

**kaske**  
GROUP

## 2. E-Rezept Summit

*Das ambulante E-Rezept Panel*

Mit Impuls: Wie wird das elektronische Rezept den Gesundheitsmarkt verändern?



# ■ Ich helfe Gesundheitsfirmen bei der digitalen Transformation.



Vorstellung des Moderators Fabian Kaske

## Erfahrung

**kaske**  
GROUP

**DR.Kaske** **smile** **DR.Vital**  
BUSINESS INTELLIGENCE

- Gründer und CEO der Pharma-fokussierten Kaske Group
- **71 Kolleg:innen** mit Hauptsitz in München

### Business Units der Kaske Group

- *Smile BI:*  
Digitale und ePharmacy-Strategien & Analytics
- *Dr. Kaske:*  
Pharma-Marketingagentur
- *Dr. Vital:*  
DTC Plattform für Hersteller

Kunden:

**8** der  
**top 10**  
**Pharma**firmen



## Publikationen

**Handelsblatt**

**Frankfurter Allgemeine**  
ZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

**APOTHEKEN**  
**Umschau**

**DIE ZEIT**

**a** **apotheke adhoc**

Deutsche  
ApothekerZeitung

# ■ Es folgen Ausschnitte aus unserer E-Rezept-Studie

Gesamte Studie  
kostenlos runterladen  
durch Scannen des  
QR-Codes  
oder manuell  
[www.smile.bi/studien](http://www.smile.bi/studien)  
besuchen



*Erschienen in:*

**Handelsblatt**



Deutsche  
ApothekerZeitung

# Methodik

## E-Rezept Verbraucherumfrage



### Sample:

**1.494** Studienteilnehmer: Verbraucher

Juni – Juli 2021

repräsentativ auf BRD-Ebene



### Methode:

Online Fragebogen

*Rekrutierung durch Kooperationspartner:*

Google Consumer Surveys



Google Consumer Surveys



### Geschlechterverteilung:

weiblich	männlich	Keine Angabe
45,5%	44,3%	10,2%



### Altersverteilung:

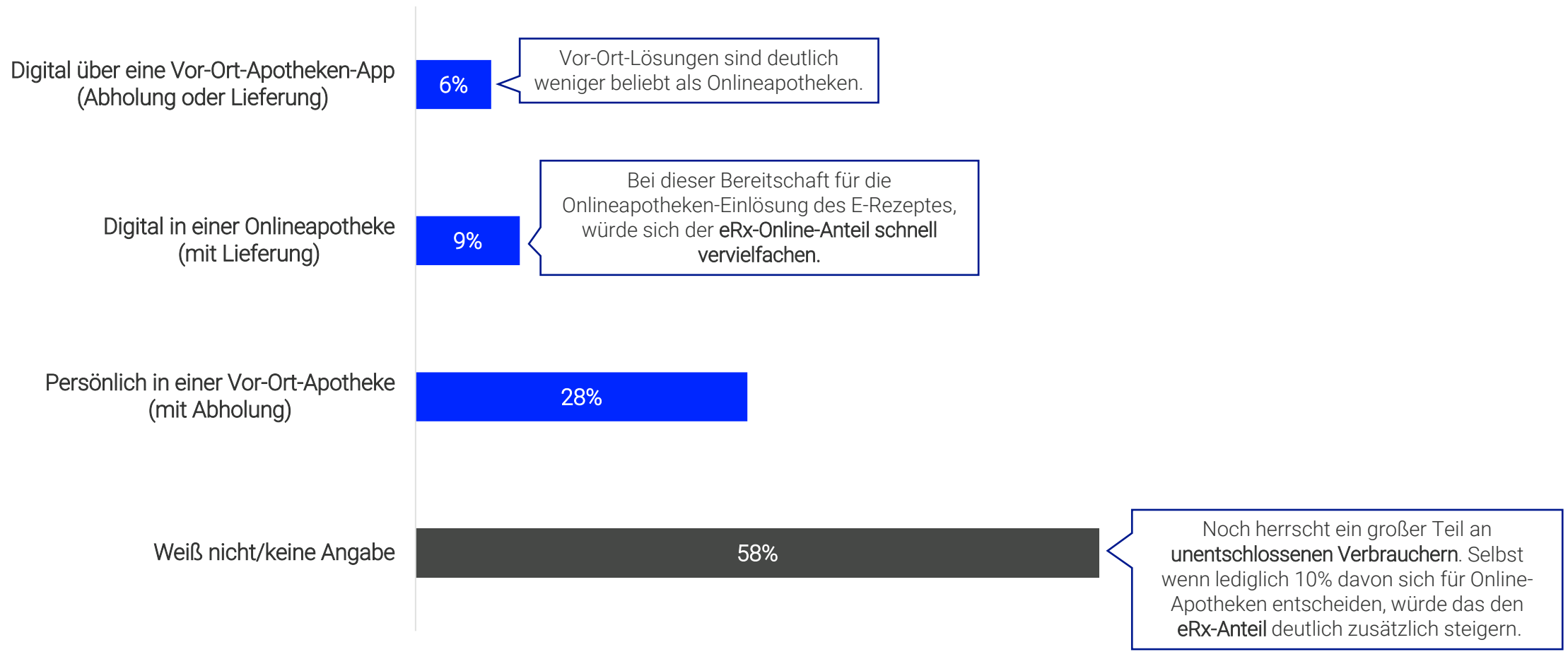
18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65+	Keine Angabe
12,8%	14,7%	16,5%	20,1%	17,6%	11,8%	6,5%

