



IMS Health & Quintiles are now



Entwicklung der Hausärzte- und Apothekenlandschaft in der Schweiz

*7. TopPharm Netzwerk-Event
13. September 2018*

Stephanie Burri

IMS Health & Quintiles are now

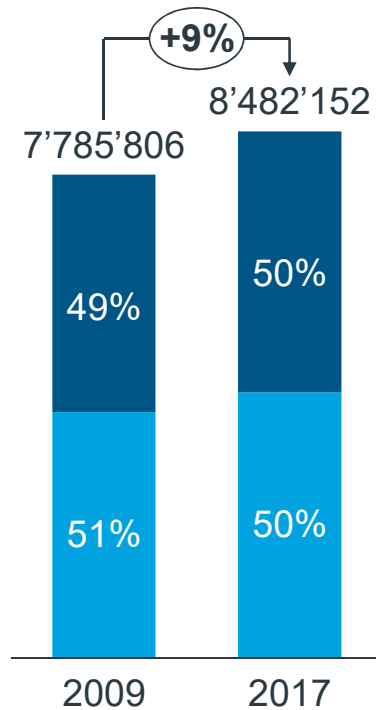


Fokus Hausärztelandschaft

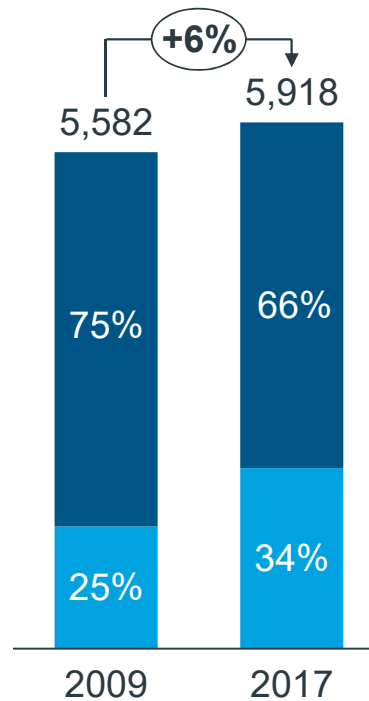
Von 2009 bis 2017 wuchs die Schweizer Bevölkerung um 9%, die Zahl der AIMS um 6%, niedergelassener Spezialisten um 37%

Die Anzahl der Ärzte in Allgemeiner und innerer Medizin (AIM) wuchs langsamer als die Bevölkerungszahl

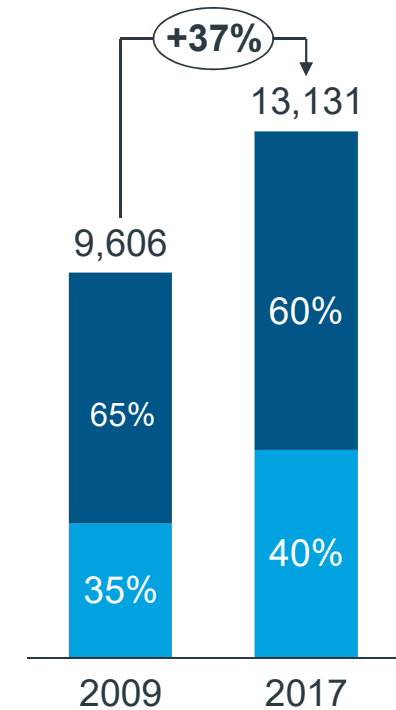
Schweizer Bevölkerung



Niedergelassene Ärzte der Allgemeinen und Inneren Medizin (AIM)



Niedergelassene Spezialisten



Quelle: Daten vom Bundesamt für Statistik (2018), Daten der FMH (2017); IQVIA Analyse

© 2018, IQVIA – Entwicklung der Hausärzte- und Apothekenlandschaft in der Schweiz - 7. TopPharm Netzwerk Event 2018

■ Anteil Frauen ■ Anteil Männer

Das Wachstum und die Alterung der Schweizer Bevölkerung erhöhen die Arbeitsbelastung der Hausärzte

Die Zahl der älteren Patienten (>60 Jahre) pro Hausarzt wuchs um 12% zwischen 2009 und 2017

