

Analyse des Generikawettbewerbs (2005-2015)

Martin Albrecht, Christoph de Millas, Fabian Berkemeier, IGES Institut

Aktualisierung der Analyse aus dem Jahr 2011 im Auftrag von Pro Generika
Berlin, 22. Dezember 2015

Inhalt

1. Wirkstoffauswahl
2. Methodisches Vorgehen
3. Ergebnisse der Wettbewerbsanalyse
4. Bewertung der Ergebnisse

Wirkstoffauswahl

- Grundgesamtheit: **patentgeschützte Wirkstoffe im Jahr 2005**, die in der Zeit ab 1.1.2006 ihren Patentschutz verloren bzw. erstmalig als Generika angeboten wurden (bis September 2015).
- Von diesen Wirkstoffen wurden die **umsatzstärksten ausgewählt**. Insgesamt repräsentieren die analysierten Wirkstoffe ca. 90% des Umsatzes (AVP) dieser Grundgesamtheit (bzw. 2/3 des Gesamtumsatzes patentgeschützter Wirkstoffe oder knapp 20% des Gesamtumsatzes im Jahr 2005).
 - Ausschluss einzelner Wirkstoffe: Erythropoietin (Abgrenzung über ATC-Kode allein nicht sinnvoll), Interferon beta-1b (nur Bioidenticals im Betrachtungszeitraum).
 - Insgesamt umfasst die Auswahl **76 Wirkstoffe**.
- Die Analyse des Generikawettbewerbs bezieht sich auf den **Zeitraum 1.1.2006 bis 30.9.2015**.
 - Eine **vertiefende Wettbewerbsanalyse** wurde für die Wirkstoffmärkte mit mindestens zwei Jahren Beobachtungszeit seit Generikaeintritt durchgeführt (d.h. erstmaliger **Generikaeintritt bis spätestens September 2013**).
 - Insgesamt wurden in die vertiefende Analyse **62 Wirkstoffe** einbezogen, davon zwei Biosimilars.

Quelle: IGES auf Basis NVI (Insight Health)

Erweiterungen der Analyse aus dem Jahr 2011 (1)

Analyse Teil 1 (2011)

- Initial-Analyse umfasste Wirkstoffe mit Patentschutz im Jahr 2005 und erstmaligem Markteintritt von Generika im Zeitraum **1.1.2006 bis Juni 2009**.
- **18 Wirkstoffe** (inkl. zwei Biosimilars)

Analyse Teil 2 (2014)

- 1. Aktualisierung ergänzt Wirkstoffe mit Patentschutz im Jahr 2005 und
 - a) → erstmaligem Markteintritt (bzw. Umsatzrelevanz) von Generika im Zeitraum **Juli 2009 bis Juni 2012** für vertiefende Wettbewerbsanalyse mit mind. zwei Jahren Beobachtungszeit seit Generikaeintritt → **32 Wirkstoffe***
 - b) → erstmaligem Markteintritt von Generika im Zeitraum **Juli 2012 bis Juni 2014** für die Beschreibung aktueller Entwicklungen → **15 Wirkstoffe**

* Hiervon lag bei zwei Wirkstoffen der Markteintritt von Generika bereits vor Juli 2009, sie erfüllten aber erst im Zeitraum ab Juli 2009 das zweite Kriterium der Umsatzrelevanz und waren daher in der vorigen Analyse (2011) noch nicht einbezogen.

Analyse Teil 3 (2015)

- 2. Aktualisierung zur Wettbewerbsanalyse von Wirkstoffen mit Patentschutz im Jahr 2005 und
 - a)
 - erstmaligem Markteintritt (bzw. Umsatzrelevanz) von Generika im Zeitraum **Juli 2012 bis September 2013** für vertiefende Wettbewerbsanalyse mit mind. zwei Jahren Beobachtungszeit seit Generikaeintritt → **12 Wirkstoffe***
 - b)
 - erstmaligem Markteintritt von Generika im Zeitraum **Oktober 2013 bis Juli 2015** für die Beschreibung aktueller Entwicklungen → **15 Wirkstoffe**
- **Neu in die Analyse einbezogene Wirkstoffe haben nur einen relativ geringen Mengenanteil.** (→ Seite 11)

* Hiervon erfüllten drei Wirkstoffe das Kriterium der Umsatzrelevanz erst 2011 und waren daher in der Analyse 2014 noch nicht inkludiert.

Wirkstoffauswahl der Initial-Analyse (2011): Markteintritt Generika **Januar 2006 bis Juni 2009**

ATC	Wirkstoff	Markteintritt Generika
B01AC04	Clopidogrel	15-Aug-09
A02BC02	Pantoprazol	07-Mai-09
N05AX08	Risperidon	01-Dez-07
N02AA05	Oxycodon	15-Feb-07
L02AE02	Leuprorelin	01-Aug-07
N06AX16	Venlafaxin	15-Dez-08
C10AA04	Fluvastatin	01-Sep-08
C07AB12	Nebivolol	01-Apr-08
G04CA02	Tamsulosin	01-Feb-06
J01FA10	Azithromycin	01-Apr-06
N02AA03	Hydromorphon	01-Mrz-10
H01CB02	Octreotid	15-Feb-08
G04CA01	Alfuzosin	01-Mrz-06
N02AE01	Buprenorphin (Darreichungsform Pflaster)	15-Nov-08
N03AF02	Oxcarbazepin	15-Jan-09
N06AB10*	Escitalopram*	01-Apr-08*
L03AA02	Filgrastim (Biosimilar)	01-Nov-08
H01AC01	Somatropin (Biosimilar)	01-Mai-06

