

**FTD Entscheider-Panel
Gesundheitswirtschaft**

**Dokumentation der Ergebnisse der
ersten Befragung aus dem Februar 2009**

9. April 2009

FINANCIAL TIMES
DEUTSCHLAND

ENTSCHEIDER-PANEL
GESUNDHEITSWIRTSCHAFT

Vorbemerkung

Diese Unterlage wurde den Teilnehmern und Teilnehmerinnen des FTD Entscheider-Panels Gesundheitswirtschaft, eine Kooperation zwischen der Financial Times Deutschland und der B-LUE Management Consulting GmbH, als Präsentation zur Verfügung gestellt.

Die vorliegenden Grafiken und Ergebnisse dürfen unter Nennung der B-LUE Management Consulting GmbH als Quelle zitiert bzw. veröffentlicht werden.

Inhaltsverzeichnis

Überblick FTD Entscheider-Panel Gesundheitswirtschaft und Kontaktinformationen
Ergebnisse der Befragung im Detail

Inhaltsverzeichnis

Überblick FTD Entscheider-Panel Gesundheitswirtschaft und Kontaktinformationen

Ergebnisse der Befragung im Detail

Das FTD Entscheider-Panel Gesundheitswirtschaft – eine Kooperation von FTD und B-LUE

Überblick

Kooperations- partner

Financial Times Deutschland und B-LUE Management Consulting

Ziele

Schaffung einer Datengrundlage zu wichtigen und aktuellen Fragen der Gesundheitswirtschaft

Aktive Unterstützung und Förderung der politischen Debatte zur Gesundheitswirtschaft

Identifizierung der Trends von morgen

Teilnehmer

500 Entscheider der Gesundheitswirtschaft, insbesondere Vertreter von:

- Krankenkassen und -versicherungen
- Akut- und Fachkliniken sowie Pflegeeinrichtungen
- Medizintechnikunternehmen
- Pharma- und Biotechnologieunternehmen
- Dienstleistungsunternehmen
- Verbänden, Politik und Wissenschaft

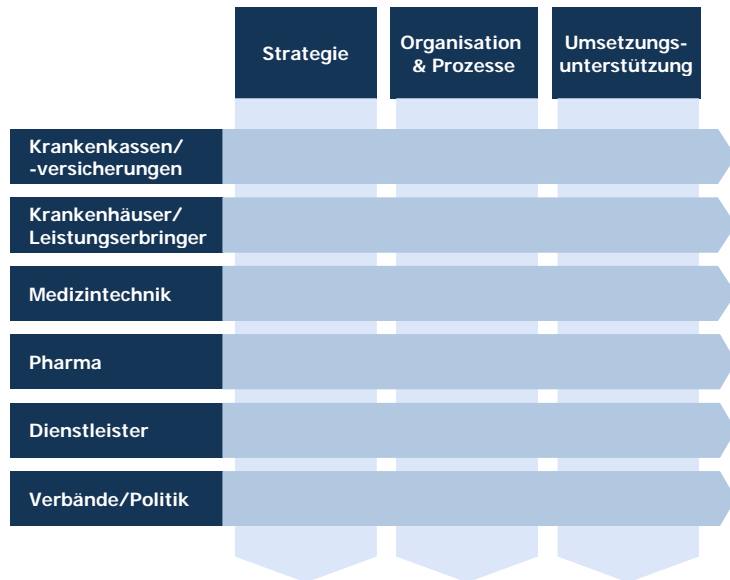
Die erste Befragung zum FTD Entscheider-Panel Gesundheitswirtschaft wurde im Februar 2009 durchgeführt. Insgesamt sind jährlich zwei Befragungen geplant.

Quellen: Financial Times Deutschland; B-LUE Management Consulting

B-LUE – eine der führenden Top-Management-Beratungen in der Gesundheitswirtschaft in Deutschland

Kurzüberblick

Leistungsspektrum



Profil

Gegründet Ende 2002 als Spin-Off einer weltweit führenden Unternehmensberatung

Spezialisierung auf Strategie-, Organisations- und Prozessoptimierungsprojekte im Health Care- und Life Science-Sektor

Ziel ist die Weiterentwicklung des klassischen Top Management-Beratungsansatzes:

- Klare Branchenexpertise
- Einsatz erfahrener Berater (Ärzte, Wirtschafts- und Naturwissenschaftler)
- Verbindung von Konzeptionsstärke mit echter Umsetzungsorientierung

Ausschließlich maßgeschneiderte Lösungen basierend auf einem datengetriebenen Ansatz und einer engen Beziehung zum Kunden

Standorte: Hamburg und Köln

Unsere Mission: Wir schaffen und sichern nachhaltige Marktpositionen für unsere Kunden im Gesundheitsbereich.

Quelle: B-LUE Management Consulting

Für weitergehende Fragen stehen wir Ihnen sehr gerne zur Verfügung

Dr. Bent Lüngen
Geschäftsführer
T: +49 - (0) 40 - 35 01 81 18
E: luengen.bent@b-lue.com

Andreas Wagner
Senior Manager
T: +49 - (0) 40 - 35 01 81 24
E: wagner.andreas@b-lue.com