Patienten pro Hausarzt



Ältere Patienten pro Hausarzt

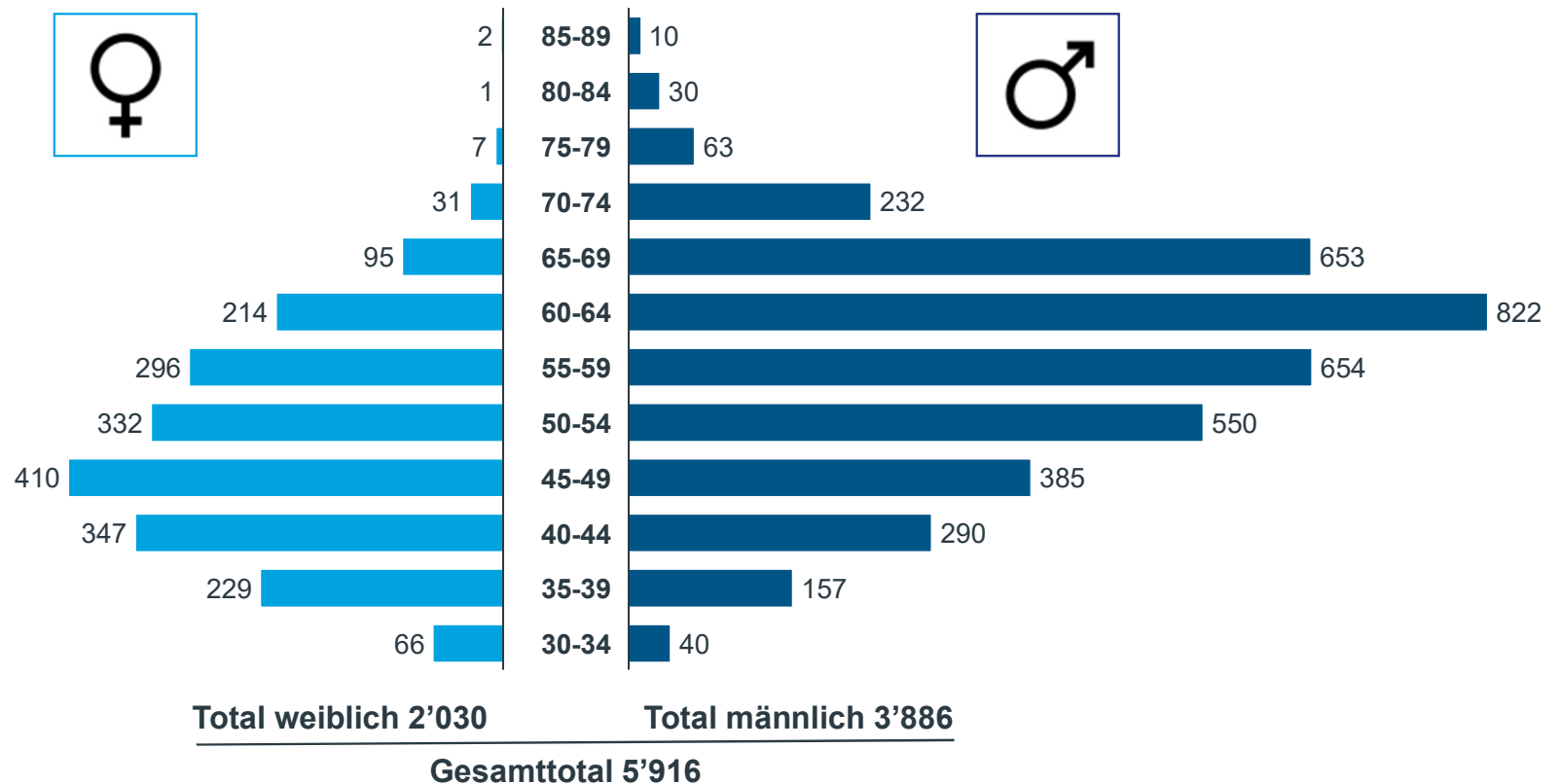


Quelle: Daten vom Bundesamt für Statistik (2018), Daten der FMH (2017); IQVIA Analyse

© 2018, IQVIA – Entwicklung der Hausärzte- und Apothekenlandschaft in der Schweiz - 7. TopPharm Netzwerk Event 2018

Die Hausärztelandschaft wandelt sich – ältere Ärzte gehen in Pension; jüngeren Ärztinnen folgen nach

Die jüngeren Jahrgänge der AIMs reichen nicht aus, um die kommenden Pensionierungen aufzufangen