# ■ Noch ist unklar, wie Patienten ihre E-Rezepte einlösen werden.

Mehr als die Hälfte ist unentschlossen, aber ein Boom der Onlineapotheken scheint möglich.

„In der Zukunft erhalten Sie von Ihrem Arzt ein digitales Rezept für verschreibungspflichtige Medikamente. Dieses sog. E-Rezept können Sie auf Ihr Smartphone oder alternativ als Papiausdruck erhalten. Wo würden Sie dieses E-Rezept einlösen?“

Quelle: Smile BI Verbraucher-Umfrage 2021; n=1.494, Smile BI, 2021



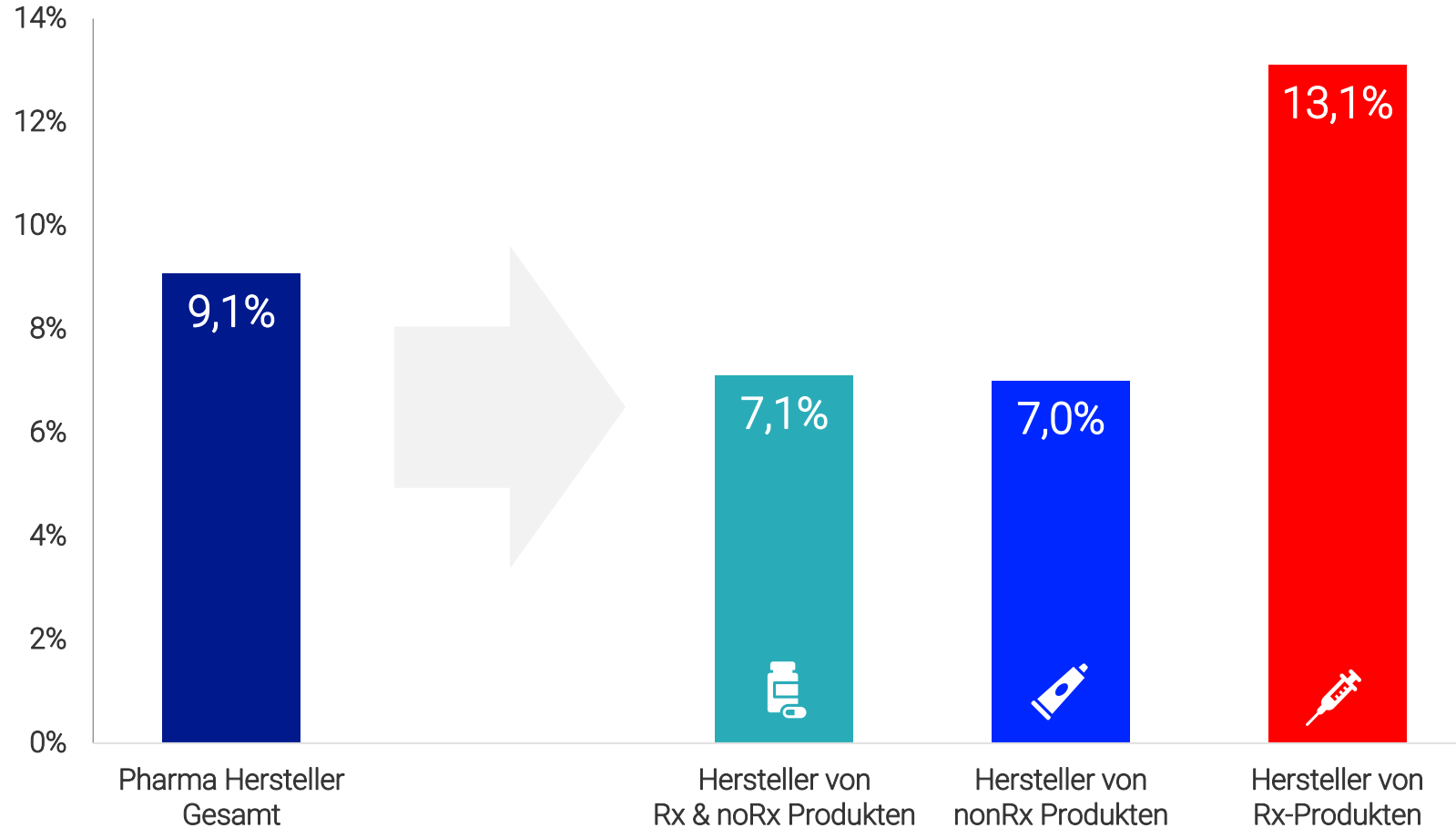
# ■ In 4 Jahren könnte der Rx-Anteil 6-mal höher sein als heute.



