

## Executive Summary

# Die Rolle der Online-Apotheken in der deutschen Arzneimittelversorgung: Eine quantitative und qualitative Betrachtung

**15. Januar 2025**



# Hintergrund

- Bislang fehlte weitgehend eine Datengrundlage und Analyse der Bedeutung von Online-Apotheken in der deutschen Arzneimittelversorgung.
- Angesichts der aktuellen Herausforderungen auf dem deutschen Apothekenmarkt sind evidenzbasierte Maßnahmen notwendig – das Gutachten leistet einen Beitrag dazu und schließt eine wichtige Forschungslücke.
- Das Gutachten wurde durch das IEGUS-Institut im Zeitraum Mai bis November 2024 erstellt. Auftraggeber sind die EAEP-Mitglieder apo.com Group, Atida, DocMorris, Redcare Pharmacy (vertreten durch Europa Apotheek und Shop Apotheke).
- Die quantitative Datenanalyse des Gutachtens bildet aufgrund der begrenzten Zahl der betrachteten Online-Apotheken lediglich einen Teil des Arzneimittelversandhandels in Deutschland ab (Marktanteil am OTC-Absatz im in- und ausländischen Versandhandel 2023: 58,1%) . Die Versorgung der Bevölkerung mit Nichtarzneimitteln, z.B. Beauty-Produkten, durch Online-Apotheken wurde im Gutachten darüber hinausgehend nicht betrachtet.

# Methodik

## Qualitative Literaturrecherche

---

- Wissenschaftliche Primär- und Sekundärliteratur
- Regulierungs- und Gesetzgebungsdokumente
- Positionspapiere
- Graue Literatur

## Quantitative Datenanalyse

---

- Basis: Anonymisierte, aggregierte Bestelldaten der beteiligten Online-Apotheken in Deutschland
- Analyse u.a. hinsichtlich Entwicklung und räumlichen Strukturen

# Zentrale Ergebnisse

Online-Apotheken beliefern PatientInnen im gesamten Bundesgebiet

- Versorgung von ganz Deutschland: Jedes PLZ-Gebiet mit mehr als 33 Einwohnern wurde mit Rx/OTC-Arzneimitteln beliefert
- Durchschnittliche Auslieferungen:  
Zwischen 2.000 und 3.700 Bestellungen pro Jahr pro PLZ-Gebiet



100%  
2019



100%  
2020



100%  
2021



100%  
2022



100%  
2023

# Zentrale Ergebnisse

Online-Apotheken haben sich als feste Säule der Arzneimittelversorgung in Deutschland etabliert

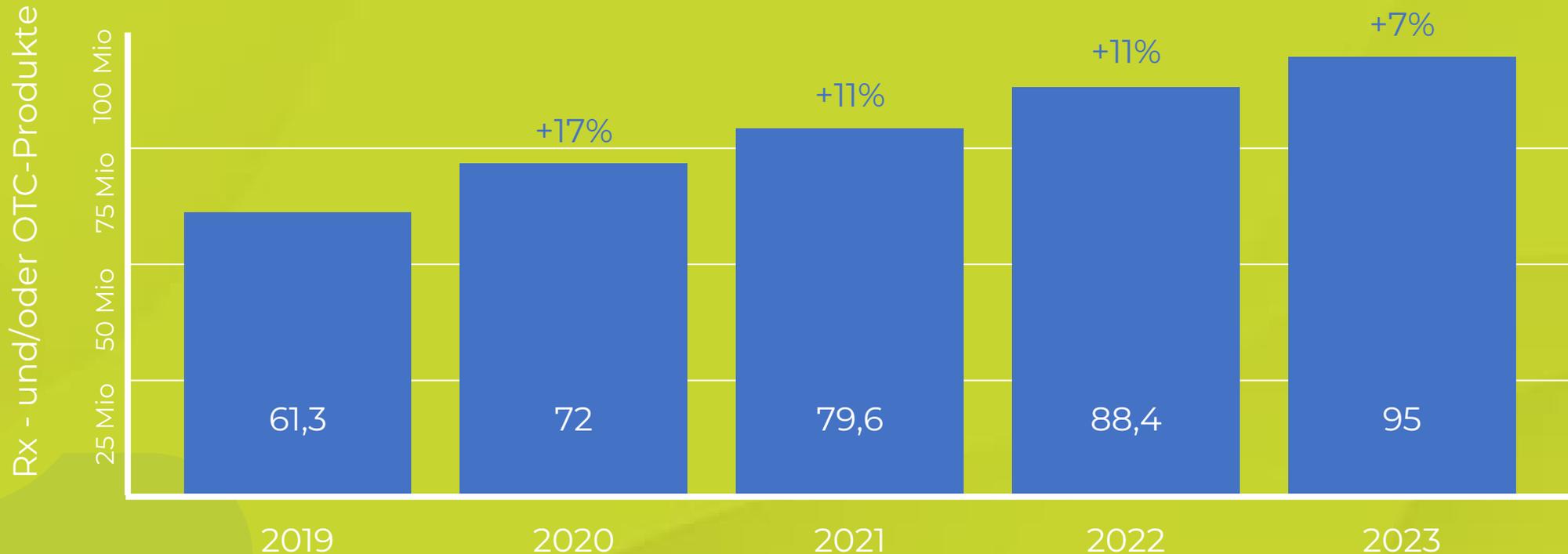
- Starke Zunahme der Bestellungen bei Online-Apotheken: Steigerung von 80% zwischen 2019 und 2023



