

# Swiss Governance Forum

## 29. Juni 2018

Walter Oberhänsli

# 1. Zur Rose

## 2. Marktentwicklungen

## 3. Kostendruck

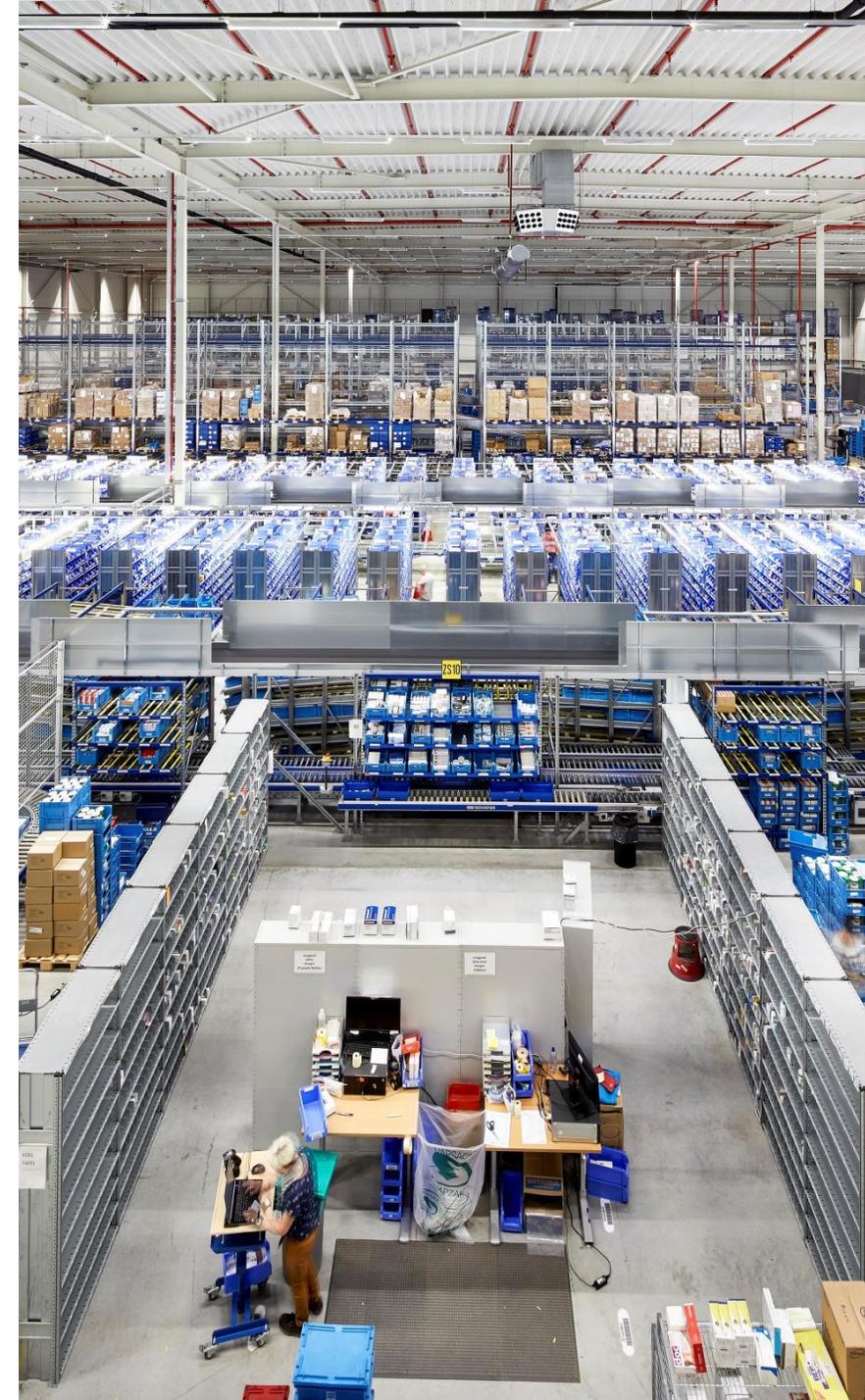
## 4. Mehrwert

## 5. Regulatorischer Rahmen

# Zur Rose

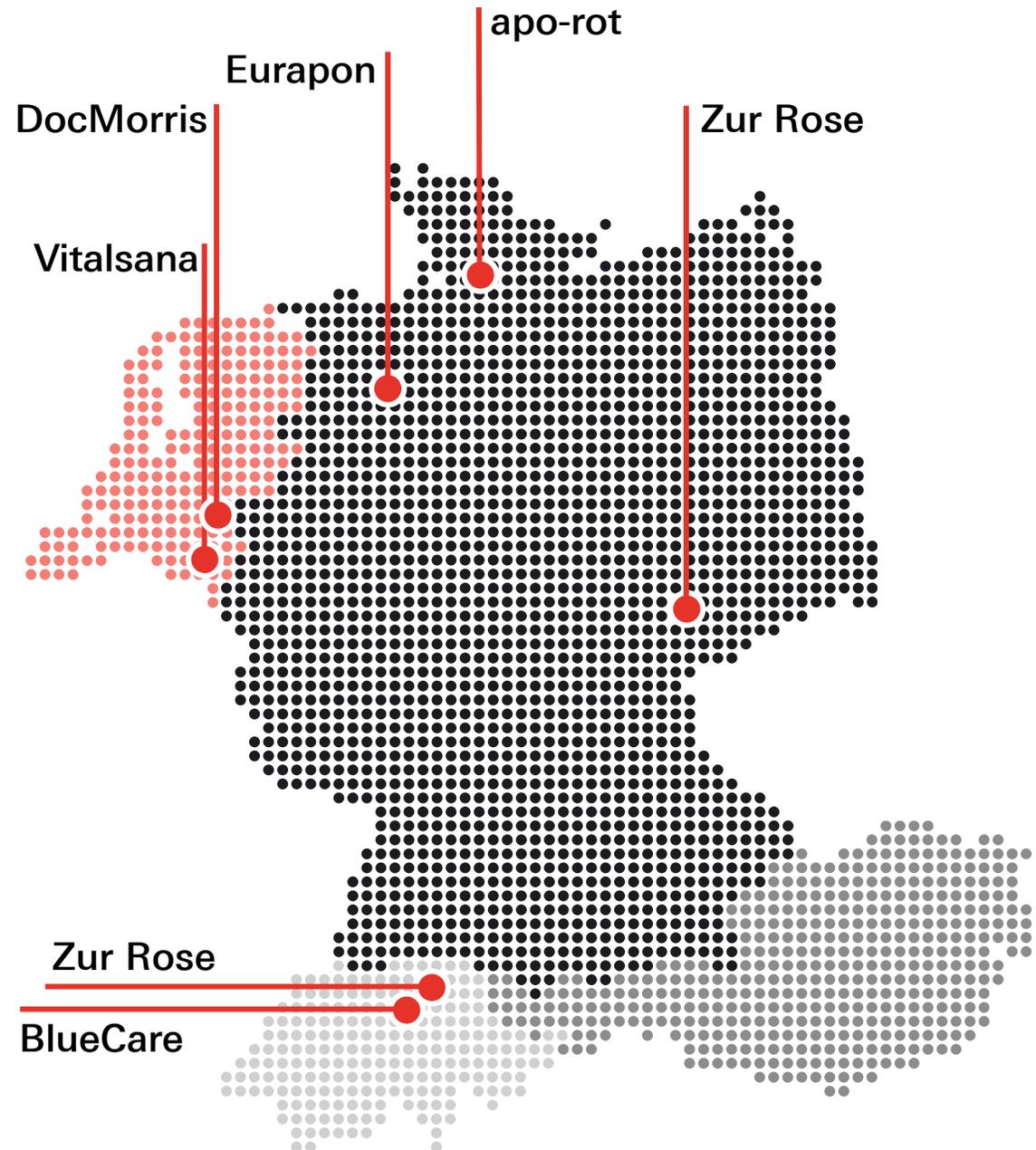
## Rückblick

- 1993** Gründung  
in Steckborn
- 2004** Markteintritt  
Deutschland
- 2012** Akquisition  
DocMorris
- 2017** Start  
Shop-in-Shop
- 2017** Börsengang



Zur Rose

# Präsenz



# Marktentwicklungen

Nach 800  
Jahren –  
Zeit für  
Veränderung



# Eklatanter Nachhol- bedarf

Medienbrüche führen zu  
