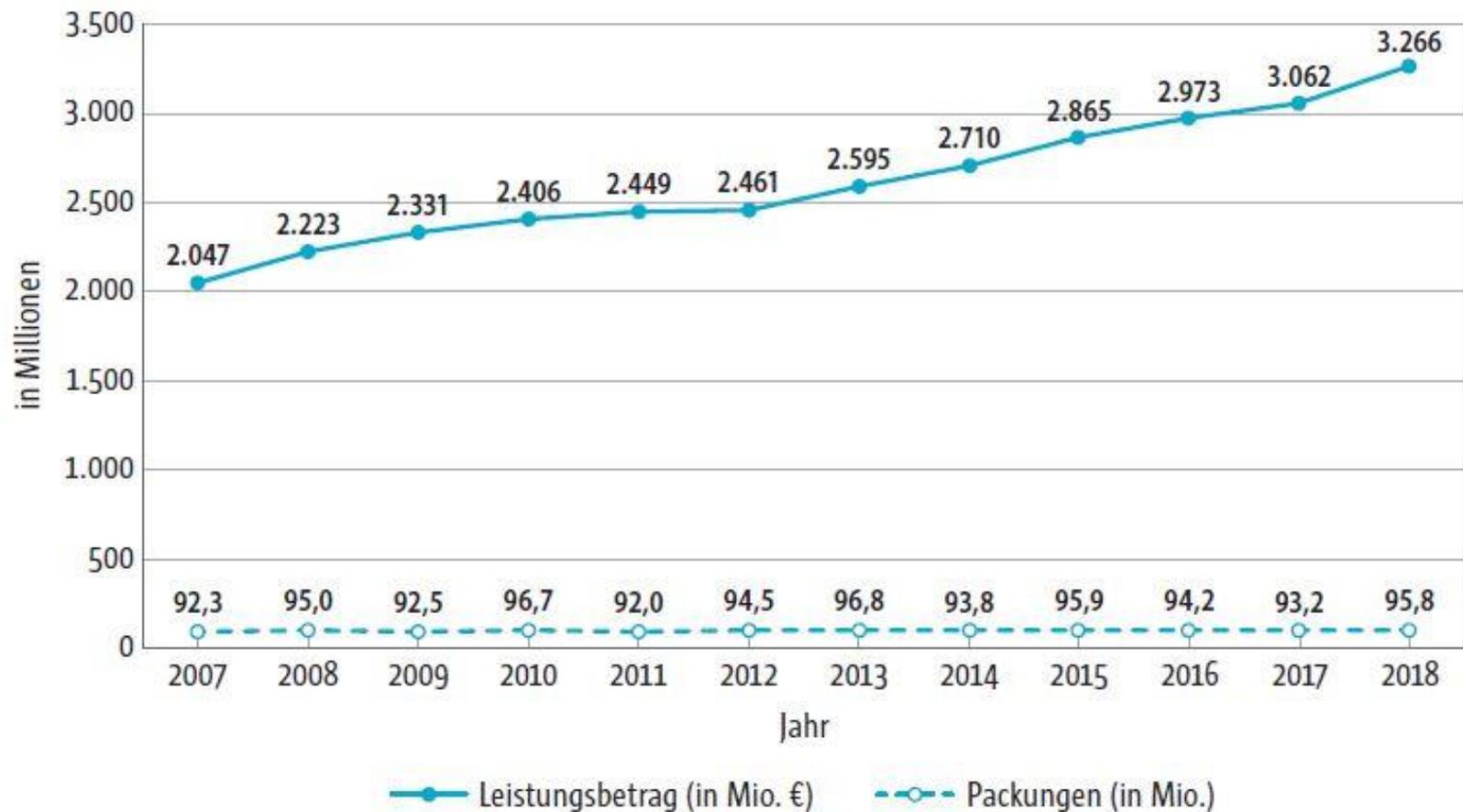


Abb. 2 Leistungsbeträge und Packungen in PKV.
 Legende: Datenbankstand vom 20.03.2020.
 Quelle: PKV-Verband (verschiedene Jahrgänge), WIP-Hochrechnungen zur Packungszahl