B-LUE Management Consulting GmbH
Am Sandtorkai 41
D-20457 Hamburg
www.b-lue.com

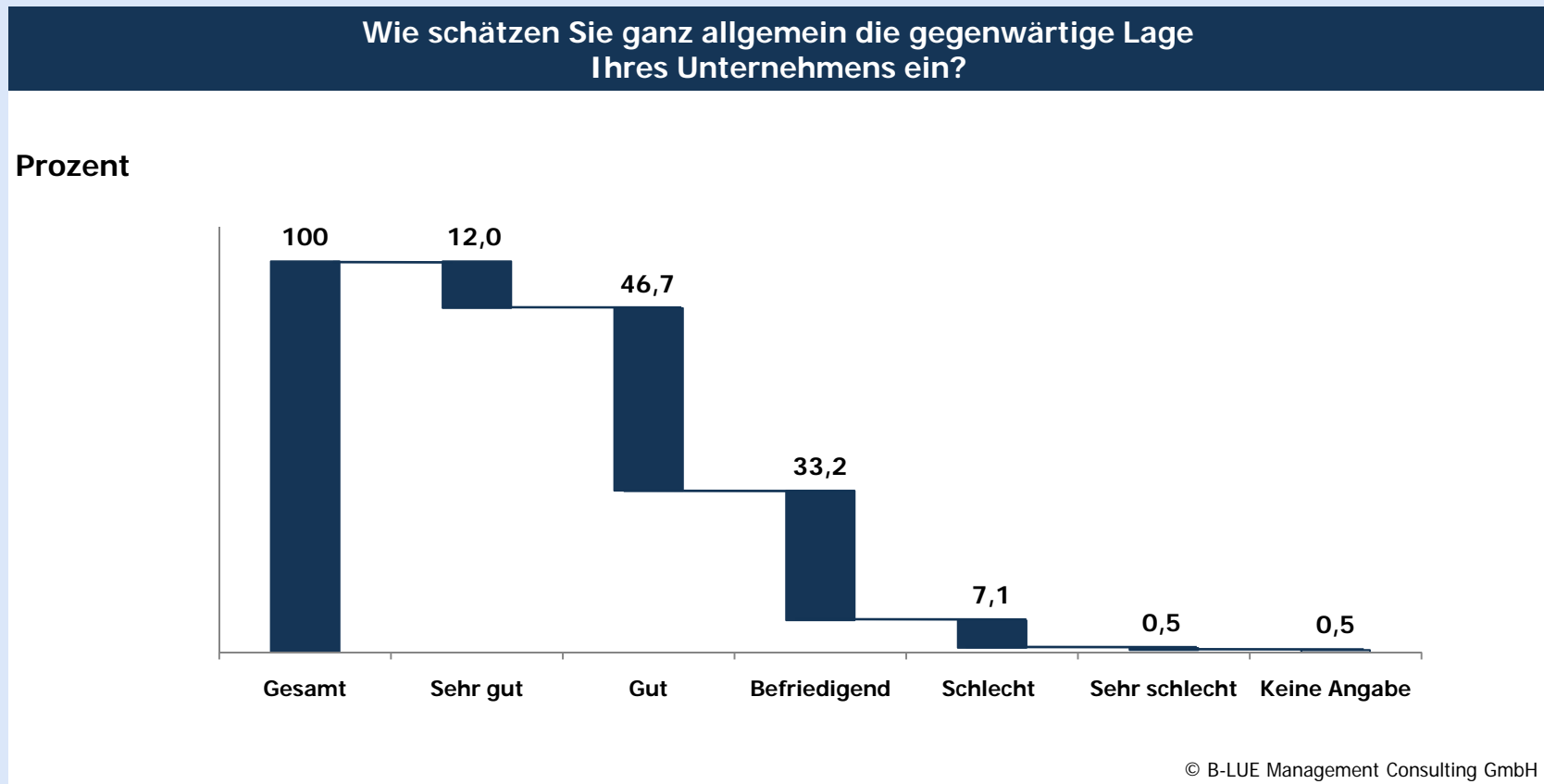
Quelle: B-LUE Management Consulting

Inhaltsverzeichnis

Überblick FTD Entscheider-Panel Gesundheitswirtschaft und Kontaktinformationen

Ergebnisse der Befragung im Detail

Die Teilnehmer beurteilen die gegenwärtige Lage Ihres Unternehmens überwiegend positiv



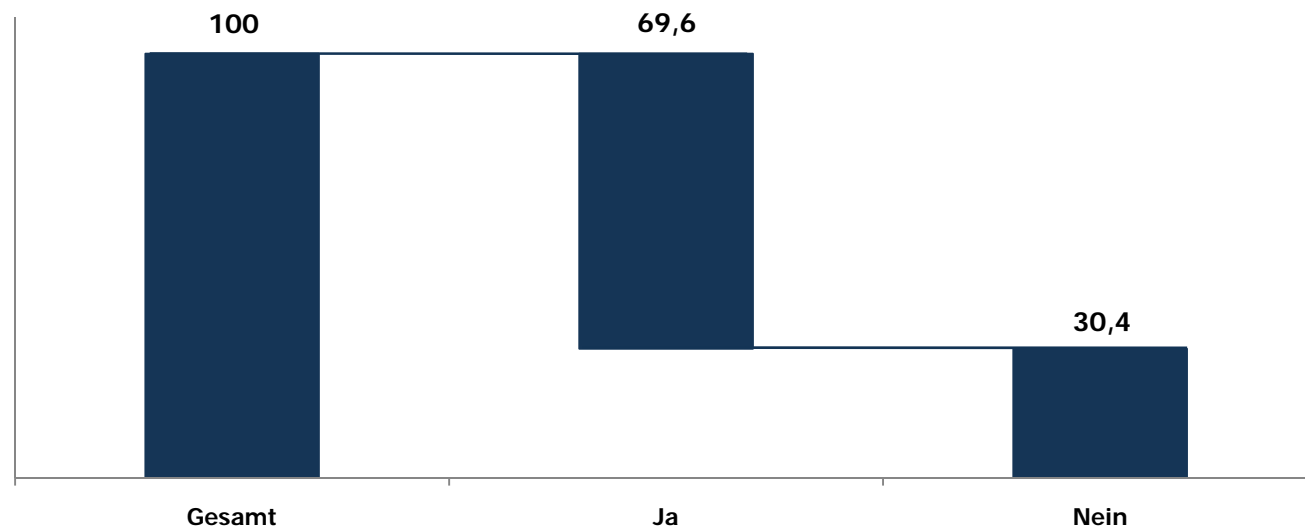
Anmerkung: Werte gerundet

Quellen: B-LUE Management Consulting; FTD Entscheider-Panel Gesundheitswirtschaft; n=184

Zwar erwartet die Mehrheit der Befragten, dass die Wirtschaftskrise auch den Gesundheitsmarkt erfasst...

Was meinen Sie: Wird die Wirtschaftskrise auf den Gesundheitsmarkt durchschlagen?

Prozent

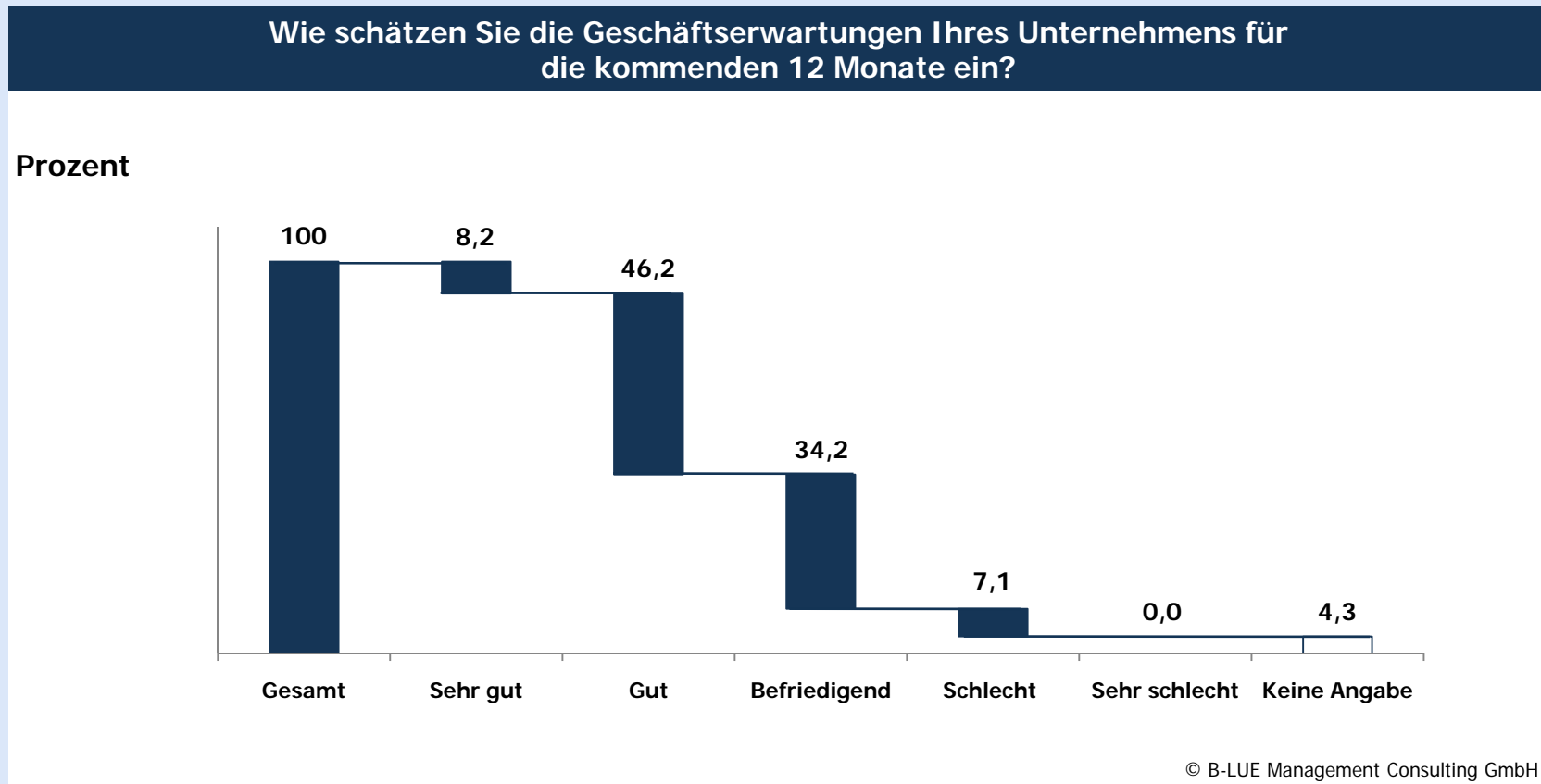


© B-LUE Management Consulting GmbH

Anmerkung: Werte gerundet

Quellen: B-LUE Management Consulting; FTD Entscheider-Panel Gesundheitswirtschaft; n=184

