



Der deutsche Gesundheitssektor – Status, Weichenstellungen und Chancen

Mapping the patient journey - Expertenrunde Burda Health Lab

19. September 2024

Roland
Berger

Der Druck im Gesundheitssektor steigt seit Jahren kontinuierlich und zwingt zum Handeln

Schlaglichter Gesundheitssektor

Krankenhäuser

24%

... der **Krankenhäuser** sind bis Ende 2024 **Insolvenz-gefährdet**



Apotheken

500

... **Apotheken weniger** in Deutschland 2023 im Vergleich zum Vorjahr



Ärzte

55

... Jahre beträgt das **Durchschnittsalter von Ärzten 2024**



71%

Patienten

... der **Patienten wollen Beratung** der Kassen zu Gesundheitsfragen



Pflegeanbieter

1.000

... **Pflegeeinrichtungen** mussten in den letzten 18 Monaten **schließen**



Heil- und Hilfsmittelanbieter

**4,5/
5,4%**

... **Ausgabensteigerung** für Heil- und Hilfsmittel innerhalb eines Jahres



Gesundheitsausgaben 2022

500 Mrd. EUR

+4,8% Vorjahr

5.939 Euro je Einwohner

12,8% vom BIP

2023 nur leichter Rückgang (Prognose 0,6%)

Für die Kostenträger wird es immer herausfordernder Schritt zu halten und die Deckung nachhaltig sicherzustellen

Treiber und Entwicklungen (Beispiele) in GKV und PKV

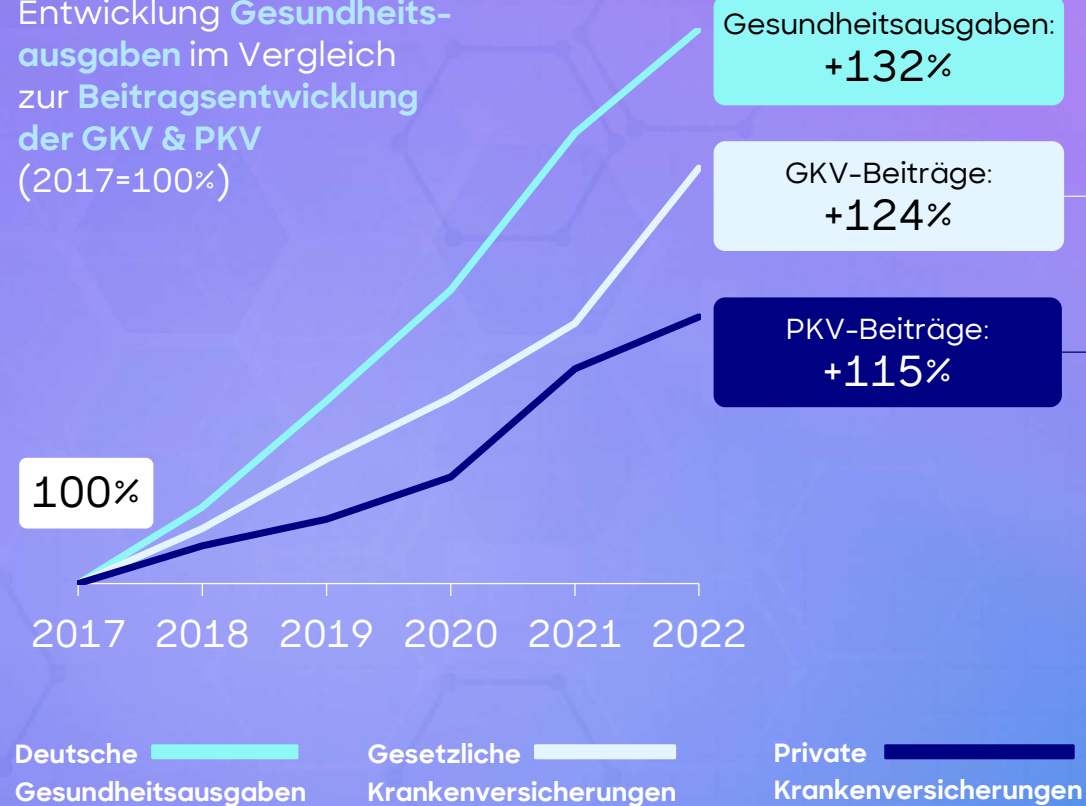
Demographische Entwicklungen
und steigende JEA/K verschärfen Kundenabrieb in der PKV