# Zentrale Ergebnisse

Online-Apotheken haben sich als feste Säule der Arzneimittelversorgung in Deutschland etabliert

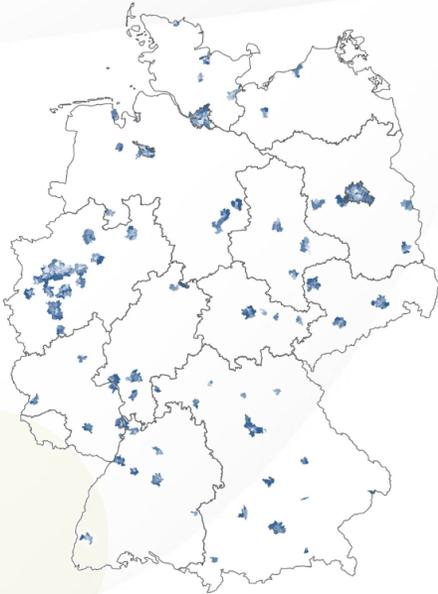
- Grafik zeigt Entwicklung der gelieferten OTC- und Rx-Arzneimittelpackungen auf Produktebene zwischen 2019 und 2023
- Im Jahr 2023 belief sich das Volumen der von den beteiligten Online-Apotheken ausgelieferten Rx/OTC-Produkte auf 95 Millionen



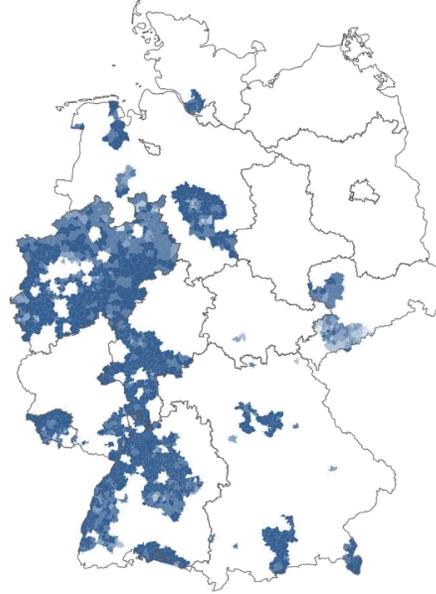
# Zentrale Ergebnisse

Online-Apotheken schließen Versorgungslücken

Hohe Bevölkerungsdichte



Mittlere Bevölkerungsdichte



Niedrige Bevölkerungsdichte

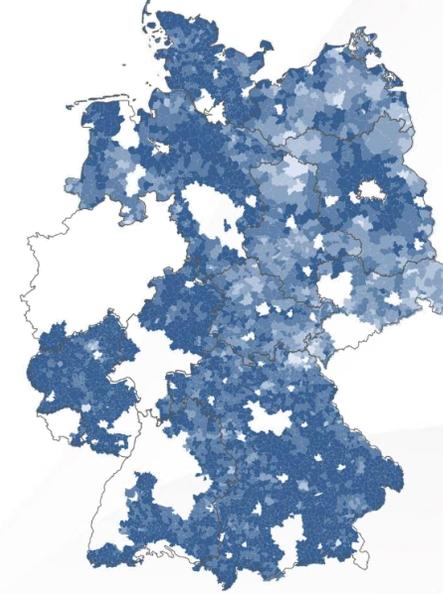


Abbildung zeigt Entwicklung der Arzneimittellieferungen in regionaler Aufschlüsselung.