hoher Fehleranfälligkeit  
und hohen Kosten

Gesundheitssystem  
Rückstand von  
mindestens zehn Jahren

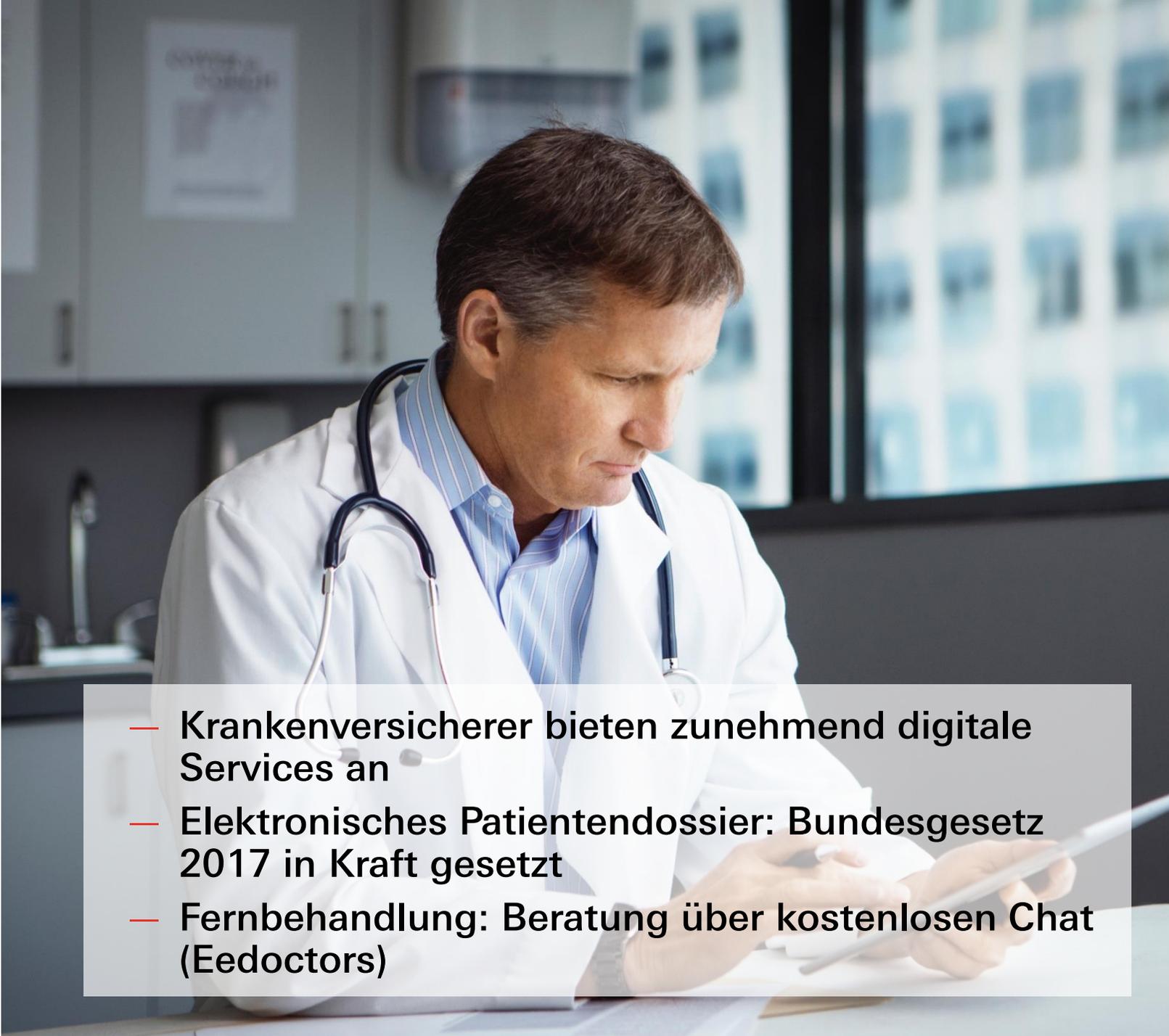


# E-Health etabliert sich

Neue Technologien  
machen Medizin mobil  
und convenient  
und bringen grosses  
Potenzial mit sich



**Jens Spahn:  
«Es muss cool  
werden, bei der  
Digitalisierung im  
Gesundheits-  
wesen dabei zu  
sein.»**

- 
- Krankenversicherer bieten zunehmend digitale Services an
  - Elektronisches Patientendossier: Bundesgesetz 2017 in Kraft gesetzt
  - Fernbehandlung: Beratung über kostenlosen Chat (Eedoctors)