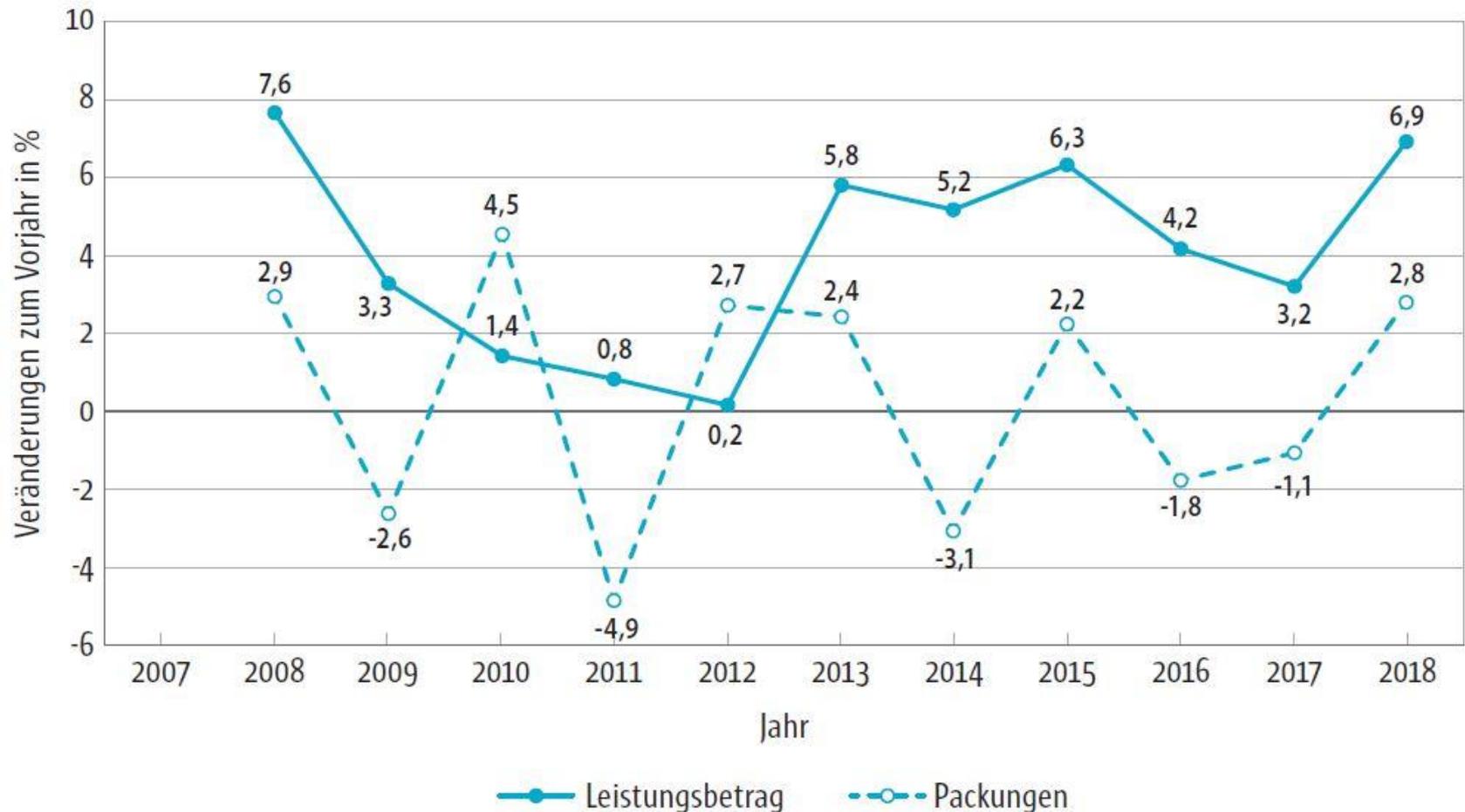


Abb. 3 Veränderungen von PKV-Leistungsbeträgen und Packungen im Vorjahresvergleich (1-Jahr-Intervall).