Quelle: Eigene Darstellung (IEGUS, 2024)

In den Grafiken jeweils weiß-gefärbte PLZ-Gebiete erfüllen nicht das Kriterium der entsprechenden Bevölkerungsdichte

# Zentrale Ergebnisse

## Online-Apotheken leisten einen signifikanten Beitrag zur ländlichen Versorgung

- Die Zahl der Pro-Kopf-Lieferungen war im Jahr 2023 am höchsten in Gebieten mit mittlerer und niedriger Bevölkerungsdichte
- Die Auswertung verdeutlicht den Stellenwert von Online-Apotheken im ländlichen und vorstädtischen Raum

Bevölkerungsdichte	Median Lieferungen	Median Lieferungen pro Kopf
Niedrig	1.616	0,406
Mittel	4.459	0,420
Hoch	5.633	0,330

# Zentrale Ergebnisse

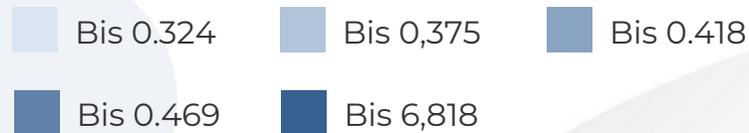
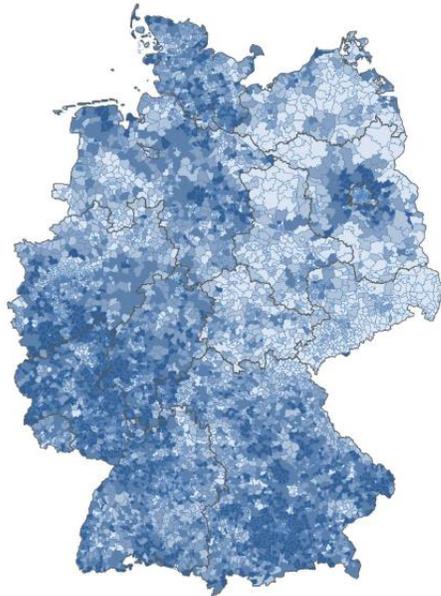
Online-Apotheken sind nicht verantwortlich für Rückgang der Vor-Ort-Apotheken

- Häufiges Argument: Online-Apotheken seien der Hauptgrund für den Rückgang der Anzahl der Vor-Ort-Apotheken
- Auswertung wissenschaftlicher Studien zeigt, dass der Rückgang ein komplexes Zusammenspiel mehrerer Faktoren ist:
  - Fachkräftemangel in pharmazeutischen Berufen
  - Wirtschaftliche Herausforderungen
  - Konkurrenz zwischen Apotheken (insb. in städtischen Gebieten)
  - Regulatorische und technologische Entwicklungen
  - Schließung von Arztpraxen  
(Rückgang von Rezepteinlösungen bei Apotheken in der Nähe)

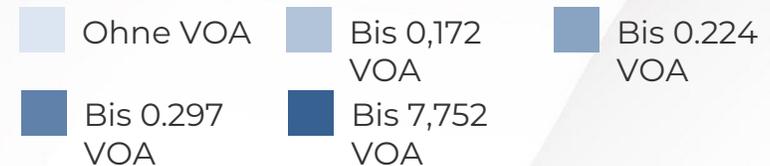
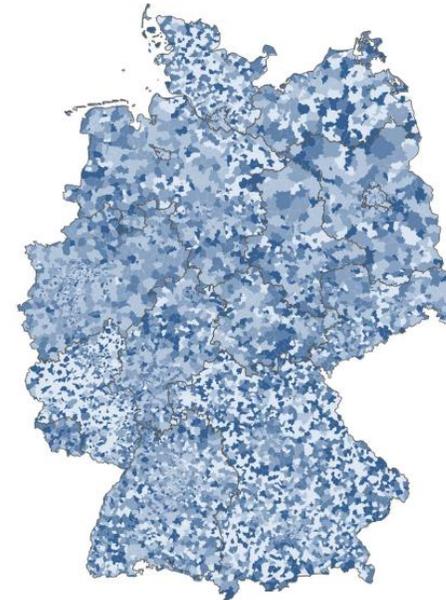
# Zentrale Ergebnisse