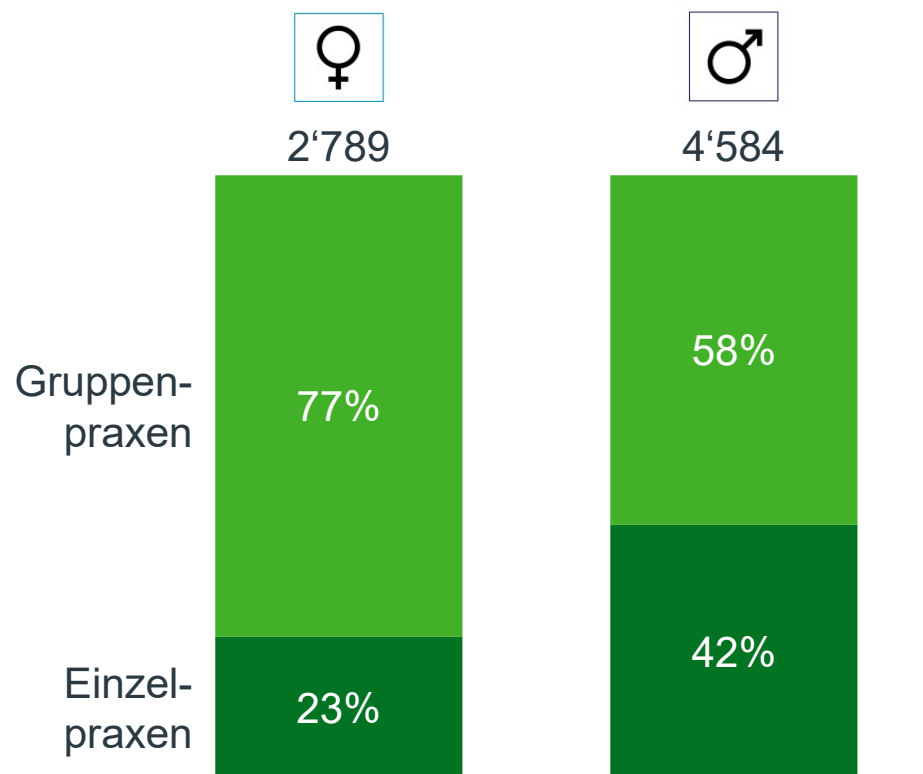
In 2015 hatten ~33% der neuen ÄrztInnen ein ausländisches Diplom

Quelle: Daten der FMH (2017); IQVIA Analyse

© 2018, IQVIA – Entwicklung der Hausärzte- und Apothekenlandschaft in der Schweiz - 7. TopPharm Netzwerk Event 2018

2018 arbeiteten über 2/3 der weiblichen AIMS in einer Gruppenpraxis; bei den Männern waren es weniger als 60%

Im Schnitt arbeiten weibliche AIMS einen Tag weniger pro Woche als ihre männlichen Kollegen



- Insgesamt arbeiten 2018 zwei Drittel aller Hausärzte in Gruppenpraxen
- Bei den Hausärztinnen sind es 77%
- Insgesamt steigt der Anteil der Hausärzte in Gruppenpraxen besonders bei jüngeren Ärzten
- Im Schnitt arbeiten die Ärztinnen 3.5 Tage pro Woche; einen Tag weniger als ihre männlichen Kollegen

Quelle: IQVIA OneKey Daten (2017); IQVIA Analyse

© 2018, IQVIA – Entwicklung der Hausärzte- und Apothekenlandschaft in der Schweiz - 7. TopPharm Netzwerk Event 2018