...aber die Erwartungen über die weitere eigene Geschäftsentwicklung sind trotzdem überwiegend positiv



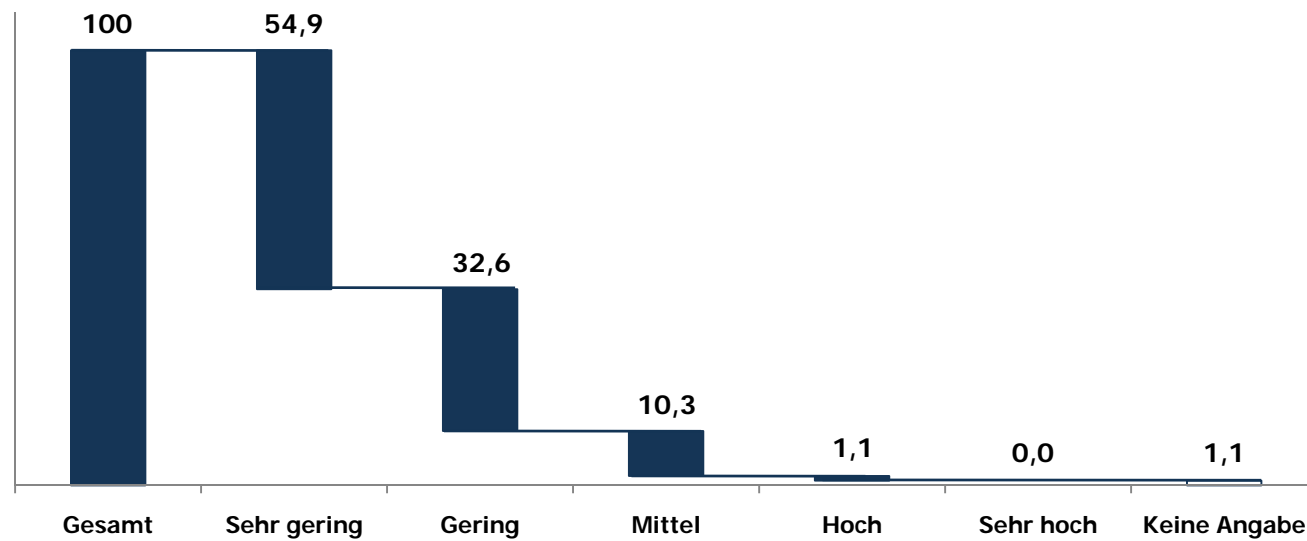
Anmerkung: Werte gerundet

Quellen: B-LUE Management Consulting; FTD Entscheider-Panel Gesundheitswirtschaft; n=184

Das Insolvenzrisiko wird überwiegend niedrig eingeschätzt

Wie hoch schätzen Sie das Insolvenzrisiko für Ihr Unternehmen ein?

Prozent

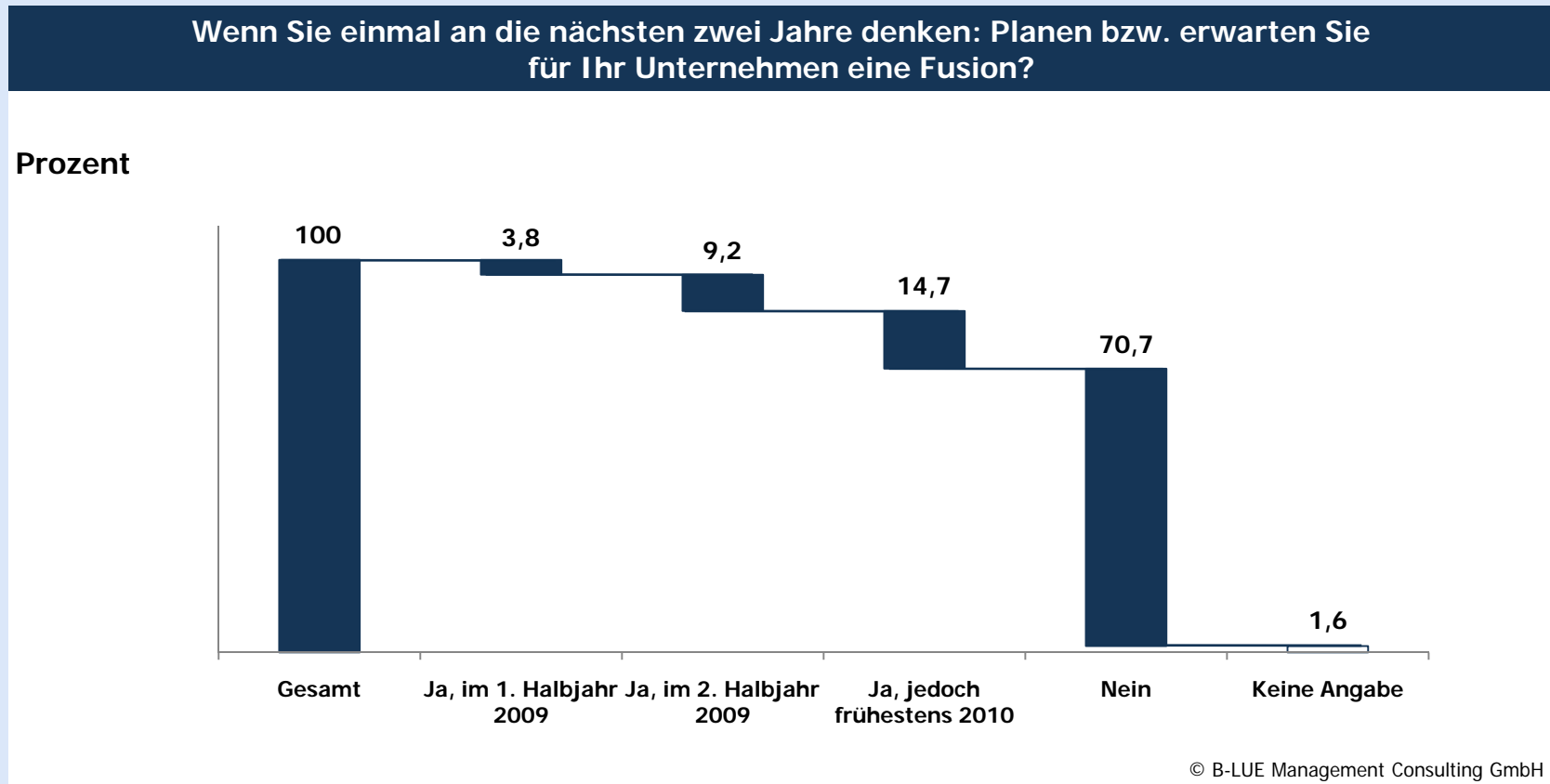


© B-LUE Management Consulting GmbH

Anmerkung: Werte gerundet

Quellen: B-LUE Management Consulting; FTD Entscheider-Panel Gesundheitswirtschaft; n=184