* Frühzeitige Einordnung in das Festbetragsystem, durch LSG Berlin 12/2011 gekippt, letztlich Patentauslauf 2014
Quelle: IGES auf Basis NVI (Insight Health)

Wirkstoffauswahl für 1. Aktualisierung (2014): Markteintritt Generika Juli 2009 bis Juni 2012

ATC	Wirkstoff	Markteintritt Generika
A02BC05	Esomeprazol	01-Sep-10
C09DA03	Valsartan und Diuretika	15-Nov-11
C09DA06	Candesartan und Diuretika	01-Mai-12
C09CA06	Candesartan	01-Mai-12
N05AH04	Quetiapin	15-Mrz-12
L02BG03	Anastrozol	15-Feb-11
C09CA03	Valsartan	15-Nov-11
C08CA13	Lercanidipin	15-Mrz-10
L04AD02	Tacrolimus	15-Mrz-10
N04BC05	Pramipexol	17-Dez-10
M05BA07	Risedronsäure	15-Dez-10
L04AA06	Mycophenolsäure	15-Nov-10
J05AB04	Ribavirin	15-Jun-12
N06DA02	Donepezil	15-Jan-12
S01EE01	Latanoprost	01-Feb-12
C10AA05	Atorvastatin	15-Mrz-12
N03AX14	Levetiracetam	01-Mrz-11
C09CA01	Losartan	15-Jan-10
L01AX03	Temozolomid	01-Apr-10
L02BB03	Bicalutamid	01-Jul-08
N02BG07	Flupirtin	01-Jun-11
N04BC06	Cabergolin	15-Jan-07
J01MA12	Levofloxacin	09-Jun-11
A10BX02	Repaglinid	01-Jan-10
A10BF01	Acarbose	15-Aug-09
S01ED66	Timolol und Dorzolamid	15-Feb-10
L02BG04	Letrozol	15-Jul-11
L04AA13	Leflunomid	01-Aug-10
N03AX11	Topiramamat	01-Okt-09
N02CC03	Zolmitriptan	15-Mrz-12
R06AE09	Levocetirizin	15-Jun-10
L02BG06	Exemestan	15-Jul-11

Quelle: IGES auf Basis NVI (Insight Health)

Wirkstoffauswahl für 2. Aktualisierung (2015): Markteintritt Generika **Juli 2012 bis September 2013**

ATC	Wirkstoff	Markteintritt Generika
N02CC04	Rizatriptan	15.08.2013
A10BG03	Pioglitazon	01.08.2013
G04BD07	Tolterodin	15.09.2012
J05AR01	Zidovudin und Lamivudin	15.03.2013
J05AG01	Nevirapin*	15.06.2013
N05AE04	Ziprasidon*	01.03.2013
C09CA04	Irbesartan	15.08.2012
B01AC36**	Acetylsalicylsäure und Dipyridamol*	15.12.2012
R03DC03	Montelukast	01.03.2013
C09DA24**	Irbesartan und Hydrochlorothiazid	01.09.2013
N06DX01	Memantin	01.10.2012
M05BA08	Zoledronsäure	01.06.2013

*Erfüllung des Umsatzkriterium im Jahr 2011 (aber nicht 2005)

** Wechsel des ATC-Kodes ggü. Update 2014

Quelle: IGES auf Basis NVI (Insight Health)

Wirkstoffauswahl für aktuelle Entwicklungen (2015): Markteintritt Generika **Oktober 2013 bis Juli 2015**