Digitalisierung im Gesundheitswesen

50 %

# «Game Change» im Milliarden Medikamenten- markt Europas

40 %

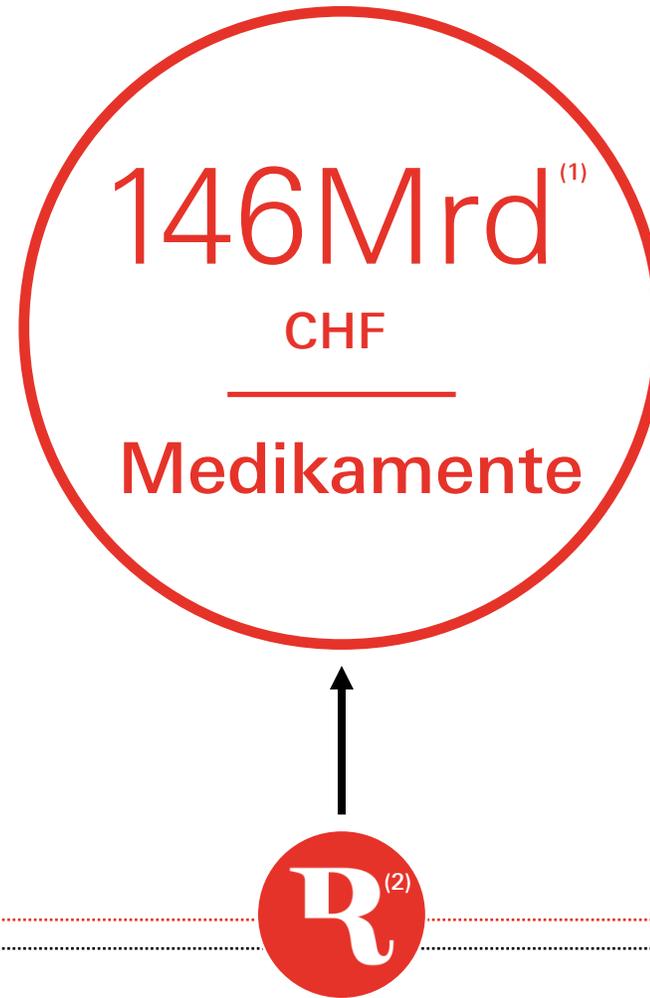
30 %

20 %

10 %

0 %

Marktgrösse und  
E-Commerce-Anteil

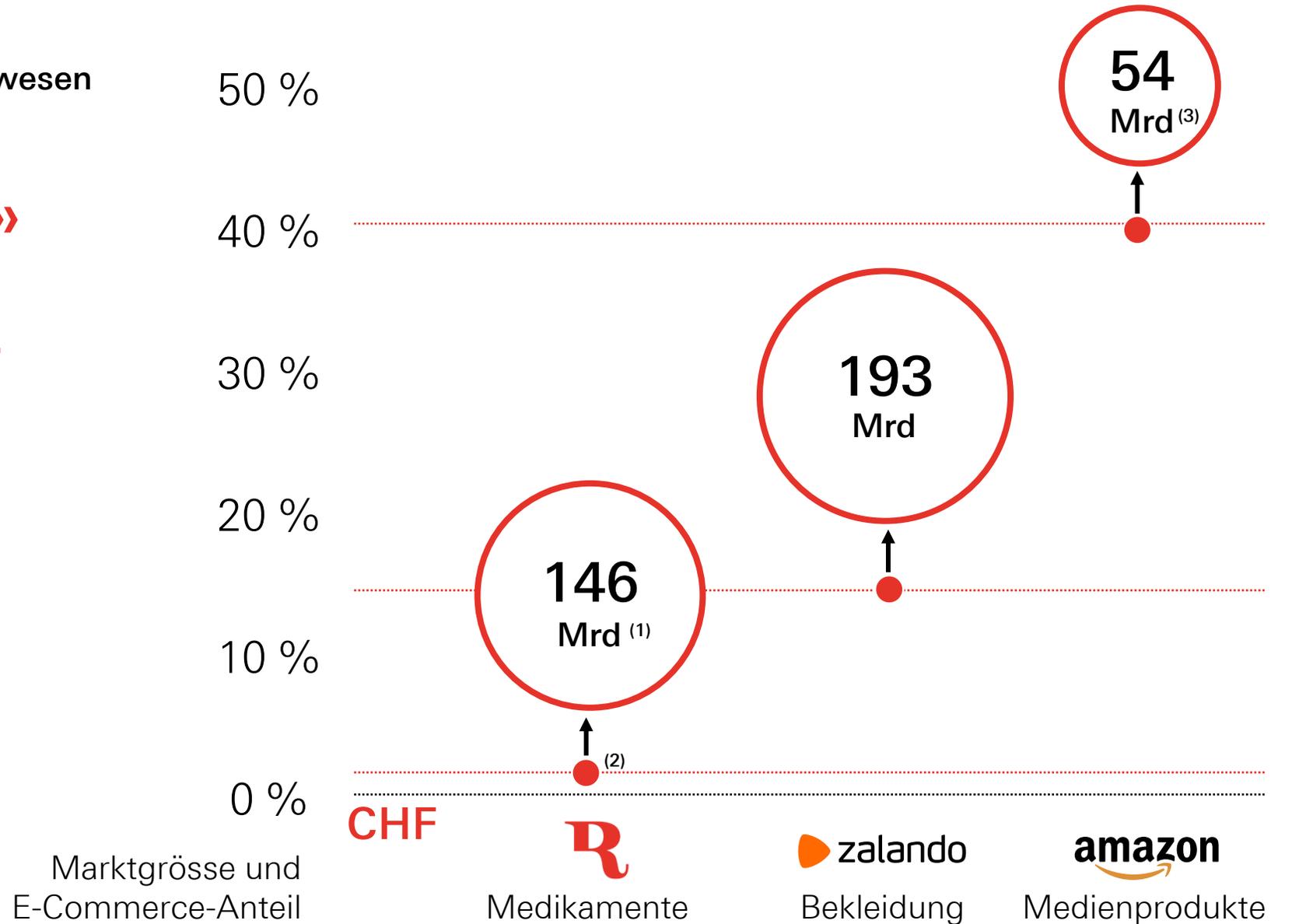


Sources: Euromonitor, Market sizes for 2016, includes CH, DE, ES, FR, IT, UK

Notes: 1 medications include Rx and OTC & BPC, 2015, excl. VAT, 2015 CHF/EUR = 0.92346