Fast 30 Prozent der Befragten erwarten jedoch in den nächsten zwei Jahren Fusionen ihres eigenen Unternehmens



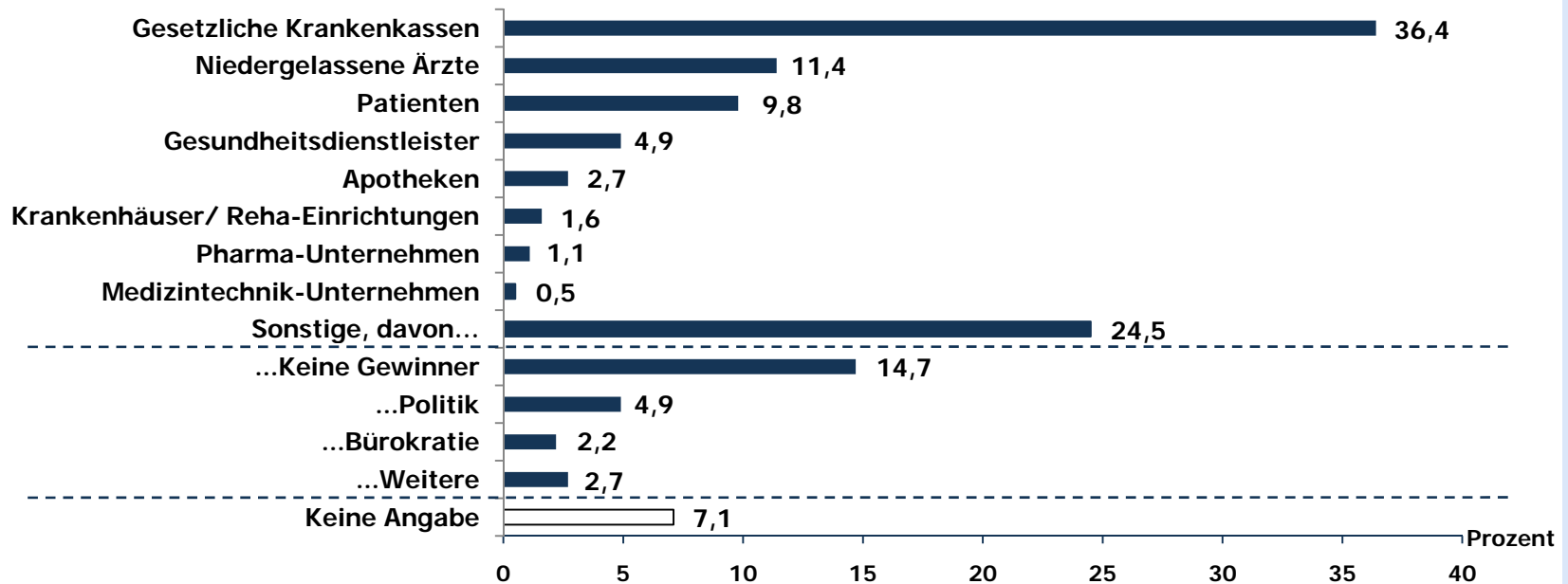
Anmerkung: Werte gerundet

Quellen: B-LUE Management Consulting; FTD Entscheider-Panel Gesundheitswirtschaft; n=184

Vor allem gesetzliche Krankenkassen werden von den Teilnehmern als Gewinner der Einführung des Gesundheitsfonds gesehen

Jeder siebte Befragte sieht überhaupt keine Gewinner

Am 01.01.09 wurde der Gesundheitsfonds eingeführt. Wer gehört Ihrer Meinung nach zu den Gewinnern der Einführung des Gesundheitsfonds?



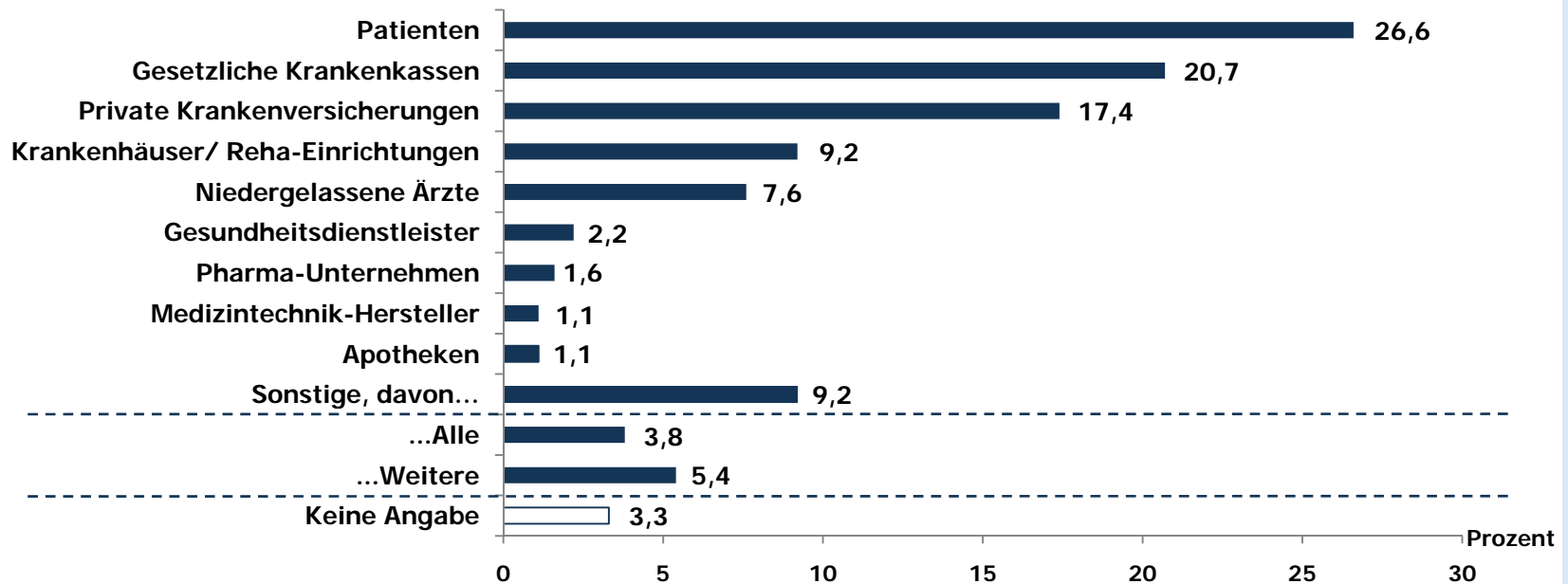
© B-LUE Management Consulting GmbH

Anmerkung: Werte gerundet

Quellen: B-LUE Management Consulting; FTD Entscheider-Panel Gesundheitswirtschaft; n=184

Ein Viertel der Teilnehmer sieht die Patienten als Verlierer der Einführung des Gesundheitsfonds

Wer gehört Ihrer Meinung nach zu den Verlierern der Einführung des Gesundheitsfonds?