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

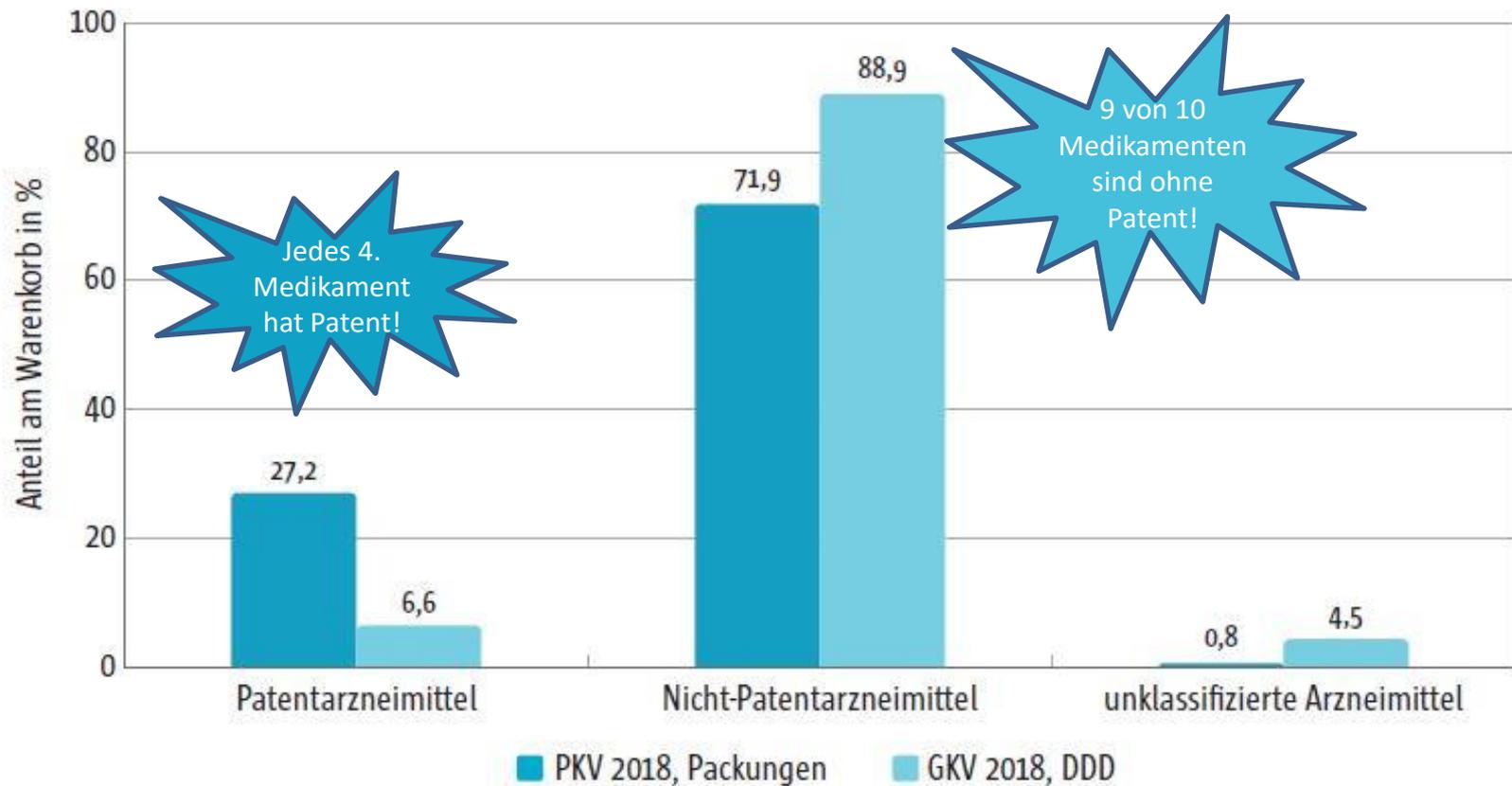


Abb. 6 Zusammensetzung der Arzneimittelversorgung in PKV und GKV.
 Legende: Datenbankstand vom 20.03.2020.
 Quelle: Wissenschaftliches Institut der PKV (WIP), Schwabe et al. (2019)

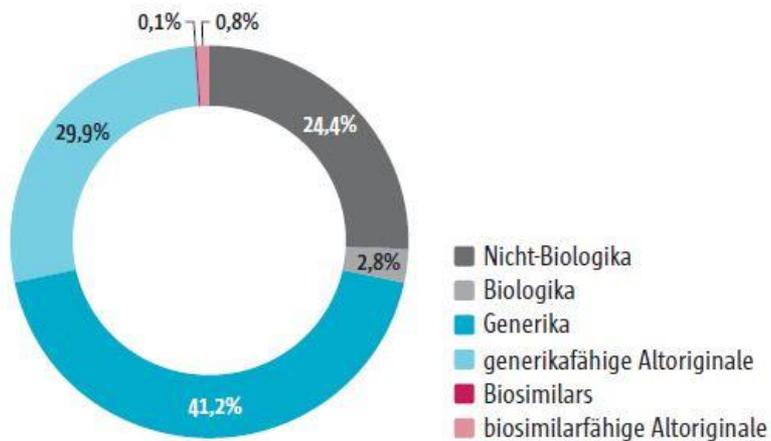


Abb. 7 Warenkorb in der PKV 2018.
 Legende: Datenbankstand vom 20.03.2020.
 Quelle: Wissenschaftliches Institut der PKV (WIP)

Originalpräparate = 57,1 %

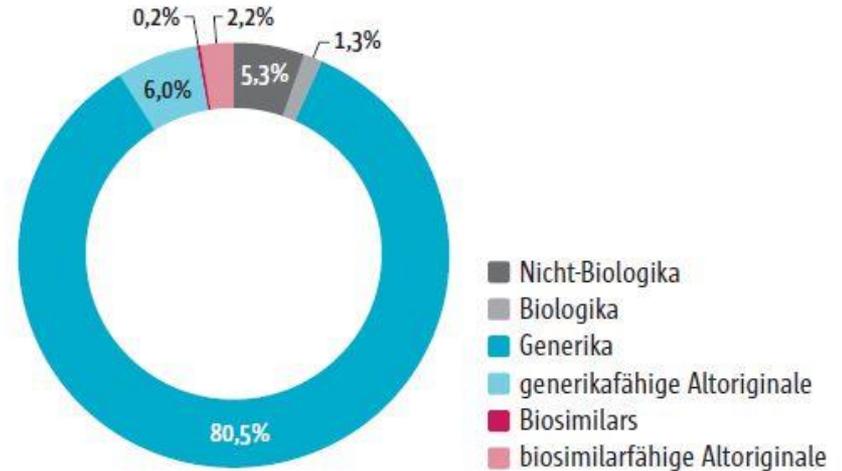


Abb. 8 Warenkorb der GKV 2018.
 Quelle: Schwabe et al. (2019)

