

BRANCHENFOKUS SANITÄTSWAREN

JAHRGANG 2016



Nicole Röben

EINE GEMEINSCHAFTSSTUDIE VON
IFH KÖLN UND BBE HANDELSBERATUNG GMBH

IMPRESSUM

HERAUSGEBER

IFH RETAIL CONSULTANTS GmbH
Dürener Str. 401b / D-50858 Köln
Telefon +49(0)221 943607-68
Telefax +49(0)221 943607-64
info@ifhkoeln.de
www.ifhkoeln.de

BBE Handelsberatung GmbH
Brienner Str. 45 / D-80333 München
Telefon +49(0)89 55118-145
Telefax +49(0)89 55118-153
info@bbe.de
www.bbe.de

KONTAKT

Nicole Röben
Telefon +49(0)221 943607-815
n.roeben@ifhkoeln.de

COPYRIGHT

Die Vervielfältigung, der Verleih, die Vermietung sowie jede sonstige Form der Verbreitung oder Veröffentlichung auch auszugsweise bedarf der ausdrücklichen Zustimmung der **IFH RETAIL CONSULTANTS GmbH, Köln**.
Dieses Projekt wurde nach bestem Wissen und Gewissen, mit aller gebotenen Sorgfalt, jedoch ohne Gewähr erstellt.

Titelfoto: Fotolia.com

Eine Gemeinschaftsstudie von IFH Köln und BBE Handelsberatung GmbH

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Inhaltsverzeichnis	I
Tabellenverzeichnis	II
Übersichtenverzeichnis	III
Editorial	1
Kapitel I Der Sanitätswarenmarkt als Teil des Gesundheitsmarktes	5
Kapitel II Der deutsche Markt für Sanitätswaren: Zahlen, Fakten, Zeitreihen	13
A Die Herstellerebene	13
1 Produktion, Import, Export, Inlandsmarktversorgung (zu Herstellerabgabepreisen)	13
2 Die Anbieter – Strukturen und Mainplayer	18
B Das Marktvolumen auf Endverbraucherebene 2011 bis 2015	26
1 Die Gesamtmarktentwicklung	26
2 Die Produktkategorien	30
3 Die Wachstumstreiber – Gewinner-/Verlierer- Vertriebswege	39
4 Gesundheit aus Sicht der Verbraucher	40
C Die Vertriebsebene	43
1 Vertriebswegeprofile	43
2 Die Vertriebsstrukturen 2011 bis 2015 mit den Formaten ...	48
3 Die Wachstumstreiber – Gewinner-/Verlierer- Vertriebswege	53

4	Mainplayer	54
5	Bedeutung von E-Commerce in der Sanitätswarenbranche	58
Kapitel III Der deutsche Markt für Sanitätswaren: Prognose bis 2020		61
A	Die wichtigsten Einflussfaktoren	61
1	Gesamtwirtschaftliche Situation	62
2	Branchenspezifische Determinanten und Rahmenbedingungen	68
3	Branchenspezifische Annahmen	72
B	Prognose-Ergebnisse im Detail von 2016 bis 2020	75
1	Umsatzentwicklung des Sanitätswarenmarktes bis 2020 Gesamtmarkt und Teilmärkte im Detail	76
2	Marktstruktur nach Teilmärkten 2011 / 2014 / 2015 / 2020 in Mio. EUR / in Prozent	78
3	Vertriebswege für Sanitätswaren 2016 bis 2020 Marktanteile im Detail in Prozent und Mio. EUR	79
4	Vertriebswegesituation für Sanitätswaren 2015 / 2020 im Vergleich: Marktanteilsgewinner / -verlierer	80
5	Vertriebswegesituation für Sanitätswaren 2020 in Prozent / Indexentwicklung 2016 / 2020	81