Online-Apotheken schließen Versorgungslücken

Arzneimittellieferungen  
pro Kopf im Jahr 2023



Öffentliche VOA\* je 1.000  
Einwohner im Jahr 2024



\*Vor-Ort-Apotheken

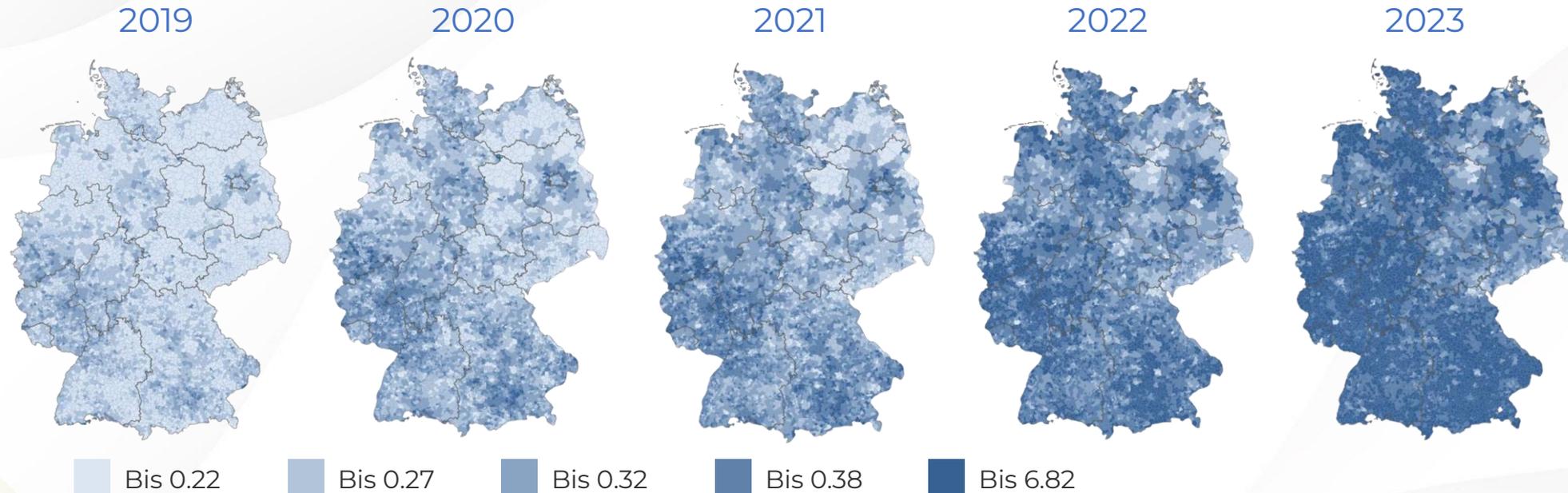
# Zentrale Ergebnisse

## Online-Apotheken schließen Versorgungslücken

- Auswertung der Bestelldaten zeigt: Je geringer die Vor-Ort-Apothekendichte, desto intensiver die Belieferung mit OTC-Arzneimitteln durch Online-Apotheken

	PLZ-Gebiete ohne ansässige VOA	PLZ-Gebiete mit mind. einer ansässige VOA	
	Median	Median	Korrelation zwischen Apotheken und Belieferungsdichte
n	2.189	5.964	
Bevölkerungsdichte	80	259	
Gelieferte OTC-Produkte pro Kopf durch Online-Apotheken	1,303	1,162	$\tau = 0,021^*$

# Zentrale Ergebnisse



- Abbildung zeigt Entwicklung der Arzneimittellieferungen in regionaler Aufschlüsselung. Allgemein steigen Belieferungen pro Kopf an
- Am intensivsten beliefert werden Rheinland-Pfalz, Bayern, Hessen und Baden-Württemberg (Lieferungen pro Kopf)

Quelle: Eigene Darstellung (IEGUS, 2024)

**Für Rückfragen steht Ihnen unser  
Team des Brüsseler Büros jederzeit  
gerne zur Verfügung**

[info@eaep.com](mailto:info@eaep.com)