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 | | | | | | | |

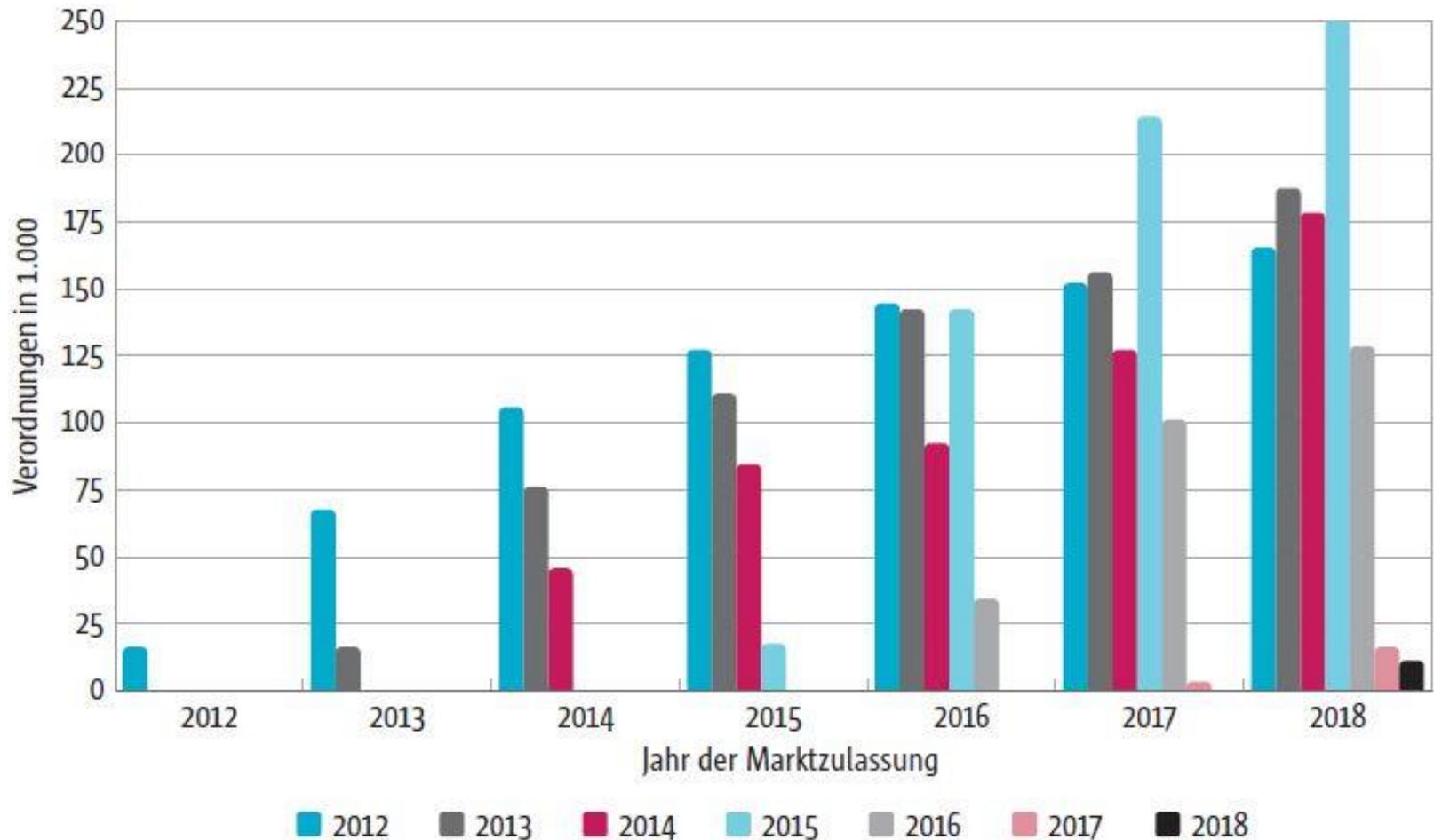


Abb. 12 Diffusionsgeschwindigkeit neuer Medikamente in der PKV.
 Legende: Datenbankstand vom 20.03.2020.
 Quelle: Wissenschaftliches Institut der PKV (WIP)

