

## PRESSEMITTEILUNG

Bad Homburg, 09. März 2023

### **Online Apotheken Deutschland: Strukturelle Verschiebungen, Konzentration und moderate Kanaldynamik**

SEMPORA Consulting hat für das abgelaufene Jahr die Dynamik in der Online Apothekenlandschaft nachgezeichnet. Die Marktmodellierungen zeigen deutliche Verschiebungen zwischen den Hauptakteuren bei einem geringen Kanalwachstum in Deutschland im niedrigen einstelligen Bereich (ca. +3%, OTC und Rx kombiniert).

Die Shop-Apotheke als größte Online Apotheke wuchs auf 730 Mio. € in Deutschland und baute damit die Marktführerschaft aus. Bei der Zur Rose Gruppe führten Maßnahmen zur Ertragssicherung zu Umsatzrückgängen insbesondere bei DocMorris und Medpex. Eine Ausnahme stellt die positive Wachstumsdynamik von Apotal da.

Für Belegung im Kanal der Internet Apotheken sorgten insbesondere Medikamente-per-Klick und die Apo.com Gruppe. „Wachstum als Versandhändler war in 2022 keine Selbstverständlichkeit. Dies zeigt sich auch an der Tatsache, dass von den fünf Top Playern nur drei gewachsen sind“, kommentiert Franziska Bayer, Principal bei SEMPORA. Zu berücksichtigen ist auch: Das wertmäßige Wachstum ist zu einem deutlich höheren Teil als in der Vergangenheit durch Preiserhöhungen seitens der OTC Industrie getrieben worden (+ 5,3% in 2022 vs. +1,7% in 2021 (HAP), Quelle: Insight Health).

Für den Versandhandel sollte die anhaltende Inflation in diesem Jahr für Rückenwind im Vergleich zur Offizin sorgen, wenn preissensible Kunden ihre Marken zunehmend im günstigeren Online Kanal kaufen. „Dieser positive Effekt wird aber nicht den weiter verschobenen Roll-out des mit hohen Wachstumserwartungen verknüpften e-Rezepts kompensieren“ meint Max Erkrath, SEMPORA Principal.

Bemerkenswert ist das nachlassende Engagement der Top 16 Online Apotheken auf Amazon: Drei von zehn Versandhändler mit eigenem Marketplace in 2021 sind im vergangenen Jahr aus diesem Kanal ausgestiegen.

„Die anhaltende Ertragsschwäche der überwiegenden Anzahl an Versandhändlern wird den Konsolidierungsprozess der bestehenden Akteure weiter unterfüttern. Im Lichte der immer noch steigenden eCommerce Affinität der Bevölkerung steigt zugleich die Erwartung, dass neue, bisher branchenfremde strategische Investoren in den Markt einsteigen. Die Marktstruktur der Online Apotheken in fünf Jahren von heute wird sich damit fundamental von der heutigen Branchentektonik unterscheiden“ ordnen Ulrich Zander und Thomas Golly (beide Managing Partner) ein.

SEMPORA Consulting ist eine der führenden Top Management Beratungen zur Verwirklichung strategischer Ziele am Markt. Seit Anfang 2002 ist SEMPORA mit Fokus auf Strategie, Marketing und Vertrieb für seine Klienten national und international tätig. Schwerpunktsektor sind die Healthcare-Märkte, wobei SEMPORA sowohl Hersteller als auch den Handel berät. Die Mehrheit der Kunden von multinationalen Konzernen bis hin zum Mittelstand begleitet SEMPORA über einen längeren Zeitraum bei der Konzeption und Umsetzung ihrer ambitionierten Wachstumsziele. Zusätzlich berät SEMPORA Consulting mit seinem Transaction Services Team bei Investmententscheidungen. Commercial Due Diligences, Markt- und Unternehmensanalysen sowie die Unterstützung bei der strategischen Ausrichtung der Marktbearbeitung nach einem Firmenkauf gehören zum Leistungsspektrum von SEMPORA Consulting.

**Kontakt:**

SEMPORA Consulting GmbH  
Siemensstraße 27  
61352 Bad Homburg

Franziska Bayer, Principal:	<a href="mailto:f.bayer@sempora.com">f.bayer@sempora.com</a>	+49 (6172) 45349 50
Max Erkrath, Principal:	<a href="mailto:m.erkrath@sempora.com">m.erkrath@sempora.com</a>	+49 (6172) 45349 55
Thomas Golly, Managing Partner:	<a href="mailto:t.golly@sempora.com">t.golly@sempora.com</a>	+49 (6172) 45349 20
Ulrich Zander, Managing Partner:	<a href="mailto:u.zander@sempora.com">u.zander@sempora.com</a>	+49 (6172) 45349 60

[www.sempora.com](http://www.sempora.com)

Abbildung

Gruppe	Online Apotheke	Rang	Umsatz Deutschland 2022 (OTC + Rx, m€) <sup>1</sup>	Umsatz- dynamik (2022 v. 2021) <sup>1</sup>	Sitz	Amazon market- place
Zur Rose group	DocMorris	2	490	1.005 Mio. €	NL	-
	Medpex	5	220		DE	-
	Apotal	6	190		DE	✓
	Eurapon	9	80		DE	-
	Zur Rose	14	25		DE	-
Shop-Apotheke	Shop-Apotheke	1	730	NL	-	
Medikamente-per-Klick group	Medikamente-per-Klick <sup>A</sup>	3	240	DE	-	
Apo.com group	Apo-Discounter <sup>B</sup>	4	230	NL	✓	
Marcol group	Aponeo	7	95	130 Mio. €	DE	✓
	Delmed	14	25		NL	-
	Pharmeo	16	10		DE	-
Sanicare group	Sanicare <sup>C</sup>	8	90	DE	✓ <sup>2</sup>	
	Volkversand	10	65	DE	✓	
	MyCare	10	65	DE	✓	
	Besamex	12	55	DE	✓	
Douglas	Disapo	13	45	DE/NL	-	

© 2023 by SEMPORA Consulting GmbH. All rights reserved. <sup>A</sup> inkl. Mediherz <sup>B</sup> inkl. apo.com, apolux.de, apotheke.de, DeutscherInternetApotheke.de, Juvalis.de, versandapo.de <sup>C</sup> inkl. Homöopathiefuchs, Aliva <sup>1</sup> Basis: SEMPORA Marktmodellierung: Endkundenumsatz Deutschland (o. MwSt.) <sup>2</sup> via Homöopathiefuchs