Hersteller erwarten 2025 einen Rx-Online-Marktanteil von durchschnittlich 9,1%.

„Wie hoch schätzen Sie den deutschen Rx-OnlineMarktanteil in 2025? Zum Vergleich: Aktuell haben wir in DE 1,5% Rx-OnlineMarktanteil“

Quelle: Smile BI Hersteller-Umfrage 2021; Befragung von Herstellern, n = 85, Smile BI, 2021



## Kommentar

- Rx-Hersteller schätzen den Online-Marktanteil 2025 fast doppelt so hoch ein wie andere Hersteller
- Im Schnitt erwarten die Befragten einen Anteil von 9,1%
- Smile BI geht für 2025 von einem digitalen Rx Anteil von 3-7% aus

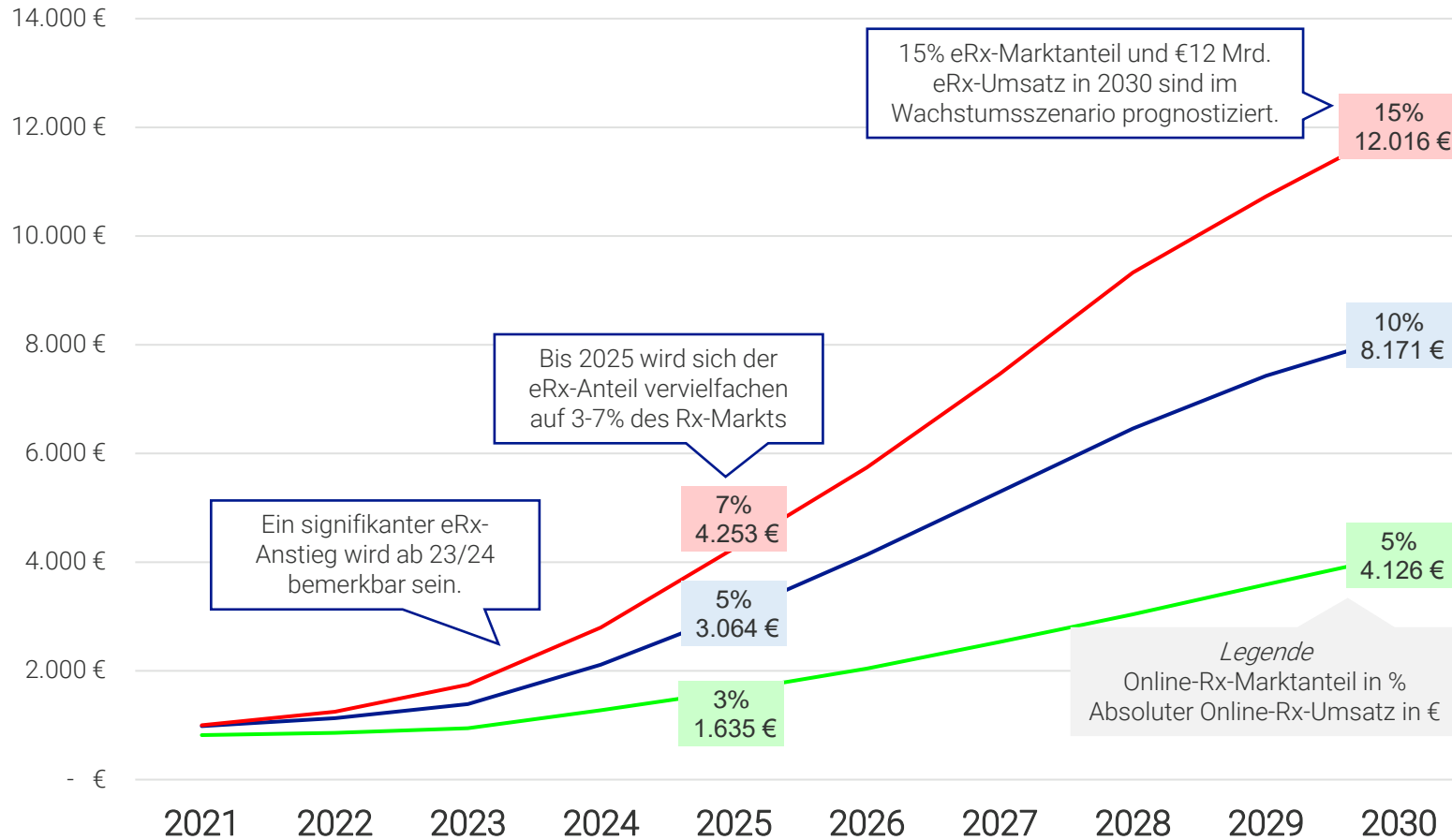
# ■ Eine Vervielfachung des eRx-Umsatzes erscheint höchstwahrscheinlich. S