Medizinische Inflation
treibt Leistungsausgaben und erhöht Kostendruck

Technologiesprünge
erfordern zunächst hohe Investitionen und forcieren "War of Talents"

...

Entwicklung **Gesundheitsausgaben** im Vergleich zur **Beitragsentwicklung der GKV & PKV** (2017=100%)



Gesundheitsausgaben:
+132%

GKV-Beiträge:
+124%

PKV-Beiträge:
+115%

Steigende Zuschüsse
in der GKV von
14,5 Mrd. Euro

+4,1% Steigerung
PKV-Beitrag

**Hergebrachte
Mechanismen
reichen zukünftig
nicht mehr aus**

Lösungen liegen in der Vernetzung und Kooperation aller Beteiligten – "Ökosystem Gesundheit"

Integrierte Versorgung ...

... führt zu neuen Ansätzen und erfordert geeignete Rahmenbedingungen



Beispiele

Hybride Versorgungsansätze und effizientere Patientereisen durch vernetzte Angebote

Kooperationen zur **verzahnten zentralen und regionalen Versorgung**

Ambulantisierung und Neuausrichtung der Versorgungslandschaft (Klinikum- und Abbau)

Gemeinsame Steuerung und **Nutzung zentraler Gesundheitsdaten**

...

Schaffung politischer Rahmenbedingungen, u.a.

- **Digital-Gesetz** (ePA, E-Rezept und digitale Gesundheitsanwendungen)
- **Krankenhausreform** (Entbürokratisierung, flächendeckende Versorgung und Behandlungsqualität)
- **Pflegereform** (Ausbildung, Beiträge, Qualität, und finanzielle Nachhaltigkeit)

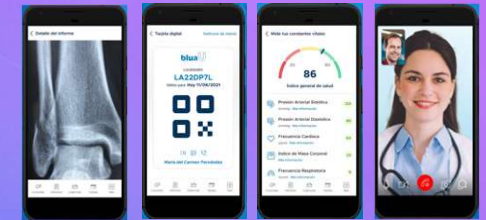
Internationale Beispiele zeigen ähnliche dynamische Entwicklungen



Aufbau eines Gesundheits-Ökosystems als "Super-App" in Spanien



- ePA/e-Rezepte
- Videoberatung
- 24/7 Notfallservice (Ärzte und Pflege)
- Digitale Terminvergabe



Gesetzgebung in Spanien unterstützt Ökosystem-Ansatz



- Frühzeitige regionale Digitalisierungsstrategien
- Seit 2022 Harmonisierung auf Basis Gesundheitsstrategie

Fazit: Herausforderungen annehmen – Chancen nutzen – Erfolge sicherstellen

- 1 **Den Gesundheitssektor “neu zu denken”** ist vor dem Hintergrund bestehender und zukünftiger Herausforderungen unerlässlich
- 2 Vertrauensbasierte Ausrichtung auf Patienten und **konsequente Kundenorientierung** sind **Garanten für nachhaltige Systemstabilität**
- 3 **Herausforderungen** sind mit **verzahnten zentralen und regionalen Versorgungsansätzen** durch effektive Kooperation aller Beteiligten zu meistern
- 4 Innovationen und kontinuierlicher Informationsfortschritt sind durch **effektive (und vertretbare) Datennutzung** sicherzustellen
- 5 **Politik hat notwendige Voraussetzungen und Rahmenbedingungen** – idealerweise gemeinsam mit Beteiligten – zu schaffen

Mapping the
patient
journey
„successfully“





Roland
Berger