© B-LUE Management Consulting GmbH

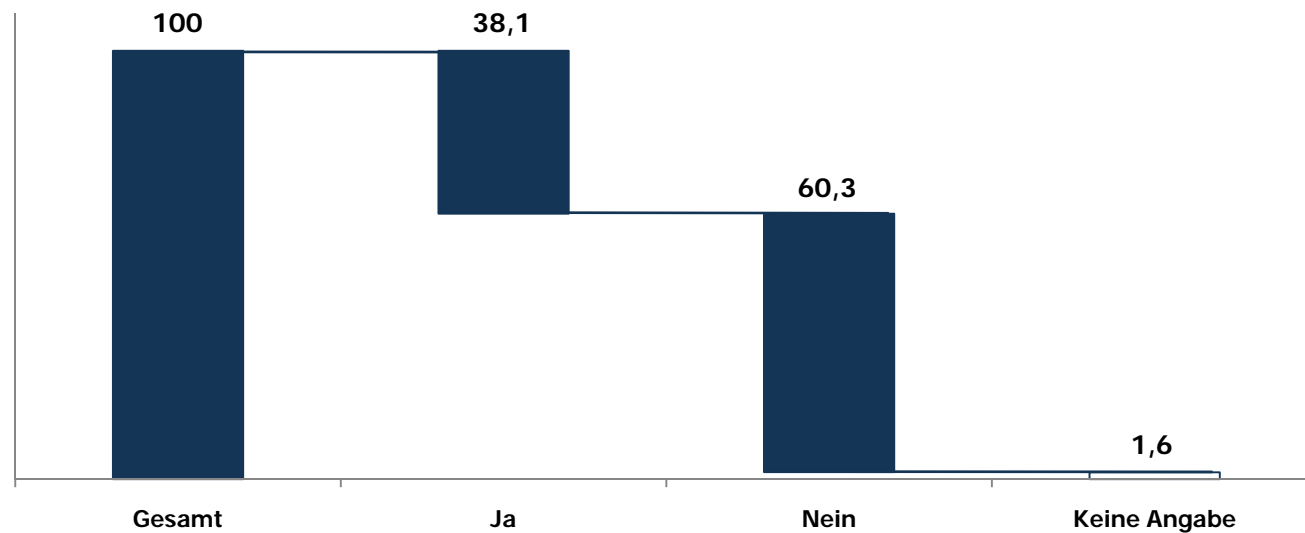
Anmerkung: Werte gerundet

Quellen: B-LUE Management Consulting; FTD Entscheider-Panel Gesundheitswirtschaft; n=184

Mehr als 60 Prozent der Teilnehmer erwarten keinen Qualitätswettbewerb durch Gesundheitsfonds und/oder Morbi-RSA

Glauben Sie, dass sich durch den Gesundheitsfonds und/oder den Morbi-RSA künftig ein Qualitätswettbewerb in Ihrer Branche herausbilden wird?

Prozent



© B-LUE Management Consulting GmbH

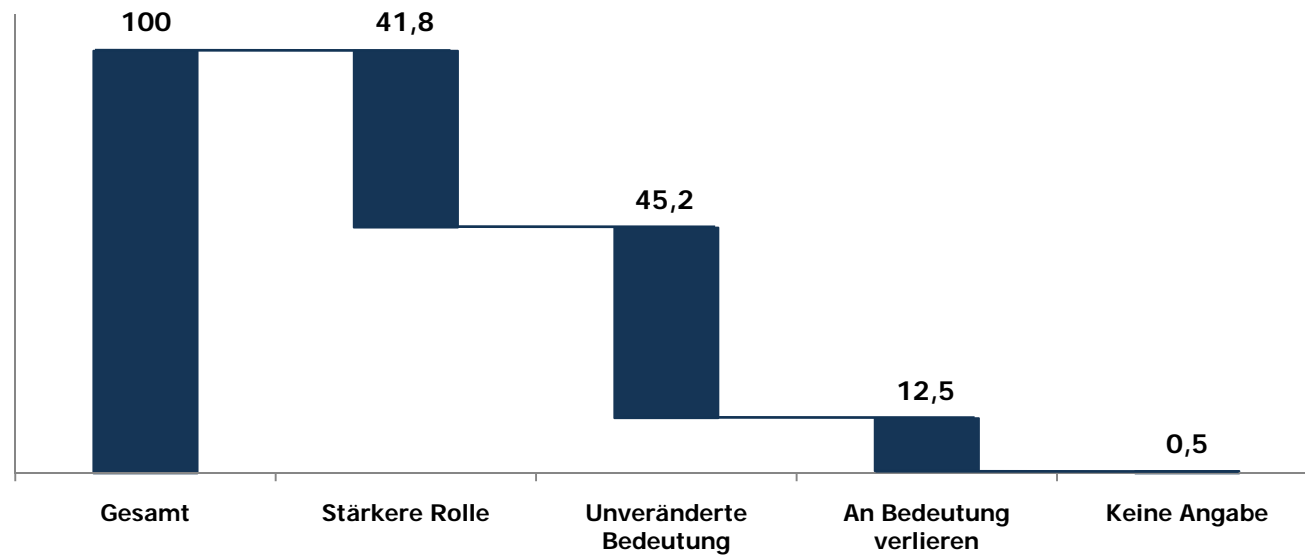
Anmerkung: Werte gerundet

Quellen: B-LUE Management Consulting; FTD Entscheider-Panel Gesundheitswirtschaft; n=184

Die Rolle der ausländischen Investoren und Finanzinvestoren im Gesundheitsmarkt in Deutschland wird sich tendenziell verstärken

Wie wird sich die Rolle der ausländischen Investoren und Finanzinvestoren im deutschen Gesundheitsmarkt Ihrer Einschätzung nach in den nächsten zwölf Monaten entwickeln?

Prozent



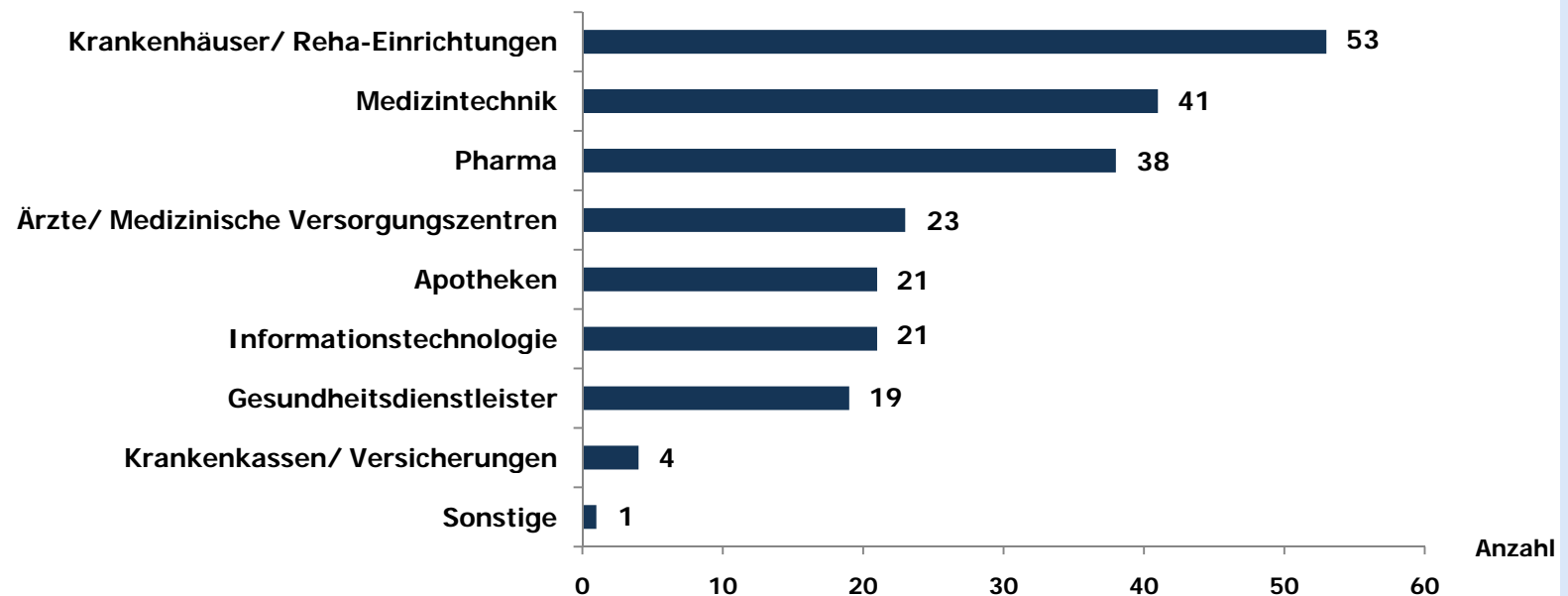
© B-LUE Management Consulting GmbH

Anmerkung: Werte gerundet

Quellen: B-LUE Management Consulting; FTD Entscheider-Panel Gesundheitswirtschaft; n=184