Übersichtenverzeichnis

	Seite
Übersicht 1: Gesundheitsausgaben insgesamt und Hilfsmittelausgaben insgesamt in Deutschland 2000/2005/2010-2014	5
Übersicht 2: Gesundheitsausgaben aller Ausgabeträger und Gesundheitsausgaben der Privaten Haushalte, Index 2000 = 100	6
Übersicht 3: Gesundheitsausgaben, Hilfsmittelausgaben und Ausgaben der Privaten Haushalte für Hilfsmittel, Index 2000 = 100	6
Übersicht 4: Anzahl der Pflegebedürftigen der gesetzlichen Krankenkassen 2000-2015	10
Übersicht 5: Strategischer Branchenüberblick: Sanitätswaren im Geschäftsfeld Gesundheit	12
Übersicht 6: Die Inlandsmarktversorgung mit orthopädischen Vorrichtungen, Prothesen, 2011 bis 2015 in Mio. EUR zu HAP	15
Übersicht 7: Die Inlandsmarktversorgung mit medizintechn. Apparaten und Materialien, 2011 bis 2015 in Mio. EUR zu HAP	16
Übersicht 8: Anzahl Unternehmen, Umsatz und durchschnittlicher Umsatz in Mio. EUR nach Branche 2000/2014	18
Übersicht 9: Struktur der Hersteller von pharmazeutischen Spezialitäten und Erzeugnissen in der Einteilung nach Mittelstand, Klein-, und Großbetrieben (Unternehmensanzahl, Umsatz in Mio. EUR, Anteile in %) 2014	19
Übersicht 10: Umsatzgrößenstruktur der Hersteller von pharmazeutischen Spezialitäten und Erzeugnissen vs. Verarbeitendes Gewerbe in der Lorenzkurve 2014	19
Übersicht 11: Struktur der Hersteller von Bestrahlungs- und elektromedizinischen Geräten in der Einteilung nach Mittelstand, Klein-, und Großbetrieben	

	(Unternehmensanzahl, Umsatz in Mio. EUR, Anteile in %) 2014	20
Übersicht 12:	Umsatzgrößenstruktur der Hersteller von Bestrahlungs- und elektromedizinische Geräten vs. Verarbeitendes Gewerbe in der Lorenzkurve 2014	21
Übersicht 13:	Struktur der Hersteller von medizintechnischen Apparaten und Materialien in der Einteilung nach Mittelstand, Klein-, und Großbetrieben (Unternehmensanzahl, Umsatz in Mio. EUR, Anteile in %) 2014	22
Übersicht 14:	Umsatzgrößenstruktur der Hersteller von medizintechnischen Apparaten und Materialien vs. Verarbeitendes Gewerbe in der Lorenzkurve 2014	22
Übersicht 15:	Struktur der Hersteller von orthopädischen Erzeugnissen in der Einteilung nach Mittelstand, Klein-, und Großbetrieben (Unternehmensanzahl, Umsatz in Mio. EUR, Anteile in %) 2014	23
Übersicht 16:	Umsatzgrößenstruktur der Hersteller von orthopädischen Erzeugnissen vs. Verarbeitendes Gewerbe in der Lorenzkurve 2014	24
Übersicht 17:	Hersteller von Sanitäts- und Orthopädiewaren	25
Übersicht 18:	Marktvolumen Sanitätswaren 2011-2015 in Mio. EUR, Veränderung zum Vorjahr in %	26
Übersicht 19:	Das Marktvolumen für Sanitätswaren insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten 2011 bis 2015 in Mio. EUR zu Endverbraucherpreisen	28
Übersicht 20:	Das Marktvolumen für Sanitätswaren insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten 2011 bis 2015 (Index 2011=100)	29
Übersicht 21:	Marktvolumen Sanitätswaren nach Produktkategorien 2011-2015 in Mio. EUR	31
Übersicht 22:	Umsatzentwicklung der Warengruppe OT-Handwerk 2011-2015 in Mio. EUR, Veränderung zum Vorjahr in %	32

Übersicht 23:	Umsatzentwicklung der Warengruppe OT-Handel 2011-2015 in Mio. EUR, Veränderung zum Vorjahr in %	33
Übersicht 24:	Umsatzentwicklung des Sanitätswarenhandels 2011- 2015 in Mio. EUR, Veränderung zum Vorjahr in %	34
Übersicht 25:	Umsatzentwicklung der Orthopädieschuhtechnik 2011-2015 in Mio. EUR, Veränderung zum Vorjahr in %	35
Übersicht 26:	Umsatzentwicklung der Produktkategorie Reha 2011- 2015 in Mio. EUR, Veränderung zum Vorjahr in %	36
Übersicht 27:	Umsatzentwicklung der Produktkategorie Care 2011- 2015 in Mio. EUR, Veränderung zum Vorjahr in %	37
Übersicht 28:	Umsatzentwicklung der Produktkategorie Wäsche, Mieder und Brustprothetik 2011-2015 in Mio. EUR, Veränderung zum Vorjahr in %	38
Übersicht 29:	Anzahl Brustkrebserkrankungen Deutschland 2000- 2015	38
Übersicht 30:	Das Marktvolumen für Sanitätswaren insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten im Berichtsjahr 2015	39
Übersicht 31:	Die Marktentwicklung für Sanitätswaren insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten 2011 bis 2015 (Index 2011=100)	39
Übersicht 32:	Zustimmung, wie wichtig Gesundheit für die Befragten im Vergleich zu früher ist, Angaben in %	40
Übersicht 33:	Zahlungsbereitschaft und Mehrausgaben für gesundheitsfördernde Produkte im Vergleich zu früher, Angaben in %	41
Übersicht 34:	Gründe für die Ausübung von Sport sowie die (Entwicklung der) Häufigkeit der Sportausübung, Angaben in %	41
Übersicht 35:	Steigerung der Ausgaben für Sportbekleidung, - zubehör,-accessoires und Nahrungsergänzungsmittel als vor zwei bis drei Jahren, Angaben in %	42

