

Inhaltsverzeichnis

- Abbildungsverzeichnis 9
- Tabellenverzeichnis 11
- Abkürzungsverzeichnis 12
- 1 Grundlagen der Untersuchung..... 13
 - 1.1 Einleitung 13
 - 1.2 Ziel und Methodik 14
 - 1.3 Ausgangssituation 14
 - 1.4 Definition Gesundheitsmarkt..... 15
 - 1.5 Definition Gesundheitsprodukte 16
 - 1.5.1 Arzneimittel 16
 - 1.5.1.1 Verschreibungspflichtige Arzneimittel 17
 - 1.5.1.2 Nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel..... 17
 - 1.5.1.3 Freiverkäufliche Arzneimittel 18
 - 1.5.2 Nahrungsergänzungsmittel 18
 - 1.5.3 Functional Food und diätetische Lebensmittel..... 19
 - 1.5.4 Hilfsmittel 20
 - 1.6 Definition der unterschiedlichen Marktteilnehmer 20
 - 1.6.1 Marktteilnehmer des Einzelhandels 21
 - 1.6.1.1 Apotheken..... 21
 - 1.6.1.2 Versandapotheken 22
 - 1.6.1.3 Mass Market 23
 - 1.6.1.4 Sanitätshäuser 24
 - 1.6.2 Marktteilnehmer des Großhandels..... 25
 - 1.6.2.1 Pharmagroßhändler 25
 - 1.7 Gesetzliche Rahmenbedingungen 25
 - 1.7.1 Gesundheitsmodernisierungsgesetz..... 26
 - 1.7.2 GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz 28
 - 1.8 Strukturelle Treiber zukünftiger Entwicklungen..... 30
- 2 Der deutsche Gesundheitsmarkt 33
 - 2.1 Marktstruktur, -volumen und -entwicklung 33
 - 2.1.1 Erster Gesundheitsmarkt 33
 - 2.1.1.1 Gesundheitswaren 34
 - 2.1.1.2 Arzneimittelmarkt 36

2.1.2 Zweiter Gesundheitsmarkt.....	38
3 Marktrelevante Unternehmen	39
3.1 Offizin-Apotheken	39
3.2 Versandapotheken.....	40
3.2.1 Sanicare	40
3.2.2 DocMorris	40
3.2.3 Europa Apotheek Venlo.....	41
3.3 Pharmagroßhändler	42
3.3.1 Phoenix.....	42
3.3.2 Gehe.....	43
3.3.3 Anzag	44
3.3.4 Sanacorp	45
3.4 Reformhäuser	46
3.5 Drogerien	46
3.5.1 Schlecker.....	46
3.5.2 dm-Drogeriemarkt.....	48
3.5.3 Rossmann	49
3.5.4 Müller.....	50
3.6 Lebensmitteleinzelhändler	51
3.6.1 Metro Group	51
3.6.2 Edeka Gruppe	52
3.6.3 Rewe Group	54
3.6.4 Aldi Süd und Aldi Nord.....	55
3.6.5 Schwarz-Gruppe.....	56
3.6.6 Alnatura	57
3.7 Sanitätshäuser	58
4 Handelsstrukturen.....	59
4.1 Offizin-Apotheken	59
4.1.1 Aktuelle Handelsstrukturen	59
4.1.1.1 Marktstruktur.....	59
4.1.1.2 Umsatzstruktur.....	62
4.1.1.3 Verbrauch und Preisentwicklung der GKV.....	65
4.1.1.4 Rabattverträge, Arzneimittelhöchstbeträge und Generika	66
4.1.2 Zukünftige Handelsstrukturen	67
4.1.2.1 Risiken	67
4.1.2.2 Potenziale	69

4.1.2.3 Markt- und Umsatzentwicklung	70
4.1.2.4 Kooperationen.....	73
4.2 Versandapotheken.....	74
4.2.1 Aktuelle Handelsstrukturen	74
4.2.1.1 Umsatzstruktur.....	75
4.2.2 Zukünftige Handelsstrukturen.....	76
4.2.2.1 Risiken	76
4.2.2.2 Potenziale	77
4.3 Pharmagroßhändler	80
4.3.1 Aktuelle Handelsstrukturen	80
4.3.1.1 Marktstruktur	80
4.3.1.2 Umsatzstruktur.....	81
4.3.1.3 Direktvertrieb.....	83
4.3.1.4 Effizienz der Versorgung.....	84
4.3.1.5 Parallelimporte	85
4.3.2 Zukünftige Handelsstrukturen.....	85
4.3.2.1 Risiken	85
4.3.2.2 Potenziale	86
4.3.2.3 Markt- und Umsatzentwicklung.....	87
4.4 Reformhäuser	89
4.4.1 Aktuelle Handelsstrukturen	89
4.4.1.1 Markt- und Umsatzstruktur.....	89
4.4.2 Zukünftige Handelsstrukturen	90
4.4.2.1 Risiken	91
4.4.2.2 Potenziale	92
4.4.2.3 Markt- und Umsatzentwicklung.....	93
4.5 Drogerien	95
4.5.1 Aktuelle Handelsstrukturen	95
4.5.1.1 Umsatzstruktur der Gesundheitsmittel	95
4.5.1.2 Pharmapunkte.....	97
4.5.2 Zukünftige Handelsstrukturen	97
4.5.2.1 Risiken	97
4.5.2.2 Potenziale	98
4.5.2.3 Umsatzentwicklung der Gesundheitsmittel	99
4.5.2.4 Pharmapunkte.....	100
4.6 Lebensmitteleinzelhändler	100
4.6.1 Aktuelle Handelsstrukturen.....	100

4.6.1.1	Sortimentsbreite	100
4.6.1.2	Umsatzstrukturen der Gesundheitsmittel	101
4.6.1.3	Functional Food	103
4.6.2	Zukünftige Handelsstrukturen	103
4.6.2.1	Umsatzentwicklungen der Gesundheitsmittel	104
4.6.2.2	Handelskonzepte	105
4.6.2.3	Functional Food	106
4.7	Sanitätshäuser	107
4.7.1	Aktuelle Handelsstrukturen	108
4.7.1.1	Markt- und Umsatzstruktur	108
4.7.2	Zukünftige Handelsstrukturen	110
4.7.2.1	Risiken	110
4.7.2.2	Potenziale	111
4.7.2.3	Markt- und Umsatzentwicklung	113
5	Schlussfolgerungen	116
5.1	Erster Gesundheitsmarkt	116
5.1.1	Gesundheitswaren	117
5.1.2	Arzneimittelmarkt	119
5.2	Zweiter Gesundheitsmarkt	119
5.3	Fazit und Ausblick	120
	Literaturverzeichnis	125
	Anhang	137