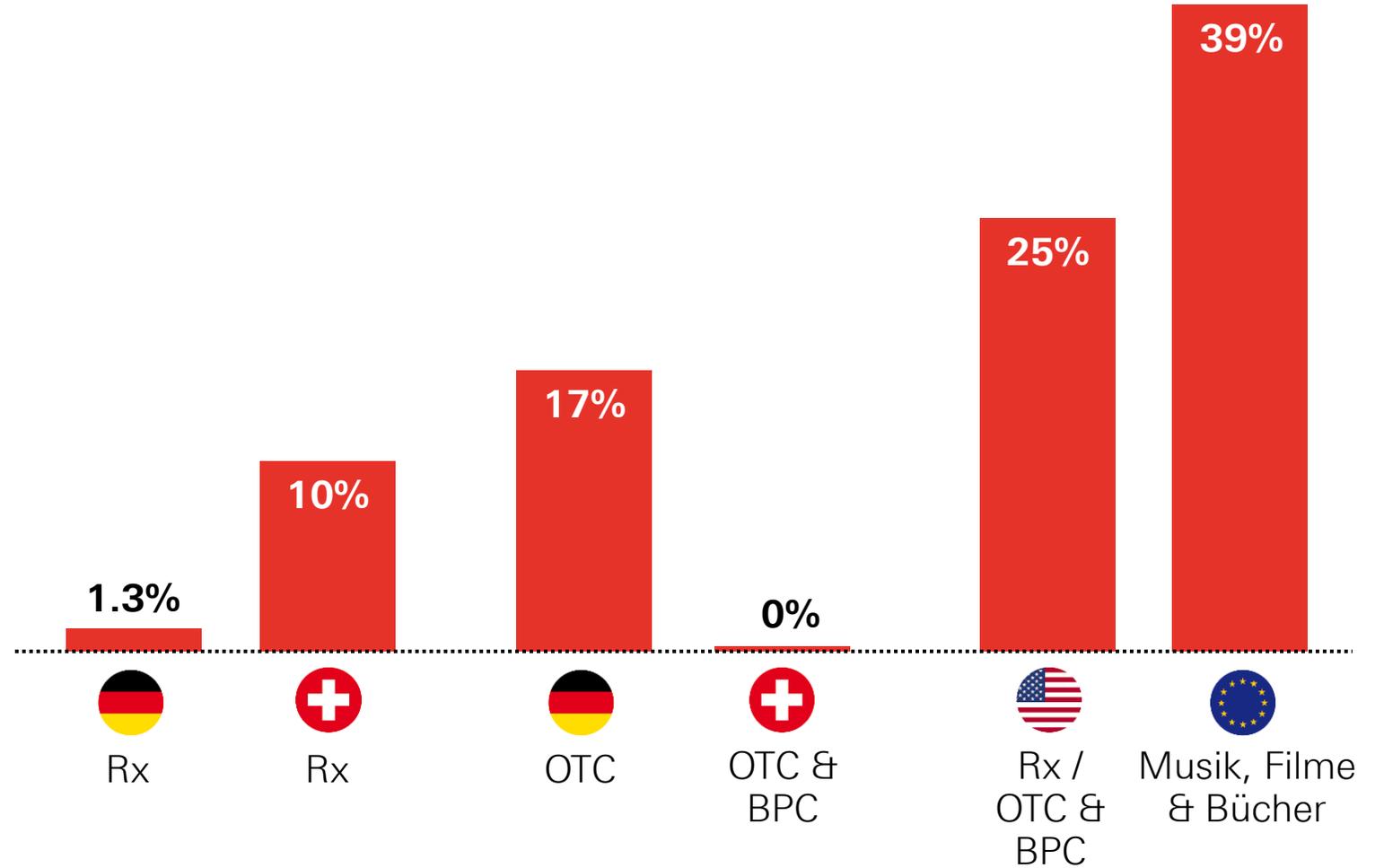
2 Online penetration for Rx in Germany

# «Game Change» im Milliarden- Medikamenten- markt Europas



Sources: Euromonitor, Market sizes for 2016, includes CH, DE, ES, FR, IT, UK  
Notes: 1 medications include Rx and OTC & BPC, 2015, excl. VAT, 2015 CHF/EUR = 0.92346  
2 Online penetration for Rx in Germany | 3 Media products include music, films and books

# Signifikante Unterschiede in der E-Commerce-Durchdringung



Source: IMS PharmaScope, 2018, Insight Health 2018, Euromonitor (as of 03-Apr-2017), online penetration calculated by dividing the internet retailing market size across Europe by the total market size for each vertical, DE and US 2015, CH 2017, other European markets including France, Germany, Italy, Spain, United Kingdom, Switzerland, 2016