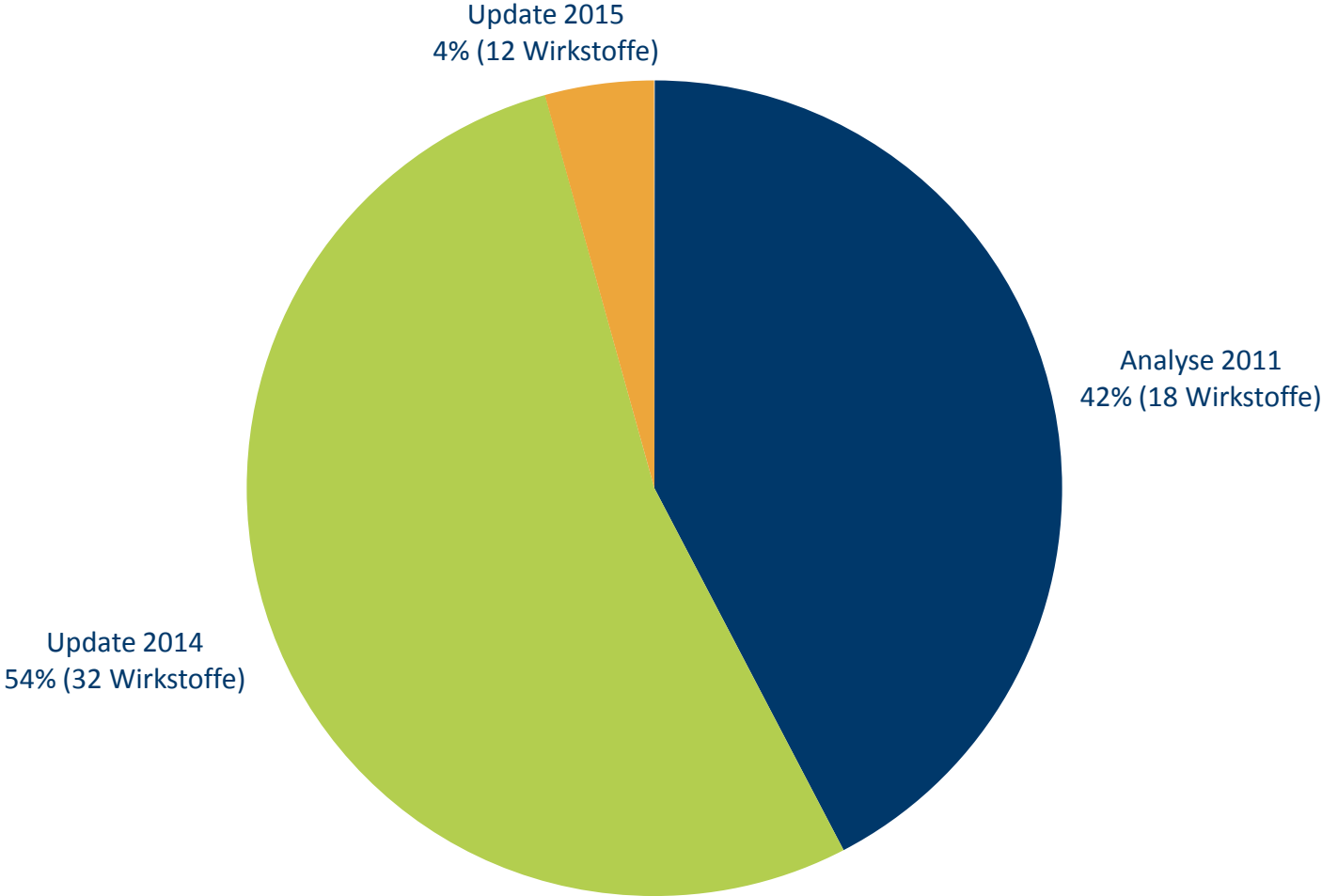
ATC	Wirkstoff	Markteintritt Generika
N03AX16	Pregabalin*	01.12.2014
C09CA07	Telmisartan	15.12.2013
M01AH01	Celecoxib*	15.11.2014
J05AB14	Valganciclovir*	01.01.2015
N04BD02	Rasagilin*	15.07.2015
C09DA27**	Telmisartan und Hydrochlorothiazid*	01.03.2014
C03DA04	Eplerenon*	15.08.2014
L01BC06	Capecitabin	15.12.2013
L04AB02	Infliximab*	15.02.2015
N04BA13**	Levodopa in Kombination mit Carbidopa und Entacapon*	15.05.2014
J01MA14	Moxifloxacin	15.05.2014
J05AG03	Efavirenz	01.12.2013
R01AD09	Mometason	01.01.2014
N06AB10	Escitalopram	15.05.2014
N05AX12	Aripiprazol*	15.11.2014

*Nicht inkludiert in Update 2014

** Wechsel des ATC-Kodes ggü. Update 2014

Quelle: IGES auf Basis NVI (Insight Health)

Analysen 2011, 2014, 2015: Mengenanteile am Ende des zweiten Jahres nach Markteintritt Generika



Quelle: IGES auf Basis NVI (Insight Health)

Methodisches Vorgehen

	Wirkstoffe *	Ø Marktanteil Generika (DDD) (Ende 2. Jahr)
Gruppe 1 mit funktionierendem Generikawettbewerb (Referenzgruppe)	Tamsulosin, Alfuzosin, Pantoprazol, Azithromycin, Nebivolol, Venlafaxin Esomeprazol, Losartan, Valsartan, Valsartan und Diuretika, Candesartan, Candesartan und Diuretika, Atorvastatin, Levofloxacin, Bicalutamid, Anastrozol, Letrozol, Exemestan, Donepezil Irbesartan, Irbesartan und Hydrochlorothiazid, Zoledronsäure, Memantin, Montelukast	> 85 %
Gruppe 2 mit eingeschränktem Generikawettbewerb	Risperidon, Fluvastatin, Oxycodon, Clopidogrel, Oxcarbazepin, Hydromorphon Acarbose, Repaglinid, Ribavirin, Leflunomid, Risedronsäure, Zolmitriptan, Topiramid, Levetiracetam, Pramipexol, Cabergolin, Quetiapin, Levocetirizin, Latanoprost Tolterodin, Zidovudin und Lamivudin, Rizatriptan, Ziprasidon	< 85 % > 40 %
Gruppe 3 mit stark eingeschränktem Generikawettbewerb	Buprenorphin, Leuprorelin, Octreotid, (Escitalopram) Lercanidipin, Temozolomid, Mycophenolsäure, Tacrolimus, Flupirtin, Timolol und Dorzolamid Pioglitazon, Acetylsalicylsäure und Dipyridamol, Nevirapin	< 40 %
Biosimilars	Filgrastim, Somatropin (keine neuen Biosimilars)	(gesonderte Analyse 2011)

Quelle: IGES auf Basis NVI (Insight Health); * fett gedruckte Wirkstoffe: ergänzt für Markteintritt Generika zwischen Juli 2012 und September 2013

Indikatoren der Wettbewerbsintensität

Veränderungen der...