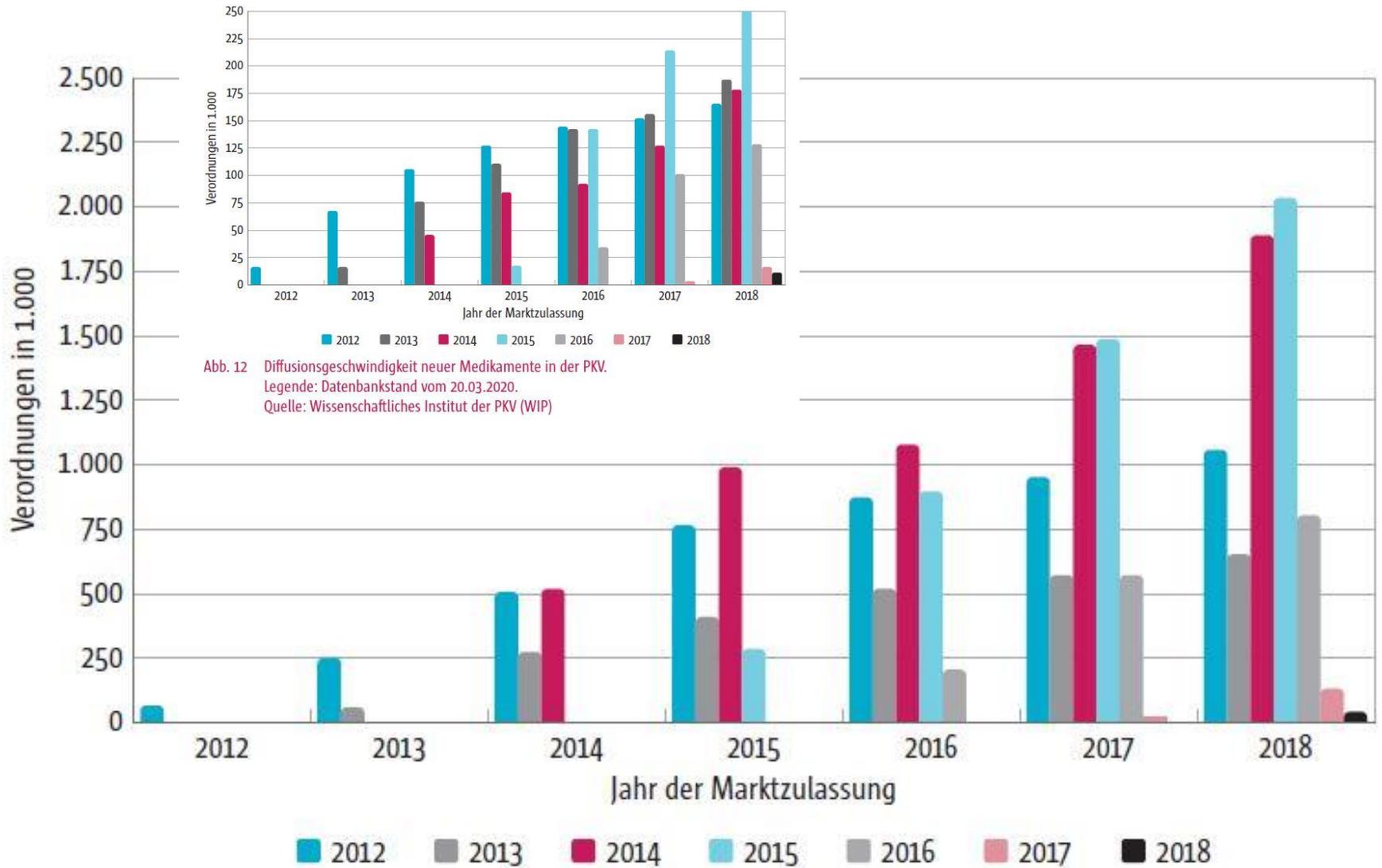


Abb. 13 Diffusionsgeschwindigkeit neuer Medikamente in der GKV.
 Quelle: INSIGHT Health (2012–2018)

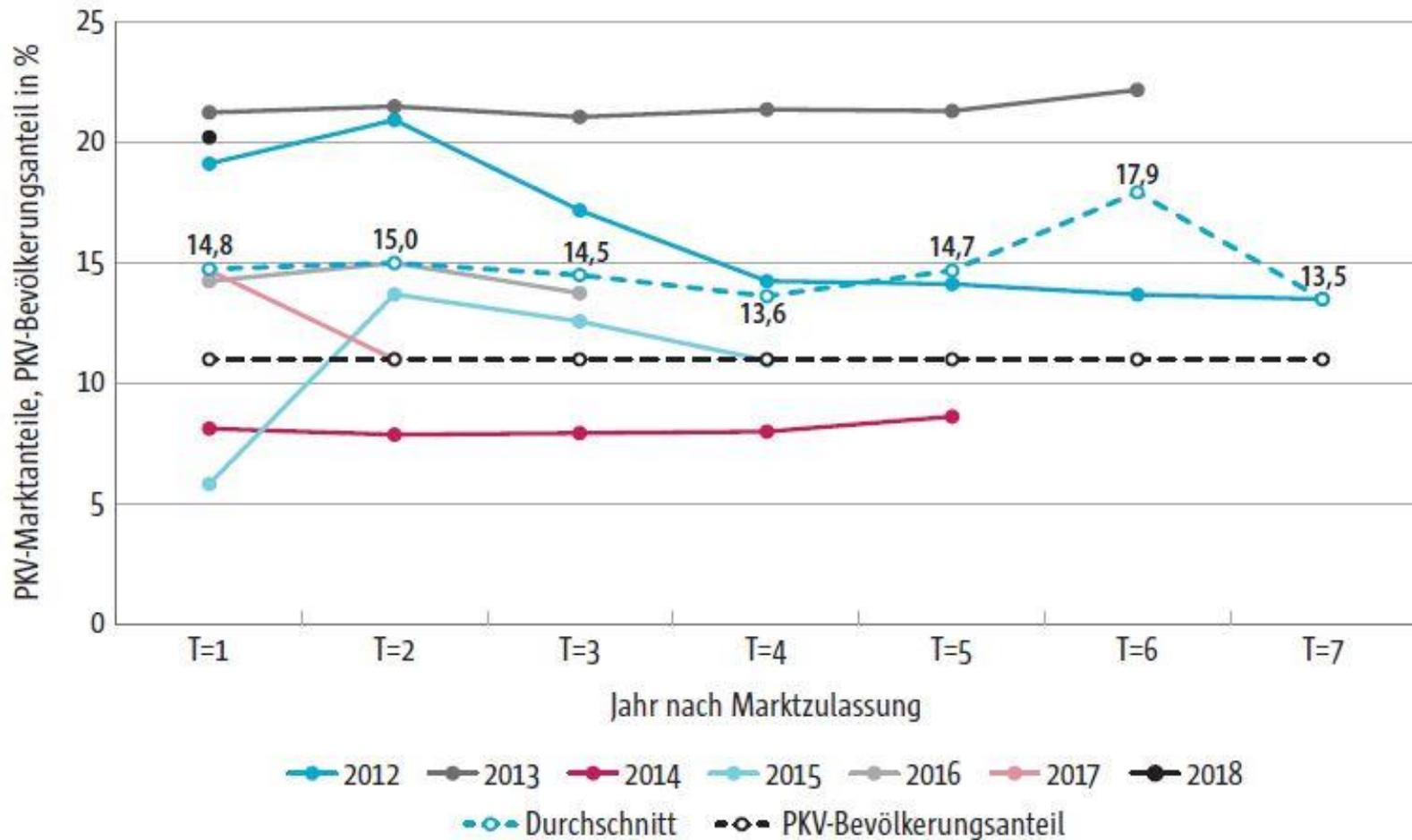


Abb. 14 Durchschnittliche PKV-Marktanteile mit Marktzulassung (T = 1).
 Legende: Datenbankstand vom 20.03.2020.
 Quelle: Wissenschaftliches Institut der PKV (WIP), INSIGHT Health