IMS Health & Quintiles are now

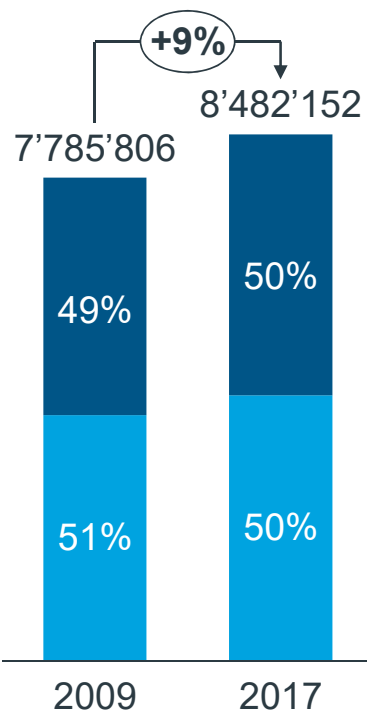


Fokus Apothekenlandschaft

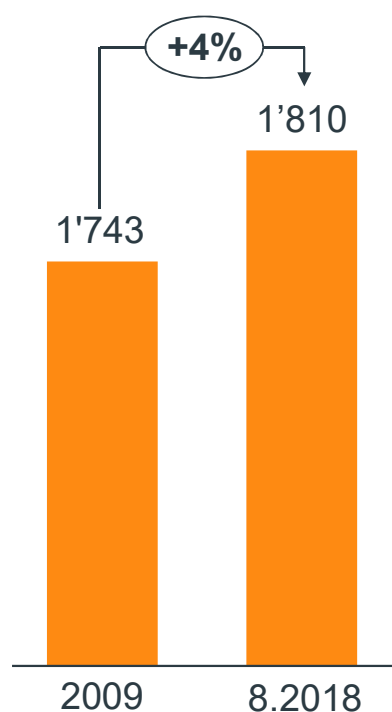
Auch die Anzahl Apotheken wächst zwischen 2009 bis 2018 mit +4% langsamer als die Schweizer Bevölkerung mit +9%

Von 1'677 Shops im Jahr 2000 stieg die Apothekenzahl um knapp 8% auf 1'810 im August 2018