Digitalisierung im Gesundheitswesen

# Medikamente ideal für E-Commerce

Vorbestimmte  
Produktauswahl durch  
Verschreibung

Retourenquote: 0.5%<sup>(1)</sup>



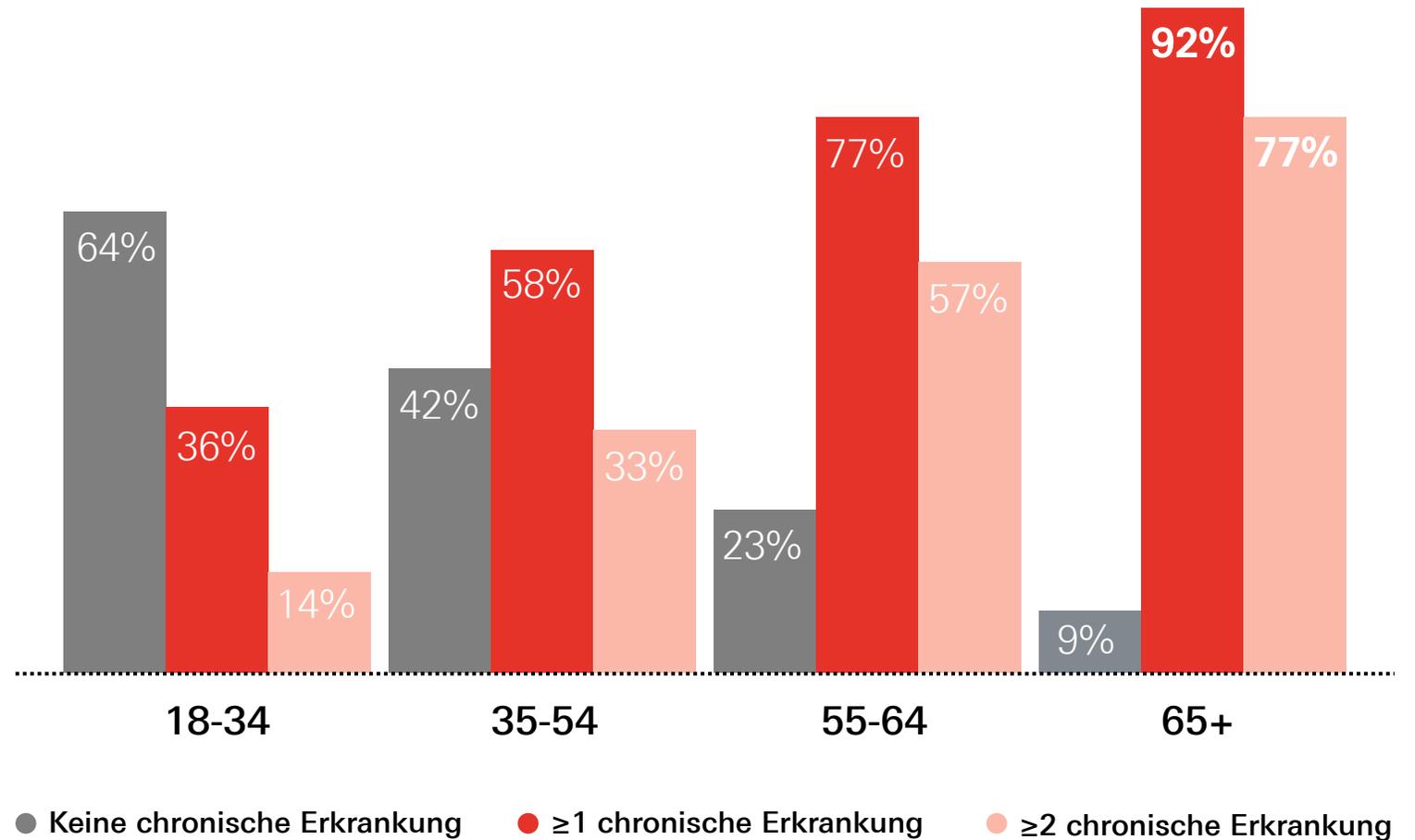
## Demografische Veränderung

**Der Anteil der  
über 60-Jährigen  
steigt von  
12% (2015) auf  
19% (2045)  
weltweit**



## Demografische Veränderung

**Multimorbidität  
nimmt mit  
steigender  
Lebenserwartung  
zu**



# Kostendruck

Kostendruck

**2018 steigen die  
Gesundheitskosten  
erstmals auf über  
CHF 10'000 pro  
Person**

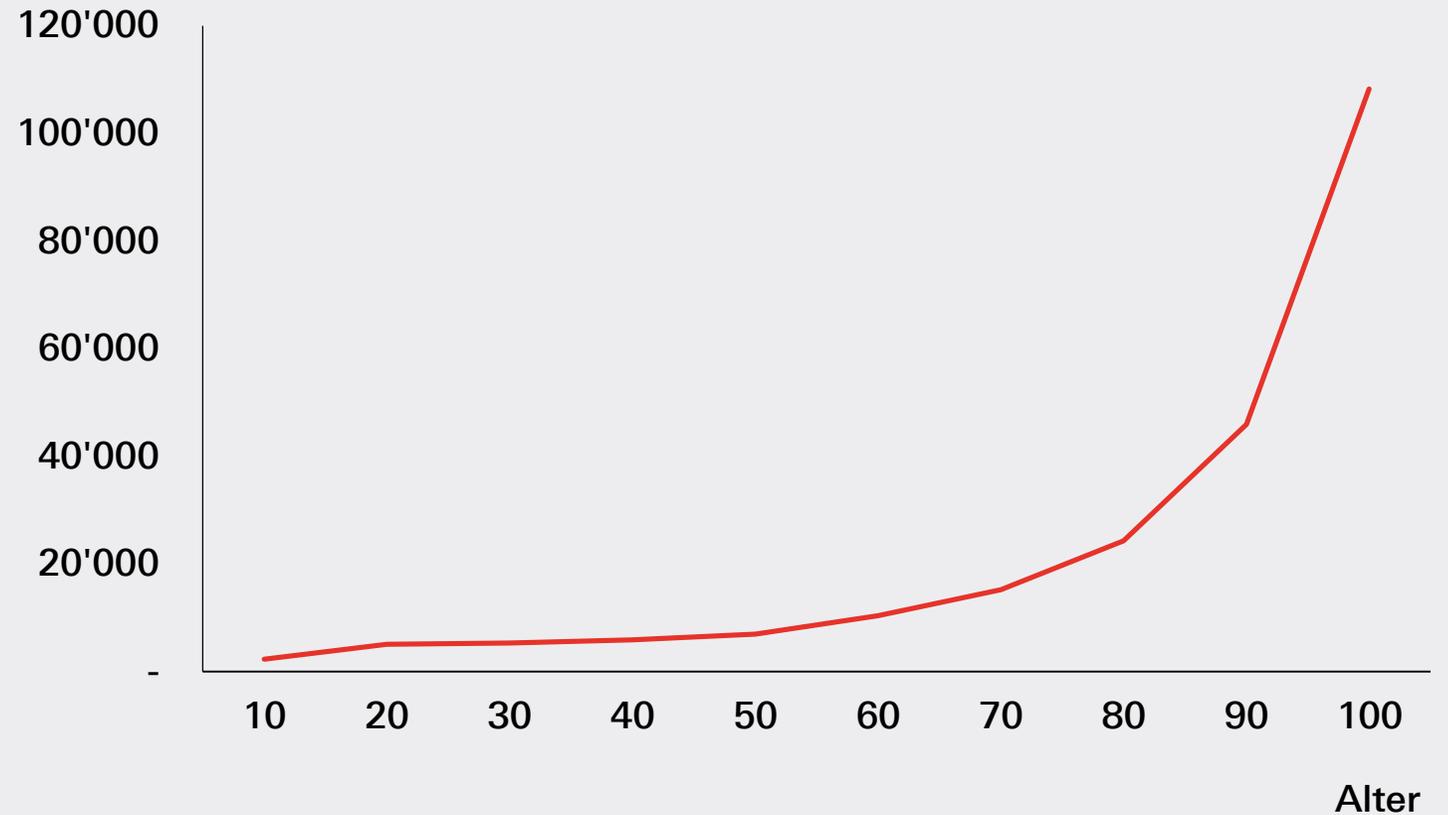
Das Bedürfnis  
nach innovativen  
Ansätzen zur  
Kostenreduktion steigt