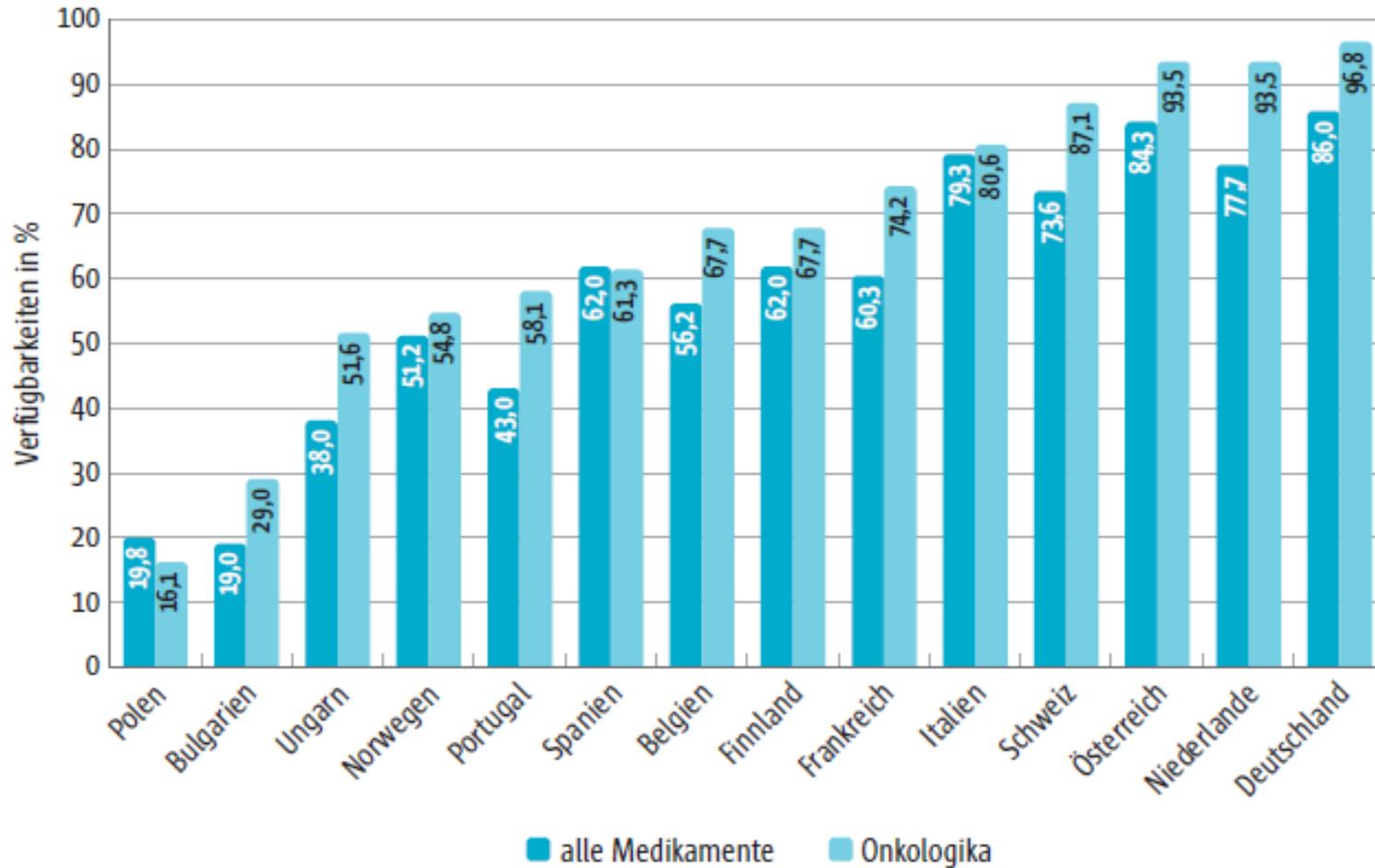


Abb. 21 Verfügbarkeit neuer und onkologischer Medikamente (2015–2017) nach EMA-Zulassung.

Legende: Neue Medikamente der Generationen 2015 bis 2017, Stand 1.1.2019.

Quelle: EFPIA Patient W.A.I.T. Indicator 2018 survey (IQVIA)