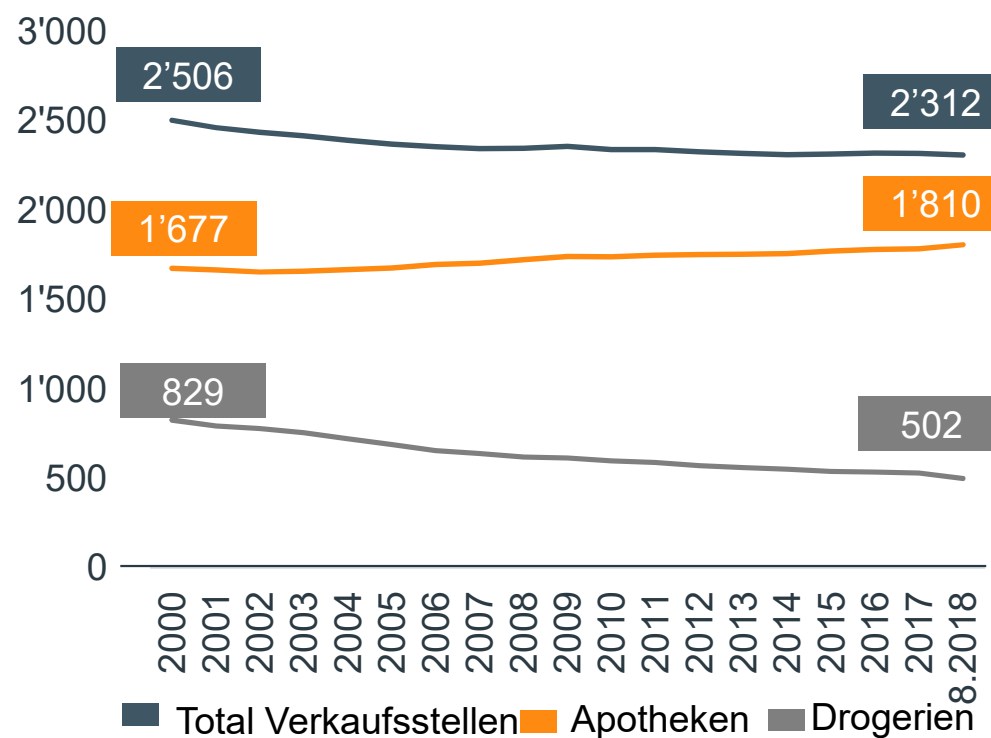
Schweizer Bevölkerung



Anzahl Apotheken



Anzahl Apotheken und Drogerien seit 2000

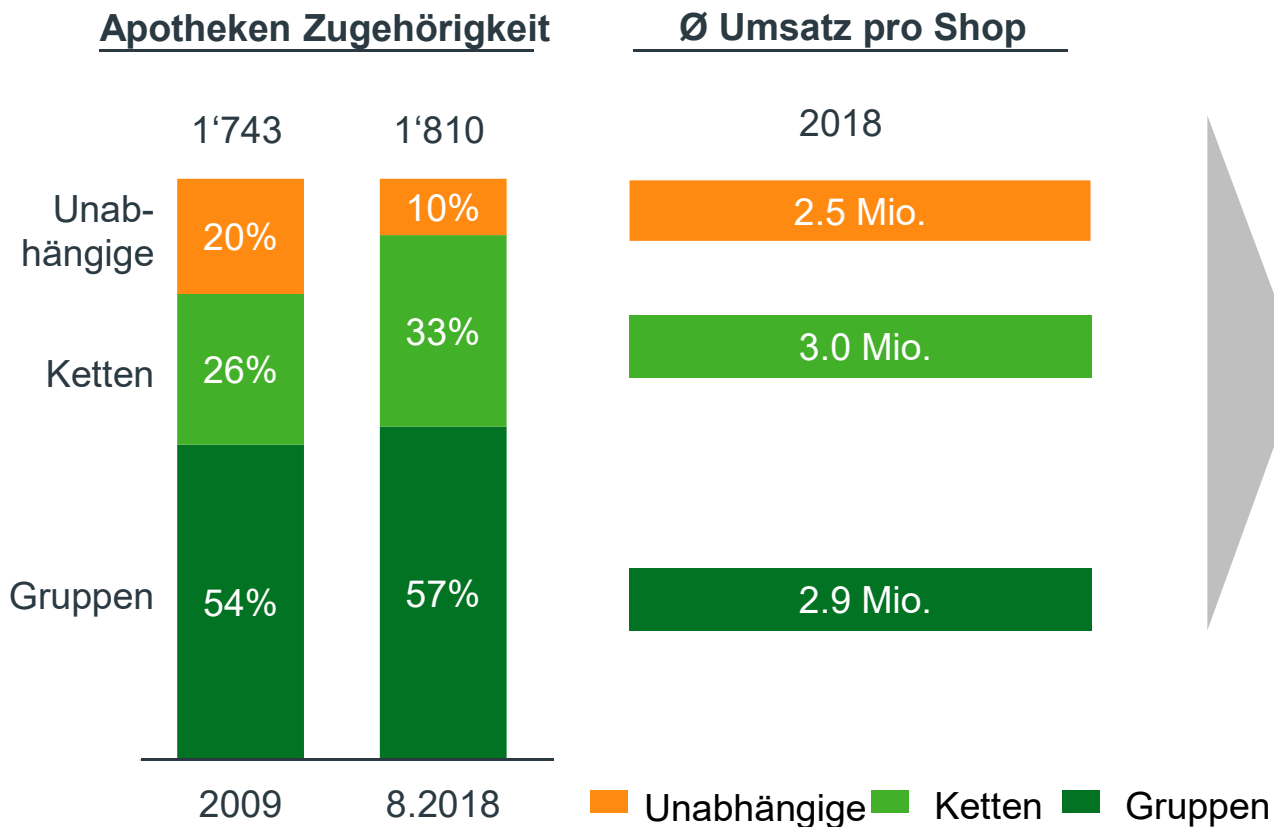


■ Anteil Frauen ■ Anteil Männer

Quelle: Daten vom Bundesamt für Statistik (2018), IQVIA One Key Daten
 © 2018, IQVIA – Entwicklung der Hausärzte- und Apothekenlandschaft in der Schweiz - 7. TopPharm Netzwerk Event 2018

Die Dominanz von Ketten und Gruppierungen hat seit 2009 nochmals an Marktanteil gewonnen, wobei Ketten stärker gewachsen sind