→ Preise

- der Generika (in % ab Markteintritt)
- der Originale (in % ab Monat vor Markteintritt Generika)

→ Anbieterzahl

→ Mengen

- Verbrauch in DDD insgesamt (in % ab Markteintritt Generika)

→ Umsätze

- insgesamt (in % ab Markteintritt Generika)

→ jeweils gruppenbezogene Durchschnittswerte

→ jeweils für zwei Zeitpunkte

- Ende des 1. Jahres nach Markteintritt Generika
- Ende des 2. Jahres nach Markteintritt Generika

Durchschnittswerte: Gewichtung nach Mengenanteilen

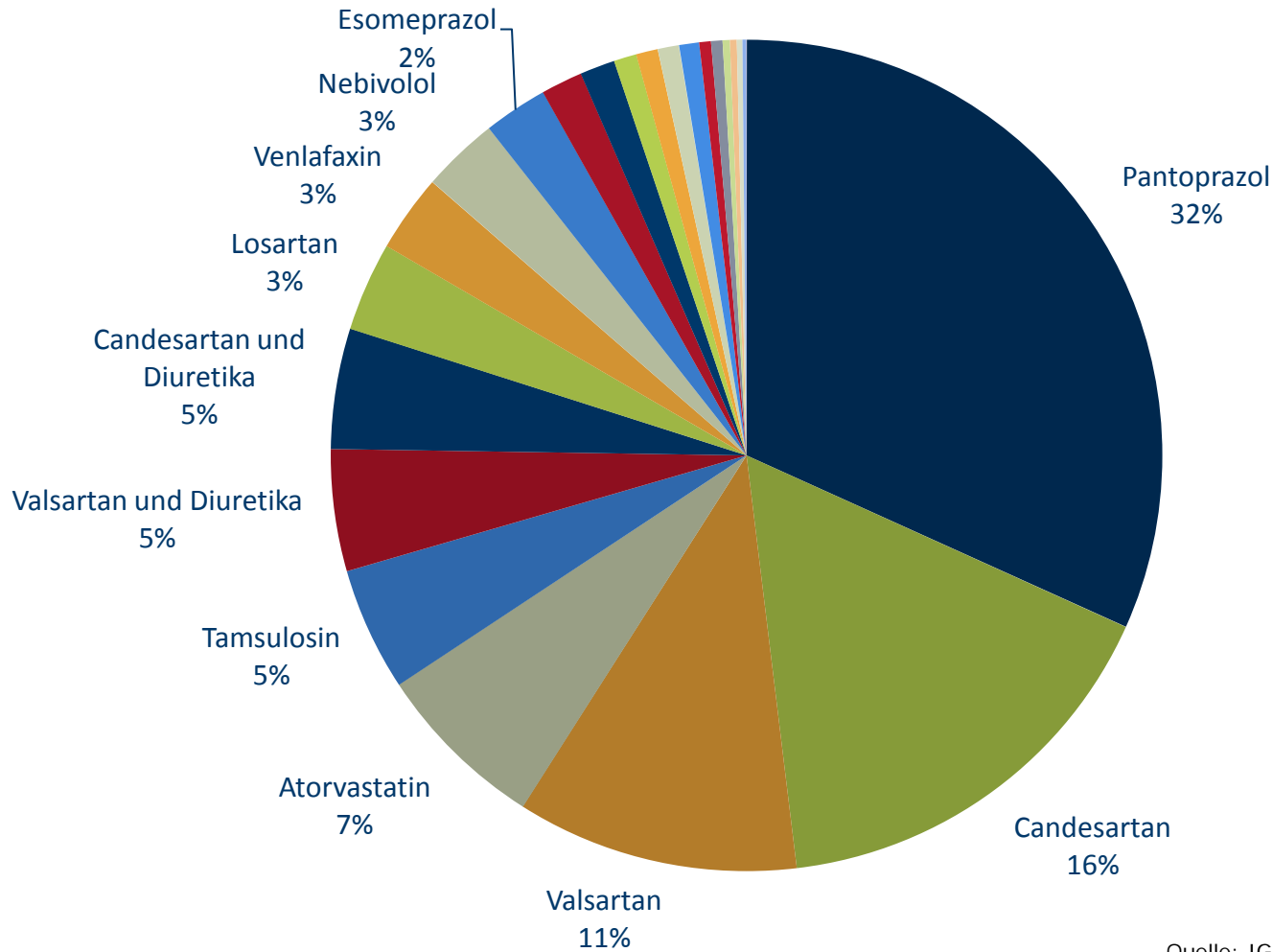
Die gruppenbezogenen Durchschnittswerte sind jeweils gewichtet gemäß den jeweiligen Verbrauchsanteilen der Wirkstoffe (DDD) am Gesamtverbrauch aller Wirkstoffe ihrer Gruppe im 1. bzw. 2. Jahr nach Patentauslauf.