Stationärer Bereich, Medizintechnik- und Pharma mit dem höchsten Bedeutungszuwachs für ausländische Investoren/Finanzinvestoren

In welchem Marktsegment werden ausländische Investoren und Finanzinvestoren vor allem an Bedeutung gewinnen?



© B-LUE Management Consulting GmbH

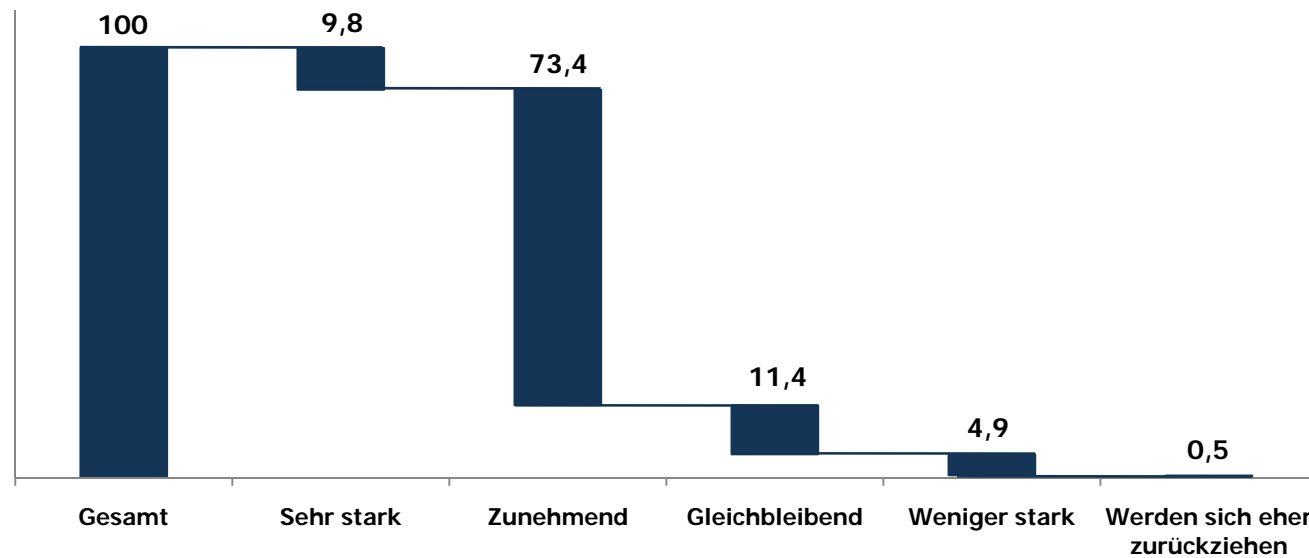
Anmerkung: Werte gerundet

Quellen: B-LUE Management Consulting; FTD Entscheider-Panel Gesundheitswirtschaft; n=184

Über 80 Prozent der Teilnehmer erwarten den verstärkten Einstieg von Drogerie- und Handelsketten in den Gesundheitsmarkt

Wie schätzen Sie die Rolle von Drogerie- und Handelsketten im Gesundheitsmarkt ein: Wie stark werden diese auch in Zukunft versuchen, in den Gesundheitsmarkt einzusteigen?

Prozent



© B-LUE Management Consulting GmbH

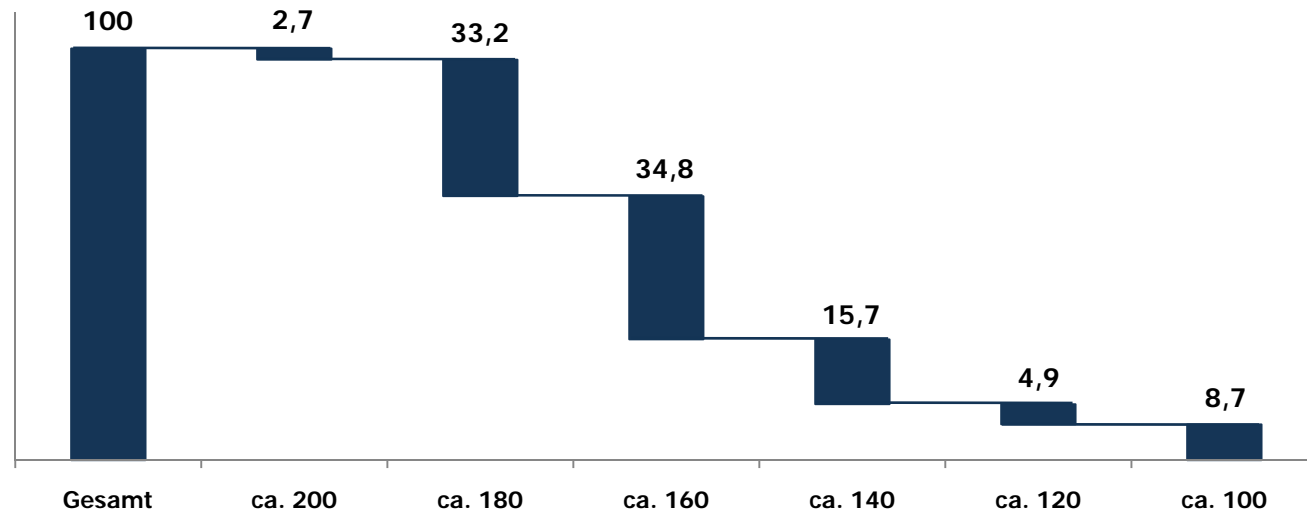
Anmerkung: Werte gerundet

Quellen: B-LUE Management Consulting; FTD Entscheider-Panel Gesundheitswirtschaft; n=184

Es wird erwartet, dass sich die Anzahl gesetzlicher Krankenkassen auch in 2009 weiter deutlich reduzieren wird

Derzeit gibt es in Deutschland ca. 200 Krankenkassen. Wie viele gesetzliche Krankenkassen wird es Ihrer Einschätzung nach Ende 2009 geben?