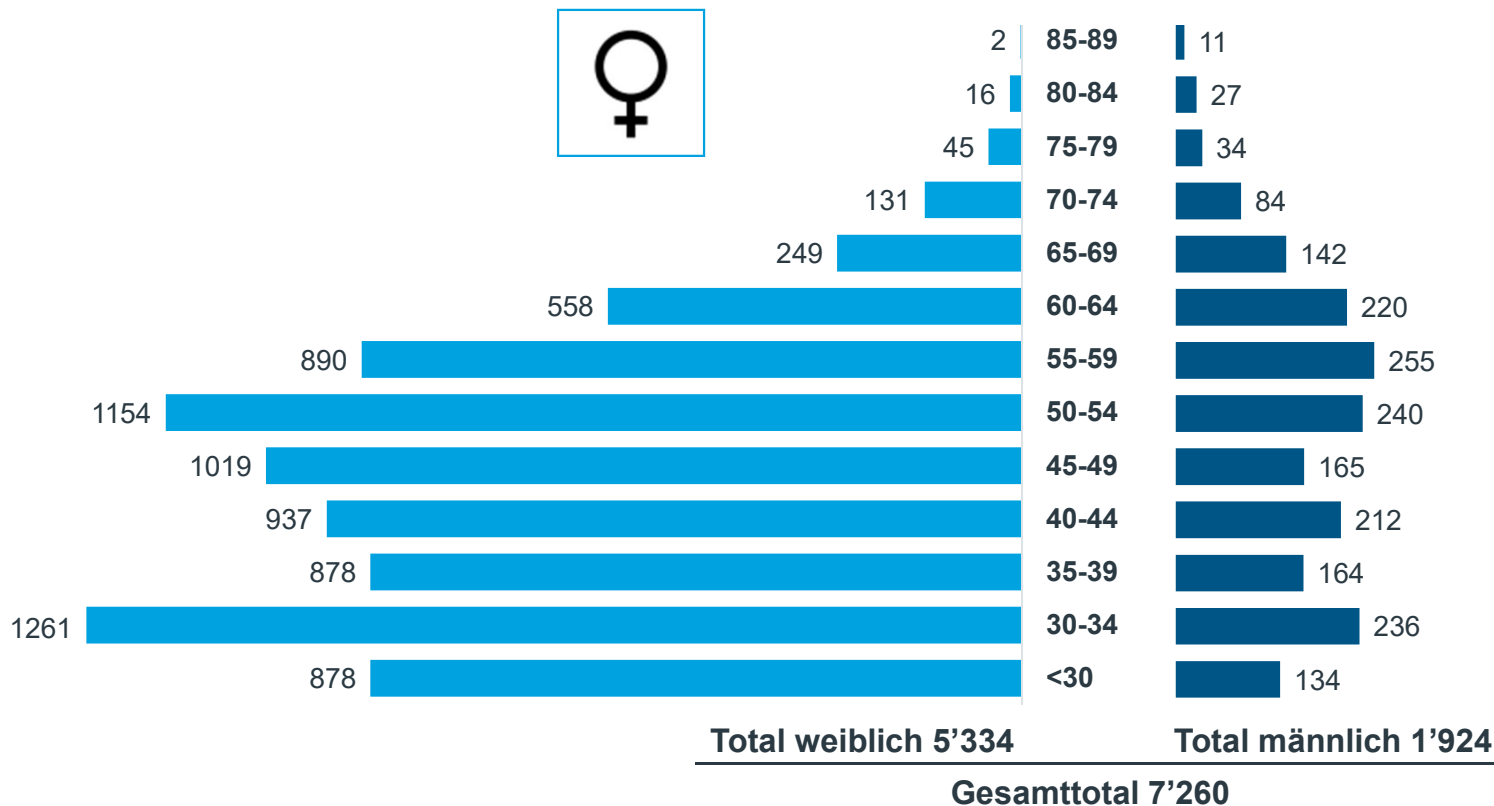
Die Anzahl unabhängiger Shops hat sich seit 2009 fast halbiert



- 9 von 10 Apotheken gehören heute einer Kette oder Gruppierung an
- Die Verkaufsstellen von Ketten sind seit 2009 mit einem Plus von 148 Shops am stärksten gewachsen
- Die Anzahl unabhängiger Apotheken hat sich seit 2009 fast halbiert
- Kettenapotheken erzielen mit durchschnittlich CHF 3.0 Mio. den höchsten Umsatz pro Shop

Die Apothekerlandschaft ist im Gegensatz zu den Hausärzten breiter aufgestellt und ein Strukturwandel ist nicht erkennbar

Anzahl vom BAG erteilte Berufsausübungsbewilligungen, keine Aussage über Teilzeitarbeit möglich



Aktuell haben rund ~20% der Apothekerinnen ausländisches Diplom

vom BAG erteilte Berufsausübungsbewilligungen für die «privatwirtschaftliche Berufsausübung in eigener fachlicher Verantwortung» per 31.12.2017. Mehrfachbewilligungen wurden nicht gezählt.

Quelle: Daten vom Bundesamt für Gesundheit

Interessenskonflikte mit Bezug auf den Inhalt des Vortrags

- Finanzielle oder Eigentümerinteressen:
 - keine
- Tätigkeiten für die pharmazeutische Industrie und andere Firmen des Gesundheitssystems:
 - Angestelltenverhältniss IQVIA Solutions GmbH
- Drittmittel / Spenden:
 - keine
- Persönliche Beziehungen:
 - keine
- Sonstige Mitgliedschaften:
 - keine

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