Einzelne Wirkstoffe haben ein überproportional starkes Gewicht:

- Gruppe 1:
 - Pantoprazol (1. Jahr: 28%, 2. Jahr: 32%)
 - Candesartan (1. Jahr: 17%, 2. Jahr: 16%)
- Gruppe 2:
 - Clopidogrel (1. Jahr: 24%, 2. Jahr: 25%)
- Gruppe 3:
 - Lercanidipin (1. Jahr: 54%, 2. Jahr: 56%)

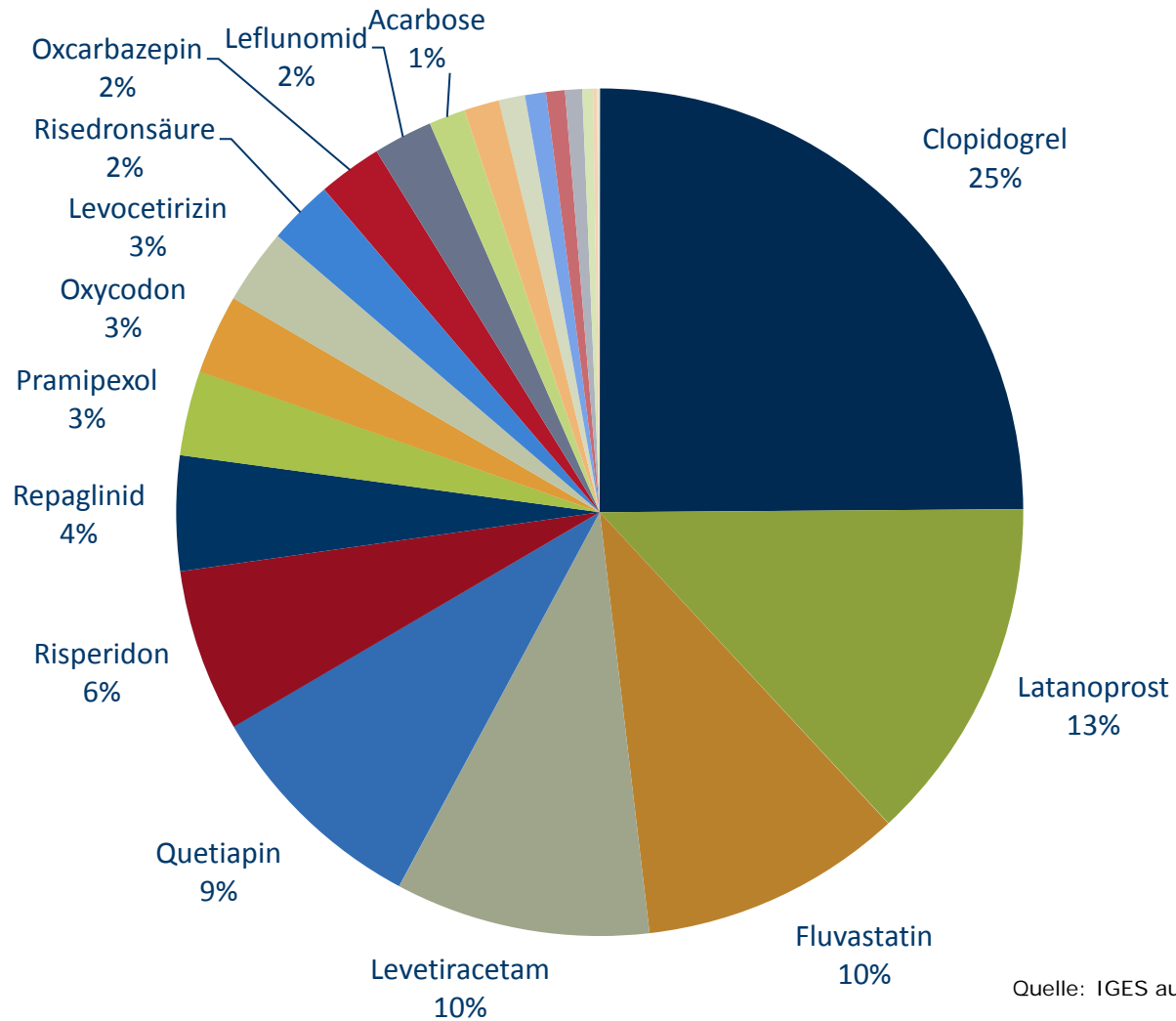
Quelle: IGES auf Basis NVI (Insight Health)

Verteilung der Gewichte in der **Gruppe 1** für das 2. Jahr (24 Wirkstoffe)