Prozent

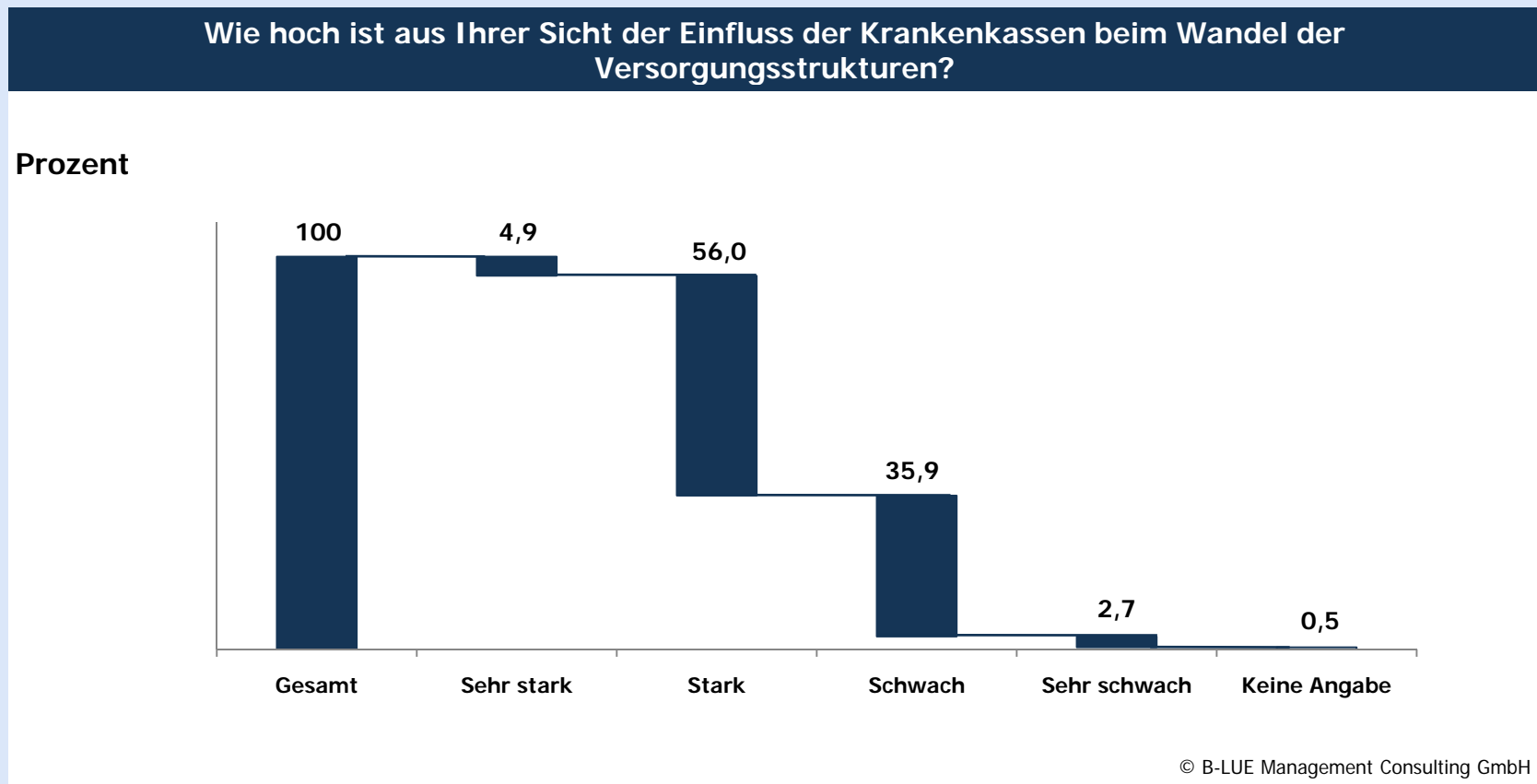


© B-LUE Management Consulting GmbH

Anmerkung: Werte gerundet

Quellen: B-LUE Management Consulting; FTD Entscheider-Panel Gesundheitswirtschaft; n=184

Den Krankenkassen wird von den Teilnehmern ein starker Einfluss beim Wandel der Versorgungsstrukturen zugesprochen

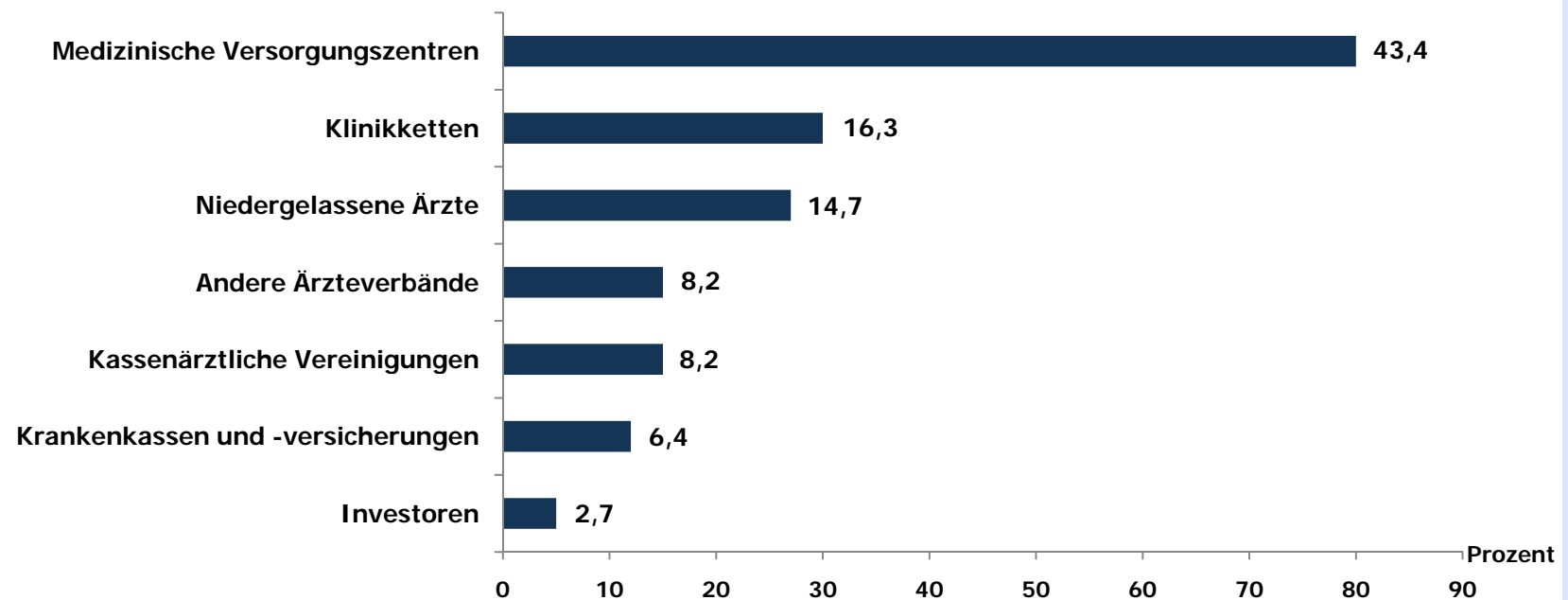


Anmerkung: Werte gerundet

Quellen: B-LUE Management Consulting; FTD Entscheider-Panel Gesundheitswirtschaft; n=184

Mehr als 40 Prozent der Teilnehmer erwarten künftig eine Dominanz Medizinischer Versorgungszentren in der ambulanten Versorgung

Welche Akteure werden künftig in der ambulanten Versorgung dominieren?