Während die genaue eRx-Umsatzhöhe von vielen Faktoren abhängig ist, so ist der grds. Trend sehr deutlich.

Deutscher Rx-Markt: Prognose zur Entwicklung des Onlineapothekenumsatzes

Werte in Mio. €, Umsätze nach rAVP

— 1: Low      — 2: Med      — 3: High



**Kommentar: Rx-Onlineapothekenentwicklung**  
 Drei Szenarien sind wahrscheinlich für den deutschen Versandhandelsmarkt im Rx-Bereich.

**1: Low Growth** 20% Eintrittswahrscheinlichkeit  
 Das E-Rezept wird wider erwarten aus technischen Gründen doch nicht im Januar 2022 bundesweit eingeführt. Somit werden weiterhin Papierrezepte eingelöst und auch digitale Folgerezepte sind nicht möglich. Konzepte zur Stärkung von Vor-Ort-Apotheken wie Gesund.de, Ihre Apotheken und Co., sorgen für einen Aufschwung im stationären Handel. Viele Versandkäufe werden, durch die Bestellung und Botendienst-Lieferung sowie fehlenden Rabatten bei Rx-Produkten, durch stationären Apotheke ersetzt.

**2: Medium Growth** 45% Eintrittswahrscheinlichkeit  
 Das E-Rezept wird 2022 wie geplant eingeführt. Es gibt jedoch im ersten Jahr einige Startschwierigkeiten bis zur bundesweiten Etablierung. Digitale Konzepte für Vor-Ort-Apotheken verzögern sich und bringen nicht den gewünschten Erfolg. Stattdessen werden durch Kooperationen, 24-Stunden-Lieferung in ePharmacies zum Standard.

**3: High Growth** 35% Eintrittswahrscheinlichkeit  
 Das E-Rezept ist ein voller Erfolg. Ärzte und Patienten senden aus Convenience-Gründen ihre E-Rezepte oft direkt an ePharmacies oder Amazon. Amazon ist vollständig in den ePharmacy-Markt eingestiegen. In Städten wird die 24-Stunden-Lieferung Standard. Apotheken-Konzepten gelingt nicht der flächendeckende Ausbau – der Erfolg bleibt aus.