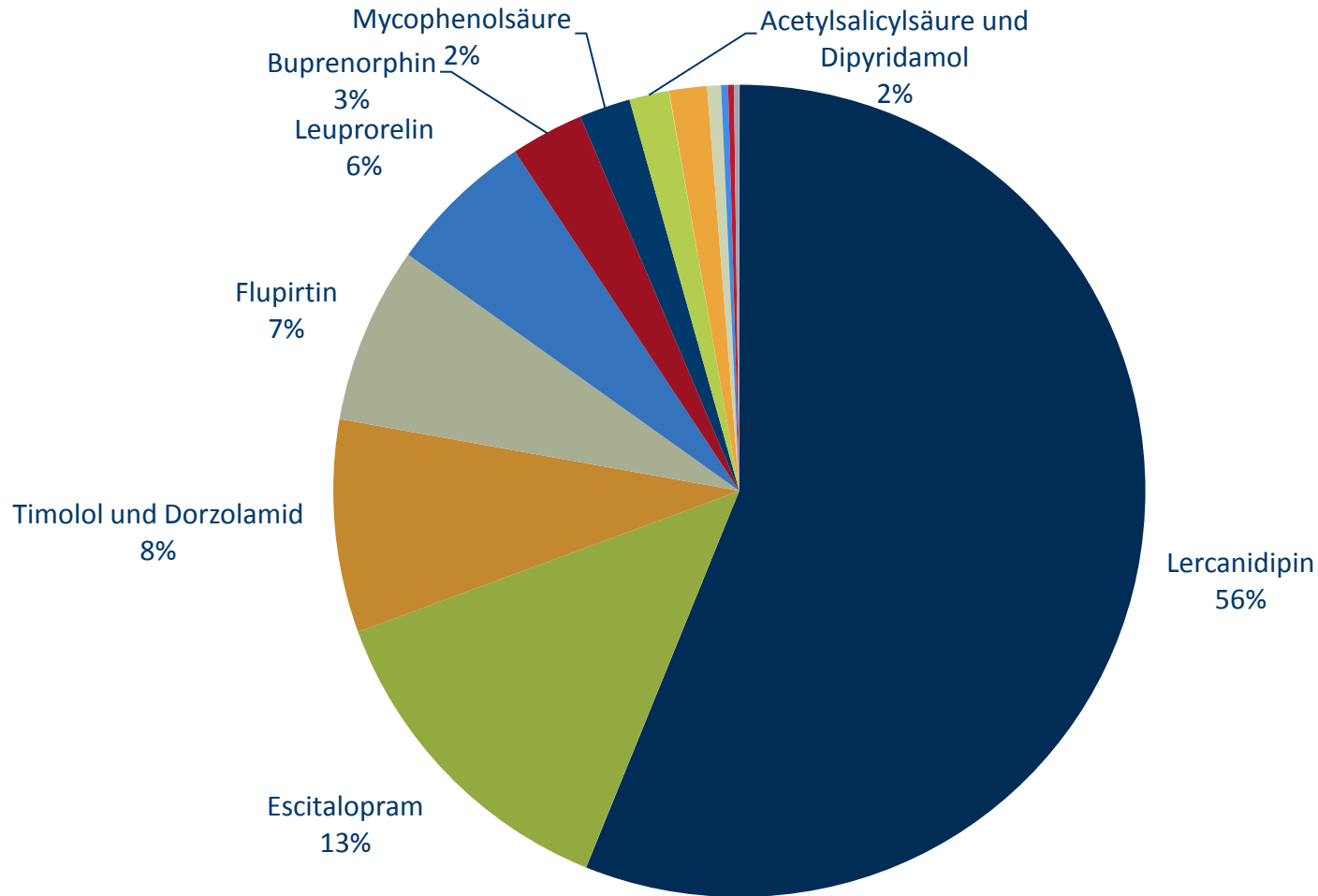
Quelle: IGES auf Basis NVI (Insight Health)

Verteilung der Gewichte in der **Gruppe 2** für das 2. Jahr (23 Wirkstoffe)



Quelle: IGES auf Basis NVI (Insight Health)

Verteilung der Gewichte in der **Gruppe 3** für das 2. Jahr (13 Wirkstoffe)



Quelle: IGES auf Basis NVI (Insight Health)

Ergebnisse der Wettbewerbsanalyse

Wirkstoffe mit Markteintritt Generika Juli 2012 bis Sept 2013

Veränderung Marktanteile und Preise (2012-2015)

	Ø Marktanteil Generika (DDD) (Gruppeneinteilungskriterium)		Ø Preisveränderung Generika (in % ab Markteintritt)		Ø Preisveränderung Originale (in % ab Monat vor Markteintritt Generika)		
	nach	1. Jahr	2. Jahr	1. Jahr	2. Jahr	1. Jahr	2. Jahr
Gruppe 1 mit funktionierendem Generikawettbewerb (Referenzgruppe)		75,5%	93,3%	-51,0%	-59,2%	-1,8%	-6,1%
Gruppe 2 mit eingeschränktem Generikawettbewerb		59,3%	76,4%	-36,0%	-41,7%	-5,0%	-5,3%
Gruppe 3 mit stark eingeschränktem Generikawettbewerb		4,7%	4,9%	-24,7%	-31,0%	-0,8%	+1,2%

Quelle: IGES auf Basis NVI (Insight Health)

Wirkstoffe mit Markteintritt Generika Juli 2012 bis Sept 2013

Veränderung Anbieterzahl, Verbrauch, Umsatz (2012-2015)