## Kostendruck

**Gesundheitskosten  
erhöhen sich  
exponentiell, je  
älter wir werden**

Jährliche Gesundheitsausgaben pro Person  
in CHF

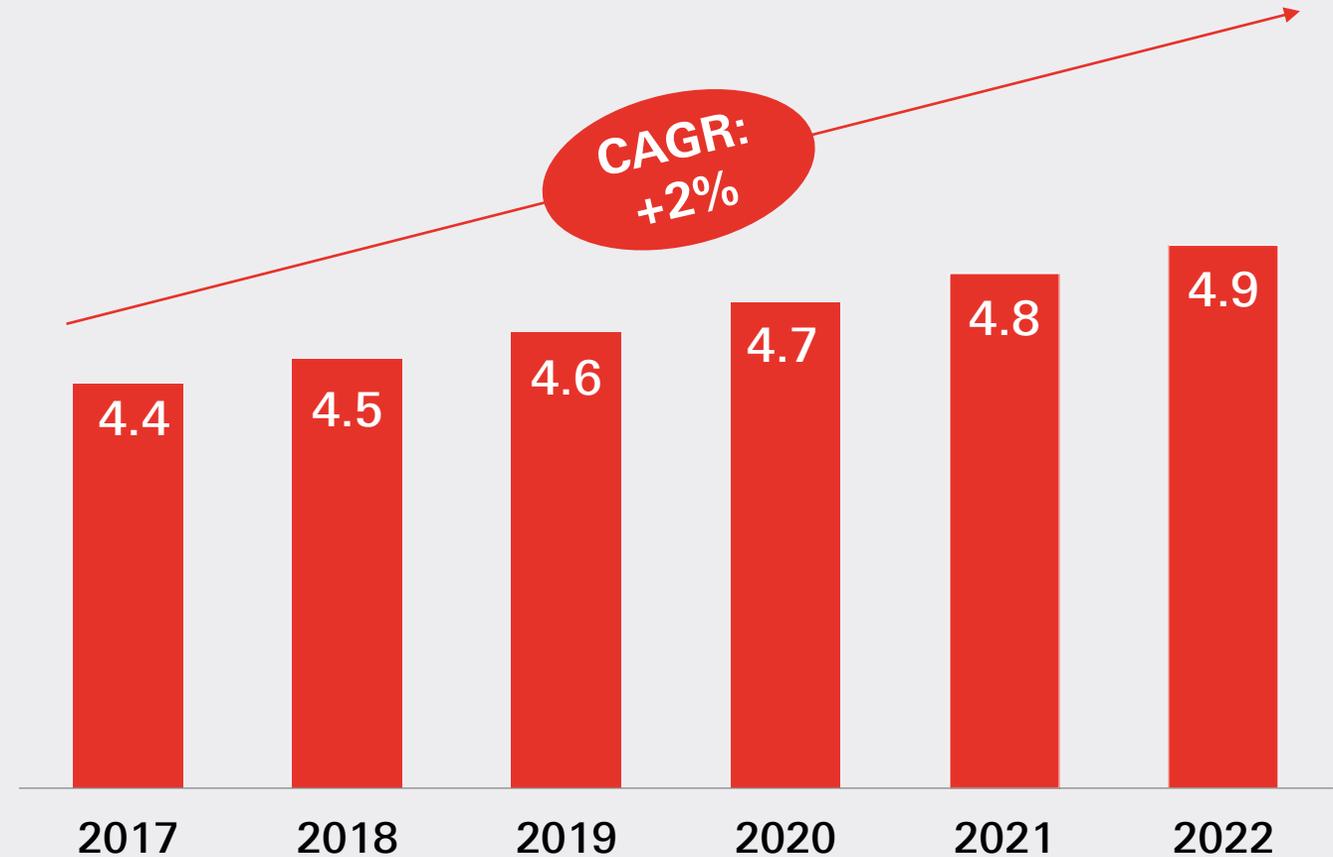


Quelle: Bundesamt für Statistik BFS, 2012

Kostendruck

# Medikamentenmarkt in der Schweiz wächst weiter

Medikamentenmarkt Schweiz in Mrd. CHF

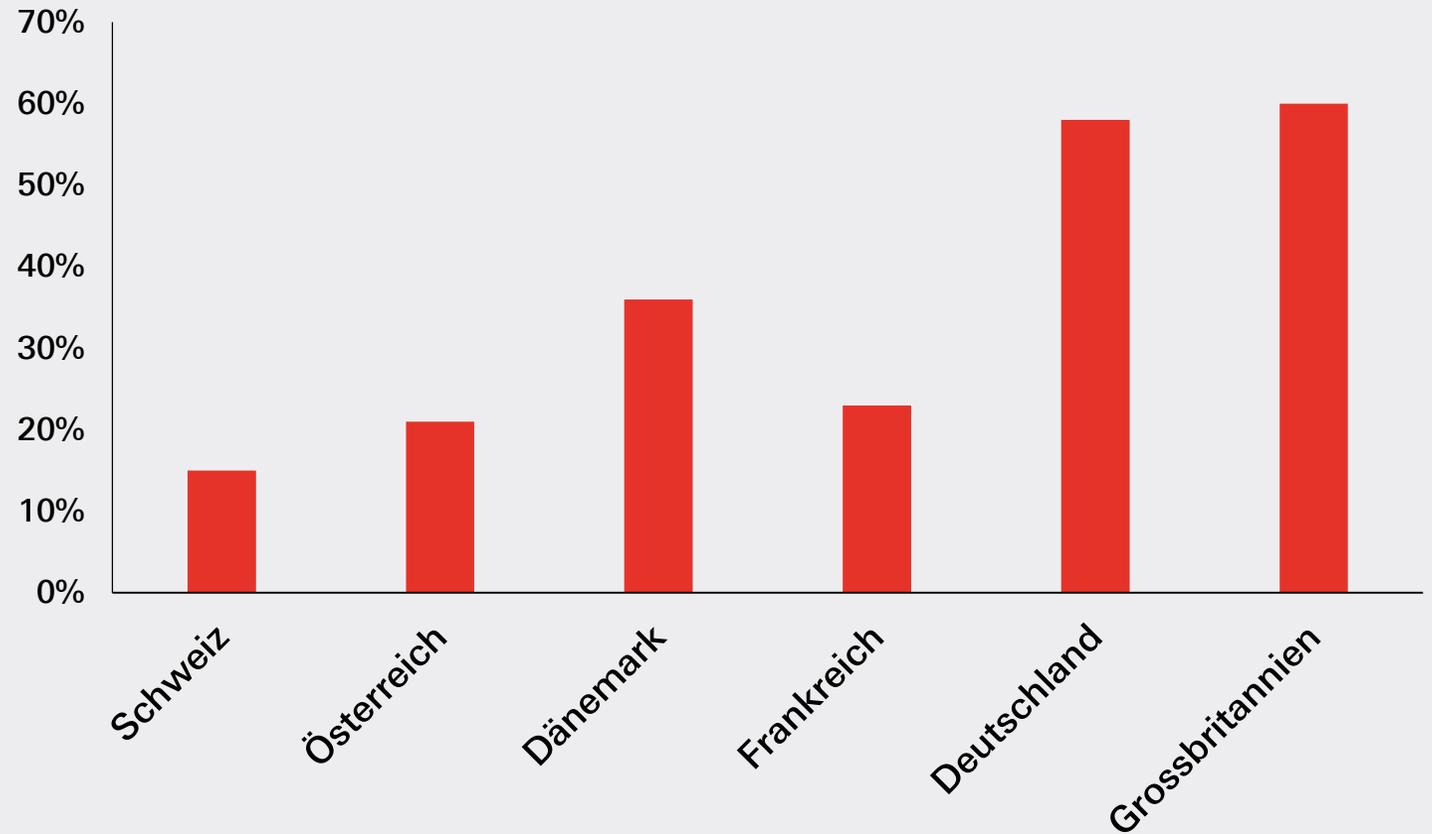


Quelle: IMS (retail sector only), excl. MWSt, 2018

Kostendruck

# Grosses Potenzial für Generika-substitution in der Schweiz

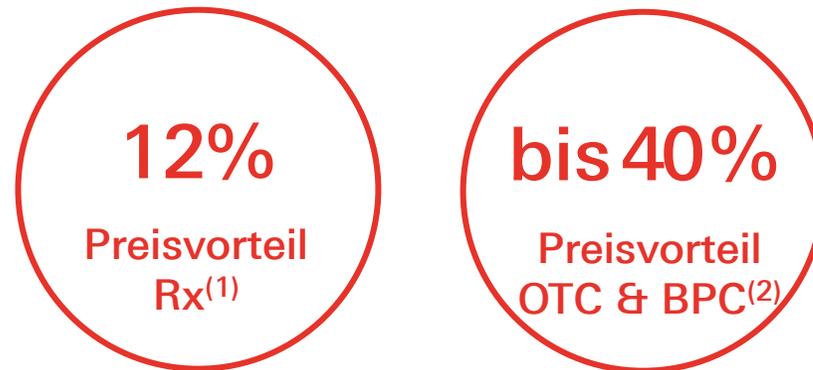
Marktanteil Generika