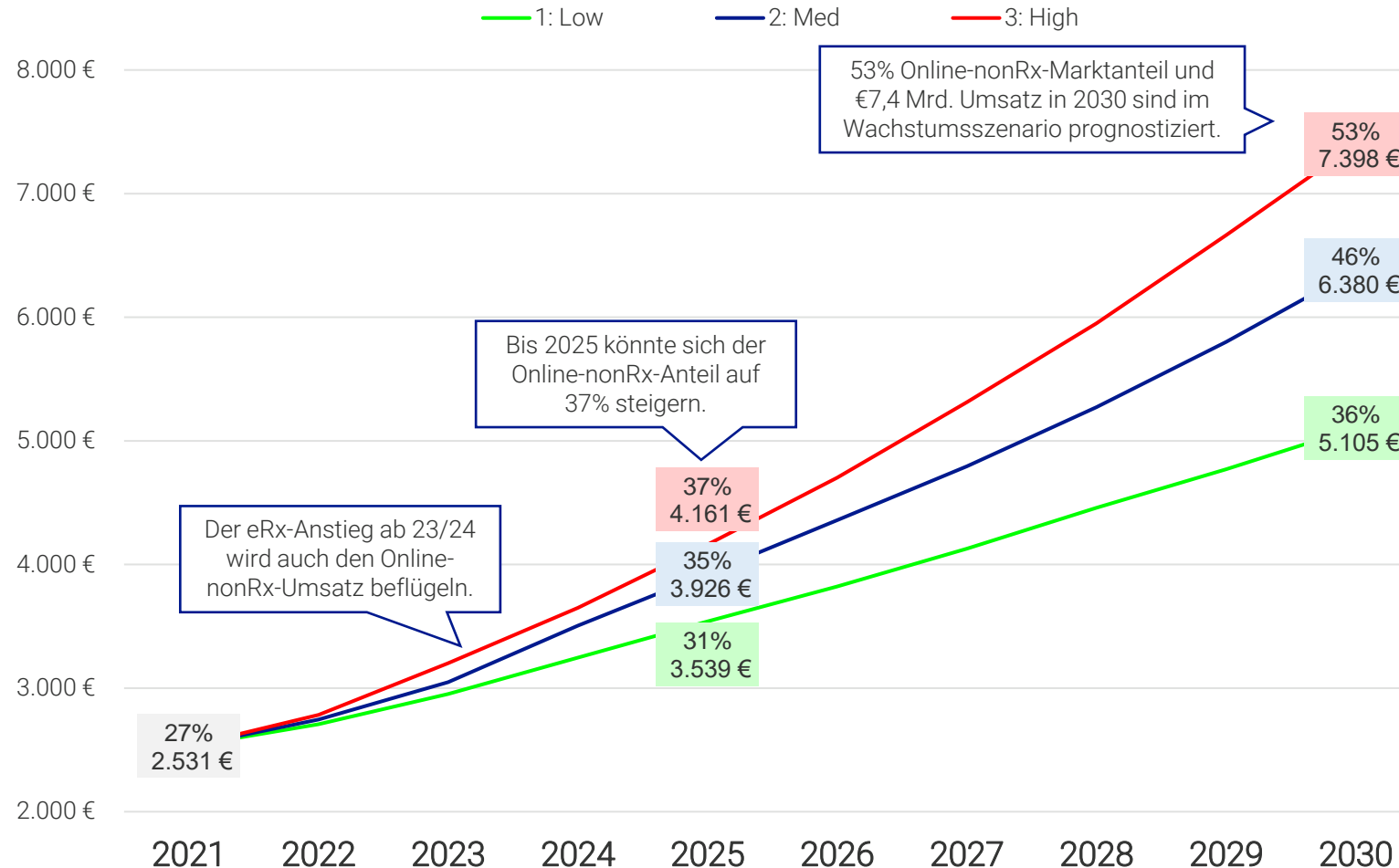
# ■ Onlineapotheken könnten größer als Stationäre werden bis 2030 im nonRx-Markt.



Mehr als 50% Marktanteil im nonRx-Markt sind in Reichweite.

## NonRx-Onlinemarktanteilsverteilung

Smile BI Prognose, nonRx-Produkte mit realen Abverkaufspreisen in Deutschland, Smile BI Analyse



## Kommentar

Auch für den Deutschen OTC-Markt sind 3 Szenarien (OTC 1-3) möglich:

**1: Low Growth** 20% Eintrittswahrscheinlichkeit  
Durch eine verschobene E-Rezept Einführung ändert sich zunächst kaum Etwas und die Marktverteilung zwischen stationär und online verschiebt sich nur marginal. Es kommt erst ab 2024 zu einem geringen Zuwachs im Online-Bereich.