© B-LUE Management Consulting GmbH

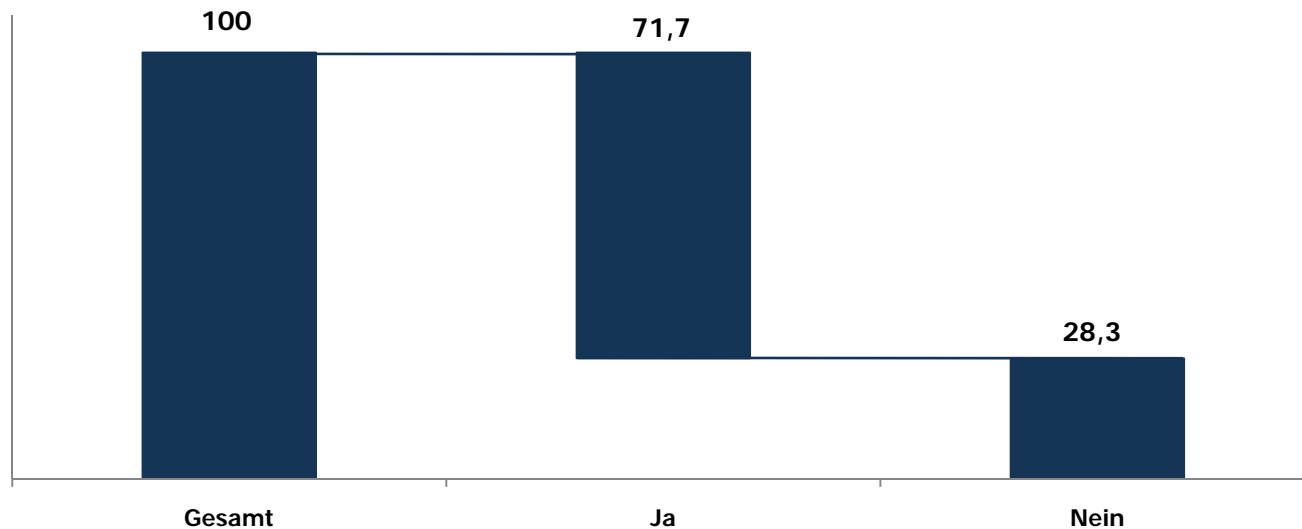
Anmerkung: Werte gerundet

Quellen: B-LUE Management Consulting; FTD Entscheider-Panel Gesundheitswirtschaft; n=184

Die Mehrheit der Teilnehmer sieht die Kliniken zukünftig als integrierte Vollversorger

Welche Erfolgchancen sehen Sie für Kliniken, sich in der ambulanten Versorgung zu etablieren:
Werden sie zu integrierten Vollversorgern?

Prozent



© B-LUE Management Consulting GmbH

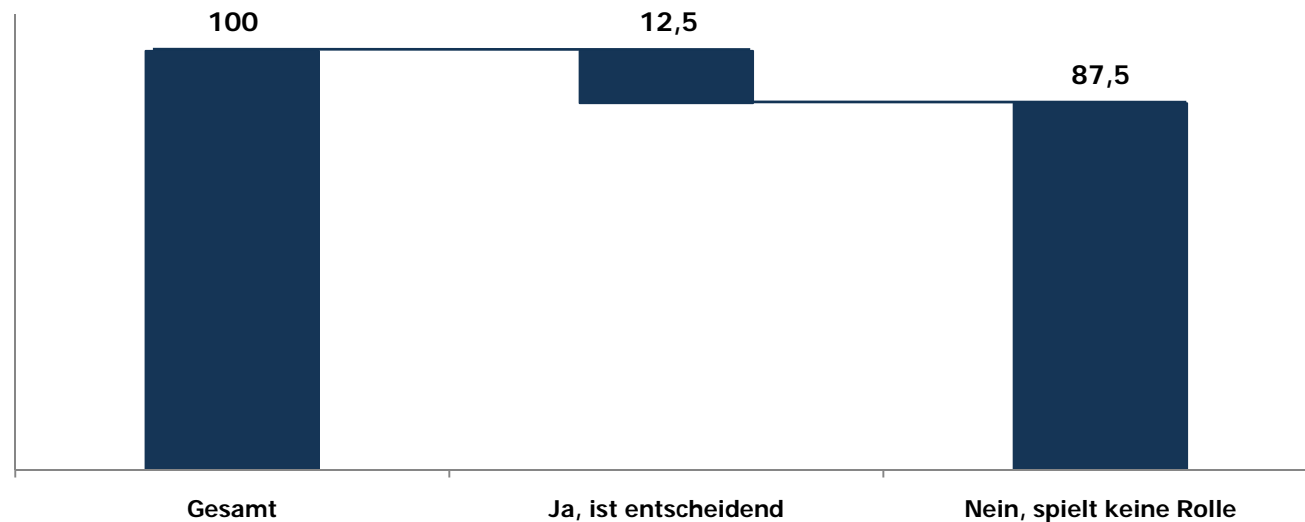
Anmerkung: Werte gerundet

Quellen: B-LUE Management Consulting; FTD Entscheider-Panel Gesundheitswirtschaft; n=184

Optimale Medikamentenversorgung hängt für die Mehrheit der Teilnehmer nicht an „klassischer“ Apotheke im Besitz einzelner Apotheker

Glauben Sie, dass eine optimale Versorgung nur von Apotheken in Besitz einzelner Pharmazeuten gewährleistet werden kann?

Prozent



© B-LUE Management Consulting GmbH

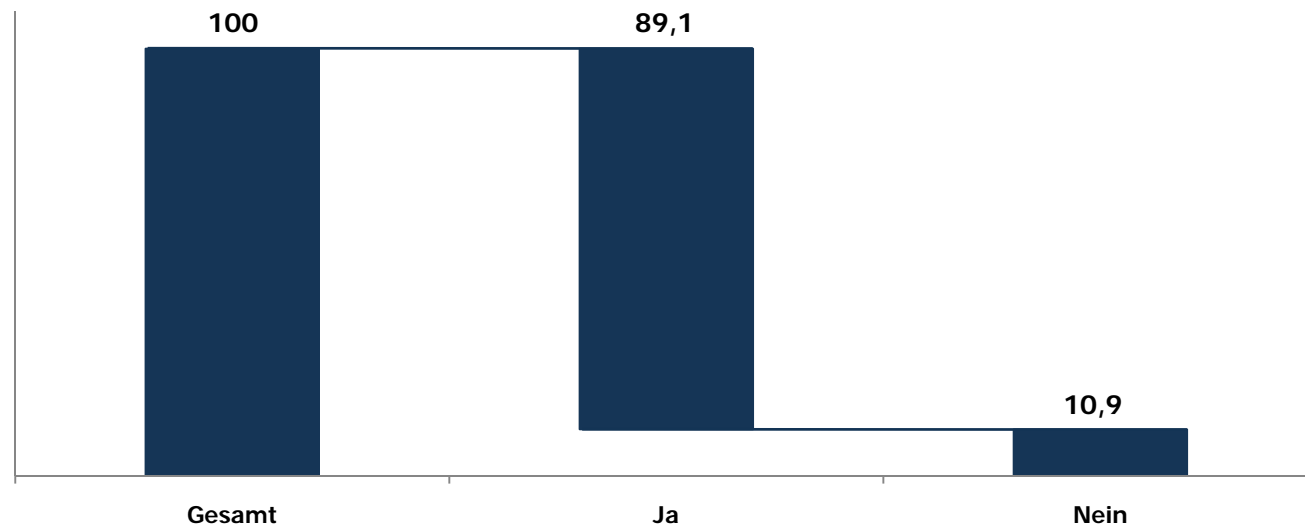
Anmerkung: Werte gerundet

Quellen: B-LUE Management Consulting; FTD Entscheider-Panel Gesundheitswirtschaft; n=184

Es wird mehrheitlich erwartet, dass Versandapotheken ihren Marktanteil ausbauen werden

Wie schätzen Sie die Entwicklung von Versandapotheken ein: Werden sie ihren Marktanteil künftig weiter ausbauen?

Prozent



© B-LUE Management Consulting GmbH

Anmerkung: Werte gerundet

Quellen: B-LUE Management Consulting; FTD Entscheider-Panel Gesundheitswirtschaft; n=184