# Mehrwert

## E-Commerce: Mehr Qualität zu besserem Preis

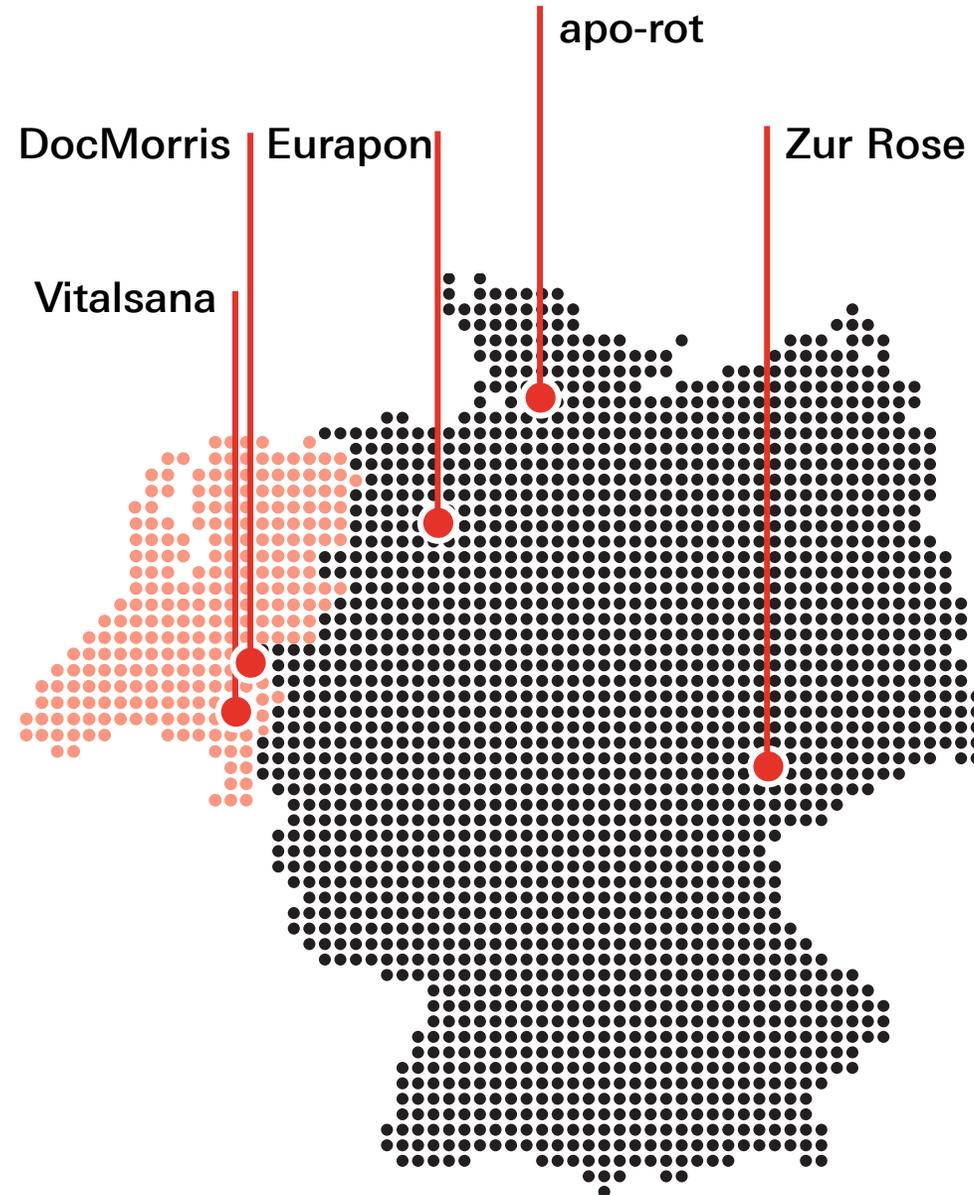
- Zusammenfassung von zwei Handelsstufen
  - Skaleneffekte
  - Distributionsstruktur
- 



## Weitergabe der Kostenvorteile an Versicherer und Patienten

Effiziente  
Distributionsstruktur

# Einsparpotenziale dank Skaleneffekten



## Intensivierung Kooperationen mit Krankenversicherern

- **Alternative Versicherungsmodelle und Managed Care-Lösungen**
- **Optimierung Medikamentenversorgung für Chroniker**
- **Senkung Gesundheitskosten durch Preisvorteile<sup>(1)</sup>**