**2: Medium Growth** 45% Eintrittswahrscheinlichkeit  
Das E-Rezept wird 2022 erfolgreich eingeführt und durch gestiegene Onlinekäufe im Rx-Bereich, gewinnt auch der OTC-Online-Anteil an Zuwachs. Auch der Corona Effekt mit gestiegenen Online-Käufern macht sich noch bemerkbar.

**3: High Growth** 35% Eintrittswahrscheinlichkeit  
Bereits kurz nach der E-Rezept Einführung ist ein Zuwachs in Richtung Online-Handel zu sehen. Über 90% der Rx-Versandkunden bestellen im Schnitt auch OTC-Arzneimittel. Durch ein Online-Wachstum im Rx-Bereich, steigen somit auch die Zusatzverkäufe und der OTC-Bereich wächst schnell mit. Das macht sich hier stark bemerkbar.



# Rx-Paradigmenwechsel: Patient als Entscheider



Das E-Rezept könnte DiGAs und Telemedizin beschleunigen.

teleclinic So funktioniert's Ratgeber Für Ärzte Für Apotheken Über Uns Behandlungen

Offizielle DiGA

## zanadio – digitale Adipositas-Therapie als App auf Rezept

Verschreibung anfragen

zanadio ist die erste App auf Rezept für die Behandlung von starkem Übergewicht und zielt auf eine nachhaltige Gewichtsreduktion und vor allem -stabilisierung. Das Programm basiert auf den Therapiesäulen Ernährung, Bewegung und Verhalten der etablierten konservativen Adipositas-Therapie und setzt diese digital um. Bei ärztlicher Verordnung wird die Anwendung zu 100% von allen gesetzlichen Krankenkassen übernommen.

- Wissenschaftlich fundiert**  
Von erfahrenen Fachkräften entwickelt
- CE Kennzeichnung**  
Als Medizinprodukt zugelassen
- Kostenübernahme**  
100% erstattungsfähig durch gesetzliche Krankenkassen
- Strengster Datenschutz**  
Erfüllt höchste Datenschutz-Anforderungen

Während ein klassischer Arztbesuch sich Schritt für Schritt einer Diagnose via vieler Arzt-Fragen nähert, geht die Telemedizin als Prämisse vom aufgeklärten, selbstinformierten Patienten aus, der sich wie in einem Supermarkt die richtige App aussucht.