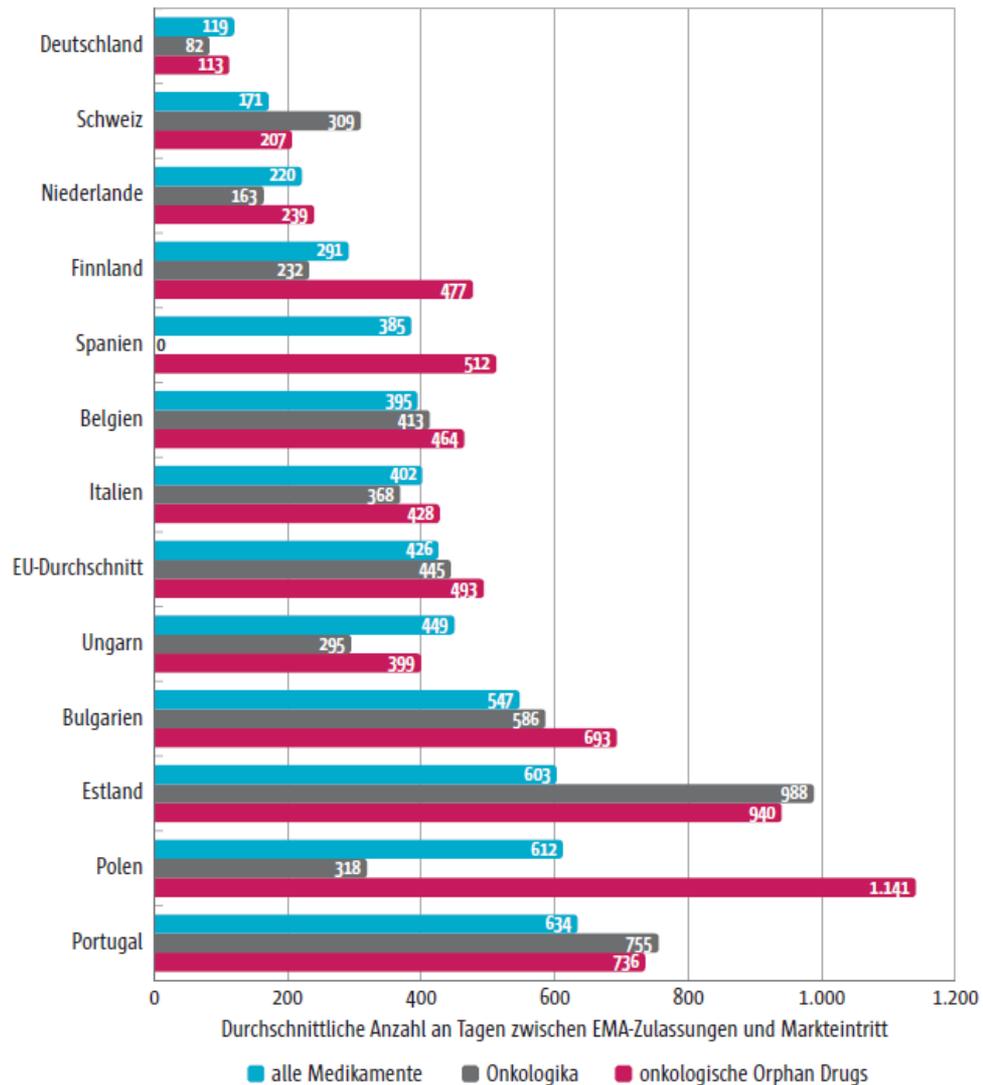


Abb. 23 Durchschnittliche Zeitspanne zwischen EMA-Zulassung und nationaler Markteinführung.
 Legende: Neue Medikamente der Generationen 2015 bis 2017, Stand 1.1.2019.
 Quelle: EFPIA Patient W.A.I.T. Indicator 2018 survey (IQVIA)