Intensivierung Kooperationen mit  
Krankenversicherern

# Neues Versicherungs- produkt «win.easy» mit 20% Prämien- rabatt



Medi24



Anruf  
Medi24

Weitere  
Behandlung

Rezept an  
Zur Rose

## Digitalisierung Rezept

# Signifikante Erhöhung von

- Convenience
- Effizienz
- Sicherheit

1'400 Ärzte rezeptieren elektronisch



Telepharmazie

# Beitrag zur Verbesserung der Versorgung in struktur- schwachen Regionen



Chronic Match App

# Die Chroniker vernetzen sich

77% der Senioren 65-74  
in einem sozialen Netzwerk



Source: Andrea Belliger anlässlich Vortrag SVKH-Dakomed 31.1.2018

Omni-Channel

# Shop-in-Shop- Apotheken bei Migros



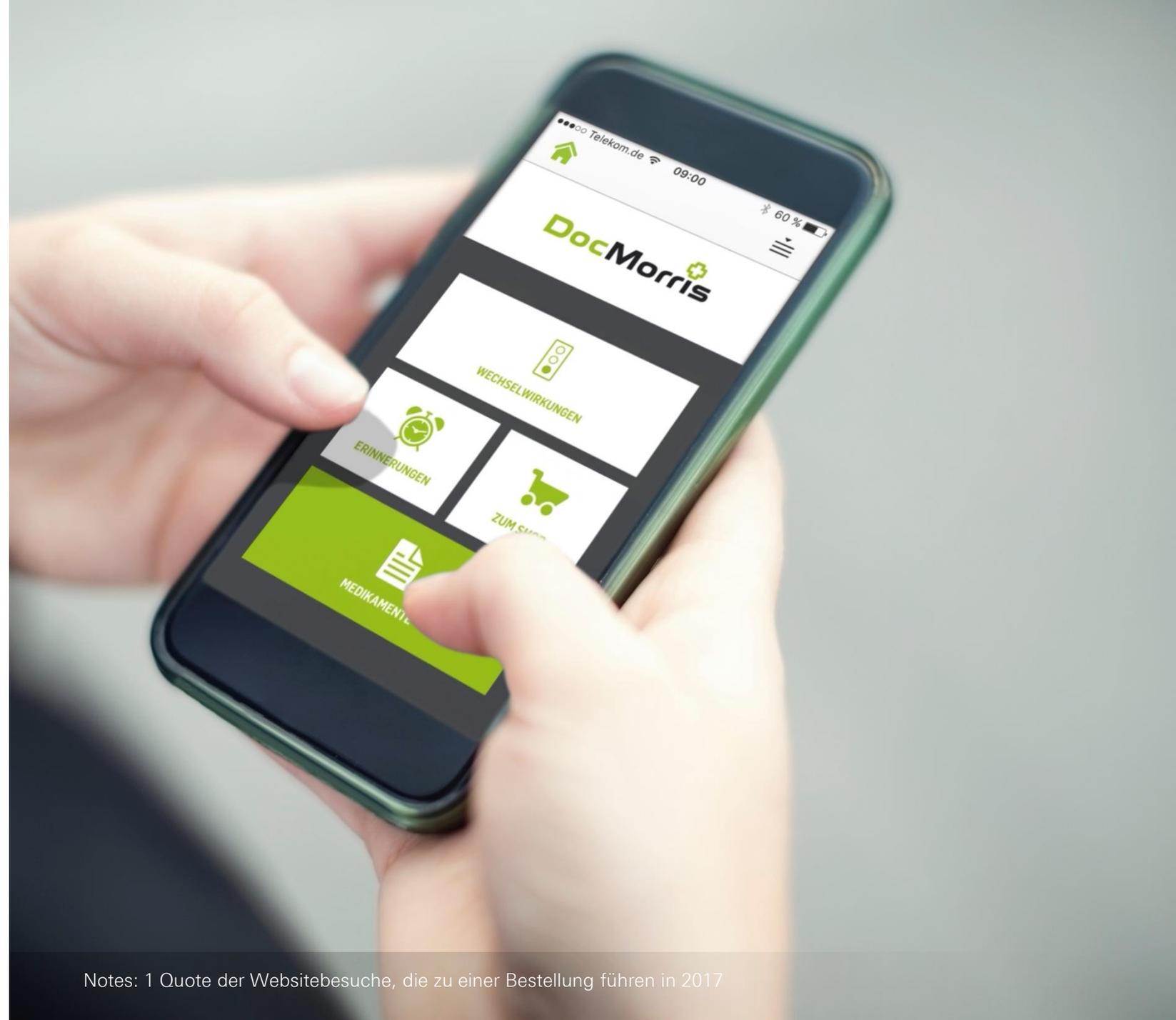
**12%**  
Preisvorteil  
Rx <sup>(1)</sup>

bis **35%**  
Preisvorteil  
OTC & BPC <sup>(2)</sup>



## Heute: Hochperformanter Webshop/App

- Breites Rx- und OTC & BPC-Sortiment
- 24/7 Webshop
- «Next day delivery» für 90% aller Bestellungen
- Conversion Rate<sup>(1)</sup> > 10%



E-Health-Applikationen

## Morgen: E-Health-Plattform

- Next Level Technologie
- Erhöhung der Markteintrittsbarrieren
- Microservice basierte Architektur



# Regulatorischer Rahmen

Versand rezeptfreier Medikamente

# Bundesgerichts- entscheid vom September 2015 verunmöglicht OTC-Versand

«Versand von **rezeptfreien** Arzneimitteln nur nach Vorliegen eines Rezepts auf Basis **eines persönlichen Kontakts zwischen Arzt und Patient** zulässig.»



# Medienresonanz

«paradox»

«weltfremd»

«absurd»



## Online-Handel

### Ein abwegiges Urteil

Aspirin, Bepanthen, Kamillosan: Wer diese Medikamente in der Apotheke oder Drogerie bezieht, braucht kein Rezept, wer sie online bestellt, hingegen schon. Das ist abwegig, doch so will es das Bundesgericht. Die Lausanner Richter hiessen am Dienstag Beschwerden von Swissmedic und Pharma Suisse gut und untersagen dem Thurgauer Versandhändler zur Rose den Handel mit rezeptfreien Medikamenten. Es ist ein anachronistischer Entscheid, der die veränderten Marktbedingungen

4. Oktober 2015

# Aufklärungskampagne mit dem Ziel Gesetzes- anpassung

01

## AUSGANGSLAGE NACH REVISION DES HMG

Rezeptpflichtige  
Arzneimittel

- ▶ Geregelt
- ▶ Praktikabel



Rezeptfreie OTC-Arzneimittel  
(OTC = Over The Counter)

- ▶ OTC-Arzneimittelversand nur möglich bei Vorliegen eines ärztlichen Rezepts
- ▶ Kein Rezept erforderlich bei Bezug in einer stationären Apotheke
- ▶ Versand blockiert und nicht praktikabel



02

## FOLGEN FÜR DIE WIRTSCHAFT

- ▶ Protektionismus der stationären Apotheken
- ▶ Diskriminiert den Versandhandel
- ▶ Wettbewerbsverzerrend
- ▶ Fördert den Einkaufstourismus im Ausland



03

## FOLGEN FÜR DIE PATIENTEN

- ▶ Wider die Interessen der Patienten
- ▶ Patienten verlieren die Möglichkeit des Versand-Bezugskanals und damit viele Vorteile:
  - ▶ Kosten- und Zeitersparnis
  - ▶ Lieferung in abgelegene Regionen
  - ▶ Erleichterung bei eingeschränkter Mobilität
  - ▶ Diskrete und sichere Bezugsmöglichkeit



05

## NEUES HMG ÜBERHOLT, STATT MODERN

- ▶ Gegen kostengünstige Versorgungsstruktur
- ▶ Gegen Wahlfreiheit der Patienten
- ▶ Gegen modernes Einkaufsverhalten
- ▶ Innovationsfeindlich
- ▶ Digitalisierung findet statt!



04

## FOLGEN FÜR DIE SCHWEIZ

- ▶ Die Schweiz steht als Insel da in Europa
- ▶ **Treibt die Gesundheitskosten in die Höhe**



Mismatch Soll/Ist

## Folgt die Verwaltung der politischen Debatte?



Bundesrat Johann Schneider Ammann:  
«Die Normen haben sich der Digitalisierung  
anzupassen, nicht umgekehrt.»

Mismatch Soll/Ist

## Folgt die Verwaltung der politischen Debatte?

A photograph of Angela Merkel speaking at a podium during the World Economic Forum. She is wearing a blue jacket and has her right hand raised in a gesture. The background is a blue wall with the 'WORLD ECONOMIC FORUM' logo repeated in white. The name 'MERKEL' is partially visible on the podium in front of her.

Bundeskanzlerin Angela Merkel:

«Ich spüre, dass wir Druck haben», (...) «Bei der Digitalisierung hinkt Deutschland hinterher.» (...) «Morgen wird unser Leben so nicht mehr funktionieren.»

Europäischer Impuls

Europäischer  
Gerichtshof  
ebnet den Weg  
zu Wettbewerb.



COUR DE JUSTICE  
DE L'UNION  
EUROPÉENNE

Zur Rose Group

Backfiring

## Rx-Versandverbot?

Kanzleramtsminister  
Helge Braun lehnt  
Rx-Versandverbot ab

Apotheke Adhoc, 22. Juni 2018



«Abgesang auf das Versandverbot» Apotheke Adhoc, 17.05.2018

Ein Verbot des Rx-Versandhandels

- wäre verfassungs- und europarechtswidrig
- würde die Wahlfreiheit der Patienten einschränken

**Zur Rose Group**

**25**