Übersicht 36:	Vergleich des Einzelhandels mit dem Einzelhandel mit med. und orthopädischen Artikeln sowie Apotheken 2000/2014 in Mio. EUR	44
Übersicht 37:	Die Marktanteile der Vertriebswege in der Retrospektive 2011 bis 2015 in %	48
Übersicht 38:	Das Marktvolumen für Sanitätswaren insgesamt und differenziert nach Vertriebswegen 2011 bis 2015 in Mio. EUR	49
Übersicht 39:	Das Marktvolumen für Sanitätswaren insgesamt und differenziert nach Vertriebswegen 2011 bis 2015 (Index 2011=100)	49
Übersicht 40:	Sanitäts-, Orthopädie- und Orthopädeschuhfachhandel 2011 bis 2015 in Mio. EUR, Veränderung zum Vorjahr in %	50
Übersicht 41:	Apotheken 2011 bis 2015 in Mio. EUR, Veränderung zum Vorjahr in %	50
Übersicht 42:	Mass Market 2011 bis 2015 in Mio. EUR, Veränderung zum Vorjahr in %	51
Übersicht 43:	Sonstige Anbieter 2011 bis 2015 in Mio. EUR, Veränderung zum Vorjahr in %	52
Übersicht 44:	Sanitätswaren: Marktanteile der Vertriebswege 2015	53
Übersicht 45:	Sanitätswaren: Entwicklung der Vertriebswege 2015	53
Übersicht 46:	Kooperationen, Zusammenschlüsse und Einkaufsgenossenschaften: Sanitäts-, Orthopädietechnik- und Orthopädeschuhtechnikhandel	55
Übersicht 47:	Struktur des Fachhandels mit medizinischen und orthopädischen Artikeln 2014: Einteilung nach Mittelstand, Klein-, und Großbetrieben (Unternehmensanzahl, Umsatz in Mio. EUR, Anteile in %)	56
Übersicht 48:	Umsatzgrößenstruktur des Fachhandels mit medizinischen und orthopädischen Artikeln vs. Einzelhandel in der Lorenzkurve 2014	57

Übersicht 49:	Umsatz E-Commerce funktional mit Sanitätswaren 2011 bis 2015 in Mio. EUR	58
Übersicht 50:	Anteile E-Commerce mit Sanitätswaren nach Distributionswegen, Angaben in %	59
Übersicht 51:	Händler und Sortimente	60
Übersicht 52:	Private Konsumausgaben, Ver- und Gebrauchsgüter 2011 – 2020	65
Übersicht 53:	Private Konsumausgaben und ihre Verwendung 2011 - 2020	66
Übersicht 54:	Einzelhandelsanteil an Konsumausgaben, 2011 – 2020	67
Übersicht 55:	Branchenrelevante Determinanten im Überblick	68
Übersicht 56:	Prognose Anzahl Pflegebedürftige 2015-2060, Angaben in Mio. EUR	70
Übersicht 57:	Das Marktvolumen für Sanitätswaren insgesamt 2011 bis 2020 in Mio. EUR und Veränderungsraten zum Vorjahr in %	76
Übersicht 58:	Das Marktvolumen für Sanitätswaren insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten bis 2020 in Mio. EUR zu Endverbraucherpreisen	77
Übersicht 59:	Das Marktvolumen für Sanitätswaren insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten, 2016 bis 2020 (Index 2016=100)	77
Übersicht 60:	Marktvolumen für Sanitätswaren nach Teilmärkten bis 2020	78
Übersicht 61:	Marktvolumen für Sanitätswaren nach Teilmärkten bis 2020, Angaben in %	78
Übersicht 62:	Sanitätswaren: Marktanteile der Vertriebswege 2016 bis 2020, Angaben in %	79
Übersicht 63:	Sanitätswaren: Marktanteile der Vertriebswege 2016 bis 2020	79
Übersicht 64:	Sanitätswaren: Marktanteile der Vertriebswege 2015 und 2020, Angaben in %	80
Übersicht 65:	Sanitätswaren: Marktanteilsgewinner/ -verlierer 2015 vs. 2020, Differenz in Prozentpunkten	80

Übersicht 66:	Sanitätswaren: Marktanteile der Vertriebswege 2020	81
Übersicht 67:	Die Marktentwicklung für Sanitätswaren insgesamt und differenziert nach Vertriebswegen 2016 bis 2020 (Index 2016=100)	81