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>

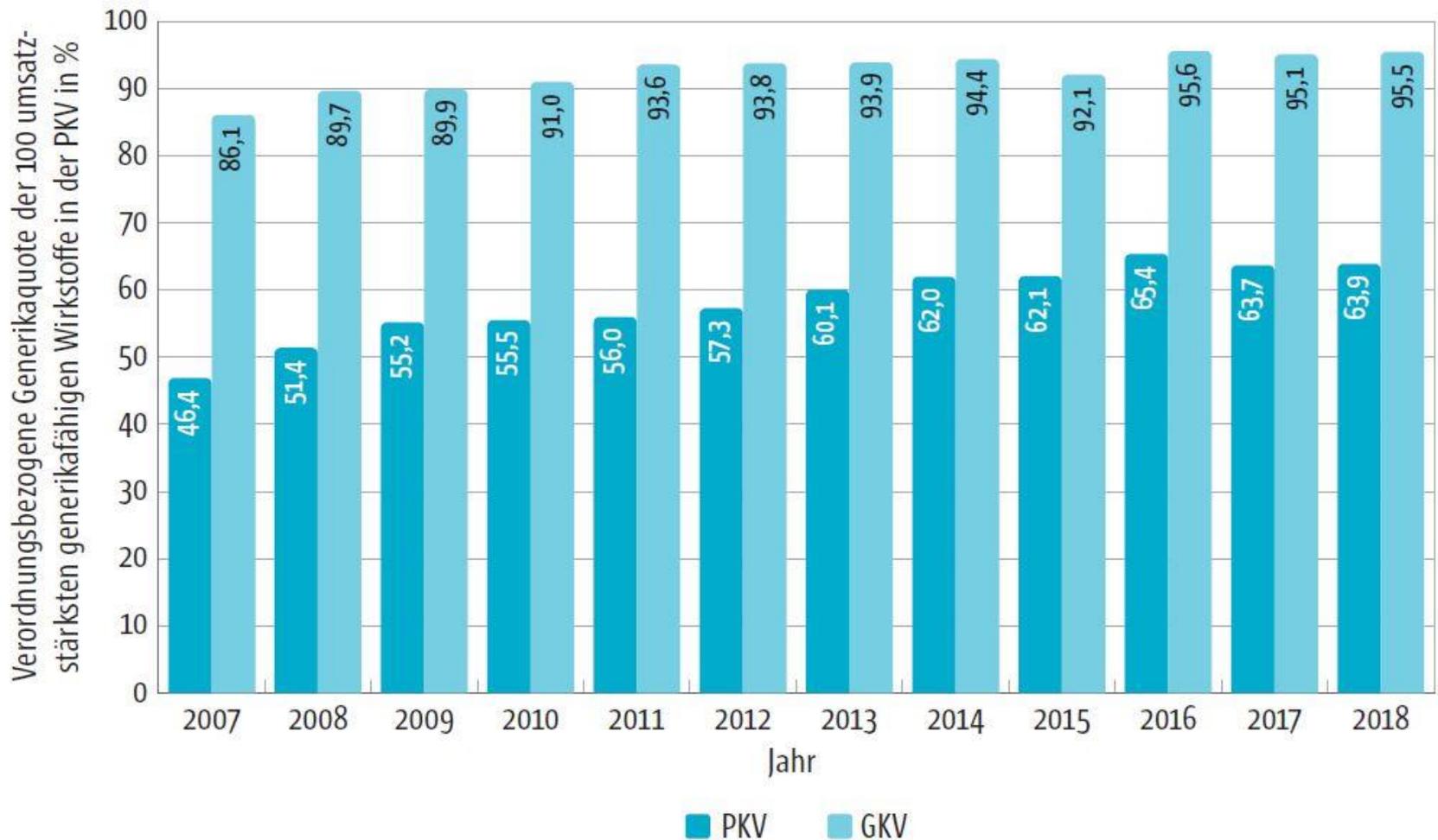


Abb. 11 Packungsbezogene Generikaquoten der PKV und GKV.
 Legende: Datenbankstand vom 20.03.2020.
 Quelle: Wissenschaftliches Institut der PKV (WIP)

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

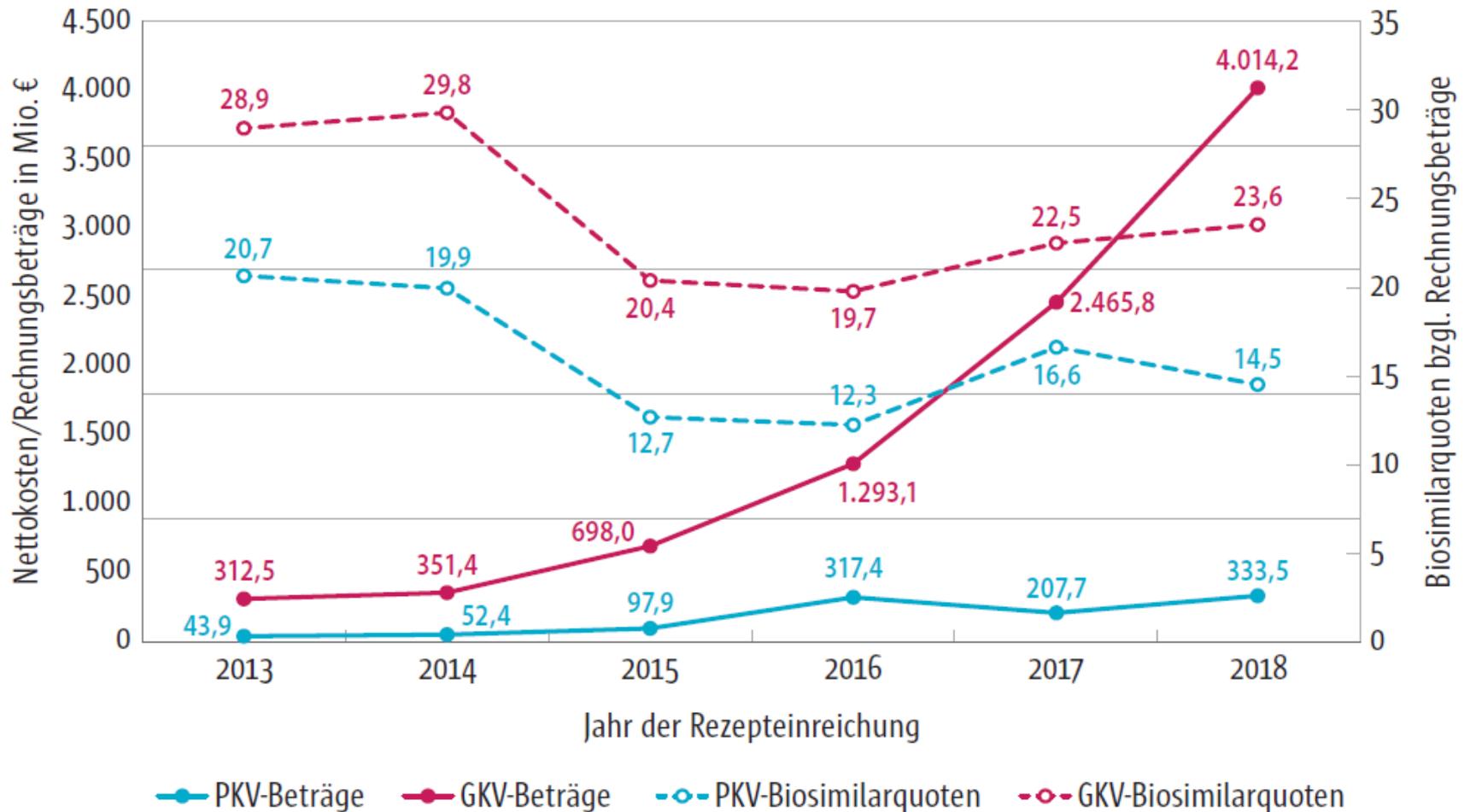


Abb. 18 Biosimilarfähiger Markt und durchschnittliche Biosimilarquoten in PKV und GKV.
 Legende: Datenbankstand vom 20.03.2020.
 Quelle: Wissenschaftliches Institut der PKV (WIP)