	Ø Anbieterzahl		Ø Veränderung Verbrauch (DDD insg. in % ab Markteintritt Generika)		Ø Veränderung Umsatz (insg. in % ab Markteintritt Generika)		
	nach	1. Jahr	2. Jahr	1. Jahr	2. Jahr	1. Jahr	2. Jahr
Gruppe 1 mit funktionierendem Generikawettbewerb (Referenzgruppe) *		15,4	16,2	+3,7%	+5,4%	-37,8%	-54,3%
Gruppe 2 mit eingeschränktem Generikawettbewerb		9,1	9,5	-5,1%	-1,6%	-28,3%	-36,1%
Gruppe 3 mit stark eingeschränktem Generikawettbewerb		3,0	3,0	-15,8%	-63,7%	-16,4%	-65,7%

Quelle: IGES auf Basis NVI (Insight Health)

Wirkstoffe mit Markteintritt Generika Jan 2006 bis Sept 2013

Veränderung Marktanteile und Preise (2006-2015)

	Wirkstoffauswahl Zeitraum Markteintritt Generika	Ø Marktanteil Generika (DDD) (Gruppeneinteilungs- Kriterium)		Ø Preis- veränderung Generika (in % ab Markteintritt)		Ø Preis- veränderung Originale (in % ab Monat vor Markteintritt Generika)	
		nach 1. Jahr	nach 2. Jahr	nach 1. Jahr	nach 2. Jahr	nach 1. Jahr	nach 2. Jahr
	Vgl. alt-neu- insg.						
Gruppe 1 mit funktionierendem Generikawettbewerb (Referenzgruppe)	1/06-6/09	85,2%	96,7%	-52,1%	-57,2%	-4,7%	+2,2%
	7/09-6/12	87,8%	91,9%	-66,9%	-65,5%	-2,7%	-0,4%
	7/12-9/13	75,5%	93,3%	-51,0%	-59,2%	-1,8%	-6,1%
	1/06-9/13	86,0%	94,1%	-59,9%	-61,6%	-3,6%	+0,8%
Gruppe 2 mit eingeschränktem Generikawettbewerb	1/06-6/09	47,6%	65,4%	-31,4%	-50,0%	+6,0%	+2,3%
	7/09-6/12	59,6%	76,2%	-44,5%	-48,3%	-3,7%	-6,6%
	7/12-9/13	59,3%	76,4%	-36,0%	-41,7%	-5,0%	-5,3%
	1/06-9/13	53,8%	71,1%	-37,9%	-48,9%	+1,1%	-2,0%
Gruppe 3 mit stark eingeschränktem Generikawettbewerb	1/06-6/09	4,4%	5,4%	-11,6%	-10,8%	+5,4%	+16,4%
	7/09-6/12	12,6%	21,3%	-3,7%	-3,8%	-0,9%	+0,4%
	7/12-9/13	4,7%	4,9%	-24,7%	-31,0%	+0,8%	+1,2%
	1/06-9/13	10,4%	17,4%	-6,9%	-6,0%	+0,4%	+4,1%

Quelle: IGES auf Basis NVI (Insight Health)

Wirkstoffe mit Markteintritt Generika Jan 2006 – Sept 2013

Veränderung Anbieterzahl, Verbrauch, Umsatz (2006-2015)

	Wirkstoffauswahl Zeitraum Markteintritt Generika	Ø Anbieterzahl		Ø Veränderung Verbrauch (DDD insg. in % ab Markteintritt Generika)		Ø Veränderung Umsatz (insg. in % ab Markteintritt Generika)	
		nach 1. Jahr	nach 2. Jahr	nach 1. Jahr	nach 2. Jahr	nach 1. Jahr	nach 2. Jahr
	Vgl. alt-neu- insg.						
Gruppe 1 mit funktionierendem Generikawettbewerb (Referenzgruppe) *	1/06-6/09 7/09-6/12 7/12-9/13 1/06-9/13	26,8 17,6 15,4 21,3	26,5 17,6 16,2 21,4	83,6% 152,0% 3,7% 115,2% (60,2%)	151,9% 296,0% 5,4% 219,4% (109,3%)	1,5% -22,7% -37,8% -13,6% (-20,2%)	11,1% 3,3% -54,3% 4,0% (-9,9%)
Gruppe 2 mit eingeschränktem Generikawettbewerb	1/06-6/09 7/09-6/12 7/12-9/13 1/06-9/13	10,6 14,5 9,1 12,4	20,7 17,2 9,5 18,6	58,9% 6,6% -5,1% 31,5%	68,4% 16,0% -1,6% 39,9%	31,2% -23,6% -28,3% 2,7%	7,0% -29,2% -36,1% -12,6%
Gruppe 3 mit stark eingeschränktem Generikawettbewerb	1/06-6/09 7/09-6/12 7/12-9/13 1/06-9/13	3,0 2,9 3,0 2,6	4,1 4,0 3,0 3,3	63,1% 6,7% -15,8% 15,8%	96,0% 9,1% -63,7% 26,7%	66,3% 5,6% -16,4% 15,6%	124,5% 8,6% -65,7% 32,6%

Quelle: IGES auf Basis NVI (Insight Health); * Werte in Klammern: **ohne Atorvastatin**

Wirkstoffmärkte mit noch jüngerem Generikawettbewerb

- Wirkstoffe mit Patentschutz im Jahr 2005 und Markteintritt Generika ab September 2013
- Generikawettbewerb zwischen 1 und 23 Monaten
- insgesamt 15 Wirkstoffe

Vorläufige Zuordnung zu Wettbewerbsgruppen auf Basis der monatlichen Marktanteilsentwicklung der Wirkstoffe der vertiefenden Analyse mit Markteintritt Generika zwischen 07/2009 und 09/2013.