teleclinic Mein Bereich Behandlungen

### Welche App möchten Sie nutzen?

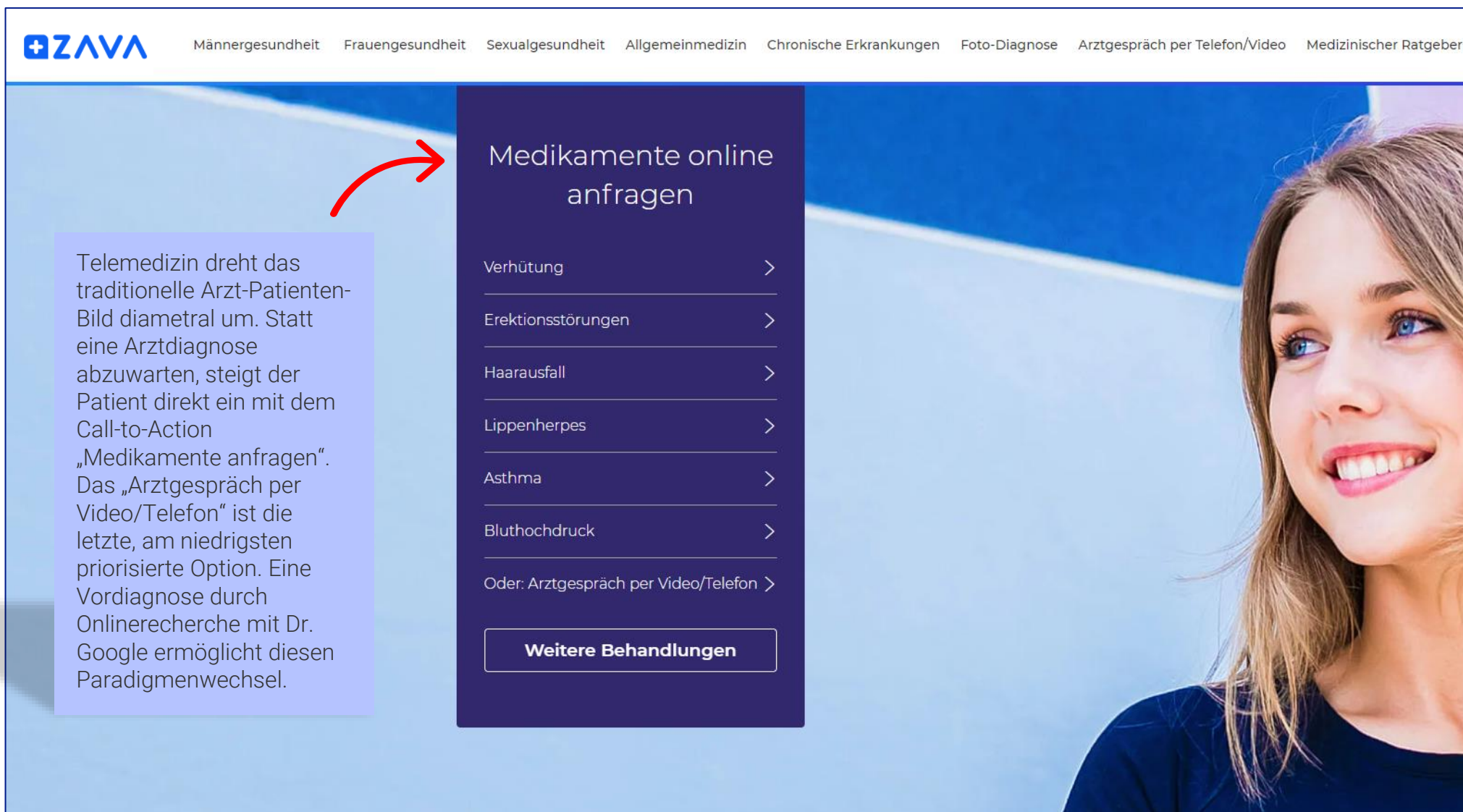
M-sense Migräne, digitales Behandlungsprogramm für Migräne

- Kalmeda, digitale Tinnitus-Therapie
- somnio, digitales Schlaftraining**
- velibra, digitale Therapie gegen Angststörungen
- Vivira, therapeutisches Training für zu Hause
- Selfapy, Online-Programm bei psychischen Belastungen
- Zanadio, digitale Adipositas-Therapie
- Invirto, digitale Angsttherapie
- elevida, Online-Programm gegen Fatigue bei MS

Attraktiv designte Landingpages sind nicht nur informativ für den Patienten, sondern bieten auch top Anlaufstellen für digitale Marketingkampagnen zur Steigerung der DiGA-Verordnungen

## Rx-Paradigmenwechsel: Patient als Entscheider

Medikamente werden vom mündigen Patienten aktiv angefragt, der sich via Dr. Google vordiagnostiziert.



**ZAVA** Männergesundheit Frauengesundheit Sexualgesundheit Allgemeinmedizin Chronische Erkrankungen Foto-Diagnose Arztgespräch per Telefon/Video Medizinischer Ratgeber

Telemedizin dreht das traditionelle Arzt-Patienten-Bild diametral um. Statt eine Arztdiagnose abzuwarten, steigt der Patient direkt ein mit dem Call-to-Action „Medikamente anfragen“. Das „Arztgespräch per Video/Telefon“ ist die letzte, am niedrigsten priorisierte Option. Eine Vordiagnose durch Onlinerecherche mit Dr. Google ermöglicht diesen Paradigmenwechsel.

### Medikamente online anfragen

- Verhütung >
- Erektionsstörungen >
- Haarausfall >
- Lippenherpes >
- Asthma >
- Bluthochdruck >
- Oder: Arztgespräch per Video/Telefon >

**Weitere Behandlungen**

## ■ E-Rezept-Studie kostenlos runterladen:

Gesamte Studie  
kostenlos runterladen  
durch Scannen des  
QR-Codes  
oder manuell  
[www.smile.bi/studien](http://www.smile.bi/studien)  
besuchen



*Erschienen in:*

**Handelsblatt**



Deutsche  
ApothekerZeitung

# ■ Let's discuss!

Die Diskutant:innen rund um die Leistungserbringung