Wirkstoffe mit Markteintritt Generika ab Juli 2012 – bisherige Wettbewerbsintensität bis September 2015

Wirkstoff	Dauer des bisherigen Generikawettbewerbs (in Monaten)	Marktanteil Generika (DDD) im September 2015	vorläufige Zuordnung Wettbewerbsgruppe
Pregabalin	10	59,2%	2
Telmisartan	22	97,9%	1
Celecoxib	11	81,1%	1
Valganciclovir	9	51,1%	2
Rasagilin	3	42,8%	2
Telmisartan und Hydrochlorothiazid	19	96,1%	1
Eplerenon	14	62,0%	2
Capecitabin	22	91,5%	1
Infliximab	8	16,9%	B
Levodopa in Kombination mit Carbidopa und Entacapon	17	95,6%	1
Moxifloxacin	17	83,7%	1
Efavirenz	22	58,6%	2
Mometason	21	83,0%	1
Escitalopram	17	99,0%	1
Aripiprazol	11	81,7%	1

Quelle: IGES auf Basis NVI (Insight Health)

Wirkstoffe mit Markteintritt Generika ab Juli 2012 – Besonderheiten der Marktentwicklung

Wirkstoff	Erläuterungen zur Marktentwicklung
Infliximab	Zwei Biosimilars von unterschiedlichen Herstellern
Rasaglidin	Möglicherweise ein Early Entry
Moxifloxacin	Möglicherweise ein Early Entry
Zoledronsäure	Zeitpunkt Early Entry ignoriert, Alcasta®-Produkte ausgeklammert (bilden aber Schwerpunkt des Marktes. Im Juni 2014 97% des Verbrauchs für diese Variante)
Escitalopram	Wiedereinführung von Generika nach Kippen der Einordnung in Festbetragsystem durch LSG Berlin (12/2011) erneuter Patentschutz bis 05/2014. Early Entry Eigengenerika Lundbeck ignoriert, wird aber zu Generika gezählt.
Montelukast	Produkte von Infectopharm als Generika gewertet. Zeitpunkt Early Entry ignoriert.

Quelle: IGES auf Basis NVI (Insight Health)

Zusammenfassende Darstellung

Indikatoren der Wettbewerbsintensität: Veränderungen gegenüber der Vorgänger-Analyse (2011)

Vergleich der Wettbewerbsparameter für Wirkstoffmärkte der 2. Ergänzungsanalyse mit der Initial-Analyse (2011) und der 1. Ergänzungs-Analyse (2014)

d.h. Wirkstoffe mit Markteintritt von Generika 7/12-9/13 vs. 1/06-06/09 und 7/09-6/12

- **Markanteil Generika (DDD)**
in Gruppen 1 und 2 ähnlich, Gruppe 3 ähnlich wie 1. Analyserunde (2011), Analyserunde 2 (2014) deutlich höher
- **Preisveränderung Generika**
in Gruppe 1 ähnliche Preissenkungen, Gruppe 2 schwächer, Gruppe 3 deutlich stärkere Preissenkungen
- **Preisveränderung Originale**
überwiegend moderate Zunahmen anstatt Rückgänge
- **Anbieterzahl**
in allen Gruppen weniger Anbieter
- **Mengenentwicklung (Verbrauch DDD)**
deutlich schwächerer Anstieg in Gruppe 1, leichter Mengenrückgang in Gruppe 2, deutlicher Mengenrückgang in Gruppe 3 (wegen ASS + Dipyridamol, Verordnungs-ausschluss 05/2013).
- **Veränderung Umsatz**
erhebliche Umsatzreduktionen in allen Gruppen

- Zusammenhang zwischen **sinkenden Anbieterzahlen** in allen Gruppen und geringeren Marktgrößen (Verbrauch DDD) der mit dem aktuellen Update zusätzlich einbezogenen Wirkstoffe.
 - Wettbewerbsintensität gemessen an **Preissenkungen** bei Generika teilweise vergleichbar mit Initialanalyse (2011), teilweise geringer. Einflussfaktoren: Sondereffekt Atorvastatin, geringe Marktgrößen. Originale nicht mehr so stark unter Preisdruck.
 - Abgeschwächte bzw. rückläufige **Mengenentwicklung** (Verbrauch) → Sonderentwicklungen bei bestimmten Wirkstoffen (u.a. Verordnungsausschluss).
 - Veränderungen bei Preisen und Mengen resultieren in **Umsatzrückgängen** in allen Gruppen.
- **Aufgrund ihrer geringen Marktbedeutung (Menge) verändern sich die Ergebnisse für den Gesamtzeitraum (2006-2013) jedoch nur geringfügig.**

www.iges.de